

Surveillance Internationale

Guide Utilisateur



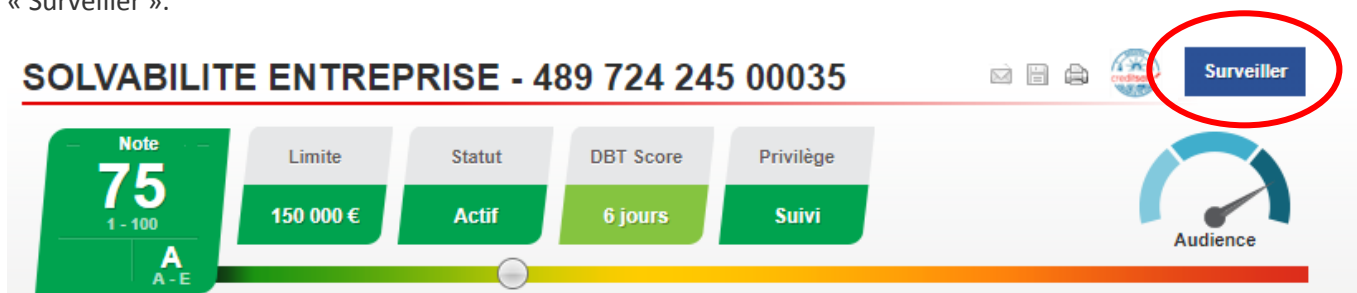
Introduction

L'outil de Surveillance Internationale de Creditsafe est un service en ligne qui vous permet de garder un œil sur vos clients et fournisseurs sans avoir à consulter leurs rapports de solvabilité. Il suffit de les ajouter à un portefeuille de surveillance pour recevoir une notification par e-mail dès qu'un changement survient dans l'entreprise.

Nous sommes convaincus qu'avoir la bonne information au bon moment peut faire la différence entre le succès et l'échec de votre entreprise.

Utiliser la Surveillance Internationale

La Surveillance Internationale est intégrée dans nos rapports de solvabilité. Lorsque vous visionnez un rapport, vous avez la possibilité d'ajouter la société à votre portefeuille de surveillance par défaut en cliquant sur le bouton « Surveiller ».



Quand la surveillance automatique est active, chaque rapport que vous visionnez est automatiquement ajouté à votre portefeuille de surveillance par défaut.

surveillé

Vous pouvez également exporter votre portefeuille du 3D Ledger vers la Surveillance Internationale.

Accéder à la Surveillance Internationale

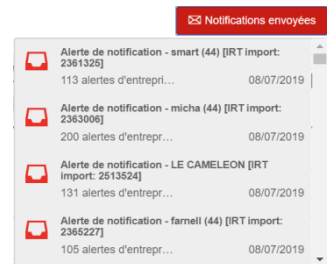
Pour accéder à l'outil, cliquez sur le bouton « Surveillance » à partir du menu principal (sur la gauche) une fois que vous êtes connecté au site web de Creditsafe. Vous pouvez alors ajouter des sociétés une par une à chacun de vos portefeuilles, ou choisir de télécharger un fichier en masse et ajouter ainsi toutes les sociétés du fichier à la Surveillance.

Le menu, en clair



Le bandeau principal s’affiche sur toutes les pages.

1. Cliquer sur le logo Creditsafe ou l’icône “Home” vous renverra vers la page d’accueil.
2. Cliquer ici pour vous déconnecter.
3. Menu- accédez aux différentes pages de la Surveillance Internationale en cliquant ici (Accueil, Portefeuilles, Règles de notifications, Exportation et Analyse)
4. Notifications envoyées – cliquez ici pour afficher les messages que vous avez envoyés, qui incluent les emails d’alerte, les rapports d’import, les rapports de synchronisation, et les rapports d’export.



