



kian-ph.com

نرم افزار Smart Call

برای CRM

Smart Call Server

برای MS CRM

راه اندازی Server

1- اطلاعات عمومی

قبل از نصب Smart Call Server برای MS CRM، این مطلب را خوانده و مراحل را دنبال نمایید.

2- مخاطبان مورد نظر

این راهنما برای مدیران سیستم که با وظایف اداری زیر آشنا هستند در نظر گرفته شده است:

- نگهداری و پیکربندی پایگاه داده SQL Server
- نگهداری و پیکربندی IIS بر اساس وب سایت یا برنامه های کاربردی
- نگهداری و پیکربندی یک سرور Microsoft CRM

این راهنما حاوی اطلاعات مهمی در مورد راه اندازی و پیکربندی Smart Call Client می باشد.

3- پیش نیاز ها

3.1- Microsoft .NET Framework 4.5

نسخه Microsoft .NET Framework 4.5 مورد نیاز است.

3.2- پشتیبانی از سیستم عامل ها

- Windows 8 32//64bit
- Windows 7 32/64bit
- Windows Server 2008R2

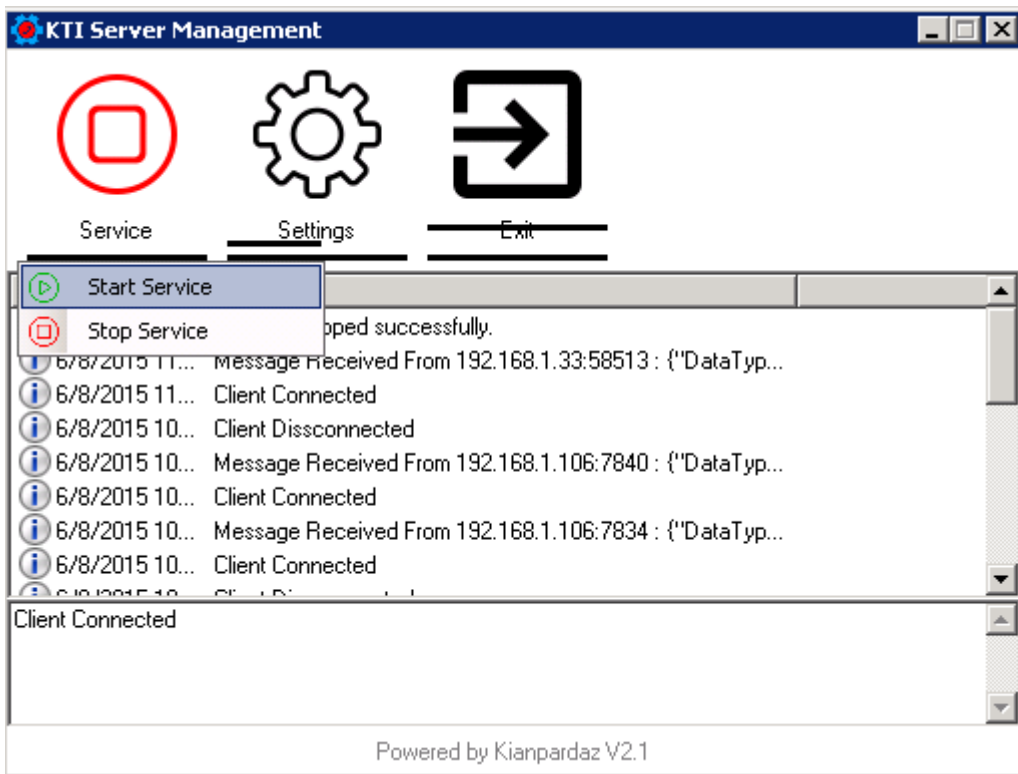
4- نرم افزار Smart Call Server

شما باید Smart Call Server را بر روی سیستم عاملی نصب نمایید که MS CRM را پشتیبانی می کند و قابلیت اتصال به MS CRM را داشته باشد.

در هنگام اجرا شما باید حداقل یک OU را برای اتصال Smart Call Server به CRM مشخص نمایید.

