

Übersicht der Auswertungen

Mit dem IVM-Auswertungsmodul können Auswertungen und Selektionen über viele Bereiche der Bestandsdaten wie Kunden, Verträge, Schäden usw. durchgeführt werden.

Abb.1: Aufruf des Auswertungsbereichs aus dem Zentralmenü

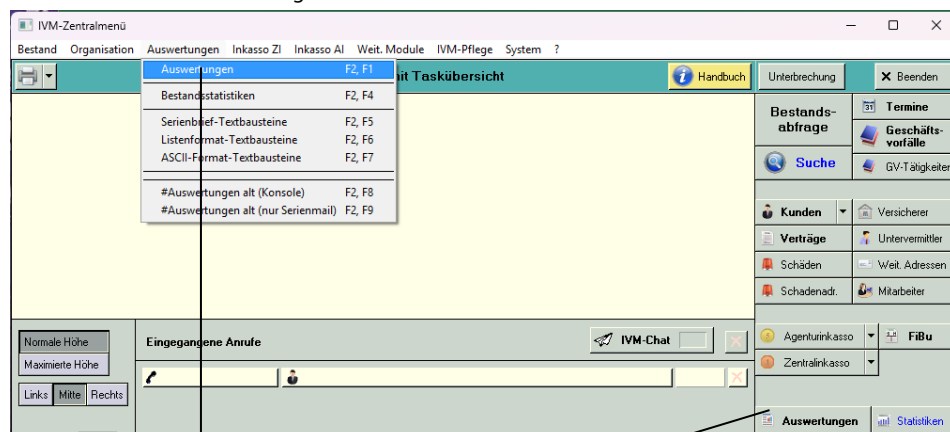
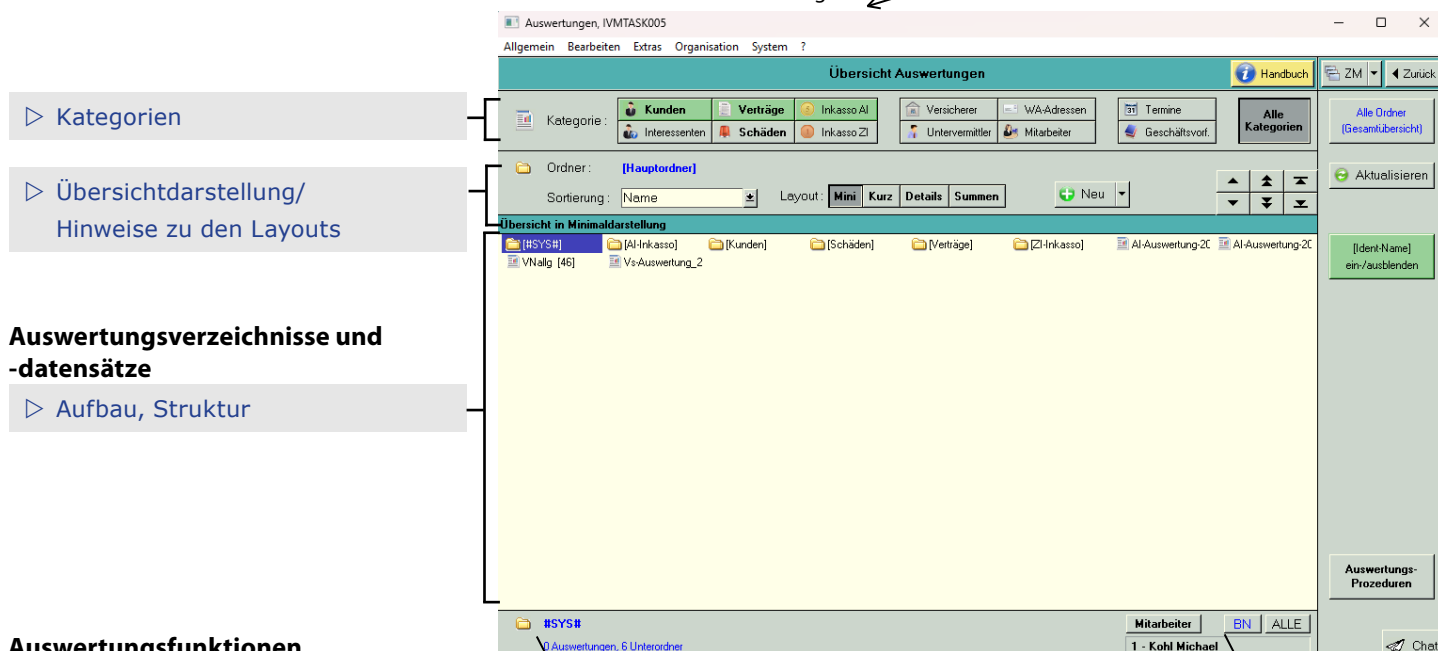


