

5. Phase 2: Zentrale Stammdatenanlage

- [5.1 Web-Portal](#)
- [5.2 Benutzer und Berechtigungen](#)
- [5.3 Live-Dublettenprüfung](#)
- [5.4 Automatische Prüfung und Korrektur](#)
- [5.5 Bonitätsprüfung](#)
- [5.6 Übertragung nach Gevis](#)

5.1 Web-Portal

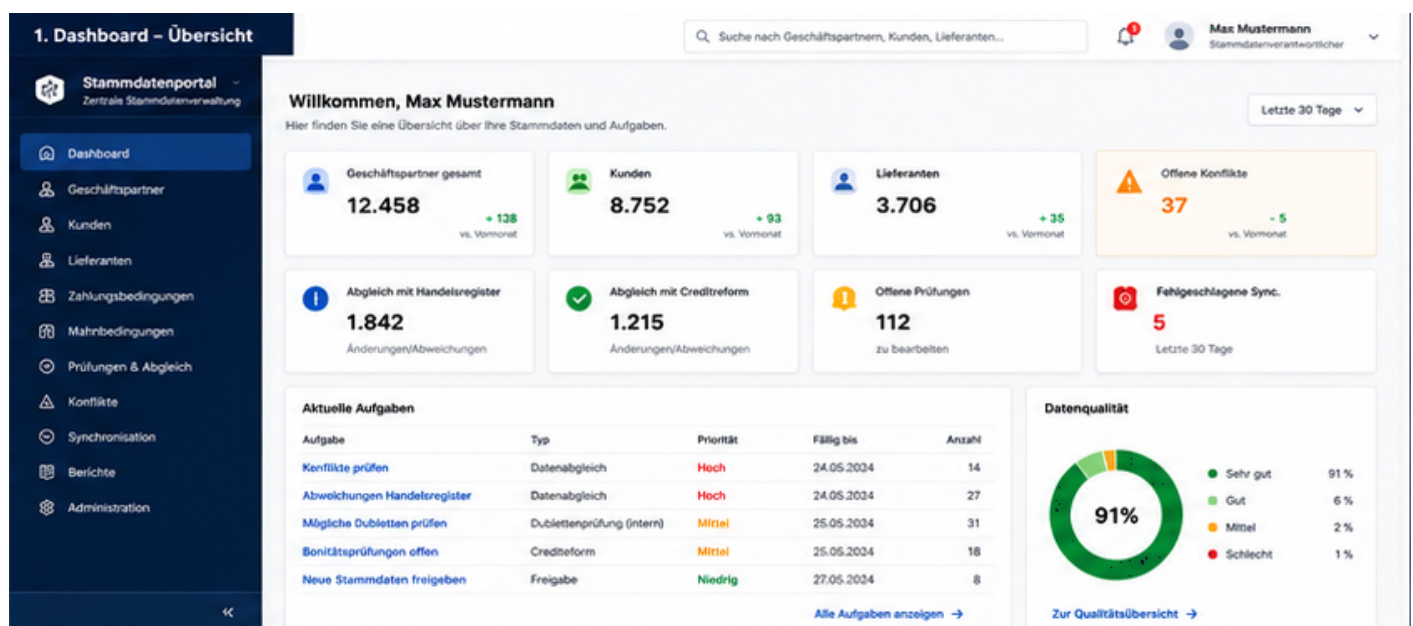
Nach Abschluss der initialen Migration werden Kunden und Lieferanten nicht mehr unabhängig in den einzelnen Anwendungen angelegt.

Die Stammdatenanlage erfolgt über das zentrale Web-Portal.

Dieses muss mindestens folgende Funktionen bereitstellen:

- SSO-Anmeldung
- rollenbasierte Berechtigungen
- Kundenanlage
- Lieferantenanlage
- Bearbeitung bestehender Stammdaten
- Dublettensuche
- Live-Dublettenprüfung
- Verwaltung von Zahlungsbedingungen
- Verwaltung von Mahnbedingungen
- Konfliktbearbeitung
- Freigabeverfahren
- Änderungshistorie
- Status externer Prüfungen
- Synchronisationsstatus

Beispiele, wie es aussehen könnte:



2. Geschäftspartnersuche – zentrale Datenbank

- Dashboard
- Geschäftspartner
- Kunden
- Lieferanten
- Zahlungsbedingungen
- Mahnbedingungen
- Prüfungen & Abgleich
- Konflikte
- Synchronisation
- Berichte
- Administration

Geschäftspartner suchen (zentrale Stammdaten-Datenbank)

Suchbegriff: Name, Kundennummer, Lieferantennummer, ... Typ: Alle Status: Alle Ort: Ort oder PLZ

Kundennummer: Kundennummer Lieferantennummer: Lieferantennummer USt-ID: USt-ID Handelsregisternummer: HRA, HRA ...

