

Softwarelösungen
rund um die
Gebäudereinigung

EDV-Systeme Allmendinger

Woche 38 / 2006

TAPI Funktion in SoftClean® Professional - Teil II

Sehr geehrte SoftClean® Kunden,

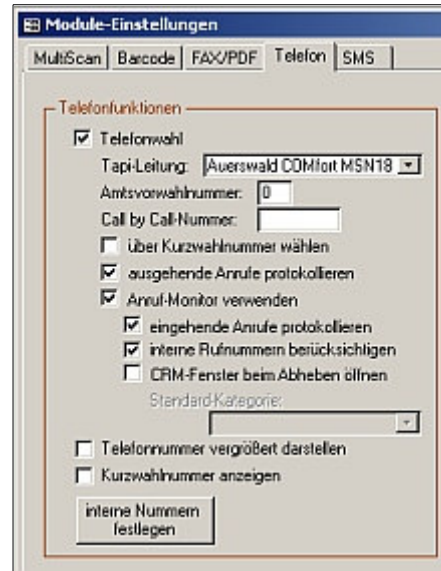
im zweiten Teil unseres Newsletterbeitrages zur Telefonwahl aus dem Programm heraus möchten wir Ihnen mitteilen, wie Sie die Optionen in SoftClean® konfigurieren und nutzen können. Sollten Sie den ersten Teil des Newsletters aus irgendeinem Grunde nicht gelesen haben, so finden Sie diesen natürlich im [Newsletter-Archiv](#) auf unserer Internetseite.

Wir gehen ab diesem Punkt davon aus, dass Sie ihr TAPI-fähiges Telefon ordnungsgemäß installiert und eingerichtet haben. Nachfolgend beschreiben wir Ihnen zuerst die Konfigurationsoptionen in SoftClean®.

Grundeinstellungen

1. Starten Sie zunächst SoftClean® Professional, falls es nicht bereits gestartet ist.
2. Öffnen Sie über das Menü den Menüpunkt "Extras" - "Module-Einstellungen...".
3. Wählen Sie im nachfolgenden Fenster nun die Registerkarte "Telefon" aus.





4. Setzen Sie jetzt den Haken bei "**Telefonwahl**".
5. Wählen Sie anschließend Ihr Telefon aus der untenstehenden Liste (Tapi-Leitung) aus. Sollte Ihr Telefon dort nicht aufgeführt sein, so ist der TAPI-Schnittstellentreiber von Ihrem Telefon nicht ordnungsgemäß installiert worden. Wenden Sie sich in diesem Falle bitte an Ihren Administrator.
6. Um den ersten Funktionstest durchzuführen, speichern Sie Ihre Einstellungen zunächst mit der "OK"-Schaltfläche ab.

Erster Funktionstest

Zunächst überprüfen wir, ob die Anwahl einer Telefonnummer mittels SoftClean® erfolgreich durchgeführt werden kann.

1. Öffnen Sie im SoftClean®-Hauptmenü den Menüpunkt "**Stammdaten**" - "**Personal**".
2. Wählen Sie einen beliebigen Mitarbeiter aus.
3. Sie sehen nun in dem Formular, dass bei den Telefonnummern jetzt eine Schaltfläche "**Wählen**" hinzugefügt worden ist.

The screenshot shows a software window titled 'PERSONAL' with the name 'Marco Krüger'. It features a menu bar with options like 'Allgemein', 'Persönliches', 'Berufliches', 'Ausstattung', 'Einsatz', 'Info', 'Konto', 'Urlaub', 'Word', 'Excel', and 'Zusätzliche Dok.'. Below the menu, there are search filters for 'Personal über den Personal-Ort suchen', 'Personal über den Personal-Nachname suchen', and 'Personal über den Personal-Kurzname suchen'. The main area contains a form with the following fields:

- Kurzname: []
- Personalnummer: 3245
- Mitarbeiter: []
- Brieftafel: Hett
- Vorname: Marco
- Nachname: Krüger
- Straße: Musterstraße 1
- PLZ: 23999 Ort: Musterhausen
- Mobiltelefon: 012345678 wählen
- Vorwahl: 00000
- Telefon: 3443254 wählen
- Telefax: 3242324
- Bildname: []

At the bottom, there is a status bar showing 'Datensatz: 1 | 9 | von 11'.

