

System Configuration

Konfiguration **WEBcommand**



Administrationsanleitung für Mandanten

17.03.2020

Originalanleitung

Produktlinie **neo**, Version 6.x

Die beschriebenen Funktionen können mit folgenden ASC-Produkten verwendet werden:

EVOIPneo

EVOLUTIONneo / XXL / eco

EVOflex (länderspezifisch)

Im Partnerbereich unserer Webseite <http://www.asctechnologies.com> finden Sie immer die aktuellsten technischen Dokumente und Produktaktualisierungen.

Copyright © 2019 ASC Technologies AG. Alle Rechte vorbehalten.

Windows ist ein eingetragenes Markenzeichen der Microsoft Corporation. VMware® ist ein eingetragenes Markenzeichen von VMware, Inc. Alle anderen hier erwähnten Marken und Produktnamen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|----------|---------------------------------------|-----------|
| 1 | Allgemeine Hinweise | 4 |
| 2 | Einleitung | 5 |
| 3 | Lizenzen | 6 |
| 4 | Applikation konfigurieren..... | 7 |
| 4.1 | Clients-Modul | 7 |
| 4.2 | Angestellten-Modul | 9 |
| | Abbildungsverzeichnis..... | 13 |
| | Tabellenverzeichnis | 14 |
| | Glossar | 15 |

Allgemeine Hinweise

ASC steht im Kontext dieses Dokuments für die ASC Technologies AG, deren Tochtergesellschaften, Niederlassungen und Vertriebsbüros. Deren aktuelle Übersicht kann auf der Webseite unter <https://www.asctechnologies.com> eingesehen werden.

ASC übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der in den Anleitungen bereitgestellten Informationen.

ASC kontrolliert regelmäßig den Inhalt der veröffentlichten Anleitungen auf Übereinstimmung mit der beschriebenen Hard- und Software. Dennoch können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden. Notwendige Korrekturen sind in den nachfolgenden Auflagen enthalten.

Einige Aspekte der ASC-Technologie werden in allgemeiner Form beschrieben, um das Eigentum und die vertraulichen Informationen und/oder Geschäftsgeheimnisse von ASC zu schützen.

Die Softwareprogramme und Anleitungen von ASC sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte an den Anleitungen sind vorbehalten, auch die der Reproduktion und/oder Vervielfältigung in jeglicher Form, sei es fotomechanisch, drucktechnisch oder auf digitalen Datenträgern. Dies gilt auch für Übersetzungen. Nachdruck der Anleitungen, vollständig oder auszugsweise, ist nur mit schriftlicher Genehmigung von ASC gestattet.

Maßgebend ist, soweit nicht anders angegeben, der technische Stand zum Zeitpunkt der Auslieferung von Software, Geräten und Anleitungen durch ASC. Technische Änderungen ohne gesonderte Ankündigung bleiben vorbehalten. Bisherige Anleitungen verlieren ihre Gültigkeit.

Es gelten die Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen von ASC in ihrer jeweils gültigen Fassung.

2 Einleitung

Diese Anleitung beschreibt die Konfiguration der Applikation WEBcommand.

Die Applikation WEBcommand ist eine browserbasierte Software für die Steuerung von Aufzeichnungen (Aufzeichnung starten/Aufzeichnung stoppen) aktuell stattfindender Konversationen. Ein Benutzer kann von jedem Rechner, auf dem ein Browser installiert ist und der über eine LAN-/WLAN-Verbindung zum Wiedergabeserver verfügt, den aktuellen Status der verwendeten Nebenstellen einsehen, letzte Konversationen wiedergeben und Zusatzdaten ergänzen.

3 Lizenzen

| Lizenzname | Anzahl | Beschreibung |
|-----------------------|-------------------------------|---|
| POWER <u>play</u> Web | 1 pro gleichzeitigem Benutzer | Lizenz zum Verwenden von POWER <u>play</u> Web. |
| WEB <u>command</u> | 1 pro gleichzeitigem Benutzer | Lizenz zum Verwenden von WEB <u>command</u> . |

Tab. 1: Lizenzen von ASC

| Lizenzname | Anzahl | Beschreibung |
|------------|--------------|---|
| FIGER | 1 pro Server | Lizenz für die projektspezifische Fiducia-Variante des WEB <u>command</u> . Die Lizenz wird unter anderem auch für Free Seating Login benötigt. |

Tab. 2: Optionale Lizenzen von ASC

4

Applikation konfigurieren



Grundlegende Informationen zur Bedienung der Applikation System Configuration finden Sie in der Bedienungsanleitung für Administratoren *Allgemeine Informationen System Configuration*.

