

Connecteurs

Ce chapitre concerne l'utilisation des connecteurs Pappers et CreditSafe au sein d'un fiche partenaire

- [Connecteur Pappers](#)
- [Connecteur CreditSafe](#)
- [Connecteur SociétéInfo](#)

Connecteur Pappers

Le connecteur Pappers permet une visualisation de la page Pappers d'un partenaire. Il permet aussi d'avoir accès aux résultats financiers de ce partenaire.

Page Connecteurs - Pappers

Pour accéder à la page Pappers, il suffit de cliquer sur le bouton disponible dans la liste de partenaires, le détail d'un partenaire, ainsi que sur l'onglet "Connecteurs" d'un partenaire.

Pappers

Synchro

Dernier traitement Pappers

02/06/2025

Dernière mise à jour

15/07/2025

Mise à jour manuelle

P

Voir la page pappers

Représentants Pappers

Synchroniser le contact avec Pappers permet d'obtenir les représentants physiques et moraux d'un partenaire. Ces représentants peuvent ensuite être liés à des contacts et des partenaires de type entreprise.

Partenaires / [000002] VISIATIV FINANCEMENT

Modifier

Créer

Dupliquer

Supprimer

Imprimer

Pièce(s) jointe(s)

Action

Prospect

Arrêter

Détails

Adresse

Contacts et notes

Vente

Opp, Actions, Pistes

Comptabilité

Transport

Connecteurs

Résultats financiers

Administration

Analyse client

Contacts

1-11 of 11

Nom	Prénom	Courriel	Liens	Téléphone	Mobile	Fonction	Emailing	Note interne	Catégories
BERTHIER	Johanna	johanna.berthier@visiattiv.com	@ ln	✉			☐		
BIROT	Vincent	vincent.biro@visiattiv.com	@ ln	✉			☐		
CHAUFFRUT	Anne	achauffrut@leaseplace.fr	@ Mob	✉	0684715839		☐		
CUOQ	Benjamin	bcuoq@visiattiv.com	@ ln	✉			☐		
DELORGE	Valentin	valentin.delorge@visiattiv.com	@ ln	✉			☐		
DONZEL	Christian	donzel.christian@visiattiv.com	@ ln	✉			☐		
FIARD	Laurent	fiard.laurent@visiattiv.com	@ ln	✉			☐		
GARCIA	Philippe-jean	philippe-jean.garcia@visiattiv.com	@	✉			☐		
GUEROC	Elizabeth		ln	✉			☐		
LAISSE	Philippe	philippe.laisse@leaseplace.fr	@ Mob ln	✉	0613960039	Gérant	☐		
LE GUELLAUT	Pierre	pierre.leguellaut@visiattiv.com	@ ln	✉			☐		

Représentants

1-3 of 3

Type	Denomination	Fonction	Genre	Nom	Prénom	Date d'entrée	Rue 1	Ville	Pays	Âge	Partenaire relié	État
🏢	VISIATIV	Président				15/06/2021	26 Rue Benoît Bennier	Charbonnières-les-Bains	France	0		Nouveau
👤		Directeur général	M	Garcia	Philippe, Jean	01/07/2021	6 Chemin de l'Hermitage	Saint-Cyr-au-Mont-d'Or	France	61		Nouveau
🏢	AVVENS AUDIT	Autre				24/05/2022	14 Quai du Commerce	Lyon	France	0		Nouveau

Pour les lier il faut cliquer ce le bouton :

Ensuite un wizard apparaîtra et suggèrera une entité présente en base ou bien proposera d'en créer une.

Liaison représentant Pappers à un partenaire

Partenaire

[000002] VISIATIV FINANCEMENT

Informations du représentant Pappers

Représentant Pappers

Denomination

VISIATIV

Siren

395008246

Rue 1

26 Rue Benoît Bennier

Code postal

69260

Ville

Charbonnières-les-Bains

Pays

France

Société

A suggested existing company was found. You can link it to the current representative or manually link an existing one, or create a new one.

