

Genoa

Benutzerhandbuch

Fracht

(Clientside)

4.0

Inhalt

Inhalt.....	1
Versandbildschirm aufrufen	3
Suche nach einer bestehenden Fracht.....	3
Zugriff auf eine Fracht über das Statusfenster	4
Verschiffungszertifikat erstellen	6
Eine neue Fracht erstellen.....	6
Eine Fracht kopieren	10
Erstellung einer Fracht mit einer Frachtvorlage.....	12
Fracht kopieren vs. Frachtvorlage	14
Zertifikate drucken.....	14
Einen Zertifikatsentwurf drucken.....	14
Ein Originalzertifikat drucken	15
Eine Kopie eines Zertifikats drucken.....	16
Eine Fracht buchen	17
Eine Verweisung einreichen	18
Eine neue Fracht bearbeiten	19
Frachtvorlagen bearbeiten	21
Frachtvorlagen erstellen.....	21
Frachtvorlagen ändern	21
Frachtvorlagen löschen	23
Versanddokumente verwalten.....	25
Ein Dokument an die Fracht anhängen	25
Änderung eines Dokuments, das an einer Fracht hängt	26

Ein Dokument aus einer Fracht löschen.....	27
Mehrere Dokumente aus einer Fracht löschen.....	28
Ein Dokument anzeigen, das an der Fracht hängt	28
Verweisungen einreichen.....	30
Den Status einer Verweisung prüfen	30
Über Vereisungen	31
Umgang mit Änderungen an gespeicherten Frachten.....	32
Änderung der Versanddetails (mit Auswirkung auf die Deckung)	32
Änderung von Versanddetails ohne Auswirkung auf die Deckung.....	34
Eine Änderungsanfrage einreichen	35
Eine Fracht stornieren.....	37
Einen Stornierungsantrag einreichen	37
Eine Fracht stornieren	38
Ein Zertifikat stornieren und ersetzen.....	39
Angebote verwalten	42
Ein Angebot anfordern	42
Suche nach einem Angebot	43
Ein Angebot annehmen.....	44
Ein Angebot ablehnen	45
Umlagefinanzierung.....	48
Anhang 1: Definition der Versandfelder.	51
Glossar	52
Index.....	57

Versandbildschirm aufrufen

Es gibt mehrere Möglichkeiten, auf eine gespeicherte Fracht zuzugreifen:

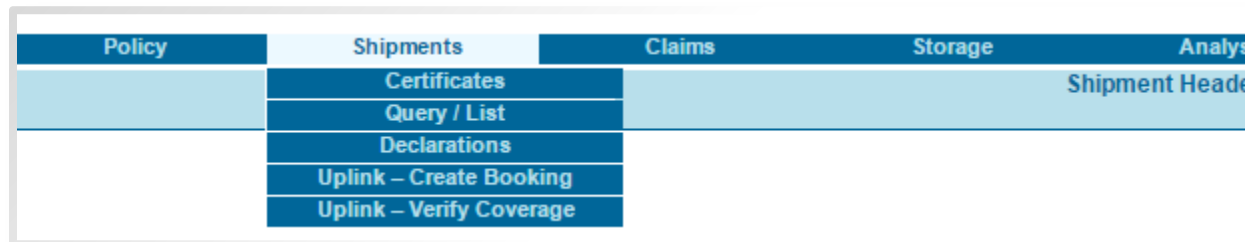
Suche nach einer bestehenden Fracht

Vorbereitung

- Sie sind am System angemeldet
- Ihnen wurden die Sicherheitsrechte zur Ansicht von Frachten zugewiesen.

Schritte

1. Bewegen Sie die Maus über **Fracht** im Hauptmenü oben im Fenster; klicken Sie **Anfrage/Liste**.



Policy	Shipments	Claims	Storage	Analys
	Certificates			Shipment Heade
	Query / List			
	Declarations			
	Uplink – Create Booking			
	Uplink – Verify Coverage			

Das System zeigt das Fenster **Suche nach Frachten**.

2. Optional können Sie Suchkriterien eingeben, um die Suche zu verfeinern.
 - Um nach einer bestimmten Fracht zu suchen, geben Sie die Zertifikatsnummer ein.
 - Um nach einer Fracht mit einem bestimmten Status zu suchen, markieren Sie eines oder mehrere der relevanten Statusfelder.
3. Klicken Sie [**Suchen**]. Das System aktualisiert die Ansicht und zeigt nur die passenden Frachten oben auf der Seite an.



Hinweis: Wurde nur ein Ergebnis gefunden, öffnet das System automatisch das Fenster **Fracht**.

4. Klicken Sie in der Spalte "Fracht" auf den Hyperlink der Zertifikatsnummer, um die jeweilige Fracht anzuzeigen.

SHIPMENT SEARCH RESULTS										
Drag a column header here to group by that column.										
Shipment	Reference	Policy Name	Policy Number	Poli..	Named Assur...	Departure	Origin Cou..	Origin Place	Destinati	
Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
5694081000020	VID003	Camtasia Test Inc.	CAMT091114		2014G4BNY - Ass...	02-Sep-...	U.S.A.	Los Angeles	MEXICO	
5694081000021	VID002	Camtasia Test Inc.	CAMT091114		2014G4BNY - Ass...	02-Sep-...	U.S.A.	Los Angeles	MEXICO	
5694081000019	VID002	Camtasia Test Inc.	CAMT091114		2014G4BNY - Ass...	04-Sep-...	U.S.A.	Los Angeles	MEXICO	
5694081000004	VID002	Camtasia Test Inc.	CAMT091114		2014G4BNY - Ass...	04-Sep-...	U.S.A.	Los Angeles	MEXICO	

Ergebnis

Das System öffnet das Fenster **Fracht** und zeigt die gespeicherten Werte der ausgewählten Fracht.

Zugriff auf eine Fracht über das Statusfenster

Vorbereitung

- Sie sind am System angemeldet
- Ihnen wurden die Sicherheitsrechte zur Ansicht von Frachten zugewiesen.

Schritte

1. Bewegen Sie die Maus über **Police** im Hauptmenü oben im Fenster.

2. Klicken Sie auf eine Police in der Liste verfügbarer Policen. Das System zeigt das Fenster **Status** mit Ihren ausstehenden Transaktionen, die geprüft oder bearbeitet werden müssen, je nach Ihren Sicherheitsrechten. "Ausstehende Verweise, Angebote, Änderungs- und Stornoanfragen sowie Frachten mit noch offener Zahlung".
3. Klicken Sie auf den Hyperlink in der Spalte Fracht/Referenz, um die gewünschte Fracht anzuzeigen oder zu bearbeiten.

Ergebnis

Das System öffnet das Fenster **Fracht** und zeigt die gespeicherten Werte der ausgewählten Fracht.

Verschiffungszertifikat erstellen

Eine neue Fracht erstellen

Warum würde ich eine neue Fracht erstellen?

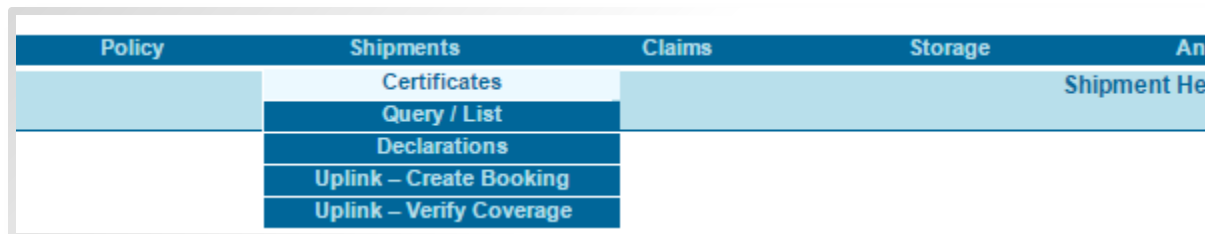
- Um die [Fracht zu buchen](#), damit Sie [ein Versicherungszertifikat generieren können](#)
- Um [ein Preisangebot anzufragen](#)
- Um [eine Frachtvorlage zu erstellen](#), die für zukünftige Frachten genutzt werden kann

Vorbereitung

- Ihre Firma hat Zugriff auf mindestens eine Police
- Ihnen wurden die Sicherheitsrechte zur Erstellung von Frachten zugewiesen.

Schritte

1. Navigieren Sie im Hauptmenü zu **Frachten**.
2. Wählen Sie im Dropdown-Menü **Zertifikate**, mit einem Linksklick mit der Maus. Das System zeigt das Fenster **Fracht**.



Policy	Shipments	Claims	Storage	And
	Certificates			Shipment Hei
	Query / List			
	Declarations			
	Uplink – Create Booking			
	Uplink – Verify Coverage			

3. Füllen Sie mindestens die erforderlichen Felder aus. Erforderliche Felder sind mit einem * nach dem Feldnamen markiert. Einige Felder werden erst obligatorisch, wenn bestimmte Frachtfelder ausgefüllt werden und sind deshalb nicht mit einem roten Stern

markiert. Wenn Sie ein obligatorisches Feld überspringen, informiert Sie das System, wenn die bereitgestellten Daten validiert werden.

Im Folgenden finden Sie Details zu bestimmten Frachtfeldern, die direkt geklärt werden müssen. Für weitere Informationen zu den einzelnen Frachtfeldern und den Zwecken, siehe Anhang 1: Definition der Frachtfelder.

Primärversicherter: Wenn nur eine Option verfügbar ist, wird sie automatisch gewählt. Wenn mehrere Optionen zur Auswahl stehen, wählen Sie den korrekten Wert, indem Sie auf den Pfeil klicken, um das Dropdown-Menü zu öffnen.

Sie haben mehrere Optionen, wenn:

- Eine Drittpartei, wie ein Spediteur, oder ein Versicherungsmakler, versichert Frachten im Namen des eigentlichen Versicherungsnehmers der Versicherungspolice.
- Sie versichern eine Fracht im Namen eines Primärversicherten in Ihrem Verwaltungsbereich. Das sollte irgendeine Firma im System sein, für die Sie eine Versicherung ausstellen können.
- Je nach ausgewähltem Primärversicherten, können sich die Optionen für den fakturierten Kunden ändern.



Fakturierter Kunde: Wenn nur eine Option verfügbar ist, wird sie automatisch gewählt. Die Liste der verfügbaren Werte für dieses Feld werden je nach gewähltem Primärversicherten gefiltert.



