

D&B CONNECT

für Microsoft Dynamics NAV

Machen Sie Ihr Dynamics NAV System zum effizienten Risikomanager.



Auf einen Blick:

- D&B Wirtschafts-
informationen werden direkt
mit Ihren Dynamics NAV Daten
verknüpft
- Risiken und Ausfälle
reduzieren
- Geschäftspotenziale
identifizieren
- Einsparungen erzielen
- Weltweit in Echtzeit auf
Unternehmensinformationen
zugreifen
- Firmenverflechtungen
erkennen
- Reports und Analysen
erstellen
- Frühwarnmeldungen beziehen
- Stammdaten anlegen und
pflegen
- Datenqualität steigern
- Schnelle Online-Hilfe



Microsoft Partner

Gold Enterprise Resource Planning

PRO

D&B Connect für Microsoft Dynamics NAV: effizientes Risikomanagement vollständig integriert

Mit unserer von Microsoft zertifizierten Speziallösung *D&B Connect* unterstützen Sie optimal Ihre betrieblichen Prozesse im Risikomanagement. Direkt über Ihr Microsoft Dynamics™ NAV-System erhalten Sie zuverlässige Informationen zur Bewertung Ihrer Geschäftspartner und können so sichere Entscheidungen treffen. Basis dafür sind aktuelle Informationen zu 4,5 Mio. Unternehmen in Deutschland und zu über 170 Mio. Unternehmen weltweit.

Schnell und sicher entscheiden

Täglich sind bei der Suche und Bewertung von Geschäftspartnern verschiedenste Entscheidungen gefragt:

- Wer sind potenzielle Partner?
- Auf wen kann man sich verlassen?
- Welche Zahlungsziele und Konditionen können eingeräumt werden?
- Wie kann eine Geschäftsbeziehung weiterentwickelt werden?
- Wo lassen sich Einsparungen erzielen?

Um jederzeit sicher zu entscheiden, benötigen Sie deshalb aktuelle und zuverlässige Informationen über Ihre Geschäftspartner – schnell und unkompliziert. *D&B Connect* bietet Ihnen genau diese Unterstützung in der Arbeitspraxis.

Aktives Risikomanagement

Mit *D&B Connect* können Sie aus Ihrem Dynamics NAV System heraus aktuelle Informationen über Ihre Geschäftspartner mit D&B abgleichen. Sie greifen in Echtzeit auf die Wirtschaftsinformationen der D&B Datenbank zu, die dabei direkt mit Ihren Daten in Dynamics NAV verknüpft werden.

Die Einbindung in Ihr Dynamics NAV System bedeutet für Sie: aktives Risikomanagement!

Es erleichtert Ihnen maßgeblich die Auswertung der Informationen, sowohl bei einer erstmaligen Risikoüberprüfung als auch bei der kontinuierlichen Überwachung Ihrer Geschäftspartner.

Alle jemals angefragten Informationen lassen sich jederzeit wieder aufrufen: Sie sind in Microsoft Dynamics NAV unter dem jeweiligen Geschäftspartner in entsprechenden Feldern abgelegt und stehen somit jederzeit zur Verfügung.

Intuitiv und effizient arbeiten

D&B Connect ist einfach und benutzerfreundlich anzuwenden: Sie wickeln alle Prozesse komplett über Ihr Dynamics NAV System ab.

Durch die vertraute Benutzeroberfläche mit dem logischen und übersichtlichen Registeraufbau finden Sie intuitiv und schnell alle Informationen.

Auch Dynamics NAV Stammdatensätze können über *D&B Connect* mit nur einem Mausklick angelegt und automatisch aktualisiert werden.

Geschäftspartner einfach identifizieren

Mit der Nutzung von *D&B Connect* profitieren Sie auch von den Vorteilen der D&B D-U-N-S® Nummer. Dieser neunstellige Zahlenschlüssel wird Ihnen weltweit für jedes Unternehmen angezeigt, um es jederzeit eindeutig zu identifizieren.

Das Matching der Dynamics NAV Stammdaten erfolgt durch D&B. Hierbei wird die Kontaktnummer mit der entsprechenden D&B D-U-N-S® Nummer verknüpft. Nach Rückmeldung durch D&B wird die D-U-N-S® Nummer in das gleichnamige Feld Ihrer Dynamics NAV Stammdaten geschrieben.

