



EDV-Ingenieurbüro GmbH

# Auftragsimport mit der DRA Schnittstelle

©by KSR EDV-Ingenieurbüro GmbH

Nummer: 1064

Stand: 12.04.2021

Autor: Reinhard

# Copyright

Diese Dokumentation und die KSR-Software sind urheberrechtlich geschützt. Das Handbuch und das Programm dürfen ausschließlich für eigene Zwecke genutzt werden. Die Software darf ausschließlich zur einmaligen Installation und zum Zwecke der Datensicherung kopiert werden. Jede Lizenz der Software darf nur auf einem Computerarbeitsplatz oder durch Verwendung des Lizenzservers in einer Mehrplatzinstallation installiert werden. Die Software darf nicht geändert, angepasst, übersetzt oder vermietet werden. Die Software darf weder dekomprimiert noch disassembliert werden. Des weiteren dürfen Werkzeuge, die auf die Software zugreifen, ausschließlich die durch die Software zur Verfügung stehenden Schnittstellen verwenden. Es dürfen keine auf der Software basierenden Werkzeuge erstellt werden.

Diese Dokumentation und das Programm dürfen ohne schriftliche Genehmigung weder ganz noch teilweise vervielfältigt, veröffentlicht oder übertragen werden, gleichgültig auf welche Art und Weise oder mit welchen Mitteln dies geschieht.

Copyright 2000-2023  
by KSR EDV-Ingenieurbüro GmbH  
Adenauerstr. 13/1  
89233 Neu-Ulm Burlafingen  
Alle Rechte vorbehalten.

**Änderungen**, die dem technischen Fortschritt dienen und Irrtum bleiben vorbehalten.

Bei allen Fallbeispielen handelt es sich um typische Fallgestaltungen, nicht um reale Kundenfälle. Alle Namen und Daten sind frei erfunden. Ähnlichkeiten oder Übereinstimmungen mit Namen lebender Personen sind rein zufällig.

**Warenzeichen:** Im Handbuch genannte Firmen- und Produktnamen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Firmen. Windows ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation.

# Inhaltsverzeichnis

<b>Aufgabe des Assistenten</b>	<b>4</b>	<b>Digitaler Auftragsimport</b>	
<b>Digitalen Auftragsimport öffnen</b>	<b>5</b>	<b>Status grün, orange oder rot</b>	<b>16</b>
<b>DRA-Datei mit „Drag and Drop“ einfügen</b>	<b>6</b>	Adresse ist exakt in VCS vorhanden	17
<b>Der DRA Übernahmeassistent - Übersicht</b>	<b>7</b>	Adresse ist mit ähnlichen Inhalten in VCS vorhanden	18
<b>Vorschau</b>	<b>8</b>	Adresse aus VCS in Auftrag übernehmen	19
<b>Übernahme der Adressen</b>	<b>9</b>	Keine übereinstimmenden Adressen in VCS	20
Adressen zuordnen - Mögliche Status der Adressen	10	Adressen zuordnen abschließen	21
Adressenabgleich zwischen VCS und dem zu importierenden Auftrag	11	<b>Übernahme des Auftrags abschließen</b>	<b>22</b>
Adressenabgleich ist nicht möglich	12	Fahrzeug + Anhänge	23
Zu importierende Adresse entfernen	13	Auftrag	24
In VCS dem Beteiligten eine Adresse zuordnen	14	Abschluss	25
Bestehende Adresse auswählen	15	<b>Auftrag in VCS</b>	<b>26</b>
		<b>Sonderfall - Auftrag wurde bereits einmal importiert</b>	<b>27</b>
		<b>Kontakt und Support</b>	<b>28</b>
		<b>KSR-Wissensdatenbank HELP</b>	<b>28</b>
		<b>Schulungen bei KSR</b>	<b>28</b>

**Versionshistorie:** Hier sind Änderungen dieses Dokuments aufgeführt.

Version	Datum	Erläuterung	Geändert durch
1.0	12.04.2023	Freigabe	GRE

# Aufgabe des Assistenten

Den Digitalen Auftragsimport benötigen Sie immer dann, wenn Ihnen von Dritten Dateiformate zur Verfügung gestellt werden, die in VCS übertragen werden müssen, so dass anschließend im Auftrag alle übersandten Daten enthalten sind.

Dies können sein:

- Scandaten des Fahrzeugschein-Scans in VCS
- xml-Dateien, die Sie z. B. per E-Mail erhalten
- AudaNet-Dateien
- DAT myClaim-Dateien

Sie benötigen den Assistenten auch dann, wenn Sie selbst aus einem Auftrag eine xml-Datei erstellen wollen oder eine xml-Datei per E-Mail versenden wollen.

# Digitalen Auftragsimport öffnen

Um DRA-Dateien (Digitale Reparaturakten im xml-Format) nach VCS zu importieren, öffnen Sie den Digitalen Auftrags-Im-/Export.

The screenshot shows the 'Vehicle Calculation System' (VCS) interface. On the left, a menu is open under the 'Stammdaten' tab. The menu items are: Adressliste, Ansprechpartner (Strg+N), Mitarbeiterverwaltung, Auftragsliste, Bearbeitungsliste, Rep.-Auftrag neu, Teile-Auftrag neu, Bearbeitungsstatus, **Digitaler Auftrags-Im-/Export** (highlighted with a red box), AudaNet, Auftrags-Stempelungen, Sammelrechnungen drucken, and gedruckte Sammelrechnungen. A red circle with the number '1' is next to the menu. A text box points to the menu item: 'Öffnen Sie über Stammdaten | Digitaler Auftrags-Im-/Export den Datenimport.'

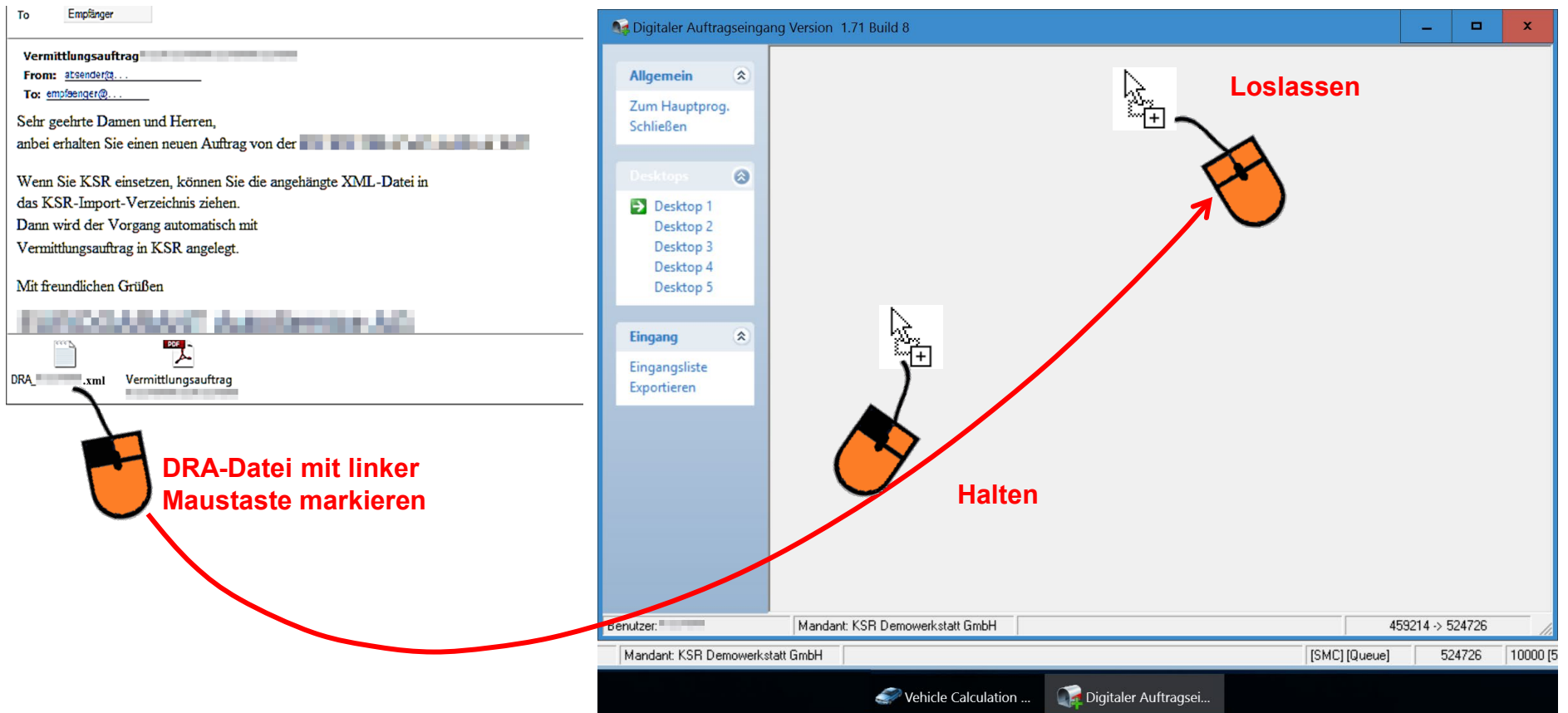
On the right, the 'Digitaler Auftragseingang Version 1.71 Build 8' window is open. It has a sidebar with 'Favoriten' (Auftragsliste, Ansprechpartner, Kunden, Rep.-Auftrag) and 'Unterprogramme' (Digitaler Auftragseingang, highlighted with a red box). A red circle with an exclamation mark is next to the sidebar. A text box points to the sidebar: 'Der Digitale Auftrags-Im-/Export öffnet in einem eigenen Fenster.'

