

Enkel sjekkliste: Teknisk beredskap for Copilot

Her er en praktisk og oversiktlig sjekkliste for teknisk beredskap ved innføring av Copilot i Dynamics 365 Sales:

Infrastruktur og systemkrav

- ✓ Dynamics 365 Sales er riktig lisensiert (f.eks. med Copilot-funksjonalitet aktivert)
- ✓ Microsoft 365 og Teams er integrert med Dynamics
- ✓ Tilgang til Microsoft Dataverse er konfigurert
- ✓ Nettverk og ytelse er tilstrekkelig for AI-funksjoner

Sikkerhet og personvern

- ✓ Datatilgang er kontrollert via sikkerhetsroller og tillatelser
- ✓ Personvernregler (GDPR) er vurdert og dokumentert
- ✓ Logging og overvåking av AI-aktivitet er aktivert
- ✓ Data som brukes av Copilot er klassifisert og godkjent

Integrasjoner og datakilder

- ✓ Outlook og Exchange Online er koblet til Dynamics
- ✓ Teams-integrasjon er aktivert for møte- og samtalelogging
- ✓ Eventuelle tredjepartsintegrasjoner er testet og compatible
- ✓ CRM-data er oppdatert og strukturert for AI-analyse

Brukeropplevelse og opplæring

- ✓ Brukere har fått opplæring i hvordan Copilot fungerer
- ✓ Det finnes en intern FAQ eller hjelpeside
- ✓ Det er etablert en supportkanal for spørsmål og feil
- ✓ Brukerfeedback samles inn for kontinuerlig forbedring

Overvåking og videreutvikling

- ✓ Det er satt opp KPI-er for å måle effekt av Copilot
- ✓ IT og forretning samarbeider om videre utrulling
- ✓ Nye funksjoner og oppdateringer overvåkes og testes
- ✓ Det finnes en plan for skalering og videre bruk