



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

Aufgabe des Assistenten	4	Digitaler Auftragsimport	
Digitalen Auftragsimport öffnen	5	Status grün, orange oder rot	16
DRA-Datei mit „Drag and Drop“ einfügen	6	Adresse ist exakt in VCS vorhanden	17
Der DRA Übernahmeassistent - Übersicht	7	Adresse ist mit ähnlichen Inhalten in VCS vorhanden	18
Vorschau	8	Adresse aus VCS in Auftrag übernehmen	19
Übernahme der Adressen	9	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	Übernahme des Auftrags abschließen	22
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	Auftrag in VCS	26
		Sonderfall - Auftrag wurde bereits einmal importiert	27
		Kontakt und Support	28
		KSR-Wissensdatenbank HELP	28
		Schulungen bei KSR	28

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 image shows two screenshots from the Vehicle Calculation System (VCS) software. The left screenshot displays the 'Stammdaten' menu with 'Digitaler Auftrags-Im-/Export' highlighted. A red circle with the number '1' is next to it. The right screenshot shows the 'Digitaler Auftragseingang' window, with a red box around 'Digitaler Auftragseingang' in the sidebar and a callout box stating 'Der Digitale Auftrags-Im-/Export öffnet in einem eigenen Fenster.' The bottom status bar shows 'Mandant: KSR Demowerkstatt GmbH' and '459214 -> 524726'.

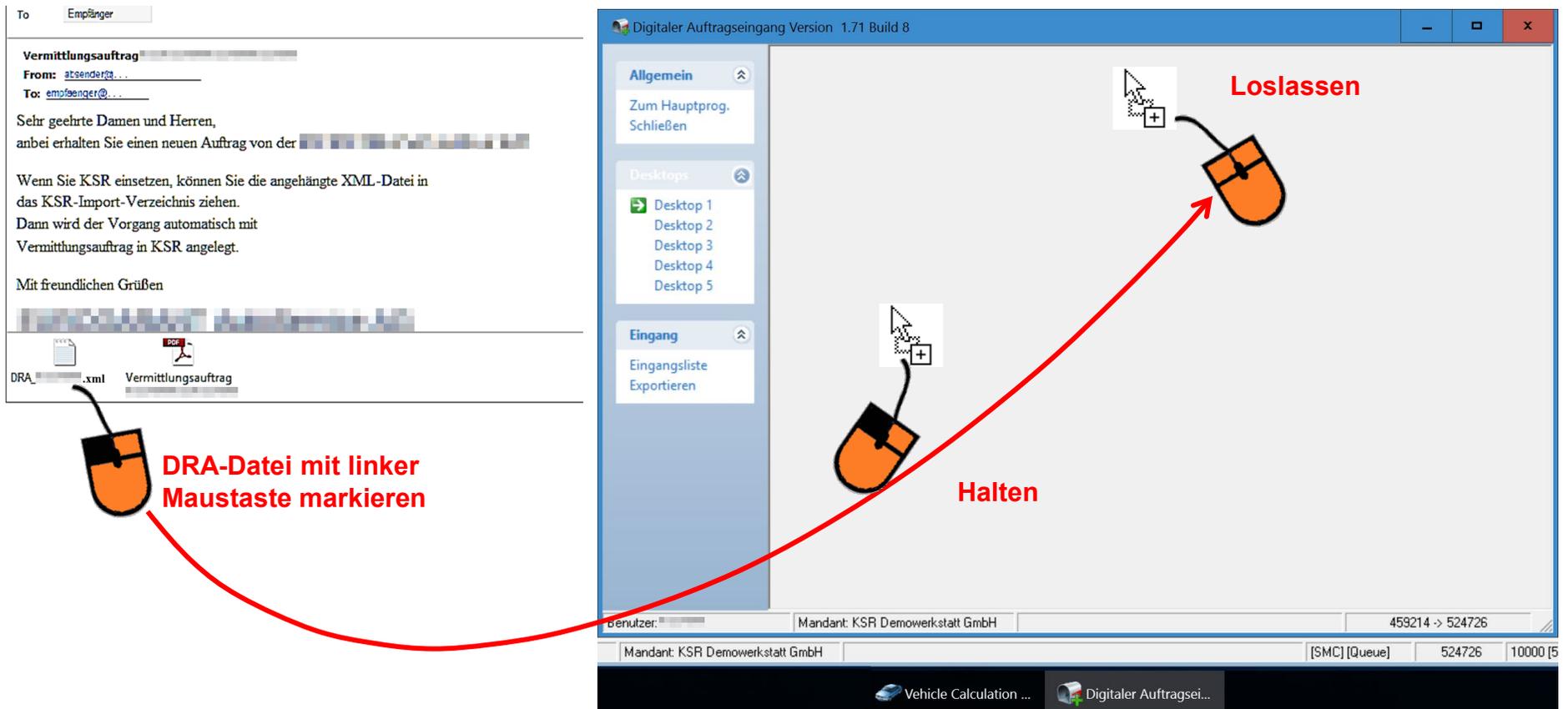
1 Öffnen Sie über Stammdaten | Digitaler Auftrags-Im-/Export den Datenimport.

Der Digitale Auftrags-Im-/Export öffnet in einem eigenen Fenster.

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.

