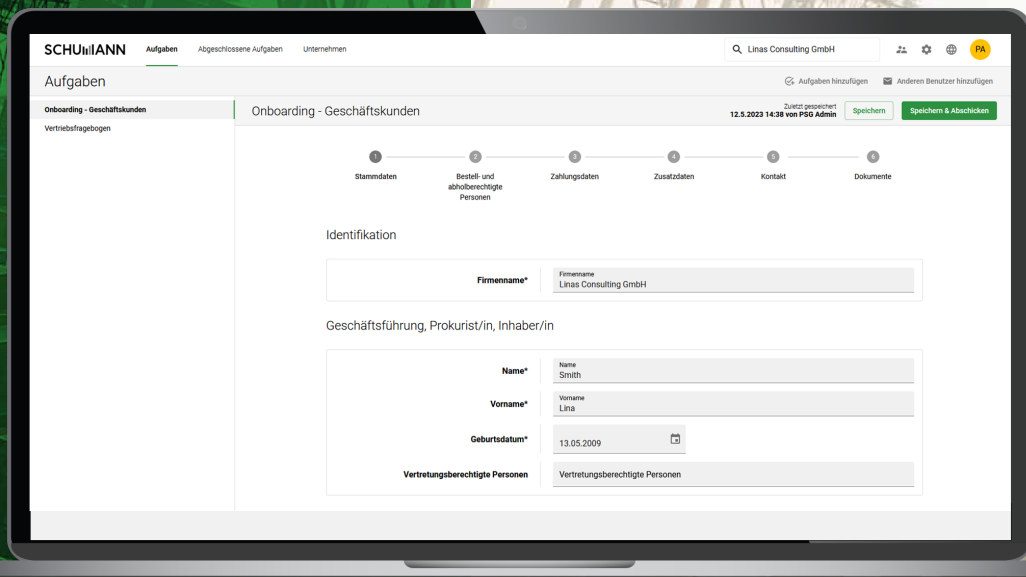


Geschäftspartner Onboarding mit Portal-Lösung

Mit unserer Onboarding-Lösung können Sie sicherstellen, dass im Anlageprozess alle relevanten Daten vollständig geprüft werden und ein automatischer Prozessablauf innerhalb Ihrer IT-Systeme gewährleistet wird.



The screenshot displays the SCHUIIANN Onboarding portal interface. The top navigation bar includes the SCHUIIANN logo, tabs for 'Aufgaben', 'Abgeschlossene Aufgaben', and 'Unternehmen', a search bar for 'Linus Consulting GmbH', and user profile icons. The main content area is titled 'Aufgaben' and shows a progress bar with six steps: 1. Stammdaten, 2. Bestell- und abholberechtigte Personen, 3. Zahlungsdaten, 4. Zusatzdaten, 5. Kontakt, and 6. Dokumente. The current step is 'Identifikation', which includes a form for 'Firmenname*' (Linus Consulting GmbH) and 'Geschäftsführung, Prokurist/in, Inhaber/in'. The latter section contains fields for 'Name*' (Smith), 'Vorname*' (Lina), 'Geburtsdatum*' (13.05.2009), and 'Vertretungsberechtigte Personen'. The interface is clean and modern, with a white background and green accents.

Geschäftspartner Onboarding mit Portal-Lösung

Erhöhte Datenqualität, keine Medienbrüche und weniger Aufwand!

Der bürokratische Aufwand bei der Neuanlage von Lieferanten, Kunden oder bei der Pflege von Bestandskunden ist kaum noch durch manuelle Arbeit zu bewältigen. Mit unserem digitalen Onboarding Prozess reduzieren Sie Ihre Personalkosten und Sorgen für eine höhere Datenqualität.

DAS KANN EIN GUTER ONBOARDING-PROZESS

Unser Prozess bietet Ihnen die Möglichkeit, die Anlage von Geschäftspartnern zu digitalisieren und zu vereinheitlichen. Aktuell nutzen Geschäftspartner eine Vielzahl von Eingangskanälen, was zu Inkonsistenzen in der Datenhaltung und manuellem Aufwand führt.

