

# Salesforce CRM 对接手册

Yeastar P 系列软件版

版本: 1.0

日期: 2025年12月08日



# 目录

<b>关于本手册.....</b>	<b>1</b>
<b>设置 Salesforce CRM 对接.....</b>	<b>4</b>
对接 Yeastar P 系列软件版 与 Salesforce CRM.....	4
设置 Salesforce CRM 联系人自动同步.....	13
设置创建 Salesforce CRM 联系人或线索.....	14
设置来电弹屏.....	17
设置同步通话记录至 CRM.....	19
<b>使用 Salesforce CRM 集成.....</b>	<b>21</b>
<b>禁用 Salesforce CRM 集成.....</b>	<b>25</b>
<b>断开 Salesforce CRM 对接.....</b>	<b>26</b>

# 关于本手册

Yeastar P 系列软件版 支持对接 Salesforce CRM，对接后 Salesforce 用户可以享受丰富的 PBX 通信功能，相关的通话活动会记录在 CRM。本文介绍集成要求，集成后可实现的功能，以及相关术语。

## 使用要求

### Salesforce CRM

Yeastar P 系列软件版 支持与以下版本的 Salesforce CRM 对接：

- Enterprise Edition
- Performance Edition
- Unlimited Edition
- Developer Edition

### PBX 服务器

- 订阅以下服务：
  - **CRM 集成**
  - **通讯录专业版**



#### 提示：

订阅服务前，你可以免费试用 30 天。更多信息，请参见 [启用 Yeastar P 系列软件版 服务的免费试用](#)。

- **固件版本：** 83.21.0.66 或更高版本

## 主要功能

Salesforce CRM 集成提供了以下主要功能：

### 一键呼叫

用户在 Salesforce CRM 中直接点击联系人的电话号码，即可通过 Yeastar Linkus 网页端发送呼叫。



#### 注：



此功能需安装 [Yeastar Linkus for Google](#) 谷歌插件，并绑定 Linkus 网页端。

来电弹屏

当用户在登录着 Linkus 网页端或 Linkus 桌面端时接收 / 应答 CRM 联系人的来电，或结束与 CRM 联系人的通话，系统将自动弹出一个浏览器标签页，显示联系人详情。此外，用户可以在与 CRM 联系人的通话中，直接从通话窗口中手动打开联系人详情页。

通话记录同步

当通话结束后，所有的呼叫活动会被自动记录到 Salesforce CRM 中。

联系人同步

接收到 Salesforce CRM 联系人来电或向 CRM 联系人发起外线去电时，自动将此联系人同步到 PBX 的指定企业联系人群组中。

联系人/线索创建

用户接收到未知号码来电，或拨打未知号码时，可自动或手动在 CRM 系统中创建新的联系人或线索。

术语介绍

以下为 Salesforce CRM 集成的相关术语。

表 1.

名词	描述
CRM 系统管理员	能够访问 <b>Salesforce CRM</b> 所有数据，管理所有用户的管理员。
CRM 用户	使用 <b>Salesforce CRM</b> 的企业职员，只能根据分配的权限或角色来访问特定数据的用户。
PBX 分机	每个员工各自使用的分机号。员工可在话机或 <b>Linkus</b> 客户端上注册分机号，使用分机拨打和接听电话。
线索	新加入数据库的个人或组织机构的原始信息，是销售人员跟进新的销售机会的依据。
联系人	联系人是你与之进行沟通以寻找商机的人员。
客户	客户是与你有生意往来的公司或部门。一个客户可以绑定一个或多个联系人。

相关信息

[对接 Yeastar P 系列软件版 与 Salesforce CRM](#)  
[设置 Salesforce CRM 联系人自动同步](#)

[设置创建 Salesforce CRM 联系人或线索](#)

[设置来电弹屏](#)

[使用 Salesforce CRM 集成](#)

[禁用 Salesforce CRM 集成](#)

[断开 Salesforce CRM 对接](#)

# 设置 Salesforce CRM 对接

## 对接 Yeastar P 系列软件版 与 Salesforce CRM

本文介绍如何对接 Yeastar P 系列软件版 与 Salesforce CRM。

### 前提条件

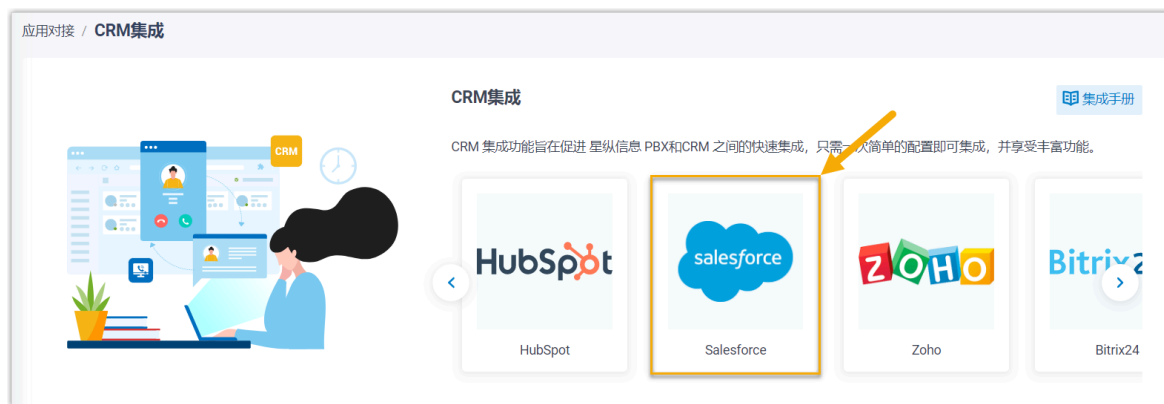
- 确保可通过域名远程访问 PBX。  
具体远程配置，请参见以下文章：
  - [通过 Yeastar FQDN 远程访问 PBX](#)
  - [通过星纵数字域名远程访问 PBX](#)
  - [通过域名远程访问 PBX](#)
- 只有使用 Salesforce CRM 系统管理员账号才能进行 Salesforce CRM 对接。

### 操作步骤

- [步骤 1、获取 PBX 认证信息](#)
- [步骤 2、在 Salesforce CRM 上创建并配置应用程序](#)
- [步骤 3、向 Salesforce CRM 发起授权请求](#)
- [步骤 4、为 Salesforce CRM 用户绑定 PBX 分机](#)

