



## **Cyclea** Infos

**INFORMATIONS D'ENTREPRISE ET SÉCURISATION DES RISQUES :  
ENTREZ DANS UNE NOUVELLE DIMENSION**

**Guide utilisateur PILOTER**

# Cyclea Infos

## Cibler, s'informer & sécuriser

La plateforme **Cyclea** Infos vous offre un bouquet de services pour vous aider à gérer votre risque tout au long de votre démarche commerciale depuis la prospection jusqu'à la vente et vous permet de :

- qualifier des prospects et chercher de nouveaux clients grâce à un outil de ciblage,
- consulter et suivre la situation financière de vos clients ou fournisseurs clients,
- piloter votre poste clients et/ou fournisseurs.

**Cyclea** Infos vous apporte une solution adaptée et complémentaire pour pérenniser la croissance de votre chiffre d'affaires.

Ce guide vous présente les principales indications pour utiliser le service «Piloter» vous permettant de cartographier la solvabilité de vos clients ou fournisseurs et de faciliter la gestion de vos encours.

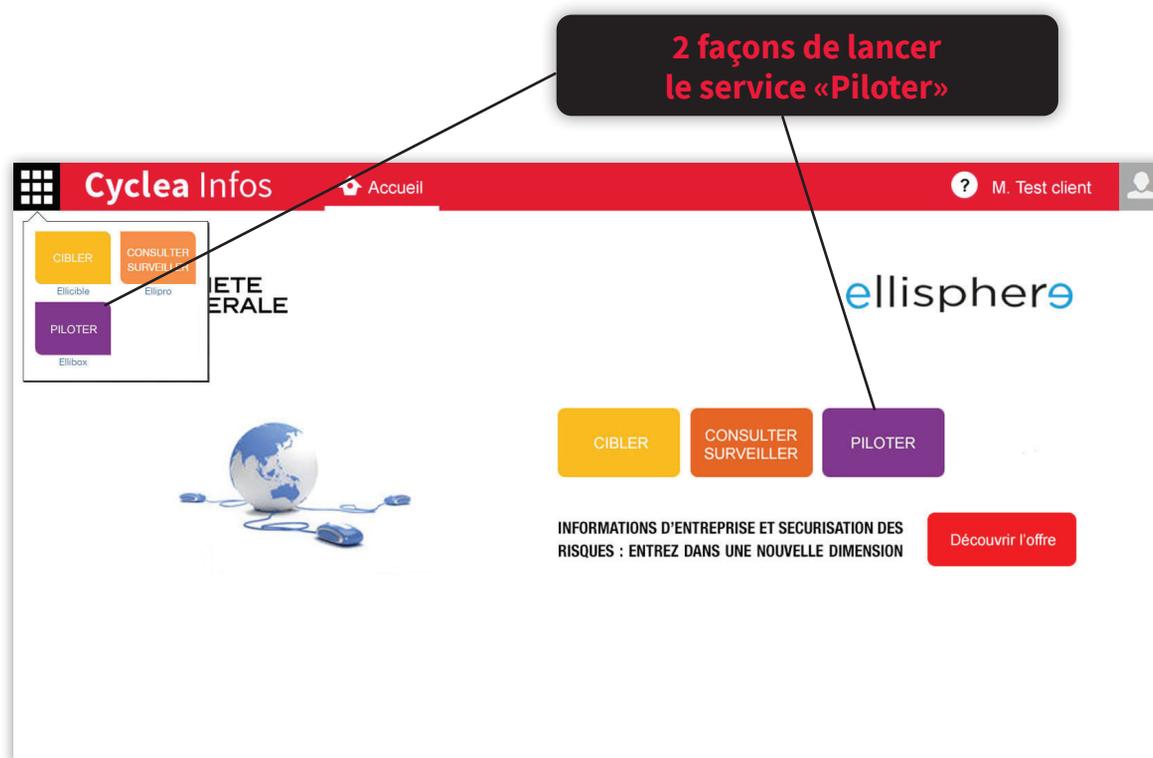
**Cyclea** Infos est une offre de services distribuée par la Société Générale et proposée par Ellisphere.

