

Technische Dokumentation

HUK – elektronische Rechnung

Version 2.12

Autor: Frank Endres / Joe MacHoll

Stand: 6. März 2023

Inhalt

1.	Einleitung	3
2.	Symbole und Schreibweisen	3
3.	Voraussetzungen	4
4.	Der Versand-Assistent	4
5.	Versand von Anhängen.....	9
6.	Nach dem Versand.....	10
7.	Reparatur-/Servicerechnung über den Reiter Drucken im Auftrag	12
8.	Rechnungsübersicht	13
9.	Rechtliche Bestimmungen	14

1. Einleitung

Die Beschreibungen, Erläuterungen und Anleitungen dieses Handbuchs sollen dem Anwender einen Überblick über die Vorgehensweise bei der Erstellung einer elektronischen Rechnung verschaffen und als Referenz genutzt werden. Die Bildschirm-Abbildungen (Bildschirmfotos) in diesem Handbuch wurden auf einem Microsoft Windows 10/11 System erstellt.

Die in diesem Handbuch gezeigten Funktionalitäten setzen voraus, dass der Betrieb ein HUK-Partnerbetrieb und das HUK-Modul in C@risma aktiv ist.

Die aufgeführten Beschreibungen und Anleitungen setzen ein Grundverständnis im Umgang mit dem Windows-Betriebssystem und der Bedienung von C@risma voraus.

2. Symbole und Schreibweisen

- Menüpunkte und Bedienfelder („Knöpfe“) im Programm werden im Text in Rot dargestellt, wie z.B.: **Auftragsliste** oder **<Zurück**
- Zur Betonung einzelner Sachverhalte werden Worte unterstrichen dargestellt, wie z.B.: ... die Funktion muss immer gewählt werden ...



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



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

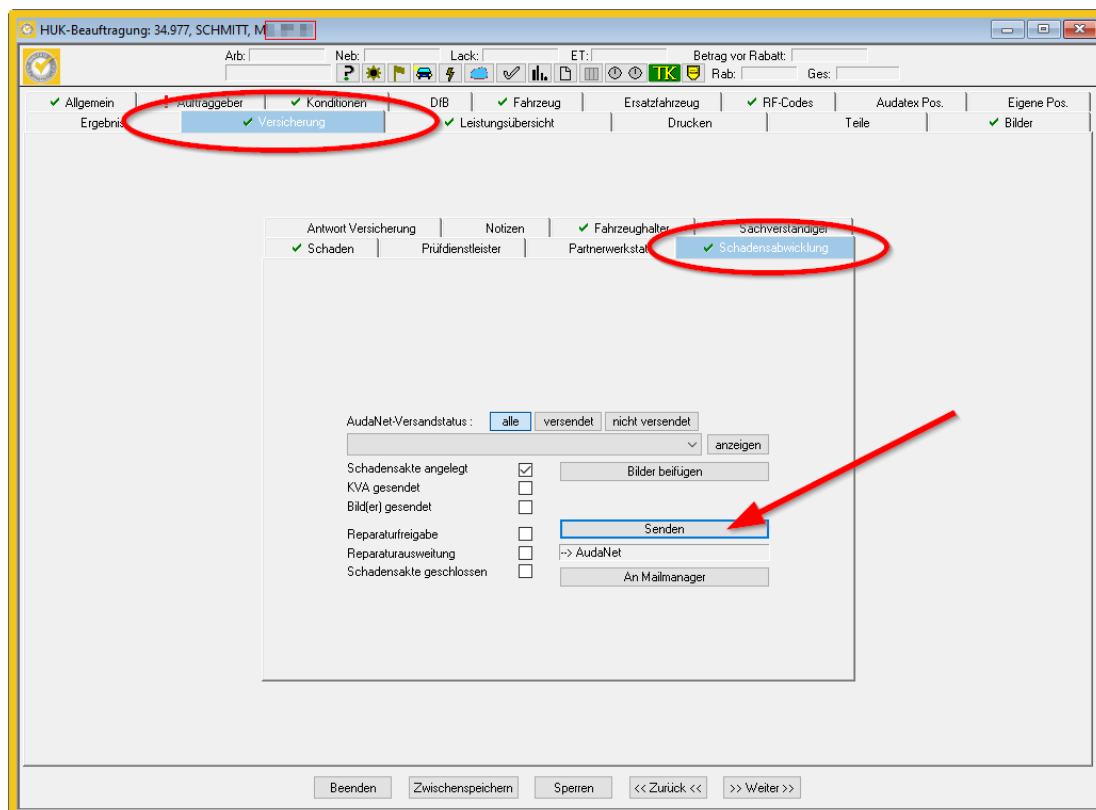
3. Voraussetzungen

Der Versand einer elektronischen Rechnung (auch eRechnung oder digitale Rechnung) ist erst möglich, nachdem ein Kostenvoranschlag aus C@risma heraus übermittelt wurde.

