



SkyMinder2Dynamics

Anwenderhandbuch

Version 1.0.0.0

Stand 09/2023

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	4
Hinweise zur Nutzung der Schnittstelle	4
Verfügbare Applikationssprachen.....	4
Allgemeine Funktionsweise von SkyMinder2Dynamics	4
Verwendung essenzieller Anwenderabläufe	4
Zuordnung von Debitor, Kontakt und Kreditor zu einem Geschäftspartner	4
Starten einer Suchanfrage	5
Lösen der Zuordnung	5
Auskünfte verwenden.....	5
Auskünfte anfordern	5
Bestehende Auskünfte einsehen	5
Integration in den BC-Standard	6
Erweiterungen bei Debitoren, Kontakten und Kreditoren (Liste + Karte).....	6
Spalten SkyMinder2Dynamics	6
Reiter SkyMinder2Dynamics	6
ActionItems SkyMinder2Dynamics	8
Einrichtung	8
Allgemeine Einrichtung.....	8
Reiter Nummernserie.....	8
Reiter Suchfunktion.....	8
Reiter Ampel	8
Reiter Services.....	9
Reiter SkyMinder Optionen	9
Reiter CleanUp	9
Reiter Version.....	9
Menübuttons	9
Benutzer Einrichtung.....	9
CreditSolution2Dynamics Benutzer anlegen	10
Länder/ Regionen.....	10
Länderlistenimport.....	11
Currency Mapping.....	Fehler! Textmarke nicht definiert.
Currency Mapping Liste anlegen	11
Ablauf der Ersteinrichtung	11
Periodische Aktivitäten	12
Einbinden in die Aufgabenwarteschlange	12
SkyMinder2Dynamics 1.0.0.0 Stand 09/2023	2

Auskünfte	12
Auskunftsliste	12
Auskunftsliste	12
Reiter Allgemein	12
Reiter SkyMinder Details	13
Reiter Firmeninformationen	14
Menübuttons Auskunft	14
Auskünfte ohne CRM Zuordnung	15
Nicht gelieferte Auskünfte	15
Auskünfte beziehen	15
Suchanfrage	15
Trefferauswahl	16
Anfragekarte	16
Todo – System	18
Todo - Liste	18
Todo – Karte	18
Reiter Allgemein	18
Reiter Kommentare	19
Reiter weitere Todo's	19
Menübuttons	19
Hilfe im Supportfall	21
Häufige Fehler	21

Einleitung

SkyMinder2Dynamics bindet die *SkyMinder Schnittstelle* von CRIF an das ERP-System Microsoft Dynamics 365 Business Central an. Damit ist eine Überprüfung der Kontakte, Debitoren und Kreditoren – im Rahmen dieses Handbuchs als **Geschäftspartner** bezeichnet – durch Auskünfte möglich.

Die bereitgestellten Informationen werden in einer SkyMinder-Auskunft gespeichert und dem Geschäftspartner in Microsoft Dynamics zugeordnet.

Hinweise zur Nutzung der Schnittstelle

SkyMinder2Dynamics braucht die App *CreditSolution2Dynamics*, um zu funktionieren. Diese App ist die Schnittstellenverwaltung der mse Software GmbH und wird zum Einbinden der SkyMinder Schnittstelle zwingend benötigt. Bei der Installation von *SkyMinder2Dynamics* wird diese Verwaltungs-App automatisch mitinstalliert und ist kostenfrei.

Um *SkyMinder2Dynamics* nutzen zu können, ist ein abgeschlossener Vertrag mit einem CRIF-Partner zwingend erforderlich, welcher die benötigten SkyMinder-Zugänge bereitstellt. Die zwischen Ihrem Unternehmen und CRIF vereinbarten Nutzungsregelungen sind dabei verbindlich, die Nutzungs- und Abrechnungsdaten sind kein Bestandteil der Schnittstelle und müssen zwischen Ihnen und CRIF separat geregelt werden.

Beim Abruf der Auskunftsdaten können Kosten verursacht werden.

Verfügbare Applikationssprachen

SkyMinder2Dynamics ist in den Sprachen Deutsch und Englisch nutzbar. Die Auswahl funktioniert dabei über die Sprachselektion des Dynamics-Clients.

Allgemeine Funktionsweise von SkyMinder2Dynamics

Auskünfte über Geschäftspartner können mit *SkyMinder2Dynamics* auf folgender Art eingeholt werden.

Zunächst ist es möglich, für einen Geschäftspartner eine einzelne Abfrage zu tätigen. Dabei kann zunächst über eine Suchfunktion das Unternehmen aus einer Liste ausgewählt werden. Anschließend wird für dieses eine Auskunftsart gewählt und im Falle einer sofort verfügbaren Auskunft wird diese in Dynamics heruntergeladen und gespeichert.

Verwendung essentieller Anwenderabläufe

In diesem Absatz werden die essentiellen Abläufe von *SkyMinder2Dynamics* beschrieben. Die Abläufe, welche vom Kontakt ausgehen, funktionieren analog für Kreditoren und Debitoren.

Zuordnung von Debitor, Kontakt und Kreditor zu einem Geschäftspartner

Zunächst muss eine Zuordnung von einem Kontakt, Debitor oder Kreditor zu einem SkyMinder-Unternehmen bzw. einer -Privatperson erfolgen. Diese Zuordnung erfolgt über einen sogenannten Geschäftspartner.

Diese Zuordnung ist notwendig, um sicher zu gehen, dass SkyMinder-Anfragen für das richtige Unternehmen erfolgen.

Wenn diese Zuordnung erfolgt ist, sind die Informationen der Auskunft mit einem Geschäftspartner verbunden und so sowohl in Kontakt, Kreditor als auch Debitor einsehbar.

Starten einer Suchanfrage

- Öffnen der Kontakte und auswählen eines Kontakts
- Klick auf „SkyMinder Anfrage starten“
- Eingabe der bekannten Informationen zu dem gesuchten Unternehmen (Es ist mindestens die Eingabe eines Namens und eines Landes erforderlich)
- Klick auf „OK“
- Auswählen des gesuchten Unternehmens aus der Liste der Suchergebnisse
- Klick auf „OK“
- Somit ist die Zuordnung zu diesem Kontakt erfolgt
- Weitere Informationen (-> [Auskünfte beziehen](#))

Lösen der Zuordnung

Es ist möglich, die bereits erfolgte Zuordnung wieder zu lösen. Dies ist notwendig, falls eine fehlerhafte Zuordnung erfolgt ist.