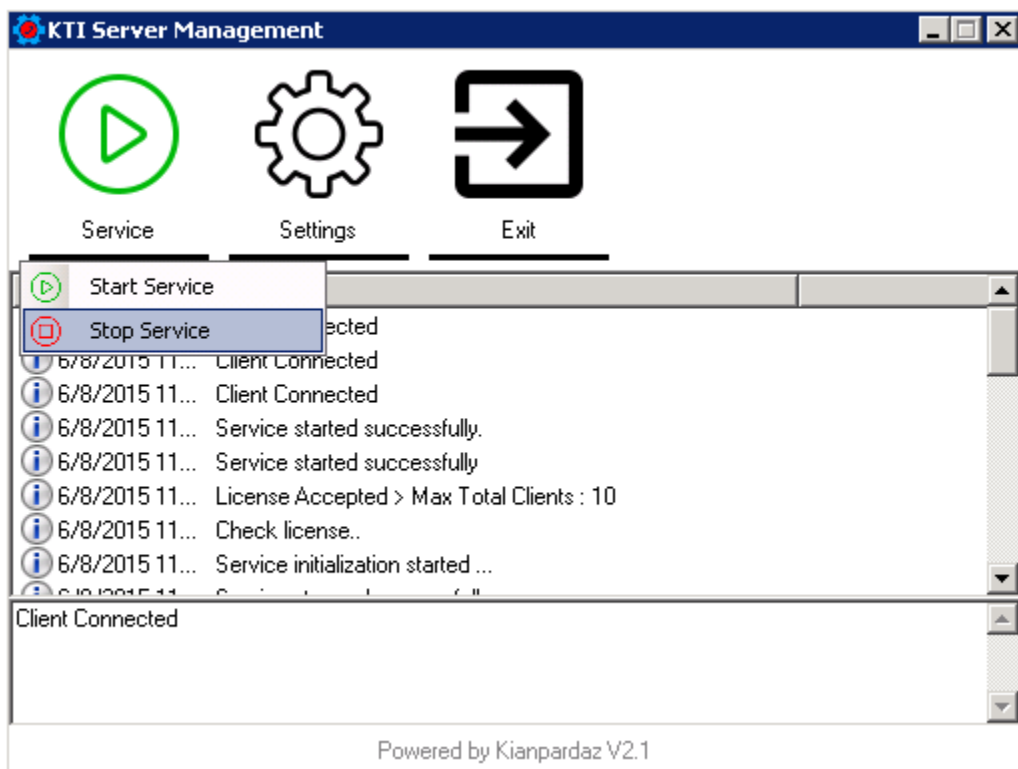
4.1- راه اندازی سرویس Smart Call

به طور خود کار پس از اجرای نرم افزار، سرویس Smart Call راه اندازی می شود. همچنین می توان برای راه اندازی سرویس Smart Call به طور دستی، از منوی Service گزینه Start Service را انتخاب نمایید.



