

Computergestützte Telefonie (CTI) mit orgaMax

Beschreibung der technischen Möglichkeiten



Idee, Programmierung und Realisierung
TKS-Telekommunikation & Service, Poppenbeck 72, 48329 Havixbeck

Inhaltsverzeichnis

1. Computergestützte Telefonie mit orgaMax	2
1.1 Die wesentlichen Vorteile auf einen Blick	2
1.2 Maßgeschneiderte Lösung für orgaMax Nutzer	2
2. Beschreibung der realisierten Telefonie-Services	3
2.1 Automatische Suche eines Kunden bei ankommenden Anrufen	3
2.2 Telefonieren aus der Anrufliste (Strg-F1)	4
2.3 Kunden aus der Anrufliste öffnen	5
2.4 Telefonieren aus den Kundendaten	6
2.5 Telefonieren aus Webseiten, PDF-Dokumenten und E-Mails (Strg-F4)	6
2.6 Telefonieren aus dem Telefonbuch (Strg-F6)	7
2.7 Telefonieren aus dem Favoritenfenster (Strg-F2)	8
2.8 Die Chat-Funktion der Anlagensoftware (Strg-F3)	9
2.9 Die Gesprächsdatenverwaltung der Anlagensoftware	10
2.10 Erstellung des Telefonbuchs	11
3. Alternativen, Hintergründe, Grenzen und Ausblicke	12
4. Impressum	12

1.

Computergestützte Telefonie mit orgaMax

1.1

Die wesentlichen Vorteile auf einen Blick

- Optimierte Arbeitsprozesse durch computergestützte Telefonie und direkte Anbindung der Telefonanlage an **orgaMax**
- Professioneller Kommunikationsauftritt vom Anrufbeantworter über Wartemusik bis zur Warteschleife
- Individuelle Lösungen für alle Betriebsgrößen
- Bei entsprechender Resonanz, Rahmenvereinbarung mit dem Hersteller und garantierte Sonderkonditionen
- Installation, Service und Wartung durch flächendeckendes Händlernetz (20.000 Fachhändler)
- Leicht erlernbare Anwendungen, die nach Installation und Einweisung direkt in vollem Umfang nutzbar sind
- Durch intelligente Anlagenprogrammierung z.B. Kostenoptimierung durch LCR – LeastCostRouting (Call-by-Call) – deutliche Ersparnisse bei Anrufen in Mobilfunk-Netze (nur bei Telekomanschlüssen)
- Die Systeme und Telefone zeichnen sich durch besondere Energie-Effizienz aus

1.2

Maßgeschneiderte Lösung für verschiedene Büroumgebungen

Mit AGFEO als führenden deutschen Hersteller für kleine und mittlere Telekommunikationslösungen und TKS- Telekommunikation & Service ist eine spezielle Lösung für orgaMax entwickelt worden, die eine computergestützte Telefonie mit orgaMax und dem orgaMax Telefonverzeichnis ermöglicht.

Um den Arbeitsablauf zu optimieren, lassen sich ausgehende Telefonate schnell und einfach per Mausclick oder Hotkey einleiten. Weiterhin kann bei einer bestehenden Verbindung der zugehörige Kunde – nach Abgleich der übermittelten Rufnummer – geöffnet werden. Die eingesetzte Software bietet darüber hinaus eine Vielzahl von nützlichen Telefonie-Funktionen, die den täglichen Arbeitsalltag erleichtern.

Das schafft Zeitvorteile und sorgt für einen professionellen Auftritt gegenüber dem Kunden!

Die Anbindung an orgaMax kann ausschließlich durch die Firma **TKS-Telekommunikation & Service (TKS)** aus Havixbeck realisiert werden.

TKS hat die orgaMax Telefonielösung eigenverantwortlich entwickelt.

Nach der Grundinstallation der Telefonanlage wird diese mit dem orgaMax-Server über eine serielle oder Capi-Schnittstelle verbunden. Die Telefonie-Software TK-Suite professional durch TKS oder einen der 20.000 AGFEO Fachhändler installiert.

Danach wird für jeden orgaMax-Nutzer ein Benutzerkonto angelegt die ID's und Berechtigungen der Benutzerkonten werden gemäß Absprache mit der Geschäftsleitung vergeben.

Anschließend erfolgt die Erstellung eines Profils (Gestaltung und Ansicht der Telefoniefenster) Einweisung der Mitarbeiter und ggfs. eine Feinjustierung der Anlagenprogrammierung wie z.B. Anrufverteilung, Warteschleifenansage, Anwesend- Abwesend-Schaltung, Anrufbeantworter-Schaltung, etc.

Die Funktionen sind abhängig von der verwendeten Telefonanlage!

