



# HUK und DAT myClaim - Teil 1

## Elektronische Beauftragung und Abrechnung

©by KSR EDV-Ingenieurbüro GmbH

Nummer: 1046

Stand: 01.06.2021

Autor: Braunmiller/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 2000-2021  
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.

**Bildquellenverzeichnis:** #63917583, #66963149, #69682233, #164954465 Urheber: Trueffelpix / Adobe Stock / Fotolia

# Inhaltsverzeichnis

<b>Einleitung</b>	<b>5</b>
<b>Beteiligte und beteiligte Systeme</b>	<b>6</b>
<b>Welchen Browser nutzen</b>	<b>6</b>

## Teil 1 - Import der DAT myClaim Schadenakte 7

Beauftragung per E-Mail	8
Schadenakte im DAT-Eingang annehmen und herunterladen	9
Der DAT-Übernahmeassistent - Übersicht	10
Adressen zuordnen - Mögliche Status der Adressen	11
Es ist eine HUK Adresse als Default Adresse in VCS festgelegt	12
Fahrzeug + Anhänge	13
Auftrag öffnen	14

## Teil 2 - HUK Elektronische Beauftragung 15

<b>Vorarbeiten in VCS</b>	<b>15</b>
Geöffneter Auftrag - Register Vorgang	16
Terminvereinbarung mit Kunde	17
Zusatzleistungen weiter bearbeiten	18
Besichtigung und Schadendoku mit Fotos	19
Leistungsvereinbarung unterschreiben lassen und einscannen	20

## Schadenkalkulation in DAT myClaim erstellen und abrufen 21

DAT myClaim aufrufen	22
VCS- und myClaim-Online-Portal auf Ihrem Monitor	23
Auftragseröffnung im DAT myClaim-Portal	24
Schadenkalkulation vorbereiten - Fahrzeugauswahl und Vorgangsbezogene Daten	25
Schadenkalkulation durchführen und kalkulieren	26
Schadenkalkulation abschließen, Schadenakte speichern und DAT-Portal verlassen	27
Schadenkalkulation in den VCS-Auftrag übernehmen	28

## Schadenkalkulation und Anhänge in VCS prüfen, in das myClaim-Portal hochladen und dort versenden 29

Fahrzeugdaten mit der Kalkulation abrufen	30
Auftragsumfang anzeigen und speichern	31
Upload für die Status VCS-KV / Schadenkalkulation öffnen	32
Upload für die Status VCS-KV / Schadenkalkulation durchführen	33
Bilder im DAT myClaim-Portal veröffentlichen	34
Kalkulierten Schaden im DAT myClaim-Portal versenden	35
Statuswechsel KV zu AB - Reparatur durchführen	36

## Teil 3 - HUK Elektronische Abrechnung 37

### Vorarbeiten in VCS ---

Welche Dokumente werden übermittelt und müssen vorher unterschrieben / ausgefüllt sein	38
Verrechenbare Zusatzleistungen abrechnen	39
Rechnungen für Zusatzleistungen zum digitalen Versand vorbereiten	40
Reparatur abrechnen und Upload öffnen	41
Uploadvorschau für den Rechnungsversand	42
Upload für den Rechnungsversand durchführen	43

### Rechnung(en) und Anhänge im myClaim-Portal prüfen und versenden 44

Rechnung(en) und Leistungsvereinbarung im DAT myClaim-Portal veröffentlichen	45
Rechnungsdaten und Reparatur bestätigen	46
Rechnung versenden	47

## Teil 4 - Vorarbeiten / Tipps und Tricks 48

Übertragung des VCS-KVs - Ja oder Nein	49
HUK-Default Adresse festlegen	50
Aktive Kostenüberwachung mit "AKÜS"	51
Ergänzende Informationen in der Auftragsliste und der Schnellinfo	52

## Sonderfall Auftragserweiterung - Erstellen eines zweiten KVs 53

Ausgangssituation vor Erstellen eines zweiten KVs	54
Original-KV verschieben und Rücksetzung im Original-Auftrag	55
Zweiter KV im DAT myClaim-Portal	56
Zweite Schadenkalkulation in den VCS-Auftrag übernehmen und versenden	57
Nachvollziehbarkeit der Änderungen	58

## Versionshistorie 59

## Kontakt und Support 60

## Schulungen bei KSR 60

# Einleitung

Die Schulungsunterlagen zu HUK und DAT myClaim umfassen zwei Teile

- Teil 1 - Elektronische Beauftragung und Abrechnung (Nr. 1046)
- Teil 2 - HUK Stundenverrechnungssatz anlegen (Nr. 1047)

Im ersten Teil werden Sie durch diese Schritte geführt

- "Import der Schadenakte"
- "Elektronische Beauftragung"
- "Elektronische Abrechnung"

und erhalten Informationen zu

- "Vorarbeiten in VCS" und dem
- Sonderfall "Erstellen eines zweiten KVs".

Im zweiten Teil werden Sie anhand eines Testfalls angeleitet, wie Sie in Ihrem DAT myClaim-Portal

- die benutzerdefinierten Einstellungen aufrufen und bearbeiten
- einen HUK Stundenverrechnungssatz anlegen

In den Booklets 1046 und 1047 finden Sie einen Überblick zum Versand von VCS-Kostenvoranschlägen bei einer Vermittlung des Auftrags durch die HUK-COBURG und die Abwicklung der Kalkulation mit der webbasierenden Software des Herstellers DAT "SilverDAT 3 myClaim".

# Beteiligte und beteiligte Systeme



1. **HUK**  
Beauftragende Versicherung (Select-Vertrag erforderlich)



2. **DAT Online-Portal**  
Erstellen der Schadenkalkulation und Übermittlung des KVs und der Rechnung  
(SilverDAT 3-Vertrag inklusive HUK-Netzwerk erforderlich)



3. **VCS** ab Version 2.60.17  
Für Ihre interne Organisation und Reparaturabwicklung  
Stichwort "Ordnungsgemäße Buchführung"

## Welchen Browser nutzen

KSR empfiehlt die Nutzung des Browsers Google Chrome, da die Anwendungen von KSR auf diesen Browser abgestimmt sind.

### Bitte beachten Sie:

In dieser Schulungsunterlage wird vereinfachend von "DAT myClaim-Portal" gesprochen, wenn das SilverDAT 3 myClaim-Portal gemeint ist sowie stellvertretend für die Begriffe "SilverDAT 3", SilverDAT 3-Portal, "my Claim", "DAT3", "SilverDAT", "DAT myClaim", "DAT-Portal", "SilverDAT 3 PRO".



**Hinweis:** Im Folgenden wird Kostenvoranschlag mit "KV" und "KVA" abgekürzt.

# Teil 1

## Import der DAT myClaim Schadenakte



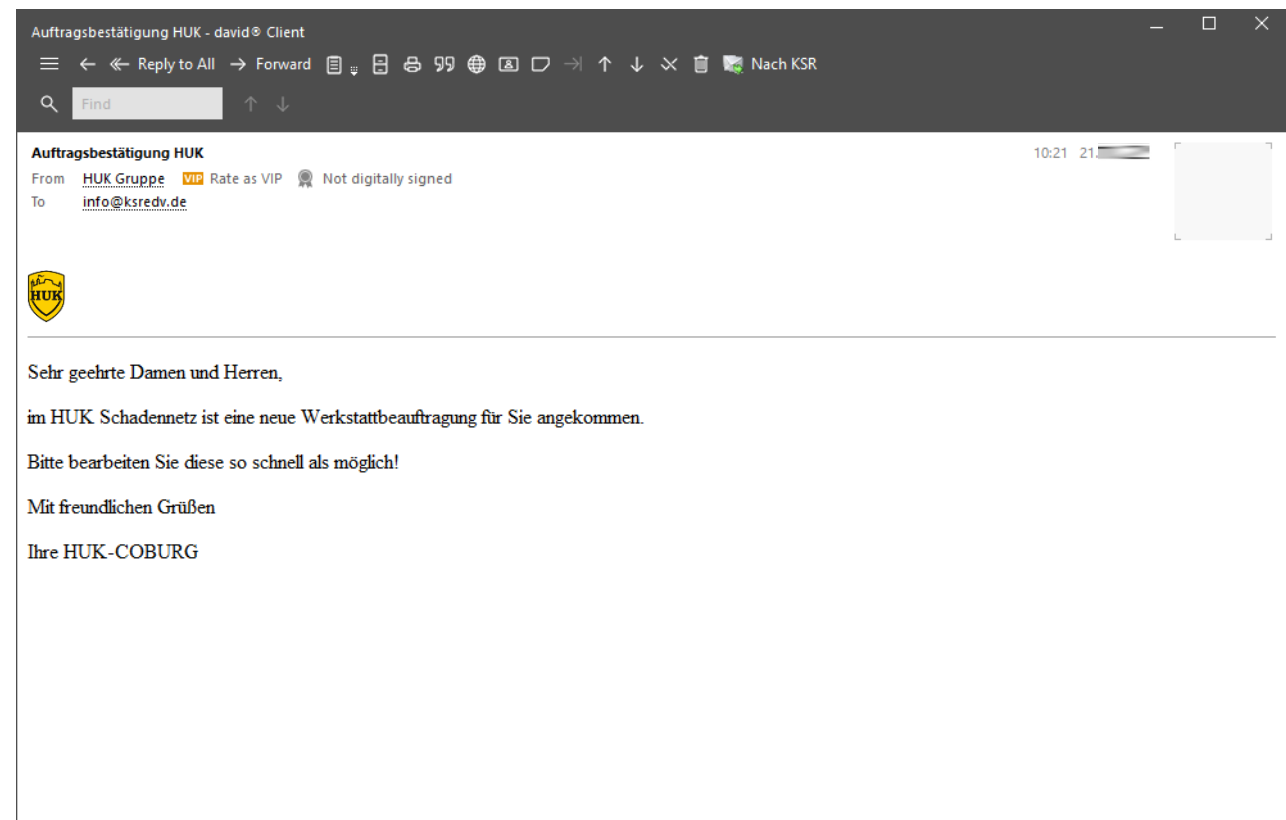
## ➤ Beauftragung per E-Mail

Sie werden generell von HUK per E-Mail benachrichtigt, sobald ein Auftrag für Sie vorliegt.

**Bitte beachten Sie:** Nehmen Sie den Auftrag innerhalb einer Stunde nach Auftragseingang an.



**Tipp:** Hinterlegen Sie im DAT myClaim-Portal eine personenunabhängige E-Mail-Adresse Ihrer Werkstatt.  
So ist gewährleistet, dass Ihre Werkstatt jeden Auftragseingang sowie die dazugehörigen Folgemails immer zeitnah bearbeiten kann.



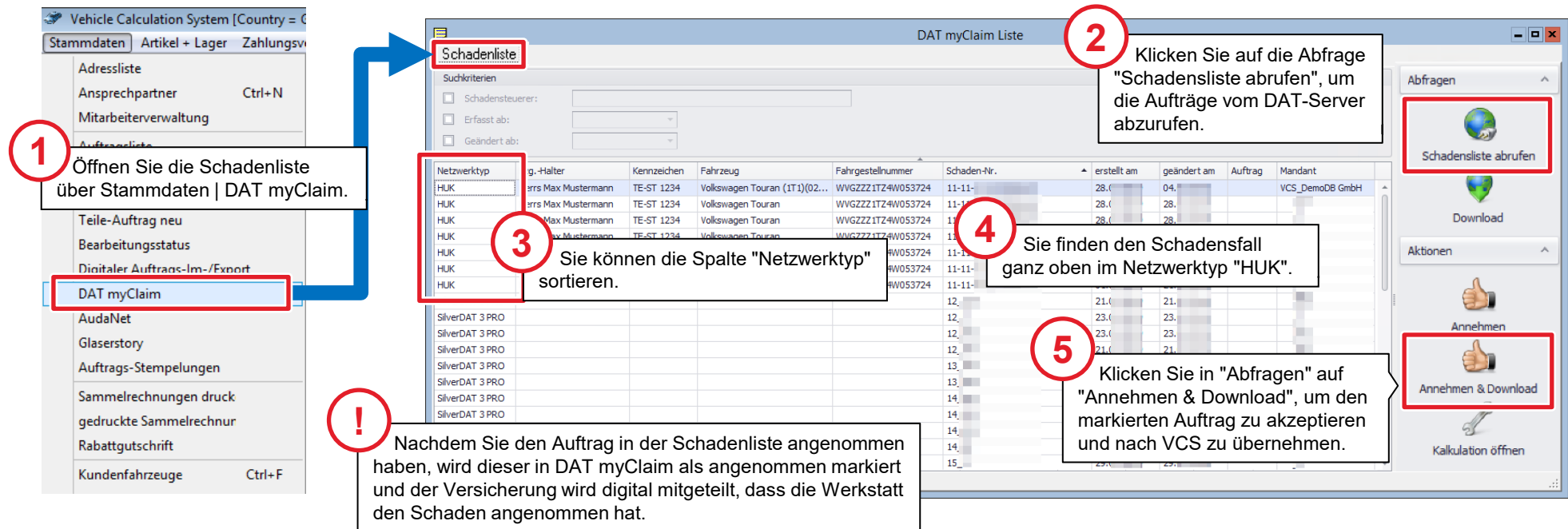


## ➤ Schadenakte im DAT-Eingang annehmen und herunterladen

Rufen Sie zunächst eine Liste der Schadenakte ab.

Öffnen Sie über den Menüpunkt "Stammdaten | DAT myClaim" die Ansicht "DAT myClaim Liste".

Die abgerufenen Aufträge werden im Register "Schadensliste" angezeigt.



**1** Öffnen Sie die Schadensliste über Stammdaten | DAT myClaim.

**2** Klicken Sie auf die Abfrage "Schadensliste abrufen", um die Aufträge vom DAT-Server abzurufen.

**3** Sie können die Spalte "Netzwerktyp" sortieren.

**4** Sie finden den Schadensfall ganz oben im Netzwerktyp "HUK".

**5** Klicken Sie in "Abfragen" auf "Annehmen & Download", um den markierten Auftrag zu akzeptieren und nach VCS zu übernehmen.

**!** Nachdem Sie den Auftrag in der Schadensliste angenommen haben, wird dieser in DAT myClaim als angenommen markiert und der Versicherung wird digital mitgeteilt, dass die Werkstatt den Schaden angenommen hat.

Netzwerktyp	g. Halter	Kennzeichen	Fahrzeug	Fahrgestellnummer	Schaden-Nr.	erstellt am	geändert am	Auftrag	Mandant
HUK	errns Max Mustermann	TE-ST 1234	Volkswagen Touran (1T1)(02...	WVGZZZ1TZ4W053724	11-11-	28.(	04.		VCS_Demo08 GmbH
HUK	errns Max Mustermann	TE-ST 1234	Volkswagen Touran	WVGZZZ1TZ4W053724	11-11-	28.(	28.		
HUK	errns Max Mustermann	TE-ST 1234	Volkswagen Touran	WVGZZZ1TZ4W053724	11-11-	28.(	28.		
HUK	errns Max Mustermann	TE-ST 1234	Volkswagen Touran	WVGZZZ1TZ4W053724	11-11-	28.(	28.		
HUK	errns Max Mustermann	TE-ST 1234	Volkswagen Touran	WVGZZZ1TZ4W053724	11-11-	28.(	28.		
HUK	errns Max Mustermann	TE-ST 1234	Volkswagen Touran	WVGZZZ1TZ4W053724	11-11-	28.(	28.		
HUK	errns Max Mustermann	TE-ST 1234	Volkswagen Touran	WVGZZZ1TZ4W053724	11-11-	28.(	28.		
HUK	errns Max Mustermann	TE-ST 1234	Volkswagen Touran	WVGZZZ1TZ4W053724	11-11-	28.(	28.		
HUK	errns Max Mustermann	TE-ST 1234	Volkswagen Touran	WVGZZZ1TZ4W053724	11-11-	28.(	28.		
HUK	errns Max Mustermann	TE-ST 1234	Volkswagen Touran	WVGZZZ1TZ4W053724	11-11-	28.(	28.		
SilverDAT 3 PRO					12,	21.(	21.		
SilverDAT 3 PRO					12,	23.(	23.		
SilverDAT 3 PRO					12,	23.(	23.		
SilverDAT 3 PRO					12,	23.(	23.		
SilverDAT 3 PRO					13,				
SilverDAT 3 PRO					13,				
SilverDAT 3 PRO					14,				
SilverDAT 3 PRO					14,				
SilverDAT 3 PRO					14,				
SilverDAT 3 PRO					14,				
SilverDAT 3 PRO					15,				




Nachdem Sie auf "Download" geklickt haben, öffnet sich der Digitale Auftragsimport und führt Sie schnell und in einer logischen Abfolge durch die benötigten Daten.

# Der DAT-Übernahmeassistent - Übersicht

Mit dem Download der Schadenakte wird automatisch der DAT MyClaim Übernahmeassistent geöffnet. In der Vorschau sehen Sie Grunddaten und Anhänge der Schadenakte, z. B. die Leistungsvereinbarung. 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. Mit Klick auf "Acrobat" wird das Dokument im Adobe Reader geöffnet.

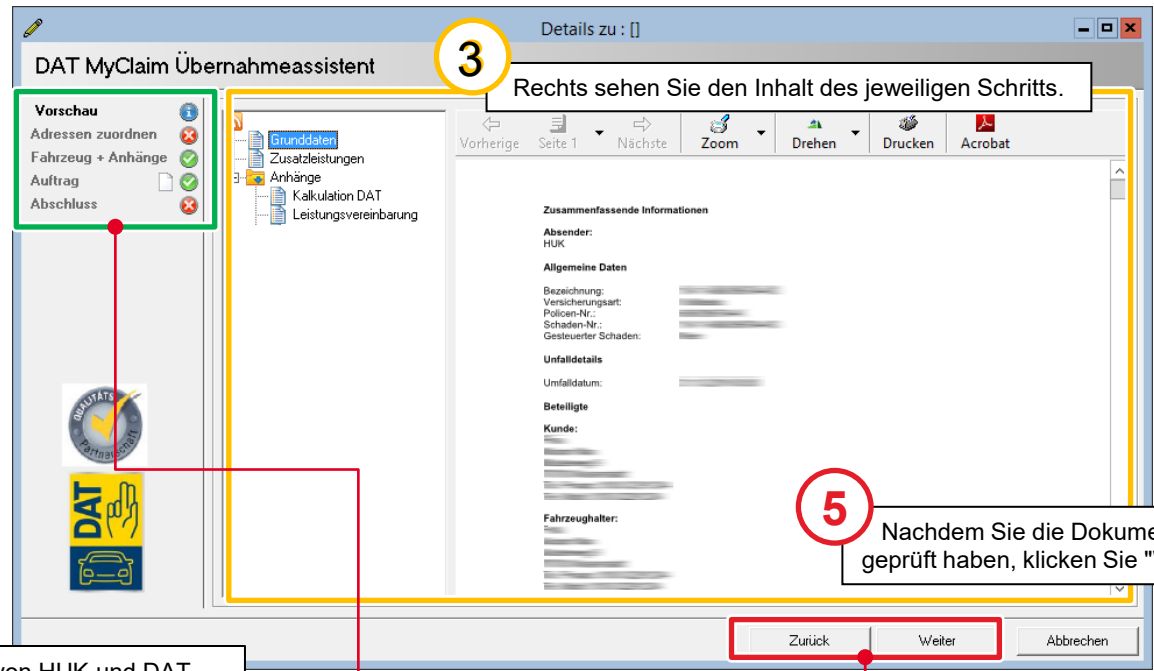
**2** Links sehen Sie in der Übernahmeübersicht alle Schritte, die durchlaufen werden. Der aktuelle Schritt ist fett hervorgehoben, so dass Sie immer wissen, bei welchem Schritt Sie sind.

**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.

**1** Die Symbole von HUK und DAT sind links eingeblendet. So erkennen Sie sofort den HUK-Auftrag sowie die beteiligte Schadenkalkulation.



**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 Vorschau einzelne Schritte direkt anklicken.

**5** Nachdem Sie die Dokumente geprüft haben, klicken Sie "Weiter".

# Adressen zuordnen - Mögliche Status der Adressen







In diesem Schritt ordnen Sie die Adressen des Auftrags den Adressen Ihres VCS zu. Die Adressen werden gegen Ihren Datenbestand in VCS abgeglichen. 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.



**2** Durch Klicken auf die Schaltfläche ".." können Sie diese Aktionen ausführen bzw. das Fenster "Adressprüfung/-auswahl" öffnen.

### 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 Feld "Name": bei nicht vorhandener Adresse: Zu diesem Beteiligten sind keine Daten in der DRA-Datei vorhanden. Es kann keine Aktion ausgeführt werden.
-  Bei Feld "Straße": Wählen Sie ggf. eine Aktion aus:
  - 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

**1** Alle in der Übertragung angegebenen Beteiligten werden mit ihren Adressen angezeigt. Die Farbe der Status-Schaltfläche zeigt Ihnen, welche Adressen Sie überprüfen müssen.

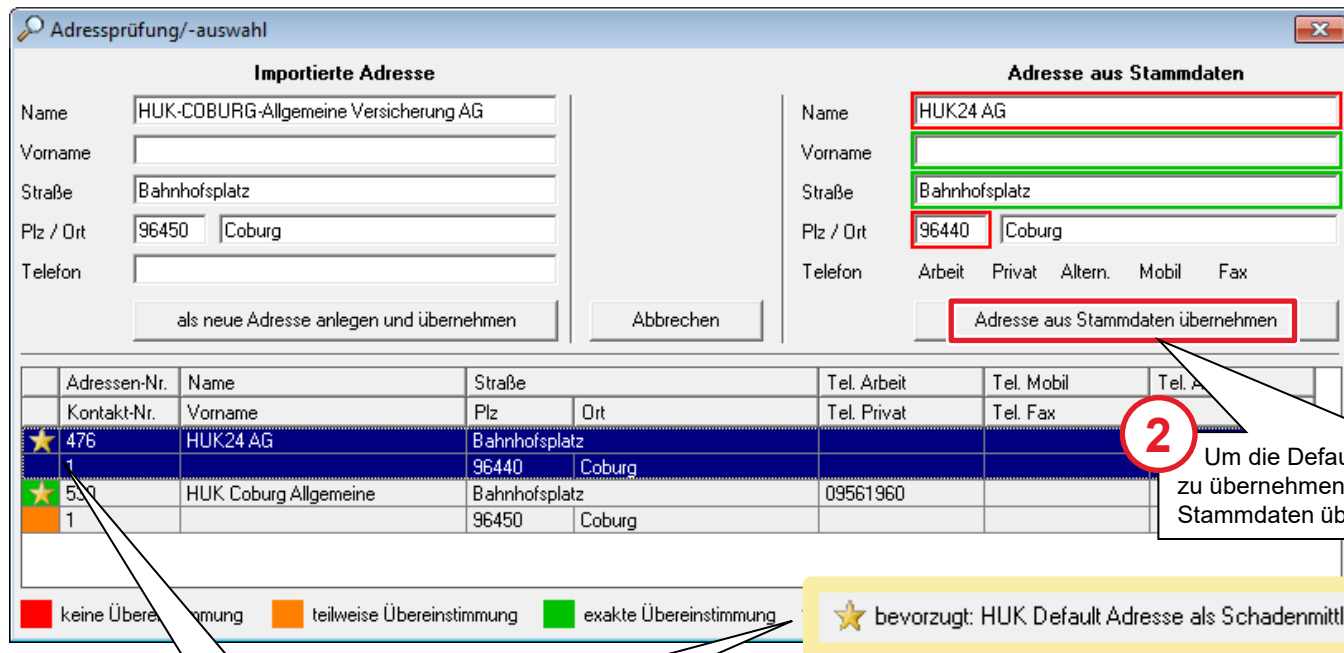
Wie die Überprüfung und Zuordnung für die einzelnen Status erfolgt, sehen Sie auf den nächsten Seiten.

