

# **BUSINESS**

dealer management system

## **BUSINESS DMS**

Anlage von Geschäftspartnern

ab v.20.01.30.5

## Inhalt

1	Geschäftspartner anlegen BUSINESS DMS .....	3
1.1	Geschäftspartner anlegen: Definition .....	3
1.2	Geschäftspartner anlegen: Menü-Einstieg .....	3
1.3	Geschäftspartner anlegen: Vermeidung von doppelter Anlage .....	4
1.4	Geschäftspartner anlegen: Start der Neuanlage .....	5
1.4.1	Geschäftspartner anlegen: Persönliche Daten eingeben .....	5
1.4.2	Geschäftspartner anlegen: Adressdaten eingeben .....	8
1.4.3	Geschäftspartner anlegen: Kommunikationsdaten eingeben .....	9
1.4.4	Geschäftspartner anlegen: Kunden – Detaildaten zuordnen.....	11
1.4.5	Geschäftspartner anlegen: Bestätigung des Geschäftspartners .....	13
1.5	Geschäftspartner anlegen: Zuweisung der Rolle „Lieferant“ .....	14
1.5.1	Zuweisung der Eigenschaft „Lieferant“ für Teiledienst .....	14
1.5.2	Zuweisung der Eigenschaft „Lieferant“ für Fahrzeugeinkauf .....	18

# 1 Geschäftspartner anlegen BUSINESS DMS

## 1.1 Geschäftspartner anlegen: Definition

Als Geschäftspartner werden natürliche und juristische Personen bezeichnet, welche in einem Geschäftskontakt mit dem Autohaus stehen.

Natürliche Personen: Eine natürliche Person ist ein tatsächlicher Mensch als Träger von Rechten und Pflichten (oder leichter zu merken – jede Frau, Mann, Divers)

Juristische Person: Eine „Person“ aus einem Rechtsakt entstanden – beispielsweise Vereine, GmbH, sonstige Gesellschaften und Behörden)

Ein Geschäftspartner in BUSINESS DMS kann

- Ein Kunde sein
- Ein Lieferant sein
- Ein Kunde und Lieferant sein.

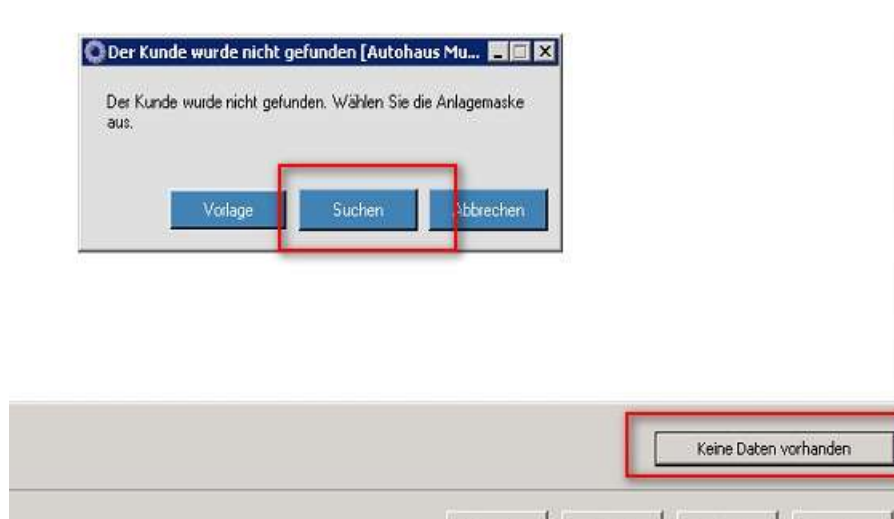
Grundsätzlich sollte ein Lieferant (z.B. Teilelieferant) auch gleichzeitig mit dem Merkmal „Kunde“ angelegt werden. So werden doppelte Geschäftspartner im DMS vermieden.

## 1.2 Geschäftspartner anlegen: Menü-Einstieg

Für die Anlage von Geschäftspartnern stehen in BUSINESS DMS in vielen Menübereichen Einstiegspunkte zur Verfügung. So beispielsweise in jedem Modul über das Menü <CRM -> Block „Geschäftspartner“ -> Geschäftspartner> wie nachfolgend abgebildet.

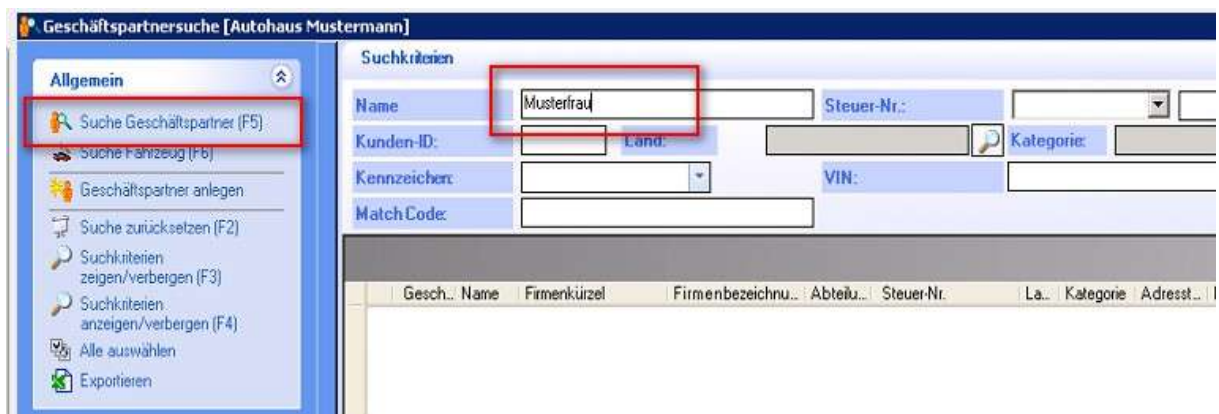


Im nächsten Beispiel kann der Geschäftspartner auch aus dem KDB-Monitor entsprechend angelegt werden.