2. Beschreibung der realisierten Telefonie-Services


2.1 Automatisches Suchen eines Kunden bei ankommenden Rufen

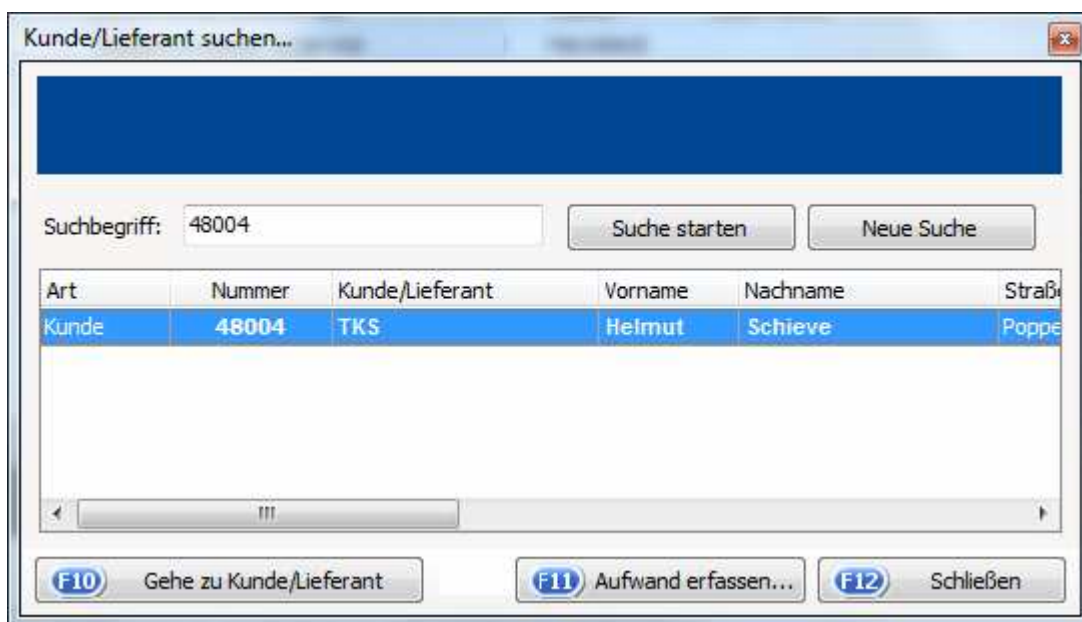


Im Beispiel ist ein ankommender Ruf von TKS dargestellt; Der Anruf wurde noch nicht entgegengenommen, was durch die Farbe der Anrufnahme und des Favoritenfensters symbolisiert wird.

Wenn der Anrufer mit der übermittelten Rufnummer in einer Kundenkartei gespeichert ist, wird in der Anrufnahme auch der Name des Anrufers angezeigt; ansonsten wird hier die Rufnummer des Anrufers eingeblendet.

Wird der Anruf angenommen, wechselt die Farbe der Anrufnahme auf grün

Nachdem das orgaMax-Symbol  in der Anrufnahme angeklickt wurde, wird automatisch das Suchfenster von orgaMax gestartet und der entsprechende Kunde angezeigt.



So ist es möglich, schon vor Anrufannahme, die Kundendaten zu öffnen.

Die Anrufnahme schließt sich automatisch, wenn das Gespräch beendet wird.

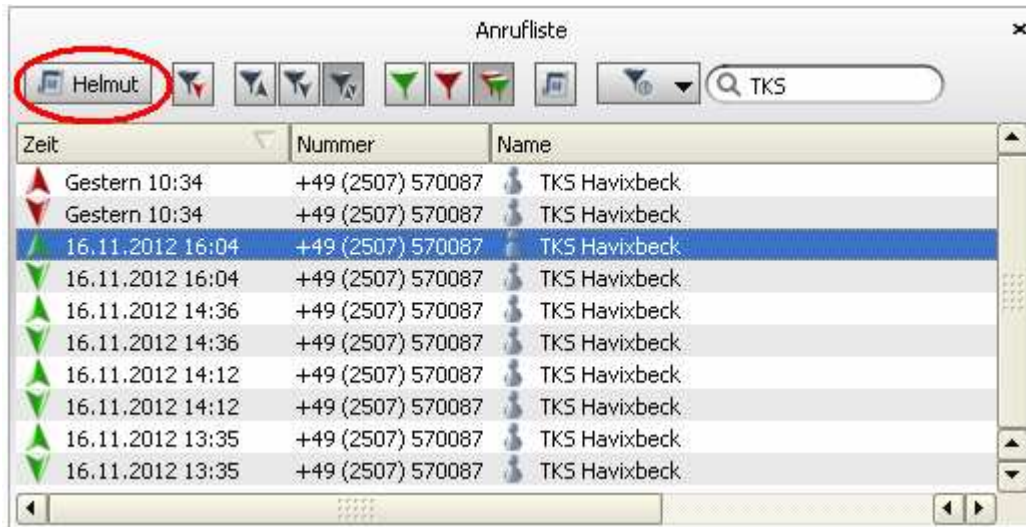
Das Gespräch kann auch durch Klicken des roten Telefonhörers in der Anrufnahme beendet werden.

