



365

Guida Utente

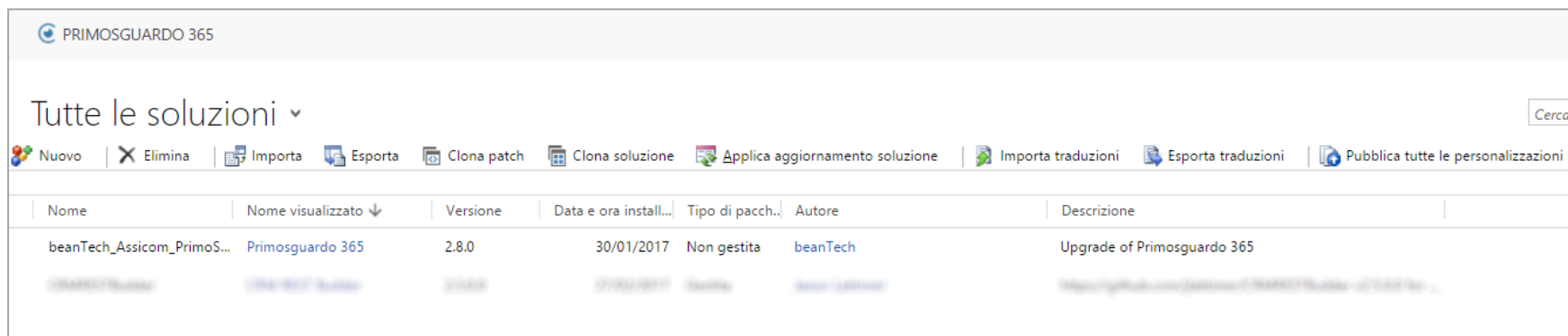
SOMMARIO

Configurazione dell'utenza Primoguardo 365 di Trial	1
Configurazione dell'utenza Primoguardo 365 di Produzione	4
Verifica delle utenze Primoguardo 365	5
Configurazione ruoli di sicurezza	6
Modulo Account – Primoguardo 365	8
Indirizzi Primoguardo 365	12
Conteggio dei crediti Primoguardo 365	13

CONFIGURAZIONE DELL'UTENZA PRIMOSGUARDO 365 DI TRIAL

Una volta scaricata l'App, verrà importata automaticamente la soluzione Primosguardo 365 sull'ambiente CRM di riferimento.

Per abilitare la trial entrare sul CRM su cui è stata installata l'app, alla sezione 'Impostazioni' selezionare 'Soluzioni'.



The screenshot shows the 'Soluzioni' (Solutions) page in the CRM interface. At the top, there is a search bar and a toolbar with various actions: Nuovo, Elimina, Importa, Esporta, Clona patch, Clona soluzione, Applica aggiornamento soluzione, Importa traduzioni, Esporta traduzioni, and Pubblica tutte le personalizzazioni. Below the toolbar is a table listing the installed solutions.

Nome	Nome visualizzato ↓	Versione	Data e ora install...	Tipo di pacch..	Autore	Descrizione
beanTech_Assicom_PrimoS...	Primosguardo 365	2.8.0	30/01/2017	Non gestita	beanTech	Upgrade of Primosguardo 365

La soluzione Primosguardo 365 sarà disponibile nell'elenco delle soluzioni installate e sulla toolbar sarà presente il seguente comando:

Cliccando  sul comando, si viene indirizzati alla pagina per la registrazione al servizio.

È obbligatorio valorizzare tutti i campi del modulo.

Alla voce 'Partita IVA Partner Microsoft Dynamics 365' indicare la partita IVA del proprio partner e accettare tutte le condizioni di contratto.

È possibile visualizzare le condizioni più chiaramente cliccando su 'Condizioni generali di fornitura'.

Condizioni generali di fornitura

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DEL SERVIZIO PRIMOSGUARDO365 TRIAL

Art. 1 – Oggetto del contratto.

1.1 Le clausole riportate nel presente documento disciplinano la fornitura del servizio denominato Primosguardo365 da parte di Assicom Spa (di seguito Società) alla Committente, nella versione trial (prova gratuita) che consente alla Committente di consultare gratuitamente i prospetti sintetici riepilogativi denominati "Primosguardo365", riferiti a cinquanta imprese italiane.