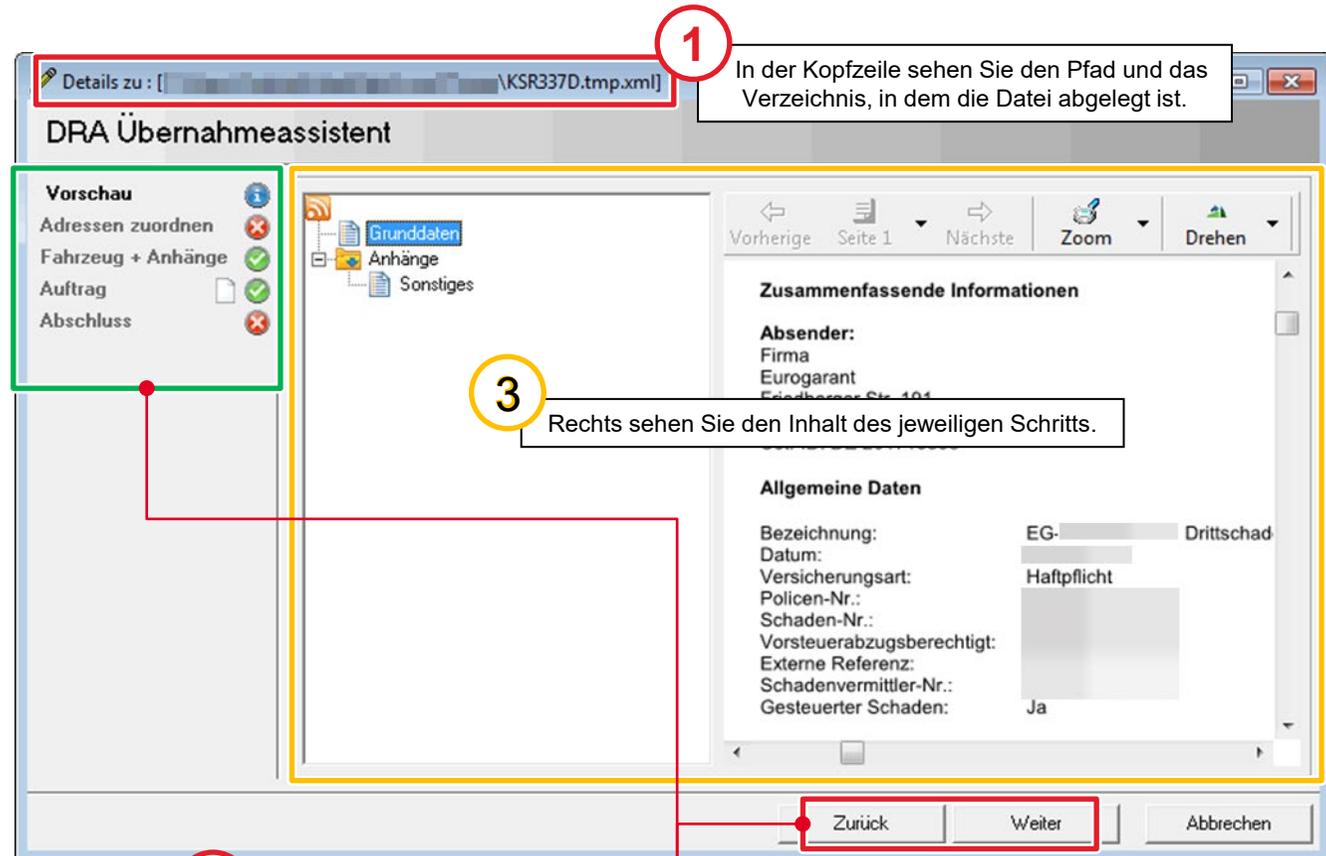
Optional können Sie über die Eingangsliste das Downloadverzeichnis öffnen, um die heruntergeladene Datei von dort zu übernehmen.



The image shows a composite screenshot illustrating the drag-and-drop process. On the left, an email interface displays a message with an attached file named 'DRA_...xml'. A red mouse cursor icon is positioned over the file, with a red arrow pointing to the text 'DRA-Datei mit linker Maustaste markieren'. A red line connects this mouse to the software interface on the right. The software interface, titled 'Digitaler Auftragseingang Version 1.71 Build 8', features a sidebar with 'Allgemein', 'Desktops', and 'Eingang' sections. A red mouse cursor icon is shown over the 'Eingang' section, with a red arrow pointing to the text 'Halten'. Another red mouse cursor icon is shown over the main workspace area, with a red arrow pointing to the text 'Loslassen'. The status bar at the bottom of the software interface shows 'Mandant: KSR Demowerkstatt GmbH' and '459214 -> 524726'. The Windows taskbar at the very bottom shows 'Vehicle Calculation ...' and 'Digitaler Auftragsei...'.

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.

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.

