

Cambia el paso en el
proceso de ventas
con Microsoft Viva Sales y
las Conversaciones
Inteligentes
de Dynamics 365





Toni Granell
Bizz Apps & Innovation
Director en Bravent



Javier Armesto
Responsable Técnico
Microsoft & Preventas
Globales Microsoft
Sothis-Nunsys



Diana Duran Apraiz
Technology Specialist
- Dynamics 365 for
Customer Experience





Introducción

¿Qué es Viva Sales? Reinventando la manera de vender

▶ Características y despliegue de Viva Sales

Demo: Conversaciones inteligentes de Viva Sales

¿Qué son las Conversaciones Inteligentes de Dynamics 365 Sales?

Demo: Conversaciones inteligentes de Dynamics 365 Sales

Licenciamiento

Ya tengo Dynamics 365 Sales o Salesforce:

¿Viva Sales es para mí?

Roadmap 2023 y recursos

Los comerciales quieren más tiempo para vender y menos tiempo para administración

34%

Tiempo dedicado de los comerciales en tareas administrativas.

32%

Tiempo empleado a la venta

54%

De los comerciales necesitan herramientas para establece relaciones con sus clientes

A los vendedores les gusta centrarse en las actividades que más valoran:
Quieren establecer objetivos, conectarse con los clientes y construir relaciones sólidas, **no pasar tiempo en la entrada de datos**



¿Qué es Viva Sales?

Viva Sales es una aplicación de ventas que funciona con cualquier CRM*



Mayor productividad reportada en empresas en la gestión del tiempo con Viva Sales

Elimina los formularios

Recopila automáticamente datos de todas las aplicaciones de Microsoft 365 en cada punto de contacto del cliente, por lo que los vendedores no tienen que escribir datos manualmente.

Conecta los datos

Brinda **inteligencia de conversación** en llamadas de Teams, que incluye automáticamente un resumen ejecutivo, una transcripción de la llamada y KPI útiles, como la velocidad promedio de conversación y la proporción de conversación a escucha.

Optimiza el cierre de ventas

Ofrece **recomendaciones basadas en IA** que crean una mejor experiencia de vendedor y optimizan el seguimiento para obtener más ventas.



Microsoft

Introducción

¿Qué es Viva Sales? Reinventando la manera de vender



Características y despliegue de Viva Sales

Demo: Conversaciones inteligentes de Viva Sales

¿Qué son las Conversaciones Inteligentes de Dynamics 365 Sales?

Demo: Conversaciones inteligentes de Dynamics 365 Sales

Licenciamiento

Ya tengo Dynamics 365 Sales, ¿Viva Sales es para mí?

Roadmap 2023 y recursos

Características



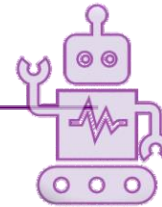
Incluido en
M365



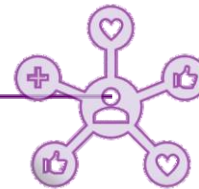
El vendedor realiza
sus tareas desde sus
aplicaciones M365



Unifica el
contexto
de cliente

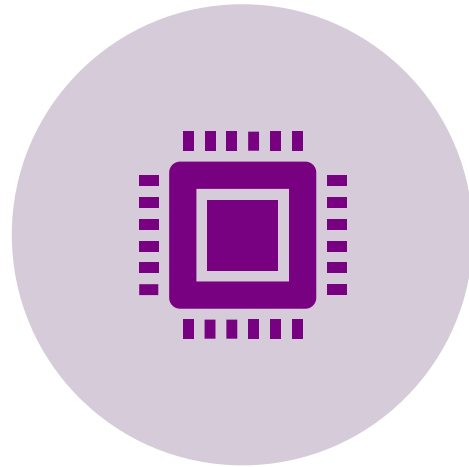


Conversaciones
Inteligentes



Tracking
automático

Desplegar Viva Sales



SE PUEDE INSTALAR VIVA SALES COMO UNA **APLICACIÓN INTEGRADA** EN MÚLTIPLES PLATAFORMAS O COMO UN COMPLEMENTO INDIVIDUAL EN UNA SOLA PLATAFORMA.