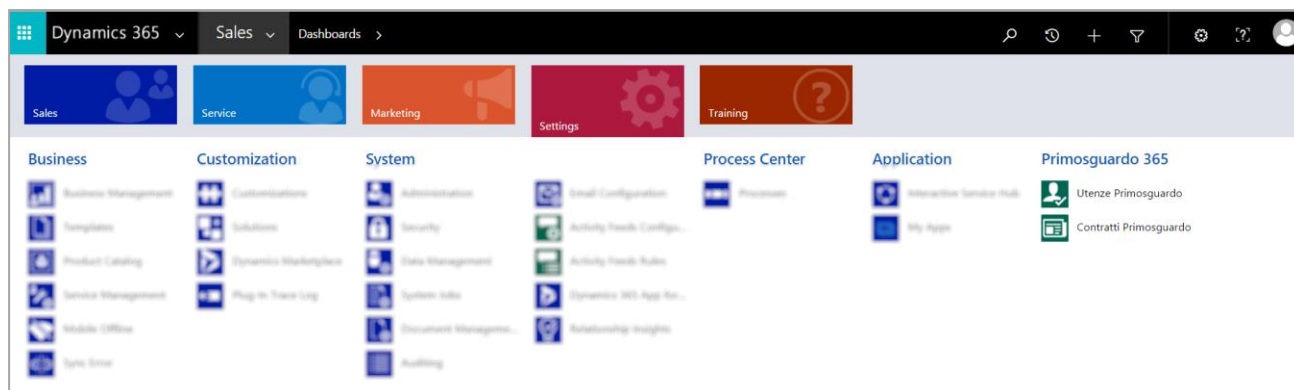
N.B. Qualora non si disponesse di un partner Microsoft Dynamics, indicare in questo campo la partita IVA del partner autore della soluzione, beanTech srl., P.I. 02175740303.

Alla registrazione compare un messaggio di conferma registrazione avvenuta



A questo punto, è possibile chiudere la pagina della registrazione ed entrare sul proprio ambiente di CRM.

Per verificare la correttezza dell'avvenuta registrazione, dalla tab 'Impostazioni' selezionare 'Utenze Primosguardo':



Sarà presente il record 'Utenza Trial' all'interno del quale vengono indicate le specifiche della trial (informazioni proprie della registrazione, numero di crediti disponibili, utilizzati, ecc.).

UTENZA PRIMOSGUARDO : UTENZA PRIMOSGUARDO 365

Utenza Trial

Dettagli utenza Primosguardo 365

Nome *	Utenza Trial
URL endpoint *	http://9cd134d113e2443985ef32fdbbf887ec.cloudapp.net/AssicomService.svc/soap/
Username Primosguardo 365 *	██████████
Password Primosguardo 365 *	██████████
Stato utenza	Abilitato
Crediti Residui Totali	--
Aggiorna Utenza	<input type="checkbox"/>

Contratti Primosguardo 365

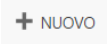
ID Contratto ↑	Data creazione	Crediti Iniziali	Crediti Residui	Richieste Inizia..	Richieste Resid..	Scadenza Contratto
183299	28/04/2017 11:45	50	50	50	50	28/05/2017

CONFIGURAZIONE DELL'UTENZA PRIMOSGUARDO 365 DI PRODUZIONE

Qualora si intenda procedere con l'attivazione di un'utenza di produzione è sufficiente visitare il portale (<http://www.primosguardo.com/365/>), inserire le proprie informazioni (se presente anche le informazioni del partner Dynamics) e richiedere l'utenza di produzione.

Un commerciale Assicom vi contatterà per definire il pacchetto di crediti da acquistare e la tipologia di contratto desiderata.

Verranno così fornite le credenziali per creare un'utenza Primosguardo 365 dall'apposita entità su Dynamics 365.

1. All'interno del tab 'Impostazioni', selezionare l'entità 'Utenza Primosguardo' [img. Impostazioni → Utenze PS]
2. Selezionare  e valorizzare i campi 'Nome', 'Username Primosguardo', 'Password Primosguardo'
3. Salvare

Qualora si volesse acquistare un ulteriore pacchetto di crediti è sufficiente ripetere la procedura appena illustrata.

