

System Configuration

Konfiguration WEBcommand



Administrationsanleitung für Mandanten

19.05.2022

Originalanleitung

Produktlinie Neo, Version 7.x

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

EVOIPneo

EVOLUTIONneo / XXL / eco

EVOflex (länderspezifisch)

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

Copyright © 2022 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	Applikationen-Modul	7
4.1.1	Auswahlfeld konfigurieren.....	9
4.1.2	Regex-Eingabe konfigurieren	10
4.2	Angestellten-Modul	11
4.3	Recording-Planner-Modul.....	13
	Abbildungsverzeichnis	15
	Tabellenverzeichnis.....	16
	Glossar	17

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, die im POWERplay Web integriert ist.

Über das WEBcommand-Modul stehen dem Benutzer folgende Funktionen zur Verfügung:

- *Aufzeichnungssteuerung (Starten und Stoppen der Aufzeichnung)*
- *Anzeige des aktuellen Status der verwendeten Nebenstellen*
- *Wiedergabe der letzten Konversationen*
- *Ergänzung von Zusatzdaten*

3 Lizenzen

Lizenzname	Anzahl	Beschreibung
POWER play Web	1 pro gleichzeitigem Benutzer	Lizenz zum Verwenden von POWER play Web.
WEB command System-Lizenz	1 pro System	Lizenz zum Verwenden von WEB command .
WEB command Software-Lizenz	1 pro gleichzeitigem Benutzer	Lizenz zum Verwenden von WEB command .

Tab. 1: 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

Applikationen-Modul

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

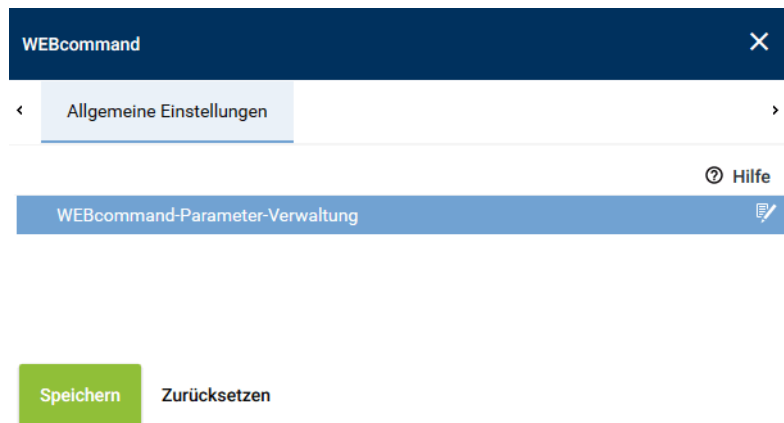



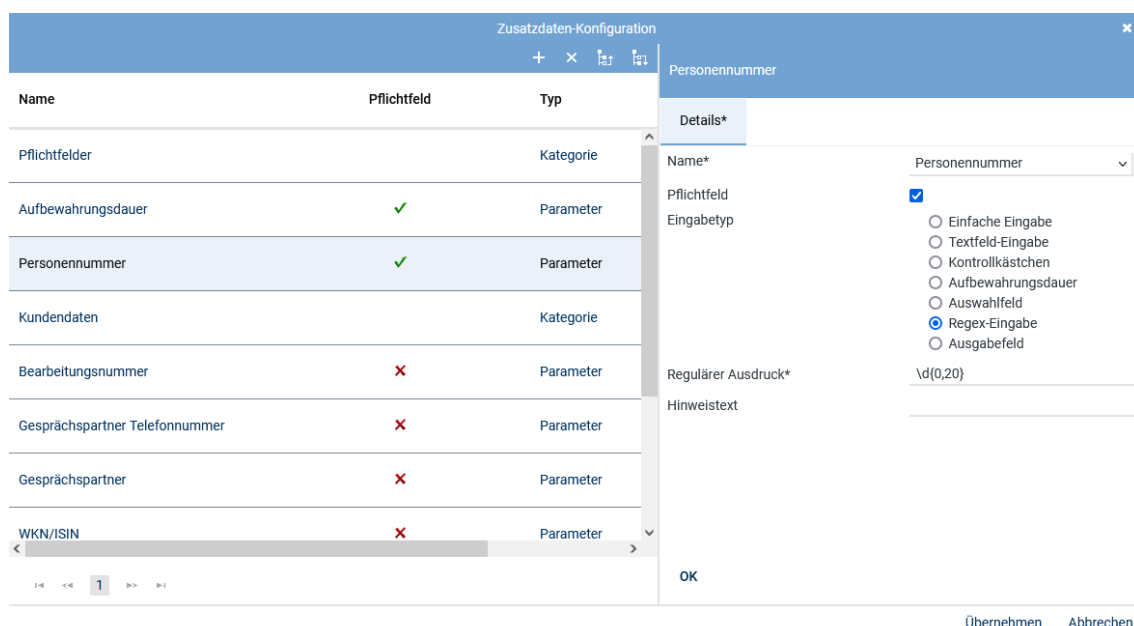
Abb. 1: Applikationen-Modul - Detailansicht WEBcommand

