

Установка и настройка модуля «Простые звонки – SugarCRM»

1. Системные требования

Приложение «Простые звонки» для SugarCRM поставляется в виде подключаемого к SugarCRM модуля.

Модуль совместим со следующими редакциями и версиями SugarCRM:

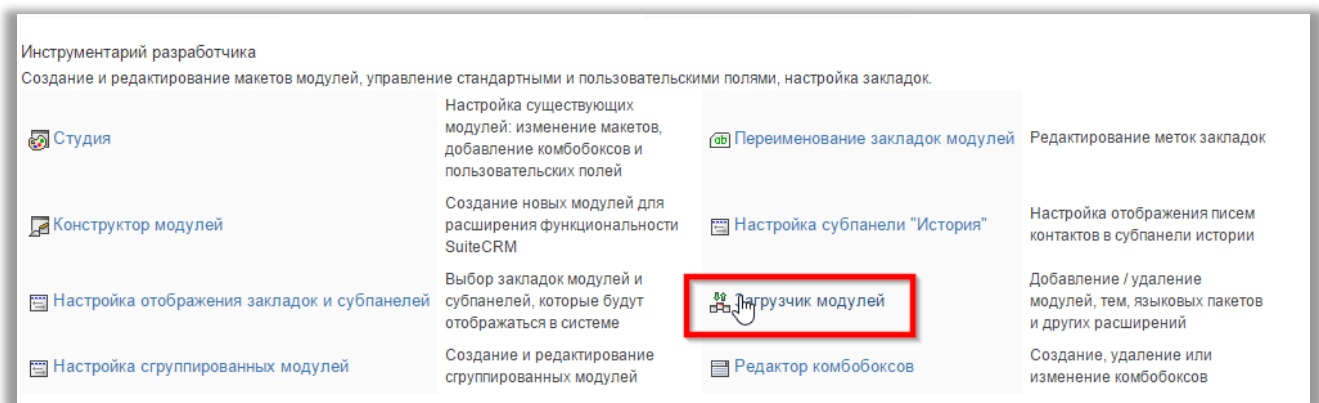
- SuiteCRM
- SugarCRM Community Edition 6.x
- SugarCRM Corporate 6.x (только в варианте поставки On-Site)
- SugarCRM Enterprise 6.x (только в варианте поставки On-Site)
- SugarCRM Professional 6.x (только в варианте поставки On-Site)

2. Проверьте перед установкой

- У вас есть совместимая версия SugarCRM.
- У вас есть установочный файл *ProstieZvonki_SugarCRM.zip*.

3. Установка модуля в SugarCRM

1. Войдите в SugarCRM с правами администратора.
2. Загрузите модуль с помощью «Загрузчика модулей». Вы можете найти его на странице «Администрирование» в секции «Инструментарий разработчика»:



3. После того как вы установили модуль, он должен появиться в «Загрузчике модулей».
4. Нажмите на кнопку «Установить» для завершения установки. Модуль появится в списке «Расширения, установленные в систему»:

Загрузчик модулей

Расширения, установленные в систему:

Имя	Действие	Вкл./Выкл.	Тип	Версия	Дата установки	Описание
Kanban board			module	1.0.0	13.09.2015 16:46	Kanban board
Kanban board	Деинсталляция	Отключить	module	1.0.0	08.10.2015 12:22	Kanban board
CallbackHunter	Деинсталляция	Отключить	module	2015-10-21 16:53	22.10.2015 14:30	CallbackHunter by Vedisoft
All-In-One CTI	Деинсталляция	Отключить	module	14.06.20a	24.02.2016 14:54	All-In-One CTI Integration

Модуль

4. Настройка модуля

1. Перейдите на страницу «Администрирование» и найдите модуль «Простые звонки»:

OpenAdmin

Настройка портала Change settings for Advanced OpenPortal

Отложенные звонки Настройка отложенных звонков

Настройка модулей продаж Настройка параметров договоров, счетов, предложений

Настройка полнотекстового поиска Change settings for Advanced OpenDiscovery

Канбан

Настройки лицензии Управление лицензией модуля

Vedisoft

Настройки для модулей выпущенных компанией Vedisoft

CallbackHunter Настройка синхронизации с сервисом CallbackHunter

Простые звонки

Интеграция с Простыми звонками

Параметры Подключение и настройка Простых звонков

2. Нажмите на ссылку «Параметры» для настройки модуля.

