



Salesforce Modul „BonReport 1.32“ – User Handout

1. LOGIN UND ANMELDUNG	2
2. FÜR DIE MEISTEN FÄLLE VORGESEHENER „STANDARD-WORFLOW“	4
3. DIE DATENÜBERNAHME IN DEN SALESFORCE-ACCOUNT/LEAD:	9
4. FELDER, DIE ANGEZEIGT UND ZU SALESFORCE ÜBERTRAGEN WERDEN:	12
5. DAS ARCHIV – IHR ZENTRALER AUSKUNFTSSPEICHER	13
6. FREIE SUCHE UND ORDERN EINES REPORTS.	15
7. RECHERCHEAUFTRÄGE	16
8. CONSUMER-AUSKÜNFTE (B2C)	17
9. CREDITREFORM-MAILBOX	18
10. STATISTIKEN	19
11. EINSTELLUNGEN	20

1. Login und Anmeldung

Automatische, sichere User-Authentifizierung über Salesforce. Die User werden parallel und automatisiert in **BoniReport** angelegt. Ein Rechtssystem stellt sicher, dass userabhängig bestimmte Auskunft-Produkte freigeschaltet oder blockiert werden.

Bei der Erstanmeldung muss jeder neue User (einmalig) die Creditreform-Daten eintragen.

Es wurde kein Eintrag in salesforce ausgewählt, somit können auch keine Daten dort hin übernommen werden.

BITTE GEBEN SIE IHRE CREDITREFORM-ZUGANGSDATEN EIN:

Bitte geben Sie in das nachfolgende Formular Ihre Creditreform-Zugangsdaten ein - diese erhalten Sie von Creditreform. Die Daten werden verschlüsselt in BoniReport hinterlegt und natürlich vertraulich behandelt. Bei Ihrer nächsten Anmeldung werden Sie automatisch angemeldet.

ACHTUNG: Dieser Vorgang kann bei einer erstmaligen Anmeldung möglicherweise einige Minuten dauern. Bitte haben Sie ein wenig Geduld.

System: Creditreform Produktivsystem

Mitgliedsnummer:

Mitarbeiternummer:

Allgemeines Passwort:

Individuelles Passwort:

© 2012 - 2017 **UNIQUE** Angemeldet als Rainer Holtappels - Abmelden

Nicht vergessen: Auf "Produktivsystem" umstellen!

Creditreform-Daten für XYZ GmbH:

Mitgliedsnummer: 123456789 (Beispiel!)

Mitarbeiternummer: 001 (Beispiel)

Allgemeines Passwort: xyz123

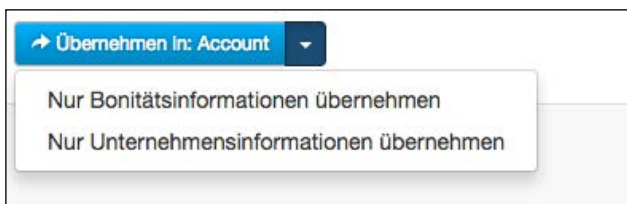
Persönliches Passwort: zyx987

WICHTIG: Beachten Sie unbedingt die korrekte Eingabe und Schreibweise der Passwörter inkl. Groß-/Kleinschreibung! Bei 3 (!) Fehlversuchen **sperrt die Creditreform automatisch den Account FÜR ALLE BENUTZER** in Ihrem Unternehmen. Bitte brechen Sie die Anmeldeversuche nach spätestens zwei Fehlversuchen ab und kontaktieren Sie Ihren Systemadministrator. Dieser kann die Fehlversuche umgehend löschen lassen, so dass Sie es erneut probieren können.

1. Direkte Suche (normal & exakt) nach Unternehmen in der Datenbank der Creditreform mit Ausgabe der Trefferliste. Die Trefferliste zeigt sofort ggf. bereits vorliegende Auskünfte mit Datum, Produktbezeichnung und Bonitätsampel (sofern vorhanden) an, so dass entschieden werden kann, ob eine neue Auskunft gezogen werden muss, oder die Bestandsauskunft verwendet werden kann. Standard-Workflow: Übernahme der „Account“-Stammdaten oder der „Leads“-Unternehmens-daten in die

BoniReport-Suche per Klick im Salesforce-Modul „Accounts“ (Kunden-Akte) oder „Leads“. Dies stellt sicher, dass die Bonitätsinformationen aus der Auskunft dann zurück in den Kunden-Account bzw. Leads-Bereich übertragen werden können.

2. Ziehen einer neuen Auskunft: Hier werden die für den jeweiligen User zugelassenen Auskunftsprüfung angezeigt bzw. zur Auswahl gestellt, das berechnete Interesse abgefragt und verfügbare Auskunftssprachen angeboten. Der dann erfolgende Abruf ist kostenpflichtig und wird von der jew. Auskunft gemäß den getroffenen, individuellen Vereinbarungen berechnet.
3. Der Datensatz bzw. die Auskunft wird im „Archiv“ angelegt. Das Archiv zeigt eine Unternehmens-Liste aller bisher geordneten Auskünfte mit einigen Basisinformationen, u.a. die zuletzt festgestellte Bonität (ggf. Ampel). Ein Klick auf „Details“ zeigt alle bisher abgerufenen Auskunftsprüfung des jew. Unternehmens mit Datum und Link auf die Auskunft als PDF.
4. Datenübertragung Bonitätsinformationen: In der Detailansicht wird der Button „Salesforce“ angezeigt. Wichtig: Durch ein integriertes Sub-Menü auf dem Button werden insgesamt drei verschiedene Übernahme-Modi bereitgestellt:
 - a) Klick auf den Button „Salesforce“: alle Daten übernehmen (Bonitätsinformationen sowie Unternehmensdaten, wie z.B. die Branche und der Branchen-Code, sofern vorhanden). Hier ist zu beachten, dass auch Felder, die – je nach Auskunftsprüfung - u.U. keinen Inhalt haben, übertragen werden.
 - b) Die für die meisten Fälle optimale Methode ergibt sich über die „Sub-Menüs“ mit den Punkten



Auf Klick (und nochmaliger Sicherheitsfrage) wird der entsprechende Stamm-Datensatz im Salesforce-Account oder -Lead mit den aktuellen Auskunftsdaten, die in der Sicherheitsabfrage nochmals genau aufgeführt werden, aktualisiert. So kann sichergestellt werden, dass nur gewünschte Datensätze mit den gewünschten Informationen aktualisiert werden.

2. Für die meisten Fälle vorgesehener „Standard-Worflow“

Unternehmen prüfen - Neue(s) Auskunft(s)produkt(e) ziehen - Startpunkt Salesforce-Account/Lead:

Account
Kundentestsystem E-Aktiengesellschaft - BITTE NICHT ÄNDERN

+ Folgen Bearbeiten Neuer Kontakt Neuer Kundenvorgang

↓ Dateien hochladen oder Dateien ablegen

Partner (0)

Neue Notiz
Neue Opportunity
Inhaber ändern
Löschen
Account-Hierarchie anzeigen
Auf neue Daten überprüfen
Durchsuchen
Bonitätsprüfung
Geben Sie eine Bonitätsprüfung an
Website anzeigen

Creditreform Informationen

letztes Crefo-Produkt	Report Firma
Premiauskunft	Kundentestsystem E-Aktiengesellschaft - BITTE NICHT ÄNDERN
Lieferart	Report Straße
Auskunft	Lisztstrasse 145
Übertragungsart	Report Stadt
Vollständige Reportdaten	99423 Weimar
Report Datum	Report Land
13.06.2023	DE
Monitoring Art	Telefon
Erweitertes Monitoring	+493646896700
Monitoring Ende	E-Mail
unbegrenzt	info@KTO-EAKTIE.com
Creditreform-ID	Website
3452013891	www.KTO-EAKTIE.com
letzter Boni-Status	Firmenstatus
🟢🟡🟠	aktiv
letzter Bonitätsindex	Gründung
188	10.09.1900
Beschreibung (BI)	Register
Premiauskunft 13.06.2023: Das Unternehmen wird mit einer Wahrscheinlichkeit von 99,86 % nicht ausfallen.	Amtsgericht Weimar
letzte Risikoklasse	Handelsregister-Nr.
	HRB 1274
Beschreibung (RK)	Rechtsform
	Aktiengesellschaft
letzter PD-Index	Steuernummer
0.14	111/2222/3333
Zahlungsweise-/konditionen	UST-ID
Innerhalb vereinbarter Ziele.	DE11132143212
Auftragslage	Branche
gute Auftragslage	Elektrizitätserzeugung mit Fremdbezug zur Verteilung
Geschäftsentwicklung	Branchen-Code
positive Unternehmensentwicklung	35112
letztes Kreditlimit	Anzahl Mitarbeiter
4.500.000,00	1987
Kreditlimit (Währung)	Mitarbeiter (Infotext)
EUR	
letztes Krediturteil	Unternehmensumsatz
Kredite werden nicht abgelehnt. Eine Geschäftsverbindung gilt als zulässig.	164930000.00
Negativmerkmale	Umsatz (Währung)
grün	EUR
	Umsatz (Infotext)
	Geschäftsführung
	Thilo Thiele KTO;Aufsichtsrat;06.10.2003;; Crefo-Nr. 3352000258 Helga Holleschitz KTO;Aufsichtsrat;06.10.2003;; Crefo-Nr. 3452013895 Klaus Klasen KTO;Aufsichtsrat;06.10.2003;; Crefo-Nr. 3452013897 Bernd Brand KTO;Aufsichtsrat;17.11.2010;; Crefo-Nr. 3452014233 Dolf Dikman KTO;Aufsichtsrat;28.03.2009;;

