

Online Schadenakte und VCS Auftrag - Was ist was?

©by KSR EDV-Ingenieurbüro GmbH

Nummer: 1048

Stand: 16.01.2023

Autoren: Bidoli/Blackert/Eibeck/Lange/Remmert/Rigler/

Ringhut/Reinhard

Copyright

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

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

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

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

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

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

Bildquellenverzeichnis: Fotolia_76294757, Fotolia_66963149, Fotolia_63917583, Fotolia_164954465, Fotolia_69682233, Fotolia_66963149, Fotolia_58470108, AdobeStock_104380321, 123rf_92176301, 123rf_33702713

Urheber: Trueffelpix / Adobe Stock / 123rf

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	5	Sonderfall Auftragserweiterung - Erstellen eines zweiten KVs nach Reparaturbeginn	19
Begriffsdefinitionen zu VCS-Auftrag	6	Einführung	20
Begriffsdefinitionen zu Online Schadenakten von AudaNet und DAT myClaim	7	Ausgangssituation vor Erstellen eines zweiten KVs - aus Status "KV gedruckt" heraus	21
Auftrag, Kostenvoranschlag, Online Schadenakte, Schadenkalkulation, Rechnung - Was ist was?	8	Ausgangssituation vor Erstellen eines zweiten KVs - aus Status "AB" heraus	22
VCS Auftrag oder Online Schadenakte + Schadenkalkulation Wo starten?	9	Voraussetzungen für Änderungen im Original-Auftrag schaffen	23
Einführung	10	Funktion "Weiterer KV" ausführen	24
Fall 1: VCS Auftrag erfassen und daraus eine Online Schadenakte erstellen	11	Zweiter KV im DAT myClaim-Portal	25
Fall 2: Eine Beauftragung liegt vor und eine Online Schadenakte wurde erstellt. Diese übernehmen (importieren) Sie in einen neuen VCS Auftrag	12	Zweiter KV im AudaNet 2.0-Portal	26
Fall 3: VCS Auftrag und Online Schadenakte wurden unabhängig voneinander angelegt und müssen nun verbunden werden	13	Geänderte Schadenkalkulation in den VCS-Auftrag abrufen	27
Schadenkalkulation, Kostenvoranschlag und Rechnung versenden - Wann und von wo?	14	Die durchgeführte Auftragserweiterung nachvollziehen	28
Welche Vorteile hat ein einheitlicher Weg?	15	Die durchgeführte Auftragserweiterung im Auftrag nachvollziehen	29
Gehen Sie immer den gleichen Weg ...	16	Die durchgeführte Auftragserweiterung in der Schnellinfo nachvollziehen	30
Lösungswege für Digitalen Versand / Upload	17	Die durchgeführte Auftragserweiterung aus Status AB heraus nachvollziehen	31
Warum ist dies der richtige Weg?	18	Beziehung Stammauftrag - Unteraufträge	32

Inhaltsverzeichnis

Rechnungen für Zusatzleistungen vorbereiten	33	Tipps und Tricks	36
Zusatzleistungen abrechnen	34	Eigenen VCS-KV übertragen oder nicht übertragen	37
Rechnungen für Zusatzleistungen zum digitalen Versand vorbereiten	35	Schnittstellen zu den Online-Portalen	38
		Verknüpfung zwischen VCS Auftrag und Online Schadenakte einsehen	39
		Verknüpfung zwischen VCS Auftrag und Online Schadenakte löschen	40
		In den Schadenslisten VCS Auftrags-Nr. sehen	41
		Teilvorgangsnummer für KV einstellen	42
		Teilvorgangsnummer kann nicht gedruckt werden	43
		Einstellungen für den Vorgangstatus "Kostenvoranschlag" öffnen	44
		Formatierung der Teilvorgangsnummer	45
		Versionshistorie	46
		Notizen	47
		Kontakt und Support	48
		KSR-Schulungen	48

Einleitung

Die Arbeit mit Online-Portalen wird immer wichtiger und bestimmt bereits jetzt große Teile der täglichen Aufgaben.

Die KSR nutzt ihre Erfahrungen und Kenntnisse, um Ihnen hier zu helfen, den Anforderungen der verschiedenen Anbieter und Aufgabenstellungen gerecht zu werden.

Als Ihr Partner stellt Ihnen KSR einen Lösungsweg bereit, der im Folgenden dargestellt und erläutert wird.



Begriffsdefinitionen zu VCS-Auftrag

Die Einführung der Online-Schadenkalkulationen mit ihren erweiterten Möglichkeiten führt immer wieder zu Verwirrung bei Begriffen und Aufgaben. Mit dieser Unterlage wollen wir Klarheit für Sie schaffen.

Bitte achten Sie unbedingt auf die verschiedenen Begriffe für die verschiedenen Bereiche, da es nicht genügt, von einem Kostenvoranschlag oder einer Kalkulation zu sprechen, damit aber verschiedene Dinge zu meinen.

Auf dieser und der nächsten Seite sind wichtige Begriffe der einzelnen Beteiligten aufgelistet, hier die für den VCS-Auftrag.

VCS	Erläuterung
Auftrag	Der Auftrag sammelt historisch nachvollziehbar alle Daten und Dokumente, die zur Ausführung und Abrechnung einer bestimmten Reparatur anfallen.
Status	Der Status entspricht der Unterteilung des Auftrags in kaufmännische Schritte. Je Auftrag ist jeder kaufmännische Schritt nur einmal möglich.
Kostenvoranschlag (KV)	Der Status KV sammelt alle Informationen bis zum Zeitpunkt der Angebotsübergabe.
Auftragsbestätigung (AB)	Der Status AB sammelt alle Informationen nach Auftragserteilung bis zur Rechnungserstellung.
Rechnung (RE)	Mit dem Status RE wird die erbrachte Leistung verrechnet und der Auftrag abgeschlossen.
Auftragsnummer	Eindeutige Nr. je Auftrag
Stammauftrag *)	In einzelnen Reparaturfällen ist es erforderlich, die Reparatur in verschiedene Aufträge aufzuteilen. Dieser Zusammenhang wird über die Verknüpfung der Aufträge untereinander dargestellt. Die Auftrags-Nr. des Stammauftrags wird als "Stamm-Nummer" bei den Unteraufträgen geführt. Die Stamm-Nummer wird auch Hauptvorgangs-Nr. genannt.
Unterauftrag *)	Ein Unterauftrag ist über die Stamm-Nummer mit einem übergeordneten Stammauftrag verknüpft.

*) Diese beiden Begriffe benötigen Sie in diesem Booklet im Zusammenhang mit der Erstellung eines zweiten / weiteren KVs.

Begriffsdefinitionen zu Online Schadenakten von AudaNet und DAT myClaim

Hier sind wichtige Begriffe der Online-Portale AudaNet und DAT myClaim aufgeführt. Andere Online-Portale können die Begriffe in ähnlichem oder gleichem Zusammenhang verwenden.

Bitte achten Sie unbedingt auf die verschiedenen Begriffe für die verschiedenen Bereiche, da es nicht genügt, von einem Kostenvoranschlag oder einer Kalkulation zu sprechen, damit aber verschiedene Dinge zu meinen.

AudaNet	Erläuterung
Online Schadenakte	Fallakte des Online-Portals, die in einer historisch nachvollziehbare Abfolge alle Schadenkalkulationen und Online-Status zu einer bestimmten VCS-Fallakte enthält
Schadenkalkulation(en)	Onlinebasierte Kalkulation(en) des Reparaturumfangs, ggf. mit Auftragserweiterungen
Status	Status der Online Schadenakte (empfangen, kalkuliert,)

DAT myClaim	Erläuterung
Online Schadenakte	Fallakte des Online-Portals, die in einer historisch nachvollziehbare Abfolge alle Schadenkalkulationen und Online-Status zu einer bestimmten VCS-Fallakte enthält
Schadenkalkulation(en)	Onlinebasierte Kalkulation(en) des Reparaturumfangs, ggf. mit Auftragserweiterungen
Status	Status der Online Schadenakte (erhalten, geschlossen, ...)

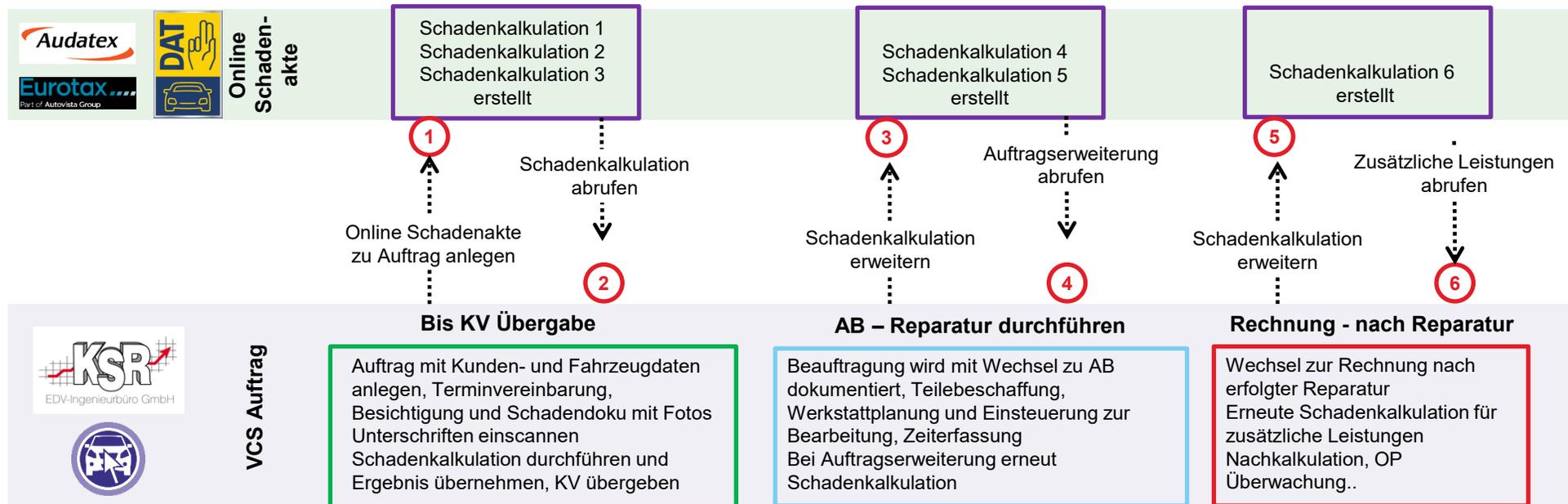
Auftrag, Kostenvoranschlag, Online Schadenakte, Schadenkalkulation, Rechnung - was ist was?

Ihr **VCS Auftrag** ist die Basis Ihrer internen Organisation.

Mit dem ersten Kontakt eröffnen Sie einen Auftrag, der dann die verschiedenen kaufmännischen Status **Kostenvoranschlag (KV)**, **Auftragsbestätigung (AB)** und **Rechnung (RE)** durchläuft. Mit diesem Vorgehen schaffen Sie Ordnung und erhalten einen Überblick über den jeweiligen Zustand aller Aufträge - völlig unabhängig vom Kunden, Auftraggeber oder einem speziellen Schadensteurer.

Mit einer **Schadenkalkulation** ermitteln Sie Teilepreise und Arbeitszeiten zur Reparatur eines bestimmten Fahrzeugs. Dazu wird eine Online Schadenakte angelegt, in welchem Sie beliebig viele Schadenkalkulationen zum aktuellen Fahrzeug erstellen können.

Das Schaubild im Folgenden zeigt einen typischen Ablauf über das Zusammenspiel der Systeme.



Wichtig:

- Den Fortschritt aus kaufmännischer Sicht sowie den realen Reparaturfortschritt überwachen und verfolgen Sie anhand des VCS Auftrags.
- Innerhalb der Online Schadenakte gibt es mehrere Schadenkalkulationen, jedoch ohne Aussage, welche davon zu welchem Status gehört.

VCS Auftrag oder Online Schadenakte +
Schadenkalkulation
wo starten?

Einführung

Auf Grund der zwei Systeme stellt sich die Frage, mit welchem beginnen ?

Die Antwort darauf ist, dass Sie völlig frei in Ihrer Entscheidung sind und dies auch von Fall zu Fall ändern können.

Fall 1: Der historisch klassische Fall, Sie beginnen mit der Erfassung eines VCS Auftrags und erstellen aus diesem eine Online Schadenakte

Fall 2: Eine Beauftragung durch einen Schadensteuerer liegt vor. Sie haben die Beauftragung angenommen und eine Online Schadenakte erstellt. Diese übernehmen (importieren) Sie in einen neuen VCS Auftrag.

