Maske Bestandsverwaltung/Erfassung und Abfrage

Die Maske „Bestandsverwaltung/Erfassung und Abfrage" ist der zentrale Einstiegspunkt in die Bestandsverwaltung. Sie bietet auf ihren zwei Seiten zentrale Abfrage- und Suchfunktionen sowie Möglichkeiten der Neuanlage.

- ▷ Einzelabfrage (Taste <Ret>)
- ▷ Aufruf von Übersichten (Taste <F8> oder Button **[F8-Üb...]**)
- ▷ Neuanlage aus der Bestandsabfrage (Button **[Neuanlage]**)
- ▷ Suchfunktion für Adress- und Kommunikationsdaten (Button **[Suche]**)

IVM-Tipp zu Ident-Nummern-Abfragefelder

Die Ident-Nummern sind eindeutige Zugriffsschlüssel auf einen Kunden, einen Vertrag, einen Schaden usw. Sie müssen bei der Suche immer vollständig eingegeben werden. Aufgrund ihrer Kürze und Eindeutigkeit sind sie ein schnelles, direktes Zugriffskriterium.

Die Abfragebereiche

Seite 1

- ▷ Verzweigung zur Suchfunktion

- ▷ Kunden (VN)
  Interessenten (IN)
- ▷ Schäden (SA)
  Schadenadressen (AS)
- ▷ Verträge (VS)
- ▷ Agenturinkasso (AI)
- ▷ Zentralinkasso (ZI)

◆ = Ident-Nummer-Abfragefeld

Abb.1: Maske Bestandsabfrage Seite 1

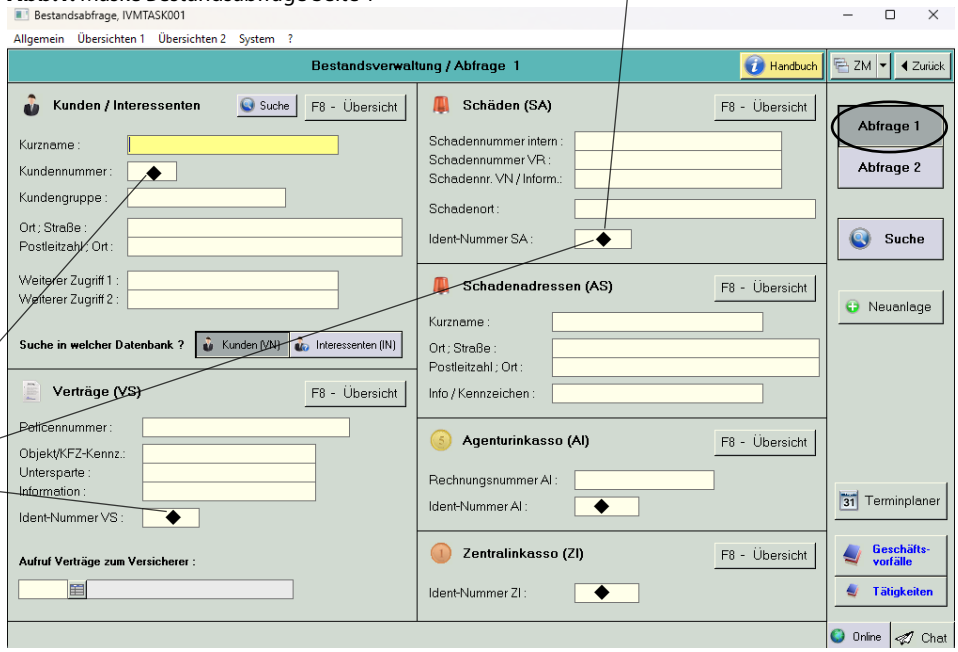
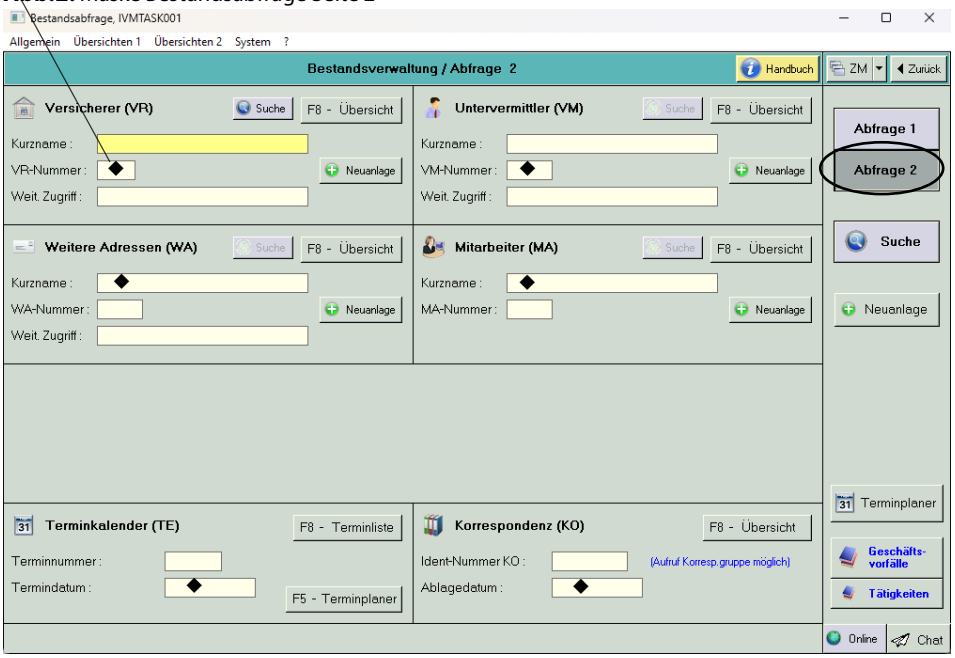