Abb.2: Übersicht der Auswertungen



Auswertungsfunktionen

- ▷ Neue Auswertung erstellen [Neu]
- ▷ Markierte Auswertung wiederholen
- ▷ Auswertung drucken
- ▷ Auswertung/Ordner löschen
- ▷ Auswertung/Ordner umbenennen
- ▷ Auswertung kopieren
- ▷ Titel der Auswertung ändern
- ▷ Ident-Namen der Auswertung ändern
- ▷ Auswertung sortieren/mischen
- ▷ Auswertungsprozeduren
- ▷ Kundendokumentation speziell
- ▷ Externe Auswertung importieren
- ▷ Freigabe für weitere Mitarbeiter
- ▷ Neuen Ordner anlegen
- ▷ Alle Ordner Gesamtübersicht ein/aus
- ▷ Wechsel des Mitarbeiters
- ▷ Lfd-Nr./Ident-Namen ausblenden



Erläuterung zur Übersicht

Kategorien

▲ Übersicht ▲

Auswertungen können in folgenden Kategorien der Bestandsverwaltung und weiteren Bereichen durchgeführt werden.

Kunden/Interessenten	Versicherer
Verträge	Untervermittler
Schäden	WA-Adressen
Agenturinkasso	Mitarbeiter
Zentralinkasso	Termine

Übersichtsdarstellung / Hinweise zu den Layouts

▲ Übersicht ▲

Die Übersicht der Auswertung mit ihren Unterverzeichnissen kann in verschiedenen ausführlichen Darstellungen angezeigt werden.

Mini	Übersicht in Minimaldarstellung. (Die Verzeichnisse und Auswertungen als kleine Symbole mit Namen)
Kurz	Übersicht in Kurzdarstellung. (Die Verzeichnisse und Auswertungen als kleine Symbole mit Namen und Ident-Namen)
Standard	Übersicht mit Detailangaben der Auswertungen wie: Erstelldatum, Kategorie, Anzahl Datensätze usw.
Summen	Übersicht mit Detailangaben der Auswertungen wie: Erstelldatum, Kategorie, Anzahl Datensätze, Summen usw.

Aufbau/Struktur

▲ Übersicht ▲

Im Bereich der Übersicht werden vorhandene Auswertungen, sowie Auswertungsordner angezeigt. Durch Aufruf der Auswertungsordner gelangt man zu den Auswertung innerhalb des Ordners.

Die Art der Darstellung ist vom jeweils aktivierten Layout abhängig.

