



CC|CREFODYNAMICS FOR DYNAMICS 365 BUSINESS CENTRAL

Benutzerhandbuch

Version: 1.0 | Release 2.3 | Datum: 31.10.2019

COSMO CONSULT AG

Schöneberger Straße 15
10963 Berlin

Tel: +49 (0) 30 | 34 38 15 0

Fax: +49 (0) 30 | 34 38 15 111

E-Mail: jsv.support@cosmoconsult.com

Web: www.cosmoconsult.com

Inhaltsverzeichnis

2.1	Auskünfte abrufen.....	3
2.1.1	Onlinesuche neuer Geschäftspartner	3
2.1.2	Onlinesuche vorhandener Geschäftspartner	4
2.1.3	Creditreform Rechercheauftrag	5
2.1.4	Auskunft abrufen.....	7
2.2	Abgerufene Auskünfte.....	8
2.2.1	Auskunft Karte.....	8
2.2.2	Funktionen für Stammdaten der Geschäftspartner.....	9
2.2.3	Weitere Aktionen der Auskunft Karte.....	12
2.3	Übersichten zu Auskünften und zur Mailbox	14
2.3.1	Creditreform Auskünfte	14
2.3.2	Creditreform Mailbox.....	15
3.1	Beispiel 1: Funktionen im Menüband der Debitorenübersicht.....	16
3.2	Beispiel 2: Informationen innerhalb der Debitorenübersicht	17
3.3	Beispiel 3: Informationen innerhalb von Infoboxen.....	18

Abbildungsverzeichnis

Abb. 1: Creditreform Onlinesuche – Inforegister Onlinesuche, Inforegister Suchergebnisse.....	3
Abb. 2: Creditreform Onlinesuche – Inforegister Zuordnung.....	4
Abb. 3: Funktionen in der Debitorenübersicht	5
Abb. 4: Creditreform Rechercheauftrag	6
Abb. 5: Zwischenfenster Auskunft anfordern	7
Abb. 6: Auskunft Karte	8
Abb. 7: CrefoDynamics Infobox	9
Abb. 8: Funktionen für Stammdaten Kontakt	9
Abb. 9: Funktionen für Stammdaten Debitor	10
Abb. 10: Funktionen für Stammdaten Kreditor.....	10
Abb. 11: Funktionen für Stammdaten Abgleich	11
Abb. 12: Aktionen in der Gruppe Auskunft.....	12
Abb. 13: Aktionen in der Gruppe Monitoring	12
Abb. 14: Zuordnungen entfernen.....	13
Abb. 15: Creditreform Auskünfte - Listenansicht	14
Abb. 16: Creditreform Mailbox	15
Abb. 17: Funktionsabrufe in der Gruppe CrefoDynamics innerhalb der Debitorenübersicht.....	16
Abb. 18: Anzeige der Bonität (Unternehmensauskunft) in der Debitorenliste	17
Abb. 19: CrefoDynamics Informationen in Infoboxen	18

1 Einleitung

cc|crefodynamics ist eine gemeinschaftliche Lösung vom **Verband der Vereine Creditreform e. V.** und von **COSMO CONSULT**, die kontinuierlich weiterentwickelt und um neue Bereiche erweitert wird. Derzeit steht das Modul Unternehmensauskünfte zur Verfügung.

Das vorliegende Benutzerhandbuch beschreibt die wesentlichen Funktionen und Prozesse der Lösung **cc|crefodynamics** Unternehmensauskünfte aus Sicht des Anwenders. Der Begriff „Geschäftspartner“ ist im Folgenden immer als Geschäftsbeziehungstyp Kontakt, Debitor oder Kreditor zu verstehen.

Schlüsselfunktionen

- ▶ Zugriff auf die Creditreform-Datenbanken
- ▶ Abruf und Integration von Creditreform Wirtschaftsauskünften für Bonitätsbewertung in Microsoft Dynamics 365 Business Central
- ▶ Neuanlage und Überwachung von Geschäftspartnern

Die Funktionen von **cc|crefodynamics** werden über die Microsoft Dynamics 365 Suche aufgerufen. Geben Sie im Suchfeld den Seitennamen ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link.

2 Modul Unternehmensauskünfte

Die Bonitäts-Auskünfte der Creditreform können direkt innerhalb von Microsoft Dynamics 365 Business Central abgerufen werden. Greifen Sie einfach aus dem Geschäftspartner heraus auf die benötigten Informationen der Auskunft zu, ohne das System verlassen zu müssen. Übernehmen Sie bereits hinterlegte Adressdaten in die **Onlinesuche** bzw. nutzen Sie die abgerufenen Daten von Creditreform für die Anlage neuer Geschäftspartner.

2.1 Auskünfte abrufen

Auskünfte können mit diesem Modul auf verschiedene Varianten abgerufen werden. Mit Hilfe der Onlinesuche kann nach Geschäftspartnern, in der Datenbank der Creditreform gesucht werden, die weder als Kontakt, Debitor noch als Kreditor in Microsoft Dynamics 365 Business Central erfasst wurden.

2.1.1 Onlinesuche neuer Geschäftspartner

Wollen Sie einen neuen Geschäftspartner in der Creditreform-Datenbank suchen, starten Sie die **Onlinesuche**. Die **Onlinesuche** wird über die Suche aufgerufen. Geben Sie im Suchfeld **Creditreform Onlinesuche** ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link.

← ... ONLINESUCHE - UNTERNEHMENSAUSKUNFTE | ARBEITSDATUM: 1/28/2021

KTO Food

Aktionen | Weitere Optionen

Onlinesuche | Auskunft abrufen | Rechercheauftrag | X Felder leeren

Zuordnung

Verknüpft mit: ... Verknüpft mit: ... Verknüpft mit Nr.: ...

Onlinesuche

Land: DE | PLZ: | Beschreibung: |

Suchart: SETY-1 | Straße: Am Schießhaus | Registerart: |

Beschreibung: Standardsuche | Hausnr.: 66 | Beschreibung: |

Name: KTO Food | Crefo Nr.: | Registernr.: |

Ort: Weimar | Rechtsform: | USt-Id: |

Suchergebnisse | Verwalten

Auskunft abrufen

NAME	STRASSE	HAUSNR.	PLZ	ORT	RECHTSFORM	OPERATIVER STATUS	AU. VE.	ZU. INF.	NAME	AD. AK.
KTO FOOD GmbH - BITTE NIC...	Am Schießhaus	66	99423	Weimar	GmbH	aktiv			KTO FOOD GmbH - BITTE NIC...	

Abb. 1: Creditreform Onlinesuche – Inforegister Onlinesuche, Inforegister Suchergebnisse

Füllen Sie die entsprechenden Felder (**Land**, **Firmenname**, **Ort**, **Straße**, etc.) im Inforegister **Onlinesuche** aus und wählen Sie **Onlinesuche** auf der Registerkarte **Start**. Die gefundenen Treffer werden im Inforegister **Suchergebnisse** angezeigt.

HINWEIS

Wenn beim ersten Versuch nichts gefunden wurde, nutzen Sie für die Suche zuerst weniger Suchkriterien.