Hierfür gilt es mithilfe eines Klicks auf „SkyMinder Anfrage starten“ bei dem fehlerhaft zugeordneten Kontakt die Anfragekarte zu öffnen.

Das Lösen der Verbindung erfolgt dann durch einen Klick auf das ActionItem „Neue Suche“ in der Anfragekarte.

Auskünfte verwenden

Eine Auskunft ist eine Sammlung von Informationen zu einem Geschäftspartner. Eine Auskunft enthält je nach Art, unterschiedliche Daten wie z.B. Kreditlimit, Adresse, Firmenstruktur, Bonitätsindex, usw.

Auskünfte anfordern

Um eine Auskunft anzufordern ist zuvor eine Zuordnung notwendig. Wenn noch keine Zuordnung erfolgt ist, so muss diese zuerst erfolgen. Weitere Informationen (-> [Suchanfrage](#))

- Klick auf „SkyMinder Anfrage starten“
- Auswählen eines Produkts (Welche hier möglich sind, gilt es bei Ihrem CRIF-Partner zu erfragen)
- Klick auf OK
- Auskunftskarte öffnet sich

Bei einer sofort lieferbaren Auskunft sind die Felder gefüllt. Ansonsten erscheint eine leere Auskunft, welche bei der Lieferung gefüllt wird.

Bestehende Auskünfte einsehen

Bestehende Auskünfte sind an mehreren Stellen aufrufbar:

- Im Debitor/ Kontakt/ Kreditor durch Auswahl eines Eintrags und Klick auf „Auskünfte“
- In der Auskunftsliste unter Abteilungen->Auskünfte-> Auskünfte
- Am Todo angehängt welches für diese Auskunft erstellt wurde durch Klick auf „Auskunft“

Investigation

Wurde das Unternehmen über die Suche mit passenden Kriterien nicht gefunden, dann kann über SkyMinder eine Investigation beauftragt werden. Bei dieser recherchiert CRIF nach Informationen über das Unternehmen anhand der gegebenen Suchkriterien. Eine Investigation kann erfolgreich beendet werden, sodass eine Auskunft bereitgestellt wird. Alternativ kann eine Investigation ohne Ergebnisse beendet werden.

Weitere Informationen (-> [Investigations/ Klärungsfälle](#))

Investigation beauftragen

Die Beauftragung einer Investigation erfolgt durch folgende Schritte:

- Ein Klick auf „Skyminder Anfrage starten“
- Eingabe der bekannten Informationen zu dem gesuchten Unternehmen (Je mehr Informationen hier eingeben werden, desto besser ist das Ergebnis der Zuordnung)
- Klick auf „OK“
- Klick auf „Investigation beauftragen“
- Auswählen eines Produkts
- Klick auf „OK“
- Eine leere Auskunft wird geöffnet als Zeichen, dass die Investigation beauftragt ist

Beauftragte Investigations einsehen

Um beauftragte Investigations einzusehen, öffnet man die Liste „SkyMinder nicht gelieferte Auskünfte“. Ein Filter auf Skyminder Klärungsfall zeigt alle ausstehenden Klärungsfälle.

Integration in den BC-Standard

SkyMinder2Dynamics erweitert in drei Listen und drei Karten den Dynamics-Standard um weitere Felder und ActionItems. Außerdem ist das Abteilungsmenü um den Bereich *SkyMinder2Dynamics* erweitert worden.

Erweiterungen bei Debitoren, Kontakten und Kreditoren (Liste + Karte)

- Erweitert werden folgende Listen und Karten:
 - Debitorenliste und -karte
 - Kreditorenliste und -karte
 - Kontaktliste und -karte
 - Verkaufsaufträgeliste und -karte
 - Verkaufsangeboteliste und -karte
- Erweiterungen für Kontakt, Debitor und Kreditor sind analog.
- Erweiterungen für Verkaufsaufträge und Verkaufsangebote sind analog.

Spalten SkyMinder2Dynamics

SkyMinder2Dynamics erweitert die oben genannten Debitoren-, Kreditoren- und Kontaktlisten um sechs Spalten. Es handelt sich hierbei um eine Teilmenge der Felder aus dem *SkyMinder2Dynamics* Reiter, welche im folgenden Kapitel behandelt werden.

Reiter SkyMinder2Dynamics

SkyMinder2Dynamics erweitert die oben genannten Debitoren-, Kreditoren- und Kontaktkarten um einen Reiter.

Allgemeines:

Geschäftspartner Nr.	Interne Identifikationsnummer des Unternehmens. Gezogen aus der eingerichteten Nummernserie (-> siehe Einrichtung)
Aktive Bestellung	Zeigt, die letzte, noch aktive bzw. noch nicht gelieferte, Bestellung. Ein Klick auf [...] öffnet die bestellte Auskunft.

Verknüpfungen:

Kontakt	Zeigt die Kontakt Nr. des verknüpften Kontaktes an, falls dieser existiert. Ein Klick auf [...] öffnet die entsprechende Kontaktkarte.
Debitor	Zeigt die Debitoren Nr. des verknüpften Debitors an, falls dieser existiert. Ein Klick auf [...] öffnet die entsprechende Debitorenkarte.
Kreditor	Zeigt die Kreditoren Nr. des verknüpften Kreditors an, falls dieser existiert. Ein Klick auf [...] öffnet die entsprechende Kreditorenkarte.

Letzte Auskunft:

Status	Zeigt, ob es für dieses Unternehmen bereits eine Auskunft im System gibt.
Auskunft Nr.	Zeigt die Auskunft Nr. der zuletzt gelieferten Auskunft an. Ein Klick auf [...] öffnet die entsprechende Auskunftskarte.
Service	Zeigt an, von welchem Dienst die letzte Auskunft stammt.
Anbieter	Zeigt an, welcher Anbieter die letzte SkyMinder-Auskunft liefert hat.
Produkt	Zeigt an, um welche Art von Auskunft es sich bei der letzten Auskunft handelt.
Erstellt	Zeigt an, wann die Auskunft bestellt wurde.
Normalisierte Bewertung	Zeigt den von CRIF normalisierten Bonitätsindex der letzten Auskunft an (1 bis 5, ganzzahlig). Die Bestwertung ist eine 1.
Bewertung	Zeigt den vom Anbieter vergebenen Bonitätsindex der letzten Auskunft an (Bei deutschen Unternehmen nach Schulnoten von 1,0 bis 6,0)

ActionItems SkyMinder2Dynamics

SkyMinder Anfrage starten	Startet eine SkyMinder-Anfrage. Falls noch keine Zuordnung erfolgt ist, wird zuvor eine Suche gestartet
Auskünfte	Öffnet eine Liste der bereitstehenden Auskünfte über dieses Unternehmen.
Todo	Öffnet eine Liste der nicht geschlossenen Todo's dieses Unternehmens.