The main window of 'Digitaler Auftragseingang' shows a list of desktops (Desktop 2, Desktop 3, Desktop 4, Desktop 5) and a section for 'Eingang' (Eingangsliste, Exportieren). The status bar at the bottom shows 'Mandant: KSR Demowerkstatt GmbH' and '459214 -> 524726'.

# DRA-Datei mit „Drag and Drop“ einfügen

Mit „Drag and Drop“ (Ziehen und Loslassen) können Sie die DRA-Datei mit dem Auftrag direkt aus dem E-Mail einfach auf die Oberfläche des Digitalen Auftragseingangs ziehen.

Optional können Sie über die Eingangsliste das Downloadverzeichnis öffnen, um die heruntergeladene Datei von dort zu übernehmen.



# Der DRA Übernahmeassistent - Übersicht

Mit dem Einfügen der Datei wird automatisch der Übernahmeassistent geöffnet. Hier sehen Sie eine Übersicht.

**1** In der Kopfzeile sehen Sie den Pfad und das Verzeichnis, in dem die Datei abgelegt ist.

**2** Links sehen Sie in der Übernahmeübersicht alle Schritte, die durchlaufen werden. Der aktuelle Schritt ist fett hervorgehoben, so dass Sie immer wissen, bei welchem Schritt Sie sind.

**3** Rechts sehen Sie den Inhalt des jeweiligen Schritts.

**4** Mit den Schaltflächen „Weiter“ oder „Zurück“ werden Sie Schritt für Schritt durch den Assistenten geführt. Alternativ können Sie in der Übernahmeübersicht einzelne Schritte direkt anklicken.

**Die Symbole der Übernahmeübersicht:**

- Informationen zur eingefügten Datei
- Alle benötigten Daten sind vorhanden und korrekt.
- In diesem Schritt fehlen Daten oder Daten sind nicht korrekt.

Der Auftrag kann erst übernommen werden, wenn alle benötigten Daten überprüft und ihre Richtigkeit bestätigt wurde.

**DRA Übernahmeassistent**

Details zu : [ \KSR337D.tmp.xml ]

**Vorschau**

- Adressen zuordnen
- Fahrzeug + Anhänge
- Auftrag
- Abschluss

**Grunddaten**

- Anhänge
- Sonstiges

**Zusammenfassende Informationen**

**Absender:**

Firma  
Eurogarant  
Friedberger Str. 104

**Allgemeine Daten**

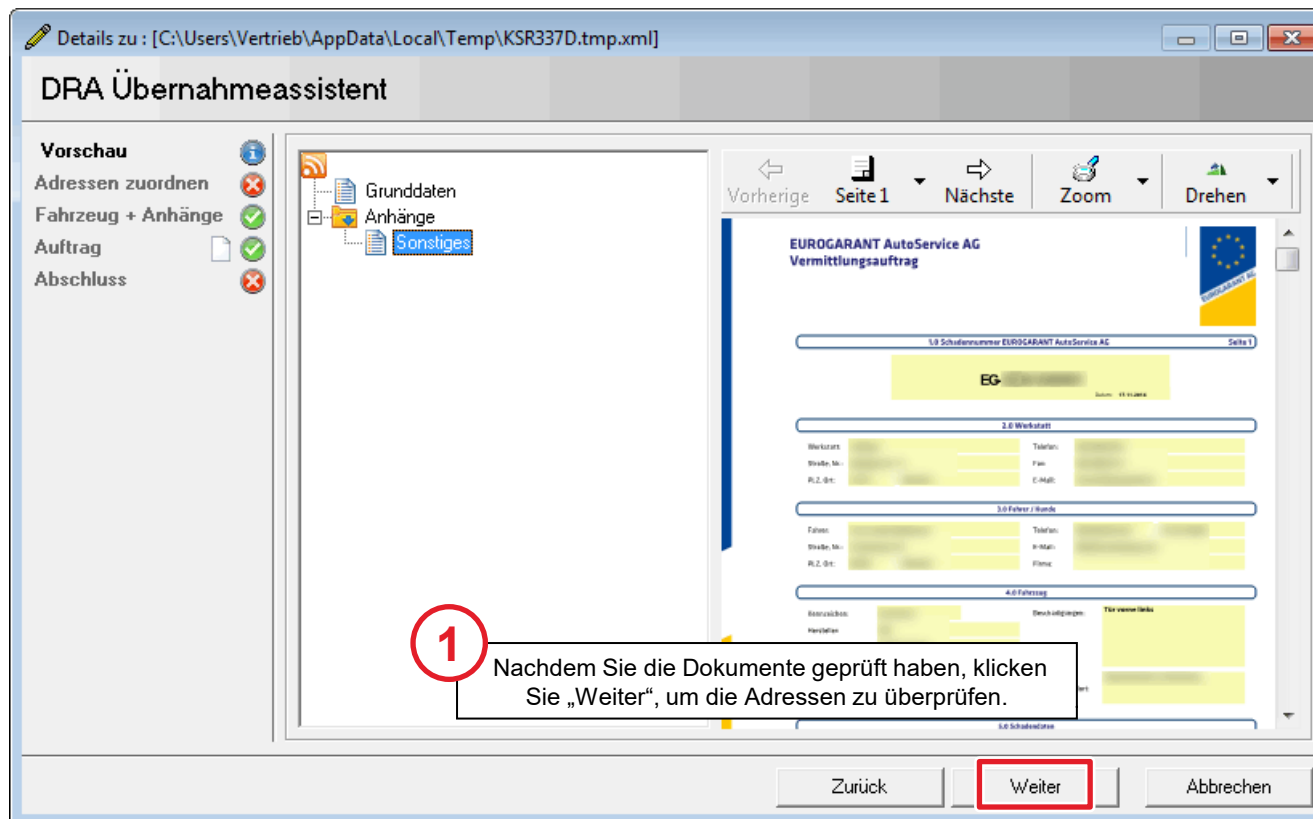
Bezeichnung: EG- Drittschad  
Datum: Haftpflicht  
Versicherungsart:  
Policen-Nr.:  
Schaden-Nr.:  
Vorsteuerabzugsberechtigt:  
Externe Referenz:  
Schadenvermittler-Nr.:  
Gesteuerter Schaden: Ja

Zurück Weiter Abbrechen

# Vorschau

In der Vorschau sehen Sie Grunddaten und Anhänge der DRA-Datei. Der Vermittlungsauftrag ist im Anhang enthalten. In den Grunddaten sind alle Informationen zum Auftrag zusammengefasst.