Fall 3: Sie haben einen VCS Auftrag und eine Online Schadenakte unabhängig voneinander angelegt und müssen diese nun verbinden

Bitte beachten:

Fall 1 ist das klassische Vorgehen bei nicht gesteuerten Schäden

Fall 2 ist das typische Vorgehen bei gesteuerten Schäden

Fall 3 ist eher ein Sonderfall

Wichtig:

Diese Flexibilität bietet viele Vorteile, birgt jedoch den Nachteil, dass Sie sich der verschiedenen Wege, die die einzelnen Beteiligten vorgeben, bewusst sein müssen.



**Hinweis: Die einzelnen Fälle werden im Zusammenspiel mit dem Kalkulationssystem AudaNet 2.0 gezeigt.
Die Vorgehensweise für DAT myClaim ist gleich.**

Fall 1: VCS Auftrag erfassen und daraus eine Online Schadenakte erstellen

**Fall 1: Der historisch klassische Fall,
Sie beginnen mit der Erfassung eines VCS Auftrags und erstellen aus diesem eine Online Schadenakte**
Fall 1 ist das klassische Vorgehen bei nicht gesteuerten Schäden.

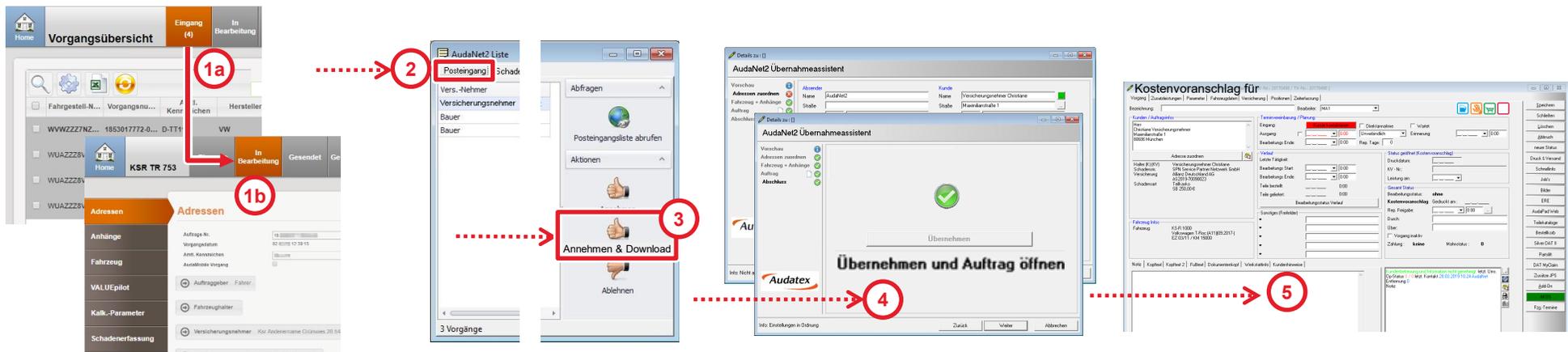
Führen Sie alle Informationen im VCS Auftrag zusammen:

1. Reparaturauftrag anlegen
2. Kunde und ggf. Fahrzeug auswählen
3. Daten erfassen
4. AudaPad Web öffnen
5. Kalkulation übertragen
6. Online Schadenakte im AudaNet-Portal bearbeiten

Fall 2: Eine Online Schadenakte erstellen und diese in einen neuen VCS Auftrag übernehmen (importieren)

Fall 2: Eine Beauftragung durch einen Schadensteuerer liegt vor. Sie haben die Beauftragung angenommen und eine Online Schadenakte erstellt. Diese übernehmen (importieren) Sie in einen neuen VCS Auftrag.

Fall 2 ist das typische Vorgehen bei gesteuerten Schäden.

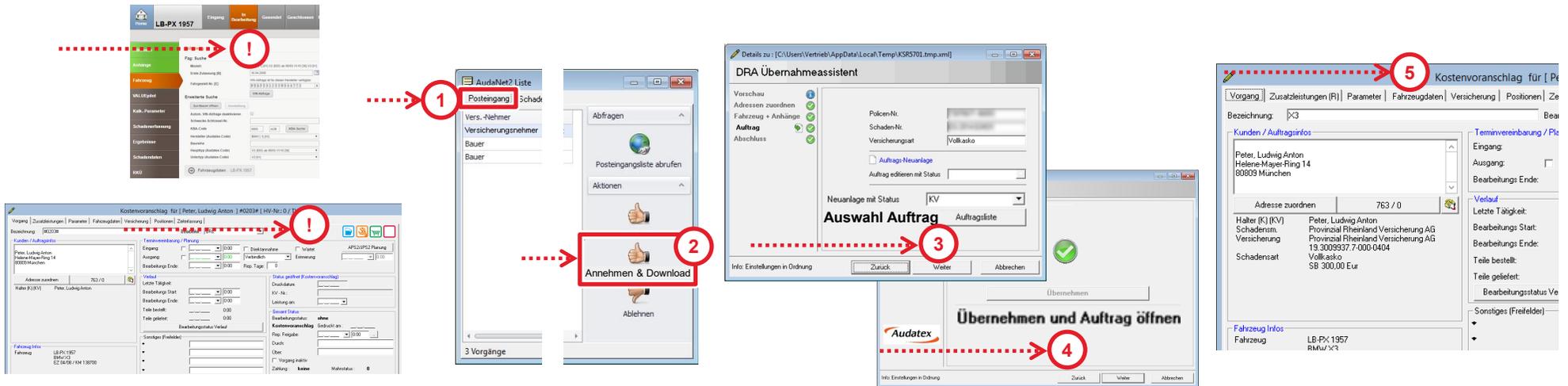


1. Beauftragung in AudaNet 2.0 annehmen und Online Schadenakte erstellen
2. In VCS den AudaNet 2.0 Posteingang öffnen
3. Online Schadenakte Annehmen & Download
4. Mit Digitalem Auftragsimport "Übernehmen und Auftrag öffnen"
5. Neuer Auftrag wird im Status KV geöffnet

Fall 3: VCS Auftrag und Online Schadenakte wurden unabhängig voneinander angelegt und müssen nun verbunden werden

Fall 3: Sie haben einen VCS Auftrag und eine Online Schadenakte unabhängig voneinander angelegt und müssen diese nun verbinden

Fall 3 ist ein Sonderfall, sowohl mit als auch ohne Schadensteuerer.



The sequence of screenshots illustrates the following steps:

- 1. AudaNet 2.0 Posteingang öffnen**: The user opens the 'Posteingang' (Inbox) in the AudaNet 2.0 application.
- 2. Online Schadenakte annehmen**: The user selects an online damage report and clicks 'Annehmen & Download' (Accept & Download).
- 3. Im Digitalen Auftragsimport über die Auftragsliste den bestehenden Auftrag auswählen**: The user selects the relevant order from the 'Auswahl Auftrag' (Select Order) dialog box.
- 4. Durch "Übernehmen und Auftrag öffnen" wird die Online Schadenakte in den Auftrag übernommen**: The user confirms the action by clicking 'Übernehmen und Auftrag öffnen' (Accept and Open Order).
- 5. Der Auftrag wird direkt in VCS geöffnet**: The order is successfully imported and opened in the VCS system.

Ausgangssituation

- Online Schadenakte in AudaNet 2.0 angelegt
- Auftrag in VCS angelegt

1. AudaNet 2.0 Posteingang öffnen
2. Online Schadenakte annehmen

3. Im Digitalen Auftragsimport über die Auftragsliste den bestehenden Auftrag auswählen
4. Durch "Übernehmen und Auftrag öffnen" wird die Online Schadenakte in den Auftrag übernommen
5. Der Auftrag wird direkt in VCS geöffnet

Schadenkalkulation,
Kostenvoranschlag und Rechnung versenden
Wann und von wo?

Welche Vorteile hat ein einheitlicher Weg?

In Verbindung mit dem digitalen Versand von Kostenvoranschlägen aus den Online Schadenkalkulationssystemen kommt es häufig zu Missverständnissen hinsichtlich des Begriffs "Kostenvoranschlag".

Gemeint ist die Frage bzgl. des Dokuments, das der Empfänger eines Online-Portals erwartet. Im Normalfall ist dies die mit dem Online-Kalkulationssystem erstellte Schadenkalkulation; umgangssprachlich wird häufig vom "Audatex- oder DAT-Ausdruck" gesprochen.

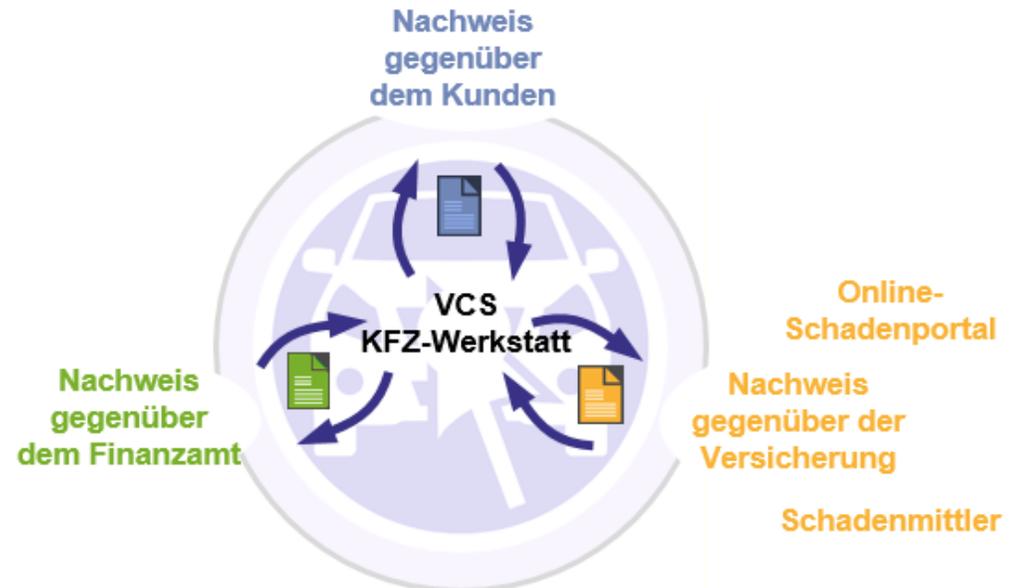
Bitte beachten Sie: Der "Audatex- oder DAT-Ausdruck" unterscheidet sich im Aufbau, Informationsgehalt und Layout wesentlich von Ihrem individuell mit VCS erstellten Kostenvoranschlag.

Für die Vielfalt an unterschiedlichen Systemen hat KSR für Sie als Anwender in VCS einen einheitlichen Lösungsweg realisiert.

Dieser ermöglicht Ihnen als Anwender grundsätzlich immer dasselbe Vorgehen, unabhängig von den unterschiedlichen Informationswegen und -bedürfnissen.

In der praktischen Anwendung ist es egal, ob Sie den Kostenvoranschlag per Papier übergeben oder per E-Mail bzw. ein Schadennetz versenden wollen.