DESDE EL **CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DE MICROSOFT 365** O MICROSOFT APPSOURCE PARA INSTALARLO EN OUTLOOK Y ASIGNAR USUARIOS.

Desplegar Viva Sales- Teams



Al instalar Viva Sales como una **aplicación integrada**, la aplicación Viva Sales se habilita en Teams pero no se instala de forma automática.



Necesitas ir al Centro de administración de equipos y crear directivas de configuración para instalar la app y asignar usuarios.



También te recomendamos **anclarla para incrementar** la visibilidad y animar a sus vendedores a usarla.



Microsoft

Introducción

¿Qué es Viva Sales? Reinventando la manera de vender

Características y despliegue de Viva Sales

▶ Demo: Conversaciones inteligentes de Viva Sales

¿Qué son las Conversaciones Inteligentes de Dynamics 365 Sales?

Demo: Conversaciones inteligentes de Dynamics 365 Sales

Licenciamiento

Ya tengo Dynamics 365 Sales, ¿Viva Sales es para mí?

Roadmap 2023 y recursos

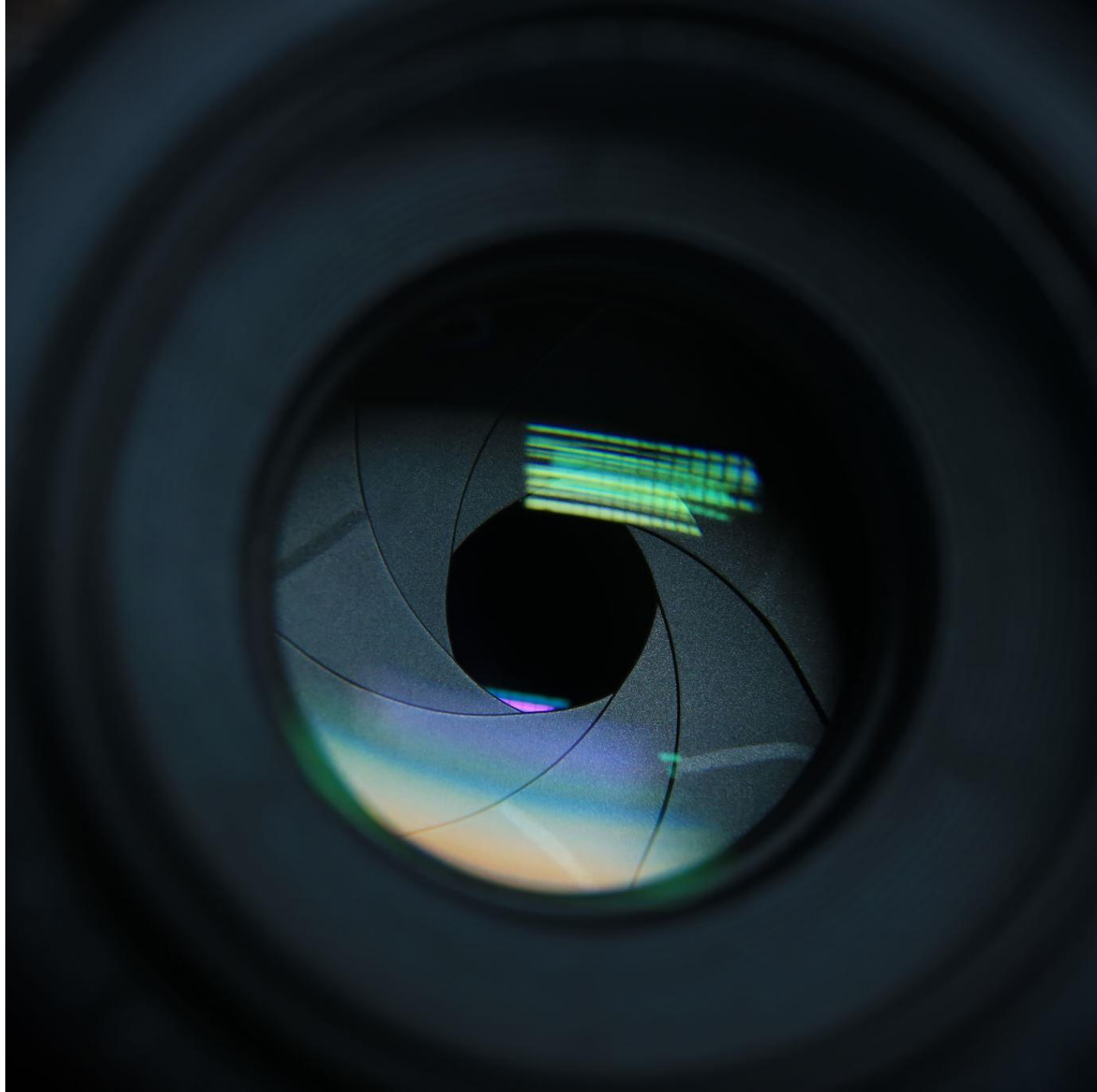
Conversaciones inteligentes de Viva Sales

