

creditsafe⁺

Creditsafe Monitoring

Guida all'utilizzo



Indice

Istruzioni per l'uso	2
Copertura internazionale del Monitoraggio	2
Modalità di monitoraggio automatico e manuale. Le differenze.	3
<i>Modalità automatica</i>	3
<i>Modalità manuale</i>	5
Impostare un altro portfolio come predefinito	6
Cruscotto – Interfaccia grafica.....	7
Home.....	7
Portfolio	8
Regola notifiche	14
Esportazioni.....	15
Analisi	16
Notifiche	17
I nostri uffici.....	18

Istruzioni per l'uso

Il Monitoraggio è la soluzione Creditsafe per tenere sotto controllo i propri partners commerciali, sia a livello locale che internazionale.

Ogni variazione creditizia viene segnalata con un alert direttamente sulla casella di posta elettronica ed è disponibile per 16 paesi internazionali (Italia inclusa).



Features

- Alert via e-mail
- Creazione portfolios di monitoraggio
- Monitoraggio massivo
- Copertura internazionale

Copertura internazionale del Monitoraggio

 Spagna	 Lussemburgo	 Svizzera	 Francia
 Belgio	 Finlandia	 Danimarca	 Norvegia
 USA	 UK	 Lichtenstein	 Germania
 Irlanda	 Italia	 Svezia	 Olanda

Modalità di monitoraggio automatico e manuale. Le differenze.

Modalità automatica

Al fine di facilitarne l'uso da parte dell'utente, il sistema di *notifica delle variazioni* è già impostato automaticamente e si attiva aprendo un qualsiasi report.

Per verificare se il monitoraggio è impostato automaticamente all'interno del proprio account, è sufficiente cliccare sulla voce **Monitoraggio**, situata nel menù laterale della propria home page.

Ricerca società

Ricerca società Ricerca società avanzata

Nazione
ITALIA

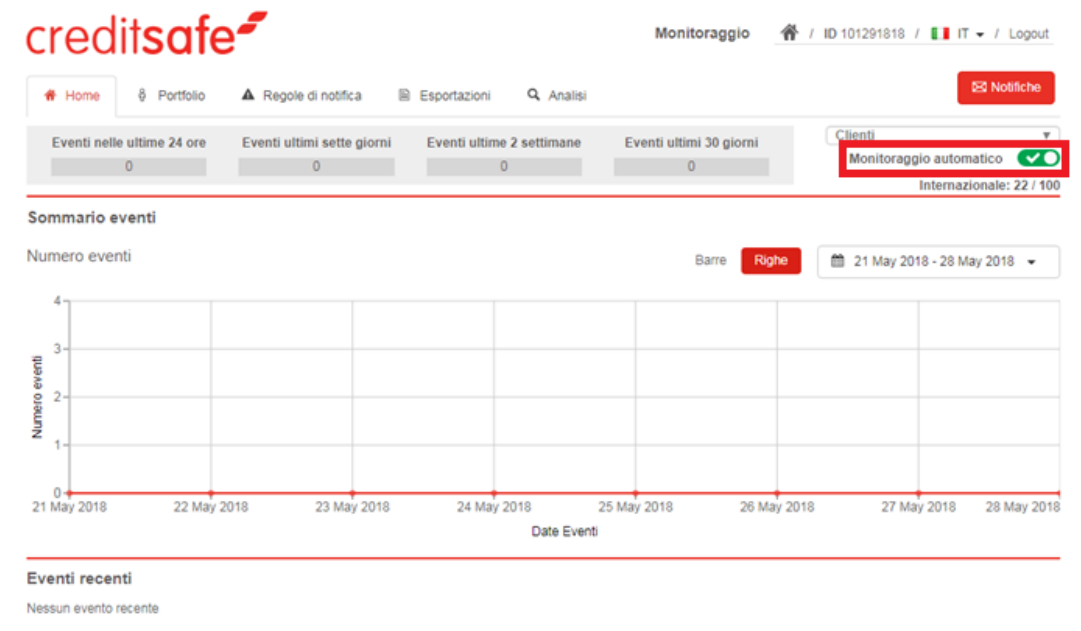
Ricerca società
Nome società / Numero Partita IVA / Codice Fiscale / CCIAA/NREA / Safe Nun

Ricerca Reset

240 MILIONI DI REPORT AZIENDALI
DISPONIBILI ONLINE IN PIÙ DI 100 PAESI

Scopri di più




Una volta aperto, cliccare su **Monitoraggio Automatico**, all'interno della *Home*, per attivarlo o disattivarlo.



Modalità manuale

Per mettere sotto monitoraggio manualmente un'azienda è sufficiente aprirne il report e cliccare sul tasto **Attiva Monitoraggio**.

L'azienda andrà di default nel portafoglio *impostato come predefinito*.




