

Anrufe im CRM speichern

TIPP Falls Ihre Telefonanlage eine TAPI Schnittstelle besitzt, können Sie mit wenigen Schritten ihre ankommenden Anrufe in PC Caddie erfassen:

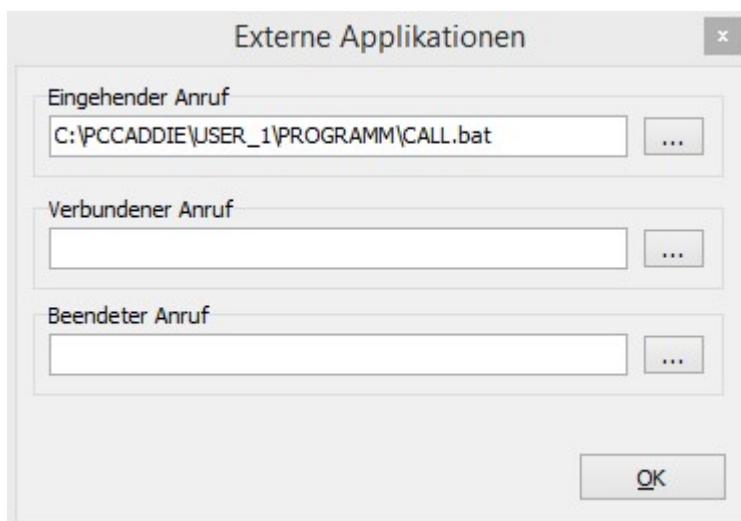
Zuerst muss die ext. Software „Phoner“ heruntergeladen und installiert werden. [Download](#)

Während der Installationsroutine muss der Zugang zur Telefonanlage eingerichtet werden. WICHTIG: Das Programm Phoner sollte nach der korrekten Installation Anrufe entgegennehmen und tätigen können!

Jetzt laden Sie die Datei [CALL.bat](#) herunter und speichern diese im lokalen PC Caddie Verzeichnis ab. (Normalerweise C:\PCCADDIE\USER_1\PROGRAMM)

In der CALL.bat steht der Aufruf für PC Caddie mit der anrufenden Telefonnummer. WICHTIG: Sollte PC Caddie nicht unter C:\PCCADDIE\USER_1\PROGRAMM gestartet werden muss der Pfad in der Datei angepasst werden.

Jetzt kann in der Software Phoner unter → Optionen → externe Applikation die CALL.bat Datei aus dem PC Caddie Ordner ausgewählt werden:



Nachdem diese Schritte durchgeführt wurden können schon Anrufe in PC Caddie im CRM geöffnet werden.

Nachrichten-Liste

16.11. 11:10	Anruf von: 700 auf Christof Bucheli (298)	
16.11. 14:07	Anruf von: Carmela Hodel (213) auf Christof Bu	
17.11. 15:43	Anruf von: Rosemarie Quickert (224) auf Christo	
17.11. 15:57	Anruf von: Carmela Hodel (213) auf Christof Bu	
17.11. 16:12	Anruf von: Carmela Hodel (213) auf Christof Bu	
18.11. 09:12	Anruf von: Stefanie Stökle (223) auf Christof Bu	
18.11. 09:34	Anruf von: Stefanie Stökle (223) auf Christof Bu	
18.11. 14:22	Anruf von: Rachid El Ayoubi (275) auf Christof Bu	
23.11. 16:12	Anruf von: Carmela Hodel (213) auf Christof Bu	
23.11. 16:34	Anruf von: Carmela Hodel (213) auf Christof Bu	
23.11. 16:52	Anruf von: Carmela Hodel (213) auf Christof Bu	

