

Microsoft Dynamics 365 가 기업의 AI 통합 업무 플랫폼을 제공합니다.

기존 ERP를 Dynamics 365로 현대화하고 Microsoft AI Platform을 적용하여
Enterprise AI 업무 기반을 구축합니다.

ERP MODERNIZATION → DATA FOUNDATION → AI WORKPLACE → AI AUTOMATION



MICROSOFT
Dynamics 365

ERP · CRM 업무 프로세스 핵심



MICROSOFT
Copilot

사용자 업무 증강 AI 인터페이스



MICROSOFT
Azure OpenAI

생성형 AI 모델 연결



MICROSOFT
Fabric

데이터 분석 통합 레이어



Ai 365
Ai365 Unified

4 도메인 AI Agent 오케스트레이션

AGENDA

ERP Modernization → Microsoft AI Platform → D365 Business Process → Delivery & Company

01



제안의 목적

기존 ERP 프로세스·데이터 단절 진단부터 Dynamics 365 ERP Modernization과 Microsoft AI Platform 적용 기반까지

02



제안 제품 소개

D365 Process Foundation · Fabric Data Foundation · Copilot AI Workplace · Ai365 업무 확장 8개 제품

03



Dynamics 365 상세

D365 F&O Enterprise Suite 10대 모듈의 업무 적용과 Copilot·Fabric AI 연결 포인트

04



제안 회사 소개

ERP+Data+AI Platform 실행 역량 · Ai365 오케스트레이션 · 구축·운영
· 교육·정책 전문 조직

PROPOSAL DIRECTION

ERP를 바꾸는 것이 목적이 아닙니다

Dynamics 365 ERP 전환을 기반으로 **Microsoft AI Platform 적용의 시작**을 만듭니다.

진단 → D365 전환 전략 → AI Data Foundation → Solution Pilot → 교육·정책
까지 하나의 흐름으로 실행합니다.

SECTION 01 · ERP MODERNIZATION

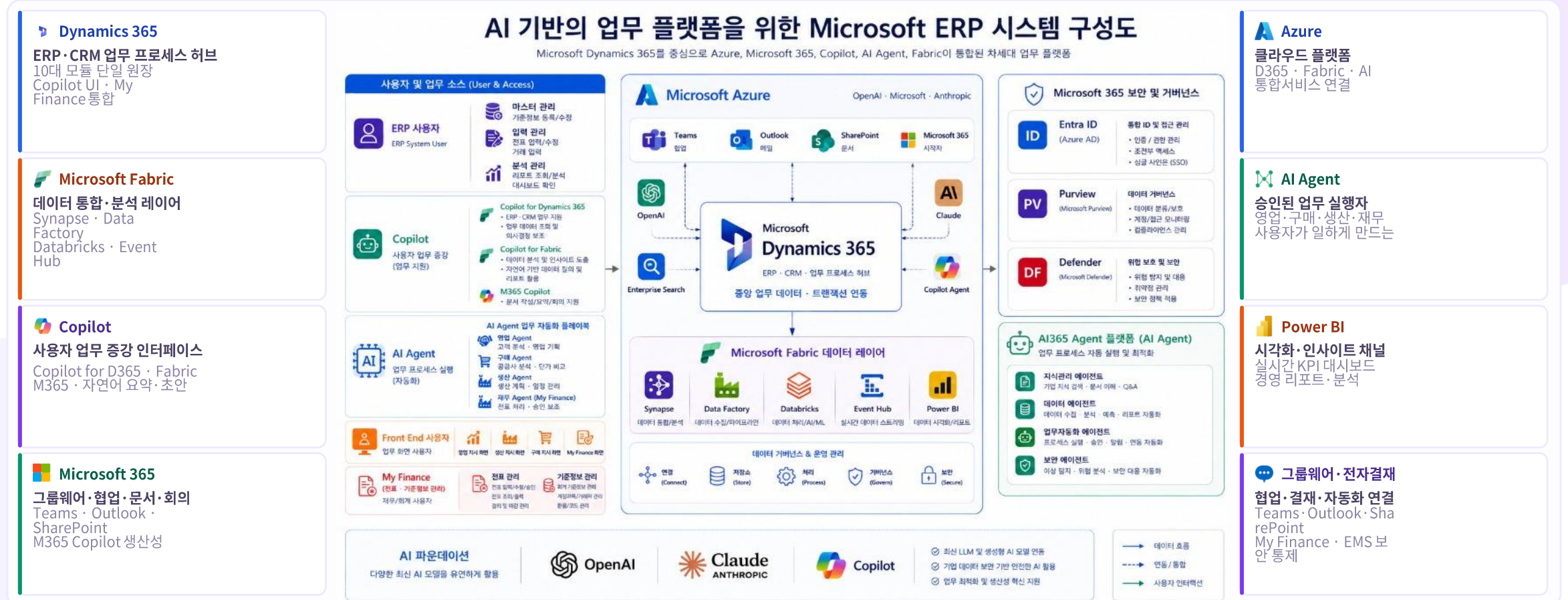
제안의 목적

ERP 시스템은 남아있습니다.
다만 그 안의 사용자가 AI Agent로 전환되어야 합니다.

왜 지금 ERP의 사용자 입력을 AI Agent가 대행해야 하는가
기존 ERP 업무 흐름과 AI Agent 업무 흐름의 차이
사용자를 AI Agent로 전환할 때의 효과와 리스크

ERP 전환을 중심으로 기업 AI 업무 Platform을 적용합니다

ERP 전환을 시작점으로 Dynamics 365 · Fabric · Copilot · AI Agent · EMS(E5·E7) · 그룹웨어를 하나의 AI 업무 Platform으로 연결합니다.



ERP 전환 시작점 → ① D365 프로세스 컨트롤 센터 · ② Copilot & AI Agent 업무 환경 · ③ Fabric · Data Agent 데이터 분석 · ④ E5·E7 보안(EMS) · 그룹웨어 및 전자결재

기업 업무를 실행·보안·협업까지 하나로 통합합니다

ERP 전환을 시작점으로 Dynamics 365 · Fabric · Copilot · AI Agent · EMS(E5·E7) · 그룹웨어를 하나의 AI 업무 Platform으로 연결합니다.



Four Strategic Pillars · 4-대 전략 가치

① AI Platform 프로세스 컨트롤 센터

D365 중심 기반 · AI ERP Platform

② Copilot & AI Agent 업무 환경

D365 Copilot · Fabric Copilot · M365

③ Fabric · Data Agent 데이터 분석

Fabric + Power BI 시각화 채널

④ E5 · E7 데이터 · 에이전트 보안 시스템

EMS (Entra · Purview · Defender) · E5 · E7

Human-in-the-loop 원칙 — 사람 최종 승인은 항상 보존되며, 사용자 권한을 넘는 AI Agent 실행은 존재하지 않습니다.

기업 사용자가 판단하고 AI Agent가 실행 합니다

Copilot(요청·판단·검토 지원) · AI Agent(승인된 ERP 업무 실행)

ERP 사용자는 목표와 기준을 정하고, AI Agent는 승인된 ERP 업무를 수행합니다 — 같은 화면·같은 ID 안에서 Copilot은 요청·판단·검토를 지원합니다.

Axis A · Copilot — Augment Users

AI Agent로 ERP를 수행합니다

분석 도메인에서 자연어 질의·요약·초안을, 사용자 입력 도메인에서 업무 인터페이스를 담당합니다.

Copilot for Dynamics 365

ERP/CRM 업무 입력 인터페이스

D365 화면 안에서 전표 초안 · 승인 요약 · 리포트 작성 보조. 데이터는 D365에 그대로 남습니다.

Copilot for Fabric · Power BI 시각화 채널

분석 도메인의 자연어 인터페이스

자연어 질의로 매출·재고·비용을 즉시 조합, Power BI 대시보드 위에 인사이트를 반환
— 분석 도메인의 사용자 입력 채널입니다.

Microsoft 365 Copilot · 협업 도메인 입력 채널

그룹웨어 + My Finance 전자결재 입력

Teams · Outlook · SharePoint에서 요약 · 회신 · 문서 초안
— 그룹웨어 협업과 My Finance 전자결재 흐름을 같은 입력으로 연결합니다.

Axis B · Ai365 — Execute Work

사용자와 함께 업무를 실행한다

Power Automate 트리거와 D365 트랜잭션 안에서 정의된 규칙을 수행
— AI Agent가 승인된 범위 안에서 결정과 확정은 사용자가 유지하고, 실행은 AI Agent가 담당합니다.

Knowledge Agent

지식 에이전트

Enterprise Search & RAG 기반
사내 규정 · 계약 · 매뉴얼을 근거와 함께 인용해 답변

Data Agent

데이터 에이전트

Fabric + Power BI 분석 파이프라인 위에서
KPI · 이상 탐지 · 예측 결과를 자율 생성

Business Support Agent

업무지원 에이전트

영업 · 구매 · 생산 · 재무
견적 · 계획 · 전표 초안 · 전자결재 라인까지 실행

Security Agent

보안 에이전트

EMS 이벤트 모니터링
권한 이상 · 데이터 유출 신호를 감지 · 격리

EMS Common Guardrail · 전략 ④ E5·E7 보안 시스템

두 축 모두 EMS (Entra ID · Purview · Defender) 통제 안에서 동작 — 사용자 권한을 넘는 실행은 존재하지 않습니다.

① AI Platform 프로세스 컨트롤 센터 · ② Copilot & AI Agent 업무 환경 · ③ Fabric · Data Agent 데이터 분석 · ④ E5 · E7 데이터 · 에이전트 보안 시스템

기업 사용자 업무 수행을 Copilot로 통합합니다.

Dynamics 365 · Teams · My Finance · Power BI · 업무 시스템에 흩어진 사용자 업무 접점을 **Microsoft Copilot** 중심의 단일 사용자 업무 플랫폼으로 통합 — 자연어 입력 · 업무 맥락 · 데이터 탐색 · 업무 요청을 한 곳에서 처리하고, 이후 AI Agent · Power Automate · D365가 승인·정책 범위 안에서 실제 업무를 실행합니다.

사용자 업무 환경 → Microsoft Copilot · 단일 접점 · 통합 인터페이스 → 실행 계층



기업 사용자의 반복 업무를 AI Agent가 실행 합니다

Copilot for Dynamics 365 · AI Agent(지식 · 데이터 · 업무자동화 · 보안) · Power Automate

Copilot은 사용자 입력 도메인의 자연어 인터페이스 — D365 · Fabric · Microsoft 365 화면 안에서 사용자를 증강합니다.

AI Agent는 지식 · 데이터 · 업무자동화 · 보안 에이전트가 정의된 트리거로 승인된 업무를 실행합니다 — 영업 · 구매 · 생산 · 재무 4개 시작 도메인.

Left · 사용자를 증강하는 3개 Copilot

Copilot · 사용자 증강 인터페이스

Copilot for Dynamics 365

D365 UI에서 활용 · 사용자 증강

- 화면 전환(매뉴얼 검색) 감소
- 문서 기능 대화형 자연어 질의
- 유사 이력 기반 초안 자동 작성

Copilot for Fabric

데이터 분석 인터페이스 · 사용자 증강

- 자연어 질의로 데이터 · 테이블 즉시 반환
- Power BI 시각화 채널 위 인사이트
- 데이터셋 · 컬럼 근거 함께 반환

Microsoft 365 Copilot

협업 도메인 입력 인터페이스

- Teams · Outlook · SharePoint에서 요약 · 회신
- 작동법 안내와 자연어 질의
- 그룹웨어 결재 카드 자동 생성

→ 결국 사용자 입력 인터페이스 3종:

D365 UI · Fabric 자연어 · M365 그룹웨어

Right · 승인된 업무를 실행하는 4개 도메인 Agent

AI Agent · 실행자 (영업 · 구매 · 생산 · 재무)

Domain 01 · Sales

영업 Agent · 고객 분석 · 기획

- 고객 분석 · 견적 생성 · 단가 비교 · 판매가 제안
- CRM 활동 자동 기록 · Teams 알림 + 결재 이메일 초안

Domain 03 · Production

생산 Agent · 계획 · 일정 관리

- 수요 · 재고 · 설비 제약 반영 MRP 초안
- 자연 리스크 감지 · 일정 재배치 제안
- 라인 담당자 지시서 자동 발행 · Teams 알림

Domain 02 · Purchase

구매 Agent · 공급사 분석 · 단가 비교

- 공급사 비교 · 협상 지원 · 단가 추천
- 자동 결재선 추천 · Teams 결재 카드 발행

Domain 04 · Finance (전자결제)

재무 Agent · My Finance 전표 · 전자결재

- 카드 · 펌뱅킹 → My Finance 자동 전표
- 품의 본문 분석 → 최적 전자결재 라인 추천
- SoD 위반 · 이중 결재 상신 전 자동 차단

스마트 모드 · 계획 · 견적 자동 추천 → 사용자 검토 후 → Power Automate 자동 결재

관리 모드 · 단가 · 납기 · 조달 조건 비교

자동 모드 · 카드 알림 · 메일 수신 자동 워크플로우 기동

인지 모드 · 과거 데이터 기반 리스크 감지 · 계획 추천

EMS 보호 · 모든 결과는 사용자의 Entra 권한 안에서만 반환

→ 4대 전략 ② Copilot & AI Agent 업무 환경 — 사용자가 입력 도메인에서 증강받고, AI Agent가 실행 도메인에서 승인된 업무를 처리합니다.

