

# DYNAMICS NAV D&B CONNECT

für Microsoft Dynamics NAV

Machen Sie Ihr Dynamics NAV System zum effizienten Risikomanager.



**Microsoft Partner**  
Microsoft Dynamics NAV

## 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

Stand Januar 2015

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

Mit der 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.

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)

Abb. 1: Produktsuche

Frankfurter Maschinenbau GmbH / Frankfurt am Main / DE

Unternehmensinformation

D-U-N-S® Nummer: 342249695  
 HOCO ID:  
 Name: Frankfurter Maschinenbau GmbH  
 Strasse: Darmstädter Landstr. 802  
 Stadt: Frankfurt am Main

Ort der Unternehmung:  
 PLZ: 60598  
 Ländercode: DE  
 Bearbeitungshinweis: 1

Produktliste

Verfügbarkeit	M...	R...	D-U-N-S® Nummer	Produktname	Produktbeschreibung	Sprache	Monitoring	Ni...	B...
*	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	342249695	Quick Check	Quick Check	EN	Kein Monito...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
*	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	342249695	Decision Support	Decision Support	EN	Kein Monito...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
*	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	342249695	Enterprise Management	Enterprise Management	EN	Kein Monito...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
*	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	342249695	D and B Business Information Re...	D&B Business Information Report	GE	Kein Monito...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
*	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	342249695	D and B Business Information Re...	D&B Business Information Report	EN	Kein Monito...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
*	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	342249695	D and B Business Information Re...	D&B Business Information Report	BD	Kein Monito...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
*	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	342249695	D and B Business Information Re...	D&B Business Information Report	BF	Kein Monito...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
*	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	342249695	D and B Business Information Re...	D&B Business Information Report	DU	Kein Monito...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
*	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	342249695	D and B Business Information Re...	D&B Business Information Report	FR	Kein Monito...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
*	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	342249695	D and B Business Information Re...	D&B Business Information Report	IT	Kein Monito...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
*	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	342249695	D and B Business Information Re...	D&B Business Information Report	PG	Kein Monito...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
*	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	342249695	D and B Business Information Re...	D&B Business Information Report	SP	Kein Monito...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