Attiva monitoraggio


87
 Rischio Molto Basso

Credito

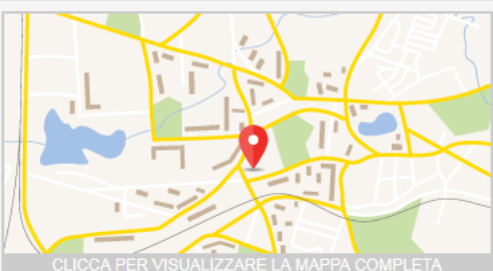
Stato

Protesti

Importo dei protesti


 Trend di Pagamento

Ordina Informazioni Aggiuntive

Sintesi	Dati di pagamento	Finanze	Score	Gruppo	Possibili Collegamenti	Media Solutions
Numero di registrazione ufficiale (CCIAA/NREA) Provincia Numero partita IVA Indirizzo Completo Forma Legale Codice Fiscale Numero di addetti Stato Società Capitale Sociale Ultimo Protocollo I.C. Data di chiusura Tipo Società	MI/1445835 MILANO 11222570159 VIALE EDOARDO JENNER 4, 20159 MILANO MI SOCIETA' PER AZIONI 11222570159 357 Registrata 6.000.000 02/10/2017 - -	<div style="text-align: center;">  <small>CLICCA PER VISUALIZZARE LA MAPPA COMPLETA</small> </div> <div> Numero di telefono /02695541 Sezione del registro Imprese ORDINARIA Altre informazioni indirizzo - Data di Costituzione 13/05/1994 Data Iscrizione REA Società iscritta prima 19/02/1996 Indirizzo e-mail - </div>				

Impostare un altro portfolio come predefinito

Selezionare il portfolio che si desidera impostare come predefinito dal menù a tendina dedicato.

The screenshot shows the Creditsafe dashboard with the 'Portfolio' tab selected. A dropdown menu is open, showing the following options: 'clienti', 'clienti', and 'Default (default)'. The 'clienti' option is highlighted. The dashboard also displays event counts for the last 24 hours, 7 days, 2 weeks, and 30 days, all showing 0. Below the event counts, there are buttons for 'Imprese' (Add, Modify, Elimina), 'Importa da file', and 'Sincronizzazione da file'. A search bar is also present. The main table is empty, showing 'Nessuna azienda trovata'.

Cliccare sul tasto giallo **Modifica** quindi selezionare **Portfolio Predefinito**.

Per ultimare correttamente l'operazione premere il pulsante **Conferma**.

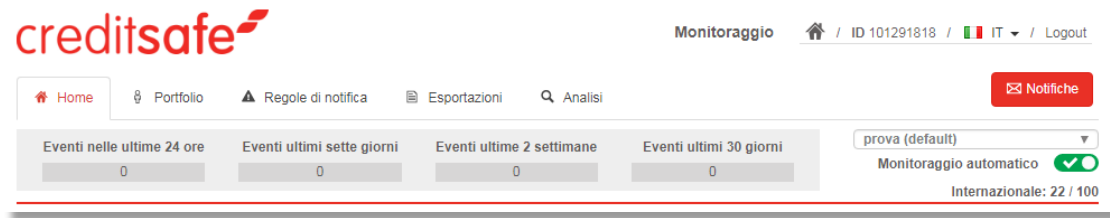
The screenshot shows the 'Modifica' modal open over the Creditsafe dashboard. The modal has the following fields and options:

- Nome ***: clienti
- Oggetto email ***: variazione cliente
- Portfolio predefinito**: ☒
- Emails ***: A table with 5 columns: Sno, Nome, Cognome, Indirizzo e-mail, and an action column. It contains two rows of data.
- Nome**: Nome
- Cognome**: Cognome
- Indirizzo e-mail**: Indirizzo e-mail
- Aggiungi**: Button
- Annulla**: Button
- Conferma**: Button

The background dashboard shows the 'Imprese' section with buttons for 'Aggiungi', 'Modifica', and 'Elimina'. The search bar is also visible.