# ➔ Es ist eine HUK Adresse als Default Adresse in VCS festgelegt

Über die Adressprüfung/-auswahl kann entschieden werden, ob die Ersetzung des Schadenmittlers stattfinden soll. Falls keine HUK-Adresse importiert wird, bedeutet dies, dass kein spezieller Schadenmittler via DAT myClaim übermittelt worden ist.

Sie können bei der Übernahme eines HUK Schadenfalls aus DAT myClaim eine in VCS festgelegte HUK-Default Adresse als Schadenmittler übernehmen.

Weitere Informationen dazu finden Sie auf Seite "HUK-Default Adresse festlegen" im Kapitel "Vorarbeiten / Tipps und Tricks".



**Adressprüfung/-auswahl**

**Importierte Adresse**

Name: HUK-COBURG-Allgemeine Versicherung AG  
 Vorname:   
 Straße: Bahnhofplatz  
 Plz / Ort: 96450 Coburg  
 Telefon:   
 als neue Adresse anlegen und übernehmen Abbrechen

**Adresse aus Stammdaten**

Name: HUK24 AG  
 Vorname:   
 Straße: Bahnhofplatz  
 Plz / Ort: 96440 Coburg  
 Telefon: Arbeit Privat Altern. Mobil Fax  
 Adresse aus Stammdaten übernehmen

Adressen-Nr.	Name	Straße	Tel. Arbeit	Tel. Mobil	Tel. A.
Kontakt-Nr.	Vorname	Plz	Ort	Tel. Privat	Tel. Fax
★ 476	HUK24 AG	Bahnhofplatz			
1		96440 Coburg			
★ 537	HUK Coburg Allgemeine	Bahnhofplatz	09561960		
1		96450 Coburg			

keine Übereinstimmung teilweise Übereinstimmung exakte Übereinstimmung

★ bevorzugt: HUK Default Adresse als Schadenmittler

2 Um die Default-Adresse für diesen Auftrag zu übernehmen, klicken Sie "Adresse aus Stammdaten übernehmen".

1 Öffnen Sie die Adressprüfung/-auswahl und markieren Sie eine Adresse. Die Adresse, die als HUK Default Adresse in VCS festgelegt wurde, hat einen goldenen Stern. In der Statuszeile sehen Sie die Legende: "bevorzugt: HUK Default Adresse als Schadenmittler".

# Fahrzeug + Anhänge

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

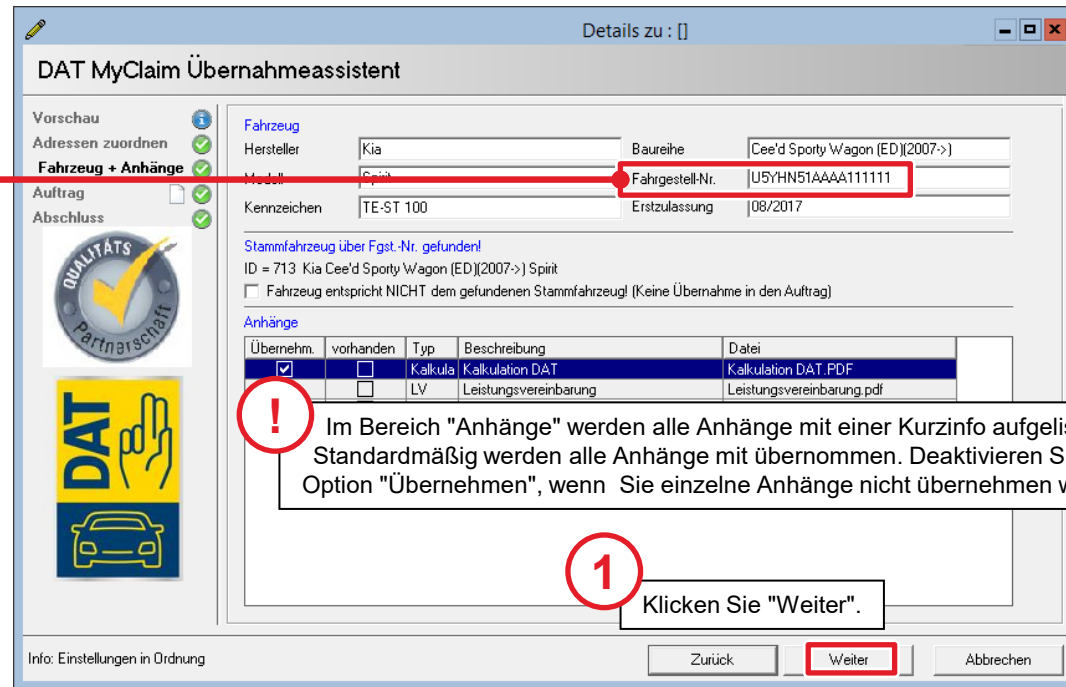
Anhand der Fgst.Nr. wird geprüft, ob es bereits ein Fahrzeug in Ihren VCS Stammdaten dazu gibt. Wird ein Treffer anhand der Fgst.-Nr. ermittelt, wird das VCS Stammfahrzeug automatisch dem Auftrag zugeordnet.

**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



**1** Klicken Sie "Weiter".

**!** 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.

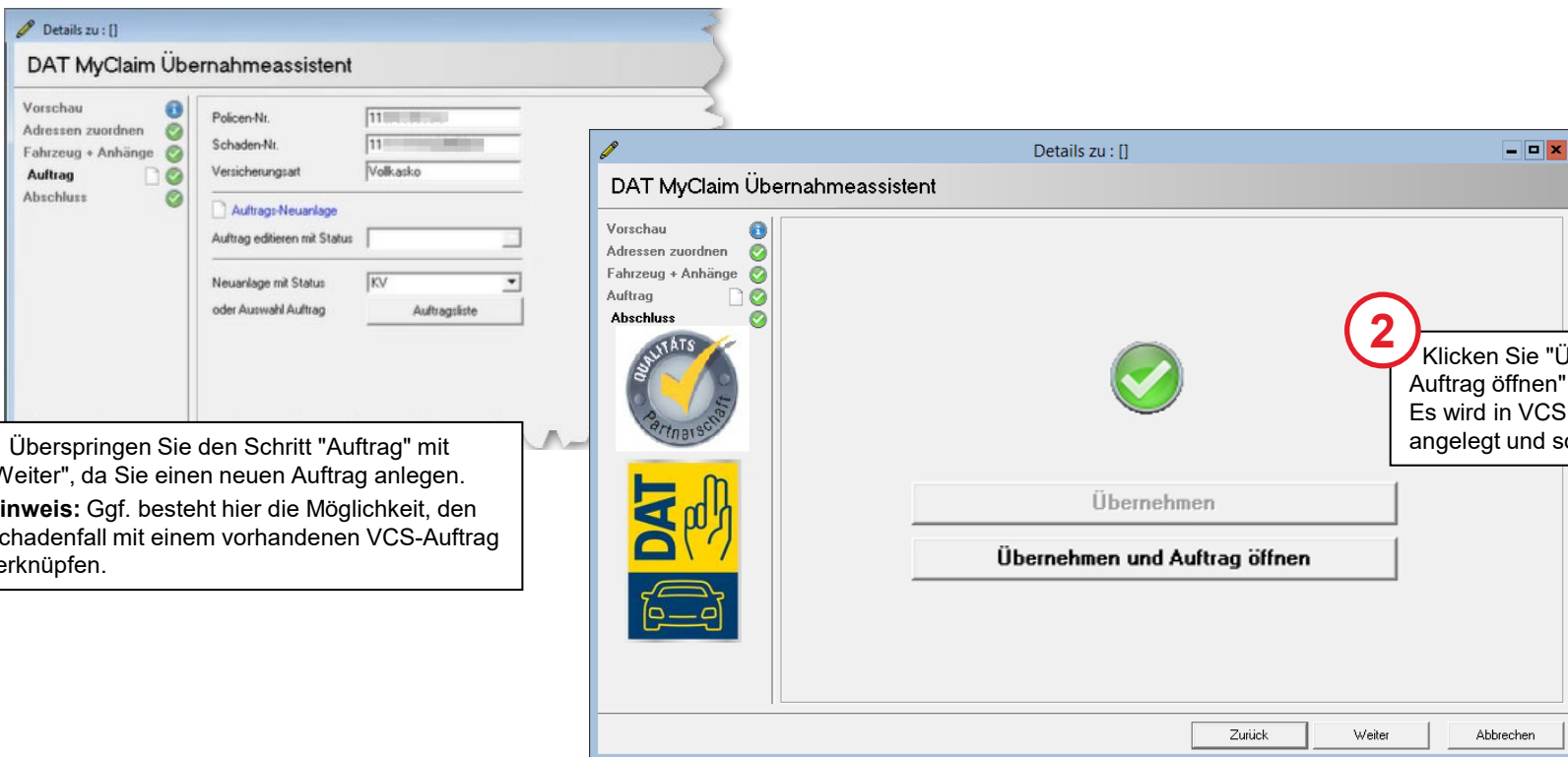
**Hinweis:** Der Status von Fahrzeug + Anhänge kann sich nicht ändern.

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 öffnen

Nach dem Durchlaufen aller Schritte können Sie den Schadenfall direkt in VCS als neuen Auftrag öffnen, in dem Sie die Schaltfläche "Übernehmen und Auftrag öffnen" klicken.

Alle auftragsrelevanten Daten, wie Adressen und Fzg-Daten, wurden durch den Export aus dem DAT myClaim-Portal bereitgestellt und werden nun mit dem Import automatisch von VCS in den Auftrag übernommen.



**1** Überspringen Sie den Schritt "Auftrag" mit "Weiter", da Sie einen neuen Auftrag anlegen.  
**Hinweis:** Ggf. besteht hier die Möglichkeit, den Schadenfall mit einem vorhandenen VCS-Auftrag verknüpfen.

**2** Klicken Sie "Übernehmen und Auftrag öffnen". Es wird in VCS ein neuer Auftrag angelegt und sofort geöffnet.

# Teil 2

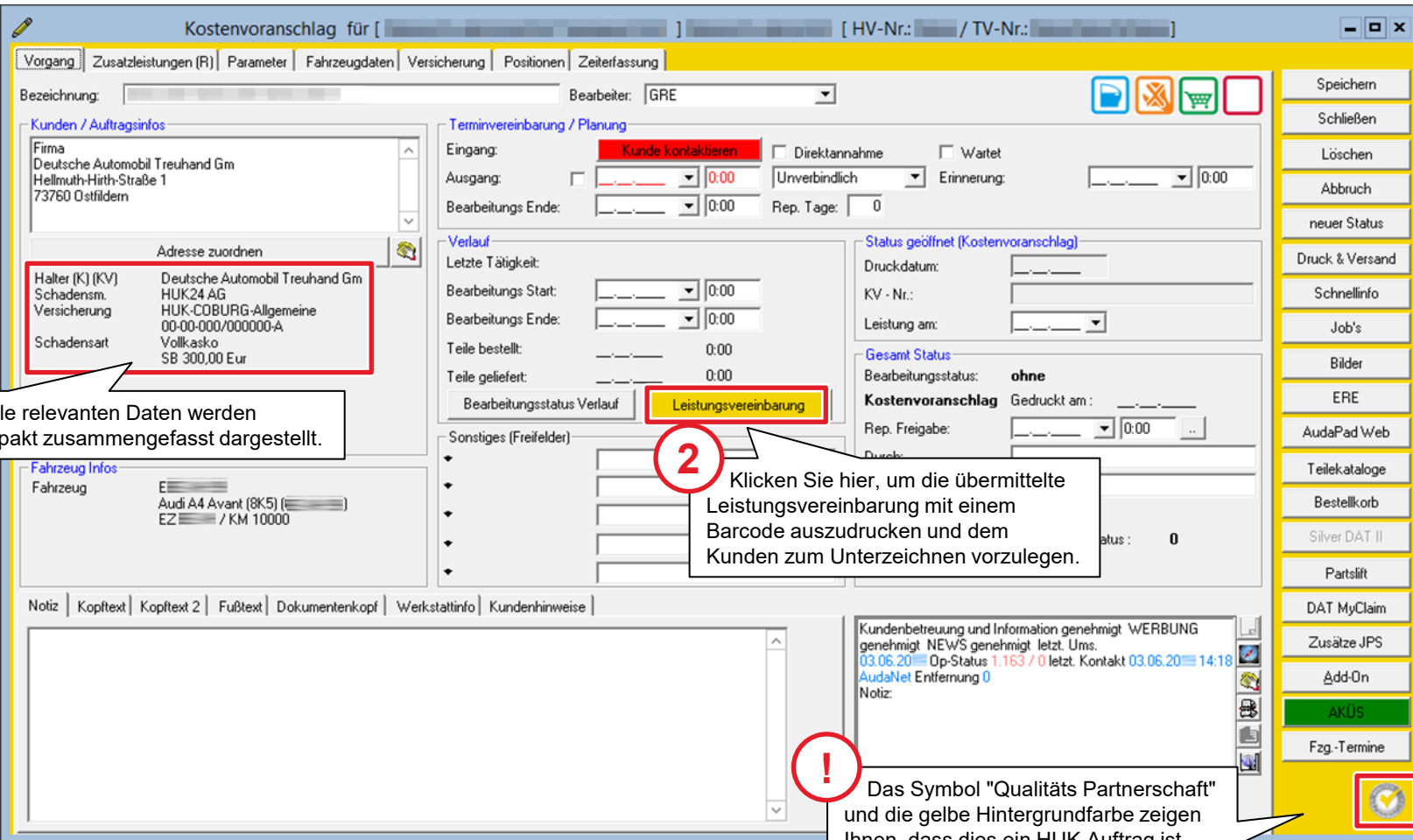
## HUK Elektronische Beauftragung



### Vorarbeiten in VCS

# Geöffneter Auftrag - Register Vorgang

Der neu angelegte Auftrag ist durch die gelbe Hintergrundfarbe und das Symbol "Qualitäts Partnerschaft" deutlich als ein von HUK gesteuerter Auftrag erkennbar.



**1** Alle relevanten Daten werden kompakt zusammengefasst dargestellt.

**2** Klicken Sie hier, um die übermittelte Leistungsvereinbarung mit einem Barcode auszudrucken und dem Kunden zum Unterzeichnen vorzulegen.

Das Symbol "Qualitäts Partnerschaft" und die gelbe Hintergrundfarbe zeigen Ihnen, dass dies ein HUK Auftrag ist.

**Cost Estimate Details:**

- Kunden / Auftragsinfos:**
  - Firma: Deutsche Automobil Treuhand Gm
  - Address: Hellmuth-Hirth-Straße 1, 73760 Ostfildern
  - Address assigned to:
 

Halter (K) (KV)	Deutsche Automobil Treuhand Gm
Schadensnr.	HUK24 AG
Versicherung	HUK-COBURG-Allgemeine
Schadensart	00-00-000/000000-A
	Vollkasko
	SB 300,00 Eur
- Fahrzeug Infos:**
  - Fahrzeug: Audi A4 Avant (8K5) / EZ / KM 10000
- Terminvereinbarung / Planung:**
  - Eingang: Kunde kontaktieren
  - Ausgang: Unverbindlich
  - Bearbeitungs Ende: 0:00
  - Rep. Tage: 0
- Status geöffnet (Kostenvoranschlag):**
  - Druckdatum:
  - KV-Nr.:
  - Leistung am:
  - Gesamt Status: **ohne**
  - Bearbeitungsstatus: **ohne**
  - Kostenvoranschlag Gedruckt am:
  - Rep. Freigabe: 0:00



## Terminvereinbarung mit Kunde

Kontaktieren Sie den Kunden und speichern Sie die Terminvereinbarung.

Kostenvoranschlag für [ Deutsche Automobil Treuhand Gm ] HUK und myC

Vorgang | Zusatzleistungen (R) | Parameter | Fahrzeugdaten | Versicherung | Positionen | Zeiterfassung

Bezeichnung: HUK und myClaim      Bearbeiter: GRE

**Kunden / Auftragsinfos**

Firma  
Deutsche Automobil Treuhand Gm  
Hellmuth-Hirth-Straße 1  
73760 Ostfildern

Adresse zuordnen

Halter (K) (KV)	Deutsche Automobil Treuhand Gm
Schadensm.	HUK24 AG
Versicherung	HUK-COBURG-Allgemeine

**Terminvereinbarung / Planung**

Eingang: **Kunde kontaktieren**

Ausgang:  0:00  Unv

Bearbeitungs Ende:  0:00  Rep.

**Verlauf**

Letzte Tätigkeit:

Bearbeitungs Start:  0:00

Bearbeitungs Ende:  0:00

**Termin Assistent**

Termin Assistent

Können Sie den Kunden erreichen?

Ja Kunde erreicht

Deutsche Automobil Treuhand Gm ] HUK und myClaim [

cherung | Positionen | Zeiterfassung

Bearbeiter: GRE

**Terminvereinbarung / Planung**

Eingang:  19.06.20  10:00  Direktann

Ausgang:  0:00  Unverbindlich

Bearbeitung **Termin vereinbart** ep. Tage:

**Verlauf**

Letzte Tätigkeit:

Bearbeitungs Start:  0:00

Bearbeitungs Ende:  0:00

Teile bestellt:  0:00

Teile geliefert:  0:00

Bearbeitungsstatus Verlauf **Leistungsvereinbarung**

Führen Sie alle Informationen im VCS Auftrag zusammen:

- Ergänzen Sie, sofern notwendig, fehlende Auftragsdaten
- Kontaktieren Sie den Kunden
- Organisieren Sie Holen/Bringen bzw. den Ersatzwagen
- Erfassen Sie den Schaden mit Fotos
- Scannen/importieren Sie die Dokumente

## ➤ Zusatzleistungen weiter bearbeiten

Zu erbringende Zusatzleistungen werden aus der DAT myClaim-Kalkulation übernommen. Öffnen Sie zur weiteren Verarbeitung das Register "Zusatzleistungen".

Kostenvorschlag für

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

Leistung	Verrechnung	in ext. Auf.	Menge	Gruppe	EK	VK	Abrechnen
<input type="checkbox"/> Holservice	<input checked="" type="checkbox"/> Versicherung	<input checked="" type="checkbox"/>			18,00	27,50	..
<input type="checkbox"/> Bringservice	<input checked="" type="checkbox"/> Versicherung	<input checked="" type="checkbox"/>			18,00	27,50	..
<input checked="" type="checkbox"/> Fzg.-Reinigung	<input checked="" type="checkbox"/> keine Verr.	<input type="checkbox"/>			19,00	0,00	..
<input type="checkbox"/> Abschleppen		<input type="checkbox"/>			0,00	0,00	..
<input type="checkbox"/> Ersatzwag.	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Versicherung</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	1,00		20,00	25,00	..

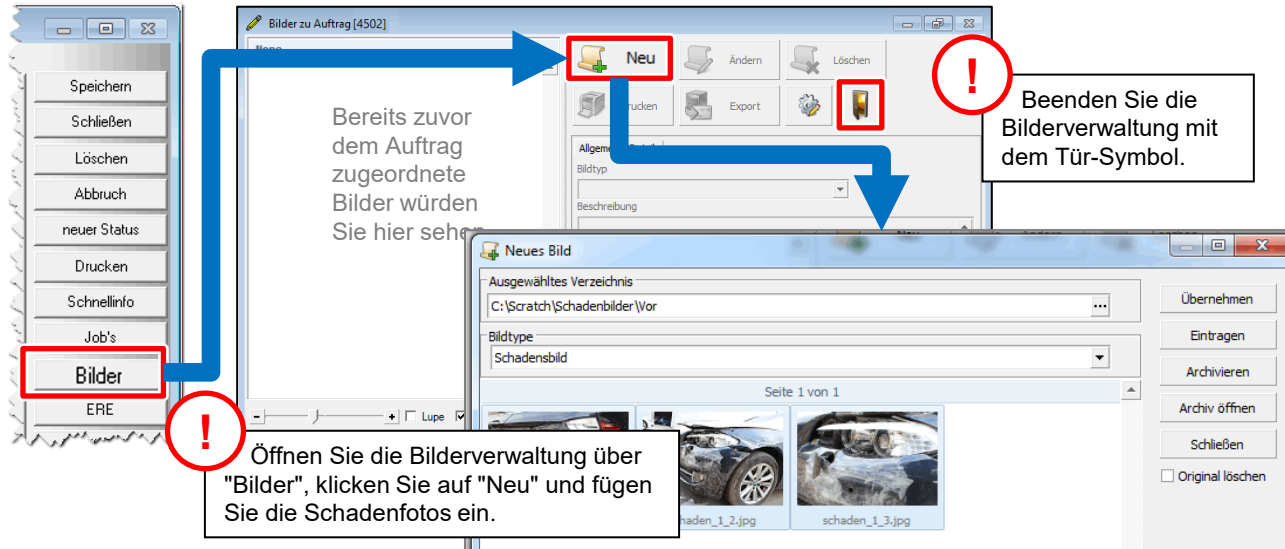
keine Verr.  
Im akt. Auftrag  
Halter  
Fahrer  
Schadensvermittler  
Gutachter  
Leasinggeber  
Sonstige  
**Versicherung**  
Versicherung Geschädigter  
Verursacher

**!** Die Verrechnung gibt an, wie die Zusatzleistungen abgerechnet werden können.

**!** AKÜS berücksichtigt die Zusatzleistungen sofort in Ihrer Kalkulation.

Speichern  
Schließen  
Löschen  
Abbruch  
neuer Status  
Drucken  
Schnellinfo  
Job's  
Bilder  
ERE  
AudaPad Web  
Teilekataloge  
Bestellkorb  
Silver DAT II  
Partslift  
DAT MyClaim  
Zusätze JPS  
Add-On  
**AKÜS**  
Fzg.-Termine

## ➤ Besichtigung und Schadendoku mit Fotos



Bereits zuvor dem Auftrag zugeordnete Bilder würden Sie hier sehen

Öffnen Sie die Bilderverwaltung über "Bilder", klicken Sie auf "Neu" und fügen Sie die Schadenfotos ein.

Beenden Sie die Bilderverwaltung mit dem Tür-Symbol.

Neues Bild

Ausgewähltes Verzeichnis  
C:\Scratch\Schadenbilder\Vor

Bildtype  
Schadensbild

Seite 1 von 1

Übernehmen  
Eintragen  
Archivieren  
Archiv öffnen  
Schließen  
 Original löschen

schaden\_1\_2.jpg schaden\_1\_3.jpg



Doc2KSR



MOW

**Tipp:** Schneller und einfacher geht es mit der Foto App Doc2KSR oder dem Mobile Worker (MOW)

## Unterschiedene Dokumente zum Auftrag speichern

KSR bietet Ihnen hier zweckmäßige und effektive Vorgehensweisen zusätzlich zur manuellen Zuordnung an:



Doc2KSR



DocImporter



Drop2KSR

## ➤ Leistungsvereinbarung unterschreiben lassen und einscannen

**Hinweis:** Der digitale Rechnungs-Versand ist nur zusammen mit der unterzeichneten Leistungsvereinbarung (LV) möglich. Deshalb muss die LV nach der Unterzeichnung gescannt und dem betreffenden Auftrag zugeordnet werden, bevor die Rechnung erstellt wird.

