

Les guides *utilisateurs*

Caisse d'Épargne **FACTUREA**

Guide utilisateur **FACTUREA** Vision Clients

ellispher^e

Au cœur de l'intelligence BtoB

Sommaire

1 Introduction	2
1.1 Pré-requis techniques	2
1.2 Disponibilités et maintenance du service	2
2 La plateforme FACTUREA Vision Clients	3
2.1 Authentification	3
2.1.1 Utilisateur	3
2.1.2 Mot de passe	3
2.1.3 Connexion	3
2.2 Fonctionnalité de la page d'accès	4
2.2.1 Enregistrement de l'identifiant	4
2.2.2 Mot de passe oublié	4
2.2.3 Mot de passe bloqué	5
2.3 Session	5
3 La bannière FACTUREA Vision Clients	6
3.1 Mon Compte	6
3.1.1 Modifier mes données	7
3.1.2 Personnalisation de l'affichage	8
3.1.3 Personnalisation de la surveillance	8
3.1.4 Administration des utilisateurs	10
3.2 Mes dernières consultations	11
3.3 Mes listes	11
3.3.1 Gestion des listes personnalisées	12
3.3.2 Gérer mes listes personnalisées	12
3.3.3 Vue consolidée	13
3.3.4 Vignette « Mes listes personnalisées »	14
3.3.5 Exports des données	15
3.3.6 Actions en Masse	15
3.3.7 Liste personnalisée par défaut	17
3.3.8 Références et Encours obligatoires	17
4 Les fonctionnalités et prestations FACTUREA Vision Clients	18
4.1 La recherche	18
4.1.1 La recherche directe	18
4.1.2 La recherche avancée	18
4.1.3 Les résultats de la recherche	19
4.1.4 La recherche dans mes listes	20
4.2 La consultation de la fiche « entreprise »	21
4.2.1 L'identité	21
4.2.2 Le score	22
4.2.3 Les rapports et modules d'information disponibles	22
4.2.4 La surveillance	23
4.3 Les produits	25
4.3.1 Les modules	25
4.3.2 Les rapports	25
4.4 L'accès aux prestations internationales	28
4.4.1 La recherche	28
4.4.2 Les rapports ON LINE	28

1) Introduction

La plateforme FACTUREA Vision Clients a été conçue de manière à rendre explicite et conviviale son utilisation. Ce guide est un complément aux éventuelles questions que vous pourriez vous poser.

1.1 Pré-requis techniques

L'ordinateur de l'utilisateur doit au minimum être équipé de :

- Une connexion internet (ADSL, 3G ...)
- Un écran avec une résolution minimum de 1024x768 pixels
- Un navigateur figurant parmi la liste suivante :
 - Internet Explorer à partir de la version 8
 - Mozilla Firefox à partir de la version 4
 - Google Chrome à partir de la version 12
 - Opéra à partir de la version 11.5
 - Safari à partir de la version 5.0

La plateforme FACTUREA Vision Clients utilise le protocole sécurisé HTTPS, cryptant les données pendant les communications, ce qui protège l'accès aux données des utilisateurs.

Les coûts de communication sont à la charge de l'utilisateur ; ils sont équivalents à ceux que supporte l'utilisateur dans le cadre de ses autres transactions via Internet, et sont donc en fonction du fournisseur d'accès de l'utilisateur.

Dans l'éventualité d'un problème de serveur (identifié par un message : Erreur 500), il est vivement conseillé de se reconnecter aussitôt. Si le problème persiste, notre service d'assistance téléphonique **0825 12 33 34** (0,15 € TTC / Min) pourra renseigner l'utilisateur.

1.2 Disponibilités et maintenance du service

L'accès au service FACTUREA Vision Clients se fait via l'url : **<http://caisse-epargne.facturea.fr>** - rubrique INFORMATION COMMERCIALE ET RECOUVREMENT/Accès direct client.

La plateforme FACTUREA Vision Clients est disponible 24/24 heures et 7/7 jours avec une disponibilité de 99,5% du temps selon nos engagements qualité. Les plages horaires de notre assistance téléphonique dédiées aux clients sont les suivantes : 7h-20h du lundi au samedi.

Les opérations de maintenance devront avoir lieu en dehors de ces plages. En cas d'intervention planifiée nécessitant un créneau dans ces plages horaires une notification préalable aux clients sera effectuée (message affiché lors de la connexion – Une intervention de maintenance aura lieu le DD/MM/YYYY de 7h00 à 8h00. Ce message sera également affiché lors d'une intervention en dehors de ces plages afin que les clients restent informés).

En cas d'incident majeur sur notre système, le client en sera informé via un écran d'alerte.

2) La plateforme **FACTUREA Vision Clients**

2.1 Authentification

La page de connexion permet à l'utilisateur d'accéder à la plateforme.

Caisse d'Epargne **FACTUREA**

Vérifiez la solvabilité de vos **clients !**

FACTUREA Vision Clients

par  **CAISSE D'EPARGNE**

L'information d'entreprise autrement !

Accès abonné

Adresse mail

Mot de passe

Se souvenir de mon identifiant

Se connecter

[Mot de passe oublié ?](#)

Avec FACTUREA Vision Clients, informez-vous sur la santé financière de vos prospects et clients pour être sûr de prendre la bonne décision :

- Évaluez le risque de défaillance de vos prospects et clients
- Soyez alerté en temps réel des événements affectant votre portefeuille
- Pilotez efficacement votre poste clients




 **Découvrez nos services**

 **0825 12 33 34**
0,15 € TTC/min

Caisse d'Epargne **FACTUREA**

[Contactez-nous](#) | [CGV](#) | [Mentions légales](#) |

© Ellisphere 2014 

2.1.1 Utilisateur

Un code opérateur correspondant à l'adresse email de l'utilisateur est défini comme identifiant d'accès à l'application lors de la souscription à un contrat d'abonnement FACTUREA Vision Clients.

2.1.2 Mot de passe

Un premier mot de passe est communiqué par mail à l'utilisateur lors de la souscription de son abonnement.

Lors de la première connexion, le système demande de saisir un nouveau mot de passe qui pourra être changé ultérieurement à tout moment. Le mot de passe est constitué au minimum de 6 caractères alphanumériques (12 maximum).

2.1.3 Connexion

En cliquant sur le bouton « Se connecter » l'utilisateur peut accéder à l'application.

Après validation de l'identifiant et du mot de passe, l'utilisateur accède à la page d'accueil.

2.2 Fonctionnalités de la page d'accès

2.2.1 Enregistrement de l'identifiant

L'utilisateur a la possibilité d'enregistrer son identifiant en cochant « Se souvenir de mon identifiant ».

Accès abonné

Adresse mail

Mot de passe

Se souvenir de mon identifiant

Se connecter [Mot de passe oublié ?](#)

2.2.2 Mot de passe oublié

Dans le cas de l'oubli du mot de passe, un simple clic sur le lien « Mot de passe oublié » permet d'obtenir par retour de mail, le mot de passe réinitialisé. Lors de la connexion suivante, le système demandera à l'utilisateur de modifier le mot de passe.

