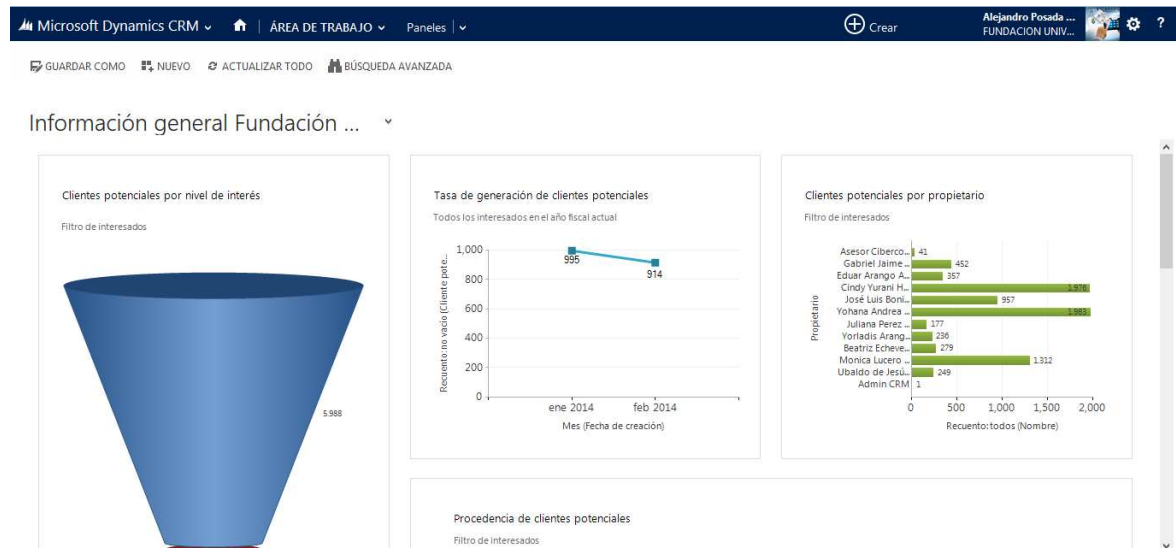


# INFORMACIÓN GENERAL DE NAVEGACIÓN EN CRM

Revisó		Fecha	
Aprobó		Fecha	

Al realizar el ingreso a la interface de Microsoft Dynamics CRM en el entorno WEB, se verá en pantalla lo siguiente:



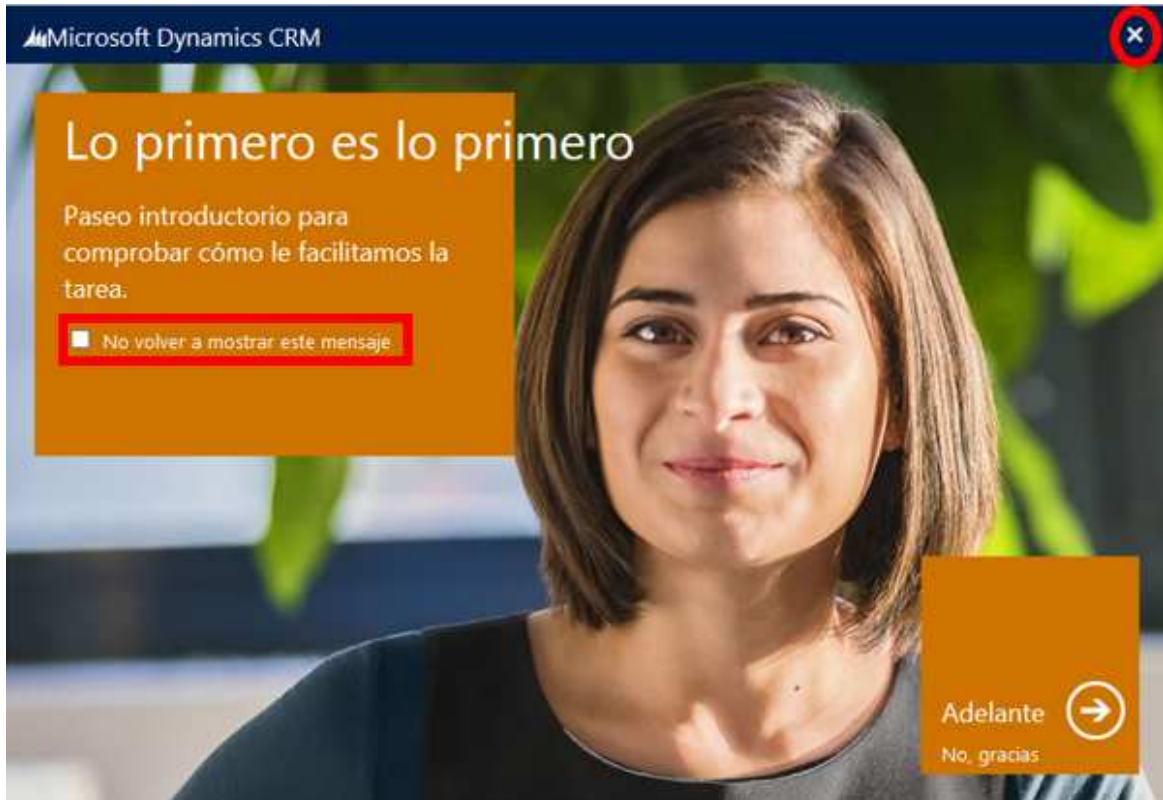
Para empezar a trabajar en el CRM se puede disponer de la información que brinda la herramienta en el paseo introductorio de navegación. Allí se explican los pasos de algunos procesos y también se tiene la opción de tener visible este panel o de ocultarlo.

