



DYNUG

Better Together - effekten av en helhetlig plattform

DynUG Høstkonferanse
27. november 2024

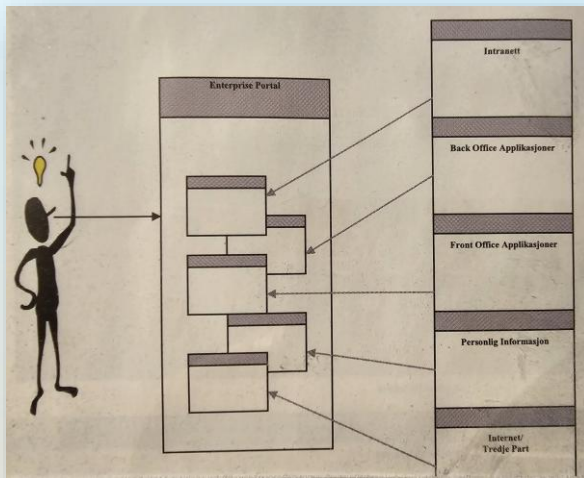


«I dagens informasjonssamfunn drukner ofte de ansatte i store mengder informasjon. Mye arbeidstid går i dag 'tapt' til å finne den riktige og oppdaterte informasjonen som er nødvendig for å utføre ens arbeid, og resultat blir ineffektive arbeidsdager»

Kay-Arne S. Aarlie – juni 2001

Informasjonssamfunnets evolusjon

Enterprise Portals



Lister og skjema
-> 2010

Mobile enheter



Det er en APP for det
2010 - 2023

Copilot + Agenter



Brukergransesnitt for KI
2023

Copilot + Agents



Copilot

Menneskelig forsterkning

Fungerer som din personlige
assistent

Det er bare så mange copiloter som
det er mennesker



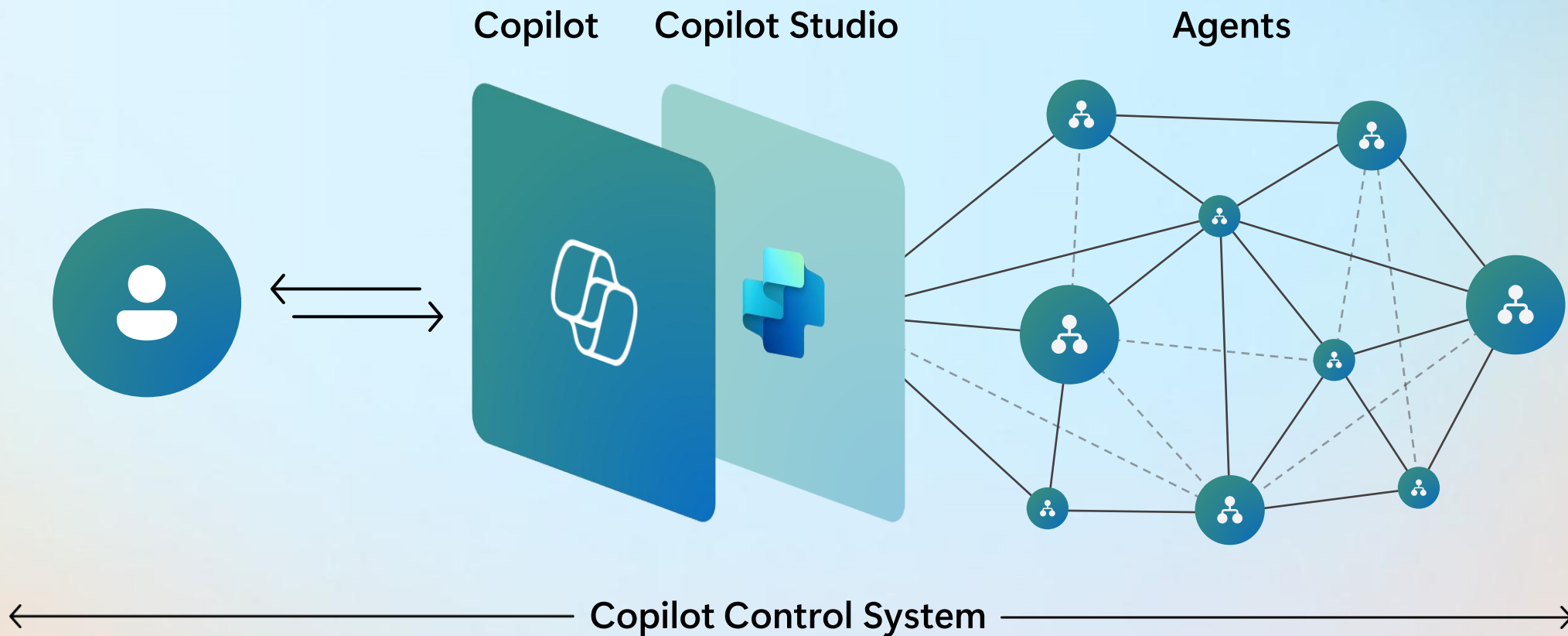
Agents

Ekspertsystemer som kan jobbe
autonomt

Jobber på vegne av en prosess eller
et selskap

Det er flere agenter enn mennesker

Copilot er brukergrensesnittet for AI





“The most exciting thing about AI is **not the technology itself**, but what we can do with it when we apply it to **real-world problems** and help people.”

- Satya Nadella

En vanlig selgers
hverdag...

Uten Copilot

La oss kalle
ham Kjell



En vanlig dag for Kjell...



Kundedata er ikke tilgjengelig der du jobber

25X

I gjennomsnitt bytter informasjonsarbeidere mellom 10 apper opptil 25 ganger om dagen¹

95%

Kundedata i produktivitetsverktøy som ikke registreres i CRM²

¹ Microsoft Research + Insights Asana Anatomy of Work Index

² Microsoft Research

Uansett hvor du jobber, kommer Copilot til deg



Produktivitets-
verktøy



Rollebaserte
Copilot-agenter



Fagapplikasjoner



E-post, Chat, Møter,
Dokumenter etc.



CRM/ERP-data



Copilot + Agenter

Møt: Thomas

- Selger
- 33 år
- Ambisiøs
- Samboer
- 2 små barn
- En sjef som maser om oppdatert pipeline
- Har akkurat tatt i bruk Dynamics 365 og Copilot for Sales



08:00
God morgen!





Aktivitet



Copilot



Chat



Team



Copilot for ...



Godkjennin...



Kalender



Samtaler



OneDrive



Copilot for ...



Dynamics 3...



Apper



Copilot

Hva har skjedd det siste døgne...

Arbeid

Nettet

Ny chat



Hva har skjedd det siste døgnet, og hva bør jeg forberede meg på i dag?

Hei Thomas! Jeg kan gi deg en oppdatering på hva som har skjedd det siste døgnet og hva du bør forberede deg på i dag.

Siste døgn

Du har mottatt noen viktige e-poster:

1. [David Amundsen](#) har sendt deg en e-post angående spørsmål vedrørende R500. Han ser frem til å snakke med deg senere i uken om den nye tidslinjen for installasjonen ¹.
2. [David Amundsen](#) har også sendt en e-post om produksjonsmaskiner til Produksjonsbedriften AS. Han ønsker å sette opp et møte på torsdag klokken 14.00 og har bedt om at Gro Berntsen og Nora Knutsen også inviteres ².

Dagens møter

Du har to møter planlagt i dag:

1. [Tilbudsmøte Produksjonsbedriften](#) kl. 13:00 - 14:00. Agendaen inkluderer en gjennomgang av tilbudet, presentasjon av løsningen, priser og betingelser, samt neste steg ³.
2. [Avklaringsmøte HG450](#) kl. 14:00 - 16:00. Dette møtet er også med [David Amundsen](#) ⁴.

Er det noe mer spesifikt du ønsker å vite eller forberede deg på? 😊

¹: En ekstern kobling ble fjernet for å beskytte personvernet ditt. ²: En ekstern kobling ble fjernet for å

Kan du gi meg en oppsummering av e-posten fra David?

Hva er agendaen for møtet med David Amundsen?

Er det noen dokumenter jeg bør lese før møtene?

🔍 Vis spørsmål

Send melding til Copilot

👤 Legg til personer, filer og mer for å få bedre resultater

0 / 16000





Aktivitet



Copilot



Chat



Team



Copilot for ...



Godkjennin...



Kalender



Samtaler



OneDrive



Copilot for ...



Dynamics 3...



Apper



Copilot

Hva har skjedd det siste døgne...

Arbeid

Nettet

Ny chat



26. november 2024 kl. 10:39

Er det noen spesifikke detaljer rundt møtet med Produksjonsbedriften jeg bør være oppmerksom på? Suppler med informasjon fra Dynamics 365 om denne kunden og salgsmuligheten

Ja, det er noen viktige detaljer du bør være oppmerksom på for møtet med **Produksjonsbedriften AS**.

Møtedetaljer

Møtet er planlagt til i dag kl. 13:00 - 14:00 og vil fokusere på tilbudet til **Produksjonsbedriften AS**. Agendaen inkluderer en gjennomgang av tilbudet, presentasjon av løsningen, priser og betingelser, samt neste steg ¹.

Kundeinformasjon fra Dynamics 365

Produksjonsbedriften AS er en ledende aktør innen produksjon av utstyr til varehandelen, og de er for tiden på utkikk etter nye maskiner for å oppgradere sin produksjonslinje. De har et budsjett på NOK 1,1 millioner og ønsker å få maskinene installert før åpningen av deres nye produksjonslinje tidlig i februar ².