Conversaciones Inteligentes De Viva Sales

Con el respaldo de AI, la aplicación Viva Sales en Teams proporciona un conocimiento más profundo de las necesidades de sus clientes.

Al poder resumir las llamadas transcritas con inteligencia de conversación nos ayuda a tomar las medidas adecuadas en el momento preciso con seguimientos generados automáticamente.

DEMO



Capacidades de GPT en Viva Sales:
Sugerencias de respuestas de inteligencia
artificial en correos electrónicos.

Respuestas Sugeridas Por IA En El Correo Electrónico.

Cuando contestamos a clientes por correo electrónico, Viva Sales utiliza IA para sugerir contenido, lo que le ahorra tiempo y esfuerzo para componer la respuesta perfecta para avanzar en la venta.

Podemos elegir entre categorías de respuesta predefinidas o ingresar nuestro propio texto, y la IA crea una respuesta de muestra que podemos usar tal cual o modificar para satisfacer nuestras necesidades.

¿Cómo Se Genera El Contenido Sugerido?

Viva Sales utiliza un modelo de aprendizaje automático de IA llamado GPT-3 para sugerir respuestas por correo electrónico.

Entrenado en una gran cantidad de muestras de texto de Internet, GPT-3 genera un ***nuevo texto en inglés*** como si hubiera sido escrito por un humano.

¿Qué Datos Se Recopilan Para Sugerir Respuestas Por Correo Electrónico?

Los contactos, el asunto y el cuerpo del correo electrónico.

Datos de CRM conectados a través de Viva Sales.

La categoría de respuesta que seleccionó o el texto personalizado que ingresó.

Si el contacto de correo electrónico no coincide con un contacto en el CRM, no se envían datos de CRM al motor de IA.

Crear una respuesta sugerida en Cuatro clicks



Reply quickly and confidently with suggested email content. [Try it now](#) | [Dismiss](#)

Viva Sales

Highlights Dynamics 365

Create a draft reply

Choose the type of response that you want to generate for this email.

- Reply to an inquiry
- Offer a discount
- Make a proposal
- Address a concern
- Suggest your own

External contacts on this email

Dynamics 365 contacts (1)

- KS** Kenny Smith
Salesperson • Contoso, Ltd

Other external contacts (1)

- S** serena@co... [Add to Dynamics 365](#)

Viva Sales

Create a draft reply

Describe the kind of email you want

Or choose from these popular options

- Reply to an inquiry
- Offer a discount
- Make a proposal
- Address a concern

Viva Sales

Create a draft reply

Suggested content is AI generated—please make sure it's accurate and appropriate before sending.

Hello

Thank you for your email. We appreciate the relationship we have with Contoso, Ltd and are committed to providing the best possible service.

