

# 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。



## ➤ 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。

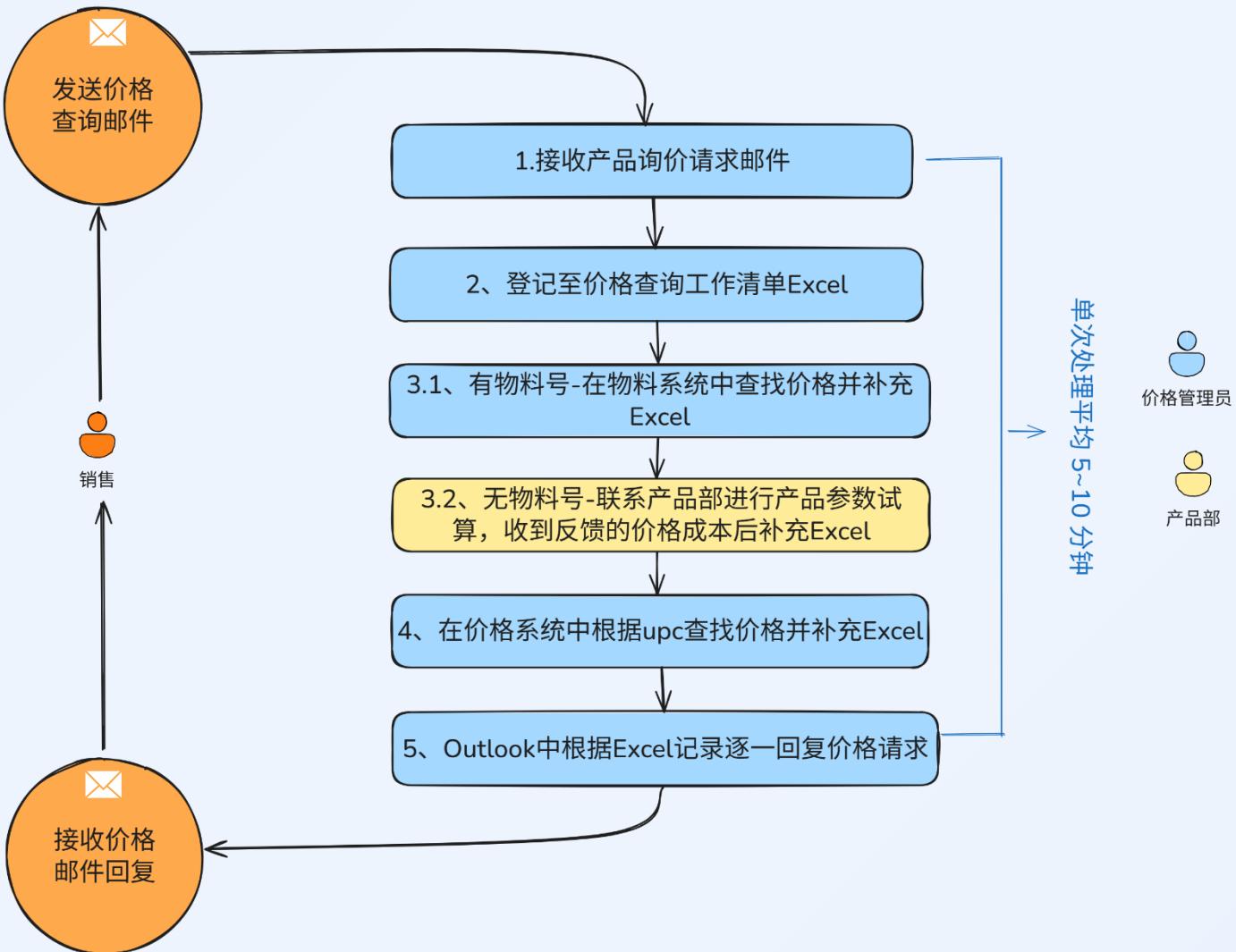
20%

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。

