

creditsafe<sup>+</sup>

# Monitoraggio





# Indice

- HOME ..... 3
- PORTFOLIO ..... 4
- REGOLE DI NOTIFICA ..... 9
- ESPORTAZIONI ..... 9
- ANALISI ..... 11

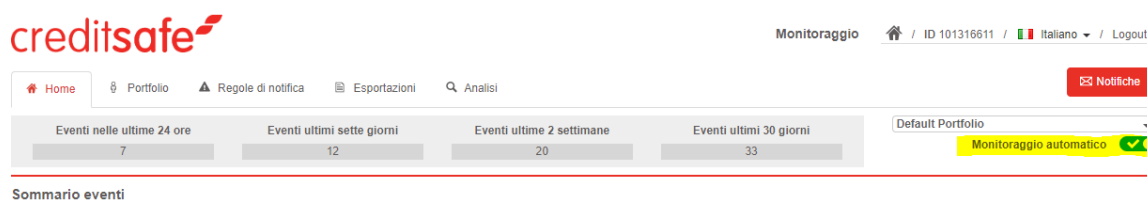
Il Monitoraggio è una funzione che ci permette di tenere sotto controllo le aziende rimanendo sempre aggiornati.

Per poter accedere al Monitoraggio basterà cliccare sulla linguetta Monitoraggio posizionata sul menù di sinistra:



Il monitoraggio può essere impostato in due modalità:

## 1. Automatico

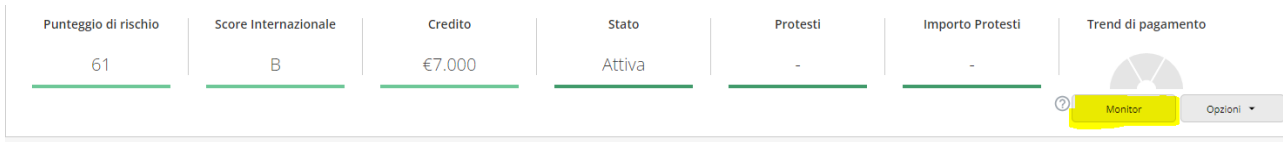


Impostando il monitoraggio in automatico ogni azienda sulla quale verrà richiesto il Rapporto di Credito partirà automaticamente anche il monitoraggio.



## 2. Manuale

Scegliendo l'impostazione Manuale una volta scaricato il Rapporto di Credito sull'azienda sarà necessario cliccare sulla linguetta **Monitor** se si desidera attivare il monitoraggio:

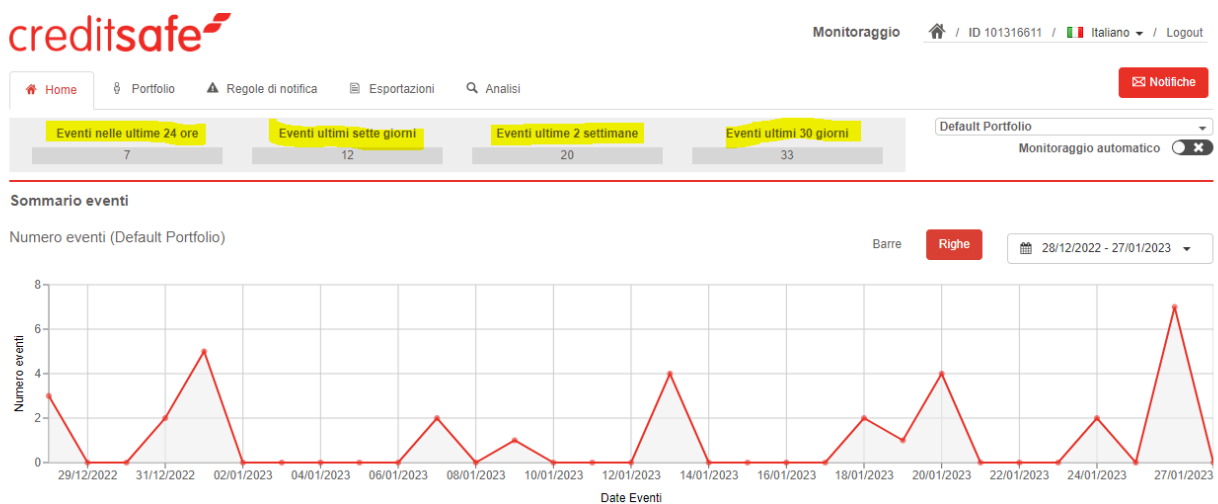


Il Monitoraggio è composto da una serie di Linguette:



## HOME

All'interno della Home è possibile visualizzare gli Eventi Recenti avvenuti sulle aziende monitorate:



## PORTFOLIO

All'interno di questa sezione sarà possibile vedere la lista delle aziende monitorate.

In questa pagina sono presenti, inoltre, una serie di linguette che ci permetteranno di effettuare diverse attività all'interno del monitoraggio.

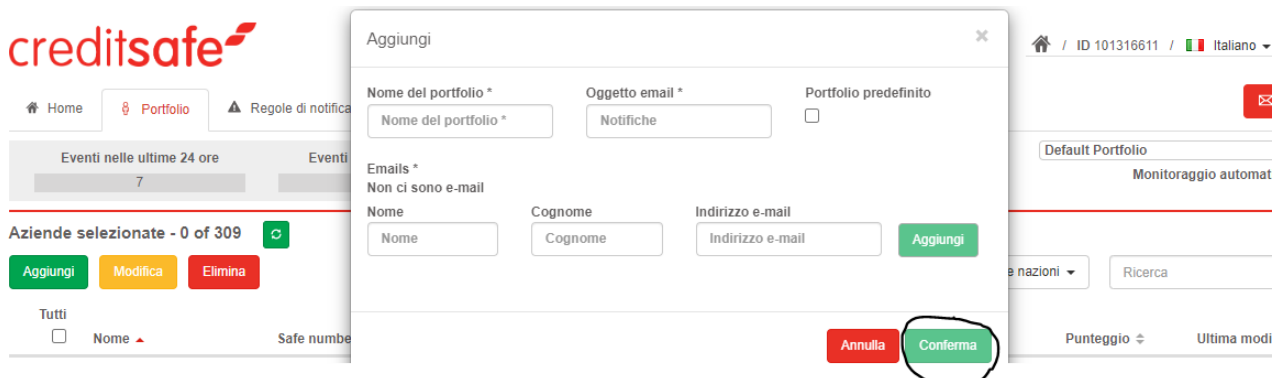
- **Aggiungi** : questa linguetta permetterà di creare diversi Porfoli rispetto a quello preimpostato di Default. Questo consentirà di categorizzare le aziende monitorate suddividendole in diversi gruppi (Es. Clienti, Fornitori, Competitor...)

The screenshot shows the 'Portfolio' section of the Creditsafe dashboard. At the top, there are navigation tabs: Home, Portfolio (active), Regole di notifica, Esportazioni, and Analisi. A 'Notifiche' button is in the top right. Below the navigation, there are four filters for event counts: 'Eventi nelle ultime 24 ore' (7), 'Eventi ultimi sette giorni' (12), 'Eventi ultime 2 settimane' (20), and 'Eventi ultimi 30 giorni' (33). A 'Default Portfolio' dropdown and a 'Monitoraggio automatico' toggle are also visible. A red line separates this header from the main content. Below the line, it says 'Aziende selezionate - 0 of 309'. There are three buttons: 'Aggiungi' (circled in red), 'Modifica', and 'Elimina'. To the right, there are buttons for 'Importa da file' and 'Sincronizzazione da file', a dropdown for 'Tutte le nazioni', and a search bar. Below these are columns for 'Tutti', 'Nome', 'Cognome', 'Indirizzo e-mail', 'Limite di credito', 'Punteggio', and 'Ultima modifica'.