3 Rechts sehen Sie den Inhalt des jeweiligen Schritts.

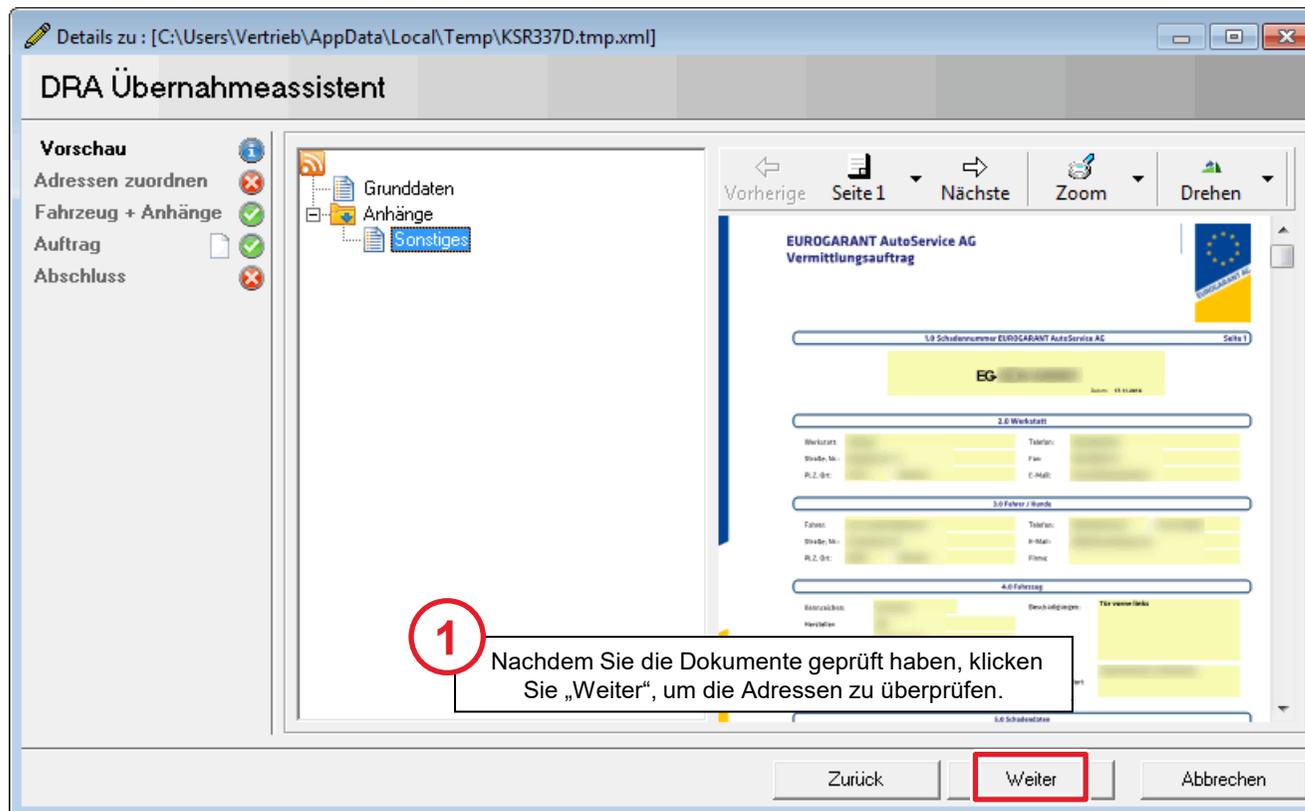
4

- 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.

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 Vorschauenfenster können Sie die Dokumente zoomen, in den Dokumenten blättern oder die Dokumente - z. B. angehängte Bilder - drehen.

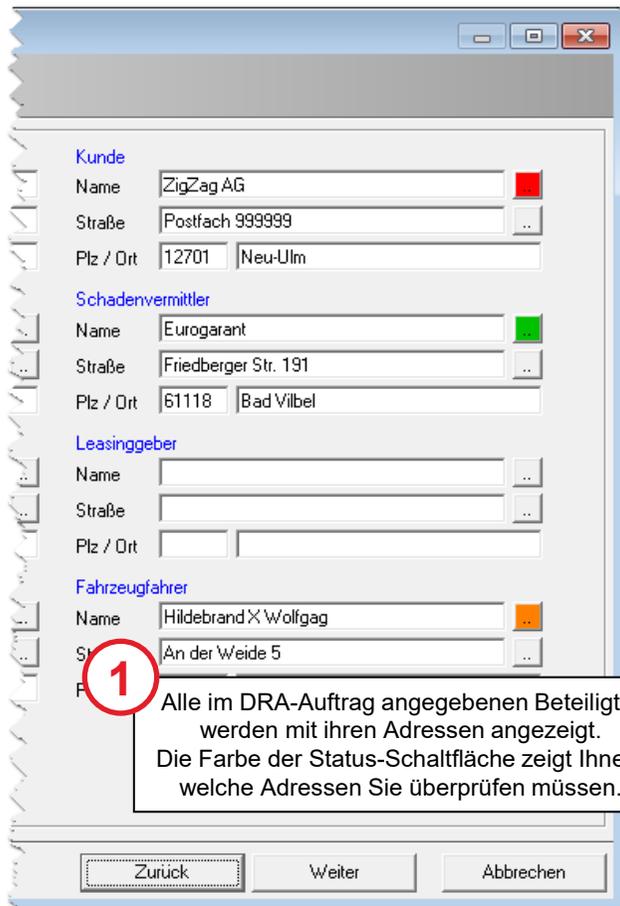


Übernahme der Adressen

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 Adresdaten 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

Schadensvermittler
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

Buttons: Zurück, Weiter, Abbrechen

1 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 Adresdatenbank 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"/>	<input type="checkbox"/>
Straße	Mittelerde 111	<input type="checkbox"/>
Plz / Ort	98333 Pfaffenfang	

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

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

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

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

1c Die Straße wurde nicht übermittelt.

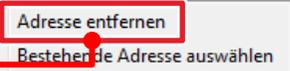
! Durch Klicken der roten Statusschaltfläche würde die unvollständige Adresse in VCS neu angelegt. Es entstehen dadurch mehrere, z. T. unvollständige bzw. falsche Datensätze zu einem Ansprechpartner.

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.



Bestehende Adresse auswählen

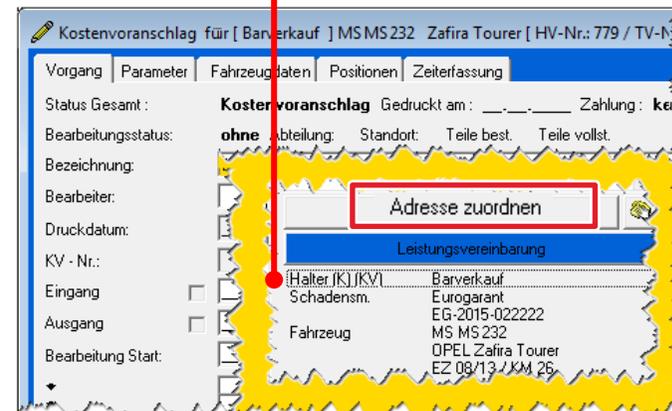
2 Wenn alle Adressen gelöscht oder im grünen Status sind, schließen Sie „Adressen zuordnen“ mit „Weiter“ ab.



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.



