

PostBase vision

mit discoverFP arbeiten



Für PostBase Vision Administratoren

Nur für PostBase Vision	Nur für PostBase Vision	Nur für PostBase Vision	Nur für PostBase Vision
Frankiermaschinen-Nutzer	Kostenstellen-Management	Kostenstellen-Reporting	Postalisches Reporting
Greifen Sie auf die Nutzer Ihrer Frankiermaschine zu.	Greifen Sie auf die Kostenstellen Ihrer PostBase Vision zu.	Greifen Sie auf das Reporting der Kostenstellen zu und laden Sie Reports herunter.	Greifen Sie auf das Reporting für die postalischen Produkte zu und laden Sie Reports herunter.
ZU DEN FM-NUTZERN	ZU DEN KOSTENSTELLEN	ZUM REPORTING	ZUM REPORTING

Kostenstellen- und Benutzerverwaltung

Inhalt

1	Einleitung	4
1.1	Über diese Anleitung	4
1.2	Was ist discoverFP	4
1.3	Systemanforderungen	4
1.4	Oberfläche und grundlegende Funktionen.....	5
2	Im FP-Kundenportal registrieren.....	6
	Schritt 1: discoverFP aufrufen.....	6
	Schritt 2: „Neu im FP-Portal?“ klicken	6
	Schritt 3: Mit FP-Kundennummer und Sicherheitsabfrage identifizieren	7
	Schritt 4: Registrierungsdaten vervollständigen.....	8
	Schritt 5: Abschluss der Registrierung	9
3	Im FP-Kundenportal anmelden	10
4	Kostenstellen für PostBase Vision einrichten	11
4.1	Grundlegendes.....	11
4.2	Szenario A: Maschine ohne Zugangsbeschränkung.....	12
	Schritt 1: In discoverFP die Benutzerverwaltung öffnen	12
	Schritt 2: Einen „Dummy“-Benutzer anlegen und einrichten.....	13
	Schritt 3: Kostenstellen anlegen	16
	Schritt 4: Kostenstelle(n) dem Benutzer zuweisen.....	17
	Schritt 5: PostBase Vision mit discoverFP synchronisieren	18
	Schritt 6: Fertig. Koststellen an PostBase Vision nutzen	19
4.3	Szenario B: Maschine mit PIN-Schutz	20
	Schritt 1: In discoverFP die Benutzerverwaltung öffnen	20
	Schritt 2: Einen „Dummy“-Benutzer anlegen und einrichten.....	21
	Schritt 3: Kostenstellen anlegen	24
	Schritt 4: Kostenstelle(n) dem Benutzer zuweisen.....	25
	Schritt 5: An PostBase Vision Administrator-PIN vergeben.....	27
	Schritt 6: PostBase Vision mit discoverFP synchronisieren	27
	Schritt 7: Fertig. Mit PIN an PostBase Vision anmelden und Kostenstellen nutzen.....	28
4.4	Szenario C: Maschine mit mehreren Benutzern.....	29
	Schritt 1: In discoverFP die Benutzerverwaltung öffnen	29
	Schritt 2: Benutzer anlegen und einrichten.....	30
	Schritt 3: Kostenstellen anlegen	33
	Schritt 4: Kostenstelle(n) dem Benutzer zuweisen.....	35
	Schritt 5: An PostBase Vision Administrator-PIN vergeben.....	37
	Schritt 6: PostBase Vision mit discoverFP synchronisieren	37
	Schritt 7: Fertig. Als Benutzer an PostBase Vision anmelden und Kostenstellen nutzen. 38	

5	Berichte.....	40
5.1	Übersicht.....	40
5.2	Postalischer Bericht	40
5.3	Kostenstellen-Bericht.....	41
5.4	Berichtsdaten exportieren.....	41
6	Tipps zur Hilfe bei Problemen	42
7	Anhang: Glossar	44

1 Einleitung

1.1 Über diese Anleitung

Zielgruppe Administratoren und Benutzer von discoverFP sollten Grundkenntnisse zum Umgang mit Web-Oberflächen und mit Windows haben und die Frankiermaschine PostBase Vision kennen. Es sind keine besonderen Computerkenntnisse erforderlich.

Themen Die vorliegende Anleitung beginnt mit dem Registrieren im FP-Kundenportal und einem kurzen Überblick über die Funktionen. Hauptthemen sind das Einrichten und Verwalten von Kostenstellen und Benutzern für PostBase Vision in typischen Szenarien und die Berichtsfunktionen.

Abbildungen / Screenshots Dargestellt wird die Anwendung von discoverFP in einer Windows-Umgebung, da die Kostenstellenfunktionen zurzeit auf Mobilgeräten nicht unterstützt werden. Abbildungen zeigen allgemeine Beispiele, die vom tatsächlichen Aussehen auf Ihrem Bildschirm abweichen können.

Weitere Dokumente Informationen zur Frankiermaschine PostBase Vision finden Sie in der zugehörigen Dokumentation: Installation und Sicherheit (51.0059.3370.00), Kurzreferenz (51.0059.3380.00) und Referenzhandbuch (51.0059.3390.00).

1.2 Was ist discoverFP

Zusammenspiel mit PostBase Vision discoverFP ist das Kundenportal von FP. Es erweitert die Möglichkeiten der hier speziell betrachteten PostBase Vision Frankiermaschinen um Verwaltungs- und Berichtsfunktionen für Kostenstellen und Benutzer. Das Dashboard zeigt Informationen und den Status angemeldeter Maschinen.

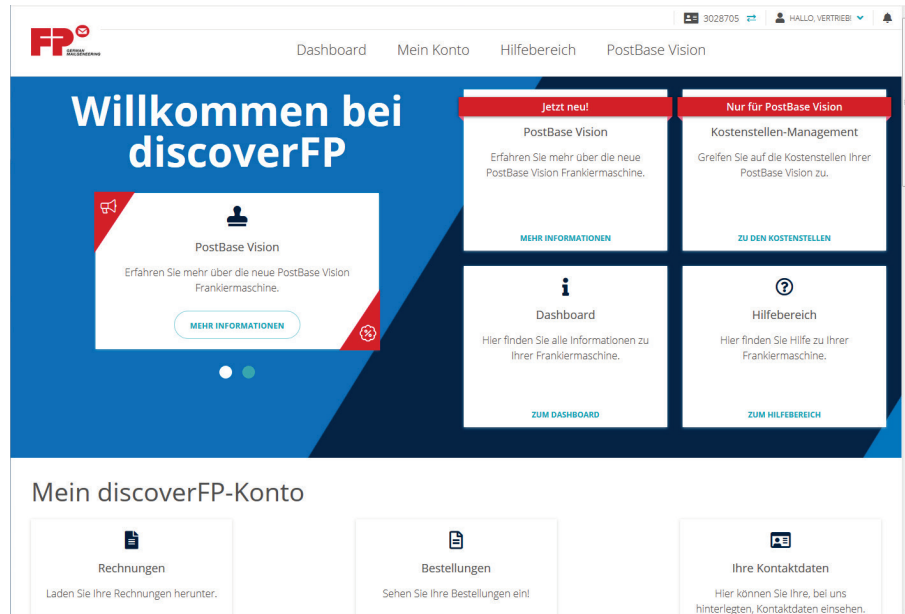
Weitere Features Für Nutzer aller angemeldeten Frankiermaschinen stehen weitere Funktionen zur Verfügung, die in dieser Anleitung nicht beschrieben sind, z. B. das Anzeigen von Bestellungen, Verträgen und Service-Aufträgen.

1.3 Systemanforderungen

- Computer mit Internet-Zugang und Browser
- Bildschirm (HD-Auflösung 1920 x 1080 empfohlen)
- Microsoft Excel und Adobe Reader oder kompatible Software zum Verarbeiten der exportierten Berichte.

1.4 Oberfläche und grundlegende Funktionen

Startseite 



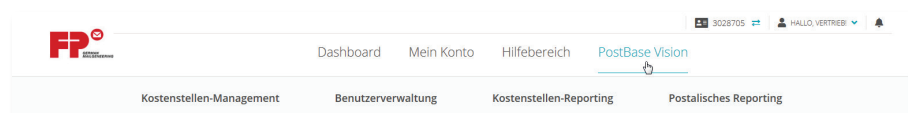
Die Startseite gibt einen Überblick über den Funktionsumfang des FP-Kundenportals und bietet direkten Zugriff auf die wichtigsten Funktionen, FAQs und die Möglichkeit, FP zu kontaktieren.

Dashboard



Das Dashboard gibt einen Überblick zur ausgewählten Frankiermaschine. Sie sehen den Maschinenstatus und können Systeminformationen anzeigen, Guthaben und Tintenstand überwachen und direkt neue Tintenkartuschen bestellen.

Menüleiste



Mit der Menüleiste im oberen Bereich des Fensters können Sie jederzeit im FP-Kundenportal navigieren, Ihre Konto-Einstellungen und den Hilfereich aufrufen oder sich aus dem Portal abmelden.

2 Im FP-Kundenportal registrieren

Bevor Sie sich im FP-Kundenportal anmelden können, müssen Sie sich einmalig registrieren. Dieser Abschnitt der Anleitung beschreibt die dazu erforderlichen Schritte.

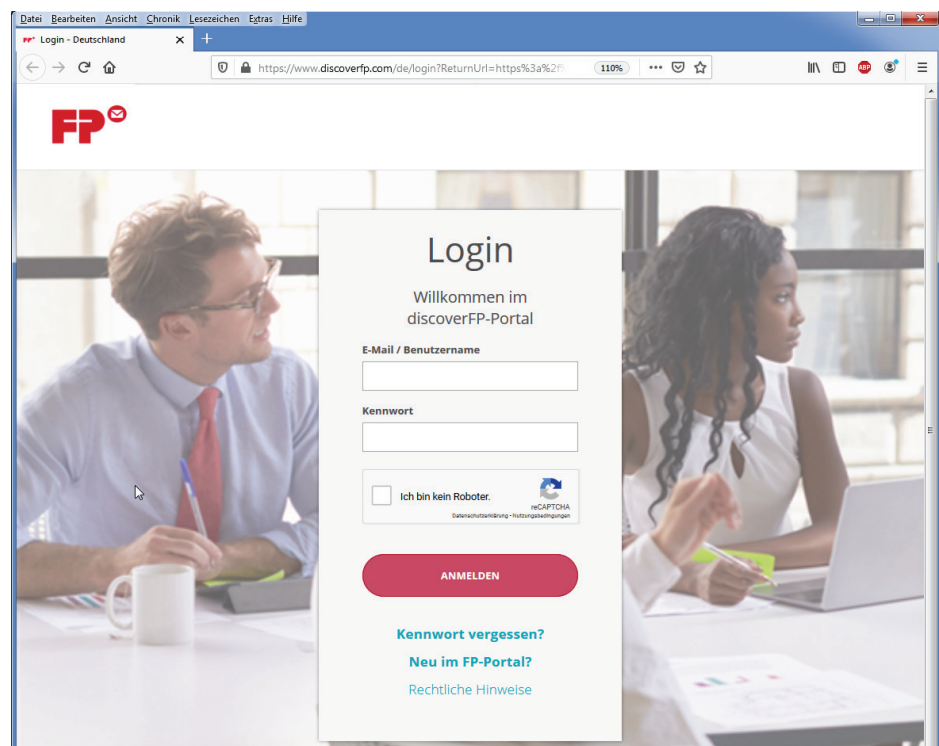
Schritt 1: discoverFP aufrufen

- ▶ Geben Sie in der Eingabezeile Ihres Browsers folgende Adresse ein:

<https://www.discoverfp.com/de/>

Der Anmeldebildschirm öffnet.