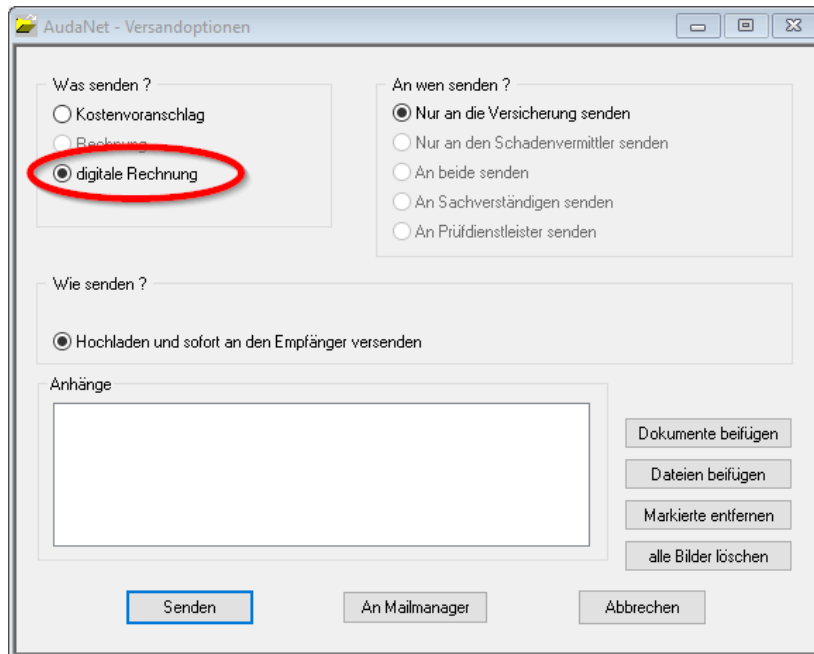
Hintergrund ist, dass beim Versand der elektronischen Rechnung die Daten des Kostenvoranschlags als Vergleichsdaten zusammen mit den Rechnungsdaten über AudaNet/QapterClaims an die Versicherung gesendet werden. Der Rechnung muss später die unterschriebene Leistungsvereinbarung beigelegt werden. Je nach Festlegung in der Leistungsvereinbarung können der Rechnung auch die Servicerechnung (i.d.R. eine Pauschale für Abschlepp-, Hol- und Bringservice) und, bei Kostenübernahme durch eine Versicherung, auch die Mietwagenrechnung beigelegt werden. Service- und Mietwagenrechnung können aber auch separat zu einem späteren Zeitpunkt, nicht jedoch ohne vorherigen Versand der elektronischen Rechnung, gesendet werden.

4. Der Versand-Assistent

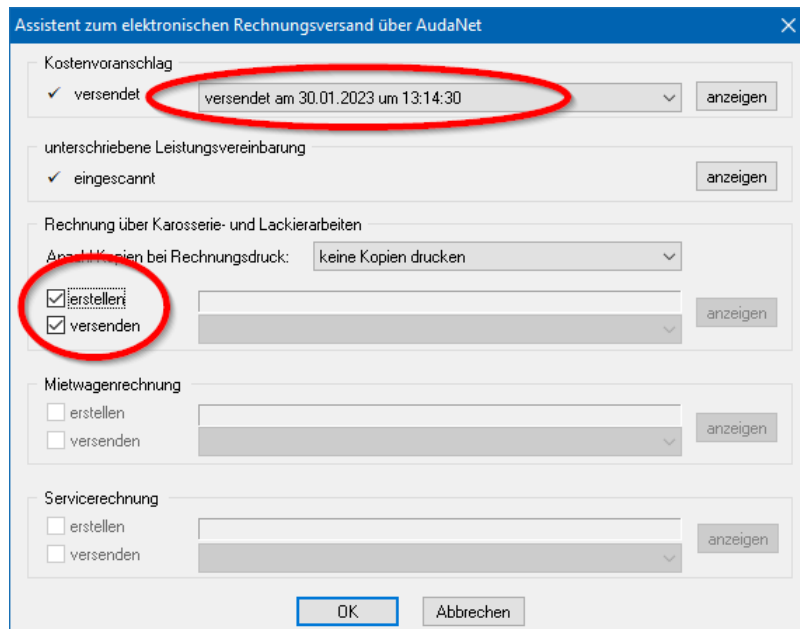
Die Zusammenstellung der elektronischen Rechnung wird über einen Versandassistenten gesteuert. Der Versandassistent zeigt alle Pflichtfelder und Optionen, die zum jeweiligen Zeitpunkt im Ablauf zur Verfügung stehen an. Im Auftrag wird angewählt: **Reiter Versicherung** → **Schadenabwicklung** → **Senden**.



