

Mehr Zeit. Mehr Wert.

Integration mit DATEV pro



Als Voraussetzung für den integrierten Einsatz der **CTI- und Unified Communications-Lösung ProCall Enterprise** von ESTOS wird DATEV Telefonie Basis benötigt. DATEV Telefonie Basis ist ein Lösungsbaustein zur Steuerung der Telefonie aus DATEV pro Programmen. Damit werden das Telefonieren und das Arbeiten in der führenden Geschäftsanwendung DATEV pro integriert, sodass wiederkehrende Arbeitsabläufe vereinfacht werden.

Mit **ProCall Enterprise** können Sie aus dem DATEV Arbeitsplatz pro Telefongespräche zu Ihren Mandanten einfach per Mausclick aufbauen. Anrufer werden bereits beim ersten Klingeln anhand ihrer Rufnummer identifiziert, sodass Sie alle wichtigen Informationen auf dem PC-Monitor einsehen können. Journaleinträge zu identifizierten Mandanten werden mit Notizen automatisch oder wahlweise manuell an DATEV pro übergeben und stehen sofort zur Weiterbearbeitung im DATEV Arbeitsplatz pro zur Verfügung. So ist sichergestellt, dass keine wichtige Information verloren geht und auch die am Telefon geleistete Beratung abgerechnet werden kann: Zeiten und Auslagen fließen in die Rechnungsschreibung.

ProCall Enterprise und alle weitere ESTOS Produkte können Sie auf www.estos.de herunterladen und 45 Tage kostenfrei – ohne Registrierung – testen.

// Zertifizierungen ProCall Enterprise



Die Funktionsweisen des DATEV Arbeitsplatzes pro und der **DATEV pro** Programme bleiben im gewohnten Funktionsumfang und in den Bedienabläufen erhalten. Die zusätzliche Registerkarte Telefonie zeigt eine Liste aller ein- und ausgehenden Telefongespräche. Zusätzlich werden Telefongespräche in Abhängigkeit der Rolle eines Gesprächspartners sofort einem Mandanten oder einer Akte zugeordnet. Die Anzeige der Schnellinfos und kontextbezogenen Links im DATEV Arbeitsplatz pro wird hiernach ausgerichtet.

Der ProCall Arbeitsplatz integriert sich zusätzlich zum DATEV Arbeitsplatz pro auch in die verwendete Groupware (MS Exchange, Lotus Notes, Tobit David), sodass Sie persönliche und öffentliche Kontakte zur Steuerung Ihres Telefons und Ihrer Präsenz-Anzeige nutzen können.

Mit dem **MetaDirectory** werden die Zugriffsrechte auf die Kontaktdaten Ihrer Kanzlei geregelt. Vertrauliche oder persönliche Daten werden so vor Missbrauch geschützt. MetaDirectory kann darüber hinaus auch für Arbeitsplätze ohne DATEV Arbeitsplatz pro in Verbindung mit dem ProCall Enterprise Client Kontakte auflösen, anzeigen und für die Telefonie-Steuerung bereitstellen – wahlweise auch über den Browser. Auch die Anzeige eines Kontaktes im Display eines Endgerätes ist optional möglich.

// Überreicht durch:

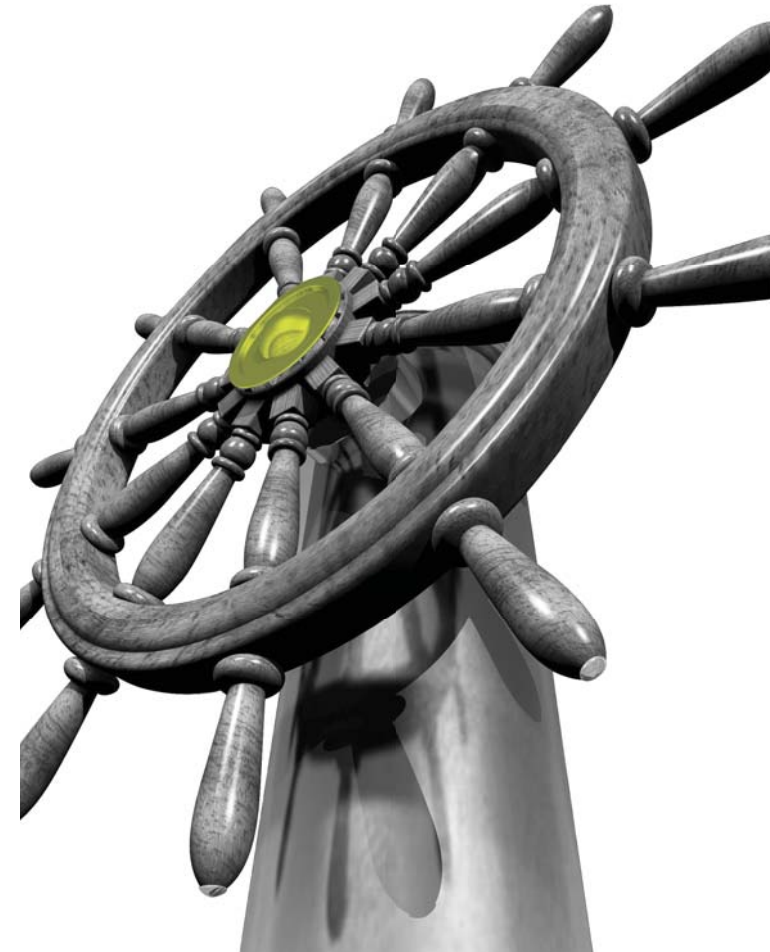
ObjektPlan Software und Schulung
Peter Ahrens
Wichelstr. 27
26122 Oldenburg
Tel.: 0441-9736270
Mail: info@objektplan.com
Internet: www.objektplan.com

