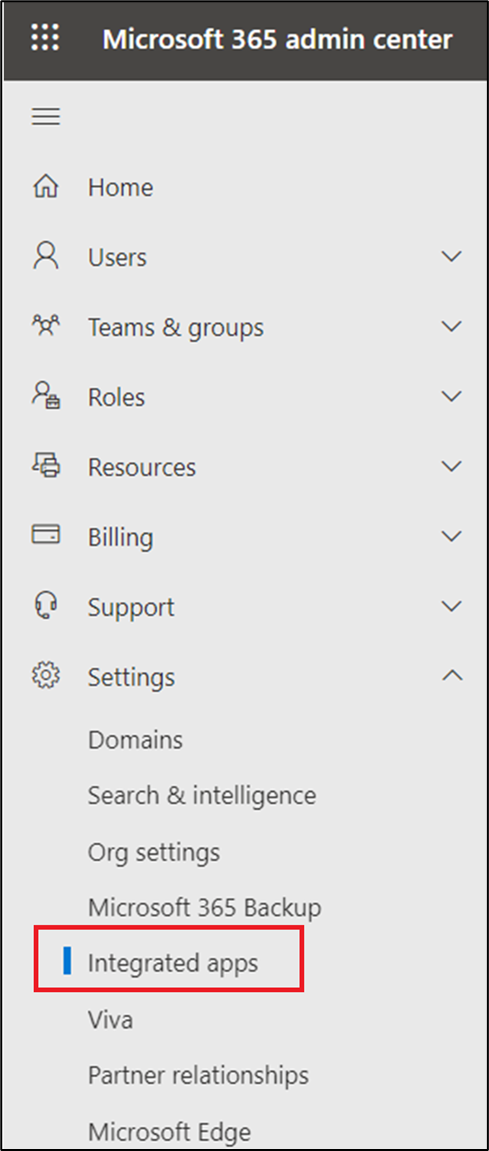
**Laboratório 15: Usando agentes financeiros no Microsoft 365 Outlook (Preview)**

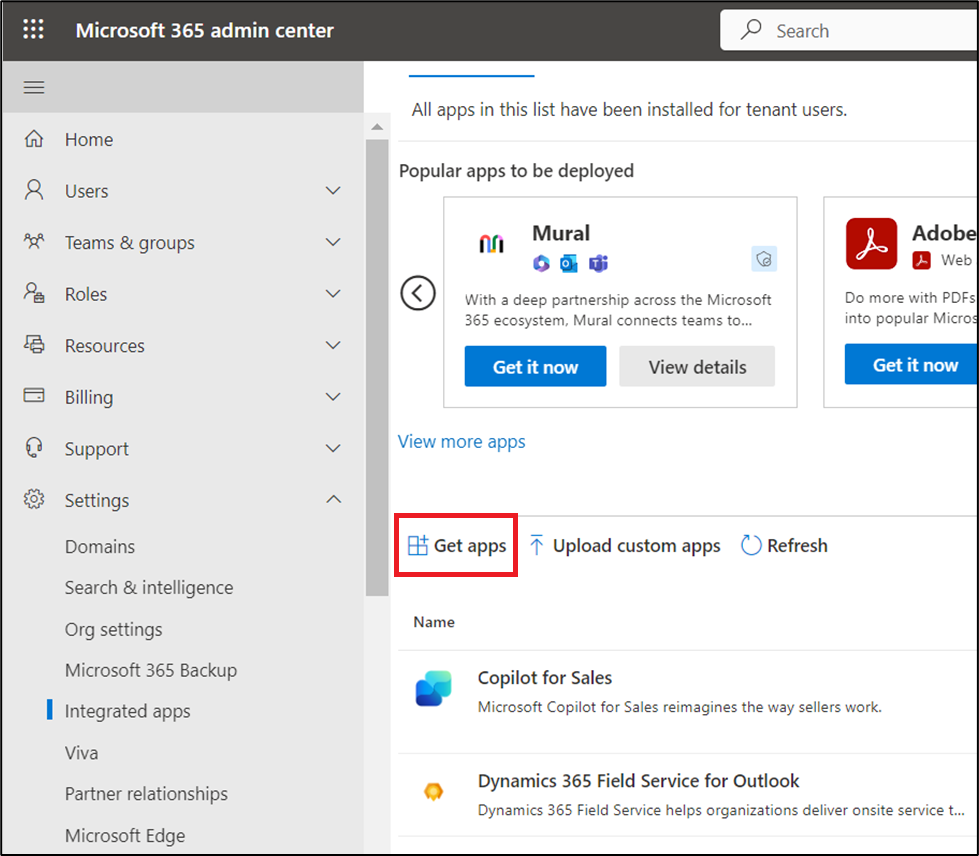
**Tarefa 1: Instalar agentes financeiros no Microsoft 365 Outlook a partir do Microsoft 365 admin center.**

Para instalar agentes financeiros no Microsoft 365 Outlook a partir do Microsoft 365 admin center, siga estas etapas a seguir.

