

creditsafe<sup>✓</sup>

---

# Guide Utilisateur - Prospects



## Introduction

Prospects gives your organisation access to 50 million business records, spanning 12 countries. Our data is updated daily from over 8,000 official and trusted sources, enabling you to fuel your Business Development Team with the information they need to increase their efficiency and success rates.

By utilising the profile of your successful acquisitions and lucrative long-term customers, Prospects provides you with the ability to find look-a-like organisations, both domestic and overseas. Refine and pre-qualify your sales leads with over 40 criteria, quickly understand the size of your target market and develop an effective strategy to fill your sales pipeline with viable opportunities.

Real-time information from thousands of sources allows you to confidently build your audience of ideal customers and assure their ability to pay you.

Prospects donne à votre organisation l'accès à 50 millions de prospects potentiels, répartis dans 12 pays. Nos données sont mises à jour quotidiennement à partir de plus de 8 000 sources officielles et fiables, ce qui vous permet d'alimenter votre équipe commerciale d'informations cruciales pour accroître son efficacité et ses taux de réussite.

Grâce au profil de vos acquisitions et de vos clients historiques à long terme, Prospects vous permet de trouver des organisations similaires, tant au niveau national qu'à l'étranger. Affinez et préqualifiez vos prospects avec plus de 40 critères, comprenez rapidement la taille de votre marché cible et développez une stratégie efficace pour remplir votre pipeline de ventes avec des opportunités viables.

Les informations en temps réel provenant de milliers de sources vous permettent de constituer en toute confiance votre cible de clients idéaux et de vous assurer de leur capacité à vous payer.

## Couverture des pays

Prospects vous permet de trouver des leads dans les 12 pays suivants :

- Royaume-Uni
- Irlande
- Belgique
- Pays-Bas
- Italie
- Allemagne
- France
- Etats-Unis
- Norvège
- Suède
- Luxembourg
- Danemark

## Comment accéder à Creditsafe Prospects

L'accès à Prospects se fait par le bouton "Prospects" sur la barre de navigation de gauche du site Creditsafe. L'outil s'ouvrira dans un nouvel onglet de votre navigateur. Veuillez noter que si vous rencontrez des problèmes pour ouvrir l'outil dans un nouvel onglet, cela peut être dû aux bloqueurs de pop-ups.

## Tableau de bord

Lorsque vous naviguez pour la première fois sur "Prospects", vous accédez au tableau de bord.

Le tableau de bord permet à l'utilisateur de lancer une nouvelle recherche, de consulter les commandes existantes et les détails de ces commandes, et de visualiser les recherches précédemment enregistrées.

The screenshot shows the Creditsafe Prospects dashboard. At the top left is the Creditsafe logo and 'Prospects' text. At the top right are links for 'My Account', 'English (UK)', and 'Sign Out'. The main area contains a grid of prospect lists. A red circle with the number '1' points to a 'New Search' button with a plus sign icon. A red circle with the number '2' points to a grid of prospect list cards. Each card displays the name of the list (e.g., 'rifuti sardegna', 'Demo Test', 'Non Limited', 'France 5', 'Small USA list'), its status ('Completed'), creation date, expiry date, and whether it has been exported. A red circle with the number '3' points to a 'Load More' button at the bottom of the grid. A red circle with the number '4' points to a 'View Saved Searches' button at the top right of the dashboard. A footer note at the bottom of the dashboard reads: 'Please see the Expiry Date on your prospect list for details of their availability.'

- 1- Nouvelle recherche : cliquez-ici pour placer une nouvelle commande
- 2- Ces cartes montrent vos commandes précédentes. Chaque carte affiche les informations suivantes :
  - a. Nom
  - b. Description
  - c. Statut
  - d. Date de création
  - e. Date d'expiration
  - f. Exporté – indique si la commande a déjà été exportée au format .csv ou .xlsx
  - g. Date de la dernière exportation - la date à laquelle le fichier a été exporté pour la dernière fois en .csv ou .xlsx
- 3- Charger plus vous permet de visualiser plus de commandes précédentes si le nombre de commandes précédentes disponibles à la consultation est supérieur à 5
- 4- Afficher les recherches sauvegardées - Vous permet de visualiser, de charger et de supprimer les critères de recherche précédemment sauvegardés.

