

creditsafe<sup>+</sup>

---

# 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

 Afghanistan	 Austria	 Belgio	 Cambogia
 Canada	 Corea del Sud	 Danimarca	 Finlandia
 Francia	 Germania	 Giappone	 Irlanda
 Italia	 Laos	 Liechtenstein	 Lussemburgo
 Malesia	 Myanmar	 Norvegia	 Olanda
 Regno Unito	 Spagna	 Stati Uniti	 Svezia
 Svizzera	 Thailandia	 Vietnam	

## 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 Veloce

Ricerca Società

Ricerca Dirigenti

Monitoraggio

Data Cleaning

Prospetti

Prospetti Internazionali

Demo 3D Ledger

Ricerca società

Ricerca società avanzata

Nazione

ITALIA

Ricerca società

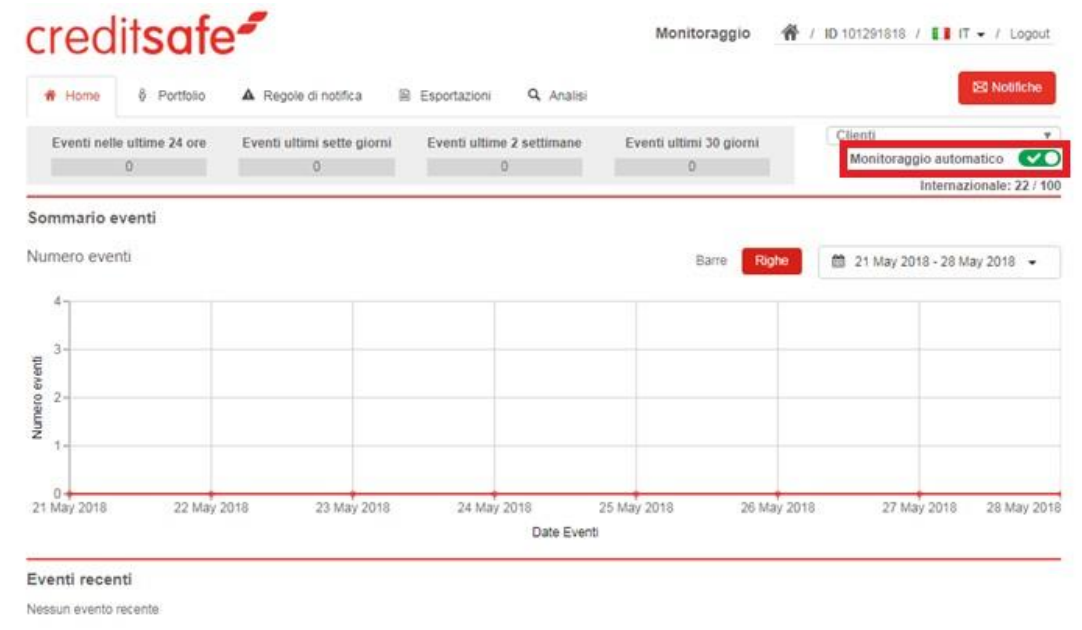
Nome società / Numero Partita IVA / Codice Fiscale / CCIAA/NREA / Safe Nun

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  
€ 1.950.000

Stato  
Attiva

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)	MI/1445835	 <small>CLICCA PER VISUALIZZARE LA MAPPA COMPLETA</small>	
Provincia	MILANO		
Numero partita IVA	11222570159		
Indirizzo Completo	VIALE EDOARDO JENNER 4, 20159 MILANO MI		
Forma Legale	SOCIETA' PER AZIONI		
Codice Fiscale	11222570159		
Numero di addetti	357		
Stato Società	Registrata		
Capitale Sociale	6.000.000		
Ultimo Protocollo I.C.	02/10/2017		
Data di chiusura	-	Numero di telefono	/02695541
Tipo Società	-	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	-

## 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, Delete), 'Importa da file', and 'Sincronizzazione da file'. A search bar is also present. The main table is empty, showing 'Nessuna azienda trovata'.

