

COMO INGRESAR AL CRM DESDE MICROSOFT OUTLOOK

Revisó		Fecha	
Aprobó		Fecha	

Para empezar el uso de la nueva herramienta Microsoft Dynamics CRM es necesario hacer el ingreso de la siguiente manera:

1. Ingresar a la interface del Outlook, estando allí se puede visualizar que en la barra de herramientas se tiene un nuevo menú de **CRM**, al igual que en el panel lateral izquierdo.

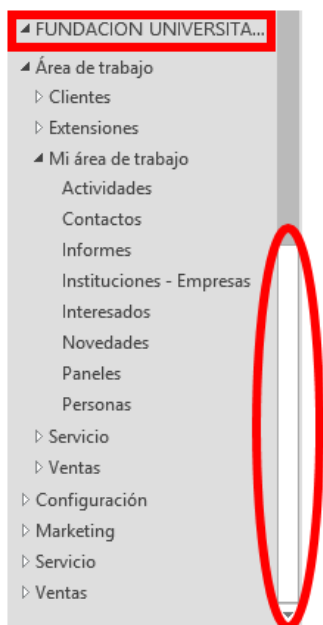


2. Al dar clic en CRM se visualiza la barra de herramientas propia, que integra el CRM con el correo electrónico. Estas herramientas son indispensables ya que el CRM no cuenta con envío de correos electrónicos, sino que el envío se realiza desde la cuenta que se encuentra configurada en el Outlook.



3. Al dirigirse al panel izquierdo se podrá ver la barra de menú que se puede deslizar hasta el final, es donde podrá visualizar el menú del CRM.

Revisó		Fecha	
Aprobó		Fecha	

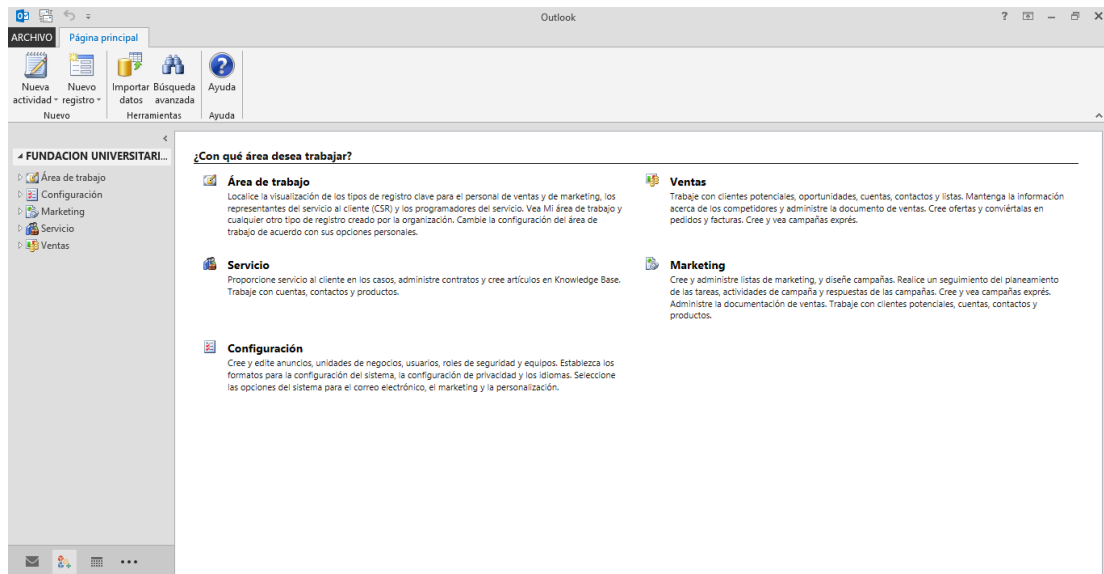


- O en el Botón que se encuentra en la parte inferior del panel lateral izquierdo.



4. Al dar clic en el botón ingresamos al área de trabajo del CRM, donde se visualizarán los menús o las funciones de trabajo específicos.

Revisó		Fecha	
Aprobó		Fecha	



Revisó		Fecha	
Aprobó		Fecha	