Remarque : si vous êtes nouveau sur Prospects, si vous n'avez pas encore passé de commande ou si les commandes précédentes ont expiré, aucune commande précédente ne sera affichée.

## Effectuer une nouvelle commande

Pour commencer une nouvelle commande, cliquer sur «Nouvelle recherche » dans le tableau de bord.



Après avoir cliqué sur "Nouvelle recherche", vous accédez à l'écran "Rechercher des prospects" où vous pouvez définir le profil de prospect souhaité.

Vous devez au minimum définir une zone géographique dans les critères de recherche. Vous pouvez définir une zone géographique soit en la sélectionnant dans la hiérarchie des zones géographiques, soit en effectuant une recherche par texte et en sélectionnant la zone géographique souhaitée

[Revenir au tableau de bord](#) Suppressions

### Rechercher des prospects

- Géographie
- Profil de l'entreprise
- Données financières de l'entreprise
- Signaux commerciaux
- Exclusions

Mettre à jour le comptage

Entreprises trouvées correspondant à vos critères

Commander

- Afficher les critères actuellement sélectionnés
- Sauvegarder cette recherche
- Effacer tous les critères

#### Pays et régions à rechercher:

<b>Europe</b>	^
Belgique	v
Danemark	v
France	v
Allemagne	v
Irlande	v
Italie	v
Luxembourg	v
Pays-Bas	v
Norvège	v
Suède	v
Royaume-Uni	v
<b>Amérique du Nord</b>	^
États-Unis	v

#### Recherche par code postal / zip:

Rechercher des codes postaux partiels ou complets

Code postal

Tous les critères de recherche disponibles sont regroupés en 5 catégories et affichés à gauche de l'écran. Ces catégories sont les suivantes :

- Géographie
- Profil de l'entreprise
- Finances des entreprises
- Signaux d'affaires
- Exclusions

## Rechercher des prospects

- Géographie
- Profil de l'entreprise
- Données financières de l'entreprise
- Signaux commerciaux
- Exclusions



Mettre à jour le comptage

-

Entreprises trouvées correspondant à vos critères

Commander

☰ Afficher les critères actuellement sélectionnés

♥ Sauvegarder cette recherche

✕ Effacer tous les critères

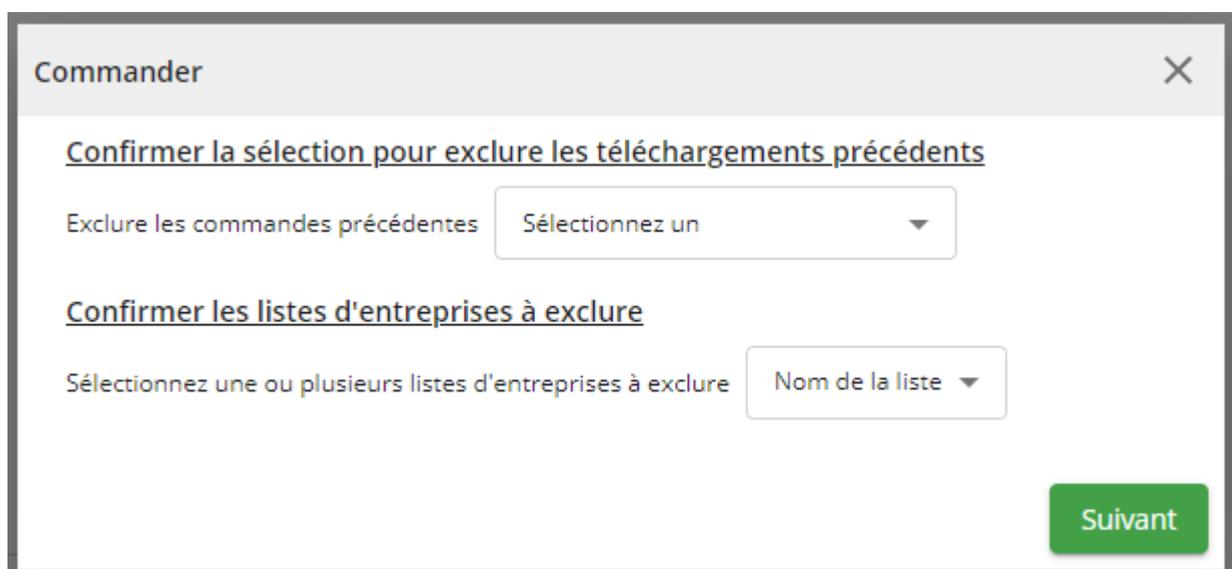
À tout moment, vous pouvez cliquer sur "Mettre à jour le comptage" pour afficher le nombre total d'entreprises qui correspondent aux critères de recherche actuels. Si des modifications sont apportées après le comptage, celui-ci sera réinitialisé.