In dem sich öffnenden Fenster wird **digitale Rechnung** angewählt...



... und es öffnet sich der **Assistent zum Versand der Rechnung über AudaNet/QapterClaims**:

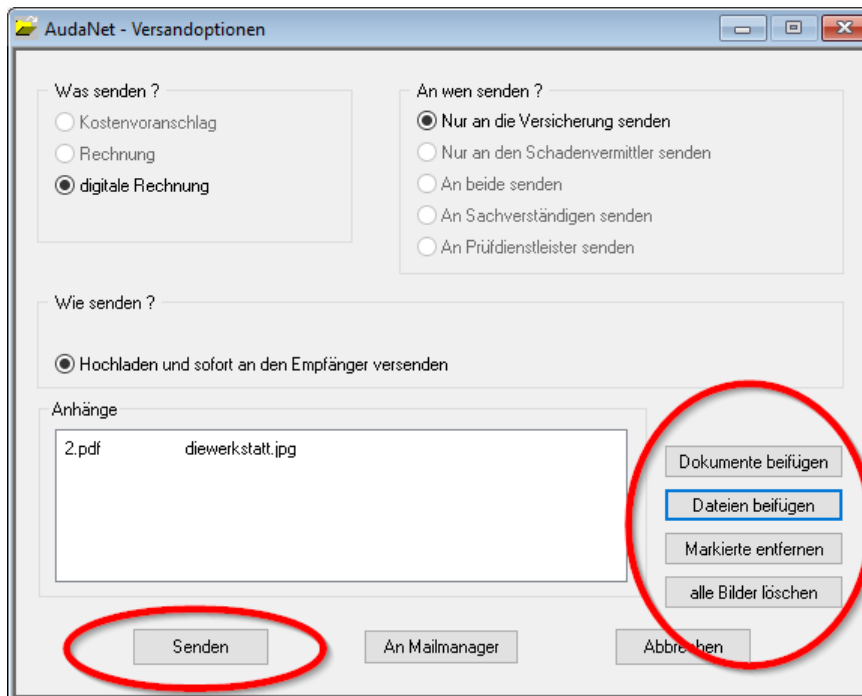


Im ersten Gruppenrahmen sieht man, ob und wann der Kostenvorschlag an die Versicherung versendet wurde. Über die entsprechende Auswahlliste kann die Versandhistorie eingesehen werden. Der zuletzt versendete Kostenvorschlag steht dabei immer in der aktuellen Zeile.

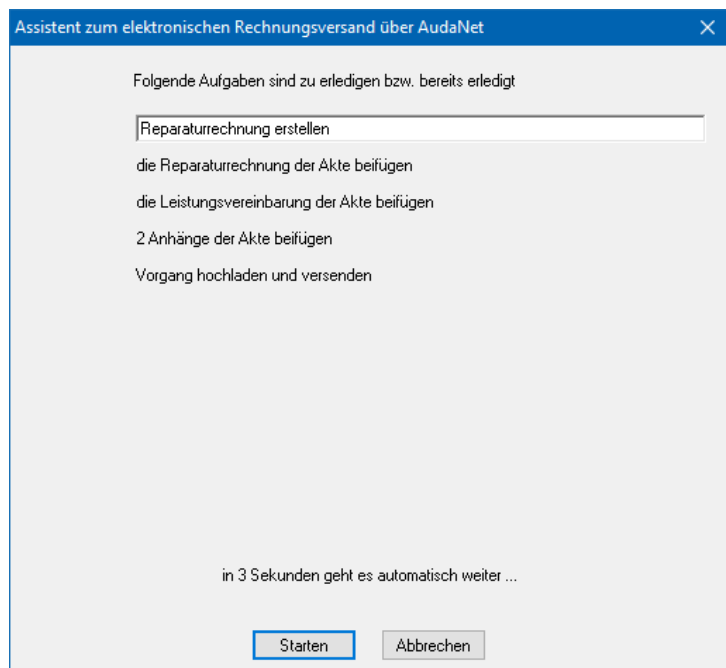
Im zweiten Gruppenrahmen geht es um die unterschriebene Leistungsvereinbarung. Falls dies bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht erfolgt ist, kann hier über eine Checkbox das Einscannen vorgenommen werden.

