

B-Wise: Funktionsübersicht *Partnermanagement*

- Erfassung und Bearbeitung der Basis-Akquisedaten eines Partners (Stammdaten) getrennt nach juristischen und Privatpersonen
- Erfassung auch komplexer Beziehungsstrukturen und Mitarbeiter-Hierarchien innerhalb juristischer Personen mit automatischer Anlage der entspr. Beziehungen (Fa. wird als juristische Person erfasst, Mitarbeiter werden als unabhängige, natürliche Personen erfasst und es werden automatisch die entspr. Beziehungen angelegt)
- Erfassung und Bearbeitung vordefinierter, persönlicher Informationen zum Partner; dabei kann jeder Benutzer auf einen breiten Fundus an vordefinierten Merkmalen zugreifen oder individuell eigene Felder mit spezifischer Bedeutung definieren
- Erfassung und Bearbeitung von Zusatzdaten (Finanzdaten, berufliche Situation, Bonität), teilweise Import aus Fremdsystemen (z.B. mikrogeographische Daten)
- Erfassung und Bearbeitung von Fremdverträgen und Ableitung von Aktivitäten aus der Produktinformation (Potential, Ablauftermine, Profileinordnung)
- Einordnung des Partners in eine frei definierbare Kundenkategorie anhand individuell definierter Regeln (Partnerprofile)
- Abbildung von Partnerrollen in Verknüpfung mit anderen Entitäten (z.B. Verträgen) - Rollenkonzept
- Individuelle Definition eines Schnell-Erfassungsdialogs
- Übersichtliche Präsentation aller Partnerdaten (inkl. assoziierter Informationen) sowie Aufruf vieler Bearbeitungsprozesse über ein zentrales Partner-Portal (Bestands-übergreifend)
- Bildung von Gruppen und Gruppen-Zugehörigkeiten
- Beliebige Partner-Partner-Verknüpfungen mit wählbarer Semantik und automatischer "Gegenverknüpfung" ("Elternteil von" <-> "Kind von") inkl. Gruppenbildung (z.B. "Familie" oder "Firma")
- Definition von Pflichtfeldern zur Minimal-Erfassung
- Definition von Regeln, die sowohl bei der Erfassung des Kunden als auch beim Speichern automatisch ausgeführt werden (z.B. zur automatischen Einordnung des Kunden in definierte Kategorien anhand der erfassten Informationen)
- Automatische Anlage von Partnern im Rahmen von Angebotserstellungen
- Bearbeitung der Partnerdaten in Abhängigkeit vom Partnerstatus (Interessenten sind frei mit allen Freiheitsgraden bearbeitbar, Bestandskunden können nur im Rahmen definierter Prozesse bearbeitet werden)
- Definierte Bearbeitungsprozesse für Bestandskunden (z.B. Adressänderung, Umzug, Bankverbindungsänderung, Telekomänderung)
- Protokollierung aller Änderungen mit Zusatzinformationen (Zeit, Lokalität, Benutzer, Prozess) und Bereitstellung der protokollierten Daten innerhalb von Anzeigen/Auswertungen oder unmittelbar innerhalb weiterer Prozesse (z.B. Weiterleitung der Änderungen einer Zeitperiode an den zentralen B-Wise-Server und von dort an beliebige Adressaten)
- Speichern der Partnerdaten innerhalb einer relationalen Datenbank
- Löschen von Interessenten durch den Benutzer (Bestandskunden können nur von der Zentrale aus gelöscht werden)
- Druck von Partnerlisten sowie eines Partnerspiegels über das B-Wise-Dokumentensystem (konsistente Bedienung durch Verwendung des Adobe Acrobat Readers)
- Druck von Etiketten oder Adresslabels
- Export der Partnerdaten im XML-Format; zusätzlich kann auf Wunsch eine beliebige Schnittstelle implementiert werden
- Import externer Daten über eine XML- oder CSV-Schnittstelle; auch hier kann eine beliebige Schnittstelle implementiert werden
- Dubletten-Prüfung und Bearbeitung bzw. Bereinigung mit Hilfe eines Fuzzy-Moduls; Dubletten-Informationen werden in anderen Modulen (z.B. Kampagnenmodul) berücksichtigt und können an angeschlossene Drittsysteme (z.B. Bestandssysteme) propagiert werden



