|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

Management-Informationssystem (MIS)

Firmenkarten-Standardreporting

|  |
| --- |
| An  |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Per E-Mail:marktfolgepassiv@sozialbank.de | Per Post:Bank für Sozialwirtschaft AG Marktfolge PassivPostfach 100344 50443 Köln |

 |
| von 🖊 |
|  |
| Name Firma |       |  |
|  |
| Straße |       |  |
|  |
| Postleitzahl/Ort |       |  |
|  |
| Telefon |       |  |
|  |
| E-Mail |       |  |
|  |
| Firmenstammnummer (16- stellig) |       |  |
| (Bei Neuanlage wird die Nummer neu vergeben) |  |
| Auftrag für Firmenkunden Standardreporting 🖊 |
| Unser Haus möchte am Management-Informationssystem von First Data teilnehmen und folgende Leistungen des Standardreportings ab (Monat/Jahr)       in Anspruch nehmen.(Zutreffendes bitte ankreuzen).[ ] [ ] [ ]  Neuanlage-Reports [ ] [ ] [ ]  Änderung bestehender Reports [ ] [ ] [ ]  Löschung ReportsBitte wählen Sie Ihre gewünschten Reports mit der jeweiligen Lieferhäufigkeit aus: **Dauerauftrag:**monatlich, viertel-, halbjährlich, jährlich **Einzelauftrag M VJ HJ J*** FKH1 Hierarchischer Bericht 1 [ ] [ ] [ ]  [ ] [ ]  [ ] [ ]  [ ] [ ]  [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
* FKH2 Hierarchischer Bericht 2 [ ] [ ] [ ] [ ]  [ ] [ ]  [ ] [ ]  [ ] [ ]  [ ] [ ] [ ] [ ]
* FKH3 Hierarchischer Bericht 3 [ ] [ ] [ ]  [ ] [ ]  [ ] [ ]  [ ] [ ]  [ ] [ ]
* FKB1 Gesamtumsatz nach Branchen [ ] [ ] [ ] [ ]  [ ] [ ]  [ ] [ ]  [ ] [ ]  [ ] [ ]
* FKB2 Gesamtumsatz nach Branchen und Filialen [ ] [ ] [ ] [ ]  [ ] [ ]  [ ] [ ]  [ ] [ ]  [ ] [ ]
* FKB3 Gesamtumsatz nach Branchen und Kostenstelle [ ] [ ] [ ] [ ]  [ ] [ ]  [ ] [ ]  [ ] [ ]  [ ] [ ] [ ] [ ]
* FKB4 Gesamtumsatz nach Branchen mit Summen [ ] [ ] [ ] [ ]  [ ] [ ]  [ ] [ ]  [ ] [ ]  [ ] [ ] [ ] [ ]

der Vertragsunternehmen* FKL1 Gesamtumsatz nach Ländern [ ] [ ] [ ] [ ]  [ ] [ ]  [ ] [ ]  [ ] [ ]  [ ] [ ] [ ] [ ]
* FKL2 Gesamtumsatz nach Ländern und Branchen [ ] [ ] [ ] [ ]  [ ] [ ]  [ ] [ ]  [ ] [ ]  [ ] [ ] [ ] [ ]
* FKE1 Bericht der Einzeltransaktionen [ ] [ ] [ ] [ ]  [ ] [ ]  [ ] [ ]  [ ] [ ]  [ ] [ ] [ ] [ ]
 |

|  |
| --- |
| Bitte wählen Sie Ihre gewünschtes Versandmedium (Format):[ ] [ ] [ ] [ ]  PDF [ ] [ ] [ ] [ ]  CSV [ ] [ ] [ ] [ ]  XLS[ ] [ ] Erläuterungen: * Aus Datenschutzgründen nur als verschlüsselte Dateien. Hierzu ist eine Verschlüsselungssoftware (z.B. GNUP, Cryptoex, PGP) zum Entschlüsseln der Nachricht im Unternehmen notwendig.
* Alle angegebenen Formate (PDF, CSV, und/oder XLS) wählbar, HTML ist immer dabei.
 |
| Auftrag für Management-Informationssystem 🖊 |
| Zutreffendes bitte ankreuzen:[ ] [ ] [ ]  Neuanlage User-ID [ ] [ ] [ ]  Änderung Sicherheitskennwort oder Nachname [ ] [ ] [ ]  Löschung User-ID |
| **Empfänger-Daten Management-Informationssystem**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Name, Vorname** | **Sicherheitskennwort**(mind. 7 stellig) | **USER-ID**(Bei Änderung/Löschung) |
|       |       |       |
| **E-Mail** | **Telefon** |
|       |       |