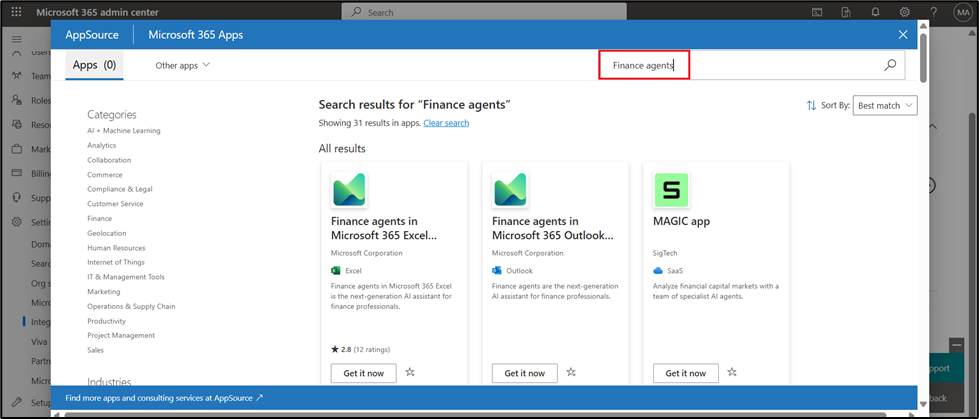
1. Entre no Microsoft 365 admin center com o link fornecido [**https://admin.microsoft.com/**](urn:gd:lg:a:send-vm-keys).
2. No painel esquerdo, selecione **Show all** e, em seguida, selecione **Settings** > **Integrated apps**.



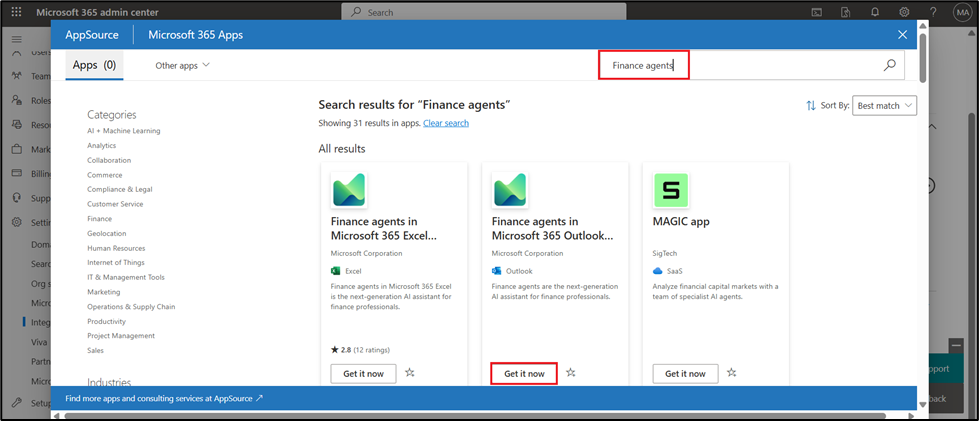
1. Napágina **Integrated apps**, selecione **Get Apps**.



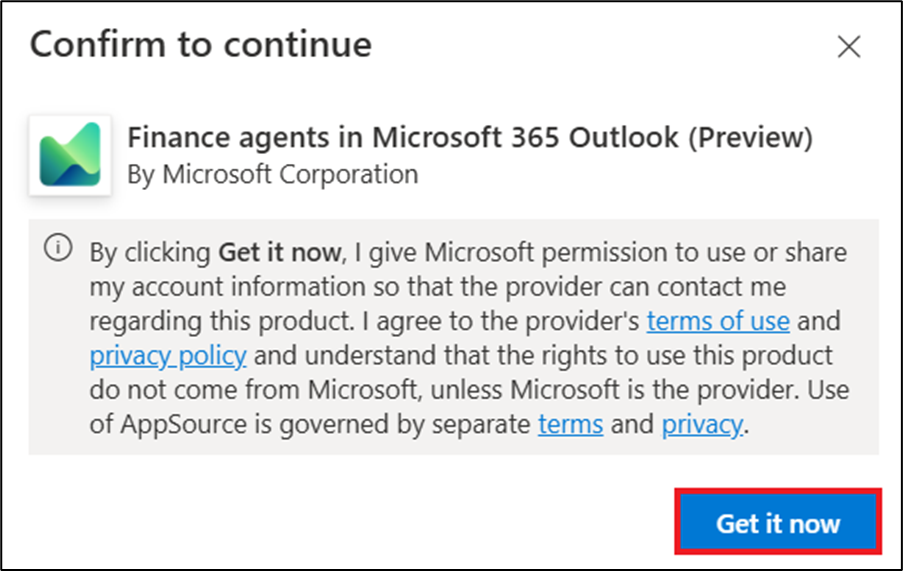
1. Na janela AppSource, pesquise [**Finance agents**](urn:gd:lg:a:send-vm-keys).



