

BonReport

Salesforce Modul „BonReport 1.20“ – TransferPlus Workflow

Dieses (optionale) Addon für BoniReport ist nur sinnvoll, wenn Sie monitoringfähige Crefo-Produkte (z.B. Premium- oder Wirtschaftsauskünfte) beziehen, für die Sie regelmäßig Nachträge über die Crefo-Mailbox bekommen. Für „kleinere“ Produkte - wie z.B. Kurzauskünfte, Ampelauskünfte oder Unternehmensinfo - macht das Modul also keinen Sinn.

Die neue Funktion "TransferPlus" ersetzt den bisherigen Prozess „Alle Mailboxeinträge abrufen“.

Bisheriger Prozess: nach Aktualisierung der Mailbox konnte entweder jeder Nachtrag/Report einzeln abgerufen und ins BoniReport-Archiv übertragen werden oder über den Button „Alle Mailboxeinträge abrufen“ automatisch alle Einträge ins Archiv übernommen werden.

Vertrieb Startseite Chatter Leads Accounts BoniReport Kontakte Opportunities Verträge Aufträge Kundenvorgänge Produkte Beric

BonReport Creditreform Solution Partner

MAILBOX Mailbox aktualisieren Alle Mailboxeinträge abrufen TransferPlus

Die Mailbox ist Ihr zentraler Eingangsspeicher für beauftragte Recherchen und Nachträge zu Auskünften. Einmal abgerufen, erscheinen die Auskünfte in Ihrem Archiv. Über die Filter- und Suchfunktionen sind Sie in der Lage, sich komfortabel und rasant schnell alle gewünschten Informationen anzeigen zu lassen.

Auch abgerufene anzeigen: ☒ Suche :

Aktion	Nr.	Crefo-Nr.	Auftrags-Nr.	Lieferart	Status	Abruf	Unternehmen
Abrufen	A76	3452013733	100000076	Auskunft	verfügbar		Kudentestsystem Tochter GmbH - BITTE NICHT ÄNDERN
Abrufen	A75	3452013732	100000075	Auskunft	verfügbar		Kudentestsystem Technik GmbH - BITTE NICHT ÄNDERN
Abrufen	A74	3452013731	100000074	Auskunft	verfügbar		Kudentestsystem Logistik GmbH - BITTE NICHT ÄNDERN
Abrufen	A73	3452013721	100000073	Auskunft	verfügbar		Kudentestsystem Aktiengesellschaft OHNE Negativmerkmale - BITTE NICHT ÄNDERN
Abrufen	A72	3452013698	100000072	Auskunft	verfügbar		Kudentestsystem GmbH 2 Negativmerkmale - BITTE NICHT ÄNDERN
Abrufen	A71	3452013683	100000071	Auskunft	verfügbar		Kudentestsystem GmbH 1 Negativmerkmale - BITTE NICHT ÄNDERN
Abrufen	A70	3452013682	100000070	Auskunft	verfügbar		Kudentestsystem Gesellschaft & Co. KG Negativmerkmale - BITTE NICHT ÄNDERN
Abrufen	A64	4110099018	100000064	Nachtrag	verfügbar		Kudentestsystem MoA AG - Bitte nicht ändern
Abrufen	A63	4110099018	100000063	Nachtrag	verfügbar		Kudentestsystem MoA AG - Bitte nicht ändern
Abrufen	A62	4110099018	100000062	Nachtrag	verfügbar		Kudentestsystem MoA AG - Bitte nicht ändern

Seite 1 von 7 Vorherige 1 2 3 4 5 6 7 Vorherige

5.0.0 - © 2012 - 2021 unique

Im nächsten Schritt müssen die neuen Einträge im Archiv – gekennzeichnet durch das „Brief-Icon“ – angeklickt/aufgeklappt werden und über den Button „Salesforce“ einzeln in die passenden Accounts/Leads übertragen werden.