Pro Auftrag für das Kundeninformationssystem, ist nur eine Option und eine Beantragung möglich.Bei Neuanlage ist zwingend ein Sicherheitskennwort anzugeben.Bei Änderung oder Löschung ist zwingend die User-ID (Benutzerkennung) anzugeben. |
| Rechtsverbindliche Unterschrift Firma 🖊 |
| Ort/Datum \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Unterschrift, Stempel\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Auftrag und Freigabe durch das Institut (3702050050) 🖊 |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Genehmigung durch Institut** | **Revisionsvermerk des****Instituts** (falls erforderlich) | **Institutsstempel** |
| ----------------------------------------------------------Name / Unterschrift / Datum | -------------------------------------------------------Name / Unterschrift / Datum |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Zu senden an: First DataClient Service Issuing60298 Frankfurt | Bei RückfragenGenossenschaftliche Institute +49 (0)69 7933 2803Privatbanken +49 (0)69 7933 2817oder Fax: +49 (0)69 7933 1770 |

 |
| Bemerkungen vom Institut 🖊 |
|       |

Management-Informationssystem (MIS)

Das speziell für Firmenkarten entwickelte Management-Informationssystem (MIS) von FirstData stellt Ihnen die notwendigen Umsatzinformationen bereit, damit Ihr Unternehmen eine schnelle Zuordnung und Auswertung der Umsätze zu einzelnen BusinessCards und Organisationseinheiten erzielen kann.

Aus dem MIS haben Sie die Möglichkeit, zehn verschiedenen Reports auszuwählen, die monatlich erscheinen und ganz bequem im Internet abgerufen werden können. Diese gestalten sich wie folgt:

**Hierarchische Berichte**

FKH1: Karteninhabersummen sortiert nach Filialnummer, Kostenstelle und Karte

FKH2: Karteninhabersummen sortiert nach Filialnummer und Karte

FKH3: Karteninhabersummen sortiert nach Kostenstelle und Karte

**Branchenberichte**

FKB1: Branchensummen sortiert nach Branchen

FKB2: Branchensummen sortiert nach Branchen mit Filialsummen je Branche

FKB3: Branchensummen sortiert nach Branchen mit Kostenstellensummen je Branche

FKB4: Branchensummen sortiert nach Branchen mit Vertragspartner-Summen je Branche

**Länderberichte**

FKL1: Ländersummen sortiert nach Ländern

FKL2: Branchensummen sortiert nach Ländern

**Einzeltransaktionsbericht**

FKE1: Einzeltransaktionen sortiert nach Filiale, Kostenstelle und Karte

**Verfahrensweise**

Voraussetzung zur Benutzung des Internet-Servers des Management-Informationssystems ist ein vorhandener Internet-Zugang. Für den Zugang wird als Software ein Internet-Browser benötigt. Dieses Programm muss auf Ihrem Arbeitsrechner installiert sein. Unterstützt wird derzeit der Microsoft Internet Explorer ab Version 5.5.

Die Internet-Seiten des Kunden-Informationssystems sind unter folgender Internet-Adresse erreichbar:

https://online.firstdata.de/

Die Anmeldung zur Nutzung des Management-Informationssystems erfolgt in folgenden Schritten:

* + - Beantragen Sie bitte Ihre User-ID für den Internet-Zugang mit beiliegendem Antrag bei Ihrem Institut.
		- Tragen Sie bitte ein mind. 7-stelliges von Ihnen definiertes Sicherheitskennwort ein. Dieses Passwort wird später im Rahmen der Anmeldung zur Prüfung der Identität verwendet.
		- Senden Sie das ausgefüllte und unterschriebene Antragsformular per E-Mail (oder per Post) an die im Antrag angegebene Adresse Ihres Instituts.
		- First Data sendet Ihnen Ihre User-ID und ausführliche Erläuterungen per Post.

**Hinweise zur Neuanlage, Änderung und Löschung**

* Neuanlage User-ID

Eine neue User-ID wird z.B. für einen neuen Mitarbeiter benötigt. Die Angabe eines Sicherheitskennwortes ist zwingend erforderlich. Die User-ID wird von First Data erstellt und per Post verschickt.

* Änderung Sicherheitskennwort oder Nachname

Bei Namensänderungen z.B. wg. Heirat bzw. Scheidung oder wenn das Sicherheitskennwort nicht mehr bekannt ist und ein neues hinterlegt werden soll. In diesem Fall bitte die User-ID angeben.

* Löschung User-ID

Die Zugriffsrechte (inkl. User-ID) eines Users z.B. wg. Verlassen des Unternehmens sollen gelöscht werden. Bitte auch hier die zu löschende User-ID unbedingt angeben.

**Hinweise zur Sicherheit**

Um ein Maximum an Sicherheit für Ihre Daten zu gewährleisten, erfolgt der Zugriff auf den Internet-Server des management-Informationssystems ausschließlich über eine 128Bit SS-verschlüsselte Verbindung.

Mit den Standardeinstellungen des Internet Explorers ist ein sicherer Zugriff gewährleistet.