



智能驱动销售询价

AI Agent解决方案

微软Copilot Studio助力企业智能化升级





制造行业-企业销售询价业务

Why 询价?

- 1. 销售获取商机
- 2. 完成产品方案，获取产品成本（产品询价）
- 3. 基于产品成本完成报价，赢得利润率

企业概况

这是一家全球知名制造行业客户，在中国拥有5处工厂和3家分公司。

生产超过1000+种类的产品，业务覆盖广泛，产品种类繁多，参数多样，市场竞争力强

面临的挑战：

- 销售团队
- 产品部
- 价格管理员

□ 产品复杂，成本计算难

产品种类繁多，参数复杂，产品成本会根据设计、材料、工艺等多方面因素而价格不同

□ 询价周期过长，延误商机

销售在报价过程中获取产品成本价格耗时过长，影响销售团队对外报价效率，进而错失商机





标准化产品 & 定制化产品报价

➤ 标准化产品

适用性广泛，行业规格化，如常见标准化产品螺栓、螺母等基础零部件。



报价特点

拥有**既定的产品成本**数据库，可以**快速**完成内部询价、对外报价。



应用场景

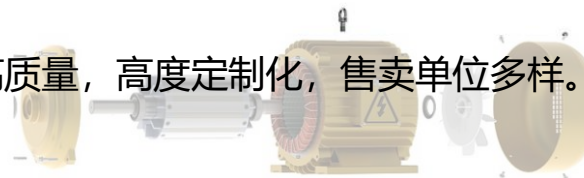
