

***Purpose:***

This document outlines the policy for the assignment and maintenance of D&B D-U-N-S<sup>®</sup> Numbers to ensure the continuity and integrity of the D&B D-U-N-S<sup>®</sup> Numbering system worldwide. This policy supersedes any previous global, regional or local policy.

## **Table of Contents**

### **1. Assigning D&B D-U-N-S<sup>®</sup> Numbers**

- 1.1 When to Assign & What is Eligible*
- 1.2 What is Ineligible*
- 1.3 D&B D-U-N-S<sup>®</sup> Number Assignment*
- 1.4 Data Standards*
- 1.5 Requests For D&B D-U-N-S<sup>®</sup> Number Assignment*
- 1.6 Duns Service Level for the US Government*

### **2. D&B D-U-N-S<sup>®</sup> Number Maintenance**

- 2.1 Re-use of the D&B D-U-N-S<sup>®</sup> Number*
- 2.2 Deleting D&B D-U-N-S<sup>®</sup> Numbers*
- 2.3 Deletion Events*
- 2.4 Data to be Recorded in the Local Delete System*
- 2.5 D&B D-U-N-S<sup>®</sup> Number Changes*

### **3. D&B D-U-N-S<sup>®</sup> Number Linkage**

- 3.1 Linkage and Linkage Assignment*

### **4. Other Related Topics**

- 4.1 Definition*
- 4.2 Background*
- 4.3 D&B D-U-N-S<sup>®</sup> Number Validation*
- 4.4 D&B D-U-N-S<sup>®</sup> Number Presentation Format*
- 4.5 D&B D-U-N-S<sup>®</sup> Number Administration*

## 1. Assigning D&B D-U-N-S® Numbers

<p><b>1.1</b> <i>When To Assign &amp; What Is Eligible</i></p>	<p>A unique D&amp;B D-U-N-S® Number is assigned to the following:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Each commercial, non-profit or government entity on which we have a record or file and each newly created record.</li><li>• Self-employed individuals (only individuals such as; physicians, lawyers, contractors, etc. who are engaged in a specific commercial business activity are to be assigned a D&amp;B D-U-N-S® Number).</li><li>• All secondary locations including Branches and Divisions on which there is a D&amp;B record or file and each newly created record.</li><li>• A business which requires a D&amp;B D-U-N-S® Number in order to complete a corporate relationship (family tree linkage). These businesses may be dormant or considered otherwise inoperative, but maintain an active relationship within a corporate structure.</li></ul> <p>D&amp;B will assign a D&amp;B D-U-N-S® Number to a business entity when its existence has been confirmed either through contact with the business, or through a registration at an appropriate country registry.</p> <p>Examples of Eligible Business Entities:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Legally recognized entities (e.g. proprietorship, partnership, corporation, limited liability company)</li><li>• Branches and Divisions</li><li>• Contractors (e.g. individual contractors, government contractors)</li><li>• Self-Employed Professionals (e.g. doctors, lawyers, engineers, and consultants)</li><li>• PO Boxes and Lock Boxes</li><li>• Non Profit Organizations</li><li>• Government entities (e.g. Branches, Agencies, Departments, Military Installations, etc.)</li></ul>
--	---

<p><b>1.2</b> <i>What Is Ineligible</i></p>	<p>Assignment of D&amp;B D-U-N-S® Numbers for purposes other than identifying unique eligible business entities is prohibited.</p> <p>Entities not eligible for a D&amp;B D-U-N-S® Number include (but may not be limited to):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Private individuals (if not operating as a sole proprietorship)</li><li>• Tradestyles that do not qualify as a Branch/Division</li><li>• Business entities located outside of the reporting territory of each D&amp;B data center, particularly when required to complete foreign linkage (e.g. D&amp;B Australia will not assign a D&amp;B D-U-N-S® Number to a business entity located in the USA).</li><li>• Temporary records (i.e. records which are <i>not</i> designed to become a permanent component of the D&amp;B Database, e.g. When D&amp;B is unable to locate a business following an investigation, then a D&amp;B D-U-N-S® Number will not be assigned to this inquiry. These are known as Unable To Locate responses).</li><li>• Other business assets not considered Branch locations (e.g. Automated Teller or Cash Machines, temporary construction sites [i.e., expected to exist for less than three months], loading docks at a site already assigned a D&amp;B D-U-N-S® Number, railroad cars, utility sub stations, etc.)</li></ul>
---	--

<p style="text-align: center;"><b>1.3</b> <b>D&amp;B</b> <b>D-U-N-S®</b> <b>Number</b> <b>Assignment</b></p>	<p>When assigning a D&amp;B D-U-N-S® Number, D&amp;B:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ensures the entity meets the eligibility criteria outlined in <i>Section 1.1</i> of this policy</li> <li>• Eliminates the re-use of a D&amp;B D-U-N-S® Number by verifying it has not been previously assigned to any active or inactive record</li> <li>• Conducts due diligence to make certain the entity does not already exist on the D&amp;B database</li> <li>• Determines the entity’s ownership and linkage status (see GP:2 Global Linkage Policy)</li> </ul>
--	--

<p style="text-align: center;"><b>1.4</b> <b>Data</b> <b>Standards</b></p>	<p>Minimum Data Standards:</p> <p>Each D&amp;B D-U-N-S® Numbered record contains the following <i>required</i> data elements:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ D&amp;B D-U-N-S® Number</li> <li>◆ Legal Business Name</li> <li>◆ Complete Physical Address</li> <li>◆ Linkage Status (Headquarters or Parent D&amp;B D-U-N-S® Number)</li> </ul> <p>In addition, the following data elements are targeted for collection for the assignment of a D&amp;B D-U-N-S® Number :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Line of Business</li> <li>◆ Activity Code (SIC Code or NAICS Code)</li> <li>◆ Telephone Number</li> <li>◆ Business Principal and Title (President, Branch Manager, Partner, Owner, etc.)</li> <li>◆ Employees</li> <li>◆ Tradestyle</li> <li>◆ Mailing Address</li> </ul>
--	---

<p style="text-align: center;"><b>1.5</b> <b>Requests For</b> <b>D&amp;B</b> <b>D-U-N-S®</b> <b>Number</b> <b>Assignment</b></p>	<p>Requests for D&amp;B D-U-N-S® Numbers are received through customers and business partners requesting D&amp;B products or services on entities not yet assigned a D&amp;B D-U-N-S® Number. Charges to the customer may apply.</p> <p>Requests are also received from parties interested in having D&amp;B D-U-N-S® Numbers assigned to their own businesses or organizations. These are referred to as <i>self-requests</i>. Compiling the minimum data required to create an eligible D-U-N-S® Numbered record is completed without charge. <i>Self-requests</i> contain all the data elements outlined in section 1.4. Requests beyond this simple D&amp;B D-U-N-S® Number assignment may result in charges to the requestor.</p>
--	--

**1.6  
DUNS  
Number  
Service Level  
for the US  
Government**

On October 1<sup>st</sup>, 2003, the US Federal Government required, as the unique identifier in its Integrated Acquisition Environment, that all members of the US Government business partner community (“entities”) have a D&B® D-U-N-S® Number in order to conduct any business with the government. This includes all businesses that contract with the US Government as well as all recipients of US Government grant money..

D&B’s global policy regarding any “entity” that contacts a Global Customer Service Center and identifies themselves as either a US Government Contractor (Vendor) or a US Government Grantee, is as follows:

- Free Assignment of D&B® D-U-N-S® Numbers
- Rapid Issuance of D&B® D-U-N-S® Numbers: Assignment should be completed within 24 hours.
- No up-sell or contract requirements unless *unilaterally* requested by the entity.
- D&B® D-U-N-S® Numbers may be assigned to an individual assuming they meet the following requirements:
  1. The individual is performing a service (consulting, advising, lecturing, etc) for the government, and
  2. The individual is being compensated by the government for this service

Please note that in some instances, new records need to be created. These records (D&B® D-U-N-S® Support Records) are being used as the root data and identifier for businesses in the government acquisition and reporting systems.

Your immediate compliance and support of this initiative is requested and appreciated. Any questions on this US Federal Government issue should be directed to Mark Muckerman, Area Manager, D&B Government Services ([muckermanm@dnb.com](mailto:muckermanm@dnb.com) phone: 001-703-807-5079 ).

**2. D&B D-U-N-S® Number Maintenance**

**2.1  
Re-use of the  
D&B  
D-U-N-S®  
Number**

Once assigned, a D&B D-U-N-S® Number *is not* reused or reissued to another business entity. The availability of D&B D-U-N-S® Numbers for assignment is controlled and coordinated by the Regional D&B D-U-N-S® Number Administrator working with the Global D&B D-U-N-S® Number Administrator.

The Regional D&B D-U-N-S® Number Administrator is responsible for auditing compliance to this policy.

**2.2  
Deleting  
D&B  
D-U-N-S®  
Numbers**

Audit trail controls and systems are implemented within each data center to:

- Prohibit the reuse and reissuing of previously assigned D&B D-U-N-S® Numbers
- Prevent the loss of pertinent data when reconciling duplicate records
- Create and maintain a delete/reference audit trail file for tracking *all* deleted D&B D-U-N-S® Numbers and, where applicable, the surviving entity D&B D-U-N-S® Number. Each deleted record carries a standard reason code indicating why the record was deleted.

### 2.3 Deletion Events

When a Duplicate record is found on the D&B database (i.e. two D&B D-U-N-S<sup>®</sup> Numbers assigned to the same business entity), then:

- Information found in the duplicate record is transferred to the record retained on the database.
- The duplicate record is deleted and a database referral is made to both the reason for deletion and the D&B D-U-N-S<sup>®</sup> Number of the record which was retained.
- The decision as to which record is maintained and which is deleted will be made by the local country based on the following:
  - the record containing the largest amount of data
  - the record containing the correct National Identification number (which may therefore have a link to bulk loads from national registries)
  - the record that has been sold most frequently (i.e. the record with the highest inquiry rate).
- All unique information contained in the record to be deleted is transferred to the retained record. This includes mailing addresses, financial updates and comparatives, public filings, history information, affiliated companies, and branch and subsidiary information. Any Branches and/or Subsidiaries of the record to be deleted are checked and updated accordingly.
- Records which appear to be duplicates are checked carefully before a delete is processed.

If the record is a:

**Duplicate Skeletal Record of a Branch Record** (A skeletal record is one which only contains basic name and address data and is sometimes referred to as a Duns Support):

- The Branch record is retained and the Skeletal Record is deleted.

**Headquarters which moves to a Branch location:**

- This situation occurs when a Headquarters moves to an address already occupied by its Branch.
- The Branch record is deleted; modified Headquarters data is reflected in all downward-linked cases.

**Duplicate Branch Record of Existing Branch Record:**

- In this situation, both records are Branch records which reflect the same entity. Any unique information contained in the record to be deleted is first transferred to the record being retained.
- If the location is now a Branch of a different Headquarters record, both Headquarters records are reviewed and the appropriate changes are made to those records.

**Full Record which is now a Branch:**

- This situation occurs when a record, which was formerly a separate entity, becomes a Branch. This may happen when a Subsidiary case merges with its Parent and the Subsidiary location now functions as a Branch, or when a separate entity is acquired by another company which then opens a Branch location at that site.
- The Full record is written out-of-business and reference to the new business entity is made within the Branch record and the Global Duns Number Audit Trail.

### 2.4 Data to be Recorded in the Local Delete System

The following information is recorded in the local delete system:

- D&B D-U-N-S<sup>®</sup> Number being deleted
- D&B D-U-N-S<sup>®</sup> Number being referred to
- Reason Codes for the delete (where country systems allow)

2.5  
D&B  
D-U-N-S®  
Number  
Changes

Once a D&B D-U-N-S® Number has been assigned to a business entity, certain events may occur which could affect the status of the D&B D-U-N-S® Number and therefore affect Family Tree Linkage. Below you will find some of the routine business changes and the appropriate guidelines to follow for each situation:

- RELOCATIONS WITHIN A COUNTRY
  - ◆ If a business relocates within the same country, the D&B D-U-N-S® Number remains the same.
  - ◆ If a Headquarters location moves to an existing Branch location and operational functions cease to be separate and unique, the D&B D-U-N-S® Number of the Headquarters is retained and the D&B D-U-N-S® Number of the Branch deleted.
  - ◆ If Branch operations cease at one location and have been consolidated to another Branch location, the Branch record is taken to Out-of-Business status.
  - ◆ The deleted and surviving referral D&B D-U-N-S® Numbers are captured in the Global D-U-N-S® Number Audit Trail.
- RELOCATIONS TO ANOTHER COUNTRY
  - ◆ If a business relocates to another country, the D&B D-U-N-S® Number is taken to Out-Of-Business status, and a new record is created in the country to which the business is re-located, with a new D&B D-U-N-S® Number. This is because the new record is actually a different legal entity.
- MERGERS
  - ◆ In instances where two or more business entities merge, thus eliminating one or more business entities, only one D&B D-U-N-S® Number survives.
  - ◆ The retained D&B D-U-N-S® Number is that of the surviving company in the merger.
  - ◆ The discontinued business entities are taken to Out-of-Business status.
  - ◆ The discontinued and surviving referral D&B D-U-N-S® Numbers are captured in the Global D-U-N-S® Number Audit Trail.
- CONTROL CHANGES
  - ◆ If a business entity is sold or a controlling interest of a business entity changes, while maintaining the same line of business, the original D&B D-U-N-S® Number is retained.
  - ◆ If a Branch location is sold or spun off as a separate legal entity (i.e. Corporation, Partnership, Proprietorship) the Branch record is taken to an out-of-business status and a new record is created, with a new D&B D-U-N-S® Number.
  - ◆ If a Branch location is sold to another company and that location operates as a Branch of that company, the D&B D-U-N-S® Number is retained and the ownership linkage (Headquarters D&B D-U-N-S® Number) is updated to the company which purchased the Branch. The primary name of that Branch location is changed to match the new Headquarters company name.
- DISCONTINUANCES
  - ◆ If a business discontinues without a successor, the D&B D-U-N-S® Number remains with that out of business record and *is not be reissued or reassigned*.
- INACTIVE OR DORMANT
  - ◆ If a business becomes inactive or dormant, the record or file will be retained in the database.

### 3. D&B D-U-N-S® Number Linkage

<b>3.1</b> <i>Linkage and Linkage Assignment</i>	Refer to Global Policy, <i>GP:2 Family Tree Linkage, Sections 1.1 - 1.4</i>
---	---

### 4. Other Related Topics

<b>4.1</b> <i>Definition</i>	A D&B D-U-N-S® Number is a non-indicative nine-digit number assigned by Dun & Bradstreet to identify unique business entities, access D&B products and link related entities and data.
---------------------------------	--

<b>4.2</b> <i>Background</i>	Since its inception in 1962, the D-U-N-S Numbering System has become one of D&B's cornerstones in providing value to customers worldwide. A rapidly growing segment of customers have adopted the D&B D-U-N-S® Number as an internal business identifier. With this integration of the D&B D-U-N-S® Number into so many of our customers' information systems, the need to ensure that the assignment and maintenance of the D&B D-U-N-S® Numbering System becomes imperative.
---------------------------------	--

MODULUS TEN CALCULATION (MOD 10 CHECK)

The first eight digits of a D&B D-U-N-S<sup>®</sup> Number are sequentially machine generated. The ninth digit is a check digit.

The check digit was built into the D&B D-U-N-S<sup>®</sup> Number to catch input errors. This check digit catches 100% of the single digit errors and 98% of the single transposition errors (i.e. adjacent digits). The check digit is calculated by a routine known as the Modulus Ten Calculation.

04-997-7473

The D&B D-U-N-S<sup>®</sup> Number listed above is correctly formatted and passes the MOD 10 Check. The ninth digit (the "3" in this example) is the check digit. A combination of digits is used to calculate (or verify) the check digit for any D&B D-U-N-S<sup>®</sup> Number. That combination of eight digits is:

1 2 1 2 1 2 1 2

In order to calculate or verify a check digit, the first eight digits of the D&B D-U-N-S<sup>®</sup> Number – without the check digit – are placed directly above the checking combination as shown below. Each upper digit is then multiplied by the digit below it:

0 4 9 9 7 7 4 7  
x1 x2 x1 x2 x1 x2 x1 x2

0+8+9+1+8+7+1+4+4+1+4 = 47

Add the digits, treating each one as a separate number (that is 18 becomes 1 and 8). In this example, the total is 47. Subtract this total, 47 from the next highest multiple of 10, (that is 50 in this case).

50 – 47 = 3  
3 = check digit

This matches the ninth digit in the given D&B D-U-N-S<sup>®</sup> Number 04-997-7473. Therefore the number is valid. The Mod Ten Check is normally automatically performed at the time of data entry.

D&B D-U-N-S<sup>®</sup> NUMBER EXPANSION AND MOD 10+5

To ensure an adequate supply of D&B D-U-N-S<sup>®</sup> Numbers, D&B implemented an alternate check digit calculation, MOD 10+5, during December 1997. The new check digit calculation provides an additional 100,000,000 D&B D-U-N-S<sup>®</sup> Numbers. All D&B systems should have been modified to accommodate MOD 10+5 by March 31, 1997.

The MOD 10+5 calculation is virtually identical to the original Modulus Ten calculation. The important difference is that after performing the original calculation, add five to the result.

The MOD 10+5 check is illustrated here using the same eight digits as above, 04-997-747?

50 – 47 = 3  
3 + 5 = 8

8 = check digit

This creates a unique D&B D-U-N-S<sup>®</sup> Number of 04-997-7478.

If the original check digit calculation is greater than a 4, then add 5:

9 + 5 = 14

then subtract 10 to determine the check digit:

14 – 10 = 4  
4 = check digit

The MOD 10+5 the system continues to catch over 99% of D&B D-U-N-S<sup>®</sup> number input errors.

**4.4**  
**D&B**  
**D-U-N-S<sup>®</sup>**  
**Number**  
**Presentation**  
**Format**

The term D-U-N-S<sup>®</sup> is a registered trademark of The Dun & Bradstreet Corporation and should appear as follows when it is referenced in any written material to be used externally:

**D&B D-U-N-S<sup>®</sup> Number**

Hyphens should appear between each letter comprising the word D-U-N-S and all letters should be capitalized.

As the D&B D-U-N-S<sup>®</sup> Number becomes more established within the global business community it is important that all internal and external correspondence including letters, brochures, products, and reports comply with this instruction.

