

# INSTALACIÓN ZOHO CRM PLUG-IN PARA MS OUTLOOK.

¿Cómo puedo....

1. Descargar e instalar Zoho CRM Plug-in
2. Desinstalar Zoho CRM Plug-in para MS Outlook
3. Activar Zoho CRM Plug-in para MS Outlook

#### ANTES DE EMPEZAR:

La instalación del Plug-in de Zoho Plug-in para MS Outlook requiere realizar lo siguiente:

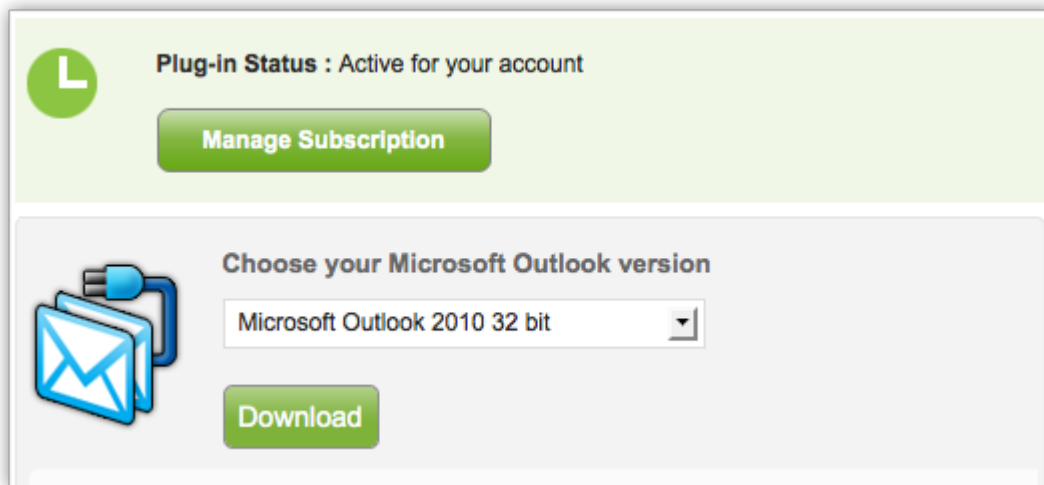
- Descargar e instalar el Plug-in basado en la versión de MS Outlook utilizada (32 bits o 64 bits).
- Activar Zoho CRM Plug-in para los usuarios.

#### NOTA:

- Sólo los usuarios con privilegios de administrador pueden instalar.
- Los datos de Zoho CRM utilizados a la hora de configurar el plug-in deben tener validez.
- Antes de instalar la aplicación debemos tener Microsoft Outlook cerrado en nuestro sistema.

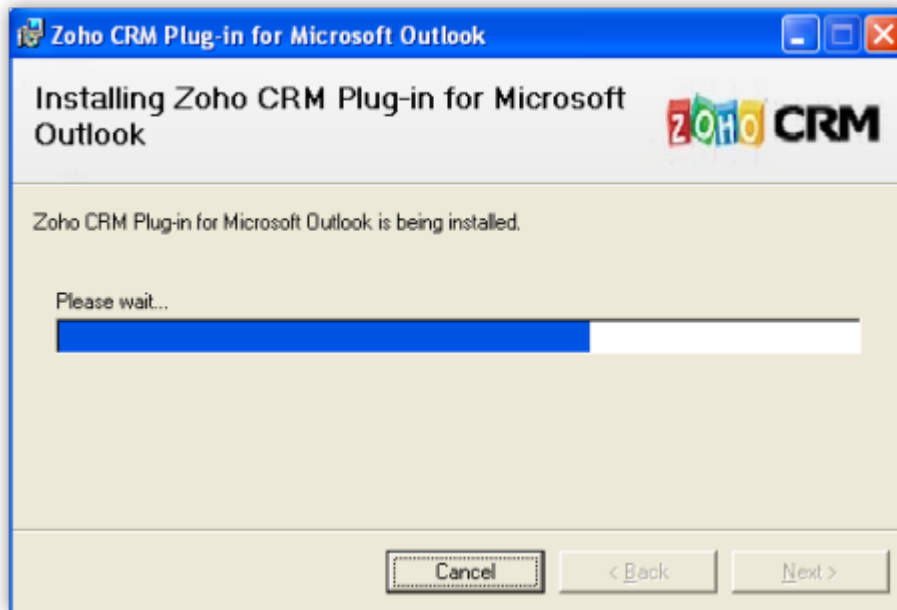
## DESCARGAR E INSTALAR ZOHOCRM PLUG-IN.

