

Salesforce Modul „BoniReport 1.32“ – Admin Handout

Folgende Funktionen sind in „BoniReport 1.32“ verfügbar:

1. Automatische, sichere User-Authentifizierung über Salesforce. Die User werden parallel und automatisiert in **BoniReport** angelegt. Ein Rechtesystem stellt sicher, dass userabhängig bestimmte Auskunfts-Produkte freigeschaltet oder blockiert werden. *Bitte beachten Sie, dass die Salesforce-Usernamen – i.d.R. Im E-Mail-Adressen-Format – keine Umlaute oder sonstige, nicht E-Mail-konforme, Sonderzeichen enthalten!*

Bei der Erstanmeldung muss jeder neue User (einmalig) die Creditreform-Daten des Unternehmens eintragen. Diese sollten vom Salesforce-Admin zur Verfügung gestellt werden:

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 werden verschlüsselt in BoniReport hinterlegt und natürlich vertraulich behandelt. Bei Ihrer nächsten Anmeldung werden die Zugangsdaten automatisch übernommen. Die Zugangsdaten werden durch nicht erneut eingegeben.

ACHTUNG: Dieser Vorgang kann bei einer erstmaligen Anmeldung möglicherweise ein wenig länger dauern.

System Creditreform Testsystem

Mitgliedsnummer

Mitarbeiternummer

Allgemeines Passwort

Individuelles Passwort

Eintragen

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

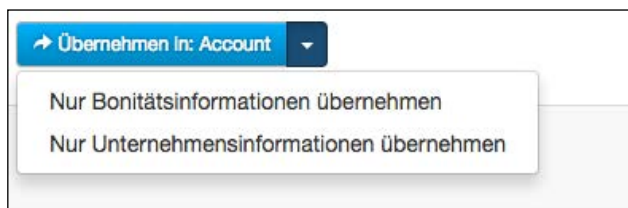
Nicht vergessen: Auf "Produktivsystem" umstellen!

2. 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.

Wenn kein oder kein passender Treffer gefunden wurde, besteht direkt die Möglichkeit, entweder einen Rechercheauftrag einzugeben oder eine Consumer-Auskunft zu bestellen (Buttons oben).

Standard-Workflow: Übernahme der „Account“- oder „Leads“-Stammdaten 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.

3. Ziehen einer neuen Auskunft: Hier werden die für den jeweiligen User zugelassenen Auskunftsprodukte angezeigt bzw. zur Auswahl gestellt, das berechtigte Interesse abgefragt und verfügbare Auskunftssprachen angeboten. Der dann erfolgende Abruf ist kostenpflichtig und wird von der jew. Auskunftfee gemäß den getroffenen, individuellen Vereinbarungen berechnet. NEU: Es können nun auch Monitoring-Produkte bestellt werden (Erweitertes Monitoring, Monitoring Plus, Signale etc.) und auch Consumer-Auskünfte (B2C) direkt abgerufen werden.
4. 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 Auskunftsprodukte des jew. Unternehmens mit Datum und Link auf die Auskunft als PDF.
5. Datenübertragung Bonitätsinformationen: In der Detailansicht wird der Button „in Account übernehmen“ angezeigt. Wichtig: Durch ein integriertes Sub-Menü auf dem Button werden insgesamt drei verschiedene Übernahme-Modi bereitgestellt:
 - a) Klick auf den Button „Übernehmen in Account“ bzw. „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 Auskunftsprodukt - u.U. keinen Inhalt haben, übertragen werden.
 - b) Die in den vielen Fällen beste 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. Es werden auch mehrere Accounts/Leads mit gleicher Creditreformnummer aktualisiert!

- c) Das Report-PDF wird nun ebenfalls mit übertragen und im Bereich „Anhänge & Notizen“ gespeichert. Die Übertragung des PDF kann in den Einstellungen deaktiviert werden.

Der „Onboarding-Prozess“ für Ihre Org:

1. **Installation in Ihrer Salesforce-Org mittels bereitgestelltem Link**

- als „Administrator only“ –

Achtung: Sie haben - auch als Administrator - nach Installation noch keinen Zugriff auf BoniReport – bitte beachten Sie unbedingt die folgenden Schritte, insbesondere 3-7!

Anpassung des Account- und/oder Leads-Layouts mit den neuen Feldern und der Schaltfläche „Bonitätsprüfung“.