Weitere Informationen und Tipps zur Suche finden Sie auf <https://www.creditreform.de/>. Wenn es keinen Treffer gibt, liegen keine entsprechenden Daten zum gesuchten Geschäftspartner vor. In diesem Fall können Sie die Creditreform direkt zur Recherche beauftragen, siehe Abschnitt Creditreform Rechercheauftrag.

Die Auskunft kann im Anschluss direkt abgerufen werden, siehe Auskunft abrufen. Später können die abgerufenen Stammdaten direkt zur Erstellung eines Geschäftspartners genutzt werden, siehe Abschnitt Stammdaten Zuordnung, Neuanlage und Abgleich.

2.1.2 Onlinesuche vorhandener Geschäftspartner

Wurde der Geschäftspartner bereits in Form eines Kontakts, Debtors oder Kreditors angelegt, so können die Adressdaten direkt in die **Onlinesuche** übernommen werden.

Öffnen Sie das Inforegister **Zuordnung** auf der Seite **Creditreform Onlinesuche**. Füllen Sie die Auswahlfelder Verknüpfung mit **18** (Debitor) | **23** (Kreditor) | **5050** (Kontakt) und Verknüpfung mit Nr. Danach starten Sie die **Onlinesuche** auf der Registerkarte **Aktionen**.

ONLINESUCHE - UNTERNEHMENSAUSKUNFTE | ARBEITSDATUM: 1/28/2021

Möbel-Meller KG

Aktionen | Weitere Optionen

Onlinesuche | Auskunft abrufen | Rechercheauftrag | Felder leeren

Zuordnung

Verknüpft mit: 18 Verknüpft mit: Debitor Verknüpft mit Nr.: 1000

Onlinesuche

Land: DE PLZ: 48436 Beschreibung: Registerart: SETY-1 Straße: Tischlerstr. Beschreibung: Standardsuche Hausnr.: 410 Beschreibung: Name: Möbel-Meller KG Crefo Nr.: Registernr.: Ort: Düsseldorf Rechtsform: US-Id:

Suchergebnisse | Verwalten

Auskunft abrufen

NAME	STRASSE	HAUSNR.	PLZ	ORT	RECHTSFORM	OPERATIVER STATUS	AU... VE...	ZU... INF...	NAME	AD... AK...
(In dieser Ansicht kann nichts angezeigt werden)										

Abb. 2: Creditreform Onlinesuche – Inforegister Zuordnung

Es wird empfohlen, Aktionsbuttons in die Standardansichten der Debtoren, Kontakte und Kreditoren einzupflegen, um zum Beispiel direkt aus der Debtorenübersicht einen vorhandenen Debitor abrufen zu können.

← DEBITOREN | ARBEITSDATUM: 1/28/2021

Suchen + Neu Verwalten Verarbeiten Bericht Neuer Beleg Debitor Navigieren Dateianhang anzeigen In Excel öffnen Aktionen Navigate Bericht Weniger Optionen

Neuer Beleg Historie Preise und Rabatte Genehmigungsanforderung Workflow Zahlungseingangs Buch-Blatt Verkaufs Buch-Blatt Vorlage anwenden... Bildschirm CrefoDynamics

NR.	NAME	ZUSTÄNDL.	LAGERT.	TELEFONNR.	KONTAKT	SALDO (MW)	FÄLLIGER SALDO (MW)
01121212	Spotsmeyer's Furnishings	GELB			Mr. Mike Nash	0.00	0.
01445544	Progressive Home Furnishings	GELB			Mr. Scott Mitchell	2,322.63	0.
01454545	New Concepts Furniture	GELB			Ms. Tammy L. McDonald	344,207.60	0.
01905893	Candoxy Canada Inc.	GELB			Mr. Rob Young	0.00	0.
01905899	Elkhorn Airport	GELB			Mr. Ryan Danner	0.00	0.
01905902	London Candoxy Storage Cam...	GELB			Mr. John Kane	0.00	0.
10000	Möbel-Meller KG	DÜSSELDORF	BLAU		Herr Michael Emanuel	259,426.65	0.
20000	Blütenhaus GmbH				Herr Paul West	148,372.39	76,956.
20309920	Metatorad Malaysia Sdn Bhd	GELB			Mrs. Azleen Samat	0.00	0.
20312912	Highlights Electronics Sdn Bhd	GRÜN			Mr. Mark Darrell Boland	0.00	0.
20339921	TraxTonic Sdn Bhd	GELB			Mrs. Rubina Usman	0.00	0.
21233572	Somadis	GELB			M. Syed ABBAS	0.00	0.

Onlinesuche Rechercheauftrag Unternehmensauskunft/Auskünfte abrufen Auskunft anzeigen

Power BI-Bericht

Verkaufshistorie für Verkauf an Debitor

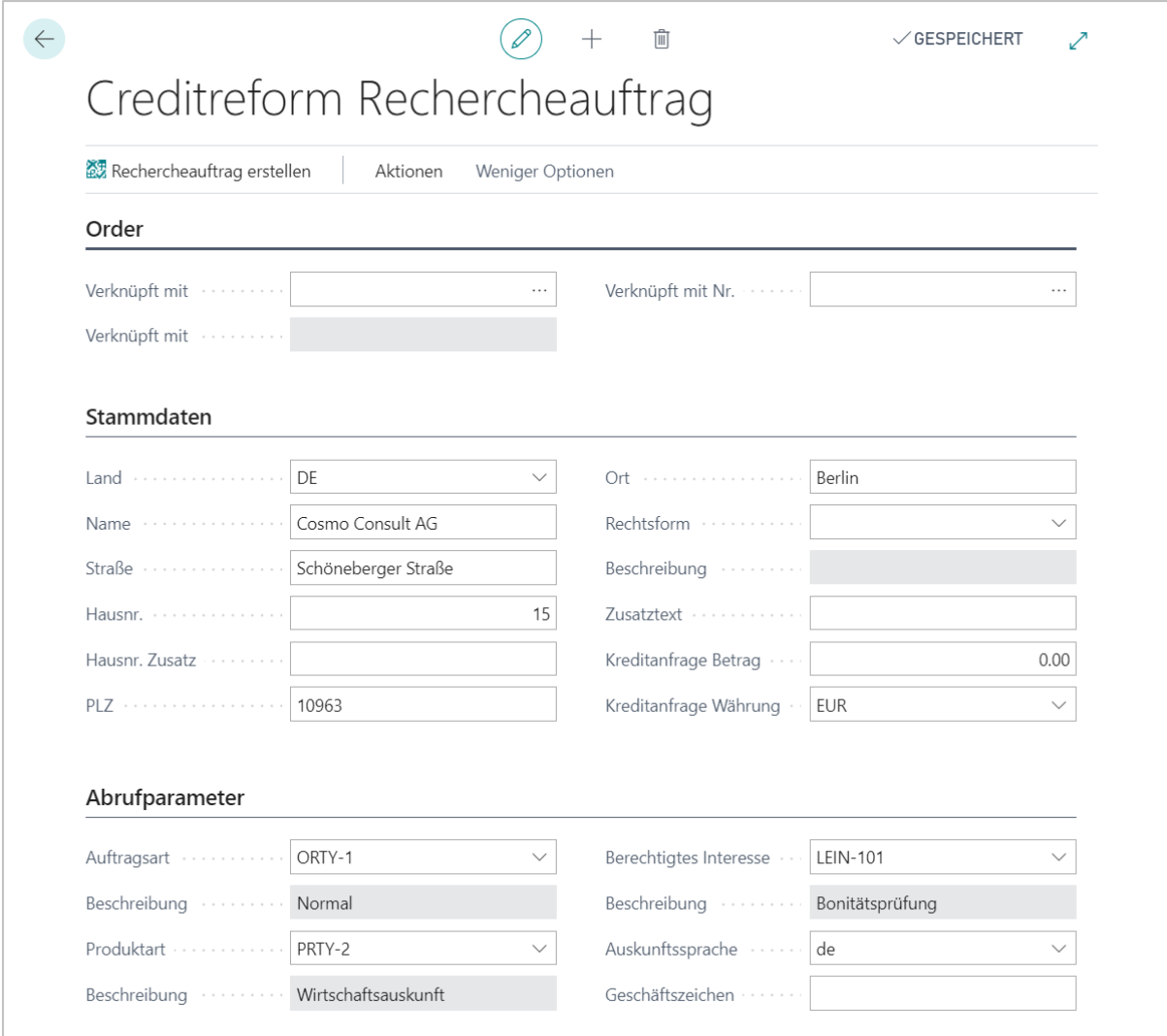
0	0	0	0
Lauf. Angebote	Lauf. Fahrmensauftrag	Lauf. Aufträge	Lauf. Rechnungen
0	0	0	0
Lauf. Reklamations	Lauf. Gültigkeitsf.	Geb. Verkaufsförderu.	Geb. Verkaufsförderu.
0	0	0	0
Geb. Verkaufsförderu.	Geb. Verkaufsförderu.		




