

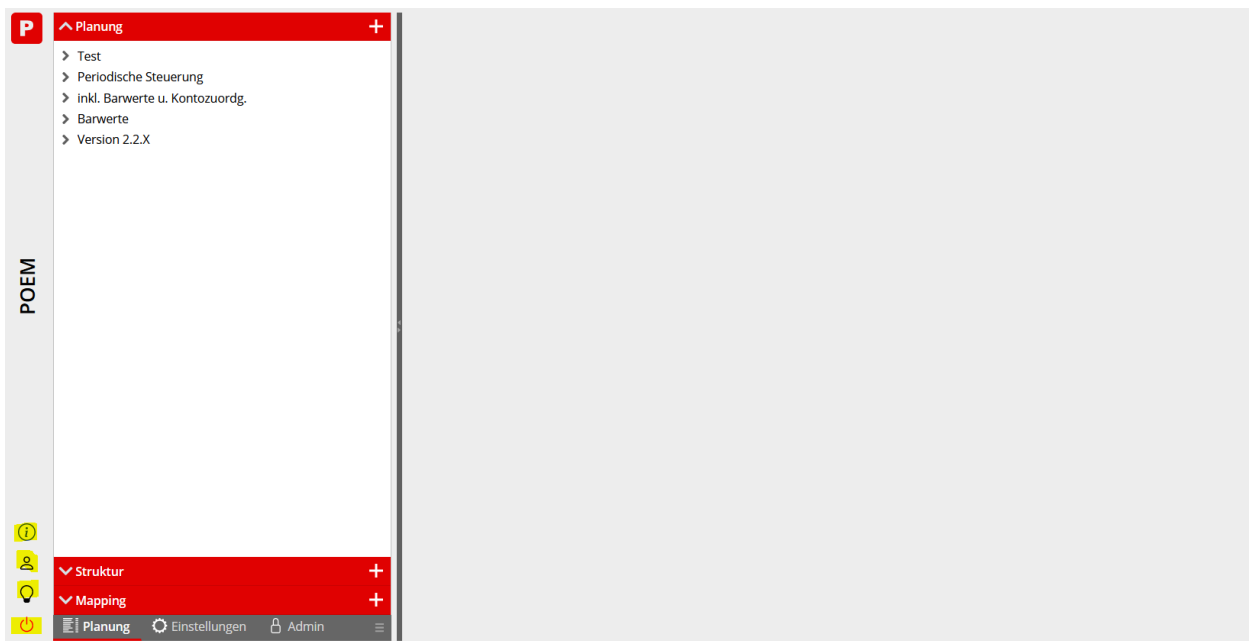
Aufbau, Buttons und Funktionalitäten

Hauptseite

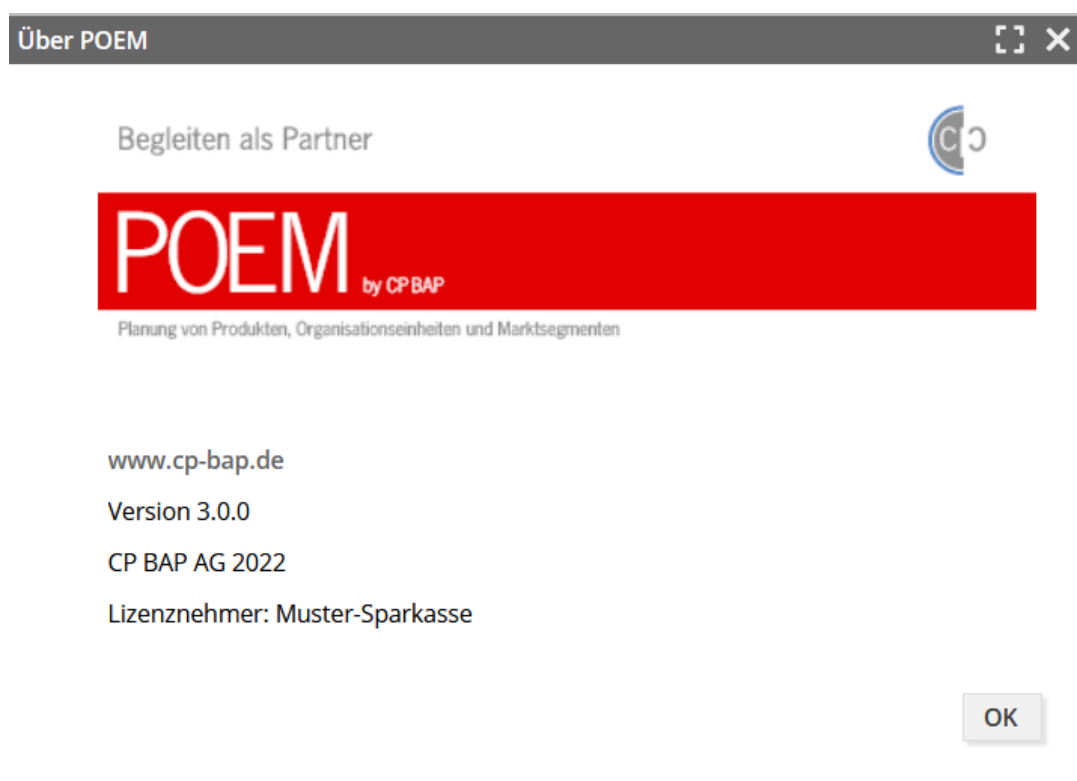
Nach erfolgreicher Anmeldung gelangt man in POEM auf folgende Hauptseite:



In dem linken Bereich befinden sich diese Buttons mit folgenden Funktionen:



 : Infos über POEM



 : Kennwort ändern

Ändern des persönlichen Kennworts



Ändern des persönlichen Kennworts für: super

Aktuelles Kennwort

Neues Kennwort

Neues Kennwort (Wiederholung)

OK

Abbrechen

 : Handbuch

POEM Benutzerhandbuch

Planung von Produkten, Organisationseinheiten und Marktsegmenten

Version 3.0

Juni 2022

Fachliche Anforderungen

▸ 7 Seiten

Allgemeines

▸ 2 Seiten

Beschreibungen Framework

▸ 1 Seite

 : Abmelden

Anmeldung

Begleiten als Partner



POEM by CP BAP

Planung von Produkten, Organisationseinheiten und Marktsegmenten

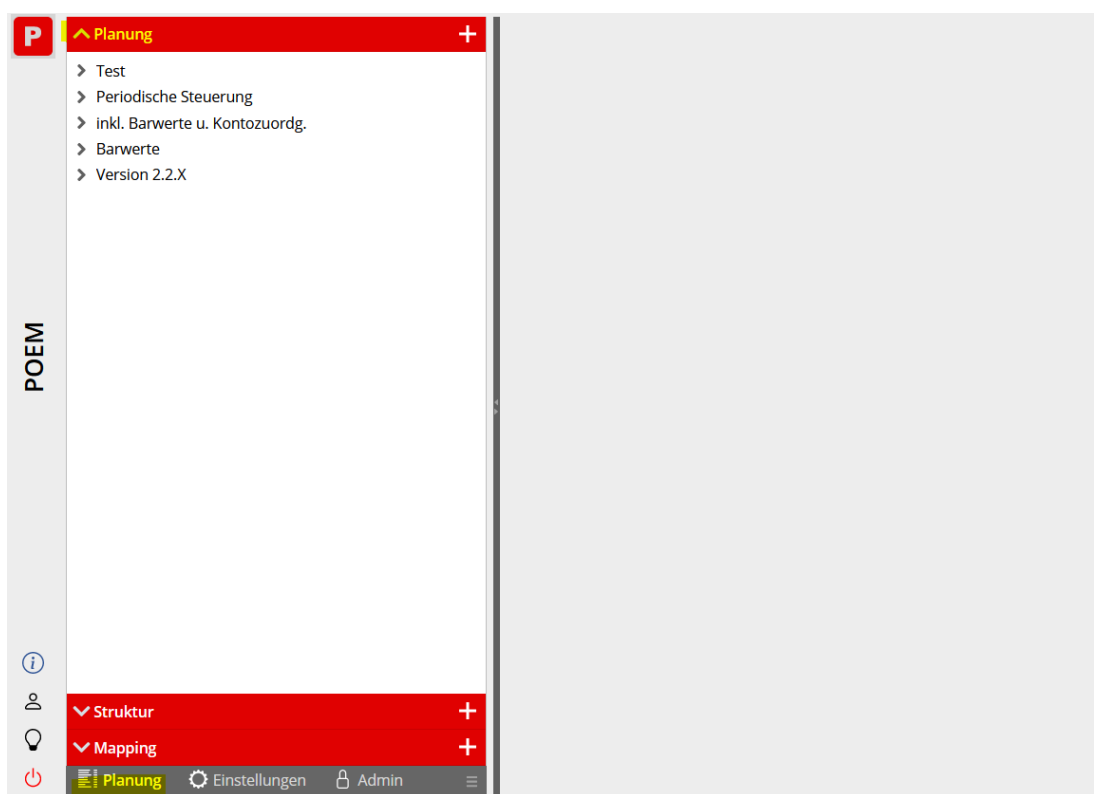
Benutzername

Kennwort

OK

Reiter Planung

Über *Planung* gelangt man in die eigentliche Bearbeitung der Planung:



Über die Buttons **+** (Haupteinstieg - siehe auch Planung/Planung) und **+** (innerhalb der Planung) können neue Einträge angelegt werden.

Der Button **>** blättert die jeweiligen Hauptordner auf.

Per Doppelklick innerhalb der geöffneten Struktur öffnen sich folgend die einzelnen Detailseiten:

Basisdaten:		inkl. Barwerte u. Kontozuordg.			
POEM Produkt Key	SDWH Produkt Name	Stichtagsbestand	Stichtagsbestand Vorjahr	Monatlicher Durchschnittsbestand	Durchschnittsbestand
Gesamtsumme		1.397.068.916	1.345.112.934	806.729.350	
AK101	AK101 Summe	2.759.076	2.713.942	2.798.795	
	KK GIRO UNO	36	86	36	
	KK GMK Privat	69.712	30.307	64.628	
	KK Mindestkonto	1.633	1.016	385	
	KK PG-BRONZE	830.236	742.107	829.478	
	KK PG-GOLD	348.352	279.006	356.482	
	KK PG-PUR	23.012	39.337	22.651	
	KK PG-SILBER	1.439.652	1.580.232	1.476.318	
	KK eigene MA	46.442	41.852	48.817	
AK102	AK102 Summe	12.288.411	13.544.292	10.078.139	
	KK GMK Geschäft	11	16	19	
	KK Gegenw Fremdwährung	0	0	0	
	KK Geschäft	23	0	0	
	KK Giro Business	8.854.714	10.587.253	7.862.624	
	KK Giro Light	2.394.750	1.487.262	1.295.317	
	KK Giro Professional	1.038.622	1.465.573	919.445	
	KK Giro Vereinig Kirchen	230	4.145	670	
	KK Notaranderkonto	62	42	64	
AK201	AK201 Summe	116.439.248	102.342.376	116.805.184	

Über *Struktur* gelangt man in die Strukturenpflege:

^ Struktur

▼ Produkt

Plan-Produkte 2.3.0

Plan-Produkte 2.2.X

▼ Organisationseinheit

2.2.20

2.2.X

▼ Marktsegment

2.2.20

2.2.X

▼ Mapping

Planung

⚙ Einstellungen

🔒 Admin

Weitere Bearbeitungsmöglichkeiten siehe auch [Planung/Struktur](#).

Über *Mapping* gelangt man in die Mappingpflege:

^ Mapping

📖 S-DWH - Basisprodukte

📖 BWs

📖 Verbundwerte zu BWs

📖 Definition Provisionsplanung

Weitere Bearbeitungsmöglichkeiten siehe auch [Planung/Mapping](#).

Reiter Einstellungen

Über *Import* gelangt man in die Importpflege:



Weitere Bearbeitungsmöglichkeiten siehe auch [Einstellungen/Import](#).

Über *Berichte* gelangt man in die Berichtsverwaltung:



Weitere Bearbeitungsmöglichkeiten siehe auch [Einstellungen/Berichte](#).

Reiter Admin

An dieser Stelle befinden sich die technischen Administrationen:

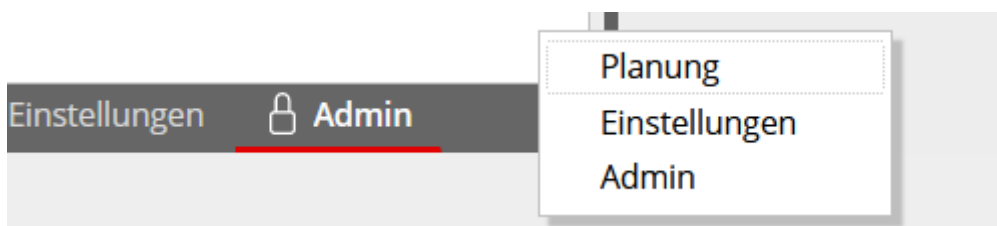
Admin

- Gruppen oder Benutzer
- Benutzer Policy
- Einstellungen
- Sprachdefinitionen
- Historien
- Lizenzierung



Weitere Bearbeitungsmöglichkeiten siehe auch [Admin](#).

