rising systems | creditsafe

EXECUTIVE GUIDE

Sichere Geschäfts-entscheidungen

Wie professionelles Bonitätsmanagement Unternehmen dabei unterstützt, wirtschaftliche Risiken fundiert zu bewerten

Ein Executive Briefing für Geschäftsführung, Vertrieb, Einkauf und Finanzwesen

Gute Geschäftsentscheidungen entstehen nicht zufällig.

Treffen unterschiedliche Mitarbeitende in Ihrem Unternehmen unter denselben Voraussetzungen dieselbe Entscheidung?

Jeden Tag treffen Unternehmen Entscheidungen mit wirtschaftlicher Tragweite.

> Ein neuer Kunde soll beliefert werden.
>
> Ein Lieferant wird ausgewählt.
>
> Ein Großauftrag wird freigegeben.
>
> Ein Zahlungsziel wird verlängert.

Die Herausforderung besteht nicht darin, Entscheidungen zu treffen. Die Herausforderung besteht darin, sie nachvollziehbar, reproduzierbar und auf einer gemeinsamen Informationsbasis zu treffen.

Professionelles Bonitätsmanagement unterstützt genau dieses Ziel. Die folgenden Empfehlungen zeigen, wie Unternehmen dieses Ziel organisatorisch und technologisch erreichen können.

MANAGEMENT-EMPFEHLUNG

Standardisieren Sie nicht Entscheidungen. Standardisieren Sie deren Grundlage.

Wachstum macht gute Entscheidungen zur Führungsaufgabe.

Sind Ihre Entscheidungsprozesse skalierbar – oder hängen sie vom Wissen einzelner Mitarbeitender ab?

Mit zunehmender Unternehmensgröße steigt die Anzahl wirtschaftlicher Entscheidungen. Gleichzeitig wächst die Zahl der Menschen, die diese Entscheidungen treffen. Damit steigen auch die Anforderungen an Transparenz, Nachvollziehbarkeit und einheitliche Entscheidungsgrundlagen. Professionelle Unternehmen schaffen deshalb Prozesse, die unabhängig von einzelnen Personen funktionieren. Nicht jede Entscheidung muss identisch ausfallen. Aber jede Entscheidung sollte auf denselben Grundsätzen beruhen. Bonitätsinformationen sind dabei ein wichtiger Baustein.

Informationen schaffen erst dann Mehrwert, wenn sie dort verfügbar sind, wo Entscheidungen getroffen werden.

Wie viele Systeme müssen Ihre Mitarbeitenden heute öffnen, um eine fundierte Entscheidung zu treffen?

Die meisten Unternehmen verfügen bereits über Bonitätsinformationen. Die eigentliche Herausforderung besteht darin, diese Informationen ohne Medienbrüche in den Arbeitsalltag einzubinden. Je einfacher Informationen verfügbar sind, desto konsequenter werden sie genutzt. Deshalb sollte Bonitätsmanagement kein zusätzlicher Prozess sein. Sondern Bestandteil bestehender Geschäftsprozesse.

MANAGEMENT-EMPFEHLUNG

Professionelle Unternehmen schaffen Prozesse, die unabhängig von einzelnen Personen funktionieren.

Nicht jede Entscheidung braucht eine Bonitätsprüfung. Aber jede Bonitätsprüfung braucht einen klaren Anlass.

Bei welchen Entscheidungen möchten Sie wirtschaftliche Risiken bewusst bewerten?

Bonitätsinformationen entfalten ihren größten Nutzen bei Entscheidungen mit wirtschaftlicher Tragweite.

ENTSCHEIDUNG	EMPFEHLUNG
Neuer Geschäftspartner	Wirtschaftliche Situation prüfen
Höheres Kreditlimit	Informationsbasis aktualisieren
Verlängerte Zahlungsziele	Aktuelle Bonitätsinformationen berücksichtigen
Großauftrag	Wirtschaftliche Risiken neu bewerten
Strategischer Lieferant	Unternehmensinformationen einbeziehen
Langjährige Geschäftsbeziehung	Regelmäßig aktualisieren

MANAGEMENT-EMPFEHLUNG

Definieren Sie diese Prüfanlässe unternehmensweit. So entstehen konsistente Entscheidungen statt individueller Einzelfallbewertungen.

Gute Entscheidungen brauchen mehr als Informationen. Sie brauchen einen klaren Prozess.

Können Sie heute nachvollziehen, warum vor sechs Monaten ein Großauftrag freigegeben wurde?

Professionelles Bonitätsmanagement beginnt nicht mit einer Bonitätsauskunft. Es beginnt mit einem definierten Entscheidungsprozess. Ein professioneller Prozess beantwortet fünf Fragen:

1 Wann wird geprüft?	2 Welche Informationen werden berücksichtigt?
3 Wer trifft die Entscheidung?	4 Wie wird sie dokumentiert?
5 Wann werden Informationen erneut überprüft?	Erst dadurch wird aus einer Bonitätsprüfung ein professionelles Bonitätsmanagement.