Erweiterte Filter Zurücksetzen Suchen

Suchergebnisse (25)

Name	Typ	Ort	Kunden-Nr.	Lieferanten-Nr.	Status	Datenqualität	Aktionen
Müller GmbH	Kunde	49762 Lathen	100025	-	Aktiv	94 %	
Müller GmbH & Co. KG	Kunde, Lieferant	49762 Lathen	100126	300045	Aktiv	91 %	
Müller Bau GmbH	Lieferant	49770 Herzlake	-	300512	Aktiv	88 %	
Müller & Söhne GmbH	Kunde	49808 Lingen	100087	-	Inaktiv	70 %	
Müller Montage GmbH	Lieferant	49762 Lathen	-	300789	Aktiv	85 %	

25 Ergebnisse 1 2 3 >

3. Datenabgleich – Handelsregister & Creditreform (Phase 1)

- Dashboard
- Geschäftspartner
- Kunden
- Lieferanten
- Zahlungsbedingungen
- Mahnbedingungen
- Prüfungen & Abgleich
- Konflikte
- Synchronisation
- Berichte
- Administration

Datenabgleich – Handelsregister & Creditreform Abgleich erneut starten

Phase 1: Alle vorhandenen Stammdaten werden mit offiziellen Quellen abgeglichen. Abweichungen und Änderungen werden als Konflikte zur Prüfung bereitgestellt.

Übersicht Handelsregister Creditreform Historie

Alle 1.842 Abweichungen 1.256 Änderungen 506 Keine Abweichungen 8.743

Geschäftspartner	Abweichungstyp	Unsere Daten	Handelsregister	Letzter Abgleich	Aktionen
Müller GmbH (100025)	Rechtsform geändert	Müller GmbH	Müller GmbH & Co. KG	20.05.2024	Prüfen
Beispiel GmbH (100233)	Firmierung geändert	Beispiel GmbH	Beispiel Beteiligungs GmbH	19.05.2024	Prüfen
Alpha Bau GmbH (100556)	Sitz / Anschrift geändert	Hauptstraße 1 49762 Lathen	Industriestraße 12 49762 Lathen	18.05.2024	Prüfen
Tech Solutions GmbH (100889)	Status geändert	Aktiv	In Liquidation	18.05.2024	Prüfen
Doppelname GmbH (101100)	Mögliche Namensänderung	Doppelname GmbH	Doppelname Verwaltungs GmbH	17.05.2024	Prüfen

1.256 Abweichungen 1 2 3 4 5 >

4. Konfliktdetail – Beispiel: Rechtsform geändert

- Dashboard
- Geschäftspartner
- Kunden
- Lieferanten
- Zahlungsbedingungen
- Mahnbedingungen
- Konflikte & Abgleich
- Konflikte
- Synchronisation
- Berichte
- Administration

Konflikt #K-2024-00156 Hoch Zurück Als erledigt markieren Entscheidung treffen

Rechtsform geändert

Unsere Stammdaten (zentral)

Geschäftspartner-ID: 100025

Name: Müller GmbH

Rechtsform: GmbH

Anschrift: Hauptstraße 5
49762 Lathen

Status: Aktiv

Letzte Aktualisierung: 12.05.2024

Abgleichquelle – Handelsregister

Name: Müller GmbH & Co. KG

Rechtsform: GmbH & Co. KG

Anschrift: Hauptstraße 5
49762 Lathen

Status: Aktiv

Letzte Aktualisierung: 15.05.2024

Quelle im Handelsregister öffnen

Weitere Informationen

Handelsregisternummer: HRA 123456

Registergericht: Amtsgericht Meppen

Abgleichdatum: 20.05.2020

Datenqualität: 91 %

Empfohlene Aktion

☒ Dublettenprüfung
Keine möglichen Doppelheiten

☐ Hands neuen Geschäftspartner anlegen

☐ Keine Änderung vornehmen

☐ Manuelle Prüfung (Creditreform)

Kommentar (optional): Ihre Anmerkung...

5. Dublettenprüfung – interne Stammdaten-Datenbank

- Dashboard
- Geschäftspartner
- Kunden
- Lieferanten
- Zahlungsbedingungen
- Mahnbedingungen
- Prüfungen & Abgleich
- Konflikte
- Synchronisation
- Berichte
- Administration

Dublettenprüfung (interne Stammdaten-Datenbank)

[Neue Prüfung starten](#)

Die Dublettenprüfung erfolgt ausschließlich innerhalb der zentralen Stammdaten-Datenbank.