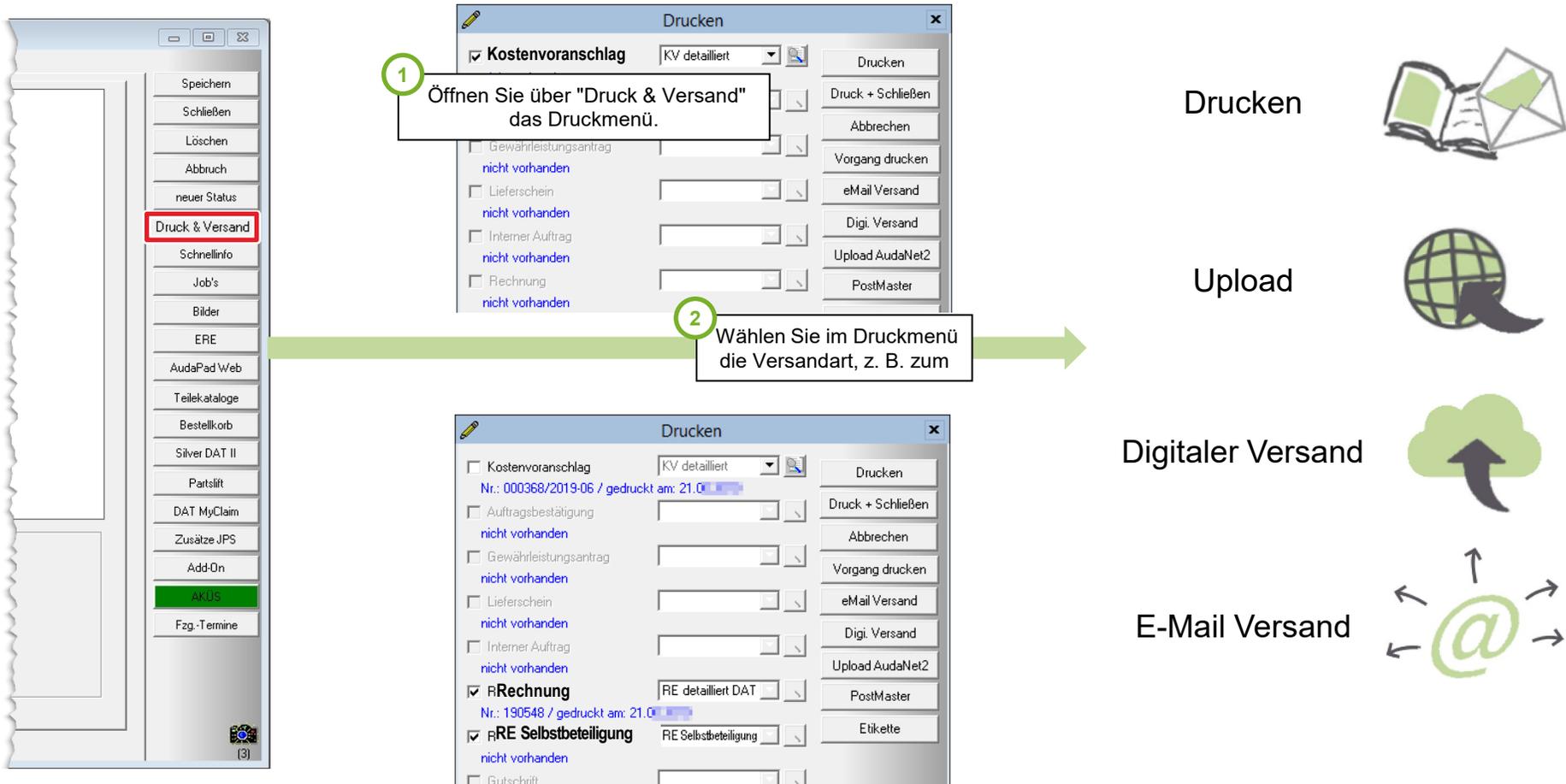
Auch mit welchem Kalkulationssystem Sie gerade arbeiten, hat keinen Einfluss auf den Lösungsweg.



Bitte beachten Sie: Halten Sie sich an den KSR-Lösungsweg, sodass jederzeit die lückenlose Nachvollziehbarkeit ihrer Kommunikation sichergestellt ist.

Gehen Sie immer den gleichen Weg ...

... um alle Dokumente eines KV oder einer Rechnung zu übergeben, egal ob in Papierform oder elektronisch



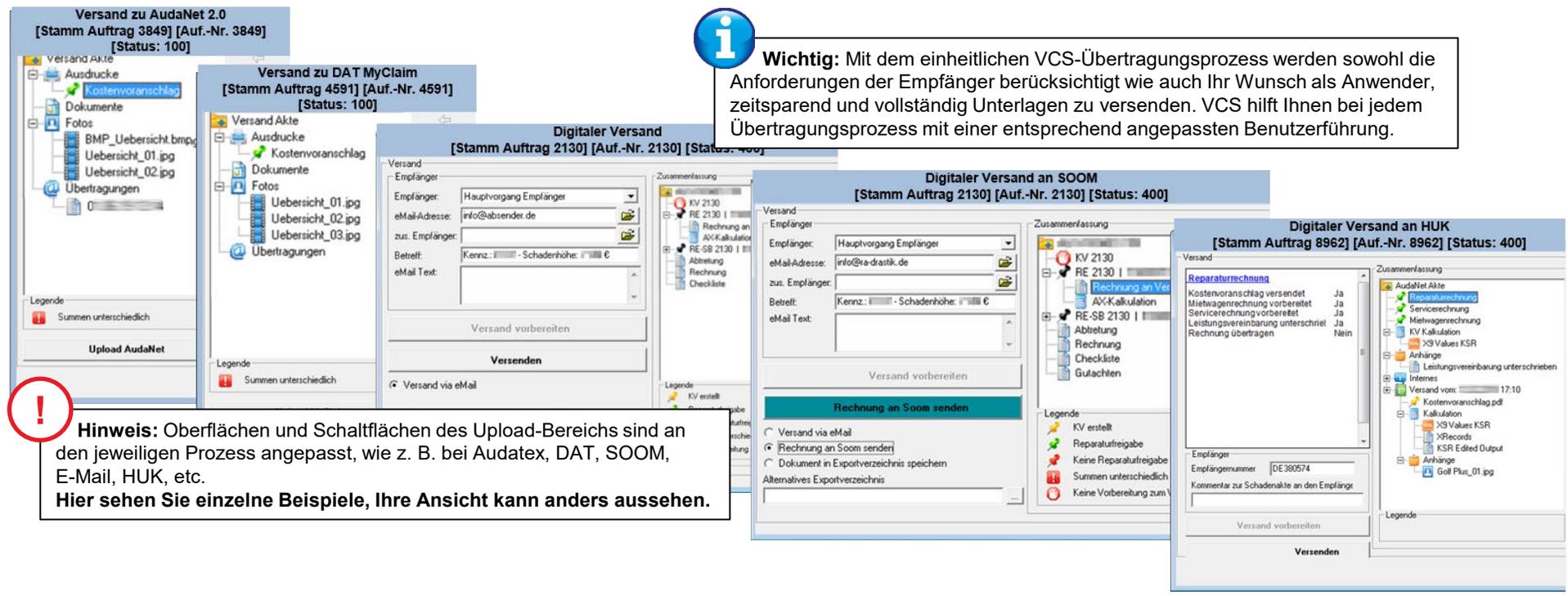
Lösungswege für Digitalen Versand / Upload

Wichtig: Bei Online Schadenfällen muss das Versenden zwingend über "Druck & Versand" durchgeführt werden.

Zusätzlich zur Schadenkalkulation müssen notwendige Dokumente wie Bilder, unterschriebene RKÜ, Belege über Beschaffungskosten, etc. versendet werden und zwar

- an verschiedene Empfänger, z. B. Versicherungen, Schadenmittler, Auftraggeber
- auf unterschiedlichen Übertragungswegen, wie etwa AudaNet, DAT-Net, E-Mail bzw.
- mit direktem Upload an Schadenportale wie etwa SPN, Postmaster, IG SOOM etc.

Um dies zu verdeutlichen, sehen Sie hier eine Auswahl der möglichen Ansichten.



! Hinweis: Oberflächen und Schaltflächen des Upload-Bereichs sind an den jeweiligen Prozess angepasst, wie z. B. bei Audatex, DAT, SOOM, E-Mail, HUK, etc. Hier sehen Sie einzelne Beispiele, Ihre Ansicht kann anders aussehen.

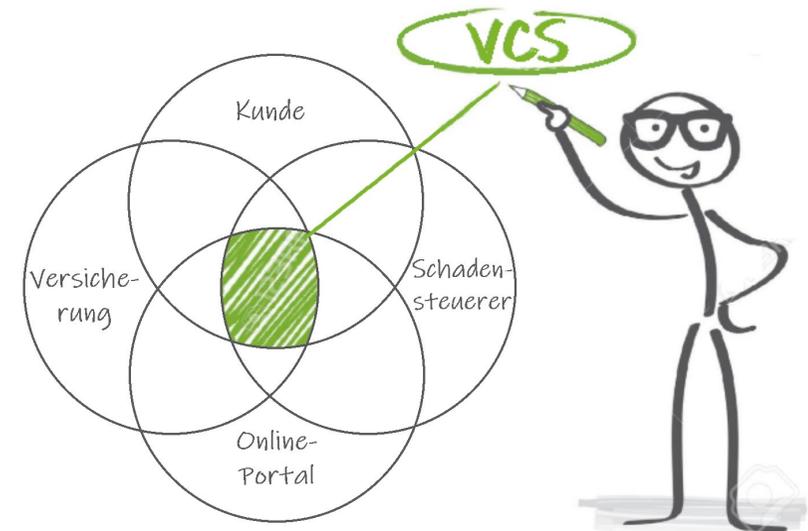
i Wichtig: Mit dem einheitlichen VCS-Übertragungsprozess werden sowohl die Anforderungen der Empfänger berücksichtigt wie auch Ihr Wunsch als Anwender, zeitsparend und vollständig Unterlagen zu versenden. VCS hilft Ihnen bei jedem Übertragungsprozess mit einer entsprechend angepassten Benutzerführung.

Warum ist dies der richtige Weg?

1. Erstellen Sie einen Auftrag im zugehörigen Status und entscheiden Sie in der Druckmaske, wie übermittelt werden soll (Papier, E-Mail oder Schadennetz).
2. Für die elektronische Übermittlung unterstützt Sie ein Assistent dabei weitere Anhänge zu übermitteln, so dass Sie komfortabel alles sammeln können, was für den Versand benötigt wird.
3. Nach dem Upload der für den Versand erforderlichen Daten in die Online Schadenakte gelangen Sie direkt in das Online-Portals, wo Sie den endgültigen Versand an den Empfänger auslösen.

Gehen Sie immer den gleichen Weg,

- weil dann alle kaufmännisch notwendigen Schritte eingehalten werden.
- weil alle kaufmännisch notwendigen Schritte logisch miteinander verknüpft sind.
- weil für Sie immer nachvollziehbar ist, in welchem Status sich jeder Ihrer Aufträge und synchron dazu die Online Schadenakte befindet.
- weil es sinnvoll ist, den endgültigen Versand aus dem Online-Portal auszulösen, denn dabei werden Pflichtangaben und ggf. weitere Parameter vom Dienstleister geprüft. Kommt es hier zu Problemen, werden Sie explizit beim Versuch des Versands darauf hingewiesen. So können Sie die Korrektur noch ohne viel Aufwand vornehmen.
- weil jeder Schritt für Sie nachvollziehbar bleibt in ihrem zentralen Speichersystem VCS.



Sonderfall Auftragserweiterung - Erstellen eines zweiten KVs nach Reparaturbeginn

Mit der Option "weiterer KV" steht ein schneller Weg zur Verfügung, der im aktuellen Status einen neuen, sofort bearbeitbaren KV erstellt.



Seit der Version 2.50.104 gibt es das vereinfachte Verfahren für die Erstellung eines zweiten KVs nach Reparaturbeginn und seit Version 2.50.125 ist dies auch im Status AB möglich. Mit diesem Vorgehen wird Ihnen das nachvollziehbare Erfassen eines weiteren KVs nach Reparaturbeginn erheblich erleichtert.

Seit der Version 2.60.0 wird jedem verschobenen KV eine eigene und eindeutige Teilvorgangsnummer gegeben.

