Save calls in CRM

TIP If your telephone system has a TAPI interface, you can record your incoming calls in PC Caddie in just a few steps:

First download and install the external "Phoner" software. Download

Access to the telephone system must be installed during the installation routine. IMPORTANT: The Phoner programme should be able to receive and make calls after correct installation!

Now download the file </ignore>CALL.bat file and save it in the local PC Caddie directory. (Normally C:\PCCADDIE\USER_1\PROGRAMME)

CALL.bat contains the call for PC Caddie with the telephone number to be called. IMPORTANT: If PC Caddie is not started under C:\PCCADDIE\USER_1\PROGRAMM, the path in the file must be adjusted.

The CALL.bat file can now be selected from the PC Caddie folder in the Phoner software under \rightarrow Options \rightarrow External application:

Externe Applikationen	
Eingehender Anruf	
C:\PCCADDIE\USER_1\PROGRAMM\CALL.bat	
Verbundener Anruf	
Beendeter Anruf	
	<u>O</u> K

Once these steps have been carried out, calls can be opened in PC Caddie in CRM.

¢	16.11. 11:10	📞 Anruf von: 700 auf Christof Bucheli (298)
Ō	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

The only thing missing now is the category, e.g. telephone call, to automatically open the ticket for incoming calls.

Kontakt:	smbe Schmedo	ding, Benedikt	6			Ξ	= •••	√ <u>о</u> к	F12
	Ansprechpartner:					▶ Wahl	F3		
Projekt:	÷						F4	Sichern	F11
								erledigt	F9
Kategorie:	Telefon-Termir	n			*	/ Edit			
Betreff:									
Anruf von 02	13455678						~	Projekt	
auf MSN:								? Rückfrage	-
								Antwort	
								() <u>S</u> tamp	
								💉 Info-Link	
								Privat	F5
								<u>P</u> rivat	F5
								Privat	F5
								Privat	F5
(,	~	Privat	F5
<			22.00			3	~	Privat	F5
< Termin:	01.07.2020	Zeit:	09:19	Dauer erwartet:	: :	>	~	Privat	F5
< <u>T</u> ermin: <u>E</u> rinnerung:	01.07.2020	<u>Z</u> eit: Zeit:	09:19	<u>D</u> auer erwartet: Da <u>u</u> er:	:)		Privat	F5
< Termin: Erinnerung: Eür:	01.07.2020 • • •	Zeit: Zeit: er	09:19	Dauer erwartet: Da <u>u</u> er: Von:	: : : Carmela)	~	Privat	F5
< <u>I</u> ermin: <u>E</u> rinnerung: <u>F</u> ür: Si <u>c</u> htbar:	01.07.2020 Alle Bedien Alle Bedien	Zeit: Zeit: er er	09:19	Dauer erwartet: Dauer: Von: erledigt:	: : : Carmela		~	Privat	FS
< <u>T</u> ermin: <u>E</u> rinnerung: <u>E</u> ür: Si <u>c</u> htbar: <u>S</u> tatus:	01.07.2020 Alle Bedien Alle Bedien Offen	Zeit: Zeit: er er	09:19	Dauer erwartet: Dauer: Von: erledigt: am:	: : : Carmela	>		Privat	F5
< <u>T</u> ermin: <u>E</u> rinnerung: <u>E</u> ür: Sightbar: Sightbar: Status: Erstellt:	01.07.2020 Alle Bedien Alle Bedien Offen	Zeit: Zeit: er er	09:19	Dauer erwartet: Dauer: Von: erledigt: am: Geändert:	: : : Carmela 01.07.20, 09:21:	41		Privat	FS
<pre> <u> Iermin:</u> <u> Frinnerung:</u> <u> Für:</u> Sightbar: <u> Status:</u> Erstellt: </pre>	01.07.2020 Alle Bedien Alle Bedien offen Im <u>M</u> itarbeite	Zeit: Zeit: er er	09:19 : •	Dauer erwartet: Dauer: Von: erledigt: am: Geändert: ✓ Neuer Eint	: : : Carmela 01.07.20, 09:21: rag	41		Privat	FS
<pre></pre> Iermin: Erinnerung: Eür: Sightbar: Status: Erstellt: Anhang:	01.07.2020 Alle Bedien Alle Bedien Offen Im <u>M</u> itarbeite	Zeit: Zeit: er er erplan anzeige	09:19 : •	Dauer erwartet: Da <u>u</u> er: Von: erledigt: am: Geändert: ✓ Neuer Eint	: : Carmela 01.07.20, 09:21: rag	41		Privat	F5

If you click on New in the category selection and enter CALL as the short code and e.g. Telephone call as the description, PC Caddie will open the ticket directly.

	Alphabetisch		<u>✓ о</u> к
ATT	Anhang	^	Y Abbruch
ANM	Anmeldung		∧ Zoolacii
ANONYM	Anonymisierung		
CALL	Anruf		
ANSP			
AUBE	Ausbildungs-Bescheinigung		
AUSW	Ausweis-Bestellung		
BOF	Backoffice-Arbeit		
BRIEF	Brief, allgemein		
CRYPT	Crypt-Info		
ALINK	Datensatz-Verknüpfung		
MAIL	E-Mail	*	
Mehrfach	anlage	F6	
Annak	-	50	



From now on, a CRM entry will open for every call when the Phoner software and PC Caddie are started. TIP If the phone number is stored correctly in PC Caddie, the call is even assigned directly to the correct contact person.