

Kom igång med Business Central och Copilot

Fellowwind



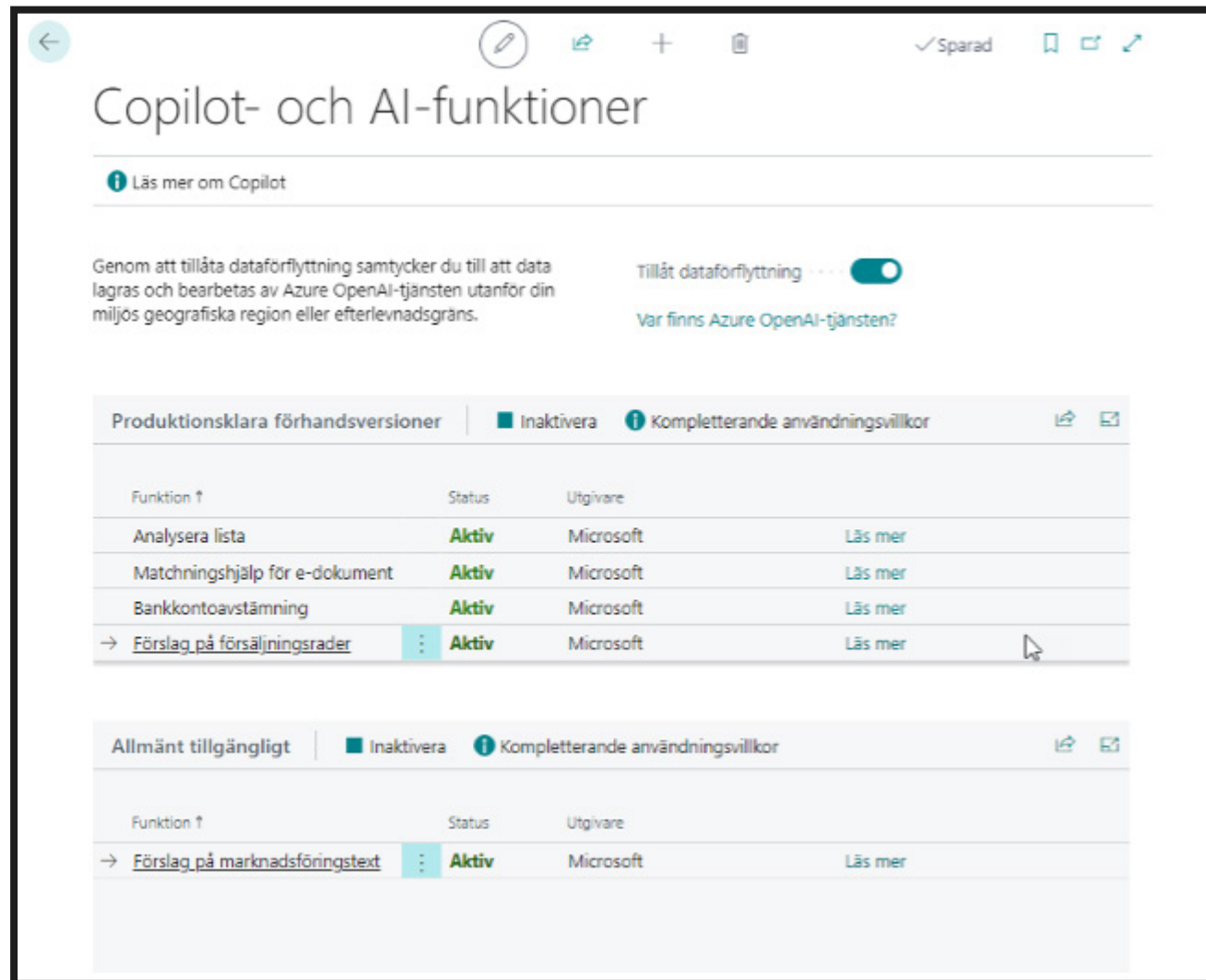
Innehåll

1.	Aktivera Copilot- och AI-funktioner	3
2.	Exempel på prompter	4
3.	Föreslå försäljningsrader med Copilot	5
4.	Lägg till marknadsföringstext för artiklar	6
5.	Analysera listdata med Copilot	8

1. Aktivera Copilot- och AI-funktioner

För att kunna börja använda Copilot i Business Central behöver du först aktivera funktionerna som gör det möjligt att utnyttja AI-stödet. Det är en administratör som ansvarar för denna aktivering.

