Teamox

ADD-ON-ANLEITUNG

Telefonanlage (Placetel)

Ihr Telefonbuch und Ihre Anrufe direkt bei der E-Mail: Wer ist der Kunde, wer hat zuletzt mit ihm telefoniert, welche Kundennummer hat er?

☎ Was es bringt

- Kontaktdaten aus Placetel im Kontakt-Tab: Firma, Telefon, Adresse, Kundennummer
- Anrufe der letzten 60 Tage mit Richtung, Dauer und Gesprächspartner
- Kontakte als Vorschläge beim Schreiben

👥 Für wen

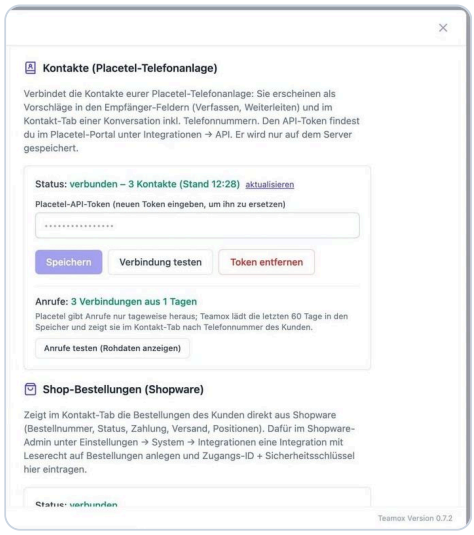
Für Unternehmen mit der Cloud-Telefonanlage **Placetel** und Zugang zum Placetel-Portal.

€ Kosten

Pro Nutzer und Monat zusätzlich zum Basis-Abo, gilt für das ganze Unternehmen. In der 14-tägigen Testphase inklusive. Buchung unter Zahnrad → Abo & Rechnung.

Einrichtung Admin

1. Im **Placetel-Portal** unter **Integrationen** → **API** einen API-Token erzeugen und kopieren.
2. In Teamox: Zahnrad → **Kontakte** → Abschnitt **Kontakte (Placetel-Telefonanlage)**.
3. Token in **Placetel-API-Token** einfügen, **Speichern**, dann **Verbindung testen**.
4. Teamox lädt jetzt im Hintergrund alle Kontakte und die Anrufe der letzten 60 Tage. Bei vielen Kontakten dauert das einige Minuten. Der Status zeigt die Anzahl.
5. Mitarbeitern den Zugriff freischalten (siehe unten).



Zahnrad → Kontakte: Status „verbunden“, Anzahl Kontakte und Anrufe.

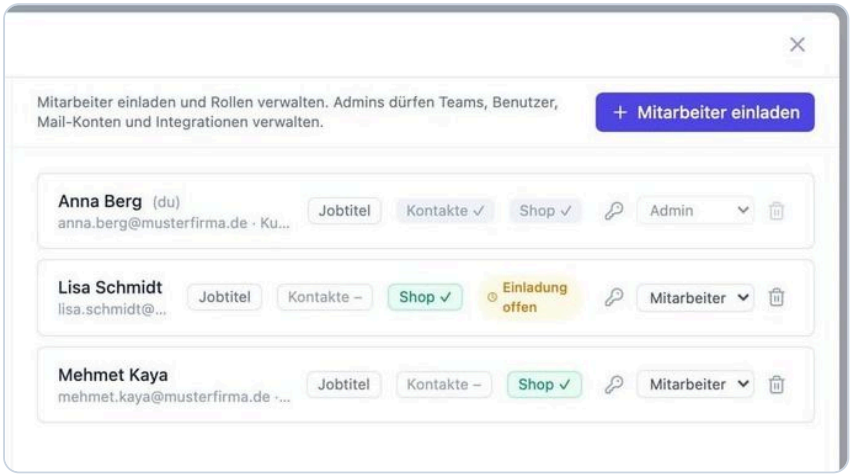
Der Token liegt nur auf dem Teamox-Server und wird nie wieder angezeigt. „Token entfernen“ trennt die Verbindung.

2 EINRICHTUNG Admin

Zugriff und Kundennummer

Wer darf die Kontakte sehen?

Ein Telefonbuch enthält oft sensible Daten. Deshalb sehen **Administratoren** die Kontakte immer, **Mitarbeiter erst nach Freischaltung**.



Zahnrad → Benutzer: Der Chip „Kontakte“ schaltet den Zugriff pro Person ein (Haken) oder aus.

Ohne Freischaltung bekommen Mitarbeiter beim Schreiben weiterhin Adressvorschläge aus bisherigen E-Mails, nur nicht aus dem Telefonbuch, und der Kontakt-Tab zeigt keine Telefonanlagen-Daten.

