

| DirectCall APP |
SMS, Ligação, Gravação telefônica



Exibir o Directcall APP na barra de tarefas do *Salesforce Lightning*



www.directcall.com.br

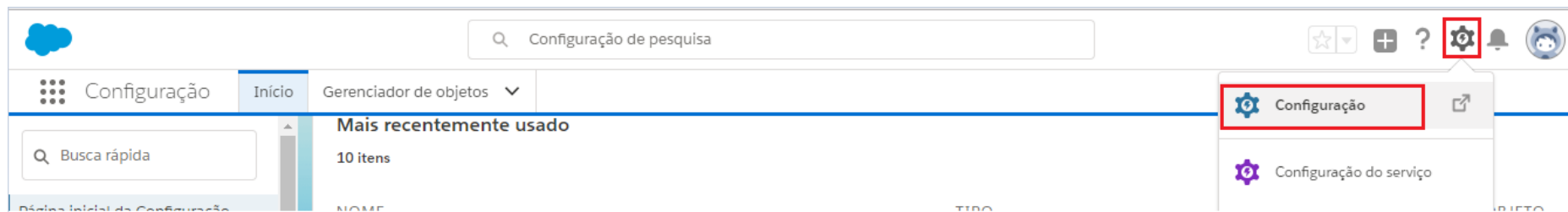
4062 1860

(capitais e cidades Directcall)

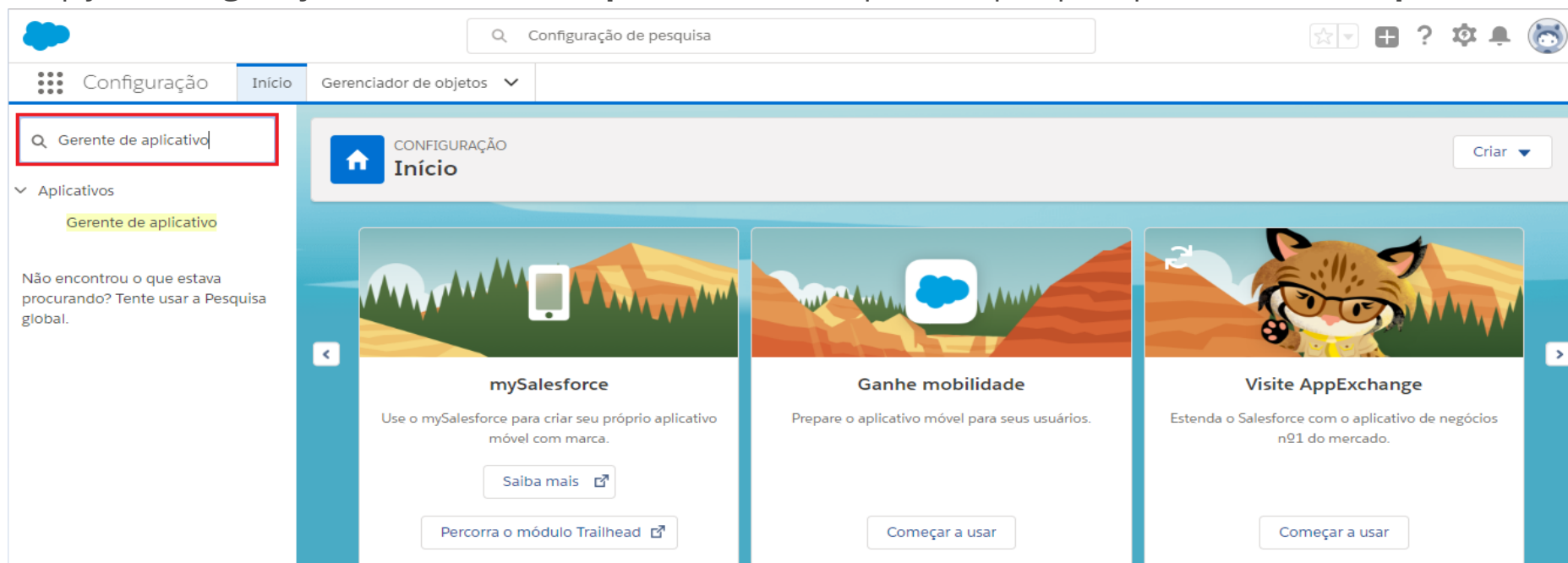
0800 724 0804

(demais cidades)

Conectado ao seu Salesforce, clique no menu configurações depois na opção **Configuração**.