### 步骤 1、获取 PBX 认证信息

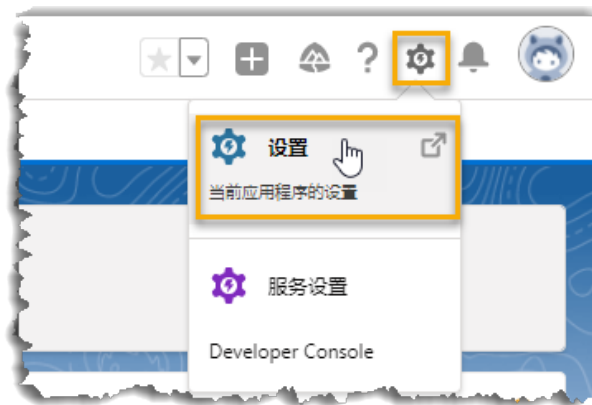
1. 登录 PBX 管理网页，进入 **应用对接 > CRM 集成**。
2. 点击 **Salesforce**。



- 在 **网络信息** 栏中，选择 **主页地址**，并记录下 **重定向URI**，以便后续在 Salesforce CRM 中使用。

## 步骤 2、在 Salesforce CRM 上创建并配置应用程序

- 登录 [Salesforce CRM](#)。
- 在 Salesforce 页面右上角，点击 ，接着点击 **设置**，进入设置主页。



- 在左侧导航栏中，进入 **平台工具 > 应用程序 > 应用程序管理器**。
- 在 **应用程序管理器** 页面，点击 **新建外部客户端应用程序**，创建一个用于集成的应用程序。



- 在 **基本信息** 栏，填写以下必填信息，并按需填写其他信息。

- **外部客户端应用程序名称**：填写一个名称，帮助你识别此应用程序。



**注：**  
**API 名称** 将自动与应用程序名称同步。

- **联系人电子邮件：**填写一个联系人电子邮箱地址。
- **分发状态：**保持默认设置。

b. 在 **API (启用 OAuth 设置)** 栏，勾选 **启用 OAuth**，并完成以下配置。

API (启用 OAuth 设置)

☒ 启用 OAuth

应用程序设置

\* 回调 URL

https://[redacted]/integration/callback/api/crm/salesforce/

\* OAuth 范围

可用的 OAuth 范围

访问连接 REST API 资源 (chatter\_api)

访问 Visualforce 应用程序 (visualforce)

访问自定义权限 (custom\_permissions)

访问 Analytics REST API 资源 (wave\_api)

访问 Analytics REST API 图表地理数据资源 (eclair\_api)

管理 Pardot 服务 (pardot\_api)

选定的 OAuth 范围

访问身份 URL 服务 (id, profile, email, address, phone)

通过 API 管理用户数据 (api)

通过 Web 浏览器管理用户数据 (web)

完全访问权限 (full)

访问唯一用户标识符 (openid)

随时执行请求 (refresh\_token, offline\_access)

安全性

☒ 需要 Web 服务器流的密码

☒ 需要刷新令牌流的密码

☐ 对于支持的授权流，需要适用于代码交换 (PKCE) 扩展的证明密钥

☐ 启用刷新令牌轮换

☐ 为指定用户发放基于 JSON Web 令牌 (JWT) 的访问令牌

设置	说明
<b>应用程序设置</b> 栏设置	
回调 URL	粘贴从 <a href="#">PBX 管理网页</a> 上获取的 <b>重定向URI</b> 。
可用的 OAuth 范围	将以下权限选项添加到右侧的 <b>选定的 OAuth 范围</b> 框。 <ul style="list-style-type: none"><li>• 完全访问权限 (full)</li><li>• 通过 API 管理用户数据 (api)</li><li>• 通过 Web 浏览器管理用户数据 (web)</li><li>• 访问唯一用户标识符 (openid)</li><li>• 访问身份 URL 服务 (id, profile, email, address, phone)</li><li>• 随时执行请求 (refresh_token, offline_access)</li></ul>




设置	说明
<b>安全性</b> 栏设置	
对于支持的授权流，需要适用于代码交换 (PKCE) 扩展的证明密钥	取消勾选此项。

c. 在页面底部，点击 **创建**。

网页提示已成功创建应用程序。

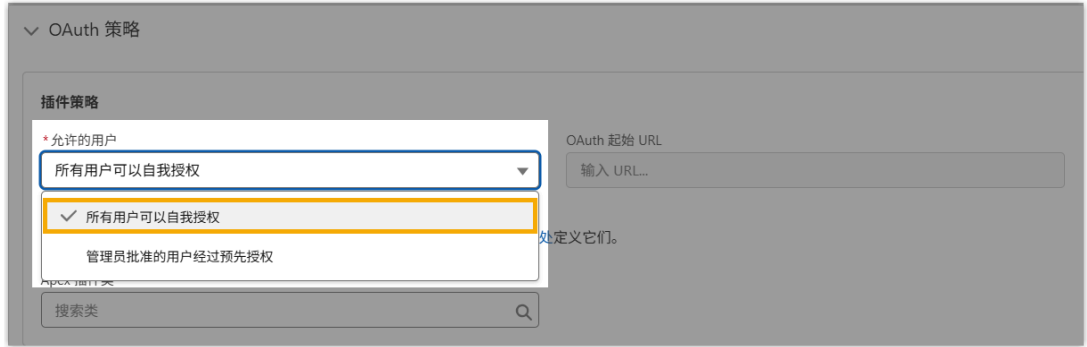
5. 更改应用程序的访问权限。

新建的应用程序的访问权限默认为 **所有用户可以自我授权**，以便关联的所有 Salesforce 用户均可访问此应用。若列表中显示的不是此设置，可根据以下操作进行更改。

a. 进入 **应用程序 > 外部客户端应用程序 > 外部客户端应用程序经理**，点击新的应用程序旁的 ，接着点击 **编辑策略**。




b. 滚动页面到 **OAuth 策略**，在 **允许的用户** 下拉列表中，选择 **所有用户可以自我授权**。



c. 点击 **保存**。

6. 获取 Salesforce CRM 授权信息，以便后续在 PBX 中使用。

a. 进入 **应用程序 > 外部客户端应用程序 > 外部客户端应用程序经理**，点击应用程序旁的 ，接着点击 **编辑设置**。



b. 在 **OAuth 设置** 栏，获取 API 授权信息。

i. 点击 **使用者密钥和密码**。



Salesforce 会发送一个验证码到你的邮箱。

ii. 填写验证码，然后点击 **验证**。



iii. 在 **使用者详细信息** 栏，记录下 **使用者密钥** 和 **使用者密码**。

连接的应用程序名称  
Yeastar\_PBX

[« 返回管理连接的应用程序](#)