Danach folgen Gruppenrahmen für die Reparatur-, die Mietwagen- und die Servicerechnung. Die jeweiligen Checkboxen sind nur auswählbar, wenn die jeweilige Rechnung bei dem Vorgang zulässig ist und noch nicht erstellt bzw. versendet wurde. Im vorliegenden Fall trägt die Versicherung weder die Kosten für die Servicearbeiten noch den Mietwagen.

Zurück in den Versandoptionen können ggf. noch weitere Dokumente (z.B. Checklisten etc.) mit beigefügt werden.



Nach einem Klick auf **Senden** führt der Assistent durch die notwendigen Schritte, in ihrer logischen und zeitlichen Reihenfolge. Im Ablauf-Assistenten kann der Vorgang jederzeit gestoppt werden (Schaltfläche **Abbrechen**).




Als erste Aufgabe steht die Erstellung der Reparurrechnung an. Dazu muss gemäß Einstellung in den Stammdaten zunächst eine Rechnungsnummer ermittelt werden. Dann folgt der Druck der Servicerechnung, wobei Sie über die Druckvorschau sehen, was da gedruckt und versendet wird.

Danach werden die entsprechenden ausgewählten Dateien/Bilder/Dokumente der Akte hinzugefügt.



Bitte prüfen Sie vor dem ersten Versand einer elektronischen Rechnung in der Druckvorschau, ob alle erforderlichen Pflichtvorgaben auf der Rechnung enthalten sind, um eventuell spätere Diskussionen im Rahmen einer Steuerprüfung zu vermeiden. Sind nicht alle Pflichtangaben enthalten, setzen Sie sich mit Ihrem C@risma-Betreuer oder der Audatex-Hotline in Verbindung.


Vorschau - Seite 1 von [1..3]



Die Werkstatt seit 1923

Die Werkstatt - Lange Strasse 13 - 22025 Hamburg

HUK-COBURG-Allgemeine Versicherung AG
Bahnhofplatz
96450 Coburg



Die Werkstatt GmbH & Co
Lange Strasse 13
22025 Hamburg

Telefon: 040 / 11 235 6578
E-Mail: werkstatt@hcttmail.com

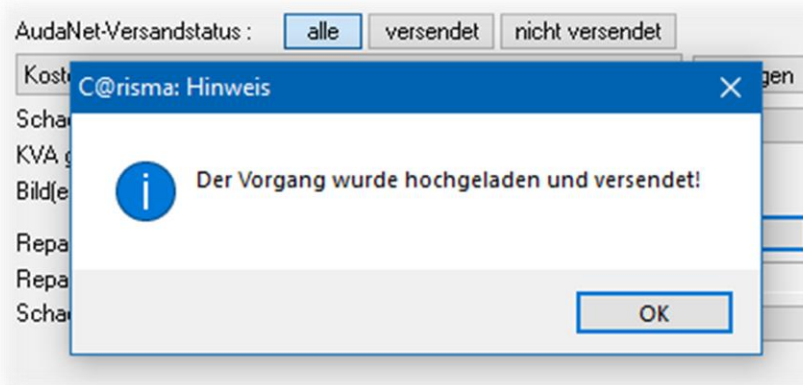
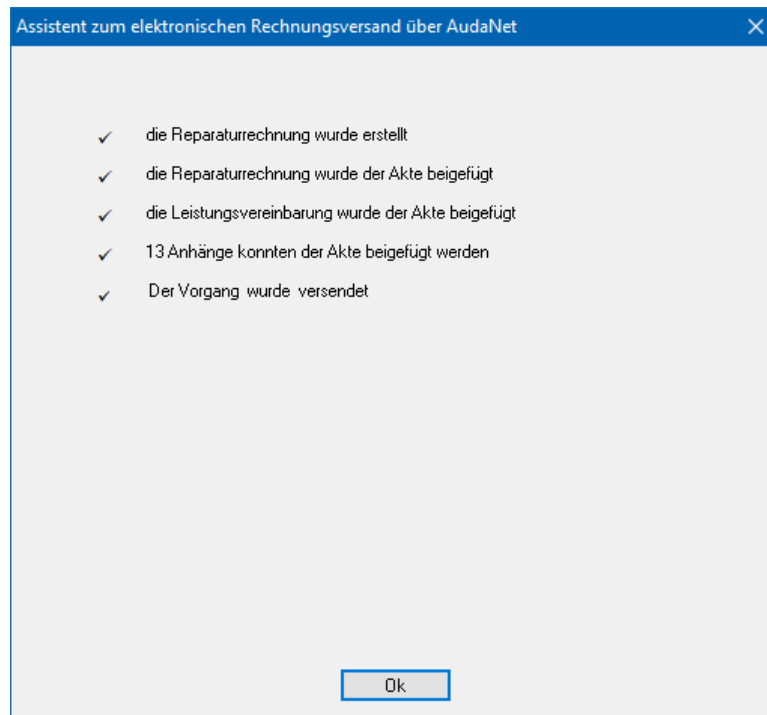
Datum: 13.02.2023
Seite 1

