

Auftragsimport für vermittelte Schäden der Innovation Group aus dem SOOM Portal Teil 1

©by KSR EDV-Ingenieurbüro GmbH

Nummer: 1031

Stand: 30.09.2021

Autor: Ringhut/Braunmiller/Reinhard/Strölin

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, #76294757, #50672535, #69619579, #73768549, #69682233, #69619579, #76294757, #66963149 Urheber: Trueffelpix / Fotolia.com

Inhaltsverzeichnis

Einleitung 4

AUFTRAGSERHALT

Beauftragung per E-Mail und Abrufen des Auftrags vom SOOM-Portal	6
Bei SOOM anmelden	7
Neue Aufträge in der SOOM Auftragsübersicht	8
Schaltfläche KSR-Auftragsdatei in der Fallinformation	9
Digitaler Auftragsimport	11
Digitalen Auftragsimport öffnen	12
Herunterladen der Auftragsdatei aus dem SOOM-Portal	13
Der DRA Übernahmeassistent - Übersicht	14
Vorschau der Leistungsvereinbarung und der IG Checkliste	15
Adressen zuordnen - Mögliche Status der Adressen	16
Adressenabgleich zwischen VCS und dem zu importierenden Auftrag	17
Adressen zuordnen abschließen	18
Fahrzeug + Anhänge	19
Neuanlage des Auftrags in VCS	20
Reparaturschaden direkt (RSD-Auftrag)	21
Abschluss - Übernehmen und in VCS öffnen	22

KALKULATION

ANLAGE AUFTRAG	
Auftrag öffnen nach Import	24
Die Leistungsvereinbarung einsehen	25
BESICHTIGUNGSTERMIN VEREINBAREN UND DURCHFÜHREN	
Besichtigungstermin vereinbaren	26
 Kontakte und Besichtigungstermin an SOOM übermitteln	27
KV ÜBERGEBEN	
Besichtigungstermin durchführen, KV erstellen und übermitteln	29
REPARATURFREIGABE	
Reparaturfreigabe	30
 Teile bestellen und Auftrag disponieren	30
Kontakt und Support	32
Schulungen bei KSR	32

Legende:



Übermitteln Sie hier die aktuellen Statusmeldungen an SOOM

Einleitung

Auf den folgenden Seiten wird die Schnittstelle zwischen VCS und SOOM vorgestellt.

Diese WICHTIGEN Informationen in diesem Zusammenhang vorab:

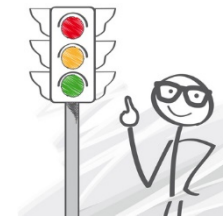
1. Es gibt keine automatische Übertragung von Daten oder einen Zugriff auf Ihre Daten von außen
2. Die Übertragung von Daten wird immer manuell durch Sie angestoßen
3. Alle Daten die übertragen werden, sind gekennzeichnet und für Sie erkennbar
4. Auch bei zukünftigen Erweiterungen werden wir diese Prinzipien stets beibehalten

Für die Festlegung des Termins „Kunde erreicht und Besichtigungstermin vereinbart“ unterstützt Sie in VCS ab der Version 2.30.18 ein Terminassistent.

So sind die übertragenen Daten stimmig und werden bei der Übertragung zu SOOM in die richtigen Felder eingetragen.

Diese Funktion wird immer bei gesteuerten Schäden angeboten und sorgt dafür, dass Sie Ihre Vereinbarungen dem Schadensmittler gegenüber leichter und besser einhalten können.

Bitte beachten Sie: Sie benötigen bei SOOM-Aufträgen für die Übertragung aller Status inklusive Rechnung die VCS Version 2.50.48 oder höher.



Auftragserhalt

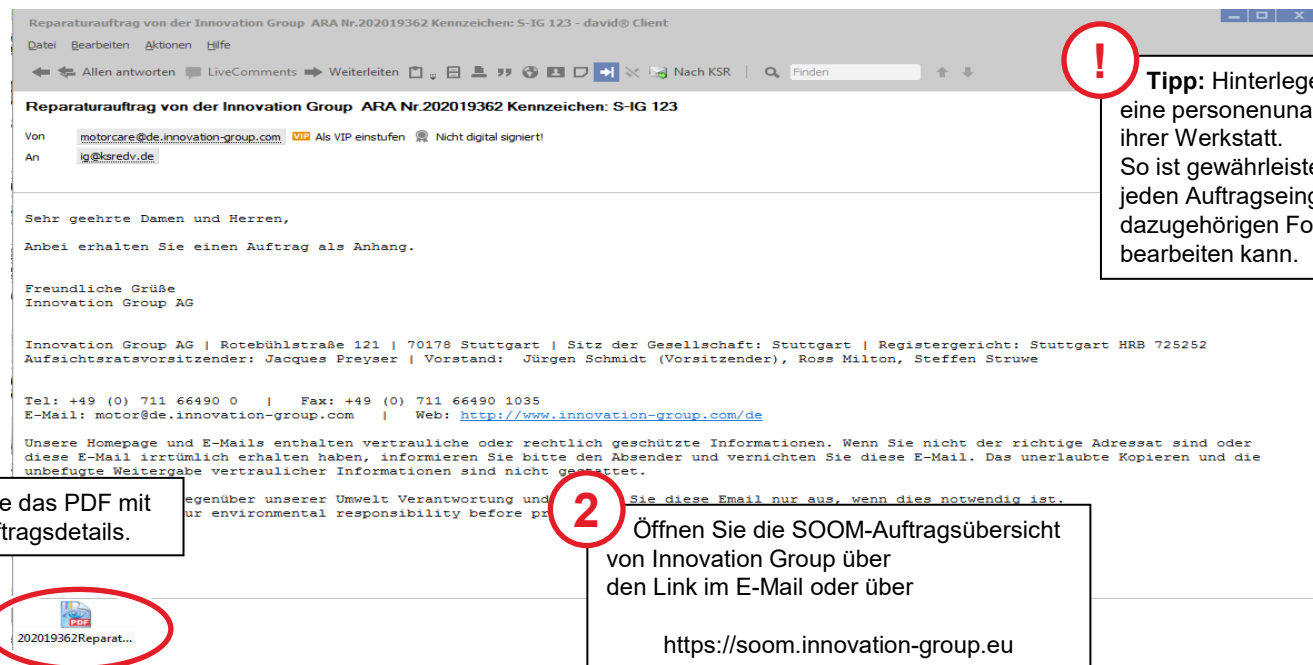


Beauftragung per E-Mail und Abrufen des Auftrags vom SOOM-Portal

Die Innovation Group benachrichtigt Sie generell per E-Mail sobald ein Auftrag für Sie vorliegt.

ACHTUNG: Aktuell werden nur für einen Teil der Aufträge, die Ihnen vermittelt werden, die Daten im SOOM Portal zur Verfügung gestellt. Die Zahl der SOOM Aufträge wird jedoch nach erfolgreicher Einführungsphase rasch steigen.

Ob es sich um einen SOOM Auftrag handelt oder nicht entnehmen Sie der E-Mail die Sie erhalten haben. Die nachfolgende Beschreibung behandelt ausschließlich das Vorgehen bei einem SOOM Auftrag!



Reparaturauftrag von der Innovation Group ARA Nr.202019362 Kennzeichen: S-IG 123 - david@ Client

Reparaturauftrag von der Innovation Group ARA Nr.202019362 Kennzeichen: S-IG 123

Von: motorcare@de.innovation-group.com Als VIP einstufen Nicht digital signiert

An: ig@ksredv.de

Sehr geehrte Damen und Herren,

Anbei erhalten Sie einen Auftrag als Anhang.

Freundliche Grüße
Innovation Group AG

Innovation Group AG | Rotebühlstraße 121 | 70178 Stuttgart | Sitz der Gesellschaft: Stuttgart | Registergericht: Stuttgart HRB 725252
Aufsichtsratsvorsitzender: Jacques Preyser | Vorstand: Jürgen Schmidt (Vorsitzender), Ross Milton, Steffen Struwe

Tel: +49 (0) 711 66490 0 | Fax: +49 (0) 711 66490 1035
E-Mail: motor@de.innovation-group.com | Web: <http://www.innovation-group.com/de>

Unsere Homepage und E-Mails enthalten vertrauliche oder rechtlich geschützte Informationen. Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte den Absender und vernichten Sie diese E-Mail. Das unerlaubte Kopieren und die unbefugte Weitergabe vertraulicher Informationen sind nicht gestattet.

gegenüber unserer Umwelt Verantwortung und für environmental responsibility before pr Sie diese Email nur aus, wenn dies notwendig ist.

202019362Reparat...

<https://soom.innovation-group.eu>

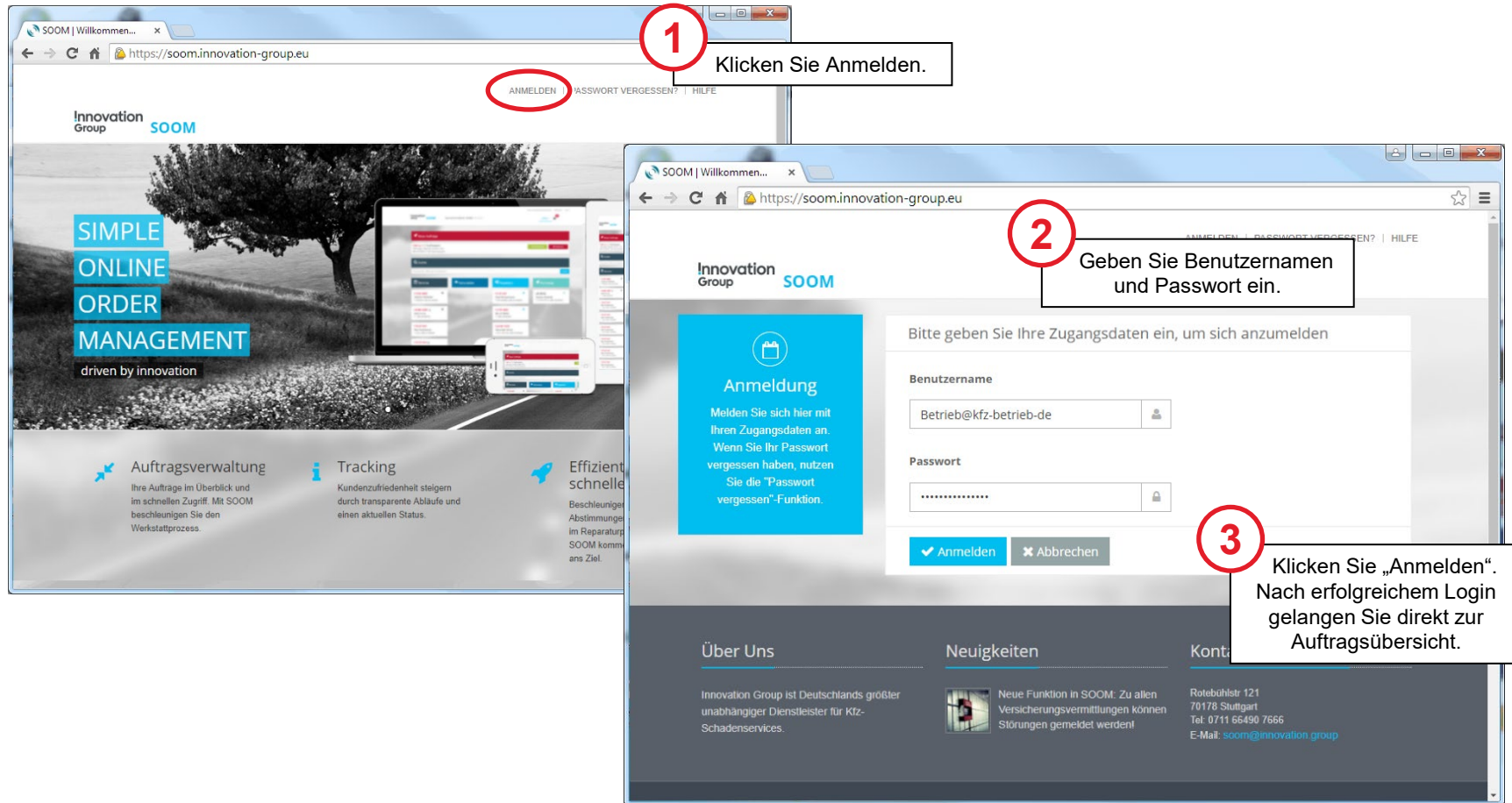
! Tipp: Hinterlegen Sie im SOOM-Portal eine personenunabhängige E-Mail-Adresse ihrer Werkstatt. So ist gewährleistet, dass Ihre Werkstatt jeden Auftragseingang sowie die dazugehörigen Folgemails immer zeitnah bearbeiten kann.