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
Personennummer	✓	Parameter
Kundendaten		Kategorie
Bearbeitungsnummer	✗	Parameter
Gesprächspartner Telefonnummer	✗	Parameter
Gesprächspartner	✗	Parameter
WKN/ISIN	✗	Parameter

Details*

Name* Personennummer

Pflichtfeld ☒

Eingabetyp

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





Regulärer Ausdruck* \\d{0,20}



Hinweistext

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 zwischuspeichern, 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).

Name	Wählen Sie aus der Dropdown-Liste ein Zusatzdatum aus.
Pflichtfeld	Legen Sie fest, ob es sich bei dem Zusatzdatum um ein Pflichtfeld handelt, das vom Benutzer der Applikation WEBcommand ausgefüllt werden muss.

<i>Eingabetyp</i>	<p>Wählen Sie, wie das Zusatzdatum in der Benutzeroberfläche dargestellt werden soll.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Einfache Eingabe:</i> Zur Eingabe des Zusatzdatums steht in der Applikation <u>WEBcommand</u> ein einfaches Eingabefeld (einzeilig) zur Verfügung. • <i>Textfeld-Eingabe:</i> Zur Eingabe des Zusatzdatums steht in der Applikation <u>WEBcommand</u> ein Textfeld (mehrzeilig) zur Verfügung. • <i>Kontrollkästchen:</i> Das Zusatzdatum wird in der Oberfläche der Applikation <u>WEBcommand</u> als Kontrollkästchen zum Aktivieren und Deaktivieren angezeigt. • <i>Aufbewahrungsdauer:</i> • <i>Auswahlfeld:</i> Das Zusatzdatum kann über vordefinierte Auswahlfelder eingegeben werden, siehe Kapitel "Auswahlfeld konfigurieren", S. 9. • <i>Regex-Eingabe:</i> Überprüft, ob die Eingabe des Zusatzdatums in der Applikation <u>WEBcommand</u> den hinterlegten regulären Ausdruck erfüllt, siehe Kapitel "Regex-Eingabe konfigurieren", S. 10. • <i>Ausgabefeld:</i> Der Wert des Zusatzdatums wird in der Oberfläche der Applikation <u>WEBcommand</u> angezeigt und kann nicht geändert werden.
-------------------	--

10. Um die Änderungen zwischenspeichern, klicken Sie auf die Schaltfläche *OK*.
11. 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*.

4.1.1 Auswahlfeld konfigurieren

1. Um ein Auswahlfeld zu konfigurieren, klicken Sie auf die Schaltfläche *Wert erstellen* und anschließend auf das Symbol .
2. Geben Sie einen Wert ein, der in der Applikation WEBcommand für das Zusatzdatum zur Auswahl angeboten werden soll.

Details*

Name*

Personennummer

Pflichtfeld

☒

Eingabetyp

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

Wert

New Value

✓ ✕



Wert erstellen

Wert löschen

OK

Übernehmen Abbrechen

Abb. 3: Auswahlfeld konfigurieren (Beispiel)

- Um die Änderungen zu speichern, klicken Sie auf das Symbol .
- Um die Änderungen zu verwerfen, klicken Sie auf das Symbol .

4.1.2

Regex-Eingabe konfigurieren

- Geben Sie in das Eingabefeld *Regulärer Ausdruck* eine Regex-Zeichenkette ein, die Ihre individuellen Anforderungen an das entsprechende Zusatzdatum abbildet.

Details*

Name*

Personennummer

Pflichtfeld

☒

Eingabetyp

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

Regulärer Ausdruck*

\d{0,20}

Hinweistext

OK

Übernehmen Abbrechen

Abb. 4: Regex-Eingabe konfigurieren (Beispiel)



Informationen zur Benutzung regulärer Ausdrücke finden Sie online, z. B. unter https://blog.securityinnovation.com/blog/2011/03/input_validation_using_regular_expressions.html.

