

# **Guida: Migrazione personalizzazioni utenti**

Documento riservato redatto per gli utenti degli atenei aderenti all'accordo CRUI-BvD

*Ultimo aggiornamento: 15/05/2024*

## Contenuti:

<b>CONTENUTI E SCOPO DELLA GUIDA</b>	<b>2</b>
<b>1. AIDA - MIGRAZIONE DELLE PERSONALIZZAZIONI</b>	<b>2</b>
<b>2. ORBIS – MIGRAZIONE DELLE PERSONALIZZAZIONI</b>	<b>5</b>
<b>3. AIDA PA – MIGRAZIONE PERSONALIZZAZIONI</b>	<b>9</b>
<b>4. CONTATTI</b>	<b>9</b>

## Contenuti e scopo della guida

La presente guida contiene le istruzioni per permettere la migrazione delle personalizzazioni tra utenze diverse delle banche dati Moody's. In particolare, si rende utile migrare le personalizzazioni degli utenti qualora ci fosse una modifica delle modalità di accesso, da *username + password* ad accesso tramite *Single-sign-On (SSO)*. In questo caso, infatti, gli accessi tramite SSO non ereditano automaticamente le personalizzazioni precedentemente create dagli utenti.

### 1. Aida - Migrazione delle personalizzazioni

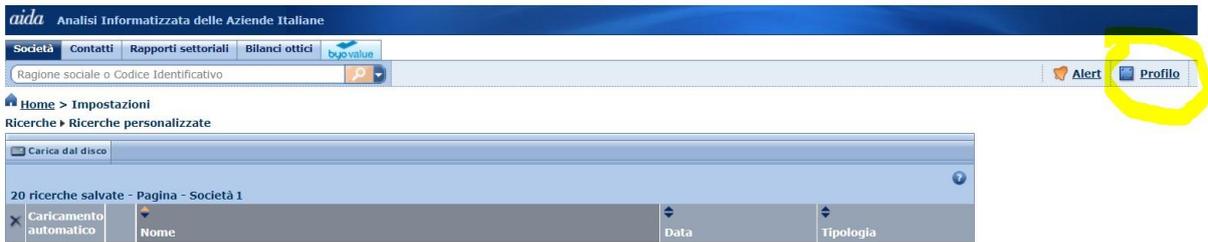
In Aida, è possibile salvare su disco e re-importare in un'altra utenza on-line qualsiasi personalizzazione creata in banca dati. Nello specifico, possiamo scaricare e re-importare tutte le personalizzazioni che troviamo nella sezione Profilo, ovvero:

- Ricerche
- Liste
- Rapporti
- Sezioni personalizzate
- Indici personalizzati
- Informazioni modificate
- Campi personalizzati

Per trasferire le personalizzazioni dal proprio account Aida ad un altro (ad esempio nel caso di migrazione da un accesso standard a Single-sign-on, SSO) procedere come indicato di seguito.

## Trasferimento di Ricerche salvate:

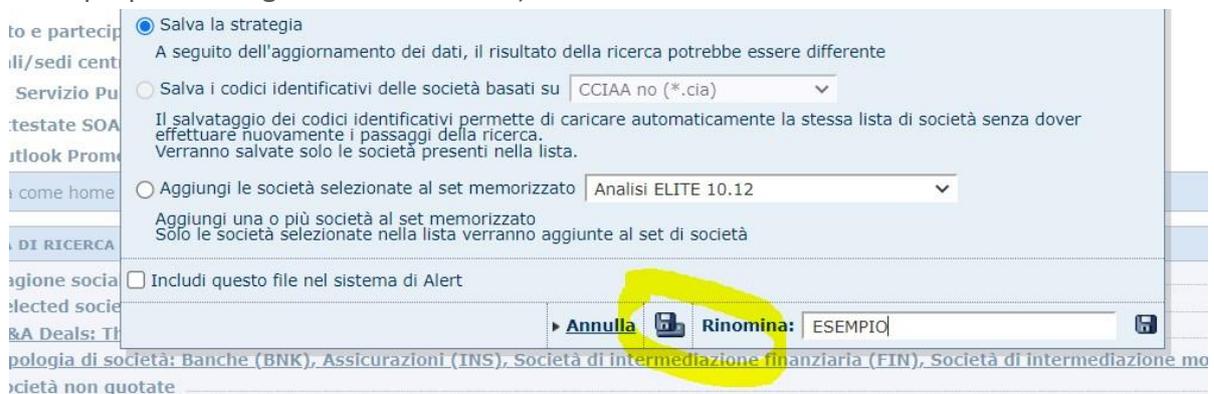
1. Accedere alla propria utenza Aida esistente ed cliccare su Profilo > Ricerche