Vertrieb Startseite Chatter Leads Accounts BoniReport Kontakte Opportunities Verträge Aufträge Kundenvorgänge Produkte Mehr

Aktion	Crefo-Nr.	Letzter Abruf	Nachtrag bis	Bonität	Unternehmen
Auskünfte	3452013836	22.05.2014	21.05.2015		Kundentestsystem Verkehrsgesellschaft mit beschränkter Haftung - BITTE NICHT ÄNDERN Im Graben 35 99423 Weimar

Aktuellste Bonitätsinformation [Historie](#)

Creditreform

gute Bonität
gute Bonität (223)

[Auskunft ansehen](#) [Neue Auskunft](#) [Salesforce](#)

Ausschnitt aus den Auskunftsdaten

Crefo-Nr.	03453452013836
Auskunftstyp	Wirtschaftsauskunft
Lieferart	Auskunft
Geschäftszeichen	Geschäftszeichen
Sprache	deutsch
Erstellt am	22.05.2014
Abruf durch	salesforcetest@uniquemedia.de
Abruf am	03.12.2021 15:12

Unternehmensinformation

Unternehmen	Kundentestsystem Verkehrsgesellschaft mit beschränkter Haftung - BITTE NICHT ÄNDERN
Straße	Im Graben 35
Stadt	99423 Weimar
Land	DE
Website	www.VHGKTO.de
gegründet	27.08.1963
Register	Amtsgericht Weimar
Handelsregister-Nr.	HRB N 3542
Rechtsform	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Ust.-Id	
Steuernummer	
Branche	Managementtätigkeiten von Holdinggesellschaften
Branchen-Code	70101
Anzahl Mitarbeiter	5
Anzahl Mitarbeiter Zusatzinformation	

Hier war noch ein weiterer Klick notwendig, der die zwischengeschaltete „Quittungsseite“ mit den zu übertragenden Daten bestätigt. Damit war der Report dann übertragen.

Die nachfolgenden Daten werden (mit Report-PDF) zu Salesforce übertragen, **sofern ein Account bzw. Lead mit übereinstimmender Creditreformnummer gefunden wird.**

☒ Übernehmen ☐ Abbrechen

Account-Beispiel nach erfolgreichem Übertrag:

Seite 3 / 8.

Neuer Prozess „TransferPlus“:

Über den entsprechenden Button wird zunächst die Mailbox aktualisiert. Dann werden über den Button „TransferPlus“ alle Einträge abgerufen und ins BoniReport-Archiv übertragen sowie alle passenden Einträge mit einer Crefonummer, die in Ihren Accounts/Leads gefunden werden kann, automatisch eben dorthin übertragen. Es ist also kein weiterer Schritt mehr notwendig.

Vertrieb Startseite Chatter Leads Accounts BoniReport Kontakte Opportunities Verträge Aufträge Kundenvorgänge Produkte Mehr

BoniReport Creditreform Solution Partner

MAILBOX Mailbox aktualisieren Alle Mailboxeinträge abrufen TransferPlus

Die Mailbox ist Ihr zentraler Eingangsspeicher für beauftragte Recherchen und Nachträge zu Auskünften. Einmal abgerufen, erscheinen die Auskünfte in Ihrem Archiv. Über die Filter- und Suchfunktionen sind Sie in der Lage, sich komfortabel und rasant schnell alle gewünschten Informationen anzeigen zu lassen.

Auch abgerufene anzeigen: ☒ Suche :

Aktion	Nr.	Crefo-Nr.	Auftrags-Nr.	Lieferart	Status	Abruf	Unternehmen
			100000053		offen		LU KundenTestSystem AG
			100000044		offen		AT KundenTestSystem Zentral-Handelsgesellschaft mbH
			100000028		offen		Kundentestsystem Group Marketing GmbH
			100000027		offen		Kundentestsystem Deutscher Supermarkt
			100000006		offen		Kundentestsystem Bankhaus BITTE NICHT ÄNDERN
			100000005		offen		Kundentestsystem Volksbank aufgelöst BITTE NICHT ÄNDERN
			100000004		offen		Kundentestsystem Kreissparkasse BITTE NICHT ÄNDERN
		800178885			offen		BE - Testcompany2
		800368789			offen		CH - TestCompany2
		800474170			offen		FR - Testcompany6

Seite 1 von 7 Vorherige 1 2 3 4 5 6 7 Vorherige

5.0.0 - © 2012 - 2021 **unique**

Reports, die über die Crefonummer nicht gefunden werden können (z.B. neu angefragte Unternehmen, die noch keinen Account haben oder zumindest keine Crefonummer) werden - wie im bisherigen Prozess - ins Archiv übertragen und mit dem bekannten Brief-Icon versehen, so dass sie dann im Nachgang manuell weiterverarbeitet werden können. Eine Warnmeldung am Ende des Abrufs listet alle evtl. Creditreform-IDs, die Probleme verursacht haben.