Wichtig: Primärversicherter und fakturierter Kunde der Fracht erscheinen normalerweise nicht auf dem Versicherungszertifikat der Fracht.

Versicherter: Das Versicherungszertifikat wird für diese Firma ausgestellt. Der Versicherte ist:

- Der Firmenname, der auf dem Versicherungszertifikat erscheint

- Der Begünstigte der Versicherung, der das Recht hat, eine Klage bei Verlust oder Beschädigung der Fracht einzureichen



Select Named Assured * -- Please Select --

Definition des Versicherungswerts

Es gibt zwei Methoden, den Versicherungswert einer Fracht auszudrücken:

- Erklärung des Versicherungswerts
- Versicherungswert mit CIF-Zuschlag und der Option, Fracht- und andere Ausgaben sowie Zollgebühren anzugeben.

Versicherungswert: Wurde die Police mit nur einem Feld für den Versicherungswert konfiguriert, dann geben Sie den versicherten Gesamtbetrag der Fracht ein.



Insured Value Currency * U.S. Dollars

Insured Value *

Wurde die Police so konfiguriert, dass **CIF-Zuschläge** unterstützt werden, geben Sie den tatsächlichen Wert der Güter im Feld **Rechnungsbetrag** ein und das System berechnet automatisch die **gesamte Versicherungssumme** basierend auf Rechnung und Zuschlag. Nach Bedarf, können Sie auch die Werte für **Versicherungswert** und/oder **Fracht und andere Beträge** eingeben.

Beachten Sie, dass der Zuschlag bei Fracht und anderen Ausgaben angewendet wird, nicht aber bei Zollgebühren.

Schiff: Je nach ausgewähltem Transportmittel, ist das Schiffsfeld verfügbar. Sie können ein Schiff aus einer vordefinierten Liste auswählen, oder den Schiffsnamen selbst eingeben, je nach Konfiguration der Police.



Hinweis: Wenn Sie versuchen, ein Schiff aus der Liste auszuwählen, das gewünschte Schiff aber nicht finden, versuchen Sie die Zahl der eingegebenen Buchstaben im Schiffsfeld zu reduzieren, um die Suche zu erweitern, falls es einen Schreibfehler, ein zusätzliches Leerzeichen, oder andere Schreibweisen des Schiffsnamens gibt. Sie können auch die IMO-Nummer des Schiffs eingeben, wenn Sie sie kennen.

Schiff aus der Liste auswählen: Diese Option wird standardgemäß ausgewählt, wenn die Police konfiguriert wurde mit:

- Einer vordefinierten Liste von Schiffen und
- Einer Einstellung, dass Sie ein Schiff aus der vordefinierten Liste von Schiffen auswählen müssen

Schiff nicht gefunden: Wenn Sie das Schiff aus einer vordefinierten Liste von Schiffen auswählen müssen, das benötigte Schiff aber nicht finden, wählen Sie **Schiff nicht gefunden**, damit Sie den Schiffsnamen im Schiffsfeld frei eingeben können.

Wenn Sie die Deckung für die Fracht verifizieren und **Schiff nicht gefunden** auswählen, löst das System eine Verweisung aus, wenn die Police so konfiguriert wurde, dass der Nutzer aus einer vordefinierten Liste auswählen muss; das System sendet die Fracht an einen Versicherungsvertreter zur Prüfung wegen den Einstellungen der Police und der Tatsache, dass das System das Schiff nicht validieren kann, das Sie manuell eingegeben haben, wenn Sie ein Schiff aus einer Liste ausgewählt hätten.

Waren: Wählen Sie die Option, die die zu liefernden Waren am besten beschreibt. Das System nutzt diesen Wert, um die Prämie zu bestimmen, die bei der Verifizierung der Deckung für die Fracht genutzt wird. Weiter unten im Formular, können Sie eine genaue Beschreibung der Waren eingeben, im Feld "Genaue Beschreibung der Fracht".

Text, der auf dem Zertifikat erscheinen soll: Das System befüllt diese Felder automatisch mit den Werten, die Sie für die Routendetails angegeben haben (Start und Ziel). Dieser berechnete Wert erscheint auf dem Versicherungszertifikat. Wenn Sie das Sicherheitsrecht haben, Text in Zertifikaten zu ändern, können Sie den Inhalt dieses Feld so ändern, dass der aufgedruckte Text auf dem Zertifikat geändert wird.

Wenn Sie beispielsweise den gewünschten Hafen im System nicht finden, aber die Police wurde so konfiguriert, dass Sie die Suche nutzen müssen, um einen Wert aus der vordefinierten Liste zu wählen, können Sie einen gewählten Wert unter Text, der auf dem Zertifikat erscheinen soll, ändern, damit die Routendetails auf dem Versicherungszertifikat genau angezeigt werden.

Havariekommissar: Wählen Sie einen Havariekommissar für die Fracht aus der zuvor genehmigten Liste. Die Liste wird befüllt basierend auf den Ländern, die auf der Frachtroute liegen. Wenn Sie nicht alle vier Länder ausgewählt haben (Start, Laden, Ziel und Entladen), ist die Liste der Havariekommissare leer.

Bedingungen des Kreditbriefs: Geben Sie alle besonderen Ausdrücke ein, die ein Kreditbrief erfordert. Die Bestimmungen, die in diesem Bereich eingegeben werden, dürfen nicht breiter gefasst sein als die Police.

Allgemeine definierten Datenfelder: Zahlungsempfänger, Ausstellungsort, Ausstellungsdatum

Die folgenden benutzerdefinierten Felder können erscheinen. Füllen Sie sie aus, falls dies für die Konditionen des Kreditbriefs nötig ist.

- Zahlungsempfänger
- Ausstellungsort
- Ausstellungsdatum

4. Klicken Sie [**Deckung prüfen**] wenn Sie alle erforderlichen Daten eingegeben haben. Das System vergleicht die Frachtangaben, die Sie angegeben haben, mit den Bestimmungen der Police.

Ergebnis

- Die Fracht ist versicherbar
 - Das System zeigt die Versicherungsbedingungen zusammen mit allen generierten Prämien, Steuern und Gebühren, je nach Ihren Sicherheitsrechten und ob die relevante Police geschätzt ist.
 - Das System sperrt die Fracht und zeigt alle Werte als nicht bearbeitbar an.
 - Sie können entweder [die Fracht buchen](#) oder [die Fracht bearbeiten](#), wenn Sie Angaben vor der Buchung bearbeiten müssen.

Oder

- Die Fracht generiert eine Verweisung
 - Das System zeigt eine oder mehr Gründe für die Verweisung an.
 - Das System sperrt die Fracht und zeigt alle Werte als nicht bearbeitbar an.
 - Sie können entweder [die Verweisung](#) zur Prüfung senden, oder [die Fracht bearbeiten](#), wenn Sie Versanddetails ändern können und die Deckung erneut verifizieren.

Eine Fracht kopieren

Nachdem eine Fracht erstellt und gespeichert wurde, kann sie kopiert werden. Sie können jede Kopie nach Bedarf ändern und dann buchen.

Warum würde ich eine Fracht kopieren?

- Wenn eine Fracht dupliziert werden muss, aber nicht mehr gebraucht wird, sollte man die Kopierfunktion nutzen.
- Das ist eine schnelle Möglichkeit, eine neue Fracht zu erstellen.

Vorbereitung

- Ihre Firma hat Zugriff auf mindestens eine Police mit Status "bestätigt"
- Ihnen wurden die Sicherheitsrechte zur Erstellung von Frachten zugewiesen.
- Ihre Firma hat Zugriff auf mindestens eine Fracht



Hinweis: Unabhängig vom Versandstatus, können Sie aus einer bestehenden Fracht kopieren.

Schritte

1. [Suchen Sie nach einer bestehenden Fracht.](#)
2. Im Fenster **Häufige Versandvorgänge** auf der linken Seite des Fensters, klicken Sie auf den Hyperlink **Fracht kopieren**, um eine neue Fracht basierend auf der ausgewählten zu erstellen.

Ergebnis

- Das System zeigt eine neue Fracht an, befüllt mit allen Daten aus der Fracht, die Sie kopieren (außer dem Abfahrtsdatum).
- Die Frachtfelder sind bearbeitbar, so dass Sie sie nach belieben ändern können.
- Sie können die Deckung verifizieren, um mit der [Buchung der neuen Fracht](#) fortzufahren.



Wichtig: Wenn Sie eine Fracht kopieren, wird Folgendes nicht automatisch kopiert:

- Abfahrtsdatum
- Die Deckungsinformation, die nach der Verifizierung der Deckung generiert wird (wie Prämien, Zusatzkosten, Bedingungen)

Erstellung einer Fracht mit einer Frachtvorlage

Warum würde ich eine Fracht aus einer Frachtvorlage erstellen?

- Die neue Fracht ist einer Vorlage sehr ähnlich, die bereits besteht, alle erforderlichen Versandangaben wurden zuvor befüllt.
- Um Zeit zu sparen, wenn eine neue Fracht eingegeben wird.

Vorbereitung

- Ihre Firma hat Zugriff auf mindestens eine Police mit Status "bestätigt"
- Ihnen wurden die Sicherheitsrechte zur Erstellung von Frachten zugewiesen.
- Ihre Firma hat Zugriff auf mindestens eine Frachtvorlage

Schritte

1. Navigieren Sie im Hauptmenü zu **Frachten**.
2. Wählen Sie im Dropdown-Menü **Anfrage/Liste**, mit einem Linksklick mit der Maus. Das System zeigt das Fenster **Suche nach Frachten**.
3. Im Feld Frachtsuchkriterium, für das Statusfeld
 - Markieren Sie das Kästchen **Vorlage**
 - Deaktivieren Sie das Kästchen **Gebucht**
4. Klicken Sie [**Suchen**]. Das System liefert die **Suchergebnisse der Frachten**.

5. Klicken Sie auf den Hyperlink **Fracht** für die Frachtvorlage, die Sie verwenden möchten. Das System zeigt das Fenster **Fracht**, befüllt mit den Daten der Vorlage.
6. Klicken Sie auf [**Vorlage kopieren**], um eine neue Fracht zu erstellen, basierend auf der ausgewählten Vorlage. Das System zeigt eine neue Fracht mit den befüllten Vorlagendaten, außer dem Feld Abfahrtsdatum der neuen Fracht.
7. Abfahrtsdatum angeben.
8. Andere Frachtwerte nach Bedarf verändern.
9. Klicken Sie [**Deckung verifizieren**]. Das System vergleicht die Versandangaben, die Sie angegeben haben, mit der relevanten Police.

