

DirectCall APP
SMS, Ligação, Gravação telefônica



Como importar contatos dos relatórios *Salesforce Classic* para o DirectCall APP

Veja como importar na versão Salesforce Lightning [\[Abrir PDF\]](#)



www.directcall.com.br

4062 1860
(capitais e cidades Directcall)

0800 724 0804
(demais cidades)

DIRECTCALL APP - SALESFORCE CLASSIC

Ao gerar este relatório, você poderá importar os contatos dos seus clientes Salesforce, para ações de envio de SMS em lote e/ou envio de Msg de voz em lote a partir do Directcall APP.

Logado no Salesforce versão Classic, clique no botão “+”



The screenshot shows the Salesforce Classic interface. At the top, there is a search bar and navigation links for 'Alternar para Lightning Experience', 'Direct Call', 'Configuração', 'Ajuda', and 'Conteúdo'. The main navigation bar includes 'Início', 'Leads', 'Contatos', 'Oportunidades', 'Contas', 'Ativos', 'Campanhas', 'Relatórios', 'Histórico de chamadas realizadas', and 'Histórico de chamadas recebidas'. A '+' button is highlighted in the navigation bar. The 'Leads' tab is active, showing a 'Leads Início' section with a 'Modo de exibição' dropdown set to 'Todos os Leads Abertos'. Below this, there is a 'Leads Recentes' section with a 'Novo(a)' button and a 'Meus leads não lidos' dropdown. The table below lists recent leads with columns for 'Nome', 'Empresa', and 'Telefone'.

Nome	Empresa	Telefone
Dover, Bertha	Farmers Coop. of Florida	(050) 644-4200
Cotton, Phyllis	Abbott Insurance	(703) 757-1000
Glimps, Jeff	Jackson Controls	886-2-26474189
Braund, Mike	Metropolitan Health Services	(410) 391-2334
Easper, Patricia	International Shipping Co.	(336) 777-1970
McClure, Brenda	Cadinal Inc.	(847) 262-5000
Macleod, Violet	Emerson Transport	(770) 395-2370
Snyder, Kathy	TNR Corp.	(860) 273-0123
James, Tom	Delphi Chemicals	(952) 346-3500
Brownell, Shelly	Western Telecommunications Corp.	(408) 328-9000

DIRECTCALL APP - SALESFORCE CLASSIC

Depois localize e clique na opção “**Relatórios**”

The screenshot displays the Salesforce Classic user interface. At the top, there is a navigation bar with the Salesforce logo, a search bar, and links for 'Alternar para Lightning Experience', 'Direct Call', 'Configuração', 'Ajuda', and 'Conteúdo'. Below this is a secondary navigation bar with tabs for 'Início', 'Leads', 'Contatos', 'Oportunidades', 'Contas', 'Ativos', 'Campanhas', 'Relatórios', 'Histórico de chamadas realizadas', and 'Histórico de chamadas recebidas'. The 'Relatórios' tab is currently selected. The main content area is titled 'Todas as guias' and includes a search bar, a 'Modo de exibição' dropdown set to 'Vendas', and buttons for 'Adicionar guias à exibição padrão' and 'Personalizar minhas guias'. A sidebar on the left contains a 'Carregando' status and a list of call-related actions: 'Ligar', 'SMS', 'TTS', 'Ligar e gravar', 'Histórico de chamadas', and 'Ouvir chamadas gravadas'. The main navigation menu is organized into two columns. The left column includes 'Início', 'Chatter', 'Campanhas' (with a sub-link 'Quero saber mais!'), 'Leads', 'Contas', 'Contatos', 'Oportunidades', and 'Previsões'. The right column includes 'Contratos', 'Pedidos', 'Casos', 'Soluções', 'Produtos', 'Relatórios' (highlighted with a red box), and 'Painéis'.


Na tela “Relatórios e painéis”, clique no botão “Novo relatório...”

The screenshot displays the Salesforce Classic interface for the 'Relatórios e painéis' (Reports and Dashboards) page. The top navigation bar includes the Salesforce logo, a search bar, and links for 'Alternar para Lightning Experience', 'Direct Call', 'Configuração', 'Ajuda', and 'Conteúdo'. The main navigation bar shows 'Relatórios' as the active tab. The page title is 'Relatórios e painéis', with buttons for 'Novo relatório...' (highlighted with a red box) and 'Novo painel...'. Below the title, there are two search bars: 'Localizar uma pasta...' and 'Localizar relatórios e painéis...'. The left sidebar lists various report folders under 'Todas as pastas'. The main content area shows a table with columns 'Ação', 'Nome', 'Pasta', and 'Criado por', but it is currently empty with the message 'Nenhum registro a exibir.'.