Zur Vereinfachung dieses Vorgangs wird die LV beim Druck mit einem Barcode versehen, der die automatische Zuordnung durch das Programm **DocImporter** ermöglicht.

### Leistungsvereinbarung

1. Drucken Sie die Leistungsvereinbarung aus und lassen Sie das Dokument vom Kunden unterzeichnen.

2. Scannen Sie die letzten beiden Seiten des Dokuments ein

- Seite mit Signatur und
- Seite mit Barcode



LV-Seiten scannen  
und dem Auftrag zuordnen

Leistungsvereinbarung unterz.

3. Das Programm "DocImporter" ordnet die unterzeichnete Seite automatisch dem betreffenden Auftrag zu und entfernt gleichzeitig die Barcode-Seite.

**Hinweis:** Damit das LV-Dokument erkannt wird, muss die Datei zwingend "Leistungsvereinbarung unterschrieben" heißen.



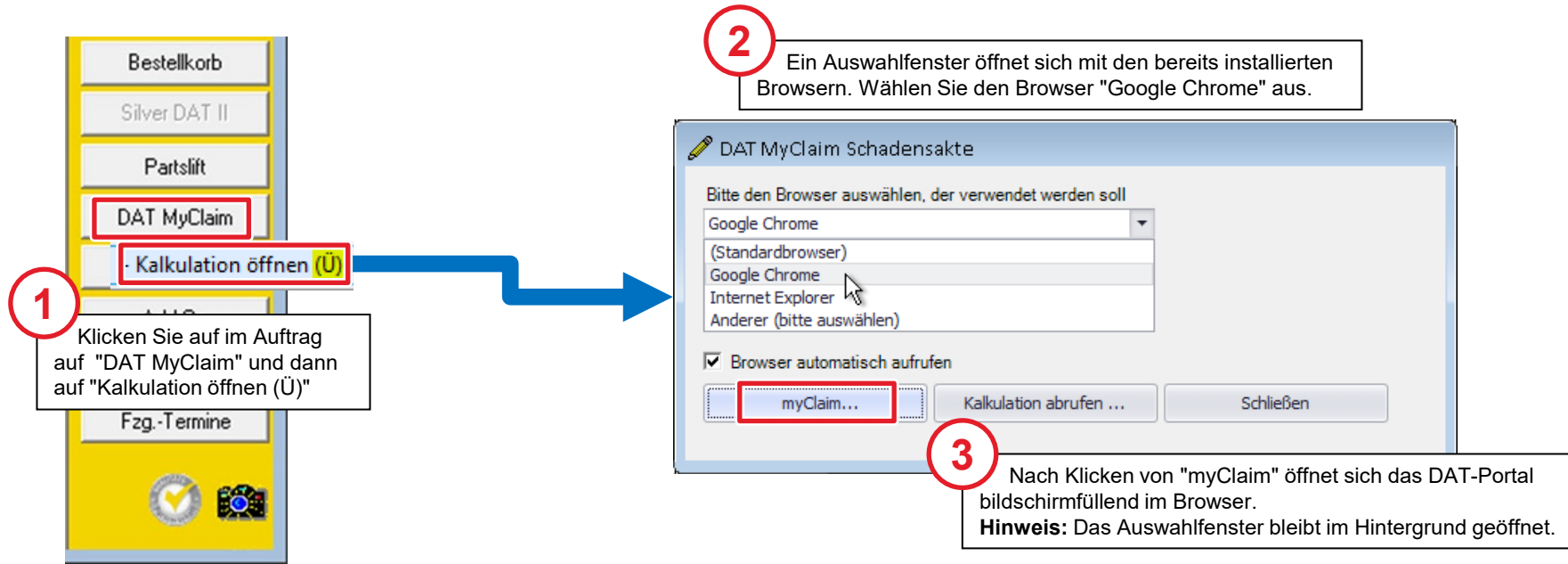
Beim Import via "Barcode allgemein" (DocImporter-Funktion) wird der Name der Scan-Datei automatisch richtig vergeben. Sollten Sie einen anderen Weg für die Zuordnung nutzen, vergeben Sie den Dateinamen "von Hand".

# Schadenkalkulation in DAT myClaim erstellen und abrufen



## ➤ DAT myClaim aufrufen

Öffnen Sie im Auftrag das DAT myClaim-Portal mit "DAT MyClaim" und "Kalkulation öffnen (Ü)".



**1** Klicken Sie auf im Auftrag auf "DAT MyClaim" und dann auf "Kalkulation öffnen (Ü)"

**2** Ein Auswahlfenster öffnet sich mit den bereits installierten Browsern. Wählen Sie den Browser "Google Chrome" aus.

**3** Nach Klicken von "myClaim" öffnet sich das DAT-Portal bildschirmfüllend im Browser.  
**Hinweis:** Das Auswahlfenster bleibt im Hintergrund geöffnet.

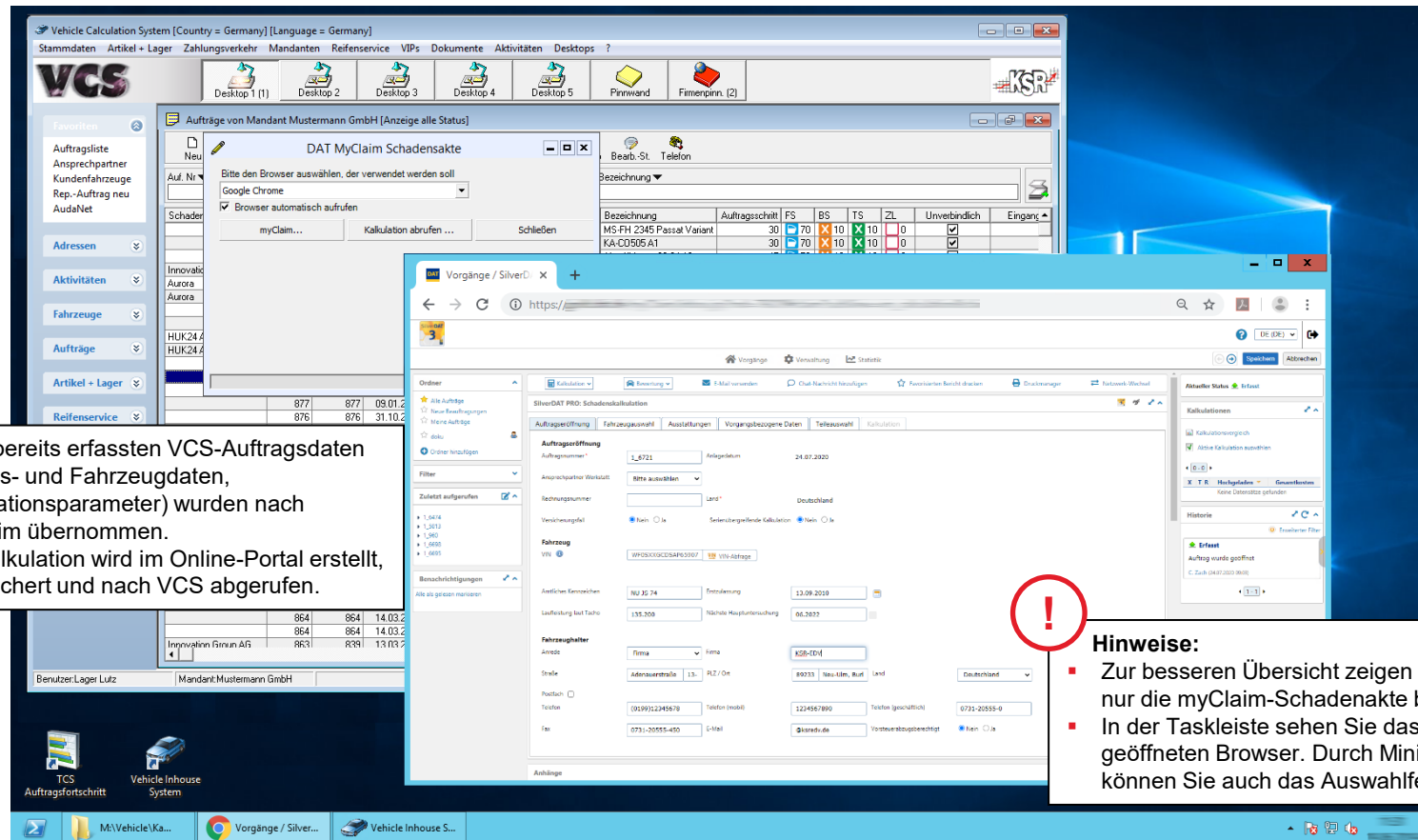
**Hinweis:** Beim ersten Aufruf von DAT myClaim wird nur "Kalkulation öffnen (Ü)" angezeigt. Das Ü steht für Übertragen und zeigt Ihnen an, dass jetzt Daten aus dem VCS-Auftrag in die Online-Schadenakte übertragen werden. Bei allen späteren Aufrufen haben Sie weitere Auswahlmöglichkeiten.

**!** **Hinweis:** Mit dem Aktivieren von "Browser automatisch aufrufen" wird beim Klicken der Schaltfläche "Kalkulation öffnen" sofort in das DAT myClaim-Portal gewechselt. Der Vorgang zum Auftrag wird dann immer automatisch mit dem ausgewählten Browser geöffnet und der Schritt über das Auswahlfenster entfällt.

# VCS- und myClaim-Online-Portal auf Ihrem Monitor

Das DAT myClaim-Portal wird im Browser geöffnet und Sie sehen den Vorgang, den Sie gerade bearbeiten.

**Tipp:** Sollte aufgrund einer Zeitüberschreitung das DAT-Portal geschlossen werden, können Sie DAT myClaim wieder über das Auswahlfenster öffnen.



Die bereits erfassten VCS-Auftragsdaten (Adress- und Fahrzeugdaten, Kalkulationsparameter) wurden nach myClaim übernommen. Die Kalkulation wird im Online-Portal erstellt, gespeichert und nach VCS abgerufen.



### Hinweise:

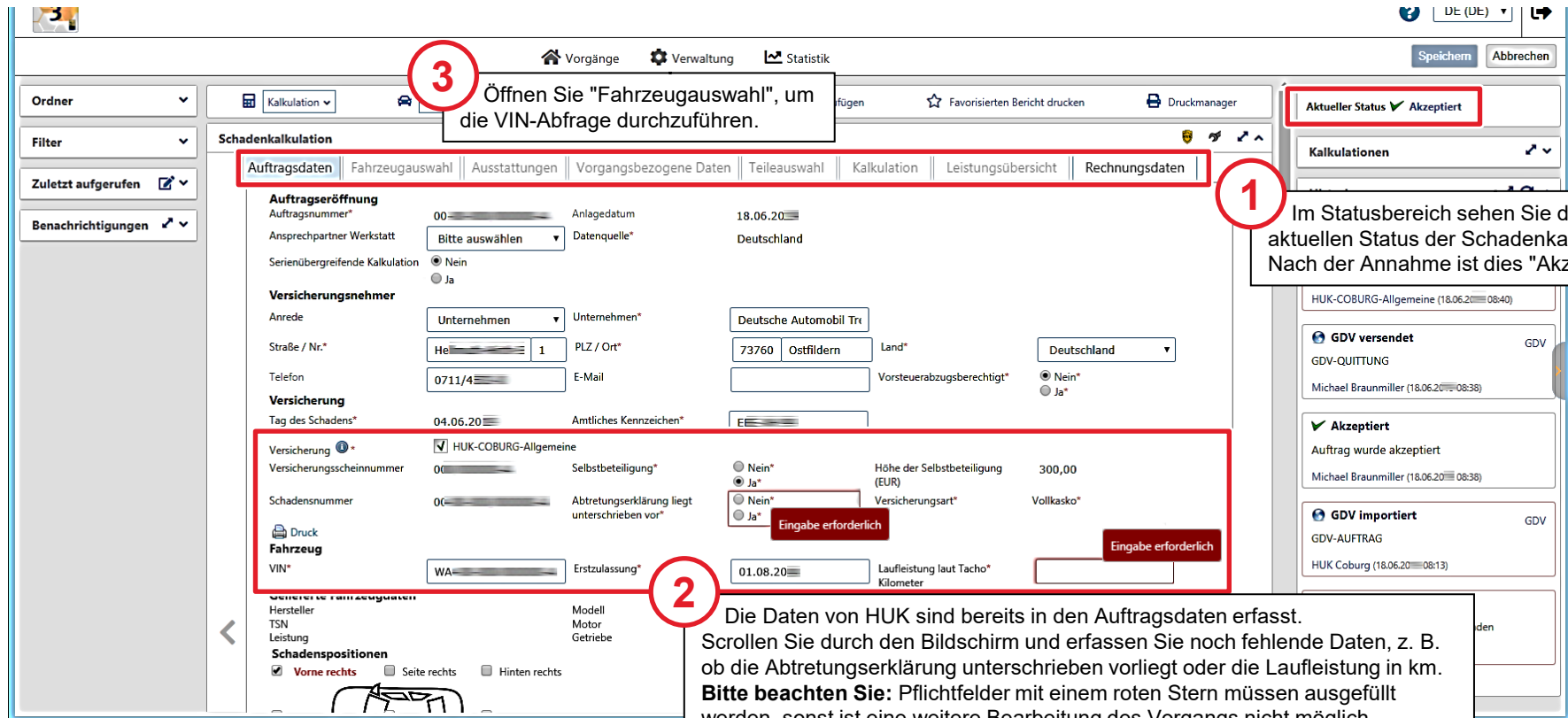
- Zur besseren Übersicht zeigen die folgenden Screenshots nur die myClaim-Schadenakte bzw. Details daraus.
- In der Taskleiste sehen Sie das geöffnete VCS sowie den geöffneten Browser. Durch Minimieren des Browsers können Sie auch das Auswahlfenster sehen.

# Auftragseröffnung im DAT myClaim-Portal

Im geöffneten Vorgang sehen Sie die Reiter Auftragsdaten, Fahrzeugauswahl, Ausstattungen, Vorgangsbezogene Daten, Teileauswahl, Kalkulation, Leistungsübersicht und Rechnungsdaten.

Beim ersten Öffnen des Vorgangs werden die Auftragsdaten angezeigt. Auf den folgenden Seiten wird auf die wichtige Details einzelner Reiter besonders eingegangen.

**Hinweis:** Sollte die Bearbeitung nicht möglich sein, prüfen Sie, ob sich der Vorgang im Status "Akzeptiert" befindet.



The screenshot shows the 'Schadenkalkulation' form in the DAT myClaim portal. The form is divided into several sections: 'Auftragsöffnung', 'Versicherungsnehmer', 'Versicherung', and 'Fahrzeug'. The 'Auftragsöffnung' section includes fields for 'Auftragsnummer', 'Anspruchspartner Werkstatt', and 'Serienübergreifende Kalkulation'. The 'Versicherungsnehmer' section includes fields for 'Anrede', 'Straße / Nr.', 'Telefon', and 'E-Mail'. The 'Versicherung' section includes fields for 'Tag des Schadens', 'Versicherung', 'Versicherungsscheinnummer', 'Schadensnummer', 'Selbstbeteiligung', 'Abtretungserklärung liegt unterschrieben vor', 'Höhe der Selbstbeteiligung (EUR)', and 'Versicherungsart'. The 'Fahrzeug' section includes fields for 'VIN', 'Erstzulassung', and 'Laufleistung laut Tacho'. The form also features a 'Status' dropdown menu showing 'Aktueller Status' as 'Akzeptiert'. A red box highlights the 'Fahrzeugauswahl' tab, and another red box highlights the 'Versicherung' section. A third red box highlights the 'Fahrzeug' section. A fourth red box highlights the 'Status' dropdown menu. A fifth red box highlights the 'Eingabe erforderlich' labels in the 'Versicherung' section.

3 Öffnen Sie "Fahrzeugauswahl", um die VIN-Abfrage durchzuführen.

1 Im Statusbereich sehen Sie den aktuellen Status der Schadenkalkulation. Nach der Annahme ist dies "Akzeptiert".

2 Die Daten von HUK sind bereits in den Auftragsdaten erfasst. Scrollen Sie durch den Bildschirm und erfassen Sie noch fehlende Daten, z. B. ob die Abtretungserklärung unterschrieben vorliegt oder die Laufleistung in km. **Bitte beachten Sie:** Pflichtfelder mit einem roten Stern müssen ausgefüllt werden, sonst ist eine weitere Bearbeitung des Vorgangs nicht möglich. Ggf. werden Sie darauf hingewiesen, wo Eingaben erforderlich sind.

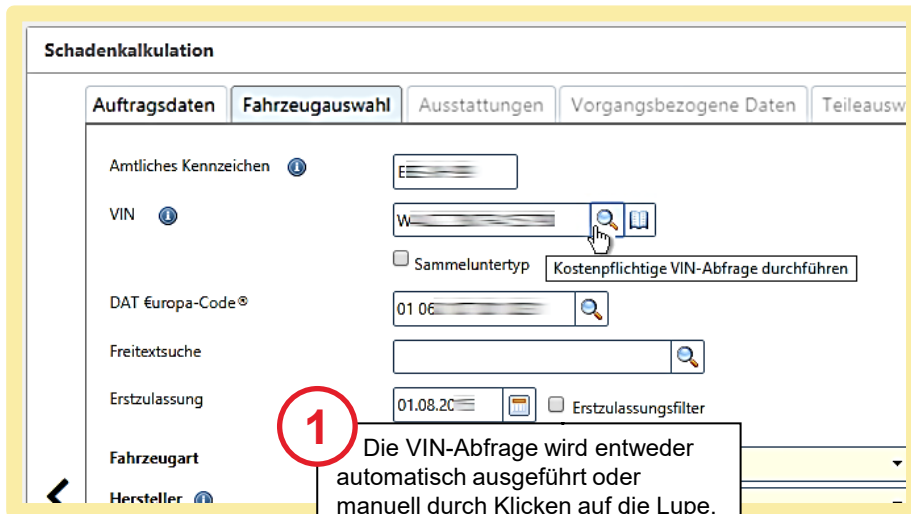


# Schadenkalkulation vorbereiten - Fahrzeugauswahl und Vorgangsbezogene Daten

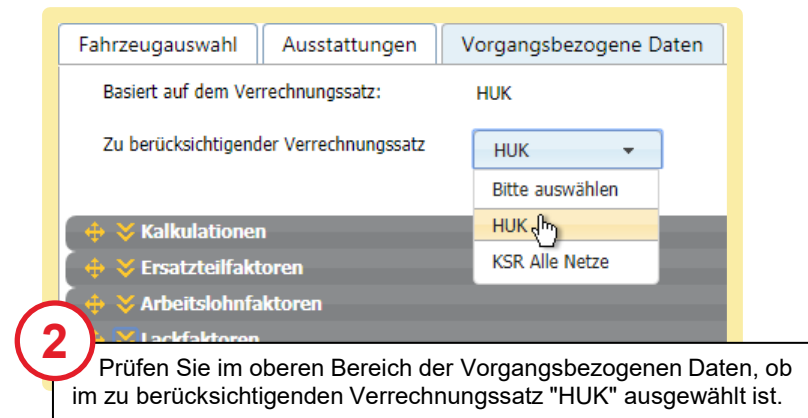
Hier wird auf wichtige Details einzelner Reiter besonders eingegangen.

Führen Sie in der "Fahrzeugauswahl" die VIN-Abfrage aus. Erst nach der VIN-Abfrage sind die weiteren Reiter für die Schadenerfassung aktiv.

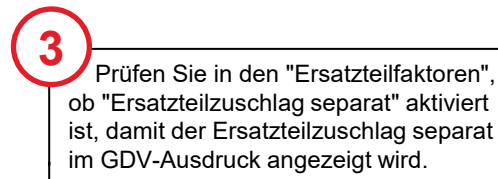
Wechseln Sie danach in die "Vorgangsbezogenen Daten".



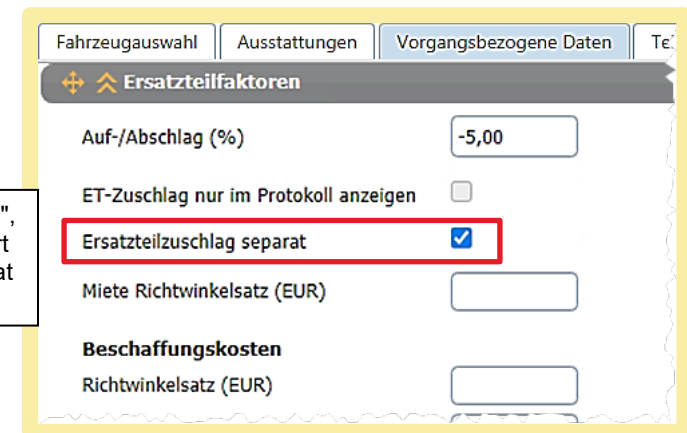
**1** Die VIN-Abfrage wird entweder automatisch ausgeführt oder manuell durch Klicken auf die Lupe.



**2** Prüfen Sie im oberen Bereich der Vorgangsbezogenen Daten, ob im zu berücksichtigenden Verrechnungssatz "HUK" ausgewählt ist.

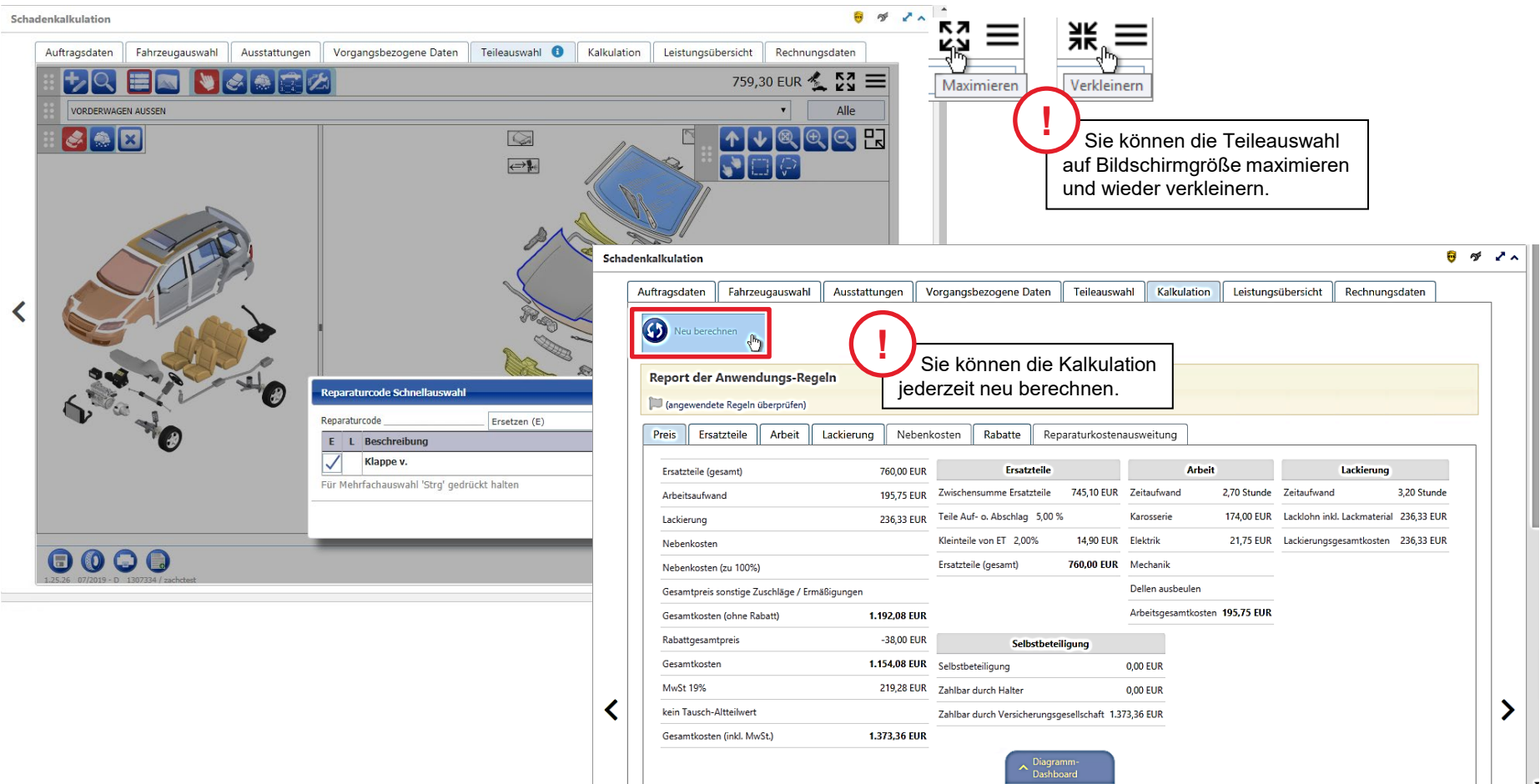


**3** Prüfen Sie in den "Ersatzteilmfaktoren", ob "Ersatzteilzuschlag separat" aktiviert ist, damit der Ersatzteilzuschlag separat im GDV-Ausdruck angezeigt wird.