The D&B D-U-N-S<sup>®</sup> Number is always presented in a distinct format: two digits, hyphen, three digits, hyphen, four digits. For example:

**04-997-7473**

The D&B D-U-N-S<sup>®</sup> Number should always appear in the heading of the Business Information Products in the following format:

**D-U-N-S: 04-997-7473**

**4.5**  
**D&B**  
**D-U-N-S<sup>®</sup>**  
**Number**  
**Admini-**  
**stration**

The following global activities have been defined:

**D&B D-U-N-S<sup>®</sup> NUMBER ADMINISTRATORS**

The current list of D&B D-U-N-S<sup>®</sup> Number Administrators is available in the Cross-Border Customer Service Contact Directory. Copies of this directory can be obtained now from the D&B European Regional Office in High Wycombe, England and on the D&B Intranet Global Data Authority webpage as of January 1999.

The *Global D&B D-U-N-S<sup>®</sup> Number Administrator* is responsible for D&B D-U-N-S<sup>®</sup> Number Administration within Dun & Bradstreet worldwide.

A *Regional D&B D-U-N-S<sup>®</sup> Number Administrator* is appointed in every Region and is responsible for D&B D-U-N-S<sup>®</sup> Number administration, practices and procedures in that region and is accountable to the Global D&B D-U-N-S<sup>®</sup> Number Administrator for setting and enforcing policy.

A *Country D&B D-U-N-S<sup>®</sup> Number Administrator* is appointed in every country Headquarters office and Correspondent Department Office. This individual is responsible for D&B D-U-N-S<sup>®</sup> Number administration in the geographic areas associated with those operations and is accountable to the Regional D&B D-U-N-S<sup>®</sup> Number Administrator for setting and enforcing policy.

**D&B D-U-N-S<sup>®</sup> NUMBER REPLENISHMENT AND INFORMATION REQUESTS**

Requests for the establishment or replenishment of a D&B D-U-N-S<sup>®</sup> Number reserved for assignments must be requested through the Regional D&B D-U-N-S<sup>®</sup> Number Administrator and are authorized by the Global D&B D-U-N-S<sup>®</sup> Number Administrator.

Information requests relating to the D&B D-U-N-S<sup>®</sup> Number, D&B D-U-N-S<sup>®</sup> Number Linkage as well as the availability and uses of the D&B D-U-N-S<sup>®</sup> Number should be processed through the Country D&B D-U-N-S<sup>®</sup> Number Administrators.



## D&B Worldwide Policies

Administered by the Global Data Authority

Global Policy: **GP: 3 Branch Records**

Related Policies: GP:2 Family Tree Linkage

Reviewed on November 29<sup>th</sup>, 2002

### **Purpose:**

This document outlines the policy for building and maintaining Branch records to ensure consistency is achieved around the globe when Branch records are built and maintained. This policy supercedes any previous global, regional or local policy.

## Table of Contents

1. [What Constitutes a Branch](#)
  - 1.1 *Branch Definition*
  - 1.2 *Types of Branch Records*
2. [Branch Data Standards](#)
  - 2.1 *Rules Governing Branch Creation*
  - 2.2 *Branch Data Standards*
  - 2.3 *Assignment of Activity Codes*
3. [Linkage](#)
  - 3.1 *Treatment of Branches*
  - 3.2 *Linkage Entities*
4. [Data Collection Guidelines](#)
  - 4.1 *Branch Events*
5. [Branch Maintenance](#)
  - 5.1 *D&B D-U-N-S<sup>®</sup> Number Changes*

## 1. What Constitutes a Branch

### 1.1 Branch Definition

A Branch is a secondary location for which its Headquarters has legal responsibility. Typically, a Branch is a separate location. However, a Branch can be located together with its Headquarters or sister Branch, provided they have unique, separate and distinct operations. A Branch record has the same legal name as its Headquarters but may operate under a different trade style. A Branch record is linked to a Headquarters by the Headquarters D&B D-U-N-S<sup>®</sup> Number and cannot have more employees than its Headquarters.

### 1.2 Types of Branch Records

There are 2 types of Branch record on the D&B database.

- **DOMESTIC BRANCH**
  - A Domestic Branch is a secondary location for which its Headquarters has legal and/or financial responsibility and is located in the *same country* in which its Headquarters resides.
  - Typically, a Branch is at a separate location. However, a Branch can be located together with its Headquarters or sister Branch, provided they have unique, separate, and distinct operations.
  - Branches often have secondary names or trade styles, but the Branch primary business name is *always* identical to its Headquarter's primary name.
  - A Branch record is linked to a Headquarters by the Headquarters D&B D-U-N-S<sup>®</sup> Number.
  - A person employed by a company who works primarily from their home is not considered a Branch location.
  - A Branch does not have its own share capital.
  - All linked Branch records cannot singly or jointly have more employees than their common Headquarters.
- **FOREIGN BRANCH**
  - A Foreign Branch is a secondary location reporting to a Headquarters in *another country* and is subject to the same policies as a Domestic Branch listed above.
  - A Foreign Branch is not a separate legal entity from the Headquarters but is distinguished from a Domestic Branch in that it is locally registered and subject to local country laws and taxes.
  - A Foreign Branch may file a financial statement within the local country. The financial statement may reflect the financial condition of the Branch activities OR may be the financial statement of the foreign Headquarters.
  - A Foreign Branch is distinct from a Subsidiary in that the Branch does not have its own share capital.

[Return to Top](#)

## 2. Branch Data Standards

### 2.1 Rules Governing Branch Creation

#### Location

A Branch:

- Operates from a distinct location;
- Has an operation to which a valid activity code (e.g. SIC code, NAICS code) can be assigned;
- Is a location which has a distinct address, either recognized by postal authorities, or is known and accepted by the local community, where mail and goods may be delivered. Building structure(s) at the location can be permanent or temporary, as long as the duration of the Branch operations at that particular location is of a reasonable length of time (e.g. 3 months or more).

In situations where a business occupies several floors in the same building, and there are two or more distinct operations on different floors (therefore each having a different address), a Branch record is created for each different business unit. Each operation will have its own distinct management with its own purchasing and payment authority.



<p style="text-align: center;"><b>2.2</b> <i>Branch Data Standards</i></p>	<p><i>Minimum Data Standards.</i></p> <p>Each D&amp;B D-U-N-S® Numbered Branch record contains the following <i>required</i> data elements:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Headquarters D&amp;B D-U-N-S® Number</li> <li>◆ Headquarters Name</li> <li>◆ Complete Physical Branch Address</li> </ul> <p>In addition, the following Branch specific data elements are targeted for collection:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Line of Business</li> <li>◆ Activity Code (SIC Codes or NAICS Codes)</li> <li>◆ Telephone Number</li> <li>◆ Branch Manager – Name and Title</li> <li>◆ Employees</li> <li>◆ Tradestyle</li> <li>◆ Mailing Address</li> </ul> <p>Data on Branch records refers to the Branch operation and not its Headquarters with the following exceptions:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ If the Branch is under construction, and as yet has no distinct telephone number or Branch manager, a contact name at the Headquarters and the Headquarter’s telephone number is used.</li> <li>◆ If the activity code for the Branch cannot be determined, then the activity code for the Headquarters is used.</li> </ul>
--	--

<p style="text-align: center;"><b>2.3</b> <i>Assignment of Activity Codes</i></p>	<p>Activity Codes are assigned based on the type of operations at the Branch location not the Headquarters. If the line of business cannot be determined (either directly from the Branch contact or following attempts to contact sources at the Headquarters location) then, in <i>rare</i> instances, the activity code(s) of the Headquarters is used.</p> <p>A Post Office Box in a town with no physical Branch location is treated as a Branch and is assigned SIC code 9999 (or its country equivalent; 9999 8888 if an eight digit SIC number is used).</p> <p>A Lock Box Branch is assigned an SIC code 9999 (or its country equivalent; 9999 0001 if an eight digit SIC number is used).</p>
---	---

[Return to Top](#)

### 3. Linkage

<p style="text-align: center;"><b>3.1</b> <i>Treatment of Branches</i></p>	<p>For each Branch record, there is an active (not out-of-business) linked Headquarters record in the country’s database. The Headquarters record:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Accurately reflects each Branch linkage (in certain data centers, this may necessitate an update to the Headquarters record to create the link).</li> <li>◆ Is linked to Branch records by the Headquarter’s D&amp;B D-U-N-S® Number.</li> </ul>
--	--

<p style="text-align: center;"><b>3.2</b> <i>Linkage Entities within a Family Tree</i></p>	<p>See Global Policy, <i>GP:2, Family Tree Linkage, Section 1.2</i> for details on linkage entities and their definitions.</p>
--	--

[Return to Top](#)



## 4. Data Collection Guidelines

### 4.1 Branch Events

**Branch now reports to a new Headquarters, the:**

- ◆ Branch is linked to the new Headquarters through the new Headquarters D&B D-U-N-S<sup>®</sup> Number.
- ◆ Past and present Headquarters records accurately reflect the change in Branch status.

**Headquarters name changes and/or it relocates to a new city/country, the:**

- ◆ Modified Headquarters name and address is reflected in all downward-linked cases.

**Branch operations have been discontinued, the:**

- ◆ Branch record is written out-of-business.
- ◆ Headquarters record accurately reflects the change in Branch status.

**The Branch is now a separate entity, the:**

- ◆ Branch record is written out-of-business and reference to the new business entity is made within the Branch record and the Global Duns Number Audit Trail.

**Headquarters moves to Branch location and the Branch is no longer a separate entity, the:**

- ◆ Branch is deleted and the modified Headquarters data is reflected in all downward-linked cases.
- ◆ The relationship between the deleted Branch and the retained Headquarters is maintained in the Global D-U-N-S<sup>®</sup> Number Audit Trail.

**There are multiple Branches at one location, then:**

- ◆ Separate and unique D&B D-U-N-S<sup>®</sup> Numbers are assigned if they have unique, separate and distinct operations.
- ◆ Branches have unique Tradestyles.
- ◆ At least one of the following conditions will apply; the Branch entity has a different activity code and:
  - Different Branch manager ... *or*
  - Unique mailing address.

[Return to Top](#)

## 5. Branch Maintenance

### 5.1 D&B D-U-N-S<sup>®</sup> Number Changes

See Global Policies, *GP:1,D&B D-U-N-S<sup>®</sup> Numbers, Section 2.5.*

[Return to Top](#)





D&B Worldwide Policies  
Administered by the Global Data Authority  
Global Policy: **GP: 3 Branch Records**  
Related Policies: GP: 2 Family Tree Linkage

## ***Policy Brief***

The policy brief is intended to provide a summary of the key points contained within the full policy document. It is strongly recommended that the entire policy document be reviewed to ensure complete understanding and compliance.

### **1.1 Branch definition:**

- A secondary location for which its Headquarters has legal responsibility
- Has the same legal name as its Headquarters but may utilize a tradestyle
- Is linked to a Headquarters by the Headquarters D&B D-U-N-S® Number

### **1.2 Types of Branch Records:**

- Domestic Branch – Headquarters located in the same country
- Foreign Branch – Headquarters located in a different country

### **2.1 Rules governing Branch creation:**

A Branch:

- Operates from a distinct location
- Has an operation to which a valid activity code can be assigned
- Is typically a location which has a distinct address

### **2.2 Branch Data Standards:**

- Each D&B D-U-N-S® Numbered Branch record contains the Headquarters D&B D-U-N-S® Number, the Headquarters Name and the complete physical Branch address.
- Other key data elements that are targeted for collection.

### **3.1 Treatment of Branches:**

- For each Branch record, there is an active linked Headquarters record in the country's database.
- The Headquarter's record accurately reflects each Branch linkage.
- All Branch records are linked to the Headquarters by the Headquarter's D&B D-U-N-S® Number.





## D&B Worldwide Policies

*Administered by the Global Data Authority*

Global Policy: **GP: 5 D-U-N-S® Number Purge Policy**

*Related Policies:* GP: 1 D&B D-U-N-S Numbers

**Reviewed on November 29<sup>th</sup>, 2002**

***Purpose:***

This document outlines the policy for purging the host country database of D-U-N-S Numbered records, through both batch and online processes, and policy supercedes any previous global, regional or local policy.

### Table of Contents

1. [What is a Database Purge?](#)
  - 1.1 *Definition*
  - 1.2 *What is Eligible to be Purged?*
2. [Data Requirements](#)
  - 2.1 *Data and Data Archive Requirements*
  - 2.2 *Data Requirements*
  - 2.3 *Other Policy Considerations*



## 1: What is a Database Purge?

<p>(i) <i>Definition</i></p>	<p>A database purge is any automated or manual process, initiated through batch and/or on line means, which is designed to permanently delete from the local country database one or more D-U-N-S® Numbered records. A database purge generally results in the deletion of the D-U-N-S® Number itself along with information linked to, or included in, the D-U-N-S® Numbered report.</p>
<p>(ii) <i>What is Eligible to be Purged?</i></p>	<p>Any D-U-N-S® Numbered record is eligible for deletion from the database <i>providing</i> it meets one or more of the following criteria; the record:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Is a duplicate of another record</li><li>- Was written erroneously</li></ul> <p>And ...</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Does not contain a bankruptcy, management or business indicator (or local country equivalent)</li><li>- Has no active trade</li><li>- Is not a Parent or Headquarters location</li><li>- Is not a confirmed High Risk or Fraud</li><li>- Is not a Lock Box or PO Box (remittance only), with SIC Code 9999-0001 and 9999-8888 respectively.</li><li>- Is not on Stop Distribution</li><li>- Has no open and active Public Filings</li><li>- Is not a court house record (SIC 9211; US only)</li></ul> <p>Any record which <i>does not</i> meet the above criteria is retained on the database until such time as its eligibility has been determined through reinvestigation or other means, or until all relevant data including, but not limited to, public records, trade and operational details, has been transferred from the “From” record to the “To” record prior to processing of the delete request. Deletion of D-U-N-S® Numbered records solely for the purpose of cleansing the local database is <i>strictly prohibited</i>.</p> <p>See Section 2.3, <i>Deletion Events</i>, and Section 2.5, <i>D&amp;B D-U-N-S® Number Changes</i> in <i>GP: 1 D&amp;B D-U-N-S® Numbers</i> for additional details.</p>

[Return to Top](#)

## 2: Data Requirements

<p>(i) <i>Data and Data Archive Requirements</i></p>	<p>The following data elements are retained for every record deleted through bulk and/or on line processes:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- “From” D-U-N-S® Number – the D-U-N-S® Number of the record being deleted.</li><li>- “To” D-U-N-S® Number – the D-U-N-S® Number of the record being retained and referred to.</li><li>- Date Processed – the date the delete transaction occurred.</li><li>- Reason Code – explains the reason for the record’s deletion from the database. Valid codes are defined in the matrix that follows.</li></ul> <p>Each country ensures that the data elements above are passed to, and stored in, the RDB (Repository Database) and/or GDW (Global Data Warehouse) databases for consolidation at a global level. Where necessary, data extracts and data feeds are modified to accommodate the presence of the required data fields.</p>
--	---



<b>(ii)</b> <b>Data</b> <b>Require-</b> <b>ments</b>	The following matrix summarizes the data elements that are archived for each globally approved category of deleted record:					
		“From” D-U-N-S® Number	“To” D-U-N-S® Number	Reason Code	Date Deleted	GSRL 5.0 Reason Code
	- Duplicate Record	X	X	X	X	420
	- Reversal of a Delete	X	X	X	X	423
	- Duns Number Assigned In error	X		X	X	5229

<b>(iii)</b> <b>Other Policy</b> <b>Consid-</b> <b>erations</b>	General and Operations Managers take steps to ensure established internal processes and procedures are established to ensure compliance to this Global Policy.					
	The Global Data Authority, together with the Regional Data Authorities, conduct periodic compliance review audits to ensure global standards are being met.					

[Return to Top](#)





## D&B Worldwide Policies

Administered by the Global Data Authority

Global Policy: **GP: 5 D-U-N-S® Number Purge Policy**

Related Policies: GP: 1 D&B D-U-N-S Numbers

### ***Policy Brief***

*The policy brief is intended to provide a summary of the key points contained within the full policy document. It is strongly recommended that the entire policy document be review to ensure complete understanding and compliance.*

#### **1.1 Definition of “Purge”**

- A database purge is any automated or manual process, initiated through batch and/or on line means, which is designed to permanently delete from the local country database one or more D-U-N-S® Numbered records.

#### **1.2 What is eligible to be Purged?**

- Any D-U-N-S® Numbered record eligible for deletion from the database *providing* it meets one or more of the following criteria; the record:
  - Is a duplicate of another record
  - Was written erroneously; AND:
    - Does not contain a bankruptcy, management or business indicator (or local country equivalent)
    - Has no active trade
    - Is not a Parent or Headquarters location
    - Is not a confirmed High Risk or Fraud
    - Is not a Lock Box or PO Box (remittance only), with SIC Code 9999-0001 and 9999-8888 respectively.
    - Is not on Stop Distribution
    - Has no open and active Public Filings
    - Is not a court house records (SIC 9211; US only)

#### **2.1 Data and Data Archive Requirements:**

- The following data elements are retained for every record deleted through bulk and/or line processes:
  - “From” D-U-N-S® Number
  - “To” D-U-N-S® Number
  - Date Processed
  - Reason Code





## D&B Global Policies

Administered by Global Policy & Standards

### Global Policy: **GP: 9 Verifying Parent Linkage**

*Related Policies:* GP: 2 Family Tree Linkage

March 22, 2004

***Purpose:***

This document outlines the policy for determining and linking subsidiaries to parents when the subsidiary is reporting the parent relationship exists. This policy supercedes any previous global, regional or local policy.

