

trimco - OSPlus-Anforderungen



Anwendungsbeschreibung

Ihr Institut setzt die Gesamtbanklösung „One System Plus“ (OSPlus) der Finanz Informatik ein?

Sie benötigen und benutzen Auswertungen der Integrierten Informationsbasis (IIB) per IDV-Office für Ihr Reporting oder zur Berichtserstellung zur aktuellen Situation von durchgeführten Maßnahmen oder ähnliches?

Ihre Administratoren sollen Daten- / Parameteränderungen im OSPlus an verschiedenen Stellen gemäß entsprechender Anforderungen vornehmen?

Steuern und bearbeiten Sie Ihre OSPlus-Anforderungen (u.a. IDV-Auswertungen, Administrationsanforderungen) über eine flexibel anpassbare Workflowsteuerung **trimco - OSPlus-Anforderungen!**

Die Anwendung bietet Ihnen im Basisumfang zwei Haupt- sowie mehrere Unterformulare, welche frei angepasst oder durch eigene Formulare erweitert werden können. Die integrierte Workflowsteuerung (mittels Modul **trimco - Workflowdesigner** umgesetzt) ermöglicht Ihnen eine institutsspezifische Anpassung der Erstellungs-, Genehmigungs- und Durchführungsprozesse. Falls benötigt, werden wiederkehrende Bearbeitungsvorgänge (z.B. „Daueraufträge“ für IDV-Auswertungen) regelmäßig den jeweils vorgesehenen Bearbeitern zur Durchführung zugewiesen. Alle Arbeitsschritte werden gemäß Ihren Vorgaben revisionssicher protokolliert.

<<< OSPlus-Administrations- und IDV-Anforderungen >>>								Server: NS72701/SPK_Unstrut-Hainich/DE	
	Kurzbeschreibung	Zykl	OE	Auftraggeber	Kompetenzträger	Ausführungs-termin	Status		
▶ Abgelehnt									
▼ Erledigt									
	Abflüsse Karstadt Quelle		Vertriebssteuerung			Umgehend	Abgeschlossen		
	AGS - Kennzeichen Kontenausschluss		Organisation			Umgehend	Abgeschlossen		
	alle echten und unechten Familienverbände (Ergänzung zur Auswertung vom 11.05.2010-familienverbund.mdb)		Vertriebssteuerung			Umgehend	Abgeschlossen		
	Ansprache Baufl-Kunden auf Festzinssatz		Vertriebssteuerung			Umgehend	Abgeschlossen		
	Anzahl PG-Konten je Auszugserstellungsschlüssel		Organisation			Umgehend	Abgeschlossen		
	Anzahl SparkassenCards/Kreditkarten je Konto		Vertriebssteuerung			Umgehend	Abgeschlossen		
	Auswertung aller Vermögenspläne (AZ4)		Vertriebssteuerung			Umgehend	Abgeschlossen		
	Auswertung für SGVHT zum Online-Dialog		Vertriebssteuerung			08.06.2010	Abgeschlossen		
	Auswertung Kunden/Girokonten ohne Debitkarten der GS Oberdrola und Langula		Organisation			Umgehend	Abgeschlossen		
	Auswertung NAT-Schlüssel 973, 988, 995		Geldwäsche-Beauftragter			Umgehend	Abgeschlossen		
	Auswertung Termingeldkonten		Vertriebssteuerung			Umgehend	Abgeschlossen		
	Depotkonten		Innenrevision			Umgehend	Abgeschlossen		
	Einkommen je PG-Konto		Vertriebssteuerung			Umgehend	Abgeschlossen		
	Erhebung Jugendgirokonten		Vertriebssteuerung			Umgehend	Abgeschlossen		
	Familienverbände mit Vermögen/ Einkommen		Vertriebssteuerung			Umgehend	Abgeschlossen		
	Familienverbände ohne Girokonto		Vertriebssteuerung			Umgehend	Abgeschlossen		
	Fam.verb.mit Kind u.Girokonto		Vertriebssteuerung			Umgehend	Abgeschlossen		
	Feldziffernmauswertung		Organisation			Umgehend	Abgeschlossen		
▶ in Arbeit									