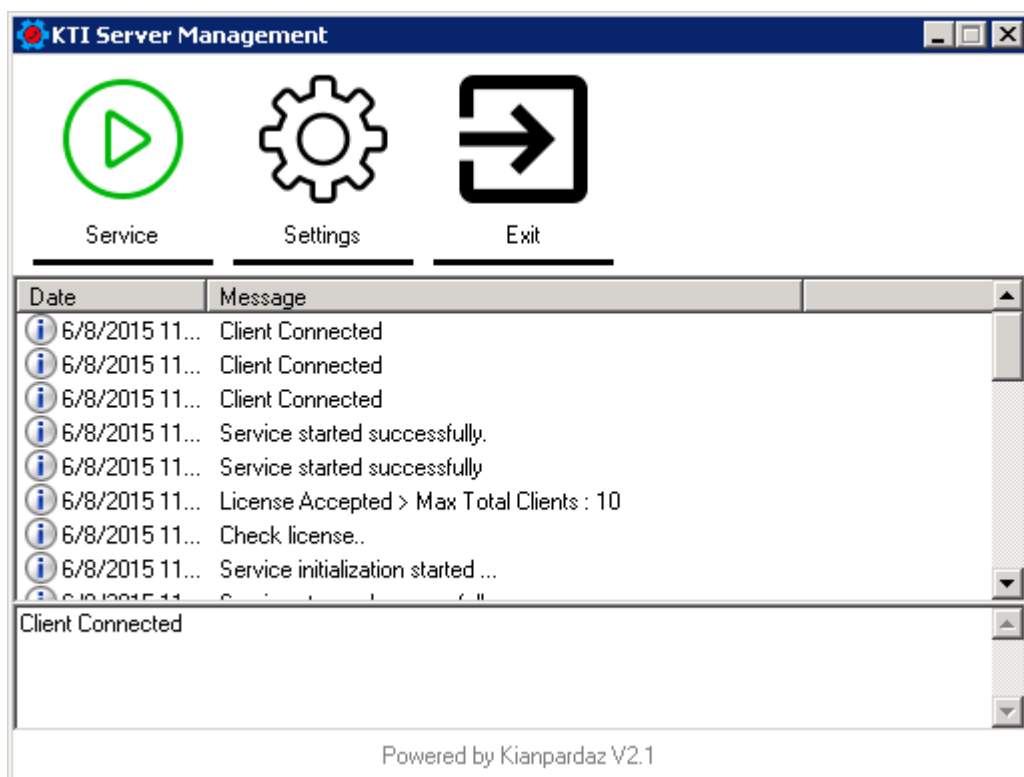
4.2- متوقف کردن سرویس Smart Call

برای متوقف کردن سرویس Smart Call به طور دستی، از منوی Service گزینه Stop Service را انتخاب نمایید.



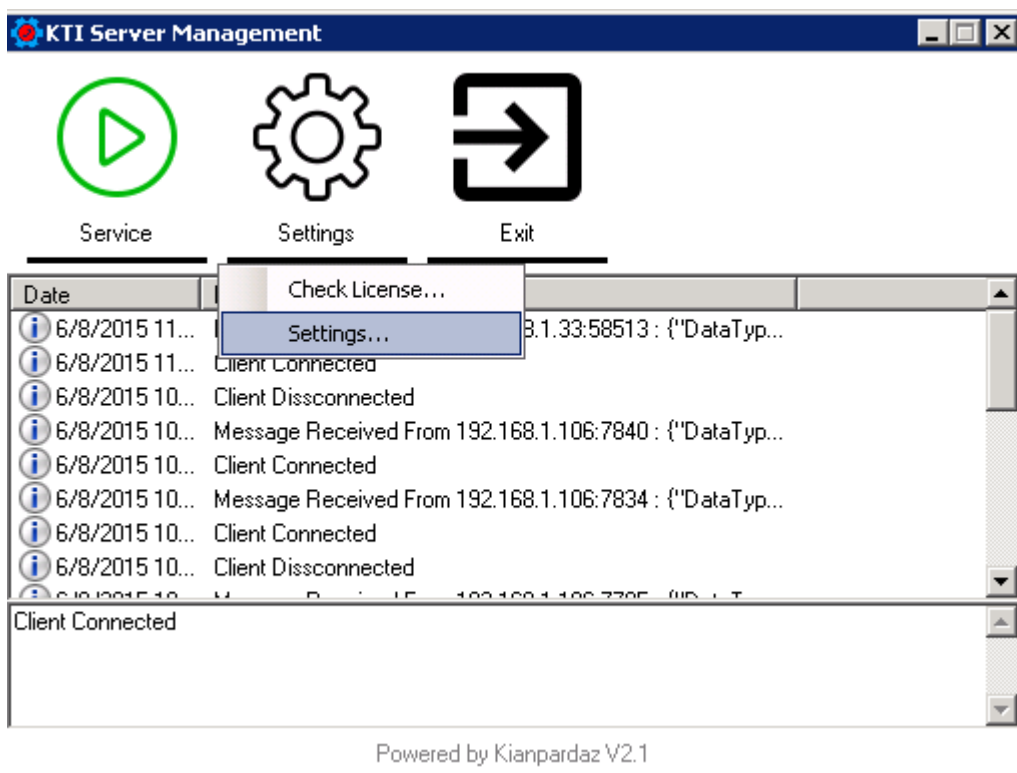
4.3- تنظیمات

فایل نصبی Smart Call Client را اجرا نمایید. پنجره زیر ظاهر خواهد شد.