Digitalisierung macht gute Prozesse skalierbar.

Standardisierte Informationen schaffen die Voraussetzung dafür, dass Entscheidungen unabhängig von Ländern, Standorten oder Mitarbeitenden nach denselben Grundsätzen getroffen werden können. Digitale Lösungen ersetzen keine Entscheidungen. Sie unterstützen Unternehmen dabei, Informationen dort bereitzustellen, wo sie benötigt werden. Das reduziert Medienbrüche. Verbessert die Datenqualität. Erhöht die Nachvollziehbarkeit. Und schafft eine gemeinsame Informationsbasis für Vertrieb, Einkauf, Finanzwesen und Geschäftsführung.

So setzt RS Credit Check diese Empfehlung in Odoo um.

Wie einfach sollte eine Bonitätsprüfung sein, damit sie im Alltag konsequent genutzt wird?

Als exklusiver DACH-Partner für die **Creditsafe**-Integration in Odoo verbindet die rising systems AG aktuelle Wirtschaftsinformationen direkt mit Ihren Geschäftsprozessen. Der Ablauf bleibt bewusst einfach:

01	Installation des kostenfreien RS Credit Check Clients (inklusive RS Token Client)
02	Verbindung im RS Token Client einrichten
03	Tokens für Bonitätsabfragen bereitstellen
04	Geschäftspartner direkt im Odoo-Kontakt auswählen
05	Das Unternehmen wird anhand der vorhandenen Unternehmensdaten automatisch identifiziert
06	Bonitätsprüfung starten
07	Kompakte Bonitätsübersicht direkt im Odoo-Kontakt erhalten
08	Entscheidung treffen und automatisch dokumentieren

Nach erfolgreicher Bonitätsprüfung können die vorhandenen Kontaktdaten mit den verfügbaren Unternehmensinformationen abgeglichen werden. Erkannte Abweichungen werden übersichtlich dargestellt und können bei Bedarf übernommen werden.

Individuell definierbare Erinnerungen unterstützen dabei,

- Unternehmen ohne vorhandene Bonitätsinformationen zu identifizieren, sobald ein frei definierbares Auftragsvolumen erreicht wird,
- Bonitätsinformationen nach einer frei definierbaren Anzahl von Monaten erneut zu überprüfen.

Für weitergehende Informationen können detaillierte Creditsafe-Vollauskünfte zum jeweiligen Unternehmen direkt über die rising systems AG angefordert werden. RS Credit Check unterstützt Bonitätsinformationen für Unternehmen in zahlreichen europäischen Ländern. So lassen sich auch internationale Kunden- und Lieferantenbeziehungen nach denselben Prozessen bewerten.

Mehr als eine Bonitätsprüfung.

RS Credit Check unterstützt den gesamten Entscheidungsprozess.

Bonitätsübersicht direkt in Odoo

Automatische Dokumentation aller Abfragen

Unternehmensstammdatenabgleich nach erfolgreicher Prüfung

Erinnerungen für fehlende oder veraltete Bonitätsinformationen

Transparente Tokenverwaltung über den RS Token Client

Nutzung der rising systems Tokens auch für weitere Lösungen der rising systems AG, beispielsweise RS Address Check

HINWEIS ZU DEN TOKENS

Die rising systems Tokens sind ein zentrales Guthabensystem für verschiedene rising systems Anwendungen. Sie werden über den RS Token Client verwaltet und können flexibel für unterstützte Lösungen eingesetzt werden – unter anderem für RS Credit Check.

Professionelles Bonitätsmanagement beginnt nicht mit einer Software.

Es beginnt mit der Entscheidung, wirtschaftlich relevante Prozesse auf eine verlässliche Informationsbasis für nationale und internationale Geschäftsbeziehungen zu stellen. Wer klare Prüfanlässe definiert, Entscheidungen nachvollziehbar dokumentiert und aktuelle Unternehmensinformationen systematisch in bestehende Geschäftsprozesse integriert, schafft die Grundlage für schnellere, transparentere und fundiertere Entscheidungen.

RS Credit Check unterstützt Unternehmen dabei, genau diese Best Practices direkt in Odoo umzusetzen.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN

Whitepaper

Professionelles Bonitätsmanagement in Odoo

Best Practices, organisatorische Empfehlungen und Praxisbeispiele für den Aufbau eines nachhaltigen Bonitätsmanagements.

Blog

RS Credit Check – Bonitätsinformationen direkt in Odoo

Hintergründe zur exklusiven DACH-Partnerschaft zwischen der rising systems AG und Creditsafe sowie zur neuen Integration.

Produktseite

RS Credit Check

Alle Funktionen, technische Details und Informationen zur Lizenzierung.

KONTAKT

rising systems AG

Benrather Schlossallee 99, 40597 Düsseldorf
+49 211 903 294 0 · rising-systems.de

Carsten Will, Marketing Director
+49 173 5400 627 · will@rs.ag

rising systems

creditsafe