2.2.3 Mot de passe bloqué

Les identifiants peuvent être bloqués sur :

Une action automatique

- Nombre de connexions en échec
- Changement d'une adresse email

Une action manuelle

- Contrat arrêté
- Utilisateur suspendu par Ellisphere

Suite au blocage, l'utilisateur devra contacter le Service Relation Client au **0825 12 33 34** (0,15 € TTC / Min) muni de son identifiant (correspondant à son adresse email) qui identifiera le motif du blocage et procédera au déblocage en respectant les délais et les processus définis pour chaque typologie de blocage.

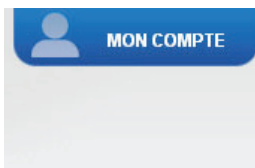
2.3 Session

Une fois connectée à l'application, une session sécurisée s'établit entre le poste de l'utilisateur et le système Ellisphere. Pour des raisons de sécurité, cette session s'interrompt au bout de 30 minutes d'inactivité.

3) La bannière **FACTUREA Vision Clients**



3.1 Mon Compte



Le menu « Mon compte » permet à l'utilisateur de visualiser les données relatives à son identifiant, son contrat et son offre. Ce menu lui permet également d'agir sur son profil ou ses préférences. L'utilisateur peut également se déconnecter de l'application.



3.1.1 Modifier mes données

The screenshot displays the 'MON COMPTE' interface. At the top, there are navigation tabs: 'MON COMPTE' (selected), 'MES DERNIERES CONSULTATIONS', 'MES LISTES', and 'MA MESSAGERIE'. Below these, there are search fields for 'Qui ? (Raison sociale, siren)' and 'Où ? (Code postal, ville)', along with a 'Besoin d'aide?' button. A main header 'MON COMPTE' is followed by a sub-header 'Mes coordonnées'. The form includes a text input field, three phone number fields labeled 'Téléphone', 'Mobile', and 'Fax', two dropdown menus for 'Service *' and 'Fonction *', and a confirmation message: 'L'adresse mail associée à votre compte est xxxxx_xxx@xxxx.com'. A 'VALIDER' button is at the bottom of the form. Below the form, there are two more input fields labeled 'Email' and 'Confirmer l'email'.

L'utilisateur a la possibilité de renseigner ou modifier ses coordonnées :

- Civilité – Nom – Prénom
- Téléphone – Téléphone mobile – Fax – Email
- Service – Fonction
- Mot de passe : avec phase de confirmation et reconnexion après modification.

L'utilisateur peut modifier son identifiant depuis son espace « mon compte ».

3.1.2 Personnalisation de l'affichage

The screenshot shows the 'PERSONNALISATION DE L'AFFICHAGE' (Display Customization) menu. At the top, there are navigation tabs: 'MON COMPTE', 'MES DERNIERES CONSULTATIONS', 'MES LISTES', and 'MA MESSAGERIE'. Below these are search filters: 'Qui ? (Raison sociale, siren)' and 'Où ? (Code postal, ville)'. A 'Besoin d'aide ?' button is on the right. The main content area is titled 'PERSONNALISATION DE L'AFFICHAGE' and contains the following options:

- Affichage du message de confirmation de consultation/commande : oui non
- Nombre de sociétés affichées par page dans le résultat de la recherche : 5 10 20 30
- Nombre de sociétés affichées par page dans la messagerie : 5 10 20 30
- Nombre de sociétés affichées par page dans les listes d'entreprises : 5 10 20 30
- Nombre de sociétés affichées dans l'historique des entreprises consultées : 5 10 20 30
- Exposant monétaire : U K M
- Langage :

A 'VALIDER' button is located at the bottom left of the form.

Ce menu permet à l'utilisateur de :

- Activer ou non la fenêtre de confirmation de tarification
- Préciser le nombre de sociétés pour le résultat de la recherche (50 résultats maximum correspondant au seuil du moteur de recherche).
- Choisir l'exposant monétaire (Unité monétaire, K, M)
- Choisir la langue

3.1.3 Personnalisation de la surveillance

3.1.3.1 Support de réception

The screenshot shows the 'Support de réception' (Message Reception Support) settings. It contains two checkboxes:

- Recevoir mes messages dans la messagerie Ellipro
- Recevoir mes messages sur mon adresse mail

L'utilisateur a la possibilité de paramétrer son support de réception des messages de surveillance. Les types de support à sa disposition sont :

- messagerie dans FACTUREA Vision Clients/Ellipro
- messagerie sur son adresse mail

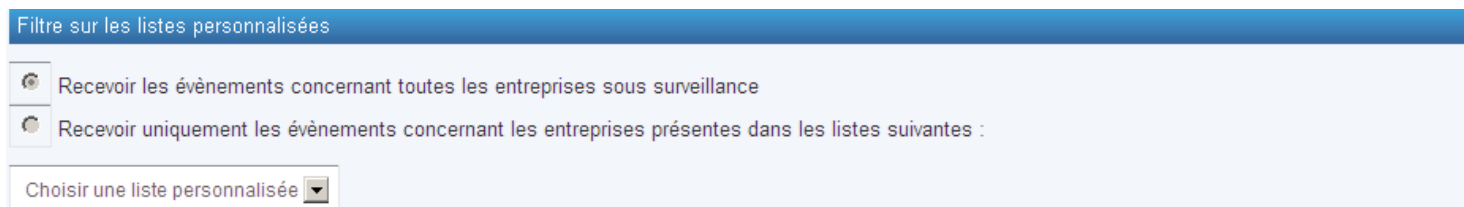
L'utilisateur a la possibilité de sélectionner un support parmi les deux proposés ou les deux.

3.1.3.2 Sélection du type d'évènement

Type de message	<input type="checkbox"/> Tout sélectionner/désélectionner
Evènement - Caractéristiques du siège	
Modification de la dénomination	<input checked="" type="checkbox"/>
Modification du sigle	<input type="checkbox"/>
Modification de l'enseigne	<input type="checkbox"/>
Modification de l'adresse du siège	<input type="checkbox"/>
Modification de la forme juridique	<input checked="" type="checkbox"/>
Modification du capital social	<input type="checkbox"/>
Modification de l'activité	<input checked="" type="checkbox"/>
Modification de l'effectif	<input checked="" type="checkbox"/>
Modification de l'objet social	<input checked="" type="checkbox"/>
Evènement - Dirigeants	
Modification d'un dirigeant statutaire, administrateur, commissaire aux comptes	<input checked="" type="checkbox"/>
Modification d'un dirigeant opérationnel	<input checked="" type="checkbox"/>
Evènement - Liens financiers	
Modification d'un actionnaire	<input checked="" type="checkbox"/>
Modification d'une participation	<input type="checkbox"/>
Evènement - Informations financières	
Arrivée/modification d'un bilan	<input checked="" type="checkbox"/>
Arrivée d'un chiffre d'affaires communiqué	<input type="checkbox"/>
Evènement - Score et avis de crédit	
Modification du score	<input checked="" type="checkbox"/>
Modification de l'avis de crédit	<input checked="" type="checkbox"/>
Evènement - Solvabilité	

L'utilisateur peut sélectionner en le(s) cochant les évènements de surveillance qu'il souhaite recevoir sur le support de réception de son choix (cf point 3.1.4.1).


