



Processus de création de mandataire

Sommaire



Rappel du processus IAD



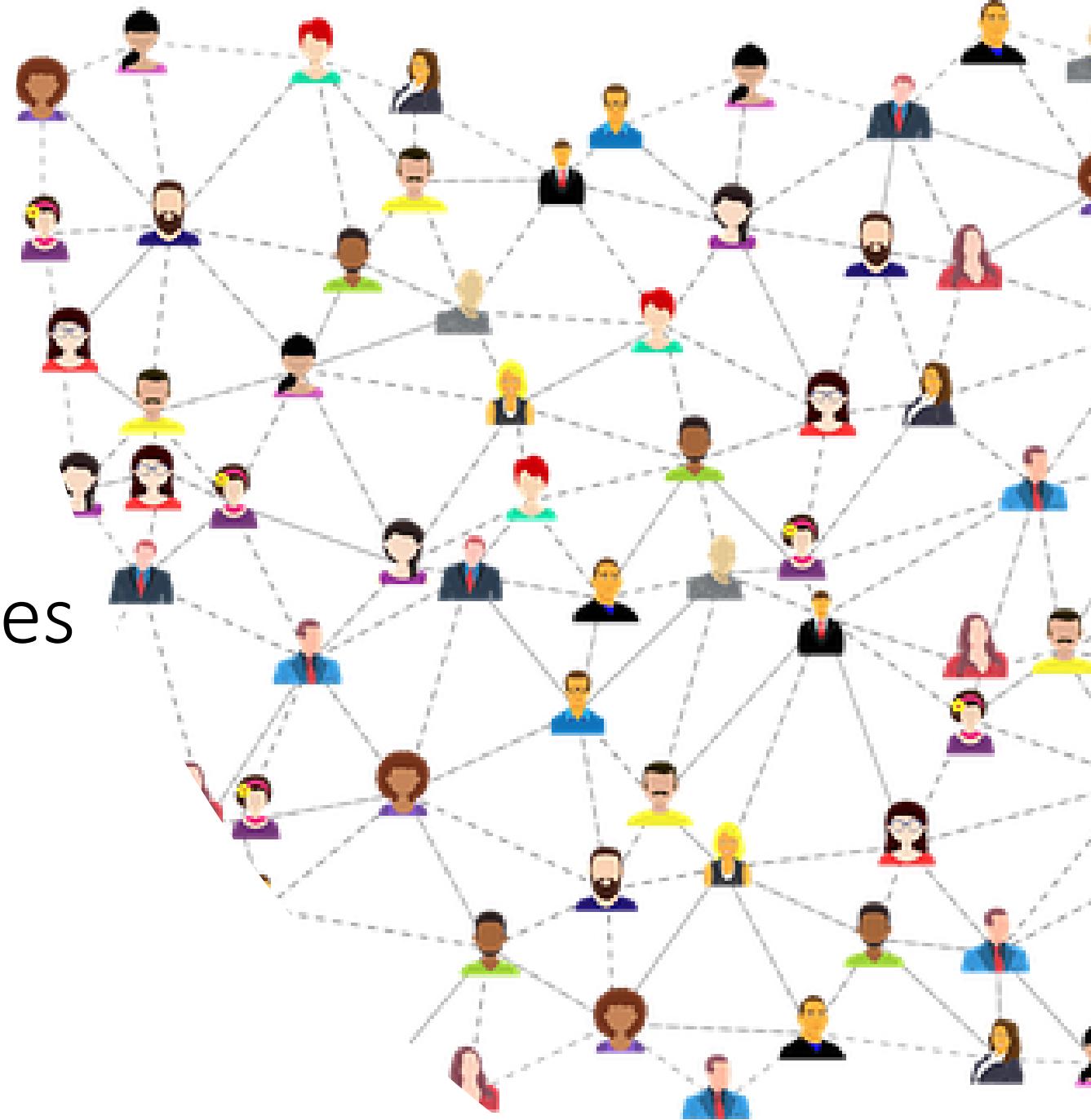
Processus pour les autres
mandataires

RAPPEL

Processus de création d'interlocuteurs IAD



Processus pour les autres
mandataires



Mise en situation et étapes pour une bonne création sous Horizon

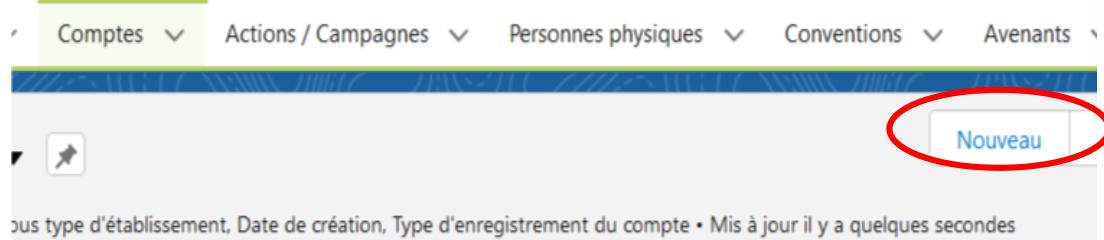
Vous êtes un conseiller CSF et vous rencontrez un mandataire (par exemple rattaché au réseau SAFTI) qui souhaiterait travailler avec vous

- Votre première mission sera soit:
 - de rechercher l'ER (si elle existe déjà sous Horizon) exemple : [SAFTI RESEAU DE MANDATAIRE ER](#).
 - soit de [créer une ER](#)
- Votre deuxième mission sera de [créer un établissement \(ET\)](#) au nom du mandataire et de **rattacher l'établissement à l'ER**
- Votre troisième mission sera de [créer le projet de convention](#) afin d'y rattacher la convention une fois signée
- Votre dernière mission sera de [créer l'interlocuteur](#). (Cela permet de bien notifier les coordonnées de celui-ci)

TUTO : Crédation d'un établissement Horizon

1

Je me rends dans l'onglet Comptes afin de créer un nouvel établissement



2

Je sélectionne le type d'enregistrement

Nouveau compte

Sélectionner un type d'enregistrement

- Famille
- Entité de rattachement
- Etablissement Partenaires Produit
- Etablissement de Prescription
- Etablissement de Prospection
- Groupe

3

Je renseigne l'ensemble des champs obligatoires

Informations

N°CSF	Etat CSF
Nom du compte	Ouvert CSF
Nom long	Etat INSEE
SIRET	Catégorie
Origine de création	Réseau de Mandataires
CSF	Fonction publique
	Non concerné
	Secteur d'activité
	Transaction immobilière

4

Je rattache mon établissement au compte parent si déjà existant. Dans le cas contraire je [crée un ER](#) dédié au réseau de mandataire.

Rattachement

*Compte parent	Date de détache- ment / réaffecta- tion
SAFTI RESEAU DE MANDATAIRE ER	Etablissement suc- cesseur
SIREN	

TUTO : Crédation d'une entité de rattachement

1

Lors de la création d'établissement, je me rends sur l'onglet *Compte parent* afin de créer une entité de rattachement

Rattachement

* Compte parent

Recherchez dans les Comptes...