Lorsque vous êtes satisfait des critères de recherche sélectionnés, cliquez sur "Commander" pour poursuivre votre commande. Aucun crédit ne vous sera facturé à ce stade.



En cliquant sur "Commander", une fenêtre s'ouvre, vous demandant de confirmer votre sélection d'exclusions des commandes précédentes et de confirmer toute liste de suppression appliquée.



Lorsque vous cliquez ensuite sur "Suivant", vous verrez s'afficher le nombre d'entreprises correspondant à vos critères de recherche pour les zones géographiques choisies.

Vous pouvez indiquer ici le nombre d'entreprises de chaque pays que vous souhaitez inclure dans votre commande.

À ce stade, le nombre de crédits dont vous disposez actuellement pour le service Prospects vous sera indiqué. Le nombre de crédits restant après le traitement de cette commande vous sera indiqué.

### Commander

Confirmer le montant de la commande

France 10529720 10000

Crédit disponible 20000

Quantité demandée 10000

Crédits restants 10000

«Crédit disponible» ci-dessus affiche le crédit disponible dans votre abonnement avant cette commande. Si vous souhaitez recharger le solde de votre compte, veuillez appeler votre responsable de compte.

«Crédits restants» ci-dessus affiche les crédits restants disponibles dans votre abonnement si vous deviez procéder à la commande.

Suivant

**Note :** Vous ne pourrez pas procéder si votre solde de compte est insuffisant.

En cliquant sur "Suivant", vous passerez à la page suivante et serez invité à définir un nom de commande et une description de commande. Le nom et la description de la commande seront visibles sur le tableau de bord des produits Prospect.

Le nom de la commande est obligatoire et doit être unique.

La description de la commande est facultative

### Commander

Nom et description

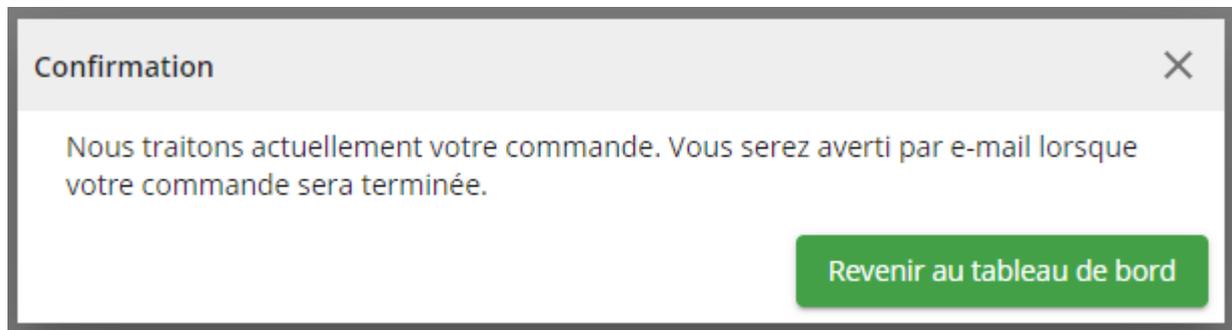
Nom de la commande Commande n°1

Description de la commande Capture d'écran

Confirmer la commande

Une fois que vous avez confirmé votre commande, un message de confirmation s'affiche. À ce stade, nous traitons votre commande et vous enverrons un email lorsque le traitement sera terminé.

Le traitement des commandes prend généralement quelques minutes.



Lors de votre prochaine visite sur le tableau de bord, vous verrez que la commande est dans un état "En attente" - illustré par une apparence transparente de la carte de commande.