Achtung: Diese "Sektion" ist bei Ihnen vermutlich anders betitelt und/oder sieht bei Ihnen anders aus. Dieses Layout ist nur ein Beispiel. Bei einem neu angelegten Account sind diese Creditreform-Felder leer.

Nach Klick auf „Bonitätsprüfung“ – Übernahme der Kundendaten in die BoniReport-Suchmaske:

BoniReport Creditreform Solution Partner

FIRMENSUCHE

Am erfolgreichsten suchen Sie i.d.R. ganz einfach nach Firmenname und Stadt. Bei Namen wie Müller, Meier etc. bietet sich - zumindest in größeren Städten - die Eingabe der Postleitzahl an, um die Trefferliste zu minimieren.

Suchtyp: Exakte Suche

Creditreform-Nummer:

Unternehmen: Kundentestsystem

Postleitzahl: 58095

Stadt: Hagen

HRG-Nr.:

USt-ID:

Land: Deutschland

Suchen

0:

5.0.0 - © 2018 - 2023 **unique**

Suchergebnis – hier beispielhaft mit bereits in BoniReport vorhandenen Auskünften:

BoniReport Creditreform Solution Partner

Sie bearbeiten derzeit diesen Eintrag aus dem Bereich Account : Unternehmen Kundentestsystem E-Aktiengesellschaft - BITTE NICHT ÄNDERN in Weimar

CREDITREFORM SUCHERGEBNIS

Suche :

Auskünfte	Crefo-Nr.	Anfordern	Unternehmen
Auskünfte ▼	3452013891	Neue Auskunft	Kundentestsystem E-Aktiengesellschaft - BITTE NICHT ÄNDERN Lisztstrasse 145 99423 Weimar

Seite 1 von 1

Vorherige 1 Vorherige

5.0.0 - © 2012 - 2023 **unique**

Suchergebnis – nach Klick auf „Auskünfte“. Detailansicht der aktuellsten Auskunftsdaten.

(Unter dem Link „Historie“ können übrigens alle bisher für diesen Kunden geordneten Reports eingesehen werden.)

The screenshot displays a CRM interface with a top navigation bar containing links like 'Vertrieb', 'Startseite', 'Opportunities', 'BoniReport', 'Leads', 'Aufgaben', 'Dateien', 'Accounts', 'Kontakte', 'Kampagnen', 'Dashboards', and 'Mehr'. A search bar is located at the top right. The main content area is titled 'CREDITREFORM SUCHERGEBNIS' and shows a search result for a company. The company name is 'Kundentestsystem E-Aktiengesellschaft - BITTE NICHT ÄNDERN' located at 'Lisztstrasse 145, 99423 Weimar'. The page includes a 'Suche' field, a 'Neue Auskunft' button, and a 'Neue Rechercheauftrag' button. Below the company name, there are two tabs: 'Aktuellste Bonitätsinformation' and 'Historie'. The 'Aktuellste Bonitätsinformation' tab is active, showing a credit report snippet. The snippet includes fields like 'Crefo-Nr.', 'Auskunftstyp', 'Lieferart', 'Geschäftsz.', 'Sprache', 'Erstellt', 'Abruf durch', 'Abruf am', 'Monitoring Typ', 'Monitoring Ende', 'Firmen-Status', 'PD-Index', 'Zahlungserfahrungen', 'Geschäftsentwicklung', 'Auftragslage', 'Kreditlimit', and 'Krediturteil'. To the right of the snippet, there is a risk assessment box stating: 'Das Unternehmen wird mit einer Wahrscheinlichkeit von 99,86 % nicht ausfallen. (188)'. Below this, there is a color-coded bar representing the risk level. The 'Unternehmensinformation' section on the right provides details about the company, including its address, phone number, fax, email, website, founding date, register, Handelsregister-Nr., Rechtsform, Ust.-Id, Steuernummer, Branche, and Branchen-Code.

Ausschnitt aus den Auskunftsdaten	
Crefo-Nr.	3452013891
Auskunftstyp	Premiauskunft
Lieferart	Auskunft
Geschäftsz.	Test unique
Sprache	deutsch
Erstellt	13.06.2023
Abruf durch	salesforce@uniquemedia.de
Abruf am	13.06.2023 12:39
Monitoring Typ	Erweitertes Monitoring
Monitoring Ende	unbegrenzt
Firmen-Status	aktiv
PD-Index	0.14
Zahlungserfahrungen	Innerhalb vereinbarter Ziele.
Geschäftsentwicklung	positive Unternehmensentwicklung
Auftragslage	gute Auftragslage
Kreditlimit	4.500.000 EUR
Krediturteil	Kredite werden nicht abgelehnt. Eine Geschäftsverbindung gilt als zulässig.

Unternehmensinformation	
Unternehmen	Kundentestsystem E-Aktiengesellschaft - BITTE NICHT ÄNDERN
Straße	Lisztstrasse 145
Stadt	99423 Weimar
Land	DE
Telefon	+493646896700
Telefax	+493646896701
E-Mail	info@KTO-EAKTIE.com
Website	www.KTO-EAKTIE.com
gegründet	10.09.1900
Register	Amtsgericht Weimar
Handelsregister-Nr.	HRB 1274
Rechtsform	Aktiengesellschaft
Ust.-Id	DE11132143212
Steuernummer	111/2222/3333
Branche	Elektrizitätserzeugung mit Fremdbezug zur Verteilung
Branchen-Code	35112

Die hier angezeigten Felder können alle in den Salesforce-Account/Lead übernommen werden. Bitte beachten Sie, dass – je nach Creditreform-Produkt – nicht alle Felder die relevanten Daten enthalten müssen.

Klick auf „Neue Auskunft“: Auswahl des Creditreform-Produktes

Berechtigtes Interesse sowie ggf. ein eigenes Geschäftszeichen angeben.

BonReport Creditreform Solution Partner

NEUE AUSKUNFT ABRUFEN Export Excel

Creditreform-Nummer: 03453452013836
Unternehmen: Kundentestsystem Verkehrsgesellschaft mit beschränkter Haftung - BITTE NICHT ÄNDERN
Straße / Nr.: Im Graben 35
PLZ/Stadt: 99423 Weimar

Produkt: **Wirtschaftsauskunft**
Kompaktauskunft
Kurzauskunft
Ampelauskunft
Unternehmensinfo Premium
Unternehmensinfo Plus
Unternehmensinfo Kompakt
Vollstreckungsinfo
Signal Bonität
Signal Adresse
Wirtschaftsauskunft (o. Ausk.)
Auskunft ohne Nachtrag
eCrefo
Unternehmensinfo Premium (o. Ausk.)
RisikoCheck
Unternehmensinfo Plus (o. Ausk.)
Verflechtungsinfo Plus
Verflechtungsinfo

Berechtigtes Interesse:
Auskunfts-Sprache:
Geschäftszeichen:

Monitoring

5.0.0 - © 2018 - 2023 **unique**

Die hier angezeigten Auskunftsprodukte werden zwischen Ihnen und Creditreform vereinbart. Es können hier also alle oder auch eine eingeschränkte Auswahl an Produkten angeboten werden.

