

Sage CRM

Curso Webinar

Administrador

Básico

Duración: 7 h

Objetivo

Al finalizar este curso el administrador de Sage CRM habrá aprendido la gestión de usuarios, permisos y la configuración de seguridad, así como a personalizar el entorno con la creación de campos y personalización de pantallas, de forma que pueda cubrir necesidades de adaptación básica. Además, habrá aprendido la configuración del correo electrónico, creación y uso de plantillas y creación de informes.

Temario

Usuarios y Equipos

- Creación de Usuarios
- Equipos
- Plantillas

Seguridad

- Zonas
- Seguridad de zonas

Personalización del entorno

- Creación de campos
- Creación de listas

Personalización

- Personalización de pantallas
- Personalización de listas

Traducciones

Prevención de duplicados

Carga de Datos

Configuración de Divisas

Correo Electrónico

- Alias de Correo
- Plantillas de correo

Creación de Informes