Funktionen

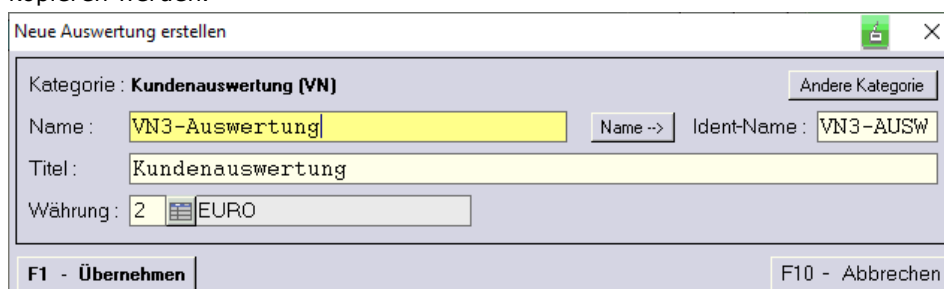
Neue Auswertung erstellen - Button [NEU]

▲ Übersicht ▲

Mit dem Button [NEU] oder über das Menü Allgemein beginnt die Erstellung einer neuen Auswertung. Wenn die Kategorie noch nicht vorgeben ist, erscheint zunächst ein Dialogfenster zur Auswahl der Kategorie:



Nach der Auswahl erscheint ein weiteres Dialogfenster, in dem der Name der Auswertung einzugeben ist. Der Ident-Name einer Auswertung wird grundsätzlich automatisch erzeugt (Laufende Nummer der AW). Im Dialogfenster kann aber ein spezifischer hinterlegt oder mit dem Button [NAME->] ein Auswertungsname kopiert werden.



Nach dem Betätigen des Buttons [F1 – Übernehmen], erscheint die Maske zur Erstellung der neuen Auswertung.
Der weitere detaillierte Ablauf der Auswertungserstellung ist im Kapitel: „Auswertungen“ beschrieben.

Neue Ordner erstellen

▲ Übersicht ▲

Aus dem Menü Organisation oder mit der Taste <F8> können Ordner/Verzeichnisse zur Einsortierung der Auswertung nach bestimmten Kategorien oder Themen erstellt werden.

Druckfunktion

▲ Übersicht ▲

Mit dieser Funktion (Menü Allgemein) können einzelne Auswertungen in auswählbaren Listenformaten ausgedruckt werden.

Löschfunktion

▲ Übersicht ▲

(Menü Allgemein) Zum Löschen einzelner Auswertungen. Ordner können ebenfalls gelöscht werden wenn sie leer sind.

Auswertung/Ordner umbenennen

▲ Übersicht ▲

(Menü Bearbeiten) Hiermit kann die markierte Auswertung bzw. der markierte Ordner umbenannt werden.

Auswertung kopieren

▲ Übersicht ▲

(Menü Bearbeiten oder <Strg+F1>) Auswertungen können in einen anderen Ordner kopiert werden. Als Zielordner sind Ordner zugelassen, die sich direkt unterhalb des Hauptordners befinden.

Kopieren bedeutet, dass die ursprüngliche Auswertung unverändert im bisherigen Ordner verbleibt.

Die kopierte Auswertung kann einen neuen Namen erhalten. Zudem kann die kopierte Auswertung für den Zugriff durch andere Mitarbeiter freigegeben werden.

Auswertung importieren

▲ Übersicht ▲

(Menü Allgemein) Funktion zum Importieren von Auswertungen. Die Auswertungsdatei vom Typ: *.AWXX, muss sich dafür im Verzeichnis: **IVM\AUSWERT** befinden.

Der Import von Auswertungen muss in den Hauptbereich der Übersicht erfolgen.

Bezeichnungen von Auswertungen ändern

▲ Übersicht ▲

Aus dem Menü Bearbeiten heraus können der **Name**, der **Titel** und der **Ident-Namen** geändert werden.

Auswertung sortieren/mischen

▲ Übersicht ▲

Aus dem Menü Bearbeiten kann die Funktion zum Sortieren und Mischen von Auswertungen aufgerufen werden. Erstellte Auswertungen können nachträglich in einer anderen Reihenfolge sortiert werden. Außerdem besteht die Möglichkeit, mehrere Auswertungen zu einer Auswertung zusammenzumischen.

