



Téléphonie . Internet . Sécurité . Cloud

2016

MetaCentrex

MISE EN SERVICE

DU SERVICE CRM

RODOLPHE SEGUIN

OpenIP

01/04/2016

SOMMAIRE

1 Définition.....	2
2 Implémentation des paramètres CRM dans MetaCentrex.....	2
2.1 Paramétrage administrateur.....	2
2.2 Ajout d'un profil Accession Desktop.....	3
2.3 Paramétrage du logiciel Accession Desktop.....	5
2.4 Option lorsqu'un appel se présente sur Accession PC.....	6

1 Définition

Le guide d'installation décrit le paramétrage et l'activation du service CRM de Accession Desktop.

Le présent document détaillera :

- L'implémentation des paramètres CRM dans MetaCentrex
- Le paramétrage
- L'utilisation

2 Implémentation des paramètres CRM dans MetaCentrex

2.1 Paramétrage administrateur

Veuillez vous connecter sur votre portail administrateur

<https://portail.metacentrex.fr/bg/>

Veuillez vous identifier grâce à une licence ayant les droit administrateur

metaCentrex

Admin MetaCentrex

Veuillez ouvrir une session ci-dessous.

Numéro:

Mot de passe:

Si vous avez oublié votre mot de passe, veuillez contacter le service clients.

2.2 Ajout d'un profil Accession Desktop















Dans le menu « Téléphones », cliquez sur le lien en haut de la page nommé « gérer vos profils de téléphone ».

metaCentrex

Rodolphe SEGUIN

Téléphones dans le département:

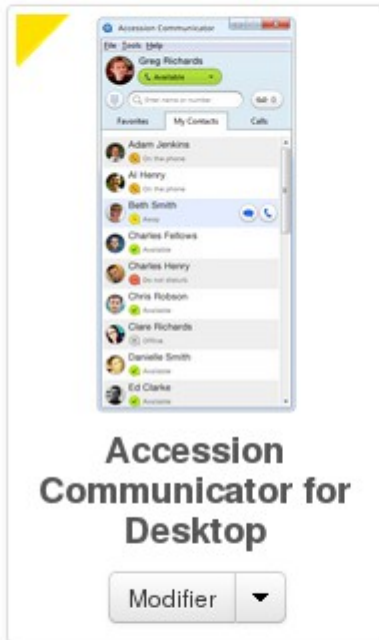
Affectation de téléphones aux lignes à l'aide du tableau ci-dessous ou [gérer vos profils de téléphone](#)

<input type="checkbox"/>	Modèle	Adresse MAC	Description	Affectation à	Département	
<input type="checkbox"/>		<u>00:04:13:70:40:BC</u>	<u>snom720 Maud</u>	<u>0970711080</u>	Clichy	
<input type="checkbox"/>		<u>00:04:13:70:62:55</u>	<u>snom720 Laetitia</u>	<u>0970711049</u>	Clichy	
<input type="checkbox"/>		<u>00:04:13:70:C6:02</u>	<u>snom720 Sylvain</u>	<u>0970711043</u>	Clichy	
<input type="checkbox"/>		<u>00:04:13:70:D9:D7</u>	<u>snom720 Olivier</u>	<u>0970711042</u>	Clichy	
<input type="checkbox"/>		<u>00:04:13:70:D9:FE</u>	<u>snom720 Ana</u>	<u>0970711011</u>	Clichy	
<input type="checkbox"/>		<u>00:04:13:70:DB:36</u>	<u>snom720 Guy</u>	<u>0970711041</u>	Clichy	
<input type="checkbox"/>		<u>00:04:13:71:31:4D</u>	<u>snom760 Adrien</u>	<u>0970716005</u>	Clichy	

Puis sur la nouvelle page, cliquez en bas de la page sur « **créer un nouveau profil** », choisissez « **Accession Communicator for Desktop** » et cliquez ensuite sur le bouton « **Modifier** » pour modifier le profil ajouté.

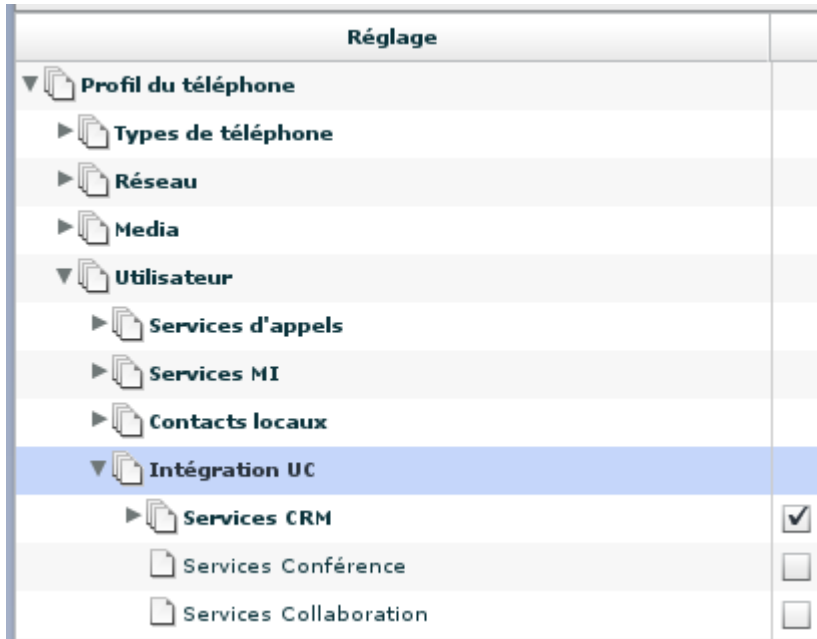
🏠 | Sélection de téléphone pour OpenIP_Interne comme admin