(Empfohlen: neue Section „Creditreform Informationen“ o.ä. anlegen)

Verfügbare Felder (B2B):

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_ArchiveId__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)		

Verfügbare Felder (B2C):

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			

Button/Link:

„Bonitätsprüfung“ (ruft *BoniReport* mit den jew. Account- oder Leads-Adressdaten aus den Standard-Feldern auf)

Das Auskunfts-PDF wird ebenfalls – auf Wunsch - übertragen und im Account bzw. Lead unter „Notizen & Anhänge“ oder wahlweise unter „Dateien“ gespeichert (Siehe Punkt 8). Dies kann unter „Einstellungen“ ganz abgeschaltet werden (Siehe Punkt 11.5).

Layout-Beispiel / Vorschlag in Lightning (B2B):

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-/ kditionen	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;; Crefo-Nr. 5252000386 Lindsey Leineweber KTO;Vorstand;28.03.2009;;

Layout-Beispiel / Vorschlag in Lightning (B2C/Consumer):

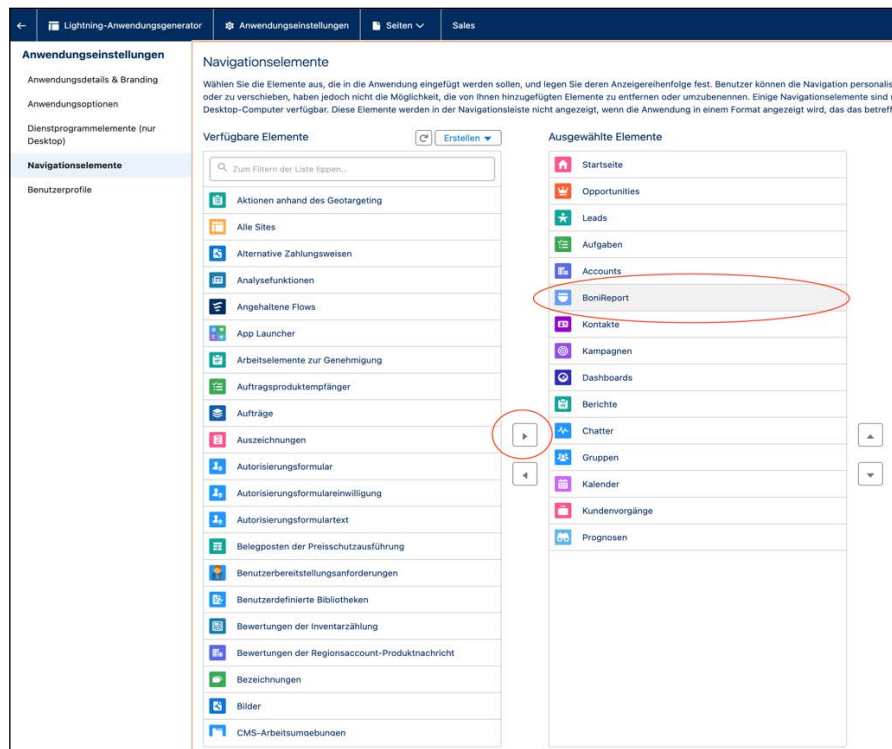
Creditreform B2C Informationen	
Consumer Produkt	Consumer Nachname
Consumer Premium mit Geo	Allesvoll
Consumer Reportdatum	Consumer Vorname
05.10.2023	Samson
Consumer Ampel	Consumer Strasse
	Sedanstr.
Consumer Risikoklasse	Consumer Haus-Nr.
Die Person ist bekannt, harte Negativmerkmale	1
Consumer Zahlweise	Consumer PLZ
positiv laufendes Konto	58089
Consumer Krediturteil	Consumer Stadt
Kredite und Geschäftsverbindung werden abgelehnt.	Hagen
Consumer Negativmerkmale	Consumer Land
Eidesstattliche Versicherung	Deutschland
	Consumer Geburtsdatum
	Consumer Beteiligten
	Rive Gesellschaft mit beschränkter Haftung
	Crefo-Nr: 04114110016619;
	Rive GmbH & Co. Finanz-beratungs-KG
	Crefo-Nr: 04114110059353;
	Rolf Rüdiger Krimme Fahrzeughandel alte Autos Import Export auch nach Afrika
	Crefo-Nr: 04114110008378;
	Verzinkerei Schulze GmbH
	Crefo-Nr: 04114110003026;

3. BoniReport als Anwendung dem Vertrieb zuordnen

Classic: Setup -> Erstellen -> Anwendungen -> Vertrieb (oder auch andere)

Lightning: Setup -> Plattform-Tools -> Anwendungen -> Anwendungs-Manager->Vertrieb (Lightning)

Hier muss „BoniReport“ aus der Liste angewählt und auf die Rechte Seite übernommen werden.