Revisó		Fecha	
Aprobó		Fecha	



Ocultar Panel de Introducción: Este panel se oculta dando clic en la casilla de verificación de la opción *No volver a mostrar este mensaje*, en el recuadro superior principal, y cerrando la ventana.

Revisó		Fecha	
Aprobó		Fecha	



Mostrar Panel de Introducción: En la parte superior derecha se encuentra ubicado el botón de configuración, al hacer clic sobre este se despliegan las opciones de configuración de CRM, se da clic en la opción *Abrir paseo de navegación*.



En el panel superior de la pantalla, se encuentra ubicada la barra principal de secciones, módulos, formularios rápidos y herramientas.

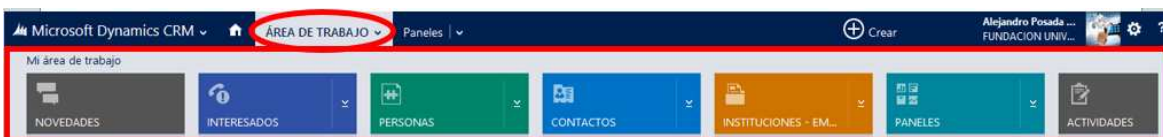


Revisó		Fecha	
Aprobó		Fecha	

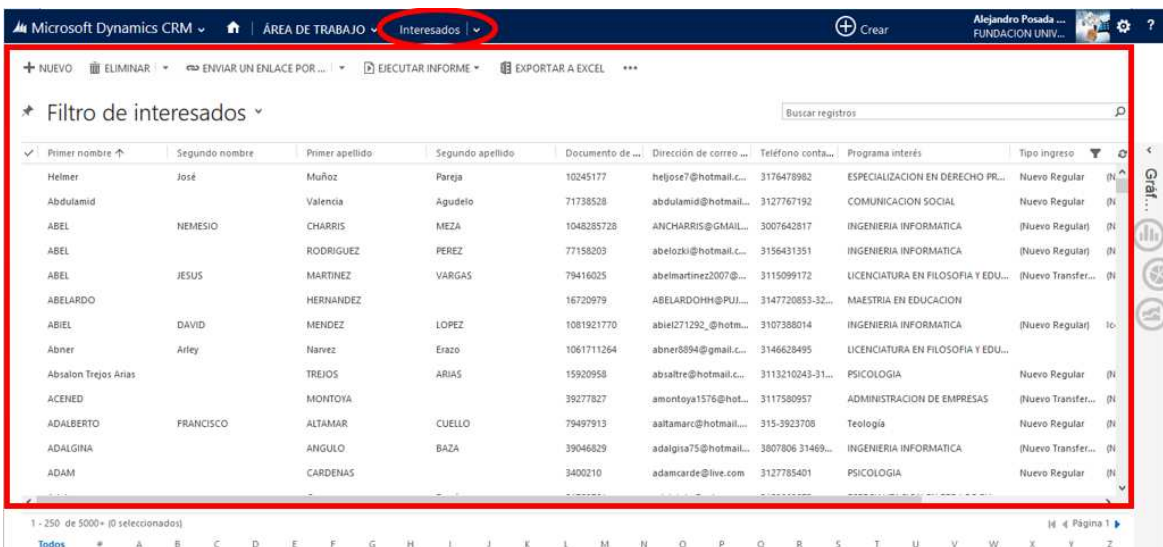
La navegación entre secciones y módulos, se realiza por medio de los roles de la barra de herramientas, al dar clic en el menú principal *Microsoft Dynamics CRM*, se visualizan las secciones principales del sistema.



A medida que se selecciona la sección requerida, se obtiene la ruta de navegación hacia la derecha, es decir, al seleccionar el *Área de trabajo*, los módulos del área de trabajo estarán disponibles en el menú ubicado a la derecha de nuestra posición actual.



Al estar ubicados en la sección del área de trabajo, se tienen disponibles los módulos de dicha sección, se da clic en el requerido para ingresar al contenido del módulo.



En la flecha situada al lado derecho del módulo, se puede obtener acceso a los registros recientemente modificados o trabajados.

Revisó

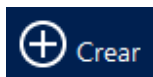
Aprobó

Fecha

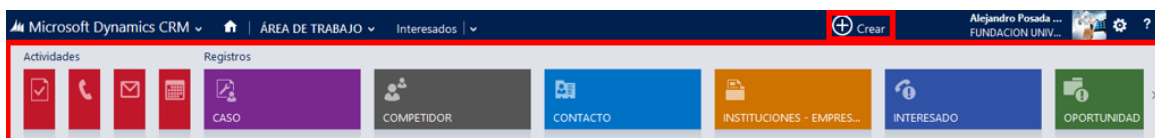
Fecha



La funcionalidad de formularios rápidos se encuentra ubicada en la barra de herramientas principal, en el botón de crear.



Al dar clic en este botón, se tiene acceso a los formularios rápidos de las diferentes actividades y módulos.



Para regresar al panel inicial del sistema, se da clic en el icono de inicio, situado en la barra de herramientas principal.



Para cerrar la sesión del sistema, se da clic en el botón de opciones personales del usuario con sesión activa, situado en la barra de herramientas principal al lado derecho.



Revisó		Fecha	
Aprobó		Fecha	