**使用者详细信息**

使用者密钥	3MVG9ux34lgE	nACal2rspq5elhi
	<a href="#">复制</a>	
使用者密码	2FA6F93	DA451CCE6A
	<a href="#">复制</a>	

**暂存的使用者详细信息**

为使用者密钥和密码生成暂存值。在应用暂存值时，将替换原始使用者详细信息。

暂存的使用者密钥	未生成
暂存的使用者密码	未生成

[生成](#) [应用](#) [取消](#)

### 步骤 3、向 Salesforce CRM 发起授权请求

1. 登录 PBX 管理网页，进入 **应用对接 > CRM 集成**。
2. 点击 **Salesforce**。
3. 在 **授权信息** 栏，输入 API 授权信息。

**授权信息**

* 客户键	* 消费者秘密
<input type="text"/>	<input type="text"/>

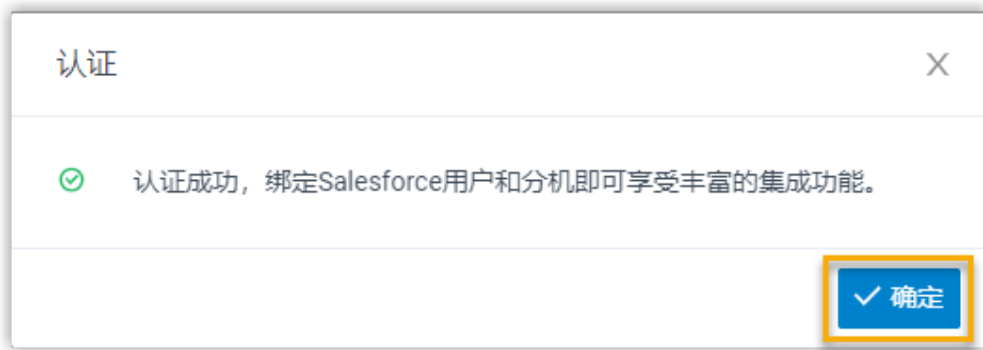
- **客户键**：粘贴 Salesforce API [客户键](#)。
  - **消费者秘密**：粘贴 Salesforce API [消费者秘密](#)。
4. 点击 **保存**。

浏览器将弹出一个新的标签页，请求 Salesforce CRM 数据访问权限。



5. 点击 **允许** 以授权。


页面重定向至 PBX 配置页面, 并显示一个弹窗提示认证结果。



#### 6. 点击 **确定**

**状态** 栏显示 **已连接**，表示 Yeastar P 系列软件版 成功连接到 Salesforce CRM。

### 步骤 4、为 Salesforce CRM 用户绑定 PBX 分机

1. 在 CRM 集成页面，点击 **Salesforce 用户** 旁的 ，同步最新的 Salesforce 用户列表。

Salesforce 用户 	分机/分机组
Philli Huff - philli@example.com	请至少选择一个分机。 
David Harris - david@example.com	请至少选择一个分机。 
Kristin Hale - Kristin@example.com	请至少选择一个分机。 
Leo Ball - leo@example.com	请至少选择一个分机。 

2. 为 Salesforce 用户绑定 PBX 分机。

#### 自动绑定

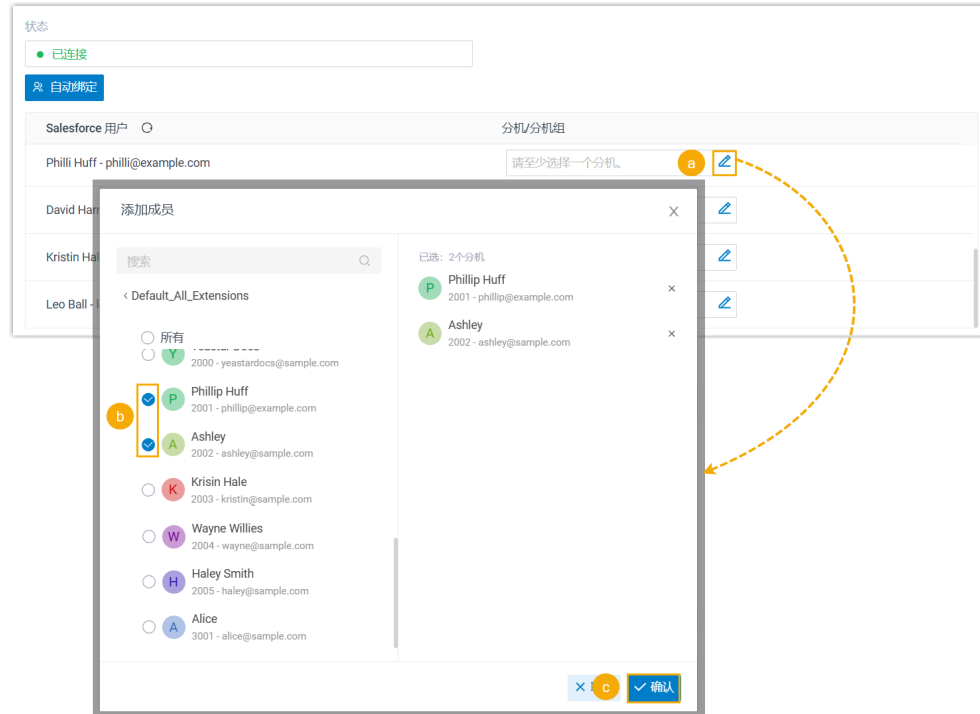
如果用户的 Salesforce 账号和 PBX 分机绑定相同电子邮箱地址，可通过此方式自动绑定 Salesforce 账号与 PBX 分机。