4. Zulässige Benutzer einstellen /OAuth-Richtlinie

Classic: Setup -> Verwalten -> Anwendungen -> Verbundene Anwendungen

Lightning: Setup -> Plattform-Tools -> Anwendungen -> Verbundene Anwendungen

Schnellsuche...

Alle erweitern | Alle reduzieren

Lightning Experience

Salesforce1-Schnellstart

Force.com-Startseite

Verwalten

- Benutzer verwalten
- Anwendungen verwalten**
 - Verbundene Anwendungen
 - OAuth-Verwendung verbundener Anwendungen
 - Anwendungsmenü
- Regionen verwalten
- Unternehmensprofil
- Sicherheitssteuerungen
- Domänenverwaltung
- Kommunikationsvorlagen
- Übersetzungsworkbench
- Datenverwaltung
- Mobile Administration
- Desktop-Verwaltung
- Lightning for Outlook
- Lightning Sync
- E-Mail-Administration
- Google Apps
- Data.com-Administration

Einrichten

Anpassen

Verbundene Anwendung
BoniReport

Verbundene Anwendung bearbeiten

Version 6
Beschreibung BoniReport - Creditreform Auskunftsmang

Grundlegende Informationen

Start-URL

OAuth-Richtlinien

Zulässige Benutzer **Vom Administrator genehmigte Benutzer sind vorab autorisiert** Aktualisieren

Sitzungsrichtlinien

Timeout-Wert **Keine**

Benutzerdefinierter Handler für verbundene Anwendung

Apex-Plugin-Klasse

Ausführen als

Benutzerbereitstellungseinstellungen

☐ Benutzerbereitstellung aktivieren

Speichern Abbrechen

5. User den BoniReport - Berechtigungssatz zuweisen

Classic: Setup -> Verwalten -> Benutzer verwalten -> Benutzer (Klick auf Namen) ->

Berechtigungssatzzuweisungen

Lightning: Setup -> Verwaltung -> Benutzer (Klick auf Namen) -> Berechtigungssatzzuweisungen

salesforce

Suche...

Suche

Startseite Chatter Kampagnen Leads Accounts Kontakte Opportunities Prognosen Verträge Aufträge Kundenvorgänge Lösungen Produkte

Schnellsuche...

Alle erweitern | Alle reduzieren

Lightning Experience

Salesforce1-Schnellstart

Force.com-Startseite

Verwalten

- Benutzer verwalten
- Benutzer**
- Adoption Manager
- Massen-E-Mail an Benutzer senden
- Rollen
- Berechtigungssätze
- Profile
- Öffentliche Gruppen
- Warteschlangen
- Anmeldeverlauf
- Verlauf der Identitätsüberprüfung

Einrichten

Anwendungen verwalten

Berechtigungssatzzuweisungen
Max Vertriebler

Speichern Abbrechen

Verfügbare Berechtigungssätze

BoniReport

Aktivierte Berechtigungssätze

BoniReport

Hinzufügen

Entfernen

Speichern Abbrechen

6. User-Profile einstellen

Classic: Setup -> Verwalten -> Benutzer verwalten -> Profile -> Bsp. Standardbenutzer etc. -> „Zugriff auf verbundene Anwendung“ aktivieren

Lightning: Setup -> Verwaltung -> Benutzer -> Profile -> (Bsp. Standardbenutzer, Systemadministrator etc.) -> Zugewiesene verbundene Anwendungen (Bearbeiten) -> BoniReport aktivieren.

The screenshot displays the Salesforce Lightning interface for editing the 'Standardbenutzer' profile. The sidebar on the left contains navigation links for 'Benutzer verwalten', 'Profile', and 'Anwendungen verwalten'. The main content area is titled 'Profil bearbeiten Standardbenutzer' and includes a search bar and a 'Suche' button. The 'Einstellungen für benutzerdefinierte Anwendungen' section shows a table of application settings with columns for 'Sichtbar' and 'Standard'. The 'Zugriff auf verbundene Anwendung' section shows a table of application access settings with a checkbox for 'BoniReport'. The 'Registerkarteneinstellungen' section shows a table of standard settings for the profile.