Dazu wird in der Übersicht die erste zu mischende Auswertung ausgewählt und aufgerufen. Es erscheint folgendes Dialogfenster.

Kurzinformation zur Auswertung

Name: VNallg	Ident-Name: 46 / MAN	Ret - Listenanzeige
Titel: Kundenauswertung	MA-Freigabe: 1 /	
Kategorie: Kunden (VN)	erstellt am: 11.05.2025 12:12:33	F3 - Drucken
Löschen	Anzahl: 19	Fehler:
Mark.:	Deakt.:	
Jahresprämie Bru: 257.772,24	WERT_ZF1:	F4 - ASCII-Export
Jahresprämie Net: 223.590,18	WERT_ZF2:	F5 - Word-Serienbrief
Jahresprovision: 22.648,28	WERT_ZF3:	F6 - Outlook-Serienmail
Anzahl Verträge: (44)	WERT_ZF4:	F7 - Serienbrief intern
:	WERT_ZF5:	F8 - Serienmail intern
Anzahl VN: (19)	WERT_ZF6:	Wiederholen
:	WERT_ZF7:	Sortieren / Mischen
:	WERT_ZF8:	



Mit dem Button [Sortieren/Mischen] wird die Funktion aufgerufen.
Es folgt ein weiteres Dialogfenster. Im folgenden Dialogfenster muss oben die Sortierreihenfolge und unten die zweite dazu zu mischende Auswertung eingegeben werden.

Beim Durchlauf der Funktion wird der Inhalt der zweiten Auswertung zur ersten dazugemischt.

Dies ist auch mit Auswertungen zweier verschiedener Kategorien möglich.
Zum Beispiel eine Kunden- und Vertragsauswertung.

Akt	F	Policennummer	SP	Ablauf	Kdnr	Kurzname VN	VR	VRK	Prämie Brutto	Untersp./Kennz.
I		K 653-111590/8	KFZ	01.07.2025	1	Adam Hans	0	VHV	806,79	KO-ZP 601
I		N5369782521	HR	01.01.2026	1	Adam Hans	5	DBV	451,20	VHB 2000
I		5036981057	RS	01.06.2025	1	Adam Hans	4	ADVO	181,19	Verkehrs-RS
I		14.555.123111	HV	01.04.2025	1	Adam Hans	8	GOTH	88,76	PHV
I		00843341	KV		1	Adam Hans	12	AXA	66,64	K-Zusatz
I		N7823456171	GEB	01.03.2025	2	Becker Möbel GmbH	18	DBV	19,00	Wohn-/Geschäftsgeb.
I		K 653-435466/4	KFZ	01.01.2025	2	Becker Möbel GmbH	4	DBV	3.562,51	NR-VD 254
					2	Becker Möbel GmbH	0	VHV	25.753,02	
					5	Becker Möbel GmbH	0	VHV	1.546,48	

Hier wurde zu einer Vertragsauswertung eine Kundenauswertung dazugemischt.
Daher sind zu den Datensätzen der ursprünglichen Kundenauswertung keine Vertragsdaten vorhanden.

Markierte Auswertung wiederholen

▲ Übersicht ▲

Aus dem Menü Wiederholen kann eine Auswertung z. B. zum Zweck einer Aktualisierung wiederholt werden.

Alle Auswertungen anzeigen

▲ Übersicht ▲

Mit dieser Funktion können alle vorhandenen Auswertungen, also auch die aus den Unterordnern, in der Hauptübersicht angezeigt werden.

Wechsel des Mitarbeiters (Button [Mitarbeiter])

▲ Übersicht ▲

Da Auswertungen von den verschiedenen Mitarbeitern angelegt werden, kann man in der Übersicht neben allen Auswertungen oder nur den eigenen, auch speziell die Auswertungen eines anderen Mitarbeiters anzeigen lassen.