Klicken Sie auf die Dokumente in der Verzeichnisstruktur, um sie zu öffnen. Im Vorschaufenster können Sie die Dokumente zoomen, in den Dokumenten blättern oder die Dokumente - z. B. angehängte Bilder - drehen.



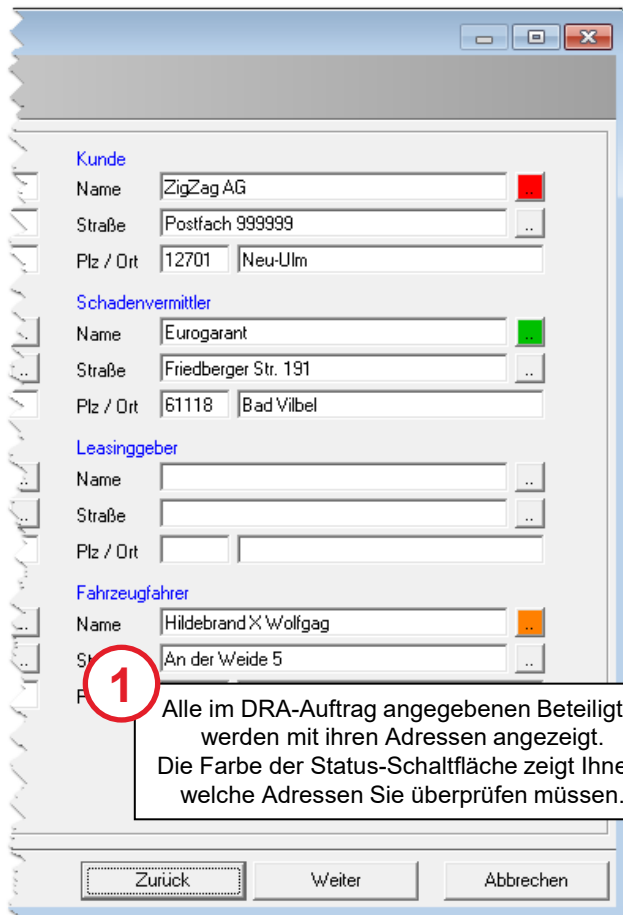


# Übernahme der Adressen

# Adressen zuordnen - Mögliche Status der Adressen

In diesem Schritt ordnen Sie die Adressen des Auftrags den Adressen Ihres VCS zu. Alle Details müssen geprüft werden, um Namen und Adressdaten eindeutig zuzuordnen. Dadurch schließen Sie aus, dass in VCS Datensätze mit falschen Informationen angelegt werden sowie dass Sie und der Absender mit unterschiedlichen Adressen arbeiten.

Erst wenn alle importierten Adressen einen grünen Status haben, können Sie im Assistenten weiter gehen.



**Kunde**  
Name: ZigZag AG  
Straße: Postfach 999999  
Plz / Ort: 12701 Neu-Ulm

**Schadenvermittler**  
Name: Eurogarant  
Straße: Friedberger Str. 191  
Plz / Ort: 61118 Bad Vilbel

**Leasinggeber**  
Name:   
Straße:   
Plz / Ort:







**Fahrzeugfahrer**  
Name: Hildebrand X Wolfgag  
Straße: An der Weide 5

1

Zurück Weiter Abbrechen

Alle im DRA-Auftrag angegebenen Beteiligten werden mit ihren Adressen angezeigt. Die Farbe der Status-Schaltfläche zeigt Ihnen, welche Adressen Sie überprüfen müssen.

## Mögliche Status der Adressen:

-  Diese Adresse ist in VCS vorhanden
-  Zu dieser Adresse gibt es eine identische Adresse in VCS. Optional können Sie die Zuordnung prüfen.
-  Zu dieser Adresse gibt es Datensätze in VCS mit ähnlichen Inhalten.
-  Zu dieser Adresse gibt es keine übereinstimmenden Datensätze in VCS.
-  bei nicht vorhandener Adresse:  
Zu diesem Beteiligten sind keine Daten in der DRA-Datei vorhanden.
-  Diese Sonderfunktionen können für die Status grün, orange, rot und grau ausgeführt werden:
  - Adresse entfernen
  - Bestehende Adresse auswählen

Fahren Sie mit dem Mauszeiger über die Schaltfläche, um die Quickinfo anzuzeigen.

Adress-Zuordnung prüfen

Adresse zuordnen

Adresse neu erstellen

---

Adresse entfernen

Bestehende Adresse auswählen

2

Durch Klicken auf die Schaltflächen „..“ öffnen Sie das Fenster „Adressprüfung/-auswahl“.

Wie die Überprüfung und Zuordnung für die einzelnen Status erfolgt, sehen Sie auf den nächsten Seiten.

# Adressenabgleich zwischen VCS und dem zu importierenden Auftrag

VCS prüft in der xml-Datei, ob bestimmte Daten vorhanden sind und ob diese bereits in der Adressdatenbank von VCS angelegt sind. Hier sehen Sie, in welchen Schritten diese Überprüfung erfolgt und welche Daten geprüft werden. Die Bezeichnung des Ortes muss nicht geprüft werden, da die Prüfung der Postleitzahl dies abdeckt.

Im ersten Schritt vergleicht VCS Name und Postleitzahl.

**1** Werden keine Übereinstimmungen in Name und Postleitzahl gefunden, zeigt die Statusschaltfläche die Farbe rot.

**2** Werden Datensätze mit exakt gleichem Namen und exakt gleicher Postleitzahl gefunden, zeigt die Statusschaltfläche die Farbe orange.

**3** Im zweiten Schritt vergleicht VCS Vorname, Straße und Hausnummer. Erst wenn auch hier die geprüften Daten exakt übereinstimmen, erhält die Statusschaltfläche die Farbe grün.

**4** Im dritten Schritt wird geprüft, ob Telefon- bzw. Fax-Nr. importiert werden und ob sie mit vorhandenen Telefon-Nr. bzw. Fax-Nr. identisch sind.

Dieser Vergleich hat keinen Einfluss auf den Status der Adresse.

Durch die farbige Umrandung der Stammdaten erkennen Sie sofort, wo die Daten bei der gefundenen Adresse identisch sind (grün), bzw. unterschiedlich (rot).

Adressprüfung/-auswahl

Importierte Adresse				Adresse aus Stammdaten			
Name	Eurogarant			Name	Eurogarant		
Vorname				Vorname			
Straße	Friedberger Str. 191			Straße	Friedberger Str. 191		
Plz / Ort	61118	Bad Vilbel		Plz / Ort	61118	Bad Vilbel	
Telefon				Telefon	Arbeit	Privat	Altern. Mobil Fax

als neue Adresse anlegen und übernehmen    Abbrechen    Adresse aus Stammdaten übernehmen

Adressen-Nr.	Name	Straße	Tel. Arbeit	Tel. Mobil	Tel. Alt.
Kontakt-Nr.	Vorname	Plz	Ort	Tel. Privat	Tel. Fax
506	Eurogarant	Friedberger Str. 191	0610155593456		0610155593456
1		61118    Bad Vilbel	55555555	0610155593490	

keine Übereinstimmung    teilweise Übereinstimmung    exakte Übereinstimmung    ★ bevorzugt

Auf den folgenden Seiten werden Beispiele der einzelnen Status gezeigt.

