

Handbuch

C@risma-Modul **SOOM**

Autor: Frank Endres / Joe MacHoll

Version: 1.1

Versionsdatum: 13. Jan. 2018

Inhaltsverzeichnis

1. Einführung.....	3
2. Stammdaten	4
3. Beauftragung	5
4. Der Auftrag	8
Unterreiter <i>Schaden</i>	10
Unterreiter <i>Beauftragungsdaten</i>	11
Unterreiter <i>Schadensabwicklung</i>	12
Unterreiter <i>Antwort Versicherung</i>	14
5. Die SOOM-Seite im AudaPad Web.....	15
6. Das Kleingedruckte	16
Warenzeichen.....	16

1. Einführung

Das C@risma-Modul **SOOM-Schnittstelle** ermöglicht den direkten Datenaustausch zwischen C@risma und dem Online-Portal SOOM der Innovation Group.

Im Arbeitsalltag der Werkstätten werden damit Doppeleingaben verhindert und auch der Austausch von Dokumenten erfolgt aus dem C@risma-Auftrag heraus ohne zusätzliche Eingaben im Webbrowser.

Der Arbeitsablauf erfolgt in folgender Weise:

1. Beauftragung durch die Innovation Group mit Übernahme der Kunden-Informationen ins C@risma
2. Abarbeitung des Auftrags im C@risma mit der Möglichkeit die SOOM-Akte zu aktualisieren (Datenabgleich C@risma – SOOM)
3. Online-Rechnungsstellung und Übermittlung aller Daten und Dokumente direkt aus C@risma heraus

2. Stammdaten

Unter **Stammdaten** → **Auftragsvoreinstellungen** → **Allgemein** befinden sich im unteren Bereich die **Voreinstellungen für InnovationGroup-Beauftragungen**.



In dem sich öffnenden Fenster kann eine Stammdatenadresse für Aufträge der Innovation Group festgelegt werden. In dieser können wie gewohnt die Konditionen, Leistungsarten, Rabatte, Randfahncodes usw. für diesen einen Kunden festgelegt werden. Damit werden Beauftragungen der Innovation Group immer mit den vereinbarten Parametern kalkuliert.



Fall akzeptieren

Empfänger

Kommentar

Nach dem Klick auf den **Daumen hoch** öffnet sich das Fenster zur Annahme des Auftrags.

Nach einem Klick auf **Vorgang annehmen** kann anschließend AudadaPad Web wieder geschlossen werden.

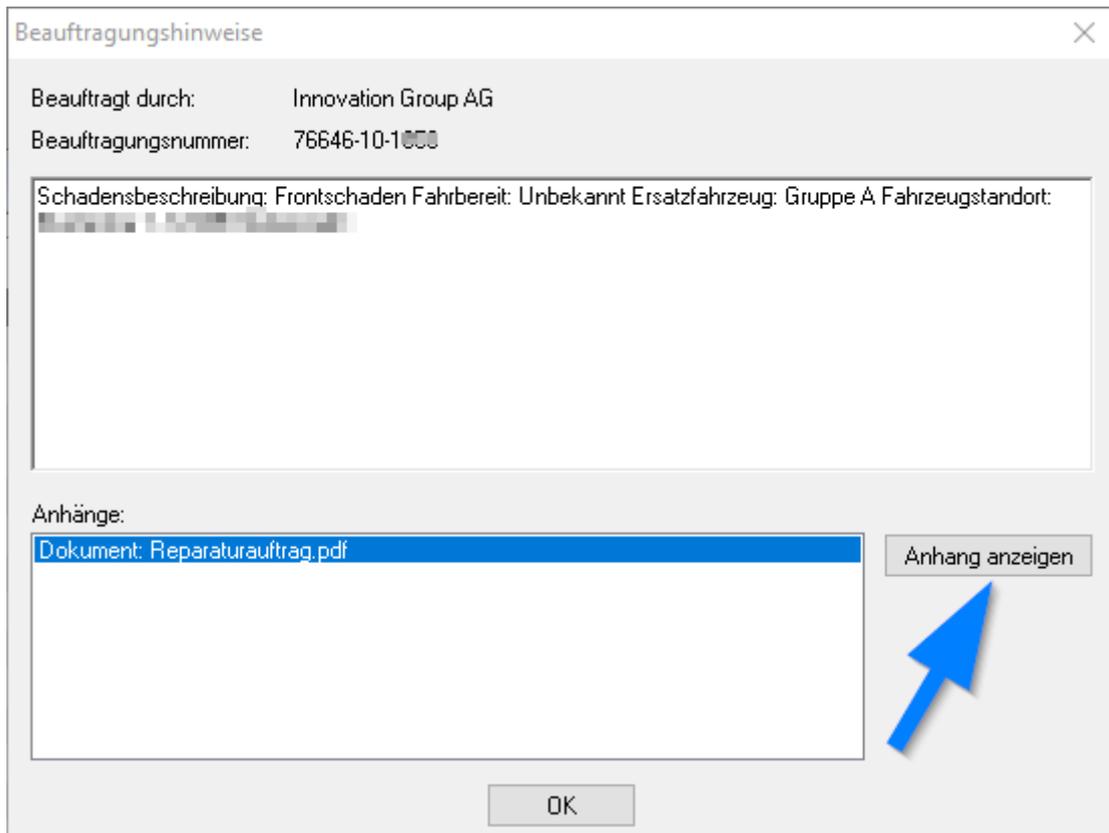
In der Liste der neuen Online-Vorgänge im C@risma wird der soeben angenommene Vorgang markiert und über **Schadenakte herunterladen** in C@risma übernommen.