Rechnung Nr. 4.711

AUFTRAGSNUMMER: 18.424	MOTORKENNBUCHSTABEN: KBA SCHLÜSSEL: 0588 / BID	KFZ-KENNZEICHEN: 5-444 1198
FAHRGESTELLNUMMER: WAUZZZ8V... ERSTZULASSUNG: 01.07.2019	LETZTE ZULASSUNG:	NÄCHSTE AU:
LEISTUNG: 140 KW ANLIEFERUNG: 06.02.2023 07:00	HUBRAUM: FERTIGSTELLUNG: 09.02.2023 13:00	KILOMETER STAND: 69.811 KM AU SLIEFERUNG: 16.02.2023 13:00
FABRIKAT: AUDI A3 / S3 (8VM) LIM. 4-TÜRIG AB 05/16-10/20 A3 SPORT TYP-CODE.06A03	FARBBEZEICHNUNG: 2-SCHICHT-UNI - IBISWEISS (Y9C)	
AUSSTATTUNG:	AB 07.2019 B-AIRB DEAKTIVIERBAR SPORTLEDERLENKRAD FRONTSCHEIBE MIT FARBK A-SPIEGEL HEIZBAR WASCHDÜSEN BEHEIZT MAKE-UP SPIEGEL BEL AUSSTATTUNG STOFF/LEDER FAHRERINFO COLOR 1984CM 140KW QUATTRO SPURHALTEASSISTENT AUDI PHONE BOX DEKOR ALUMINIUM S-LINE SPORTPAKET 2-SCHICHT-UNI	BREMSE VORN 312X25 NOTBREMSYSTEM FUSSGÄNGERSCHUTZ EINPARKHILFE V/H 8 LAUTSPRECHER LICHT-/REGENSENSOR SPORTSITZE DACHHIMMEL SCHWARZ NORM EURO 8AGH/I S-TRONIC 7-GANG SELECT DRIVE REIFEN 225/40 R18.Y BREMSE HINTEN 272X10 DEKOREINL. ALU OPTIK KÄELTEMITTEL R1234YF
LACKIERUNG:		STOP-START MIT REKUP FAHRERASSISTENZSYSTEM KLIMAAUTOMATIK GESCHW.-DISTANZREG MMI NAVIGATION TOUCH FERNLICHTASSISTENT SITZE VHEIZBAR ABLAGEPAKET MITTELARMLEHNE VORN STUASASSISTENT SPORTFAHRWERK FELGE 8 J X 18 ALU AUDI CONNECT VIERLENKERACHSE

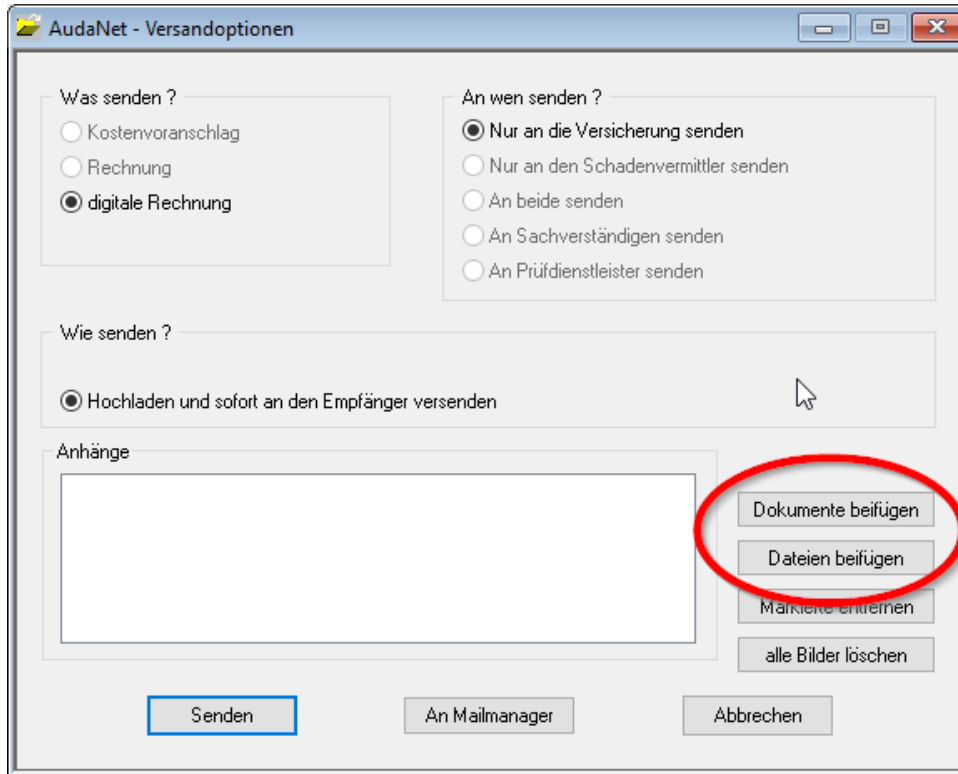
Die Werkstatt
 Bankverbindung: DB IBAN: DE45 4535 0230 0000 01039 34 BIC: DBKSDE33XXX
 Steuernummer: 93237/66105
 USt-IdNr.: DE12475171

