



BEDRIJVEN MONITOREN MET HET RISICO REGISTER

Bedrijven toevoegen aan het Risico Register

Er bestaan verschillende manieren om bedrijven aan het Risico Register toe te voegen.

Handmatig

Wanneer u een rapport bekijkt kunt u op de **'Aan portfolio toevoegen'** knop klikken rechtsboven in het scherm. U kunt dan kiezen aan welk portfolio u dit bedrijf wilt toevoegen. Portfolio's kunt u zelf aanmaken, bijvoorbeeld voor groepen zoals klanten, leveranciers en concurrenten.

Creditsafe Nederland B.V. - 34288893 Maak melding Aan portfolio toevoegen
Credit report generated on 29-6-2015

Risico Register
Dit bedrijf is nog niet toegevoegd aan uw Risico Register portfolio's.
Om dit bedrijf toe te voegen, kunt u eenvoudig een portfolio kiezen en vervolgens klikken op "Aan portfolio toevoegen"

Portfolio
Suppliers (3)

Referentie

Uw kredietlimiet

Interne identificatie

Aan portfolio toevoegen

Als het bedrijf is toegevoegd aan het juiste portfolio zal de knop in het rapport aangeven **'Toegevoegd aan portfolio'**.

Toegevoegd aan portfolio

Automatisch

Als u alle bedrijven die u opvraagt automatisch wilt monitoren, kunt u dit instellen. Als u via het hoofdmenu op Risico Register klikt en vervolgens tabblad Alle bedrijven in portfolio kiest, kunt u de optie 'automatisch toevoegen aan risico register' aangeven. U kunt dan ook kiezen welk portfolio u als de standaardkeuze wilt aanwijzen. U kunt individueel het bedrijf ook aan een andere portfolio toekennen.

Alle Bedrijven in Portfolio

Samenvatting Zoek portfolio's Portfolio's Alle gewijzigde bedrijven Alle Bedrijven in Portfolio Importeren/exporteren

Alle Bedrijven in Portfolio

Totaal aantal bedrijven in Risico Register	170 bedrijven
Wijzigingen sinds laatste aanmelding	0 bedrijven
Wijzigingen in de afgelopen 48 uur	0 bedrijven
Wijzigingen in de afgelopen 30 dagen	13 bedrijven

Automatisch toevoegen Risico Register

Als 'automatisch toevoegen' actief is, kunt u zelf aangeven wat de default portfolio moet zijn.

bedrijven automatisch toevoegen aan mijn risicoregister

Ik zal zelf bedrijven aan mijn risicoregister toevoegen

Opslaan

Lijst met alle bedrijven

Wijzig Portfolio Ga

BEDIJFSNAAM	BEDIJFSNUMMER	ADRES	GEWIJZIGDE DATUM	PORTFOLIO	SCORE	KREDIETLIMIT
-------------	---------------	-------	------------------	-----------	-------	--------------

Met het tabblad 'Portfolio's' kunt u nieuwe portfolio's aanmaken of bestaande portfolio's bekijken en wijzigen.

Portfolio's

Samenvatting Zoek portfolio's Portfolio's Alle gewijzigde bedrijven Alle Bedrijven in Portfolio Importeren/exporteren

Overzicht portfolio Nieuw portfolio creëren

Bekijk uw portfoliopagina voor de bedrijvenlijst en geavanceerde instellingen.

Verwijder het portfolio met alle bedrijven erin.

Bedrijven in het portfolio bekijken

Laat een betalingservaring achter.

PORTFOLIO	Bedrijven	Instellingen gewijzigd	E-mailadressen	Filter
Default	164	25-jun-15	matthieu.vanbommel@creditsafe.nl	Eigen instellingen
Suppliers	4	08-mrt-15	matthieu.vanbommel@creditsafe.nl	Eigen instellingen

Indien u de keuze heeft gemaakt voor automatisch toevoegen, zal de knop rechtsboven in het scherm altijd aangeven 'Toegevoegd aan portfolio'

Toegevoegd aan portfolio

Hoe u bedrijven kunt importeren in het Risico Register

U kunt ook bedrijven toevoegen zonder dat u het rapport hoeft in te zien. Op deze wijze kunt u snel een groot aantal bedrijven in het Risico Register plaatsen. U kunt bijvoorbeeld een klantenlijst importeren. Kies hiervoor het tabblad **'Importeren/exporteren'** in het Risico Register.

Bij de eerste stap kiest u het portfolio waar de bedrijven worden toegevoegd.

The screenshot shows the 'Importeren' tab selected in a navigation bar. Below the navigation bar, there are two buttons: 'Importeren' (highlighted in red) and 'Exporteren'. Underneath, the section is titled 'stap één' and contains the instruction 'SELECTEER EEN PORTFOLIO VOOR UPLOADEN'. A dropdown menu is visible with 'Default' selected.

U heeft twee mogelijkheden:

Optie 1

Type het KvK nummer en op een volgende regel het KvK nummer van een volgend bedrijf.

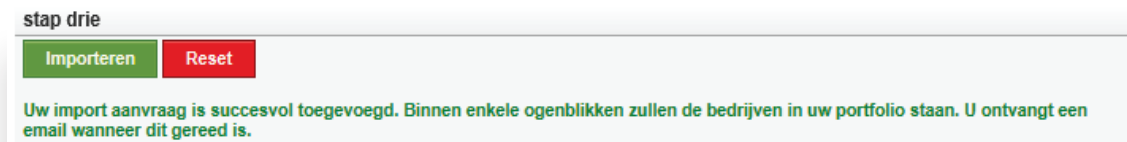
of

Optie 2

Een .csv bestand importeren waarbij het KvK nummer in kolom A staat en een eventuele Interne ID in kolom B. De interne ID wordt niet in het rapport getoond.