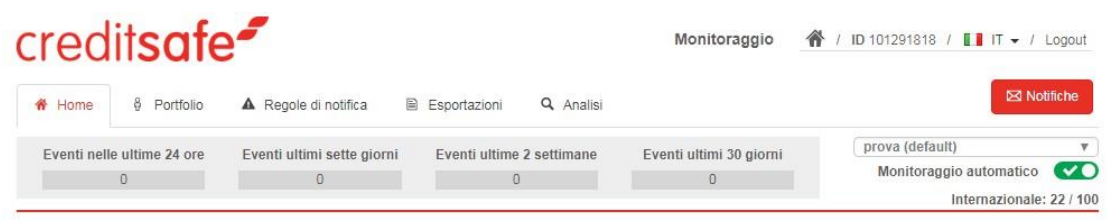
Cliccare sul tasto giallo **Modifica** quindi selezionare **Portfolio Predefinito**.

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

The 'Modifica' dialog box is shown, allowing users to modify the default portfolio. It includes fields for 'Nome' (Name) and 'Oggetto email' (Email subject). The 'Portfolio predefinito' checkbox is checked. Below these fields is a table with columns 'Sno', 'Nome', 'Cognome', and 'Indirizzo e-mail'. The table contains two entries: 1. David Pent, pent.david@creditsafe.it; 2. Simone Trocchia, simone.trocchia@creditsafe.it. At the bottom of the dialog, there are buttons for 'Annulla' (Cancel) and 'Conferma' (Confirm).

## Cruscotto - Interfaccia grafica

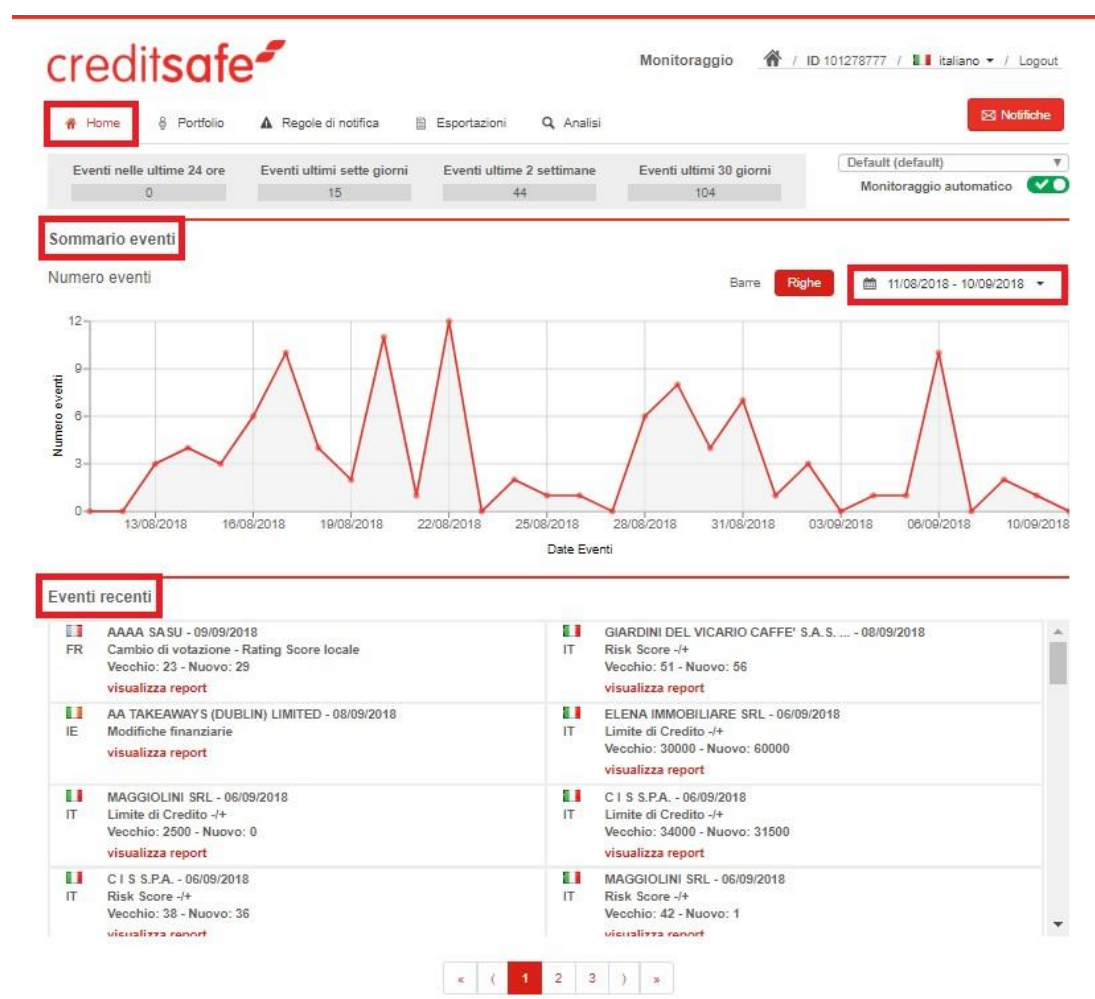
L'interfaccia grafica del Monitoraggio è interattiva ed è suddivisa in sezioni contrassegnate da linguette.



