



La version digitale de

SPI4

Alinus

Commencer avec SPI en ligne Pas à Pas

Août 2020

1 Créer un compte



Cliquez sur
spi.cerise-spm.org



1 Nom de l'organisation

Fait référence à l'organisation pour laquelle vous travaillez. Si vous êtes indépendant, notez « Indépendant. »

2 Type d'entité

Fait référence au type d'organisation (à sélectionner dans le menu déroulant).

3 Type de profil

► Sélectionnez **Collaborateur du PSF** (prestataire de services financiers) si vous êtes un employé d'un PSF ou un consultant à long terme travaillant pour un PSF.

► Sélectionnez **Auditeur externe** si vous êtes :

- un auditeur d'une organisation internationale ou d'un réseau international
- un investisseur effectuant une due diligence ou des évaluations sociales de portefeuille
- un évaluateur d'une agence de notation
- un consultant associé à une société de conseil

► Sélectionnez **Auditeur externe – Indépendant** si vous êtes un auditeur indépendant. Cela signifie que vous ne travaillez pas pour une organisation avec d'autres collaborateurs. Vous pouvez avoir votre propre entreprise, mais vous êtes toujours considéré comme un Auditeur externe – Indépendant.



Si vous êtes la première personne de votre organisation (PSF ou non-PSF) à créer un compte sur SPI, vous devenez automatiquement le **Point focal** de votre organisation sur SPI. Avez-vous reçu un message d'erreur? [Cliquer ici pour en savoir plus.](#)



Point focal

La première personne d'une organisation qui crée un compte sur SPI en ligne devient le **Point focal** de son organisation. En tant que Point focal vous avez deux responsabilités :

► Vous êtes le seul utilisateur pouvant modifier le profil de votre organisation (changer le pays et le nom).

► Vous êtes le seul utilisateur pouvant ajouter des membres à votre organisation. Les collègues que vous ajoutez en tant que membres de votre organisation reçoivent une invitation par e-mail pour créer leur compte sur SPI. Ces collaborateurs ne peuvent pas voir automatiquement vos audits. L'ajout d'un membre à votre organisation facilite simplement la création de son compte sur SPI.



 **SPI** The digital version of
SPI4 **Alinus**

CRÉER UN COMPTE

Email *

Mot de passe *

Confirmation du mot de passe *

Nom *

Prénom *

Nom de l'organisation ← 1

Pays * ← 2

Type d'entité * ← 2

Type de profil * ← 3

Langue par défaut

*Vous avez déjà un compte ? [Connexion](#)

2 Créer un nouvel audit

i Page "Mes audits"

Votre page "Mes audits" est la première page que vous verrez. Elle est généralement vide la première fois que vous vous connectez.

Une fois que vous commencez à effectuer des audits en ligne, votre page "Mes audits" sera remplie avec tous les audits que vous créez vous-mêmes, ainsi que tous les audits auxquels vous aurez été invité.

