

Telefooninstelling in King5

Standaard kun je in King rechtstreeks telefoneren met je verschillende relaties. Je dient hiervoor eerst de TAPI-driver te installeren die door je telefonie provider verstrekt kan worden.

- Als je in King5 bij een Relatie (Debiteur/Crediteur) een telefoonnummer hebt ingegeven kun je meteen op het telefoon-icoontje achter het telefoonnummer klikken en telefoneren.
- Met de optie Telefonie kun je ook gebeld worden.
 - De betreffende debiteuren- of relatiekaart opent automatisch, indien dit een (bekende) relatie in je King administratie betreft (Alt-a : Aannemen)
 - Indien achter een telefoon- of faxnummer een 'actief telefoon-icoontje' staat, kun je direct bellen met dit nummer (Alt-o : Ophangen).

Inhoudsopgave

Bellerherkenning en scherm pop-up configureren voor KING	2
Welke platformen worden ondersteund:	2
Instellingen in King5	2
Inkomende oproepen	3
Configuratiestappen TAPI-koppeling	4



De Trompet 2880 1967 DD Heemskerk info@kingsoftware.nl 088-0335300 kingsoftware.nl Blijf op de hoogte: in f \odot

Bellerherkenning en scherm pop-up configureren voor KING

Methode voor verbinden: ODBC Scherm pop-up method: Proprietary API

Afhankelijk van de telefoonsoftware wordt het volgende aangestuurd:

- **Click-to-dial**: door middel van de KING TAPI-koppeling wordt aan de telefooncentrale de belopdracht doorgegeven aan de CloudCTI-client. De CloudCTI-client geeft de belopdracht weer door aan de bij de gebruiker ingestelde telefoonconnectie.
- **Caller recognition**: via ODBC wordt in de CloudCTI de telefoonnummer-informatie ge-cachet, waarbij de telefoonnummers genormaliseerd en geïndexeerd worden opgeslagen. Hierdoor kun je de naam van de beller (en verdere velden naar keuze) in de notificatie tonen terwijl het toestel nog rinkelt. Meerdere matches worden ook ondersteund.
- Screen pop-up: door middel van de koppeling wordt met één klik het nummer van de beller aan KING doorgegeven zodat het juiste scherm binnen KING opgeroepen wordt.

Welke platformen worden ondersteund:

Alle Broadsoft systemen, in het bijzonder van KPN EEN en Dean One, worden ondersteund. Ook de volgende platformen worden ondersteund: het Kwebbl platform, Telador en Callvoip, Voiceworks, Clearvox/X2Com, gnTel, VoIPGRID, BusinessCom, Speakup, CallInOne, Cloudoe, en internationaal Metaswitch en MDS.

Veel van deze partijen bieden hun telefonie oplossingen whitelabel aan.

Telecom dealers maken dit echter onderdeel van hun eigen diensten als VOIP. Als eindgebruiker heb je dus vaak geen inzicht welk platform het precies is. Je kunt navragen bij je telecomaanbieder of er gebruik wordt gemaakt van de hierboven genoemde diensten.

Instellingen in King5

Ga naar Algemeen > Telefooninstellingen. Kies voor uitgaand bellen bij 'Apparaat' voor de 'TapiDialer Line (Tapi Dialer TSP)'. Vink de betreffende instellingen aan:

- Uitgaande gesprekken toestaan: Als je telefooncentrale is ingesteld, kun je hier bij elke gebruiker en administratie instellen of uitgaand telefoneren via King is toegestaan.
- Inkomende gesprekken toestaan: met de optie Telefonie kun je hier aangeven dat Inkomende gesprekken zijn toegestaan voor deze administratie en deze gebruiker.
- Telefoonnummer zoeken in: Met deze selectievakjes geef je aan binnen welke relaties moet worden gezocht: Debiteuren, Crediteuren, Relaties, Bedrijfsgegevens of Contactpersonen.





Inkomende oproepen

Voor de herkenning van inkomende oproepen moet de synchronisatieservice verbinding maken via de KING ODBC connectie.

- Ga in KING naar het menupunt Algemeen > Administratie > Administratie wijzigen'.
- Kies de juiste administratie en klik op het tabblad 'Externe Toegang'.

KIIK even	luee	er op FT(Help) vo	of meet init	onnatie.
😫 Administrat	tiegege	evens [demoart : 2021 : Ge	bruik]	_ 🗆 X
Algemeen Mut	eren i	Help		
Code	demoa	art		
Omschrijving	Demo	administratie met artikelen		
Algemeen Gel	bruikers	Externe toegang		
Externe gebru	iiker —	Deres & derie		
Gebruikersnaa	am	DemoAdmin	Aanmaken	
Toegangscode	2	•••••	Verwijderen	
ODBC-koppelir	ng voor	deze machine		
ODBC-kopp	eling is	voor deze machine en adm	ninistratie al geactive	erd.
ODBC-mode	e: Clien	t-server		
- Activerer	1 ODBC-	koppeling voor deze machine		
💎 Verwijder	en ODB	C-koppeling voor deze machine		
L				Christen
				Siuiten
			demoart : 2021 : Gebrui	< 8-4-2021 🦼

ODBC-koppeling

Op het systeem waar de King TAPI koppeling wordt geïnstalleerd, is het voor de toegang tot de administratie in King van belang dat Externe Toegang is ingesteld, en er automatisch een ODBC-gegevensbron wordt aangemaakt.

Dit regel je via de King client voor de betreffende administratie(s). Lukt het aanmaken van de ODBC gegevensbron niet, dan kan de systeembeheerder op het systeem handmatig een ODBC gegevensbron inrichten, waarbij de King beheerder de nodige gegevens aanlevert.

