

## DAX Aufträge in Kfz5

Ab Version Kfz5.9.0 kann man im Begutachtungsmanager DAX Aufträge erzeugen und bearbeiten. Dieses Dokument erklärt die Handhabung von DAX Aufträgen in Kfz5.

### Inhaltsverzeichnis

|  |           |
|--|-----------|
| <b>1. Für Assistenten .....</b>                          | <b>2</b>  |
| 1.1 Erzeugen eines neuen DAX Auftrages .....             | 2         |
| 1.2 Zuteilen eines DAX Auftrages an einen SV .....       | 3         |
| 1.3 Das Allerletzte: Übergeben .....                     | 4         |
| <b>2. Für Sachverständige.....</b>                       | <b>5</b>  |
| 2.1 Annehmen eines zu besichtigenden DAX Auftrages ..... | 5         |
| 2.2 Fertigstellen und Zurücksenden zum DAX.....          | 7         |
| 2.3 Einen DAX Auftrag ablehnen und zurückgeben .....     | 9         |
| 2.4 Nächster DAX-Schritt: Kontrollieren.....             | 11        |
| <b>3. Infoversand – der kurze Workflow.....</b>          | <b>12</b> |
| 3.1 Gutachten versenden .....                            | 12        |
| 3.2 Gutachten empfangen.....                             | 13        |
| <b>4. Verschiedenes .....</b>                            | <b>14</b> |
| 4.1 Sonderfall: DAX Phantom-Gutachten.....               | 14        |
| 4.2 Lokale Kopie von DAX Gutachten erzeugen .....        | 17        |
| 4.3 DAX-ID Suche.....                                    | 17        |

### 1. Für Assistenten

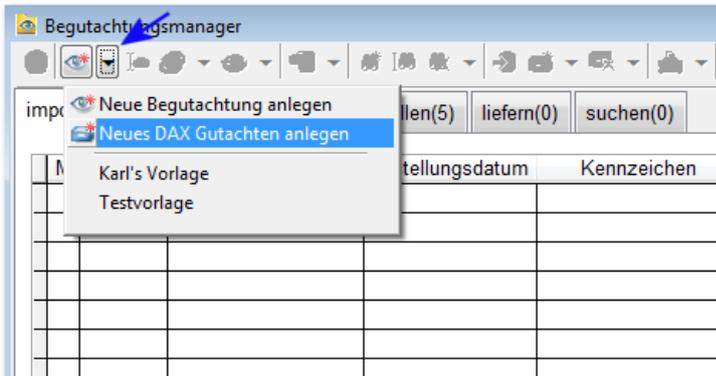
Die folgenden Arbeitsschritte werden in der Regel von den Assistenten übernommen.

#### 1.1 Erzeugen eines neuen DAX Auftrages

Assistentinnen können neue DAX Aufträge auf drei Arten anlegen. Der DAX Auftrag steht dann im DAX-Schritt **erfassen** und kann mittels **Begutachtung bearbeiten** – Knopf weiter ausgefüllt werden.

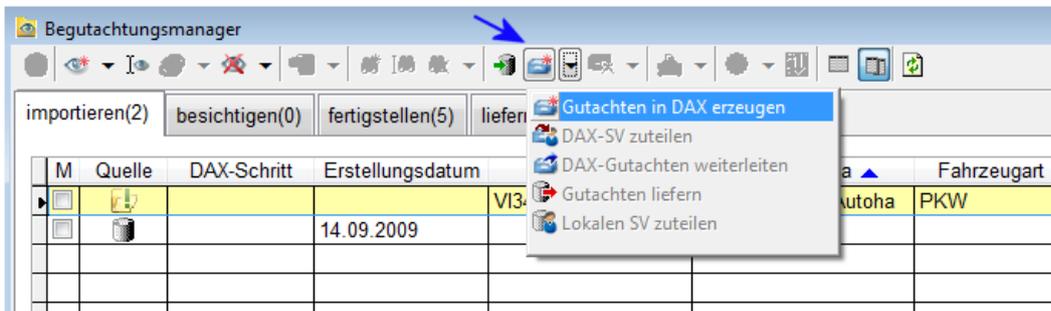
##### 1) Im Manager

Durch Klick auf **Neues DAX Gutachten anlegen**.



##### 2) Aus SVD oder lokalem Gutachten

Mit einem lokalen Kfz5 Gutachten oder einer SVD Datei kann man mit **Gutachten in DAX erzeugen** einen DAX Auftrag starten.



##### 3) Im Webbrowser

Im Internet Explorer, Firefox, etc. kann man sich unter der Webadresse <http://www.dax-service.at> in den DAX einloggen und dort mit **Prozess starten** einen neuen Auftrag anlegen.



### 1.2 Zuteilen eines DAX Auftrages an einen SV

Wenn der Auftrag fertig erfasst wurde, dann kann er durch DAX-Gutachten weiterleiten in den DAX-Schritt **SV zuteilen** befördert werden.

In diesem Schritt sucht die Assistentin einen SV aus, der in der Folge die Besichtigung vornimmt.

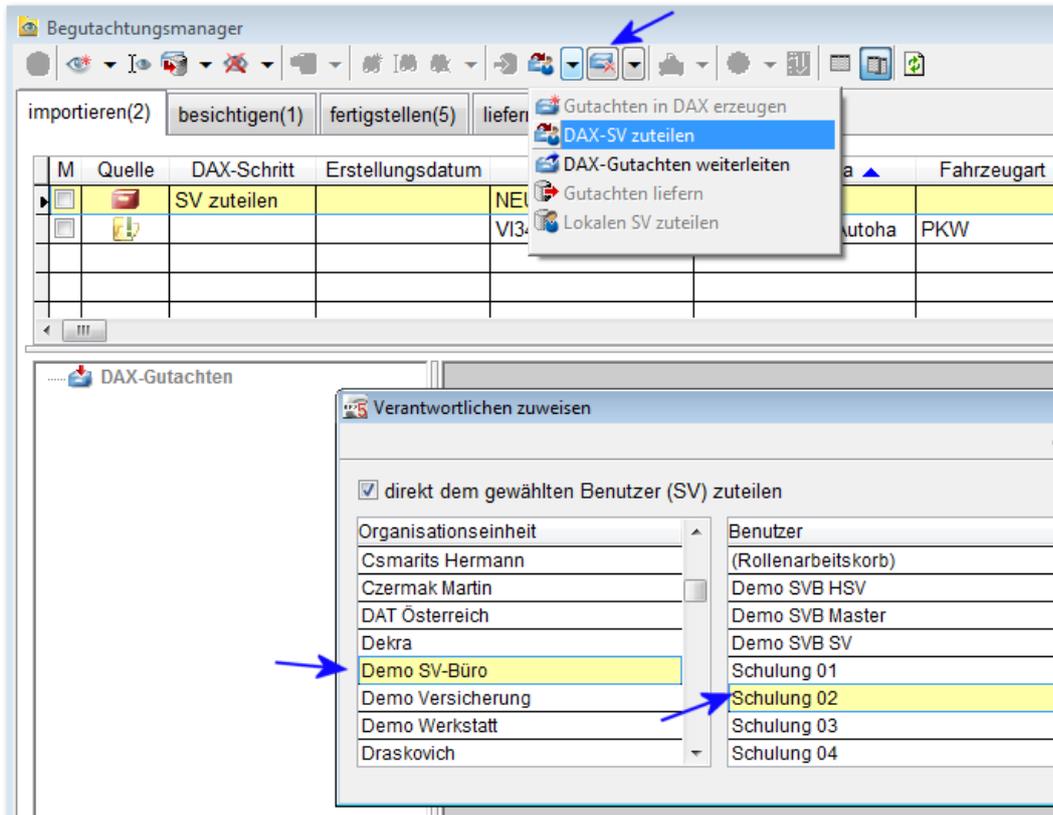


Bild: Der Benutzer namens *Schulung 02* der Organisation *Demo SV-Büro* bekommt den Auftrag.

