

DYNAMICS NAV DUNTRADE®CONNECT

für Microsoft Dynamics NAV

Die Speziallösung zur Integration des D&B Zahlungserfahrungspools DunTrade® in Ihr Dynamics NAV System. Das Frühwarnsystem für Ihr Unternehmen.



Auf einen Blick:

- Vollständige Integration in Ihr Dynamics NAV System
- Einfache und benutzerfreundliche Überprüfung und Bewertung des Zahlungsverhaltens Ihrer Bestandskunden
- Vergleich Debitorendaten der letzten 3 Monate
- Historie Zahlungsverhalten der letzten 12 Monate
- Grafisch aufbereitete Analysen jederzeit abrufbar
- Frühzeitige Erkennung von Insolvenzgefahren, um Zahlungsausfälle effektiv zu reduzieren
- Zahlungsinformationen werden direkt mit Ihren Debitorendaten verknüpft
- Automatisierter Datenimport und – export

Stand: Dezember 2011

Sinkende Zahlungsmoral in deutschen Unternehmen

Das Zahlungsverhalten der Deutschen Unternehmen hat sich verschlechtert - nur ca. 70 % der Rechnungen wurden im vereinbarten Zeitrahmen beglichen. Zu diesem ernüchternden Ergebnis kommt eine Studie der D&B Deutschland GmbH.

Die Folgen: Nach Schätzungen von D&B reicht der Schaden durch zu spät bezahlte Rechnungen in Deutschland in den Milliardenbereich.

Im schlimmsten Fall führen spät zahlende oder gar insolvente Kunden zur eigenen Zahlungsunfähigkeit. Betroffen sind vor allem kleine und mittelständische Betriebe.

Schützen Sie Ihr Unternehmen mit einem Frühwarnsystem

Dynamics NAV D&B DunTrade®Connect verbindet Ihr Microsoft Dynamics™ NAV System mit dem Zahlungserfahrungspool DunTrade® der D&B Deutschland GmbH und bietet Ihnen somit ein effektives Informations- und Frühwarnsystem für Ihr Unternehmen.

Denn: Veränderungen im Zahlungsverhalten sind die ersten Anzeichen für mögliche finanzielle Schwierigkeiten Ihrer Geschäftspartner und daher ein wichtiges und aussagekräftiges Element, um eine eventuell drohende Insolvenz frühzeitig erkennen zu können.

Mit Dynamics NAV D&B DunTrade®Connect können Sie aus Ihrem Dynamics NAV System heraus aktuelle Informationen über das Zahlungsverhalten Ihrer Geschäftspartner mit D&B abgleichen. Sie erhalten Einsicht in aktuelle Zahlungsbewegungen

und haben die Historie über das Zahlungsverhalten Ihrer Kunden bei anderen Lieferanten im Blick.

Die Zahlungsinformationen werden dabei direkt mit Ihren Debitorendaten in Dynamics NAV verknüpft. Dynamics NAV D&B DunTrade®Connect ermöglicht Ihnen somit, Ihr Debitorenmanagement optimal in Ihre Arbeitsabläufe einzupassen.

Unsere Speziallösung kann in jede bestehende Dynamics NAV-Implementation integriert werden.

Die Einbindung in Ihr Dynamics NAV System bietet Ihnen ein aktives Risikomanagement, denn es erleichtert Ihnen die Auswertung der Informationen für eine fortlaufende Überprüfung Ihrer Geschäftspartner.

Debitoreninformationen im 3-Monats-Vergleich

Im Register „DunTrade®“ der Debitorenkarte werden die aus der D&B Datenbank importierten Daten des jeweiligen Debtors im Überblick dargestellt. Eine Übersicht zeigt Ihnen die letzten drei Monate als Vergleichswerte an. Änderungen im Zahlungsverhalten des Kunden sind somit auf einem Blick ersichtlich. (s. Abb.1)

Angezeigt werden die Durchschnittswerte im Zahlungsverhalten des jeweiligen Debtors für Tage nach Ziel beim eigenen Unternehmen, Tage nach Ziel bei allen Datenlieferanten und im Branchenvergleich. Gleichzeitig werden automatisch die Differenzwerte „Tage nach Ziel zum Vormonat“ bezogen auf das eigene Unternehmen und bezogen auf den Branchenwert ermittelt.

