

**BMW
GROUP**



ROLLS-ROYCE
MOTOR CARS LTD



eDOCUMENT PORTAL.

MEIN ONBOARDING - EDI SURVEY - TUTORIAL.

FR-23

AGENDA.

01 EDI SURVEY	03 - 04
02 SURVEY ÜBERSICHT	05 - 11
03 STAMMDATEN	12 - 14
04 BELEGARTEN	15 - 21
05 INFORMATIONEN ZUR KONNEKTIVITÄT	22 - 32
06 INVOICE-VEREINBARUNG	33 - 34
07 ÜBERPRÜFEN & EINREICHEN	35 - 37
08 GO-LIVE	38 - 39
09 APPENDIX	40 - 41

01 EDI SURVEY.

Hauptziel:

Die EDI-Survey wird verwendet, wenn ein Partner den Dokumententransfer auf eine EDI-Verbindung umstellen oder eine bestehende EDI-Verbindung anpassen möchte. Abhängig von Ihrer Geschäftsbeziehung ist diese Option für die folgenden Buchungskreise verfügbar:

- A1 BMW AG
- MU BMW (UK) Manufacturing Ltd.
- B7 BMW Fahrzeugtechnik GmbH
- UH BMW Manufacturing Hungary Kft.
- RK BMW Mobility Development Center s.r.o.
- C5 BMW Motoren GmbH
- S5 BMW Österreich Holding GmbH
- LG Rolls Royce Motor Cars Lt
- FE Rolls-Royce Motor Cars GmbH
- H9 BMW Sverige AB
- T1 BMW Norge AS
- T2 Oy BMW Suomi Ab
- U0 BMW Hams Hall Motoren
- LY BMW SLP S.A. de C.V.
- L8 BMW CEEU (Team Central and Eastern Europe)
- F4 BMW Iberica S.A.
- C6 BMW Austria GmbH

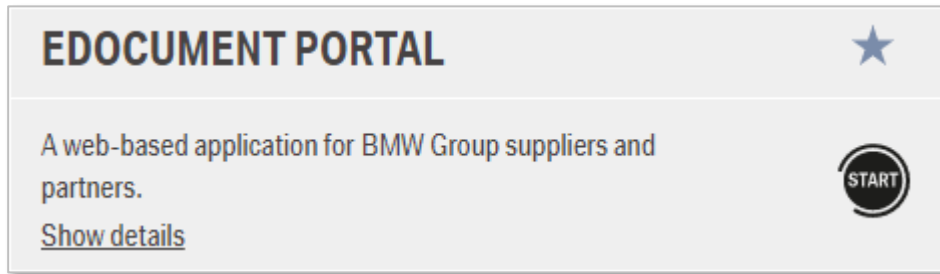
Inhalt:

- EDI SURVEY LOGIN

01 EDI SURVEY.

Login Lieferanten:

BMW Group Partner Portal (B2B):
<https://b2b.bmwgroup.net/group/b2b/applications>



EDOCUMENT PORTAL ★

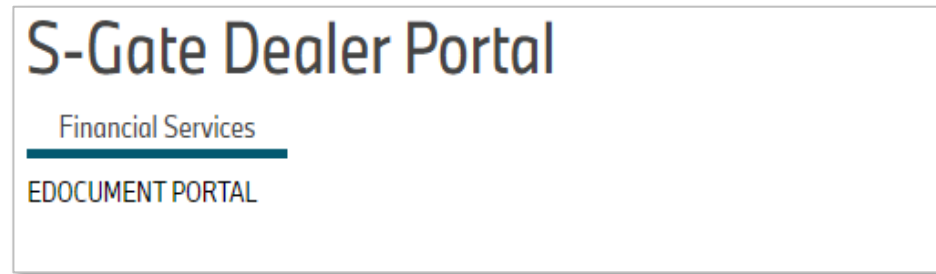
A web-based application for BMW Group suppliers and partners.

[Show details](#)

START

Login Kunden:

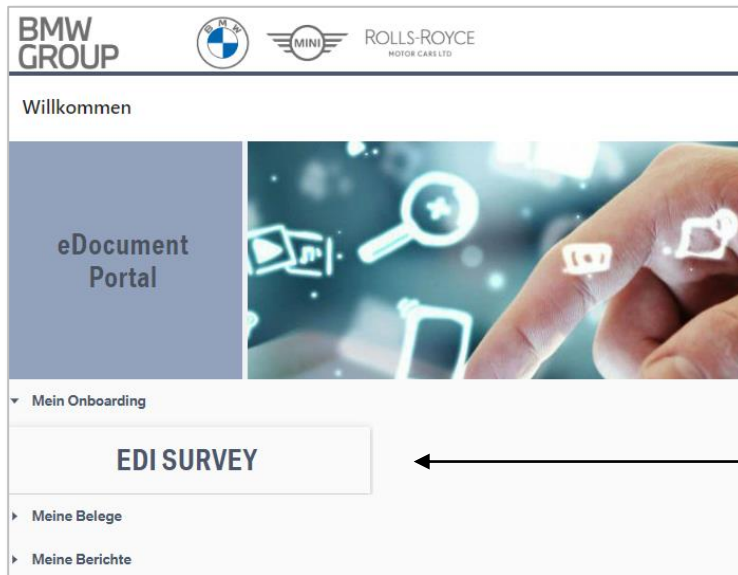
BMW Group B2D Portal (S-GATE):
<https://sgate.bmwgroup.net/>



S-Gate Dealer Portal

Financial Services

EDOCUMENT PORTAL



BMW GROUP MINI ROLLS-ROYCE MOTOR CARS LTD

Willkommen

eDocument Portal

Mein Onboarding

EDI SURVEY

Meine Belege

Meine Berichte

1. Login zum eDocument Portal.
2. Klicken Sie auf Mein Onboarding „EDI Survey“.
3. Sie können jetzt die entsprechende Partnernummer auswählen und die Survey anfordern.

Klicken Sie auf
“EDI SURVEY”.

02 SURVEY ÜBERSICHT.

Hauptziel:

In der Übersicht finden Sie die Partnernummer(n) Ihres Unternehmens für das eInvoice Onboarding. Wenn Sie eine EDI-Anbindung starten wollen, wählen Sie einen oder mehrere Einträge mit dem Status "NICHT GESTARTET" und klicken Sie auf "Survey Anfordern". Surveys im Status "NEU" können einzeln ausgewählt und ausgeführt werden oder Sie wählen mehrere Einträge und Gruppieren diese zur Bearbeitung mit Klick auf "Survey starten oder bearbeiten". Ein Tutorial mit Bearbeitungshinweisen der Survey finden Sie in den FAQs, die Sie oben rechts über das Fragezeichen-Symbol aufrufen können.

Inhalt:

- SURVEY ÜBERSICHT PAGE
- AKTIONS-SYMBOL
- ERGEBNISFELDER
- SURVEY ANFORDERN
- SURVEY STARTEN ODER BEARBEITEN

02 SURVEY ÜBERSICHT.

Die Funktion der einzelnen Symbole ist auf der nächsten Folie erläutert.

Klicken Sie auf "NUR KUNDEN" oder "NUR LIEFERANTEN" oder "ALLE ANZEIGEN" um die Ihnen zugewiesenen Partnernummern anzuzeigen.

Mit Klick auf das Fragezeichen können Sie die FAQ's öffnen.

Survey Übersicht

In der Übersicht finden Sie die Partnernummer(n) Ihres Unternehmens für das eInvoice Onboarding. Wenn Sie eine EDI-Anbindung starten wollen, wählen Sie einen oder mehrere Einträge mit dem Status "NICHT GESTARTET" und klicken Sie auf "Survey Anfordern". Surveys im Status "NEU" können einzeln ausgewählt und ausgeführt werden oder Sie wählen mehrere Einträge und Gruppieren diese zur Bearbeitung mit Klick auf "Survey starten oder bearbeiten". Ein Tutorial mit Bearbeitungshinweisen der Survey finden Sie in den FAQs, die Sie oben rechts über das Fragezeichen-Symbol aufrufen können

Partnernummer	Partnername	Buchungskreis	eInvoice-Vereinbarung	Partnertyp	Status	Survey Datum	Survey Start	Aktueller Benutzer	Survey Gruppen-ID
<input type="checkbox"/> 12345610	Partnername	A1	EI_Bedingungen_V1.5	Lieferant	NICHT GESTARTET	2023-04-25	2023-04-25	Benutzername	20230425-82-46
<input type="checkbox"/> 12345611	Partnername	MU	EI_Bedingungen_V1.5	Lieferant	NICHT GESTARTET	2023-04-25	2023-04-25	Benutzername	20230425-82-46
<input type="checkbox"/> 12345612	Partnername	B7	EI_Bedingungen_V1.5	Lieferant	NICHT GESTARTET	2023-04-25	2023-04-25	Benutzername	20230425-82-46
<input type="checkbox"/> 12345610	Partnername	UH	EI_Bedingungen_V1.5	Lieferant	NICHT GESTARTET	2023-04-25	2023-04-25	Benutzername	20230425-82-46

Folder, edit, delete, trash icons

Partner numbers in table

Status: NICHT GESTARTET






Wählen Sie einen oder mehrere Partnerdatensätze.

