

Auftragsimport für vermittelte Schäden der Innovation Group aus dem SOOM Portal Teil 2

©by KSR EDV-Ingenieurbüro GmbH

Nummer: 1032

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



REPARATUR

Fahrzeugeingang

Reparatur durchführen 6

Fahrzeugausgang

RECHNUNG

Nachkalkulation durchführen


Digitalen Versand aufrufen 8

Dateien anhängen 9

Anhänge prüfen und Versand an SOOM-Portal aktivieren 10

Rechnung an SOOM übermitteln 11

Abschluss des Auftrags 12



Beschreibung der Datenübertragung von VCS nach IG SOOM im Detail

Einleitung 14

Erfassung der Datumswerte im Bearbeitungsstatus 15

Synchronisierung der Datumswerte innerhalb von VCS 17

Bearbeitungsstatus - Übersicht 18

Status KV 19

Status AB (1+2) 20

Status RE 22

Synchronisierung der Datumswerte zwischen VCS und SOOM 23

Zu diesen Zeitpunkten werden Datums- und Zeitwerte an SOOM übertragen 24

"Notizfeld" und "Kunde nicht erreicht" 25

Diese Datums- und Zeitwerte werden mit SOOM synchronisiert (1+2) 26

Übersicht aller Arbeits- und Synchronisationsschritte 28

Wann ist ein Ersatzwagen ein Leihfahrzeug bzw. ein Mietwagen 29

Legende:



Übermitteln Sie hier die aktuellen Statusmeldungen an SOOM

Inhaltsverzeichnis

Tipps und Tricks

Auftrag wurde bereits einmal importiert	32
Download der Datei mit dem Internet Explorer	33
Auftrag mit Selbstbeteiligung RE-SB	34
ARA-Nummer eingeben	35
Digitaler Auftragsimport	36
Adressenabgleich ist nicht möglich	37
Zu importierende Adresse entfernen	38
In VCS der beteiligten Rolle eine Adresse zuweisen	39
Bestehende Adresse auswählen	40
Status grün, orange oder rot	41
Adresse ist exakt in VCS vorhanden	42
Adresse ist mit ähnlichen Inhalten in VCS vorhanden	43
Adresse aus VCS in Auftrag übernehmen	44
Keine übereinstimmenden Adressen in VCS	45
Notizen	46
Kontakt	48
Schulungen bei KSR	48

Reparatur



Reparatur durchführen

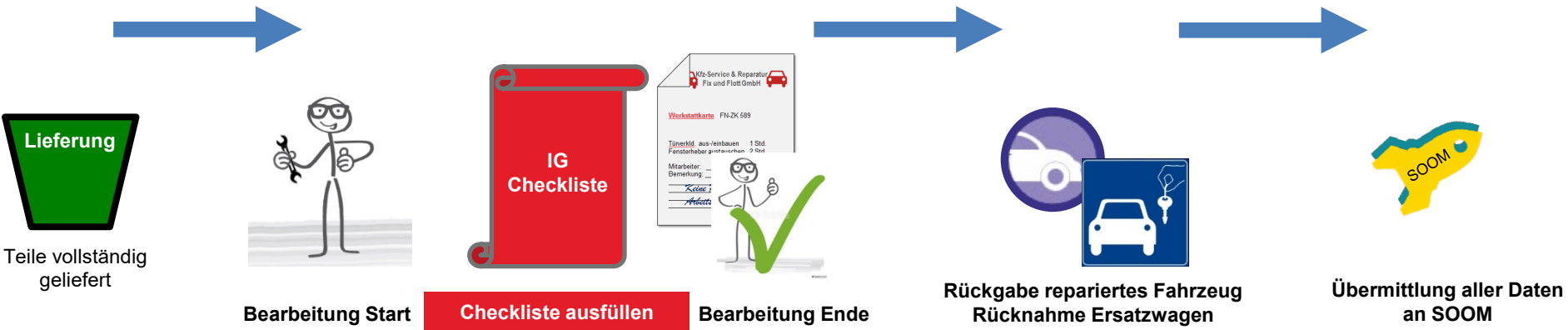
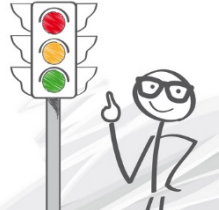


Übermitteln Sie hier die aktuellen Statusmeldungen an SOOM

EDV-Ingenieurbüro GmbH

- Führen Sie die Reparatur durch
- Geben Sie das reparierte Fahrzeug an den Kunden zurück
- Nehmen Sie den Ersatzwagen zurück
- Füllen Sie die IG-Checkliste aus und scannen Sie sie ein.
- Übermitteln Sie nun letztmalig die vollständigen Statusinformationen an SOOM

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



Rechnung

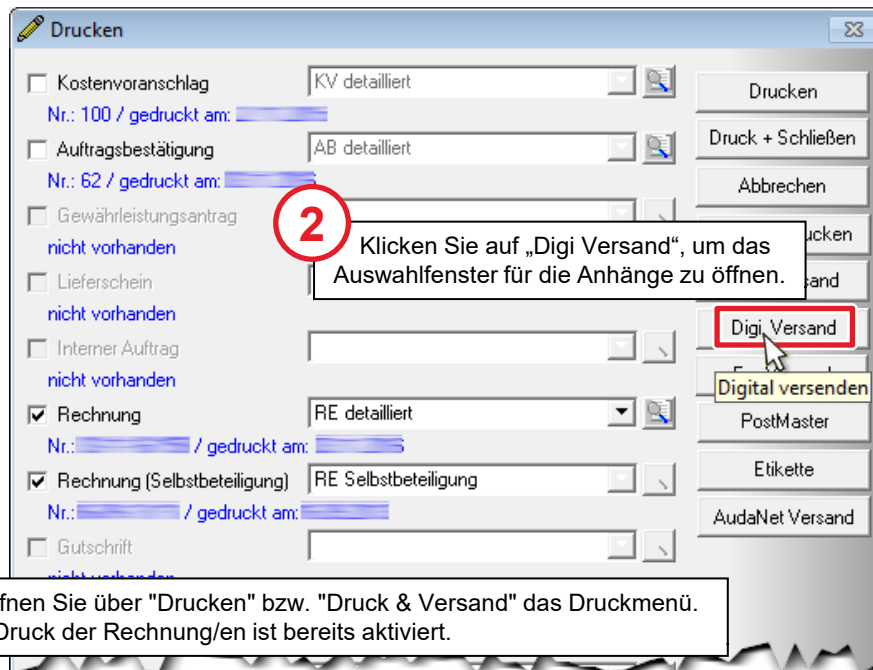


Digitalen Versand aufrufen

Nachdem Sie die Reparatur abgeschlossen haben, ist es nun an der Zeit, die Rechnung sowie ggf. die Rechnungen für Zusatzleistungen zu erstellen und diese gemeinsam mit der unterzeichneten Leistungsvereinbarung an die IG zu senden. Versetzen Sie dazu den Auftrag wie gewohnt in den Status „Rechnung“.

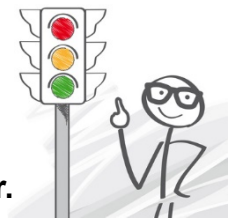
Die Rechnung kann digital übermittelt werden, wenn:

1. der Auftrag ein IG-SOOM Auftrag ist,
2. der Status des Auftrags „Rechnung“ ist,
3. der digitale Auftragsversand aktiv ist und
4. die Funktion "Rechnung an SOOM versenden" freigeschaltet ist (Lizenz ist installiert).



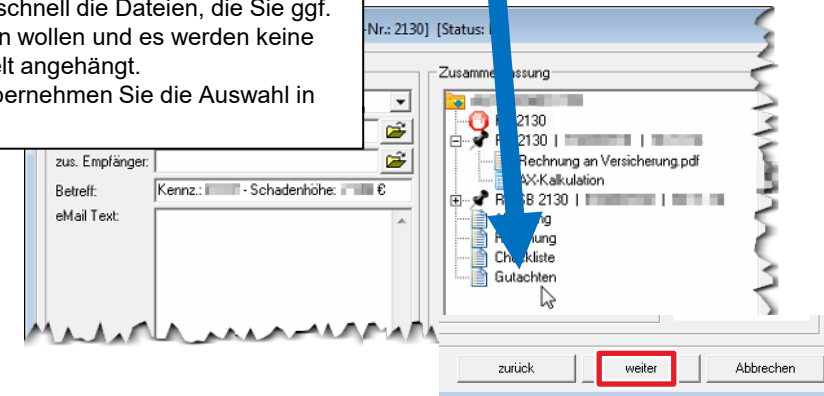
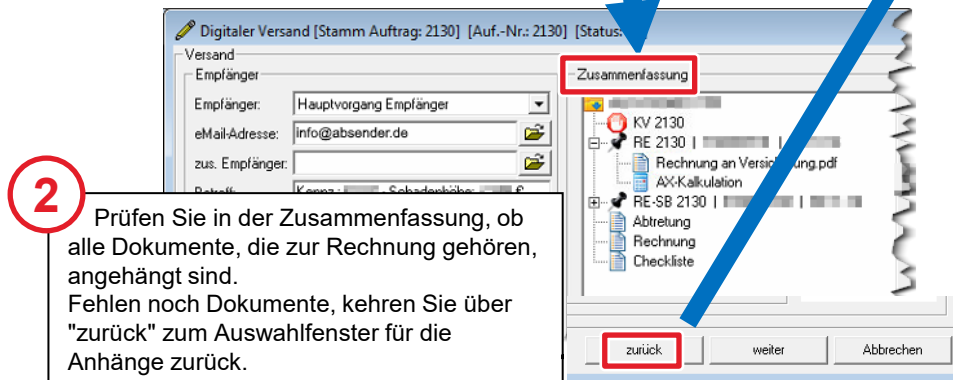
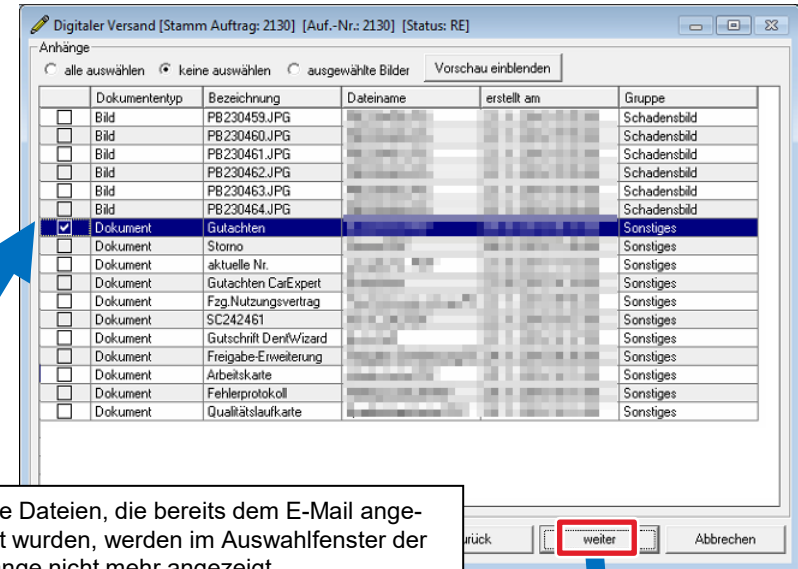
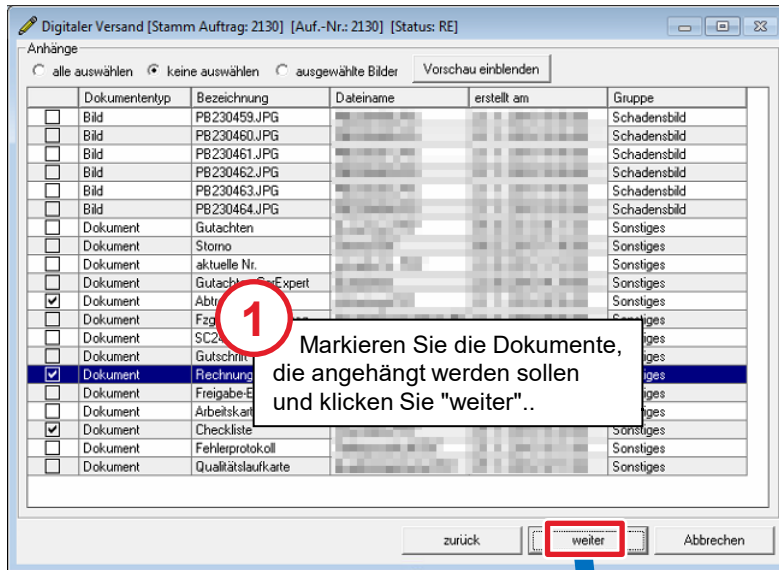
Bitte beachten Sie:

Sie benötigen für die Übertragung aller Status inklusive Rechnung die VCS Version 2.50.48 oder höher.