Es erfolgt die Abfrage, ob die Beauftragung mit einem bestehenden Auftrag verbunden werden soll. Dies kann ggf. erforderlich sein, wenn bereits eine Kalkulation bzw. Vorgangsdaten im C@risma vorhanden sind.

C@risma: Frage ✕

 Wollen Sie die Beauftragung mit einem bereits bestehenden Auftrag verbinden?

Anschließend werden noch Beauftragungshinweise und der von der Innovation Group erstellte Reparaturauftrag angezeigt. Diese Angaben sind später auch im C@risma-Auftrag im Reiter **Beauftragung** unter **Beauftragungsdaten** einsehbar.



Beauftragungshinweise

Beauftragt durch: Innovation Group AG
 Beauftragungsnummer: 76646-10-1000

Schadensbeschreibung: Frontschaden Fahrbereit: Unbekannt Ersatzfahrzeug: Gruppe A Fahrzeugstandort:

Anhänge:
 Dokument: Reparaturauftrag.pdf

Anhang anzeigen

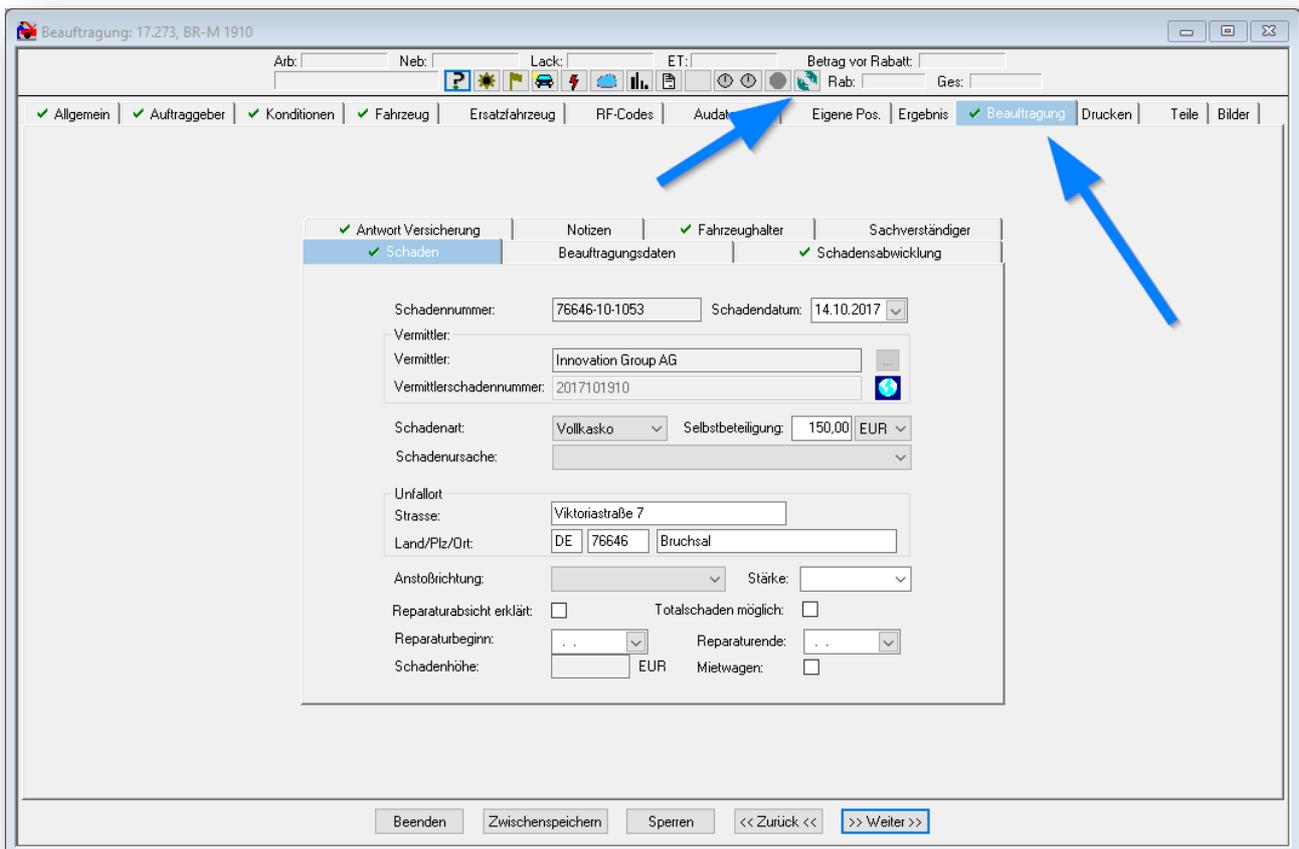
OK

Mit einem Klick auf **Anhang anzeigen** wird das PDF-Dokument im Standard-Programm für PDF-Dateien dargestellt. Der Reparaturauftrag der Innovation Group besteht in der Regel aus folgenden Teilen:

- Beauftragung
- Checkliste
- Bestellfax für OE-Teile

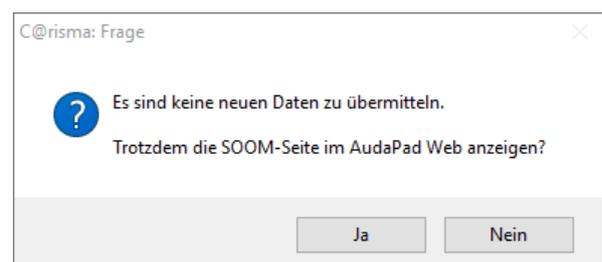
4. Der Auftrag

Im Auftrag befinden sich 2 neue Elemente für SOOM-Beauftragungen. Zum einen das **SOOM-Icon** in der Symbolleiste des Auftrags und der **Reiter Beauftragung**.

