



Poséidon Risk Management

# **GUIDE D'UTILISATION**



## Table des matières

### Chapitre 1 : Bienvenue dans PRM

a) Bienvenue dans PRM	p 3
b) Infos Pratiques	p 4
c) Barre de navigation	p 5

### Chapitre 2 : Découvrir PRM

a) Accueil	p 6
b) Etape 1 : Gérer son portefeuille	
- Importer les données d'une entreprise	p 7
- Exporter les données d'une entreprise	p 8
c) Etape 2 : Analyser une entreprise	
- Lancer un diagnostic	p 9
- La fiche d'identité d'une entreprise	p 10
- Les natures de risques	p 11
- Le questionnaire	p 12
- Cartographie globale	p 13
- Cartographie détaillée	p 14
d) Liens utiles	p 15



## Bienvenue dans PRM

### Bienvenue

Bienvenue dans l'univers PRM. Ce guide d'utilisation vous présente comment prendre en main et maîtriser les fonctionnalités principales de l'application :

- offrir à votre client une analyse des risques, clair et abordable.
- effectuer un diagnostic Risk Management.
- récolter les informations nécessaires à l'établissement d'un diagnostic en temps réel (simple, rapide et conviviale).
- orienter l'entretien sur une nature de risque spécifique
- accéder facilement à la cartographie globale
- visualiser le détail de chaque nature de risque
- commenter les préconisations de maîtrise des risques
- délivrer le rapport complet du diagnostic à votre client
- disposer de la documentation immédiatement

Parce que vous êtes le Risk Manager de vos clients chefs d'entreprises, il y a une fonction pour à peu près tout. **Uniquement sur Poseidon Risk Management.**



## Bienvenue dans PRM (suite)

### Info pratiques

Lien internet : <http://www.prm.axawebcenter.com/>

#### Fonctionnement :

- Comment sont calculées les notes ? Grâce à une matrice de coefficient qui calcule le niveau de maîtrise de l'entreprise pour chaque nature de risque, le programme PRM analyse les réponses faites.
- Fonctionne sur toutes les tablettes électroniques.
- Langue : Français

**Support technique/Assistance :** composez le 01 57 65 09 11

#### Pré-requis technique pour une utilisation optimale :

Une connexion internet WIFI ou 3G est nécessaire pour importer/exporter une fiche entreprise, toutefois, le reste des fonctionnalités de l'application ne nécessitent aucune connexion.



## Bienvenue dans PRM (suite)

### Barre de navigation



Accueil : Revenir à l'interface de navigation



Entreprises : Revenir à la liste de vos entreprises importées.



Fiche ID : Revenir à la fiche d'identification de l'entreprise et à liste des natures de risques.



Questionnaire : Revenir à la première page du questionnaire. Langue : Français



Carto globale : Accéder à la cartographie globale par nature de risque.



Carto détaillée : Accéder à la cartographie détaillée par nature et origine de risque.



## Découvrir PRM

### Accueil

Permet d'accéder aux fonctionnalités globales de l'application :



Importer une entreprise

→ Grâce au n° de SIRET importer les données provenant de Poséidon



Lancer le diagnostic d'une entreprise

→ Débuter votre analyse pour obtenir une cartographie des risques de votre client.



Liens utiles

→ Accéder à des compléments d'information via internet.



Guide d'utilisation

→ Trouver les réponses à vos questions.



A propos de

→ Retrouver les mentions légales, les recommandations et avertissements concernant l'application.



## Découvrir PRM

### ETAPE 1 - Gérer son portefeuille

#### Importer une entreprise

- PRM fonctionne en lien étroit avec Poséidon et les données qui y sont référencées.



**Poséidon est mis à jour mensuellement.**

**Il se peut que vos fichiers récents ne puissent être importés.**

- Pour accéder sur PRM à une de vos fiches Poséidon, il vous suffit de renseigner le numéro SIRET du client. Elle sera alors présente dans la liste des entreprises, au même titre que les prochaines que vous importerez.
- Vous ne pourrez importer que les entreprises de votre portefeuille clients.

IMPORTER UNE FICHE POSEIDON

Siret 31748162000019

Importer



**Une connexion Internet WIFI ou 3G est nécessaire pour importer une entreprise.**



## Découvrir PRM

### ETAPE 1 - Gérer son portefeuille (suite)

#### Exporter une entreprise

- Sur PRM, pour des questions de sécurisation des informations, **le nombre de fiche entreprise enregistré est limité à 20**. Vous avez donc la possibilité de sauvegarder votre diagnostic en l'exportant sur Poséidon.