Tipp: Kundennummer im Kontaktnamen

Steht in Placetel im Vor- oder Nachnamen eines Kontakts eine Kundennummer (4 bis 8 Ziffern), erkennt Teamox sie automatisch, z. B. `10234 Muster Kunde GmbH`. Alle Kontakte mit derselben Nummer gelten dann als **ein Kunde**:

- Der Kontakt-Tab zeigt „Kundennummer 10234 · 2 Ansprechpartner“ und listet die Kollegen beim Kunden.
- Anrufe und E-Mails **aller** Ansprechpartner erscheinen gemeinsam.
- Die anderen Add-ons (Shop, Lexware Office, HERO) suchen zusätzlich über diese Kundennummer.

> **Ohne Kundennummer**
> Funktioniert alles über die E-Mail-Adresse und die Telefonnummern des Kontakts. Die Kundennummer macht die Zuordnung nur vollständiger.

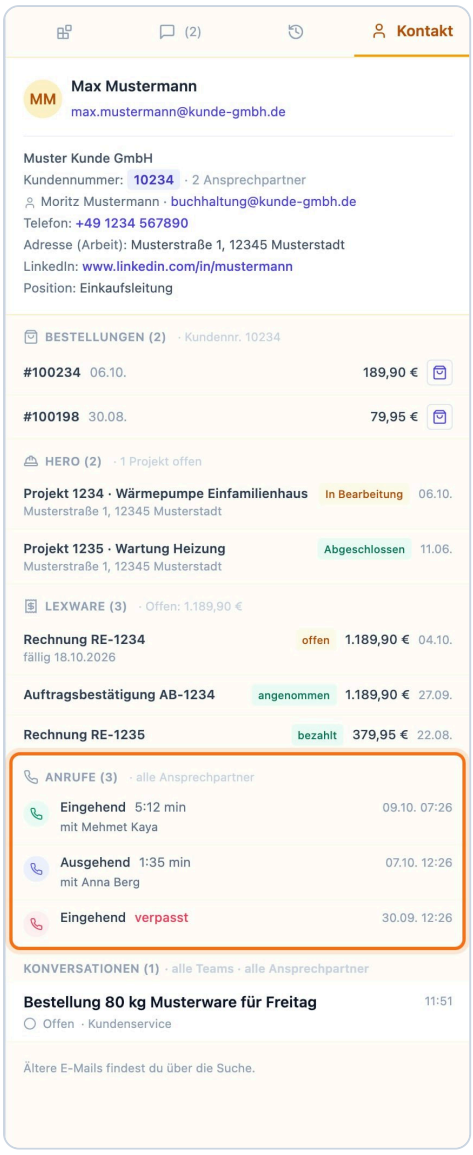
Häufige Fragen

Ein neuer Kontakt fehlt noch.
Kontakte werden alle 6 Stunden abgeglichen, Anrufe alle 15 Minuten. Nach einem Neustart sind die zuletzt geladenen Daten sofort wieder da.

Anrufe werden nicht zugeordnet.
Teamox vergleicht die letzten 8 Ziffern der Rufnummer. Prüfen Sie, ob die Nummer im Placetel-Kontakt gepflegt ist. Administratoren sehen unter Zahnrad → Kontakte → „Anrufe testen“ die Rohdaten.

3 IM ALLTAG für alle

Kontakt und Anrufe beim Kunden



Kontakt-Tab: oben die Daten aus Placetel, markiert die Anrufe.

1. E-Mail öffnen, in der gelben Spalte den Reiter **Kontakt** wählen.
2. Oben: Firma, **Kundennummer**, weitere Ansprechpartner, Telefonnummern, Adresse und weitere gepflegte Felder.
3. Unter **Anrufe**: eingehend, ausgehend oder **verpasst**, mit Dauer, Datum und dem Kollegen, der telefoniert hat.
4. Telefonnummern sind Links. Je nach Einrichtung Ihres Computers startet ein Klick den Anruf über Ihr Softphone.

> **Warum sehe ich keine Gesprächsnotizen?**
> Placetel stellt keine Gesprächsnotizen über die Schnittstelle bereit. Halten Sie Wichtiges aus einem Telefonat als interne Notiz an der E-Mail fest.

Kontakte beim Schreiben

Im Feld „An“ (Neue E-Mail, Weiterleiten, Antworten) schlägt Teamox beim Tippen passende Kontakte aus der Telefonanlage vor, zusätzlich zu Adressen aus bisherigen E-Mails. Gesucht wird in Name, Firma und E-Mail-Adresse.

Weitere Fragen

Ich sehe gar keine Kontaktdaten.
Ihr Zugriff ist nicht freigeschaltet. Bitte den Administrator fragen (Zahnrad → Benutzer → „Kontakte“).

Wo liegen die Daten?
Teamox hält eine Kopie der Kontakte und Anrufe der letzten 60 Tage auf dem Teamox-Server in Frankfurt, damit der Kontakt-Tab schnell lädt. Nach dem Trennen werden sie nicht weiter aktualisiert.

Fragen: Zahnrad → Hilfe & Support oder hallo@teamox.app.