

creditsafe⁺

Prospetti

Guida all'utilizzo



Indice

Introduzione..... 2

Come accedere alla piattaforma *Prospetti* 3

Cruscotto..... 3

Avviare una Nuova Ricerca 4

Nuova ricerca..... 4

Utilizzo dei filtri 4

Altri passaggi per concludere il processo 5

Come salvare una ricerca..... 7

Ripristinare una ricerca salvata 8

Visualizzare i criteri attualmente selezionati 9

Escludere determinate imprese dalle selezioni 10

Visualizzare un ordine..... 12

Come ottenere maggiori informazioni sui prospetti..... 13

Esporta prospetti..... 14

Visualizza i criteri selezionati 14

Contattaci..... 15

Introduzione

I *Prospetti* offrono l'accesso ad oltre 50 milioni di clienti potenziali, disponibili in 12 Paesi.

Le operazioni di aggiornamento dei nostri dati avvengono quotidianamente grazie ad oltre 8.000 fonti ufficiali che garantiscono attendibilità e freschezza delle informazioni, al fine di supportare le imprese nelle loro sfide quotidiane.

I 40 filtri disponibili all'interno della piattaforma permettono di costruire liste di prospezione su misura oppure di clonare le caratteristiche del cliente ideale.

La copertura del servizio è internazionale e consente l'accesso nei seguenti Paesi:

- UK
- Irlanda
- Belgio
- Olanda
- Italia
- Germania
- Francia
- Stati Uniti
- Norvegia
- Svezia
- Lussemburgo
- Danimarca

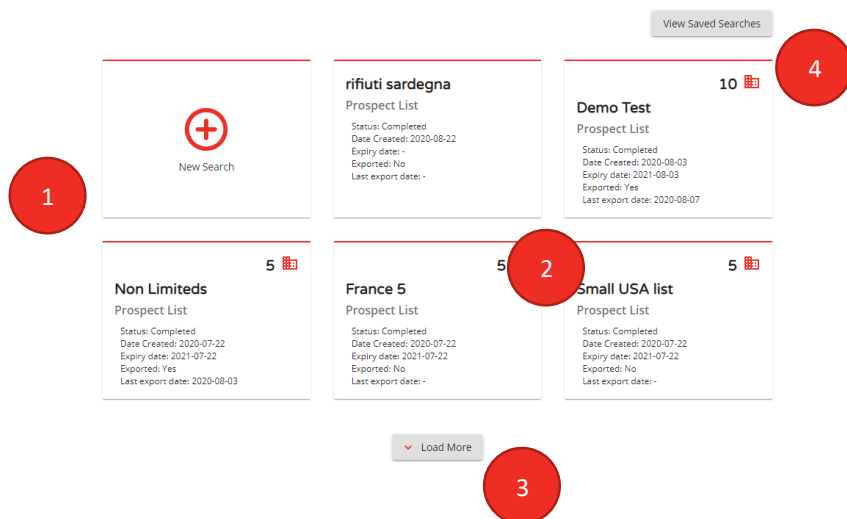
Come accedere alla piattaforma *Prospetti*

Per accedere alla sezione Prospetti è necessario, innanzitutto, collegarsi al proprio account su *Credisafe.com*.

Effettuato l'accesso, selezionare il tasto *Prospetti* posizionato nella parte sinistra della home page, lungo il menu che elenca i servizi a disposizione.

Cruscotto

La prima schermata che comparirà, sarà quella di *Cruscotto*, ovvero il pannello di controllo attraverso il quale sarà possibile sia avviare una nuova ricerca, sia avere un riepilogo delle ricerche già effettuate e salvate.



Legenda:

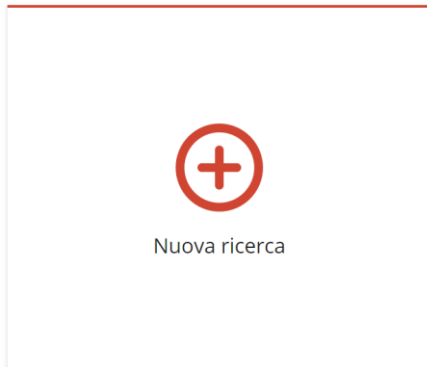
- 1- **Nuova ricerca:** questa opzione consente di creare una nuova lista
- 2- I **riquadri** elencati a fianco di *Nuova ricerca* mostrano le ricerche precedentemente effettuate. Per ogni ricerca verranno mostrati i dati chiave, tra cui:
 - a. Nome della ricerca
 - b. Descrizione
 - c. Stato
 - d. Data di creazione
 - e. Data di scadenza
 - f. Esportato: Si/No – Nel caso in cui la ricerca sia stata esportata o meno in .csv o .xlsx.
 - g. Data ultima esportazione
- 3- **Carica altro:** nel caso in cui siano state effettuate più di 5 ricerche, questo tasto consente di visualizzarne un numero maggiore.
- 4- Controlla le **ricerche salvate**: questa opzione consente di caricare le ricerche salvate in precedenza.