Abb. 3: Funktionen in der Debitorenübersicht

Über die Funktion **Onlinesuche** können Sie dann direkt die verknüpfte und vorausgefüllte Online-Suchmaske öffnen. Näheres finden Sie unter Funktionsaufrufe im Menüband der Debitorenübersicht.


2.1.3 Creditreform Rechercheauftrag

Wird bei der **Onlinesuche** kein Treffer gefunden, gibt es zu Ihrem Geschäftspartner keine aktuelle Auskunft in der Creditreform-Datenbank. Um die Creditreform direkt zur Recherche zu beauftragen, verwenden Sie die Funktion **Rechercheauftrag**. Ein neues Fenster öffnet sich mit den bereits getätigten Eingaben.



←  +  ✓ GESPEICHERT 

Creditreform Rechercheauftrag

 Rechercheauftrag erstellen | Aktionen | Weniger Optionen

Order

Verknüpft mit Verknüpft mit Nr.

Verknüpft mit

Stammdaten

Land <input type="text" value="DE"/> ▾	Ort <input type="text" value="Berlin"/>
Name <input type="text" value="Cosmo Consult AG"/>	Rechtsform <input type="text"/> ▾
Straße <input type="text" value="Schöneberger Straße"/>	Beschreibung <input type="text"/>
Hausnr. <input type="text" value="15"/>	Zusatztext <input type="text"/>
Hausnr. Zusatz <input type="text"/>	Kreditanfrage Betrag <input type="text" value="0.00"/>
PLZ <input type="text" value="10963"/>	Kreditanfrage Währung .. <input type="text" value="EUR"/> ▾

Abrufparameter

Auftragsart <input type="text" value="ORTY-1"/> ▾	Berechtigtes Interesse .. <input type="text" value="LEIN-101"/> ▾
Beschreibung <input type="text" value="Normal"/>	Beschreibung <input type="text" value="Bonitätsprüfung"/>
Produktart <input type="text" value="PRTY-2"/> ▾	Auskunftssprache <input type="text" value="de"/> ▾
Beschreibung <input type="text" value="Wirtschaftsauskunft"/>	Geschäftszeichen <input type="text"/>

Abb. 4: Creditreform Rechercheauftrag

Überprüfen bzw. ergänzen Sie diese und wählen Sie **Rechercheauftrag erstellen**, um den Rechercheauftrag zu erstellen. Die Creditreform wird Ihnen die gewünschte Information in die Creditreform Mailbox zur Verfügung stellen. Analog zur Onlinesuche vorhandener Geschäftspartner kann der Auftrag über das Inforegister **Order** direkt mit einem bestehenden Geschäftspartner verknüpft werden.

In dem Inforegister **Stammdaten** müssen mindestens die Felder **Land**, **Firmenname** und **PLZ** oder **Ort** ausgefüllt werden. In dem Inforegister **Abrufparameter** müssen mindestens die Felder **Produktart**, **Auftragsart**, **Berechtigtes Interesse** und **Auskunftssprache** ausgefüllt werden. Einige Felder können in der Einrichtung standardmäßig vorgelegt werden. Näheres dazu finden Sie im **cc|crefodynamics** Einrichtungshandbuch. Je mehr Felder gefüllt sind, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Creditreform ein Unternehmen identifizieren kann.

2.1.4 Auskunft abrufen

Markieren Sie den gesuchten Geschäftspartner in der Liste der Suchergebnisse der Creditreform-Onlinesuche und wählen Sie die Funktion **Auskunft abrufen** im Inforegister **Suchergebnisse**. Das Zwischenfenster **Auskunft anfordern** öffnet sich. Falls sich zu diesem Zeitpunkt bereits eine abgerufene Auskunft zum gewählten Unternehmen in Ihrem System befindet, erscheint ein Hinweis.

Im Zwischenfenster kann die Produktart ausgewählt und ein zusätzliches Monitoring (siehe Abschnitt Abschnitt Weitere Aktionen innerhalb der Auskunft Karte / Monitoring) beauftragt werden.

AUSKUNFT ANFORDERN

Zuordnung

Verknüpft mit

Creditreform Stammdaten

Name	KTO FOOD GmbH - BITTE NICHT ...	Hausnr.	66
Handelsname		PLZ	99423
Alias		Ort	Weimar
Straße	Am Schießhaus	Land	Deutschland

Anfrage

Produktart	PTY-2	Auskunftssprache	de
Beschreibung	Wirtschaftsauskunft	Geschäftszeichen	
Berechtigtes Interesse	LEIN-102	Kostenstelle	
Beschreibung	Geschäftsanbahnung	Auskunft für Verkäufer/...	

Monitoring

Erweitertes Monitoring

Erweitertes Monitoring ...

Erweitertes Monitoring ...

OK

Abbrechen

Abb. 5: Zwischenfenster Auskunft anfordern

Die Anzahl der verfügbaren Produkte ist abhängig von der Berechtigung Ihrer Mitgliedsnummer und der Verfügbarkeit in der Creditreform-Datenbank.

Falls die Produktarten *Premium-* oder *Wirtschaftsauskunft* nicht angeboten werden, muss ein Rechercheauftrag erzeugt werden, siehe Creditreform Rechercheauftrag.