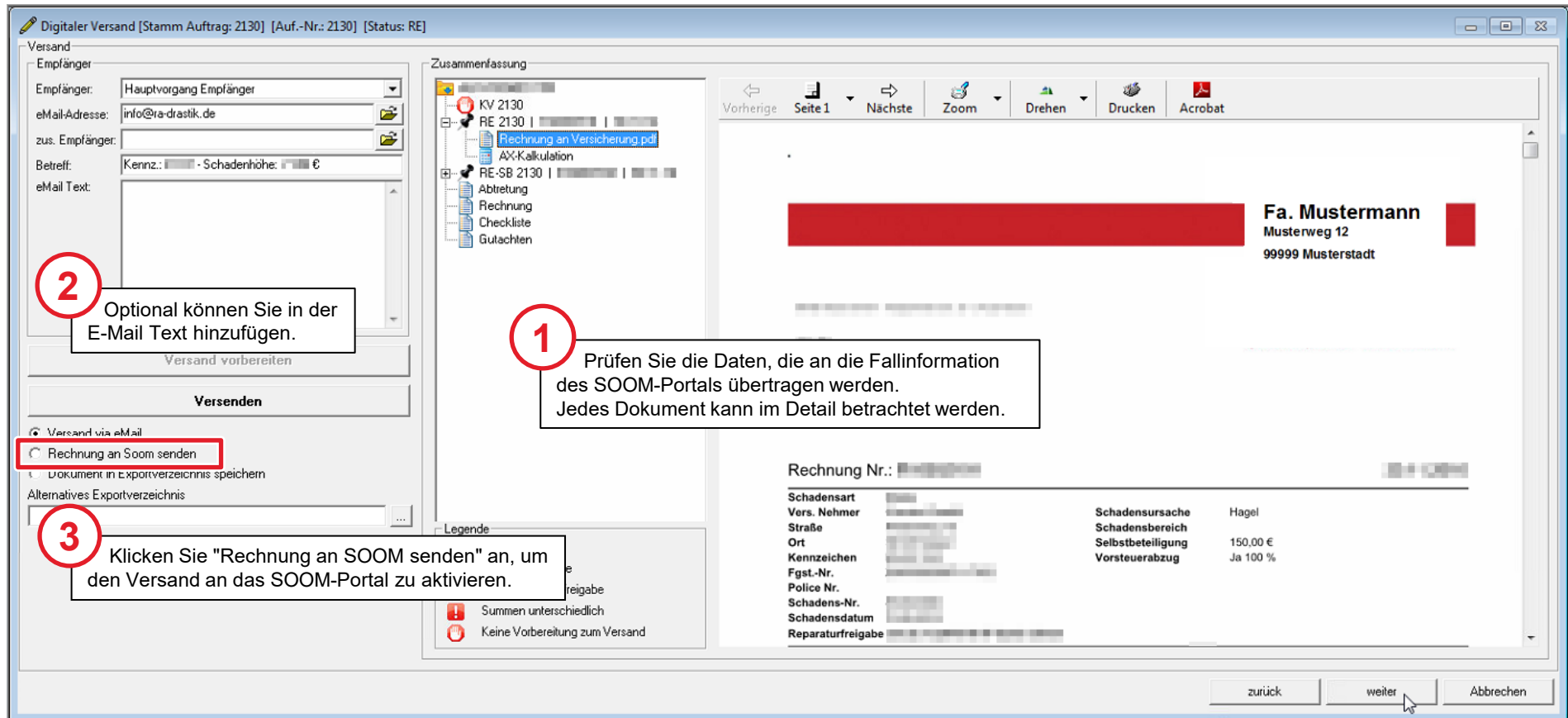
Dateien anhängen

Durch Klicken auf "Digi Versand" öffnet sich die Zusammenfassung. In den Anhängen sehen Sie alle Bilder und Dokumente, die zum Auftrag vorhanden sind.



➤ Anhänge prüfen und Versand an SOOM-Portal aktivieren

Nach der Prüfung der Anhänge können Sie die Versendung an SOOM aktivieren.



2 Optional können Sie in der E-Mail Text hinzufügen.

1 Prüfen Sie die Daten, die an die Fallinformation des SOOM-Portals übertragen werden. Jedes Dokument kann im Detail betrachtet werden.

3 Klicken Sie "Rechnung an SOOM senden" an, um den Versand an das SOOM-Portal zu aktivieren.

Legende

- ! Summen unterschiedlich
- 🚫 Keine Vorbereitung zum Versand

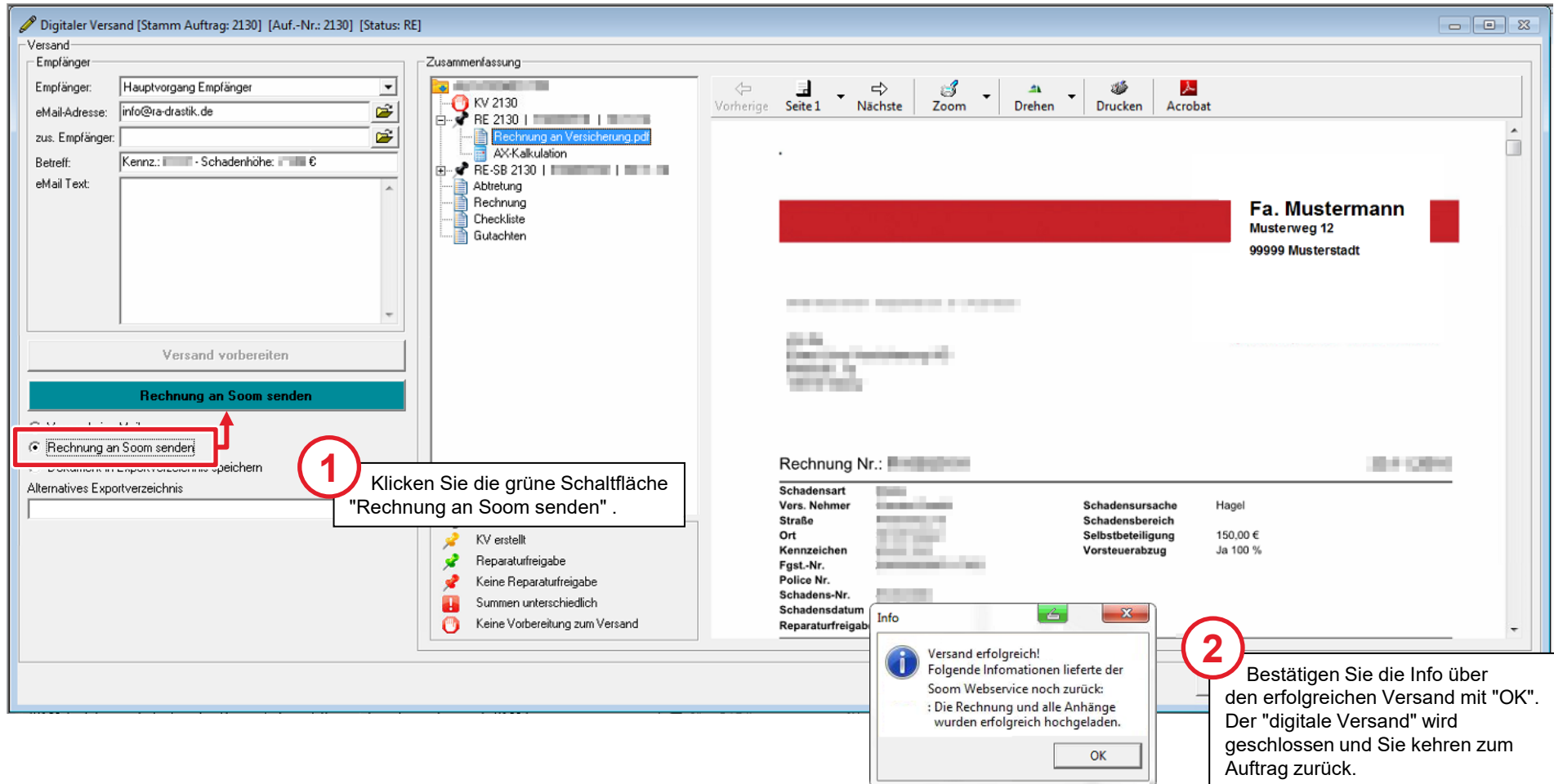
Rechnung Nr.: [REDACTED]

Schadensart	[REDACTED]	Schadensursache	Hagel
Vers. Nehmer	[REDACTED]	Schadensbereich	[REDACTED]
Straße	[REDACTED]	Selbstbeteiligung	150,00 €
Ort	[REDACTED]	Vorsteuerabzug	Ja 100 %
Kennzeichen	[REDACTED]		
Fgst.-Nr.	[REDACTED]		
Police Nr.	[REDACTED]		
Schadens-Nr.	[REDACTED]		
Schadensdatum	[REDACTED]		
Reparaturfreigabe	[REDACTED]		

zurück weiter Abbrechen

➔ Rechnung an SOOM übermitteln

Mit einer speziellen Schaltfläche versenden Sie das E-Mail mit den Anhängen an SOOM.



The screenshot shows the 'Digitaler Versand' window with the following elements:

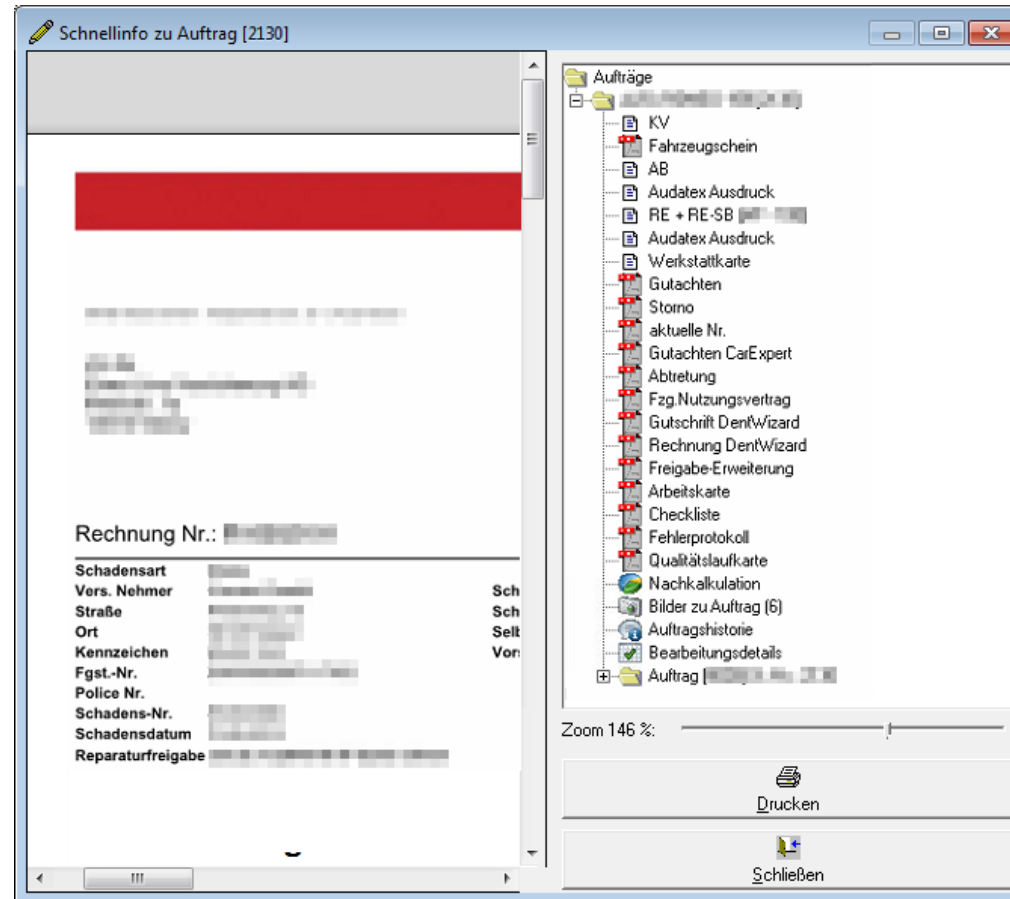
- Empfänger:** Hauptvorgang Empfänger, info@ra-drastik.de
- Zusammenfassung:** KV 2130, RE 2130, Rechnung an Versicherung.pdf, AX-Kalkulation, RE-SB 2130, Abtretung, Rechnung, Checkliste, Gutachten
- Buttons:** 'Rechnung an Soom senden' (green), 'Rechnung an Soom senden' (radio button), 'Speichern', 'Alternatives Exportverzeichnis'
- Status:** KV erstellt, Reparaturfreigabe, Keine Reparaturfreigabe, Summen unterschiedlich, Keine Vorbereitung zum Versand
- Info Dialog:** 'Versand erfolgreich! Folgende Informationen lieferte der Soom Webservice noch zurück: : Die Rechnung und alle Anhänge wurden erfolgreich hochgeladen.' with an 'OK' button.