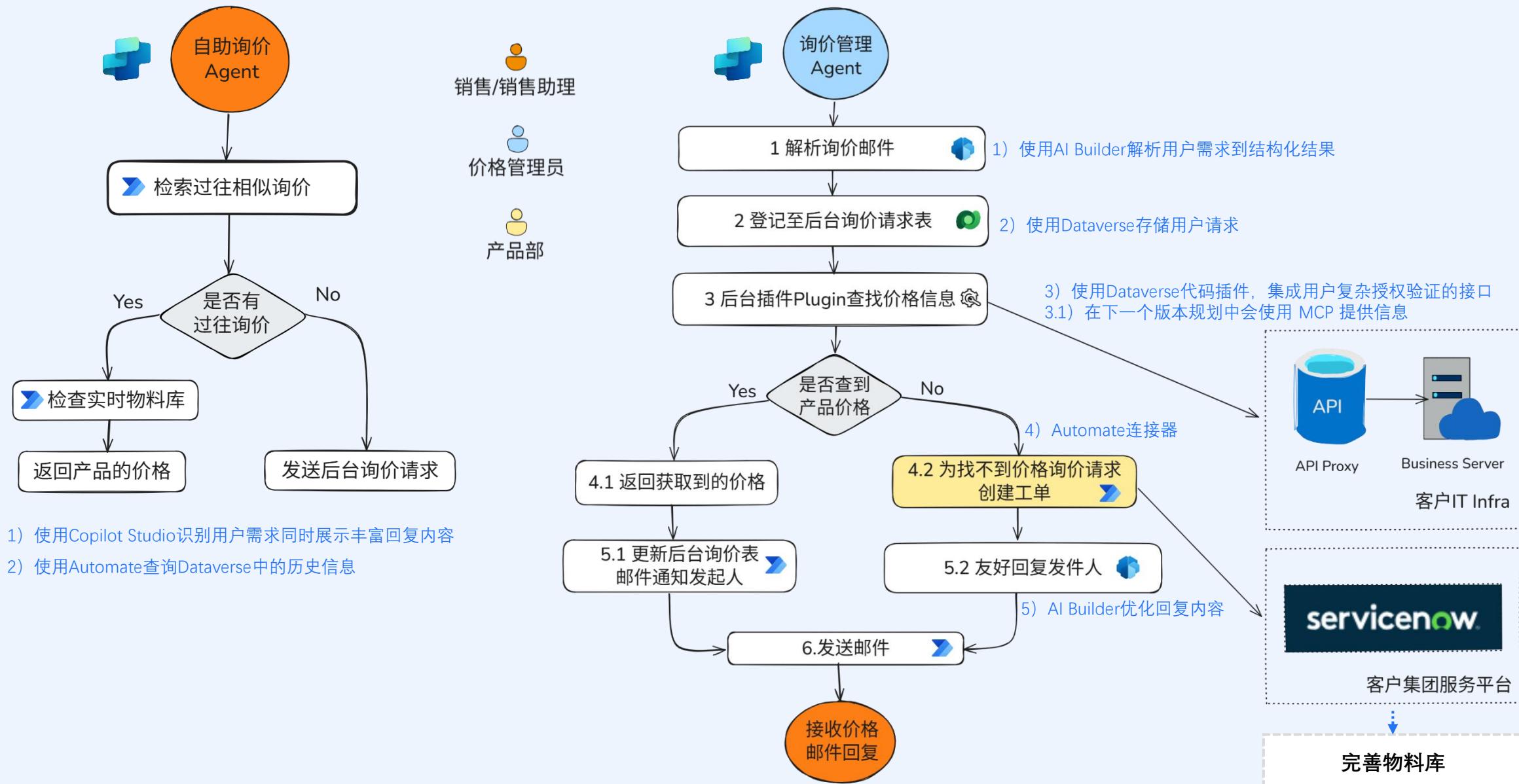
## 02 部门协作不畅

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