*Anmelde-
bildschirm*



Schritt 2: „Neu im FP-Portal?“ klicken

Login-Fenster

- ▶ Klicken Sie im Login-Fenster auf „Neu im FP-Portal?“.



Das erste Registrierungsfenster erscheint.

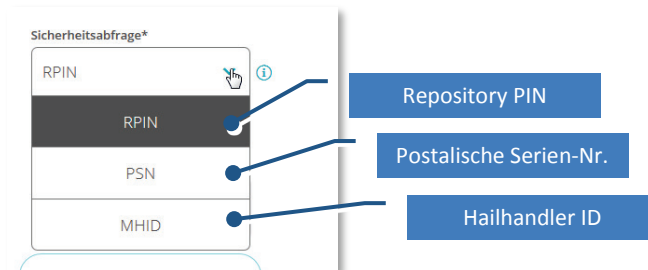
Schritt 3: Mit FP-Kundennummer und Sicherheitsabfrage identifizieren

*Erstes
Registrierungs-
fenster:
Identifizieren*



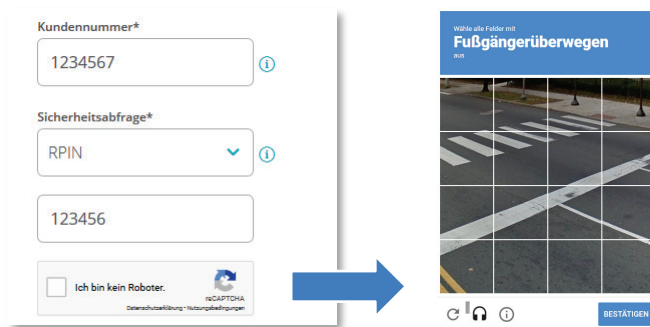
- ▶ Geben Sie die FP-Kundennummer ein.
- ▶ Wählen Sie eine der angebotenen Möglichkeiten für die Sicherheitsabfrage. Im Beispiel verwenden wir die Repository-PIN (R-PIN).

*Sicherheits-
abfrage*



- ▶ Geben Sie die 6-stellige R-PIN ein, die Sie zusammen mit der Auftragsbestätigung für Ihre PostBase Vision erhalten haben.
- ▶ Klicken Sie das Kästchen „Ich bin kein Roboter“.
Ein Aufgabenfenster von reCAPTCHA erscheint.

*reCAPTCHA
(Sicherheits-
feature)*



- ▶ Bearbeiten und bestätigen Sie reCAPTCHA. Das Fenster verschwindet.

Identifizieren
abschließen

- ▶ Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit „WEITER ZUM LETZTEN SCHRITT“. Ein weiteres Fenster „Registrierung“ erscheint.

Schritt 4: Registrierungsdaten vervollständigen

- ▶ Füllen Sie die Pflichtfelder Vorname, Nachname und E-Mail aus.
Hinweis: Die E-Mail-Adresse ist zugleich Ihr Benutzername für discoverFP.
- ▶ Vergeben Sie ein sicheres Passwort.
Empfohlen sind: 12 Zeichen, mindestens aber 8 Zeichen, davon Groß- und Kleinbuchstaben, 1 Ziffer, 1 Sonderzeichen.
- ▶ Akzeptieren Sie die AGB.

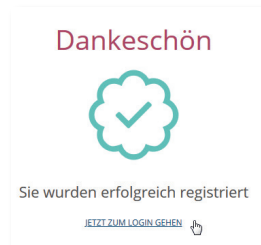
Daten komplett

The registration form contains the following elements:

- Vorname*:** Input field with 'Max' entered.
- Nachname*:** Input field with 'Mustermann' entered.
- E-Mail*:** Input field with 'max.mustermann@email.de' entered. A blue callout box points to this field with the text 'Ist auch Benutzername'.
- Passwort*:** Password input field with a strength indicator below it showing four green bars and the text 'Sehr stark'. A blue callout box points to the strength indicator with the text 'Stärke des Passworts'. Another blue callout box points to the password field with the text 'Passwort anzeigen'.
- Ich akzeptiere die AGBs [ANSEHEN](#)
- Ich möchte den Newsletter erhalten
- ABSCHLIESSEN** button
- [RECHTLICHE HINWEISE](#) link

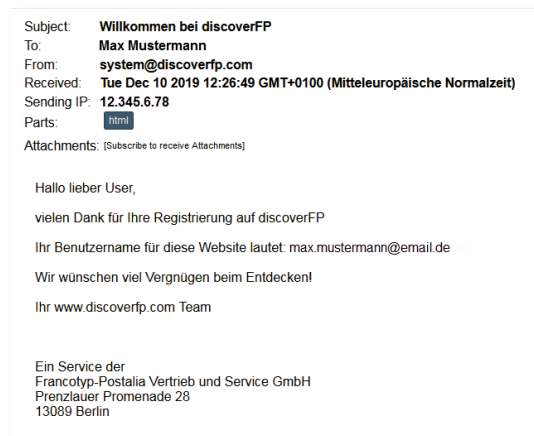
► Bestätigen Sie alle Eingaben mit „ABSCHLIESSEN“.

Schritt 5: Abschluss der Registrierung



Die Registrierung ist abgeschlossen.

Außerdem erhalten Sie auf Ihre E-Mail-Adresse eine Bestätigungsnachricht.



3 Im FP-Kundenportal anmelden

Um die Portalfunktionen zu nutzen, müssen Sie im FP-Kundenportal discoverFP angemeldet sein.



Empfehlung: Legen Sie sich in Ihrem Browser ein Lesezeichen an:




- ▶ Klicken Sie das Lesezeichen oder geben Sie in der Browser-Eingabezeile die Adresse des FP-Kundenportals <https://www.discoverfp.com/de/> ein. Der Anmeldebildschirm öffnet.


Anmelde-
bildschirm

- ▶ Geben Sie als Benutzername die registrierte E-Mail-Adresse ein.
- ▶ Geben Sie das zugehörige Kennwort ein.
- ▶ Klicken Sie das Kästchen „Ich bin kein Roboter“. Ein Aufgabenfenster von reCAPTCHA erscheint.
- ▶ Bearbeiten Sie die Aufgaben, die Ihnen reCAPTCHA stellt. Ein grünes Häkchen zeigt die richtige Bearbeitung der Aufgabe an.
- ▶ Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit „ANMELDEN“.
- ▶ Wenn alle Eingaben korrekt sind, erfolgt die Anmeldung. Die Startseite des FP-Kundenportals discoverFP erscheint.

4 Kostenstellen für PostBase Vision einrichten

Für das Einrichten und Verwalten von Kostenstellenstellen empfehlen wir, zunächst den Abschnitt „Grundlegendes“ zu lesen. Wählen Sie anschließend dasjenige Szenario aus, das Ihren Anforderungen am nächsten kommt. Gehen Sie dann Schritt für Schritt entsprechend der Anleitung vor.

 Die lokalen Kostenstellenzähler in der PostBase Vision arbeiten unabhängig vom Portal. Das Nullsetzen der Kostenstellenzähler an der PostBase Vision hat keinen Einfluss auf die Kostenstellenstatistik im FP-Kundenportal.

 Weitere Informationen zum Umgang mit der lokalen Kostenstellenfunktion der PostBase Vision finden Sie im Referenzhandbuch.

4.1 Grundlegendes

Gemeinsamkeit Unabhängig davon, welches der beschriebenen drei Szenarien zur Anwendung kommen soll, geschieht das Einrichten und Bereitstellen von Kostenstellen für PostBase Vision-Frankiermaschinen nach dem gleichen Schema:



Unterschiede Szenarien Unterschiede zwischen den drei Szenarien A/B/C bestehen darin, in welchem Maße die bereitgestellte Kostenstellen- und Benutzerfunktionalität aktiviert wird. Die Szenarien:

- Szenario A: Maschine ohne Zugangsbeschränkung
- Szenario B: Maschine mit PIN-Schutz
- Szenario C: Maschine mit mehreren Benutzer

Hinweis: Bei den Szenarien A und B gibt es keine Benutzer an der Frankiermaschine. Um jedoch die Kostenstellen bereitstellen zu können, wird als Hilfsmittel ein „DUMMY-Benutzer“ angelegt. Dieser ist für die Anwendung an der Frankiermaschine ohne Bedeutung.

Merkmale

Nutzungsprofil /Szenario	A	B	C
Mit PostBase Vision auf Kostenstellen frankieren	●	●	●
Portverbrauch getrennt nach Kst. und postalischen Produkten erfassen und statistisch auswerten	●	●	●
Zugangsschutz an PostBase Vision mit PIN	–	●	●
Unterschiedliche Benutzer mit verschiedenen Berechtigungen, Budgets, Limits	–	–	●

4.2 Szenario A: Maschine ohne Zugangsbeschränkung

Nutzungsprofil Ihre Anforderungen sind ...

- Mit PostBase Vision auf Kostenstellen frankieren.
- Der Portoverbrauch soll getrennt nach Kostenstellen und postalischen Produkten erfasst und statistisch ausgewertet werden.
- Verzicht auf Zugangsschutz (d. h. keine PIN).
- Alle Anwender arbeiten gleichberechtigt und haben Zugang zu allen Funktionen der Frankiermaschine.

