

Kurzanleitung

Beauftragung + bestehenden Auftrag zusammenführen

Version 1.1

Autor: Frank Endres / Joe MacHoll

Stand: Juli 2020



1 Inhalt

1	Inhalt.....	2
2	Hinweise	3
	Symbole und Schreibweisen.....	3
3	Einleitung.....	4
4	Beauftragung und Auftrag zusammenführen.....	4



2 Hinweise

Die Beschreibungen, Erläuterungen und Anleitungen dieses Handbuchs sollen dem Anwender von C@risma einen Überblick über die Möglichkeiten des Moduls Kassenbuch verschaffen und als Referenz genutzt werden.

Die Bildschirm-Abbildungen (Bildschirmfotos) in diesem Handbuch wurden unter Windows 10 erstellt. Die individuellen am PC gezeigten Darstellungen können je nach verwendetem Betriebssystem oder installierten Windows-Themen davon abweichen. Einzelne Menüpunkte sind ggf. von installierten und teilweise kostenpflichtigen Modulen abhängig und nicht in allen C@risma-Versionen verfügbar.

Die aufgeführten Beschreibungen und Anleitungen setzen ein Grundverständnis im Umgang mit C@risma und dem Betriebssystem Microsoft Windows® voraus.

Symbole und Schreibweisen

- In C@risma anwählbare Menüpunkte und Schaltflächen werden im Text in Rot dargestellt, wie z.B.: **Posteingang** oder **Drucken**
- Zur Betonung einzelner Sachverhalte werden Worte unterstrichen dargestellt, wie z.B.: ... die Funktion muss immer gewählt werden ...
- Verweise zu anderen Inhalten in diesem Handbuch werden **blau** dargestellt. Diese können per Mausklick angesprungen werden



Zusätzliche oder besondere Hinweise, Tipps und Informationen werden in einem gesonderten Infocfeld der hier gezeigten Art dargestellt



Tipps und Anregungen, die die Arbeit mit C@risma erleichtern können, werden mit diesem Symbol gekennzeichnet



3 Einleitung

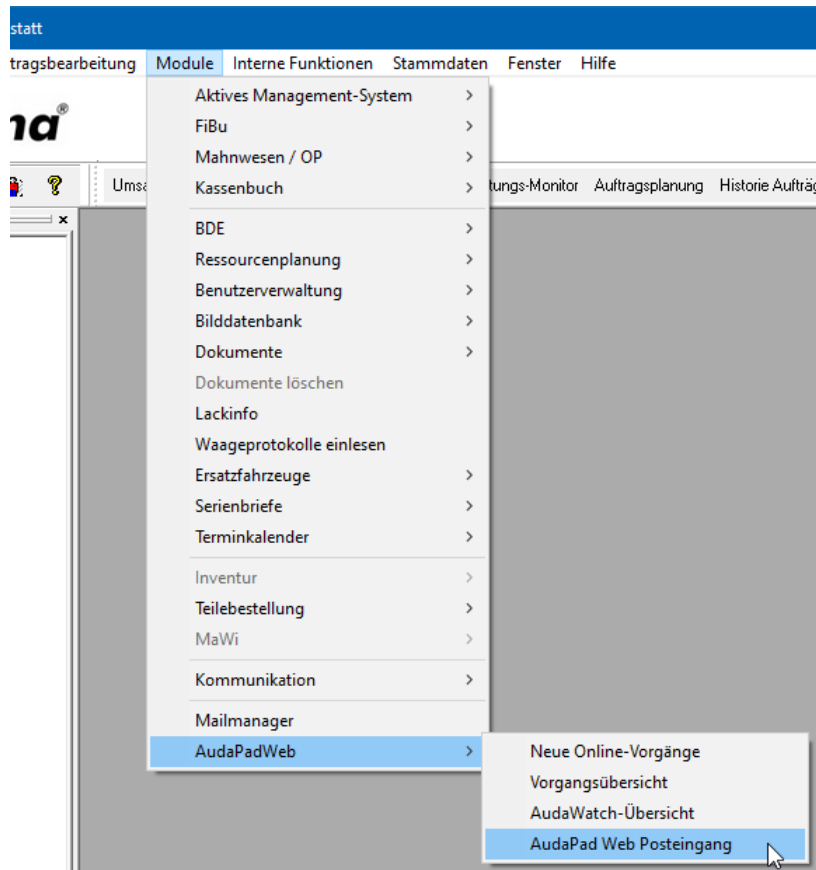
Ist in C@risma bereits einen Auftrag mit allen relevanten Daten angelegt bevor eine digitale Beauftragung mit weiteren Versicherungsangaben eintrifft, können beide nach dem Akzeptieren zusammengeführt werden. Beide Vorgänge enthalten Angaben, die zu einem Schaden gehören und deren nochmaliges manuelles Einpflegen unnötig ist.