Abb.2: Maske Bestandsabfrage Seite 2



Seite 2

- ▷ Versicherer (VR)
- ▷ Untervermittler (VM)
- ▷ Weitere Adressen (WA)
- ▷ Mitarbeiter (MA)
- ▷ Termine (TE)
- ▷ Korrespondenz (KO)

© IVM Software eG

Erläuterungen der Abfragearten und der Neuanlage

Einzelabfrage mit der Taste <Ret>

▲ Übersicht ▲

Jedes Abfragefeld kann für Einzelabfragen mit der Taste <Ret> genutzt werden. Das Abfrageverhalten ist bei den einzelnen Feldern, je nach Teilbereich und Sachverhalt sehr unterschiedlich. Ident-Nummern müssen immer vollständig eingegeben werden. Bei den übrigen Feldern reichen auch Teileingaben. Die Groß- und Kleinschreibung ist dabei ohne Bedeutung. Alles weitere, ist in der Beschreibung der einzelnen Abfragebereiche erläutert.

IVM-Tipp zur Abfrage mit Platzhalter

Bei der Teilwortsuche können auch Platzhalter in Form von „?" verwendet werden.
Im folgenden Beispiel (Abb.3) soll der Kunde Hans Mayer aufgerufen werden. Der Sachbearbeiter weiß nicht ob dieser Kunde mit „i" oder „y" geschrieben wird. Die Abfrage mit „?" führt sofort zum richtigen Ergebnis.

Aufruf von Übersichten mit der Taste <F8>

▲ Übersicht ▲

Jedes Abfragefeld kann auch zum Aufruf einer Übersicht genutzt werden. Durch das gerade aktive Abfragefeld (gelbe Farbe) wird bestimmt welche Übersicht mit welcher Sortierung beim Aufruf erscheint. Wenn es dazu noch eine Eingabe enthält wird diese als Startposition der Übersicht verwendet.

Abb.3: Beispiel zur Verwendung von Platzhaltern bei der Kundensuche

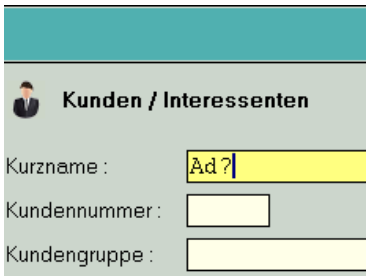
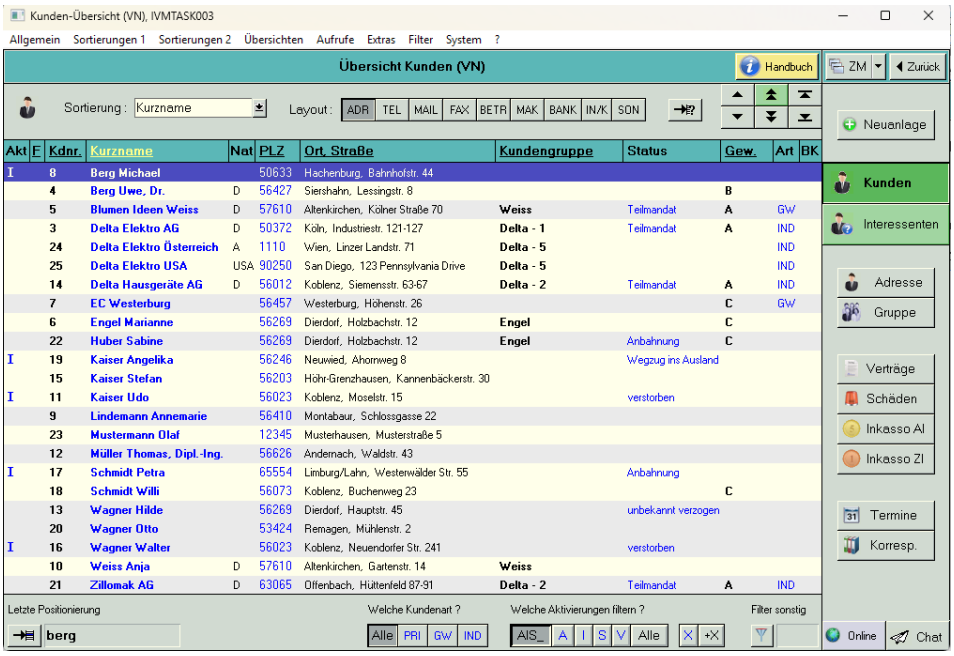