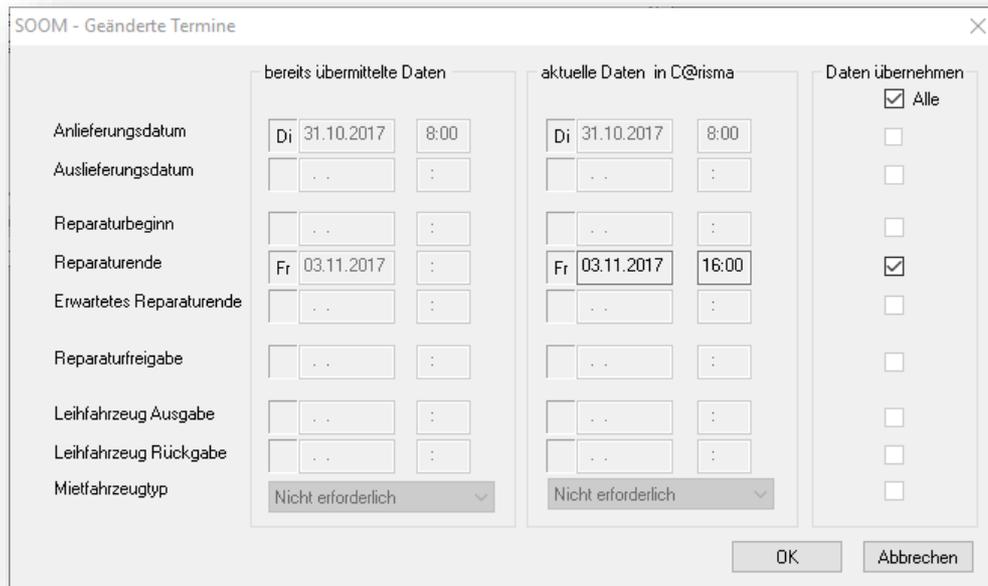


Über das SOOM-Icon werden im Auftrag eingetragene Daten an AudaPad Web gesendet und können in dem sich öffnenden Fenster nochmals kontrolliert und ggf. ergänzt oder abgeändert werden. Abschließend werden alle Daten mit einem Klick auf **An SOOM senden** (im oberen rechten Bereich) an das Web-Portal SOOM übermittelt (Details: siehe **Die SOOM-Seite im AudaPad Web** ab Seite 15).

Sind keine für SOOM relevanten Daten geändert bzw. eingegeben worden und das SOOM-Icon wird angeklickt erscheint ein nebenstehender Hinweis, dass keine Daten zur Übermittlung anstehen.



Sind neue oder geänderte Termine vorhanden und das SOOM-Icon wird angeklickt, erscheint vor deren Übertragung nochmals ein Fenster mit allen Änderungen zur Kontrolle.



