Fiches pratiques Cifacil

Lors de la création de vos nouvelles opportunités commerciales ou la reprise de précédentes déjà créées, depuis l'entrée en vigueur du RGPD, vous disposez de nouvelles fonctionnalités dans la version Cifacil 5.0.68 ou 5.1.21 du 25 mai.

Paramétrage profils 'Utilisateur'

Vous disposez d'une nouvelle rubrique dans les 'Profils d'utilisateur (menu 'Paramétrage' > 'Utilisateurs et commerciaux' > 'Profils d'utilisateur' > onglet 'Divers') pour gérer les habilitations des utilisateurs à la suppression des données.



Saisie d'un profil utilisateur			×
Général	Accès menu	Accès menu partenaires	Divers
Autorisations d'accès aux actions Voir les actions commerciales Voir/saisir des tâches pour les Saisir une tâche pour toute pr Modifier les actions commercial	commerciales et tâches des collaborateurs de son agence collaborateurs de son agence rsonne ayant accês à mes dossiers ales de plus de 7 jours	Autorisations sur les exportations) Exporter unitairement un dossie Exporter une liste de dossiers Exporter unitairement un appor	и teur
Autorisations sur les banques et le X Voir les conditions de commis X Voir l'identité de l'interlocuteur	is commissions bancaires sionnement bancaire bancaire	Autorisations sur les ristournes app Voir les conditions de ristourne	orteur apporteur
Autres autorisations sur dossiers e Substituer le commercial X Substituer l'apporteur Supprimer une pièce justificat Visualiser / imprimer un courrié Visualiser / imprimer un courrié Autorisations diverses Supprimer les doublons (Agen Modifier les fiches de commiss Changer l'appartenance d'une Accéder à la case "Non substi	t prospects instruction et envoi en banque ve numérisée de de prêt st ce bancaire, Notaire, Apporteur, Assi ionnement verrouillées agence bancaire à laquelle des DD ituable" su la fiche de l'apporteur	Paramètres divers Masquer les lignes vides dans Autorisations liées au statut de chu Consulter les états portant sur Modifier les dossiers de son éc Rechercher / Visualiser les do ureur) P ont déjà été envoyées	les états sur le CA <u>st d'équipe</u> l'activité de son équipe uipe ssiers de son équipe
Autorisations sur la base documer Modifier la BD générale Modifier la BD d'une banque Modifier la BD d'un apporteur	taire (BD))	CAutorisations liées au Droit à l'oubl	les d'un dossier
Les modifications sur un profil utilisate compte qu'après reconnexion de l'util	eur ne sont prises en isateur concerné		V OK XAnnuler

Fonctionnalités RGPD Cifacil

Recueil du consentement, vous disposez d'une 'case à cocher' sur l'écran 'Prospect' ou 'Client'.

Général	Justificatifs	Actions co	🖌 🗸 ок
Emprunteur(s) : nom, prénom, civilité	Projet		X Annu
Emprunteur ····: EMPRUNTEUR Client M Co-emprunteur ··:	Type d'achat:	▼ ▼	E-mail
Adresse: Rue de l'emprunteur Adresse (suite) - :	Type logement:		Passer
C.postal, Ville: 76000 ROUEN	P Acte prévu le	_	dossier e instructio
Tél. dom./mobi. : 060000000	Apport	e	Vérifie l'existen de double
Salaire net: 2.200 €/mois (emprunteur)	Terrain	Frais d'établiss:	Exporter v AltOffic
Accord de recueil des données personnelles obtenu	Logement:	Frais d'expertise:	autonon
Références Commercial: ADMIN 5.1 ALTO (al)	Viabilisation:	Frais or agence	Réimport la simulati AltOffic
BackOffice: Apporteur Apporteur Notaire	Simulation AltOffice	Coût total:	Envoye la simulati (fichier al
Créé le 25/05/2018	Diagnostic finan (accédant à la pro	cier Optimiseur fiscal priété) (investisseur locatif)	Enregistr la simulati (fichier al
Identifiant ······: [(emprunteur) Identifiant ······: (co-emprunteur)	+Libelle	Mont Taux Durée	
	Client	siat Générateur / Plan Infos	

Ces informations sont sont historisées.