Cruscotto – Interfaccia grafica

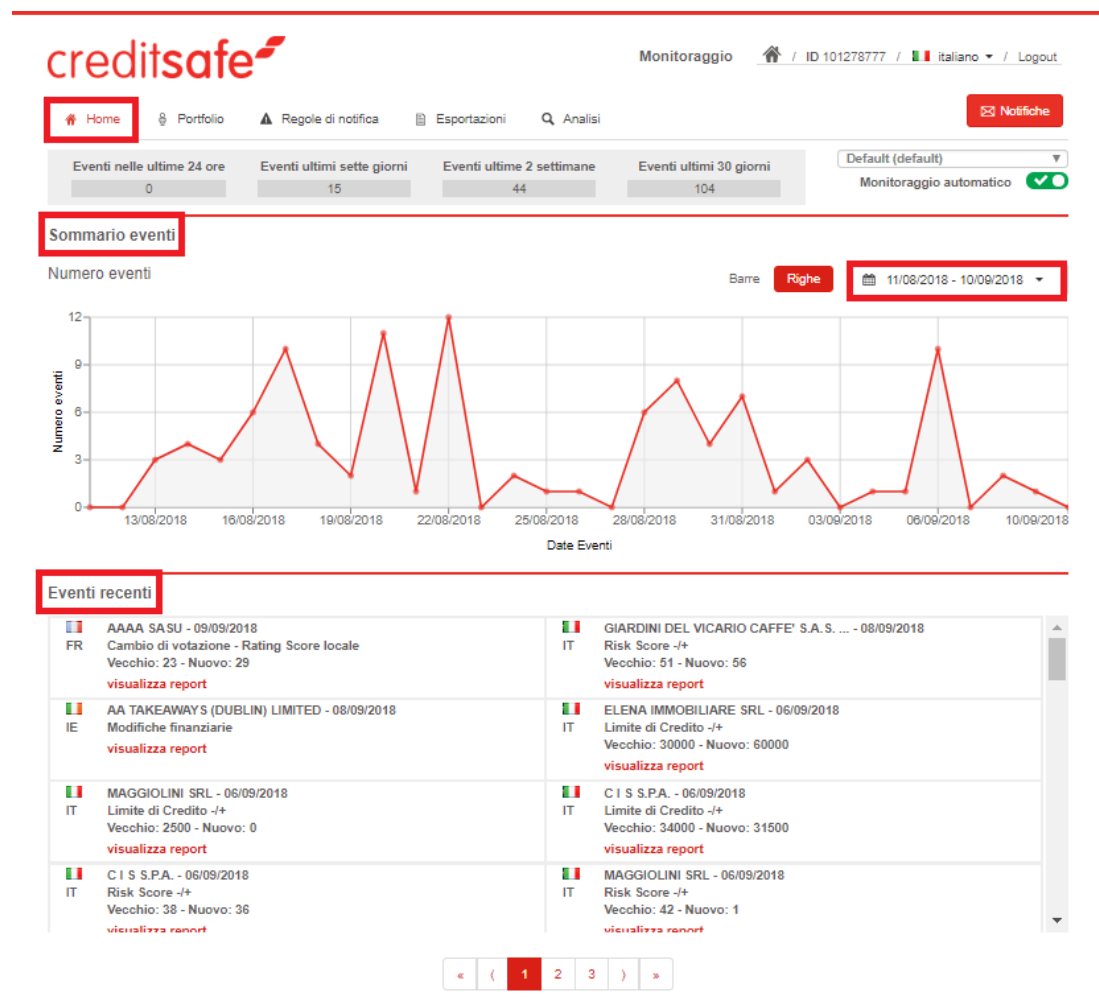
L'interfaccia grafica del Monitoraggio è interattiva ed è suddivisa in sezioni contrassegnate da linguette.



Home

Nella sezione Home è possibile visualizzare il **Sommario eventi**, ovvero, il riassunto in forma grafica di tutti gli ultimi avvenimenti rilevati dal sistema sulle società sottoposte a monitoraggio. L'intervallo temporale è customizzabile.

Sotto la voce **Eventi recenti** è possibile invece visionare la lista delle società oggetto di cambiamento.



Portfolio

Nella sezione **Portfolio** è possibile generare un numero illimitato di indici o cartelle – denominate per l'appunto *portfolios* – attraverso i quali raggruppare tutte le aziende monitorate per categorie (clienti, fornitori o concorrenti).

Le principali funzionalità sono:

- **Aggiungi**
- **Modifica**
- **Importa da file**
- **Sincronizzazione da file**
- **Sposta**
- **Copia**
- **Cancella**

The screenshot displays the Creditsafe Portfolio management interface. At the top, there's a navigation bar with the Creditsafe logo, a 'Monitoraggio' status, and user information (ID 101291818, IT, Logout). Below this is a secondary navigation bar with tabs for Home, Portfolio (active), Regole di notifica, Esportazioni, and Analisi. A 'Notifiche' button is also present. The main content area shows a summary of events (0 in the last 24 hours, 0 in the last 7 days, 0 in the last 2 weeks, 0 in the last 30 days) and a dropdown for 'prova (default)'. A 'Monitoraggio automatico' toggle is set to 'ON'. Below this, a section titled 'Imprese - 22' contains buttons for 'Aggiungi', 'Modifica', 'Importa da file', 'Sincronizzazione da file', and a 'Tutte le nazioni' dropdown. A search bar is also available. The main table lists 22 companies with the following columns: Nome, Numero locale, Paese, Riferimento, Limite di credito personale, Note, Punteggio, and Ultima modifica. The table is scrollable and shows various companies with their respective scores and last update dates.

Nome	Numero locale	Paese	Riferimento	Limite di credito personale	Note	Punteggio	Ultima modifica
ABC Ventilationsprodukt AB	SE00618033	SE		0.00			08 Nov 2017
Alan's Cars	UK00148845	GB		0.00		Financial State ments too old	23 Feb 2018
Anvil and hammer	UK07087456	GB		0.00		A 80	22 Mar 2017
APPLE INCORPORATED	US22139727	US		0.00		B 64	10 Apr 2018
Arch Stone	UK02501207	GB		0.00		A 72	
CDF Crazy Devil's GmbH	DE00931200	DE		0.00		C 36	23 Jan 2015
Coast Shipping	NO01625069	NO		0.00		C 40	
Cool fridges	US10401360	US		0.00		D 23	02 Feb 2018
Day cars	IT04629865	IT		0.00		C 49	
DEF METHOD INC	US76195577	US		0.00		Not Rated - Inactive, insufficient recent information	28 Sep 2015
DELLA TERRA	IT04629867	IT		0.00		INACTIVE	24 Sep 2014
Dericks records	NO00131931	NO		0.00		C 47	
Fin Freight	FI00731130	FI		0.00		A 93	
Fish and Stuff	FI00743346	FI		0.00		B 64	

Aggiungi

All'interno del Monitoring è possibile creare diversi portfolios di monitoraggio a seconda della tipologia di aziende che si intende tenere sotto controllo (ad esempio clienti, fornitori o concorrenti).