# Adressenabgleich ist nicht möglich

Immer wieder kann es vorkommen, dass zu importierende Adressen unvollständig sind, obwohl sie z. B. in der angehängten Leistungsvereinbarung korrekt enthalten sind. Da kein Suchkriterium vorhanden ist, kann der Adressenabgleich mit der VCS-Datenbank nicht durchgeführt werden.

Adresse entfernen

Bestehende Adresse auswählen

Um Ihnen hier die Möglichkeit zu geben, flexibel zu reagieren, gibt es die Sonderfunktionen „Adresse entfernen“ und „Bestehende Adresse auswählen“. Diese beiden Sonderfunktionen stehen für alle Adressen im Status grün, orange, rot oder grau zur Verfügung.

Beispiele fehlender Daten, die einen roten Status verursachen:

Name	<input type="text"/>	
Straße	Mittelerde 111	
Plz / Ort	98333 Pfaffenfang	

**1a** Der Name wurde nicht übermittelt, die Adresse kann nicht abgeglichen werden.

Name	Fink Sanitär GmbH	
Straße	Mittelerde 111	
Plz / Ort	<input type="text"/> Pfaffenfang	

**1b** Die Postleitzahl wurde nicht übermittelt, die Adresse kann nicht abgeglichen werden.

Name	Fink Sanitär GmbH	
Straße	<input type="text"/>	
Plz / Ort	98333 Pfaffenfang	

**1c** Die Straße wurde nicht übermittelt.

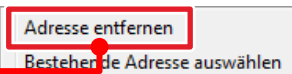
**!** Durch Klicken der roten Statusschaltfläche würde die unvollständige Adresse in VCS neu angelegt. Es entstehen dadurch mehrere, z. T. unvollständige bzw. falsche Datensätze zu einem Ansprechpartner.

Auf der folgenden Seite werden die verschiedenen Vorgehensweisen gezeigt.

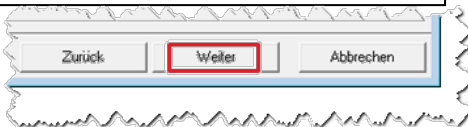
# Zu importierende Adresse entfernen

Sie möchten die Adresse entfernen, um später im geöffneten Auftrag die Adresse nachzutragen.


**1** Klicken Sie „Adresse entfernen“.  
Die Adresse wird gelöscht.



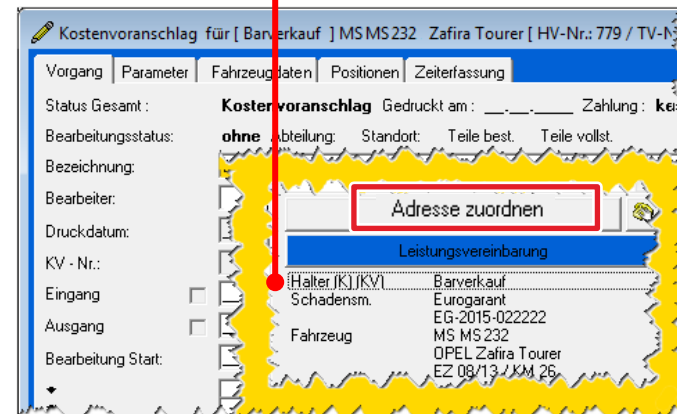
**2** Wenn alle Adressen gelöscht oder im grünen Status sind, schließen Sie „Adressen zuordnen“ mit „Weiter“ ab.



**3** Gehen Sie im DRA-Import weiter und übernehmen Sie den Auftrag.



**4** Öffnen Sie den Auftrag in VCS, nachdem Sie ihn übernommen haben. Im Auftrag wurde automatisch „Barverkauf“ als Ansprechpartner eingesetzt; im Beispiel beim Halter.



Kostenvoranschlag für [ Barverkauf ] MS MS 232 Zafira Tourer [ HV-Nr.: 779 / TV-Nr.: ]

Vorgang	Parameter	Fahrzeugdaten	Positionen	Zeiterfassung
Status Gesamt:	Kostenvoranschlag	Gedruckt am:		Zahlung: keis
Bearbeitungsstatus:	ohne	Abteilung:	Standort:	Teile best. Teile vollst.
Bezeichnung:				
Bearbeiter:				
Druckdatum:				
KV - Nr.:				
Eingang				
Ausgang				
Bearbeitung Start:				

Adresse zuordnen

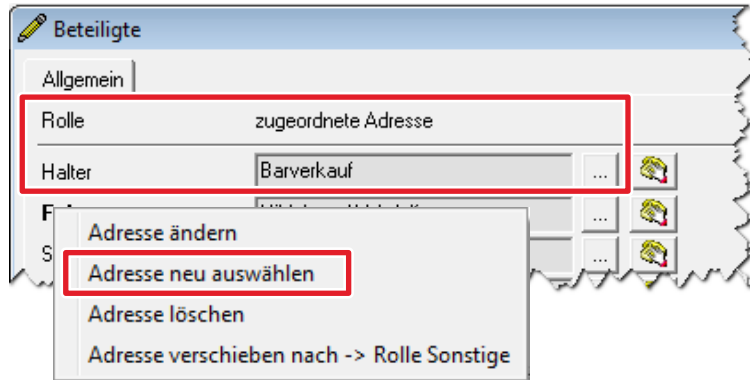
Leistungsvereinbarung

Halter (KJKV) Barverkauf  
Schadensm. Eurogarant  
EG-2015-022222  
MS MS 232  
OPEL Zafira Tourer  
EZ 08/13 / KM 26

**5** Um die korrekte Adresse zu erfassen, klicken Sie die Schaltfläche „Adresse zuordnen“.

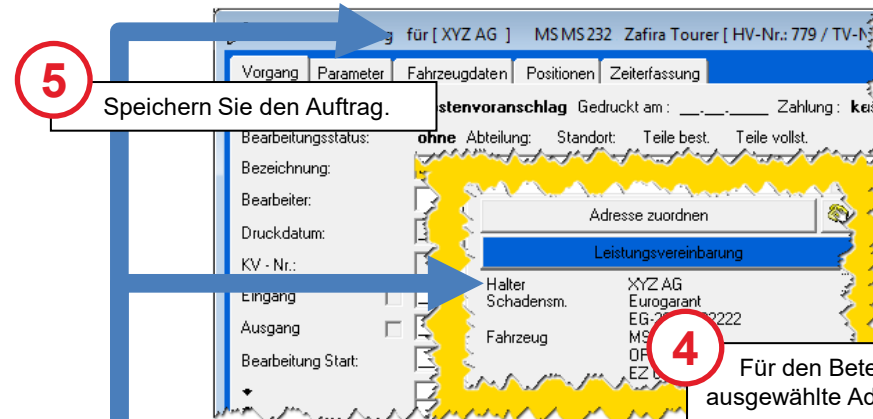
# In VCS dem Beteiligten eine Adresse zuordnen

Das Fenster „Beteiligte“ öffnet sich, hier können für alle Beteiligten die Adressen geändert bzw. neu angelegt werden.

