

DirectCall APP
SMS, Ligação, Gravação telefônica



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

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



www.directcall.com.br

4062 1860
(capitais e cidades Directcall)

0800 724 0804
(demais cidades)

DIRECTCALL APP - SALESFORCE LIGHTNING

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 Lightning, dentro do módulo “**Vendas**” clique na opção “**Relatórios**”

The screenshot shows the Salesforce Lightning interface. At the top, the navigation bar includes the Salesforce logo, a search bar, and a menu with options: Vendas, Início, Oportunidades, Leads, Tarefas, Arquivos, Contas, Contatos, Campanhas, Painéis, **Relatórios** (highlighted with a red box), Chatter, Grupos, and Mais. The main content area features a 'Desempenho trimestral' dashboard with a line chart showing performance from 11/06/2018 13:56:41. The chart includes data for 'FECHADO: R\$ 2,645,000', 'ABERTO (>70%) R\$ 665,000', and 'META'. A 'Directcall APP' sidebar is open on the left, displaying a phone number '55 (41) 4062-1860' and options like 'Ligar', 'Ligar e gravar', and 'Histórico de chamadas'. The right sidebar shows an 'Assistente' section with two items: '30 dias sem qualquer atividade' for 'JJSantus' and '30 dias sem qualquer atividade' for 'MSR TELECOM'. The bottom of the interface shows a 'Tarefas de hoje' section with a calendar icon.

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

The image shows a screenshot of the Salesforce Lightning 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 contains a list of navigation options. The 'Relatórios' option is highlighted with a red box. Other options include 'Início', 'Chatter', 'Campanhas', 'Leads', 'Contas', 'Contatos', 'Oportunidades', 'Previsões', 'Contratos', 'Pedidos', 'Casos', 'Soluções', 'Produtos', and 'Painéis'. A sidebar on the left contains a 'Carregando' status and a list of call-related actions: 'Ligar', 'Ligar e gravar', 'Histórico de chamadas', and 'Ouvir chamadas gravadas'.

DIRECTCALL APP - SALESFORCE LIGHTNING

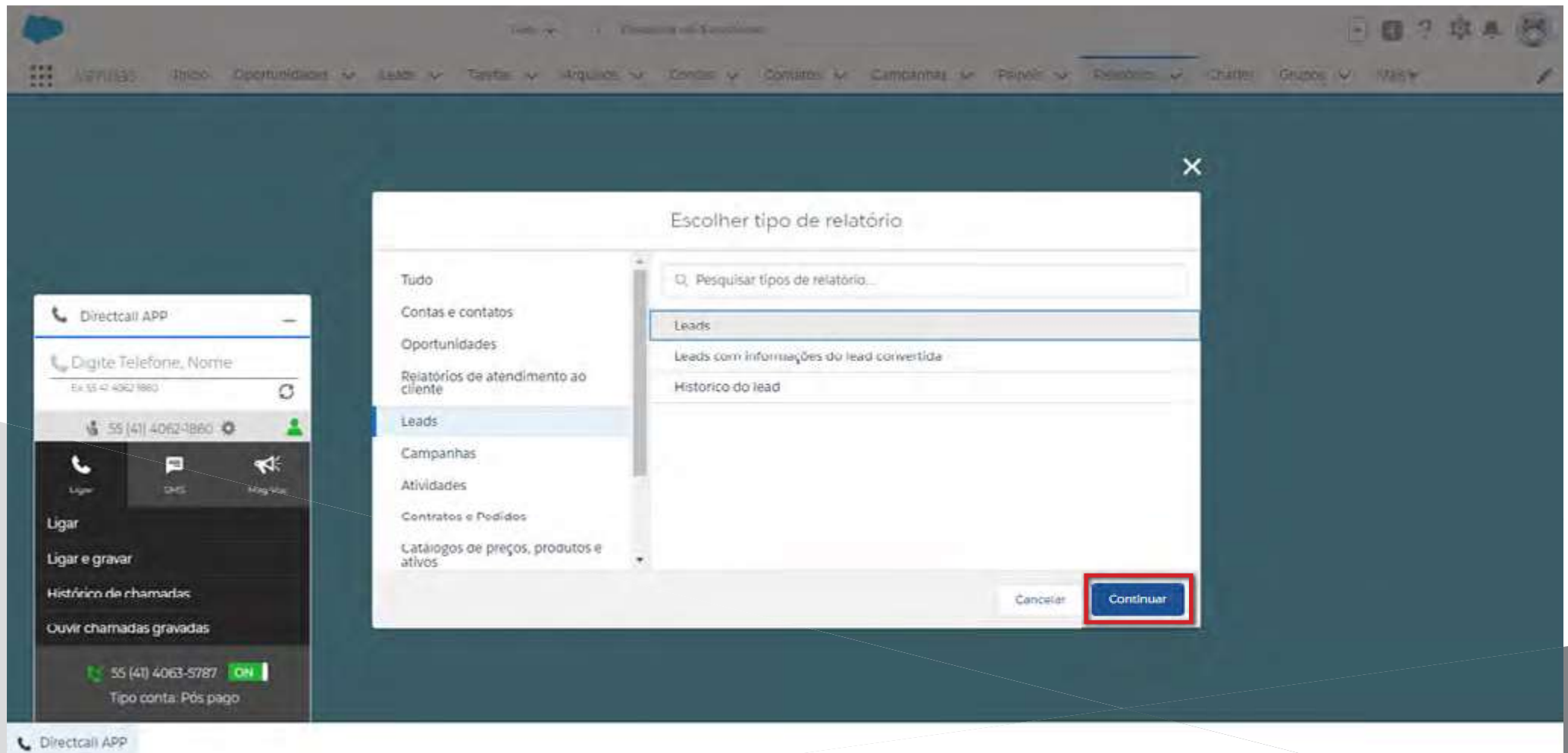
Na tela “Relatórios”, clique no botão “Novo relatório”