Nota bene: nel caso in cui fosse la prima volta che utilizzi i Prospetti, all'interno del cruscotto non sarà possibile visualizzare alcuna ricerca precedentemente effettuata.

Avviare una Nuova Ricerca

Nuova ricerca

Per iniziare ad utilizzare i *Prospetti* è necessario cliccare su *nuova ricerca* all'interno del *cruscotto*.



Utilizzo dei filtri

Effettuata questa azione si aprirà la sezione dedicata alla costruzione della lista, all'interno della quale sono disponibili diversi filtri funzionali per la creazione del profilo del cliente ideale che si vuole ottenere.

I filtri di ricerca sono raggruppati in 5 macro-categorie e sono:

- Area geografica
- Profilazione azienda
- Bilanci
- Score/Credito
- Esclusioni

Cerca prospetti	Nazioni e regioni da cercare:
Area geografica	Cerca nelle Regioni
Profilazione azienda	Europa ^
Bilanci	Belgio v
Score/Credito	Danimarca v
Esclusioni	Francia v
	Germania v
	Irlanda v
	Italia v
	Lussemburgo v
	Olanda v
	Norvegia v
	Svezia v
	Regno Unito v
	Nord America ^
	Stati Uniti v
Aggiorna conteggio	
Aziende trovate	
Ordine	
Visualizza i criteri attualmente selezionati	
Salva questa ricerca	
Ripulisci tutti i criteri	
	Ricerca per CAP:
	Ricerca per CAP parziale o completo
	CAP <input type="text" value="es. 10100"/> <input type="button" value="Includi CAP"/>

Nota bene: Il requisito minimo per poter avviare creare una lista è quello della scelta dell'area geografica.

In ogni momento della ricerca è possibile cliccare su *aggiorna conteggio* per visualizzare il numero di prospetti disponibili al download sulla base dei parametri impostati.

Altri passaggi per concludere il processo

Stabiliti i parametri per creare la lista, sarà sufficiente cliccare sul tasto *Ordine* per concludere il processo.


Aggiorna conteggio
7276489
Aziende trovate

Ordine

Qualora fosse necessario escludere dalla selezione corrente determinate imprese (come ad esempio prospetti derivanti da selezioni precedenti) occorrerà selezionare le eventuali esclusioni da applicare per poi concludere cliccando su *Prossimo*.

Ordine ×



Conferma selezione per esclusione precedenti downloads
Escludi ordini precedenti

Conferma la lista di aziende da escludere
Selezione una o più liste esclusioni

Prossimo

Sulla base del volume ottenuto a valle dei parametri impostati, per scaricare correttamente il file è necessario specificare il numero di nominativi desiderato (in base alle proprie esigenze commerciali) all'interno del contatore *quantità richiesta*, quindi cliccare su *Prossimo*.

Ordine ×

Conferma l'ammontare dell'ordine
 Italia 7276489  Stati Uniti 16008320

Crediti disponibili

Quantità richiesta

Crediti rimanenti

'Credito disponibile' indica la quantità di crediti all'interno del tuo account prima di questo ordine.
Se vuoi aggiungerne degli altri, contatta il tuo account manager

'Credito rimanente' indica la quantità di crediti all'interno del tuo account, in caso tu voglia procedere con l'ordine

Prossimo

Impostare un nome per la selezione ed un'eventuale descrizione. Cliccare su *Conferma ordine*, quindi su *Ritorna al cruscotto*.

Ordine

Nome e descrizione

Nome ordine

Test1

Descrizione ordine

Esempio di descrizione

Conferma ordine

Conferma

Stiamo processando il tuo ordine. Sarai notificato appena verrà completato.

Ritorna al cruscotto

L'ordine effettuato comparirà nella schermata *Cruscotto* entro qualche minuto, presentando un aspetto trasparente, poiché in lavorazione.