Vous pourrez formaliser cette entrée en relation avec l'édition d'une attestation type présente dans les modèles livrés ('d_LettreClientAcceptRDP')

isiers Prospects Nouveau Suivi	Filtrer	rospect N° 1168 / Modifié le 28/05/2018 10:22:17 par	ALTO ADMIN 5.1		×	
	Agen	Général	Justificatifs	Actions co	ок <u>mer</u>	
	Ageni	Emprunteur(s) : nom, prénom, civilité	Projet		X Annuler orter tâches à faire	-
	Туре	Emprunteur ·····: EMPRUNTEUR Client M.	 Type d'a 	schat:	Empl actions prévue	s 🕑
	Appor	Co-emprunteur:	Destinat	ion	- L-Inda Hifar	
	Bang	Adresse: Rue de l'emprunteur	Type log	Sélectionner le Modèle Word		>
	Assur	Adresse (suite) -: Générer un document ou un	n courrier	← → · ↑ 🦲 « Windows (C:)	> cifacil > doc v Ö Rechercher dans : doc	م .
		C.postal, Ville ···: 76000		Organiser • Nouveau dossier	B== •	
	N*	Email	(Non référencé)	rightser - ricureus dossier		
	1168	Tél. dom./mobi. : Modèle de document Word	C:\cifacil\doc\d Le	ConeDrive	• Nom	Modifié le
	1162	Sit. familiale; Célibatz 🕱 Utiliser un lot de donnée	es C:\cifacil\doc\d Le		d_FactHonoraire	30/03/201
	1160	Salaire net; 2.200	- J	CEPC	d_FactRistourne	30/03/201
	1159	Salaire net; Date d'enuni	29/05/2019	Bureau	d_LettreApporteurAccord	30/03/201
	1161	X Accord de recueil des	120/05/2018	Documents	d LettreBangueDepot	30/03/201
	1151	- Bélérences		E Images	d_LettreClientAccepteRDP	25/05/201
	1144	Commercial	-	h Musique	J_LettreClientAccord	30/03/201
	1137	BackOffice Modèle pour la visualisation	n-: Modèle 1	Dhietr 3D	d_LettreClientAccordDetail	30/03/201
	1130	Apporteur	Modèle 1		d_LettreClientConseil	30/03/201
	1133	Notaire Format d'envoi par e-mail	DOC en pièce joint	Teléchargements	d_LettreClientDepot	30/03/201
	1134			Vidéos	d_LettreClientMandat	30/03/201
	1136	Créé le: 25/05/2018	Di	L Windows (C:)	d_LettreClientRefus	30/03/201
	1128	Archivé car :		LENOVO (D:)	d LettreFicheComm	30/03/201
	1065	Identifiant: (emprunteur)	+Libe		v <	>
	1049	Identifiant: (co-emprunteur)		- Disson		
	1048			Nom du fichier :	d_LettreClientAccepteRDP V Fichiers DOC, DOCX	~
	1047		Clie		Ouvrir	Annuler
	1042					

Limitation des traitements, vous disposez de 'cases à cocher' dédiées.

Données supplémentaires du prospect	×
Emprunteur	J or
Nom, prénom : EMPRUNTEUR Client	
Tél. domicile ··:	Annuler
Tél. bureau····:	
Tél mobile: 0600000000	
Email: emprunteur@provid.com	
 Accord pour l'envoi d'orrres commerciales par mail Accord de cession éventuelle des coordonnées N'habite plus à l'adresse indiquée (NPAI) 	
Nom, prénom :	
Tél. domicile:	
Tél. bureau····:	
Tél mobile · · · · :	
Email	
Accord pour l'envoi d'offres commerciales par mail	