VERIFICA DELLE UTENZE PRIMOSGUARDO 365

All'interno dell'entità Utenza Primosguardo, è possibile reperire le informazioni riguardanti il proprio account (Trial/Produzione, utente, password, stato dell'utenza, ecc.).

Flaggando il campo 'Aggiorna Utenza' è possibile aggiornare il numero di crediti residui disponibili e di richieste disponibili visualizzati all'interno della tabella 'Contratti Primosguardo 365'.

UTENZA PRIMOSGUARDO : UTENZA PRIMOSGUARDO 365

Produzione

Dettagli utenza Primosguardo 365

Nome *	Produzione
URL endpoint *	http://primosguardo365.com/primosguardo365/
Username Primosguardo 365 *	admin
Password Primosguardo 365 *	admin
Stato utenza	Abilitato
Crediti Residui Totali	--
Aggiorna Utenza	<input type="checkbox"/>

Contratti Primosguardo 365

ID Contratto ↑	Data creazione	Crediti Iniziali	Crediti Residui	Richieste Inizia..	Richieste Resid..	Scadenza Contratto
1	19/04/2017 12:24	1.000	678	500	419	31/12/2017

CONFIGURAZIONE RUOLI DI SICUREZZA

Dopo aver importato la soluzione, si noteranno dei nuovi ruoli di sicurezza all'interno del CRM.

Ad ogni utente che desidera utilizzare tale soluzione dovrà avere assegnato uno dei ruoli presenti:

- Primosguardo 365 – Sola lettura

consente la visualizzazione e lettura delle entità, moduli e campi presenti nella soluzione senza la possibilità di lanciare l'aggiornamento dei dati.

Security Role: Primosguardo 365 - Sola lettura Working on solution: Default Solu

Details | Core Records | Marketing | Sales | Service | Business Management | Service Management | Customization | Missing Entities | Business Process Flows | Custom Entities

Entity	Create	Read	Write	Delete	Append	Append To	Assign	Share
Bilancio Primosguardo	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
CAP Primosguardo	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Codice Ateco Primosguardo	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Comune Primosguardo	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Contratto Primosguardo	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Filter	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Indirizzo Primosguardo	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Natura giuridica Primosguardo	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Nazione Primosguardo	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Post Configuration	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
Post Rule Configuration	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
Profile Album	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Provincia Primosguardo	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Regione Primosguardo	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ricerca Primosguardo	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Richiesta	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Risultato aggiornamento Primosguardo	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Settore Assicom Primosguardo	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Trend Primosguardo	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Utenza Primosguardo	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Wall View	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		

Key

- None Selected
- User
- Business Unit
- Parent: Child Business Units
- Organization

- Primosguardo 365 – Lettura e aggiornamento

Rispetto al ruolo di sicurezza precedente consente di aggiornare i dati di ogni account.

Security Role: Primosguardo 365 - Lettura e aggiornamento Working on solution: Default Sol

Entity	Create	Read	Write	Delete	Append	Append To	Assign	Share
Bilancio Primosguardo	●	●	●	○	●	●	●	●
CAP Primosguardo	●	●	●	○	●	●	●	●
Codice Ateco Primosguardo	●	●	●	○	●	●	●	●
Comune Primosguardo	●	●	●	○	●	●	●	●
Contratto Primosguardo	○	○	○	○	○	○	○	○
Filter	○	○	○	○	○	○	○	○
Indirizzo Primosguardo	●	●	●	○	●	●	●	●
Natura giuridica Primosguardo	●	●	●	○	●	●	●	●
Nazione Primosguardo	●	●	●	○	●	●	●	●
Post Configuration	○	○	○	○	○	○		
Post Rule Configuration	○	○	○	○	○	○		
Profile Album	○	○	○	○	○	○	○	○
Provincia Primosguardo	●	●	●	○	●	●	●	●
Regione Primosguardo	●	●	●	○	●	●	●	●
Ricerca Primosguardo	●	●	●	○	●	●	●	●
Richiesta	○	○	○	○	○	○	○	○
Risultato aggiornamento Primosguardo	●	●	●	○	●	●	●	●
Settore Assicom Primosguardo	●	●	●	○	●	●	●	●
Trend Primosguardo	●	●	●	○	●	●	●	●
Utenza Primosguardo	●	●	●	○	●	●	●	●
Wall View	○	○	○	○	○	○		

