

X-oil Kreditauskunftssystem

Das Kreditauskunftssystem bietet die Möglichkeit, „online“ beim jeweils eingestellten Forderungsmanagement-System Kreditabfragen für Kunden durchzuführen. Gleichzeitig erfolgt eine Speicherung der Daten im System, die bei Bedarf zur Information angezeigt werden können. Außerdem bietet es die Möglichkeit, zusätzliche Notizen zu erfassen. Auf Wunsch ist auch eine Datenübernahme der Kreditauskünfte aus EXCEL möglich.

Steuerung Kreditauskunft (4 – 1 – 1 – 4 – 17)

Hier erfolgt die Auswahl des Forderungsmanagement-Systems, Zugriffsart und Ampelsteuerung. Sollen die Kreditabfragen „online“ im Hintergrund erfolgen, muss zusätzlich das Programm „XWebConnect“ auf einem Windows-PC durch XPOINT installiert werden. Die hierfür notwendigen Einstellungen werden ebenfalls über das Programm „Steuerung Kreditauskunft“ durch XPOINT vorgenommen.

The screenshot shows the 'xo292 - Steuerung Kreditauskunft' application window. It features a 'Schlüssel' section with 'Firma' set to '77' and 'System' set to 'Schufa'. The 'Kredit-Auskunft' section includes fields for 'Benutzername' (123/4567), 'Passwort' (MIGXX12345), 'Auskunft-Art' (WEB-Service), 'Web-Service' details (IP: 200.0.0.111, Port: 6457, UNC-Pfad: \\xoil\texte, max. Wartezeit: 40 Sekunden), and 'Ampel' settings (automatisch einstellen checked, Score-Feld: Scorebereich, Score-Wert: J bis Z, G bis I, A bis F). At the bottom are function keys (F1-Hilfe, F3-Löschen, F5=TeilVerk, F8=F-Info, F10=Ende, zugelassene User) and a status bar showing 'Steuerung Kreditauskunft', 'X-oil / xo292', 'harald/302', and '16.10.12 10:03'.

Nach Programmstart muss zunächst das Forderungsmanagement-System („Creditreform“, „Schufa“, „Energiehandel effektiv“) ausgewählt werden. Anschließend werden die Parameter für dieses System erfasst. Es ist also auch möglich, mehrere Forderungsmanagement-Systeme parallel zu verwalten.

- Benutzername: User für die Anmeldung beim Forderungsmanagement-System
- Passwort: Passwort für Anmeldung
- Auskunft-Art: wie soll die Auskunft erfolgen?
- *Internet-Browser*: alle Auskünfte erfolgen im Internet-Browser
- *WEB-Service*: Auskünfte werden im Hintergrund „online“ abgeholt („XWebConnect“)
- *Offline*: es erfolgen keine Online-Abfragen
- Web-Service: (nur für Online-Auskunft im Hintergrund)
- Web-Host IP: IP-Adresse des Windows-PC's, auf dem „XWebConnect“ installiert ist (→ XPOINT)
 - UNC-Pfad: UNC-Pfad für Datentransfer (→ XPOINT)
 - max.Wartezeit: maximale Wartezeit auf Antwort von „XWebConnect“ in Sekunden (→ XPOINT)
- Ampel:
- autom. einstellen: die Ampel wird automatisch nach erfolgter Kreditabfrage aufgrund des Score-Feldes und des Score-Wertes eingestellt
 - Score-Feld: Feld, welches für die Ermittlung der Ampelfarbe herangezogen werden soll, Auswahl:
 - *Ampelwert*
 - *Rating*
 - *Punktzahl*
 - *Risikoquote*
 - *Scorewert*
 - *Scorebereich*
 - Score-Wert: (kann Zahl oder Buchstabe sein)
 - Rot** von - bis: Wert-Bereich, für den die Ampel auf **Rot** gestellt werden soll
 - Gelb** von - bis: Wert-Bereich, für den die Ampel auf **Gelb** gestellt werden soll
 - Grün** von - bis: Wert-Bereich, für den die Ampel auf **Grün** gestellt werden soll