Wanneer de externe toegang actief is, kun je de 'ODBC-gegevensbronbeheer (32 bit)' openen vanuit Windows om ervoor te zorgen dat de KingDataDigger-gegevensbronnen worden vermeld bij de Systeemgegevensbronnen.

🚳 ODBC-gegev	ensbronbeheer	(32-bits)				\times
Gebruikers-DSN	Systeem-DSN	Bestands-DSN	Stuurprogramma's	Traceren	Groepsgewijze verbinding	Info
Systeemgegeve	nsbronnen:					
Naam		Platform St	tuurprogramma		Toevoegen	
KingDataDigge KingDataDigge	er_demoart er_demoart	64-bit Ki 32-bits Ki	ng 5.63a ng 5.63a		Verwijderen	
					Configureren	
<					>	
Dit is ODB	een 64-bits syste C-gegevensbron	eem-DSN. Dit ka beheer.	n alleen worden verv	vijderd of ge	configureerd met 64-bits	
			ОК	Annulerer	n Toepassen	Help

NB. De SynchronisatieService heeft standaard alleen toegang tot gedefinieerde gegevensbronnen.

Configuratiestappen TAPI-koppeling

1) Begin door te klikken op 'Applicatie toevoegen' in de herkenningsconfiguratietool. Kies KING uit de lijst met applicaties, zoals hieronder weergegeven.

- Application pop-	up installation					×
Choose an appl	lication preset o	r configure a cu	istom set			
					Infodesk	^
GoldMine	G Suite	H	Highrise	HubS <mark>ộ</mark> ột	Inzcrm	
Goldmine	GSuite	HandleCRM	Highrise CRM	HubSpot	In2CRM	
in cwo	kan terretain te	Infusionsoft Infusionsoft	insightly Insightly	JobDiva* JobDiva	King	
lightspeed	ீ'n	medicom	A	Microsoft Dynamics 365		
Lightspeed	MarketSharp	Medicom HIS	Microsoft Access	Microsoft Dynamics 365	Microsoft Exchange 2010SP2	
→ Custom co Configure rec	onfiguration ognition and scripts	manually				Cancel

 Druk op 'Configureren' (Configure) om het dialoogvenster 'Eigenschappen voor datalink' (Data Link Properties) te openen om de ODBC-verbinding te configureren. Selecteer 'Microsoft OLE DB-provider voor ODBC-stuurprogramma's (-Drivers)' en kies voor 'Volgende >>' (Next >>).

Application pop-up installation		×
Please configure the data li	Data Link Properties X Provider Connection Advanced All Select the data you want to connect to: Image: Connection OLE DB Provider(s) Microsoft Office 12.0 Access Database Engine OLE DB Provider Image: Connection Connect to: Microsoft Office 16.0 Access Database Engine OLE DB Provider for Analysis Services 14.0 Image: Connection Connect for One DB Provider for Onacle DB Provider for Onacle DB Provider for Search Microsoft OLE DB Provider for SQL Server Microsoft OLE DB Provider for SQL Server Microsoft OLE DB Provider for SQL Server Integration Services OLE DB Provider for SQL Server Integration Services OLE DB Provider for SQL Server Integration Services X Mext >> X	
	Back Next Cance	:



3) Selecteer je Systeem-DSN (zie ODBC-koppeling) en druk op 'OK' om door te gaan.

Application pop-up installation	\times
Please configure the data line Data line Properties	
Configure No ODBC Provider Connection Advanced All	
Specify the following to connect to ODBC data: 1. Specify the source of data:	
● Use data source name	
Use connection string Connection string	
Build	
2. Enter information to log on to the server User name:	
Password: Allow saving password	
3. Enter the initial catalog to use:	
Test Connection	
OK Cancel Help	
Back Next Cancel	

 De ODBC-query is vooraf geconfigureerd. Druk op 'Test query' onderin het venster om te controleren of deze correct werkt.

Replication pop-up installation	×
Please configure the data link to your King database 📠	
Configure Provider=MSDASQL.1;Persist Security Info=True;Data Source=KingDataDigger_DemoArt	
O Use an existing table from an existing database	
Use an ODBC query	
SELECT	^
nummer label.label_lD .nummertabel.relNummer	
,nummerTabel.bedrijfsNaam	
,nummerTabel.naamContact	
,nummerTabel.telefoon as telefoonLookup	
,nummerTabel.telefoon as telefoonOrigineel	
,nummer label.soort	¥
Test query Query ok	
	0.1
Back Next	Cancel



5) Kies nu welke velden je wilt weergeven in de oproepmelding bij een inkomend gesprek.

🧔 Application po	op-up installation	×
Client call not	tification	
	Incoming call Contact: naamContact Organization: BedrijfsNaam Number: conton contact Source: conton contact	
* Windows allows a	maximum of 4 lines, and a maximum of 128 characters	
	Add field	
	Back Next Cancel	

6) Je kunt extra scripts toevoegen (Add new script) of op 'Volgende' (Next) klikken om door te gaan.

C Application pop-up installation	×
Which actions do you want to perform? The King 'Search number' script is configured. Optionally, you can add extra scripts to the incoming call notification.	
Search number Send the caller number to "Search for phone number" in King.	Ŵ
→ Add a new script Choose from a list of predefined scripts or create a custom script	
Back Next Car	ncel



7) Controleer het configuratieoverzicht en klik op 'Voltooien' (Finish) om de integratie met de applicatie toe te voegen.

Supplication pop-up installation	×
Summary	
Application	
King	
Recognition	
Recognition from ODBC by custom query	
Scripts	
Search number:	
Back Finish Cancel	