Copilot · 사용자 증강 / AI Agent · 승인된 업무 실행

사용자는 시작과 예외 처리에 집중하고, 반복 업무는 4개 도메인 Agent가 같은 ID · 같은 권한 · 같은 데이터로 실행합니다.

※ Human-in-the-loop 원칙 — 사용자 권한을 넘는 AI Agent 실행은 존재하지 않으며, 최종 승인은 항상 사람이 보존합니다.

기업 협업 그룹웨어와 결재를 지원합니다

Microsoft 365 E5 · E7 · EMS(Entra ID · Purview · Defender) · Teams · Outlook · SharePoint · My Finance 전자결재

그룹웨어(Teams · Outlook · SharePoint)와 **My Finance 전자결재**가 협업 협업을 완성하고,

EMS(Entra ID · Purview · Defender) + E5 · E7 보안 시스템이 그 모든 권한과 감사를 하나로 통제합니다.



보안 도메인 · EMS + E5 · E7 · 그룹웨어 · 전자결재

사용자 · Copilot · AI Agent는 모두 같은 ID · 같은 권한 · 같은 감사 위에서 일합니다 — 업무의 **신뢰**는 EMS에서 완성됩니다.

기업의 데이터와 AI Agent를 EMS가 보호합니다

사용자가 AI Agent와 함께 일하는 모든 순간 — Copilot · AI Agent · 그룹웨어 · 전자결재 — 가 Microsoft EMS 안에서 동일한 ID · 권한 · 감사 규칙으로 보호됩니다.

Security Umbrella · Microsoft EMS

EMS (Enterprise Mobility + Security)

분석 도메인의 데이터 · 사용자 입력 도메인의 인터페이스 · 실행 도메인의 AI Agent · 협업 도메인의 그룹웨어 · 전자결재 — 모두 EMS 세 가지 구성요소와 **E5 · E7 라이선스 기반 보안 시스템** 안에서 동작합니다.

Entra ID

ID · 권한 · SSO
조건부 액세스

Purview

데이터 거버넌스
분류 · 감사 로그

Defender

위협 탐지
엔드포인트 보호

EMS 구성요소 · 01

Microsoft Entra ID

단일 SSO · 역할 기반 접근 · 전자결재 권한 동기화

- RBAC · Row-level Security — 부서 · 직무별 데이터 노출 제한
- 조건부 액세스 — 위치 · 기기 · 위험도 정책
- SoD 강제 — 기안 · 승인 · 집행 분리 자동 검증
- Copilot/Agent 응답도 사용자 권한 안에서만 반환

EMS 구성요소 · 02

Microsoft Purview

민감 정보 · 감사 · 데이터 분류 · 전자결재 문서

- PII 필터 — 주민등록번호 · 계좌번호 마스킹
- 데이터 분류 — 대외비 · 기밀 · 공개 라벨링
- 감사 로그 — "누가 무엇을 언제 물었는지" 추적
- Copilot 응답의 근거 문서 · 전자결재 데이터셋 출처 기록

EMS 구성요소 · 03

Microsoft Defender

위협 탐지 · 응답 · 보안 에이전트 상시 모니터링

- 이상 접근 탐지 — 계정 탈취 · 비정상 질의 감지
- 엔드포인트 보호 — 사내 PC · 모바일 통합 관리
- 보안 에이전트가 Entra 이벤트를 실시간 조회 · 대응
- Zero Trust 원칙 · SLA 기반 클라우드 보증

What EMS Secures · 4-도메인 커버리지

분석 도메인

Fabric · Copilot · Power BI 데이터 접근

사용자 입력 · 실행 도메인

AI Agent · Power Automate 실행 권한

협업 도메인

Teams · Outlook · SharePoint · My Finance 전자결재

보안 도메인 (자기자신)

EMS 구성요소 상시 자가 · 진단

Copilot · AI Agent · Power Automate · 그룹웨어 · 전자결재에 **별도의 데이터 통로를 만들지 않습니다** — 사용자와 동일한 ID · 권한 · 감사 규칙을 그대로 상속합니다.

※ EMS 구성요소(Entra ID · Purview · Defender) 및 E5 · E7 라이선스 범위는 Microsoft 공식 제품 기준 — 실제 도입 SKU와 적용 범위는 별도 라이선스 검토 필요 ·

SECTION 02 · MICROSOFT AI PLATFORM

제안 제품 소개

AI ERP Platform은 8개 제품으로 구성됩니다.
각 제품의 역할과 하나의 업무 플랫폼이 되는 방식을 보여드립니다.

Dynamics 365 · Microsoft Fabric · Copilot · Microsoft 365 · Azure
AI Agent · Power BI · My Finance · Power Automate · EMS

Microsoft AI Platform으로 Enterprise AI 업무 기반을 구축합니다

Dynamics 365 · Copilot · Fabric · Ai365 Agent · Ai365 My Finance · Ai365 Data Agent · Microsoft 365 E7 · Azure — 8대 핵심 제품이 하나의 AI 업무 플랫폼으로 연결됩니다.

01 · PROCESS FOUNDATION

 **Microsoft Dynamics 365**
ERP · CRM 프로세스 컨트롤 핵심

재무·공급망·영업·제조·고객서비스·인사 운영을 하나의 데이터로 통합하는 전사 업무의 단일 기준점

재무관리 공급망 영업·CRM 고객서비스

02 · AI WORKPLACE

 **Microsoft Copilot**
업무 전반의 AI 어시스턴트

Dynamics 365 · Fabric · Microsoft 365 곳곳에서 문서 작성, 요약, 분석, 업무 자동화를 지원하는 AI 어시스턴트

D365 Copilot Fabric Copilot M365 Copilot

03 · DATA FOUNDATION

 **Microsoft Fabric**
통합 데이터 분석 플랫폼

OneLake 기반으로 Synapse · Data Factory · Databricks · Event Hub · Power BI를 한 곳에서 관리해 수집부터 분석까지 일관 경험 제공

OneLake Synapse Data Factory

04 · AI AUTOMATION

 **Ai365 Agent**
AI 업무 자동화 · 그룹웨어

업무별 AI 에이전트 · 그룹웨어 · 전자결재를 통합 운영하며, 지식 검색 · 데이터 분석 · 프로세스 자동화까지 자율 수행

업무 에이전트 그룹웨어 전자결재

05 · FINANCE PERSONALIZATION

 **Ai365 My Finance**
전사 재무 업무 개인화 · 자동화

개인별 Finance Dashboard, 증빙·예산 관리, ERP 전표 연계, 결재 워크플로우, 자연어 재무 분석까지 지원

Dashboard ERP 연계 재무 자동화

06 · DATA AGENT

 **Ai365 Data Agent**
사내 데이터 우선 질의 · 검증

사내 문서 · Fabric · Azure SQL을 먼저 조회하고, 결과 취합 · 검증 계층을 거쳐 근거와 출처를 함께 제시하는 데이터 에이전트

Internal First Trust Layer RBAC 출처

07 · SECURITY & LICENSE

 **Microsoft 365 E7**
사용자 · 에이전트 통합 라이선스

Defender · Purview · Entra 보안에 Copilot과 Agent 365를 묶어, 사용자와 에이전트를 하나의 라이선스 체계로 통제

Agent 365 Entra Suite Work IQ

08 · CLOUD INFRASTRUCTURE

 **Microsoft Azure**
안전한 기업 클라우드 인프라

컴퓨팅 · 스토리지 · 네트워크 · 보안 서비스를 기반으로 시스템 · 데이터 · AI 워크로드를 안정적으로 운영하는 기업용 플랫폼

컴퓨팅·스토리지 AI 모델 연동 거버넌스

Dynamics 365가 Enterprise Process Foundation이 됩니다

ERP Core → Data Foundation → AI Workplace → AI Automation · 단일 원장의 10대 모듈 · Microsoft Copilot · Fabric · AI365 · EMS(E5·E7) Security

PRODUCT · D365

단일 원장의 전사 Process 통합

- 재무·SCM·영업·구매·HR·프로젝트·자산·커머스·통합 10대 모듈 단일 원장
- My Finance 전자결재 통합
- Microsoft Copilot UI 통합
- EMS(E5·E7) 보안 거버넌스

SOLUTION FLOW · 4-STEP FOUNDATION

① PROCESS

D365 10대 모듈 단일 원장

Finance · SCM · Production ·
Sales · Procurement · HR ·
Project · Asset · Commerce



② DATA FOUNDATION

Microsoft Fabric OneLake

Engineering · Warehouse · Real-
time · Data Science · Data
Factory 통합



③ AI WORKPLACE

Copilot · M365 Power Platform

자연어 요약·추천·자동 실행 — 사용자
화면 조작을 점진적으로 줄이는 인터페
이스



④ AI AUTOMATION

Ai365 · Power Automate (확장)

Foundation 정비 후 확장 — 사람과
AI Agent가 정책·권한 안에서 함께 운
영

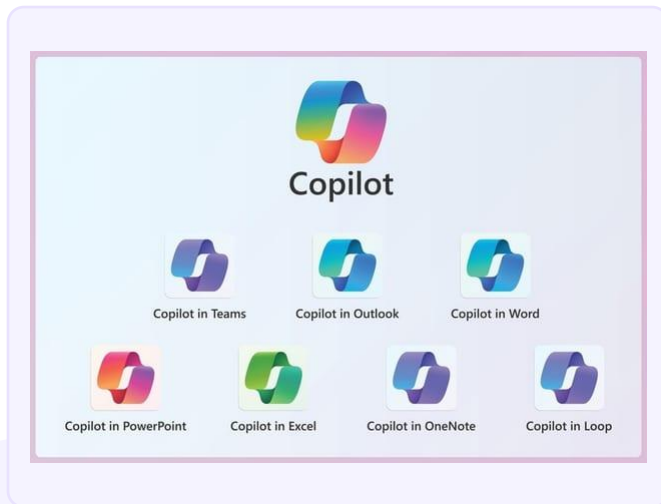
D365 PROCESS FOUNDATION · 10대 모듈

01 Finance · 02 Procurement · 03 Sales · 04 SCM · 05 Production
06 Asset · 07 Project Operations · 08 Human Resources · 09 Commerce · 10 Integration Platform

NEXT · 다음 단계 — MICROSOFT FABRIC 데이터 기반

ERP Core → 단일 원장 Process Foundation (D365 F&O 10대 모듈) → Data Foundation (Fabric · OneLake) → AI Workplace (Copilot + Power Platform)

Copilot for Dynamics 365가 ERP 업무를 지원합니다



Copilot for D365

Dynamics 365 앱 안에서
자연어로 사용자 업무를 증강

WHY · ROLE

ERP 안의 자연어 업무 지원

- 별도 도구 없이 D365 앱 안에서
자연어로 업무를 묻고 행동
- 사용자의 업무 데이터를 기반으로
요약·제안·초안을 생성
- 반복 업무를 줄이고 판단에
집중하도록 도움

WHAT · CAPABILITIES

요약·제안·자연어 질의 (Microsoft 공식 문서 기준)

- 영업·고객 데이터의 요약·
후속 행동 제안
- 재무·마케팅·서비스 영역의
초안 작성 및 가이드 액션
- 구체적 기능 가용성·정식/미리보기
상태는 Microsoft 공식 문서로 확인

HOW · THIS PROPOSAL

본 제안의 사용자 인터페이스

- D365 앱 안의 Copilot 진입점
- AI Agent 요청의 자연어 UI
- 업무 데이터·AI 실행을 연결하는
제일 앞단의 사용자 경험

Microsoft Fabric이 조직의 데이터를 하나의 분석 플랫폼으로 통합합니다

데이터 통합·엔지니어링·웨어하우스·실시간 분석·Data Science·AI·거버넌스를 하나의 통합 분석 플랫폼으로 묶어, 분석가와 데이터 엔지니어·과학자가 동일한 데이터 기반 위에서 일할 수 있게 합니다.