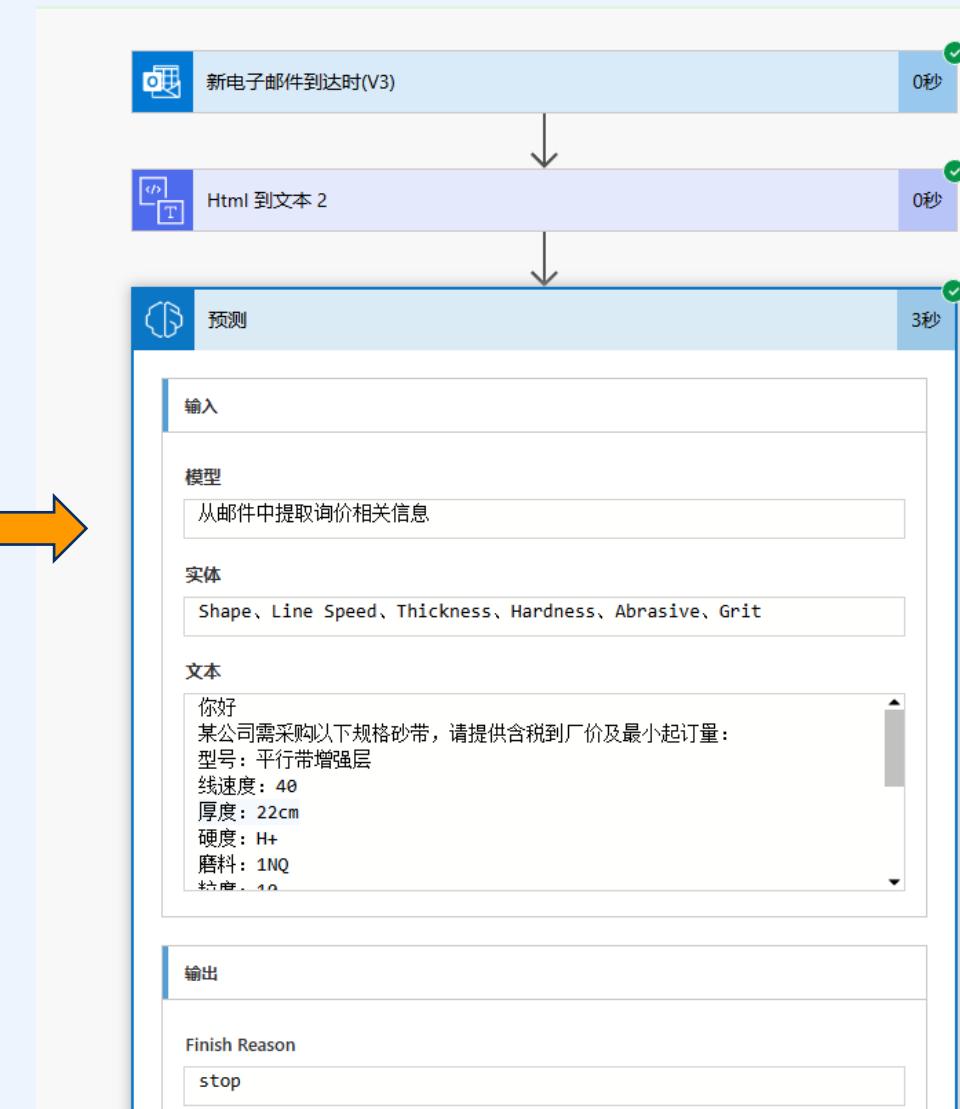
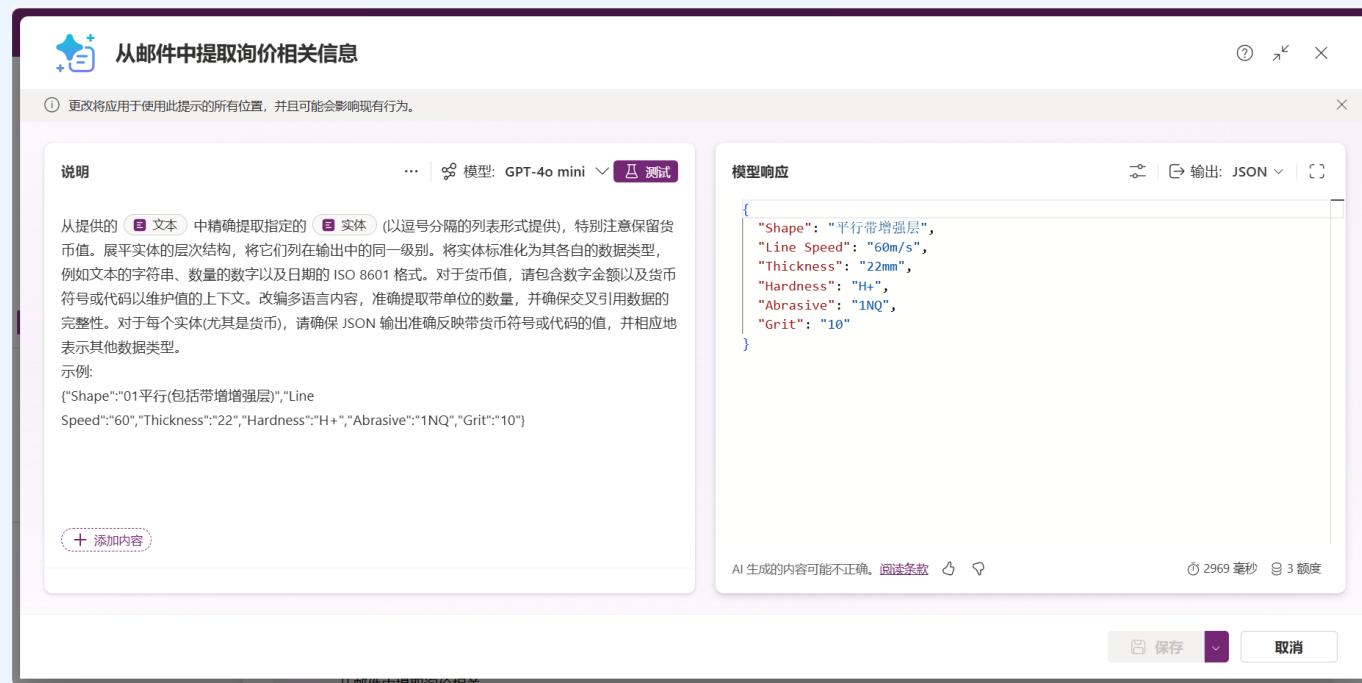
企业内部系统多，形成信息孤岛，影响商务部门做出快速响应。

