

**| DirectCall APP |**  
SMS, Ligação, Gravação telefônica



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



[www.directcall.com.br](http://www.directcall.com.br)

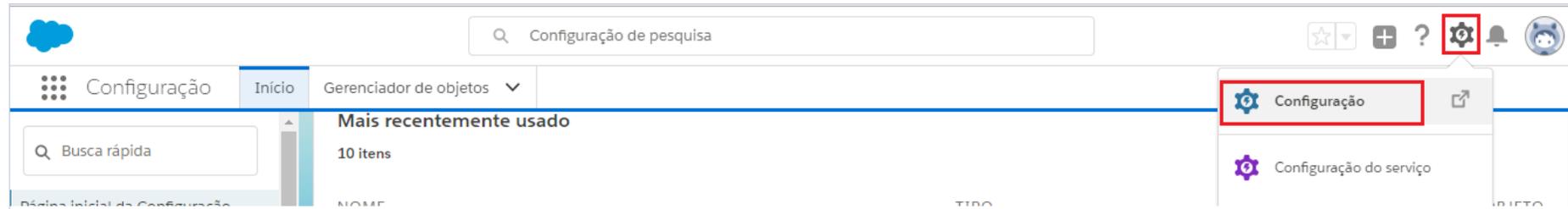
**4062 1860**

(capitais e cidades Directcall)

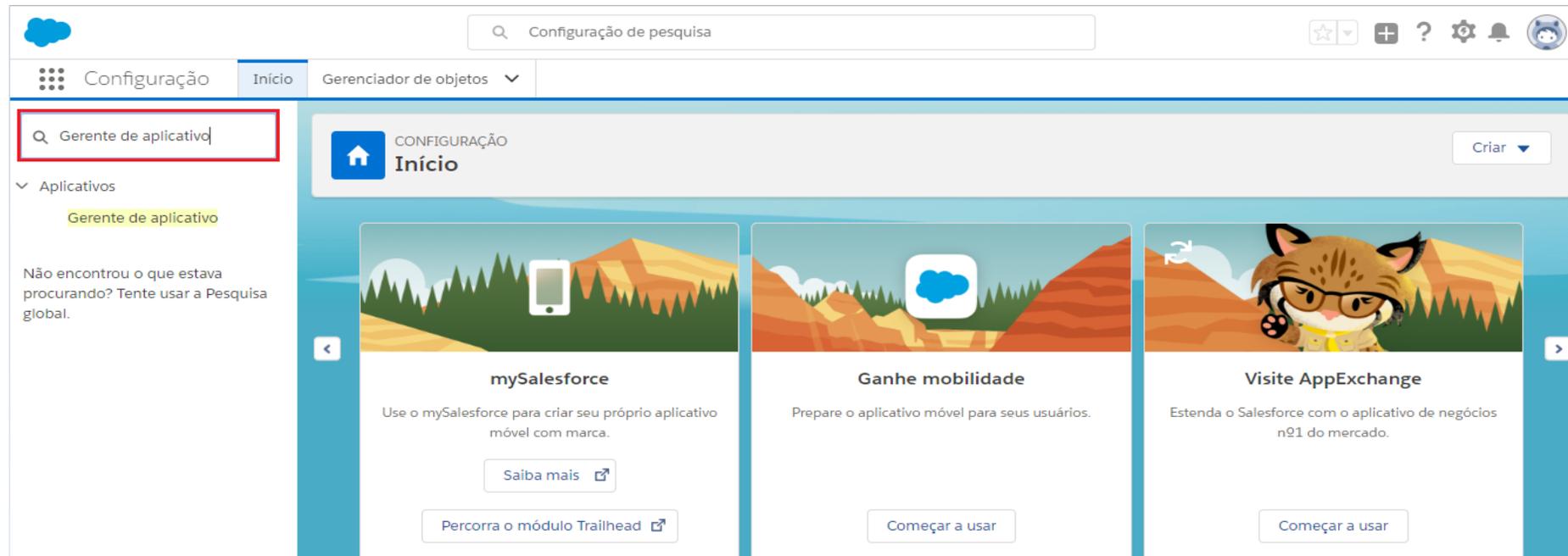
**0800 724 0804**

(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, under 'Itens da barra de utilitários', there is a blue '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 window showing a mobile device screen with a utility bar at the top containing a lightning bolt icon and several menu items.

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' (highlighted), '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 highlighted in red. A search modal is open, showing a search bar and a list of items: 'Modo de exibição de lista', 'Notas', 'Painel do Wave', 'Quip', 'Rich Text', 'SoftPhone de CTI aberta' (highlighted in red), 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 'PROPRIEDADES' section with 'SoftPhone de CTI aberta' and a 'Remover' button. Underneath, the 'Propriedades do item do utilitário' section is expanded, with the 'Rótulo' field highlighted in red and containing the text 'Directcall App'. Other fields include 'Ícone' (with a 'call' icon), 'Largura do painel' (set to 340), and 'Altura do painel'. At the bottom of the card, there are 'Cancelar' and 'Salvar' buttons, with 'Salvar' highlighted in red.

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

The screenshot displays the Salesforce Lightning interface. At the top, the 'Iniciador de aplicativos' (App Launcher) menu is visible, with a red box highlighting the 'Configuração' (Setup) icon. Below the menu, the 'Configuração' (Setup) page is shown, featuring a search bar and a navigation pane on the left. The main content area displays three cards: 'mySalesforce', 'Ganhe mobilidade' (Gain mobility), and 'Visite AppExchange' (Visit AppExchange). Each card includes a description, a 'Saiba mais' (Learn more) button, and a 'Começar a usar' (Get started) button.

