Integrazione Creditsafe

Il seguente manuale contiene tutte le informazioni necessarie per l'utilizzo dell'integrazione Creditsafe con Sia III.

Panoramica

L'integrazione di Sia III con **Creditsafe** consente alle Aziende clienti di *Sicilware Informatica* di effettuare il riempimento/aggiornamento automatico delle Anagrafiche dei Clienti/Fornitori e, previo il collegamento di un Account ottenuto tramite contratto da stipulare direttamente fra Creditsafe e l'Utente finale, visionare lo stato di affidabilità dei propri Clienti/Fornitori tramite il collegamento alla Banca Dati.

Utilizzo

Per utilizzare l'integrazione con **Creditsafe**, è necessario essere aggiornati alla Versione **34.00 del 27/02/2023** di **Sia III**. Se la propria Azienda è in possesso di un Account Credit Safe, le Credenziali di Accesso dovranno essere inserite negli appositi **Parametri Azienda** alla Sezione "Impostazioni Generali" (denominati "*UsernameCS*" e "*PasswordCS*").

Parametri <u>T</u> erminale		Υ		Opzioni Azienda	Parametri Azienda	
Parametri Azienda		Dettagli			1 H A 2 1 214 3	_
Dati Generali		Permette di scegli	iere il numero di	cifre da utilizzare per la creazione automatica dei codici	delle Anagratiche di Magazzino	-
🖻 늘 Dati Anagrafici Azienda						
Dati HEA		Collocazione	Parametri Azi	enda\Impostazioni Generali	Codice AutoCodeABT	
Dati Persona Fisica		Ricerca (F2)		ende amposidationi dionendii	Codice	
Aggiornamenti Magazzino						
Schede Prepagate/A Punti	[Codice		Descrizione	Valore	
- Touch Screen	=	AutoCodeAl	RT .	Numero Cifre Codifica Automatica Anagrafiche di M	agazzino 3	1
Web		AutoCodeC/	AC	Numero Cifre Codifica Automatica Causali Contabili	3	
		AutoCodeCESPANA		Numero Cifre Codifica Automatica Anagrafiche Ces	biti 3	
Import da Database Esterno		AutoCodeCFX		Numero Cifre Codifica Automatica Clienti Fornitori C	onti 3	
Tev	Tev Deb			Attività Predefinita	1 (UNICA)	
- Carlo Aggiornamenti Contabili		DefCodicely	/a	Codice I.v.a. Predefinito	IVA 22%, (8)	
🖻 🛅 Impostazioni Contabili		DefCodicely	/aTabacchi	Codice I.v.a. Predefinito Tabacchi	ESCLUSO EX ART.74 C.1 LETT	
- Bicevute Bancarie		DefGruCliAc	ld	Gruppo Clienti Predefinito per Nuovo Cliente	PROVA	
-mail Impostazioni Fatturazione		DefUM		Unità di Misura Predefinita	PEZ	
- 🦳 Pianificazione Export		DefUMImpF	ormatiEsterni	Unità di Misura Predefinita per Import Formati Ester	i HL	
🔁 Stampe		IdColoreAzi		Colore di Sfondo per la Ragione Sociale dell'Azieno	a in Corso Arancione	
- Tabelle	IdVoceF		efinitaCLI	Voce Automatica in Fattura Predefinita Cliente		
		MaxYearOf	Date	Limite Max Anni Rispetto a Quello in Corso	10	
		MinYearOfD	ate	Limite Min Anni Rispetto a Quello in Corso	3	
	Contabilita NomeClou			Nome della Connessione verso il Servizio Cloud Re	noto	
Produzione			6	Password dell'Account per i Servizi di Credit Scorin		
🖻 늘 Aggiunte		UltCtrlDataC	olor	Ultima Data Controllo Fatture Elettroniche in Errore		
🖻 🚞 Officina Meccanica		UltDataBac	kup	Ultima Data Copia Archivi	01/04/2022 12:40:54	
Stampe		UsernameC	5	Nome Utente dell'Account per i Servizi di Credit Sci	pring	
🖻 📺 Officina Avanzata						
Stampe	~	Dimer 4 di 40	a at Va a	501 be by 10 m / Ctomme		
III >		Riga: 1 di 19	死 必 调当	K SQL PE PK -9 🔟 🎯 Stampa		

