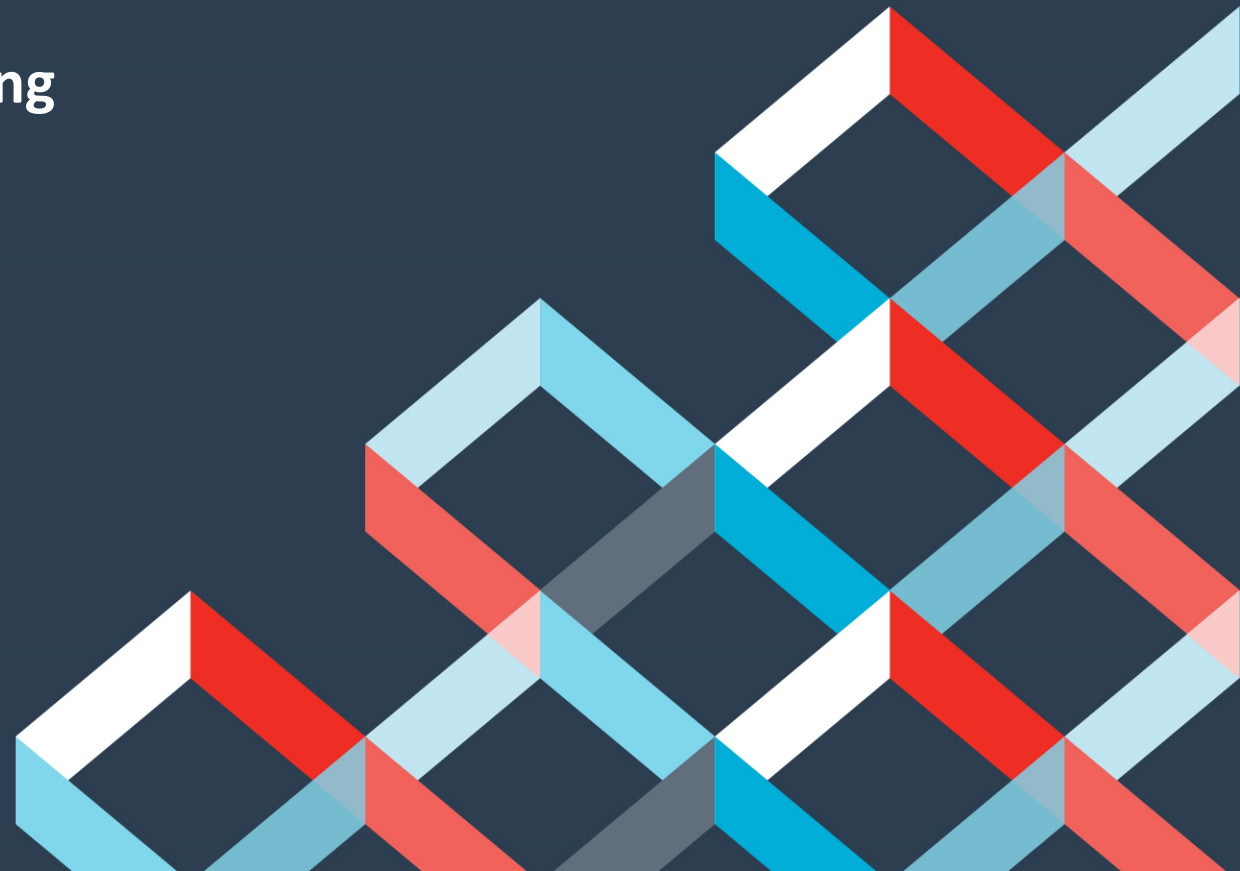
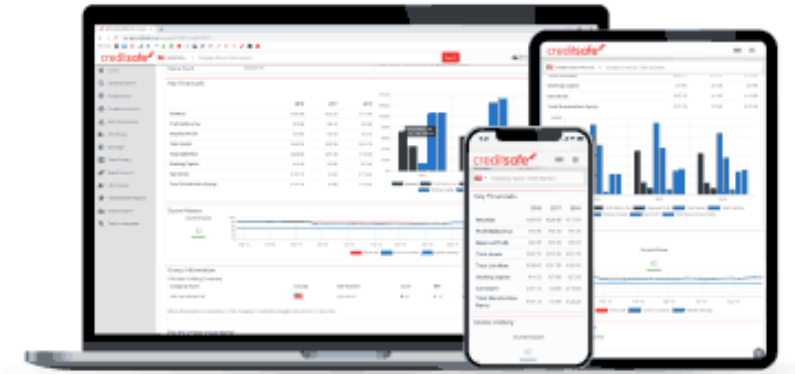