# Schadenkalkulation durchführen und kalkulieren

Nach der Erfassung von Ersatzteilen und Reparaturarten in der Teileauswahl wechseln Sie zur Kalkulation. Die Kalkulation wird automatisch beim Öffnen des Reiters aktualisiert.



**Sie können die Teileauswahl auf Bildschirmgröße maximieren und wieder verkleinern.**

**Sie können die Kalkulation jederzeit neu berechnen.**

Preis	Ersatzteile	Arbeit	Lackierung	Nebenkosten	Rabatte	Reparaturkostenausweitung		
Ersatzteile (gesamt)	760,00 EUR	<b>Ersatzteile</b>		<b>Arbeit</b>				
Arbeitsaufwand	195,75 EUR	Zwischensumme Ersatzteile	745,10 EUR	Zeitaufwand	2,70 Stunde	Zeitaufwand	3,20 Stunde	
Lackierung	236,33 EUR	Teile Auf- o. Abschlag	5,00 %	Karosserie	174,00 EUR	Lacklohn inkl. Lackmaterial	236,33 EUR	
Nebenkosten		Kleinteile von ET	2,00%	14,90 EUR	Elektrik	21,75 EUR	Lackierungsgesamtkosten	236,33 EUR
Nebenkosten (zu 100%)		Ersatzteile (gesamt)	<b>760,00 EUR</b>	Mechanik				
Gesamtpreis sonstige Zuschläge / Ermäßigungen				Dellen ausbeulen				
Gesamtkosten (ohne Rabatt)	<b>1.192,08 EUR</b>			Arbeitsgesamtkosten		<b>195,75 EUR</b>		
Rabattgesamtpreis	-38,00 EUR	<b>Selbstbeteiligung</b>						
Gesamtkosten	<b>1.154,08 EUR</b>			Selbstbeteiligung		0,00 EUR		
MwSt 19%	219,28 EUR			Zahlbar durch Halter		0,00 EUR		
kein Tausch-Altteilwert				Zahlbar durch Versicherungsgesellschaft		1.373,36 EUR		
Gesamtkosten (inkl. MwSt)	<b>1.373,36 EUR</b>							

# Schadenkalkulation abschließen, Schadenakte speichern und DAT-Portal verlassen

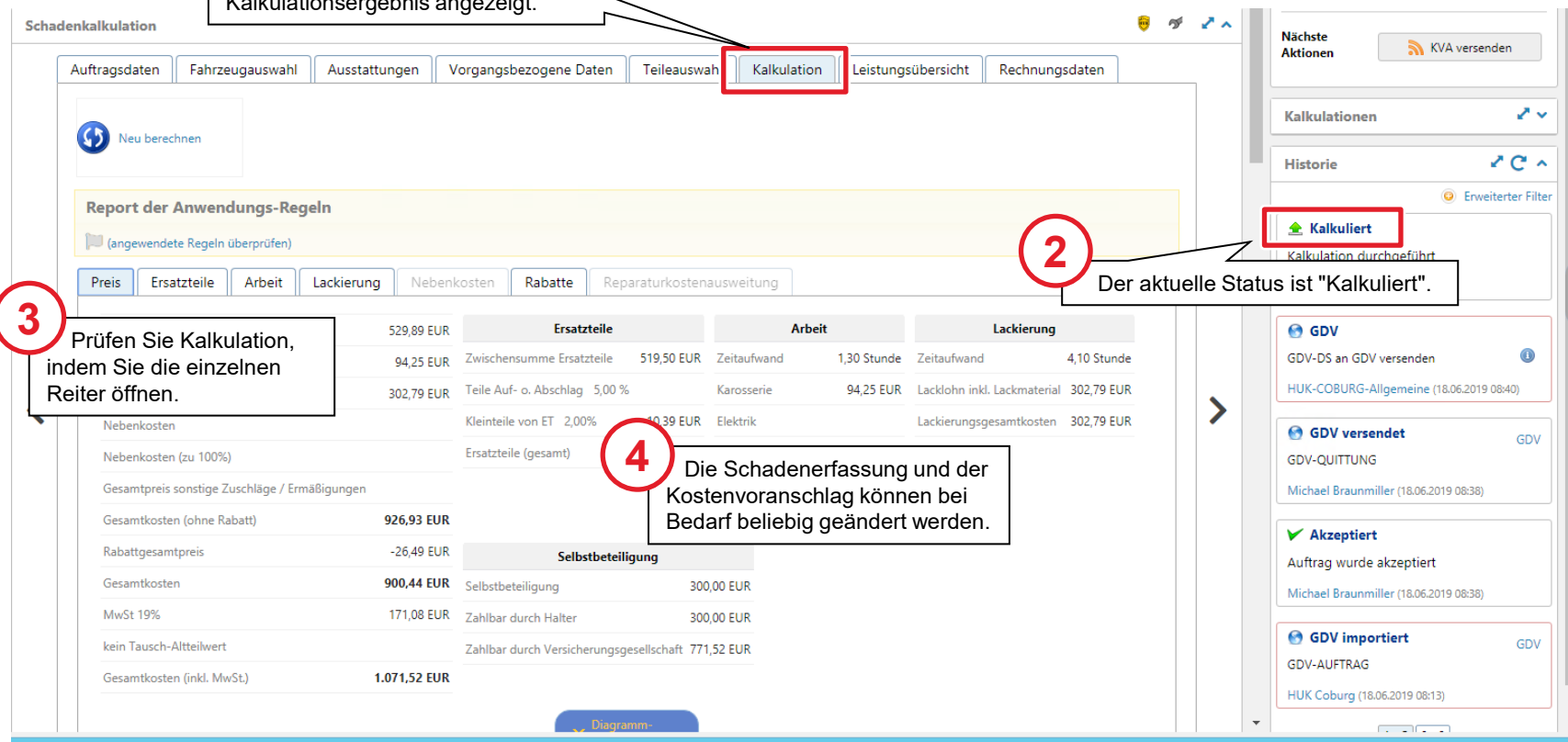
Die Schadenkalkulation ist jetzt auch in der DAT myClaim-Schadenakte hinterlegt.

**1** Im Register "Kalkulation" wird das Kalkulationsergebnis angezeigt.

**2** Der aktuelle Status ist "Kalkuliert".

**3** Prüfen Sie Kalkulation, indem Sie die einzelnen Reiter öffnen.

**4** Die Schadenerfassung und der Kostenvoranschlag können bei Bedarf beliebig geändert werden.



**Schadenkalkulation**

Auftragsdaten | Fahrzeugauswahl | Ausstattungen | Vorgangsbezogene Daten | Teileauswahl | **Kalkulation** | Leistungsübersicht | Rechnungsdaten

Neu berechnen

**Report der Anwendungs-Regeln**  
(angewendete Regeln überprüfen)

Preis | Ersatzteile | Arbeit | Lackierung | Nebenkosten | Rabatte | Reparaturkostenausweitung

	Ersatzteile	Arbeit	Lackierung
529,89 EUR			
94,25 EUR	Zwischensumme Ersatzteile 519,50 EUR	Zeitaufwand 1,30 Stunde	Zeitaufwand 4,10 Stunde
302,79 EUR	Teile Auf- o. Abschlag 5,00 %	Karosserie 94,25 EUR	Lacklohn inkl. Lackmaterial 302,79 EUR
	Kleinteile von ET 2,00%	Elektrik	Lackierungs-gesamtkosten 302,79 EUR
	Ersatzteile (gesamt) 10,39 EUR		
	<b>Selbstbeteiligung</b>		
	Selbstbeteiligung 300,00 EUR		
	Zahlbar durch Halter 300,00 EUR		
	Zahlbar durch Versicherungsgesellschaft 771,52 EUR		
	<b>Gesamtkosten (inkl. MwSt.) 1.071,52 EUR</b>		

Nächste Aktionen: KVA versenden

Kalkulationen

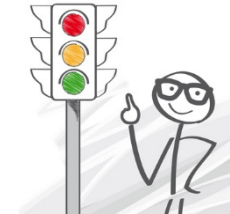
Historie: **Kalkuliert** (Kalkulation durchgeführt)

GDV: GDV-DS an GDV versenden, HUK-COBURG-Allgemeine (18.06.2019 08:40)

GDV versendet: GDV-QUITTUNG, Michael Braunmiller (18.06.2019 08:38)

Akzeptiert: Auftrag wurde akzeptiert, Michael Braunmiller (18.06.2019 08:38)

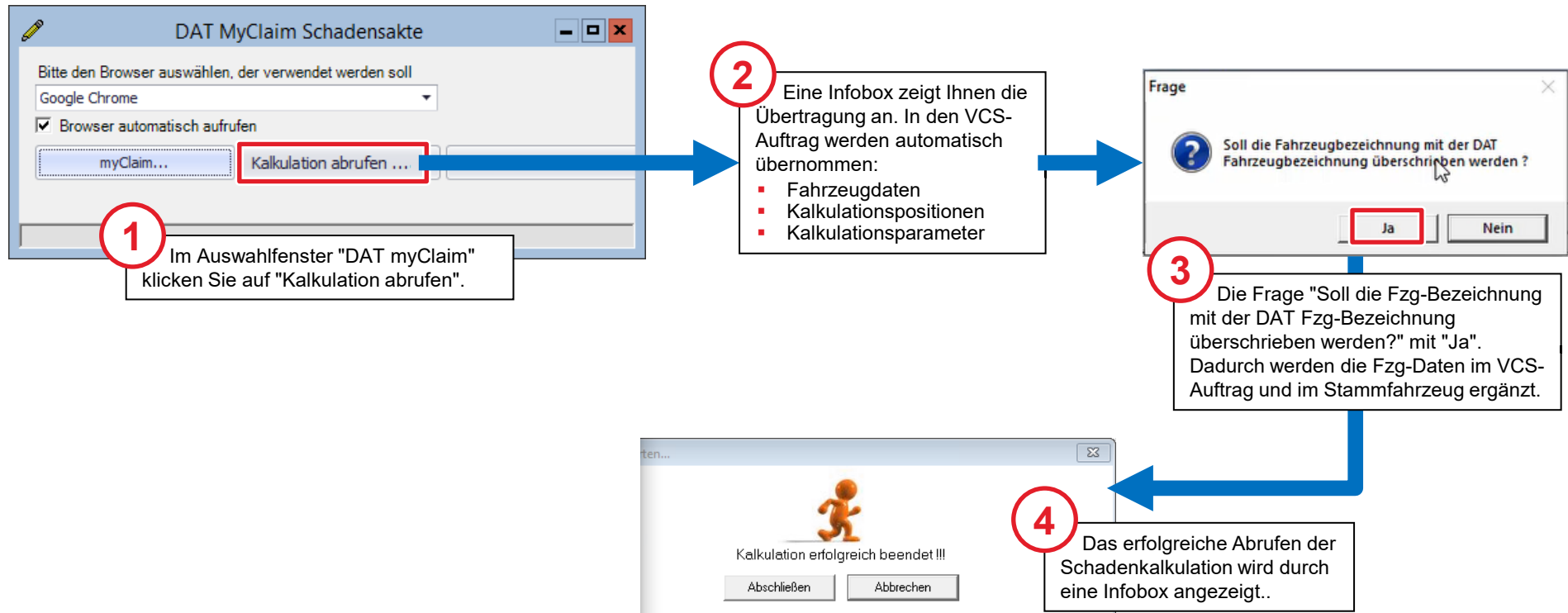
GDV importiert: GDV-AUFTRAG, HUK Coburg (18.06.2019 08:13)



## ➤ Schadenkalkulation in den VCS-Auftrag übernehmen

**Bitte beachten Sie:** Durch "Speichern und Verlassen" des DAT-Portals werden die Kalkulationsdaten nicht automatisch in den VCS-Auftrag übertragen.

Dies geschieht durch das Abrufen über "Kalkulation abrufen" im Auswahlfenster "DAT myClaim Schadensakte". Lassen Sie dabei das myClaim-Portal geöffnet.



Schadenkalkulation und Anhänge in VCS prüfen,  
in das myClaim-Portal hochladen und dort versenden



## ➤ Fahrzeugdaten mit der Kalkulation abrufen

Mit Annehmen & Download des Schadenfalls werden das Kennzeichen, die Fahrgest.-Nr. sowie der Hersteller übermittelt und in den Auftrag übertragen.

Mit der VIN-Abfrage im DAT myClaim-Portal erhalten Sie alle weiteren Fahrzeugdaten.

Durch das Abrufen der Kalkulation werden auch die Fahrzeugdaten abgerufen. Für Sie entfällt so das manuelle Erfassen im Auftrag bzw. im Stammfahrzeug.

Kostenvoranschlag für [ Deutsche Automobil Treuhand Gm ] HUK und myClaim [

Vorgang | Zusatzleistungen (R) | Parameter | Fahrzeugdaten | Versicherung | Positionen | Zeiterfassung

Allgemein

Fahrgest-Nr.:

Kennzeichen:

KM-Stand: Ein  Aus  Kd.

Fzg.-Art:

Fzg.-Kategorie:

Hersteller:

Baureihe:

Modell:

Hubraum:  Kw:  PS:

Mechanik

KBA-Nr.:

Treibstoff:

Getriebe:

Erstzulassung:  HU:

Motor-Nr./ Code:

Emissions Schl.:

Lack

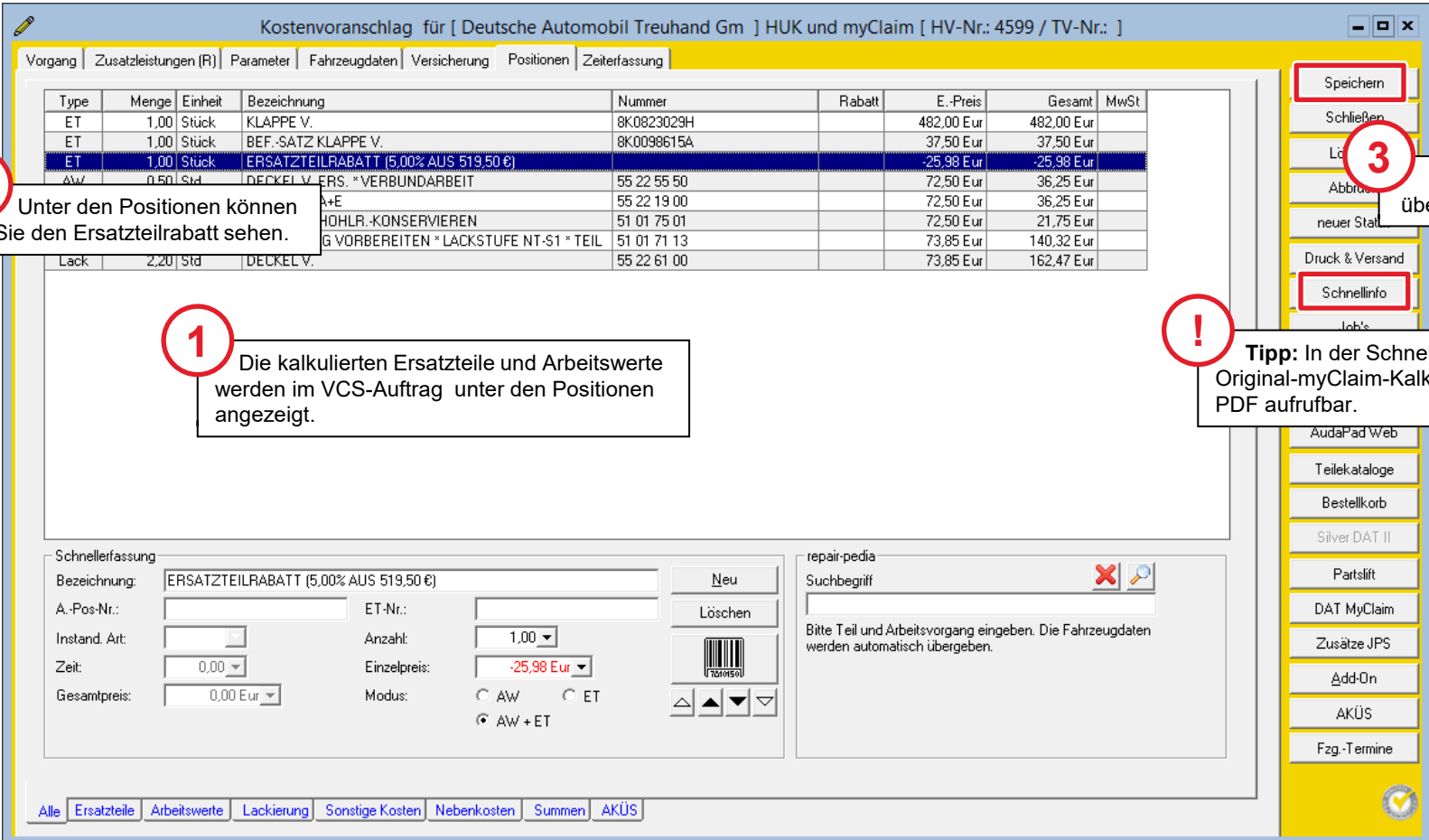
Farbe:

Farb-Nr./ Art:

# Auftragsumfang anzeigen und speichern

Um die Daten endgültig in den Auftrag zu übernehmen, klicken Sie "Speichern".

Nach dem Abrufen der Schadenkalkulation kann in VCS der Kostenvoranschlag fertiggestellt werden, damit er anschließend mit den Bildern über das MyClaim-Portal versendet werden kann.



**1** Die kalkulierten Ersatzteile und Arbeitswerte werden im VCS-Auftrag unter den Positionen angezeigt.

**2** Unter den Positionen können Sie den Ersatzteilrabatt sehen.

**3** Speichern Sie die übernommenen Daten.

**!** **Tipp:** In der Schnellinfo ist die Original-myClaim-Kalkulation als PDF aufrufbar.

Type	Menge	Einheit	Bezeichnung	Nummer	Rabatt	E.-Preis	Gesamt	MwSt
ET	1,00	Stück	KLAPPE V.	8K0823029H		482,00 Eur	482,00 Eur	
ET	1,00	Stück	BEF.-SATZ KLAPPE V.	8K0098615A		37,50 Eur	37,50 Eur	
ET	1,00	Stück	ERSATZTEILRABATT (5,00% AUS 519,50 €)			-25,98 Eur	-25,98 Eur	
AW	0,50	Std	DECKEL V.	ERS. * VERBUNDARBEIT	55 22 55 50	72,50 Eur	36,25 Eur	
			A+E		55 22 19 00	72,50 Eur	36,25 Eur	
			HOHLR.-KONSERVIEREN		51 01 75 01	72,50 Eur	21,75 Eur	
			G VORBEREITEN * LACKSTUFE NT-S1 * TEIL		51 01 71 13	73,85 Eur	140,32 Eur	
Lack	2,20	Std	DECKEL V.		55 22 61 00	73,85 Eur	162,47 Eur	

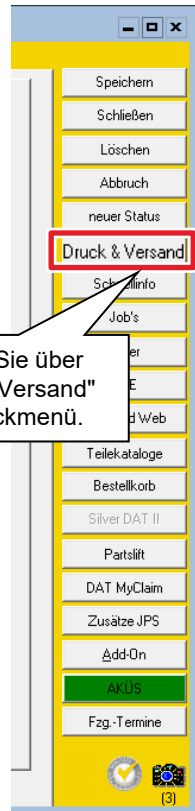
**Schnellerfassung**  
 Bezeichnung: ERSATZTEILRABATT (5,00% AUS 519,50 €)  
 A-Pos-Nr.:  ET-Nr.:   
 Instand. Art:  Anzahl: 1,00  
 Zeit: 0,00 Einzelpreis: -25,98 Eur  
 Gesamtpreis: 0,00 Eur Modus:  AW  ET  AW + ET

**Schnellinfo**  
 AudaPad Web  
 Teilkataloge  
 Bestellkorb  
 Silver DAT II  
 Partslift  
 DAT MyClaim  
 Zusätze JPS  
 Add-On  
 AKÜS  
 Fzg.-Termine

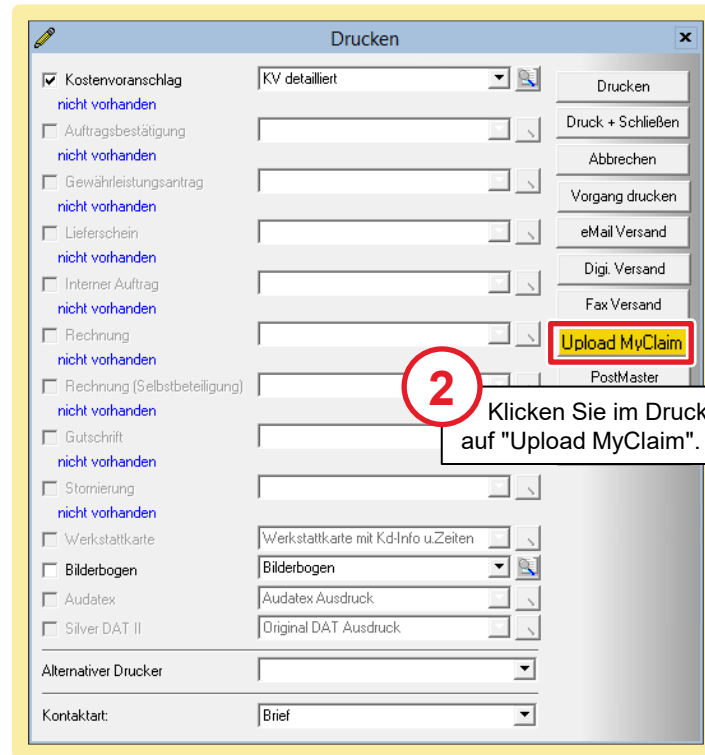
## Upload für die Status VCS-KV / Schadenkalkulation öffnen

Übertragen Sie nach Abschluss der Schadenkalkulation und dem Erstellen des VCS-KVs die Unterlagen zum DAT-Portal. Es ist nicht erforderlich den VCS-Kostenvoranschlag hochzuladen, da er nicht versendet werden muss. Sie benötigen den Kostenvoranschlag jedoch zur Ausgabe an Ihren Kunden.