Funzionalità

Arricchimento Anagrafiche

E' possibile effettuare l'Arricchimento dalla Maschera di Anagrafica Clienti/Fornitori o dalla Maschera di Inserimento/Modifica Cliente della Vendita al Banco Touch Screen:



Tramite la pressione del Pulsante **Partita Iva**, se il Codice e la Partita Iva dell'Anagrafica sono stati valorizzati, verrà effettuata una ricerca nella banca dati usando la Partita Iva come Criterio di Ricerca: se la Ricerca avrà successo, i campi sull' Anagrafica verranno riempiti (o aggiornati) con i risultati trovati. Fra i campi interessati dall'Arricchimento abbiamo la Ragione Sociale, l'Indirizzo completo, e la PEC.

È possibile aggiornare l'anagrafica sempre cliccando il tasto Partita Iva, se ci sono cambiamenti, si aprirà il seguente form, ad avvisarvi dell'avvenuto aggiornamento.

Mes	saggio per l'Utente
⚠	DOWNLOAD EFFETTUATO. I DATI AGGIORNATI SONO VISUALIZZATI IN BASSO.
	OK Dettagli <<
	Ragione Sociale A PEC A

N.B. L'Arricchimento Anagrafiche è legato direttamente alla Licenza di Sicilware Informatica, pertanto non è necessario sottoscrivere un accordo con Creditsafe per usufruire di tale funzionalità: tutti gli utenti SIA avranno a disposizione il servizio in modo gratuito.

Credit Score e Report (SOLO SE SI POSSIEDE UN ACCOUNT CREDITSAFE)

Se si dispone di un Account Creditsafe (ovvero se si è sottoscritto un contratto diretto con Creditsafe), è possibile accedere ai Servizi di Reportistica da diverse aree del programma tramite il Pulsante rappresentante un Semaforo. Passando su questo pulsante verrà anche visualizzata l'ultima data (e ora) nella quale è stato visualizzato il credit score:

Clienti e Fornitori		×
Image: State	Ragione Sociale ENEL ENERGIA SPA	→ B, A = ☆ G @ ~ P = S t → ペ / 3/02/2023 15:55:56
Cliente Fornitore Spento Dati Anagrafici	Partita Iva 06655971007 0	Altri Dati

E' possibile selezionare la Modalità di Funzionamento del Pulsante tramite l'**Opzione Azienda 591**. E' possibile scegliere fra due diverse modalità:

Acquisizione Credit Score e Download PDF Standard (Default)

Alla pressione del Pulsante, verrà effettuata una Ricerca sui dati Finanziari dell'Azienda nella Banca Dati. In caso di esito positivo, i dati verranno mostrati in un'apposita Maschera:

Dettagli Credit Score	_		x
Credit Score Attuale (Al 13/09/2021) (Fido Max € 10.000.000,0	00)		
80%			
Precedente (Fido Max € 10.000.000,00)			
72%			
PDF Standard C	redit F	Report	
Residuo Report: 270			
<u> </u>			

Le informazioni contenute sono relative al **Credit Score** (un valore, compreso fra 0 e 100, indice generale dell'affidabilità dell'Azienda ricercata) e al **Credit Limit** (ovvero il Fido Massimo consigliato): verranno mostrate due coppie di valori, attuale e precedente, evidenziando inoltre la data di ultimo aggiornamento di questi ultimi. In basso a destra è mostrato il **residuo dei Report** (differenza tra disponibili e consumati).

In concomitanza alla Ricerca e all'Acquisizione di tali dati, viene anche scaricato un PDF contenente informazioni più dettagliate sullo stato dell'Azienda, con un layout tabellare: è possibile visionare tale PDF premendo il Pulsante **PDF Standard**.

E' inoltre possibile richiedere il Download di un **Credit Report** in PDF, con un layout migliorato, tramite l'omonimo Pulsante. Si noti che tale procedura, lanciata in tal modo, comporta il consumo di una chiamata aggiuntiva ai Servizi Creditsafe.