## SOMMAIRE

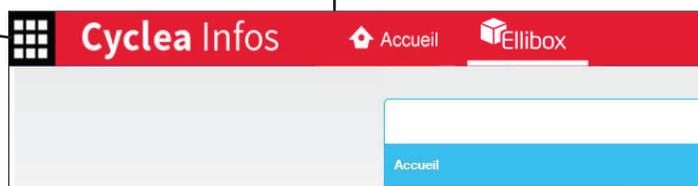
■ <b>Accéder au service «Piloter»</b> .....	3
■ <b>Accueil univers clients et univers fournisseurs</b> .....	3
■ <b>Univers Ellipro : classement des entreprises que vous suivez</b> .....	4
Dashboard : vues schématiques des entreprises suivies.....	4
Liste des entreprises sous surveillance.....	5
■ <b>Intégration des données</b> .....	6
Étape 1 : chargez votre fichier clients avec factures échues, non échues.....	6
Étape 2 : visualisez les tableaux de bord.....	6
Étape 3 : filtrez les entreprises.....	7
Étape 4 : visualisez la fiche entreprise.....	8
Étape 5 : extraire les données.....	9
Étape 6 : segmenter.....	10

## ACCÉDER AU SERVICE «PILOTER»

À partir de la page d'accueil, 2 accès sont possibles :



À tout moment vous pouvez revenir à la page d'accueil en cliquant sur l'**onglet accueil** ou **basculer sur un autre service**.



## ACCUEIL UNIVERS CLIENTS ET UNIVERS FOURNISSEURS

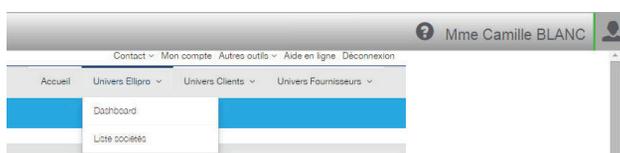
Le premier écran présente une vision synthétique de vos clients et fournisseurs. À la première connexion, les données n'étant pas encore chargées, aucune restitution n'est visualisable. Nous vous invitons à cliquer sur l'onglet «Univers Ellipro».



# UNIVERS ELLIPRO : CLASSEMENT DES ENTREPRISES QUE VOUS SUIVEZ

Ellipro est l'application que vous utilisez pour consulter et suivre les entreprises. Cette rubrique contient 2 onglets proposant chacun une vision de l'ensemble des entreprises que vous suivez.

## ■ DASHBOARD : VUES SCHÉMATIQUES DES ENTREPRISES SUIVIES



En cliquant sur «Dashboard», vous visualisez la répartition de toutes les entreprises que vous suivez dans l'appli «Consulter-Surveiller» par classe de risque et par avis de crédit.

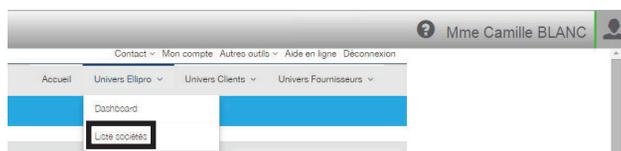


### Les scores selon le risque de défaillance :

Classes de risque	Risque avéré	Risque très élevé		Risque moyen à élevé		Risque moyen à faible		Risque faible à quasi nul			
	Score 0	Score 1	Score 2	Score 3	Score 4	Score 5	Score 6	Score 7	Score 8	Score 9	Score 10
Segments	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

L'avis de crédit correspond à l'encours maximum conseillé pour chaque entreprise.

## ■ LISTE DES ENTREPRISES SOUS SURVEILLANCE



Dans cet espace vous retrouvez l'ensemble des entreprises que vous suivez dans l'application «Consulter-Surveiller» sous forme de liste.