i Page "Mes audits" avec des audits

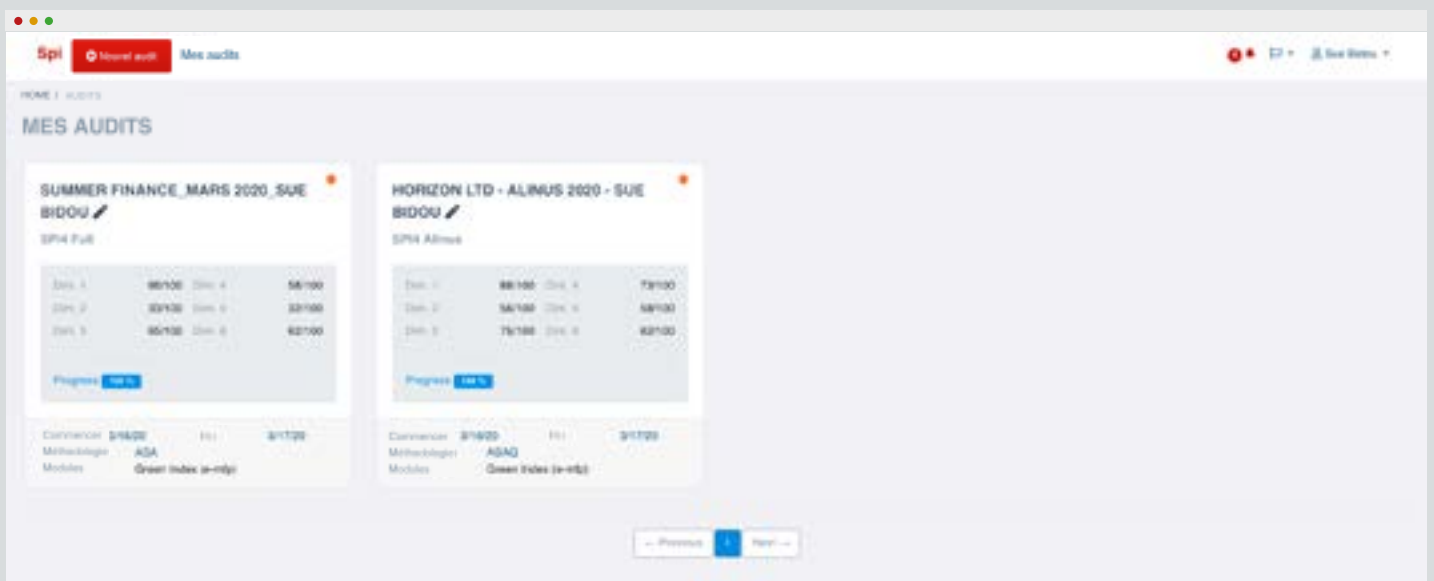
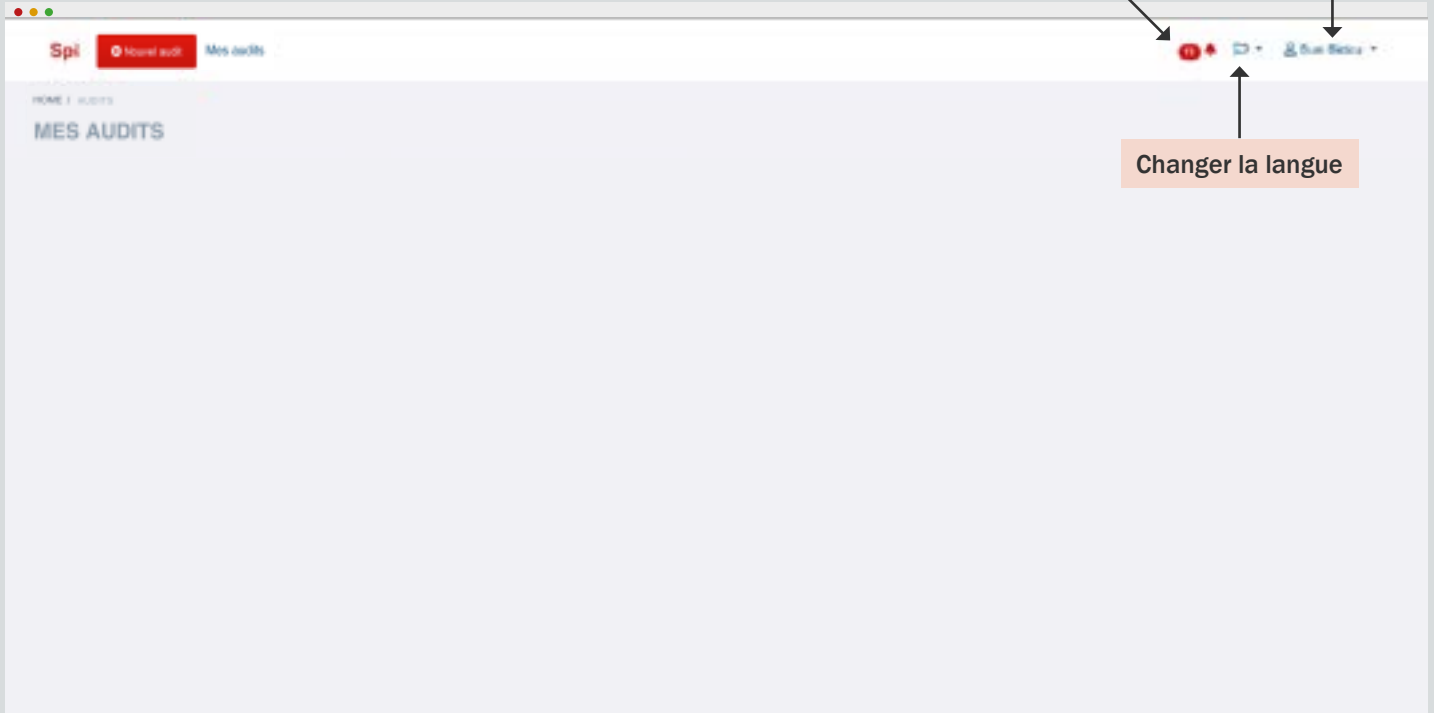
Si votre page "Mes audits" n'est pas vide, cela signifie que CERISE a importé vos précédents audits dans SPI en ligne, ou que vous avez déjà conduit ou été invité à un audit.