Droit à l'oubli, dans l'écran 'Dossiers et Prospects', vous sélectionnez l'emprunteur ou dossier puis un 'clic droit' pour accéder au choix 'Droit à l'oubli' > 'Effacer les données personnelles du dossier' (si le profil utilisateur est habilité)

ste des d	ossiers + prospect	s									- 0
Filtrer les	dossiers						Afficher ou détecte	r)			-
Agence	(Toutes)		Etat dossie	Prosper	•	*		9	-		Fe
Agent	(Toures)		Etat projet	Taur	4		_		-		
T	(Tous)		Erar projec-	< (Tous>			Voir mes dossier	s BackOffice			Ex
i ype proj	<tous></tous>	•	Archive	Non arc	hivé	-	100 C 10 C 100				
Annorteu			Date filtrée	Création			Rechercher par N*	Nombre de	tin i		M
Ranque	(Texter)		Donuio	. Creator	<u> </u>		ou partie du nom.		ies.		Aj
, banque	< (Toukes>		Depuis				1000	141 005	siers		Alt
Assureur	-< <tous></tous>	•	Jusqu'au				1er Suiv. (PQ)	Rafraichir	la liste		Sut
					2						
N°	Dossier	-Créati modif.	Code	Accept.	Clôture	Commercial	Apporteur	Banque re	. Signé N	S	
168	EMPRUNTEUR Cli	e 25/05/18 28/05/18		-	1.2	ADMIN 5.1	<direct -="" sans<="" td=""><td>-</td><td>32</td><td>pro</td><td></td></direct>	-	32	pro	
163		Ajouter			-	- Court	^ · -+	-	-	pro	
162	(Modifier			-	<i>c</i> 1	SUINEU 1>	-	-	pro	
150		Droit à l'oubli (RGPD)		>	Effacer les	données person	elles du dossier		-	pro	
161		c		· -	Lindeeries	MIN 51	CONFECTS		2	pro	
152	H	Supprimer					, d			pro	
151	1.0	Rafraîchir la liste			-					pro	
144	F é	Sélectionner toute la liste	e			A)	< 1.	-		pro	
137	n			_	-	****	1 min 1	-	-	pro	
130	7	Dupliquer le dossier en ir	ntruction		-	Y5.	Ar ···	-	-	pro	
131	1 1	Dupliquer le dossier en p	prospect			6 XY	~)+	-	-	pro	
133	7				-	-9A			-	pro	
134	t e	Exporter vers Excel, Word	d		-			-	-	pro	
130	-m	Exporter vers AltOffice			-		AL DIDA:		-	pro	
128	TTOT U				-	C . Y	MEL .		-	pro	
065	- T	Afficher facture ou avoir.					p.			pro	
049	Ar.	22/01/11 23/03/10			-	A	ISF ISF			pro	
048	M			-		A "IN 5.1	ARTI	-		pro	
047	Fierre	1000000 7	-	-	-	- 5 1			-	pro	
045	rvé	11/2 11/0 1/	-	-			<uns san<="" td=""><td>-</td><td>-</td><td>pro</td><td></td></uns>	-	-	pro	
042	T		-	-		* .	- 4 DI	-	-	pro	
043			-	-	-	e RES	KAU. TOFI	-	-	pro	
044	Date Oald	· · ·	-	-	-	ŝ	<adh< td=""><td>-</td><td>-</td><td>pro</td><td></td></adh<>	-	-	pro	
030	[-	-	-	· · · · ·	A'	-	-	pro	
026	CI ILLIN TON	1 2		-	-	ADIVIN -	AL. 1V	-	-	pro	
1021	DIC N	V 10 24,	-	-	-	AN.	···· ··· ··· ···	-	-	pro	
1017			-	-	-		DIDECT	-	-	pro	
1017						ADIVINA	DIRECT - SAINS	-		pio	

Cette action est irréversible !



Une attestation de suppression des données sera automatiquement générée après la validation. Nous vous invitons à en remettre une copie à votre emprunteur et à conserver un enregistrement.



Fait le 28/05/2018 10:22:16 à QUIMPER.

Droit de communication et de portabilité des données personnelles, dans l'écran 'Dossiers et Prospects, vous sélectionnez l'emprunteur ou dossier puis cliquez sur 'Exporter'

Liste des dossiers + prospects		-	
Filtrer les dossiers Agence ··· Toutes>	Etat dossier : <tous prospect="" sauf=""></tous>	Afficher ou détecter	Fermer
Agent: <tous></tous>	Etat projet⊷: <tous></tous>	Voir mes dossiers BackOffice	Exporter
Apporteur : <a>Tous> Banque ··· <toutes> Assureur ··· <tous></tous></toutes>	Date filtrée ↔ Création Depuis ····· ↓ Jusqu'au ··· ↓	Nombre de dossiers listés : 1er Suiv.	Modifier Ajouter AltOffice Supprimer
N° Dossier -Créati modif. 1170 EMPRUNTEUR Clie 28/05/18 28/05/18	Code Accept. Clôture Commercial	Apporteur Banque re Signé <direct -="" sans<="" td=""><td>N S ^</td></direct>	N S ^