Ab Version 1.28 verfügbar: „Erweitertes Monitoring“ (bei monitoringfähigen Produkten):

BonReport Creditreform Solution Partner

NEUE AUSKUNFT ABRUFEN Export Excel

Creditreform-Nummer: 03453452013836
Unternehmen: Kundentestsystem Verkehrsgesellschaft mit beschränkter Haftung - BITTE NICHT ÄNDERN
Straße / Nr.: Im Graben 35
PLZ/Stadt: 99423 Weimar

Produkt: Wirtschaftsauskunft
Berechtigtes Interesse: Kreditscheidung
Auskunfts-Sprache: Deutsch
Geschäftszeichen:

Monitoring

Erweitertes Monitoring ☐
Laufzeit unbegrenzt ☐
Monitoring endet tt.mm.jjjj
Erweitertes Monitoring + ☐

Kostenpflichtig anfordern

5.0.0 - © 2018 - 2023 **unique**

Neue Auskunft, erfolgreich übertragen:

Auskünfte 3452013914 26.09.2019 25.09.2020 Kundentestsystem Beleuchtung Stadt 1 GmbH - BITTE NICHT ÄNDERN
Martin-Luther-Strasse 24
99423 Weimar

Aktuellste Bonitätsinformation Historie

Creditreform

mittlere Bonität
mittlere Bonität (256)

Auskunft ansehen Neue Auskunft Übernehmen in: Account

Ausschnitt aus den Auskunftsdaten

Crefo-Nr.	03453452013914
Auskunftstyp	Premiumauskunft
Abruf durch	salesforce@uniquemedia.de
Geschäftszeichen	Uniquemedia Test
Sprache	deutsch
Erstellt am	26.09.2019
Nachtragsfrist bis	25.09.2020
PD-Index	0.70
Zahlung	Innerhalb vereinbarter Ziele.
Kreditlimit	0
Krediturteil	Kredite werden nicht abgelehnt. Eine Geschäftsverbindung gilt als zulässig.
Negativmerkmale	grün
Anfragen / 4 Wochen	13
Anfragezeitraum (4W)	30.08.2019 - 26.09.2019
Anfragen / 8 Wochen	24
Anfragezeitraum (8W)	02.08.2019 - 26.09.2019
Anfragen / 52 Wochen	125
Anfragezeitraum (52W)	27.09.2018 - 26.09.2019

Unternehmensinformation

Unternehmen	Kundentestsystem Beleuchtung Stadt 1 GmbH - BITTE NICHT ÄNDERN														
Straße	Martin-Luther-Strasse 24														
Stadt	99423 Weimar														
Land	DE														
gegründet	2004														
Register	Amtsgericht Weimar														
Rechtsform	Gesellschaft mit beschränkter Haftung														
Branche	Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für den Landverkehr														
Branche-Code	52210														
Anzahl Mitarbeiter	6														
Anzahl Mitarbeiter Zusatzinformation	Anfallende Arbeiten werden von Mitarbeitern des Gesellschafter erledigt.														
Letzter bekannter Unternehmensumsatz	0.00														
Unternehmensumsatz Zusatzinformation	Zahlenangaben zum Umsatz liegen zur Zeit nicht vor.														
Gesellschafter	<table><tr><td>Typ</td><td>Name</td></tr><tr><td>Gesellschafter</td><td>Kundentestsystem Energie Konzern - BITTE NICHT ÄNDERN</td></tr><tr><td>Gesellschafter</td><td>Crefo-Nr. 3452014224</td></tr><tr><td>Gesellschafter</td><td>Kundentestsystem Stadt 1 - BITTE NICHT ÄNDERN</td></tr><tr><td>Gesellschafter</td><td>Crefo-Nr. 3452013903</td></tr><tr><td>Gesellschafter</td><td>Kundentestsystem Stadtlicht AG - BITTE NICHT ÄNDERN</td></tr><tr><td>Gesellschafter</td><td>Crefo-Nr. 3452013916</td></tr></table>	Typ	Name	Gesellschafter	Kundentestsystem Energie Konzern - BITTE NICHT ÄNDERN	Gesellschafter	Crefo-Nr. 3452014224	Gesellschafter	Kundentestsystem Stadt 1 - BITTE NICHT ÄNDERN	Gesellschafter	Crefo-Nr. 3452013903	Gesellschafter	Kundentestsystem Stadtlicht AG - BITTE NICHT ÄNDERN	Gesellschafter	Crefo-Nr. 3452013916
Typ	Name														
Gesellschafter	Kundentestsystem Energie Konzern - BITTE NICHT ÄNDERN														
Gesellschafter	Crefo-Nr. 3452014224														
Gesellschafter	Kundentestsystem Stadt 1 - BITTE NICHT ÄNDERN														
Gesellschafter	Crefo-Nr. 3452013903														
Gesellschafter	Kundentestsystem Stadtlicht AG - BITTE NICHT ÄNDERN														
Gesellschafter	Crefo-Nr. 3452013916														
Geschäftsführung	<table><tr><td>Typ</td><td>Name</td></tr><tr><td>Geschäftsführer</td><td>Friedel Fettel KTO</td></tr><tr><td>Geschäftsführer</td><td>Crefo-Nr. 2012012286</td></tr><tr><td>Geschäftsführer</td><td>Harald Hach KTO</td></tr><tr><td>Geschäftsführer</td><td>Crefo-Nr. 3452013917</td></tr></table>	Typ	Name	Geschäftsführer	Friedel Fettel KTO	Geschäftsführer	Crefo-Nr. 2012012286	Geschäftsführer	Harald Hach KTO	Geschäftsführer	Crefo-Nr. 3452013917				
Typ	Name														
Geschäftsführer	Friedel Fettel KTO														
Geschäftsführer	Crefo-Nr. 2012012286														
Geschäftsführer	Harald Hach KTO														
Geschäftsführer	Crefo-Nr. 3452013917														

Über den Button „Auskunft ansehen“ kann das komplette Report-PDF aufgerufen werden. Soll nun ein weiteres Auskunftsprodukt für diesen Kunden gezogen werden, klicken Sie oben rechts auf „Suchergebnis anzeigen“. Dort kann dann sofort das neue Produkt geordert werden.

3. Die Datenübernahme in den Salesforce-Account/Lead:

The screenshot shows the BonReport interface. At the top, there's a search bar and navigation menu. The main content area displays a credit report for 'Kundentestsystem E-Aktiengesellschaft - BITTE NICHT ÄNDERN' in Weimar. The report includes a table with company information and a 'Salesforce' button for data transfer. A tooltip is visible over the 'Salesforce' button, showing options to transfer credit or company information.

Auskünfte	Crefo-Nr.	Anfordern	Unternehmen
Auskünfte ▲	3452013891	Neue Auskunft	Kundentestsystem E-Aktiengesellschaft - BITTE NICHT ÄNDERN Lisztstrasse 145 99423 Weimar

Ausschnitt aus den Auskünften

Crefo-Nr.	Auskunftstyp	Lieferart	Geschäftsz.	Sprache	Erstellt	Abruf durch	Abruf am	Monitoring Typ	Monitoring Ende	Firmen-Status	PD-Index
3452013891	Premiumauskunft	Auskunft	Test unique	deutsch	13.06.2023	salesforce@uniquemedia.de	13.06.2023 12:39	Erweitertes Monitoring	unbegrenzt	aktiv	0.14

Unternehmensinformation

Unternehmen	Kundentestsystem E-Aktiengesellschaft - BITTE NICHT ÄNDERN
Straße	Lisztstrasse 145
Stadt	99423 Weimar
Land	DE
Telefon	+493646896700
Telefax	+493646896701
E-Mail	info@KTO-EAKTIE.com
Website	www.KTO-EAKTIE.com
gegründet	10.09.1900
Register	Amtsgericht Weimar
Handelsregister-Nr.	HRB 1274

Wenn Sie eine Vollauskunft beziehen, wählen Sie ganz einfach auf den Button „Salesforce“. Bei einigen anderen Auskunftstypen ist zu beachten, dass nicht jede Auskunft alle Informationen zur Verfügung stellt. In der Kurzauskunft z.B. werden Bonitätsinformationen bereitgestellt. Die Branche und der Branchencode sind aber nur in einem anderen Produkt vorhanden – z.B. der Unternehmensinfo. Da leere Felder auch leer übertragen und gespeichert werden, wäre der Standard-Prozess dann wie folgt:

1. Z.B. Kurzauskunft abrufen und dann „Nur Bonitätsinformationen übernehmen“ auswählen.
Damit wird verhindert, dass eine u.U. bereits vorhandene Branche in Salesforce leer überschrieben wird.
2. Unternehmensinfo Kompakt abrufen und dann „Nur Unternehmensinformationen übernehmen“ auswählen

Damit wird verhindert, dass die soeben übertragenen Bonitätsinformationen leer überschrieben werden.