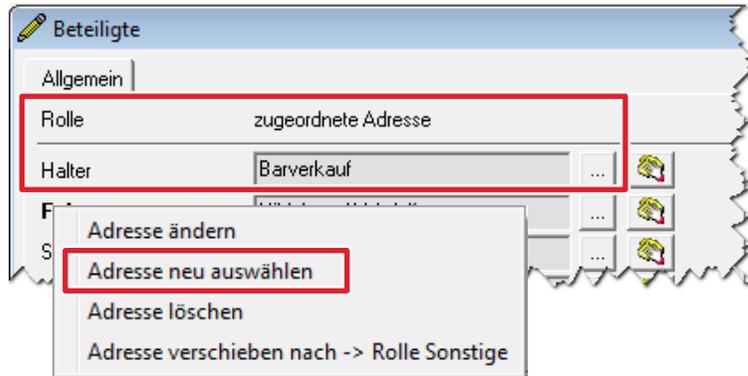
Kostenvoranschlag für [Barverkauf] MSMS232 Zafira Tourer [HV-Nr.: 779 / TV-Nr.]

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	<input type="checkbox"/>	Halter (KJKV)	Barverkauf	
Ausgang	<input type="checkbox"/>	Schadensnr.	Eurogarant	
Bearbeitung Start:			EG-2015-022222	
		Fahrzeug	MS MS 232	
			OPEL Zafira Tourer	
			EZ 08/13 / KM 26	

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

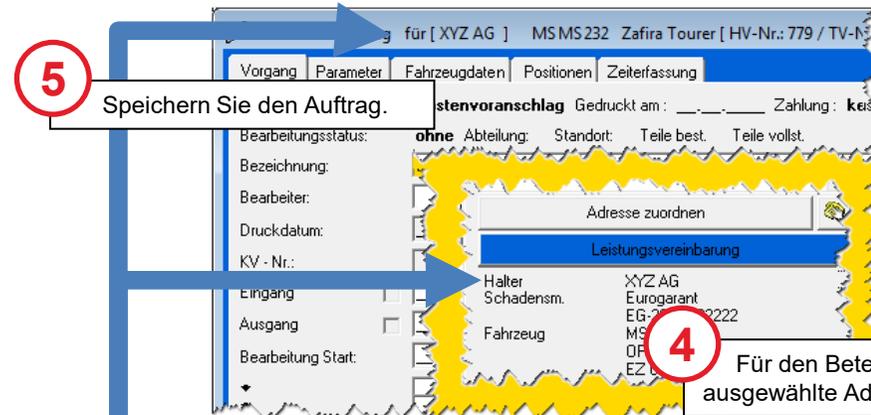
In VCS dem Beteiligten eine Adresse zuordnen

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

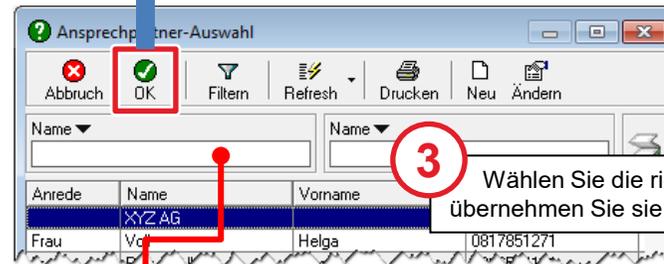


1 Klicken Sie im Fenster „Beteiligte“ bei der Adresse, die sie ändern möchten, die Schaltfläche „...“. Die Auswahlliste öffnet sich. Wählen Sie „Adresse neu auswählen“.

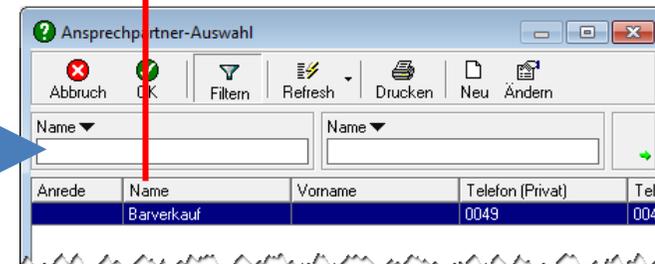
2 Die Liste der Ansprechpartner öffnet sich. Klicken Sie mit der Return Taste in das Eingabefeld, damit alle Datensätze angezeigt werden.



4 Für den Beteiligten wurde die ausgewählte Adresse hinterlegt.



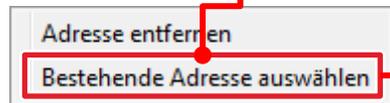
3 Wählen Sie die richtige Adresse und übernehmen Sie sie mit „OK“.



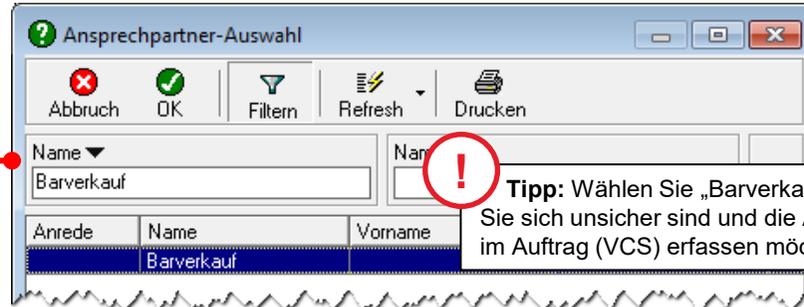
Bestehende Adresse auswählen

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



Ansprechpartner-Auswahl

Abbruch OK Filter Refresh Drucken

Name ▼ Barverkauf

Anrede	Name	Vorname
	Barverkauf	

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

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



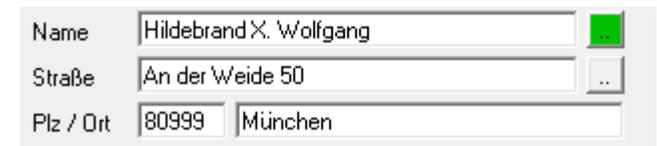
Ansprechpartner-Auswahl

Abbruch OK Filter Refresh

Name ▼ Hildebr

Anrede	Name	Vorname	Te
Frau	Hildebrand	Cornelia	
Herr	Hildebrand	Martin	085
Frau	Hildebrand	Sonja	085
Herr	Hildebrand	X. Wolfgang	085
Herr	Hildebrandt	Kaspar	085