Die Informationen in der Anrufnahme wandern beim Vermitteln mit, jeder kann also bei Bedarf den Kunden über die Anrufnahme aufrufen.

Das Öffnen der Kundeninformation erfolgt aktiv durch den Benutzer, kann aber auch auf allen Plätzen automatisiert werden. I.d.R. ist dieses jedoch nicht gewünscht und unpraktisch.

2.2

Telefonieren aus der Anrufliste







Die Anrufliste ist das erste von vier Fenstern, das den orgaMax-Anwendern über die Funktionstasten **Strg+F1** zur Verfügung gestellt wird.

Im oben links rot markierten Feld kann man auswählen für welche Nebenstelle die Anrufliste angezeigt werden soll; i.d.R. wird die Anrufliste der eigenen Nebenstelle angezeigt. Auf Wunsch können hier auch die Anruflisten der anderen Mitarbeiter angezeigt werden.

Die Anrufliste kann jederzeit über das **x** geschlossen und über **Strg+F1** wieder eingeblendet werden. Die Anrufliste ist frei auf dem Bildschirm positionierbar!

In der Menüleiste können durch Anklicken der dargestellten Symbole unterschiedliche Anrufarten einfach selektiert werden.

Dies sind unter anderem:

-  - alle abgehenden Rufe
-  - alle ankommenden Rufe
-  - alle zustandegekommenen Rufe
-  - alle nicht zustandegekommenen Rufe

Die Anrufliste wird 7 Tage rückwärts geführt!

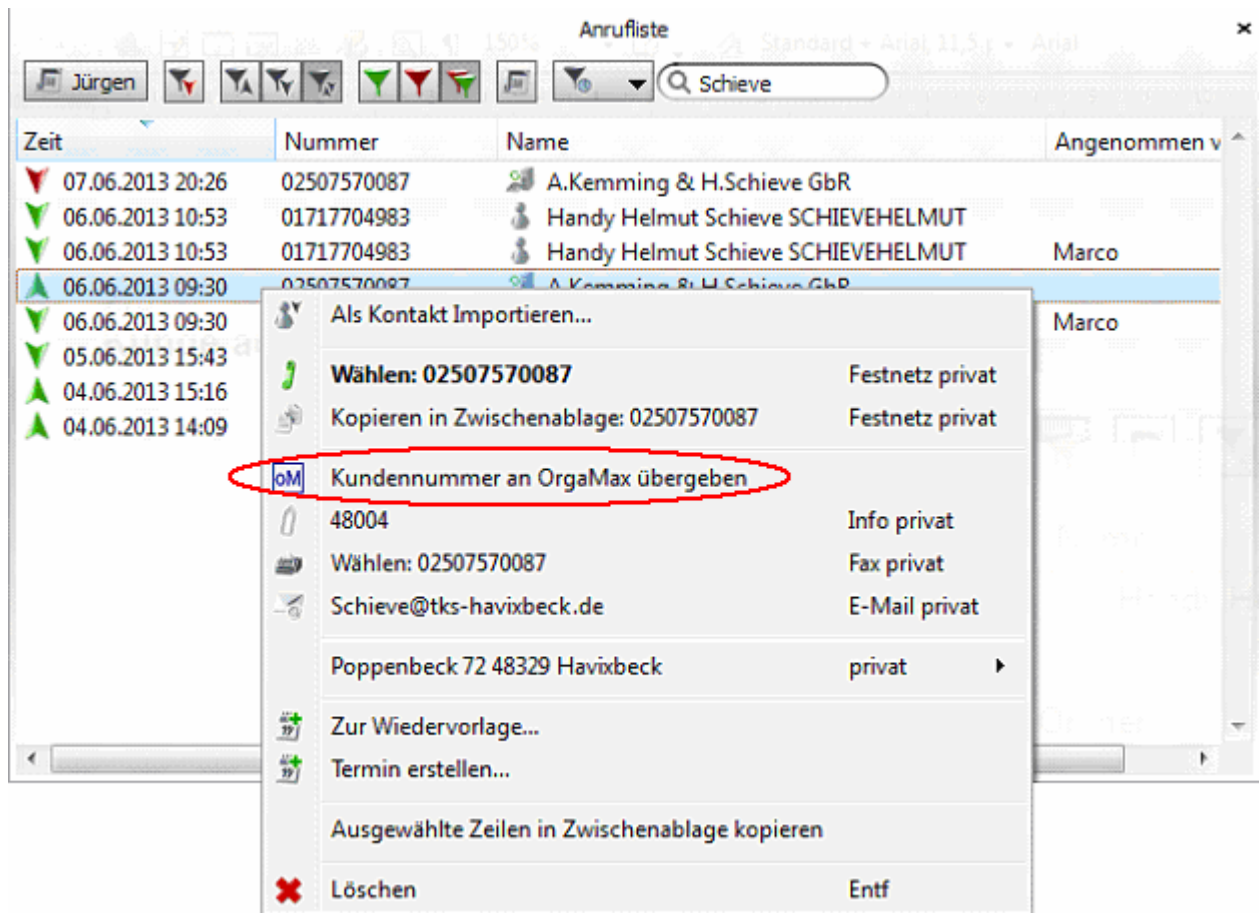
Über das Suchfenster mit der Lupe kann nach Namen und Nummern gesucht werden.