# 采用Copilot Studio的询价Agent架构



# 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
- ✓ 对接Service Now
- ✓ 调用Plugin
- ✓ 集成Outlook
- ✓ 操作Dataverse
- ✓ 逻辑处理

The screenshot shows the Copilot Studio interface. A flow is being built to extract data from an Excel Online (Business) table and return it to Copilot. The flow consists of two main steps:

- 操作 (Operation):** "列出表中所有的行返回给Copilot" (List all rows in the table and return them to Copilot). This step has an output of type table/string.
- 输出 (Output):** The output is a table/string, which is then passed to the next step.

The right side of the screen shows a preview of the AI Builder interface, where the user is testing a model to extract information from an email. The input is "从邮件中提取询价相关信息" (Extract quotation information from the email), and the entities identified are "Shape, Line Speed, Thickness, Hardness, Abrasive, Grit". The text field contains a sample email message about purchasing sandpaper.

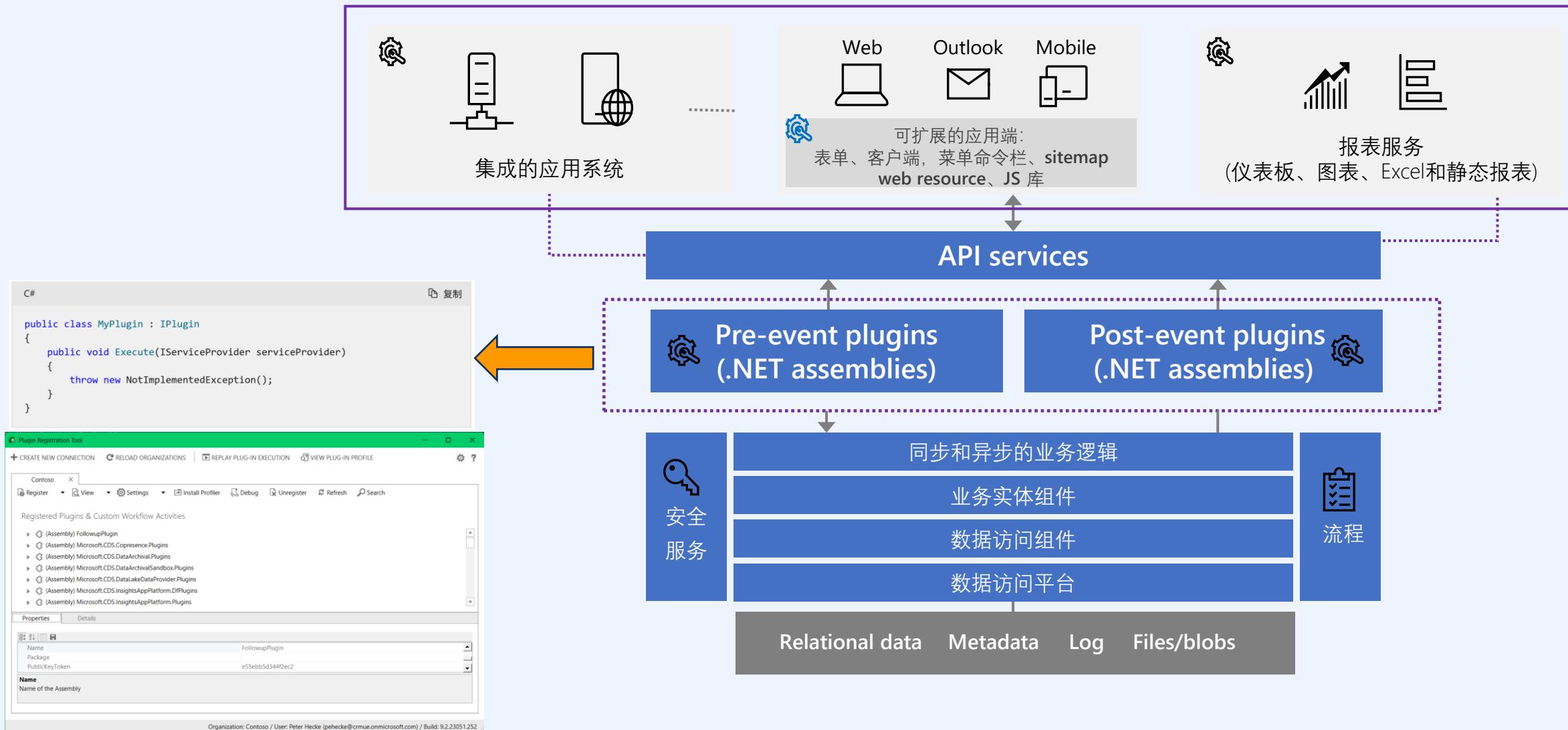


示例：Power Automate调用AI Builder 模型



# 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





# 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

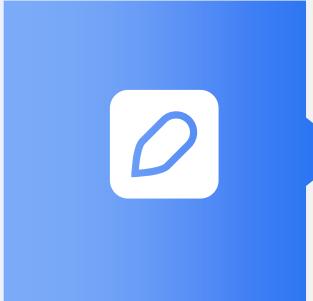
提升企业整体运营效率，降低运营成本，增强企业的市场竞争力。





# 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**



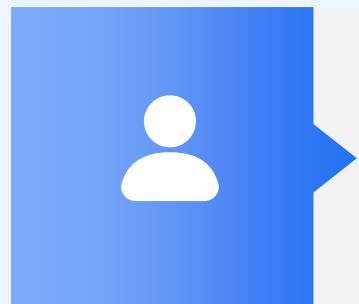
## 缩短报价周期

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。