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



Name Hildebrand X. Wolfgang

Straße An der Weide 50

Plz / Ort 80999 München

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



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				Adresse aus Stammdaten			
Name	Hildebrand			Name	Hildebrand		
Vorname	X Wolfgang			Vorname	X Wolfgang		
Straße	An der Weide 5			Straße	An der Weide 50		
Plz / Ort	80999	München		Plz / Ort	80999	München	
Telefon	08965654533			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

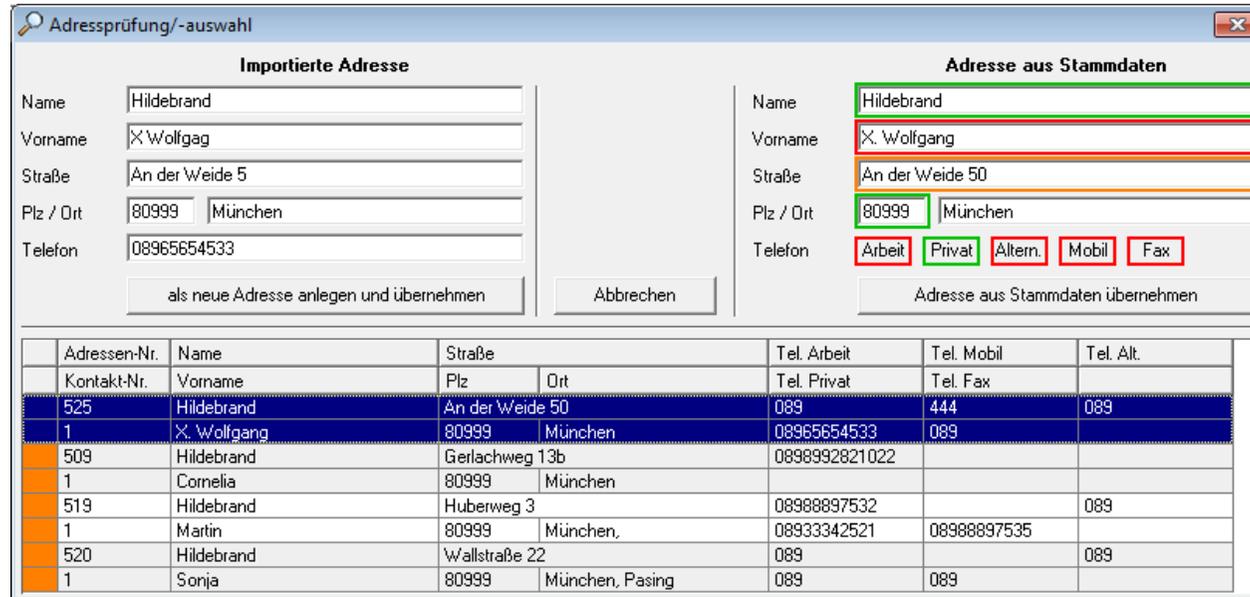
Importierte Adresse				Adresse aus Stammdaten			
Name	Hildebrand			Name	Hildebrand		
Vorname	X Wolfgang			Vorname	Martin		
Straße	An der Weide 5			Straße	Huberweg 3		
Plz / Ort	80999	München		Plz / Ort	80999	München, Allach-Untermenzing	
Telefon	08965654533			Telefon	Arbeit Privat Altern Mobil Fax		

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

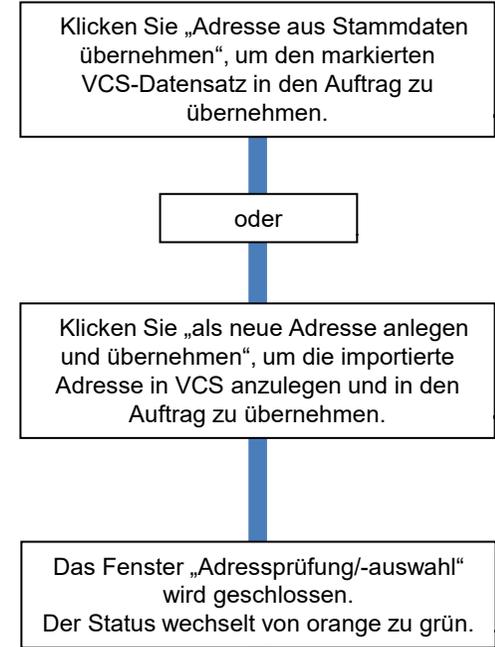
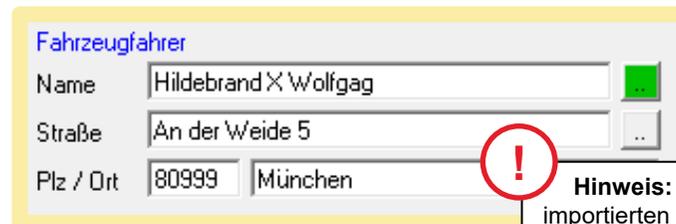
Name: Hildebrand
 Vorname: X. Wolfgang
 Straße: An der Weide 5
 Plz / Ort: 80999 München
 Telefon: 08965654533