[Afficher les recherches sauvegardées](#)



[Charger plus](#)

Veuillez consulter la date d'expiration sur votre liste de prospects pour plus de détails sur leur disponibilité.

Vous ne pourrez pas accéder au contenu de la commande tant que le traitement de la commande ne sera pas terminé.

Vous recevrez une notification par courrier électronique une fois la commande terminée. À ce stade, veuillez actualiser votre tableau de bord des produits prospectés.

Une fois la commande terminée, le statut passera à "Terminé" et la carte de commande sera en couleur.

10000 

## Commande n°1

### Liste des prospects

Capture d'écran

Statut: Terminé  
Date de création: 2020-08-28  
Date d'expiration: 2021-08-28  
Exporté: N°  
Dernière date d'exportation: -

## Sauvegarder les critères de recherche

Si vous avez des critères de recherche spécifiques que vous souhaitez utiliser pour plusieurs commandes ou si vous souhaitez enregistrer le travail en cours et revenir pour terminer la commande à une date ultérieure, vous pouvez le faire grâce à la fonction "Enregistrer cette recherche".

Pour sauvegarder vos critères de recherche, cliquez sur "Sauvegarder cette recherche" dans l'écran des critères de recherche de prospects. Celui-ci se trouve à gauche de l'écran.

Rechercher des prospects

Géographie

Profil de l'entreprise

Données financières de l'entreprise

Signaux commerciaux

Exclusions

 Mettre à jour le comptage

-

Entreprises trouvées correspondant à vos critères

Commander

 Afficher les critères actuellement sélectionnés

 Sauvegarder cette recherche

 Effacer tous les critères

Lorsque vous cliquez sur "Enregistrer cette recherche", une fenêtre s'ouvre et vous invite à fournir un nom et une description pour la recherche.

### Enregistrer les critères de recherche

Nom

Description

Date

Une fois enregistrés, tous les critères de recherche sauvegardés peuvent être consultés dans la section "Afficher les recherches sauvegardées" du tableau de bord.

[Afficher les recherches sauvegardées](#)

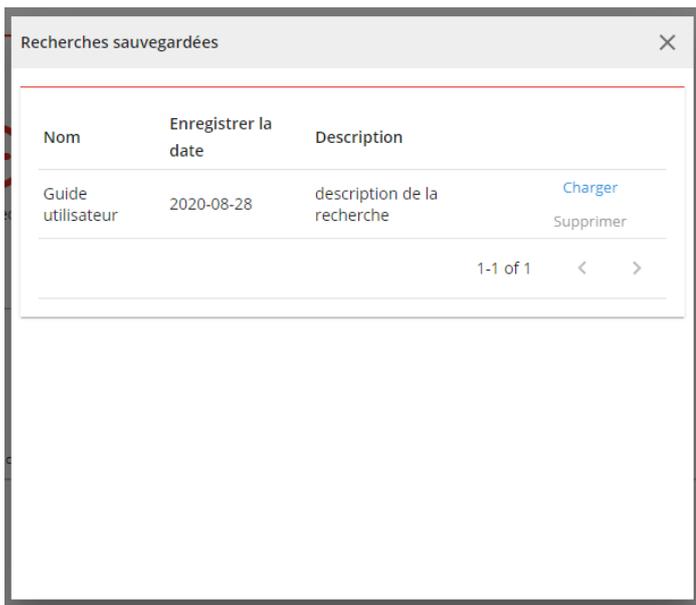
  
Nouvelle recherche

**10000** 

**Commande n°1**  
Liste des prospects  
Capture d'écran  
Statut: Terminé  
Date de création: 2020-08-28  
Date d'expiration: 2021-08-28  
Exporté: N°  
Dernière date d'exportation: -

Veillez consulter la date d'expiration sur votre liste de prospects pour plus de détails sur leur disponibilité.

En sélectionnant "Afficher les recherches sauvegardées", une fenêtre s'ouvre et affiche toutes les recherches sauvegardées précédemment. À partir de là, vous pouvez revoir ou supprimer les recherches sauvegardées sélectionnées.



