

Dokumentation zum IVM-Zusatzmodul „Kundenportal“

Stand: 13.05.2019

1. Vorbemerkungen

Mit dem Zusatzmodul „Kundenportal“ kann man externen Kunden einen **Lesezugriff** auf ihre IVM-Bestandsdaten ermöglichen. Es werden jeweils die Daten einer Kundenverbindung bereitgestellt, dh. alle Kunden, die zu einer **Kundengruppe** zusammengefasst sind. Möchte man einen Einzelkunden bereitstellen, für den keine Zuordnung zu einer Kundengruppe besteht, so muss man für diesen Kunden eine Kundengruppe bilden, indem man in der Kundenmaske zumindest einen **Gruppennamen** einträgt.

2. Einrichtung eines Kundenportal-Benutzers

Für den externen Zugriff muss in der IVM-Konfiguration ein Kundenportal-Benutzer eingerichtet werden. Dieser muss folgende Eigenschaften haben:

- Die **Benutzernummer** muss 5stellig sein, der **Benutzername** mindestens 8stellig sein.
- Es muss ein mindestens 8stelliges **Passwort** hinterlegt sein. Dieses Passwort muss zudem mindestens zwei Buchstaben (A-Z) und mindestens zwei Ziffern (0-9) enthalten.
- In der Zeile „Eingeschränkte Freigaben“ ist das Kürzel „**KUPO:**“ zu hinterlegen, direkt gefolgt von dem Namen der Kundengruppe.
Beispiel: **KUPO:MEIER-LOGISTIK** für die Kundengruppe „MEIER-LOGISTIK“
- In der Zeile „Weitere Einstellungen“ können optional **Einschränkungen** hinterlegt werden:
KSP:nnn - Einschränkung der Vertragsübersicht auf die IVM-Sparte nnn
KANL:N - Keine Anzeige der Vertragsanlagen (ANL)
KED:N - Keine Anzeige der ED-Daten
KWD:N - Keine Anzeige der WD-Daten
KNZ:N - Keine Anzeige der NZ-Daten
KTM:N - Keine Anzeige der Tarifmerkmale (TM, nur KFZ-Sparten)
KSA:N - Keine Anzeige der Schäden
KAI:N - Keine Anzeige des Inkassos (AI)

3. Aufruf des Kundenportals

Der Aufruf des Kundenportals geschieht mit dem Befehl:

IVM /KUPO oder der mitgelieferten Batchdatei: **IVMKUPO.BAT**

Mit diesem Aufruf können sich nur Kundenportal-Benutzer anmelden. Es müssen alle unter Punkt 2 genannten Bedingungen erfüllt sein. Ansonsten, insbesondere auch für die anderen normalen IVM-Benutzer, ist die Anmeldung über diesen Aufruf gesperrt.

Hierdurch ist gewährleistet, dass über das Kundenportal kein versehentlicher Zugriff über einen Benutzer mit vollen Rechten möglich ist. Umgekehrt können sich beim normalen IVM-Aufruf mit dem Befehl „**IVM**“ (ohne Parameter) keine Kundenportal-Benutzer anmelden.

4. Handhabung und Bedienung des Kundenportals

Nach einer erfolgreichen Anmeldung erscheint im Kundenportal ein spezielles, stark **reduziertes Zentralmenü**, welches lediglich den Aufruf der Kundenverbindung zulässt. Hiermit gelangt man als erstes in eine Übersicht der Kundengruppe.

Von dort kann man die Einzelkunden mit ihrer **Vertragsübersicht** aufrufen. Nach dem Aufruf eines **Einzelvertrags** erscheint die zentrale Vertragsmaske **VS**, mit der Möglichkeit der Verzweigung in die Untermasken ANL, ED, WD, NZ und TM. Hierbei sind Einschränkungen möglich, wie unter Punkt 2 erläutert.

Neben der Vertragsübersicht stehen standardmäßig auch die **Schadenübersicht** und die **Inkassoübersicht (AI)** zur Verfügung. Beide Übersichten können bei Bedarf gesondert deaktiviert werden. Aus der Inkassoübersicht ist kein weiterer Aufruf der Einzelvorgänge möglich.

In Übersichten und Einzelvorgängen (Verträgen und Schäden) ist eine **Druckfunktion** möglich, in der Regel alternativ als Kurzliste oder als ausführlichere Standardliste.

Da keine Änderungen von Daten möglich sind, sind zum Teil noch vorhandene Buttons, die Änderungen ermöglichen könnten, funktionslos gemacht. Die Bedienung per Tastatur ist nur sehr eingeschränkt möglich, es wird eine **Navigation per Maus** empfohlen.