## Monitoring van bedrijven - Verkorte handleiding

*Maart, 2023*



1. MONITORING PORTFOLIO MAKEN/WIJZIGEN
2. MONITORING – PORTFOLIO PROFIEL INSTELLEN
3. MONITORING – BEDRIJVEN TOEVOEGEN
4. MONITORING PORTFOLIO VULLEN – IMPORTEREN
5. MONITORING PORTFOLIO VULLEN – AUTOMATISCH TOEVOEGEN
6. MONITORING PORTFOLIO VULLEN – VIA BEDRIJFSRAPPORT
7. NOTIFICATIEREGELS INSTELLEN



# 1. MONITORING PORTFOLIO MAKEN/WIJZIGEN

The screenshot displays the GRAYDONcreditsafe web application interface. The top navigation bar includes a home icon, a search icon, and a 'Monitoring' link, which is highlighted with a red box and a yellow '1' in a circle. Below the navigation bar, the 'Monitoring' section is visible, showing 'Huidige Monitoring Events' and a message 'Er zijn geen recente Monitoring Events'. A red arrow points from the 'Monitoring' link to the 'Portfolios' tab in the 'In Monitoring' section. The 'Portfolios' tab is also highlighted with a red box and a yellow '2' in a circle. Below the 'Portfolios' tab, there are two buttons: 'Portfolio toevoegen' (Add portfolio) and 'Wijzig portfolio' (Edit portfolio), both highlighted with red boxes. The bottom section of the interface shows a table with columns for 'Naam', 'Safe nummer', 'Org Number', 'Land', 'Persoonlijke referentie', 'Persoonlijke limiet', 'Persoonlijke Opmerkingen', 'Krediet score', and 'Laatste wijziging'. The table currently displays 'Geen bedrijven gevonden' (No companies found).

**Stap 1:**  
Kies in het keuze  
menu links  
**Monitoring**

**Stap 2:** Kies het  
tabblad *Portfolios* en  
kies **Portfolios**  
**toevoegen** of **Wijzig**  
**Portfolio** (in geval  
van wijzigen)



## 2. MONITORING – PORTFOLIO PROFIEL INSTELLEN

Portfolio toevoegen

3

Portfolio Naam \* BELGIE

E-mail onderwerp \* MONITORING BELGIE

Default portfolio ☐

Vink dit vakje AAN om je deze Portfolio je "Default" portfolio te maken: er kan maar één default portfolio zijn

E-Mails \*

Er is geen e-mail adres ingevuld

Voornaam BART

Achternaam BARTELSSEN

E-mailadres BART.BARTELSSEN@BAR

4

Toevoegen

Annuleer Bevestigen

E-Mails \*

Sno	Voornaam	Achternaam	E-mailadres	
1	BART	BARTELSSEN	BART.BARTELSSEN@BAR	TS.NL

Klik op dit icoontje om deze contactgegevens te Verwijderen

5

Annuleer Bevestigen

Stap 3: Vul Portfolio Naam en E-mail onderwerp.

Stap 4: Vul Voor-, Achterna(a)m(en), E-mailadres(sen) en klik op Toevoegen.