Recherches sauvegardées

Nom	Enregistrer la date	Description	
Guide utilisateur	2020-08-28	description de la recherche	<a href="#">Charger</a> <a href="#">Supprimer</a>

1-1 of 1 < >

Si vous cliquez sur le bouton "Charger", vous serez amené à l'écran des critères de recherche de prospects, où tous les critères précédemment enregistrés seront affichés.

Toute autre modification des critères de recherche devra être sauvegardée sous la forme d'une nouvelle recherche enregistrée.

[Voir les critères de recherche sélectionnés](#)

Si vous souhaitez afficher tous les critères de recherche actuellement sélectionnés, vous pouvez le faire en même temps, en sélectionnant l'option "Afficher les critères actuellement sélectionnés" dans la navigation de gauche.

### Rechercher des prospects

- Géographie
- Profil de l'entreprise
- Données financières de l'entreprise**
- Signaux commerciaux
- Exclusions



Mettre à jour le comptage

-

Entreprises trouvées correspondant à vos critères

**Commander**

- ☰ Afficher les critères actuellement sélectionnés**
- ♥ Sauvegarder cette recherche
- ✕ Effacer tous les critères

Un pop-up s'ouvrira et affichera tous les critères de recherche sélectionnés. Si vous souhaitez supprimer un critère de recherche, vous pouvez le faire en cliquant sur le "X" de la ligne que vous souhaitez supprimer.

#### Critères de recherche sélectionnés

Catégorie	Critères	Sélection	
Profil de l'entreprise	Statut de l'entreprise	Actif	✕
Géographie	Pays	France	✕
Géographie	Pays	Italie	✕
Géographie	Pays	Allemagne	✕
Profil de l'entreprise	Catégorie juridique	Sociétés commerciales	✕
Profil de l'entreprise	Inclure les sociétés sans date de création	-	✕
Signaux commerciaux	Scores internationaux	B	✕

Enregistrer

## Charger des listes d'exclusion

Si vous souhaitez exclure d'une commande une liste spécifique d'entreprises, vous pouvez le faire en utilisant une liste d'exclusions. Il y a deux façons de créer une liste d'exclusion :

1. Par le biais de notre service Data Cleaning - ce qui vous permet de gagner du temps sans avoir à télécharger un fichier plusieurs fois. Veuillez contacter votre gestionnaire de compte pour utiliser cette option.
2. Télécharger un fichier d'exclusion directement dans Prospects - Cette méthode est détaillée ci-dessous.

### Companies to be excluded

Select one or more company lists to exclude

Name of list

chris E2E test US Sample

prospects t1

prospects t2

Si vous souhaitez charger une liste d'exclusion, veuillez cliquer sur le bouton « Suppressions »

< Revenir au tableau de bord

Suppressions

**Rechercher des prospects**

**Géographie**

Profil de l'entreprise

Données financières de l'entreprise

Signaux commerciaux

Exclusions

Mettre à jour le comptage

Entreprises trouvées correspondant à vos critères

Commander

Afficher les critères actuellement sélectionnés

Sauvegarder cette recherche

Effacer tous les critères

**Pays et régions à rechercher:**

Rechercher des régions

Europe	^
Belgique	v
Danemark	v
France	v
Allemagne	v
Irlande	v
Italie	v
Luxembourg	v
Pays-Bas	v
Norvège	v
Suède	v
Royaume-Uni	v
Amérique du Nord	^
États-Unis	v

**Recherche par code postal / zip:**

Rechercher des codes postaux partiels ou complets

Code postal  Tapez le code postal

En cliquant sur "Suppressions", vous serez dirigé vers un nouvel écran où vous pourrez télécharger votre fichier d'exclusion. Le processus est décrit à l'écran :

1. Téléchargez vos données (c'est-à-dire votre fichier)
2. Nous ferons correspondre votre dossier.
3. Nous vous enverrons un courrier électronique lorsque le jumelage sera terminé et que votre liste sera prête à être utilisée dans le cadre d'une commande de prospects

[← Revenir à la recherche](#)

## Nouveau fichier



## Téléchargement de fichier

<b>Nom de l'entreprise</b> CREDITSAFE INTERNAL	<b>Identifiant Client Creditsafe</b> 101552413	<b>Identifiant Utilisateur Creditsafe</b> 101172206
<b>Contact</b> Pierre	<b>Téléphone du contact</b> 03 20 25 85 50	<b>Email du contact</b> pierre.larras@creditsafe.fr
<b>Charger un fichier</b> Déposez un fichier à joindre, ou cliquez pour parcourir Les extensions de fichier suivantes sont acceptées : .csv, .xls, .xlsx La taille des fichiers est limitée à 10 MB	<b>Nom du projet</b> <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Le fichier contient une ligne d'en-tête
		<input type="button" value="Charger le fichier"/>

Vous devez télécharger un fichier d'exclusion avec des critères minimaux pour que nous puissions compléter le processus de correspondance.