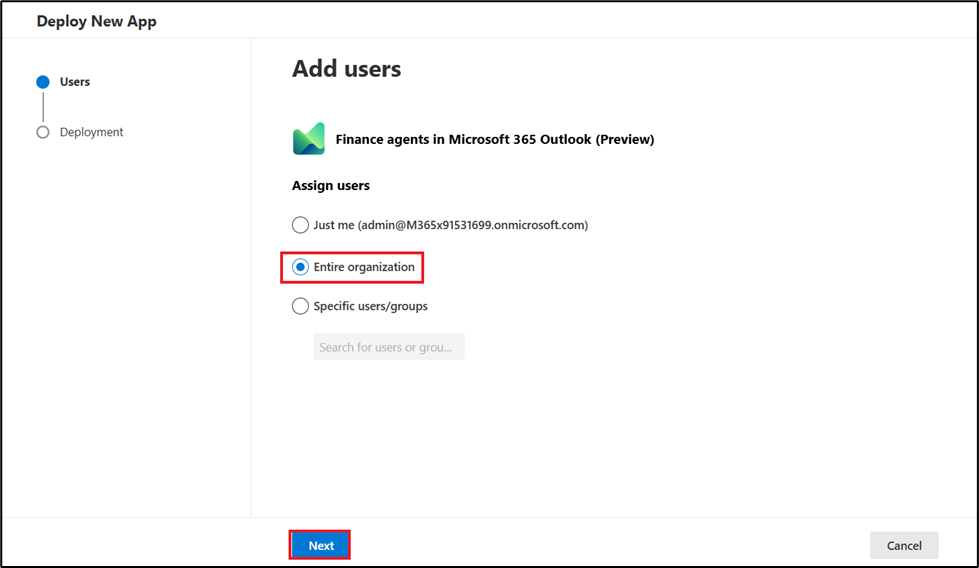
1. Nos resultados da pesquisa, selecione **Finance agents in Microsoft 365 Outlook** e, em seguida, selecione **Get it now**.



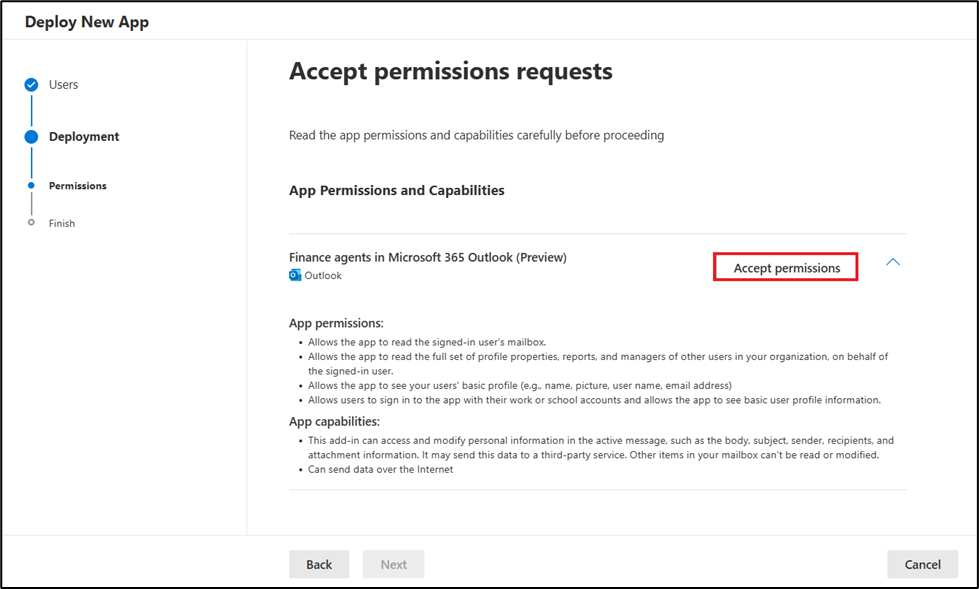
1. Clique em **Get it now** na janela Confirm to continue.



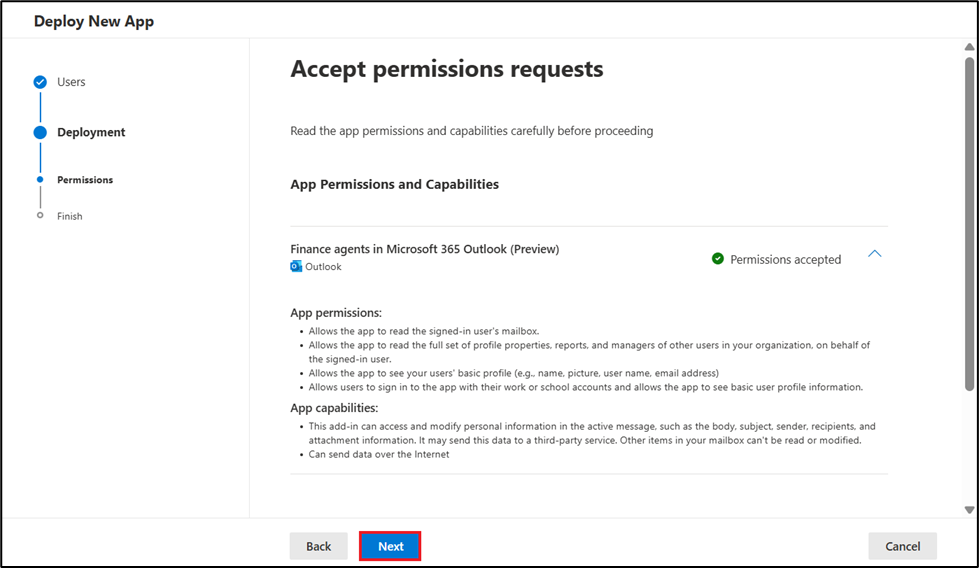
1. Na etapa **Users**, selecione **Entire organization** em **Assign users** e, em seguida, clique em **Next**.



