

סדנת שימושים ב F&O והרחבות בעזרת COPILOT

משך כולל: 5 שעות | בהובלת גיל דרמון, CTO
מטרת הסדנה: להציג את יכולות ה-AI ב-Dynamics 365 FO, ולהמחיש כיצד ניתן לשלב אותן בקלות בתהליכים פיננסיים ותפעוליים.

פתיחה

- מגמות AI בעולמות ERP
- כיצד מיקרוסופט משלבת AI ב-Dynamics 365 Finance and Operations
- דוגמאות עסקיות אמיתיות

יכולות AI מובנות ב-D365FO

- Sidecar Copilot שיחה בשפה טבעית עם נתונים.
- Chat, Workflow history summary עם נתונים.
- יכולות לפי מודול: Finance, Supply Chain, Project Ops, Commerce
- דוגמאות מיידיות לשימוש בפועל.

Copilot Studio יצירת AI מותאם אישית

- מה זה Copilot Studio ואיך מחברים ל FO
- יצירת Agent מותאם לניהול תהליך עסקי כגון פתיחת דרישת רכש או הצגת סטטוס הזמנות
- שילוב מקורות ידע SharePoint, PDF, Dataverse
- הדגמות מתוך הקובץ – סוכן AI לניתוח נתונים ותשובות חכמות

תרגול Hands-On

- בניית Agent המחובר ל FO
- שימוש ב-Power Automate טריגרים ואוטומציה.
- שאילתות בזמן אמת על נתוני דמו.

דיון וסיכום

- מיפוי Use Cases בארגון המשתתפים.
- שיקולי אבטחת מידע ו Governance