

## 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

# D&B Connect

## für Microsoft Dynamics NAV



Machen Sie Ihr Dynamics NAV  
System zum effizienten  
Risikomanager.

Stand: Januar 2011

**Microsoft**  
GOLD CERTIFIED  
Partner



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.

Über verschiedene Suchkriterien wie Unternehmensname oder D&B D-U-N-S® 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)

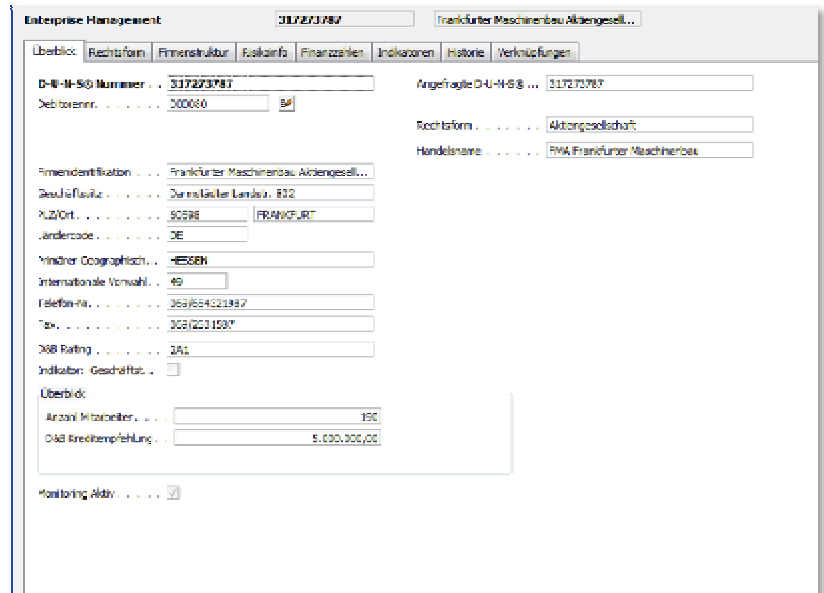


Abb. 2: Produkt Enterprise Management

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.

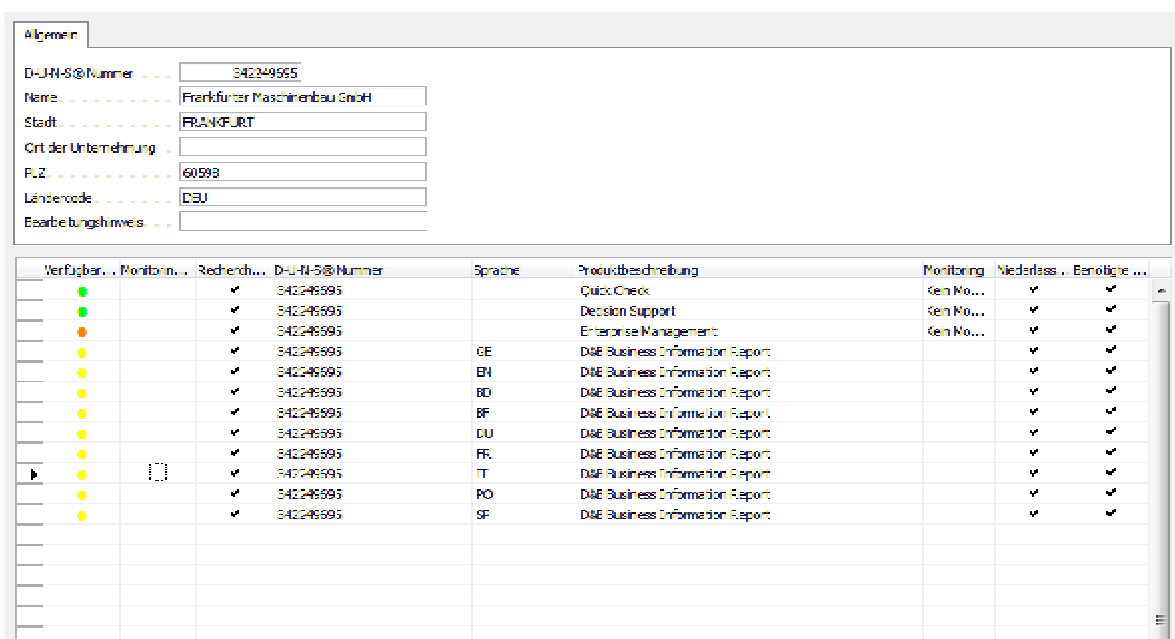


Abb. 1: Produktsuche

## Historie

Eine spezielle Übersicht listet Ihnen den chronologischen Verlauf Ihrer Abfragen zu einem Geschäftspartner übersichtlich auf. Dort werden alle angefragten und eingesehenen 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.

## 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)

Darüber hinaus 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 weiteres 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.