Microsoft Fabric

데이터 통합·엔지니어링·웨어하우스·실시간 분석·
Data Science·AI 단일 플랫폼

WHY · ROLE

데이터 준비 · 통합 · 분석을 단일 레이어로 묶는 SaaS 분석 플랫폼

OneLake를 중심으로 데이터 엔지니어링·웨어하우스·실시간 분석·Data Science·AI 워크로드 — 개별 서비스 운영 비용 없이 통합 거버넌스 적용

WHAT · CAPABILITIES

7개 핵심 워크로드 + Copilot in Fabric 분석 보조

Data Factory · Synapse Engineering · Data Warehouse · Real-Time Analytics · Data Science · Power BI · OneLake — Copilot은 자연어로 분석·시각화를 보조

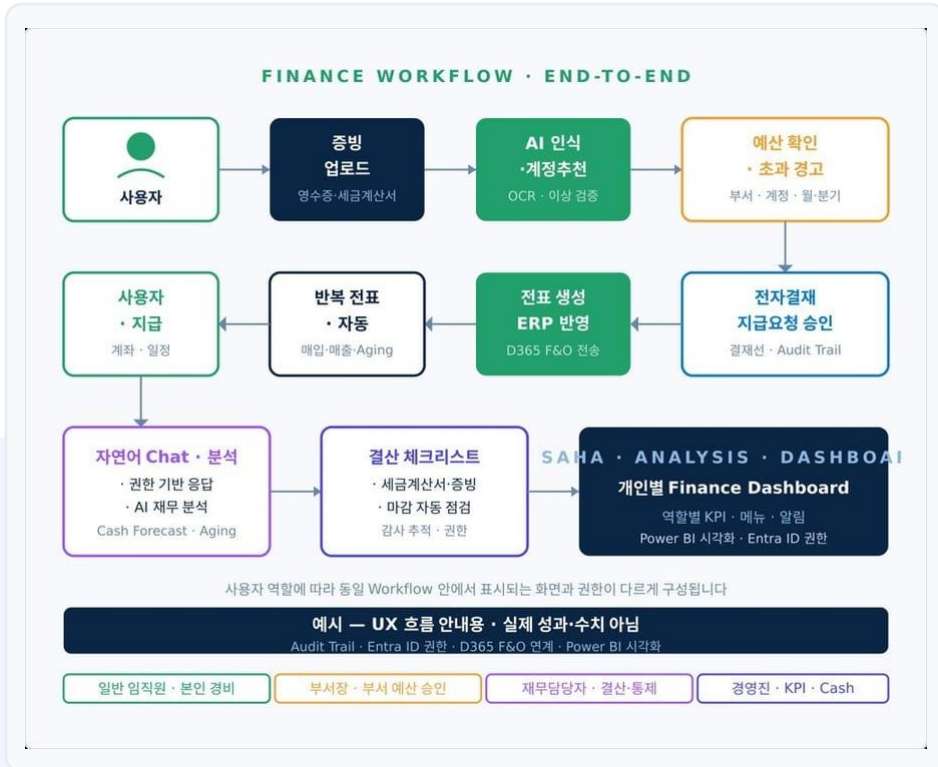
HOW · THIS PROPOSAL

Data Agent가 Fabric에 질의 · Power BI가 시각화

Fabric = 데이터·분석 플랫폼 / Power BI = 시각화 의사결정 채널 — 본 제안의 Ai365 Data Agent가 Fabric 데이터에 질의 → Power BI 대시보드와 자연어 분석으로 연결

Ai365 My Finance가 전사 재무 업무를 개인화하고 자동화합니다

Finance Self-Service · ERP Integration · Finance Data Agent · Approval Workflow · Finance Automation Agent — 예시는 UX 흐름 안내용이며 실제 성과·수치가 아닙니다.



01 · 개인별 FINANCE DASHBOARD

역할별 KPI · 메뉴 · 알림

Power BI 시각화 · Entra ID 권한 — 본인 경비·예산·결재 상태를 동일 화면 안에서 보여줍니다.

02 · 증빙 · 계정 · 예산

영수증 · 법인카드 · 세금계산서

AI OCR · 계정과목 추천 · 이상 비용 검증 · 예산 대비 초과 경고 — 증빙 자동 매칭.

03 · 전표 · ERP INTEGRATION

전표 추천 · 반복 전표 · D365 F&O 전송

매입·매출·Aging 자동 분류 · 반복 전표 자동 생성 — D365 F&O 단일 원장에 즉시 반영.

04 · 결재 · AUDIT TRAIL

결재선 · 자동 라우팅 · 권한 분리

결재선 자동 적용 · 부서장/재무/CFO 권한 분리 — Audit Trail 모든 단계 기록.

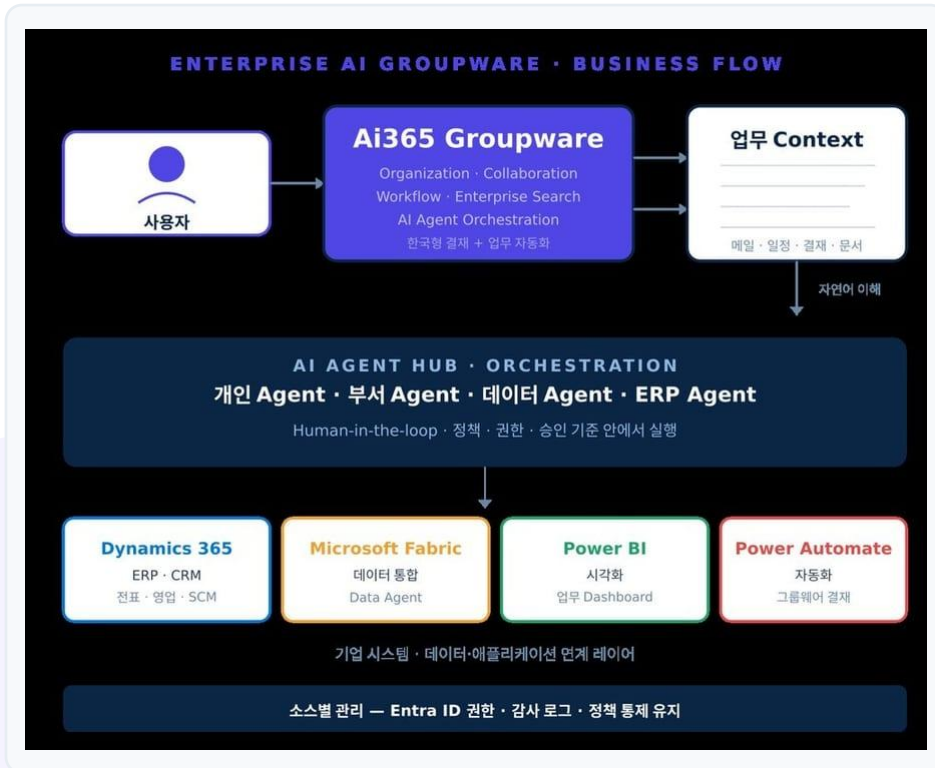
05 · 자연어 CHAT · 분석

Finance Data Agent · Cash Forecast · AI 재무 분석

자연어 질의 · 권한 기반 응답 · Cash Forecast · AI 재무 분석 — 예시 질문은 UX 흐름 안내용이며 실제 성과·수치가 아닙니다.

Ai365 Groupware가 조직·업무·AI Agent를 하나의 업무 환경으로 연결합니다

Organization · Collaboration · Workflow · Enterprise Search · AI Agent Orchestration — 기존 그룹웨어의 메일·결재·일정을 넘어, AI Agent가 업무를 인식하고 다음 업무를 연결·수행하는 Enterprise AI Groupware.



01 · 조직 · 권한

조직도 · Role 기반 권한 · 계열사 · 법인

Entra ID 기반 조직 트리 · 부서·직책·계열사/법인 구조 반영 — 결재선·알림·문서 권한 자동 적용.

02 · 통합 포털 · 협업

메일 · 일정 · 회의 · 통합 알림

Teams · Outlook · SharePoint · M365 일정·회의 통합 — 메일·알림·문서·결재가 하나의 포털 안에서 이어집니다.

03 · 전자결재 · 자동화

My Finance · 결재선 · Workflow

전표·지출결의·전자결재 처리, Power Automate 자동 제출, Human-in-the-loop로 사람 승인 보존.

04 · 문서 · 지식 · 검색

권한 기반 RAG · 자연어 검색 · 출처 표시

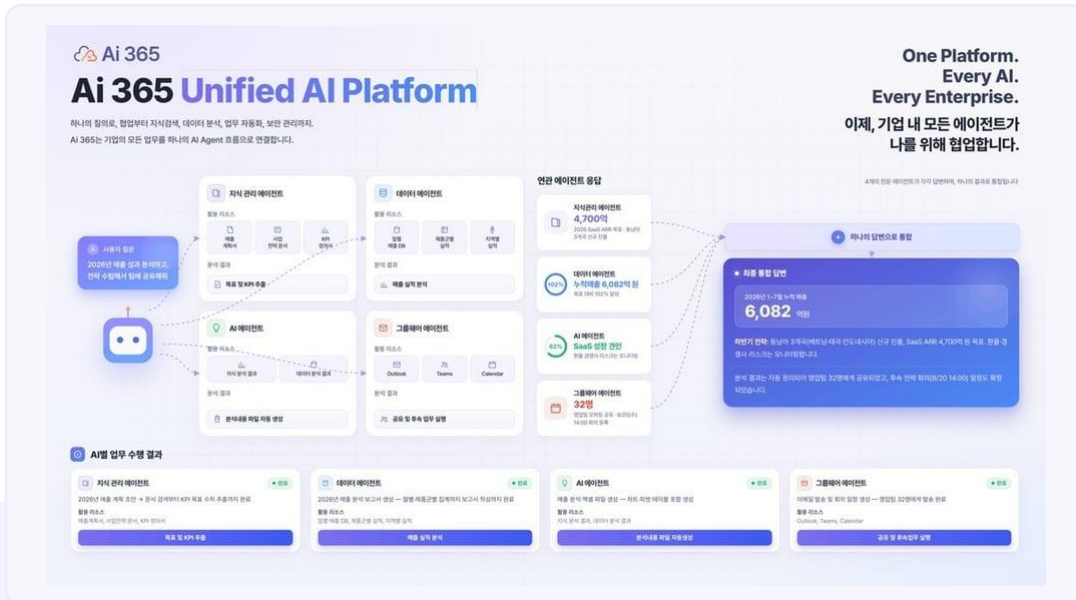
사내 문서/지식 기반 검색 — 사용자 권한 안에서만 응답, 결과마다 출처·문서 링크 함께 제공.

05 · AI AGENT HUB · 데이터

개인 · 부서 · Data Agent · ERP Agent 오케스트레이션 — ERP · CRM · Fabric · DB 연결

사내 데이터를 자연어로 질의 → 데이터·결재·업무를 모두 아우르는 Power BI 업무 Dashboard. 정책·권한·승인 기준 안에서 사람 검토·승인이 항상 보존됩니다.

Ai365 Data Agent가 내부 데이터에서 신뢰할 수 있는 답을 만듭니다



Ai365 Unified AI Platform

지식 관리, 데이터 에이전트, AI 에이전트 및 그룹웨어 에이전트의 통합 AI Platform

DATA AGENT — 3 LAYER HIGHLIGHTS

INTERNAL FIRST · ROUTING PRIORITY

내부 데이터 우선 — Knowledge · Data · BI Agent

Planner · Router가 Knowledge Agent(RAG), Data Agent(Text2SQL), BI Agent(Power BI) 순으로 내부 소스 우선 라우팅 — 부족 시 외부 Internet Search Agent로 fallback

AGENT ROLES · DIVISION OF LABOR

5종 Agent 역할 분담 + File Generator

Knowledge(RAG/Azure AI Search) · Data(Natural Language to SQL) · BI(Power BI) · Internet Search(내부 부족 시) · File Generator(Word/Excel/PPT/HTML) 중간 가교

TRUST LAYER · RESULT · VALIDATOR · LLM

취합 → 검증 → LLM → 최종 응답

Result Aggregator(중복 제거) → Response Validator(환각 체크 + 소스 정확성) → Azure OpenAI & Claude 추론 → Chat · Chart · Report · File 형태 최종 응답

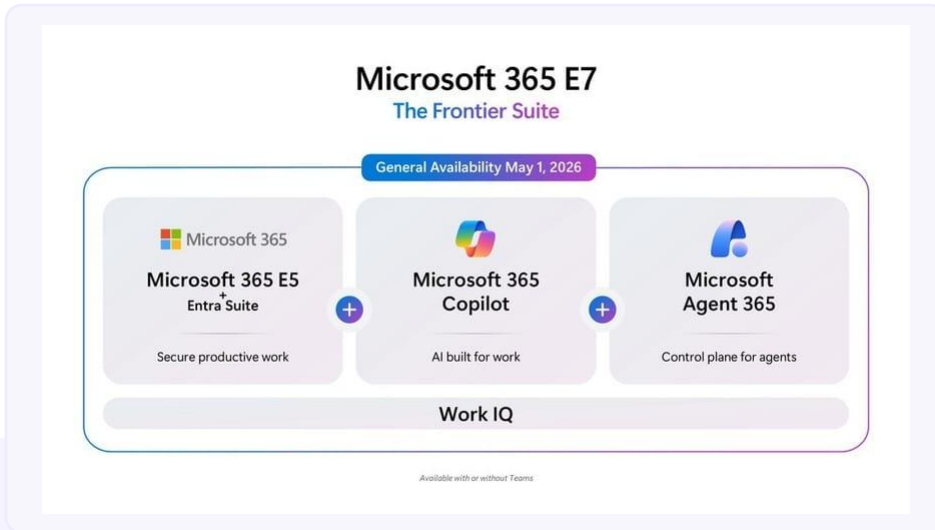
DATA PIPELINE & RELATION TO UNIFIED AGENT

수집·정제·임베딩 PDF · Word · HWP · HWPX · SharePoint · Excel · CSV · Azure SQL · Fabric | 권한 RBAC · 출처 인용 · 검증

Unified AI Agent(업무 오케스트레이션) / Data Agent(내부 데이터 질의·분석) 책임 분리 · Copilot은 사용자 증강, AI Agent는 승인된 업무 실행만 담당

Microsoft 365 E7이 **사용자와 AI Agent**를 함께 보호합니다

Microsoft 365 E5 · Microsoft 365 Copilot · Microsoft Agent 365 · Microsoft Entra Suite · Teams — 통합 ID·보안·네트워크 접근 관리와 데이터 보안·컴플라이언스로 직원과 Agent 전반을 보호합니다.



