

Connecteur CreditSafe

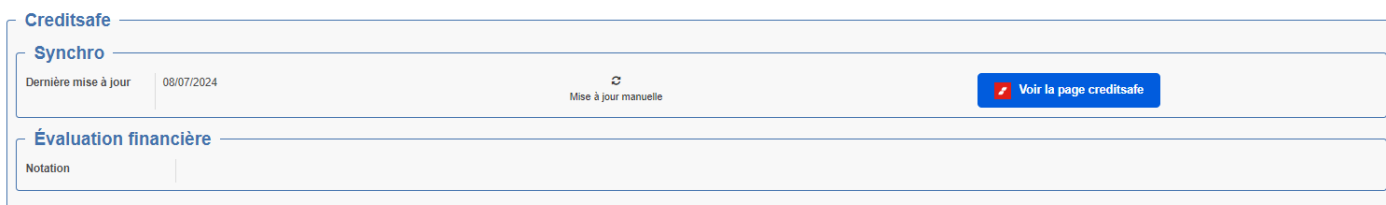
Le connecteur CreditSafe permet de se rendre sur la page CreditSafe d'une société depuis Open Prod mais elle permet aussi de connaître son rating, son indice de solvabilité.

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.

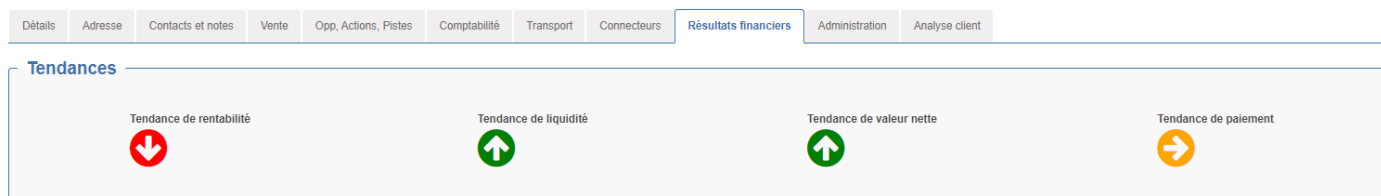
Tendances du partenaire

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".



The screenshot shows a user interface for CreditSafe. At the top, there is a 'Creditsafe' header. Below it, a 'Synchro' section displays 'Dernière mise à jour' as '08/07/2024' and a 'Mise à jour manuelle' button with a refresh icon. A blue button labeled 'Voir la page creditsafe' is positioned to the right. Below this, an 'Évaluation financière' section contains a 'Notation' field.