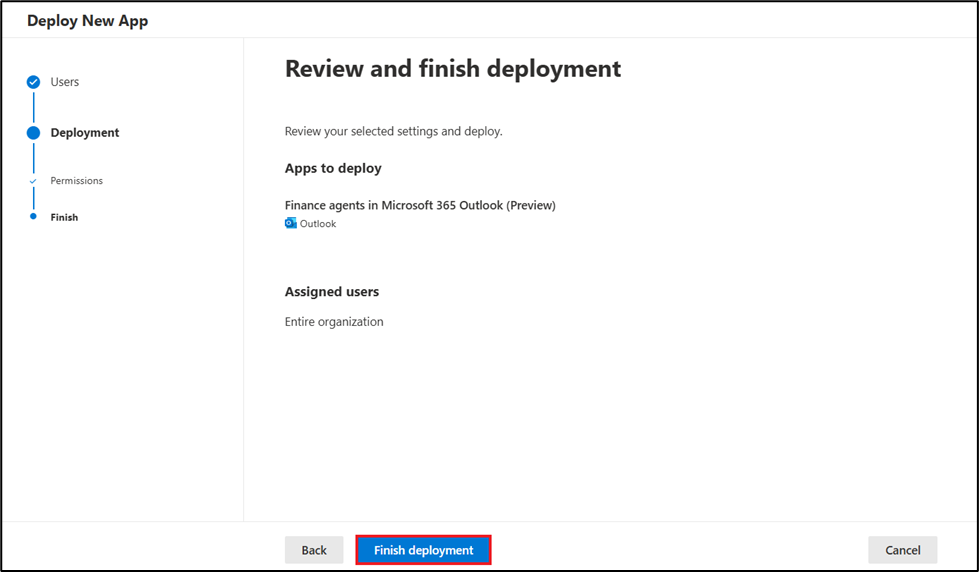
1. Na etapa **Deployment (Permissions)**\*\*\*\***,** revise as permissões e os recursos do aplicativo em conexão com o Copilot for Finance, selecione **Accept permissions**.



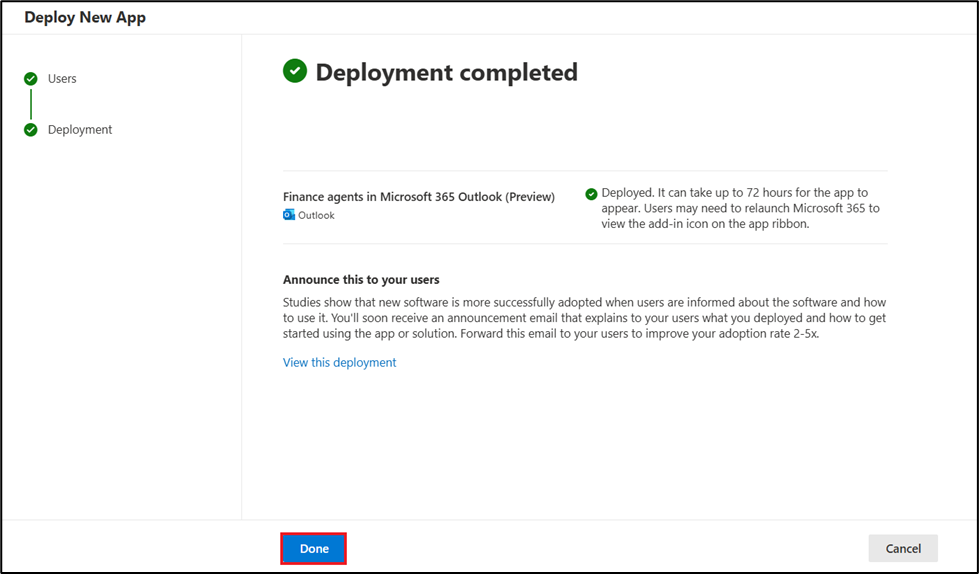
1. Quando você vir que as permissões são aceitas, selecione **Next**.