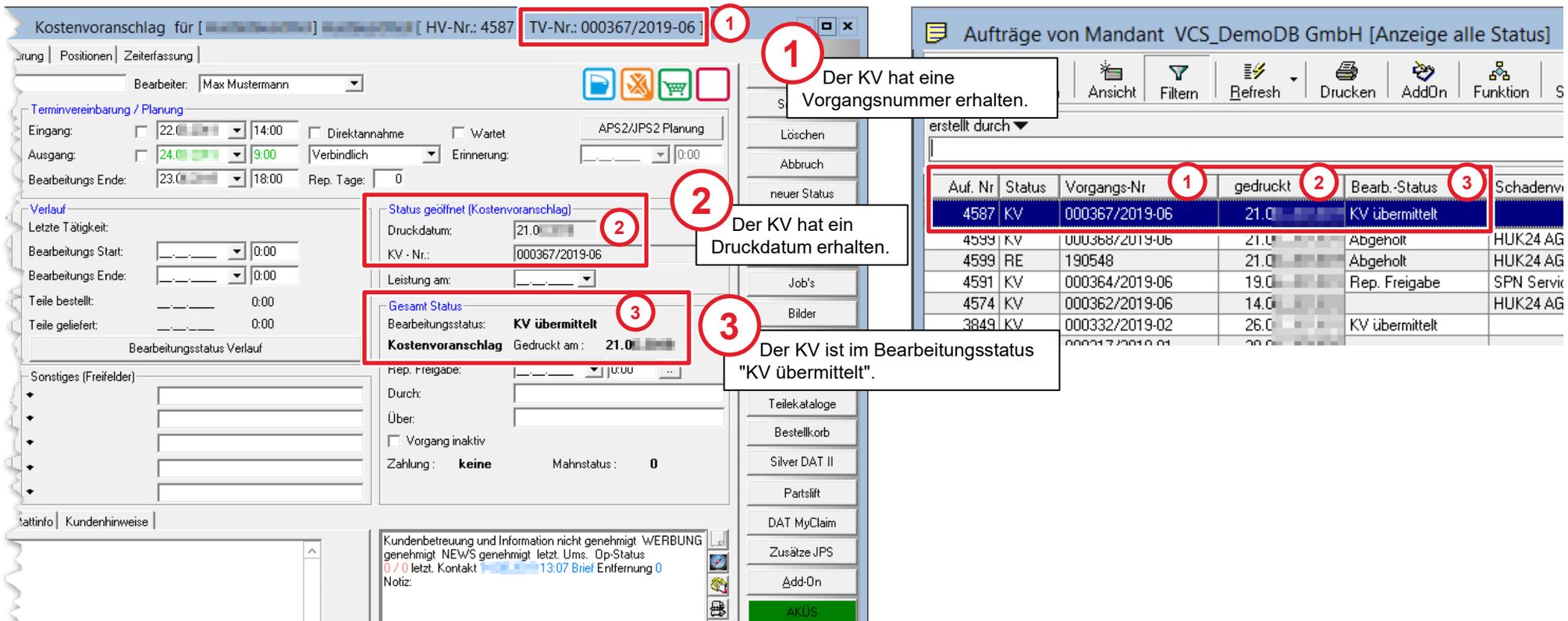
Sollten Sie in einer vorherigen Version von VCS den Hinweis erhalten, dass der Teilvorgang nicht gedruckt werden kann, finden Sie unter "Tricks und Tipps" eine Erläuterung, mit welchen Einstellungen Sie dies unterbinden können.



Hinweis: Da Sie einen "weiteren KV" sowohl aus dem Status "KV gedruckt" als auch aus dem Status AB erstellen können, wird auf den beiden folgenden Seiten zunächst die jeweilige Ausgangssituation gezeigt.

Ausgangssituation vor Erstellen eines zweiten KVs - aus Status "KV gedruckt" heraus

Den durch Druck und Versand entstandenen Status können Sie, wie hier gezeigt, sowohl im Auftrag als auch in der Auftragsliste nachvollziehen.



1 Der KV hat eine Vorgangsnummer erhalten.

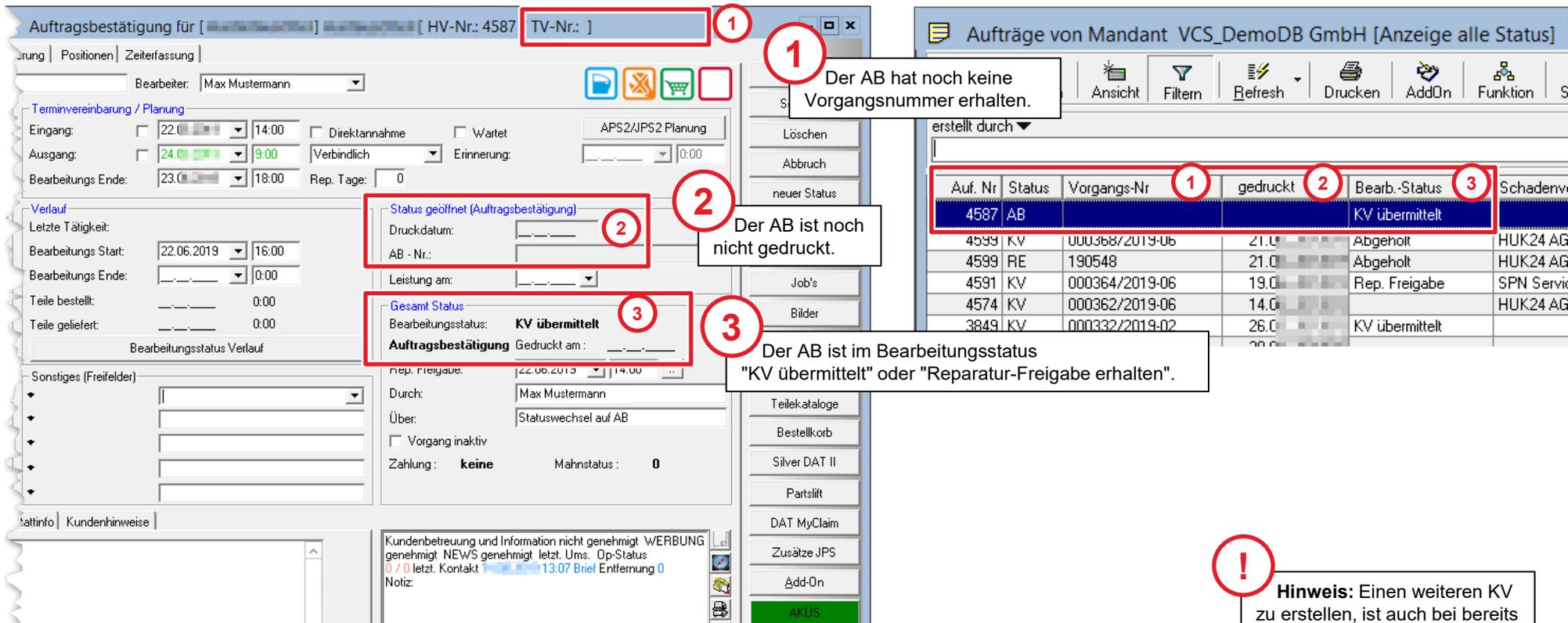
2 Der KV hat ein Druckdatum erhalten.

3 Der KV ist im Bearbeitungsstatus "KV übermittelt".

Auf. Nr	Status	Vorgangs-Nr	gedruckt	Bearb.-Status	Schadenv
4587	KV	000367/2019-06	21.0	KV übermittelt	
4599	KV	000368/2019-06	21.0	Abgeholt	HUK24 AG
4599	RE	190548	21.0	Abgeholt	HUK24 AG
4591	KV	000364/2019-06	19.0	Rep. Freigabe	SPN Serv
4574	KV	000362/2019-06	14.0		HUK24 AG
3849	KV	000332/2019-02	26.0	KV übermittelt	

Ausgangssituation vor Erstellen eines zweiten KVs - aus Status "AB" heraus

Den durch den Wechsel zu "AB" entstandenen Status können Sie, wie hier gezeigt, sowohl im Auftrag als auch in der Auftragsliste nachvollziehen.



1 TV-Nr.: []

1 Der AB hat noch keine Vorgangsnummer erhalten.

2 Status geöffnet (Auftragsbestätigung)
Druckdatum: []
AB - Nr.: []

2 Der AB ist noch nicht gedruckt.

3 Gesamt Status
Bearbeitungsstatus: **KV übermittelt**
Auftragsbestätigung Gedruckt am: []

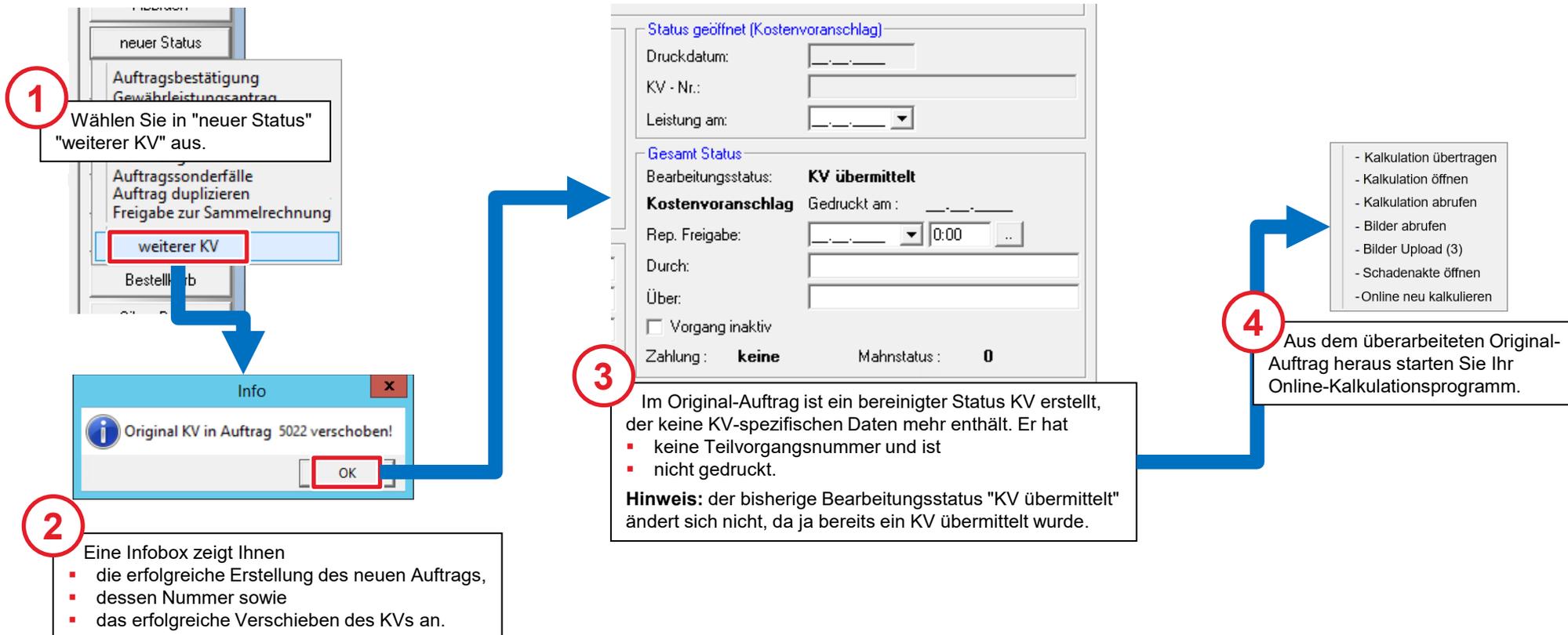
3 Der AB ist im Bearbeitungsstatus "KV übermittelt" oder "Reparatur-Freigabe erhalten".

Auf. Nr	Status	Vorgangs-Nr	gedruckt	Bearb.-Status	Schadenvi
4587	AB			KV übermittelt	
4599	KV	000368/2019-06	21.0	Abgeholt	HUK24 AG
4599	RE	190548	21.0	Abgeholt	HUK24 AG
4591	KV	000364/2019-06	19.0	Rep. Freigabe	SPN Servic
4574	KV	000362/2019-06	14.0		HUK24 AG
3849	KV	000332/2019-02	26.0	KV übermittelt	

! **Hinweis:** Einen weiteren KV zu erstellen, ist auch bei bereits gedrucktem AB noch möglich.

Funktion "Weiterer KV" aus KV oder AB heraus

Mit "Weiterer KV" steht für Sie ein schneller Weg zur Verfügung, der aus dem aktuellen Status einen neuen KV erstellt und sofort öffnet. Dieses Vorgehen erleichtert Ihnen das nachvollziehbare Erfassen eines weiteren KVs nach Reparaturbeginn erheblich.

