

Baufi-Leads Plus – BLP

Problemstellung:

Die Sparkasse erhält über verschiedene Anbieter bzw. Kanäle Finanzierungsanfragen (sog. Leads). Davon wird ein Teil direkt in das „führende“ zuerst zu nutzende IT-System „BaufiSmart“ eingespielt. Der andere Teil der Anfragen muss händisch übertragen bzw. erfasst werden.

Unsere Lösung:

Ein Tool, das eingehende Anfragen per Datei oder Serviceauftrag für Sie ausliest und darauf basierend einen Vorgang in BaufiSmart anlegt.



Was Ihnen die Anwendung bietet:

- ✓ Automatische Datenauswertung von Leads im Dateiformat
- ✓ Automatische Datenauswertung von Leads aus Serviceaufträgen
- ✓ Übermittlung / Anlage der Leads in BaufiSmart auf Knopfdruck
- ✓ Zugriffs- und datenschutzrechtlich sicheres System
- ✓ sicherer Anmeldeprozess über OSPlus-Benutzerkennung /-Passwort
- ✓ integrierter Administrationsbereich zur Berechtigungsvergabe und Parameterpflege

Was wir Ihnen bieten:

- ✓ Lieferung der Anwendung (inkl. Freigabeerklärung gem. OPDV)
- ✓ Inbetriebnahme in Ihrem Hause
- ✓ Einweisung Ihrer Mitarbeiter wie von Ihnen gewünscht
- ✓ Bereitstellung einer Programmbeschreibung (Handbuch)

Ihr persönlicher Nutzen:

- ✓ geringere Fehlerpotentiale durch Automatisierung
- ✓ verlässliche und aktuelle Darstellung aller Daten
- ✓ erhebliche Zeitersparnis im Vergleich zu manuellen Lösungen

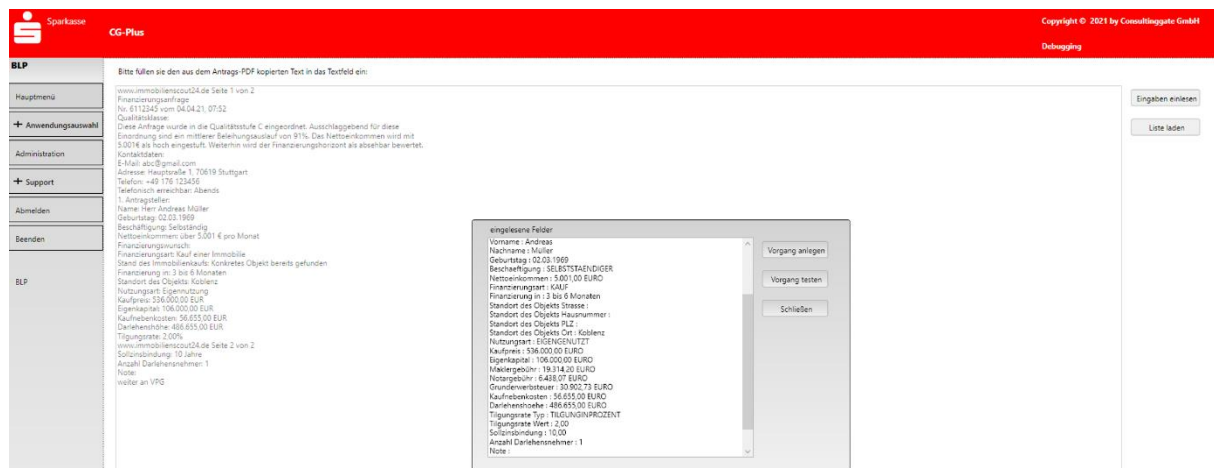
Baufi-Leads Plus – BLP

Arbeitsschritte in der Anwendung:

- 1) Anmeldung über OSPlus-Benutzer
- 2a) Datenimport via Datei durchführen ODER
- 2b) Datenimport durch Kopieren & Einfügen des Serviceauftrages
- 3) Daten nach BaufiSmart übertragen und plausibilisieren



Bekanntes Look & Feel aus OSPlus und OSPlus_neo:



The screenshot displays the BLP application interface. On the left is a sidebar menu with options like 'Hauptmenü', 'Anwendungsauswahl', 'Administration', 'Support', 'Abmelden', and 'Beenden'. The main area shows a form with a red header bar containing 'Sporkasse CG-Plus' and 'Copyright © 2021 by Consultinggate GmbH'. The form contains a text area with instructions: 'Bitte füllen sie den aus dem Antrags-PDF kopierten Text in das Textfeld ein:'. Below this is a large modal dialog box titled 'Eingetragene Felder' containing a list of personal and financial data for 'Vorname: Andreas', 'Nachname: Müller', and 'Geburtsdatum: 02.03.1969'. The dialog has buttons for 'Vorgang anlegen', 'Vorgang testen', and 'Schließen'.

Systemvoraussetzung:

- CGPlus-Portal
- OSPlus
- BaufiSmart
- mind. Microsoft.NET-Framework 4.6
- SIA-Server (Empfehlung als Anwendungsserver)

Sie haben Interesse, wünschen weitere Informationen oder eine persönliche Produktvorstellung?

Kontaktieren Sie uns – wir sind gerne für Sie da!

+49 (0) 6620 2819971
www.consultinggate.de
info@consultinggate.de