The screenshot shows the 'stap twee' section with the heading 'UW OPTIES'. It lists two options: 'Optie 1 : Bedrijven rechtstreeks toevoegen via het onderstaande formulier, een bedrijfsnummer per regel.' followed by a large empty text area with scrollbars. Below that, 'Optie 2 : Bedrijven importeren door een .csv-bestand (comma separated file) te uploaden. Als u een bestand wilt uploaden, zoekt u met de knop Bladeren naar dit bestand.' followed by a file selection button labeled 'Bladeren...'.

Als de gegevens goed zijn kunt u met de 'Import' knop de gegevens laden waarbij Creditsafe probeert de gegevens te matchen aan haar eigen nummers. Gematchte bedrijven zullen toegevoegd worden aan het gekozen portfolio.*



* De import is afhankelijk van de juistheid van de gegevens die u wilt importeren. Indien u vooraf of achteraf uw gegevens wilt laten controleren om de kwaliteit te verhogen, kunnen wij voor u een Data Clean doen. Neem hiervoor contact op met uw account manager of bel ons op 070-3844600

Hoe u wijzigingen in uw portfolio kunt zien en exporteren

Om wijzigingen te kunnen zien gaat u om te beginnen naar het Risico Register in het hoofdmenu aan de linkerzijde.

Risico Register

Samenvatting	Zoek portfolio's	Portfolio's	Alle gewijzigde bedrijven	Alle Bedrijven in Portfolio	Importeren/exporteren
Overzicht					
Totaal aantal bedrijven in Risico Register					168 bedrijven
Wijzigingen sinds laatste aanmelding					0 bedrijven
Wijzigingen in de afgelopen 48 uur					0 bedrijven
Wijzigingen in de afgelopen 30 dagen					13 bedrijven
Samenvatting portfolio					
PORTFOLIO	NUMMER BEWAAKT	WIJZIGINGEN SINDS LAATSTE AANMELDING	NUMMER GEWIJZIGD	GEZONDHEIDSCONTROLE	
Default	164 bedrijven		0 bedrijven		
Suppliers	4 bedrijven		0 bedrijven		

Maak de keuze om alleen de gewijzigde bedrijven te zien.

Wijzigingen in de afgelopen 30 dagen	13 bedrijven
--------------------------------------	------------------------------

De link met het aantal bedrijven geeft details van de wijzigingen in het gekozen tijdvak. De score wijzigingen zijn met een rode asterisk aangegeven. Details van wijzigingen krijgt u ook via de Risico Register e-mails.

Samenvatting Zoek portfolio's Portfolio's **Alle gewijzigde bedrijven** Alle Bedrijven in Portfolio Importeren/exporteren

Alle gewijzigde bedrijven in de afgelopen 48 uur of sinds de laatste aanmelding [0 bedrijven](#)
 Wijzigingen in de afgelopen 30 dagen [13 bedrijven](#)

Alle in de afgelopen 48 uur of sinds de laatste aanmelding gewijzigde bedrijven
 Geen bedrijven gevonden

Wijzig Portfolio ▼ **Ga**

Wijzigingen in de afgelopen 30 dagen

BEDRIJFSNAAM	BEDRIJFSNUMMER	GEWIJZIGDE DATUM	LAATSTE WIJZIGING	PORTFOLIO	SCORE	KREDIETLIMIET
--------------	----------------	------------------	-------------------	-----------	-------	---------------

Score	Default	37 *	1000
403 / 404 statement updated	Default	-	-
Adres	Default	37	2500
Nieuwe jaarrekening (en)	Default	58	175000

Om deze wijzigingen te kunnen exporteren, kies voor het tabblad Import/Export.

Kies vervolgens voor Export

Exporteren

Samenvatting
Zoek portfolio's
Portfolio's
Alle gewijzigde bedrijven
Alle Bedrijven in Portfolio
Importeren/exporteren

Importeren
Exporteren

Stap 1

TE EXPORTEREN PORTFOLIO'S KIEZEN

Default

Suppliers

vroegere klanten

Faktuur langer dan 30 dgn te laat

TE EXPORTEREN CRITERIA KIEZEN

<input checked="" type="checkbox"/> Bedrijfsnummer	<input checked="" type="checkbox"/> Bedrijfsnaam
<input checked="" type="checkbox"/> Adres	<input checked="" type="checkbox"/> Laatste gearchiveerde accounts
<input checked="" type="checkbox"/> Kredietscore	<input checked="" type="checkbox"/> Kredietlimiet
<input checked="" type="checkbox"/> Als laatste gewijzigd	<input checked="" type="checkbox"/> Rechtsvervolgingen
<input checked="" type="checkbox"/> Andere acties	<input checked="" type="checkbox"/> Referentie
<input checked="" type="checkbox"/> Persoonlijke limiet	<input checked="" type="checkbox"/> Interne identificatie

Stap 2

E-MAILADRES INVOEREN

Stap 3

Exporteren

Volg deze 3 eenvoudige stappen:

- » Kies het portfolio dat u wilt exporteren en kruis de gegevens aan die u in het bestand wilt hebben.
- » Vul dan het e-mailadres in indien het niet vooraf is ingevuld.
- » Klik dan op exporteren om het bestand aan te maken.
- » Het bestand in Excel formaat ontvangt u binnen enkele minuten.