Completato l'ordine si riceverà un'email di notifica. Qualora fosse necessario, si consiglia di ricaricare la pagina di cruscotto. Lo specchietto dell'ordine sarà ora visibile senza effetto trasparenza e sarà disponibile per la lavorazione.

Come salvare una ricerca

Qualora ci fossero delle esigenze specifiche in termini di prospezione, è possibile impostare tutti i filtri desiderati e salvarli, in modo da averli sempre a disposizione.

Per effettuare questa operazione è necessario, prima di tutto, impostare i filtri di ricerca e, dopodiché, cliccare su *salva questa ricerca* nel menu dei filtri laterale sotto il tasto *ordine*.

Cerca prospecti

Area geografica

Profilazione azienda

Bilanci

Score/Credito

Esclusioni

Aggiorna conteggio

-

Aziende trovate

Ordine

Visualizza i criteri attualmente selezionati

Salva questa ricerca

Ripulisci tutti i criteri

Cliccando *salva questa ricerca* comparirà un pop-up per definire il nome ed un'eventuale descrizione.

Salva criteri di ricerca

Nome

test2

Descrizione

esempio descrizione test2

Data


2020-09-04

Salva


Ripristinare una ricerca salvata

Per ripristinare una ricerca salvata, cliccare su *controlla le ricerche salvate* all'interno della schermata di *cruscotto*.

[Controlla le ricerche salvate](#)



Nuova ricerca


1 

Test1

Lista prospetti

Esempio di descrizione


Stato: Completato
Data di creazione: 2020-09-04
Data di scadenza: 2021-09-04
Esportato: No
Data ultima esportazione: -

1 

rrrrrrrrrr

Lista prospetti

Stato: Completato
Data di creazione: 2020-09-03
Data di scadenza: 2021-09-03
Esportato: No
Data ultima esportazione: -

306 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Lista prospetti

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Stato: Completato
Data di creazione: 2020-09-03
Data di scadenza: 2021-09-03
Esportato: Si
Data ultima esportazione: 2020-09-04

03/10/2020 ID:
7F0C7E13-7EBD-41F0-
BD71-3DD3F22E9C24

Lista prospetti

Stato: Completato
Data di creazione: 2020-03-10
Data di scadenza: 2020-06-10
Esportato: No
Data ultima esportazione: -

Testyyyy

Lista prospetti

Stato: Completato
Data di creazione: 2020-03-03
Data di scadenza: 2020-06-03
Esportato: No
Data ultima esportazione: -

Per riprendere una qualsiasi tra le ricerche già salvate occorre cliccare sul tasto *carica*; così facendo si avrà la possibilità di editare i diversi filtri.

Nota bene: qualsiasi modifica apportata verrà salvata come nuova ricerca.

Nome	Data di salvataggio	Descrizione		
test1	2020-09-04	descrizione test1	Carica	Elimina
belgio	2020-09-04	Tutte le aziende in Belgio	Carica	Elimina

1-2 of 2 < >

Visualizzare i criteri attualmente selezionati

Per visualizzare i filtri applicati alla selezione attuale è sufficiente cliccare sul tasto omonimo nel menu filtri laterale.

Cerca prospettivi

Area geografica

Profilazione azienda

Bilanci

Score/Credito

Esclusioni



Aggiorna conteggio

-

Aziende trovate

Ordine



Visualizza i criteri attualmente selezionati



Salva questa ricerca



Ripulisci tutti i criteri

Da qui, oltre ad avere una overview dei criteri attualmente in essere, grazie al pop-up dedicato sarà possibile anche cancellarli qualora fosse necessario.

Criteri di ricerca selezionati				×
Categoria	Criteri	Selezione		
Profilazione azienda	Stato azienda	Attiva	×	
Area geografica	Nazioni	Italia	×	
Score/Credito	Score internazionali	A	×	
Score/Credito	Score internazionali	B	×	
Score/Credito	Score internazionali	C	×	
Profilazione azienda	Tipologia azienda	Capitali	×	
Profilazione azienda	Tipologia sede	Sede legale	×	
Profilazione azienda	Dipendenti minimi	795	×	
				Salva

Escludere determinate imprese dalle selezioni

Nel caso in cui si volesse escludere una determinata categoria di imprese dalla ricerca di prospecti, come ad esempio i propri clienti, nel momento in cui si inizia una nuova ricerca occorrerà cliccare sul tasto in alto a destra denominato *esclusioni*.