## Table of Contents

- |  |  |
|--|--|
| <p><b>1. The Meaning of the term “Self-Reported”</b></p> <p><i>1.1 Definition of Self-Reported</i></p> | <p><b>2. The Process for verifying self-reported parent linkage</b></p> <p><i>2.1 Verifying Self-Reported Parent</i></p> |
|--|--|

## 1. What is the Meaning of the term “Self-Reported”?

<p><i>1.1 Definition of “Self- Reported”</i></p>	<p><b>Definition of “Self-Reported”:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• A subsidiary is self-reporting when eUpdate is the entry point for providing parent company linkage data to D&amp;B or, during the creation of a new record, the source at the subsidiary reports a parent relationship exists. Or when a company calls D&amp;B and requests an update on their own business that adds a new parent company or changes the parent company.</li></ul>
--	---

## 2. What is the Process for verifying self-reported parent linkage?

<p><i>2.1 Verifying Self- Reported Parent Linkage</i></p>	<p><b><i>Verifying Self-Reported Parent Linkage</i></b></p> <p>When a business is self-reporting a parent/subsidiary exists:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• A call is required to contact the parent to verify the existence of that relationship. The source at the parent should confirm that the company in question (the company self-reporting the linkage) is a subsidiary of the parent entity.</li><li>• If the source at the parent can not confirm that the company in question is a subsidiary then it should not be linked to the parent.</li><li>• If the source at the parent can not be contacted the company in question should not be linked to the parent.</li><li>• If the parent is a publicly traded company and the subsidiary in question appears in the annual filing with the Securities Exchange Commission, (or appropriate publicly traded authority) that can be used as a secondary authority to link the subsidiary to the parent.</li><li>• Where appropriate if the source at the parent does not confirm the parent/subsidiary relationship then a High Risk tip should be submitted on the company in question.</li></ul>
---	---

[Return to Top](#)

**Objectif :**

Ce document présente la politique d'affectation et de maintenance des numéros D-U-N-S<sup>®</sup> D&B en vue d'assurer la continuité et l'intégrité du système de numérotation D-U-N-S<sup>®</sup> D&B à travers le monde. Cette politique remplace toute autre politique mondiale, régionale ou locale.

**Table des matières**

**1. Affectation des numéros D-U-N-S<sup>®</sup> D&B**

- 1.1 *Quand affecter et critères d'éligibilité*
- 1.2 *Critères d'inéligibilité*
- 1.3 *Affectation d'un numéro D-U-N-S<sup>®</sup> D&B*
- 1.4 *Normes des données*
- 1.5 *Demande d'affectation d'un numéro D-U-N-S<sup>®</sup> D&B*
- 1.6 *Niveau de service D-U-N-S pour le gouvernement américain*

**2. Maintenance des numéros D-U-N-S<sup>®</sup> D&B**

- 2.1 *Réutilisation d'un numéro D-U-N-S<sup>®</sup> D&B*
- 2.2 *Suppression d'un numéro D-U-N-S<sup>®</sup> D&B*
- 2.3 *Suppressions*
- 2.4 *Données devant être enregistrées dans le système local de suppression*
- 2.5 *Modification d'un numéro D-U-N-S<sup>®</sup> D&B*

**3. Liens entre les numéros D-U-N-S<sup>®</sup> D&B**

- 3.1 *Liens et affectation des liens*

**4. Sujets connexes**

- 4.1 *Définition*
- 4.2 *Contexte*
- 4.3 *Validation du numéro D-U-N-S<sup>®</sup> D&B*
- 4.4 *Format de présentation du numéro D-U-N-S<sup>®</sup> D&B*
- 4.5 *Administration du numéro D-U-N-S<sup>®</sup> D&B*

# 1. Affectation des numéros D-U-N-S® D&B

## 1.1 Quand affecter et critères d'éligibilité

Un numéro D-U-N-S® D&B unique est affecté aux entités suivantes :

- Chaque entité commerciale, gouvernementale ou à but non lucratif pour laquelle nous disposons d'un dossier ou d'un enregistrement et chaque nouvel enregistrement.
- Les entrepreneurs individuels (seuls les individus tels que les médecins, les avocats, les entrepreneurs, etc., qui exercent une activité commerciale spécifique, peuvent recevoir un numéro D-U-N-S® D&B).
- Tous les établissements secondaires, y compris les succursales et divisions, pour lesquels il existe un dossier ou un enregistrement D&B et chaque nouvel enregistrement.
- Toute entreprise qui requiert un numéro D-U-N-S® D&B pour finaliser une relation avec une société mère (liens du groupe d'entreprises). Ces entreprises peuvent être inactives ou considérées comme inopérantes, mais maintiennent cependant une relation active au sein d'une structure d'entreprise.

D&B attribue un numéro D-U-N-S® D&B à une entité commerciale après avoir vérifié son existence, soit par contact direct avec l'entreprise, soit par enregistrement auprès du registre du commerce approprié du pays.

Exemples d'entités commerciales éligibles :

- Entités à structure légale (ex. : entreprise individuelle, partenariat, société de capitaux, société à responsabilité limitée)
- Succursales et divisions
- Entrepreneurs (ex. : fournisseurs de sociétés privées ou du gouvernement)
- Professions libérales (ex. : médecins, avocats, ingénieurs et consultants)
- Boîtes postales et boîtes postales scellées
- Organismes à but non lucratif
- Entités gouvernementales (ex. : directions générales, agences, départements, installations militaires, etc.)

## 1.2 Critères d'inéligibilité

L'affectation d'un numéro D-U-N-S® D&B dans un but autre que l'identification d'une entité commerciale éligible unique est interdite.

Les entités suivantes ne sont pas éligibles pour un numéro D-U-N-S® D&B (liste non exhaustive) :

- Particuliers (qui ne sont pas organisés en société individuelle).
- Types de commerces qui ne sont ni une succursale ni une division.
- Entités commerciales situées hors du rayon d'action d'un centre de données D&B, notamment lorsqu'il s'agit d'établir des liens étrangers (ex. : D&B Australie ne peut affecter un numéro D-U-N-S® D&B à une entité située aux États-Unis).
- Enregistrements temporaires (enregistrements qui ne sont *pas* prévus pour devenir des composants permanents de la base de données D&B. Par exemple, lorsque D&B ne parvient pas à localiser une entreprise après avoir mené toutes les recherches, elle ne reçoit pas de numéro D-U-N-S® D&B. Il s'agit des réponses « Impossible à localiser »).
- D'autres actifs commerciaux qui ne sont pas considérés comme des succursales (ex. : distributeurs de billets ou guichets automatiques, sites de construction temporaires [dont la durée d'existence est inférieure à trois mois], quais de chargement sur un site qui possède déjà un numéro D-U-N-S® D&B, wagons de chemin de fer, postes électriques, etc.).

<p><b>1.3</b> <i>Affectation d'un numéro D-U-N-S® D&amp;B</i></p>	<p>Lorsqu'un numéro D-U-N-S® D&amp;B est affecté :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cela garantit que l'entité répond aux critères d'éligibilité indiqués à la <i>section 1.1</i> de la présente politique.</li> <li>• Cela évite la réutilisation d'un numéro D-U-N-S® D&amp;B en vérifiant qu'il n'a pas déjà été attribué à un enregistrement actif ou inactif.</li> <li>• Cela conduit aux recherches appropriées pour vérifier que l'entité n'existe pas déjà dans la base de données D&amp;B.</li> <li>• Cela détermine la structure juridique et le niveau de lien de l'entité (voir GP:2 Politique des liens mondiaux).</li> </ul>
---	--

<p><b>1.4</b> <i>Normes des données</i></p>	<p>Normes minimales des données :</p> <p>Chaque enregistrement ayant un numéro D-U-N-S® D&amp;B contient les éléments <i>obligatoires</i> suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Numéro D-U-N-S® D&amp;B</li> <li>◆ Dénomination légale de l'entreprise</li> <li>◆ Adresse physique complète</li> <li>◆ Niveau de lien (numéro D-U-N-S® D&amp;B du siège social ou de la société mère)</li> </ul> <p>De plus, les éléments suivants sont nécessaires pour l'attribution d'un numéro D-U-N-S® D&amp;B :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Domaine d'activité</li> <li>◆ Code activité (SIC ou NAICS)</li> <li>◆ Numéro de téléphone</li> <li>◆ Dirigeant et fonction (Président, gérant de succursale, associé, entrepreneur individuel, etc.)</li> <li>◆ Nombre d'employés</li> <li>◆ Type de commerce</li> <li>◆ Adresse pour la correspondance</li> </ul>
---	---

<p><b>1.5</b> <i>Demande d'affectation d'un numéro D-U-N-S® D&amp;B</i></p>	<p>Les demandes de numéro D-U-N-S® D&amp;B proviennent aussi bien des clients que des partenaires commerciaux qui font appel aux produits et services D&amp;B pour des entités qui n'ont pas encore de numéro D-U-N-S® D&amp;B. Ce service peut être facturé au client.</p> <p>De telles demandes émanent également de tiers qui souhaitent obtenir un numéro D-U-N-S® D&amp;B pour leur propre entreprise ou organisation. Il s'agit alors de <i>demandes propres</i>. La compilation des données minimales nécessaires pour créer un enregistrement éligible pour un numéro D-U-N-S® D&amp;B est entièrement gratuite. Les <i>demandes propres</i> contiennent tous les éléments indiqués à la section 1.4. Les demandes qui dépassent la simple affectation d'un numéro D-U-N-S® D&amp;B peuvent être facturées au demandeur.</p>
---	--

**1.6**  
**Niveau de service de numéro D-U-N-S pour le gouvernement américain**

Depuis le 1<sup>er</sup> octobre 2003, le gouvernement fédéral américain exige, à titre d'identifiant unique dans son environnement d'acquisition intégré, que tous les membres de la communauté des partenaires commerciaux (« les entités ») du gouvernement américain possèdent un numéro D-U-N-S<sup>®</sup> D&B<sup>®</sup> pour pouvoir traiter avec le gouvernement. Cette mesure concerne tous les entrepreneurs qui ont un contrat avec le gouvernement américain, ainsi que tous les bénéficiaires des subventions du gouvernement américain.

La politique mondiale de D&B envers toute « entité » qui contacte un Centre mondial de service client, et déclare être un fournisseur du gouvernement américain (fournisseur) ou un bénéficiaire du gouvernement américain, est la suivante :

- Attribution gratuite d'un numéro D-U-N-S<sup>®</sup> D&B.
- Émission rapide des numéros D-U-N-S<sup>®</sup> D&B : l'attribution doit avoir lieu dans les 24 heures.
- Aucune vente de renseignements supplémentaire ni engagement contractuel sauf sur demande *unilatérale* de l'entité.
- Les numéros D-U-N-S<sup>®</sup> D&B peuvent être affectés à une personne physique sous réserve qu'elle respecte les critères suivants :
  1. La personne fournit un service (conseil, ingénierie, enseignement, etc.) pour le gouvernement et
  2. La personne est rémunérée par le gouvernement pour ce service.

Il convient de noter que dans certains cas, de nouveaux enregistrements doivent être créés. Ces enregistrements (enregistrements de soutien D-U-N-S<sup>®</sup> D&B<sup>®</sup>) sont utilisés comme données et identifiant sources pour les entreprises qui intègrent les systèmes d'acquisition et de rapport du gouvernement.

Votre adhésion à cette initiative est requise et appréciée. Toute question portant sur le gouvernement fédéral américain doit être adressée à Mark Muckerman, directeur régional, Services gouvernementaux D&B ([muckermanm@dnb.com](mailto:muckermanm@dnb.com), tél. : 00 1 703 807 5079).

## 2. Maintenance des numéros D-U-N-S<sup>®</sup> D&B

**2.1**  
**Réutilisation d'un numéro D-U-N-S<sup>®</sup> D&B**

Une fois attribué, un numéro D-U-N-S<sup>®</sup> D&B *n'est pas* réutilisé ni réaffecté à une autre entité commerciale. La disponibilité des numéros D-U-N-S<sup>®</sup> D&B à affecter est contrôlée et coordonnée par l'administrateur régional des numéros D-U-N-S<sup>®</sup> D&B, qui collabore avec l'administrateur mondial des numéros D-U-N-S<sup>®</sup> D&B.

L'administrateur régional des numéros D-U-N-S<sup>®</sup> D&B est chargé de vérifier que la présente politique est respectée.

**2.2**  
**Suppression d'un numéro D-U-N-S<sup>®</sup> D&B**

Des systèmes et des contrôles de journal d'audit sont mis en œuvre dans chaque centre de données pour :

- Empêcher la réutilisation et la ré-émission d'un numéro D-U-N-S<sup>®</sup> D&B déjà attribué.
- Éviter la perte de données pertinentes lors de la comparaison des doublons.
- Créer et maintenir un fichier journal d'audit des suppressions/références pour suivre *tous* les numéros D-U-N-S<sup>®</sup> D&B supprimés et, le cas échéant, le numéro D-U-N-S<sup>®</sup> D&B de l'entité survivante. Chaque enregistrement supprimé contient un code normalisé indiquant le motif de la suppression.

## 2.3 Suppressions

Lorsqu'un doublon est détecté dans la base de données D&B (deux numéros D-U-N-S<sup>®</sup> D&B attribués à la même entité commerciale) :

- Les informations du doublon sont transférées dans l'enregistrement qui sera conservé dans la base de données.
- Le doublon est supprimé et un renvoi est effectué dans la base de données vers le motif de la suppression et le numéro D-U-N-S<sup>®</sup> D&B de l'enregistrement qui a été conservé.
- La décision quant à l'enregistrement à conserver et celui à supprimer est prise dans le pays concerné en fonction des éléments suivants :
  - enregistrement contenant le plus de données
  - enregistrement contenant le numéro d'identification national correct (et qui est donc susceptible d'avoir un lien avec les chargements de masse des registres nationaux)
  - enregistrement le plus vendu (celui qui est le plus demandé)
- Toutes les informations uniques contenues dans l'enregistrement à supprimer sont transférées dans l'enregistrement à conserver : adresses de correspondance, mises à jour et comparatifs financiers, annonces légales, historique, sociétés affiliées, établissements secondaires et succursales. Tous les établissements secondaires et/ou succursales de l'enregistrement à supprimer sont vérifiés et mis à jour le cas échéant.
- Les enregistrements qui semblent être des doublons sont vérifiés avec soin avant d'être supprimés.

Si l'enregistrement est un :

**Enregistrement squelette doublon d'un enregistrement de succursale** (un enregistrement squelette est un enregistrement qui ne contient que le nom et l'adresse, et que l'on appelle parfois « Support D-U-N-S ») :

- L'enregistrement de la succursale est conservé et l'enregistrement dossier squelette est supprimé.

**Siège qui déménage dans une succursale :**

- Cela se produit lorsqu'un siège déménage à une adresse déjà occupée par l'une de ses succursales.
- L'enregistrement de la succursale est supprimé et les données modifiées du siège sont reportées dans tous les dossiers qui en dépendent.

**Doublon d'un enregistrement existant pour une succursale :**

- Dans ce cas, les deux enregistrements sont des enregistrements de succursale et reflètent la même entité. Toute information unique contenue dans l'enregistrement à effacer est transférée dans l'enregistrement à conserver .
- Si le site est à présent une succursale d'un enregistrement de siège social différent, les deux enregistrements du siège sont examinés et les changements nécessaires sont apportés aux deux enregistrements.

**Enregistrement complet qui est à présent une succursale :**

- Cette situation se produit lorsqu'un enregistrement, qui était auparavant une entité distincte, devient une succursale. Cela peut être le cas lorsqu'une filiale fusionne avec sa société mère et que le site de la filiale fonctionne désormais comme une succursale, ou encore lorsqu'une entité distincte est acquise par une autre société qui ouvre alors une succursale sur ce site.
- L'enregistrement dans son ensemble est considéré comme « en faillite » et une référence à la nouvelle entité est créée dans l'enregistrement de la succursale et le Journal d'audit mondial des numéros D-U-N-S.

## 2.4 Données devant être enregistrées dans le système local de suppression

Les informations suivantes sont enregistrées dans le système local de suppression :

- Numéro D-U-N-S<sup>®</sup> D&B supprimé
- Numéro D-U-N-S<sup>®</sup> D&B de référence
- Codes motif de la suppression (au cas où le système du pays le permettrait)

## 2.5 Modification d'un numéro D-U-N-S® D&B

Une fois qu'un numéro D-U-N-S® D&B est affecté à une entité, certains événements peuvent se produire, qui modifient le statut du numéro D-U-N-S® D&B et donc affectent les liens du groupe d'entreprises. Vous trouverez ci-après des exemples de situations courantes et la procédure à suivre correspondante :

- **DÉMÉNAGEMENT DANS LE MÊME PAYS**
  - ◆ Si une entreprise déménage dans le même pays, le numéro D-U-N-S® D&B ne change pas.
  - ◆ Si un siège social déménage dans une succursale existante et si les fonctions opérationnelles ne sont plus distinctes et uniques, le numéro D-U-N-S® D&B du siège social est conservé et le numéro D-U-N-S® D&B de la succursale est supprimé.
  - ◆ Si une succursale cesse ses activités sur un site pour être consolidée avec une autre succursale, l'enregistrement de la succursale est noté « en faillite ».
  - ◆ Les numéros D-U-N-S® D&B de référence survivants et supprimés sont répertoriés dans le Journal d'audit mondial des numéros D-U-N-S® D&B.
- **DÉLOCALISATION VERS UN AUTRE PAYS**
  - ◆ Si une entreprise déménage dans un autre pays, le numéro D-U-N-S® D&B passe « en faillite » et un nouvel enregistrement est créé dans le pays où s'installe l'entreprise, avec un nouveau numéro D-U-N-S® D&B. Ceci est dû au fait que le nouvel enregistrement constitue une entité légale différente.
- **FUSIONS**
  - ◆ Dans les cas où deux entités commerciales (ou plus) fusionnent et font disparaître ainsi une ou plusieurs entités commerciales, seul un numéro D-U-N-S® D&B survit.
  - ◆ Le numéro D-U-N-S® D&B conservé est celui de la société qui survit à la fusion.
  - ◆ Le statut « en faillite » est attribué aux entités qui disparaissent.
  - ◆ Les numéros D-U-N-S® D&B de référence survivants et supprimés sont répertoriés dans le Journal d'audit mondial des numéros D-U-N-S® D&B.
- **CHANGEMENTS DE DIRECTION**
  - ◆ Si une entité commerciale est vendue ou si le mode de contrôle d'une entité commerciale change, tout en conservant le même domaine d'activité, le numéro D-U-N-S® D&B d'origine est conservé.
  - ◆ Si le site d'une succursale est vendu ou détaché en tant qu'entité légale distincte (par ex. société de capitaux, partenariat, entreprise individuelle...), l'enregistrement de la succursale passe « en faillite » et un nouvel enregistrement est créé avec un nouveau numéro D-U-N-S® D&B.
  - ◆ Si le site d'une succursale est vendu à une autre société et si ce site fonctionne comme une succursale de cette société, le numéro D-U-N-S® D&B est conservé et le lien de propriété (numéro D-U-N-S® D&B du siège social) est mis à jour pour la société qui a acheté la succursale. La dénomination légale du site de la succursale est modifiée pour correspondre à la raison sociale du siège.
- **CESSATIONS**
  - ◆ Si une entreprise cesse son activité sans repreneur, le numéro D-U-N-S® D&B reste attribué à ce dossier « en faillite » et n'est *ni ré-émis ni réaffecté*.
- **INACTIVITÉ OU MISE EN SOMMEIL**
  - ◆ Si une entreprise devient inactive ou inopérante, l'enregistrement ou le fichier est conservé dans la base de données.