## 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 'Monitoraggio' and user information. Below it, a 'Portfolio' tab is selected. The main area shows a table of companies with the following columns: Nome, Numero locale, Paese, Riferimento, Limite di credito personale, Note, Punteggio, and Ultima modifica. The table lists 15 companies, each with a score and a last update date. The interface also includes buttons for 'Aggiungi', 'Modifica', 'Importa da file', and 'Sincronizzazione da file', along with a search bar and a filter for 'Tutte le nazioni'.

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	Punteggio	Ultima modifica
ABC Ventilationsprodukter 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	02 Feb 2018
Day cars	IT04629865	IT	0.00	28 Sep 2015
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

**Aggiungi**

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

The screenshot shows the creditsafe web interface. A modal window titled "Modifica" is open, allowing users to edit a portfolio. The form contains the following fields:

- Nome \***: Input field with the value "prova".
- Oggetto email \***: Input field with the value "Alert Monitor".
- Portfolio predefinito**: A checkbox that is checked.
- Emails \***: A section with the text "Non ci sono e-mail".
- Nome**: Input field with the value "Nome".
- Cognome**: Input field with the value "Cognome".
- Indirizzo e-mail**: Input field with the value "Indirizzo e-mail".

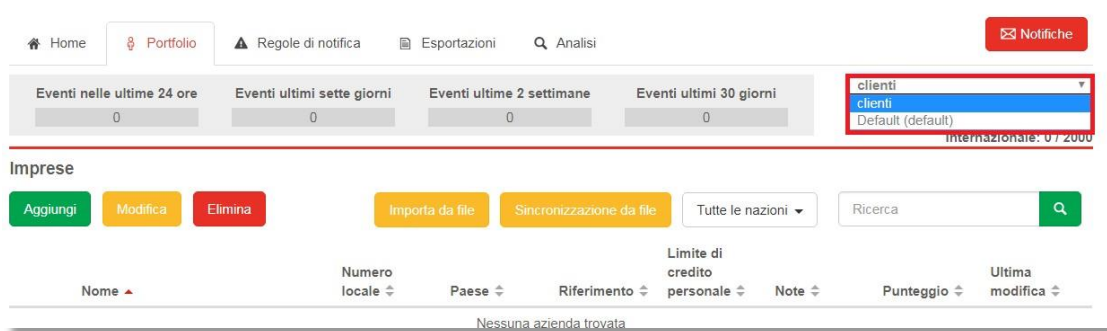
At the bottom of the form are three buttons: "Aggiungi" (yellow), "Annulla" (red), and "Conferma" (green).

The background shows a list of companies with their details. The "Modifica" button for the company "DEF METHOD INC" is highlighted in yellow.

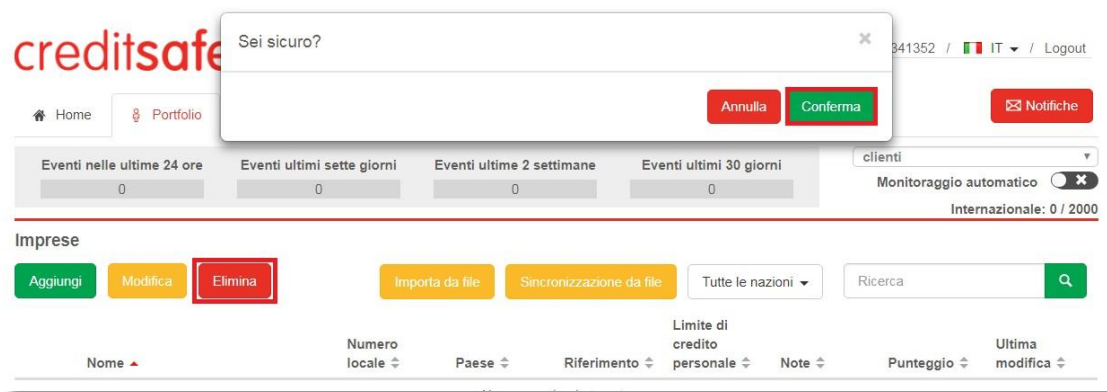
Nome	ID	Paese	Valore	Stato	Ultima modifica
ABC Ventilationsprodukter AB	SE00618033	SE	0.00		08 Nov 2017
Alan's Cars	UK00148845	GB	0.00		23 Feb 2018
Anvil and hammer	UK07087456	GB	0.00	A 80	22 Mar 2017
APPLE INCORPORATED	US22139727	US	0.00	B 64	10 Apr 2018
Arch Stone	UK02501207	GB	0.00	A 72	
CDF Crazy 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	