Salgsmulighet

Salgsmuligheten omfatter følgende produkter:

- **Contoso CNC-maskin X200:** Pris NOK 345,000. Designet for presisjon og effektivitet, ideell for ulike bransjer ³.
- **Contoso 3D-printer P500:** Pris NOK 145,000. Perfekt for rask prototyping og produksjon av komplekse geometriske former ³.

Kan du gi meg en oppsummering av tilbudet?

Har vi noen tidligere erfaringer med Produksjonsbedriften AS?

Er det noen spesifikke spørsmål jeg bør forberede meg på?

Vis spørsmål

Send melding til Copilot

Legg til personer, filer og mer for å få bedre resultater

0 / 16000



Uansett hvor du jobber, kommer Copilot til deg



Microsoft 365 Copilot

AI-drevet assistent designet for å gi innsikt, anbefalinger, handlinger og oppdaterte **Dynamics-data direkte fra M365-applikasjoner.**

The screenshot displays the Microsoft 365 Copilot interface. On the left, a meeting transcript is visible with a 'Transcript' section and a 'Join' button. The main area shows an Outlook email from Alberto Burgos regarding coffee machines. A 'Copilot for Sales' panel is overlaid on the right, providing a summary of the email and suggesting actions like 'Summarize sales meeting' and 'Save summary'. The background shows the Outlook inbox and email details.



Copilot i Dynamics 365

Copilot i Dynamics 365 er tilgjengelig direkte i Dynamics 365-applikasjonen, og gir AI-drevne opplevelser på tvers av løsningen.

The screenshot shows the Dynamics 365 Copilot interface. The top section displays a greeting from Steve Johnson and offers to help with tasks like 'Hent informasjon', 'Still spørsmål', and 'Hold deg foran'. Below this is a 'Salg' (Sales) dashboard with a bubble chart showing sales opportunities. The bottom section shows a 'Copilot review' of a meeting, providing a summary of the discussion and key points.



Hjem

Nylig

Festet

Mine oppgaver

Copilot

Salgsakselerator

Aktiviteter

Instrumentbord

Kunder

Forretningsforbin...

Kontakter

Salg

Kundemner

Salgsmuligheter

Konkurrenter

Salgsanalyse

Rapporter for salg...

Salgsakselerasjon...

Conversation Intel...

Salg



Copilot

Forhåndsversjon



Hent informasjon

Få siste nytt for kontoer

Vis kanalen min

Still spørsmål

Hva er nylig tildelt til meg

Hva er nytt med salgsoppføringene mine

Hold deg foran

Forbered deg på salgsavtaler

Vis e-poster som trenger oppfølging

Use "View Prompts" for more suggestions.

Vis e-poster som trenger oppfølging

Her er noen nylige e-poster som du kanskje vil følge opp.

Kjøpsintensjon

0

Åpent spørsmål

1

Ventende problem

0

Handling på grunn av

0



David Amundsen spurte "Will 2 PM work for you?"

Re: Request for production machines

Produksjonsmaskiner til Produksjonsbedriften • 4 days ago

Åpne alle i aktiviteter

Innhold generert av kunstig intelligens kan være feil



Vis spørsmål

Still et spørsmål om dataene i appen. Bruk / til å henvise til data

0/500





Hjem

Nylig

Festet

Mine oppgaver

Copilot

Salgsakselerator

Aktiviteter

Instrumentbord

Kunder

Forretningsforbin...

Kontakter

Salg

Kundeemner

Salgsmuligheter

Konkurrenter

Salgsanalyse

Rapporter for salg...

Salgsakselerasjon...

Conversation Intel...

S Salg



Copilot

Forhåndsversjon



Hva er nytt med salgsoppføringer mine

Her er de nyeste oppdateringene med salgsoppføringer.

Oppdateringer av salgsmuligheter (3)



Ny Robot R4000

Bereg. lukningsdato ble oppdatert til 05.12.2024 og flere oppdateringer i de siste sju dagene



HG450

Bereg. lukningsdato ble oppdatert til 17.01.2025 og flere oppdateringer i de siste sju dagene



Produksjonsmaskiner til Produksjonsbedriften

Bereg. lukningsdato ble oppdatert til 02.12.2024 og flere oppdateringer i de siste sju dagene

Oppdateringer av potensielle kunder (3)

Kontooppdateringer (0)

Innhold generert av kunstig intelligens kan være feil



Vis spørsmål

Still et spørsmål om dataene i appen. Bruk / til å henvise til data

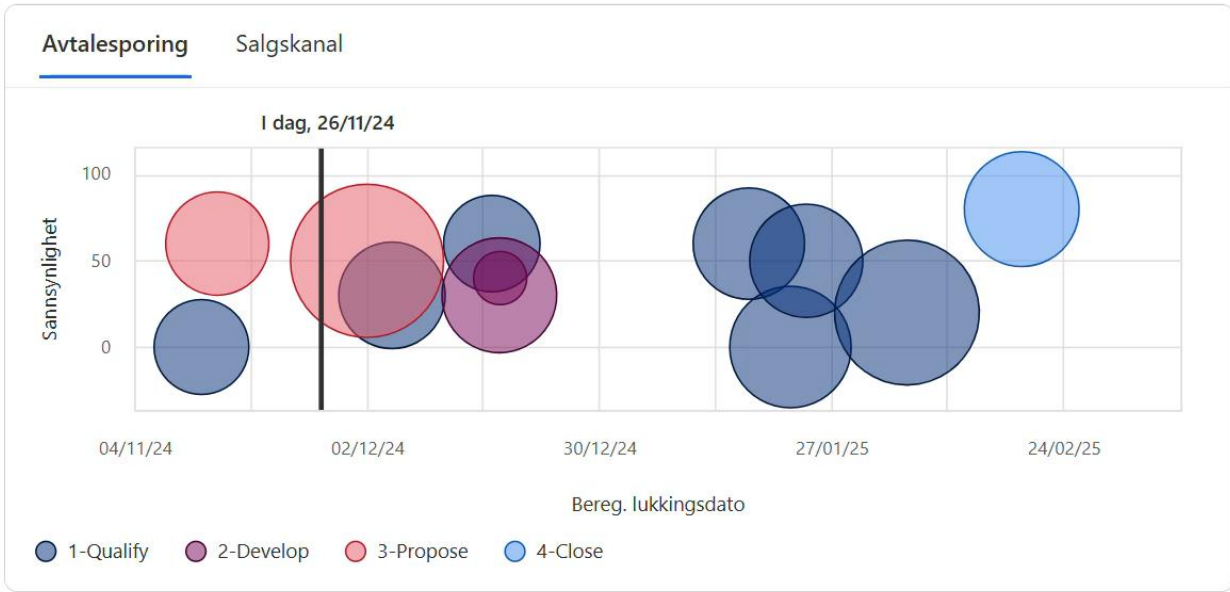
0/500



- Hjem
- Nylig
- Festet
- Mine oppgaver
 - Copilot
 - Salgsakselerator
 - Aktiviteter
 - Instrumentbord
- Kunder
 - Forretningsforbin...
 - Kontakter
- Salg
 - Kundeemner
 - Salgsmuligheter
 - Konkurrenter
- Salgsanalyse
 - Rapporter for salg...
 - Salgsakselerasjon...
 - Conversation Intel...
- Salg

Copilot Forhåndsversjon

Her er kanalen for de åpne salgsmulighetene som er sortert basert på beregnet lukningsdato.



- Mulighet for oppgradering av B2000 til B2500**
Andersen Robotics • Bereg. omsetning kr 185 000,00 Oppsummer
- 30 arbeidsstasjoner**
Produksjonsbedriften AS • Bereg. omsetning kr 254 700,00
- Produksjonsmaskiner til Produksjonsbedriften**

Vis spørsmål

Still et spørsmål om dataene i appen. Bruk / til å henvise til data
0/500



Hjem

Nylig

Festet

Mine oppgaver

Copilot

Salgsakselerator

Aktiviteter

Instrumentbord

Kunder

Forretningsforbin...

Kontakter

Salg

Kundeemner

Salgsmuligheter

Konkurrenter

Salgsanalyse

Rapporter for salg...

Salgsakselerasjon...

Conversation Intel...

S Salg



Copilot

Forhåndsversjon



Bereg. omsetning: kr 1 040 000,00

Bereg. lukningsdato: 02.12.2024

Kontakt: [David Amundsen](#)

Forretningsforbindelse: [Produksjonsbedriften AS](#)

Viktig informasjon

- [Produksjonsbedriften AS](#) har vært en kunde hos oss siden 16.09.2024 13:43. [Produksjonsbedriften AS](#) opererer i bransjen Produksjon av varige forbrugsgoder og tilbyr et bredt utvalg av produkter i butikkene sine og på nettet.
- [David Amundsen](#) er en felles interessent for 2 salgsmuligheter til tilknyttet forretningsforbindelse.
- Salgsmuligheten har en beregnet omsetning på kr 1 040 000,00.
- Kunden ønsker et tilbud på CNC-maskin, 3D-printer og industriell robot.
- Den foreslåtte løsningen inkluderer en CNC-maskin, 3D-printer og industriell robot.
- Den beregnede lukningsdatoen for salget er 02.12.2024.
- Forretningsforbindelsen har en årlig omsetning på kr 300 000 000,00.
- Navnet på forretningsforbindelsen er [Produksjonsbedriften AS](#).
- Kontaktpersonen er innkjøps sjef med fullt navn [David Amundsen](#).

Product insights

- Det finnes 3 produkter i salgsmulighet med en kombinert verdi på kr 1 040 000,00 og de to øverste produkter etter verdi er [Industriell Robot R3000](#) og [CNC-maskin X200](#). Budsjettet salgsmulighet er kr 1 000 000,00, men den beregnede omsetningen som potensielt kan genereres fra salgsmuligheten, er kr 1 040 000,00.
- Det er 3 registrerte produkter i salgs mulighetene.
- Ett av produktene er "Industriell Robot R3000".