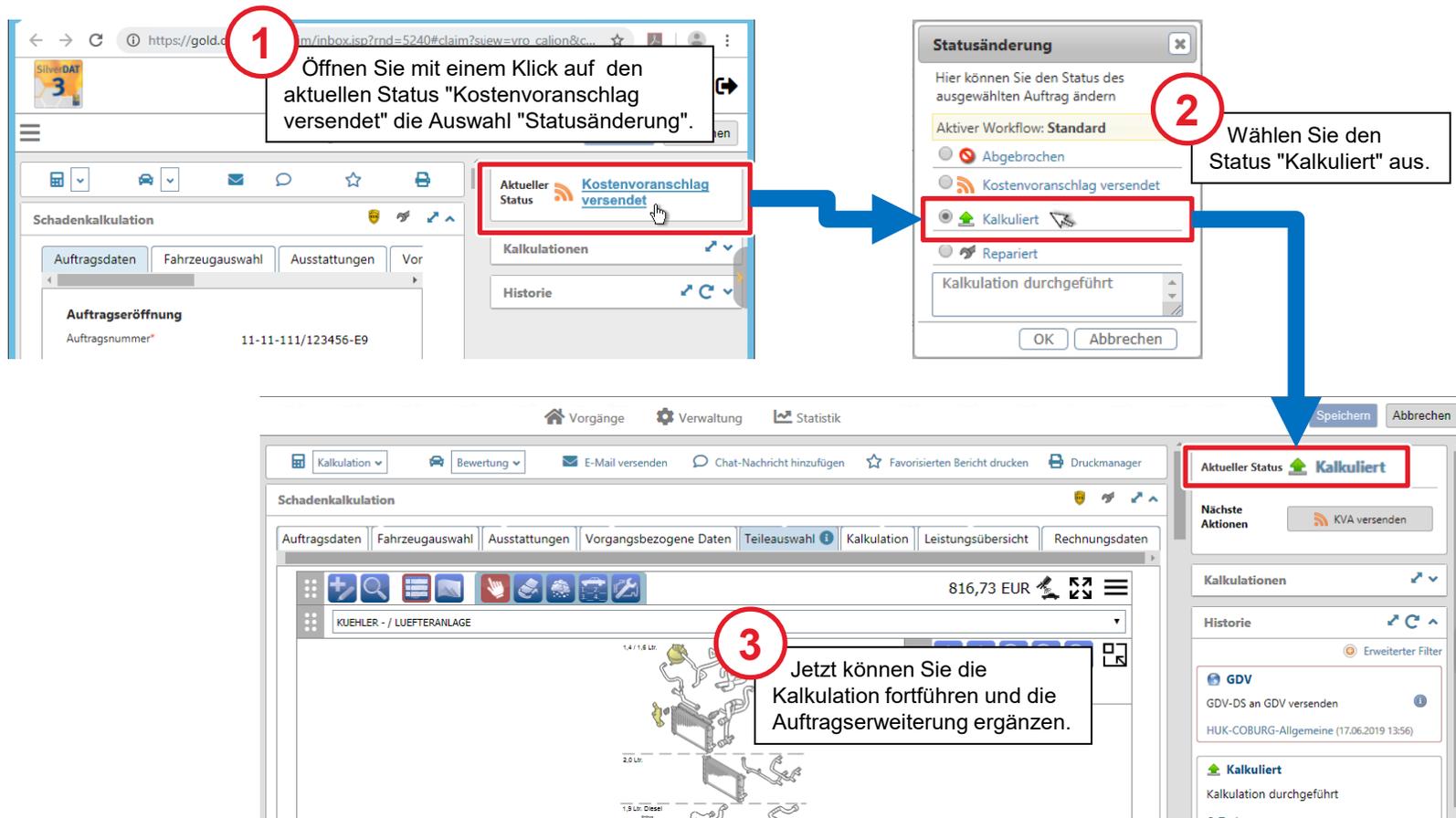


! **Tipp:** In "Tipps und Tricks" können Sie nachlesen, wie Sie die Auftragsweiterung nachvollziehen können.

Zweiter KV im DAT myClaim-Portal

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

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



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

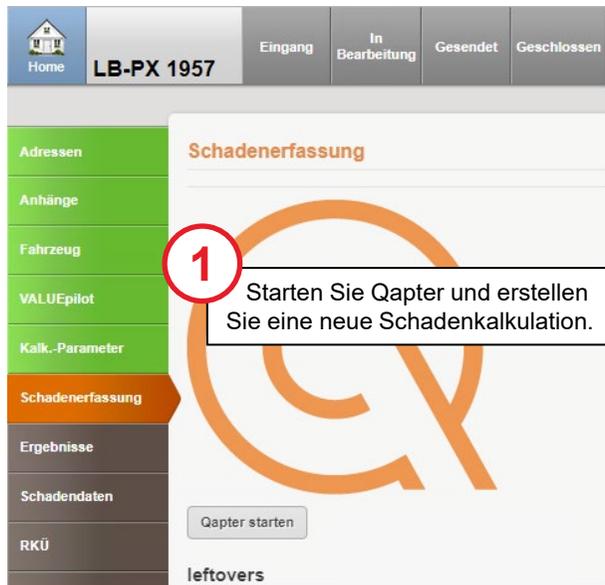
2 Wählen Sie den Status "Kalkuliert" aus.

3 Jetzt können Sie die Kalkulation fortführen und die Auftragserweiterung ergänzen.

The image shows a three-step process in the DAT myClaim-Portal. Step 1: A user clicks on the 'Aktueller Status' 'Kostenvorschlag versendet' in the 'Schadenkalkulation' section. Step 2: A 'Statusänderung' dialog box appears, and the user selects 'Kalkuliert' from the list of options. Step 3: The main interface is updated to show 'Aktueller Status' as 'Kalkuliert', and the user is prompted to continue with the calculation and order extension.

Zweiter KV im AudaNet 2.0-Portal

Öffnen Sie das AudaNet 2.0-Portal aus dem Auftrag heraus, um die zusätzlichen Ersatzteile und Arbeitswerte zu erfassen und zu kalkulieren.



Home LB-PX 1957 Eingang In Bearbeitung Gesendet Geschlossen

Adressen **Schadenerfassung**

Anhänge

Fahrzeug

VALUEpilot

Kalk.-Parameter

Schadenerfassung

Ergebnisse

Schadendaten

RKÜ

Qapter starten

leftovers

1 Starten Sie Qapter und erstellen Sie eine neue Schadenkalkulation.



Adressen **Ergebnisse**

Anhänge

Fahrzeug

VALUEpilot

Kalk.-Parameter

Schadenerfassung

Ergebnisse

Vorhandene Kalkulationen:

	Kalkuliert am/um	Gesamtbetrag d
1 -	20.11.18 11:47:55	1.300,05
2 -	28.08.19 16:47:28	2.242,64

Alle Kalkulationen anzeigen

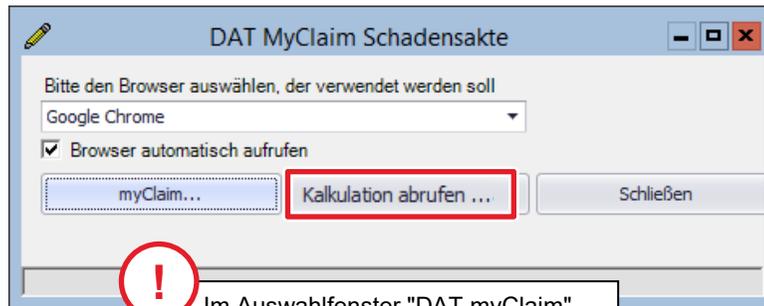
KSR APWS TEST ALL

2 Nach Speichern und Verlassen von Qapter wird die neue Kalkulation in den "Ergebnissen" angezeigt.

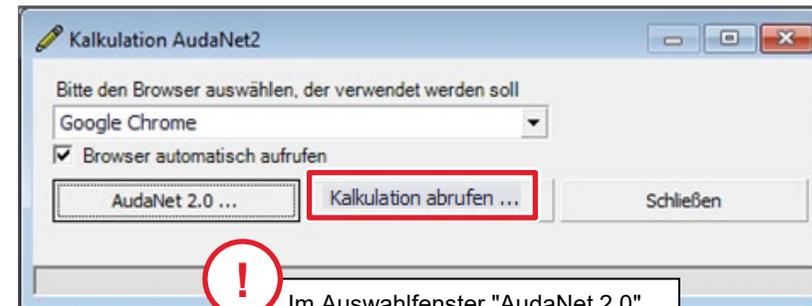
Geänderte Schadenkalkulation in den VCS-Auftrag abrufen

Beenden und speichern Sie die Schadenkalkulation in der Online-Schadenakte.

Anschließend laden Sie sie nach VCS herunter. Dies geschieht durch das Abrufen aus dem VCS-Auftrag heraus oder über das Auswahlfenster.



! Im Auswahlfenster "DAT myClaim" klicken Sie auf "Kalkulation abrufen".



! Im Auswahlfenster "AudaNet 2.0" klicken Sie auf „Kalkulation abrufen“.

Jetzt kann in VCS der Kostenvoranschlag geprüft und fertiggestellt werden.

Es hängt von Schadensteuerer oder Versicherung ab, ob Sie gleich weiterarbeiten können, oder eine erneute Reparaturfreigabe abwarten müssen.

Die durchgeführte Auftragserweiterung nachvollziehen

Die durchgeführte Auftragserweiterung im Auftrag nachvollziehen

Der neu erzeugte Auftrag, hier Nr. 4574, dient als Archiv Beleg, deshalb auch die Bezeichnung "alter KV vom ...",
Im erzeugten Auftrag erkennen Sie die durchgeführte Auftragserweiterung durch:
Sie arbeiten im Ursprungs-/Original-Auftrag Nr. 4551 weiter.

Hinweis: Durch das Erzeugen eines weiteren KVs wird ein Unterauftrag erzeugt. Dieser Unterauftrag hat keine eigene Stamm-Nr., sondern die des Ursprungs- / Originalauftrags (Punkt 4).

1. Die Bezeichnung des neuen Auftrags enthält die Nr. des Ursprungs-Auftrags
2. Status des Ursprungs-KVs und dessen Nr. bleiben erhalten
3. Der Auftrag ist inaktiv und kann nicht bearbeitet werden
4. Im Register "Parameter" ist unter "Stamm-Nr. der Ursprungsauftrag erfasst
5. Die Schnellinfo ist identisch mit der des Ursprungs-Auftrags (siehe nächste Seite)

Kostenvorschlag für [Mastermann Max] Alter KV vom 14.06.19 zu Auftrag: 4551 [HV-Nr.: 4574 / TV-Nr.: 000362/2019-06]

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

1 Bezeichnung: **Alter KV vom 14.06.19 zu Auftrag: 4551** Bearbeiter: GRE

Kunden / Auftragsinfos
Herr
Max Mastermann
Musterweg 1
70700 Musterstadt

Adresse zuordnen

Halter (K) (KV) Mustermann Max
Schadensm. HUK24 AG
Versicherung HUK-COBURG-Allgemeine
11-11-111/123456-E9
Schadensart Vollkasko

Terminvereinbarung / Planung
Eingang: **Kunde kontaktieren** Direktannahme Wartet
Ausgang: 0:00 Verbindlich Erinnerung: 0:00
Bearbeitungs Ende: 0:00 ep. Tage: 0

Verlauf
Letzte Tätigkeit
Bearbeitungs Start: 0:00
Bearbeitungs Ende: 0:00
Teile bestellt: 0:00
Teile geliefert: 0:00
Bearbeitungsstatus Verlauf

Sonstiges (Freifelder)

2 Status geöffnet (Kostenvorschlag)
Druckdatum: 14.06.2019
KV - Nr.: 000362/2019-06
Leistung am:
Gesamt Status (gehört zu Stamlauf. 4551)
Bearbeitungsstatus: ohne
Kostenvorschlag Gedruckt am: 14.06.2019
Rep. Freigabe: 0:00
Durch:
Über:
3 Vorgang inaktiv
Zanlung: keine manstatus: u

Parameter
Auftrags-Parameter
Kontenklasse: Auftrags-Standard
Bankverbindung: Keine Bankverbindung
KV Typ: KV vor Rep. Beginn eigener Sc
4 Stamm-Nr.: 4551

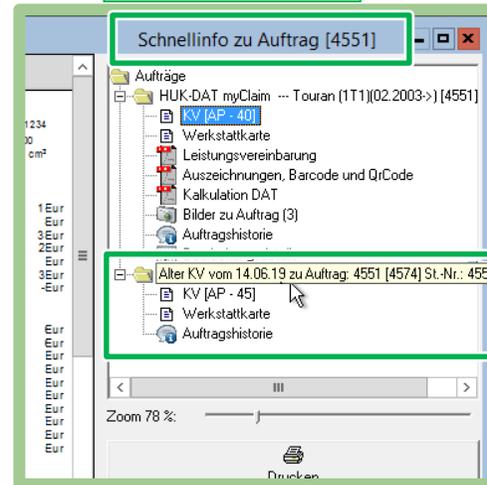
Die durchgeführte Auftragserweiterung in der Schnellinfo nachvollziehen

In der Schnellinfo und der Auftragsliste können Sie ebenfalls die durchgeführte Auftragserweiterung nachvollziehen.

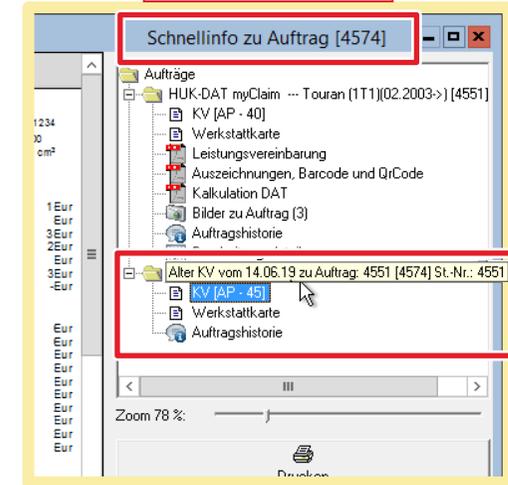


Sowohl im Original-Auftrag als auch im neuen Auftrag wird der alte KV als eigenes Verzeichnis angelegt, mit allen enthaltenen Dokumenten sowie der Auftragshistorie. Die Beziehung zw. Unter- und Stammauftrag können Sie in der Schnellinfo beider Aufträge erkennen.

