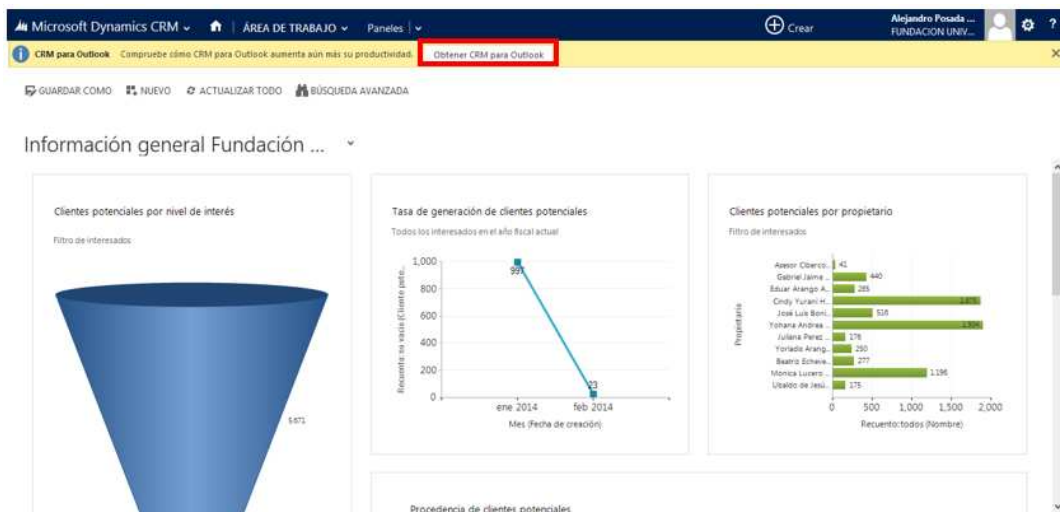


INSTALAR CRM PARA OUTLOOK

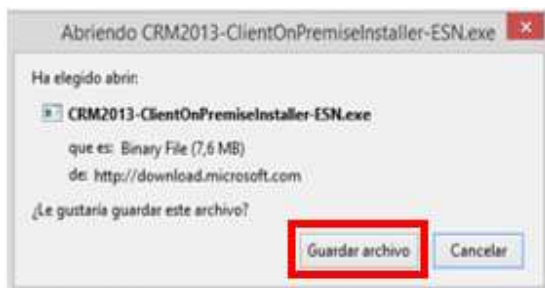
Revisó		Fecha	
Aprobó		Fecha	

Para realizar el proceso de instalación del Microsoft Dynamics CRM para Outlook se deben ejecutar los siguientes pasos:

1. En la parte superior de la pantalla se aprecia una barra de color amarillo donde se indica Obtener CRM para Outlook, dar clic allí. Si al realizar el proceso de inscripción no se realizó la instalación y ahora no aparece dicha barra, se debe borrar los archivos temporales y reiniciar el navegador para ingresar de nuevo, o realizar la descarga desde el sitio oficial de Microsoft: <http://www.microsoft.com/es-es/download/details.aspx?id=40344>



2. Al dar clic en el botón Obtener CRM para Outlook, se aprecia en la parte inferior de la pantalla una barra de descarga, dar clic en **Guardar**.



3. Al dar clic en ejecutar se aprecia en la pantalla una ventana donde se selecciona la ubicación que tendrá la carpeta del CRM, Elegir ubicación y dar clic en Aceptar.

Revisó		Fecha	
Aprobó		Fecha	



4. Al dar clic en Aceptar se tendrá la carpeta lista para asignarle el nombre, dar clic en aceptar.



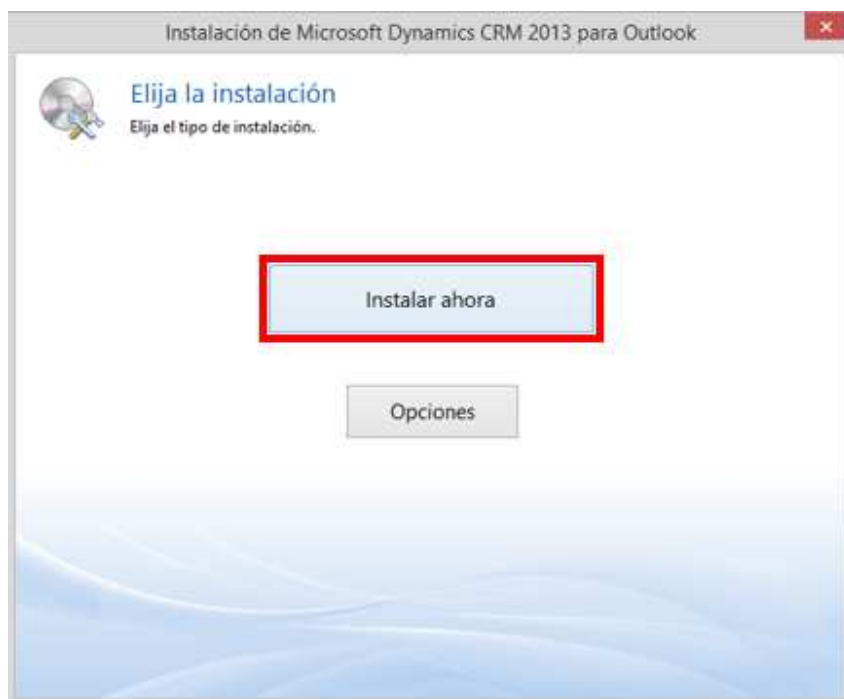
5. Se podrá apreciar en pantalla el contrato de licencia y posteriormente tendrá que seleccionar el cuadro de aceptación del contrato de licencia, clic en siguiente.