Einstellungen für benutzerdefinierte Anwendungen	
Anwendung	Standard
App Launcher (standard__AppLauncher)	☒
Beispielkonsole (standard__ServiceConsole)	☐
Callcenter (standard__Service)	☒
Community (standard__Community)	☒
Inhalt (standard__Content)	☒
Marketing (standard__Marketing)	☒
Salesforce Chatter (standard__Chatter)	☒
Site.com (standard__Sites)	☒
Vertrieb (standard__LightningSales)	☒
Vertrieb (standard__Sales)	☒
Work.com (standard__Work)	☒

Zugriff auf verbundene Anwendung	
Anwendung	Zugriff
BoniReport	☒

Registerkarteneinstellungen	
Standardmäßige Registerkarteneinstellungen	Standard
Startseite	Standard:Ein
Abonnements	Standard:Ein
Accounts	Standard:Ein
App Launcher	Standard:Ein
Aufträge	Standard:Ein
Benutzerbereitstellungsanforderungen	Registerkarte ausgeblendet
Berichte	Standard:Ein
Bibliotheken	Standard:Ein
Chatter	Standard:Ein
Coaching	Standard:Ein
D&B-Unternehmen	Standard:Aus
Kontakte	Standard:Ein
Kundenvorgänge	Standard:Ein
Leads	Standard:Ein
Leistungszyklen	Standard:Ein
Lösungen	Standard:Ein
Makros	Standard:Aus
Opportunities	Standard:Ein
Personen	Standard:Ein
Preisebücher	Standard:Aus
Produkte	Standard:Ein
Profil-Coaching	Standard:Ein

7. Lizenzen zuordnen (nur bei begrenzten Lizenzpaketen, nicht bei Sandbox!)

Classic: Setup -> Anwendungs-Setup -> Installierte Pakete -> Lizenzen verwalten -> BoniReport
-> Benutzer hinzufügen

Lightning: Setup -> Anwendungen -> Paketerstellung -> Installierte Pakete -> Lizenzen verwalten -> BoniReport -> Benutzer hinzufügen

Installierte Pakete

Mit AppExchange können Sie vorab erstellte Anwendungen und Komponenten durchsuchen, testen, herunterladen und direkt in Ihrer salesforce.com-Umgebung installieren. [Weil](#)

Anwendungen und Komponenten werden in Paketen installiert. Alle benutzerdefinierten Anwendungen, Registerkarten und benutzerdefinierte Objekte werden zunächst als "In E" dargestellt. Dadurch haben Sie die Möglichkeit, sie vor der Bereitstellung zu testen und anzupassen. Sie können die Komponenten mithilfe der anderen Funktionen in Setup einzeln bereitstellen.

Je nachdem, welche Links neben einem installierten Paket angezeigt werden, können auf dieser Seite unterschiedliche Aktionen ausgeführt werden.

Wenn Sie ein Paket entfernen möchten, klicken Sie auf **Deinstallieren**. Wenn Sie Ihre Paketlizenzen verwalten möchten, klicken Sie auf **Lizenzen verwalten**.

Aktion	Paketname	Publisher	Versionsnummer	Namespace-Präfix	Status	Zulässige Lizenzen	Verwendete Lizenzen	Ablaufdatum
Deinstallieren	Salesforce.com CRM Dashboards	salesforce.com	1.0		N/V	N/V	N/V	N/V
Beschreibung Salesforce.com CRM Dashboards								
Deinstallieren	Knowledge Base Dashboards & Reports	Salesforce Knowledge	1.23	SK	Frei	N/V	N/V	N/V
Beschreibung This package provides reports and dashboards that help you monitor your knowledge base.								
Deinstallieren Lizenzen verwalten	BoniReport	Unique GmbH & Co. KG	1.9	bcsf	Aktiv	10	1	Läuft nicht ab
Beschreibung BoniReport								

Deinstallierte Pakete

Es sind keine Datenarchive nicht installierter Pakete vorhanden.

Fügen Sie hier die berechtigten Benutzer hinzu.