**Bitte beachten Sie:** Der Upload zum DAT-Portal wird über das Druckmenü geöffnet, da der Upload in das DAT-Portal automatisch den PDF-Druck des KVs auslöst.



1 Öffnen Sie über "Druck & Versand" das Druckmenü.



2 Klicken Sie im Druckmenü auf "Upload MyClaim".

### Warum nicht direkt aus dem DAT-Portal versenden?

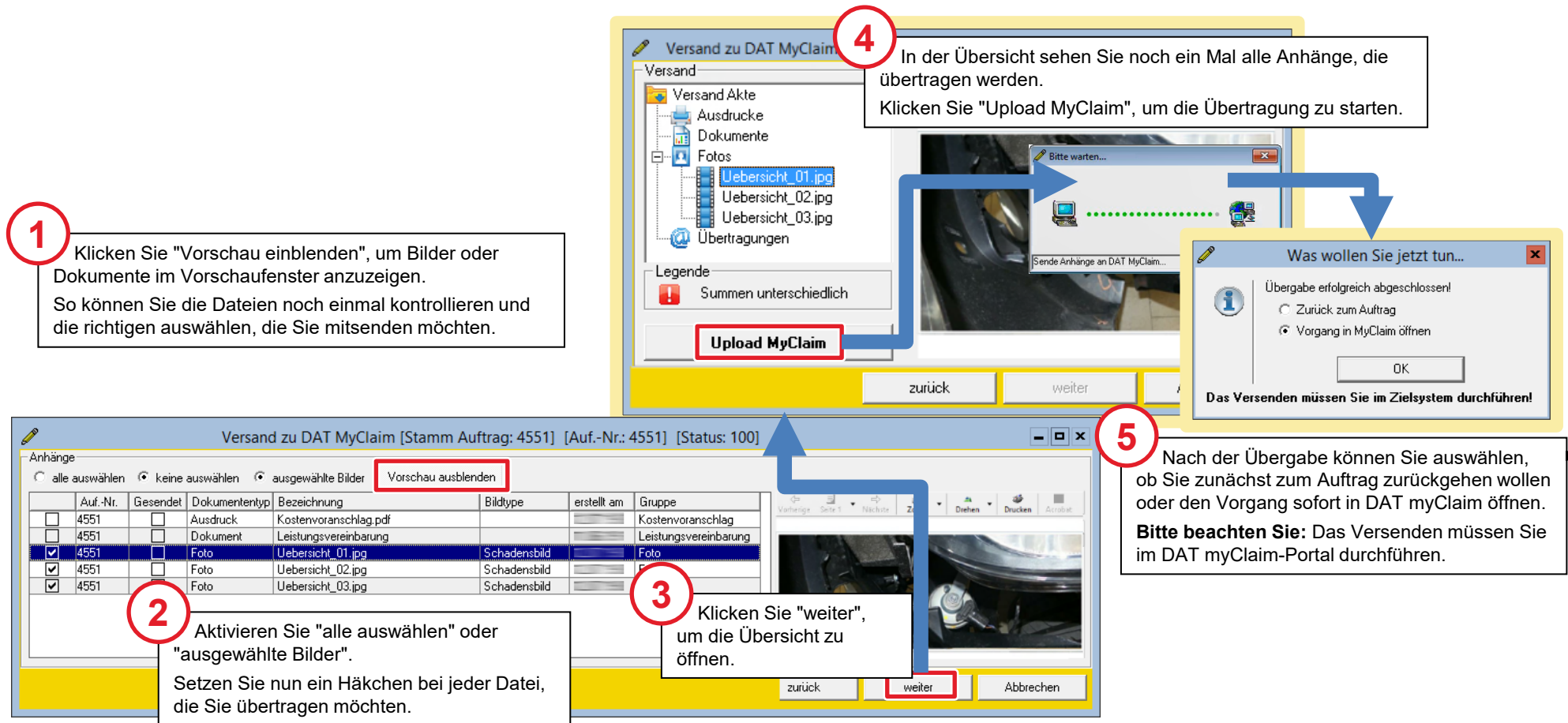
- Weil sonst Ihr Auftragsstatus in VCS nicht mehr stimmt!
- Damit würde die Überwachung der Aufträge und deren Nachvollziehbarkeit verloren gehen!
- Aus diesem Grund werden "Übermittlung KV", "Rep. freigabe" und "Re. Übergabe" immer gleich behandelt, egal ob die Übermittlung elektronisch oder per Papier erfolgt.
- Gehen Sie immer über die Druckmaske, dort finden Sie die jeweiligen Optionen für den jeweiligen Fall!



# Upload für die Status VCS-KV / Schadenkalkulation durchführen

Die im Auftrag enthaltenen Dateien und Bilder / Fotos werden im zweiten Schritt angezeigt, so dass Sie auswählen können, welche Fotos Sie mit übertragen möchten.

Je nach den Einstellungen in Ihrem VCS wird Ihr VCS-Kostenvoranschlag mit hochgeladen oder nicht. Zu diesem Zeitpunkt ist es jedoch ausreichend, wenn nur die Schadenkalkulation des Online-Portals zusammen mit den Fotos versendet wird.



**1** Klicken Sie "Vorschau einblenden", um Bilder oder Dokumente im Vorschaufenster anzuzeigen. So können Sie die Dateien noch einmal kontrollieren und die richtigen auswählen, die Sie mitsenden möchten.

**2** Aktivieren Sie "alle auswählen" oder "ausgewählte Bilder". Setzen Sie nun ein Häkchen bei jeder Datei, die Sie übertragen möchten.

**3** Klicken Sie "weiter", um die Übersicht zu öffnen.

**4** In der Übersicht sehen Sie noch ein Mal alle Anhänge, die übertragen werden. Klicken Sie "Upload MyClaim", um die Übertragung zu starten.

**5** Nach der Übergabe können Sie auswählen, ob Sie zunächst zum Auftrag zurückgehen wollen oder den Vorgang sofort in DAT myClaim öffnen. **Bitte beachten Sie:** Das Versenden müssen Sie im DAT myClaim-Portal durchführen!

	Auf.-Nr.	Gesendet	Dokumententyp	Bezeichnung	Bildtype	erstellt am	Gruppe
<input type="checkbox"/>	4551	<input type="checkbox"/>	Ausdruck	Kostenvoranschlag.pdf			Kostenvoranschlag
<input type="checkbox"/>	4551	<input type="checkbox"/>	Dokument	Leistungsvereinbarung			Leistungsvereinbarung
<input checked="" type="checkbox"/>	4551	<input type="checkbox"/>	Foto	Uebersicht_01.jpg	Schadensbild		Foto
<input checked="" type="checkbox"/>	4551	<input type="checkbox"/>	Foto	Uebersicht_02.jpg	Schadensbild		Foto
<input checked="" type="checkbox"/>	4551	<input type="checkbox"/>	Foto	Uebersicht_03.jpg	Schadensbild		Foto

## ➤ Bilder im DAT myClaim-Portal veröffentlichen

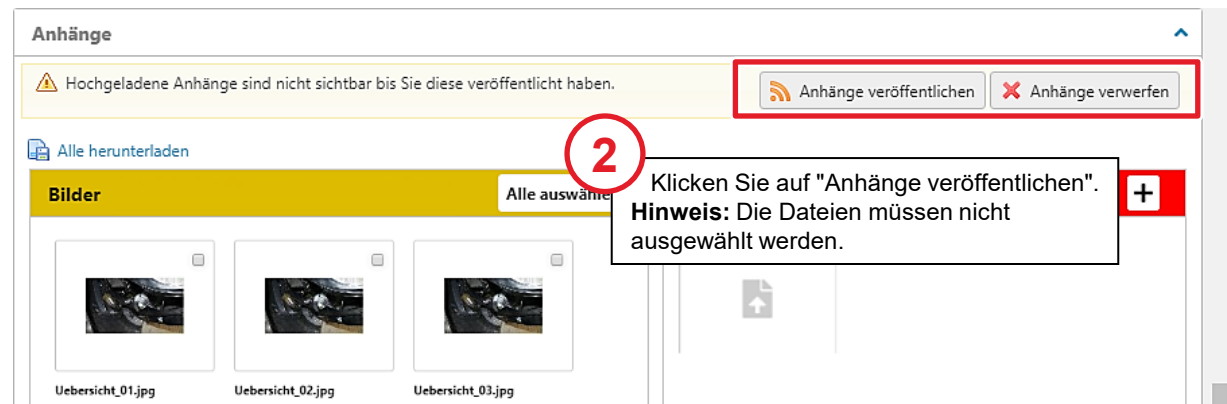
Aus VCS hochgeladene Schadensbilder/-fotos werden im DAT myClaim-Portal im Bereich "Anhänge" angezeigt. Laden Sie für den Status Schadenkalkulation mindestens drei Schadensbilder hoch, da dies von den beteiligten Parteien gefordert wird.

**Bitte beachten Sie:** In einem zweiten Schritt müssen die hochgeladenen Bilder im DAT myClaim-Portal "veröffentlicht" werden. Dies ist Voraussetzung dafür, dass sie mit der Schadenkalkulation versendet werden können.

**1** Scrollen Sie nach unten bis zum Bereich "Anhänge" und dort zum Bereich "Bilder".

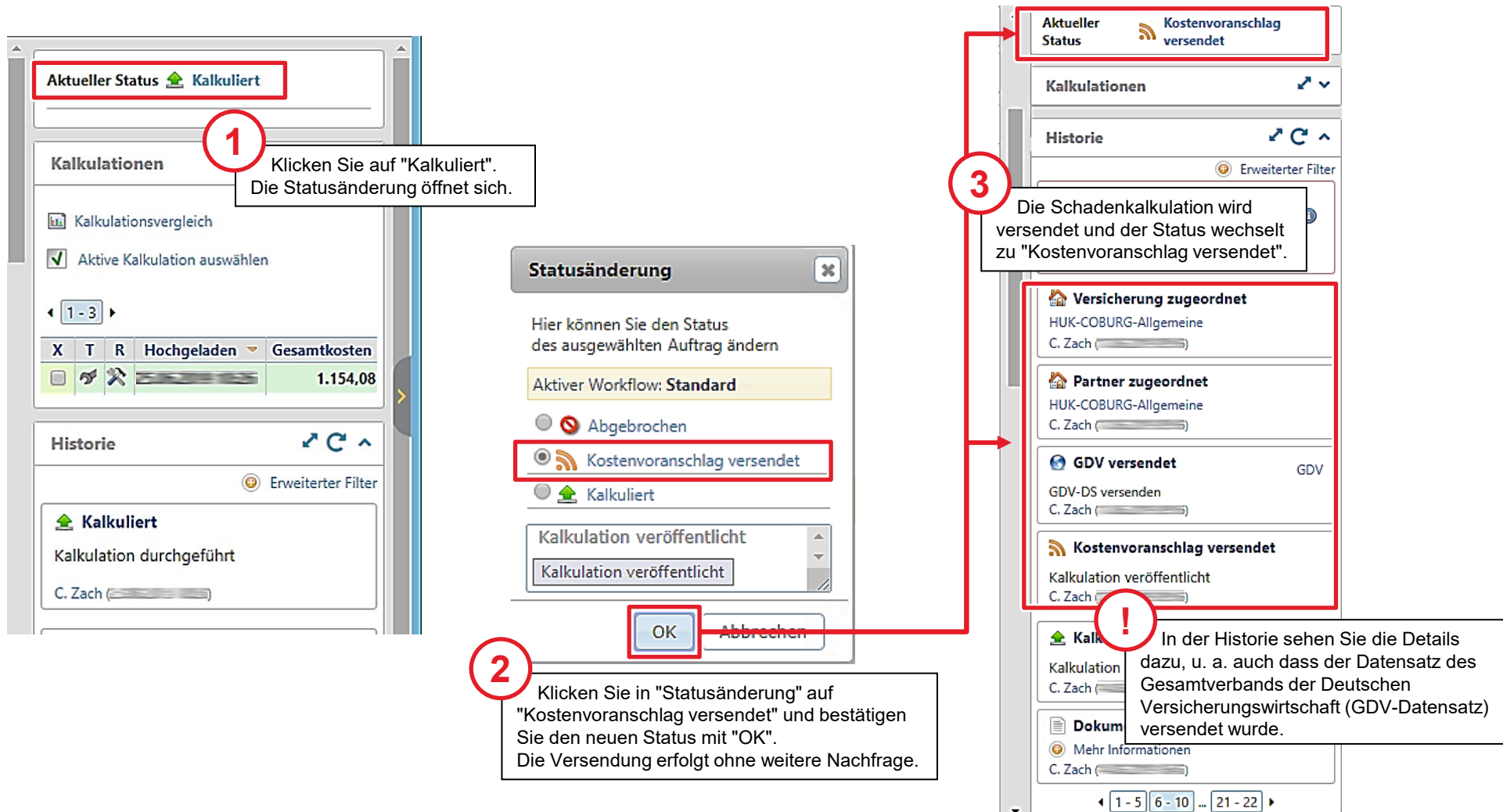
**!** Im Register "Anhänge" werden Bilder und Dateien in den entsprechenden Ordnern verwaltet, auch die, die aus VCS hochgeladen wurden.

**3** Nachdem neu hinzugefügte Anhänge veröffentlicht sind, sind sie im DAT-Portal gespeichert. Die Schaltflächen "Anhänge veröffentlichen" und "Anhänge verwerfen" sind nicht mehr sichtbar.



# Schadenkalkulation im DAT myClaim-Portal versenden

Die Schadenkalkulation wird aus dem Status "Kalkuliert" heraus mit allen Anhängen, die veröffentlicht wurden, versendet.




**1** Klicken Sie auf "Kalkuliert". Die Statusänderung öffnet sich.

**2** Klicken Sie in "Statusänderung" auf "Kostenvoranschlag versendet" und bestätigen Sie den neuen Status mit "OK". Die Versendung erfolgt ohne weitere Nachfrage.

**3** Die Schadenkalkulation wird versendet und der Status wechselt zu "Kostenvoranschlag versendet".

In der Historie sehen Sie die Details dazu, u. a. auch dass der Datensatz des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV-Datensatz) versendet wurde.


**Aktueller Status**  **Kalkuliert**

**Kalkulationen**




Kalkulationsvergleich


Aktive Kalkulation auswählen


1-3

X	T	R	Hochgeladen	Gesamtkosten
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		1.154,08

**Historie**

 Erweiterter Filter

 **Kalkuliert**


Kalkulation durchgeführt


C. Zach ( )


**Statusänderung**

Hier können Sie den Status des ausgewählten Auftrag ändern

Aktiver Workflow: **Standard**

 Abgebrochen


 **Kostenvoranschlag versendet**

 Kalkuliert

Kalkulation veröffentlicht


Kalkulation veröffentlicht

**OK** **Abbrechen**

**Aktueller Status**  **Kostenvoranschlag versendet**

**Kalkulationen**

**Historie**

 Erweiterter Filter

**Versicherung zugeordnet**

HUK-COBURG-Allgemeine  
C. Zach ( )

**Partner zugeordnet**

HUK-COBURG-Allgemeine  
C. Zach ( )

**GDV versendet** GDV

GDV-DS versenden  
C. Zach ( )

**Kostenvoranschlag versendet**

Kalkulation veröffentlicht  
C. Zach ( )

**Kalkulation**

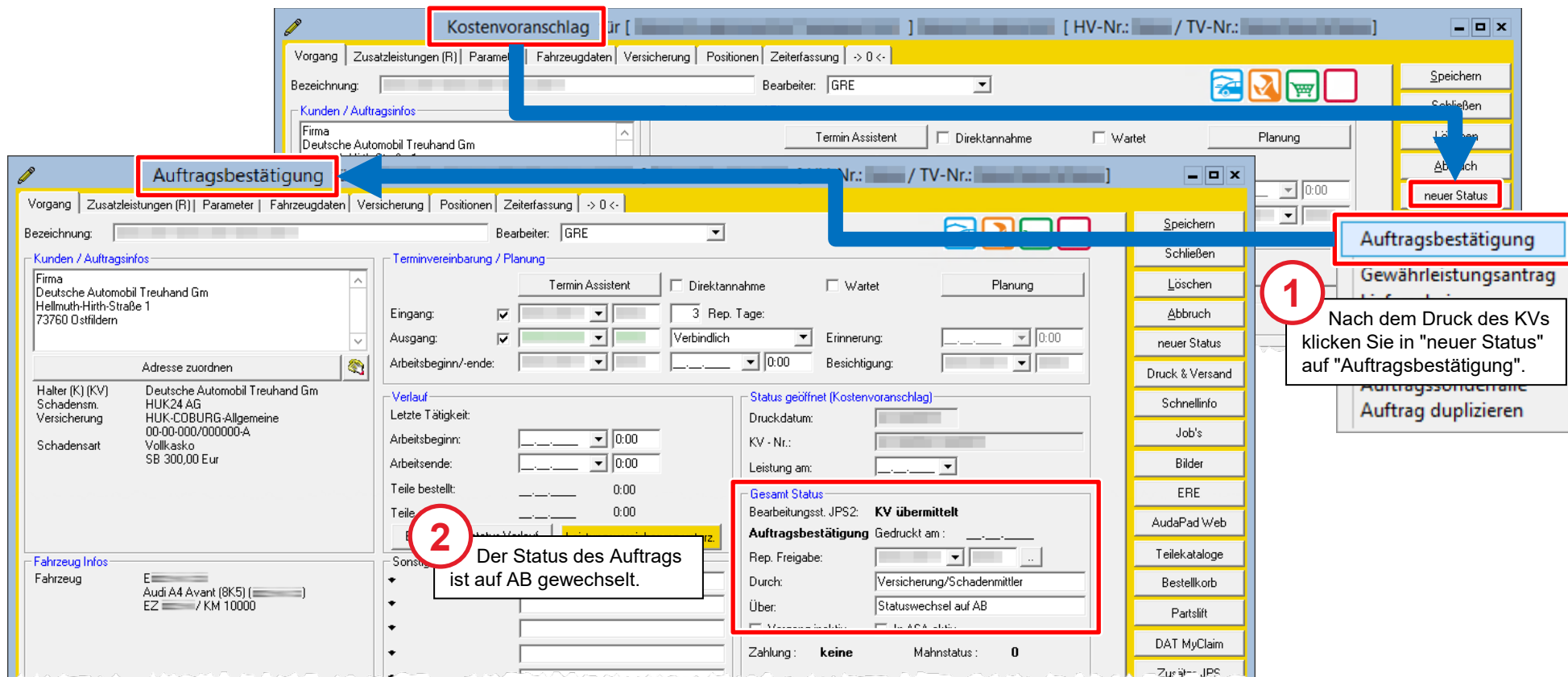
C. Zach ( )

**Dokument**

Mehr Informationen  
C. Zach ( )

1-5 6-10 ... 21-22

# ➤ Statuswechsel KV zu AB - Reparatur durchführen

The screenshot shows two overlapping windows. The top window is titled 'Kostenvoranschlag' and the bottom window is 'Auftragsbestätigung'. A blue arrow points from the 'neuer Status' button in the top window to the 'Auftragsbestätigung' button in the bottom window. A red box highlights the 'Auftragsbestätigung' button in the bottom window, with a callout box containing the text: 'Der Status des Auftrags ist auf AB gewechselt.' Another red box highlights the 'neuer Status' button in the top window, with a callout box containing the text: '1 Nach dem Druck des KVs klicken Sie in "neuer Status" auf "Auftragsbestätigung".'

**2** Der Status des Auftrags ist auf AB gewechselt.

**1** Nach dem Druck des KVs klicken Sie in "neuer Status" auf "Auftragsbestätigung".

# Teil 3

## HUK Elektronische Abrechnung



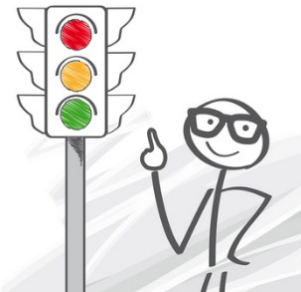
## Vorarbeiten in VCS

## Welche Dokumente werden übermittelt und müssen vorher unterschrieben / ausgefüllt sein

Bereits bei der Bearbeitung des Auftrags sollten Sie im Hinterkopf behalten, welche Dokumente der übermittelten Schadenakte beigefügt werden müssen:

- DAT-Kalkulation..... wird automatisch beigefügt
- Vom Kunden unterschriebene Leistungsvereinbarung einscannen..... wird von Ihnen im VCS-Auftrag durchgeführt
- Rechnung für jede mit der Versicherung abzurechnende Zusatzleistung..... wird von Ihnen im VCS-Auftrag durchgeführt
- Reparaturrechnung..... wird von Ihnen im VCS-Auftrag durchgeführt

Auf den folgenden Seiten werden Sie Schritt für Schritt mit der richtigen Vorgehensweise vertraut gemacht.



### Hinweise:

- Die elektronische Abrechnung ist zur zügigen Abwicklung von Standardaufträgen vorgesehen.
- Bei Sonderfällen (Auftragserweiterung, Totalschaden, ...) muss die Rechnung weiterhin auf herkömmliche Weise erstellt und mit der Post versandt werden.
- Die erstellte Rechnung muss rechtskonform sein; auf der folgenden Seite "Pflichtangaben in der Rechnung" können Sie die Inhalte auf Ihrer Rechnung gegenchecken.

# Verrechenbare Zusatzleistungen abrechnen

Nachdem Sie die Reparatur abgeschlossen haben, werden die Rechnungen für die erbrachten Leistungen erstellt. Diese werden gemeinsam mit der unterzeichneten Leistungsvereinbarung an die HUK gesendet.

Rechnen Sie dazu zunächst alle erbrachten Zusatzleistungen ab. Öffnen Sie dazu das Register "Zusatzleistungen". Im abgebildeten Beispiel sind Ersatzwagen, Hol- und Bringservice abzurechnen.

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

Leistung	Verrechnung	in ext. Auf.	Menge	Gruppe	EK	VK	Abrechnen
Holservice	Verrechnung	<input checked="" type="checkbox"/>			18,00	27,50	..
Bringservice	Verrechnung	<input checked="" type="checkbox"/>			18,00	27,50	..
Fzg.-Reinigung	keine Verr.	<input type="checkbox"/>			19,00	0,00	..
Abschleppen		<input type="checkbox"/>			0,00	0,00	..
Ersatzwag.	Verrechnung	<input checked="" type="checkbox"/>	1,00		20,00	25,00	..

aktuelle Position abrechnen

**1** Rechnen Sie die Zusatzleistungen ab, indem Sie in der Ansicht "Zusatzleistungen" hinter der jeweiligen Leistung auf ".. - aktuelle Position abrechnen" klicken.

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

Leistung	Verrechnung	in ext. Auf.	Menge	Gruppe	EK	VK	Abrechnen
Holservice	Verrechnung	<input checked="" type="checkbox"/>			18,00	27,50	859
Bringservice	Verrechnung	<input checked="" type="checkbox"/>			18,00	27,50	859
Fzg.-Reinigung	keine Verr.	<input type="checkbox"/>			19,00	0,00	..
Abschleppen		<input type="checkbox"/>			0,00	0,00	..
Ersatzwag.	Verrechnung	<input checked="" type="checkbox"/>	1,00		20,00	25,00	860

Rechnungen sind erstellt

**2** Im Beispiel ist die Abrechnung eines Miet-/Ersatzwagens geöffnet. Ergänzen Sie die Daten und klicken Sie "Übernehmen" zum Speichern der Änderungen.