I understand that you have a question about our latest correspondence. I would be happy to discuss this with you further. Perhaps we can schedule a meeting to discuss this in more detail.

Thank you for your time.

Regards,
Graham Barnes

[Copy text](#) [Try again](#)

DEMO



Introducción

¿Qué es Viva Sales? Reinventando la manera de vender

Características y despliegue de Viva Sales

Demo: Conversaciones inteligentes de Viva Sales

▶ ¿Qué son las Conversaciones Inteligentes de Dynamics 365 Sales?

Demo: Conversaciones inteligentes de Dynamics 365 Sales

Licenciamiento

Ya tengo Dynamics 365 Sales, ¿Viva Sales es para mí?

Roadmap 2023 y recursos

Conversaciones Inteligentes de Dynamics 365

El gestor podrá, con un solo click, lanzar o recibir llamadas de un cliente o lead desde la aplicación de ventas de Dynamics 365.

Además, obtendrá información de valor durante la llamada en tiempo real y post-llamada (transcripción, palabras clave, acciones de seguimiento, análisis del sentimiento..)

Introducción

¿Qué es Viva Sales? Reinventando la manera de vender

Características y despliegue de Viva Sales

Demo: Conversaciones inteligentes de Viva Sales

¿Qué son las Conversaciones Inteligentes de Dynamics 365 Sales?

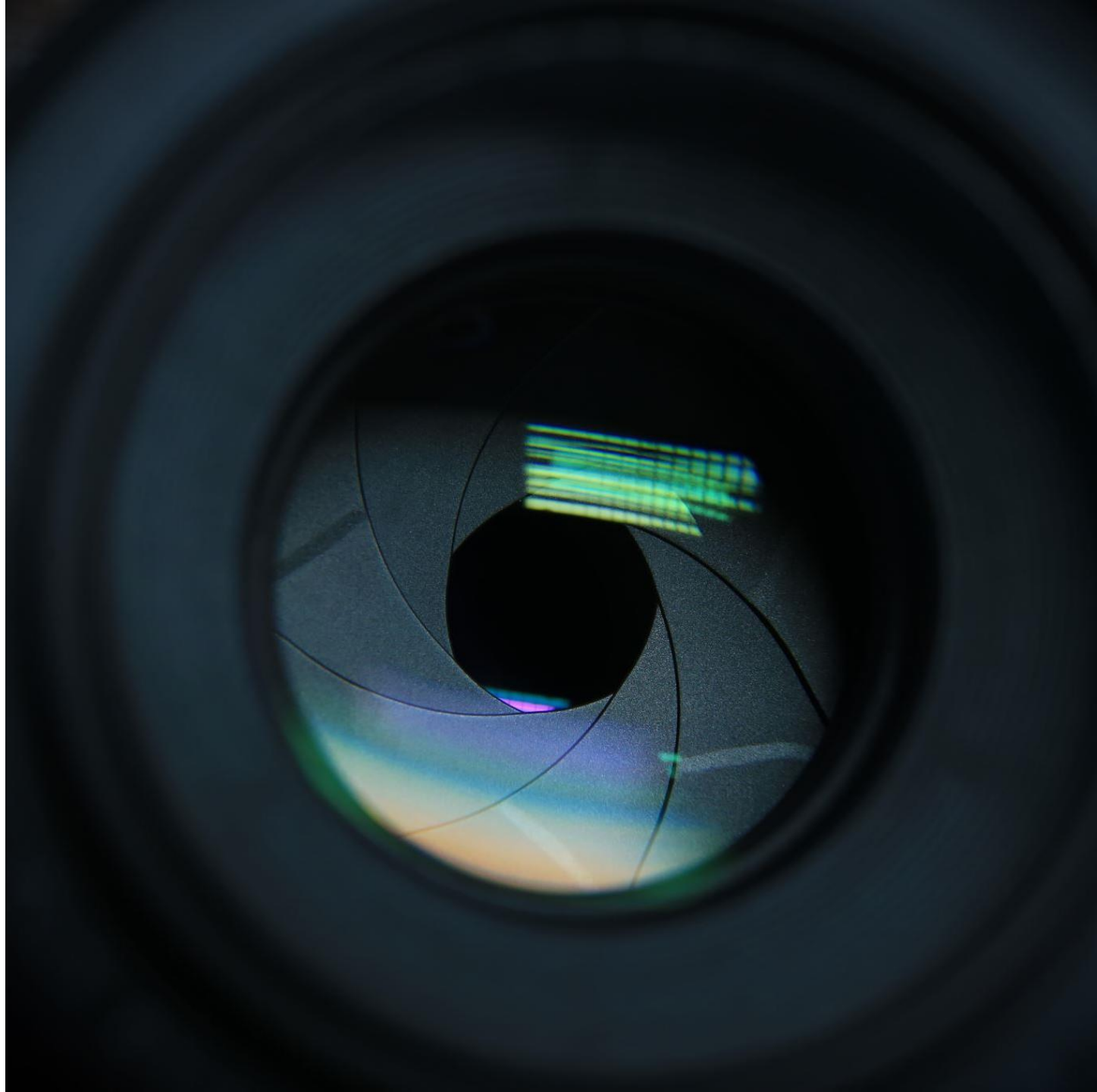
▶ Demo: Conversaciones inteligentes de Dynamics 365 Sales

