



Manuale di utilizzo

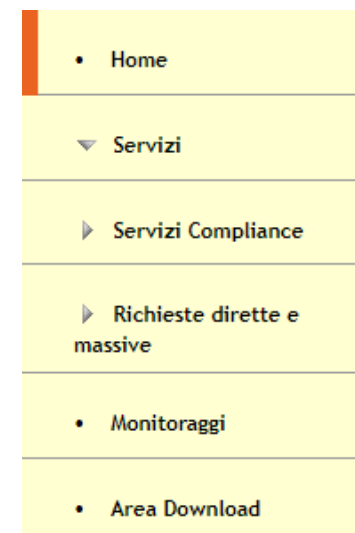
Monitoraggi

Il Monitoraggio verifica, a cadenze differenti a seconda della tipologia, la presenza di nuove segnalazioni su un dato set di anagrafiche, anagrafiche che l'Utente ha giudicato interessanti e quindi ha già precedentemente caricato.

Il Monitoraggio è un servizio proattivo, cioè sostituisce attività di controllo da parte dell'Utente e lo avverte quando si verificano determinate situazioni.

Nell'ambito della Business Information ciò è rappresentato ad esempio da eventi come: nuove negatività rilevate su un nominativo, modifiche dell'assetto o delle principali caratteristiche di un'impresa, o ancora la variazione del patrimonio immobiliare di un soggetto.

Per accedere all'area Monitoraggi, cliccare su "Monitoraggi" nel menù.



La pagina principale del servizio Monitoraggi propone un set di 'gruppi'. Sono visibili tutti i gruppi creati, sia quelli abilitati che quelli temporaneamente sospesi.

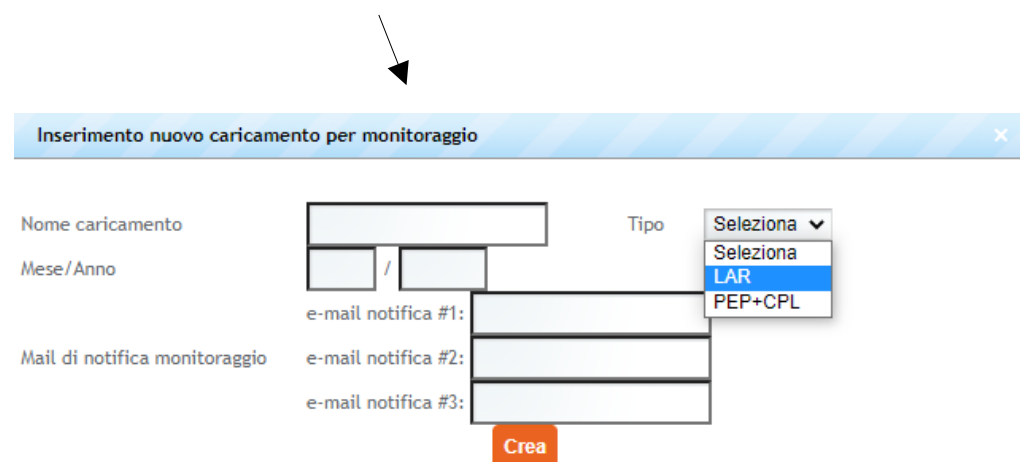
È possibile creare un nuovo gruppo cliccando su **Nuovo Gruppo Monitoraggi**. Inserire nome del caricamento, Mese/Anno (campo deprecato), Tipo di banche dati da interrogare e Email di notifica.

Ogni gruppo equivale a un caricamento.

COSA SONO I CARICAMENTI?

I “caricamenti” rappresentano un contenitore “gruppo” di anagrafiche su cui è stato attivato un particolare tipo di monitoraggio.

I vari Caricamenti sono mostrati tramite una tabella divisa in colonne.



Inserimento nuovo caricamento per monitoraggio

Nome caricamento:

Mese/Anno: /

Tipo: Selezione
Seleziona
LAR
PEP+CPL

e-mail notifica #1:

e-mail notifica #2:

e-mail notifica #3:

Crea

Monitoraggi

Nome	Tipo	Data	Data ultima elaborazione	Anagrafiche	Movimenti ultima elaborazione	Email notifiche	Stato
Demo Tutorial 2 LAR	Area Crime	12/05/2022		2	0	tutorialmonitoraggi@geniogroup.it	ABILITATO
Demo Tutorial 1 CPL	Area PEP-CPL	12/05/2022		3	0		ABILITATO

Le varie colonne sono:

- Nome del Gruppo, modificabile a piacere del richiedente.
- Tipo di Banca dati su cui viene effettuato il monitoraggio.
- La data di attivazione del gruppo di monitoraggio.
- La data dell'ultima elaborazione (esecuzione del monitoraggio).
- Il numero di anagrafiche presenti nel gruppo.
- I movimenti dell'ultima elaborazione (numero di cambiamenti).
- Le mail assegnate di modifica, modificabile a piacere del richiedente.
- Lo stato del monitoraggio, 'abilitato' o 'non abilitato'