F3=Löschen

löscht alle Parameter des ausgewählten Forderungs-Management-Systems

zugelassene User

zeigt alle Benutzer, die eine Kreditauskunft einholen dürfen

| Ident | Bezeichnung | Gruppe |
|-------|---------------|--------|
| xo1 | Karla Kolumna | alle |

F10=Ende

Bitte pflegen Sie die zulässigen User über das Programm "Verwaltung Benutzer/Gruppen" (6-3-1)

Über die Benutzersteuerung (6 – 3 – 1) wird festgelegt, welcher Benutzer (oder Gruppe) eine Kreditauskunft einholen darf. Nur entsprechend gekennzeichnete Benutzer dürfen eine Kreditauskunft einholen!!!

Bei der Auswahl des Kreditsystems „Energiehandel effektiv“ können zusätzlich die folgenden Felder aktiviert werden:

The screenshot shows the 'Steuerung Kreditauskunft' application window. The 'System' dropdown is set to 'Energiehandel effektiv'. A red arrow points from the text above to this dropdown. This selection activates the 'Parameter Energiehandel effektiv' panel on the right, which contains three checkboxes: 'Arvato Infoscore Abfrage', 'Crefo Abfrage', and 'surf@net Abfrage', all currently unchecked. The main interface includes sections for 'Schlüssel' (Firma: 77, System: Energiehandel effektiv) and 'Kredit-Auskunft' (Benutzername, Passwort, Auskunft-Art, Web-Service details, and Score-Feld settings). A status bar at the bottom shows 'X-oil / xo292 harald/302 08.01.13 13:28'.

Die Aktivierung dieser Felder hat direkten Einfluss auf die Kreditauskunft. Bitte erkundigen Sie sich bei „Energiehandel effektiv“ über deren Bedeutung und Auswirkung (zusätzliche Kosten!).

Administration Benutzer und Gruppen (6 – 3 – 1)

Nach Auswahl des Kennzeichens „U“ (User) oder „G“ (Gruppe) und des User- bzw. Gruppennamens kann das Kennzeichen für die Kreditauskunft eingegeben werden:

The screenshot shows a window titled 'xo037U - Administration Benutzer und Gruppen'. At the top, it indicates 'User/Gruppe: (U/G): U' and 'User: xo1', with a login time of '12.09.12 - 14:21:17'. The main area is divided into three columns: 'User-Name', 'User', and 'Gruppe'. The 'User' column contains the name 'Karla Kolumna' and a list of permissions with checkboxes. The 'Gruppe' column shows the group name 'alle' and corresponding values. A red arrow points to the '11 Kreditauskunft einholen' option in the 'User' column, which has a '1' in the 'Gruppe' column. Below the main area are buttons for 'F3=Löschen' and 'F10=Ende'. The status bar at the bottom shows 'User-Daten eingeben', 'X-oil / xo037U', 'harald/302', and '16.10.12 11:09'.

| Option | User | Gruppe |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|--------|
| 01 Durchlauf Telefonverkauf | <input type="checkbox"/> | 0 |
| 02 Exkl.Firma in Telefonverkauf zwingend | <input type="checkbox"/> | 0 |
| 03 Exkl.Firma in Gesamt-X-oil zwingend | <input type="checkbox"/> | 0 |
| 04 Vorgabe Verkäufer-Nr in Telefonverkauf | <input type="checkbox"/> | 0 |
| 05 Eingeschr. Zugang zu Listenverwaltung | <input type="checkbox"/> | 0 |
| 06 Exkl.Verkäufer in Telefonverk zwingend | <input type="checkbox"/> | 0 |
| 07 Exkl.Betriebsst in Telefonverk zwingend | <input type="checkbox"/> | 0 |
| 08 Ighr. WS-Verträge in Matchcode | <input type="checkbox"/> | 0 |
| 09 frei | <input type="checkbox"/> | 0 |
| 10 Sicherheitsstufe (1-9) | <input type="checkbox"/> | 0 |
| 11 Kreditauskunft einholen | <input checked="" type="checkbox"/> | 1 |

„0“ = keine Kreditauskunft zulässig

„1“ = Kreditauskunft zulässig

Weitere Voraussetzungen für eine Kreditabfrage

Pflege Kundenstamm (4 – 2 – 1):