Ergebnis

- Die Fracht ist versicherbar
- Das System zeigt die Versicherungsbedingungen zusammen mit allen generierten Prämien, Steuern und Gebühren, je nach Ihren Sicherheitsrechten und ob die relevante Police geschätzt ist.
- Das System sperrt die Fracht und zeigt alle Werte als nicht bearbeitbar an.
- Sie können dann:
 - [Die Fracht buchen](#),
 - [Einen Zertifikatsentwurf drucken](#), oder
 - [Die Fracht bearbeiten](#), wenn Sie Details vor der Buchung ändern möchten.

Oder

- Die Fracht generiert eine Verweisung.
- Das System zeigt eine oder mehr Gründe für die Verweisung an.
- Das System sperrt die Fracht und zeigt alle Werte als nicht bearbeitbar an.
- Sie können dann:
 - [Die Verweisung einreichen](#), damit sie von einem Versicherungsvertreter geprüft und freigegeben werden kann, oder
 - [Die Fracht bearbeiten](#), wenn Sie Versanddetails erneut ändern und die Deckung verifizieren wollen.

Fracht kopieren vs. Frachtvorlage

Es gibt viele Umstände, bei denen es notwendig ist, mehrere Frachten mit ähnlichen Informationen zu erstellen. Beispielsweise kann es eine regelmäßige Fracht sein, die einmal im Monat vorkommt, oder ein großer Auftrag, der in mehrere Frachten aufgeteilt wurde. Um die gleichen Versandangaben nicht mehrfach eingeben zu müssen, können neue Frachten als Kopie einer Fracht oder von einer Vorlage gebucht werden.

Wenn eine Fracht dupliziert werden muss, aber nicht mehr gebraucht wird, kann Kopieren die effizientere Lösung sein. Eine komplette Fracht wird erstellt, gebucht und dann kopiert. Sie können jede Kopie nach Bedarf ändern und dann die neue Fracht buchen.

Eine Vorlage wird einmal erstellt und dann im System gespeichert. Sie wird dann bei der Erstellung jeder Fracht verwendet. Sie soll gespeichert und wiederverwendet werden und ist damit geeignet für wiederkehrende Frachten.

Zertifikate drucken

Zertifikate aus dem System drucken, als Versicherungsnachweis für jede Fracht, die Sie buchen.

Einen Zertifikatsentwurf drucken

Warum würde ich einen Zertifikatsentwurf drucken?


- Um zu prüfen, ob Format und Inhalt des Zertifikats korrekt sind
- Um mit der Bank zu prüfen, ob das Zertifikat den Anforderungen des Kreditbriefs entspricht
- Um die Details mit einem Vorgesetzten zu prüfen, der die Versanddetails freigeben oder unterzeichnen muss

Vorbereitung

- Ihre Firma hat Zugriff auf mindestens eine Police mit Status "bestätigt"
- Ihnen wurden die Sicherheitsrechte zur Erstellung von Frachten zugewiesen.

- Das Transportmittel, das Sie für die Fracht ausgewählt haben, hat mindestens eine verbundene Zertifikatsvorlage, basierend auf der verbundenen Einstellung der Police

Schritte

1. [Eine neue Fracht erstellen](#) oder [eine Fracht aus einer Vorlage erstellen](#). Das System definiert die Fracht als nicht versicherbar.
2. Wählen Sie unter den Versicherungskonditionen der Fracht eine Zertifikatsvorlage, wenn mehr als eine verfügbar ist.
3. Klicken Sie [**Zertifikatsentwurf drucken**]. Ihr Browser zeigt eine Nachricht an, um das Zertifikat herunterzuladen.
4. Klicken Sie [**Öffnen**], um den Zertifikatsentwurf in Adobe Acrobat anzuzeigen (Die Meldung erscheint unten auf dem Bildschirm, unterscheidet sich aber je nach verwendetem Browser). Das System öffnet den Zertifikatsentwurf in einem neuen Tab oder Fenster.
5. Klicken Sie auf die Option [**Drucken**] in Adobe.
 - Verwenden Sie im Internet Explorer das Menü von Adobe, oben im Fenster und wählen Sie **Datei> Drucken**
 - In Chrome, bewegen Sie Ihre Maus nach unten rechts im Fenster und wenn das Symbol erscheint, klicken Sie 
6. Klicken Sie [**Drucken**] im modalen Fenster **Drucken**.

Ergebnis

Das System druckt eine Entwurfsversion des Frachtzertifikats, basierend auf der ausgewählten Vorlage.

Ein Originalzertifikat drucken

Warum würde ich ein Originalzertifikat drucken?

- Um einen Rechtstitel an den Gütern der Fracht zu belegen
- Um es der Bank als Teil der Anforderungen eines Kreditbriefs vorzulegen

Vorbereitung

- Ihre Firma hat Zugriff auf mindestens eine Police mit Status "bestätigt"

- Ihnen wurden die Sicherheitsrechte zur Erstellung von Frachten zugewiesen.
- Sie [buchen eine Fracht](#)

Schritte

1. Wählen Sie unter den Versicherungskonditionen der Fracht eine Zertifikatsvorlage, wenn mehr als eine verfügbar ist.
2. Klicken Sie [**Zertifikat drucken**]. Ihr Browser zeigt eine Nachricht an, um das Zertifikat herunterzuladen.
3. Klicken Sie [**Öffnen**], um das Zertifikat in Adobe Acrobat anzuzeigen (Die Meldung erscheint unten auf dem Bildschirm, unterscheidet sich aber je nach verwendetem Browser).

Ergebnis

- Das System öffnet das Zertifikat in einem separaten Tab oder Fenster und es kann dann als PDF-Dokument verwendet werden
- Sie können kein anderes Originalzertifikat ohne Hilfe von Ihrem Versicherungsvertreter drucken.

Eine Kopie eines Zertifikats drucken

Warum würde ich eine Kopie eines Zertifikats drucken?


Um eine Version als Ausdruck zu haben

Bevor es losgeht

- Ihre Firma hat Zugriff auf mindestens eine Police mit Status "bestätigt"
- Ihnen wurden die Sicherheitsrechte zur Ansicht von Frachten zugewiesen.
- Sie haben Zugang zu mindestens einer gespeicherten Fracht, die den Status "gebucht" hat.

Schritte

1. [Suche nach der gebuchten Frachten](#), für die das Zertifikat ausgedruckt werden soll

2. Klicken Sie [**Kopie des Zertifikats drucken**]. Ihr Browser zeigt eine Nachricht an, um das Zertifikat herunterzuladen.
3. Klicken Sie [**Öffnen**], um den Zertifikatsentwurf in Adobe Acrobat anzuzeigen (Die Meldung erscheint unten im Fenster, unterscheidet sich aber je nach verwendetem Browser). Das System öffnet das Zertifikat in einem neuen Tab oder Fenster.
4. Klicken Sie auf die Option [**Drucken**] in Adobe.
 - Verwenden Sie im Internet Explorer das Menü von Adobe, oben im Fenster und wählen Sie **Datei> Drucken**
 - In Chrome, bewegen Sie Ihre Maus nach unten rechts im Fenster und wenn das Symbol erscheint, klicken Sie 
5. Klicken Sie [**Drucken**] im modalen Fenster **Drucken**.

Ergebnis

Das System druckt eine Kopie des Frachtzertifikats, basierend auf der ausgewählten Vorlage.

Eine Fracht buchen

Warum würde ich eine Fracht buchen?

- Um die Versicherungsdeckung für die Frachtgüter zu buchen
- Um ein Versicherungszertifikat zu generieren
- Um die Versandaktivitäten Ihrer Police aufzuzeichnen

Vorbereitung

- Ihre Firma hat Zugriff auf mindestens eine Police mit Status "bestätigt"
- Ihnen wurden die Sicherheitsrechte zur Erstellung von Frachten zugewiesen.

Schritte

1. [Eine neue Fracht erstellen](#) oder [eine Fracht aus einer Vorlage erstellen](#). Die Fracht ist versicherbar
2. Klicken Sie [**Buchung bestätigen**].

Ergebnis

- Das System speichert die Fracht und setzt den Status auf "Gebucht"
- Das System generiert eine Zertifikatsnummer
- Sie können nun [ein Zertifikat drucken](#)

Eine Verweisung einreichen

Wenn die Versanddetails nicht der angegebenen Deckung in der Police entsprechen, oder die Fracht gegen die Konfiguration der Sanktionsprüfung verstößt, generiert das System eine Verweisung und liefert Ihnen die Gründe für die Verweisung.



Wichtig: Die folgenden Schritte gelten, wenn die Fracht eine Verweisung wegen der Police, eine Verweisung wegen der Sanktion oder beide Arten von Verweisungen auslöst.

Warum würde ich eine Verweisung einreichen?

Um die Fracht zu speichern und zu beantragen, dass ein Versicherungsvertreter sie prüft und freigibt.

Vorbereitung

- Ihre Firma hat Zugriff auf mindestens eine Police mit Status "bestätigt"
- Ihnen wurden die Sicherheitsrechte zur Erstellung von Frachten zugewiesen.

Schritte

1. [Eine neue Fracht erstellen](#) oder [eine Fracht aus einer Vorlage erstellen](#). Die Fracht löst eine Verweisung aus.
2. Ist der Grund für die Verweisung ein Fehler bei der Versandinformation, [bearbeiten Sie die Fracht](#), um den Fehler zu korrigieren, die Deckung zu verifizieren und [die Fracht zu buchen](#).

Ist die Versandinformation korrekt, klicken Sie [**Verweisung einreichen**], um die Fracht zur Prüfung an die Versicherung zu senden.

Ergebnis

- Das System speichert die Fracht und setzt den Status auf "Verwiesen", "Verweisung wegen Sanktion" oder "Verweisung wegen Sanktion + Verwiesen"
- Das System generiert eine Zertifikatsnummer
- Das System sendet eine E-Mail an die relevanten Parteien aus der Benachrichtigungsliste der Police, um sie zu informieren, dass eine Verweisung abgesendet wurde



Wichtig: Ist der Status der Fracht "Verwiesen", können Sie kein Zertifikat drucken oder Versanddetails ändern, bis die Verweisung freigegeben wurde.