Paketdetails
BoniReport
[Zurück zur vorherigen Seite](#)

Paketname	Status	Ablaufdatum
BoniReport	Aktiv	Läuft nicht ab

Lizenzierte Benutzer

Benutzer hinzufügen **Mehrere Benutzer entfernen**

Aktion	Vollständiger Name	Rolle
Entfernen	Holtappels, Rainer	SVP Customer Experience

8. Settings für PDF Speicherort & XML Übertrag (optional buchbar)

Classic: Setup -> Einrichten -> Entwickeln -> Typen für benutzerdefinierte Metadaten -> Datensätze verwalten

Lightning: Setup -> Plattform Tools -> Benutzerdefinierter Code -> Typen für benutzerdefinierte Metadaten -> Datensätze verwalten

BoniReport Settings

 Dieses BoniReport Settings ist verwaltet. Daher können Sie nur bestimmte Attribute bearbeiten. [Weitere Informationen anzeigen](#)

BoniReport Settings bearbeiten Speichern Speichern & Neu Abbrechen

Informationen

Bezeichnung	Default	Geschützte Komponente	☐ 
BoniReport Settings-Name	Default 	Namespace-Präfix	bcsf
Speicherort für PDF-Reports	Files		
XML speichern (optional)	☐		

Speichern Speichern & Neu Abbrechen

9. Erst-Aufruf von BoniReport über den Tab „BoniReport“

WICHTIG: Sie erhalten dann zunächst eine planmäßige ‚Fehlermeldung‘, welche eine Mail mit Ihrer Org-ID und einem Zusatz-Code sowie Ihrem Firmennamen an das unique media Support Team generiert. Sobald diese Daten von uns eingetragen und freigeschaltet wurden, ist das System bereit. Ein kurzes Telefonat (02132-6586820) zur Abstimmung ermöglicht den reibungslosen, direkten Zugriff auf BoniReport.

10. Einmalige Ersteinrichtung pro User

Hier müssen von jedem neuen User bei Erstaufwurf von BoniReport die unternehmens-spezifischen Creditreformdaten eingegeben werden. In der Standard-Konstellation sind diese Daten bei allen Usern identisch und sollten vom Salesforce-Admin mitgeteilt werden. **Bitte beachten Sie, dass die Salesforce-Usernamen – i.d.R. im E-Mail-Adressen-Format – keine Umlaute oder sonstige, nicht E-Mail-konforme, Sonderzeichen enthalten!**

Mitgliedsnummer: 123456789

Unternummer: 001

Allgemeines Passwort: xyz123

Persönliches Passwort: zyx987

BoniReport Creditreform SOLUTION PARTNER

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 Ihrem Ansprechpartner bei der Creditreform. Die Zugangsdaten werden verschlüsselt in BoniReport hinterlegt und natürlich vertraulich behandelt. Bei Ihrer nächsten Anmeldung müssen Sie diese Daten dadurch nicht erneut eingeben.

ACHTUNG: Dieser Vorgang kann bei einer erstmaligen Anmeldung möglicherweise einige Minuten in Anspruch nehmen - bitte haben Sie ein wenig Geduld.

System: Creditreform Produktivsystem

Mitgliedsnummer:

Mitarbeiternummer:

Allgemeines Passwort:

Individuelles Passwort:

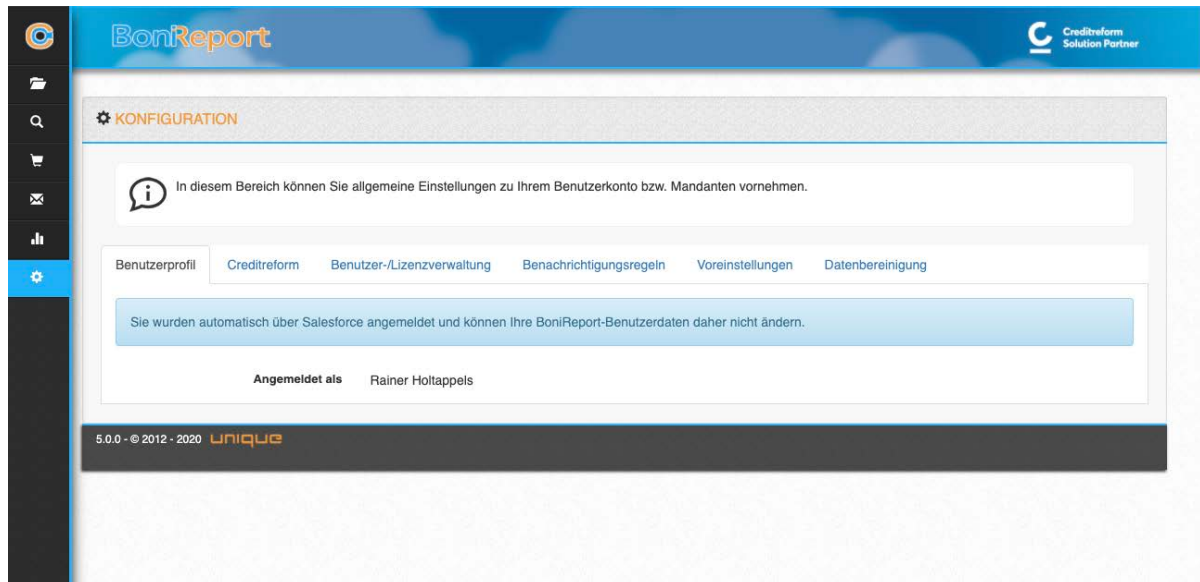
Eintragen

© 2012 - 2017 unique Angemeldet als Rainer Holtappels - Abmelden

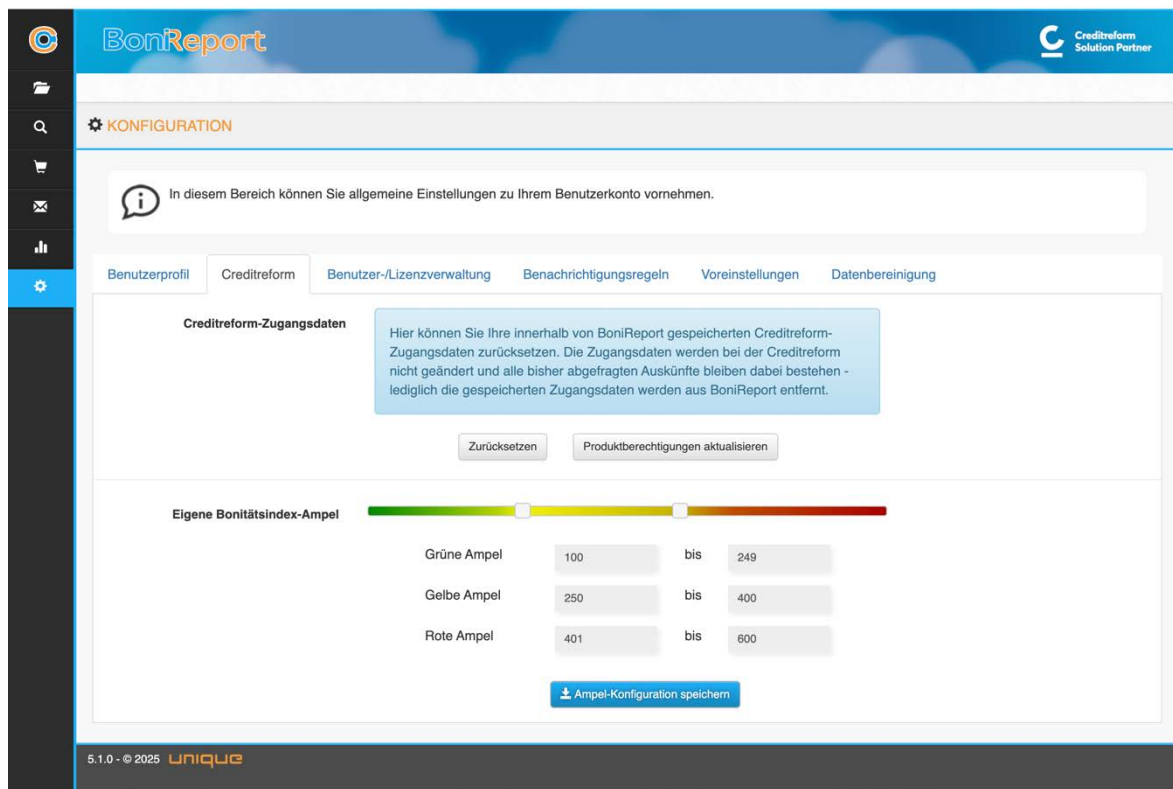
11. Einstellungen

1. Benutzerprofil

- z.Zt. lediglich Information über den eingeloggten Benutzer bzw. Benutzernamen



2. Creditreform-Mitgliedsdaten und Bonitätsampel



- Zurücksetzen der Creditreform-Passwörter (zur evtl. Neu-Anmeldung)
- Aktualisieren der Produktberechtigungen (z. B. wenn weitere Crefo-Produkte freigegeben wurden)
- Nur für ausgewählte Admin-User: Konfiguration einer unternehmenseigenen Bonitätsampel.

