

Smart Call Server MS CRM برای

راه اندازی Server



1- اطلاعات عمومي

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

Microsoft .NET Framework 4.5 - 3.1

نسخه Microsoft .NET Framework 4.5 مورد نیاز است.

3.2- پشتيبانی از سيستم 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.

kian-ph.com

1



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.

🍎 KTI Server Man	agement		
	ţ	\mathbf{E}	
Service	Settings	Exit	
Start Service			
Stop Service 6/8/2015 11 6/8/2015 11 6/8/2015 10 6/8/2015 10 6/8/2015 10 6/8/2015 10 6/8/2015 10 6/8/2015 10 6/8/2015 10 6/8/2015 10 6/8/2015 10 6/8/2015 10 6/8/2015 10 6/8/2015 10	pped succ Message Received F Client Connected Client Dissconnected Message Received F Client Connected Message Received F Client Connected	:essfully. rom 192.168.1.33:58513 : {"DataTyp rom 192.168.1.106:7840 : {"DataTyp rom 192.168.1.106:7834 : {"DataTyp	
Client Connected			<u> </u>
			v
	Pow	vered by Kianpardaz V2.1	





Smart Call متوقف كردن سرويس 4.2

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

🍎 KTI Server Mai	nagement		
\bigcirc	₹Ĵ}	\rightarrow	
Service	Settings	Exit	
Start Service			_
Stop Service 6/8/2015 11 6/8/2015 11 6/8/2015 11 6/8/2015 11 6/8/2015 11 6/8/2015 11 6/8/2015 11 6/8/2015 11 6/8/2015 11	ected Client Connected Service started succe Service started succe License Accepted > M Check license.	essfully. essfully Max Total Clients : 10	
6/8/2015 11	Service initialization s	tarted	~
Client Connected			×
	Pow	vered by Kianpardaz V2.1	





4.3- تنظيمات

🍎 KTI Server Ma	anagement 📃 🖂 🗙
\triangleright	£; €
Service	Settings Exit
Date	Message
6/8/2015 11	Client Connected
6/8/2015 11 () 6/8/2015 11	Client Connected Service started successfully.
(i) 6/8/2015 11 (i) 6/8/2015 11	Service started successfully License Accepted > Max Total Clients : 10
6/8/2015 11	Check license
Client Connected	
	×
	Powered by Kianpardaz V2.1

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







4.4- شروع تنظيمات

گرینه Setting را از منوی Setting انتخاب نمایید.

🍎 KTI Server Ma	nagement		
\bigcirc	Ę	€	
Service	Settings	Exit	
Date 6/8/2015 11 6/8/2015 11 6/8/2015 10 6/8/2015 10 6/8/2015 10 6/8/2015 10 6/8/2015 10 6/8/2015 10	Check License. Settings Client Connected Client Dissconnected Message Received Fro Client Connected Message Received Fro Client Connected		
6/8/2015 10 Client Connected	Client Dissconnected		•
	Powe	red by Kianpardaz V2.1	

4.5- پیکربندی OU جدید

در پنجره باز شده گزینه New Configuration را انتخاب نمایید.

🔡 Sett	ingsForm				×
	Organization		Entities	Edit	Delete
			e e		
		New C	onfiguration	·	



راه اندازی Server

Microsoft[®]

IP سرور را انتخاب نمایید و اطلاعات کاربری خود را با پر کردن قسمت Domain ، Username 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 دکمـه Confirm را فشار دهید.

🖁 Settings		× □ ×
- Select your crm type -		
 Standard (Onprer 	nise) 🔿 IFD (Hos	sted) O CRM Online O Office 365
	, ,	
CRM Discovery Service		
http:// 💌 192	2.168.1.33	
Login Credentials		
Use Default Cred	entails _	
Username		Domain Password
		Betrive 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		

🔡 Set	tingsForm			×
	Organization	Entities	Edit	Delete
►	Callingcard	Entities	Edit	Delete
	New	Configuration	n	Close



Microsoft[®]

Smart Call Client موجودیت های OU برای نمایش در OU عمایت موجودیت ا

از پنجره Settings Form گزینه Entities را انتخاب نمایید.