- a. 点击 **自动绑定**。
- b. 在弹出的窗口中，点击 **确定**。

## 手动绑定

如果用户的 Salesforce 账号和 PBX 分机分别绑定了不同的电子邮箱地址，你需要手动绑定用户的 Salesforce 账号与 PBX 分机。



- 在 Salesforce 用户旁边的 **分机/分机组** 字段，点击 .
- 在弹出的窗口中，选择用户的分机。
- 点击 **确认**。

3. 点击 **保存**。

## 执行结果

- Yeastar P 系列软件版 与 Salesforce CRM 对接完成。
- 绑定的 Salesforce 用户可以使用 PBX 分机拨打和接听电话。

## 后续操作

- [设置 Salesforce CRM 联系人自动同步](#)
- [设置创建 Salesforce CRM 联系人或线索](#)
- [设置来电弹屏](#)
- [使用 Salesforce CRM 集成](#)

## 设置 Salesforce CRM 联系人自动同步

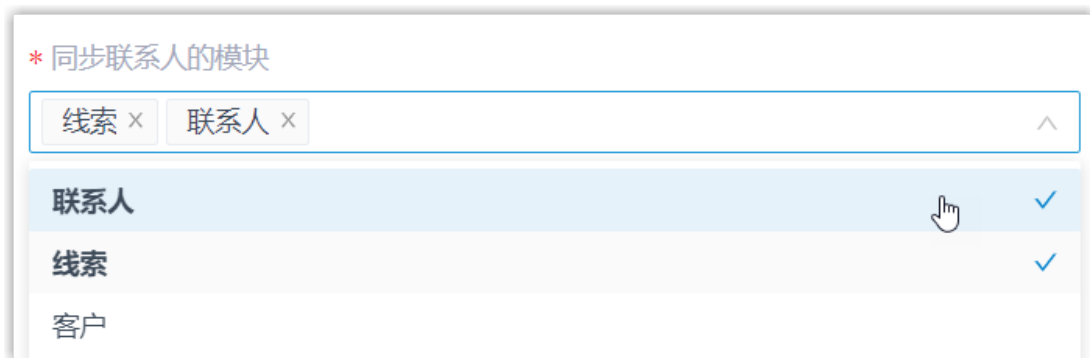
对接 Yeastar P 系列软件版与 Salesforce CRM 后，你可以在 PBX 启用单向的联系人同步，将 Salesforce CRM 联系人同步到 PBX 上指定的企业联系人群组中。

### 前提条件

- 已完成 [Salesforce CRM 对接](#)。
- 已订阅 **通讯录专业版** 服务。

### 操作步骤

1. 登录 PBX 管理网页，进入 **应用对接 > CRM 集成**。
2. 在 CRM 集成页面中，启用 **自动同步联系人**。
3. 在 **同步联系人的模块** 下拉列表中，选择要同步哪类联系人。



\* 同步联系人的模块

线索 × 联系人 × ^

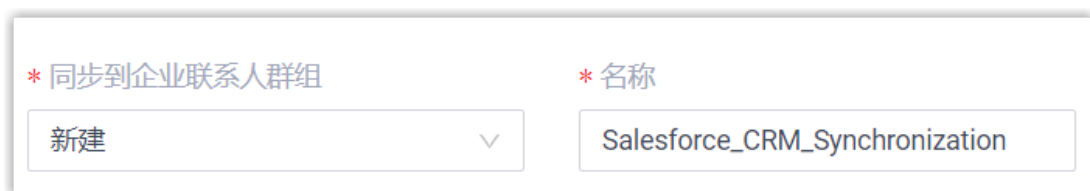
联系人	✓
线索	✓
客户	

4. 在 **同步到企业联系人群组** 下拉列表中，选择一个现有的空的企业联系人群组，或创建一个新的企业联系人群组。



#### 注：

CRM 联系人只能被同步到空的企业联系人群组中。



\* 同步到企业联系人群组

新建 v

\* 名称

Salesforce\_CRM\_Synchronization

5. 在 **始终查询CRM** 选项，决定是否实时在 CRM 中搜索联系人。


☒ 始终查询CRM

启用后，PBX将实时查询 CRM 以获取联系人信息，并支持 Linkus 客户端的实时拨号搜索 CRM 联系人功能。

关闭后，仅在 PBX 企业联系人中未找到匹配信息时才查询 CRM，同时禁用 Linkus 客户端的实时拨号搜索 CRM 联系人功能。

注意：启用“始终查询”会增加 API Credit 消耗，请留意额度。有关 CRM 平台 API 请参考其[官方文档](#)。

- 若启用，PBX 将实时在 CRM 中搜索联系人信息，且绑定用户的 Linkus 客户端上可支持实时拨号搜索联系人功能。
- 若禁用，PBX 将仅在 PBX 企业联系人中无匹配的联系人信息时才在 CRM 中查询。




 **注：**

- 启用此功能会增加 API 请求数量，需要自行留意 API 请求额度。
- 若启用了号码加密功能，则无法支持实时搜索。


6. 点击 **保存**。

执行结果

在 **通讯录 > 企业联系人群组** 页面，绑定的企业联系人群组带有一个 **CRM** 标签。

					
<input type="checkbox"/>	企业联系人群组名称	总联系人		操作	
<input checked="" type="checkbox"/>	Salesforce_CRM_Synchronization	CRM	0		

当用户接收到 Salesforce CRM 联系人的来电，或向联系人发起外线呼出时，该联系人的信息会被自动同步到 Yeastar P 系列软件版 上的指定企业联系人群组。

 **注：**

Salesforce CRM 联系人同步到 Yeastar P 系列软件版 是单向同步，因此绑定的企业联系人群组和同步的联系人只能查看，不能编辑。

 **故障：**

[Salesforce CRM 中已经存在联系人，但收到来电时 PBX 却自动创建新联系人？](#)

## 设置创建 Salesforce CRM 联系人或线索

对接 Yeastar P 系列软件版 与 Salesforce CRM 后，你可以设置自动或手动创建新的联系人或线索。此功能可以帮助用户高效地构建自己的联系人数据库，确保捕获所有联系人信息。

