

Índice

Modulo Asistente de IA	5
90. Introducción	5
90.1. ¿Qué es el Asistente de IA?	5
90.2. Componentes	5
90.3. Dónde se encuentra y quién lo usa	5
90.4. Conceptos principales	6
90.5. Estados de una acción	6
90.6. Flujo general	7
91. Seguridad y datos que ve la IA	7
92. Uso del Asistente	9
92.1. Iniciar una conversación	9
92.2. Analista de Datos	10
92.3. Asistente ERP	11
92.4. Ejecutar una tarea con IA	12
92.5. Sugerencia de Categoría de Gasto	13
93. Vistas globales y seguimiento	13
93.1. Acciones Recientes y Detalles de la Acción	13
93.2. Notificaciones	14
94. Herramientas de apoyo	14

Indice Tabla

<i>Tabla 177 Componentes</i>	5
<i>Tabla 178 Dónde se encuentra y quién lo usa</i>	5
<i>Tabla 179 Conceptos principales</i>	6
<i>Tabla 180 Estados de una acción</i>	6
<i>Tabla 181 Asistente ERP</i>	11
<i>Tabla 182 Herramientas de apoyo</i>	14

Indice Diagrama

Diagrama 151 Flujo general del Asistente de IA.	7
Diagrama 152 Cómo se protege una consulta del Analista.	8
Diagrama 153 Consulta con el Analista de Datos.	10
Diagrama 154 Ejecutar una tarea de Mis Tareas con IA.	12
Diagrama 155 Revisión de una acción ejecutada.	13

Indice Figura

<i>Figura: 281 Modulo en el Menu</i>	6
<i>Figura: 282 Pantalla del Asistente de IA con sus dos modos.</i>	6
<i>Figura: 283 Respuesta del Analista de Datos con su tabla.</i>	11

Modulo Asistente de IA

90. Introducción

90.1. ¿Qué es el Asistente de IA?

El Asistente de IA es un chat dentro de SwiftERP. Tiene dos modos: el **Analista de Datos**, que responde preguntas sobre la información del ERP («¿cuánto vendimos en septiembre?») con tablas que se pueden exportar, y el **Asistente ERP**, que prepara transacciones (facturas, pedidos, gastos, pagos, prospectos, cotizaciones) para que el usuario las revise y confirme. Siempre respeta los permisos del rol: solo ve y hace lo que el usuario podría ver y hacer en las pantallas.

90.2. Componentes

Componente	Dónde está	Función
Pantalla del Asistente de IA	Menú › Asistente de IA	Chat de pantalla completa con historial de conversaciones, acciones sugeridas y acciones recientes.
Ventana flotante	Botón del robot, esquina inferior derecha (solo escritorio)	El mismo chat sin salir de la pantalla en la que está.
Analista de Datos	Modo del chat	Consultar y analizar datos del ERP.
Asistente ERP	Modo del chat	Crear transacciones y tareas.
Detalles de la Acción	Desde cada acción ejecutada	Estado, tipo, resultado y datos de la acción.
Sugerencia de Categoría de Gasto	Pantalla del Asistente	Propone la cuenta contable de un gasto.

Tabla 1 Componentes

90.3. Dónde se encuentra y quién lo usa

En el menú lateral abra **Asistente de IA**; el número junto al nombre indica notificaciones sin leer. En escritorio, el robot flotante abre el chat desde cualquier pantalla.

Rol	Analista de Datos	Asistente ERP (crear transacciones)
Administrador	Sí	Sí
Gerencia, Ventas, CRM, Precios, Compras, Almacén, Contabilidad, Tesorería, Facturación, CFDI, Nómina, Líder de proyecto y sus gerentes	Sí	No
Colaborador	No	No

Tabla 2 Dónde se encuentra y quién lo usa

Nota. Los dos modos aparecen en pantalla para todos, pero el sistema solo responde o ejecuta lo que el rol tiene permitido. Además, cada acción pide el permiso de la pantalla correspondiente: por ejemplo, para que la IA cree una factura, el usuario debe poder facturar.