Aus Gründen des Datenschutzes ist es zwingend erforderlich, das Feld **Berechtigtes Interesse** auszufüllen. Das Feld **Auskunftssprache** muss ebenfalls ausgewählt werden. Die in diesem Abschnitt beschriebenen Felder können in der Einrichtung vorbelegt werden. Näheres dazu finden Sie im [cc|crefodynamics](#) Einrichtungshandbuch.

Nachdem Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, wählen Sie **OK**, um die Auskunft abzurufen.

2.2 Abgerufene Auskünfte

2.2.1 Auskunft Karte

Nach dem erfolgreichen Abruf der Auskunft wird das Fenster **Auskunft Karte** angezeigt.

AUSKUNFT KARTEN | ARBEITS DATUM: 1/28/2021

KTO FOOD GmbH - BITTE NICHT ÄNDERN

Kontakt Debitoren Kreditor Adresse Auskunft Monitoring Creditreform Weitere Optionen

Bonität

Erstellt am	6/18/2019	Beschreibung	sehr gute Bonität	Geschäftsentwicklung	
Bonität	Bonitätsindex 2.0	Ausfallwahrscheinlichkeit	0.17	Auftragslage	
Bonität	188	Zahlungsweise	Innerhalb vereinbarter Ziele	Nachtragsdatum	
Ampel Bonität		Kreditlimit	5.000.000 EUR		
		Kreditbewertung	Kredite und Geschäftsverbindung werden ...		

Stammdaten >

Weitere Unternehmensdaten

Rechtsform	GmbH	Steuernr.	222/333/4444/	USt-IdNr.	DE 222 333 444
Registerart	Handelsregister Abteilung B (HRB)	Registernr.	30645	Register Gericht	Amtsgericht Weimar

Branchen

BRANCHE	WAHRSCHE...	%
Erbringung von Dienstleistung...	0.00	
Einzelhandel mit Nahrungs- un...	0.00	
Handelsvermittlung von Waren...	0.00	
Großhandel mit Nahrungs- un...	0.00	

Umsatz

ZEITRAUM	UMSATZ	BESCHREIBUNG	DEZIMALZA...
(In dieser Ansicht kann nichts angezeigt werden)			

Bilanz

BESCHREIBUNG	GANZZAHL
(In dieser Ansicht kann nichts angezeigt werden)	

Mitarbeiter

BESCHREIBUNG	GANZZAHL
(In dieser Ansicht kann nichts angezeigt werden)	

Abb. 6: Auskunft Karte

Das Fenster **Auskunft Karte** enthält die gewünschten Informationen zur Bonität des Geschäftspartners, über das Unternehmen sowie Stammdaten und Abrufdaten. Sofern vorhanden, werden in einer Liste alle zugeordneten Geschäftspartner angezeigt. Bei Fragen zum Inhalt der gelieferten Daten wenden Sie sich bitte an Ihre zuständige Stelle der Creditreform.

In der CrefoDynamics Infobox befindet sich eine Übersicht zu den Abrufdaten und Hinterlegungen aus den verschiedenen Bausteinen von [cc|crefodynamics](#).

CREDITREFORM AUSKUNFTE | ARBEITSDATUM: 1/28/2021

Suchen Verwalten Kontakt Debitor Kreditor Adresse Auskunft Monitoring Creditreform Ansicht In Excel öffnen Aktionen Navigate Bericht Weniger Optionen

PDF anzeigen Upgrade Neu abrufen Historie

Filter

Liste filtern nach...

AK...	CREFO NR.	NAME	BONITÄT	BONITÄT	AMPEL BONITÄT	ERSTELLT AM	BESCH.
✓	034534520...	KTO FOOD GmbH - BITTE NICHT...	Bonitätsind...	188		6/18/2019	sel
✓	1042304243	Compañeros S.A.	Bonitätsind...	202		6/13/2019	
✓	190010000...	Global America Inc.	Bonitätsind...	236		6/13/2019	
✓	102699966...	BG - Testcompany2 OOD	Bonitätsind...	123		6/13/2019	sel
✓	101138829...	FR - TestCompany5	Bonitätsind...	123		6/13/2019	sel
✓	102431234...	CH - TestCompany3	Bonitätsind...	123		6/13/2019	sel
✓	1033123456	HR - TestCompany1	Bonitätsind...	123		6/13/2019	sel
✓	102803456...	BE - TestCompany3	Bonitätsind...	123		6/13/2019	sel
✓	034534520...	Kundentestsystem Verkehrsges...	Bonitätsind...	223		6/13/2019	gu
✓	034534520...	Kundentestsystem E-Aktienges...	Bonitätsind...	176		6/13/2019	sel
✓	034534520...	Kundentestsystem Stiftung - Bl...	Bonitätsind...	202		6/13/2019	gu
✓	034534520...	Kundentestsystem Arztpraxis - ...	Bonitätsind...	230		6/13/2019	gu
✓	034534520...	Kundentestsystem KTO-Zentral...	Bonitätsind...	260		6/13/2019	mi
✓	034534520...	Kundentestsystem Aktiengesell...	Bonitätsind...	131		6/13/2019	au
✓	034534520...	Kundentestsystem GmbH 3 Bo...	Bonitätsind...	600		6/13/2019	ni

CrefoDynamics

Crefo Nr. 3452014193

Name KTO FOOD GmbH - BITTE NICHT...

BONITÄT

Bonitätsindex 2.0 188

Erstellt am 6/18/2019

Erw. Monitoring Ende

Erw. Monitoring Nein

Erw. Monitoring Ende

Erw. Monitoring+ Nein

Erw. Monitoring+ Start

Erw. Monitoring+ Ende

Weitere Produkte Nein

Zuordnungen

VERKNÜPFT MIT VERKNÜPFT MIT NR. NAME

(In dieser Ansicht kann nichts angezeigt werden)

Abb. 7: CrefoDynamics Infobox

Auf der Registerkarte steht in der Gruppe **Auskunft** die Funktion **PDF anzeigen** zur Verfügung. Damit können Sie die Auskunftsinformationen im gewohnten Creditreform PDF Layout anzeigen. Die Daten, die direkt in Dynamics 365 Business Central angezeigt werden, umfassen je nach Produktart nur eine Teilmenge aller abgerufenen Informationen. Wirtschaftsauskünfte beinhalten zum Beispiel komplette Bilanzen und historische Daten zur Geschäftsführung.

2.2.2 Funktionen für Stammdaten der Geschäftspartner

Sofern die Auskunft nicht bei der Onlinesuche mit einer vorhandenen Geschäftsbeziehung verknüpft war, können Sie dies in der **Auskunft Karte** und in den Listen nachholen. Mit den abgerufenen Daten können Sie auch direkt neue Debitoren, Kontakte oder Kreditoren erstellen. Dazu finden sich auf der Registerkarten **Kontakt | Debitor | Kreditor** für die Stammdaten jeweils die Funktionen **Neu** und **Zuordnen**.