Stap 5: klik op Bevestigen

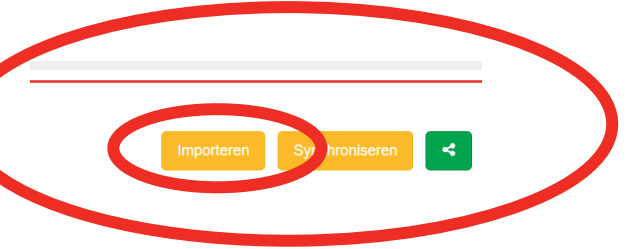


### 3. MONITORING – BEDRIJVEN TOEVOEGEN

Er zijn drie mogelijkheden om bedrijven toe te voegen aan een portfolio:

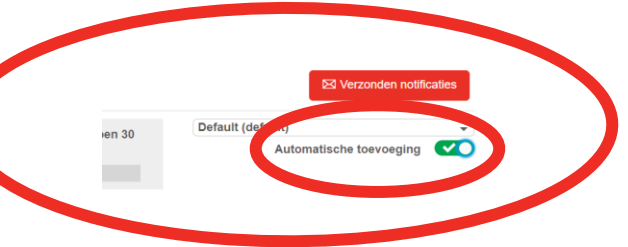
1. Monitoring > **Importeren**

- U uploadt zelf een bestand met bedrijven.



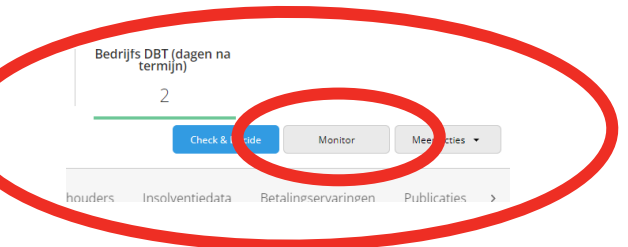
2. Monitoring > **Automatische Toevoeging “Aan”**

- Elk bedrijf die u opvraagt via Accelerator wordt automatisch toegevoegd aan uw default Portfolio.

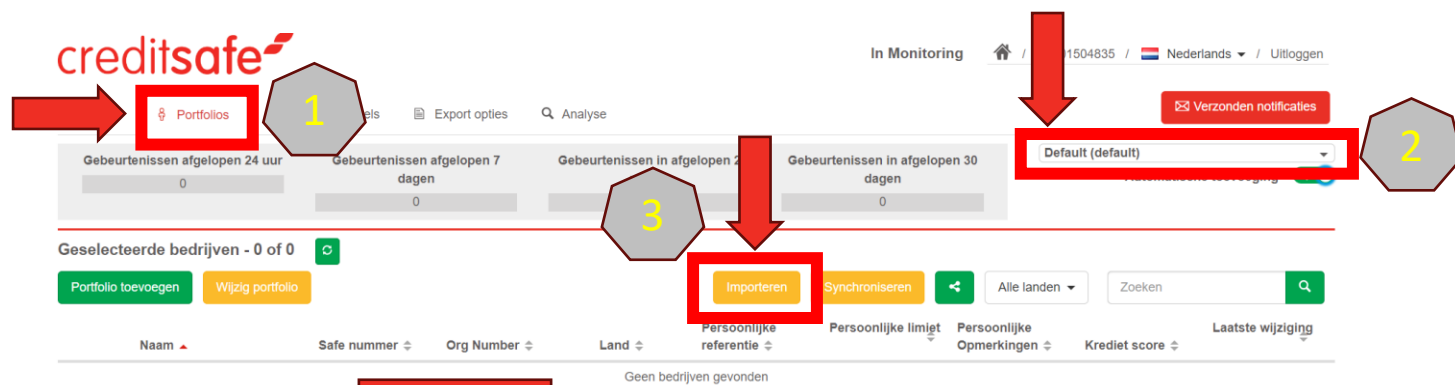


3. Bedrijfsrapport > **Monitoring**

- Via deze knop in Accelerator kunt u bedrijven toevoegen aan uw default Portfolio.