Abb.4: Kundenübersicht mit Startposition und Sortierung gemäß der Abfrage aus Abb.3

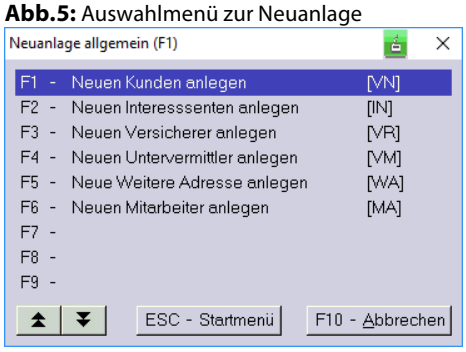


Neuanlage aus der Bestandsabfrage (Button [NEU])

▲ Übersicht ▲

Für einige wichtige Datenbereiche (siehe Auswahlmenü Abb.5) kann die Neuanlage direkt aus der Bestandsabfrage gestartet werden. Es wird aber empfohlen, im Zweifelsfall lieber zuerst mit der Taste <F8> die zugehörige Übersicht aufzurufen und dort zu prüfen, ob der neu anzulegende Vorgang (Kunde, Versicherer, Untervermittler usw.) nicht doch schon vorhanden ist. Die Neuanlage kann anschließend auch aus der aufgerufenen Übersicht gestartet werden.
Die Neuanlage von Verträgen, Schäden oder Inkasso ist aus der Bestandsabfrage nicht möglich. Hierzu muss zuerst der Kunde aufgerufen werden.

Abb.5: Auswahlmenü zur Neuanlage



Suchfunktion für Adress- & Kommunikationsdaten (Button [Suche])

▲ Übersicht ▲

Suchmöglichkeit nach Adress- und Kommunikationsdaten für sehr schnelle Zugriffe. Der Suchbereich erstreckt sich auf die Kunden (VN) und Versicherer (VR) sowie deren zugehörige Ansprechpartner (ASP) und weiteren Adressen (ADR).

Falls bei einer Kurznamen-Abfrage zu Kunden (hier auch nach Ort oder PLZ), Versicherern, Untervermittlern, WA-Adressen oder Mitarbeitern kein passender Eintrag vorhanden ist, wird automatisch die Verzeigung zur Suchfunktion mit Übernahme des Abfragebegriffs angeboten.

Weitere Erläuterungen zur Suchfunktion finden Sie unter:

▷ **Kap.** *„Suchfunktion"*

© IVM Software eG

Abfrage von Kunden/Interessenten

▲ Übersicht ▲

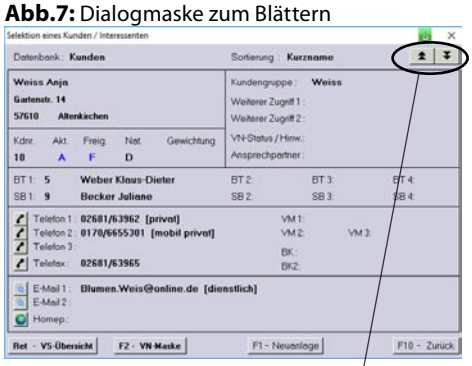
Neben der Kundenverwaltung steht als optionales Zusatzmodul eine Interessentenverwaltung zur Verfügung. Die nachfolgenden Möglichkeiten der Kundenabfrage sind auch für die Interessentenverwaltung nutzbar, indem man den entsprechenden Auswahlbutton (siehe Abb. 6) betätigt.