广泛应用于基础建设、机械制造等领域，为客户提供快速准确的报价服务。



20%

➤ 定制化产品

定制化产品，高精度与高质量，高度定制化，售卖单位多样。适用于专业应用领域等。



报价特点

需要产品部参与**成本试算**，定制品物料创建，完成询价后对外报价。

应用场景

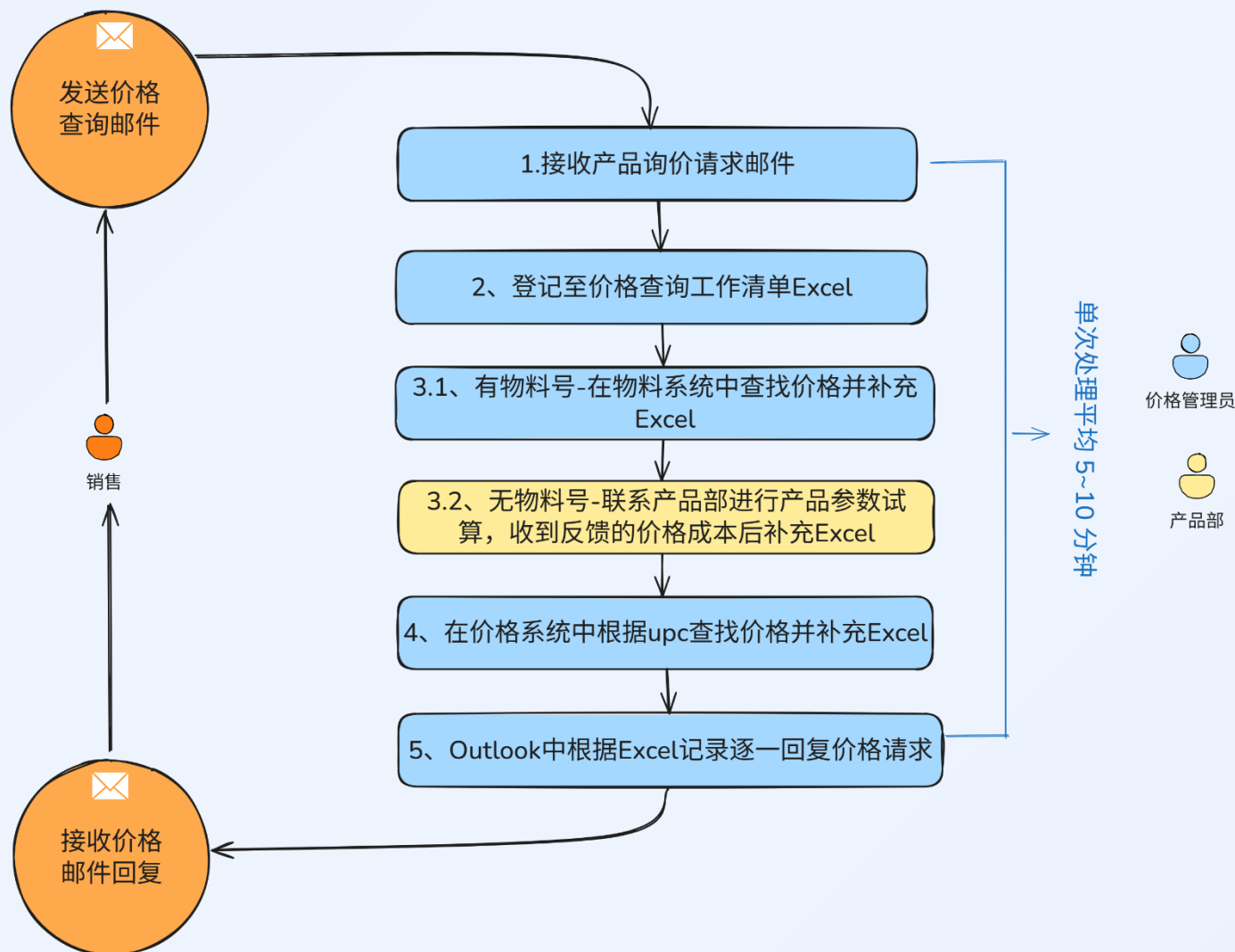
满足特定客户的个性化需求，提供专业的**定制化**解决方案。

80%



原产品询价流程（邮件 + Excel）

