

Sauvegarder les appels sur le CRM

ASTUCE: Si le système de votre téléphone a une interface TAPI, vous pouvez enregistrer vos appels entrants dans PC CADDIE en quelques étapes seulement:

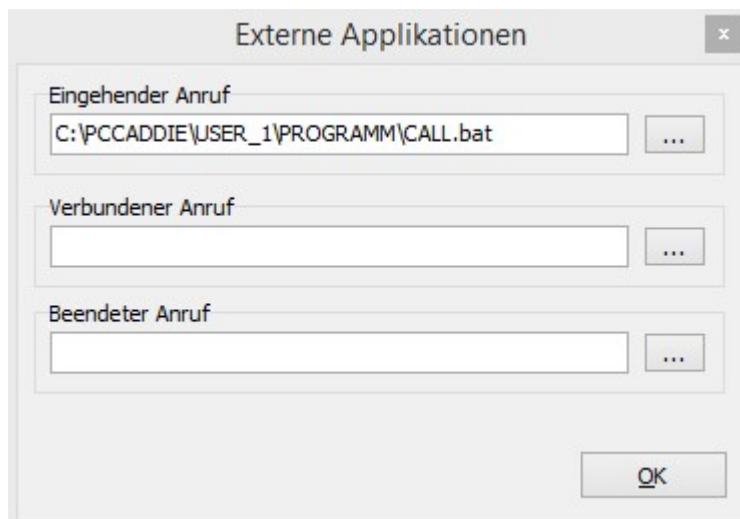
Tout d'abord, vous devez télécharger et installer le logiciel add-on „Phoner“. [Télécharger](#)

Vous devez sécuriser l'accès au système du téléphone durant le processus d'installation. IMPORTANT: Vous devriez être capable de répondre et d'effectuer des appels avec le programme Phoner après que l'installation soit faite!

À présent, téléchargez le fichier [CALL.bat](#) et sauvegardez-le dans le repertoire local de PC CADDIE. (Usually C:\PCCADDIE\USER_1\PROGRAMM)

CALL.bat contient les appels fait avec PC CADDIE et numéros de téléphones des appelants. IMPORTANT: Si PC CADDIE ne démarre pas sous C:\PCCADDIE\USER_1\PROGRAMM, vous devez paramétrer le chemin correctement.

Maintenant, vous pouvez démarrer CALL.bat depuis le logiciel Phoner, sous Options → Application Externe:



Après cette étape, vous pouvez ouvrir la liste des appels dans le PC CADDIE dans le CRM.

Nachrichten-Liste ? [Grid Icon] [Minimize Icon] [Maximize Icon] [Close Icon]

	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	v

Anhang öffnen **F6** Zeile bearbeiten **F7**

TAPI-Konfiguration Anruf Datenbank

La seule chose qui manque maintenant est la catégorie, par exemple un appel téléphonique, et l'ouverture automatique d'un ticket pour certains des appels entrants.

Info:
_ □ ×

Kontakt: Schmedding, Benedikt ☰ ...

Ansprechpartner: ▶ Wahl F3

Projekt: F4

Kategorie: ✎ Edit

Betreff:

Anruf von 0213455678
auf MSN:

Termin: Zeit: DaUER erwartet:

Erinnerung: Zeit: DaUER:

Für: Von: Carmela

Sichtbar: erledigt:

Status: am:

Erstellt: Geändert: 01.07.20, 09:21:41

Im Mitarbeiterplan anzeigen Neuer Eintrag

Anhang: ☰ ...

Farbe: ▶ Anhang öffnen F6 ▶ Kontakt öffnen F7

✓ OK F12

📄 Sichern F11

⚙️ Erledigt F9

📁 Projekt

❓ Rückfrage

↩️ Antwort

🕒 Stamp

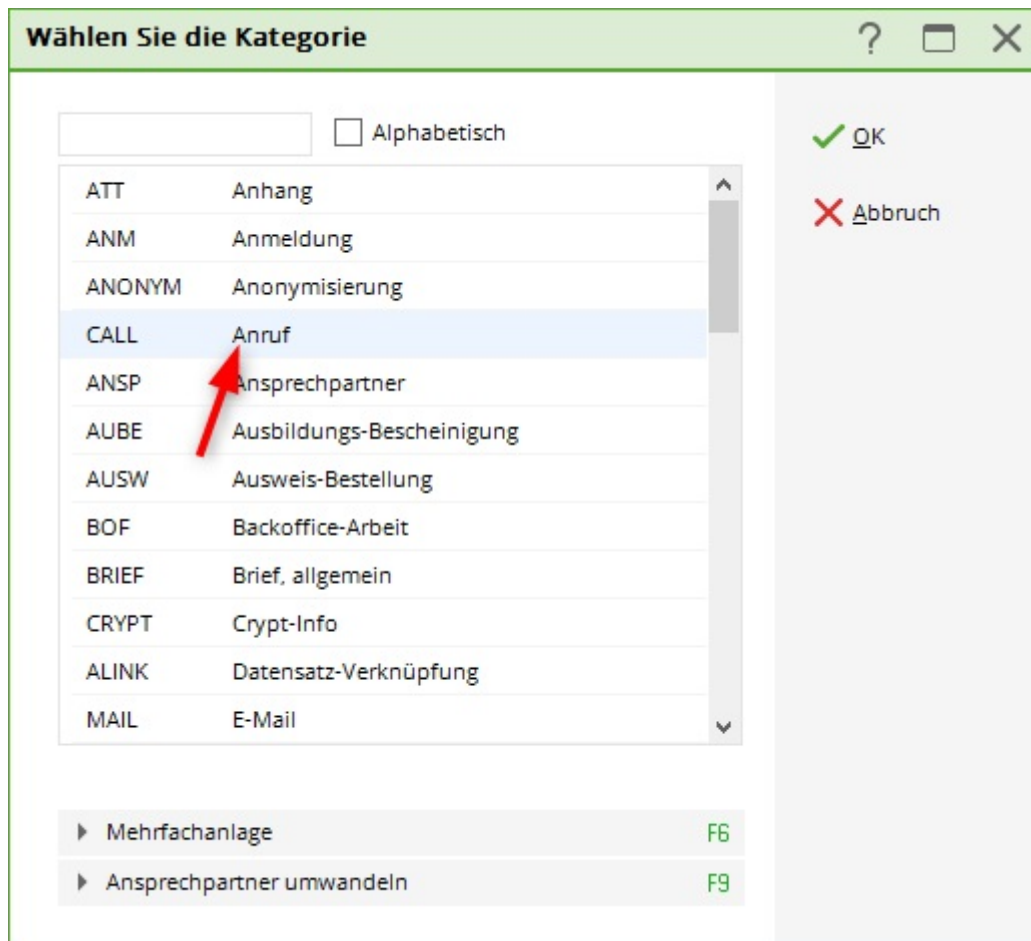
🔗 Info-Link

🔒 Privat F5

☎️ Anruf

✖ Abbruch

PC CADDIE ouvre automatiquement un ticket si vous cliquez sur **Nouveau** dans la sélection de la catégorie et l'utilisation du CALL (APPELER) comme l'abréviation et une description, comme appel téléphonique, par exemple.



A partir de maintenant, une entrée du CRM se fait automatiquement à chaque appel téléphonique, si le Phoner et le PC Caddie sont allumés. ASTUCE: La bonne personne de contact est automatiquement attribué à l'appel, si le numéro d'appel est stocké dans PC CADDIE.