1 Klicken Sie die grüne Schaltfläche "Rechnung an Soom senden".

2 Bestätigen Sie die Info über den erfolgreichen Versand mit "OK". Der "digitale Versand" wird geschlossen und Sie kehren zum Auftrag zurück.

➔ Abschluss des Auftrags

Mit der Übermittlung der Rechnung/en an SOOM werden die Anhänge des Auftrags automatisch aktualisiert.
Das PDF-Dokument der Rechnung ist z. B. über die Schnellinfo abrufbar.



Schnellinfo zu Auftrag [2130]

Rechnung Nr.: [REDACTED]

Schadensart [REDACTED]
 Vers. Nehmer [REDACTED] Sch
 Straße [REDACTED] Sch
 Ort [REDACTED] Seit
 Kennzeichen [REDACTED] Vor
 Fgst.-Nr. [REDACTED]
 Police Nr. [REDACTED]
 Schadens-Nr. [REDACTED]
 Schadensdatum [REDACTED]
 Reparaturfreigabe [REDACTED]

Aufträge

- KV
- Fahrzeugschein
- AB
- Audatex Ausdruck
- RE + RE-SB
- Audatex Ausdruck
- Werkstattkarte
- Gutachten
- Storno
- aktuelle Nr.
- Gutachten CarExpert
- Abtretung
- Fzg.Nutzungsvertrag
- Gutschrift DentWizard
- Rechnung DentWizard
- Freigabe-Erweiterung
- Arbeitskarte
- Checkliste
- Fehlerprotokoll
- Qualitätslaufkarte
- Nachkalkulation
- Bilder zu Auftrag (6)
- Auftragshistorie
- Bearbeitungsdetails
- Auftrag [REDACTED]

Zoom 146 %

Drucken

Schließen

Beschreibung der Datenübertragung von VCS nach IG SOOM im Detail

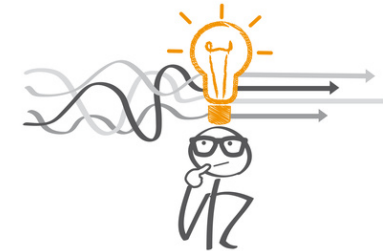


Einleitung

In diesem Kapitel wird auf die Übertragung an das SOOM Portal genauer eingegangen.

Folgende Fragen dazu werden beantwortet:

- Welche Daten werden übertragen
- Wo in VCS werden diese Daten erfasst
- Zwischen welchen Bereichen werden die Daten in VCS synchronisiert
- Werden auch Daten aus anderen KSR-Programmen an SOOM übermittelt
- Wo werden alle Daten angezeigt, die an SOOM übermittelt werden
- Werden darüber hinaus weitere Daten an SOOM übermittelt



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



Bei der Bearbeitung Ihrer Aufträge arbeiten Sie auch immer mit personenbezogenen Daten Ihrer Kunden. Das sind Daten, die Rückschlüsse auf die Persönlichkeit ermöglichen, z. B. auf das Geschlecht.

Nicht personenbezogen sind die Daten, die Sie über das SOOM Portal an die Innovation Group übertragen. Sie übertragen in einer bestimmten zeitlichen Abfolge Datum und Zeit von typischen Arbeitsschritten einer KFZ-Reparatur.

Durch deren Übertragung in bestimmten Status bleiben Sie und die Innovation Group immer in engem Kontakt. Damit kann die Einleitung/Genehmigung des nächsten Schrittes ohne Zeitverzögerung erfolgen.



Erfassung der Datumswerte im Bearbeitungsstatus

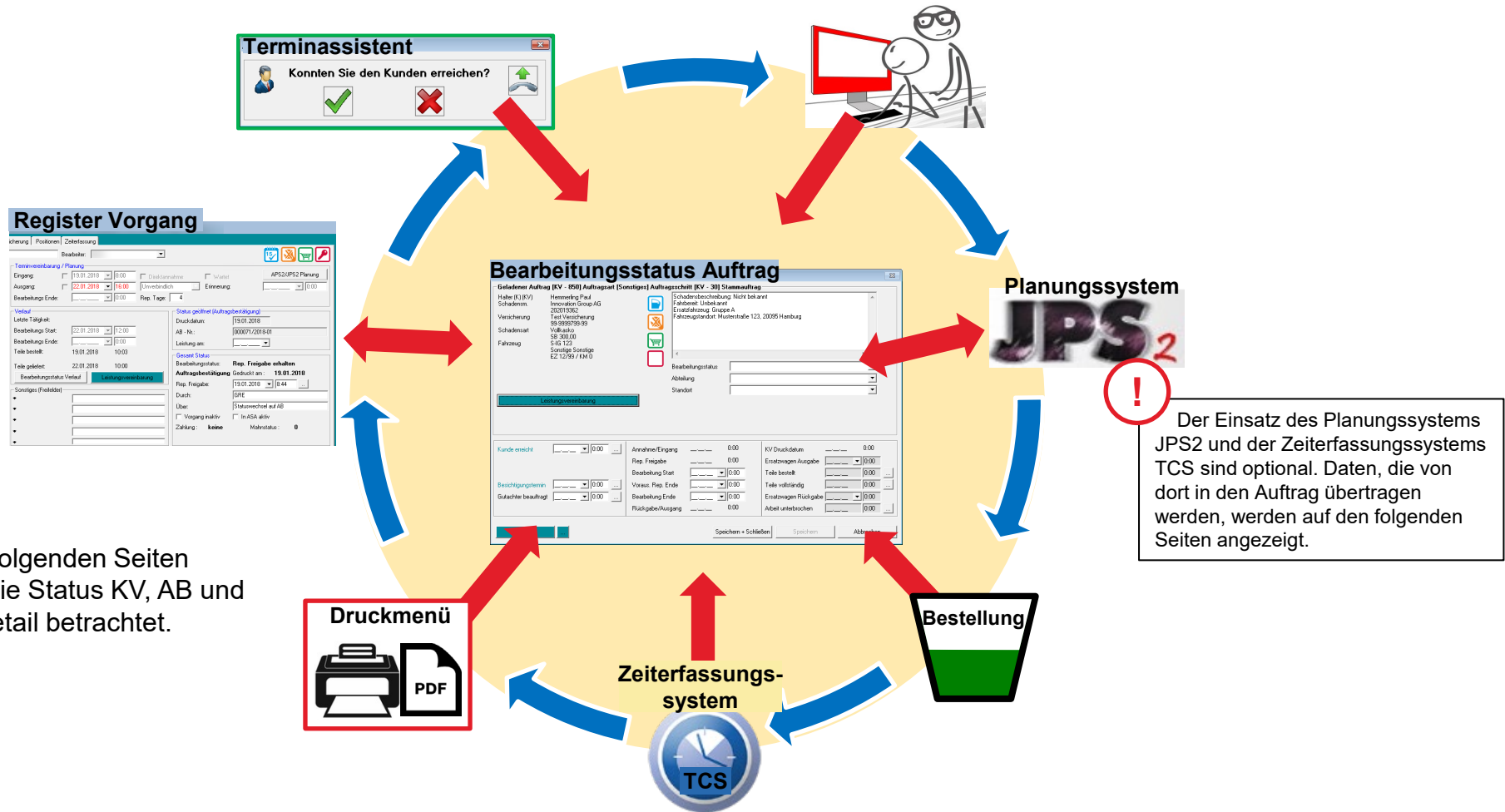


Notizen



Synchronisierung der Datumswerte innerhalb von VCS

Auf diesem vereinfachten Schaubild sehen Sie alle beteiligten Bereiche und Systeme, die Daten in den Bearbeitungsstatus übertragen oder von ihm empfangen. Mit Fortschreiten des Auftrags wird der Bearbeitungsstatus mit immer mehr Daten befüllt.



Auf den folgenden Seiten werden die Status KV, AB und RE im Detail betrachtet.

Bearbeitungsstatus - Übersicht





Im Bearbeitungsstatus werden alle wichtigen Daten zum Auftrag zusammengefasst, damit Sie Informationen griffbereit zur Verfügung haben und schnell und umfassend zu einem Auftrag Auskunft geben können.

Hier sehen Sie welche Daten angezeigt werden und wie sie angeordnet sind.

Bearbeitungsstatus Verlauf

Bearbeitungsstatus Auftrag

Geladener Auftrag [KV - 850] Auftragsart [Sonstiges] Auftragsschritt [KV - 30] Stammauftrag

Halter (K) [KV]	Hemmerling Paul	   	Schadensbeschreibung: Nicht bekannt
Schadensm.	Innovation Group AG 202019362		Fahrbereit: Unbekannt
Versicherung	Test Versicherung 99-9999799-99		Ersatzfahrzeug: Gruppe A
Schadensart	Vollkasko		Fahrzeugstandort: Musterstraße 123, 2009
Fahrzeug	SB 300,00 S-IG 123 Sonstige Sonstige EZ 12/99 / KM 0		

Bearbeitungsstatus	<input type="text"/>
Abteilung	<input type="text"/>
Standort	<input type="text"/>

Leistungsvereinbarung

Kunde erreicht <input type="text"/> 0:00 ...	Annahme/Eingang <input type="text"/> 0:00	KV Druckdatum <input type="text"/> 0:00
Besichtigungstermin <input type="text"/> 0:00 ...	Rep. Freigabe <input type="text"/> 0:00	Ersatzwagen Ausgabe <input type="text"/> 0:00
Gutachter beauftragt <input type="text"/> 0:00 ...	Bearbeitung Start <input type="text"/> 0:00	Teile bestellt <input type="text"/> 0:00 ...
	Voraus. Rep. Ende <input type="text"/> 0:00	Teile vollständig <input type="text"/> 0:00 ...
	Bearbeitung Ende <input type="text"/> 0:00	Ersatzwagen Rückgabe <input type="text"/> 0:00
	Rückgabe/Ausgang <input type="text"/> 0:00	Arbeit unterbrochen <input type="text"/> 0:00 ...

SOOM

Speichern + Schließen

Speichern

Abbrechen


1 Wichtige Daten zu Halter, Schadensmittler, Versicherung, Schadensart, Fahrzeug sowie die Symbole der Fahrzeug-, Bearbeitungs-, Teilestatus und der Zusatzleistungen.

2 Die Inhalte des Auftragsnotizfeldes stehen auch hier zur Information zur Verfügung.

3 Schaltfläche "Leistungsvereinbarung" zum direkten Aufrufen des Dokuments.

4 Informationen zu Bearbeitungsstatus des Auftrags, zur bearbeitenden Abteilung und deren Standort finden Sie hier.

5 Übertragungsbereich, in dem die Daten angezeigt werden, die online an SOOM übermittelt werden.
Nur die hier eingetragenen Daten werden übertragen.



➤ Status KV

In der Gegenüberstellung sehen Sie welche Daten in Terminassistent, Auftrag bzw. Bearbeitungsstatus erfasst werden und wohin diese übertragen werden. Die Nummerierung zeigt Ihnen, in welcher Reihenfolge die Erfassung im typischen Ablauf erfolgt.

Terminassistent

Können Sie den Kunden erreichen?

1 2 "Kunde erreicht (1)" und "Besichtigungstermin (2)" werden im Terminassistenten erfasst und in "Bearbeitungsstatus" sowie "Register Vorgang" übertragen.