Alle 512 Mögliche Dubletten 128 Hohe Übereinstimmung 64 Geprüft 320

Geschäftspartner A	Geschäftspartner B	Übereinstimmung	Übereinstimmende Merkmale	Aktionen
Müller GmbH (100025)	Müller GmbH & Co. KG (100126)	96 %	Adresse, Telefon, E-Mail, Bankverbindung	Vergleichen
Beispiel GmbH (100233)	Beispiel Beteiligungs GmbH (100789)	88 %	Adresse, Telefon, Bankverbindung	Vergleichen
Alpha Bau GmbH (100556)	Alpha Bau (100812)	82 %	Adresse, Bankverbindung	Vergleichen
Tech Solutions GmbH (100889)	TS Solutions GmbH (100910)	78 %	Adresse, Telefon, E-Mail	Vergleichen

128 mögliche Dubletten

1 2 3 > +

6. Neuanlage – Kunde (mit Live-Prüfung)

- Dashboard
- Geschäftspartner
- Kunden
- Lieferanten
- Zahlungsbedingungen
- Mahnbedingungen
- Prüfungen & Abgleich
- Konflikte
- Synchronisation
- Berichte
- Administration

Neuen Kunden anlegen

1 Basisdaten → 2 Adresse → 3 Kommunikation → 4 Zahlungsbedingungen → 5 Prüfung & Speichern

Basisdaten

Firmenname *	Kundennummer
Beispiel GmbH & Co. KG	(wird automatisch vergeben)
Rechtsform *	Branche
GmbH & Co. KG	Bauhauptgewerbe
Handelsregisternummer	Gründungsdatum
HRA 967854	15.03.2020
USt-ID	Webseite
DE123456789	www.beispiel.de
Registergericht	

Live-Prüfung

- ✓ **Dublettenprüfung**
Keine möglichen Dubletten gefunden
- ✓ **Handelsregister**
Firmierung vorhanden
- ✓ **USt-ID Prüfung**
Gültige USt-ID
- ✓ **Bonitätsprüfung (Creditreform)**
Bonität unauffällig

Prüfungsfortschritt 100 %

[Abbrechen](#)[Weiter](#)

5.2 Benutzer und Berechtigungen

Mindestens folgende Rollen sind vorzusehen:

Benutzer

Darf Stammdaten erfassen und abhängig vom Berechtigungskonzept bearbeiten.

Stammdatenverantwortlicher

Darf zusätzlich:

- Konflikte bearbeiten
- Dubletten zusammenführen
- Änderungen prüfen
- Stammdaten freigeben

Administrator

Darf zusätzlich:

- Benutzerrechte verwalten
- Systemeinstellungen ändern
- Normalisierungsregeln verwalten
- Schnittstellen konfigurieren
- technische Fehler einsehen

Das endgültige Berechtigungsmodell wird während der Detailplanung festgelegt.

5.3 Live-Dublettenprüfung

Bereits während der Eingabe eines Kunden oder Lieferanten muss nach bestehenden Datensätzen gesucht werden.

Beispiel:

Eingabe:

Müller GmbH

Hauptstraße 5

49762 Lathen

Das System könnte daraufhin anzeigen:

“ **Möglicherweise bereits vorhanden**
Müller GmbH, Hauptstr. 5, 49762 Lathen
Übereinstimmung: 96 %

Der Benutzer muss den vorhandenen Datensatz unmittelbar öffnen und vergleichen können.

Bei hoher Übereinstimmung soll eine Doppelanlage verhindert oder nur mit entsprechender Berechtigung und Begründung ermöglicht werden.

5.4 Automatische Prüfung und Korrektur

Spätestens beim Speichern müssen die eingegebenen Daten automatisiert geprüft werden.

Hierzu gehören:

- Prüfung der Pflichtfelder
- syntaktische Prüfung
- Normalisierung
- Dublettenprüfung
- Plausibilitätsprüfung
- externe Unternehmensprüfung
- KI-gestützte Prüfung

Beispielsweise kann aus:

Müller GMBH, Hauptstr. 5

nach der Prüfung:

Müller GmbH, Hauptstraße 5

werden.

Wesentliche Änderungen müssen nachvollziehbar protokolliert werden.

5.5 Bonitätsprüfung

Bei der Neuanlage eines Kunden erfolgt automatisiert eine Bonitätsabfrage über Creditreform.

Der konkrete Umfang hängt von folgenden Faktoren ab:

- verfügbarer API
- bestehendem Vertrag
- Lizenzmodell
- Kosten je Abfrage
- datenschutzrechtlichen Anforderungen

Mögliche Workflows:

Bonität unauffällig

Normale Weiterverarbeitung und Freigabe.

Bonität auffällig

Weiterleitung an einen berechtigten Mitarbeiter zur Prüfung.

Keine eindeutige Identifikation

Manuelle Prüfung des Geschäftspartners.

Eine negative oder unklare Bonitätsauskunft darf nicht automatisch zu einer endgültigen Ablehnung führen, sofern hierfür keine explizite Geschäftsregel definiert wurde.

5.6 Übertragung nach Gevis

Nach erfolgreicher Anlage und Freigabe wird der Datensatz automatisch an Gevis übertragen.

Mögliche Übertragungsstatus:

- ausstehend
- in Verarbeitung
- erfolgreich
- Warnung
- fehlgeschlagen
- erneute Übertragung erforderlich

Fehlgeschlagene Übertragungen müssen automatisch erneut versucht werden.

Nach einer konfigurierbaren Anzahl fehlgeschlagener Versuche wird ein Administrator informiert.