3. Укажите URL ATC-коннектора, порт и пароль (если пароль настроен в ATC-коннекторе):

Простые звонки

Сохранить Отказаться Проверить соединение

Пароль

Адрес сервера wss://asterisk

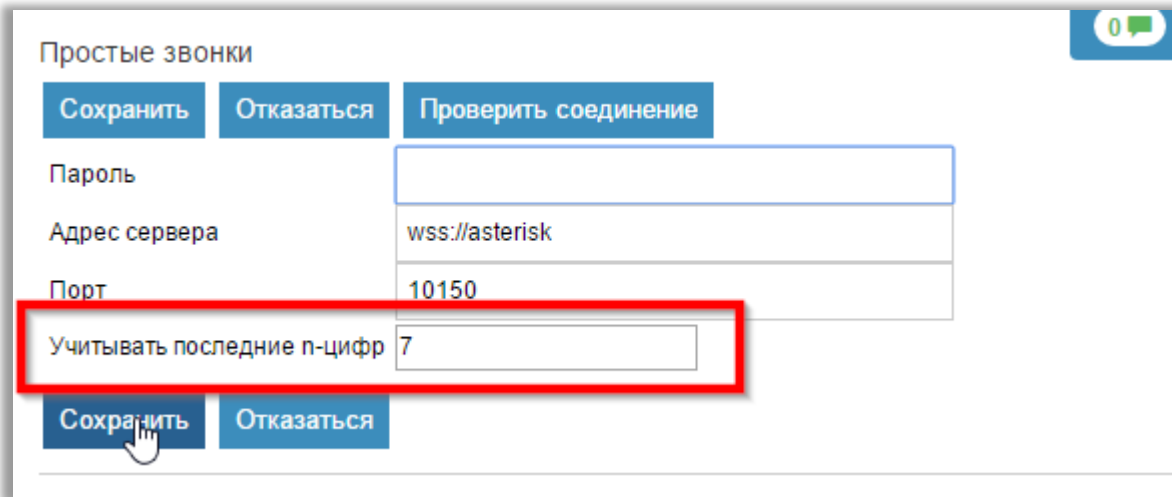
Порт 10150

Учитывать последние n-цифр 7

Сохранить Отказаться

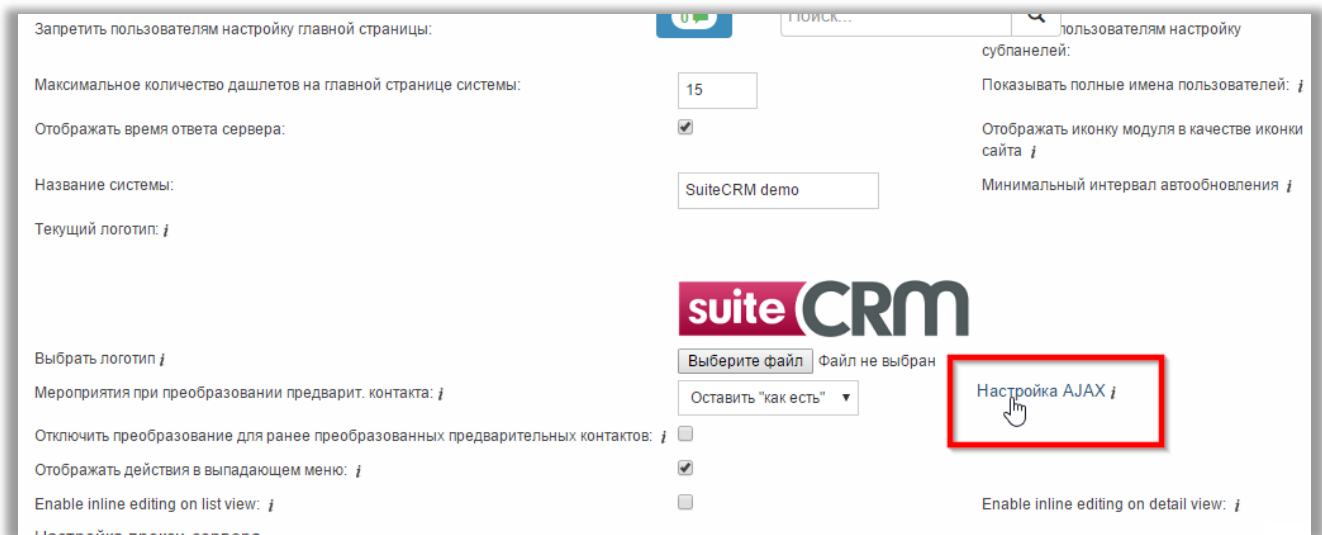
4. Укажите количество цифр, по которым будет осуществляться поиск телефонных номеров в базе SugarCRM.

При входящем звонке клиента модуль «Простые звонки» ищет номер в базе SugarCRM по определенному количеству цифр. Например, клиент звонит с номера «+79001234567», а параметру «Длина телефона» задано значение «10». В этом случае «Простые звонки» найдут клиента по последним 10 цифрам номера. Т.е. в базе SugarCRM клиент найдется если у него номер телефона задан так «+79001234567» или так «89001234567».