Unsere Lösung schafft eine einheitliche Prozessabfolge und unterstützt dabei mit einem speziellem Onboarding Portal in Ihrem Corporate Design. Der Prozess ist so gestaltet, dass individuelle Prozess-Anforderungen berücksichtigt werden können, wodurch eine gewisse Abstraktionsebene und eine schnellere Bearbeitung der Anfragen ermöglicht wird. Die Anmelde-Formulare sind einfach zugänglich und können entweder von Ihren Geschäftspartnern selbst ausgefüllt oder von Ihren Vertriebs- oder Einkaufsmitarbeitern vorbereitet werden. Die Daten werden automatisch in CAM, Industry & Trade, ein Portal und ggf. weitere Systeme integriert und sind jederzeit einsehbar.

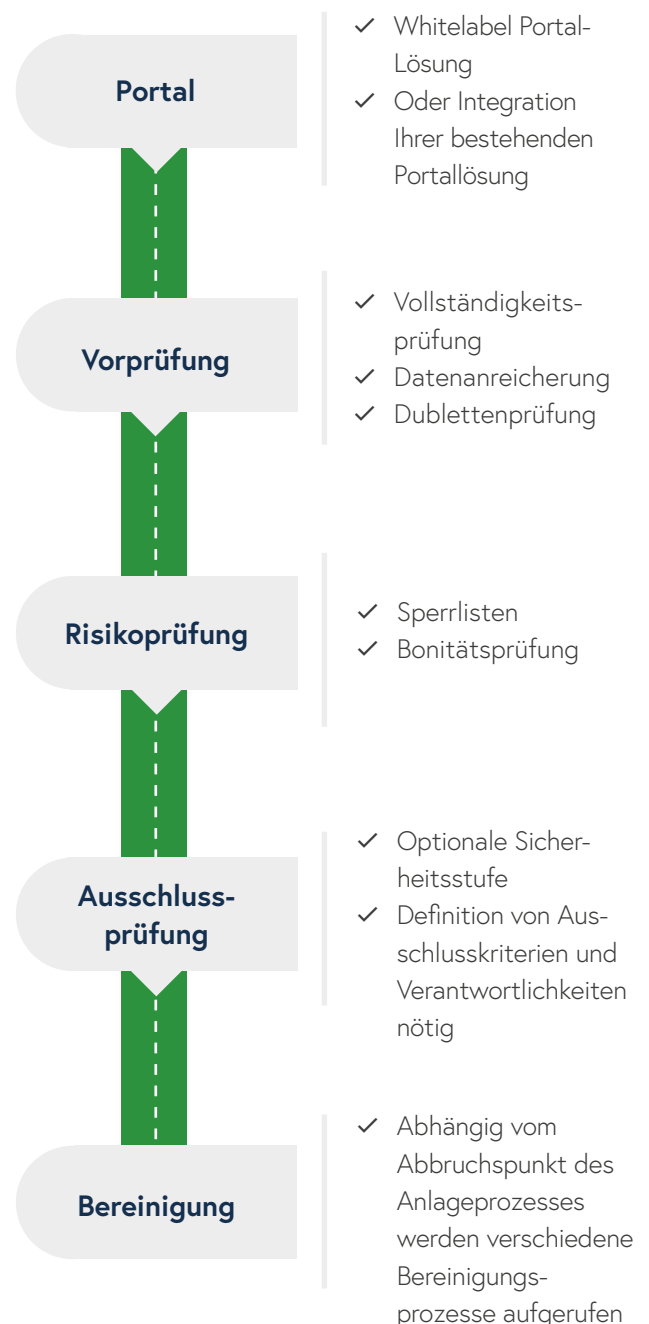
PORTAL

Unsere Portallösung agiert als eine parallele Software neben Ihrer Systemlandschaft und verfügt über Schnittstellen, um die Geschäftspartner-Daten mit Ihren IT-Systemen und unserer bestehenden Risikomanagement-Software CAM Industry & Trade austauschen.

Als Whitelabel Lösung enthält es alle Corporate Identity-Elemente Ihres Unternehmens. Die Anmeldung im Portal ist äußerst einfach und bequem. Dieser intuitive Prozess vermeidet sowohl auf Ihrer Seite, als auch auf der des Geschäftspartner unnötigen Arbeitsaufwand.