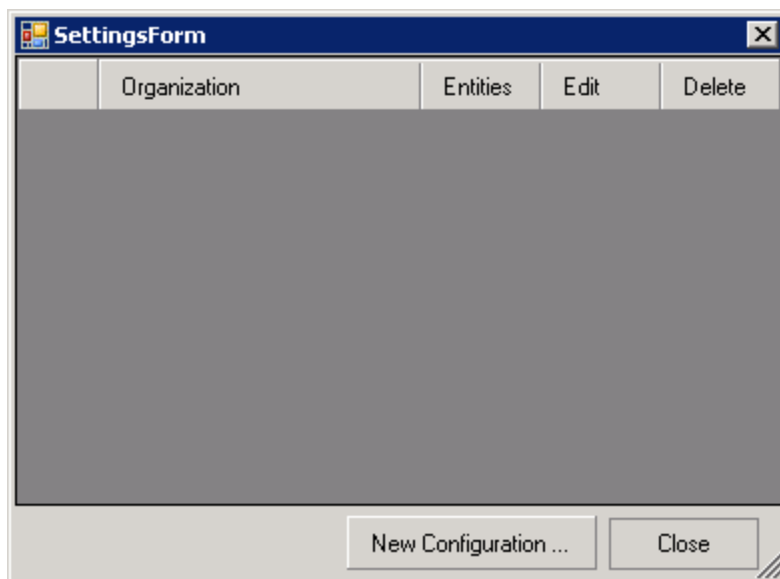
4.4- شروع تنظیمات

گزینه Setting را از منوی Setting انتخاب نمایید.



4.5- پیکربندی OU جدید

در پنجره باز شده گزینه New Configuration را انتخاب نمایید.



IP سرور را انتخاب نمایید و اطلاعات کاربری خود را با پر کردن قسمت Username ، Domain و Password و یا انتخاب تیک گزینه Use default credential اضافه کنید.

حال گزینه Retrieve All Organization را انتخاب نمایید و سپس OU مورد نظر خود را انتخاب کرده و دکمه Confirm را فشار دهید.

Settings

Select your crm type

Standard (Onpremise) IFD (Hosted) CRM Online Office 365

CRM Discovery Service

http:// 192.168.1.33

Login Credentials

Use Default Credentials

Username Domain Password

Retrieve Organizations

Organizations

Friendly Name	Unique name	Service URL
kian	kian	http://192.168.1.33/kian/XRMServices/2011/Organization.svc
farsi	farsi	http://192.168.1.33/farsi/XRMServices/2011/Organization.svc
Callingcard	Callingcard	http://192.168.1.33/Callingcard/XRMServices/2011/Organization.svc

Confirm Cancel

Use this form for settings

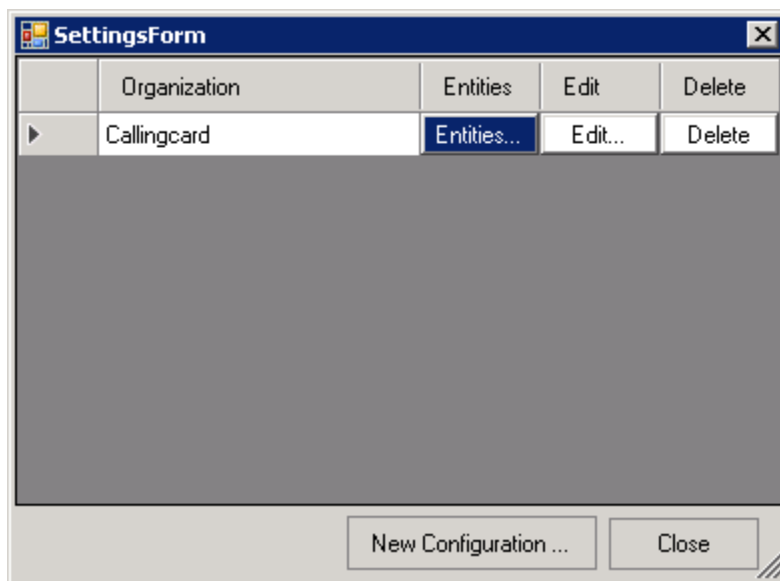
SettingsForm

Organization	Entities	Edit	Delete
Callingcard	Entities...	Edit...	Delete

New Configuration ... Close

4.6- تنظیمات موجودیت های و فیلد های OU برای نمایش در Smart Call Client

از پنجره Settings Form گزینه Entities را انتخاب نمایید.



