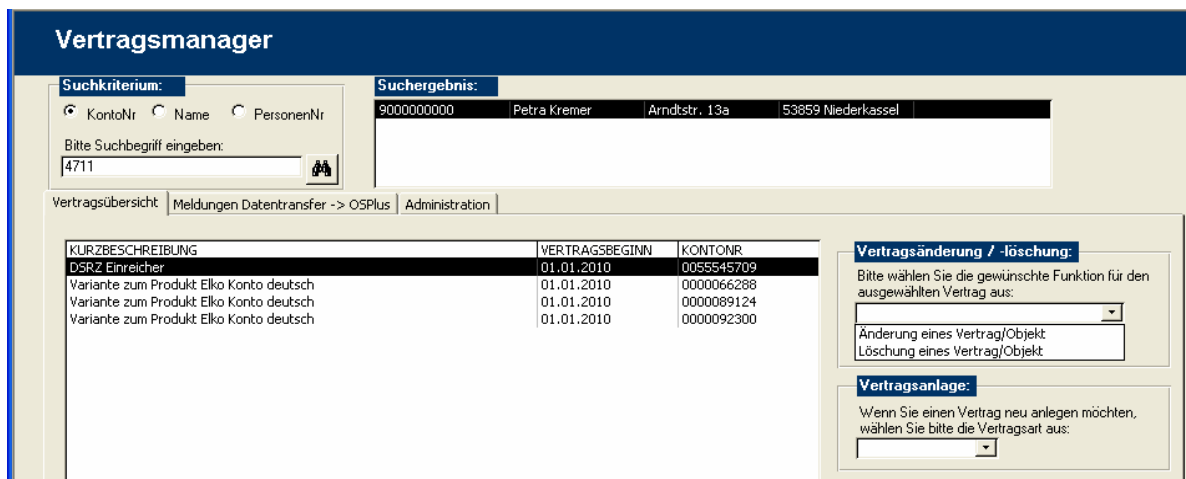


NEW'S +++ InfoSys +++ NEW'S

Backoffice-Software für den Medialen Vertrieb / Electronic Banking

Vertragsmanager – automatisiertes Anlegen von Verträgen über die dynamische Schnittstelle



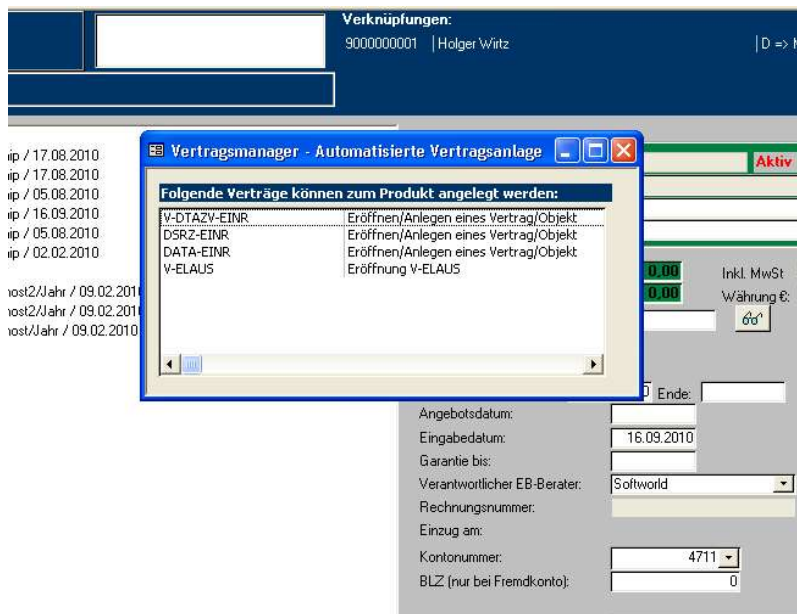
Um den Workflow in InfoSys noch weiter zu verbessern, bieten wir ab Oktober 2010 das Modul „Vertragsmanager“ zur automatischen Erstellung der für den Electronic Banking-Bereich relevanten Verträge an.

Nutzung im Produktbereich von InfoSys zur Vertragsanlage

Mit diesem Modul wird der InfoSys-User in Zukunft bei der Zuordnung eines Produktes oder einer Dienstleistung im Produktbereich von InfoSys direkt darauf

hingewiesen, dass ggf. Verträge in OSPlus anzulegen sind. Die anzulegenden Verträge werden in einer Liste angezeigt und können vom User komfortabel ausgewählt werden. Die Vertragsarten, die bei der Produktzuordnung angezeigt werden sollen, können vom InfoSys-Administrator institutsindividuell im Vertragsmanager parametrierbar werden.

Nach Auswahl einer Vertragsart wird der InfoSys-User direkt in das Vertragsmanager-Hauptmenü zur Vertragserstellung geführt.