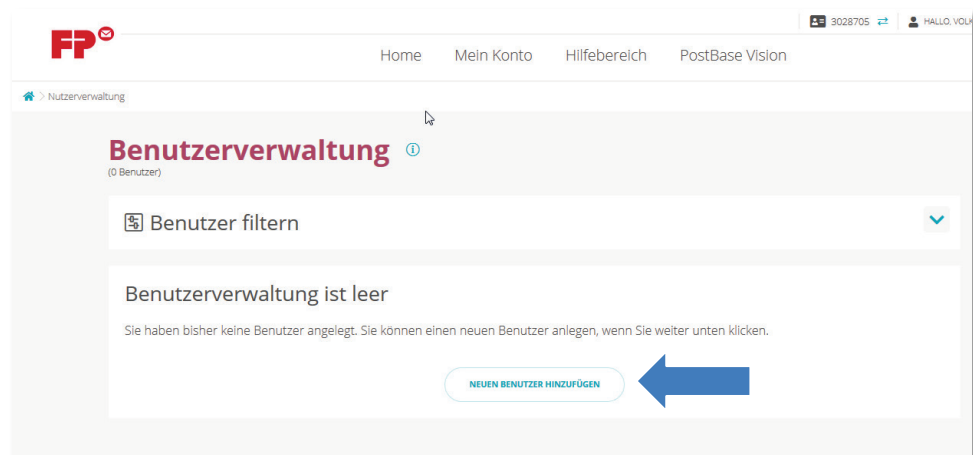
Um die dafür erforderlichen Einstellungen im FP-Kundenportal vorzunehmen, gehen Sie wie folgt vor:

Schritt 1: In discoverFP die Benutzerverwaltung öffnen

PostBase Vision Drop-down Menü



- ▶ Zeigen Sie mit der Maus auf PostBase Vision. Ein Drop-down Menü öffnet.
- ▶ Klicken Sie im PostBase Vision Menü auf „Benutzerverwaltung“.



- ▶ Klicken Sie auf „NEUEN BENUTZER HINZUFÜGEN“.

Schritt 2: Einen „Dummy“-Benutzer anlegen und einrichten



Es wird mindestens ein Benutzer benötigt. Die Zuweisung von Kostenstellen zu einer Maschine kann nur über den Benutzer erfolgen.

*Benutzername
und PIN*

Im Fenster „Neue Benutzer hinzufügen“:

- ▶ Geben Sie einen **Benutzernamen** ein.
- ▶ Vergeben Sie eine 4-stellige numerische **PIN**.

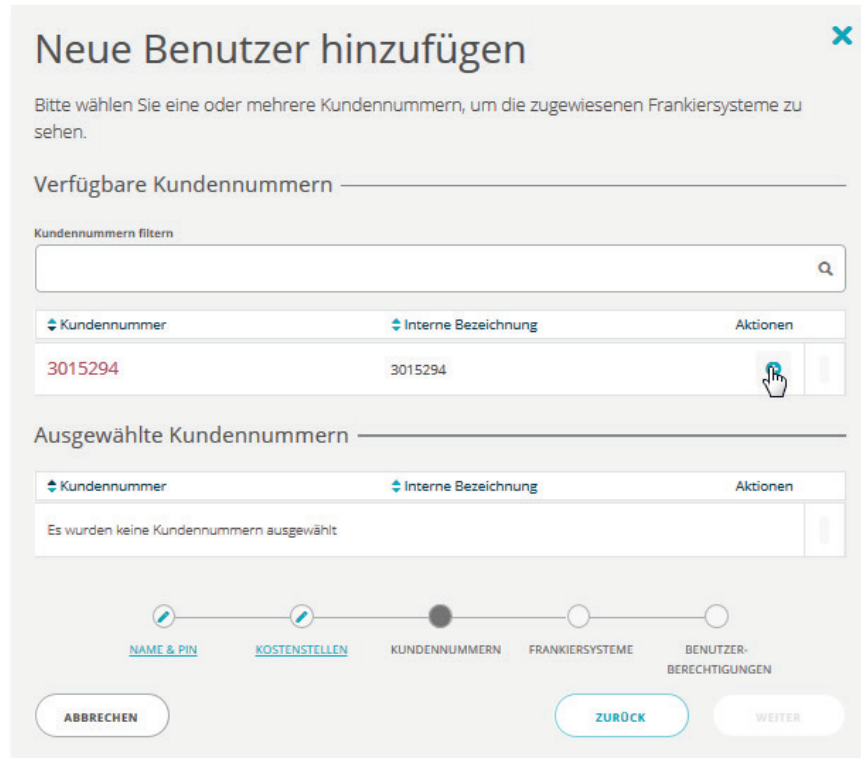
- ▶ Bestätigen Sie mit „WEITER“.

*Kostenstelle
(überspringen)*

- ▶ Überspringen Sie die Zuweisung von **Kostenstellen** mit „WEITER“.

*Hinweis: Zu diesem Zeitpunkt sind noch keine Kostenstellen angelegt.
 Das Zuweisen erfolgt später.*

Schritt 2
 (Fortsetzung)
 Kundennummer



- ▶ Klicken Sie auf den die „+“-Schaltfläche unter „Aktionen“, um dem Benutzer eine Kundennummer zuzuweisen.

Hinweis: Sie können dem Benutzer auch mehrere Kundennummern zuweisen.



- ▶ Bestätigen Sie die Zuweisung mit „WEITER“.

*Schritt 2
 (Fortsetzung)*

Frankiermaschine

- Klicken Sie auf die „+“-Schaltfläche unter „Aktionen“, um dem Benutzer eine Frankiermaschine zuzuweisen.

Hinweis: Sie können dem Benutzer mehrere Frankiermaschinen zuweisen.

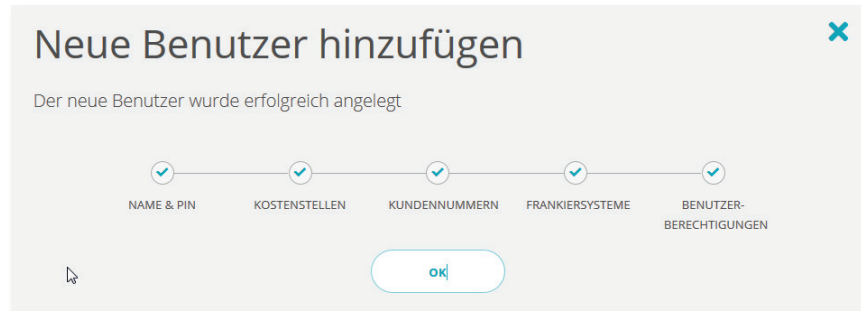
- Bestätigen Sie die Zuweisung mit „WEITER“.

*Optionale
 Berechtigungen*

- Übernehmen Sie die Einstellungen mit „BENUTZER ERSTELLEN“.

*Schritt 2
(Fortsetzung)*

*Benutzer angelegt,
Fertigmeldung*



- ▶ Quittieren Sie die Meldung mit „OK“.

Hinweis: Sie können sich die Einstellungen für den neu angelegten Benutzer in der Benutzerverwaltung ansehen.

Schritt 3: Kostenstellen anlegen

*PostBase Vision
Drop-down Menü*



- ▶ Zeigen Sie mit der Maus auf PostBase Vision. Ein Drop-down Menü öffnet.
- ▶ Klicken Sie im PostBase Vision Menü auf „Kostenstellen-Management“.

- ▶ Klicken Sie auf „NEUE KOSTENSTELLE EINRICHTEN“.

Schritt 3
 (Fortsetzung) Im Fenster „Neue Kostenstelle einrichten“:

*Name der
 Kostenstelle
 und
 FP-Lösung*

- ▶ Geben Sie den **Namen der Kostenstelle** ein.
- ▶ Belassen Sie die Markierung für die FP-Lösung **PostBase Vision**.

- ▶ Bestätigen Sie mit „WEITER“. Fortsetzung im Schritt 4.

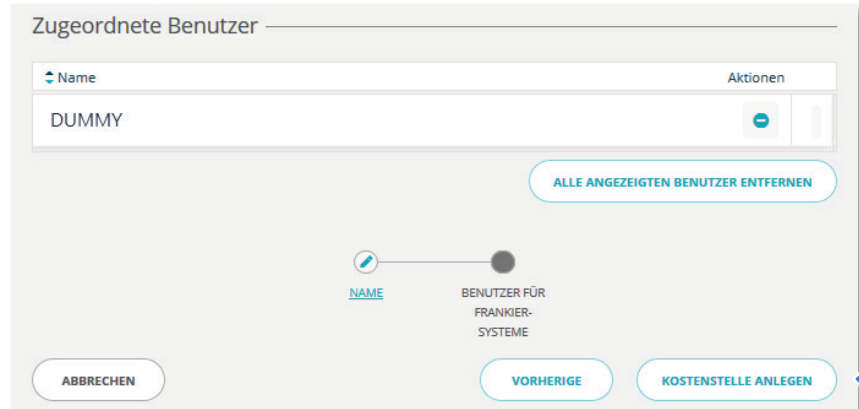
Schritt 4: Kostenstelle(n) dem Benutzer zuweisen

*Benutzer,
 noch nicht
 zugeordnet*

- ▶ Klicken Sie auf den die „+“-Schaltfläche unter „Aktionen“, um der Kostenstelle einen Benutzer zuzuweisen. Der Eintrag wechselt nach unten.

*Schritt 4
 (Fortsetzung)*

*Benutze,
 zugeordnet*



- Übernehmen Sie die Einstellungen mit „KOSTENSTELLE ANLEGEN“.

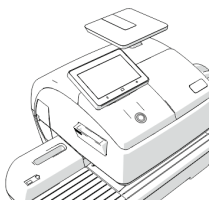
*Kostenstelle
 angelegt,
 Fertigmeldung*



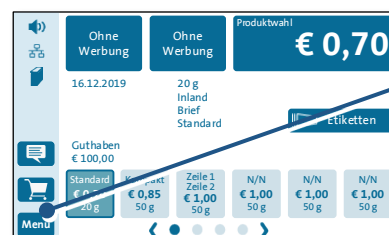
- Quittieren Sie die Meldung mit „OK“.
 Sie können sich die Einstellungen für die neu angelegte Kostenstelle im Kostenstellen-Management ansehen.

Hinweis: Legen Sie weitere Kostenstellen auf gleiche Weise an.

Schritt 5: PostBase Vision mit discoverFP synchronisieren



Um die Kostenstellen vom FP-Kundenportal an die Frankiermaschine zu übertragen, müssen Sie beide Systeme synchronisieren. Setzen Sie dazu an Ihrer PostBase Vision fort.