3.1.3.3 Filtre sur les listes d'entreprises



L'utilisateur a la possibilité de filtrer ses événements de surveillance sur une ou plusieurs listes d'entreprises de son choix (cf 3.3.1).

Par défaut l'utilisateur recevra ses notifications sur la totalité des entreprises sous surveillance (intitulé liste des entreprises sous surveillance).

3.1.3.4 Surveillance du score



L'utilisateur a la possibilité de paramétrer une borne sur l'évènement score. Lorsque l'utilisateur choisit de paramétrer sa borne événements score il obtiendra les notifications concernant les entreprises dont le score varie.

Exemple : si l'utilisateur paramètre sa borne inférieure à 3 et supérieure à 5 alors l'utilisateur obtiendra les notifications que sur les entreprises dont le score a subi une variation comprise dans sa zone paramétrée (entre 3 et 5 inclus).

3.1.4 Administration des utilisateurs

Accéder à la fonctionnalité

Cette fonctionnalité n'est pas ouverte par défaut, pour demander son activation veuillez nous contacter au 0825 12 33 34 (0,15 € TTC / Min). Une fois paramétrée cette fonctionnalité est disponible dans le menu « Mes listes » > « Gérer les utilisateurs » .

Principe

1 – Activer / Bloquer un utilisateur

2 – Personnalisation des listes

Pour chaque utilisateur, il est possible de définir les listes visualisables. Attention cette fonctionnalité impactera directement les listes exporter et les actions en masse d'importation.

3 – Personnalisation de la surveillance

Pour chaque utilisateur :

- Définir le support de réception : mail et / ou boîte aux lettres du site
- Définir les types d'évènement reçus
- Limiter à certaines listes les alertes liées reçues
- Borner les alertes par le score

3.2 Mes dernières consultations



Une liste des dernières entreprises (sièges) consultées (limitée aux 30 dernières) est accessible depuis le menu principal.

Cette liste reprend les informations suivantes :

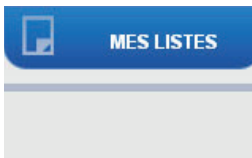
- nom de l'entreprise
- code postal
- ville
- pays

L'insertion dans cette liste est prise en compte lors de l'accès à la fiche identité.

Un clic sur une entreprise composant cette liste ramène l'utilisateur sur l'écran identité.



3.3 Mes listes



L'utilisateur pourra accéder à la liste des entreprises qu'il a mises sous surveillance.

La liste des surveillances contient les sociétés sur lesquelles une prestation de surveillance liée à un rapport d'information a été demandée.

Des filtres sont à la disposition de l'utilisateur pour identifier les surveillances ciblées.

Deux modes de gestion concernant le filtre sur la référence :

- - Si < à 10 références différentes, une liste de références est disponible
- - Si > à 10 références différentes une zone de saisie est disponible

LISTE DES ENTREPRISES SOUS SURVEILLANCE - 42 RAPPORTS SURVEILLÉS

▲ Entreprise	▲ Réf. commande	▼ Surveillance	▲ Score	▲ Avis de Crédit
SAS SATINOX ASSEMBLAGE SIREN / 435357744	MKT	Efficient 236 j.	ND	
AUCOPRETEC SIREN / 345026157	MKT	Efficient 215 j.	6/10	
PARFUMS CHRISTIAN DIOR SIREN / 552069187	MKT	Efficient 129 j.	1/10	
BOIRON SIREN / 967504697	MKT	Efficient 128 j.	7/10	
FINANCIERE AGACHE SIREN / 775825767	MKT	Efficient 128 j.	8/10	

1 2 3 4 5 >>>

MES FILTRES
ECHÉANCE DE SURVEILLANCE +
PAYS +
RÉFÉRENCE DE COMMANDE +
CODE POSTAL +
SCORE +
AVIS DE CRÉDIT +
TYPE DE SURVEILLANCE +

3.3.1 Gestion des listes personnalisées

L'utilisateur a la possibilité de créer plusieurs listes et de les personnaliser en cliquant sur « gestion des listes personnalisées ».

The screenshot shows a navigation bar with four tabs: 'MON COMPTE', 'MES DERNIERES CONSULTATIONS', 'MES LISTES', and 'MA MESSAGERIE'. The 'MES LISTES' tab is active. Below the navigation bar, the page is divided into two main sections. The left section is titled 'MES LISTES D'ENTREPRISES' and contains a link 'Liste des entreprises sous surveillance'. Below this link are three list items: 'Liste 01' (with a red icon), 'Liste 02' (with a pink icon), and 'Liste 03' (with a blue icon). At the bottom of this section is a 'CENTRALISATION' section with a 'VUE CONSOLIDEE' button. The right section contains three large blue buttons: 'GESTION DES EXPORTS', 'COMMANDE EN MASSE', and 'GESTION DES LISTES PERSONNALISEES'.

3.3.2 Gérer mes listes personnalisées






The screenshot shows the 'GÉRER MES LISTES PERSONNALISÉES' screen. At the top, there is a blue header with the text 'GÉRER MES LISTES PERSONNALISÉES'. Below the header, there is a section titled 'Mes listes'. This section contains a table with four rows. Each row has a list ID in a light green box, a text input field for the list name, a dropdown menu for the indicator, a trash icon, and a 'MODIFIER' button. The first row has ID '2050', name 'Liste 01', indicator 'Indicateur7', and a 'MODIFIER' button. The second row has ID '2051', name 'Liste 02', indicator 'Indicateur1', and a 'MODIFIER' button. The third row has ID '2052', name 'Liste 03', indicator 'Indicateur4', and a 'MODIFIER' button. The fourth row has an empty ID box, an empty name input field, indicator 'Pas d'indicateur', and an 'AJOUTER' button.

L'utilisateur peut créer jusqu'à 2 000 listes en cliquant sur « Ajouter » en y associant un nom de liste et un indicateur de couleurs (9 couleurs au choix).

A partir de cet écran, il pourra supprimer (en cochant la liste souhaitée) ou renommer ces listes.