1. Gå till sidan Copilot- och AI-funktioner i Business Central. Du hittar den enklast genom att använda sökfältet högst upp i fönstret och skriva in "Copilot".
2. På sidan visas en lista över tillgängliga AI-funktioner. Här kan du se vilka som är tillgängliga i din miljö och vilken status de har.
3. Markera de funktioner du vill aktivera, till exempel hjälp med att skapa marknadsföringstexter, sammanfatta kunddialoger eller föreslå artiklar baserat på försäljningshistorik.
4. Klicka på Aktivera. Vissa funktioner kan kräva ytterligare inställningar, till exempel samtycke till att dela data eller konfigurera språkpreferenser.
5. Spara och stäng.



2. Exempel på prompter

När du använder funktionen **Föreslå försäljningsrader med Copilot** i Business Central kan du ge snabba kommandon eller korta beskrivningar. Så kallade prompter för att få relevanta och smarta förslag på vad offerten bör innehålla. Copilot analyserar både din text och data från tidigare affärer, lagerstatus och kundprofil för att ge träffsäkra rekommendationer.

Här är några exempel på hur du kan formulera dina indata.

Situation

Exempel på förfrågan för att upprepa det tidigare dokumentet.

Prompt

Behöver alla produkter från faktura 103031

Situation

Under telefonsamtalet skriver användaren snabbt en lista över nödvändiga produkter och kvantiteter, inte alltid tillräckligt exakt eller med interna produktnamn

Prompt

2 blåa stolar

Situation

En användare kopierar en förfrågan från en inkommande kommunikation och klistrar in den på sidan Förslag på försäljningsrader

Prompt

*Hej, jag är intresserad av att köpa några tillbehör till min XXXX bärbara dator, till exempel en trådlös mus, ett tangentbordsskydd och en väska. Jag undrar om du har några rekommendationer eller förslag på dessa artiklar. Har du några specialerbjudanden eller rabatter för lojala kunder som mig?
Vänliga hälsningar, M*

Observera att "XXXX dator" inte ingår i sökningen.

3. Föreslå försäljningsrader

På en försäljningsorder, välj **Föreslå försäljningsrader**

The screenshot shows the 'Försäljningsorder' (Sales Order) interface for '1527 · Fotograferna AB'. The interface includes a header with navigation links (Start, Förbered, Skriv ut/skicka, Begär godkännande, Order, Fler alternativ) and a toolbar with icons for adding lines, deleting lines, creating distribution warehouse deliveries, creating warehouse transfers/picking, and archiving documents. The 'Allmänt' (General) section contains fields for customer name, contact, goods mark, document date, billing date, invoice date, order date, and due date. The 'Rader' (Lines) section has a table with columns: Typ, Nr, Beskrifning, Lagerställe, Antal, Antal att montera mot kunder, Inköpskod, and Reserverat antal. A red circle highlights the 'Föreslå försäljningsrader' button in the 'Rader' section. Below the table, there are summary fields for 'Delsumma exkl. moms', 'Fakturarabatt exkl. moms', 'Fakturarabatt %', 'Total exkl. moms (SEK)', 'Total moms (SEK)', and 'Totalt inkl. moms'.

I fönstret **Föreslå rader med Copilot** anger du prompten eller väljer en från promptguiderna.

The screenshot shows the 'Föreslå försäljningsrader' (Suggest sales lines) window. It has a title bar with 'Föreslå försäljningsrader' and 'Förhandsversion'. Below the title bar is a text input field with the placeholder 'Beskriv artiklar och kvantiteter eller referera till befintliga dokument att kopiera från'. At the bottom, there are three buttons: 'Skapa' (Create), 'Matching', and 'Visa' (Show).

Granska, spara, ignorera eller återskapa förslag

När Copilot har föreslagit de objekt som ska läggas till på raderna granskar du förslagen och avgör om de är vad du vill ha:

- Om du vill ignorera en enskild föreslagen rad markerar du den i listan och väljer sedan åtgärden **Ta bort rad**.
- Om du vill ignorera alla föreslagna rader och stänga Copilot-fönstret väljer du knappen Ignorera (papperskorg) bredvid knappen **Infoga**.
- Om du vill överföra raderna som visas i fönstret Copilot väljer du **Infoga**.

