26 de Setembro de 2016

**Exercicio 1 – Environment, Setup e UI**

Exercicio 1 – Environment\Setup

Objectivo:

* Criar instância de Microsoft Dynamics CRM Online.

Tarefas:

1. Navegar até à página de criação de instância.
2. Preencher dados para criação.
3. Criar utilizadores
4. Atribuir perfil de acesso.
5. Navegação

Instruções:

1. Navegar até à página de criação de instância.
2. Aceder ao endereço <https://www.microsoft.com/en-us/dynamics/crm-free-trial-overview.aspx>
3. Clicar no botão Get Started.
4. Preencher dados para criação
   1. Escolher a zona pretendida (Portugal).
   2. Preencher o Primeiro e Ultimo nome do utilizador que irá ser Administrador.
   3. Endereço de email.
   4. Número de telefone da organização.
   5. Nome da Organização.
   6. Escolher a linguagem pretendida.
   7. Seleccionar o tamanho da Organização.
   8. Clicar Next.
   9. Preencher com um nome de utilizador para o login.
   10. Nome da Organização para o URL.
   11. Criar uma Password.
   12. Clicar Next.
   13. Possibilidade de escolher uma customização pré-definida (None of these).
   14. Escolher a Região e moeda pretendida (Portugal/Euro).
   15. Completar o Setup.
5. Criar utilizadores
6. Aceder ao endereço <https://portal.office.com>
7. Ir à opção de Administração (Admin).
8. Seleccionar a opção Users->Active Users e clicar em + Add a user.
9. Preencher os dados necessários para criar o utilizador.
10. Atribuir uma licença de Microsoft Dynamics CRM Professional e Office 365 Enterprise E3.
11. Atribuir perfil de acesso
12. Aceder à aplicação Dynamics CRM através do Portal Office
13. Ir a Settings->Security->Users, seleccionar o user adicionado e atribuir um role existente (Sales Manager).
14. Navegação
15. Navegar até ao submenu de Sales (Vendas) e abrir a vista das Accounts (Contas).
16. Abrir uma conta, verificar se tem Opportunities (Oportunidades) criadas e abrir um registo. Alterar a probabilidade para 100.
17. Abrir o Advance Find e pesquisar por Opportunities com probabilidade maior ou igual a 90.
18. Pesquisar pela Opportunity no Global Search e verificar os Recently Viewed Items