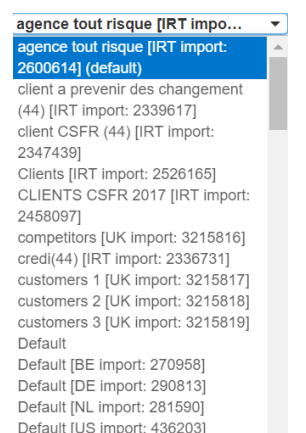
5. Affichage des évènements - vous pouvez voir ici le nombre d'événements qui se sont produits dans le portefeuille sélectionné dans les différents regroupements : "dernières 24 heures", "7 derniers jours", "2 dernières semaines" ou "30 derniers jours".

En cliquant sur le nombre affiché, une fenêtre s'ouvrira, et montrera les sociétés qui ont changé dans le portefeuille sélectionné pour cette période de temps.

Vous pouvez accéder au rapport complet d'une entreprise en cliquant son nom ; la liste peut également être triée par pays, date, nom et événement.

Pays	Date	Nom	Événements
FR	07/07/2019	SIA SOL	Tendance - A la hausse de
FR	07/07/2019	SIA SOL	Note Internationale de solvabilité
FR	07/07/2019	MICHEL GHISLAIN	Limite
FR	07/07/2019	MICHEL GHISLAIN	Tendance - A la hausse de
FR	07/07/2019	ELOY PIERRE	Tendance - A la hausse de
FR	07/07/2019	ELOY PIERRE	Note Internationale de solvabilité
FR	07/07/2019	LORIO HERVE	Tendance - A la hausse de
FR	07/07/2019	LORIO HERVE	Limite
FR	07/07/2019	GUILLEMIN GUILLAUME	Tendance - A la hausse de
FR	07/07/2019	GUILLEMIN GUILLAUME	Limite

6. Sélection du portefeuille- cliquez ici pour visualiser et gérer les portefeuilles que vous avez configurés.
7. Surveillance automatique- ici vous pouvez activer ou désactiver la surveillance automatique. Si la surveillance automatique est activée, lorsqu'un rapport complet est affiché, il est ajouté au portefeuille par défaut, tant que des crédits sont disponibles.



Onglet Accueil

Cette page affiche les évènements récents qui sont survenus dans les entreprises du portefeuille sélectionné.

Graphique d'évènements

Le graphique d'évènements affiche le nombre d'évènements qui se sont produits un jour donné dans le portefeuille sélectionné. Ce graphique peut être soit un graphique linéaire, soit un diagramme à barres, selon l'option que vous sélectionnez.

Le sélecteur de date vous permettra de choisir parmi quatre plages de dates génériques ou d'entrer une plage de dates personnalisée.

Résumé des évènements

Nombre d'évènements pour Portfolio

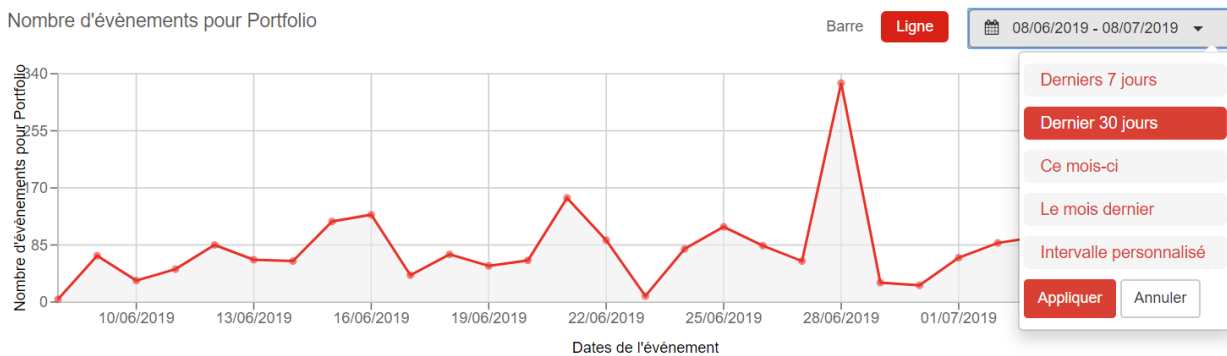


Tableau des changements récents

Ce tableau montre les changements récents survenus dans le portefeuille sélectionné, dans le laps de temps sélectionné sur le graphique.