D-U-N-S® Nummer	Unternehmensname	Debitorennr., Kreditorenr., Konzeptsnr.	Zeitstempel Server	Datum	Zeit	Benutzer	Produkt
341202549	MUSTERFIRMA 6 Metzgerei Ca...		20090714053317				Enterprise Managen
341202751	MUSTERFIRMA 3 Blumen Mülle...		20090818023155				Quick Check
341202751	MUSTERFIRMA 3 Blumen Mülle...		20090818 100854				Enterprise Managen
341201955	MUSTERFIRMA 1 Kaminbau G...		20090827040751				Quick Check
341201955	MUSTERFIRMA 1 Kaminbau G...		20090929070146				Enterprise Managen
341201955	MUSTERFIRMA 1 Kaminbau G...		20091001064905				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
341202549	MUSTERFIRMA 6 Metzgerei Ca...		20091022110234			PROTAKT	Quick Check

Abb. 3: Historie der angefragten Produkte

Feld	Wert	Veränderung	Datum
Firmensitz	MUSTERWAG 2 Schöneck Gesell. KG		2009-08-20 16:11:47+03:00
Rachobaum	LSQ15H		2009-08-20 16:11:47+03:00
Kaufpreis	1260		2009-08-20 16:11:47+03:00
Kaufpreis	00		2009-08-20 16:11:47+03:00
Firmensitz	Michael Gesell		2009-08-20 16:11:47+03:00
Firmensitz	F 1260/16 H Partner		2009-08-20 16:11:47+03:00
Firmensitz	1501		2009-08-20 16:11:47+03:00
Firmensitz	1502		2009-08-20 16:11:47+03:00
Firmensitz	1503		2009-08-20 16:11:47+03:00
Firmensitz	1504		2009-08-20 16:11:47+03:00
Firmensitz	1505		2009-08-20 16:11:47+03:00

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.

Abb. 4: Monitoring – Übersicht veränderter Werte

### Gezielt analysieren

D&B Connect bietet Ihnen viele verschiedene Reportingmöglichkeiten.

Sie können sich 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

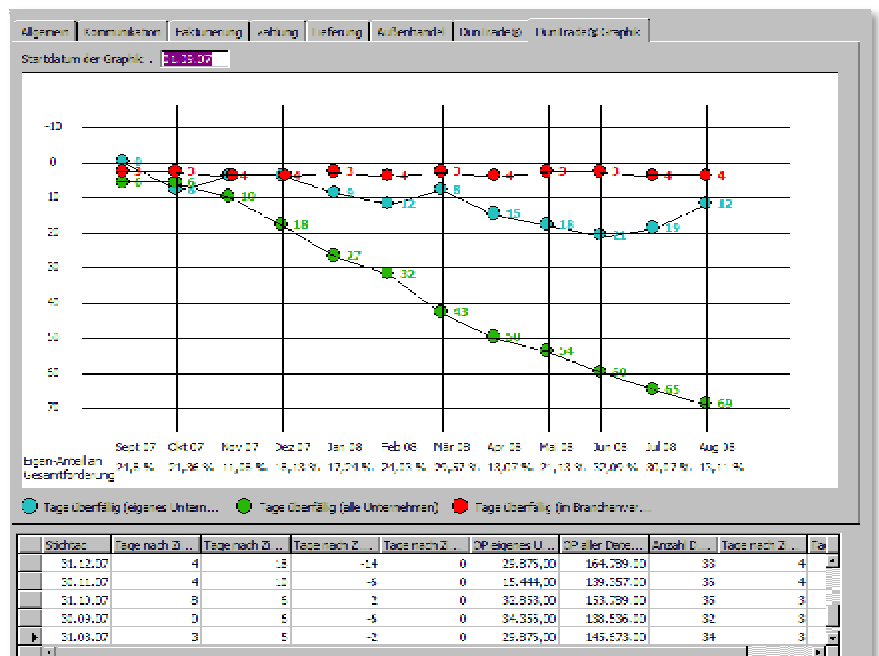


Abb. 5: Graphische Analysen auf dem Dun Trade Graphik Register eines Debitors

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.

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 Projekte & Business Software mit der D&B Deutschland GmbH.

ProTAKT – Lösungen, die zuverlässig funktionieren.

Seit über 13 Jahren und in über 150 erfolgreich realisierten Projekten sind wir diesem Anspruch gerecht geworden.

Als Microsoft Gold Certified Partner und Microsoft Small Business Specialist entwickeln wir Branchenlösungen,

Speziallösungen und komplette Unternehmenslösungen, die exakt auf die Microsoft Dynamics NAV Plattform abgestimmt, vollständig integrierbar und zuverlässig sind.

D&B – Erkennen, was sicher ist.

D&B Deutschland bietet Ihnen innovative Lösungen, basierend auf der weltweit größten Unternehmensdatenbank.

Grundlage unseres Erfolgs sind langjährige Erfahrungen in Deutschland und weltweit, einfache zugängliche Datenprodukte, individueller Service und effiziente Anwendungen.

Außer D&B Connect und weiteren Risikomanagement-Lösungen bieten wir Ihnen auch umfangreiche Instrumente, um Kundenpotenziale zu nutzen und die Beschaffung zu optimieren.



Decide with Confidence

Gerne beraten wir Sie persönlich und ausführlich über die unsere Speziallösung Dynamics NAV D&B 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

D&B Deutschland GmbH  
Havelstraße 9  
D-64295 Darmstadt  
Tel. +49 (6151) 13 75 7 77  
Fax +49 (6151) 13 75 9 97 77  
kundenservice@dnbgermany.de  
www.dnbgermany.de