Bearbeitungsstatus Auftrag

Beladener Auftrag [KV - 2365] Auftragsart [Sonstiges] Auftragsschritt [KV - 30] Stammauftrag

Schadensbeschreibung: Front
 Fahrbereit: Bitte wählen Sie...
 Ersatzfahrzeug: Keins
 Fahrzeugstandort: Teststraße 12, 70178 Stuttgart
 Terminvereinbarung-Kunde nicht erreicht: 18.01.2018 15:56:31
 Kunde weder am Festnetz noch am Handy erreicht.
 Besichtigungstermin vereinbart am: 19.01.2018 08:00
 () Das Fahrzeug soll abgeholt werden

Bearbeitungsstatus: KV übermittelt

Abteilung:

Standort:

Leistungvereinbarung

1 Kunde erreicht	18.01.18	16:09
2 Besichtigungstermin	19.01.18	8:00
3 Gutachter beauftragt	19.01.18	11:00
5 Annahme/Eingang	19.01.18	8:00
4 KV Druckdatum	19.01.18	0:00

SOOM

Speichern + Schließen Speichern Abbrechen

Auftragsbestätigung

Bearbeiter:

Eingang: 19.01.2018 8:00

Ausgang: 0:00

Bearbeitungs Ende: 0:00

Direktannahme Wartet

Unverbindlich Erinnerung: 0:00

Rep. Tage: 0

Besichtigung: 19.01.2018 8:00

Verlauf

Letzte Tätigkeit:

Bearbeitungs Start: 0:00

Bearbeitungs Ende: 0:00

Teile bestellt: 0:00

Teile geliefert: 0:00

Status öffnet (Kostenvorschlag)

Druckdatum: 19.01.2018

KV - Nr.: 000197/2018-01

Leistung am:

Gesamt Status

Bearbeitungsstatus: KV übermittelt

Kostenvorschlag Gedruckt am: 19.01.2018

Rep. Freigabe: 0:00

Durch:


Über:

Vorgang inaktiv In ASA aktiv

Zahlung: keine Mahnstatus: 0

Beim Druck des KV werden automatisch

- das Druckdatum im Register Vorgang (4) erfasst und in den Bearbeitungsstatus (4) übertragen sowie
- das Datum des "Eingangs (Planung) (5) in den Bearbeitungsstatus als "Annahme/Eingang (5)" übertragen.



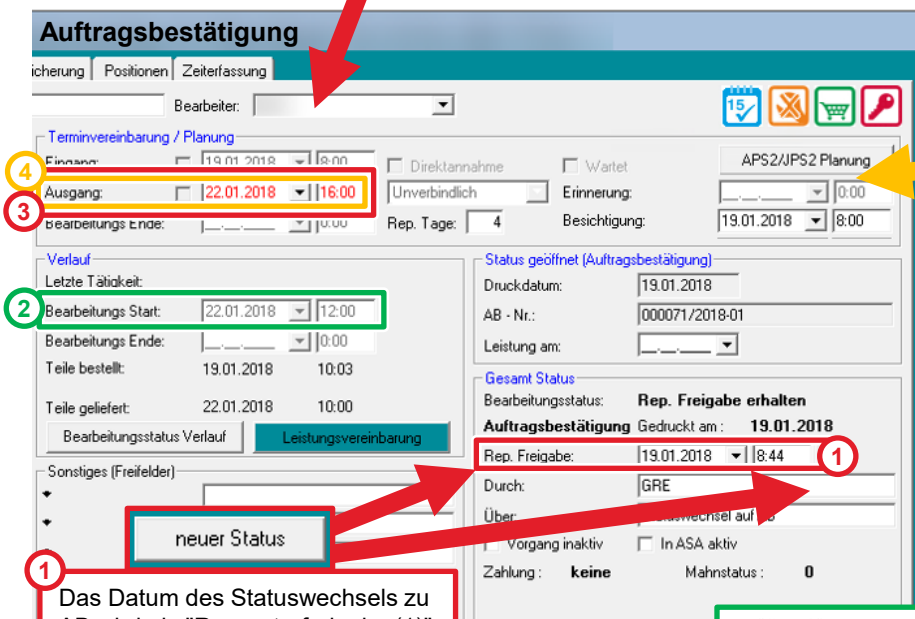
3 "Gutachter beauftragt (3)" wird manuell im Bearbeitungsstatus erfasst und nur hier.

➤ Status AB

In der Gegenüberstellung sehen Sie, welche Daten im Auftrag, in JPS2/APS2 bzw. im Bearbeitungsstatus erfasst werden und wohin sie ggf. übertragen werden.

Die Nummerierung zeigt Ihnen, in welcher Reihenfolge die Erfassung im typischen Ablauf erfolgt.

3 Das Ausgangsdatum "Ausgang geplant (3)" tragen Sie manuell ein. Rote Schrift signalisiert einen unverbindlichen Termin, grüne Schrift einen verbindlichen Termin. Bei Planung in JPS2/APS2 wird das Ausgangsdatum automatisch in den Auftrag übertragen.



Auftragsbestätigung

Terminvereinbarung / Planung

Eintrag: 19.01.2018 18:00

4 Ausgang: 22.01.2018 16:00

3 Bearbeitungs Ende: 19.01.2018 8:00

Verlauf

Letzte Tätigkeit: **2** Bearbeitungs Start: 22.01.2018 12:00

Bearbeitungs Ende: 19.01.2018 0:00

Teile bestellt: 19.01.2018 10:03

Teile geliefert: 22.01.2018 10:00

Status geöffnet (Auftragsbestätigung)

Druckdatum: 19.01.2018

AB - Nr.: 000071/2018-01

Leistung am: []

Gesamt Status

Bearbeitungsstatus: **Rep. Freigabe erhalten**

1 Rep. Freigabe: 19.01.2018 8:44

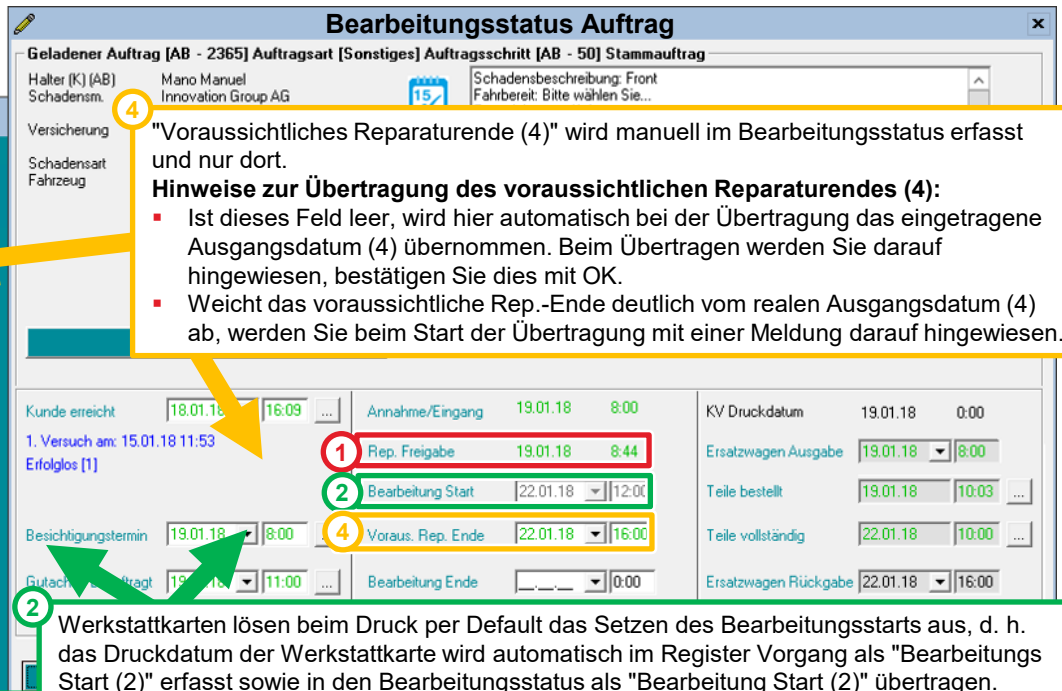
Durch: GRE

Über: []

Vorgang inaktiv In ASA aktiv

Zahlung: keine Mahnstatus: 0

1 Das Datum des Statuswechsels zu AB wird als "Reparaturfreigabe (1)" im "Register Vorgang" erfasst und in den Bearbeitungsstatus (1) übertragen.

Bearbeitungsstatus Auftrag

Geladener Auftrag [AB - 2365] Auftragsart [Sonstiges] Auftragsschritt [AB - 50] Stammauftrag

Halter (K) (AB) Mano Manuel

Schadensm. Innovation Group AG

Schadensbeschreibung: Front

Fahrbereit: Bitte wählen Sie...

Versicherung

Schadensart

Fahrzeug

4 "Voraussichtliches Reparaturrende (4)" wird manuell im Bearbeitungsstatus erfasst und nur dort.

Hinweise zur Übertragung des voraussichtlichen Reparaturrendes (4):

- Ist dieses Feld leer, wird hier automatisch bei der Übertragung das eingetragene Ausgangsdatum (4) übernommen. Beim Übertragen werden Sie darauf hingewiesen, bestätigen Sie dies mit OK.
- Weicht das voraussichtliche Rep.-Ende deutlich vom realen Ausgangsdatum (4) ab, werden Sie beim Start der Übertragung mit einer Meldung darauf hingewiesen.

Kunde erreicht: 18.01.18 16:09

Annahme/Eingang: 19.01.18 8:00

1. Versuch am: 15.01.18 11:53

Erfolglos [1]

1 Rep. Freigabe: 19.01.18 8:44

2 Bearbeitung Start: 22.01.18 12:00

4 Voraus. Rep. Ende: 22.01.18 16:00

Besichtigungstermin: 19.01.18 8:00

Gutachten Auftrag: 19.01.18 11:00

Bearbeitung Ende: 19.01.18 0:00

KV Druckdatum: 19.01.18 0:00

Ersatzwagen Ausgabe: 19.01.18 8:00

Teile bestellt: 19.01.18 10:03

Teile vollständig: 22.01.18 10:00

Ersatzwagen Rückgabe: 22.01.18 16:00

2 Werkstattkarten lösen beim Druck per Default das Setzen des Bearbeitungsstarts aus, d. h. das Druckdatum der Werkstattkarte wird automatisch im Register Vorgang als "Bearbeitungs Start (2)" erfasst sowie in den Bearbeitungsstatus als "Bearbeitungs Start (2)" übertragen.

Hinweise:

- Ist im Bearbeitungs Start bereits manuell ein Datum eingetragen worden, wird dieses nicht überschrieben.
- Durch den Druck einer zweiten Werkstattkarte wird das Datum des ersten Drucks im Bearbeitungs Start (2) nicht überschrieben.
- Der Bearbeitungs Start kann auch durch die Zeiterfassung gesetzt werden

➤ Status AB

In der Gegenüberstellung sehen Sie, welche Daten im Auftrag, in JPS2/APS2 bzw. im Bearbeitungsstatus erfasst werden und wohin sie ggf. übertragen werden.

Die Nummerierung zeigt Ihnen, in welcher Reihenfolge die Erfassung im typischen Ablauf erfolgt.

Auftragsbestätigung

Terminvereinbarung / Planung

Eingang: 19.01.2018 8:00
Ausgang: 22.01.2018 16:00
Bearbeitungs Ende: 0:00

Verlauf

7 Teile bestellt: 19.01.2018 10:03
8 Teile geliefert: 22.01.2018 10:00

Bestellung 7 Das Bestelldatum wird durch das Auslösen der Bestellung sowohl in den Bearbeitungsstatus als auch in das Register Vorgang als "Teile bestellt (7)" übertragen.

Bearbeitungsstatus Auftrag

Geladener Auftrag [AB - 2365] Auftragsart [Sonstiges] Auftragsschritt [AB - 50] Stammauftrag

5 6 "Ersatzwagen Ausgabe (5) und Rückgabe (6)" werden manuell im Bearbeitungsstatus erfasst, wenn JPS2/APS2 nicht genutzt wird. Bei Erfassung in JPS2/APS2 werden die beiden Daten automatisch in den Bearbeitungsstatus übertragen.

Kunde erreicht	18.01.18	16:09	Annahme/Eingang	19.01.18	8:00	5 Ersatzwagen Ausgabe	19.01.18	8:00
1. Versuch am:	15.01.18	11:53	Rep. Freigabe	19.01.18	8:44	7 Teile bestellt	19.01.18	10:03
Erfolglos [1]			Bearbeitung Start	22.01.18	12:00	8 Teile vollständig	22.01.18	10:00
Besichtigungstermin	19.01.18	8:00	Voraus. Rep. Ende	22.01.18	16:00	6 Ersatzwagen Rückgabe	22.01.18	16:00
Gutachter beauftragt	19.01.18	11:00	Bearbeitung Ende		0:00			
			Rückgabe/Ausgang	22.01.18	16:00			

8 "Teile vollständig (8)" wird manuell im Bearbeitungsstatus erfasst und automatisch als "Teile geliefert (8)" in Register Vorgang übertragen.

➤ Status RE

In der Gegenüberstellung sehen Sie, welche Daten im Auftrag im Status RE erfasst werden und wohin sie ggf. übertragen werden. Die Nummerierung zeigt Ihnen, in welcher Reihenfolge die Erfassung im typischen Ablauf erfolgt.

