

# CrefoPRAXIS

Mit CrefoDynamics schafft die P-WELL Unternehmensgruppe ein professionelles Bestandskunden-Monitoring



## Ausgangslage

Die P-WELL Unternehmensgruppe, Kunde von Creditreform Münster, plante den Ausbau und die Optimierung ihres Forderungsmanagements. Im Neukundengeschäft und zur Überprüfung wichtiger Kunden bewährten sich Creditreform Wirtschaftsauskünfte, die über eine separate Software-Lösung abgerufen wurden. Die Bonitätsinformationen befanden sich damit jedoch nicht in der eingesetzten ERP-Lösung **Microsoft Dynamics NAV**, mit der das Finanzmanagement der Unternehmensgruppe abgewickelt wird. Eine fortlaufende Überwachung der Kunden sowie die entsprechende Pflege der geänderten Bonitätsinformationen war stets mit hohem Aufwand verbunden.

## Aufgabe und Zielsetzung

Das Unternehmen hatte es sich zum Ziel gesetzt, die Bonität seiner Kunden konsequenter und permanent zu überwachen. Zudem sollten Einsparpotenziale in den internen Abläufen durch eine direkte Integration in die ERP-Lösung Microsoft Dynamics NAV erreicht werden.

Als Spezialist für die Herstellung von Wellpapp-Bogenware sowie Verpackungen und Displays aus Wellpappe steht die **P-WELL Unternehmensgruppe** fast 50 Jahren für höchste Qualität, flexible Kundenorientierung und schnelle Lieferzeiten. Zur Gruppe, deren Hauptsitz in Altenberge nahe Münster liegt, gehören die Mutter-Gesellschaft P-WELL GmbH sowie die Töchter CE-PE Wellkisten GmbH + Co. KG, P-Print GmbH + Co. KG und CE-PE-Logistik GmbH. In 2011 erwirtschaftete die Unternehmensgruppe mit rund 800 Mitarbeitern einen Umsatz von 180 Mio. EUR.

## Debitorenregister Deutschland und CrefoDynamics

Das **Debitorenregister Deutschland** ist ein führender Zahlungserfahrungspool. Der Datenaustausch basiert auf Gegenseitigkeit und erfolgt ebenso kostenfrei wie die Anbindung. Über die analysierbaren Zahlungserfahrungen erfährt der Teilnehmer, wie seine Kunden bei anderen Lieferanten zahlen. So erhält er über Tendenzen im Zahlungsverhalten Frühwarnsignale zu Liquiditätsengpässen seiner Kunden und kann auch seinen Stellenwert als Lieferant bewerten.

**CrefoDynamics** ist das Credit Management System für professionelles Debitoren- und Forderungsmanagement in Microsoft Dynamics NAV. Mit den CrefoDynamics Modulen Wirtschaftsauskunft und Zahlungserfahrungen lassen sich die einzelnen Teilprozesse bei der Kreditvergabe von der Antragsprüfung, Kundenidentifikation, Kundenbewertung, Risikoklassifizierung bis hin zur Kreditentscheidung automatisieren. E-Mail-Benachrichtigungen bei Nachträgen können zudem das Debitorenmanagement sowie die zuständigen Vertriebsmitarbeiter gezielt unterstützen.

## Umsetzung

In das bestehende **Microsoft Dynamics NAV** wurde die von der Firma **COSMO CONSULT AG** entwickelte Schnittstelle für Creditreform Informationsleistungen integriert. Das Modul **CrefoDynamics** Wirtschaftsinformationen ermöglicht P-WELL eine effiziente Bonitätsbewertung sowie das Monitoring von Neukunden und umsatzstarken Bestandskunden. Des Weiteren wird mit dem Modul Zahlungserfahrungen das gesamte Kundenportfolio durch die Zahlungsinformationen aus dem DRD-Pool von Creditreform überwacht. Die Monitoring-Ergebnisse werden direkt durch Ampelgrafiken bei Angebots- oder Auftragserfassung angezeigt. Die Analyselösung **QlikView** liefert zusätzlich Trendanzeigen wie den historischen Verlauf der DRD-Zahlungsweise und die Entwicklung des Creditreform Bonitätsindex sowie Auswertungen zum Umsatz, zu offenen Posten und Kreditlimiten. Die einheitliche Crefo-Nummer aus dem DRD-Pool erlaubt nun ebenfalls eine eindeutige Zuordnung der Kunden der P-Well Unternehmensgruppe.

## Ergebnis

Mit dem Abschluss des Projektes Mitte 2011 wurde ein fortschrittliches Forderungsmanagementsystem etabliert, das nun das gesamte Kundenportfolio der P-WELL Unternehmensgruppe mithilfe von Creditreform Informationen bewertet. Das A-Kunden-Segment wird dabei mit Wirtschaftsauskünften und einem zweijährigen Monitoring permanent überwacht. Durch die Anbindung an das Debitorenregister Deutschland ist das Unternehmen zusätzlich näher an seinem gesamten Kundenstamm und kann durch die optimierte Bestandskundenüberwachung frühzeitig auf Veränderungen reagieren. **CrefoDynamics** fungiert durch Nachträge mit Zahlungserfahrungen, E-Mail-Benachrichtigungen und der Historisierung aller Veränderungen als Frühwarnsystem und schützt so präventiv vor Zahlungsausfällen.

"Die Debitorenbewertung und -überwachung, die früher mit hohem Aufwand verbunden war, geschieht nun mit der neuen Lösung entweder vollautomatisch oder einfach via Mausclick."

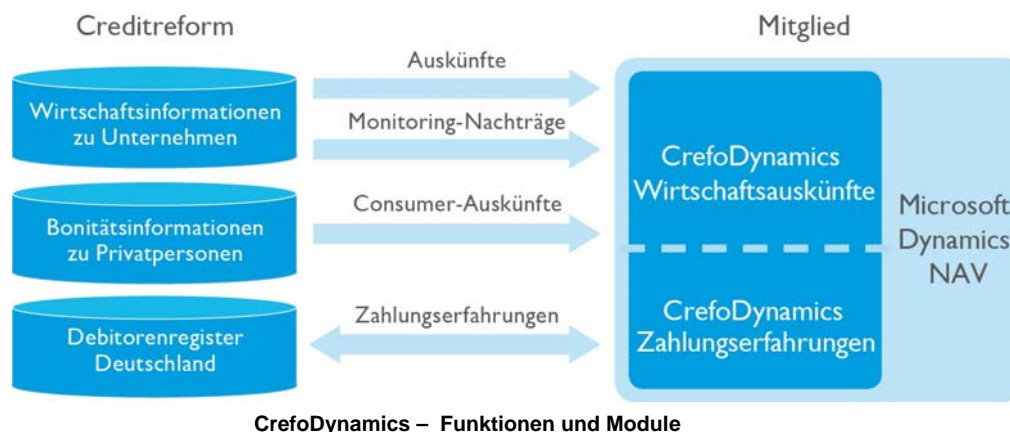
### Michael Pelster

Geschäftsführer

P-WELL Unternehmensgruppe

Durch die Einführung der Lösung ergaben sich weitere positive Nebeneffekte für P-WELL:

- Saubere Stammdaten durch die Neuanlage von Debitoren via Mausclick auf Basis der Informationen aus Wirtschaftsauskünften.
- Eindeutige und firmengruppenübergreifende Identifizierung von Debitoren aufgrund der Crefo-Nummer durch die Teilnahme am kostenfreien DRD-Pool.



CrefoDynamics – Funktionen und Module