Pour que les données de l'entreprise puissent être comparées à la base de données Creditsafe, le fichier que vous téléchargez doit contenir 3 champs dans l'ordre suivant :

1. Nom de l'entreprise
2. Code postal
3. Pays

Si la première ligne de votre téléchargement est un en-tête, veuillez-vous assurer que " Le fichier contient une ligne d'en-tête" est sélectionné.

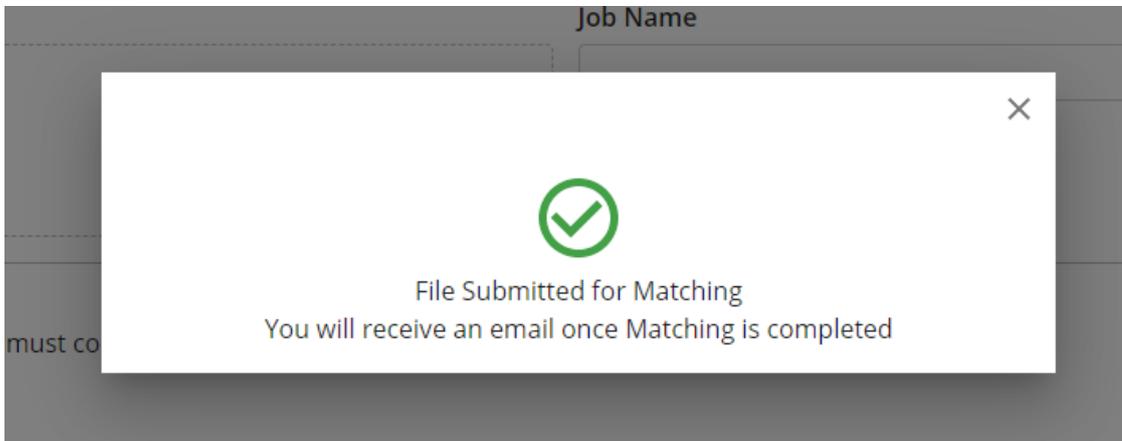
Téléchargement de fichier

<b>Nom de l'entreprise</b> CREDITSAFE INTERNAL	<b>Identifiant Client Creditsafe</b> 101552413	<b>Identifiant Utilisateur Creditsafe</b> 101172206
<b>Contact</b> Pierre	<b>Téléphone du contact</b> 03 20 25 85 50	<b>Email du contact</b> pierre.larras@creditsafe.fr
<b>Charger un fichier</b> Déposez un fichier à joindre, ou cliquez pour parcourir Les extensions de fichier suivantes sont acceptées : .csv, .xls, .xlsx La taille des fichiers est limitée à 10 MB	<b>Nom du projet</b> <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> <b>Le fichier contient une ligne d'en-tête</b>
		<input type="button" value="Charger le fichier"/>

Glissez et déposez votre fichier ou cliquez ici pour rechercher un fichier.

Une fois que votre fichier a été ajouté au formulaire, sélectionnez un nom et indiquez s'il existe une ligne d'en-tête. Terminez ensuite le processus de téléchargement en cliquant sur le bouton "Télécharger le fichier".

Une fois le téléchargement terminé, un message de confirmation s'affichera pour vous indiquer que le téléchargement du fichier est terminé et que vous recevrez un courrier électronique lorsque le processus de comparaison sera terminé.



L'état d'avancement de vos commandes est affiché dans la section "Chargements précédents" de cette page.