Após acessar a opção **Configuração**, acesse **Busca rápida** no canto esquerdo e pesquise por **Gerente de aplicativo**. Clique nesta opção.



Dentro da opção **Gerente de aplicativo**, procure por **Vendas** na coluna **NOME DO APLICATIVO**. O **TIPO DE APLICATIVO** deve ser **Lightning**. Após localizar o que você busca, clique na seta de configuração e em seguida clique em **Editar**.

The screenshot shows the Salesforce Lightning configuration interface. The left sidebar is titled 'Gerente de aplicativo' and contains a search bar and a list of application types. The main content area is titled 'Gerente de aplicativo do Lightning Experience' and displays a table of applications. The table has columns for 'NOME DO APLICATIVO', 'NOME DO DESENV...', 'DESCRIÇÃO', 'DATA DA ÚLT...', 'TIPO DE APLICA...', and 'VI...'. The row for 'Vendas' is highlighted in red, and the 'TIPO DE APLICA...' column is also highlighted. The 'Editar' button is visible in the bottom right corner of the table.

	NOME DO APLICATIVO	NOME DO DESENV...	DESCRIÇÃO	DATA DA ÚLT...	TIPO DE APLICA...	VI...
1	Console de serviço	LightningService	(Lightning Experience) Oferece...	09/06/2018 10:43	Lightning	✓
2	Sales Console	LightningSalesConsole	(Lightning Experience) Permite...	09/06/2018 10:43	Lightning	✓
3	Vendas	LightningSales	Gerencie seu processo de vend...	11/06/2018 14:06	Lightning	✓
4	Soluções Bolt	LightningBolt	Descubra e gerencie soluções d...	05/09/2018 16:49	Lightning	✓
5	Aplicativo de uso do Lightning	LightningInstrumentation	Exibir métricas de uso e adoçã...	05/09/2018 16:53	Lightning	✓
6	Chatter Desktop	Chatter_Desktop	Chatter Desktop is an Adobe AI...	12/09/2018 14:28	Connected (Gerenciado)	✓
7	Salesforce for Android	Chatter_for_Android	Salesforce for Android gives yo...	12/09/2018 14:28	Connected (Gerenciado)	✓
8	Chatter Mobile for BlackBerry	Chatter_for_BlackBerry	The Salesforce.com Chatter Mo...	12/09/2018 14:28	Connected (Gerenciado)	✓

Será aberta a aba **CONFIGURAÇÕES DO APLICATIVO**. Clique em **Barra de utilitários** e depois acesse **Adicionar**.

The screenshot displays the Salesforce Lightning App Builder interface. The top navigation bar includes 'Criador de aplicativo Lightning', 'Configurações do aplicativo', 'Páginas', 'Sales', 'Voltar', and 'Ajuda'. The left sidebar shows the 'CONFIGURAÇÕES DO APLICATIVO' menu with options: 'Detalhes e marca do aplicativo', 'Opções de aplicativo', 'Barra de utilitários' (highlighted with a red box), 'Selecionar itens', 'Atribuir a Perfis de usuário', and 'Desempenho do aplicativo (BETA)'. The main content area is titled 'Barra de utilitários' and contains the text: 'Forneça a seus usuários acesso rápido a ferramentas de produtividade comuns.' Below this, it says 'Itens da barra de utilitários' with an 'Adicionar' button (highlighted with a red box). A large grey box contains the instruction: 'Para habilitar a barra de utilitários para esse aplicativo, adicione um item de utilitário.' Below the instruction is a preview of a utility bar on a mobile device screen.

Agora selecione o aplicativo **SoftPhone de CTI aberta**.

