Connecteur CreditSafe

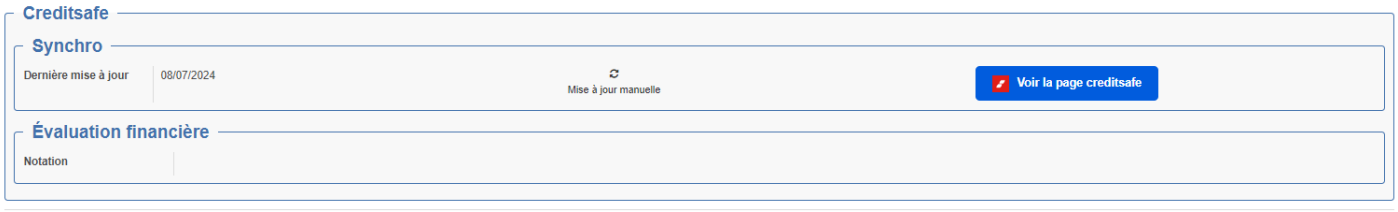
Le connecteur CreditSafe permet de se rendre sur la page CreditSafe d'une société depuis Open Prod mais elle permet aussi de connaître son rating, son indice de solvabilité.

Page CreditSafe

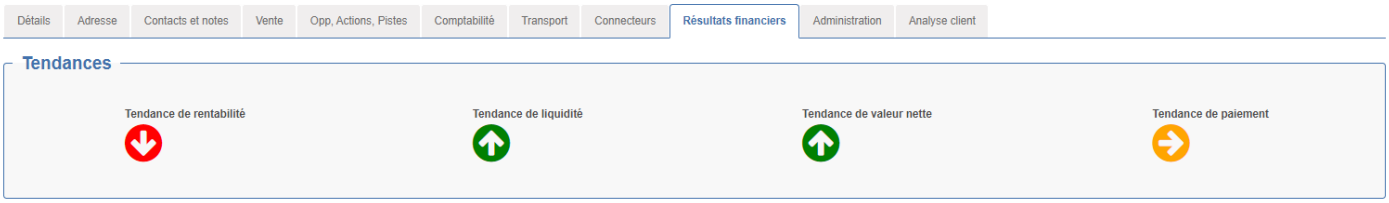
Pour accéder à la page CreditSafe, il suffit de cliquer sur le bouton disponible dans la liste de partenaires, le détail d'un partenaire, ainsi que sur l'onglet "Connecteurs" d'un partenaire.

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".