Changements récents

<p>FR SIA SOL - 07/07/2019</p> <p>Tendance - A la hausse de Ancien/ancienne 42 - Nouveau/nouvelle/nouvel 43</p> <p>voir le rapport complet</p>	<p>FR SIA SOL - 07/07/2019</p> <p>Note internationale de solvabilité Ancien/ancienne 42 - Nouveau/nouvelle/nouvel 43</p> <p>voir le rapport complet</p>
<p>FR MICHEL GHISLAIN - 07/07/2019</p> <p>Limite Ancien/ancienne 1500 - Nouveau/nouvelle/nouvel 4500</p> <p>voir le rapport complet</p>	<p>FR MICHEL GHISLAIN - 07/07/2019</p> <p>Tendance - A la hausse de Ancien/ancienne 49 - Nouveau/nouvelle/nouvel 71</p> <p>voir le rapport complet</p>
<p>FR ELOY PIERRE - 07/07/2019</p> <p>Tendance - A la hausse de Ancien/ancienne 44 - Nouveau/nouvelle/nouvel 49</p> <p>voir le rapport complet</p>	<p>FR ELOY PIERRE - 07/07/2019</p> <p>Note internationale de solvabilité Ancien/ancienne 44 - Nouveau/nouvelle/nouvel 49</p> <p>voir le rapport complet</p>
<p>FR LORIO HERVE - 07/07/2019</p> <p>Tendance - A la hausse de Ancien/ancienne 50 - Nouveau/nouvelle/nouvel 72</p> <p>voir le rapport complet</p>	<p>FR LORIO HERVE - 07/07/2019</p> <p>Limite Ancien/ancienne 500 - Nouveau/nouvelle/nouvel 2000</p> <p>voir le rapport complet</p>

En cliquant sur une des entreprises affichées, vous serez automatiquement redirigés vers le rapport de solvabilité complet de celle-ci.

Onglet Portefeuilles

L'onglet Portefeuille vous permet de gérer l'ensemble de vos portefeuilles existants, ainsi que d'autres portefeuilles.

Name	Local number	Country	Reference	Personal limit	Notes	Rating	Last change
DIENSTVERLENENDE VERENIGING VOOR RUIMTELIJKE ORDENING EN ECONOMISCHE ONTWIKKELING, VENECO2	BE00000002	BE	none2	20000.00	none2	82	10/1/2018 1:33:38 AM
ELECTRICITEITSREGIE KOEKELARE AV	BE00000546	BE	Some text	300.00	Some more text	-984	
OFFICE DE LA COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT AV	BE00000551	BE	Testing testing	40.00	testing testing	93	
RIJKSTECHNISCH EN LANDBOUWINSTITUUT AV	BE00000553	BE	123	40.00	qwe	92	
Omnibusbetrieb Tommi Tours GmbH	DE00000028	DE	None		None	-1	
HORNBAÆK SKIBSHANDEL V/STEEN E BRORSEN	DK02934402	DK	Reference test	10000000.00	Testing	38	
ZIMBA INVEST ApS	DK02935524	DK	Personal ref	200000.00	some text	68	
Kenkä-Tapio Oy	FI00730086	FI	XDF2424	200.00	Bad Payer	80	
DHL Freight (Finland) Oy	FI00731130	FI		0.00		93	
Oy Ford Ab	FI00731141	FI		0.00		86	
Radial Oy	FI00732292	FI		0.00		93	

Sous onglet : ajouter un portefeuille

Pour ajouter des portefeuilles supplémentaires et déterminer à quelles adresses e-mail les alertes sont envoyées.

Ajouter un Portefeuille ✕

Nom du portefeuille *

Sujet du mail *

Portefeuille par défaut

Emails *

Il n'y a pas d'e-mails

Prénom

Nom de famille

Adresse e-mail

Sous onglet : supprimer

Cliquer ici pour supprimer le portefeuille et les entreprises présentes dedans.