Competitor insights

- Konkurrentene inkluderer "[Hamilton Fabrication](#)", som har en lang tradisjon og gode referanser, samt høy kvalitet.

[Vis spørsmål](#)

Still et spørsmål om dataene i appen. Bruk / til å henvise til data

0/500





08:57

Ny epost fra kunde!

Fokuset Annet

- DA David Amundsen; Nora Knutsen
Spørsmål vedr. R500 ma. 07:55
Tracked To Dynamics... Hei, Thomas! ...
- David Amundsen
Forespørsel om produksj... ma. 07:42
Tracked To Dynamics... Hei, Ja, vennli...
- september
- DA David Amundsen
Request for production ... 24.09.2024
Tracked To Dynamics... Hi, Yes, please ...
- august
- NK Nora Knutsen
Vedr. arbeidsstasjoner f... 27.08.2024
Tracked To Dynamics... Hei, Da har je...
- NK Nora Knutsen
Regarding sales offer w... 27.08.2024
Tracked To Dynamics... Hi, I have chec...
- NK Nora Knutsen
Regarding sales offer 26.08.2024
Hi, I have checked internally, and it i...
- NK Nora Knutsen
Oppfølging av tilbud 26.08.2024
Hei, Da har jeg fått sjekket opp litt ...

Forespørsel om produksjonsmaskiner til Produksjonsbedriften AS

Sammendrag av Copilot

Med salgsinnsikt lagt til

David Amundsen fra Produksjonsbedriften AS kontaktet deg for å be om et tilbud på CNC-maskin, 3D-printer og industriell robot ¹.

Du svarte at du trengte tid til å sjekke tilgjengeligheten av maskinene og annen relevant informasjon før du kunne gi et nøyaktig tilbud ².

David Amundsen foreslo et møte for å gå gjennom kravene og spesifikasjonene, og ba deg komme med forslag til dato og tid ³.

Du foreslo å møtes på torsdag klokken 14:00 ⁴.

David Amundsen bekreftet møtetidspunktet og ba deg invitere CTO Gro Berntsen og CVP Nora Knutsen til møtet. David Amundsen nevnte at de har travelt med å få avtalen ferdigstilt ettersom de åpner sin nye produksjonslinje tidlig i februar, og håper å signere i slutten av desember hvis tilbudet møter deres krav og budsjett på NOK 1,1 millioner ⁵.

Denne e-posttråden er relatert til muligheten HG450 som har vært i åpen fase i 1 dag, Produksjonsmaskiner til Produksjonsbedriften som har vært i åpen fase i 1 dag, og 30 arbeidsstasjoner som har vært i åpen fase i 21 dager.

Gå til Salg

Spør Copilot

Innhold generert av kunstig intelligens kan være feil

DA David Amundsen <DavidAmundsen@outlook.com>

Til: Thomas Johnsen

ma. 25.11.2024 07:42

Kopi: Jeremy Johnson; David Mallory; Nora Knutsen <nknutsen@outlook.com>; + 1 til

Add gro.berntsen@test.com to Dynamics 365 as a contact, then explore other sales insights from Copilot.
Add contact

Hei,

Ja, vennligst inviter til et møte på torsdag klokken 14.00.

Fint hvis du også kan invitere vår CTO Gro Berntsen (på kopi) til møtet, samt Nora Knutsen, da hun må godkjenne tilbudet før noen

Fokuset Annet

Forespørsel om produksjonsmaskiner til Produksjonsbedriften AS Tracked To Dyn...

Sammendrag av Copilot

DA David Amundsen <DavidAmundsen@outlook.com>

Til: Thomas Johnsen ma. 25.11.2024 07:42

Kopi: Jeremy Johnson; David Mallory; + 2 til

Add gro.berntsen@test.com to Dynamics 365 as a contact, then explore other sales insights from Copilot. Add contact

Hei,

Ja, vennligst inviter til et møte på torsdag klokken 14.00.

Fint hvis du også kan invitere vår CTO Gro Berntsen (på kopi) til møtet, samt Nora Knutsen, da hun må godkjenne tilbudet før noen avtale kan signeres.

Vi har det ganske travelt med å få denne avtalen ferdigstilt ettersom vi åpner vår nye produksjonslinje allerede tidlig i februar og virkelig trenger å få maskinene installert før den tid. Forhåpentligvis vil vi være klare til å signere i slutten av desember hvis tilbudet møter våre krav og er innenfor vårt budsjett på NOK 1,1 millioner.

Med vennlig hilsen,

David Amundsen
Innkjøpsjef
Produksjonsbedriften AS
411 02 251
davidamundsen@outlook.com

Copilot for Sales

E-post fra: David Amundsen
Mottatt 25.11.24, 7:42 A.M.

Add Gro to Dynamics 365
gro.berntsen@test.com
Legg til som kontakt

Lagre e-post i Dynamics 365

Lagre

Nylig kommunikasjon

Den nyeste e-posten og det nyeste møtet med David Amundsen.

Re: Spørsmål vedr. R500 11/25
Hei, Thomas! Ser frem til å snakke m...

Oppsummer

Gjennomgå krav med Produksjonsbedriften 11/22
Hei, La oss se nærmere på kravene d...

Viktig salgsinformasjon

- Du har en pågående mulighet med **Produksjonsbedriften AS** for produksjonsmaskiner, med en beregnet omsetning på 1 040 000 kr og en sannsynlighet på 50%.
- David Amundsen**, innkjøpsjef i **Produksjonsbedriften AS**, har bedt

Fokuset Annet

DA David Amundsen; Nora Knutsen Spørsmål vedr. R500 ma. 07:55 Tracked To Dynamics... Hei, Thomas! ...

David Amundsen Forespørsel om produksj... ma. 07:42 Tracked To Dynamics... Hei, Ja, vennli...

september

DA David Amundsen Request for production ... 24.09.2024 Tracked To Dynamics... Hi, Yes, please ...

august

NK Nora Knutsen Vedr. arbeidsstasjoner f... 27.08.2024 Tracked To Dynamics... Hei, Da har je...

NK Nora Knutsen Regarding sales offer w... 27.08.2024 Tracked To Dynamics... Hi, I have chec...

NK Nora Knutsen Regarding sales offer 26.08.2024 Hi, I have checked internally, and it i...

NK Nora Knutsen Oppfølging av tilbud 26.08.2024 Hei, Da har jeg fått sjekket opp litt ...

Forespørsel om produksjonsmaskiner til Produksjonsbedriften AS

Sammendrag av Copilot

DA David Amundsen<DavidAmundsen@outlook.com> Til: Thomas Johnsen ma. 25.11.2024 07:42 Kopi: Jeremy Johnson; David Mallory; + 2 til

Add gro.berntsen@test.com to Dynamics 365 as a contact, then explore other sales insights from Copilot. Add contact

Hei,

Ja, vennligst inviter til et møte på torsdag klokken 14.00.

Fint hvis du også kan invitere vår CTO Gro Berntsen (på kopi) til møtet, samt Nora Knutsen, da hun må godkjenne tilbudet før noen avtale kan signeres.

Vi har det ganske travelt med å få denne avtalen ferdigstilt ettersom vi åpner vår nye produksjonslinje allerede tidlig i februar og virkelig trenger å få maskinene installert før den tid. Forhåpentligvis vil vi være klare til å signere i slutten av desember hvis tilbudet møter våre krav og er innenfor vårt budsjett på NOK 1,1 millioner.

Med vennlig hilsen,

David Amundsen Innkjøpssjef Produksjonsbedriften AS 411 02 251 davidamundsen@outlook.com

Copilot for Sales

E-post fra: David Amundsen Mottatt 25.11.24, 7:42 A.M. Lagret e-post

Koblet til E-post er lagret i Dynamics 365. Produksjonsmaskiner til Produksjonsbedriften Salgsmulighet Produksjonsmaskiner til Produ...

Ikke lagret ennå (1) gro.berntsen@test.com

Kontakter Lagret i Dynamics 365 (2) DA David Amundsen Innkjøpssjef • Produksjonsbedr... NK Nora Knutsen CVP • Produksjonsbedriften AS

Salgsmuligheter 30 arbeidsstasjoner 30 arbeidsstasjoner • Produks... Produksjonsmaskiner til Produksjonsbedriften Produksjonsmaskiner til Produ... HG450 HG450 • Produksjonsbedrifte...

- Fokuset Annet
- DA David Amundsen; Nora Knutsen Spørsmål vedr. R500 ma. 07:55 Tracked To Dynamics... Hei, Thomas! ...
- DA David Amundsen Forespørsel om produksj... ma. 07:42 Tracked To Dynamics... Hei, Ja, vennli...
- september
- DA David Amundsen Request for production ... 24.09.2024 Tracked To Dynamics... Hi, Yes, please ...
- august
- NK Nora Knutsen Vedr. arbeidsstasjoner f... 27.08.2024 Tracked To Dynamics... Hei, Da har je...
- NK Nora Knutsen Regarding sales offer w... 27.08.2024 Tracked To Dynamics... Hi, I have chec...
- NK Nora Knutsen Regarding sales offer 26.08.2024 Hi, I have checked internally, and it i...
- NK Nora Knutsen Oppfølging av tilbud 26.08.2024 Hei, Da har jeg fått sjekket opp litt ...