! Hinweis zu Bearbeitungs Ende geplant:
Für Fälle, in denen das Bearbeitungsende deutlich vom Fahrzeugausgangsdatum abweicht, kann das geplante Bearbeitungsende separat erfasst werden. Das geplante Bearbeitungsende wird nicht in den Bearbeitungsstatus übernommen und auch nicht an SOOM übertragen.

Rechnung

Terminvereinbarung / Planung

Eingang: 19.01.2018 8:00
Ausgang: 22.01.2018 16:00
Bearbeitungs Ende: 0:00

Verlauf

Letzte Tätigkeit: **1** Druckdatum: 22.01.2018

Bearbeitungs Start: 22.01.2018 12:00
Bearbeitungs Ende: 22.01.2018 16:00 **1**

Teile bestellt: 19.01.2018 10:03
Teile geliefert: 22.01.2018 10:00

Leistungsvereinbarung

Druckdatum: 22.01.2018

RE - Nr.: 180256
Leistung am: 22.01.2018

Gesamt Status: **Rep. Freigabe erhalten**

Auftragsbestätigung Gedruckt am: 19.01.2018

Rep. Freigabe: 19.01.2018 8:44

Durch: GRE

Über: Statuswechsel auf AB

Bearbeitungsstatus Auftrag

Geladener Auftrag [RE - 2365] Auftragsart [Sonstiges] Auftragsschritt [RE - 100] Stammauftrag

Halter (K) (RE) Mano Manuel
Schadensm. Innovation Group AG
Versicherung Test Versicherung
Schadensart Vollkasko
Fahrzeug S-KSR 2018

Schadensbeschreibung
Fahrbereit: Bitte wählen
Ersatzfahrzeug: Keins
Fahrzeugstandort: Testst
Terminvereinbarung-Kunde n
Kunde weder am Festnetz no
Besichtigungstermin vereinba
() Das Fahrzeug soll abgeholt werden

Bearbeitungsstatus: Rep. Freigabe erhalten

Abteilung:
Standort:
Leistungsvereinbarung

Kunde erreicht	18.01.18 16:09	Annahme/Eingang	19.01.18 8:00	KV Druckdatum	19.01.18 0:00
1. Versuch am	15.01.18 11:53	Rep. Freigabe	19.01.18 8:44	Ersatzwagen Ausgabe	19.01.18 8:00
Erfolglos [1]		Bearbeitung Start	22.01.18 12:00	Teile bestellt	19.01.18 10:03
Besichtigungstermin	19.01.18 8:00	Voraus. Rep. Ende	22.01.18 16:00	Teile vollständig	22.01.18 10:00
Gutachter beauftragt	19.01.18 11:00	1 Bearbeitung Ende	22.01.18 16:00	Ersatzwagen Rückgabe	22.01.18 16:00
		2 Rückgabe/Ausgang	22.01.18 16:00	Arbeit unterbrochen	0:00

Speichern + Schließen Speichern Abbrechen

! Die Inhalte des Notizfeldes werden nicht an SOOM übertragen.



1 2 Das Druckdatum der RE wird automatisch als Druckdatum (1) erfasst sowie als Bearbeitungs Ende in das Register Vorgang (1) und den Bearbeitungsstatus (1) übertragen.

Synchronisierung der Datumswerte zwischen VCS und SOOM



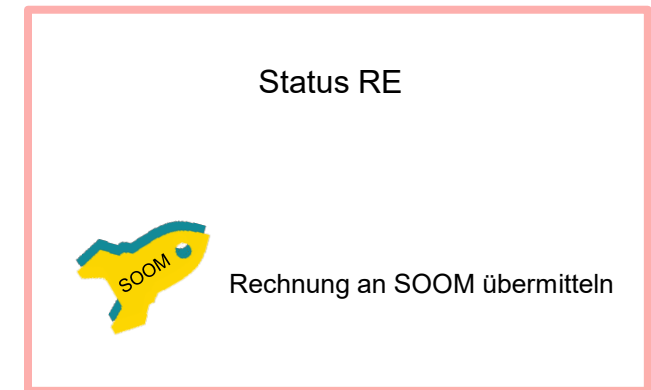
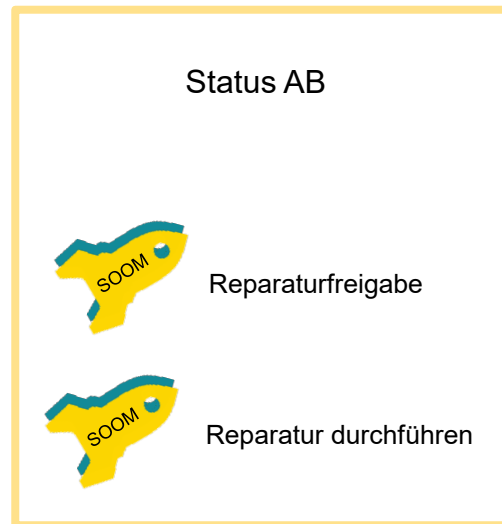
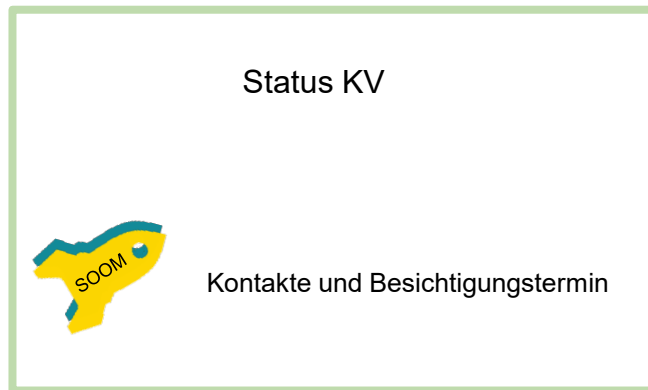
Zu diesen Zeitpunkten werden Datums- und Zeitwerte an SOOM übertragen

Auf den vorherigen Seiten wird erläutert, wie der Bearbeitungsstatus mit Datums- und Zeitangaben befüllt wird. Jetzt sollen diese Daten an die Innovation Group übermittelt werden.

Sie entscheiden durch Klicken der "SOOM"-Schaltfläche, wann die Daten übertragen werden.

Welche Daten zu welchem Zeitpunkt übermittelt werden, hängt davon ab, welche Informationen die Innovation Group benötigt. Damit kann die Innovation Group Ihren Auftrag weiterbearbeiten und Ihnen im Gegenzug rückmelden, dass Sie weiterarbeiten können.

Einzelne Daten werden daher erst zu einem späteren Zeitpunkt übertragen, obwohl sie bereits vorher erfasst worden sind.



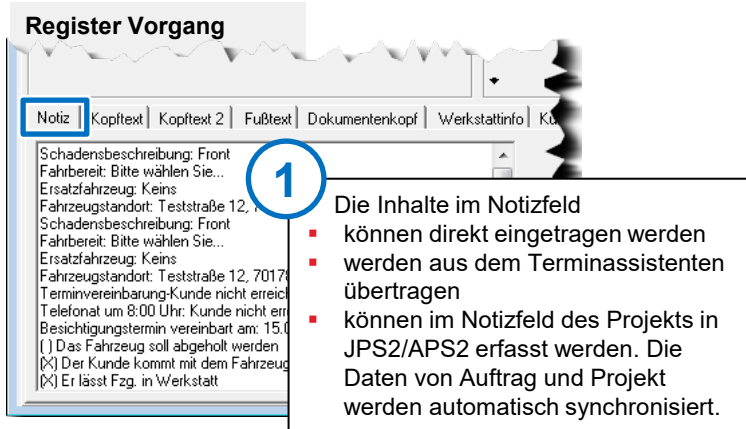
In den Kapiteln "Kalkulation", "Reparatur" und "Rechnung" werden die Schritte beschrieben bis zu den Zeitpunkten, an denen Daten an SOOM übermittelt werden.



Die Datums- und Zeitangaben, die die Innovation Group erhält, sind die, die Sie im Übertragungsbereich des Bearbeitungsstatus sehen. Weitere Daten werden nicht übertragen.

"Notizfeld" und "Kunde nicht erreicht"

Die Inhalte des "Notizfelds" sowie der Daten von "Kunde nicht erreicht" dienen Ihnen als Gedächtnisstütze und Hilfestellung.



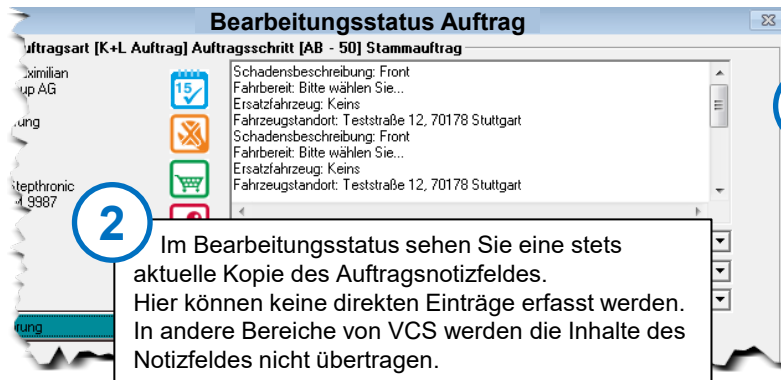
Register Vorgang

Notiz | Kopftext | Kopftext 2 | Fußtext | Dokumentenkopf | Werkstattinfo | KL...

Schadensbeschreibung: Front
 Fahrbereit: Bitte wählen Sie...
 Ersatzfahrzeug: Keins
 Fahrzeugstandort: Teststraße 12, 70178 Stuttgart
 Schadensbeschreibung: Front
 Fahrbereit: Bitte wählen Sie...
 Ersatzfahrzeug: Keins
 Fahrzeugstandort: Teststraße 12, 70178 Stuttgart
 Terminvereinbarung-Kunde nicht erreicht
 Telefonat um 8:00 Uhr: Kunde nicht erreicht
 Besichtigungstermin vereinbart am: 15.01.18
 () Das Fahrzeug soll abgeholt werden
 (x) Der Kunde kommt mit dem Fahrzeug
 (x) Er lässt Fzg. in Werkstatt

1 Die Inhalte im Notizfeld

- können direkt eingetragen werden
- werden aus dem Terminassistenten übertragen
- können im Notizfeld des Projekts in JPS2/APS2 erfasst werden. Die Daten von Auftrag und Projekt werden automatisch synchronisiert.



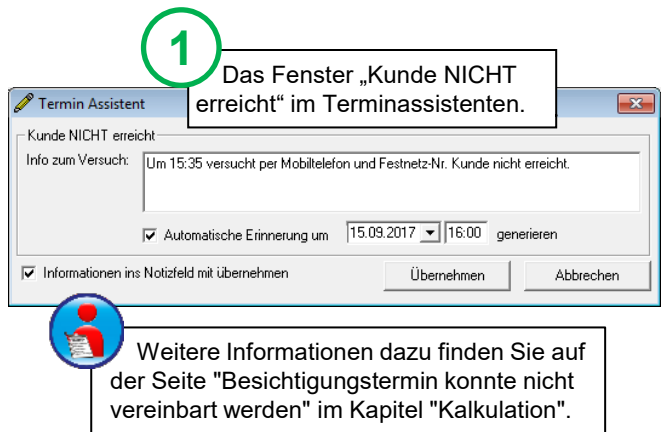
Bearbeitungsstatus Auftrag

Auftragsart [K+L Auftrag] Auftragsschritt [AB - 50] Stammauftrag

Schadensbeschreibung: Front
 Fahrbereit: Bitte wählen Sie...
 Ersatzfahrzeug: Keins
 Fahrzeugstandort: Teststraße 12, 70178 Stuttgart
 Schadensbeschreibung: Front
 Fahrbereit: Bitte wählen Sie...
 Ersatzfahrzeug: Keins
 Fahrzeugstandort: Teststraße 12, 70178 Stuttgart

2 Im Bearbeitungsstatus sehen Sie eine stets aktuelle Kopie des Auftragsnotizfeldes. Hier können keine direkten Einträge erfasst werden. In andere Bereiche von VCS werden die Inhalte des Notizfeldes nicht übertragen.