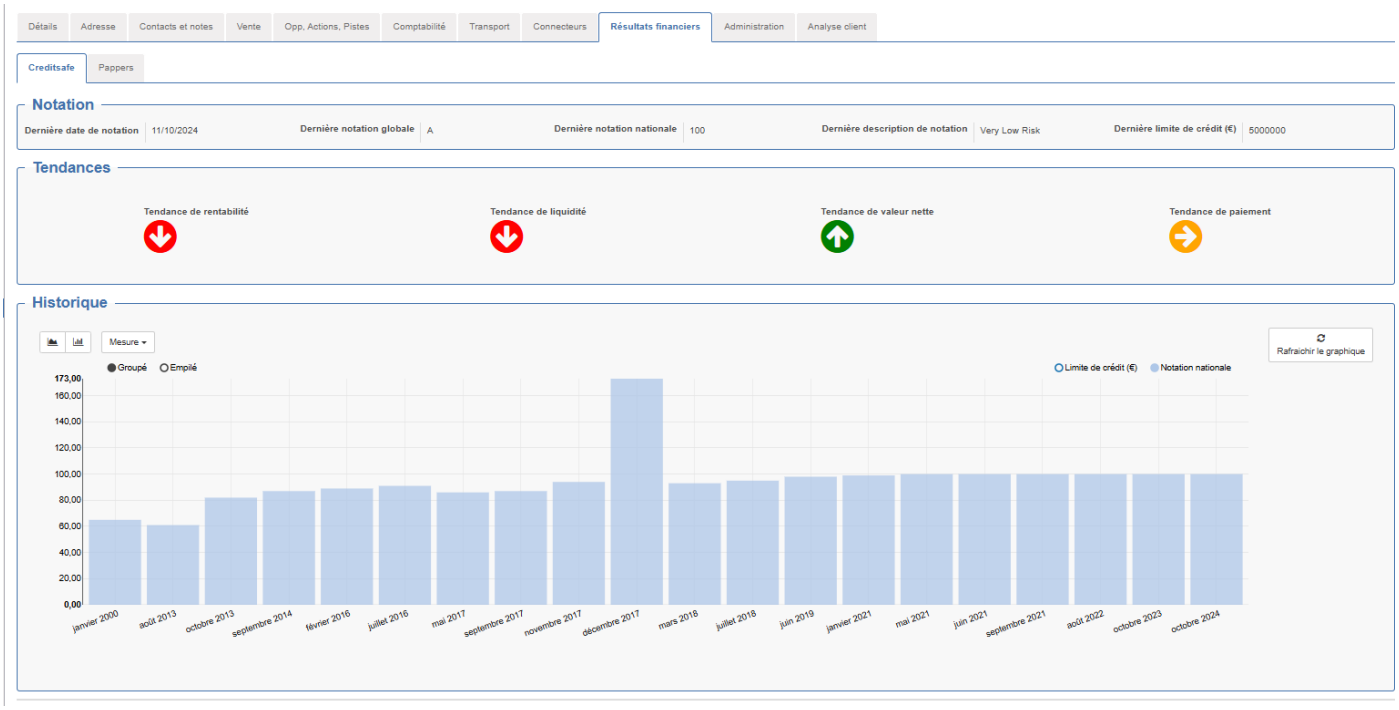


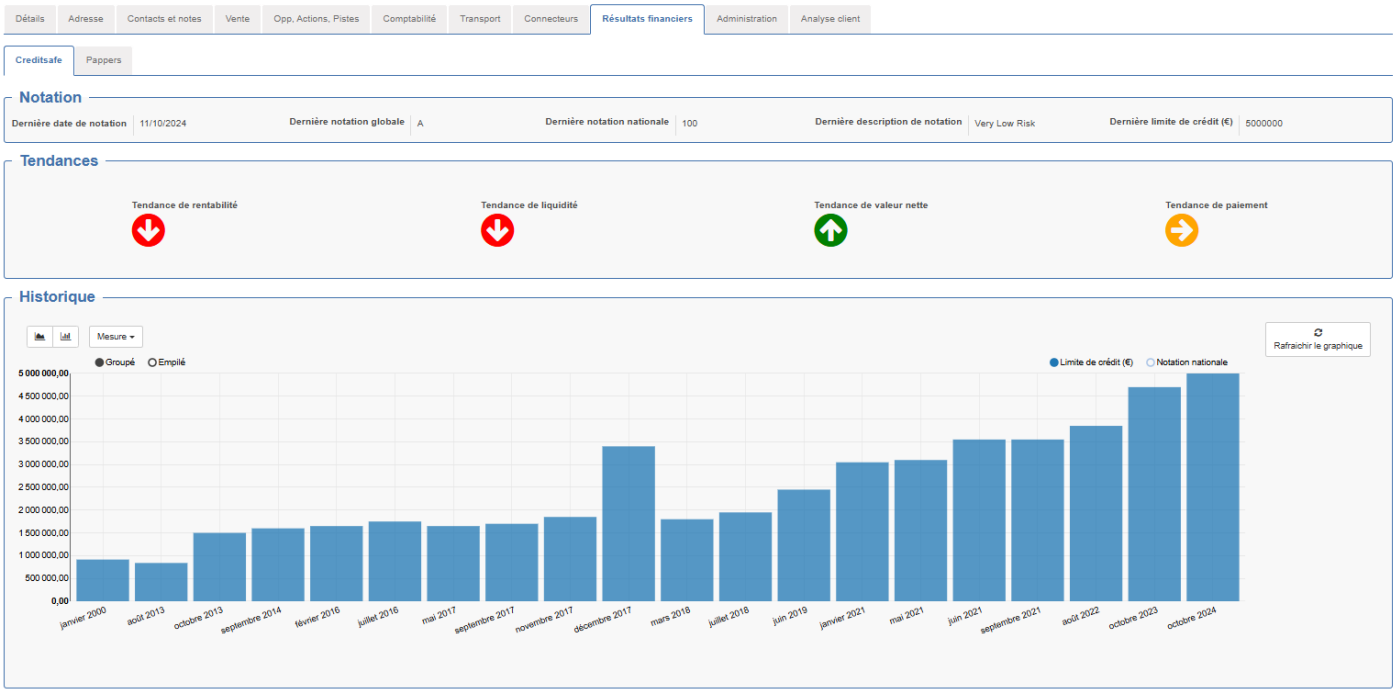
Une fois la synchronisation faite, voilà le résultat :