Factboxes SkyMinder2Dynamics

SkyMinder2Dynamics erweitert die oben genannten Verkaufsaufträge- und Verkaufsangebotliste und -karte um eine Factbox mit sieben Feldern.

Einrichtung

In diesem Abschnitt wird eine Standard-Einrichtung von *SkyMinder2Dynamics* beschrieben.

Voraussetzung für die Einrichtung und spätere Nutzung der Schnittstelle ist, dass Sie von CRIF bereits Zugangsdaten zur Verfügung gestellt bekommen haben.

Außerdem wird für die Einrichtung ein Benutzer benötigt, der auf die BC Aufgabenwarteschlange zugreifen kann.

Allgemeine Einrichtung

Die allgemeine Einrichtung von *SkyMinder2Dynamics* ist in Abschnitte aufgeteilt, die mit den Reitern der Einrichtungskarte korrespondieren.

Die Einrichtungskarte kann nur von Usern mit dem SkyMinder Admin Berechtigungssatz geöffnet werden, da die Einrichtung nicht User spezifisch sondern global für den Mandanten wirkt.

Reiter Nummernserie

Für CreditSolution2Dynamics werden vier Nummernserien benötigt. Diese Nummernserien können entweder in den Feldern der jeweiligen Serie eingetragen oder durch das ActionItem im Menüband automatisch angelegt werden. Das ActionItem legt nacheinander die Nummernserien an und fragt für jede Serie, ob diese eingefügt werden soll.

Reiter Suchfunktion

Mit dem Feld „Max. Anzahl Suchergebnisse“ kann angegeben werden wie viele Suchergebnisse bei einer Suche maximal angezeigt werden dürfen. Die weniger relevanten Suchergebnisse werden nicht angezeigt. Falls keine Nummer angegeben ist, ist das Limit für Suchergebnisse technisch bedingt auf 100 gesetzt.

Reiter Ampel

Die Einrichtung der CreditSolution2Dynamics Ampel ist in zwei Felder aufgeteilt. Diese Felder

bestimmen den Schwellenwert der Ampel, also wann diese umschwingt von Grün zu Gelb und von Gelb zu Rot. Diese Schwellenwerte werden auf die „Normalisierte Bewertung“ einer Auskunft angewendet und sind standartmäßig 2,40 für „Ampel grün/gelb“ und 4,50 für „Ampel gelb/rot“ – dies kann aber nach Belieben geändert werden.

In der Regel greift die Ampel auf die normalisierte Bewertung einer Auskunft zu - bei deutschen Unternehmen wird auf die Anbieterbewertung zurückgegriffen.

Reiter Services

Hier werden die von CreditSolution2Dynamics unterstützten Services ausgewählt. Hier muss die Checkbox für SkyMinder markiert werden.

Reiter SkyMinder Optionen

Dieser Reiter ist nur verfügbar, wenn SkyMinder als Service aktiviert ist.

Für den Service SkyMinder kann hier eine Voreinstellung getroffen werden, ob bei deutschen Geschäftspartnern das b.One Layout anstatt des SkyMinder Layouts als PDF geliefert werden soll. Diese Einstellung bestimmt ob bei einer Auskunftsanfrage die Checkbox „Lokale PDF statt SkyMinder PDF“ vorausgefüllt ist oder nicht.

Reiter Aktives SkyMinder Todo

Im Reiter „Aktives Skyminder Todo“ kann konfiguriert werden, ob Systemnachricht-Todo angelegt werden sollen. Die Arten der Systemnachricht Todo werden von CRIF vorgegeben und werden von SkyMinder2Dynamics in Dynamics umgesetzt.

Reiter Bereinigung

Der Reiter „Bereinigung“ sorgt dafür, dass veraltete PDFs, JSONs und HTMLs gelöscht werden. Dazu kann eingestellt werden, wie alt die Daten werden dürfen, bevor sie gelöscht werden. Hierzu werden die Felder mit einer Zahl gefüllt, die die maximale Anzahl an Tagen darstellt. Bei PDFs und HTMLs kann außerdem noch der Bereinigungstyp ausgewählt werden. Dieser bestimmt ob, anstatt die PDFs oder HTMLs nach einer Frist zu löschen, alle PDFs oder HTMLs, außer der aktuellen zu einem Geschäftspartner gelöscht werden sollen.

Reiter Version

Der Reiter „Version“ zeigt Informationen über die Version von SkyMinder2Dynamics an.

Menübuttons

- „Nummernserien anlegen“ legt automatisch Nummernserien an und ordnet diese zu (-> [Reiter Nummernserie](#))
- „Benutzer“ öffnet die Benutzereinrichtungskarte von SkyMinder2Dynamics (-> [Benutzer Einrichtung](#))
- „Länder/Regionen“ öffnet die Länderliste (-> [Länder/ Regionen](#))
- „Currency Mapping“ öffnet die Currency Mapping Liste
- „Text Vorlagen“ öffnet die Todo-Textvorlagenliste (-> [Textvorlagen](#))

Benutzer Einrichtung

In der Benutzer Einrichtung werden alle Benutzer, die Anfragen starten oder Todo abarbeiten dürfen sollen, angelegt. Dafür werden die Benutzer in die Liste eingetragen und falls sie Anfragen tätigen sollen mit Passwort und Login des Services versehen.

CreditSolution2Dynamics Benutzer anlegen

Für das Anlegen eines Benutzers muss die Benutzereinrichtungsliste geöffnet werden. Das kann aus der Einrichtungskarte oder aus der „CreditSolution“-Abteilung heraus geschehen. In der Liste wird ein neuer Benutzer angelegt, indem auf das Actionitem „Neu“ gedrückt wird. Dann muss bei der Benutzer ID der gewünschte Dynamics-Nutzer ausgewählt werden und mit „OK“ bestätigt werden. Anschließend muss im Listeneintrag der Zugang des gewünschten Services eingetragen werden.