## 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.

The screenshot shows the creditsafe web interface. A modal window titled "Importa da file" is open, prompting the user to "Caricare un file .csv per tutte le imprese" and providing a "Scegli file" button. Below the modal, the "Imprese - 22" section displays a table of companies. The table has columns for Nome, Numero locale, Paese, Riferimento, Limite di credito personale, Note, Punteggio, and Ultima modifica. The table lists 22 companies with their respective details.

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	

## 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 Name, Local Number, Country, Reference, Personal Credit Limit, Notes, Score, and Last Update. The companies listed are:

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	

## Regola notifiche

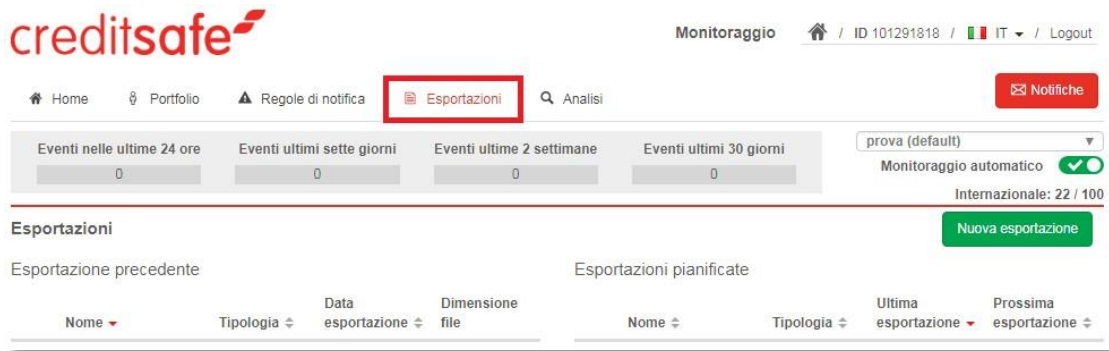
La sezione **Regole di notifica** prevede impostazioni multiple e, al suo interno, è possibile stabilirne i criteri e parametri attraverso i quali generare un alert/notifica quando un report cambia.

The screenshot displays the 'Regole di notifica' (Notification Rules) section of the Creditsafe monitoring dashboard. The interface includes a navigation bar with 'Regole di notifica' highlighted. Below the navigation bar, there are four tabs for 'Eventi nelle ultime 24 ore', 'Eventi ultimi sette giorni', 'Eventi ultime 2 settimane', and 'Eventi ultimi 30 giorni'. A 'Regole di notifica' section is visible, with a 'Globale' tab selected. This section includes checkboxes for 'Score Internazionale', 'Limite', 'Qualunque', 'Ridotto da', 'Fascia', 'O meno della fascia', 'Ragione sociale', 'Indirizzo', 'Numero di telefono', 'Dirigenti', 'Paese', 'Regole', 'Risk Score', 'Limite di Credito', 'Numero dipendenti', 'Protesti', 'Ultima annualità di bilancio', and 'Stato attività'. A 'Salvare le modifiche' button is located at the bottom right of the 'Regole di notifica' section.