Freigabe für weitere Mitarbeiter (Menü Extras)

Mit Hilfe dieser Funktion kann der Zugriff auf Auswertungen zwischen Mitarbeitern erweitert oder eingeschränkt werden.

Laufende Nummer/Identnamen ausblenden

▲ Übersicht ▲

Aufruf aus dem Menü Organisation, Möglichkeit in der Übersicht nur den reinen Auswertungsnamen oder zusätzlich noch Identnamen und -nummer mit anzeigen zu lassen.



Kundendokumentation speziell

▲ Übersicht ▲

Diese Funktion kann nur auf Kundenauswertungen angewendet werden, Es wird für jeden in der Auswertung enthaltenen Kunden eine Vertragsdokumentation erstellt. Der inhaltliche Umfang der Vertragsdokumentationen pro Kunde kann in verschiedenen Graden in der Startdialogmaske dieser Funktion festgelegt werden.

Auswertungsprozeduren

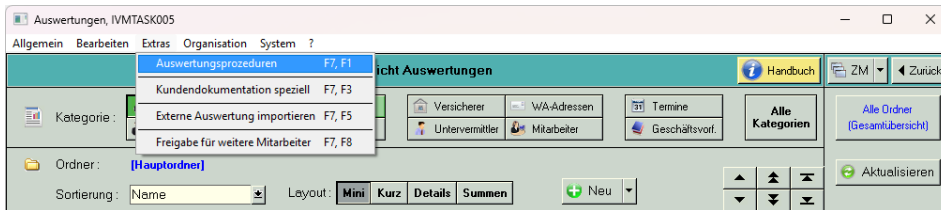
▲ Übersicht ▲

Auswertungsläufe, die öfter oder in regelmäßigen Abständen durchgeführt werden, können mit Hilfe von Auswertungsprozeduren automatisiert werden. Es beginnt mit der Erstellung einer Auswertung:

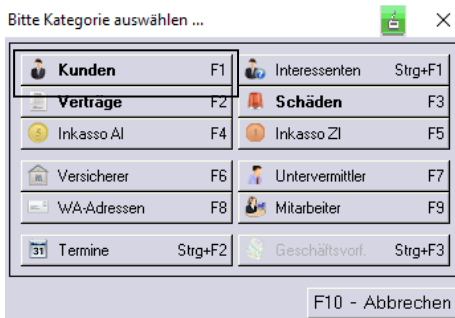
Dabei gibt es die Möglichkeit die Auswertung als Auswertungsprozedur zu hinterlegen, Button [Parameter als Prozedur speichern] oder Taste <F7>.

Es erscheint ein Dialogfenster zur Speicherung der Auswertung als Prozedur. Es muss ein Namen und eine Info eingegeben werden, mit Betätigen des Buttons [F1 – Speichern] wird die Prozedur gespeichert und kann künftig für standardisierte Auswertungsläufe verwendet werden.

Der Aufruf einer Prozedur erfolgt aus der Auswertungsübersicht:

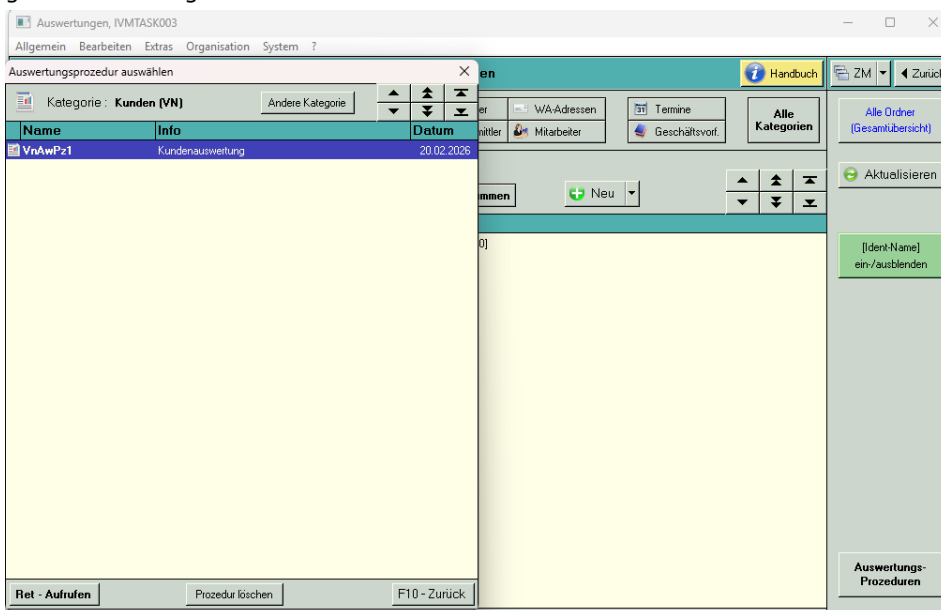


Über das Menü Extras und die Auswahl Auswertungsprozeduren beginnt der Aufruf. Wenn zuvor in der Übersicht noch keine Kategorie ausgewählt wurde, folgt als nächstes das Kategorieauswahlfenster:

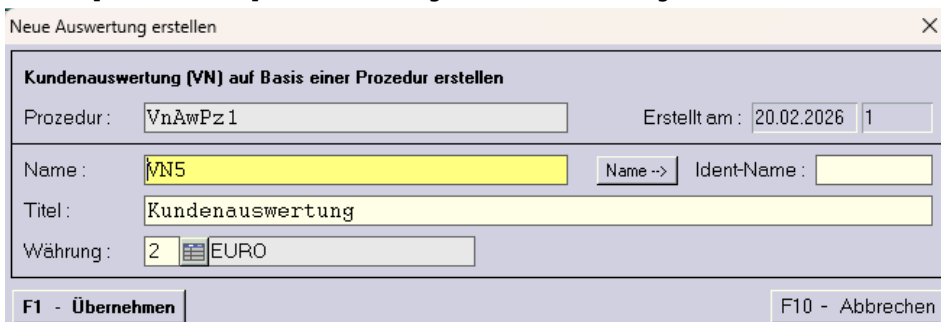


Hier wird die entsprechende Kategorie gewählt, im Beispiel „Kunden“.

Danach erscheint ein Auswahlfenster mit den vorhandenen Prozeduren der gewählten Kategorie.



Im Beispiel folgt nach Auswahl der Prozedur „VnAwPz1“ und dem Aufruf mit dem Button [Ret-Aufrufen] der Startdialog für die Auswertung.



Die Dialogmaske enthält einen Namensvorschlag für die Auswertung, der geändert oder angepasst werden kann, ebenso wie der Ident-Name.

Danach gelangt man zur Maske „Auswertung wiederholen“.



Neue Auswertung, Kundenauswertung (VN), IVMTASK001

-

□

×

Allgemein

System

?

Auswertung wiederholen

Handbuch

ZM

Zurück

Name: Vn-Aw1b

Titel: Kundenauswertung

Auswertungen

Auswahl Suchreihenfolge

1 Kurzname

von: a

bis: g

Berücksichtigung der Kunden (VN) ? J/N J

Zugehörige Adressen (ADR) ? J/N N

Zugehörige Ansprechpartner (ASP) ? J/N N

Bedingungen B1 (Basis)

Welche Kundenart ? PGI (P - Privat, G - Gewerbe, I - Industrie)

Welche Aktivierung ? AS (A - Aktiv, I - Interessent, S - Storno, X - Deakt.)

Kunden mit VN-Status bzw. Hinweis :

Kunden mit Gewichtung :

B1 (Basis)

B2 (Deckung)

B3 (Summen)

B4 (ADR / ASP)

Der weitere Ablauf entspricht dem der Wiederholung oder der Neuerstellung einer Auswertung.

