TELUS Business Connect[™] for Salesforce / Connexion Affaires[™] de TELUS pour Salesforce

Administrator Guide / Guide de l'administrateur







Table of contents

3 Introduction

- 3 About TELUS Business Connect for Salesforce
- 3 About this guide
- 4 Setting up the Call Center
- 4 Step 1: Install the TELUS Business Connect for Salesforce
- 4 Step 2: Add users to the Call Center

6 Setting up SoftPhone Layouts in Salesforce

- 6 Step 1: Set up the SoftPhone Layout
- 8 Step 2: Assign SoftPhone Layout to users
- 9 Setting up preset call dispositions
- 10 Troubleshooting

Table des matières

- 13 Introduction
- 13 À propos de Connexion Affaires de TELUS pour Salesforce
- 13 À propos de ce guide
- 14 Configuration des centres d'appels
- 14 Étape 1 : Installer Connexion Affaires de TELUS pour Salesforce
- 14 Étape 2 : Ajouter des utilisateurs dans un centre d'appels

16 Configuration des dispositions du téléphone logiciel dans Salesforce

- 16 Étape 1 : Configurer les dispositions du téléphone logiciel
- 18 Étape 2 : Attribuer des dispositions du téléphone logiciel à des utilisateurs
- 19 Configuration des dispositions des appels préétablies
- 20 Dépannage

Introduction

About TELUS Business Connect for Salesforce

TELUS Business Connect for Salesforce provides seamless integration between Salesforce.com and your TELUS Business Connect services to enable improved customer retention, greater agent productivity, and advanced business processes.

It offers these features:

- No software to install works entirely in the cloud with any TELUS Business Connect device
- Works on any computer, any browser Access anytime on any PC or Mac
- Works with any Salesforce Cloud Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud - if you've got it, we support it
- Easy click-to-dial by clicking on any phone number in Salesforce
- Instant screen pop displaying the caller's information as soon as a call arrives
- New browser tab for every call enabling multiple interactions at once
- Automatic call dispositions for quick call logging
- Accurate call logs saved to the corresponding record
- New records Accounts, Contacts, Leads can be easily created while on call

About this guide

This guide is specifically designed for System Administrators of the Salesforce.com application. This guide is not intended for end users and does not provide any information on how to use the application or any related information. This Administrator guide will show you how to set up your Salesforce.com instance to enable your users to use TELUS Business Connect for Salesforce within their Salesforce.com interface.

Two specific steps are involved:

- Setting up call center feature of Salesforce.com
 required to enable the app for selected users
- Setting up SoftPhone Layouts for Salesforce.com
 required to enable specific feature behaviors





Setting up the Call Center

Step 1: Install TELUS Business Connect for Salesforce

Install TELUS Business Connect for Salesforce package from the AppExchange here.

Installation of this application requires an administrator login to Salesforce.com. During installation, you will be asked what subset of users to whom you wish to grant access. It is generally recommended to select Grant Access to All Users, as this will ensure that Step 2 below will go smoothly; users will not actually have access to TELUS Business Connect for Salesforce until the administrator adds them to the Call Center as detailed below.

Step 2: Add Users to the Call Center

Once you have installed the package from the AppExchange page given in Step 1, you should see a new entry in the Call Center area of Salesforce.com Setup.

Navigate to App Setup > Call Center > Customize Call Centers.

You should see an entry named TELUS Business Connect Cloud App.

All Call Centers

Help for this Page 🕜

A call center corresponds to a single computer-telephony integration (CTI) system already in place at your organization. Salesforce.com users must be assigned to a call center before they can use any Call Center features.

Import					
Action	Name +	Version	Created Date	Last Modified Date	
Edit Del	Telus Cloud Phone App	4.000	18/10/2015 10:36 PM	18/10/2015 11:27 PM	

Upon clicking **TELUS Business Connect Cloud App**, you will see the call center detail screen. It is not necessary to edit this Call Center definition.

From here, you can add users to this Call Center using the **Manage Call Center Users** button (Figures 2 and 3).