Licenciamiento

Ya tengo Dynamics 365 Sales, ¿Viva Sales es para mí?

Roadmap 2023 y recursos

DEMO



LICENCIAMIENTO VIVA SALES



Stand alone

- **33,70 € por usuario al mes**

Dynamics 365 Sales Enterprise

- Incluye Viva Sales
- FREE

Dynamics 365 Sales Premium

- Incluye Viva Sales
- FREE

Dynamics 365 Sales Professional

- No incluye Viva Sales

Ya tengo Dynamics 365 Sales o Salesforce

¿Viva Sales es para mi?



Viva Sales Roadmap – Wave 1 2023



Capturar de forma automática información de valor de los correos, como acciones de seguimiento, problemas potenciales, intenciones de compra y palabras clave.

MARZO 2023



Acceso al panel de Viva Sales durante la reunión de Teams

MARZO 2023



Capacidades de personalización: entidades y campos de los formularios, palabras clave..

JUNIO 2023



Menciones a registros del CRM utilizando “@” tanto en Outlook como en Teams para mostrar la tarjeta adaptable

JUNIO 2023

Conversaciones Inteligentes Dynamics 365 Sales Roadmap – Wave 1 2023



Capturar todas las interacciones con el cliente para proporcionar información y elementos de acción en tiempo real

MARZO 2023



Correlacionar el estilo de conversación con resultados empresariales para una venta más efectiva

MARZO 2023



Obtener consejos y sugerencias durante una llamada con un cliente

MARZO 2023



Utilizar información basada en inteligencia artificial para guiar las conversaciones con sus clientes

MARZO 2023

Conversaciones Inteligentes Dynamics 365 Sales Roadmap – Wave 1 2023



Capture detalles cruciales de una llamada de ventas

Septiembre de 2023



Enmascarar datos personales confidenciales de las llamadas de los clientes

Septiembre de 2023



Sugerencias y consejos en tiempo real mientras los vendedores están en una llamada telefónica con un cliente.

Septiembre de 2023



Capture detalles cruciales de una llamada de ventas

Septiembre de 2023

Recursos

[Microsoft Viva Sales](#)

[Centro de Ayuda de Viva Sales](#)

[Dynamics 365 Partner Portal \(microsoft.com\)](#)

[Introducción a Microsoft Viva Sales | Microsoft Learn](#)

[Conversaciones Inteligentes | Microsoft Learn](#)

[Microsoft Dynamics 365 - YouTube](#)

[Microsoft Dynamics 365 2023 release wave 1 plan overview | Microsoft Learn](#)



Gracias