Figura: 1 Modulo en el Menu

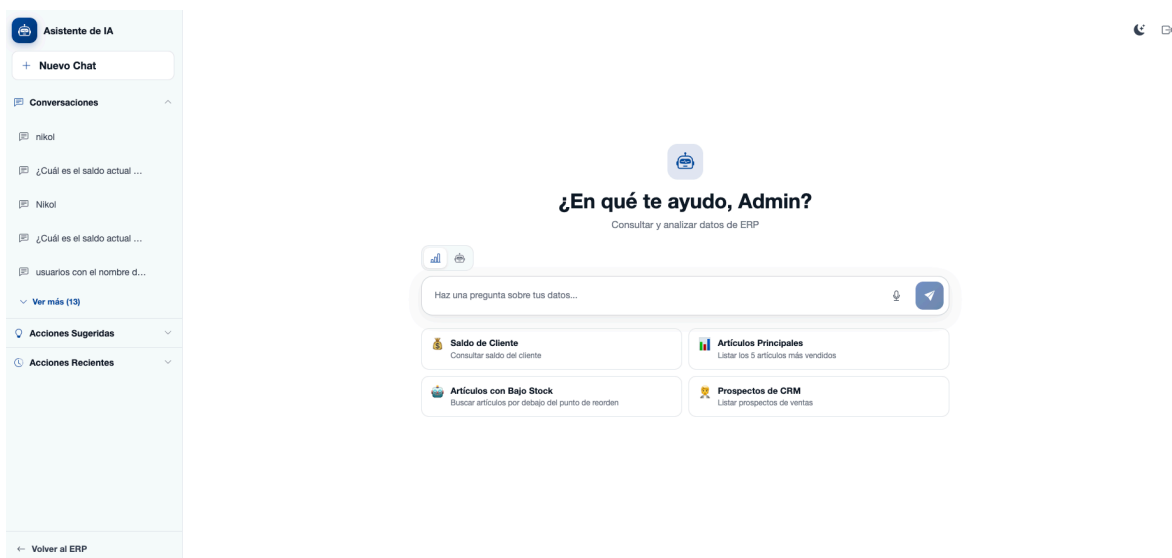


Figura: 2 Pantalla del Asistente de IA con sus dos modos.

90.4. Conceptos principales

	Analista de Datos	Asistente ERP
Para qué	Preguntar y analizar.	Hacer: crear o registrar transacciones.
Qué devuelve	Una respuesta con tabla de datos.	Una propuesta de acción para confirmar.
Cambia datos	Nunca.	Solo después de que el usuario confirma.
Ejemplo	«Clientes con facturas vencidas a más de 60 días».	«Crea un gasto de 1,200 de papelería con el proveedor X».

Tabla 3 Conceptos principales

Nota. Regla de decisión. Si quiere **saber** algo, use el **Analista de Datos**. Si quiere que la IA **haga** algo, use el **Asistente ERP**.

90.5. Estados de una acción

Estado	Qué significa
Pendiente	Preparada, esperando confirmación o en proceso.
Aprobado	El usuario la confirmó.
Ejecutado / Éxito	Se realizó y creó el registro.
Rechazado	El usuario la canceló.
Error	No se pudo ejecutar; ver el Mensaje de Error.