Es wird zur Sicherheit vor jeder Übertragung zu Salesforce eine Bestätigungsseite angezeigt, in der alle Daten genau aufgeführt sind, die übertragen werden sollen:

Beispiel 1 – „Kurzauskunft - nur Bonitätsinformationen übernehmen“ - Bestätigungsseite:

BonReport Creditreform

Q CREDITREFORM SUCHERGEBNIS

10 Einträge je Seite anzeigen

Suche:

Auskünfte	ID	Anfordern	Unternehmen
Vorhandene Auskünfte	04114110099025	Neue Auskunft anfordern	Kundentestsystem Bilanzbonität Firma 1 - Bitte nicht ändern An der Kirche 98 58762 Altena

Die nachfolgenden Daten werden nach einer Bestätigung an salesforce übertragen - bitte überprüfen Sie diese.

[Übernehmen in: Account](#) [Abbrechen](#)

Account Unternehmen Kundentestsystem Bilanzbonität Firma 1 - Bitte nicht ändern

Account Ort 58762 Altena

Crefonummer 04114110099025

Bonitätsklasse I

Beschreibung des Bonitätsklasse sehr gute bis gute Bonität

Krediturteil Kredite und Geschäftsverbindung sind zulässig.

Zahlungsweise / - konditionen Innerhalb vereinbarter Ziele, teils Skontoausnutzung.

Kreditlimit 3200000 EUR

Erstellt am 09.01.2017

Straße An der Kirche 98

Firma Kundentestsystem Bilanzbonität Firma 1 - Bitte nicht ändern

Stadt 58762 Altena

Seite 1 von 1

Vorherige 1 Nächste

Beispiel 2 – „Unternehmensinfo Kompakt -> nur Unternehmensinformationen übernehmen“ –

BonReport Creditreform

Q CREDITREFORM SUCHERGEBNIS

10 Einträge je Seite anzeigen

Suche:

Auskünfte	ID	Anfordern	Unternehmen
Vorhandene Auskünfte	04114110099025	Neue Auskunft anfordern	Kundentestsystem Bilanzbonität Firma 1 - Bitte nicht ändern An der Kirche 98 58762 Altena

Die nachfolgenden Daten werden nach einer Bestätigung an salesforce übertragen - bitte überprüfen Sie diese.

[Übernehmen in: Account](#) [Abbrechen](#)

Account Unternehmen Kundentestsystem Bilanzbonität Firma 1 - Bitte nicht ändern

Account Ort 58762 Altena

Crefonummer 04114110099025

Erstellt am 07.01.2017

Branchen-Code 47523

Branche Einzelhandel mit Anstrichmitteln, Bau- und Heimwerkerbedarf

Straße An der Kirche 98

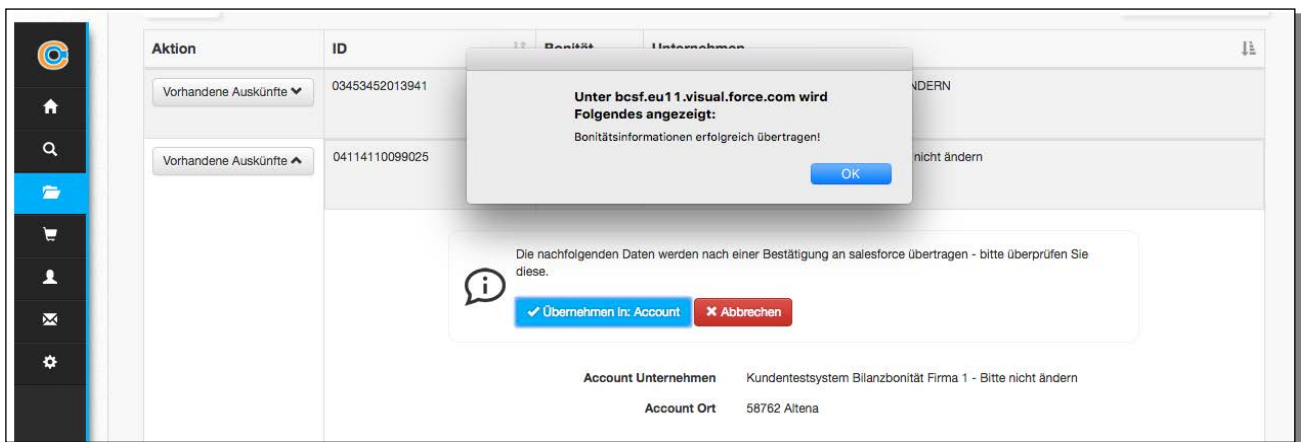
Firma Kundentestsystem Bilanzbonität Firma 1 - Bitte nicht ändern

Stadt 58762 Altena

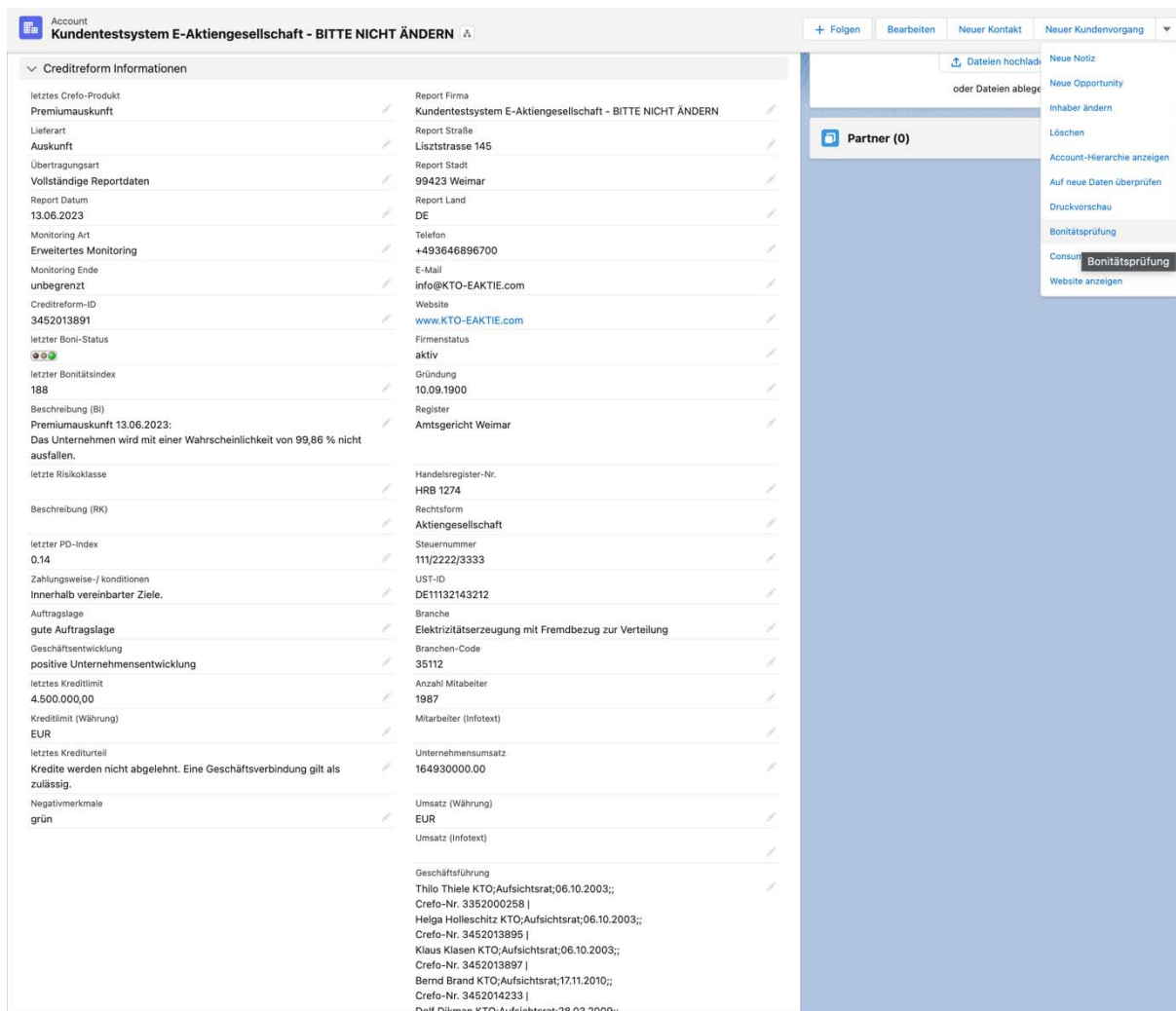
Seite 1 von 1

Vorherige 1 Nächste

Anzeige nach erfolgter Datenübernahme:



Im SF-Account/ Lead sind nun alle gewünschten Daten vorhanden:



HINWEIS:

Zusätzlich wird das Auskunfts-PDF mit übertragen und im Account unter „Notes & Attachments“ (Notizen & Anhänge) oder in „Dateien“ (Files) mit Produktbezeichnung und Abrufdatum gespeichert. Der Speicherort kann von Ihrem Admin eingestellt werden.