Abb.6: Interessentendatenbank

Über die folgenden Felder ist ein direkter Zugriff auf den Kundenbestand möglich. Die Einzelabfrage führt in der Regel zur nebenstehenden Dialogmaske mit Blätterfunktion (Abb.7).

Kurzname (Pflichtfeld)	Kurzname des Kunden (für Zugriff) - mehrdeutiger Zugriffsschlüssel - Teilwortsuche möglich - Einzelabfrage → Dialogmaske mit Blätterfunktion - Aufruf Übersicht → Kundendatenbank (VN)
Kundennummer (Pflichtfeld)	Ident-Nummer der Kundenverwaltung - eindeutiger Zugriffsschlüssel - Einzelabfrage → Direktaufruf des Kunden - Aufruf Übersicht → Kundendatenbank (VN)
Kundengruppe	Name der Kundengruppe - mehrdeutiger Zugriffsschlüssel - Teilwortsuche möglich - Einzelabfrage → Dialogmaske mit Blätterfunktion - Aufruf Übersicht → Kundendatenbank (VN)
Alternativer Zugriff	Freies Datenfeld für alternativen Zugriff - mehrdeutiger Zugriffsschlüssel - Teilwortsuche möglich - Einzelabfrage → Dialogmaske mit Blätterfunktion - Aufruf Übersicht → Kundendatenbank (VN)
Ort;Straße	Ort verbunden mit Straße (siehe Hinweis rechts) - mehrdeutiger Zugriffsschlüssel - Teilwortsuche möglich - Einzelabfrage → Dialogmaske mit Blätterfunktion - Aufruf Übersicht → Kundendatenbank (VN)
Postleitzahl;Ort	Postleitzahl verbunden mit Ort (siehe Hinweis rechts) - mehrdeutiger Zugriffsschlüssel - Teilwortsuche möglich - Einzelabfrage → Dialogmaske mit Blätterfunktion - Aufruf Übersicht → Kundendatenbank (VN)

Abb.7: Dialogmaske zum Blättern

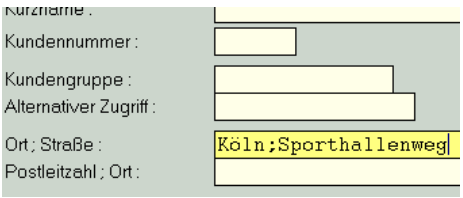


Buttons zum Blättern zu vorherigem oder nächstem Kunden

IVM-Hinweis
zu Ort;Straße und Postleitzahl;Ort

Eine Besonderheit stellen die Felder „Ort;Straße" und "Postleitzahl;Ort" dar. Sie ermöglichen, wenn es sich um einen größeren Ort handelt oder wenn sich viele Kunden aus dem gleichen Ort im Bestand befinden, durch eine zusammengesetzte Abfrage ein schnelleres Auffinden des gesuchten Kunden (Abb.8). Dies gilt in gleicher Weise auch für Postleitzahl;Ort.

Abb.8: Beispiel zur zusammengesetzten Abfrage: Ort;Straße



© IVM Software eG

Abfrage von Verträgen

▲ Übersicht ▲

Über die nachfolgenden Felder ist ein direkter Zugriff auf den Vertragsbestand möglich.

Policennummer (Pflichtfeld)	Policennummer zur eindeutigen Identifizierung - eindeutiger Zugriffsschlüssel - Teilwortsuche möglich - Einzelabfrage → Ergebnisliste (nächste Seite) - Aufruf Übersicht → Vertragsdatenbank (VS)
Objekt/ KFZ-Kennzeichen	Objektbezeichnung oder KFZ-Kennzeichen, je nach Sparte - mehrdeutiger Zugriffsschlüssel - Teilwortsuche möglich - Einzelabfrage → Ergebnisliste (nächste Seite) - Aufruf Übersicht → Vertragsdatenbank (VS)
Untersparte	Unterspartenbezeichnung - mehrdeutiger Zugriffsschlüssel - Teilwortsuche möglich - Einzelabfrage → Ergebnisliste (nächste Seite) - Aufruf Übersicht → Vertragsdatenbank (VS)
Information	Freies Informationsfeld, Vertragsmaske/Kopfbereich - mehrdeutiger Zugriffsschlüssel - Teilwortsuche möglich - Einzelabfrage → Ergebnisliste (nächste Seite) - Aufruf Übersicht → Vertragsdatenbank (VS)
Ident-Nummer VS (Pflichtfeld)	Ident-Nummer der Vertragsverwaltung - eindeutiger Zugriffsschlüssel - Einzelabfrage → Direktaufruf Vertrag - Aufruf Übersicht → Vertragsdatenbank (VS)

IVM-Tipp „Verträge zum Versicherer"

Ergänzend zur normalen Vertragsabfrage, steht speziell eine Vertragsübersicht pro Versicherer zur Verfügung, mit interessanten Filter- und Analysefunktionen.
Der Aufruf erfolgt über den zugehörigen Tabellen-Button.