Tabla 4 Estados de una acción

90.6. Flujo general

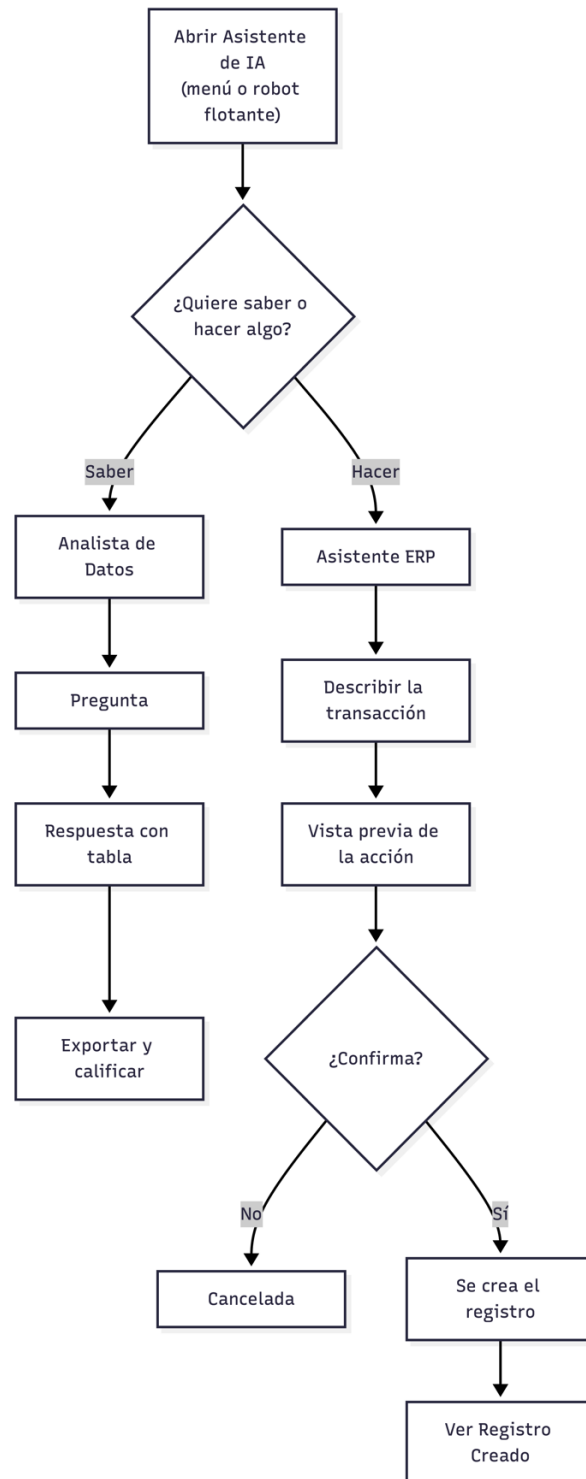


Diagrama 1 Flujo general del Asistente de IA.

91. Seguridad y datos que ve la IA

La IA no tiene acceso libre a la base de datos. Cada pregunta se convierte en una consulta que el sistema revisa antes de ejecutar.