Abbildung: Übersicht „IDV-Anforderungen\nach Status“

IDV-Auswertungen

OSPlus-Administrations- und... x IDV-Anforderung Fam. verb.mit... x

Schliessen Eintragung Kosten Workflow

### Anforderungen von Sonderarbeiten (IDV-Auswertungen)

**Status** Abgeschlossen (Erledigt)

Vorname Nachname	/SPK_Unstrut-Hainich/DE					
OE	Vertriebssteuerung					
Kompetenzträger						
Auswertungszyklus	Einzelanforderung					
Name bzw. Kurzbeschreibung *	Fam.verb.mit Kind u. Girokonto					
Dokumentenstatus	Öffentlich sichtbar					
Ausführungstermin	Umgehend					
Ausgabeformat	Access-Datenbank					
Auswertung wie <small>(gemäß der Auswertung schon einmal lief. Sollte die Auswertung noch nicht in der Datenbank sein, bitte den Name der Auswertung im Feld Beschreibung erfassen.)</small>						
Ausgabefelder						
Kundenbetreuende OE	Name Vorname Kunde Verbundführer	Giro-Kontonummer				
Kundennummer	Einkommen					
Versicherungsbeitrag	Versicherungsart					
Ausschlüsse	<input checked="" type="checkbox"/> nur Kunden ohne Kennz <input checked="" type="checkbox"/> nur Kunden mit mindest <input type="checkbox"/> nur lebende Konten					
Beschreibung / Bedingungen	Alle Familienverbände mit mind. 1 Girokonto, mit Rolle "Kind im H 1000 €. Wir benötigen die Information, ob bei den Verbänden Abbuchung Versicherer abbucht.					
Anlage:						
<b>IDV</b>						
Kommentare	3 selects erforderlich - anhe selektion vornehmen 1.) fam ohne Unfallversicherung					
SQL-Select						
Dateiname	familienverbund_vermoeg.mdb_kunde_ohne_unfallv					
Entwicklungskosten	EUR					
Ausführungskosten	EUR					
<b>Bearbeitungsvermerke</b>	07.04.2010 15:12 - gem. RS PVT 190/173 erfolgt Är 07.04.2010 15:13 - --> Verbände die keine Unfallvers					
<b>Historie</b>	<table border="1"> <tr><td>Ersteller:</td><td>am 29.03.2010 09:51</td></tr> <tr><td>weitere Historie:</td><td>29.03.2010 10:52 - gespeichert von 29.03.2010 10:52 - eingereicht von 29.03.2010 14:39 - zurück zur Korrektur a 29.03.2010 15:52 - gespeichert von 29.03.2010 15:53 - gespeichert von 30.03.2010 09:53 - gespeichert von 30.03.2010 09:53 - eingereicht von 31.03.2010 12:31 - genehmigt von 31.03.2010 12:40 - Bearbeitung angenom 31.03.2010 12:40 - gespeichert von 07.04.2010 15:11 - gespeichert von 07.04.2010 15:12 - Zwischenbericht gesendet von 07.04.2010 15:13 - Zwischenbericht gesendet von 19.04.2010 17:10 - gespeichert von 19.04.2010 17:10 - IDV-Bearbeitung abgeschlossen von 19.04.2010 17:11 - Vorgang abgeschlossen [SYSTEM]</td></tr> </table>		Ersteller:	am 29.03.2010 09:51	weitere Historie:	29.03.2010 10:52 - gespeichert von 29.03.2010 10:52 - eingereicht von 29.03.2010 14:39 - zurück zur Korrektur a 29.03.2010 15:52 - gespeichert von 29.03.2010 15:53 - gespeichert von 30.03.2010 09:53 - gespeichert von 30.03.2010 09:53 - eingereicht von 31.03.2010 12:31 - genehmigt von 31.03.2010 12:40 - Bearbeitung angenom 31.03.2010 12:40 - gespeichert von 07.04.2010 15:11 - gespeichert von 07.04.2010 15:12 - Zwischenbericht gesendet von 07.04.2010 15:13 - Zwischenbericht gesendet von 19.04.2010 17:10 - gespeichert von 19.04.2010 17:10 - IDV-Bearbeitung abgeschlossen von 19.04.2010 17:11 - Vorgang abgeschlossen [SYSTEM]
Ersteller:	am 29.03.2010 09:51					
weitere Historie:	29.03.2010 10:52 - gespeichert von 29.03.2010 10:52 - eingereicht von 29.03.2010 14:39 - zurück zur Korrektur a 29.03.2010 15:52 - gespeichert von 29.03.2010 15:53 - gespeichert von 30.03.2010 09:53 - gespeichert von 30.03.2010 09:53 - eingereicht von 31.03.2010 12:31 - genehmigt von 31.03.2010 12:40 - Bearbeitung angenom 31.03.2010 12:40 - gespeichert von 07.04.2010 15:11 - gespeichert von 07.04.2010 15:12 - Zwischenbericht gesendet von 07.04.2010 15:13 - Zwischenbericht gesendet von 19.04.2010 17:10 - gespeichert von 19.04.2010 17:10 - IDV-Bearbeitung abgeschlossen von 19.04.2010 17:11 - Vorgang abgeschlossen [SYSTEM]					
<b>Feldänderungs-Historie</b>	<table border="1"> <tr><td>29.03.2010 10:52 ( // // // // ) - Feld: 'IDV_Kompetenztraeger'</td></tr> <tr><td>ALT: &gt;Anja M; &lt; *** NEU: &gt;Anja G // // //</td></tr> <tr><td>29.03.2010 10:52 ( // // // // ) - Feld: 'IDV_KURZBESCHREIBUNG'</td></tr> </table>		29.03.2010 10:52 ( // // // // ) - Feld: 'IDV_Kompetenztraeger'	ALT: >Anja M; < *** NEU: >Anja G // // //	29.03.2010 10:52 ( // // // // ) - Feld: 'IDV_KURZBESCHREIBUNG'	
29.03.2010 10:52 ( // // // // ) - Feld: 'IDV_Kompetenztraeger'						
ALT: >Anja M; < *** NEU: >Anja G // // //						
29.03.2010 10:52 ( // // // // ) - Feld: 'IDV_KURZBESCHREIBUNG'						