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	

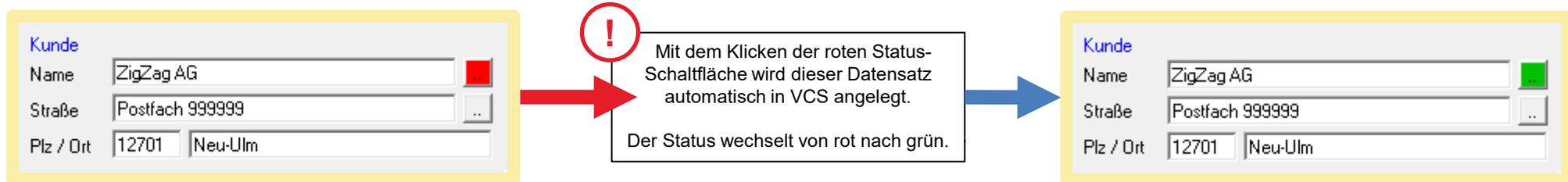
Fahrzeugfahrer

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 ✓

Absender	Kunde
Name: Eurogarant	Name: ZigZag AG ✓
Straße: Friedberger Str. 191	Straße: Postfach 999999 ..
Plz / Ort: 61118 Bad Vilbel	Plz / Ort: 12701 Neu-Ulm
Versicherung	Schadenvermittler
Name: ..	Name: Eurogarant ✓
Straße: ..	Straße: Friedberger Str. 191 ..
Plz / Ort: ..	Plz / Ort: 61118 Bad Vilbel
Gutachter	Leasinggeber
Name: ..	Name: ..
Straße: ..	Straße: ..
Plz / Ort: ..	Plz / Ort: ..
Fahrzeughalter	Fahrzeugfahrer
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

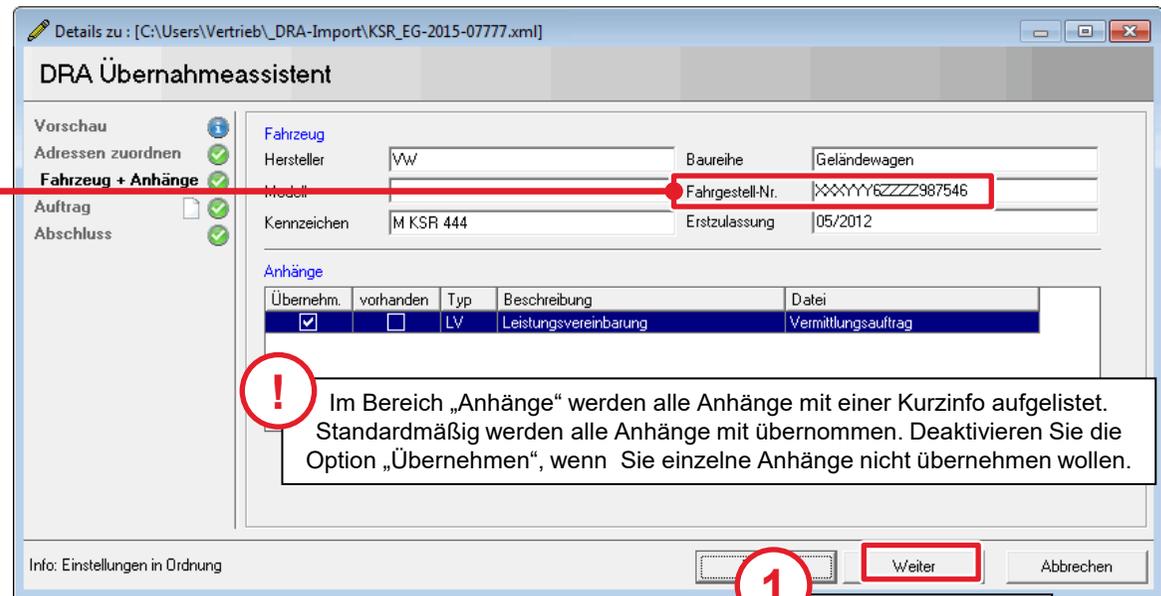
Eine Fgst.Nr. wird importiert:

- 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



Info: Einstellungen in Ordnung

! 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.

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.

Details zu : [C:\Users\Vertrieb_DRA-Import\KSR_EG-2015-07777.xml]

DRA Übernahmeassistent

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**

Details zu : [C:\Users\Vertrieb_DRA-Import\KSR_EG-2015-07777.xml]

