

# **BUSINESS**

dealer management system

DFÜ – Rechnungsversand Leasing  
DMS Rechnungsabwicklung

BUSINESS DMS ab V.20.01.30.5

## Inhalt

1	DFÜ-Rechnungsversand DMS: Einleitung .....	3
2	DFÜ-Rechnungsversand DMS: Voraussetzungen .....	3
2.1	DFÜ-Voraussetzung: Geschäftspartner im DMS vorhanden .....	3
2.1.1	Geschäftspartner lt. Schnittstellenbeschreibung für DFÜ-Versand .....	3
2.2	DFÜ-Voraussetzung: Geschäftspartner in Betriebspflege .....	4
2.3	DFÜ-Voraussetzung: Schadendaten Versicherung in Vorgang .....	4
3	DFÜ-Rechnungsversand DMS: Leasing .....	5
3.1	DFÜ: Leasing Wartung und Verschleiß .....	5
3.1.1	DFÜ: Leasingdaten im Fahrzeugstamm hinterlegen .....	5
3.1.2	DFÜ: Faktura an Volkswagen Leasing erstellen (Wartung + Verschleiß)	
	7	
3.2	DFÜ: Leasing Unfallabrechnung .....	9
3.2.1	DFÜ: Faktura an Volkswagen Leasing erstellen (Unfallabrechnung) ....	9
4	DFÜ-Rechnungsversand DMS: Versicherung .....	11
4.1	DFÜ Versicherung: Teilnehmende Versicherungsgesellschaften .....	11
4.2	DFÜ Versicherung: Auflistung der Schadenfälle .....	11
4.3	DFÜ Versicherung: Verfahrensweise in BUSINESS DMS .....	12
4.3.1	DFÜ Versicherung: Hinterlegung der Vertragsdaten im Fahrzeugstamm	
	12	
4.3.2	DFÜ Versicherung: Regulierer „Versicherung“ im DMS-Vorgang .....	14
4.3.3	DFÜ Versicherung: Schadensdaten im DMS-Vorgang einfügen .....	15
4.3.4	DFÜ Versicherung: Rechnungslegung im DMS .....	16
4.3.5	DFÜ Versicherung: Kunde ist Vorsteuerabzugsberechtigt .....	17

## 1 DFÜ-Rechnungsversand DMS: Einleitung

Mit Einsatz der Schnittstellenversion DSLEAS 2.0 wurde der Rechnungsversand per DFÜ aus BUSINESS DMS optimiert.

Diese Anleitung soll Ihnen behilflich sein, die entsprechenden DMS-Rechnungen für einen DFÜ-Versand vorzubereiten.

## 2 DFÜ-Rechnungsversand DMS: Voraussetzungen

### 2.1 DFÜ-Voraussetzung: Geschäftspartner im DMS vorhanden

Der Rechnungsversand per DFÜ wird über die Geschäftspartnernummer DMS ausgelöst. Die jeweiligen Geschäftspartner müssen daher im DMS entsprechend vorhanden sein.

#### 2.1.1 Geschäftspartner lt. Schnittstellenbeschreibung für DFÜ-Versand

- **Volkswagen Leasing** für die Versandkennzeichen LA (Wartung) und LB (Unfallabwicklung Leasing)

Volkswagen Leasing GmbH\* Gifhorner Str. 57 38112 Braunschweig

\*Hierunter sind auch die eingetragenen Zweigniederlassungen der VW Leasing GmbH zu fassen. (Skoda Leasing; Audi Leasing; Seat Leasing; Ducati Leasing)

Empfehlung: legen Sie die VW Leasing mind. 2x an. Berücksichtigen hier dann die Abnehmergruppe 80 (Endabnehmer) und Abnehmergruppe 50 (Großabnehmer) um ggf. Wartungsrechnungen ohne ET-Nachlass an Leasing fakturieren zu können.

- **Volkswagen Versicherungs Dienst VVD** für das Versandkennzeichen XX

Volkswagen Versicherungsdienst GmbH Gifhorner Str. 57 38112 Braunschweig

- **Volkswagen Autoversicherung AG** für das Versandkennzeichen YX

Volkswagen Autoversicherung AG Gifhorner Str. 57 38112 Braunschweig

## **2.2 DFÜ-Voraussetzung: Geschäftspartner in Betriebspflege**

Die Geschäftspartner für den DFÜ-Rechnungsversand müssen entsprechend der separaten Anleitung in der Betriebspflege angelegt sein.

## **2.3 DFÜ-Voraussetzung: Schadendaten Versicherung in Vorgang**

Für den Versand von Kundenrechnungen an Versicherungen müssen vor der Fakturierung die entsprechenden Schadendaten im DMS Vorgang erfasst sein. Die Methodik wird später detailliert beschrieben.

### 3 DFÜ-Rechnungsversand DMS: Leasing

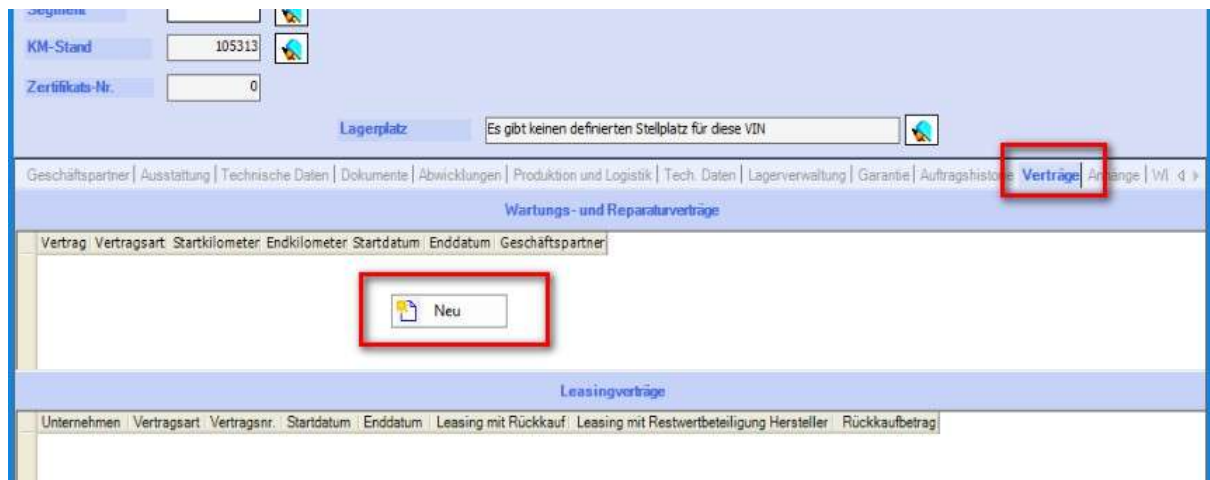
#### 3.1 DFÜ: Leasing Wartung und Verschleiß