Les audits les plus récents seront affichés en premier - de gauche à droite.

Accéder à vos notifications
(statut de vos audits,
invitations, etc.)

Accéder à votre
profil ou pour vous
déconnecter

Changer la langue



2 Créer un nouvel audit



Cliquez sur **Nouvel audit** pour créer un nouvel audit.



Lorsque vous créez un audit, vous devenez le **Propriétaire** de cet audit.



Propriétaire

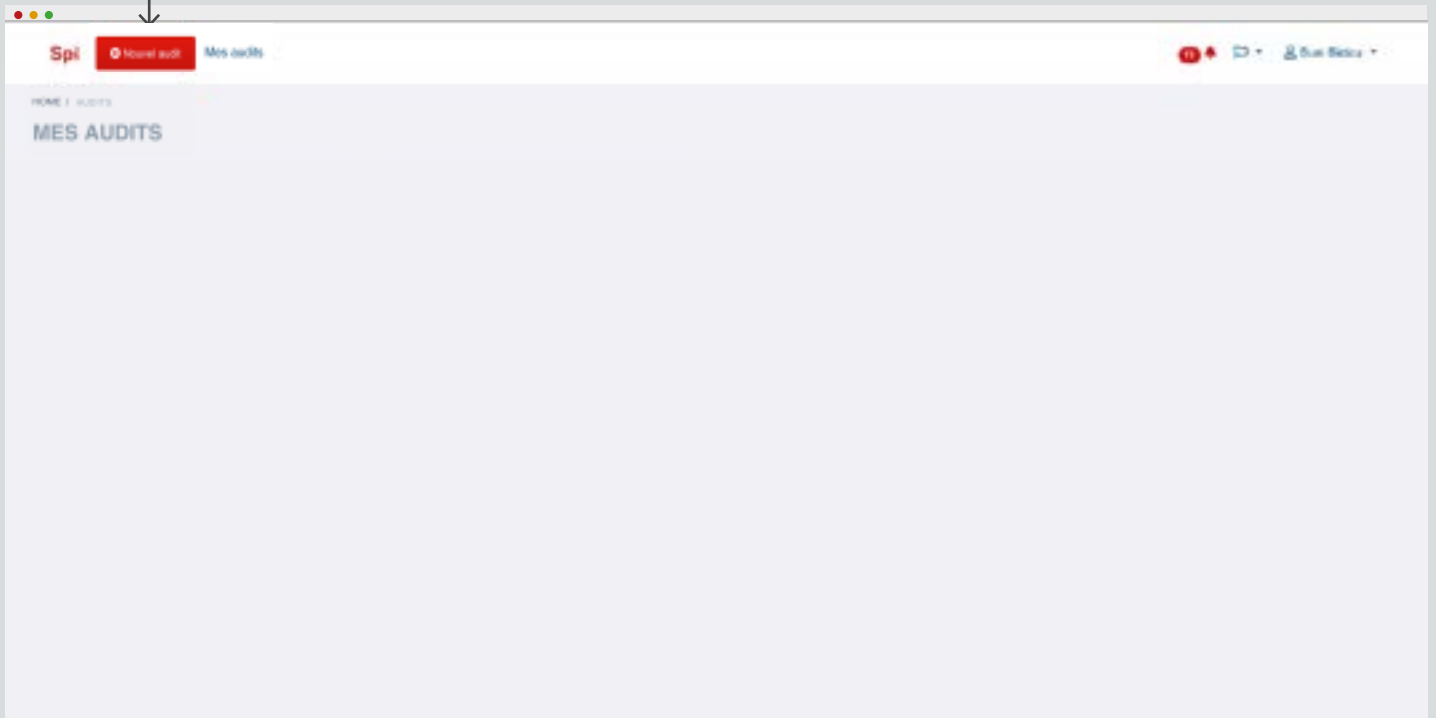
Lorsque vous créez un audit, vous devenez le **Propriétaire** de cet audit.

