

Allgemein

Ausgangslage

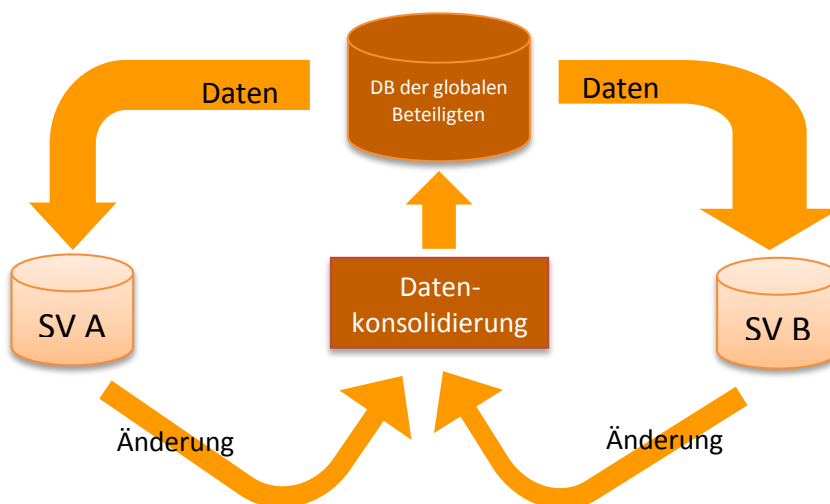
Bisher wurden Stammdaten-Beteiligte von jedem SV selbst gewartet. Dies führte einerseits zu einem hohen Aufwand und konnte andererseits zu unterschiedlichen Daten innerhalb einer Organisation für den gleichen Beteiligten führen.

Mit den globalen Beteiligten steht ein Datenpool von derzeit 2.200 Reparaturfirmen aus Österreich bereit, welcher durch die gemeinsame Intelligenz aller Kfz 5 Sachverständigen auf den aktuellen Stand gehalten wird.

Vorteil: Trotz geringem Aufwand für den Einzelnen steht eine hohe Qualität allen Sachverständigen zur Verfügung!

Ablaufdiagramm

Eine Kopie der globalen Beteiligten wird von Kfz 5 lokal zwischengespeichert. Sobald Änderungen an den Daten von Sachverständigen vorgenommen wurden, werden diese Änderungen an den Webservice übertragen. Am Webservice erfolgt eine Konsolidierung der Daten, wobei die Häufigkeit der gleichen Dateninhalte z.B. als Kriterium dient.



Wurden die Daten erfolgreich konsolidiert und geprüft, wird die Kopie der Daten im lokalen Zwischenspeicher durch die Daten vom Webservice bei allen Sachverständigen in Österreich ersetzt. Etwaige definierte Dokumente und deren Einstellungen sowie die Fibu-Kontonummer und Anmerkungen werden nicht konsolidiert und bleiben im lokalen Zwischenspeicher erhalten.

Erhalt der Daten

Die Daten werden im Hintergrund durch den Spooler mit dem Webservice abgeglichen.

Vorzugsweise werden zuerst globale Beteiligte aus dem definierten geografischen Gebiet aktualisiert, und erst in späterer Folge die Beteiligte aktualisiert, welche nicht direkt in Verwendung stehen.

Anwendung der Daten im Gutachten

Die globalen Beteiligten werden innerhalb Kfz 5 gleich wie lokale Beteiligte über die Eingabehilfe bzw. im Beteiligtenmanager angeboten. Als

Unterscheidungsmerkmal dient ein abweichendes Icon .

Globale Beteiligte werden geografisch eingeschränkt. Als Einschränkungspunkt werden, wenn nicht vom Benutzer anders vorgegeben, die Ortsdaten aus der OE-Modulverwaltung verwendet. Sollten bei einer OE-Einheit keine Adresdaten hinterlegt sein, wird in der Reihenfolge Benutzer/Standort/Organisation der Bezugspunkt ermittelt. Der aktuelle Bezugspunkt bzw. die geografische Einschränkung wird zzgl. des aktuellen Benutzerranges (näheres zum Benutzerrang auf unserer Homepage) beim Start von Kfz 5 in der Eingabehilfe bei aktiver Internetverbindung grafisch dargestellt.