1 Lesen Sie das PDF mit den Auftragsdetails.

2 Öffnen Sie die SOOM-Auftragsübersicht von Innovation Group über den Link im E-Mail oder über <https://soom.innovation-group.eu>

Bei SOOM anmelden

SOOM steht für Simple Online Order Management.



1 Klicken Sie Anmelden.

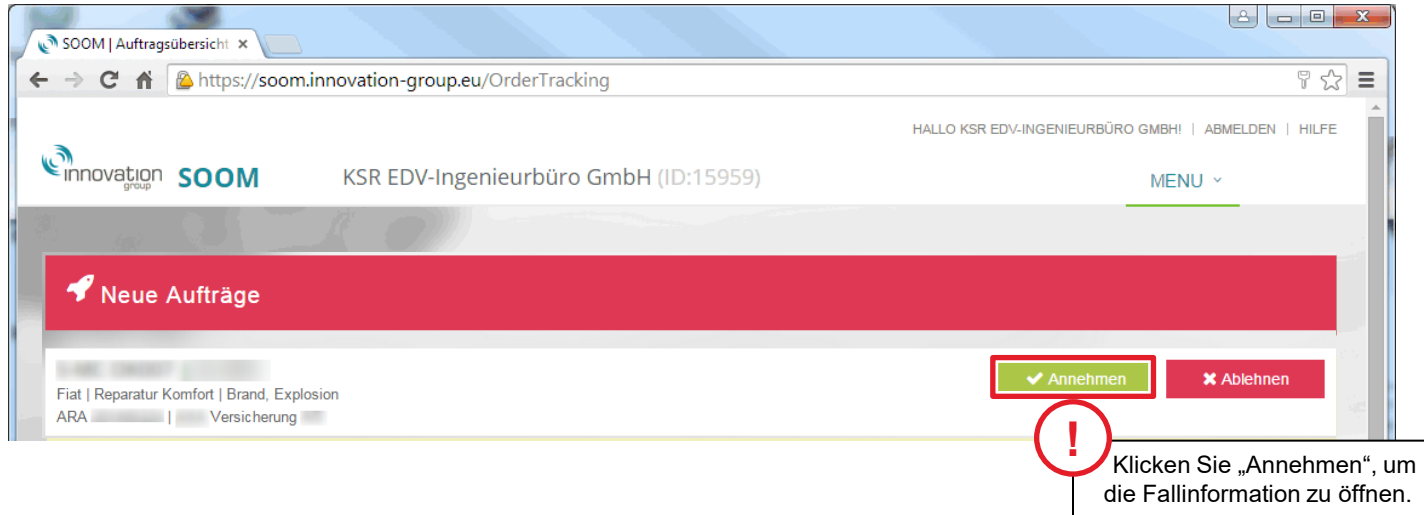
2 Geben Sie Benutzernamen und Passwort ein.

3 Klicken Sie „Anmelden“. Nach erfolgreichem Login gelangen Sie direkt zur Auftragsübersicht.

The image displays two screenshots of the SOOM website. The first screenshot shows the homepage with the 'ANMELDEN' button circled in red. The second screenshot shows the login form with the 'Anmelden' button circled in red. The login form includes fields for 'Benutzername' (username) and 'Passwort' (password), and buttons for 'Anmelden' and 'Abbrechen'.

➤ Neue Aufträge in der SOOM Auftragsübersicht

In der Auftragsübersicht finden Sie den neuen Auftrag im roten Bereich.

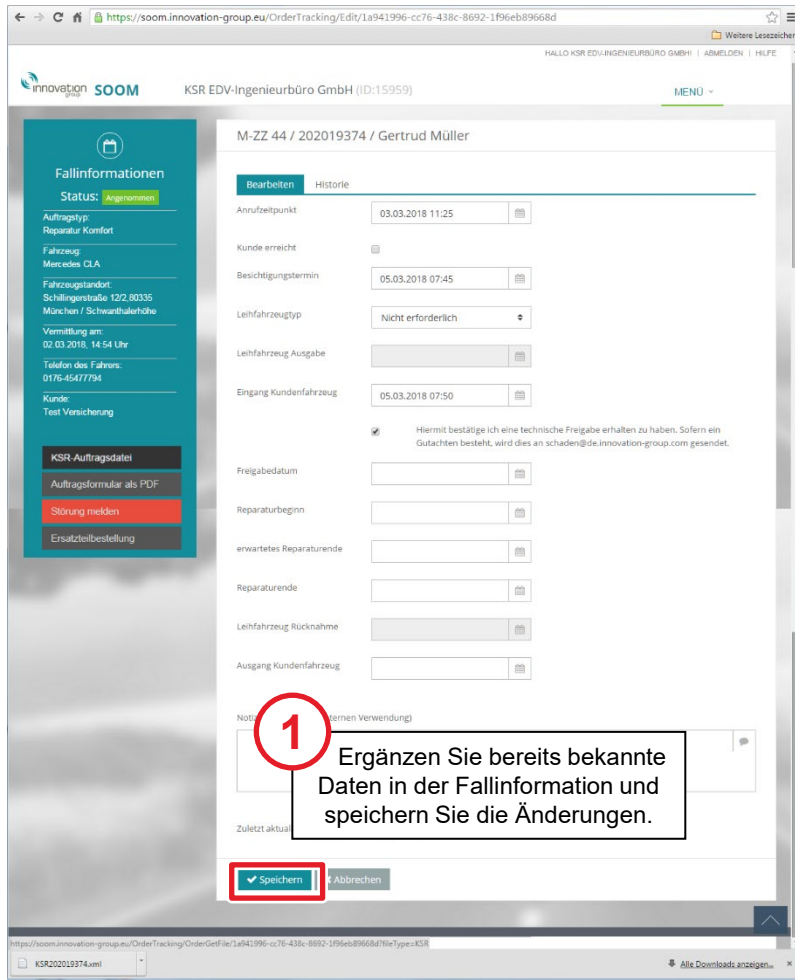


The screenshot shows a web browser window with the URL <https://soom.innovation-group.eu/OrderTracking>. The page header includes the SOOM logo, the user name 'KSR EDV-Ingenieurbüro GmbH (ID:15959)', and a 'MENU' dropdown. A prominent red banner at the top of the main content area contains a rocket icon and the text 'Neue Aufträge'. Below this banner, a table entry is visible with the text 'Fiat | Reparatur Komfort | Brand, Explosion' and 'ARA | Versicherung'. To the right of this entry are two buttons: a green 'Annehmen' button with a checkmark and a red 'Ablehnen' button with an 'X'. A red circle with an exclamation mark is placed over the 'Annehmen' button, and a callout box points to it with the text: 'Klicken Sie „Annehmen“, um die Fallinformation zu öffnen.'

Schaltfläche KSR-Auftragsdatei in der Fallinformation

Über die Schaltfläche „Annehmen“ gelangen Sie zur Fallinformation für diesen Fall.

In den Fallinformationen können Sie über die Schaltfläche „KSR-Auftragsdatei“ den Auftrag als KSR-Datei herunterladen.



https://soom.innovation-group.eu/OrderTracking/Edit/1a941996-cc76-438c-8692-1f96eb89668d