Revisó		Fecha	
Aprobó		Fecha	

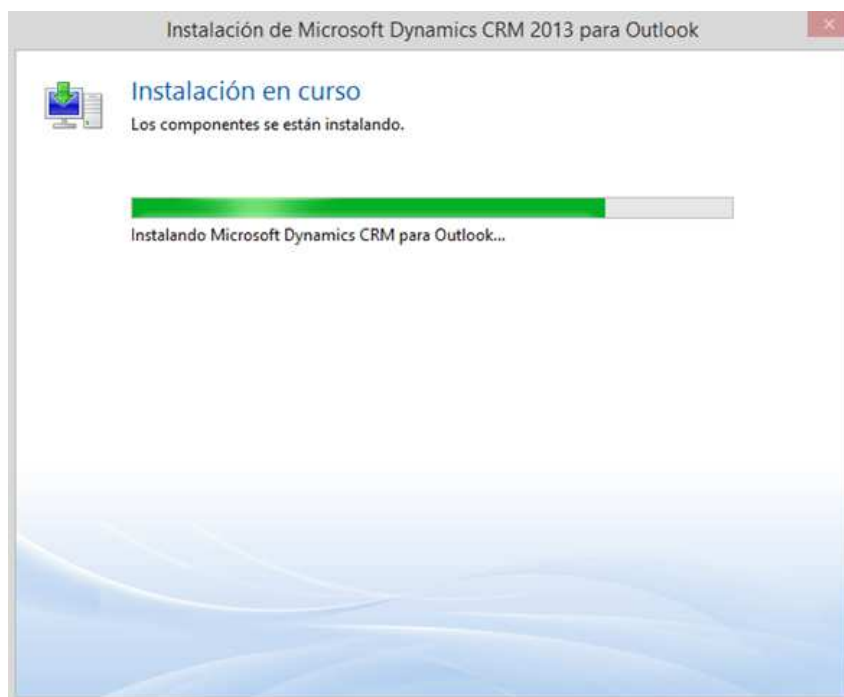


6. Se podrá apreciar en pantalla una ventana que indica que los componentes se están instalando o actualizando, clic en **Instalar Ahora**.

Revisó		Fecha	
Aprobó		Fecha	



7. De inmediato se puede observar la ventana de la instalación en curso.



Revisó		Fecha	
Aprobó		Fecha	

8. Luego de que la instalación termina su proceso se podrá observar la ventana de Microsoft Dynamics CRM donde se pide al usuario que reinicie Outlook, dar clic en cerrar.



9. Al reiniciar Outlook se aprecia en pantalla la ventana de Microsoft Dynamics CRM que pide configurar la organización de CRM. La URL del servidor para la Organización es: <https://fundacionuniversitariacatolica.crm.dynamics.com>, dar clic en probar conexión.

Revisó		Fecha	
Aprobó		Fecha	

10. Al probar conexión se aprecia la ventana de Login, en la cual se ingresan los datos de acceso al sistema CRM, dar clic en aceptar para poder validar la información y dar clic en aceptar.

Revisó		Fecha	
Aprobó		Fecha	

Microsoft Dynamics CRM para Outlook

Configure la organización
Escriba la información para el servidor de Microsoft Dynamics CRM.

Información del servidor
Dirección URL del servidor:
Probar conexión...
Autenticado como: aposadab@ucn.edu.co
Cambiar...

Información de la organización
Organización:
Nombre para mostrar:
☒ Sincronice con esta organización

Aceptar Cancelar

11. Por último se muestra la ventana de la herramienta que informa que se esta Inicializando la Organización.

Microsoft Dynamics CRM para Outlook

Configure la organización
Escriba la información para el servidor de Microsoft Dynamics CRM.

Información del servidor
Dirección URL del servidor:
Probar conexión...
Autenticado como: aposadab@ucn.edu.co
Cambiar...

Información de la organización
Organización:
Nombre para mostrar:
☒ Sincronice con esta organización

Agregar organización

Inicializando la organización...

Aceptar Cancelar

Revisó		Fecha	
Aprobó		Fecha	