- Suche nach Partnern mit Hilfe exakt oder fuzzy definierter Kriterien (die Suchkriterien sind in B-Wise vordefiniert, können jedoch auf individuelle Wünsche adaptiert werden)
- Erfassung beliebiger Notizen in Freitextform und Kategorisierung in allgemeine oder persönliche Bemerkungen
- Erfassung von Kampagnen-Rückläufen mit Zuordnung zur entsprechenden Kampagne und späterer Auswertung
- Erfassung und Bearbeitung von Inbound- oder Outbound Kontakten inkl. einer lückenlosen Historie
- Vollständige Kontakt- sowie Bearbeitungshistorie mit Protokollierung auch aller automatisch verarbeiteten Vorgänge in Zusammenhang mit einem Kunden
- Definition von Präferenzen für die Ansprache (E-Mail, Fax oder klassischer Brief)
- Regelbasierte Kundensegmentierung
- Kundenwertanalyse anhand vorhandener oder individuell implementierter Regelwerke; Einordnung des Kunden in Segmente auch anhand statistischer Informationen
- Integration von Drittsystemen mit Zugriffsmöglichkeit auf Daten des Drittsystems (z.B. zentrale im Bestandssystem gespeicherte Inkasso-/Exkasso-Daten oder Datenaustausch mit CallCenter-Lösung zur Stornoprophylaxe)

B-Wise: Funktionsübersicht *Beratung, Angebot, Antrag*

Übersicht der Funktionen des Bereichs *Beratung*

- Einstieg in die Beratung über unterschiedliche Szenarien
- Textuelle oder grafische Präsentation der Kernaussagen zu jedem Szenario
- Interaktive, dynamische Erfassung der Eingangsparameter (d.h. eine Variation der Parameter führt unmittelbar zur Änderung der entsprechenden Ergebnisse); dabei sinnvolle Vorbelegung von Parametern auf Grund der Basiswerte
- Erstellung eines Kundenprofils vor Ort sowie Speicherung der Informationen in der dezentralen Partner-Datenbank sowie Übertragung an den zentralen Server
- Analyse der erfassten Informationen anhand eines hinterlegten Regelwerks sowie aktueller gesetzlicher Vorschriften und Ableitung von Entscheidungen bzw. Sekundärparametern zur Berechnung einer optimalen Produktabdeckung (z.B. bereichsweise oder vollständige Versorgungsanalyse)
- Erstellung von Modellrechnungen anhand der erfassten Ist-Situation
- Verwendung der innerhalb des B-Wise-Produktsystems implementierten oder externer (integrierter) Produktrechenkerne (damit keine redundante Implementierung der Produktrechenkerne erforderlich)
- Regelbasierte Auswahl einer Produktkombination zur Abdeckung des Bedarfs; damit effiziente Vertriebssteuerung durch zentrale definierte und leicht pflegbare Regelwerke
- Volle Integration der Beratungslösungen in das Gesamtsystem und damit Zugriff auf Kundendaten, Produkt- und Angebotsdaten sowie vorhandene Vertragsabdeckung (Eigen- und Fremdverträge)
- Integration in das Kampagnen-Management und Selektionssystem zur gezielten Auswahl und Ansprache der gewünschten Zielgruppe
- Textuelle (z.B. tabellarische) und graphische Darstellung der Ausgangsparameter
- Automatische Erstellung und Ausdruck einer Beratungsprotokolls (selbstverständlich gesetzeskonform nach Umsetzung der Vermittler-Richtlinie)
- Ausdruck der Ergebnisse inkl. der gewählte Eingangsparameter in ansprechender Form (Text und Graphik)
- Protokollierung der durchgeführten Aktivitäten inkl. Terminhinterlegung (z.B. zur erneuten Kontaktaufnahme)
- Schnittstelle zu den übrigen B-Wise Komponenten wie Partnerverwaltung, Vertragsverwaltung, Produktsystem, Dokumenten-/Drucksystem
- Optionale Präsentation und Anwendung innerhalb des Internets (identische Produkt- und Programmimplementierung sowie auf Endkunden zugeschnittene Dialoge)
- Schnittstelle zu externen Programmen