Beim Kunden, für den eine Abfrage erfolgen soll, muss im Kundenstamm hinterlegt sein:

- bei Privat-Kunden:
 - Vorname
 - Nachname
 - Straße
 - PLZ
 - Ort
 - Anrede: „Herr“ oder „Frau“ (Geschlecht)
 - Abnehmer-Gruppe mit Eigenschaft „Privatkunden“
- bei Geschäftskunden:
 - Abnehmer-Gruppe mit Eigenschaft „Geschäftskunden“

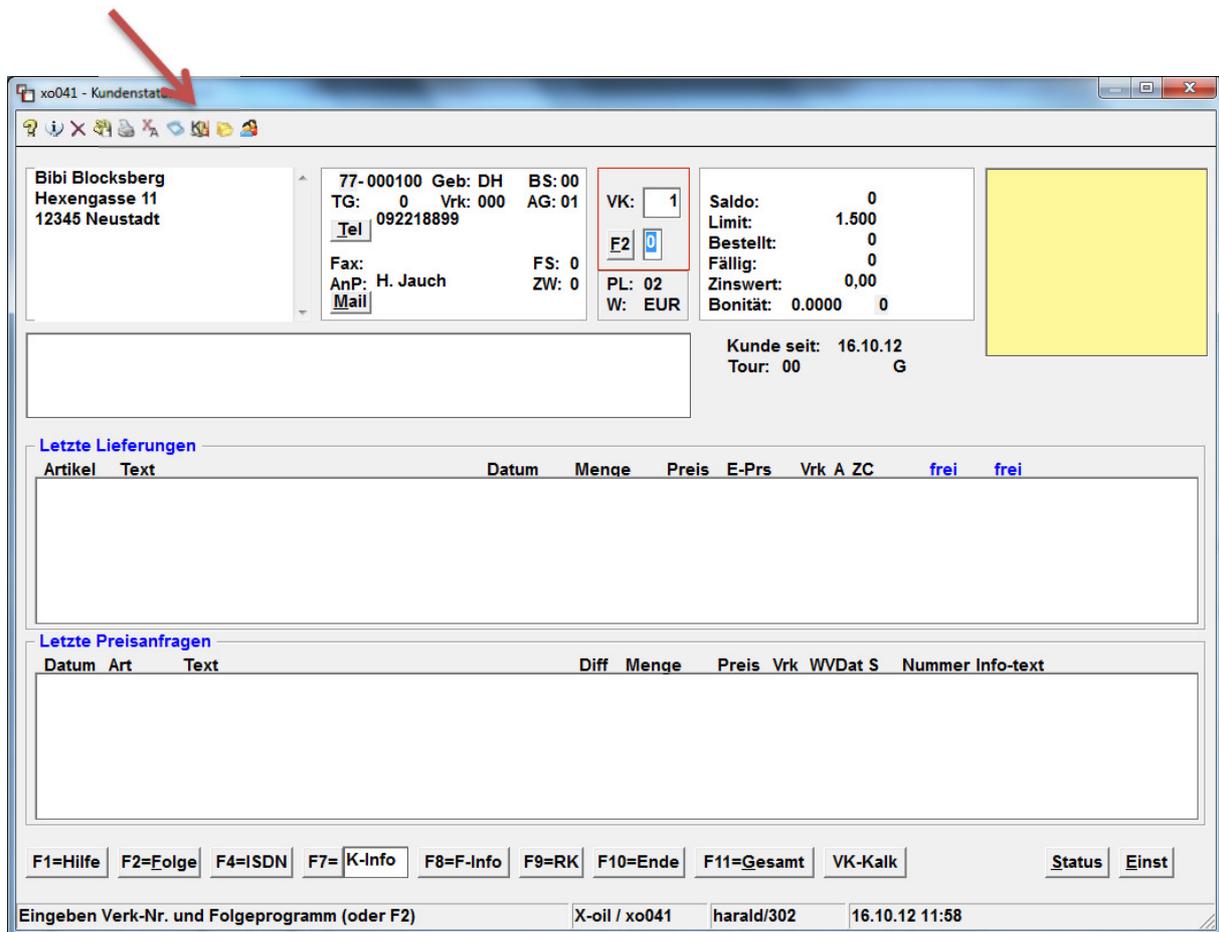
Pflege Abnehmer-Gruppen (4 – 1 – 1 – 3):