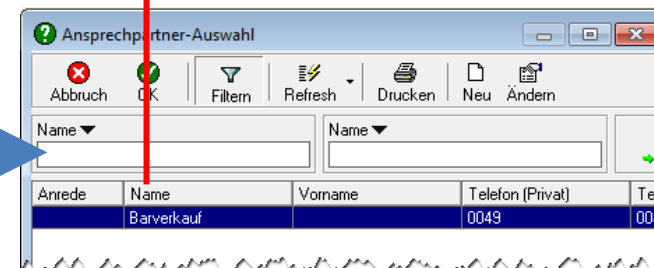
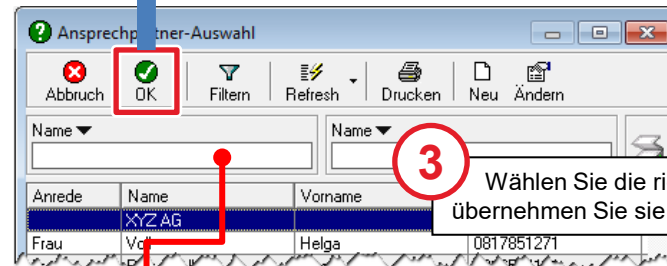


**1** Klicken Sie im Fenster „Beteiligte“ bei der Adresse, die sie ändern möchten, die Schaltfläche „...“. Die Auswahlliste öffnet sich. Wählen Sie „Adresse neu auswählen“.

**2** Die Liste der Ansprechpartner öffnet sich. Klicken Sie mit der Return Taste in das Eingabefeld, damit alle Datensätze angezeigt werden.



**4** Für den Beteiligten wurde die ausgewählte Adresse hinterlegt.



# Bestehende Adresse auswählen

Mit der Auswahl „Bestehende Adresse auswählen“ wird die zu importierende Adresse mit einer VCS-Adresse überschrieben.

**1** Klicken Sie „Bestehende Adresse auswählen“.

Adresse entfernen  
**Bestehende Adresse auswählen**

**2** Die Liste Ansprechpartner öffnet sich. Wählen Sie den Ansprechpartner aus und übernehmen Sie ihn mit „OK“.

**3** Der ausgewählte Ansprechpartner wird mit den Adressdaten in den DRA-Import übernommen.

**4** Wenn alle Adressen im grünen Status sind, schließen Sie „Adressen zuordnen“ mit „Weiter“ ab.

**Tipp:** Wählen Sie „Barverkauf“, wenn Sie sich unsicher sind und die Adresse erst im Auftrag (VCS) erfassen möchten.

**Ansprechpartner-Auswahl**

Anrede	Name	Vorname	Telefon
Frau	Hildebrand	Cornelia	089
Herr	Hildebrand	Martin	089
Frau	Hildebrand	Sonja	089
Herr	Hildebrand	X. Wolfgang	089
Herr	Hildebrandt	Kaspar	089

Name: Hildebrand X. Wolfgang  
Straße: An der Weide 50  
Plz / Ort: 80999 München

Zurück **Weiter** Abbrechen

Status grün, orange oder rot



# Adresse ist exakt in VCS vorhanden


Der Übernahmeassistent bestätigt durch den grünen Status, dass in den Stammdaten ein exakt gleicher Datensatz vorhanden ist.

Dennoch kann es sinnvoll sein, die Adressprüfung zur Kontrolle zu öffnen, da weitere Daten beider Adressen angezeigt werden. Klicken Sie dazu auf die Statusschaltfläche.

## Hinweis:

Im grünen Status wird die importierte Adresse nur dann nach VCS übernommen, wenn Sie die Schaltfläche „als neue Adresse anlegen und übernehmen“ klicken. Klicken Sie „Abbrechen“ und „Weiter“, wird im Auftrag die Adresse aus den Stammdaten verwendet, ebenso wenn Sie „Adresse aus Stammdaten übernehmen“ klicken.

Schadenvermittler

Name Eurogarant 




Straße Friedberger Str. 191 ..

Plz / Ort 61118 Bad Vilbel

Adressprüfung/-auswahl

Importierte Adresse				Adresse aus Stammdaten			
Name	Eurogarant			Name	Eurogarant		
Vorname				Vorname			
Straße	Friedberger Str. 191			Straße	Friedberger Str. 191		
Plz / Ort	61118	Bad Vilbel		Plz / Ort	61118	Bad Vilbel	
Telefon				Telefon	Arbeit Privat Altern. Mobil Fax		
als neue Adresse anlegen und übernehmen				Abbrechen			
				Adresse aus Stammdaten übernehmen			

Adressen-Nr.	Name	Straße		Tel. Arbeit	Tel. Mobil	Tel. Alt.
Kontakt-Nr.	Vorname	Plz	Ort	Tel. Privat	Tel. Fax	
506	Eurogarant	Friedberger Str. 191		06101555993456		06101555993456
1		61118	Bad Vilbel	55555555	06101555993490	

 keine Übereinstimmung  teilweise Übereinstimmung  exakte Übereinstimmung

! Gefundene Datensätze werden in der Liste mit weiteren Informationen angezeigt. Hier sind in den Stammdaten Telefon-Nummern und Fax-Nr. hinterlegt, die in der importierten Adresse nicht angegeben sind. Dieser Vergleich hat keinen Einfluss auf die Statusschaltfläche.

# Adresse ist mit ähnlichen Inhalten in VCS vorhanden

Name und Postleitzahl wurden gefunden und sind identisch, aber in den anderen Daten gibt es Unterschiede. Importierte Datensätze, zu denen es beim Vornamen, der Straße oder der Hausnummer eine teilweise, z. B. phonetische Übereinstimmung gibt, haben einen orangen Status.

Diese Adressen müssen besonders geprüft werden, um festzustellen, wo die Daten nicht übereinstimmen.

**Fahrzeugfahrer**

Name: Hildebrand X Wolfgang

Straße: An der Weide 5

Plz / Ort: 80999 München

Der direkte Vergleich der geprüften Felder ermöglicht es Ihnen, die richtige Adresse zu identifizieren.

**Adressprüfung/-auswahl**

**Importierte Adresse**

Name: Hildebrand  
Vorname: X Wolfgang  
Straße: An der Weide 5  
Plz / Ort: 80999 München  
Telefon: 08965654533

**Adresse aus Stammdaten**

Name: Hildebrand  
Vorname: X Wolfgang  
Straße: An der Weide 50  
Plz / Ort: 80999 München  
Telefon: Arbeit Privat Altern Mobil Fax

als neue Adresse anlegen und übernehmen Abbrechen Adresse aus Stammdaten übernehmen

Adressen-Nr.	Name	Straße	Tel. Arbeit	Tel. Mobil	Tel. Alt.	
Kontakt-Nr.	Vorname	Plz	Ort	Tel. Privat	Tel. Fax	
525	Hildebrand	An der Weide 50	089	444	089	
1	X Wolfgang	80999 München	08965654533	089		
509	Hildebrand	Gerlachweg 13b	0898992821022			
1	Cornelia	80999 München				
519	Hildebrand	Huberweg 3	08988897532		089	
1	Martin	80999 München	08933342521	08988897535		
520	Hildebrand	Wallstraße 22	089		089	
1	Sonja	80999 München, Pasing	089	089		

**Adressprüfung/-auswahl**

**Importierte Adresse**

Name: Hildebrand  
Vorname: X Wolfgang  
Straße: An der Weide 5  
Plz / Ort: 80999 München  
Telefon: 08965654533

**Adresse aus Stammdaten**

Name: Hildebrand  
Vorname: Martin  
Straße: Huberweg 3  
Plz / Ort: 80999 München, Allach-Untermenzing  
Telefon: Arbeit Privat Altern Mobil Fax

als neue Adresse anlegen und übernehmen Abbrechen Adresse aus Stammdaten übernehmen

Adressen-Nr.	Name	Straße	Tel. Arbeit	Tel. Mobil	Tel. Alt.	
Kontakt-Nr.	Vorname	Plz	Ort	Tel. Privat	Tel. Fax	
525	Hildebrand	An der Weide 50	089	444	089	
1	X Wolfgang	80999 München	08965654533	089		
509	Hildebrand	Gerlachweg 13b	0898992821022			
1	Cornelia	80999 München				
519	Hildebrand	Huberweg 3	08988897532		089	
1	Martin	80999 München	08933342521	08988897535		
520	Hildebrand	Wallstraße 22	089		089	
1	Sonja	80999 München, Pasing	089	089		

# Adresse aus VCS in den Auftrag übernehmen

Der DRA Übernahmeassistent zeigt die importierte Adresse und die gefundenen Datensätze aus VCS. Eine dieser Adressen muss nun ausgewählt werden für den neuen Auftrag.

