



CreditSolution2Dynamics

Anwenderhandbuch

Version 1.0.0.0

Stand 09/2023



Inhaltsverzeichnis

Einleitung	3
Verfügbare Applikationssprachen.....	3
Integration in den BC-Standard	3
Erweiterungen bei Debitoren, Kontakten und Kreditoren (Liste + Karte).....	3
Spalten CreditSolution2Dynamics.....	3
Reiter CreditSolution2Dynamics	3
ActionItems CreditSolution2Dynamics	4
Einrichtung	5
Allgemeine Einrichtung	5
Reiter Nummernserie.....	5
Reiter Suchfunktion.....	5
Reiter Ampel	5
Reiter Services.....	5
Reiter SkyMinder Optionen	5
Reiter CleanUp	6
Reiter Version.....	6
Menübuttons	6
Benutzer Einrichtung	6
CreditSolution2Dynamics Benutzer anlegen	6
Länder/ Regionen	7
Länderlistenimport.....	7
Currency Mapping	7
Currency Mapping Liste anlegen	7
Ablauf der Ersteinrichtung	8
Periodische Aktivitäten	8
Einbinden in die Aufgabenwarteschlange	8
Hilfe im Supportfall	9
Häufige Fehler	9

Einleitung

CreditSolution2Dynamics ist eine Schnittstellen-Verwaltung für das ERP-System Microsoft Dynamics 365 Business Central. Um andere Microsoft Dynamics Schnittstellen der mse Software GmbH verwenden zu können, muss *CreditSolution2Dynamics* vorinstalliert sein.

Verfügbare Applikationssprachen

CreditSolution2Dynamics ist in den Sprachen Deutsch und Englisch nutzbar. Die Auswahl funktioniert dabei über die Sprachselektion des Dynamics-Clients.

Integration in den BC-Standard

CreditSolution2Dynamics erweitert in drei Listen und drei Karten den Dynamics-Standard um weitere Felder und ActionItems. Außerdem ist das Abteilungs Menü um den Bereich *CreditSolution2Dynamics* erweitert worden.

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

- Erweitert werden folgende Listen und Karten:
 - Debitorenkarte und -liste
 - Kreditorenkarte und -liste
 - Kontaktkarte und -liste
- Erweiterungen für Kontakt, Debitor und Kreditor sind analog.

Spalten CreditSolution2Dynamics

CreditSolution2Dynamics erweitert die oben genannten Listen um sechs Spalten. Es handelt sich hierbei um eine Teilmenge der Felder aus dem *CreditSolution2Dynamics* Reiter, welche im folgenden Kapitel behandelt werden.

Reiter CreditSolution2Dynamics

CreditSolution2Dynamics erweitert die oben genannten Karten 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 Debtors 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 Kreditorenarte.

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 geliefert 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 CreditSolution2Dynamics

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.
Todos	Öffnet eine Liste der nicht geschlossenen ToDo's dieses Unternehmens.

Einrichtung

In diesem Abschnitt wird eine Standard-Einrichtung von *CreditSolution2Dynamics* beschrieben.

Allgemeine Einrichtung

Die allgemeine Einrichtung von *CreditSolution2Dynamics* ist in Abschnitte aufgeteilt, die mit den Reitern der Einrichtungskarte korrespondieren.

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, gibt es kein Limit für Suchergebnisse.

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 eine Auskunftsanfrage die Checkbox „Lokale PDF statt SkyMinder PDF“ vorausgefüllt ist oder nicht.

Reiter CleanUp

Der Reiter „CleanUp“ sorgt dafür, dass veraltete PDFs, XMLs und WorkData 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 kann außerdem noch durch „Art Clean PDF“ ausgewählt werden, ob, anstatt die PDFs nach einer Frist zu löschen, alle PDFs, außer der aktuellsten PDF zu einem Geschäftspartner gelöscht werden sollen.

Reiter Version

Der Reiter „Version“ zeigt Informationen über die Version von CreditSolution2Dynamics an.

Menübuttons

- „Nummernserien anlegen“ legt automatisch Nummernserien an und ordnet diese zu (-> [Reiter Nummernserie](#))
- „AddIns importieren“ öffnet einen Dialog zum Importieren des Steuerelement Add-Ins zum Anzeigen der Ampel. (-> [Ablauf der Installation und Ersteinrichtung](#))
- „Benutzer“ öffnet die Benutzereinrichtungskarte von CreditSolution2Dynamics (-> [Benutzer Einrichtung](#))
- „Länder/Regionen“ öffnet die Länderliste (-> [Länder/ Regionen](#))
- „Text Vorlagen“ öffnet die ToDo-Textvorlagenliste (-> [Textvorlagen](#))

Benutzer Einrichtung

In der Benutzer Einrichtung werden alle Benutzer, die Anfragen starten oder Todos 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 „CreditSolution2Dynamics“-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 „CreditSolution2Dynamics“-Todos 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 „CreditSolution2Dynamics Länder/Regionen“-Liste ist die Liste der Länder auf die „CreditSolution2Dynamics“ 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.

Currency Mapping

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

Currency Mapping 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 Währungscode, den ISO-Währungen zugeordnet. Diese Zuordnung kann händisch ergänzt oder geändert werden.

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 „CreditSolution2Dynamics 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

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.

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 jeden 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
CreditSolution2Dynamics funktioniert nicht	<ul style="list-style-type: none"> • Bitte überprüfen Sie die Installation im Reiter Version in der CreditSolution2Dynamics Einrichtung (-> Reiter Version)
Debitor/ Kontakt/Kreditor - Karte/ Liste lässt sich nicht öffnen	<ul style="list-style-type: none"> • Die Berechtigungen für die hinzugekommenen CreditSolution2Dynamics – Objekte sind nicht gesetzt (-> Ablauf der Installation und Ersteinrichtung)
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)