Klassifizierung der Abnehmergruppen als Privat- und Geschäftskunden

| Nr. | Bezeichnung | Privat-/Geschäftskunden |
|-----|-------------------------|-------------------------|
| 01 | Hausbrand 1 | Privatkunden |
| 02 | Landwirte | Geschäftskunden |
| 03 | Hausbrand 2 | Privatkunden |
| 04 | Gewerbe | Geschäftskunden |
| 05 | Industrie | Geschäftskunden |
| 06 | Behörden | Geschäftskunden |
| 09 | ESSO-Vertretungen | Geschäftskunden |
| 10 | Händler mit Fracht | Geschäftskunden |
| 11 | Händler ohne Fracht | Geschäftskunden |
| 12 | sonst. Privat | Privatkunden |
| 13 | Gaskunden | Privatkunden |
| 14 | Mitarbeiter BK/AHB/OZ | Geschäftskunden |
| 15 | Lieferanten | Geschäftskunden |
| 20 | Eigenbetriebe (TKW usw) | Geschäftskunden |

Kundenstatus – Kreditauskunft anzeigen/einholen

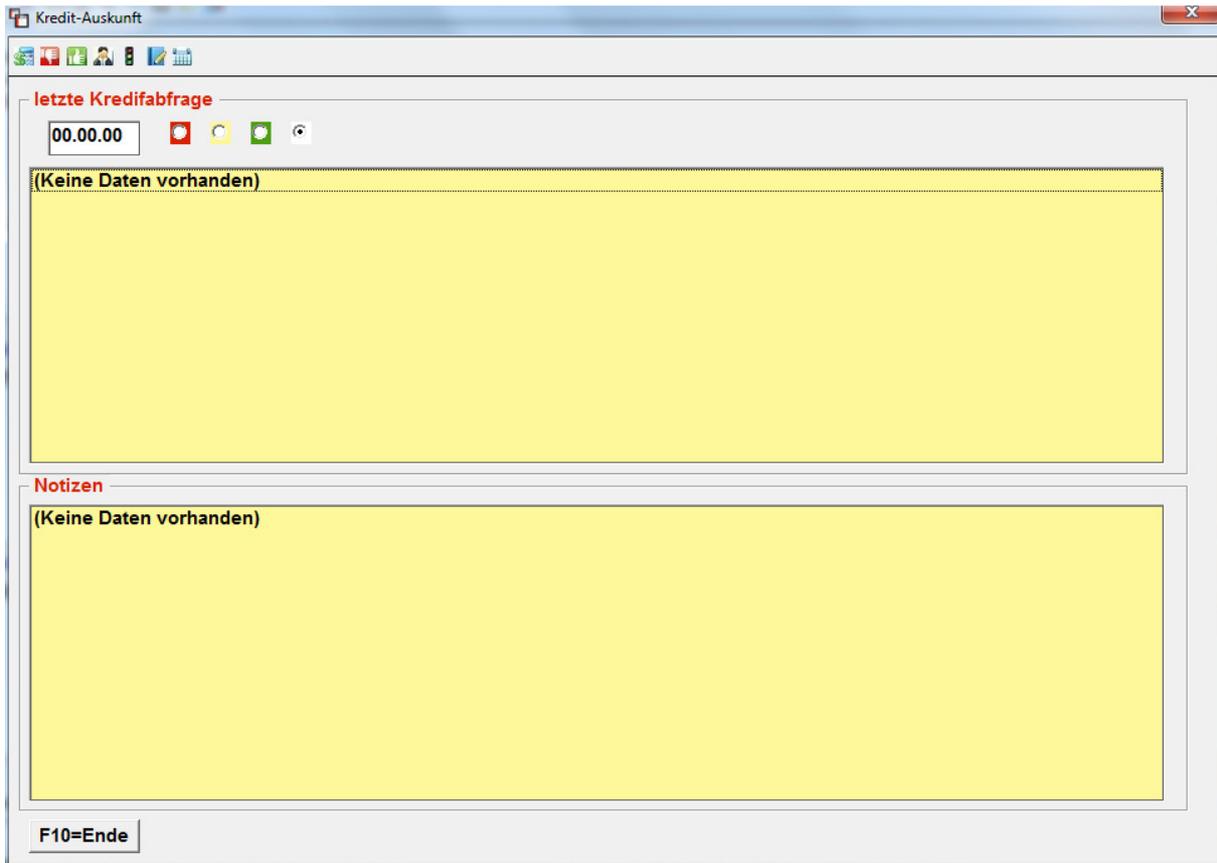
Aufruf Kreditauskunft über den Telefonverkauf



