



QUICK-Start: Unfallanzeige & Stammdaten in Safety-Pilot

Dieser kompakte Leitfaden führt neue Anwender Schritt für Schritt durch die grundlegenden Einstellungen und die Erstellung einer ersten Unfallanzeige.

1 Betrieb / Mandant anlegen (Menü: Hilfstabellen)

Ziel: Safety-Pilot mitteilen, für welchen Betrieb oder Mandanten du arbeitest.

Vorgehen:

- Öffne das Menü **Hilfstabellen**.
- Wähle den Bereich **Betriebe / Mandanten**.
- Lege einen neuen Eintrag an.
- Trage die wichtigsten Basisdaten ein (Kurzform reicht für den Start).
- Speichere den Datensatz.



Ergebnis: Dein Betrieb/Mandant steht nun für alle weiteren Funktionen zur Verfügung.

2 Stammdaten erfassen (Dialog: Stammdaten)

Ziel: Zentrale Unternehmensdaten hinterlegen, die später automatisch in Unfallanzeigen übernommen werden.

Vorgehen:

- Öffne den Dialog **Stammdaten**.
- Erfasse:
 - Firmenname
 - Adresse
 - Ansprechpartner
 - UV-Träger (z. B. Berufsgenossenschaft)
 - Weitere Pflichtangaben je nach Softwareversion
- Ordne diesen Stammdatensatz dem zuvor angelegten **Betrieb/Mandanten** zu.
- Speichere den Eintrag.
- **Ergebnis:** Safety-Pilot weiß nun, welche Unternehmensdaten zu welchem Betrieb gehören.



3 Unfallanzeige erstellen (Dialog: Unfallanzeige)

Ziel: Eine vollständige Unfallanzeige erfassen und mit den Stammdaten verknüpfen.

Vorgehen:

- Öffne den Dialog **Unfallanzeige**.
- Wähle **Neuen Eintrag erstellen**.
- Ordne dem neuen Unfallanzeige-Datensatz die passende **Stammdaten-ID** zu.
 - Dadurch werden Firmen- und UV-Trägerdaten automatisch übernommen.
- Erfasse anschließend die Inhalte der klassischen Unfallanzeige:
 - Angaben zur verunfallten Person
 - Unfallzeitpunkt und Unfallort
 - Unfallhergang
 - Art der Verletzung
 - Ersthelfer / Zeugen
 - Maßnahmen nach dem Unfall
- Speichere die Unfallanzeige.



Ergebnis: Deine erste vollständige Unfallanzeige ist im System hinterlegt und kann weiterverarbeitet, exportiert oder gemeldet werden.

Fertig – Safety-Pilot ist einsatzbereit