4. Klicken Sie jetzt auf die Schaltfläche "Wählen". Ihr Telefon sollte jetzt selbstständig die in SoftClean® hinterlegte Rufnummer wählen. Während das Telefon "abgenommen" hat, verändert die Schaltfläche Ihre Funktion und die Beschriftung ändert sich zu "Auflegen".

Hinweis: Bei den meisten Telefonen ist es erforderlich, dass der Telefonhörer nicht abgenommen ist, bevor der Wählvorgang gestartet wird. Es gibt allerdings auch Fälle, wo der Hörer vor dem Wählen abgenommen worden sein muss. Wie das bei Ihrem Telefon ist, entnehmen Sie am besten der Bedienungsanleitung oder probieren es einfach selbst aus.

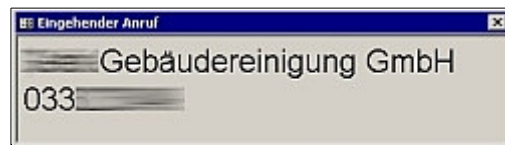
Sollte das Anwählen erfolgreich verlaufen sein, ist die Grundeinrichtung hiermit abgeschlossen. Sollte die Anwahl nicht geklappt haben, überprüfen Sie bitte nochmal folgende Punkte:

- Ist das Telefon CTI-fähig? (TAPI-Unterstützung)
- Ist das Telefon korrekt mit dem PC verbunden? (z. B. per USB)
- Passender TAPI-Treiber für das Telefon installiert?
- Nach der Installation des Treibers den PC neu gestartet?
- In der SoftClean® Konfiguration das richtige Gerät ausgewählt?

Sollten Sie weitere Fragen dazu haben, so können Sie sich gerne an Herrn Wohlatz (t.wohlatz@softclean.net) oder Herrn Krüger (m.krueger@softclean.net) wenden.

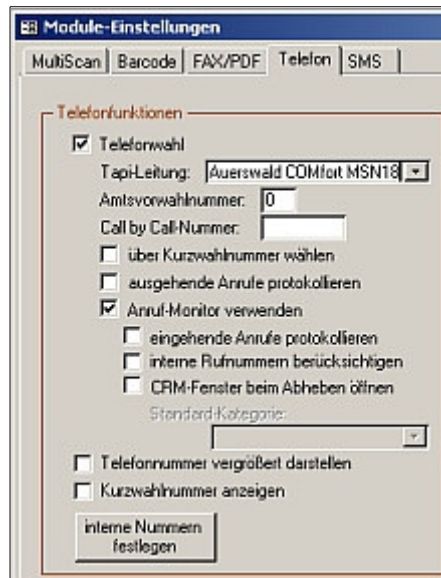
Anrufmonitor

Sie haben bestimmt nicht alle Telefonnummern Ihrer Kunden im Adressbuch Ihres Telefons hinterlegt, oder? Nutzen Sie doch einfach die hinterlegten Telefonnummern aus Ihren SoftClean®-Stammdaten. Ab sofort können Sie sich den Anrufernamen sofort beim Klingeln des Telefons anzeigen lassen, wenn dieser mit Telefonnummer in Ihren Kundenstammdaten hinterlegt worden ist.



Um den Anrufmonitor zu aktivieren, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Öffnen Sie im SoftClean®-Menü den Menüpunkt "Extras" - "Module-Einstellungen..."
2. Öffnen Sie die Registerkarte "Telefon".
3. Setzen Sie die Haken bei "Anruf-Monitor verwenden".



Anschließend bestätigen Sie Ihre Einstellungen mit der "OK"-Schaltfläche. Ab sofort öffnet sich bei einem Anruf ein kleines Fenster mit der Telefonnummer und dem Anrufernamen (sofern in den Stammdaten hinterlegt) im Vordergrund.