1. Starten Sie die Applikation System Configuration.

4.1

Clients-Modul

1. Öffnen Sie das Clients-Modul, indem Sie in der Navigationsleiste auf den Menüpunkt *Clients* klicken.
2. Wählen Sie in der Hauptansicht den Eintrag *WEBcommand Settings*.
⇒ Folgende Detailansicht erscheint.

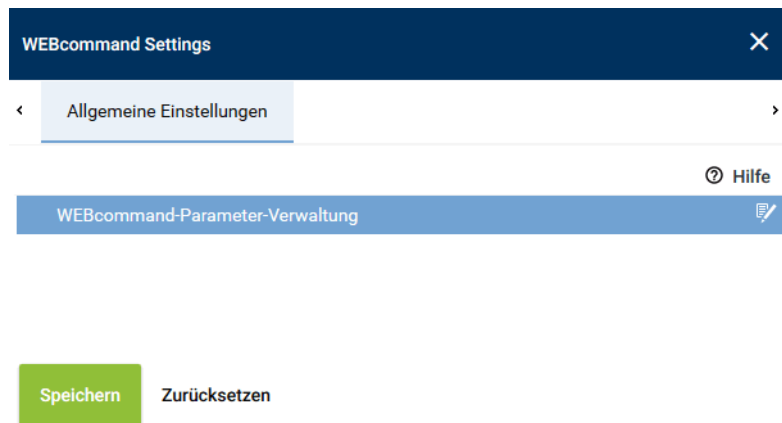



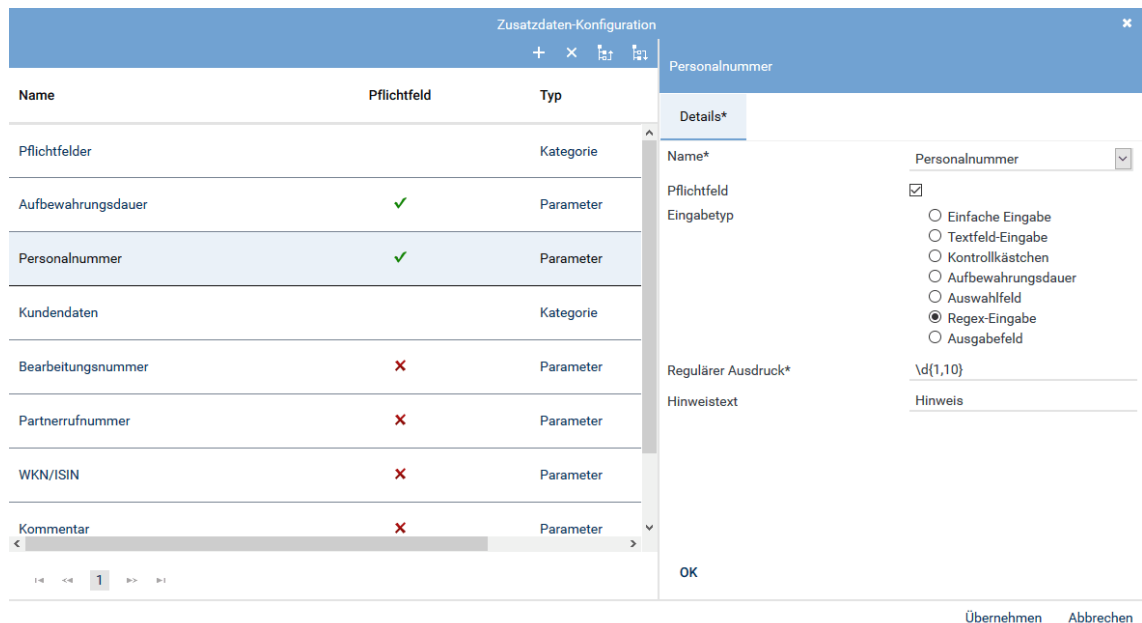
Abb. 1: Clients-Modul - Detailansicht WEBcommand Settings

MiFID-Parameter verwalten



Die verfügbaren Zusatzdaten werden vom Systembetreiber im Zusatzdaten-Modul angelegt und konfiguriert. Siehe Administrationsanleitung für Systembetreiber *System Configuration - Zusatzdaten-Modul*.