Per creare un nuovo portfolio cliccare sul tasto verde **Aggiungi**; si aprirà una schermata dedicata alla creazione del nuovo contenitore, semplicemente da compilare per la sua creazione.

N.B. l'indirizzo e-mail che viene inserito in questo box sarà considerato come primario e adibito alla ricezione degli alert di monitoraggio. Nel caso in cui si volesse aggiungere uno o più indirizzi, oltre a quello principale, sarà possibile farlo premendo sul tasto **Aggiungi**. Una volta terminata questa operazione, cliccare su **Conferma**.

creditsafe Aggiungi

Nome *
Nome *

Oggetto email *
Notifiche

Portfolio predefinito
☐

Emails *
Non ci sono e-mail

Nome
Nome

Cognome
Cognome

Indirizzo e-mail
Indirizzo e-mail

Aggiungi

Annulla Conferma

Nome	ID	Paese	Rating	Data
ABC Ventilationsprodukter AB	SE00618033	SE	0.00	08 Nov 2017
Alan's Cars	UK00148845	GB	0.00	Financial State ments too old
Anvil and hammer	UK07087456	GB	0.00	A 80 22 Mar 2017
APPLE INCORPORATED	US22139727	US	0.00	B 64 10 Apr 2018
Arch Stone	UK02501207	GB	0.00	A 72
CDF Crazy Devil's GmbH	DE00931200	DE	0.00	C 36 23 Jan 2015
Coast Shipping	NO01625069	NO	0.00	C 40
Cool fridges	US10401360	US	0.00	D 23 02 Feb 2018
Day cars	IT04629865	IT	0.00	C 49
DEF METHOD INC	US76195577	US	0.00	Not Rated - Ina ctive, insufficie nt recent inform ation
DELLA TERRA	IT04629867	IT	0.00	INACTIVE 24 Sep 2014
Dericks records	NO00131931	NO	0.00	C 47
Fin Freight	FI00731130	FI	0.00	A 93
Fish and Stuff	FI00743346	FI	0.00	B 64

Modifica

Per modificare un portfolio esistente è sufficiente cliccare sul tasto giallo **Modifica** e compilare il form in base alle variazioni che si desidera apportare.

