Integrazione Creditsafe

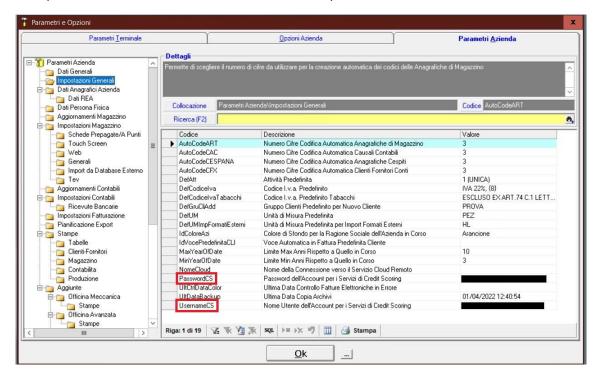
Il seguente manuale contiene tutte le informazioni necessarie per l'utilizzo dell'integrazione Creditsafe con Sia III.

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

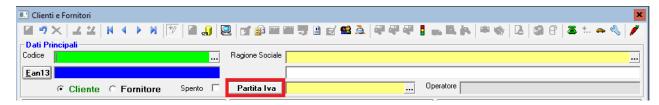
Per utilizzare l'integrazione con **Creditsafe**, è necessario essere aggiornati alla Versione **34.00 del 27/02/2023** di **Sia III**. Se la propria Azienda è in possesso di un Account Credit Safe, le Credenziali di Accesso dovranno essere inserite negli appositi **Parametri Azienda** alla Sezione "Impostazioni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



Funzionalità

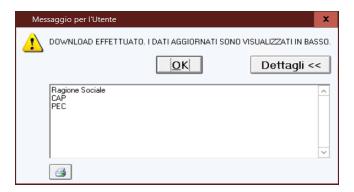
Arricchimento Anagrafiche

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.

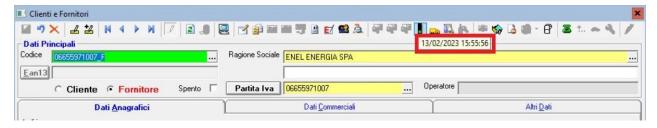
È possibile aggiornare l'anagrafica sempre cliccando il tasto Partita Iva, se ci sono cambiamenti, si aprirà il seguente form, ad avvisarvi dell'avvenuto aggiornamento.



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)

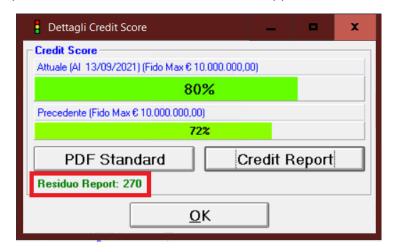
Se si dispone di un Account Creditsafe (ovvero se si è sottoscritto un contratto diretto con Creditsafe), è possibile accedere ai Servizi di Reportistica da diverse aree del programma tramite il Pulsante rappresentante un Semaforo. Passando su questo pulsante verrà anche visualizzata l'ultima data (e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



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:



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).

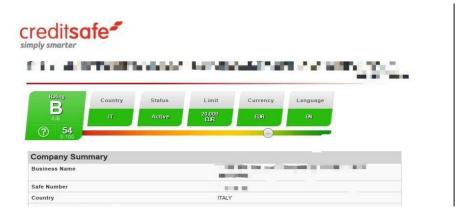
Il pulsante del Semaforo è presente nelle seguenti Maschere:

- Anagrafica Clienti/Fornitori
- Emissione Documenti

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

Download Credit Report

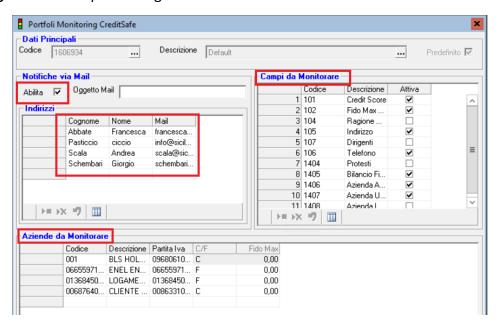
Variando l'Opzione Azienda 591 è possibile scaricare direttamente il Credit Report con il layout migliorato alla pressione del Pulsante del Semaforo.



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:



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