Menü aufrufen

PostBase Vision



- ▶ Stellen Sie sicher, dass PostBase Vision eine Netzwerkverbindung hat.
- ▶ Tippen Sie im Frankiermenü auf den Button „Menü“.
- ▶ Tippen Sie auf „Synchronisieren“.
- ▶ Tippen Sie auf „discoverFP Sync“.
- ▶ Bestätigen Sie die Meldung mit „Ja“, um den Datenabgleich zu starten.

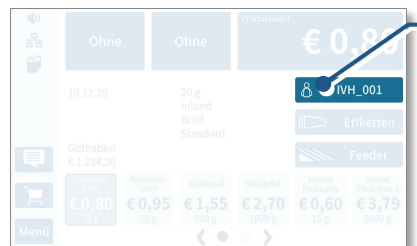


Es kann nach dem Synchronisieren noch bis zu 5 Minuten dauern, bis die Kostenstellen an der Frankiermaschine verfügbar sind.

Schritt 6: Fertig. Koststellen an PostBase Vision nutzen

Sobald das Synchronisieren zwischen FP-Kundenportal und Frankiermaschine abgeschlossen ist, erscheinen die Kostenstellen im Frankiermenü der PostBase Vision. Die erste Kostenstelle aus der Liste ist eingestellt.

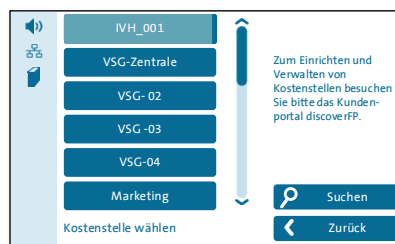
Frankiermenü



Eingestellte Kostenstelle (Antippen zum Ändern)

- ▶ Wenn Sie eine andere Kostenstelle einstellen wollen, tippen Sie auf die Kostenstellen-Schaltfläche. Die Liste „Kostenstelle wählen“ erscheint.

Kostenstelle wählen



- ▶ Tippen Sie auf die Kostenstellen-Schaltfläche, um eine andere Kostenstelle zu wählen. Die Kostenstelle wird sofort eingestellt.



Weitere Informationen zum Umgang mit der lokalen Kostenstellenfunktion der PostBase Vision finden Sie im Referenzhandbuch.

4.3 Szenario B: Maschine mit PIN-Schutz

Nutzungsprofil

Ihre Anforderungen sind ...

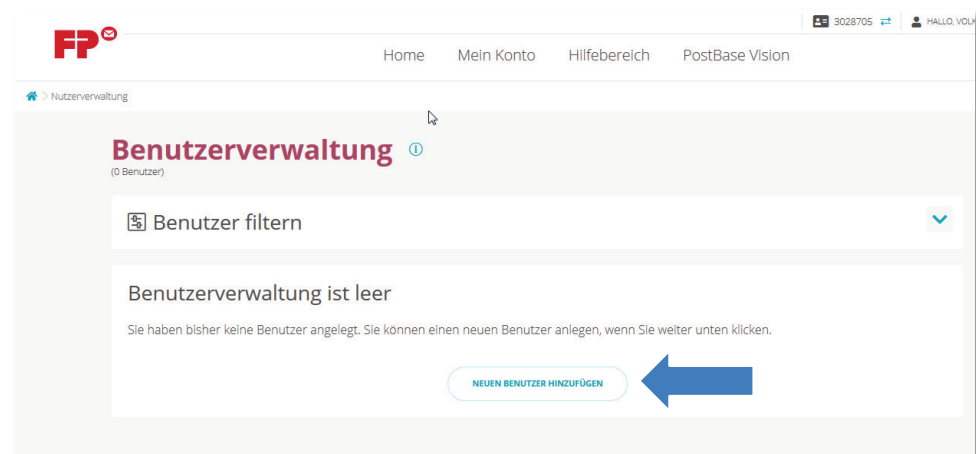
- Mit PostBase Vision auf Kostenstellen frankieren.
- Der Portverbrauch soll getrennt nach Kostenstellen und postalischen Produkten erfasst und statistisch ausgewertet werden.
- Zugangsschutz mittels Admin-PIN aktiviert.
- Es gibt nur einen Frankiermaschinen-Benutzer oder alle Anwender arbeiten gleichberechtigt und ohne zugeordnete Budgets und Limits.

Schritt 1: In discoverFP die Benutzerverwaltung öffnen

PostBase Vision Drop-down Menü



- ▶ Zeigen Sie mit der Maus auf PostBase Vision. Ein Drop-down Menü öffnet.
- ▶ Klicken Sie im PostBase Vision Menü auf „Benutzerverwaltung“.



- ▶ Klicken Sie auf „NEUEN BENUTZER HINZUFÜGEN“.

Schritt 2: Einen „Dummy“-Benutzer anlegen und einrichten



Es wird mindestens ein Benutzer benötigt. Die Zuweisung von Kostenstellen zu einer Maschine kann nur über den Benutzer erfolgen.

*Benutzername
und PIN*

Im Fenster „Neue Benutzer hinzufügen“:

- ▶ Geben Sie einen **Benutzernamen** ein.
- ▶ Vergeben Sie eine 4-stellige numerische **PIN**.

Neue Benutzer hinzufügen

Bitte auswählen!

Benutzer-Name
DUMMY

PIN
1234

PIN AUTOMATISCH ERSTELLEN

NAME & PIN KOSTENSTELLEN KUNDENNUMMERN FRANKIERSYSTEME BENUTZER-BERECHTIGUNGEN

ABBRECHEN WEITER

- ▶ Bestätigen Sie mit „WEITER“.

*Kostenstelle
(überspringen)*

Neue Benutzer hinzufügen

Bitte weisen Sie dem Benutzer eine oder mehrere Kostenstellen zu

Verfügbare Kostenstellen

Ausgewählte Kostenstellen

Kostenstelle	Aktionen
Es gibt keine ausgewählten Kostenstellen.	

AUSWAHL ENTFERNEN

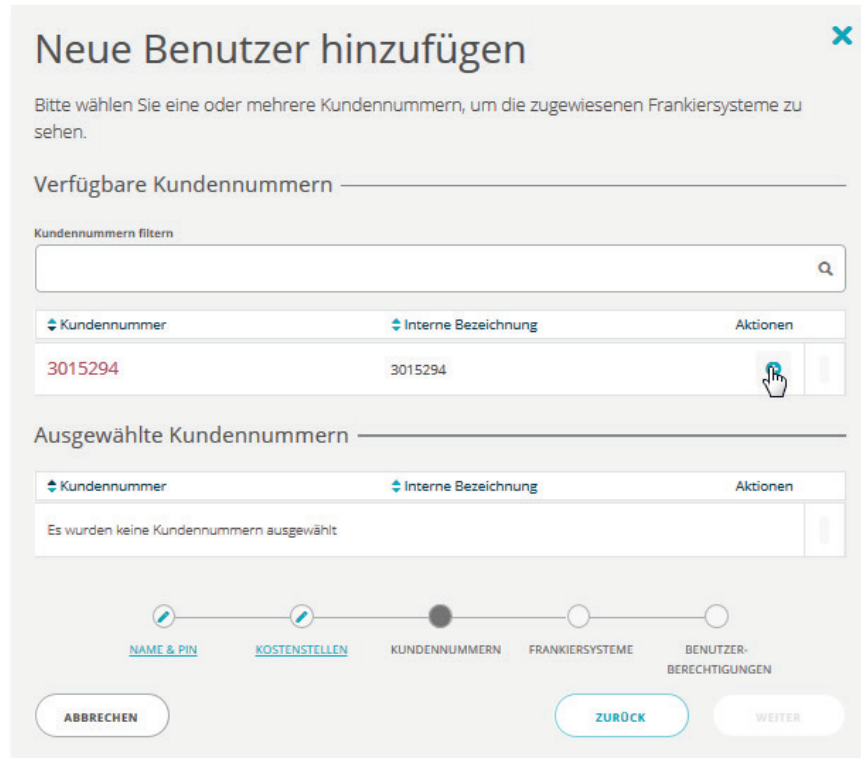
NAME & PIN KOSTENSTELLEN KUNDENNUMMERN FRANKIERSYSTEME BENUTZER-BERECHTIGUNGEN

ABBRECHEN ZURÜCK WEITER

- ▶ Überspringen Sie die Zuweisung von **Kostenstellen** mit „WEITER“.

*Hinweis: Zu diesem Zeitpunkt sind noch keine Kostenstellen angelegt.
Das Zuweisen erfolgt später.*

Schritt 2
(Fortsetzung)
Kundennummer



- ▶ Klicken Sie auf den die „+“-Schaltfläche unter „Aktionen“, um dem Benutzer eine Kundennummer zuzuweisen.

Hinweis: Sie können dem Benutzer auch mehrere Kundennummern zuweisen.



- ▶ Bestätigen Sie die Zuweisung mit „WEITER“.

*Schritt 2
(Fortsetzung)*

Frankiermaschine

- Klicken Sie auf die „+“-Schaltfläche unter „Aktionen“, um dem Benutzer eine Frankiermaschine zuzuweisen.

Hinweis: Sie können dem Benutzer mehrere Frankiermaschinen zuweisen.

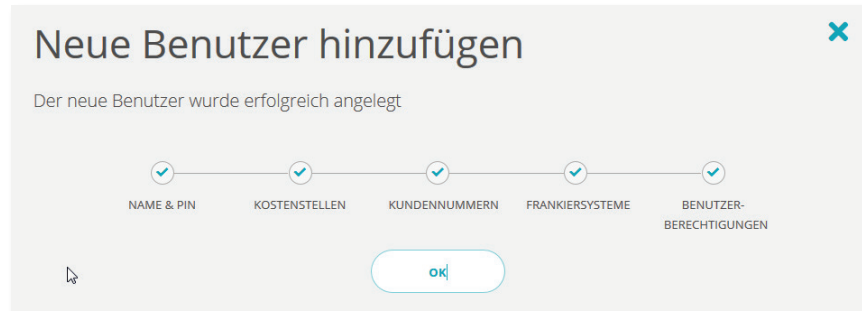
- Bestätigen Sie die Zuweisung mit „WEITER“.

*Optionale
Berechtigungen*

- Übernehmen Sie die Einstellungen mit „BENUTZER ERSTELLEN“.