Successivamente, gli ultimi dati rilevati per una determinata Azienda saranno visibili in modo immediato quando questa viene ricercata in una Maschera di Programma in cui è presente il Pulsante del Semaforo, in quanto quest'ultimo varierà a seconda dei risultati dell'ultima ricerca:

Nel dettaglio:

- Il Semaforo diventerà **Rosso** se l'Affidabilità è compresa tra 0% e 20% (affidabilità BASSA).
- Il Semaforo diventerà Giallo se l'Affidabilità è compresa tra 21% e 50% (affidabilità MEDIA).
- Il Semaforo diventerà Verde se l'Affidabilità è superiore al 51% (affidabilità ALTA).

Il pulsante del Semaforo è presente nelle seguenti Maschere:

- Anagrafica Clienti/Fornitori
- Emissione Documenti

- Movimenti di Magazzino
- Vendita al Banco Touch Screen
- Commesse Vivaio
- Proposte di Vendita Vivaio

Download Credit Report

Variando l'Opzione Azienda 591 è possibile scaricare direttamente il Credit Report con il layout migliorato alla pressione del Pulsante del Semaforo.



Sarà possibile visionare tutti i PDF scaricati andando su <u>Servizio/Visualizza Files/Credit Reports</u>. Si aprirà la cartella di destinazione (SiaTER/Azi/MDB/NomeVostraAzienda/Out/CreditReports): qui vedrete sia i PDF Standard (CreditReportStd) che i Credit Report (CreditReportRich).

Monitoring Aziende

Creditsafe offre la possibilità di inserire le aziende all'interno di un **Portfolio** al fine di ricevere notifiche in mail sulle eventuali variazioni di diversi parametri definibili all'utente (credit score, ragione sociale, fino max ecc.). Per gestire il Portfolio andare su **Cli/For-Gestione Portfolio Monitoring Aziende**. Si aprirà la seguente maschera:

a ti Prir dice [ncipali 1606934		Descrizion	e Default					Predefinito 🖡
otifich	e via Mail				Campi da	Monitorar	e —		
oilita	Oggetto M	lail				Codice	Descrizione	Attiva	
		1				1 101	Credit Score	\checkmark	
ndirizzi				_		2 102	Fido Max	✓	
	Cognome	Nome	Mail			3 104	Ragione		
	Abbate	Francesca	francesca			4 105	Indirizzo	\checkmark	
	Pasticcio	ciccio	info@sicil			5 107	Dirigenti		
	Scala	Andrea	scala@sic			6 106	Telefono	\checkmark	
	Schembari	Giorgio	schembari			7 1404	Protesti		
						8 1405	Bilancio Fi	✓	
						9 1406	Azienda A	\checkmark	
					1	0 1407	Azienda U	\checkmark	
1.6.00					1	1 1408	Azienda I		
	м - / Ш					× 🤊 🔟			
iende	da Monitorare	e -							
	Codice	Descrizione	Partita Iva	C/F	Fido Max				
	001	BLS HOL	09680610	С	0,00				
	06655971	ENEL EN	06655971	F	0,00				
	01368450	LOGAME	01368450	F	0,00				
	00007040	CUENTE	00000010	0	0.00				

Cliccare su **Abilita**, per abilitare l'invio alle mail (che devono essere inserite nelle righe sottostanti). Le **Aziende da Monitorare** possono essere aggiunte poco alla volta, ma il nostro consiglio, almeno nella fase iniziale, è quello di aggiungerle in modo massivo, perché l'aggiornamento del Portfolio avviene ogni 10 minuti circa. I **Campi da Monitorare** si trovano a destra e possono essere abilitati o meno.

Il **Monitoring** è giornaliero, per cui se ci sono cambiamenti alle aziende da monitorare manda una mail agli indirizzi indicati, altrimenti non arriva alcuna mail.

N.B: La mail di aggiornamento del portfolio (ovvero quando vengono inserite le aziende) è in lingua inglese.

Sicilware Informatica