Im unteren Fenster sucht man die Organisation und den Bearbeiter aus. Wird kein spezieller Benutzer ausgewählt (Rollenarbeitskorb), dann kommt der Auftrag in den Rollenarbeitskorb der SVs. Einer von den SVs kann den Auftrag dann annehmen und bearbeiten.

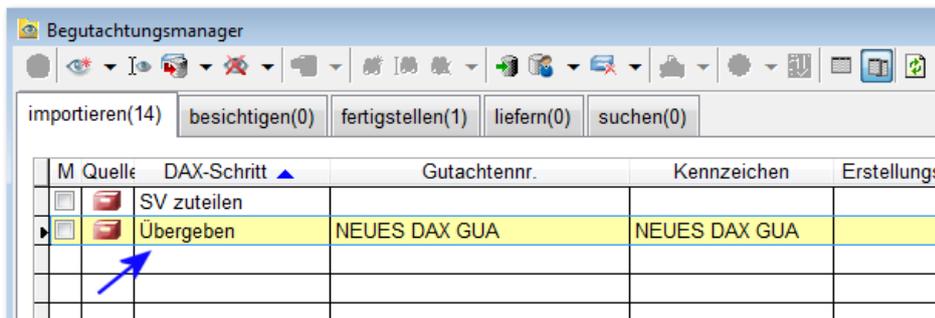
Wird eine fremde Organisation ausgewählt, dann spricht man von einer **Sub-Beauftragung**. In diesem Fall bekommt der Assistent der Sub-Organisation den Auftrag im DAX-Schritt **SV zuteilen** und teilt ihn einem seiner SVs zu.

### 1.3 Das Allerletzte: Übergeben

Der letzte Arbeitsschritt im Besichtigungsprozess ist **übergeben**.

 Dieser Schritt wird in manchen Organisationen auch übersprungen. Siehe **Einstellungen Organisationseinheit** am DAX Server.

Am Ende, nach **besichtigen** und **kontrollieren**, kommt der DAX Auftrag in den Schritt **übergeben**. Hier importiert der Assistent das DAX Gutachten ein letztes Mal in die Kfz5 Datenbank, zB. zu Archivierungszwecken. Danach ist der Prozess beendet. Das importierte Gutachten in Kfz5 hat eine DAX-Prozess-Nr., die aber inaktiv (grau) ist.

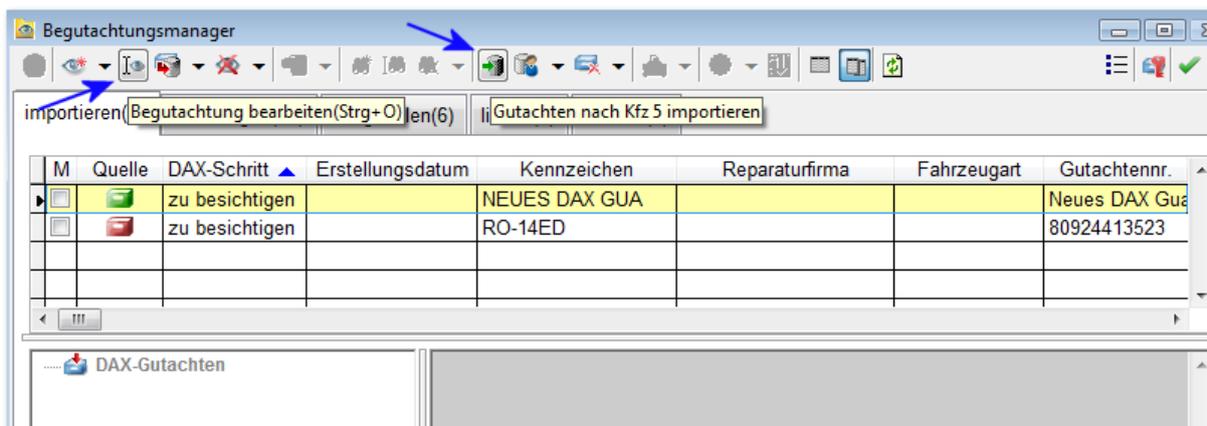


## 2. Für Sachverständige

Ein SV holt sich einen DAX Auftrag vom DAX Server (bzw. bekommt ihn vom Assistenten zugeteilt). Dann stellt er die Begutachtung fertig und liefert sie zurück zum DAX Server.

### 2.1 Annehmen eines zu besichtigenden DAX Auftrages

Nachdem der DAX Auftrag durch die Assistentin zugeteilt wurde, landet das Gutachten im DAX-Schritt **zu besichtigen** und die Sachverständigen sind am Zug. Durch Drücken von  **Begutachtung bearbeiten** oder  **Gutachten nach Kfz 5 importieren** wird das DAX Gutachten in die lokale Kfz5 Datenbank des Benutzers geholt.



Erklärung der Icons der Spalte *Quelle*.

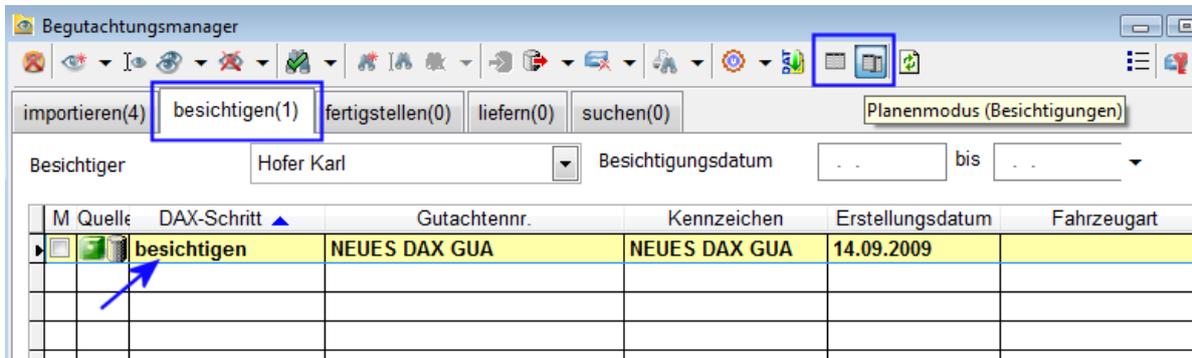
 Das Gutachten liegt am DAX im **eigenen Arbeitskorb**, d.h. es wurde genau diesem Benutzer zugeteilt und kein anderer SV kann es bearbeiten.