در این قسمت می توانید مشخص کنید که کدام موجودیت ها باید توسط CTI جستجو شوند و در Smart Call Client نمایش داده شوند.

GetEntitiesForm

Yes . Please change config for me

Name of the Button :

	Display Name ▲	Select	Is Activity?	View Fields	Relations
⏏					
1	Account	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Fields	Relations
2	accountleads	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Fields	Relations
3	Activity	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Fields	Relations
4	Activity Party	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Fields	Relations
5	Address	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Fields	Relations
6	Announcement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Fields	Relations
7	Annual Fiscal Calendar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Fields	Relations
8	Appointment	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Fields	Relations
9	Article	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Fields	Relations
10	Article Comment	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Fields	Relations
11	Article Template	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Fields	Relations
12	Attachment	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Fields	Relations
13	Attribute Map	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Fields	Relations
14	Auditing	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Fields	Relations
15	Bulk Operation Log	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Fields	Relations
16	Business Unit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Fields	Relations

OK Cancel

اگر شما یک Entity را انتخاب کنید با فعال کردن Check Box و انتخاب دکمه Field، پنجره زیر ظاهر می شود:

Fields

Select fields for entity : account

Specify the details on how this entity should be treated:

Phone#: Check the attributes, that contains phone numbers and should be used by KTI
 Details : Specify the columns , that should be shown in the details section of a call
 Call Title : Specify one attribute , that will be used as the headline of a call

Search in this Entity on incoming calls

Activate dialing out on this entity

Advanced Fields

	Logical Name	Display Name	Sort
1	accountcategoryc...	Category	2
2	accountcategoryc...	accountcategory...	147
3	accountclassificat...	Classification	11
4	accountclassificat...	accountclassificat...	140
5	accountid	Account	1
6	accountnumber	Account Number	23
7	accountratingcode	Account Rating	8
8	accountratingcod...	accountratingcod...	138
9	address1_addressid	Address 1: ID	73