Jeder Dynamics-Nutzer, der in ein „CreditSolution“-Todo eingetragen werden soll, muss hier eingetragen werden. Jeder Dynamics-Nutzer, der zusätzlich Anfragen tätigen soll, muss hier noch mit Service-Benutzer und Service-Passwort eingetragen werden. Aus der Benutzereinrichtungsliste heraus kann die Verbindung zum Service über die ActionItems „Test SkyMinder Connection“ getestet werden.

Länder/ Regionen

Die „Länder/Regionen“-Liste ist die Liste der Länder auf die „SkyMinder2Dynamics“ zurückgreift.

Zudem stellt sie eine Verbindung zwischen normierten Ländercodes und der BC-Länderliste her.

Diese Liste ist notwendig, da bei einer Anfrage ein Land in Form eines normierten Ländercodes an CRIF mitgegeben werden muss.

Die Länderkennungen im BC-Standard sind hierfür ungeeignet, da die BC-Länderkennungen frei definiert werden können und so keine eindeutige Identifikation der Länder außerhalb des BC-Systems möglich ist.

In der Spalte „BC-Länderkennung“ kann eine Zuordnung der BC-Länderkennung zu den normierten Ländercodes erfolgen. Diese kann in die entsprechende Zelle eingetragen oder über den Pfeil nach unten aus einer Liste ausgewählt werden.

Diese Verbindung ist nicht nötig und dient nur der Vorausfüllung des Landes-Felds in der Suchanfragekarte (-> [Starten einer Suchanfrage](#))

Die anderen Spalten dienen der Beschreibung des Landes durch Namen, Beschreibung und drei standardisierten Kürzeln.

Länderlistenimport

Bei dem ersten Öffnen der Liste muss die Länderliste über das ActionItem „Länderliste herunterladen“ in das BC-System geladen werden.

Alternativ kann die Länderliste auch importiert werden, dafür muss die Liste aber als Dokument vorliegen.

Währungszuweisung

In der Währungszuweisung Liste werden die Währungen, die von CRIF mitgeliefert werden auf die Währungen, die im Microsoft Dynamics 365 Business Central System vorhanden sind, abgebildet.

Währungszuweisung Liste anlegen

Für das Anlegen der Liste muss das ActionItem „Download List“ gedrückt werden. Dadurch wird die Liste mit allen ISO-Währungen gefüllt. Danach kann man die Systemeigenen Währungen sowohl per Hand als auch teilweise automatisch zuweisen. Diese automatische Zuweisung geschieht über das ActionItem „Currency Mapping“. Durch dieses ActionItem werden automatisch die Währungen mit gleichem Währungscodes, den ISO-Währungen zugeordnet. Diese Zuordnung kann händisch ergänzt oder geändert werden.

Textvorlagen

Die Textvorlagen-Liste lässt sich aus der Abteilung oder aus der Einrichtungskarte öffnen.

In der Textvorlagen Liste können dynamische Textvorlagen für Todo-Kommentare (-> [Todo – System](#)) erstellt werden.

Diese Vorlagen bestehen aus einem Schlüsselwort (Vorlage) und einem Text.

Diese Vorlagen dienen dazu, in einem Todo-Kommentar aus einem Schlüsselwort einen Kommentar zu erzeugen.

Auf diese Weise muss ein Kommentar nicht immer neu geschrieben, sondern lediglich ein Schlüsselwort eingegeben werden. So könnte die Eingabe „insolvent“ dem Kommentar „Das Unternehmen hat Insolvenz angemeldet“ zugeordnet werden.

Die Einrichtung von Text-Vorlagen ist nicht zwangsläufig notwendig und dient nur dem Verkürzen der Zeit, welche zum Eintragen von Routinetexten in Todo benötigt wird.

Das Anlegen, Löschen und Bearbeiten der Vorlagen kann nur ein User mit SkyMinder Admin Rechten, Ein User mit SkyMinder User Rechten kann diese Liste nur einsehen.

Ablauf der Ersteinrichtung

Im Folgenden wird der Ablauf der Ersteinrichtung zusammen mit vorgeschlagenen Werten beispielhaft skizziert.

- Gewünschten Mandanten auswählen
- Die Einrichtungskarte öffnen
 - Auf das ActionItem „Bearbeiten“ drücken, sofern man nicht im Bearbeitungsmodus ist
 - Das ActionItem „Nummernserien anlegen“ drücken und den angezeigten Anweisungen folgen
 - Im Reiter „Services“ die Checkbox bei SkyMinder ankreuzen
 - Einmal die Version überprüfen, ob im Feld Status „Alles in Ordnung“ angezeigt wird

- Die Einrichtungskarte schließen
- Benutzer Einrichtung Liste öffnen, indem man auf „CreditSolution2Dynamics Benutzer Einrichtung“ drückt
 - Auf das ActionItem „Neu“ drücken
 - Auf Feld Benutzer ID drücken
 - Aus der Liste den gewünschten Benutzer auswählen
 - SkyMinder Benutzer und SkyMinder Passwort in die Benutzerzeile eintragen
 - Bei Ersteinrichtung einmal den Button „Test SkyMinder Connection“ drücken. Bei Problemen mit der Anmeldung steht eine Liste mit häufigen Fehlern bereit. (-> **Häufige Fehler**)
 - Die Benutzer Einrichtung schließen
- Länder/Regionen Liste öffnen, indem man auf „Länder/Regionen“ drückt
 - Bei Ersteinrichtung auf das ActionItem „Länderliste importieren“ drücken
 - Für häufig genutzte Länder für Abfragen die BC-Länderkennung in der Liste eintragen
 - Länder/Regionen Liste schließen
- Währungszuweisung Liste öffnen, indem man auf „Währungszuweisung“ drückt
 - Bei Ersteinrichtung auf das ActionItem „Währungsliste herunterladen“ drücken
 - Für häufig genutzte Währungen den BC Währungcode in der Liste eintragen
 - Währungszuweisung Liste schließen

Damit ist die beispielhafte Ersteinrichtung abgeschlossen.

Periodische Aktivitäten

Periodische Aktivitäten ist ein BC-Bericht, der automatisch neue Informationen abholt, die von SkyMinder bereitgestellt werden. Damit der Bericht nicht händisch angestoßen werden muss, empfiehlt es sich den Bericht in der Aufgabenwarteschlange einzubinden.