*Schritt 2
(Fortsetzung)*

*Benutzer angelegt,
Fertigmeldung*



- ▶ Quittieren Sie die Meldung mit „OK“.

Hinweis: Sie können sich die Einstellungen für den neu angelegten Benutzer in der Benutzerverwaltung ansehen.

Schritt 3: Kostenstellen anlegen

*PostBase Vision
Drop-down Menü*



- ▶ Zeigen Sie mit der Maus auf PostBase Vision. Ein Drop-down Menü öffnet.
- ▶ Klicken Sie im PostBase Vision Menü auf „Kostenstellen-Management“.

- ▶ Klicken Sie auf „NEUE KOSTENSTELLE EINRICHTEN“.

Schritt 3
(Fortsetzung)

*Name der
Kostenstelle
und
FP-Lösung*

- Im Fenster „Neue Kostenstelle einrichten“:
- ▶ Geben Sie den **Namen der Kostenstelle** ein.
 - ▶ Belassen Sie die Markierung für die FP-Lösung **PostBase Vision**.

- ▶ Bestätigen Sie mit „WEITER“. Fortsetzung im Schritt 4.

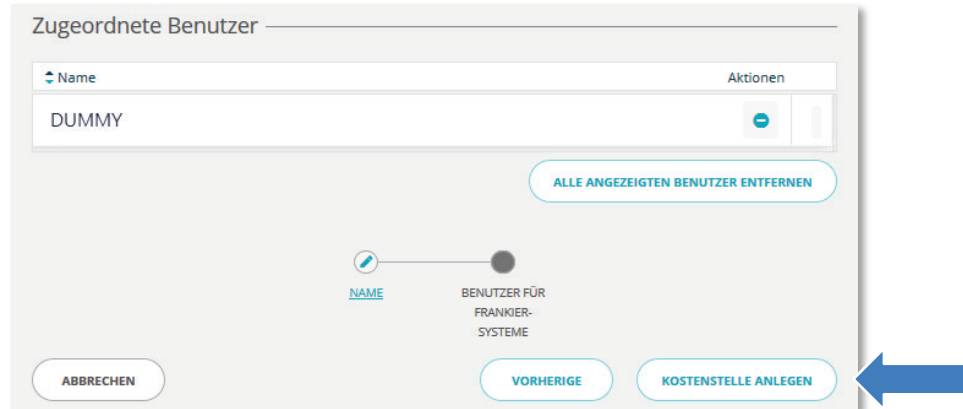
Schritt 4: Kostenstelle(n) dem Benutzer zuweisen

*Benutzer,
noch nicht
zugeordnet*

- ▶ Klicken Sie auf den die „+“-Schaltfläche unter „Aktionen“, um der Kostenstelle einen Benutzer zuzuweisen. Der Eintrag wechselt nach unten.

Schritt 4
(Fortsetzung)

Benutze,
zugeordnet



- ▶ Übernehmen Sie die Einstellungen mit „KOSTENSTELLE ANLEGEN“.

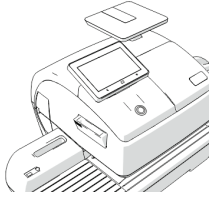
Kostenstelle
angelegt,
Fertigmeldung



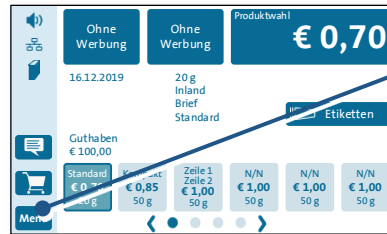
- ▶ Quittieren Sie die Meldung mit „OK“.
Sie können sich die Einstellungen für die neu angelegte Kostenstelle im Kostenstellen-Management ansehen.

Hinweis: Legen Sie weitere Kostenstellen auf gleiche Weise an.

Schritt 5: An PostBase Vision Administrator-PIN vergeben



PostBase Vision

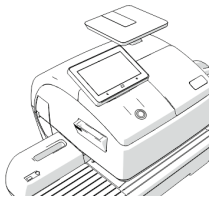


Menü aufrufen



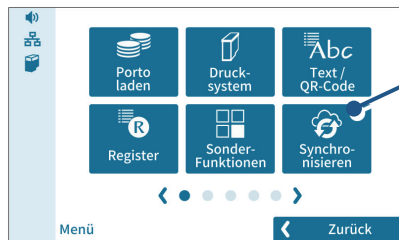
- ▶ Tippen Sie im Frankiermenü auf den Button "Menü".
- ▶ Tippen Sie auf "Administrator PIN".
- ▶ Folgen Sie den Anweisungen im Display.
Sie müssen eine vierstellige PIN vergeben und diese zur Kontrolle ein zweites Mal eingeben.
- ▶ Mit „Speichern“ die Zugangskontrolle aktivieren.

Schritt 6: PostBase Vision mit discoverFP synchronisieren



PostBase Vision

Um die Kostenstellen vom FP-Kundenportal an die Frankiermaschine zu übertragen, müssen Sie beide Systeme synchronisieren. Setzen Sie dazu an Ihrer PostBase Vision fort.



Menü „Synchronisieren“

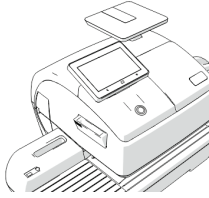


- ▶ Stellen Sie sicher, dass PostBase Vision eine Netzwerkverbindung hat.
- ▶ Tippen Sie im Frankiermenü auf den Button „Menü“.
- ▶ Tippen Sie auf „Synchronisieren“.
- ▶ Tippen Sie auf „discoverFP Sync“.
- ▶ Bestätigen Sie die Meldung mit „Ja“, um den Datenabgleich zu starten.



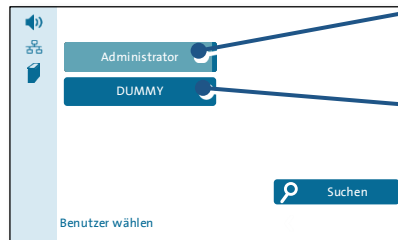
Es kann nach dem Synchronisieren noch bis zu 5 Minuten dauern, bis die Kostenstellen an der Frankiermaschine verfügbar sind.

Schritt 7: Fertig. Mit PIN an PostBase Vision anmelden und Kostenstellen nutzen



Anmeldebildschirm

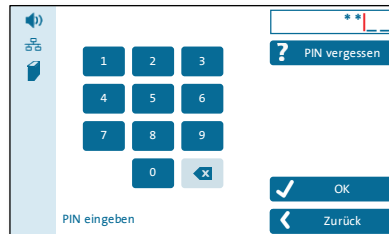
- ▶ Starten Sie PostBase Vision neu.
Nach dem Starten / Aufwecken aus Stand-by erscheint der Anmeldebildschirm. Sie sehen den Administrator und den im FP-Kundenportal angelegten Benutzer.



Mit PIN-Schutz anmelden

Im Szenario B ohne weitere Bedeutung

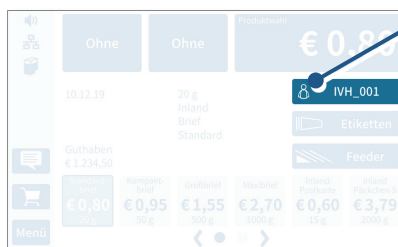
- ▶ Tippen Sie auf "Administrator".



- ▶ Geben Sie die 4-stellige Administrator-PIN ein und bestätigen Sie mit „OK“.

Frankiermenü

Das Frankiermenü erscheint und zeigt Kostenstellen an. Die erste Kostenstelle aus der Liste ist eingestellt.



Eingestellte Kostenstelle (Antippen zum Ändern)

- ▶ Wenn Sie eine andere Kostenstelle einstellen wollen, tippen Sie auf die Kostenstellen-Schaltfläche. Die Liste „Kostenstelle wählen“ erscheint.

Kostenstelle wählen



Aktuell eingestellt KSt

- ▶ Tippen Sie auf die Kostenstellen-Schaltfläche, um eine andere Kostenstelle zu wählen. Die Kostenstelle wird sofort eingestellt.



Weitere Informationen zum Umgang mit der lokalen Kostenstellenfunktion der PostBase Vision finden Sie im Referenzhandbuch.

4.4 Szenario C: Maschine mit mehreren Benutzern

Nutzungsprofil

Ihre Anforderungen sind ...

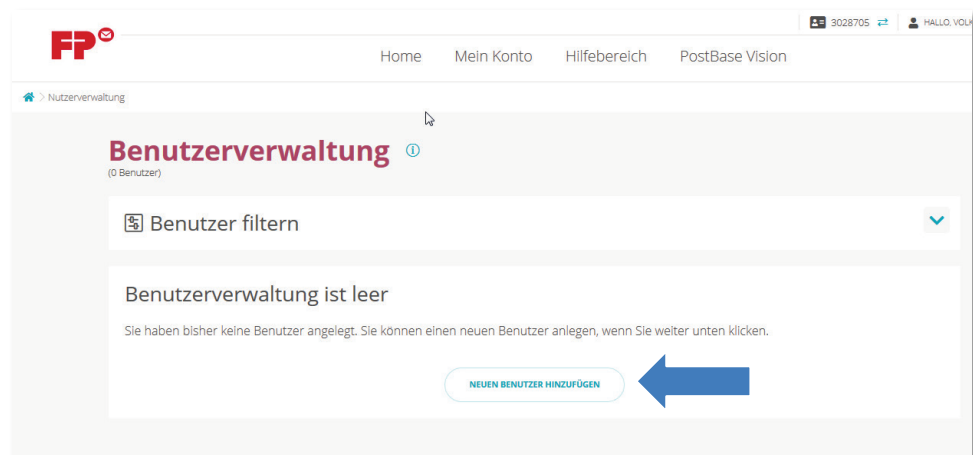
- Mit PostBase Vision auf Kostenstellen frankieren.
- Der Portoverbrauch soll getrennt nach Kostenstellen und postalischen Produkten erfasst und statistisch ausgewertet werden.
- Zugangsschutz mittels Admin-PIN aktiviert.
- Es gibt unterschiedliche Frankiermaschinen-Benutzer. Diesen sollen sich mit einer eigenen PIN anmelden. Ihnen sind unterschiedliche Kostenstellen, Budgets und Berechtigungen zugeordnet.

Schritt 1: In discoverFP die Benutzerverwaltung öffnen

PostBase Vision Drop-down Menü



- ▶ Zeigen Sie mit der Maus auf PostBase Vision. Ein Drop-down Menü öffnet.
- ▶ Klicken Sie im PostBase Vision Menü auf „Benutzerverwaltung“.