Call Center	
Telus Cloud Phone Ap	p
All Call Centers » Telus Cloud Phone	App
Call Center Detail	Edit Delete Clone
General Info	
Internal Name	CloudPhoneAppAdapter
Display Name	Telus Cloud Phone App
Description	Telus Cloud phone
CTI Connector Progld	Telus
Version	4.0
CTI Adapter URL	/apex/TELUS_OpenCTIIndex#/
Softphone Width	500
Softphone Height	200
Use CTI API	true
Dialing Options	
Outside Prefix	9
Long Distance Prefix	1
International Prefix	011
Call Center Users	Manage Call Center Users
Call Center Users by Profile	
Partner App Subscription User	2
Standard Platform User	3

Figure 2

Help for this Page 🕜

^{call Center} Telus Cloud Phone App: Manage Users

All Call Centers » Telus Cloud Phone App » Manage Users

View: All ᅌ Create New View

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Other

			Add More Users	Remove Users	
Action	Full Name 🕈	Alias	Username	Role	Profile
C Remove	Chen, Yulki	ys/here	publichen@belue123.com		Partner App Subscription User
C Remove	Guevara, Alexander	AGuerr	elevander guevara@telus123.com		System Administrator
C Remove	LA.TH		this distance (23.com		Standard Platform User
C Remove	Scroutrejal, Mater	1993	moheen.acrouehnejad@belue123.com		Partner App Subscription User
C Remove	Zhang, Aanon	adan	seron_shang@telue123.com		Standard Platform User
Remove	Zhang, Aanon	adam	seronutheng_1@@telus123.com		Standard Platform User
C Remove	Zheng, Michael	naheo	michael.uheng@lelus123.com	Installation & Repair Services	System Administrator

TELUS



Setting up the SoftPhone Layouts in Salesforce

Step 1: Set up a SoftPhone Layout

From the left hand side menu, go to App Setup > Customize > Call Center > SoftPhone Layouts and click the New button.

SoftPhone Layouts							Help for this Page 🥹
A SoftPhone is a customizable call control tool that ap installed. Similar to page layouts, you can design custo	pears in the om SoftPhon	sidebar of every s e layouts and ass	alesforce. ign them	.com page if a user is assig to call center users based o	ned to a con their us	call center and is working on a mach ser profile.	ine on which a CTI adapter has been
			New S	oftPhone Layout Assignment			
Action Name +	Default	Created By Alias		Created Date		Last Modified By Alias	Last Modified Date
				Figure 4			

In the Name field, fill in TELUS Business Connect SoftPhone Layout and select the Is Default Layout checkbox if you want this layout to be the default for all users.

SoftPhone Layout Edit	Help for this Page 🥝
Each SoftPhone layout allows you to customize the appearance of a SoftPhone for inbound, outbound, and internal calls. Assign SoftPhone layouts to user profiles by clicking Layou SoftPhone Layouts page.	It Assignment in the
Save Cancel	
Name Standard SoftPhone Lay 🖌 Is Default Layout	
Select Call Type Inbound	



Screen Pop Settings: Collapse Screen pops open within: Existing browser window Collapse Existing browser window New browser window or tab No matching records: Pop to new Contact Collapse Don't pop any screen Pop to new Contact Pop to Visualforce page Scollapse V Single-matching record: Pop detail page Collapse Pop to Visualforce page Scollapse Pop to Visualforce page Collapse V Multiple-matching record: Pop to search page Collapse Pop to Visualforce page Scollapse Pop to Visualforce page Scollapse	2.0 or Higher Settings	Help about this section 🤗
Screen pops open within: Existing browser window Collapse Existing browser window or tab Collapse No matching records: Pop to new Contact Collapse Don't pop any screen Pop to new Contact Pop to new Contact Collapse Y Single-matching record: Pop detail page Collapse Collapse Onn't pop any screen Collapse Pop to Visualforce page Collapse Onn't pop any screen Pop detail page Pop to Visualforce page Collapse Onn't pop any screen Pop to Visualforce page Collapse Collapse Pop to to visualforce page Collapse Pop to Visualforce page Collapse Pop to visualforce page Collapse	creen Pop Settings:	
Existing browser window New browser window or tab No matching records: Pop to new Contact Collapse Opon't pop any screen Pop to Visualforce page Collapse Collapse Collapse Collapse Collapse Collapse Collapse Collapse Collapse Opn't pop any screen Pop to Visualforce page Collapse Collapse Pop to Visualforce page Collapse Pop to Visualforce page	 Screen pops open within: Existing browser window 	Collapse
New browser window or tab Collapse On't pop any screen On't pop any screen Pop to Nisualforce page Collapse Single-matching record: Pop detail page Collapse Obn't pop any screen Oon't pop any screen Pop detail page Collapse Pop detail page Collapse Pop to Visualforce page Collapse	 Existing browser window 	
 No matching records: Pop to new Contact Don't pop any screen Pop to new Contact Pop to Visualforce page Single-matching record: Pop detail page Don't pop any screen Pop to Visualforce page Multiple-matching records: Pop to search page Collapse Collapse Don't pop any screen Pop to Visualforce page Collapse 	New browser window or tab	
 Don't pop any screen Pop to new Contact Pop to Visualforce page Single-matching record: Pop detail page Don't pop any screen Pop detail page Pop to Visualforce page Multiple-matching records: Pop to search page Collapse Don't pop any screen Pop to Visualforce page Collapse 	No matching records: Pop to new Contact	Collapse
 Pop to new Contact Pop to Visualforce page Single-matching record: Pop detail page Don't pop any screen Pop detail page Pop to Visualforce page Multiple-matching records: Pop to search page Collapse Don't pop any screen Pop to visualforce page Collapse 	ODn't pop any screen	
 Pop to Visualforce page Single-matching record: Pop detail page Don't pop any screen Pop to Visualforce page Multiple-matching records: Pop to search page Collapse Collapse Collapse Pop to visualforce page 	Pop to new Contact	
 ✓ Single-matching record: Pop detail page ○ Don't pop any screen ○ Pop detail page ○ Pop to Visualforce page ✓ Multiple-matching records: Pop to search page ○ Don't pop any screen ○ Pop to search page ○ Pop to Visualforce page ○ Pop to Visualforce page 	Pop to Visualforce page	
□ Don't pop any screen ● Pop detail page ● Pop to Visualforce page ● Multiple-matching records: Pop to search page ○ Don't pop any screen ● Pop to Visualforce page ● Pop to Visualforce page	 Single-matching record: Pop detail page 	Collapse
Pop detail page Pop to Visualforce page Multiple-matching records: Pop to search page Don't pop any screen Pop to search page Pop to Visualforce page Pop to Visualforce page	ODn't pop any screen	
 Pop to Visualforce page Multiple-matching records: Pop to search page Don't pop any screen Opop to search page Pop to Visualforce page 	Pop detail page	
 ✓ Multiple-matching records: Pop to search page Collapse ○ Don't pop any screen ③ Pop to search page ○ Pop to Visualforce page 	O Pop to Visualforce page	
Pop to Visualforce page	 Don't pop any screen Pop to search page 	
	Pop to Visualforce page	