DRA Übernahmeassistent

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

Abbruch ✗ **OK** ✓

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

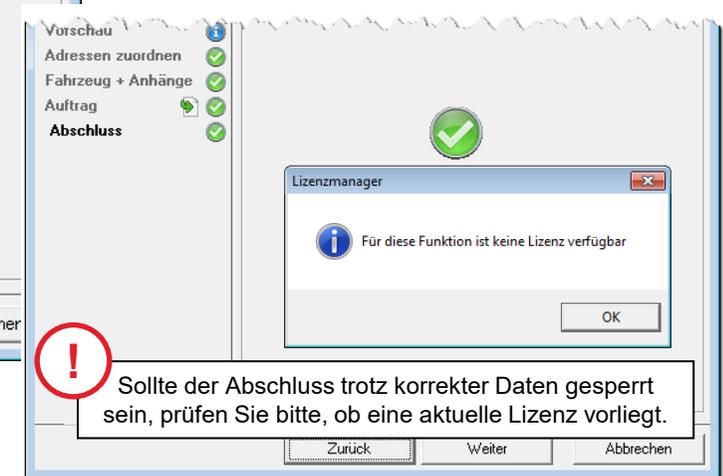
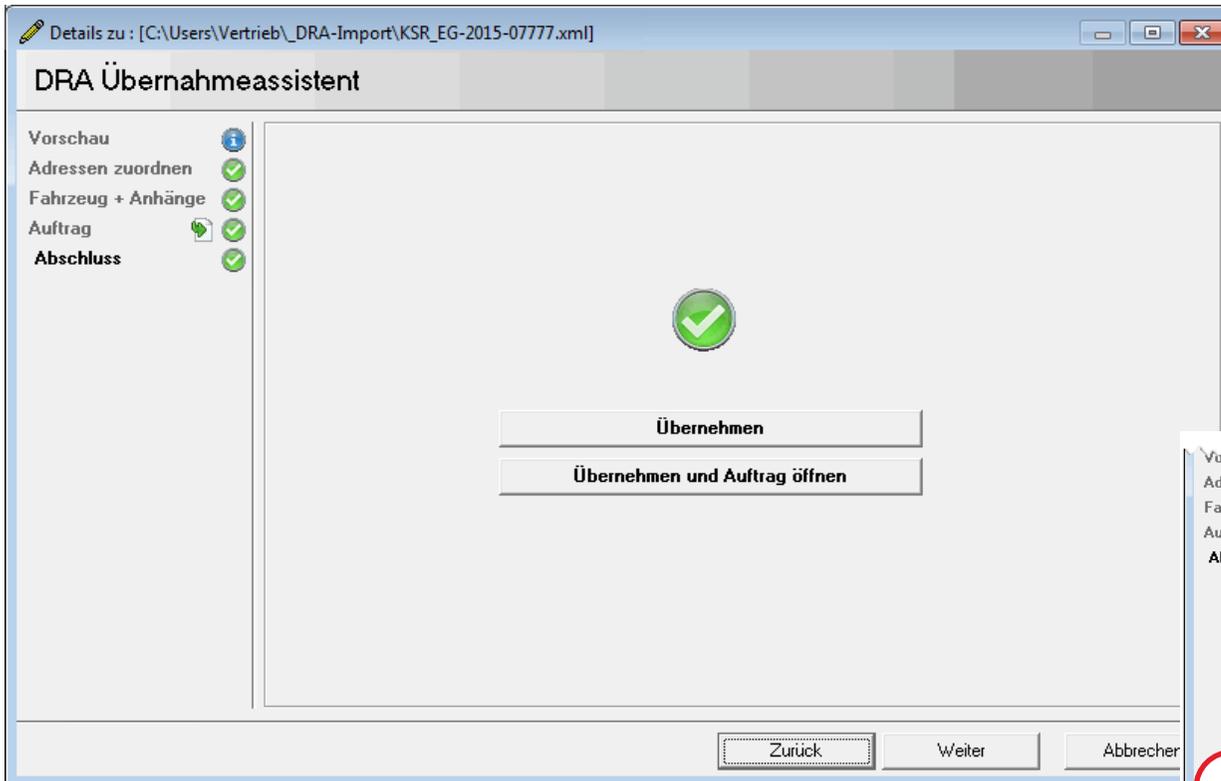
Auf. Nr.	erstellt am	FS	BS	TS	ZL	Status	Kunden Name	Bezeichnung	Kennzeichen
777	06.08.2015	10	10	10	0	KV	Hildebrand	M KSR 44 Geländewagen	M KSR 4
776	05.08.2015	60	30	30	30	RE	Joos	KSR-JJ 342 INSIGNIA	KSR-JJ 3
775	03.08.2015	60	30	30	30	KV	Poppel	GZ-IM 996 740A	GZ-IM 99
774	27.07.2015	60	30	10	0	KV	Smith	S-IG 999 Sonstige	S-IG 999
773	23.07.2015	60	30	10	10	RE	Karagianis	MN-EU 124 Z 1	MN-EU 1
772	15.07.2015	60	30	10	0	RE	Weber-Bleyle	K-KK 122	K-KK 122
772	15.07.2015	60	30	10	0	KV	Wingenroth	NU-AK 98 Tiguan Diesel	NU-AK 9
772	15.07.2015	60	30	10	0	KV	Fengler	B-NP 7121 #0203#	B-NP 71
771	14.07.2015	60	30	30	10	KV	Quintiles Commercial Germany	MA MV 253 C-Klasse	MA MV 2
771	14.07.2015	60	30	30	10	KV	Kratochvil	M-LY 463 Thema Turbo	M-LY 46
771	14.07.2015	60	30	10	30	GU	Spiel	BMW 328i F46	BV-PLB