**Au-delà de 20 entreprises importées sur l'application vous ne pourrez plus en importer de nouvelle.**

- **Comment exporter une fiche entreprise ?**

Sur chacune des fiches vous trouverez un onglet permettant de l'exporter.

Vous ne pouvez exporter les fiches que une par une, une confirmation vous sera alors demandée.



**Une fois l'entreprise exportée, il existera deux sauvegardes de cette fiche :**

- **Poséidon** : Celle déjà existante sur Poséidon (qui ne contient que les informations d'identification).

- **PRM** : Celle que vous venez de créer (qui contient l'identification, plus les réponses aux questionnaires,...)

Si vous souhaitez alors réimporter cette fiche ultérieurement il vous sera demandé quelle version vous voulez récupérer :

- Si vous sélectionnez la fiche Poséidon, vous perdrez l'autre version et les réponses aux questionnaires.

- Si vous sélectionnez la fiche PRM vous récupérez votre précédente analyse en l'état.



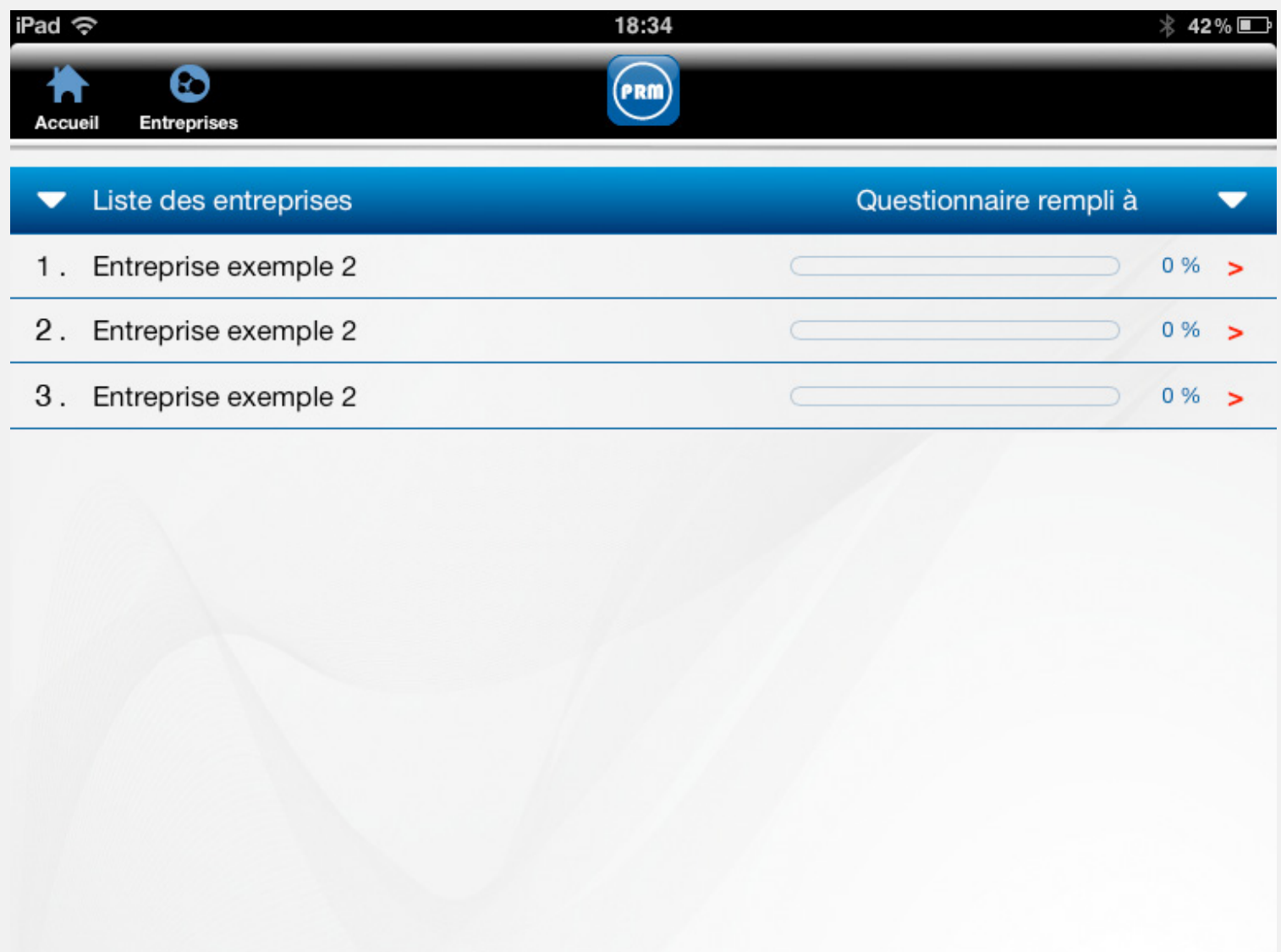


## Découvrir PRM

### ETAPE 2 - Analyser une entreprise

#### Lancer un diagnostic

- En accédant à la partie diagnostic vous retrouverez l'ensemble des entreprises que vous avez importées.
- Pour chacun de vos clients, un visuel reprend l'évolution de votre analyse, permettant de savoir où vous en êtes de l'état d'avancement de votre diagnostic.





## Découvrir PRM

### ETAPE 2 - Analyser une entreprise (suite)

#### La fiche d'identité d'une entreprise

- Vous retrouvez ici toutes les informations provenant de Poséidon sur votre client.
- Vous pouvez bien entendu modifier ces informations pour les corriger ou les mettre à jour.



**Veillez à vérifier leur cohérence avant d'enregistrer les modifications.**

iPad 19:00 35%

Accueil Entreprises Fiche ID Questionnaire PRM Carto globale Carto détaillée Bibliothèque

Fiche d'identification Sélectionnez une nature de risques

Entreprise exemple 2

0 %

➔ SIRET : 01234567891012

➔ NAF : 011A

➔ Dirigeant : Mr Martin

➔ Statut du dirigeant :

➔ Contact : contact@axa.fr

➔ Fonction du contact :

➔ CA : 5000

➔ Effectif : 3 à 5

➔ Présence de Cadre : Non

➔ Véhicules de société : Non

➔ Intervention chez tiers : Non

➔ Equipement :

	Clients	<input type="text" value="0 %"/>	>
	Donnees	<input type="text" value="0 %"/>	>
	Fournisseurs	<input type="text" value="0 %"/>	>
	Juridique	<input type="text" value="0 %"/>	>