Einbinden in die Aufgabenwarteschlange

Das Einbinden in die Warteschlange erfolgt in der Einrichtungskarte über den „CreditSolution Job Queue“ Slider.

Sobald der Slider aktiviert ist, wird der „periodische Aktivitäten“ Bericht automatisch in periodischen Abständen ausgeführt.

Auskünfte

Eine Auskunft von **SkyMinder2Dynamics** ist eine BC-Realisierung einer aktuellen Informationssammlung über ein Unternehmen bzw. eine Privatperson. Hierbei werden in der Auskunfts-Karte wichtige Informationen auf den ersten Blick angezeigt. Für weitere Informationen steht in der Regel eine PDF mit allen Informationen der Sammlung bereit.

Auskunftsliste

Die Spalten der Liste entsprechen den Feldern in der Auskunftskarte und können dem folgenden Kapitel entnommen werden.

Auskunftskarte

Die Auskunftskarte ist in vier Abschnitte unterteilt, die in den folgenden Kapiteln einzeln erläutert werden.

Reiter Allgemein

Nr.	Eindeutige Nummer für diese Auskunft in diesem BC-System. Gezogen aus der eingerichteten Nummernserie (-> Einrichtung)
Geschäftspartner Nr.	Eindeutige Nummer für den zugeordneten CreditSolution2Dynamics Geschäftspartner in diesem BC-System. Gezogen aus der eingerichteten Nummernserie (-> Einrichtung)
Service	Service über den die Auskunft geliefert wurde (SkyMinder, DDMonitor)
Name	Name des Unternehmens oder der Person, welche der Auskunft zugeordnet ist.
Normalisierte Bewertung	Zeigt den von CRIF normalisierten Bonitätsindex der letzten Auskunft an (1 bis 5, ganzzahlig). Die Bestwertung ist eine 1. Die Ampel rechts davon, ändert ihre Farbe anhand der Schwellen die Konfiguriert wurden. Bei internationalen Kunden ist dieser Wert die Datengrundlage (-> Einrichtung)
Anbieter Bewertung	Zeigt den vom Anbieter vergebenen Bonitätsindex der letzten Auskunft an (Bei deutschen Unternehmen nach Schulnoten von 1,0 bis 6,0) Bei deutschen Unternehmen orientiert sich die Ampel an der Anbieter Bewertung
Kreditlimit	Das durch SkyMinder vorgeschlagene Kreditlimit mit Währung
Angefragt durch	Name des Benutzers, der die Auskunfts-Anfrage gestartet hat inkl. Datum und Zeit der Anfrage

Reiter SkyMinder Details

Anbieter	Name des Anbieters, der die Auskunft bereitgestellt hat
Produkt	Spezifizierung um welche Art von Auskunft es sich handelt
Identifikationsnummer	Nummer durch welche das Unternehmen, in Kombination mit dem Anbieter, eindeutig identifiziert wird
SkyMinder Dokument ID	Eindeutige Nummer dieser Auskunft

SkyMinder Originale Dokument ID	Die eindeutige Nummer der ersten Auskunft dieser Auskunftsserie, wenn es sich nicht um die erste Auskunft handelt.
SkyMinder Auskunft geliefert	Info-Checkbox, ob Auskunft bereits geliefert wurde
Neuester Eintrag	Die Nummer der neuesten Auskunft dieser Auskunftsserie
Aktuell	Info-Checkbox die auf ersten Blick zeigt ob diese Auskunft die Letzte der Auskunftsserie ist.

Reiter Firmeninformationen

Hier finden sich generelle Kontaktinformationen zu dem Unternehmen bzw. der Privatperson, um die es in der Auskunft geht, wieder.

Menübuttons Auskunft

Wenn ein Button ausgeblendet ist, dann ist die zugehörige Aktion für die aktuelle Auskunft nicht verfügbar.

PDF öffnen	Öffnet das, von Partner CRIF aufbereitete Dokument, wo alle vorhandenen Informationen dieser Auskunft in einem PDF-Dokument dargestellt werden.
HTML öffnen	Öffnet das, von Partner CRIF aufbereitete Dokument, wo alle vorhandenen Informationen dieser Auskunft in einem HTML-Dokument dargestellt werden.
Textzeilen	Stellt alle Information der Auskunft in Textzeilen dar.
Stammdaten übernehmen	Öffnet eine Karte, bei der Informationen aus der Auskunft direkt in den verbundenen Debitor/Kontakt/Kreditor übertragen werden können. (-> Stammdaten übernehmen)
Debitor/ Kontakt/ Kreditor	Öffnet die jeweilige Karte für den Geschäftspartner, falls vorhanden

Stammdaten übernehmen

Bei einem Klick auf dieses ActionItem öffnet sich die „Stammdaten übernehmen“ Karte. Hier sind in vier Spalten die Informationen der Auskunft oder der Suche und die des zugeordneten Kontaktes, Debitors und Kreditors zu sehen.

Mithilfe der Haken wird entschieden welche Informationen übernommen und an welche Stelle diese übertragen werden sollen.

Ist eine Spalte ausgegraut, so besteht zum jeweiligen Kontakt, Debitor oder Kreditor keine Verknüpfung.

Um das Feld Kreditlimit zu übernehmen, muss in der SkyMinder2Dynamics Einrichtung die „Standard SkyMinder Währungen“ des eingetragen sein.
Falls die Währung des Kreditlimits und der Debitoren/Kontakt/Kreditoren Währung verschieden sind wird der Betrag anhand der BC eigenen Wechselkursfunktion umgerechnet.
Die Wechselkurse werden von SkyMinder2Dynamics nicht separat geprüft.
Um das Feld Land zu übernehmen, muss in der Skyminder2Dynamics Einrichtung das Land aus der Auskunft zugewiesen sein.

Auskünfte ohne CRM Zuordnung

In dieser Liste befinden sich Auskünfte, die keinem Geschäftspartner zugeordnet wurden. Eine Auskunft kann keinem Geschäftspartner zugeordnet werden, wenn

- Auskünfte aus anderem BC-System bestellt oder gekauft wurden
- Auskünfte aus dem Webportal bestellt oder gekauft wurden

Die Zuordnung kann händisch durch folgende Schritte nachgeholt werden:

- Im Menübereich auf „Aus Kontakt/ Debitor/ Kreditor wählen“ drücken
- Den zugehörigen Datensatz aus der Liste wählen und bestätigen

Auskünfte, die zugeordnet wurden, verschwinden aus der Liste. Auskünfte und Todo's, die zum selben Geschäftspartner gehören, wie eine andere Auskunft, die dann zugewiesen wird, werden automatisch zugewiesen.