Puis vous recherchez le lot de données 'ExportDonneesRecueillies.ldr' en cliquant sur la loupe

Exportation de données		×
Export personnalisé	Export d'adresses	Export comptabilité
Lot de données		
Lot de données -: c:\cifa	acil\doc	
- Format d'export		
C Fichier TXT		
O Fichier CSV		
Fichier CSV + ouvrir da	ans Excel	
O Fusion Word		
- Options		
🕱 Nom des champs sur la	première ligne	
Utiliser le séparateur TA	AB (sinon point-virgul	e)
Classer identiquement à	à la liste (plus lent)	
		V OK XAnnuler

Sélection d'un lot de données			×
c:\cifacil\doc		Changer de dossier	nent
Nom	-Compatib	Notes	^
d_LettreClientAccepteRDP.ldr	oui		
d_LettreClientAccord.ldr	oui		
d_LettreClientAccordDetail.ldr	oui		
d_LettreClientConseil.ldr	oui		
d_LettreClientDepot.ldr	oui		
d_LettreClientMandat.ldr	oui		
d_LettreClientRefus.ldr	oui		
d_LettreNotaireAccord.ldr	oui		
d_LettreNotaireActe.ldr	oui		
d_LettrePieces.ldr	oui		
ExportActionComm.ldr	oui	Export d'actions commerciales	
ExportClient.ldr	oui	Export de données se rattachant aux personnes	
ExportDdp.ldr	oui	Export des Demandes de prêts	
ExportDonneesRecueillies.ldr	oui	Export des données reccueillies sur un dossier	
ExportDossier.ldr	oui	Export de dossiers avec la DDP retenue	
ExportDossierActionComm.ldr	oui	Export des actions commerciales liées à une liste de dossi	
ExportDossierDdp.ldr	oui	Export des DDP d'une liste de dossiers	
ExportDossierTache.ldr	oui	Export des tâches liées à une liste de dossiers	
ExportFacture.ldr	oui	Export des factures	
ExportTache.ldr	oui	Export de tâches	~
		V OK XAn	nuler

Seules les données personnelles saisies seront présentes dans ce fichier. Les plans de financement ne sont pas intégrés, conformément au RGPD. Vous pourrez remettre ce fichier à votre prospect ou client.

Mandat de recherche en capitaux : intégration de mentions spécifiques au RGPD (Article 7). Nous vous invitons à mettre à jour le modèle par défaut dans Cifacil ou à réaliser une adaptation de votre propre modèle.

Mettre à jour le modèle de mandat par défaut de Cifacil

Attention : Avant de procéder à cette action, vous pouvez sauvegarder votre modèle actuel (en le renommant par exemple, avec une extension _old, ou en l'enregistrant dans un autre répertoire).

Ouvrir le répertoire (par défaut lecteur C:\ ou suivant votre choix lors de l'installation),
 C:\cifacil\modele