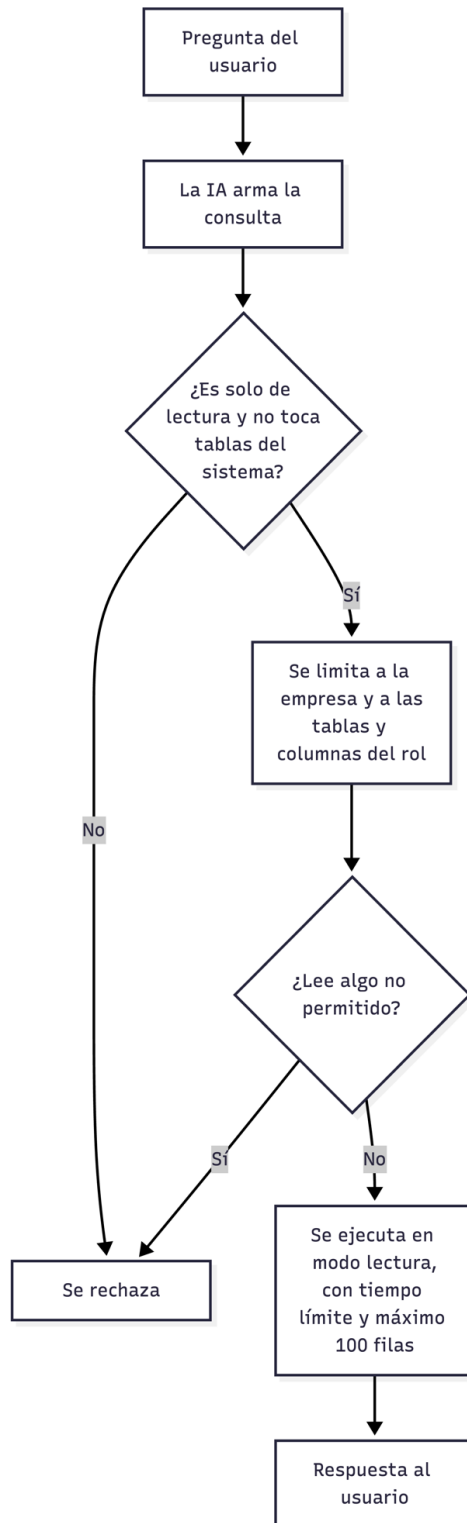


Diagrama 2 Cómo se protege una consulta del Analista.

- Solo se permiten consultas de **lectura**: la IA no puede modificar ni borrar datos al consultar.
- Solo ve los datos de **su empresa**.

- Solo ve las tablas y columnas que su **rol** puede ver (por ejemplo, costos o nómina solo si tiene ese permiso); lo demás simplemente no existe para la IA.
- Cada respuesta trae como máximo **100 filas**.
- La consulta corre con tiempo límite y nunca deja cambios.

Advertencia. Si pregunta por algo que su rol no puede ver, la IA no lo encontrará o responderá que no tiene permiso. Pida el acceso a su administrador.

92. Uso del Asistente

92.1. Iniciar una conversación

- Abra **Asistente de IA** (o el robot flotante).
- Elija el modo: **Analista de Datos** o **Asistente ERP**.
- Escriba su mensaje o use el micrófono (**Habla tu mensaje**) y pulse **Enviar**.
- Para empezar de cero, pulse **Nuevo Chat**. Sus conversaciones anteriores quedan en **Conversaciones**.

Tip. Acciones Sugeridas propone preguntas o tareas frecuentes con un clic.

Nota. El dictado por voz funciona en Chrome y Edge; en Firefox y Safari el botón de micrófono no aparece.