AUSKUNFT KARTe | ARBEITSDATUM: 1/28/2021

KTO FOOD GmbH - BITTE NICHT ÄNDERN

Kontakt Debitor Kreditor Adresse Auskunft Monitoring Creditreform

Aktionen Navigate Weniger Optionen

Neu Zuordnen Branchen übertragen

Abb. 8: Funktionen für Stammdaten Kontakt

Die folgende Tabelle zeigt die Funktionen, die für die Stammdaten zur Verfügung stehen.

Feld	Beschreibung
------	--------------

Neu	Erstellt einen Kontakt und füllt diesen direkt mit den vorhandenen Stammdaten aus der Auskunft. Es erscheint ein Hinweisfenster, das Ihnen die Möglichkeit gibt, in die entsprechende Karte zu wechseln und weitere Daten zu ergänzen.
Zuordnen	Öffnet die entsprechende Liste der Kontakte . Dieser wird ausgewählt und mit OK bestätigt. Sie müssen diese Funktion nur verwenden, wenn eine Auskunft ohne Verknüpfung abgerufen wurde.
Branchen übertragen	Mit dieser Funktion können die Branchencodes „WZ2008“ in den Kontakt übertragen werden.

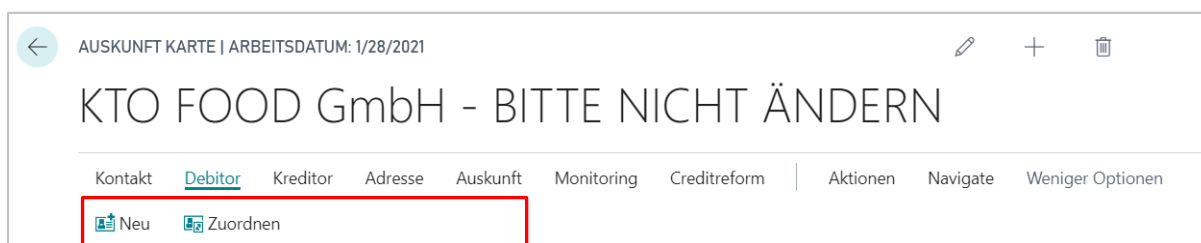


Abb. 9: Funktionen für Stammdaten Debitor

Die folgende Tabelle zeigt die Funktionen, die für die Stammdaten zur Verfügung stehen.

Feld	Beschreibung
Neu	Erstellt einen Debitor und füllt diesen direkt mit den vorhandenen Stammdaten aus der Auskunft. Es erscheint ein Hinweisfenster, das Ihnen die Möglichkeit gibt, in die entsprechende Karte zu wechseln und weitere Daten zu ergänzen.
Zuordnen	Öffnet die entsprechende Liste der Debitoren. Dieser wird ausgewählt und mit OK bestätigt. Sie müssen diese Funktion nur verwenden, wenn eine Auskunft ohne Verknüpfung abgerufen wurde.

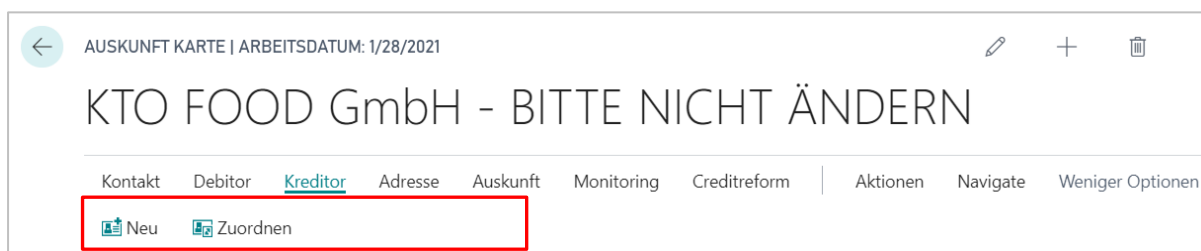


Abb. 10: Funktionen für Stammdaten Kreditor

Die folgende Tabelle zeigt die Funktionen, die für die Stammdaten zur Verfügung stehen.

Feld	Beschreibung
Neu	Erstellt einen Kreditor und füllt diesen direkt mit den vorhandenen Stammdaten aus der Auskunft. Es erscheint ein Hinweisfenster, das Ihnen die Möglichkeit gibt, in die entsprechende Karte zu wechseln und weitere Daten zu ergänzen.
Zuordnen	Öffnet die entsprechende Liste der Kreditoren. Dieser wird ausgewählt und mit OK bestätigt. Sie müssen diese Funktion nur verwenden, wenn eine Auskunft ohne Verknüpfung abgerufen wurde.

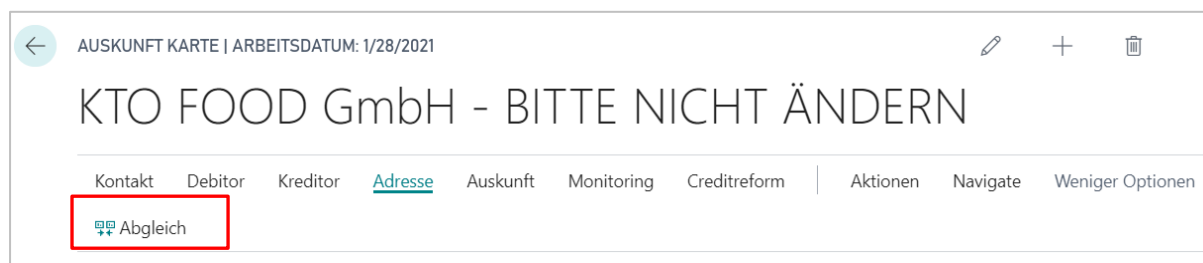


Abb. 11: Funktionen für Stammdaten Abgleich

Die folgende Tabelle zeigt die Funktionen, die für die Stammdaten zur Verfügung stehen.

Feld	Beschreibung
Abgleich	Über den Abgleich Adresse werden die Adressfelder der Auskunft der gewählten Geschäftsbeziehung gegenübergestellt und Abweichungen angezeigt. Wählen Sie Ok , um die Stammdaten, die mit Überschreiben gekennzeichnet sind, zu übernehmen. Diese können aber bei Bedarf einzeln abgewählt werden.

Im Nachgang können vorhandene und abgerufene Stammdaten abgeglichen werden. Ist der Geschäftsbeziehung bereits eine Auskunft zugeordnet worden, erscheint ein Warnhinweis. In der **Auskunft Karte** können Sie im Inforegister **Zuordnungen** vorhandene Verknüpfungen anzeigen und auch wieder aufheben, falls versehentlich eine Fehlzusordnung getroffen wurde.

Die zu übernehmenden Felder können in der Einrichtung festgelegt werden. Nähere Informationen finden Sie im [cc|crefodynamics](#) Einrichtungshandbuch.

2.2.3 Weitere Aktionen der Auskunft Karte

Auf der Registerkarte stehen weitere Funktionen zur Verfügung.