### 3. Liens entre les numéros D-U-N-S<sup>®</sup> D&B

<b>3.1</b> <i>Liens et affectation des liens</i>	Voir la politique mondiale GP:2 Liens du groupe d'entreprises, sections 1.1 à 1.4.
---	--

### 4. Sujets connexes

<b>4.1</b> <i>Définition</i>	Un numéro D-U-N-S <sup>®</sup> D&B est un nombre à neuf chiffres non indicatif attribué par Dun & Bradstreet pour identifier les entités commerciales distinctes, accéder aux produits D&B et mettre en relation les entités et les données.
---------------------------------	--

<b>4.2</b> <i>Contexte</i>	Depuis son apparition en 1962, le système de numérotation D-U-N-S constitue l'une des pierres angulaires de D&B pour apporter une valeur ajoutée à ses clients à travers le monde. De plus en plus de clients adoptent le numéro D-U-N-S <sup>®</sup> D&B comme identifiant commercial international. Étant donné que le numéro D-U-N-S <sup>®</sup> D&B est à présent intégré dans bon nombre de systèmes informatiques de nos clients, il est plus que jamais indispensable de garantir l'affectation et la maintenance du système de numérotation D-U-N-S <sup>®</sup> D&B.
-------------------------------	--

<b>4.3</b> <i>Validation du numéro D-U-N-S<sup>®</sup> D&amp;B</i>	<p><b>CALCUL MODULO DIX (CONTRÔLE MODULO 10)</b></p> <p>Les huit premiers chiffres du numéro D-U-N-S<sup>®</sup> D&amp;B sont générés de manière séquentielle par une machine. Le neuvième caractère est un chiffre de contrôle.</p> <p>Le chiffre de contrôle a été intégré au numéro D-U-N-S<sup>®</sup> D&amp;B pour repérer les erreurs de saisie. Ce caractère de contrôle repère 100 % des erreurs sur les caractères simples et 98 % des erreurs de transposition (c à d chiffres adjacents). Le chiffre de contrôle est calculé selon une équation appelée Calcul Modulo 10.</p> <p style="text-align: center;">04-997-7473</p> <p>Le numéro D-U-N-S<sup>®</sup> D&amp;B ci-dessus est correct et passe le test MOD 10. Le neuvième caractère (le '3' dans le cas présent) est le chiffre de contrôle. Une combinaison de chiffres permet de calculer (ou de vérifier) le chiffre de contrôle pour n'importe quel numéro D-U-N-S<sup>®</sup> D&amp;B. Cette combinaison de 8 chiffres est la suivante :</p> <p style="text-align: center;">1 2 1 2 1 2 1 2</p> <p>Pour calculer ou vérifier un chiffre de contrôle, les huit premiers chiffres du numéro D-U-N-S<sup>®</sup> D&amp;B - <u>sans</u> le chiffre de contrôle - sont placés juste au-dessus de la combinaison de vérification (voir ci-dessous). Chaque chiffre du haut est multiplié par le chiffre qui se trouve en dessous :</p> $\begin{array}{r} 0\ 4\ 9\ 9\ 7\ 7\ 4\ 7 \\ \times 1\ \times 2\ \times 1\ \times 2\ \times 1\ \times 2\ \times 1\ \times 2 \\ \hline 0+8+9+1+8+7+1+4+4+1+4 = 47 \end{array}$ <p>On additionne les chiffres en les séparant tous en chiffres distincts (c'est-à-dire que 18 = 1 et 8). Dans notre exemple, le total est égal à 47. Il suffit ensuite de soustraire ce total, 47, du multiple de 10 le plus élevé après ce chiffre (dans ce cas, 50).</p> $50 - 47 = 3$ <p style="text-align: center;">3 = chiffre de contrôle</p> <p>Cela correspond au neuvième chiffre du numéro D-U-N-S<sup>®</sup> D&amp;B 04-997-7473 en question. Ce numéro est donc valide. Le test MOD 10 se fait normalement de manière automatique lors de la saisie des données.</p> <p><b>EXPANSION DU NUMÉRO D-U-N-S<sup>®</sup> D&amp;B ET MOD 10+5</b></p>
---	--

Pour garantir un nombre suffisant de numéros D-U-N-S<sup>®</sup> D&B, D&B a mis au point un nouveau mode de calcul du caractère de contrôle en décembre 1997 : MOD 10+5. Ce nouveau mode de calcul permet de créer 100 000 000 de numéros D-U-N-S<sup>®</sup> D&B supplémentaires. Tous les systèmes D&B ont dû être modifiés avant le 31 mars 1997 pour prendre en compte le nouveau mode de calcul MOD 10+5.

Le calcul MOD 10+5 est presque identique au calcul Modulo 10 d'origine. La différence est qu'il faut ajouter 5 au résultat du calcul expliqué ci-dessus.

Le test Modulo 10+5 est illustré ici avec le même exemple que précédemment : 04-997-747?

$$\begin{aligned}50 - 47 &= 3 \\ 3 + 5 &= \mathbf{8}\end{aligned}$$

**8** = chiffre de contrôle

Cela crée un numéro D-U-N-S<sup>®</sup> D&B unique égal à 04-997-747**8**.

Toutefois, si le résultat du premier calcul du chiffre de contrôle est supérieur à 4, il faut dans un premier temps ajouter 5 :

$$9 + 5 = 14$$

puis retirer 10 pour déterminer le chiffre de contrôle :

$$\begin{aligned}14 - 10 &= 4 \\ 4 &= \text{chiffre de contrôle}\end{aligned}$$

Le système MOD 10+5 continue de détecter plus de 99 % des erreurs de saisie des numéros D-U-N-S<sup>®</sup> D&B.

**4.4**  
**Format de**  
**présentation**  
**du numéro**  
**D-U-N-S<sup>®</sup>**  
**D&B**

Le terme D-U-N-S<sup>®</sup> est une marque déposée de The Dun & Bradstreet Corporation et doit apparaître de la manière suivante lorsqu'on y fait référence dans des documents écrits à usage externe :

**Numéro D-U-N-S<sup>®</sup> D&B**

Les traits d'union doivent séparer les lettres du mot D-U-N-S et toutes les lettres doivent être en majuscules.

Étant donné que le numéro D-U-N-S<sup>®</sup> D&B est de plus en plus présent au sein de la communauté commerciale mondiale, il est important que toutes les correspondances internes et externes, y compris les courriers, plaquettes, produits et rapports, respectent ces instructions.

Le numéro D-U-N-S<sup>®</sup> D&B est toujours présenté de la manière suivante : deux chiffres, trait d'union, trois chiffres, trait d'union, quatre chiffres. Exemple :

**04-997-7473**

Le numéro D-U-N-S<sup>®</sup> D&B doit toujours apparaître comme suit dans l'en-tête des produits d'informations commerciales :

**D-U-N-S : 04-997-7473**

**4.5**  
**Administra-**  
**tion du**  
**numéro**  
**D-U-N-S<sup>®</sup>**  
**D&B**

Les activités globales suivantes ont été définies :

**ADMINISTRATEURS DES NUMÉROS D-U-N-S<sup>®</sup> D&B**

La liste des administrateurs des numéros D-U-N-S<sup>®</sup> D&B est disponible dans le Répertoire du service client international. Des exemplaires de ce répertoire peuvent être obtenus dès à présent auprès du Bureau régional D&B Europe à High Wycombe (Royaume-Uni) et sur la page Web de l'autorité pour les données mondiales de l'intranet D&B (janvier 1999).

L'*Administrateur mondial des numéros D-U-N-S<sup>®</sup> D&B* est chargé de la gestion des numéros D-U-N-S<sup>®</sup> D&B pour Dun & Bradstreet dans le monde entier.

Un *Administrateur régional des numéros D-U-N-S<sup>®</sup> D&B* est nommé dans chaque région pour prendre en charge la gestion, les pratiques et les procédures liées aux numéros D-U-N-S<sup>®</sup> D&B dans cette région, et rend des comptes à l'Administrateur mondial des numéros D-U-N-S<sup>®</sup> D&B en ce qui concerne la mise en œuvre et l'application de la politique.

Un *Administrateur national des numéros D-U-N-S<sup>®</sup> D&B* est nommé au siège social de chaque pays et au bureau du service de correspondance. Cette personne est chargée de la gestion des numéros D-U-N-S<sup>®</sup> D&B dans les zones géographiques associées aux opérations, et rend des comptes à l'Administrateur régional des numéros D-U-N-S<sup>®</sup> D&B en ce qui concerne la mise en œuvre et l'application de la politique.

**RÉ-AFFECTATION D'UN NUMÉRO D-U-N-S<sup>®</sup> D&B ET DEMANDE D'INFORMATION**

Les demandes d'établissement ou de ré-affectation d'un numéro D-U-N-S<sup>®</sup> D&B réservé aux affectations doivent être adressées à l'Administrateur régional des numéros D-U-N-S<sup>®</sup> D&B et sont approuvées par l'Administrateur mondial des numéros D-U-N-S<sup>®</sup> D&B.

Les demandes d'information concernant les numéros D-U-N-S<sup>®</sup> D&B, les liens entre des numéros D-U-N-S<sup>®</sup> D&B, ainsi que la disponibilité et l'utilisation des numéros D-U-N-S<sup>®</sup> D&B, doivent être adressées à l'Administrateur national des numéros D-U-N-S<sup>®</sup> D&B.



## Politiques mondiales D&B

Révisé le 29 novembre 2002

Administré par l'Autorité pour les données mondiales

Politique mondiale : **GP:3 Enregistrements de succursales**

Politiques liées : GP:2 Liens du groupe d'entreprises

### Objectif :

Ce document présente la politique d'élaboration et de maintenance des enregistrements des succursales afin de garantir la cohérence partout dans le monde lors de l'élaboration et de la maintenance des enregistrements des succursales. Cette politique remplace toute autre politique mondiale, régionale ou locale.

## Table des matières

1. [Qu'est-ce qu'une succursale ?](#)
  - 1.1 *Définition d'une succursale*
  - 1.2 *Types d'enregistrements de succursales*
2. [Normes des données pour les succursales](#)
  - 2.1 *Règles de création d'une succursale*
  - 2.2 *Normes des données pour les succursales*
  - 2.3 *Affectation des codes d'activité*
3. [Liens](#)
  - 3.1 *Traitement des succursales*
  - 3.2 *Entités liées*
4. [Consignes pour la collecte des données](#)
  - 4.1 *Événements dans les succursales*
5. [Maintenance des succursales](#)
  - 5.1 *Modification d'un numéro D-U-N-S® D&B*

## 1. Qu'est-ce qu'une succursale ?

<b>1.1</b> <i>Définition d'une succursale (ES)</i>	Une succursale est un second site placé sous la responsabilité du siège social. Généralement, une succursale se trouve sur un site distinct, mais elle peut aussi se trouver dans les mêmes locaux que son siège social ou sa succursale sœur, à condition que leurs activités soient uniques, séparées et distinctes. Un enregistrement de succursale possède la même dénomination légale que le siège social correspondant mais peut exercer sous un type de commerce différent. Un enregistrement de succursale est relié au siège social par le numéro D-U-N-S® D&B de celui-ci et ne peut pas avoir plus d'employés que le siège social.
---	---

<b>1.2</b> <i>Types d'enregistrements de succursales</i>	<p><b>Il existe 2 types d'enregistrements de succursales dans la base de données D&amp;B.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>SUCCURSALE NATIONALE</b><ul style="list-style-type: none"><li>➤ Une succursale nationale est un site secondaire placé sous la responsabilité légale et/ou financière du siège social et se trouve dans le <i>même pays</i> que son siège social</li><li>➤ Généralement, une succursale se trouve sur un site distinct mais elle peut aussi se trouver dans les mêmes locaux que son siège social ou sa succursale sœur, à condition que leurs activités soient uniques, séparées et distinctes .</li><li>➤ Les succursales ont souvent un nom ou type de commerce secondaire, mais sa dénomination légale doit <i>toujours</i> être identique à celle du siège social.</li><li>➤ Un enregistrement de succursale est relié au siège social par le numéro D-U-N-S® D&amp;B de celui-ci.</li><li>➤ Une personne employée par une société et qui travaille essentiellement à son domicile n'est pas considérée comme une succursale.</li><li>➤ Une succursale ne possède pas de capital social propre.</li><li>➤ Tous les enregistrements de succursales liés ne peuvent pas avoir, seuls ou regroupés, plus d'employés que leur siège social commun.</li></ul></li><li>• <b>SUCCURSALE ÉTRANGÈRE</b><ul style="list-style-type: none"><li>➤ Une succursale étrangère est un site secondaire sous la responsabilité du siège social dans un <i>autre pays</i>. Elle est soumise aux mêmes politiques qu'une succursale nationale, comme indiqué ci-dessus .</li><li>➤ Une succursale étrangère n'est pas une entité légale distincte du siège social, mais elle se distingue de la succursale nationale en cela qu'elle est enregistrée localement et soumise aux lois et impôts du pays où elle se trouve.</li><li>➤ Une succursale étrangère peut déposer un état financier dans le pays où elle se trouve. Celui-ci peut contenir les informations financières de la succursale OU du siège social du pays.</li><li>➤ Une succursale étrangère se distingue d'une filiale en cela qu'elle ne possède pas de capital social propre.</li></ul></li></ul>
---	---

[Retour en haut](#)

## 2. Normes des données pour les succursales

<b>2.1</b> <i>Règles de création d'une succursale</i>	<p><b>Emplacement</b></p> <p>Une succursale :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Exerce son activité sur un site distinct,</li><li>• Exerce une activité à laquelle un code d'activité valide (code SIC, code NAICS) peut être affecté,</li><li>• Occupe un site ayant une adresse distincte, reconnue par les services postaux du pays ou connue et acceptée par la communauté locale, à laquelle le courrier et les marchandises peuvent être livrés. Les bâtiments sur ce site peuvent être permanents ou provisoires, sous réserve que la durée d'activité de cette succursale sur ce site soit raisonnable (au moins 3 mois).</li></ul> <p>Dans le cas où une entreprise occupe plusieurs étages d'un même bâtiment, et où il y a plusieurs activités sur différents étages (chacune ayant donc une adresse différente), un enregistrement de succursale est créé pour chaque entité commerciale. Chacune d'elles possède sa propre direction avec ses propres services d'achats et de facturation.</p>
--	---



<p style="text-align: center;"><b>2.2</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Normes des données pour les succursales</i></p>	<p><i>Normes minimales des données.</i></p> <p>Chaque enregistrement de succursale portant un numéro D-U-N-S<sup>®</sup> D&amp;B contient les éléments <i>obligatoires</i> suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Numéro D-U-N-S<sup>®</sup> D&amp;B du siège social</li> <li>◆ Dénomination légale du siège social</li> <li>◆ Adresse physique complète de la succursale</li> </ul> <p>De plus, les éléments suivants sont nécessaires pour la succursale :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Domaine d'activité</li> <li>◆ Code d'activité (SIC ou NAICS)</li> <li>◆ Numéro de téléphone</li> <li>◆ Gérant de succursale : nom et fonction</li> <li>◆ Nombre d'employés</li> <li>◆ Type de commerce</li> <li>◆ Adresse pour la correspondance</li> </ul> <p>Les données des enregistrements de succursales se rapportent à l'activité de la succursale et non à celle de son siège social, sauf dans les cas suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Si la succursale est en construction et n'a pas encore de numéro de téléphone propre ou de gérant, un contact et le numéro de téléphone du siège social sont utilisés.</li> <li>◆ Si le code d'activité pour la succursale ne peut pas être déterminé, on utilise le code d'activité du siège social.</li> </ul>
---	---

<p style="text-align: center;"><b>2.3</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Affectation des codes d'activité</i></p>	<p>Les codes d'activités sont affectés en fonction du type d'activités menées sur le site de la succursale et non du siège social. Si le domaine d'activité ne peut pas être déterminé (directement auprès du contact de la succursale ou après avoir tenté de contacter le siège social), en de <i>rare</i>s occasion, on utilise le(s) code(s) d'activité du siège social.</p> <p>Une boîte postale dans une ville sans adresse physique de succursale est considérée comme une succursale et le code SIC 9999 lui est affecté (ou l'équivalent dans le pays, ou 9999 8888 si un code SIC à huit chiffres est utilisé).</p> <p>Le code SIC 9999 9999 (ou l'équivalent dans le pays, ou 9999 0001 si un code SIC à huit chiffres est utilisé) est affecté à une succursale à boîte postale scellée.</p>
--	--

[Retour en haut](#)

### 3. Liens

<p style="text-align: center;"><b>3.1</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Traitement des succursales</i></p>	<p>Chaque enregistrement de succursale est relié à un enregistrement de siège social actif (qui n'est pas « en faillite ») dans la base de données du pays. L'enregistrement du siège social :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Reflète avec exactitude chaque lien avec une succursale (dans certains centres de données, cela peut nécessiter une mise à jour de l'enregistrement du siège social pour créer le lien),</li> <li>◆ Est relié aux enregistrements de succursales par le numéro D-U-N-S<sup>®</sup> D&amp;B du siège social.</li> </ul>
--	--

<p style="text-align: center;"><b>3.2</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Entités liées dans un groupe d'entreprises</i></p>	<p>Voir la politique mondiale <i>GP:2, Liens du groupe d'entreprises, section 1.2</i> pour plus de détails sur les entités liées et leur définitions.</p>
--	---

[Retour en haut](#)



## 4. Consignes pour la collecte des données

### 4.1 Événements dans les succursales

#### À présent, la succursale dépend d'un nouveau siège social :

- ◆ La succursale est reliée au nouveau siège social via le numéro D-U-N-S<sup>®</sup> D&B de celui-ci,
- ◆ Les enregistrements passés et présents du siège social reflètent avec exactitude le changement de statut de la succursale.

#### Le siège social change de nom et/ou déménage dans une autre ville/un autre pays :

- ◆ Le nom et l'adresse modifiés du siège social apparaissent dans tous les enregistrements qui en dépendent.