Relier la société

Suggested company

[045689] VISIATIV (HOLDING)

Relier la société suggérée

Société reliée manuellement

[045689] VISIATIV (HOLDING)

Relier une société existante

Create company

Create a new company

Create a new company

Partenaire relié

Partenaire relié

[045689] VISIATIV (HOLDING)

Mise à jour automatique

Valider

Fermer

Représentants

1-3 of 3

Type	Denomination	Fonction	Genre	Nom	Prénom	Date d'entrée	Rue 1	Ville	Pays	Âge	Partenaire relié	État
	VISIATIV	Président				15/06/2021	26 Rue Benoît Bennier	Charbonnières-les-Bains	France	0	[045689] VISIATIV (HOLDING)	Relié
		Directeur général	M	Garcia	Philippe, Jean	01/07/2021	6 Chemin de l'Hermitage	Saint-Cyr-au-Mont-d'Or	France	61		Nouveau
	AVVENS AUDIT	Autre				24/05/2022	14 Quai du Commerce	Lyon	France	0		Nouveau

L'intérêt est le suivant :

- Centraliser et structurer les informations sur les représentants d'une société :
- Les données récupérées via l'API Pappers fournissent les informations sur les personnes (physiques ou morales) liées à une entreprise, telles que :

Nom et prénom

Dénomination (pour les personnes morales)

SIREN

Fonction occupée (gérant, président, directeur général, etc.)

Adresse complète (rue, ville, pays, etc.)

Sexe, âge, et date de prise de fonction

- **Mise à jour automatique des informations :**

Le script permet de créer automatiquement ou de mettre à jour les fiches des représentants dans Open-Prod.

S'il existe déjà un représentant correspondant, il met à jour ses informations ; sinon, il crée une nouvelle fiche.

- **Lien dynamique avec les fonctions :**

Si une fonction spécifique (ex : Président, Directeur Général, etc.) n'existe pas déjà dans Open-Prod, elle est automatiquement créée et marquée comme provenant de Pappers (mf_is_pappers_function).

- **Recherche et identification de doublons ou contacts similaires :**

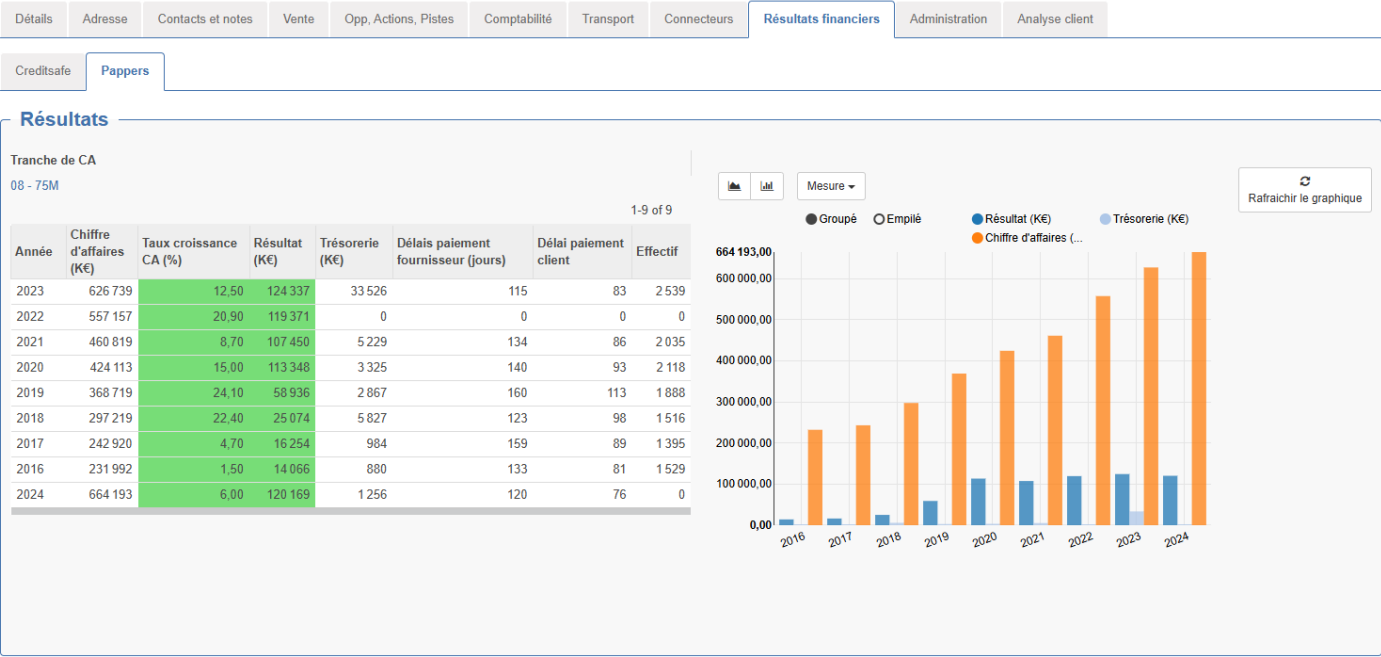
Après avoir créé ou mis à jour un représentant, le script appelle automatiquement des méthodes supplémentaires (get_similar_company() ou get_similar_contact()) permettant de détecter les entreprises ou contacts similaires déjà présents dans la base de données, facilitant ainsi la gestion de doublons ou la mise en relation automatique.