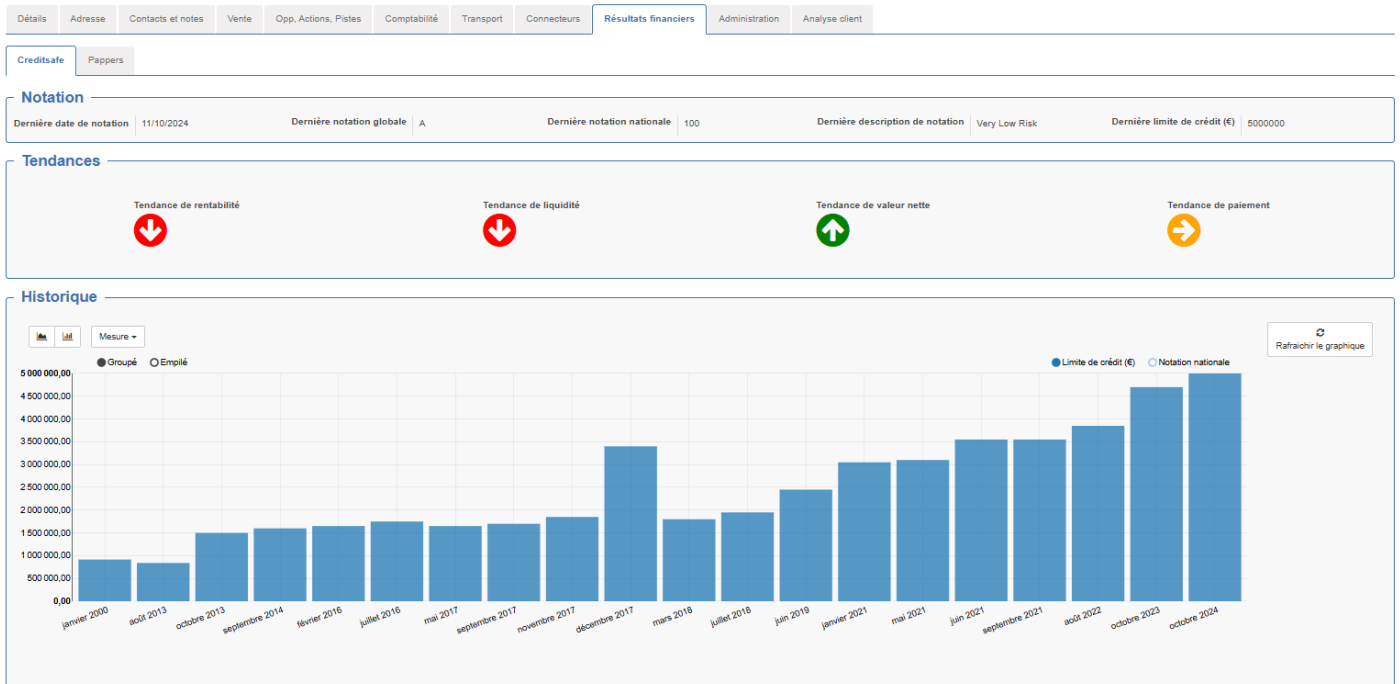
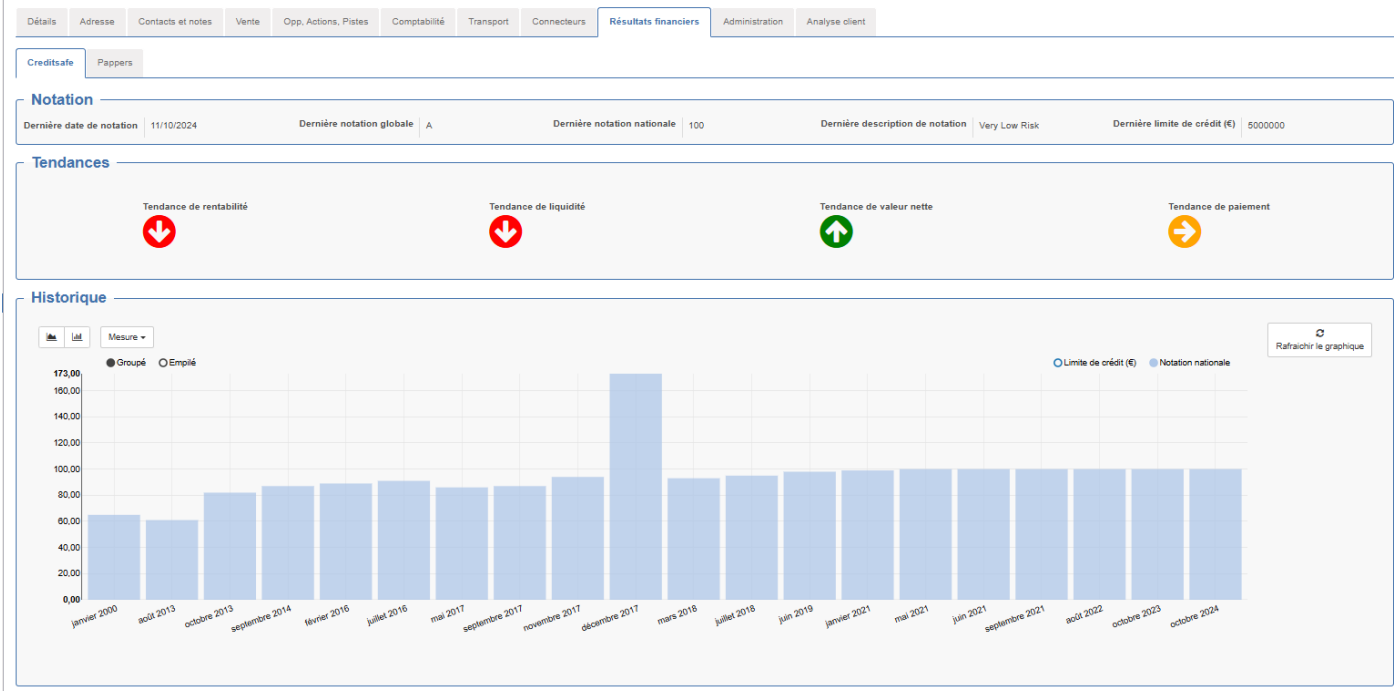
Une fois la synchronisation faite, voilà le résultat :



The screenshot shows the 'Résultats financiers' tab in a navigation menu. Below the menu, a 'Tendances' section displays four indicators: 'Tendance de rentabilité' with a red down arrow, 'Tendance de liquidité' with a green up arrow, 'Tendance de valeur nette' with a green up arrow, and 'Tendance de paiement' with an orange right arrow.

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 / /

[Modifier](#)
[Créer](#)
[Dupliquer](#)
[Supprimer](#)

Pièce(s) jointe(s) ☰ ✎

[Désactiver](#)
[Actif](#) [Inactif](#)

Nom /

Informations

Utilisateur associé	adminmb	Date de dernière surveillance	29/07/2025 14:37:05
id Creditsafe	1850842	Nom Creditsafe	1life - mbenmammar@1life.fr

Options

Créer une action sur nouvel évènement

Entreprises

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

1-2 of 2

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.

Revision #6

Created 15 July 2024 07:03:33 by Makhoulf BENMAMMAR

Updated 9 September 2025 08:43:44 by Makhoulf BENMAMMAR