

FAQ Artikel 1103

© 2011 OSITRON Kommunikationstechnik GmbH

Telefonieren aus dem Vermögensberatungs- Online-System

Nähere Beschreibung zu diesem Artikel

Dieser Artikel beschreibt die Telefonie-Funktionen des Vermögensberatungs-Online-Systems im Zusammenspiel mit der aktuellen OSITRON CTI Software.

OSITRON CTI ermöglicht die gehende Wahl aus dem Vermögensberatungs-Online-System.

Hinweise zu diesem Artikel

- Um die Telefonie-Funktionen des Vermögensberatungs-Online-Systems nutzen zu können, muss die aktuelle OSITRON CTI Software (**C**omputer **T**elephony **I**ntegration) auf Ihrem Arbeitsplatz installiert sein.

FAQ Artikel 1103

© 2011 OSITRON Kommunikationstechnik GmbH

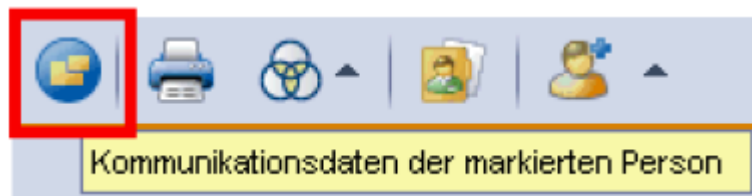
Initiierung einer Telefonverbindung aus dem Vermögensberatungs-Online-System

Nachdem die OSITRON CTI Software auf Ihrem System installiert wurde und Ihre Telefonleitung am Rechner verfügbar ist, kann die Vermögensberatungs-callTo-Integration installiert werden.

Telefonfunktionen nutzen:

Um die Telefonaktion nutzen zu können, gehen Sie wie folgt vor:

- Wählen Sie den gewünschten Kontakt aus (in der Seite „Kontakte – Kontakte“, der „Aktensuche“ oder der „VB-Suche“)
- Öffnen Sie die „Kommunikationsdaten der markierten Person“ über das Symbol in der Funktionsleiste.



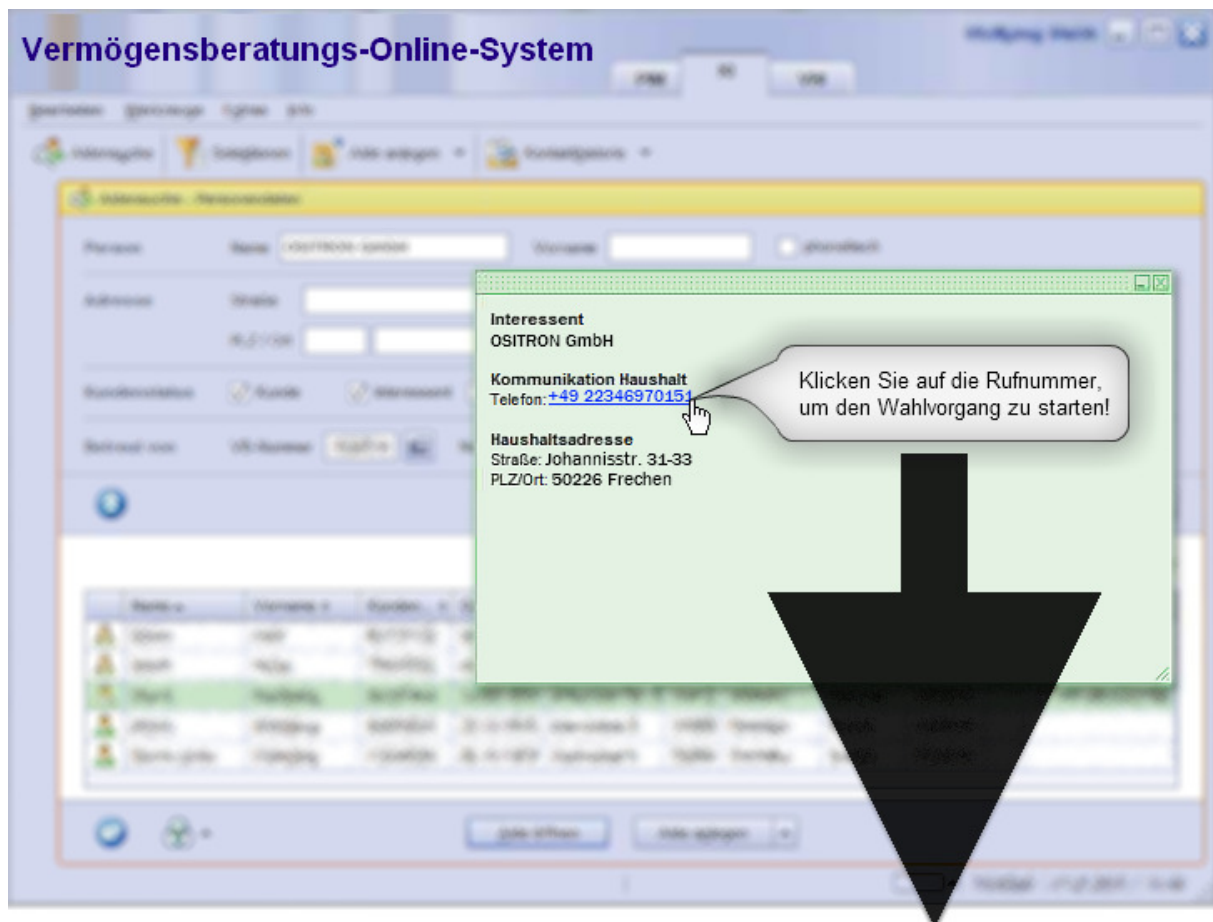
Sie haben nun die Möglichkeit im sich öffnenden grünen Fenster die entsprechende Telefonnummer anzuklicken.

Durch einen Klick auf die blauen „Call to“ – Links öffnet sich folgender Bestätigungsdialog.



FAQ Artikel 1103

© 2011 OSITRON Kommunikationstechnik GmbH



- Bestätigen Sie im sich öffnenden Fenster „Telefonnummer wählen“ den Wahlvorgang. Über einen Klick auf „Anrufen“ übergibt die OSITRON CTI-Software die Daten an Ihre Telefonanlage weiter, sodass eine Verbindung über Ihr Telefon aufgebaut wird.
- Weiterhin haben Sie die Möglichkeit über die Schaltfläche „SMS Senden“ eine Kurznachricht zu verschicken.