Der Rechnungsversand per DFÜ an die VW Leasing definiert sich über den Rechnungsempfänger „VW Leasing“ in der DMS-Faktura.

##### 3.1.1 DFÜ: Leasingdaten im Fahrzeugstamm hinterlegen

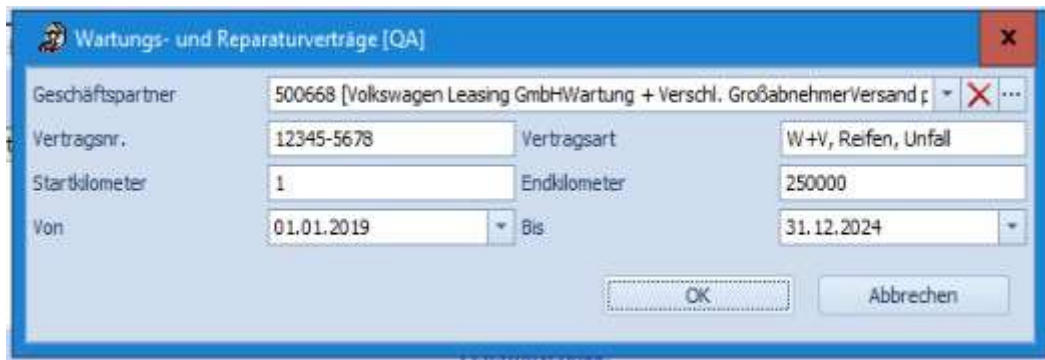
Obwohl für den DFÜ-Versand nicht notwendig empfiehlt es sich doch, Wartungsverträge (z.B. VW Leasing) in den Fahrzeugstammdaten zu hinterlegen. Rufen Sie hierzu die Stammdaten auf und wechseln in der Reiter <Verträge>.

Im Bereich „Wartungs- und Reparaturverträge“ wählen Sie <Neu> nach einem <Rechtsklick in leere Fläche>.

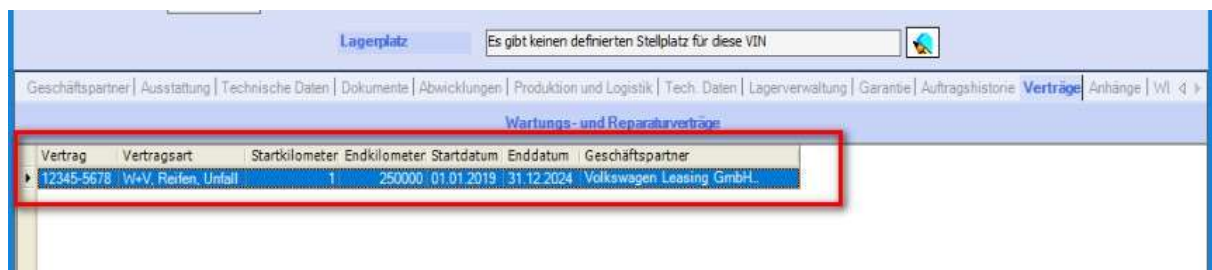


Sie erhalten eine Eingabemaske. Wählen Sie hier zunächst die entsprechende Leasinggesellschaft als Geschäftspartner aus. Vervollständigen Sie die Felder Vertragsnummer, Vertragsart, Start- und Endkilometer sowie Datum von...bis. Ihre Eingaben schließen Sie mit >OK> ab.

Das nachfolgende Hinweisenfenster wird ebenfalls mit <OK> bestätigt.



Der Wartungsvertrag ist in den Fahrzeugstammdaten hinterlegt.



Vertrag	Vertragsart	Startkilometer	Endkilometer	Startdatum	Enddatum	Geschäftspartner
12345-5678	W+V, Reifen, Unfall	1	250000	01.01.2019	31.12.2024	Volkswagen Leasing GmbH

Die Informationen über diesen Wartungsvertrag sehen Sie z.B. bei Terminanlage im Service-Dashboard oder bei Auftragsdruck. Damit wird eine Rechnungslegung an Leasing sichergestellt.



**grundlage**

**Garantie**

Läuft aus am  
Keine Informationen verfügbar  
Erweiterte Garantie läuft aus am  
Keine Informationen verfügbar  
Erweiterte Garantie läuft aus bei (km)  
Keine Informationen verfügbar