HALLO KSR EDV-INGENIEURBÜRO GMBH | ABMELDEN | HILFE

innovation group SOOM KSR EDV-Ingenieurbüro GmbH (ID:15959) MENU

M-ZZ 44 / 202019374 / Gertrud Müller

Fallinformationen
Status: **Angenommen**

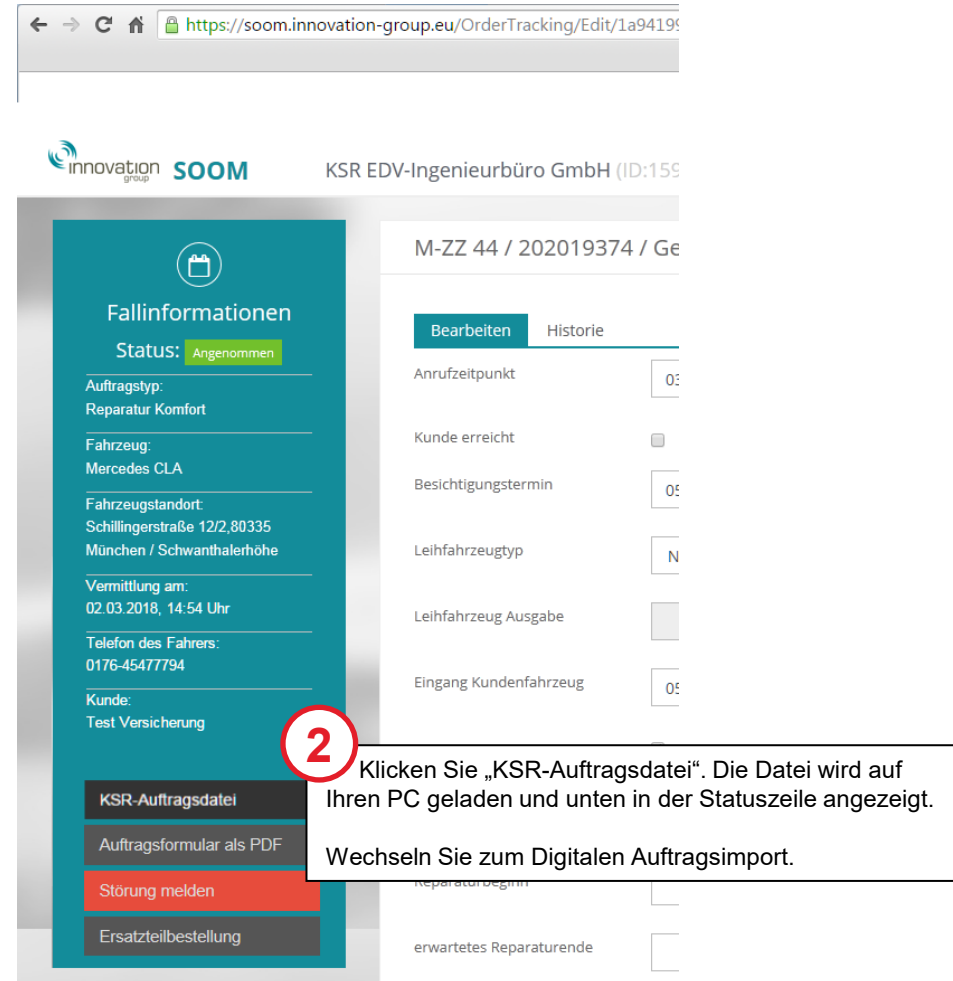
Auftragsart: Reparatur Komfort
Fahrzeug: Mercedes CLA
Fahrzeugstandort: Schillingstraße 122, 80335 München / Schwantalerhöhe
Vermittlung am: 02.03.2018, 14:54 Uhr
Telefon des Fahrers: 0176-4547794
Kunde: Test Versicherung

KSR-Auftragsdatei
Auftragsformular als PDF
Störung melden
Ersatzteilbestellung

Bearbeiten | Historie

Anrufzeitpunkt: 03.03.2018 11:25
Kunde erreicht:
Besichtigungstermin: 05.03.2018 07:45
Leihfahrzeugtyp: Nicht erforderlich
Leihfahrzeug Ausgabe:
Eingang Kundenfahrzeug: 05.03.2018 07:50
 Hiermit bestätige ich eine technische Freigabe erhalten zu haben. Sofern ein Gutachten besteht, wird dies an schaden@de.innovation-group.com gesendet.
Freigabedatum:
Reparaturbeginn:
erwartetes Reparaturende:
Reparaturende:
Leihfahrzeug Rücknahme:
Ausgang Kundenfahrzeug:
Notizen (für internen Verwendung):
Zuletzt aktualisiert:
Speichern | Abbrechen

1 Ergänzen Sie bereits bekannte Daten in der Fallinformation und speichern Sie die Änderungen.



https://soom.innovation-group.eu/OrderTracking/Edit/1a941996-cc76-438c-8692-1f96eb89668d

innovation group SOOM KSR EDV-Ingenieurbüro GmbH (ID:15959)

M-ZZ 44 / 202019374 / Ge

Fallinformationen
Status: **Angenommen**

Auftragsart: Reparatur Komfort
Fahrzeug: Mercedes CLA
Fahrzeugstandort: Schillingstraße 122, 80335 München / Schwantalerhöhe
Vermittlung am: 02.03.2018, 14:54 Uhr
Telefon des Fahrers: 0176-4547794
Kunde: Test Versicherung

KSR-Auftragsdatei
Auftragsformular als PDF
Störung melden
Ersatzteilbestellung

Bearbeiten | Historie

Anrufzeitpunkt: 0:
Kunde erreicht:
Besichtigungstermin: 0:
Leihfahrzeugtyp: N
Leihfahrzeug Ausgabe:
Eingang Kundenfahrzeug: 0:

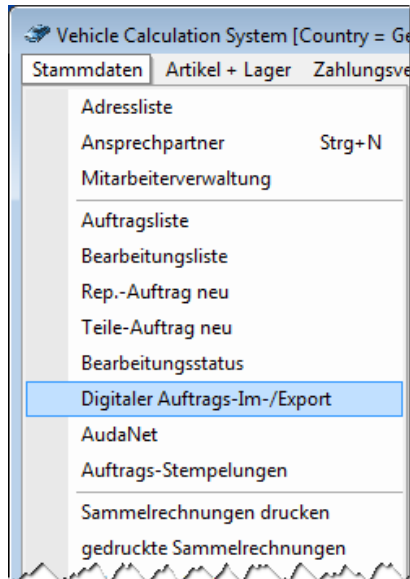
2 Klicken Sie „KSR-Auftragsdatei“. Die Datei wird auf Ihren PC geladen und unten in der Statuszeile angezeigt. Wechseln Sie zum Digitalen Auftragsimport.

Digitaler Auftragsimport

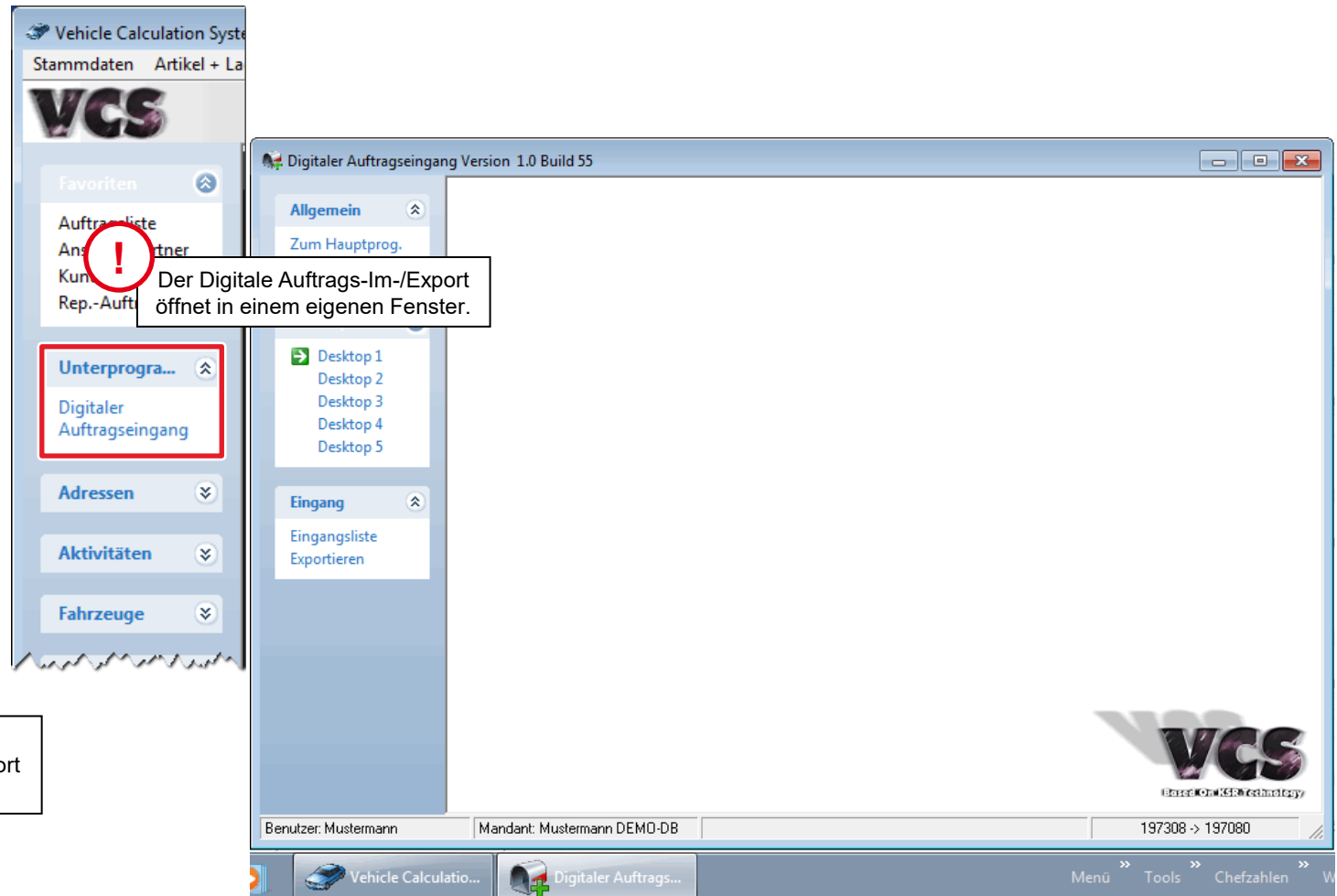


➤ Digitalen Auftragsimport öffnen

Wechseln Sie zu VCS und öffnen Sie den Digitalen Auftrags-Im-/Export, um die DRA-Datei (Digitale Reparaturakte) nach VCS zu importieren.

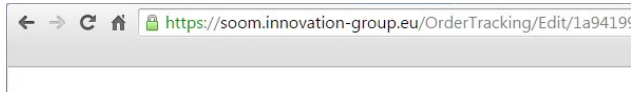
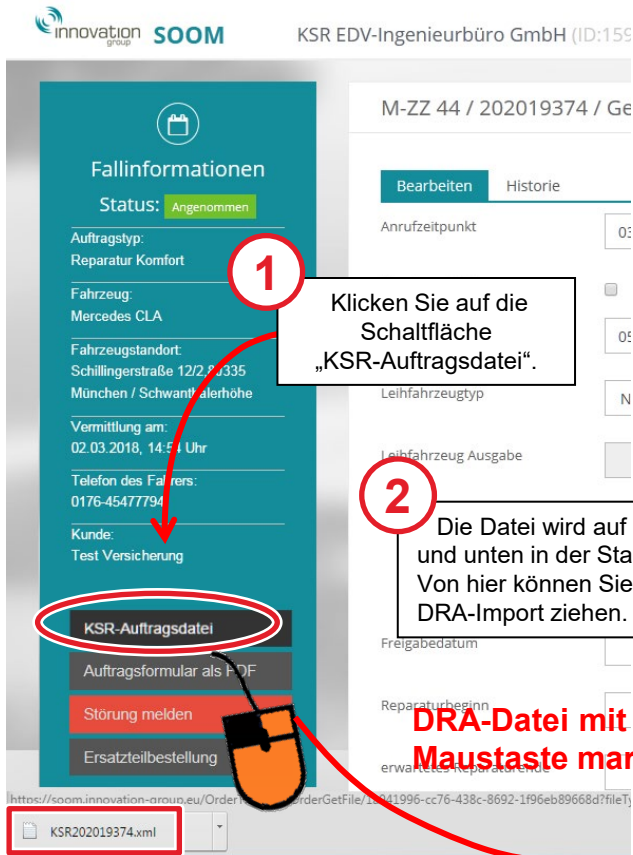


1 Öffnen Sie über Stammdaten | Digitaler Auftrags-Im-/Export den Datenimport.