Mit der Maus kann die Zeile mit der anzurufenden Telefonnummer **doppelt angeklickt** werden.

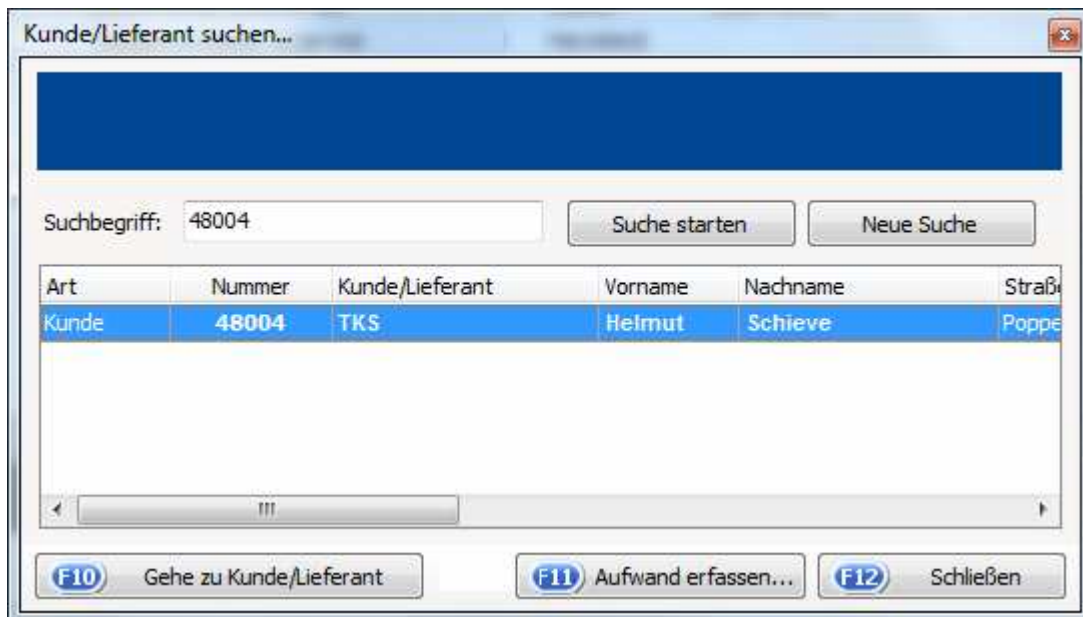
Die Verbindung zum ausgewählten Gesprächsteilnehmer wird nun erneut und automatisch aufgebaut. Je nach Endgerät springt der Lautsprecher des Telefons an, oder es klingelt das Endgerät und nach Abheben wird der Ruf aufgebaut.

Bei Headset-Arbeitsplätzen wird das Gespräch direkt auf das Headset vermittelt.

2.3 Kunde aus der Anrufliste öffnen



Durch Rechtsklick auf einen Eintrag öffnet sich das Kontextmenü.
 Hier finden Sie den Eintrag **Kundenummer an orgaMax übergeben**;
 Nach Klick auf diesen Eintrag wird der entsprechende Kunde in orgaMax gesucht.



2.4

Telefonieren aus den Kundendaten

Vorgabewerte Statistik Individuelle Felder Dokumente

Kommunikation

Telefon 1: 02507-570087 Telefon 2:

Fax: 02507-570087 0171-7704983

E-Mail: Schieve@tkshavixbeck.de E-Mail senden...

Wenn sich die Maus in einem Rufnummernfeld befindet, erhalten Sie einen Hinweis für die Anwahlmöglichkeit. Durch Doppelklick auf die Rufnummer wird diese dann gewählt. Dies geschieht direkt und ohne Installation eines TAPI-Treibers!

Die Verbindung zum ausgewählten Gesprächsteilnehmer wird nun automatisch aufgebaut. Je nach Endgerät springt der Lautsprecher des Telefons an, oder es klingelt das Endgerät und nach Abheben wird der Ruf aufgebaut. Bei Headset-Arbeitsplätzen wird das Gespräch direkt auf das Headset vermittelt.

2.5

Telefonieren aus Webseiten, PDF-Dokumenten und E-Mails


TKS 
Tele-Kommunikation & Service

Vom BAPT zugel. Meisterbetrieb
TKS ist eingetragenes Markenzeichen der
Kemming & Schieve GbR

 Poppenbeck 72
48329 Havixbeck
Tel.: 02507-570087
Fax: 02507-570088
Mobil: 0171-7704983

Es können auch Buchstaben und andere Zeichen markiert werden, diese werden vom System ignoriert. Wird jedoch eine Nummer wie folgt markiert, führt dies zu einer Falschwahl.