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

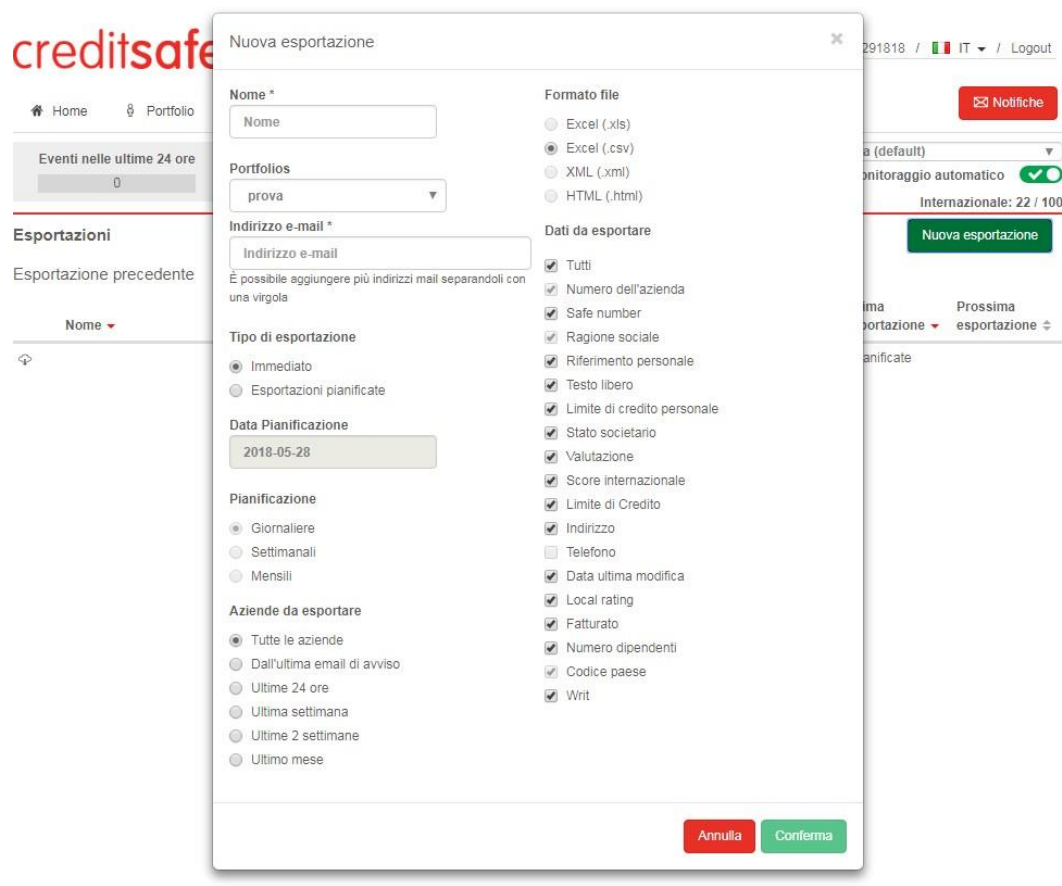
La sezione *Esportazioni* permette di scaricare la propria anagrafica sottoposta a monitoraggio.



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.

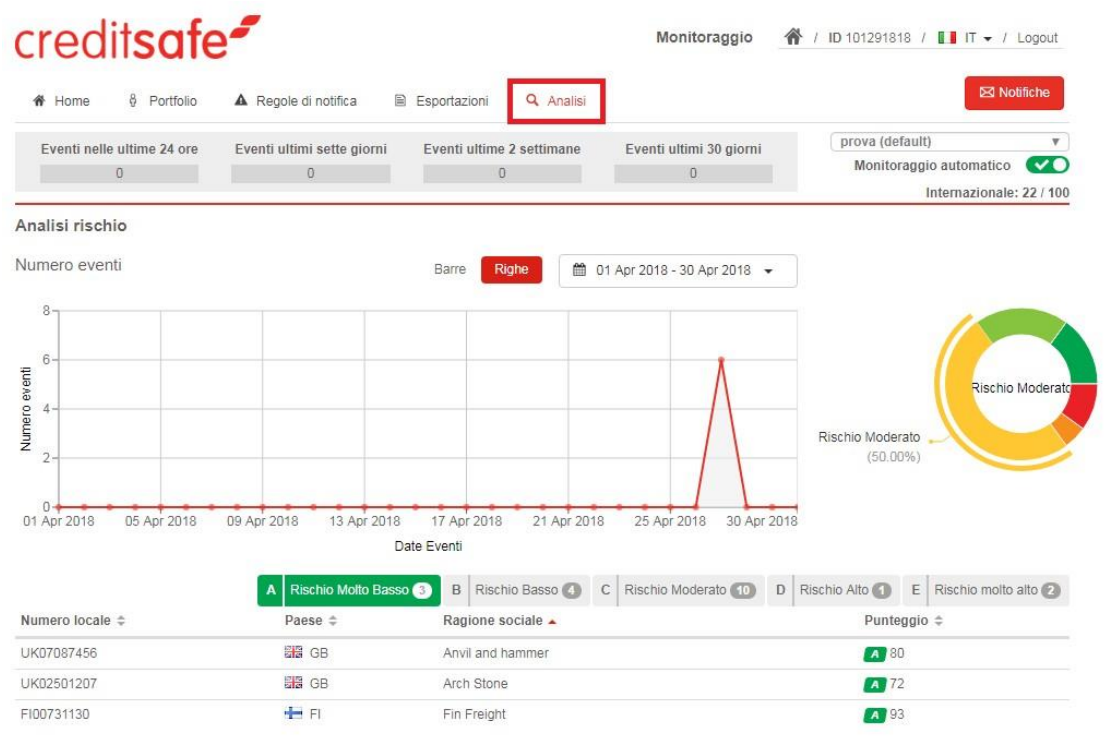
L'elenco degli dei file creati nel tempo verrà storicizzato nella linguetta *Esportazioni*.