D-U-N-S® Nummer . . . 123456789
DunTrade® Export un...

Daten des letzten Monats: 31.08.08 31.07.08 30.06.08

Tage nach Ziel (eigenes Unternehmen)	12	19	21
Tage nach Ziel (alle Datenlieferanten)	69	65	60
Tage nach Ziel - Differenz	-57	-46	-39
Tage nach Ziel - Differenz zum Vormonat	0	0	0
Tage nach Ziel im Branchenvergleich	-4	-4	3
Tage nach Ziel Branchenwert - Differenz zum Vor...	1	1	0
OP eigenes Unternehmen	18.457,00	40.500,00	38.765,00
OP aller Datenlieferanten	140.753,00	134.666,00	120.800,00
Anzahl Datenlieferanten	51	47	44

Stichtag	Tage nach Zi...	Tage nach Zi...	Tage nach Zi...	Tage nach Zi...	OP eigenes U...	OP aller Date...	Anzahl D...	Tage nach Zi...	Ta...
31.12.07	4	18	-14	0	29.876,00	164.789,00	33	4	
30.11.07	4	10	-6	0	15.444,00	139.357,00	36	4	
31.10.07	8	6	2	0	32.853,00	153.789,00	35	3	
30.09.07	0	6	-6	0	34.356,00	138.536,00	32	3	
31.08.07	3	5	-2	0	29.876,00	145.673,00	34	3	

Debitor Verkauf Funktionen Hilfe

Monats: protakt 24.01.08

Abb. 1:
3-Monats-Übersicht
auf dem DunTrade®
Register eines
Debitors

Sie können außerdem zur besseren Orientierung Schwellenwerte farblich hervorheben, indem Sie in den Einrichtungsdaten die Schwellenwerte mit den dazugehörigen Farben selbst festlegen.

Die historischen Daten können Sie weiterhin in tabellarischer Form im unteren Bereich der Debitorenkarte einsehen.

Diese „Historie“ bietet Ihnen eine übersichtliche Darstellung über den Verlauf Ihrer Abfragen zu einem Debitor. Alle angefragten und eingelesenen Informationen werden archiviert und können einfach per Mausklick wieder aufgerufen werden.

Graphische Analysen

Auf der Debitorenkarte befindet sich weiterhin das Register „DunTrade® Graphik“.

In diesem Bereich werden die historischen Daten des Debitors grafisch aufbereitet und im Zeitverlauf dargestellt.

(siehe Abb. 2)

Gezeigt werden sowohl die aus den Original-Rechungsdaten errechneten überfälligen Tage des Debitors bezogen auf das eigene Unternehmen als auch bezogen auf alle Unternehmen des Zahlungspools sowie im Branchenvergleich. Es werden immer die letzten 12 Monate, sofern vorhanden, dargestellt.

Die grafische Darstellung der Analysen wird automatisch eingefügt. Diese Grafiken sind jederzeit abrufbar und machen Ihnen beispielsweise Differenzen in der Zahlungsweise Ihres Kunden bei anderen Lieferanten sichtbar und verdeutlichen bildlich Zahlungsabweichungen vom Branchendurchschnitt.

In der Import Routine wird dabei vom Datum der letzten Datenübertragung ein Jahr zurückgerechnet. Das Startdatum der Grafik kann jedoch manuell eingetragen und somit beliebig geändert werden.

Benutzerfreundliche Bedienung

Unsere Speziallösung ist vollständig in Ihre Business-Lösung integriert. Daher wickeln Sie alle DunTrade® Prozesse komplett über Ihr Dynamics NAV System ab. Durch die vertraute Benutzeroberfläche ist die Bedienung gewohnt einfach und anwenderfreundlich. Der logische Registeraufbau stellt Ihnen alle Informationen übersichtlich zur Verfügung.

Automatisierter Datenaustausch

Dynamics NAV D&B DunTrade®Connect unterstützt sowohl den Export Ihrer Kundendaten und -posten an D&B als auch den Import der Zahlungserfahrungen von der D&B Datenbank vollautomatisch.