- **Maintien d'une vue globale de l'entreprise :**

Les représentants sont liés directement au partenaire (partner_id) de manière à centraliser ces informations, permettant à l'entreprise d'avoir une vue complète et actualisée des personnes clés associées aux entreprises.

Résultats financiers

Pour pouvoir accéder aux résultats financiers d'un partenaire, il faut mettre à jour manuellement les informations d'un partenaire via l'onglet "Connecteurs".



La mise à jour manuelle Pappers consomme un crédit à chaque requête de mise à jour. L'entreprise dispose de **100 crédits gratuitement**, au-delà de cette limite il faudra passer par un achat de crédits. Ils sont à utiliser à bon escient.

Une fois la mise à jour faite, les résultats financiers seront disponibles depuis l'onglet "Résultats financiers" d'un partenaire. Ici, ils seront disponibles sous différentes formes (Tableaux, Camembert, Courbe, Histogramme, etc.)

Il peut arriver que le graphique soit tassé à l'ouverture de la page. Le bouton "Rafraichir le graphique" permet de palier au problème. De même cliquer sur le logo Graphique (Zone/en Barres) règle temporairement le problème. Il s'agit d'une limite d'Open-Prod v9.

Pour pouvoir faire la mise à jour manuelle, il faut un compte API renseigné dans la configuration d'Advanced CRM.

Connecteur CreditSafe

Le connecteur CreditSafe permet de se rendre sur la page CreditSafe d'une société depuis Open Prod mais elle permet aussi de connaître son rating, son indice de solvabilité.

Page CreditSafe

Pour accéder à la page CreditSafe, il suffit de cliquer sur le bouton disponible dans la liste de partenaires, le détail d'un partenaire, ainsi que sur l'onglet "Connecteurs" d'un partenaire.

Tendances du partenaire

Ces tendances sont accessibles depuis l'onglet "Résultats Financiers" d'une fiche partenaire et visualisables à condition de mettre à jour la fiche via l'onglet "Connecteurs".

Creditsafe

Synchro

Dernière mise à jour

08/07/2024

Mise à jour manuelle

Voir la page creditsafe

Évaluation financière

Notation

Une fois la synchronisation faite, voilà le résultat :