Microsoft 365 E7

Copilot, Agent 365, Entra Suite와 고급 보안·거버넌스를
통합한 기업용 AI 업무 보안 플랫폼

01 · MICROSOFT 365 E5

Defender · Purview · Identity Protection

통합 보안·컴플라이언스 레이어 — 직원 계정·디바이스·데이터·네트워크 전반의 가시성과 통제.

02 · MICROSOFT 365 COPILOT

업무 흐름 안 AI · 자연어 · 요약 · 초안

M365 Copilot은 지능형 업무 흐름을 담당 — 사용자의 다음 작업을 자연어로 연결·제안.

03 · MICROSOFT AGENT 365

Agent 관리 · 확장 · 가시성 · 거버넌스

조직의 AI Agent 전반을 통합 관리 — 정책·권한·감사 안에서 작동하도록 거버넌스 연결.

04 · MICROSOFT ENTRA SUITE

통합 ID · 네트워크 접근 · 권한

사용자·디바이스·Agent에 대한 통합 ID와 조건부 접근 — 기업 자원 전반의 안전한 진입점.

05 · WORK IQ · TEAMS

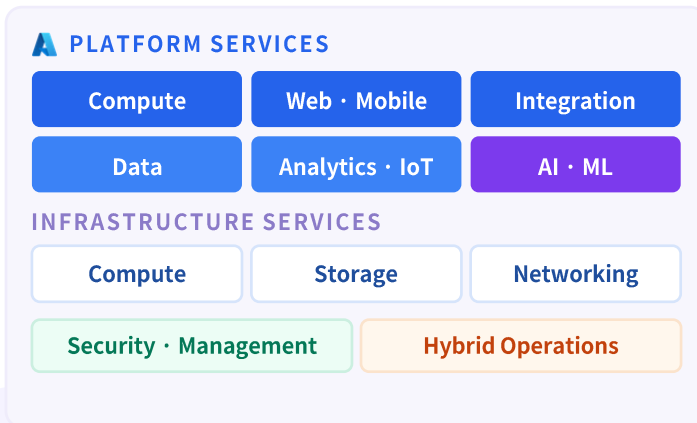
개인·조직 지식 연결 지능 계층 + Teams 협업 채널

Work IQ가 개인·조직 지식을 Copilot과 Agent에 연결 — Teams 안에서 같은 통제 아래 협업·결재·메시지가 이루어집니다.

Azure 서비스가 기업의 필요한 서버 환경을 제공합니다

Microsoft Azure · 서버 · 스토리지 · 네트워크 · 데이터 · AI 클라우드 플랫폼 — D365 ERP와 AI 업무 Platform을 구동하는 통합 기반입니다.

3 CORE AZURE CAPABILITY LAYERS · WHY — WHAT — HOW (THIS PROPOSAL)



Azure Platform

기업의 애플리케이션, 데이터, AI, 인프라
통합 클라우드 플랫폼입니다.

01 · SERVER · COMPUTE

가상 머신 · 컴퓨트
확장 가능한 서버 환경

· D365 ERP · Fabric · Copilot ·
AI Agent 워크로드 구동

· 가상 머신 · 컴퓨트 · 하이브리드 ·
멀티클라우드 · 엣지 통합 관리

· 요구 용량에 맞는 유연한 확장

02 · STORAGE · DATABASE

스토리지 · 데이터베이스
데이터 관리 레이어

· 스토리지 · 데이터베이스 ·
Blob · SQL · Cosmos DB

· OneLake · 데이터 레이크
Fabric 분석 연계

· 데이터 보존 · 보호 · 복제 관리

03 · DATA · AI SERVICES

분석 · 데이터 · AI
서비스 라이브러리

· 분석 · 데이터 서비스:
Power BI · Synapse · Fabric

· AI 서비스: ML · Azure OpenAI 연계

· Copilot · AI Agent 실행 환경

HOW · THIS PROPOSAL

컴퓨팅 · 스토리지 · 네트워크 · 보안 서비스 위에서 시스템 · 데이터 · AI 워크로드를 안정적으로 운영합니다.

본 제안의 D365 · Fabric · Copilot · AI365 Agent는 모두 Azure 위에서 하나의 운영 · 보안 기준으로 구동됩니다.

SECTION 03 · D365 F&O ENTERPRISE CORE SUITE

제안 모듈 소개

D365 F&O는 글로벌 표준 10대 모듈로 기업 코어를 통합합니다.

재무·조달·영업·생산·공급망·프로젝트·인사·커머스·CRM을 하나의 데이터 구조로 연결합니다.

Finance · Procurement · Sales · SCM · Production

Asset · Project Ops · HR · Commerce · CRM · Power Platform · Dataverse 통합 확장

Dynamics 365 Business Process Foundation

10대 모듈이 5대 혁신 기능으로 업무 영역 통합 · 단일 원장 → 모듈별 화면 → Fabric 데이터 연결 → AI Workplace · AI Automation 통합

CLUSTER 01

Finance & Asset

재무 · 결산 · 원가 · 자산 보전 · 필드 서비스 — 원장 무결성과 설비 가동을 함께 관리

CLUSTER 02

SCM & Production

공급망 · 재고 · WMS · 물류 · MRP · BOM · Shop Floor · QC — 실시간 자재 흐름 통제

CLUSTER 03

Sales & Commerce

수주 · 가격 · 리베이트 · 옴니채널 · POS · 로열티 — 고객 접점 전 채널 통합

CLUSTER 04

Project & HR

프로젝트 운영 · 인사 · CRM · Power Platform · Dataverse — 조직과 통합 기반

SOLUTION FLOW · 업무 영역 → D365 모듈 → 화면/데이터 → AI 연결

① 업무 영역

도메인 통합

재무 · 공급망 · 영업 · 생산 · 자산 · 프로젝트 · HR · Commerce 개별 도메인의 Process를 표준화

② D365 모듈

10대 모듈

Finance · SCM · Production · Sales · Procurement · Asset · Project Ops · HR · Commerce · Integration

③ 화면 / 데이터

단일 원장 + Fabric

모듈별 화면 · 트랜잭션 데이터 → OneLake → Power BI 실시간 인사이트

④ AI 연결

Copilot · AI365 확장

Microsoft 365 Copilot · D365 Copilot · Fabric Copilot — AI Automation은 Foundation 이후 확장

D365 F&O가 글로벌 표준 10대 모듈로 기업 코어를 통합합니다

D365 F&O는 전 세계 대기업의 검증을 거친 클라우드 SaaS ERP — 수평적 모듈 연계로 데이터 고립을 제거하고, 실시간 가시성·글로벌 보안·규정 준수 위에서 인적·물적 자원을 유기적으로 연결합니다.

01 · FINANCE

재무 및 글로벌 회계

총계정원장 · 재무 차원 · AP/AR · 자금 · 리스크 · IFRS 16 · 원가 회계

02 · PROCUREMENT

구매 및 글로벌 조달

PR · RFQ · PO · 벤더 포털 · 수입 부대비 (Landed Cost) 자동화

03 · SALES

영업 및 글로벌 마케팅

Sales Order · 가격 정책 · 리베이트 · 매출 채권 · 무역 준수

04 · SCM

종합 공급망 · 유통

Lot 추적 · 모바일 WMS · 피킹·패킹 · TMS · 안전 재고 알림

05 · PRODUCTION

생산 · 제조 관리

MRP · BOM/Formula · Shop Floor · QC · Lean-MES연동

06 · ASSET & SERVICE

자산 보전 · 필드 서비스

자산 계층 · IoT 예방 보전 · 긴급 정비 · MTBF/MTTR 분석

07 · PROJECT OPS

프로젝트 관리 · 계약

T&M 계약 · WBS · Gantt · 타임시트 · 기성고 청구·손익

08 · HUMAN RESOURCES

글로벌 인적 자원

조직도 · CDP · 성과 관리 · 보상 · 셀프 서비스

09 · COMMERCE

옴니채널 디지털 유통

분산 주문(DOM) · 클라우드 POS · 매장 재고 · 로열티

10 · CRM

고객 만족 · 서비스 데스크

Sales AI · 옴니채널 서비스 · Customer Insights · 필드 서비스

INTEGRATION HUB · DATAVERSE FOUNDATION

레거시 및 서드파티 통합 · 전사 표준 단일 데이터 원본

Power Platform · Dataverse · Power Automate · Power Apps · Copilot Studio — 10대 모듈이 하나의 데이터 스키마 위에서 무결성 연동

수평적 모듈 연계 · 데이터 고립 제거 | 실시간 가시성 · 의사결정 속도 향상 | 글로벌 보안 · 규정 준수 보증

01 Finance — 전사 재무·결산·원가 관리를 표준화합니다

D365 Finance · GL & Dimensions · AP/AR · Cash & Bank · Fixed Assets · Cost Accounting

SCOPE · 재무 회계 및 의사결정 관리 범위

글로벌 표준 및 준법 통제 기반 실시간 결산과 경영 분석 체계 수립

D365 Finance · 재무 대시보드

손익 현황

— ₩
당기 실적 [

현금 흐름

— ₩
기말 잔액

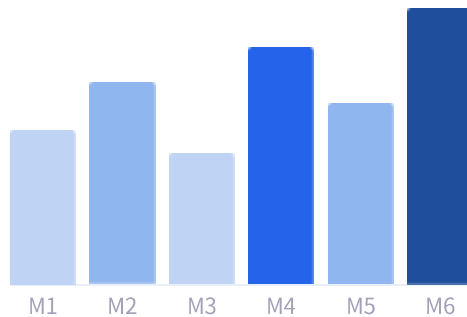
미수금 Aging

— 건
회수 대상

결산 상태

in-progress
월간 마감

월별 손익 추이 (예시)



최근 전표 (예시)

[sample] AP-1024 · 송장 전표
[sample] AR-0871 · 매출 전표
[sample] GL-2034 · 정기 전표
[sample] FA-0067 · 감가상각
[sample] IV-9041 · 송장 등록

01 · GL & DIMENSIONS

총계정원장 · 재무 차원

유연한 계정과목(COA) 관리 및 부서·프로젝트별 재무 차원 설정

02 · AP / AR

미지급금 · 매출채권

송장 3-Way 대조 · 자동 지급 제안 · Aging 미수금 회수 추적

03 · CASH & BANK

현금 · 은행 · 리스크

통화별 다자계좌 실시간 모니터링 · 자금 흐름 예측

04 · FIXED ASSETS

고정자산 · 리스 회계

IFRS 16 글로벌 회계 표준 · 리스 자산·부채 산출 자동화

05 · COST ACCOUNTING

원가 · 수익성 분석

생산 라인 실제 원가 배부 · 표준-실제 차이 추적

AI ERP PLATFORM 연결 포인트

10대 모듈이 하나의 데이터 스키마 위에서 AI ERP Platform의 **Process Control Center** 역할을 수행합니다.