Der Survey-Status wird hier angezeigt:
NICHT GESTARTET -> Survey anfordern
NEU, IN BEARBEITUNG -> Survey starten oder bearbeiten
ERLEDIGT -> Survey ansehen
LIVE -> Survey Änderungsantrag






02 SURVEY ÜBERSICHT. AKTIONSSYMBOLS.

Survey Übersicht

In der Übersicht finden Sie die Partnernummer(n) Ihres Unternehmens für das eInvoice Onboarding. Wenn Sie eine EDI mehrere Einträge mit dem Status "NICHT GESTARTET" und klicken Sie auf "Survey Anfordern". Surveys im Status "NEU" oder Sie wählen mehrere Einträge und Gruppieren diese zur Bearbeitung mit Klick auf "Survey starten oder bearbeiten".

Partnernummer	Partnername	Buchungskreis	eInvoice-Vereinbarung
<input type="checkbox"/> 12345610	Partnername	A1	EI_Bedingungen_V1.5
<input type="checkbox"/> 12345611	Partnername	MU	EI_Bedingungen_V1.5

Symbol	Anzeige	Information
	Survey Anfordern	Survey Anfordern kann nur für einen Stammdatensatz mit dem Status NICHT GESTARTET ausgeführt werden.
	Survey starten oder bearbeiten	Starten Sie eine Survey oder setzen Sie die Bearbeitung fort für Surveys im Status NEU oder IN BEARBEITUNG.
	Survey Änderungsantrag	Survey Änderungsantrag kann nur für Surveys im Status LIVE durchgeführt werden. (Anpassung der bestehenden EDI-Verbindung)
	Survey ansehen	Sie können den Stand einer erstellten Survey mit dem Status IN BEARBEITUNG oder ERLEDIGT einsehen.
	Survey entfernen	Sie können eine Survey aus einer Survey Gruppen-ID entfernen, um diesen Stammdatensatz separat zu verarbeiten.

02 SURVEY ÜBERSICHT. ERGEBNISFELDER.

Survey Übersicht

In der Übersicht finden Sie die Partnernummer(n) Ihres Unternehmens für das eInvoice Onboarding. Wenn Sie eine EDI-Anbindung starten wollen, wählen Sie einen oder mehrere Einträge mit dem Status "NICHT GESTARTET" und klicken Sie auf "Survey Anfordern". Surveys im Status "NEU" können einzeln ausgewählt und ausgeführt werden oder Sie wählen mehrere Einträge und Gruppieren diese zur Bearbeitung mit Klick auf "Survey starten oder bearbeiten". Ein Tutorial mit Bearbeitungshinweisen der Survey finden Sie in den FAQs, die Sie oben rechts über das Fragezeichen-Symbol aufrufen können

NUR KUNDEN

NUR LIEFERANTEN

ALLE ANZEIGEN



Partnernummer	Partnername	Buchungskreis	eInvoice-Vereinbarung	Partnertyp	Status	Survey Datum	Survey Start	Aktueller Benutzer	Survey Gruppen-ID
<input type="checkbox"/> 12345610	Partnername	A1	EI_Bedingungen_V1.5	Lieferant	NICHT GESTARTET	2023-04-25	2023-04-25	Benutzername	20230425-82-46

Ergebnisfelder	Information
Partnernummer	Ihre BMW Lieferanten- oder Kundennummer.
Partnername	Ihr Unternehmensname.
Buchungskreis	BMW Buchungskreis der Ihrem Partnerdatensatz zugeordnet ist.
eInvoice Vereinbarung	Die BMW eInvoice Vereinbarung die Ihrem Partnerdatensatz zugeordnet ist.
Partnertyp	Lieferant oder Kunde. Hinweis: Lieferanten und Kunden müssen in getrennten Surveys bearbeitet werden.

Ergebnisfelder	Information
Status	Es wird der Survey-Status angezeigt.
Survey Datum	Datum an dem das Survey angefordert wurde.
Survey Start	Datum an dem mit der Bearbeitung der Survey gestartet wurde.
Aktueller Benutzer	Es wird der letzte Benutzer der Survey angezeigt.
Survey Gruppen-ID	ID-Nummer, die angibt, welche Einträge zusammengefasst wurden, um die Survey für mehrere Partnernummern gleichzeitig zu bearbeiten. Hinweis: Partnerdatensätze können nur dann zu einer Survey Gruppen-ID zusammengefasst werden, wenn für die Einträge dieselbe eInvoice-Vereinbarung gilt.

02 SURVEY ÜBERSICHT. SURVEY ANFORDERN.

Klicken Sie auf "NUR KUNDEN" oder "NUR LIEFERANTEN" oder "ALLE ANZEIGEN" um die Ihnen zugewiesenen Partnernummern anzuzeigen.

Survey Anfordern

NUR LIEFERANTEN **ALLE ANZEIGEN**

In der Übersicht finden Sie die Partnernummer(n) Ihres Unternehmens für das invoice Onboarding. Wenn Sie eine EDI-Anbindung starten wollen, wählen Sie einen oder mehrere Einträge mit dem Status "NICHT GESTARTET" und klicken Sie auf "Survey Anfordern". Surveys im Status "NEU" können einzeln ausgewählt und ausgeführt werden. Ihre Einträge und Gruppieren diese zur Bearbeitung mit Klick auf "Survey starten oder bearbeiten". Ein Tutorial mit Bearbeitungshinweisen der Survey finden Sie in den FAQs, die Sie oben rechts über das Fragezeichen-Symbol aufrufen können

Partnernummer	Partnername	Buchungskreis	invoice-Vereinbarung	Partnertyp	Status	Survey Datum	Survey Start	Aktueller Benutzer	Survey Gruppen-ID
<input checked="" type="checkbox"/>	12345610	Partnername	A1	Lieferant	NICHT GESTARTET				
<input checked="" type="checkbox"/>	12345611	Partnername	B7	Lieferant	NICHT GESTARTET				
<input checked="" type="checkbox"/>	12345612	Partnername	MU	Lieferant	NICHT GESTARTET				
<input checked="" type="checkbox"/>	12345610	Partnername	UH	Lieferant	NICHT GESTARTET				

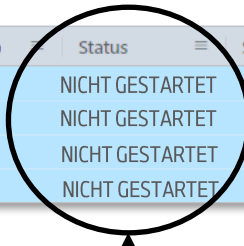
Survey Anfordern kann nur für Partnerdatensätze im Status NICHT GESTARTET ausgeführt werden.

Nachdem Sie auf Survey anfordern geklickt haben, wechselt der Status auf NEU. Zusätzlich wird die invoice Vereinbarung zugewiesen und der aktuelle Benutzer wird angezeigt.

Partnernummer	Partnername	Buchungskreis	invoice-Vereinbarung	Partnertyp	Status	Survey Datum	Survey Start	Aktueller Benutzer	Survey Gruppen-ID
<input type="checkbox"/>	12345610	Partnername	A1	EI_Bedingungen_V1.5	Lieferant	NEU	2023-04-25	Benutzername	

Survey Anfordern

Survey erfolgreich angefordert



Wählen Sie einen oder mehrere Partnerdatensätze.

Nachdem Sie auf Survey anfordern geklickt haben, wechselt der Status auf NEU. Zusätzlich wird die invoice Vereinbarung zugewiesen und der aktuelle Benutzer wird angezeigt.

02 SURVEY ÜBERSICHT. SURVEY STARTEN ODER BEARBEITEN.

“Survey starten oder bearbeiten” kann nur für Partnerdatensätze im Status NEU oder IN BEARBEITUNG ausgeführt werden.

Wenn Sie einen Partnerdatensatz im Status IN BEARBEITUNG auswählen und auf „Survey starten oder bearbeiten“ klicken, wird die Bearbeitung für alle Einträge mit derselben Survey Gruppen-ID ausgeführt.