Détails

Adresse

Contacts et notes

Vente

Opp, Actions, Pistes

Comptabilité

Transport

Connecteurs

Résultats financiers

Administration

Analyse client

Tendances

Tendance de rentabilité

↓

Tendance de liquidité

↑

Tendance de valeur nette

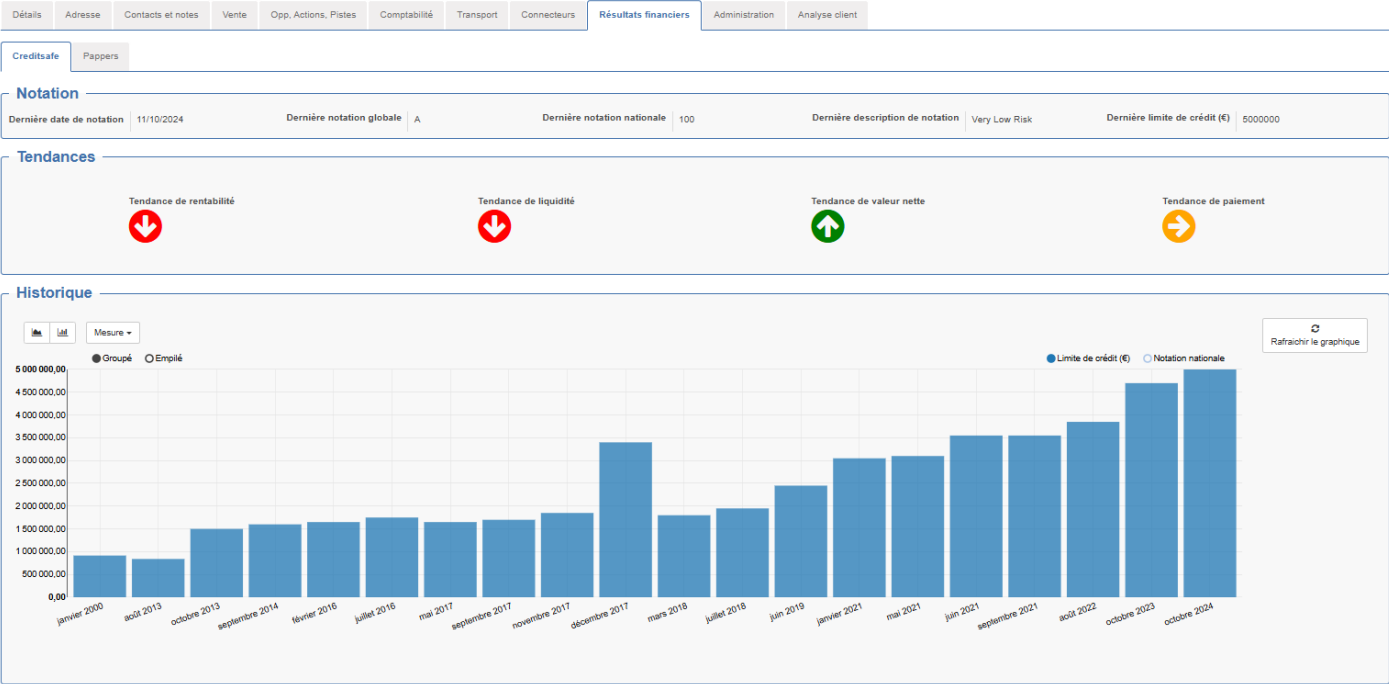
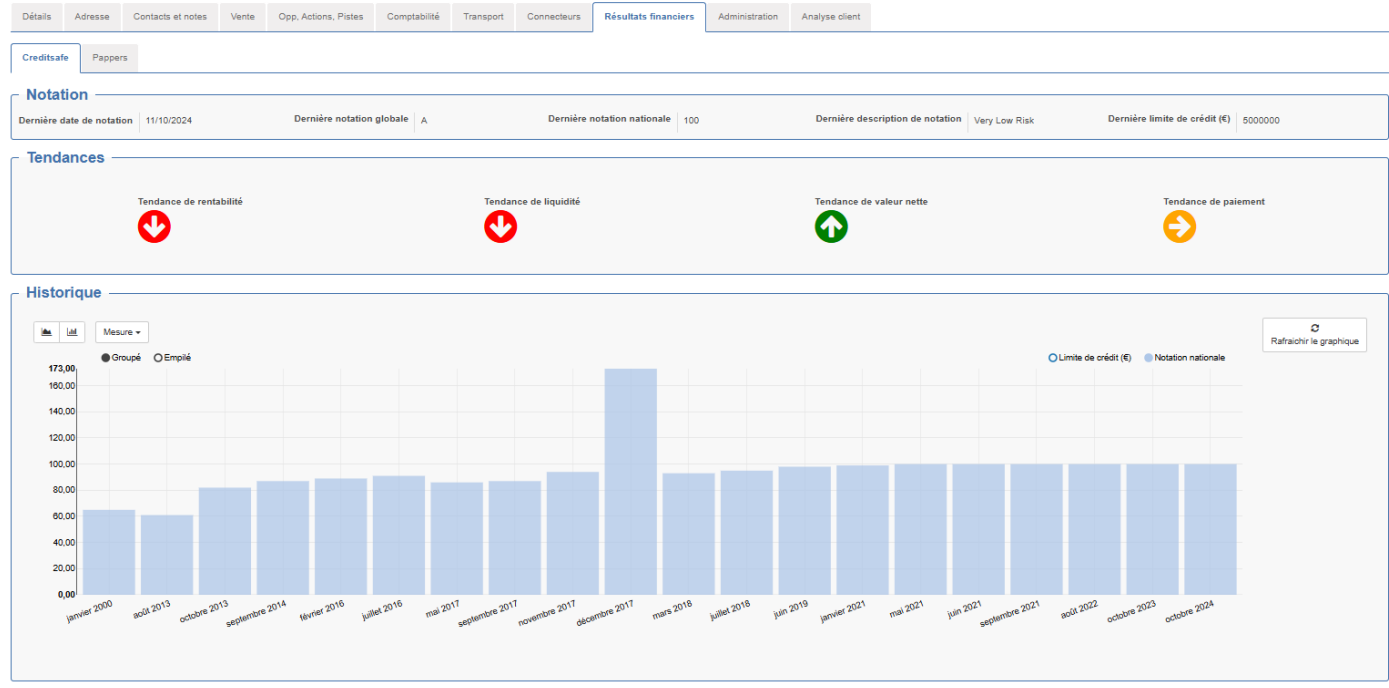
↑