Forespørsel om produksjonsmaskiner til Produksjonsbedriften AS

Sammendrag av Copilot

David Amundsen <DavidAmundsen@outlook.com>
 Til: Thomas Johnsen ma. 25.11.2024 07:42
 Kopi: Jeremy Johnson; David Mallory; + 2 til

Add gro.berntsen@test.com to Dynamics 365 as a contact, then explore other sales insights from Copilot. Add contact

Hei,

Ja, vennligst inviter til et møte på torsdag klokken 14.00.

Fint hvis du også kan invitere vår CTO Gro Berntsen (på kopi) til møtet, samt Nora Knutsen, da hun må godkjenne tilbudet før noen avtale kan signeres.

Vi har det ganske travelt med å få denne avtalen ferdigstilt ettersom vi åpner vår nye produksjonslinje allerede tidlig i februar og virkelig trenger å få maskinene installert før den tid. Forhåpentligvis vil vi være klare til å signere i slutten av desember hvis tilbudet møter våre krav og er innenfor vårt budsjett på NOK 1,1 millioner.

Med vennlig hilsen,

David Amundsen
 Innkjøpssjef
 Produksjonsbedriften AS
 411 02 251
 davidamundsen@outlook.com

Copilot for Sales

E-post fra: David Amundsen
 Mottatt 25.11.24, 7:42 A.M.
 Lagret e-post

Forretningsforbindelser

- Produksjonsbedriften AS
David Amundsen • Oslo

Saker

- Spørsmål vedr. vedlikehold av FT560
Pågår

Fakturaer

- Faktura oktober 2024
09.12.2024 • Aktiv

Samarbeid i Teams

Åpne tilkoblede kanaler i Teams

- 30 arbeidsstasjoner
Konsulenthuset Contoso - 30 arbeids...
- Produksjonsmaskiner til Produksjons...
Produksjonsbedriften AS - Produksjon...

Koble til flere oppføringer

- Produksjonsbedriften AS
HG450

Copilot for Sales [Icons: Pin, Close, Plus, Search]

E-post fra: David Amundsen Mottatt 25.11.24, 7:42 A.M. [Lagret e-post]

Forretningsforbindelser +
Produksjonsbedriften AS David Amundsen • Oslo

Saker +
Spørsmål vedr. vedlikehold av FT560 Pågår

Fakturaer
Faktura oktober 2024 09.12.2024 • Aktiv

Samarbeid i Teams ⓘ
Åpne tilkoblede kanaler i Teams
30 arbeidsstasjoner Konsulenthuset Contoso - 30 arbeids...
Produksjonsmaskiner til Produksjons... Produksjonsbedriften AS - Produksjon...
Koble til flere oppføringer
Produksjonsbedriften AS
HG450

[Undo] [Clipboard] [Text] Aptos 12 [Bold] [Italic] [Underline] [Text Color] [List] [Link] [Image] [Video] [Embed] [More]

- Fokusert** Annet [Icons: Copy, Filter, Sort]
- DA David Amundsen; Nora Knutsen Spørsmål vedr. R500 ma. 07:55 [Tracked To Dynamics...] Hei, Thomas! ...
- [Kladd] David Amundsen Forespørsel om produksj... ma. 07:42 [Tracked To Dynamics...] Hei, Ja, vennli...
- september
- DA David Amundsen Request for production ... 24.09.2024 [Tracked To Dynamics...] Hi, Yes, please ...
- august
- NK Nora Knutsen Vedr. arbeidsstasjoner f... 27.08.2024 [Tracked To Dynamics...] Hei, Da har je...
- NK Nora Knutsen Regarding sales offer w... 27.08.2024 [Tracked To Dynamics...] Hi, I have chec...
- NK Nora Knutsen Regarding sales offer 26.08.2024 Hi, I have checked internally, and it i...
- NK Nora Knutsen Oppfølging av tilbud 26.08.2024 Hei, Da har jeg fått sjekket opp litt ...

Forespørsel om produksjonsmaskiner til Produksjonsbedriften AS [Tracked To Dyn...]

Sammendrag av Copilot [Close]

Se innsikt og informasjon om salg fra Dynamics 365 som kan gjøre utkastet bedre. [Vis innsikt om salg] [Forkast]

[Send] Til: + 5 til [Shield] [Trash] [Share]

Kom med et forslag [Shield] ⓘ Innhold generert av kunstig intelligens kan være feil [Like] [Dislike]

14.00. Vi ser frem til å møte deg, Gro Berntsen og Nora Knutsen for å diskutere tilbudet vårt i detalj.

Vi forstår at dere har det travelt med å få avtalen ferdigstilt, spesielt med tanke på åpningen av deres nye produksjonslinje tidlig i februar. Vi vil gjøre vårt beste for å sikre at tilbudet vårt møter deres krav og budsjett på NOK 1,1 millioner, slik at vi kan signere avtalen innen slutten av desember.

Produktlisten vår inkluderer følgende elementer:

Den første produktet er Industriell Robot R3000 med en total pris på \$550 000 for 1 enhet

[Settings] Er det noe du vil endre? [Arrow]

[Behold det] [Forkast] [Prøv på nytt]

DA David Amundsen <DavidAmundsen@outlook.com> [Smiley] [Reply] [Reply All] [Forward] [Share] [More]

Til: ✓ Thomas Johnsen ma. 25.11.2024 07:42

Kopi: @ Jeremy Johnson; @ David Mallory; + 2 til

Tilbudsmøte Produksjonsbe...
om 11 min Møterom 1

Navigation bar with icons: back, forward, lightning bolt (Hurtigtrinn), envelope (Lest/ulest), tag, flag, pushpin, clock, and settings.

for production machines Tracked To Dyn... X

mmendrag av Copilot X

David Amundsen <DavidAmundsen@outlook.com>

Reaction icons: smiley face, left arrow, double left arrow, right arrow, share, and more options.

ti. 24.09.2024 12:08

✓ Thomas Johnsen

Cc: ✘ Jeremy Johnson; ✘ David Mallory

...s, please invite to a meeting on Thursday after lunch. Will 2 PM work for you?

...so, please include Nora Knutsen in the invite, as she will need to approve the offer before any agreement can be signed.

...e are in quite a rush to get this deal finalized as we are opening up our new production line already in early December and really need the machines installed before then. Hopefully, we will be ready to sign in the middle of October if the offer meets our requirements and is within our budget of NOK 1,1 million.

Copilot for Sales

Icons: plus, magnifying glass, and more options.

E-post fra: David Amundsen

Mottatt 24.09.24, 12:08 P.M.

Lagret e-post

Foreslåtte Dynamics-oppdaterin... ⓘ

- Bereg. omsetning ser ut til å ha blitt endret til **NOK 1,100,000**.

Oppdater salgsmulighet

- Bereg. lukningsdato ser ut til å ha blitt endret til **10/15/2024**.

Oppdater salgsmulighet

Innhold som er generert av kunstig intelligens, kan være feil

Koblet til ⓘ

10:45
Snart kundemøte!



Copilot hjelper deg proaktivt til å forberede deg

The image displays the Microsoft Copilot for Sales interface, which provides a comprehensive overview of a sales opportunity and its associated meeting. The interface is divided into several sections:

- Chat:** A sidebar on the left shows recent chat sessions, including "Copilot for Sales" and "Digital Workplace".
- Copilot for Sales Chat:** The main chat area displays a summary of a meeting preparation for "Produksjonsbedriften AS".
- Calendar:** A calendar view on the right shows the meeting scheduled for September 19, 2024, at 4:00 PM.
- Microsoft Teams:** A section provides details for the meeting, including the agenda, participants, and a link to join the meeting.
- Informational Panels:** On the far right, there are panels for "Nylig kommunikasjon", "Informasjon om Salgsmulighet", "Koblet til", "Kontakter", "Salgsmuligheter", "Forretningsforbindelser", and "Saker".

The meeting preparation summary includes the following details:

- Meeting Title:** Tilbudsmøte Produksjonsbedriften
- Date/Time:** 9/19/2024 4:00 PM - 5:00 PM
- Connected Opportunity:** Produksjonsmaskiner til Produksjonsbedriften AS
- Meeting Participants:**
 - Accepted: Thomas Johnsen.
 - No response: David (Stakeholder), David Mallory and Jeremy Johnson.
- Recent Communication:**
 - Sv: Request for production machines thread on 9/19/2024.
 - Re: Forespørsel om produksjonsmaskiner til Produksjonsbedriften AS thread on 9/17/2024.
- Opportunity Info:**
 - This opportunity was opened for Produksjonsbedriften AS on 9/16/24. It's currently in the Propose stage. The expected close date is 9/30/24. David Amundsen is the primary contact. The budget is 1 000 000,00 kr. [Open opportunity](#)
- Open tasks:**
 - Utarbeide kalkulasjoner - Normal priority, due on September 16, 2024.
 - Lage salgspresentasjon for kundemøte - Normal priority, due on September 17, 2024.
- Related records:**
 - This account has 1 more open opportunity. [Open account](#)
 - There is 1 open case of non-high priority. [Open account](#)

An "Open meeting" button is highlighted in a red box at the bottom of the summary, with a red arrow pointing to the Microsoft Teams meeting details. The meeting details include the agenda, participants, and a link to join the meeting.



Hjem

Nylig

Festet

Mine oppgaver

Copilot

Salgsakselerator

Aktiviteter

Instrumentbord

Kunder

Forretningsforbin...

Kontakter

Salg

Kundeemner

Salgsmuligheter

Konkurrenter

Salgsanalyse

Rapporter for salg...

Salgsakselerasjon...

Conversation Intel...

Salg



Lagre

Ny

Samarbeid

Lukk som vunnet

Lukk som tapt

Omberegning

Sekvenser

Del

Produksjonsmaskiner til Produksjonsbedriften -

Produksjonsbedriften AS

02.12.2024

kr 1 040 000,00

Thomas Johnsen

Eier

Lagret

Salgsmulighet · Opportunity Insights Form

Project Service – Salgspr...