Cela signifie que vous êtes le seul utilisateur pouvant modifier les paramètres de cet audit et gérer les autorisations de partage, c'est-à-dire inviter des personnes à VOIR ou MODIFIER l'audit.

Les propriétaires peuvent modifier les paramètres d'audit à tout moment pendant le processus d'audit.

Seuls les propriétaires peuvent supprimer un audit, à condition que cet audit ne soit pas terminé.

Si vous ne voyez pas le bouton **Paramètres** sur la page d'audit, cela signifie que vous n'êtes pas le Propriétaire.



2 Créer un nouvel audit



Remplir les paramètres de l'audit et ensuite cliquer sur **Commencer en ligne**.



1 Informations sur l'audit

Nous vous suggérons de nommer votre audit comme suit : [Nom du PSF audité - AAAA - Nom de l'auditeur ou de l'organisation de l'auditeur]. **Le nom du Point focal sera automatiquement renseigné** si un collaborateur du PSF possède déjà un compte sur SPI en ligne.

2 Méthodologie d'audit

ASA = Auto-évaluation accompagnée. Quand le PSF est accompagné par un Auditeur externe

ASAQ = Auto-évaluation accompagnée. Quand l'audit est fait par un auditeur qui a suivi le processus de qualification SPI4 avec CERISE.

[Consultez la liste.](#)

SA = Auto-évaluation. Quand le PSF est audité par un membre du personnel du PSF

3 Partager votre audit

Cochez la première case pour inviter des membres de l'organisation audité qui ont déjà un compte SPI à « VOIR » l'audit. S'ils n'ont pas de compte, le Point focal du PSF doit les [ajouter en tant que membres](#).

Vous pouvez aussi [invitez des personnes](#) à MODIFIER l'audit - cela peut être des collaborateurs du PSF, des collègues de votre organisation, des partenaires externes, etc.

4 Type d'évaluation

SPI4 Full ou ALINUS (le sous-ensemble du SPI4 utilisé par des investisseurs pour la due diligence social et le reporting).

IMPORTANT!

Vous ne pourrez plus changer ce paramètre une fois que vous aurez commencé votre audit.

5 Modules complémentaires

Vous pouvez ajouter le module optionnel Green Index (automatiquement sélectionné si vous conduisez un audit SPI4-ALINUS)

6 Autorisations

En utilisant SPI, vous autorisez CERISE à stocker vos données en ligne, en toute sécurité et confidentialité via le serveur OVH de CERISE, basé en France.

CERISE n'utilisera vos données qu'avec votre autorisation.

En cochant la première case, vous autorisez CERISE à utiliser vos données pour créer les benchmarks qui apparaissent sur la page de résultats lorsque vous terminez votre audit. Si vous n'autorisez pas CERISE à utiliser vos données, alors CERISE ne passera pas en revue votre audit et votre audit ne sera pas intégré à la base de données de CERISE.

IMPORTANT!

Cette case doit être cochée dans la version actuelle de SPI pour des raisons liées au règlement général sur la protection des données en Europe. Si vous ne souhaitez PAS que vos données soient utilisées, contactez CERISE sur cerise@cerise-spm.org.

CERISE ne partagera vos données qu'avec votre autorisation.

En cochant la deuxième case, vous autorisez CERISE à partager vos données de manière **anonyme** avec [ATLAS](#) de MicroFinanza Rating (MFR). Si vous cochez cette option, les données individuelles du PSF audité ne seront pas accessibles au public ni visibles. Seuls les calculs agrégés anonymisés seront visibles pour les abonnés à ATLAS.