[Ritorna al cruscotto](#)

Esclusioni

Cerca prospecti

Area geografica

Profilazione azienda

Bilanci

Score/Credito

Esclusioni

Nazioni e regioni da cercare:

Cerca nelle Regioni

Europa

Belgio

Danimarca

Francia

Germania

Irlanda

Italia

Lussemburgo

Olanda

Norvegia

Svezia

Regno Unito

Nord America

Stati Uniti

Ricerca per CAP:

Ricerca per CAP parziale o completo

CAP

Aggiorna conteggio

Aziende trovate

Ordine

Visualizza i criteri attualmente selezionati

Salva questa ricerca

Ripulisci tutti i criteri

Come riportato nella pagina dedicata, il processo di esclusione prevede 3 step:

1. Caricamento dei dati: ovvero compilazione del form sottoindicato e l'upload del file con le anagrafiche;
2. Abbinamento dati: implica l'abbinamento dei dati caricati con quelli di Creditsafe;
3. Portfolio creato: ultimato l'abbinamento verrà inviata una mail di notifica sulla casella di email personale.



Carica file

Nome azienda

MARKETING-CSIT

Customer ID Creditsafe

101627228

User ID Creditsafe

101341352

Contatto

David Pent

Telefono

Internal

Email

pent.david@creditsafe.it

Carica un file

Lascia il file da allegare, oppure clicca su "Sfoglia"

Sono accettate le seguenti estensioni .csv, .xls, .xlsx

La dimensione del file è limitata a 10 MB

Nome job

☐ Il file contiene una riga d'intestazione

Informazione importante

Perché l'abbinamento con i dati di Creditsafe avvenga, il file caricato deve avere 3 campi nel seguente ordine

1. Nome Azienda
2. CAP
3. Nazione

Se la prima linea del file caricato è l'intestazione, seleziona 'il file contiene un'intestazione'

Nota bene: affinché il processo di abbinamento tra il file caricato ed il database di Creditsafe vada a buon fine, è mandatorio che il file di upload contenga 3 campi incolonnati nel seguente ordine:

Nome azienda	CAP	Nazione
--------------	-----	---------

Qualora la prima riga del file corrisponda all'intestazione cliccare su *Il file contiene un'intestazione*. Cliccare quindi su *Carica file* per procedere con le esclusioni.

Un popup dedicato confermerà il corretto caricamento del file.

Lo stato dei lavori in corso è visualizzabile nella sezione *caricamenti precedenti*.

Nuovo file

1

Carica i tuoi dati

Completa il form sotto e carica il tuo file

2

Abbinamento dati

Abbineremo i dati delle tue aziende con quelli di Creditsafe

3

Portafoglio creato

Ti manderemo una mail quando sarà completato l'abbinamento delle aziende

Carica file

Nome azienda

MARKETING-CSIT

Customer ID Creditsafe

101627228

User ID Creditsafe

101341352

Contatto

David Pent

Telefono

Internal

Email

pent.david@creditsafe.it

Carica un file

Lascia il file da allegare, oppure clicca su "Sfoglia"

Sono accettate le seguenti estensioni .csv, .xls, .xlsx

La dimensione del file è limitata a 10 MB

Nome job

☐ Il file contiene una riga d'intestazione

Informazione importante

Perché l'abbinamento con i dati di Creditsafe avvenga, il file caricato deve avere 3 campi nel seguente ordine:

1. Nome Azienda
2. CAP
3. Nazione

 Se la prima linea del file caricato è l'intestazione, seleziona 'Il file contiene un'intestazione'


Caricamenti precedenti

Customer ID	Nome Azienda	Nome job	Data di creazione	Dimensione file	Percentuale di abbinamento	Stato
Righe per pagina: 10 0-0 of 0 < >						

Visualizzare un ordine

I dettagli di tutti gli ordini effettuati sono visualizzabili dal cruscotto e sono disponibili all'interno di questa sezione per 12 mesi dal momento della loro creazione.

10



First prospect list

Prospect List

Status: Completed
 Date Created: 2020-08-24
 Expiry date: 2021-08-24
 Exported: No
 Last export date: -

Cliccando sulla lista desiderata è possibile ottenere un primo livello di dettaglio per ogni risultato di ricerca tra cui ragione sociale, numero identificativo, safe number e indirizzo.