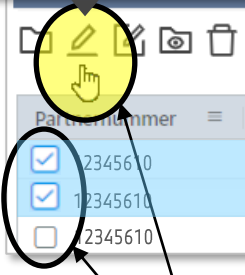
Survey Übersicht

In der Übersicht finden Sie die Partnernummer(n) Ihres Unternehmens für das eInvoice Onboarding. Wenn Sie eine EDI-Anbindung starten wollen, wählen Sie einen oder mehrere Einträge mit dem Status "NICHT GESTARTET" und klicken Sie auf "Survey Anfordern". Surveys im Status "NEU" können einzeln ausgewählt und ausgeführt werden oder Sie wählen mehrere Einträge und Gruppieren diese zur Bearbeitung mit Klick auf "Survey starten oder bearbeiten". Ein Tutorial mit Bearbeitungshinweisen der Survey finden Sie in den FAQs, die Sie oben rechts über das Fragezeichen-Symbol aufrufen können

Survey starten oder bearbeiten **NUR LIEFERANTEN** **ALLE ANZEIGEN**

Partnernummer	Partnername	Buchungskreis	eInvoice-Vereinbarung	Partnertyp	Status	Survey Datum	Survey Start	Aktueller Benutzer	Survey Gruppen-ID
<input checked="" type="checkbox"/>	12345610	Partnername	A1	Lieferant	NEU	2023-04-25		Benutzername	
<input checked="" type="checkbox"/>	12345610	Partnername	MU	Lieferant	NEU	2023-04-25		Benutzername	
<input type="checkbox"/>	12345610	Partnername	B7	Lieferant	NEU	2023-04-25		Benutzername	

Survey starten oder bearbeiten



Wählen Sie einen oder mehrere Partnerdatensätze.

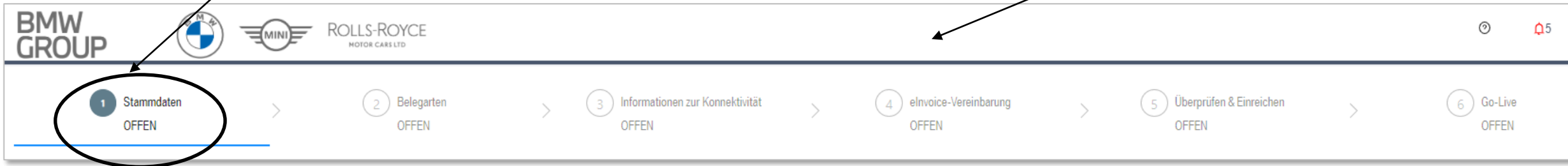
Wenn Sie auf “Survey starten oder bearbeiten” klicken, ändert sich der Status von NEU auf IN BEARBEITUNG. Zusätzlich wird das Survey Start Datum und die Survey Gruppen-ID angezeigt.

Partnernummer	Partnername	Buchungskreis	eInvoice-Vereinbarung	Partnertyp	Status	Survey Datum	Survey Start	Aktueller Benutzer	Survey Group ID
<input type="checkbox"/>	12345610	Partnername	A1	Lieferant	IN BEARBEITUNG	2023-04-25	2023-04-25	Benutzername	20230425-12-34
<input type="checkbox"/>	12345610	Partnername	MU	Lieferant	IN BEARBEITUNG	2023-04-25	2023-04-25	Benutzername	20230425-12-34
<input type="checkbox"/>	12345610	Partnername	B7	Lieferant	NEU	2023-04-25		Benutzername	

02 SURVEY ÜBERSICHT. SURVEY STARTEN ODER BEARBEITEN.

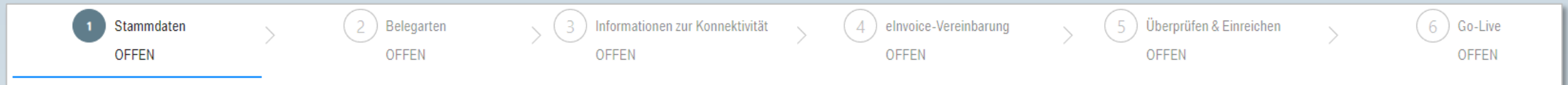
Alle Schritte befinden sich zunächst im Status OFFEN.
Sobald Sie einen Schritt erfolgreich abgeschlossen haben, lautet der Status ERLEDIGT.

Um die Survey zu bearbeiten, müssen Sie die sechs hier aufgeführten Schritte ausführen.
Mit einem Klick auf die jeweilige Zahl können Sie zwischen den Schritten wechseln und vor und zurück gehen, speichern, pausieren und die Bearbeitung fortsetzen.



Prozess-Schritte	Information
STAMMDATEN	Bitte prüfen und bestätigen Sie Ihre Stammdaten.
BELEGARTEN	Hier können Sie Ihr bevorzugtes eInvoice-Format und Ihren bevorzugten Übertragungskanal aus einer Reihe von EDI-Verbindungen auswählen.
INFORMTAIONEN ZUR KONNEKTIVITÄT	Je nach Format und Kanal, den Sie wählen, müssen Sie Ihre Verbindungsinformationen und einen Ansprechpartner für technische Anfragen angeben.
eINVOICE-VEREINBARUNG	Die Ihrem Unternehmen zugeordnete eInvoice-Vereinbarung wird hier zum Herunterladen und Akzeptieren angezeigt.
ÜBERPRÜFEN & EINREICHEN	Hier haben Sie die Möglichkeit zu überprüfen, ob alle Schritte erfolgreich abgeschlossen wurden, andernfalls erhalten Sie Informationen darüber welcher Schritt noch offen ist.
GO-LIVE	Es wird das Datum der Übertragung der Survey angezeigt. Sobald die technische Umsetzung durch unseren Dienstleister abgeschlossen ist, wird Ihnen das Go-Live-Datum angezeigt.

03 STAMMDATEN.



Hauptziel:

Bitte überprüfen und Bestätigen Sie die jeweiligen Stammdaten Ihres Unternehmens. Sollte eine Aktualisierung notwendig sein, können Sie als Lieferant Ihre Stammdaten im BMW Group Partner Portal (<https://b2b.bmw.com>) mit der Anwendung „Lieferantendaten pflegen“ selber aktualisieren. Als Kunde wenden Sie sich bitte an Ihren BMW Group Ansprechpartner im Vertrieb bzw. Fachbereich, welcher die Aktualisierung der Debitorenstammdaten für Sie veranlasst.

Inhalt:

- STAMMDATEN PRÜFEN UND AKZEPTIEREN

03 STAMMDATEN.

Informationen darüber, was fehlt, um diesen Schritt abzuschließen.

1 Stammdaten OFFEN > 2 Belegarten OFFEN > 3 Informationen zur Konnektivität OFFEN > 4 Invoice-Vereinbarung OFFEN > 5 Überprüfen & Einreichen OFFEN > 6 Go-Live OFFEN

Stammdaten nicht akzeptiert

Stammdaten

Klicken Sie hier um die Stammdaten zu akzeptieren

Zurück zur Survey Übersicht

Dies zeigt, ob die Stammdaten akzeptiert wurden. Der Status muss „Ja“ sein, um diesen Schritt abzuschließen.

Stammdaten akzeptieren

Partner-Datensätze der BMW Group wurden für diese Survey ausgewählt. Bitte geben Sie die jeweiligen Stammdaten Ihres Unternehmens. Sollte eine Aktualisierung notwendig sein, können Sie als Lieferant Ihre Stammdaten im BMW Group Partner Portal (<https://b2b.bmw.com>) mit der Anwendung „Lieferantendaten pflegen“ selber aktualisieren. Als Kunde wenden Sie sich bitte an Ihren BMW Group Ansprechpartner im Vertrieb bzw. Fachbereich, welcher die Aktualisierung der Debitorenstammdaten für Sie veranlasst.

Partnernummer	Partnername	Buchungskreis	Partnertyp	Akzeptiert
<input checked="" type="checkbox"/> 12345610	Partnername	A1	Lieferant	Nein
<input type="checkbox"/> 12345610	Partnername	MU	Lieferant	Nein

1 von 2 von 2 << >> Seite 1 von 1 >>

Partner Steuernummern/Umsatzsteuernummer

Partnernummer	Partnername	Ländercode	Steuernummer	Umsatzsteuernummer	Aktualisierungsdatum
12345610	Partnername	DE	143/301/01130	DE129273398	2021-10-28

Adresse des Partners

Partnernummer	Partnername	Straße	Stadt	Postfach	Postleitzahl	Ländercode	Aktualisierungsdatum
12345610	Partnername	Partner Straße	Partner Stadt		12345	DE	2021-10-28

Wählen Sie einen Eintrag aus, indem Sie auf eine Partnernummer klicken und überprüfen Sie die Daten. Es kann jeweils nur ein Eintrag ausgewählt werden.

03 STAMMDATEN.

Nach Akzeptierung aller Partnerdatensätze wechselt der Status auf ERLEDIGT.

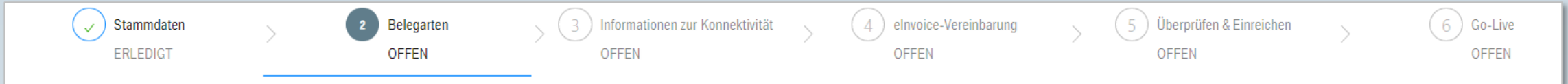
Mit Klick auf Schritt 2, können Sie mit der Survey Bearbeitung fortfahren und die Belegarten für die EDI-Verbindung auswählen.