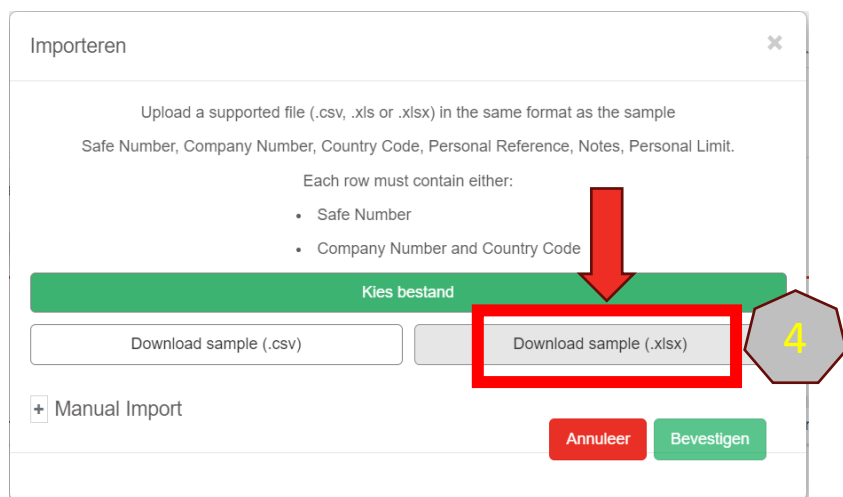
## 4. MONITORING PORTFOLIO VULLEN - IMPORTEREN



**Stap 1:** Klik het tabblad Portfolios

**Stap 2:** Kies een Portfolio

**Stap 3:** Klik op importeren



**Stap 4:** Kies Download Sample (xlsx)



## 4. MONITORING PORTFOLIO VULLEN - IMPORTEREN

B en C verplicht

D, E en F optioneel

	A	B	C	D	E	F
1	Safe No. (e.g. UK08186390)	Local Org No. (e.g. 07941364)	Country Code (e.g. GB)	Optional Personal Reference (e.g. My Team)	Optional Notes (e.g. Batch #123)	Optional Personal Limit
2		01234567	NL			
3		87654321	NL			
4		99999999	NL			
5		828450670	BE			
6		07941364	GB			
7		07941342	GB			

**Stap 5:** Vul kolom B (lokaal reg.nr.\*) en C (landcode) en sla het bestand op\*\*

Importeren

Upload a supported file (.csv, .xls or .xlsx) in the same format as the sample  
Safe Number, Company Number, Country Code, Personal Reference, Notes, Personal Limit.

Each row must contain either:

- Safe Number
- Company Number and Country Code

**6** Kies bestand

Download sample (.csv) Download sample (.xlsx)

+ Manual Import

Annuleer Bevestigen

**Stap 6:** Kies bestand -  
> kies het opgeslagen  
bestand en kies  
**Bevestigen**;

De gebruiker ontvangt  
een mail bij voltooiing  
van de Import

\*het lokaal registratienummer is voor NL het KvK-nummer, voor BE het Registratienummer, voor FR het Siret-nummer, etcetera....

\*\*kies bij voorkeur bedrijven uit één land binnen één portfolio, om de lokale notificatieregels zo goed mogelijk toe te kunnen passen op lokaal beschikbare datavelden



## 5. MONITORING PORTFOLIO VULLEN – AUTOMATISCH TOEVOEGEN



The screenshot shows the Graydoncreditsafe monitoring dashboard. At the top, there's a navigation bar with 'Start', 'Portfolios', 'Notificatie regels', 'Export opties', and 'Analyse'. Below this, there are four summary cards for 'Gebeurtenissen afgelopen 24 uur', '7 dagen', '2 weken', and '30 dagen', all showing '0'. To the right, there's a 'Default (default)' dropdown and a toggle switch for 'Automatische toevoeging' which is currently turned ON (green). Below these, there's a section for 'Geselecteerde bedrijven - 0 of 0' with buttons for 'Portfolio toevoegen', 'Wijzig portfolio', 'Importeren', 'Synchroniseren', and a search bar. At the bottom, there's a table header with columns: 'Naam', 'Safe nummer', 'Org Number', 'Land', 'Persoonlijke referentie', 'Persoonlijke limiet', 'Persoonlijke Opmerkingen', 'Krediet score', and 'Laatste wijziging'. The table currently shows 'Geen bedrijven gevonden'.