1. Um die Zusatzdaten für **MiFID** zu konfigurieren, klicken Sie auf das Symbol  (*MiFID-Parameter-Verwaltung öffnen*).
⇒ Das Fenster *Zusatzdaten-Konfiguration* erscheint.



| Name | Pflichtfeld | Typ |
|--------------------|-------------|-----------|
| Pflichtfelder | | Kategorie |
| Aufbewahrungsdauer | ✓ | Parameter |
| Personalnummer | ✓ | Parameter |
| Kundendaten | | Kategorie |
| Bearbeitungsnummer | ✗ | Parameter |
| Partnerrufnummer | ✗ | Parameter |
| WKN/ISIN | ✗ | Parameter |
| Kommentar | ✗ | Parameter |

Details*

Name* Personalnummer

Pflichtfeld ☒

Eingabetyp

- ☐ Einfache Eingabe
- ☐ Textfeld-Eingabe
- ☐ Kontrollkästchen
- ☐ Aufbewahrungsdauer
- ☐ Auswahlfeld
- ☒ Regex-Eingabe
- ☐ Ausgabefeld





Regulärer Ausdruck* \\d{1,10}




Hinweistext Hinweis



OK

Übernehmen Abbrechen

Abb. 2: Zusatzdaten-Konfiguration (Beispiel)

| | | |
|---|-------------------------------|---|
|  | Neu erstellen | Erstellt eine Kategorie bzw einen Parameter. Kategorie erstellen = Gruppenüberschrift Mit dieser Optionen können Sie die Anzeige der Zusatzdaten in der Applikation WEBcommand strukturieren. Parameter erstellen = Zusatzdatum |
|  | Löschen | Löscht die ausgewählte Kategorie bzw den ausgewählten Parameter. |
|  | Nach oben verschieben | Verschiebt die ausgewählte Kategorie bzw den ausgewählten Parameter nach oben. |
|  | Nach unten verschieben | Verschiebt die ausgewählte Kategorie bzw den ausgewählten Parameter nach unten. |

- Um eine Kategorie (Gruppenüberschrift) zu erstellen, klicken Sie auf das Symbol  (**Neu erstellen**).
- Wählen Sie die Option *Kategorie erstellen*.
- Geben Sie in der Detailansicht im Eingabefeld *Name* einen Namen für die Kategorie ein.
- Um die Änderungen zwischzuspeichern, klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**.
- Um einen Parameter (Zusatzdatum) zu erstellen, klicken Sie auf das Symbol  (**Neu erstellen**).
- Wählen Sie die Option *Parameter erstellen*.
- Wählen Sie in der Detailansicht in der Dropdown-Liste *Name* einen Parameter aus den verfügbaren Zusatzdaten aus.
- Konfigurieren Sie in der Detailansicht das Zusatzdatum entsprechend Ihrer Bedürfnisse. An dieser Stelle definieren Sie, ob es sich bei dem Zusatzdatum um ein Pflichtfeld handelt, das vom Benutzer der Applikation **WEBcommand** ausgefüllt werden muss, sowie welchen Eingabetyp das Zusatzdatum haben wird, d. h. wie es in der Oberfläche dargestellt wird (z. B. als Kontrollkästchen).
- Um die Änderungen zwischzuspeichern, klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**.
- Um eine ausgewählte Kategorie bzw einen ausgewählten Parameter zu löschen, klicken Sie in der Hauptansicht auf den entsprechenden Namen und klicken Sie auf das Symbol  (**Löschen**).

12. Um eine ausgewählte Kategorie bzw einen ausgewählten Parameter zu verschieben, klicken Sie in der Hauptansicht auf den entsprechenden Namen und klicken Sie auf das Symbol  (*Nach oben verschieben*) bzw.  (*Nach unten verschieben*). Die Reihenfolge entspricht der Anordnung in der Applikation *WEBcommand*.
13. Um alle Änderungen zu speichern und das Fenster *Zusatzdaten-Konfiguration* zu schließen, klicken Sie auf die Schaltfläche *Übernehmen*.
Um alle Änderungen zu verwerfen und das Fenster *Zusatzdaten-Konfiguration* zu schließen, klicken Sie auf die Schaltfläche *Abbrechen*.

4.2 Angestellten-Modul

1. Öffnen Sie das Angestellten-Modul, indem Sie in der Navigationsleiste auf den Menüpunkt *Angestellte* klicken.

Free Seating Login mit PIN-Authentifizierung konfigurieren

Um für einen Angestellten einen Free Seating Login mit PIN-Authentifizierung zu konfigurieren , führen Sie folgende Schritte durch:

1. Wählen Sie den entsprechenden Angestellten aus der Liste in der Hauptansicht aus.
2. Klicken Sie in der Detailansicht auf die Registerkarte *Agentendaten*.