Aktiv i 69 dag

Kvalifiser

Foreslå

Kontrakt (69 D)

Lukk

Oppsummering

Produktlinjer

Kommersielt

Dokumenter

Relasjonsanalyse

LinkedIn

Relatert

Emne *

Produksjonsmaskiner til Produksjonsbedriften

Forretningsforbindelse

Produksjonsbedriften AS

Kontakt

David Amundsen

Beregnet omsetning

kr 1 040 000,00

Beregnet lukningsdato

02.12.2024

Sannsynlighet

50

Beskrivelse

Sammendrag

Nylige endringer

- Bereg. lukningsdato ble oppdatert til 02.12.2024 av deg den 25.11.2024
- Sannsynlighet ble oppdatert til 50 av David Mallory den 19.11.2024

Viktig informasjon

- Produksjonsbedriften AS har vært en kunde hos oss siden 16.09.2024 13:43. Produksjonsbedriften AS opererer i bransjen Produksjon av varige forbruksgoder og tilbyr et bredt utvalg av produkter i butikkene sine og på nettet.
- David Amundsen er en felles interessent for 2 salgsmuligheter til tilknyttet forretningsforbindelse.
- Salgsmuligheten har en beregnet omsetning

Neste

Administrer aktivitetene

Poengsum for salgsmulighet

93

Gradering A

Forbedres

- Aktiv surfing på nettstedet
- Samhandlet med markedskommunikasjon
- BANT identifisert

Detaljer

Poengsummen for denne salgsmuligheten ble beregnet 24.09.2024 00:00.



Forretningsforbindelse

Produksjonsbedriften AS

Adresse 1: Poststed

Oslo



Hjem

Nylig

Festet

Mine oppgaver

Copilot

Salgsakselerator

Aktiviteter

Instrumentbord

Kunder

Forretningsforbin...

Kontakter

Salg

Kundeemner

Salgsmuligheter

Konkurrenter

Salgsanalyse

Rapporter for salg...

Salgsakselerasjon...

Conversation Intel...

Salg



Ny



Samarbeid



Lukk som vunnet



Lukk som tapt



Omberegn



Sekvenser



Del

Produksjonsmaskiner til Produksjonsbedriften -

Produksjonsbedriften AS

02.12.2024

kr 1 040 000,00



Thomas Johnsen



Lagret

Forr.forb.

Bereg. lukningsdato

Bereg. omsetning

Eier

Salgsmulighet · Opportunity Insights Form

Project Service – Salgspr...

Aktiv i 69 dag

Kvalifiser

Foreslå

Kontrakt (69 D)

Lukk

Oppsummering

Produktlinjer

Kommersielt

Dokumenter

Relasjonsanalyse

LinkedIn

Relatert

Alle SharePoint-dokumenter



Rediger



Slett



Sjekk ut



Navn

Bane

Endret

Endret av

Opprettet i SharePoint

Bakgrunnsinformasjon Produksjonsbed...

Produksjonsmaskiner 202...

20.09.2024 13:26

Thomas Johnsen

18.09.2024 14:30

Kalkulasjoner.xlsx

Produksjonsmaskiner 202...

20.09.2024 13:26

Thomas Johnsen

20.09.2024 13:26

Kravspesifikasjon for innkjøp av CNC-...

Produksjonsmaskiner 202...

25.11.2024 15:49

Thomas Johnsen

25.11.2024 11:47

Kundereferanser.pptx

Produksjonsmaskiner 202...

20.09.2024 13:47

Thomas Johnsen

20.09.2024 13:34

Tilbud til Produksjonsbedriften AS.docx

Produksjonsmaskiner 202...

17.09.2024 16:42

Thomas Johnsen

16.09.2024 14:08

Kravspesifikasjon for innkjøp av CNC-maskin, industriell 3D-printer og industriell robot

Kunde: Produksjonsbedriften AS

Introduksjon

Formålet med dette dokumentet er å spesifisere kravene for innkjøp av en CNC-maskin, en industriell 3D-printer og en industriell robot. Disse maskinene vil bli brukt i en avansert produksjonsenhet for å forbedre presisjon, effektivitet og automatisering.

Krav til CNC-maskin

Generelle krav

- Maskintype: CNC-styrt frese- og dreiebenk
- Presisjon: Minimum toleranse på ±0,01 mm
- Arbeidsområde: Minimum 1000 mm x 500 mm x 500 mm
- Spindelhastighet: Justerbar fra 100 til 20 000 RPM
- Verktøyveksler: Automatisk med kapasitet for minst 20 verktøy
- Kontrollsystem: Brukervennlig CNC-kontroller med støtte for G-kode
- Materialkompatibilitet: Stål, aluminium, plast og komposittmaterialer

Sikkerhetskrav

- Nødstoppsystem: Tilgjengelig og lett å bruke
- Sikkerhetsdeksler: Beskytter operatører mot bevegelige deler
- Overvåkingssystem: Kameraer og sensorer for å overvåke maskindrift

Miljøkrav

- Støynivå: Maksimalt 75 dB
- Ventilasjon: Innebygd luftkølesystem og støvavsug

Copilot

Hvordan passer kravene i dette dokumentet vi har sendt kunden [Tilbud til Produksjonsbedriften AS.docx](#)? Kan du presentere dette i en tabell med styrker og svakheter, samt forberede potensielle spørsmål fra kunden med tilhørende svar?

La oss se på hvordan kravene i dokumentet "Kravspesifikasjon for innkjøp av CNC-maskin, industriell 3D-printer og industriell robot - Produksjonsbedriften AS.docx" passer med tilbudet vi har sendt til kunden i "Tilbud til Produksjonsbedriften AS.docx".

Styrker og svakheter

Krav	Tilbud	Styrker	Svakheter
CNC-maskin	Contoso CNC-maskin X200	- Høy presisjon (± 0.005 mm) - Stort arbeidsområde (1200 mm x 800 mm x 600 mm) - Avansert styringssystem (Siemens 840D)	- Spindelhastighet opptil 24,000 RPM (krav: 100-20,000 RPM) - Verktøyveksler kapasitet ikke spesifisert (krav: minst 20 verktøy)
Industriell 3D-printer	Contoso 3D-printer P500	- Støtter flere materialer (PLA, ABS, PETG, Nylon) - Høy utskriftshastighet (opptil 150 mm/s)	- Byggevolum (300 mm x 300 mm x 400 mm) mindre enn krav (500 mm x 500 mm x 500 mm) - Minimum lagtykkelse (0.05 mm) bedre enn krav (0.1 mm)
Industriell robot	Contoso Industriell Robot R3000	- Høy lastekapasitet (50 kg) - Avansert styresystem (ABB IRC5)	- Repeterbarhet (± 0.02 mm) bedre enn krav (± 0.1 mm) - Armlengde (2000 mm) bedre

OK, kammer gjennom «Tilbud til Produksjonsbedriften AS»

Stopp generering

Spør meg om hva som helst om dette dokumentet

Kravspesifikasjon for innkjøp av CNC-maskin, industriell 3D-printer og industriell robot

Kunde: Produksjonsbedriften AS

Introduksjon

Formålet med dette dokumentet er å spesifisere kravene for innkjøp av en CNC-maskin, en industriell 3D-printer og en industriell robot. Disse maskinene vil bli brukt i en avansert produksjonsenhet for å forbedre presisjon, effektivitet og automatisering.

Krav til CNC-maskin

Generelle krav

- Maskintype: CNC-styrt frese- og dreiebenk
- Presisjon: Minimum toleranse på ±0,01 mm
- Arbeidsområde: Minimum 1000 mm x 500 mm x 500 mm
- Spindelhastighet: Justerbar fra 100 til 20 000 RPM
- Verktøyveksler: Automatisk med kapasitet for minst 20 verktøy
- Kontrollsystem: Brukervennlig CNC-kontroller med støtte for G-kode
- Materialkompatibilitet: Stål, aluminium, plast og komposittmaterialer

Sikkerhetskrav

- Nødstoppsystem: Tilgjengelig og lett å bruke
- Sikkerhetsdeksler: Beskytter operatører mot bevegelige deler
- Overvåkingssystem: Kameraer og sensorer for å overvåke maskindrift

Miljøkrav

- Støynivå: Maksimalt 75 dB
- Ventilasjon: Innebygd luftkølesystem og støvavsug

Copilot

printer	P500	150 mm/s	krav (0.1 mm)
Industriell robot	Contoso Industriell Robot R3000	- Høy lastekapasitet (50 kg) - Avansert styresystem (ABB IRC5)	- Repeterbarhet (± 0.02 mm) bedre enn krav (± 0.1 mm) - Armlengde (2000 mm) bedre enn krav (1.5 meter)

Potensielle spørsmål fra kunden og svar

- Spørsmål:** Hvorfor er spindelhastigheten på CNC-maskinen høyere enn det som er spesifisert i kravene? **Svar:** Spindelhastigheten på vår CNC-maskin X200 er designet for å gi større fleksibilitet og effektivitet i produksjonsprosessen. Selv om den kan nå opptil 24,000 RPM, kan den justeres ned til de spesifiserte kravene på 100-20,000 RPM for å møte deres behov.
- Spørsmål:** Byggevolumet på 3D-printeren er mindre enn det som er spesifisert. Hvordan vil dette påvirke vår produksjon? **Svar:** Selv om byggevolumet på vår 3D-printer P500 er mindre enn det spesifiserte kravet, kompenserer den med høyere presisjon og utskriftshastighet. Dette kan resultere i raskere produksjonstider og bedre kvalitet på de produserte delene.
- Spørsmål:** Kan verktøyveksleren på CNC-maskinen håndtere minst 20 verktøy som spesifisert? **Svar:** Ja, vår CNC-maskin X200 er utstyrt med en automatisk verktøyveksler som kan tilpasses for å håndtere minst 20 verktøy, noe som sikrer effektivitet og kontinuitet i produksjonsprosessen.
- Spørsmål:** Hvordan sikrer dere at den industrielle roboten oppfyller våre sikkerhetskrav? **Svar:** Vår industrielle robot R3000 er utstyrt med avanserte sikkerhetsfunksjoner som kollisjonsdeteksjon og nødstoppsystem. Disse funksjonene sikrer trygg operasjon og beskytter operatørene mot potensielle farer.