 Das Gutachten liegt am DAX im **gemeinsamen Rollenarbeitskorb**. Ein beliebiger SV, der die Rolle DAX-Verantwortlicher innehat, kann den Auftrag annehmen. Der Auftrag landet dann in seinem Arbeitskorb.

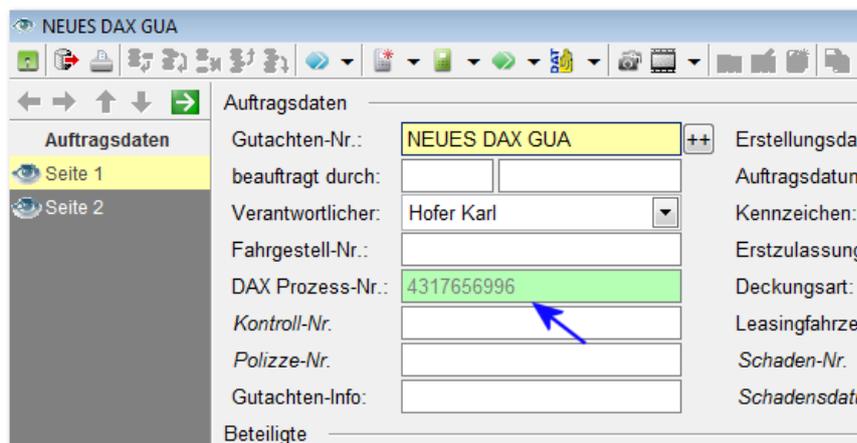
Nachdem der Benutzer das Gutachten importiert hat, befindet es sich im DAX Schritt **besichtigen** in seinem Arbeitskorb und ist auch lokal im Kfz5 vorhanden:

 Das Gutachten liegt **am DAX** im eigenen Arbeitskorb **und in der lokalen Datenbank**.

Jetzt ist das Gutachten auf der 2. Seite des Managers im DAX-Schritt **besichtigen** zu finden. Je nachdem, ob der Manager im Planenmodus oder im Bearbeitungsmodus läuft, heißt die Seite **besichtigen** oder **bearbeiten**.



Öffnet man dieses Gutachten mit **Begutachtung bearbeiten**, dann ist am grünen *DAX Prozess-Nr.* Feld ersichtlich, dass es sich um ein aktives DAX Gutachten handelt. Aktiv bedeutet: Es ist ein DAX Auftrag, der nach Kfz5 importiert wurde und hier bearbeitet wird.



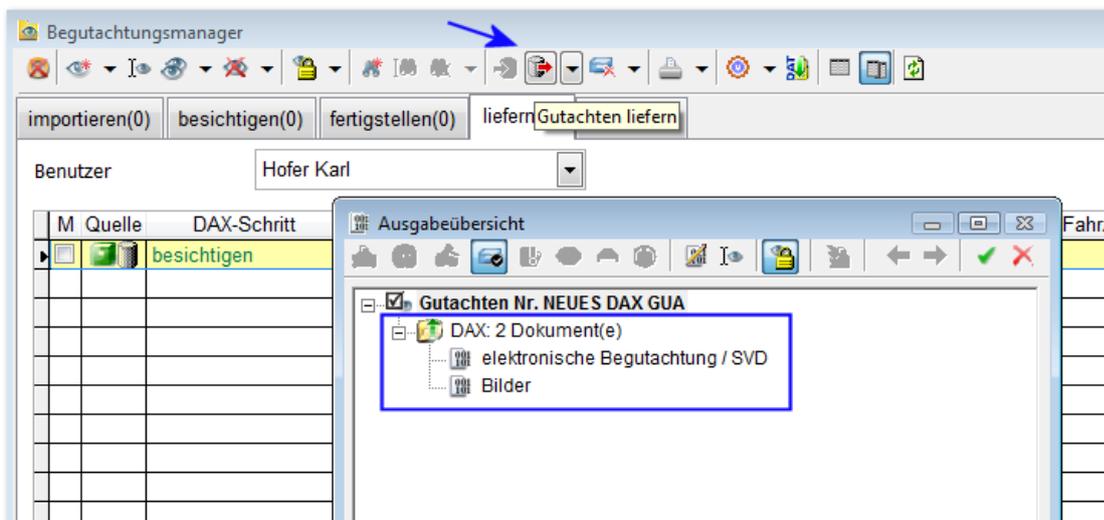
### 2.2 Fertigstellen und Zurücksenden zum DAX

Wenn das Gutachten fertig ist, kann es der SV weiterleiten.

Dazu stellt er den **Status des Gutachtens** auf fertiggestellt (mit dem Button **Begutachtungstatus ändern auf fertiggestellt**). Das Gutachten wird dann in der Zeile grün dargestellt.

Das fertiggestellte DAX Gutachten kann nun mittels der automatischen Ausgabe an den DAX Server zurückgeschickt werden. Das geschieht mit dem Knopf **Gutachten liefern**.

Damit das Weiterleiten an den DAX klappt, muss dem Gutachten zumindest das DAX-Ausgabedokument *elektronische Begutachtung/SVD* zugeordnet sein. Dokumente können den Beteiligten des Gutachtens zugeordnet werden oder man kann sie im Fenster Ausgabeübersicht mit dem Knopf **Dokumente & Einstellungen temporär bearbeiten** hinzufügen.



Durch Klick auf den grünen Haken wird die Ausgabe gestartet.

Das Ausgabeprotokoll gibt am Ende Auskunft über den Erfolg der Ausgabe.



Wenn die Ausgabe erfolgreich war, dann befindet sich das Gutachten im Status geschlossen und es wird blau dargestellt. Das Icon in der Spalte *Quelle* verwandelt sich in . Es bedeutet, dass dieses Gutachten nur lokal in der Kfz5 Datenbank vorhanden ist – am DAX wurde es ja gerade in den nächsten DAX-Schritt weiterbefördert.