Übersicht der Funktionen des Bereichs *Angebote/Tarifierung*

- Erfassung von Partner-, Produkt und Objektmerkmalen bzw. Übernahme von Daten aus anderen B-Wise-Modulen und deren Ergänzung
- Erstellung von Angeboten auf der Basis der implementierten Produkte
- Erstellung von Angeboten auf der Basis existierender Verträge (z.B. Konvertierungsangebote)
- Kontrollierte Änderung der übernommenen Daten direkt im Angebotsdialog; alle Änderungen werden grundsätzlich innerhalb einer Historie mit Lokalisation (zeitlich und räumlich), Benutzer-Kennung und weiteren Informationen gespeichert und können so auch nachträglich ausgewertet und manuell oder (auf Wunsch) automatisch (im Batch) korrigiert werden
- Druck von Angeboten inkl. zugehöriger Dokumenten-Anteile (Anschreiben, Beispielrechnungen, Übersichten oder Graphiken)
- Speichern von Angeboten (lokal sowie zentral, je nach Nutzungsmodus des Systems); vollständige Synchronisierung aller Informationen innerhalb des Netzwerks
- Suche nach, Laden und Bearbeiten bereits erstellter Angebote

- Anzeige der Angebotsdaten innerhalb einer Übersicht
- Zuordnung der Angebote in Abhängigkeit der Berechtigungen (so kann z.B. der hauptberufliche, angestellte Mitarbeiter seine eigenen und alle Angebote der ihm zugeordneten nebenberuflichen Mitarbeiter sehen und ggf. bearbeiten, die nebenberuflichen Mitarbeiter hingegen können ausschließlich ihre eigenen Angebote sehen und bearbeiten)
- Versand der Angebote per Post, E-Mail oder Fax
- Protokollierung aller Aktivitäten des Angebotssystems
- Individuelle Definition von Berechtigungen und Regeln oder Parametern bezogen auf Produkte und Benutzer (z.B. kann festgelegt werden, dass Benutzer bzw. Benutzergruppe X auf Produkt Y automatisch einen Rabatt von 7% auf den Nettojahresbeitrag gewähren darf)
- Alle lokal gespeicherten Angebotsdaten (inkl. der in diesem Zusammenhang erfassten Partnerdaten) können auf Wunsch bei einer Online-Verbindung automatisch auf den zentralen B-Wise-Server übertragen werden
- Definition der technischen und fachlichen Lebensdauer eines Produktes (mit der "technischen Lebensdauer" ist diejenige Zeitspanne gemeint, die ein Produkt offline/dezentral gültig ist, ohne dass sich der Benutzer an den Server wenden muss); mit Hilfe dieser Funktion kann z.B. ein Tarifwechsel elegant und effizient gesteuert werden
- Updates der erforderlichen technischen Module über Leitung (dies erfolgt automatisch); die geringe Größe der Module lässt einen schnellen und für den Benutzer effektiven und kostengünstigen Update auch über rel. langsame Leitungen (ISDN) zu

Übersicht der Funktionen des Bereichs *Antragswesen*

- Erfassung der für einen vollständigen Antrag erforderlichen Daten interaktiv im Dialog (obligatorische Eingaben werden dabei speziell markiert)
- Prüfung der erfassten Antragsdaten gemäß den Annahmerichtlinien (auf Wunsch Anbindung spezieller Fremdsysteme zur Annahmeprüfung)
- Speicherung der erfassten Daten und Zuordnung des Antrags zu einem Angebot
- Integration digitaler Unterschriften-Lösungen gängiger Anbieter
- Druck des Antragsformulars sowie ggf. erforderlicher Erklärungen
- (Optional) Versand der gedruckten Anträge per Post, E-Mail oder Fax über den zentralen B-Wise-Server (analog dem Angebotswesen)
- Im Falle der dezentralen (offline-) Erfassung: Bereitstellung des Antrags in eine Warteschlange zum Versand zum B-Wise-Server
- Verwaltung der Anträge (Speichern, Laden und Bearbeiten); Bearbeiten ist jedoch nur möglich, solange der Antrag noch nicht auf den zentralen B-Wise-Server versendet worden ist (danach Sperrung mit Sperrkennzeichen)
- Automatische Zusammenführung von Anträgen mit (auf dem HOST policierten) Verträgen (Voraussetzung hierfür ist die Aufnahme und Speicherung einer dezentral generierten Antrags-ID auf dem HOST und eine Anlieferung derselben an den zentralen B-Wise-Server zusammen mit dem entsprechenden Vertrag)
- Protokollierung aller Aktivitäten dieses Moduls (Antragserstellung, Druck, Versand auf den zentralen Server) innerhalb der Aktivitätenliste (Historie)
- Bereitstellung von Informationen des zentralen Bestandsführungssystems, um den Stand der Antragsbearbeitung sehen zu können (über eine Schnittstelle zwischen B-Wise-Server und Bestandsführungssystem)