3 Die im Notizfeld gesammelten Daten und Inhalte werden nicht an SOOM übertragen.



Termin Assistent

Kunde NICHT erreicht

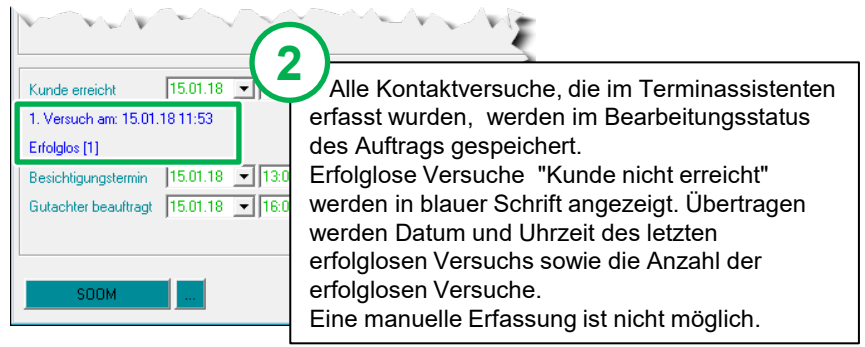
Info zum Versuch: Um 15:35 versucht per Mobiltelefon und Festnetz-Nr. Kunde nicht erreicht.

Automatische Erinnerung um 15.09.2017 16:00 generieren

Informationen ins Notizfeld mit übernehmen Übernehmen Abbrechen

1 Das Fenster „Kunde NICHT erreicht“ im Terminassistenten.

Weitere Informationen dazu finden Sie auf der Seite "Besichtigungstermin konnte nicht vereinbart werden" im Kapitel "Kalkulation".



Kunde erreicht 15.01.18

1. Versuch am: 15.01.18 11:53
 Erfolgos [1]

Besichtigungstermin 15.01.18 13:00
 Gutachter beauftragt 15.01.18 16:00

SOOM

2 Alle Kontaktversuche, die im Terminassistenten erfasst wurden, werden im Bearbeitungsstatus des Auftrags gespeichert. Erfolgreiche Versuche "Kunde nicht erreicht" werden in blauer Schrift angezeigt. Übertragen werden Datum und Uhrzeit des letzten erfolglosen Versuchs sowie die Anzahl der erfolglosen Versuche. Eine manuelle Erfassung ist nicht möglich.

3 Daten von erfolglosen Versuchen werden nicht an SOOM übertragen.



muss noch nachgefragt werden

Diese Datums- und Zeitwerte werden mit SOOM synchronisiert (1)

In den Status KV, AB und RE des VCS-Auftrags werden Daten an SOOM übermittelt.

In dieser Übersicht sehen Sie den Übertragungsbereich des Bearbeitungsstatus. Die farbige Umrahmung zeigt Ihnen, welche Datums- und Zeitwerte ab welchem VCS-Status übermittelt werden.

✎ Bearbeitungsstatus Auftrag
✖

Übertragung des Status KV

Kunde erreicht	18.01.18	16:09	...
1. Versuch am: 18.01.18 15:56			
Erfolglos [1]			
Besichtigungstermin	19.01.18	8:00	...
Gutachter beauftragt	19.01.18	11:00	...

Übertragung des Status AB

Annahme/Eingang	19.01.18	9:00
Rep. Freigabe	19.01.18	8:44
Bearbeitung Start	22.01.18	12:00
Voraus. Rep. Ende	22.01.18	16:00
Bearbeitung Ende	...	0:00
Rückgabe/Ausgang	23.01.18	9:45

KV Druckdatum	18.01.18	0:00	
Ersatzwagen Ausgabe	19.01.18	8:00	
Teile bestellt	19.01.18	10:03	...
Teile vollständig	22.01.18	10:00	...
Ersatzwagen Rückgabe	22.01.18	16:00	
Arbeit unterbrochen	...	0:00	...

SOOM

Übertragung des Status RE

Abbrechen

Ab Status KV

- Kunde erreicht
- Kunde nicht erreicht
- Besichtigungstermin
- Gutachter bestellt



Alle Kontaktversuche werden an SOOM mit Datum und Uhrzeit übermittelt, jedoch ohne die Information erfolglos / erfolgreich.

Ab Status AB

- Annahme/Eingang
- Reparaturfreigabe
- Bearbeitung Start (Reparatur Start)
- Voraussichtliches Reparatur Ende
- Ersatzwagen Ausgabe
- Teile bestellt
- Teile vollständig

Ab Status RE

- Bearbeitung Ende (Reparatur Ende)
- Rückgabe/Ausgang
- Ersatzwagen Rückgabe

Diese Datums- und Zeitwerte werden mit SOOM synchronisiert (2)

Im Übertragungsbereich des Bearbeitungsstatus erkennen Sie jederzeit anhand der Farbgebung den aktuellen Stand der Übertragung.

Sowohl die Statusbezeichnungen wie auch die Statusinhalte haben eine eigene Farbkennzeichnung.

Bearbeitungsstatus Auftrag

Kunde erreicht 1. Versuch am: 15.01.18 Erfolglos [1]	18.01.18 16:09	Annahme/Eingang Rep. Freigabe Bearbeitung Start Voraus. Rep. Ende Bearbeitung Ende Rückgabe/Ausgang	19.01.18 8:00 19.01.18 8:44 22.01.18 12:00 22.01.18 15:00 0:00 22.01.18 16:00	KV Druckdatum Ersatzwagen Ausgabe Teile bestellt Teile vollständig Ersatzwagen Rückgabe Arbeit unterbrochen	19.01.18 0:00 19.01.18 8:00 19.01.18 10:03 22.01.18 10:00 22.01.18 16:00 0:00
--	----------------	--	--	--	--

Statusbezeichnungen

- | | |
|---------------------|---|
| Schriftfarbe | Übertragungsstatus |
| ■ türkis bzw. blau | Inhalte dieses Status werden übertragen |
| ■ schwarz | Inhalte dieses Status werden nicht übertragen |

Statusinhalte

- | | |
|---------------------|---|
| Schriftfarbe | Übertragungsstatus |
| ■ schwarz | diese Inhalte wurden noch nicht übertragen |
| ■ rot | rote Daten wurden bereits übertragen und danach noch einmal geändert und müssen neu übertragen werden |
| ■ grün | diese Daten sind erfolgreich übertragen worden |
| ■ grau | Diese Inhalte wurden bereits übertragen und können nicht mehr geändert werden |

Übersicht aller Arbeits- und Synchronisationsschritte

Hier sind alle Datums- und Zeitangaben, die an SOOM übertragen werden, aufgelistet.

Sie können erkennen, wie sie innerhalb von VCS übertragen oder synchronisiert werden sowie in welchem VCS-Status sie an SOOM übertragen werden.

	wird erfasst im Status	Datum ...	wird erfasst	wird automatisch übertragen nach	ist Arbeitsschritt ... im Bearbeitungsstatus	wird übertragen im Status	Bezeichnung in SOOM (Stand 31.01.2018)
1	KV	Kunde erreicht (Häkchen)	in Terminassistent	Bearbeitungsstatus	Kunde erreicht	KV	Kunde erreicht (Häkchen) Anrufzeitpunkt
2	KV	Besichtigungstermin	in Terminassistent	Bearbeitungsstatus / Register Vorgang (Planung/Eingang)	Besichtigungstermin	KV	Besichtigungstermin
3	KV	Gutachter beauftragt	im Bearbeitungsstatus	---	Gutachter beauftragt	KV	Gutachter hinzugezogen, (siehe Auftragshistorie)
4	KV	KV Druckdatum	durch Druck des KVs	Bearbeitungsstatus / Register Vorgang (Druckdatum Status KV)	KV Druckdatum	---	---
5/1	KV	Planung/Eingang	durch Druck des KVs	Bearbeitungsstatus	Annahme/Eingang	AB	Eingang Kundenfahrzeug
2	AB	Reparatur Freigabe	durch Statuswechsel von KV zu AB oder im Bearbeitungsstatus	Register Vorgang (Reparatur Freigabe) / Bearbeitungsstatus	Reparatur Freigabe	AB	Freigabedatum
3	AB	Bearbeitungs Start	durch Druck der Werkstattkarte oder durch Projektstart in JPS2/APS2	Register Vorgang / Bearbeitungsstatus	Bearbeitung Start	AB	Reparaturbeginn
4	AB	Voraussichtliches Reparatur Ende	im Bearbeitungsstatus	---	Voraussichtliches Reparatur Ende	AB	erwartetes Reparaturende
		Bitte beachten Sie: wenn zum Zeitpunkt der Übertragung "Voraussichtliches Reparatur Ende" nicht befüllt ist, wird hier nach einer System-Rückfrage das Datum von "Rückgabe/Ausgang" eingetragen und übertragen					
5	AB	Ersatzwagen Ausgabe	im Bearbeitungsstatus oder in JPS2/APS2	in JPS2/APS2 oder im Bearbeitungsstatus	Ersatzwagen Ausgabe	AB	Leihfahrzeugtyp (Auswahlfeld)
		Bitte beachten Sie: Auswahlfeld in SOOM, Auswahl ist abhängig von gewählter Zusatzleistung					
6	AB	Bestell-Datum	durch Auslösen der Bestellung (telefonisch, E-Mail, Druck, etc.)	Bearbeitungsstatus / Register Vorgang (Teile bestellt)	Teile bestellt	AB	--- *
7	AB	Teile geliefert	im Bearbeitungsstatus	Register Vorgang (Teile geliefert)	Teile vollständig	AB	--- *
1	RE	RE Druckdatum	durch Druck der Rechnung oder durch Projektende in JPS2/APS2 oder durch Bearbeitungsende in TCS	Register Vorgang / Bearbeitungsstatus	Bearbeitung Ende	RE	Reparaturende
2	KV/AB	Planung/Ausgang	Register Vorgang	Bearbeitungsstatus	Rückgabe/Ausgang	RE	Ausgang Kundenfahrzeug
3	RE	Ersatzwagen Rückgabe	JPS2/APS2 oder im Bearbeitungsstatus	Bearbeitungsstatus	Ersatzwagen Rückgabe	RE	Leihfahrzeugtyp Rücknahme

* werden aktuell nicht dargestellt

Wann ist ein Ersatzwagen ein Leihfahrzeug bzw. ein Mietwagen

In SOOM werden die Begriffe Leihfahrzeug und Mietwagen unterschieden. Damit Sie Ihren Ersatzwagen von VCS korrekt an IG-SOOM übermitteln, sehen Sie hier eine Gegenüberstellung von VCS und SOOM.

Ein Ersatzwagen kann ohne Verrechnung an den Kunden ausgeliehen werden oder mit einer Verrechnung vermietet werden. Die Zustände des Ersatzwagen werden hier angezeigt.



VCS überträgt automatisch die Auswahl der Zusatzleistung an SOOM.

Leihfahrzeugtyp	Kostenloses Leihfahrzeug
	Bitte wählen Sie...
	Kostenloses Leihfahrzeug
	Mietwagen
	Nicht erforderlich

Ausgewählte Zusatzleistung	Beschreibung	Bezeichnung in SOOM										
Ersatzwagen <input checked="" type="checkbox"/> keine Verr. ▾	aktiv, keine Verrechnung	kostenloses Leihfahrzeug										
Ersatzwagen <input checked="" type="checkbox"/> <table border="1"> <tr><td>Im akt. Auftrag</td></tr> <tr><td>Halter</td></tr> <tr><td>Fahrer</td></tr> <tr><td>Schadensvermittler</td></tr> <tr><td>Gutachter</td></tr> <tr><td>Leasinggeber</td></tr> <tr><td>Sonstige</td></tr> <tr><td>Versicherung</td></tr> <tr><td>Versicherung Geschädigter</td></tr> <tr><td>Verursacher</td></tr> </table>	Im akt. Auftrag	Halter	Fahrer	Schadensvermittler	Gutachter	Leasinggeber	Sonstige	Versicherung	Versicherung Geschädigter	Verursacher	aktiv, Verrechnung wird aus Auswahlliste gewählt	Mietwagen Bitte beachten Sie: mit wem verrechnet wird, wird nicht übertragen
Im akt. Auftrag												
Halter												
Fahrer												
Schadensvermittler												
Gutachter												
Leasinggeber												
Sonstige												
Versicherung												
Versicherung Geschädigter												
Verursacher												
Ersatzwagen <input type="checkbox"/> ▾	nicht aktiv	Nicht erforderlich										



➤ Auftrag wurde bereits einmal importiert

Wenn Sie den Auftrag bereits einmal importiert haben, ist jede Adresse mit einem roten Pin versehen.