1. Na etapa **Deployment (Finish),** examine as configurações selecionadas e selecione **Finish deployment**.

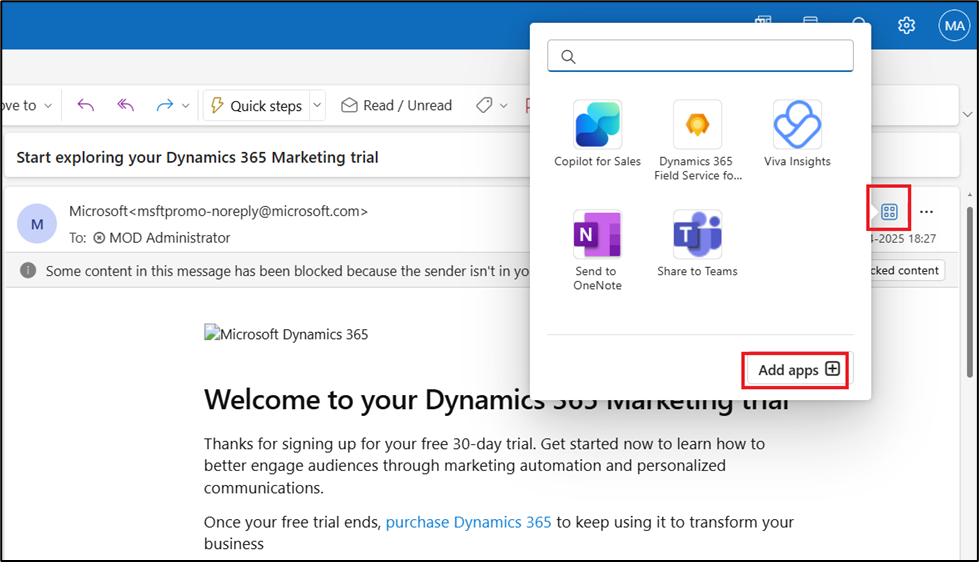


1. Quando a implantação for concluída, selecione **Done**.

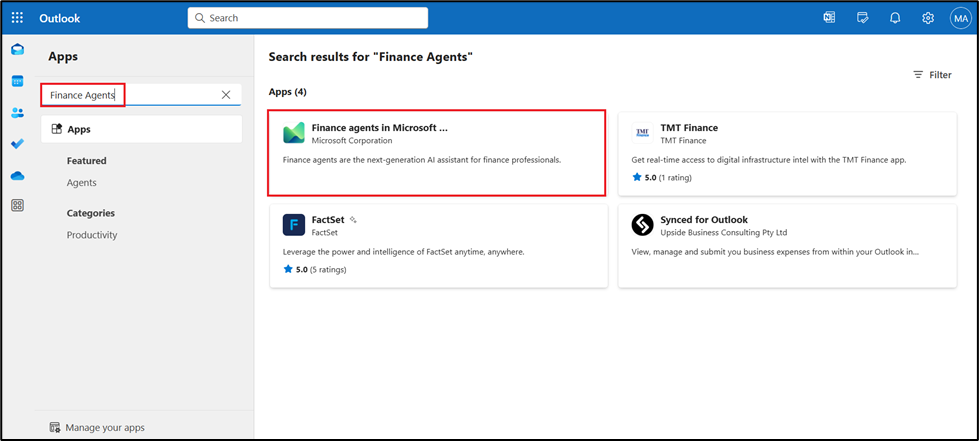


**Tarefa 2: Gerar resumo de email em modo Demo, visualizar detalhes do contato e adicionar notas.**

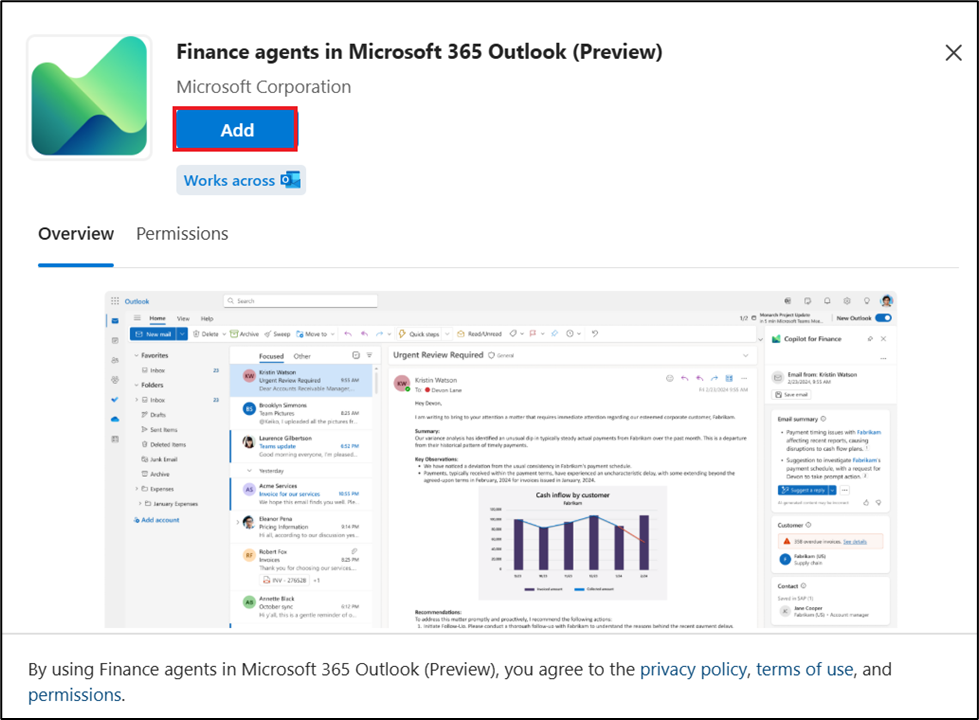
1. Agora, vá para o **Outlook**, abra qualquer e-mail, clique em **Apps** e, em seguida, clique em **Add apps**.