In dieser Kurzanleitung werden die Schritte beschrieben, die notwendig sind, um den Vorgang einfach und schnell abzuschließen.

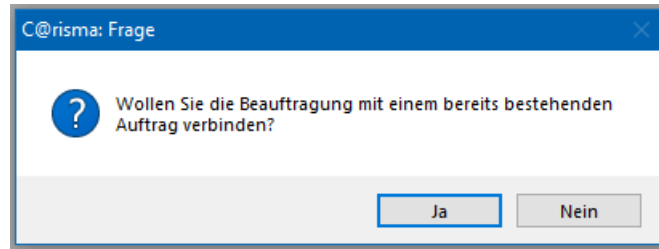
C@risma führt den Anwender Schritt-für-Schritt durch den gesamten Vorgang.

4 Beauftragung und Auftrag zusammenführen

Im C@risma-Menü wird über **Module** → **AudaPadWeb** der **AudaPadWeb Posteingang** aufgerufen.



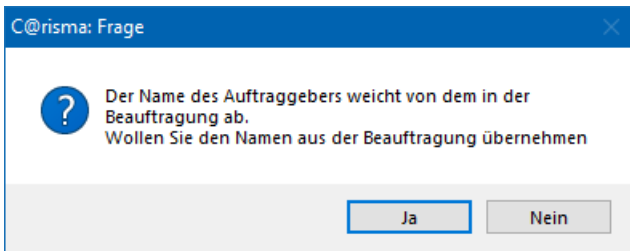
WICHTIG: Um die Schadenakte mit einem bestehenden Auftrag zu verbinden und die vom Versicherer eingepflegten Daten zu übernehmen, muss der nun folgende Dialog mit **Ja** beendet werden:



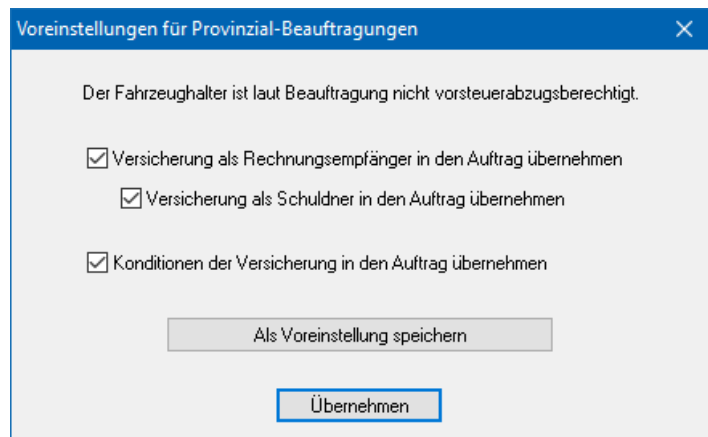
Es öffnet sich der Datenfilter zum Auffinden des bereits angelegten Auftrags. Die entsprechenden Daten für die Suche sind bereits eingetragen, können aber jederzeit, wenn erforderlich, abgeändert werden.



Der gefundene Auftrag wird markiert, per Knopf **Übernehmen** mit der Beauftragung verbunden und alle Daten zusammengeführt. Sind unterschiedliche Daten in der Beauftragung und dem bestehenden Auftrag vorhanden, werden die einzelnen Felder abgefragt:



Abschliessend werden mit **Übernehmen** die entsprechenden Angaben in den bestehenden Auftrag eingepflegt.



Die AudaNet-Bemerkungen werden nochmals angezeigt und der Auftrag mit allen Angaben geöffnet. Die weitere Vorgehensweise unterscheidet sich nicht von regulären C@risma-Aufträgen und Beauftragungen.