Sous onglet : éditer le portefeuille

Cliquez ici pour ajouter ou supprimer des adresses e-mail, et pour définir le portefeuille comme portefeuille par défaut.

Importer un fichier

En cliquant ici, vous verrez le format requis pour télécharger un fichier et vous pourrez parcourir les fichiers à importer. Le processus d'import ajoutera toutes les sociétés du fichier au portefeuille actuellement sélectionné tant que vous avez des crédits disponibles.

Un email vous sera envoyé une fois que le fichier aura été importé et traité, ce qui vous permettra de savoir quand la surveillance est activée pour ces entreprises.

Synchronisation depuis un fichier

Grâce à la fonction Synchroniser, vous pouvez télécharger un nouveau fichier et le faire correspondre automatiquement aux données de votre portefeuille existant. Vous devez disposer d'un SAFE number, d'un numéro de SIRET ainsi que d'un code pays pour que le système puisse faire correspondre votre fichier au portefeuille. Lors de la synchronisation du fichier, toutes les anciennes données seront automatiquement remplacées par de nouvelles données dans votre portefeuille. Toutes les données de votre portefeuille qui ne correspondent pas au nouveau fichier seront supprimées.

Cette fonction vous montrera également le format requis pour synchroniser un fichier et vous permettra de parcourir les fichiers à synchroniser. La fonction Synchroniser fusionnera le fichier avec le portefeuille actuel à la condition que vous ayez des crédits disponibles.

Une fois que l'importation traitée avec succès, un email vous sera envoyé pour vous signaler que votre portefeuille est prêt.

Une fois le fichier synchronisé, le portefeuille sera mis à jour avec les champs suivants :

- Vos commentaires
- Votre référence
- Votre limite de credit

Filtre Pays

Le filtre Pays vous permet de sélectionner le pays de votre choix.

Recherche d'entreprise

La fonction de recherche vous permet de trouver une entreprise spécifique dans votre portefeuille : entrez simplement les critères de recherche dans la case et cliquez sur la loupe. Une recherche sera alors effectuée en fonction du nom, du numéro CS, du code pays et des commentaires ; les résultats s'afficheront à l'écran.

Tableau Entreprises

Le tableau Entreprises affiche toutes les entreprises dans le portefeuille sélectionné avec toutes les colonnes triables pour vous aider à organiser votre portefeuille. Chaque entreprise peut avoir des limites personnelles, des références et des commentaires modifiables par l'utilisateur ; ceci peut être fait via l'icône d'édition affichée à droite.



Lorsque vous utilisez la fonction d'édition, la fenêtre ci-dessous apparaît.

Modifier les détails de l'entreprise ✕

CREDITSAFE FRANCE

Référence	Limite	Remarques
<input type="text" value="Référence"/>	<input type="text" value="Limite"/>	<input type="text" value="Remarques"/>

Les modifications ne seront appliquées qu'à l'entreprise dans le portfolio sélectionné.



Vous pouvez supprimer une entreprise d'un portefeuille via l'icône supprimer / corbeille, puis en confirmant la suppression.

Règles de notification

Cette page permet à l'utilisateur de définir les paramètres d'alerte pour le portefeuille sélectionné.

Elle comporte 2 sections :

Règles mondiales

Ce sont les règles qui peuvent s'appliquer à n'importe quelle entreprise de n'importe quel pays.

Globale

- Note internationale de solvabilité Changement de intervalle (en baisse) OU moins de
 Limite Tout Changement de % OU Moins de
 Nom
 Adresse
 Numéro de téléphone
 Directeur

Règles locales

Ce sont les règles qui peuvent être appliquées à chaque pays, la liste étant par défaut celle de votre pays d'origine. Si vous avez des crédits de surveillance internationale, vous pouvez appliquer des règles à d'autres pays en les sélectionnant dans la liste déroulante.