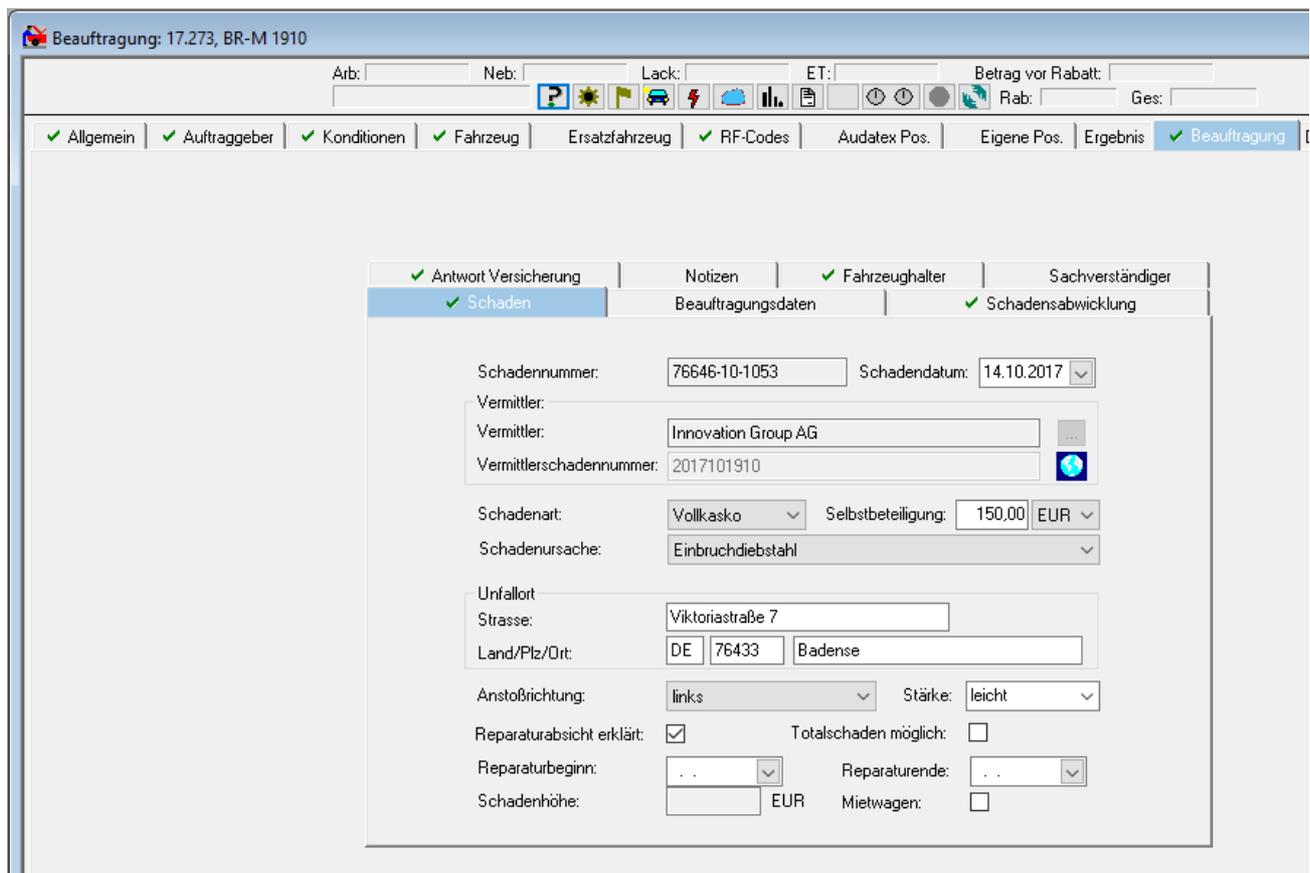
	bereits übermittelte Daten			aktuelle Daten in C@risma			Daten übernehmen
Anlieferungsdatum	Di	31.10.2017	8:00	Di	31.10.2017	8:00	<input checked="" type="checkbox"/> Alle
Auslieferungsdatum		..	:		..	:	<input type="checkbox"/>
Reparaturbeginn		..	:		..	:	<input type="checkbox"/>
Reparaturende	Fr	03.11.2017	:	Fr	03.11.2017	16:00	<input checked="" type="checkbox"/>
Erwartetes Reparaturende		..	:		..	:	<input type="checkbox"/>
Reparaturfreigabe		..	:		..	:	<input type="checkbox"/>
Leihfahrzeug Ausgabe		..	:		..	:	<input type="checkbox"/>
Leihfahrzeug Rückgabe		..	:		..	:	<input type="checkbox"/>
Mietfahrzeugtyp	Nicht erforderlich			Nicht erforderlich			<input type="checkbox"/>