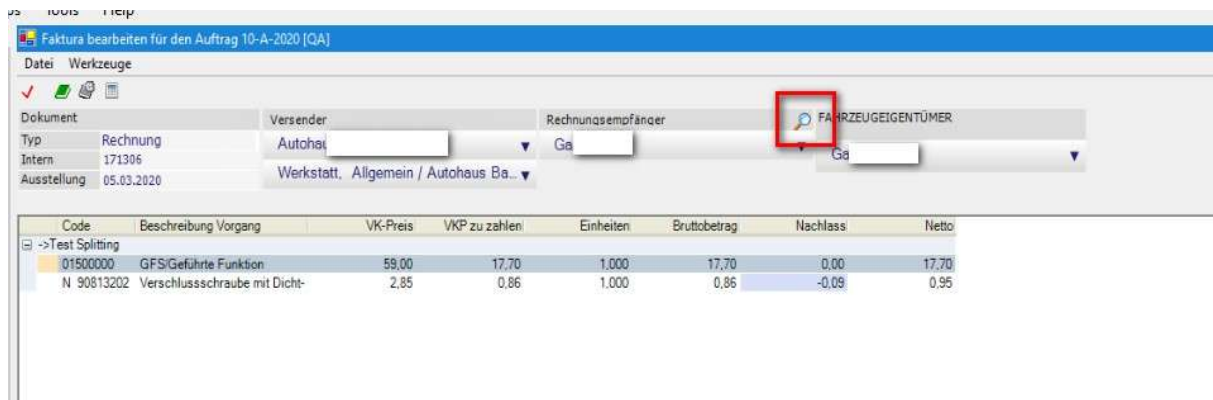
**Zusatzverträge**

**W+V, Reifen, Unfall**

Läuft aus am  
31.12.2024  
Läuft aus bei (km)  
250000

### 3.1.2 DFÜ: Faktura an Volkswagen Leasing erstellen (Wartung + Verschleiß)

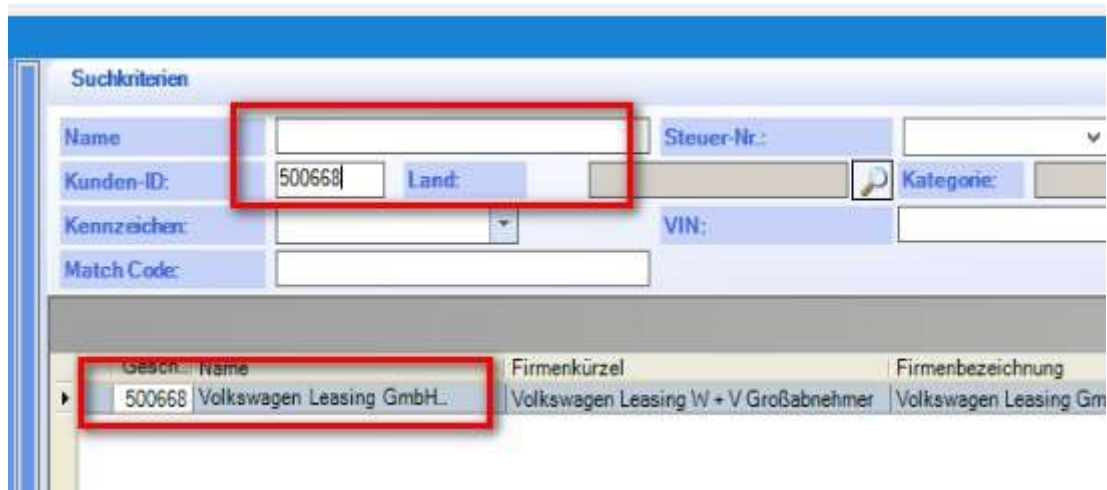
Rufen Sie im DMS die Auftragsfakturierung auf. Im Bereich „Rechnungsempfänger“ muss jetzt die betreffende Leasinggesellschaft gewählt werden - <Klick Lupe>



The screenshot shows the 'Faktura bearbeiten für den Auftrag 10-A-2020 [QA]' window. The 'Rechnungsempfänger' field is set to 'Ga' and has a search icon (magnifying glass) highlighted with a red box. Below the form is a table with the following data:

Code	Beschreibung Vorgang	VK-Preis	VKP zu zahlen	Einheiten	Bruttobetrag	Nachlass	Netto
->Test Splitting							
01500000	GFS/Geführte Funktion	59,00	17,70	1,000	17,70	0,00	17,70
N 90813202	Verschlussschraube mit Dicht-	2,85	0,86	1,000	0,86	-0,09	0,95

In der Geschäftspartnersuche selektieren Sie die Leasinggesellschaft und übernehmen Sie mit <Doppelklick> das Suchergebnis als Rechnungsempfänger in die Faktura.

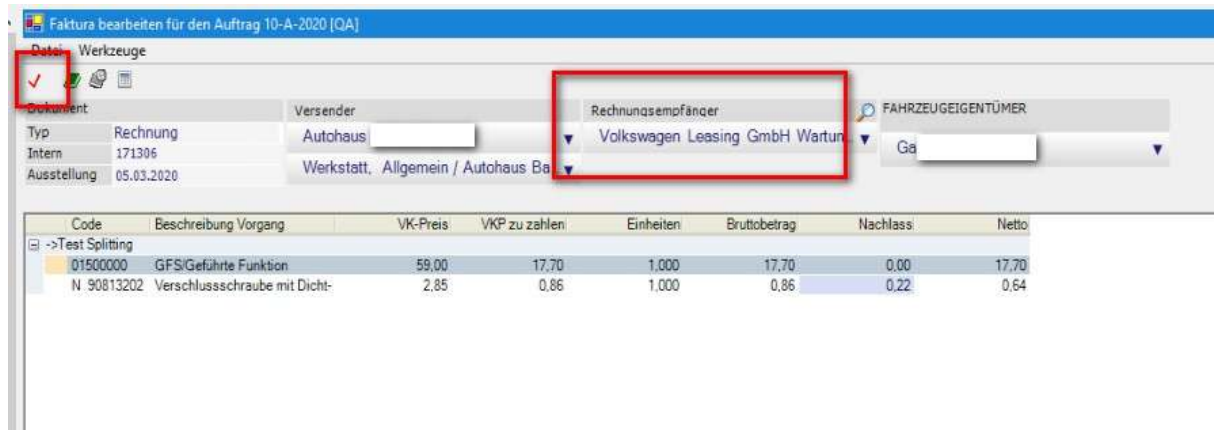


The screenshot shows the 'Suchkriterien' (Search Criteria) window. The 'Kunden-ID' field contains '500668' and is highlighted with a red box. Below the search criteria is a table with the following data:

Gesch.	Name	Firmenkürzel	Firmenbezeichnung
500668	Volkswagen Leasing GmbH	Volkswagen Leasing W + V Großabnehmer	Volkswagen Leasing Gr

Als Rechnungsempfänger ist jetzt die Leasinggesellschaft in der Faktura eingetragen. Bestätigen Sie die Faktura wie gewohnt mit <Check rot>.