Eine neue Fracht bearbeiten

Nachdem Sie eine Deckung für eine neue Fracht verifiziert haben, sperrt das System die Versanddetails automatisch, da die generierten Prämien und Bedingungen auf den spezifischen Details basieren, die Sie im Frachtformular eingegeben haben. Wenn Sie die Versanddetails ändern, nachdem Sie die Deckung verifiziert haben, können die Prämien, Steuern, Gebühren und Bedingungen sowie die Versicherbarkeit der Fracht geändert werden.

Warum würde ich eine neue Fracht bearbeiten?

- Nachdem Sie eine Deckung für die Fracht verifiziert haben, erkennen Sie, dass ein oder mehrere der eingegebenen Werte falsch sind.
- Sie wollen die Kosten der Versicherung auf die verschiedenen Deckungstypen aufteilen

Vorbereitung

- Ihre Firma hat Zugriff auf mindestens eine Police mit Status "bestätigt"
- Ihnen wurden die Sicherheitsrechte zur Erstellung von Frachten zugewiesen.
- Sie klicken [**Deckung verifizieren**], wenn Sie [eine neue Fracht erstellen](#) oder [eine neue Fracht aus einer Vorlage erstellen](#)

Schritte

1. Klicken Sie [**Fracht bearbeiten**]. Das System entsperrt das Fenster **Fracht** und zeigt die Versanddetails an, damit Sie sie bearbeiten können.
2. Einen oder mehr Werte nach Bedarf bearbeiten.
3. Klicken Sie [**Deckung verifizieren**]. Das System vergleicht die aktuellen Versandangaben mit der relevanten Police.

Ergebnis

- Die Versanddetails werden verändert (ohne die Fracht zu speichern)
- Die Fracht ist versicherbar
 - Das System zeigt die Versicherungsbedingungen zusammen mit allen generierten Prämien, Steuern und Gebühren, je nach Ihren Sicherheitsrechten und ob die relevante Police geschätzt ist.
 - Das System sperrt die Fracht und zeigt alle Werte als nicht bearbeitbar an.
 - Sie können entweder [die Fracht buchen](#) oder die Fracht bearbeiten, wenn Sie weitere Angaben vor der Buchung bearbeiten müssen

Oder

- Die Fracht generiert eine Verweisung
 - Das System zeigt eine oder mehr Gründe für die Verweisung an
 - Das System sperrt die Fracht und zeigt alle Werte als nicht bearbeitbar an.
 - Sie können entweder [die Verweisung einreichen](#), damit sie von einem Versicherungsvertreter geprüft und freigegeben werden kann, oder die Fracht bearbeiten, wenn Sie Versanddetails ändern können und die Deckung erneut verifizieren

Frachtvorlagen bearbeiten

Frachtvorlagen erstellen

Warum würde ich eine Frachtvorlage erstellen?

- Damit Sie und andere in Ihrer Firma (wenn zutreffend) schnell neue Frachten erstellen können, wenn die Versanddetails bei mehreren Frachten ähnlich sind
- Damit die Nutzer von Frachten neue Frachten, basierend auf zuvor befüllten Frachtfenstern erstellen können, um Fehler bei der Dateneingabe zu reduzieren

Vorbereitung

- Ihre Firma hat Zugriff auf mindestens eine Police mit Status "bestätigt"
- Ihnen wurden die Sicherheitsrechte zur Erstellung von Frachten zugewiesen.

Schritte

1. Führen Sie die Schritte durch aus [Eine neue Fracht erstellen](#). Stellen Sie sicher, dass Sie eine **Kennziffer angeben**.
2. Wenn das System bestimmt, dass die Fracht nicht versicherbar ist, nachdem Sie die Deckung verifiziert haben, klicken Sie **[Vorlage speichern]**.

Ergebnis

- Das System speichert die Versanddetails
- Die Frachtvorlage kann kopiert werden, wenn man im Fenster Frachtanfrage danach sucht

Frachtvorlagen ändern

Warum würde ich eine Frachtvorlage ändern?

- Die Angaben aus der Vorlage haben sich geändert und müssen aktualisiert werden.
- Um falsche Daten zu aktualisieren.
- Um eine neue Vorlage auf einer bestehenden Vorlage zu erstellen

Vorbereitung

- Ihre Firma hat Zugriff auf mindestens eine Police mit Status "bestätigt"
- Ihnen wurden die Sicherheitsrechte zur Erstellung von Frachten zugewiesen.
- Ihre Firma hat Zugriff auf mindestens eine Frachtvorlage

Schritte

1. Navigieren Sie im Hauptmenü zu **Frachten**.
2. Wählen Sie im Dropdown-Menü **Anfrage/Liste**, mit einem Linksklick mit der Maus. Das System zeigt das Fenster **Suche nach Frachten**.
3. Im Feld Frachtsuchkriterium, für das Statusfeld
 - Markieren Sie das Kästchen **Vorlage**
 - Deaktivieren Sie das Kästchen **Gebucht**.
4. Klicken Sie [**Suchen**]. Das System liefert die Suchergebnisse der Frachten.
5. Klicken Sie auf den Hyperlink **Fracht** für die Frachtvorlage, die Sie verwenden möchten. Das System zeigt den Bildschirm **Fracht**, befüllt mit den Daten der Vorlage.
6. Klicken Sie [**Vorlage verwalten**], um die Details der Vorlage zu bearbeiten. Das System aktualisiert das Fenster **Fracht** und entsperrt die Details.
7. Frachtwerte nach Bedarf verändern.



Hinweis: Um die Versanddetails als neue Vorlage zu speichern, ändern Sie vor dem Speichern die Kennziffer.

8. Klicken Sie [**Deckung verifizieren**]. Das System vergleicht die Versandangaben, die Sie angegeben haben, mit der relevanten Police.

Ergebnis

- Die Fracht ist versicherbar
 - Das System zeigt die Versicherungsbedingungen zusammen mit allen generierten Prämien, Steuern und Gebühren, je nach Ihren Sicherheitsrechten und ob die relevante Police geschätzt ist.
 - Das System sperrt die Fracht und zeigt alle Werte als nicht bearbeitbar an.
 - Sie können dann:
 - [Die Fracht buchen](#),
 - [Einen Zertifikatsentwurf drucken](#), oder
 - [Die Fracht bearbeiten](#), wenn Sie Details vor der Buchung ändern möchten.

Oder

- Die Fracht generiert eine Verweisung.
 - Das System zeigt eine oder mehr Gründe für die Verweisung an.
 - Das System sperrt die Fracht und zeigt alle Werte als nicht bearbeitbar an.
 - Sie können dann:
 - [Die Verweisung einreichen](#), damit sie von einem Versicherungsvertreter geprüft und freigegeben werden kann, oder
 - [Die Fracht bearbeiten](#), wenn Sie Versanddetails erneut ändern und die Deckung verifizieren wollen.

Frachtvorlagen löschen

Warum würde ich eine Frachtvorlage löschen?

Die Vorlage wird nicht mehr gebraucht und soll nicht im System bleiben.

Vorbereitung

- Ihre Firma hat Zugriff auf mindestens eine Police mit Status "bestätigt".
- Ihnen wurden die Sicherheitsrechte zur Ansicht von Frachten zugewiesen.

- Ihre Firma hat Zugriff auf mindestens eine Frachtvorlage.

Schritte

Siehe **Vorlage löschen** in der Anleitung auf der Kundenseite von Genoa, durch Auswahl von **Hilfe** im Hauptmenü des Systems.

Versanddokumente verwalten

Jeder Nutzer, der Zugang zu einer bestimmten Fracht hat, kann alle Dokumente ansehen, die mit der Fracht verbunden sind.

Ein Dokument an die Fracht anhängen

Sie können relevante, unterstützende Dateien nach Bedarf an die Fracht anhängen.

Warum würde ich ein Dokument an die Fracht anhängen?

Sie wollen relevante Dokumente allen Nutzern zur Verfügung stellen, die auf die Fracht zugreifen können.

Vorbereitung

- Ihnen wurden die Sicherheitsrechte zur Erstellung von Frachten zugewiesen.
- Sie haben Zugang zu mindestens einer gespeicherten Fracht.
- Sie [greifen auf das Fracht- Fenster](#) zu, um eine bestehende, gespeicherte Fracht anzusehen/zu verwalten.

Schritte

1. Klicken Sie auf **Versanddokumente** im Menü auf der linken Seite. Das System zeigt das Fenster **Versanddokumente** an.
2. Klicken Sie [**Hinzufügen**], um ein Dokument an die Fracht anzuhängen. Das System öffnet das modale Fenster **Versanddokument**.
3. Geben Sie eine Beschreibung für die Datei ein, die Sie anhängen wollen.
4. Klicken Sie [**Datei wählen**], um nach dem Dokument zu suchen, das angehängt werden soll. Das System öffnet das modale Fenster zum Öffnen von Dateien, damit Sie Ihre verfügbaren Dateien durchsuchen können.
5. Klicken Sie auf den Dateinamen, um das Dokument zu markieren, das angehängt werden soll.
6. Klicken Sie [**Öffnen**]. Das System schließt die offene Datei und befüllt die Dokumentfelder mit dem Namen der Datei, die Sie ausgewählt haben.

7. Klicken Sie [**Speichern**], um die Datei hinzuzufügen und bleiben Sie auf der Seite, [**Speichern und neu**], wenn Sie weitere Dateien hinzufügen möchten, ohne zur Dokumentenliste zurückzukehren, [**Speichern und Schließen**] wenn Sie alle Dateien hinzugefügt haben, oder [**Schließen**], um wieder zur Liste der Versanddokumente zurückzukehren, ohne die ausgewählte Datei hinzuzufügen.

Ergebnis

Das System speichert Ihre Änderungen.

Änderung eines Dokuments, das an einer Fracht hängt

Warum würde ich ein Dokument ändern, das an einer Fracht angehängt ist?

Um die Beschreibung des Dokuments eindeutiger zu machen

Vorbereitung

- Ihnen wurden die Sicherheitsrechte zur Erstellung von Frachten zugewiesen.
- Sie haben Zugang zu mindestens einer gespeicherten Fracht.
- Es gibt mindestens ein Dokument, das bereits an die Fracht angehängt ist.
- Sie [greifen auf das Fracht- Fenster](#) zu, um eine bestehende, gespeicherte Fracht anzusehen/zu verwalten.