4. Felder, die angezeigt und zu Salesforce übertragen werden:

1	Feldlabel	Feldname	Feldformat		
2	Anfragen / 4 Wochen	bcsf__Enquiry28__c	Text(3)		
3	Anfragen / 52 Wochen	bcsf__Enquiry365__c	Text(3)		
4	Anfragen / 8 Wochen	bcsf__Enquiry56__c	Text(3)		
5	Anfragezeitraum (4W)	bcsf__Enquiry28period__c	Text(50)		
6	Anfragezeitraum (52W)	bcsf__Enquiry365period__c	Text(50)		
7	Anfragezeitraum (8W)	bcsf__Enquiry56period__c	Text(50)		
8	Anzahl Mitarbeiter	bcsf__TotalStaff__c	Text(8)		
9	Auftragslage	bcsf__Ordersituation__c	Text(100)		
10	Beschreibung (BI)	bcsf__SolvencyIndexName__c	Auswahlliste		
11	Beschreibung (RK)	bcsf__SolvencyClassName__c	Text(255)		
12	BoniCloud-ID	bcsf__Archiveld__c	Text(13)		
13	BoniStatusValue	bcsf__BoniStatusValue__c	Auswahlliste		
14	Branche	bcsf__Branch__c	Text(255)		
15	Branchen-Code	bcsf__BranchCode__c	Text(10)		
16	Creditreform-ID	bcsf__IdentificationNumber__c	Text(20)		
17	E-Mail	bcsf__EmailCrefo__c	Text(255)		
18	Firmenstatus	bcsf__CompanyStatus__c	Text(50)		
19	Geschäftsentwicklung	bcsf__Businessdevelopment__c	Text(100)		
20	Geschäftsführung	bcsf__Management__c	Langer Textbereich(100000)		
21	Gesellschafter	bcsf__ShareHolder__c	Langer Textbereich(100000)		
22	Gründung	bcsf__Foundation__c	Text(10)		
23	Handelsregister-Nr.	bcsf__RegisterId__c	Text(100)		
24	Kreditlimit (Währung)	bcsf__CreditLimitCurrency__c	Auswahlliste		
25	letzte Risikoklasse	bcsf__SolvencyClass__c	Text(100)		
26	letzter Boni-Status	bcsf__BoniStatusColour__c	Formel (Text)		
27	letzter Bonitätsindex	bcsf__SolvencyIndex__c	Zahl(3, 0)		
28	letzter PD-Index	bcsf__PD_Wert__c	Text(7)		
29	letztes Crefo-Produkt	bcsf__ReportProductType__c	Text(50)		
30	letztes Kreditlimit	bcsf__CreditLimit__c	Zahl(16, 2)		
31	letztes Krediturteil	bcsf__CreditOption__c	Text(255)		
32	Lieferart	bcsf__DeliveryType__c	Text(50)		
33	Mitarbeiter (Infotext)	bcsf__TotalStaffText__c	Text(255)		
34	Monitoring Art	bcsf__MonitoringType__c	Text(50)		
35	Monitoring Ende	bcsf__MonitoringEnd__c	Text(15)		
36	Negativmerkmale	bcsf__Negativefacts__c	Text(50)		
37	Rechtsform	bcsf__FirstLegalForm__c	Text(100)		
38	Register	bcsf__Register__c	Text(100)		
39	Report Datum	bcsf__ReportDate__c	Text(50)		
40	Report Firma	bcsf__ReportCompany__c	Text(255)		
41	Report Land	bcsf__ReportCountry__c	Text(30)		
42	Report Stadt	bcsf__ReportCity__c	Text(255)		
43	Report Straße	bcsf__ReportStreet__c	Text(255)		
44	Steuernummer	bcsf__Taxnumber__c	Text(100)		
45	Telefon	bcsf__PhoneNoCrefo__c	Text(30)		
46	Übertragungsart	bcsf__TransferMethod__c	Text(50)		
47	Umsatz (Infotext)	bcsf__TurnoverText__c	Text(255)		
48	Umsatz (Währung)	bcsf__TurnoverCurrency__c	Text(10)		
49	Unternehmensumsatz	bcsf__TurnoverCompany__c	Text(20)		
50	UST-ID	bcsf__VATID__c	Text(100)		
51	Website	bcsf__WebsiteCrefo__c	URL(255)		
52	Zahlungsweise-/ konditionen	bcsf__PaymentMode__c	Text(255)		

1	Feldlabel	Feldname	Feldformat
2	Consumer Beteiligungen	bcsf__ConsumerParticipationData__c	Langer Textbereich(100000)
3	Consumer Geburtsdatum	bcsf__ConsumerBirthdate__c	Text(10)
4	Consumer Haus-Nr.	bcsf__ConsumerHousenumber__c	Text(3)
5	Consumer Krediturteil	bcsf__ConsumerCreditOpinion__c	Text(50)
6	Consumer Land	bcsf__ConsumerCountry__c	Text(30)
7	Consumer Nachname	bcsf__ConsumerSurname__c	Text(50)
8	Consumer Negativmerkmale	bcsf__ConsumerNegativeFacts__c	Text(50)
9	Consumer PLZ	bcsf__ConsumerZipCode__c	Text(5)
10	Consumer Produkt	bcsf__ConsumerProduct__c	Text(50)
11	Consumer Reportdatum	bcsf__ConsumerReportDate__c	Text(10)
12	Consumer Risikoklasse	bcsf__ConsumerRiskClass__c	Text(100)
13	Consumer Stadt	bcsf__ConsumerCity__c	Text(50)
14	Consumer Strasse	bcsf__ConsumerStreet__c	Text(50)
15	Consumer Vorname	bcsf__ConsumerFirstName__c	Text(50)
16	Consumer Zahlweise	bcsf__ConsumerPaymentBehaviour__c	Text(50)
17	ConsumerTrafficLightColour	bcsf__ConsumerTrafficLightColour__c	Formel (Text)
18	ConsumerTrafficLightValue	bcsf__ConsumerTrafficLightValue__c	Auswahlliste
19			

5. Das Archiv – Ihr zentraler Auskunftsspeicher

The screenshot displays the 'ARCHIV' (Archive) section of the BoniReport system. At the top, there's a header with the BoniReport logo and a 'Creditreform Solution Partner' badge. Below the header, a message states: 'Im Archiv befinden sich alle von Ihnen angefragten Unternehmens- und Consumerauskünfte.' (The archive contains all company and consumer credit reports you have requested.)

There are two tabs: 'Unternehmensauskünfte' (Company Credit Reports) and 'Consumerauskünfte' (Consumer Credit Reports), with the latter being selected. A search bar labeled 'Suche:' is positioned to the right of the tabs.

The main content area shows a table with the following columns: 'Aktion' (Action), 'Crefo-Nr.' (Crefo Number), 'Letzter Abruf' (Last Retrieval), 'Nachtrag bis' (Follow-up until), 'Bonität' (Creditworthiness), and 'Unternehmen' (Company). Each row represents a credit report entry. The 'Aktion' column contains a dropdown menu labeled 'Auskünfte'. The 'Crefo-Nr.' column contains unique identifiers. The 'Letzter Abruf' column shows dates and times. The 'Nachtrag bis' column shows dates or 'n.v.' (not applicable). The 'Bonität' column features a green dot icon. The 'Unternehmen' column provides the company name and address.

Aktion	Crefo-Nr.	Letzter Abruf	Nachtrag bis	Bonität	Unternehmen
Auskünfte ▼	3452013836	28.09.2023 - 17:28	27.09.2024	●	Kundentestsystem Verkehrsgesellschaft mit beschränkter Haftung - BITTE NICHT ÄNDERN Im Graben 35 99423 Weimar
Auskünfte ▼	304243	26.09.2023 - 12:03	n.v.	●	Compañeros S.A. Cl. Alemanes, 125 08005 Barcelona
Auskünfte ▼	1000067132	26.09.2023 - 12:03	n.v.	●	Global America Inc. 110 Wall Street New York, NY 10005
Auskünfte ▼	9996663331	26.09.2023 - 12:03	n.v.	●	BG - Testcompany2 OOD Bul. Dzheyma Baubazar 53 c 1408 Sofia
Auskünfte ▼	388299477	26.09.2023 - 12:03	n.v.	●	FR - TestCompany5 14 Rue Marie Curie 02000 Clacy Et Thierret
Auskünfte ▼	312345678	26.09.2023 - 12:03	n.v.	●	CH - TestCompany3 Grosser Münstalden 56 3006 Bern
Auskünfte ▼	123456	26.09.2023 - 12:03	n.v.	●	HR - TestCompany1 Franklina Delanoa Roosevelt 4 10000 Zagreb

In der Listenansicht erhalten Sie bereits einige wichtige Informationen, inklusive der Bonitätsampel. Das Suchfeld ermöglicht eine blitzschnelle Suche nach bereits vorliegenden Auskünften. Oben rechts befindet sich der Export-Button (sofern Sie die Berechtigung haben), mit dem Sie das gesamte Portfolio mit allen Detaildaten für andere Systeme exportieren können.