Zurück **Weiter** Abbrechen

1
Klicken Sie „Weiter“.

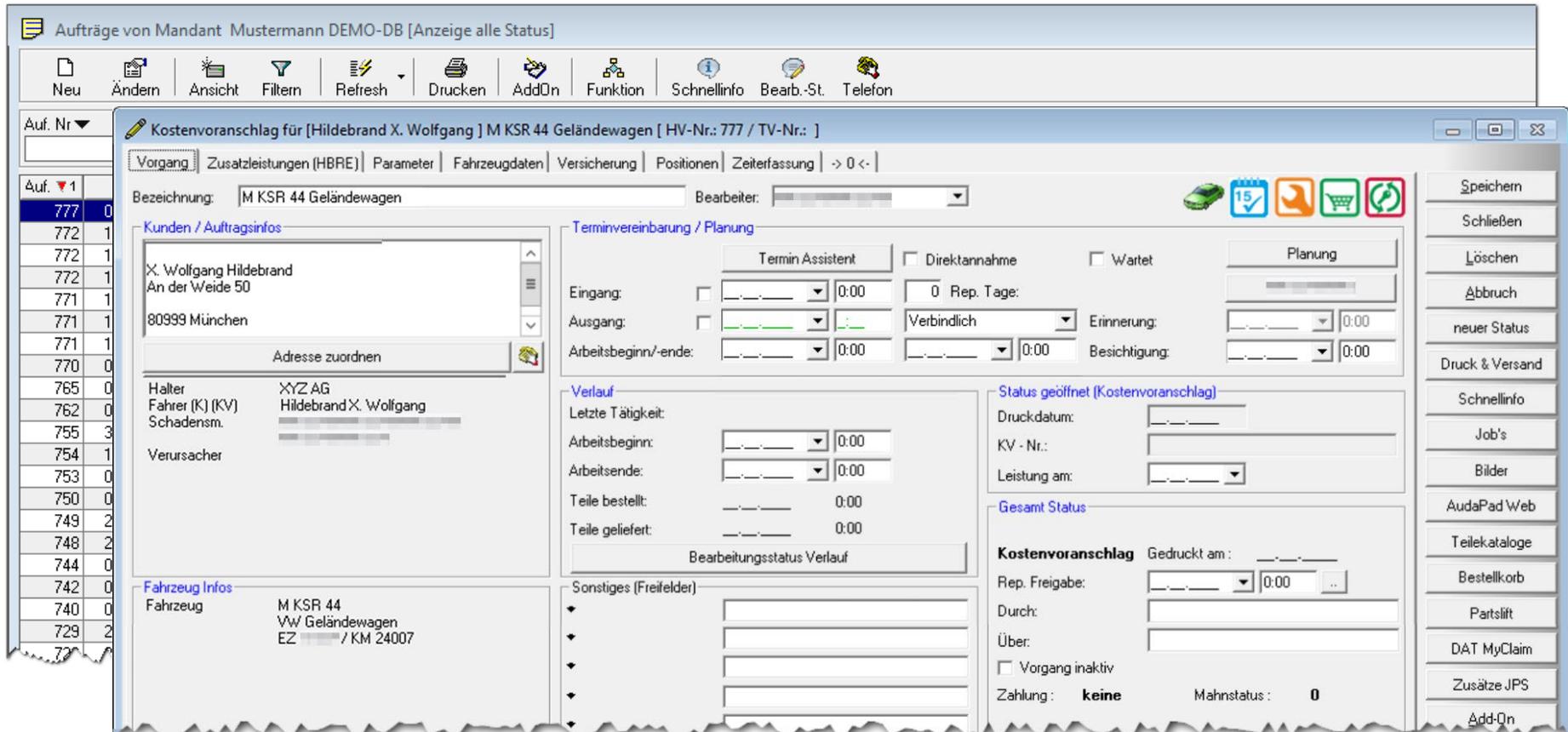
Abschluss

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

Kostenvorschlag 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 []

Status geöffnet (Kostenvorschlag)

Druckdatum: []

KV - Nr.: []

Leistung am: []

Gesamt Status

Kostenvorschlag Gedruckt am: []

Rep. Freigabe: [] 0:00

Durch: []

Über: []

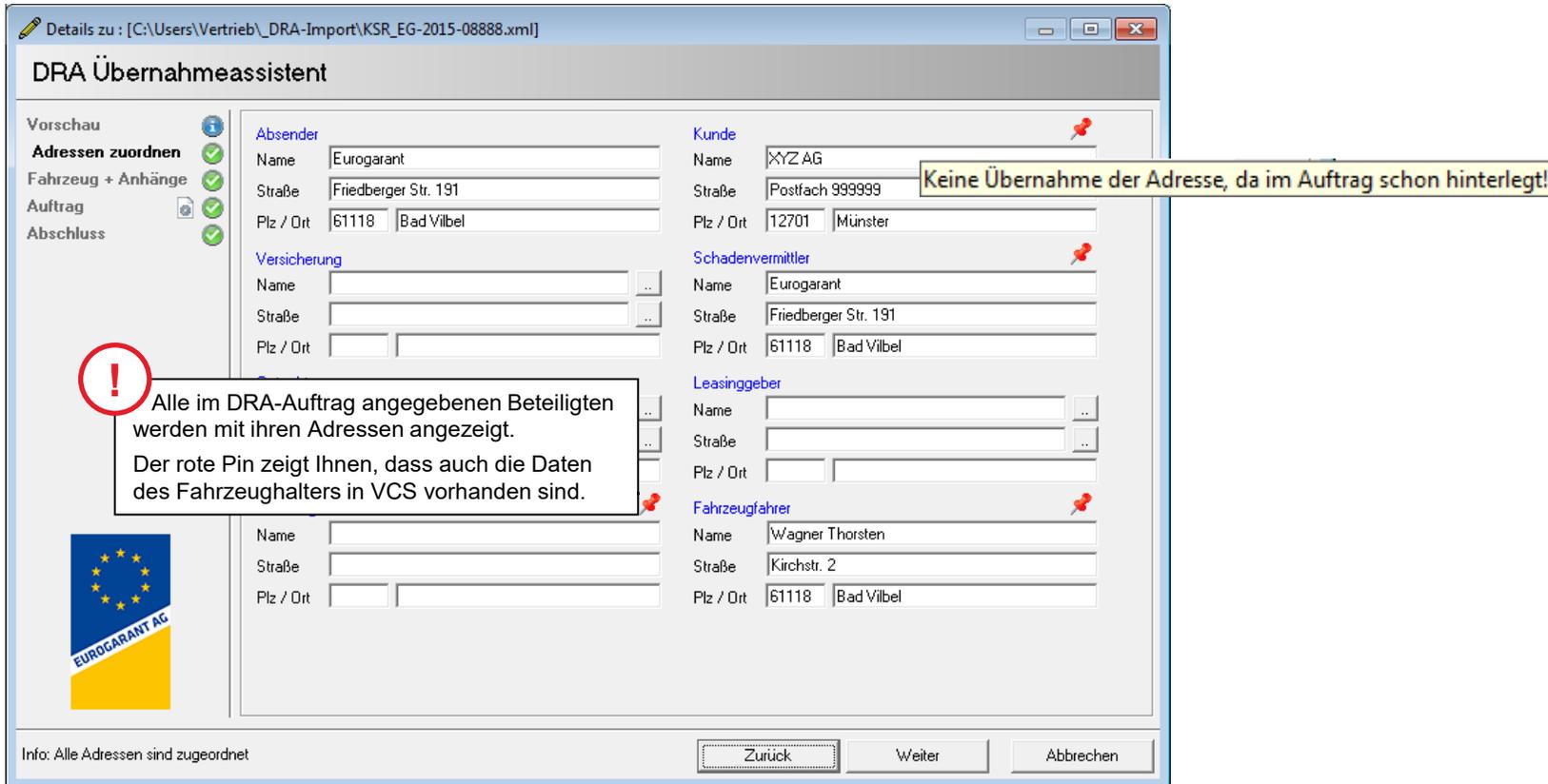
Vorgang inaktiv

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

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

und wir rufen zurück

Direkt per **E-Mail**

support@ksredv.de

» bei technischen Fragen, Support

info@ksredv.de

» bei Fragen zu Angeboten und Preisen, Vertrieb

» bei Fragen zu Rechnungen, Buchhaltung



schulung.ksredv.de



ein Teil der
SRS Group