Schritte

1. Klicken Sie auf **Versanddokumente** im Menü auf der linken Seite. Das System zeigt das Fenster **Versanddokumente** an.
2. Klicken Sie auf den Hyperlink **Details anzeigen** für das Dokument, das Sie bearbeiten wollen. Das System öffnet das modale Fenster **Versanddokument**.
3. Bearbeiten Sie die Beschreibung des Dokuments und/oder klicken Sie [**Datei wählen**], um ein anderes Dokument zu wählen und die angehängte Datei zu überschreiben.
4. Klicken Sie [**Speichern**], um die Änderungen zu speichern und bleiben Sie auf der Seite, [**Speichern und neu**], wenn Sie weitere Dateien hinzufügen möchten, ohne zur Dokumentenliste zurückzukehren, [**Speichern und Schließen**] wenn Sie mit der Bearbeitung des Dokuments fertig sind, oder [**Schließen**], um wieder zur Liste der Versanddokumente zurückzukehren, ohne die letzten Änderungen zu speichern.

Ergebnis

Das System speichert Ihre Änderungen.

Ein Dokument aus einer Fracht löschen

Warum würde ich ein Dokument aus einer Fracht löschen?

- Aus Versehen wurde ein falsches Dokument hinzugefügt
- Das Dokument ist veraltet oder nicht mehr relevant für die Fracht

Vorbereitung

- Ihnen wurden die Sicherheitsrechte zur Erstellung von Frachten zugewiesen.
- Sie haben Zugang zu mindestens einer gespeicherten Fracht.
- Es gibt mindestens ein Dokument, das bereits an die Fracht angehängt ist.
- Sie [greifen auf das Fracht- Fenster](#) zu, um eine bestehende, gespeicherte Fracht anzusehen/zu verwalten.

Schritte

1. Klicken Sie auf **Versanddokumente** im Menü auf der linken Seite. Das System zeigt das Fenster **Versanddokumente** an.
2. Klicken Sie auf den Hyperlink **Details anzeigen** für das Dokument, das Sie löschen wollen. Das System öffnet das modale Fenster **Versanddokument**.
3. Klicken Sie [**Löschen**].

Ergebnis

Das System entfernt das Dokument von der Fracht.

Mehrere Dokumente aus einer Fracht löschen

Warum würde ich mehrere Dokumente aus einer Fracht löschen?

- Aus Versehen wurden die falschen Dokumente hinzugefügt
- Die Dokumente sind veraltet oder nicht mehr relevant für die Fracht

Vorbereitung

- Ihnen wurden die Sicherheitsrechte zur Erstellung von Frachten zugewiesen.
- Sie haben Zugang zu mindestens einer gespeicherten Fracht.
- Es gibt mindestens ein Dokument, das bereits an die Fracht angehängt ist.
- Sie [greifen auf das Fracht- Fenster](#) zu, um eine bestehende, gespeicherte Fracht anzusehen/zu verwalten.

Schritte

1. Klicken Sie auf **Versanddokumente** im Menü auf der linken Seite. Das System zeigt das Fenster **Versanddokumente** an.
2. Siehe Gitterreihen im Batch löschen.

Ein Dokument anzeigen, das an der Fracht hängt

Sind bereits Dokumente mit einer bestimmten Fracht verbunden, können Sie sie bei Bedarf anzeigen.

Warum würde ich ein Dokument ansehen, das an eine Fracht angehängt ist?

- Um Informationen zu der Fracht anzuzeigen, die relevant für Sie und die Aufgabe sind
- Um ein Dokument anzuzeigen, das Sie angehängt haben und sicherzugehen, dass es sich wie erwartet verhält

Vorbereitung

- Ihnen wurden die Sicherheitsrechte zur Ansicht von Frachten zugewiesen.
- Sie haben Zugang zu mindestens einer gespeicherten Fracht.
- Es gibt mindestens ein Dokument, das bereits an die Fracht angehängt ist.

- Sie [greifen auf das Fracht- Fenster](#) zu, um eine bestehende, gespeicherte Fracht anzusehen/zu verwalten.

Schritte

1. Klicken Sie auf **Versanddokumente** im Menü auf der linken Seite. Das System zeigt das Fenster **Versanddokumente** an.
2. Klicken Sie auf den Hyperlink in der Spalte der Dateinamen, um das gewünschte Dokumente anzuzeigen. Das System lädt die Datei herunter.



Wichtig: Die Schritte zum Öffnen eines Dateianhangs ändern sich je nach verwendetem Internet Browser.

Ergebnis

Das System öffnet die Datei.

Verweisungen einreichen

Siehe [Verweisung einreichen](#) unter [Erstellung eines Verschiffungszertifikats](#) für weitere Informationen darüber, was zu tun ist, wenn eine neue Fracht eine Verweisung auslöst.

Den Status einer Verweisung prüfen

Warum würde ich den Status einer Verweisung prüfen?

Um zu bestimmen, ob jemand mit der Prüfung der Verweisung begonnen hat

Vorbereitung

- Ihnen wurden die Sicherheitsrechte zur Ansicht von Frachten zugewiesen.
- Sie haben Zugang zu mindestens einer Fracht, die den Status "Verwiesen" hat

Schritte

1. [Suche](#) nach verwiesenen Frachten.



Hinweis: Wenn Sie nach einer Fracht suchen, wählen Sie **Verwiesen** oder **OFAC Verwiesen** im Status des Fensters **Suchkriterien für Fracht**. Wenn Sie nach der kompletten Zertifikatsnummer suchen, müssen Sie keinen Status wählen.

Der Verweisungsgrund und der Status werden oben auf der Seite angezeigt. Ist der Versandstatus "Verwiesen" oder "Verweisung aktiv", kann die Information der Fracht nicht geändert werden, aber Sie können Dokumente anhängen, wenn Sie die Sicherheitsrechte dazu haben.

2. Wurde die Fracht nicht gefunden, hat sich vielleicht der Status geändert. Führen Sie eine weitere Suche durch und markieren die Status Kästchen für **Gebucht** und **Verweisung abgelehnt**.



Hinweis: Wenn die Tabelle **Verweisung und Änderungsantrag** aktiviert wurde in Ihrem **Nutzerprofil**, werden alle verfügbaren Frachten, die derzeit verwiesen wurden, im Fenster **Status** angezeigt. Das Fenster **Status** kann geöffnet werden, indem Sie die korrekte Police aus dem Menü **Police** auswählen.

Über Verweisungen

Eine Verweisung kann aus verschiedenen Gründen auftreten. Beispiele:

- Das Abfahrtsdatum liegt außerhalb dem Gültigkeitsbereich der aktuell ausgewählten Police.
- Ein oder mehr Details der Fracht werden von der Police nicht abgedeckt.
- Ein Wert übersteigt die Grenzen der Police, wie ein hoher Versicherungswert, oder eine größere Rückdatierung des Abfahrtsdatums.
- Bestimmte gefährliche Frachten, oder Frachten in Regionen mit Kriegsrisiko, können für eine automatische Verweisung markiert werden.
- Ein Land, Firma oder Person, die mit der Fracht zu tun hat entspricht nicht den Handelsbeschränkungen, wie die United States Office of Foreign Asset Control (OFAC).

Die Erstellung einer Verweisung zeigt an, dass ein Versicherungsvertreter einige Aspekte der Fracht prüfen muss, bevor die Fracht oder Erklärung freigegeben und gebucht wird.

Wenn eine Fracht verwiesen wurde, wird eine Benachrichtigung per E-Mail an den Versicherungsvertreter gesendet, der dann eine Entscheidung trifft. Die Vertreter können die Fracht akzeptieren und buchen, ablehnen, oder die Verweisung akzeptieren und die Fracht dann mit einer anderen Prämie und/oder zusätzlichen Bedingungen für die Versicherung buchen, oder die Verweisung akzeptieren, die Bedingungen der Fracht ändern und ein Angebot ausstellen. Je nach Einstellung der Police, sendet das System eine Benachrichtigung per E-Mail, wenn eine Entscheidung getroffen wurde.

Wurde eine Fracht verwiesen, kann sie nicht geändert werden und das Versicherungszertifikat kann erst gedruckt werden, wenn die Fracht freigegeben wurde. Die Zertifikatsnummer kann genutzt werden, um die Fracht im System zu finden und den Status der Verweisung zu verifizieren.

Umgang mit Änderungen an gespeicherten Frachten

Nachdem eine Fracht gespeichert wurde, kann man Änderungen an der Fracht direkt vornehmen, je nach Sicherheitsrechten und Konfiguration der Police, oder man kann Änderungen beantragen.



Wichtig: Man kann eine bestehende Fracht nur ändern, wenn der Status "Gebucht" ist. Wenn der Status der Fracht "Verwiesen" ist, können nur Versicherungsvertreter und Versicherer mit den entsprechenden Sicherheitsrechten eine gespeicherte Fracht ändern.

Änderung der Versanddetails (mit Auswirkung auf die Deckung)

Die Felder des Fensters **Fracht** können in zwei Arten unterteilt werden: mit und ohne Auswirkung auf die Deckung.

Felder mit Auswirkung auf die Deckung sind die Versanddetails, welche die geltende Rate und/oder Bedingungen für die Fracht festlegen. Eine vollständige Liste der Frachtfelder mit Auswirkung auf die Deckung finden Sie unter Anhang 2. Felder ohne Auswirkung auf die Deckung sind die Details, die nur zur Information dienen und die Rate oder die Bedingungen der Fracht nicht betreffen.

Warum würde ich Versanddetails ändern (mit Auswirkung auf die Deckung)?

- Versanddetails haben sich geändert
- Ein Teil der Details wurde falsch eingegeben

Vorbereitung

- Ihnen wurden die Sicherheitsrechte zur Bearbeitung von gebuchten Frachten zugewiesen
- Sie haben Zugang zu mindestens einer bestehenden Fracht
- Die Police ist so konfiguriert, dass Änderungen an gebuchten Frachten erlaubt sind (Rücksprachen bei Bedarf mit dem Administrator der Police)

Schritte

1. [Suchen Sie nach einer bestehenden Fracht.](#)



Hinweis: Wenn Sie nach einer bestehenden Fracht suchen, müssen Sie **Gebucht** im Statusfeld für Suchkriterien deaktivieren. Sie können keine Frachten ändern, deren Status "Verwiesen" oder "Storniert" ist.

2. Klicken Sie [**Fracht verwalten**]. Das System aktualisiert das Fenster **Fracht** und entsperrt die Felder, damit sie nach Bedarf geändert werden können.