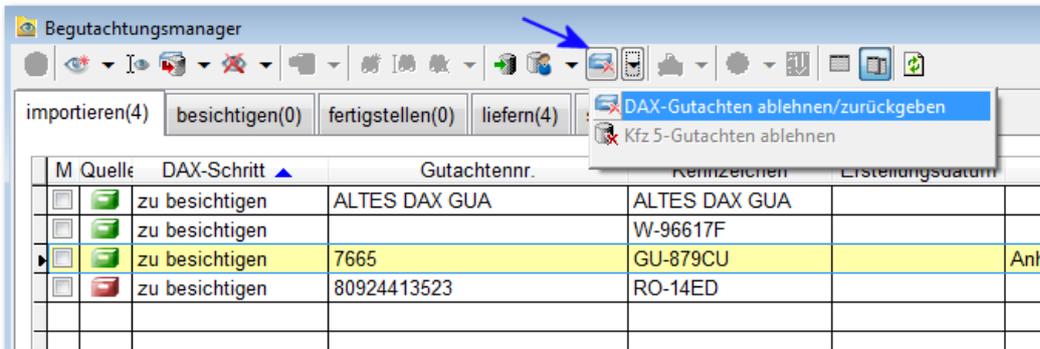
| M                        | Quelle | DAX-Schritt | Gutachtennr.  | Kennzeichen   | Erstellungsdatum |
|--------------------------|--------|-------------|---------------|---------------|------------------|
| <input type="checkbox"/> |        |             | NEUES DAX GUA | NEUES DAX GUA | 14.09.2009       |
|                          |        |             |               |               |                  |
|                          |        |             |               |               |                  |

Das vormals aktive DAX Gutachten ist nun **inaktiv**. Es wurde fertig bearbeitet und zurück zum DAX Server geschickt. In den Auftragsdaten wird die Prozess-Nr. jetzt grau angezeigt.

| Auftragsdaten    |                  |
|------------------|------------------|
| Gutachten-Nr.    | NEUES DAX GUA ++ |
| Erstellungsdatum | 14.09.2009       |
| beauftragt durch |                  |
| Auftragsdatum    | 14.09.2009       |
| Verantwortlicher | Hofer Karl       |
| Kennzeichen      | NEUES DAX GUA    |
| Fahrgestell-Nr.  |                  |
| Erstzulassung    | ..               |
| DAX Prozess-Nr.  | 4317656996       |
| Deckungsart      | nicht definiert  |
| Kontroll-Nr.     |                  |
| Leasingfahrzeug  | nicht definiert  |
| Polizze-Nr.      |                  |
| Schaden-Nr.      |                  |
| Gutachten-Info   |                  |
| Schadensdatum    | .. bis ..        |
| Beteiligte       |                  |

### 2.3 Einen DAX Auftrag ablehnen und zurückgeben

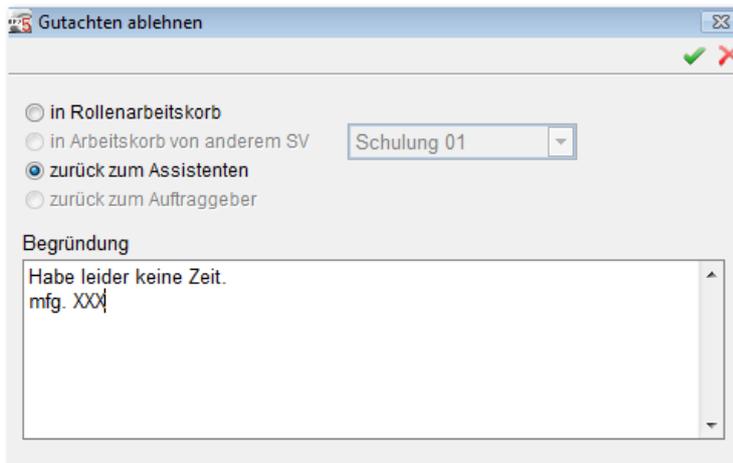
Der Benutzer kann einen DAX Auftrag ablehnen mittels des Knopfes  **DAX-Gutachten ablehnen/zurückgeben**.



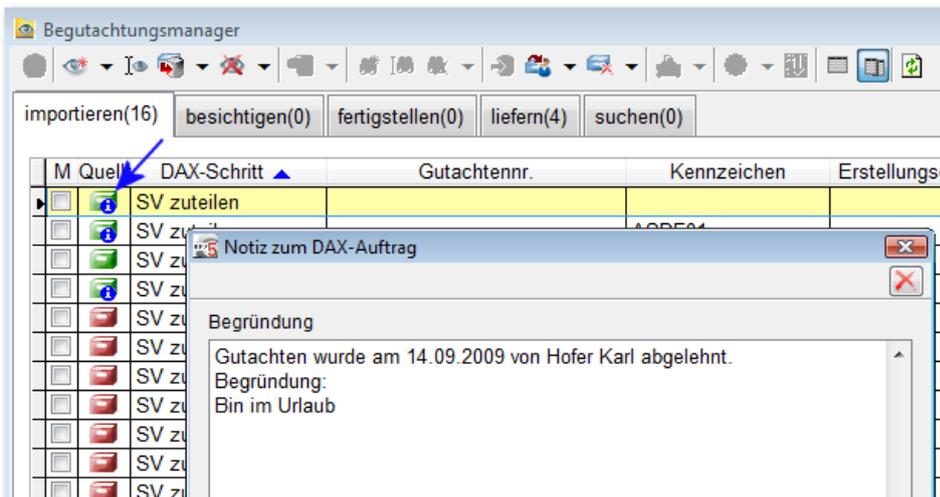
Im folgenden Fenster sucht man aus, wohin der Auftrag zurückgeschickt werden soll.

Je nach DAX-Schritt und Rolle des Benutzers stehen 4 Aktionen zur Verfügung.

Im Feld *Begründung* kann man eine Notiz für den Empfänger hinterlegen.



Aufträge mit einer Notiz werden mit dem Symbol  markiert. Durch Klicken kann man die Notiz lesen. Weiters wird die Notiz im Kfz5 Gutachten in *Auftragsdaten / Seite2 / Infos zum Auftrag* gespeichert.



Die vier Aktionen beim Zurückgeben sind:

#### **1. in Rollenarbeitskorb**

Wenn der Benutzer einen DAX Auftrag in seinen Arbeitskorb angenommen hat bzw. einen zugeteilt bekommen hat, dann bringt diese Aktion den Auftrag zurück in den Rollenarbeitskorb. Daraufhin können andere Benutzer den Auftrag annehmen.

Grafisch ändert sich das  (im Arbeitskorb) in ein  (im Rollenarbeitskorb).

#### **2. in Arbeitskorb von anderem SV**

Der ausgewählte SV bekommt den eigenen DAX Auftrag in seinen Arbeitskorb.

#### **3. zurück zum Assistenten**

Der DAX Auftrag wird zurück an den Assistenten geschickt. Dort gelangt er wieder in den DAX-Schritt **SV zuteilen** und kann vom Assistenten jemanden zugeteilt werden.

#### **4. zurück zum Auftraggeber**

Diese Aktion betrifft Sub-Beauftragungen. Der Auftrag wird zurück an die beauftragende Organisation geschickt. Der Assistent der beauftragenden Organisation bekommt den Prozess zurück auf **SV zuteilen**.

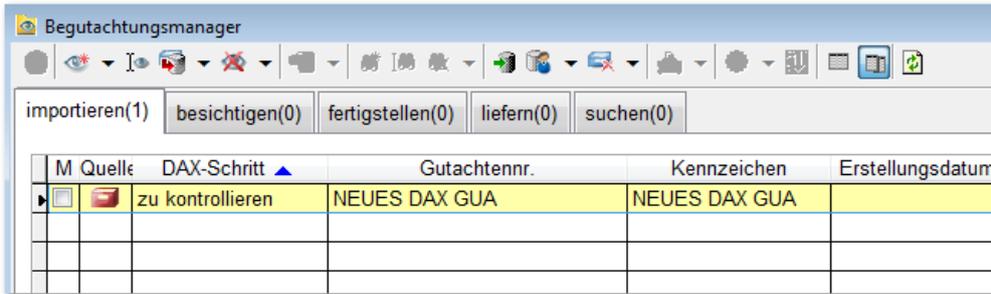
Nach Ausführen einer dieser Aktionen wird das lokale DAX Gutachten inaktiv, d.h. die DAX Prozess-Nr. wird grau.