Tel.: 02507/570087
Fax: 02507/570088
Regelöffnungszeiten: Mo-Fr. 7:30-16:00 und nach V

SteuerNr: 312/5798/0716 

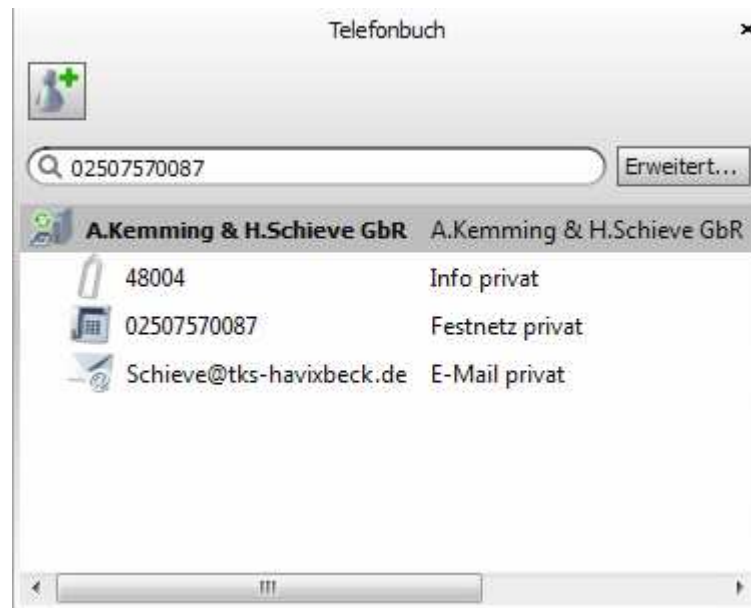
Für die Wahl aus PDF-Dokumenten und E-Mail Signaturen gilt Gleiches!

Markieren Sie mit der Maus die Zeile mit der anzurufenden Telefonnummer.

Dann den **Hotkey STRG-F4** aufrufen.

Die Verbindung zum ausgewählten Gesprächsteilnehmer wird nun automatisch aufgebaut. Je nach Endgerät springt der Lautsprecher des Telefons an, oder es klingelt das Endgerät und nach Abheben wird der Ruf aufgebaut. Bei Headset-Arbeitsplätzen wird das Gespräch direkt auf das Headset vermittelt.