Hinweis: Je nach Police können Sie Felder von Frachten ändern, nachdem das Originalzertifikat der Versicherung erstellt und gedruckt wurde.

Sie können den Primärversicherten oder die Werte des fakturierten Kunden nicht ändern, wenn der Status der Fracht "Gebucht" ist und sie abgerechnet wurde. Um zu prüfen, ob die Fracht abgerechnet wurde, prüfen Sie das Feld Rechnungsnummer unter dem Versandstatus.

3. Ein oder mehr Frachtfelder nach Bedarf ändern.
4. **Klicken Sie** [Deckung verifizieren]. Das System vergleicht die aktuellen Versanddetails mit der relevanten Police um zu bestimmen, welche Raten für die Fracht gelten und ob die Fracht den Beschränkungen der Police entspricht.
 - Die Fracht ist versicherbar
 - Das System zeigt die Versicherungsbedingungen zusammen mit allen generierten Prämien, Steuern und Gebühren, je nach Ihren Sicherheitsrechten **und ob die relevante Police geschätzt ist.**
 - Das System sperrt die Fracht und zeigt alle Werte als nicht bearbeitbar an.

Oder

- Die Fracht generiert eine Verweisung
 - Das System zeigt eine oder mehr Gründe für die Verweisung an
 - Das System sperrt die Fracht und zeigt alle Werte als nicht bearbeitbar an.
5. Klicken Sie:

- [Änderungen abbrechen] um Ihre Änderungen zu verwerfen
- [Änderungen speichern] wenn die Fracht nicht versicherbar ist und Sie mit den Änderungen zufrieden sind
- [Verweisung einreichen] (wenn die Fracht eine Verweisung generiert), damit die Fracht geprüft und vom Versicherungsvertreter freigegeben werden kann

Ergebnis

- Das System speichert Ihre Änderungen.
- Das System aktualisiert das Fenster **Fracht** und alle Felder sind nicht mehr bearbeitbar

Änderung von Versanddetails ohne Auswirkung auf die Deckung

Die Felder des Fensters **Fracht** können in zwei Arten unterteilt werden: mit und ohne Auswirkung auf die Deckung.

Felder mit Auswirkung auf die Deckung sind die Versanddetails, welche die geltende Rate und/oder Bedingungen für die Fracht festlegen. Eine vollständige Liste der Frachtfelder mit Auswirkung auf die Deckung finden Sie unter Anhang 2.

Felder ohne Auswirkung auf die Deckung sind die Details, die nur zur Information dienen und die Rate oder die Bedingungen der Fracht nicht betreffen.

Nutzer mit dem Recht, gebuchte Frachten zu bearbeiten und wer auf Policen zugreifen kann, die so konfiguriert sind, dass Änderungen erlaubt sind, können alle Arten von Frachtfeldern ändern, wenn erforderlich (Siehe [Gebuchte Fracht ändern](#)).

Nutzer die nicht das Recht haben, gebuchte Frachten zu ändern, können das Recht zugewiesen bekommen, Felder ohne Auswirkung auf die Deckung zu ändern (je nach Konfiguration der Police), um die Zahl der Änderungsanträge zu senken, ohne Frachtrisikos zu erhöhen.

Warum würde ich Versanddetails ohne Auswirkung auf die Deckung ändern?

- Um Tippfehler oder andere Fehler zu korrigieren
- Versandangaben haben sich geändert
- Die Police ist so konfiguriert, dass ich diese kleinen Änderungen selbst vornehmen kann

Vorbereitung

- Ihnen wurden die Sicherheitsrechte zur Erstellung von Frachten zugewiesen.
- Sie haben Zugang zu mindestens einer gebuchten Fracht
- Die verbundene Police ist so konfiguriert, dass Nutzer diese Änderungen selbst vornehmen können.

Schritte

1. [Suchen Sie nach einer bestehenden Fracht.](#)



Hinweis: Wenn Sie nach einer bestehenden Fracht suchen, müssen Sie **Gebucht** im Statusfeld für Suchkriterien deaktivieren. Sie können keine Frachten ändern, deren Status "Verwiesen" oder "Storniert" ist.

2. Klicken Sie [**Fracht verwalten**]. Das System aktualisiert das Fenster **Fracht** und entsperrt die Felder, die keine Auswirkung auf die Deckung haben.



Hinweis: Je nach Police können Sie Felder von Frachten ändern, nachdem das Originalzertifikat der Versicherung erstellt und gedruckt wurde.

3. Ein oder mehr Frachtfelder ohne Auswirkung auf die Deckung nach Bedarf ändern.
4. Klicken Sie [**Änderungen speichern**].

Ergebnis

- Das System speichert Ihre Änderungen.
- Das System sperrt das Fenster **Fracht**, so dass kein Feld bearbeitet werden kann

Eine Änderungsanfrage einreichen

Warum würde ich eine Änderungsanfrage einreichen?

Ein oder mehr Details der Fracht müssen aktualisiert werden, aber Sie haben nicht das Recht, die Fracht direkt zu ändern.

Vorbereitung

- Ihnen wurden die Sicherheitsrechte zur Erstellung von Frachten zugewiesen.
- Sie haben Zugang zu mindestens einer gebuchten Fracht
- Die relevante Police lässt zu, dass Änderungen oder Änderungsanfragen für gebuchte Frachten erstellt werden

Schritte

1. [Suchen Sie nach einer bestehenden Fracht.](#)



Wichtig: Sie können nur Änderungsanträge für Frachten mit Status "Gebucht" einreichen.

2. Klicken Sie [**Änderungsanfrage einreichen**]. Das System öffnet das modale Fenster **Änderungsanfrage einreichen**.



Wichtig: Wenn es keine Schaltfläche [**Änderungsanfrage einreichen**] oder [**Fracht verwalten**] gibt, müssen Sie Ihren Versicherungsvertreter für weitere Informationen kontaktieren.

3. Geben Sie die Angaben zu den gewünschten Änderungen ein. Geben Sie an, welche Felder geändert werden sollen und wie die Änderung aussehen soll
4. Klicken Sie [**Fortfahren**].

Ergebnis

- Der Status der Fracht wird auf "Änderungsanfrage ausstehend" geändert
- Das System versendet Ihre Änderungsanfrage und zeigt ihn mit der Fracht an
- Das System sendet eine E-Mail an die relevanten Parteien, um sie zu informieren, dass eine Änderungsanfrage gesendet wurde
- Die Fracht bleibt gesperrt und Sie können keine weiteren Aktionen für die Fracht vornehmen, bis die Änderungsanfrage bearbeitet wurde

Eine Fracht stornieren

Unter bestimmten Umständen kann es nötig sein, eine Fracht nach der Buchung zu stornieren. Je nach Ihren Sicherheitsrechten, können Sie eine Fracht direkt stornieren, oder Sie können einen Antrag einreichen, dass die Fracht von Ihrem Versicherungsvertreter storniert wird.

Einen Stornierungsantrag einreichen

Warum würde ich einen Stornierungsantrag einreichen?

- Wenn Sie nicht die notwendigen Rechte haben, die Fracht selbst zu stornieren, die Fracht aber nicht mehr von der relevanten Police gedeckt wird.
- Wenn Sie nicht die erforderlicher Rechte haben, die Fracht selbst zu stornieren, die Fracht wurde rückdatiert und im Voraus eingegeben, dann aber nie ausgelöst

Vorbereitung

- Sie haben nicht die Rechte eine gebuchte Fracht zu stornieren
- Sie haben Zugang zu mindestens einer gebuchten Fracht
- Die Police ist so konfiguriert, dass Stornierungen über Anträge erlaubt sind (Rücksprachen bei Bedarf mit dem Administrator der Police)

Schritte

1. [Suchen Sie nach einer bestehenden Fracht.](#)
2. Klicken Sie [**Stornierungsantrag einreichen**]. Das System öffnet das modale Fenster **Stornierungsantrag**.
3. Wählen Sie den Grund, wenn vorhanden
4. Geben Sie eine Beschreibung ein, warum die Fracht storniert werden soll.
5. Klicken Sie [**Fortfahren**].

Ergebnis

- Der Status der Fracht wird auf "Stornierungsantrag ausstehend" geändert
- Das System versendet Ihren Stornierungsantrag und zeigt ihn mit der Fracht an
- Das System sendet eine E-Mail an die relevanten Parteien, um sie zu informieren, dass ein Stornierungsantrag gesendet wurde
- Die Fracht bleibt gesperrt und Sie können keine weiteren Aktionen für die Fracht vornehmen, bis der Stornierungsantrag bearbeitet wurde



Hinweis: Stornierte Frachten bleiben im System. Sie erhalten Frachten zur Prüfung indem Sie im Statusfeld **Storniert** und/oder **Änderung/Stornierung ausstehend** im Fenster **Frachtensuche** deaktivieren.

Eine stornierte Fracht kann [kopiert werden, um eine neue Fracht zu erstellen](#).

Eine Fracht stornieren

Warum würde ich eine Fracht stornieren?

- Die Fracht wird nicht mehr von der relevanten Police abgedeckt
- Die Fracht wurde rückdatiert und im Voraus eingetragen, ist aber nie ausgelöst worden

Vorbereitung

- Ihnen wurden die Sicherheitsrechte zur Stornierung von gebuchten Frachten zugewiesen
- Sie haben Zugang zu mindestens einer gebuchten Fracht
- Die Police ist so konfiguriert, dass Stornierungen erlaubt sind (Rücksprachen bei Bedarf mit dem Administrator der Police)

Schritte

1. [Suchen Sie nach einer bestehenden Fracht..](#)
2. Klicken Sie [**Fracht stornieren**]. Das System öffnet das modale Fenster **Fracht stornieren**.
3. Wählen Sie den Grund, wenn vorhanden

4. Geben Sie eine Beschreibung ein, warum die Fracht storniert werden soll.
5. Klicken Sie [**Fortfahren**].

Ergebnis

- Der Status der Fracht wird auf "Storniert" geändert
- Das System zeigt den Stornierungsgrund mit der Fracht an
- Das System sendet eine E-Mail an die relevanten Parteien, um sie zu informieren, dass die Fracht storniert wurde
- Die Fracht bleibt gesperrt und Sie können keine weiteren Aktionen für die Fracht vornehmen



Hinweis: Stornierte Frachten bleiben im System. Sie erhalten Frachten zur Prüfung, indem Sie im Statusfeld die Kästchen **Storniert** und/oder **Änderung/Stornierung ausstehend** im Fenster Suchkriterien aktivieren.