B-Wise: Funktionsübersicht *Verkaufsunterstützung*

Übersicht der Funktionen des Bereichs *Business Activity Management*

- Erfassung von Terminen und Aufgaben (uhrzeitbezogen, ohne Uhrzeitbezug, mit Kurzbeschreibung/Langtext, Vorwarnzeit und Alarm)
- Definition periodischer Termine und Wiedervorlagen
- Grafische Tages-, Wochen, Monats- und Jahresübersichten
- Gruppen-Terminplanung mit überschneidenden Terminen
- Ferien- und Feiertagsfunktionen, Jahres- und Urlaubsplaner
- Umfangreiche, parametrisierbare Terminselektionen und Terminlisten
- Aufgaben-Einträge mit Priorität, Kategorisierung und automatischer Übernahme unerledigter Aktivitäten
- Druck von Terminlisten und Terminübersichten in verschiedenen Ansichten und Detaillierungsgraden
- Import und Export von Termin- und Aufgaben-Daten
- Partner- und Vertragsverknüpfung
- Integration von Systemterminen (z.B. Datenänderungen im Rahmen von Prozessen, Übernahme von Aktionsterminen für ein tel. Nachfassen)
- Übernahme und Verfolgung definierter Aktivitäten
- Selektive oder integrierte Sicht auf manuell und automatisch definierte Termine (z.B. Vertragsabläufe)
- Integration ins B-Wise Berechtigungssystem; selektive Anzeige der Termine von Anwendern innerhalb der Benutzerhierarchie (so kann z.B. ein Bezirksdirektor die Termine seiner Mitarbeiter selektiv ansehen); die Inhalte privater Termine können dabei ausgeblendet werden

Übersicht der Funktionen des Bereichs *Kampagnen/Selektionen*

- Definition einer Kampagne mit Zielvorgabe
- Selektion der Zielgruppe, insbesondere Erstellung der Selektionsvorschrift oder Wahl sowie Parametrisierung einer vordefinierten Selektion
- Statistische Auswertung des Potenzials der Zielgruppe unter erweiterten Aspekten (z.B. Einkommen)
- Kostenplanung für eine Kampagne (je nach gewähltem Verfahren, z.B. E-Mail-Versand, zentraler Briefversand oder Mischung aus unterschiedlichen Versandwegen)
- Kampagnenbegleitung und -nachbearbeitung mit Rücklauferfassung inkl. der Anbindung an Terminplaner (Business Activity Manager)
- Auswertung des Rücklaufes während der Kampagne und nach Abschluss der Kampagne
- Einbindung einer Serienbrieffunktion für Mailing-Aktionen, einschließlich Etiketten- oder Umschlagsdruck basierend auf der selektierten Zielgruppe.
- Auswertung der Bestands- und Akquisedaten (auch in Kombination) mit Hilfe vordefinierter, frei parametrisierbarer Selektionen und Auswertungen
- Kaskadierte Selektionen (Selektionen auf Selektionsergebnissen)
- Bereitstellung von Selektionen und zugehörigen Ressourcen (z.B. Serienbriefe) auf elektronischem Wege (dadurch effiziente Steuerung des Vertriebs von einer zentralen Stelle aus)
- Speicherung erstellter Selektionen und Bereitstellung auf dem zentralen B-Wise-Server (Selektionen - Vorschriften oder Ergebnisse - können daher zwischen den Mitarbeitern ausgetauscht werden)
- Weiterverwendung der Selektionsergebnisse in Statistiken, Serienbriefen, Druck von Listen, Querverbindung zur Partnerverwaltung oder Vertragsverwaltung, Konvertierung in standardisierte Formate
- Lokale Druckfunktionen (Ergebnislisten, Adressetiketten) basierend auf den Selektionsergebnissen

Übersicht der Funktionen des Bereichs *Bestandsanalysen*

- Individuelle Definition und Implementierung der Analysen
- Selektionen auf den Gesamtbestand oder Teile hiervon
- Statistische Funktionen
- Grafische Aufbereitung und Präsentation