- ▶ Klicken Sie auf „NEUEN BENUTZER HINZUFÜGEN“.

Schritt 2: Benutzer anlegen und einrichten

*Benutzername
und PIN*

Im Fenster „Neue Benutzer hinzufügen“:

- ▶ Geben Sie einen **Benutzernamen** ein.
- ▶ Vergeben Sie eine 4-stellige numerische **PIN**.

Neue Benutzer hinzufügen

Bitte auswählen!

Benutzer-Name
Benutzer 1

PIN
1234

PIN AUTOMATISCH ERSTELLEN

NAME & PIN KOSTENSTELLEN KUNDENNUMMERN FRANKIERSYSTEME BENUTZER-BERECHTIGUNGEN

ABBRECHEN WEITER

- ▶ Bestätigen Sie mit „WEITER“.

*Kostenstelle
(überspringen)*

Neue Benutzer hinzufügen

Bitte weisen Sie dem Benutzer eine oder mehrere Kostenstellen zu

Verfügbare Kostenstellen

Ausgewählte Kostenstellen

Kostenstelle	Aktionen
Es gibt keine ausgewählten Kostenstellen.	

AUSWAHL ENTFERNEN

NAME & PIN KOSTENSTELLEN KUNDENNUMMERN FRANKIERSYSTEME BENUTZER-BERECHTIGUNGEN

ABBRECHEN ZURÜCK WEITER

- ▶ Überspringen Sie die Zuweisung von **Kostenstellen** mit „WEITER“.

*Hinweis: Zu diesem Zeitpunkt sind noch keine Kostenstellen angelegt.
Das Zuweisen erfolgt später.*

Schritt 2
(Fortsetzung)
Kundennummer

Neue Benutzer hinzufügen

Bitte wählen Sie eine oder mehrere Kundennummern, um die zugewiesenen Frankiersysteme zu sehen.

Verfügbare Kundennummern

Kundennummern filtern

Kundennummer	Interne Bezeichnung	Aktionen
3015294	3015294	+

Ausgewählte Kundennummern

Es wurden keine Kundennummern ausgewählt

NAME & PIN KOSTENSTELLEN **KUNDENNUMMERN** FRANKIERSYSTEME BENUTZER-BERECHTIGUNGEN

ABBRECHEN ZURÜCK WEITER

- ▶ Klicken Sie auf den die „+“-Schaltfläche unter „Aktionen“, um dem Benutzer eine Kundennummer zuzuweisen.

Hinweis: Sie können dem Benutzer auch mehrere Kundennummern zuweisen.

Ausgewählte Kundennummern

Kundennummer	Interne Bezeichnung	Aktionen
3015294	3015294	-

NAME & PIN KOSTENSTELLEN **KUNDENNUMMERN** FRANKIERSYSTEME BENUTZER-BERECHTIGUNGEN

ABBRECHEN ZURÜCK **WEITER**

- ▶ Bestätigen Sie die Zuweisung mit „WEITER“.

*Schritt 2
(Fortsetzung)*

Frankiermaschine

- Klicken Sie auf die „+“-Schaltfläche unter „Aktionen“, um dem Benutzer eine Frankiermaschine zuzuweisen.

Hinweis: Sie können dem Benutzer mehrere Frankiermaschinen zuweisen.

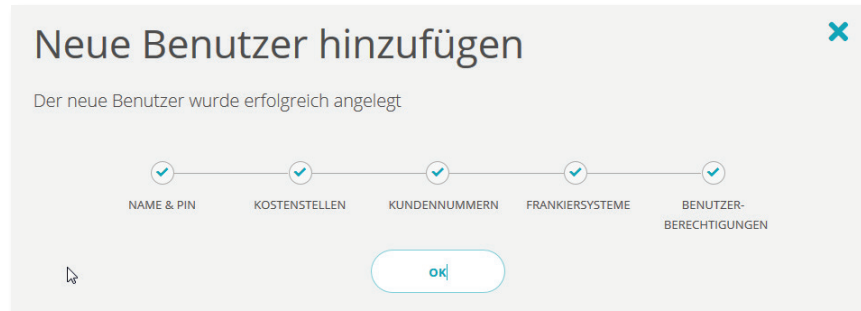
- Bestätigen Sie die Zuweisung mit „WEITER“.
- Vergeben Sie Budgets / Limits und die Berechtigung für Portoladen.

Optionale Berechtigungen

- Übernehmen Sie die Einstellungen mit „BENUTZER ERSTELLEN“.

Schritt 2
(Fortsetzung)

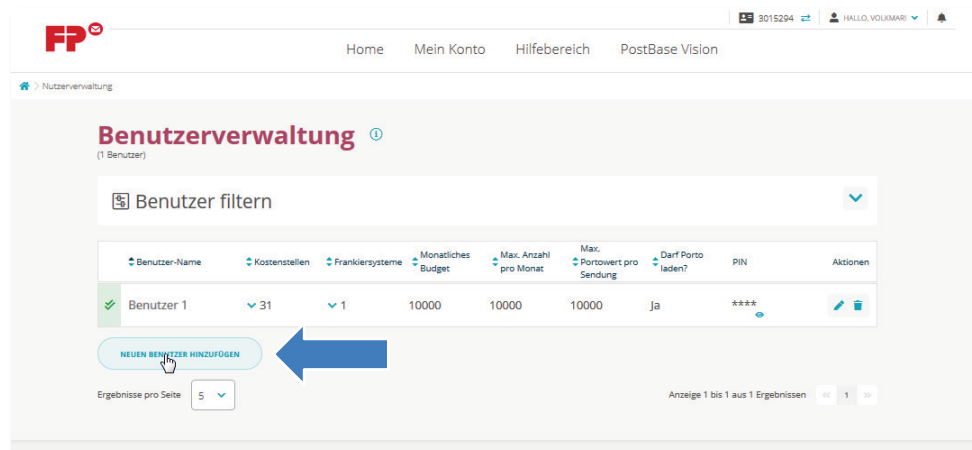
Benutzer angelegt,
Fertigmeldung



- ▶ Quittieren Sie die Meldung mit „OK“.

Hinweis: Sie können sich die Einstellungen für den neu angelegten Benutzer in der Benutzerverwaltung ansehen.

Benutzer-
verwaltung

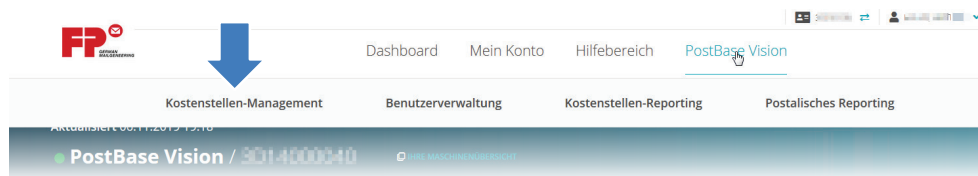


Weitere Nutzer anlegen und einrichten

- ▶ Klicken Sie in der Benutzerverwaltung auf „NEUEN BENUTZER HINZUFÜGEN“.
- ▶ Wiederholen Sie den Ablauf von Schritt 2, um alle Benutzer auf gleiche Weise anzulegen und einzurichten.

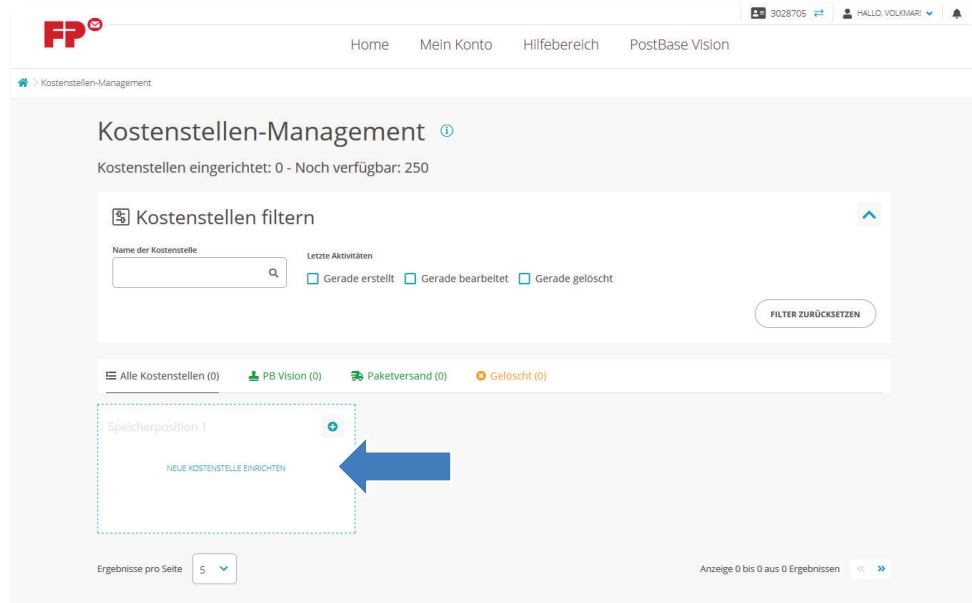
Schritt 3: Kostenstellen anlegen

PostBase Vision
Drop-down Menü



- ▶ Zeigen Sie mit der Maus auf PostBase Vision. Ein Drop-down Menü öffnet.
- ▶ Klicken Sie im PostBase Vision Menü auf „Kostenstellen-Management“.

*Schritt 3
(Fortsetzung)*

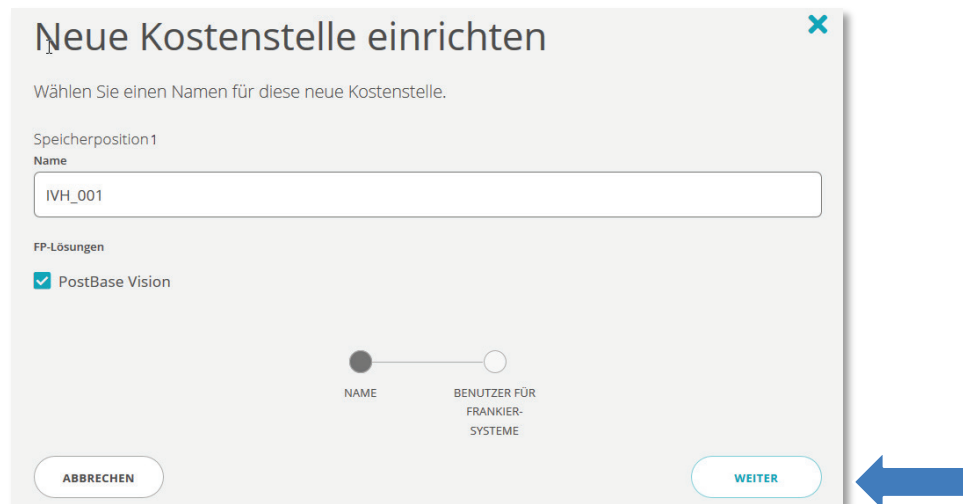


- ▶ Klicken Sie auf „NEUE KOSTENSTELLE EINRICHTEN“.