Über das Symbol „Kreditauskunft“ im Kundenstatus des jeweiligen Kunden erfolgt der Aufruf des Kreditauskunftssystems. Im oberen Teil des neuen Fensters „Kredit - Auskunft“ wird die letzte Kreditauskunft inkl. Auskunftsdatum und Ampeleinrichtung angezeigt, im unteren Teil eventuell erfasste Notizen.

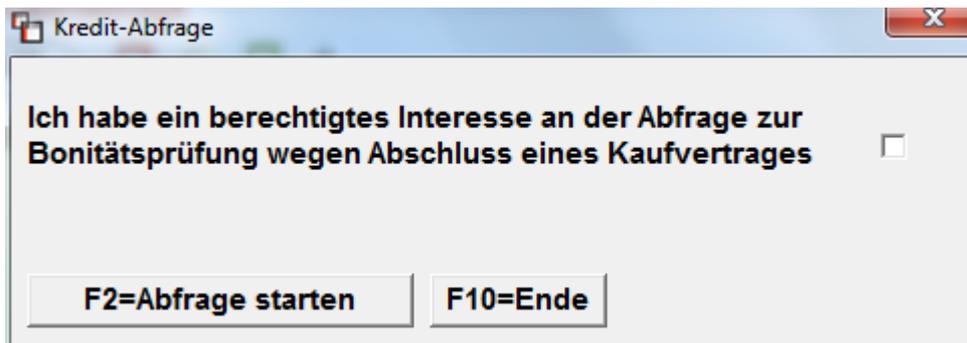
Folgende Funktionen können aufgerufen werden:

-  Kreditabfrage
-  Negativ-Eintrag erstellen (nur bei „Energiehandel effektiv“)
-  Negativ-Eintrag löschen (nur bei „Energiehandel effektiv“)
-  Abgabe an Rechtsanwalt (nur bei „Energiehandel effektiv“)
-  Ampel einstellen
-  Notizen bearbeiten
-  Historie



Kreditabfrage

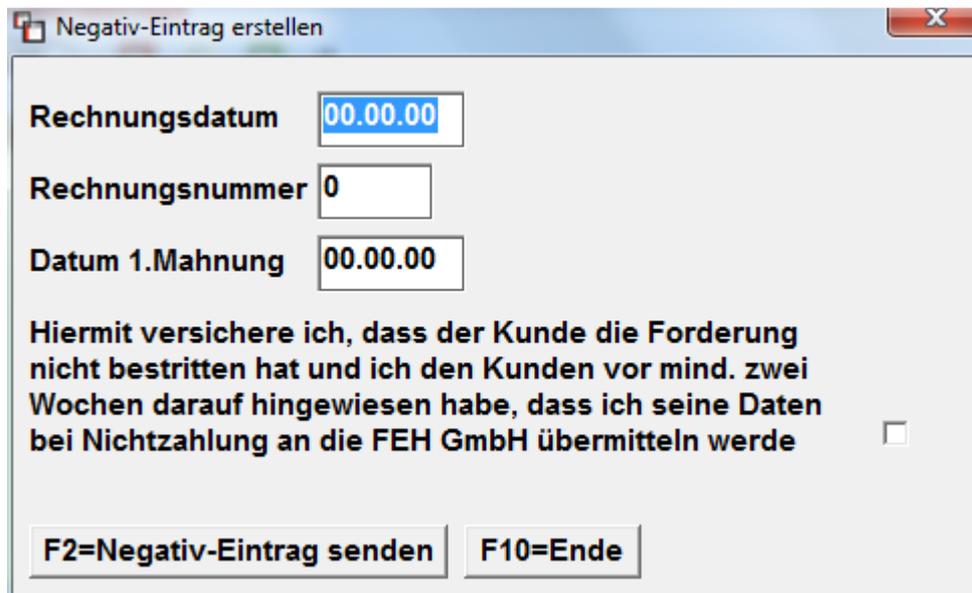
Über dieses Symbol wird eine Kreditabfrage beim jeweils eingestellten Forderungsmanagement-System gestartet. Es erscheint folgendes Fenster:



Es muss das berechtigte Interesse bestätigt werden, anschließend wird mit <F2> die Abfrage gestartet. Bei Abfrage über Web-Service wird die Antwort anschließend in den oberen Teil des Fensters eingestellt.

Negativ-Eintrag erstellen (nur bei „Energiehandel effektiv“)

Bei Nichtzahlung einer Rechnung kann hier ein Negativ-Eintrag erstellt werden:



Rechnungsdatum 00.00.00

Rechnungsnummer 0

Datum 1.Mahnung 00.00.00

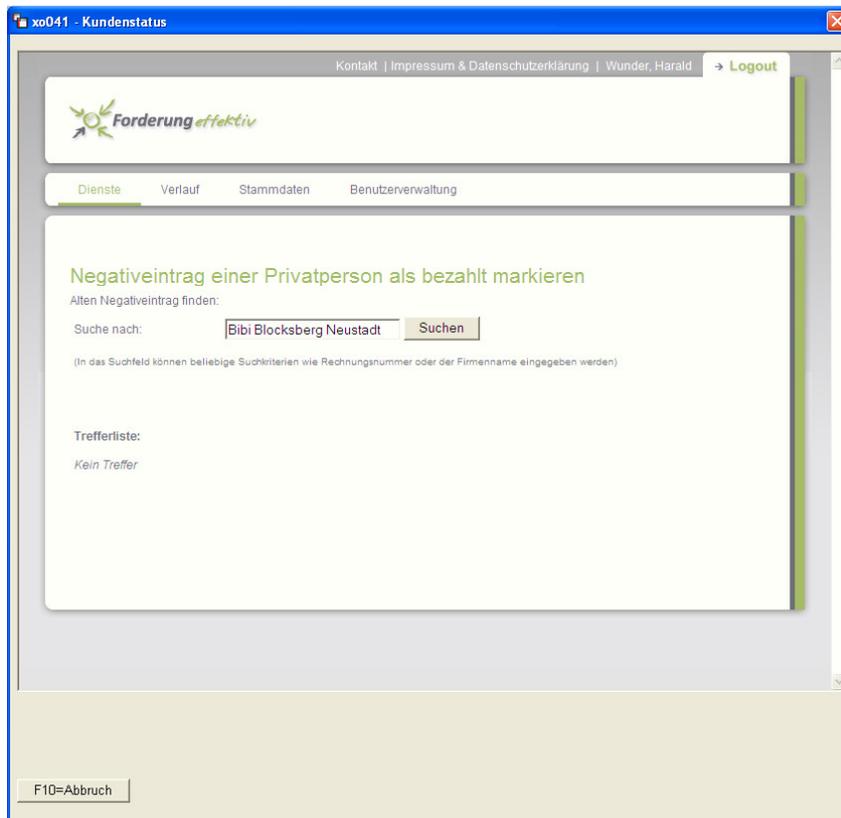
Hiermit versichere ich, dass der Kunde die Forderung nicht bestritten hat und ich den Kunden vor mind. zwei Wochen darauf hingewiesen habe, dass ich seine Daten bei Nichtzahlung an die FEH GmbH übermitteln werde

F2=Negativ-Eintrag senden **F10=Ende**

Geben Sie die Rechnungsdaten ein, bestätigen Sie den Hinweistext und übermitteln Sie die Daten mit <F2>.