#### La succursale cesse ses activités :

- ◆ L'enregistrement de la succursale est noté « en faillite ».
- ◆ L'enregistrement du siège social reflète avec exactitude le changement de statut de la succursale.

#### La succursale est à présent une entité distincte :

- ◆ L'enregistrement de la succursale est noté « en faillite » et une référence à la nouvelle entité commerciale est créée dans l'enregistrement de la succursale et le Journal d'audit mondial des numéros D-U-N-S<sup>®</sup>.

#### Le siège social déménage sur le site d'une succursale et celle-ci n'est plus une entité distincte :

- ◆ La succursale est supprimée et les données modifiées du siège social apparaissent dans tous les enregistrements qui en dépendent.
- ◆ La relation entre la succursale supprimée et le siège social conservé est maintenue dans le Journal d'audit mondial des numéros D-U-N-S<sup>®</sup>.

#### Il y a plusieurs succursales sur un site :

- ◆ Des numéros D-U-N-S<sup>®</sup> D&B uniques et différents leur sont affectés si elles exercent des activités uniques, séparées et distinctes.
- ◆ Les succursales ont des types de commerce uniques.
- ◆ L'entité de la succursale possède un code d'activité différent et au moins une des conditions suivantes s'applique :
  - Gérant de succursale différent... ou
  - Adresse de correspondance unique

[Retour en haut](#)

## 5. Maintenance des succursales

### 5.1 Modification d'un numéro D-U-N-S<sup>®</sup> D&B

Voir la politique mondiale *GP:1, Numéros D-U-N-S<sup>®</sup> D&B, section 2.5.*

[Retour en haut](#)





Politiques mondiales D&B  
Autorité pour les données mondiales  
Politique mondiale : GP:3 Enregistrements de succursales  
Politiques liées : GP:2 Liens du groupe d'entreprises

## ***Résumé de la politique***

Le résumé de la politique a pour objectif de rappeler les points clés contenus dans le document de politique. Il est fortement recommandé de le lire dans son intégralité pour assurer une compréhension et une adhésion totales.

### **1.1 Définition d'une succursale :**

- Un site secondaire sous la responsabilité légale du siège social
- Même dénomination légale que son siège social mais pouvant utiliser un type de commerce
- Liée au siège social par le numéro D-U-N-S<sup>®</sup> D&B de celui-ci

### **1.2 Types d'enregistrements de succursales :**

- Succursale nationale – Siège social situé dans le même pays
- Succursale étrangère – Siège social situé dans un autre pays

### **2.1 Règles de création d'une succursale :**

Une succursale :

- Exerce son activité sur un site distinct
- Exerce une activité à laquelle un code d'activité valide peut être affecté
- Est généralement un site avec une adresse distincte

### **2.2 Normes des données pour les succursales :**

- Chaque enregistrement de succursale portant un numéro D-U-N-S<sup>®</sup> D&B contient le numéro D-U-N-S<sup>®</sup> D&B du siège social, ainsi que la dénomination légale de celui-ci et l'adresse physique complète de la succursale
- D'autres données clés doivent être recueillies

### **3.1 Traitement des succursales :**

- Chaque enregistrement de succursale est relié à un enregistrement de siège social actif dans la base de données du pays
- L'enregistrement du siège social reflète avec exactitude le lien avec chaque succursale
- Tous les enregistrements de succursales sont reliés au siège social par le numéro D-U-N-S<sup>®</sup> D&B de celui-ci





## Politiques mondiales D&B

Révisé le 29 novembre 2002

Administré par l'Autorité pour les données mondiales

Politique mondiale : **GP:5 Politique de purge des numéros D-U-N-S® D&B**

Politiques liées : GP:1 Numéros D-U-N-S® D&B

### Objectif :

Ce document présente la politique de purge de la base de données du pays hôte des enregistrements portant un numéro D-U-N-S®, par lots ou en ligne. Cette politique remplace toute autre politique mondiale, régionale ou locale.

## Table des matières

1. [Qu'est-ce que la purge d'une base de données ?](#)
  - 1.1 *Définition*
  - 1.2 *Critères d'éligibilité pour une purge*
2. [Besoins](#) en matière de données
  - 2.1 *Besoins en matière de données et d'archives de données*
  - 2.2 *Besoins en matière de données*
  - 2.3 *Autres considérations liées à la politique*



## 1: Qu'est-ce que la purge d'une base de données ?

<p>(i) <i>Définition</i></p>	<p>Une purge de base de données est un processus automatique ou manuel, effectué par lot et/ou en ligne, qui a pour objectif la suppression définitive d'un ou plusieurs enregistrements portant un numéro D-U-N-S® D&amp;B de la base de données du pays. Une purge de base de données engendre généralement la suppression du numéro D-U-N-S® lui-même et de toutes les informations liées à l'enregistrement correspondant, ou qui y sont incluses.</p>
<p>(ii) <i>Critères d'éligibilité pour une purge</i></p>	<p>Tout enregistrement portant un numéro D-U-N-S® peut être purgé de la base de données à <i>condition</i> de remplir au moins l'un des critères suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- L'enregistrement est un doublon d'un autre enregistrement</li><li>- L'enregistrement a été créé par erreur</li></ul> <p>Et...</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Ne contient pas d'indicateur de faillite, de gestion ou commercial (ou l'équivalent dans le pays)</li><li>- Est inactif</li><li>- N'est pas le site d'une société mère ou d'un siège social</li><li>- N'est pas classé comme « Risque élevé » ou « Fraude »</li><li>- N'est pas une boîte postale scellée ou une boîte postale (pour dépôt uniquement), avec un code SIC 9999-0001 et 9999-8888 respectivement</li><li>- N'est pas noté comme « Arrêter distribution »</li><li>- N'a pas de dossier public en cours et actif</li><li>- N'est pas un enregistrement de cour de justice (SIC 9211 ; États-Unis uniquement).</li></ul> <p>Tout dossier qui ne correspond <i>pas</i> aux critères ci-dessus est conservé dans la base de données jusqu'à ce que son éligibilité soit déterminée par le biais d'un examen supplémentaire ou autre, ou jusqu'à ce que toutes les données pertinentes incluant mais ne se limitant pas aux dossiers publics et détails opérationnels et transactionnels aient été transférées du dossier « De » vers le dossier « À » avant le traitement de la demande de suppression. La suppression des dossiers portant un numéro D-U-N-S® aux seules fins de nettoyage de la base de données locale est <i>strictement interdite</i>.</p> <p>Voir les sections 2.3 <i>Suppressions</i> et 2.5 <i>Modification d'un numéro D-U-N-S® D&amp;B</i> dans la <i>GP:1 Numéros D-U-N-S® D&amp;B</i> pour plus d'informations.</p>

[Retour en haut](#)

## 2: Besoins en matière de données

<p>(i) <i>Besoins en matière de données et d'archives de données</i></p>	<p>Les données suivantes sont conservées pour chaque enregistrement supprimé, que ce soit par lot ou en ligne :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Numéro D-U-N-S® D&amp;B « De » : numéro D-U-N-S® D&amp;B de l'enregistrement supprimé.</li><li>- Numéro D-U-N-S® D&amp;B « À » : numéro D-U-N-S® de l'enregistrement conservé et de référence.</li><li>- Date : date à laquelle la suppression a eu lieu.</li><li>- Code motif : raison de la suppression de l'enregistrement de la base de données. Les codes valides sont présentés dans la matrice ci-après.</li></ul> <p>Chaque pays s'assure que les données sont transférées et conservées dans la RDB (référentiel de données) et/ou le GDW (entrepôt des données mondiales) pour une consolidation au niveau mondial. Si nécessaire, les extraits et les saisies de données sont modifiés pour tenir compte des champs de données nécessaires.</p>
--	--



<b>(ii)</b> <i>Besoins en matière de données</i>	La matrice suivante présente les données qui sont archivées pour chaque catégorie d'enregistrements supprimés approuvée à l'échelle mondiale :						
			Numéro D-U-N-S® « De »	Numéro D-U-N-S® « À »	Code motif	Date suppression	Code motif GSRL 5.0
	- Doubleton	X	X	X	X	420	
	- Annulation d'une suppression		X	X	X	X	423
- Numéro D-U-N-S® affecté par erreur		X		X	X	5229	

<b>(iii)</b> <i>Autres considérations liées à la politique</i>	Les directeurs généraux et les directeurs des opérations prennent des mesures pour garantir que les processus et procédures internes sont en place pour faire respecter la présente politique mondiale.
	L'Autorité pour les données mondiales, associées aux autorités pour les données régionales, mènent des audits périodiques pour vérifier le respect des normes mondiales.

[Retour en haut](#)





## Politiques mondiales D&B

Administré par l'Autorité pour les données mondiales

Politique mondiale : **GP:5 Politique de purge des numéros D-U-N-S® D&B**

Politiques liées : GP:1 Numéros D-U-N-S® D&B

### ***Résumé de la politique***

*Le résumé de la politique a pour objectif de rappeler les points clés contenus dans le document de politique. Il est fortement recommandé de le lire dans son intégralité pour assurer une compréhension et une adhésion totales.*

#### **1.1 Définition de la purge**

- Une purge de base de données est un processus automatique ou manuel, effectué par lot et/ou en ligne, qui a pour objectif la suppression définitive d'un ou plusieurs enregistrements portant un numéro D-U-N-S® D&B de la base de données du pays

#### **1.2 Critères d'éligibilité pour une purge**

- Tout enregistrement portant un numéro D-U-N-S® peut être purgé de la base de données à condition de remplir au moins l'un des critères suivants :
- L'enregistrement est un doublon d'un autre enregistrement
- Le dossier a été créé par erreur ; ET :
  - Ne contient pas d'indicateur de faillite, de gestion ou commercial (ou l'équivalent dans le pays)
  - Est inactif
  - N'est pas le site d'une société mère ou d'un siège social
  - N'est pas classé comme « Risque élevé » ou « Fraude »
  - N'est pas une boîte postale scellée ou une boîte postale (pour dépôt uniquement), avec un code SIC 9999-0001 et 9999-8888 respectivement.
  - N'est pas noté comme « Arrêter distribution »
  - N'a pas de dossier public en cours et actif
  - N'est pas un enregistrement de cour de justice (SIC 9211 ; États-Unis uniquement)

#### **2.1 Besoins en matière de données et d'archives de données :**

- Les données suivantes sont conservées pour chaque enregistrement supprimé, que ce soit par lot ou en ligne :
  - Numéro D-U-N-S® « De »
  - Numéro D-U-N-S® « À »
  - Date de traitement
  - Code motif



**Objectif :**

Ce document présente la politique permettant de déterminer et de mettre en relation des filiales avec les sociétés mères lorsque la filiale fait valoir une relation avec sa société mère. Cette politique remplace toute autre politique mondiale, régionale ou locale.

**Table des matières**

- |   |   |
|---|---|
| <p><b>1. Signification du terme « auto-déclaration »</b></p> <p><i>1.1 Définition de l'auto-déclaration</i></p> | <p><b>2. Processus de vérification d'un lien auto-déclaré avec la société mère</b></p> <p><i>2.1 Vérification d'un lien auto-déclaré avec la société mère</i></p> |
|---|---|

## 1. Signification du terme « auto-déclaration »

<b>1.1</b> <i>Définition de l'auto-déclaration</i>	<b>Définition de « l'auto-déclaration » :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Une filiale procède à une auto-déclaration lorsque eUpdate est le point d'entrée pour fournir des données concernant le lien avec la société mère à D&amp;B ou lorsque, lors de la création d'un nouvel enregistrement, la source au sein de la filiale indique qu'une relation existe avec la société mère. Ou encore, lorsqu'une entreprise appelle D&amp;B et demande qu'une mise à jour la concernant soit effectuée et que celle-ci ajoute une nouvelle société mère ou modifie la société mère.</li></ul>
---	---

## 2. Processus de vérification d'un lien auto-déclaré avec la société mère

<b>2.1</b> <i>Vérification d'un lien auto-déclaré avec la société mère</i>	<b>Vérification d'un lien auto-déclaré avec la société mère</b> Lorsqu'une entreprise auto-déclare qu'une société mère/filiale existe : <ul style="list-style-type: none"><li>• Il est nécessaire d'appeler la société mère pour vérifier l'existence de cette relation. La source au sein de la société mère doit confirmer que l'entreprise en question (la société qui auto-déclare le lien) est une filiale de la société mère.</li><li>• Si la source dans la société mère ne peut pas confirmer que l'entreprise en question est une filiale, alors elle ne doit pas être reliée à la société mère.</li><li>• Si la source dans la société mère ne peut pas être contactée, l'entreprise en question ne doit pas être reliée à la société mère.</li><li>• Si la société mère est cotée en Bourse et que la filiale en question apparaît dans le dossier remis annuellement à la Securities Exchange Commission (ou toute autre autorité de régulation des marchés), cela peut constituer une autorité secondaire permettant de relier la filiale à la société mère.</li><li>• Le cas échéant, si la source dans la société mère ne confirme pas la relation société mère/filiale, un conseil « Risque élevé » peut être émis pour la société en question.</li></ul>
---	--

[Retour en haut](#)

**Zweck:**

Das vorliegende Dokument beschreibt die Richtlinien für die Vergabe und die Verwaltung von D&B D-U-N-S<sup>®</sup> Nummern, um die Kontinuität und die Integrität des weltweiten D&B D-U-N-S<sup>®</sup> Nummernsystems sicherzustellen. Die vorliegende Richtlinie ersetzt alle früheren globalen, regionalen oder lokalen Richtlinien.

**Inhaltsverzeichnis**

**1. Vergabe von D&B D-U-N-S<sup>®</sup> Nummern**

- 1.1 Wann und wem wird eine Nummer vergeben*
- 1.2 Wem wird keine Nummer vergeben*
- 1.3 Vergabe von D&B D-U-N-S<sup>®</sup> Nummern*
- 1.4 Datenstandards*
- 1.5 Anträge für die Vergabe von D&B D-U-N-S<sup>®</sup> Nummern*
- 1.6 Vergabe von D-U-N-S<sup>®</sup> Nummern als Dienstleistung für die US-Regierung*

**2. Verwaltung von D&B D-U-N-S<sup>®</sup> Nummern**

- 2.1 Neuvergabe von D&B D-U-N-S<sup>®</sup> Nummern*
- 2.2 Löschung von D&B D-U-N-S<sup>®</sup> Nummern*
- 2.3 Löschungen*
- 2.4 Daten, die im lokalen Löschesystem erfasst werden*
- 2.5 Ändern von D&B D-U-N-S<sup>®</sup> Nummern*

**3. Verflechtung von D&B D-U-N-S<sup>®</sup> Nummern**

- 3.1 Verflechtung und Vergabe von Verflechtungen*

**4. Weitere verwandte Themen**

- 4.1 Definition*
- 4.2 Hintergrund*
- 4.3 Validierung von D&B D-U-N-S<sup>®</sup> Nummern*
- 4.4 Format für die Darstellung der D&B D-U-N-S<sup>®</sup> Nummern*
- 4.5 Verwaltung von D&B D-U-N-S<sup>®</sup> Nummern*

## 1. Vergabe von D&B D-U-N-S® Nummern

<p><b>1.1</b> <i>Wann und wem wird eine Nummer vergeben</i></p>	<p>Eine eindeutige D&amp;B D-U-N-S® Nummer wird wie folgt vergeben:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• An Handels- oder Staatsunternehmen oder gemeinnützige Organisationen, von denen ein Eintrag oder eine Datei besteht, sowie für alle neuen Einträge.</li><li>• An selbständig Erwerbstätige (nur Einzelpersonen, wie zum Beispiel Ärzte, Anwälte, Auftragnehmer etc., die eine spezifische Geschäftstätigkeit ausüben, erhalten eine D&amp;B D-U-N-S® Nummer zugeteilt).</li><li>• An alle sekundären Standorte inklusive Zweigniederlassungen und Divisionen, von denen ein D&amp;B Eintrag oder eine Datei besteht, sowie für alle neuen Einträge.</li><li>• An Unternehmen, die eine D&amp;B D-U-N-S® Nummer benötigen, um eine Unternehmensbeziehung (Konzernverflechtung) vollständig darzustellen. Diese Unternehmen können entweder stillgelegt oder anderweitig nicht mehr operativ tätig sein, aber trotzdem eine aktive Beziehung innerhalb der Konzernstruktur aufrechterhalten.</li></ul> <p>D&amp;B wird einer Geschäftseinheit eine D&amp;B D-U-N-S® Nummer zuweisen, wenn deren Bestehen entweder durch den Kontakt mit dem Unternehmen oder durch den Eintrag im entsprechenden Landesregister bestätigt wurde.</p> <p>Berechtigte Geschäftseinheiten sind beispielsweise:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Juristische Personen (z.B. Einzelfirma, Personengesellschaft, Kapitalgesellschaft, Gesellschaft mit beschränkter Haftung)</li><li>• Zweigniederlassungen und Divisionen</li><li>• Auftragnehmer (z.B. unabhängige Auftragnehmer, Auftragnehmer für die Regierung)</li><li>• Selbständige Erwerbstätige (z.B. Ärzte, Anwälte, Ingenieure und Berater)</li><li>• Post- und Schließfächer</li><li>• Gemeinnützige Organisationen</li><li>• Staatsunternehmen (z.B. Zweigniederlassungen, Vertretungen, Abteilungen, Militäranlagen etc.)</li></ul>
<p><b>1.2</b> <i>Wem wird keine Nummer vergeben</i></p>	<p>Der Vergabe von D&amp;B D-U-N-S® Nummern zu anderen Zwecken als der Identifizierung von einzelnen, berechtigten Geschäftseinheiten ist nicht gestattet.</p> <p>Folgende Geschäftseinheiten haben keinen Anspruch auf eine D&amp;B D-U-N-S® Nummer (Aufzählung nicht vollständig):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Privatpersonen (falls sie nicht als Einzelfirma tätig sind)</li><li>• Geschäftsbezeichnungen, die nicht unter den Begriff Zweigniederlassung/Division fallen</li><li>• Geschäftseinheiten, die sich außerhalb des Zuständigkeitsbereichs eines D&amp;B Datenzentrums befinden, insbesondere bei der Erstellung ausländischer Verflechtungen (z.B. wird D&amp;B Australien keine D&amp;B D-U-N-S® Nummer an eine Geschäftseinheit in den USA vergeben).</li><li>• Temporäre Einträge (d.h. Einträge, die <i>nicht</i> dazu bestimmt sind, für immer in der D&amp;B Datenbank zu stehen. Wenn D&amp;B ein Unternehmen nach einer Überprüfung z.B. nicht auffinden kann, wird für diese Anfrage keine D&amp;B D-U-N-S® Nummer vergeben. Diese Antworten sind als "nicht auffindbar" bekannt).</li><li>• Andere Unternehmenswerte, die nicht als Zweigniederlassungen in Betracht kommen (z.B. Geldautomaten, temporäre Baustellen [d.h. solche, die weniger als drei Monate bestehen], Verladedocks an einem Standort, der bereits eine D&amp;B D-U-N-S® Nummer hat, Eisenbahnwaggons, Umspannstationen von Versorgungsbetrieben etc.)</li></ul>