Schliessen Bearbeiten Workflow

### Anforderungen von So

**Status** Auftragsdurchf

Vorname Nachname	
OE	
Kompetenzträger	

- Zwischenbericht an Auftraggeber
- Korrekturvorschläge an Auftraggeber
- Rückfrage an Auftraggeber
- Antragsbearbeitung abschliessen
- Antragsbearbeitung endgültig abschliessen

Abbildung: Prozess-Steuerung für Bearbeiter (eingblendete Aktionen sind status- und berechtigungsabhängig)

IDV-Prof - [Individuelle SQL-Aufträge]

IDV-Prof Fenster

Info Beschreibung Zusatzinfos Kategorie Komfort Protokoll Termine Mailer

Ordner: **Kundensystem** Status: in Entwicklung  
Abfrage: **famverb\_echt\_vermoege** Kostenstelle: 999  
Tabelle: famverb\_echt\_vermoegen Makro: +  
Datei: zulezt: 21.05.2010 08:32:08 Treffer: n/a Eigentümer: //

SQL: `SELECT CHAR(PA.KLAMMER) AS KLAMMER  
, PE.GESCHAFTSSTELLE!PE.SERVICECENTER!PE.BERATERPLATZ AS KUNDENOE  
, PE.PERSONEN_NR  
, PE.ANREDE  
, PE.TITEL  
, PE.NAME  
, PE.VORNAME  
, PE.NAMENSERV  
, AAN.POST_ERG_1  
, AAN.STRASSE  
, AAN.HAUS_NR  
, AAN.POSTLEITZAHL  
, AAN.ORT  
, PE.GEBURTSDATUM  
, PA.ROLLENART  
, PA.ROLLE  
, pe.PERS_ART  
, sum(GK1.SALDO) as A21  
, sum(GK2.SALDO) as A22  
, sum(GK3.SALDO) as A23  
, sum(GK4.SALDO) as A24  
, sum(GKF.SALDO) as DEKA_DEPOT`

FROM S064BIL.T\_PERSON PE  
JOIN S064BIL.T\_PARTNER PA  
ON PE.PERS\_NR = PA.PERS\_NR

JOIN S064BIL.PERSON\_ZU\_ADR\_PZA  
ON PE.PERS\_NR = PZA.PERS\_NR  
and pza.von <= {F50} -- neu: Gültigkeit abfragen  
and pza.bis >= {F50}

and pza.ADR\_ART = 'ANSCHRIFT' -- neu: Stammdresse  
and pza.ADR\_UNTER\_ART IN ('FIRMENSITZ','H-WOHNSTZ')

JOIN S064BIL.ADR\_ANSCHRIFT AAN  
ON AAN.ADR\_ID = PZA.ADR\_ID

left outer JOIN S064BIL.GRUNDKONTO GK  
ON PE.PERS\_NR = GK.PERS\_NR

LEFT OUTER JOIN S064BIL.GRUNDKONTO\_A21 GK1  
ON GK.KONTO\_ID = GK1.KONTO\_ID

Formularansicht

Abbildung: Auswertungstool „IDV-Prof“

Abbildung: Formular „IDV-Anforderung“ mit Beispieldaten

### Administrationsanforderungen

Auswahl	Kurzbeschreibung	OE	Auftraggeber
Abgelehnt			
Entwurf			
Erledigt			
Genehmigt			
Archiv/Vordrucke	WVS - Steuerung Anzahl Formulare	Organisation	
Produkte/Verträge	Administration Druckfeldziffern zur Nutzung neuer Formulare	Organisation	
Produkte/Verträge	Dispo-Kredit	Organisation	
Produkte/Verträge	Dispositionscredit - Parameter Anwendung OSP-Vertrieb	Organisation	
Produkte/Verträge	Verbraucherkreditrichtlinie - Nutzung neuer Vordrucke	Organisation	
Sonstiges	Berücksichtigung von Verbundrollen in der Personen-Konten-Vorschlagsliste OBV OS+ Release 9.0 RS 175/2010 2.1.1	Vertriebssteuerung	
Sonstiges	Hinterlegung eines Kontomodells am Personenvertrag für die Globalfreischaltung zukünftig freischaltender Konten - OBV OS+ Release 9.0 RS 175/2010 & 216/2010 2.1.3	Vertriebssteuerung	
Sonstiges	Weiterentwicklung der Funktion Kreditkarte im Online-Banking OS+ Release 9.0 RS 175/2010 & 216/2010	Vertriebssteuerung	

  

in Arbeit	Kurzbeschreibung	OE	Auftraggeber	Kompetenzträger
Erledigt	AUSLZB730N03 Zinsprolongation Nahsicht	Organisation		
Erledigt	Bitte die neue Sachbearbeiter OE 245 ( Frau A. Reir / / / / ) dem Pool 250 00 00 ( Kreditfachbearbeitung ) zuordnen.	Marktfolge Kredit		
Erledigt	Deaktivierung Ereignis	Vertriebssteuerung		
Erledigt	Deaktivierung Meldungen	Organisation		
Erledigt	Ereignis fälliger DK (EF_KK4710010) / KK (EF_KK4710100)	Organisation		
Erledigt	Ereignis MK4021000003	Marktfolge Anlage		
Erledigt	Korrektur Bezeichnung	Vertriebssteuerung		
Erledigt	Meldung MDL000300169 deaktivieren	Organisation		
Genehmigt	Ereignis "Achtung Rücklastschriften..."	Vertriebssteuerung		