**Iniciador de aplicativos**

Configuração de pesquisa

Configuração Início Gerenciador de objetos

Busca rápida

Página inicial da Configuração

Lightning Experience

ADMINISTRAÇÃO

- > Usuários
- > Dados
- > Email

FERRAMENTAS DA PLATAFORMA

- > Aplicativos
- > Configurações de recurso
- > Einstein
- > Objetos e campos
- > Automação do processo
- > Interface de usuário

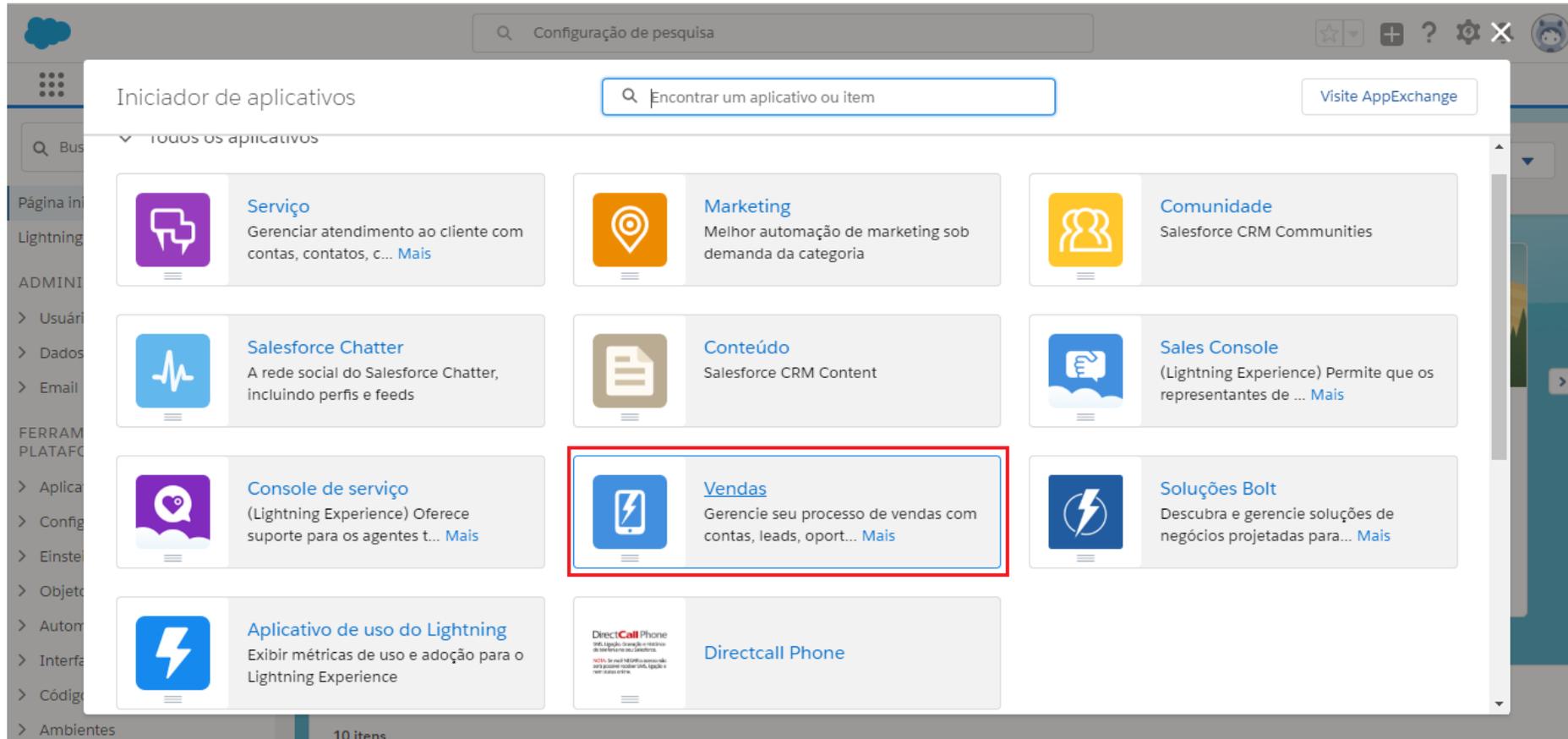
**CONFIGURAÇÃO**  
**Início** Criar

**mySalesforce**  
Use o mySalesforce para criar seu próprio aplicativo móvel com marca.  
Saiba mais  
Percorra o módulo Trailhead

**Ganhe mobilidade**  
Prepare o aplicativo móvel para seus usuários.  
Começar a usar

**Visite AppExchange**  
Estenda o Salesforce com o aplicativo de negócios nº1 do mercado.  
Começar a usar

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" (RS 2.645.000), "ABERTO (>70%) (RS 665.000)", and "META". A specific data point is highlighted for "23/6/2018 · RS 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.

In the bottom left corner, a red box highlights the "Directcall App" icon. A call action menu is also visible, containing options such as "Ligar", "SMS", "Msg Voz", "Ligar e gravar", "Histórico de chamadas", and "Ouvir chamadas gravadas". The phone number "55 (41) 4063-5787" and the status "ON" are also shown.