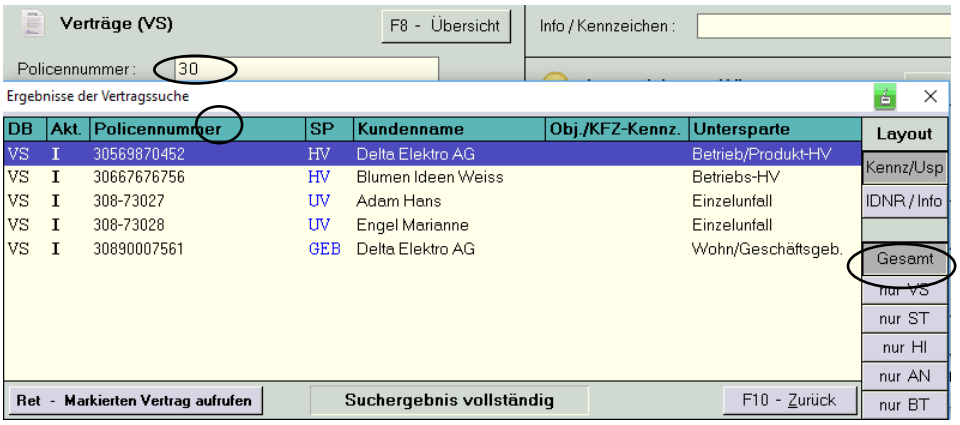
Hinweise zu Ergebnisliste und Aufruf der Übersicht

▲ Übersicht ▲

Mit dem Aufruf der Übersicht gelangt man zunächst nur in die (aktive) Vertragsdatenbank (VS). Die Einzelabfrage dagegen berücksichtigt alle relevanten Datenbanken in der angegebenen Reihenfolge:
- Vertragsdatenbank (VS)
- Stornovertragsdatenbank (ST)
- Vertragshistoriendatenbank (HI)
- Angebotsdatenbank (AN)
- Beteiligungsdatenbank (BET), optional beim Einsatz des Zusatzmoduls Beteiligungen und nur bei Suche über Policennummer

Abb.9: Beispiel einer Vertragsabfrage mit Ergebnisliste

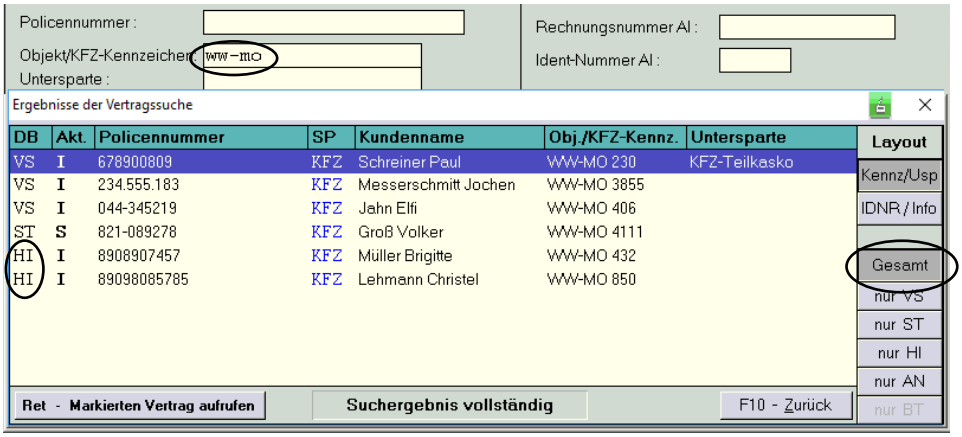
▲ Übersicht ▲



Angezeigt wird zunächst eine Gesamtliste mit den ersten zehn gefundenen Verträgen. Verträge aus der (aktiven) Vertragsdatenbank (VS) haben Vorrang vor der Stornovertragsdatenbank (ST), dann kommen Historien, Angebote und gegebenenfalls Unterbeteiligungen. Der jeweilige Fundort wird in der Spalte „DB" angezeigt (Abb.9).
Historien und Angebote werden in der Gesamtliste nur dann angezeigt, wenn sich der übergeordnete Vertrag nicht in der Ergebnisliste befindet.