- In the first set, Screen pops open within, choose whether you'd like screen pops to appear in a new window or to overwrite the existing Salesforce.com window when a new call arrives.
- For the second set, No matching records, if you'd like a new record to be created if there's no match on an inbound call, select the Pop to New option and from the dropdown select the appropriate object you would like to be created when there is an incoming call from a number which does not match any existing record.
- For the third set **Single-matching record**, select the **Pop detail** page option.
- For the fourth set Multiple-matching records, select the Pop to search page. Now click the Save button on the top.



Step 2: Assign the SoftPhone Layout to Users

Back on the SoftPhone Layouts page (Figure 7), click the SoftPhone Layout Assignment, and assign the SoftPhone Layout to the relevant profiles.

SoftPhone Layouts

Help for this Page 🕜

A SoftPhone is a customizable call control tool that appears in the sidebar of every salesforce.com page if a user is assigned to a call center and is working on a machine on which a CTI adapter has been installed. Similar to page layouts, you can design custom SoftPhone layouts and assign them to call center users based on their user profile.

			New	SoftPhone Layout Assignment		
Action	Name +	Default	Created By Alias	Created Date	Last Modified By Alias	Last Modified Date
Edit	Standard SoftPhone Layout	✓	mathem	18/10/2015 10:36 PM	nutwo	18/10/2015 10:36 PM



Setting up preset call dispositions

TELUS Business Connect for Salesforce includes the capability to provide a list of preset call dispositions to your end users to make logging calls quick and easy. These dispositions appear in a dropdown list under the Subject area of the call log:



Figure 8

These preset dispositions are gathered from the Subject picklist on the Salesforce.com Task object. To edit these dispositions, navigate to **App Setup** > **Activities** > **Task Fields**. On the Task Fields page, click the label of the Subject field, and you'll see a page like this:

sk Field Ubjec Back to Ta	t ask Fields				
			Edit	t Field-Level Security	View Field Accessibility
ield Info	rmation				
	Field Label	Subject			
	Data Type	Picklist			
	Help Text				
'alidatic No valida	on Rules tion rules defined.		New		
'alidatic No valida 'ask Su l	tion rules defined.		New New R	eorder) Replace) Pri	ntable View
Validatio No valida Task Su l	on Rules tion rules defined. bject Picklist Values Values		New New Re	eorder Replace Pri Modified By	ntable View
Validatic No valida Task Sul Action Edit Del	by Rules tion rules defined. bject Picklist Values Values Call		New Rd	eorder) Replace) Pri Modified By	ntable View 16/10/2015 2:39 PM
Yalidatic No valida Yask Sul Action Edit Del Edit Del	tion rules defined. bject Picklist Values Call Email		New Re Default	eorder) Replace) Pri Modified By	ntable View 16/10/2015 2:39 PM 16/10/2015 2:39 PM
'alidatic No valida 'ask Sul Action Edit Del Edit Del Edit Del	on Rules tion rules defined. bject Picklist Values Values Call Email Send Letter		New Re	eorder) Replace) Pri Modified By	ntable View 16/10/2015 2:39 PM 16/10/2015 2:39 PM 16/10/2015 2:39 PM
'alidatic No valida 'ask Sul Action Edit Del Edit Del Edit Del	on Rules tion rules defined. bject Picklist Values Values Call Email Send Letter Send Quote		New Re	eorder Replace Pri Modified By	ntable View 16/10/2015 2:39 PM 16/10/2015 2:39 PM 16/10/2015 2:39 PM 16/10/2015 2:39 PM

Figure 9

Adding or editing picklist values here will instantly modify the dispositions available to users.

TELUS

Troubleshooting

- Q. TELUS Business Connect for Salesforce is not visible for some profiles. What is the problem? Does TELUS Business Connect for Salesforce require any special permissions?
- A. TELUS Business Connect for Salesforce does not require any special permissions and it should work for all out-of-the-box profiles. First, ensure that the relevant users have been added to the Call Center as given here in Step 3 of the Call Center setup above. It is also possible that there is a custom component in the sidebar layout and the JavaScript in those components is interfering with TELUS Business Connect for Salesforce. To resolve this issue, temporarily remove all customizations that have been applied to the sidebar component. Once you see TELUS Business Connect for Salesforce rendered properly, add your custom components back one by one so you can pinpoint which bit is creating the issue. Once you find the component causing the problem, contact the developer of that component to fix the issue.

Q. Users don't see a new tab or window opening on incoming calls. What's wrong?

A. Please ensure that the pop-up is not blocked by browser settings or by some other pop-up blocker software installed on your desktop.

Q. I would like to disable this feature for now.

A. You can do this by removing the users from TELUS Business Connect for Salesforce Call Center profile.

Q. Which browsers are supported by this application?

A. The following browsers are supported by the App:

- Internet Explorer 11 + (Windows XP, 7, 8 or higher)
- Firefox 25 + (Windows, Mac)
- Chrome 30 + (Windows, Mac)
- Safari 6.0.5+ (Mac)
- Q. On logging into TELUS Business Connect for Salesforce, users are getting this error message: "Your TELUS Business Connect edition does not support Salesforce Integration - please call your TELUS Business Connect account representative to upgrade your TELUS Business Connect edition." What does that mean?
- A. Not all TELUS Business Connect editions have the ability to use this feature of Salesforce integration. You may have to upgrade your account to be able to use this feature. Please contact your TELUS Business Connect representative to get more information.

Q. Some of my users are getting a message saying "Insufficient Privileges" where the TELUS Business Connect integration should be.

A. These users require access to the TELUS Business Connect Visualforce page in their profile. To enable this access, go to the user's profile. You'll find a section called Visualforce Page Access. Ensure that the page TELUS Business Connect. OpenCTIIndex is included for this profile.



Troubleshooting (continued)

- Q. Click To Dial is not working for some or all of my users. How do I fix it?
- A. First, go to App Setup > Call Center > Customize Call Centers and verify that the CTI Adapter URL is pointing at /apex/RingCentral_OpenCTIIndex#/
 If it is not pointing at the URL above, then change it to that URL and see if that fixes the issue.

If the issue is still not fixed, ensure your users don't have other apps that are handling click-to- dial calls, like InsideSales PowerDialer.

Introduction

À propos de Connexion Affaires de TELUS pour Salesforce

Connexion Affaires de TELUS pour Salesforce offre une intégration transparente entre Salesforce.com et vos services Connexion Affaires de TELUS, ce qui permet d'améliorer la fidélisation de la clientèle, la productivité des agents et les processus d'affaires évolués.