92.2. Analista de Datos

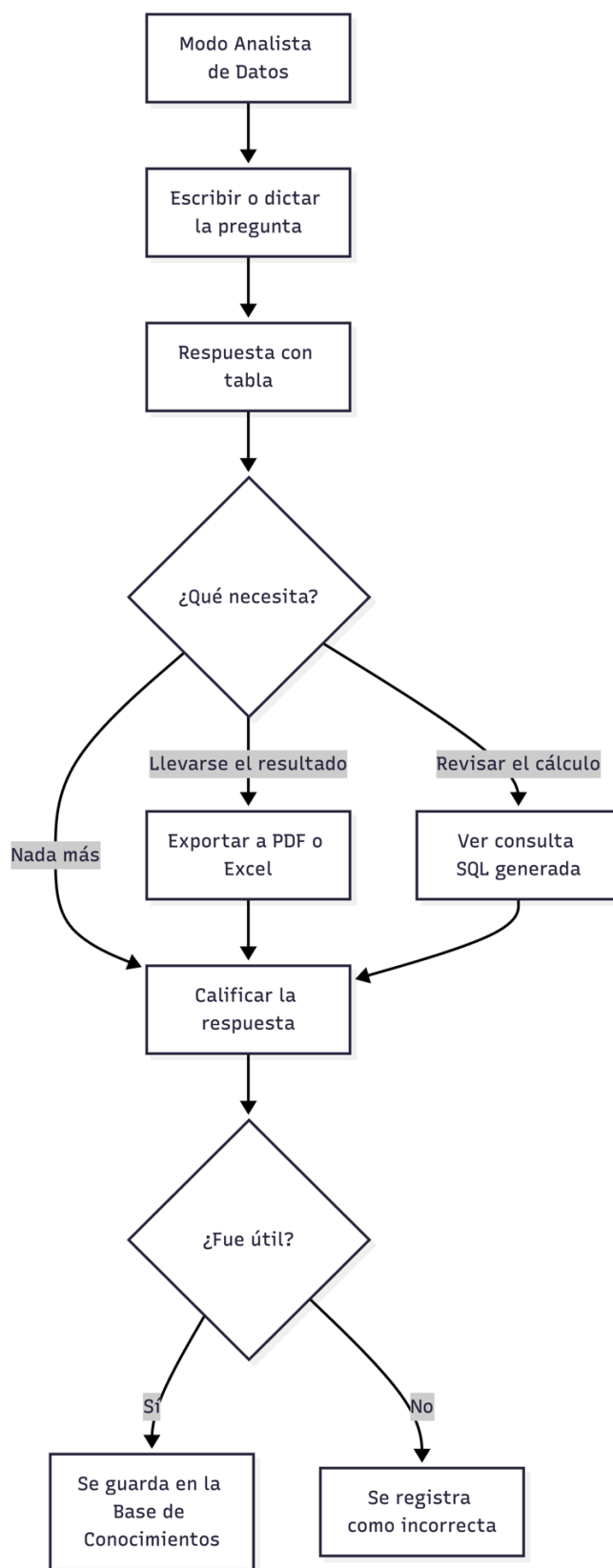


Diagrama 3 Consulta con el Analista de Datos.

- En modo **Analista de Datos**, escriba la pregunta (ej. «ventas por cliente del último trimestre»).
- Revise la respuesta y la tabla.
 - **Exportar a PDF** o **Exportar a Excel** para llevarse el resultado.
 - **Ver consulta SQL generada** y **Copiar al portapapeles** si necesita revisar cómo se obtuvo.
- Califique la respuesta: **Esta respuesta fue útil** o **Esta respuesta no fue correcta**.

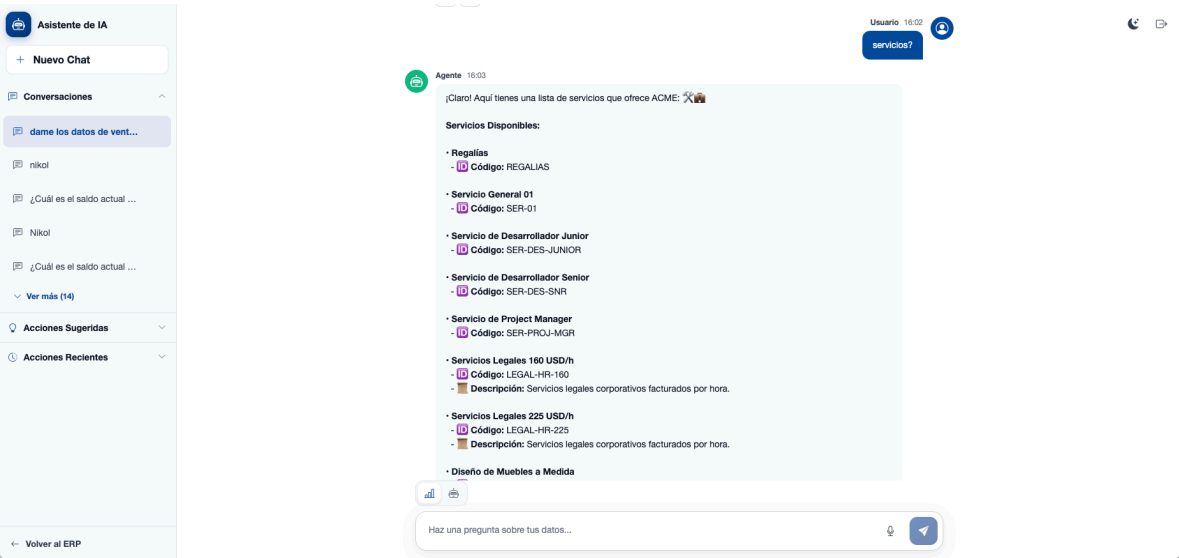


Figura: 3 Respuesta del Analista de Datos con su tabla.

