2024

Kurzbeschreibung orgAnice Dialer

Allgemein

Der orgAnice Dialer ist dafür geeignet, Telefonkampagnen zu erstellen und durchzuführen. Wenn der orgAnice Dialer erfolgreich installiert wurde, erscheint der neue Arbeitsbereich "Dialer" bei den Arbeitsbereichsgruppen.

Konfiguration

Kampagne und Telefonliste erstellen

Der Arbeitsbereich "Konfiguration" ist in drei Tabellen unterteilt. In der Tabelle "Kampagnenkonfiguration" können neue Kampagne erstellt oder bestehende konfiguriert werden.

Um eine neue Kampagne zu erstellen, positionieren Sie sich auf die Tabelle "Kampagnenkonfiguration" und drücken die rechte Maustaste. Es öffnet sich das Optionsmenü, wo sie "Neu" auswählen können.

Alternativ können Sie auch über das obere Register "Start" den Button "Neu" benutzen.

👝 🛎	orgAnice CRM 7 OSPD - orgAnice Data		- 🗆 ×
E Start	Bearbeiten Ansicht Markieren Sychen Extras Aktionen Hilfe		0
Corverte Zurück Vorwerte Navigier	R Karlender Dekumertenvorschau Datenschutz-Center Bewebeten Ansicht	Conten Aufgaben Alarmiste Verlauf	Kampagne (Name) = Suchen in Kampagn Datensite finieren ontieren und Suche
Cockpit	Kampagnenkonfiguration	Telefonliste	E
Kontakte	Kampagne Kampagne A	Typ Adressen 🐑	
Vertrieb	Erledigt Gesperrt	Name A Blumen Im- und Export GmbH	
Fakturierung Dialer	+ ^e <u>*</u> <u>e</u>	Telefon +49 (896) 5897-00 🕅	
4	Hinweise	Zentrale	
Adressen und	The Manual Constant Aug	Ergebnis Vilizen	
Ansprechpartner	Kampagne Gesperit Gesperit durch		
69	🖬 🛹 Kampagne B		
Dislor		Q.E. Typ Name	Telefon Mobiltelefon Zentrale Ergebr
Diale		Adressen 123 Computerlösungen A-Z GmbH	+49 (0336) 32754-0 +49 (151) 1234 5678
<u></u>		Adressen 123 Profi Logistik GmbH & Co. KG Adressen 1a Burbhandels KG	+49 (64) 365769-0 +49 (151) 1234 5678 +49 (234) 34576-0
Konfiguration		Adressen A Blumen Im- und Export GmbH	+49 (896) 5897-00
		Ansprechpartner Hans-Peter Halberstatter (LA - Die Buroausstatter GmbH) Ansprechpartner Valeri Bauermann (A Blumen Im- und Export GmbH)	+49 (787) 87653-2 +49 (160) 8765 4321 +49 (787) 87653-0 +49 (896) 5897-30 +49 (896) 5897-00
* *			
Vorgänge und	Verantwortlich f ür die Kampagne		
A CONTRACT	Typ: Benutzer 🗸		
	Name Admin (Administrator)		
	E Tan Name		
	Benutzer Admin		
	Benutzer BBB		
Dokumente			
Postausoano			
Personal			
Ressourcen			
Datenschutz			
Dashboard			
Konfiguration		<	>
Kampanankanfi	susting antist and Kampanes () 2 Dates Stars 1 marking alls sidethar		COL Admin (Administrates) Venus Oherfil DR Reputres

Geben Sie als erstes für die Kampagne einen Namen ein.

Bevor Sie die Kampagne weiter konfigurieren und eine Telefonliste erstellen, sollten Sie sich überlegen, welche Adressen und Ansprechpartner zur Kampagne hinzugefügt werden sollen.

Markieren Sie die gewünschten Adressen und Ansprechpartner im Arbeitsbereich "Adressen und Ansprechpartner".

	6	
- 4	- ·	

Mit dem Button wird für diese Kampagne eine Telefonliste aus den markierten Adressen und Ansprechpartner erstellt. Diese sind in der Tabelle "Telefonliste" sichtbar. Dort können weitere Änderungen gemacht werden.



Mit dem Button werden der Kampagne Verantwortliche zugewiesen. Bei einem Klick auf den Button öffnet sich ein Dialogfenster, wo Ihnen einzelne Benutzer und Benutzergruppen als Verantwortliche zur Auswahl stehen.



Die zugewiesenen Verantwortlichen werden in der Tabelle "Verantwortlich für die Kampagne" aufgelistet. Nur diese Verantwortliche können diese Kampagne dann nutzen.



Mit dem Button können Sie eine vorhandene Kampagne inklusive Telefonliste und Verantwortliche duplizieren.

Falls es einen Fehler während der Entsperrung der Kampagne gab, können Sie hier die Kampagne manuell mit dem Haken "Gesperrt" entsperren. So steht die Kampagne wieder allen zur Verfügung.

Ist die Kampagne erledigt, kann sie mit einem Haken bei "Erledigt" ausgegraut und abgeschlossen werden.

Benutzung

Um eine Kampagne zu benutzen, wechseln Sie in den Arbeitsbereich "Dialer". Dort finden Sie alle Kampagnen und die dazugehörige Telefonliste.