So lassen sich Dubletten effektiv verhindern und Sie erreichen eine optimale Transparenz Ihrer Daten.

Arbeiten mit D&B Connect

Sie möchten Informationen zu einem Unternehmen einholen, um beispielsweise dessen Kreditwürdigkeit zu prüfen.

Abb. 1: Produktsuche

The screenshot shows the 'Allgemein' (General) search criteria for 'Frankfurter Maschinenbau GmbH' with D-U-N-S® number 342249695. Below the criteria is a table of search results.

Verfügbar...	Monitorin...	Recherch...	D-U-N-S® Nummer	Sprache	Produktbeschreibung	Monitoring	Niederlass...	Benötigte ...
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	342249695		Quick Check	Kein Mo...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	342249695		Decision Support	Kein Mo...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	342249695		Enterprise Management	Kein Mo...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	342249695	GE	D&B Business Information Report		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	342249695	EN	D&B Business Information Report		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	342249695	BD	D&B Business Information Report		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	342249695	BF	D&B Business Information Report		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	342249695	DU	D&B Business Information Report		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	342249695	FR	D&B Business Information Report		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	342249695	IT	D&B Business Information Report		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	342249695	PO	D&B Business Information Report		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	342249695	SP	D&B Business Information Report		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Über verschiedene Suchkriterien wie Unternehmensname oder DUNS-Nummer starten Sie online über Ihr Dynamics NAV System eine Anfrage bei der D&B Datenbank.

Sie erhalten eine Trefferliste, deren Ergebnisse nach einem zuvor definierten Übereinstimmungsfaktor sortiert werden: Die Unternehmen, welche die höchste prozentuale Übereinstimmung mit Ihren abgefragten Parametern aufweisen, werden aufgelistet. Die Anzahl der angezeigten Treffer ist dabei frei definierbar.

Aus dieser Trefferliste heraus können Sie einfach ein Unternehmen auswählen und direkt als Kreditor, Debitor oder Kontakt in Ihrem Dynamics NAV System anlegen.

Sollte Ihre Anfrage bei der D&B Datenbank einmal kein Ergebnis erzielen, haben Sie die Möglichkeit, direkt aus Dynamics NAV eine Online-Recherche bei D&B zu starten.

In einer speziellen Übersicht werden Ihnen alle Produkte zu einem erfragten Unternehmen mit der jeweiligen Verfügbarkeit angezeigt. (siehe Abb. 1)

Sie haben die Auswahl zwischen mehreren Produkten, die sich durch den Umfang der angefragten Wirtschaftsinformationen voneinander unterscheiden. Je nach gewähltem Produkt erhalten Sie aktuelle Unternehmensauskünfte zu Firmenstruktur, Risikoinformationen, Finanzzahlen, Wirtschaftsindikatoren, etc. (siehe Abb. 2)

Sollte ein Produkt einmal nicht verfügbar sein, haben Sie die Möglichkeit, direkt aus Ihrem Dynamics NAV System einen Recherche-Auftrag an D&B zu schicken, um einen aktuellen Report zu erhalten.

Historie

Eine spezielle Übersicht listet Ihnen den chronologischen Verlauf Ihrer Abfragen zu einem Geschäftspartner übersichtlich auf. Dort werden alle angefragten und eingelesenen Informationen archiviert und können einfach per Mausklick wieder aufgerufen werden. (siehe Abb. 3)

Eine weitere Historie bietet die Auflistung aller jemals von Ihnen angestoßenen Unternehmensrecherchen, die ebenfalls immer wieder abrufbar bzw. einsehbar sind.