Vous pouvez appliquer des **filtres** pour obtenir un focus supplémentaire :

A screenshot of the 'Liste sociétés' page. On the left, there is a 'Filtre' sidebar with a search bar, a 'Rechercher' button, and filter options for 'Score' and 'Avis de crédit'. The main area shows a table with 8 rows of company data. The table has columns for SIREN, Raison Sociale, Classe de risque, Avis de crédit, and Score. The table is titled '22 sociétés' and has an 'Exporter' button.

	SIREN	Raison Sociale	Classe de risque	Avis de crédit	Score
1	302135581	LAFARGE CEMENTS	🟢	300 000 €	7
2	482755741	ELLISPHERE	🟡	240 000 €	6
3	542051180	TOTAL SA	🟢	300 000 €	10
4	662042449	BNP PARIBAS	🟢	300 000 €	9
5	664800232	SOCIETE VIRTUELLE DE	🟢	200 000 €	8
6	414138842	LUDENDO COMMERCE FRA	🔴	0 €	2
7	644800181	PLASTIQUES DU VAL DE	🟡	300 000 €	6
8	572014199	ALTARES - D & B	🟡	120 000 €	5

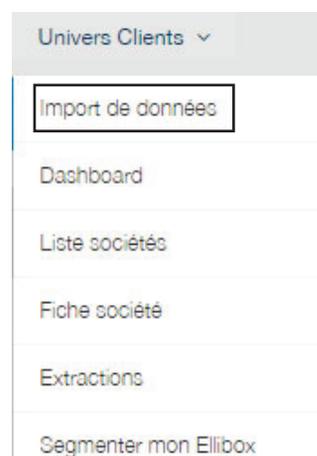
Pour aller plus loin, vous pouvez suivre tous vos clients ou fournisseurs qui ne sont pas sous surveillance dans votre service Ellipro «Consulter-Surveiller».

Pour cela, il vous faut importer les données qui sont chez vous.

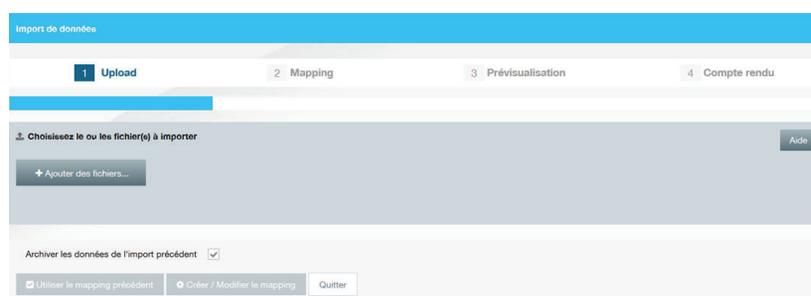
# INTÉGRATION DES DONNÉES

Vous pouvez intégrer toutes les données de vos clients ou fournisseurs (factures). Pour cela, activez l'onglet univers clients ou univers fournisseurs.

Dans ce guide, nous vous présentons les étapes pour l'univers clients; les principes sont identiques pour l'univers fournisseurs.