2. Nella schermata successiva, cliccare sul nome di una ricerca salvata in precedenza per caricarla nella Homepage



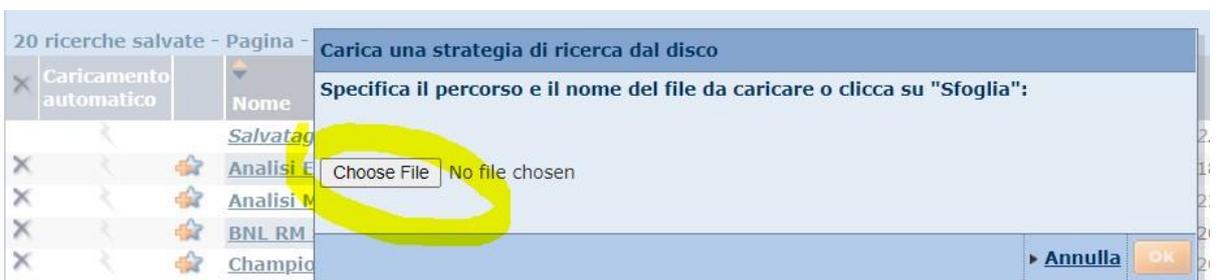
3. Una volta caricata la ricerca, cliccare su **Salva** e salvare la strategia/ricerca sul proprio desktop come file .search (è possibile saltare questi passaggi se si erano già salvate le proprie strategie di ricerca offline).



4. Fatto questo, potremo ricaricare la ricerca dal nostro disco nella nuova utenza Aida a nostro nome. Per fare ciò, basterà accedere con le nuove credenziali, cliccare su Profilo > Ricerche > Ricerche personali, e poi su **Carica da disco**



5. Selezionare il file `.search` da importare in Aida e completare i passaggi guidati per caricare la ricerca e salvarla nella nuova utenza.



## Trasferimento di Liste:

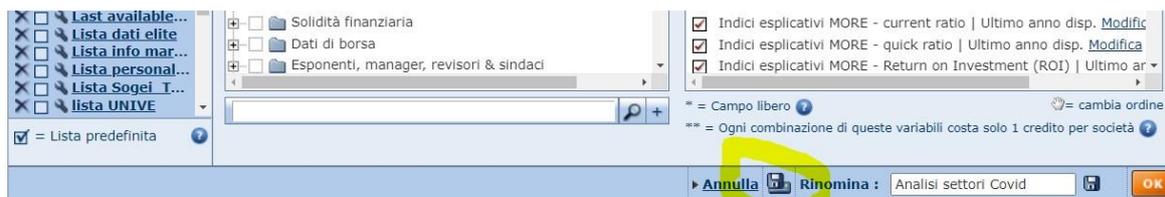
1. Per trasferire dei formati di lista personalizzati, procediamo come per le ricerche, cliccando però su Profilo > Liste > Liste personalizzate



2. Dopodiché clicchiamo sul nome di una lista salvata



3. Nella schermata successiva, clicchiamo l'icona per salvare il file `.list` su disco.



- Una volta nella nuova utenza, potremo tornare in Profilo > Liste > Liste personalizzate, cliccare su **Carica dal disco** e importare da qui i file lista salvati. I formati lista saranno quindi visibili nella nuova utenza Aida e disponibili nella pagina dei Risultati come formati personalizzati.



## Importazione di altre personalizzazioni e consigli utili:

Come visto per le Liste, è possibile salvare su disco e importare in diverse utenze Aida anche le altre personalizzazioni (indici personalizzati, sezioni report, rapporti, campi personalizzati) dalle sezioni dedicate. Per ciascuna personalizzazione, basterà accedere alla sezione dedicata, scaricare i file su disco e poi importarli nella nuova utenza.

Per gli **indici personalizzati**, è possibile scaricare un unico file (.udv) contenente tutte le UDV da poter re-importare nella nuova utenza.