Nach Klick auf den Button „Auskünfte“ in der linken Spalte öffnet sich die Detailansicht zu jedem Vorgang und zeigt Ihnen die zuletzt gezogene Auskunft. Hier haben Sie ausserdem die Möglichkeit, den Report als PDF anzusehen, zu Salesforce zu übertragen oder eine neue Auskunft zu ziehen.

Auskünfte 3452013731 03.03.2021 02.03.2022 ● Kundentestsystem Logistik GmbH - BITTE NICHT ÄNDERN
Markt 1
99423 Weimar

Aktuellste Bonitätsinformation Historie

Creditreform

sehr gute bis gute Bonität
sehr gute bis gute Bonität (!)

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

Ausschnitt aus den Auskunftsdaten

Crefo-Nr.	03453452013731
Auskunftstyp	Kurzauskunft (Portfolio)
Lieferart	Auskunft
Geschäftsz.	
Sprache	deutsch
Erstellt	02.02.2017
Abruf durch	salesforcetest@uniquemedia.de
Abruf am	19.01.2022 06:59
Nachträge bis	
Firmen-Status	aktiv
PD-Index	0.000
Zahlungserfahrungen	Innerhalb vereinbarter Ziele.
Geschäftsentwicklung	
Auftragslage	
Kreditlimit	1.000.000 EUR
Krediturteil	Kredite und Geschäftsverbindung sind zulässig.

Unternehmensinformation

Unternehmen	Kundentestsystem Logistik GmbH - BITTE NICHT ÄNDERN								
Straße	Markt 1								
Stadt	99423 Weimar								
Land	DE								
Website	www.KTOLOG.de								
gegründet	07.10.1987								
Register	Amtsgericht Weimar								
Handelsregister-Nr.	HRB 733								
Rechtsform	Gesellschaft mit beschränkter Haftung								
Ust.-Id									
Steuernummer									
Branche									
Branchen-Code									
Anzahl Mitarbeiter									
Anzahl Mitarbeiter Zusatzinformation									
Letzter bekannter Unternehmensumsatz	0.00								
Unternehmensumsatz Zusatzinformation									
Geschäftsführung	<table border="1"> <tr><th>Typ</th><th>Name</th></tr> <tr><td>Geschäftsführer seit 17.01.1996</td><td>Ulrich Gluck KTO Crefo-Nr. 3452013757</td></tr> <tr><td>Geschäftsführer seit 07.10.2000</td><td>Uta Schulz KTO Crefo-Nr. 3450002565</td></tr> <tr><td>Prokurist seit 06.12.1999</td><td>Michael Becker KTO Crefo-Nr. 3450015139</td></tr> </table>	Typ	Name	Geschäftsführer seit 17.01.1996	Ulrich Gluck KTO Crefo-Nr. 3452013757	Geschäftsführer seit 07.10.2000	Uta Schulz KTO Crefo-Nr. 3450002565	Prokurist seit 06.12.1999	Michael Becker KTO Crefo-Nr. 3450015139
Typ	Name								
Geschäftsführer seit 17.01.1996	Ulrich Gluck KTO Crefo-Nr. 3452013757								
Geschäftsführer seit 07.10.2000	Uta Schulz KTO Crefo-Nr. 3450002565								
Prokurist seit 06.12.1999	Michael Becker KTO Crefo-Nr. 3450015139								

Mit Klick auf den Link „Historie“ öffnet sich eine Liste mit allen bereits für dieses Unternehmen gezogenen Auskünften, die Sie über den Button ganz rechts als PDF laden können.

Auskünfte 3452013731 03.03.2021 02.03.2022 ● Kundentestsystem Logistik GmbH - BITTE NICHT ÄNDERN
Markt 1
99423 Weimar

Aktuellste Bonitätsinformation **Historie**

Erstellt	Geschäftsz.	Nachträge bis	Bonität	Auskunftstyp	Lieferart	Abruf durch	Abruf am	Aktion
02.02.2017			●	Kurzauskunft (Portfolio)	Auskunft	salesforcetest@uniquemedia.de	19.01.2022 06:59	Auskunft ansehen
02.02.2017			●	Kurzauskunft (Portfolio)	Auskunft	salesforcetest@uniquemedia.de	15.10.2021 11:32	Auskunft ansehen
02.02.2017			●	Kurzauskunft (Portfolio)	Auskunft	salesforcetest@uniquemedia.de	13.10.2021 15:00	Auskunft ansehen
02.02.2017			●	Kurzauskunft (Portfolio)	Auskunft	salesforcetest@uniquemedia.de	29.09.2020 15:44	Auskunft ansehen
02.02.2017			●	Kurzauskunft (Portfolio)	Auskunft	salesforcetest@uniquemedia.de	04.09.2020 07:29	Auskunft ansehen
02.02.2017			●	Kurzauskunft (Portfolio)	Auskunft	salesforcetest@uniquemedia.de	03.09.2020 18:20	Auskunft ansehen
02.02.2017			●	Default Key	Auskunft	salesforcetest@uniquemedia.de	15.02.2019 13:13	Auskunft ansehen
02.02.2017			●	Default Key	Auskunft	salesforcetest@uniquemedia.de	13.02.2019 13:37	Auskunft ansehen
02.02.2017			●	Default Key	Auskunft	salesforcetest@uniquemedia.de	06.10.2017 10:34	Auskunft ansehen

Auskünfte 3452013732 20.09.2021 19.09.2022 ● Kundentestsystem Technik GmbH - BITTE NICHT ÄNDERN
Steubenstr. 11
99423 Weimar

Ab Version 1.28 sind auch Consumer-Auskünfte (B2C) abrufbar und werden im Archiv separat angezeigt:

BoniReport Creditreform Solution Partner

ARCHIV Neue Consumer-Auskunft

Im Archiv befinden sich alle von Ihnen angefragten Unternehmens- und Consumerauskünfte.

Unternehmensauskünfte **Consumerauskünfte**

Suche :

Aktion	Consumer	Geschäftszeichen	Transaktionsnummer	Datum	Vorhandene Auskünfte	Risikoklasse	Ampel
Auskünfte	Samson Allesvoll Sedanstr. 1 58089 Hagen		P 181 000001172175	05.10.2023	Consumer Premium mit Geo	Die Person ist bekannt, harte Negativmerkmale	●
Auskünfte	Samson Allesvoll Sedanstr. 1 58095 Hagen		P 181 000001172177	05.10.2023	Consumer Premium ohne Geo	Die Person ist bekannt, harte Negativmerkmale	●
Auskünfte	Samson Allesvoll Sedanstr. 1 58095 Hagen	Test Holtappels	P 181 000001172177	05.10.2023	Consumer Premium ohne Geo	Die Person ist bekannt, harte Negativmerkmale	●
Auskünfte	Samson Allesvoll Sedanstr. 1 58089 Hagen		P 181 000001172177	05.10.2023	Consumer Premium ohne Geo	Die Person ist bekannt, harte Negativmerkmale	●
Auskünfte	Samson Allesvoll Sedanstr. 1 58089 Hagen		P 181 000001172177	05.10.2023	Consumer Premium ohne Geo	Die Person ist bekannt, harte Negativmerkmale	●
Auskünfte	Samson Allesvoll Sedanstr. 1 58089 Hagen		P 181 000001172177	05.10.2023	Consumer Premium ohne Geo	Die Person ist bekannt, harte Negativmerkmale	●
Auskünfte	Samson Allesvoll Sedanstr. 1 58089 Hagen		P 181 000001172175	05.10.2023	Consumer Premium mit Geo	Die Person ist bekannt, harte Negativmerkmale	●

6. Freie Suche und Ordern eines Reports.

BoniReport für Salesforce kann selbstverständlich – ebenso wie BoniCloud – auch ohne „Verknüpfung“ mit einem Salesforce-Account/Lead genutzt werden. So kann über die Suche jedes Unternehmen gefunden werden, Adressen validiert werden, aber auch beliebig Auskünfte gezogen werden, die dann im BoniReport-Archiv verfügbar sind. Bonitätsinformationen können dann aber nur in einen bestehenden Salesforce-Account übernommen werden, wenn dieser bereits über eine passende Creditreformnummer verfügt.

