29 de Setembro de 2016

**Exercicio 7 – Customizações**

Exercicio 7 – Customizações

Objectivo:

* Criação de Account, Contact, Activities.
* Setup de Sales
* Executar o fluxo de Sales.
* Criação de uma Caso de suporte.
* Criar uma campanha de Marketing

Tarefas:

1. Criar uma Account, um Contact associado à Account e uma Tarefa relacionada com a Account.
2. Criação/Activação de Familia de Produtos/Produtos e Itens da Lista de Preços
3. Criação de uma Lead, qualificar e navegar pelo pipeline até fechar o negócio.
4. Criar um Case associado à Opportunity criada.
5. Criar uma campanha de Marketing, uma Lista de Marketing e associa-la à Campanha.

Instruções:

1. Criar uma Account, um Contact associado à Account e uma Tarefa relacionada com a Account
2. Aceder à aplicação Dynamics CRM, abrir o menu de Sales e seleccionar as Accounts.
3. Clicar no botão +New e criar uma nova account.
4. Preencher os dados necessários.
5. Na subgrid dos Contacts clicar no + e criar um novo contacto, preenchendo os dados necessários.
6. Na subgrid das Activities, clicar em Add Task e preencher os dados necessários.
7. Criação/Activação de Familia de Produtos/Produtos e Itens de Lista de Preços