Herunterladen der Auftragsdatei aus dem SOOM-Portal

Das Beispiel zeigt das Vorgehen mit dem Browser Google Chrome. Dieser unterstützt das Drag & Drop nach dem Download besonders gut. Im Anhang finden Sie ein Beispiel, wie Sie die Datei in Verbindung mit dem Internet Explorer nach dem Herunterladen weiter verarbeiten können.

innovation group **SOOM** KSR EDV-Ingenieurbüro GmbH (ID:159)

M-ZZ 44 / 202019374 / Ge

Status: **Angenommen**

Auftragstyp: Reparatur Komfort

Fahrzeug: Mercedes CLA

Fahrzeugstandort: Schillingenstraße 12/2, 81335 München / Schwantalerhöhe

Vermittlung am: 02.03.2018, 14:51 Uhr

Telefon des Fahrers: 0176-45477794

Kunde: Test Versicherung

KSR-Auftragsdatei

Auftragsformular als PDF

Störung melden

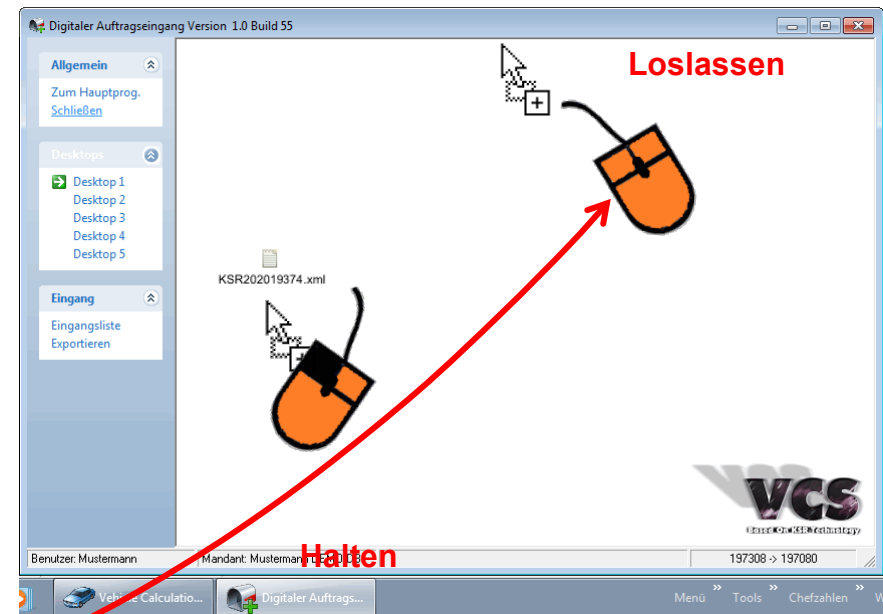
Ersatzteilbestellung

KSR202019374.xml

1 Klicken Sie auf die Schaltfläche „KSR-Auftragsdatei“.

2 Die Datei wird auf Ihren PC geladen und unten in der Statuszeile angezeigt. Von hier können Sie sie direkt den DRA-Import ziehen.

DRA-Datei mit linker Maustaste markieren



Loslassen

KSR202019374.xml

Halten




Benutzer: Mustermann Mandant: Mustermann 197308 -> 197080

Der DRA Übernahmeassistent - Übersicht

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

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.

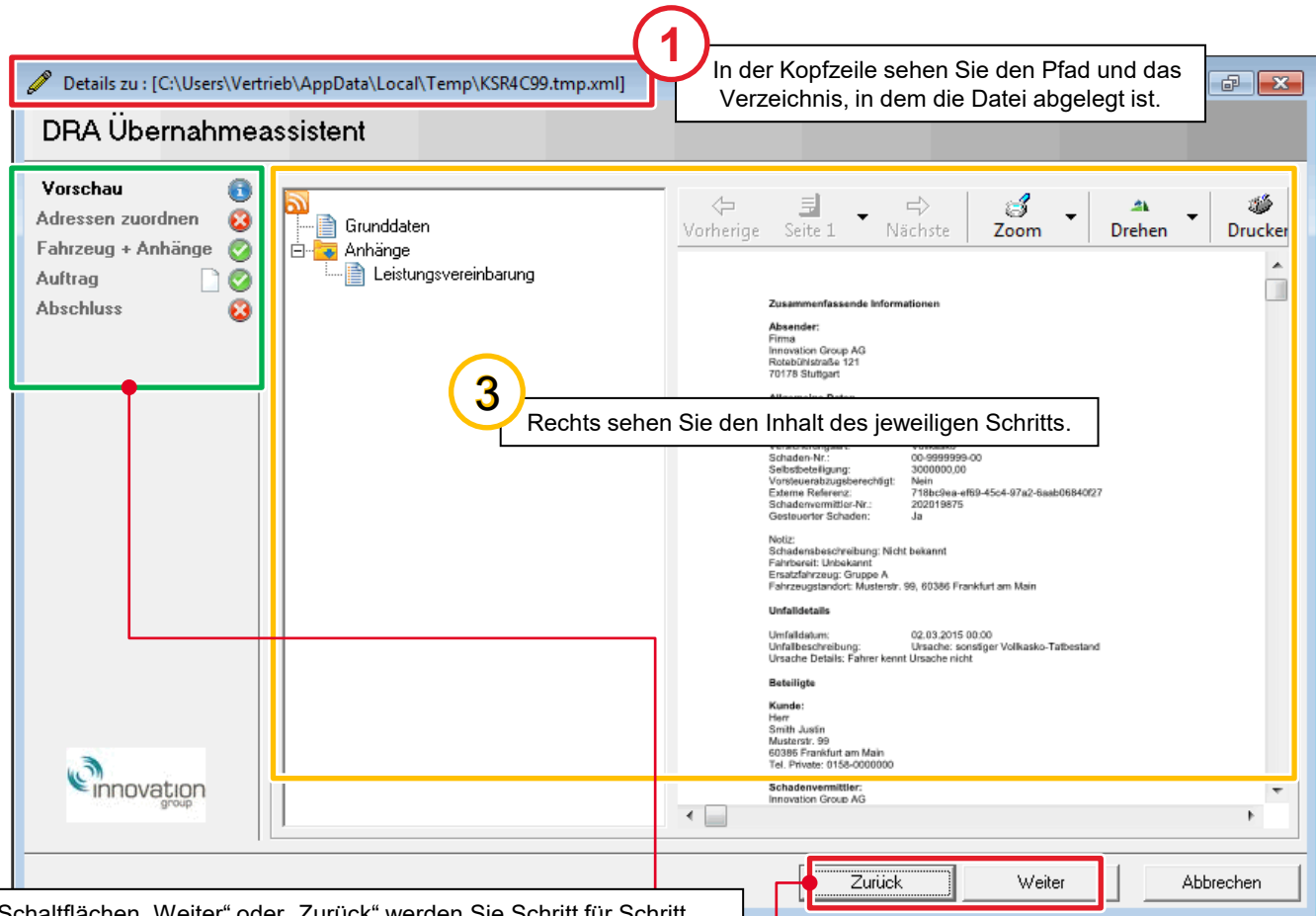
Die Symbole der Übernahmeübersicht:

-  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.

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.



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

3 Rechts sehen Sie den Inhalt des jeweiligen Schritts.

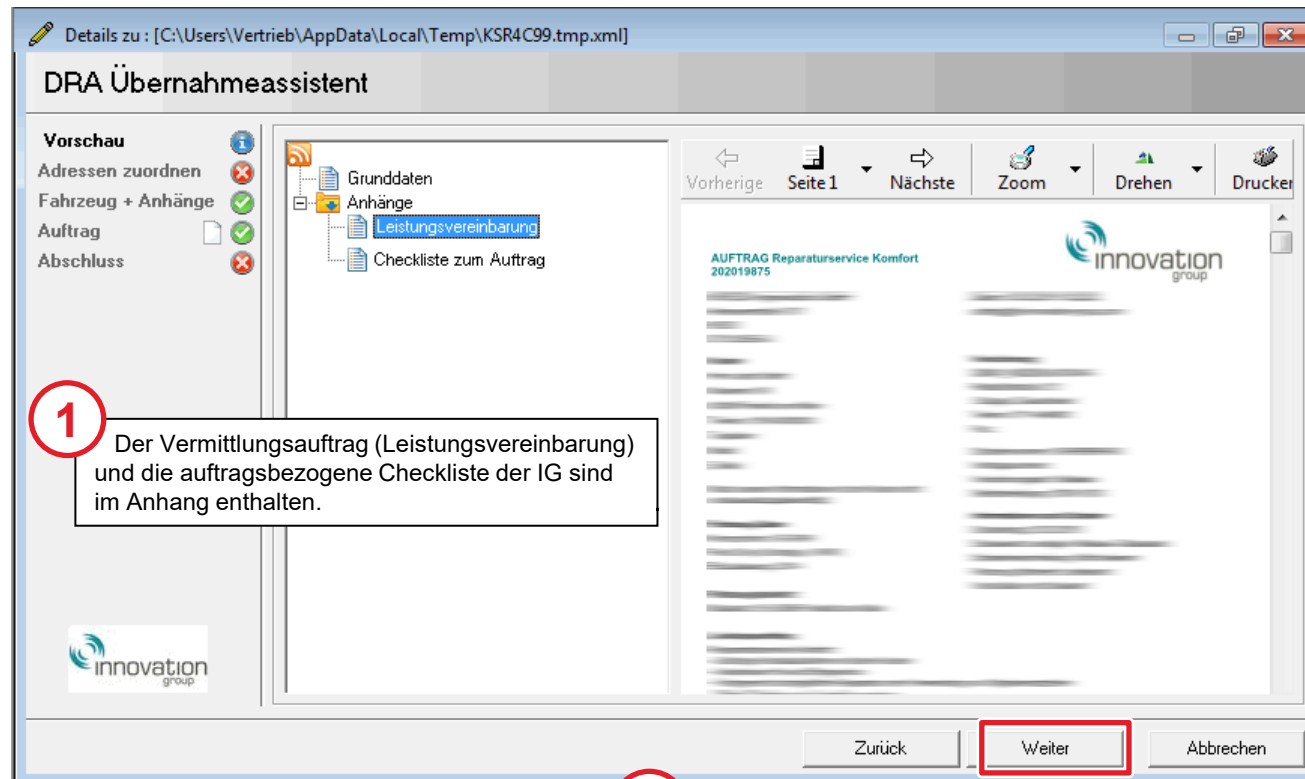
2 Links sehen Sie in der Übernahmeübersicht alle Schritte, die durchlaufen werden. Der aktuelle Schritt ist fett hervorgehoben, so dass Sie immer wissen, bei welchem Schritt Sie sind.