Nicht gelieferte Auskünfte

In dieser Liste befinden sich Auskünfte, die noch nicht geliefert wurden.

Solche Einträge gibt es, wenn Auskünfte gekauft wurden, die nicht sofort lieferbar sind.
Sobald die Auskunft geliefert wird, wird ein Todo erzeugt und die Auskunft wird aus der Liste entfernt.

Auskünfte beziehen

Im Folgenden wird der Ablauf vom Bezug einer Auskunft beschrieben.

Eine Auskunftsanfrage wird immer über eines der ActionItems „SkyMinder Anfrage starten“

initiiert. Diese ActionItems sind in den Debitor/ Kontakt/ Kreditor Karten und Listen verfügbar.

Nach dem Start der Anfrage öffnet sich bei der ersten Anfrage die „SkyMinder Suche“-Karte.

Falls bereits eine Zuordnung erfolgt ist, öffnet sich sofort die „SkyMinder Anfrage“-Karte.

Suchanfrage

In der Suche wird ein CreditSolution2Dynamics Geschäftspartner mit einem Unternehmen, das bei CRIF vorliegt, verbunden.

Wenn sich bei einer Anfrage die „SkyMinder Suche“-Karte öffnet, ist das entweder die erste Anfrage für den Geschäftspartner oder die vorherige Verbindung zu einem CRIF-Unternehmen wurde getrennt.

Falls bereits eine Verbindung besteht, wird sofort die Produktauswahl geöffnet (siehe unten).

Bei der Suchanfrage können Informationen angegeben werden, durch welche CRIF passende Treffergebnisse liefert, hier gilt: Je mehr Infos mitgegeben werden, desto passender sind die Suchergebnisse.

In jedem Fall muss ein Land und ein Name angegeben werden.

Falls in der „Länder/Regionen“-Einrichtung die BC-Länderkennung mit dem passenden Land verbunden wurde, wird hier das passende Land vorausgefüllt.

Falls eine Anfrage für die USA oder Kanada gestartet wird, muss in dem Reiter „Zusatzinformationen“ noch die Region/ das Bundesland angegeben werden.

Bei deutschen Personen müssen aus rechtlichen Gründen alle Felder gefüllt werden.

Damit hier der Vorname verfügbar ist muss im Feld „Typ“ Person ausgewählt werden.

Wenn alle gegebenen Informationen in die Felder eingetragen wurden, muss mit „OK“ bestätigt werden.

Trefferauswahl

Nachdem die Suche durch die Suchanfrage erfolgreich abgeschlossen ist, öffnet sich die „SkyMinder Suchergebnissezellen“-Liste mit den Suchergebnissen, die der CRIF-Service liefert hat.

Anhand der Spalteninformationen liegt es nun am Nutzer zu bestimmen, welche der Zeilen die richtige ist. Diese kann dann mit „OK“ bestätigt werden.

Daraufhin wird zur ausgewählten Zeile eine Produktabfrage gestartet und die „SkyMinder Anfrage“-Karte geöffnet.

Anfragekarte

Nach einer erfolgreichen Produktanfrage durch die „SkyMinder Suchergebnissezellen“-Liste öffnet sich die „SkyMinder Anfrage“-Karte, in der für den Geschäftspartner ein Produkt ausgewählt und beauftragt werden kann.

- Reiter: Geschäftspartner

Hier finden sich generelle Kontaktinformationen zu dem Geschäftspartner und die Nummer des verbundenen Kontaktes, Debitor und Kreditor.
- Reiter: SkyMinder Auftragskriterien

In diesem Reiter werden Informationen zu dem Service dargestellt. Der „Anbieter“ ist das Unternehmen, welches die Informationen für diesen Geschäftspartner bereitstellt.

Bei „Produkt“ kann durch die Dropdown-Liste ein Produkt für den Geschäftspartner gewählt werden.
- Spalten in der Produktliste:
 - Service und Anbieter wie in der Anfragekarte
 - Auskunftstyp: Von SkyMinder angebotene Auskunftstypen. Angebotene Typen sind vom Vertrag mit CRIF abhängig
 - Sprache: Hier werden die Sprachen in Kürzeln angegeben, die vom Service bereitgestellt werden können
 - Lieferbar in: „sofort“ liefert sofort nach Bestätigung der Anfrage eine Auskunft. Bei einer nicht sofortigen Lieferzeit wird die Auskunft voraussichtlich im angegebenen Zeitraum nachgeliefert
 - SkyMinder Liefermethode: Die von CRIF angegebene Liefermethode. Die möglichen Liefermethoden hängen von dem Vertrag mit CRIF ab.
- Reiter: Optionen Geschäftspartner Deutschland/USA/Kanada/China

In manchen Ländern (zurzeit USA, China und Deutschland) muss aus rechtlichen Gründen ein Anfragegrund angegeben werden. Dieser kann hier in einer Dropdownliste ausgewählt werden.

Für USA und Kanada wird hier noch die Region aus der Suche angezeigt.

Für Deutschland gibt es hier noch die Möglichkeit die lokale PDF geliefert zu bekommen. Die lokale PDF hat auch bei SkyMinder Anfragen das b.ONE Layout. In

- dem lokalen PDF sind in der Regel dieselben Informationen, wie im SkyMinder PDF.
- Reiter: Letzte Auskunft
Falls es bereits Auskünfte für den Geschäftspartner gibt, wird hier die Aktuelle angezeigt. Für die Auskunft werden die Infofelder: Service, Anbieter, Produkt, Angefragt von (hier wird der User angezeigt, der die Anfrage gestartet hat), Abgefragt am (hier wird das Datum + Zeit der letzten Anfrage angezeigt) und der Bonitätsindex angezeigt.
 - Reiter: Bestehende Auskünfte
Hier wird eine Liste aller vergangenen Auskünfte zu dem Geschäftspartner angezeigt. Auch hier gibt die Menübuttons: PDF öffnen, Textzeilen, Stammdaten übernehmen

Investigations/ Klärungsfälle

Bei einer Investigation werden die vorhandenen Informationen von dem Geschäftspartner an CRIF weitergeleitet und CRIF startet eine gesonderte Suche nach einem passenden Unternehmen. Falls CRIF ein passendes Unternehmen gefunden hat, wird eine Auskunft nachgeliefert.

