

NEW'S +++ InfoSys +++ NEW'S

Backoffice-Software für den Medialen Vertrieb / Electronic Banking

Zahlungsverkehrsdaten via DynS

Kunde: Petra Kremer (900000000)

| KontoNr. | Buchungstag: | LA-Key: | LA-Bezeichnung: | Umsatz: | Anzahl: | Gebühren: |
|----------|--------------|-------------|------------------------|-----------|---------|-----------|
| 4711 | 2011/02 | 11200416000 | autom.DA-Belast.PN7000 | -50,00 | 1 | 0,00 |
| 4711 | 2011/02 | 12000305000 | | -327,00 | 1 | 0,00 |
| 4711 | 2011/02 | 12003305110 | | -10,00 | 1 | 0,00 |
| 4711 | 2011/02 | 20500306000 | Lastschr.eig.DFÜ | -96,00 | 1 | 0,00 |
| 4711 | 2011/02 | 20501306000 | Lastschr.SpK. | -1.893,40 | 8 | 0,00 |
| 4711 | 2011/02 | 25100306002 | Überw.Eing.eig.DFÜ | 2.031,00 | 3 | 0,00 |
| 4711 | 2011/02 | 29100304000 | | 408,11 | 1 | 0,00 |
| 4711 | 2011/02 | 35000200000 | | 40,00 | 1 | 0,00 |
| 4711 | 2011/01 | 11200416000 | autom.DA-Belast.PN7000 | -50,00 | 1 | 0,00 |
| 4711 | 2011/01 | 11300409000 | | -293,33 | 1 | 0,00 |
| 4711 | 2011/01 | 11300417000 | | -15,00 | 1 | 0,00 |
| 4711 | 2011/01 | 12000305000 | | -2.989,34 | 6 | 0,00 |
| 4711 | 2011/01 | 20500306000 | Lastschr.eig.DFÜ | -81,29 | 2 | 0,00 |
| 4711 | 2011/01 | 20501306000 | Lastschr.SpK. | -1.029,67 | 14 | 0,00 |
| 4711 | 2011/01 | 23800000000 | | -420,00 | 2 | 0,00 |
| 4711 | 2011/01 | 25100306002 | Überw.Eing.eig.DFÜ | 1.890,14 | 5 | 0,00 |
| 4711 | 2011/01 | 25300306002 | | 1.000,00 | 1 | 0,00 |
| 4711 | 2011/01 | 29100304000 | | 305,98 | 2 | 0,00 |
| 4711 | 2011/01 | 29201306002 | sonst.Outschr.fremde | 40,00 | 1 | 0,00 |

Datensatz: 1 von 19

Umsätze vom: 01.01.2011 bis: 02.03.2011 * Umsätze ermitteln... *max. jedoch nur die, die in den letzten 150 Buchungstagen erzeugt wurden

Wer kennt es nicht? Man will gerade mal schnell vor einem Kundentermin die Umsatzzdaten des Kunden einsehen um diese evtl. als Gesprächsthema nutzen zu können.

Bisher ließ sich dies in InfoSys nur mit einem zeit-, kosten- und datenintensiven Massenimport bewerkstelligen. Schnell wurde die Datenbank größer und damit leider auch in manchen Systemumgebungen unperformanter.

Und warum eigentlich die Umsatzzdaten aller Kunden/Konten einlesen, wenn aktuell nur für einen speziellen Kunden die Zahlen benötigt werden? Auch unter dem Gesichtspunkt der Kosten für die Bereitstellung dieser Informationen ist dies ein nicht unerheblicher Faktor.

Die Dynamische Schnittstelle bietet mittlerweile viele Funktionen, die das Einlesen und Verarbeiten von Zahlungsverkehrsdaten eines Kunden ermöglichen.

Im neuen InfoSys-Modul „ZV-Daten via DynS“ können Sie nun auf Knopfdruck die Umsatzzdaten eines Kunden abrufen, speichern und auswerten.

Die Informationen können sowohl zeitraum- als auch kontenbezogen über Funktionen der DynS abgerufen werden.

In der Bildschirmansicht werden dann die Zahlungsverkehrsdaten auf KontoNr., Buchungsmonat und LA-Key gruppiert dargestellt. Ein Filter auf ein oder mehrere bestimmte Konten ist durch die Kontenauswahlliste gegeben.

Für die gruppierten Werte werden Gesamtumsatz, Anzahl Posten sowie evtl. angefallene Gebühren dargestellt.

Umsätze vom: 01.01.2011 bis: 02.03.2011 * Umsätze ermitteln...