Graphiques

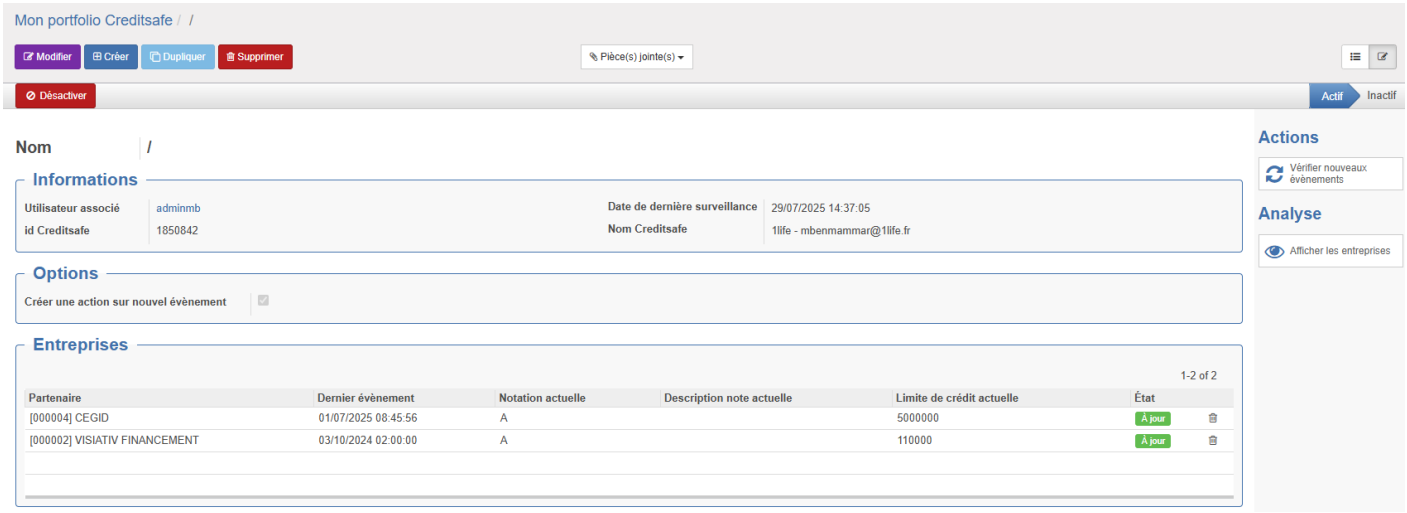
Deux graphiques sont disponibles une fois synchronisés, le graphique de notation nationale et le graphique de limite de crédit.





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.



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.



> Il peut arriver que le graphique soit tassé à l'ouverture de la page. Le bouton "Rafraichir 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.

Revision #6
Created 2024-07-15 07:03:33 UTC by Makhlouf BENMAMMAR
Updated 2025-09-09 08:43:44 UTC by Makhlouf BENMAMMAR