	Logical Name	Display Name	Sort	Type	Delete
1	name	Last Name	22	String	Delete

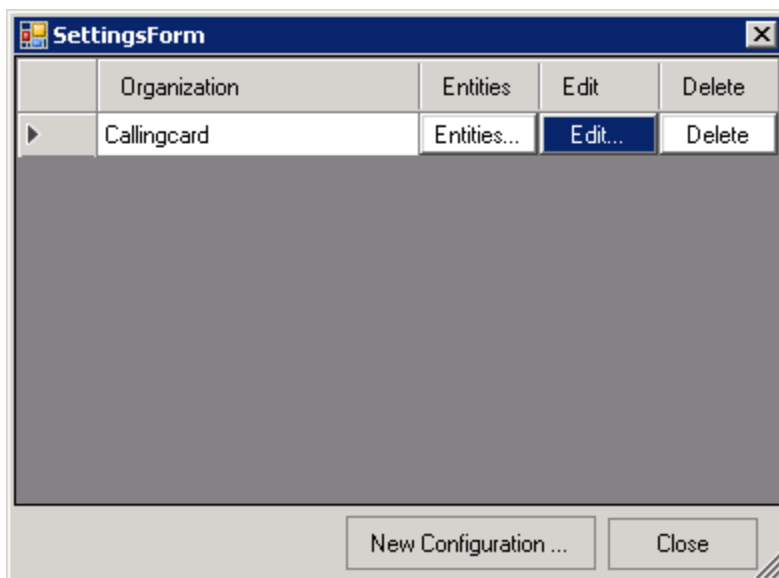
Status Code Value : Active InActive

OK Cancel

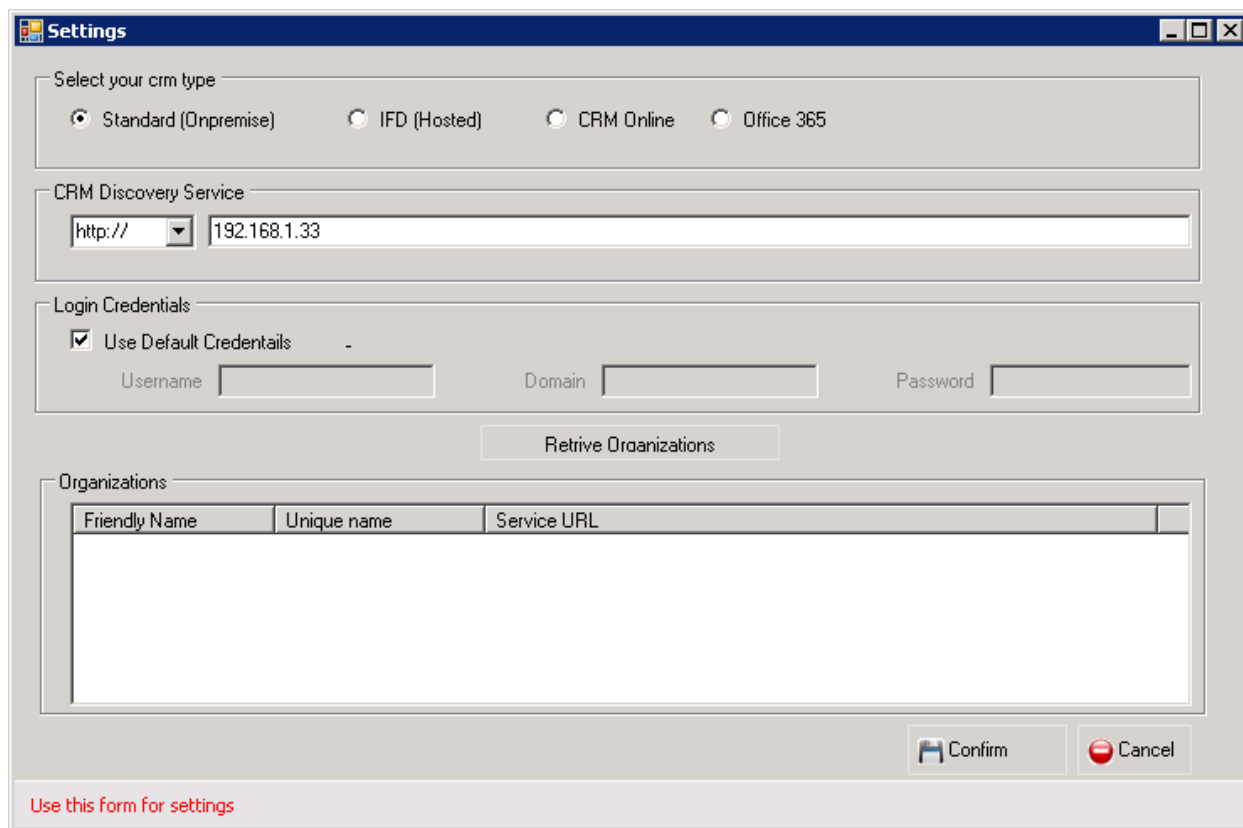
در این پنجره شما می توانید مشخص کنید که کدام Filed ها در چه قسمتی از Smart Call Client نمایش داده شوند.

4.7- ویرایش تنظیمات OU

گزینه Edit را از پنجره Settings Form انتخاب نمایید.