Diese Einstellungen werden dann im Falle von Wirtschaftsauskünften mit Bonitätsindex für die Anzeige der „unternehmenseigenen“ Bonitätsampel in der BoniReport Archiv-Liste UND – nach Übernahme der Daten – im Salesforce Kunden-Account/Lead verwendet. Bitte teilen Sie unserem Support den berechtigten User mit!

3. Benutzer-/Lizenzverwaltung

KONFIGURATION

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

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

In der Lizenzverwaltung werden Ihnen Ihre verfügbaren sowie die bereits genutzten BoniReport-Lizenzen angezeigt. Sie als Admin haben hier die Möglichkeit, Lizenzen zu entfernen - sollte Ihre maximale Anzahl erreicht sein - um anderen Usern den Zugriff auf BoniReport zu ermöglichen. Mit den Checkboxes sind einzelne Rechte für jeden Benutzer zu vergeben bzw. einzuschränken. Von ReadOnly in BoniReport bis zu Admin-Rechten haben Sie hier einige Einschränkungsmöglichkeiten. Bitte teilen Sie uns ggf. mit, welches Standard-Set an Berechtigungen bei einer Benutzer-Erstanmeldung gesetzt werden soll.

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

Aktuell für Ihr Unternehmen verfügbare BoniReport-Lizenzen : 30 || BoniReport-Lizenzen in Benutzung : 1

[Bearbeiten](#) [Löschen](#) Suche:

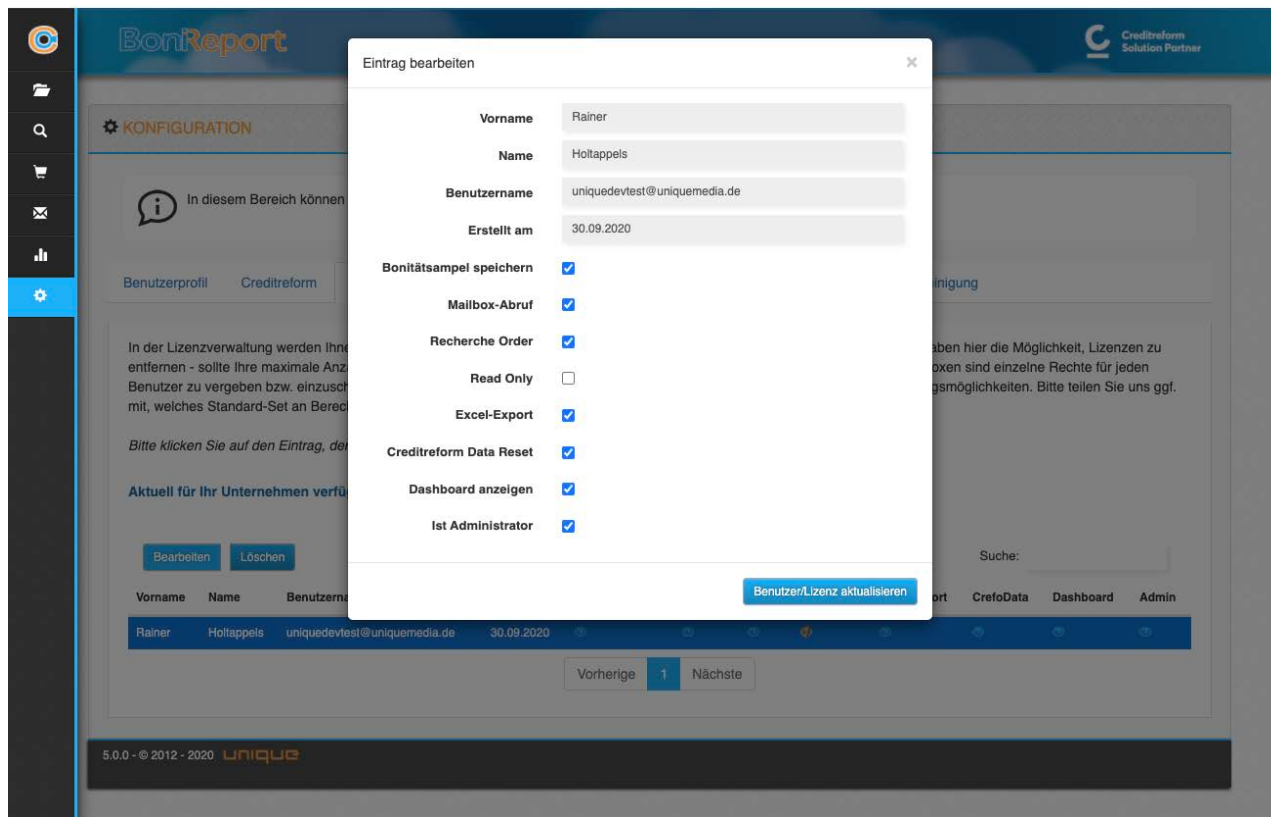
Vorname	Name	Benutzername	Erstellt am	Bonitätsampel	Mailbox	Order	ReadOnly	ExcelExport	CrefoData	Dashboard	Admin
Rainer	Holtappels	uniquedevtest@uniquemedia.de	30.09.2020	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒

Vorherige **1** Nächste

5.0.0 - © 2012 - 2020 **UNIQUE**

In diesem Bereich verwalten Sie Ihre Benutzer-Lizenzen auf BoniReport-Ebene. Beachten Sie dazu, dass die Lizenzverwaltung von Salesforce nicht mit der Lizenzverwaltung von BoniReport kommuniziert. Daher sollten Sie hier – gleichlautend mit Salesforce – Benutzer entfernen, wenn diese nicht mehr aktiv sind. Neue Benutzer werden in BoniReport automatisch bei erstem Zugriff angelegt und hier angezeigt und gezählt.

Zusätzlich haben Sie hier die Möglichkeit, spezielle Rechte pro User zu definieren. Klicken Sie dazu auf einen Benutzer und dann auf den Bearbeiten-Button. Hier können Sie nun durch an- bzw. abhaken der Checkboxes festlegen, was dem jew. Benutzer erlaubt ist. Über den Löschen-Button können Sie den markierten Benutzer vollständig aus BoniReport entfernen.



4. Benachrichtigungsregeln / automatischer Mailbox-Abruf

The screenshot shows the 'KONFIGURATION' section of the BonReport interface. The 'Benachrichtigungsregeln' tab is active. The page contains instructions, a form to change the email address for notifications, a checkbox for automatic mailbox retrieval, and a table of existing rules.

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](#)

Die Benachrichtigungsregeln sind KEINE reine Admin-Funktion und greifen nicht unternehmensweit sondern pro User. In diesem Modul kann jeder Benutzer für sich selbst Benachrichtigungsregeln definieren. Diese beziehen sich immer auf Nachträge, die aus der Mailbox abgerufen werden, also auch nur auf bestimmte Creditreform-Produkte, die diese Funktion bieten (z.B. Wirtschaftsauskunft). Die Funktion ist im Benutzer-Handout genauer beschrieben.

Durch Eingabe einer Email-Adresse kann die Empfänger-Adresse für die Benachrichtigungs-Mails geändert werden. Ggf. praktisch: Hier können jetzt z.B. auch Mailverteiler-Adressen eingegeben werden.

Durch anhängen der Checkbox „Automatischer Mailboxabruf...“ wird dieser aktiviert. Die Mailbox des Users 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 daran zu erinnern, dass diese Auskünfte ggf. noch in den/die jew. Salesforce-Account/s oder -Lead/s zu übertragen sind.

5. Voreinstellungen/Präferenzen

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

The screenshot displays the 'BonReport' web application interface. The top header features the 'BonReport' logo and the 'Creditreform Solution Partner' logo. A left sidebar contains navigation icons. The main content area is titled 'KONFIGURATION' and includes a sub-header 'In diesem Bereich können Sie allgemeine Einstellungen zu Ihrem Benutzerkonto bzw. Mandanten vornehmen.' Below this, there are tabs for 'Benutzerprofil', 'Creditreform', 'Benutzer-/Lizenzverwaltung', 'Benachrichtigungsregeln', 'Voreinstellungen' (selected), and 'Datenbereinigung'. The 'Voreinstellungen' tab is titled 'Voreinstellungen (unternehmensweit)' and contains the following settings:

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

At the bottom of the settings section is a button labeled 'Einstellungen speichern'.

The footer of the application shows the version '5.0.0 - © 2012 - 2020' and the 'UNIQUE' logo.

6. Datenbereinigung

Löschen Sie hier DSGVO-konform alle Creditreform-Report-Daten aus dem gewählten Zeitraum innerhalb BoniReport. Achtung: Es werden keine Daten in Salesforce gelöscht! Wir loggen alle Löschvorgänge, so dass diese nachvollziehbar sind (wer, wann, was).