<p><b>1.3</b> <i>Vergabe von D&amp;B D-U-N-S<sup>®</sup> Nummern</i></p>	<p>Bei der Vergabe einer D&amp;B D-U-N-S<sup>®</sup> Nummer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• stellt D&amp;B sicher, dass die Geschäftseinheit die Kriterien gemäß <i>Abschnitt 1.1</i> dieser Richtlinien erfüllt.</li> <li>• schließt D&amp;B die Wiederverwendung einer D&amp;B D-U-N-S<sup>®</sup> Nummer aus, indem überprüft wird, ob die Nummer nicht schon früher einem aktiven oder inaktiven Eintrag zugeordnet wurde.</li> <li>• führt D&amp;B eine Due-Diligence-Prüfung durch, um sicherzustellen, dass das Unternehmen noch nicht in der D&amp;B Datenbank vorhanden ist.</li> <li>• bestimmt D&amp;B die Eigentumsverhältnisse und den Status der Verflechtung der Geschäftseinheit (vgl. GR: 2 Richtlinie über die globale Verflechtung).</li> </ul>
<p><b>1.4</b> <i>Datenstandards</i></p>	<p>Mindestens erforderliche Daten:</p> <p>Jeder nummerierte D&amp;B D-U-N-S<sup>®</sup> Eintrag enthält die folgenden <i>erforderlichen</i> Datenelemente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ D&amp;B D-U-N-S<sup>®</sup> Nummer</li> <li>◆ Rechtsgültiger Name des Unternehmens</li> <li>◆ Vollständige physische Adresse</li> <li>◆ Verflechtungsstatus (D&amp;B D-U-N-S<sup>®</sup> Nummer vom Hauptsitz oder von der Muttergesellschaft)</li> </ul> <p>Zusätzlich sollten folgende Daten für die Vergabe einer D&amp;B D-U-N-S<sup>®</sup> Nummer verfügbar sein:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Branche</li> <li>◆ Tätigkeitscode (SIC-Code oder NAICS-Code)</li> <li>◆ Telefonnummer</li> <li>◆ Vorsitzender des Unternehmens und Titel (Präsident, Leiter der Zweigniederlassung, Partner, Inhaber etc.)</li> <li>◆ Mitarbeiter</li> <li>◆ Geschäftsbezeichnung</li> <li>◆ Postanschrift</li> </ul>
<p><b>1.5</b> <i>Anträge für die Vergabe von D&amp;B D-U-N-S<sup>®</sup> Nummern</i></p>	<p>Anträge für die Vergabe einer D&amp;B D-U-N-S<sup>®</sup> Nummer können von Kunden und Geschäftspartnern gestellt werden, die D&amp;B Produkte oder Dienstleistungen zu Unternehmen in Anspruch nehmen möchten, für die noch keine D&amp;B D-U-N-S<sup>®</sup> Nummer existiert. Dabei können für den Kunden Kosten entstehen.</p> <p>Anträge können auch von Personen stammen, die eine D&amp;B D-U-N-S<sup>®</sup> Nummer für ihre eigenen Unternehmen oder Organisationen wünschen. Dabei handelt es sich um so genannte <i>Selbstanträge</i>. Das Zusammenstellen der minimal erforderlichen Daten zum Erstellen einer gültigen D-U-N-S<sup>®</sup> Nummer ist kostenlos. <i>Selbstanträge</i> enthalten alle Datenelemente, die in Abschnitt 1.4 beschrieben sind. Anträge, die über die einfache Vergabe einer D&amp;B D-U-N-S<sup>®</sup> Nummer hinausgehen, können für den Antragsteller kostenpflichtig sein.</p>

<p><b>1.6</b> <i>Vergabe von D-U-N-S-Nummern als Dienstleistung für die US-Regierung</i></p>	<p>Am 1. Oktober 2003 verlangte die amerikanische Bundesregierung, dass alle Geschäftspartner (“Einheiten”) der amerikanischen Regierung eine D&amp;B® D-U-N-S® Nummer als eindeutige Kennnummer für den integrierten Einkauf besitzen müssen, um Geschäfte mit der Regierung zu tätigen. Dies betrifft einerseits alle Unternehmen, die mit der amerikanischen Regierung Geschäfte tätigen, und andererseits alle Empfänger von Subventionen der amerikanischen Regierung.</p> <p>Die globale Richtlinie von D&amp;B bezüglich der “Geschäftseinheiten”, die ein globales Kundenservicezentrum kontaktieren und sich entweder als Lieferant (Verkäufer) oder Subventionsempfänger der US-Regierung bezeichnen, besagt Folgendes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kostenlose Vergabe von D&amp;B® D-U-N-S® Nummern</li> <li>▪ Schnelle Zuteilung einer D&amp;B® D-U-N-S® Nummer: Die Vergabe sollte in der Regel innerhalb von 24 Stunden erfolgen.</li> <li>▪ Keine Verkaufs- oder Vertragsanforderungen, außer dies wird von der Geschäftseinheit <i>selbst</i> verlangt.</li> <li>▪ D&amp;B® D-U-N-S® Nummern können auch an Einzelpersonen vergeben werden, sofern die nachfolgenden Bedingungen erfüllt sind: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Die Einzelperson führt eine Dienstleistung für die Regierung aus (Consulting, Beratung, Lehrtätigkeit etc.), und</li> <li>2. die Einzelperson wird von der Regierung für ihre Tätigkeit bezahlt.</li> </ol> </li> </ul> <p>Dabei ist zu beachten, dass in gewissen Fällen neue Einträge erstellt werden müssen. Diese Einträge (D&amp;B® D-U-N-S® Supporteinträge) dienen als Kerndaten und werden zur Identifikation im Einkaufs- und Berichtssystem der Regierung verwendet.</p> <p>Sie sind ab sofort aufgefordert, diese Initiative zu befolgen und zu unterstützen. Für weitere Fragen in diesem Zusammenhang wenden Sie sich bitte direkt an Mark Muckerman, Area Manager, D&amp;B Government Services (<a href="mailto:muckermanm@dnb.com">muckermanm@dnb.com</a> Telefon: 001-703-807-5079 ).</p>
--	---

## 2. Verwaltung von D&B D-U-N-S® Nummern

<p><b>2.1</b> <i>Neuvergabe von D&amp;B D-U-N-S® Nummern</i></p>	<p>Eine bereits vergebene D&amp;B D-U-N-S® Nummer wird <i>nicht</i> wieder vergeben oder von einem anderen Unternehmen verwendet. Die Verfügbarkeit von D&amp;B D-U-N-S® Nummern wird vom regionalen Administrator für D&amp;B D-U-N-S® Nummern in enger Zusammenarbeit mit dem globalen Administrator für D&amp;B D-U-N-S® Nummern kontrolliert und koordiniert.</p> <p>Der regionale Administrator für D&amp;B D-U-N-S® Nummern ist dafür verantwortlich, die Einhaltung dieser Richtlinien zu überprüfen.</p>
--	--

<p><b>2.2</b> <i>Löschung von D&amp;B D-U-N-S® Nummern</i></p>	<p>In jedem Datenzentrum bestehen Audit-Trail-Kontrollmechanismen und -systeme, um:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• die Wiederverwendung und Neuvergabe von bereits vergebenen D&amp;B D-U-N-S® Nummern zu verhindern.</li> <li>• den Verlust von wichtigen Daten bei der Abstimmung von Doppeleinträgen zu verhindern.</li> <li>• ein Lösch-/Referenzdokument zu erstellen und zu verwalten, das <i>alle</i> gelöschten D&amp;B D-U-N-S® Nummern und gegebenenfalls auch die D&amp;B D-U-N-S® Nummer der weiter bestehenden Geschäftseinheit dokumentiert. Jeder gelöschte Eintrag verfügt über einen Standardcode, der den Grund der Löschung angibt.</li> </ul>
--	---

### 2.3 Löschungen

Wenn in der D&B Datenbank ein Doppleintrag gefunden wird (d.h. eine Geschäftseinheit verfügt über zwei D&B D-U-N-S® Nummern), geschieht Folgendes:

- Die im Doppleintrag vorhandenen Informationen werden in den Eintrag kopiert, der in der Datenbank erhalten bleibt.
- Der Doppleintrag wird gelöscht. In der Datenbank wird sowohl der Grund der Löschung wie auch die D&B D-U-N-S® Nummer des verbleibenden Eintrags vermerkt.
- Welcher Eintrag gelöscht und welcher erhalten bleibt, wird vom betreffenden Land entschieden, basierend auf:
  - dem Eintrag, der die meisten Daten enthält.
  - dem Eintrag, der die korrekte nationale Registrierungsnummer enthält (und der möglicherweise eine Verbindung zu Einträgen hat, die gesammelt aus öffentlichen Datenverzeichnissen geladen wurden).
  - dem Eintrag, der am häufigsten verkauft wurde (d.h. der Eintrag mit den meisten Anfragen).
- Alle nicht duplizierten Informationen werden vom zu löschenden Eintrag in den verbleibenden Eintrag kopiert, einschließlich Postanschrift, aktuellste Finanzdaten und Vergleichszahlen, öffentliche Urkunden und Dokumente, Informationen über die Vergangenheit, verwandte Gesellschaften und Informationen über Zweig- und Tochtergesellschaften. Alle Zweigniederlassungen und/oder Tochtergesellschaften des zu löschenden Eintrags werden überprüft und entsprechend angepasst.
- Doppleinträge werden vor der Löschung sorgfältig überprüft.

Für diverse Situationen gibt es folgende Verfahrensweisen:

**Grundeintrag, der den Eintrag einer Zweigniederlassung dupliziert** (Unter einem Grundeintrag versteht man einen Eintrag, der nur die grundlegenden Daten wie Name und Adresse enthält. Er wird manchmal auch als D-U-N-S Supporteintrag bezeichnet):

- Der Eintrag der Zweigniederlassung bleibt erhalten und der Grundeintrag wird gelöscht.

**Hauptsitz, der an den Standort einer Zweigniederlassung umzieht:**

- Dies ist dann der Fall, wenn ein Hauptsitz an einen Standort umzieht, an dem sich bereits eine Zweigniederlassung von ihm befindet.
- Der Eintrag der Zweigniederlassung wird gelöscht. Die geänderten Daten des Hauptsitzes werden in allen nach unten verflochtenen Einträgen reflektiert.

**Eintrag, der den existierenden Eintrag einer Zweigniederlassung dupliziert:**

- In diesem Fall beziehen sich beide Einträge auf die gleiche Zweigniederlassung. Alle Informationen, die nur im zu löschenden Eintrag stehen, werden vor dem Löschen in den verbleibenden Eintrag kopiert.
- Falls die Zweigniederlassung nun zu einem anderen Hauptsitz gehört, werden beide Hauptsitz-Einträge überprüft und entsprechend aktualisiert.

**Kompletter Eintrag für eine Geschäftseinheit, die zu einer Zweigniederlassung wird:**

- Dies ist dann der Fall, wenn eine ursprünglich separate Geschäftseinheit zu einer Zweigniederlassung wird, z.B. wenn ein Tochterunternehmen mit seiner Muttergesellschaft fusioniert und der Standort nun als Zweigniederlassung operiert, oder wenn eine separate Geschäftseinheit von einem anderen Unternehmen erworben wird, um anschließend an diesem Ort als Zweigniederlassung zu operieren.
- Der komplette Eintrag erhält den Vermerk "nicht mehr aktiv". Sowohl im Eintrag der Zweigniederlassung wie auch im globalen D-U-N-S® Nummern-Audit-Trail erfolgt ein Hinweis auf die neue Geschäftseinheit.

### 2.4 Daten, die im lokalen Löschsystem erfasst werden

Folgende Informationen werden im lokalen Löschsystem dokumentiert:

- Gelöschte D&B D-U-N-S® Nummer
- D&B D-U-N-S® Nummer, auf die Bezug genommen wird
- Codes für den Grund der Löschung (sofern vom lokalen System zugelassen)

Nachdem einer Geschäftseinheit eine D&B D-U-N-S® Nummer zugewiesen wurde, können bestimmte Ereignisse eintreten, die sich auf den Status der D&B D-U-N-S® Nummer und deshalb auch die Konzernverflechtung auswirken. Nachstehend finden Sie einige der typischen Veränderungen zusammen mit den entsprechenden Verfahrensweisen:

- UMZUG INNERHALB DES LANDES
  - ◆ Wenn ein Unternehmen innerhalb des gleichen Landes umzieht, bleibt die D&B D-U-N-S® Nummer unverändert.
  - ◆ Wenn ein Hauptsitz an eine bestehende Adresse einer Zweigniederlassung zieht und die Betriebsfunktionen nicht mehr getrennt sind, bleibt die D&B D-U-N-S® Nummer des Hauptsitzes bestehen und die D&B D-U-N-S® Nummer der Zweigniederlassung wird gelöscht.
  - ◆ Wenn die Zweigniederlassung an einem Ort nicht mehr weitergeführt und mit einer anderen Zweigniederlassung zusammengeschlossen wird, erhält der Eintrag der Zweigniederlassung den Status "nicht mehr aktiv".
  - ◆ Die gelöschten wie auch die verbleibenden D&B D-U-N-S® Nummern werden im globalen D-U-N-S® Nummern-Audit-Trail dokumentiert.
- UMZUG INS AUSLAND
  - ◆ Wenn ein Unternehmen ins Ausland zieht, erhält die D&B D-U-N-S® Nummer den Status "nicht mehr aktiv". Im Land des neuen Standorts wird ein neuer Eintrag mit einer neuen D&B D-U-N-S® Nummer erstellt. Dies ist erforderlich, weil es sich beim neuen Eintrag um eine unterschiedliche juristische Person handelt.
- FUSIONEN
  - ◆ Wenn zwei oder mehrere Geschäftseinheiten fusionieren und somit eine oder mehrere Geschäftseinheiten eliminiert werden, bleibt nur eine D&B D-U-N-S® Nummer bestehen.
  - ◆ Die D&B D-U-N-S® Nummer von der die Fusion überlebenden Gesellschaft bleibt bestehen.
  - ◆ Die stillgelegten Geschäftseinheiten erhalten den Status "nicht mehr aktiv".
  - ◆ Die stillgelegten wie auch die verbleibenden D&B D-U-N-S® Nummern werden im globalen D-U-N-S® Nummern-Audit-Trail dokumentiert.
- ÄNDERUNG DER EIGENTUMSVERHÄLTNISSE
  - ◆ Wenn eine Geschäftseinheit verkauft wird oder die Mehrheitsbeteiligung einer Geschäftseinheit sich ändert, die Geschäftstätigkeit jedoch unverändert ist, bleibt die ursprüngliche D&B D-U-N-S® Nummer bestehen.
  - ◆ Wenn eine Zweigniederlassung verkauft oder als eigenständige juristische Person abgespalten wird (d.h. Kapitalgesellschaft, Personengesellschaft, Einzelfirma) erhält der Eintrag der Zweigniederlassung den Status "nicht mehr aktiv". Es wird ein neuer Eintrag mit einer neuen D&B D-U-N-S® Nummer erstellt.
  - ◆ Wenn eine Zweigniederlassung an eine andere Gesellschaft verkauft wird und dann am selben Standort als Zweigniederlassung des neuen Unternehmens tätig ist, bleibt die D&B D-U-N-S® Nummer bestehen und die Verflechtung der Eigentumsverhältnisse (D&B D-U-N-S® Nummer des Hauptsitzes) wird auf das Unternehmen, das die Zweigniederlassung erworben hat, aktualisiert. Der Hauptname der Zweigniederlassung wird geändert, um dem Namen des neuen Hauptsitzes zu entsprechen.
- EINSTELLUNG DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT
  - ◆ Wenn ein Unternehmen die Geschäftstätigkeit einstellt, ohne dass ein Nachfolger die Geschäfte weiterführt, bleibt die D&B D-U-N-S® Nummer mit dem Vermerk "nicht mehr aktiv" bestehen und *wird nicht wieder verwendet oder neu vergeben*.
- INAKTIV ODER STILLGELEGT
  - ◆ Wenn ein Unternehmen inaktiv oder stillgelegt ist, bleibt der Eintrag oder die Datei in der Datenbank erhalten.

### 3. Verflechtung von D&B D-U-N-S® Nummern

<b>3.1</b> <i>Verflechtung und Vergabe von Verflechtungen</i>	Vgl. Globale Richtlinien, GR: 2 Konzernverflechtungen, Abschnitt 1.1 – 1.4
--	--

### 4. Weitere verwandte Themen

<b>4.1</b> <i>Definition</i>	Die D&B D-U-N-S® Nummer ist eine nicht bezeichnende, neunstellige Nummer, die von Dun & Bradstreet vergeben wird, um einzelne Geschäftseinheiten zu identifizieren, Zugriff auf D&B Produkte zu ermöglichen und Beziehungen zwischen verbundenen Einheiten und Daten herzustellen.
---------------------------------	--

<b>4.2</b> <i>Hintergrund</i>	Seit seiner Einführung im Jahre 1962 ist das D-U-N-S Nummerierungssystem für D&B zu einem wichtigen Grundstein seiner weltweiten Dienstleistungen geworden. Eine rasch wachsende Zahl von Kunden hat die D&B D-U-N-S® Nummern zur internen Identifizierung von Unternehmen übernommen. Angesichts der Integration der von D&B D-U-N-S® Nummern in so viele Kundeninformationssysteme ist es zwingend erforderlich, die Vergabe und die Verwaltung des D&B D-U-N-S® Nummernsystems effektiv sicherzustellen.
----------------------------------	---

**MODULUS-10-KALKULATION (MOD-10-CHECK)**

Bei den ersten acht Ziffern einer D&B D-U-N-S<sup>®</sup> Nummer handelt es sich um sequentiell maschinell generierte Ziffern. Die neunte Ziffer ist die Kontrollziffer.