The screenshot shows the BMW Group Onboarding Survey Progress Bar with six steps: 1. Stammdaten (ERLEDIGT), 2. Belegarten (OFFEN), 3. Informationen zur Konnektivität (OFFEN), 4. eInvoice-Vereinbarung (OFFEN), 5. Überprüfen & Einreichen (OFFEN), and 6. Go-Live (OFFEN). A notification box in the top right corner states: "Surveydaten wurden erfolgreich aktualisiert." Below the progress bar, the "Stammdaten" section is active, displaying a message: "The following partner data sets of the BMW Group have been selected for this survey." Below this message, there is a table with two rows of partner data. The first row is unselected, and the second row is selected. The "Akzeptiert" column for the selected row contains the value "Ja".

Partnernummer	Partnername	Buchungskreis	Partnertyp	Akzeptiert
<input type="checkbox"/> 12345610	Partnername	A1	Lieferant	Ja
<input checked="" type="checkbox"/> 12345610	Partnername	MU	Lieferant	Ja

Hier wird angezeigt, ob die Stammdaten akzeptiert wurden. Der Status muss "Ja" lauten um diesen Schritt zu erledigen.

04 BELEGARTEN.



Hauptziel:

Die folgenden Abrechnungsvarianten sind einem aktuellen Format und Kanal zugeordnet, welcher als Platzhalter einem Standardwert entspricht. Ändern Sie daher bitte die Standardwerte (für eingehende Dokumente ECAP/PORTAL bzw. ausgehende Dokumente und Zahlungsavise PDF/PORTAL), auf Ihre bevorzugte EDI-Verbindung.

Wenn Sie ein Lieferanten Survey ausführen, können Sie zwischen den Bearbeitungsoptionen „Alle bearbeiten - Lieferant“ (empfohlen) (Massenänderung von allen Prozesscodes je Abrechnungsvariante – IN, OUT, AVIS) oder „Expertenansicht - Lieferant“ (Änderung jedes einzelnen Prozesscodes separat) wählen.

Wenn Sie ein Kunden Survey ausführen, können Sie nur „Alle bearbeiten“ indem Sie für alle Prozesscodes die gleiche EDI-Format /-Kanal Kombination auswählen.

Inhalt:

- BEARBEITUNG FORMAT UND KANAL
- ALLE BEARBEITEN - LIEFERANT
- EXPERTENANSICHT - LIEFERANT (EINGEHENDE BELEGE, AUSGEHENDE BELEGE, ZAHLUNGSAVISE)
- ALLE BEARBEITEN (KUNDE)
- BITTE BEACHTEN SIE, DASS MINDESTENS EINE BELEGART IN EINE EDI-VERBINDUNG GEÄNDERT WERDEN MUSS

04 BELEGARTEN. (LIEFERANT)

Informationen darüber, was fehlt, um diesen Schritt abzuschließen.

Stammdaten ERLEDIGT > **2 Belegarten OFFEN** > 3 Informationen zur Konnektivität OFFEN > 4 eInvoice-Vereinbarung OFFEN > 5 Überprüfen & Einreichen OFFEN > 6 Go-Live OFFEN

E-Belegarten

Die folgenden Abrechnungsvarianten sind einem aktuellen Format und Kanal zugeordnet, welcher als Platzhalter einem Standardwert entspricht. Bitte beachten Sie, dass eine Änderung der Belegübertragung sich nur bei Auswahl einer EDI-Übertragung auswirkt.

Ändern Sie daher bitte die Standardwerte (für eingehende Dokumente ECAP/PORTAL bzw. ausgehende Dokumente und Zahlungsavis PDF/PORTAL), auf Ihre bevorzugte EDI-Verbindung. Sollten Sie für eine Abrechnungsvariante keine EDI-Verbindung auswählen können Sie Ihr Survey nicht abschließen.

Wenn Sie ein Lieferanten Survey ausführen, können Sie zwischen den Bearbeitungsoptionen „Alle bearbeiten - Lieferant“ (Massenänderung von allen Prozesscodes je Abrechnungsvariante – IN, OUT, AVIS) oder „Expertenansicht - Lieferant“ (Änderung jedes einzelnen Prozesscodes separat) wählen. Wir empfehlen die Bearbeitungsoption „Alle Bearbeiten – Lieferant“.

Wenn Sie ein Kunden Survey ausführen, können Sie nur „Alle bearbeiten“ indem Sie für alle Prozesscodes die gleiche EDI-Format /- Kanal Kombination auswählen.

[Definitionen: Format und Kanal](#)

	Partner sendet Belege an BMW				BMW sendet Belege an Partner				
	Eingehende Dokumente		Ausgehende Dokumente		Zahlungsavis				
Auswahl	Partnernummer	SurveyID	Buchungskreis	Format	Kanal	Format	Kanal	Format	Kanal
<input checked="" type="checkbox"/>	12345610	1320	A1	PDF	ECAP	PDF	PORTAL	PDF	PORTAL
<input type="checkbox"/>	12345611	1322	A1	PDF	ECAP	PDF	PORTAL	PDF	PORTAL

Es muss mindestens ein EDI-Kanal ausgewählt werden

Link zur BMW eInvoicing Homepage für weitere Erläuterungen über Format und Kanal Optionen.

Hier werden die 3 Prozesskategorien "Eingehende Dokumente", "Ausgehende Dokumente" und "Zahlungsavis" angezeigt.

Definitionen: Format und Kanal

Hier können Sie auf "Alle bearbeiten - Lieferant" klicken um die jeweilige Prozesskategorie je Partnernummer anzupassen.

Klicken Sie hier um "Expertenansicht – Lieferant" aufzurufen um jeden Prozesscode einzeln anzupassen.

Wählen Sie eine Partnernummer aus und klicken Sie auf „Alle bearbeiten - Lieferant“, um eine Änderung für diesen Datensatz vorzunehmen.

04 BELEGARTEN. ALLE BEARBEITEN - LIEFERANT.

Klicken Sie auf das Format-Feld, um eine Liste der verfügbaren EDI-Formate zur Auswahl anzuzeigen.

Klicken Sie auf das Kanal-Feld, um eine Liste der verfügbaren EDI-Kanäle zur Auswahl anzuzeigen.

Bitte wählen Sie zuerst das aktualisierte EDI-Format und zweitens den aktualisierten EDI-Kanal aus:

12345610 - A1

Ausgehende Dokumente	Aktuelles Format MISCELLANEOUS	Aktueller Kanal MISCELLANEOUS	Aktualisiertes Format ZUGFeRD	* Aktualisierter Kanal SMTP
Zahlungsavise	Aktuelles Format PDF	Aktueller Kanal PORTAL	PDF	Aktualisierter Kanal Aktualisierter Kanal
Eingehende Dokumente	Aktuelles Format PDF	Aktueller Kanal ECAP	VDA4938	Aktualisierter Kanal Aktualisierter Kanal
			VDA4983	
			ZUGFeRD	
			ZUGFeRD2.0.1	
			ZUGFeRD2.1	
			XRECHNUNG	

SPEICHERN

Bitte Speichern Sie Ihre gewünschte EDI Format / Channel Einstellungen.

Hier werden die 3 Prozesskategorien "Eingehende Dokumente", "Ausgehende Dokumente" und "Zahlungsavise" angezeigt.

Aktuelles Format / Aktueller Kanal

Aktualisiertes Format / Aktualisierter Kanal

04 BELEGARTEN. EXPERTENANSICHT - LIEFERANT. (EINGEHEND)

Hier können Sie zwischen den 3 Prozesskategorien "Eingehende Dokumente", "Ausgehende Dokumente" und "Zahlungsavise" wechseln.

Eingehende Dokumente **Ausgehende Dokumente** **Zahlungsavise**

Ausgewählter Partner: 12345610 - A1

Als Standardlösung bleibt die Option ECAP/PORTAL immer aktiviert, sodass Sie Dokumente über das eCAP-Tool einreichen können.



Prozesscode	Prozesscode-Beschreibung	Format	Kanal	Aktualisierter Format	Aktualisierter Kanal
Abrechnungsdokument	ECAP	ECAP	PORTAL	ECAP	PORTAL
Abrechnungsdokument	INC	PDF	PORTAL	Select	Select

Klicken Sie auf das Format-Feld, um eine Liste der verfügbaren EDI-Formate zur Auswahl anzuzeigen.

Klicken Sie auf das Kanal-Feld, um eine Liste der verfügbaren EDI-Kanäle zur Auswahl anzuzeigen.

Speichern Sie abschließend das Format- und Kanalauswahl, die Sie anfordern möchten, und klicken Sie auf die anderen Prozesscode-Kategorien oder den Zurück-Pfeil, um zum Übersichtsbildschirm zu gelangen.

Aktuelles Format / Aktueller Kanal

Aktualisiertes Format / Aktualisierter Kanal

04 BELEGARTEN. EXPERTENANSICHT - LIEFERANT. (AUSGEHEND)

Expertenansicht: Sie können für jeden Prozesscode die Kombination Format/Kanal separat auswählen.