02 Procurement — 구매·조달·공급업체 협업을 자동화합니다

D365 Procurement · PR · RFQ · PO Workflow · Vendor Portal · Landed Cost

SCOPE · 구매 조달 및 공급업체 협업 범위

전사 구매요청부터 견적 대조·발주 승인·벤더 협업의 자율 조달 구현

Procure-to-Pay · 조달 파이프라인

PR
요청

구매 요청

RFQ
견적

견적 비교

PO
발주

발주 승인

GR
입고

입고 검수

IV
송장

송장 대조

공급업체 비교 견적 (예시)

공급사	품목	단가 (₩)	납기	평점
[sample] 벤더 A	[sample] 원자재	—	7d	A
[sample] 벤더 B	[sample] 부품	—	10d	A+
[sample] 벤더 C	[sample] 포장재	—	5d	B+
[sample] 벤더 D	[sample] 외주 가공	—	14d	A

승인 상태 (예시)

✓ 결재 완료 — [sample] PO-1024
 ⌚ 진행 중 — [sample] RFQ-2041
 ✓ 결재 완료 — [sample] PO-1018
 ! 반송 — [sample] RFQ-2084
 ⌚ 진행 중 — [sample] PR-3102

01 · PR + BUDGET

구매요청 · 예산 연계

PR 작성 즉시 재무 예산 모듈이 초과 여부 자동 판단

02 · RFQ SCORING

견적 비교 · 선정

다수 공급업체 대상 RFQ · 최적 단가·조건 자동 스코어링

03 · PO WORKFLOW

발주 워크플로우

조직별 결재선 자동 연동 · 승인 시 공급업체 이메일 자동 발송

04 · VENDOR PORTAL

공급업체 자율 협업

외부 협력업체 직접 접속 · 납기 회신 · 송장 사전 등록

05 · LANDED COST

수입 부대비

관세 · 포트 비용 · 해상 물류비를 실제 중량/가치 비율로 자동 배부

AI ERP PLATFORM 연결 포인트

조달 자동화를 통해 Fabric 데이터 레이어와 Entity · Transaction 실시간 통합을 확보합니다.

03 Sales — 수주·가격·정산 관리를 실시간 연결합니다

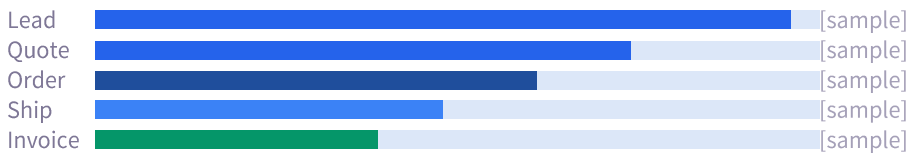
D365 Sales · Sales Order · Pricing & Rebates · AR 대조 · Trade Compliance

SCOPE · 고객 수주 및 정산 관리 범위

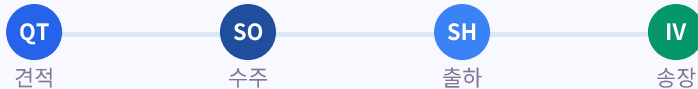
고객 수주 등록부터 가격 정책·리베이트 정산까지 실시간 연계 관리

Sales Pipeline · 영업 파이프라인

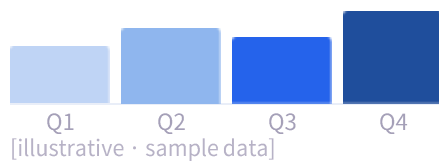
영업 단계별 현황 (예시)



견적 → 주문 → 송장 흐름 (예시)



분기 영업 실적 추이 (예시)



고객 / 마진 요약

활성 거래처 — [sample]
 리베이트 대상 — [sample]
 채권 연령 초과 — [sample]
 평균 마진율 — [illustrative]
 [conceptual UI · not product]

01 · SALES ORDER

견적 · 수주 등록

고객 요청 사양 견적 · ATP/CTP 자동 조회로 수주 연동

02 · PRICING POLICY

다차원 가격 정책

고객 등급별 할인 · 수량 연동 · 프로모션 단가 중앙 통제

03 · REBATES

리베이트 정산

대리점별 판매 장려금 · 실적 기반 리베이트 자동 산출

04 · AR RECON

출하 · 매출채권 대조

상업 송장 자동 생성·전송 · 채권 연령·신용 한도 추적

05 · TRADE COMPLIANCE

무역 준수성

수출국 규제 품목 사전 검증 · 컨테이너 일정 수주 반영

AI ERP PLATFORM 연결 포인트

영업 거래처 데이터와 RAG 기반 자연어 질의 입력이 Copilot 증강 인터페이스와 연결됩니다.

▶ Conceptual UI mockup · 실제 D365 화면 캡처가 아닌 개념 기능 설명용 HTML 예시 화면 — 모든 수치는 sample / illustrative 라벨로 표기하며 라이선스·성과 주장 없음

04 SCM — 실시간 자재·재고·물류·WMS를 통합합니다

D365 SCM · Lot Traceability · Mobile WMS · Wave/Work Optimization · TMS · Safety Stock

SCOPE · 물류창고 및 공급망 재고 통제 범위

전사 재고 무결성 실시간 확보 및 모바일 바코드 기반 스마트 물류 센터 구축

SCM Inventory · 재고 운영 현황

입고 (진행)

— 건

[sample] 대기 vs 완료

피킹 (진행)

— 건

[sample] Wave 작업

출고 (완료)

— 건

[sample] 출하 명세

창고 Lot 추적 (예시)

입고	보관	피킹	출하
[sample] 원자재 A	[sample] A-zone Lot·Lot	[sample] Wave 진행	[sample] 출하 확정
[sample] 부품 B	[sample] B-zone 랙 03	[sample] 대기	[sample] 명세 대기

[illustrative · sample lot flow]

△ 안전 재고 경고 (예시)

! [sample] SKU-A01 · 임계값 미달 — 즉시 발주 검토

! [sample] SKU-B07 · 임계값 접근 — 모니터링

[conceptual UI · not product]

01 · LOT TRACEABILITY

Lot 추적성

법인·창고·구역·랙 다차원 재고 · 원료 정밀 Lot 관리

02 · MOBILE WMS

모바일 WMS · 바코드

RF 핸드 터미널 입고·이송·피킹·출고 실시간 승인

03 · WAVE / WORK

피킹 · 패킹 동선

Wave/Work 지시 최적화 · 최단 동선 피킹 경로

04 · TMS

운송 · Voyage 관리

운송사 요율 시뮬레이션 · 해상 컨테이너 로드 추적

05 · SAFETY STOCK

안전 재고 · 예외

실시간 소요량 기반 적정 재고 분석 · 한계점 조기 경보

AI ERP PLATFORM 연결 포인트

IoT 센서 · TMS 데이터가 메인 데이터 파이프라인과 EMS 통합으로 무결성을 보장합니다.

05 Production — 생산 계획과 제조 공정을 자율 통제합니다

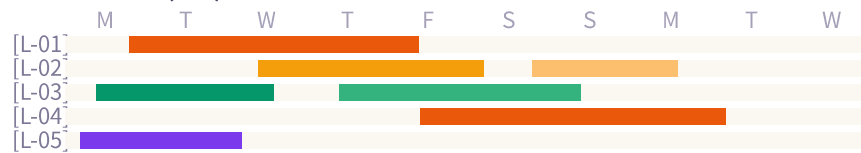
D365 Production · Master Planning (MRP) · BOM & Formula · Shop Floor · QC · Lean · MES

SCOPE · 생산 공정 및 MRP 통제 범위

수요 반응 기준 생산 스케줄링 및 화학 정밀 배합비 Formula 관리 최적화

Production Schedule · 생산 일정

라인별 작업 일정 (예시)



[illustrative · sample schedule · Gantt]

MRP · 기준 계획

수요 통합·설비 제약 반영
[sample] 기준을 —

BOM · Formula

배합비 멀티 버전
[sample] — 단위

Shop Floor

라우팅 터미널 보고
[sample] 조서를 —

Quality Control

입고·공정·최종 검사
[sample] 결격 —

작업지시 카드 (예시)

[sample] WO-1024 지행 · L-01 추항 [sample]	[sample] WO-1025 검사 대기 [illustrative]	[sample] WO-1026 계획 확정 [sample]	[sample] WO-1027 MES 연동 [sample]
--	---	---------------------------------------	--

[conceptual UI · not product]

01 · MRP

기준 생산 계획

고속 MRP 엔진 · 수주·수요 예측 통합 반영

02 · BOM & FORMULA

화학 배합비

Formula 멀티 버전 · 부산물/공동제품 회계 처리

03 · SHOP FLOOR

작업 실적 수집

라우팅별 현장 모바일 작업 보고 체계

04 · QC

품질 검사

원자재 · 공정 · 최종 검사 워크플로우 · 결격 Lot 추적

05 · LEAN · MES

린 제조 · MES

칸반 기반 흐름 제어 · MES 연동 표준 데이터 버스

AI ERP PLATFORM 연결 포인트

MRP · Formula 배합비가 Shop Floor MES 연동 및 Copilot Studio 자율 Agent 입력으로 활용됩니다.

06 Asset — 설비 예방 보전과 필드 서비스를 통합합니다

D365 Asset Management · Field Service · Asset Hierarchy · IoT 예방 정비 · MTBF / MTTR

SCOPE · 설비 자산 및 예방 보전 범위

전사 설비의 예방 정비 스케줄링 및 신속한 고장 보전으로 무중단 공정 실현

Asset Management · 설비 관리

설비 계층 구조 (예시)

[Plant A] 생산 공장

[Line 01] 주 생산 라인

[Unit C-101] 컨베

[Unit C-102] 진동

[Line 02] 보조 라인

[Unit P-201] 충전

[Unit P-202] 라벨

[illustrative · sample hierarchy]

내부 자산 마스터 · 원제기록 · 수명 주기

예방보전 일정 (예시)

M T W T F S S M

[C-101]

[P-201]

[illustrative · sample PM schedule]

△알람 (예시)

! [sample] C-101 진동 ↑

! [sample] P-201 가동률 ↓

! [sample] C-102 점기 정검

[sample alerts]

신뢰성 메트릭

MTBF · [label]

MTTR · [label]

가동률 · [label]

자산 가치 · [label]

[label only · 수치 미가입]

01 · ASSET HIERARCHY

자산 마스터 계층

중요 기기 · 라인 · 구성품 트리 계층 정의 · 수명주기 이력

02 · IOT SCHEDULING

예방 정비 · 센서

IoT 진동 · 온도 데이터 연동 · 최적 예방 Work Order

03 · EMERGENCY

긴급 정비 인력

설비 알람 즉시 엔지니어 배정 워크플로우

04 · FIELD SERVICE

필드 서비스

출장 기술자 모바일 앱 · 점검 보고서 자동

05 · RELIABILITY

설비 효율 지표

평균 고장 간격 · 수리 시간 분석 · 자산 대체 의사결정

AI ERP PLATFORM 연결 포인트

Field Service · IoT 예방 보전 데이터가 Power Platform 워크플로우와 Copilot 필드 에이전트의 입력이 됩니다.

29

07 Project Operations — 프로젝트 수명주기와 리소스를 최적화합니다

D365 Project Operations · T&M 계약 · WBS & Gantt · Resource Utilization · Timesheet · 기성고 회계

SCOPE · 프로젝트 수명주기 및 프로젝트 회계 범위

영업부터 계약·WBS 일정·공정율 기반 프로젝트 회계 연계 및 리소스 가용성 극대화

Project Operations · 프로젝트 일정

WBS + Gantt 일정 (예시)

WBS ID	작업명	리드 · 진척	시작	종료
[sample] 1.1	[sample] Kick-off	[complete]	[D01]	[D01]
[sample] 1.2	[sample] 요구 정의		[D02]	[D11]
[sample] 1.3	[sample] 설계	[shared]	[D12]	[D30]
[sample] 1.4	[sample] 구현	[planned]	[D31]	[D54]
[sample] 1.5	[sample] 검수	[planned]	[D55]	[D60]
[sample] 1.6	[sample] 안정	[planned]	[D61]	[D65]

[illustrative · WBS · sample Gantt bars]

리소스 배정 (예시)

[sample] PM 김 — 80% [sample] Dev 박 — 60%

[sample] QA 이 — 40% [sample] BA 최 — 50%

[illustrative · 가동률 값은 sample]

공수 · 원가 · 진척률

투입 공수 · [sample] h 누적
누적 원가 · [sample] — W
진척율 · [sample] 0% 단계

[conceptual UI · not product]

01 · PROJECT SALES

영업 · T&M 계약

공수 추정 다차원 마진 시뮬레이션 · 유연 단가 계약

02 · WBS · GANTT

일정 · 진척

상세 WBS 태스크 구조화 · Gantt 진척율 가시성

03 · UTILIZATION

리소스 가동률

역할 · 가용성 매칭 엔지니어 최적 배정 · 가동률 지표

04 · TIMESHEET

투입 공수 · 경비

현장 투입 모바일 입력 · 영수증 첨부 PM 승인

05 · REVENUE RECOGN.