**Attenzione:** se alcune delle personalizzazioni create dall'utente si basano su altre presenti nell'account, sarà necessario importare prima le personalizzazioni 'base' e poi quelle che funzionano in base alla presenza delle precedenti.

Ad esempio, se vogliamo importare in Aida una Lista che include degli Indici personalizzati, dovremo prima importare tutti gli indici personalizzati contenuti nella lista, altrimenti questi non saranno visibili. Lo stesso vale per campi personalizzati che possono essere contenuti in Liste, sezioni dei report, rapporti, ecc.

## 2. Orbis – migrazione delle personalizzazioni

In Orbis è possibile salvare su disco e re-importare in un'altra utenza on-line qualsiasi personalizzazione creata in banca dati. Nello specifico, possiamo scaricare e re-importare tutte le personalizzazioni che troviamo in My Orbis, nonché ricerche, set di società e formati lista:

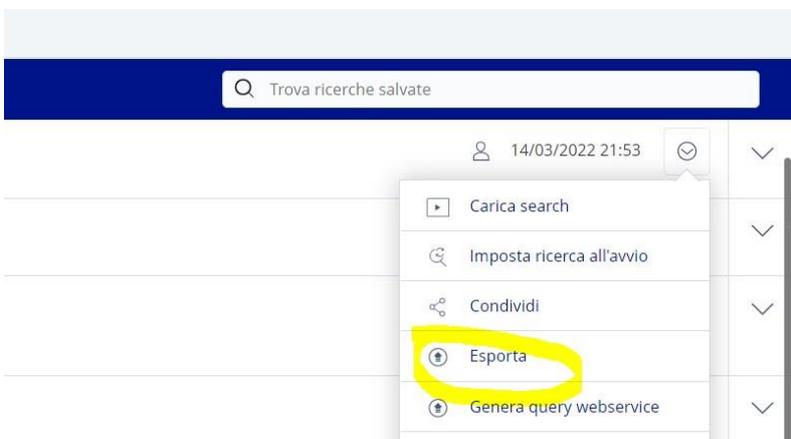
- Ricerche
- Liste
- Report
- Sezioni report personalizzate
- Variabili personalizzate
- Società con Informazioni modificate
- Campi/tabelle personalizzati

### Trasferimento di ricerche salvate

1. Nella Homepage, cliccare su Carica una ricerca per accedere all'elenco di ricerche salvate



2. Cliccare sulla freccia a destra di una ricerca e poi su Esporta per salvare il file su Disco.



3. Una volta salvato il file, possiamo importarlo in qualsiasi altra utenza accedendo sempre alla sezione Carica una ricerca e cliccando su **Importa strategia di ricerca**

Crea la tua ricerca

Aggiungi uno step di ricerca

Scegliere uno step dalla lista per aggiungerlo alla propria ricerca

**Carica una ricerca**

Recuperare una ricerca salvata

Ricerche salvate
Ricerche recenti

+ Importa strategia di ricerca

Esempio GDO EU

---

esempio scouting

## Trasferimento formati Lista

Per trasferire dei formati lista, dobbiamo avviare una ricerca e accedere alla pagina dei Risultati.

- Una volta nella pagina dei risultati, clicchiamo sulla freccia per aprire il menu a tendina e accedere alla sezione Gestisci liste.

Ragione sociale	Presenza flag	Codice ISO paese	Codice NACE Rev. 2, core code (4 cifre)	Codice di cons
Caratteri latini				
NAME	COMPANY_FLAGS	COUNTRY_ISO_CODE	NACE2_CORE_CODE	CONSOLIDATION
1. BUREAU VAN DIJK EDIZIONI ELETTRONICHE S...		IT	6209	U1

- Nella schermata successiva, selezioniamo il formato lista che desideriamo scaricare, clicchiamo sulla freccia e poi su Esporta per salvare il file su disco

**Gestisci**

Clicca su una voce per accedere a maggiori informazioni e azioni.

Nome lista	Ultima modifica	Azioni
lista codici ID ste test	20/07/2022 11:52	Carica view, Aggiungi ai Preferiti, Imposta come predefinito, Condividi, <b>Esporta</b>
sample list		Carica view, Aggiungi ai Preferiti, Imposta come predefinito, Condividi
CDP_Financial information extended		Carica view, Aggiungi ai Preferiti, Imposta come predefinito, Condividi
Public tenders_Companies fields		Carica view, Aggiungi ai Preferiti, Imposta come predefinito, Condividi

- Una volta salvato il file .LIST possiamo accedere a un altro account e ricaricare il formato lista nella stessa schermata cliccando su Importa.