## 2.4 Nächster DAX-Schritt: Kontrollieren

Der nächste Schritt im DAX Prozess ist **zu kontrollieren**. DAX Benutzer mit der Rolle DAX-Kontrolleur sehen solche Prozesse im Manager.

 Dieser Schritt wird in manchen Organisationen auch übersprungen. Dafür gibt es am DAX Einstellungen für die Organisationseinheit.

Anm.: Wenn das Gutachten extern von einer Sub-Organisation besichtigt wurde, dann kommt der Auftrag nun zurück in die beauftragende Organisation in den DAX-Schritt **zu subkontrollieren**.



| M                        | Quelle  | DAX-Schritt      | Gutachtennr.  | Kennzeichen   | Erstellungsdatum |
|--------------------------|---|------------------|---------------|---------------|------------------|
| <input type="checkbox"/> |  | zu kontrollieren | NEUES DAX GUA | NEUES DAX GUA |                  |
|                          |   |                  |               |               |                  |
|                          |   |                  |               |               |                  |
|                          |   |                  |               |               |                  |

Der Ablauf beim Kontrollieren ist gleich wie bei *zu besichtigen/besichtigen*: Importieren nach Kfz5, in Kfz5 bearbeiten und dann den Arbeitsschritt mit *Gutachten liefern* abschließen.

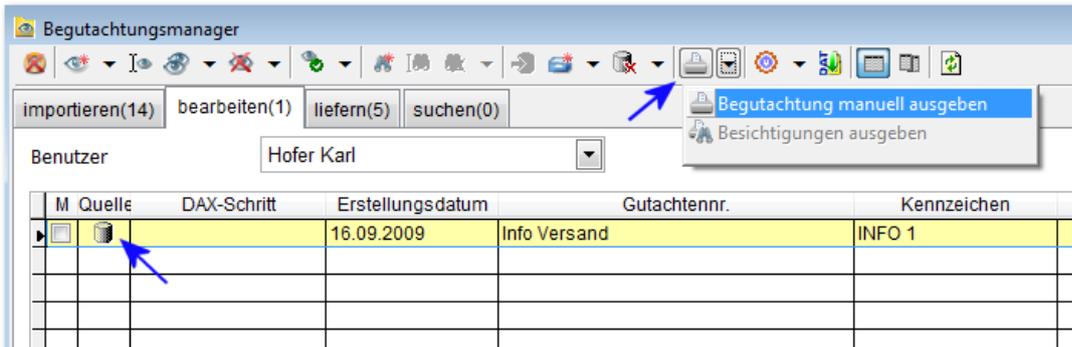
(Siehe dazu 2.1 Annehmen eines zu besichtigenden DAX Auftrages bzw. 2.2 Fertigstellen und Zurücksenden zum DAX)

### 3. Infoversand – der kurze Workflow

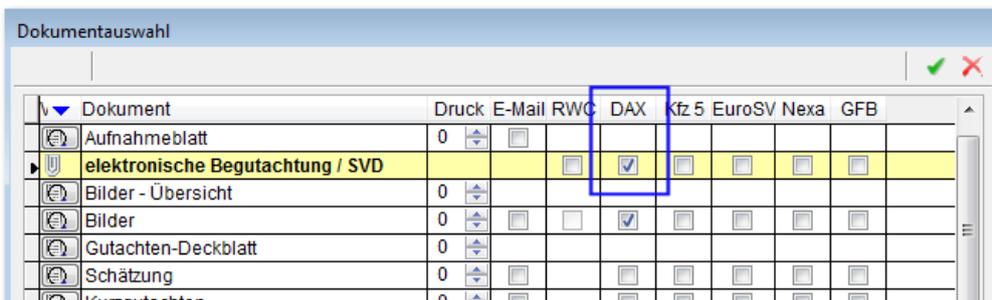
Beim DAX Infoversand wird ein Kfz5 Gutachten an einen Empfänger geschickt, ohne Abbildung der Arbeitsschritte wie *besichtigen* oder *kontrollieren*.

#### 3.1 Gutachten versenden

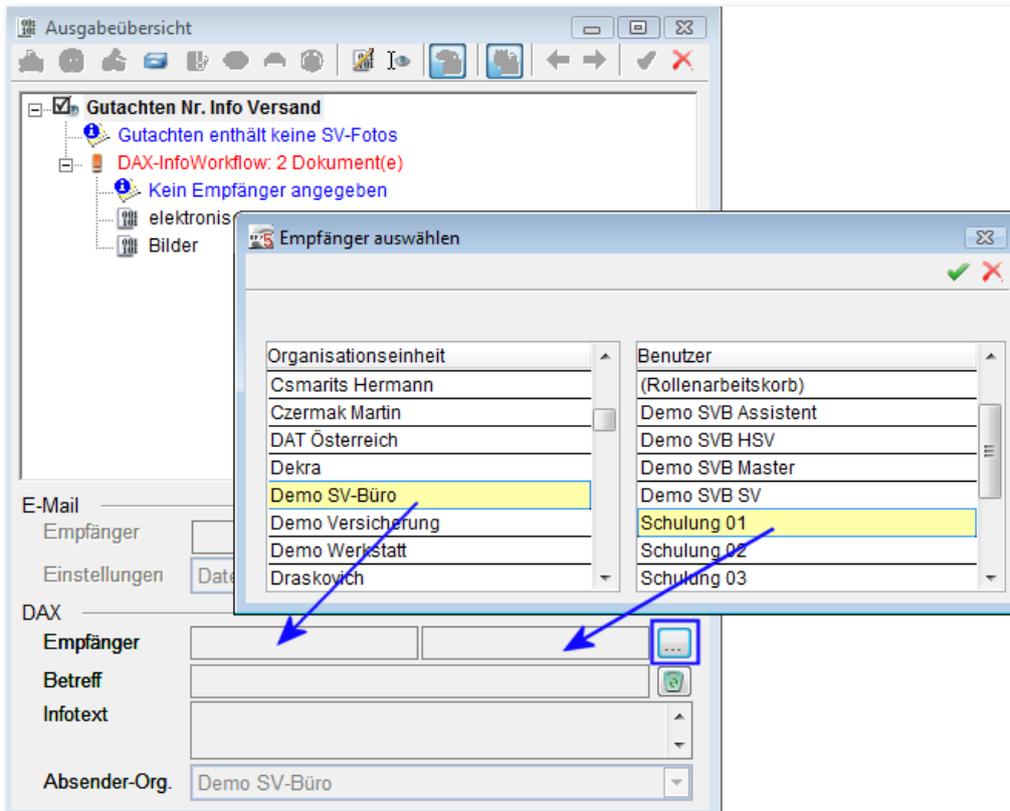
Den kurzen Workflow (Infoversand) startet man in der **manuellen Ausgabe**. Man wählt die zu versendenden lokalen Kfz5 Gutachten aus und klickt auf  *Begutachtung manuell ausgeben*.