© IVM Software eG

Abb.10: Beispiel für Suche nach KFZ-Kennzeichen

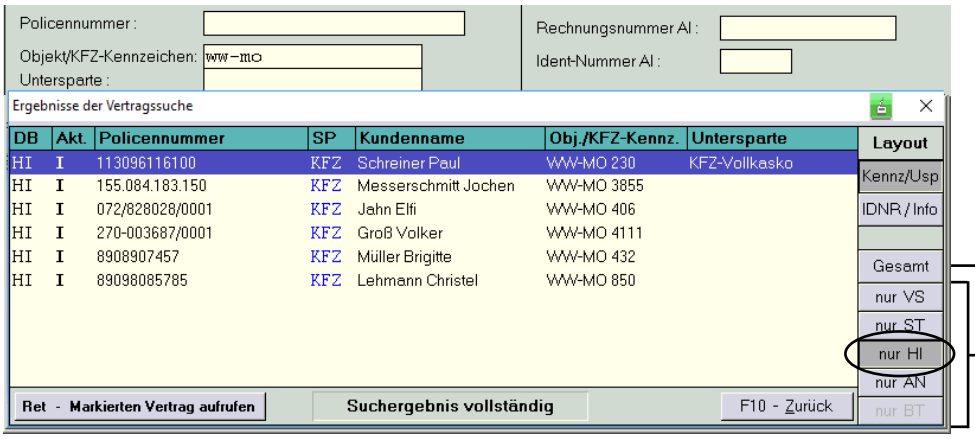


IVM-Tipp 1 zur Kennzeichen-Suche

Nach einem Fahrzeugwechsel kann sich ein bestimmtes Kennzeichen nicht mehr in der Vertragsdatenbank, sondern nur noch in der Historiendatenbank befinden. Eine solche KFZ-Historie deren übergeordneter Vertrag jetzt ein anderes Kennzeichen hat, wird in der (Gesamt)-Liste angezeigt (Abb.10).

Falls man den gesuchten Vertrag nicht findet, kann die Suche auf die einzelnen Datenbanken eingeschränkt werden (nur VS, ST, HI usw.) (Abb.10 und 11). Bei der Eingrenzung auf die Vertragshistorien wird jeweils immer nur die aktuellste Historie eines Vertrages, die das Abfragekriterium erfüllt, angezeigt (Abb.11).

Abb.11: Beispiel für Suche mit Einschränkung auf die Historiendatenbank



IVM-Tipp 2 zur Kennzeichen-Suche

Bei einer Einschränkung der Suche auf die Historiendatenbank erscheinen auch die Historien die zu übergeordneten Verträgen mit gleichem KFZ-Kennzeichen gehören (Abb.11).

Sollte die Suche auch mit den Einschränkungen nicht erfolgreich sein, muss die Sucheingabe in der Bestandsabfragemaske präzisiert werden.

© IVM Software eG

Abfrage von Schäden

▲ Übersicht ▲

Über die folgenden Felder ist ein direkter Zugriff auf den Schadenbestand möglich.

Schadennummer intern (Pflichtfeld)	Schadennummer zur eindeutigen Identifizierung (interne Nummer oder Schadennummer des Versicherers) - eindeutiger Zugriffsschlüssel - für Einzelabfrage nur vollständige Eingabe sinnvoll - Einzelabfrage → Direktaufruf Schaden - Aufruf Übersicht → Schadendatenbank (SA)
Schadennummer VR	Optionales Feld für Schadennummer des Versicherers (zusätzlich zur internen Schadennummer) - mehrdeutiger Zugriffsschlüssel - für Einzelabfrage möglichst vollständige Eingabe - Einzelabfrage → Direktaufruf Schaden - Aufruf Übersicht → Schadendatenbank (SA)
Schadennummer VN/Inform.	Zusätzliche Schadennummer des Kunden wenn vorhanden, sonst freies Informationsfeld - mehrdeutiger Zugriffsschlüssel - für Einzelabfrage möglichst vollständige Eingabe - Einzelabfrage → Direktaufruf Schaden - Aufruf Übersicht → Schadendatenbank (SA)
Ident-Nummer SA (Pflichtfeld)	Ident-Nummer der Schadenverwaltung - eindeutiger Zugriffsschlüssel - Einzelabfrage → Direktaufruf Schaden - Aufruf Übersicht → Schadendatenbank