3.3.3 Vue consolidée

VUE CONSOLIDÉE - 40 ENTREPRISES

▼ Entreprise	▲ Mon encours	▲ Ma référence	▲ Surveillance	▲ Score	▲ Avis de Crédit		
 <u>WADE FINE ART LOGISTICS</u> SIREN : 494473283			Expert	ND			
 <u>VOLVINORD</u> SIREN : 449159540			Expert	ND			
 <u>VAXVIÈRE</u> SIREN : 444896492			Efficient	6/10	100 000 €		
 <u>VALPACO FRANCE</u> SIREN : 409587045			Expert	ND			
 <u>TOTAL SA</u> SIREN : 542051180			Expert	ND			

1 2 3 4 5 ▶▶▶

MES FILTRES ☐

- LISTES +
- ETAT DE LA SURVEILLANCE +
- ECHÉANCE DE SURVEILLANCE +
- PAYS +
- RÉFÉRENCE DE COMMANDE +
- MA RÉFÉRENCE +
- MON ENCOURS +
- CODE POSTAL +
- SCORE +
- AVIS DE CRÉDIT +
- TYPE DE SURVEILLANCE +

L'utilisateur a la possibilité de visualiser l'ensemble de ses listes personnalisées à partir de l'onglet « MES LISTES » qui regroupe les informations suivantes : mon encours, ma référence, le(s) type(s) de rapport(s) surveillé(s), le score, la durée restante pendant laquelle la surveillance court.

Il retrouvera également les indicateurs couleurs choisis au préalable. Pour retrouver le détail de sa liste l'utilisateur doit cliquer sur +.

3.3.4 Vignette « Mes listes personnalisées »

Dans la fiche identité, l'utilisateur retrouve ses listes personnalisées sous la forme d'une vignette.

L'utilisateur peut :

- Sélectionner une ou plusieurs de ses listes via un menu déroulant
- Ajouter l'entreprise de la fiche identité consultée
- Indiquer une référence
- Personnaliser un encours
- Modifier tous ses indicateurs
- Supprimer l'entreprise de mes listes

DORIANT CHAUSSURES SPECIMEN

SCORE: na



Identité

Adresse: Av du General Leclerc - 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
Dirigeant principal: M NAVARRO Loic - Président du conseil d'administration
Activité: 1520Z - Fabrication de chaussures
Forme juridique: SA à conseil d'administration
TVA: FR15966897456 **Date d'immatriculation:** 01/06/1972
SIRET: 966897456 00010 **Capital:** 304 898 €
Ellinumber: A03K99X45

Date de dernière mise à jour
24/05/2014

Efficient



Référence de commande
surv1

- ▶ CARACTÉRISTIQUES DE L'ENTREPRISE
- ▶ SOLVABILITÉ
- ▶ DIRIGEANTS
- ▶ LIENS FINANCIERS - ACTIONNAIRES DIRECTS
- ▶ LIENS FINANCIERS - PARTICIPATIONS
- SUITE

CONSULTER

Mes listes personnalisées

Toutes les listes ▼

Ma référence

Mon encours

AJOUTER

3.3.5 Export des données

Accéder à la fonctionnalité

Disponible dans le menu « Mes listes » > « Gestion des exports ».

Présentation des exports disponibles

- **Exports des données de la liste**
 - Vous choisissez votre liste à exporter. Toutes les sociétés de la liste peuvent être exportées.
- **Exports des données d'un rapport**
 - Vous exportez les données des rapports disponibles contractuellement. Seules les sociétés sous surveillance pourront être exportées.

Etapas pour créer un nouvel export

1. Choisir un nom.
2. Choisir un type d'export (de rapport ou de liste).
3. Choisir une liste à exporter.
4. Choisir la fréquence de vos exports (Direct, Différé / Périodique).
5. Choisir les destinataires.
6. Choisir le format de données.

Gestion des exports

1. Activer / Désactiver (export périodique) ou Lancer (export direct).
2. Modifier un export.
3. Supprimer un export.
4. Créer un export à partir de la sélection.
5. Rafraîchir l'état de l'export.

3.3.6 Actions en masse

Accéder à la fonctionnalité

Disponible dans le menu « Mes listes » > « Commande en masse ».

Présentation des actions disponibles

- **Commande de rapports avec ou sans mise sous surveillance**
 - Vous obtenez des rapports au format PDF sur plusieurs entreprises (100 maximum).
- **Mise en surveillance**
 - Vous positionnez le niveau de surveillance choisi, vous pouvez aussi ajouter les entreprises à une liste personnalisée.

- **Gestion des listes personnalisées**

- Vous ajoutez, supprimez des entreprises de vos listes personnalisées ou vous modifiez les données (votre référence et votre encours) de ces entreprises.

- **Gestion de la surveillance**

- Vous décidez du renouvellement des surveillances positionnées sur les entreprises, vous pouvez aussi demander directement la suppression de ces surveillances.

Les étapes

1. Choisir une action
2. Choisir une prestation
3. Choisir une liste qui portera l'action*
4. Choisir les entreprises

Depuis un fichier

Par copier / coller

D'une liste personnalisée

De la liste des entreprises sous surveillance

(*) Ces étapes sont présentes en fonction de l'action sélectionnée.

Structure du fichier & des informations copier / coller

Vous pouvez charger un fichier au format CSV ou saisir des données par copier / coller, dans ces deux cas vous devez nous communiquer une structure équivalente avec un séparateur « ; ».

Type identifiant ; valeur de l'identifiant ; identifiant ellisphere ; référence de commande ; votre référence ; votre encours.

Seule la valeur de l'identifiant est obligatoire (par défaut le type SIREN est pris en compte), toutefois l'ordre et le nombre d'éléments doivent être conservés.

Exemple (complet) :

SIREN ;123456789 ;A12345678 ;Ma ref de commande ; ma ref entreprise ; 100000

Exemple siren uniquement :

;123456789 ;;;

Attention : les fichiers et l'utilisation du copier / coller sont limités à 30 000 entreprises.

Retour de vos actions en masse

Après validation de votre demande, le résultat sera disponible sur votre adresse e-mail ainsi que sur votre messagerie FACTUREA Vision Clients/Ellipro.

Un fichier de rejet vous détaillera, le cas échéant, les raisons pour lesquelles certaines entreprises n'ont pas pu être traitées.

3.3.7 Liste personnalisée par défaut

Accéder à la fonctionnalité

Disponible dans le menu « Mon Compte » > « Personnaliser l'affichage ».

Principe

Une fois définie, votre liste par défaut vous sera proposée à chaque achat de rapport en ligne et apparaîtra dans la vignette « Mes listes personnalisées ».

Vous pourrez toutefois choisir manuellement une autre liste si vous le souhaitez en utilisant le menu déroulant resté actif.

3.3.8 Références et Encours obligatoires

Accéder à la fonctionnalité

Cette fonctionnalité n'est pas ouverte par défaut, pour demander son activation veuillez nous contacter au 0825 12 33 34 (0,15 € TTC / Min).

Principe

Cette fonctionnalité vous permet de vous assurer qu'un encours et une référence seront entrés par vos utilisateurs évitant ainsi les oublis.

Tant que les champs obligatoires ne seront pas renseignés la commande ne sera pas enregistrée. Cette fonctionnalité est paramétrable pour chaque utilisateur vous permettant un maximum de souplesse.