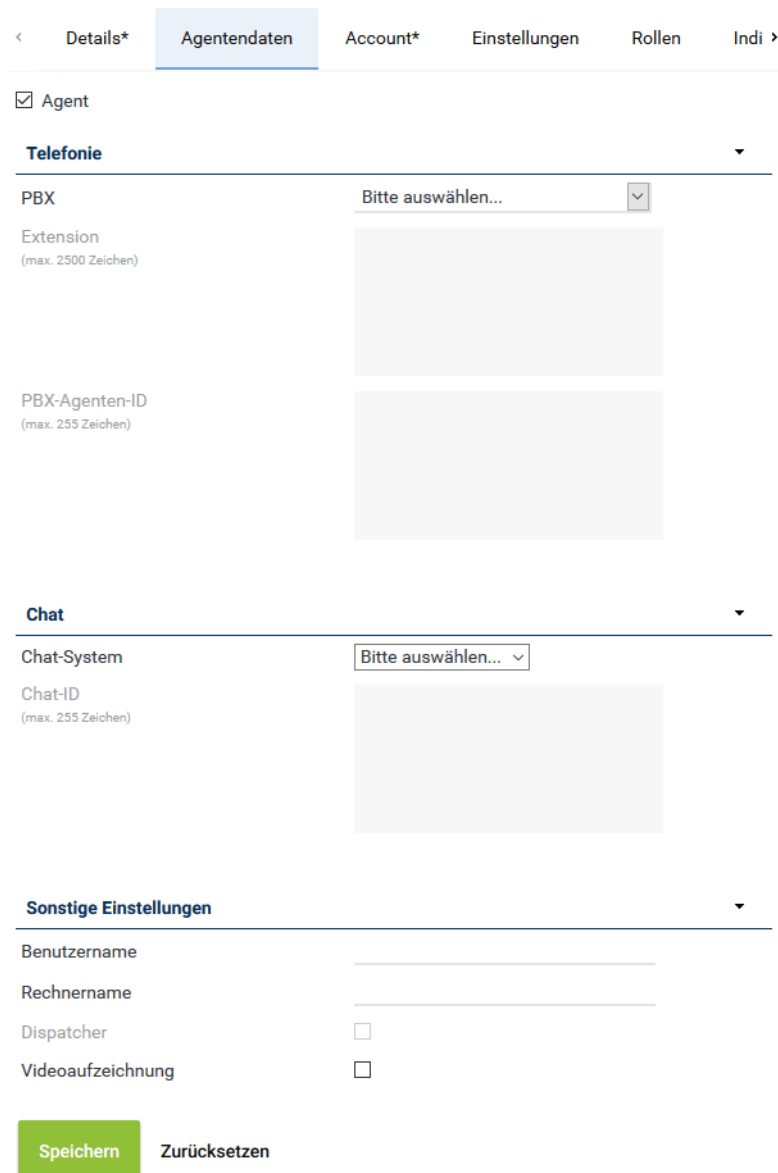


Abb. 3: Registerkarte Agentendaten

3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen *Agent*.
4. Stellen Sie sicher, dass im Gruppenfeld *Telefonie* keine **PBX** ausgewählt ist.
5. Stellen Sie sicher, dass im Gruppenfeld *Chat* keine Chat-System ausgewählt ist.
6. Klicken Sie in der Detailansicht auf die Registerkarte *Account*.
7. Öffnen Sie das Gruppenfeld *PIN-Authentifizierung*.
8. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen *PIN-Authentifizierung*.