In der Dokumentauswahl wählt man *elektronische Begutachtung / SVD* für DAX aus.



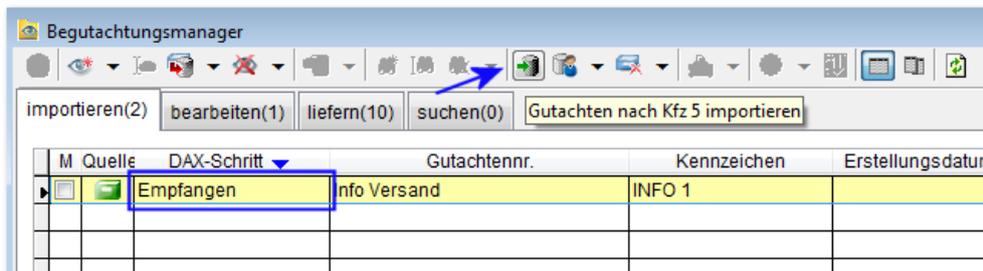
Durch Klick auf den grünen Haken  gelangt man zur Ausgabeübersicht.  
 Hier wählt der Benutzer den Empfänger durch Klick auf [...] aus und kann einen Betreff und einen Infotext eintragen.



Wenn der Empfänger eingetragen wurde, kann das Gutachten abgeschickt (=ausgegeben) werden.

### 3.2 Gutachten empfangen

Der Empfänger ist nun bereit, das Gutachten zu empfangen.  
 Es befindet sich in seinem Arbeitskorb im DAX-Schritt **Empfangen** und kann in Kfz5 importiert werden. Danach ist der Workflow abgeschlossen.



Die DAX Prozess-Nr. des importierten Gutachten ist ausgefüllt und grau (inaktives DAX Gutachten).

## 4. Verschiedenes

### 4.1 Sonderfall: DAX Phantom-Gutachten

Es kann vorkommen, dass ein DAX-Auftrag in der Anzeige grau hinterlegt ist.

Dies signalisiert, dass der Auftrag eigentlich auch lokal in Kfz5 vorhanden sein sollte aber nicht gefunden wurde.

| M | Quelle | DAX-Schritt    | Gutachtennr. | Kennzeichen | Erstellungsdatum |
|---|--------|----------------|--------------|-------------|------------------|
|   |        | zu besichtigen | 80924413523  | RO-14ED     |                  |
|   |        | zu besichtigen | 7665         | GU-879CU    |                  |
|   |        | besichtigen    |              | W-96617F    |                  |

Bsp: Im Schritt *besichtigen* sollte der DAX Auftrag eigentlich in Kfz5 vorhanden sein, weil er importiert wurde.

### Wie kann das passieren? Und wie löst man das Problem?

Es gibt einige Fälle, welche zu dieser Situation führen.

#### Fall 1: Das lokale Gutachten wurde in Kfz5 gelöscht.

Lösung A: Das gelöschte Gutachten auf der suchen-Seite suchen und wieder aktivieren mit dem

**Begutachtung aktivieren** – Knopf.

Lösung B: Den DAX Auftrag nochmal holen durch Klick auf **Begutachtung bearbeiten** oder

**Gutachten nach Kfz5 importieren**.

#### Fall 2: Der eingeloggte DAX Benutzer hat den Auftrag auf einem anderen PC importiert.

Lösung: Den Auftrag auf dem anderen PC fertigstellen und liefern.

**Noch ein Sonderfall**

Es kann passieren, dass die DAX Prozess-Nr. im Gutachten grün ist, obwohl der DAX Auftrag schon abgeschlossen ist.

Zu diesem Zustand kommt es zum Beispiel, wenn ein aktives DAX Gutachten von einem anderen PC durch mittels Synchronisation übergeben wurde.

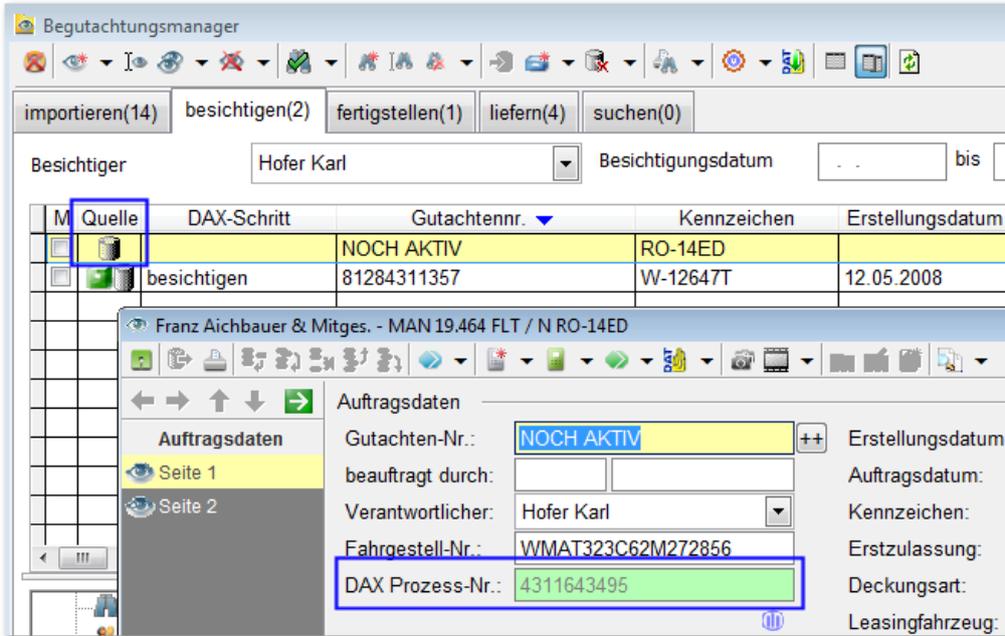
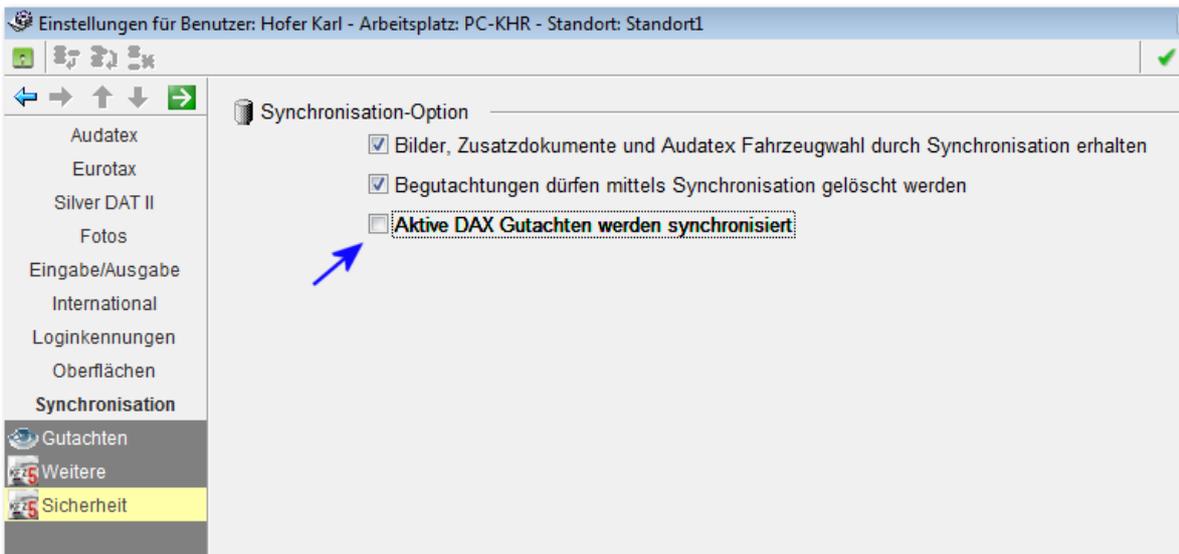