La solution offre ce qui suit :

- Aucun logiciel à installer; elle fonctionne entièrement dans le nuage avec tout appareil Connexion Affaires de TELUS
- Fonctionne sur tout ordinateur ou dans tout navigateur; accessible en tout temps sur n'importe quel ordinateur PC ou Mac
- Fonctionne avec n'importe quel nuage Salesforce; nuage des ventes, nuage des services, nuage de marketing, si vous l'avez, nous le prenons en charge
- Facile de Cliquer pour appeler sur n'importe quel numéro de téléphone dans Salesforce
- Écran contextuel instantané affichant les renseignements sur l'appelant dès la réception d'un appel
- Nouvel onglet de navigateur pour chaque appel permettant de multiples interactions en même temps
- Disposition automatique des appels pour la journalisation rapide des appels
- Journaux précis des appels enregistrés dans le dossier correspondant
- Nouveaux dossiers; il est facile de créer des comptes, des contacts et des pistes pendant un appel

À propos de ce guide

Ce guide est spécialement conçu pour les administrateurs de système de l'application Salesforce.com. Il ne s'adresse pas aux utilisateurs finaux et ne fournit aucun renseignement sur la façon d'utiliser l'application ni d'autres renseignements connexes. Ce guide de l'administrateur vous indiquera comment configurer votre application Salesforce.com pour permettre à vos utilisateurs d'utiliser Connexion Affaires de TELUS pour Salesforce dans leur interface Salesforce.com.

Deux étapes précises doivent être suivies ;

- Configurer la fonction de centre d'appels de Salesforce.com

 nécessaire pour permettre à certains utilisateurs d'utiliser l'application
- Configurer les dispositions du téléphone logiciel pour Salesforce.com – nécessaire pour activer des comportements de fonction précis





Configuration des centres d'appels

Étape 1 : Installer Connexion Affaires de TELUS pour Salesforce

Installez le progiciel Connexion Affaires de TELUS pour Salesforce que vous trouverez dans AppExchange.

Pour installer l'application, vous devez ouvrir une session en tant qu'administrateur dans Salesforce.com. Pendant l'installation, vous devrez sélectionner un sous-ensemble d'utilisateurs à qui vous souhaitez donner un accès. Il est recommandé de sélectionner Grant Access to All Users (Accorder l'accès à tous les utilisateurs) pour assurer le bon déroulement de l'étape 2 ci-dessous. Les utilisateurs n'auront pas accès à Connexion Affaires de TELUS pour Salesforce avant que l'administrateur les ajoute dans un centre d'appel comme décrit ci-dessous.

Étape 2 : Ajouter des utilisateurs dans un centre d'appels

Une fois que vous aurez installé le progiciel tiré de la page AppExchange donnée à l'étape 1, vous devriez voir une nouvelle entrée dans la section Centre d'appels de la configuration de Salesforce.com.

Allez à App Setup (Configuration de l'application) > Call Center (Centre d'appels) > Customize Call Centers (Personnaliser les centres d'appels).

Vous devriez voir une entrée nommée TELUS Business Connect Cloud App (Application infonuagique Connexion Affaires de TELUS).

Tous les centres d'appels

Un centre d'appels correspond à un système de couplage téléphonie-informatique (CTI) unique, déjà en place dans votre entreprise. Les utilisateurs Salesforce doivent être attribués à un centre d'appels avant de pouvoir utiliser les fonctions de Call Center.

			Importer	
Action	Nom †	Version	Date de création	Date de dernière modification
Modifier Suppr.	Telus Cloud Phone App	4,000	2015-10-18 22:36	2015-10-18 23:27

Image 1

Aide sur cette page 🔞



Après que vous aurez cliqué sur TELUS Business Connect Cloud App (Application infonuagique Connexion Affaires de TELUS),

la page de renseignements sur le centre d'appels s'affichera. Il n'est pas nécessaire de modifier la définition de ce centre d'appels.

Vous pourrez ensuite ajouter des utilisateurs à ce centre d'appels au moyen du bouton **Manage Call Center Users (Gérer les utilisateurs du centre d'appels)** (images 2 et 3).

Centre d'appels	
Telus Cloud Phone Ap	pp
Tous les centres d'appels » Telus Clo	oud Phone App
Détails du contre d'annels	
Details du centre d'appeis	Modifier Supprimer Cloner
General Info	
Internal Name	CloudPhoneAppAdapter
Display Name	Telus Cloud Phone App
Description	Telus Cloud phone
CTI Connector Progld	Telus
Version	4.0
CTI Adapter URL	/apex/TELUS_OpenCTIIndex#/
Softphone Width	500
Softphone Height	200
Use CTI API	true
Dialing Options	
Outside Prefix	9
Long Distance Prefix	1
International Prefix	011
Utilisateurs du centre d'appe	Gérer les utilisateurs de centre d'appels
Utilisateurs du centre d'appels	par profil
Administrateur système	2
Partner App Subscription User	2
Utilisateur de la plate-forme standard	3
Total	7