### 1.3 Geschäftspartner anlegen: Vermeidung von doppelter Anlage

Bevor ein neuer Geschäftspartner angelegt wird, sollte überprüft werden, ob dieser evtl. bereits vorhanden ist. Geben Sie hierzu wie im Beispiel den Namen ein und lösen mit <F5 - Suche> eine Suche auf. Gleichnamige Geschäftspartner werden Ihnen angezeigt und Sie können eine Neuanlage entscheiden.



## 1.4 Geschäftspartner anlegen: Start der Neuanlage

Im Fenster „Geschäftspartnersuche“ <Klick Geschäftspartner anlegen> im linken Menübereich.

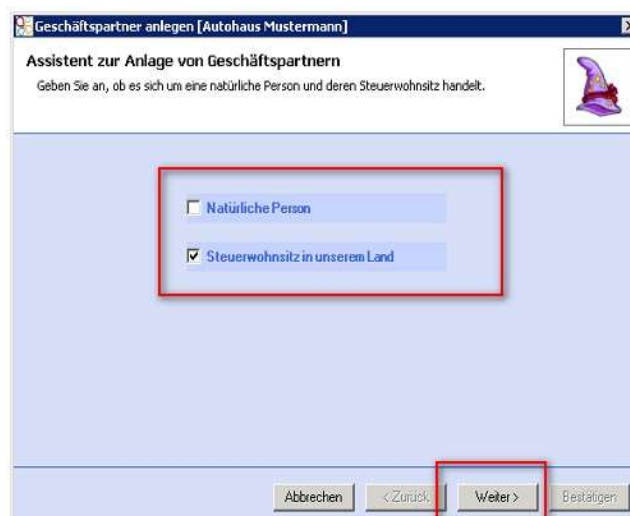


Es wird ein Assistent zur Anlage von Geschäftspartnern gestartet.

### 1.4.1 Geschäftspartner anlegen: Persönliche Daten eingeben

Definieren Sie zunächst, ob es sich bei dem neuen Geschäftspartner um eine „natürliche Person“ (m/w/d) handelt. In diesem Fall muss <Check> gesetzt werden.

Ebenfalls muss der „steuerliche Wohnsitz“ (Achtung: kann von dem Wohnsitz der Rechnungsanschrift abweichen!) ggf. angepasst werden. Wenn der <Check> hier entfernt wird, erhalten Sie eine Länderauswahl (im Zweifelsfall grundsätzlich „Steuerwohnsitz in unserem Land“) - <Klick Weiter>



Ein neues Fenster im Assistenten wird geöffnet.

Hier im Beispiel die Daten für eine „natürliche Person“

- **Anrede:** Kann mit <Klick Lupe> ausgewählt werden
- **Vorname**
- **Nachname**
- **Dokument:** bei „natürlicher Person“ meistens nicht notwendig
- **Matchcode:** Vergeben Sie einen Matchcode (z.B. im Format „Nachname, Vorname“)


<Bestätigen> Sie die Eingaben.



Bei „juristischen Personen“ (Vereine, Behörden, Firmen, Gesellschaften) geben Sie die Daten wie folgt ein:

- **Firma:** Bezeichnung der Firma, Behörde, etc. Es stehen 3 Zeilen für die entsprechende Bezeichnung zur Verfügung
- **Firmenkürzel:** analog Matchcode
- **Dokument:** Hier sollten Sie zwingend die Umsatzsteuer-ID-Nummer eintragen. Diese wird bei Gutschriften etc. wie vom Gesetzgeber gefordert angedruckt
- **Matchcode:** analog Firmenkürzel

<Bestätigen> Sie die Eingaben.



## 1.4.2 Geschäftspartner anlegen: Adresdaten eingeben

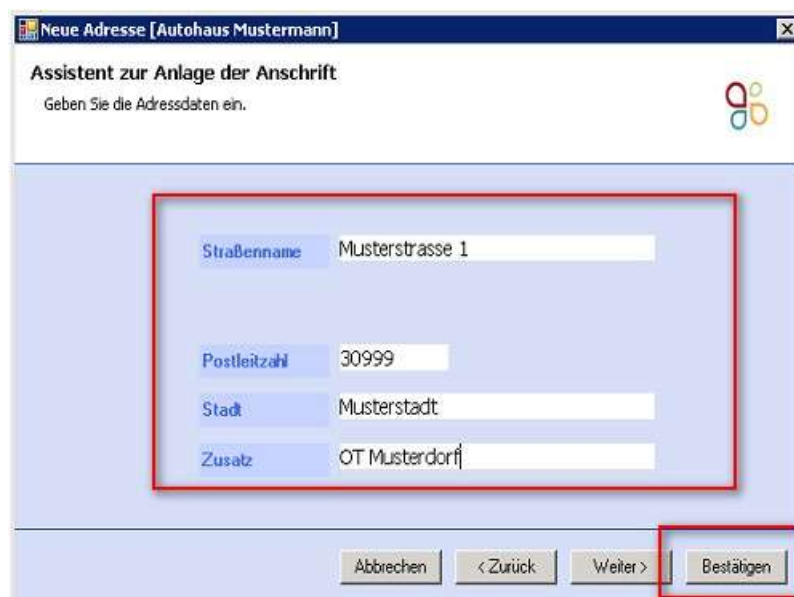
Nachdem die Eingabe der persönlichen Daten abgeschlossen worden ist, führt Sie der Assistent weiter zur Eingabe der Adresdaten (Anschrift).