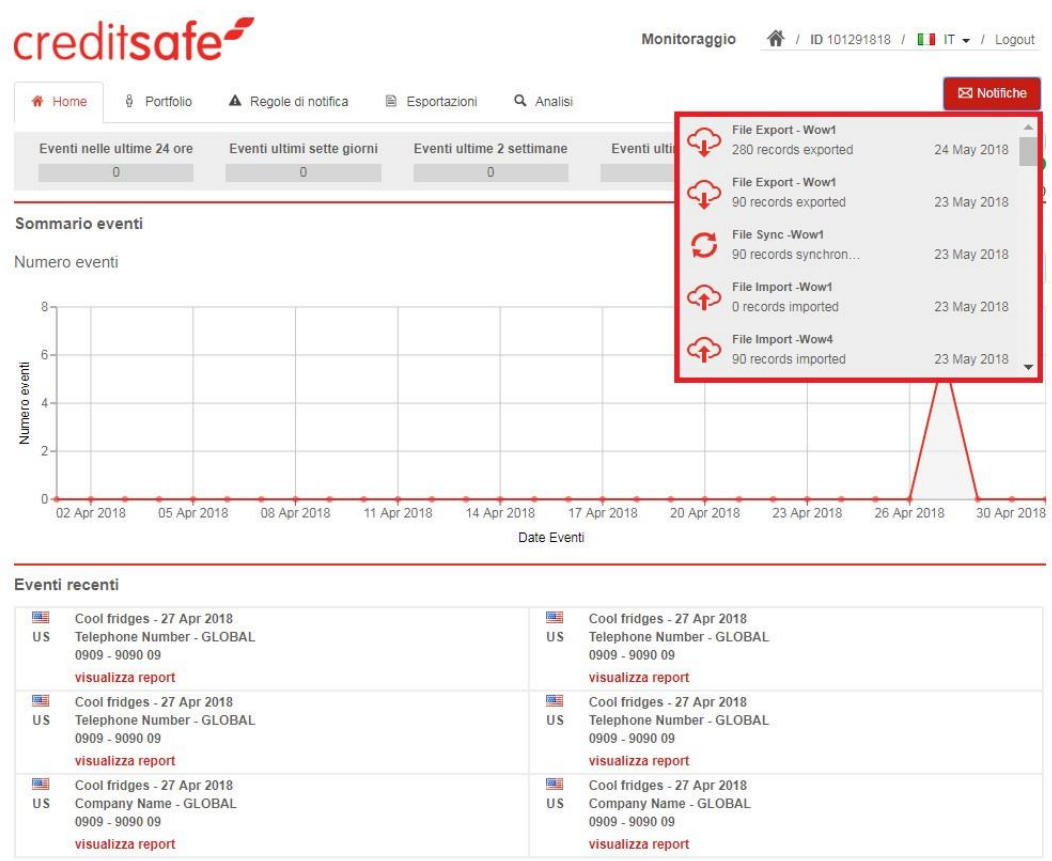
## Analisi

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: Corso Ferrucci 112,  
10138 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