Vertrieb Startseite Chatter Leads Accounts BoniReport Kontakte Opportunities Verträge Aufträge Kundenvorgänge Produkte Mehr

BoniReport Creditreform Solution Partner

ARCHIV Export Excel

Im Archiv befinden sich alle von Ihnen angefragten Unternehmensauskünfte.

Suche :

Aktion	Crefo-Nr.	Letzter Abruf	Nachtrag bis	Bonität	Unternehmen
Auskünfte ▼	3452013836	22.05.2014	21.05.2015	●	Kundentestsystem Verkehrsgesellschaft mit beschränkter Haftung - BITTE NICHT ÄNDERN Im Graben 35 99423 Weimar
Auskünfte ▼	3452013941	03.12.2021	02.12.2022	●	Kundentestsystem Bankhaus - BITTE NICHT ÄNDERN Hummelstrasse 37 99423 Weimar
Auskünfte ▼	3452013683	02.12.2021	01.12.2022	●	Kundentestsystem GmbH 1 Negativmerkmale - BITTE NICHT ÄNDERN Schwanseestr. 228 99423 Weimar
Auskünfte ▼	3452013721	02.12.2021	01.12.2022	●	Kundentestsystem Aktiengesellschaft OHNE Negativmerkmale - BITTE NICHT ÄNDERN Johann-Sebastian-Bach Strasse 50 99432 Weimar
Auskünfte ▼	9152001677	22.07.2021	21.07.2022	●	AT Kundentestsystem AG - BITTE NICHT ÄNDERN Neugasse 1 2560 Berndorf
Auskünfte ▼	4110099025	16.11.2021	15.11.2022	●	Kundentestsystem Bilanzbonität Firma 1 - Bitte nicht ändern An der Kirche 98 58762 Altena
Auskünfte ▼	3452013698	28.03.2019	27.03.2020	●	Kundentestsystem GmbH 2 Negativmerkmale - BITTE NICHT ÄNDERN Frlurter Strasse 25

Seite 1 von 7 Vorherige

Beispiel Account-Layout nach Übertrag:

Account

Kundentestsystem E-Aktiengesellschaft - BITTE NICHT ÄNDERN

+ Folgen

Bonitätsprüfung

Neuer Kontakt

Neuer Kundenvorgang

▼ Bonitätsprüfung / BoniReport

Report Datum

15.10.2021

Creditreform-ID

3452013891

letztes Crefo-Produkt

Wirtschaftsauskunft

Lieferart

Auskunft

Übertragungsart

Vollständige Reportdaten

letzter Boni-Status

letzter Bonitätsindex

188

Beschreibung (BI)

Wirtschaftsauskunft 15.10.2021:
sehr gute Bonität

Beschreibung (RK)

letzte Risikoklasse

letzter PD-Index

0.11

Auftragslage

gute Auftragslage

Geschäftsentwicklung

positive Unternehmensentwicklung

Negativmerkmale

grün

Zahlungsweise-/ konditionen

Innerhalb vereinbarter Ziele.

letztes Krediturteil

Kredite werden nicht abgelehnt. Eine Geschäftsverbindung
gilt als zulässig.

letztes Kreditlimit

4.500.000,00

Kreditlimit (Währung)

EUR

Anfragen / 4 Wochen

Report Firma

Kundentestsystem E-Aktiengesellschaft - BITTE NICHT
ÄNDERN

Report Straße

Lisztstrasse 145

Report Stadt

99423 Weimar

Report Land

DE

Rechtsform

Aktiengesellschaft

Firmenstatus

aktiv

Gründung

10.09.1900

Register

Amtsgericht Weimar

Handelsregister-Nr.