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, bereits eingegebene Daten zu speichern, um den Bearbeitungsprozess jederzeit fortsetzen zu können. Auch können mehrere

Stufen des Onboarding-Prozesses



Accounts eines Unternehmens registriert werden, um die Zusammenarbeit mehrerer Personen sowie Abteilungen zu ermöglichen. Außerdem bietet das Onboarding-Portal die Option des Dokumentenuploads, um dadurch den Prozess weiter zu optimieren

Wir bieten aber auch die Möglichkeit eine bereits bestehende Portal-Lösung in unseren Onboarding-Prozess in CAM Industry & Trade zu integrieren.

VORPRÜFUNG

Die Onboarding-Lösung bietet Ihnen eine Reihe von Funktionen, um Ihren Prozess der Geschäftspartneranlage und -prüfung so effizient und automatisiert wie möglich zu gestalten. Mit unserem Prozess können Sie sicherstellen, dass die Daten Ihrer Geschäftspartner vollständig sind, um einen reibungslosen Ablauf der Folgeprozesse zu gewährleisten.

Unsere Systematik ordnet die Aufgaben zur Neuanlage eines Geschäftspartners einem Prozesszuständigen aus CAM Industry & Trade zu, um die Verantwortung für die Bearbeitung einer Neuanlage klar zu verteilen. Falls Daten fehlen, können diese nachgepflegt werden, um sicherzustellen, dass der Prozessablauf automatisiert bleibt.

Mit Hilfe unseres Onboarding-Prozesses identifizieren Sie automatisch die Stammdaten der Geschäftspartner. Auch eine automatisierte Anreicherung mit einer Identifikationsnummer Ihrer Auskunft ist möglich

Zur Gewährleistung einer hohen Datenqualität wird eine automatische Dublettenprüfungen innerhalb des Prozesses durchgeführt. Wenn eine oder mehrere potenzielle Dubletten erkannt werden, wird ein User-Task ausgelöst, der eine manuelle Entscheidung erfordert, wie mit dem Datensatz weiter verfahren werden soll.

RISIKOPRÜFUNG

Unser Prozess garantiert Ihnen eine sorgfältige Risikoprüfung, um eine sichere und vertrauensvolle Geschäftsbeziehung zu gewährleisten. Innerhalb des Prozesses durchläuft der Partner mehrere Teilprüfungen, wie eine Sperrlisten- und eine Bonitätsprüfung. Dabei können automatisiert Informationsprodukte ein-

geholt werden, um das Risiko zu bewerten. Sollten Risiken festgestellt werden, können Sie entsprechend handeln und Rahmenbedingungen festlegen, um dennoch eine Geschäftsbeziehung zu ermöglichen. Werden keine Risiken festgestellt, wird der Onboarding Prozess automatisch und ohne manuellen Eingriff fortgesetzt.

AUSSCHLUSSPRÜFUNG

Unsere Ausschlussprüfung bietet Ihnen als zusätzliche Sicherheitsstufe im Geschäftspartneranlageprozess noch mehr Schutz. Wir prüfen die von Ihnen bereitgestellten Informationen auf bestimmte Merkmale, die gegebenenfalls zu einem Ausschluss führen können. Mit dieser Maßnahme soll sichergestellt werden, dass Sie nur Geschäftsbeziehungen eingehen, die Ihren Standards entsprechen. Dadurch wird eine vertrauensvolle Zusammenarbeit, unter Beachtung aller relevanten Kriterien, ermöglicht.

BEREINIGUNG

Sollte es während des Onboarding zu einer Ablehnung kommen, wird dafür gesorgt, dass die betroffenen Daten entsprechend bereinigt werden. Dabei werden abhängig vom Abbruchpunkt des Anlageprozesses verschiedene Bereinigungsprozesse aufgerufen (Akte sperren, löschen, deaktivieren), um sicherzustellen, dass Ihr Datenbestand so sauber wie möglich bleibt. Sie können sich also darauf verlassen, dass Ihre Daten professionell und zuverlässig verwaltet werden.

Optimieren Sie die Onboarding-Prozesse Ihrer Geschäftspartner!

Geschäftspartner registrieren sich selbst online und durchlaufen einen mehrstufigen Prozess. Die erfassten Informationen werden systematisch strukturiert und können nahtlos in CAM Industry & Trade und Ihre Drittsysteme importiert werden.





Wissen schafft Erfolg.

SCHUMANN
Jutta-Limbach-Str. 1
37073 Göttingen

+49 (0)551 383 15 - 0
info@prof-schumann.de
www.prof-schumann.com