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 der Leistungsvereinbarung und der IG Checkliste

In der Vorschau sehen Sie Grunddaten und Anhänge der DRA-Datei.

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.



1

Der Vermittlungsauftrag (Leistungsvereinbarung) und die auftragsbezogene Checkliste der IG sind im Anhang enthalten.

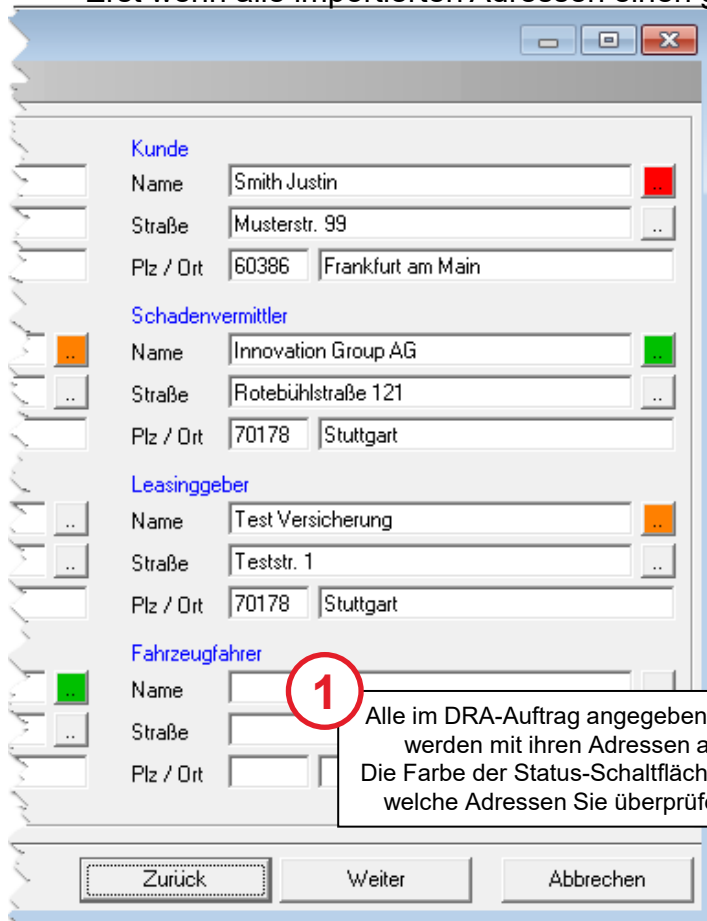
1

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. 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.









The screenshot shows a software window with a list of participants and their addresses. Each entry has a status indicator (a small colored square) to its left. The participants listed are:

- Kunde:** Name: Smith Justin, Straße: Musterstr. 99, Plz / Ort: 60386 Frankfurt am Main. Status: Red.
- Schadenvermittler:** Name: Innovation Group AG, Straße: Rotebühlstraße 121, Plz / Ort: 70178 Stuttgart. Status: Green.
- Leasinggeber:** Name: Test Versicherung, Straße: Teststr. 1, Plz / Ort: 70178 Stuttgart. Status: Orange.
- Fahrzeugfahrer:** Name: [empty], Straße: [empty], Plz / Ort: [empty]. Status: Green.

At the bottom of the window are three buttons: "Zurück", "Weiter", and "Abbrechen".

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.

Adresse-Zuordnung prüfen

Adresse zuordnen

Adresse neu erstellen

Adresse entfernen

Bestehende Adresse auswählen

1

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

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

Im ersten Schritt vergleicht VCS Name und Postleitzahl.

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

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

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

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

! Dieser Vergleich hat keinen Einfluss auf den Status der Adresse.

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

Adressprüfung/-auswahl

Importierte Adresse				Adresse aus Stammdaten			
Name	Innovation Group AG			Name	Innovation Group AG		
Vorname				Vorname			
Straße	Rotebühlstraße 121			Straße	Rotebühlstraße 121		
Plz / Ort	70178	Stuttgart		Plz / Ort	70178	Stuttgart	
Telefon	490711664900;49071166491099			Telefon	Arbeit	Privat	Altern. Mobil Fax

Adressen-Nr.	Name	Straße		Tel. Arbeit	Tel. Mobil	Tel. Alt.
Kontakt-Nr.	Vorname	Plz	Ort	Tel. Privat	Tel. Fax	
537	Innovation Group AG	Rotebühlstraße 121				
1		70178	Stuttgart			

Auf den folgenden Seiten werden Beispiele der einzelnen Status gezeigt.

➤ 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_Innovation Group\753.xml]

DRA Übernahmeassistent

Vorschau

- Adressen zuordnen ✔
- Fahrzeug + Anhänge ✔
- Auftrag ✔
- Abschluss ✔



<p>Absender</p> <p>Name: <input type="text" value="Mustermann"/></p> <p>Straße: <input type="text" value="Mandantenweg 12"/></p> <p>Plz / Ort: <input type="text" value="89346"/> <input type="text" value="Bibertal"/></p> <p>Versicherung</p> <p>Name: <input type="text" value="Test Versicherung"/> ✔</p> <p>Straße: <input type="text" value="Teststr. 1"/> ..</p> <p>Plz / Ort: <input type="text" value="70178"/> <input type="text" value="Stuttgart"/></p> <p>Gutachter</p> <p>Name: <input type="text"/> ..</p> <p>Straße: <input type="text"/> ..</p> <p>Plz / Ort: <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>Fahrzeughalter</p> <p>Name: <input type="text" value="Smith Justin"/> ✔</p> <p>Straße: <input type="text" value="Musterstr. 99"/> ..</p> <p>Plz / Ort: <input type="text" value="60386"/> <input type="text" value="Frankfurt am Main"/></p>	<p>Kunde</p> <p>Name: <input type="text" value="Smith Justin"/> ✔</p> <p>Straße: <input type="text" value="Musterstr. 99"/> ..</p> <p>Plz / Ort: <input type="text" value="60386"/> <input type="text" value="Frankfurt am Main"/></p> <p>Schadenvermittler</p> <p>Name: <input type="text" value="Innovation Group AG"/> ✔</p> <p>Straße: <input type="text" value="Rotebühlstraße 121"/> ..</p> <p>Plz / Ort: <input type="text" value="70178"/> <input type="text" value="Stuttgart"/></p> <p>Leasinggeber</p> <p>Name: <input type="text" value="Test Versicherung"/> ✔</p> <p>Straße: <input type="text" value="Teststr. 1"/> ..</p> <p>Plz / Ort: <input type="text" value="70178"/> <input type="text" value="Stuttgart"/></p> <p>Fahrzeugfahrer</p> <p>Name: <input type="text"/> ..</p> <p>Straße: <input type="text"/> ..</p> <p>Plz / Ort: <input type="text"/> <input type="text"/></p>
--	--

Info: Alle Adressen sind zugeordnet

Fahrzeug + Anhänge

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

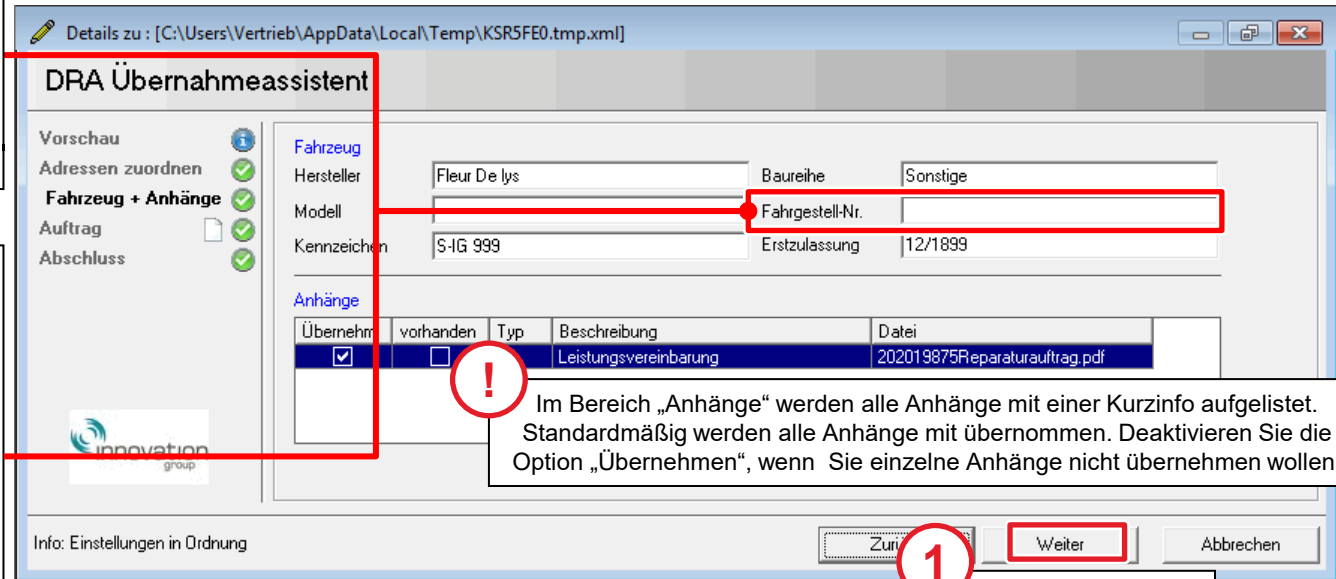
Anhand der Fgst.Nr. wird geprüft, ob es bereits ein Fahrzeug in Ihren VCS Stammdaten dazu gibt. Wird ein Treffer anhand der Fgst.-Nr. ermittelt, wird das VCS Stammfahrzeug automatisch dem Auftrag zugeordnet.

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 vorhandenen 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



! 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.