HRB 1274

Steuernummer

111/2222/3333

UST-ID

DE11132143212

Branche

Elektrizitätserzeugung mit Fremdbezug zur Verteilung

Branchen-Code

35112

Anzahl Mitarbeiter

1987

Unternehmensumsatz

164930000

Umsatz (Währung)

EUR

Umsatz (Infotext)

Mitarbeiter (Infotext)

Website

www.kto-aktie.com

Notizen & Anhänge (1)

Wirtschaftsauskunft_616946bf709ad_15.10.2021.pdf

15.10.2021 • Anhang

Alle anzeigen

Hier noch einmal eine Aufstellung sämtlicher Felder, die von BoniReport zu Salesforce übertragen werden:

1	Feldname	Feldformat	
2	BoniCloud-ID	Text(13)	
3	letzter Boni-Status	Formel (Text)	
4	BoniStatusValue	Auswahlliste	
5	Branche	Text(255)	
6	Branchen-Code	Text(10)	
7	Geschäftsentwicklung	Text(100)	
8	Firmenstatus	Text(50)	
9	letztes Kreditlimit	Zahl(16, 2)	
10	Kreditlimit (Währung)	Auswahlliste	
11	letztes Krediturteil	Text(255)	
12	Customer Priority	Auswahlliste	
13	Lieferart	Text(50)	
14	Anfragen / 4 Wochen	Text(3)	
15	Anfragezeitraum (4W)	Text(50)	
16	Anfragen / 52 Wochen	Text(3)	
17	Anfragezeitraum (52W)	Text(50)	
18	Anfragen / 8 Wochen	Text(3)	
19	Anfragezeitraum (8W)	Text(50)	
20	Rechtsform	Text(100)	
21	Gründung	Text(10)	
22	Creditreform-ID	Text(20)	
23	Geschäftsführung	Langer Textbereich(100000)	
24	Negativmerkmale	Text(50)	
25	Auftragslage	Text(100)	
26	Zahlungsweise-/ konditionen	Text(255)	
27	letzter PD-Index	Text(7)	
28	Register	Text(50)	
29	Handelsregister-Nr.	Text(20)	
30	Report Stadt	Text(255)	
31	Report Firma	Text(255)	
32	Report Land	Text(30)	
33	Report Datum	Text(50)	
34	letztes Crefo-Produkt	Text(50)	
35	Report Straße	Text(255)	
36	Gesellschafter	Langer Textbereich(100000)	
37	letzte Risikoklasse	Text(100)	
38	Beschreibung (RK)	Text(255)	
39	letzter Bonitätsindex	Zahl(3, 0)	
40	Beschreibung (BI)	Auswahlliste	
41	Steuernummer	Text(50)	
42	Anzahl Mitarbeiter	Text(8)	
43	Mitarbeiter (Infotext)	Text(255)	
44	Übertragungsart	Text(50)	
45	Unternehmensumsatz	Text(20)	
46	Umsatz (Währung)	Text(10)	
47	Umsatz (Infotext)	Text(255)	
48	UST-ID	Text(20)	
49	Website	URL(255)	

In diesem Zusammenhang weisen wir auch nochmals auf das hilfreiche Modul „Benachrichtigungsregeln“ hin:

Benachrichtigungsregeln für Nachträge und erledigte Rechercheaufträge

Dieses Modul im Bereich „Einstellungen“ verschafft Ihnen die Möglichkeit, sich nur auf wichtige, relevante Nachträge und Auskünfte aus beauftragten Recherchen zu konzentrieren. Stellen Sie sich ein Set aus Nachtragsgründen zusammen oder Bonitäts-Index-Schwellwerten, über die Sie per E-Mail benachrichtigt werden möchten, sobald ein Mailbox-Abruf erfolgt ist:

The screenshot shows the 'KONFIGURATION' section of the BoniReport application. The 'Benachrichtigungsregeln' tab is active. It contains instructions on how to set up email notifications for mailbox retrieval. A text input field shows 'service@uniquemedia.de' with a '↓ Emailadresse ändern' button. Below, a checkbox 'Automatischer Mailboxabruf für Benachrichtigungsregeln' is checked, with a '↓ Speichern' button. A table lists existing rules with columns: Typ, Operator, Benachrichtigungsgrund, Schlüssel / Boni-Index, and Empfänger. The table has 4 rows of data. At the bottom, there are buttons for 'Erstellen', 'Bearbeiten', 'Löschen', and a search bar. A pagination bar shows 'Vorherige', '1', and 'Nächste'.

KONFIGURATION

In diesem Bereich können Sie allgemeine Einstellungen zu Ihrem Benutzerkonto bzw. Mandanten vornehmen.

Benutzerprofil Creditreform Benutzer-/Lizenzverwaltung **Benachrichtigungsregeln** Voreinstellungen Datenbereinigung

Stellen Sie hier Regeln für die Benachrichtigungen bei Mailbox-Abruf zusammen. Die Nachricht geht dann im Ereignisfall - jeweils per Email - an die als Empfänger hinterlegte Mailadresse (Standard ist die bei Salesforce hinterlegte Email). Eine Liste aller verfügbaren Codes haben wir [hier](#) als Excel-Datei für Sie hinterlegt.