Copyright © 2000-2018 salesforce.com, inc. Todos os direitos reservados. | [Declaração de privacidade](#) | [Declaração de segurança](#) | [Termos de uso](#) | [Compatibilidade com a seção 508](#) | Ir para aplicativo móvel do Salesforce

Agora, selecione o tipo de relatório que deseja. Em seguida clique no botão “Criar”.

Obs.: Em nosso exemplo, vamos criar um relatório baseado nas informações de “Leads”. Caso precise criar um relatório baseado em outro tipo de informação, selecione qual é o tipo de relatório que deseja e siga os mesmos passos a seguir.



Selecionar tipos de relatórios a serem ocultados ⓘ

Selecionar tipo de relatório

Busca rápida

- Contas e contatos
- Oportunidades
- Relatórios de atendimento ao cliente
- Leads**
- Leads com informações do lead convertida
- Histórico do lead
- Campanhas
- Atividades
- Contratos e Pedidos
- Catálogos de preços, produtos e ativos
- Relatórios administrativos
- Relatórios de arquivos e conteúdo
- Outros relatórios

Visualizar

Lead Report

Count	Lead Source			
Created Month	Web	Seminars	Cold Calls	Grand Totals
2003-January	974	350	312	1,636
2003-February	1,125	175	410	1,710
2003-March	1,338	290	360	1,988
Grand Total:	3,437	815	1,082	5,334

Cancelar Criar

DIRECTCALL APP - SALESFORCE CLASSIC

Para importação dos contatos do Salesforce para dentro do Directcall APP, é obrigatório que o contato contenha os seguintes campos: **“Nome | Sobrenome | Telefone | Celular”**.

Para selecionar os campos informados, no menu lateral localize-o e arraste-o para a opção “Visualizar”.

Após selecionar os campos, clique em **“Salvar”**

The screenshot displays the Salesforce Classic interface for configuring a report. The top navigation bar includes the Salesforce logo, search fields, and links for 'Alternar para Lightning Experience', 'Direct Call', 'Configuração', 'Ajuda', and 'Conteúdo'. The main header shows 'Tipo de relatório: Leads' and 'Relatório não salvo'. Below the header, there are buttons for 'Salvar', 'Salvar como', 'Fechar', 'Propriedades do Relatório', 'Adicionar tipo de relatório', and 'Executar Relatório'. The 'Campos' (Fields) section on the left lists various lead attributes, including 'Proprietário do lead', 'Alíase do proprietário do lead', 'Criado por', 'Alíase de criação', 'Última modificação feita por', 'Alíase da última modificação', 'Tratamento', 'Nome', 'Sobrenome', 'Título', 'Empresa/Conta', 'Descrição', 'Origem do lead', 'Setor', '# Receita anual', 'Status do lead', and 'Classificação'. The 'Visualizar' (View) section on the right shows a table with columns for 'Nome', 'Sobrenome', 'Telefone', and 'Celular +', which are highlighted with a red box. The table contains the following data:

Nome	Sobrenome	Telefone	Celular +
Renato	Silva	554140621860	5541999999999
Rodrigo	soares	554140621860	5541999999992
DirectCall	Telecom	554140621860	5541999999991
Bertha	Boxer	(850) 644-4200	-
Phyllis	Cotton	(703) 757-1000	-
Joff	Glimpoo	886-2-25474189	-
Mike	Braund	(410) 381-2334	-
Patricia	Feager	(336) 777-1970	-
Brenda	Mcclure	(847) 262-5000	-
Violet	Macleod	(770) 395-2370	-
Kathy	Snyder	(860) 273-0123	-

DIRECTCALL APP - SALESFORCE CLASSIC

Após criar os relatórios, a sua tela do Salesforce irá listar todos os relatórios criados.

salesforce 18

Pesquisar... Pesquisar

Alternar para Lightning Experience Direct Call Configuração Ajuda Iniciador de aplicativos

Iniciador de aplicativos Leads Casos Contas Contatos Oportunidades **Relatórios** +

Relatórios e painéis

Novo relatório... Novo painel...

Visita guiada | Ajuda para esta página

Pastas

Localizar uma pasta...

Todas as pastas

Localizar relatórios e painéis...

Exibidos recentemente Todos os tipos

Ação	Nome	Pasta	Criado por
▼	relatorio-sf-light relatorio-sf-light	Meus relatório...	Call_Direct
▼	relat-leads-apre relat-leads-apre	Meus relatório...	Call_Direct
▼	relatorios-leads-msg-voz relatorios-leads-msg-voz	Meus relatório...	Call_Direct
▼	relatorio-leads-21-08-2018 relatorio-leads-21-08-2018	Meus relatório...	Call_Direct
▼	relatorio-leads-02 relatorio-leads-02	Meus relatório...	Call_Direct
▼	relatorio-leads-01 relatorio-leads-01	Meus relatório...	Call_Direct

Todas as pastas

- Relatórios públicos não arquivados
- Meus relatórios personalizados
- Meus painéis pessoais
- Relatórios de contas e contatos
- Relatórios de oportunidades
- Relatórios de vendas
- Relatórios de leads
- Relatórios de suporte
- Relatórios de campanha
- Relatórios administrativos
- Relatórios de atividades
- Relatórios de Produtos e Ativos
- Relatórios do centro de atendimento
- Relatórios de arquivos e conteúdo

DIRECTCALL APP - SALESFORCE CLASSIC

Criado o relatório dentro do seu ambiente Salesforce, volte para o DirectCall APP, clique na opção **"SMS"**, depois na opção **"Enviar SMS em lote"** do DirectCall APP. Ao realizar estes passos, você acessará a tela para envio de SMS.