Key

- None Selected
- 👤 User
- 🏢 Business Unit
- 👤 Parent: Child Business Units
- Organization

MODULO ACCOUNT – PRIMOSGUARDO 365

La soluzione crea un nuovo modulo nell'entità Account, denominato "PRIMOSGUARDO 365".

ACCOUNT: PRIMOSGUARDO 365

New Account

Owner
MOD Admin

DATI AZIENDALI

Account Name --

Natura giuridica Ps --

Denominazione Ps --

P.IVA Ps --

Codice fiscale Ps --

SINTESI BILANCIO

Fatturato Ps --

Fascia fatturato Ps --

Numero dipendenti Ps --

Fascia dipendenti Ps --

AGGIORNAMENTO

Aggiorna azienda

Aggiorna altre sedi

SEDE LEGALE

Indirizzo CAP Comune Prov. Regione Settore Assiccom Telefono PEC

To enable this content, create the record.

TREND

Anno Andamento debiti Recidività Volume ricavi

To enable this content, create the record.

Altre sedi

Bilanci

Risultati aggiornamento

AGGIORNAMENTI SEDE LEGALE

Data creazione Codice Esito Autore

To enable this content, create the record.

AGGIORNAMENTI TREND E BILANCI

Data creazione Codice Esito Trend aggiunti Bilanci aggiunti

To enable this content, create the record.

AGGIORNAMENTI ALTRE SEDI

Data creazione Codice Esito Sedi aggiunte Sedi aggiornate

To enable this content, create the record.

Le informazioni che possono essere automaticamente riportate per ogni azienda sono presenti in questo modulo:

- Dati aziendali

DATI AZIENDALI
Nome account *
Natura Giuridica Ps
Denominazione Ps
Partita IVA Ps
Codice fiscale Ps

- Sintesi dell'ultimo bilancio e trend per anno

TREND			
			+
Anno	Andamento debiti	Redditività	Volume ricavi
2016	In Calo	Peggiora	In Calo
2015	In Crescita	Migliore	In Calo

SINTESI BILANCIO	
Fatturato Ps	€599.205.595,00
Fascia fatturato Ps (in migliaia)	Oltre 250000
Numero dipendenti Ps	1.094
Fascia dipendenti Ps	Oltre 50 (escluso)

- Ultimi bilanci (se forniti)

Bilanci									
Anno	Valore della produzione	Fatturato	Utile	Acquisti beni e servizi	Patrimonio netto	Debiti totali	Debiti VS banche	Debiti VS fornitori	Crediti clienti
2013	€ 670.379.508,00	€ 635.293.652,00	€ 15.855.309,00	€ 532.066.843,00	€ 453.228.492,00	€ 405.078.601,00	€ 185.765.318,00	€ 184.762.089,00	€ 217.477.408,00
2014	€ 766.137.324,00	€ 743.020.750,00	€ 31.416.683,00	€ 610.219.502,00	€ 484.645.175,00	€ 374.717.596,00	€ 140.474.003,00	€ 189.494.847,00	€ 240.164.023,00
2015	€ 679.575.944,00	€ 665.645.315,00	€ 20.836.977,00	€ 551.419.620,00	€ 505.482.152,00	€ 398.136.630,00	€ 144.271.038,00	€ 185.417.390,00	€ 211.925.749,00
2016	€ 604.981.820,00	€ 599.205.595,00	€ 12.929.478,00	€ 465.337.773,00	€ 518.411.628,00	€ 360.623.683,00	€ 105.240.930,00	€ 178.885.211,00	€ 179.209.816,00

- Indirizzo della sede legale ed eventuali altre unità locali

SEDE LEGALE							
Indirizzo	CAP	Comune	Prov. ↕	Regione	Settore Associm	Telefono	PEC

