



*Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft*

## Kurzanleitung zum TelefonAufzeichnungsPortal (TAP)

1. Registrierung und Anmeldung
2. Meine Telefonnummern zur Aufzeichnung
3. Wie zeichne ich auf und was passiert im Portal?
4. Erfassung meiner Kunden und Zuordnung der Aufzeichnungen
5. Kundenverwaltung im TAP
6. Technische Unterstützung
7. Ansprechpartner



## 1. Registrierung und Anmeldung beim TAP

- Es erfolgt eine Einladung per Email nach der Ersteinrichtung, in der ein Freischaltcode enthalten ist. Gleichzeitig erhält man den Link <https://www.telefonprotokoll.de>, sowie Hinweise zur Anmeldung.
- Im TelefonAufzeichnungsPortal der isLOGIC AG geben Sie unter dem entsprechenden Menüpunkt den Freischaltcode ein und registrieren sich.
- Anschließend müssen Sie sich mit Ihrem Google- oder Microsoftkonto anmelden. Falls man ein solches Konto nicht besitzt, kann man sich bei einem der beiden Anbieter registrieren und anschließend anmelden.

### Registrierung bei Telefonprotokoll.de

Bitte geben Sie Ihren Code in den folgenden Feldern ein und klicken Sie auf "Registrieren" zum sich zu registrieren. Sie werden danach aufgefordert sich mit einem Google- oder Microsoft-Konto anzumelden. Bitte halten Sie die Datendafür bereit.


© 2017 - isLOGIC AG

### Login



## 2. Meine Telefonnummern zur Aufzeichnung

- Die Ersteinrichtung für den jeweiligen Benutzer ist durch die isLOGIC AG erfolgt.
- Die für die Ersteinrichtung angegebenen Telefonnummern wurden pro Benutzer hinterlegt.
- Weitere Telefonnummern (maximal drei pro Benutzer) können selbstständig hinzugefügt werden.
- Ebenso können die eigenen Telefonnummern selbstständig im Portal vom jeweiligen Benutzer verändert werden. Dies hat nur Auswirkungen auf die Zuordnung zukünftiger Telefonate – bisherige Aufzeichnungen bleiben an diesem Benutzer mit der dann „alten“ Nummer bestehen.

### Eigenschaften

Ändern Sie Ihre Kontaktdaten

**Vorname**

Max

**Nachname**

Mustermann

Absenden

### Leitungen

Hier sind alle Leitungen des ausgewählten Beraters gelistet

Kurzbeschreibung	Nummer
geschäftlich	<a href="#">+49 331 9513206</a>
mobil	<a href="#">+49 162 2080828</a>

### Leitung editieren

Wählen Sie eine Leitung aus um diese zu editieren

### Leitung hinzufügen

Fügen Sie eine neue Leitung hinzu

**Kurzbeschreibung**

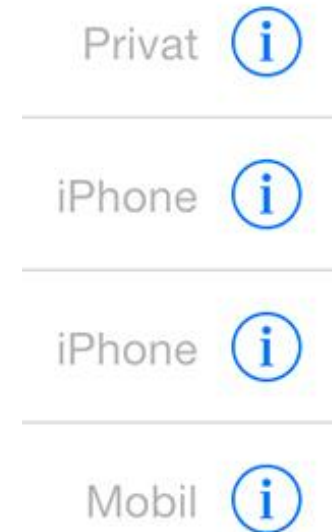
**Nummer**

Hinzufügen



### 3. Wie zeichne ich auf und was passiert im Portal?

- Die Aufzeichnung von Telefongesprächen erfolgt mittels Herstellung einer Telefonkonferenz. In der Regel wird die Aufzeichnungsmaschine während des Telefonats dazugeschaltet, wenn durch den Benutzer festgestellt wird, dass der Inhalt des Gespräches aufzeichnungspflichtig ist.
- **Nutzen Sie zur schnellen und bequemen Herstellung einer Telefonkonferenz die Kurzwahltasten auf dem Festnetz- oder Favoritenfunktion auf Ihrem Mobiltelefon! Sollten Sie zum Beispiel ein iPhone besitzen und das aktuelle Betriebssystem nutzen, dann finden Sie nachfolgend weitere Hilfestellung: [Nutzung der Favoritenfunktion im iPhone](#)**
- Sollte bereits vor Beginn des Telefonats klar sein, dass z.B. aufgrund einer Anlageberatung oder unternehmensinterner Anweisungen gemäß Orgahandbuch eine Aufzeichnung des gesamten Telefonates erfolgen soll, so stellt der Benutzer erst einen Anruf zum Aufzeichnungssystem her, holt dann den Gesprächsteilnehmer per Telefonkonferenz dazu und informiert ihn über die Aufzeichnung bevor das eigentliche Telefonat beginnt.



