

Fox Girowelt – Abruf von Kreditkartendaten und Upload

Info: Da nicht alle benötigten Daten über die StatS von Girowelt abgerufen werden können, müssen Sie noch die Daten von den Kreditkartenprozessoren im Payment Card Portal abrufen und jeweils **monatlich bis spätestens zum 5. Werktag** in Girowelt hochladen.

1. Auswertungen erstellen

Gehen Sie auf die Seite <https://www.payment-card-portal.de/SIS/> und loggen sich mit Ihrem Anmeldenamen und Passwort ein.

- Hinterlegen Sie unter „Auswertung & Statistik“ → „individuelle Analysen“ je Kreditkartenprocessor (BCS und PlusCard) eine eigene Abfrage für den Bestand.
- Wählen Sie dafür links unter Detaildaten „Kartenbestand (Ultimobestand)“ aus. Die Werte für das Formular auf der rechten Seite entnehmen Sie dem beigefügten Anhang *Bestand*.
- Hinterlegen Sie unter „Auswertung & Statistik“ → „individuelle Analysen“ je Kreditkartenprocessor (BCS und PlusCard) eine eigene Abfrage für den Umsatz.
- Wählen Sie dafür links unter Detaildaten „Umsatzdaten“ aus. Die Werte für das Formular auf der rechten Seite entnehmen Sie dem beigefügten Anhang *Umsatz*.
- Nach dem Erstellen und dem Start der Abfragen finden Sie diese im Menü „Berichtswesen“ → „Daten“ → „Hintergrundaufgaben“. **Führen Sie diese ab dem 2. Werktag eines Monats aus.** Wenn sie den Status „erledigt“ haben, können Sie die Daten über „Auswertung & Statistik“ → „SIS+“ bzw. „DataPLUS“ → „Meine Analysen“ exportiert werden.

2. CSV-Dateien für den Upload vorbereiten

Bevor die csv-Dateien hochgeladen werden können, müssen sie noch bearbeitet werden. Am Ende der csv-Dateien sind mehrere Zeilen angehängt, die gelöscht werden müssen. Bitte löschen Sie alle Zeilen unterhalb des letzten Datensatzes aus den Dateien.

```

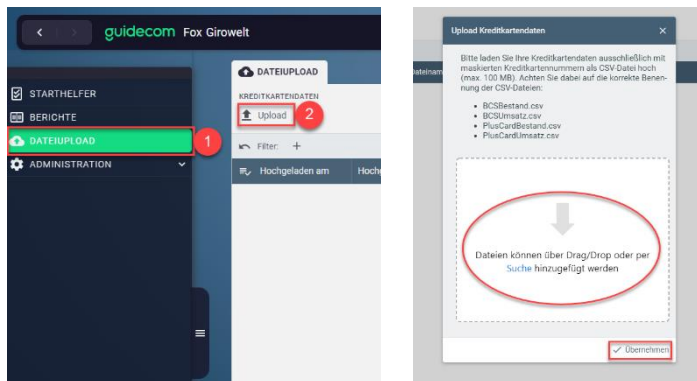
1 Kartennummer;Kartentyp (Superprodukt);Buchungsdatum;Betrag (EURO);Währung;Transaktionsart
2 ;;;;;;;;;;
3 Detaildaten - Umsatzdaten;SGirowelt_Umsatz als BCSUmsatz.csv speichern;;;;;;;;;
4 Umsatzdaten;Buchungsdatum liegt zwischen 01.06.2022 und 30.06.2022;;;;;;;;;
5 Ausgabefelder;Kartennummer, Kartentyp (Superprodukt), Buchungsdatum, Betrag (EURO), Trans
6 Duplikate unterdrücken;Nein;;;;;;;;;
7 Kartennummer maskieren;Ja;;;;;;;;;
8

```

Wichtig: Bitte öffnen Sie die csv-Dateien nicht mit Excel. Beim Öffnen und Speichern in Excel kann es zu Formatierungsfehlern kommen. Nutzen Sie bitte Notepad oder Notepad++!

3. Upload der Kreditkartendaten in Girowelt

- Loggen Sie sich in Girowelt ein, öffnen das Modul Dateiupload und klicken auf Upload (Hinweis: Dafür müssen Sie ein Girowelt-Admin sein!)
- Ziehen Sie per Drag/Drop die Dateien in den dafür vorgesehenen Bereich und klicken auf „übernehmen“.