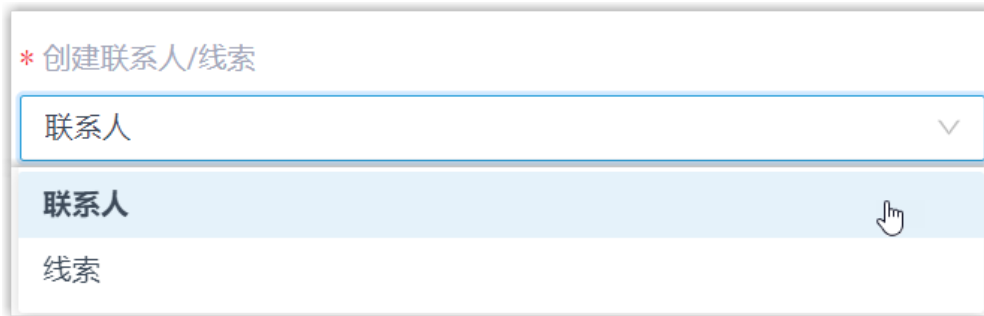


## 前提条件

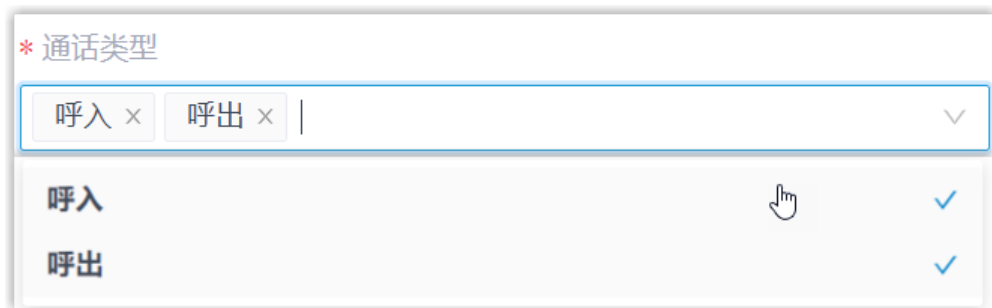
已完成 [Salesforce CRM 对接](#)。

## 操作步骤

1. 登录 PBX 管理网页，进入 **应用对接 > CRM 集成**。
2. 在 CRM 集成页面，启用 **创建新联系人**。
3. 在 **创建联系人/线索** 下拉列表中，选择要新建的信息类型。



- **联系人**：将未知号码保存为 [Salesforce 联系人](#)。
  - **线索**：将未知号码保存为 [Salesforce 线索](#)。
4. 在 **创建方式** 栏，根据需要选择创建方式。
    - 若要系统基于指定通话事件自动在 CRM 中创建新联系人，执行以下操作：
      - a. 选择 **自动**。
      - b. 在 **通话类型** 下拉列表中，选择在 Salesforce CRM 上自动创建新联系人或线索的触发条件。



- **呼入**：接收到未知号码来电。未知号码表示该号码不存在于 Salesforce CRM 的“联系人”，“线索”或“客户”信息中。
  - **呼出**：呼出未知号码。未知号码表示该号码不存在于 Salesforce CRM 的“联系人”，“线索”或“客户”信息中。
- 若要允许绑定的分机用户在通话中手动创建新联系人，选择 **手动**。
5. 点击 **保存**。