Wählen Sie zunächst (wenn notwendig) mit <Klick Lupe> ein Land aus. Vorgeblendet wird „Deutschland“. Kick <Weiter>.



The screenshot shows a window titled "Neue Adresse [Autohaus Mustermann]". The main heading is "Assistent zur Anlage der Anschrift" with the instruction "Wählen Sie das Land aus und geben Sie die Adresse ein.". Below this, there is a label "Land" followed by a dropdown menu showing the German flag and the text "Deutschland". To the right of the dropdown is a magnifying glass icon. At the bottom of the window, there are four buttons: "Abbrechen", "< Zurück", "Weiter >", and "Bestätigen". The "Weiter >" button is highlighted with a red box.

Im nächsten Fenster geben Sie die Adresdaten Straße, Postleitzahl, Stadt und ggf. Zusatz (Ortsteil) ein. Bei einer Postfachadresse verwenden Sie ebenfalls „Straße“. <Bestätigen>.



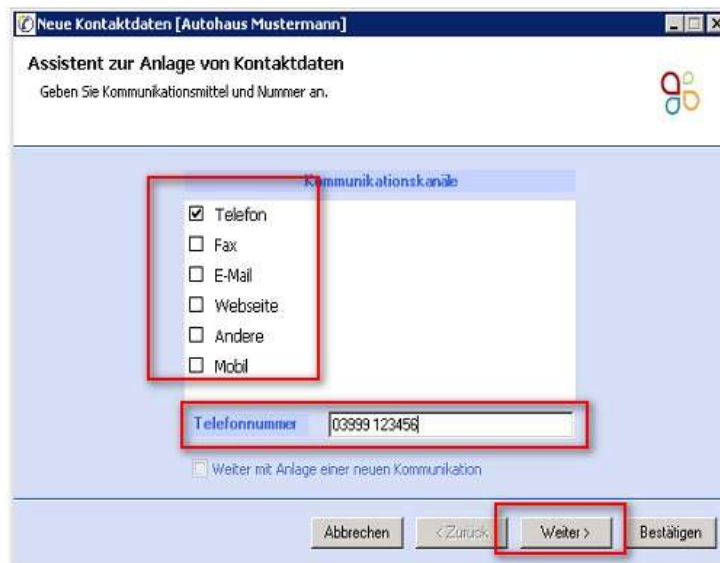
The screenshot shows the same window as above, but the instruction is now "Geben Sie die Adresdaten ein.". A red box highlights a group of four input fields: "Straßenname" (containing "Musterstrasse 1"), "Postleitzahl" (containing "30999"), "Stadt" (containing "Musterstadt"), and "Zusatz" (containing "OT Musterdorf"). At the bottom, the "Bestätigen" button is highlighted with a red box.



### 1.4.3 Geschäftspartner anlegen: Kommunikationsdaten eingeben

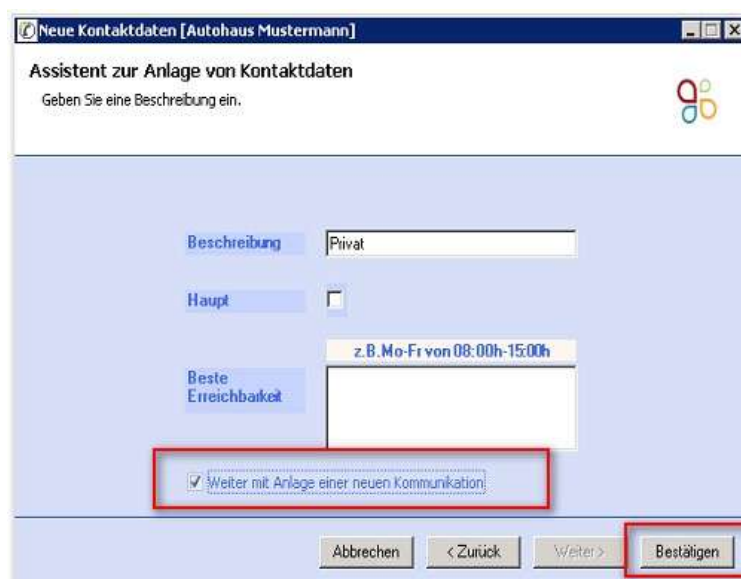
Nach Bestätigung der Adresseingabe führt der Assistent zur Eingabe von Kontaktdaten zum Geschäftspartner.

Wählen Sie den entsprechenden Kanal aus (im Beispiel Telefon) und fügen Sie die Kontaktdaten ein (im Beispiel Telefonnummer). <Weiter>



The screenshot shows a window titled 'Neue Kontaktdaten [Autohaus Mustermann]' with the subtitle 'Assistent zur Anlage von Kontaktdaten'. The instruction reads 'Geben Sie Kommunikationsmittel und Nummer an.' Below this, under the heading 'Kommunikationskanäle', there is a list of options: 'Telefon' (checked), 'Fax', 'E-Mail', 'Webseite', 'Andere', and 'Mobil'. A text field labeled 'Telefonnummer' contains the value '03999 123456'. At the bottom, there is a checkbox 'Weiter mit Anlage einer neuen Kommunikation' which is unchecked. The navigation buttons are 'Abbrechen', '< Zurück', 'Weiter >', and 'Bestätigen'. The 'Weiter >' button is highlighted with a red box.