Image 2

Aide sur cette page 🕜

Telus Cloud Phone App : Gérer les utilisateurs

Tous les centres d'appels » Telus Cloud Phone App » Gérer les utilisateurs

Afficher : Tout 🗘 Créer une vue

Centre d'appels

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Autres Tout

			Ajouter d'autres utilisateurs	Supprimer des utilisateurs	
Action	Nom complet 1	Alias	Nom d'utilisateur	Rôle	Profil
Supprimer	Chen, Yulki	pathen .	yuki.chen@belue123.com		Partner App Subscription User
□ Supprimer	Guevara, Alexander	AGuerr	alexander.guevera@telus123.com		Administrateur système
□ Supprimer	LA.7N	10	thile@telue123.com		Utilisateur de la plate-forme standard
Supprimer	Scroustrejad, Mutsen	1993	mahaen.aansushmejad@belue123.com		Partner App Subscription User
□ Supprimer	Zhang, Aanon	adat	seron_shang@belue123.com		Utilisateur de la plate-forme standard
□ Supprimer	Zhang, Aanon	adat	seronutheng_1@@belue123.com		Utilisateur de la plate-forme standard
□ Supprimer	Zheng, Michael	nativo	michael.uheng@telus123.com	Installation & Repair S	Services Administrateur système



Configuration des dispositions du téléphone logiciel dans Salesforce

Étape 1 : Configurer les dispositions du téléphone logiciel

Dans le menu de gauche, allez à App Setup (Configuration de l'application) > Customize (Personnaliser) > Call Center (Centre d'appels) > SoftPhone Layouts (Dispositions du téléphone logiciel) et cliquez sur le bouton New (Nouveau).

Présentations SoftPhone Aide sur cette page 🕜 SoftPhone est un outil de contrôle des appels personnalisable qui s'affiche dans le menu latéral des pages Salesforce si un utilisateur est affecté à un centre d'appels et travaille sur un ordinateur équipé d'un adaptateur CTI. A l'instar des présentations de page, vous pouvez concevoir des présentations SoftPhone personnalisées et les attribuer à des utilisateurs de centre d'appels, en fonction de leur profil utilisateur. Attribution de présentation SoftPhone Nouveau Valeur par défaut Action Nom 1 Créé par alias Date de création Dernière modification par alias Date de dernière modification Modifier Standard SoftPhone Layout 1 2015-10-18 22:36 2015-10-18 22:36 1000 mathen

Image 4

Dans le champ Name (Nom), indiquez la disposition du téléphone logiciel Connexion Affaires de TELUS et cochez la case Default Layout (Disposition par défaut) si vous voulez que cette disposition soit définie par défaut à tous les utilisateurs.

Modifier Présentation SoftPhone	Aide sur cette page 🥝				
Chaque présentation SoftPhone permet de personnaliser l'aspect d'un SoftPhone pour les appels entrants, sortants et internes. Attribuez des présentations SoftPhone aux profils utilisateurs, en cliquant sur Attribution de présentation dans la page Présentations de SoftPhone.					
Enregistrer					
Nom Standard SoftPhone Lay Versentation par défaut					
Sélectionner le type d'appel Entrant					

Image 5



Parar	nètres CTI 2.0 ou supérieurs
Par	amètres d'affichage automatique
-	Affichage automatique dans : Fenêtre existante du navigateur
	 Fenêtre existante du navigateur
	Nouvelle fenêtre ou nouvel onglet du navigateur
-	Aucun enregistrement correspondant : Afficher un nouvel écran Contact
	○Ne pas afficher d'écran
	• Afficher un nouvel écran Contact
	Afficher la page Visualforce
-	Enregistrement correspondant unique : Afficher la page de détails
	Ne pas afficher d'écran
	 Afficher la page de détails
	Afficher la page Visualforce
	Enregistrements correspondants multiples : Afficher la page de recherche
ľ	
	Ne pas afficher d'ecran
	• Afficher la page de recherche
	Atticher la page Visualforce

- Dans le premier encadré, l'option Screen pops open within (Ouvrir les fenêtres contextuelles dans) vous permet de choisir de voir apparaître les fenêtres contextuelles dans une nouvelle fenêtre ou de remplacer la fenêtre Salesforce.com existante à l'arrivée d'un appel.
- Dans le deuxième encadré, l'option
 No matching records (Aucun dossier correspondant)
 vous permet de créer un nouveau dossier si aucune
 correspondance n'est trouvée lors d'un appel entrant. Cochez
 la case Pop to New (Ouvrir une nouvelle page) et dans le
 menu déroulant, sélectionnez le dossier que vous voulez créer
 lorsqu'un appel est reçu d'un numéro qui ne correspond à
 aucun des dossiers existants.
- Dans le troisième encadré, Single-matching record (Dossier correspondant unique), cochez la case Pop detail page (Ouvrir la page de renseignements).
- Dans le quatrième encadré, Multiple-matching records (Dossiers correspondants multiples), cochez la case Pop to search page (Ouvrir la page de recherche). Cliquez ensuite sur le bouton Save (Enregistrer) au haut de l'écran.