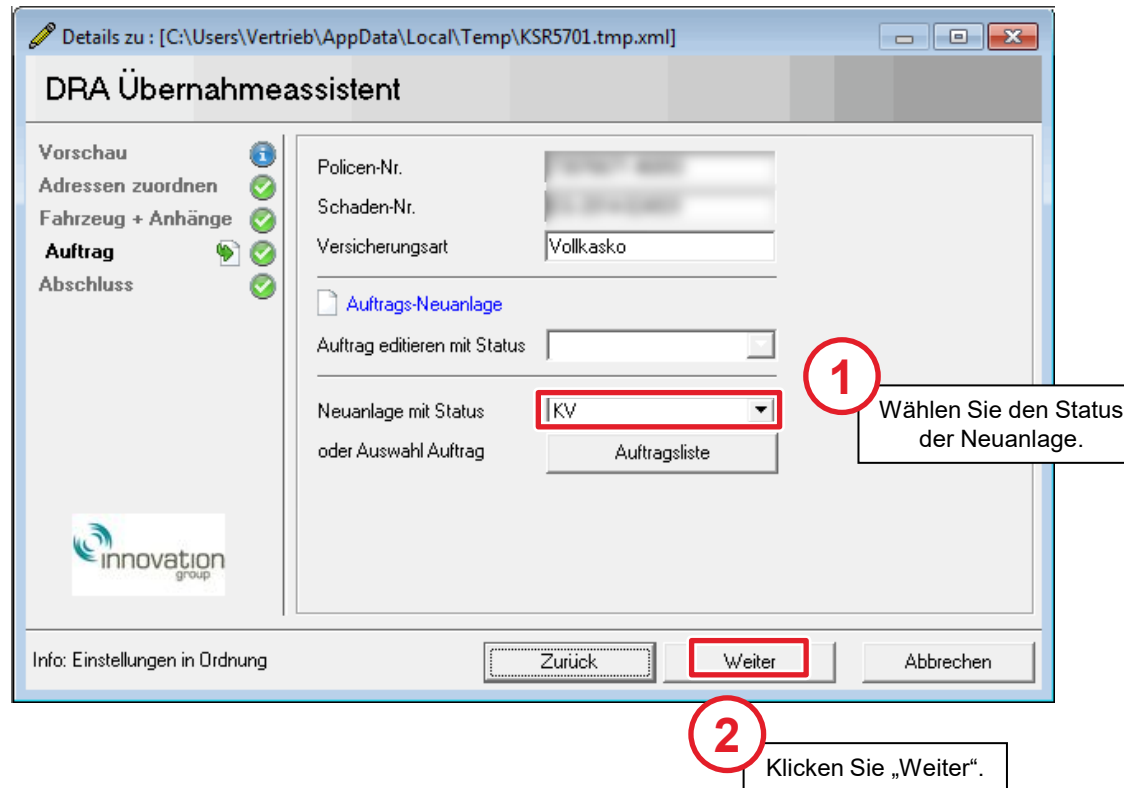
1 Klicken Sie „Weiter“.

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.






➤ Neuanlage des Auftrags in VCS

Sofern der Auftrag in Ihren vorhandenen Daten nicht identifiziert werden konnte, wird nun eine Neuanlage vorgeschlagen.




Details zu : [C:\Users\Vertrieb\AppData\Local\Temp\KSR5701.tmp.xml]

DRA Übernahmeassistent

Vorschau 
Adressen zuordnen 
Fahrzeug + Anhänge 
Auftrag 
Abschluss 

Policen-Nr.
Schaden-Nr.
Versicherungsart

 Auftrags-Neuanlage

Auftrag editieren mit Status

Neuanlage mit Status
oder Auswahl Auftrag

Info: Einstellungen in Ordnung

1 Wählen Sie den Status der Neuanlage.

2 Klicken Sie „Weiter“.

➤ Reparaturschaden direkt (RSD-Auftrag)

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

Details zu : [C:\Users\Vertrieb\AppData\Local\Temp\KSR5FE0.tmp.xml]

DRA Übernahmeassistent

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

Policen-Nr. []
Schaden-Nr. []
Versicherungsart Vollkasko

Auftrags-Neuanlage

Auftrag editieren mit Status []

Neuanlage mit Status KV
oder Auswahl Auftrag **Auftragsliste**

Info: Einstellungen in Ordnung

! In Kürze steht die automatische Erkennung aufgrund Ihrer Meldung auch dafür zur Verfügung.

Details zu : [C:\Users\Vertrieb\AppData\Local\Temp\KSR5701.tmp.xml]

DRA Übernahmeassistent

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

Policen-Nr. []
Schaden-Nr. []
Versicherungsart Vollkasko

Auftrags-Auswahl: A-Nr.: [737]

Auftrag editieren mit Status []

Neuanlage mit Status KV
oder Auswahl Auftrag **Auftragsliste**

Info: Einstellungen in Ordnung

Zurück **Weiter** Abbrechen

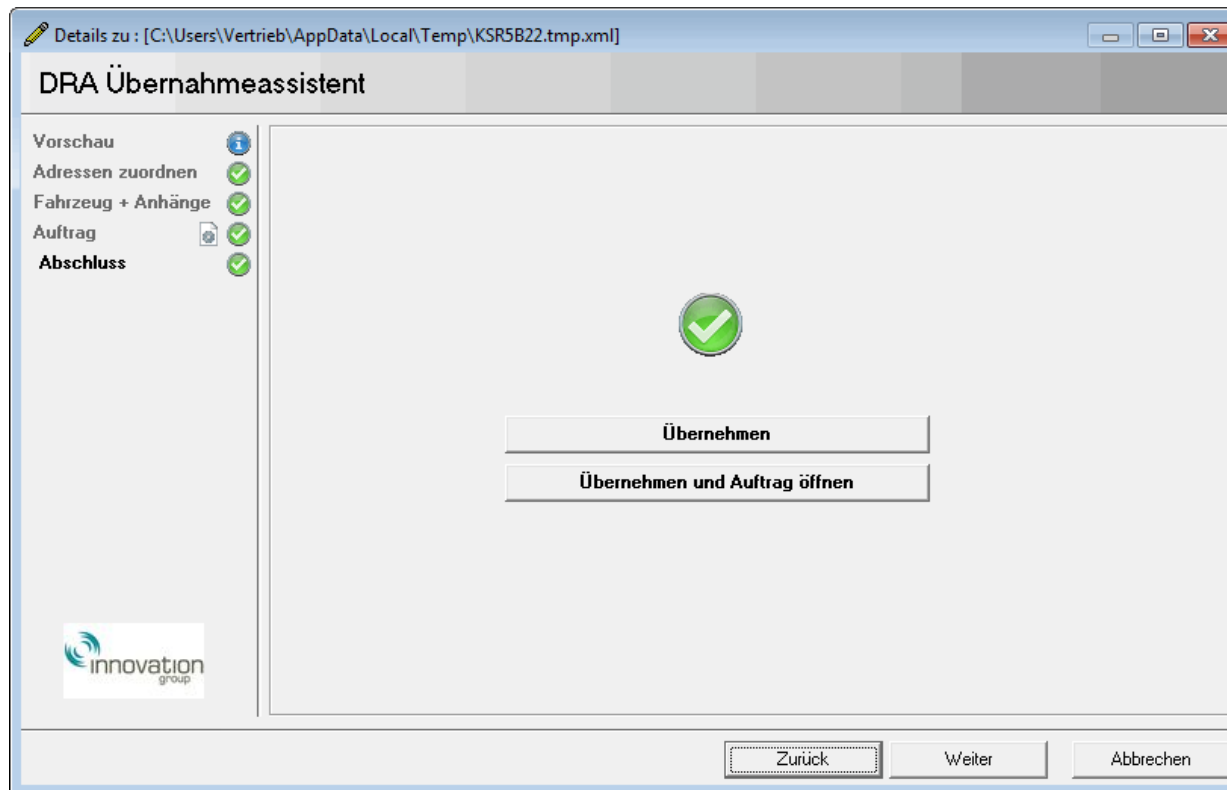
1 Klicken Sie „Weiter“.

▼ 1	Statu	Kunden Name	Bezeichnung
			S-IG 999 Sonstige
735	T-RE	Wagner	BMW 328i E46
734	T-RE	Barverkauf	Abschluss
733	AB	Ast	FN-ZK 589 316i Compact

2 Klicken Sie „Weiter“.

➤ Abschluss - Übernehmen und in VCS öffnen

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

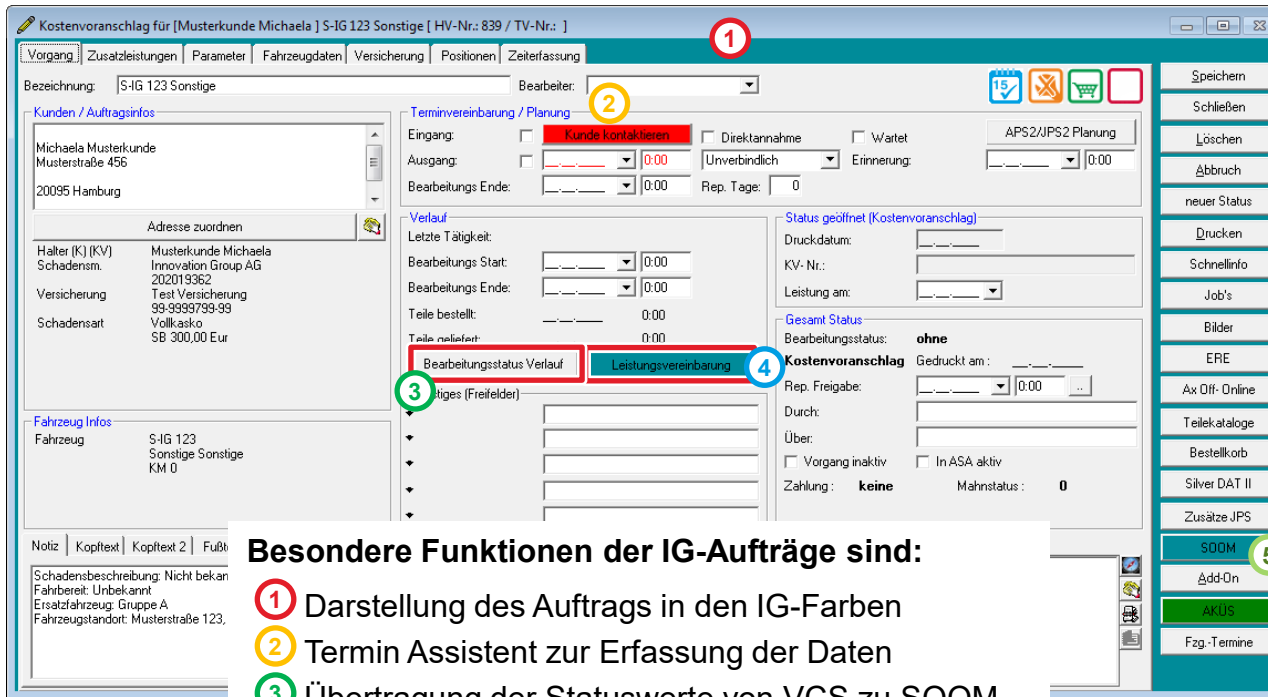


Kalkulation



Auftrag öffnen nach Import

Alle vorhandenen Daten aus dem Import wurden übertragen. Der Auftrag befindet sich im Status Kostenvoranschlag. Die nächsten Schritte sind nun, einen Besichtigungstermin mit dem Kunden zu vereinbaren und die Leistungsvereinbarung zu unterschreiben.