Nome file	Data	Formato	Dimensione
My list tpc1.list	26/04/2022 11:13	File LIST	22 KB
Lista alert EY.list	19/01/2022 12:20	File LIST	4 KB
report1645113390019_file	17/02/2022 18:22	Cartella di file	
RBI alert system test.list	25/10/2021 10:51	File LIST	7 KB
TP esempio formato lista.list	06/10/2021 10:24	File LIST	3 KB

Nome file: lista codici ID ste test  
Salva come: LIST File

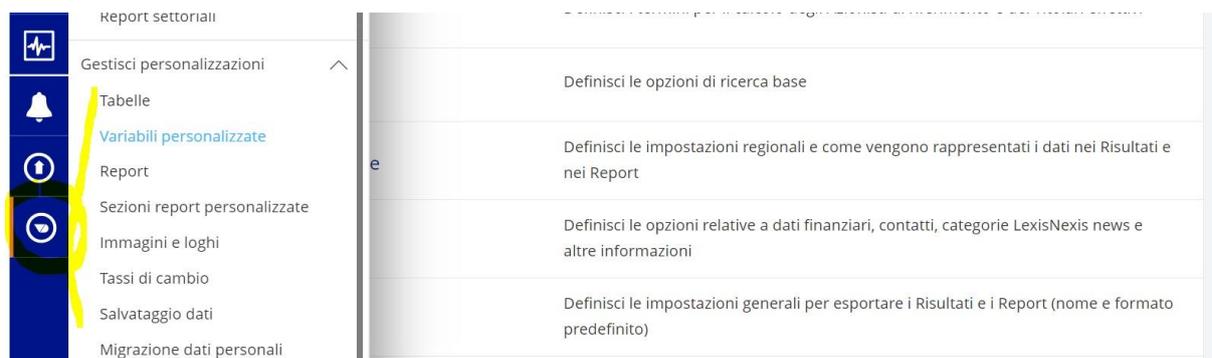
Salva Annulla



Una volta salvati su disco tutti i formati lista che ci servono, possiamo ripetere questo passaggio per trasferire i formati in qualsiasi altra utenza.

### Trasferimento di altre personalizzazioni e consigli utili

Per tutte le altre personalizzazioni: Report, sezioni dei report, variabili personalizzate, ecc. possiamo effettuare le migrazioni direttamente dall'apposita sezione all'interno di My Orbis:



In ciascuna sezione, possiamo selezionare ed esportare le personalizzazioni e poi re-importare i file salvati su disco tramite il comando **Importa**.



Come per Aida, le variabili personalizzate possono essere esportate e ricaricate in altre utenze tramite un unico file (.udv).

**Attenzione:** se alcune delle personalizzazioni create dall'utente si basano su altre presenti nell'account, sarà necessario importare prima le personalizzazioni 'base' e poi quelle che funzionano in base alla presenza delle precedenti.

Ad esempio, se vogliamo importare in Orbis una Lista che include degli Indici personalizzati, dovremo prima importare tutti gli indici personalizzati contenuti nella lista, altrimenti questi non saranno visibili. Lo stesso vale per campi personalizzati che possono essere contenuti in Liste, sezioni dei report, rapporti, ecc.

### **3. Aida PA – migrazione personalizzazioni**

Per quanto riguarda la migrazione delle personalizzazioni in Aida PA si rimanda direttamente alla guida per la migrazione dei dati di Aida, in quanto l'interfaccia è simile e le due banche dati presentano le medesime funzionalità e opzioni di personalizzazione.

### **4. Contatti**

Per chiarimenti, formazione o richieste di implementazione SSO rivolgersi al team Moody's dedicato a CRUI:

**Relationship Manager:** Simonetta Bagnato [simonetta.bagnato@moodys.com](mailto:simonetta.bagnato@moodys.com)

**Customer Success Manager:** Ilenia Errante [ilenia.errante@moodys.com](mailto:ilenia.errante@moodys.com)

Per richieste di assistenza è possibile contattare il supporto Bureau van Dijk alla mail [help.italy@bvdinfo.com](mailto:help.italy@bvdinfo.com)