Diese Rechnung wird am Tagesende automatisch per DFÜ gesendet.



Code	Beschreibung Vorgang	VK-Preis	VKP zu zahlen	Einheiten	Bruttobetrag	Nachlass	Netto
->Test Splitting							
01500000	GFS/Geführte Funktion	59,00	17,70	1,000	17,70	0,00	17,70
N 90813202	Verschlusschraube mit Dicht-	2,85	0,86	1,000	0,86	0,22	0,64

**Hinweis:** in der Rechnung werden die Konditionen der Rechnungsempfängers „Leasing“ (hier insbesondere ET-Nachlässe oder auch feste Verrechnungssätze) berücksichtigt.



## 3.2 DFÜ: Leasing Unfallabrechnung

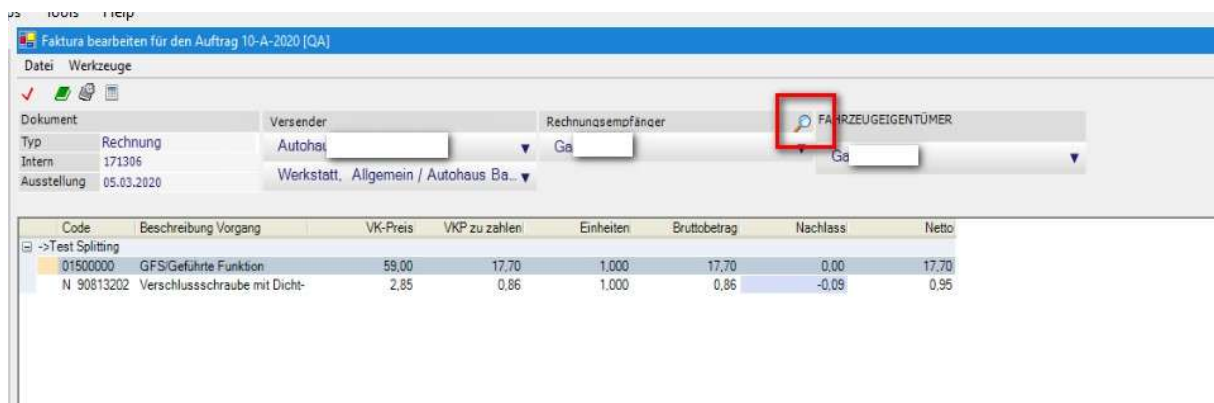
Der Rechnungsversand per DFÜ an die VW Leasing definiert sich über den Rechnungsempfänger „VW Leasing“ in der DMS-Faktura.

Hinweis: die Leasing-Unfallabrechnung erfolgt ausschließlich an die VW Leasing, wenn die Unfallabwicklung Bestandteil des Leasingvertrags ist.

Hier ist **nicht** die Abrechnung von Kasko, Glas oder Garantieschäden an VVD oder VW Autoversicherung gemeint.

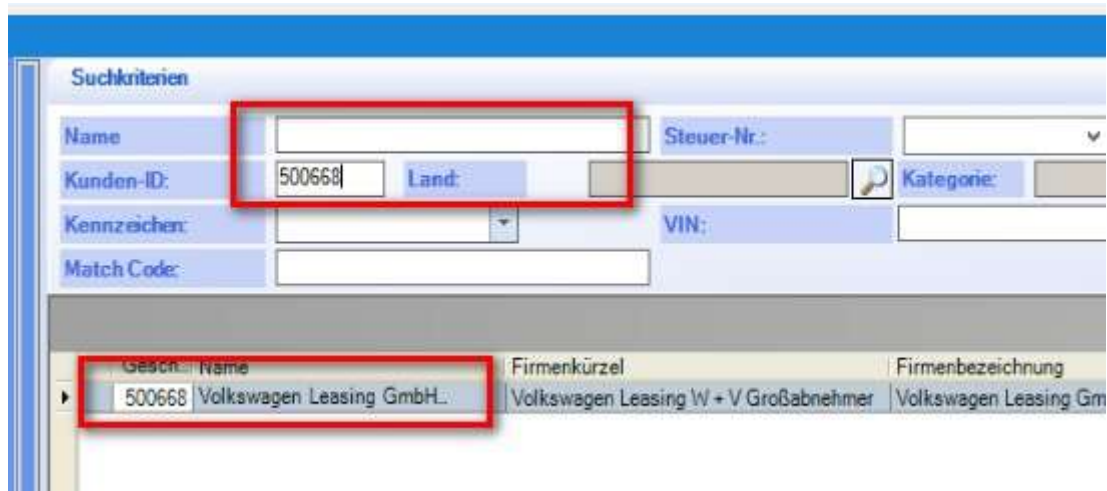
### 3.2.1 DFÜ: Faktura an Volkswagen Leasing erstellen (Unfallabrechnung)

Rufen Sie im DMS die Auftragsfakturierung auf. Im Bereich „Rechnungsempfänger“ muss jetzt die betreffende Leasinggesellschaft (Unfallabrechnung) gewählt werden - <Klick Lupe>



Code	Beschreibung Vorgang	VK-Preis	VKP zu zahlen	Einheiten	Bruttobetrag	Nachlass	Netto
->Test Splitting							
01500000	GFS/Geführte Funktion	59,00	17,70	1,000	17,70	0,00	17,70
N 90813202	Verschlusschraube mit Dicht-	2,85	0,86	1,000	0,86	-0,09	0,95