The screenshot displays the 'Enterprise Management' interface for a company. At the top, the company name 'Frankfurter Maschinenbau Aktiengesellschaft...' is shown next to the ID '317273787'. Below this is a navigation bar with tabs: 'Überblick', 'Rechtsform', 'Firmenstruktur', 'Risikoinfo', 'Finanzzahlen', 'Indikatoren', 'Historie', and 'Verknüpfungen'. The 'Überblick' tab is active, showing various fields for company information:

- D-U-N-S® Nummer:** 317273787
- Angefragte D-U-N-S® ...:** 317273787
- Debitorennr.:** D00080
- Rechtsform:** Aktiengesellschaft
- Handelsname:** FMA Frankfurter Maschinenbau
- Firmenidentifikation:** Frankfurter Maschinenbau Aktiengesell...
- Geschäftssitz:** Darmstädter Landstr. 802
- PLZ/Ort:** 60598 FRANKFURT
- Ländercode:** DE
- Primärer Geographisch...:** HESSEN
- Internationale Vorwahl.:** 49
- Telefon-Nr.:** 069/654321987
- Fax.:** 069/2631587
- D&B Rating:** 2A1
- Indikator: Geschäftst...:**

Below these fields is an 'Überblick' section with two summary items:

- Anzahl Mitarbeiter:** 190
- D&B Kreditempfehlung:** 5.000.000,00

At the bottom, there is a 'Monitoring Aktiv' checkbox which is checked.

Abb. 2: Produkt Enterprise Management

D-U-N-S® Nummer	Unternehmensname	Debitorennr. Kreditore...	Kontaktrnr.	Zeitstempel Server	Datum	Zeit	Benutzer	Produkt
341202949	MUSTERFIRMA 6 Metzgerei Ca...			20090714053317				Enterprise Managen
341202791	MUSTERFIRMA 3 Blumen Müll...			20090818023155				Quick Check
341202791	MUSTERFIRMA 3 Blumen Müll...			20090818100854				Enterprise Managen
341201955	MUSTERFIRMA 1 Kaminbau G...			20090827040751				Quick Check
341201955	MUSTERFIRMA 1 Kaminbau G...			20090929070146				Enterprise Managen
341201955	MUSTERFIRMA 1 Kaminbau G...			20091001064505				Enterprise Managen
341201955	MUSTERFIRMA 1 Kaminbau G...			20091022092329			PROTAKT	Enterprise Managen
341202758	MUSTERFIRMA 2 Schlosserei G...			20091022092459			PROTAKT	Enterprise Managen
341202803	MUSTERFIRMA 4 Autohaus Me...			20091022094453			PROTAKT	Enterprise Managen
341202818	MUSTERFIRMA 5 Bäckerei Ber...			20091022100418			PROTAKT	Enterprise Managen
341202949	MUSTERFIRMA 6 Metzgerei Ca...			20091022110234			PROTAKT	Quick Check

Abb. 3: Historie der angefragten Produkte

Risiken rechtzeitig erkennen

Die Überwachung, das sogenannte Monitoring, Ihrer Geschäftspartner ist denkbar einfach. Ein spezielles Frühwarnsystem informiert Sie über jede Veränderung. Wenn Sie über *D&B Connect* Informationen zu einem Unternehmen in Form eines Unternehmensberichts bestellen, erhalten Sie eine strukturierte Darstellung der Daten in Form einer Momentaufnahme. Damit Sie jederzeit über Änderungen beim betreffenden Unternehmen informiert sind, können Sie das D&B Monitoring einrichten.

Sie haben die Möglichkeit, jedes Produkt in das sogenannte Monitoring zu setzen. Es werden dann automatisch die jeweils darin enthaltenen Werte zur Beobachtung gestellt und Veränderungen registriert. Ihnen werden stets die aktuellen Werte angezeigt.

In einer speziellen Übersicht sehen Sie alle Änderungen seit dem letzten Update aufgelistet. (siehe Abb. 4)

Darüberhinaus können Sie sich eine Übersicht aller aktiven Monitorings mit Statusanzeige anzeigen lassen.

Frühwarnsystem inklusive durch die Verknüpfung mit dem DunTrade® Modul

Die Integration des DunTrade®-Moduls in D&B Connect liefert Ihnen ein verlässliches Frühwarnsystem.

Veränderungen im Zahlungsverhalten sind oft die ersten Anzeichen für mögliche finanzielle Schwierigkeiten eines Unternehmens. Die Beobachtung des Zahlungsverhaltens ermöglicht Ihnen daher, die Insolvenzwahrscheinlichkeit eines Unternehmens zu prognostizieren. (siehe Abb. 5)

Das von D&B entwickelte Programm DunTrade® dient der objektiven Trendbetrachtung hinsichtlich der Zahlungsweise und des Verhaltens eines Unternehmens am Markt.