Er det noe annet du ønsker å vite eller trenger hjelp med?

Kopier

Innhold generert av kunstig intelligens kan være feil

Legg til flere detaljer om svakheter Forbered flere spørsmål fra kunden

Spør meg om hva som helst om dette dokumentet

- 1. TILBUD FRA CONTOSO MANUFACTURING
- 2. Agenda
 - Introduksjon
 - Produkt 1: Contoso CNC-maskin X200
 - Produkt 2: Contoso 3D-printer P500
 - Spesifikasjoner for 3D-printer P500
- 3. Introduksjon
- 4. Produkt 1: Contoso CNC-maskin X200
- 5. Spesifikasjoner for CNC-maskin X200
- 6. Produkt 2: Contoso 3D-printer P500
- 7. Spesifikasjoner for 3D-printer P500

TILBUD FRA CONTOSO MANUFACTURING

Klikk for å legge til tekst

Copilot

Opprett en presentasjon fra [Tilbud til Produksjonsbedriften AS.docx](#)

Her er disposisjonen for presentasjonen jeg genererer:

- Introduksjon
- Våre Produkter
- Leveringsbetingelser
- Avslutning

Innhold generert av kunstig intelligens kan være feil

Her er en kladd av Tilbud til Produksjonsbedriften AS.docx som en presentasjon.

Jeg har utarbeidet 12 lysbilder og gjort noen endringer basert på dokumentet:

- Inkluderte foredragsnotater som inneholder flere detaljer
- La til bilder for å gjøre lysbildestokken mer engasjerende
- Brukte oppsett til å ordne lysbilder
- Brukte en General/All Employees (unrestricted) følsomhetsetikett til denne lysbildestokken.

Du kan også bruke **Designer** til å justere oppsett.

Innhold generert av kunstig intelligens kan være feil

Spør meg om hva som helst om denne presentasjonen



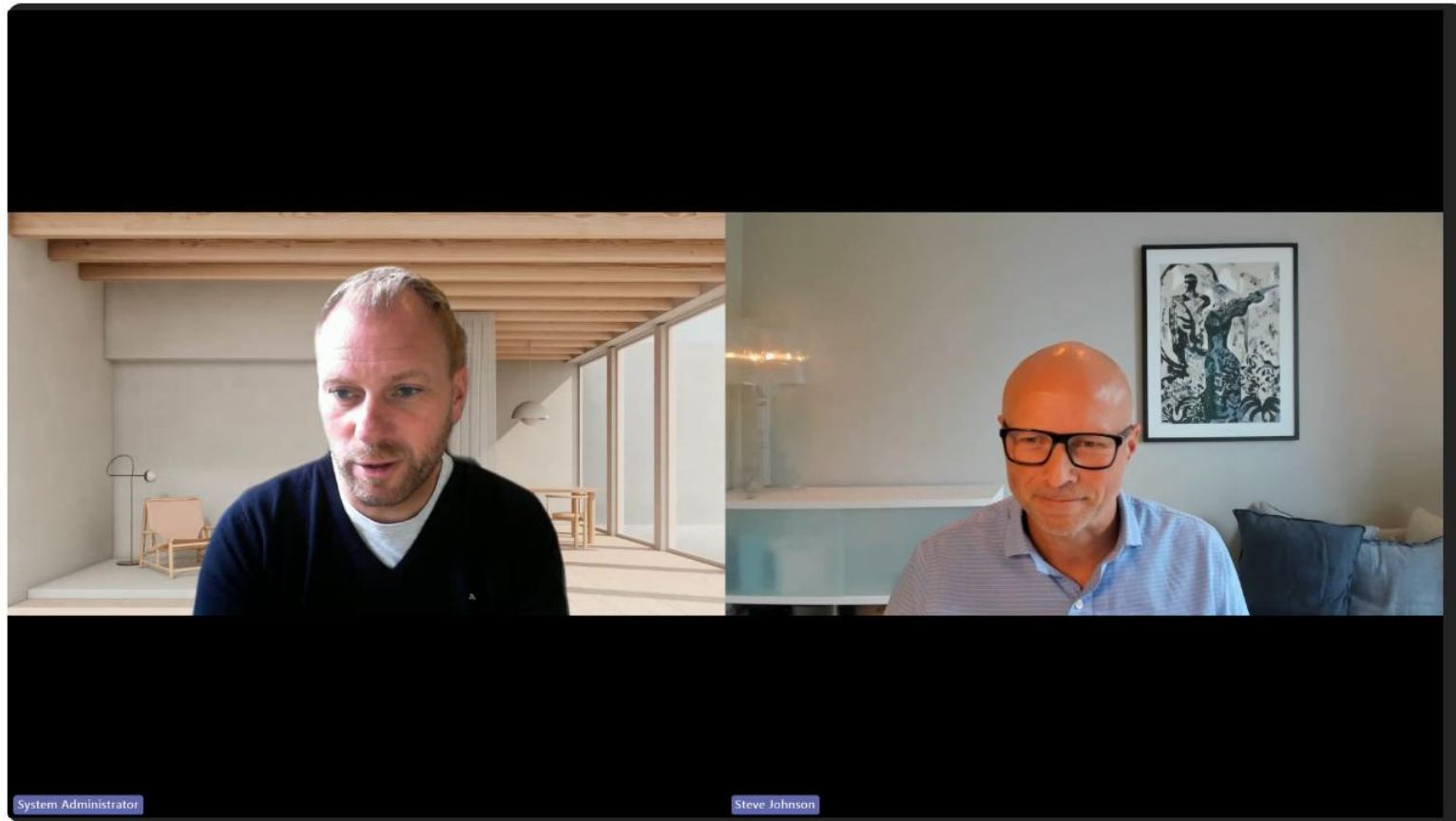
11:55

Kundemøtet er en suksess!

Gjennomgang av tilbud R4000

24. sep. 2024 12:30 – 13:30 | Del 1 **Del 2**

Åpne i Stream Copilot



Talere # Emner Kapitler

Steve Johnson

SA System Administrator

Innhold

Deltakelse

Notater AI-notater Omtaler (1) Transkripsjon +1

Generert av kunstig intelligens. Kontroller nøyaktigheten. Kopier alle

Møtenotater

- > **Produksjonsmaskin ER 4000:** Thomas informerte System om tilbudet på produksjonsmaskinen ER 4000 og tilbød å sende mer detaljert informasjon etter System uttrykte interesse og hadde spørsmål om spesifikasjonene.
- > **Vedlikehold og kapasitet:** Thomas forsikret System om at produksjonsmaskinen har høy kapasitet tilpasset ulike produksjonsvolumer og at vedlikeholdet er designet for å være enkelt.
- > **Opplæringsprogram:** Thomas tilbød et omfattende opplæringsprogram for System sine ansatte, som inkluderer både teoretisk og praktisk opplæring, med mulighet for opplæring på stedet eller onlinekurs.
- > **Oppfølgingsmøte:** Thomas og System avtalte et oppfølgingsmøte onsdag klokken 14.00 for å gå gjennom eventuelle spørsmål etter at System har mottatt og gjennomgått informasjonen.