Nota. Cuando marca una respuesta como útil, la consulta se guarda como validada en la **Base de Conocimientos** y la IA la reutiliza en preguntas parecidas (se marca «De Base de Conocimientos»).

92.3. Asistente ERP

Acción	Permiso que pide al usuario
Crear Factura	Facturar.
Crear Pedido de Venta	Crear en Ventas.
Crear Borrador de Cotización / de Prospecto	Crear en CRM.
Sugerir Siguiente Acción (CRM)	Ver CRM.
Crear Gasto	Crear gastos en CxP.
Pagar Gasto	Pagar en CxP.
Crear Transacción Bancaria	Bancos.

Tabla 5 Asistente ERP

- En modo **Asistente ERP**, describa lo que necesita (ej. «factura a ACME 10 piezas del artículo ART-001»).
- La IA responde «Esto es lo que voy a hacer — revisa los detalles antes de confirmar» con los datos.
- Revise y confirme, o cancele («Sin problema, cancelado»).

- Si la acción tarda, verá «Trabajando en... te avisaré cuando esté listo» y le llegará una notificación.
- Al terminar, use **Ver Registro Creado** para abrir el documento.

Advertencia. Revise siempre la vista previa: la IA puede interpretar mal un nombre, cantidad o fecha. Nada se crea hasta que usted confirma.

92.4. Ejecutar una tarea con IA

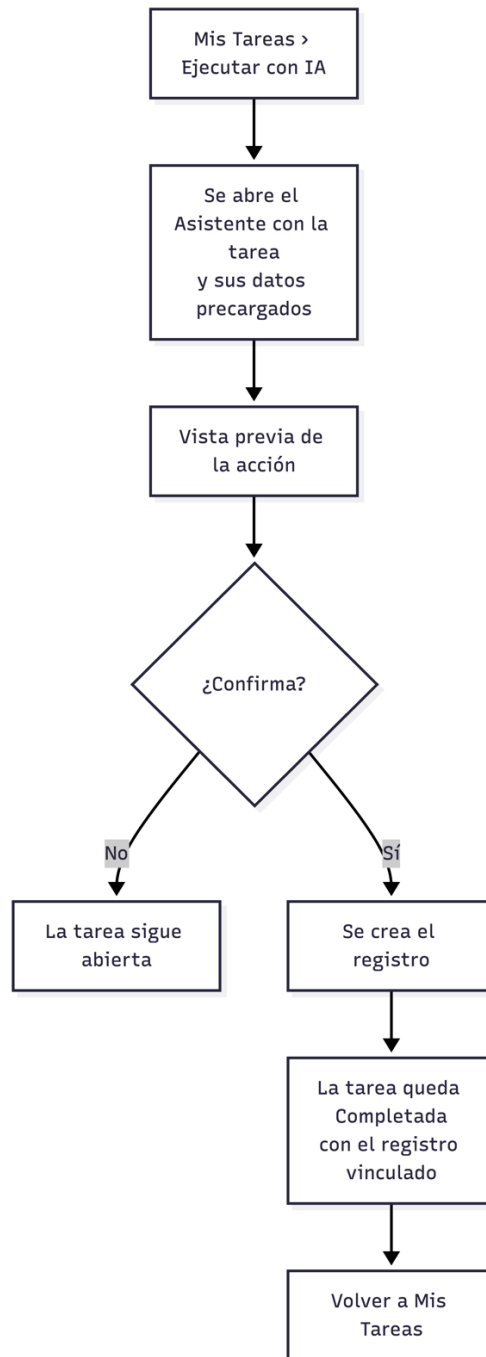


Diagrama 4 Ejecutar una tarea de Mis Tareas con IA.