Miet- Ersatzwagen abrechnen

Miet- Ersatzwagen 1 | Miet- Ersatzwagen 2 | Miet- Ersatzwagen 3

Ersatzwagen  Mietwagen

Bezeichnung: Ersatzwagen

Ersatzwagen: [ ]

Reparaturfzg.: [ ]

Schadennr.: [ ]

Übergeben an: [ ]

Übergabe: [ ] bei KM [ ]

Rücknahme: [ ] bei KM [ ]

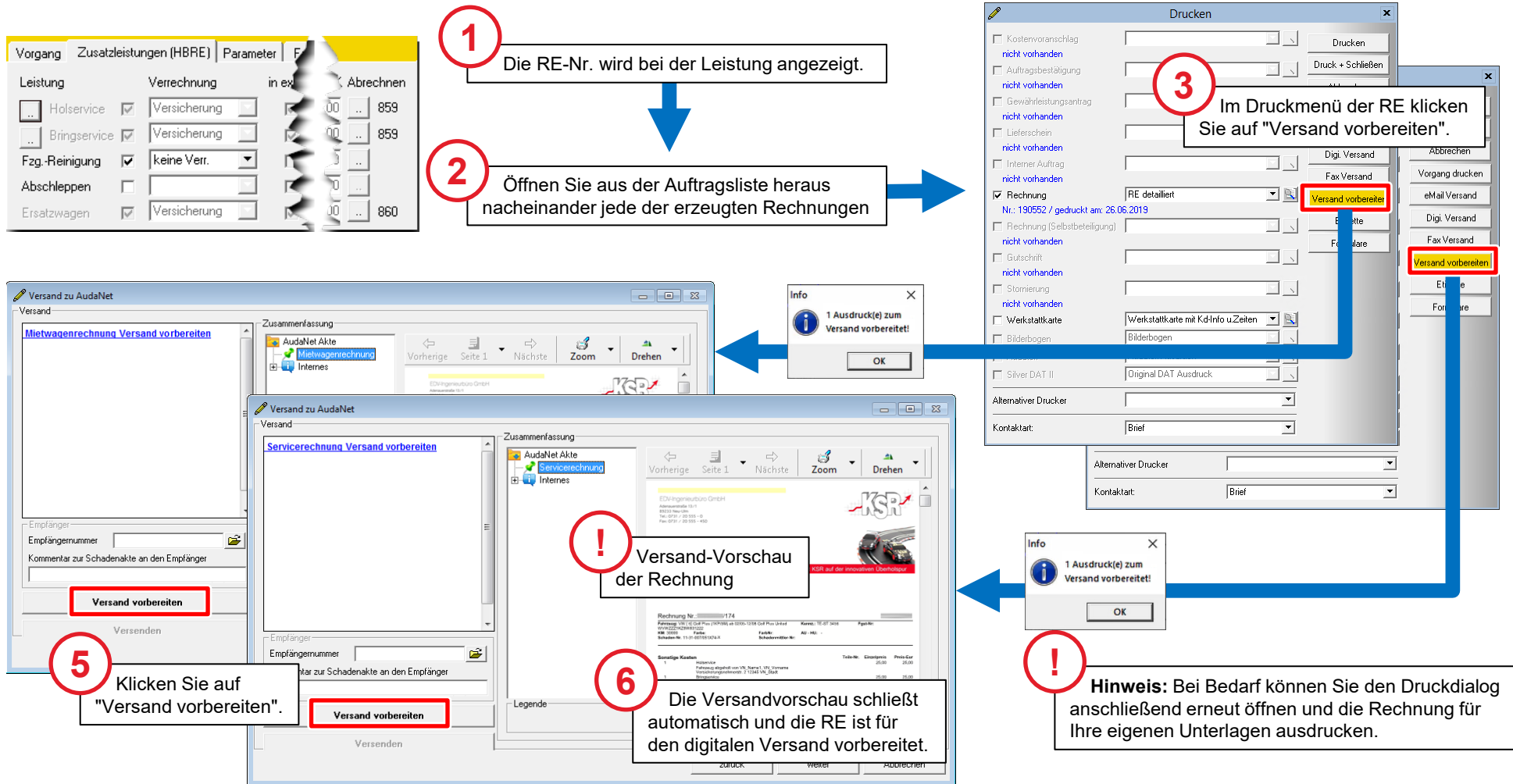
Nutzungstage: [ ] KM pro Tag inkl. [ ]

	EK	VK	Summe EK	Summe VK
Preis pro Tag	20,00	25,00	20,00	25,00
Preis pro Km	0,00	0,00	0,00	0,00
Tankgebühren	0,00	0,00		
Sonstige Kosten	0,00	0,00		
SK Bezeichnung			20,00	25,00

Übernehmen | Abbrechen

# Rechnungen für Zusatzleistungen zum digitalen Versand vorbereiten

Nachdem alle Zusatzleistungen des Auftrags abgerechnet sind, werden die einzelnen Rechnungen für den digitalen Versand vorbereitet.

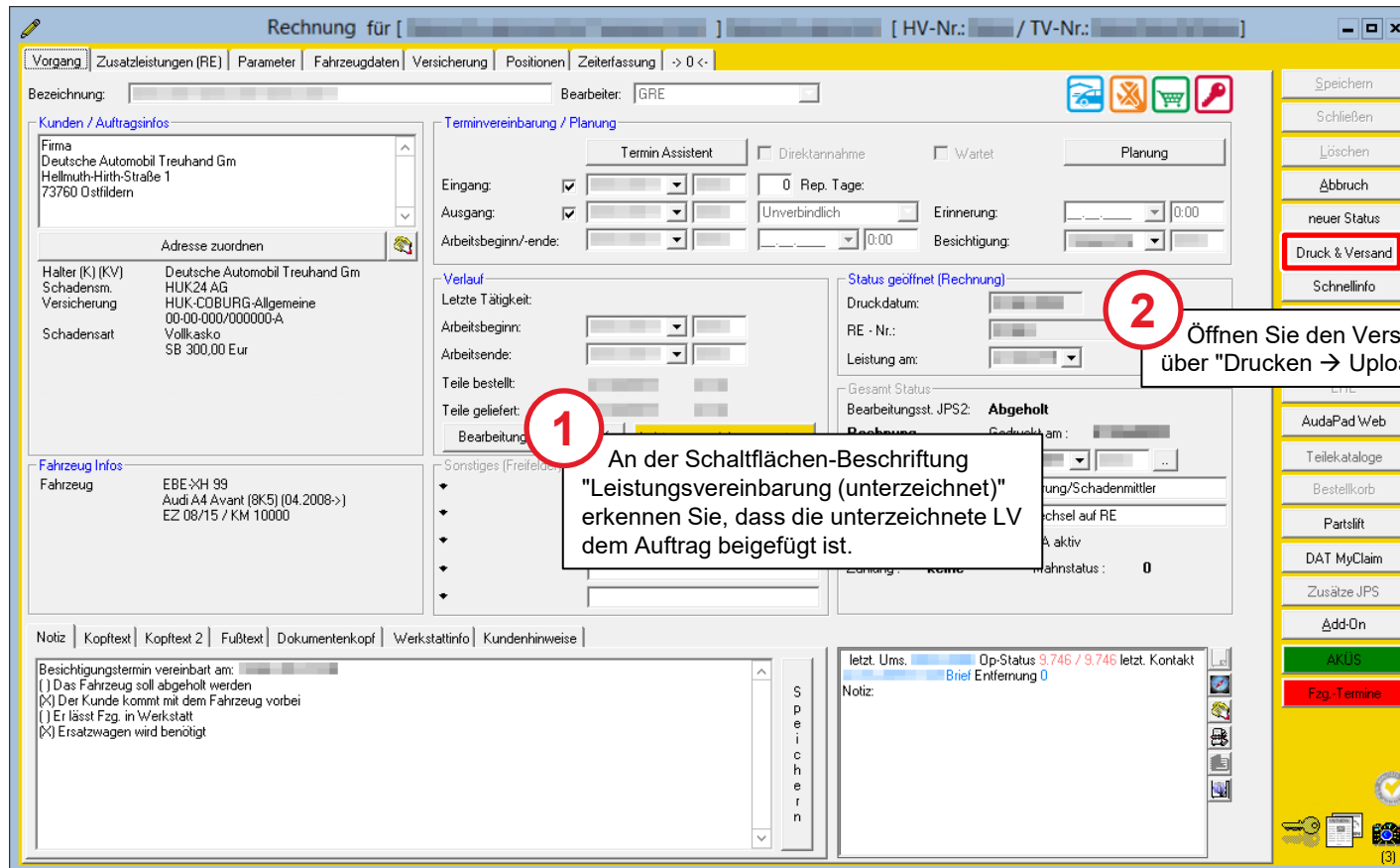




## ➔ Reparatur abrechnen und Upload öffnen

Nach Bearbeitung der Zusatzleistungen können nun die eigentliche Reparatur und ggf. der Selbstbehalt abgerechnet werden. Versetzen Sie dazu den Auftrag wie gewohnt in den Status "Rechnung".

**Hinweis:** Kontrollieren Sie vor dem Versand der Rechnungen nochmals, ob die unterzeichnete Leistungsvereinbarung dem Auftrag bereits hinzugefügt wurde. Die nachfolgende Abbildung zeigt eine Reparaturrechnung vor dem Versand an die HUK.



The screenshot shows a software interface for creating and managing repair invoices. The window title is "Rechnung für [ ] [ HV-Nr.: / TV-Nr.: ]". The interface includes several tabs: "Vorgang", "Zusatzleistungen (RE)", "Parameter", "Fahrzeugdaten", "Versicherung", "Positionen", and "Zeiterfassung".

Key sections and data visible:

- Kunden / Auftragsinfos:** Firma: Deutsche Automobil Treuhand Gm, Hellmuth-Hirth-Straße 1, 73760 Ostfildern.
- Fahrzeug Infos:** Fahrzeug: EBE XH 99, Audi A4 Avant (8K5) (04.2008->), EZ 08/15 / KM 10000.
- Terminvereinbarung / Planung:** Termin Assistent, Eingang: 0 Rep. Tage, Unverbindlich, Erinnerung: 0:00.
- Status geöffnet (Rechnung):** Druckdatum, RE - Nr., Leistung am.
- Abgeholt Rechnung:** Gesamt Status, Bearbeitungsst. JPS2, Abgeholt, Rechnung, Gedruckt am.

Annotations on the screenshot:

- 1:** Points to the "Leistungsvereinbarung (unterzeichnet)" section, with a callout box stating: "An der Schaltflächen-Beschriftung 'Leistungsvereinbarung (unterzeichnet)' erkennen Sie, dass die unterzeichnete LV dem Auftrag beigelegt ist."
- 2:** Points to the "Druck & Versand" button in the right-hand menu.
- 3:** Points to the "Speichern" button at the bottom right.

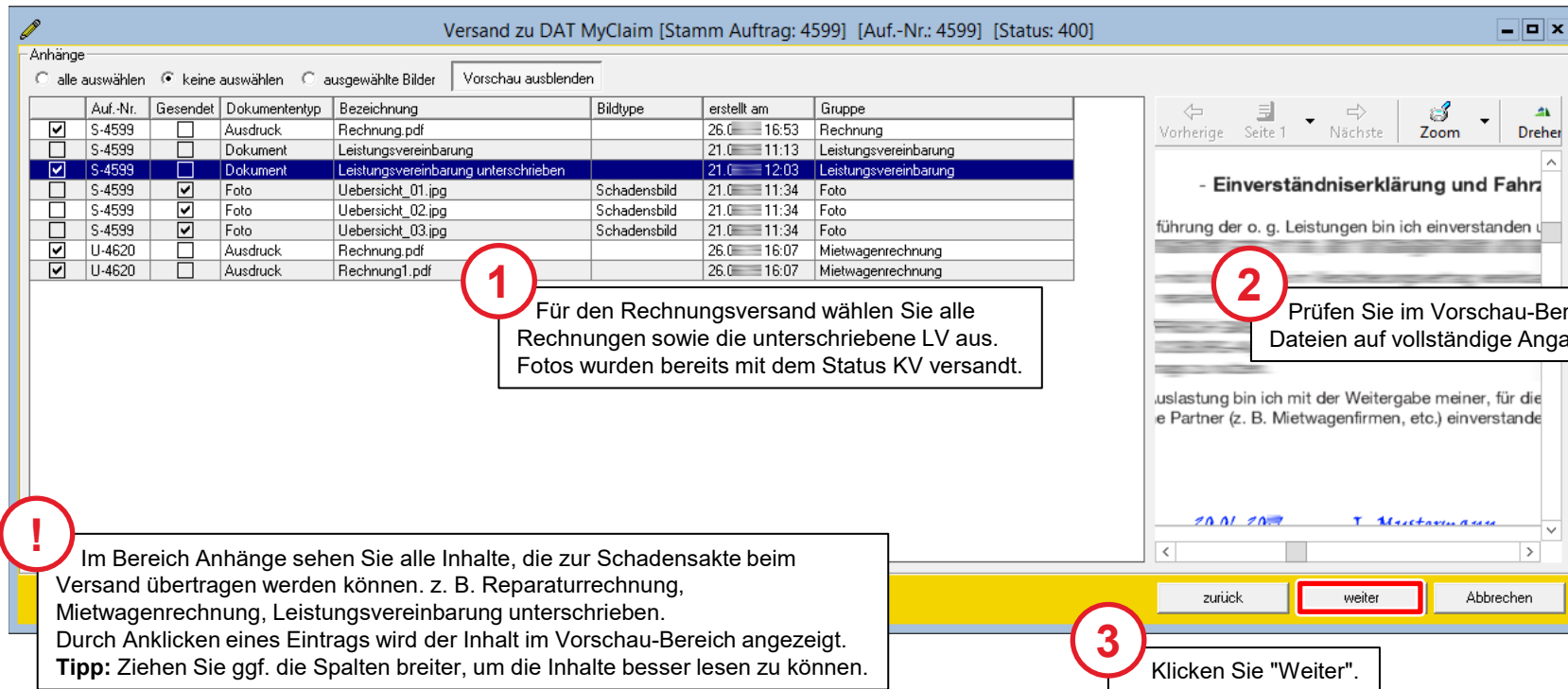
Other visible elements include a "Speichern" button at the top right, a "Druck & Versand" button highlighted in red in the right-hand menu, and a "Speichern" button at the bottom right. The bottom of the window shows a "Notiz" field with a checklist of items to be checked before the repair.

# Uploadvorschau für den Rechnungsversand

In der Versand-Vorschau werden die zum Versand bereitstehenden Dokumente/Daten detailliert angezeigt sowie die Information, ob die Datei bereits einmal hochgeladen wurde.

Beim Öffnen der Versand-Vorschau prüft das Programm automatisch, ob alle notwendigen Bedingungen für den digitalen Rechnungsversand erfüllt sind.

**Wichtig:** Der digitale Versand einer Rechnung ist nur einmalig möglich. Alle nachfolgenden Rechnungskorrekturen oder Stornos müssen manuell (z. B. per E-Mail oder Post) versendet werden.



Versand zu DAT MyClaim [Stamm Auftrag: 4599] [Auf.-Nr.: 4599] [Status: 400]

Anhänge  
 alle auswählen  keine auswählen  ausgewählte Bilder  Vorschau ausblenden

	Auf.-Nr.	Gesendet	Dokumententyp	Bezeichnung	Bildtype	erstellt am	Gruppe
<input checked="" type="checkbox"/>	S-4599	<input type="checkbox"/>	Ausdruck	Rechnung.pdf		26.0 16:53	Rechnung
<input type="checkbox"/>	S-4599	<input type="checkbox"/>	Dokument	Leistungsvereinbarung		21.0 11:13	Leistungsvereinbarung
<input checked="" type="checkbox"/>	S-4599	<input type="checkbox"/>	Dokument	Leistungsvereinbarung unterschrieben		21.0 12:03	Leistungsvereinbarung
<input type="checkbox"/>	S-4599	<input checked="" type="checkbox"/>	Foto	Uebersicht_01.jpg	Schadensbild	21.0 11:34	Foto
<input type="checkbox"/>	S-4599	<input checked="" type="checkbox"/>	Foto	Uebersicht_02.jpg	Schadensbild	21.0 11:34	Foto
<input type="checkbox"/>	S-4599	<input checked="" type="checkbox"/>	Foto	Uebersicht_03.jpg	Schadensbild	21.0 11:34	Foto
<input checked="" type="checkbox"/>	U-4620	<input type="checkbox"/>	Ausdruck	Rechnung.pdf		26.0 16:07	Mietwagenrechnung
<input checked="" type="checkbox"/>	U-4620	<input type="checkbox"/>	Ausdruck	Rechnung1.pdf		26.0 16:07	Mietwagenrechnung

**1** Für den Rechnungsversand wählen Sie alle Rechnungen sowie die unterschriebene LV aus. Fotos wurden bereits mit dem Status KV versandt.

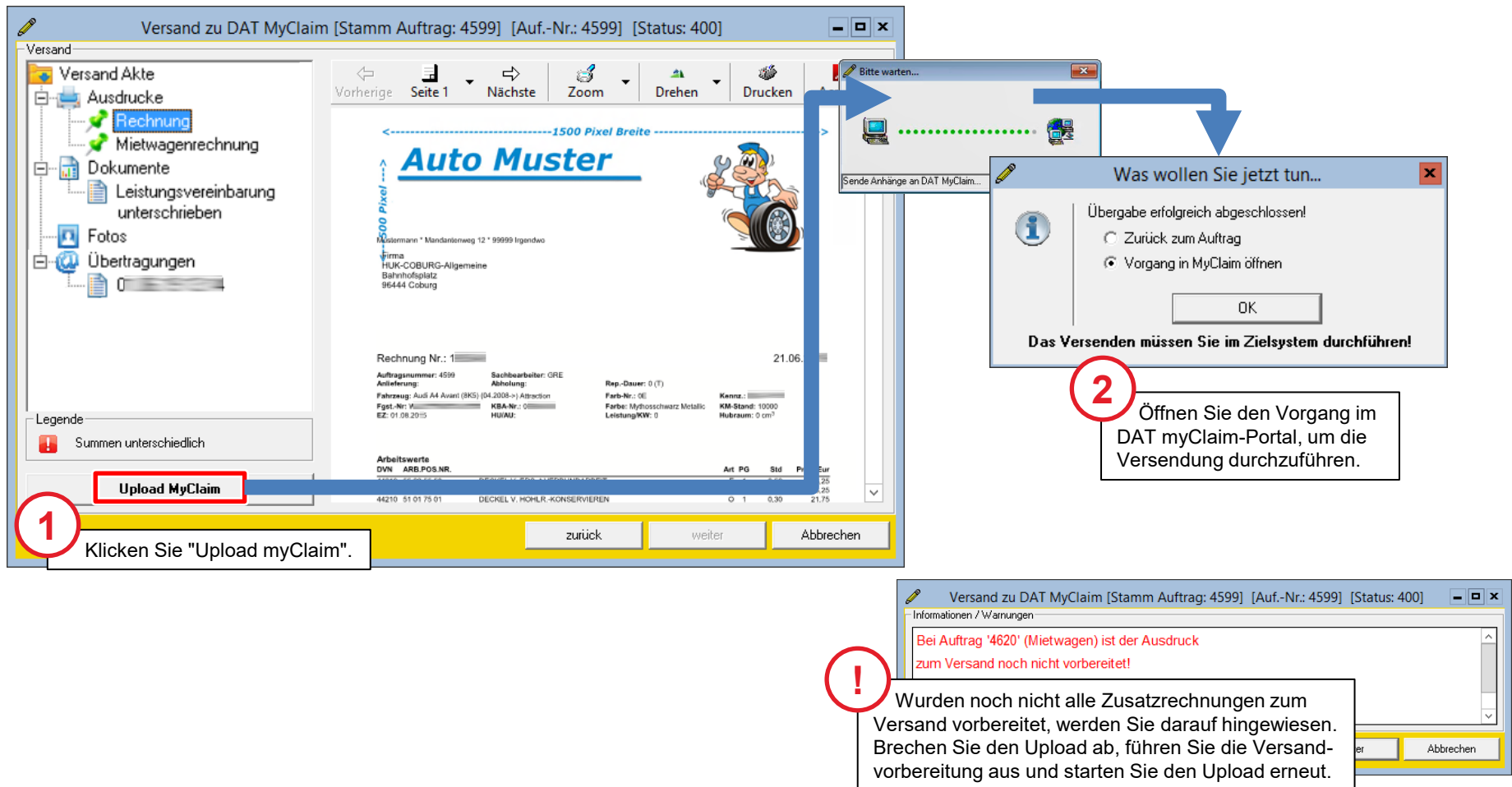
**2** Prüfen Sie im Vorschau-Bereich alle Dateien auf vollständige Angaben.

**3** Klicken Sie "Weiter".

Im Bereich Anhänge sehen Sie alle Inhalte, die zur Schadensakte beim Versand übertragen werden können. z. B. Reparaturrechnung, Mietwagenrechnung, Leistungsvereinbarung unterschrieben.  
**Tipp:** Ziehen Sie ggf. die Spalten breiter, um die Inhalte besser lesen zu können.

# ➔ Upload für den Rechnungsversand durchführen

In der Zusammenfassung werden Ihnen alle Ausdrücke, Dokumente und Fotos angezeigt, die Sie aktuell hochladen. Die Übertragungen zeigen Ihnen an, wie oft bereits durch den Upload Dateien hochgeladen wurden.



**1** Klicken Sie "Upload myClaim".

**2** Öffnen Sie den Vorgang im DAT myClaim-Portal, um die Versendung durchzuführen.

Was wollen Sie jetzt tun...  
 Übergabe erfolgreich abgeschlossen!  
 Zurück zum Auftrag  
 Vorgang in MyClaim öffnen  
 OK

Das Versenden müssen Sie im Zielsystem durchführen!

Bei Auftrag '4620' (Mietwagen) ist der Ausdruck zum Versand noch nicht vorbereitet!  
 Wurden noch nicht alle Zusatzrechnungen zum Versand vorbereitet, werden Sie darauf hingewiesen. Brechen Sie den Upload ab, führen Sie die Versandvorbereitung aus und starten Sie den Upload erneut.