1. Iniciamos sesión en nuestra cuenta de Zoho CRM.
2. Hacemos clic en Configuración → Aplicaciones y complementos → Otras aplicaciones → Plug-in para Microsoft Outlook.
3. En la página del complemento de Outlook, seleccionamos la versión de Microsoft Outlook en la lista desplegable.
4. Hacemos clic en Descargar para obtener el archivo de instalación.



5. Ejecutamos el archivo ZohoCRM\_Plugin\_for\_Microsoft\_Outlook.exe
6. En el diálogo Bienvenido al asistente de instalación, hacemos clic en Siguiente.
7. En el cuadro de diálogo Contrato de licencia, leemos el contrato de licencia y hacemos clic en Sí para aceptarlo.

8. En el cuadro de diálogo Elegir ubicación de destino, busque el directorio y haga clic en Siguiente. La instalación tardará unos segundos.



9. En el cuadro de diálogo Instalación completada, hacemos clic en Finalizar para completar la instalación.

NOTA: De forma predeterminada, el directorio de destino es [C:\ Archivos de programa \ zoho \ Zoho CRM Plug-in para Microsoft Outlook](#).

## DESINSTALAR DE ZOHOCRM EL PLUG-IN PARA MS OUTLOOK.

1. Seleccionamos Inicio → Panel de control.
2. En la página del Panel de control, hacemos clic en Agregar / quitar programas.
3. En el cuadro de diálogo Agregar / quitar programas, seleccionamos CRM Zoho Plug-in para Microsoft Outlook y quitar el programa.

NOTA: Si Microsoft Outlook ya está en marcha, es necesario cerrar la aplicación antes de desinstalarlo.

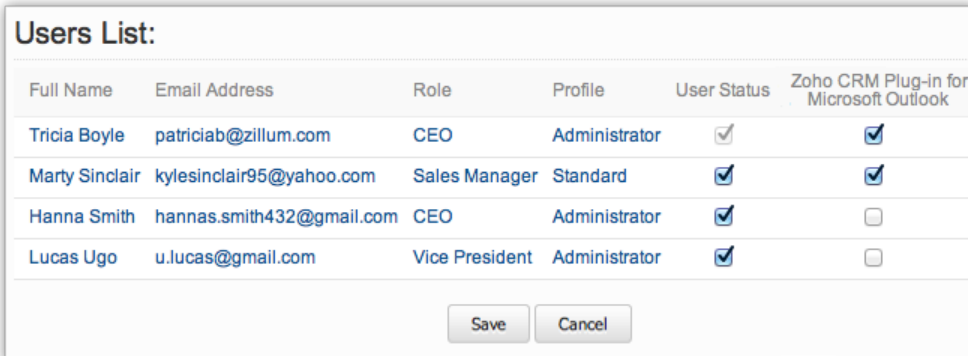
## ACTIVAR ZOHU CRM PLUG-IN PARA MS OUTLOOK.

Para activar el plug-in de su cuenta de Zoho CRM es necesario comprar las licencias de Zoho CRM.

A continuación se activará para los usuarios que vayan a utilizar el plug-in.

Para activar el add-on de Zoho CRM, seguimos los siguientes pasos:

1. Hacemos clic en Configuración → Administrador Suscripción → Activar Usuarios..
2. En la página Activar Usuarios, hacemos clic en Editar y permitimos Zoho CRM Plug-in para Microsoft Outlook en la casilla de verificación de los usuarios necesarios.



Full Name	Email Address	Role	Profile	User Status	Zoho CRM Plug-in for Microsoft Outlook
Tricia Boyle	patriciab@zillum.com	CEO	Administrator	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Marty Sinclair	kylesinclair95@yahoo.com	Sales Manager	Standard	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Hanna Smith	hannas.smith432@gmail.com	CEO	Administrator	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lucas Ugo	u.lucas@gmail.com	Vice President	Administrator	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3. Hacemos clic en Guardar.