Die Kontrollziffer wurde in die D&B D-U-N-S<sup>®</sup> Nummern integriert, um Eingabefehler aufzudecken. Diese Kontrollziffer erfasst 100% der Einziffern-Fehler und 98% der einfachen Transponierungsfehler (d.h. angrenzende Ziffern). Die Kontrollziffer wird von einer Rechenroutine namens Modulus-10-Kalkulation ermittelt.

04-997-7473

Die oben aufgeführte D&B D-U-N-S<sup>®</sup> Nummer ist korrekt formatiert und besteht den MOD-10-Check. Bei der neunten Ziffer (die Ziffer "3" in diesem Beispiel) handelt es sich um die Kontrollziffer. Eine Kombination von Ziffern wird verwendet, um die Kontrollziffer für eine D&B D-U-N-S<sup>®</sup> Nummer zu berechnen (oder zu überprüfen). Diese Kombination von acht Ziffern ist:

1 2 1 2 1 2 1 2

Um eine Kontrollziffer zu berechnen oder zu überprüfen, werden die ersten acht Ziffern der D&B D-U-N-S<sup>®</sup> Nummer – ohne die Kontrollziffer – direkt über die zu prüfende Kombination gesetzt, so wie unten dargestellt. Jede obere Ziffer wird dann mit der Ziffer darunter multipliziert:

$$\begin{array}{cccccccc} 0 & 4 & 9 & 9 & 7 & 7 & 4 & 7 \\ \times 1 & \times 2 & \times 1 & \times 2 & \times 1 & \times 2 & \times 1 & \times 2 \\ \hline 0 & +8 & +9 & +1 & +8 & +7 & +1 & +4 & +4 & +1 & +4 & = & 47 \end{array}$$

Addieren Sie nun die Ziffern, indem jede einzelne Ziffer als separate Nummer behandelt wird (d.h. 18 wird 1 und 8). In diesem Beispiel beträgt die Summe 47. Diese Summe wird nun vom nächsthöheren Mehrfachen von 10 subtrahiert (im vorliegenden Beispiel ist das 50).

$$\begin{array}{l} 50 - 47 = 3 \\ \mathbf{3} = \text{Kontrollziffer} \end{array}$$

Dies entspricht der neunten Ziffer in der bestehenden D&B D-U-N-S<sup>®</sup> Nummer 04-997-7473. Daher ist die Nummer gültig. Der MOD-10-Check wird in der Regel automatisch bei der Dateneingabe ausgeführt.

**D&B D-U-N-S<sup>®</sup> NUMMERNERWEITERUNG UND MOD 10+5**

Um über ausreichende D&B D-U-N-S<sup>®</sup> Nummern zu verfügen, hat D&B im Dezember 1997 eine alternative Kontrollziffern-Kalkulation namens MOD 10+5 eingeführt. Dank der neuen Kontrollziffern-Kalkulation stehen weitere 100.000.000 D&B D-U-N-S<sup>®</sup> Nummern zur Verfügung. Alle D&B Systeme sollten bis zum 31. März 1997 angepasst worden sein, um MOD 10+5 auszuführen.

Die Modulus-10+5-Kalkulation ist identisch mit der ursprünglichen Modulus-10-Kalkulation. Der wichtige Unterschied liegt darin, dass nach der ursprünglichen Kalkulation 5 zum Ergebnis addiert wird.

Der MOD-10+5-Check ist nachfolgend dargestellt. Dabei werden die gleichen acht Ziffern wie oben verwendet, nämlich 04-997-7473?

$$\begin{array}{l} 50 - 47 = 3 \\ 3 + 5 = \mathbf{8} \end{array}$$

**8** = Kontrollziffer

Dies ergibt eine eindeutige D&B D-U-N-S<sup>®</sup> Nummer von 04-997-7478.

Wenn die ursprüngliche Kontrollziffern-Kalkulation größer ist als 4, dann wird 5 addiert:

$$9 + 5 = 14$$

Anschließend wird 10 subtrahiert, um die Kontrollziffer zu bestimmen:

$$\begin{array}{l} 14 - 10 = 4 \\ \mathbf{4} = \text{Kontrollziffer} \end{array}$$

Mit MOD 10+5 erfasst das System weiterhin über 99% der Eingabefehler bei D&B D-U-N-S<sup>®</sup> Nummern.

<p>4.4 Format für die Darstellung der D&amp;B D-U-N-S<sup>®</sup> Nummern</p>	<p>D-U-N-S<sup>®</sup> ist eine eingetragene Handelsmarke der Dun &amp; Bradstreet Corporation und sollte daher in allen externen Dokumenten wie folgt verwendet werden:</p> <p style="text-align: center;"><b>D&amp;B D-U-N-S<sup>®</sup> Nummer</b></p> <p>Zwischen den einzelnen Buchstaben, die das Wort D-U-N-S bilden, sollten Bindestriche stehen. Alle Buchstaben sollten Großbuchstaben sein.</p> <p>Da sich die D&amp;B D-U-N-S<sup>®</sup> Nummer in der globalen Geschäftswelt immer mehr durchsetzt, ist es wichtig, dass alle internen und externen Kommunikationsmaterialien, inklusive Briefe, Broschüren, Produkte und Berichte, mit diesen Regeln übereinstimmen.</p> <p>Die D&amp;B D-U-N-S<sup>®</sup> Nummer wird immer in einem bestimmten Format dargestellt: zwei Ziffern, Bindestrich, drei Ziffern, Bindestrich, vier Ziffern. Zum Beispiel:</p> <p style="text-align: center;"><b>04-997-7473</b></p> <p>Die D&amp;B D-U-N-S<sup>®</sup> Nummer sollte immer in der Überschrift des Geschäftsinformationsprodukts erscheinen, und zwar im folgenden Format::</p> <p><b>D-U-N-S: 04-997-7473</b></p>
---	--

<p>4.5 Verwaltung von D&amp;B D-U-N-S<sup>®</sup> Nummern</p>	<p>Die folgenden globalen Aktivitäten wurden definiert:</p> <p><u>ADMINISTRATOREN für D&amp;B D-U-N-S<sup>®</sup> NUMMERN</u></p> <p>Die aktuellste Liste von Administratoren für D&amp;B D-U-N-S<sup>®</sup> Nummern ist im Cross-Border Customer Service Contact Directory enthalten. Kopien dieses Verzeichnisses können beim europäischen Regionalbüro von D&amp;B in High Wycombe, England, bezogen werden. Sie sind ab Januar 1999 auch auf der D&amp;B Intranet Global Data Authority Website verfügbar.</p> <p>Der <i>globale Administrator für D&amp;B D-U-N-S<sup>®</sup> Nummern</i> ist für die Verwaltung von D&amp;B D-U-N-S<sup>®</sup> Nummern von Dun &amp; Bradstreet weltweit verantwortlich.</p> <p>Für jede Region wird ein <i>regionaler Administrator für D&amp;B D-U-N-S<sup>®</sup> Nummern</i> bestimmt. Er ist für die Verwaltung der D&amp;B D-U-N-S<sup>®</sup> Nummern und das Einhalten der Verfahrensweisen und Abläufe in der entsprechenden Region verantwortlich und untersteht beim Erstellen und Durchsetzen von Richtlinien dem globalen Administrator für D&amp;B D-U-N-S<sup>®</sup> Nummern.</p> <p>In jedem Landeshauptsitz und dazugehörigen Abteilungen wird ein <i>Landesadministrator für D&amp;B D-U-N-S<sup>®</sup> Nummern</i> ernannt. Diese Person leitet die Verwaltung von D&amp;B D-U-N-S<sup>®</sup> Nummern für die Aktivitäten in dieser Region und untersteht beim Erstellen und Durchsetzen von Richtlinien dem regionalen Administrator für D&amp;B D-U-N-S<sup>®</sup> Nummern.</p> <p><u>NACHBESTELLUNG VON D&amp;B D-U-N-S<sup>®</sup> NUMMERN UND INFORMATIONSANTRÄGE</u></p> <p>Anträge für die Erstellung oder die Nachbestellung von D&amp;B D-U-N-S<sup>®</sup> Nummern, die zur Vergabe reserviert sind, müssen über den regionalen Administrator für D&amp;B D-U-N-S<sup>®</sup> Nummern erfolgen und werden vom globalen Administrator für D&amp;B D-U-N-S<sup>®</sup> Nummern genehmigt.</p> <p>Informationsanfragen bezüglich der D&amp;B D-U-N-S<sup>®</sup> Nummern, der Verflechtung von D&amp;B D-U-N-S<sup>®</sup> Nummern wie auch der Verfügbarkeit und der Verwendung von D&amp;B D-U-N-S<sup>®</sup> Nummern sollten über den Landesadministrator für D&amp;B D-U-N-S<sup>®</sup> Nummern erfolgen.</p>
---	---



## Globale Richtlinien von D&B

Überarbeitet am 29. November 2002

Durch die Global Data Authority verwaltet

Globale Richtlinie: **GR: 3 Einträge von Zweigniederlassungen**

Verwandte Richtlinien: GR: 2 Konzernverflechtung

### Zweck:

Das vorliegende Dokument beschreibt die Richtlinie zur Erstellung und Verwaltung von Einträgen von Zweigniederlassungen, um so eine weltweite Übereinstimmung sicherzustellen. Die vorliegende Richtlinie ersetzt alle früheren globalen, regionalen oder lokalen Richtlinien.

## Inhaltsverzeichnis

1. [Was ist eine Zweigniederlassung](#)
  - 1.1 *Definition der Zweigniederlassung*
  - 1.2 *Formen von Einträgen für Zweigniederlassungen*
2. [Datenstandards für Zweigniederlassungen](#)
  - 2.1 *Richtlinien zum Erstellen von Zweigniederlassungen*
  - 2.2 *Datenstandards für Zweigniederlassungen*
  - 2.3 *Vergabe von Tätigkeitscodes*
3. [Verflechtung](#)
  - 3.1 *Behandlung von Zweigniederlassungen*
  - 3.2 *Verflechtung von Geschäftseinheiten*
4. [Richtlinien für die Datenerfassung](#)
  - 4.1 *Ereignisse bei Zweigniederlassungen*
5. [Verwaltung von Zweigniederlassungen](#)
  - 5.1 *Änderung von D&B D-U-N-S<sup>®</sup> Nummern*

## 1. Was ist eine Zweigniederlassung

<b>1.1</b> <i>Definition der Zweigniederlassung</i>	Bei einer Zweigniederlassung handelt es sich um einen sekundären Standort, für den der Hauptsitz die rechtliche Verantwortung trägt. Eine Zweigniederlassung befindet sich in der Regel an einem separaten Standort, kann sich aber auch am Standort des Hauptsitzes oder der Schwester-Zweigniederlassung befinden, sofern ihre Geschäftstätigkeiten eindeutig, getrennt und unterschiedlich sind. Eine Zweigniederlassung hat den gleichen rechtlichen Namen wie der Hauptsitz, kann aber unter einer anderen Geschäftsbezeichnung tätig sein. Der Eintrag der Zweigniederlassung ist durch die D&B D-U-N-S® Nummer des Hauptsitzes mit diesem verflochten und darf nicht mehr Mitarbeiter aufweisen als der Hauptsitz.
--	---

<b>1.2</b> <i>Formen von Einträgen für Zweigniederlassungen</i>	<p><b>Die D&amp;B Datenbank kennt zwei Formen von Einträgen für Zweigniederlassungen.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <u>ZWEIGNIEDERLASSUNG IM INLAND</u><ul style="list-style-type: none"><li>➤ Bei einer Zweigniederlassung im Inland handelt es sich um einen sekundären Standort, für den der Hauptsitz rechtlich und/oder finanziell verantwortlich ist und der sich im <i>gleichen Land</i> befindet wie der Hauptsitz.</li><li>➤ Eine Zweigniederlassung befindet sich in der Regel an einem separaten Standort, kann sich aber auch am Standort des Hauptsitzes oder der Schwester-Zweigniederlassung befinden, sofern ihre Geschäftstätigkeiten eindeutig, getrennt und unterschiedlich sind.</li><li>➤ Zweigniederlassungen verfügen oftmals über einen zweiten Namen oder eine zweite Geschäftsbezeichnung, aber der Hauptname der Zweigniederlassung ist <i>immer</i> identisch mit dem des Hauptsitzes.</li><li>➤ Der Eintrag der Zweigniederlassung ist durch die D&amp;B D-U-N-S® Nummer des Hauptsitzes mit diesem verflochten.</li><li>➤ Eine von einem Unternehmen angestellte Person, die hauptsächlich von zu Hause aus arbeitet, fällt nicht unter den Begriff Zweigniederlassung.</li><li>➤ Eine Zweigniederlassung hat kein eigenes Aktienkapital.</li><li>➤ Alle verflochtenen Einträge von Zweigniederlassungen dürfen einzeln oder zusammen nicht mehr Mitarbeiter aufweisen als ihr gemeinsamer Hauptsitz.</li></ul></li><li>• <u>ZWEIGNIEDERLASSUNG IM AUSLAND</u><ul style="list-style-type: none"><li>➤ Eine Zweigniederlassung im Ausland ist ein sekundärer Standort, der sich nicht im <i>gleichen Land</i> befindet wie seine Muttergesellschaft. Sie unterliegt aber den gleichen Richtlinien wie die Zweigniederlassung im Inland oben.</li><li>➤ Eine Zweigniederlassung im Ausland ist keine separate juristische Person, unterscheidet sich von der Zweigniederlassung im Inland jedoch insofern, als sie im entsprechenden Land registriert ist und den dortigen Gesetzen und Steuern unterliegt.</li><li>➤ Eine Zweigniederlassung im Ausland kann im entsprechenden Land einen Jahresabschluss erstellen. Der Jahresabschluss kann die finanziellen Verhältnisse aus den Geschäftsaktivitäten der Zweigniederlassung aufzeigen ODER es kann sich um den Jahresabschluss des ausländischen Hauptsitzes handeln.</li><li>➤ Eine Zweigniederlassung im Ausland unterscheidet sich von einer Tochtergesellschaft insofern, als die Zweigniederlassung kein eigenes Aktienkapital besitzt.</li></ul></li></ul>
--	---

[Zurück nach oben](#)

## 2. Datenstandards für Zweigniederlassungen

<b>2.1</b> <i>Richtlinien zum Erstellen von Zweigniederlassungen</i>	<p><b>Standort</b></p> <p>Eine Zweigniederlassung:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• tätig ihre Geschäfte in der Regel von einem eigenen Standort aus;</li><li>• übt eine Geschäftstätigkeit aus, der ein gültiger Tätigkeitscode (z. B. SIC-Code, NAICS-Code) zugeordnet werden kann;</li><li>• verfügt über eine eigene Adresse, entweder eine von den Postbehörden anerkannte Adresse oder eine Adresse, die der Gemeinde bekannt ist und von ihr akzeptiert wird und an die Briefe und Warengeschickt werden können. Das Gebäude am entsprechenden Standort kann permanent oder temporär sein, solange die Zweigniederlassung ihre Geschäfte dort für eine angemessene Zeitspanne ausübt (z. B. drei Monate oder</li></ul>
---	--



	<p>länger).</p> <p>Falls das Unternehmen im selben Gebäude mehrere Stockwerke belegt und zwei oder mehrere unterschiedliche Einheiten auf verschiedenen Stockwerken tätig sind (jede mit einer eigenen Adresse), wird für jede unterschiedliche Einheit ein Eintrag für Zweigniederlassungen erstellt. Jede Einheit muss ein eigenes Management und separate Kauf- und Zahlungsbefugnis haben.</p>
--	--

<p><b>2.2</b> <i>Datenstandards für Zweigniederlassungen</i></p>	<p><i>Mindestens erforderliche Daten:</i></p> <p>Jeder D&amp;B D-U-N-S® Nummerneintrag für Zweigniederlassungen enthält die folgenden erforderlichen Datenelemente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ D&amp;B D-U-N-S® Nummer des Hauptsitzes</li> <li>◆ Name des Hauptsitzes</li> <li>◆ Vollständige physische Adresse der Zweigniederlassung</li> </ul> <p>Zusätzlich sollten die nachfolgenden Daten von der Zweigniederlassung zur Verfügung stehen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Branche</li> <li>◆ Tätigkeitscode (SIC-Codes oder NAICS-Codes)</li> <li>◆ Telefonnummer</li> <li>◆ Leiter der Zweigniederlassung – Name und Titel</li> <li>◆ Mitarbeiter</li> <li>◆ Geschäftsbezeichnung</li> <li>◆ Postanschrift</li> </ul> <p>Die Daten im Eintrag der Zweigniederlassung beziehen sich auf die Geschäftstätigkeit der Zweigniederlassung und nicht auf den Hauptsitz, mit den folgenden Ausnahmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Falls sich die Zweigniederlassung noch im Aufbau befindet und deshalb noch keine eigene Telefonnummer oder noch keinen Leiter hat, wird eine Kontaktperson am Hauptsitz ernannt sowie die Telefonnummer des Hauptsitzes verwendet.</li> <li>◆ Falls der Tätigkeitscode für die Zweigniederlassung nicht bestimmt werden kann, wird der Tätigkeitscode des Hauptsitzes verwendet.</li> </ul>
--	---

<p><b>2.3</b> <i>Vergabe von Tätigkeitscodes</i></p>	<p>Tätigkeitscodes werden auf Grund der Tätigkeit der Zweigniederlassung und nicht der des Hauptsitzes vergeben. Wenn die Branche nicht ermittelt werden kann (entweder direkt von der Kontaktperson in der Zweigniederlassung oder nach versuchtem Kontakt mit Personen am Hauptsitz), dann werden in <i>seltenen</i> Fällen Tätigkeitscodes des Hauptsitzes verwendet.</p> <p>Ein Postfach in einer Stadt ohne physische Adresse der Zweigniederlassung wird als Zweigniederlassung behandelt und erhält einen SIC-Code 9999 (oder Landesäquivalent; 9999 8888 bei Verwendung einer achtstelligen SIC-Nummer).</p> <p>Ein Schließfach, das als Zweigniederlassung behandelt wird, erhält den SIC-Code 9999 (oder Landesäquivalent; 9999 0001 bei Verwendung einer achtstelligen SIC-Nummer).</p>
--	--

[Zurück nach oben](#)

### 3. Verflechtung

<p><b>3.1</b> <i>Behandlung von Zweigniederlassungen</i></p>	<p>Für jeden Eintrag einer Zweigniederlassung enthält die Datenbank des Landes einen aktiven (nicht Status "nicht mehr aktiv") verflochtenen Hauptsitz-Eintrag. Der Eintrag des Hauptsitzes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ zeigt die genaue Verflechtung jeder Zweigniederlassung auf (es ist möglich, dass in einigen Datenzentren eine Aktualisierung des Eintrages des Hauptsitzes notwendig ist, um die Verflechtung herzustellen).</li> <li>◆ ist mit den Einträgen von Zweigniederlassungen durch die D&amp;B D-U-N-S® Nummer des Hauptsitzes verflochten.</li> </ul>
--	--



**3.2**  
**Verflechtung**  
**von**  
**Geschäfts-**  
**einheiten**  
**innerhalb**  
**des Konzerns**

Vgl. Globale Richtlinie, *GR: 2, Konzernverflechtung, Abschnitt 1.2* für weitere Details bezüglich der Verflechtung von Geschäftseinheiten und ihrer Definitionen

[Zurück nach oben](#)

## 4. Richtlinien für die Datenerfassung

**4.1**  
**Ereignisse in**  
**Zweignieder-**  
**lassungen**

**Die Zweigniederlassung untersteht einem neuen Hauptsitz:**

- ◆ Die Zweigniederlassung wird anhand der D&B D-U-N-S<sup>®</sup> Nummer des neuen Hauptsitzes mit diesem verflochten.
- ◆ Vergangene und aktuelle Einträge des Hauptsitzes dokumentieren den veränderten Status der Zweigniederlassung.