Da wir über InfoSys die notwendigen OSPlus-Schlüsselverzeichnisse und somit auch die institutseigenen Standardwerte einlesen, kann InfoSys die Vertragsmaske dynamisch aufbauen. Musseingaben werden dabei auch optisch aufbereitet. Eingabefehler werden durch die Nutzung der vertragsbezogenen Schlüsselverzeichnisse vermieden.

Nach Eingabe einer Vertragsneuanlage können die Daten direkt an OSPlus gesendet werden. InfoSys meldet direkt zurück, ob die Vertragsanlage erfolgreich war oder ob es Probleme bei der Vertragsanlage gab. Das Übertragungsprotokoll kann bei Bedarf ausgedruckt werden.

Nutzung als eigenständiges Modul zur Vertragsanfrage, -änderung und -löschung

Der Vertragsmanager ist auch losgelöst von der Produktzuordnung direkt über das InfoSys-Hauptmenü verfügbar. Über diesen Weg ist es möglich, sich eine Vertragsübersicht zum Konto oder zur Person anzeigen zu lassen. Die Vertragsarten, die Sie über die DynS einlesen möchten, können im administrativen Menü parametrisiert werden.

Nach Selektion des Kunden anhand KontoNr, PersonenNr oder des Namens werden in übersichtlicher Form die vorhandenen Verträge eingelesen. Der InfoSys-User kann den gewünschten Vertrag selektieren und die Bearbeitungsvariante wählen (Ändern / Löschen / Anlegen). Nach Abschluss der Vertragsbearbeitung können die Daten entweder direkt an OSPlus gesendet werden oder erst nach Erhalt des unterschriebenen Vertrages. Der InfoSys-User entscheidet selber, wann die Daten gesendet werden sollen. Alle Daten werden revisionsgerecht protokolliert.

Prüfpflichtige Eingaben werden bei der Datenübertragung gemeldet und können wie gewohnt über OSPlus freigegeben werden. InfoSys nutzt die Sicherheitsmechanismen von OSPlus (Login und Rechte des Users). Sie müssen nicht in InfoSys separat parametrisiert werden.

Nutzung der PDF-Formulare zum Vertragsausdruck

In Kombination mit dem Modul „PDF-Forms“ können natürlich auch die notwendigen Verträge automatisiert ausgedruckt werden. Bei der Vertragserstellung ist natürlich die Erstellung einer automatischen Wiedervorlage für die Vertragsrückgabe integriert bzw. parametrierbar.

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.

Vertragsmanager

Suchkriterium: KontoNr Name PersonenNr
Bitte Suchbegriff eingeben: 4711

Suchergebnis: 800000000 Petra Kremer AnrNr: 13a S3859 Niederkaassel

KontoNr 005545709 / DSRZ Einreicher vom 01.01.2010

InfoSys_User	InfoSys_Datum	Feldname	Art	Neuer_Wert	Senden
Software	08.07.2010 16:39:05	RECHENZENTR	A	BSEL-CASH	<input checked="" type="checkbox"/>
Software	08.07.2010 16:40:33	AUFL-ART-Z	A	ELKO	<input checked="" type="checkbox"/>
Software	08.07.2010 16:42:07	TEXT-SCHL_1	A	05007	<input checked="" type="checkbox"/>
Software	09.07.2010 14:56:48	AUFTRAGS-KTO	L	005545709	<input checked="" type="checkbox"/>
Software	14.07.2010 12:47:16	ZEITSB-MODEL	A	ZT-SCHEBE-2	<input checked="" type="checkbox"/>
Software	14.07.2010 14:45:57	TEXT-SCHL-7	A	01000	<input checked="" type="checkbox"/>

Vertragsmanager

Suchkriterium: KontoNr Name PersonenNr
Bitte Suchbegriff eingeben:

Aufbereitung der notwendigen Hilfstabellen
(Die Aktualisierung sollte nach jedem OSPlus-Freigabezeitpunkt erfolgen)

1. Einlesen der inhaltsangemessenen Felddefinitionen.
Die Felddefinitionen werden für die Vertragsanfrage / Anzeige und Übermittlung an OSPlus verwendet. Weiterhin liefern die Felddefinitionen die Information, welche Schlüsselverzeichnisse genutzt werden.
2. Aktualisierung der OSPlus-Schlüsselverzeichnisse.
Die Schlüsselverzeichnisse stellen Eingabewerte für die Vertragsanfrage / -bearbeitung zur Verfügung.

Artikelnummer	Vertragsart
1122333	DATA-ENR
1122333	DSRZ-ENR
1122333	V-DATAZV-ENR
1122333	V-ELKUS
9876543	DATA-ENR
9876543	V-ELKO-KTO-D
0	

Aufgrund der zugeordneten Artikel können diese Vertragsarten direkt über den Produktbereich mit dem Vertragsmanager verknüpft werden.
Es sind über den Produktbereich nur Vertragsanfragen möglich. Vertragsänderungen können ausschließlich über den Vertragsmanager erfasst werden.