En cochant la troisième case, vous autorisez CERISE à partager vos données avec ATLAS de manière **nominative**. Cela signifie que les abonnés à ATLAS pourront voir les scores par dimension du PSF audité.

7 Commencer hors ligne

Si vous n'êtes pas sûr d'avoir accès à Internet pendant le processus d'audit, vous pouvez choisir de [Commencer hors ligne](#)

Spi **Nouvel audit** Mes audits 🔔 🏠 Celia Fernandez

PSF 66 - 2020 - CÉLIA FERNANDEZ Date de début : 17-07-2020

INFORMATIONS

1 ←

Nom de l'audit : PSF 66 - 2020 - Celia Fernandez

Nom du PSF audité : PSF 66

Nom du Point focal du PSF : Cécile Lapenu

Méthodologie :

- ASA
- ASAQ
- SA

2 ←

PARTAGER VOTRE AUDIT

3 ←

Je veux que les utilisateurs puissent **VOIR** cet audit sur la page principale de SPI

- Membres de l'organisation de l'auditeur
- Membres de l'organisation du PSF audité

Je veux que les utilisateurs puissent **MODIFIER** l'audit

Invitation déjà envoyée

- c.lapenu@cerise-apm.org
- s.jovic@cerise-apm.org

Initer un contact +

TYPE D'ÉVALUATION

4 ←

Type d'évaluation :

- SPI4 Absus
- SPI4 Full

MODULES ADDITIONNELS

5 ←

Modules :

- Green Index (e-nfp)

AUTORISATIONS


6 ←

- J'autorise CERISE à conserver le contenu de ce questionnaire dans sa base de données confidentielle et à l'utiliser pour des analyses comparatives (benchmarks). Merci de nous aider à garder les tableaux de bord fiables et pertinents!
- J'autorise CERISE à partager les résultats de cet audit avec la plateforme de données ATLAS de manière anonyme. Mes données ne seront pas publiques. Mes données anonymisées pourront être utilisées afin de calculer des moyennes visibles par les abonnés de la plateforme.
- J'autorise CERISE à partager les résultats de cet audit avec la plateforme de données ATLAS de manière nominative. Mes données ne seront pas publiques. Mes données nominatives seront visibles uniquement par les abonnés qui ne sont pas des concurrents dans mon pays. Mes données anonymisées pourront être utilisées afin de calculer des moyennes visibles par les abonnés qui sont des concurrents dans mon pays.

7 →

Supprimer Commencer hors ligne Commencer en ligne

↑





3 Conduire votre audit en ligne



Remplir les différentes sections de SPI4



1 Information sur l'organisation

Données quantitatives de base sur le prestataire de services financiers.

2 SPI4 Full ou SPI4 ALINUS

Indicateurs des Normes Universelles pour évaluer les pratiques sociales.

3 Green Index

Indicateurs pour évaluer les pratiques environnementales.

► Si le type d'évaluation est FULL, la section Green Index n'apparaîtra que si vous l'avez sélectionnée comme module complémentaire.

► Si le type d'évaluation est ALINUS, les indicateurs clés du Green Index apparaîtront automatiquement



Section Information sur l'organisation



A Section

Naviguer d'une section à l'autre en cliquant sur chaque section.

B Progression

La progression est un pourcentage montrant votre état d'avancement.

IMPORTANT!

Pour terminer votre audit, vous devez répondre à 100% des questions obligatoires (signalées par un *)

C Marquer les indicateurs

Marquer les indicateurs pour pouvoir filtrer ceux sur lesquels vous souhaitez revenir.

D Filtrer

[Filtrer les indicateurs](#) qui sont obligatoires ou marqués.