Kostenvoranschlag für [Musterkunde Michaela] S-IG 123 Sonstige [HV-Nr.: 839 / TV-Nr.:]

Vorgang | Zusatzleistungen | Parameter | Fahrzeugdaten | Versicherung | Positionen | Zeiterfassung

Bezeichnung: S-IG 123 Sonstige Bearbeiter: []

Kunden / Auftragsinfos

Michaela Musterkunde
Musterstraße 456
20095 Hamburg

Adresse zuordnen

Halter (K) (KV) Musterkunde Michaela
Schadensm. Innovation Group AG
202019362
Versicherung Test Versicherung
99-9999799-99
Schadensart Vollkasko
SB 300,00 Eur

Fahrzeug Infos

Fahrzeug S-IG 123
Sonstige Sonstige
KM 0

Notiz | Kopftext | Kopftext 2 | Fußb

Schadensbeschreibung: Nicht bekan
Fahrbereit: Unbekannt
Ersatzfahrzeug: Gruppe A
Fahrzeugstandort: Musterstraße 123,

Terminvereinbarung / Planung

Eingang: **Kunde kontaktieren** Direktannahme Wartet APS2/IPS2 Planung

Ausgang: [] 0:00 Unverbindlich Erinnerung: [] 0:00

Bearbeitungs Ende: [] 0:00 Rep. Tage: 0

Verlauf

Letzte Tätigkeit:

Bearbeitungs Start: [] 0:00

Bearbeitungs Ende: [] 0:00

Teile bestellt: 0:00

Teile geliefert: 0:00

Bearbeitungsstatus Verlauf **Leistungsvereinbarung**

iges (Freifelder)

Status geöffnet (Kostenvoranschlag)

Druckdatum: []

KV-Nr.: []

Leistung am: []

Gesamt Status

Bearbeitungsstatus: **ohne**

Gedruckt am: []

Rep. Freigabe: [] 0:00 ...

Durch: []

Über: []

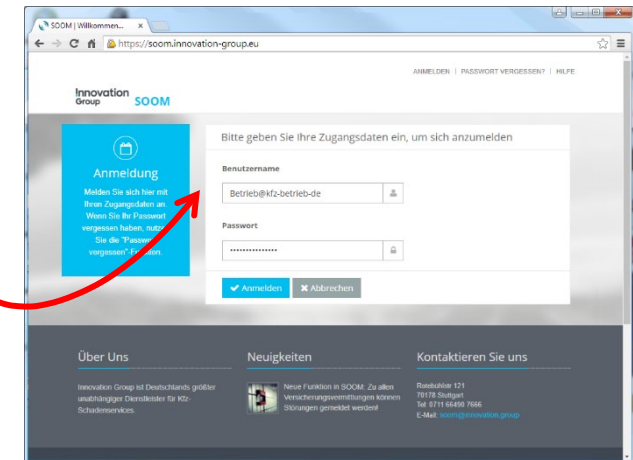
Vorgang inaktiv In ASA aktiv

Zahlung: **keine** Mahnstatus: 0

Speichern
Schließen
Löschen
Abbruch
neuer Status
Drucken
Schnellinfo
Job's
Bildern
ERE
Ax Diff-Online
Teilekataloge
Bestellkorb
Silver DAT II
Zusätze JPS
SOOM
Add-On
Fzg-Termine

Besondere Funktionen der IG-Aufträge sind:

- 1 Darstellung des Auftrags in den IG-Farben
- 2 Termin Assistent zur Erfassung der Daten
- 3 Übertragung der Statuswerte von VCS zu SOOM
- 4 Direkter Zugriff auf die Leistungsvereinbarung
- 5 Direkter Aufruf von SOOM aus dem Auftrag heraus



SOOM | Willkommen...
https://soom.innovation-group.eu

ANMELDEN | PASSWORT VERGESSEN | HILFE

Innovation Group **SOOM**

Anmeldung

Bitte geben Sie Ihre Zugangsdaten ein, um sich anzumelden

Benutzername
Betrieb@kfz-betrieb-de

Passwort
.....

Anmelden Abbrechen

Über Uns
Innovation Group ist Deutschlands größter unabhängiger Dienstleister für Kfz-Schadenbearbeitung.

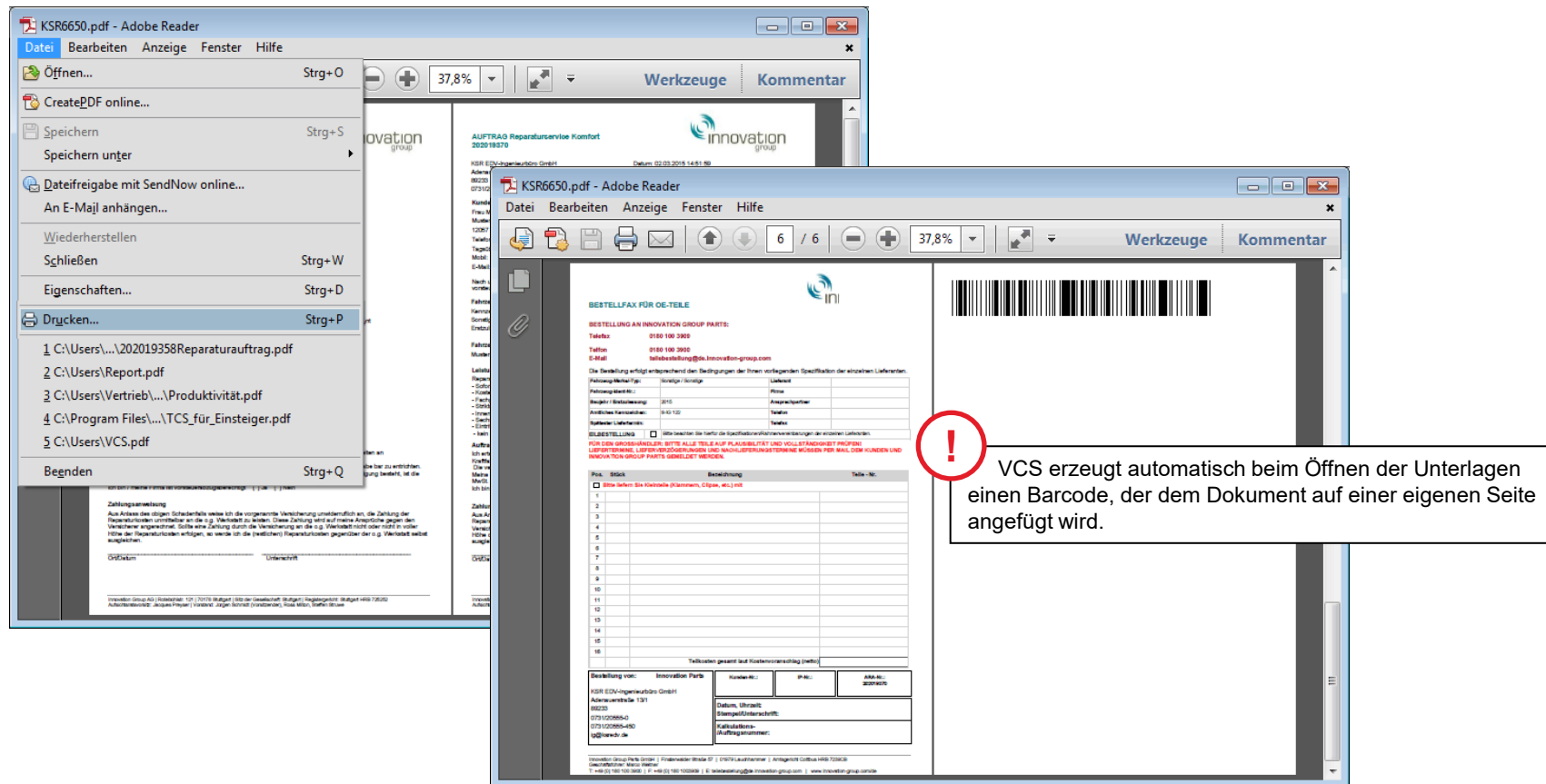
Neuigkeiten
Neue Funktionen in SOOM. Zu allen Versicherungspreismittlungen können Leistungen gewährleistet werden!

Kontaktieren Sie uns
Renaissance 121
30778 Stuttgart
Tel. 0711 66499 7666
E-Mail: soom@innovation-group

Die Leistungsvereinbarung einsehen

Leistungsvereinbarung

Über diese Schaltfläche öffnen Sie direkt die Leistungsvereinbarungen, die mit den Anhängen des Auftrags importiert werden, z. B. den Vermittlungsauftrag, den Leistungsumfang oder/und die Auftragsbestätigung.



The screenshot shows two overlapping Adobe Reader windows. The background window displays a PDF document titled 'KSR6650.pdf - Adobe Reader' with a menu open over the 'Drucken...' option. The foreground window shows the same document, but on a different page, a barcode is visible. A red exclamation mark icon is placed next to a text box that reads: 'VCS erzeugt automatisch beim Öffnen der Unterlagen einen Barcode, der dem Dokument auf einer eigenen Seite angefügt wird.'

Drucken... Strg+P

- 1 C:\Users\...\202019358Reparaturauftrag.pdf
- 2 C:\Users\Report.pdf
- 3 C:\Users\Vertrieb\...\Produktivität.pdf
- 4 C:\Program Files\...\TCS_für_Einsteiger.pdf
- 5 C:\Users\VCS.pdf

Drucken...

BEITELFAX FÜR OE-TEILE

BESTELLUNG AN INNOVATION GROUP PARTS:

Telefax: 0180 190 3900
Telefon: 0180 190 3900
E-Mail: bestellung@in.innovation-group.com

Die Bestellung erfolgt entsprechend den Bedingungen der Ihnen vorliegenden Spezifikation der einzelnen Lieferanten.

Bitte beachten Sie: Bei der Bestellung sind die Lieferbedingungen der Lieferanten zu berücksichtigen.

BEI BESTELLUNG: Bitte beachten Sie: Bei der Bestellung sind die Lieferbedingungen der Lieferanten zu berücksichtigen.

FOR THE ORDERING CUSTOMER: ALL THE ITEMS MUST BE AVAILABLE FOR THE ORDERING CUSTOMER. LEAD TIMES, LEAD TIMES FOR ORDERING AND ORDERING CONDITIONS MUST BE MAILED TO THE CUSTOMER AND INNOVATION GROUP PARTS SPECIFIED HEREIN.

Pos.	Stück	Bezeichnung	Teil-Nr.
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

Teilbestell. gesamt (auf Kundenwunsch) (siehe)

Bestellung von: Innovation Parts

Kunden-Nr.: IP-Nr.:
Kunden-Name: IP-Nr.:
Kunden-Adresse: IP-Nr.:
Kunden-Telefon: IP-Nr.:
Kunden-E-Mail: IP-Nr.:

Innovation Group Parts GmbH | Finkenbühlstraße 11 | 01074 Lützenhain | Amtsgericht Cottbus HRB 70308
Innovation Group Parts GmbH
T: +49 (0) 180 190 3900 | F: +49 (0) 180 1050000 | E: bestellung@in.innovation-group.com | www.innovation-group.com

➤ Besichtigungstermin vereinbaren

Kontaktieren Sie den Kunden und speichern Sie die Terminvereinbarung.