Er disse notatene nyttige? 👍 👎

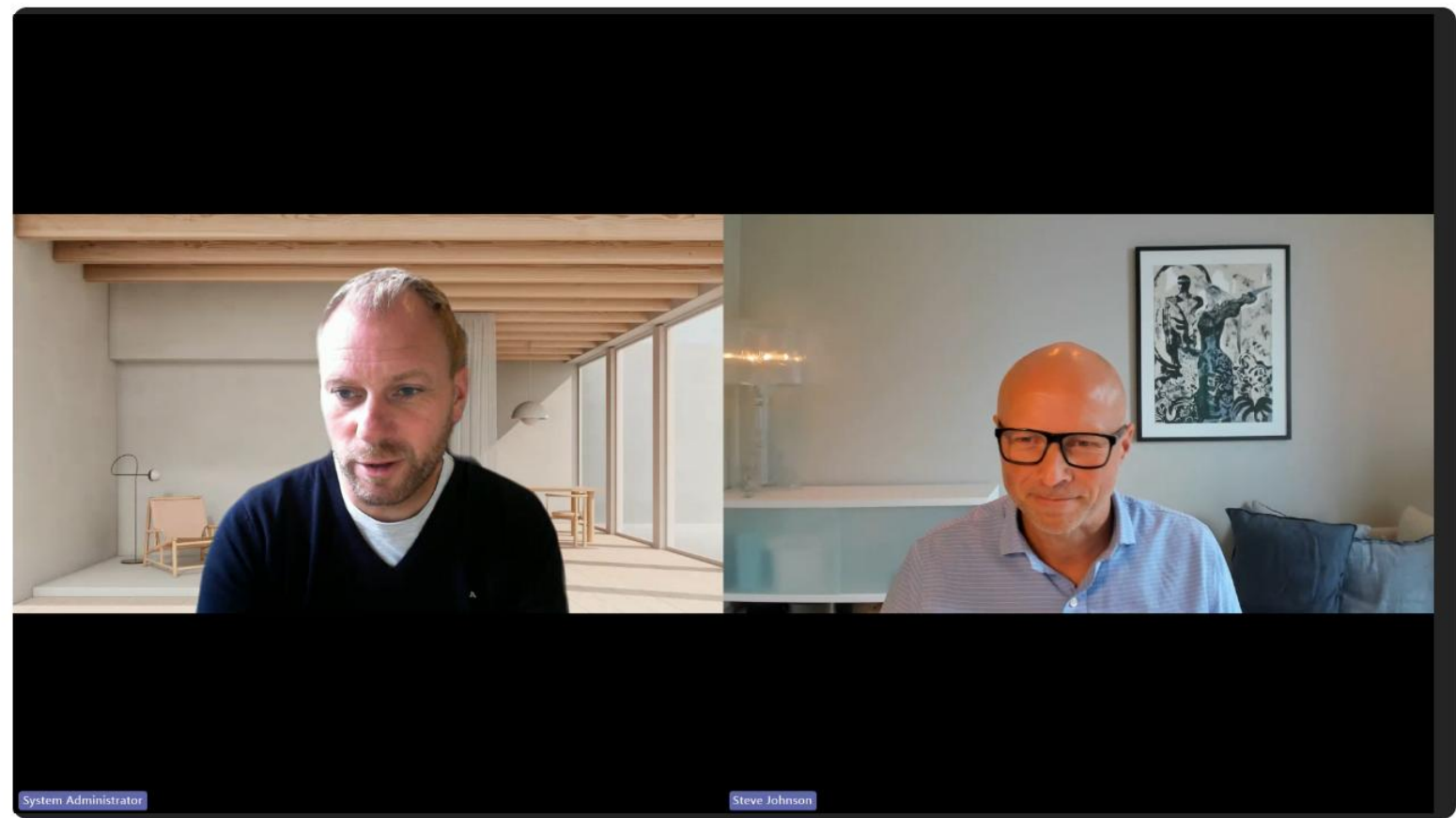
Oppfølgingsoppgaver

- **Produksjonsmaskin ER 4000:** Send detaljert informasjon om produksjonsmaskinen ER 4000, inkludert tekniske spesifikasjoner og vedlikeholdsrutiner. (Thomas)
- **Opplæringsprogram:** Inkluder informasjon om opplæringsprogrammene for produksjonsmaskinen ER 4000 i eposten. (Thomas)

Gjennomgang av tilbud R4000

24. sep. 2024 12:30 – 13:30 | Del 1 **Del 2**

Åpne i Stream Copilot



Innhold

- Deltakelse

Notater AI-notater @ Omtaler (1) **Salg** +1

Handlinger etter møte

- Lag utkast til et sammendrag på e-post til møtedeltakere Lag utkast til e-post

Foreslåtte oppfølginger fra møtet

- Tilbud på produksjonsmaskin: Sende mer detaljert informasjon om produksjonsmaskinen, inkludert tekniske spesifikasjoner og vedlikeholdsrutiner. (Steve Johnson) Opprett oppgave
- Opplæringsprogram: Inkludere informasjon om opplæringsprogrammene i eposten. (Steve Johnson) Opprett oppgave
- Oppfølgingsmøte: Sende en kalenderinvitasjon for oppfølgingsmøte neste onsdag kl. 14.00. (Steve Johnson) Opprett oppgave

Vis færre Er disse oppgavene nyttige?

Spørsmål

Steve Johnson

- Have you had time to look at it? Is there anything specific you are wondering about?
- Is there anything else you would like to know about the machine? Will it be helpful?

Vis alle

System Administrator

Talere Emner Kapitler

Steve Johnson

System Administrator

Gjennomgang av tilbud R4000

24. sep. 2024 12:30 – 13:30 | Del 1 **Del 2**

Åpne i Stream Copilot

Opprett oppgave i Dynamics 365

Emne *

Sende info om R4000

Eier * ⓘ

Thomas Johnsen

Koblet til

Ny Robot R4000

Forfallsdato

Wednesday, 25/09/2024

Beskrivelse

Tilbud på produksjonsmaskin: Sende mer detaljert informasjon om produksjonsmaskinen, inkludert tekniske spesifikasjoner og vedlikeholdsrutiner. (Steve Johnson)

from Gjennomgang av tilbud R4000, 24 Sep 2024 1:03 pm:
https://teams.microsoft.com/l/meetingrecap?threadId=19:meeting_NGI0M2NhNDgtNmI5OC00ZWQyLWE2YjktMzBjZjhhZjA5Nzlw@thread.v2&iCalUid=040000008200e00074c5b7101a82e0080000000069ba91ef874ada0100000000000001000000051587453d41cd3439a8b93f9c37bee9b&defaultRightTab=SalesCopilot

Avbryt

Opprett

Opprett oppgave

Opprett oppgave

Opprett oppgave

Er disse oppgavene nyttige? 👍 👎

Spørsmål

Steve Johnson

Have you had time to look at it?

Is there anything specific you are wondering about?

Is there anything else you would like to know about the machine?

Will it be helpful?

Vis alle

System Administrator



Kl. 14:23

**Mottar telefon fra
kunden. Salget er i
boks!**

- Hjem
- Nylig
- Festet
- Mine oppgaver
 - Copilot
 - Salgsakselerator
 - Aktiviteter
 - Instrumentbord
- Kunder
 - Forretningsforbin...
 - Kontakter
- Salg
 - Kundeemner
 - Salgsmuligheter
 - Konkurrenter
- Salgsanalyse
 - Rapporter for salg...
 - Salgsakselerasjon...
 - Conversation Intel...
- Salg

← ↻ Lagre + Ny Samarbeid Lukk som vunnet Del

Produksjonsmaskiner til Produksjonsbedriften – Lagret

Salgsmulighet · Opportunity Insights Form

Produksjonsbedriften AS 02.12.2024 kr 1 040 000,00 **Thomas Johnsen**
 Forr.forb. Bereg. lukningsdato Bereg. omsetning Eier

Project Service – Salgspr... Aktiv i 70 dag

Kvalifiser Foreslå Kontrakt (70 D)

Oppsummering Produktlinjer Kommersielt Dokumenter Relasjonsanalyse ...

Emne	* Produksjonsmaskiner ...
Forretningsforbindelse	Produksjon...
Kontakt	David Amund...
Beregnet omsetning	kr 1 040 000,00
Beregnet lukningsdato	02.12.2024
Sannsynlighet	50

Beskrivelse

Produksjonsbedriften AS søker nye maskiner for å oppgradere produksjonslinjen.

De ønsker et tilbud på CNC-maskin, 3D-

Sammendrag

Nylige e...

Viktig in...

Emne: Produksjonsmaskiner til Produksjonsbedriften

Potensiell kunde: Produksjonsbedriften AS

Bereg. omsetning: kr 1 040 000,00

Bereg. lukningsdato: 02.12.2024

[Åpne i Dynamics 365](#)

Skriv en melding

Neste

Teams-chatter

Chat Kanaler

Chatter koblet til Produksjonsmaskiner ti...

Produksjonsmaskiner til Produ... 15:19
Salgsmulighet · Produksjonsmaskiner til ...
Du: Hei, kan du sørge for at denne bestillin...

Ny tilkoblet chat

Andre chatter

- Produksjonsmaskiner til Produ... 15:16 App lagt til
- Produksjonsmaskiner til Produ... 15:12 App lagt til
- Tilbudsmøte Produksjonsbedr... 21.11. App lagt til
- Tilbudsmøte arbeidsstasjoner 21.11. App lagt til
- David Mallory 24.9. Du: Hei, David Supert at du kan hjelpe me...
- Gjennomgang av tilbud R4000 24.9. Opptaket er klart
- Discuss proposal 20.9. App lagt til
- Meeting with customer 20.9. App lagt til
- Discuss project 20.9. App lagt til
- Digital Workplace 17.9. Review the dynamics record recently upda...

Microsoft 365 Copilot for Finance

Accelerate business impact and reduce cost with AI in the flow of work.

A Copilot agent connected to your finance systems and experienced in Microsoft 365 apps

Sum of Amount	11/1/2023	12/1/2023	1/1/2024	2/1/2024	3/1/2024	4/1/2024	5/1/2024
11/1/2023	30,940,442	30,608,026	35,214,249	28,567,057	24,934,004	17,220,000	17,220,000
12/1/2023	1,468,420	6,228,310	2,300,302	6,257,541	3,351,033	2,220,000	2,220,000
1/1/2024	4,026,395	3,142,797	6,843,719	6,297,542	6,826,477	4,100,000	4,100,000
2/1/2024	8,102,267	2,287,059	7,811,933	5,043,853	2,283,242	4,100,000	4,100,000
3/1/2024	4,742,563	7,513,302	2,698,274	2,044,802	1,170,729	1,100,000	1,100,000
4/1/2024	8,137,609	5,812,170	7,834,842	2,044,802	3,953,341	2,220,000	2,220,000
5/1/2024	4,441,188	5,004,188	7,726,339	2,517,073	7,246,602	5,100,000	5,100,000
6/1/2024	21,853,294	26,498,174	22,499,150	25,144,511	20,753,235	25,100,000	25,100,000

Accelerate impact

Deliver new insight and reduce the time it takes to compile and analyze data

Analyze variances

Create summary report

Selected criteria and variances

Criteria

- February forecast varies from actuals more than 10%

Variances

- 2 pairs of variances have been identified that match this criteria.
 - E9 F9: The variance of \$755,705, representing an approximately 12% decrease. 1 2 Washington state sales was \$505,685 resulting in the biggest impact to actuals and driving difference to forecast. The second biggest contributor was Oregon. 2 references
 - E12 F12: In February 2024, the actual loan proceeds reached \$2,044,802, marking a variance of nearly 25% from the initially forecasted amount of \$1,635,842 for the same period. 1 2 The difference is due to the changes in "Lease and rent breakdown.xlsx." 2 references

AI-generated content may be incorrect

Edit summary Regenerate Add criteria

Outlook

From: Kristin Watson
To: Jane Cooper
Subject: Urgent Review Required

Dear Accounts Receivable Manager...