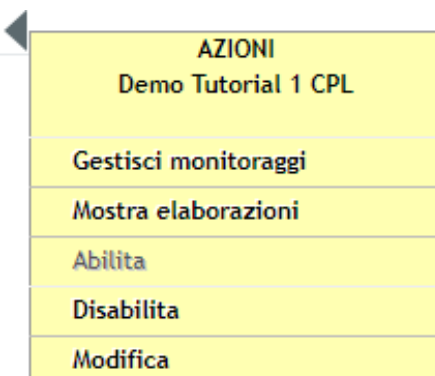
NOTA: Lo stato 'non abilitato' significa che al momento attuale su quel set di anagrafiche il servizio è sospeso, ma può essere ripristinato dall'Utente in ogni momento.

Il gruppo ha tre caratteristiche fondamentali:

- Un gruppo è attivo su un solo tipo di monitoraggio: cioè un caricamento Area PEP conterrà anagrafiche sottoposte a monitoraggio in banca dati PEP, e a nessun'altro tipo di monitoraggio.
- Su un caricamento l'Utente può inserire, aggiungere, cancellare anagrafiche a piacimento.
- Per ogni tipo di monitoraggio è possibile attivare più caricamenti attivando contenitori distinti.

GESTIONE CARICAMENTI

Dalla pagina principale, cliccando su un caricamento, si aprirà il menù contestuale che ne permette la gestione.



L'opzione "Modifica" apre una maschera che permette di cambiare a piacimento il Nome del Gruppo, Mese e Anno di inizio del servizio e Email di notifica.

Cliccando su “**Gestione Monitoraggi**” si apre un form di gestione delle anagrafiche sottoposto a monitoraggio.

Gestione monitoraggi per il caricamento Demo Tutorial 2 LAR (ID:8845)

RICERCA:

C/R	Nominativo	Cod. Fisc.	Data Inserimento	Data Rimozione	Data ultima Segnalazione	Rif.
<input type="checkbox"/>	██████████		12/05/2022			1) ██████████
<input type="checkbox"/>	Mario Rossi		12/05/2022			1) Mario Rossi

(results: 2) per page: 25 50 100 200 500

(pages: 1) select page: **1**

Filtri di visualizzazione: Solo posizioni attive Solo posizioni rimosse

Data inserimento da:
Data inserimento a:
Mese inserimento:

Riferimento:

(esportazione, eliminazione e ripristino sono azioni applicate soltanto alle posizioni visualizzate tramite filtro, non per quelle nascoste tramite ricerca)

Il form consente di:

- Ricercare una particolare anagrafica per Nominativo, Codice Fiscale, Data di Inserimento o Riferimenti
- Importare nel caricamento una singola posizione nuova o un set di anagrafiche nuove da un file Excel/Csv via file.
- Esportare su un file Excel/Csv un set di anagrafiche.
- Eliminare le anagrafiche filtrate o selezionate.
- Svuotare il caricamento per intero.
- Cliccando sulla singola anagrafica, è possibile Modificare i Riferimenti e Visionare i movimenti.

Monitoraggi

Il monitoraggio è un servizio che verifica, a cadenze differenti a seconda del tipo, la presenza di nuove segnalazioni relative ad un set di anagrafiche.

Cliccando su “**Mostra Elaborazioni**” vengono elencati per data i controlli effettuati.

L'elenco riporta la data effettiva dell'elaborazione della movimentazione, e un numero che indica la quantità di anagrafiche che vengono interessate da nuove segnalazioni in quel controllo.

Lista elaborazioni per il caricamento __user__ (ID: [REDACTED])	
Data	numero anagrafiche movimentate
04/01/2022	80
16/12/2021	55
10/12/2021	572
03/12/2021	2
25/11/2021	2
24/11/2021	2

Cliccando su una riga dell'elaborazione, attraverso il menu contestuale è possibile gestire le anagrafiche movimentate. Le anagrafiche possono essere visionate e navigate.

Infine, le anagrafiche interessate dal controllo possono essere esportate, per essere analizzate separatamente.

Lista movimenti per l'elaborazione (ID: [REDACTED]) del 12/10/2021		
Posizione	Riferimenti	Movimenti
Cognome/Denominazione: [REDACTED] Codice fiscale: [REDACTED]	DI [REDACTED]	Schede Precedenti Schede Attuali MOVIMENTI: 0 - Rilevato terreno in più: '[comune=RHO, sezione centiare=50.0]' sulla provincia di 'MI'
Cognome/Denominazione: [REDACTED] Codice fiscale: [REDACTED]	DI [REDACTED]	Schede Precedenti Schede Attuali MOVIMENTI: 0 - Rilevato fabbricato in più: '[comune=, sezione= sulla provincia di 'TP' 1 - Rilevato fabbricato in più: '[comune=, sezione=