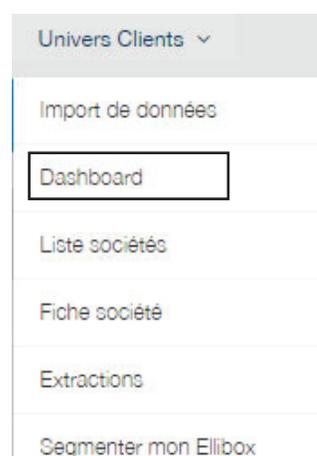
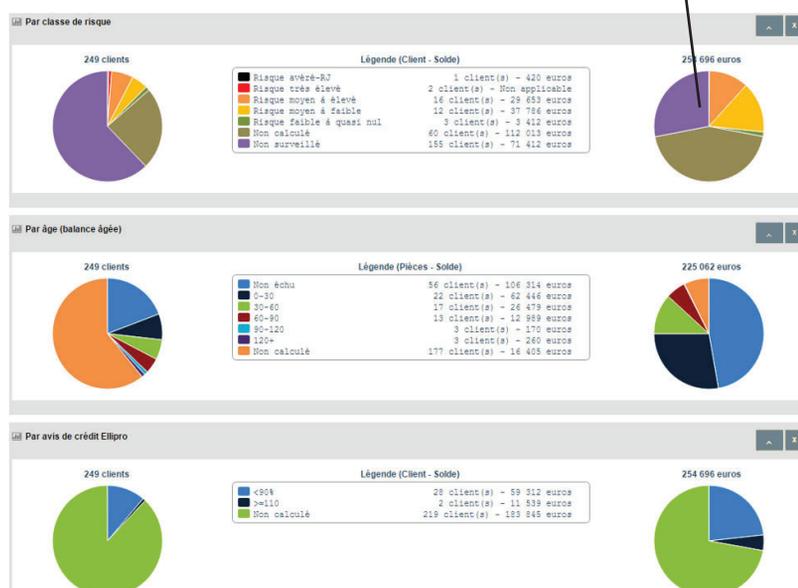


## ÉTAPE 1 : CHARGEZ VOTRE FICHER CLIENTS AVEC DES FACTURES ÉCHUES, NON ÉCHUES



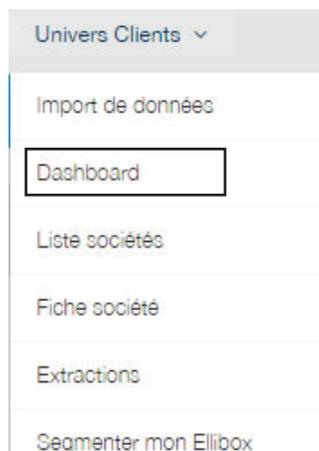
## ÉTAPE 2 : VISUALISEZ LES TABLEAUX DE BORD

Ici vous pouvez identifier les entreprises qui ne sont pas suivies et pour lesquelles vous avez des encours importants.



### ÉTAPE 3 : FILTREZ LES ENTREPRISES

Vous pouvez filtrer les entreprises sur lesquelles vous souhaitez travailler en priorité, soit parce que l'encours est important, soit parce que les factures n'ont pas été réglées à l'échéance.



En sélectionnant différents critères, vous affichez simplement les entreprises qui ne sont pas surveillées et sur lesquelles vous devez agir vite.

L'interface de filtrage permet de sélectionner des critères pour afficher une liste de 147 sociétés. Les filtres actifs sont : Statut Ellipro (Non surveillé), Solde, Non échu (Montant), Échu (Montant) (1000€), Échu (Jours) (60), et Score. Le tableau de données ci-dessous résume les informations pour les premières entreprises de la liste.

	SIREN	Id Client 1	Raison Sociale	Classe de risque	Solde	Non échu	Y Echu	Limite crédit
1	987654321	P230915001	LOREM IPSUM DOLOR SIT		333,68 €	88,79 €	244,89 €	
2	845784896	P269505001	CONSECTETUR ADIPISCING		413,98 €	222,06 €	191,92 €	
3	845884859	P255571001	ELIT VESTIBULUM		1 513,70 €	1 275,35 €	238,35 €	
4	123548754	P272762001	ET ULTRICES		583,11 €	330,87 €	252,24 €	
5	995662335	P229954001	ALIQUET PLACERAT		1 698,21 €	1 431,79 €	266,42 €	
6	845874985	P239454001	EST. SED TEMPOR		1 107,54 €	913,17 €	194,37 €	
7	114558994	P227838001	LIGULA ET NISI		346,45 €	111,89 €	234,56 €	
8	887445159	P240528001	ULTRICES SA		508,24 €	220,58 €	287,66 €	
9	987845793	P234272001	PELLENTESQUE AUGUE		275,41 €	102,12 €	173,29 €	
10	987789888	P264290001	EFFICITUR FUSCE		1 173,36 €	849,57 €	323,79 €	
11	258963741	P237717001	SED MAGNA VEL AUGUE		193,80 €	-196,77 €	390,57 €	
12	157849563	P236286001	ELEIFEND CONVALLIS SED		144,43 €	-152,05 €	296,48 €	
13	845684815	P234286001	VITAE LACUS PROIN VEL		492,09 €	223,02 €	259,07 €	
14	854654162	P230567001	SAPIEN CONSECTETUR AD.		95,89 €	-229,51 €	325,40 €	
15	845845448	P245096001	ELIT VESTIBULUM		253,20 €	62,25 €	190,95 €	