**Adressprüfung/-auswahl**

**Importierte Adresse**

Name: Hildebrand

Vorname: X. Wolfgang

Straße: An der Weide 5

Plz / Ort: 80999 München

Telefon: 08965654533

als neue Adresse anlegen und übernehmen

**Adresse aus Stammdaten**

Name: Hildebrand

Vorname: X. Wolfgang

Straße: An der Weide 50

Plz / Ort: 80999 München

Telefon: Arbeit Privat Altern. Mobil Fax

Adresse aus Stammdaten übernehmen

	Adressen-Nr.	Name	Straße	Plz	Ort	Tel. Arbeit	Tel. Mobil	Tel. Alt.
	Kontakt-Nr.	Vorname				Tel. Privat	Tel. Fax	
	525	Hildebrand	An der Weide 50			089	444	089
	1	X. Wolfgang	80999 München			08965654533	089	
	509	Hildebrand	Gerlachweg 13b			0898992821022		
	1	Cornelia	80999 München					
	519	Hildebrand	Huberweg 3			08988897532		089
	1	Martin	80999 München			08933342521	08988897535	
	520	Hildebrand	Wallstraße 22			089		089
	1	Sonja	80999 München, Pasing			089	089	

Klicken Sie „Adresse aus Stammdaten übernehmen“, um den markierten VCS-Datensatz in den Auftrag zu übernehmen.

oder

Klicken Sie „als neue Adresse anlegen und übernehmen“, um die importierte Adresse in VCS anzulegen und in den Auftrag zu übernehmen.

Das Fenster „Adressprüfung/-auswahl“ wird geschlossen.  
Der Status wechselt von orange zu grün.

**Fahrzeugfahrer**

Name: Hildebrand X. Wolfgang

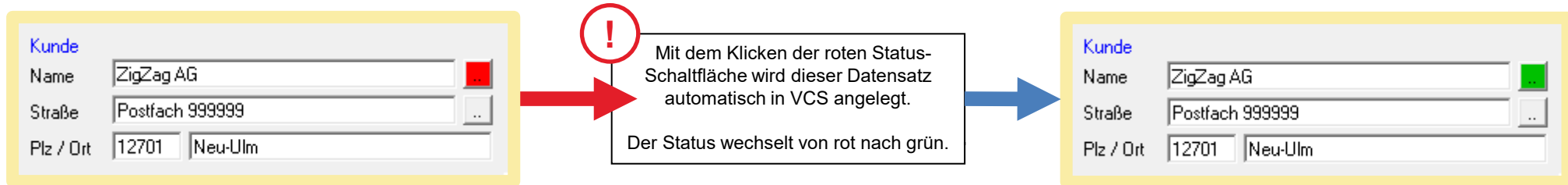
Straße: An der Weide 5

Plz / Ort: 80999 München

**Hinweis:** Hier werden die Daten aus dem importierten Datensatz angezeigt und nicht der aus VCS übernommene Adress-Datensatz.

# Keine übereinstimmenden Adressen in VCS

Der rote Status zeigt an, dass weder für Namen und PLZ, noch für die andere Daten ein übereinstimmender Datensatz in VCS gefunden wurde. Übernehmen Sie diese Adresse durch Klicken der Status-Schaltfläche.



Nach der Übernahme der Adresse können Sie optional die Adressprüfung/-auswahl öffnen. Die neu angelegte Adresse wird in den Stammdaten angezeigt.

**Adressprüfung/-auswahl**

Importierte Adresse				Adresse aus Stammdaten			
Name	ZigZag AG			Name	ZigZag AG		
Vorname				Vorname			
Straße	Postfach 999999			Straße	Postfach 999999		
Plz / Ort	12701	Neu-Ulm		Plz / Ort	12701	Neu-Ulm	
Telefon	03055599876;03055599666			Telefon	Arbeit	Privat	Altern. Mobil Fax
als neue Adresse anlegen und übernehmen				Adresse aus Stammdaten übernehmen			
Abbrechen							

Adressen-Nr.	Name	Straße	Tel. Arbeit	Tel. Mobil	Tel. Alt.
Kontakt-Nr.	Vorname	Plz	Ort	Tel. Privat	Tel. Fax
549	ZigZag AG	Postfach 999999	03055599876		
1		12701 Neu-Ulm		03055599666	

keine Übereinstimmung teilweise Übereinstimmung exakte Übereinstimmung bevorzugt

# Adressen zuordnen abschließen

Solange Adressen mit rotem oder orangem Status vorhanden sind, kann der Auftrag nicht übernommen werden. Sobald alle Adressen im grünen Status sind, können Sie im Assistenten weitergehen.

Details zu : [C:\Users\Vertrieb\\_DRA-Import\KSR\_EG-2015-07777.xml]

### DRA Übernahmeassistent

**Vorschau**

- Adressen zuordnen
- Fahrzeug + Anhänge
- Auftrag
- Abschluss

<b>Absender</b>	<b>Kunde</b>
Name: Eurogarant	Name: ZigZag AG
Straße: Friedberger Str. 191	Straße: Postfach 999999
Plz / Ort: 61118 Bad Vilbel	Plz / Ort: 12701 Neu-Ulm
<b>Versicherung</b>	<b>Schadenvermittler</b>
Name:	Name: Eurogarant
Straße:	Straße: Friedberger Str. 191
Plz / Ort:	Plz / Ort: 61118 Bad Vilbel
<b>Gutachter</b>	<b>Leasinggeber</b>
Name:	Name:
Straße:	Straße:
Plz / Ort:	Plz / Ort:
<b>Fahrzeughalter</b>	<b>Fahrzeugfahrer</b>
Name:	Name: Hildebrand X Wolfgag
Straße:	Straße: An der Weide 5
Plz / Ort:	Plz / Ort: 80999 München

Info: Alle Adressen sind zugeordnet

Zurück Weiter Abbrechen

1

Klicken Sie „Weiter“.

# Übernahme des Auftrags abschließen

# Fahrzeug + Anhänge

Öffnen Sie diesen Schritt, um die Daten des importierten Fahrzeugs zu sehen.

Anhand der Fgst.Nr. wird geprüft, ob es bereits ein Fahrzeug in Ihren VCS Stammdaten dazu gibt. Wird ein Treffer anhand der Fgst.-Nr. ermittelt, wird das VCS Stammfahrzeug automatisch dem Auftrag zugeordnet.

**A**

Eine Fgst.Nr. wird importiert:

- Ist das Fahrzeug bereits in den Stammdaten vorhanden, wird es mit dem neuen Auftrag verknüpft.
- Ist ein Fahrzeug mit dieser Fgst.Nr. nicht vorhanden, wird das importierte Fahrzeug mit allen vorhanden Daten in den Auftrag übernommen.

