

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

Syncho

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

➡️

Avertissement

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.