OK Abbrechen

Unterreiter **Schaden**

Der Unterreiter **Schaden** beinhaltet alle wichtigen Schadendaten analog dem Unterreiter **Schaden** im regulären Audatex-Auftrag.

Die mit der Beauftragung übermittelten Daten-Felder **Schadennummer** und **Vermittlerschadennummer** sind nicht änderbar.



Beauftragung: 17.273, BR-M 1910

Arb: | Neb: | Lack: | ET: | Betrag vor Rabatt: | Rab: | Ges: |

Allgemein |
 Auftraggeber |
 Konditionen |
 Fahrzeug |
 Ersatzfahrzeug |
 RF-Codes |
 Audatex Pos. |
 Eigene Pos. |
 Ergebnis |
 Beauftragung

Antwort Versicherung |
 Notizen |
 Fahrzeughalter |
 Sachverständiger

Schaden |
 Beauftragungsdaten |
 Schadensabwicklung

Schadennummer: 76646-10-1053 | Schadendatum: 14.10.2017

Vermittler: Innovation Group AG | Vermittlerschadennummer: 2017101910

Schadenart: Vollkasko | Selbstbeteiligung: 150,00 EUR

Schadenursache: Einbruchdiebstahl

Unfallort: Strasse: Viktoriastraße 7 | Land/Plz/Ort: DE 76433 Badense

Anstoßrichtung: links | Stärke: leicht

Reparaturabsicht erklärt: | Totalschaden möglich:

Reparaturbeginn: | Reparaturende:

Schadenhöhe: | EUR | Mietwagen:

Unterreiter *Beauftragungsdaten*

Dieser Reiter ermöglicht die bereits bei der Beauftragung angezeigten Informationen über den Knopf **Informationen zur Beauftragung** nochmals abzurufen und auch den Kundenauftrag mit einem Klick auf **Kundenauftrag drucken** nochmals auszugeben.

✓ Antwort Versicherung	Notizen	✓ Fahrzeughalter	Sachverständiger
✓ Schaden	Beauftragungsdaten	✓ Schadensabwicklung	
Beauftragt durch: Innovation Group AG		ARA-Nummer: 2017101910	
Reparaturart: Online-Kalkulation			
<input type="button" value="Informationen zur Beauftragung"/>	<input type="button" value="Kundenauftrag drucken"/>		
Dokumente:	<input type="button" value="anzeigen"/>	<input type="button" value="hinzufügen"/>	<input type="button" value="löschen"/>
<input type="button" value="herunterladen"/>			
Dokument	angelegt am / um	hochgeladen am / um	versendet am / um
Gutachten	03.11.2017 11:53:26		
Abtretungserklärung	03.11.2017 12:00:41		
Fremd-Rechnung	03.11.2017 14:06:08		