Eingehende Dokumente Ausgehende Dokumente Zahlungsvise

Ausgewählter Partner: 12345610 - A1

Aktuelles Format / Aktueller Kanal Aktualisiertes Format / Aktualisierter Kanal

Prozesscode	Prozesscode-Beschreibung	Format	Kanal	Aktualisierter Format	Aktualisierter Kanal
SBI - Rechnung im Gutschriftsverfahren (PARTS)	SBI	PDF	PORTAL	ZUGFeRD	SMTP
SBI - Fracht	FCN	PDF	PORTAL	ZUGFeRD	SMTP
SBI - Instandhaltungsmaterialabrechnung (SERVICE)	MMS	PDF	PORTAL	ZUGFeRD	SMTP
SBI - Literaturabrechnung (POS)	LTS	PDF	PORTAL		SMTP
SBI - Kantineabrechnung (FOOD)	CNS	PDF	PORTAL		SMTP
SBI - Fahrzeugabrechnung (CAR)	VHS	PDF	PORTAL		SMTP
Neubewertung	REV	PDF	PORTAL	ZUGFeRD	SMTP
Korrektur / Storno	CAN	PDF	PORTAL	ZUGFeRD	SMTP
Fixkostenabrechnung	FCS	PDF	PORTAL	ZUGFeRD	SMTP
Abrechnung Gutschriftanzeige / Lastschriftanzeige	CDN	PDF	PORTAL	ZUGFeRD	SMTP
Gewährleistung / Reklamation	GUA			ZUGFeRD	SMTP
Gewährleistung / Reklamation - Fracht	GUF			ZUGFeRD	SMTP
Informationsschreiben	INF	PDF	PORTAL	ZUGFeRD	SMTP

Speichern Sie abschließend das Format- und Kanalauswahl, die Sie anfordern möchten, und klicken Sie auf die anderen Prozesscode-Kategorien oder den Zurück-Pfeil, um zum Übersichtsbildschirm zu gelangen.

Klicken Sie auf das Format-Feld, um eine Liste der verfügbaren EDI-Formate zur Auswahl anzuzeigen.

Klicken Sie auf das Kanal-Feld, um eine Liste der verfügbaren EDI-Kanäle zur Auswahl anzuzeigen.

Je nach Buchungskreis kann auch eine geringere Anzahl von Prozesscodes angezeigt werden.

04 BELEGARTEN. EXPERTENANSICHT - LIEFERANT. (ZAHLUNGSAVISE)

Hier können Sie zwischen den 3 Prozesskategorien
"Eingehende Dokumente", "Ausgehende Dokumente" und
"Zahlungsavise" wechseln.

Eingehende Dokumente

Ausgehende Dokumente

Zahlungsavise

Ausgewählter Partner: 12345610 - A1

Aktuelles Format / Aktueller Kanal

Aktualisiertes Format / Aktualisierter Kanal

Prozesscode	Prozesscode-Beschreibung	Format	Kanal	Aktualisierter Format	Aktualisierter Kanal
Zahlungsavise	PAD	PDF	PORTAL	Select	Select

Speichern Sie abschließend das Format- und Kanalauswahl, die Sie anfordern möchten, und klicken Sie auf die anderen Prozesscode-Kategorien oder den Zurück-Pfeil, um zum Übersichtsbildschirm zu gelangen.

Klicken Sie auf das Format-Feld, um eine Liste der verfügbaren EDI-Formate zur Auswahl anzuzeigen.

Klicken Sie auf das Kanal-Feld, um eine Liste der verfügbaren EDI-Kanäle zur Auswahl anzuzeigen.

04 BELEGARTEN. (KUNDE)

Belegarten

Die folgenden Abrechnungsvarianten sind einem aktuellen Format und Kanal zugeordnet, welcher als Platzhalter einem Standardwert entspricht. Bitte beachten Sie, dass eine Änderung der Belegübertragung sich nur bei Auswahl einer EDI-Übertragung auswirkt.

Wenn Sie ein Kunden Survey ausführen, können Sie nur „Alle bearbeiten“ indem Sie für alle Prozesscodes die gleiche EDI-Format/- Kanal Kombination auswählen.

Definitionen: Format und Kanal

Partnernummer	Partnername	Buchungskreis
10012346100	Partnername	A1
10012345100	Partnername	A1
12345	Partnername	A1
12346	Partnername	A1

1 bis 4 von 4

Prozesscode	Prozesscode-Beschreibung	Format	Kanal
AR01	Gewährleistungen	PDF	PORTAL
AR02	Teile	PDF	PORTAL
AR03	Fahrzeuge	PDF	PORTAL
AR04	Mengenbonus	PDF	PORTAL
AR05	Endkunde		
AR06	Sonst. Re		
AR07	Direktver		
AR08	Repariert		
AR09	Inkludiert		
AR10	Neue PKW	PDF	PORTAL
AR11	Gebrauchte PKW	PDF	PORTAL
AR12	Neue Motorräder	PDF	PORTAL
AR13	Gebr. Motorräder	PDF	PORTAL
AR14	Teilrechnungskorrektur	PDF	PORTAL
AR15	Niederlassung	PDF	PORTAL

Alle bearbeiten

Wählen Sie ein alternatives FORMAT und einen alternativen KANAL, den Sie für ALLE Ihre KUNDEN-Dokumente erhalten möchten.

Aktuelles Format	Aktueller Kanal	Aktualisiertes Format	Aktualisierter Kanal
PDF	PORTAL	ZUGFeRD	SMTTP

Link zur BMW eInvoicing Homepage für weitere Erläuterungen über Format und Kanal Optionen.

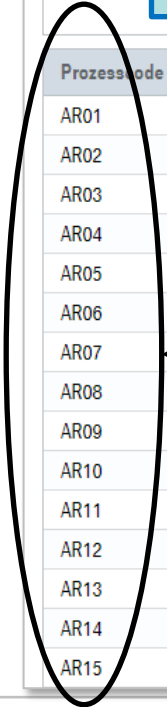
Klicken Sie hier auf "Alle bearbeiten"

Wenn Sie die Kombination EDI-Format/Kanal ausgewählt haben, klicken Sie bitte auf SPEICHERN.

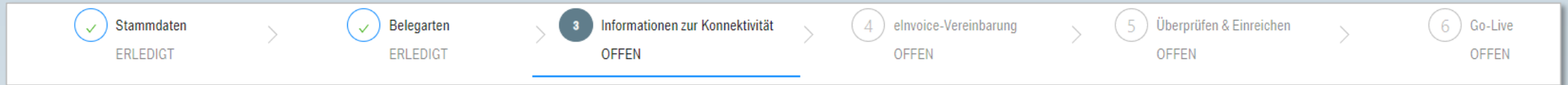
Klicken Sie auf das Format-Feld, um eine Liste der verfügbaren EDI-Formate zur Auswahl anzuzeigen.

Klicken Sie auf das Kanal-Feld, um eine Liste der verfügbaren EDI-Kanäle zur Auswahl anzuzeigen.

Die 15 AR-Prozesscodes werden hier angezeigt. Je nach Buchungskreis kann auch eine geringere Anzahl von Prozesscodes angezeigt werden.



05 INFORMATIONEN ZUR KONNEKTIVITÄT.



Hauptziel:

Neben einem Ansprechpartner für technische Fragen zur EDI-Verbindung müssen Sie je nach gewählter EDI-Lösung die entsprechenden Daten und Informationen bereitstellen und eine Testdatei für eingehende Dokumente bereitstellen, falls diese über eine EDI-Verbindung erfolgen soll.

Inhalt:

- ERFASSUNG KONNEKTIVITÄTSINFORMATIONEN
- AS2
- SMTP
- OFTP2
- VDA
- PEPPOL
- TESTDATEI

05 INFORMATIONEN ZUR KONNEKTIVITÄT. TECHNICAL CONTACT INFO.

Informationen darüber, was fehlt,
um diesen Schritt abzuschließen.

Stammdaten ERLEDIGT > Belegarten ERLEDIGT > **3 Informationen zur Konnektivität OFFEN** > 4 eInvoice-Vereinbarung OFFEN > 5 Überprüfen & Einreichen OFFEN > 6 Go-Live OFFEN

Technischer Ansprechpartner nicht vorhanden, AS2 Info nicht vorhanden, SMTP Info nicht vorhanden, OFTP2 Info nicht vorhanden

Informationen zur Konnektivität

Details technischer Ansprechpartner AS2 SMTP OFTP2 VDA Peppol Testdatei

GroupId: 20230501-12-34
Geben Sie den technischen Ansprechpartner an. Dies ist die Person, die kontaktiert wird, um die Konnektivätseinrichtung der eInvoice-Verbindung zu unterstützen und fertig zu stellen.