Negativ-Eintrag löschen (nur bei „Energiehandel effektiv“)

Einen vorher erstellten Negativ-Eintrag können Sie über dieses Symbol wieder löschen. Das Löschen ist allerdings nur über den Web-Browser „online“ möglich:



xo041 - Kundenstatus

Kontakt | Impressum & Datenschutzerklärung | Wunder, Harald → Logout

Forderung effektiv

Dienste | Verlauf | Stammdaten | Benutzerverwaltung

Negativeintrag einer Privatperson als bezahlt markieren

Alten Negativeintrag finden:

Suche nach:

(In das Suchfeld können beliebige Suchkriterien wie Rechnungsnummer oder der Firmenname eingegeben werden)

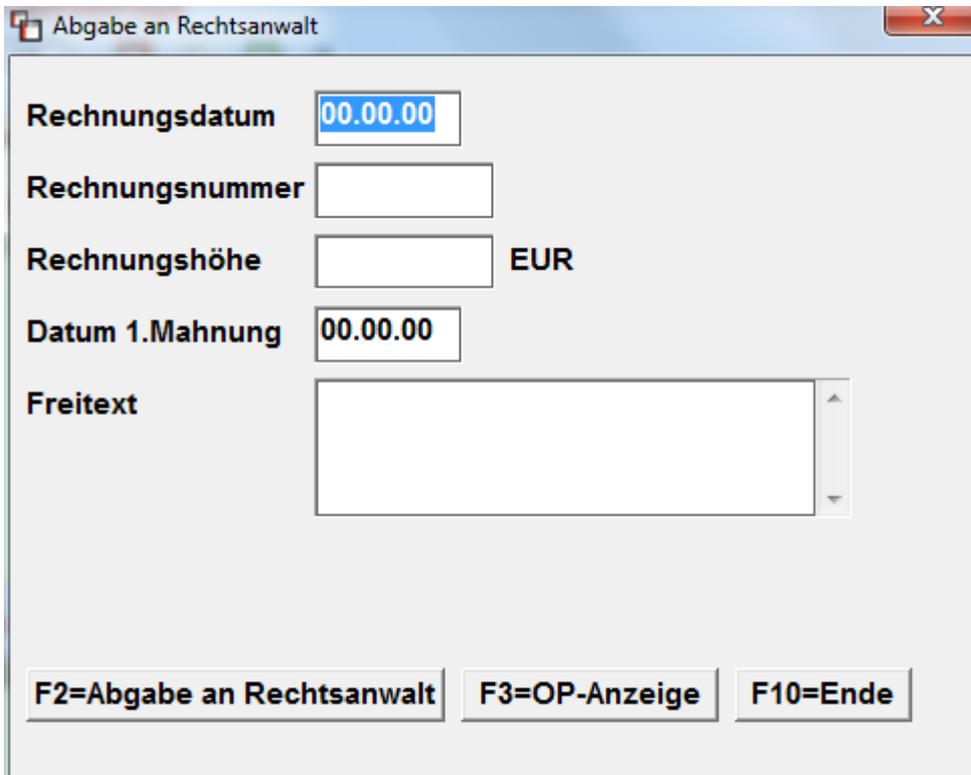
Trefferliste:

Kein Treffer

F10=Abbruch

Abgabe an Rechtsanwalt (nur bei „Energiehandel effektiv“)

Sie können hier einen Inkasso-Auftrag erteilen. Geben Sie die Rechnungsdaten ein und übermitteln Sie die Daten mit <F2>.



Abgabe an Rechtsanwalt

Rechnungsdatum

Rechnungsnummer

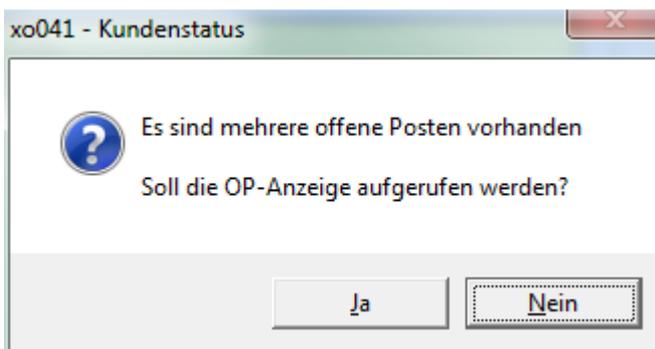
Rechnungshöhe EUR

Datum 1.Mahnung

Freitext

F2=Abgabe an Rechtsanwalt F3=OP-Anzeige F10=Ende

XOIL prüft automatisch, ob für den Kunden ein oder mehrere offene Posten vorhanden sind. Ist nur ein offener Posten vorhanden, werden die Daten der Rechnung automatisch in die Eingabefelder übernommen. Sind mehrere offene Posten vorhanden, erscheint die Abfrage:



xo041 - Kundenstatus

Es sind mehrere offene Posten vorhanden
Soll die OP-Anzeige aufgerufen werden?

Ja Nein

Bei „Ja“ werden die offenen Posten des Kunden angezeigt. Per Doppelklick wird die gewünschte Rechnung ausgewählt und in die Eingabefelder übernommen. Die OP-Auswahl kann auch über die <F3>-Taste gestartet werden.

Ampel einstellen

Hier stellen Sie die Ampel manuell ein. Geben Sie das Datum ein und wählen Sie die Ampelfarbe aus.

Notizen bearbeiten

Sie können beliebig viel Zusatztext als Notiz zu diesem Kunden erfassen. Dieser Text wird im unteren Teil des Kreditauskunft-Fensters angezeigt.

Historie

In der Historie werden alle Vorgänge protokolliert, die für diesen Kunden durchgeführt wurden:



The screenshot shows a window titled 'Kredit-Historie' with a yellow background. It contains a log of four actions performed by 'harald' on 16.10.2012. The actions are: setting the traffic light color to red, setting the traffic light date to 16.10.2012, editing notes, and deleting a negative entry. A button labeled 'F10=Ende' is visible at the bottom left of the window.

| | | | |
|------------|----------|--------|------------------------------------------------|
| 16.10.2012 | 13:36:09 | harald | Ampel-Farbe: Rot (man.Ampeleinstellung) |
| 16.10.2012 | 13:36:09 | harald | Ampel-Datum: 16.10.2012 (man.Ampeleinstellung) |
| 16.10.2012 | 13:34:25 | harald | Notizen bearbeitet |
| 16.10.2012 | 13:25:15 | harald | Negativ-Eintrag gelöscht |

F10=Ende

Manuelle Nachbearbeitung (nur SCHUFA)

Konnte bei einer Kreditauskunft-Anfrage keine Informationen für die angefragte Person bzw. Firma ermittelt werden, läuft die Anfrage in die sogenannte „manuelle Nachbearbeitung“. Ein entsprechender Hinweis wird angezeigt. D.h. die Auskunft muss von der SCHUFA nochmals geprüft werden und wird zu einem späteren Zeitpunkt zur Verfügung gestellt. Dies kann ggf. mehrere Minuten oder auch Stunden dauern. Der XOIL-User muss nicht auf diese Antwort warten, sondern kann in XOIL weiter arbeiten. Sobald eine Auskunft verfügbar ist, wird dies im Telefonverkauf durch einen blinkenden Button angezeigt.

Matchcode Suche:

Name, Vorname:

Ort (Ortsteil):

Strasse:

PLZ:

Telefonnummer:

Telefon:

Direkte Eingabe:

Firma:

Rechnungsnummer: oder

Kundennummer: oder

Archiv-Lieferscheinnummer:

F1=Hilfe F2=FA F3=Neuanl. F4=Wiederh. F7=Xmap F9=SB F11=Kreditor F12=Prblatt F10=Ende Einst. **SCHUFA**

Eingeben der Suchbegriffe (* möglich) X-oil / xo040 harald/302 07.01.13 16:12

Nach Anklicken dieses Buttons „SCHUFA“ wird der angefragte Kunden / die angefragten Kunden angezeigt. Zu diesem Zeitpunkt wurden die SCHUFA-Informationen bereits gespeichert und können über die Kreditauskunft angezeigt werden (ohne nochmalige Anfrage!)



Dieser Hinweis muss dann vom jeweiligen User gelöscht werden (F3), damit der blinkende Button wieder verschwindet!