**Der Hauptsitz ändert den Namen und/oder zieht in eine andere Stadt/ins Ausland:**

- ◆ Der geänderte Name und die neue Adresse des Hauptsitzes erscheinen in allen nach unten verflochtenen Einträgen.

**Die Geschäftstätigkeit der Zweigniederlassung wurde stillgelegt:**

- ◆ Der Eintrag der Zweigniederlassung erhält den Status "nicht mehr aktiv".
- ◆ Der Eintrag des Hauptsitzes dokumentiert den neuen Status der Zweigniederlassung.

**Aus der Zweigniederlassung wird eine neue separate Geschäftseinheit:**

- ◆ Der Eintrag der Zweigniederlassung erhält den Status "nicht mehr aktiv". Im Eintrag der Zweigniederlassung und im globalen D-U-N-S<sup>®</sup> Nummern-Audit-Trail erfolgt ein Hinweis auf die neue Geschäftseinheit.

**Der Hauptsitz zieht an den Standort der Zweigniederlassung und die Zweigniederlassung besteht nicht mehr länger als separate Geschäftseinheit:**

- ◆ Die Zweigniederlassung wird gelöscht und die geänderten Daten des Hauptsitzes erscheinen in allen nach unten verflochtenen Einträgen.
- ◆ Die Beziehung zwischen der gelöschten Zweigniederlassung und dem verbleibenden Hauptsitz wird im globalen D-U-N-S<sup>®</sup> Nummern-Audit-Trail dokumentiert.

**Mehrere Zweigniederlassungen befinden sich am selben Standort:**

- ◆ Sie erhalten separate, unterschiedliche D&B D-U-N-S<sup>®</sup> Nummern, wenn sie unterschiedliche, separate Geschäftstätigkeiten ausüben.
  - ◆ Zweigniederlassungen haben unterschiedliche Geschäftszeichnungen.
  - ◆ Mindestens eine der nachfolgenden Bedingungen kommt zur Anwendung: Die Zweigniederlassung hat einen unterschiedlichen Tätigkeitscode und:
    - einen unterschiedlichen Leiter der Zweigniederlassung ... *oder*
- eine eindeutige Postanschrift.

[Zurück nach oben](#)

## 5. Verwaltung von Zweigniederlassungen

**5.1**  
**Änderung**  
**von D&B**  
**D-U-N-S<sup>®</sup>**  
**Nummern**

Vgl. Globale Richtlinien, *GR: 1, D&B D-U-N-S<sup>®</sup> Nummer, Abschnitt 2.5.*

[Zurück nach oben](#)





Globale Richtlinien von D&B

*Durch die Global Data Authority verwaltet*

**Globale Richtlinie: GR: 3 Einträge von Zweigniederlassungen**

*Verwandte Richtlinien: GR: 2 Konzernverflechtung*

### ***Zusammenfassung der Richtlinie***

Die Zusammenfassung der Richtlinie soll auf die wesentlichsten Punkte des vollständigen Dokumentes hinweisen. Es wird nachdrücklich empfohlen, das vollständige Dokument zu lesen, um sicherzustellen, dass die Richtlinie verstanden und eingehalten wird.

#### **1.1 Definition der Zweigniederlassung:**

- Es handelt sich um einen sekundären Standort, für den der Hauptsitz rechtlich die Verantwortung trägt.
- Sie trägt den gleichen rechtlichen Namen wie der Hauptsitz, kann aber eine andere Geschäftsbezeichnung haben.
- Sie ist durch die D&B D-U-N-S® Nummer des Hauptsitzes mit diesem verflochten.

#### **1.2 Formen von Einträgen für Zweigniederlassungen:**

- Zweigniederlassung im Inland – Der Hauptsitz befindet sich im gleichen Land.
- Zweigniederlassung im Ausland – Der Hauptsitz befindet sich nicht im gleichen Land.

#### **2.1 Richtlinien zum Erstellen einer Zweigniederlassung:**

Eine Zweigniederlassung:

- übt ihre Geschäftstätigkeit von einem eigenen Standort aus.
- übt eine Geschäftstätigkeit aus, der ein gültiger Tätigkeitscode zugeordnet werden kann.
- verfügt in der Regel über eine eigene Adresse.

#### **2.2 Datenstandards für Zweigniederlassungen:**

- Jeder D&B D-U-N-S® Nummerneintrag von Zweigniederlassungen enthält die D&B D-U-N-S® Nummer des Hauptsitzes, den Namen des Hauptsitzes und die vollständige physische Adresse der Zweigniederlassung.
- Der Eintrag sollte weitere wichtige Daten enthalten, die gewöhnlich erfasst werden.

#### **3.1 Behandlung von Zweigniederlassungen:**

- Für jeden Eintrag einer Zweigniederlassung enthält die Datenbank des Landes einen aktiven verflochtenen Hauptsitz-Eintrag.
- Der Eintrag des Hauptsitzes zeigt die genaue Verflechtung jeder Zweigniederlassung auf.
- Alle Einträge von Zweigniederlassungen sind anhand der D&B D-U-N-S® Nummer des Hauptsitzes mit diesem verflochten.





**Zweck:**

Das vorliegende Dokument beschreibt die Richtlinie zur Bereinigung von D-U-N-S® Nummerneinträgen durch Stapelverarbeitung und Online-Prozesse in der Datenbank des Landes. Die vorliegende Richtlinie ersetzt alle früheren globalen, regionalen oder lokalen Richtlinien.

## Inhaltsverzeichnis

**1. [Was versteht man unter einer Bereinigung der Datenbank?](#)**

*1.1 Definition*

*1.2 Welche Einträge können bereinigt werden?*

**2. [Datenerfordernisse](#)**

*2.1 Daten- und Datenarchiverfordernisse*

*2.2 Datenerfordernisse*

*2.3 Weitere zu berücksichtigende Punkte*

## 1: Was versteht man unter einer Bereinigung der Datenbank?

<b>(i)</b> <i>Definition</i>	Unter einer Bereinigung der Datenbank versteht man einen automatischen oder manuellen Prozess, um durch Online- oder Stapelverarbeitung einen oder mehrere D-U-N-S® Nummerneinträge endgültig aus der Datenbank des Landes zu löschen. Eine Bereinigung der Datenbank resultiert in der Regel in der Löschung der D-U-N-S® Nummer selbst zusammen mit den Informationen, die mit dem D-U-N-S® Nummernbericht verflochten bzw. darin enthalten sind.
---------------------------------	---

<b>(ii)</b> <i>Welche Einträge können bereinigt werden?</i>	<p>Ein D-U-N-S® Nummerneintrag kann aus der Datenbank gelöscht werden, <i>vorausgesetzt</i> er erfüllt eine oder mehrere der nachfolgenden Anforderungen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Er ist ein Duplikat eines anderen Eintrages.</li><li>- Er wurde irrtümlich erstellt.</li></ul> <p>Und ...</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Er enthält keinen Konkurs-, Management- oder Geschäftsindikator (oder Landesäquivalent).</li><li>- Er weist keine aktive Geschäftstätigkeit auf.</li><li>- Es handelt sich nicht um eine Muttergesellschaft oder einen Hauptsitz.</li><li>- Er enthält keinen bestätigten Hinweis auf hohes Risiko oder Betrug.</li><li>- Es handelt sich nicht um ein Schließ- oder Postfach (nur für Geldsendungen) mit SIC-Code 9999-0001 bzw. 9999-8888.</li><li>- Es wurde kein Verkaufs- und Handelsstopp verfügt.</li><li>- Es gibt keine offenen und aktiven Einträge in öffentlichen Unterlagen.</li><li>- Es gibt keine Gerichtsakte (SIC 9211; nur USA).</li></ul> <p>Alle Einträge, die die oben genannten Kriterien <i>nicht</i> erfüllen, dürfen nicht gelöscht werden und bleiben so lange in der Datenbank, bis ihre Eignung zur Löschung nochmals überprüft wurde oder bis alle relevanten Daten inklusive, aber nicht beschränkt auf, alle öffentlichen Einträge sowie Handels- und Geschäftsdetails vom Quell-Eintrag in den Ziel-Eintrag übertragen wurden, und anschließend die Löschung durchgeführt werden kann. Die Löschung von D-U-N-S® Nummerneinträgen nur zum Zwecke der Bereinigung der lokalen Datenbank ist <i>absolut untersagt</i>.</p> <p>Vgl. Abschnitt 2.3, <i>Löschungen</i>, und Abschnitt 2.5, <i>Ändern von D&amp;B D-U-N-S® Nummern</i> in <i>GR: 1 D&amp;B D-U-N-S® Nummer</i> für weitere Details.</p>
--	--

[Zurück nach oben](#)

## 2: Datenerfordernisse

<b>(i)</b> <i>Daten- und Datenarchiv-erfordernisse</i>	<p>Die folgenden Datenelemente bleiben für alle Einträge bestehen, die durch Stapelverarbeitung und/oder Online-Prozesse gelöscht werden:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Quell-D-U-N-S® Nummer – die D-U-N-S® Nummer des zu löschenden Eintrages.</li><li>- Ziel-D-U-N-S® Nummer – die D-U-N-S® Nummer des Eintrages, der bestehen bleibt und auf den verwiesen wird.</li><li>- Verarbeitungsdatum – Datum der Löschung</li><li>- Begründungscode – gibt an, wieso der Eintrag aus der Datenbank gelöscht wurde. Gültige Codes sind in der nachfolgenden Matrix definiert.</li></ul> <p>Jedes Land stellt sicher, dass die oben genannten Datenelemente an die RDB-Datenbank (Repository Database) und/oder an die GDW-Datenbank (Global Data Warehouse) weitergeleitet und dort gespeichert werden, damit auf globaler Basis eine Konsolidierung vorgenommen werden kann. Falls notwendig, werden Datenauszüge und Dateneingaben angepasst, um die erforderlichen Datenfelder einzubeziehen.</p>
---	--



<b>(ii)</b> <i>Daten- erfordernisse</i>	Die nachfolgende Matrix fasst die Datenelemente zusammen, die für jede global genehmigte Kategorie von gelöschten Einträgen archiviert werden:					
		Quell- D-U-N-S® Nummer	Ziel- D-U-N-S® Nummer	Begründungs- code	Lösch- datum	GSRL 5.0 Begründungs- code
	- Doppeleinträge	X	X	X	X	420
	- Stornierung einer Löschung	X	X	X	X	423
- Duns-Nummer irrtümlich vergeben	X		X	X	5229	

<b>(iii)</b> <i>Weitere zu berücksich- tigende Punkte</i>	Geschäftsführer und Betriebsleiter unternehmen die notwendigen Schritte, um interne Prozesse und Abläufe zur Einhaltung dieser globalen Richtlinie zu etablieren.
	Die Global Data Authority und die Regional Data Authorities überprüfen periodisch die Einhaltung dieser Richtlinien, um sicherzustellen, dass die globalen Anforderungen erfüllt sind.

[Zurück nach oben](#)





## Globale Richtlinien von D&B

Durch die Global Data Authority verwaltet

Globale Richtlinie: **GR: 5 Richtlinie zur Bereinigung der D-U-N-S® Nummern**

Verwandte Richtlinien: GR: 1 D&B D-U-N-S Nummern

### **Zusammenfassung der Richtlinie**

Die Zusammenfassung der Richtlinie soll auf die wesentlichsten Punkte des vollständigen Dokumentes hinweisen. Es wird nachdrücklich empfohlen, das vollständige Dokument zu lesen, um sicherzustellen, dass die Richtlinie verstanden und eingehalten wird.

#### **1.1 Definition von "Bereinigung"**

- Unter einer Bereinigung der Datenbank versteht man einen automatischen oder manuellen Prozess, um durch Online- oder Stapelverarbeitung einen oder mehrere D-U-N-S® Nummerneinträge endgültig aus der Datenbank des Landes zu löschen.

#### **1.2 Welche Einträge können bereinigt werden?**

- Ein D-U-N-S® Nummerneintrag kann aus der Datenbank gelöscht werden, vorausgesetzt er erfüllt eine oder mehrere der nachfolgenden Anforderungen:
- Er ist ein Duplikat eines anderen Eintrages.
- Er wurde irrtümlich erstellt, UND:
  - Er enthält keinen Konkurs-, Management- oder Geschäftsindikator (oder Landesäquivalent).
  - Er weist keine aktive Geschäftstätigkeit auf.
  - Es handelt sich nicht um eine Muttergesellschaft oder einen Hauptsitz.
  - Er enthält keinen bestätigten Hinweis auf hohes Risiko oder Betrug.
  - Es handelt sich nicht um ein Schließ- oder Postfach (nur Geldsendungen) mit SIC-Code 9999-0001 bzw. 9999-8888.
  - Es wurde kein Verkaufs- und Handelsstopp verfügt.
  - Es gibt keine offenen und aktiven Einträge in öffentlichen Unterlagen.
  - Es gibt keine Gerichtsakte (SIC 9211; nur USA).

#### **2.1 Daten- und Datenarchiverfordernisse:**

- Die folgende Datenelemente bleiben für alle Einträge bestehen, die durch Stapelverarbeitung und/oder Online-Prozesse gelöscht wurden:
  - Quell-D-U-N-S® Nummer
  - Ziel-D-U-N-S® Nummer
  - Verarbeitungsdatum
  - Begründungscode



**Zweck:**

Das vorliegende Dokument beschreibt die Richtlinie zur Bestimmung und Verflechtung von Tochtergesellschaften mit der Muttergesellschaft, wenn die Tochtergesellschaft erklärt, dass eine Beziehung zur Muttergesellschaft besteht. Diese Richtlinie ersetzt alle früheren globalen, regionalen oder lokalen Richtlinien.

## Inhaltsverzeichnis

- 1. Die Bedeutung des Begriffs “selber gemeldet”**
  - 1.1 Definition des Begriffs “selber gemeldet”*

- 2. Der Prozess zur Überprüfung einer selber gemeldeten Verflechtung mit der Muttergesellschaft**
  - 2.1 Überprüfung von selber gemeldeten Verflechtungen mit der Muttergesellschaft*

## 1. Was bedeutet der Begriff “selber gemeldet”?

<b>1.1</b> <i>Definition des Begriffs “selber gemeldet”</i>	<b>Definition des Begriffs “selber gemeldet”:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Eine Tochtergesellschaft nimmt eine Selbstmeldung vor, wenn über eUpdate Daten bezüglich der Verflechtung mit der Muttergesellschaft an D&amp;B übermittelt werden oder wenn während der Erstellung eines neuen Eintrags die Tochtergesellschaft eine bestehende Beziehung zur Muttergesellschaft meldet. Ein Unternehmen kann D&amp;B auch kontaktieren und eine Aktualisierung des eigenen Unternehmens verlangen, um eine neue Muttergesellschaft hinzuzufügen oder Änderungen bei der Muttergesellschaft vorzunehmen.</li></ul>
--	---

## 2. Wie werden selber gemeldete Verflechtungen mit der Muttergesellschaft überprüft?

<b>2.1</b> <i>Überprüfung von selber gemeldeten Verflechtungen mit der Muttergesellschaft</i>	<b>Überprüfung von selber gemeldeten Verflechtungen mit der Muttergesellschaft</b> Wenn ein Unternehmen die Existenz einer Mutter-/Tochtergesellschaft meldet, geschieht Folgendes: <ul style="list-style-type: none"><li>• Es ist ein Anruf zur Muttergesellschaft erforderlich, um die bestehende Beziehung zu überprüfen. Die Muttergesellschaft sollte bestätigen, dass das in Frage stehende Unternehmen (das Unternehmen, das die Verflechtung selber meldet) eine Tochtergesellschaft der Muttergesellschaft ist.</li><li>• Wenn die Muttergesellschaft nicht bestätigen kann, dass das in Frage stehende Unternehmen eine Tochtergesellschaft ist, sollte es nicht mit der Muttergesellschaft verflochten werden.</li><li>• Wenn die Muttergesellschaft nicht kontaktiert werden kann, sollte das in Frage stehende Unternehmen nicht mit der Muttergesellschaft verflochten werden.</li><li>• Wenn es sich bei der Muttergesellschaft um ein börsennotiertes Unternehmen handelt und die in Frage stehende Tochtergesellschaft im jährlichen Bericht an die amerikanische Börsenaufsichtsbehörde (oder an eine andere öffentliche Aufsichtsbehörde) erscheint, kann dies als sekundäre Bestätigung dienen, um die Tochtergesellschaft mit der Mutter zu verflechten.</li><li>• Wenn die Muttergesellschaft die Mutter-/Tochterbeziehung nicht bestätigt, sollte gegebenenfalls eine High-Risk-Warnung bezüglich des in Frage stehenden Unternehmens verzeichnet werden.</li></ul>
--	---

[Zurück nach oben](#)