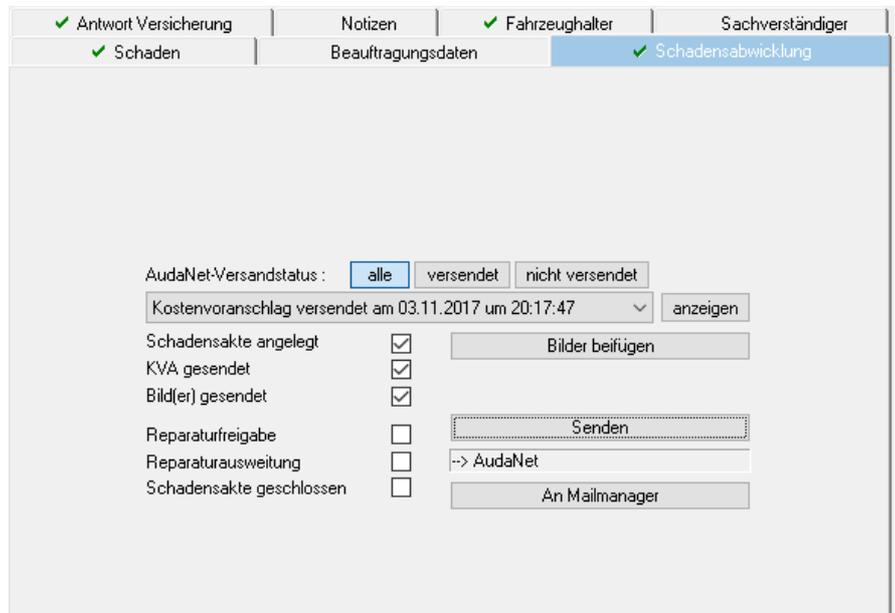
Der untere Bereich dient zur Verwaltung von externen Dokumenten. Diese können hinzugefügt, angezeigt und gelöscht werden.



Hinweis für alle Anwender der Dokumentenverwaltung:
Alle SOOM-Dokumente sind ebenfalls in der Dokumentenverwaltung abgelegt und können dort bearbeitet werden

Unterreiter *Schadensabwicklung*

Der Reiter **Schadensabwicklung** ermöglicht den Versand von Dokumenten und zeigt den Status versendeter bzw. noch nicht versendeter Dokumente an.