<u>a</u> *	orgAnice CRM 7 OSPD - orgAnice Data								-	o ×
E Start	Bearbeiten Ansicht Markieren Suchen Extras	A <u>k</u> tionen <u>H</u> ilfe								0
	s Neu Speichern Löschen Wiederherstellen Markieren	Kalender Dokumentenvorschau Datenschutz-Cer	ter Eavoriten Aufgabe	12. en Alar <u>m</u> liste A <u>s</u> si	istent	N <u>u</u> r nicht markierte Datensätze	⊶ Kampagne (Name) • ↓ Suchen in 'Kampagne ▼ Datensätze fixieren			
Navigien	ren Bearbeiten	Ansicht			Markieren		Sortieren und Suche			
Cockpit	L Kampagnen		•			Telefonliste				1
Kontakte	Kampagne Kampagne A Erledigt		Тур	Adressen	6					
Vertrieb		69)	Name ,	A Blumen Im- und	Export GmbH					
Paktunerung		<u> </u>	Telefon	+49 (896) 5897-00	0 K					
01010			Mobiltelefon							
*=			Zentrale							
Adressen und	Hinweise 🛃		L geories [lotizen				
Anapreciparolei	Kampagne Gesperit durch				<u>_</u>					
	Kampagne A									
Dialer	🖬 🖌 Kampagne B		🗆 Q. E. Typ	Na	ane		Telefon	Mobiltelefon	Zentrale	Ergebni
• 5			Adressen	1	23 Computerlösungen A-Z GmbH 23 Profi Logistik GmbH & Co. KG		+49 (0336) 32754-0	+49 (151) 1234 5678		
6°			Adressen	14	a Buchhandels KG		+49 (234) 34576-0	110 (101) 12010010		
Konfiguration			Adressen A Blumen Im- und Export GmbH Ansprechpartner Hans-Peter Halberstatter (1A - Die Büroausstatter GmbH)			+49 (896) 5897-00 +49 (787) 87653-2	+49 (160) 8765 4321	+49 (787) 87653	-0	
Delamente	1		Ansprechpart	tner Va	aleri Bauermann (A Blumen Im- und Ex	oport GmbH)	+49 (896) 5897-30		+49 (896) 5897-	0L
Postausoano										
Personal										
Ressourcen										
Datenschutz										
Dashboard										
Konfiguration			<							>
Kampagnen, sortie	iert nach Kampagne (Name) 2 Datensätze: 1 markiert, alle sicht	tbar					SQL Adn	nin (Administrator)	Verw.: Oberfl., DB	Benutzer

Mit dem Button



öffnet sich der orgAnice Dialer mit der positionierten Kampagne.

Hinweis: Für den Dialer wird orgPhone benötigt. Sollte orgPhone nicht automatisch über die Benutzereinstellungen bereits gestartet sein, erfolgt der Start von orgPhone im Hintergrund durch den Dialer.

orgAnice Dialer										×	
Kampagne	Kampa	gne A									
Telefonliste	Name 123 Computerlösungen A-Z GmbH		Telefon H +49 (0336) 32	Telefon +49 (0336) 32754-0		Mobiltelefon +49 (151) 1234 5678			Status		
1 1 1		123 Profi Logistik GmbH & Co. KG 1a Buchhandels KG A Blumen Im- und Export GmbH		+49 (64) 365769-0 +49 (234) 34576-0 +49 (896) 5897-00		4 5678					
	Name 123 Computerlösungen A-Z Gmbi 123 Profi Logistik GmbH & Co. KG 1a Buchhandels KG A Blumen Im- und Export GmbH Hans-Peter Halberstatter (1A - D Valeri Bauermann (A Blumen Im- und Strate) (1/6) Mit Festnetznumme		ie B +49 (787) 87653-2 und +49 (896) 5897-30		+49 (160) 8765 4321		+49 (787) 87653-0 +49 (896) 5897-00				
<						>					
	(1/6)	🐛 Mit Festnetznumme	er anrufen 🛛 🐛 Mit	Mobilfunknur	mmer anrufen	L.	Zentrale anruf	ien	~	Auflegen	
Empfänger –			Status			▼ Me	emo				
Name	123 Compu	terlösungen A-Z GmbH	Wiedervorlage am	05.09.202	4 08:00:00						
	Adresse	C Ansprechpartner	Verantwortlicher			–					
Telefon	+49 (0336)) 32754-0									
Mobiltelefon	+49 (151)	1234 5678									
Zentrale											
							Speichern	Weiter		Schliessen	

Der orgAnice Dialer bleibt nach dem Öffnen immer im Vordergrund und gibt Ihnen die Möglichkeit, unabhängig davon weiter in der Datenbank zu arbeiten.

Mit dem Button **"Anrufen"** wird der Datensatz durch den orgPhone angerufen. Mit **"Auflegen"** beenden Sie das Gespräch.

Mit dem Button "Speichern" werden die Änderung zu diesem Datensatz gespeichert.

Wenn Sie auf **"Weiter**" drücken, speichert der Dialer den Zwischenstand und ruft automatisch den nächsten Datensatz in der Telefonliste an.

Beim Speichern nach dem Bearbeiten eines Datensatzes in der Telefonliste, wird eine Aktivität bei der jeweiligen Adresse erstellt. Dabei wird ein Vorgang mit dem jeweiligen Kampagnennamen erstellt. Ist der Vorgang bereits vorhanden, wird kein neuer Vorgang erstellt.

Während und nach dem Anruf kann das Gespräch in 4 Status geändert werden.

Wenn Sie den Status des Anrufs auf "**Nicht erreichbar**" setzen, bleibt der Datensatz in der Telefonliste.

Wird der Status auf "**Wieder anrufen**" gesetzt, werden Sie aufgefordert dem Datensatz einen Verantwortlichen zuzuweisen. Für diesen Verantwortlichen wird eine Wiedervorlage zum Anrufen erstellt, welcher in seiner Alarmliste auftaucht. Der Datensatz wird aus der Telefonliste entfernt.

Wenn Sie den Status auf "Kein Interesse" setzen, wird der Datensatz aus der Telefonliste entfernt.

Wir der Status auf "Erledigt" gesetzt, wird der Datensatz aus der Telefonliste entfernt.