Übersicht der Funktionen des Bereichs *Aufträge/Controlling*

- Manuelle Erfassung eines Auftrags mit der Definition eines Themas, Verantwortlichen, CC-Teilnehmern, Wiedervorlage, etc.
- Automatische Erzeugung eines Auftrags bei definierten Ereignissen
- Optionale Definition eines Geschäftsvorfalles zu einem Auftrag (z.B. vordefinierte Bearbeitungsschritte zur Bearbeitung ausgewählter Stornofälle)
- Optionale Anhänge (Kunden, Verträge Angebote, Anträge, Schäden)
- Bearbeiten und Kommentieren von Aufträgen
- Kontrolle des Bearbeitungsstandes eines Auftrags mit Rückmeldung
- Mahnen von Aufträgen
- Weiterleiten von Aufträgen
- Stornieren von Aufträgen
- Archivieren von Aufträgen
- Suchen nach Aufträgen gemäß vielfältiger Kriterien
- Protokollierung aller Aktivitäten

Übersicht der Funktionen des Bereichs *Textverarbeitung*

- Integration von MS Office oder StarOffice
- Allgemeine oder partnerbezogene Speicherung der Dokumente
- Zentrale oder dezentrale Definition von Vorlagen
- Verteilung der Vorlagen an einzelne Benutzer oder Benutzergruppen
- Austausch definierter Vorlagen zwischen den Benutzern
- Definition von Verfallsdaten und automatisches Löschen der Texte nach Ablauf des Verfallsdatums
- Serienbriefe mit Integration in das Kampagnenmanagement
- Serienbriefe mit Integration in das Angebotsmanagement
- Integration der GUI-Funktionen (z.B. Liste der einem Partner zugeordneten Texte) in das GUI des Gesamtsystems

B-Wise: Funktionsübersicht *Bestandsfunktionen*

Siehe auch Funktionen des Partnermanagements.

- Anzeige der Vertragsdaten eines Kunden in Listenform (die anzuzeigenden Informationen können an die Belange des Unternehmens oder der Zielgruppe angepasst werden)
- Anzeige der Vertragsdaten in Detailform (auch hier ist eine individuelle Gestaltung möglich)
- Bearbeitung der Vertragsdaten innerhalb definierter Prozesse (z.B. Begünstigten-Änderung, Summen-Änderung, Umzug)
- Protokollierung aller Änderungen und Übertragung der geänderten Daten auf den zentralen B-Wise-Server, von wo aus sie in die zentralen Bestandssysteme übertragen werden können
- Ausdruck der Vertragsdaten innerhalb eines Vertragsspiegels oder innerhalb eines erweiterten Kundenspiegels (Layout und Informationstiefe können individuell festgelegt werden)
- Erstellung und Speicherung individueller Bemerkungen zu jedem Vertrag
- Suche nach Verträgen gemäß definierter Suchkriterien (exakt oder fuzzy mit Hilfe entsprechender Module und Regeln)
- Verlinkung der Vertragsdaten zu erläuternden Dokumenten, Bedingungswerken oder Tarifen
- Erfassung von Fremdverträgen mit spartenspezifischen Dialogen und Informationen

Übersicht der Funktionen des Bereichs *Schadenfunktionen*

- Anzeige der vom zentralen Bestandssystem gelieferten Schadendaten
- Erfassung bzw. Änderung der Daten im Rahmen definierter Prozesse (z.B. Schadenmeldung bzw. Schadendatenerfassung) inkl. Regeln zur Deckungsprüfung
- Suche nach Schäden gemäß definierter Kriterien
- Druck von Übersichten und Detailinformationen (Schadenlisten, Schadenübersichten)
- Weiterleitung erfasster Schadendaten in das BackOffice gem. definierbarer Workflow-Regeln
- Statusinformationen zum Stand der Schadenbearbeitung am PoSS bei vorhandener Schnittstelle zu BackOffice-Systemen