Anruferprotokoll

Sie haben ebenfalls die Möglichkeit, alle eingehenden- und ausgehenden Anrufe in SoftClean® automatisch protokollieren zu lassen. Aktivieren Sie dazu in den "Optionen - Module-Einstellungen - Telefon" die entsprechenden Haken bei "eingehende Anrufe"- bzw. "ausgehende Anrufe protokollieren".

Module-Einstellungen

MultiScan | Barcode | FAX/PDF | Telefon | SMS

Telefonfunktionen

Telefonwahl

Tapi-Leitung:

Anksovorwahlnummer:

Call by Call-Nummer:

über Kurzwahlnummer wählen

ausgehende Anrufe protokollieren

Anruf-Monitor verwenden

eingehende Anrufe protokollieren

interne Rufnummern berücksichtigen

CRM-Fenster beim Abheben öffnen

Standard-Kategorie:

Telefonnummer vergrößert darstellen

Kurzwahlnummer anzeigen

interne Nummern festlegen

Anschließend werden alle eingehenden und/ oder ausgehenden Anrufe (je nach Einstellung) in einem Anruferprotokoll aufgezeichnet. Dieses Anruferprotokoll können Sie jederzeit über das Menü "Statistik - Anruferprotokoll..." einsehen. Bitte beachten Sie, dass im Anruferprotokoll natürlich nur Anrufe aufgezeichnet werden können, wenn SoftClean® gestartet ist.

Seite 1 von 12
12.09.06
EDV Systeme Allmendinger

Anrufer Protokoll

Von 01.09.2006 bis 30.09.2006

Benutzer 'Wollmann' an PC 'ESA100'

| Datum | Von | Bis | Dauer | Anrufer | Nummer | Typ |
|----------|----------|----------|----------|------------|------------|-----|
| 12.09.06 | 14:36:28 | 14:36:34 | 00:00:06 | ██████████ | ██████████ | E,N |
| 12.09.06 | 12:49:24 | 12:49:31 | 00:00:07 | ██████████ | ██████████ | E,N |
| 12.09.06 | 12:25:37 | 12:25:47 | 00:00:10 | ██████████ | ██████████ | E,N |
| 12.09.06 | 12:08:31 | 12:08:47 | 00:00:16 | ██████████ | ██████████ | E,N |
| 12.09.06 | 12:07:48 | 12:07:58 | 00:00:10 | ██████████ | ██████████ | E,N |
| 12.09.06 | 12:02:37 | 12:02:45 | 00:00:08 | ██████████ | ██████████ | E,N |
| 12.09.06 | 11:53:25 | 11:53:34 | 00:00:09 | ██████████ | ██████████ | E,N |
| 12.09.06 | 11:49:10 | 11:49:16 | 00:00:06 | ██████████ | ██████████ | E,N |
| 12.09.06 | 11:36:41 | 11:36:50 | 00:00:09 | ██████████ | ██████████ | E,N |
| 12.09.06 | 11:32:06 | 11:32:14 | 00:00:08 | ██████████ | ██████████ | E,N |
| 12.09.06 | 11:21:58 | 11:21:59 | 00:00:01 | ██████████ | ██████████ | E,N |
| 12.09.06 | 11:21:00 | 11:21:07 | 00:00:07 | ██████████ | ██████████ | E,N |
| 12.09.06 | 10:58:06 | 10:58:08 | 00:00:02 | ██████████ | ██████████ | E,N |

Sollten Sie weitere Fragen dazu haben, so können Sie sich gerne an Herrn Wohlatz (t.wohlatz@softclean.net) oder Herrn Krüger (m.krueger@softclean.net) wenden.



Besuchen Sie uns im Internet auf www.softclean.net. Dort erhalten Sie nützliche Informationen rund um SoftClean®.



EDV-Systeme Allmendinger

Kanalstraße 28

23970 Wismar

Telefon: +49 3841 288475

Telefax: +49 3841 288476

E-Mail: info@softclean.net

Internet: www.softclean.net

Der SoftClean® Newsletter ist ein Service für SoftClean® Anwender.