2.6 Telefonieren aus dem Fenster Telefonbuch

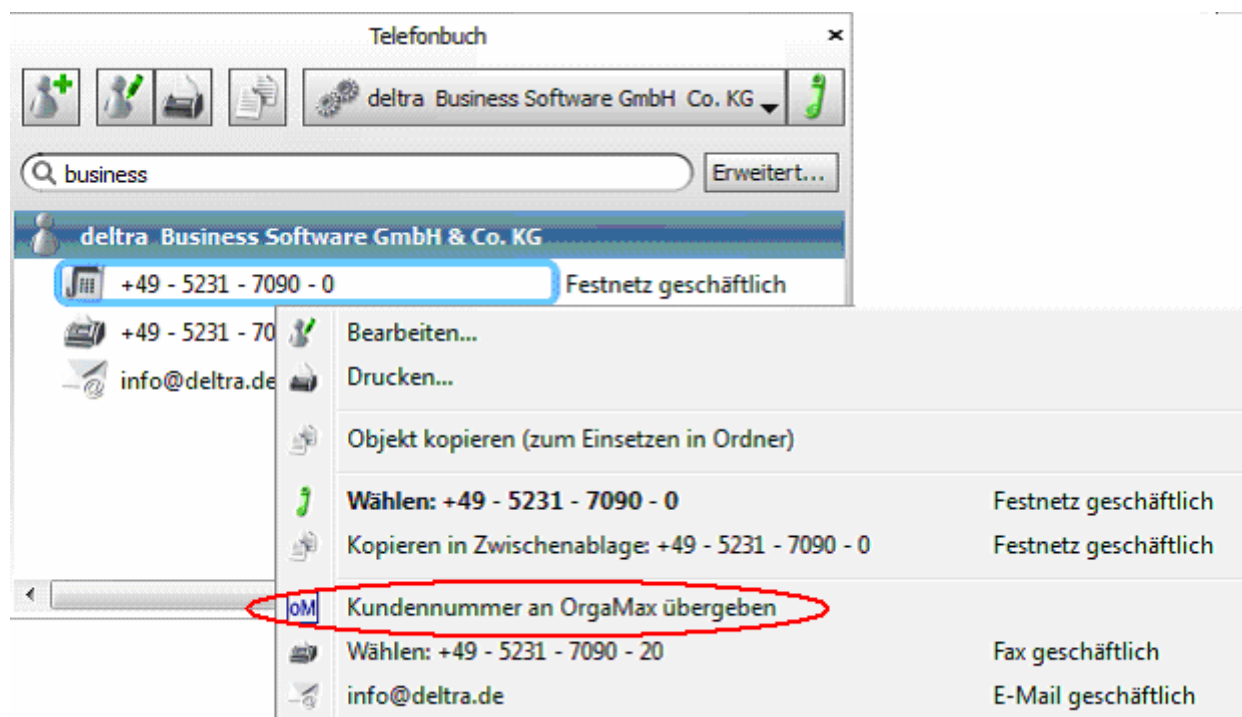


Das Fenster Telefonbuch kann über die Funktionstasten **Strg+F6** aufgerufen werden.

In dem mit der Lupe gekennzeichneten Suchfeld können Sie nach Eingabe eines Namens oder Teilen des Namens nach Kunden aus Ihrem Bestand suchen. Sie können auch rückwärts über die Telefonnummern nach Kunden suchen.

Nach **Doppelklick** auf eine Telefonnummer wird die Verbindung zum ausgewählten Gesprächsteilnehmer automatisch aufgebaut.

Durch Rechtsklick auf einen Eintrag öffnet sich das Kontextmenü.
Hier finden Sie den Eintrag **Kundennummer an orgaMax übergeben**;
Nach Klick auf diesen Eintrag wird der entsprechende Kunde in orgaMax gesucht.



2.7

Telefonieren aus dem Favoritenfenster



Das Favoritenfenster ist ein weiteres von den vier Fenstern, das den orgaMax-Anwendern über die Funktionstasten **Strg+F2** zur Verfügung gestellt wird.

Im Favoritenfenster werden i.d.R. alle Nebenstellen abgelegt; des Weiteren können hier auch wichtige Rufnummern, Umleitungen, Anrufer in Warteschleife, etc. abgelegt werden.

Diese Funktionen sind abhängig von dem verwendeten Telefonanlagensystem!

Das Favoritenfenster kann jederzeit über das **x** geschlossen werden und über **Strg+F2** neu eingeblendet werden.

Per Klick kann hierüber eine Verbindung zwischen zwei Nebenstellen aufgebaut werden oder eingehende Anrufe weitervermittelt werden.

Die Namensvergabe für die Nebenstelle erfolgt individuell nach Absprache und kann jederzeit geändert werden.

Im Beispiel telefoniert „Helmut“ mit TKS Havixbeck.

Weiterhin wartet der Kunde Schmitz GmbH in der Warteschleife.

Darunter ist die Festnetznummer der Fa. TKS im Favoritenfenster dargestellt; durch Anklicken dieser Schaltfläche wird die sofortige Verbindung zu diesem Teilnehmer aufgebaut. Dies ersetzt z.B. zus. Tastenfelder am Telefon.

Die Einstellungen des Favoritenfensters kann jeder orgaMax-User individuell für sich einstellen.

Weiterhin können je nach Telefonanlagentyp Rufumleitungen im Favoritenfenster abgelegt werden.

Diese können dann bei Bedarf durch einen einfachen Klick aktiviert werden.

Im ersten Eintrag des Favoritenfensters kann man erkennen, ob sich ein Anrufer derzeit in der Warteschleife befindet; je nach Farbe des Feldes sieht man ob der Anrufer die Ansage oder schon die Wartemusik hört.

Die Einträge im Favoritenfenster können beliebig ausgetauscht, reduziert bzw. erweitert werden.

Die so festgelegten Inhalte können dann in einer Profildatei abgespeichert werden und somit bei Bedarf jederzeit wiederhergestellt werden.

Über das Favoritenfenster ist jederzeit auf einen Blick ersichtlich, welche Nebenstelle gerade spricht bzw. welche Umleitungen ggfs. aktiviert sind.

Damit kann eine Verteilung / Weiterleitung der eingehenden Anrufe optimiert werden.

2.8 Die Chat-Funktion der Anlagensoftware



Die Chat-Funktion – Schnacken – ist über **Strg+F3** zu erreichen.

Über diese Funktion können an andere interne Teilnehmer Nachrichten verschickt werden.

Im Beispiel verschicke „Ich“ gerade eine Nachricht an die Werkstatt.

Nur angemeldeten Teilnehmern – symbolisiert durch die Farbe grün – können Nachrichten geschickt werden.

Das Schnacken-Fenster kann nach Versand der Nachricht über das **x** geschlossen werden und über **Strg+F3** jederzeit neu eingeblendet werden.

Eine verschickte Nachricht wird dem Empfänger in einem separaten Fenster links unten auf dem Desktop eingeblendet.

Mit dieser Funktionalität können schnell und unkompliziert wichtige Informationen zwischen den angemeldeten Teilnehmern ausgetauscht werden.