Übersicht der Funktionen des Bereichs *Datensynchronisation*

- "Just-In-Time"-Bestandsermittlung auf Basis unternehmensspezifischer Bestandsdefinitionen kombiniert mit individuell konfigurierbaren Sichtbarkeiten (z.B. durch Benutzerhierarchien)
- Datenverteilung auf eine beliebige Anzahl von Clients und kaskadierten Servern (d.h. Verteilung auf flexibel konfigurierbare Serverhierarchien, z.B. auf LAN-Server innerhalb großer Agenturen)
- Definition von Synchronisierungs-Entitäten auf fein granularer Ebene; damit können diejenigen Objekte und Objekt-Attribute definiert werden, die vom dezentralen System (z.B. Laptop) in das BackOffice zu übermitteln sind; andere Attribute bleiben innerhalb der Grenzen des lokalen Systems
- Mehrbenutzerfähige Clients mit disjunkten und überlappenden Beständen möglich (somit können sich mehrere Mitarbeiter mit unterschiedlichen Beständen einen Rechner teilen)
- Die Datensynchronisation ist jederzeit abbrechbar und setzt genau am Abbruchpunkt wieder auf (kein Verlust der bis dahin übertragene Daten)
- Definition eines Datenverfallsdatums mit integrierter Offline-Programmsperre (bei veralteten Offline-Beständen muss der Benutzer zunächst eine Online-Aktualisierung durchführen)
- Keine aufwendige Verwaltung unflexibler Ein- und Ausgangskörbe; sobald sich der Benutzer vom Online-Server abkoppelt, sind seine Daten (und Programme) auf dem aktuellen Stand !
- Weitgehend automatische Konfliktauflösung zur effektiven Bearbeitung auch von mehreren Stellen aus
- Synchronisierung auch mit mehreren Serversystemen gleichzeitig (z.B. für Mitarbeiter, die mit mehreren Gesellschaften Beziehungen unterhalten)

B-Wise: Funktionsübersicht *Kommunikation*

- Integration externer E-Mail Programme; E-Mail-Programme auf dem lokalen System des Benutzers können verwendet werden; hier kann je nach E-Mail-Client (z.B. Netscape, Outlook, Eudora) eine Anbindung an die B-Wise-Datenbank erfolgen, um Zugriff auf die darin gespeicherten E-Mail-Adressen zu ermöglichen; zusätzlich kann je nach E-Mail-Client auch eine Protokollierung erfolgen, um die Kunden-Kontakthistorie möglichst lückenlos halten zu können
- Automatische Erstellung von E-Mails im Rahmen definierter Geschäftsvorfälle; die Integrierte Kommunikation in den Funktionsmodulen von B-Wise kann verwendet werden, um E-Mails automatisch an definierte Adressaten zu versenden (z.B. können Partnerunternehmen bei Adressänderungen eines Kunden automatisch benachrichtigt werden)
- Zentrales Bulletin-Board zum Austausch von Informationen zwischen den Anwendern
- Bidirektionale Verteilung von Dokumenten, Selektionen, Vorlagen, o.ä.
- Integrierter Web-Server zur Präsentation beliebiger HTML-Seiten innerhalb des B-Wise Klienten
- Automatischer Versand von E-Mails bzw. SMS im Rahmen der Server-Administration
- Zentrales Reporting-System zu B-Wise selbst
- Import von GDV-Daten
- Export von GDV-Daten; dabei können die über eine individuelle Schnittstelle in B-Wise importierten Daten in das GDV-Format gewandelt werden; Unterstützung von Data-Clearing-Funktionen und Dubletten-Bereinigung und Daten-Anreicherung
- Export von Kunden- und Vertragsdaten in das XML-Format

Übersicht der Funktionen des Bereichs *elektronische Büroablage*

- Bereitstellung beliebiger Dokumente in elektronischer Form
- Optionale Benachrichtigung des/der Empfänger per E-Mail über die Bereitstellung einzelner Dokumente
- Kategorisierung der Dokumente und Suche nach unterschiedlichen Merkmalen (Kategorien, Datum, Autor/Absender)
- Markierung von Dokumenten als "aktiv" oder "inaktiv" und Verschiebung "inaktiver" Dokumente ins Archiv (ebenfalls verfügbar und durchsuchbar)
- Optionale Verschlüsselung der Dokumente und Bereitstellung nur bei Verfügbarkeit eines Schlüssels (z.B. des Login-Passwortes des Empfängers)
- Optionale Verteilung der Dokumente one-to-one (gezielt an bestimmte Empfänger)
- Alle Dokumente können online oder offline gelesen und gedruckt werden
- Anbindung von und Zugriff auf zentrale Dokumenten Management Systeme (DMS) über individuelle Schnittstellen; Möglichkeit zur Anzeige zentral gespeicherter Dokumente am PoSS sowie der Übertragung und Speicherung dezentrale erstellter Dokumente im zentralen DMS