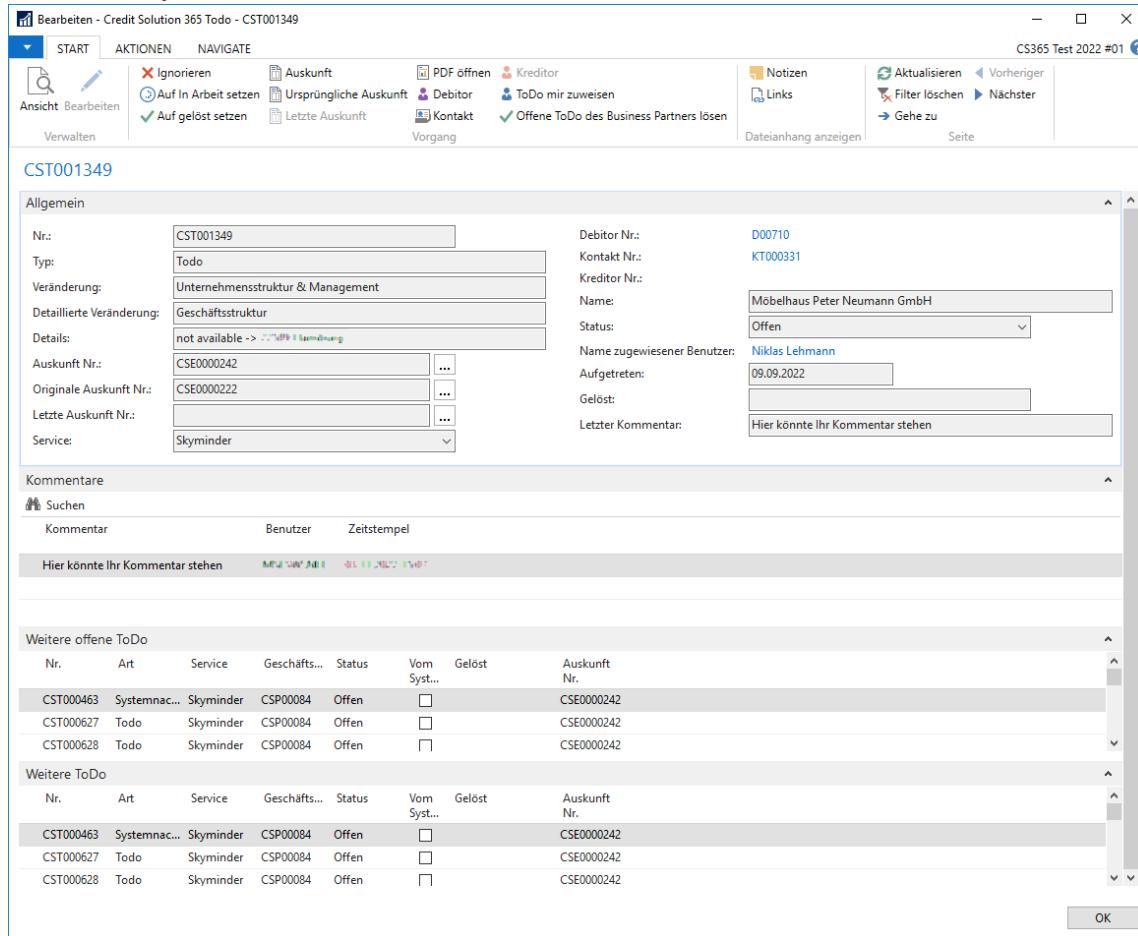
Eine Investigation sollte dann angestoßen werden, wenn bei einer Suche nicht das gewünschte Ergebnis geliefert wird, obwohl die angegebenen Suchkriterien korrekt gewesen sind.

Um eine Investigation anzustoßen, muss in der Suchergebnisliste auf das ActionItem „Investigation starten“ gedrückt werden.

Dadurch öffnet sich, wie bei einem passenden Ergebnis, eine Anfragekarte für die Produktauswahl.

Bei Investigations gelten dieselben Produktrestriktionen, wie bei Anfragen, nur das keine sofort lieferbaren Produkte verfügbar sind.

Todo – System



The screenshot shows the 'Todo – System' screen in the Credit Solution 365 application. The todo item details are as follows:

- Nr.:** CST001349
- Typ:** Todo
- Veränderung:** Unternehmensstruktur & Management
- Detaillierte Veränderung:** Geschäftsstruktur
- Details:** not available -> [CRM Stammdaten](#)
- Auskunft Nr.:** CSE0000242
- Originale Auskunft Nr.:** CSE0000222
- Letzte Auskunft Nr.:**
- Service:** Skyminder
- Debitor Nr.:** D00710
- Kontakt Nr.:** KTO000331
- Kreditor Nr.:**
- Name:** Möbelhaus Peter Neumann GmbH
- Status:** Offen
- Name zugewiesener Benutzer:** Niklas Lehmann
- Aufgetreten:** 09.09.2022
- Gelöst:**
- Letzter Kommentar:** Hier könnte Ihr Kommentar stehen

The 'Weitere offene ToDo' and 'Weitere ToDo' sections show a list of todos with columns: Nr., Art, Service, Geschäfts..., Status, Vom Syst..., Gelöst, and Auskunft Nr. The todos listed are:

Nr.	Art	Service	Geschäfts...	Status	Vom Syst...	Gelöst	Auskunft Nr.
CST000463	Systemnac...	Skyminder	CSP00084	Offen	<input type="checkbox"/>		CSE0000242
CST000627	Todo	Skyminder	CSP00084	Offen	<input type="checkbox"/>		CSE0000242
CST000628	Todo	Skyminder	CSP00084	Offen	<input type="checkbox"/>		CSE0000242

The 'Weitere ToDo' section shows the same list of todos.

Falls eine neue Auskunft geliefert wird, werden Sie darüber mit Todo-Einträgen benachrichtigt. Ob Sie Benachrichtigungen erhalten, kann in der Einrichtung konfiguriert werden (-> [Reiter Todo's](#))

Todo - Liste

Die Spalten der Liste entsprechen den Feldern in der Todo-Karte im Reiter Allgemein und können diesem Abschnitt entnommen werden.

Todo – Karte

Die Todo-Karte ist in vier Abschnitte unterteilt, die in den folgenden Kapiteln einzeln erläutert werden.