Es erscheint wieder der Ablaufassistent mit den erledigten und anstehenden Aufgaben. Hier werden zwar mehrere einzelne Aufgaben genannt (**die Reparurrechnung der Akte beifügen bis Vorgang hochladen und versenden**), da sie in dieser logischen Reihenfolge vom Programm erledigt werden, faktisch werden die restlichen Aufgaben ohne Anwenderingriff abgearbeitet. Sie sehen danach vor allem den Wartedialog während des Uploads der Schadenakte bzw. die Quittung nach erfolgreichem Versand.



5. Versand von Anhängen

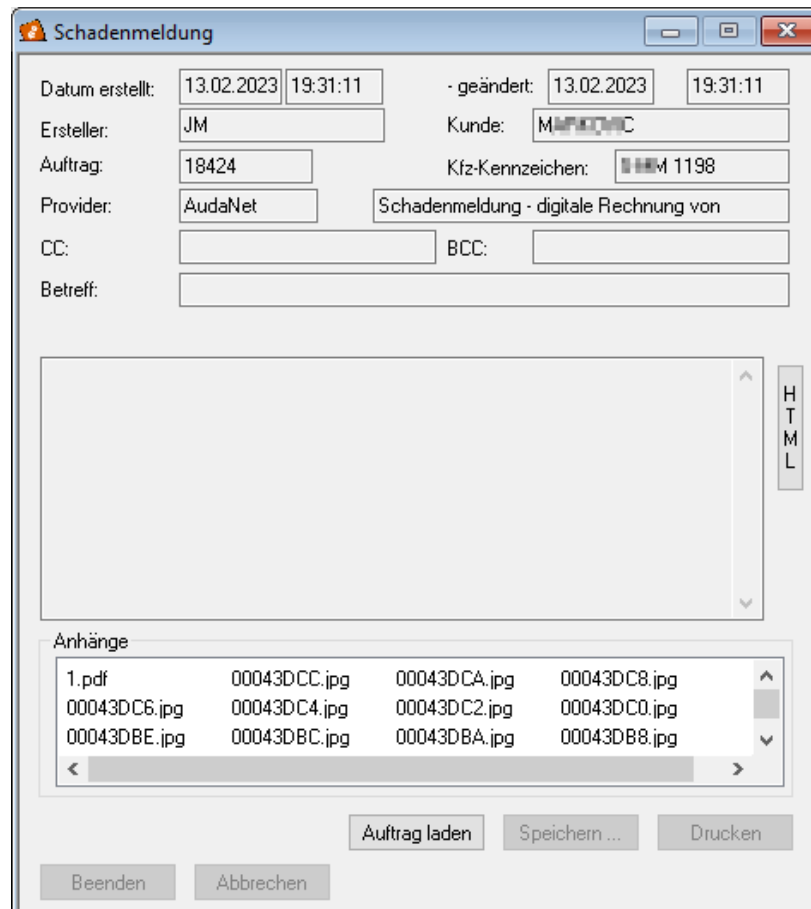
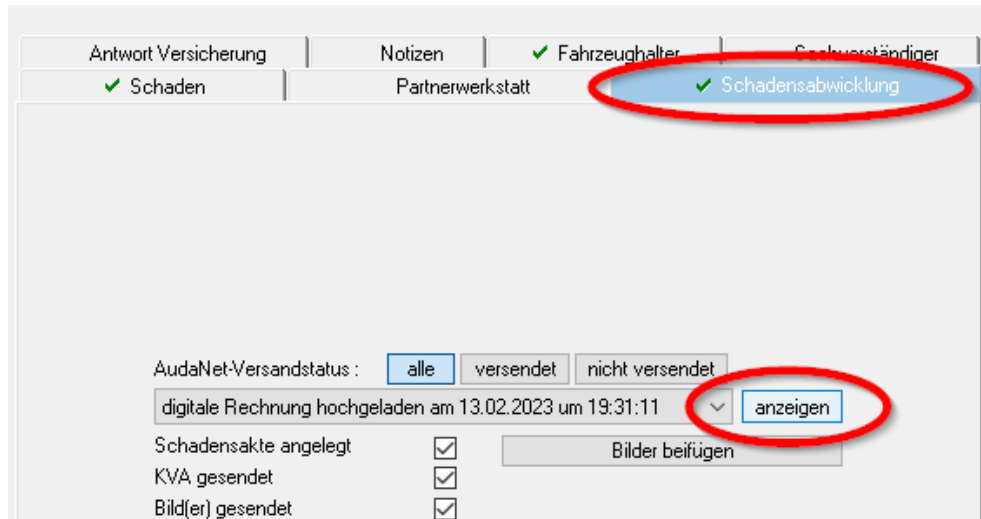
Mit der elektronischen Rechnung, oder auch später/nachträglich können Anhänge zur Rechnung versendet werden. Zum Hinzufügen verschiedener Anhänge gibt es zwei Schaltflächen: **Dokumente beifügen** und **Dateien beifügen**.