➤ 某世界知名高技术材料公司某产品线询价 – 现流程



业务痛点

01 询价耗时易卡顿

报价流程经常因各种问题而卡住，导致无法快速报价。

02 部门协作不畅

涉及多个部门，沟通协作不畅，信息传递存在延迟和误差。

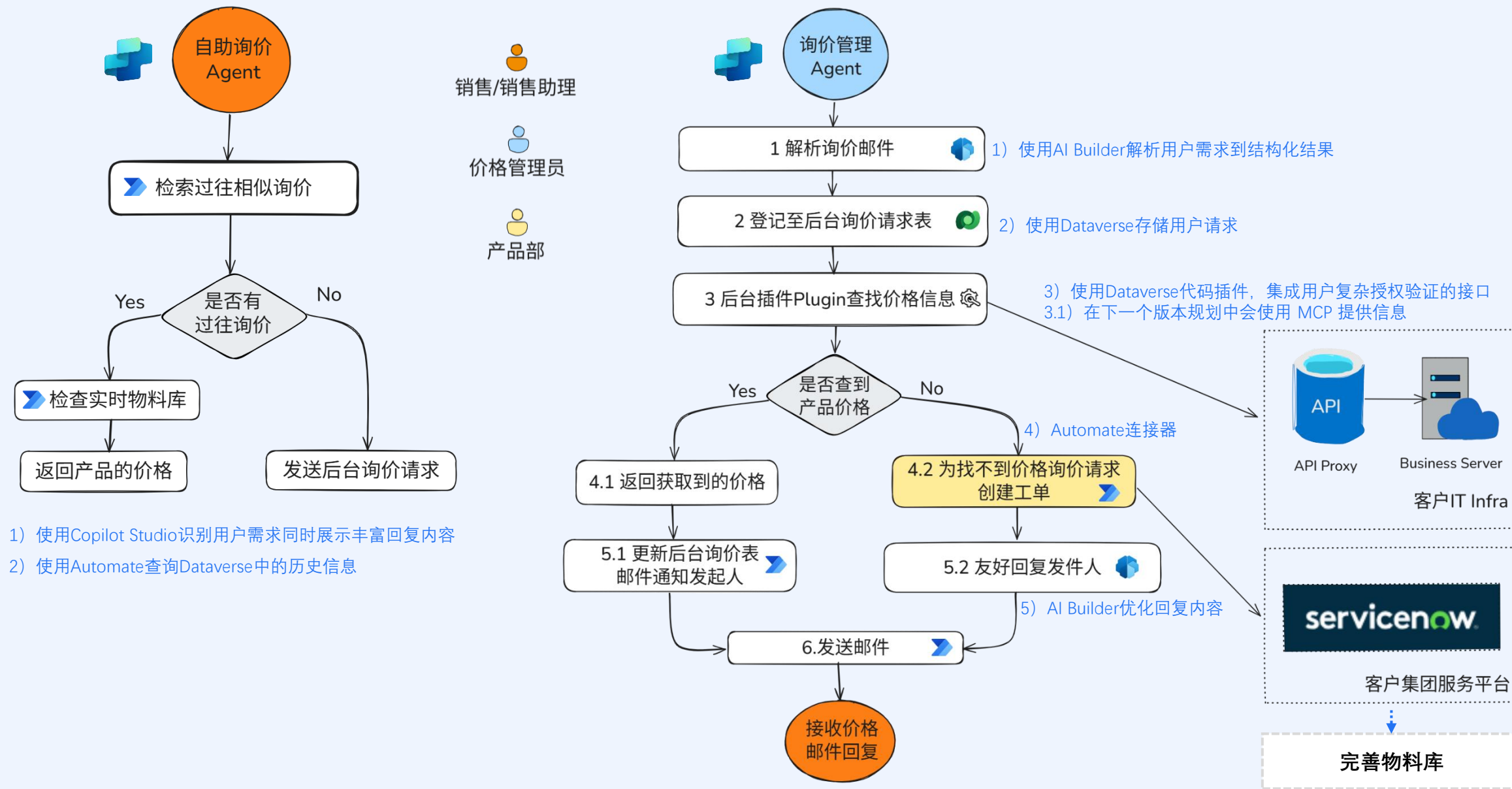
03 系统支持不足

企业内部系统多，形成信息孤岛，影响商务部门做出快速响应。

采用Copilot Studio的询价Agent架构

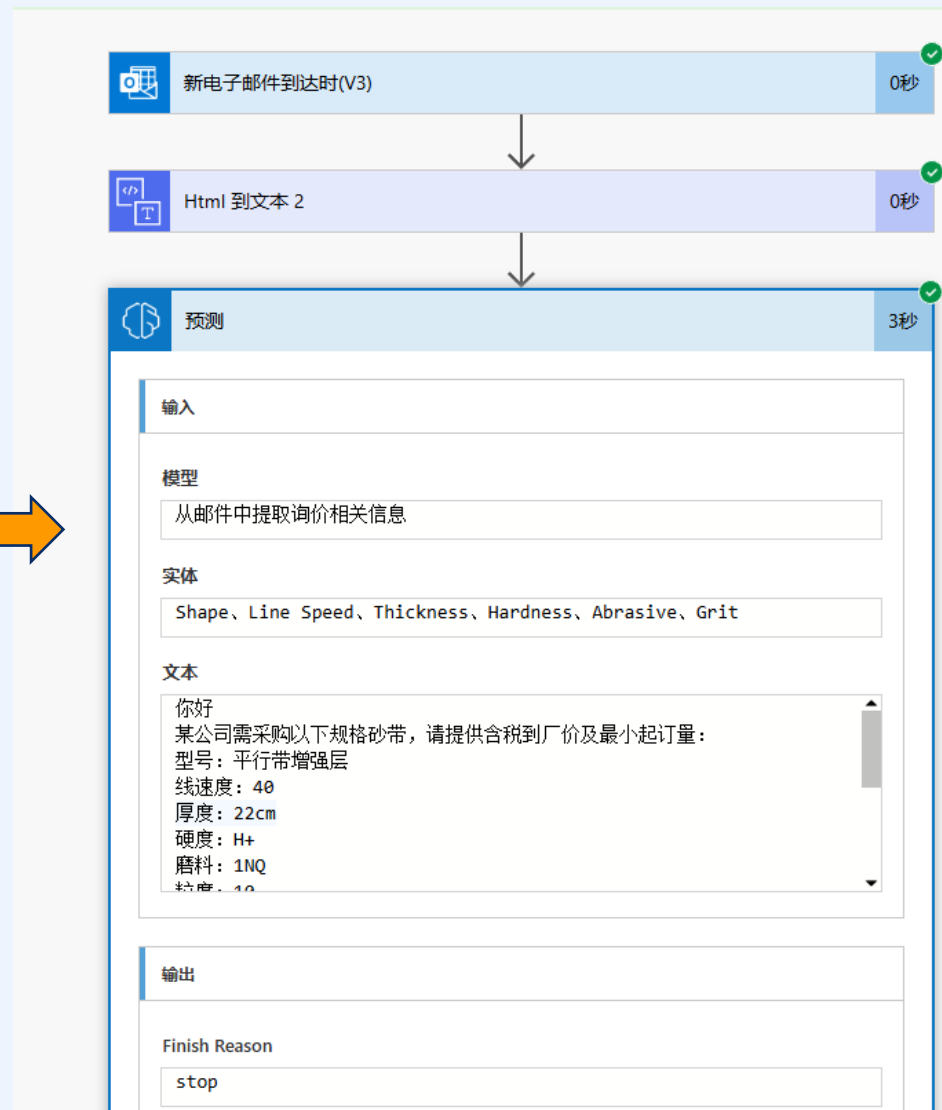