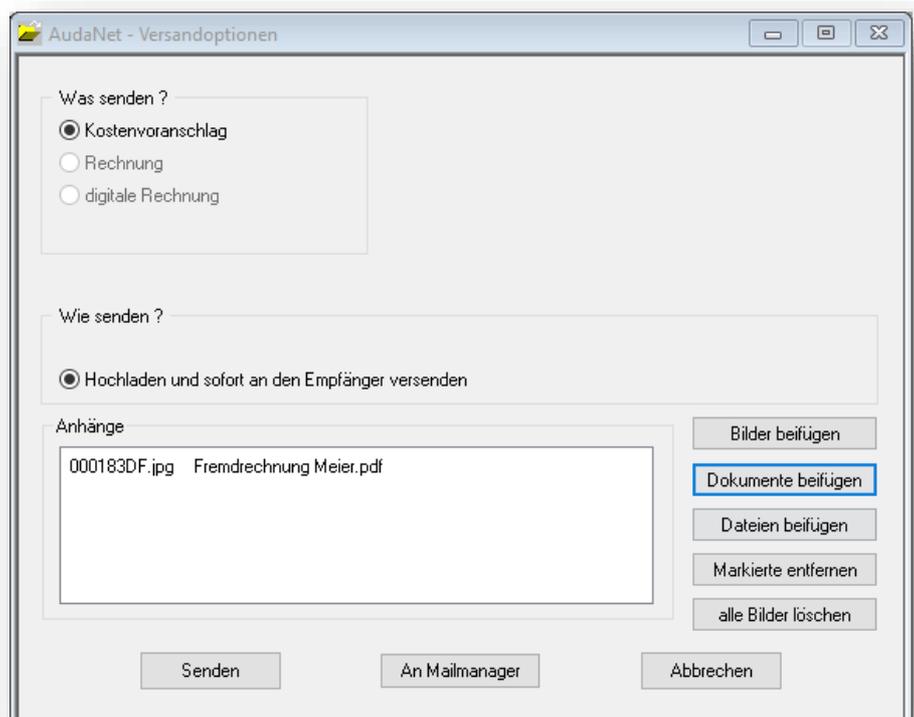


The screenshot shows the 'Schadensabwicklung' tab selected. At the top, there are navigation tabs: 'Antwort Versicherung', 'Notizen', 'Fahrzeughalter', 'Sachverständiger', 'Schaden', 'Beauftragungsdaten', and 'Schadensabwicklung'. Below the tabs, there are filters for 'AudaNet-Versandstatus' (alle, versendet, nicht versendet) and a dropdown menu showing 'Kostenvoranschlag versendet am 03.11.2017 um 20:17:47' with an 'anzeigen' button. A list of items with checkboxes is shown: 'Schadensakte angelegt' (checked), 'KVA gesendet' (checked), 'Bild(er) gesendet' (checked), 'Reparaturfreigabe' (unchecked), 'Reparaturausweitung' (unchecked), and 'Schadensakte geschlossen' (unchecked). To the right of the list are buttons: 'Bilder beifügen', 'Senden', '--> AudaNet', and 'An Mailmanager'.

Mit einem Klick auf **Senden** erfolgt der Aufruf eines Dialogs zum Hinzufügen der entsprechenden Dokumente. Bevor eine Rechnung versendet werden kann, ist immer zunächst ein Kostenvoranschlag zu versenden.

Ein Kostenvoranschlag wird auch automatisch beim ersten Versende-Vorgang angeboten. Das Versenden von Bildern und im Reiter **Beauftragungsdaten** vorhandenen Dokumenten erfolgt über die gewohnten C@risma-Dialoge.

Anschließend erfolgt der Versand mit einem Klick auf den Knopf **Senden** im unteren linken Bereich des Fensters.



The screenshot shows the 'AudaNet - Versandoptionen' dialog box. It has three sections: 'Was senden?' with radio buttons for 'Kostenvoranschlag' (selected), 'Rechnung', and 'digitale Rechnung'; 'Wie senden?' with a radio button for 'Hochladen und sofort an den Empfänger versenden'; and 'Anhänge' with a list box containing '000183DF.jpg' and 'Fremdrechnung Meier.pdf'. On the right side, there are buttons: 'Bilder beifügen', 'Dokumente beifügen' (highlighted in blue), 'Dateien beifügen', 'Markierte entfernen', and 'alle Bilder löschen'. At the bottom, there are buttons: 'Senden', 'An Mailmanager', and 'Abbrechen'.

Abschließend erfolgt die Überprüfung aller Pflichtfelder. Alle nicht korrekten Felder sind ggf. mit einem roten Pfeil versehen und müssen vor dem Versand korrigiert werden.

Anzeige / Prüfung der Pflichtfelder zum KVA-Versand ✕

Damit dieser Vorgang ohne Verzögerung bei Innovation bearbeitet werden kann, sind die folgenden Felder vollständig und richtig auszufüllen.

Bitte kontrollieren Sie diese Felder, ergänzen fehlende Angaben oder korrigieren fehlerhafte Eintragungen. Soll der Vorgang mit den Eingaben verschickt werden, dann bestätigen Sie das bitte mit "OK".

Wenn Sie nun "Abbrechen" wählen, wird die Schadenakte nicht versendet.

Auftraggeber Vorname / Firma 1:		<input type="text" value="Ernst Otto Jacob"/>
Auftraggeber Nachname / Firma 2:	✔	<input type="text" value="Hildebrand"/>
Kfz-Kennzeichen:	✔	<input type="text" value="BR-M 1910"/>
Km-Stand:	✔	<input type="text" value="270.265"/>
Erstzulassung:	✔	<input type="text" value="09.12.2015"/> ▾
Fahrgestellnummer - VIN:	✔	<input type="text" value="WBADH31030BY01000"/>
Schadentag:	✔	<input type="text" value="14.10.2017"/> ▾
SOOM-Status:	▶	Daten wurden bereits übertragen <input checked="" type="checkbox"/>
Bilderversandstatus:		zum Versand ausgewählt

Mit einem Klick auf **OK** wird der Versand über AudaPad Web abgeschlossen und mit einem Hinweisfenster bestätigt.

C@risma: Hinweis ✕


Der Vorgang wurde hochgeladen und versendet!