The screenshot displays the Salesforce Lightning interface for the Reports page. The top navigation bar includes the Salesforce logo, a search bar, and various utility icons. The main navigation menu shows the following items: Vendas, Início, Oportunidades, Leads, Tarefas, Arquivos, Contas, Contatos, Campanhas, Painéis, Relatórios (highlighted), Chatter, Grupos, and Mais. The Reports page header shows the title 'Relatórios' and a sub-header 'Recentes' with 6 items. A red box highlights the 'Novo relatório' button. Below the header is a table of reports with the following columns: RELATÓRIOS, NOME DO RELATORIO, DESCRIÇÃO, PASTA, CRIADO POR, CRIADO EM, and INSCRITO. The table contains several rows of report data. A sidebar on the left shows the Directcall APP interface with options like 'Ligar', 'SMS', 'Msg Voz', 'Ligar e gravar', 'Histórico de chamadas', and 'Ouvir chamadas gravadas'. The bottom of the sidebar shows a status bar for the Directcall APP with a phone number and a 'ON' indicator.

RELATÓRIOS	NOME DO RELATORIO	DESCRIÇÃO	PASTA	CRIADO POR	CRIADO EM	INSCRITO
Recentes	relatorio-sf-light	relatorio-sf-light	Relatórios privados	Direct Call	28/08/2018 10:01	
	re	relat-leads-apre	Relatórios privados	Direct Call	24/08/2018 16:11	
	is-msg-voz	relatorios-leads-msg-voz	Relatórios privados	Direct Call	21/08/2018 13:33	
	21-08-2018	relatorio-leads-21-08-2018	Relatórios privados	Direct Call	21/08/2018 10:50	
	02	relatorio-leads-02	Relatórios privados	Direct Call	20/08/2018 11:50	
	01	relatorio-leads-01	Relatórios privados	Direct Call	20/08/2018 11:29	

Agora, selecione o tipo de relatórios que deseja criar e clique no botão **“Continuar”**.

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.



DIRECTCALL APP - SALESFORCE LIGHTNING

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 e executar”**

The screenshot displays the Salesforce Lightning interface for configuring a report. The top navigation bar includes 'Vendas', 'Início', 'Oportunidades', 'Leads', 'Tarefas', 'Arquivos', 'Contas', 'Contatos', 'Campanhas', 'Painéis', 'Relatórios', 'Chatter', 'Grupos', and 'Mais'. The main content area shows a report titled 'Novo relatório Leads' with a 'LEADS' filter. The 'Salvar e executar' button is highlighted in red. The 'Campos' sidebar is open, showing a list of columns: 'Nome', 'Sobrenome', 'Telefone', and 'Celular', all of which are selected. The main table displays a list of leads with columns for 'Nome', 'Sobrenome', 'Telefone', and 'Celular'.