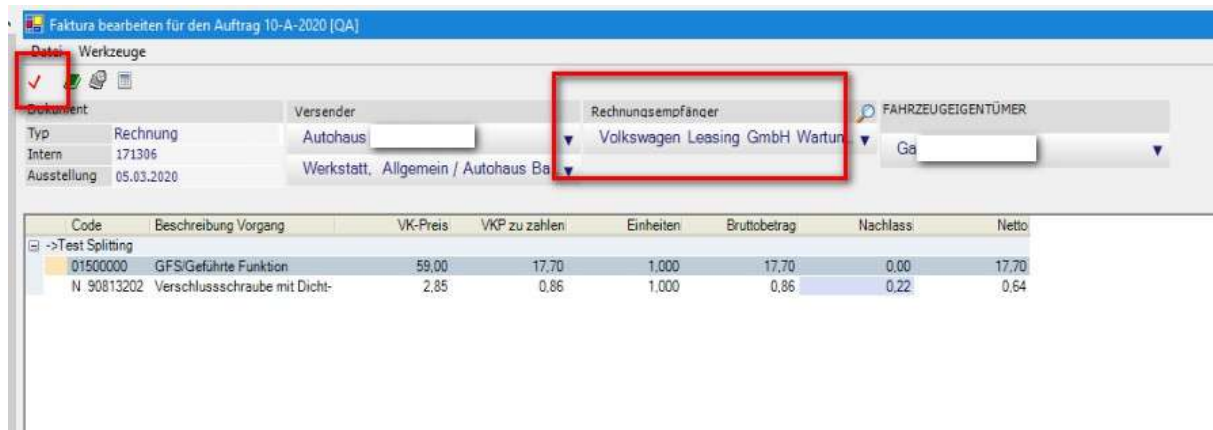
In der Geschäftspartnersuche selektieren Sie die Leasinggesellschaft für Unfallabrechnung und übernehmen Sie mit <Doppelklick> das Suchergebnis als Rechnungsempfänger in die Faktura.



Gesch.	Name	Firmenkürzel	Firmenbezeichnung
500668	Volkswagen Leasing GmbH...	Volkswagen Leasing W + V Großabnehmer	Volkswagen Leasing Gr

Als Rechnungsempfänger ist jetzt die Leasinggesellschaft in der Faktura eingetragen. Bestätigen Sie die Faktura wie gewohnt mit <Check rot>.

Diese Rechnung wird am Tagesende automatisch per DFÜ gesendet.



Code	Beschreibung Vorgang	VK-Preis	VKP zu zahlen	Einheiten	Bruttobetrag	Nachlass	Netto
->Test Splitting							
01500000	GFS/Geführte Funktion	59,00	17,70	1,000	17,70	0,00	17,70
N 90813202	Verschlusschraube mit Dicht-	2,85	0,86	1,000	0,86	0,22	0,64

**Hinweis:** in der Rechnung werden die Konditionen der Rechnungsempfängers „Leasing (Unfall)“ (hier insbesondere ET-Nachlässe oder auch feste Verrechnungssätze) berücksichtigt.

## 4 DFÜ-Rechnungsversand DMS: Versicherung

### 4.1 DFÜ Versicherung: Teilnehmende Versicherungsgesellschaften

Laut Herstellerbeschreibung können für die folgenden Versicherungen Rechnungen per DFÜ gesendet werden:

- Volkswagen Versicherungsdienst GmbH (VVD) mit Kennzeichen XX
- Volkswagen Autoversicherung mit Kennzeichen YX

Diese Versicherungen müssen als Geschäftspartner in BUSINESS DMS angelegt sein. Die DMS-Geschäftspartnernummer muss in der Betriebspflege eingepflegt sein (siehe Kapitel 2.2 sowie die Anleitung DFÜ Betriebspflege).

### 4.2 DFÜ Versicherung: Auflistung der Schadenfälle

Laut Herstellerbeschreibung werden Rechnungen für folgende Schadenfälle per DFÜ gesendet:

- **Kasko** (Voll- und Teilkasko für die genannten Gesellschaften)
- **Glasschäden** für die genannten Gesellschaften
- **Garantieschäden** (z.B. Gebrauchtwagengarantie für die genannten Gesellschaften)

Haftpflichtschäden können lt. Herstellerbeschreibung nicht per DFÜ abgewickelt werden.

## 4.3 DFÜ Versicherung: Verfahrensweise in BUSINESS DMS

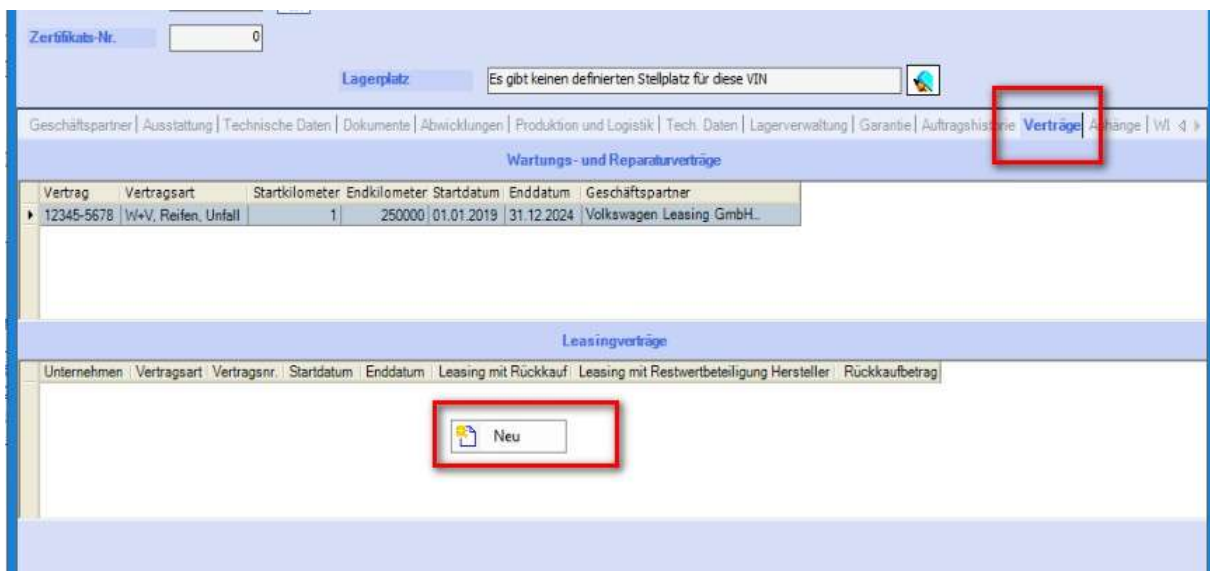
### 4.3.1 DFÜ Versicherung: Hinterlegung der Vertragsdaten im Fahrzeugstamm

Bei der Rechnungssendung per DFÜ an Versicherung wird in der Sendedatei eine Vertragsnummer der Versicherung mitgegeben.