SIREN

Production

RDV primaire exploitables année en cours

Nbre de PI /ADE + en G n

RDV primaires sur l'ER année en cours

Nbre de RDV primaires N sur l'ER

Créer : Compte

Nouveau compte

Sélectionner un type d'enregistrement

Famille

Entité de rattachement

Etablissement Partenaires Produit

Etablissement de Prescription

Etablissement de Prospection

Groupe

Annuler Suivant

3

Créer : compte : Entité de rattachement

Je renseigne les deux champs obligatoires →

Informations

N°CSF * Nom du compte * Effectif

Information sur l'ER

Origine de création CSF ID Insee

SIREN Id CSF

Potentiel Nature juridique

Sous type d'établissement ER Activité principale - code APE

Relation ER Active

Commentaire

Etablissement principal

Établissement principal Mode d'animation

Annuler Enregistrer et Nouveau Enregistrer

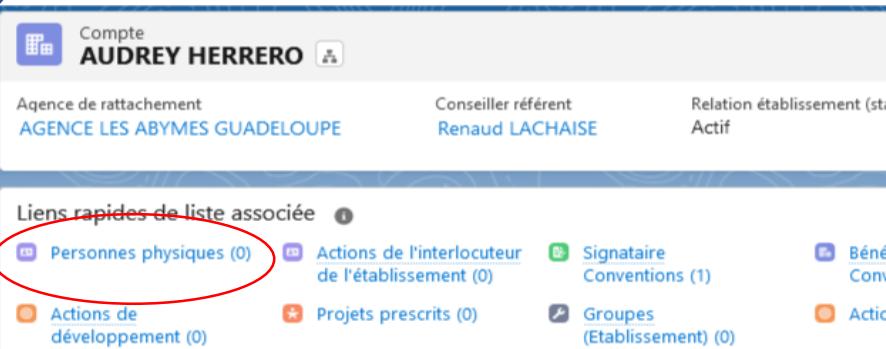


Puis j'enregistre

TUTO : Crédation d'une personne physique

1

Je me rends sur le compte **déjà existant**



Compte
AUDREY HERRERO

Agence de rattachement
AGENCE LES ABYMES GUADELOUPE

Conseiller référent
Renaud LACHAISE

Relation établissement (sta)
Actif

Liens rapides de liste associée

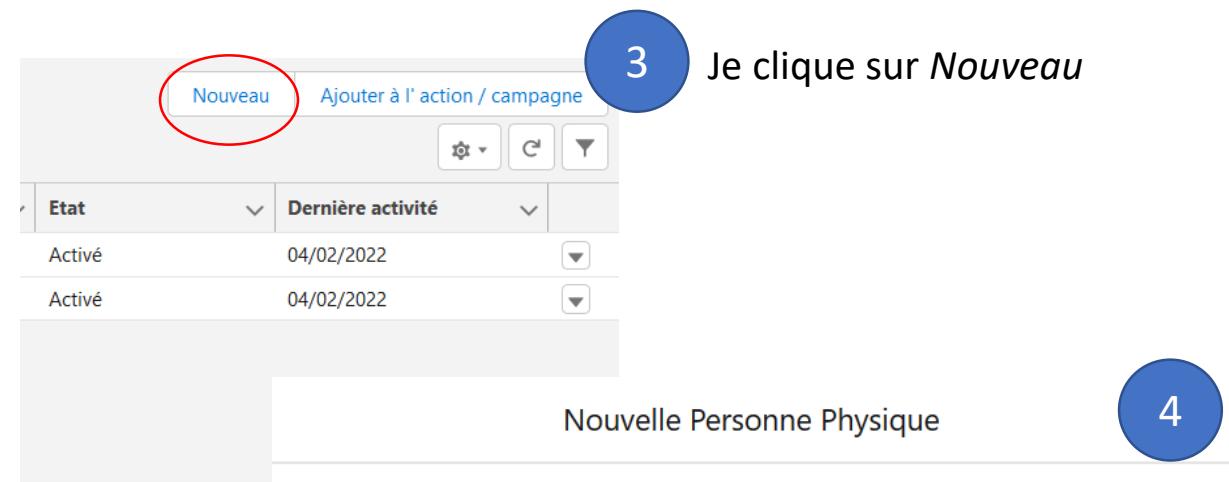
- Personnes physiques (0)
- Actions de l'interlocuteur de l'établissement (0)
- Signataire Conventions (1)
- Bénéf Conv
- Actions de développement (0)
- Projets prescrits (0)
- Groupes (Etablissement) (0)
- Action