Le paramétrage

Vous pouvez définir comme champ par défaut :

1. La référence de commande

Et / ou

2. La référence de votre liste personnalisée

Et / ou

3. Le montant d'encours

4) Les fonctionnalités et prestations FACTUREA Vision Clients

FACTUREA Vision Clients offre la possibilité de rechercher des entreprises par diverses méthodes de recherche. Suite à l'identification de l'entreprise recherchée, l'utilisateur accède à la fiche « entreprise ». Il peut dès lors commander des produits, mettre en place des surveillances, utiliser les fonctionnalités d'export et accéder aux autres services Ellisphere.

4.1 La recherche

FACTUREA Vision Clients permet une recherche d'entreprise via deux modes de recherche : la recherche directe et la recherche avancée.

De plus, l'utilisateur peut également retrouver les dernières entreprises consultées via la bannière FACTUREA Vision Clients en cliquant sur l'onglet « Mes dernières consultations ».

4.1.1 La recherche directe



Le bandeau « Qui ? / Où ? » en haut de page permet une recherche directe et rapide.

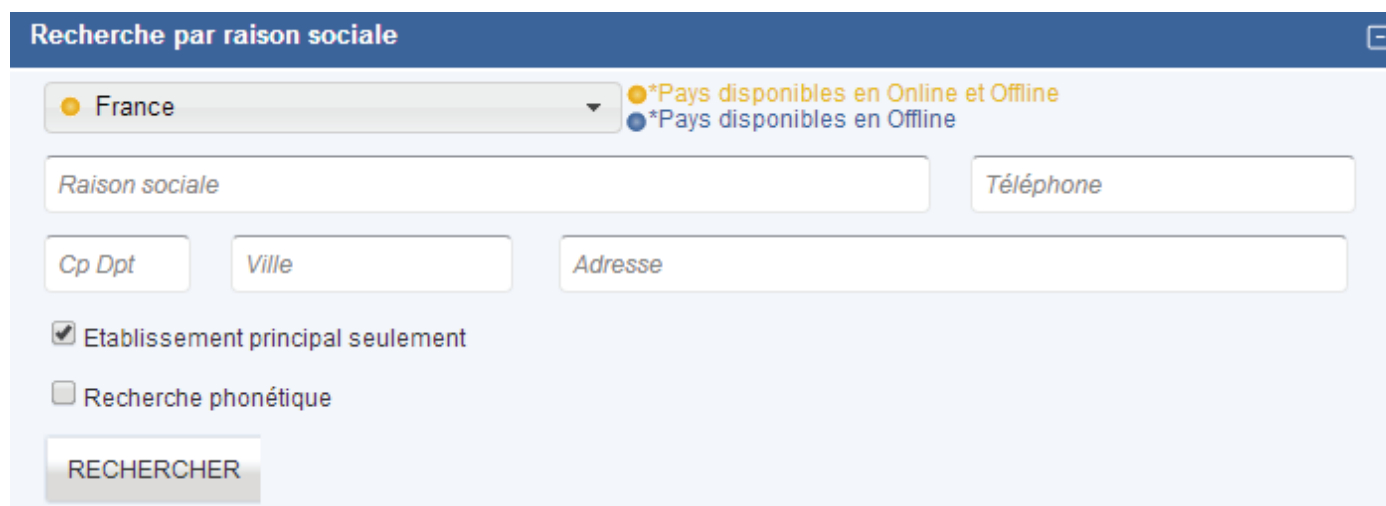
L'utilisateur peut renseigner :

- « Qui ? » : Une raison sociale, un N° de SIREN.
- « Où ? » : Un code postal, un N° de département ou bien une ville.

4.1.2 La recherche avancée



4.1.2.1 Recherche par Raison Sociale



Recherche par raison sociale

● France

●*Pays disponibles en Online et Offline
●*Pays disponibles en Offline

Raison sociale

Téléphone

Cp Dpt

Ville

Adresse

Etablissement principal seulement

Recherche phonétique

RECHERCHER

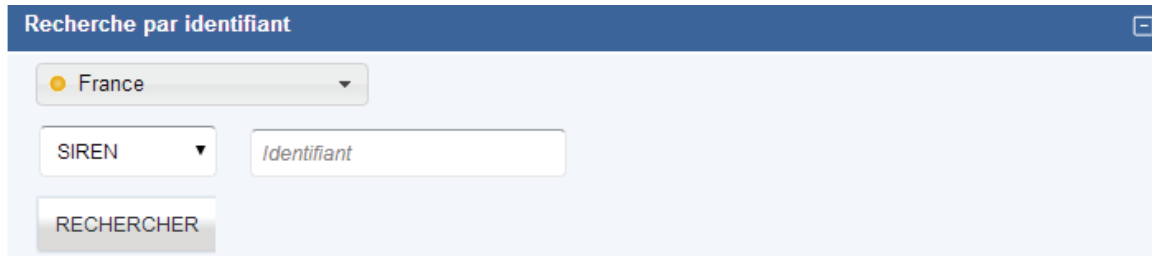
La fonctionnalité de recherche avancée permet de combiner des critères de recherche afin de mieux cibler la requête :

- Sélection du pays
- Raison sociale / Sigle / Enseigne
- Téléphone
- Code Postal
- Ville
- Adresse

La recherche peut porter sur les sièges uniquement en cochant : Etablissement principal seulement.

La recherche peut être phonétique si l'utilisateur ne connaît pas l'orthographe exacte de sa recherche.

4.1.2.2 Recherche par identifiant



Recherche par identifiant

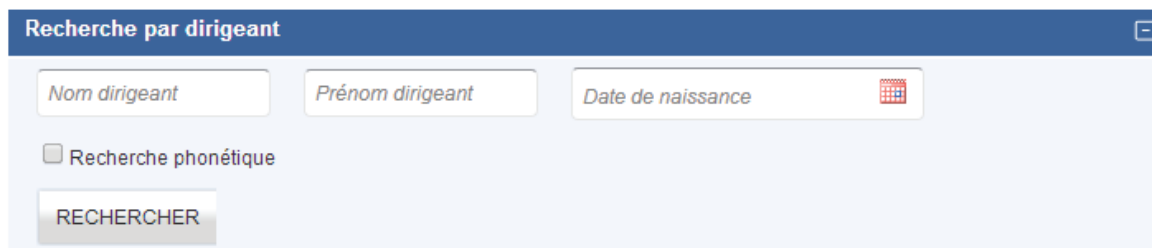
France

SIREN Identifiant

RECHERCHER

La recherche par identifiant permet, après sélection du pays, de rechercher une entreprise via son numéro d'identification légal. Il peut s'agir du SIREN sur la France, du N° de TVA Intracommunautaire ou de tout autre identifiant pour les sociétés à l'international.

4.1.2.3 Recherche par dirigeant



Recherche par dirigeant

Nom dirigeant Prénom dirigeant Date de naissance

Recherche phonétique

RECHERCHER

La recherche par dirigeant permet d'identifier une entreprise en recherchant l'un de ses dirigeants statutaires par la combinaison de plusieurs critères que sont le nom, le prénom. L'utilisateur peut optimiser les résultats en renseignant la date de naissance du dirigeant. La recherche peut également être phonétique si l'utilisateur ne connaît pas l'orthographe exacte de sa recherche.