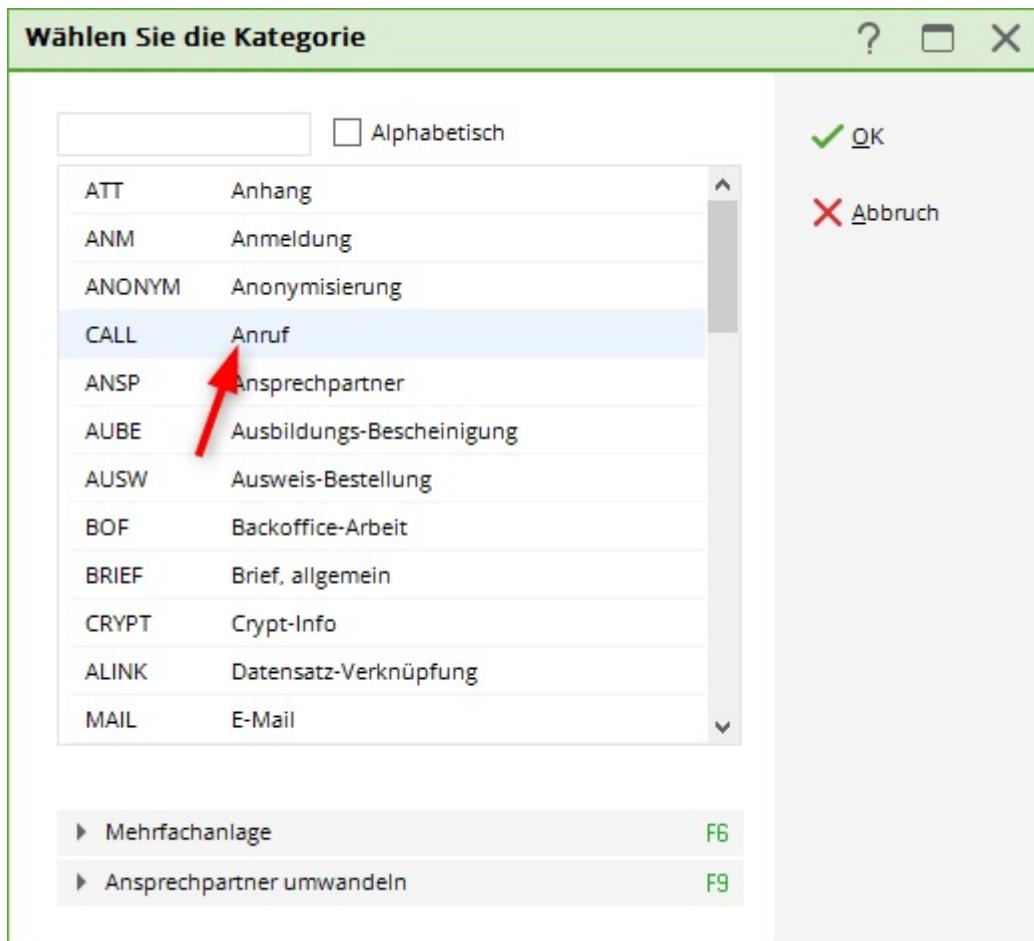
Anhang öffnen F6 Zeile bearbeiten F7 TAPI-Konfiguration Anruf Datenbank

Jetzt fehlt nur die Kategorie z.B. Telefonanruf um bei eingehenden Anrufen direkt das Ticket automatisch zu öffnen.

Info:

Kontakt:	smbe Schmedding, Benedikt	☰ ...	✓ OK F12
Ansprechpartner:		▶ Wahl F3	
Projekt:	▶	F4	
Kategorie:	Telefon-Termin	▼	💾 Sichern F11
Betreff:		✎ Edit	⚙️ Erledigt F9
Anruf von 0213455678 auf MSN:			
<input type="button" value="Projekt"/> <input type="button" value="Rückfrage"/> <input type="button" value="Antwort"/> <input type="button" value="Stamp"/> <input type="button" value="Info-Link"/> <input type="button" value="Privat F5"/> <input type="button" value="Anruf"/>			
Termin:	01.07.2020	Zeit:	09:19
Erinnerung:	...	Zeit:	:
Für:	Alle Bediener	Von:	Carmela
Sichtbar:	Alle Bediener	erledigt:	
Status:	offen	am:	
Erstellt:		Geändert:	01.07.20, 09:21:41
<input type="checkbox"/> Im Mitarbeiterplan anzeigen		<input checked="" type="checkbox"/> Neuer Eintrag	
Anhang:	<input type="button" value="📁 ..."/>		
Farbe:	<input type="color"/>	<input type="button" value="⌚ Anhang öffnen F6"/>	<input type="button" value="▶ Kontakt öffnen F7"/>
<input type="button" value="✖ Abbruch"/>			

Wenn sie in der Kategorieauswahl auf Neu klicken und als Kurzkennung CALL und bei Beschreibung z.B. Telefonanruf eingeben öffnet PC Caddie das Ticket direkt.



Ab sofort öffnen sich bei gestarteter Software Phoner und PC Caddie ein CRM Eintrag bei jedem Anruf. TIPP Wenn die Rufnummer korrekt in PC Caddie hinterlegt ist, wird sogar dem Anruf direkt der richtige Anprechpartner zugewiesen.