

User Übersicht

Die Userverwaltung ist von zentraler Bedeutung.

- In diesem Bereich werden alle User gepflegt, die mit dem System arbeiten.
- Zusätzlich werden in der Userverwaltung Gruppen, Büro und Firmendaten gepflegt

Die Userverwaltung hat besondere Bedeutung für die Abrechnung, da hier sämtliche Provisionseinstellungen (Hierarchie, Karrierestufe, Kleinunternehmer, Auszahlungssperre, ...) für die Vertriebspartner vorgenommen werden. Zusätzlich werden mitarbeiterbezogene Buchungen (Vorschüsse, Zuschüsse, ...) hier durchgeführt.

User Hierarchiedarstellung:

Klickt man auf den Navigationspunkt "User", so gelangt man dort zunächst in die Übersicht mit den einzelnen Bereichen (Gruppen). Wählt man eine Gruppe aus, so sind dort die Berater mit der entsprechenden Hierarchie abgebildet.

The screenshot shows the FKS user management interface. At the top, there is a navigation bar with the FKS logo and menu items: Vertriebssteuerung | Provisionsabrechnung | Datensatzmanagement | Konfiguration | Superadmin: b8fnPXzX. Below this is a sidebar with navigation options: Provisionen, Vertragsverwaltung, Kundenverwaltung, Userverwaltung, and Buchungen. The main content area is titled 'Userverwaltung' and contains several sub-sections: 'Neuen User anlegen', 'Gruppen bearbeiten', 'Firmendaten bearbeiten', and 'Rundmail an Gruppen'. There is a search bar with a dropdown for 'Nachname' and a 'User suchen' button. Below this is a section for 'Vertrieb' with a link to 'Finance Key Systems'. The main part of the screenshot is a table titled 'Vertrieb FKS (24)' with an 'ausblenden' link. The table has the following columns: Name, Stufe, Aktive Call Center, Telefon, and EMAIL. Each row represents a user and includes a 'Details' link.

Name	Stufe	Aktive Call Center	Telefon	EMAIL	
Andreas Baeßler PLZ: 67059	123 KP 40		M.:	andreas.baessler@financekey.de	Details
frank Aktekin PLZ: 72202	133 KP 39		M.:	frank.aktekin@financekey.de	Details
Max Muster PLZ:	KP 36	Callcenter 1	M.:	rv@financekey.de	Details
Martin Mustermann PLZ:	KP 39	Callcenter 1	M.:		Details
Jürgen Derwald PLZ: 72172	114 KP 34		M.:	juergen.derwald@financekey.de	Details
Klaus Fromm PLZ: 35457	153 KP 31		M.:	klaus.fromm@financekey.de	Details
Dmitrij Heinrich PLZ: 86497	149 KP 33		M.:	dmitrij.heinrich@financekey.de	Details
Bernd Kern PLZ: 12101	157 KP 33		M.:	bernd.kern@financekey.de	Details

User Detailansicht:

Klickt man auf Details, so gelangt man zu den Detailangaben des entsprechenden Users. Von hier aus, können die einzelnen Daten bearbeitet werden.



Vertriebssteuerung | Provisionsabrechnung | Datensatzmanagement | Konfiguration | Superadmin: b8fnPXzX

Provisionen

- 1. Provisionsberechnung
- 2. Provisionen
- 3. Abrechnungen erstellen
- 4. Provisionszahlung / DTA
- Provisionlisten
- Berechnungsgrundlagen
- Abrechnung Versand

frank Aktekin

User Name: YsH24dX3 - Gruppe: Vertrieb FKS - Art: Vermittler



- Daten bearbeiten
- Bestand übertragen
- Datenblatt
- Resthaftung
- zurück

Bankverbindungen (1)	einblenden
Dokumente (0)	einblenden
Notizen/Erinnerungen (0)	einblenden
Emails (0)	einblenden
Benötigte Unterlagen	einblenden
Provisionsabrechnung	einblenden
Provisionskonto	einblenden

Vertragsverwaltung

- 1. Neuer Antrag
- 2. Offene Anträge
- Anträge, Verträge suchen
- Nachbearbeitungen

Kundenverwaltung

- Kunden
- Firmenkunden
- Gesellschaften

Userverwaltung

- User

Buchungen

- Konten AD
- Buchungen/Zahlungseingang

Userdaten

Name	frank Aktekin	User Name	YsH24dX3
Anschrift	maikammerstrasse 5, 72202 Nagold		
Tel.		Mobil	
E-Mail	frank.aktekin@financekey.de	Fax	
Agenturnummer	133	Steuernummer	
Geburtsdag	12-05-1976	Mitarbeiter seit	01-11-2009
Staatsangehörigkeit	dt.	Homepage	
IHK-Registernummer			
BCC			
Provisionsstufe EU	KP 39 (4)	Auszahlungssperre	nein

From:

<https://wiki.financekey.de/> - Wiki - Provisionsabrechnung, Vertriebsmanager

Permanent link:

https://wiki.financekey.de/doku.php?id=user_uebersicht

Last update: 2015/10/19 11:20