Über die Schaltfläche **Dokumente beifügen** werden Dokumente aus der C@risma-Dokumentenverwaltung hinzugefügt. Mit dem Knopf **Dateien beifügen** können beliebige Anhänge über das Windows-Dateisystem angehängt werden.

6. Nach dem Versand

Nach einem erfolgreichen Versand kann die Akte mit ihren Anhängen jederzeit über den Schadenmeldungsdialog im Auftrag auf dem Reiter Versicherung angezeigt werden. In der Drop-Down-Liste sind die verschiedenen Vorgänge auswählbar.



Außerdem kann im Auftrag über **Versicherung** → **Schadenabwicklung** → **Senden** → **digitale Rechnung** der Assistent zum elektronischen Rechnungsversand nochmals aufgerufen werden. Dort ist der Status des Versands einsehbar und alle Dokumente können nochmals angezeigt werden.

Assistent zum elektronischen Rechnungsversand über AudaNet
✕

Kostenvoranschlag

versendet versendet am 27.01.2023 um 14:55:01 anzeigen

unterschiedene Leistungsvereinbarung

eingescannt anzeigen

Rechnung über Karosserie- und Lackierarbeiten

Anzahl Kopien bei Rechnungsdruck: keine Kopien drucken

erstellt Rechnung Nummer 20.125.129 erstellt am 13.02.2023 anzeigen

versenden hochgeladen am 13.02.2023 um 19:31:11 anzeigen

Mietwagenrechnung

erstellen anzeigen

versenden anzeigen

Servicerechnung

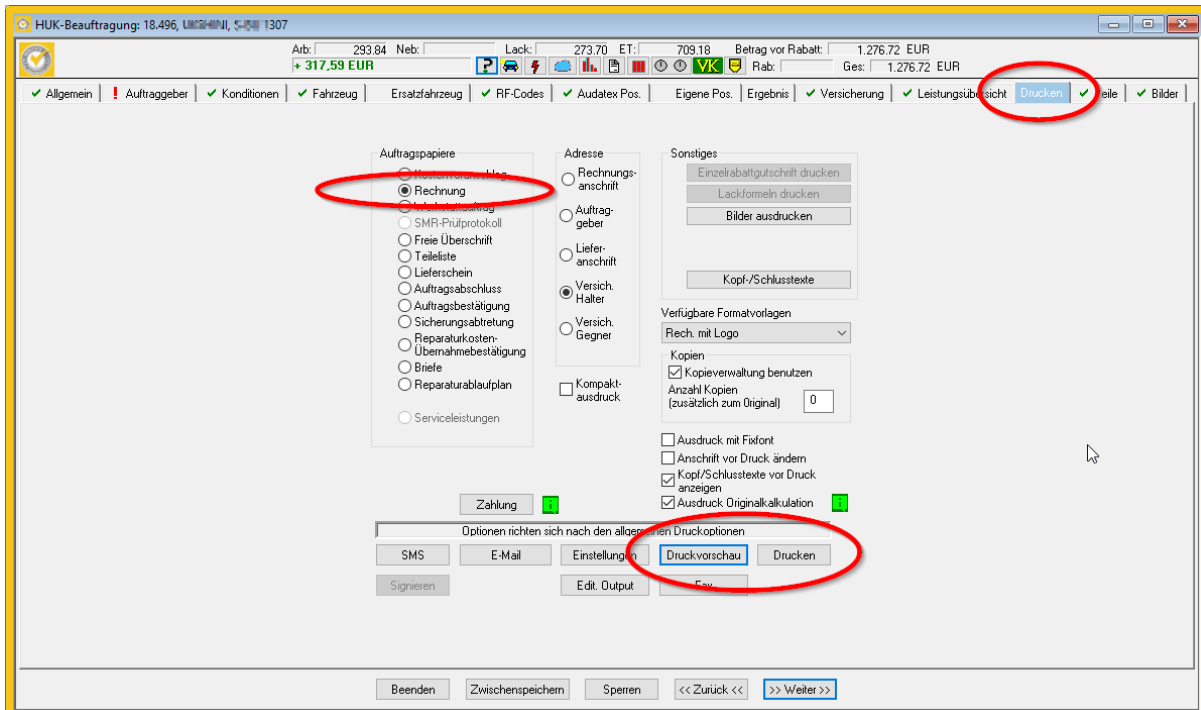
erstellen anzeigen

versenden anzeigen

OK
Abbrechen

7. Reparatur-/Servicerechnung über den Reiter **Drucken im Auftrag**

Das Erstellen der Reparatur- und Servicerechnung über den Versandassistenten ist nicht zwingend. Falls der gewohnte Weg über den Reiter Drucken im Auftrag bevorzugt wird, kann die Faktura auch hier erfolgen und der Versandassistent bietet die Möglichkeit, die zuvor erstellten Rechnungen der Schadenakte beizufügen.



8. Rechnungsübersicht

Egal, ob die Rechnungen herkömmlich oder über den Assistenten erstellt wurden, stehen sie anschließend in der Rechnungsübersicht zur Verfügung und können dort bei Bedarf erneut gedruckt, storniert oder gutgeschrieben werden.

Rechnungsübersicht - Zeile 18 von 14662

