# Lab 10: Uso dell'app Microsoft Copilot for Sales in Microsoft Teams e uso del dashboard di Conversazione intelligente (anteprima)

**NOTA:** È possibile passare al laboratorio numero 11 se il prodotto non è disponibile. È possibile eseguire questo lab in un secondo momento in base alla disponibilità.

## Esercizio 1: Installare e aggiungere Microsoft Copilot for Sales in Teams

### Attività 1: Creare un criterio di configurazione dell'app Teams personalizzato

1. Accedere all **Microsoft Teams admin center** - [**https://admin.teams.microsoft.com/dashboard**](urn:gd:lg:a:send-vm-keys)
2. Nel riquadro sinistro selezionare **Teams apps > Setup policies**.

Uno screenshot di un computer

Descrizione generata automaticamente

1. Nella scheda **Manage policies,** selezionare **Add**.

Uno screenshot di un computer

Descrizione generata automaticamente

1. Immettere [**Assign Copilot permissionst**](urn:gd:lg:a:send-vm-keys) nel campo **Name**.
2. Attiva l'opzione **User pinning**.

Uno screenshot di un computer

Descrizione generata automaticamente

1. In **Installed apps**, seleziona **Add apps**.

Uno screenshot di un computer

Descrizione generata automaticamente

1. Nel pannello **Add installed apps**, cerca l' app **Copilot for Sales**. È anche possibile filtrare le app in base ai criteri di autorizzazione delle app.
2. Passa il mouse su **Copilot for Sales** e fai clic su Seleziona.

Uno screenshot di un computer

Descrizione generata automaticamente

1. Seleziona di nuovo Add per installare le app elencate.

Uno screenshot di un telefono

Descrizione generata automaticamente

1. In **Pinned apps** selezionare **Add apps**.

Uno screenshot di un computer

Descrizione generata automaticamente

1. Nel pannello **Add pinned** apps, cerca l' app **Copilot for Sales**. È anche possibile filtrare le app in base ai criteri di autorizzazione delle app.

Uno screenshot di un computer

Descrizione generata automaticamente

1. Passa il mouse su **Copilot for Sales** e fai clic su **Select**.

Uno screenshot di un telefono

Descrizione generata automaticamente

1. Seleziona di nuovo **Add** per aggiungere le app elencate.

Uno screenshot di un telefono

Descrizione generata automaticamente

1. Nella **App bar** o nelle **Messaging extensions**, disporre le app nell'ordine in cui si desidera che vengano visualizzate in Teams.
2. Seleziona **Save**.

Uno screenshot di un computer

Descrizione generata automaticamente

1. Apri una nuova scheda nella tua navigazione e passa all'app Web di Microsoft Teams utilizzando il collegamento fornito - **[https://teams.microsoft.com/\_#/apps/c92c289e-ceb4-4755-819d-0d1dffdab6fa/sections/homeTab](urn:gd:lg:a:send-vm-keys" \o "Paste text into VM)**
2. Accedere con le credenziali del **Office 365 admin tenant**.
3. È possibile visualizzare l'app **Microsoft Copilot for Sales** aggiunta in **Teams**.

Uno screenshot di un computer

Descrizione generata automaticamente

1. Se l'app non è bloccata, selezionare **Apps** nel riquadro sinistro, cercare **Copilot for Sales** e selezionare **Add**.