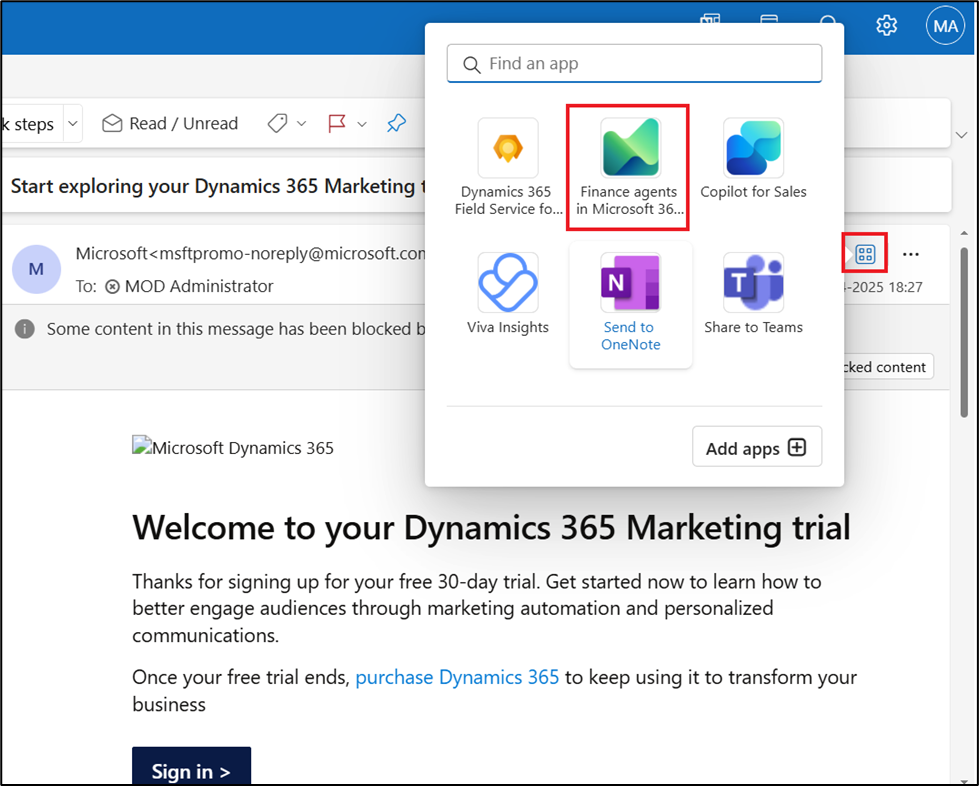
1. Na barra de pesquisa, digite [**Finance agents**](urn:gd:lg:a:send-vm-keys) e selecione-o na lista Aplicativos.



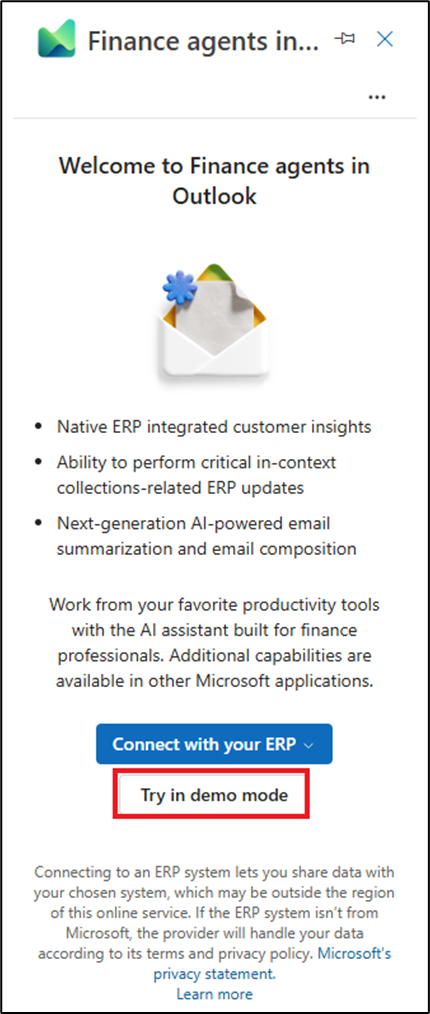
1. Selecione **Add**.