	Locaux	<input type="text" value="0 %"/>	>
	Materiels	<input type="text" value="0 %"/>	>
	Organisation	<input type="text" value="0 %"/>	>
	Personnel	<input type="text" value="0 %"/>	>
	Tiers	<input type="text" value="0 %"/>	>
	Vehicules	<input type="text" value="0 %"/>	>

Modifier Supprimer Exporter

réinventons / notre métier AXA



## Découvrir PRM

### ETAPE 2 - Analyser une entreprise (suite)

#### Les Natures de risques

- Le diagnostic PRM se fonde sur 10 natures de risque différentes.
- Sur cette page vous pouvez voir la progression dans les questionnaires de chacune des natures.



**Vous devez IMPERATIVEMENT compléter au minimum 3 natures de risques à 100%, pour pouvoir accéder à une cartographie.**

iPad 19:00 35%

Accueil Entreprises Fiche ID Questionnaire PRM Carto globale Carto détaillée Bibliothèque

Fiche d'identification Sélectionnez une nature de risques

Entreprise exemple 2

0 %

➔ SIRET : 01234567891012

➔ NAF : 011A

➔ Dirigeant : Mr Martin

➔ Statut du dirigeant :

➔ Contact : contact@axa.fr

➔ Fonction du contact :

➔ CA : 5000

➔ Effectif : 3 à 5

➔ Présence de Cadre : Non

➔ Véhicules de société : Non

➔ Intervention chez tiers : Non

➔ Equipement : [Voir la liste](#)

	Clients	<input type="text"/>	0 % >
	Donnees	<input type="text"/>	0 % >
	Fournisseurs	<input type="text"/>	0 % >
	Juridique	<input type="text"/>	0 % >
	Locaux	<input type="text"/>	0 % >
	Materiels	<input type="text"/>	0 % >
	Organisation	<input type="text"/>	0 % >
	Personnel	<input type="text"/>	0 % >
	Tiers	<input type="text"/>	0 % >
	Vehicules	<input type="text"/>	0 % >

Modifier Supprimer Exporter

réinventons / notre métier AXA



## Découvrir PRM

### ETAPE 2 - Analyser une entreprise (suite)

#### Le questionnaire

- A chaque nature de risque correspond un questionnaire de plusieurs questions fermées. Vous retrouvez sur chaque page :
  - Le nom de la nature sur laquelle vous travaillez
  - Votre progression et le nombre de question
- Utiliser la barre de navigation des natures de risques (en bas) pour passer d'un questionnaire à un autre.
- Pour répondre et valider une réponse il vous suffit de la sélectionner parmi les propositions. Une fois validé, le voyant passe au bleu et votre score évolue automatiquement.
- Pour certaines questions, un point d'information vous apporte des renseignements complémentaires.