Email-Adresse für Benachrichtigungsregeln ändern:

service@uniquemedia.de [↓ Emailadresse ändern](#)

Mit Aktivierung der folgenden Funktion wird Ihre Mailbox automatisch 1x täglich (i.d.R. nachts) abgerufen. Für jede zutreffende Benachrichtigungsregel erhalten Sie dann eine detaillierte E-Mail mit den Firmendaten und dem jew. Nachtrags- bzw. Benachrichtigungsgrund.

☒ Automatischer Mailboxabruf für Benachrichtigungsregeln [↓ Speichern](#)

Bitte klicken Sie auf den Eintrag, den Sie 'Bearbeiten' bzw. 'Löschen' möchten .

[Erstellen](#) [Bearbeiten](#) [Löschen](#) Suche:

Typ	Operator	Benachrichtigungsgrund	Schlüssel / Boni-Index:	Empfänger
Bonitätsindex	größer (>)	Bonitäts-Index	370	service@uniquemedia.de
Nachtragsgrund	gleich (=)	Änderung bei der Zahlungsweise	SURS-10012	service@uniquemedia.de
Nachtragsgrund	gleich (=)	Verschlechterung in Auftragslage	SURS-126	service@uniquemedia.de
Nachtragsgrund	gleich (=)	Deutliche Verschlechterung des Krediturteils	SURS-592	service@uniquemedia.de

[Vorherige](#) **1** [Nächste](#)

Im Feld „Email-Adresse“ können Sie eine ggf. abweichende Email-Adresse hinterlegen, an die die Benachrichtigungs-E-mails gesendet werden sollen.

Durch anhängen der Checkbox „Automatischer Mailboxabruf...“ aktivieren Sie diesen. Ihre Mailbox wird dann jeden Morgen automatisch aktualisiert und abgerufen. Die Nachträge, Signale oder erledigte Aufträge werden dann automatisch in Ihr Archiv übertragen und durch ein „Brief-Icon“ gekennzeichnet, um Sie daran zu erinnern, dass diese Auskünfte ggf. noch in Ihren Salesforce-Account oder -Lead zu übertragen sind.

ACHTUNG: Die Funktion „automatischer Mailboxabruf“ ist aus technischen Gründen nicht verfügbar, wenn Sie die Option „TansferPlus“ gewählt haben!

Eine neue Benachrichtigungsregel erstellen Sie durch Klick auf den Button „Erstellen“. Es öffnet sich nun ein Fenster, in dem Sie den Typ auswählen müssen (Bonitätsindex, Nachtragsgrund, Signalgrund). Der Operator lässt die üblichen Parameter zu (gleich, ungleich, größer, kleiner etc.). Im nächsten Feld wählen Sie den Nachtrags- oder Signalgrund. Falls Sie als Typ „Boni-Index“ gewählt haben, geben Sie diesen 3-stellig und ohne Komma oder Punkt in das unterste Feld „Schlüssel/Boni-Index“ ein. Speichern Sie dann diese Regel und fahre Sie fort mit Erstellung der nächsten Regel. Markieren Sie einen Eintrag in der Liste, wenn Sie diesen bearbeiten oder löschen möchten.

The screenshot shows a modal dialog box titled "Neue Benachrichtigungsregel" with a close button (X) in the top right corner. The dialog contains four labeled input fields, each with a dropdown arrow on the right:

- Benachrichtigungstyp:** The dropdown menu is open, showing "Nachtragsgrund" as the selected option.
- Operator:** The dropdown menu is open, showing "gleich (=)" as the selected option.
- Nachtrags-/ Signalgrund:** The dropdown menu is open, showing "Änderung des Krediturteils" as the selected option.
- Schlüssel / Boni-Index:** The text input field contains "SURS-121".

At the bottom right of the dialog, there is a blue button labeled "Neue Benachrichtigungsregel speichern".

Below the dialog, parts of the background text are visible: "ch könne", "reform", "r die Benachrichtigungen bei Mailbox-Abruf zusammen.", and "m Ereignisfall - jeweils per Email - an die voreingestellte Mailadresse."