Tendance de paiement

→

Graphiques

Deux graphiques sont disponibles une fois synchronisés, le graphique de notation nationale et le graphique de limite de crédit.



Portfolio CreditSafe

Il est possible d'ajouter un partenaire à un portfolio CreditSafe afin de créer une liste de suivi. Elle permet d'avoir une liste de surveillance bien définie et de check les mises à jour disponibles sur CreditSafe pour les entités suivies.

Mon portfolio Creditsafe / /

ModifierCréerDupliquerSupprimer

Pièce(s) jointe(s)

ActifInactif

Désactiver

Nom /

Informations

Utilisateur associéadminmb

id Creditsafe1850842

Date de dernière surveillance29/07/2025 14:37:05

Nom Creditsafe1life - mbenmammar@1life.fr

Options

Créer une action sur nouvel évènement

Entreprises

1-2 of 2

Partenaire	Dernier évènement	Notation actuelle	Description note actuelle	Limite de crédit actuelle	État
[000004] CEGID	01/07/2025 08:45:56	A		5000000	À jour
[000002] VISIATIV FINANCEMENT	03/10/2024 02:00:00	A		110000	À jour

Actions

Vérifier nouveaux évènements

Analyse

Afficher les entreprises

L'action "Vérifier les nouveaux évènements" permet de rapatrier les nouvelles données pour l'ensemble des entreprises présentes dans le portfolio. La date de dernier évènement permet de savoir de quand date les dernières données récupérée via CreditSafe.

Partenaire	Dernier évènement	Notation actuelle	Description note actuelle	Limite de crédit actuelle	État
[000004] CEGID	01/07/2025 08:45:56	A		5000000	À jour
[000002] VISIATIV FINANCEMENT	03/10/2024 02:00:00	A		110000	À jour

Il peut arriver que le graphique soit tassé à l'ouverture de la page. Le bouton "Rafrachir le graphique" permet de palier au problème.

Parfois le score national dépasse '100', ce qui est impossible. Cela signifie que plusieurs mois ont été groupés et ajoutés, si cela arrive sur la note nationale alors cela arrivera sur la limite de crédit. Le sujet est en cours.

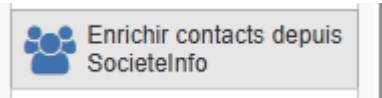
Un compte CreditSafe est nécessaire pour pouvoir accéder à une page client dans son intégralité.

Pour pouvoir faire la mise à jour manuelle, il faut un compte API renseigné dans la configuration d'Advanced CRM.

Connecteur SociétéInfo

Le connecteur Societeinfo permet de récupérer une liste de contacts affiliés à la société que l'utilisateur souhaite enrichir.

Afin de pouvoir récupérer ces informations de contacts il suffit de cliquer sur l'action "Enrichir contacts depuis Societeinfo" depuis une fiche partenaire.



Le wizard de paramétrage de la recherche s'ouvrira et l'utilisateur aura le choix sur le statut professionnel recherché ainsi que sur le service des contacts recherchés ainsi qu'une limite.

Options

Niveaux de contact

Mandataire

Dirigeant

Gérant

Directeur

Responsable

Domaines de contact

Direction Générale

Administration et Finance

Achat

Ressources Humaines

Informatique

Marketing

Communication

Chercher plus...

Créer et modifier...

