

Enregistrer les appels dans le CRM

ASTUCE Si votre installation téléphonique possède une interface TAPI, vous pouvez enregistrer vos appels entrants dans PC Caddie en quelques étapes :

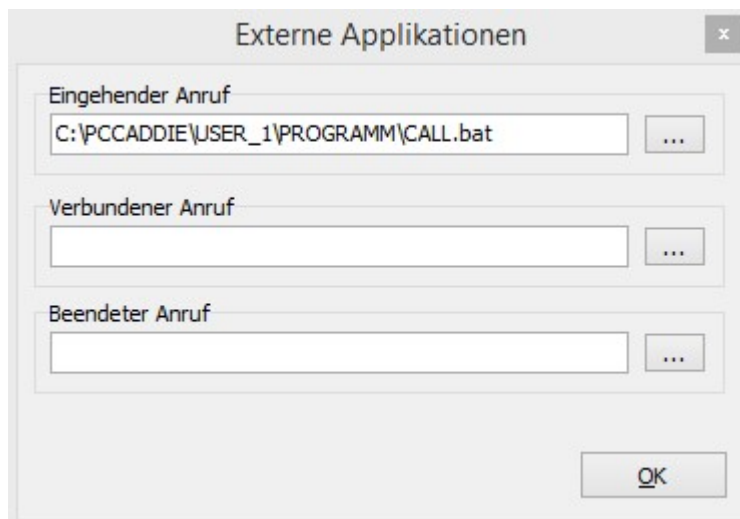
Il faut d'abord télécharger et installer le logiciel externe „Phoner“. [Download](#)

Pendant la routine d'installation, l'accès au système téléphonique doit être configuré. IMPORTANT : Le programme Phoner doit pouvoir recevoir et passer des appels une fois qu'il a été correctement installé !

Maintenant, téléchargez le fichier [CALL.bat](#) et l'enregistrer dans le répertoire local PC Caddie. (Normalement C:\PCCADDIE\USER_1\PROGRAMM)

Dans le fichier CALL.bat se trouve l'appel pour PC Caddie avec le numéro de téléphone appelant. IMPORTANT : Si PC Caddie n'est pas démarré sous C:\PCCADDIE\USER_1\PROGRAMM, le chemin dans le fichier doit être adapté.

Maintenant, le fichier CALL.bat peut être sélectionné dans le dossier PC Caddie dans le logiciel Phoner sous → Options → Application externe :



Après avoir effectué ces étapes, les appels peuvent déjà être ouverts dans PC Caddie dans le CRM.

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

Il ne manque plus que la catégorie, par ex. appel téléphonique, pour ouvrir automatiquement le ticket lors des appels entrants.

Info:

Kontakt:

smbe Schmedding, Benedikt

Wahl

F3

Ansprechpartner:

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:

Status:

offen

am:

Erstellt:

Geändert:

01.07.20, 09:21:41

☐ Im Mitarbeiterplan anzeigen
☒ Neuer Eintrag

Anhang:

Anhang öffnen

F6

Kontakt öffnen

F7

Farbe:

OK

F12

Sichern

F11

Erledigt

F9

Projekt

Rückfrage

Antwort

Stamp

Info-Link

Privat

F5

Anruf

Abbruch

Si vous cliquez sur Nouveau dans le choix de la catégorie et que vous saisissez CALL comme code court et p. ex. appel téléphonique dans la description, PC Caddie ouvre directement le ticket.

www.pccaddie.com

gedruckt am: 2026/01/30 09:57
3 von 4

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

✓ OK

✗ Abbruch

► Mehrfachanlage F6

► Ansprechpartner umwandeln F9



Désormais, lorsque le logiciel Phoner et PC Caddie sont lancés, une entrée CRM s'ouvre à chaque appel. ASTUCE Si le numéro d'appel est correctement enregistré dans PC Caddie, l'appel est même directement attribué au bon interlocuteur.