

Anrufe im CRM speichern

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

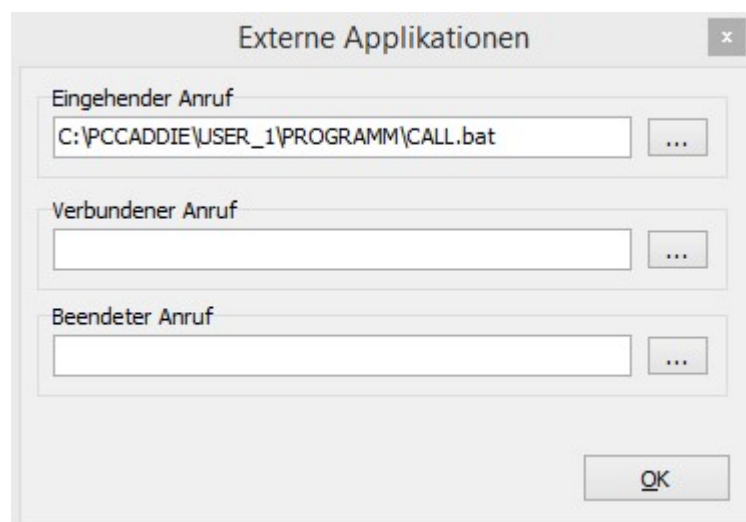
Zuerst muss die ext. Software „Phoner“ heruntergeladen und installiert werden. [Download](#)

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 E | |
|  | 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

Ansprechpartner:

Wahl F3

Projekt:

F4

Kategorie:

Telefon-Termin

Edit

Betreff:

Anruf von 0213455678 auf MSN:

Termin:

01.07.2020

Zeit:

09:19

Dauer erwartet:

:

Erinnerung:

:

Zeit:

:

Dauer:

:

Für:

Alle Bediener

Von:

Carmela

Sichtbar:

Alle Bediener

erledigt:

am:

Status:

offen

Geändert:

01.07.20, 09:21:41

Erstellt:

☐ Im Mitarbeiterplan anzeigen
☒ Neuer Eintrag

Anhang:

Anhang öffnen F6

Kontakt öffnen F7

Farbe:

Anhang öffnen F6

Kontakt öffnen F7

OK F12

Sichern F11

Erledigt F9

Projekt

Rückfrage

Antwort

Stamp

Info-Link

Privat F5

Anruf

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.

Wählen Sie die Kategorie ? □ ×

☐ Alphabetisch

| | |
|--------|---------------------------|
| ATT | Anhang |
| ANM | Anmeldung |
| ANONYM | Anonymisierung |
| CALL | Anruf |
| ANSP | Ansprechpartner |
| AUBE | Ausbildungs-Bescheinigung |
| AUSW | Ausweis-Bestellung |
| BOF | Backoffice-Arbeit |
| BRIEF | Brief, allgemein |
| CRYPT | Crypt-Info |
| ALINK | Datensatz-Verknüpfung |
| MAIL | E-Mail |

▶ Mehrfachanlage F6

▶ Ansprechpartner umwandeln F9

✓ OK

✗ Abbruch



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 Ansprechpartner zugewiesen.