Rechnung(en) und Anhänge im  
myClaim-Portal prüfen und versenden

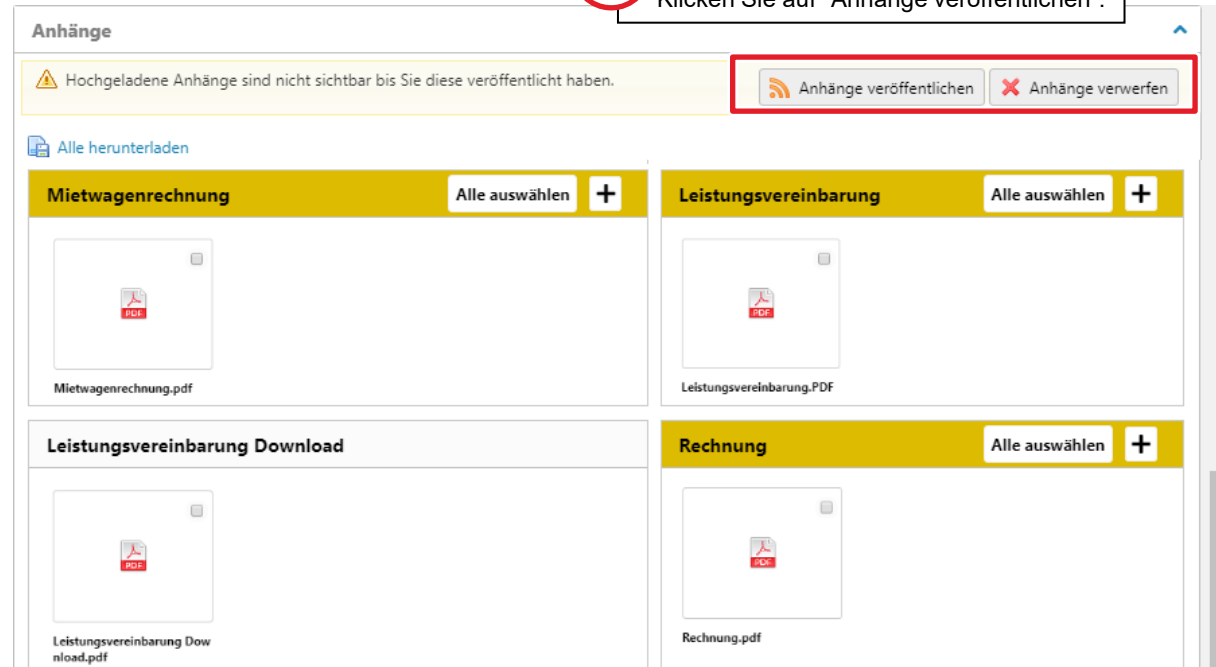


## Rechnung(en) und Leistungsvereinbarung im DAT myClaim-Portal veröffentlichen

Wechseln Sie in den Bereich "Anhänge". Veröffentlichen Sie alle neu hochgeladenen Dateien.

2

Klicken Sie auf "Anhänge veröffentlichen".



1

Scrollen Sie in der Schadenkalkulation nach unten bis zum Bereich "Anhänge".

Die Bilder und Dateien, die aus VCS hochgeladen wurden, werden in den entsprechenden Ordnern verwaltet.

3

Nachdem neu hinzugefügte Anhänge veröffentlicht sind, sind sie im DAT-Portal gespeichert.

Die Schaltflächen "Anhänge veröffentlichen" und "Anhänge verwerfen" sind nicht mehr sichtbar.

# ➔ Rechnungsdaten und Reparatur bestätigen

Die Rechnungsdaten im gleichnamigen Reiter werden automatisch aus VCS hochgeladen und können nicht mehr verändert werden. Die Richtigkeit der Rechnungsdaten ist bereits mit einem Häkchen bestätigt.

**Bitte beachten Sie:** Bevor Sie die Rechnung versenden, muss der Status auf "Repariert" gesetzt werden.

## Schadenkalkulation



Auftragsdaten | Fahrzeugauswahl | Ausstattungen | Vorgangsbezogene Daten | Teileauswahl | Kalkulation | Leistungsübersicht | Rechnungsdaten

### Arbeit

Summe netto\* 94,25

### Ersatzteile

Summe netto\* 529,89

### Lackierung

Summe netto\* 302,79

### MwSt

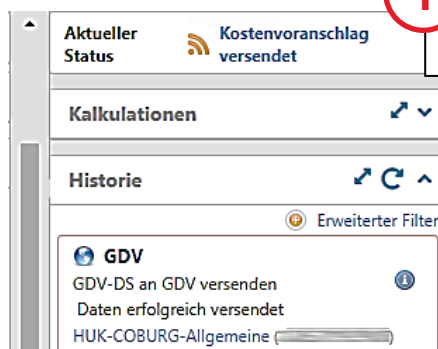
Gesamtsumme netto\* 900,44

inv\_MwSt Betrag 171,08

Summe inkl. MwSt\* 1.071,52

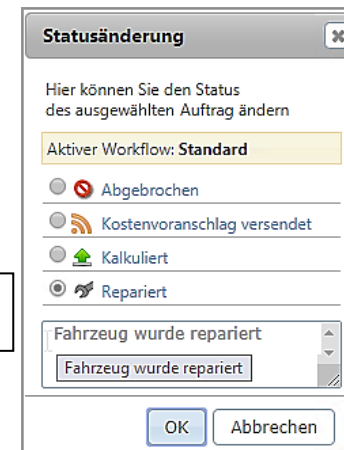
### Bestätigung der Rechnungsdaten

✓ Bitte bestätigen Sie die Richtigkeit der Rechnungsdaten\*



1 Öffnen Sie die Statusänderung über "Kostenvoranschlag versendet".

2 Klicken Sie in "Statusänderung" auf "Repariert" und bestätigen Sie mit "OK".

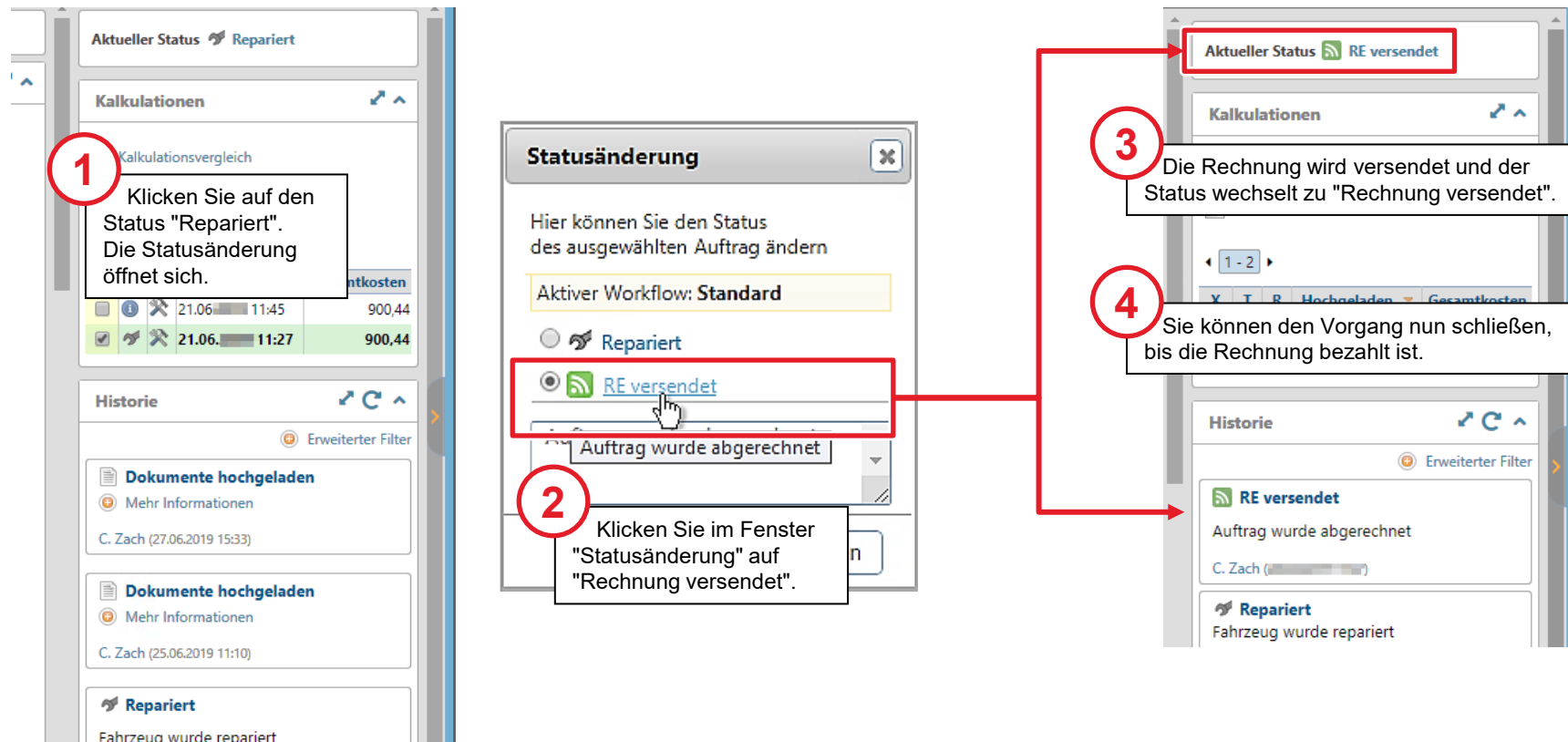


3 Aus dem Status "Repariert" heraus ist die Auswahl des Status "RE versendet" möglich, wie auf der folgenden Seite beschrieben.

## ➔ Rechnung versenden

Die Rechnung wird aus dem Status "Repariert" heraus mit allen Anhängen, die neu veröffentlicht wurden, versendet.

**Tipp:** Öffnen Sie den Vorgang im Reiter "Rechnungsdaten". So sehen Sie, ob die Rechnungsdaten bestätigt sind und ob ggf. weitere Aktionen erforderlich sind nach dem Ändern des Status "Repariert" auf "RE versendet".



The image shows a three-step process for changing the status of an order in a software application. The interface includes sections for 'Aktueller Status', 'Kalkulationen', and 'Historie'.

- 1** Klicken Sie auf den Status "Repariert". Die Statusänderung öffnet sich.  
The screenshot shows the 'Aktueller Status' as 'Repariert' and a table of calculations with a 'Repariert' status.
- 2** Klicken Sie im Fenster "Statusänderung" auf "Rechnung versendet".  
A 'Statusänderung' dialog box is shown with the 'RE versendet' option selected.
- 3** Die Rechnung wird versendet und der Status wechselt zu "Rechnung versendet".  
The screenshot shows the 'Aktueller Status' has changed to 'RE versendet'.
- 4** Sie können den Vorgang nun schließen, bis die Rechnung bezahlt ist.  
The screenshot shows the 'Historie' section with the new status 'RE versendet' and a message 'Auftrag wurde abgerechnet'.

# Teil 4

## Vorarbeiten / Tipps und Tricks





## ➤ Übertragung des VCS-KVs - Ja oder Nein

Bei der Übertragung des KVs sind zwei Dinge zu beachten:

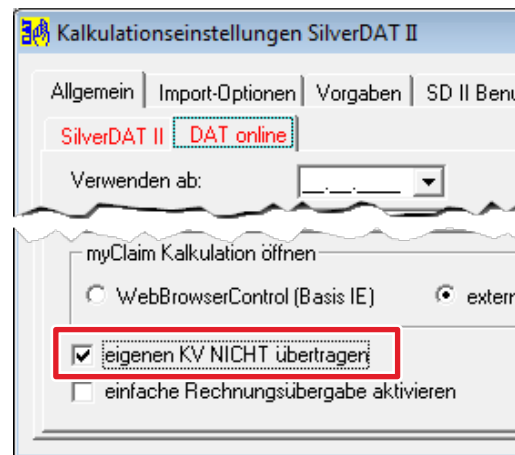
1. Die Übertragung der Unterlagen muss auch im Status KV aus dem Druck und Versand-Menü erfolgen.
2. Soll der eigene VCS-Kostenvoranschlag ebenfalls, also zusätzlich zur DAT-Schadenkalkulation mit versendet werden?

Beim Versand der Schadenkalkulation aus DAT myClaim wird das dazugehörige DAT-Kalkulations-PDF mit an den Empfänger übermittelt. Damit es keine Probleme mit zwei Kalkulations-PDFs gibt, empfiehlt KSR auf den Versand des KV als zusätzlichem PDF zu verzichten.

Unabhängig davon, ob der VCS-KV als eigenes Dokument übergeben wird oder nicht, muss zur Nachvollziehbarkeit des Prozesses die Übermittlung der Schadenkalkulation von myClaim über die Druckmaske geschehen. Damit wird sicher gestellt, dass auch der KV in VCS dokumentiert wird und einsehbar ist.



SilverDAT II  
Kalk.-einstellungen



Kalkulationseinstellungen SilverDAT II

Allgemein | Import-Optionen | Vorgaben | SD II Benut

SilverDAT II **DAT online**

Verwenden ab: [Dropdown]

---

myClaim Kalkulation öffnen

WebBrowserControl (Basis IE)  extern

**eigenen KV NICHT übertragen**

einfache Rechnungsübergabe aktivieren



Öffnen Sie in Stammdaten | Einstellungen | Schnittstellen | die Kategorie "SilverDat II Kalk.-Einstellungen" und wechseln Sie in das Register "DAT online", Deaktivieren Sie die Option "Eigenen KV NICHT übertragen", wenn Sie die Übermittlung des eigenen VCS-KVs per SilverDAT wünschen.

## HUK-Default Adresse festlegen

Werden Sie von unterschiedlichen HUK Gesellschaften beauftragt, können Sie einen Standard Schadensteuerer festlegen. Dies hat Vorteile für Auswertungen und die Konfiguration von Kalkulationsvorgaben, da diese dann zentral verwaltet und konfiguriert werden können. Übernehmen Sie dazu die HUK Defaultadresse als Schadenmittler.

Diese Vorgabe wird bei der Übernahme eines HUK Schadenfalls aus DAT myClaim berücksichtigt und angewendet. Über eine Auswahl können Sie entscheiden, ob die Ersetzung des Schadenmittlers stattfinden soll.

Qualitäts Partnerschaft

**1** Öffnen Sie über "Stammdaten | Einstellungen | Auftrag / Fakturierung → Qualitäts Partnerschaft" die Einstellungen für Qualitäts Partnerschaft".

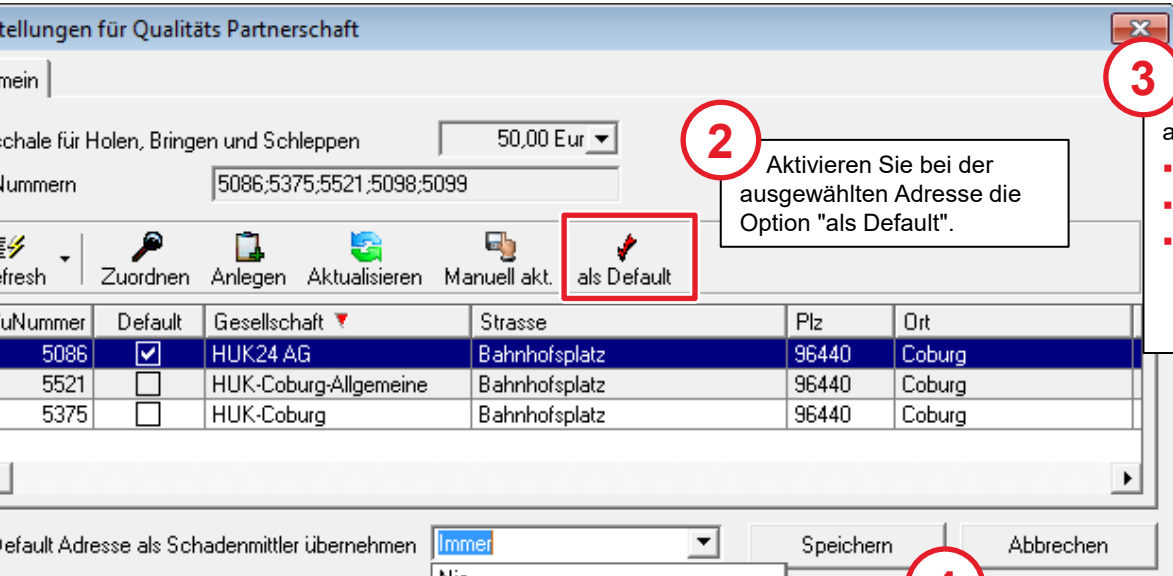
**2** Aktivieren Sie bei der ausgewählten Adresse die Option "als Default".

**3** Wählen Sie in der Auswahlliste "HUK Default Adresse als Schadenmittler übernehmen" eine der Optionen:

- "Immer"
- "Wenn kein Schadenmittler (SM) angegeben"
- "Nie"

Nie bedeutet, dass kein spezieller Schadenmittler via DAT myClaim übermittelt wird. Dies ist die Standardeinstellung.

**4** Speichern Sie die Änderungen.



VuNummer	Default	Gesellschaft	Strasse	Plz	Ort
5086	<input checked="" type="checkbox"/>	HUK24 AG	Bahnhofsplatz	96440	Coburg
5521	<input type="checkbox"/>	HUK-Coburg-Allgemeine	Bahnhofsplatz	96440	Coburg
5375	<input type="checkbox"/>	HUK-Coburg	Bahnhofsplatz	96440	Coburg

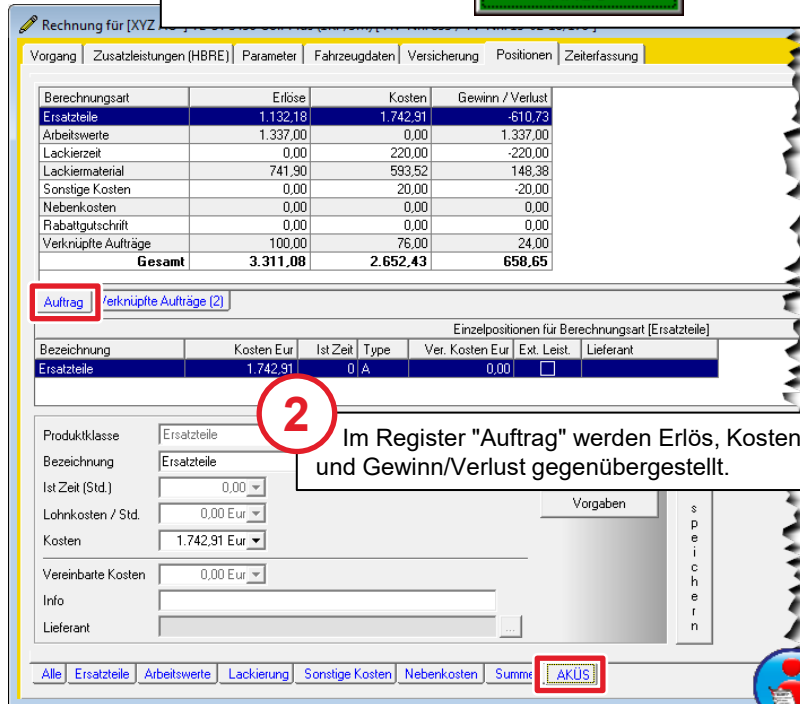
# Aktive Kostenüberwachung mit "AKÜS"

In der Ansicht "AKÜS (aktives Kostenüberwachungs-System)" werden die Umsätze aus allen Rechnungen allen Kosten gegenüber gestellt.

Selbstverständlich werden hier auch Kosten für Zusatzleistungen berücksichtigt, die Sie nicht weiterverrechnen können.

1

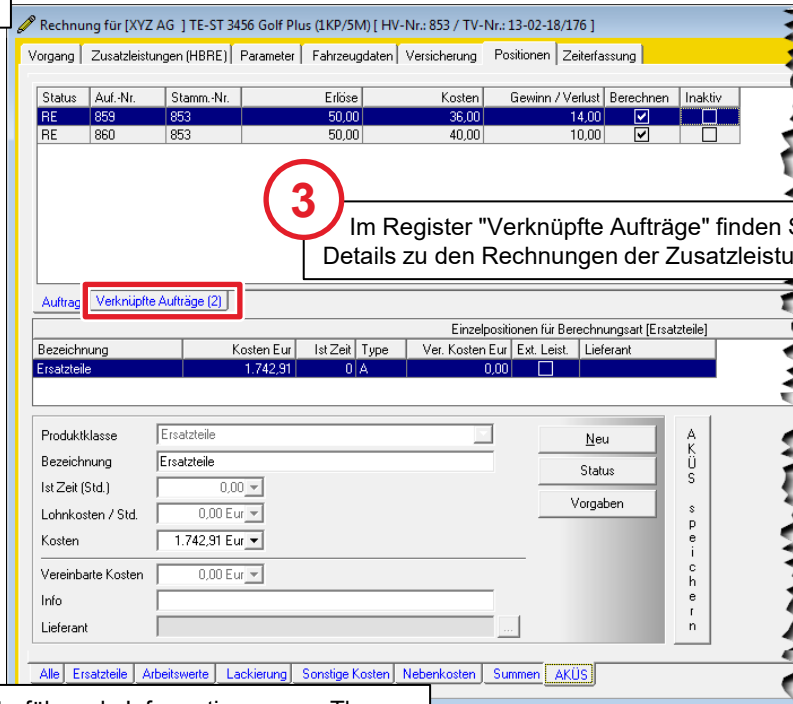
Öffnen Sie im Auftrag das Register "Positionen" und dort das Unterregister "AKÜS". Optional öffnen Sie "AKÜS" direkt über die gleichnamige Schaltfläche

Berechnungsart	Erlöse	Kosten	Gewinn / Verlust
Ersatzteile	1.132,18	1.742,91	-610,73
Arbeitswerte	1.337,00	0,00	1.337,00
Lackierzeit	0,00	220,00	-220,00
Lackiermaterial	741,90	593,52	148,38
Sonstige Kosten	0,00	20,00	-20,00
Nebenkosten	0,00	0,00	0,00
Rabattgutschrift	0,00	0,00	0,00
Verknüpfte Aufträge	100,00	76,00	24,00
<b>Gesamt</b>	<b>3.311,08</b>	<b>2.652,43</b>	<b>658,65</b>

2

Im Register "Auftrag" werden Erlös, Kosten und Gewinn/Verlust gegenübergestellt.



Status	Auf-Nr.	Stamm-Nr.	Erlöse	Kosten	Gewinn / Verlust	Berechnen	Inaktiv
RE	859	853	50,00	36,00	14,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RE	860	853	50,00	40,00	10,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3

Im Register "Verknüpfte Aufträge" finden Sie Details zu den Rechnungen der Zusatzleistungen.



Weiterführende Informationen zum Thema finden Sie in unserer Schulungsunterlage "2100 AKÜS Kostenüberwachung".

# Ergänzende Informationen in der Auftragsliste und der Schnellinfo

In Ihrer Auftragsliste werden zum Fahrzeug alle zugehörigen Aufträge bzw. Rechnungen angezeigt.  
Mit der Funktion "Schnellinfo" können Sie zu jedem markierten Auftrag alle vorhandenen Unterlagen einsehen.

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

Neu Ändern Ansicht Filtern Refresh Drucken AddOn Funktion Schnellinfo

Kennzeichen ▼  
TE-S

Schadenvermittler	Auf. Nr. ▼	Bezeichnung	Status	Auftragschritt	FS	BS	TS
HUK24 AG	860	ZusL. Ersatzwagen	RE	100	60	30	0
HUK24 AG	859	ZusL. Holservice,	RE	100	60	30	0
HUK24 AG	853	TE-ST 3456	RE	100	60	30	0
HUK24 AG	853	TE-ST 3456	AB	0	60	30	0
HUK24 AG	853	TE-ST 3456	KV	0	60	30	0

! Die Bezeichnungen werden automatisch vergeben, so dass auf einen Blick sehen, ob es sich um eine Reparatur-, Ersatzwagen- oder Hol-/Bring-Rechnung handelt.