Chargements précédents						
Identifiant client	Nom d'entreprise	Nom du projet	Date de création	Taille de fichier	Pourcentage de correspondance	Statut
Lignes par page: 10 ▾ 0-0 of 0 < >						

## Voir la commande

Pour visualiser votre commande, visitez d'abord le tableau de bord et sélectionnez la commande que vous souhaitez ouvrir.

Note : Toute commande passée sur le nouvel outil Prospect sera valable pendant 12 mois

10000 

**Commande n°1**

Liste des prospects

Capture d'écran

Statut: Terminé

Date de création: 2020-08-28

Date d'expiration: 2021-08-28

Exporté: N°

Dernière date d'exportation: -

Une fois que vous avez sélectionné une commande à visualiser, vous serez dirigé vers la page de détails des prospects. Il s'agit du contenu de votre commande. Tous les prospects inclus dans votre commande y sont affichés. À un niveau élevé, le nom de l'entreprise, le numéro de l'entreprise, le numéro du coffre-fort et l'adresse sont visibles par l'utilisateur.

[Revenir au tableau de bord](#)

[Afficher les critères sélectionnés](#)

[Suppressions](#)

[Exporter les prospects](#)

10000 Prospects

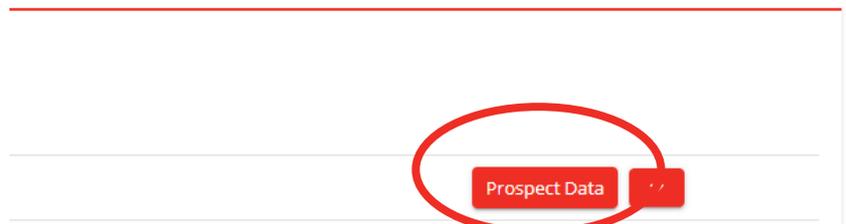
Nom de l'entreprise	Numéro d'entreprise	Safe Number	Adresse	
-	99724011400030	FR30365910	CHATELUS-MALVALEIX	Données de prospect
CHIRZAD MYRIAM	87964782400017	FR30970832	PARIS 15	Données de prospect
PILEA	87964783200010	FR30970833	PARIS 8	Données de prospect
INDIVISION KUO - WU	87964824400017	FR30970852	PARIS 3	Données de prospect
JABARKHAIL ZAREN	87966611300011	FR30970892	PARIS 12	Données de prospect
AE PRESTIGE	87963729600010	FR30970895	PARIS 14	Données de prospect
STUDIO MYOMY	87963739500010	FR30970901	PARIS 15	Données de prospect
MESSENT ANTOINE	87962795800017	FR30970958	PARIS 8	Données de prospect
ABIDA RAHMA	87962798200017	FR30970960	PARIS 14	Données de prospect
FERNANDEZ LAURA	87962799000010	FR30970961	PARIS 10	Données de prospect
MICHEL ELODIE	87962801400018	FR30970962	PARIS 20	Données de prospect
COUPAT CAROLINE	87962803000014	FR30970964	PARIS 14	Données de prospect

[View selected criteria](#)

[Suppressions](#)

[Export Prospects](#)

Pour consulter les détails complets d'une entreprise sélectionnée dans votre commande, sélectionnez "Données prospects" sur le côté droit de la ligne.



Lorsque vous sélectionnez "Données prospects", une fenêtre contextuelle s'ouvre et affiche les données stockées à cet instant T stockées pour la fiche de l'entreprise sélectionnée.

Ce pop-up contient une vue d'ensemble de l'entreprise, y compris des détails tels que l'identification de l'entreprise et les signaux commerciaux. Vous pouvez également sélectionner "Coordonnées / Directeurs" pour afficher les coordonnées de l'entreprise et les directeurs s'ils sont connus pour l'entreprise.

(FR30365910)
✕

Aperçu
Coordonnées du contact / Directeurs

---

### Identification de l'entreprise

Nom de l'entreprise	-	Statut de l'entreprise	<span style="background-color: #4CAF50; color: white; border-radius: 15px; padding: 2px 5px;">Actif</span>
Numéro d'entreprise	99724011400030	Pays	France
Safe Number	FR30365910	Forme juridique	SOLE PROPRIETOR
Date de constitution	-	Employés	-
Code d'activité <span style="font-size: 0.8em;">i</span>	285D	Description de l'activité <span style="font-size: 0.8em;">i</span>	-

**Veillez noter :** Toutes les données d'entreprise incluses dans votre commande de prospect sont correctes à la date de la commande et ne sont ni actualisées ni tenues à jour. Par conséquent, nous vous recommandons de placer des commandes adaptées à la capacité de votre entreprise. Pour afficher les données d'entreprise les plus récentes, cliquez sur Afficher le rapport d'entreprise sur une fiche prospect.