**Original-Auftrag
Nr. 4551**



**Unterauftrag
Nr. 4574**



- Die Stamm-Nr. ist in der Bezeichnung des erzeugten Status KV von Auftrag 4574 enthalten.
- Durch den Vergleich der Spalten "Auftrags-Nr." und "Stamm-Nr." erkennen Sie, dass der Auftrag 4574 ein Unterauftrag von 4551 ist.
- Die Vorgangs-Nr. muss einen Zähler enthalten, damit die Teilevorgangsnummer des KVs eindeutig ist. Da im Beispiel die Stamm-Nr. ein Teil der TV-Nr., erkennen Sie so die Beziehung ebenfalls.
- Nach Ausführen der Funktion "Weiterer KV" ist der Zähler des erzeugten KVs, hier 447, niedriger als der Zähler des KVs im Original-Auftrag, hier 448, da dieser zeitlich später erstellt/gespeichert/gedruckt wird.

Auf. Nr	Stamm-Nr.	Vorgangs-Nr	Status	Bezeichnung
4574	4551	447/15.11.2019 / 4551	KV	Alter KV vom 15.11.19 zu Auftrag: 4551
4551	4551	448/15.11.2019 / 4551	KV	KSR JU 1103

Die durchgeführte Auftragserweiterung aus Status AB heraus nachvollziehen

Dass ein KV aus dem Status AB heraus über die Funktion "weiterer KV" erzeugt wurde, erkennen Sie daran, dass der Gesamtstatus "Auftragsbestätigung" ist sowie dass er in roter Schrift dargestellt wird.

The screenshot shows a software window titled "Kostenvorschlag für [Hoyer] Zähler Kostenvorschlag [HV-Nr.: 5422 / TV-Nr.: 14-11-19/435]". The interface includes several sections:

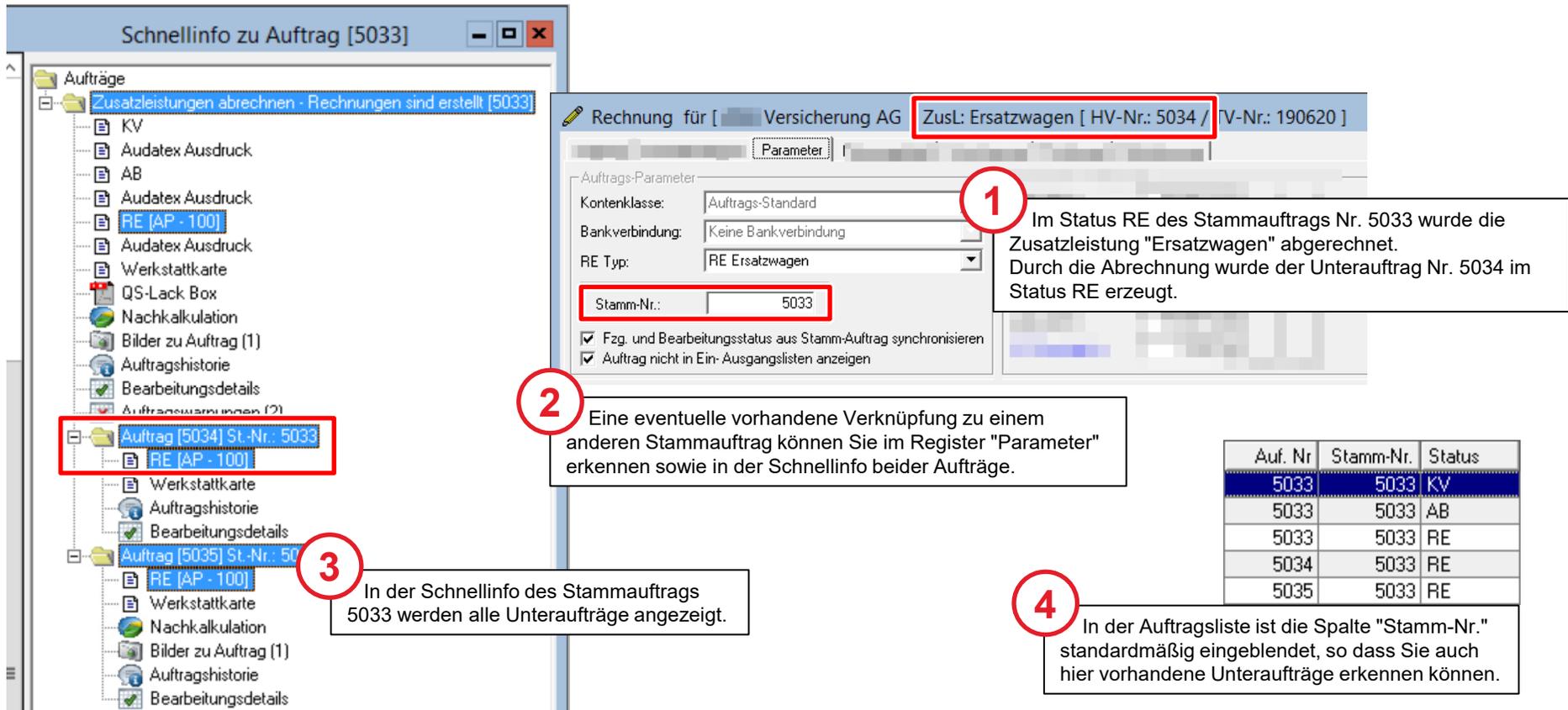
- Kunden / Auftragsinfos:** Hoyer, Immelmannstraße 7, 85298 Scheyern.
- Terminvereinbarung / Planung:** Eingang, Ausgang, Bearbeitungs Ende, Rep. Tage: 0.
- Verlauf:** Letzte Tätigkeit, Bearbeitungs Start, Bearbeitungs Ende, Teile bestellt, Teile geliefert.
- Sonstiges (Freifelder):** Empty table.
- Fahrzeug Infos:** Fahrzeug PAF HG555, Mercedes-Benz Sprinter II Kasten (01.2006->), EZ 10/16 / KM 152000.
- Status Section (highlighted in red):**
 - Status geöffnet (Kostenvorschlag)
 - Druckdatum: 14.11.2019
 - KV - Nr.: 14-11-19/435
 - Leistung am: [dropdown]
 - Gesamt Status**
 - Bearbeitungsstatus: **Rep. Freigabe erhalten**
 - Auftragsbestätigung** (in red text)
 - Gedruckt am: 14.11.2019
 - Rep. Freigabe: 14.11.2019 8:54
 - Durch: GRE
 - Über: Statuswechsel auf AB
- Zahlung:** keine
- Status:** 0

A callout box on the right lists actions: "neuer Status", "Gewährleistungsantrag", "Lieferschein", "Interner Auftrag", "Rechnung", "Auftragsonderfälle", "Auftrag duplizieren", "Freigabe zur Sammelrechnung", "weiterer KV".

A red exclamation mark icon is placed next to the status information, with a callout box stating: "Die rote Schriftfarbe weist Sie darauf hin, dass ein Status AB für diesen Auftrag bereits existiert und nicht noch einmal erzeugt werden kann."

Beziehung Stammauftrag - Unteraufträge

Der erste Status, den Sie in einem Auftrag erstellen, erzeugt einen Stammauftrag mit der Stamm-Nr. (= Hauptvorgangs-Nr.).
 Durch das Abrechnen von Zusatzleistungen sowie durch das Erzeugen eines weiteren KVs werden Unteraufträge erzeugt.
 Aufgrund dieser Beziehung haben Unteraufträge keine eigene Stamm-Nr. sondern die des Ursprungs / Originalauftrags.
 Hier sehen Sie ein Beispiel mit einer Zusatzabrechnung. Auf der Seite "Die durchgeführte Auftragsenerweiterung nachvollziehen" sehen Sie ein Beispiel nach der Erzeugung eines weiteren KVs.



1 Im Status RE des Stammauftrags Nr. 5033 wurde die Zusatzleistung "Ersatzwagen" abgerechnet. Durch die Abrechnung wurde der Unterauftrag Nr. 5034 im Status RE erzeugt.

2 Eine eventuelle vorhandene Verknüpfung zu einem anderen Stammauftrag können Sie im Register "Parameter" erkennen sowie in der Schnellinfo beider Aufträge.

3 In der Schnellinfo des Stammauftrags 5033 werden alle Unteraufträge angezeigt.

4 In der Auftragsliste ist die Spalte "Stamm-Nr." standardmäßig eingeblendet, so dass Sie auch hier vorhandene Unteraufträge erkennen können.

Auf. Nr.	Stamm-Nr.	Status
5033	5033	KV
5033	5033	AB
5033	5033	RE
5034	5033	RE
5035	5033	RE

Rechnungen für Zusatzleistungen vorbereiten

Zusatzleistungen abrechnen

Nachdem Sie die Reparatur abgeschlossen haben, werden die Rechnungen für die erbrachten Leistungen erstellt. Diese werden gemeinsam mit der unterzeichneten Leistungsvereinbarung oder RKÜ-B gesendet.

Rechnen Sie dazu zunächst alle erbrachten Zusatzleistungen ab. Öffnen Sie dazu das Register "Zusatzleistungen". Im abgebildeten Beispiel sind Ersatzwagen, Hol- und Bringservice abzurechnen, exemplarisch wird die Vorgehensweise anhand der Ersatzwagen-Verrechnung gezeigt.

Vorgang	Zusatzleistungen (HBRE)	Parameter	Fahrzeugdaten	Versicherung	Positionen	Zeiterfassung	
Leistung	Verrechnung	in ext. Auf.	Menge	Gruppe	EK	VK	Abrechnen
Holservice	<input checked="" type="checkbox"/> Versicherung	<input checked="" type="checkbox"/>			0,00	35,00	...
Bringservice	<input checked="" type="checkbox"/> Versicherung	<input checked="" type="checkbox"/>			0,00	35,00	...
Fzg.-Reinigung	<input checked="" type="checkbox"/> keine Verr.	<input type="checkbox"/>			0,00	0,00	...
Abschleppen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			0,00	0,00	...
Ersatzwagen	<input checked="" type="checkbox"/> Versicherung	<input checked="" type="checkbox"/>	1,00		0,00	25,00	...

1 Klicken Sie in der Ansicht „Zusatzleistungen“ hinter der jeweiligen Leistung auf ".. - aktuelle Position abrechnen".

aktuelle Position abrechnen

2 Die Abrechnung eines Miet-/Ersatzwagens wird geöffnet. Ergänzen Sie die Daten.

Vorgang	Zusatzleistungen (HBRE)	Parameter	Fahrzeugdaten	Versicherung	Positionen	Zeiterfassung	
Leistung	Verrechnung	in ext. Auf.	Menge	Gruppe	EK	VK	Abrechnen
Holservice	<input checked="" type="checkbox"/> Versicherung	<input type="checkbox"/>			35,00	35,00	... 5035
Bringservice	<input checked="" type="checkbox"/> Versicherung	<input type="checkbox"/>			35,00	35,00	... 5035
Fzg.-Reinigung	<input checked="" type="checkbox"/> keine Verr.	<input type="checkbox"/>			20,00	0,00	...
Abschleppen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			0,00	0,00	...
Ersatzwagen	<input checked="" type="checkbox"/> Versicherung	<input type="checkbox"/>	1,00		0,00	0,00	... 5034

4 Wiederholen Sie Schritt 1 bis 3, bis alle Rechnungen erstellt sind.
Hinweis: Die korrekte Erstellung erkennen Sie an der Auftrags-Nr. und daran, dass keine Bearbeitung der Einzelpositionen mehr möglich ist.