Sie können [eine Fracht kopieren](#), die storniert wurde, um eine neue Fracht zu erstellen.

Ein Zertifikat stornieren und ersetzen

Ein Zertifikat für eine gebuchte Fracht kann storniert und mit einem neuen ersetzt werden. Das neue Verschiffungszertifikat enthält die gleichen Informationen wie das vorherige Zertifikat und kann vor der Buchung bearbeitet werden.

Warum würde ich ein Zertifikat stornieren und ersetzen?

Die relevante Police erlaubt nicht, dass Sie eine gebuchte Fracht verändern, wenn Sie also Versanddaten aktualisieren oder korrigieren müssen, müssen Sie die Fracht stornieren und eine neue erstellen. So müssen Sie keine komplett neue Ersatzfracht erstellen.

Vorbereitung

- Ihnen wurden die Sicherheitsrechte zur Stornierung von gebuchten Frachten zugewiesen
- Sie haben Zugang zu mindestens einer gebuchten Fracht
- Die relevante Police ist so konfiguriert, dass Sie gebuchte Frachten ändern und ersetzen können (Rücksprachen bei Bedarf mit dem Administrator der Police)

Schritte

1. [Suchen Sie nach einer bestehenden Fracht...](#)
2. Klicken Sie [**Stornieren und ersetzen**]. Das System öffnet das modale Fenster **Stornieren und ersetzen**.
3. Wählen Sie den Grund, wenn vorhanden
4. Geben Sie eine Beschreibung ein, warum die Fracht storniert werden soll.
5. Klicken Sie [**Fortfahren**]. Das System zeigt eine neue Fracht mit den gleichen Angaben wie die Fracht, die Sie storniert haben. (Das System löscht das Feld Abfahrtsdatum, so dass es leer ist).
6. Geben Sie das Abfahrtsdatum der Fracht ein oder wählen es
7. Ändern Sie die Angaben der neuen Fracht nach Bedarf.
8. Klicken Sie [**Deckung verifizieren**]. Das System vergleicht die Versandangaben, die Sie angegeben haben, mit der relevanten Police. Das System liefert das Ergebnis der Verifizierung der Deckung:
 - Die neue Fracht ist versicherbar
 - Das System zeigt die Versicherungsbedingungen zusammen mit allen generierten Prämien, Steuern und Gebühren, je nach Ihren Sicherheitsrechten und ob die relevante Police geschätzt ist.
 - Das System sperrt die Fracht und zeigt alle Werte als nicht bearbeitbar an.

Oder

- Die neue Fracht generiert eine Verweisung
 - Das System zeigt eine oder mehr Gründe für die Verweisung an
 - Das System sperrt die Fracht und zeigt alle Werte als nicht bearbeitbar an.
9. Ist die Fracht versicherbar und Sie sind mit den Änderungen zufrieden, klicken Sie [**Buchung bestätigen**].

Wenn die Fracht eine Verweisung generiert, können Sie [**Verweisung einreichen**] klicken, damit die Fracht geprüft und von einem Versicherungsvertreter freigegeben werden kann

Ergebnis

- Das System speichert die neue Fracht mit einer neuen Zertifikatsnummer und legt den Status fest
- Ist der Status der Fracht "Gebucht", nutzt das System einen Link zur ursprünglichen Zertifikatsnummer, die die Fracht ersetzt

- Das System aktualisiert den Status der ursprünglichen Fracht auf "Storniert" und ergänzt einen Link zur neuen Fracht, die sie ersetzt
- Das System speichert und zeigt die Stornierungsgründe mit der ursprünglichen Fracht, die storniert wurde
- Das System sendet eine E-Mail an die relevanten Parteien, um sie zu informieren, dass die Fracht storniert und ersetzt wurde



Hinweis: Stornierte Frachten bleiben im System. Sie erhalten Frachten zur Prüfung, indem Sie im Statusfeld die Kästchen **Storniert** und/oder **Änderung/Stornierung ausstehend** im Fenster Suchkriterien aktivieren.

Eine stornierte Fracht kann [kopiert werden, um eine neue Fracht zu erstellen](#).

Angebote verwalten

Ein Angebot anfordern

Warum würde ich ein Angebot (RFQ) anfordern?

- Wenn Sie Waren liefern, die nicht Teil Ihres täglichen Geschäfts sind und Ihr Versicherungsvertreter muss sie prüfen und Ihnen das beste Angebot liefern. Wenn Sie ein Angebot beantragen, können Sie wählen, ob Sie das ausgestellte Angebot akzeptieren oder ablehnen.
- Sie benötigen spezielle Bedingungen, die nicht Teil der Standardpolice sind für eine bestimmte Fracht, damit Sie ein Angebot von Ihrem Versicherungsvertreter für die bestmöglichen Konditionen einholen können
- Sie haben eine Sonderfracht, oder einen Kunden, der einen besseren Preis verlangt, damit Sie den Auftrag bekommen

Vorbereitung

- Ihre Firma hat Zugriff auf mindestens eine Police
- Ihnen wurden die Sicherheitsrechte zur Beantragung von Angeboten zugewiesen
- Sie wählen eine Police mit einem Status "Bestätigt", indem Sie mit der Maus im Hauptmenü über **Police** fahren

Schritte

1. Bereiten Sie eine neue Fracht vor, indem Sie [eine neue erstellen](#), [eine neue mit einer Vorlage erstellen](#), oder [eine bestehende Fracht kopieren](#).
2. Klicken Sie [**Deckung prüfen**] wenn Sie alle erforderlichen Daten eingegeben haben. Das System vergleicht die Versandangaben, die Sie angegeben haben, mit der relevanten Police.



Hinweis: Die Option ein Angebot zu beantragen, ist immer verfügbar, ungeachtet vom Ergebnis der Verifizierung der Deckung; Sie können ein Angebot beantragen, wenn Ihre Fracht als versicherbar eingestuft oder eine Verweisung ausgelöst wurde.

3. Klicken Sie **Angebot anfragen** Das System öffnet das modale Fenster **Angebot anfragen**.

4. Geben Sie den Grund ein, warum Sie ein Angebot beantragen
5. Klicken Sie [**Fortfahren**] um den RFQ abzusenden.

Ergebnis

- Das System speichert die Fracht und setzt den Status auf "Angebot angefordert"
- Die Fracht ist gesperrt und kann nicht geändert werden, bis der RFQ von einem Versicherungsvertreter bearbeitet wurde
- Das System sendet eine E-Mail an die relevanten Parteien, um sie zu informieren, dass Sie ein Angebot angefordert haben



Hinweis: Sie werden per E-Mail benachrichtigt, wenn Ihr Versicherungsvertreter ein Angebot ausstellt oder Ihre Angebotsanfrage ablehnt.

Suche nach einem Angebot

Wurde eine Angebotsanfrage (RFQ) abgesendet, finden Sie sie über die Anfrage/Liste für Frachten

Warum würde ich nach einem Angebot suchen?

- Um die Details einer RFQ anzusehen
- Um ein Update des Status des Angebots zu sehen
- Ein Versicherungsvertreter hat ein Angebot für Ihre Fracht ausgestellt und Sie müssen sie akzeptieren oder ablehnen, bevor das Angebot abläuft.

Vorbereitung

- Ihre Firma hat Zugriff auf mindestens eine Police mit Status "bestätigt"
- Ihnen wurden die Sicherheitsrechte zur Ansicht von Frachten zugewiesen.
- Sie haben Zugang zu mindestens einer Fracht/Angebot

Schritte

1. Navigieren Sie im Hauptmenü zu **Frachten**.

2. Wählen Sie mit dem Dropdown-Menü **Anfrage/Liste**, mit einem Linksklick mit der Maus. Das System zeigt das Fenster **Suche nach Frachten**.
3. Im Feld Frachtsuchkriterium, für das Statusfeld. wählen Sie eine oder mehr Optionen:
 - Verweisung/RFQ eingereicht Angebote die abgesendet wurden, aber noch nicht von einem Versicherungsvertreter bearbeitet wurden
 - RFQ abgelehnt Anträge die von einem Versicherungsvertreter angesehen wurden, es wurde aber kein Angebot ausgestellt. Sie können die Fracht kopieren, um eine neue zu erstellen, damit Sie die ursprüngliche Prämie akzeptieren können.
 - Angebot ausgestellt: Angebote die vom Versicherungsvertreter geprüft wurden, wo ein Angebot mit anderer Prämie und Konditionen für die eingereichten Versanddetails ausgestellt wurde. Sie können diese Angebote [akzeptieren](#) oder [ablehnen](#).
 - Angebot abgelehnt: Angebote die von einem Versicherungsvertreter ausgestellt wurden, aber der Nutzer, der die Fracht bucht, hat die AGBs des Angebots abgelehnt.



Hinweis: Sie können eine Zertifikatsnummer oder eine Kennziffer eingeben, um ein bestimmtes Angebot zu finden. Andere Suchkriterien können auch angegeben werden, um das Angebot zu finden. Siehe [Suche nach Frachten](#) für weitere Details zur Nutzung des Fensters **Suche nach Frachten**.

4. Klicken Sie [**Suchen**]. Das System liefert die Suchergebnisse der Frachten.
5. Klicken Sie auf den Hyperlink **Fracht** für die Frachten/Angebote, die Sie ansehen möchten.

Ergebnis

Das System zeigt das Fenster **Fracht**, in dem Sie den Status der Fracht sehen und nach Bedarf bearbeiten können.

Ein Angebot annehmen

Warum würde ich ein Angebot annehmen?

Sie entscheiden, dass das Angebot des Versicherungsvertreters fair und angemessen ist und wollen die Fracht buchen.

Vorbereitung

- Ihre Firma hat Zugriff auf mindestens eine Police mit Status "bestätigt"
- Ihnen wurden die Sicherheitsrechte zur Erstellung von Frachten zugewiesen.
- Sie haben Zugang zu mindestens einer Fracht/Angebot mit dem Status "Angebot ausgestellt"

Schritte

1. [Suche nach einem Angebot](#) das ausgestellt wurde. Deaktivieren Sie **Angebot ausgestellt** für das Statusfeld.
2. Klicken Sie [**Angebot annehmen**].