	Nome	Sobrenome	Telefone	Celular
1	Bertha	Boxer	(650) 644-4200	554140621860
2	Phyllis	Cotton	(703) 757-1000	554140621860
3	Jeff	Glimpse	886-2-25474189	554140621860
4	Mike	Braund	(410) 381-2334	5541999999999
5	Patricia	Feager	(336) 777-1970	-
6	Brenda	Mcclure	(847) 262-5000	5541999999999
7	Violet	Macleod	(770) 395-2370	-
8	Kathy	Snyder	(860) 273-0123	5541999999991
9	Tom	James	(952) 346-3500	-
10	Shelly	Brownell	(408) 326-9000	-
11	Pamela	Owenby	(570) 326-1571	5541999999992
12	Norm	May	(419) 289-3555	-
13	Pat	Stumuller	33562156600	-
14	Andy	Young	(620) 241-6200	5541999999994
15	Kristen	Akin	(434) 369-3100	-
16	David	Monaco	(033) 452-1299	-
17	Carolyn	Crenshaw	(251) 679-2200	-
18	Jack	Rogers	(336) 222-7000	-

DIRECTCALL APP - SALESFORCE LIGHTNING

Neste passo, você irá informar o nome do relatório a ser gerado, e será o mesmo nome que será apresentando dentro da tela de envio de SMS do DirectCall APP.

Obs.: Se possível crie um nome simples de fácil memorização.

Após inserir as informações necessárias, clique em **“Salvar”**

The screenshot shows the Salesforce Lightning interface with a 'Salvar relatório' dialog box open. The dialog box contains the following fields and text:

- Nome do relatório:** Novo relatório Leads Lightning
- Nome exclusivo do relatório:** Novo_relatório_Leads_gurm
- Descrição do relatório:** As informações dos contatos deste relatório, serão importados dentro do [DirectCall APP](#), para envio de [SMS](#) e Mensagem de Voz em Lote
- Pasta:** Relatórios privados (with a 'Selecionar pasta' button next to it)
- Buttons:** Cancelar and Salvar (highlighted with a red box)

The background shows a list of leads with columns for Name, Phone, and Email. The 'Directcall APP' logo is visible in the bottom left corner.

DIRECTCALL APP - SALESFORCE LIGHTNING

Após gerar o relatório, serão listados os contatos gerados pelo relatório. Clique no DirectCall APP e em seguida na opção **"SMS"**. Por fim, selecione **"Enviar SMS em lote"** do DirectCall APP. Ao realizar estes passos, você acessará a tela para envio de SMS.

The image displays two overlapping screenshots. On the left is a mobile application interface for DirectCall APP, showing a 'Novo relatório Leads Lightning' with 27 records. A bottom navigation bar includes 'Ligar', 'SMS', and 'Mensagem'. The 'SMS' option is highlighted with a red box, and a secondary menu shows 'Enviar SMS em lote' also highlighted with a red box. On the right is a web browser window showing the 'Envio de SMS em lote' configuration screen. The screen includes a 'Mensagem' field, a 'Contatos (Grupos)' list with options like 'relatorio-ef-light (27)', and various settings for international SMS, scheduling, and delivery. A green 'Enviar' button is at the bottom.

NOME	SOBRENOME	TELEFONE	CELLULAR
Bertha	Boxer	(850) 644-4200	5541999999
Phyllis	Colton	(703) 757-1000	5541999999
Jeff	Gillmore	000-2-254-74100	-
Mica	Risner	441018813934	5541999999
Directcall APP			70 5541999999
Digité Telefone, Nome			70 5541999999
55 (41) 4062 1850			23 -
55 (41) 4062 1850			00 5541999999
Ligar			00 -
Enviar SMS			71 0041999999
Enviar SMS em lote			55 5541999999
Histórico de SMS			00 5541999999
Histórico de SMS em lote			99 -
55 (41) 4062 0707			00 5541999999
Tipo conta: Pós pago			00 5541999999

DIRECTCALL APP - SALESFORCE LIGHTNING

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 image shows two overlapping screenshots from the Directcall APP. The left screenshot displays a 'RELATORIO Novo relatório Leads Lightning' with a table of contacts. The right screenshot shows the 'Envio de SMS em lote' interface, where a dropdown menu is open under 'Contatos (Grupos)'. The dropdown lists several options, with 'Novo relatório Leads Lightning (27)' highlighted in a red box. Other options include 'relatorio-sf-light (27)', 'relat-leads-apre (3)', and 'relatorios-leads-msg-voz (5)'. The interface also includes fields for 'Mensagem', 'Data', 'Com Short Number', and 'Enviar'.

NOME	SOBRENOME	TELEFONE	CELULAR
Bartha	Boxer	(850) 644-4200	5541999999991
Phyllis	Cotton	(703) 757-1000	5541999999992
Jeff	Glimpse	886-2-25474189	-
Mike	Resound	62101381-3334	5541999999993
	Directcall APP	70	5541999999994
	55 (41) 4062-1860	70	5541999999995
	55 (41) 4062-1860	23	5541999999996
		00	-
		00	-
		71	5541999999997
		65	-
		00	5541999999998
		00	-
		00	5541999999999
		99	-
		00	5541999999910
		00	-
		00	5541999999911