Ausgehend vom Bezugspunkt werden die Beteiligten geografisch anhand eines Rechtecks begrenzt. Näheres zum Bezugspunkt siehe weiter unten.

Erweiterungen

Globale Beteiligte vom Typ Reparaturfirma sind um zwei weitere Eingabemasken erweitert worden. In diesen Masken können weitere Daten zur Firma wie Öffnungszeiten, etc. hinterlegt werden.

Welche Rechte Benutzer im Bereich der globalen Beteiligten haben steuert ein eigenes neu hinzugekommenes Recht.

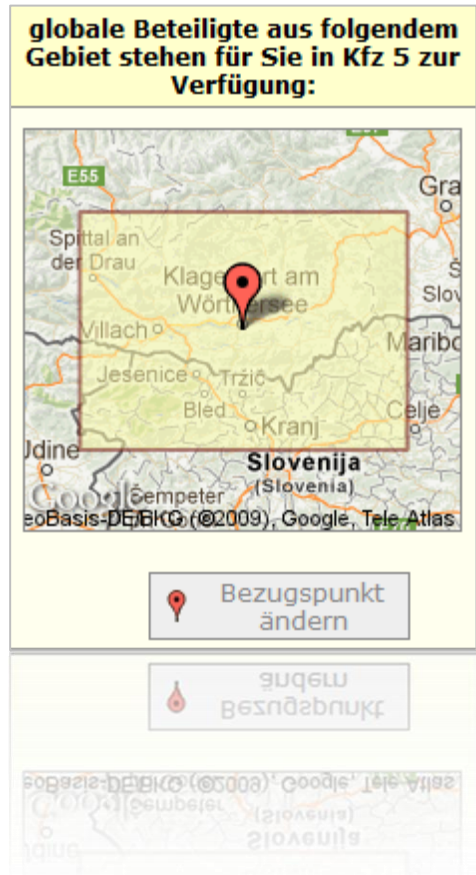
Einschränkungen

Globale Beteiligte können keinem Benutzer und keiner Organisation zugewiesen werden. Der Beteiligtentyp ist auf Reparaturfirma und Besichtigungsfirma fixiert, und kann nur geringfügig geändert werden. Weiters können globale Beteiligte im Cache nicht gelöscht sondern nur inaktiv gesetzt werden.


Verknüpfung zwischen globalen und lokalen Beteiligten

Lokale Beteiligte können mit globalen Beteiligten verknüpft werden. Somit stehen über die DBU bei den lokalen Beteiligten auch die entsprechenden globalen Beteiligten zur Verfügung. Weiters kann bei der Stammdatenübernahme eingestellt werden, welche Daten vom lokalen und welche Daten vom globalen Beteiligten als Standard übernommen werden sollen.

Die Standardeinstellung für die Beteiligtenübernahme ist wie folgte: Adresdaten, Kalkulationsoptionen und Lackiersystem – vom globalen Beteiligten, Kontaktdaten, Stundensätze – vom lokalen Beteiligten. Die Übernommenen Bereiche können aber unter Extras/Einstellungen auf der Seite Oberflächen/Beteiligtenverkn. abgeändert festgelegt werden.



Änderungen am lokalen Beteiligten im Bereich der Stundensätze werden auch an den globalen Beteiligten übergeben, wodurch sich die Daten im Laufe der Verwendung immer weiter angleichen.

Wird ein verknüpfter Beteiligter übernommen, stehen auf der Stundensatzseite in der Eingabehilfe sowohl die lokalen als auch die globalen Stundensätze zur Verfügung. Lokale Stundensätze werden mit dem Icon  gekennzeichnet.



Hinweis: Eine Verknüpfung zwischen lokalen und globalen Beteiligten ändert keinerlei Daten am lokalen Beteiligten! Es wird nur ein Bezug zwischen den Daten hergestellt, welcher bei Beteiligtenübernahme analysiert wird.