Modifica

Nome *
prova

Oggetto email *
Alert Monitor

Portfolio predefinito
☒

Emails *
Non ci sono e-mail

Nome
Nome

Cognome
Cognome

Indirizzo e-mail
Indirizzo e-mail

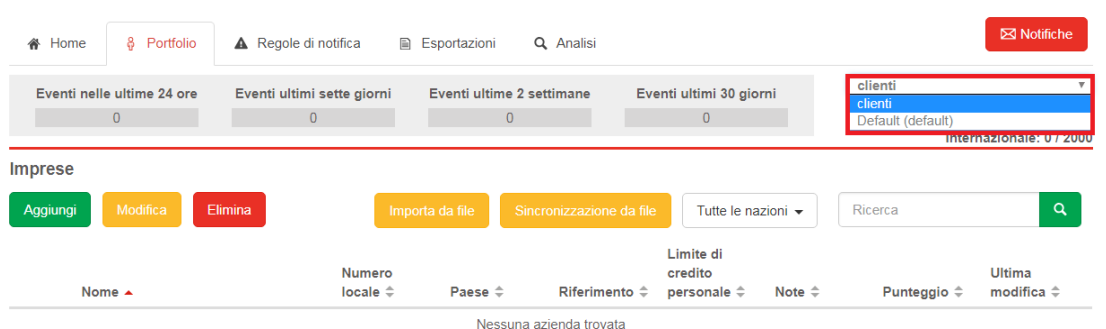
Aggiungi

Annulla Conferma

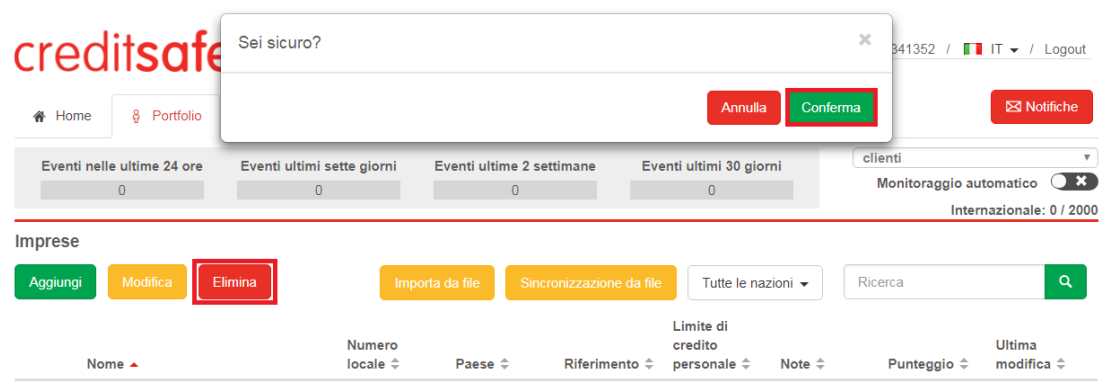
Nome	ID	Paese	Rating	Ultima modifica
ABC Ventilationsprodukt AB	SE00618033	SE	0.00	08 Nov 2017
Alan's Cars	UK00148845	GB	0.00	23 Feb 2018
Anvil and hammer	UK07087456	GB	0.00	22 Mar 2017
APPLE INCORPORATED	US22139727	US	0.00	10 Apr 2018
Arch Stone	UK02501207	GB	0.00	23 Jan 2015
CDF Crazy Devil's GmbH	DE00931200	DE	0.00	23 Jan 2015
Coast Shipping	NO01625069	NO	0.00	02 Feb 2018
Cool fridges	US10401360	US	0.00	28 Sep 2015
Day cars	IT04629865	IT	0.00	24 Sep 2014
DEF METHOD INC	US76195577	US	0.00	24 Sep 2014
DELLA TERRA	IT04629867	IT	0.00	24 Sep 2014
Dericks records	NO00131931	NO	0.00	24 Sep 2014
Fin Freight	FI00731130	FI	0.00	24 Sep 2014
Fish and Stuff	FI00743346	FI	0.00	24 Sep 2014

Elimina

Per eliminare un portfolio esistente occorre, innanzitutto, selezionarlo dal menù a tendina dedicato.



Successivamente, cliccare sul tasto rosso **Elimina** e quindi su **Conferma**.



Importa da file

La funzione **Importa da file** permette di caricare massivamente liste di società non ancora sottoposte a monitoraggio.

Per caricare correttamente un elenco di aziende da monitorare è necessario cliccare su **Importa da file**, quindi selezionare **Scegli file** (nel menù che si apre successivamente).

Il file caricato deve essere in formato **.Csv** e deve contenere il **Safe Number** di ogni azienda nella prima colonna.

Importa da file

Caricare un file .csv per tutte le imprese ⓘ

[Scegli file](#) Nessun file selezionato

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

Home [Portfolio](#)

Eventi nelle ultime 24 ore

0

Notifiche

Monitoraggio automatico ☒

Internazionale: 22 / 100

Imprese - 22

[Aggiungi](#) [Modifica](#) [Importa da file](#) [Sincronizzazione da file](#) Tutte le nazioni Ricerca

Nome	Numero locale	Paese	Riferimento	Limite di credito personale	Note	Punteggio	Ultima modifica
ABC Ventilationsprodukter AB	SE00618033	SE		0.00			08 Nov 2017
Alan's Cars	UK00148845	GB		0.00	Financial State ments too old		23 Feb 2018
Anvil and hammer	UK07087456	GB		0.00		A 80	22 Mar 2017
APPLE INCORPORATED	US22139727	US		0.00		B 64	10 Apr 2018
Arch Stone	UK02501207	GB		0.00		A 72	
CDF Crazy Devil's GmbH	DE00931200	DE		0.00		C 36	23 Jan 2015
Coast Shipping	NO01625069	NO		0.00		C 40	
Cool fridges	US10401360	US		0.00		D 23	02 Feb 2018
Day cars	IT04629865	IT		0.00		C 49	
DEF METHOD INC	US76195577	US		0.00	Not Rated - Inactive, insufficient recent information		28 Sep 2015
DELLA TERRA	IT04629867	IT		0.00		INACTIVE	24 Sep 2014
Dericks records	NO00131931	NO		0.00		C 47	
Fin Freight	FI00731130	FI		0.00		A 93	
Fish and Stuff	FI00743346	FI		0.00		B 64	

Sincronizza da file

Sincronizza da file è una funzione che permette di fare un match fra una lista di aziende appena caricata e quelle già presenti sotto monitoraggio.

Questa funzione consente di editare i vari portfoli, nello specifico consente di:

- Eliminare società
- Integrare nuove società

Per sincronizzare un file, analogamente alla funzione precedente, selezionare il tasto giallo **Sincronizzazione da file**, quindi caricare un file .Csv contenente il **Safe Number** di ogni azienda nella prima colonna.

The screenshot shows the Creditsafe web interface. A modal window titled "Sincronizzazione da file" is open, prompting the user to "Caricare un file .csv per tutte le imprese" (Upload a .csv file for all companies). The modal includes a "Scegli file" button, a status "Nessun file selezionato", and "Annulla" and "Conferma" buttons. Below the modal, the main interface shows a list of companies under the heading "Imprese - 22". The list includes columns for Nome, Numero locale, Paese, Riferimento, Limite di credito personale, Note, Punteggio, and Ultima modifica. The "Sincronizzazione da file" button is highlighted in yellow in the top navigation bar.