Die Umsatzzdaten können weiterhin auf zwei verschiedene Arten als Bericht ausgedruckt werden:

Gruppiert auf

- Buchungsmonat, KontoNr., LE-, LA-Key
- Buchungsmonat, LE-, LA-Key

Eine Filterung auf Buchungszeitraum sowie auf ein oder mehrere Konten ist möglich.

Das erweiterungsfähige Berichtswesen stellt zukünftig alle Daten transparent dem Benutzer schnell und unkompliziert zur Verfügung.

Der Massenimport bleibt aber weiterhin als Grundlage für Auswertungen über das Gesamtzahlungsverhalten aller Kunden erhalten.

Das neue Modul wird im Bereich der Kundendaten angesiedelt, so dass direkt bei Kundenaufwurf Zahlungsverkehrsdaten eingesehen aber auch abgerufen werden können.

Umsatzdaten von Mitarbeitern können nur dann importiert und ausgewertet werden, wenn der InfoSys-User entsprechende Zugriffsrechte auch unter OSP besitzt.

Die Zuordnung bzw. Pflege der relevanten LE/LA-Keys kann bereits heute schon genutzt werden.

| Kundenumsatz | | Umsätze vom: 01.01.2011 bis: 02.03.2011 | | |
|---------------------------------|--------------------|---|---------------|-----------------|
| Kunde: Petra Kremer (900000000) | | | | |
| Buchung | LE Key | LA Key | Umsatz | Anzahl Gebühren |
| 2011/02 | | | | |
| 20020 | Dauerauftrag | | | |
| | 11200416000 | autom.DA.Belast.PN7000 | -50,00 | 1 0,00 |
| | | | -50,00 | 1 0,00 |
| 20030 | Lastschrift-Einzug | | | |
| | 20500306000 | Lastschr.eig.DFÜ | -96,00 | 1 0,00 |
| | 20501306000 | Lastschr.SpK. | -1.893,40 | 8 0,00 |
| | | | -1.989,40 | 9 0,00 |
| 21032 | | | | |
| | 12000305000 | | -327,00 | 1 0,00 |
| | 12003305110 | | -10,00 | 1 0,00 |
| | | | -337,00 | 2 0,00 |
| 22010 | Zahlungseingänge | | | |
| | 25100306002 | Überw.Eing.eig.DFÜ | 2.031,00 | 3 0,00 |
| | 29100304000 | | 408,11 | 1 0,00 |
| | | | 2.439,11 | 4 0,00 |
| 27011 | | | | |
| | 35000200000 | | 40,00 | 1 0,00 |
| | | | 40,00 | 1 0,00 |
| | | | 102,71 | 17 0,00 |
| | | | 102,71 | 17 0,00 |

| Kundenumsatz | | Umsätze vom: 01.01.2011 bis: 02.03.2011 | | | | |
|---------------------------------|--------------------|---|--------|---------------|-----------|-------------|
| Kunde: Petra Kremer (900000000) | | | | | | |
| Buchung | KontoNr | LE Key | LA Key | Umsatz | Anzahl | Gebühren |
| 2011/02 | | | | | | |
| | 4711 | | | | | |
| 20020 | Dauerauftrag | | | | | |
| | 11200416000 | autom.DA.Belast.PN7000 | | -50,00 | 1 | 0,00 |
| | | | | -50,00 | 1 | 0,00 |
| 20030 | Lastschrift-Einzug | | | | | |
| | 20500306000 | Lastschr.eig.DFÜ | | -96,00 | 1 | 0,00 |
| | 20501306000 | Lastschr.SpK. | | -1.893,40 | 8 | 0,00 |
| | | | | -1.989,40 | 9 | 0,00 |
| 21032 | | | | | | |
| | 12000305000 | | | -327,00 | 1 | 0,00 |
| | 12003305110 | | | -10,00 | 1 | 0,00 |
| | | | | -337,00 | 2 | 0,00 |
| 22010 | Zahlungseingänge | | | | | |
| | 25100306002 | Überw.Eing.eig.DFÜ | | 2.031,00 | 3 | 0,00 |
| | 29100304000 | | | 408,11 | 1 | 0,00 |
| | | | | 2.439,11 | 4 | 0,00 |
| 27011 | | | | | | |
| | 35000200000 | | | 40,00 | 1 | 0,00 |
| | | | | 40,00 | 1 | 0,00 |
| | | | | 102,71 | 17 | 0,00 |
| | | | | 102,71 | 17 | 0,00 |

Bei Fragen zur Funktion oder Implementierung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Softworld IT-Consulting
Fr. Petra Kremer

Telefon: (0 22 08) 91 00 88
Telefax: (0 22 08) 91 00 89
E-Mail: kremer@softworld-consulting.de

Weitere Infos auch auf unserer Internetseite www.infosys-eb.de oder in unserem Anwenderforum.