4.1.3 Les résultats de la recherche



EXPORTER

Résultats de la recherche

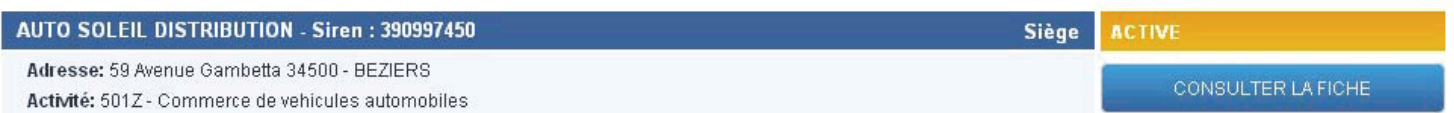
Résultats de la recherche pour : **CIC**
213 entreprise(s) correspondante(s) aux critères

Recherche infructueuse

Modifier les critères de recherche

4.1.3.1 Recherche fructueuse

Suite à la validation de sa recherche, l'utilisateur arrive sur l'écran des résultats de sa recherche. Dès cet écran, il obtient de l'information sur les entreprises. En effet, les résultats de la recherche sont retournés via des mini-fiches identité reprenant la raison sociale, l'identifiant notamment le SIREN ainsi que l'adresse et l'activité.



AUTO SOLEIL DISTRIBUTION - Siren : 390997450 Siège **ACTIVE**

Adresse: 59 Avenue Gambetta 34500 - BEZIERS

Activité: 501Z - Commerce de véhicules automobiles

CONSULTER LA FICHE

Il est possible de voir, dès les résultats de recherche, le type d'entreprise :



Ces indications permettent d'optimiser la recherche.

4.1.3.2 Modification des critères de recherche



Dans le cas où les résultats de recherche sont trop nombreux ou bien ne correspondent pas aux résultats attendus, l'utilisateur peut revenir sur le formulaire de recherche en cliquant sur « Modifier les critères de recherche ». Ainsi, l'utilisateur pourra compléter, modifier ou changer ses critères de recherche.

4.1.3.3 Recherche infructueuse



Dans le cas où malgré ses recherches, l'utilisateur n'arrive pas à identifier l'entreprise souhaitée, il obtiendra les coordonnées de notre Service Relation Client en cliquant sur « recherche infructueuse ». Un conseiller pourra alors l'aider dans ses recherches.



4.1.4 La recherche dans mes listes

Accéder à la fonctionnalité

Cette fonctionnalité est disponible dans la partie recherche en cliquant le bouton 

Principe

Cette fonctionnalité vous permet de rechercher une société dans toutes vos listes. Si la recherche est infructueuse un message vous demandera de poursuivre en recherchant dans notre base de données.

4.2 La consultation de la fiche «entreprise»

Lorsque la société recherchée a été identifiée, l'utilisateur accède à l'entreprise en cliquant sur [CONSULTER LA FICHE](#)

La consultation de cette page n'est jamais soumise à facturation.

DORIANT CHAUSSURES SPECIMEN

SCORE: --

Identité

Adresse: Av du General Leclerc - 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
Dirigeant principal: M NAVARRO Loic - Président du conseil d'administration
Activité: 1520Z - Fabrication de chaussures
Forme juridique: SA à conseil d'administration
TVA: FR15966897456 **Date d'immatriculation:** 01/06/1972
SIRET: 966897456 00010 **Capital:** 304 898 €
Ellinumber: A03K99X45

Restez informé de tout évènement grâce à la surveillance

SURVEILLANCE INACTIVE

GÉRER MA SURVEILLANCE

PRODUITS DISPONIBLES

- + CARACTÉRISTIQUES DE L'ENTREPRISE
- + SOLVABILITÉ
- + DIRIGEANTS
- + DIRIGEANTS OPERATIONNELS
- + LIENS FINANCIERS - ACTIONNAIRES DIRECTS
- + LIENS FINANCIERS - PARTICIPATIONS
- + ORGANIGRAMME

Efficient

Référence de commande surv1

- ▶ CARACTÉRISTIQUES DE L'ENTREPRISE
- ▶ SOLVABILITÉ
- ▶ DIRIGEANTS
- ▶ LIENS FINANCIERS - ACTIONNAIRES DIRECTS
- ▶ LIENS FINANCIERS - PARTICIPATIONS

[SUITE](#)

[CONSULTER](#)

La fiche Entreprise permet d'accéder à la fiche identité de l'entreprise sélectionnée, de gérer la mise sous surveillance de l'entreprise et de visualiser l'ensemble des prestations disponibles sur l'entreprise.

4.2.1 L'identité

Le premier niveau d'information correspond à la fiche identité d'une entreprise suite à son identification par l'une des méthodes de recherche.

Il comprend :

- Adresse
- Contact : tél., fax, site web, mail
- Dirigeant principal
- Activité
- Forme juridique
- Date d'immatriculation
- SIRET
- Identifiant interne
- TVA
- Capital
- Nombre d'établissements

Identité

Adresse: Av du General Leclerc - 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
Dirigeant principal: M NAVARRO Loic - Président du conseil d'administration
Activité: 1520Z - Fabrication de chaussures
Forme juridique: SA à conseil d'administration
TVA: FR15966897456 **Date d'immatriculation:** 01/06/1972
SIRET: 966897456 00010 **Capital:** 304 898 €
Ellinumber: A14G24G99

4.2.2 Le score

Le score est disponible si l'entreprise est sous surveillance ou lors de la consultation d'une prestation contenant le score (exemple : la consultation du rapport donne accès au score). La mise sous surveillance de l'entreprise permettra donc un affichage du score dès l'accès à la fiche entreprise.

SCORE: --

Restez informé de tout événement grâce à la surveillance

4.2.3 Les rapports et modules d'information disponibles

4.2.3.1 Les modules

FACTUREA Vision Clients donne accès à un certain nombre de modules d'information correspondant à un ensemble de données. L'utilisateur obtient à partir de la fiche « entreprise » la liste des modules disponibles dans la rubrique « Produits disponibles ». Retrouvez ci-dessous la liste exhaustive des modules d'information :

+ CARACTÉRISTIQUES DE L'ENTREPRISE	+ ORGANIGRAMME	+ SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION
+ DÉCISIONS COLLECTIVES	+ LIENS GROUPE - GROUPES DE RÉFÉRENCE	+ CHIFFRES CLÉS
+ SOLVABILITÉ	+ LIENS GROUPE - FILIALES ET PARTICIPATIONS INDIRECTES	+ RATIOS
+ DIRIGEANTS	+ PIÈCES OFFICIELLES	+ POSITIONNEMENT SECTORIEL
+ DIRIGEANTS OPÉRATIONNELS	+ COMPTES ANNUELS (SAISIS)	+ PUBLICATIONS AU BODACC
+ LIENS FINANCIERS - ACTIONNAIRES DIRECTS	+ COMPTES ABRÉGÉS	+ RÉSUMÉS DE PRESSE
+ LIENS FINANCIERS - PARTICIPATIONS		+ ÉTABLISSEMENTS SECONDAIRES

Les commandes de rapports et modules sont détaillés dans la partie 4.3 « La commande de produits ».