- En **Productividad > Mis Tareas** pulse **Ejecutar con IA** en la tarea.
- El Asistente se abre con la tarea y sus datos precargados («Ejecutando instancia de tarea periódica...»).
- Revise la vista previa y confirme.
- La tarea queda **Completada** con el registro creado vinculado. Use **Volver a Mis Tareas** para regresar.

92.5. Sugerencia de Categoría de Gasto

1. En la pantalla del Asistente abra **Sugerencia de Categoría de Gasto**.
2. Escriba la **Descripción** (ej. «Suministros de oficina»), y si quiere el proveedor y el monto.
3. Pulse **Obtener Sugerencia**.
4. Revise el **Código de Cuenta**, la **Categoría**, la **Confianza** y la **Explicación**.

93. Vistas globales y seguimiento

93.1. Acciones Recientes y Detalles de la Acción

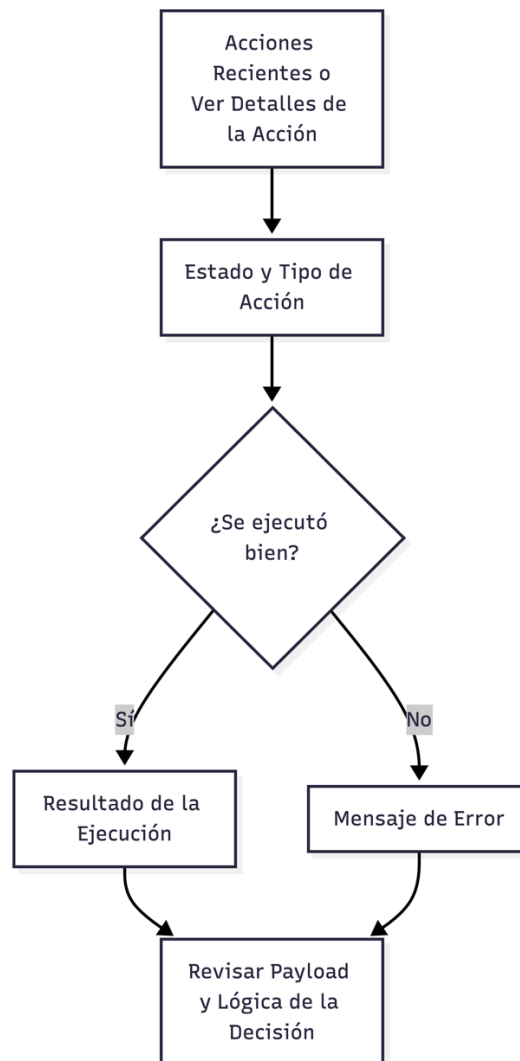


Diagrama 5 Revisión de una acción ejecutada.

La barra lateral del Asistente lista las **Acciones Recientes**. Al abrir una (o con **Ver Detalles de la Acción** en el chat) se ve su **Estado**, **Tipo de Acción**, **Resultado de la Ejecución**, **Mensaje de Error** si falló, la **Carga de Entrada (Payload)** con los datos usados y la **Lógica de la Decisión** de la IA.

93.2. Notificaciones

Las acciones que tardan avisan al terminar; el contador junto a **Asistente de IA** en el menú muestra las notificaciones sin leer.

94. Herramientas de apoyo

Herramienta	Qué hace
Entrada por voz	Dicta el mensaje (Chrome y Edge).
Exportar a PDF / Excel	Descarga la tabla de una respuesta del Analista.
Base de Conocimientos	Guarda consultas validadas para reutilizarlas.
Acciones Sugeridas	Atajos a preguntas y tareas frecuentes.
Modo claro / oscuro	Cambia el tema de la pantalla del Asistente.
Volver al ERP	Regresa a las pantallas del sistema.

Tabla 6 Herramientas de apoyo