Aide sur cette page 😢

Étape 2 : Attribuer des dispositions du téléphone logiciel à des utilisateurs

De retour à la page SoftPhone Layouts (Dispositions du téléphone logiciel) (image 7), cliquez sur SoftPhone Layout Assignment (Attribution de disposition du téléphone logiciel), et attribuez une disposition du téléphone logiciel aux profils pertinents.

Présentations SoftPhone

SoftPhone est un outil de contrôle des appels personnalisable qui s'affiche dans le menu latéral des pages Salesforce si un utilisateur est affecté à un centre d'appels et travaille sur un ordinateur équipé d'un adaptateur CTI. A l'instar des présentations de page, vous pouvez concevoir des présentations SoftPhone personnalisées et les attribuer à des utilisateurs de centre d'appels, en fonction de leur profil utilisateur.

Nouveau Attribution de présentation SoftPhone								
Action	Nom †	Valeur par défaut	Créé par alias	Date de création	Dernière modification par alias	Date de dernière modification		
Modifier	Standard SoftPhone Layout	1	nuben	2015-10-18 22:36	mathem	2015-10-18 22:36		

Image 7



Configuration des dispositions des appels préétablies

Avec Connexion Affaires de TELUS pour Salesforce, une liste de dispositions des appels préétablies est fournie aux utilisateurs finaux pour qu'il soit rapide et facile de journaliser les appels. Ces dispositions apparaissent dans un menu déroulant sous la section Subject (Objet) du journal d'appels :

🗄 🗶 TELUS" III 🔅
Prêt à prendre des appels
Dernier appel $ imes$
Ajouter à la liste d'appels
Call
Call
Email
Send Letter
Send Quote
Other
Due Date Only
Normal 🔹 *
Enregistrer la liste d'appels
Mes appels aujourd'hui 🕥

Image 8

Ces dispositions préétablies sont prises à partir de la liste de sélection Subject (Objet) dans la section Task (Tâches) de Salesforce.com. Pour modifier ces dispositions, allez à **App Setup (Configuration de l'application) > Activities** (Activités) > Task Fields (Champs de tâches). À la page Task Fields (Champs de tâches), cliquez sur le libellé du champ Subject (Objet) puis une page comme celle-ci s'ouvrira :

Ohiet						
Revenir à Tâch	ne champs					
			Modifier Définir la	sécurité au niveau du chan	Afficher l'accessibilité du c	hamp
Informations	sur le champ					
	Étiquette de champ	Objet			Nom du champ	Subje
	Type de données	Liste de sélection				
	Texte d'aide					
Règles de va	de validation définie.		Nouveau			
Règles de va	alidation de validation définie.		Nouveau			
Règles de va Aucune règle d Valeurs de li	alidation de validation définie. iste de sélection	Objet de la tâche	Nouveau Nouveau Réorgan	ser] [Remplacer] [Vue im	primable	
Règles de va Aucune règle d Valeurs de li Action	alidation de validation définie. iste de sélection Valeurs	Objet de la tâche	Nouveau Nouveau Réorgan Valeur par défa	ser] [Remplacer] [Vue imp ut Modifié	primable	
Règles de va Aucune règle d Valeurs de li Action Modifier Supp	de validation définie. iste de sélection Valeurs pr. Call	Objet de la tâche	Nouveau Nouveau Réorgan Valeur par défa	ser) [Remplacer] [Vue imj ut Modifié	primable par 2015-10-16 14:38)
Règles de va Aucune règle d Valeurs de li Action Modifier Supp Modifier Supp	de validation définie. iste de sélection Valeurs pr. Call pr. Email	Objet de la tâche	Nouveau Nouveau Réorgan Valeur par défa	ser) [Remplacer] [Vue imp ut Modifié	primable par 2015-10-16 14:39 2015-10-16 14:39)
Règles de va Aucune règle d Valeurs de li Action Modifier Supj Modifier Supj	de validation définie. iste de sélection Valeurs pr. Call pr. Email pr. Send Letter	Objet de la tâche	Nouveau Nouveau Réorgan Valeur par défa	ser) [Remplacer] [Vue imj ut Modifié	primable par 2015-10-16 14:39 2015-10-16 14:39 2015-10-16 14:39	9
Règles de va Aucune règle d Valeurs de li Action Modifier Supp Modifier Supp Modifier Supp	Alidation de validation définie. iste de sélection Valeurs pr. Call pr. Email pr. Send Letter pr. Send Quote	Objet de la tâche	Nouveau Nouveau Réorgan Valeur par défa	ser) [Remplacer] [Vue imj ut Modifié	primable par 2015-10-16 14:38 2015-10-16 14:38 2015-10-16 14:38 2015-10-16 14:38	9

lmage 9

Les dispositions proposées aux utilisateurs seront automatiquement modifiées si vous ajoutez ou modifiez les valeurs dans la liste de sélection.