Gruppe Auskunft

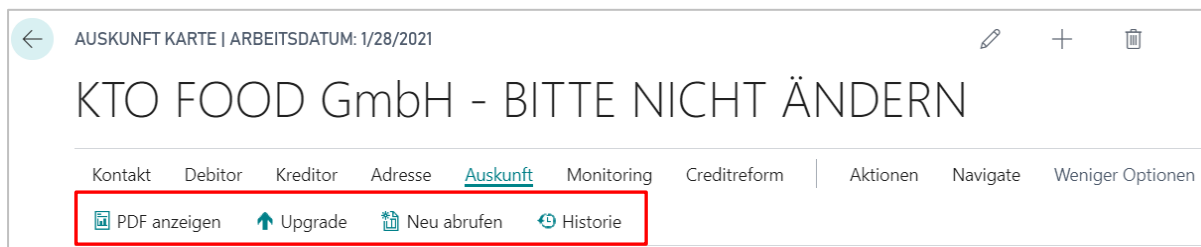


Abb. 12: Aktionen in der Gruppe Auskunft

Die folgende Tabelle zeigt die Funktionen, die in der Gruppe **Auskunft** zur Verfügung stehen.

Feld	Beschreibung
PDF anzeigen	Zeigt das von der Creditreform mitgelieferte PDF zur Auskunft an.
Upgrade	Liefert zur aktuellen Auskunft die weiteren Informationsprodukte zurück, die anschließend auch abgerufen werden können. Bei einem Upgrade innerhalb eines Abrechnungszeitraums werden nur die Kosten der teureren Auskunft berechnet.
Neu abrufen	Ruft die vorliegende Auskunft erneut ab. Wird nur benötigt, falls kein Monitoring vorhanden bzw. das Monitoring abgelaufen ist.
Historie	Zeigt in einer Liste die zur vorliegenden Creditreform-Nr. abgerufenen Informationsprodukte im zeitlichen Verlauf an.

Gruppe Monitoring

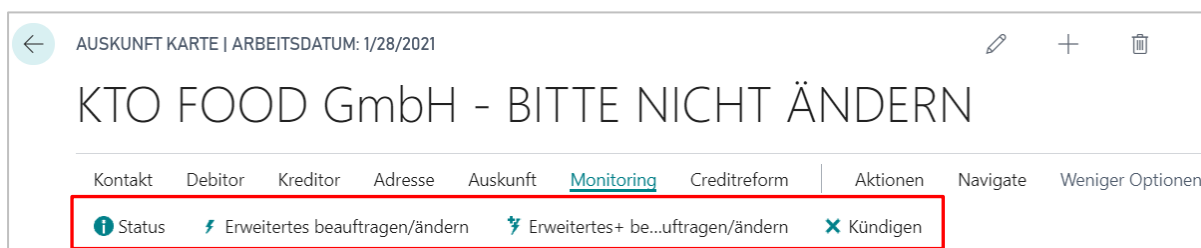


Abb. 13: Aktionen in der Gruppe Monitoring

Die folgende Tabelle zeigt die Funktionen, die in der Gruppe **Monitoring** zur Verfügung stehen.

Feld	Beschreibung
Status	Liefert den aktuellen Status des Monitorings.
Erweitertes beauftragen/ändern	Erweitert den Zeitraum für das Standard Monitoring.
Erweitertes Plus beauftragen/ändern	Beauftragte zusätzlich zum Standard- oder erweiterten Monitoring ein erweitertes Monitoring Plus. Die Creditreform prüft dann das betroffene Unternehmen häufiger. Genauere Informationen erfragen Sie bitte bei Ihrer zuständigen Creditreform.
Kündigen	Kündigt den Monitoring-Auftrag zum nächstmöglichen Zeitpunkt.

Funktionen in der Auskunftskarte

Innerhalb des Inforegisters **Zuordnungen** werden die Verknüpfungen der Auskunft mit Geschäftspartnern angezeigt. Innerhalb der zugehörigen Liste können Sie Zuordnungen aufheben.

AUSKUNFT KARTe | ARBEITS DATUM: 1/28/2021

KTO FOOD GmbH - BITTE NICHT ÄNDERN

Kontakt **Debitor** Kreditor Adresse Auskunft Monitoring Creditreform Aktionen Navigate Weniger Optionen

Neu Zuordnen

Bonität

Erstellt am	6/18/2019	Beschreibung	sehr gute Bonität	Geschäftsentwicklung	
Bonität	Bonitätsindex 2.0	Ausfallwahrscheinlichkeit	0.17	Auftragslage	
Bonität	188	Zahlungsweise	Innerhalb vereinbarter Ziele.	Nachtragsdatum	
Ampel Bonität		Kreditlimit	5,000,000 EUR		
		Kreditbewertung	Kredite und Geschäftsverbindung werden ...		

Stammdaten >

Weitere Unternehmensdaten >

Zuordnungen [Verwalten](#)

Neue Zeile Zeile löschen Entfernen

VERKNÜPFT MIT	VERKNÜPFT MIT NR.	NAME
Debitor	D00020	KTO FOOD GmbH - BITTE NICHT ÄNDERN
Kontakt	KT000258	KTO FOOD GmbH - BITTE NICHT ÄNDERN

Abb. 14: Zuordnungen entfernen

Die folgende Tabelle zeigt die Funktionen, die in der Gruppe **Zuordnungen** zur Verfügung stehen.

Feld	Beschreibung
Entfernen	Entfernt die Zuordnung der Auskunft zu einem Kontakt Debitor Kreditor

2.3 Übersichten zu Auskünften und zur Mailbox

In diesem Kapitel erhalten Sie Informationen zu der übersichtlichen Darstellung der bereits abgerufenen Auskünften und dem Abruf der Mailbox zur Integration von Nachträgen in CrefoDynamics.

2.3.1 Creditreform Auskünfte

Die **Creditreform Auskünfte** bieten eine Liste aller abgerufenen Informationsprodukte. Die Auskünfte werden über die Suche geöffnet. Geben Sie im Suchfeld **Creditreform Auskünfte** ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link.