The screenshot shows the 'Visa' (Show) dropdown menu. It has a title bar with 'Visa'. Below the title bar, there are two options: 'Endast rader' (Only lines) and 'Rader och konfidens' (Lines and confidence), with a checkmark next to 'Rader och konfidens'. At the bottom, there is a 'Skapa' (Create) button.

Det finns ett fält för **Tillförlitlighet** som visar **Höga (80+)**, **Medel (60 – 80)** och **Låga (60-)** poäng och pekar dig på rader som behöver åtgärdas. Välj *Visa-Rader och konfidens*.

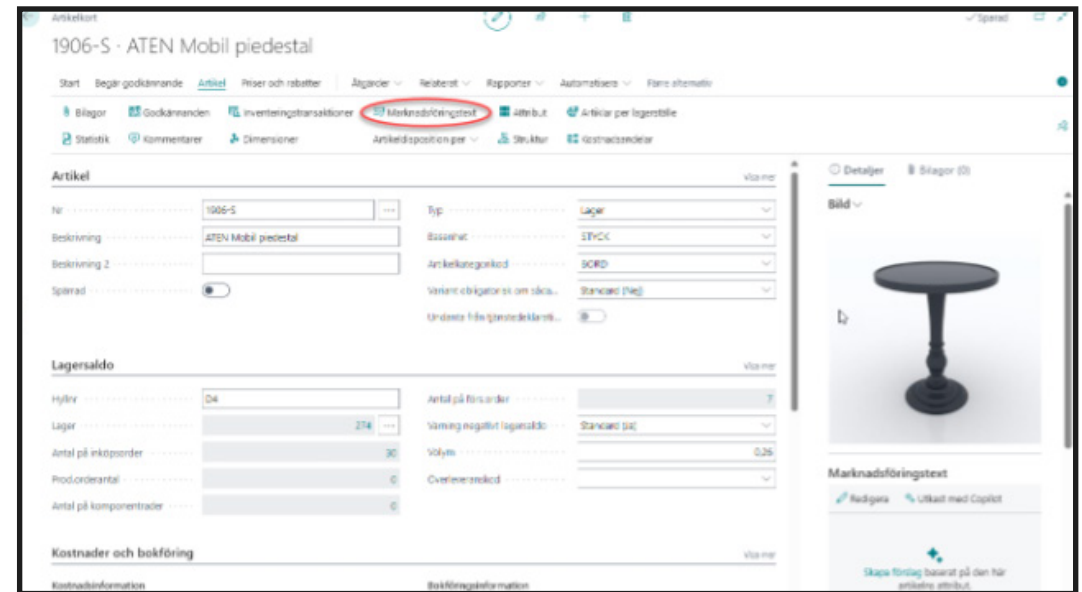
4. Lägg till marknadsförings-text för artiklar

Med hjälp av Copilot får du snabbt ett textförslag som genereras automatiskt. Den AI-genererade texten är skräddarsydd för artikeln och ger en bra utgångspunkt. Texten bygger delvis på följande information:

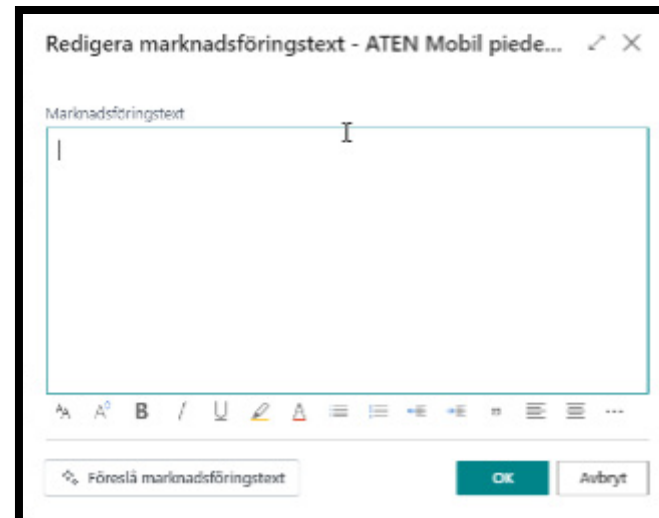
- Attribut som har definierats för artikeln – t.ex. beskrivning, färg, dimensioner, material och så vidare.
Mer information attribut
- Förbättra **beskrivning**.
- Artikelkategori. Läs mer om att kategorisera objekt
- Valbara stilinställningar som t.ex. röst, format och längd.