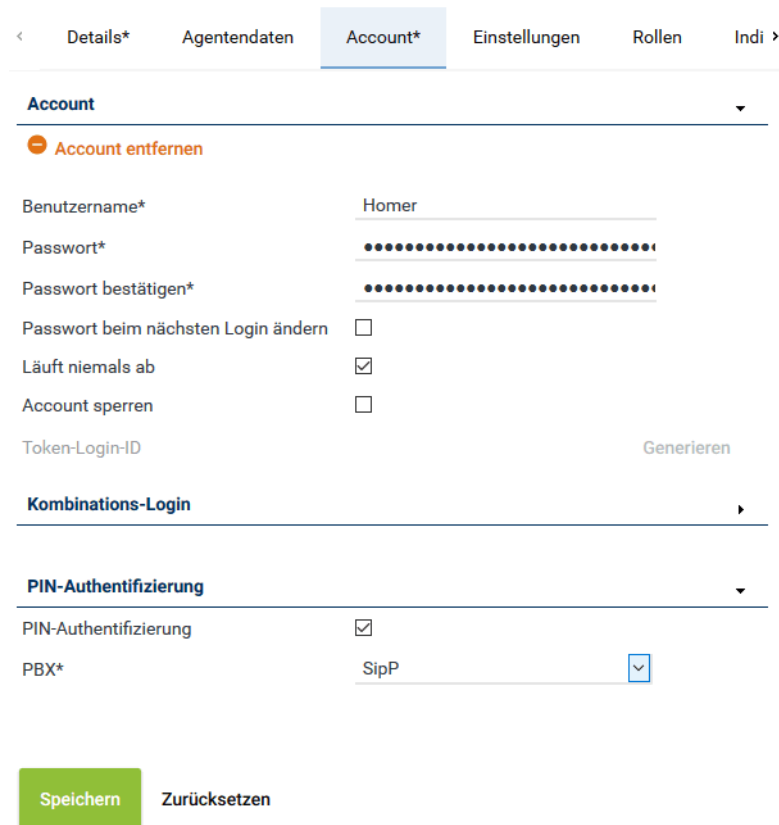


Abb. 4: Angestellten-Modul - Detailansicht, Registerkarte Account (Beispiel)

9. Wählen Sie in der Dropdown-Liste *PBX* die Telefonanlage aus.
10. Klicken Sie auf die Schaltfläche *Speichern*.

Funktionsrechte für **WEBcommand** zuweisen

Um für einen Angestellten Funktionsrechte für **WEBcommand** zuweisen, führen Sie folgende Schritte durch:

1. Wählen Sie den entsprechenden Angestellten aus der Liste in der Hauptansicht aus.
2. Klicken Sie in der Detailansicht auf die Registerkarte *Individuelle Funktionsrechte*.
3. Öffnen Sie das Gruppenfeld *POWERplay Web*.
4. Öffnen Sie die Details für *WEBcommand*, indem Sie auf das Symbol "+" in der Zeile *WEBcommand* klicken.
 - ⇒ Alle Funktionsrechte zu diesem Teilbereich werden eingeblendet.

<

Details*

Agentendaten

Account*

Einstellungen

Rollen

Indi

INSPIRATIONneo

System Configuration

POWERplay Web

☐ Alle Funktionsrechte für POWERplay Web

Konversationen

Teilnehmeransicht

Aufzeichnungsansicht

WEBcommand

| Name | Typ | Rolle |
|---|-----|-------|
| <input type="checkbox"/> Alle Funktionsrechte am WEBcommand-Modul | | |
| <input type="checkbox"/> Darf WEBcommand-Modul sehen | | |
| <input type="checkbox"/> Darf Zusatzdaten bearbeiten | | |

POWERplay Pro

POWERplay Instant

INSIGHTneo

Zusatzdaten

Player-Rechte

System Monitoring

Speichern

Zurücksetzen

Abb. 5: Angestellten-Modul - Detailansicht, Registerkarte Individuelle Funktionsrechte

- Um ein Funktionsrecht für WEBcommand zuzuweisen, aktivieren Sie das entsprechende Kontrollkästchen.
Die folgenden Funktionsrechte stehen als Auswahl zur Verfügung:
 - Alle Funktionsrechte am WEBcommand-Modul
 - Darf WEBcommand-Modul sehen
 - Darf Zusatzdaten bearbeiten
- Klicken Sie auf die Schaltfläche *Speichern*.



Die individuellen Funktionsrechte können auch über die Organisationsstruktur und einer Rolle zugewiesen werden. Weitere Informationen finden Sie in der Administrationsanleitung für Mandanten *SystemConfiguration - Benutzerverwaltung (für Mandanten)*.

Abbildungsverzeichnis

| | | |
|--------|---|----|
| Abb. 1 | Clients-Modul - Detailansicht WEBcommand Settings | 7 |
| Abb. 2 | Zusatzdaten-Konfiguration (Beispiel) | 8 |
| Abb. 3 | Registerkarte Agentendaten | 9 |
| Abb. 4 | Angestellten-Modul - Detailansicht, Registerkarte Account (Beispiel) | 10 |
| Abb. 5 | Angestellten-Modul - Detailansicht, Registerkarte Individuelle Funktionsrechte..... | 11 |

Tabellenverzeichnis

| | | |
|--------|----------------------------------|---|
| Tab. 1 | Lizenzen von ASC..... | 6 |
| Tab. 2 | Optionale Lizenzen von ASC | 6 |

Glossar

MiFID II

Markets in Financial Instruments Directive; Richtlinie über die Regelung der Märkte für Finanzinstrumente.

PBX

Private Branch Exchange, Telefonanlage