Die drei Hauptreiter lassen sich auch durch den Button  direkt aufklappen:



Detailseite

Per Doppelklick auf das gewünschte Element der Hauptseite kommt man auf die Detailseite - hier am Beispiel *Import/Definitionen/Bestände (Vorjahr)*:

Bestände (Vorjahr)

Details Skript

Berechnung

Definition: Bestände (Vorjahr)

Schlüssel: 1

Parameter

Name	Hinterlegung/Hinterlegungen	Veränderbar
Partitionsmonat		

Beschreibung

Application-Version: Version 3.0.0 || CHR(9) || CHR(13) || CHR(10)

Hinweis vorab: Die folgenden Aufzählungen können bei einzelnen Masken abweichend sein.

Folgende Funktionalitäten stehen zur Verfügung:

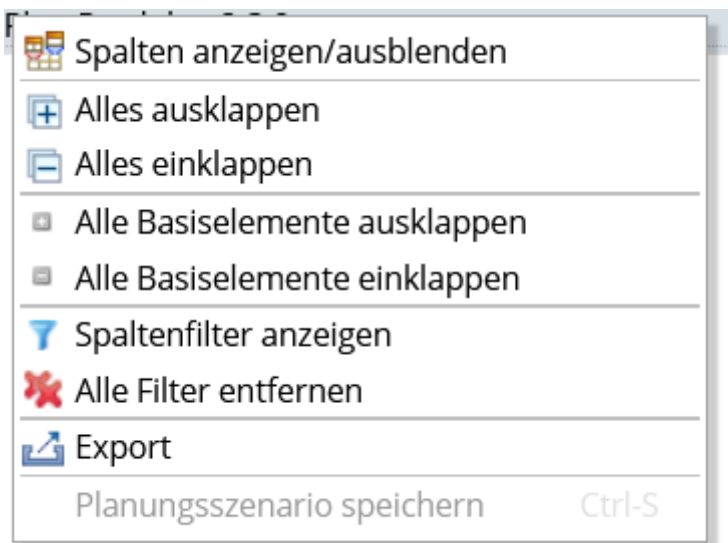
- Als Pop Up öffnen
- Schließen
- Vergrößert das Pop-Up-Fenster
- Verkleinert das zuvor vergrößerte Pop-Up-Fenster
- ☐ **Zurück in den Content Bereich** Schließt das separate Pop-Up-Fenster (die dazugehörige Detailseite bleibt jedoch noch geöffnet)
- Schließt das separate Pop-Up-Fenster (und die dazugehörige Detailseite)
- Filter-Funktion

Folgende Buttons stehen grundsätzlich zur Verfügung:

- Neuanlage
- Löschen
- Kopieren
- Speichern
- Aktualisieren
- Importieren
- Exportieren

-  Skript ausführen
-  Bearbeiten
-  Zielverteilungs-Vektor hinzufügen
- ☒ HTML Ansicht ☐ PDF Ansicht Berichtsansicht in HTML oder PDF (inkl. weiterer Extra-Buttons)
-  PDF - Export
-  Excel - Export
-  Konfiguration der Analyse
-  Filterbearbeitung Analyse
-  Löschen von Kennzahlen in der Analyse
-  Baumstruktur bearbeiten
-  Mapping durchführen
-  Verknüpfung bearbeiten
-  Nur Benutzer anzeigen
-  Details anzeigen
-  Direkter Wechsel zwischen Reitern
-  Ausgewählten Gruppe / Benutzer mit Rollen verknüpfen

Sofern man sich in Detailseiten befindet, bei denen z.B. Strukturen angezeigt werden, steht die rechte Maustaste zur Verfügung:



Über diesen Weg können als Beispiel die Strukturen direkt gesamt aus-/eingeklappt werden.

Auch ist es möglich, die zum Summenelement dazugehörigen Basiselemente direkt gesamt aus-/einzuklappen.

Version #39

Erstellt: 4 Mai 2022 12:36:09 von Daniel Jedamzik

Zuletzt aktualisiert: 11 August 2023 09:13:43 von Daniel Jedamzik