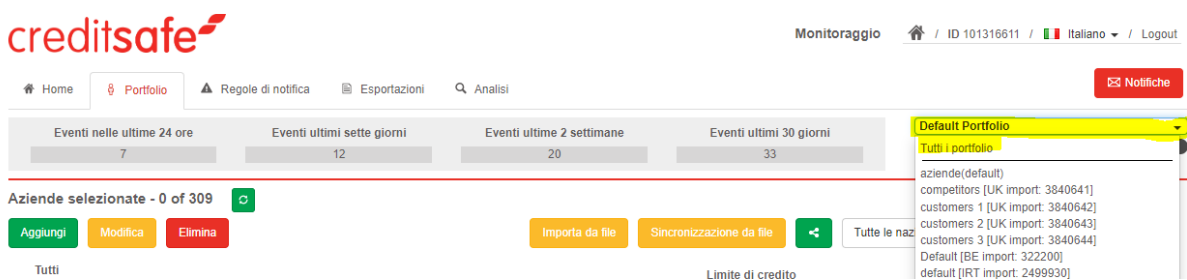
Una volta cliccato sulla linguetta Aggiungi sarà necessario compilare i campi richiesti dal sistema:

The screenshot shows the 'Aggiungi' modal form overlaid on the dashboard. The form has a title 'Aggiungi' and a close button. It contains several fields: 'Nome del portfolio \*' (with a sub-field 'Nome del portfolio \*'), 'Oggetto email \*' (with a sub-field 'Notifiche'), and a 'Portfolio predefinito' checkbox. Below these is the 'Emails \*' section with the note 'Non ci sono e-mail'. It includes fields for 'Nome', 'Cognome', and 'Indirizzo e-mail' (with a sub-field 'Indirizzo e-mail'). There is an 'Aggiungi' button at the bottom right of the form. At the very bottom of the modal, there are 'Annulla' and 'Conferma' buttons. The background shows the same dashboard interface as the previous screenshot.

Dopo aver compilato tutti i cambi basterà cliccare su Conferma per creare il Portfolio.

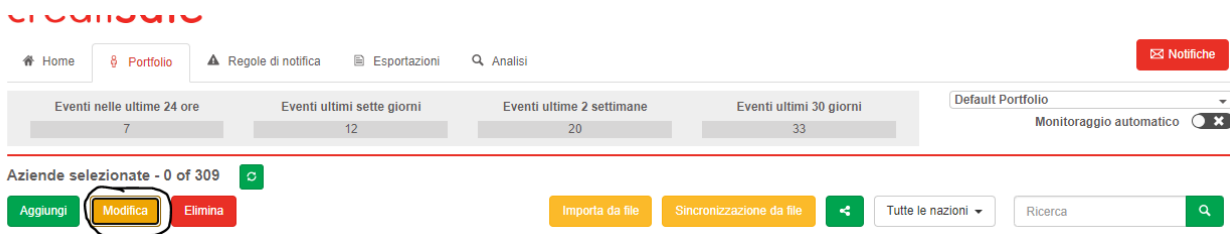


Per poter visualizzare i diversi Portfoli creati sarà necessario aprire la tendina posizionata in alto a destra e selezionare il Portfolio di interesse:



## Modifica

Questa linguetta consentirà di Aggiungere/Modificare le e-mail per ricevere gli alert di monitoraggio.



Cliccando su Modifica potrete inserire l'indirizzo e-mail che desiderate aggiungere:


---

Modifica ×

---

**Nome del portfolio \***  **Oggetto email \***  **Portfolio predefinito**

**Emails \***

Sno	Nome	Cognome	Indirizzo e-mail	
1			debora.monaco@creditsaf e.it	

**Nome**  **Cognome**  **Indirizzo e-mail**

---

---

Una volta inserito l'indirizzo e-mail sarà possibile cliccare su **Aggiungi** se si desidera inserire più indirizzi mail e dopodiché basterà cliccare su **Conferma**.