Uno screenshot di un computer

Descrizione generata automaticamente

1. Seleziona **Add**.

Uno screenshot di un computer

Descrizione generata automaticamente

## Attività 2: Pianificare una riunione di Microsoft Teams da Outlook

1. Vai su **App launcher**.

Uno screenshot di un calendario

Descrizione generata automaticamente

1. Seleziona **Outlook**.

Uno screenshot di un telefono

Descrizione generata automaticamente

1. Seleziona **Calendar** dal riquadro di spostamento a sinistra. Seleziona **New event > Event**.

Uno screenshot di un calendario

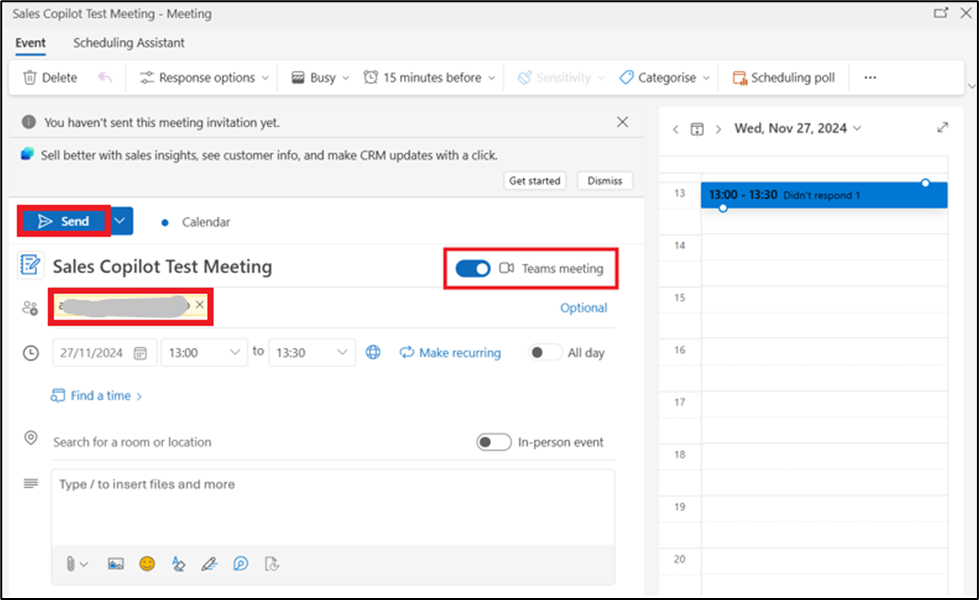
Descrizione generata automaticamente

1. Assegna il nome alla riunione - **[Sales Copilot Test Meeting](urn:gd:lg:a:send-vm-keys" \o "Paste text into VM)**, seleziona la data corrente e seleziona l'ora (impostala su 10 minuti dopo l'ora corrente).

Uno screenshot di un calendario

Descrizione generata automaticamente

1. Nel campo **Invite attendees**, inserisci il suoi **e-mail id**. Assicurati che nel campo Cerca una sala o una posizione, l'interruttore **Teams meeting** sia **On**. Ora seleziona **Send**.



1. Ora vai all'app **Teams**, seleziona **Calendar**. È possibile visualizzare la riunione appena pianificata. Fare clic sulla riunione.

Uno screenshot di un calendario

Descrizione generata automaticamente

1. Seleziona **Edit**.

Uno screenshot di un calendario

Descrizione generata automaticamente

1. Seleziona l'icona **+** dalla barra dei menu in alto.

Uno screenshot di un computer

Descrizione generata automaticamente

1. Seleziona **Copilot for Sales**.

Uno screenshot di un computer

Descrizione generata automaticamente

1. Seleziona **Save**.

Uno screenshot di uno screenshot di una videoconferenza

Descrizione generata automaticamente

1. Seleziona **Join** per partecipare alla riunione.

Uno screenshot di un computer

Descrizione generata automaticamente

1. Seleziona di nuovo **Join**.

Uno screenshot di un computer

Descrizione generata automaticamente

1. Riceverai una notifica dall'amministratore MOD per aver partecipato alla riunione dalla tua app Teams. Seleziona **Join**.

Uno screenshot di una videoconferenza

Descrizione generata automaticamente

1. Disattiva l'audio e seleziona **Join now**.

Uno screenshot di un computer

Descrizione generata automaticamente

1. Sull'app web del team di Mod Admin, riceverai la notifica che **Waiting in the lobby**. Seleziona **Admit**.

Uno screenshot di un computer

Descrizione generata automaticamente

1. Seleziona **More > Record** e **Transcribe> Start recording**.

Uno screenshot di un computer

Descrizione generata automaticamente

1. Puoi parlare di qualcosa come amministratore MOD per generare la trascrizione. (Esempio: puoi spiegare cos'è Sales Copilot).

Uno screenshot di un computer

Descrizione generata automaticamente

1. Esci dalla riunione dall'app Web Teams di Mod Admin e dall'app Teams.
2. Seleziona **Chat** dal riquadro di navigazione a sinistra, quindi seleziona **Copilot for Sales**.

Uno screenshot di una chat

Descrizione generata automaticamente

1. Seleziona **Open summary**.

Uno screenshot di un computer

Descrizione generata automaticamente

1. Ora è possibile visualizzare il riepilogo generato da Copilot for Sales.

Uno screenshot di un computer

Descrizione generata automaticamente

## Esercizio 2: Condividere un record CRM in Teams

1. Vai all' account **Outlook** del Mod Admin, apri un'e-mail o la riunione programmata.
2. Aprire il riquadro **Copilot for Sales**. Fai clic su **Save e-mail to Dynamics 365**.

Uno screenshot di un computer

Descrizione generata automaticamente

1. Nellafinestra di dialogo **First**, **turn on server-side sync** seleziona **Turn on**.

Uno screenshot di un computer

Descrizione generata automaticamente

1. Nella pagina **Connect to a record** cercare il contatto **alex** utilizzando la casella di ricerca.

Uno screenshot di un telefono

Descrizione generata automaticamente

1. Seleziona il contatto e fai clic su **Save**.

Uno screenshot di un telefono

Descrizione generata automaticamente

1. Una volta salvato l'e-mail nel record del contatto selezionato, viene visualizzato un messaggio nel riquadro **Copilot for Sales**.