Outstanding invoices

Dear Jane,

I trust this message finds you well. I am the Accounts Receivable Manager at Northwind Traders; I'm writing to remind you about your \$250,000 balance, with \$50,000 due as of 2/14.

At your earliest convenience, could you please review your account and address this matter? If there are any concerns or if you require assistance, please do not hesitate to contact me.

We appreciate your business and look forward to continuing our successful partnership.

Best Regards,
Devon

Return Fabrikam that they have us...

Anything you'd like to change?

Keep It Discard Regenerate Options

Reduce cost

Drive efficiency by applying AI to optimize manual, labor-intensive processes

Email from: Kristin Watson
2/23/2024, 9:55 AM

Save email

Finance insights

- Jane Cooper is the primary contact for the customer Fabrikam (US).
- Fabrikam specializes in crafting immersive and premium tea experiences, highlighting ethically sourced leaves and a diverse range of delicate flavors.

Copy

AI-generated content may be incorrect

Customer

- 358 overdue invoices. See details

Fabrikam (US)
Supply chain

Contact

Saved in SAP (1)

Jane Cooper
Fabrikam (US) • Account manager

Note

New note

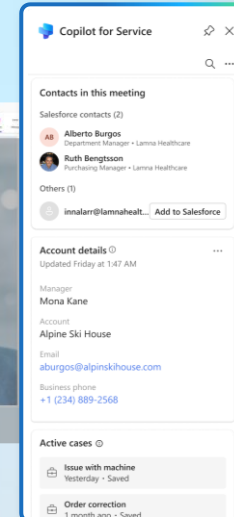
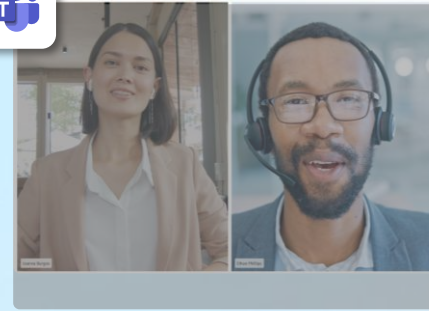
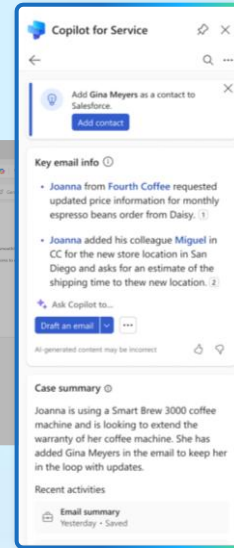
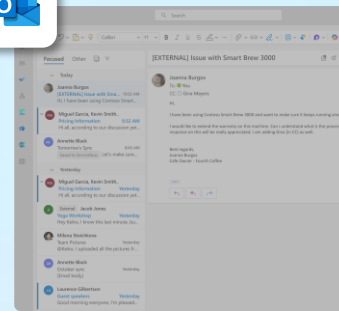
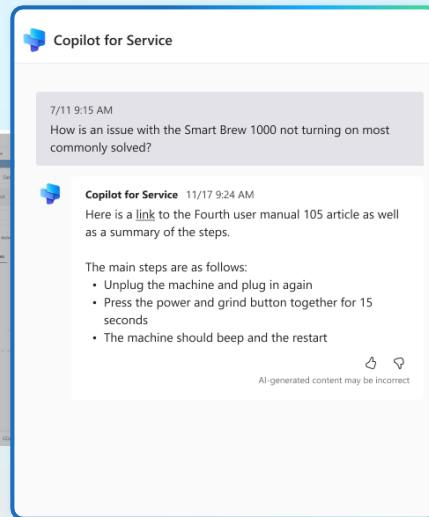
Microsoft 365 Copilot for Service

Maksimer produktiviteten til kundeservicemedarbejdere der de jobber

Embed Copilot directly into agent desktops

Ask questions and receive relevant answers from across CRM solutions, contact center systems, and other knowledge sources

Surface knowledge directly in Teams and Outlook



Generate case summaries from CRM records


Draft personalized emails and follow-ups using contextual data

Browse and update CRM records

Create a meeting invite with detailed case summaries

View conversation summaries with CRM record information

Generate meeting recaps with suggested follow-ups



Kl. 15:31
Hva nå? Hvilke
salgsmuligheter
skal jeg prioritere?



Dynamics 365 Sales

Sales Qualification Agent

The screenshot displays the Dynamics 365 Sales hub interface. At the top, the navigation bar shows 'Dynamics 365 | Sales hub'. The left sidebar contains navigation options: Home, Recent, Pinned, My work (Sales accelerator, Dashboards, Activities), Customers (Accounts, Contacts), Sales (Leads, Opportunities, Competitors), Collateral (Quotes, Orders, Invoices, Products, Sales Literature), Marketing (Marketing lists, Quick Campaigns), and Performance (Sales).

The main content area is titled 'My open leads'. It features a progress bar for '1 month until Q4 2025 ends' with a target of '\$45 million' and 68% of target achieved. A legend indicates: Won \$18m, Committed \$8m, Best case \$7m, Qualified \$3m, Leads \$75m.

Key activities include:

- Engage with Jane Reyes**: Jane may be interested in upgrading espresso machines for her in-store coffee shops. (Expand business • High buying intent)
- Prepare for meeting with Allan**: Prepare for high-buying intent meeting Copilot scheduled for 2 PM regarding upgrading service contract. (Upcoming meeting • Due today)
- Cafe A100 for Woodland Bank**: Woodland Bank • \$280,000 • 8 days to close. (Review draft and reply to Chris Naido)
- Partnership opportunity for Fabrikam**: Fabrikam • \$5,000,000 • 12 days to close. (Prepare me for Fabrikam's key stakeholder meeting)

Below the key activities is a search bar: 'Sort, filter and search with Copilot'. A table lists leads with columns: Name, Topic, Status reason, and Created on.

Name	Topic	Status reason	Created on
<input type="checkbox"/> Winford Asher	Cafe A100 for commercial use	New	4/02/2024 12:00 PM
<input type="checkbox"/> Josia Love	Upgrading service plan	New	3/30/2024 7:45 AM
<input type="checkbox"/> Harrison Curtis	Issue with throughput on EspressoMaster	New	3/28/2024 3:30 PM
<input type="checkbox"/> Jermaine Berrett	New roaster in distribution facility	New	3/25/2024 11:05 AM
<input type="checkbox"/> Gerald Stephens	Concerns on current machines	New	3/23/2024 4:50 PM
<input type="checkbox"/> Halle Griffiths	Expanding business	New	3/21/2024 10:20 AM
<input type="checkbox"/> Rachel Michael	Addressing service concerns	New	3/19/2024 1:15 PM
<input type="checkbox"/> Alex Baker	Premium coffee beans	New	3/17/2024 8:00 AM
<input type="checkbox"/> Lily Pyles	Cafe A100 bulk rate	New	3/13/2024 2:45 PM
<input type="checkbox"/> Jane Reyes	Improving cost per cup	New	3/10/2024 9:30 AM

Hi Mona, 68%

Copilot has pinpointed

Jane Reyes
COO • Northwind

Engage with Jane Reyes
Jane may be interested in upgrading espresso machines for her in-store coffee shops.

Expand business • High

Sort, filter and search with Copilot

Name ▾

Winford Asher

Josia Love

Harrison Curtis

Jermaine Berrett

Gerald Stephens

Halle Griffiths

Rachel Michael

Alex Baker

Engage with Jane Reyes



Jane Reyes

COO, Northwind Traders

Jane may be interested in upgrading espresso machines for her in-store coffee shops.

Edit

Approve and send

Engage Research

Why I picked this lead

- 1 Jane is a **key decision maker** and was browsing 'espresso machines' on First Coffee's website.
- 2 Multiple people at her company have reported 'slowness' during **service requests**.
- 3 Northwind Traders currently see **\$200M in revenue** from their in-store coffee shops.

Decision maker
Yes

Potential deal value
\$1M

Intent
High

1 D365 Sales +2

AI-generated content may be incorrect

About Jane

Jane Reyes, the Chief Operating Officer of Northwind Traders, is a dynamic leader with a proven track record in optimizing operations and enhancing customer experiences. Under her guidance, Northwind Traders' in-store coffee shops have flourished, becoming a hallmark of quality and innovation. Jane's commitment to excellence makes her an ideal partner for First Coffee. She is always seeking top-tier equipment to elevate her coffee shops' offerings, ensuring consistent, high-quality service.

Showing 1 of 9 | Show all





Copilot Studio

Autonomous Agents

ERP

Sales

Service

Supplier
Communications

Account
Reconciliation

Sales Qualification

Customer Intent

Case Management


Finance
Reconciliation

Time and Expense

Sales Order Agent

Customer
Knowledge
Management

Scheduling
Operations

A hand holding a small white daisy flower with a yellow center. The background is a blurred landscape featuring a green field, a body of water, and mountains under a blue sky with light clouds.

15:57

Dette ble en bra dag!



Copilot + Agenter



DYNUG

Takk for oss!

DynUG Høstkonferanse
27. november 2024