Details zu : [C:\Users\Vertrieb_Innovation Group\753 - Kopie.xml]

DRA Übernahmeassistent

Vorschau

- Adressen zuordnen
- Fahrzeug + Anhänge
- Auftrag
- Abschluss

Absender		Kunde	
Name	Mustermann	Name	Smith Justin
Straße	Mandanterweg 12	Straße	Musterstr. 99
Plz / Ort	89346 Bibertal	Plz / Ort	60386 Frankfurt am Main
Versicherung		Schadenvermittler	
Name	Test Versicherung	Name	Innovation Group AG
Straße	Teststr. 1	Straße	Rotebühlstraße 121
Plz / Ort	70178 Stuttgart	Plz / Ort	70178 Stuttgart
Fahrzeughalter		Leasinggeber	
Name	Smith Justin	Name	
Straße	Musterstr. 99	Straße	
Plz / Ort	60386 Frankfurt am Main	Plz / Ort	
Fahrzeugfahrer		Fahrzeughalter	
Name		Name	
Straße		Straße	
Plz / Ort		Plz / Ort	

Info: Alle Adressen sind zugeordnet

Zurück Weiter Abbrechen

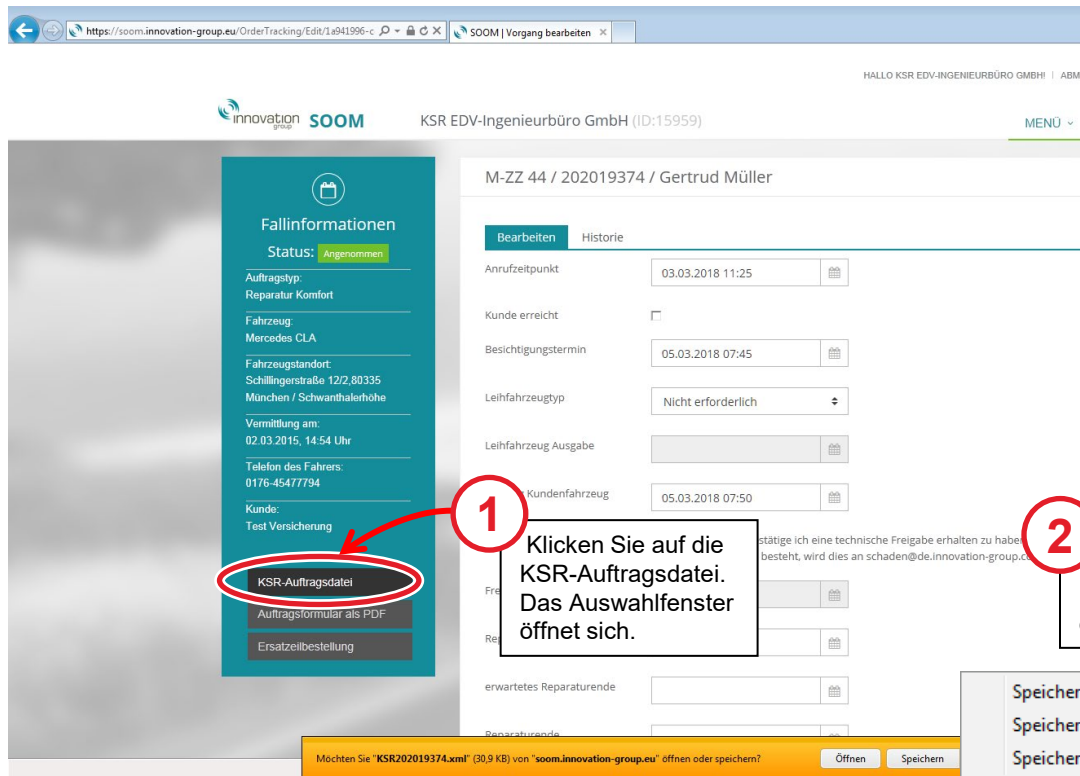
Keine Übernahme der Adresse, da im Auftrag schon hinterlegt!

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

Download der Datei mit dem Internet Explorer

Hier ist der Zugriff auf die heruntergeladene Datei in Verbindung mit dem Internet Explorer beschrieben.

Laden Sie die Datei zunächst herunter. Nach dem Download öffnen Sie das Downloadverzeichnis, um die Datei von dort zu übernehmen.



The screenshot shows the SOOM web application interface. On the left, a sidebar contains 'Fallinformationen' with a status of 'Angenommen'. Below this, there are buttons for 'KSR-Auftragsdatei', 'Auftragsformular als PDF', and 'Ersatzteilbestellung'. The main area displays order details for 'M-ZZ 44 / 202019374 / Gertrud Müller' with a 'Bearbeiten' tab selected. A table shows various dates and times for the order process. At the bottom, a download notification bar indicates that the file 'KSR202019374.xml' (30.9 KB) has been downloaded. A context menu is open over the download bar, showing options: 'Speichern', 'Speichern unter', and 'Speichern und öffnen'.

1 Klicken Sie auf die KSR-Auftragsdatei. Das Auswahlfenster öffnet sich.

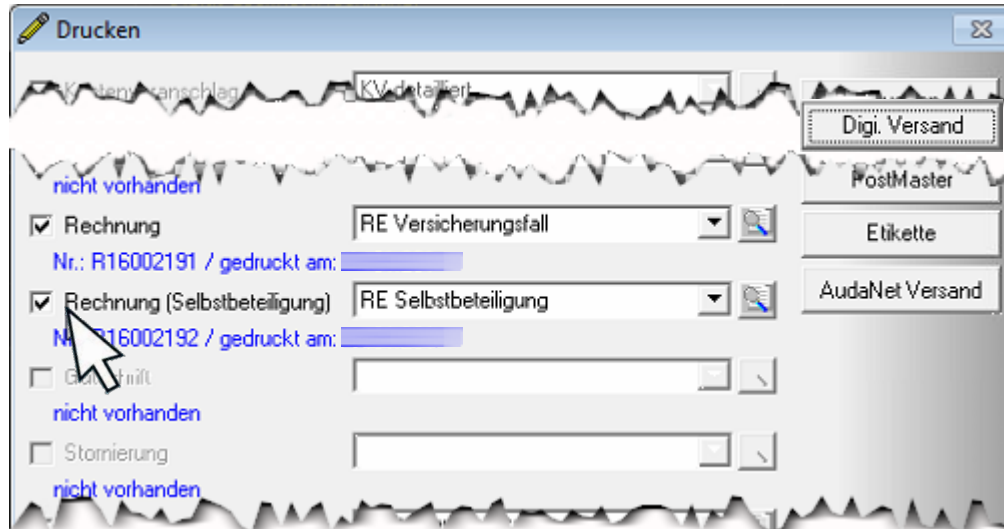
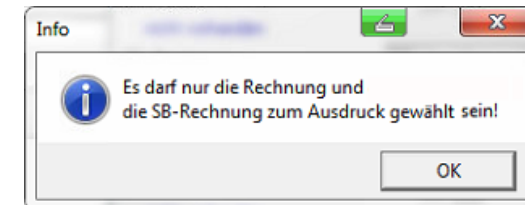
2 Wählen Sie „Speichern unter“ in der Auswahlliste und speichern Sie die Datei im ausgewählten Ordner.

3 Öffnen Sie den Downloadordner und ziehen Sie die Datei von dort in den DRA-Import von VCS.

➔ Auftrag mit Selbstbeteiligung RE-SB

Bei einem Auftrag mit Selbstbeteiligung wählen Sie sowohl die Rechnung als auch die Selbstbeteiligung des Kunden aus, um sie zu versenden. Der digitale Versand kann in diesem Fall nur gestartet werden, wenn beide Rechnungen ausgewählt sind.

VCS erinnert Sie daran, falls eine der Rechnungen nicht ausgewählt sein sollte.

ARA-Nummer eingeben

Hat ein Auftrag, der an SOOM übermittelt wird, keine IG-Kennung, wird die ARA-Nummer abgefragt, damit der Auftrag an das SOOM-Portal übertragen werden kann.

Rechnung für [Justus Severin | 1-0011-00 | HP-Nr. 000 / TV-Nr. 01-11-00/007]

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

Bezeichnung: Kunde

Beteiligte

Rolle	zugeordnete Adresse	Kunde	KV	AB	RE	SB
Halter	Justus Severin	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fahrer		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Schadensvermittler	Innovation Group AG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gutachter		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Leasinggeber		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sonstige		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Versicherung	R+V Allgemeine Versicherung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Weitere		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Schadensinformationen

Schadensart: Haftpflicht Re-Splitting aktiv Werkstattbindung

Selbstbeteiligung: 0,00 Eur Vorst.-Abzug: 0,00 %

VN-Schadens-Nr.: 5121442158 **Schadenmittler-Nr.: 201924792**

Versicherung Geschä.:

Verursacher:

Postanschrift für Rechnung überschreiben: [Satz bei Halter]

Kalkulationsvorgaben von Innovation Group

ARA Nummer eingeben

Dieser Auftrag hat keine Kennung für einen IG Auftrag!
Sie können die Rechnung trotzdem an SOOM übertragen, wenn sie die ARA - Nummer von IG hier eingeben:

OK Cancel

201897286

Kommentar zur Rechnung

Hier können Sie noch einen Kommench einen Kommentar zur Rechnung angeben (optional):

OK Cancel

Reparaturenweiterung (Türlackierung) abgesprochen mit SV Nehls / Carexpert, mfg Bayer

! Die Schadenmittler-Nr. finden Sie unter Vorgang → Adresse zuordnen → Beteiligte - Bereich "Schadensinformationen".

Tipps & Tricks



Digitaler Auftragsimport



➤ Adressenabgleich ist nicht möglich

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

Adresse entfernen

Bestehende Adresse auswählen

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

Beispiele fehlender Daten, die einen roten Status verursachen:

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

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

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

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

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

1c Die Straße wurde nicht übermittelt.

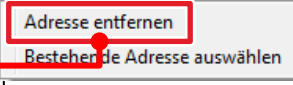
! Durch Klicken der roten Statusschaltfläche würde die unvollständige Adresse in VCS neu angelegt. Es entstehen dadurch mehrere, z. T. unvollständige bzw. falsche Datensätze zu einem Ansprechpartner.

Auf der folgenden Seite werden die verschiedenen Vorgehensweisen gezeigt.


Zu importierende Adresse entfernen

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


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



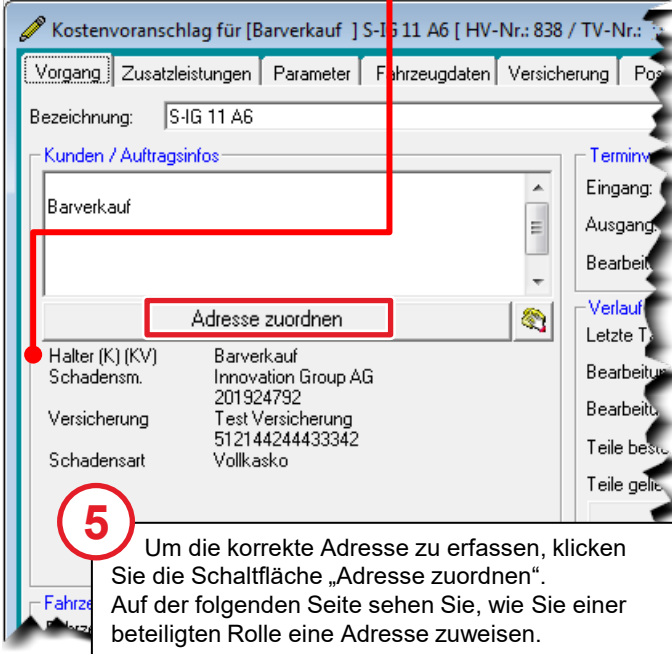
2 Wenn alle Adressen gelöscht oder im grünen Status sind, schließen Sie „Adressen zuordnen“ mit „Weiter“ ab.



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



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



Kostenvoranschlag für [Barverkauf] S-IG 11 A6 [HV-Nr.: 838 / TV-Nr.: ...]

Vorgang | Zusatzleistungen | Parameter | Fahrzeugdaten | Versicherung | Pos...

Bezeichnung: S-IG 11 A6

Kunden / Auftragsinfos

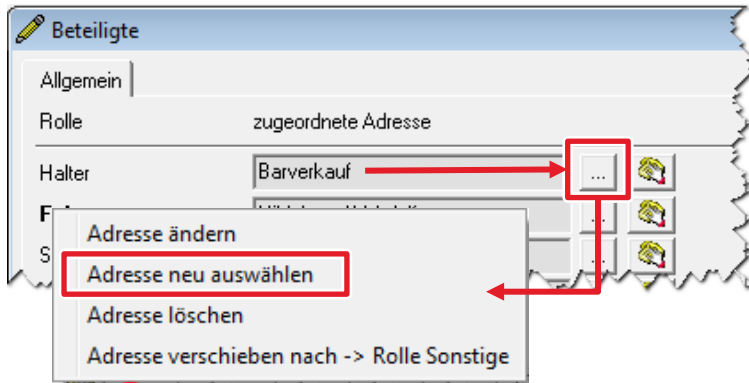
Halter (K) (KV)	Barverkauf
Schadensm.	Innovation Group AG
	201924792
Versicherung	Test Versicherung
	512144244433342
Schadensart	Vollkasko

Adresse zuordnen

5 Um die korrekte Adresse zu erfassen, klicken Sie die Schaltfläche „Adresse zuordnen“. Auf der folgenden Seite sehen Sie, wie Sie einer beteiligten Rolle eine Adresse zuweisen.