Sélectionnez les entreprises que vous souhaitez consulter et suivre et cliquez sur «Mettre sous surveillance».

La même interface de filtrage est présentée, mais avec le bouton « Mettre les SIREN sélectionnés sous surveillance Ellipro » souligné par une ligne rouge et une flèche pointant vers le texte de l'étape précédente.

Instantanément, vous connaissez la situation financière de l'entreprise et vous êtes alerté de toutes modifications. Cette société sera comptabilisée dans le forfait que vous avez sélectionné à la signature du contrat Cyclea Infos.

The screenshot shows the Ellipro interface with a search filter on the left and a table of companies. The table has columns for SIREN, id Client 1, Raison Sociale, Classe de risque, Solde, Non échu, Echu, and Limit crédit. The 'Classe de risque' column for the first row is highlighted with a red box.

	SIREN	id Client 1	Raison Sociale	Classe de risque	Solde	Non échu	Echu	Limit crédit
1	987654321	P230915001	LOREM IPSUM DOLOR SIT	<span style="color: red;">■</span>	333,68 €	88,79 €	244,89 €	

## ÉTAPE 4 : VISUALISEZ LA FICHE ENTREPRISE

The screenshot shows the 'Univers Clients' menu with several options. The 'Fiche société' option is highlighted with a black box.

- Univers Clients
- Import de données
- Dashboard
- Liste sociétés
- Fiche société**
- Extractions
- Segmenter mon Ellibox

The screenshot shows the 'Sources d'informations - LOREM IPSUM' page with three panels: Informations importées, Informations d'entreprise, and Informations Ellibox.

Informations importées		Informations d'entreprise		Informations Ellibox	
SIREN	987654321	SIREN	654814526	Limite de crédit	
Identifiant client 1		Raison sociale	LOREM SIT AMET	Statut client Surveillance	
Raison sociale	LOREM IPSUM	Adresse	23 RUE DU GAL DE GAULE	Statut client Recouvrement	
Enseigne		CP - Ville	37100	Statut client Assurance	
Adresse	42 BIS RUE DU GAL DE GAULE	Téléphone	0247999999	Mémo	
CP - Ville	37100	Forme juridique	Société à responsabilité limitée	<b>Contact prioritaire</b>	
Pays	TOURS	Activité	Autre imprimerie (labeur)	Prénom Nom	
Téléphone		Score		Fonction	
Encours global	5 647,48 €	Avis de crédit	1	Téléphone	
Encours commandé non facturé	5 313,80 €	Chiffre d'affaires	369 855 €	Mail	
Avis de crédit assureur		Résultat d'exploitation	29 834 €		
Limite de crédit interne	7 000,00 €	Résultat net	23 150 €		
Solde	333,68 €	Fonds propres	-4 794 €		
Non échu	88,79 €	Total bilan	135 575 €		
Échu	244,89 €	Date bilan	31/03/2014		
Segmentation client	DR NORD OUEST	Crédit client	39 jour(s)		
Segmentation utilisateur-client		Crédit fournisseur	75 jour(s)		
Commercial	RENAUD				
Commercial	WEB				
Tendance CA 2014/2013	NEW				

À ce stade vous obtenez une vision intégrant vos propres données (factures échues, non échues...) et les informations issues de la base de données Ellipro (service « Consulter-Surveiller »).