Ersatzwagen abrechnen

Rechnung ist erstellt

Miet- Ersatzwagen abrechnen

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

Ersatzwagen Mietwagen

Bezeichnung: Ersatzwagen

Ersatzwagen: []

Reparaturfzg.: TE-ST 3456 / WWWZZZ1KZ9W831222

Schadennr.: 11-31-007/051X74-X

Übergeben an: []

Übergabe: [] 0,00 bei KM [] 0

Rücknahme: [] 0,00 bei KM [] 0

Nutzungstage: 1,00 KM pro Tag inkl. [] 0

	EK	VK	Summe EK	Summe VK
Preis pro Tag	20,00	45,00	20,00	25,00
Preis pro Km	0,00	0,00	0,00	0,00
Tankgebühren	0,00	0,00		
Sonstige Kosten	0,00	0,00		
SK Bezeichnung			20,00	25,00

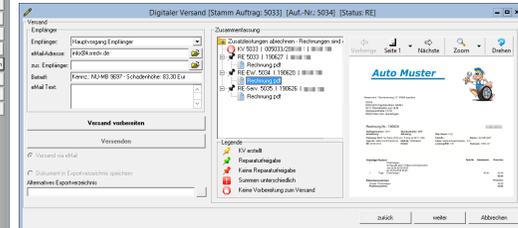
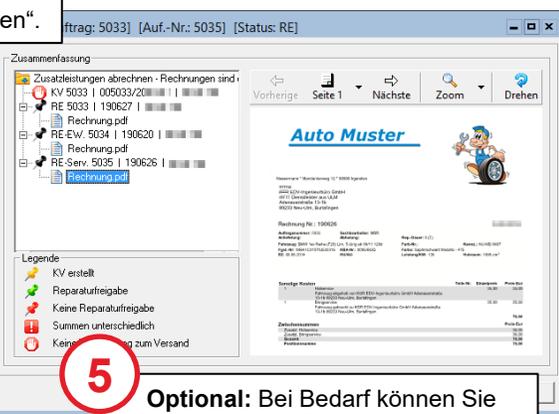
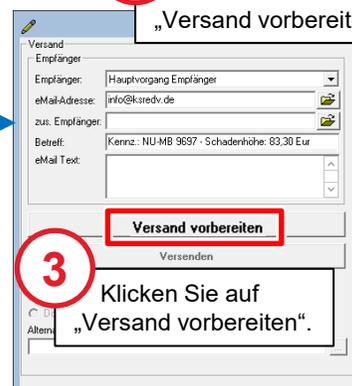
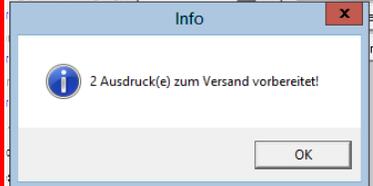
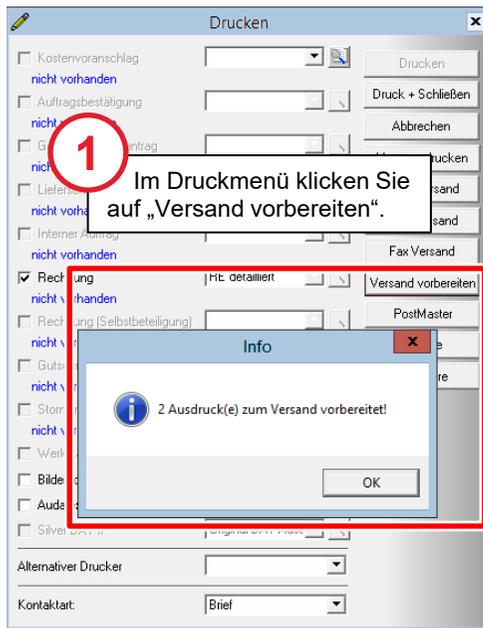
3 Klicken Sie "Übernehmen" zum Speichern der Änderungen. Ein neuer Auftrag im Status RE wird erstellt

Info
Positionen in Auftrag 5034 erstellt!
OK

Rechnungen für Zusatzleistungen zum digitalen Versand vorbereiten

Nachdem alle Zusatzleistungen des Auftrags abgerechnet sind, öffnen Sie die einzelnen Rechnungen nacheinander und bereiten sie für den digitalen Versand vor.

Im Beispiel sind dies zwei Rechnungen: für den Hol- und Bringservice (Nr. 5035) sowie für einen Ersatzwagen (Nr. 5034).



1 Im Druckmenü klicken Sie auf „Versand vorbereiten“.

2 Bestätigen Sie die Infobox. Die Versand-Vorschau der Rechnung(en) öffnet sich.

3 Klicken Sie auf „Versand vorbereiten“.

3 Klicken Sie auf „Versand vorbereiten“.

4 Die Versandvorschau schließt automatisch und die RE ist für den digitalen Versand vorbereitet.

5 **Optional:** Bei Bedarf können Sie den Druckdialog nach dem Versand erneut öffnen und die Rechnung für Ihre eigenen Unterlagen ausdrucken.

6 Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4/5 für alle weiteren abgerechneten Zusatzleistungen.



Eigenen VCS-KV übertragen oder nicht übertragen

Lesen Sie zur Entscheidung, ob Sie den VCS-KV durch den "Upload" übertragen möchten, die das Kapitel "Digitaler Versand von Kostenvoranschlag und Rechnung".

Hier sehen Sie die wichtigsten Schritte der beiden Vorgehensweisen zum besseren Vergleich nebeneinander gestellt.

Der VCS-KV soll gedruckt und mit übertragen werden.

- 1 Die Online-Schnittstelle*) ist deaktiviert → der eigene VCS-KV wird übertragen
- 2 Die Übertragung wird aus dem Druckmenü heraus ausgeführt → Der VCS-Kostenvoranschlag wird
 1. gedruckt,
 2. im VCS-Auftrag gespeichert und
 3. zum Online-Portal übertragen
- 3 **Ergebnis**
 1. Der VCS-KV ist erstellt und der Status KV ist im Auftrag korrekt abgeschlossen
 2. Der VCS-KV wird mit versendet

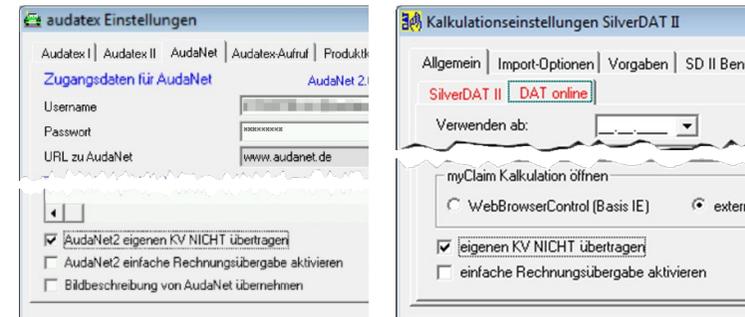
Der VCS-KV soll gedruckt, aber nicht mit übertragen werden

- 1 Die Online-Schnittstelle*) ist aktiviert → der eigene VCS-KV wird nicht übertragen
- 2 Die Übertragung wird aus dem Druckmenü heraus ausgeführt → Der VCS-Kostenvoranschlag wird
 1. gedruckt und
 2. im VCS-Auftrag gespeichert.
- 3 **Ergebnis**
 1. Der VCS-KV ist erstellt und der Status KV ist im Auftrag korrekt abgeschlossen
 2. Der VCS-KV wird nicht mit versendet

Im folgenden Ablauf wird der VCS-KV mit übertragen.

Hinweis: Die Abläufe für die KV- und RE-Übermittlung sind bei dieser Vorgehensweise identisch.

*) Die Festlegung treffen Sie für AudaNet und DAT in der Funktion "Kalkulationseinstellungen" unter "Stammdaten | Einstellungen | Schnittstellen".



Schnittstellen zu den Online-Portalen

Verknüpfung zwischen VCS Auftrag und Online Schadenkalkulation einsehen

Welches Kalkulationssystem aktuell genutzt wird, können Sie im Register "Parameter" sehen, im Bereich "Referenzen Schadensnetze und Kalkulationssysteme" ist eine Referenznummer zur entsprechenden Online Schadenakte erfasst.

Kostenvoranschlag für [Peter, Ludwig Anton] X3 [HV-Nr.: 4996 / TV-Nr.:]

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

Auftrags-Parameter

Kontenklasse: Auftrags-Standard
Bankverbindung: Keine Bankverbindung
KV Typ: KV vor Rep. Beginn (eigener Schaden)
Stamm-Nr.: 4996
 Fzg. und Bearbeitungsstatus aus Stamm-Auftrag synchronisieren
 Auftrag nicht in Ein- Ausgangslisten anzeigen

Referenzen Schadensnetze / Kalkulationssysteme

Ext. Referenz: AudaNet2
AudaNet Referenz: 6FB53FDE-08DF-2D68-65A9-DDAE040A9957
Schadenmittler-Nr.:
HUK Service Nr.:
MyClaim Referenz:

Zahlungsziele

Zahlungsziel: 60 Tage
Skonto-Zahlungsziel: 30 Tage
Skonto in Prozent: 3,00
Zahlungsweise: Rechnung

Karosserie / Mechanik

Lohn AW1: 65,00 Eur
Lohn AW2: 65,00 Eur
Lohn AW3: 65,00 Eur
Lohn AW4: 65,00 Eur
Lohn AW5: 65,00 Eur
ET Zuschlag %: 0,00 %

Lackierung

Lohn: 76,00 Eur
Lackindex 1: 1,350 (RF 51)
Lackindex 2: 1,000
Pearl Zuschlag: 0,00 (RF 03)
Mat. aus Lohn %: 40,00 (RF 40)
 Mat. aus Lohn % auf Einzelposition berechnen
Lohn enthält: 0,00 % Material

Zeitfaktoren

Instandsetzung: 10 AW
Lackierung: 10 AW

Zuschläge / Rabatte

Bezeichnung	Wert	Min-Eur	Max-Eur
-Lohnrabatt PG 1-3	0,00	0,00 Eur	0,00 Eur
-NK-Rabatt	0,00	0,00 Eur	0,00 Eur
-SK-Rabatt	0,00	0,00 Eur	0,00 Eur
-Lohnrabatt Lack	0,00	0,00 Eur	0,00 Eur
-Materialrabatt Lack	0,00	0,00 Eur	0,00 Eur
+Umweltzuschlag	0,00	0,00 Eur	0,00 Eur
-Ersatzteilerabatt	0,00	0,00 Eur	0,00 Eur
+Kleinteilzuschlag	2,00	0,00 Eur	0,00 Eur
-Ges. Rabatt	0,00	0,00 Eur	0,00 Eur

Rabattgutschrift aktivieren
 Sofort erstellen erst nach Zahlung
 Ab Status Rechnung übernehmen
Empfänger:

Speichern
Schließen
Löschen
Abbruch
neuer Status
Druck & Versand
Schnellinfo
Job's
Bilder
ERE
Teilekataloge
Bestellkorb
Silver DAT II
Partslift

AudaPad Web

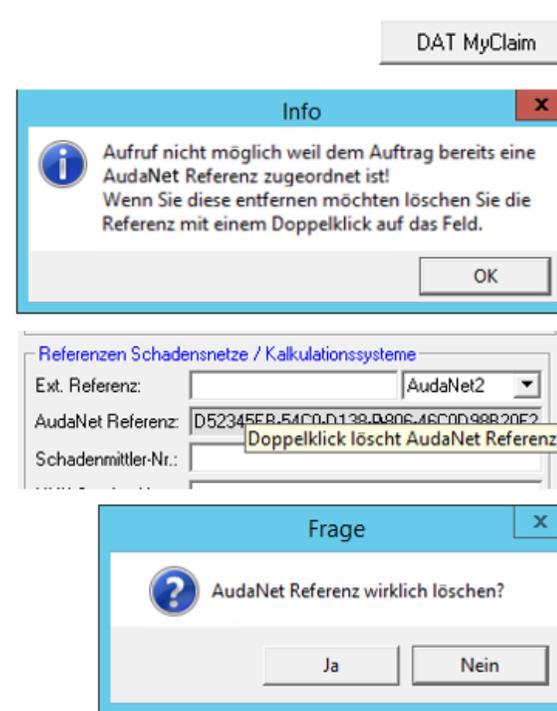
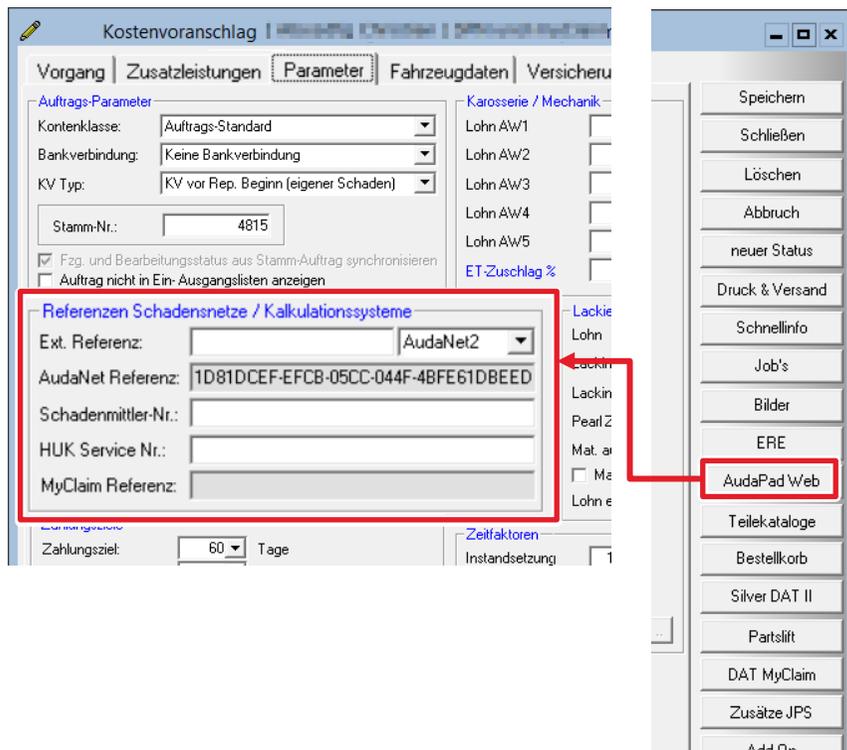
Wichtig:

- Die Verknüpfung besteht immer zw. Auftrag und Online Schadenakte, nie zu einer einzelnen Schadenkalkulation.
- Innerhalb der Online Schadenakte gibt es ggf. mehrere Schadenkalkulationen, jedoch ohne Aussage, welche davon zu welchem VCS-Status gehört.