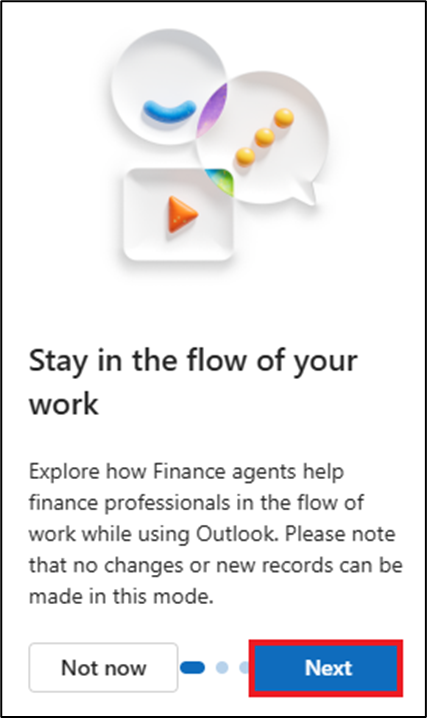
1. Se aparecer um pop-up, clique em **Got it** para começar a usar os **Finance agents,** caso contrário, ignore a etapa.
2. Agora, abra o Outlook e vá para o email que deseja analisar. No menu superior do email selecionado, selecione **All Apps**. Escolha o aplicativo **Finance agents in Microsoft 365 Outlook (Preview)**.



1. Na página **Welcome**, selecione **Try demo mode**.



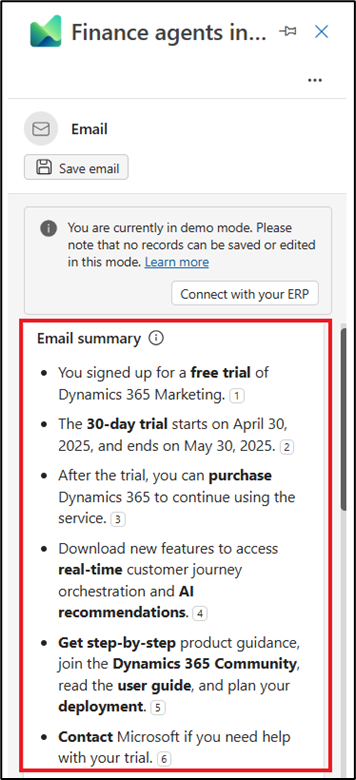
1. Clique em **Next** na janela pop-up **Stay in the flow of your work**. Continue clicando em **Next** até aparecer o botão **Try now**.



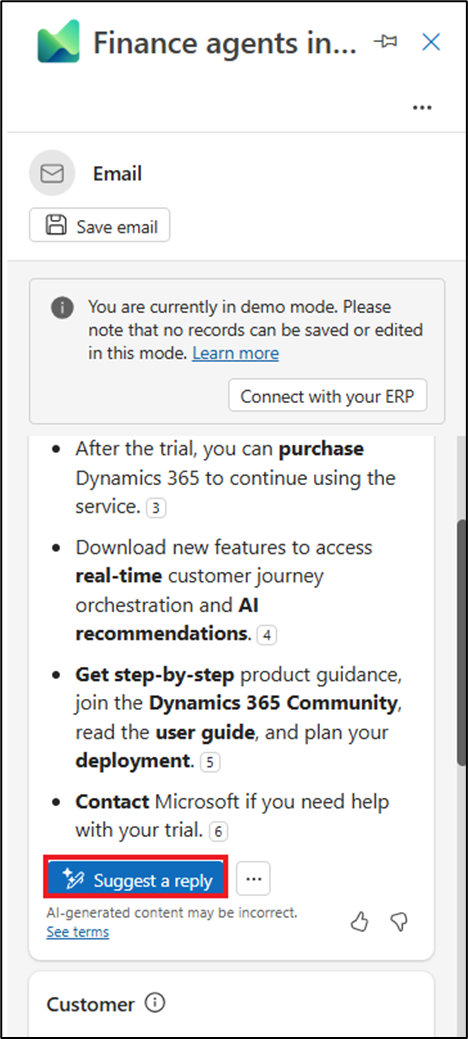
1. Quando você vir o botão **Try now**, clique nele.



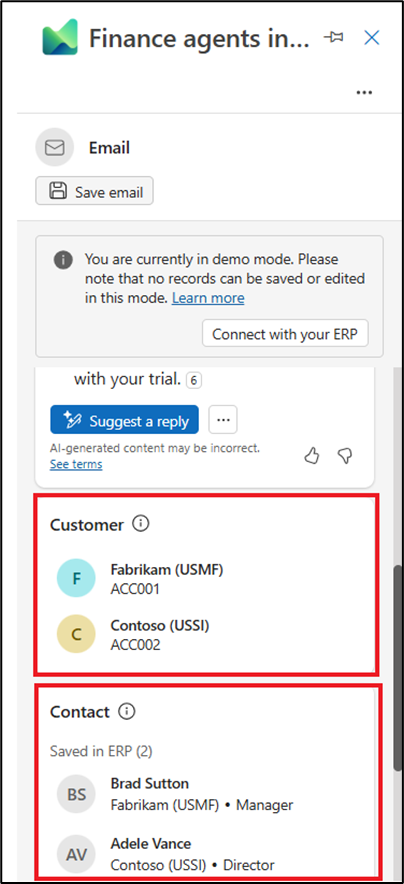
1. Você pode ver o **Email summary**.