AK...	CREFO NR.	NAME	BONITÄT	BONITÄT	AMPEL BONITÄT	ERSTELLT AM	BESCHREIBUNG	KREDITLIMIT
✓	034534520...	KTO FOOD GmbH - BITTE NICHT...	Bonitätsind...	188	●	6/18/2019	sehr gute Bonität	5.000.000,00
✓	1042304243	Compañeros S.A.	Bonitätsind...	202	●	6/13/2019	sehr gute Bonität	22.000,00
✓	190010000...	Global America Inc.	Bonitätsind...	236	●	6/13/2019	sehr gute Bonität	10.000,00
✓	102699966...	BG - TestCompany2 OOD	Bonitätsind...	123	●	6/13/2019	sehr gute Bonität	1.000.000,00
✓	101138829...	FR - TestCompany5	Bonitätsind...	123	●	6/13/2019	sehr gute Bonität	1.000.000,00
✓	102431234...	CH - TestCompany3	Bonitätsind...	123	●	6/13/2019	sehr gute Bonität	1.000.000,00
✓	1033123456	HR - TestCompany1	Bonitätsind...	123	●	6/13/2019	sehr gute Bonität	1.000.000,00
✓	102803456...	BE - TestCompany3	Bonitätsind...	123	●	6/13/2019	sehr gute Bonität	1.000.000,00
✓	034534520...	Kundentestsystem Verkehrsges...	Bonitätsind...	223	●	6/13/2019	gute Bonität	30.000,00
✓	034534520...	Kundentestsystem E-Aktienges...	Bonitätsind...	176	●	6/13/2019	sehr gute Bonität	4.500.000,00
✓	034534520...	Kundentestsystem Stiftung - Bl...	Bonitätsind...	202	●	6/13/2019	gute Bonität	20.000,00
✓	034534520...	Kundentestsystem Arztpraxis - ...	Bonitätsind...	230	●	6/13/2019	gute Bonität	5.000,00
✓	034534520...	Kundentestsystem KTO-Zentral...	Bonitätsind...	260	●	6/13/2019	mittlere Bonität	5.000.000,00
✓	034534520...	Kundentestsystem Aktiengesell...	Bonitätsind...	131	●	6/13/2019	ausgezeichnete Bonität	5.000.000,00
✓	034534520...	Kundentestsystem GmbH 3 Bo...	Bonitätsind...	600	●	6/13/2019	nicht vorhandene Bonität	
✓	091591520...	AT Kundentestsystem Aktienge...	Bonitätsind...	190	●	6/13/2019	sehr gute Bonität	2.000.000,00
✓	091591520...	AT Kundentestsystem GMBH - ...	Bonitätsind...	147	●	6/13/2019	ausgezeichnete Bonität	10.000.000,00

Abb. 15: Creditreform Auskünfte - Listenansicht

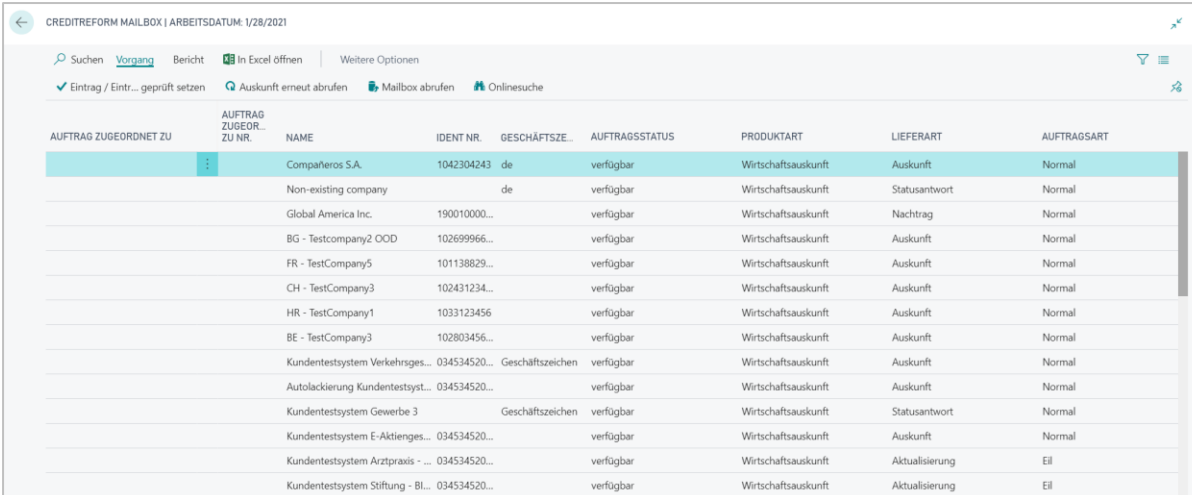
Sie haben die Möglichkeit, die gewünschte Auskunft zu öffnen oder direkt sämtliche Anpassungen und Aktionen vorzunehmen, die in der **Auskunft Karte** möglich sind und im entsprechenden Abschnitt beschrieben sind.

Zusätzlich kann in dieser Liste in der Gruppe **Ansichten** nach wichtigen Gesichtspunkten des Monitorings oder Auskunftprodukten gefiltert werden. Durch die verschiedenen Möglichkeiten wird eine Nachvollziehbarkeit der Monitoring-Zeiträume gewährleistet, um zum Beispiel die Überwachung rechtzeitig zu verlängern. Neben der Liste befindet sich auch die Infobox, die zusätzliche Informationsdetails zur markierten Auskunft liefert.

Des Weiteren können Sie für eine oder mehrere ausgewählte Auskünfte in der Gruppe **Kontakt** über die Funktion **Branchen übertragen** die Creditreform WZ2008 Branchencodes in die Standard Business Central Branchen-Segmentierung von Kontakten übernehmen, wenn der Adress-/ Branchenabgleich entsprechend eingestellt ist. Nähere Informationen hierzu finden Sie im **cc|crefodynamics** Einrichtungshandbuch.

2.3.2 Creditreform Mailbox

Die **Creditreform Mailbox** gibt Ihnen aktuelle Informationen zu Ihren Auskünften mit laufendem Monitoring (Nachträge oder Aktualisierungen) und zu Rechercheaufträgen (Auskünfte oder Statusantworten). Die Mailbox wird über die Suche geöffnet. Geben Sie im Suchfeld **Creditreform Mailbox** ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link.



AUFTRAG ZUGEORDNET ZU	AUFTRAG ZUGEORDNET ZU NR.	NAME	IDENT NR.	GESCHÄFTSZE...	AUFTRAGSSTATUS	PRODUKTART	LIEFERART	AUFTRAGSART
		Compañeros S.A.	1042304243	de	verfügbar	Wirtschaftsauskunft	Auskunft	Normal
		Non-existing company		de	verfügbar	Wirtschaftsauskunft	Statusantwort	Normal
		Global America Inc.	190010000...		verfügbar	Wirtschaftsauskunft	Nachtrag	Normal
		BIG - TestCompany2 OOD	102699966...		verfügbar	Wirtschaftsauskunft	Auskunft	Normal
		FR - TestCompany5	101138829...		verfügbar	Wirtschaftsauskunft	Auskunft	Normal
		CH - TestCompany3	102431234...		verfügbar	Wirtschaftsauskunft	Auskunft	Normal
		HR - TestCompany1	1033123456		verfügbar	Wirtschaftsauskunft	Auskunft	Normal
		BE - TestCompany3	102803456...		verfügbar	Wirtschaftsauskunft	Auskunft	Normal
		Kundentestsystem Verkehrsge...	034534520...	Geschäftszeichen	verfügbar	Wirtschaftsauskunft	Auskunft	Normal
		Autolackierung Kundentestyst...	034534520...		verfügbar	Wirtschaftsauskunft	Auskunft	Normal
		Kundentestsystem Gewerbe 3		Geschäftszeichen	verfügbar	Wirtschaftsauskunft	Statusantwort	Normal
		Kundentestsystem E-Aktienges...	034534520...		verfügbar	Wirtschaftsauskunft	Auskunft	Normal
		Kundentestsystem Arztpraxis - ...	034534520...		verfügbar	Wirtschaftsauskunft	Aktualisierung	Eil
		Kundentestsystem Stiftung - Bl...	034534520...		verfügbar	Wirtschaftsauskunft	Aktualisierung	Eil

Abb. 16: Creditreform Mailbox

Diese Informationen werden automatisch abgerufen und aktualisieren vorhandene Auskünfte, so dass Sie am Kontakt, Debitor oder Kreditor immer auf die neueste Auskunft zugreifen können.