Unterreiter *Antwort Versicherung*

Alle mit der Beauftragung, manuell und via AudaNet gefüllten Datenfelder werden hier übersichtlich dargestellt. Eine Bearbeitung der Felder ist über den Knopf **Daten bearbeiten** im unteren Bereich jederzeit möglich.

✓ Schaden	Beauftragungsdaten	✓ Schadensabwicklung
✓ Antwort Versicherung	Notizen	✓ Fahrzeughalter
		Sachverständiger

Reparaturfreigabe	<input checked="" type="checkbox"/>	am	Fr	03.11.2017	▼	12:50	Uhr
Reparaturkostenübernahme	<input type="checkbox"/>	am		..	▼	:	Uhr
Freigabegrundlage	lt. Kostenvoranschlag ▼						
Freigegebener Betrag			49.093,00	EUR			
Selbstbeteiligung			150,00	EUR			
Mietwagenkostenübernahme	<input type="checkbox"/>	am		..	▼	:	Uhr
Besichtigung durch SV	<input type="checkbox"/>	am		..	▼	:	Uhr
Besichtigungsort							
Strasse:	<input type="text"/>					<input checked="" type="checkbox"/>	Werkstatt
Land/Plz/Ort:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>				
Sachbearbeiter des VU	<input type="text"/>						
<input type="button" value="Daten bearbeiten"/>							

Alle anderen Reiter entsprechen denen des regulären Audatex-Auftrages.

5. Die SOOM-Seite im AudaPad Web

Die SOOM-Seite wird über das **SOOM-Icon** im C@risma-Auftrag geöffnet. Hier können alle im C@risma vorgenommenen Änderungen noch einmal kontrolliert werden oder Änderungen direkt eingegeben werden.

Zur Übergabe der geänderten/angezeigten Daten an SOOM muss im oberen rechten Bereich der Knopf **An SOOM senden** explizit angeklickt werden.

Ausserdem befindet sich auf der oberen linken Seite der Knopf **Neuer Anruf**. Hier werden Kundenkontakte via Telefon dokumentiert.



SOOM-Login

Zur Übertragung der Daten nach SOOM werden Zugangsdaten benötigt. Diese sind beim ersten Aufruf mit einem Klick auf das (dann noch geschlossene) Schloss-Symbol einmalig einzugeben

6. Das Kleingedruckte

Dieses Handbuch sowie, die darin beschriebene Software werden unter Lizenz zur Verfügung gestellt und dürfen nur in Übereinstimmung mit den Lizenzbedingungen verwendet oder kopiert werden. Der Inhalt dieses Handbuches dient ausschließlich Informationszwecken, kann ohne Vorankündigung verändert werden und ist nicht als Verpflichtung der Audatex AUTOonline GmbH, Lorenzweg 5 in 12099 Berlin anzusehen.

Wir geben keine Gewähr oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit und Genauigkeit der Angaben in diesem Handbuch.

Kein Teil dieser Dokumentation darf, außer durch das Lizenzabkommen ausdrücklich erlaubt, ohne die vorherige schriftliche Genehmigung der Audatex AUTOonline GmbH reproduziert, in Datenbanken gespeichert oder in irgendeiner Form - elektronisch, fotomechanisch, auf Tonträger oder auf irgendeine andere Weise - übertragen werden.

Wir übernehmen keinerlei Garantien, weder ausdrücklich noch impliziert, einschließlich, ohne Ausnahme, der implizierten Garantie der gewerblichen Nutzungsfähigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck, bezüglich dieser Software. Wir übernehmen keine Haftung oder Garantie und machen keine Angaben bezüglich der Nutzung der Software oder der Ergebnisse davon, was die Richtigkeit, Genauigkeit usw. betrifft. Das ganze Risiko bezüglich der Ergebnisse und der Leistung der Software übernimmt der Benutzer. Der Ausschluss implizierter Garantien ist in einigen Ländern nicht zulässig. Daher trifft dieser Ausschluss ggf. nicht für Sie zu.

Warenzeichen

In dieser Dokumentation genannte Firmen- und Markennamen sowie Produkt-Bezeichnungen unterliegen marken-, patent-, oder warenzeichenrechtlichem Schutz.

Andere, in dieser Dokumentation nicht ausdrücklich aufgeführte, Marken- oder Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Inhaber.