Versteckte  
Favoriten-  
Optionen  
verwenden



## 4. Erfassung meiner Kunden und Zuordnung der Aufzeichnungen

- Nach Beendigung des Telefonats oder der Telefonkonferenz erscheint die Aufzeichnung automatisch im TelefonAufzeichnungsPortal des Benutzers. Dort muss dann nur noch die Zuordnung des Telefonats zum jeweiligen Kunden erfolgen.
- Wählen Sie den bereits vorhandenen Kunden aus oder legen Sie ihn neu an – erst dann kann die Zuordnung des Anrufs erfolgen.
- Sie können nach Vor- oder Nachnamen suchen, um möglichst schnell den betreffenden Kunden zu finden.

### Ihre Anrufe

Hier werden alle Anrufe gelistet

Suchen ...

Leitung	Kunde	Datum	Beschreibung
mobil (+49 162 2080828)	Ralph Reichts	12.11.2017 20:13	004933158820437-491622080828-1510514004-129.wav

Zeige Zeile 1 bis 1 von 1 Zeile.

### Anruf ändern und abspielen

Klicken Sie einen Anruf um Informationen hinzuzufügen oder diesen abzuspielen

**Beschreibung**

004933158820437-491622080828-1510514004-129.wav

**Kunde**

Ralph Reichts

Absenden

**Audio abspielen**

00:00 00:18

### Kundenauswahl

Wählen Sie einen Kunden aus und klicken Sie 'Auswählen'

Suchen ...

Vorname	Nachname
Hans	Müller
Marianne	Mustermann
Moritz	Muster
Ralph	Reichts
Max	Mustermann

Zeige Zeile 1 bis 5 von 5 Zeilen.

**Ausgewählt:**

Abbrechen Auswählen



## 5. Kundenverwaltung im TAP

- Sollten das TelefonAufzeichnungsPortal nicht mit Ihrem CRM-System verbunden sein, müssen Sie im TAP alle Kunden (mit denen Sie eine Telefonaufzeichnung planen oder bereits durchgeführt haben) manuell hinterlegen. Andernfalls können Sie keine Zuordnung der Telefonaufzeichnungen vornehmen.
- Sollten Sie das CRM der isLOGIC AG bzw. das VuV-CRM verwenden, so können Sie im Portal auf diese Kunden zugreifen und diese direkt hinterlegen.
- Anschließend wird automatisch eine abgeschlossene Anruf-Aktivität in der Kundenhistorie beim jeweiligen Kunden erzeugt und eine Verlinkung zur Telefonaufzeichnung im TAP hinterlegt.

### Ihre Kunden

Hier werden alle Kunden gelistet

Vorname	Nachname
Hans	Müller
Marianne	Mustermann
Moritz	Muster
Ralph	Reichs
Max	Mustermann

Zeige Zeile 1 bis 5 von 5 Zeilen.

---

### Kunden ändern

Klicken Sie einen Kunden um diesen zu ändern

### Kunden hinzufügen

Fügen Sie einen Kunden hinzu

**Vorname**

**Nachname**



Sollten Sie technische Unterstützung benötigen, steht Ihnen der Support der isLOGIC AG kostenpflichtig (1,50€ pro Minute) in der Zeit von 09.00 bis 17.00 Uhr zur Verfügung.

Technische Hilfe aus Gründen, welche die isLOGIC AG zu verantworten hat, ist grundsätzlich kostenfrei.

Supporthotline: [support@islogic.com](mailto:support@islogic.com) oder +49 331 951 32 06

isLOGIC AG  
Am Luftschiffhafen 1  
14471 Potsdam





Für Fragen oder zur Abstimmung der weiteren Vorgehensweise sprechen Sie uns an:

Vorstand  
Jörg Steinbach  
isLOGIC AG

Am Luftschiffhafen 1  
14471 Potsdam  
Tel. 0162-20 80 828