기성고 손익

진행율 · 마일스톤 매출 인식 · 수익성 실시간 분석

AI ERP PLATFORM 연결 포인트

T&M 공정을 자동 매출 인식이 Finance 원장과 실시간 연동되고, 리소스 배정은 **ERP-HR**로 연결됩니다.

08 Human Resources — 인적 자원과 글로벌 인사 거버넌스를 완성합니다

D365 Human Resources · 조직도 · 인사 발령 · CDP · 역량 매핑 · 성과 관리 · 보상 · 셀프 포털

SCOPE · 조직 인재 및 복리후생 보상 관리 범위

조직 구조 정의부터 인재 육성·인사 고과 및 사원 주도형 셀프 포털 구현

Human Resources · 인적 자원 [예시 화면]

조직도 (예시)

[CEO] 임원

[VP] 영업 [VP] 생산

[팀] [팀] [팀] [팀]

역량 매핑 · CDP

[sample] 데이터 · 분석 · 인프라 · 재무

Lv-4 Lv-3 Lv-2 Lv-1

[sample mapping · illustrative]

목표 · 성과 (예시)

[sample] 부서 목표 — Q1 KPI 설정 완료

[sample] 개인 목표 — % 진척

[sample] 등급 분포 — [label]

성과 평가 · [label only · no number]

교육 이수 (예시)

✓ [sample] 보안 교육

✓ [sample] 컴플라이언스

⚠ [sample] 리더십 과정

필수 교육 [sample]

복리후생 (예시)

[sample] 휴가 신청 — [count]

[sample] 원격 근무 — [count]

[sample] 복지 옵션 — [list]

셀프 포털 [sample]

임직원 셀프 서비스 포털 (예시)

[sample] 휴가 신청 모바일 즉시 승인

[sample] 증명서 발행 재직 · 경력 증명

[sample] 급여 조회 명세서 · 공제 내역

[sample] 조직도 조회 인사 발령 이력

[conceptual UI · not product]

01 · ORG STRUCTURE

조직도 · 발령

법인별 다차원 조직 · 표준 직무 자격 프로필 · 인사 발령

02 · CDP · SKILLS

역량 매핑

스킬 · 어학 · 자격증 · 교육 이수 트래킹 · 핵심 인력 육성

03 · KPI PERFORMANCE

성과 · 고과

부서 · 개인 목표 연동 관리 · 분기 · 연간 성과 평가

04 · COMPENSATION

보상 패키지

국가별 수당 요건 검증 · 성과 연계 최적 연봉 · 인센티브

05 · SELF SERVICE

셀프 포털

휴가 신청 · 증명서 발행 · 모바일 즉시 승인

AI ERP PLATFORM 연결 포인트

셀프 포털 · CDP 데이터가 Copilot 사용자 증강 인터페이스와 조직 매트릭스의 기초 데이터가 됩니다.

09 Commerce & 10 CRM & Integration Platform — 옴니채널·고객 경험·Power Platform 통합 거버넌스

D365 Commerce · D365 CRM (Sales · Customer Service · Marketing · Field Service) · Power Platform · Dataverse · Copilot Studio

3개 모듈을 한 장에 압축 — 옴니채널 커머스가 앞단 경험을, CRM이 관계·서비스를, Integration Platform이 그 아래 데이터·자동화 기반을 담당합니다.

09 · D365 Commerce

옴니채널 고객 경험 · POS 통합

온·오프라인 쇼핑몰·콜센터·매장 POS의 주문·재고 정보 무결성 연계

옴니채널 주문 · DOM

온라인 수주-매장 픽업 · 매장 수주-홈 배송 등 교차 채널 시 배송 거점·비용 지능적

클라우드 POS

오프라인 결제 데이터 실시간 ERP 재무 전표 동기화

Product · Pricing 거버넌스

상품 카테고리·속성·단가 정책·통합 할인 기획의 중앙 원장 등록 통제

매장 재고 자동 보충

개별 매장 가용 재고 실시간 연계·임계선 도달 시 중앙 물류창고 자동 이송 지시

로열티 · 마케팅 연계

온·오프라인 채널 통합 멤버십·포인트 정책·쇼핑 여정 추적 개인 맞춤 추천

▲ 온·오프라인 단일 데이터 소스로 채널 간 재고 불일치 손실을 원천 차단

10 · D365 CRM

영업 · 마케팅 · 서비스 자율 통합

영업 기회·실시간 마케팅 세분화·옴니채널 고객 지원·필드 서비스 연계

D365 Sales · AI 기회 분석

파이프라인 시각화·AI 계약 가능성 예측 스코어링·거래처 리스크 조기 통제

옴니채널 고객 서비스

이메일·카카오톡·콜센터 창구 일원화·지식베이스 RAG 연계 응대 시간 단축

Customer Insights 세분화

실시간 고객 프로파일 통합·세그먼트 생성·개인 맞춤 오퍼 캠페인 자동화

지능형 필드 서비스

IoT 설비 고장 감지 시 자동 서비스 접수·엔지니어 스케줄링·점검 완료 매출 반영

CRM 무결성

CRM ↔ F&O 공통 데이터 스키마로 물리적 인터페이스 없이 상시 무오류 연동

▲ CRM ↔ ERP 통합 연동으로 고객 정보 이중 입력을 제거하고 LTV 극대화 기반 확보

Integration · Power Platform

Dataverse 통합 거버넌스

로우코드 비즈니스 확장·단일 데이터 모델·고도화 보안 아키텍처

Dataverse · CDM 표준

ERP·CRM 데이터 스키마 표준화·실시간 정합성 보장·전사 표준 단일 원본 저장소

Power Automate 승인

드래그 앤 드롭 워크플로우·전표 이벤트 Teams 결재선 자동 연동

Power Apps 현장 앱

바코드 리더·결재 청구 소형 앱을 개발 프로그래밍 없이 수정 내 빌드·가동

Copilot Studio · 자율 Agent

사외 규정·결산 요약 연동·현업 담당자 질의에 실시간 자연어 사내라인 제시

Entra ID · RBAC · 암호화

통합 SSO·정밀 역할 기반 제어(RBAC)·행 보안 정책(Row-level Security)

▲ 로우코드 + Dataverse 단일 원본으로 IT 유지보수 비용을 50% 이상 절감

Integration Insight · Full-Stack Coverage

Commerce가 고객 접점, CRM이 관계·서비스, Integration Platform이 데이터·자동화·보안을 담당 — 하나의 Dataverse 위에서 무결성 연동

SECTION 04 · MCLCLOUDBRIDGE COMPANY INTRODUCTION

제안 회사 소개

엠클라우드브리지는 진단 → AI Platform 설계 → 솔루션 적용 → 교육·정책까지
기업 AI Platform 전환 전 과정을 수행하는 통합 실행 파트너입니다.

-
- ① Platform Apply · Microsoft · Azure · Fabric | ② Solution · AI365 · D365 · My Finance
 - ③ Educate · Microsoft Authorized 기반 정책 프로그램

기업 AI Platform을 설계하고 적용합니다

Microsoft · Azure · Fabric · Copilot · Ai365를 하나의 AI Platform으로 연결하는 적용 역량 — 진단 · 설계 · 구축 · 운영 전 영역을 자체 조직으로 수행합니다.

MICROSOFT AI PLATFORM STACK



AXIS ① · PLATFORM DESIGN 플랫폼 설계 역량

-  **Azure Foundation** 아키텍처 L1
-  **Fabric Data 레이어** 정의 L2
-  **Copilot · Agent 오케스트레이션**  L3
-  **OneLake · M365 EMS 연결** L4

~ 아키텍처 → 데이터 → AI → 보안 순서로 계층 설계

AXIS ② · PLATFORM BUILD 구축 · 적용 역량

-  AI Platform 진단 → 로드맵 설계  01
 -  **Data Foundation** · OneLake 구성  02
 -  D365 Application **마이그레이션**  03
 -  Power BI · **Copilot 연결 구현**   04
- ⌚ 4단 구축 단계를 하나의 팀이 연속 수행

AXIS ③ · PLATFORM OPERATE 운영 · 거버넌스 역량

-  **보안 모니터링**
M365 EMS 기준 상시 감시
 -  **데이터 거버넌스**
Purview 정책 · 분류 연계
 -  **라이선스 관리**
클라우드 구독 · 배분 관리
 -  **유지보수 운영**
Entra · Defender 운영
- EMS  **Entra ID**  **Purview**  **Defender**

⊕ APPLY POINT · WHY THIS NOW

ERP · Data · AI를 하나의 AI Platform으로 통합 적용
— Microsoft 공인 글로벌 교육 파트너가 직접 조직을 보유합니다.
진단 · 설계 · 구축 · 운영 4단계 모두 자체 조직 기반으로 수행합니다.

Microsoft 공인 파트너

 자체 조직 · One Team

 설계 → 운영 연속 수행

☆ PARTNER QUALIFICATION

 Microsoft

 Google Cloud

 Databricks

 Snowflake

 Datadog

 Ai365

업무에 바로 연결되는 AI 솔루션을 제공합니다

Ai365 Unified · Orchestration — 지식관리 · 데이터 · 업무지원 · 보안 4개 에이전트를 단일 플랫폼으로 통합하고, D365 · Fabric · Power BI · Power Automate · My Finance · Groupware까지 연동합니다.



Ai365 · 엔터프라이즈 AI 플랫폼 구성도

조직도 기반 권한 설정 위에서 4개 에이전트가 문서 · 데이터 · 업무 · 보안 정보를 주고받습니다.

PRODUCT 01 · KNOWLEDGE AGENT

지식관리 에이전트

기업 문서 · 매뉴얼 · 설비 정보 · 그룹웨어 문서를 학습해 사내 지식 검색과 챗봇 응답을 제공

PRODUCT 02 · DATA AGENT

데이터 에이전트

재무 · 영업 · 구매 · 생산 데이터를 대시보드로 통합해 경영 분석 데이터를 제공 (Fabric · OneLake연계)

PRODUCT 03 · PROCESS AGENT

업무지원 에이전트

경비 처리 · 리드 관리 · 재고 부족 알림 · 품질 검사 보고를 자동화 (Power Automate · My Finance 연결)

PRODUCT 04 · M365 & SECURITY AGENT

M365 홈(전자결재) & 보안 에이전트

M365 · Azure 보안 보고서, 보안 상태 확인 챗봇, 보안 위협 자동 알림 (Entra · Purview · Defender)

APPLY POINT · SOLUTION SCOPE

Multi AI — Horizontal + Vertical AI 통합 라인업.

지식 · 데이터 · 업무지원 · 보안을 단일 오케스트레이션으로 연결합니다.

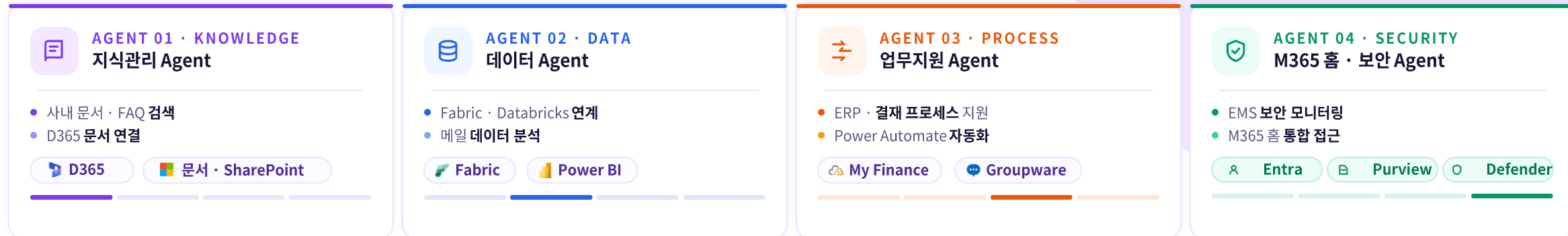
AI Agent와 데이터 활용을 실제 업무로 전환합니다

ERP · 문서 · 메일 · 데이터를 연결 — 지식 · 데이터 · 업무지원 · 보안 Agent의 POC와 적용 구조로 현업 시나리오에 직접 적용합니다.