Pays

Règles

<p>Note de solvabilité</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Note de solvabilité - Changements</p> <p><input type="checkbox"/> Tous (ci-dessous)</p> <p><input type="checkbox"/> Note de solvabilité - Changements inférieurs à <input type="text"/> points</p> <p><input type="checkbox"/> Note de solvabilité - Changements entre <input type="text"/> points - <input type="text"/> points</p> <p><input type="checkbox"/> Tendance - A la hausse de <input type="text"/> points</p> <p><input type="checkbox"/> Note de solvabilité - Changement d'intervalle(En hausse)</p> <p><input type="checkbox"/> Tendance - A la baisse de points <input type="text"/> points</p> <p><input type="checkbox"/> Note de solvabilité - Changement d'intervalle(En baisse)</p> <p>Statut</p> <p><input type="checkbox"/> Tous</p> <p><input type="checkbox"/> Statut</p> <p><input type="checkbox"/> Création</p> <p><input type="checkbox"/> Autres événements</p> <p>Annonces Bodacc</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Tous</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Bodacc A : Procédures collectives</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Bodacc A : Création d'établissement</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Bodacc A : Immatriculation</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Bodacc A : Vente et cession</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Bodacc B : Modification et mutation diverse</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Bodacc B : Radiation</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Bodacc C : Avis de dépôt des comptes</p>	<p>Annonces JAL</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Tous</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Location gérance</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Dissolution anticipée</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Modifications diverses</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Fusion</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Cession</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Apport</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Jugements principaux</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Jugements divers</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Scission</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Dépôt de créances</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Immatriculation</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Divers</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Sommeil</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Risque</p> <p>Privilèges</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Tous</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Privilège Trésor Public</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Privilège URSSAF</p> <p><input type="checkbox"/> Comportement de paiements</p> <p><input type="checkbox"/> Décisions collectives</p> <p><input type="checkbox"/> Données du groupe</p> <p><input type="checkbox"/> Nouveau Comptes</p>
--	---

Une fois que vous avez effectué les modifications, vous pouvez les enregistrer en cliquant sur Sauvegarde.

Exports

Cette page vous donne accès aux rapports d'exports archivés, à une vue des exports planifiés et à la fonction permettant de créer un nouveau rapport d'export qui est soit planifié, soit immédiat.

Exports précédents

Les éléments peuvent être triés par colonne et contiennent les exports archivés, qu'il s'agisse d'exports immédiats ou programmés. Ces informations sont conservées pendant trois mois.

Export précédent

	Nom de l'export ↕	Type ↕	Date d'export ▼	Taille
📄	laetitia	Immédiat	04/03/2019	8526 bytes

Vous pouvez télécharger les rapports d'exports en cliquant sur l'icône de téléchargement à gauche du nom de l'export.

Exports planifiés

Ici aussi, les éléments peuvent être triés par colonne et contiennent les exports planifiés.

La planification et le contenu des exports peuvent être ajustés à l'aide du bouton Export, qui affiche l'écran de modification des exports.

Exports planifiés

Nom de l'export ↕	Type ↕	Dernier export ▼	Export suivant ↕
There are no scheduled exports			

Les exports planifiés peuvent être annulés / supprimés via l'icône Poubelle correspondante.

Nouvel export

Vous pouvez créer un nouvel export en cliquant sur

Nouveau export

Nouveau export
✕

Nom de l'export *

Portefeuille(s)

Default
▼

Adresse e-mail *

Vous pouvez ajouter plusieurs emails séparés par une virgule. exemple: abc @ t.com, cba @ t.com

Type d'exportation

Immédiat

Exports planifiés

Date de début de l'horaire

07/07/2019

Programme

Daily

Hebdomadaire

Mensuel

Format de fichier

Format CSV (séparateur ;)

Entreprises a exporter

Toutes les entreprises

Depuis les dernières alertes E-mail

Depuis les dernières 24 heures

Depuis 1 semaine

Depuis 2 semaines

Depuis le mois dernier

Données à exporter

Tous

Identifiant Local de l'entreprise

Safe number

Nom

Référence personnelle

Texte libre

Limite personnelle

Statut

Score

Score text

Credit limit

Adresse

Date du dernier changement

Local score

Chiffre d'affaires

Nombre d'employés

Code pays

Annuler

Confirmer

Vous pouvez sélectionner ici les options à configurer.