**B**

Im importierten Auftrag ist keine Fgst.-Nr. enthalten:

- Das importierte Fahrzeug wird mit allen vorhanden Daten in den Auftrag übernommen.
- Es wird kein Fahrzeug in ihrer Kundenfahrzeugliste angelegt, wenn das Fahrzeug aus dem importierten Auftrag übernommen wird.
- Sofern Sie die notwendigen Daten ergänzen, erfolgt die Anlage als Stammfahrzeug später beim Bearbeiten und Speichern des Auftrags

Details zu : [C:\Users\Vertrieb\DRA-Import\KSR\_EG-2015-07777.xml]

### DRA Übernahmeassistent

**Vorschau**

- Adressen zuordnen ☒
- Fahrzeug + Anhänge** ☒
- Auftrag ☒
- Abschluss ☒

**Fahrzeug**

Hersteller	VW	Baureihe	Geländewagen
Modell		Fahrgestell-Nr.	XXXXXXXXXX987546
Kennzeichen	M KSR 444	Erstzulassung	05/2012

**Anhänge**

Übernehm.	vorhanden	Typ	Beschreibung	Datei
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LV	Leistungsvereinbarung	Vermittlungsauftrag

**!** Im Bereich „Anhänge“ werden alle Anhänge mit einer Kurzinfo aufgelistet. Standardmäßig werden alle Anhänge mit übernommen. Deaktivieren Sie die Option „Übernehmen“, wenn Sie einzelne Anhänge nicht übernehmen wollen.

Info: Einstellungen in Ordnung

**1**

Klicken Sie „Weiter“.

**Hinweis:** Der Status von Fahrzeug + Anhänge kann sich nicht ändern.

Der Auftrag kann in VCS geöffnet werden, unabhängig davon, ob und wenn ja, welche Daten für das Fahrzeug übermittelt werden. Ob Fahrgestellnummer oder KBA-Nr. im importierten Auftrag vorhanden sind und ob sie korrekt sind, liegt in der Verantwortung des Auftraggebers.

# Auftrag

Im Schritt „Auftrag“ werden Policen- und Schaden-Nr. sowie die Versicherungsart angezeigt. Hier können Sie den Status festlegen, mit dem der Auftrag angelegt wird.

Wenn Sie für diesen Reparaturfall bereits einen Auftrag in VCS angelegt haben, können Sie diesen über die Schaltfläche „Auftragsliste“ auswählen und so mit dem DRA-Import verknüpfen.

**DRA Übernahmeassistent**

Details zu : [C:\Users\Vertrieb\\_DRA-Import\KSR\_EG-2015-07777.xml]

Vorschau  
Adressen zuordnen  
Fahrzeug + Anhänge  
**Auftrag**  
Abschluss

Policen-Nr.  
Schaden-Nr.  
Versicherungsart: Haftpflicht

Auftrags-Neuanlage  
Auftrag editieren mit Status  
Neuanlage mit Status: KV  
oder Auswahl Auftrag: **Auftragsliste**

**Aufträge von Mandant: Mustermann DEMO-DB [Anzeige alle Status]**

Abbruch OK

Auf. Nr.	erstellt am	FS	BS	TS	ZL	Status	Kunden Name	Bezeichnung	Kennzeichen
777	06.08.2015	10	10	10	0	KV	Hildebrand	M KSR 44 Geländewagen	M KSR 44
776	05.08.2015	60	30	30	30	RE	Joos	KSR-JJ 342 INSIGNIA	KSR-JJ 342
775	03.08.2015	60	30	30	30	KV	Poppel	GZ-IM 996 740IA	GZ-IM 996
774	27.07.2015	60	30	30	10	KV	Smith	S-IG 999 Sonstige	S-IG 999
773	23.07.2015	60	30	30	10	RE	Karagianis	MN-EU 124 Z 1	MN-EU 124
772	15.07.2015	60	30	30	10	RE	Weber-Bleyle	K-KK 122	K-KK 122
772	15.07.2015	60	30	30	10	KV	Wingenroth	NU-AK 98 Tiguan Diesel	NU-AK 98
772	15.07.2015	60	30	30	10	KV	Fengler	B-NP 7121 #0203#	B-NP 7121
771	14.07.2015	60	30	30	10	KV	Quintiles Commercial Germany	MA MV 253 C-Klasse	MA MV 253
771	14.07.2015	60	30	30	10	KV	Kratochvil	M-LY 463 Thema Turbo	M-LY 463
771	14.07.2015	60	30	30	10	KV	Stiel	BMW 328i F46	RV-PL 6

**DRA Übernahmeassistent**

Details zu : [C:\Users\Vertrieb\\_DRA-Import\KSR\_EG-2015-07777.xml]

Vorschau  
Adressen zuordnen  
Fahrzeug + Anhänge  
**Auftrag**  
Abschluss

Policen-Nr.  
Schaden-Nr.  
Versicherungsart: Haftpflicht

Auftrags-Auswahl: A-Nr.: [777]  
Auftrag editieren mit Status  
Neuanlage mit Status: KV  
oder Auswahl Auftrag: Auftragsliste

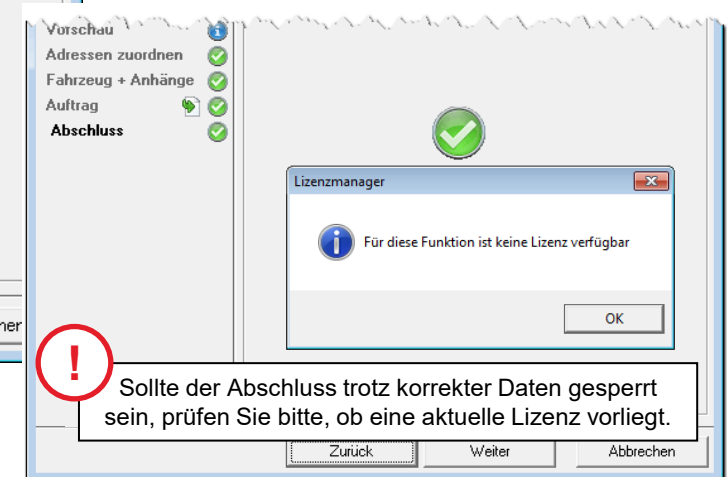
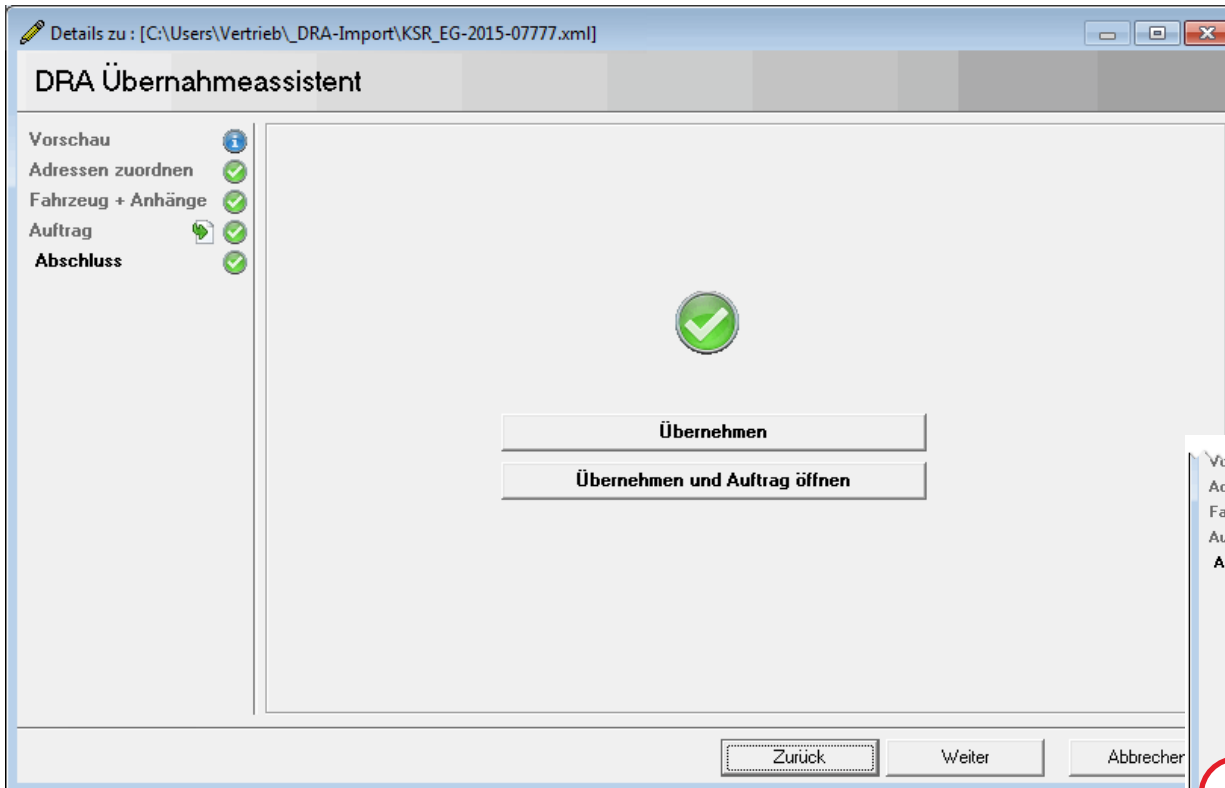
Zurück Weiter Abbrechen