4.2.3.2 Le rapport Efficient

FACTUREA Vision Clients donne accès en ligne à un rapport standard qui correspond à un ensemble de modules d'information.

Lorsque l'utilisateur est positionné sur la fiche d'une entreprise, il peut accéder au rapport disponible sur l'entreprise en cliquant sur « Consulter ».

Le rapport d'information « Efficient » est composé de la manière suivante :

Efficient 

- ▶ CARACTÉRISTIQUES DE L'ENTREPRISE
- ▶ SOLVABILITÉ
- ▶ DIRIGEANTS
- ▶ LIENS FINANCIERS - ACTIONNAIRES DIRECTS
- ▶ LIENS FINANCIERS - PARTICIPATIONS
- SUITE

CONSULTER

+ les modules ci-dessous :

- Solvabilité
- Liens financiers-Actionnaires directs
- Liens financiers-Participations
- Liens groupe-Filiales et participations indirectes
- Chiffres clés
- Chiffres clés consolidés
- Comptes abrégés
- Publications au BODACC

4.2.4 La surveillance

Via la plateforme FACTUREA Vision Clients, la surveillance est liée au rapport. Dans le cadre de la prestation de surveillance, Ellisphere informe l'utilisateur de tout changement affectant entre autre : l'adresse, la forme juridique, le capital, la raison sociale, les dirigeants, le chiffre d'affaires, le score et l'avis de crédit de l'entreprise placée sous surveillance. La prestation de surveillance n'est pas disponible sur les entreprises à l'international.

Vous visualisez dès l'accès à la fiche « entreprise », si la surveillance est inactive ou active.

 **SURVEILLANCE INACTIVE** 

 GÉRER MA SURVEILLANCE

 **SURVEILLANCE ACTIVE** 

 GÉRER MA SURVEILLANCE

4.2.4.1 Gérer vos surveillances

Pour gérer les surveillances sur une entreprise, l'utilisateur doit cliquer sur le bouton



Il accède ensuite au menu de gestion des surveillances. L'utilisateur peut :

- **A. visualiser le statut de la surveillance**

The screenshot shows the 'Gestion des surveillances' interface for 'DORIAN CHAUSSURES SPECIMEN'. At the top, there are navigation buttons: 'MON COMPTE', 'MES DERNIERES CONSULTATIONS', 'MES LISTES', and 'MA MESSAGERIE'. Below these are search fields for 'Qui ? (Raison sociale, siren)' and 'Où ? (Code postal, ville)', along with an 'Exporter' dropdown, an 'Imprimer' button, and a 'Besoin d'aide?' button. The main header displays 'DORIAN CHAUSSURES SPECIMEN' and 'SCORE: --'. A table titled 'GESTION DES SURVEILLANCES : DORIAN CHAUSSURES SPECIMEN' has columns for 'Type de surveillance', 'Référence commande', 'Date de début de surveillance', 'Propriétaire', and 'Renouvellement automatique'. A callout box points to this table with the text 'Agir sur la surveillance existante.'. To the right, a 'SURVEILLANCE' panel shows a '+ EFFICIENT' entry, with a callout box pointing to it and the text 'Activer la surveillance'.

The 'MISE SOUS SURVEILLANCE' form contains the text: 'Conformément à vos conditions contractuelles, votre commande sera prise en compte dans votre forfait.' Below this is a 'Référence' input field and two buttons: 'VALIDER' and 'ANNULER'.

Lorsque l'utilisateur active le type de surveillance souhaitée, il peut indiquer une référence de mise sous surveillance.

- **B. agir sur la surveillance existante.**

L'utilisateur a la possibilité via le menu ci-dessous de stopper ou de ne pas renouveler ses surveillances.

GESTION DES SURVEILLANCES : DORIAN CHAUSSURES SPECIMEN					
Type de surveillance	Référence commande	Date de début de surveillance	Propriétaire	Renouvellement automatique	
Efficient	<u>MKT</u>	17/01/2014	NN300039	Oui	366 j.

4.3 Les produits

4.3.1 Les modules

4.3.1.1 Commande

Les modules d'information peuvent être commandés de manière indépendante directement via la liste des « Produits disponibles ». Seuls les modules pour lesquels l'information est disponible et auxquels le client a le droit dans le cadre de son contrat sont proposés.

4.3.1.2 Export

L'application offre la possibilité d'exporter les modules individuellement au format « pdf ».

4.3.2 Les rapports

4.3.2.1 Commande

La commande de rapport peut s'effectuer de 2 manières différentes :

- Par une consultation directement via les rapports disponibles dans la fiche « entreprise » :

Efficient ⓘ

- ▶ CARACTÉRISTIQUES DE L'ENTREPRISE
- ▶ SOLVABILITÉ
- ▶ DIRIGEANTS
- ▶ LIENS FINANCIERS - ACTIONNAIRES DIRECTS
- ▶ LIENS FINANCIERS - PARTICIPATIONS

SUITE

CONSULTER

En cliquant sur « Consulter », une confirmation de commande s'affiche, permettant à l'utilisateur de renseigner une référence de commande non modifiable et de spécifier s'il le souhaite, une surveillance ou non. Suite à la validation l'utilisateur accède à la visualisation du rapport.

CONFIRMATION DE COMMANDE

Conformément à vos conditions contractuelles, votre commande sera prise en compte dans votre forfait.

Référence

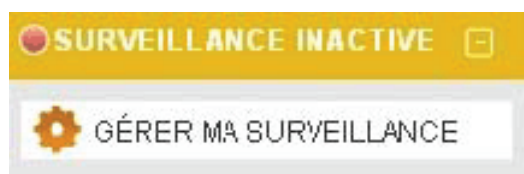
Avec surveillance ▼

Ajout à la liste : Aucune ▼

Ma référence

Mon encours

- Par la gestion des surveillances :



En cliquant sur « Gérer ma surveillance », l'utilisateur peut mettre en place une surveillance.

Il aura également la possibilité de spécifier une référence de mise sous surveillance. Suite à la validation, l'utilisateur accédera au rapport.

La consultation d'un rapport donne accès à la consultation des modules le composant.

4.3.2.2 La visualisation des rapports

Le rapport sélectionné s'affiche en dessous de l'identité de l'entreprise.

