

Índice

1. Propósito	2
2. Conceptos clave	2
3. Flujo general y menú	2
4. Estados de una acción	3
5. Preguntar	3
6. Pedir una acción	3
7. Otras pantallas útiles	3
8. Preguntas frecuentes	3

Guía rápida — Asistente de IA

1. Propósito

Preguntar sobre los datos del ERP y pedir a la IA que prepare transacciones para confirmarlas.

2. Conceptos clave

Modo	Para qué
Analista de Datos	Saber: preguntas y tablas exportables.
Asistente ERP	Hacer: transacciones con vista previa (solo el Administrador puede ejecutarlas).

Tabla 1 Conceptos clave

Nota. La IA solo ve y hace lo que su rol permite.

3. Flujo general y menú

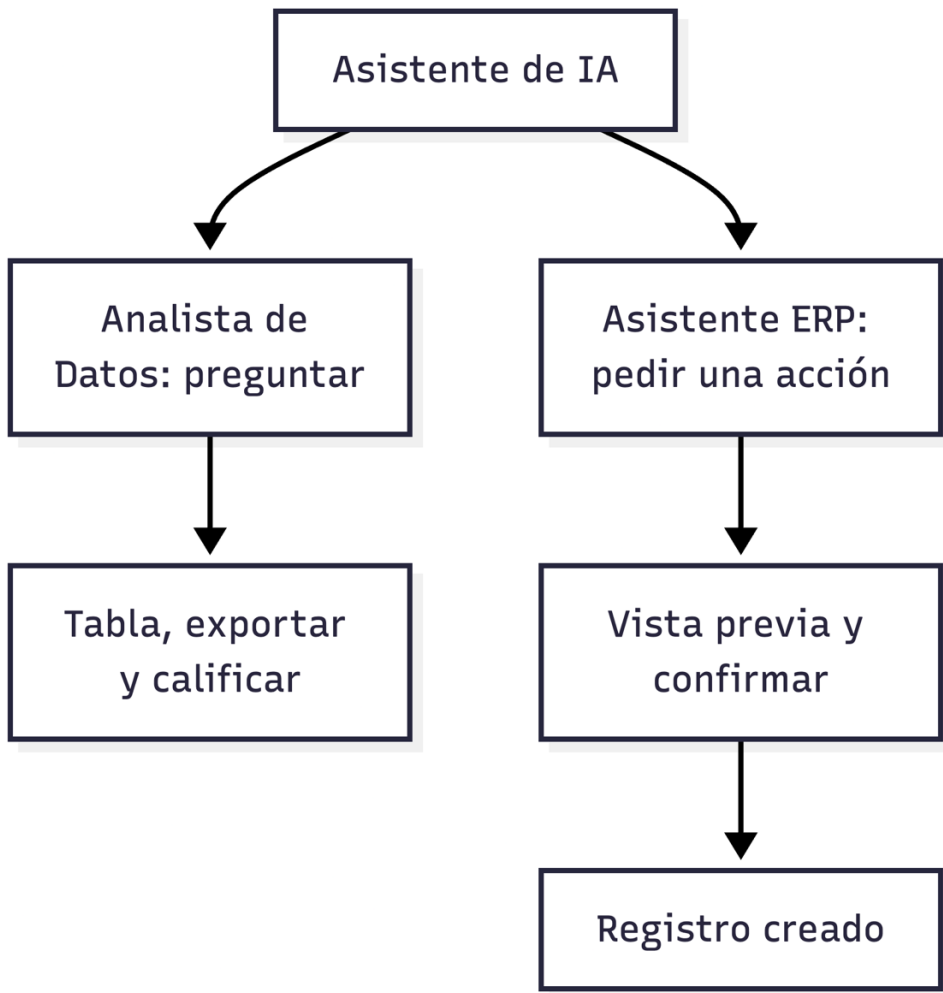


Diagrama 1 Flujo general



Figura: 1 Asistente de IA en el menú y robot flotante.

4. Estados de una acción

Registro	Estados
Acción	Pendiente → Aprobado → Ejecutado/Éxito; o Rechazado, Error

Tabla 2 Estados de una acción

5. Preguntar

1. Modo Analista de Datos.
2. Escribir o dictar la pregunta.
3. Exportar a PDF/Excel si hace falta.
4. Calificar la respuesta.

6. Pedir una acción

1. Modo Asistente ERP.
2. Describir la transacción.
3. Revisar la vista previa y confirmar.
4. Ver Registro Creado.

Advertencia. Nada se crea sin su confirmación.

7. Otras pantallas útiles

Pantalla	Para qué sirve
Detalles de la Acción	Resultado, errores y datos usados.
Mis Tareas › Ejecutar con IA	Resolver una tarea con ayuda de la IA.

Tabla 3 Otras pantallas útiles

8. Preguntas frecuentes

- **Asistente ERP sin permiso.**
 - Crear transacciones con IA es solo del Administrador.
- **Dice que no tengo permiso.**
 - Falta el permiso de esa pantalla.
- **Faltan registros.**
 - Máximo 100 filas por respuesta.
- **No veo el robot.**
 - Solo en escritorio.

- **No hay micrófono.**
 - Use Chrome o Edge.