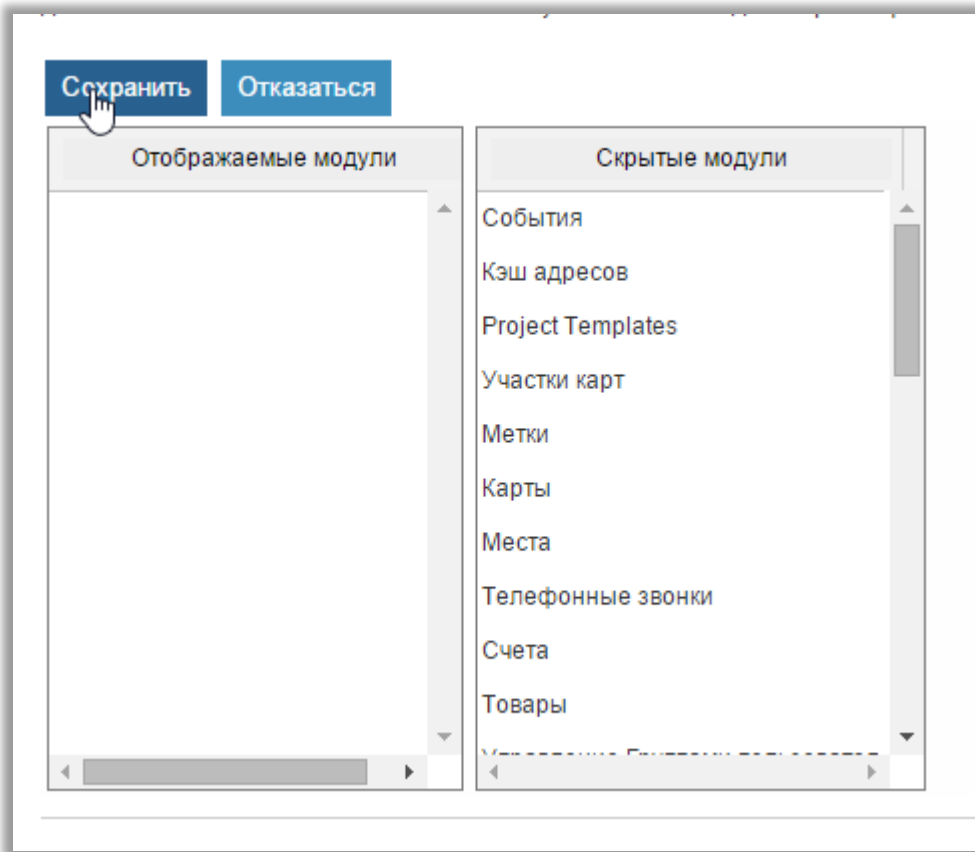


5. Нажмите кнопку «Сохранить», чтобы сохранить настройки модуля.

6. Перейдите на страницу «Администрирование» – «Настройка конфигурации» (раздел «Система»). Нажмите «Настройка AJAX»:



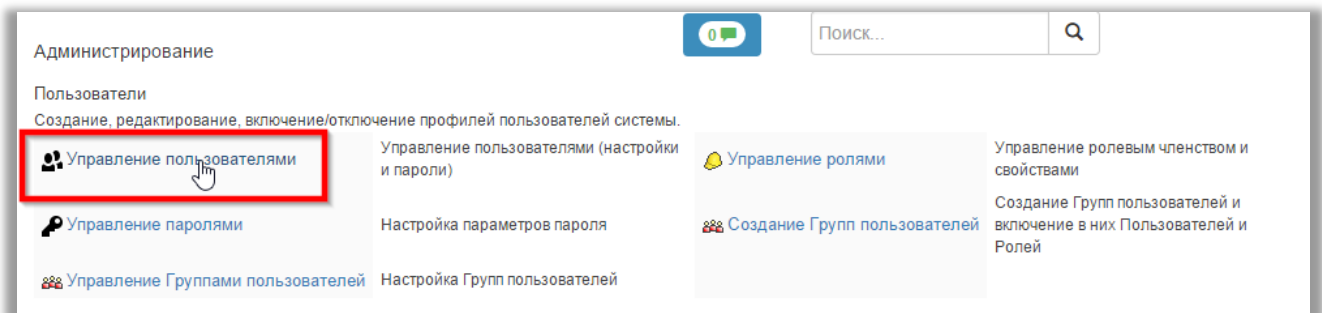
6. Перенесите все модули в список «Скрытые модули» и нажмите кнопку «Сохранить»:



Внимание! После установки модуля зайдите в «Администрирование» - «Восстановление» и запустите работу «Rebuild JS Grouping Files».

5. Настройка пользователей

1. Откройте страницу «Администрирование» и перейдите на страницу «Управление пользователями»:



2. Выберите необходимого пользователя и перейдите на страницу редактирования настроек пользователя. Найдите раздел «Простые звонки»:

Простые звонки - настройки

Внутренний номер:

Показывать всплывающую карточку:

Исходящий звонок кликом:

Сохранить

3. Укажите внутренний (добавочный) номер телефона сотрудника.
4. Включите функции «Показывать всплывающую карточку» и «Исходящий звонок кликом».
5. Нажмите кнопку «Сохранить». Повторите эти действия для всех пользователей SugarCRM, которые собираются работать с «Простыми звонками».