Hinweis: Umfassende Informationen zu den Terminassistenten finden Sie im Dokument „1009 VCS - Terminassistenten“.

Kostenvorschlag für [Musterkunde Michaela] S-IG 123 Sonstige [HV-Nr.: 839 / TV-Nr.:]

Vorgang | Zusatzleistungen | Parameter | Fahrzeugdaten | Versicherung | Positionen | Zeiterfassung

Bezeichnung: S-IG 123 Sonstige Bearbeiter: []

Kunden / Auftragsinfos

Michaela Musterkunde
Musterstraße 456
20095 Hamburg

Adresse zuordnen

Halter (K) (KW) Musterkunde Michaela
Schadensm. Innovation Group AG
202019362
Versicherung Test Versicherung
99-9999799-99
Schadensart Vollkasko
SB 300.00 Eur

Fahrzeug Infos

Fahrzeug S-IG 123
Sonstige Sonstige
KM 0

Terminvereinbarung / Planung

Eingang: **Kunde kontaktieren** Direktan
Ausgang: [] 0:00 Um
Bearbeitungs Ende: [] 0:00 Rep. Tage:

Verlauf

Letzte Tätigkeit:

Bearbeitungs Start: [] 0:00
Bearbeitungs Ende: [] 0:00
Teile bestellt: 0:00
Teile geliefert: 0:00

Bearbeitungsstatus Verlauf **Leistungsvereinbarung**



Sonstiges (Freifelder)

Notiz | Kopftext | Kopftext 2 | Fußtext | Dokumentenkopf | Werkstattinfo | Kundenhinweise

Schadensbeschreibung: Nicht bekannt
Fahrbereit: Unbekannt
Ersatzfahrzeug: Gruppe A
Fahrzeugstandort: Musterstraße 123, 20095 Hamburg

Termin Assistent

Termin Assistent

Können Sie den Kunden erreichen?   

Ja Kunde erreicht

Termin vereinbart

Speichern
Schließen
Löschen
Abbruch
neuer Status
Drucken

artet APS2/JPS2 Planung
Erinnerung: [] 0:00
Besichtigung 16.09. 9:00



Kontakte und Besichtigungstermin an SOOM übermitteln



Übermitteln Sie hier die aktuellen Statusmeldungen an SOOM

Nach der erfolgreichen Erfassung und Speicherung übertragen Sie per Knopfdruck die Daten an SOOM. Dazu öffnen Sie aus dem Auftrag heraus den Bearbeitungsstatus des Auftrags.

1 Speichern Sie die erfassten Daten.

2 Öffnen Sie den Bearbeitungsstatus des Auftrags mit „... Bearbeitungsstatus Verlauf“.

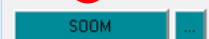
3 Prüfen Sie die Daten, die an die Fallinformation des SOOM-Portals übertragen werden. Klicken Sie die Schaltfläche „SOOM“.

4 Verlassen Sie den Bearbeitungsstatus über „Speichern + Schließen“.

Buttons and Fields: Speichern, Schließen, Löschen, Abbruch, neuer Status, Drucken, Termin Assistent, Direktannahme, Wartet, Planung, Eingang, Ausgang, Bearbeitungs Ende, Rep. Tage, Unverbindlich, Erinnerung, Besichtigung, Halter (K) (KV), Schadensm., Versicherung, Schadensart, Fahrzeug, Geladener Auftrag [KV - 839], Auftragsart [Sonstiges], Auftragsschritt [KV - 30], Stammauftrag, Schadensbeschreibung, Fahrbereit, Ersatzfahrzeug, Fahrzeugstandort, Besichtigungstermin vereinbart am, Das Fahrzeug soll abgeholt werden, Der Kunde kommt mit dem Fahrzeug vorbei, Er lässt Fzg. in Werkstatt, Bearbeitungsstatus, Abteilung, Standort, Kunde erreicht, Annahme/Eingang, KV Druckdatum, wagen Ausgabe, bestellt, vollständig, wagen Rückgabe, Rückgabe/Ausgang, Arbeit Unterbrochen, Speichern + Schließen, Speichern, Abbrechen.

Daten mit SOOM Portal abgleichen

Vorgang im SOOM Portal öffnen



KV übergeben und Reparaturfreigabe



➤ Besichtigung durchführen, KV erstellen und übermitteln

- Führen Sie wie gewohnt die Besichtigung des Schadens durch
- Erstellen Sie die nötigen Bilder zur Schadendokumentation
- Kalkulieren Sie den Schadenumfang mit Hilfe Ihres Kalkulationsprogramms von Audatex oder DAT
- Lassen Sie den Kunden die Leistungsvereinbarung und eine RKÜ unterzeichnen
- Übermitteln Sie entsprechend der Vorgabe aus der Leistungsvereinbarung den KV, i.d.R. via AudaNet / DAT-Net

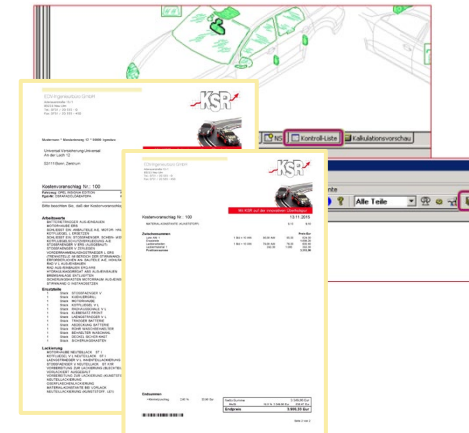
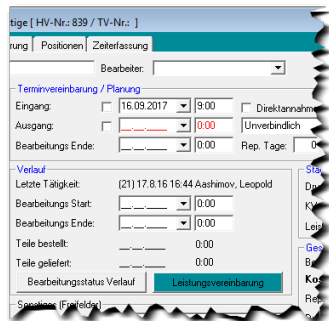
Ja Kunde erreicht



Besichtigungstermin durchführen,
ggf. Leihfahrzeug ausgeben



KV erstellt und
übermittelt

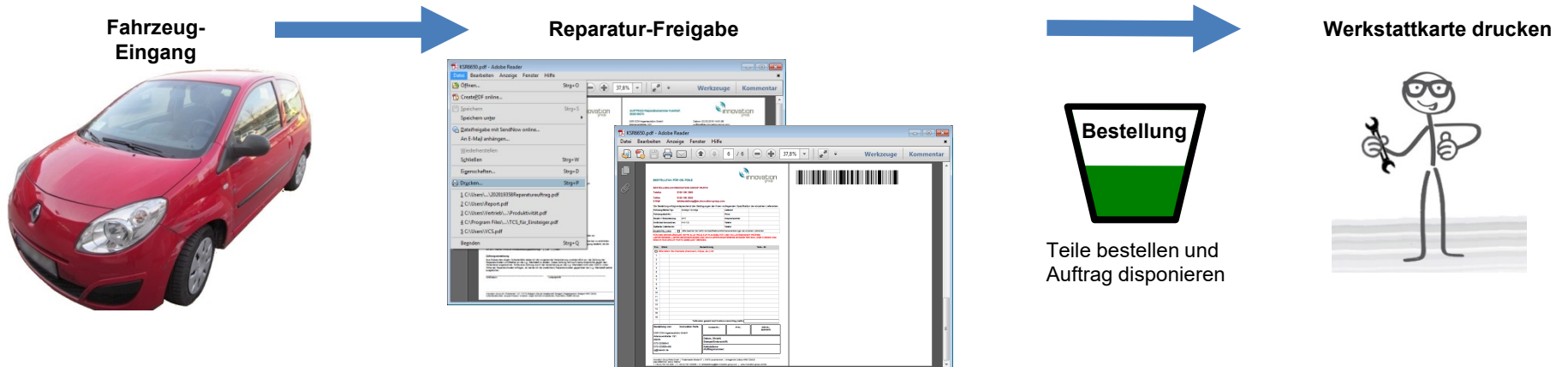


➤ Reparaturfreigabe



Übermitteln Sie hier die aktuellen Statusmeldungen an SOOM

- **In vielen Fällen erhalten Sie ohne konkrete Aktion der IG eine Reparaturfreigabe**
Z. B. bei Verstreichen der 24 Stunden Frist nach Abgabe eines Kostenvoranschlags bzw. durch eine direkte Meldung der Versicherung oder eines weiteren Beteiligten.
- **Signalisieren Sie mit dem folgenden Vorgehen, dass Sie mit der Reparatur beginnen oder diese zumindest einplanen**
Wechseln Sie in den Status AB (Auftragsbestätigung), erfassen Sie den voraussichtlichen Reparaturbeginn und das geplante Reparaturende. Danach übermitteln Sie die neu hinzugekommenen Statusinformationen an SOOM.
- **Müssen Sie das geplante Reparaturende korrigieren, sofern sich dieses verschiebt?**
Nein, dies ist nicht erforderlich.
Es geht hier um einen Richtwert der zum Zeitpunkt der Reparaturfreigabe ermittelt werden soll. Es gibt sicher diverse Fälle in der Praxis bei denen es zu einer Verschiebung des erst genannten Termins kommt; es ist jedoch nicht erforderlich, den genannten ersten Termin jedes Mal zu verschieben.
- **Warum sollen Sie den Beginn der Reparatur signalisieren?**
Die IG hat damit die Möglichkeit, im Falle von Unklarheiten oder Missverständnissen nochmals auf Sie zuzukommen. Dies schützt Sie vor allem davor, dass Sie eine Leistung ausführen, für die die IG im Folgenden nicht aufkommt.



Versionshistorie

In der Versionshistorie sind Änderungen dieses Dokuments (1031+1032) aufgeführt.

Version	Datum	Erläuterung	Geändert durch
1.3	30.09.2021	Texte waren überlagert in Teil 2, Seite 8	GRE
	21.09.2021	Teil 1, Dateiinformation war falsch	
	01.06.2021	Aktualisierung des Layouts	
1.2	28.10.2020	„Besichtigungstermin vereinbaren“ überarbeitet und Terminassistent-Seiten entfernt In diversen Screenshots im Vorgang Feld „Besichtigung“ ergänzt	AST
1.1	05.09.2019	Kleinere Korrekturen	GRE
	28.01.2019	Aktualisierung auf Stand 2019	SHA
1.0	01.10.2018	Kapitel Rechnung, "Rechnung an SOOM übermitteln" aktualisiert, Funktion ist voll verfügbar	GRE
	09.02.2018	Freigabe Überarbeitung und Erweiterung des Booklets "1022 DRA-Import von Innovation Group aus dem SOOM Portal" Das Booklet wurde aufgeteilt auf zwei Teile, diese erhielten neue Nummern: 1031 - Teil 1 DRA-Im-Export SOOM Innovation Group 1032 - Teil 2 DRA-Im-Export SOOM Innovation Group	PRI / MBR / 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

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

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