Des graphiques et indicateurs vous permettent d'analyser rapidement vos encours par rapport à la situation financière de l'entreprise.

**Plusieurs actions vous sont proposées :**

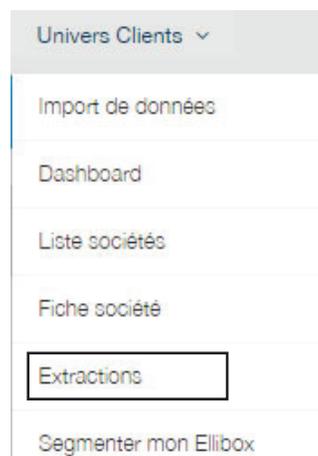
- Consulter le rapport Efficient de l'entreprise
- Sauvegarder la fiche entreprise en format pdf
- Intégrer des contacts
- Poser une limite de crédit
- Uploader un document : intégrer toutes les informations internes importantes que vous souhaitez stocker.

**Des actions complémentaires vous permettent de :**

- Intégrer un mémo
- Indiquer un statut



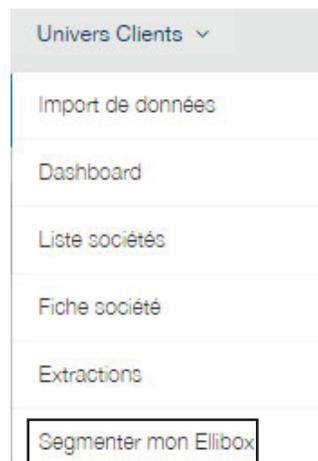
**■ ÉTAPE 5 : EXTRAIRE LES DONNÉES**



Toutes les données peuvent être restituées dans un fichier «csv», exploitable sous «excel». Vous pouvez ainsi procéder à toutes les manipulations que vous souhaitez.

## ■ ÉTAPE 6 : SEGMENTER

Si vous gérez un portefeuille important de partenaires commerciaux, vous avez la possibilité de le segmenter. Par exemple, si vos collaborateurs sont organisés par zone géographique, vous pouvez attribuer à chacun un portefeuille par région.



Administration de vos portefeuilles Aide ↗

Liste des segments : Segmentation fournisseur Créer Supprimer

Nommer votre portefeuille	Critère de segmentation	Donnée de segmentation	Volume de fournisseurs	Valeur (CA)	Liste des utilisateurs	
Portefeuille test	Aucun critère	Aucun critère	453		<input type="text" value="x jean_dufour@lorem.fr"/> <input type="text" value="x eric_durand@lorem.fr"/> <input type="text" value="x philippe_levielle@lorem.fr"/>	
Segmentation fournisseur	Segmentation fournisseur	Alimentaire	312	0,00	<input type="text" value="x jean-paul_girault@ipsum.com"/>	
Segmentation fournisseur	Segmentation fournisseur	Fournitures	69	0,00		
Segmentation fournisseur	Segmentation fournisseur	Services	72	0,00		

[www.cyclea-infos.societegenerale.fr](http://www.cyclea-infos.societegenerale.fr)

## Banque & Assurances

**Cyclea** Infos est une offre de services distribuée par la Société Générale et proposée par Ellisphere.

*Ellisphere - Siège social : Tour Franklin – 100-101 Terrasse Boieldieu – 92042 Paris La Défense Cedex  
S.A.S. au capital de 2 519 229 euros - RCS Nanterre 482 755 741*

*Société Générale - BDDF/DCM/MCC/CRE - Tours SOCIETE GENERALE 189 rue d'Aubervilliers 75886 Paris Cedex 18  
S.A. au capital de 1 009 641 917,50 EUR - 552 120 222 RCS Paris - Siège social : 29, bd Haussmann - 75009 Paris*