Im nächsten Fenster können Sie eine Beschreibung zur Kommunikation eingeben (im Beispiel „Privat“). <Bestätigen>



The screenshot shows the same window, but the instruction now reads 'Geben Sie eine Beschreibung ein.' The 'Beschreibung' field contains the text 'Privat'. There are also fields for 'Haupt' (unchecked), 'Beste Erreichbarkeit' (with a sub-field containing 'z.B. Mo-Fr von 08:00h-15:00h'), and a checkbox 'Weiter mit Anlage einer neuen Kommunikation' which is checked. The 'Bestätigen' button is highlighted with a red box.

Sofern noch keine gültige Email-Adresse zum Geschäftspartner eingegeben worden ist, erhalten Sie den nachfolgenden Hinweis „Kunde ohne Email“.

<Check> „Ich werde die Email jetzt eingeben“ und <Weiter>



Wählen Sie den Kommunikationskanal „Email“ und tragen Sie eine gültige Mailadresse ein. <Bestätigen>



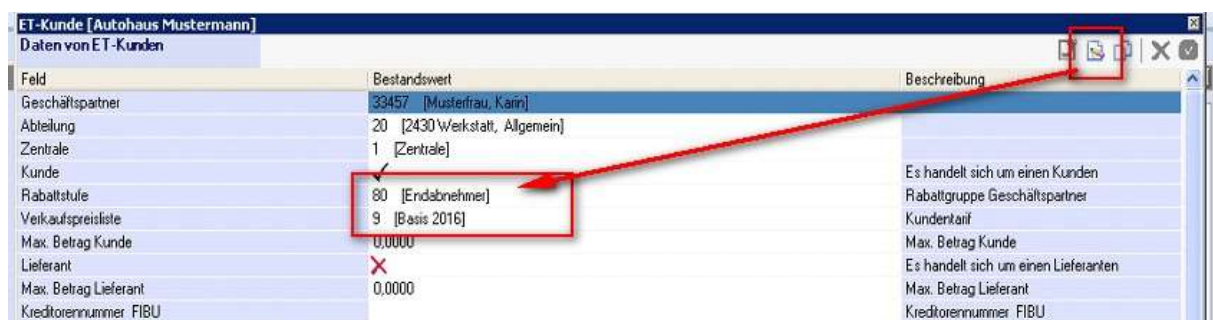
**Hinweis zur Mailadresse:** Sie sollten grundsätzlich gültige Mailadressen zum Geschäftspartner eingeben. Diese werden immer wichtiger und sind u.U. sogar bonusrelevant für die Hersteller. Wird keine Mailadresse angegeben, erhalten Sie in BUSINESS DMS bei jedem Kundenaufwurf den Hinweis auf fehlende Mailadresse.

## 1.4.4 Geschäftspartner anlegen: Kunden – Detaildaten zuordnen

Ab Version v.20.01.30.5 werden die sog. Detaildaten zum Geschäftspartner automatisch mit Kundengruppe 80 (Endabnehmer) zugeordnet. Eine Änderung ist nur notwendig, wenn der neue Geschäftspartner einer anderen Kundengruppe angehört.

### 1.4.4.1 Geschäftspartner anlegen: Kunden – Detaildaten ändern

Um die Detaildaten zu ändern (z.B. Kunde ist NORA oder soll einer anderen ET-Preisliste zugeordnet werden) muss das Detailfenster mit <Edit-Schalter> in den Bearbeitungsmodus geschaltet werden.



Feld	Bestandswert	Beschreibung
Geschäftspartner	33457 [Musterfrau, Karin]	
Abteilung	20 [2430 Werkstatt, Allgemein]	
Zentrale	1 [Zentrale]	
Kunde		Es handelt sich um einen Kunden
Rabattstule	80 [Endabnehmer]	Rabattgruppe Geschäftspartner
Verkaufspreisliste	9 [Basis 2016]	Kundenarif
Max. Betrag Kunde	0,0000	Max. Betrag Kunde
Lieferant	X	Es handelt sich um einen Lieferanten
Max. Betrag Lieferant	0,0000	Max. Betrag Lieferant
Kreditorennummer FIBU		Kreditorennummer FIBU

Detaildaten können dann mit einem <Doppelklick> in der relevanten Zeile entsprechend angepasst werden. Im nachfolgenden Beispiel wurde die Kundengruppe (Rabattstufe) auf „40 = Fremdwerkstatt(Nora)“ geändert.

Die Änderungen müssen mit <Check grün> abgeschlossen werden. Das Detailfenster kann dann mit <Beenden> rechts unten geschlossen werden.



Hinweis zu den Abnehmergruppen (Rabattstufen) - Standardgruppen sind:

- 30 = Konzernpartner (Händler)
- 40 = Fremdwerkstätten (NORA)
- 50 = Großabnehmer
- 60 = Beamte (wird im Regelfall nicht mehr angewendet)
- 70 = Betriebsangehörige
- 80 = Endabnehmer
- 90 = Hersteller

Sehen Sie von der Anlage und Verwendung eigener Abnehmergruppen ohne Rücksprache mit unserem Support ab! Hier kann es zu Verbuchungsproblemen (SKR51) oder falschen Interpretationen in den Hersteller-Schnittstellen kommen!