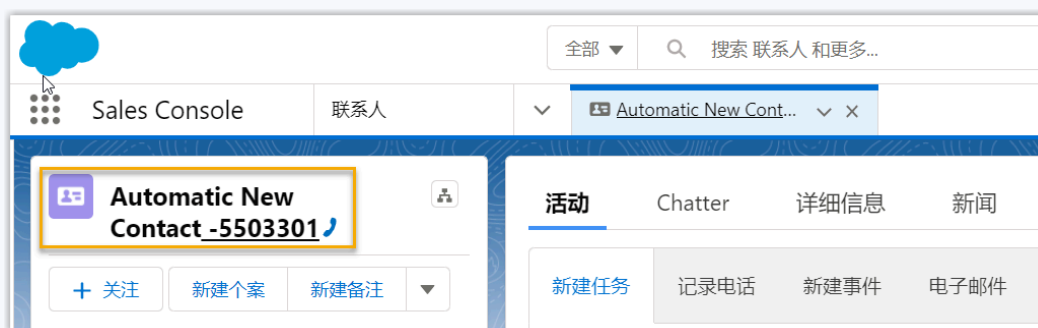
## 执行结果

- 若设置了自动创建，当用户呼叫未知号码，或接收到未知号码来电时，系统将自动在 Salesforce CRM 上创建新的联系人或线索。

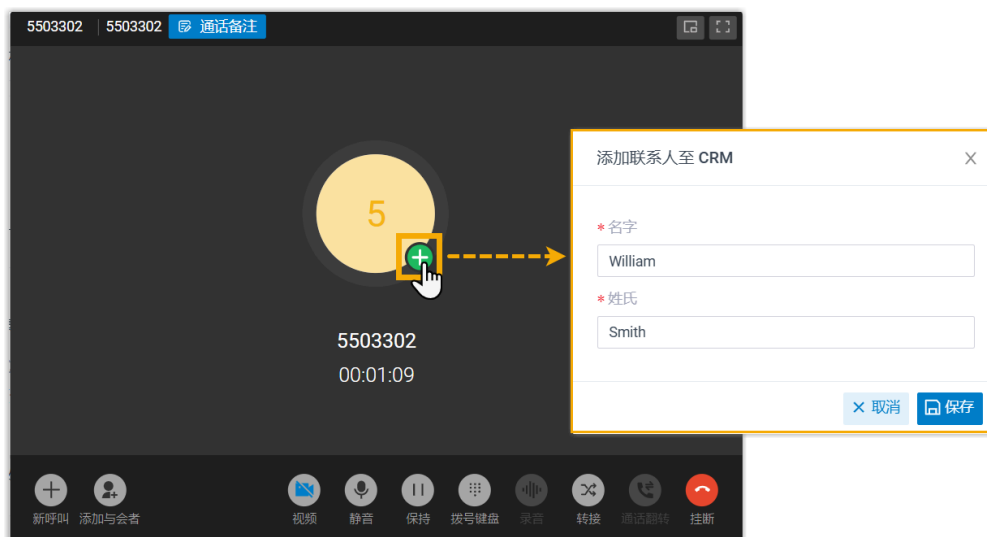


### 注：

自动创建的联系人或线索名称带有一个前缀 Automatic New Contact，后面附上号码。



- 若设置了手动创建，分机用户可在与未知号码的通话中，将此未知号码添加为 CRM 上的联系人或线索。



### 注：

如果 [联系人同步](#) 功能已启用，新创建的联系人或线索也会被同步到 Yeastar P 系列软件版 上的企业联系人群组。


## 设置来电弹屏

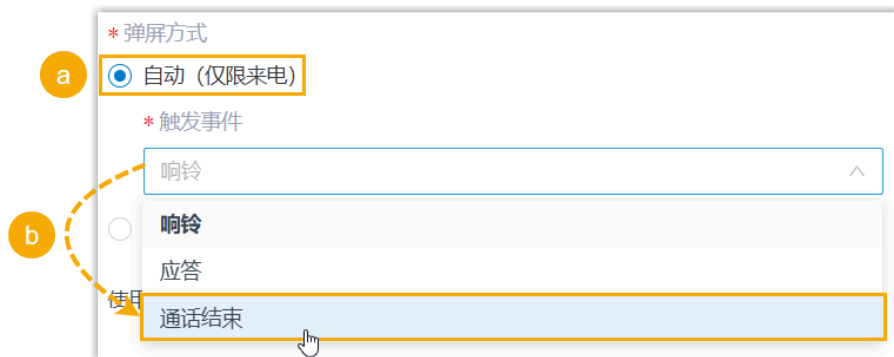
Yeastar P 系列软件版 与 Salesforce CRM 对接后，默认情况下，当用户收到 CRM 联系人的来电时，浏览器会自动打开一个新标签页，呈现 CRM 联系人信息。你也可以根据需要，设置通过其他通话事件触发弹屏显示 CRM 联系人信息，或在通话中手动打开联系人详情页。

### 前提条件

已完成 [Salesforce CRM 对接](#)。

### 操作步骤

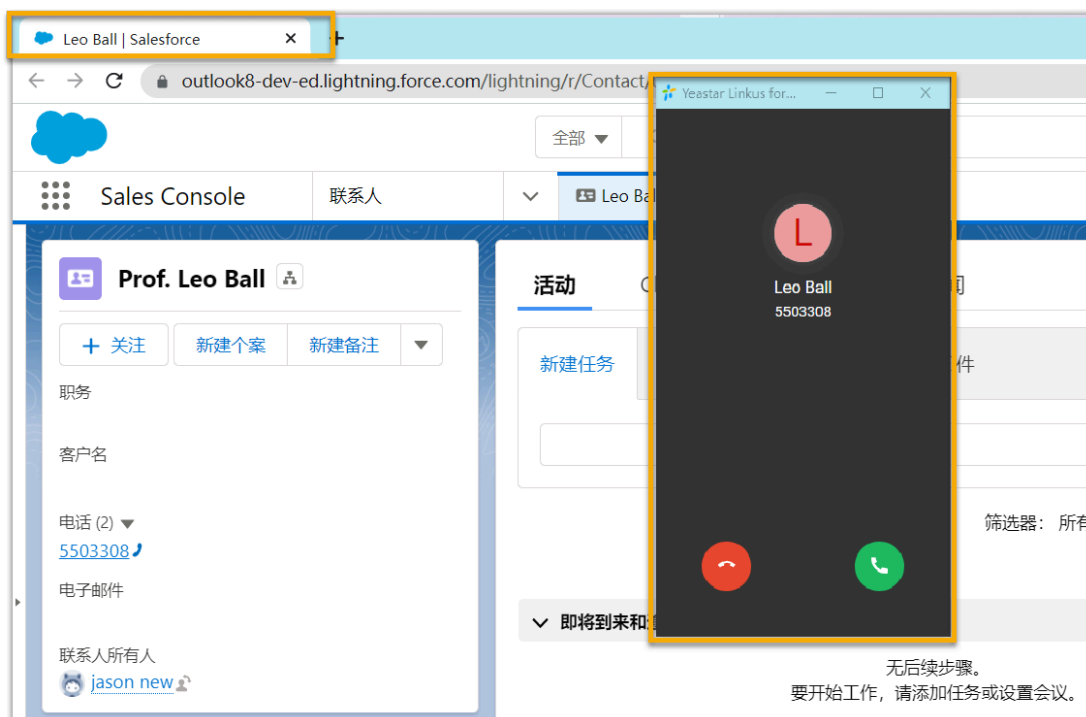
1. 登录 PBX 管理网页，进入 **分机和中继 > 分机**。
2. 点击  编辑与 CRM 用户绑定的分机。
3. 在 **Linkus客户端** 页签，下拉到要配置的 Linkus 客户端，然后勾选 **使用系统集成的 CRM 打开联系人 URL**。
4. 在 **弹屏方式** 栏，选择来电弹屏的方式。
  - 如要系统自动打开 CRM 联系人详情页，执行如下：



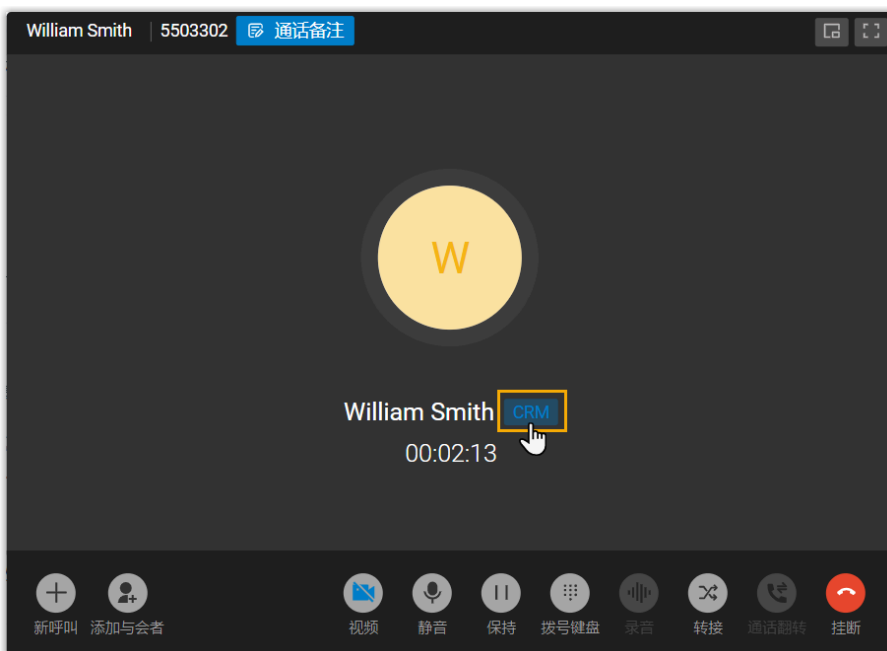
- a. 选择 **自动 (仅限来电)**。
  - b. 在 **触发事件** 下拉列表中，设置触发来电弹屏的事件。
    - **响铃**：在接收到 CRM 联系人的来电时触发弹屏。
    - **应答**：在应答 CRM 联系人的来电后触发弹屏。
    - **通话结束**：在结束与 CRM 联系人的通话后触发弹屏。
- 如要允许绑定的分机用户在与 CRM 联系人的通话中手动打开联系人详情页，选择 **手动**。
5. 点击 **保存**。