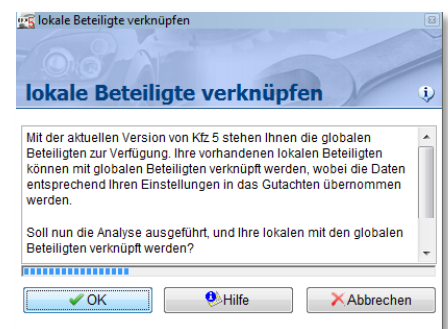
Die Verknüpfung kann auf zwei Arten erfolgen:

Assistent beim ersten Kfz 5 Start

Beim erstmaligen Start von Kfz 5 wird ein Assistent ausgeführt, welcher Ihnen die Möglichkeit bietet, Ihre lokalen Beteiligten mit den globalen Beteiligten zu verknüpfen.

Dazu wird anhand einer Analyse eine Verbindung im System angelegt, wodurch Ihnen in der Eingabehilfe bei lokalen Beteiligten auch die entsprechenden globalen Beteiligten zur Verfügung stehen, bzw. bei der Beteiligtenübernahme Daten sowohl der lokalen als auch der globalen Beteiligten zur Verfügung stehen.


Nach Durchführung der Analyse können Sie auch den Standardbezugspunkt Ihres Benutzers festlegen.




Manuell im Beteiligtenmanager

Die Verknüpfung kann manuell im Beteiligtenmanager ausgeführt werden. Siehe dazu auch weiter unter den Punkt „Lokalen Beteiligten mit globalen Beteiligten verknüpfen“.

Lösen der Verknüpfung

Die Verknüpfung kann im Beteiligtenmanager bzw. auch ausgehend von der Eingabehilfe gelöst werden. Dazu ist der Punkt  „Verknüpfung lösen“ in vorgesehen.

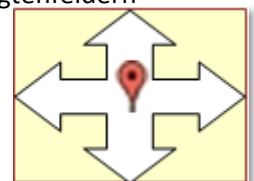
Änderung des Bezugspunktes

Neben den automatisch ermittelten Bezugspunkt anhand der Daten aus der OE-Modulverwaltung kann auch manuell ein Bezugspunkt festgelegt werden. Grundlage für die manuelle Festlegung des Bezugspunktes ist eine PLZ-Ort Liste, welche über die Funktion  „Beteiligten Bezugspunkt ändern“ gesetzt werden kann.

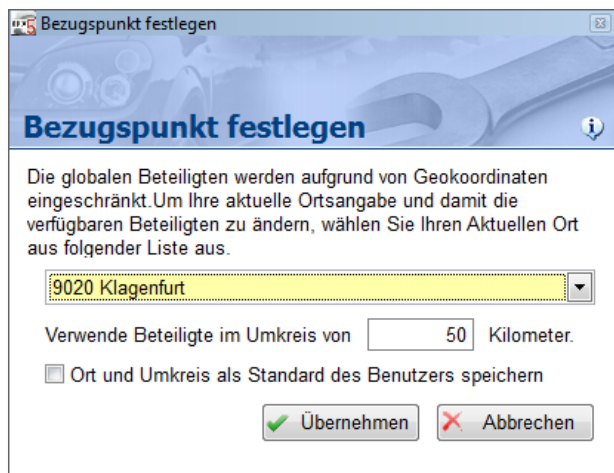
Das Formular zum Setzen des Bezugspunktes kann an mehreren Stellen aufgerufen werden:

- Im Menü
- In der Schnellstartleiste
- Im Beteiligtenmanager
- In der Eingabehilfe bei Beteiligtenfeldern

Neben dem Bezugspunkt kann auch der Abstand zur Seitenlänge des die Beteiligten einschränkenden Rechtecks definiert werden. Die Kilometerangabe bezieht sich auf die Abstände zur Rechteckseite wie in nebenstehender Abbildung dargestellt.



Die Daten können als Standard gespeichert oder nur temporär während der laufenden Sitzung angewendet werden.



Wurde noch kein Bezugspunkt angegeben oder wurde der Bezugspunkt anhand der Adresdaten aus der OE-Modulverwaltung übernommen, wird bei Aufruf des Formulars kein Ort angezeigt, ansonsten wird der zuletzt gespeicherte Ort im Auswahlfeld angeboten.