II -	📕 🔻 modele				- 🗆	×
Fichier	Accueil Partage Affichage					~ ?
$\leftarrow \rightarrow$	👻 🛧 📙 > Ce PC > Windows (C:) > tempo	oraire > cifacil > modele	ٽ ~	Recherche	r dans : modele	<i>م</i>
^	Nom ^	Modifié le	Туре		Taille	^
	<pre>d_LettreClientAccepteRDP</pre>	25/05/2018 01:00	Document N	licrosoft	44 Ko	
	d_LettreClientAccepteRDP.ldr	25/05/2018 01:00	Fichier LDR		1 Ko	
•	<pre>d_LettreClientAccord</pre>	25/05/2018 01:00	Document N	licrosoft	54 Ko	
, i	d_LettreClientAccord.ldr	25/05/2018 01:00	Fichier LDR		1 Ko	
1	🝺 d_LettreClientAccordDetail	25/05/2018 01:00	Document N	licrosoft	56 Ko	
1	d_LettreClientAccordDetail.ldr	25/05/2018 01:00	Fichier LDR		1 Ko	
1	d_LettreClientConseil	25/05/2018 01:00	Document N	licrosoft	354 Ko	
	d_LettreClientConseil.ldr	25/05/2018 01:00	Fichier LDR		3 Ко	
	🗑 d_LettreClientDepot	25/05/2018 01:00	Document N	licrosoft	45 Ko	
	d_LettreClientDepot.ldr	25/05/2018 01:00	Fichier LDR		1 Ko	
	✓ 🕅 d_LettreClientMandat	25/05/2018 01:00	Document N	licrosoft	209 Ko	
•	✓ ☐ d_LettreClientMandat.ldr	25/05/2018 01:00	Fichier LDR		2 Ко	
<u> </u>	🕅 d_LettreClientRefus	25/05/2018 01:00	Document N	licrosoft	38 Ko	
	d_LettreClientRefus.ldr	25/05/2018 01:00	Fichier LDR		1 Ko	
~	🗾 d_LettreFicheComm	25/05/2018 01:00	Document N	licrosoft	27 Ко	
1	d_LettreFicheComm.ldr	25/05/2018 01:00	Fichier LDR		1 Ko	
ļ	📓 d_LettreNotaireAccord	25/05/2018 01:00	Document N	licrosoft	56 Ko	
•	d LattraNatairaAccord ldr	25/05/2018 01-00	Fichiar I DR		1 Ко	~
84 éléme	ent(s) 2 éléments sélectionnés 210 Ko					

- Rechercher les fichiers : 'd_LettreClientMandat' et 'd_LettreClientMandat.ldr'

- Copier les fichiers
- Ouvrir le répertoire C:\cifacil\doc

Nom	~	Modifié le	Туре	Taille
alto		25/05/2018 16:50	Dossier de fichiers	
📕 bin		25/05/2018 16:49	Dossier de fichiers	
🗹 📜 doc		28/05/2018 14:44	Dossier de fichiers	
Modele		28/05/2018 14:43	Dossier de fichiers	
ement(s) 1 élément sélectionné				

- Coller les fichiers pour remplacer le précédent modèle de mandat utilisé par défaut.

$\leftrightarrow \rightarrow \star$	🛧 📕 > Ce F	PC > Windows (C:) > tempor	aire > cifacil > doc	~ U	Rechercher d	ans : doc	P
· -	Nom	^	Modifié le	Туре	T	aille	1
	d_Avoir	Remplacer ou ignorer les fic	hiers	- 0	× oft	46 Ko	
	d_Avoir					1 Ko	
	d_Avoir	Copie de 2 éléments de mo	dele vers doc		oft	70 Ko	
- 1	d_Avoir	La destination comp	rend 2 fichiers dont le	s noms sont		1 Ko	
æ	d_Avoirt	identiques.			oft	37 Ko	
	d_Avoir					1 Ko	
	d_Email@	✓ <u>Remplacer</u> les fi	chiers dans la destinat	ion	əft	78 Ko	
	d_Email@					1 Ko	
	d_Emailf	🤊 Ignorer ces fichi	ers		oft	24 Ko	
	d_Emailf					1 Ko	
	d_FactCo	Me laisser décid	er pour chaque fichie	r	oft	39 Ko	
	d_FactCe					1 Ko	
	d_FactCo				oft	81 Ko	
	d_FactCo	🕑 Plus de détails				1 Ko	
	d_FactHo	noraire	10/07/2017 01:00	Document M	Aicrosoft	35 Ko	
	d_FactHor	noraire.ldr	10/07/2017 01:00	Fichier LDR		1 Ko	
	d_FactRist	ourne	10/07/2017 01:00	Document M	Aicrosoft	29 Ko	
~	The most		*0.00 *0 ** 0* 00	r 1: 100		- 10	

O Pour aller plus loin

Nous avons créé une page dédiée au RGPD sur notre site internet pour vous accompagner dans la mise en œuvre de ce nouveau Règlement, accessible depuis le menue 'Aide'.



Nous complétons au fil des jours avec vos retours, vos demandes.