* Vorname des technischen Ansprechpartners:

* Nachname des technischen Ansprechpartners:

* Telefonnummer des technischen Ansprechpartners:

* E-Mail-Adresse des technischen Ansprechpartners:

Datum:

KONTAKTDETAILS SPEICHERN

Hinweis: Um die Konnektivätseinrichtung für Ihre jeweilige eInvoice-Verbindung abzuschließen, wird Sie unser eInvoice Service Provider kontaktieren.

Hier müssen Sie einen Ansprechpartner für technische Anfragen und zum Aufbau der EDI-Verbindung angeben. Darüber hinaus werden auf der Grundlage Ihrer Auswahl an Belegarten die EDI-Kanäle aufgelistet, und Sie müssen die entsprechenden Konnektivätinformationen angeben.

Wenn Sie die Kontaktdaten eingegeben haben, klicken Sie bitte auf „KONTAKTDETAILS SPEICHERN“.

05 INFORMATIONEN ZUR KONNEKTIVITÄT. AS2 VORAUSSETZUNGEN.

AS2 Info nicht vorhanden

Informationen darüber, was fehlt,
um diesen Schritt abzuschließen.

Sie können zwischen den verschiedenen Seiten wechseln, um
weitere Informationen zu erhalten, oder die erforderlichen
Daten einzugeben und zu **SPEICHERN**.

Informationen zur Konnektivität

Details technischer Ansprechpartner

AS2

GroupId: 20230405-232-52

Sie haben AS2 als Kommunikationskanal ausgewählt.

Bitte geben Sie die erforderlichen Informationen für die AS2-Konnektivität zwischen Ihnen und unserem eInvoice Service Provider an:

VORAUSSETZUNGEN

AS2-Details

Warnungen und Zertifikats-Management

Ihre Software muss die neueste Sicherheitsversion haben und TLS v1.2 und SHA-2-kompatibel sein. Es sollte auch in der Lage sein folgende Konfiguration zu unterstützen:

Wichtig

MDN signierter verschlüsselter Beleg	Asynchrones MDN
Signierte Daten	SHA-256-Signaturzertifikat (läuft alle 3 Jahre ab)
Verschlüsselungsmethode	Triple DES

Wenn Ihre Software nicht aktualisiert werden kann, um diese Industry Standard Security Information zu berücksichtigen, wechseln Sie zu einer anderen Verbindungsvariante.

05 INFORMATIONEN ZUR KONNEKTIVITÄT. AS2-DETAILS.

AS2 Info nicht vorhanden

Informationen darüber, was fehlt,
um diesen Schritt abzuschließen.

Informationen zur Konnektivität

Details technischer Ansprechpartner

AS2

GroupId: 20230405-232-52

Sie haben AS2 als Kommunikationskanal ausgewählt.

Bitte geben Sie die erforderlichen Informationen für die AS2-Konnektivität zwischen Ihnen und unserem eInvoice Service Provider an:

VORAUSSSETZUNGEN

AS2-Details

Warnungen und Zertifikats-Management

Sie können zwischen den verschiedenen Seiten wechseln, um
weitere Informationen zu erhalten, oder die erforderlichen
Daten einzugeben und zu **SPEICHERN**.

Für zusätzliche Konnektivitätstests können Sie zwischen
„Produktions-Details“ und „Test-Details“ wählen.

Möchten Sie die Details der PRODUKTION- oder TEST-Umgebung erfassen? Produktions-Details

Wenn Sie Hilfe beim Identifizieren dieser Informationen benötigen, wenden Sie sich an Ihren Netzwerkadministrator oder Ihren AS2-Softwareanbieter.

> AS2-Details - Produktions-Details

> Nachricht

> MDN

Wenn Sie die erforderlichen Daten eingegeben haben, klicken
Sie bitte auf „**SPEICHERN**“.

Mit einem Klick auf den Pfeil können Sie den Menüpunkt erweitern und erhalten die
entsprechenden Informationen und Felder zur Eingabe Ihrer Daten.

05 INFORMATIONEN ZUR KONNEKTIVITÄT. AS2 - WARNUNGEN UND ZERTIFIKATS-MANAGEMENT.

VORAUSSETZUNGEN **AS2-Details** **Warnungen und Zertifikats-Management**

Geben Sie die Kontakte zum Empfangen der AS2-Warnungen und der AS2-Zertifikatsupdates an.

AS2-Benachrichtigungsempfänger ist der Kontakt, der AS2-Warnungen oder Fehler empfängt, falls beim Austausch von Nachrichten über AS2 Probleme auftreten.

Empfänger AS2-Warnungen	Kommentar
* Kontakt Vorname :	<input type="text"/>
* Kontakt Nachname :	<input type="text"/>
* Kontakt Telefon :	<input type="text"/>
* Kontakt E-Mail :	<input type="text"/>

AS2-Zertifikatsupdateempfänger ist der Kontakt, der benachrichtigt wird, falls Ihr AS2-Zertifikat abläuft und aktualisiert werden muss.

AS2-Zertifikatsupdates	Kommentar
* Kontakt Vorname :	<input type="text"/>
* Kontakt Nachname :	<input type="text"/>
* Kontakt Telefon :	<input type="text"/>
* Kontakt E-Mail :	<input type="text"/>

ANGABEN SPEICHERN

Sie können zwischen den verschiedenen Seiten wechseln, um weitere Informationen zu erhalten, oder die erforderlichen Daten einzugeben und zu **SPEICHERN**.

Wenn Sie die erforderlichen Daten eingegeben haben, klicken Sie bitte auf „**SPEICHERN**“.

05 INFORMATIONEN ZUR KONNEKTIVITÄT. SMTP.

Informationen darüber, was fehlt,
um diesen Schritt abzuschließen.

SMTP Info nicht vorhanden

Informationen zur Konnektivität

Details technischer Ansprechpartner

SMTP

GroupId: 20230405-232-52

Sie haben SMTP als Kommunikationskanal ausgewählt

Bitte geben Sie die erforderlichen Informationen für die SMTP-Konnektivität zwischen Ihnen und unserem eInvoice Service Provider an:

Möchten Sie die Details der PRODUKTION- oder TEST-Umgebung erfassen?

Produktions-Details

Für zusätzliche Konnektivitätstests können Sie zwischen
„Produktions-Details“ und „Test-Details“ wählen.

> Service Provider an Handelspartner - Produktions-Details

> Handelspartner an Service Provider - Produktions-Details

> Direct Connection EMAIL Details - Produktions-Details

SMTP-DETAILS SPEICHERN

Wenn Sie die erforderlichen Daten eingegeben
haben, klicken Sie bitte auf „SPEICHERN“.

Mit einem Klick auf den Pfeil können Sie den Menüpunkt erweitern und
erhalten die entsprechenden Informationen und Felder zur Eingabe Ihrer Daten.

05 INFORMATIONEN ZUR KONNEKTIVITÄT. OFTP2 - SERVER DETAILS.

Für zusätzliche Konnektivitätstests können Sie zwischen „Produktions-Details“ und „Test-Details“ wählen.

Sie haben OFTP2 als Kommunikationskanal ausgewählt.
Bitte geben Sie die erforderlichen Informationen für die OFTP2-Konnektivität zwischen Ihnen und unserem Invoice Service Provider an:
Möchten Sie die Details der PRODUKTION- oder TEST-Umgebung erfassen. Produktions-Details

OFTP-Serverdetails Parameter für die Datenübertragung

▼ **OFTP-Serverdetails - Produktions-Details**

OFTP2-Parameter	Kommentar	Hinweis
* OFTP2 Production Server SFID Code :	<input type="text"/>	
* Security Preference :	<input type="text" value="v"/>	
* Dateiaustauschmodus :	<input type="text" value="v"/>	
* Adresse des Servers :	<input type="text"/>	
* Server-Port :	<input type="text"/>	
* SSID-Code :	<input type="text"/>	
* Passwort verfügbar :	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
* TLS verwenden :	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
* Kryptografische Authentifizierung verwenden	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
* Zertifikat verfügbar :	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

OFTP2-DETAILS SPEICHERN

Sie können zwischen den verschiedenen Seiten wechseln, um weitere Informationen zu erhalten, oder die erforderlichen Daten einzugeben und zu SPEICHERN.

Wenn Sie die erforderlichen Daten eingegeben haben, klicken Sie bitte auf „SPEICHERN“.

05 INFORMATIONEN ZUR KONNEKTIVITÄT. OFTP2 - PARAMETER FÜR DIE DATENÜBERTRAGUNG.

Für zusätzliche Konnektivitätstests können Sie zwischen „Produktions-Details“ und „Test-Details“ wählen.

Sie können zwischen den verschiedenen Seiten wechseln, um weitere Informationen zu erhalten, oder die erforderlichen Daten einzugeben und zu SPEICHERN.

Wenn Sie die erforderlichen Daten eingegeben haben, klicken Sie bitte auf „SPEICHERN“.