---

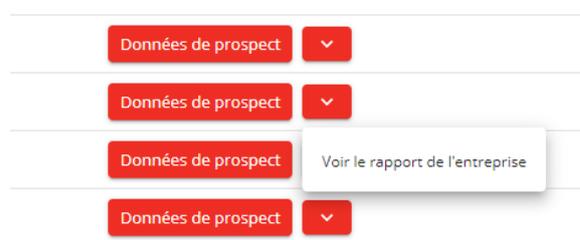
### Signaux commerciaux

Score de solvabilité  74	Score international  A	Limite de crédit  3,000 k€
--------------------------------	------------------------------	----------------------------------

[Voir le rapport complet de l'entreprise / Données financières / Structure du groupe](#)

Pour mieux comprendre un prospect, les relations avec d'autres entreprises ou pour obtenir des informations financières plus détaillées, cliquez sur le rapport de l'entreprise. Cela est possible de deux façons :

1. Sélectionnez la bannière en bas de la fenêtre contextuelle « Données prospects » ou,
2. Cliquez sur la flèche vers le bas à côté de la fiche du prospect dans l'écran des détails de la commande et



sélectionnez "Voir le rapport de l'entreprise".

Note : les commandes passées sur l'ancien produit Prospects ont été migrées vers le nouvel outil. L'affichage de ces commandes est un comportement légèrement différent. Les commandes migrées apparaîtront toujours dans votre tableau de bord des produits Prospects, mais vous ne pourrez pas les consulter à partir de notre outil. Lorsqu'une commande migrée est sélectionnée pour être visualisée, le fichier .xlsx qui était disponible sur le produit précédent sera téléchargé sur votre appareil.

## Exportation de commande

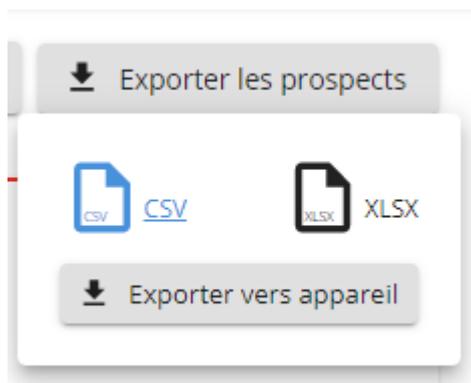
En plus de pouvoir visualiser l'entreprise à partir de l'interface utilisateur, vous pouvez télécharger votre commande de prospection dans deux formats de fichier différents :

1. .csv
2. .xlsx

Vous pouvez le faire en cliquant sur le bouton "Exporter les prospects" dans le coin supérieur droit de l'écran "Détails de la commande de prospects".



Une fois sélectionné, vous pouvez alors choisir le format de fichier dans lequel vous souhaitez télécharger votre commande. Une fois que vous avez sélectionné le format de fichier choisi, cliquez sur "Exporter vers l'appareil". Le fichier sera alors téléchargé sur votre appareil dans le format que vous avez choisi.



## Voir les critères de sélection

Une fois qu'une commande est passée, il est facile d'oublier les critères que vous aviez préalablement sélectionnés pour arriver à la commande. À partir de la page Détails de la commande, vous pouvez sélectionner le bouton "Afficher les critères sélectionnés" en haut à droite de la page.



Un pop-up s'ouvrira alors, affichant les critères que vous avez utilisés pour passer la commande.

Critères de recherche sélectionnés			×
Catégorie	Critères	Sélection	
Profil de l'entreprise	Type d'établissement	Siège social	
Profil de l'entreprise	Statut de l'entreprise	Actif	
Profil de l'entreprise	Catégorie juridique	Sociétés commerciales	
Profil de l'entreprise	Catégorie juridique	Affaires personnelles	
Géographie	Pays	France	