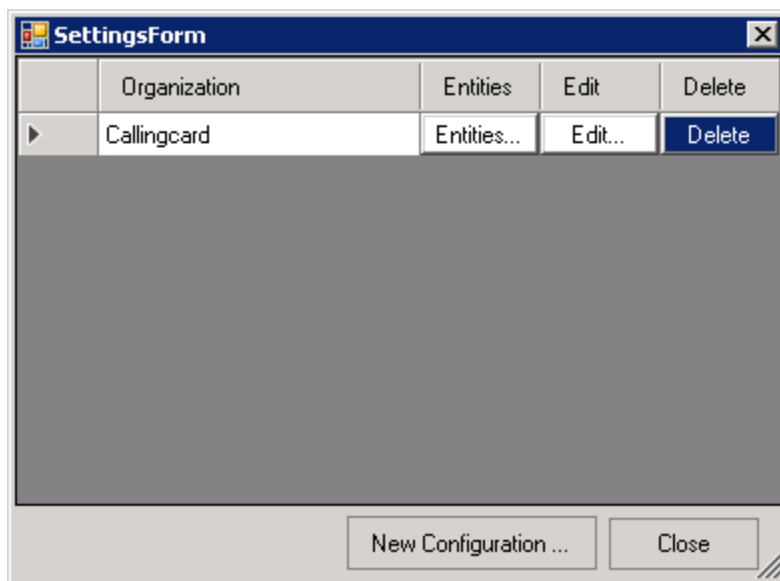


در این پنجره شما می توانید تنظیمات OU مورد نظر خود را تغییر داده و دکمه Confirm را انتخاب نمایید.



4.8- حذف کردن OU

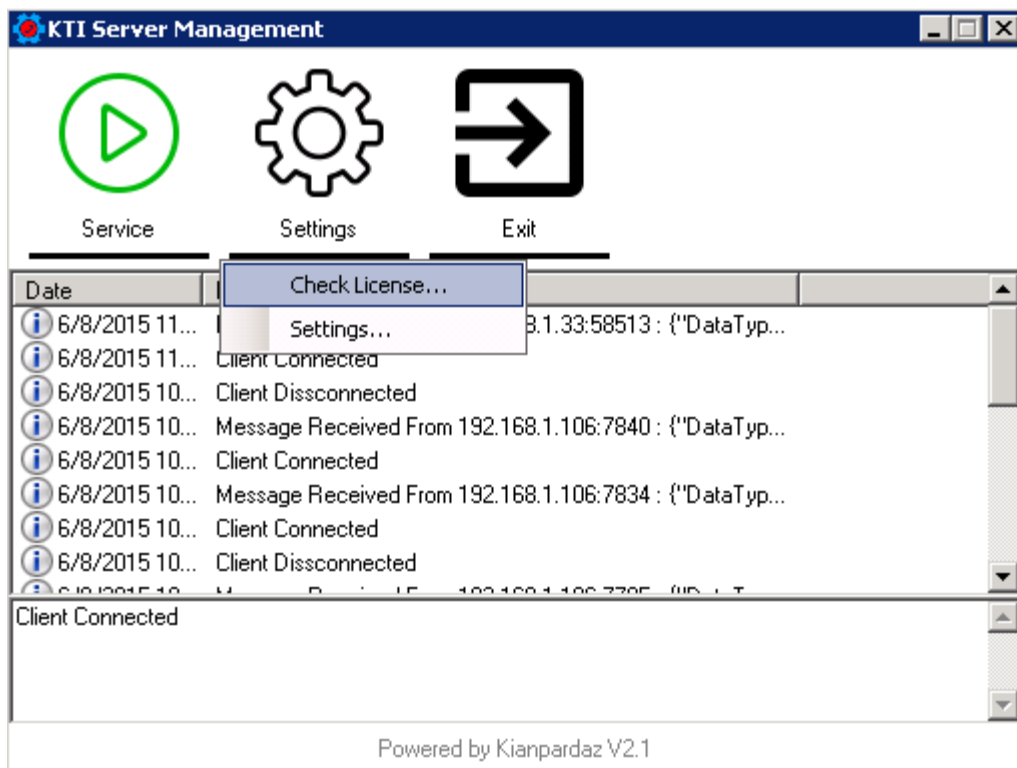
گزینه delete را از پنجره Settings Form انتخاب نمایید.

**5- لایسنس**

محصول همراه با لایسنس مورد نیاز مشتری می باشد. لایسنس نرم افزار به طور پیش فرض یک Server و ده Client می باشد.

5.1- بررسی لایسنس

برای بررسی لایسنس از منوی Setting مربوط به نرم افزار Smart Call Server گزینه Check License را انتخاب نمایید.



پس از چند ثانیه لایسنس شما بررسی شده و پیغامی مبنی بر درست بودن یا نبودن لایسنس شما ظاهر خواهد شد.