Sie haben OFTP2 als Kommunikationskanal ausgewählt.
Bitte geben Sie die erforderlichen Informationen für die OFTP2-Konnektivität zwischen Ihnen und unserem eInvoice Service Provider an:
Möchten Sie die Details der PRODUKTION- oder TEST-Umgebung erfassen? Produktions-Details

OFTP-Serverdetails Parameter für die Datenübertragung

> Service Provider schiebt Dateien zum Handelspartner (PUSH-Modus) - Produktions-Details

▼ Handelspartner schiebt Dateien zum Service Provider (PUSH-Modus) - Produktions-Details

OFTP2-Parameter	Kommentar	Hinweis
Dateiarten:	<input type="text"/>	
Absender - für Nicht-EDI:	<input type="text"/>	
Empfänger - für Nicht-EDI:	<input type="text"/>	
APRF - für Nicht-EDI:	<input type="text"/>	
Zum Senden verwendeter VFN:	<input type="text"/>	
* Data Encoding:	<input type="text"/>	

OFTP2-DETAILS SPEICHERN

Mit einem Klick auf den Pfeil können Sie den Menüpunkt erweitern und erhalten die entsprechenden Informationen und Felder zur Eingabe Ihrer Daten.

05 INFORMATIONEN ZUR KONNEKTIVITÄT. VDA.

Informationen zur Konnektivität

Details technischer Ansprechpartner **VDA**

Sie haben VDA als Kommunikationskanal ausgewählt.
Bitte geben Sie die erforderlichen Informationen für die VDA-Konnektivität zwischen Ihnen und unserem invoice Service Provider an:
Möchten Sie die Details der PRODUKTION- oder TEST-Umgebung erfassen? Produktions-Details

VDA Details

		Kommentar
PRODUKTION EDI Identifier Rechnung:	<input type="text"/>	<input type="text"/>
PRODUKTION EDI Qualifier Rechnung:	<input type="text"/>	<input type="text"/>
PRODUKTION EDI Identifier Zahlungsavis:	<input type="text"/>	<input type="text"/>
PRODUKTION EDI Qualifier Zahlungsavis:	<input type="text"/>	<input type="text"/>

VDA DETAILS speichern

Für zusätzliche Konnektivitätstests können Sie zwischen „Produktions-Details“ und „Test-Details“ wählen.

Wenn Sie die erforderlichen Daten eingegeben haben, klicken Sie bitte auf „SPEICHERN“.

05 INFORMATIONEN ZUR KONNEKTIVITÄT. PEPPOL.

Informationen zur Konnektivität

Details technischer Ansprechpartner **Peppol**

Sie haben PEPPOL als Kommunikationskanal ausgewählt. Bitte geben Sie die erforderlichen Informationen für die PEPPOL-Konnektivität zwischen Ihnen und unserem eInvoice Service Provider an.

Möchten Sie die Details der PRODUKTION- oder TEST-Umgebung erfassen? Produktions-Details

Peppol Einzelheiten

* Ihre PRODUKTION PEPPOL ID für den Empfang von Dokumenten:

* Deine PRODUKTION PEPPOL ID für den Versand von Dokumenten:

Kommentare

SPEICHERN

Für zusätzliche Konnektivitätstests können Sie zwischen „Produktions-Details“ und „Test-Details“ wählen.

Wenn Sie die erforderlichen Daten eingegeben haben, klicken Sie bitte auf „SPEICHERN“.

05 INFORMATIONEN ZUR KONNEKTIVITÄT. TESTDATEI.

Informationen zur Konnektivität

Details technischer Ansprechpartner

Testdatei

Weitere Erläuterungen zu Format- und Kanalloptionen finden Sie auf der BMW eInvoice Homepage. (BMW eInvoicing-Lösungen -> Eingang)

GroupId: 20230405-232-52

Entsprechend Ihrer Auswahl in der Kategorie Belegarten, werden die zur Validierung benötigten Testdateien angezeigt. (Eingehende Belege = Partner sendet Belege an BMW). Bitte markieren Sie ein aufgeführtes Belegformat und laden Sie Ihre Testdatei hoch. Anschließend erfolgt eine Validierung gegen die EDI Umsetzungsrichtlinien der BMW. Sie können die hochgeladene Testdatei und den Validierungsreport nach der Prüfung exportieren. Über den folgenden Link können Sie auf der eInvoicing Homepage im Menü "BMW eINVOICING LÖSUNGEN - Eingang" die EDI Umsetzungsrichtlinien der BMW und Beispieldateien aufrufen.

[? Link zum Herunterladen der Umsetzungleitfäden und Beispieldateien](#)

Hier können Sie Ihre Testdatei und den Validierungsreport herunterladen.

[HOCHGELADENE TESTDATEI EXPORTIEREN](#)

[VALIDIERUNGSREPORT EXPORTIEREN](#)

Prozesscode	Document Format	Version	Belegstatus	Validierungsstatus	Letzter Upload	Letzte Übertragung
<input checked="" type="checkbox"/> Incoming Invo...	ZUGFeRD	V0.0.1				

Prozesscode	Belegart	Version	Belegstatus	Validierungsstatus	Letzter Upload	Letzte Übertragung
-------------	----------	---------	-------------	--------------------	----------------	--------------------

Das gewählte EDI-Format wird hier angezeigt.

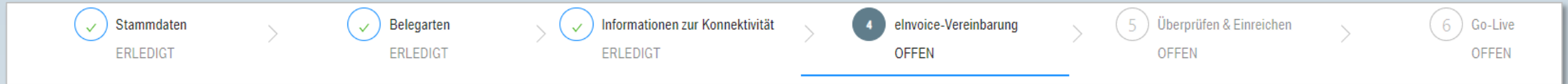
Hier können Sie den aktuellen Status der Validierung sehen.

Laden Sie die Testdatei für den Prozess INC im Format ZUGFeRD hoch

* Datei:

Hier können Sie Ihre Testdatei auswählen und hochladen.

06 eINVOICE VEREINBARUNG.



Hauptziel:

Wir bitten um Prüfung und Zustimmung der eInvoice Vereinbarung „Bedingungen für den elektronischen Austausch von Abrechnungsdokumenten zwischen Partnern und Unternehmen der BMW Group“.

Inhalt:

- HERUNTERLADEN UND AKZEPTIEREN DER EINVOICE-VEREINBARUNG

06 eINVOICE VEREINBARUNG.

Informationen darüber, was fehlt, um diesen Schritt abzuschließen.

Wählen Sie die Vereinbarung aus und wählen Sie „Vereinbarung akzeptieren“ und geben Sie Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse ein.

Stammdaten ERLEDIGT > Belegarten ERLEDIGT > Informationen zur Konnektivität ERLEDIGT > **4 eInvoice-Vereinbarung OFFEN** > 5 Überprüfen & Einreichen OFFEN > 6 Go-Live OFFEN

Vereinbarung wurde nicht heruntergeladen, Vereinbarung nicht akzeptiert

eInvoice-Vereinbarung

Wir bitten um Prüfung und Zustimmung der eInvoice Vereinbarung „Bedingungen für den elektronischen Austausch von Abrechnungsdokumenten zwischen Partnern und Unternehmen der BMW Group“. Zum Einsehen der Vereinbarung klicken Sie bitte auf **Download**.

Dokument zur eInvoice-Vereinbarung der BMW Group : Vereinbarung auswählen

* Stimmen Sie der eInvoice-Vereinbarung der BMW Group zu : Wählen Sie eine Option

* E-Mail des Zeichnungsberechtigten der eInvoice-Vereinbarung : Name des Zeichnungsberechtigten der eInvoice-Vereinbarung

* Name des Zeichnungsberechtigten der eInvoice-Vereinbarung : E-Mail des Zeichnungsberechtigten der eInvoice-Vereinbarung

Genehmigungsdatum eInvoice-Vereinbarung : 2023-04-28

DOWNLOAD AUSGEWÄHLTES DOKUMENT

SPEICHERN

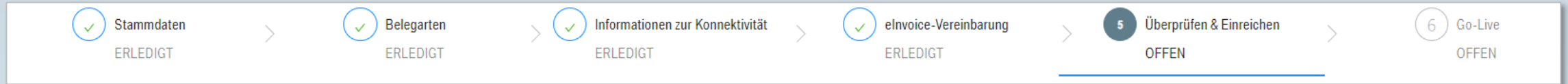
Sie müssen zuerst die gewählte eInvoice Vereinbarung **HERUNTERLADEN**, bevor Sie **SPEICHERN** und **AKZEPTIEREN** können.

✔ Download des Vereinbarungsdokuments erfolgreich

Wenn Sie die erforderlichen Daten ausgewählt/eingetragen haben, klicken Sie bitte auf „**SPEICHERN**“.

✔ Vereinbarungsdaten wurden erfolgreich gespeichert

07 ÜBERPRÜFEN & EINREICHEN.