Abbildung: Übersichten „Administrationsanforderungen\nach Status“ und „...\\Ereignissystem“

**Administrationsvorlage**

Status: Abgeschlossen (Erledigt)

Vorname Nachname: //SPK\_Unstrut-Hainich/DE  
 OE: Marktfolge Kredit  
 Kompetenzträger: //SPK\_Unstrut-Hainich/DE

Auswahl:

- Archiv/Vordrucke
- Änderungenvorgangsbearbeitung
- Ereignissystem
- Generische Konstrukte
- Geschäftsprozesse
- Listen/Output-Steuerung
- Massenänderung
- Organisationseinheiten/stellen
- Produkte/Verträge
- Preise/Zinssätze
- Sonstiges

AZ: 5-9 Kredit / HK  
 GPV: Kredit  
 Thema: Zinsänderung variable Darlehen - Anpassung EURIBOR

Beschreibung: Änderung Basiszins im Referenzzinsmodell von 4,19 % auf 4,12 % sowie Refzi EZB gültig seit 15.05.2010

Einstieg OSP: Administration->Produktbaukasten->Modelle  
 Auswahl "Zinsmodell" -> WEITER  
 Auswahl "Referenzzinsmodell" -> WEITER  
 Auswahl: "Modell hat Elementwerte (Abwicklung)" -> WEITER  
 Änderungen eingeben ab nächsten Arbeitstag

Anlage:

Dokumentenstatus: Öffentlich sichtbar

Historie  
 Feldänderungs-Historie

trimco - OSPlus-Anforderungen wurde zusammen mit der Sparkasse Unstrut-Hainich (Mühlhausen / Thüringen) konzipiert und entwickelt.

Abbildung: Formular „Administrationsanforderung – Preise/Zinssätze“ mit Beispieldaten



OSPlus-Administrations- und... x Administrationsvorlage Kontost... x

Schliessen Workflow

### Administrationsvorlage

**Status** Abgeschlossen (Erledigt)

Vorname Nachname	/SPK_Unstrut-Hainich/DE
OE	Marktfolge Kredit
Kompetenzträger	

Auswahl

- Archiv/Vordrucke
- Änderungsvorgangsbearbeitung
- Ereignissystem
- Generische Konstrukte
- Geschäftsprozesse
- Listen/Output-Steuerung
- Massenänderung
- Organisationseinheiten/stellen
- Produkte/Verträge
- Preise/Zinssätze
- Sonstiges

Tätigkeits-Nr. *	10025
Tätigkeitsgruppe aktuell	Giro
Stichprobe aktuell	
Kontrollregel aktuell	
Bezeichnung der Tätigkeit *	Kontostatusänderung
von der FI empfohlenes Kontrollkennzeichen	<input checked="" type="checkbox"/> prüffrei <input type="checkbox"/> Prüfung <input type="checkbox"/> Prüf vor Update
von der SVN vorgeschlagenes Kontrollkennzeichen	<input type="checkbox"/> prüffrei <input type="checkbox"/> Prüfung <input type="checkbox"/> Prüf vor Update
aktuell gültiges Kontrollkennzeichen	<input checked="" type="checkbox"/> prüffrei <input type="checkbox"/> Prüfung <input type="checkbox"/> Prüf vor Update
Welches Kontrollkennzeichen soll künftig gelten?	<input type="checkbox"/> prüffrei <input checked="" type="checkbox"/> Prüfung <input type="checkbox"/> Prüf vor Update
Welche Produktvarianten sind betroffen?	Avalkonto, Avalrahmenkonto
Welche Bereiche (OE's) sind betroffen?	250
Was kann und wurde bisher kontrolliert?	nichts
Risikoeinschätzung (Erläuterung) nach Änderung des Kontrollkennzeichens	Im Rahmen Änderung AAW soll die Löschung von Avalen bzw. Avalrahmenkonten auch kontrolliert werden. Risiko Fehlerhafte Löschung und Falscheingaben
Tätigkeitsgruppe neu	Aktivgeschäft
Stichprobe neu	
Kontrollregel neu	GBV=Avalrahmenkonto
Was/Wie wird zukünftig kontrolliert?	Erfassungsgrundlage