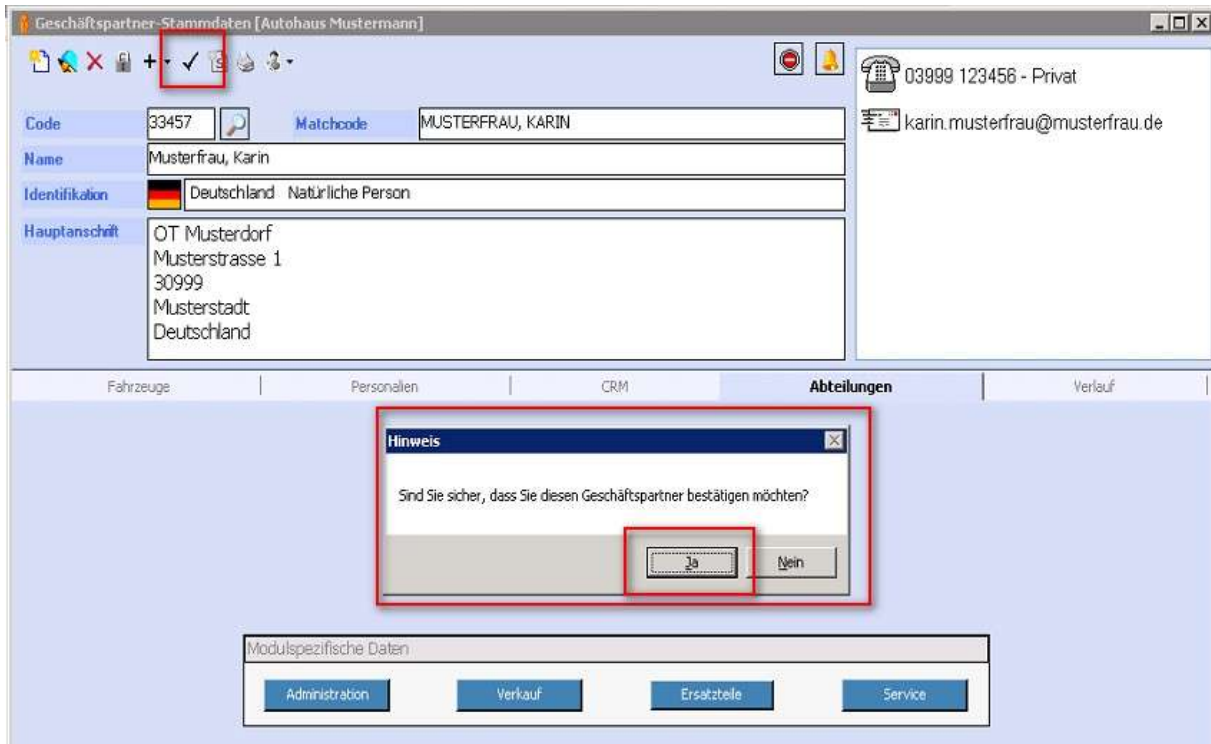
#### 1.4.4.2 Geschäftspartner anlegen: Kunden – Detaildaten ändern für NORA

Bei NORA-Kunden (AbnGr 40) sollten Sie zusätzlich in den Detaildaten <Check> in Zeile „Nora“ setzen. Nur dann ist dieser Kunde auch gegenüber dem Hersteller Skoda tatsächlich ein NORA, da Skoda zwischen Fremdwerkstatt und NORA unterscheidet!



### 1.4.5 Geschäftspartner anlegen: Bestätigung des Geschäftspartners

Der Geschäftspartner wird zum Abschluss mit <Checkhaken> bestätigt. Das Hinweisfenster wird mit <Ja> ebenfalls bestätigt.



The screenshot shows a software interface for creating a business partner. The main form is titled 'Geschäftspartner-Stammdaten [Autohaus Mustermann]'. It contains several fields: 'Code' (33457), 'Matchcode' (MUSTERFRAU, KARIN), 'Name' (Musterfrau, Karin), 'Identifikation' (Germany, Natural Person), and 'Hauptanschrift' (OT Musterdorf, Musterstrasse 1, 30999, Musterstadt, Deutschland). A contact information box on the right shows '03999 123456 - Privat' and 'karin.musterfrau@musterfrau.de'. A toolbar at the top has a checkmark icon highlighted with a red box. A 'Hinweis' dialog box is open in the center, asking 'Sind Sie sicher, dass Sie diesen Geschäftspartner bestätigen möchten?' with 'Ja' and 'Nein' buttons. The 'Ja' button is also highlighted with a red box. Below the dialog is a 'Modulspezifische Daten' section with buttons for 'Administration', 'Verkauf', 'Ersatzteile', and 'Service'. A navigation bar at the bottom includes 'Fahrzeuge', 'Personalen', 'CRM', 'Abteilungen', and 'Verlauf'.

Der Geschäftspartner ist jetzt mit der Rolle „Kunde“ vollständig angelegt.

## 1.5 Geschäftspartner anlegen: Zuweisung der Rolle „Lieferant“

Wie bereits in der „Definition Geschäftspartner“ beschrieben, kann ein Geschäftspartner auch ein Lieferant sein. Diese Eigenschaften „Kunde“ und „Lieferant“ werden in den Detaildaten des Geschäftspartners definiert.


**Empfehlung:** Auch bei scheinbar ausschließlich Lieferanten sollte diesem Geschäftspartner auch immer die Eigenschaft „Kunde“ zugewiesen werden. Damit vermeiden Sie Stammdatenänderungen, wenn der Lieferant tatsächlich auch Kunde wird.

### 1.5.1 Zuweisung der Eigenschaft „Lieferant“ für Teiledienst

Für die Zuordnung von Teilelieferungen muss der entsprechende Geschäftspartner als Lieferant deklariert sein.