The screenshot shows the Salesforce Lightning App Builder interface. The top navigation bar includes 'Criador de aplicativo Lightning', 'Configurações do aplicativo', 'Páginas', 'Sales', 'Voltar', and 'Ajuda'. The left sidebar lists configuration options: 'CONFIGURAÇÕES DO APLICATIVO', 'Detalhes e marca do aplicativo', 'Opções de aplicativo', 'Barra de utilitários' (selected), 'Selecionar itens', 'Atribuir a Perfis de usuário', and 'Desempenho do aplicativo (BETA)'. The main content area is titled 'Barra de utilitários' and contains the text 'Forneça a seus usuários acesso rápido a ferramentas de produtividade comuns.' Below this, there is a section 'Itens da barra de utilitários' with an 'Adicionar' button. A search modal is open, showing a search bar and a list of components: 'Modo de exibição de lista', 'Notas', 'Painel do Wave', 'Quip', 'Rich Text', 'SoftPhone de CTI aberta' (highlighted), and 'Visualforce'. At the bottom of the modal, there is a 'Personalizado (0)' section and a link to 'Implantar meu domínio'. The main content area also has a 'Cancelar' and 'Salvar' button at the bottom.

Obs.: CTI é a sigla em inglês para “Computer Telephony Integration”, que pode ser traduzida como “Integração entre Computador e Telefonia”.

Na aba **Rótulo**, dê o nome de **Directcall APP**. Em seguida, clique em **Salvar**.

The screenshot shows the Salesforce Lightning App Builder interface. The top navigation bar includes 'Criador de aplicativo Lightning', 'Configurações do aplicativo', 'Páginas', 'Sales', 'Voltar', and 'Ajuda'. The left sidebar lists configuration options: 'CONFIGURAÇÕES DO APLICATIVO', 'Detalhes e marca do aplicativo', 'Opções de aplicativo', 'Barra de utilitários', 'Selecionar itens', 'Atribuir a Perfis de usuário', and 'Desempenho do aplicativo (BETA)'. The main area is titled 'Barra de utilitários' and contains the text 'Forneça a seus usuários acesso rápido a ferramentas de produtividade comuns.' Below this, there is a section 'Itens da barra de utilitários' with an 'Adicionar' button. A card for 'Directcall App' is shown, containing a list of properties: 'PROPRIEDADES' (SoftPhone de CTI aberta), 'Propriedades do item do utilitário' (Rótulo: Directcall App), 'Ícone' (call), and 'Largura do painel' (340). The 'Rótulo' field is highlighted with a red box. At the bottom, there are 'Cancelar' and 'Salvar' buttons, with 'Salvar' also highlighted in red.

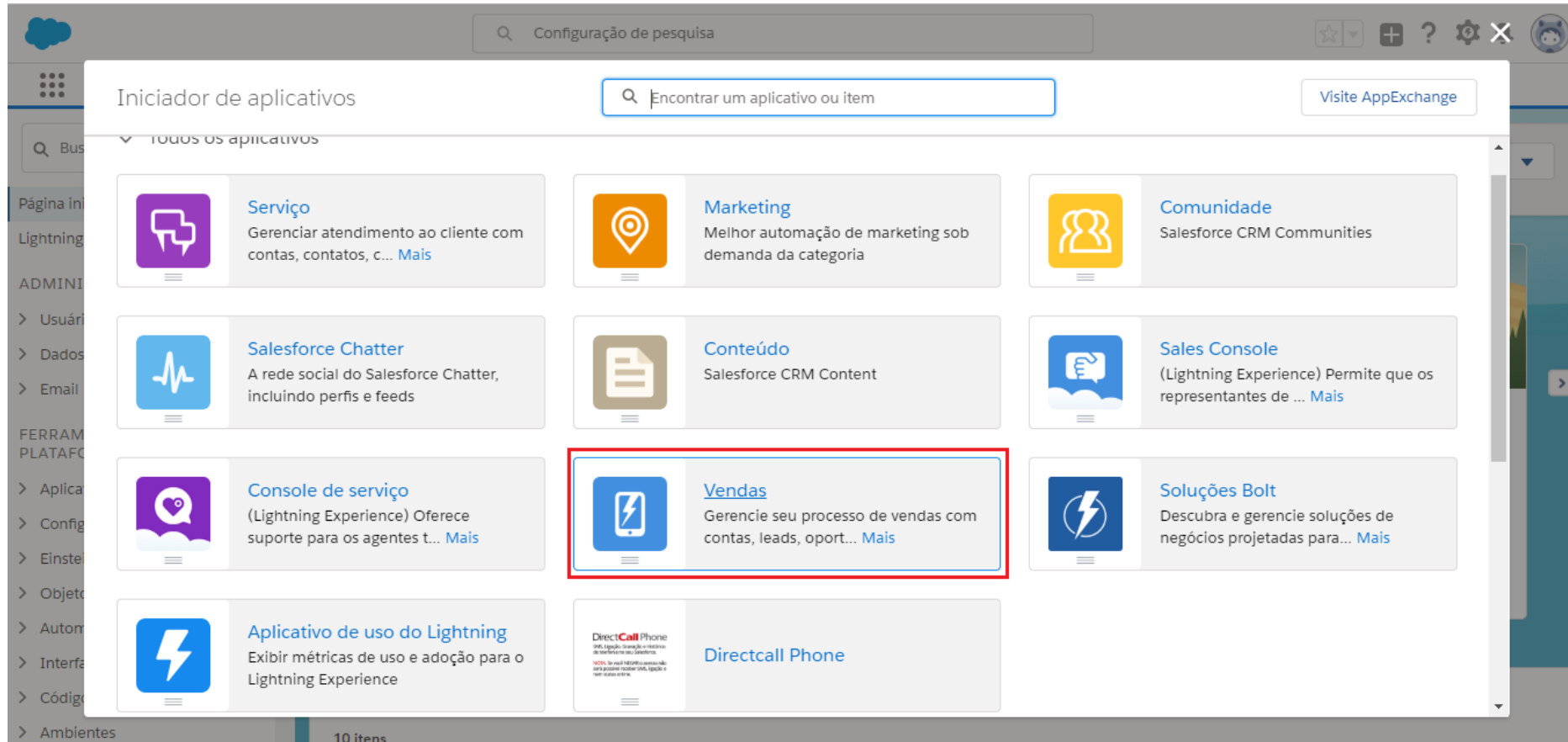
Após salvar, volte ao menu inicial do Salesforce e acesse o menu **Iniciador de aplicativos**.