Nome	Numero locale	Paese	Riferimento	Limite di credito personale	Note	Punteggio	Ultima modifica
ABC Ventilationsprodukter AB	SE00618033	SE		0.00			08 Nov 2017
Alan's Cars	UK00148845	GB		0.00		Financial State ments too old	23 Feb 2018
Anvil and hammer	UK07087456	GB		0.00		A 80	22 Mar 2017
APPLE INCORPORATED	US22139727	US		0.00		B 64	10 Apr 2018
Arch Stone	UK02501207	GB		0.00		A 72	
CDF Crazy Devil's GmbH	DE00931200	DE		0.00		C 36	23 Jan 2015
Coast Shipping	NO01625069	NO		0.00		C 40	
Cool fridges	US10401360	US		0.00		D 23	02 Feb 2018
Day cars	IT04629865	IT		0.00		C 49	
DEF METHOD INC	US76195577	US		0.00		Not Rated - Ina ctive, insufficie nt recent inform ation	28 Sep 2015
DELLA TERRA	IT04629867	IT		0.00		INACTIVE	24 Sep 2014
Dericks records	NO00131931	NO		0.00		C 47	
Fin Freight	FI00731130	FI		0.00		A 93	
Fish and Stuff	FI00743346	FI		0.00		B 64	

Regola notifiche

La sezione **Regole di notifica** prevede impostazioni multiple e, al suo interno, è possibile stabilirne i criteri e parametri attraverso i quali generare un alert/notifica quando un report cambia.

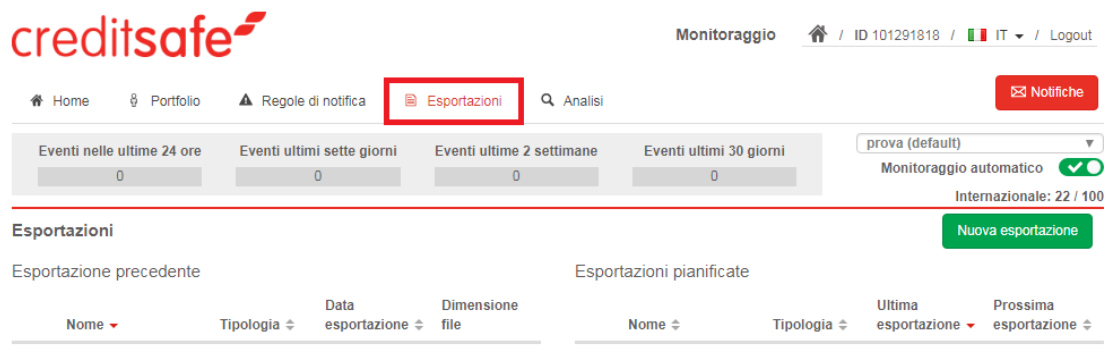
The screenshot displays the 'Regole di notifica' (Notification Rules) interface within the Creditsafe monitoring dashboard. The interface is organized into several sections:

- Navigation Bar:** Includes 'Home', 'Portfolio', 'Regole di notifica' (highlighted), 'Esportazioni', and 'Analisi'. A 'Notifiche' button is also present.
- Event Timeframes:** Four tabs for monitoring events: 'Eventi nelle ultime 24 ore', 'Eventi ultimi sette giorni', 'Eventi ultime 2 settimane', and 'Eventi ultimi 30 giorni'.
- Monitoring Settings:** A 'prova (default)' dropdown and a 'Monitoraggio automatico' toggle (currently on).
- Regole di notifica Section:**
 - Globale:** A section for global rules with checkboxes for 'Score Internazionale', 'Limite', 'Qualunque', 'Ridotto da', 'Fascia/e O meno della fascia', 'Ragione sociale', 'Indirizzo', 'Numero di telefono', and 'Dirigenti'.
 - Paese:** A section for country-specific rules, currently set to 'IT' (Italy). It includes a 'Regole' subsection with checkboxes for 'Risk Score +/-', 'Limite di Credito +/-', 'Numero dipendenti', 'Protesti', 'Ultima annualità di bilancio', and 'Stato attività'.
- Action:** A 'Salvare le modifiche' (Save changes) button at the bottom right.

1. **Globale:** questa sezione include le regole generali per la ricezione delle notifiche, per qualsiasi paese incluso nel Creditsafe Monitoring.
2. **Paese:** permette invece di stabilire diverse regole di notifica per ogni paese di nostro interesse.