Chaque ligne exportée est imputée à vos crédits d'export, que ce soit pour un usage national ou international.

L'export est effectué dans le format sélectionné et est envoyé à l'adresse e-mail spécifiée.

Analyse

Cet écran présente les données d'analyses issues du portefeuille sélectionné.

Graphique d'évènements

Le graphique d'évènements affiche le nombre d'évènements qui se sont produits dans le laps de temps choisi, dans le portefeuille sélectionné. Ce graphique peut être soit un graphique linéaire, soit un diagramme à barres, selon l'option que vous sélectionnez.

Sélectionnez les dates de votre choix pour analyser le portefeuille sur une période de temps qui vous convient. Vous pouvez également choisir parmi des options prédéfinies, y compris les modifications apportées au cours des 7 derniers jours, des 15 derniers jours, de ce mois ou du dernier mois.

Analyse des risques

Nombre d'évènements pour Portfolio

Barre

Ligne

08/06/2019 - 08/07/2019

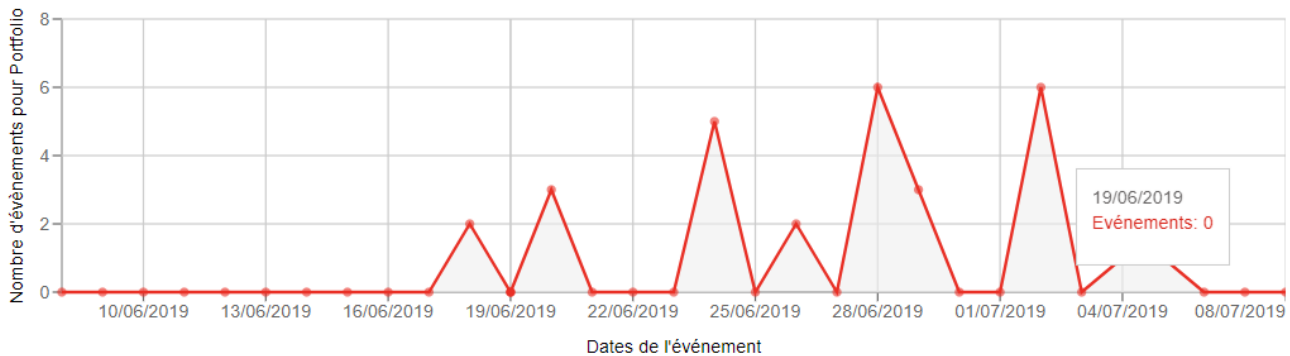


Diagramme circulaire à bandes

Ce graphique représente les pourcentages d'entreprises selon leur score de solvabilité dans le portefeuille sélectionné. Cliquer sur une des bandes pour mettre à jour le tableau de score associé.

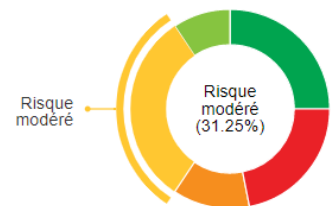


Tableau de score

Ce tableau montrera toutes les entreprises du portefeuille sélectionné qui sont dans la tranche de score associée. Vous pouvez changer la tranche de score par l'intermédiaire du diagramme circulaire ou des onglets. Toutes les colonnes peuvent être triées et cliquer sur le nom d'une société vous ouvrira son rapport complet.

Safe number	Pays	Nom	Score
FR08924672	FR	CREDITSAFE FRANCE	A 75
FR04908791	FR	FONCIA LEMANIQUE	A 71
FR18608395	FR	GRUPE RENOVE FRANCE	A 98
FR04051224	FR	HOKO	A 73
FR17991314	FR	INGENIERIE BETON SYSTEME	A 73
FR20535224	FR	OVEUS	A 87
FR07911967	FR	SCM DECORATION	A 76
FR04644542	FR	SOCIETE TRIOMPHE SNAT	A 86