TELUS

Dépannage

- Q. Certains profils ne voient pas Connexion Affaires de TELUS pour Salesforce. Quel est le problème? Est-ce nécessaire d'avoir une autorisation spéciale pour utiliser Connexion Affaires de TELUS pour Salesforce?
- R. Connexion Affaires de TELUS pour Salesforce ne nécessite aucune autorisation spéciale et devrait pouvoir être utilisé par tous les profils d'utilisateur par défaut. Assurez-vous d'abord que les utilisateurs concernés ont été ajoutés au centre d'appels comme il a été démontré à l'étape 3 de la configuration des centres d'appels plus haut. Il se pourrait qu'il y ait un élément personnalisé dans la disposition latérale et que les composantes JavaScript de cet élément interfère avec Connexion Affaires de TELUS pour Salesforce. Pour résoudre ce problème, supprimez temporairement tous les éléments personnalisés qui ont été ajoutés à la partie latérale. Lorsque Connexion Affaires de TELUS pour Salesforce s'affichera correctement, rajoutez vos éléments personnalisés un à un pour savoir lequel d'entre eux entraîne un problème. Une fois que vous aurez trouvé l'élément fautif, communiquez avec le développeur de cet élément pour qu'il corrige la situation.
- Q. Les utilisateurs ne voient aucun nouvel onglet ni aucune nouvelle fenêtre s'ouvrir lors des appels entrants. Quel est le problème?
- R. Veuillez vérifier si les fenêtres contextuelles ne sont pas bloquées par les paramètres de votre navigateur ou par un autre logiciel de blocage installé sur votre ordinateur.
- Q. J'aimerais désactiver cette fonction pour l'instant.
- R. Vous pouvez le faire en supprimant les utilisateurs du profil d'un centre d'appels Connexion Affaires de TELUS pour Salesforce.

Q. Quels sont les navigateurs compatibles avec cette application?

- R. Les navigateurs suivants sont compatibles avec l'application :
 - Internet Explorer 11 + (Windows XP, 7, 8 ou une version ultérieure)
 - Firefox 25 ou une version ultérieure (Windows, Mac)
 - Chrome 30 + (Windows, Mac)
 - Safari 6.0.5 ou une version ultérieure (Mac)
- Q. En ouvrant une session dans Connexion Affaires de TELUS pour Salesforce, les utilisateurs reçoivent ce message d'erreur :
 « Votre version de Connexion Affaires de TELUS ne prend pas en charge l'intégration de Salesforce. Veuillez communiquer avec votre représentant Connexion Affaires de TELUS pour mettre votre solution à niveau. » Qu'est-ce que cela signifie?
- R. Il n'est pas possible d'intégrer Salesforce dans toutes les versions de Connexion Affaires de TELUS. Vous pourriez devoir mettre à niveau votre compte pour être en mesure d'utiliser cette solution. Veuillez communiquer avec votre représentant Connexion Affaires de TELUS pour en savoir plus.

Q. Certains utilisateurs reçoivent le message « Privilèges insuffisants » au moment de se connecter à Connexion Affaires de TELUS.

R. Ces utilisateurs ont besoin d'un accès à la page Visualforce de Connexion Affaires de TELUS. Pour leur donner accès, allez dans le profil de chaque utilisateur. Vous trouverez une section appelée Visualforce Page Access (Accès à la page Visualforce). Assurez-vous que la page TELUS Business Connect. OpenCTIIndex (Connexion Affaires de TELUS. OpenCTIIndex) figure au profil des utilisateurs.



Dépannage (suite)

- Q. La fonction Cliquer pour appeler ne fonctionne pas pour certains de mes utilisateurs? Comment puis-je corriger ce problème?
- R. Allez à App Setup (Configuration de l'application) > Call Center (Centre d'appels) > Customize Call Centers (Personnaliser les centres d'appels) et vérifiez que l'URL du CTI Adapter est /apex/RingCentral_OpenCTIIndex#/ Si ce n'est pas cette URL, changez-la pour cette adresse et vérifiez si le problème est réglé.

Si le problème persiste, assurez-vous que vos utilisateurs n'ont pas d'autres applications qui utilisent la fonction Cliquer pour appeler, comme InsideSales PowerDialer.