ESTOS GmbH

Petersbrunner Str. 3a | D-82319 Starnberg
Telefon: +49 (8151) 36856-177 | Fax: +49 (8151) 36856-199
info@estos.de | www.estos.de



Communication Solutions



CTI & UC für DATEV pro.

Telefonie. Steuern.

www.estos.de



Effektiv kommunizieren.

ESTOS Lösungen für Steuerkanzleien, Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte

Mit den **ESTOS CTI- und UC-Lösungsbausteinen** schaffen Sie eine Verknüpfung Ihrer Telefonanlage und DATEV pro. Egal, ob Sie die DATEV pro Software in Ihrer Kanzlei vor Ort oder über eine ASP-Lösung nutzen, die ESTOS Lösungsbausteine bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihre Kommunikationsprozesse einfach und effizient zu gestalten.

ProCall Enterprise bietet **CTI** mit Komfortwahlhilfe, der beliebten Hotkey-Wahl und einem Gesprächsjournal mit Notizfunktion. Das Gesprächsjournal zeigt in übersichtlicher Form, welcher Kollege der Kanzlei mit wem wie lange gesprochen hat. Darüber hinaus stellt ProCall Enterprise auch **Chat** und **Präsenz-Informationen** bereit: Die Präsenz-Information gibt Auskunft darüber, ob ein Teammitglied erreichbar ist oder aber telefoniert bzw. einen Termin hat. **Federation** erlaubt Ihnen, diese Funktionen über die Unternehmensgrenze hinaus mit vertrauten Unternehmen zu teilen. In der neuesten Version bietet ProCall Enterprise

außerdem einen internen **Desktop Sharing-Service**, der die Anzeige und Steuerung eines freigegebenen Arbeitsplatzes erlaubt. ProCall Mobile, die neuen UC-Apps von ESTOS, unterstützen die Integration von Smartphones (Android & iPhone), so dass Sie Ihren ProCall Client auch von unterwegs steuern können (inklusive Kontakte und Präsenz).

In Kombination mit dem Verzeichnisdienst **MetaDirectory** werden zusätzlich die Suche und Rückwärtssuche für verschiedenste Kontaktdatenquellen (DATEV pro Stammdaten, Outlook/Exchange, Lotus/Notes, Tobit David und Telefonbuch DVDs, etc.) möglich.

Die **ESTOS Lösungsbausteine** vereinfachen kommunikationsintensive Arbeitsabläufe, verbessern die Zusammenarbeit in Ihrer Kanzlei und fördern die Kommunikation mit Ihren Mandanten.

Highlights

ESTOS Leistungsmerkmale für DATEV pro

Funktion	Nutzen
Telefonieren direkt aus DATEV Arbeitsplatz pro	Verwendung der Schaltflächen der führenden Applikation
Anruflisten und Kontaktauflösung aus DATEV pro Stammdaten	Bereits beim ersten Klingeln ist der Anrufer anhand seiner Rufnummer identifiziert
Geschäftsprozessintegration in DATEV pro und Anstoßen von Workflows	Übergeben des Adressaten an DATEV pro zum weiteren Arbeiten im DATEV Arbeitsplatz.
Anrufjournal	Kontakt, Telefonnummer, Dauer, Datum/Uhrzeit, Notizen, etc.
Automatische Datenübergabe an DATEV pro	Im Gesprächsfenster erfasste Notizen werden in Echtzeit an das DATEV pro übergeben
Integration von Kontakt-Datenbanken & Telefonbüchern	ODBC, LDAP, Active Directory und Telefonbuch DVDs, etc.
Groupware-Integration	Exchange/Outlook, Tobit/David, Lotus/Notes
Verwaltung Anrufprofile mit Kalenderintegration	Kalendereinträge steuern Präsenzen und Rufumleitungsprofile
Smartphone-Integration	Integration von iPhone und Android Smartphones
Fax-Server	Integration von Ferrari Fax-Server (weitere in Planung)
Präsenz/Chat auch extern mit Federation	Sicherer Austausch von Präsenz-Informationen und Chat-Nachrichten über die Unternehmensgrenzen hinaus
Desktop Sharing (intern)	Anzeige und Steuerung eines freigegebenen Arbeitsplatzes
SMS-Versand	z.B. zur Erinnerung anstehender Mandanten-Termine