### Modifica

Nome del portfolio \*     Oggetto email \*     Portfolio predefinito

Emails \*

Sno	Nome	Cognome	Indirizzo e-mail	
1			deboram Monaco@creditsafe.it	

Nome     Cognome     Indirizzo e-mail     **Aggiungi**

**Annulla**    **Conferma**

## Importa da File

La linguetta **Importa da File** permette di poter importare massivamente le aziende all'interno del monitoraggio.

The screenshot shows the Creditsafe monitoring interface. At the top, there's a navigation bar with 'Monitoraggio', user ID '101316611', language 'Italiano', and 'Logout'. Below that, a dashboard with event counts for different time periods (24h, 7 days, 2 weeks, 30 days) and a search bar. The 'Importa da file' button is highlighted with a red circle. Other buttons include 'Aggiungi', 'Modifica', 'Sincronizzazione da file', and a search input field.

Per poter effettuare il caricamento massivo è necessario inviarci un file Excel contenete P.iva e Ragione Sociale delle aziende da Monitorare.



Noi provvederemo a lavorare il file per renderlo caricabile a sistema e vi inoltreremo il file pronto da caricare.

Per importare il file basterà cliccare su **Importa da file/ Scegli File/ Conferma**:

### Importa da file ✕

Upload a supported file (.csv, .xls or .xlsx) in the same format as the sample  
Safe Number, Company Number, Country Code, Personal Reference, Notes, Personal Limit.

Each row must contain either:

- Safe Number
- Company Number and Country Code

[Scegli file](#)

[Download sample \(.csv\)](#) [Download sample \(.xlsx\)](#)

[+ Importazione Manuale](#)

[Annulla](#) [Conferma](#)

## REGOLE DI NOTIFICA

All'interno di questa sezione sarà possibile visualizzare/modificare, le regole di notifica per gli alert di monitoraggio nei Paesi che prevedono questo servizio:

The screenshot shows the 'Regole di notifica' section. At the top, there are navigation tabs: Home, Portfolio, **Regole di notifica**, Esportazioni, and Analisi. A 'Notifiche' button is in the top right. Below the navigation, there are four event summary cards: 'Eventi nelle ultime 24 ore' (1), 'Eventi ultimi sette giorni' (13), 'Eventi ultime 2 settimane' (21), and 'Eventi ultimi 30 giorni' (33). A 'Default Portfolio' dropdown and a 'Monitoraggio automatico' toggle are also present.

The main section is titled 'Regole di notifica' with a 'Salvare le modifiche' button. It is divided into 'Globale' and 'Paese' sections.

**Globale**

- Score Internazionale  Return Band(A-E) Ridotto da  Fascia/e di score o meno della fascia
- Limite  Qualunque Ridotto da  % o meno di
- Regione sociale
- Indirizzo
- Dirigenti
- Numero di telefono

**Paese** (IT selected)  All IT Country Rules

**Regole**

- Risk Score +/-  % o modifica >
- Limite di Credito +/-  % o modifica >
- Protesti
- Ultima annualità di bilancio
- Stato attività
- L'azienda entra in un gruppo
- L'azienda esce da un gruppo

## ESPORTAZIONI

Questa sezione permette di esportare la lista delle aziende sotto monitoraggio.

Per poter effettuare l'esportazione basterà cliccare sulla linguetta **Nuova Esportazione**:

The screenshot shows the 'Esportazioni' section. The navigation tabs are: Home, Portfolio, Regole di notifica, **Esportazioni**, and Analisi. A 'Notifiche' button is in the top right. Below the navigation, there are four event summary cards: 'Eventi nelle ultime 24 ore' (1), 'Eventi ultimi sette giorni' (13), 'Eventi ultime 2 settimane' (21), and 'Eventi ultimi 30 giorni' (33). A 'Default Portfolio' dropdown and a 'Monitoraggio automatico' toggle are also present.

The main section is titled 'Esportazioni' with a 'Nuova esportazione' button. It is divided into 'Esportazione precedente' and 'Scheduled exports'.