Beträge in EUR

* Vorgangstyp	* Nummer	* zu Auftrag	> Datum	Storniert	* Netto-Umsatz	* Kürzel	I Name / Firma 2	* Rabatte	Versicherung
Mietwagenrechnung	20.125.127	18.324	03.02.2023		125,00	HUK	HUK		HUK
Rechnung	20.125.126	18.200	03.02.2023		3.023,20	HUK	HUK		HUK
Rechnung	20.125.125	18.418	03.02.2023		1.492,69	HUK	HUK		HUK
Rechnung	20.125.124	18.317	03.02.2023		1.488,82	HUK	HUK		HUK
Rechnung	20.125.123	18.395	03.02.2023		1.074,79	HUK	HUK		HUK
Rechnung	20.125.122	18.296	03.02.2023		735,01	SÜDFRISTMETA...	Metall-Edelmetalle	182,75	
Rechnung	20.125.121	18.330	03.02.2023		1.138,33	SCHWABER	Schwab	343,73	
Rechnung	20.125.120	18.328	03.02.2023		877,54	SC CARSTERS	SC Carstensen Carbons GmbH	201,00	
Rechnung	20.125.119	18.473	03.02.2023		582,19	BMW ROSENST...	BMW AG		
Rechnung	20.125.118	18.014	03.02.2023		344,95	SCHWARZ MOBI...	Innovation Group Fleet & Mobility GmbH		
Rechnung	20.125.117	18.485	03.02.2023		856,91	BMW ROSENST...	BMW AG		
Rechnung	20.125.116	18.015	03.02.2023		959,20	SCHWARZ MOBI...	Innovation Group Fleet & Mobility GmbH		
Rechnung	20.125.115	18.286	02.02.2023		638,92	HUK	HUK		HUK
Rechnung	20.125.114	18.232	02.02.2023		3.978,44	HUK	HUK		HUK
Mietwagenrechnung	20.125.113	18.232	02.02.2023		275,00	HUK	HUK		HUK
Rechnung	20.125.112	18.509	02.02.2023		100,24	BMW ROSENST...	BMW AG		
Rechnung	20.125.111	18.267	02.02.2023		745,00	SANDER	Ferdig		
Rechnung	20.125.110	18.480	02.02.2023		1.287,23	BMW ROSENST...	BMW AG		
Rechnung	20.125.109	18.501	02.02.2023		455,29	BMW ROSENST...	BMW AG		
Rechnung	20.125.108	18.463	02.02.2023		558,23	BMW ROSENST...	BMW AG		

Anzeigen / drucken / versenden Stornieren Sammelrechnung Gutschrift Datenfilter Drucken

9. Rechtliche Bestimmungen

Diese Dokumentation, 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 Handbuchs dient ausschließlich Informationszwecken, kann ohne Vorankündigung verändert werden und ist nicht als Verpflichtung der Audatex AUTOonline GmbH, Am Bahnhof 4-10, 85774 Unterföhring 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.