IVM-Hinweis zu den Schadennummern

Die IVM-Software enthält drei Felder für Schadennummern. Das Feld Schadennummer intern enthält zunächst eine automatisch generierte, interne Schadennummer. Wenn später die Schadennummer des Versicherers bekannt ist, kann man entweder die interne Schadennummer überschreiben oder stattdessen das gesonderte Datenfeld „Schadennummer VR" verwenden. Abhängig hiervon bestimmt sich der Sinn der Abfragefelder. Zusätzlich steht noch das Datenfeld „Schadennummer VN/Inform." für eine eigene Schadennummer von Großkunden oder sonstige Informationen zur Verfügung.

Die Einzelabfrage <Ret> berücksichtigt in der angegebenen Reihenfolge:
- Schadendatenbank (SA)
- Schadenhistoriendatenbank (SAHI)

Mit dem Aufruf der Übersicht gelangt man zunächst nur in die (aktive) Schadendatenbank (SA).

Abfrage von Schadenadressen

▲ Übersicht ▲

Über die folgenden Felder ist ein direkter Zugriff auf die Schadenadressen möglich.

Schadenadresse	Kurzname der Person zur Schadenadresse (für Zugriff) - mehrdeutiger Zugriffsschlüssel - Teilwortsuche möglich - Einzelabfrage → Dialogmaske mit Blätterfunktion - Aufruf Übersicht → Schadenadressdatenbank (AS)

IVM-Hinweis zu Schadenadressen

Bei den Schadenadressen handelt es sich um fremde Anspruchsteller oder weitere Personen, wie Sachverständige oder Rechtsanwälte, die mit dem Schaden in Verbindung stehen.

Mit dem Aufruf der Übersicht gelangt man in die Schadenadressendatenbank (AS).

© IVM Software eG

Abfrage von Agenturinkasso

▲ Übersicht ▲

Beim Einsatz des optionalen Zusatzmoduls Agenturinkasso ist über die folgenden Felder ist ein direkter Zugriff auf den Agenturinkassobestand möglich.

Rechnungsnummer AI	Rechnungsnummer (nur Agenturinkasso) - mehrdeutiger Zugriffsschlüssel (abwicklungstechnisch bedingt, siehe Hinweis rechts) - für Einzelabfrage möglichst vollständige Eingabe - Einzelabfrage → Direktaufruf Agenturinkassosatz - Aufruf Übersicht → Agenturinkassodatenbank (AI)
Ident-Nummer AI (Pflichtfeld)	Ident-Nummer der Agenturinkassoverwaltung - eindeutiger Zugriffsschlüssel - Einzelabfrage → Direktaufruf Agenturinkassosatz - Aufruf Übersicht → Agenturinkassodatenbank (AI)

IVM-Hinweis zur Rechnungsnummer

Eine Rechnungsnummer kann z. B. durch Stornierungen oder Rückgaben mehrfach vorkommen.

Die Einzelabfrage <Ret> berücksichtigt in der angegebenen Reihenfolge:
- Agenturinkassodatenbank (AI)
- Agenturinkassohistoriendatenbank (AIHI)

Mit dem Aufruf der Übersicht gelangt man zunächst in die (aktive) Agenturinkassodatenbank (AI).

Abfrage von Zentralinkasso

▲ Übersicht ▲

Beim Einsatz des optionalen Zusatzmoduls Zentralinkasso ist über die folgenden Felder ist ein direkter Zugriff auf den Zentralinkassobestand möglich.

Ident-Nummer ZI (Pflichtfeld)	Ident-Nummer der Zentralinkassoverwaltung - eindeutiger Zugriffsschlüssel - Einzelabfrage → Direktaufruf Zentralinkassosatz - Aufruf Übersicht → Zentralinkassodatenbank (ZI)

Die Einzelabfrage <Ret> berücksichtigt in der angegebenen Reihenfolge:
- Zentralinkassodatenbank (ZI)
- Zentralinkassohistoriendatenbank (ZIHI)

Mit dem Aufruf der Übersicht gelangt man zunächst in die (aktive) Zentralinkassodatenbank (ZI).

© IVM Software eG

Abfrage von Versicherern

▲ Übersicht ▲

Über die folgenden Felder ist ein direkter Zugriff auf die Versicherer möglich.