Diese Vertragsnummer sollten Sie ähnlich einem Leasing-Wartungsvertrag in den Fahrzeugstammdaten hinterlegen.

Rufen Sie die betreffenden Fahrzeugstammdaten auf und verzweigen in den Reiter <Verträge>.

Im Bereich „Leasingverträge“ führen Sie <Rechtsklick -> Neu> in der leeren Fläche „Leasingverträge“ aus.



The screenshot shows the BUSINESS DMS interface. At the top, there is a search bar for 'Zertifikats-Nr.' with the value '0'. Below it, a 'Lagerplatz' field contains the text 'Es gibt keinen definierten Stellplatz für diese VIN'. A navigation bar includes tabs for 'Geschäftspartner', 'Ausstattung', 'Technische Daten', 'Dokumente', 'Abwicklungen', 'Produktion und Logistik', 'Tech. Daten', 'Lagerverwaltung', 'Garantie', 'Auftragshistorie', 'Verträge', 'Anhänge', and 'WI'. The 'Verträge' tab is selected and highlighted with a red box. Below the navigation bar, there are two main sections: 'Wartungs- und Reparaturverträge' and 'Leasingverträge'. The 'Wartungs- und Reparaturverträge' section contains a table with the following data:

Vertrag	Vertragsart	Startkilometer	Endkilometer	Startdatum	Enddatum	Geschäftspartner
12345-5678	W+V, Reifen, Unfall	1	250000	01.01.2019	31.12.2024	Volkswagen Leasing GmbH.

The 'Leasingverträge' section is currently empty and contains a 'Neu' button with a document icon, which is highlighted with a red box.

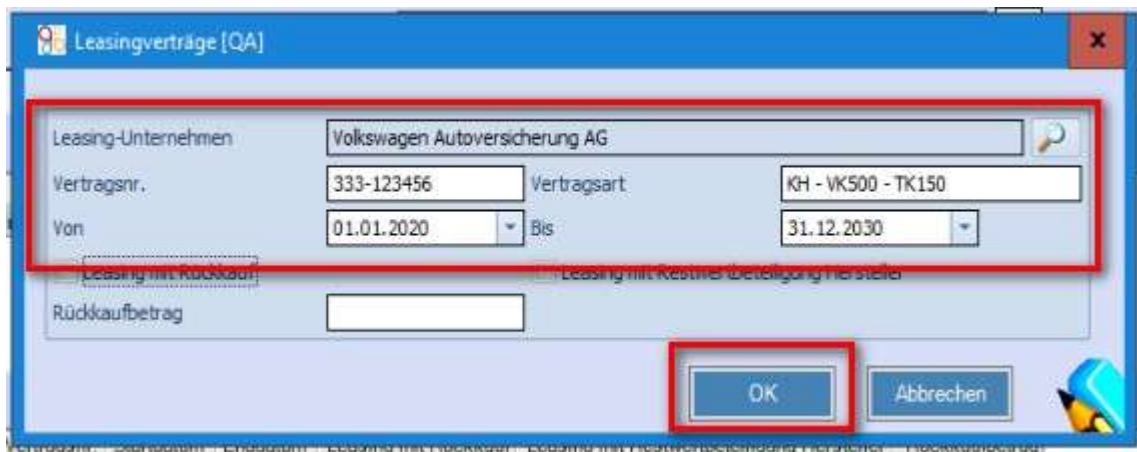
Sie erhalten ein Eingabefenster.

Wählen Sie die betreffende Versicherungsgesellschaft mit <Klick Lupe>. Dieser Geschäftspartner muss dem in der Betriebspflege hinterlegten Nummer entsprechen.

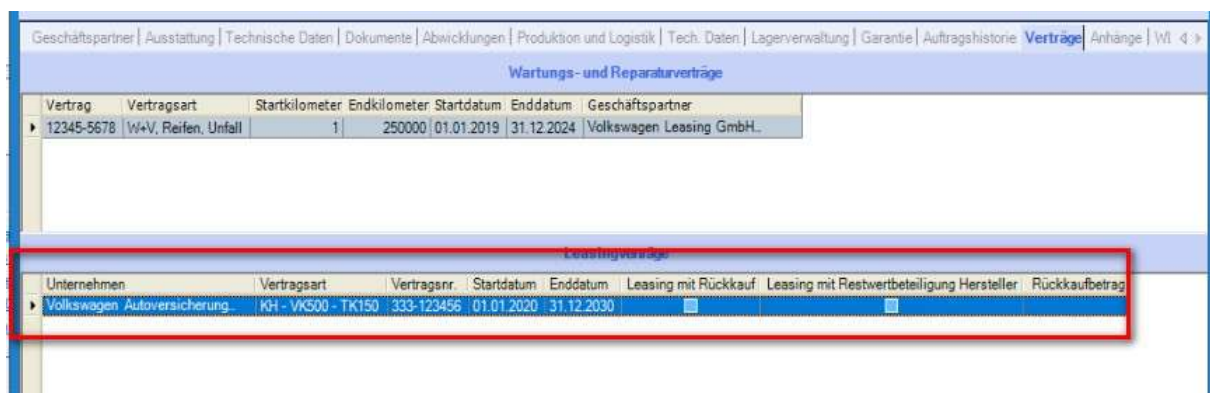
Weiterhin tragen Sie die Vertragsnummer (Versicherungsscheinnummer) sowie die Vertragsart ein (im Beispiel Haftpflicht „KH“ – Vollkasko mit € 500,00 SB „VK500“ und Teilkasko mit € 150,00 SB „TK150“).

Die Vertragsdauer von...bis ist ebenfalls einzugeben, jedoch das Datum „Bis“ vorzugsweise weit in die Zukunft zu legen.

Bestätigen Sie die Eingaben mit <OK>



Die Fahrzeugversicherung ist jetzt im Bereich „Leasingverträge“ gespeichert.