🔡 Set	tingsForm			×
	Organization	Entities	Edit	Delete
Þ	Callingcard	Entities	Edit	Delete
		New Configuration	n	Close

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





Microsoft[®]

GetEnitiesForm

✓ Yes , Please change config for me

Na	me of the Button : Call Number				
	Display Name 🔺	Select	Is Activity?	View Fields	Relations
V					
1	Account			Fields	Relations
2	accountleads			Fields	Relations
3	Activity			Fields	Relations
4	Activity Party			Fields	Relations
5	Address			Fields	Relations
6	Announcement			Fields	Relations
7	Annual Fiscal Calendar			Fields	Relations
8	Appointment			Fields	Relations
9	Article			Fields	Relations
10	Article Comment			Fields	Relations
11	Article Template			Fields	Relations
12	Attachment			Fields	Relations
13	Attribute Map			Fields	Relations
14	Auditing			Fields	Relations
15	Bulk Operation Log	n Log		Fields	Relations
16	Business Unit			Fields	Relations
				OK	Cancel

اگر شما یک Entity را انتخاب کنید با فعال کردن Check Box و انتخاب دکمـه Field، پنجـره زیـر ظـاهر مـی شود:





	ан <i>с</i> а											
Select	Select fileds for entity : account											
Specify t	Specify the details on how this entity shoud be treated:											
Phone# Details : Call Title	Phone# : Check the attributes, that contains phone numbers and shoud be used by KTI Details : Specify the columns , that shoud be shown in the details section of a call Call Title : Sepcify one attribute , that will be used as ther headline of a call											
🗖 Sear	□ Search in this Entity on incoming calls											
🗌 Activ	vate dialing out on this	entity										
Advance	d Fields											
	Logical Name 🔺	Display Name	Sort	•	Call	Titles	Phones Details Form Pa	ameters				
V							Logical Name	Display Name	Sort	Туре	Delete 🔺	
1	accountcategoryc	Category	2			V						
2	accountcategoryc	accountcategory	147		1	►	name	Last Name	22	String	Delete	
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	•								
Stat	StatusCode Value : Active InActive											
										0	K	Cancel

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





راه اندازی Server

OU ويرايش تنظيمات -4.7

گزینه Edit را از پنجره Settings Form انتخاب نمایید.

🔛 Set	tingsForm			×
	Organization	Entities	Edit	Delete
۱.	Callingcard	Entities	Edit	Delete
	[New Configuration	n	Close

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

🔜 Settings	
Select your crm type	
Standard (Onpremise) C IFD (Hosted) C CRM Online C Office 365	
CRM Discovery Service	
http:// 💌 192.168.1.33	<u></u>
Cogin Credentials	
Use Default Credentails -	
Username Domain Password	j
Retrive Organizations	
Organizations	
Friendly Name Unique name Service URL	
Confirm 🤤 Cancel	
Use this form for settings	





0U حذف كردن 4.8-

🛃 SettingsForm 🛛 🗙						
	Organization	Entities	Edit	Delete		
Þ	Callingcard	Entities	Edit	Delete		
	[New Configuratio	n	Close		

گزینه delete را از پنجره Settings Form انتخاب نمایید.

5- لايسنس

محصول همراه با لایسنس مورد نیاز مشتری می باشد. لایسنس نرم افزار به طور پـیش فـرض یـک Server و ده Client می باشد.

5.1- بررسي لايسنس

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



راه اندازی Server

Microsoft[®]

🍎 KTI Server Ma	nagement						
\bigcirc	₹Ç}	ſ					
Service	Settings	Exi	it				
Date	Check License						
i) 6/8/2015 11 Settings B.1.33:58513 : {"DataTyp i) 6/8/2015 11 Client Connected i) 6/8/2015 10 Client Dissconnected i) 6/8/2015 10 Client Dissconnected i) 6/8/2015 10 Message Received From 192.168.1.106:7840 : {"DataTyp i) 6/8/2015 10 Client Connected i) 6/8/2015 10 Message Received From 192.168.1.106:7834 : {"DataTyp i) 6/8/2015 10 Client Connected							
6/8/2015 10 Client Dissconnected							
Client Connected				▲			
Powered by Kianpardaz V2.1							

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