Copilot är utformad för att spara tid och hjälpa dig att skriva kreativ och engagerande text som återspeglar ditt varumärke och som är konsekvent över hela produktlinjen. Börja med att generera ett förslag och ändra sedan den föreslagna texten efter behov.

På ett artikelkort, välj *Artikel*.*Marknadsföringstext*:

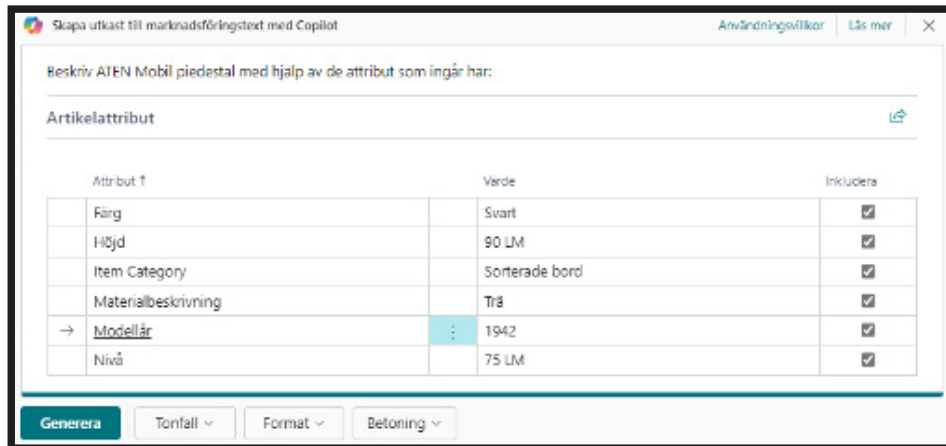


Välj *Föreslå marknadsföringstext*



4. Lägg till marknadsförings-text för artiklar (forts.)

Välj vilka attribut texten ska baseras på och välj sedan *Generera*



Skapa utkast till marknadsföringstext med Copilot

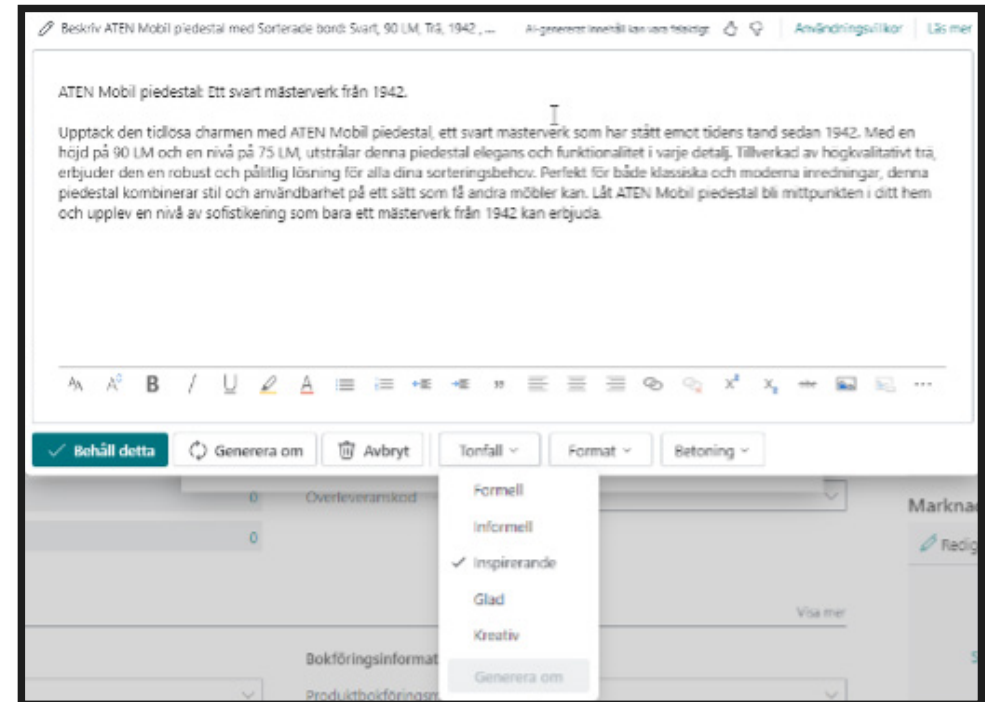
Beskriv ATEN Mobil piedestal med hjälp av de attribut som ingår här:

Artikelattribut

Attribut	Varde	Inkludera
Färg	Svart	☒
Höjd	90 LM	☒
Item Category	Sorterade bord	☒
Materialbeskrivning	Trä	☒
Modellår	1942	☒
Nivå	75 LM	☒

Generera Tonfall Format Betoning

Man kan välja alternativ för tonfall, format och betoning och generera om förslaget. Man kan givetvis också manuellt redigera texten. När man är nöjd väljer man *Behåll detta*:



Beskriv ATEN Mobil piedestal med Sorterade bord: Svart, 90 LM, Trä, 1942, ...

AI-genererad innehåll kan vara felaktig

ATEN Mobil piedestal: Ett svart mästerverk från 1942.

Upptäck den tidlösa charmen med ATEN Mobil piedestal, ett svart mästerverk som har stått emot tidens tand sedan 1942. Med en höjd på 90 LM och en nivå på 75 LM, utstrålar denna piedestal elegans och funktionalitet i varje detalj. Tillverkad av högkvalitativt trä, erbjuder den en robust och pålitlig lösning för alla dina sorteringsbehov. Perfekt för både klassiska och moderna inredningar, denna piedestal kombinerar stil och användbarhet på ett sätt som få andra möbler kan. Låt ATEN Mobil piedestal bli mittpunkten i ditt hem och upplev en nivå av sofistikering som bara ett mästerverk från 1942 kan erbjuda.

Behåll detta Generera om Avbryt Tonfall Format Betoning

Formell Informell Inspirerande Glad Kreativ Generera om

Inne i Business Central kan man välja vilka rapporter som ska vara tillgängliga.

5. Analysera listdata med Copilot

Analysassistenten är en Copilot för analysläget på listsidor i Business Central. Analysläget ger ett interaktivt och mångsidigt sätt att beräkna, sammanfatta och undersöka data.

Öppna listsidan du vill analysera, t.ex. artiklar. Du kan börja analysera data med Copilot direkt från listsidan eller genom att först gå in i analysläget. Gör något av följande för att komma igång:

- I åtgärdsfältet högst upp på sidan väljer du **Copilot > Analysera lista**.
- I åtgärdsfältet högst upp på sidan väljer du **Gå in i analysläge**, sedan **Copilot > Skapa ny analys**.

I fönstret **Analysera artiklar** med Copilot anger du en beskrivning av den layout du vill använda. Den här beskrivningen kallas för en *prompt*.



Välj Skapa för att generera analysfliken

Nr	Typ / Besenhet
	Lager (184)
	> STYCK (175)
	> M (1)
	> BURK (5)
	> KARTONG (3)
	Delsumma Lager
	> Tjänst (2)
	> Inte i lager (2)
	Summa

Vi hjälper dig att lyckas med Copilot

Att utforska nya funktioner som Copilot i Business Central kan väcka både frågor och idéer. Oavsett om du precis har aktiverat funktionerna eller vill ta nästa kliv, finns vi på Fellowmind här för att hjälpa dig vidare.

Vi har lång erfarenhet av att stötta företag i sin digitala utveckling, från rådgivning och implementation till utbildning och förvaltning. Vårt team kombinerar djup affärsförståelse med teknisk kompetens, vilket gör att vi kan hjälpa dig få ut verkligt värde av AI i vardagen.

Vi kan bland annat hjälpa dig att:

- Använda Copilot på ett sätt som skapar **konkret affärsnytta**
- Skräddarsy funktioner utifrån era **roller, mål och processer**
- Säkerställa **trygg och effektiv användning av AI-teknik**

Utveckla din Business Central-miljö i takt med verksamheten

Har du frågor eller vill du veta mer?

Tveka inte att kontakta oss på Fellowmind.



Kontakta oss – fellowmind.se