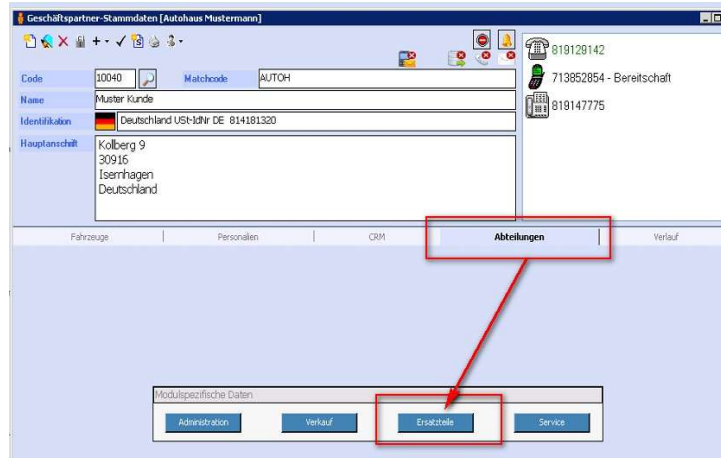
Suchen Sie zunächst den Geschäftspartner wie unter 1.3 beschrieben. Ist der Geschäftspartner in Ihrem System nicht vorhanden, führen Sie eine Neuanlage wie unter Punkte 1.4. ff beschrieben durch.

Ist der Geschäftspartner bekannt markieren Sie diesen und führen <Mausklick rechts> - <Auswahl des Geschäftspartners> durch.



Gesch.	Name	Firmenkürzel	Firmenbezeichnu...	Abteilu...	Steu...
0	Autohaus Muster GmbH		09916		USHdNr DE12
10040	Muster Kunde				USHdNr DE 8
10200	Muster Kunde				
10277	Muster Kunde				
14575	Muster Kunde				
19524	Muster Kunde				

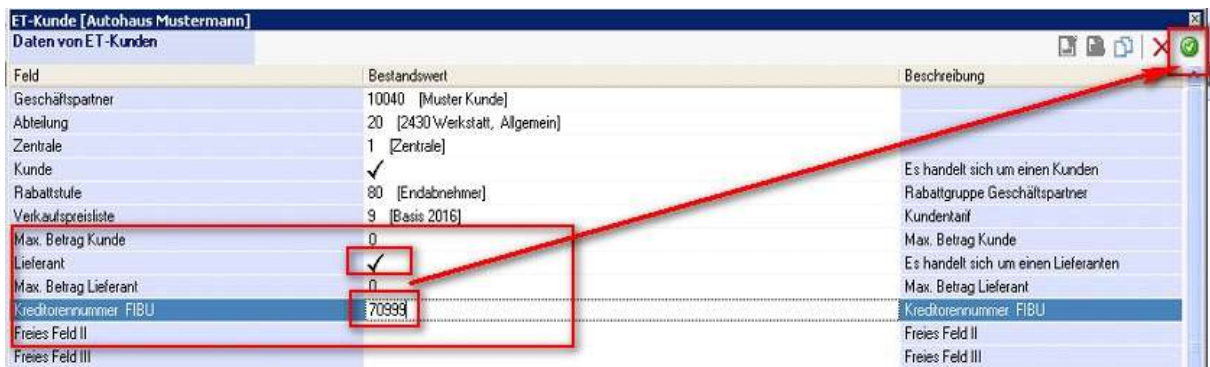
Die Stammdaten des Geschäftspartners werden angezeigt. Rufen Sie im Reiter „Abteilungen“ die Abteilung <Ersatzteile> auf.



In der Detailansicht ET-Kunde schalten Sie den Editiermodus und fügen mit <Klick> in der Zeile „Lieferant“ einen <Check> ein.



Empfehlenswert ist ebenfalls die Kreditorennummer für diesen Lieferanten einzutragen. Diese erfahren Sie bei Ihrer Buchhaltung. Anm: Ist im ET-Bereich nicht zwingend notwendig. Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit <Check grün>.



Im unteren Bereich der Detailansicht „ET-Kunde“ öffnen Sie mit <Klick auf sonstige Daten> die nachfolgende Ansicht. Öffnen Sie <Lieferantenauftragsarten>.

Sie müssen jetzt dem Lieferanten mit dem Schalter <Neu> entsprechende Auftragsarten zuordnen.