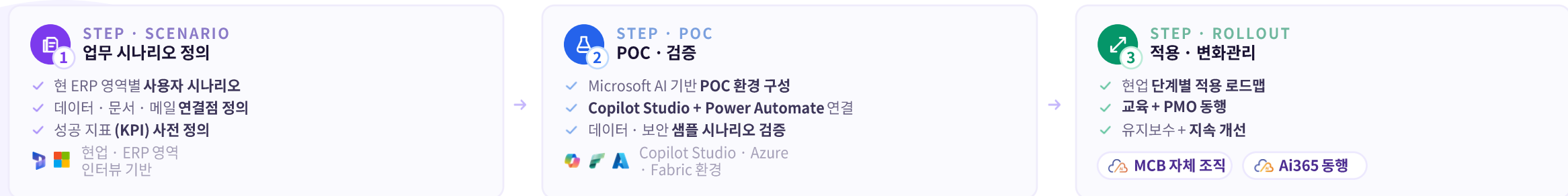
CONNECTED SOURCE · ERP · DOC · MAIL · DATA



AGENT DOMAIN · 4 AREAS



APPLY STRUCTURE · 3-PHASE DELIVERY



⊕ APPLY POINT · SCENARIO → POC → ROLLOUT

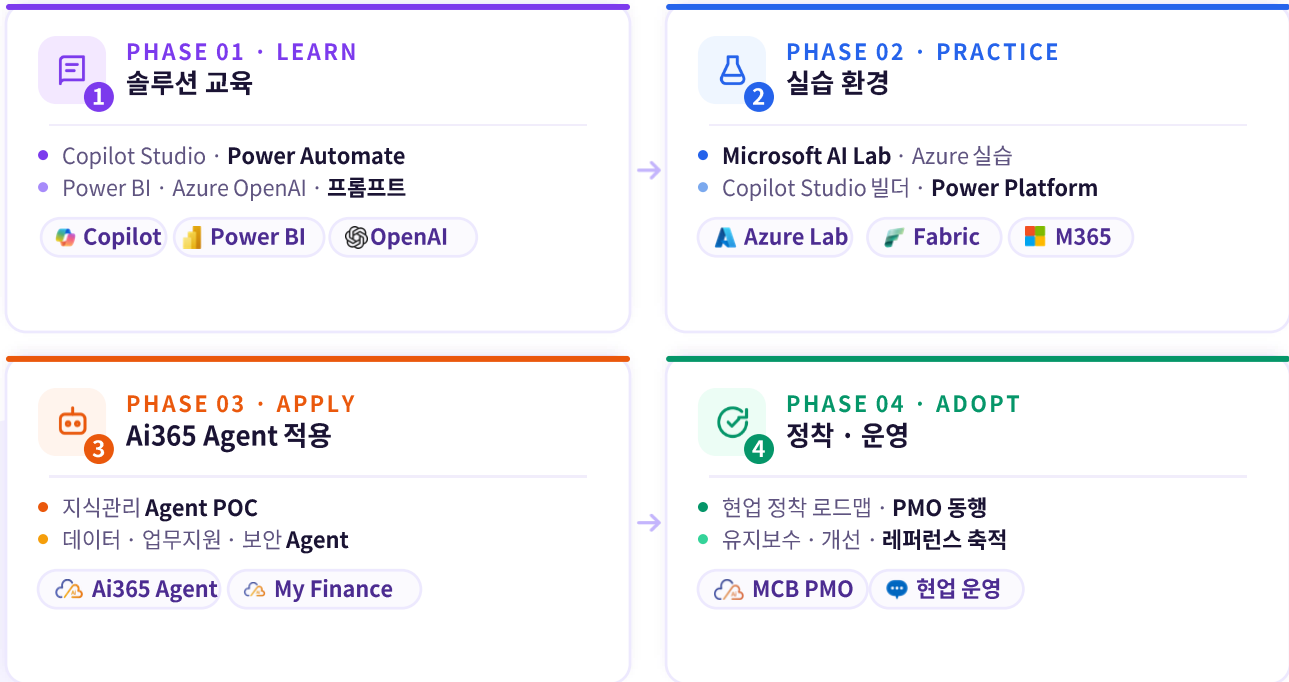
사용자 시나리오 · 기술 검증 · 단계별 적용을 하나의 흐름으로 묶어 AI Agent 결과를 실제 업무 결과로 연결합니다.

● 시나리오 → ● POC → ● Rollout

교육과 적용 프로그램으로 **현업 정착**을 지원합니다

Microsoft 공인 글로벌 교육 파트너 · 공인 교육센터 — Copilot Studio · Power Automate · Power BI · Azure OpenAI · 프롬프트 엔지니어링 + Ai365 Agent 교육 · 적용 프로그램.

LEARNING FLOW · 4 PHASE



AUTHORIZED CREDENTIALS · MICROSOFT



GLOBAL TRAINING PARTNER
공인 글로벌 교육 파트너



AUTHORIZED TRAINING CENTER
공인 교육 센터 자격 보유

⊕ APPLY POINT · ENABLE ADOPTION

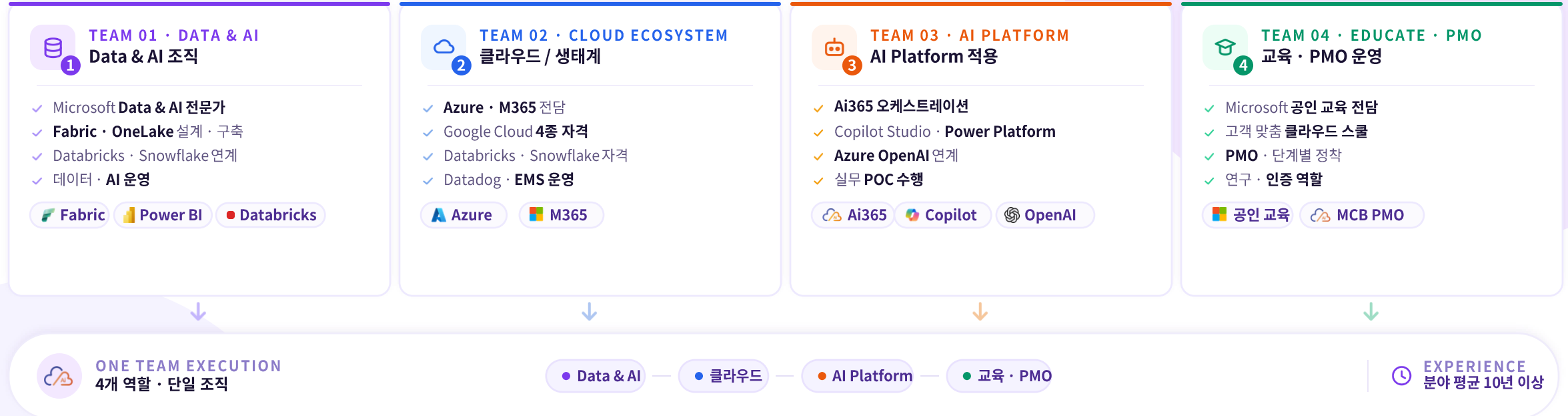
4단계 학습 흐름 (이론 → 실습 → 적용 → 정착) — Microsoft 공인 교육 자격 기반 + **Ai365 Agent 적용 프로그램**으로 정착을 완성합니다.

● 이론 → ● 실습 → ● 적용 → ● 정착

전문 조직이 플랫폼 · 솔루션 · 교육을 함께 운영합니다

분야 평균 10년 이상 전문가 그룹 — Data & AI · 클라우드 · AI Platform · 교육/PMO의 4개 역할이 단일 조직으로 결합되어 각 단계 실행력을 갖추니다.

TEAM STRUCTURE · 4 ROLES



CERTIFIED TECH STACK · IN-HOUSE

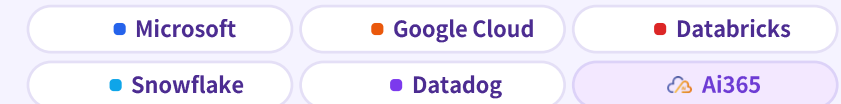


🔗 APPLY POINT · ONE-TEAM EXECUTION

4개 역할이 단일 조직으로 결합 — Microsoft · Google · Databricks · Snowflake · Datadog 자격 기반 통합 실행.

데이터 · 클라우드 · AI Platform 적용 · 교육 · PMO를 외부 의존 없이 자체 조직으로 운영합니다.

☆ PARTNER QUALIFICATION



연구 · 인증 · 실행 경험이 적용 기반을 만듭니다

기업부설연구소 · Ai365 연구소 운영 — 2024 저작권 · 벤처 인증, 2025 특허 + 5대 파트너 자격과 고객 · 언론 레퍼런스 기반 (원본 PPTX 수록 범위).

RESEARCH & IP · 4 PILLARS

PILLAR 01 · RESEARCH LAB

기업부설연구소
Ai365 연구소 운영

- ✓ 메이븐 코리아 **Microsoft Data & AI** 조직에서 분리 · 독립
- ✓ 지식 · 데이터 · 업무지원 · 보안 Agent **지적재산 확보**

기업부설연구소 Ai365 연구소

PILLAR 02 · 2024 CERTIFICATION

저작권 등록
벤처기업 인증

- ✓ 지식관리 · 데이터 · 업무지원 · M365 홈 · 보안 **프로그램 저작권 등록**
- ✓ 벤처기업 인증 취득

저작권 4종 벤처기업

PILLAR 03 · 2025 PATENT

특허 취득
(원본 수록 범위)

- ✓ AI 오케스트레이션 관련 특허 취득 진행

오케스트레이션

PILLAR 04 · PARTNERSHIP

5대 파트너 자격
통합 실행

Microsoft Google Cloud

Databricks Snowflake

Datadog

✓ 자격 기반 단일 조직 통합 실행

IP TIMELINE · ORIGINAL PPTX SCOPE



REFERENCE · CUSTOMERS · PRESS

SOLUTION CUSTOMERS

솔루션 고객 레퍼런스

ERP 적용 Agent 적용 클라우드

EDU CUSTOMERS

교육 고객 레퍼런스

공인 교육 Copilot 과정 클라우드 스킴

PRESS · AI365 보도

언론 레퍼런스

Ai365 언론 보도

Ai365 보도

지식재산 포트폴리오 현황

AI 업무 통합 플랫폼 · 오케스트레이션 · 에이전트 기반 업무지원 영역의 자체 지식재산 — 특허 8건 · 저작권 등록 4건 (출원 · 등록 정보는 원본 문서 기준).

IP PORTFOLIO SUMMARY · MCLOUDBRIDGE


PATENT
8건


COPYRIGHT
4건



 특허 8건 등록 1건 · 우선심사 7건

1 10-2817246	2 10-2025-0208072	3 10-2026-0058065	4 10-2026-0058066	5 10-2026-0132623	6 10-2026-0132624	7 10-2026-0132625	8 출원 단계
출원 2024.08.19	출원 2025.12.23	출원 2026.03.31	출원 2026.03.31	출원 2026.07.20	출원 2026.07.20	출원 2026.07.20	출원 2026.08.10
업무 조직별 권한 설정을 기반으로 한 AI 업무 통합 플랫폼 제공 방법 및 장치	조직도 및 결재 체계를 고려한 인공지능 오케스트레이션 서비스 방법 및 장치	멀티 플랫폼 데이터 에이전트 기반의 사용자 맞춤형 BI 제공 방법 및 장치	에이전트를 이용한 업무 지원 방법 및 장치	산업 전문 지식을 이용한 기업용 교육 콘텐츠 생성 방법 및 장치	고객별 워크스페이스 및 프로필 설정 기반 업무용 보고서 생성 방법 및 장치	업무용 그룹웨어 통합 방법 및 장치	다중 인공지능 에이전트 오케스트레이션 및 대화형 응답 제공 기술
발명자 이혁재 · 이경준	발명자 이혁재	발명자 이혁재	발명자 이혁재	발명자 이혁재	발명자 이혁재	발명자 이혁재	발명자 엠클라우드브리지
✓ 등록 2025.06.02	우선심사 중	우선심사 중	우선심사 중	우선심사 중	우선심사 중	우선심사 중	우선심사 중

 저작권 등록 4건

C-2024-013550	C-2025-014413	C-2025-014412	C-2025-014411
M365 기반의 그룹웨어 전자결재	개인형 AI Agent · 기업 AI Platform 통합 서비스	AOAI 차트 분석 서비스 Ai365 Platform 부가 모듈	AOAI 프롬프트엔지니어 서비스 Ai365 Platform 부가 모듈
창작 2023.12.29 공표 2024.01.15 등록 2024.04.15	창작 2025.03.31 공표 2025.04.01 등록 2025.04.16	창작 2025.03.31 공표 2025.04.01 등록 2025.04.16	창작 2025.03.31 공표 2025.04.01 등록 2025.04.16

☆ APPLY POINT · OWNED IP

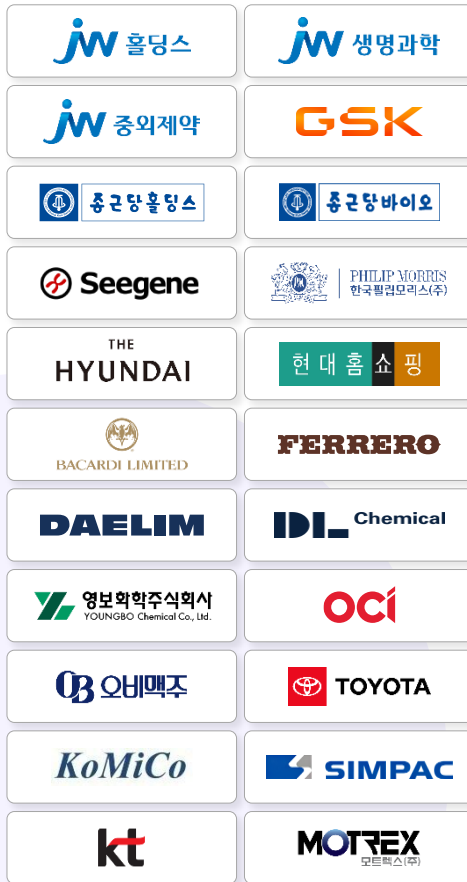
권한 설정 · 결재 체계 · 오케스트레이션 · 데이터 에이전트 영역의 자체 지식자산을 기반으로 Ai365 Platform을 구성합니다.