„Ihr Kunde ist da“

„Bitte Herrn Mustermann unter 01234-5678 zurückrufen“

„Herr Schieve ist in der Leitung“

„Bitte dringend auf die letzte Rechnung ansprechen“

etc.....

2.9 Die Gesprächsdatenverwaltung der Anlagensoftware

The screenshot shows the AGFEO software interface in a Windows Internet Explorer browser. The main window displays a 'Verbindungsübersicht' (Connection Overview) table. The table has the following columns: Datum+Zeit, Rufnummer, Anbieter, Line, Teilnehmer, Projekt, Dauer, Kosten, B-Kosten, and Art. The data rows show various call records with dates ranging from 2010 to 2009, including details like 'TKS', 'TKS 0 Euro', and 'TKS Fax'. On the left side, there are filter options for 'Zeitraum' (Date Range), 'Rufnummer' (Number), 'Line', and 'Teilnehmer' (Participant). The 'Teilnehmer' list includes names like 'default No (0)', 'Andreas (11)', 'Tim (12)', etc. The bottom of the screen shows the Windows taskbar with several open applications.

Diese Funktionalität steht nur Benutzern mit Administrator-Rechten zur Verfügung;

Die Rechte-Vergabe der Anlagensoftware wird bei der Einweisung und Erstprogrammierung mit der Geschäftsleitung besprochen.

Mit dieser Funktionalität können alle ein- und ausgehenden Gespräche nach verschiedenen Kriterien ausgewertet werden.

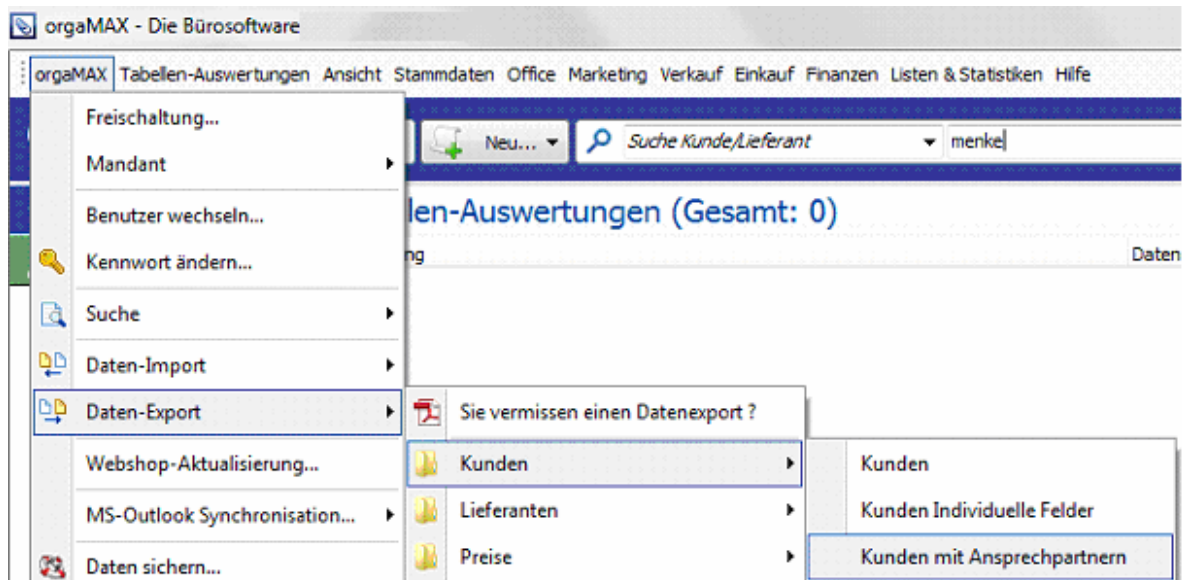
Dies sind z.B.

- alle Telefonate mit einer bestimmten Rufnummer
- alle Telefonate der Werkstatt
- alle Telefonate im Januar
- alle ankommende Anrufe
- alle abgehenden Anrufe
- etc.