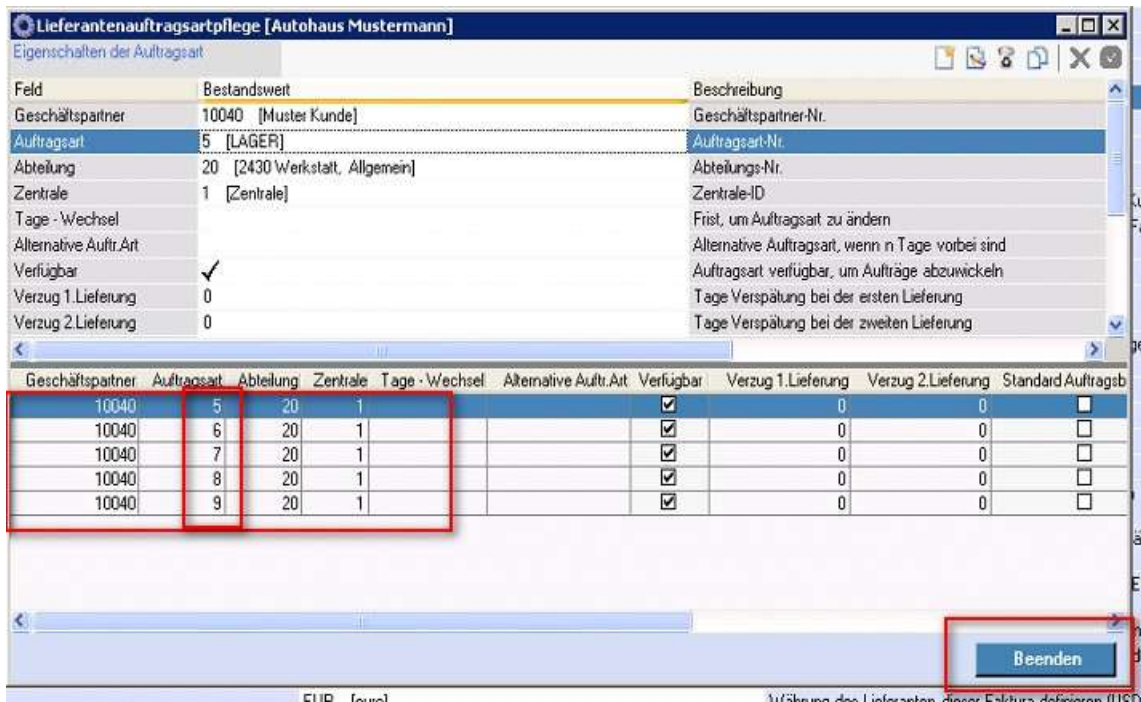
Tragen Sie hierzu in der Zeile „Auftragsart“ die entsprechende Auftragsart (im Beispiel beginnend mit der Auftragsart „5“) und bestätigen Sie mit <Check grün>

Feld	Bestandswert	Beschreibung
Geschäftspartner	10040 - [Musterkunde]	Geschäftspartner-Nr.
Auftragsart	5 [LAGER]	Auftragsart-Nr.
Abteilung	20 [2430 Werkstatt, Allgemein]	Abteilungs-Nr.
Zentrale	1 [Zentrale]	Zentrale-ID
Tage -Wechsel		Frist, um Auftragsart zu ändern
Alternative Auftr.Art		Alternative Auftragsart, wenn n Tage vorbei sind
Verfügbar	✓	Auftragsart verfügbar, um Aufträge abzuwickeln



Die Eingabe der Lieferanten-Auftragsarten wiederholen Sie mit <Schalter neu> -> Eingabe -> <Check grün> für die Auftragsarten 5-9.

Sie sollten anschließend die nachfolgende Ansicht haben und können <Beenden>



**Lieferantenauftragsartpflege [Autohaus Mustermann]**

Eigenschaften der Auftragsart

Feld	Bestandswert	Beschreibung
Geschäftspartner	10040 [Muster Kunde]	Geschäftspartner-Nr.
Auftragsart	5 [LAGER]	Auftragsart-Nr.
Abteilung	20 [2430 Werkstatt, Allgemein]	Abteilungs-Nr.
Zentrale	1 [Zentrale]	Zentrale-ID
Tage - Wechsel		Frist, um Auftragsart zu ändern
Alternative Auftr.Art		Alternative Auftragsart, wenn n Tage vorbei sind
Verfügbar	<input checked="" type="checkbox"/>	Auftragsart verfügbar, um Aufträge abzuwickeln
Verzug 1.Lieferung	0	Tage Verspätung bei der ersten Lieferung
Verzug 2.Lieferung	0	Tage Verspätung bei der zweiten Lieferung

Geschäftspartner	Auftragsart	Abteilung	Zentrale	Tage - Wechsel	Alternative Auftr.Art	Verfügbar	Verzug 1.Lieferung	Verzug 2.Lieferung	Standard Auftragsb
10040	5	20	1			<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	<input type="checkbox"/>
10040	6	20	1			<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	<input type="checkbox"/>
10040	7	20	1			<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	<input type="checkbox"/>
10040	8	20	1			<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	<input type="checkbox"/>
10040	9	20	1			<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	<input type="checkbox"/>

**Beenden**

Der Geschäftspartner ist jetzt als Lieferant für den Teiledienst angelegt und verwendbar.

## 1.5.2 Zuweisung der Eigenschaft „Lieferant“ für Fahrzeugeinkauf

Fahrzeugeinkäufe werden über BUSINESS DMS an die Buchhaltung übergeben.