## 执行结果

- 若设置了自动弹屏，当 CRM 联系人的外部来电出现指定的触发事件时，浏览器将自动打开一个新的标签页，呈现 CRM 联系人信息。

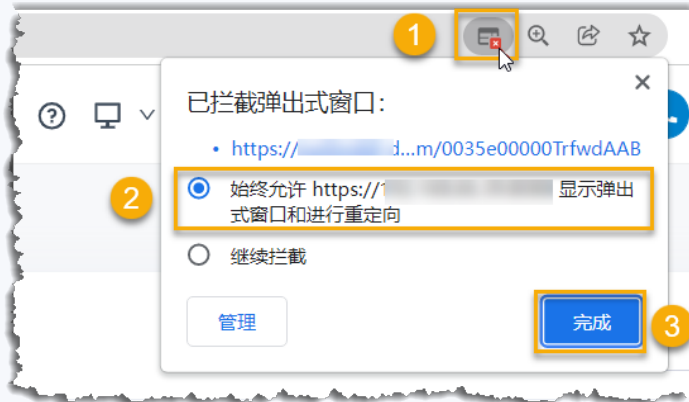


- 若设置了手动弹屏，则绑定的分机用户在与 CRM 联系人的通话中，可通过在通话窗口中点击 CRM 标签，手动打开联系人详情页。



**注：**

来电弹屏窗口可能会被浏览器拦截。弹窗被拦截时，用户需要点击搜索栏右侧的拦截提醒图标，允许显示弹窗和网站重定向，并点击 **完成**。



## 设置同步通话记录至 CRM

Yeastar P 系列软件版 与 Salesforce CRM 对接后，你可以设置通话记录同步，以自动将用户与联系人的通话活动记录到 CRM 中。

### 前提条件

已完成 [Salesforce CRM 对接](#)。

### 操作步骤

1. 登录 PBX 管理网页，进入 **应用对接 > CRM 集成**。
2. 在 CRM 集成页面，启用 **通话记录同步**。
3. 根据需要配置以下通话记录信息。

<p><b>* 主题</b></p> <p>Extension Call</p>
<p><b>描述</b></p> <p>Call: {{Time}} {{Call_Log_Status}} from {{Call_From}} to {{Call_To}} {{Talk_Duration}}</p> <p><small>当前支持的变量包括 {{Time}}, {{Call_Log_Status}}, {{Call_From}}, {{Call_To}}, 和 {{Talk_Duration}} 等。完整列表请参考用户手册。</small></p>