L'utilisateur peut à tout moment remonter au niveau de la fiche « entreprise » en cliquant sur le bouton



Efficient

Mes informations

Référence de commande
MKT

Caractéristiques Entreprise

Date d'immatriculation	01/06/1972
Forme juridique	SA à conseil d'administration
Capital social	304 898 Euros
Activité	1520Z - Fabrication de chaussures
NACE 08	1520 - Fabrication de chaussures
Position	Fabricant ou Artisan
Effectif	69
Marché	International
Surface immobilière	Propriétaire Locaux et Terrain
Cotation en bourse	Non
Banques	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS (14828)

4.3.2.3 L'export de vos rapports

La plateforme FACTUREA Vision Clients offre à l'utilisateur la possibilité d'exporter les rapports au format « pdf » en cliquant sur le bouton « Exporter ». L'outil d'export fonctionne sur la prestation consultée. Par exemple, ci-dessous l'export portera sur le rapport Efficient.

Efficient	
Mes informations	
Référence de commande	MKT
Caractéristiques Entreprise	
Date d'immatriculation	01/06/1972
Forme juridique	SA à conseil d'administration
Capital social	304 898 Euros
Activité	1520Z - Fabrication de chaussures
NACE 08	1520 - Fabrication de chaussures
Position	Fabricant ou Artisan
Effectif	69
Marché	International
Surface immobilière	Propriétaire Locaux et Terrain
Cotation en bourse	Non
Banques	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS (14828)

4.4 L'accès aux prestations internationales

La plateforme FACTUREA Vision Clients permet d'accéder à la gamme internationale Elliworld.

4.4.1 La recherche

Les recherches à l'international s'effectuent via la recherche avancée en choisissant le pays souhaité dans le menu déroulant. La recherche directe est dédiée à la France.

La recherche par identifiant en fonction des pays permet un accès plus direct.

Exemple : El Corte Ingles : pays - Espagne, Identifiant NIF - A28017895

Si la recherche est infructueuse, l'utilisateur peut alors modifier ses critères de recherche.

Résultats de la recherche pour <i>el corte ingles - Espagne</i> 12 établissement(s) correspondant aux critères		Recherche infructueuse	 Modifier les critères de recherche
EL CORTE INGLES SA	Identifiant: A28017895	Ets principal	ACTIVE
Adresse: CL. HERMOSILLA, 112 28009 - MADRID - Espagne		CONSULTER LA FICHE	
Numéro N.I.F.: A28017895			
EL CORTE INGLES SA UNION CASTELLANA DE ALIMENTACION UCALSA SA TEC...	Identifiant: U83185181	Ets principal	ACTIVE
Adresse: C/ ALCALDE SAINZ DE BARANDA, 63 7 B 28009 - MADRID - Espagne		CONSULTER LA FICHE	
Numéro N.I.F.: U83185181			
FINANCIERA EL CORTE INGLES E F C SA.	Identifiant: A81322448	Ets principal	ACTIVE
Adresse: CALLE HERMOSILLA 112 28009 - MADRID - Espagne		CONSULTER LA FICHE	
Numéro N.I.F.: A81322448			
INFORMATICA EL CORTE INGLES SA	Identifiant: A28855260	Ets principal	ACTIVE
Adresse: TRVA. COSTA BRAVA, 4 28034 - MADRID - Espagne		CONSULTER LA FICHE	
Numéro N.I.F.: A28855260			

Les résultats de la recherche feront toujours apparaître des sièges sociaux présents dans la base. Afin d'accéder plus rapidement à une entreprise déjà consultée, l'utilisateur peut utiliser le raccourci des dernières consultations.

4.4.2 Les rapports ON LINE

4.4.2.1 Commander un RAPPORT ON LINE

La commande des rapports en ligne est possible sur les 72 pays suivants : Afrique du Sud, Albanie, Algérie, Allemagne, Arabie Saoudite, Argentine, Arménie, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Bélarus, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Brésil, Bulgarie, Canada, Chili, Chine, Colombie, Corée (Rép. de), Croatie, Danemark, Emirats Arabes Unis, Espagne, Estonie, Etats-Unis, Finlande, Géorgie, Grèce, Hong Kong, Hongrie, Inde, Indonésie, Irlande, Italie, Japon, Kazakhstan, Kirgystan, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Macédoine, Maroc, Mexique, Moldova, Montenegro, Norvège, Ouzbékistan, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, Rép. Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Russie, Serbie, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Ukraine, Tadjikistan, Taïwan (Province de Chine), Thaïlande, Tunisie, Turquie, Turkmenistan, Venezuela, Vietnam.

Exemple : recherche El Corte Ingles (Espagne).

En cliquant sur [CONSULTER LA FICHE](#) l'utilisateur sera dirigé sur la fiche Entreprise.

Le score est grisé sur l'international et disponible uniquement dans le corps du rapport. Les prestations à l'international n'ont pas vocation à être surveillées.

EL CORTE INGLES SA

SCORE: --

Identité

Adresse: CL. HERMOSILLA, 112 - 28009 - MADRID - Espagne

Identifiant interne: A28017895

Numéro N.I.F.: A28017895

Restez informé de tout évènement grâce à la surveillance

 SURVEILLANCE INACTIVE 

Elliworld Online 

- ▶ CARACTÉRISTIQUES
- ▶ SYNTHÈSE
- ▶ INFORMATIONS LÉGALES
- ▶ PROPRIÉTÉS
- ▶ PRINCIPAUX DIRIGEANTS
- SUITE

CONSULTER

La commande d'un RAPPORT ON LINE est possible.

CONFIRMATION DE COMMANDE

Conformément à vos conditions contractuelles, votre commande sera facturée 50 €.

Référence

Ajout à la liste :

Ma référence

Mon encours

4.4.2.2 Visualisation et export du rapport

Après validation de sa commande, l'utilisateur pourra directement consulter le rapport d'information.

Dans le RAPPORT ON LINE, le score sera toujours fourni selon la même échelle que sur la France. Nous diffusons également l'avis de crédit de la source.

EXPORTER ▲ IMPRIMER 🖨️

DORIAN CHAUSSURES SPECIMEN > Critères de recherche > Résultats de la recherche > EL CORTE INGLES SA

En PDF

EL CORTE INGLES SA

SCORE: --

Identité

Adresse: CL. HERMOSILLA, 112 - 28009 - MADRID - Espagne
Identifiant interne: A28017895
Numéro N.I.F.: A28017895

Restez informé de tout événement grâce à la surveillance

SURVEILLANCE INACTIVE 🗄️

Elliworld Online

Elliworld

Fournisseur Ellisphere (17)

Votre commande
Référence TEST

Votre rapport
Date de livraison 17/06/2014
Langue Français
Devise par défaut Euro (EUR)-Unités

Identité

Dénomination EL CORTE INGLES SA
Enseigne EL CORTE INGLES

L'utilisateur a la possibilité, comme c'est le cas sur la partie France, d'exporter le rapport au format « pdf ».

Notre service relation client est disponible pour toute question.

Tél. : 0825 12 33 34 (0,15 € TTC / Min)

Mail : relations-clients@ellisphere.fr

VOS CONTACTS ...

Notre service relation client est disponible pour toute question au :

0825 12 33 34 (0,15 € TTC / Min)

relations-clients@ellisphere.fr

Caisse d'Épargne **FACTUREA**