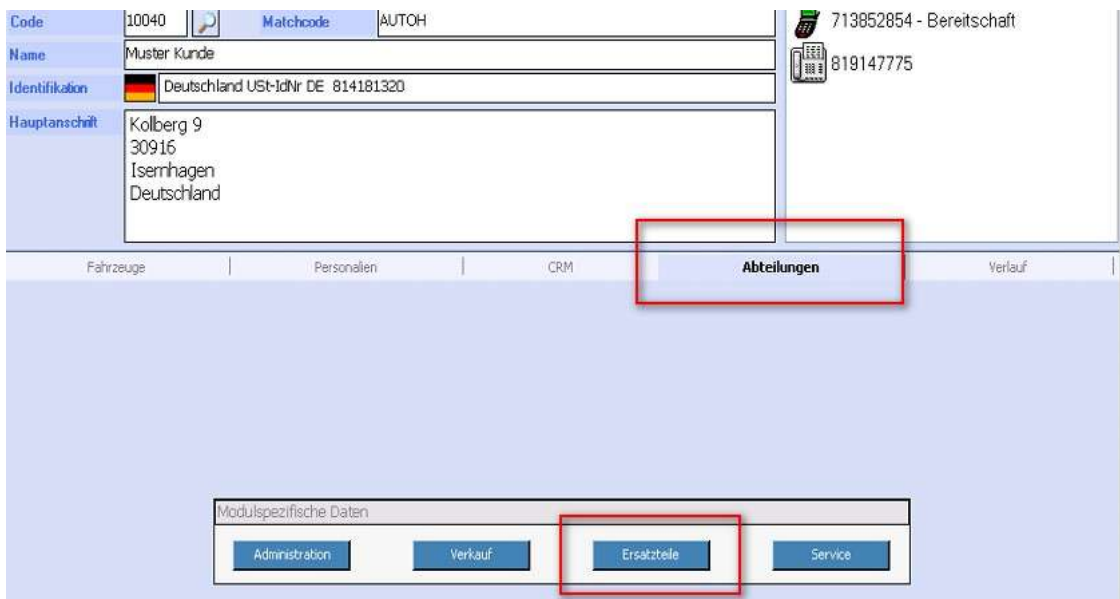
Bei Einkäufen wird zwischen den sogenannten „Debitorischen“ und „Kreditorischen“ Einkäufen unterschieden.

- **Debitorisch:** Der Fahrzeugeinkauf wird im Rahmen eines Verkaufs durchgeführt. Der Ankaufswert wird dem Verkaufswert gegengerechnet.  
Stichwort: **Inzahlungnahme**
- **Kreditorisch:** Der Fahrzeugeinkauf wird ohne ein Gegengeschäft von einem Lieferanten durchgeführt. Dieser Einkauf muss (sollte) kreditorisch an die Buchhaltung übergeben werden. (Beispiel: Einkauf von Leasing-Rückläufern, freie Zukäufe etc.)

Nur für den kreditorischen Einkauf muss der Geschäftspartner einmalig mit einer Kreditorennummer aus der Buchhaltung versehen werden.

Öffnen Sie die Stammdaten eines vorhandenen Geschäftspartners oder legen Sie ggf. einen neuen Geschäftspartner wie vorab beschrieben an.

In den Stammdaten verzweigen Sie in den Reiter <„Abteilungen“ -> Ersatzteile>. Die Detailmaske öffnet sich. **Achtung:** bei einer Neuanlage bestätigen Sie den Hinweis „Laufkunde“ grundsätzlich mit <Ja>!



The screenshot displays the customer data entry screen in BUSINESS DMS. The main data fields are as follows:

Code	10040	Matchcode	AUTOH	713852854 - Bereitschaft
Name	Muster Kunde			819147775
Identifikation	Deutschland USt-IdNr DE 814181320			
Hauptanschrift	Kolberg 9 30916 Isernhagen Deutschland			

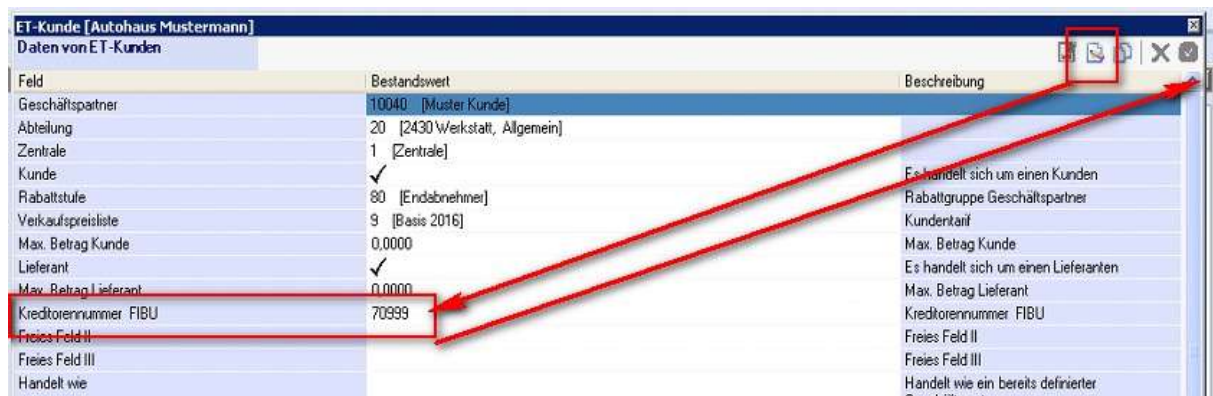
Below the data fields, there is a navigation bar with the following tabs: Fahrzeuge, Personalien, CRM, **Abteilungen** (highlighted with a red box), and Verlauf.

At the bottom, there is a section for "Modulspezifische Daten" with four buttons: Administration, Verkauf, **Ersatzteile** (highlighted with a red box), and Service.

Schalten Sie die Detailmaske mit <Schalter bearbeiten> in den Editiermodus.

Tragen Sie anschließend die Lieferantenummer (Kreditorennummer) des Lieferanten ein. Die entsprechende Nummer müssen Sie in der Buchhaltung erfragen!

Nachdem die Kreditorennummer eingetragen ist, wird die Eingabe mit <Check grün> im Detailfenster bestätigt. Sie können die Stammdaten jetzt schließen.



Mit dem Eintrag der Kreditorennummer werden dann ab sofort sämtliche Einkäufe im Fahrzeugbereich „kreditorisch“ an die Buchhaltung übergeben und auf das entsprechende Lieferantenkonto gebucht.

Empfehlung: Legen Sie auch Fahrzeuglieferanten ggf. direkt als Teilelieferant an wie vorab beschrieben.