- **主题：** 通话记录的主题。
- **描述：** 通话记录的描述。



**注：**

可使用变量组成以上通话记录信息。关于支持的变量，请参见 [集成模板 XML 说明 - 通话记录场景变量](#)。

4. **可选：** 根据需要勾选 **未接听的坐席不记录未接来电**。

若启用，针对队列和响铃组来电，PBX 仅向接听坐席的 CRM 同步通话记录，而不会将对应通话的未接来电记录同步至未接听坐席的 CRM。

5. 点击 **保存**。

## 执行结果

绑定了 CRM 用户的分机与 CRM 联系人结束通话后，通话记录会自动同步到 CRM 中，并包含预先配置的主题和描述信息。

# 使用 Salesforce CRM 集成

本文介绍对接 Yeastar P 系列软件版 和 Salesforce CRM 后可实现的功能。

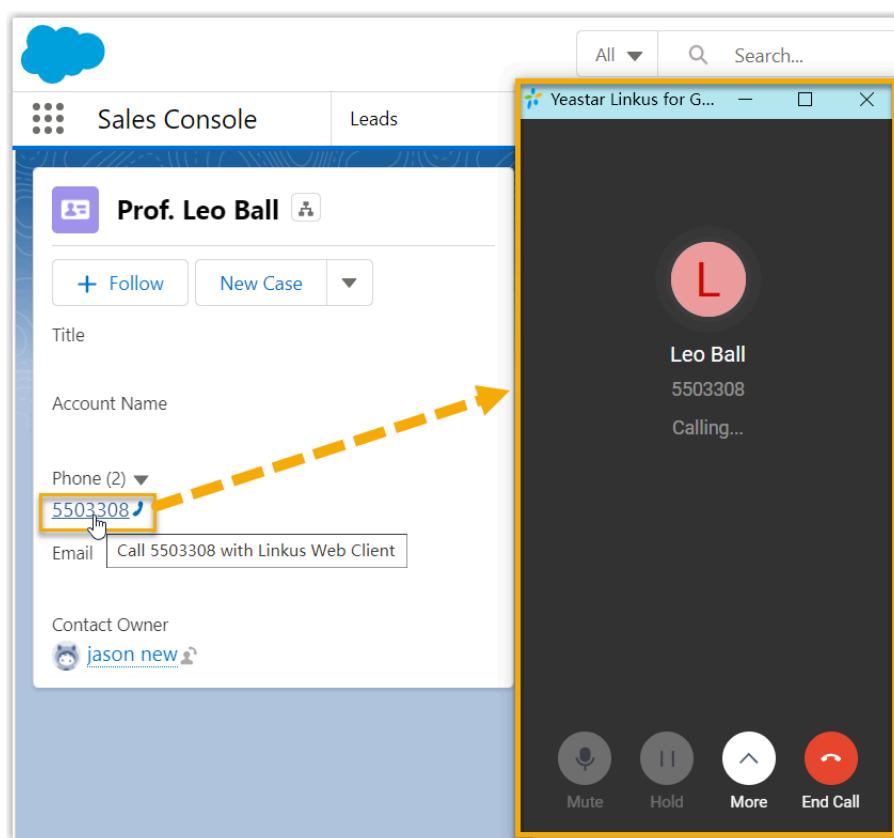
## 一键呼叫

### 前提条件

安装 [Yeastar Linkus for Google](#) 谷歌插件，并与 Linkus 网页端绑定。

### 操作步骤

用户在 Salesforce CRM 网页上点击检测到的联系人电话号码，即可通过绑定的 PBX 分机直接发送呼叫。



## 通话弹屏

### 前提条件

确保以下客户端之中，至少有一个为登录状态：

- Linkus 桌面端
- Linkus 网页端



### 注：

如果用户关掉了浏览器或 Linkus 网页端页面，将无法接收到来电。为了避免漏接来电，用户可以安装 [Yeastar Linkus for Google](#) 谷歌插件，以保证在关闭浏览器的情况下，也能实现来电弹屏。

## 操作步骤

当 Salesforce CRM 用户接收、应答 CRM 联系人的来电或结束与 CRM 联系人的通话时，浏览器将自动打开一个新的标签页，呈现 CRM 联系人信息。此外，用户可在通话中手动从通话窗口中打开联系人详情页。



### 注：

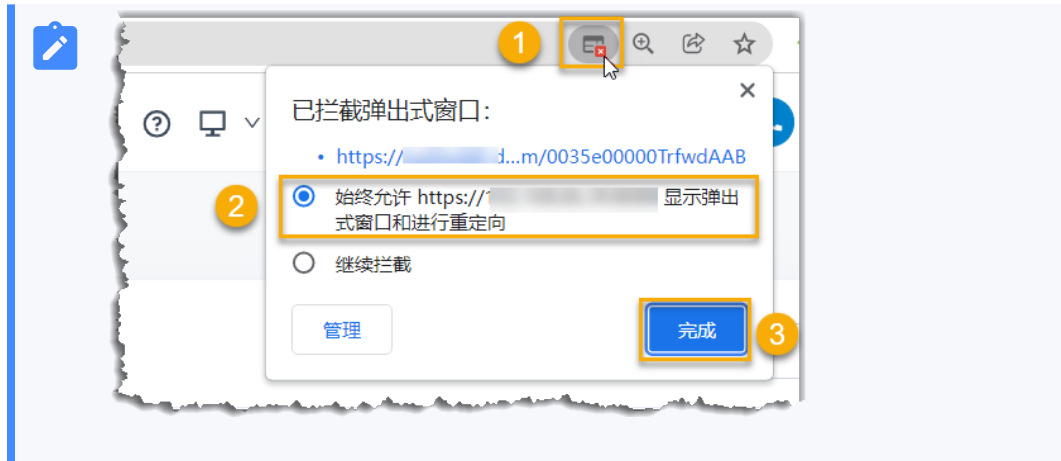
关于具体弹屏设置，请参见 [设置来电弹屏](#)。



### 注：

来电弹屏窗口可能会被浏览器拦截。你需要点击搜索栏右侧的拦截提醒图标，允许显示弹窗和网站重定向，并点击 **完成**。





## 通话记录同步

Salesforce 用户的所有去电、来电和未接的通话记录，都会同步到 Salesforce CRM 上，帮助用户追踪每一次通话。

用户可登录 Salesforce，进入 CRM 联系人详情页中的 **活动** 中查看通话记录。



## 联系人同步

Salesforce 的联系人来电或向联系人发起去电时，将触发 CRM 联系人查找，匹配的联系人信息将被同步到 PBX 的指定企业联系人群组中。同步到 PBX 的 CRM 联系人只能查看，不能编辑。

更多信息，请参见 [设置 Salesforce CRM 联系人自动同步](#)。

企业联系人群组名称 **PBX管理网页**

\* 企业联系人群组名称

Salesforce\_CRM\_Synchronization

成员

\* 选择联系人

指定企业联系人

**添加** **删除**

**Sales Console** **联系人** **Salesforce CRM**

联系人 **最近查看** **新建** **导入** **添加到市场活动** **发送列表电子邮件**

1. 已在几秒前更新

搜索此列表...

姓名 客户名 客户站点 电话 电子邮件

Leo Ball 5503308

联系人名称 公司 办公号码 操作

Leo Ball 5503308

## 联系人/线索创建

当用户接收到未知号码来电，或呼叫未知号码时，可自动或手动创建新的联系人或线索。

更多信息，请参见 [设置创建 Salesforce CRM 联系人或线索](#)。

**Sales Console** **联系人**

**Automatic New Contact -5503301**

**+ 关注** **新建个案** **新建备注**

职务

客户名

电话 (2) **5503301**

电子邮件

联系人所有人 **jason new**

# 禁用 Salesforce CRM 集成

当你想暂停使用 CRM 集成时，可随时在 Yeastar P 系列软件版 上禁用 CRM 集成。

## 操作步骤

1. 登录 PBX 管理网页，进入 **应用对接 > CRM 集成**。
2. 关闭顶部的 **启用 Salesforce 集成** 开关。



3. 点击 **保存**。

## 执行结果

- **状态** 栏显示 **禁用**。
- CRM 集成的所有设置保留，再次启用 Salesforce 集成时可以直接使用。

# 断开 Salesforce CRM 对接

如果你想与其他 CRM 账号对接，你需要先断开当前的 CRM 对接。

## 操作步骤

1. 登录 PBX 管理网页，进入 **应用对接 > CRM 集成**。
2. 点击页面右上角的 **取消对接**。



3. 在弹窗中，点击 **确定**。

## 执行结果

- Salesforce CRM 对接断开。
- 所有的 CRM 集成设置被清除。
- 同步的企业联系人群组以及联系人仍保留在 PBX 中，且变得可编辑。