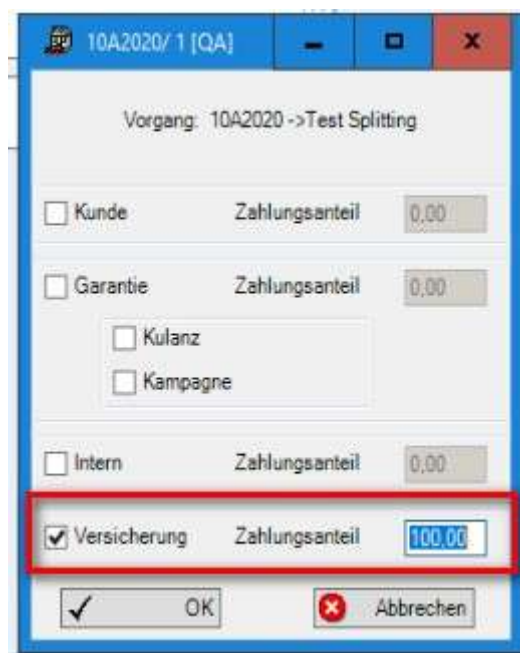
Unternehmen	Vertragsart	Vertragsnr.	Startdatum	Enddatum	Leasing mit Rückkauf	Leasing mit Restwertbeteiligung Hersteller	Rückkaufbetrag
Volkswagen Autoversicherung	KH - VK500 - TK150	333-123456	01.01.2020	31.12.2030	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

**Wichtig:** Garantiever sicherungen (GW-Garantie etc.) legen Sie weiterhin im Reiter „Garantie“ der Fahrzeugstammdaten an.

### 4.3.2 DFÜ Versicherung: Regulierer „Versicherung“ im DMS-Vorgang

Für den DFÜ-Rechnungsversand an Versicherung muss der betreffende DMS-Auftrag/Vorgang zwingend auf den Regulierer „Versicherung“ gestellt sein.

Ein Splitting, z.B. Intern oder Kundenanteil bzw. Kulanz, ist natürlich möglich. In diesem Fall werden nur die anteiligen Werte für den Regulierer „Versicherung“ per DFÜ übertragen.



Regulierer	Zahlungsanteil
<input type="checkbox"/> Kunde	0,00
<input type="checkbox"/> Garantie	0,00
<input type="checkbox"/> Kulanz <input type="checkbox"/> Kampagne	
<input type="checkbox"/> Intern	0,00
<input checked="" type="checkbox"/> Versicherung	100,00

Buttons:  OK,  Abbrechen

### 4.3.3 DFÜ Versicherung: Schadensdaten im DMS-Vorgang einfügen

Die Eingabe der Schadensdaten im betreffenden DMS-Vorgang ist für den DFÜ-Versand zwingend erforderlich.

Markieren Sie im DMS-Auftrag den betreffenden Vorgang und führen mit <Mausklick rechts -> Leasing> aus.



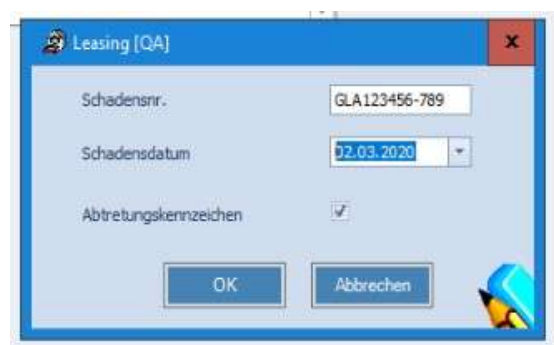
Sie erhalten eine Eingabemaske. Die Felder müssen wie folgt ausgefüllt werden:

- Schadennummer – diese wurde Ihnen von der Versicherung mitgeteilt  
**Wichtig:** vor der eigentlichen Schadennummer muss der Versicherungsfall vorangestellt werden:

Kaskoschaden = KAS      Beispiel: **KAS**123456-789  
 Glasschaden = GLA      Beispiel: **GLA**987654-321  
 Garantie (GW) = GAR      Beispiel: **GAR**456789-123

- Schadensdatum: Datum Schadenseintritt lt. Schadensmeldung
- Abtretungskennzeichen  
     Check aktiv      = Abtretungserklärung des Kunden liegt vor  
     Check inaktiv   = es liegt keine Abtretungserklärung vor

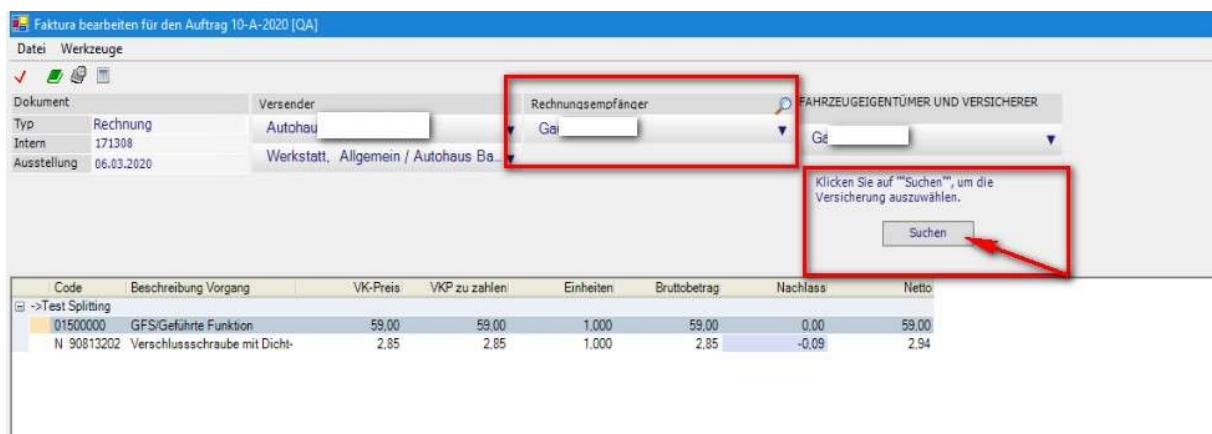
Bestätigen Sie die Eingaben mit <OK>.



