OUTSELL PLAYBOOK

OUTSELL JOURNAL - BESCHLUSSBESCHREIBUNG

Copilotforce: Ein Pilot für Sales-Kontextgrenzen zwischen Microsoft und Salesforce

FRAGE

Wie testen Revenue-Teams Salesforce in Microsoft Copilot, ohne vernetzten Kontext, erlaubte Aktion und bestätigte Kundentatsache zu verwechseln?

LEITFAHRZEUGE

Vernetzter Kontext hilft nur, wenn das Team weiß, welches System jede Tatsache besitzt, wer sie sehen darf, welche Aktion Bestätigung braucht und wie unbelegte Ausgaben korrigiert werden.

HIER FREIST

Eine Account-Entscheidung und Kohorte wählen.

DEINE LAGE

Account oder Kohorte

Entscheidung zu treffen

Ausgangszustand und Ausschlüsse

Evidenzquellen, Daten und Grenzen

Unbekannt zur Validierung

ARBEITEN DURCH DEN LEITFAHRT

1. Eine Account-Entscheidung und Kohorte wählen

Nachweis oder Eingabe

Output oder Entscheidung

Eigentümer und Überprüfungsstelle

2. Autorität, Identität, Aktualität und Korrektur abbilden

Nachweis oder Eingabe

Output oder Entscheidung

Eigentümer und Überprüfungsstelle

3. Abruf, Vorschlag und bestätigten Writeback trennen

Nachweis oder Eingabe

Output oder Entscheidung

Eigentümer und Überprüfungsstelle

4. Berechtigungen, Konflikte, Ablehnung und Validierung testen

Nachweis oder Eingabe

Output oder Entscheidung

Eigentümer und Überprüfungsstelle

5. Entscheidungsqualität und Stop-Schwellen prüfen

Nachweis oder Eingabe

Output oder Entscheidung

Eigentümer und Überprüfungsstelle

VERGLEICH DER OPTIONEN

Manuelle CRM- und Inbox-Prüfung

Hilfreich wenn: Kleine Kohorte und folgenreicher Deal

Einschränkung: Langsam und disziplinabhängig

Vorgeschlagene Aktion: Als Pilotbaseline nutzen

Warum das zu unserer Situation passt

Vor dem Handeln erforderliche Beweise

Vernetzter Read-only-Brief

Hilfreich wenn: Kontext liegt in genehmigten Quellen verteilt

Einschränkung: Kann veraltete oder widersprüchliche Fakten mischen

Vorgeschlagene Aktion: Zitate und Korrektur verlangen

Warum das zu unserer Situation passt

Vor dem Handeln erforderliche Beweise

Vorgeschlagener CRM-Writeback

Hilfreich wenn: Wiederholte Updates haben klare Regeln

Einschränkung: Kann normalen Prozess umgehen

Vorgeschlagene Aktion: Vorher und Nachher zur Freigabe zeigen

Warum das zu unserer Situation passt

Vor dem Handeln erforderliche Beweise

Bestätigte Agentenaktion

Hilfreich wenn: Risikoarme Aktion hat getestete Validierung

Einschränkung: Autorität kann unbemerkt wachsen

Vorgeschlagene Aktion: Felder, Nutzer und Rollback begrenzen

Warum das zu unserer Situation passt

Vor dem Handeln erforderliche Beweise

ZUSAMMENFASSUNG ZU EINEM ABGEBOTENEN NÄCHSTEN SCHRITT

Ausgewählte Maßnahme

Verantwortlicher Eigentümer

Erforderliche Genehmigung

Erfolgsmessung und -definition

Datum der Überprüfung

Kriterien fortsetzen, überarbeiten oder stoppen

Leitfaden: https://outselll.com/de/blogs/copilotforce-sales-context-boundary-pilot/

Veröffentlicher und Evidenzpolitik: https://outselll.com/de/editorial-policy/