



# Kunden-Selbstverwaltung (CSA – Customer Self Administration)

## 9. Berichte



# Berichte

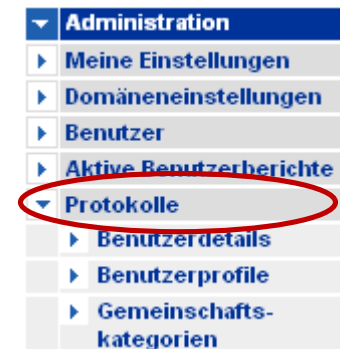
- Aufruf der verfügbaren Berichte über Menü

∅ Administration

∅ Protokolle

∅ 3 Berichtsarten basierend auf

- Benutzerdetails
- Benutzerprofile
- Gemeinschaftskategorien



# Benutzerdetails

- Berichte werden im PDF-Format bereitgestellt
- Um alle Benutzer anzusehen auf “Anfordern” klicken
- Auswahl treffen, um einzelnen Benutzer zu erhalten

The screenshot displays a web interface titled "Benutzerhistoriebericht". It features two main filter sections:

- Benutzerfilter:** Contains input fields for "Vorname" and "Nachname", each with a search icon.
- Historiedatenfilter:** Contains dropdown menus for "Administrator" and "Berichtsart", and date selection fields for "Administrationsdatum" with "Von:" and "Bis:" labels and search icons.

A blue button labeled "Anfordern" is positioned at the bottom right of the filter area.



# Historische Benutzerdetails

- Historische Details können mit Von-Bis Datum abgefragt werden
- Filtern nach Berichtsart
- Mögliche Einschränkung nach
  - Ø Gelöschte Einträge
  - Ø Geänderte Einträge
  - Ø Neue Einträge

Berichtsart \*

Anfordern

- Alle gelöschten Datensätze
- Alle geänderten Datensätze
- Alle neuen Datensätze
- Vollständiges Protokoll



# Benutzerprofile

- Selektion nach Namen des Benutzerprofils

**Berechtigungsfilter**

Benutzerprofilname  

- \* als Platzhalter nutzbar
- Groß-/Kleinschreibung wird beachtet

Datensätze 1 bis 3 von 3

Benutzerprofilname	Benutzerprofilart
 DOMPAY-FFT	Autorisierungsprofil
 DOMPAY-LDN	Autorisierungsprofil
 Dom_Account 12	Autorisierungsprofil
Benutzerprofilname	Benutzerprofilart

**Schließen**



# Historische Benutzerprofile

- Filtermöglichkeit analog Benutzerdetails

**Historiedatenfilter**

Administrator	*	Berichtsart *	Alle neuen Datensätze
Administrationsdatum	Von: 01.10.2008	Bis: 12.10.2008	

**Anfordern**

- PDF-Bericht wird nach den Vorgaben des Benutzers erstellt

Deutsche Bank 

**Benutzerberechtigungshistorie (Protokoll)**

Administratorenanforderung:	Administrator 1	
Anforderungsdatum:	12.10.2008 10:01:09	
Administrator:		
Administrationsdatum (von):	01.10.2008 00:00:00	
Administrationsdatum (bis):	12.10.2008 23:59:59	
Benutzerprofil:		
Datum	Aktion	Administrator
07.10.2008 15:51:13	NEU	Administrator 2
Benutzerprofil	FirmaX_KI_DE	
Berechtigung anzeigen	Yes	
Produkt	International Payments	
Firma	FirmaX	
Bankfiliale	Deutsche Bank Germany, Munich-DEUTDEMXXX	
Konto	70070010/21303000000	
Feldbezeichnung		Neuer Wert
VIEW		Yes
Access Granting Rights		
Unrestricted Access		



# Gemeinschaftskategorien

- Filtermöglichkeit analog Benutzerdetails

**Historiedatenfilter**

Administrator	*	Berichtsart *	Alle neuen Datensätze
Administrationsdatum	Von: 01.10.2008	Bis: 12.10.2008	

**Anfordern**

- PDF-Bericht wird nach den Vorgaben des Benutzers erstellt
- Einzelzeichnungs-berechtigung wird nicht angezeigt

Deutsche Bank 

**Gemeinschaftskategorienhistorie (vollständiges Protokoll)**

Administratoranforderung:	Administrator, 1	
Anforderungsdatum:	16.10.2008 19:42:51	
Administrator:		
Administrationsdatum (von):	01.10.2008 00:00:00	
Administrationsdatum (bis):	16.10.2008 23:59:59	