Verknüpfung zwischen VCS Auftrag und Online Schadenakte löschen

Werden mit einem Auftrag zwei Kalkulationssysteme (AX / DAT) gleichzeitig verknüpft, kommt es zu Problemen z. B. beim Versand der Kalkulation. Daher ist der Aufruf des jeweils nicht genutzten Systems gesperrt, wenn Sie zwei Kalkulationssysteme nutzen. Eine Infobox weist auf die bereits vorhandene Kalkulation hin, so dass Sie nicht versehentlich eine zweite Kalkulation in einem anderen Kalkulationssystem öffnen.

Hier sehen Sie die Vorgehensweise, wie Sie die AX- bzw. DAT-Referenz löschen können, wenn Sie das Kalkulationssystem wechseln wollen. Im gezeigten Beispiel stellen Sie beim Aufruf von DAT myClaim fest, dass eine AudaNet-Referenz besteht.



1. Klicken Sie auf die Schaltfläche "DAT myClaim".
2. Sie erhalten die Information, dass dem Auftrag bereits eine AudaNet Referenz zugeordnet ist.
3. Da der Aufruf der DAT-Kalkulation nur möglich ist, wenn die AudaNet-Referenz gelöscht wird, wechseln Sie nun in das Register "Parameter".
4. Mit einem Doppelklick in das Referenzfeld folgt eine Warnung, ob Sie die AudaNet Referenz tatsächlich löschen möchten. Bestätigen Sie mit "Ja".

In den Schadenslisten VCS Auftrags-Nr. sehen

Die Schadenslisten zeigen Ihnen bereits bearbeitete Fallakten an.

In der Online Schadenakte (AudaNet / DAT myClaim) sehen Sie die dazugehörige VCS-Auftrags-Nr.

Mit sortieren oder filtern z. B. in den Spalten "erstellt am" oder "geändert am", können Sie sich schnell einen Überblick über den Stand der Fallakte, der Schaden-Nr. oder dem VCS-Auftrag machen.



AudaNet2 Liste

Posteingang Schadenliste

Suchkriterien

Erstellt ab: 22.01.2012

Geändert ab:

Vers.-Nehmer	Kennzeichen	Hersteller	Modell	Fahrgestellnummer	Schaden-Nr.	erstellt am	geändert am	Typ	Auftrag	Mandant
--------------	-------------	------------	--------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-----	---------	---------



Aktivieren Sie die Filterung mit einem Häkchen und wählen Sie dann den Wert.



DAT myClaim Liste

Schadenliste

Suchkriterien

Netzwerktyp:

Erstellt ab:

Geändert ab:

Fzg.-Halter	Kennzeichen	Fahrzeug	Fahrgestellnummer	Schaden-Nr.	erstellt am	geändert am	Auftrag	Mandant	Netzwerktyp	Status
-------------	-------------	----------	-------------------	-------------	-------------	-------------	---------	---------	-------------	--------



Sortieren oder filtern Sie in den Spalten mit  .

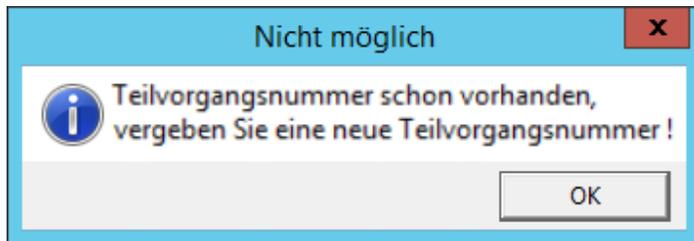
Teilvorgangsnummer für KV einstellen

Teilvorgangsnummer kann nicht gedruckt werden

Die Teilvorgangsnummer des KV muss eindeutig sein. Dies ist Voraussetzung dafür, dass Sie den neu erstellten Status im Original-Auftrag drucken können.

Seit VCS 2.60.0 wird diese Nummer für den verschobenen KV neu erstellt.

Sollte in einer vorherigen Version der Hinweis angezeigt werden, dass Sie den Vorgang nicht drucken können, da die Teilvorgangsnummer schon vorhanden ist, gehen Sie vor, wie auf den Folgeseiten beschrieben.



Empfohlene Vorgangsweise: Stellen Sie die Teilvorgangsnummer so ein, dass der Vorgangszähler enthalten ist.

Damit erreichen Sie, dass der KV immer gedruckt werden kann und es nicht zu der Fehlermeldung "Teilevorgangsnummer schon vorhanden, vergeben Sie eine neue Teilvorgangsnummer" kommt.

Einstellungen für den Vorgangstatus "Kostenvoranschlag" öffnen

Sie können jedem Kostenvoranschlag eine Vorgangsnummer geben, die sogenannte Teilvorgangsnummer. KSR empfiehlt, jedem KV eine Teilvorgangsnummer zu geben und diese eindeutig einzurichten.

So verhindern Sie, dass durch die Funktion "weiterer KV" der Druck des KV unterdrückt wird.

Öffnen Sie über Stammdaten | Einstellungen | Auftrag/Fakturierung die Kategorie "Vorgangs Status".

The image shows two screenshots from an SAP system. The left screenshot is the 'Einstellungen' (Settings) window, showing a list of categories on the left and a grid of settings on the right. The 'Vorgangs Status' category is highlighted with a red box and a circled '1'. A red arrow points from this box to the 'Ändern' (Change) button in the right screenshot. The right screenshot is the 'Vorgangstatus von Mandant [Mu...]' window, showing a list of process statuses. 'Kostenvoranschlag' is selected and highlighted with a blue bar. A red box highlights the 'Ändern' button and the 'Zähler' (Counter) field, which contains the number '123'. A circled '2' is next to the 'Zähler' field. A red arrow points from the 'Ändern' button to the 'Zähler' field. A red exclamation mark icon is in the bottom left corner of the left screenshot.

1 Öffnen Sie über Stammdaten | Einstellungen | Auftrag/Fakturierung die Kategorie "Vorgangs Status".

2 Markieren Sie den Vorgang "Kostenvoranschlag".

- Klicken Sie auf "Ändern", um die Bearbeitung der Teilvorgangsnummer zu öffnen.

! Bitte beachten Sie: Eine unvollständige oder inkorrekte Rechnung müssen Empfänger nicht bezahlen. Darunter fällt auch die korrekte Angabe der Rechnungsnummer.

Formatierung der Teilvorgangsnummer

Hier sehen Sie beispielhaft mehrere Formatierungen und ihre Darstellung. Überlegen Sie vor dem Formatieren der Nummer, was genau enthalten sein soll / muss. Der Zähler (=Vorgangs-Nr.) muss auf jeden Fall enthalten sein, denn nur durch diese fortlaufende Zahl erhält jeder KV seine eindeutige Teilvorgangsnummer.

Hier sehen Sie drei beispielhafte Formatierungen in der Gegenüberstellung sowie ihre Ansicht in der Spalte "Vorgangs-Nr. der Auftragsliste."

Zähler
 Vorgangs-Nr.: Zähler Kostenvoranschlag 129

Teilvorgangsnummer (TV-Nr.)
 (Beispiel): 1/14.11.2019 1 / 8246 / 14.11.19 14-11-2019/3820/1

Text Anfang: ① ② ③

Format: Datum: dd-mm-yyyy
 Text Mitte 1: /

Format Stamm-Nr. (HV-Nr.)
 Format Hauptvorgang-Nr.: #####
 Text Mitte 2: /

Format: Datum:
 Text Mitte 3:

Format Zähler
 Format Vorgangs-Nr.: #####
 Text Mitte 4: /

Format: Datum: dd.mm.yyyy
 Text Mitte 5:

Format Stamm-Nr. (HV-Nr.)
 Format Hauptvorgang-Nr.: #####
 Text Mitte 6: /

Format: Datum: dd.mm.yy
 Text Ende:

HV-Nr. Teilvorgangsnummer

Auf. Nr	Stamm-Nr.	Vorgangs-Nr	Status
895	① 895	134/14.11.2019	KV
② 894	894	133 / 894 / 14.11.19	KV
890	③ 890	14-11-2019/890/129	KV



Die farbige Darstellung in den Beispielen soll Ihnen helfen, den "Standort" des erfassten Felds in der Teilvorgangsnummer richtig zuzuordnen. Sie können den Zähler voran-, in die Mitte oder ans Ende stellen sowie Texte am Anfang oder Ende erfassen.

Tipps:

- Die Felder "Text Mitte .." können mit einem beliebigen Trennzeichen befüllt werden, wie hier ein Schrägstrich. Die erzeugte Nummer wird dadurch lesbarer (in 1, 2, 3).
- Optional können Sie vor und / oder nach dem Trennzeichen ein Leerzeichen einfügen, dadurch wird die Lesbarkeit ebenfalls erhöht (in 2)
- Die Datumswerte werden so erfasst:
 dd = Tag "14"
 mm = Monat "11"
 yyyy = Jahr "2019"
 yy = Jahr "19"
- Datumswerte können mit Punkt (in 1, 2) oder Bindestrich (in 3) getrennt werden.
- Bitte beachten Sie bei den Datumswerten: In den Feldern "Datum" vor Text Mitte 1 sowie vor Text Mitte 5 können Sie das Jahr mit 4 Stellen angeben, im Feld "Datum" vor Text Ende können Sie nur 2 Stellen angeben.
- Optional können Sie die Hauptvorgangs-Nr. (=Stamm-Nr. des Auftrags) anzeigen lassen (in 2, 3).
- Vorgangs-Nr. und Hauptvorgangs-Nr. werden mit dem Rautezeichen # erfasst. "Überzählige" Rautezeichen werden nicht befüllt und nicht angezeigt.

Versionshistorie

In der Versionshistorie sind Änderungen dieses Dokuments aufgeführt.

Version	Datum	Erläuterung	Geändert durch
1.3	16.01.2023	Aktualisierung des Layouts	GRE
---	2022	Keine Aktualisierung	---
1.2	18.05.2021	Aktualisierung des Layouts	GRE
1.1	05.10.2020 26.03.2020	Seiten 10 und 12 Text zu Fall 2 überarbeitet Aktualisierung des Layouts	GRE
1.0	02.12.2019	Freigabe	GRE

Kontakt und Support

Sie haben Fragen, wir sind für Sie da!

KSR EDV-Ingenieurbüro GmbH

Adenauerstraße 13/1
D-89233 Neu-Ulm

Sie erreichen uns **telefonisch** unter

+49 (0) 731 / 20 555 - 0

Per **Fax** unter

+49 (0) 731 / 20 555 - 450

Öffnungszeiten

Montag - Donnerstag	08.00 bis 18.00 Uhr
Freitag	08.00 bis 16.30 Uhr

KSR-Wissensdatenbank "HELP"

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

Schulungen

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

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

osa.ksredv.de

und wir rufen zurück

Direkt per **E-Mail**

support@ksredv.de

» bei technischen Fragen, Support

info@ksredv.de

» bei Fragen zu Angeboten und Preisen, Vertrieb

» bei Fragen zu Rechnungen, Buchhaltung



schulung.ksredv.de



ein Teil der
SRS Group