**Esportazione precedente**

Nome di Esportazione	Tipologia	Data esportazione	Dimensione file
Non ci sono esportazioni precedenti			

**Scheduled exports**

Nome di Esportazione	Tipologia	Ultima esportazione	Prossima esportazione
Non ci sono esportazioni pianificate			

Dopo aver cliccato su Nuova Esportazione il sistema chiederà di inserire una serie di dati:

- Nome dell'Esportazione
- Portfolio che si vuole esportare
- Indirizzo email sulla quale ricevere il file esportato
- Tipo di Esportazione
- Azienda da Esportare
- Dati da Esportare
- Conferma

Nuova esportazione

Nome di Esportazione \*

Nome di Esportazione

Portfolios

Default Portfolio

Indirizzo e-mail \*

Indirizzo e-mail

È possibile aggiungere più indirizzi mail separandoli con una virgola

Tipo di esportazione

Immediato

Formato file

Excel file (.xlsx)

Aziende da esportare

All companies

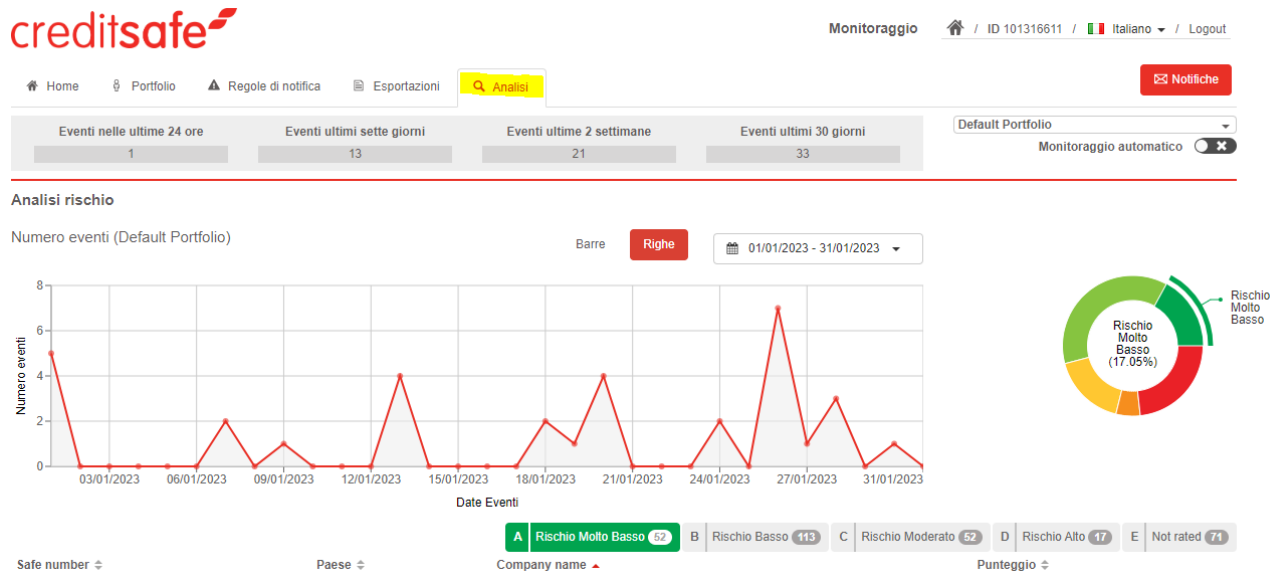
Dati da esportare

- Tutti
- Company number
- Safe number
- Company name
- Company Type
- Riferimento personale
- Testo libero
- Limite di credito personale
- Stato attività
- Punteggio
- Score text
- Credit limit
- Indirizzo
- Data ultima modifica
- Local score
- Fatturato
- Numero dipendenti
- Country code

Annulla Conferma

## ANALISI

Questa sezione permette di poter vedere le aziende monitorate suddivise per fascia di rischio:



Sarà possibile cliccare sulla fascia di rischio di interesse per vedere le aziende che ne fanno parte e cliccare sulle singole aziende se si vuole scaricare il Rapporto di Credito, che a quel punto verrà conteggiato da quelli a disposizione.