1 Klicken Sie „Weiter“.



# Abschluss

Nach dem Durchlaufen aller Schritte können Sie den Auftrag direkt in VCS öffnen, in dem Sie die Schaltfläche „Übernehmen und Auftrag öffnen“ klicken.



# Auftrag in VCS

Alle vorhandenen Daten aus dem Import wurden übertragen, Sie können den Auftrag wie gewohnt weiter bearbeiten.

Aufträge von Mandant Mustermann DEMO-DB [Anzeige alle Status]

Neu Ändern Ansicht Filtern Refresh Drucken AddOn Funktion Schnellinfo Bearb.-St. Telefon

Auf. Nr. ▼

Auf. ▼ 1

777 0

772 1

772 1

772 1

771 1

771 1

771 1

770 0

765 0

762 0

755 3

754 1

753 0

750 0

749 2

748 2

744 0

742 0

740 0

729 2

727 2

Kostenvoranschlag für [Hildebrand X. Wolfgang] M KSR 44 Geländewagen [ HV-Nr.: 777 / TV-Nr.: ]

Vorgang Zusatzleistungen (HBRE) Parameter Fahrzeugdaten Versicherung Positionen Zeiterfassung -> 0 <-

Bezeichnung: M KSR 44 Geländewagen Bearbeiter: [ ]

Kunden / Auftragsinfos

X. Wolfgang Hildebrand  
An der Weide 50  
80999 München

Adresse zuordnen

Halter XYZ AG  
Fahrer (K) (KV) Hildebrand X. Wolfgang  
Schadensm.  
Verursacher

Fahrzeug Infos

Fahrzeug M KSR 44  
Vw/ Geländewagen  
EZ / KM 24007

Terminvereinbarung / Planung

Termin Assistent ☐ Direktannahme ☐ Wartet ☐ Planung

Eingang: ☐ 0:00 0 Rep. Tage:

Ausgang: ☐ Verbindlich Erinnerung:  0:00

Arbeitsbeginn/-ende:  0:00  0:00 Besichtigung:  0:00

Verlauf

Letzte Tätigkeit:

Arbeitsbeginn:  0:00

Arbeitsende:  0:00

Teile bestellt: 0:00

Teile geliefert: 0:00

Bearbeitungsstatus Verlauf

Sonstiges (Freifelder)

Status geöffnet (Kostenvoranschlag)

Druckdatum:

KV - Nr.:

Leistung am:

Gesamt Status

Kostenvoranschlag Gedruckt am:

Rep. Freigabe:  0:00

Durch:

Über:

☐ Vorgang inaktiv

Zahlung: keine Mahnstatus: 0

Speichern  
Schließen  
Löschen  
Abbruch  
neuer Status  
Druck & Versand  
Schnellinfo  
Job's  
Bilder  
AudaPad/Web  
Teilekataloge  
Bestellkorb  
Partslift  
DAT MyClaim  
Zusätze JPS  
Add-On

# Sonderfall- Auftrag wurde bereits einmal importiert

Wenn Sie den Auftrag bereits einmal importiert haben, ist jede Adresse mit einem roten Pin versehen.  
Im Quickinfo wird angezeigt: "Keine Übernahme der Adresse, da im Auftrag schon hinterlegt."

Details zu : [C:\Users\Vertrieb\\_DRA-Import\KSR\_EG-2015-08888.xml]

### DRA Übernahmeassistent

**Vorschau**

- Adressen zuordnen
- Fahrzeug + Anhänge
- Auftrag
- Abschluss

**Absender**

Name: Eurogarant  
Straße: Friedberger Str. 191  
Plz / Ort: 61118 Bad Vilbel

**Versicherung**

Name: ..  
Straße: ..  
Plz / Ort: ..

**Kunde**

Name: XYZ AG  
Straße: Postfach 999999  
Plz / Ort: 12701 Münster

**Schadenvermittler**

Name: Eurogarant  
Straße: Friedberger Str. 191  
Plz / Ort: 61118 Bad Vilbel

**Leasinggeber**

Name: ..  
Straße: ..  
Plz / Ort: ..

**Fahrzeugfahrer**

Name: Wagner Thorsten  
Straße: Kirchstr. 2  
Plz / Ort: 61118 Bad Vilbel

**Info:** Alle Adressen sind zugeordnet

Zurück Weiter Abbrechen

**Keine Übernahme der Adresse, da im Auftrag schon hinterlegt!**

**!** Alle im DRA-Auftrag angegebenen Beteiligten werden mit ihren Adressen angezeigt.  
Der rote Pin zeigt Ihnen, dass auch die Daten des Fahrzeughalters in VCS vorhanden sind.

**EUROGARANT AG**

# Kontakt und Support

Sie haben Fragen, wir sind für Sie da!

## KSR EDV-Ingenieurbüro GmbH

Adenauerstraße 13/1

D-89233 Neu-Ulm

Sie erreichen uns **telefonisch** unter

**+49 (0) 731 / 20 555 - 0**

Per **Fax** unter

**+49 (0) 731 / 20 555 - 450**

## Öffnungszeiten

Montag - Donnerstag 08.00 bis 18.00 Uhr

Freitag 08.00 bis 16.30 Uhr

## KSR-Wissensdatenbank "HELP"

Informieren Sie sich auf unserer Wissensdatenbank zu Neuerungen und Hilfestellungen zu den Produkten.

## Schulungen

Informieren Sie sich auf unserer Schulungs-Website über Schulungen vor Ort sowie Online-Schulungen.

Erstellen Sie eine **Online Support Anfrage (OSA)**

[osa.ksredv.de](https://osa.ksredv.de)

und wir rufen zurück

Direkt per **E-Mail**

[support@ksredv.de](mailto:support@ksredv.de)

» bei technischen Fragen, Support

[info@ksredv.de](mailto:info@ksredv.de)

» bei Fragen zu Angeboten und Preisen, Vertrieb

» bei Fragen zu Rechnungen, Buchhaltung



[schulung.ksredv.de](https://schulung.ksredv.de)



ein Teil der  
**SRS** Group