Copilot Studio+ Power Automate + AI Builder + Dataverse



AI Builder赋能询价关键信息提取

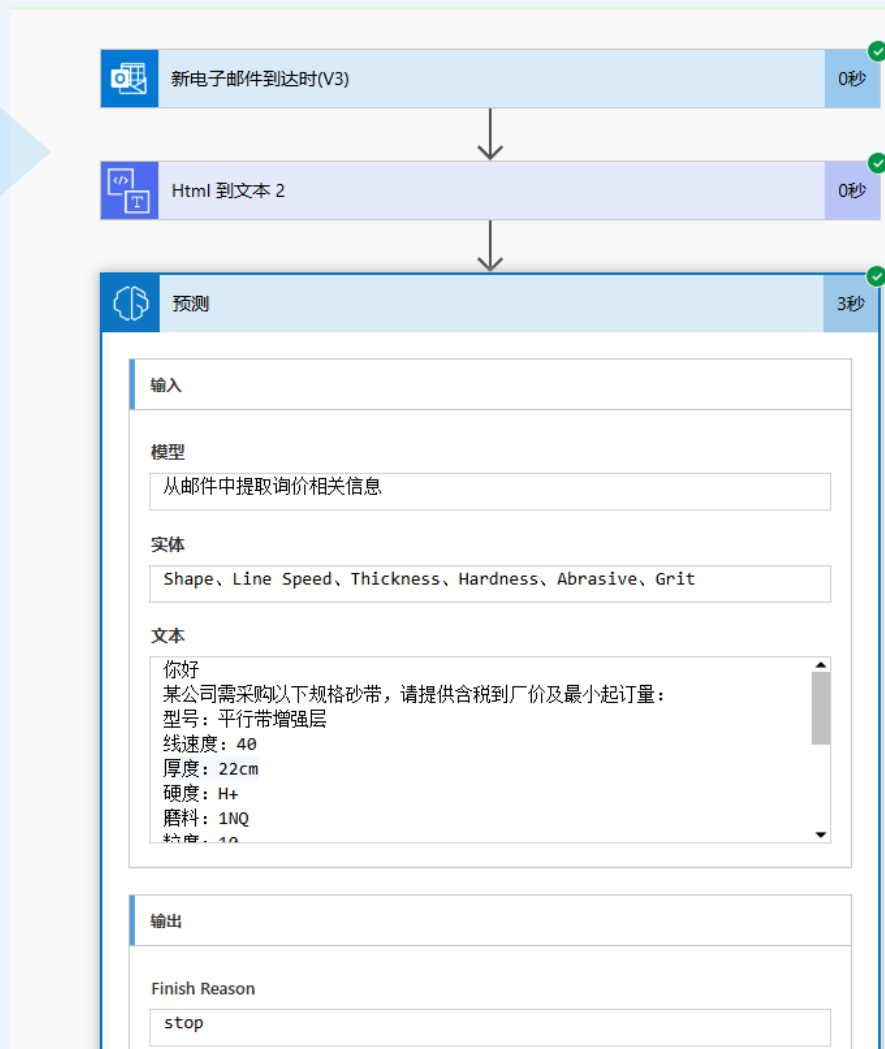
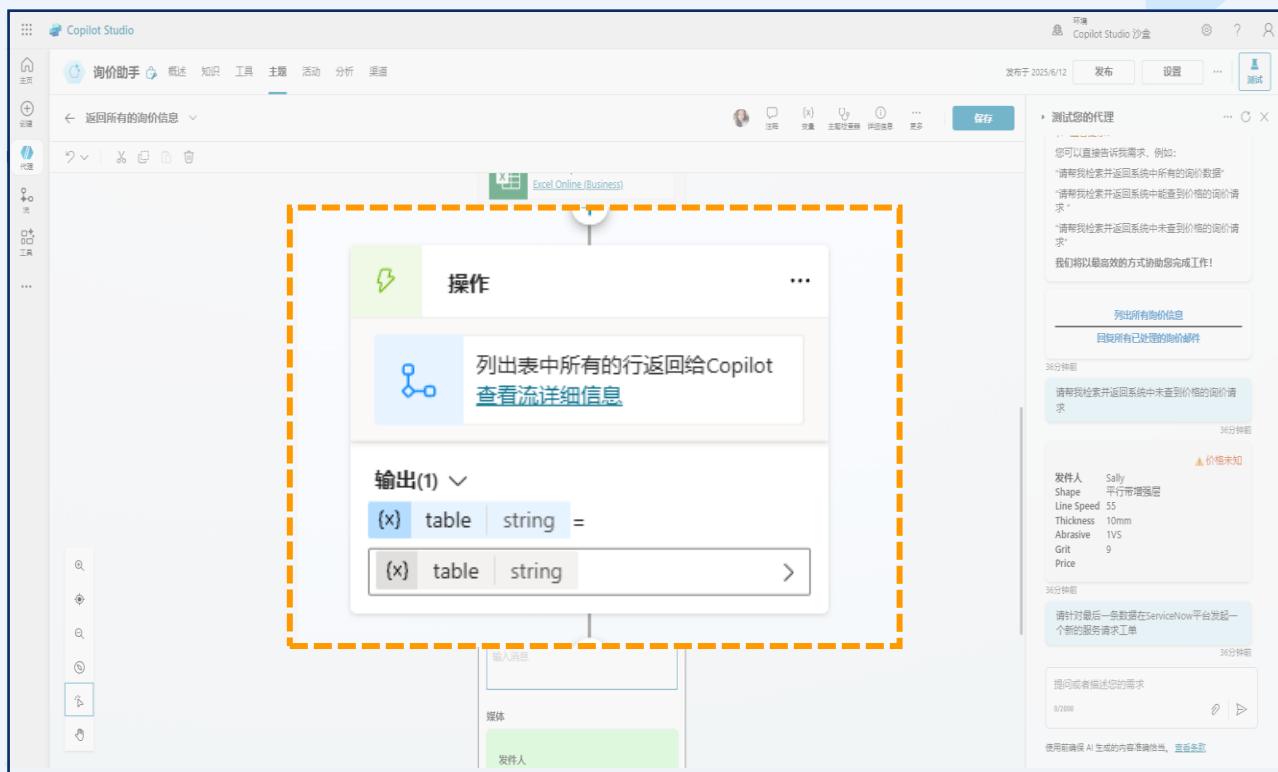
通过预训练的AI模型，AI Builder 能够自动解析邮件内容，精准识别关键信息（如产品型号、参数、规格、联系人等），并将其结构化输出，消除人工录入的误差