Jedes Jahr sammelt D&B Milliarden von Rechnungsinformationen, um das Zahlungsverhalten von Unternehmen zu analysieren. Aus diesen realen Zahlungserfahrungen ermittelt D&B den Zahlungsindex – einen effektiven Frühwarnindikator für mögliche Liquiditätsprobleme eines Unternehmens.

Gezielt analysieren

D&B Connect bietet Ihnen viele verschiedene Reportingmöglichkeiten.

Geschäftspartner jede gewünschte Analyse nach individuellen Kriterien in Listen anzeigen lassen, indem Sie in einem separaten Fenster Filter auf bestimmte Werte setzen, z.B.:

- abgerufene D&B Informationen
- alle sich im Monitoring befindlichen Geschäftspartner
- Auskünfte ohne Zuordnung von Geschäftspartnern
- Neukunden/Debitoren für geplante Auskünfte
- vorhandene Dubletten oder Firmenverflechtungen

Abb. 4: Monitoring – Übersicht veränderter Werte

Produktname	Name	Ländercode
Enterprise Management	MUSTERFIRMA 1 Kaminbau GmbH	DE
Enterprise Management	MUSTERFIRMA 2 Schlosserei Giesen oHG	DE
Enterprise Management	MUSTERFIRMA 5 Bäckerei Bernhard GmbH	DE

Feld	Wert	Vorheriger Wert	Zeitstempel
Firmenidentifikation	MUSTERFIRMA 2 Schlosserei Giesen oHG	MUSTERFIRMA 2 Schlosserei Giesen e. K.	2009-10-23T 16:31:47-04:00
Rechtsform	LSC/670	LSC/154	2009-10-23T 16:31:47-04:00
Liquidität dritten Grades			2009-10-23T 16:31:47-04:00
Eintragungsdatum	2009	1988	2009-10-23T 16:31:47-04:00
D&B Rating	NB3	O3	2009-10-23T 16:31:47-04:00
Firmenidentifikation	Michael Giesen		2009-10-23T 16:31:47-04:00
Titel	DE OHG/BGB Partner		2009-10-23T 16:31:47-04:00
D&B Raw Score	1323	1310	2009-10-23T 16:31:47-04:00
D&B Score	27	19	2009-10-23T 16:31:47-04:00
Score	1323		2009-10-23T 16:31:47-04:00
D&B Failure Score	27		2009-10-23T 16:31:47-04:00

PreviousValue: MUSTERFIRMA 2 Schlosserei Giesen e. K. protakt 24.01.08 Hilfe

In jeder Liste können Sie das gewünschte Unternehmen einfach anklicken und gelangen so zur Einzelansicht des jeweiligen Geschäftspartners.

Alle Analysen können als csv-Datei exportiert und extern weiterverarbeitet werden.