Bild: Das Gutachten ist nur lokal vorhanden, trotzdem ist die Prozess-Nr. noch aktiv.

Man kann in den Einstellungen bestimmen, dass DAX Gutachten nicht synchronisiert werden:

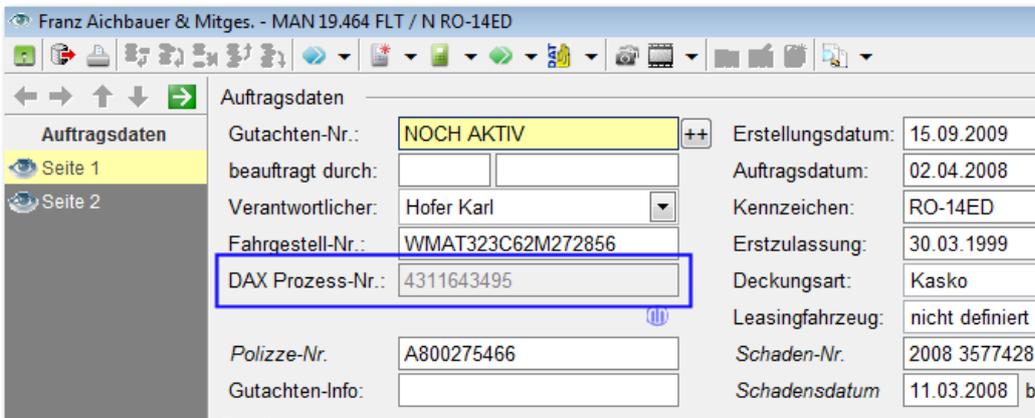


Will man eine grüne DAX-Nr. loswerden, so kann man folgend vorgehen:

Man versuche, das Gutachten an den DAX zu schicken mittels automatischer Ausgabe (  **Gutachten liefern** – Button). Das Ausgabeprotokoll liefert richtigerweise die Meldung, dass die DAX Ausgabe nicht funktioniert hat – der Auftrag wurde ja bereits an den DAX zurückgeschickt. Dabei wird auch die DAX Prozess-Nr. auf inaktiv gesetzt. Die Nummer ist danach grau.

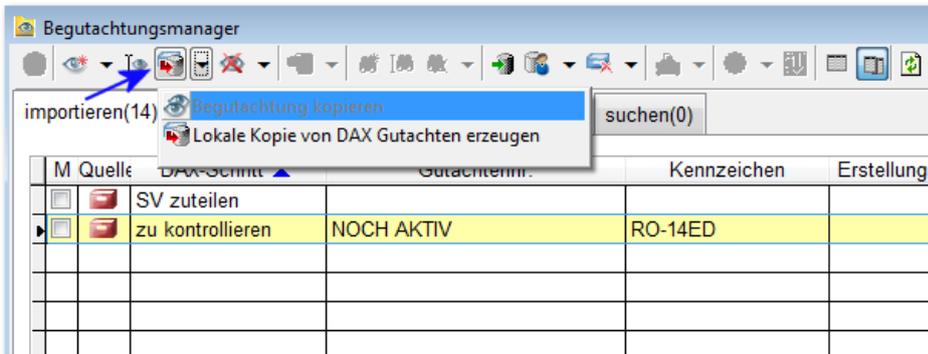


Danach:



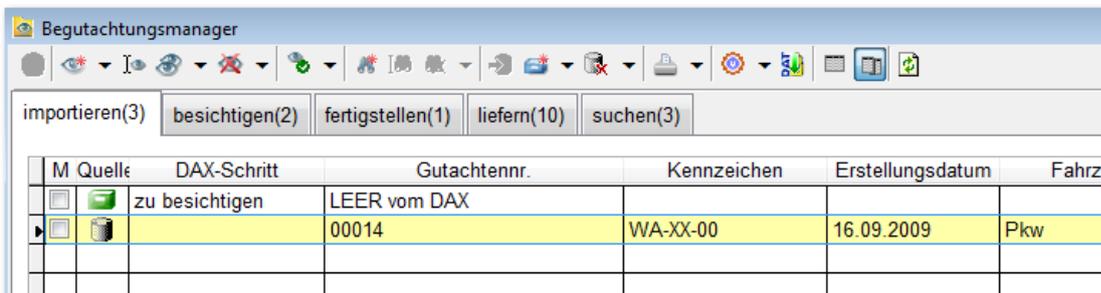
### 4.2 Lokale Kopie von DAX Gutachten erzeugen

Mit diesem Button kopiert man ein am DAX Server liegendes Gutachten nach Kfz5.  
 Die lokale Kopie kann nicht weitergeleitet werden im DAX Arbeitsprozess.  
 Ihre DAX Prozess-Nr. ist inaktiv (grau).



### 4.3 DAX-ID Suche

Mit der DAX-ID Suche kann man einem lokalen Kfz5 Gutachten einen DAX Auftrag zuordnen.  
 Das macht zum Beispiel in folgender Situation Sinn:  
 Der SV hat das Gutachten schon fertig ausgefüllt aber noch keinen DAX Auftrag erhalten. Sobald der Auftrag (*zu besichtigen*) in seinem Arbeitskorb erscheint, wandelt er sein lokales Kfz5 Gutachten in den DAX Auftrag um.



Typische Situation: Das Gutachten ist fertig ausgefüllt und der DAX Auftrag *zu besichtigen* wartet im Arbeitskorb darauf importiert zu werden.

4.3.1 So geht man vor

Zuerst importiert man das DAX Gutachten nach Kfz5.

Nun hat man 2 Gutachten in der lokalen Datenbank – das (leere) DAX Gutachten und das ausgefüllte Kf5 Gutachten.

| M | Quelle | DAX-Schritt | Gutachtennr. | Kennzeichen | Erstellungsdatum | Fahrzeug |
|---|--------|-------------|--------------|-------------|------------------|----------|
|   |        | besichtigen | LEER vom DAX |             |                  |          |
|   |        |             | 00014        | WA-XX-00    | 16.09.2009       | Pkw      |

Im nächsten Schritt öffnet man das Kfz5 Gutachten und wählt *DAX-ID Suche* aus.