Dokumentenstatus Öffentlich sichtbar

▼ Historie

Ersteller:	am 15.04.2010 11:42
weitere Historie:	15.04.2010 11:47 - gespeichert von 15.04.2010 11:47 - eingereicht & genehmigt von 21.05.2010 15:30 - Bearbeitung angenommen durch 21.05.2010 15:30 - gespeichert von 21.05.2010 15:30 - Bearbeitung abgeschlossen von

► Feldänderungs-Historie



**Kontakt:**  
**TRIMCO**  
 Herr Thomas Reinhardt  
 Hermann-Löns-Str. 69  
 07745 Jena  
 Tel. +49 (0)3641 – 77 04 27  
 Fax +49 (0)3641 – 77 04 36  
[th.reinhardt@trimco.de](mailto:th.reinhardt@trimco.de)  
[www.trimco.de](http://www.trimco.de)

Abbildung: Formular „Administrationsanforderung – Änderungsvorgangsbearbeitung“ mit Beispieldaten

Startseite trimco-Workflow-Designer - Spk UH ... x

trimco-Workflow-Designer - Spk UH

### <<< trimco-Workflow-Designer - Spk UH >>>

Neuen Workflow definieren

Kategorie	Titel	Status-/Aktions-Bezeichnung	Manager Status-Code / Aktion-Nr.
▼ Sparkasse Unstrut-Hainich			
▼ EDV/Folge			
▼ WF-Anforderung_IDV			Administratoren, Sebastia
▼ Entwurf			→ 0001
*** Erinnerung ***			3 / 1
→ WL an Kompetenzträger			→ 01
→ Direkt WL an Auftragnehmer			→ 02
→ Entwurf/Überarbeitung			→ 0100
→ Genehmigung / Kompetenzträger			→ 1000
*** Erinnerung ***			3 / 1
→ Antrag genehmigen			→ 01
→ Antrag ablehnen			→ 02
→ Zur Korrektur an Auftraggeber			→ 03
→ Rückfrage / Auftraggeber			→ 3000
→ Auftragsdurchführung			→ 5000
→ Autom. Zuweisung ab nächstem Turnus			→ 5950
→ Auftragsdurchführung (Wdhlg.)			→ 6000
*** Erinnerung ***			1 / 1
*** Erinnerung ***			2 / 1
→ Zwischenbericht an Auftraggeber			→ 01
→ Rückfrage an Auftraggeber			→ 03
→ Antragbearbeitung abschliessen (IDV-Dauerauftrag-Neueinstellung/OderÄnderung)			→ 07
→ Antragsbearbeitung endgültig abschliessen (IDV-Dauerauftrag-Neueinstellung/OderÄnderung)			→ 08
→ Infomail IDV-Abschluss mit Passwort.			→ 7000
→ Abgelehnt			→ 9998
→ Abgeschlossen			→ 9999

Abbildung: Prozessmodul „trimco-Workflowdesigner“  
 Definition aller Bearbeitungsstatus, Aktionsmöglichkeiten und Erinnerungen

**Systemvoraussetzungen:** IBM Lotus Notes/Domino ab R6