 Entreprise exemple 2

 **Juridique** 0 % 0 / 7 QUESTIONS

☐ Comment gérez-vous les contraintes fiscales de votre entreprise? Cliquez ici

☐ L'entreprise fait-elle appel à un expert comptable ou à un centre de gestion agréé ? Cliquez ici

☐ Avec quelle fréquence l'entreprise fait-elle établir un état de ses risques juridiques ? Cliquez ici

☐ Etes-vous à jour de vos déclarations de TVA, URSSAF, RSI et ASSEDIC ? 

Oui Non

☐ Etes-vous vigilant vis-à-vis des prestataires qui vous démarchent ? 

Oui Non

☐ Faites-vous accepter et signer systématiquement vos devis par vos clients ? 

Oui Non

☐ Faites-vous systématiquement un PV de réception des travaux en bonne et due forme ? Cliquez ici

réinventons / notre métier 

 Clients

 Données

 Fournisseurs

 **Juridique**

 Locaux

 Matériels

 Organisation

 Personnel

 Tiers

 Véhicules



## Découvrir PRM

### ETAPE 2 - Analyser une entreprise (suite)

#### La cartographie Globale

- Vous trouverez ici, restitué sous forme graphique, l'ensemble des résultats par natures de risques, noté sur une échelle :
  - De 0 à 5 : Bilan positif
  - De 5 à 10 : Bilan négatif
- Ces résultats sont présentés dans des éprouvettes, où une moyenne de sécurité est signalée.
- En dessous de chacune vous trouverez le nombre d'appréciation positive sur le bilan du client, mais surtout le nombre de préconisations.

: valeur de référence, moyenne de sécurité

: Note établies

: numéro du questionnaire

: indique la nécessité de réduire ce risque







## Découvrir PRM

### ETAPE 2 - Analyser une entreprise (suite)

#### La cartographie détaillée

- Vous trouverez ici la fiche détaillée de l'analyse de chaque nature de risque que vous avez sélectionnée. Par origines de risques concernées vous trouverez :
  - L'évaluation de l'origine de risque dans la nature de risque.
  - Les appréciations à son propos.
  - Les préconisations que vous pourrez faire au client au vu de sa situation et qui serviront de base à votre entretien. Ces résultats sont présentés dans des éprouvettes, où une moyenne de sécurité est signalée.
-  Retrouver les offres correspondant aux risques assurables sur la nature de risque, avec un rappel de l'équipement actuel et des manques éventuels de l'entreprise.
-  Retrouver sur un même écran la synthèse des préconisations faites sur la nature de risque.
- Utiliser la barre de navigation des natures de risques (en bas) pour passer d'une cartographie à une autre.



Cartographie Détaillée / Entreprise exemple 2

**Fournisseurs** 4,3 5

**Dysfonctionnement Organisation** 4,4 5 Préconisations 1

**Cout anormal** 4,1 5 Préconisations 1

**Préconisations**  
Prévoir une étude de diversification Fournisseurs.

**Appréciations**  
L'examen très régulier du bilan financier et économique de vos fournisseurs limite le risque d'interruption d'activité et/ou de coûts anormaux.  
L'absence de fournisseurs quasi exclusifs limite le risque de production et commercial.  
La proximité géographique rend plus aisé les contacts et donc la connaissances des fournisseurs et diminue donc les risques

réinventons / notre métier AXA

Donnees Fournisseurs Organisation Vehicules





## Découvrir PRM

### Liens utiles

- Vous trouverez ici certain liens, qui pourront vous aider lors de l'entretien d'analyse des risques et vous permettre d'apporter des informations complémentaires à votre client,...

AXA France IARD, société anonyme au capital de 214 799 030 euros  
RCS Nanterre B n° 722 057 460  
Siège social : 313 Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre cedex  
AXA France Vie, société anonyme au capital de 487 725 073,50 euros  
RCS Nanterre B n° 310 499 959  
Siège social : 313 Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre cedex

Guide d'utilisation PRM AXA Entreprises 0412  
Crédits Photos : iStock ersinkisacikersinkiscik,  
dutchicon, sodafish, scottdunlap, jara3000, fonikum  
PAO padincom