D-U-N-S® Num...	Unternehmensname	Debitoren...	Kreditoren...	Kontakt...	Datum	Zeit	Benutzer	Produkt
342249695	Frankfurter Maschinenbau GmbH				27.09.2011	12:44:16	NGEBHARD	Quick Check
342249695	Frankfurter Maschinenbau GmbH				27.09.2011	14:17:27	NGEBHARD	Enterprise Management
342249695	Frankfurter Maschinenbau GmbH				27.09.2011	14:19:14	NGEBHARD	Enterprise Management
342249695	Frankfurter Maschinenbau GmbH				27.09.2011	14:23:24	NGEBHARD	Enterprise Management
342249695	Frankfurter Maschinenbau GmbH				27.09.2011	14:25:30	NGEBHARD	Quick Check
342249695	Frankfurter Maschinenbau GmbH				27.09.2011	14:28:08	NGEBHARD	Quick Check
342249695	Frankfurter Maschinenbau GmbH				27.09.2011	14:28:31	NGEBHARD	Quick Check
342249695	Frankfurter Maschinenbau GmbH				27.09.2011	14:29:03	NGEBHARD	Enterprise Management
342249695	Frankfurter Maschinenbau GmbH				27.09.2011	14:29:49	NGEBHARD	Quick Check
342249695	Frankfurter Maschinenbau GmbH				27.09.2011	14:32:30	NGEBHARD	Quick Check
342249695	Frankfurter Maschinenbau GmbH				27.09.2011	14:35:36	NGEBHARD	Quick Check
342249695	Frankfurter Maschinenbau GmbH				27.09.2011	14:37:21	NGEBHARD	Quick Check
342249695	Frankfurter Maschinenbau GmbH				27.09.2011	14:38:55	NGEBHARD	Quick Check
342249695	Frankfurter Maschinenbau GmbH				27.09.2011	14:39:38	NGEBHARD	Quick Check
342249695	Frankfurter Maschinenbau GmbH				27.09.2011	14:40:11	NGEBHARD	Quick Check
342249695	Frankfurter Maschinenbau GmbH				27.09.2011	14:47:47	NGEBHARD	Enterprise Management
342249695	Frankfurter Maschinenbau GmbH				27.09.2011	14:48:27	NGEBHARD	Enterprise Management
342249695	Frankfurter Maschinenbau GmbH				27.09.2011	14:50:29	NGEBHARD	Decision Support
342249695	Frankfurter Maschinenbau GmbH				27.09.2011	14:51:06	NGEBHARD	Decision Support
342249695	Frankfurter Maschinenbau GmbH				27.09.2011	14:52:21	NGEBHARD	Enterprise Management
342249695	Frankfurter Maschinenbau GmbH				27.09.2011	14:52:58	NGEBHARD	Enterprise Management
342249695	Frankfurter Maschinenbau GmbH				27.09.2011	14:53:48	NGEBHARD	Enterprise Management
342249695	Frankfurter Maschinenbau GmbH				27.09.2011	14:54:32	NGEBHARD	Enterprise Management
342249695	Frankfurter Maschinenbau GmbH				27.09.2011	14:55:50	NGEBHARD	Enterprise Management
342249695	Frankfurter Maschinenbau GmbH				27.09.2011	14:56:47	NGEBHARD	Enterprise Management
342249695	Frankfurter Maschinenbau GmbH				27.09.2011	14:58:36	NGEBHARD	Enterprise Management
342249695	Frankfurter Maschinenbau GmbH				27.09.2011	14:59:51	NGEBHARD	Enterprise Management
342249695	Frankfurter Maschinenbau GmbH				27.09.2011	15:00:33	NGEBHARD	Enterprise Management
342249695	Frankfurter Maschinenbau GmbH				27.09.2011	15:01:33	NGEBHARD	Enterprise Management
342249695	Frankfurter Maschinenbau GmbH				27.09.2011	15:02:23	NGEBHARD	Enterprise Management
342249695	Frankfurter Maschinenbau GmbH				27.09.2011	15:03:06	NGEBHARD	Enterprise Management

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)



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.

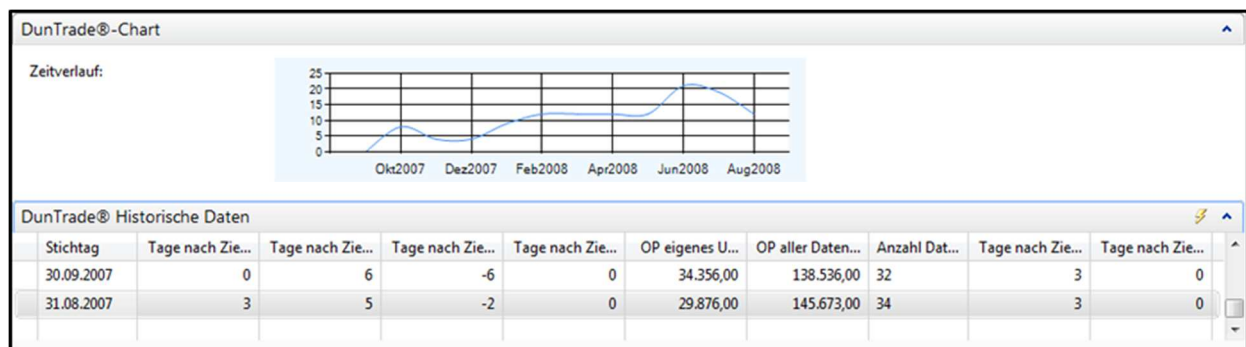
## Einfache und vollständige Integration in Ihr Dynamics NAV System

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.

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.

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





## Kompetenz auf Ihrer Seite – Bisnode/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 Bisnode 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 die 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