**Auftragsdaten**

Gutachten-Nr.: 00014

beauftragt durch: [ ]

Verantwortlicher: Hofer Karl

Fahrgestell-Nr.: [ ]

DAX Prozess-Nr.: [ ]

Kontroll-Nr.: K-001

Polizze-Nr.: P-001

Gutachten-Info: n/a

Erstellung: [ ]

Auftragsd: [ ]

Kennzeich: [ ]

Erstzulassung: [ ]

Deckungsart: nicht definiert

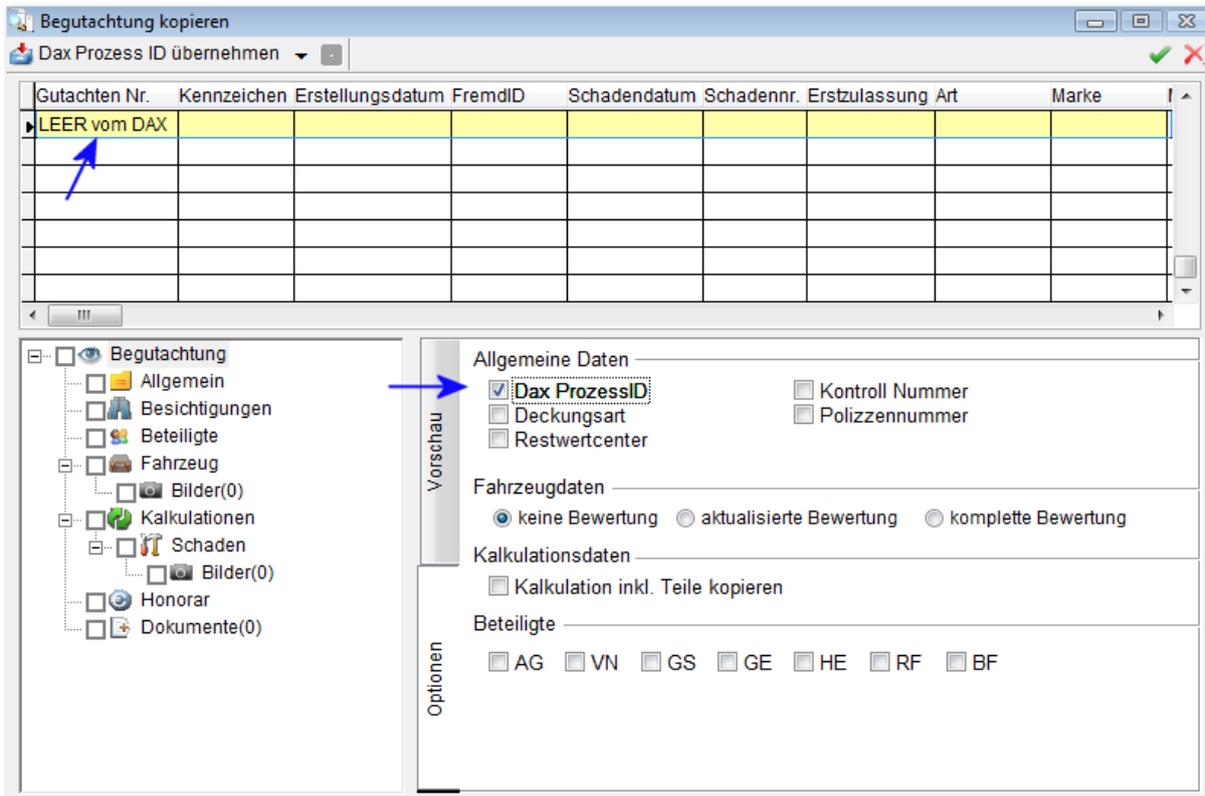
Leasingfahrzeug: nicht definiert

Schaden-Nr.: [ ]

Schadensdatum: 01.09.2009 bis [ ]

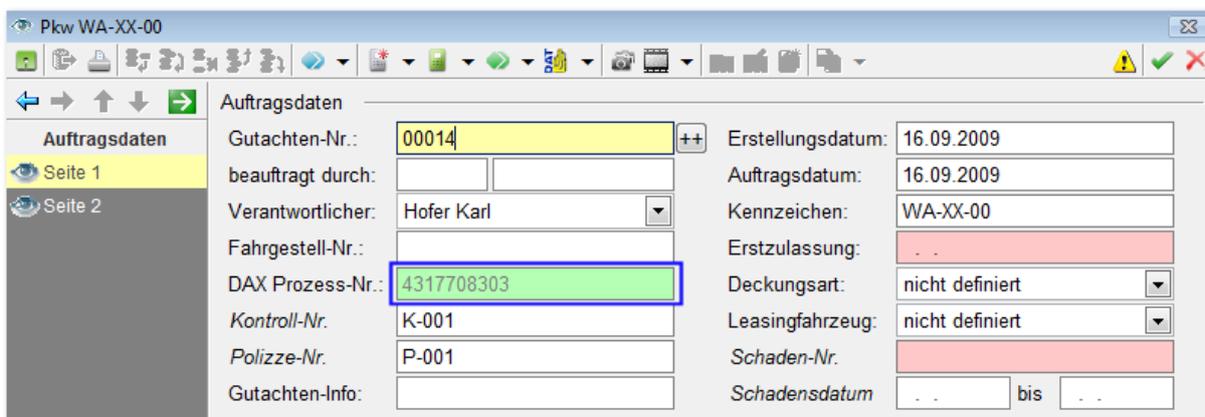
### 4.3.2 Übernehmen des DAX Gutachten

Mit diesem Formular kann man die DAX Prozess-Nr. in das lokale Gutachten kopieren. Dazu hakt man das DAX ProzessID – Feld an. Die anderen Akkteile links sollte man nicht kopieren, weil sonst ausgefüllte Teile der Begutachtung durch die leeren Werte des DAX Gutachten überschrieben werden.



### 4.3.4 Nach dem Kopieren

Das lokale Gutachten erhält die DAX Prozess-Nr. und wird zu einem aktiven DAX Gutachten, erkennbar an dem grünen Feld. Es kann nun mittels *Gutachten liefern* zurück an den DAX Server geschickt werden.



Im Manager sieht man, dass das vormalige lokale Kfz5 Gutachten nun lokal und am DAX vorhanden ist. Der vorher importierte Auftrag (Gutachtennr. LEER vom DAX) hat die DAX-ID an das ausgefüllte Gutachten übergeben.

| M | Quelle | DAX-Schritt | Gutachtennr. | Kennzeichen | Erstellungsdatum | Fahrzeugart |
|---|--------|-------------|--------------|-------------|------------------|-------------|
|   |        |             | LEER vom DAX |             |                  |             |
|   |        | besichtigen | 00014        | WA-XX-00    | 16.09.2009       | Pkw         |