The screenshot displays the Salesforce Lightning configuration interface. At the top, there is a navigation bar with the 'Iniciador de aplicativos' menu highlighted. Below this, a search bar and a 'Configuração' tab are visible. The main content area features a 'Busca rápida' search bar and a sidebar with navigation options. The central part of the page shows three cards:

- mySalesforce**: Use o mySalesforce para criar seu próprio aplicativo móvel com marca. Includes a 'Saiba mais' button and a 'Percorra o módulo Trailhead' button.
- Ganhe mobilidade**: Prepare o aplicativo móvel para seus usuários. Includes a 'Começar a usar' button.
- Visite AppExchange**: Estenda o Salesforce com o aplicativo de negócios nº1 do mercado. Includes a 'Começar a usar' button.

The interface also includes a 'Criar' button in the top right corner and a 'Gerenciador de objetos' dropdown menu.

Em seguida, acesse o módulo **Vendas**.



PRONTO! O Directcall APP está pronto para uso!

Se tudo foi feito corretamente, o ícone do Directcall APP estará no canto inferior esquerdo.

The screenshot displays the Salesforce Lightning interface. At the top, there is a search bar with the text "Pesquise no Salesforce" and a navigation menu with items like "Vendas", "Início", "Oportunidades", "Leads", "Tarefas", "Arquivos", "Contas", "Contatos", "Campanhas", "Painéis", "Relatórios", "Chatter", and "Mais". The main content area is divided into several sections:

- Desempenho trimestral:** A line chart showing performance from May to June. The chart includes data for "FECHADO" (Closed) at R\$ 2.645.000, "ABERTO (>70%)", and "META" (Target). A specific data point is highlighted for 23/6/2018 at R\$ 3.310.000.
- Assistente:** A sidebar on the right with two items: "30 dias sem qualquer atividade".
- Tarefas de hoje:** A section at the bottom right for today's tasks.

The Directcall App is highlighted with a red box in two locations:

- In the top-left corner of the interface, next to the Salesforce logo.
- In the bottom-left corner of the interface, below the main content area.

The Directcall App interface, shown in a red-bordered window, includes the following elements:

- Phone icon and "Directcall App" label.
- Input field: "Digite Telefone, Nome" with an example "Ex: 55 41 4062 1860".
- Telefonia IP settings and user profile icon.
- Call control buttons: "Ligar" (Call), "SMS", and "Msg Voz" (Voice Message).
- Options: "Ligar e gravar" (Call and record), "Histórico de chamadas" (Call history), and "Ouvir chamadas gravadas" (Listen to recorded calls).
- Phone status: "55 (41) 4063-5787 ON" and "Tipo conta: Pós pago" (Account type: Postpaid).