*Name der
Kostenstelle
und
FP-Lösung*

Im Fenster „Neue Kostenstelle einrichten“:

- ▶ Geben Sie den **Namen der Kostenstelle** ein.
- ▶ Belassen Sie die Markierung für die FP-Lösung **PostBase Vision**.



- ▶ Bestätigen Sie mit „WEITER“. Fortsetzung im Schritt 4.

Schritt 4: Kostenstelle(n) dem Benutzer zuweisen

- Klicken Sie auf den die „+“-Schaltfläche unter „Aktionen“, um der Kostenstelle einen Benutzer zuzuweisen. Der Eintrag wechselt nach unten.

*Benutzer,
noch nicht
zugeordnet*

Neue Kostenstelle einrichten

Frankier-System-Benutzer für diese Kostenstelle zuordnen.

Verfügbare Benutzer

Name

Benutzer 1

Aktionen

ALLE ANGEZEIGTEN BENUTZER ZUWEISEN

Zugeordnete Benutzer

Name

Keine Benutzer verfügbar

ALLE ANGEZEIGTEN BENUTZER ENTFERNEN

NAME

BENUTZER FÜR FRANKIER-SYSTEME

ABBRECHEN

VORHERIGE

KOSTENSTELLE ANLEGEN

*Benutzer,
zugeordne*

Zugeordnete Benutzer

Name

Benutzer 1

Aktionen

ALLE ANGEZEIGTEN BENUTZER ENTFERNEN

NAME

BENUTZER FÜR FRANKIER-SYSTEME

ABBRECHEN

VORHERIGE

KOSTENSTELLE ANLEGEN

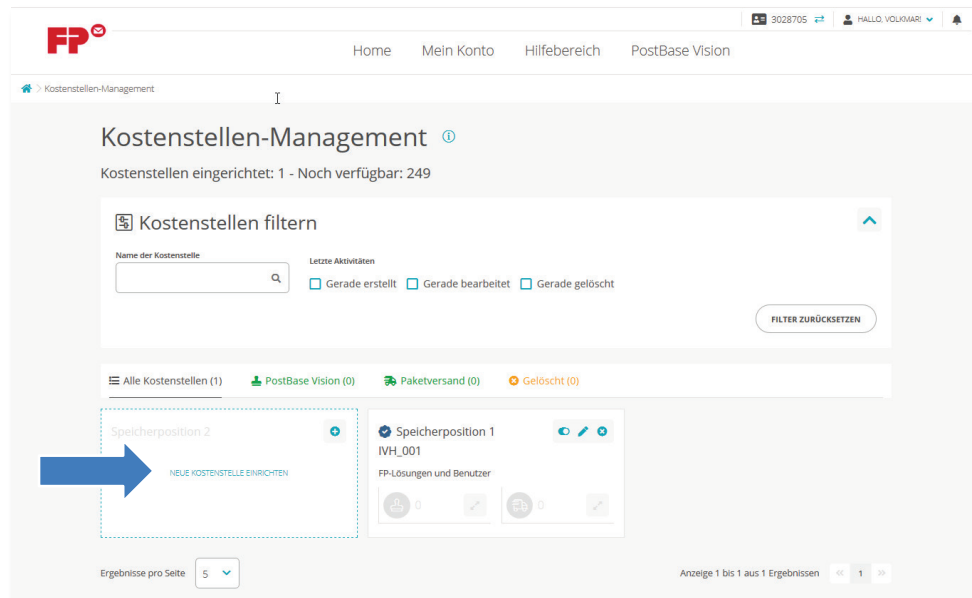
- Übernehmen Sie die Einstellungen mit „KOSTENSTELLE ANLEGEN“.

*Kostenstelle
angelegt,
Fertigmeldung*



- ▶ Quittieren Sie die Meldung mit „OK“.

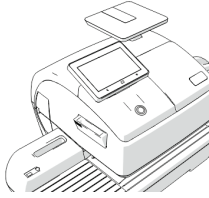
Sie können sich die Einstellungen für die neu angelegte Kostenstelle im Kostenstellen-Management ansehen.



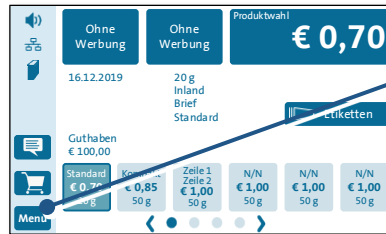
Weitere Kostenstellen anlegen und einrichten

- ▶ Klicken Sie im Kostenstellen-Management auf „NEUE KOSTENSTELLE EINRICHTEN“.
- ▶ Wiederholen Sie den Ablauf der Schritte 3 und 4, um alle Kostenstellen auf gleiche Weise anzulegen und einzurichten.

Schritt 5: An PostBase Vision Administrator-PIN vergeben

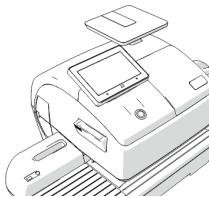


PostBase Vision



- ▶ Tippen Sie im Frankiermenü auf den Button "Menü".
- ▶ Tippen Sie auf "Administrator PIN".
- ▶ Folgen Sie den Anweisungen im Display.
Sie müssen eine vierstellige PIN vergeben und diese zur Kontrolle ein zweites Mal eingeben.
- ▶ Mit „Speichern“ die Zugangskontrolle aktivieren.

Schritt 6: PostBase Vision mit discoverFP synchronisieren



PostBase Vision

Um die Kostenstellen vom FP-Kundenportal an die Frankiermaschine zu übertragen, müssen Sie beide Systeme synchronisieren. Setzen Sie dazu an Ihrer PostBase Vision fort.

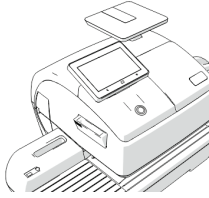


- ▶ Stellen Sie sicher, dass PostBase Vision eine Netzwerkverbindung hat.
- ▶ Tippen Sie im Frankiermenü auf den Button „Menü“.
- ▶ Tippen Sie auf „Synchronisieren“.
- ▶ Tippen Sie auf „discoverFP Sync“.
- ▶ Bestätigen Sie die Meldung mit „Ja“, um den Datenabgleich zu starten.



Es kann nach dem Synchronisieren noch bis zu 5 Minuten dauern, bis die Kostenstellen an der Frankiermaschine verfügbar sind.

Schritt 7: Fertig. Als Benutzer an PostBase Vision anmelden und Kostenstellen nutzen



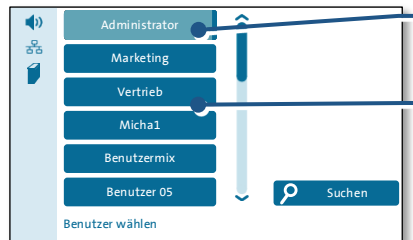
Neustart oder
Stand-by

- ▶ Starten Sie PostBase Vision neu.



Nach dem Starten / Aufwecken aus Stand-by erscheint der Anmeldebildschirm.
Sie sehen den Administrator und die im FP-Kundenportal angelegten Benutzer.

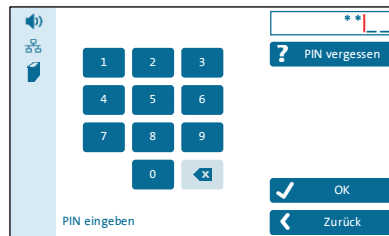
Anmelde-
bildschirm



Administrator (ausgewählt)

Weitere Benutzer

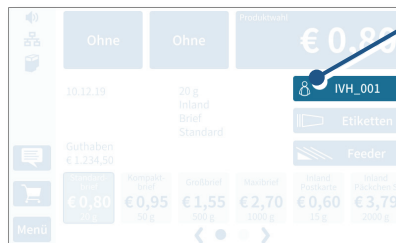
- ▶ Tippen Sie auf den gewünschten Benutzer.



- ▶ Geben Sie die 4-stellige PIN ein und bestätigen Sie mit „OK“.

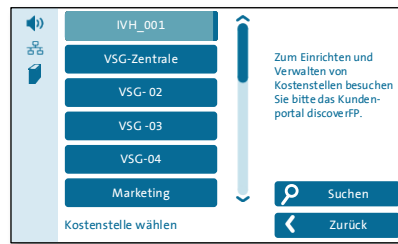
Frankiermenü

Das Frankiermenü erscheint und zeigt die erste Kostenstelle an, die dem Benutzer im Portal zugeordnet wurde.



Eingestellte Kostenstelle
(Antippen zum Ändern)

- ▶ Wenn Sie eine andere Kostenstelle einstellen wollen, tippen Sie auf die Kostenstellen-Schaltfläche. Die Liste „Kostenstelle wählen“ erscheint.

Kostenstelle wählen

- ▶ Tippen Sie auf die Kostenstellen-Schaltfläche, um eine andere Kostenstelle zu wählen. Die Kostenstelle wird sofort eingestellt.

Verschiedene Situationen für Benutzer

Fälle Je nachdem, wie die Zuordnungen beim Einrichten der Benutzer und Kostenstellen im Portal angelegt wurden, sind folgende Fälle möglich:

- Der Administrator der Frankiermaschine ist angemeldet:
Alle Kostenstellen sind für das Frankieren verfügbar.
- Ein Benutzer mit mehreren zugeordneten Kostenstellen ist angemeldet:
Der Benutzer kann aus der Liste „seiner“ Kostenstellen auswählen.
- Der Benutzer wurde nur einer Kostenstelle zugeordnet:
Es ist kein Wechseln der Kostenstelle möglich.



Weitere Informationen zum Umgang mit der lokalen Kostenstellenfunktion der PostBase Vision finden Sie im Referenzhandbuch.

5 Berichte

5.1 Übersicht

Der **Kostenstellen-Bericht** zeigt Zusammenfassungen und Details zu den Kostenstellen, die mittels discoverFP verwaltet werden.