Abb. 2: Grafische Analysen auf dem DunTrade® Graphik Register eines Debitors



Der Datenaustausch basiert auf dem regelmäßigen Austausch von Dateien im csv-Format per FTP Server oder per eMail. Der Abruf und die Bereitstellung an D&B erfolgt zeitgesteuert über einen Navision Application Server (NAS) oder kann alternativ manuell gestartet werden.

Eindeutige Identifikation mit der D-U-N-S® Nummer

Die Zuordnung aller Informationen zu den einzelnen Unternehmen ist durch die von D&B eingeführte D-U-N-S® Nummer eindeutig. Das Matching der Kundenstammdaten erfolgt durch D&B. Hierbei wird Ihre Kundennummer 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. Diese Information können Sie auf der jeweiligen Debitorenkarte im Register DunTrade® einsehen.

Export Ihrer Zahlungserfahrungen an D&B

Um Ihre Kundendaten zu exportieren, erstellen Sie die entsprechende Datei entweder auf einem Anwender PC oder auf dem Microsoft Dynamics NAV Server. Der anschließende Datentransfer erfolgt automatisch mittels FTP (File Transfer Protocol) oder eMail oder kann alternativ auch manuell durchgeführt werden. Bei Abruf der Routine können Sie einen Filter auf einzelne Debitoren oder Buchungszeiträume legen.

Exportiert werden immer alle offenen Posten, sowie die seit dem letzten Daten-Export ausgeglichenen Posten.

Import D&B Zahlungserfahrungsdaten Ihrer Kunden

Jedem Ihrer Datenexporte an D&B folgt ein Datenimport von der D&B Datenbank.

Nach diesem Rückimport werden die aktuellen D&B Zahlungserfahrungsdaten den in Ihrem Dynamics NAV eingetragenen Kundennummern zugeordnet. Bei jeder Änderungsmeldung werden also die internationalen D&B Daten mit Ihren Stammdaten verknüpft und Ihre Stammdaten somit automatisch aktualisiert.

Der Import der D&B Zahlungserfahrungsdaten erfolgt automatisch. Alternativ haben Sie die Möglichkeit die Download-Datei von der D&B Webseite abzurufen - entweder vom PC eines Anwenders oder vom Dynamics NAV Server.

Profitieren Sie von Experten Know-how

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

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.

Unternehmen aus unterschiedlichsten Branchen nehmen an diesem kostenlosen Programm teil und liefern regelmäßig jeden Monat Informationen darüber, zu welchem Zeitpunkt ihre Kunden die Rechnungen bezahlt haben. Im Gegenzug bekommen die Teilnehmer Analysen zur Zahlungsweise ihrer Kunden.

Alle Teilnehmerdaten werden gemäß den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes anonym verarbeitet und ausschließlich für den erklärten Zweck verwendet.

Das PROTAKT Qualitätskriterium: Die Lösung muss funktionieren.

Seit über dreizehn Jahren und in über 150 erfolgreich realisierten Projekten sind wir diesem Anspruch gerecht geworden.

- Branchenlösungen
- Speziallösungen
- Projektlösungen

Wir bieten unseren Kunden komplette Unternehmenslösungen an, wobei wir alle Anforderungen der verschiedenen Geschäftsbereiche kleiner und mittelständischer Unternehmen integrieren. Unser Leistungsspektrum reicht von einer umfassenden Unternehmensprozessanalyse über die Optimierung Ihrer internen Geschäftsprozesse bis hin zur Entwicklung kundenindividueller Module.

Wir implementieren Ihre Business-Software-Lösung, schulen Ihre Anwender und bieten Ihnen intensiven Support. Dabei steht Ihnen unser Team sowohl in der Einführungsphase als auch während der laufenden Betreuung jederzeit gerne zur Seite.

Als Microsoft Gold Certified Partner setzen wir als Plattform auf eine Standard-ERP - Lösung von Microsoft. Die von uns entwickelten Lösungen sind exakt auf diese Plattform abgestimmt, vollständig integriert und funktionieren zuverlässig.

Gerne beraten wir Sie persönlich und ausführlich über die PROTAKT Speziallösung Microsoft Dynamics D&B DunTrade®Connect.

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