Reiter Allgemein

Nr.	Eindeutige Nummer für dieses Todo in diesem BC-System. Gezogen aus der eingerichteten Nummernserie (-> Einrichtung)
Typ (Art)	Zeigt, um welche Art Todo es sich handelt.
Veränderung	Zeigt, in welcher Oberkategorie eine Veränderung stattgefunden hat
Detaillierte Veränderung	Zeigt, in welcher Unterkategorie eine Veränderung stattgefunden hat

Details	Zeit den Wert an welcher sich verändert hat in der Form [alt] -> [neu]
Klärungsfall	Zeigt an, ob es sich bei der zugehörigen Auskunft um einen Klärungsfall handelt
Originale Auskunft Nr.	Nummer der ersten Auskunft, falls dies nicht die aktuelle Auskunft ist
Letzte Auskunft Nr.	Nummer der aktuellen Auskunft, falls eine solche vorhanden ist
Service	gibt an, über welchen Service die Auskunft bezogen wurde
Debitor Nr.	Nummer des verknüpften Debitors
Kontakt Nr.	Nummer des verknüpften Kontakts
Kreditor Nr.	Nummer des verknüpften Kreditors
Name	Name des Unternehmens
Status	Status des Todo's (Offen, In Bearbeitung, Gelöst, Ignoriert)
Name zugewiesener Benutzer	SkyMinder Benutzer, welchem das Todo zugewiesen ist
Aufgetreten	Datum, zu dem das Todo aufgetreten ist
Gelöst	Zeitpunkt, zu dem das Todo gelöst wurde
Letzter Kommentar	Letzter Kommentar zu diesem Todo

Reiter Kommentare

Im Kommentarbereich können Sie eine Nachricht für andere Mitarbeiter hinterlassen. Diese wird automatisch mit Ihrer Benutzer-ID sowie einem Zeitstempel versehen. Beim Schreiben der Kommentare können vorher definierte Text-Vorlagen verwendet werden (-> [Textvorlagen](#)).

Außerdem werden verschiedene Aktionen automatisch protokolliert, z.B. das Ändern des Status.

Reiter weitere Todo's

In dem Reiter „weitere Todo's“ werden alle weiteren Todo's dieses Unternehmens angezeigt. In „weitere offene Todo's“ wird diese Liste auf die offenen Todo's bzw. jede in Bearbeitung gefiltert.

Menübuttons



Ignorieren	Setzt den Status des Todo's auf Ignoriert
-------------------	--

Auf In Arbeit setzen	Setzt den Status des Todo's auf In Bearbeitung und weist ihn dem aktuellen Benutzer zu
Auf gelöst setzen	Setzt den Status des Todo's auf Gelöst
PDF öffnen	Öffnet einen Windows-Dialog zum Öffnen bzw. Speichern der PDF zur Auskunft, falls vorhanden
Auskunft	Öffnet die zugehörige Auskunft, falls vorhanden (siehe <i>Auskunft</i>)
Ursprüngliche Auskunft	Öffnet die erste Auskunft der Serie, falls vorhanden und nicht diese (siehe <i>Auskunft</i>)
Letzte Auskunft	Öffnet die letzte Auskunft der Serie, falls vorhanden und nicht diese (siehe <i>Auskunft</i>)
Debitor	Öffnet den zugehörigen Debitor
Kontakt	Öffnet den zugehörigen Kontakt
Kreditor	Öffnet den zugehörigen Kreditor
Todo mir zuweisen	Weist das geöffnete Todo dem aktuellen Benutzer zu (nur in der Todo-Karte)
Offene Todo des Business Partners lösen	Setzt den Status aller offenen Todo's dieses Geschäftspartners auf Gelöst (siehe Tab weitere offene Todo's) (nur in der Todo-Karte)
Meine zugewiesenen Todo [nur in Liste]	Filtert die Liste auf Todo's welche dem aktuellen Benutzer zugewiesen sind

Geschäftspartnerliste

Die Geschäftspartnerliste zeigt alle SkyMinder Geschäftspartner und welche Debitoren/Kontakte/Kreditoren mit dem Geschäftspartner verbunden sind. Zustätzlich werden einige SkyMinder Details aufgelistet. Das Feld „Anzahl Identifikatoren“ zeigt wie viele Anbieterzuordnungen zu diesem Geschäftspartner bestehen. Ist das Feld mit einer Null gefüllt, besteht aktuell keine Verbindung zu einem SkyMinder Unternehmen.

Menübuttons Geschäftspartnerliste

- „Schnittstellen-Verbindung lösen“ entfernt die Verbindung des SkyMinder Geschäftspartners zu dem SkyMinder Unternehmen. Das heißt, dass bei der nächsten SkyMinder Anfrage zu diesem Geschäftspartner eine neue Suche gestartet wird.

Hilfe im Supportfall

Für Probleme oder Fehler mit der BC-Schnittstelle, bei deren Lösung Hilfe benötigt wird, melden Sie sich unter support@mse365.de .

Für Probleme mit den Auskünften und deren Inhalt sowie Konditionen und Vertragsdetails bitten wir den CRIF-Ansprechpartner zu kontaktieren.

In jedem Fall bitten wir folgende Dinge in der E-Mail zu beachten:

Die Supportanfrage sollte

- Ihr Problem ausführlich beschreiben bzw. wie es zu dem Fehler kam (am besten mit einem Screenshot).
- beschreiben was geschehen ist, bevor der Fehler ausgelöst ist
- bei Fehlern mit Auskünften die SkyMinder Dokument ID, die Identifikationsnummer und den Namen des Unternehmens enthalten

Auf diese Weise kann die Supportanfrage schnellstmöglich bearbeitet und so frühestmöglich geholfen werden.

Häufige Fehler

Problem	Mögliche Lösungsansätze
SkyMinder2Dynamics funktioniert nicht	<ul style="list-style-type: none">• Bitte überprüfen Sie die Installation im Reiter Version in der CreditSolution2Dynamics Einrichtung (-> Reiter Version)
Der Verbindungstest für die SkyMinder Connection ist fehlgeschlagen	<ul style="list-style-type: none">• Benutzernamen und Passwort überprüfen• Sicherstellen, dass die Firewall die Verbindung nicht blockiert.
Ein Benutzer kann keine SkyMinder-Anfragen starten	<ul style="list-style-type: none">• Sicherstellen, dass der Benutzer auch in der Benutzer Einrichtung mit Benutzernamen und Passwort angelegt ist (-> Benutzer Einrichtung)