### AAN:

Zet Automatisch toevoegen AAN – opgevraagde bedrijven worden *automatisch* aan monitoring toegevoegd



This screenshot is identical to the one above, but the 'Automatische toevoeging' toggle switch is now turned OFF (blue with an 'X'). The rest of the dashboard, including the summary cards, buttons, and table header, remains the same.

### UIT:

Zet Automatisch toevoegen UIT – opgevraagde bedrijven worden *NIET automatisch* aan monitoring toegevoegd





## 6. MONITORING PORTFOLIO VULLEN - VIA BEDRIJFSRAPPORT

Sportbedrijf Katwijk B.V.

Risico score	Internationale Score	Kredietlimiet	Status	Bedrijfs DBT (dagen na termijn)
		€26.500	Actief	2

Check & Decide Monitor Meer Acties

Gecontroleerd Meer Acties

Wanneer het bedrijf al in Monitoring staat is deze knop groen:

1

Stap 1:  
Klik op de knop  
**Monitor** in het  
Bedrijfsrapport

Monitor

Jouw "Default" Portfolio kun je herkennen aan een STER

Aantal portfolio's waar dit bedrijf in voorkomt: 0

★ NEDERLAND	BELGIE
BELGIE	Referentie
	DOSSIERNUMMER
	Persoonlijke limiet
	100.000
	Opmerkingen
	VRIJE TEKST

Automatisch Monitoren staat UIT

Voeg toe aan portfolio

2

3

4

Stap 2: Kies **Portfolio**  
Stap 3 (optioneel)  
A. Vul Referentie  
B. Vul Persoonlijke limiet  
C. Vul Opmerkingen  
Stap 4: Kies **Voeg toe**  
aan **Portfolio**



## 7. NOTIFICATIETREKELS INSTELLEN

*Bij welke gebeurtenis wilt u een waarschuwing ontvangen?*

The screenshot shows the 'Notificatieregels' (Notification Rules) page in the Graydoncreditsafe application. The interface is divided into several sections:

- Top Navigation:** Includes 'Start', 'Portfolios', 'Notificatieregels' (highlighted with a red box and callout 1), 'Export opties', and 'Analyse'.
- Event Summary:** Four cards showing 'Gebeurtenissen afgelopen 24 uur', '7 dagen', '2 weken', and '30 dagen', each with a count of 0.
- Country Selection:** A dropdown menu set to 'BELGIE' (highlighted with a red box and callout 2).
- Global Rules (Globaal):** A section with checkboxes for 'Internationale kredietscore', 'Return Band(A-E)', 'Krediet limiet', and 'Ieder'. It also includes input fields for 'Gedaald met' and 'interval(len) OF minder dan interval'.
- Local Rules (Land):** A section for 'BE' (Belgium) with a checkbox for 'All BE Country Rules'. It contains two columns of rules, each with a checkbox and a description. Callout 3 points to the 'Bedrijfsnaam' checkbox, and callout 4 points to the 'Uiteindelijke moedermaatschappij gewijzigd' checkbox.
- Action Buttons:** 'Verzonden notificaties' and 'Bewaar wijzigingen' (highlighted with a red box and callout 5).

**Stap 1:**  
Kies de Tab  
**Notificatieregels**

**Stap 2:** Kies uw Portfolio

**Stap 3:** Stel Global  
datavelden in die u wilt  
Monitoren

**Stap 4:** Stel **Land** en de  
**Lokale datavelden** in die u  
wilt Monitoren (#lokale  
datavelden kunnen per  
land verschillen; stem Land  
af op Portfolio)

**Stap 5:** Bewaar Wijzigingen



**Neem voor verdere ondersteuning kunt u met  
onze klantenserviceteam contact opnemen.**

---

E-mail: [customerservice@graydoncreditsafe.nl](mailto:customerservice@graydoncreditsafe.nl)

Telefoonnummer: 070 – 38 44 600