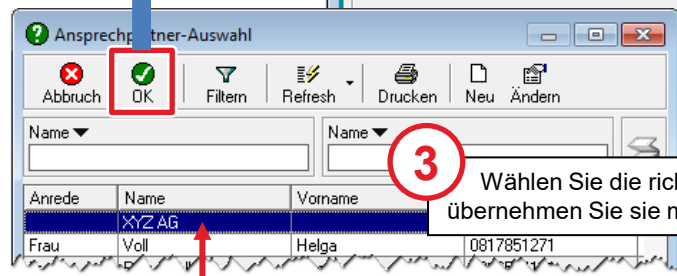
➤ In VCS der beteiligten Rolle eine Adresse zuweisen

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

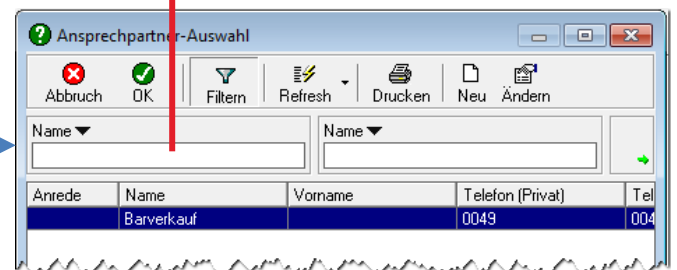
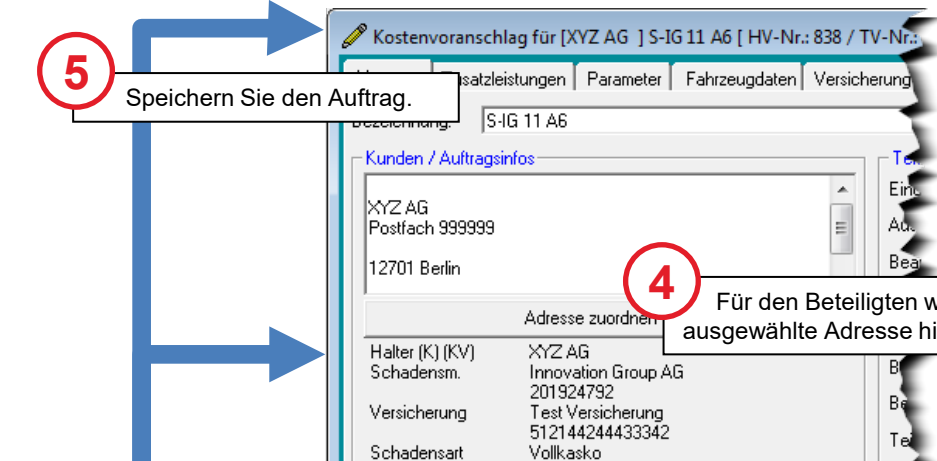


1 Klicken Sie im Fenster „Beteiligte“ bei der Adresse, die sie ändern möchten, die Schaltfläche „...“. Die Auswahlliste öffnet sich. Wählen Sie „Adresse neu auswählen“.

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



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

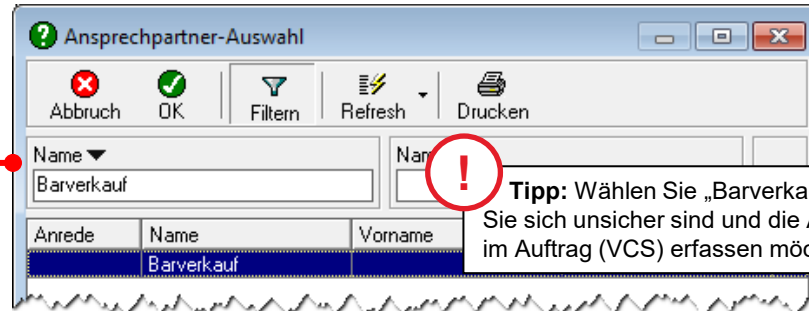
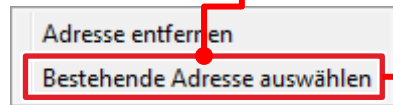
4 Für den Beteiligten wurde die ausgewählte Adresse hinterlegt.

5 Speichern Sie den Auftrag.

Bestehende Adresse auswählen

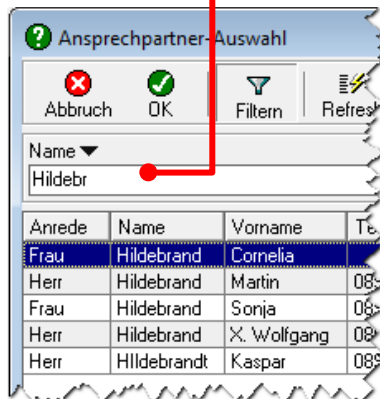
Mit der Auswahl „Bestehende Adresse auswählen“ wird die zu importierende Adresse mit einer VCS-Adresse überschrieben.

1 Klicken Sie „Bestehende Adresse auswählen“.

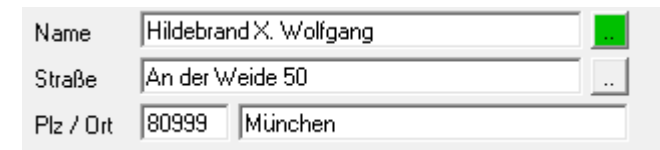


! Tipp: Wählen Sie „Barverkauf“, wenn Sie sich unsicher sind und die Adresse erst im Auftrag (VCS) erfassen möchten.

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



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



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



Tipps & Tricks



Status grün, orange oder rot



➔ Adresse ist exakt in VCS vorhanden

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

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

Schadenvermittler

Name: Innovation Group AG ■

Straße: Rotebühlstraße 121

Plz / Ort: 70178 Stuttgart

Hinweis:

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

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	490711664900:490711664901099			Telefon	Arbeit	Privat	Altern. Mobil Fax
als neue Adresse anlegen und übernehmen				Abbrechen			
				Adresse aus Stammdaten übernehmen			

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



Gefundene Datensätze werden in der Liste mit weiteren Informationen angezeigt. Hier sind in den Stammdaten keine Telefon- / Fax-Nummern hinterlegt. In der importierten Adresse sind sie angegeben. Dieser Vergleich hat keinen Einfluss auf die Statusschaltfläche.

➤ Adresse ist mit ähnlichen Inhalten in VCS vorhanden

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

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

Versicherung

Name: Test Versicherung

Straße: Teststr. 1

Plz / Ort: 70178 Stuttgart

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

Adressprüfung/-auswahl

Importierte Adresse		Adresse aus Stammdaten	
Name	Test Versicherung	Name	Test Versicherung
Vorname		Vorname	
Straße	Teststr. 1	Straße	Zypernstr. 983
Plz / Ort	70178 Stuttgart	Plz / Ort	70178 Stuttgart, Süd
Telefon	123123123;123123123	Telefon	Arbeit Privat Altern Mobil Fax

als neue Adresse anlegen und übernehmen Abbrechen Adresse aus Stammdaten übernehmen

Adressen-Nr.	Name	Straße	Tel. Arbeit	Tel. Mobil	Tel. Alt.
Kontakt-Nr.	Vorname	Plz	Ort	Tel. Privat	Tel. Fax
542	Test Versicherung	Zypernstr. 983		0711345	0711
1	Test Versicherung	70178 Stuttgart, Süd	071134242324	0711345	
545	Test Versicherung	Aaronstabstr. 8	0711111222333		0711
1	Test Versicherung	70178 Stuttgart, Mitte	0711111222333	0711111222333	

keine Übereinstimmung teilweise Übereinstimmung exakte Übereinstimmung ⭐ bevorzugt

Adressprüfung/-auswahl

Importierte Adresse		Adresse aus Stammdaten	
Name	Test Versicherung	Name	Test Versicherung
Vorname		Vorname	
Straße	Teststr. 1	Straße	Aaronstabstr. 8
Plz / Ort	70178 Stuttgart	Plz / Ort	70178 Stuttgart, Mitte
Telefon	123123123;123123123	Telefon	Arbeit Privat Altern Mobil Fax

als neue Adresse anlegen und übernehmen Abbrechen Adresse aus Stammdaten übernehmen

Adressen-Nr.	Name	Straße	Tel. Arbeit	Tel. Mobil	Tel. Alt.
Kontakt-Nr.	Vorname	Plz	Ort	Tel. Privat	Tel. Fax
542	Test Versicherung	Zypernstr. 983		0711345	0711
1	Test Versicherung	70178 Stuttgart, Süd	071134242324	0711345	
545	Test Versicherung	Aaronstabstr. 8	0711111222333		0711
1	Test Versicherung	70178 Stuttgart, Mitte	0711111222333	0711111222333	

keine Übereinstimmung teilweise Übereinstimmung exakte Übereinstimmung ⭐ bevorzugt

Adresse aus VCS in Auftrag übernehmen

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

Adressprüfung/-auswahl

Importierte Adresse

Name: Test Versicherung

Vorname:

Straße: Teststr. 1

Plz / Ort: 70178 Stuttgart

Telefon: 123123123;123123123

als neue Adresse anlegen und übernehmen

Adresse aus Stammdaten

Name: Test Versicherung

Vorname:

Straße: Zypernstr, 983

Plz / Ort: 70178 Stuttgart, Süd

Telefon: Arbeit Privat Altern. Mobil Fax

Adresse aus Stammdaten übernehmen

Adressen-Nr.	Name	Straße	Tel. Arbeit	Tel. Mobil	Tel. Alt.
Kontakt-Nr.	Vorname	Plz	Ort	Tel. Privat	Tel. Fax
542	Test Versicherung	Zypernstr, 983	0711345		0711
1		70178 Stuttgart, Süd	071134242324	0711345	
545	Test Versicherung	Aaronstabstr, 8	0711111222333		0711
1		70178 Stuttgart, Mitte	0711111222333	0711111222333	

■ keine Übereinstimmung
 ■ teilweise Übereinstimmung
 ■ exakte Übereinstimmung
 ★ bevorzugt

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

oder

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

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

Versicherung

Name: Test Versicherung ■

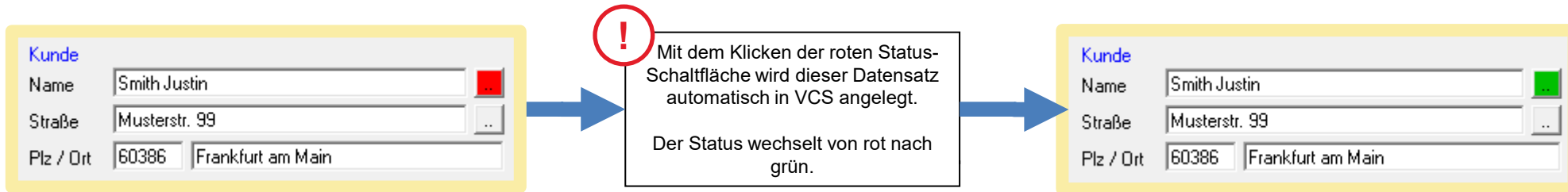
Straße: Teststr. 1

Plz / Ort: 70178 Stuttgart

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

Keine übereinstimmenden Adressen in VCS

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



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

Adressprüfung/-auswahl

Importierte Adresse				Adresse aus Stammdaten			
Name	Smith			Name	Smith		
Vorname	Justin			Vorname	Justin		
Straße	Musterstr. 99			Straße	Musterstr. 99		
Plz / Ort	60386	Frankfurt am Main		Plz / Ort	60386	Frankfurt am Main	
Telefon	01580000000			Telefon	Arbeit	Privat	Altern. Mobil Fax
als neue Adresse anlegen und übernehmen				Abbrechen			
				Adresse aus Stammdaten übernehmen			

Adressen-Nr.	Name	Straße		Tel. Arbeit	Tel. Mobil	Tel. Alt.
Kontakt-Nr.	Vorname	Plz	Ort	Tel. Privat	Tel. Fax	
544	Smith	Musterstr. 99				
1	Justin	60386	Frankfurt am Main	01580000000		

■ keine Übereinstimmung
 ■ teilweise Übereinstimmung
 ■ exakte Übereinstimmung
 ★ bevorzugt

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