Ritorna al cruscotto

Visualizza i criteri selezionati

Esclusioni

Esporta prospetti

Nome azienda	Identificativo azienda	Safe number	Indirizzo	
BUZZI UNICEM SPA - SENZA VINCOLI DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA	AL134288	IT01717873	6 VIA	Prospetti
ARISTON THERMO S.P.A.	AN104629	IT01734712	45 VLE	Prospetti
COGNE ACCIAI SPECIALI S.P.A. IN FORMA ABBREVIATA: "C.A.S. S.P.A." O "COGNE S.P.A."	AO50474	IT01753437	16 VIA	Prospetti
HEINIKEN ITALIA SPA	AO48729	IT01754976	11 LOC	Prospetti
ABOCA S.P.A. SOCIETA AGRICOLA	AR132748	IT01788384	20 FRZ	Prospetti
COSMOPOL S.P.A.	AV102690	IT01806886	SNC CNT	Prospetti
NATUZZI S.P.A.	BA261878	IT01830186	47 VIA	Prospetti
TECNOLOGIE DIESEL S.P.A.	BA340233	IT01840264	8/10 VIA	Prospetti
GEWISS - S.P.A.	BG107496	IT01873581	1 VIA	Prospetti
ITALCEMENTI FABBRICHE RIUNITE CEMENTO S.P.A. BERGAMO	BG50	IT01874726	87 VIA	Prospetti
DALMINE S.P.A.	BG122	IT01874731	1 PZA	Prospetti
FRENI BREMBO - S.P.A. O ANCHE PIU BREVEMENTE BREMBO S.P.A.	BG134667	IT01881263	25 VIA	Prospetti
ISTITUTI OSPEDALIERI BERGAMASCHI S.R.L.	BG235829	IT01884257	7 C50	Prospetti
KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCIALE	BG264820	IT01889452	1 RTD	Prospetti
SCHNEIDER ELECTRIC S.P.A.	BG288118	IT01895194	1 VIA	Prospetti
POLYNT S.P.A.	BG383079	IT01911319	51 VIA	Prospetti
ANTEO IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE, SIGLABILE "ANTEO IMPRESA SOCIALE", SIGLABILE ANCHE "ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS", SIGLABILE ANCHE "ANTEO COOP. SOC."	BI162051	IT01927521	11 VIA	Prospetti
LUXOTTICA S.R.L.	BL31933	IT01930319	10 VIA	Prospetti
I.M.A. INDUSTRIA MACCHINE AUTOMATICHE S.P.A. IN SIGLA IMA S.P.A.	BO149288	IT01948899	428-442 VIA	Prospetti
COOPERATIVA CERAMICA D'IMOLA SOCIETA' COOPERATIVA IN BREVE COOPERATIVA CERAMICA D'IMOLA S.C.	BO5545	IT01949360	13 VIA	Prospetti

Come ottenere maggiori informazioni sui prospetti

Per approfondire il livello di informazione su ogni impresa della lista, cliccare sul tasto *Prospetti* a lato di ogni risultato di ricerca.

The screenshot displays the creditsafe Prospekti interface. On the left, a list of companies is shown, including COGNÉ ACCIN SPECIALI S.P.A., HEINEXEN ITALIA S.P.A., ABOCA S.P.A., COSMOPOL S.P.A., NATUZZI S.P.A., TECHNOLOGIE DIESEL S.P.A., GEWISS S.P.A., ITALCEMENTI FABBRICHE RIUNITE CEMENTO S.P.A., DALMINE S.P.A., FRENI BREMBO S.P.A., ISTITUTI OSPEDALIERI BERGAMASCHI S.R.L., KES CAREGIVER COOPERATIVA SOCIALE, SCHNEIDER ELECTRIC S.P.A., POLYNT S.P.A., ANTEO IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE, LUXOTTICA S.R.L., I.M.A. INDUSTRIA MACCHINE AUTOMATICHE S.P.A., COOPERATIVA CERAMICA D'IMOLA SOCIETÀ COOPERATIVA IN BREVE COOPERATIVA CERAMICA D'IMOLA S.C., SACMI COOPERATIVA MECCANICI IMOLA SOCIETÀ COOPERATIVA IN BREVE SACMI IMOLA S.C., BONFIGLIOLI REDUTTORI S.P.A., AUTOMOBILI LAMBORGHINI S.P.A., G.D.S.P.A., and MARCHESINI GROUP S.P.A.