Limite

10

Sauvegarder les options par défaut

Supprimer les options par défaut

Informations des contacts

Nombre de résultats

Les **crédits** SocieteInfo sont **payants**, il est très fortement conseillé **d'établir une limite** pour éviter de consommer trop de crédit à chaque recherche !

Enrichissement des contacts depuis Societeinfo

Prêt

Contacts trouvés

Contacts enrichis

Informations du partenaire

Partenaire

[000002] VISIATIV FINANCEMENT

Numéro de Siret

47991525800020

Options

Niveaux de contact

Mandataire

Dirigeant

Gérant

Directeur

Responsable

Domaines de contact

Limite

10

Sauvegarder les options par défaut

Supprimer les options par défaut

Informations des contacts

Tout sélectionner

Tout désélectionner

Nombre de résultats

10

1-10 of 10

Contact	Contact correspondant	Niveau	Domaine	Code civilité	Prénom	Nom	Email	Score email	Date d'extraction LinkedIn	État
☐		Mandataire	Direction Générale	Mr	Philippe-jean	GARCIA	philippe-jean.garcia@visiativ.com	1,00		Contact à créer
☐		Dirigeant	Direction Générale	Mr	Christian	DONZEL	donzel.christian@visiativ.com	0,87	09/07/2024	Contact à créer
☐		Dirigeant	Direction Générale	Mrs	Elizabeth	GUEROC		0,00	09/07/2024	Contact à créer
☐		Dirigeant	Direction Générale	Mr	Valentin	DELORGE	valentin.delorge@visiativ.com	0,85	17/12/2023	Contact à créer
☐		Dirigeant	Direction Générale	Mr	Laurent	FIARD	fiard.laurent@visiativ.com	0,85	09/08/2023	Contact à créer
☐	[LAISSE] Philippe	Gérant		Mr	Philippe	LAISSE	philippe.laisse@easplace.fr	1,00	05/07/2025	Contact à mettre à jour
☐		Directeur	Administration et Finance	Mr	Vincent	BIROT	vincent.birot@visiativ.com	1,00	05/07/2025	Contact à créer
☐		Directeur	Achat	Mr	Pierre	LE GUELLOUT	pierre.leguelout@visiativ.com	1,00	05/07/2025	Contact à créer
☐		Directeur	Ressources Humaines	Mrs	Johanna	BERTHER	johanna.berthier@visiativ.com	0,85	16/06/2023	Contact à créer
☐		Directeur	Informatique	Mr	Benjamin	CUOQ	boucq@visiativ.com	1,00	05/07/2025	Contact à créer

Crédits

10 credits used

Appliquer enrichissement

Fermer

Une fois la recherche effectuée une détection des contacts à créer ou mettre à jour sera effectuer et il sera possible de les importer dans Open-Prod.

Informations des contacts

Nombre de résultats

10

1-10 of 10

Contact	Contact correspondant	Niveau	Domaine	Code civilisé	Prénom	Nom	Email	Score email	Date d'extraction LinkedIn	État
☒ [GARCIA] Philippe-jean		Mandataire	Direction Générale	Mr	Philippe-jean	GARCIA	philippe-jean.garcia@visiativ.com	1.00		Contact créé
☒ [DONZEL] Christian		Dirigeant	Direction Générale	Mr	Christian	DONZEL	donzel.christian@visiativ.com	0.87	09/07/2024	Contact créé
☒ [GUEROC] Elizabeth		Dirigeant	Direction Générale	Mrs	Elizabeth	GUEROC		0.00	09/07/2024	Contact créé
☒ [DELORGE] Valentin		Dirigeant	Direction Générale	Mr	Valentin	DELORGE	valentin.delorge@visiativ.com	0.85	17/12/2023	Contact créé
☒ [FIARD] Laurent		Dirigeant	Direction Générale	Mr	Laurent	FIARD	fiard.laurent@visiativ.com	0.85	09/08/2023	Contact créé
☒	[LAISSE] Philippe	Gérant		Mr	Philippe	LAISSE	philippe.laisse@leaseplace.fr	1.00	05/07/2025	Contact mis à jour
☒ [BIROT] Vincent		Directeur	Administration et Finance	Mr	Vincent	BIROT	vincent.birot@visiativ.com	1.00	05/07/2025	Contact créé
☒ [LE GUELLAUT] Pierre		Directeur	Achat	Mr	Pierre	LE GUELLAUT	pierre.leguellaut@visiativ.com	1.00	05/07/2025	Contact créé
☒ [BERTHIER] Johanna		Directeur	Ressources Humaines	Mrs	Johanna	BERTHIER	johanna.berthier@visiativ.com	0.85	19/08/2023	Contact créé
☒ [CUOQ] Benjamin		Directeur	Informatique	Mr	Benjamin	CUOQ	boucq@visiativ.com	1.00	05/07/2025	Contact créé

