

5.1 Web-Portal

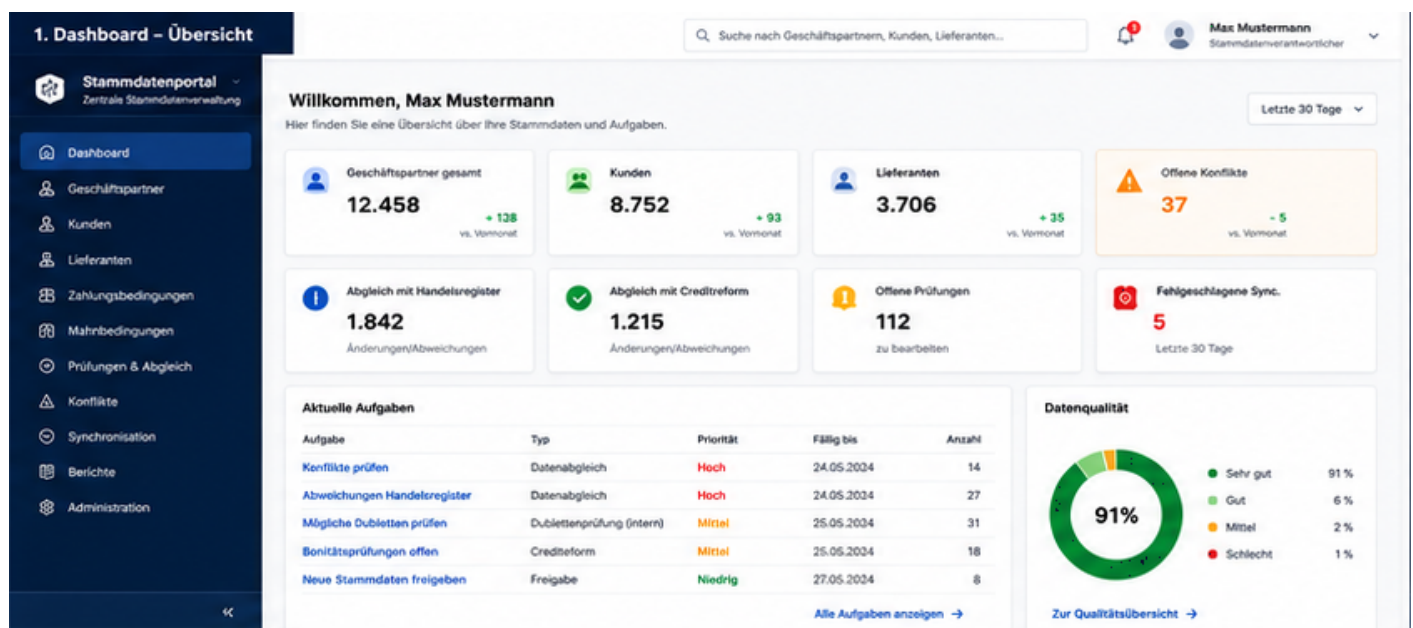
Nach Abschluss der initialen Migration werden Kunden und Lieferanten nicht mehr unabhängig in den einzelnen Anwendungen angelegt.

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

Suche nach Geschäftspartnern, Kunden, Lieferanten...

Max Mustermann
Stammdatenverantwortlicher

Geschäftspartner suchen (zentrale Stammdaten-Datenbank)

Suchbegriff: Typ: Status: Ort:

Kundennummer: Lieferantennummer: USt-ID: Handelsregisternummer:

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 Beteiligung 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

Konflikte > Konflikt #K-2024-0006 [Zurück](#) [Als erledigt markieren](#) [Entscheidung treffen](#)

Konflikt #K-2024-00156 Hoch

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)

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 *
Beispiel GmbH & Co. KG

Kundennummer
(wird automatisch vergeben)

Rechtsform *
GmbH & Co. KG

Branche
Bauhauptgewerbe

Handelsregisternummer
HRA 967854

USt-ID
DE123456789

Gründungsdatum
15.03.2020

Registergericht

Webseite
www.beispiel.de

Abbrechen

Weiter

Live-Prüfung

✓ Dublettenprüfung

Keine möglichen Dubletten gefunden

✓ Handelsregister

Firmierung vorhanden

✓ USt-ID Prüfung

Gültige USt-ID

✓ Bonitätsprüfung (Creditreform)

Bonität unauffällig

Prüfungsfortschritt

100 %

Revision #3

Created 14 August 2026 10:24:48 by Thomas Fried

Updated 14 August 2026 11:25:09 by Thomas Fried