OUTSELL PLAYBOOK

JOURNAL EXTÉRIEUR - DECISION

Copilotforce : un pilote de frontières du contexte commercial Microsoft-Salesforce

QUESTION

Comment tester Salesforce dans Microsoft Copilot sans confondre contexte connecté, action autorisée et vérité client vérifiée ?

PENDANCE DU GUIDE

Le contexte connecté n'est utile que si l'équipe sait quel système détient chaque fait, qui peut le voir, quelle action exige confirmation et comment corriger une réponse non étayée.

Commencez ici.

Choisir une décision de compte et une cohorte.

VOTRE SITUATION

Compte ou cohorte

Décision de prendre

État de départ et exclusions

Sources de données, dates et limites

Inconnus à valider

TRAVAILLEZ PAR LE GUIDE

1. Choisir une décision de compte et une cohorte

Preuves ou commentaires

Produit ou décision

Propriétaire et point d'examen

2. Cartographier autorité, identité, fraîcheur et correction

Preuves ou commentaires

Produit ou décision

Propriétaire et point d'examen

3. Séparer lecture, proposition et écriture confirmée

Preuves ou commentaires

Produit ou décision

Propriétaire et point d'examen

4. Tester permissions, conflits, refus et validations

Preuves ou commentaires

Produit ou décision

Propriétaire et point d'examen

5. Revoir qualité de décision et seuils d'arrêt

Preuves ou commentaires

Produit ou décision

Propriétaire et point d'examen

COMPARER LES OPTIONS

Revue manuelle du CRM et des emails

Utile quand : Petite cohorte et affaire sensible

Limite : Lente et dépendante de la discipline

Action suggérée : Servir de référence au pilote

Pourquoi cela correspond à notre situation

Preuves nécessaires avant d'agir

Note connectée en lecture seule

Utile quand : Contexte dispersé dans des sources approuvées

Limite : Peut mêler faits périmés ou contradictoires

Action suggérée : Exiger citations et correction

Pourquoi cela correspond à notre situation

Preuves nécessaires avant d'agir

Écriture CRM proposée

Utile quand : Mises à jour répétitives et règles claires

Limite : Peut contourner le processus

Action suggérée : Montrer avant et après

Pourquoi cela correspond à notre situation

Preuves nécessaires avant d'agir

Action confirmée de l'agent

Utile quand : Action à faible risque et validation testée

Limite : L'autorité peut s'élargir

Action suggérée : Limiter champs, utilisateurs et retour

Pourquoi cela correspond à notre situation

Preuves nécessaires avant d'agir

ENGAGEMENT À UNE PROCHAINE ÉTAPE

Action choisie

Propriétaire responsable

Approbation requise

Mesure de succès et définition

Date de révision

Continuer, réviser ou arrêter les critères

Guide : https://outselll.com/fr/blogs/copilotforce-sales-context-boundary-pilot/

Politique en matière d'édition et de preuve : https://outell-ai-agency.marketplace-0455.chatgpt.site/editorial-policy/