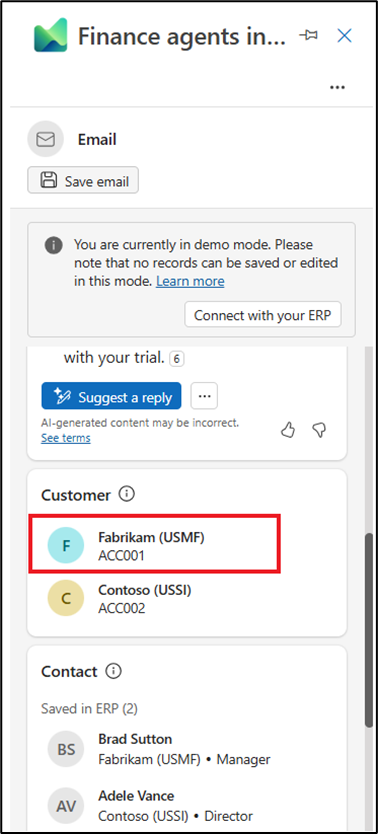
1. Se você quiser sugestões para responder ao e-mail, clique em **Suggest a reply**. Para salvar, regenerar ou copiar o resumo do e-mail, clique em 3 pontos (**...**) ao lado de Suggest a reply.



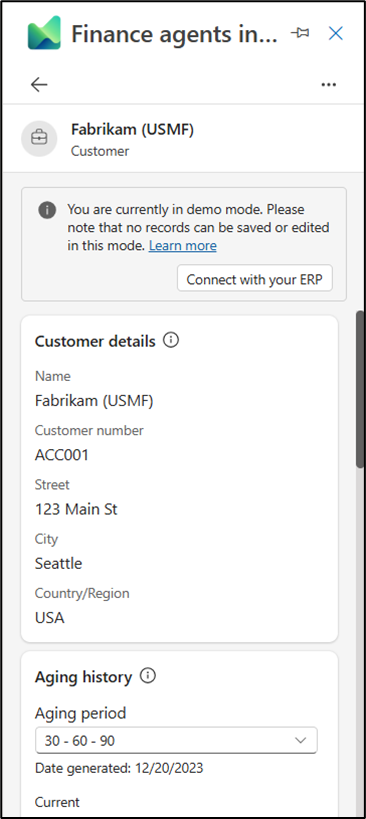
1. Você também pode ver os clientes e contatos salvos em seu ERP.



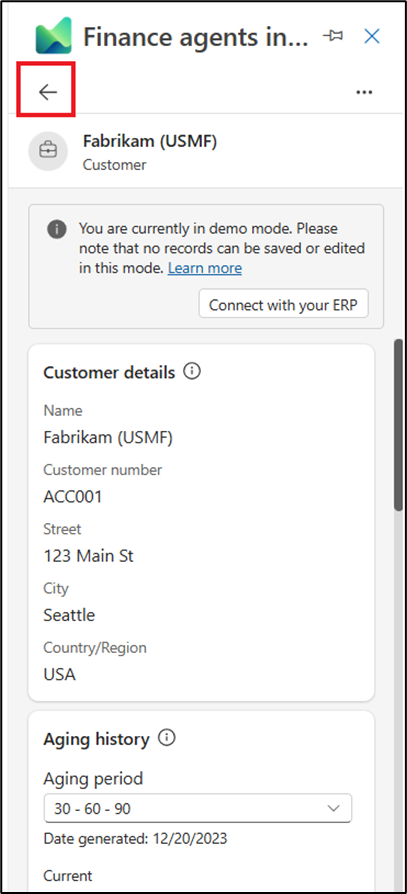
1. Clique customer name **Fabrikam**.



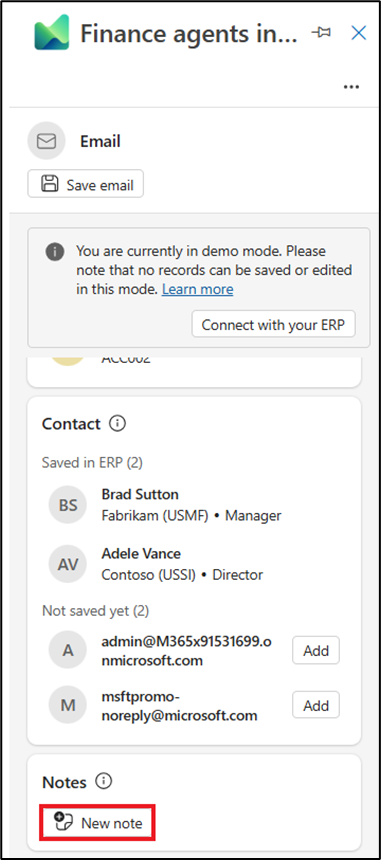
1. Você pode ver os detalhes do cliente, faturas pendentes e atividades relacionadas.



1. Clique na **seta para trás** para voltar à tela inicial do Copilot for Finance.



1. Agora role para baixo e selecione **New note** na seção Notes no final.



1. Você pode salvar a nota selecionando o cliente ao qual deseja associá-la.