Hauptziel:

Hier finden Sie den Bearbeitungsstand zu den einzelnen Kategorien. Bitte klicken Sie auf "FERTIGSTELLUNG DER UMFRAGE PRÜFEN" um den Status anzuzeigen. Wenn die Kategorien den Status „ERLEDIGT“ haben, klicken Sie bitte zum Abschluss der Survey auf „BESTÄTIGEN & EINREICHEN“. Im Anschluss daran wird das eInvoicing für Sie eingerichtet.

Inhalt:

- SURVEY ÜBERPRÜFEN UND EINREICHEN

07 ÜBERPRÜFEN & EINREICHEN.

Sie können die Anzeige erweitern, falls mehrere Einträge vorhanden sind.

Überprüfen & Einreichen

Hier finden Sie den Bearbeitungsstand zu den einzelnen Kategorien. Bitte klicken Sie auf „FERTIGSTELLUNG DER UMFRAGE PRÜFEN“ um den Status anzugeben. Wenn die Kategorien den Status „ERLEDIGT“ haben, klicken Sie bitte zum Abschluss der Survey auf „BESTÄTIGEN & EINREICHEN“. Im Anschluss daran wird das eInvoicing für Sie eingerichtet.

Stammdaten:		<input type="text"/>
Belegarten:		<input type="text"/>
Informationen zur Konnektivität:		<input type="text"/>
eInvoice Vereinbarung:		<input type="text"/>

FERTIGSTELLUNG DER UMFRAGE PRÜFEN

Aufgrund der durchgeführten Überprüfung ist Ihre Umfrage nicht abgeschlossen und erfordert Ihre Aufmerksamkeit, um die Bereiche mit den festgestellten Aufgaben zu adressieren und zu vervollständigen

Hier sind die Survey-Schritte angegeben.

Hier wird der Prüfungsstatus angezeigt.

Klicken Sie auf „FERTIGSTELLUNG DER UMFRAGE PRÜFEN“, um zu überprüfen, ob alle Schritte erfolgreich abgeschlossen wurden. Falls ja, wechselt das Farbdisplay zu grün und ERLEDIGT. Falls nicht, erhalten Sie weitere Informationen, in welchem Schritt die erforderlichen Angaben noch OFFEN sind.

07 ÜBERPRÜFEN & EINREICHEN.

Überprüfen & Einreichen

Hier finden Sie den Bearbeitungsstand zu den einzelnen Kategorien. Bitte klicken Sie auf „FERTIGSTELLUNG DER UMFRAGE PRÜFEN“ um den Status anzuzeigen. Wenn die Kategorien den Status „ERLEDIGT“ haben, klicken Sie bitte zum Abschluss der Survey auf „BESTÄTIGEN & EINREICHEN“. Im Anschluss daran wird das eInvoicing für Sie eingerichtet.

Stammdaten:

ERLEDIGT

Belegarten:

ERLEDIGT

Informationen zur
Konnektivität:

ERLEDIGT

eInvoice Vereinbarung:

ERLEDIGT

BESTÄTIGEN & EINREICHEN

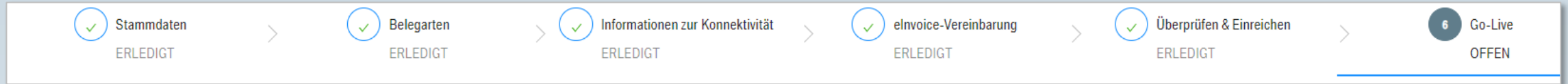
Basierend auf der obigen Prüfung ist Ihre Umfrage bereit für die Einreichung. Klicken Sie bitte zum Abschluss der Survey auf „Bestätigen & Einreichen“.



Survey erfolgreich eingereicht

Wenn alle Schritte ERLEDIGT sind, klicken Sie bitte auf **BESTÄTIGEN & EINREICHEN**, um die UMFRAGE abzuschließen.

08 GO-LIVE.



Hauptziel:



Ihre Survey Angaben wurden an den BMW Group Service-Provider Opentext zur Einrichtung des eInvoice Onboardings weitergeleitet. Sobald das eInvoicing für Sie eingerichtet worden ist, erhalten Sie hier das bestätigte Go-Live Datum.

Inhalt:

- EINSEHEN BESTÄTIGTES GO-LIVE DATUM

08 GO-LIVE.

Wenn die SURVEY erfolgreich eingereicht wurde, lautet der Status ERLEDIGT und Sie werden zurück zur Umfrageübersicht weitergeleitet. Sie können die Umfrage jetzt nur im Anzeigemodus ansehen, bis der Status LIVE ist.

BMW GROUP   **ROLLS-ROYCE**
MOTOR CARS LTD

Survey Übersicht

In der Übersicht finden Sie die Partnernummer(n) Ihres Unternehmens für das eInvoice Onboarding. Wenn Sie eine EDI-Anbindung starten wollen, wählen Sie einen oder mehrere Einträge mit dem Status "NICHT GESTARTET" und klicken Sie auf "Survey Anfordern". Surveys im Status "NEU" können einzeln ausgewählt und ausgeführt werden oder Sie wählen mehrere Einträge und Gruppieren diese zur Bearbeitung mit Klick auf "Survey starten oder bearbeiten". Ein Tutorial mit Bearbeitungshinweisen der Survey finden Sie in den FAQs, die Sie oben rechts über das Fragezeichen-Symbol aufrufen können

Survey ansehen **NUR LIEFERANTEN** **ALLE ANZEIGEN**

Partnernummer	Partnername	Buchungskreis	eInvoice-Vere...	Partnertyp	Status	Survey Datum	Survey Start	Aktueller Ben...	Survey Group...	
<input checked="" type="checkbox"/>	12345610	Partner Name	A1	EI_Bedingungen...	Lieferant	ERLEDIGT	2023-05-01	2023-05-01	User Name	20230501-12-34
<input type="checkbox"/>	12345610	Partner Name	MU	EI_Bedingungen...	Lieferant	ERLEDIGT	2023-05-01	2023-05-01	User Name	20230501-12-34
<input type="checkbox"/>	12345612	Partner Name	A1	EI_Bedingungen...	Lieferant	NEU	2023-05-01		User Name	

Stammdaten **ERLEDIGT** > Belegarten **ERLEDIGT** > Informationen zur Konnektivität **ERLEDIGT** > eInvoice-Vereinbarung **ERLEDIGT** > Überprüfen & Einreichen **ERLEDIGT** > **6** Go-Live **OFFEN**

WILLKOMMEN

Ihre Survey Angaben wurden an den BMW Group Service-Provider Opentext zur Einrichtung des eInvoice Onboardings weitergeleitet.
Your survey information was forwarded to the BMW Group service provider Opentext for the setup of the eInvoice onboarding.
Once the invoicing has been set up for you, you will receive the confirmed Go-Live date here.

Go-Live

Ihr Datum der Einreichung ist: 2023-04-28 11:39:48

Ihr bestätigtes Go-Live Datum ist:

Das bestätigte Go-Live-Datum wird hier angezeigt, sobald die elektronische Rechnungsstellung eingerichtet wurde.

09 APPENDIX.

Inhalt:

- SURVEY ÄNDERUNGSANTRAG

09 APPENDIX. SURVEY ÄNDERUNGSANTRAG.

Ein Survey Änderungsantrag kann nur für einen Stammdatensatz mit dem Status LIVE ausgeführt werden.

Survey Übersicht

In der Übersicht finden Sie die Partnernummer(n) Ihres Unternehmens für das eInvoice Onboarding. Wenn Sie eine EDI-Anbindung starten wollen, wählen Sie einen oder mehrere Einträge mit dem Status "NICHT GESTARTET" und klicken Sie auf "Survey Anfordern". Surveys im Status "NEU" können einzeln ausgewählt und ausgeführt werden oder Sie wählen mehrere Einträge und Gruppieren diese zur Bearbeitung mit Klick auf "Survey starten oder bearbeiten". Ein Tutorial mit Bearbeitungshinweisen der Survey finden Sie in den FAQs, die Sie oben rechts über das Fragezeichen-Symbol aufrufen können

Survey Änderungsantrag

NUR LIEFERANTEN ALLE ANZEIGEN

Partnernummer	Partnername	Buchungskreis	eInvoice-Vere...	Partnertyp	Status	Survey Datum	Survey Start	Aktueller Ben...	Survey Group...
<input checked="" type="checkbox"/> 12345610	Partner Name	A1		Lieferant	LIVE				
<input type="checkbox"/> 12345610	Partner Name	MU		Lieferant	LIVE				
<input type="checkbox"/> 12345616	Partner Name	A1		Lieferant	LIVE				

Wählen Sie einen oder mehrere Stammdatensätze aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Survey Änderungsantrag.

Nachdem Sie auf Survey Änderungsantrag geklickt haben, ändert sich der Status auf NEU. Um Ihre EDI-Verbindung zu ändern, folgen Sie bitte den Schritten ab Seite 10.