Power Automate跨系统整合与自动化处理

基于Microsoft Power Platform平台，借助海量连接器完成询价业务操作

- ✓ 调用AI 模型
- ✓ 集成Outlook
- ✓ 对接Service Now
- ✓ 操作Dataverse
- ✓ 调用Plugin
- ✓ 逻辑处理
- ...

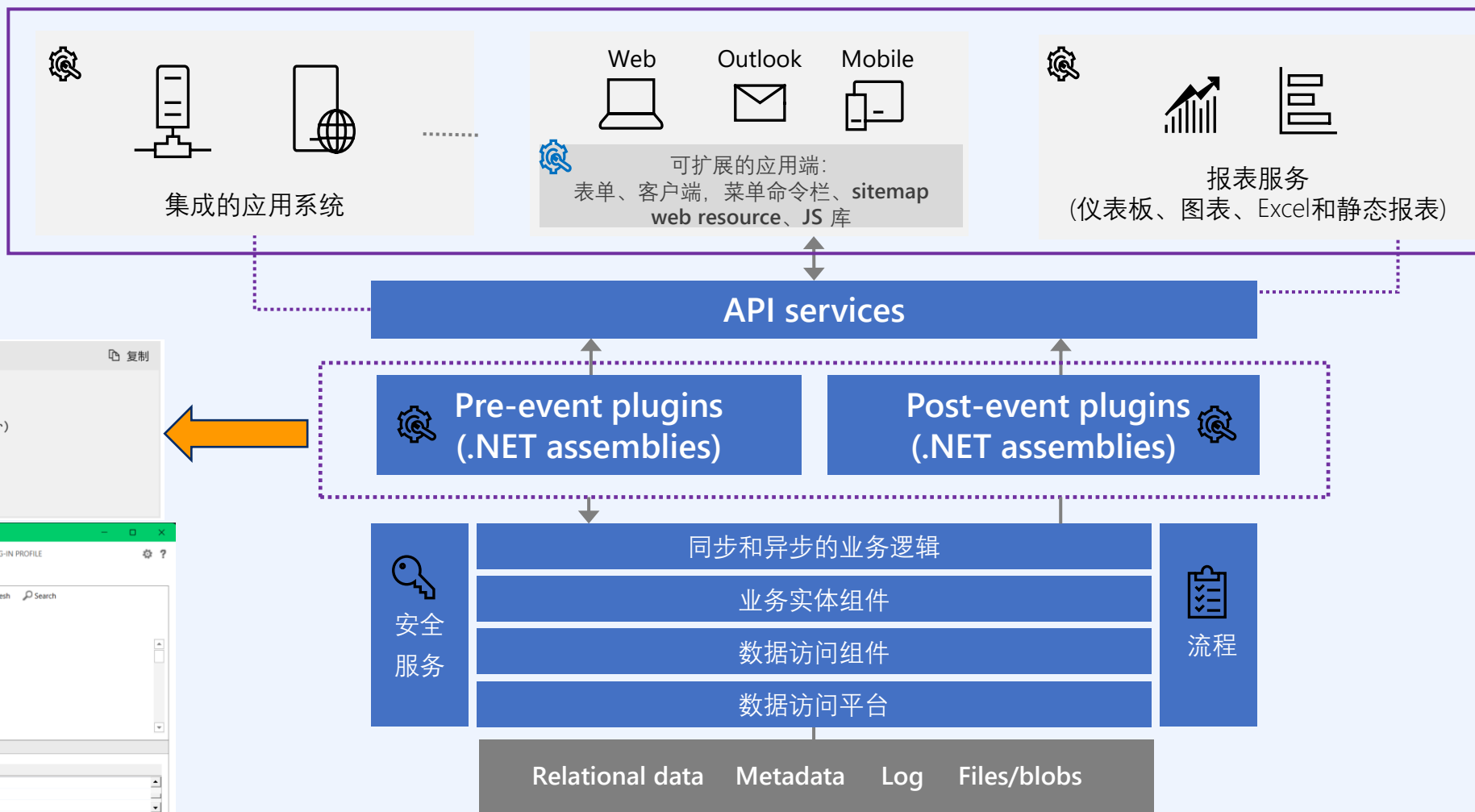


示例：Power Automate调用AI Builder 模型

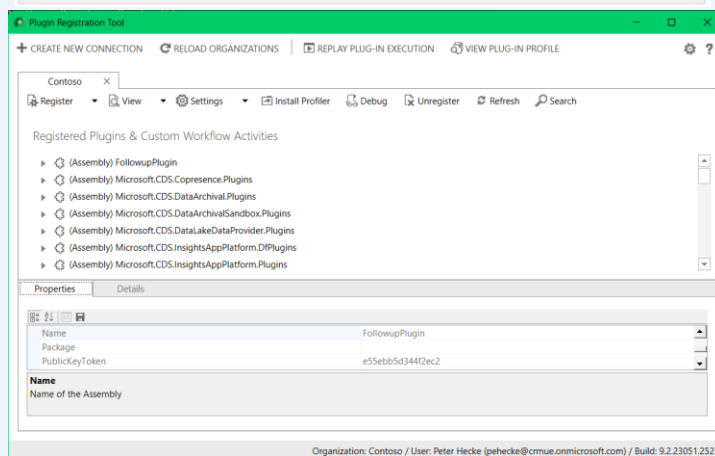


Dataverse Plugin 集成企业复杂价格计算逻辑

Plugin (插件) 是一种自定义事件处理程序，它响应于在处理Microsoft Dataverse数据操作期间引发的特定事件而执行



```
C#  
复制  
  
public class MyPlugin : IPlugin  
{  
    public void Execute(IServiceProvider serviceProvider)  
    {  
        throw new NotImplementedException();  
    }  
}
```





提升业务集成与协同

打破信息孤岛

利用 **微软低代码** 平台的协同能力，使用 **Copilot Studio** 作为信息集成处理助手，打破各系统之间的信息孤岛，实现数据的实时共享和交互。



促进部门协同

促进销售、产品、价格管理等各部门之间的协同工作，提高工作效率。



提升企业整体运营效率

提升企业整体运营效率，降低运营成本，增强企业的市场竞争力。





提高询价效率

随着这项新功能的推出以及与系统内销售支持团队的加强协调，企业预计将 **整个报价流程（>80% 的查询）从目前的 10 天缩短到 3 天内**



缩短报价周期

显著缩短报价周期，提高企业的响应速度和客户满意度。



提升工作效率

商务部门可将更多精力投入到客户沟通和业务拓展上。



降低人力成本

自动化流程减少对人工的依赖，降低企业的人力成本。