Ergebnis

- Das System aktualisiert den Status der Fracht auf "Gebucht"
- Die Fracht ist gesperrt und kann nicht bearbeitet werden
- Das System sendet eine E-Mail an die relevanten Parteien, um sie zu informieren, dass Sie ein Angebot akzeptiert haben
- Sie können nun [ein Versicherungszertifikat drucken](#)



Wichtig: Sie müssen das Angebot vor Ablaufdatum des Angebots annehmen, das oben im Fenster **Fracht** angezeigt wird. Ist das Datum verstrichen, storniert das System das Angebot automatisch. Sie können dann [die ursprüngliche Fracht/RFQ kopieren](#), wenn nötig.



Hinweis: Wenn Sie auf ein ausgestellttes Angebot zugreifen, aber nicht die Rechte haben, ein Angebot anzufordern, können Sie das Angebot annehmen oder ablehnen, Sie können aber kein neues Angebot für die gleiche Fracht (mit neuen Konditionen) beantragen.

Ein Angebot ablehnen

Warum würde ich ein Angebot ablehnen?

Sie betrachten das Angebot des Versicherungsvertreters als nicht fair oder wettbewerbsfähig; Sie müssen ein Angebot nicht annehmen.

Vorbereitung

- Ihre Firma hat Zugriff auf mindestens eine Police mit Status "bestätigt"
- Ihnen wurden die Sicherheitsrechte zur Erstellung von Frachten zugewiesen.
- Sie haben Zugang zu mindestens einer Fracht/Angebot mit dem Status "Angebot ausgestellt"

Schritte

1. [Suche nach einem Angebot](#) das ausgestellt wurde. Deaktivieren Sie **Angebot ausgestellt** für das Statusfeld.
2. Klicken Sie [**Angebot ablehnen**].

Ergebnis

- Das System aktualisiert den Status der Fracht auf "Angebot Abgelehnt"
- Die Fracht ist gesperrt und kann nicht bearbeitet werden
- Sie können die Fracht nicht mehr bearbeiten, außer sie zu kopieren.
- Das System sendet eine E-Mail an die relevanten Parteien (nach Konfiguration der Police), um sie zu informieren, dass Sie ein Angebot abgelehnt haben



Wichtig: Sie müssen das Angebot vor Ablaufdatum des Angebots ablehnen, das oben auf dem Bildschirm **Fracht** angezeigt wird. Ist das Datum verstrichen, storniert das System das Angebot automatisch. Sie können die ursprüngliche Fracht/RFQ kopieren, wenn nötig.



Hinweis: Wenn Sie auf ein ausgestelltes Angebot zugreifen, aber nicht die Erlaubnis haben, ein Angebot anzufordern, können Sie das Angebot annehmen oder ablehnen, Sie können aber kein neues Angebot für die gleiche Fracht (mit neuen Konditionen) beantragen.

Umlagefinanzierung

Ihr Oceanwide Kundenvertreter kann Ihnen weitere Informationen zu dieser Funktion geben.

Anhang 1: Definition der Versandfelder.

Glossar

Zusatzkosten

Zu den Zusatzkosten zählen Steuern, Gebühren und Prämien, die vom System berechnet werden, basierend auf vordefinierten Formeln, die im Administrationsmodul konfiguriert werden. Wurden sie mit der Police verlinkt, verwendet das System diese Zusatzkosten, wenn Prämien gemäß den Triggern und Parametern, die in der Administration und der Police-Ebene definiert wurden, berechnet werden.

Mindestsumme für Jahresprämie

Wenn das System die finale Rechnung für den Rechnungsempfänger für die Laufzeit der Police erstellt, berechnet das System alle abgerechneten Prämien für den Rechnungsempfänger, zuzüglich nicht abgerechneten Prämien, die in der finalen Rechnung enthalten sind und vergleicht sie mit der minimalen Jahresprämie nach konfigurierter Zeitspanne. Ist die gesamte Prämie für den Rechnungsempfänger geringer als das Minimum, berechnet das System eine Anpassung an die Mindestprämie.

Versichertes Portal

Die gekennzeichnete Kundenseite, auf die der Versicherungsnehmer zugreift, um Frachten zu erstellen und zu verwalten, Berichte zu Systemaktivitäten zu erstellen und andere Systemfunktionen auszuführen, für die sie die Rechte haben.

Rechnungsperiode

Die Dauer ab dem Zeitpunkt, wenn das System die Prämie auswählt und Transaktionen, die bei jeder Rechnung einbezogen werden müssen. Konfiguration der Daten zur Rechnungsperiode für die Police (und die Rechnungsempfänger) bestimmt die Abrechnungsdauer die das System nutzt, wenn eine Rechnung erstellt wird.

Kundenseite

Die gekennzeichnete Kundenseite, auf die der Versicherungsnehmer zugreift, um Frachten zu erstellen und zu verwalten, Berichte zu Systemaktivitäten zu erstellen und andere Systemfunktionen auszuführen, für die sie die Rechte haben.

Zusammensetzung zusätzliche Kosten

Eine zusammengesetzte Gebühr ist eine Steuer, Gebühr, Kosten oder Prämie, die für eine Summe berechnet wird, die bereits andere berechnete Steuern, Gebühren, Kosten oder Prämien beinhalten.

Kontrolle

Auch bekannt als Nutzerschnittstellenkontrolle Eine Nutzerschnittstellenkontrolle ist ein Element der grafischen Nutzerschnittstelle (GUI), wie eine Taste oder ein Textfeld, mit der ein Nutzer interagiert, um Systemdaten zu lesen oder zu bearbeiten. Jeder Bildschirm im System wurde mit verschiedenen Kontrollarten erstellt.

Länderbeschränkung

Im Fenster Länderbeschränkung, können Sie bestimmte Länder aus der Police beschränken, wenn Frachten durch diese Länder gebucht werden, fügt das System eine zusätzliche Risikoprämie hinzu.

Allgemein definierte Datenfelder

Auch bekannt als EDFs. Individuelle Felder, die jeder Lizenznehmer erstellen und anderen Firmen in der Organisation zur Verfügung stellen kann (über das Administrationsmodul), um zusätzliche Informationen in verschiedenen Systemmodulen zu erfassen.

Firma des Eigentümers

Der Versicherungsvertreter oder Lizenznehmer des Versicherers

Standardgemäße Zusatzkosten der Police

Standardgemäße Zusatzkosten der Police gelten für alle verfügbaren fakturierten Kunden, die in der Police derzeit aufgenommen wurden, oder fakturierte Kunden, die zukünftig zur Police hinzugefügt werden. Alle Zusatzkosten, die als Standard für die Police konfiguriert wurden, gelten für alle fakturierten Kunden, die mit der Police verbunden sind, egal wann die Zusatzkosten ausgelöst werden. Sie können die Standardeinstellungen für eine bestimmte Zusatzgebühr für einen bestimmten fakturierten Kunden bei Bedarf überschreiben, indem Sie eine spezielle Zusatzgebühr für den fakturierten Kunden hinzufügen. Wenn Sie standardgemäße Zusatzkosten für die Police konfigurieren, wird die Einrichtung und Pflege reduziert, wenn eine einzelne Zusatzgebühr für alle fakturierten Kunden der Police gilt (wenn es mehrere fakturierten Kunden für die Police gibt).

Eigentümer der Police

Der Versicherungsvertreter oder Lizenznehmer des Versicherers

Kontakte der Teilnehmer der Police

Alle Systemnutzer, die zu einer Organisation gehören, die mit der gewählten Police verbunden ist.

Teilnehmer an der Police

Vermittler, Versicherer und versicherte Teilnehmer, die mit der Police verbunden sind.

Vorlage für die Police

Eine Police, die als Basis für andere Policen wiederverwendet werden kann, die gemeinsame Details teilen und einen ähnlichen Aufbau erfordern.

Firma des Eigentümers der Police

Der Versicherungsvertreter oder Lizenznehmer des Versicherers

Bewertungsdimensionen

Die Variablen, auf denen die Bewertung im System basiert. Für standardgemäße Bewertungen nutzt das System eine Matrix mit fünf Variablen: Route, Transport, Versicherungsgegenstand, Deckungsoption und Verpackungsmethode, um Bewertung und Konditionen festzulegen. Für spezielle Bewertungen nutzt das System die obigen fünf Variablen, unterscheidet aber auch basierend auf dem Versicherungsnehmer.

Sicherheitsrolle

Eine Gruppierung von einem oder mehr Sicherheitsrechten im System, die Firmen oder Nutzern je nach Einstellung der Sicherheitsrolle zugewiesen werden können. Sicherheitsrollen werden genutzt, um Systemnutzern Zugang zu den verschiedenen Systemmodulen und Funktionen zu gewähren, auf Basis der einzelnen Policen.

Spezielle Bewertung

Eine spezielle Bewertung überschreibt die Standardbewertung der Police, besonders für einen oder mehr Versicherungsnehmer. Mit einer speziellen Bewertung können Sie eine bevorzugte Bewertung einführen für Kunden, die alle ihre Güter bei Ihnen versichern, wegen der großen Menge an Geschäften, die sie bringen. Sie können auch eine höhere Bewertung für Kunden nutzen, die viele Ansprüche erheben, wegen den Verlusten die ihnen entstehen.

Index

INDEX

Datenschutzerklärung

Copyright © 1998 - 2014 Oceanwide Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Das Material aus diesem Dokument und der Webseite ist durch Urheberschutz und Eigentumsrechte geschützt und ist Eigentum von **Oceanwide Inc.** ^{®™}

Kein Teil dieses Dokuments kann kopiert, in einem System gespeichert, oder auf jegliche Weise übertragen werden, elektronisch, mechanisch, durch Kopie, Aufzeichnung oder anderweitig, ohne vorherige schriftliche Erlaubnis des Eigentümers **Oceanwide Inc.** ^{®™} Gedruckt und veröffentlicht in Montreal, Quebec KANADA.

Handelmarken

Alle Handelsmarken, registrierte Handelsmarken und Servicezeichen in diesem Dokument befinden sich im Eigentum von **Oceanwide Inc.** ^{®™}.

Impressum

Der Herausgeber **Oceanwide Inc.** ^{®™} und die Autoren sind nicht verantwortlich für Haftungen, Verlust oder Risiko; ob firmen-, persönlich oder anderweitig, insgesamt oder teilweise; entsteht als direkte oder indirekte Folge der Verwendung der App; oder Abhängigkeit von den Inhalten dieses Dokuments (Dokumentation).