The main panel shows a detailed view for LUXOTTICA S.R.L. (IT01930319). The 'Panoramica' tab is selected, showing the following information:

- Identificazione azienda:**
 - Nome Azienda: LUXOTTICA S.R.L.
 - Identificativo azienda: BL31933
 - Safe number: IT01930319
 - Data di costituzione: 1961-04-27
 - Codice attività: 32505
 - Stato Azienda: Italia
 - Nazione: Italia
 - Forma legale: LIMITED LIABILITY COMPANY WITH SINGLE PARTNER
 - Dipendenti: 8097
 - Descrizione attività: Manufacture of frames for spectacles of any kind, series assembly of spectacles
- Eventi azienda:**
 - Score: 94
 - Score internazionale: A
 - Credito: \$ 10.00 m
- Consulta il Report completo:**
 - Ottersi un approfondimento consultando il report completo. I report Creditsafe, grazie gli aggiornamenti in tempo reale, sono ricchi di informazioni per gestire il rischio di credito.
 - Clicca qui sotto per accedere a bilanci, valutazione, struttura del gruppo e molto altro.

The right panel shows a list of companies with their details and a 'Prospetti' button next to each entry.

All'interno di questa sezione è possibile ottenere una *panoramica* sui dati anagrafici dell'impresa selezionata, inclusa di Score (locale e internazionale) e Limite di Credito.

Questo pop-up è interattivo e cliccando su *consulta il report completo*, all'interno della sezione *dettaglio contatti/dirigenti*, si viene rimandati al Report Aziendale.

Nota bene: le informazioni inerenti all'azienda mostrate nei Prospetti sono aggiornate al momento dell'ordine, per cui non si aggiornano automaticamente.

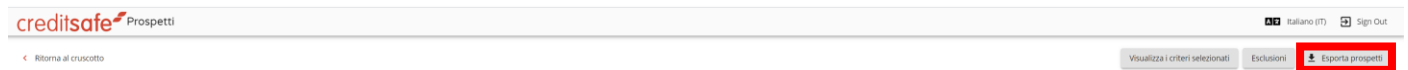
Un'altra modalità per visualizzare il Report Aziendale dell'impresa oggetto di interesse, è quello di cliccare sulla freccia rivolta verso il basso a fianco del tasto *Prospetti*.

<div> <div></div> <div>LUXOTTICA S.R.L.</div> </div>	BL31933	IT01930319	10 VIA	Prospetti	▼
--	---------	------------	--------	-----------	---

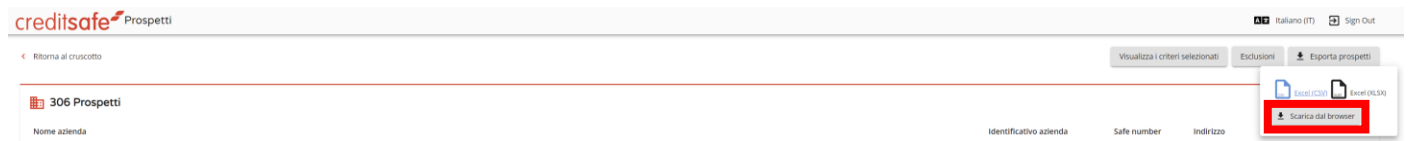
Esporta prospetti

Cliccando sul tasto *esporta prospetti*, è possibile esportare i risultati della selezione effettuata in due formati differenti:

1. .csv
2. .xlsx



Scelto il formato, cliccare su *scarica dal browser*.



Visualizza i criteri selezionati

Ultima, ma non meno importante, grazie alla sezione *visualizza i criteri selezionati* è possibile ottenere una panoramica su tutti i filtri utilizzati per la selezione corrente. Cliccando sul tasto si aprirà quindi un pop-up che mostrerà queste informazioni.





Contattaci

italiainfo@creditsafe.it

www.creditsafe.com

+ 39 011 19 46 46 00

Release: 09_2020

Le informazioni contenute nel presente documento sono fornite in buona fede, con finalità descrittive dei fenomeni individuati.

Pertanto l'azienda si riserva la facoltà di aggiornare le informazioni riportate qualora vi fossero modifiche nei database di riferimento. Si consiglia di contattare gli account manager o il customer care di Creditsafe Italia per ricevere maggiori informazioni a riguardo.