Nach Übernahme der Daten wird bei vorhandener Internetverbindung die aktuelle geografische Einschränkung in der Eingabehilfe dargestellt.

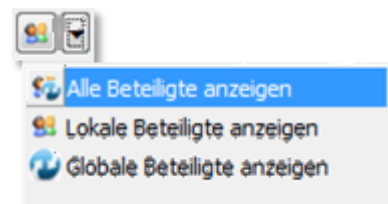
Erweiterungen im Beteiligtenmanager

Beteiligtenliste

Um lokale von globalen Beteiligten unterscheiden zu können wurde die Beteiligtenliste um eine Spalte „Typ“ erweitert, in der grafisch mittels Icon dargestellt wird (🏠 Lokal, 🌐 Global), um welchen Beteiligentyp es sich handelt. Die Spalte kann über die Spaltenauswahl eingeblendet werden.

Filter einschränken nach Typ

Um nur lokale oder nur globale Beteiligte in der Liste zu sehen, wurde die Symbolleiste um eine neue Funktion erweitert. Über diese ist es möglich, die mittels Filter gelieferten Daten noch weiter auf den Typ einzuschränken. Die zuletzt vorgenommene Einstellung wird beim Beenden des Beteiligtenmanagers gespeichert, und steht beim nächsten Aufruf wieder zur Verfügung.



Lokalen Beteiligten mit globalen Beteiligten verknüpfen

Steht man im Beteiligtenmanager auf einem lokalen Beteiligten, und dieser hat noch keine Verknüpfung definiert, kann man über die Funktion 🌐 „mit globalem Beteiligten verknüpfen“ dem lokalen Beteiligten eine Verknüpfung zuweisen.


Bei Klick auf diese Funktion wird die Eingabehilfe geöffnet, und es kann aus der Liste der bereits lokal zwischengespeicherten globalen Beteiligten ein zu verknüpfender Beteiligter ausgewählt werden. Als Filterkriterium zur Einschränkung der Beteiligten wird die Straße und PLZ des aktuellen lokalen Beteiligten an die Eingabehilfe übergeben. Bitte beachten Sie, dass der geografische Bezugspunkt ev. die Auswahl des globalen Beteiligten beeinflusst.

Nach Klick auf einen globalen Beteiligten in der Eingabehilfe wird die Verknüpfung zwischen dem lokalen und globalen Beteiligten innerhalb der aktuellen Datenbank für die gesamte Organisation eingerichtet.


Wurde noch keine einzige Verknüpfung vorgenommen, steht auch optional der oben erwähnte Assistent im Beteiligtenmanager zur Verfügung.

Verknüpfung lösen

Steht man auf einem lokalen Beteiligten, der mit einem globalen Beteiligten verknüpft ist, so kann man in der Schnellansicht die Verknüpfung im Detail betrachten.

Über die Funktion  „Verknüpfung lösen“ kann diese Verknüpfung Organisationsweit innerhalb der aktuellen Datenbank aufgehoben werden.

Lokalen Beteiligten als global vorschlagen

Im Beteiligtenmanager ist es möglich, einen vorhandenen lokalen Beteiligten als globalen Beteiligten vorzuschlagen. Diese Funktion ist über die Symbolleiste mittels Klick auf den Button  „als globalen Beteiligten vorschlagen“ möglich. Um einen lokalen Beteiligten als globalen Beteiligten vorschlagen zu können ist mindestens das Recht „Neuanlage von globalen Beteiligendaten“ erforderlich.

Wird ein lokaler Beteiligter als global vorgeschlagen, wird geprüft, ob dieser Beteiligte im System bereits vorhanden ist. Ist dies nicht der Fall, wird der Beteiligte im nächsten Konsolidierungsdurchlauf manuell geprüft, und dem Datenpool hinzugefügt. Ist der Beteiligte bereits vorhanden, werden seine Daten in den normalen Konsolidierungsprozess aufgenommen.

Ein lokaler Beteiligter kann auch mehrmals vorgeschlagen werden, wobei die zuvor an den Server übermittelten Daten verworfen und durch die aktuellen Daten ersetzt werden.