7. Rechercheaufträge

Mit der Auftragsfunktion können Sie Auskünfte über Unternehmen ordern, die nicht über die Suche zu finden sind. Zum Beispiel bei Neugründungen oder manchmal bei kleineren Gewerbebetrieben.

NEUER AUFTRAG

Hier haben Sie die Möglichkeit, Rechercheaufträge abzusetzen für Unternehmen, die Sie über die Firmensuche nicht finden können. In der Liste werden alle bereits erstellten Aufträge angezeigt, solange diese noch nicht über die Mailbox zugestellt wurden. Oben rechts befindet sich der Button für einen neuen Rechercheauftrag.

Adressdaten

Land: Deutschland
Typ: Firma / Juristische Person
Firma:
Straße / Hausnummer / Zusatz:
Postleitzahl / Stadt:

Auftragsdaten

Produkt: Wirtschaftsauskunft
Berechtigtes Interesse: Kreditentscheidung
Auskunfts-Sprache: Englisch
Geschäftszeichen:
Auftragstyp: Normal
Kreditfrage: 0
Zusatzinformationen:

5.0.0 - © 2012 - 2019 **unique**

Liste der erteilten Aufträge:

BonReport **Creditreform**

Sie bearbeiten derzeit diesen Eintrag aus dem Bereich Account: Unternehmen Kundentestsystem Bilanzbonität Konzern - Bitte nicht ändern in 99423 Weimar

AUFTRÄGE

Hier haben Sie die Möglichkeit, Rechercheaufträge abzusetzen für Unternehmen, die Sie über die Firmensuche nicht finden können. In der Liste werden alle bereits erstellten Aufträge angezeigt, solange diese noch nicht über die Mailbox zugestellt wurden. Oben rechts befindet sich der Button für einen neuen Rechercheauftrag.

Offen: ☒ Verfügbar: ☒ Abgerufene: ☒ Suche:

Auftragsnummer	Status	Datum	Firma	Geschäftszeichen	User
40443029	offen	18.04.2019	Rainer Hotappels Mittelstr. 1 1 41564 Kaarst	Hotappels	Rainer Hotappels
40443018	offen	18.04.2019	Unique GmbH & Co. KG Mittelstr. 1 1 41564 Kaarst	ho	Rainer Hotappels
40442610	offen	17.04.2019	Unique GmbH & Co. KG 41564 Kaarst		Rainer Hotappels
40442609	offen	17.04.2019	AAA Media Solutions GmbH & Co. KG Sontumer Str. 22 0 42551 Velbert		Rainer Hotappels

Seite 1 von 1

5.0.0 - © 2012 - 2019 **unique**

8. Consumer-Auskünfte (B2C)

Achtung: Nur nach Freigabe durch Ihren zuständigen Verein Creditreform!

Nach erfolgloser Suche und leerer oder unpassender Trefferliste können Sie nicht nur einen Rechercheauftrag wählen, sondern ab Version 1.28 auch eine Consumer-Auskunft über Privatpersonen ziehen.

Der Link/Button befindet sich im Suchformular sowie und in der Trefferliste des Suchformulars. Die Adressdaten werden dann automatisch in das Consumer-Anfrageformular übernommen.

Die Auskunft wird sofort angezeigt und ein Button ermöglicht den direkten Übertrag in den entsprechenden Account oder Lead. Sie finden Ihre Consumer-Auskünfte dann im Archiv unter dem Reiter „Consumerauskünfte“ (s.o.).

Sie bearbeiten derzeit diesen Eintrag aus dem Bereich Account : Unternehmen Samson Allesvoll in 58095 Hagen

NEUE CONSUMER-AUSKUNFT

Es gibt aus Datenschutzgründen keine vorgelagerte Trefferliste. Das Geburtsdatum und eine 2. Adresse erhöhen die Trefferwahrscheinlichkeit. Ihr berechtigtes Interesse muss angegeben werden, „Consumer Premium“-Nutzer benötigen eine schriftliche Einwilligung der angefragten Person. Ist diese vorhanden, markieren Sie "Einwilligung gegeben".

Produkt:

Produkt: * Consumer Premium ohne Geo

Berechtigtes Interesse: * Kreditentscheidung

Geschäftsz. Test

Personendaten

Anrede * Frau/Herr

Nachname * Allesvoll

Vorname * Samson

ggf. Geburtsname

Einwilligung vorhanden ☒

Geburtsdatum tt.mm.jjjj

Strasse * Sedanstr.

Hausnr. * 1

PLZ * 58095

Ort * Hagen

Land * Deutschland

+ Optional 2. Adresse

[Consumer kostenpflichtig anfordern](#)

9. Creditreform-Mailbox

Über die Mailbox erhalten Sie Nachträge für nachtragspflichtige Creditreform-Produkte (z.B. die Wirtschaftsauskunft) und Auskünfte aus Ihren Rechercheaufträgen. Einfach „Mailbox aktualisieren“ und dann auf „Alle abrufen“ oder Einzelabruf klicken. Die Reports werden dann direkt in Ihr BoniReport-Archiv übernommen und mit einem „Brief-Icon“ versehen, welches Sie daran erinnert, dass der Report noch nicht zu Salesforce übertragen wurde.

MAILBOX Mailbox aktualisieren Die Mailbox wurde erfolgreich aktualisiert!

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

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

5.0.0 - © 2012 - 2019 **unique** Benutzer: Xerox User - Mitgl.-Nr. 345010332 - 001

OPTIONAL BUCHBAR: TransferPlus

Der automatische Übertrag von Nachträgen und Auskünften aus der Mailbox in Ihre Accounts bzw. Leads, die mit einer korrespondierenden Creditreform-Nummer versehen sind (Was ja der Normalfall sein sollte, da Sie die Nachträge 12 Monate lang aufgrund bereits gezogener Wirtschaftsauskünfte erhalten)

Klicken Sie zunächst auf „Mailbox aktualisieren und dann auf „TransferPlus“. Den Rest erledigt BoniReport für Sie. Insbesondere in Verbindung mit unserem Benachrichtigungsmodul (siehe Punkt 11.4) eine extrem zeitsparende und produktivitätsfördernde Funktion! Sollte ein Nachtrag nicht zugeordnet werden können (z.B. wegen fehlender oder falscher Creditreform-Nummer oder gänzlich fehlendem Account), wird der Eintrag im Archiv mit dem Brief-Icon versehen, so dass Sie diesen ggf. schnell identifizieren und nachbearbeiten können.

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

Seite 1 von 7

Vorherige
1
2
3
4
5
6
7
Vorherige

10. Statistiken

Einige nützliche (unternehmensweite) Abrufstatistiken – Pro Tag/Monat/Jahr

salesforce

Suche...
Suchen

Zu Lightning Experience wechseln
Rainer Holtappels
Hilfe & Schulung
Vertrieb

Startseite
Kontakte
Accounts
Leads
Opportunities
Prognosen
Berichte
Dashboards
Chatter
Dateien
Produkte
Bonireport

Neu erstellen...

Zuletzt verwendete Elemente

00001008
Kundentestsystem Bilanzbonität Konzern - Bitte nicht ändern
Kundentestsystem Beleuchtung Stadt 1 GmbH - BITTE NICHT ÄNDERN
Kundentestsystem Logistik GmbH - BITTE NICHT ÄNDERN
Rainer Holtappels Kundentestsystem Beteiligungs-Ho...
Kundentestsystem Baumarkt 1 AG & Co. KG - BITTE NICHT ÄNDERN

Benutzerdefinierte Links

Nachrichten und Hinweise

Papierkorb

Bonireport

Creditreform Solution Partner

Es wurde kein Eintrag in salesforce ausgewählt, somit können auch keine Daten dort hin übernommen werden.