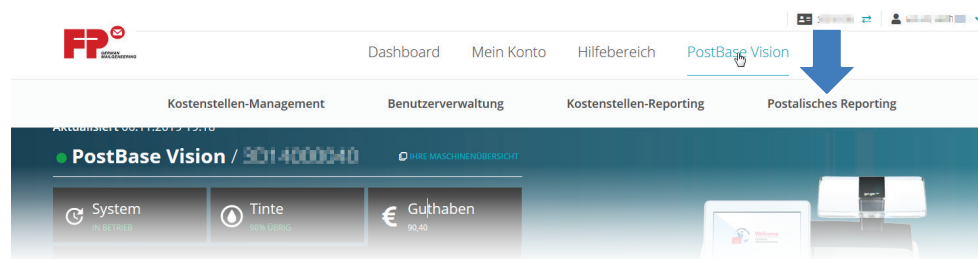
Der **Postalische Bericht** gibt Auskunft über die Portonutzung: Für welche Postprodukte wurden Ihre Portokosten über einen bestimmten Zeitraum genutzt.

Für die Archivierung und Weiterverarbeitung der Berichtsdaten stehen die Funktionen „Export to Excel“ und „Export to PDF“ zur Verfügung.

Hinweis: Derzeit stellt discoverFP die Berichte nur in Form von fest konfigurierten Tabellen zur Verfügung. Ein Upgrade ist in Vorbereitung.

5.2 Postalischer Bericht

Berichtsfunktion
starten



- ▶ Klicken Sie „Postalisches Reporting“.
discoverFP zeigt den Bericht für die aktuell gewählte Maschine an.

Postalischer
Bericht, Beispiel

Postalisches Reporting

FP Erstellungsdatum: 10.12.2019
 Datumsbereich: September 2019 - Dezember 2019
 Postkennung: FP1234567
 Seriennummer: PV000123

Maschine wählen

Zeige Daten für folgende Maschine an: FP1234567

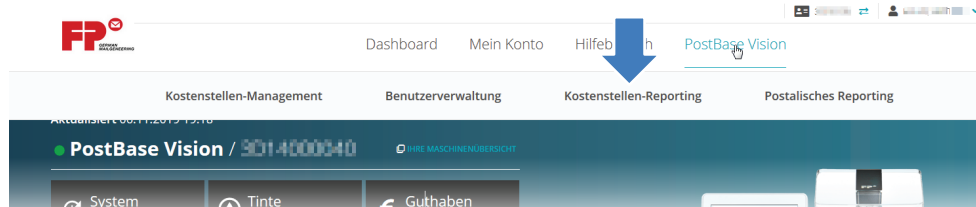
Export to Excel
Export to PDF

Monat	Stück	Porto	
▶ September 2019	4	€3,20	
▶ Oktober 2019	3	€2,40	
▶ November 2019	52	€70,02	
▾ Dezember 2019	2	€1,60	
Produktkategorie	Stück	Porto	
Standard Brief Inland - Inland - Brief	2	€1,60	
Gesamt	2	€1,60	
Gesamt	61	€77,22	

FP Erstellungsdatum: 10.12.2019
 Datumsbereich: September 2019 - Dezember 2019
 Postkennung: FP1234567
 Seriennummer: PV000123

5.3 Kostenstellen-Bericht

Berichtsfunktion starten



- ▶ Klicken Sie „Kostenstellen-Reporting“. discoverFP zeigt den Bericht für die aktuell gewählte Maschine an.

Kostenstellen-Bericht, Beispiel

Monat	Stück	Porto																					
▶ September 2019	4	€3,20																					
▶ Oktober 2019	3	€2,40																					
▼ November 2019	52	€70,02																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kostenstelle</th> <th>Stück</th> <th>Porto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IVH_001</td> <td>38</td> <td>€51,33</td> </tr> <tr> <td>NEU_Test</td> <td>1</td> <td>€0,80</td> </tr> <tr> <td>VSG-Zentrale</td> <td>1</td> <td>€3,79</td> </tr> <tr> <td>Montag n. Deployment1</td> <td>2</td> <td>€3,10</td> </tr> <tr> <td>Montag n. Deployment2</td> <td>10</td> <td>€11,00</td> </tr> <tr> <td>Gesamt</td> <td>52</td> <td>€70,02</td> </tr> </tbody> </table>			Kostenstelle	Stück	Porto	IVH_001	38	€51,33	NEU_Test	1	€0,80	VSG-Zentrale	1	€3,79	Montag n. Deployment1	2	€3,10	Montag n. Deployment2	10	€11,00	Gesamt	52	€70,02
Kostenstelle	Stück	Porto																					
IVH_001	38	€51,33																					
NEU_Test	1	€0,80																					
VSG-Zentrale	1	€3,79																					
Montag n. Deployment1	2	€3,10																					
Montag n. Deployment2	10	€11,00																					
Gesamt	52	€70,02																					
▶ Dezember 2019	2	€1,60																					
Gesamt	61	€77,22																					

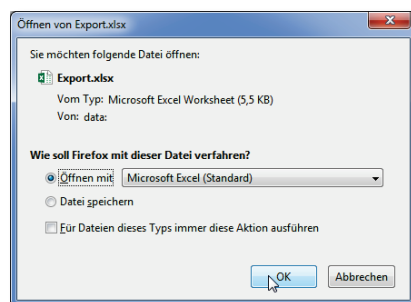
Erstellungsdatum: 10.12.2019
 Datumsbereich: September 2019 - Dezember 2019
 Postkennung: FP1234567
 Seriennummer: PV000123

5.4 Berichtsdaten exportieren

Beispiel: Excel-Export



- ▶ Klicken Sie Im Bericht die Schaltfläche „Export to Excel“. discoverFP öffnet einen Standard-Dialog Ihres Browsers, zum Beispiel:



- ▶ Wählen Sie die gewünschte Art der Weiterverarbeitung für die Exportdatei.

Hinweis: discoverFP vergibt für alle Berichte immer denselben Namen (Export.xlsx / Export.pdf). Benennen Sie die Datei entsprechend um.

6 Tipps zur Hilfe bei Problemen

Kostenstellen

Problem	Kostenstellen fehlen an der Frankiermaschine.
Abhilfe (1)	<p>Im FP-Kundenportal:</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Stellen Sie sicher, dass die gewünschte Kostenstelle vorhanden ist und der Frankiermaschine zugewiesen wurde. <p>An der Frankiermaschine:</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Führen Sie die Funktion „Synchronisieren“ aus.▶ Warten Sie eine Weile (ca. 5 Minuten).
Abhilfe (2)	Wenn die Benutzerverwaltung aktiv ist, werden nur die für den aktuellen Benutzer freigegebenen Kostenstellen angezeigt. Wenden Sie sich an den Administrator des Frankiersystems.
Abhilfe (3)	<p>Die Kostenstellen sind im FP-Kundenportal angelegt, aber noch keinem Benutzer zugeordnet. Deshalb können die Kostenstellen nicht an die Frankiermaschine übertragen werden.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Legen Sie einen Benutzer an.▶ Weisen Sie die Kostenstellenstelle dem Benutzer zu.▶ Führen Sie die Funktion „Synchronisieren“ aus.▶ Warten Sie eine Weile (ca. 5 Minuten).

FP-Kundenportal

Problem	Anmeldung am FP-Kundenportal ist nicht möglich.
Abhilfe (1)	Sie haben sich noch nicht am FP-Kundenportal registriert.
Abhilfe (2)	Die von Ihnen verwendeten Anmeldedaten sind nicht korrekt. Wenden Sie sich an den Administrator.
Abhilfe (3)	Das FP-Kundenportal ist momentan nicht verfügbar oder überlastet. Versuchen Sie es später noch einmal.

Berichte

Problem Die letzten Frankierungen sind noch nicht in den Berichten enthalten.

Abhilfe An der Frankiermaschine:

- ▶ Führen Sie die Funktion „Synchronisieren“ aus.
 - ▶ Warten Sie eine Weile. Es kann bis zu 15 Minuten dauern, bis die aktuellen Daten im FP-Kundenportal verfügbar sind.
-

Benutzer verwalten

Problem An der Frankiermaschine sind keine Benutzer verfügbar.

Abhilfe Beim Deaktivieren der Zugangskontrolle an der Frankiermaschine werden alle Benutzer lokal gelöscht. Am FP-Kundenportal sind diese aber weiterhin vorhanden.

So können Sie die Benutzer an der Frankiermaschine wieder aktivieren:

- ▶ Aktivieren Sie die Zugangskontrolle an der Frankiermaschine.
 - ▶ Führen Sie die Funktion „Synchronisieren“ aus.
 - ▶ Warten Sie eine Weile (ca. 5 Minuten) und prüfen Sie das Vorhandensein der Benutzer.
-

7 Anhang: Glossar

CAPTCHA-Code	Abkürzung für „Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart“. Dahinter verbirgt sich ein vollautomatischer Test zur Unterscheidung von Computern und Menschen. Diese Funktion erhöht die Sicherheit gegen Hacker u. ä. bei Eingabefeldern.
Dashbord	Das Dashboard („Armaturenbrett“) zeigt die Konfiguration und den Status der ausgewählten Frankiermaschine, Verbrauchsdaten (Tintenstand, Guthaben) und den momentanen Status an.
discoverFP	Name des FP-Kundenportals.
Konto	Bezieht sich auf Daten und Vorgänge, die mit der FP-Kundennummer verbunden sind.
MHID	Mailhandler ID, Identifikation Ihrer PostBase Vision, Beispiel PV000123. Sie finden diese ID auf dem Typenschild (am Boden der PostBaseVision) und im Menü „Systeminformationen“ Ihrer Frankiermaschine.
Profil	Bezieht sich auf die Anmeldedaten im Kundenportal discoverFP. Dazu gehören zum Beispiel das Anmeldekennwort und ein (optionales) Profilbild.
PSN	Postalische Seriennummer Ihrer PostBase Vision, Beispiel FP1234567. Sie finden diese in den Lieferpapieren und im Menü „Systeminformationen“ Ihrer Frankiermaschine.
R-PIN	Repository-PIN. 6-stelliger Code, den Sie getrennt von der Lieferung Ihrer PostBase Vision erhalten haben.

Ihr Ansprechpartner:



GeWi.Tec GmbH
Robert-Koch-Str. 1
82152 Planegg b.Mchn
Telefon : 089-235089 0
Telefax: 089-235089 53

mail@gewi-tec.de oder www.gewi-tec.de

Die Münchner Profis - mit Herz