The image displays the DirectCall APP interface within the Salesforce Classic environment. The left sidebar shows the navigation menu with the 'SMS' option highlighted in red, and the 'Enviar SMS em lote' option also highlighted in red. The main content area shows the 'Envio de SMS em lote' configuration screen, which includes a message input field, a list of contacts (e.g., Soares, Rodrigo; Gelo, Jaci; Silva, Renato), and various settings for sending SMS in bulk, such as scheduling the send time (05-09-2018 / 10:54:51) and enabling international SMS. A red vertical banner on the right side of the interface reads 'Faça isso com um especialista'.

DIRECTCALL APP - SALESFORCE CLASSIC

Na tela “**Enviar SMS em lote**”, no campo “**Contatos (Grupos)**”, clique no botão “**Salesforce**” para abrir uma nova opção que lista todos os relatórios que você criou dentro do Salesforce.

The screenshot shows the Directcall app interface. On the left, there is a sidebar with navigation options like 'Enviar SMS em lote' and 'Histórico de SMS em lote'. The main area displays the 'Enviar SMS em lote' screen. In the 'Contatos (Grupos)' field, the 'Salesforce' button is highlighted with a red box. A modal window titled 'Relatórios gerados no Salesforce:' is open, showing a list of reports. The 'Salesforce' button in the 'Contatos (Grupos)' field is highlighted with a red box. The modal window contains the following text:

Relatórios gerados no Salesforce:

Selecione um relatório, se deseja utilizar os seus contatos

- relatorio-sf-light
- relatorio-sf-light
- relatorio-leads-msg-voz
- relatorio-leads-21-08-2018
- relatorio-leads-01
- relatorio-leads-02
- relat-leads-apre

At the bottom of the modal, there is a 'Selecionar' button. A red box highlights the 'Salesforce' button in the 'Contatos (Grupos)' field on the main screen.

DIRECTCALL APP - SALESFORCE CLASSIC

Ao selecionar o relatório que deseja importar, basta clicar em cima do nome do relatório e em seguida clicar no botão **“Importar os contatos do relatório selecionado”**

The image shows a screenshot of the Salesforce Classic interface with the Directcall app open. The app's sidebar on the left contains navigation options like 'Ligar', 'SMS', and 'TTS', along with buttons for 'Enviar SMS' and 'Enviar SMS em lote'. The main content area displays a list of reports under the heading 'Relatórios'. A modal dialog titled 'Relatórios gerados no Salesforce:' is overlaid on the screen. This dialog prompts the user to 'Selecione um relatório, se deseja utilizar os seus contatos' and shows a dropdown menu with 'relatorio-sf-light' selected. A red box highlights the button 'Importar os contatos do relatório selecionado' at the bottom of the dialog. The background shows a list of reports with columns for 'Nome' and 'Data de criação'. The top of the page features the Salesforce logo, a search bar, and navigation links like 'Alternar para Lightning Experience' and 'Direct Call'.

DIRECTCALL APP - SALESFORCE CLASSIC

Pronto! Seu relatório foi importado para o Directcall APP e já está disponível para envio de lotes de SMS ou Mensagem de Voz. Perceba na imagem abaixo, dentro da tela de **"Envio de SMS em lote"**, que o nome dado ao seu relatório no momento da criação agora aparece na opção **"Contatos (Grupos)"**.

The screenshot displays the Directcall application interface within the Salesforce Classic environment. The main window is titled "Directcall - Gestor de Telecom" and shows the "Envio de SMS em lote" (Batch SMS Sending) configuration page. The interface includes a search bar, navigation tabs for "Leads", "Casos", and "Contatos", and a sidebar with various actions like "Enviar SMS", "Enviar SMS em lote", and "Histórico de SMS".

The "Contatos (Grupos)" dropdown menu is open, showing a list of available reports. The reports listed are:

- relatorio-sf-light (27)
- relat-leads-apre (3)
- relatorios-leads-msg-voz (5)
- relatorio-leads-21-08-2018 (5)
- relatorio-leads-02 (3)

The "Enviar SMS em lote" option is highlighted in the left sidebar, indicating the current active function. The interface also shows fields for "Mensagem", "SMS Internacional", "Data", "Com Short Number", "Entregar como VOZ", and "Resposta de SMS".