4.2

Angestellten-Modul

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

1. Öffnen Sie das Angestellten-Modul, indem Sie in der Navigationsleiste auf den Menüpunkt *Angestellte* klicken.
2. Wählen Sie den entsprechenden Angestellten aus der Liste in der Hauptansicht aus.
3. Klicken Sie in der Detailansicht auf die Registerkarte *Individuelle Funktionsrechte*.
4. Öffnen Sie das Gruppenfeld *POWERplay Web*.
5. 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
☐ Alle Funktionsrechte am WEBcommand-Modul
☐ Darf WEBcommand-Modul sehen
☐ Darf Zusatzdaten bearbeiten
POWERplay Pro
POWERplay Instant
INSIGHTneo
Zusatzdaten
Player-Rechte
System Monitoring
Speichern
Zurücksetzen

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

6. 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*
7. 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)*.

4.3

Recording-Planner-Modul

Um die Applikation WEBcommand im Recording Planner zu aktivieren, führen Sie folgende Schritte durch:

1. Öffnen Sie das Recording-Planner-Modul, indem Sie in der Navigationsleiste auf den Menüpunkt *Recording Planner* klicken.
2. Klicken Sie auf den Menüpunkt *Compliance*.
3. Wählen Sie in der Hauptansicht den Aktionsknoten des Telefonprofils aus, für den Sie WEBcommand aktivieren möchten.
 - ⇒ Die Detailansicht öffnet sich:

Konfiguration	
Details*	
Typ	Aufzeichnen
Name*	Default
Aufzeichnungsunterdrückung ▼	
Aufzeichnung externer Teilnehmer unterdrücken	<input type="checkbox"/>
Aufzeichnung interner Teilnehmer unterdrücken	<input type="checkbox"/>
Aufzeichnungen löschen ▼	
Löschen	<input checked="" type="radio"/> Nie <input type="radio"/> Nach
	<input type="text" value="0"/> Jahr(e) <input type="text" value="0"/> Monat(e) <input type="text" value="0"/> Tag(e) <input type="text" value="0"/> Stunde(n) <input type="text" value="0"/> Minute(n)
Nachbearbeitungszeit ▼	
Nur bei Aufzeichnung	<input type="checkbox"/>
Dauer	<input type="text" value="0"/> Minute(n) <input type="text" value="0"/> Sekunde(n)
Externe Aufzeichnungssteuerung ▼	
Erlaubte Clients	<input type="checkbox"/> API <input checked="" type="checkbox"/> CLIENTcommand <input checked="" type="checkbox"/> DTMF-Sequenzen <input type="checkbox"/> Funktionstasten <input checked="" type="checkbox"/> PHONEapp <input type="checkbox"/> SCREENrec <input type="checkbox"/> WEBcommand
Erlaubte Aktionen ▼	
Aufzeichnungen starten	<input checked="" type="checkbox"/>
Aufzeichnungen stoppen	<input checked="" type="checkbox"/>
Gestoppte Aufzeichnungen	<input checked="" type="radio"/> Behalten, sofern nicht über externe Steuerung gelöscht <input type="radio"/> Löschen, sofern nicht über externe Steuerung behalten
Aufzeichnungen behalten	<input checked="" type="checkbox"/>
Aufzeichnungen löschen	<input checked="" type="checkbox"/>
Aufzeichnungen unterdrücken	<input checked="" type="checkbox"/>
Aufzeichnungen nicht unterdrücken	<input checked="" type="checkbox"/>

Speichern Abbrechen

Abb. 6: WEBcommand aktivieren

- Öffnen Sie das Gruppenfeld *Externe Aufzeichnungssteuerung*.
- Aktivieren Sie unter *Erlaubte Clients* das Kontrollkästchen *WEBcommand*.

Abbildungsverzeichnis

Abb. 1	Applikationen-Modul - Detailansicht WEBcommand	7
Abb. 2	Zusatzdaten-Konfiguration (Beispiel).....	8
Abb. 3	Auswahlfeld konfigurieren (Beispiel).....	10
Abb. 4	Regex-Eingabe konfigurieren (Beispiel)	10
Abb. 5	Angestellten-Modul - Detailansicht, Registerkarte Individuelle Funktionsrechte	12
Abb. 6	WEBcommand aktivieren	14

Tabellenverzeichnis

Tab. 1	Lizenzen von ASC	6
--------	------------------------	---

Glossar

MiFID II

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