Datum	Aktion	Administrator
16.10.2008 13:26:55	NEU	Administrator, 1
Produkt	Direct Debits	
Firma	Alle	
Bankfiliale	Alle	

Feldbezeichnung	Neuer Wert
1-1 , Limit	100000000
1-1 , Währung	EUR



# Aktive Benutzerberichte

- Aufruf der verfügbaren Berichte über Menü

∅ Administration

∅ Aktive Benutzerberichte

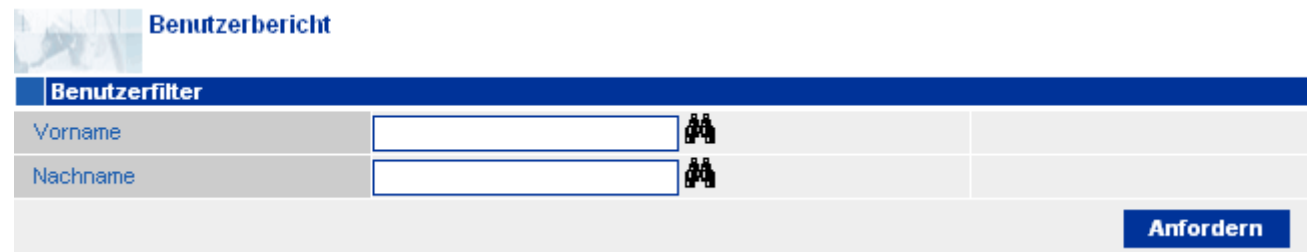
∅ 4 Berichtsarten basierend auf

- Benutzerdetails
- Benutzerprofile
- Gemeinschaftskategorien
- Vollständige Benutzerangaben





# Bericht Benutzerdetails

- Um alle Benutzer anzusehen auf “Anfordern” klicken
- Neben der Auswahl aller Benutzer kann Einschränkung nach Benutzernamen erfolgen
- Vor- und/oder Nachnamen können angegeben werden
- \* als Platzhalter nutzbar



Benutzerbericht

Benutzerfilter

Vorname	<input type="text"/>	
Nachname	<input type="text"/>	




Anfordern



# Bericht Benutzerprofile

- Um alle Profile anzusehen auf “Anfordern” klicken
- Neben der Auswahl aller Profile kann Einschränkung nach Profilnamen erfolgen
- \* als Platzhalter nutzbar

**Benutzerberechtigungsbericht**

Benutzerfilter	
Vorname	<input type="text"/> 
Nachname	<input type="text"/> 
Berechtigungsfilter	
Benutzerprofilname	<input type="text"/> 

**Anfordern**



# Gemeinschaftskategorien

- Es gibt keine Auswahloptionen
- Alle Gemeinschaftskategorien werden umgehend als Bericht bereitgestellt

Ihre Anforderung wird verarbeitet. Bitte haben Sie einen Moment Geduld.

# Vollständige Benutzerangaben

- Auswahl von einem oder mehreren Namen über den Assistenten

Bericht Vollständige Benutzerdaten

**Benutzerfilter**

Verfügbare Benutzer	Ausgewählte Benutzer
Caroline Allchorne Charles Admin James Brown John Smith Mary Jones Mike Signatory New User 1 User New Wendy Evans	1 Benutzer

Anfordern

- PDF-Bericht enthält vollständige Benutzerangaben



# Zusammenfassung

- Der Kunden-Selbstverwalter sollte nun das folgende Wissen erlangt haben:
  - ∅ Auswahlmöglichkeiten nutzen um benötigte PDF-Berichte zu erstellen
  - ∅ Historische Daten über “Protokolle” einsehen
  - ∅ Aktuelle Daten über “Aktive Benutzerberichte” einsehen



Der Kunden-Selbstverwalter sollte nun das folgende Wissen erlangt haben:

- Ø Notwendigkeit Gemeinschaftskategorien und Benutzerprofile anzulegen, bevor die Benutzerdetails angelegt werden
- Ø Eingabe und Freigabe von Gemeinschaftskategorien, Benutzerprofilen und Benutzerdetails
- Ø Vergabe und Zurücksetzen von Passwörtern
- Ø Letzte Aktion und Kontrollstatus von Einträgen
- Ø Wissen, dass alle Aktionen von einem zweiten Kunden-Selbstverwalter freigegeben werden müssen
- Ø Nutzung des Schnellzugriffs
- Ø Erstellung von Berichten mit aktuellen und historischen Daten nach vorgegebenen Kriterien