#### 4.3.4 DFÜ Versicherung: Rechnungslegung im DMS

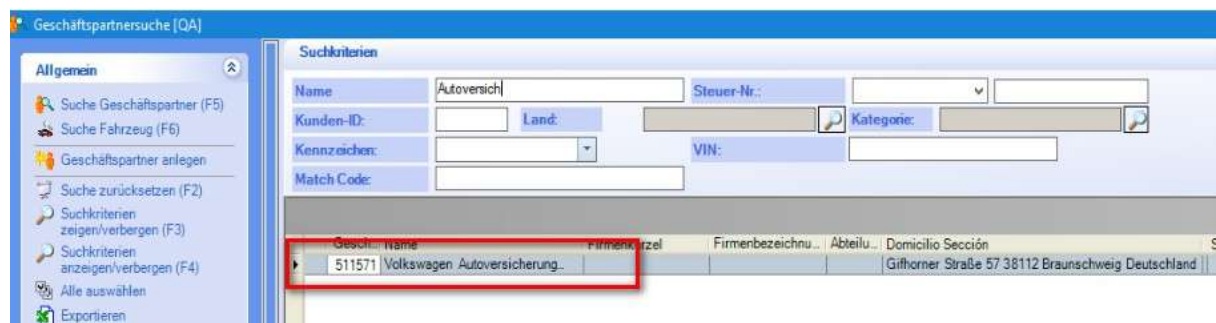
Die DMS-Rechnung wird im Regelfall auf den Fahrzeughalter/Auftraggeber ausgestellt. Bitte nehmen Sie daher entgegen der Leasing-Abwicklung KEINEN Wechsel des Rechnungsempfängers vor.

Da der Regulierer im Auftrag/Vorgang auf „Versicherung“ lautet, müssen Sie mit <Klick Suchen> die entsprechende Versicherung auswählen.



Code	Beschreibung Vorgang	VK-Preis	VKP zu zahlen	Einheiten	Bruttobetrag	Nachlass	Netto
->Test Splitting							
01500000	GFS/Gefährte Funktion	59,00	59,00	1,000	59,00	0,00	59,00
N 90813202	Verschlusschraube mit Dicht-	2,85	2,85	1,000	2,85	-0,09	2,94

Sie verzweigen in die bekannte Suchmaske „Geschäftspartner“ – die Versicherung wird angezeigt und mit <Doppelklick> übernommen.



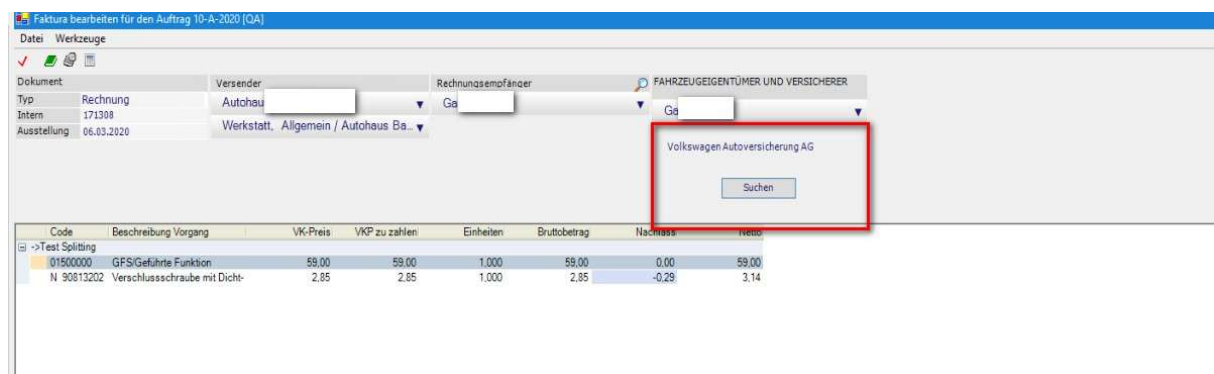
Geschäftspartnername	Firmenanzahl	Firmenbezeichnung	Abteilung	Domicilio Sección
511571 Volkswagen Autoversicherung...				Githorner Straße 57 38112 Braunschweig Deutschland



In der Fakturaübersicht ist jetzt die zutreffende Versicherung eingetragen. Die Faktura kann jetzt mit <Check rot> bestätigt werden.

Bitte beachten Sie, dass die Geschäftspartnernummer der Versicherung in der Betriebspflege lt. Kapitel 2.2 und DFÜ-Anleitung Betriebspflege vorhanden sein muss.

**Hinweis:** Die Rechnungslegung erfolgt im Print auf den Kunden. Auch werden bei Faktura die eingestellten Konditionen des Kunden (Rechnungsempfänger) und nicht der Versicherung übernommen.



Code	Beschreibung Vorgang	VK-Preis	VKP zu zahlen	Einheiten	Bruttobetrag	Nachlass	Vendo
->Test Splitting							
01500000	GFS/Gefährte Funktion	59,00	59,00	1,000	59,00	0,00	59,00
N 90612202	Verschlusschraube mit Dicht-	2,85	2,85	1,000	2,85	-0,29	3,14

#### 4.3.5 DFÜ Versicherung: Kunde ist Vorsteuerabzugsberechtigt

Versicherungen regulieren grundsätzlich nur den entstandenen Schaden. Ist der Versicherungsnehmer (Kunde) vorsteuerabzugsberechtigt, erfolgt die Regulierung der Versicherung netto ohne Berücksichtigung der Umsatzsteuer.

Diese Info wird für die DFÜ-Übertragung an Versicherung benötigt und erfolgt automatisch wie folgt:

- Geschäftspartner (Kunde) ist als Firma im DMS angelegt – es wird der Versicherung per DFÜ mitgeteilt, dass dieser Kunde Vorsteuerabzugsberechtigt ist
- Geschäftspartner privat (Anrede Herr, Frau etc.) – es wird per DFÜ mitgeteilt, dass der Kunde NICHT Vorsteuerabzugsberechtigt ist.