Esportazioni

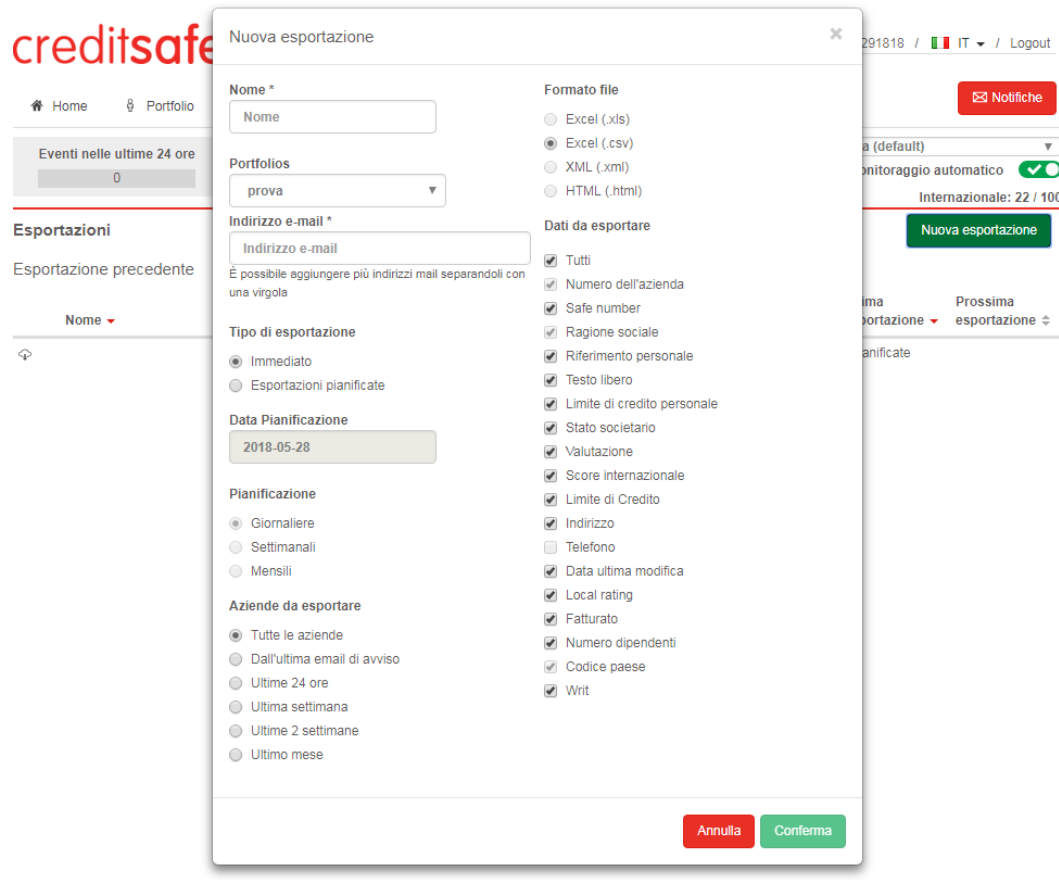
La sezione *Esportazioni* permette di scaricare la propria anagrafica sottoposta a monitoraggio.



Le esportazioni sono arricchibili con ulteriori informazioni attinte dalla banca dati Creditsafe.

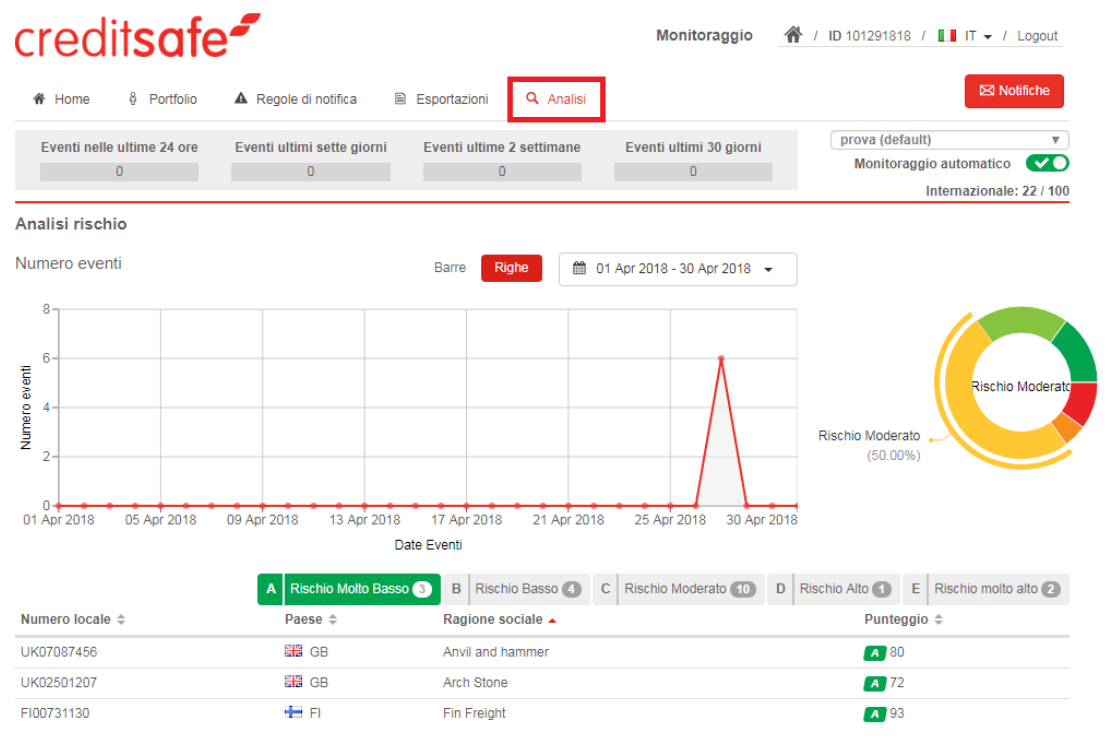
Il file di export verrà inviato direttamente all'indirizzo e-mail impostato all'interno del portfolio.