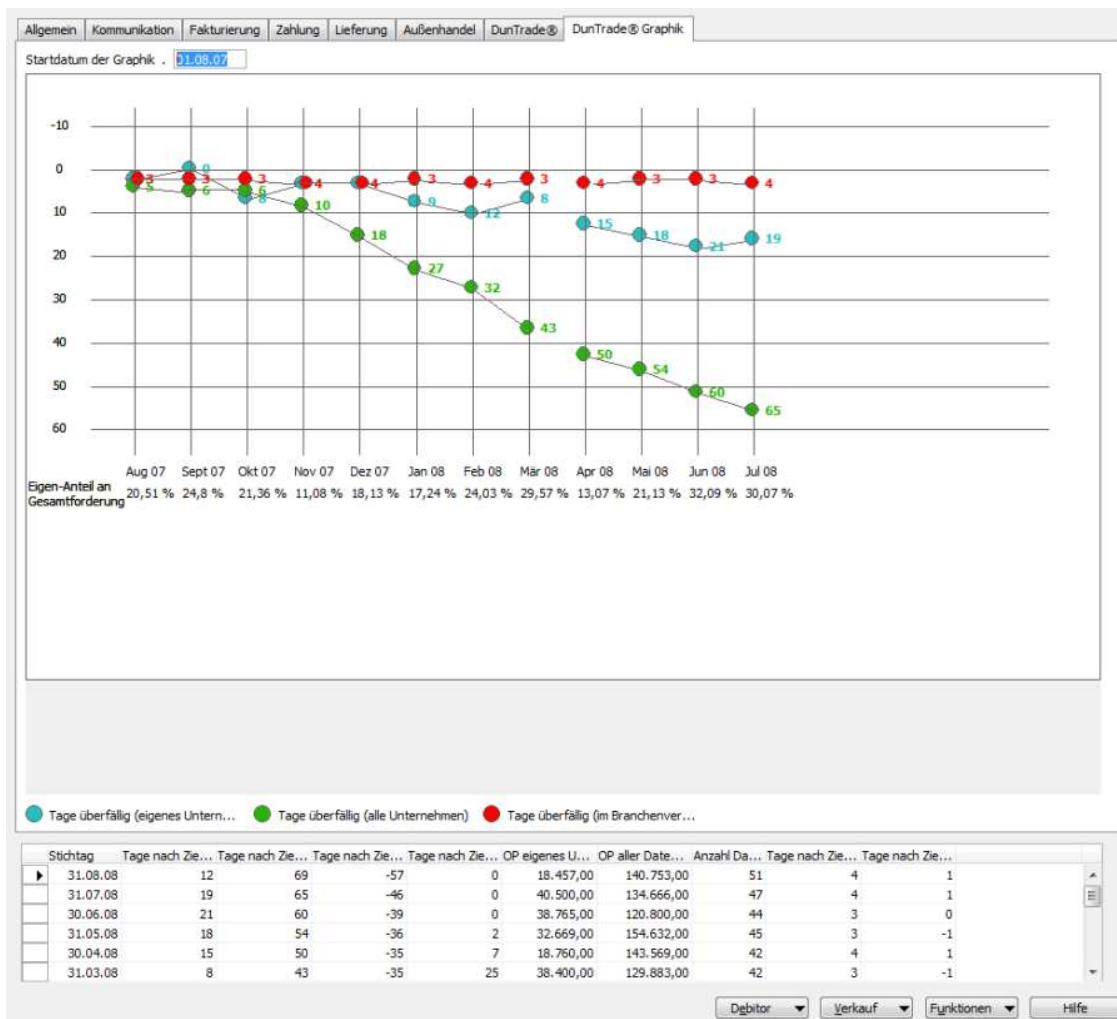
Die Datenkommunikation mit der D&B Datenbank erfolgt online über eine XML-Schnittstelle.

D&B Connect läuft mit allen Versionen von Microsoft Dynamics NAV ab Version 4.0 und höher.

Einfache und vollständige Integration in Ihr Dynamics NAV System

Sie können *D&B Connect* ganz einfach und unkompliziert in Ihr Dynamics NAV System implementieren, da die Anwendungsobjekte einen in sich abgeschlossenen Objektkreis bilden. Alle dazu benötigten Komponenten werden von uns geliefert.

Abb. 5: Graphische Analysen auf dem DunTrade Graphik Register eines Debtors



Kompetenz auf Ihrer Seite – D&B und PROTAKT

Informationen von D&B und Integration von PROTAKT. Zwei Spezialisten haben ein gemeinsames Ziel: Ihr reibungsloses Risikomanagement.

D&B Connect ist eine partnerschaftliche Entwicklung von PROTAKT mit der D&B Deutschland GmbH, dem Spezialisten für bonitätsgeprüfte Qualitätsdaten und Lösungen, mit denen Sie sichere Entscheidungen treffen und Geschäftspotenziale erkennen können.

Gerne informieren wir Sie persönlich über unsere Speziallösung *D&B Connect* für Microsoft Dynamics NAV.

Weitere Informationen:

PROTAKT
Projekte & Business Software AG
Frankfurter Straße 26
D-61231 Bad Nauheim
Tel. +49 (6032) 9660-00
Fax +49 (6032) 9660-09
sales@protakt.de
www.protakt.de