Aufträge von Mandant VCS\_DemoDB GmbH [Anzeige alle Status]

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

erstellt durch ▼

Auf. Nr.	erstellt am	Status	Schadenvermittler
4620	26.06	RE	HUK24 AG
4599	21.06	RE-SB	HUK24 AG
4599	21.06	RE	HUK24 AG
4599	21.06	KV	HUK24 AG

Schnellinfo zu Auftrag [4620]

Vorherige Seite 1 Nächste Zoom Drehen Drucken Acrobat

**DAT System**  
Kalkulation der Reparaturkosten

Audi - A4 Avant (8K5) (04.2008->), Attraction Pk:

**Ausführende Werkstatt** Ansprechpartner  
KSR EDV-Ingenieurbüro GmbH  
Adenauerstr. 13/1  
89233 Neu-Ulm

**Versicherungsdaten**  
HUK-COBURG-Allgemeine

**Halter und Fahrzeugdaten**

Anrede: Firma  
Name 1: Deutsche Automobil Treuhand Telefon:  
Straße / Nr.: Helmuth-Hüb-Strasse 1 Erstzulassung:  
PLZ / Ort: 73790 Ostfildern Amts Kennz.:

Aufträge

- HUK und myClaim [4599]
  - KV
  - RE + RE-SB [AP - 100]
  - Werkstattkarte
  - Leistungsvereinbarung
  - Kalkulation DAT
  - Leistungsvereinbarung unterschrieben
  - Bilder zu Auftrag (3)
  - Auftragshistorie
  - Bearbeitungsdetails
  - Auftrag [4620] St.-Nr.: 4599
    - RE [AP - 100]
    - Werkstattkarte
    - Auftragshistorie
    - Bearbeitungsdetails

Zoom 78 %

Drucken Schließen

! Die Schnellinfo zum Auftrag zeigt nicht nur die Reparaturrechnung, sondern auch alle Dokumente aus verknüpften Bereichen wie DAT-Kalkulation, Bilder, Rechnungen aus Zusatzleistungen, usw. an.

# Sonderfall Auftragserweiterung - Erstellen eines zweiten KVs



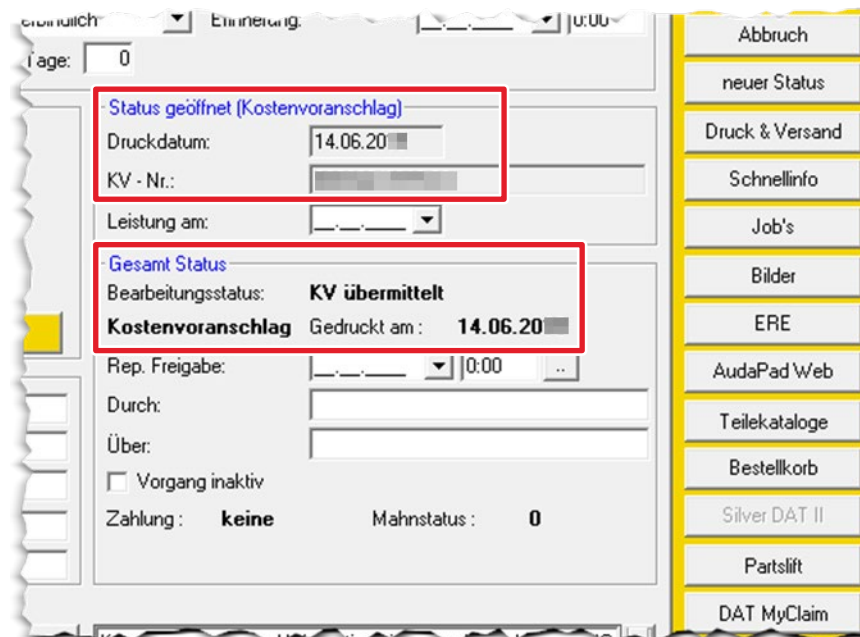
## ➤ Ausgangssituation vor Erstellen eines zweiten KVs

Wenn es erforderlich ist, aufgrund einer Auftragerweiterung einen zweiten KV zu erstellen, unterstützt Sie VCS mit einer bestimmten Vorgehensweise.

Sie können so Nachvollziehbarkeit und Nachprüfbarkeit gegenüber dem Kunden, gegenüber der Versicherung und ggf. dem Schadensteuerer sowie gegenüber der Finanzbehörde gewährleisten.

Durch den Druck und Versand des KVs ist folgender Status entstanden:

- Der KV hat eine Vorgangsnummer erhalten
- Der KV hat ein Druckdatum erhalten
- Der KV ist im Bearbeitungsstatus "KV übermittelt"



The screenshot shows a software interface with the following details:

- Status geöffnet (Kostenvoranschlag)** (highlighted in red)
- Druckdatum: 14.06.20
- KV - Nr.: [redacted]
- Leistung am: [dropdown menu]
- Gesamt Status** (highlighted in red)
- Bearbeitungsstatus: **KV übermittelt**
- Kostenvoranschlag** Gedruckt am: 14.06.20
- Rep. Freigabe: [dropdown menu] | 0:00
- Durch: [input field]
- Über: [input field]
- Vorgang inaktiv
- Zahlung: **keine**      Mahnstatus: **0**

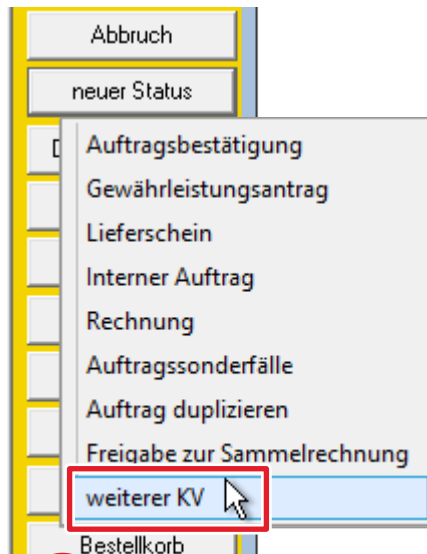
On the right side, there is a vertical menu with the following options:

- Abbruch
- neuer Status
- Druck & Versand
- Schnellinfo
- Job's
- Bilder
- ERE
- AudaPad Web
- Teilekataloge
- Bestellkorb
- Silver DAT II
- Partslift
- DAT MyClaim

## Original-KV verschieben und Rücksetzung im Original-Auftrag

Bevor Sie nun einen weiteren (im Beispiel einen zweiten) KV erstellen können, müssen Sie sicherstellen, dass der Original-KV nicht überschrieben oder gelöscht wird.

Dies erreichen Sie, indem Sie den Original-KV in einen anderen Auftrag verschieben, der neu erstellt wird.

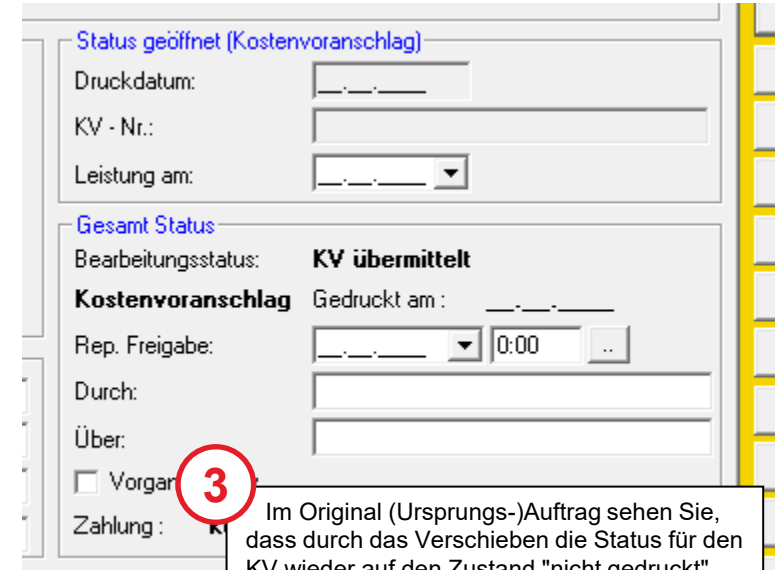


**1** Klicken Sie im Auftrag auf "neuer Status" und wählen Sie "weiterer KV" aus.



**2** Durch das Anklicken von "weiterer KV" wird automatisch ein neuer Auftrag erstellt und der Original-KV in diesen verschoben. Eine Infobox zeigt Ihnen

- die erfolgreiche Erstellung des Auftrags,
- dessen Nummer sowie
- das erfolgreiche Verschieben des KVs an.

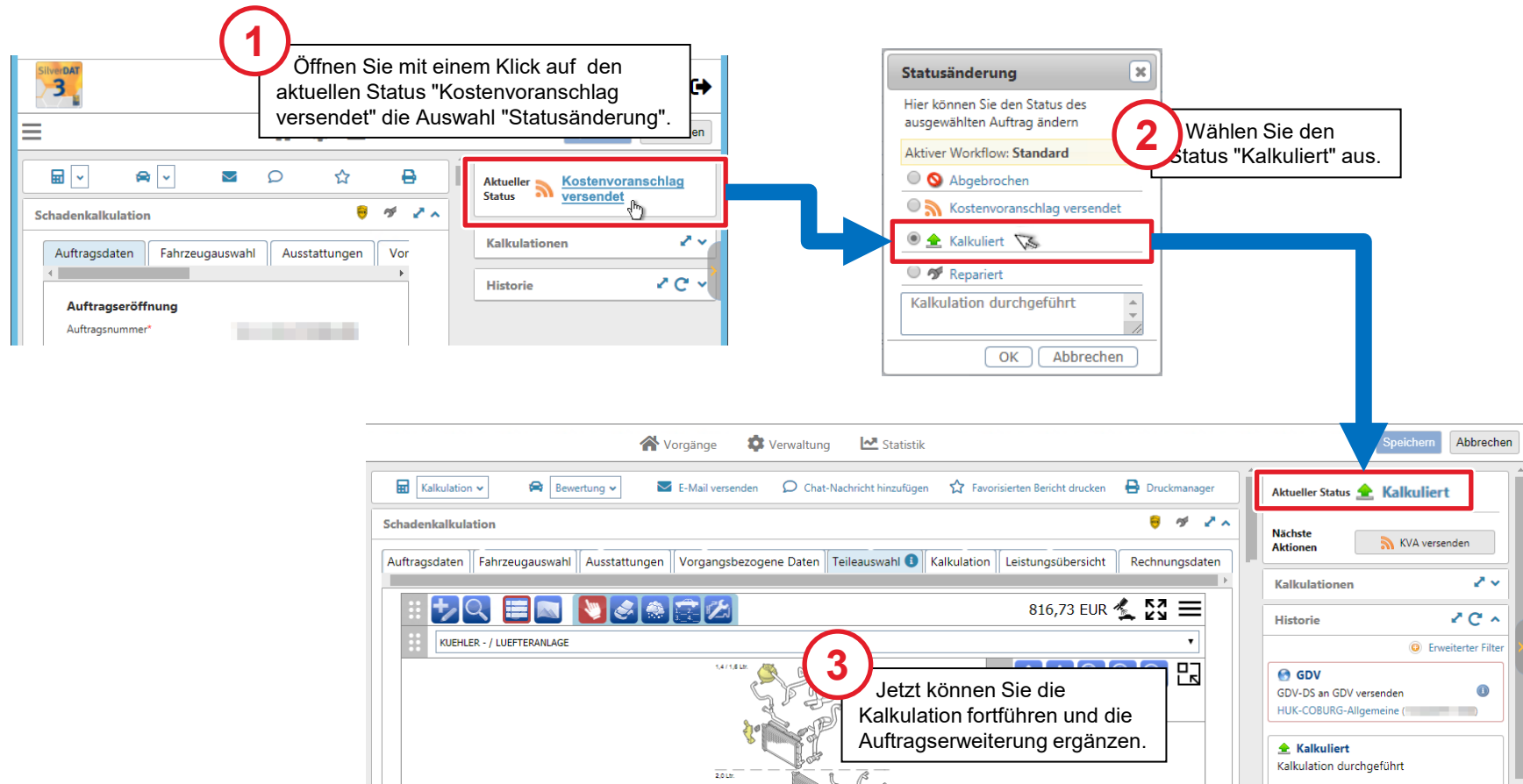


**3** Im Original (Ursprungs-)Auftrag sehen Sie, dass durch das Verschieben die Status für den KV wieder auf den Zustand "nicht gedruckt" zurückgesetzt wurden.

## ➤ Zweiter KV im DAT myClaim-Portal

Öffnen Sie das DAT myClaim-Portal aus dem Auftrag heraus, um die zusätzlichen Ersatzteile und Arbeitswerte zu erfassen und zu kalkulieren.

Bevor Sie die Kalkulation ändern können, ist es erforderlich, auch im DAT myClaim-Portal den Status zurückzusetzen.



**1** Öffnen Sie mit einem Klick auf den aktuellen Status "Kostenvoranschlag versendet" die Auswahl "Statusänderung".

**2** Wählen Sie den Status "Kalkuliert" aus.

**3** Jetzt können Sie die Kalkulation fortführen und die Auftragsweiterung ergänzen.

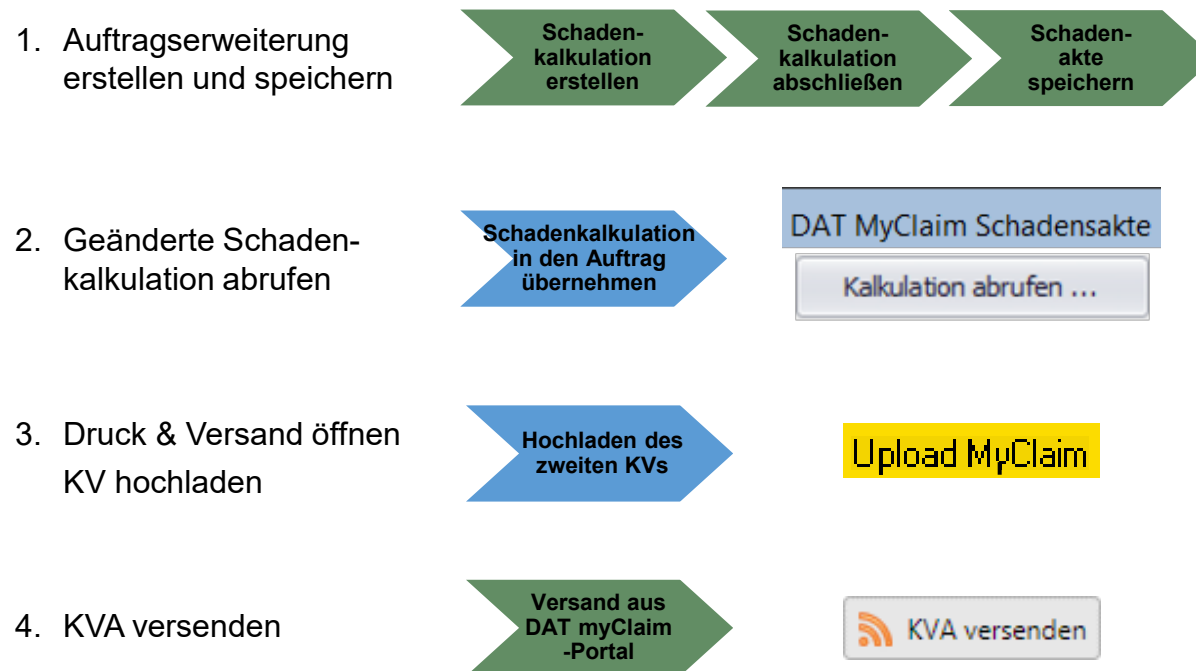
The screenshot shows the 'Schadenkalkulation' interface. In the top right, the 'Aktueller Status' is 'Kostenvoranschlag versendet'. A red box highlights this status, with an arrow pointing to a 'Statusänderung' dialog box. In the dialog, the 'Kalkuliert' status is selected with a radio button, highlighted by another red box. A second arrow points from this dialog to the main interface, where the 'Aktueller Status' is now 'Kalkuliert', highlighted by a red box. The main interface shows a total of 816,73 EUR and a technical drawing of a 'KUEHLER - / LUEFTERANLAGE'.



## Zweite Schadenkalkulation in den VCS-Auftrag übernehmen und versenden

Nach Beenden und Speichern der Schadenkalkulation in DAT myClaim rufen Sie sie nach VCS ab.

Nach dem Abrufen der zweiten Schadenkalkulation kann in VCS der Kostenvoranschlag geprüft und fertiggestellt werden, damit er in das DAT myClaim-Portal übertragen werden kann.



Nach dem Versenden können Sie mit der Reparatur fortfahren, da Sie nicht auf eine Reparaturfreigabe durch HUK warten müssen.

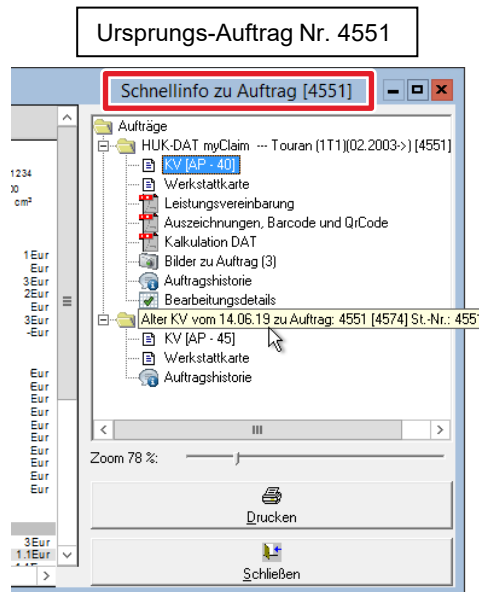
# Nachvollziehbarkeit der Änderungen

Die durch die Erstellung des zweiten KVs entstandenen Änderungen können nachvollzogen werden im Ursprungs-Auftrag, indem Sie die Schnellinfo öffnen.

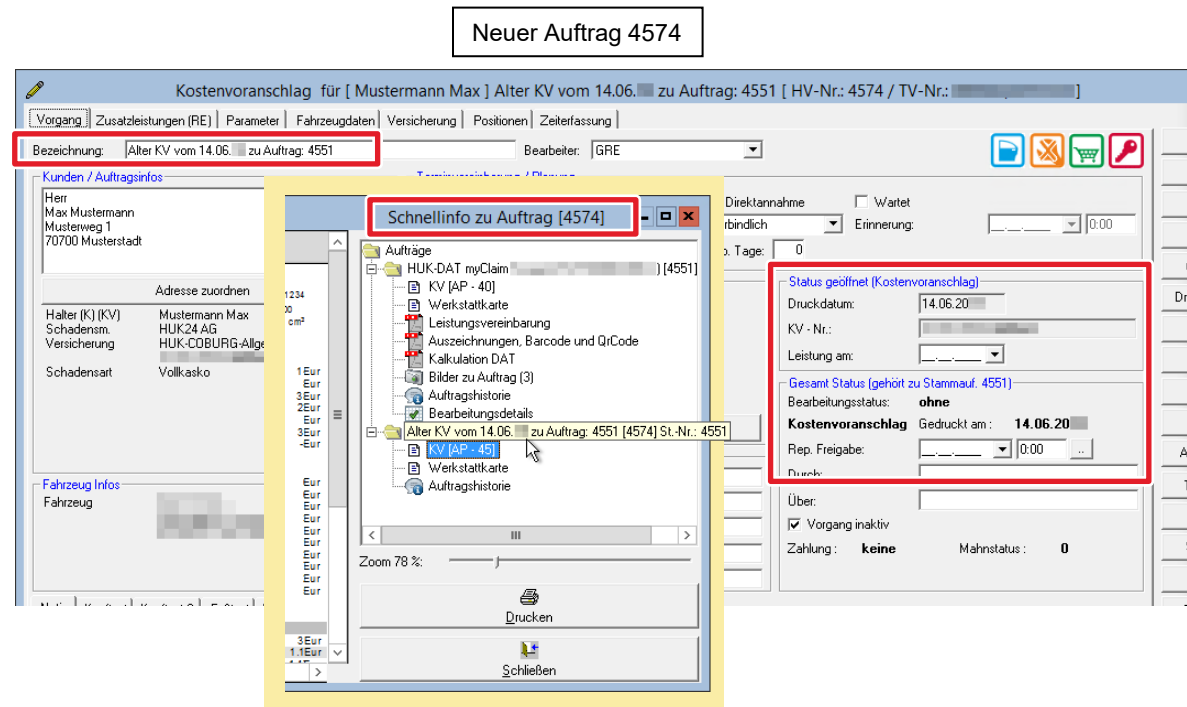
Im neu erzeugten Auftrag durch:

- Die Bezeichnung des neuen Auftrags enthält die Nr. des Ursprungs-Auftrags
- Status des ersten KVs und seine Nr. bleiben erhalten
- Die Schnellinfo ist identisch mit der des Ursprungs-Auftrags

Ursprungs-Auftrag Nr. 4551



Neuer Auftrag 4574



Kostenvorschlag für [ Mustermann Max ] Alter KV vom 14.06. zu Auftrag: 4551 [ HV-Nr.: 4574 / TV-Nr.: ]

Vorgang | Zusatzleistungen (RE) | Parameter | Fahrzeugdaten | Versicherung | Positionen | Zeiterfassung

Bezeichnung: Alter KV vom 14.06. zu Auftrag: 4551    Bearbeiter: GRE

Kunden / Auftragsinfos

Herr Max Mustermann  
Musterweg 1  
70700 Musterstadt

Adresse zuordnen

Halter (K) (KV) Mustermann Max  
Schadensm. HUK24 AG  
Versicherung HUK-COBURG-Allge  
Schadensart Vollkasko

Fahrzeug Infos

Fahrzeug

Schnellinfo zu Auftrag [4574]

HUK-DAT myClaim ... Touran (1T1)[02.2003->] [4551]

KV [AP - 40]  
Werkstattkarte  
Leistungsvereinbarung  
Auszeichnungen, Barcode und QRCode  
Kalkulation DAT  
Bilder zu Auftrag (3)  
Auftragshistorie  
Bearbeitungsdetails

Alter KV vom 14.06. zu Auftrag: 4551 [4574] St.-Nr.: 4551

KV [AP - 45]  
Werkstattkarte  
Auftragshistorie

Direktannahme  Wartet  
irbindlich  Erinnerung:   
p. Tage: 0

Status geöffnet (Kostenvorschlag)

Druckdatum: 14.06.20  
KV - Nr.:  
Leistung am:

Gesamt Status (gehört zu Stammlauf: 4551)

Bearbeitungsstatus: ohne  
Kostenvorschlag Gedruckt am: 14.06.20  
Rep. Freigabe:  ..

Über:

Vorgang inaktiv  
Zahlung: keine    Mahnstatus: 0

# Versionshistorie

In der Versionshistorie sind Änderungen dieses Dokuments aufgeführt.

Version	Datum	Erläuterung	geändert durch
1.4	01.06.2021	Aktualisierung des Layouts	GRE
1.3	25.09.2020	Kapitel "HUK Std.-Verrechnungssatz" in Booklet 1047 verschoben und alle anderen Kapitel in 1046 zusammengefasst, neue Seite "Einleitung", Texte und Screenshots überarbeitet	GRE
	27.07.2020	Layout aktualisiert	GRE
	18.06.2020	Titel der Booklets ergänzt um Teil 1 / Teil 2	GRE
	29.05.2020	Neues Kapitel "Einen HUK Stundenverrechnungssatz in SilverDAT myClaim anlegen" Teilung des Booklets in zwei Teile 1046 und 1047	MBR/GRE
1.2	10.01.2020	Texte überarbeitet, Seite "Fahrzeugdaten mit der Kalkulation abrufen" ergänzt	MBR/GRE
1.1	05.09.2019	Texte überarbeitet	GRE
1.0	12.07.2019	Freigabe	GRE

## 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

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

## Schulungen

Informieren Sie sich auf unserer Schulungs-Website über aktuelle KSR-Anwenderseminare in Ihrer Nähe oder über Schulungen vor Ort sowie Webinare.

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

