



FILE THÔNG TIN TÍCH HỢP

A. Thông tin

1. Tính năng:

- Click - to - call (Phase 1)
- Click - to - SMS (Phase 2)

B. Giai đoạn

1. Giai đoạn I - Tích hợp Gcalls với Salesforce

Hạng mục	Tên tính năng	Mô tả
Tích hợp Gcalls với Salesforce CRM trên trình duyệt máy tính	Ứng dụng Gcalls trong Salesforce	Ứng dụng cho phép gọi đi, nhận cuộc gọi và hiển thị thông tin trên các object: Contacts, Accounts, Leads
	Các trường thông tin hiển thị	Điền vào bảng bên dưới
	Click2dial (1 số điện thoại)	Click vào 1 số điện thoại trên Salesforce để gọi ra nhanh trên các object: Contacts, Accounts, Leads
	Lịch sử cuộc gọi	Lưu lịch sử cuộc gọi lên Salesforce ở Task kèm link ghi âm
	Quick Open	Mở nhanh các Contacts, Accounts, Leads liên quan tới số điện thoại đang được gọi ra hoặc nhận vào
	Quick Creation	Nhấn “New” để mở trang điền thông tin tạo Contacts, Leads mới khi có số điện thoại gọi đến, gọi đi chưa có trong hệ thống.
	Nhớ cuộc gọi	Tự động tạo Task mới khi có cuộc gọi nhớ vào Object Task và gán Task này cho một user cố định (trong và ngoài giờ hành chính)

a. Bảng thông tin hiển thị (Chiều thứ 2 26/12 update)

STT	Trường thuộc Object	Name on Project Charter	Field Label on Salesforce	Field Name on Salesforce
1	Contacts	Name	Name	Name
		Account Name	Account Name	AccountId
		Mobile	Mobile	MobilePhone
		Email	Email	Email
2	Accounts	Account Name	Account Name	Name
		Status	Status	Status__c
		Cấp đại lý	Cấp đại lý	Biz_CapDaiLy__c
		Loại hình đại lý	Loại hình đại lý	Biz_LoaiHinhDaiLy__c
		Customer Type	Customer Type	Customer_Type__c
		Vai trò kinh doanh	Vai trò kinh doanh	Biz_VaiTroKinhDoanh__c
3	Leads	Company	Company	Company
		Loại hình kinh doanh	Loại hình kinh doanh	Biz_Loai_hinh_kinh_doanh__c
		Vai trò kinh doanh	Vai trò kinh doanh	Biz_VaiTroKinhDoanh__c
		Loại Khách hàng tiềm năng	Loại Khách hàng tiềm năng	Biz_Lead_Type__c
		Nhóm sản phẩm quan tâm	Nhóm sản phẩm quan tâm	Biz_NhomSanPhamQuanTam__c
		Trạng thái kết quả	Trạng thái kết quả	Biz_Trang_thai_ket_qua__c

b. Thông tin xác nhận

Giả thiết cần làm rõ	Được xác nhận bởi	Thông tin cụ thể
Các số điện thoại có cùng định dạng (Bắt đầu 0 hay +84)?		+84

Trường SĐT có sẵn hay do admin tự tạo?		Sử dụng trường có sẵn của hệ thống
Có nhiều hơn một trường thông tin SĐT trong một object không? Các trường thông tin có SĐT là gì? Trường nào là trường chính để search, hiển thị iframe và ghi nhận task?		Trong 1 obj có thể có 2 trường SĐT gồm Phone và MobilePhone. có thể tìm kiếm và hiển thị trên cả 2 trường không? vì mobilePhone search với các liên hệ còn Phone thì dùng cho liên hệ đại diện cho doanh nghiệp
Có tồn tại một trường có nhiều số không, cách nhau bởi dấu gì?		một trường có 1 số điện thoại
Có tồn tại trường hợp một số điện thoại nằm ở nhiều Object khác nhau không?		có
Khi nhận cuộc gọi, lưu vào trang nào? Nếu 1 SĐT cùng nằm ở nhiều trang thì lưu vào đâu?		cuộc gọi được lưu ở Lead nếu chưa là khách hàng, nếu là khách hàng thì ưu tiên lưu ở bản ghi khách hàng (accounts)
Khi gọi đi, lưu vào trang nào? Nếu 1 SĐT cùng nằm ở nhiều trang thì lưu vào đâu?		cuộc gọi được lưu ở Lead nếu chưa là khách hàng, nếu là khách hàng thì ưu tiên lưu ở bản ghi khách hàng (accounts)
Khách hàng biết: chỉ các cuộc gọi trên Salesforce mới lưu nhật ký cuộc gọi trên Salesforce		ok
Khách hàng có thể cung cấp cho Gcalls tài khoản Production (với quyền bên dưới).		ok

c. Tài khoản tích hợp:

Tài khoản người dùng với hồ sơ Admin trong Production (Đầy đủ quyền hạn - Có đầy đủ quyền tương tác và gọi API với cho các Object Leads, Accounts, Contacts, Case, Task và User cần truy vấn thông tin, tương tự với các Trường thông tin mặc định hoặc Trường thông tin tùy chỉnh thuộc các Object trên).

Yêu cầu gửi thêm các thông tin API Rate Litmited của tài khoản này. Tài khoản Điều 3.8 (c) cần mời bằng email **devops+cevpharma@gcalls.co**.

TK salesforce:

Prod	https://cevpharma.my.salesforce.com	devops+cevpharma@gcalls.co	
Sandbox	https://cevpharma.my.salesforce.com	devops+cevpharma@gcalls.co	

(Mail lấy mã: Mail dev Gcalls)

Tk Gcalls:

Tổng đài: gcallstest

user: liem

Số tổng đài:

Lưu ý: Không mở Salesforce trên nhiều tab Chrome trong quá trình test và sử dụng của user sau này. Việc mở nhiều tab Salesforce độc lập trên trình duyệt sẽ ảnh hưởng đến việc ghi nhận Task. Chỉ nên mở trong các tab con của chính Salesforce.