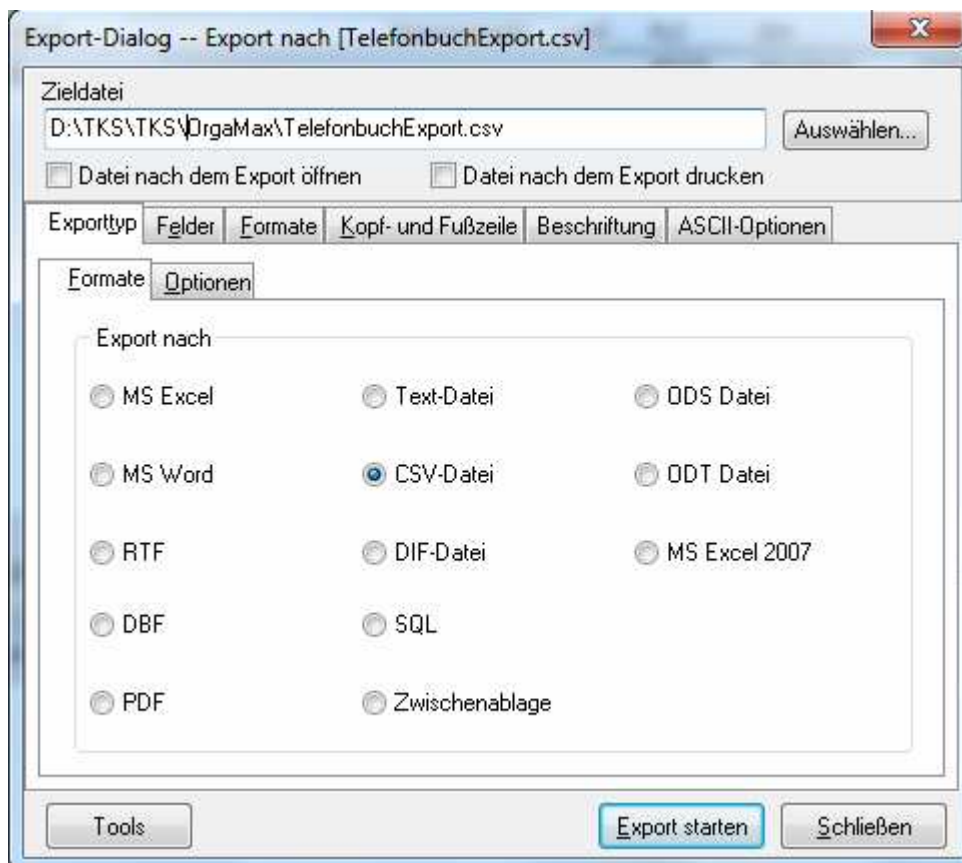
Über diese Möglichkeiten sollten alle Mitarbeiter informiert werden!

2.10 Erstellung des Telefonbuchs

Um bei ankommenden Rufen einen Kunden zu identifizieren, ist die Erstellung eines orgaMax Telefonbuchs nötig. Das Telefonbuch sollte, je nach Neukundenanlage, regelmäßig erneuert werden. Wird also der Kunde Mustermann angelegt, so kann dieser erst bei einem ankommenden Ruf geöffnet werden, wenn das Telefonbuch aktualisiert worden ist.



Die Dateistruktur wird bei der Erstanlage bereits richtig eingestellt, Sie müssen nur noch auf „Export starten“ klicken



Zur Erstellung des Telefonbuchs wird Ihnen ein eigenes, detailliertes Dokument zur Verfügung gestellt.

3.

Alternativen, Hintergründe, Grenzen und Ausblicke der Lösung

Es handelt sich hier um eine sehr komfortable CTI-Lösung, im Moment jedoch **ohne Unterstützung** durch die deltra Business Software GmbH & Co. KG.

Durch kleine Anpassungen in orgaMax könnte z.B. die Erstellung des Telefonbuchs entfallen.

AGFEO verfügt über ein flächendeckendes Händlernetz mit über 20.000 Fachhändlern bundesweit. Auch in Ihrer Nähe befindet sich sicher ein qualifizierter Händler, der Ihnen eine AGFEO Telefonanlage einrichten und konfigurieren kann.

Selbstverständlich kann ein AGFEO-System auch über TKS-Telekommunikation & Service bezogen werden. Die Installation der eigentlichen CTI-Software erfolgt jedoch ausschließlich über die Fa. TKS.

Die deltra Business Software GmbH & Co. KG hat eine eigene CTI-Lösung entwickelt. Diese ist TAPI-basierend und erfordert zusätzliche Treiber und Software. Weiterhin ist hier nur die abgehende Wahl möglich!

Kontaktdaten:

*deltra Business Software GmbH & Co. KG
Gildestraße 9
D-32760 Detmold*

*Telefon: +49 - 5231 - 7090 - 0
Telefax: +49 - 5231 - 7090 - 20
eMail: info@deltra.de*

Die von uns vorgestellte Lösung stellt also nur eine Alternative vor und erhebt nicht den Anspruch komfortabler oder besser zu sein.

Die AGFEO-Lösung funktioniert in einer orgaMax-Umgebung unter Windows XP und Windows 7, Stand Juni 2013. Für zukünftige orgaMax- und Betriebssystemversionen kann keine Funktionsgarantie übernommen werden.

Wir sind natürlich bemüht Softwareanpassungen und Updates zur Verfügung zu stellen.

4.

Impressum

Herausgeber

TKS-Telekommunikation & Service
Poppenbeck 72
48329 Havixbeck
Tel.: 02507-5700-87
Fax: 02507-5700-88

www.AGFEOKlick.de
www.tks-havixbeck.de

Redaktion

Helmut Schieve
E-Mail: schieve@tkshavixbeck.de