Kurzname (Pflichtfeld)	Kurzname des Versicherers (für Zugriff) - mehrdeutiger Zugriffsschlüssel - für Einzelabfrage möglichst vollständige Eingabe - Einzelabfrage → Direktaufruf Versicherer - Aufruf Übersicht → Versichererdatenbank (VR)
VR-Nummer (Pflichtfeld)	Ident-Nummer der Versichererverwaltung - eindeutiger Zugriffsschlüssel - Einzelabfrage → Direktaufruf Versicherer - Aufruf Übersicht → Versichererdatenbank (VR)

Abfrage von Untervermittlern

▲ Übersicht ▲

Über die folgenden Felder ist ein direkter Zugriff auf die Untervermittler möglich.

Kurzname (Pflichtfeld)	Kurzname des Untervermittlers (für Zugriff) - mehrdeutiger Zugriffsschlüssel - für Einzelabfrage ist vollständige Eingabe sinnvoll - Einzelabfrage → Direktaufruf Untervermittler - Aufruf Übersicht → Untervermittlerdatenbank (VM)
VM-Nummer (Pflichtfeld)	Ident-Nummer der Untervermittlerverwaltung - Einzelabfrage → Direktaufruf Untervermittler - Aufruf Übersicht → Untervermittlerdatenbank (VM)

Abfrage von Weiteren Adressen

▲ Übersicht ▲

Über die folgenden Felder ist ein direkter Zugriff auf die Weiteren Adressen möglich.

Kurzname (Pflichtfeld)	Kurzname der Weiteren Adresse (für Zugriff) - mehrdeutiger Zugriffsschlüssel - für Einzelabfrage ist vollständige Eingabe sinnvoll - Einzelabfrage → Direktaufruf Weitere Adresse - Aufruf Übersicht → Weit. Adressendatenbank (WA)
WA-Nummer (Pflichtfeld)	Ident-Nummer der WA-Verwaltung - eindeutiger Zugriffsschlüssel - Einzelabfrage → Direktaufruf Weitere Adresse - Aufruf Übersicht → Weit. Adressendatenbank (WA)

Abfrage von Mitarbeitern

▲ Übersicht ▲

Über die folgenden Felder ist ein direkter Zugriff auf die Mitarbeiter möglich.

Kurzname (Pflichtfeld)	Kurzname des Mitarbeiters (für Zugriff) - mehrdeutiger Zugriffsschlüssel - Einzelabfrage → Direktaufruf Mitarbeiter - Aufruf Übersicht → Mitarbeiterdatenbank (MA)
MA-Nummer (Pflichtfeld)	Ident-Nummer der Mitarbeiterverwaltung - eindeutiger Zugriffsschlüssel - Einzelabfrage bewirkt Direktaufruf - Einzelabfrage → Direktaufruf Mitarbeiter - Aufruf Übersicht → Mitarbeiterdatenbank (MA)

© IVM Software eG

Abfrage von Terminen

▲ Übersicht ▲

Über die folgenden Felder ist ein Zugriff auf den Terminkalender möglich.

Termindatum (Pflichtfeld)	Tagesdatum des Termins - mehrdeutiger Zugriffsschlüssel - Einzelabfrage → Übersicht der offenen Termine ab Eingabedatum. - Aufruf Übersicht → wie bei Einzelabfrage
Terminnummer (Pflichtfeld)	Ident-Nummer der Terminverwaltung - eindeutiger Zugriffsschlüssel - Einzelabfrage → Direktaufruf Termin - Aufruf Übersicht → Übersicht aller Termine ab Eingabe-Terminnummer

IVM-Tipp zur verkürzten Datumseingabe

Datumseingaben können im IVM grundsätzlich auch in verkürzter Form eingegeben werden.

Beispiel: Man kann anstelle von „**27.04.2006**" auch „**270406**" oder „**27.4.6**" eingeben.

Das Programm erkennt diese Eingabeformen und wandelt sie automatisch in die lange/ausführliche Form um.

Abfrage von Korrespondenz

▲ Übersicht ▲

Über die folgenden Felder ist ein Zugriff auf den Terminkalender möglich.

Identnummer Korrespondenz (Pflichtfeld)	Ident-Nummer der abgelegten Korrespondenzen - eindeutiger Zugriffsschlüssel - Einzelabfrage → Direktaufruf der Korrespondenz - Aufruf Übersicht → Übersicht über die Korrespondenzen ab Eingabe-Korrespondenznummer rückwärts
Ablagedatum (Pflichtfeld)	Tagesdatum der abgelegten Korrespondenzen - Übersicht über die Korrespondenzen ab Eingabedatum in die Vergangenheit.

© IVM Software eG