Im Menüband stehen verschiedene Funktionen zur Verfügung. Mit der Funktion **Auskunft erneut abrufen** können Sie eine Auskunft für eine markierte Zeile abrufen. Mit der Funktion **Mailbox abrufen** können Sie Auskünfte für die gesamte Mailbox abrufen. Dies ist normalerweise nur nach technischen Störungen erforderlich, falls zum Beispiel Aufgabenwarteschlangenposten nicht automatisiert abgearbeitet worden sind. Außerdem können Sie über **Auskunft Karte** die selbige anzeigen. Weitere Informationen dazu finden Sie im **cc|crefodynamics** Einrichtungshandbuch.

Mit der Funktion **PDF anzeigen** wird entweder die Auskunft im gewohnten Layout oder der Inhalt einer Statusantwort als PDF-Dokument angezeigt. Eine Statusantwort ist eine mögliche Antwort von Creditreform auf einen Rechercheauftrag, wenn keine Auskunft zurückgesendet wurde, zum Beispiel wenn die bestellte Firma nicht existiert oder doppelt abgefragt wurde.

Des Weiteren ist es aufgrund von Mailboxeinträgen möglich, Prioritäten festzulegen oder E-Mails für bestimmte Personen oder Benutzergruppen zu erstellen, zum Beispiel bei definierten Nachtragsgründen. Hierzu wenden Sie sich bitte an Ihren Administrator.

3 cc|crefodynamics innerhalb des Dynamics 365 Business Central Standards

Für erhöhten Komfort wird empfohlen, Informationen und Funktionen des Moduls in die Standard Dynamics 365 Business Central Oberflächen einzubinden.

3.1 Beispiel 1: Funktionen im Menüband der Debitorenübersicht

Innerhalb der Debitorenübersicht können folgenden Funktionen eingebunden werden:

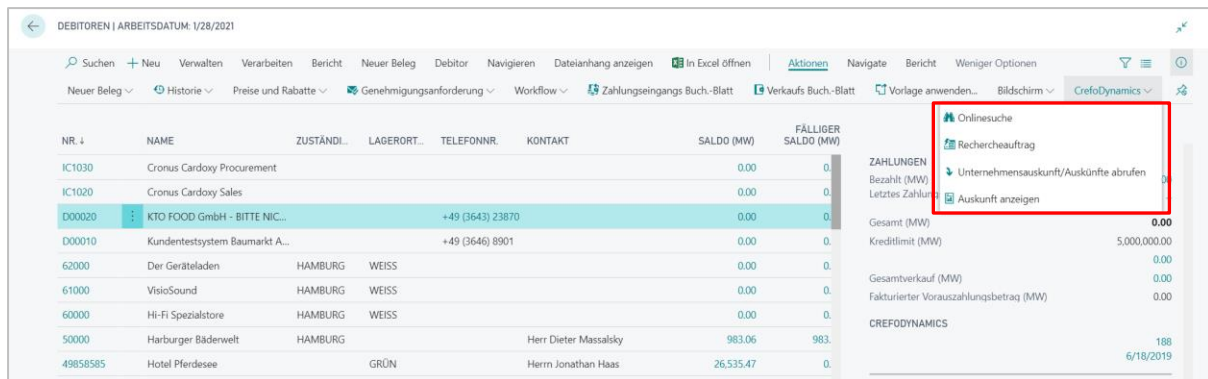


Abb. 17: Funktionsabrufe in der Gruppe CrefoDynamics innerhalb der Debitorenübersicht

Die folgende Tabelle zeigt die Funktionen, die in der Gruppe **CrefoDynamics** zur Verfügung stehen, wenn sie eingebunden wurden.

Feld	Beschreibung
Onlinesuche	Öffnet die Online-Suchmaske mit den Parametern des ausgewählten Debtors.
Rechercheauftrag	Öffnet den Rechercheauftrag mit den Parametern des ausgewählten Debtors.
Unternehmensauskunft/Auskünfte abrufen	Ruft für eine Einzel- oder Mehrfachauswahl Auskünfte ab. Es erscheint ein Auswahlfenster, in dem die von der Creditreform zur Verfügung stehenden Parameter gesetzt werden können, um anschließend einen Massenabruf starten zu können.
Auskunft anzeigen	Öffnet die Auskunft Karte des Moduls Unternehmens- oder Personenauskünfte zum ausgewählten Debitor, falls vorhanden.

3.2 Beispiel 2: Informationen innerhalb der Debitorenübersicht

Innerhalb der Debitorenübersicht wird empfohlen, die wichtigsten Informationen zur Bonität anzeigen zu lassen.

NR.	VERKAUF (MW)	BEZAHLT (MW)	CREFO NR.	ART	BONITÄT	ABRUF DAT.	AMPEL BONITÄT
IC1030	0.00	0.00		-	-	-	+
IC1020	0.00	0.00		-	-	-	+
D00020	0.00	0.00	3452014193	Bonitätsindex 2.0	188	6/18/2019	●
D00010	0.00	0.00	3452013855	Bonitätsindex 2.0	162	6/13/2019	●
62000	0.00	0.00		-	-	-	+
61000	0.00	0.00		-	-	-	+
60000	0.00	0.00		-	-	-	+
50000	826.10	0.00		-	-	-	+
49858585	22,298.71	0.00		-	-	-	+

Abb. 18: Anzeige der Bonität (Unternehmensauskunft) in der Debitorenliste

Durch Auswahl der **Art** | **Bonität** | **Abrufdatum** in der jeweiligen Debitorenzeile öffnet sich die dazugehörige **Auskunft Karte**.

3.3 Beispiel 3: Informationen innerhalb von Infoboxen

zentralen Stellen einzufügen. Somit steht die Information an jeder Stelle, in der die Infobox eingebunden ist, direkt zur Verfügung.

Kundenstatistik	
Saldo (MW)	0,00
VERKAUF	
Auftragsbestand (MW)	0,00
Nicht fakt. Lieferungen (MW)	0,00
Ausstehende Rechnungen (MW)	0,00
ZAHLUNGEN	
Bezahlt (MW)	0,00
Letztes Zahlungsempfangsdatum	—
Gesamt (MW)	0,00
Kreditlimit (MW)	5.000.000,00
Fällige Beträge (MW) per 08.04.19	0,00
Gesamtverkauf (MW)	0,00
Fakturierter Vorauszahlungsbetrag (MW)	0,00
CREFODYNAMICS	
Bonitätsindex 2.0	188
Abrufdatum	31.10.2019

Abb. 19: CrefoDynamics Informationen in Infoboxen

Durch Auswahl einer blau hinterlegten Information öffnet sich die jeweilige **Auskunft Karte**.

Anhang A

Dieses Dokument basiert auf den in der folgenden Tabelle aufgeführten Programmversionen.

Programmversion	Technische Version
Microsoft Dynamics 365 Business Central 2019 Cumulative Update CU2	
cc crefodynamics 1.0 Release 2.3	2.3