

PIÙ EFFICIENZA E QUALITÀ DEI DATI



Tutto pronto per gestire le transazioni!

Copilot porta la qualità dei tuoi dati a un livello superiore, supportandoti in diversi punti all'interno di Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Direttamente sulla scheda articolo

Suggerimenti per testi marketing

Seleziona un articolo > tell me > Marketingtext
Copilot ti aiuta a generare descrizioni marketing basate sugli attributi dell'articolo.

Suggerimenti per articoli alternativi

Seleziona un articolo > tell me > Articolosostitutivo
Copilot ti assiste nella ricerca di prodotti sostitutivi.

Migliora la qualità dei dati

Funzioni di analisi nelle liste: ricevi supporto intelligente per trovare rapidamente le informazioni che ti servono.

Articoli - esempio

"Mostrami tutti gli articoli con metodo di approvvigionamento acquisto ma senza fornitore assegnato."

Clienti - esempio

"Mostrami tutti i clienti a cui non è associata una persona di riferimento."

Sales Order Agent: automatizza la gestione degli ordini

Il Sales Order Agent automatizza le attività ripetitive nei processi di vendita, **gestendo le richieste dei clienti dalla mail fino alla creazione di offerte e ordini**. Puoi attivarlo facilmente dall'icona delle impostazioni in alto a destra.

COPILOT IN MICROSOFT DYNAMICS BUSINESS CENTRAL



Dall'offerta all'ordine

Copilot Chat: trasforma le tue richieste in azioni

In Business Central, puoi aprire la chat Copilot direttamente dall'angolo in alto a destra dello schermo. Qui puoi porre domande o impartire comandi in linguaggio naturale: Copilot li comprende e agisce per te.

Ecco alcuni esempi di prompt già testati:

"Mostrami le ultime fatture del cliente [Nome cliente]"

"Mostrami i fornitori [Nome azienda]"

"Quanto costa l'articolo [Descrizione articolo]?"

"Come posso salvare queste liste per usarle in futuro?"

Suggerimenti automatici per le righe di vendita

Per utilizzare Copilot nella compilazione delle righe di vendita, apri un nuovo preventivo o ordine di vendita, quindi: inserisci il cliente, nel menu righe clicca sull'icona di Copilot e scegli tra "Suggerisci righe di vendita" oppure "Suggerisci righe di vendita da file".

Esempi di prompt già testati:

[Descrizione articolo] [Quantità]

--> Levigatrice per calcestruzzo 5

"Aggiungi gli articoli dal [Documento] [Numero documento]"

--> Offerta VAN000050

Prompt

Generate

eossolutions
A KUMAVISION GROUP COMPANY
PROMPT GUIDE



CONTATTI

www.eos-solutions.it



marketing@eos-solutions.it

COPILOT, IL TUO PERSONAL ASSISTANT IN MICROSOFT DYNAMICS 365



Marketing – Customer Insights

Lavora in modo più efficiente in Dynamics 365 Customer Insights grazie all'integrazione con Copilot.

Generazione automatica di e-mail tramite parole chiave.

Seleziona l'icona Copilot e lascia che l'assistente compili automaticamente i contenuti delle tue campagne marketing: ti basta inserire alcune parole chiave.

1. Usa le parole chiave suggerite o aggiungine di nuove.
Esempio: estate / saldi / -20 % su tutto / esclusi alimenti per animali
2. Clicca su "Aggiorna" e Copilot genererà automaticamente il testo dell'e-mail marketing.

Crea una campagna con Copilot

Dal menu laterale sinistro, da Interazioni->Percorsi crea un Nuovo Percorso.

Esempio di prompt:

"Quando un contatto invia un modulo marketing, crea un'attività di chiamata per il commerciale. Al termine della chiamata, invia una mail di follow-up."

Copilot riconosce automaticamente il trigger.

Ti basta selezionare il modulo Marketing Form Submitted, e in pochi istanti la campagna è pronta.



Customer Service

In Dynamics 365 Customer Service, Copilot è sempre al tuo fianco: inserisci un comando nella chat e l'assistente cercherà automaticamente le informazioni rilevanti nel database.

Esempi di prompt già testati:

"Come posso ottenere rapidamente assistenza per [Prodotto]?"
"Verifica lo stato della mia richiesta."
"C'è un numero di telefono per il supporto clienti?"

Chatta con Copilot

Copilot suggerisce anche azioni successive per aiutarti a risolvere più velocemente i casi:

"Come posso accelerare la gestione di questa richiesta?"
"Quali informazioni mancano in questo caso?"



Sales

Usa Copilot in Dynamics 365 Sales per velocizzare le attività quotidiane e avere sempre le informazioni giuste al momento giusto.

Esempi di prompt testati:

"Mostrami la mia pipeline."
"Ci sono novità nei miei record di vendita?"
"Quali trattative stanno per chiudersi?"
"Mostrami le ultime opportunità di vendita per il cliente X."
"Mostrami le e-mail recenti per il cliente X."

Preparazione ottimale agli appuntamenti

Apri una scheda cliente e usa uno di questi prompt per prepararti al meglio:

"Preparati per il meeting di vendita."
"Voglio essere sempre un passo avanti."

Copilot riassumerà automaticamente tutte le informazioni utili per l'incontro.

Informazioni rapide nelle opportunità di vendita

"Recupera informazioni da SharePoint sul prodotto [Nome prodotto]."
"Mostrami tutte le informazioni rilevanti sul prodotto."

Schede prodotto pronte all'uso

"Mostrami i file da SharePoint relativi a [Prodotto]."
"Crea una lettera di accompagnamento con le descrizioni dei prodotti allegati."

Copilot può visualizzare e allegare le schede prodotto direttamente all'e-mail o al contatto selezionato, semplificando la comunicazione commerciale.