Gérer vos téléphones



Créer un nouveau profil

Dans la nouvelle page de configuration de Accession Communicator for Desktop, cliquez sur « **Utilisateur** » puis sur « **Intégration UC** »



et cochez « **Services CRM** » et « **Service 1** »

Entre le nom du CRM, puis l'URL de recherche du CRM

La recherche se basant sur le numéro présenté lors d'un appel entrant, veuillez remplacer la valeur correspondante par la variable {SEARCH_VALUE} comme indiqué ci-dessous.



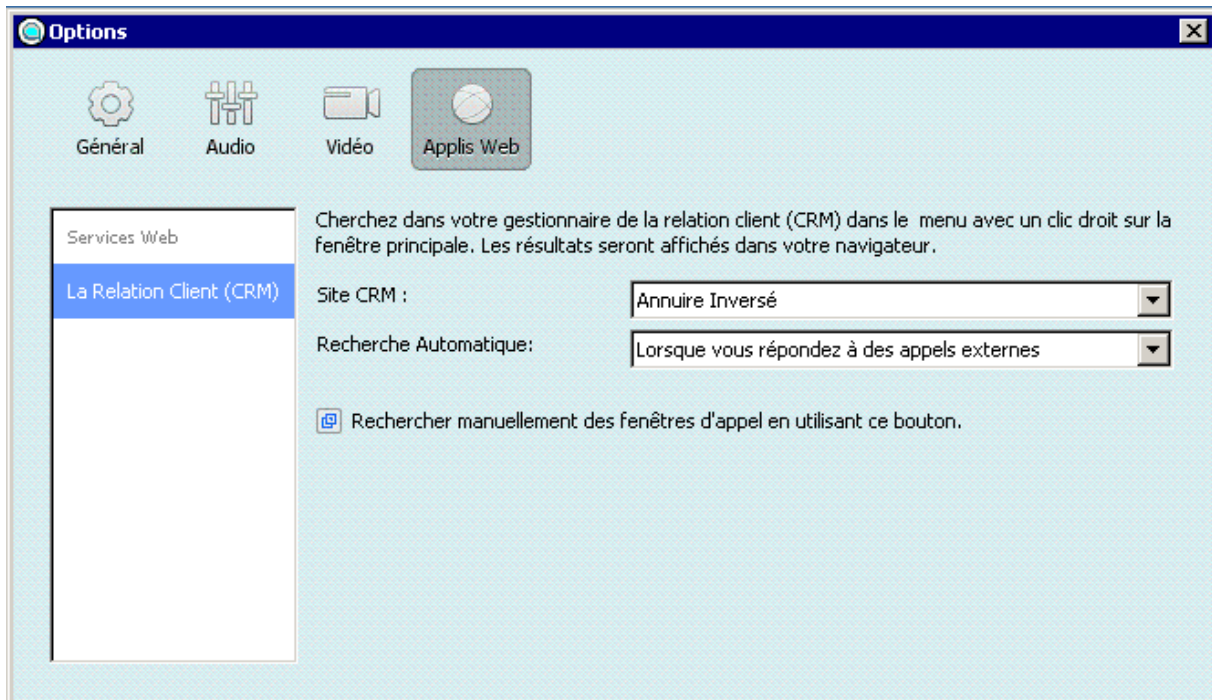
Cliquez ensuite sur « **Sauvegarder les modifications** » en bas de page »

2.3 Paramétrage du logiciel Accession Desktop

ATTENTION : il faut quitter Accession si celui-ci est déjà lancé puis l'ouvrir à nouveau (afin de prendre en compte les modifications précédentes).

Cliquez sur « Outils » puis sur « Options »

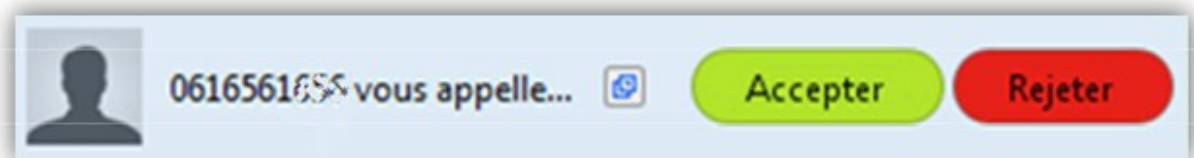
Cliquez ensuite sur « Appli Web » dans la page d'options




Le nom du CRM que vous avez créé doit apparaître dans la liste déroulante.

Choisissez quand la page du CRM s'ouvrira (jamais, ou lorsque vous répondez à des appels externes, ou lorsque vous répondez à des appels)

2.4 Option lorsqu'un appel se présente sur Accession PC



Deux possibilités :

Vous pouvez cliquer sur le bouton  qui va ouvrir la page CRM qui correspond à l'appelant AVANT de décrocher

ou

J'accepte l'appel puis la page de mon CRM s'ouvre (il faut alors avoir sélectionné dans les options « lorsque vous répondez à des appels externes » ou « lorsque vous répondez à des appels »)