3. Anhang Bestand BCS

Wählen Sie folgende Einstellungen im Formular aus bzw. tragen folgende Werte ein:

- > Beschreibung: SGirowelt_Bestand
- > Kartenauswahl: Alle
- > Kriterien: Status = Aktiv
- > Datenverknüpfung: Kontodaten (Ultimobestand)
- > Export Kriterien (Summe/Anzahl): Nicht benutzt
- > Export: Auswahl
 - Warenumsatz Ultimo lfd Jahr
 - Warenumsatz Ultimo Vorjahr
 - Barumsatz Ultimo lfd Jahr
 - Barumsatz Ultimo Vorjahr
 - Kartenummer
 - Lizenzgeber
 - Marke
 - Kartenart (Haupt/Zusatz/Firmenstamm)
 - Kartentyp (Superprodukt)
 - Gültig ab Datum
 - Verfalldatum (TTMMJJJJ)
 - Preisfälligkeit (JJJJMM)
 - Indiv Kartenpreis
 - Frequenz Kartenpreis
 - Verzicht Erstjahrespreis
 - Verzicht Folge(jahres)preis
 - Versicherungspaket
 - Kündigung am
 - Kündigung per
 - Kündigungsgrund (Auswahl)
 - Austauschgrund
 - Kartentransfer
 - Kartenummer Vorgänger
 - Nummer der Hauptkarte (bei ZK)
 - Kartennutzung
 - Letzter Karteneinsatz
 - Client ID
 - Motiv- /Bildreferenznummer
 - Picture Card
 - Kundennummer Bank (Personennummer)
 - Girokonto
 - Firmenstamm
 - Status
 - Nachname
 - Vorname
- > Duplikate unterdrücken: nein
- > **Kartenummer maskieren: ja**
- > Bankverbindung Hauptkarte: ja

Über den Button „Zu meinen Analysen hinzufügen“ sollten Sie diese Auswertung für eine spätere Wiederverwendung abspeichern.

4. Anhang Bestand PlusCard

Wählen Sie folgende Einstellungen im Formular aus bzw. tragen folgende Werte ein:

- > Beschreibung: SGirowelt_Bestand
- > Kartenauswahl: Alle
- > Kriterien: Status = Aktiv
- > Datenverknüpfung: Kontodaten (Ultimobestand)
- > Export Kriterien (Summe/Anzahl): Nicht benutzt
- > Export: Auswahl
 - Warenumsatz Ultimo lfd Jahr
 - Warenumsatz Ultimo Vorjahr
 - Barumsatz Ultimo lfd Jahr
 - Barumsatz Ultimo Vorjahr
 - Kartenummer
 - Lizenzgeber
 - Marke
 - Kartenart (Haupt/Zusatz/Firmen)
 - Datum Kartenerstanlage
 - Kartentyp
 - Verfalldatum (TTMMJJJJ)
 - Preisfälligkeit (JJJJMM)
 - Verzicht Kartenpreis
 - Versicherungspaket
 - Kartennutzung
 - Letzter Karteneinsatz
 - Mitarbeiter
 - Preisschlüssel
 - Kundennummer
 - Girokonto
 - Status
 - Nachname
 - Vorname
- > Duplikate unterdrücken: nein
- > **Kartenummer maskieren: ja**

Über den Button „Zu meinen Analysen hinzufügen“ sollten Sie diese Auswertung für eine spätere Wiederverwendung abspeichern.

5. Anhang Umsatz BCS

Wählen Sie folgende Einstellungen im Formular aus bzw. tragen folgende Werte ein:

- > Beschreibung: SGirowelt_Umsatz
- > Kartenauswahl: Alle
- > Kriterien: Buchungsdatum liegt zwischen Vormonatsprimo - Vormonatsulimo
 - Beispiel: Buchungsdatum liegt zwischen 01.01.2016 – 31.01.2016
- > Datenverknüpfung: Keine
- > Export Kriterien (Summe/Anzahl): Nicht benutzt
- > Export: Auswahl
 - Kartenummer
 - Kartentyp (Superprodukt)
 - Buchungsdatum
 - Betrag (EURO)
 - Transaktionsart
 - Transaktionscode
 - Entgelt
 - Händlerort
 - Herkunftsland (ISO)
 - eCommerce
 - Kundennummer Bank (Personennummer)
 - Girokonto
- > Duplikate unterdrücken: nein
- > **Kartenummer maskieren: ja**

Über den Button „Zu meinen Analysen hinzufügen“ sollten Sie diese Auswertung für eine spätere Wiederverwendung abspeichern.

6. Anhang Umsatz PlusCard

Wählen Sie folgende Einstellungen im Formular aus bzw. tragen folgende Werte ein:

- > Beschreibung: SGirowelt_Umsatz
- > Kartenauswahl: Alle
- > Kriterien: Buchungsdatum liegt zwischen Vormonatsprimo - Vormonatsulimo
 - Beispiel: Buchungsdatum liegt zwischen 01.01.2016 – 31.01.2016
- > Datenverknüpfung: Keine
- > Export Kriterien (Summe/Anzahl): Nicht benutzt
- > Export: Auswahl
 - Kartenummer
 - Kartentyp
 - Buchungsdatum
 - Transaktionsbetrag
 - Transaktionstyp
 - Klasse (Original/Reversal)
 - SIC
 - Interchange
 - Herkunftsland (ISO)
 - eCommerce
 - Kundennummer
 - Girokonto
- > Duplikate unterdrücken: nein
- > **Kartenummer maskieren: ja**

Über den Button „Zu meinen Analysen hinzufügen“ sollten Sie diese Auswertung für eine spätere Wiederverwendung abspeichern.