2

Puis je clique sur *Personnes physiques* afin de créer mon interlocuteur

3

Je clique sur *Nouveau*



Nouveau Ajouter à l' action / campagne

Etat	Dernière activité
Activé	04/02/2022
Activé	04/02/2022

Nouvelle Personne Physique

Particulier
Individu qualifié avec qui le CSF est en relation afin de lui vendre un produit et/ou un service ou qui détient ou a détenu un produit et/ou un service

Enfant
Permet de distinguer les Particuliers enfants et parents, qui ne contiennent pas les mêmes informations

Interlocuteur Partenaire produit

Interlocuteur de Prescription

4

Je choisis *Interlocuteur de Prescription*

Annuler Suivant

TUTO : Crédation d'un interlocuteur

Je renseigne son nom et prénom

Information sur l'Interlocuteur

N° CSF	* Nom du compte		
Numéro interlocuteur	AUDREY HERRERO		
* Nom complet		* Rôle	6
Civilité		Commercial	
Mme			
Prénom		Recherchez dans les Individus...	Recherchez dans les Individus...
AUDREY			
* Nom			
HERRERO			
Lien Particulier	Recherchez dans les Personnes physiques		
Date de naissance			

5

6

Je lui attribue le *rôle* de commercial

TUTO : Création d'un interlocuteur

7

Information d'activité

Je sélectionne oui afin qu'il soit *actif*

* Actif

Champ d'action

Commentaire

9

Coordonnées

Je renseigne un numéro de *téléphone portable* ainsi qu'une *adresse mail pro*

Téléphone portable

Téléphone fixe pro

Adresse Email professionnelle

Adresse Email principale (perso)

8

Je sélectionne activé

* Etat

Motif désactivation

10

Adresse professionnelle

Pays adresse professionnelle

Rue adresse professionnelle

Code postal adresse professionnelle

Ville adresse professionnelle

Région/province adresse professionnelle

11

Enregistrer

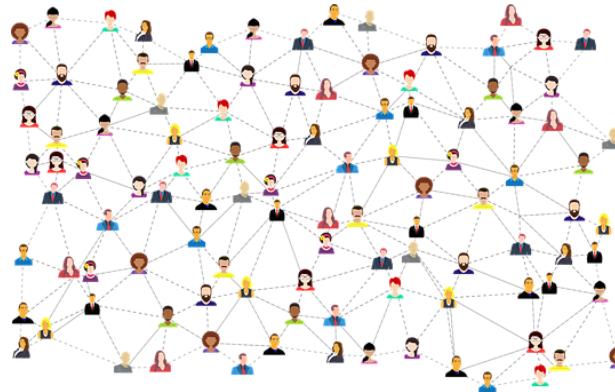
Puis j'enregistre

Schéma récapitulatif



Convention Nationale

Vous avez simplement à créer une personne physique que vous rattacherez à votre établissement nommez : IAD + *ville de votre agence*
ex: IAD MELUN



Convention par mandataire

- ✓ Crédation de l'Entité de rattachement (ER)
si elle n'est pas déjà existante.
- ✓ Crédation d'un établissement au nom du mandataire
- ✓ Puis création de l'interlocuteur



*Si un projet de convention nationale se présente à vous
contactez le pôle Prescription avant toute démarche*



Horizon votre allié Prescription !



Retrouvez tous les tutos de ce support sous Horizon

LIENS HORIZON :

[Création d'un compte Prescription \(ET & ER\)](#)

[Création d'une convention prescription](#)

[Création d'un interlocuteur Prescription](#)



Vos interlocutrices du Pôle Prescription



Elisabeth Mariotti
Responsable National du Pôle
Prescription
06.87.70.70.12
mariotti@csf.asso.fr



Emilie De Andrade
Animatrice Réseau Prescripteurs
06 85 78 98 81
deandrade@csf.asso.fr



Amina OUREZIFI
Animatrice Réseau Prescripteurs
06 72 93 70 92
ourezifi@csf.asso.fr