L'elenco degli dei file creati nel tempo verrà storicizzato nella linguetta *Esportazioni*.



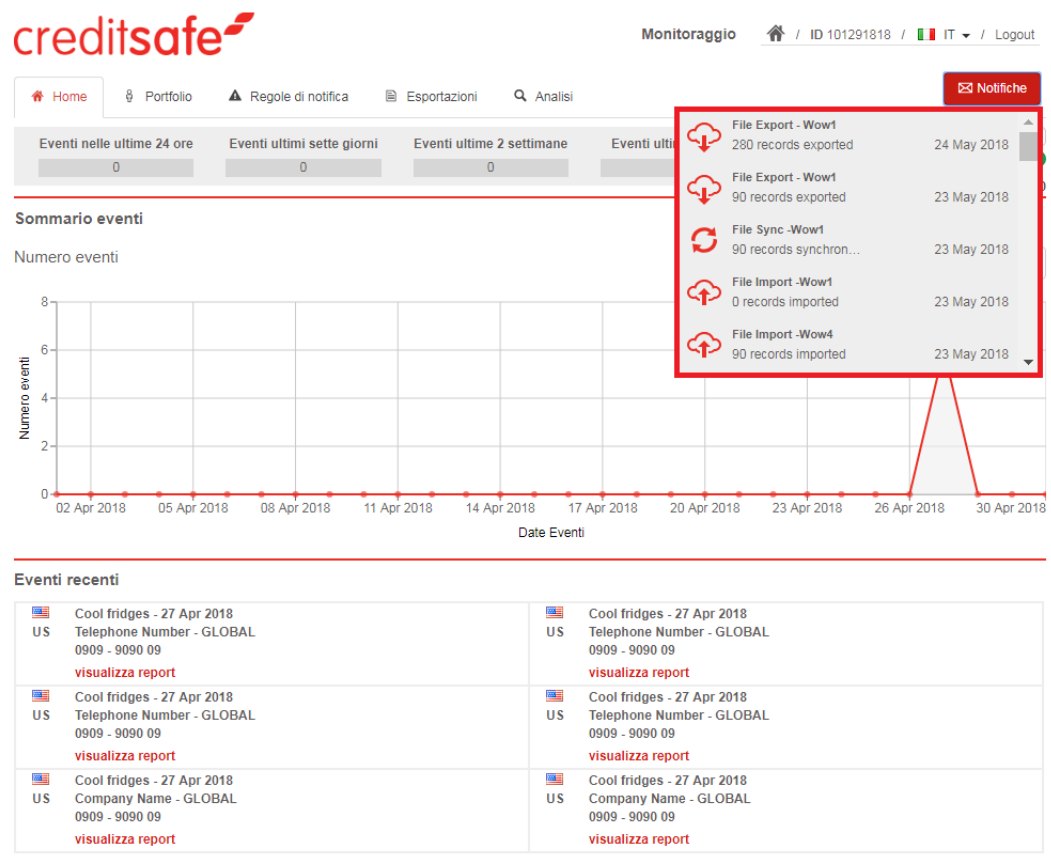
Analisi

Nella sezione **Analisi** è possibile inoltre suddividere lo studio degli eventi storici per fasce di rischio oltre che per intervallo temporale.



Notifiche

La funzione **Notifiche** registra la cronologia degli eventi creati all'interno del proprio tool di monitoring, come ad esempio la creazione/modifica di portfolios, impostazione di file ecc..



I nostri uffici

Creditsafe Belgium

Steenweg op Zellik 12, 1082
Brussels
Tel: 0032 (0)2 481 88 60

Creditsafe Italy

Sede legale: Via Pantano 2,
20122 Milano
Sede operativa: Strada del
drosso 33/7, 10135 Torino
Tel: 011/19 46 46 00

Creditsafe Norway

Østerdalsgata 1, 0658 Oslo
Tel: 800 24 722

Creditsafe France

122 rue de Tourcoing, 59100
Roubaix
Tel: 0 810 600 397
121, Avenue des Champs-
Élysées, 75008 Paris
Tel: 01 72 76 25 89

Creditsafe Japan

1-8, Kamigofuku-machi,
Hakata-ku, Fukuoka-shi
Tel: 03-5797-7376

Creditsafe Sweden

Box 320, 401 25 Gothenburg
Tel: 031-725 50 00

4-8-7, Roppongi, Minato-ku
Tokyo
Tel: 03-4588-2076

Creditsafe Germany

Schreiberhauer Straße 30,
10317 Berlin
Tel: 030 - 473 929 000

Creditsafe UK

Bryn House, Caerphilly
Business Park, Van Road,
Caerphilly, CF83 3GR
Tel: 02920 886 500

Creditsafe USA

4635 Crackersport Rd,
Allentown, PA 18104
Tel: (855)551-6903

Creditsafe Ireland

Unit 1 H, Block 71, The Plaza,
Parkwest Facilities Complex,
Nangor Road, Dublin
Tel: 01 898 3200

Creditsafe Netherlands

Waldorpstraat 17, 2521 CA
Den Haag
Tel: 070-3844600

Creditsafe Group

Caspian Point One, Pierhead
Street, Cardiff
Tel: +44 (0) 2920 886 500