주요 고객사 — 솔루션 고객 레퍼런스

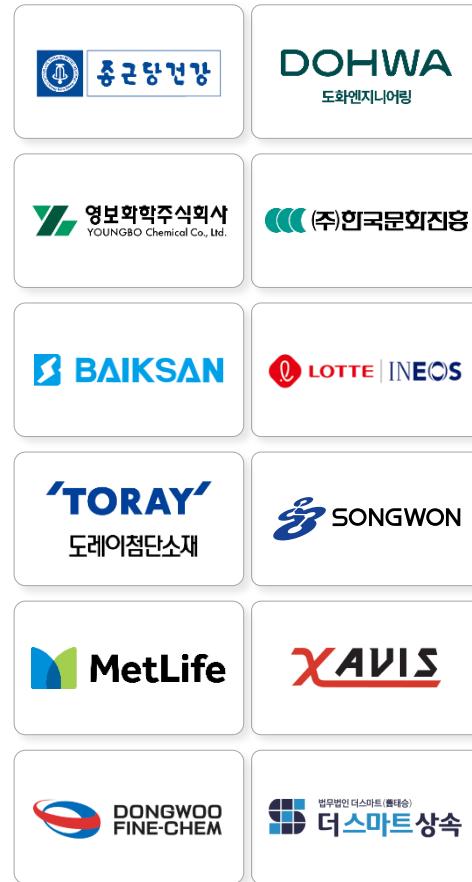
APPLIED TECH STACK



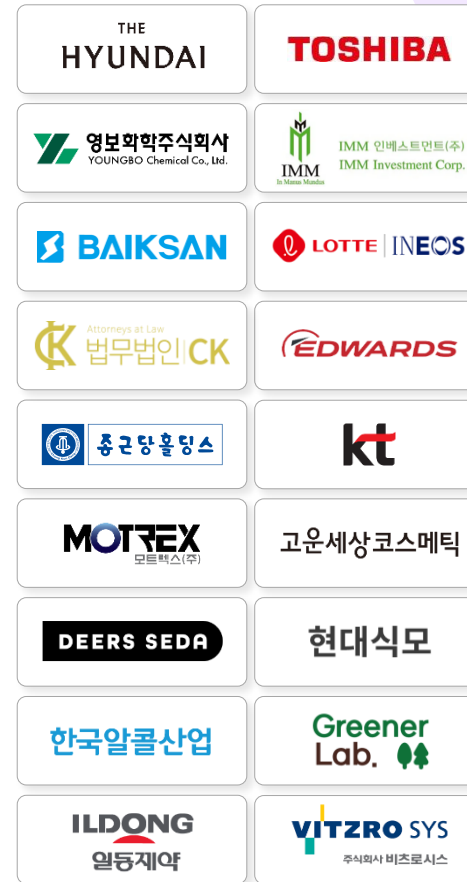
Data & BI 데이터 분석 & 시각화



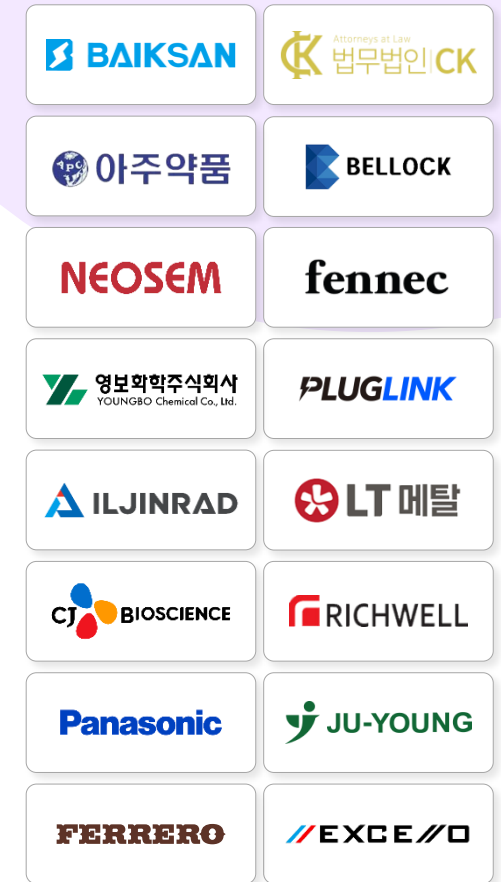
Big Data & AI 빅데이터 및 AI



Data Flow & Automation 데이터 관리 & 자동화



Data Infra & Security 데이터 인프라 & 보안



주요 고객사 — 교육 고객 레퍼런스

Microsoft 공인 교육 자격 기반 고객 맞춤 클라우드 스쿨 — 제조 · 화학 · 반도체 · 바이오 · 금융 · 서비스 전 산업군의 교육 과정을 운영했습니다.

TRAINING CURRICULUM STACK



INDUSTRY COVERAGE

● 제조 · 중공업

● 화학 · 에너지

● 반도체 · 전자

● 바이오 · 헬스케어

● IT · 서비스

Microsoft 공인 교육

THE HYUNDAI	롯데케미칼	LX세미콘	ENF
한국필립모리스	TOYOTA	posco 포스코이앤씨	HANKOOK driving emotion
SK innovation	SK 인천석유화학	HANON SYSTEMS	EPSON
TOPINFRA	HYUNDAI G.F. HOLDINGS	BORGWARNER	SK 아이이테크놀로지
SAMSUNG 삼성중공업	EDWARDS	S-OIL	KZ TRADING
현대엔지니어링	한화시스템	KOSHIPA 한국조선해양물류컨설팅	LOTTE MCC A joint venture of LOTTE CHEMICAL & MITSUBISHI CHEMICAL
AhnLab	LG 경영연구원	BD	lynx ^{eo}
muRata INNOVATOR IN ELECTRONICS	Boston Scientific Advancing science for life™	Lundbeck	STEMCO
Seegene	DAEDUCK	ECOLAB PROTECTING WHAT'S VITAL™	SAMSUNG BIOLOGICS

대외 인지도

Microsoft AI 플랫폼 · Data & AI · Copilot · AI Agent Orchestration 주제 세미나 4회 개최 및 Ai365 관련 언론 보도 5건 (행사 · 보도 정보는 원본 문서 기준).

AWARENESS SUMMARY · 2024 → 2026

EVENTS
4회

PRESS
5건



E 주요 행사 (Events)



2024.04 4/17(수) · 포스코타워 역삼 3층

Microsoft AI 플랫폼 활용
AI 업무 환경 구축 세미나



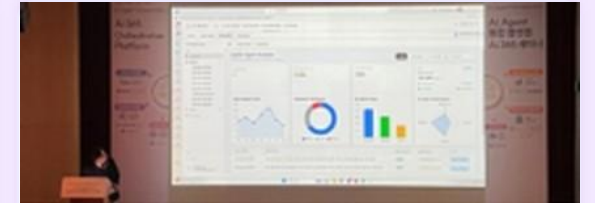
2024.09 9/4(수) · GS타워 1층 아모리스 역삼

Microsoft Data & AI 구축
사례로 보는 AI 활용 세미나



2025.04 4/9(수) · GS타워 1층 아모리스 역삼

Microsoft AOA & Copilot 통합
기업 폐쇄형 AI 업무 플랫폼



2025.11 11/19(수) · 포스코타워 역삼 3층

Microsoft AI 기반 AI Agent
Orchestration 통합 플랫폼

N 언론 보도 (News)

디지털데일리

2026.07.07

엠클라우드브리지, M365 기반 AI 에이전트 자동화 모델 공개

Microsoft 365 업무 환경에 AI 에이전트를 결합한 자동화 모델

전자신문

2026.04.09

코파일럿 & AI 에이전트 활용 AI 업무 자동화 통합 플랫폼 발표

업무 자동화 ROI 극대화 전략 · 실무 교육 지원

ZDNET Korea

2026.03.10

“대화하는 BI” ... ‘Ai 365 데이터 에이전트’로 시장 공략

자연어 분석 · 에이전트 AI 결합 · 조회 · 분석 · 보고 자동화

IT DAILY

2026.02.10

‘Ai 365 지식관리 에이전트’ 공급 확대 본격화

한국형 보안 · 문서관리 플랫폼 주목 · 제조 · 서비스 확대

전자신문

2026.01.06

셀프서비스형 생성형 BI ‘Ai 365 데이터 에이전트’ 발표

자연어 데이터 분석 · 시각화 · Fabric · Databricks 연계

APPLY POINT · MARKET RECOGNITION

세미나에서 발표한 주제가 Ai365 제품 출시와 언론 보도로 연결되며 시장 인지도를 축적하고 있습니다.

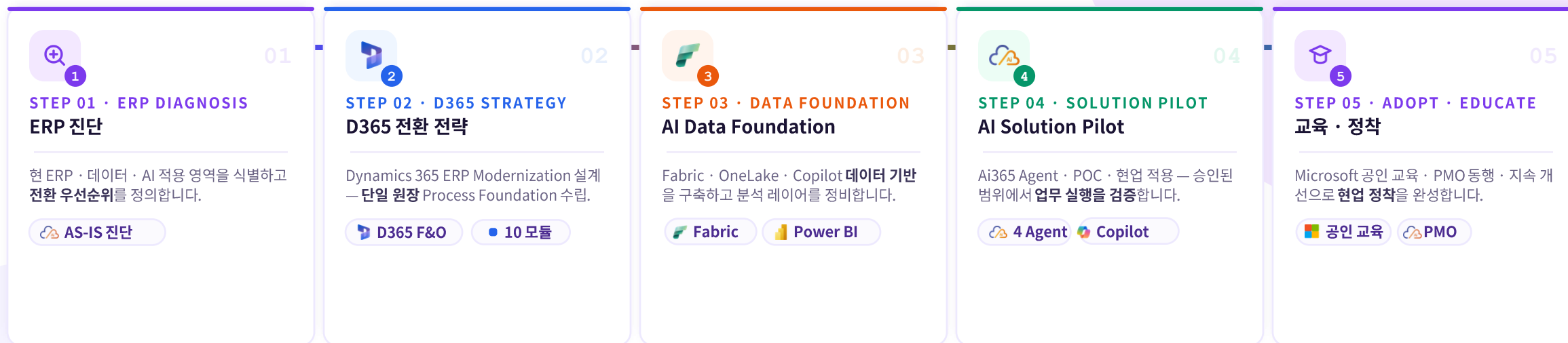
AI Platform 적용은 진단에서 교육 · 정착까지 이어져야 합니다

ADOPTION STACK · END TO END



엠클라우드브리지 — 진단 → D365 전환 전략 → AI Data Foundation → AI Solution Pilot → 교육 · 정착을 하나의 흐름으로 묶어 Enterprise AI Platform 적용을 완성합니다.

ADOPTION ROADMAP · 5 STEP



 **BUILD**
Platform을 만들고

 **APPLY**
솔루션으로 적용하고

 **ADOPT**
교육으로 정착시킵니다

 **ONE TEAM**
자체 조직 통합 실행

☆ CLOSING STATEMENT · FINAL MESSAGE

Platform을 만들고, 솔루션으로 적용하고, 교육으로 정착시킵니다.

엠클라우드브리지 — Enterprise AI Platform 적용 · 솔루션 · 교육 · Microsoft ERP · Data · AI 통합 실행

감사합니다

귀사의 Dynamics 365 ERP 전환과 Enterprise AI 업무 플랫폼 적용을
MCloudBridge가 함께 만들어가겠습니다.



Email

info@mcloudbridge.com



Website

www.mcloudbridge.com



Phone

02-552-9700