B-Wise: Funktionsübersicht *Ressourcen-Management*

Übersicht der Funktionen des Bereichs *Ressourcen-Management*

- Protokollierung aller vom System erstellten Kontakte zum Kunden (Termine, Anschreiben, Kampagnen, E-Mails)
- Protokollierung alle Änderungen der Kundendaten (z.B. Adressänderung, Änderungen am Vertrag, Fremdvertragserfassung, Angebotserstellung)
- Protokollierung alle Kommunikationsaktivitäten, insbesondere der Bestandsdatendownloads bzw. Uploads dezentral geänderter Daten
- Protokollierung aller systemtechnischen Aktivitäten (z.B. Starten von Prozessen, Logins, Aktualisierungen)
- Auswertungen der protokollierten Daten nach beliebigen Kriterien, z.B. Statistiken und Listen der Bestandsänderungen (Zu- und Abgänge, Änderungen, etc.), Prozessstatistiken, Kundenhistorie
- Übertragung dezentraler Protokollinformationen zum zentralen B-Wise-Server mit weitergehenden Auswertungsmöglichkeiten

Übersicht der Funktionen des Bereichs *Systemaktualisierung*

- Programme zur Software-Verteilung und zum Programm-Update als integraler Bestandteil der B-Wise-Architektur
- Automatische Aktualisierung des Programm-System inkl. aller Systemdaten und -tabellen beim Anmelden am zentralen Server
- Schnelle Aktualisierung durch gute Modularisierung und geringe Modulgrößen
- Transaktionsorientiertes Programmupdate mit Rollback zur vorhergehenden Version bei Update-Problemen
- Protokollierung aller Aktivitäten mit zahlreichen Auswertungsmöglichkeiten (z.B. welcher Benutzer verwendet welche Programm-Version ?)
- Reorganisationsprogramme für Client und Server

Übersicht der Funktionen des Bereichs *Benutzerverwaltung*

- Rechtedefinition und -verwaltung (bezogen auf Daten und Funktionen, inkl. ggf. algorithmisch berechneter Rechte und individueller Werte, z.B. Rabatt auf definierte Produkte bezogen auf individuelle Benutzergruppen)
- Erfassen und Speichern individueller Daten zur Weiterverwendung innerhalb von B-Wise selbst (z.B. Daten zur Integration in Texte und Druckdokumente, Daten zur erfolgreichen Anmeldung auf dem zentralen Server, Informationen zur Pflege der individuellen Homepage innerhalb des gemeinsamen Unternehmensauftritts im Web)
- Automatische Erfassung bzw. Generierung und Speicherung von Administrationsdaten (z.B. Zeitpunkt des letzten Logins, Zeitpunkt und Umfang des letzten SW-Updates, Kontostand des Benutzer bezogen auf kostenpflichtige Aktivitäten)
- Einfache und flexible Definition von Vertretungen mit impliziter Erweiterung und Rücknahme von Bestandssichten
- Individuelle oder (Benutzer-)Rollen-basierte Frei- und Abschaltung nahezu beliebiger Prozesse
- Eintritt der Wirksam aller Änderungen unmittelbar beim nächsten Online-Login; dadurch unmittelbare Steuerung aller Benutzerrechte und Sichtbarkeiten

Übersicht der Funktionen des Bereichs *Server-Monitoring*

- Darstellung des Funktionszustands und der Auslastung aller Server
- Anzeige des aktuellen Zustands sowie aller Sessions eines definierten Servers



- Darstellung der Auslastung sowie der Antwortzeiten als Funktion der Zeit
- Versenden von Nachrichten an jeden angemeldeten Benutzer
- Zeitversetztes Versenden von Nachrichten auch an nicht angemeldete Benutzer
- Systeme aktualisieren
- Ein- und Ausschalten von Traces
- Automatisches Versenden von Reports bei Fehlerzuständen (E-Mails und/oder SMS)
- Erstellen von Statistiken über die Server-Nutzung sowie das Server-Verhalten
- Verwaltung der B-Wise-Benutzer
- Web-basiertes Reporting-System, in dem alle Meldungen zentral gesammelt und über ein Web-Interface zur Verfügung gestellt werden