Et seront visibles depuis l'onglet contact standard :

Partenaires / [000002] VISIATIV FINANCEMENT

Modifier

Créer

Dupliquer

Supprimer

Imprimer

Pièce(s) jointe(s)

Action

Prospect

Arrêter

Nom

Référence

Forme juridique

Société mère

Type d'établissement

VISIATIV FINANCEMENT

000002

SAS, société par actions simplifiée

Siège social

Calendrier

Devise

Catégories

Langue

Standard

EUR

OPCO/Orga.Financier

French / Français

Origine

Fournisseur

Client

Transporteur

Est une holding

Autre tiers

☐

☒

☐

☐

☐

Détails

Adresse

Contacts et notes

Vente

Opp, Actions, Pistes

Comptabilité

Transport

Connecteurs

Résultats financiers

Administration

Analyse client

Contacts

1-11 of 11

Nom	Prénom	Courriel	Liens	Téléphone	Mobile	Fonction	Emailing	Note interne	Catégories
BERTHIER	Johanna	johanna.berthier@visiativ.com					☐		
BIROT	Vincent	vincent.birot@visiativ.com					☐		
CHAUFFRUT	Anne	achauffrut@leaseplace.fr			0684715839		☐		
CUOQ	Benjamin	bcuoq@visiativ.com					☐		
DELORGE	Valentin	valentin.delorge@visiativ.com					☐		
DONZEL	Christian	donzel.christian@visiativ.com					☐		
FIARD	Laurent	fiard.laurent@visiativ.com					☐		
GARCIA	Philippe-jean	philippe-jean.garcia@visiativ.com					☐		
GUEROC	Elizabeth						☐		
LAISSE	Philippe	philippe.laisse@leaseplace.fr			0613960039	Gérant	☐		
LE GUELLAUT	Pierre	pierre.leguellaut@visiativ.com					☐		

Et une fiche contact verra ses informations à jour

Nom

Prénom

Civilité

Autoriser emailing

Note interne

Type d'établissement

DONZEL

Christian

Monsieur

☐

Langue

Fonction

Fonction libre

Rôle

Niveau

Domaine

Service

Catégories

Catégorie Partenaire

French / Français

Président

Président

Co-président

Dirigeant

Direction Générale

Conseils

Ecosysteme

Actif

Utiliser l'adresse de la société

Origine

☒

☒

Actions

Envoyer mail

Calculer les coordonnées

Imprimer l'adresse

Analyses

Tous les contacts

Afficher mails

OPP liées

Détails

Adresse

Societeinfo

Communications

Site Web

LinkedIn

Mobile

Courriel

Forum _ MyPMI

Meet Up

<https://www.linkedin.com/in/christian-donzel-6b628014/>

1234567891

donzel.christian@visiativ.com

0

Téléphone

Fax

Courriel 2

Présence Salon

Informations

Date ambassadeur

Commentaire Dropcontact

Commentaire import Societeinfo

['Dropcontact a modifié - website', 'cdonzel@visiativ.com - email invalide', 'christian.donzel@visiativ.com - nominatif@pro - email ajouté par Dropcontact', 'Dropcontact a ajouté - +33 2 97 36 08 06']

Date maj dropcontact

Date Maj Societeinfo

30/05/2024

Nom

Prénom

Civilité

Autoriser emailing

Note interne

Type d'établissement

DONZEL

Christian

Monsieur

☐

Langue

Fonction

Fonction libre

Rôle

Niveau

Domaine

Service

Catégories

Catégorie Partenaire

French / Français

Président

Président

Co-président

Dirigeant

Direction Générale

Conseils

Ecosysteme

Actif

Utiliser l'adresse de la société

Origine

☒

☒

Détails

Adresse

Societeinfo

Mail

Date du test email

Résultat du test email

Envoi sûr

Date d'extraction LinkedIn

Score email

22/05/2025

09/07/2024

0,87