Altre sedi

Indirizzo	CAP	Comune	Prov. ↕	Regione	Settore Associm	Telefono	PEC

- Risultati degli aggiornamenti effettuati (riusciti/falliti) e tipologia di dati aggiornati

Risultati aggiornamento					
AGGIORNAMENTI SEDE LEGALE		AGGIORNAMENTI TREND E BILANCI		AGGIORNAMENTI ALTRE SEDI	
Data creazione ↓	Codice	Esito	Autore	Data creazione ↓	Codice
Nessun record Risultato aggiornamento Primoguardo trovato.			Trend aggiunti	Bilanci ag	Data creazione ↓
			Nessun record Risultato aggiornamento Primoguardo trovato.		Esito
					Sedi aggiunte
					Sedi aggi

Nella prima scheda del modulo sono riportati due campi che consentono l'aggiornamento parziale di:

- Informazioni aziendali (sede legale e bilanci)
- Unità locali

Aggiorna azienda

Aggiorna altre sedi

Per aggiornare i dati aziendali è necessario che il campo “P.Iva Ps” sia correttamente popolato:

- Se l’Account è esistente ed è già presente un campo contenente la partita IVA, questa deve essere copiata sul campo “P.Iva Ps”, manualmente o attraverso un processo o regola di business (per automatizzare contattare l’Amministratore di sistema Dynamics 365)
- Se si tratta di un nuovo Account è sufficiente compilare il campo “Nome Account” e il campo “P.Iva Ps”

Cliccare “Aggiorna Azienda” e procedere al salvataggio. La soluzione popolerà i dettagli anagrafici e inserirà un record “Indirizzi Primosguardo” contenente la sede legale dell’azienda con le relative informazioni di settore, codice Ateco, stato registrazione.

È inoltre possibile ottenere un aggiornamento completo delle unità locali dell’azienda cliccando sul pulsante “Aggiorna altre sedi”.

INDIRIZZI PRIMOSGUARDO 365

All'aggiornamento delle sedi gli Indirizzi delle aziende, suddivisi tra Sede Legale e Unità locali, vengono creati o aggiornati i dati relativi agli indirizzi posseduti all'interno del database di ASSICOM.

Gli indirizzi Primosguardo 365 contengono:

- Informazioni sui recapiti (tipologia di sede, indirizzo, provincia, regione, ecc.)
- Informazioni sulle modalità di contatto (indirizzo PEC, numero di telefono, numero di fax)
- Informazioni sull'iscrizione alla Camera di Commercio (data registrazione, Codice ATECO, CCIAA dove è stata effettuata la registrazione, Partita IVA, Stato della registrazione, ecc.)
- Suddivisione in base al settore ASSICOM di riferimento (classificazione per settore industriale propria di ASSICOM)

Nel caso le informazioni non fossero disponibili all'interno del database ASSICOM, è possibile creare gli indirizzi manualmente selezionando come Fonte 'Inserito manualmente'.

INDIRIZZO PRIMOSGUARDO : PRIMOSGUARDO 365 (INDIRIZZO AZIENDA)

New Indirizzo Primosguardo ☰ Fonte
Inserito manualmente

INDIRIZZO	CONTATTI	DATI SETTORE
Azienda di riferimento  Humongous Insurance	Telefono --	Settore Assicom --
Tipo Sede --	Fax --	RAE --
Indirizzo * --	PEC --	SAE --
CAP --		Codice Ateco --
Comune --		
Prov. --		
Regione --		
Nazione --		
CCIAA --		
NREA --		

N.B. Le modifiche apportate agli Indirizzi creati grazie al servizio Primosguardo 365 verranno sovrascritti al momento del successivo aggiornamento.

CONTEGGIO DEI CREDITI PRIMOSGUARDO 365

I crediti Primosguardo 365 vengono conteggiati nella maniera seguente:

- Aggiorna Azienda: 1 credito ad ogni aggiornamento disponibile (sede legale e bilanci). Nel caso non fossero disponibili nuovi aggiornamenti, non viene scalato alcun credito.
- Aggiorna altre sedi: 1 credito per ogni sede aggiornata/aggiunta. In questo caso, vengono sempre scalati i crediti in base al numero di unità locali.