STATISTIKEN

Statistiken zur Nutzung in Ihrem Unternehmen

Heute

Anmeldungen 1
Rechercheaufträge 0
Reports 0
Suchanfragen 0

Zusammenfassung aktueller Tag

Dieser Monat

Anmeldungen 5
Rechercheaufträge 0
Reports 3
Suchanfragen 8

Zusammenfassung aktueller Monat

Dieses Jahr

Anmeldungen 49
Rechercheaufträge 11
Reports 66
Suchanfragen 131

Zusammenfassung aktuelles Jahr

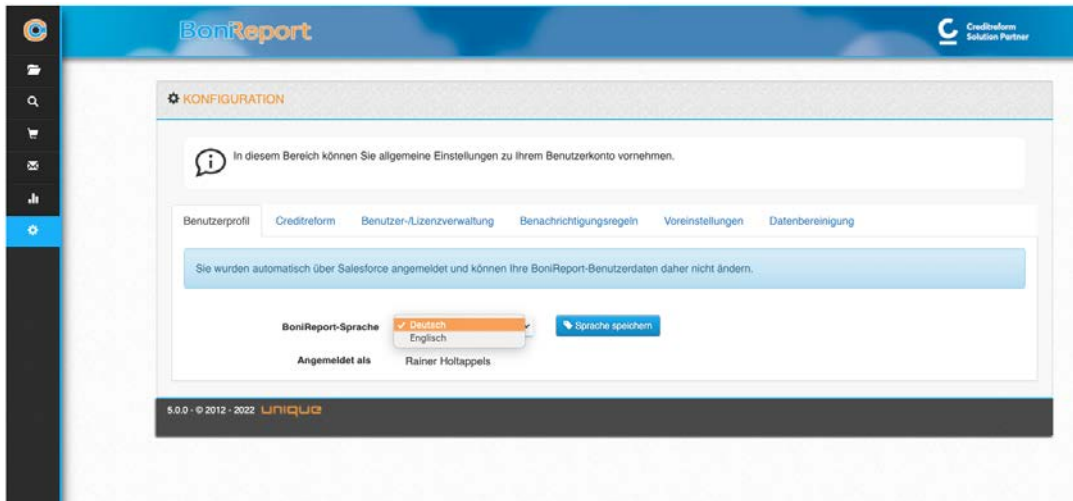
Abrufe und Bestellungen von Produkten

Abrufe und Bestellungen von Produkten aus den Creditreform-Datenbanken sind grundsätzlich kostenpflichtig, über die Höhe der Kosten und Tarife informiert Sie Ihr zuständiger Verein Creditreform. Die nachstehenden Daten sind nur für den Empfänger bestimmt. Für den Inhalt der Daten wird jede Haftung für leichte Fahrlässigkeit abgelehnt. Das gilt auch für Erfüllungshelfern. Wer die Daten zur Kenntnis nimmt, unterwirft sich damit diesen Bedingungen. Der Empfänger darf die übermittelten Daten gemäß §28 Abs. 5 BDSG nur für den Zweck verarbeiten oder nutzen, zu dessen Erfüllung sie ihm übermittelt werden. Eine Nutzung für andere Zwecke ist nur unter der Voraussetzung des § 28 Abs. 2 und 3 BDSG zulässig.

11. Einstellungen

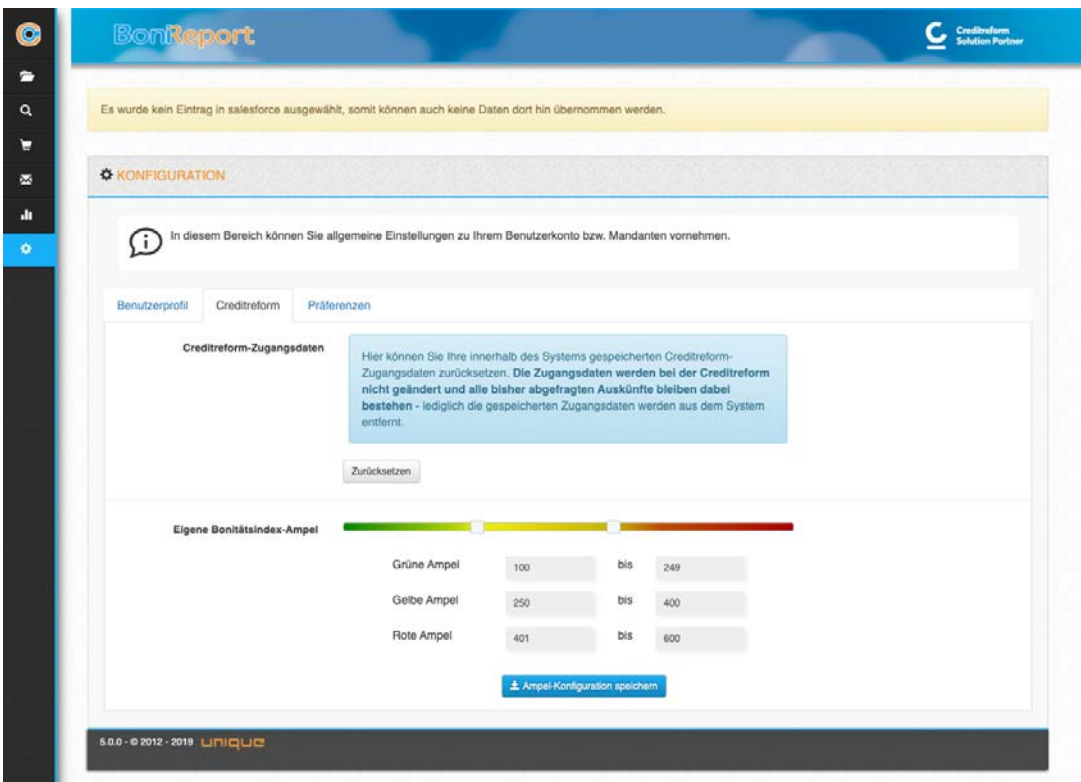
1. Benutzerprofil

- z.Zt. lediglich Information über den eingeloggten Benutzer bzw. Benutzernamen sowie die Sprachauswahl für BoniReport (z.Zt. deutsch/englisch).



2. Creditreform

- Zurücksetzen der Creditreform-Passwörter (zur evtl. Neu-Anmeldung)
- Nur für ausgewählte Admin-User: Konfiguration einer unternehmenseigenen Bonitätsampel



Diese Einstellungen werden dann für die Anzeige der „unternehmenseigenen“ Bonitätsampel in der BoniReport Archiv-Liste UND – nach Übernahme der Daten – im Salesforce Kunden-Account verwendet. Bitte teilen Sie unserem Support den berechtigten User mit! Beachten Sie bitte auch, dass eine schon im Account erstellte Ampel sich NICHT nachträglich ändert, wenn diese Einstellungen geändert werden. Die Auswirkung einer Änderung ist immer nur auf neue Anfragen bezogen.

3. Präferenzen (Nur Admins)

Stellen Sie hier die von Ihrem Unternehmen bevorzugten Vorbelegungen der Menüs beim Abruf einer neuen Auskunft ein. Das erspart den Mitarbeitern Klicks und verhindert/ermöglicht die Funktionen „Auslandsreports“ und „Auskunfts-PDF-Übertrag zu Salesforce“.

The screenshot displays the BoniReport configuration interface. At the top, a yellow banner states: "Es wurde kein Eintrag in salesforce ausgewählt, somit können auch keine Daten dort hin übernommen werden." Below this, the "KONFIGURATION" section is active, showing a message: "In diesem Bereich können Sie allgemeine Einstellungen zu Ihrem Benutzerkonto bzw. Mandanten vornehmen." The "Präferenzen" tab is selected, showing "Voreinstellungen (unternehmensweit)" with the following settings:

Standardprodukt	Wirtschaftsauskunft
Produkt-Sprache	Deutsch
Berechtigtes Interesse	Bonitätsprüfung
Report Ausland möglich	☒
PDF zu Salesforce übertragen	☒

A blue button labeled "Einstellungen speichern" is located at the bottom of the settings section. The footer shows "5.0.0 - © 2012 - 2019 unique".

4. Benachrichtigungsregeln für Nachträge

Dieses Modul verschafft Ihnen die Möglichkeit, sich nur auf wichtige, relevante Nachträge 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 left sidebar contains navigation icons, and the top header includes the BoniReport logo and 'Creditreform Solution Partner' text. The main content area is titled 'KONFIGURATION' and contains a sub-header 'Benachrichtigungsregeln'. Below this, there is a text box explaining the purpose of the settings. A form field for 'Email-Adresse für Benachrichtigungsregeln ändern:' contains 'service@uniquemedia.de' and a 'Speichern' button. Below this, 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 four rows of rules. At the bottom, there are buttons for 'Erstellen', 'Bearbeiten', and 'Löschen', and a search bar.

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.

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 fahren Sie fort mit Erstellung der nächsten Regel. Markieren Sie einen Eintrag in der Liste, wenn Sie diesen bearbeiten oder löschen möchten.

Neue Benachrichtigungsregel

Benachrichtigungstyp: Nachtragsgrund

Operator: gleich (=)

Nachtrags-/ Signalgrund: Änderung des Krediturteils

Schlüssel / Boni-Index: SURS-121

Neue Benachrichtigungsregel speichern

ch könne

reform

r die Benachrichtigungen bei Mailbox-Abruf zusammen.

m Ereignisfall - jeweils per Email - an die voreingestellte Mailadresse