Uno screenshot di un computer

Descrizione generata automaticamente

1. Seleziona il contatto. Verrai indirizzato alla pagina dei **Contact details**.

Uno screenshot di un telefono

Descrizione generata automaticamente

1. Nella pagina dei **Contact details**, vai all' area **Opportunities** e passa il mouse su una delle opportunità, ad esempio - 50 Café A-100 Automatic, fai clic su altre opzioni (... 3 punti), seleziona **Teams** e quindi seleziona **+Set up deal room**.

Uno screenshot di un computer

Descrizione generata automaticamente

1. Seleziona **Use an existing team**.

Uno screenshot di un programma per computer

Descrizione generata automaticamente

1. Selezionare **Test Team**, quindi selezionare **Next**.

Uno screenshot di un computer

Descrizione generata automaticamente

1. Mantieni il canale così com'è, seleziona la privacy come **Standard**, seleziona la casella di controllo **Include shared channel** e quindi seleziona **Set up team**.

Uno screenshot di un computer

Descrizione generata automaticamente

1. Vai all'app Teams. Seleziona il canale **50 Café A-100 Automatic** in **Test Team** team. Lo screenshot seguente mostra un esempio di un team di deal room per il 50 Café A-100 Automatic.

Uno screenshot di un computer

Descrizione generata automaticamente

1. Fare clic su **Reply** in Copilot per il messaggio di vendita, quindi selezionare la **+icon**  per aprire azioni e app.

Uno screenshot di un computer

Descrizione generata automaticamente

1. Seleziona l 'app **Copilot for Sales.**

Uno screenshot di un computer

Descrizione generata automaticamente

1. Digita alex nella casella di ricerca e quindi seleziona il contatto **Alex Baker**.

Uno screenshot di un motore di ricerca

Descrizione generata automaticamente

1. Ora, fai clic sulla **send icon** per inviare il record.

Uno screenshot di un computer

Descrizione generata automaticamente

1. Fai clic su **View record** e vedrai i dettagli di contatto.

Uno screenshot di un computer

Descrizione generata automaticamente

## Esercizio 3: Analizzare i data delle conversazioni dei venditori con Power BI (anteprima)

### Attività 1: Scaricare l'app dashboard Copilot for Sales

1. Per scaricare il dashboard Copilot for Sales - Conversazione intelligente, vai a [**https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2259835**](https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2259835) seleziona **Get it now**.

Uno screenshot di un computer

Descrizione generata automaticamente

1. Verrà visualizzato il passaggio alle app Power BI. Selezionare **Install** nella finestra **"Install this Power BI app".**

Uno screenshot di un computer

Descrizione generata automaticamente

1. È possibile visualizzare Copilot for Sales - Dashboard nell'elenco App. Fare clic su **Copilot for Sales - Dashboard** per aprirlo.

Uno screenshot di un motore di ricerca

Descrizione generata automaticamente

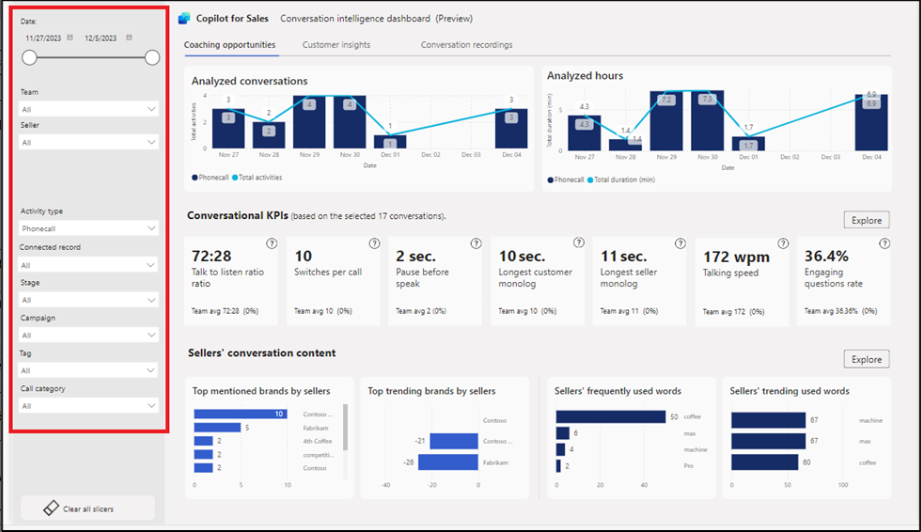
1. Nel report sono disponibili le seguenti pagine:

* Coaching opportunities
* Customer insights
* Call recordings

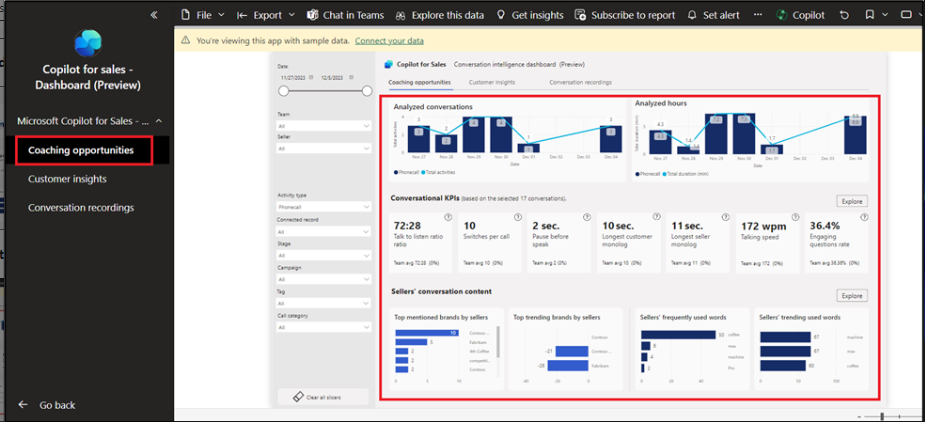
Uno screenshot di un computer

Descrizione generata automaticamente

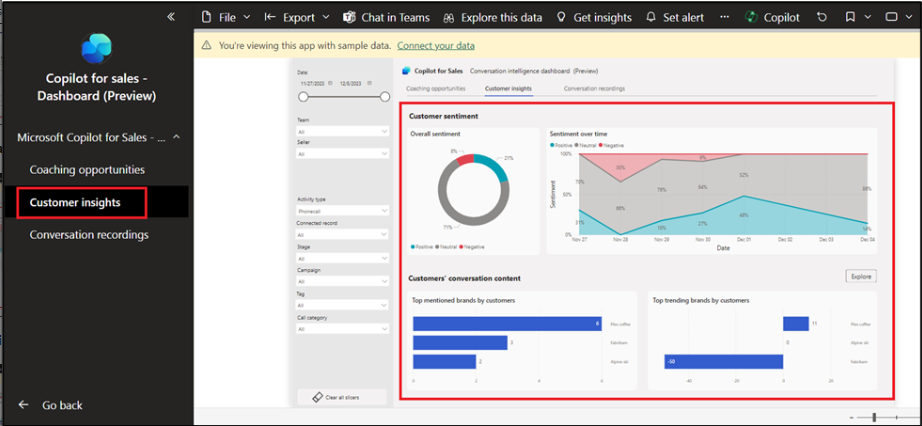
1. È possibile utilizzare il **Time period filter** e i **Data filters** nel report.



1. Seleziona la **Coaching opportunities page** nel riquadro di spostamento a sinistra. Visualizza KPI conversazionali e grafici di riepilogo per il periodo di tempo selezionato.

****

1. Seleziona **Customer Insights page** dal riquadro di navigazione a sinistra. Mostra il sentiment dei clienti e i principali marchi di cui i suoii clienti parlano.



1. Seleziona la pagina **Conversation recordings** nel riquadro di spostamento a sinistra. Questa pagina ti aiuta ad ascoltare le registrazioni delle chiamate e a comprendere il contesto della conversazione.

Uno screenshot di un computer

Descrizione generata automaticamente

### Attività 2: Connetti il dashboard ai data della tua organizzazione

Quando si scarica Copilot for Sales - Dashboard di Conversazione intelligente da Microsoft AppSource, sono inclusi data di esempio. Per connettere la dashboard ai suoii data in Common Data Service, procedi nel seguente modo:

1. Considerando che il dashboard di Copilot for Sales scaricato è già aperto, seleziona **Connect your data**.

Uno screenshot di un computer

Descrizione generata automaticamente

1. Inserisci le seguenti informazioni:

un. **EnvironmentPath**: URL dell'ambiente Common Data Service di prova di Sales. È necessario rimuovere il prefisso https:// dall'URL del percorso dell'ambiente immesso. Per ottenere l'URL, vai all'interfaccia di amministrazione di Power Platform. Seleziona Ambienti dal riquadro di navigazione a sinistra, fai clic su Versione di prova delle vendite e copia l'URL dell'ambiente)

b. **CRM type**: Tipo di CRM che stai utilizzando: **Dynamics**.

c. Selezionare **Next**.

Uno screenshot di un computer

Descrizione generata automaticamente

1. Selezionare un metodo di autenticazione (**OAuth2)**  e le impostazioni del livello di privacy (**None**) per l'origine data. Seleziona **Sign in and connect**.

Uno screenshot di una pagina di accesso

Descrizione generata automaticamente

1. Dopo che il dashboard è stato connesso correttamente ai data dell'organizzazione, è possibile modificare il report e pubblicarlo.