E Tips

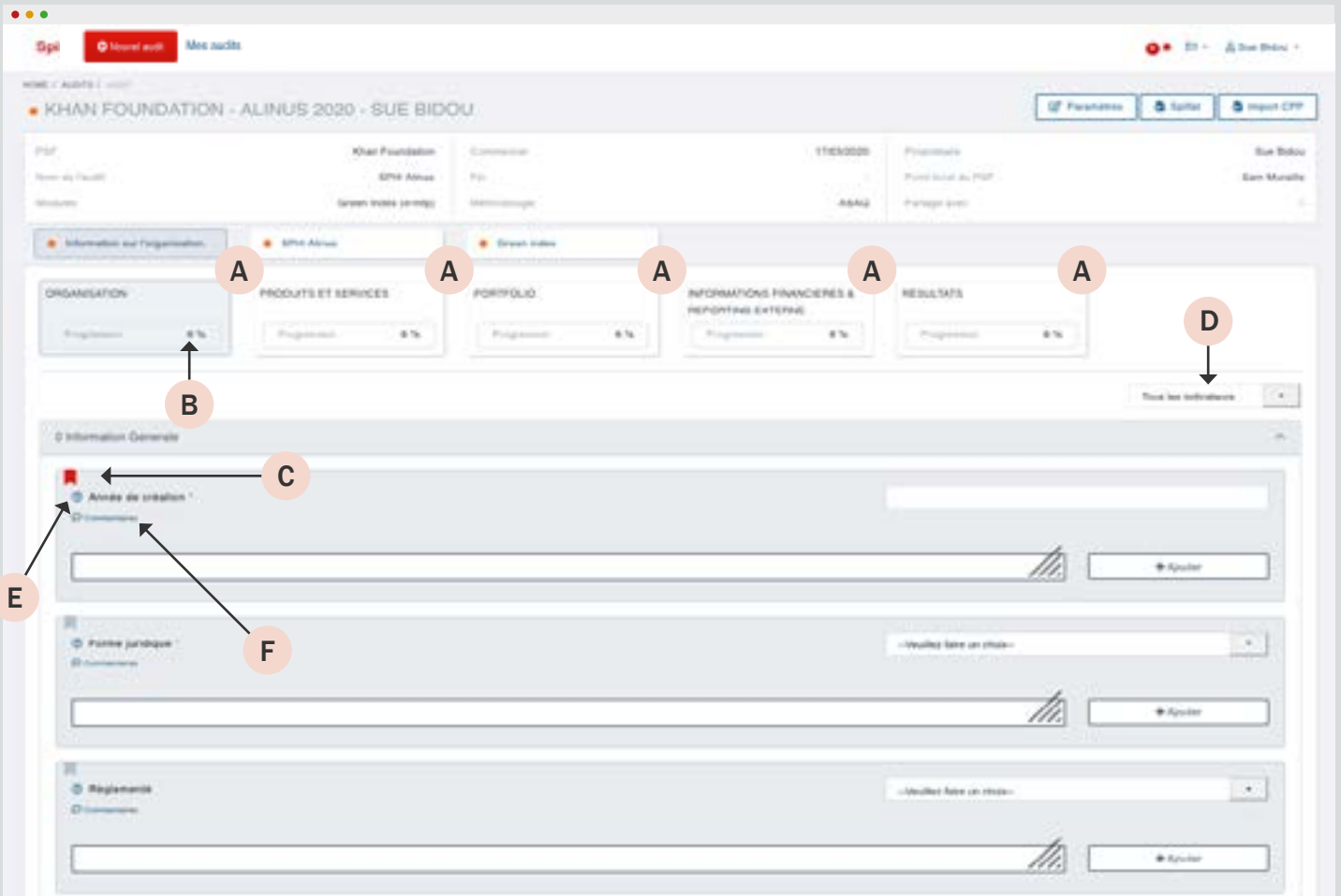
[Cliquer sur "?"](#) pour des conseils sur la façon d'interpréter et de noter l'indicateur, ainsi que des exemples de bonnes pratiques.

F Commentaires

[Ajouter des commentaires](#) pour justifier vos réponses, faciliter l'analyse des résultats, et faire un plan d'action. Les commentaires s'ouvrent automatiquement quand vous répondez à un indicateur.

IMPORTANT!

Cliquer sur **Ajouter** pour valider et enregistrer le commentaire. Vous pourrez encore le modifier ultérieurement.



3 Conduire votre audit en ligne

i Sections SPI4 et Green



1 Section

Naviguer d'une section à l'autre.

2 Score

Le score est calculé en fonction des réponses que vous donnez en remplissant le questionnaire. Toutes les questions sont pondérées de manière égale.

3 Progression

La progression est un pourcentage montrant votre état d'avancement.

4 Filtrer les indicateurs

[Filtrer les indicateurs](#) par réponse ou par département.

IMPORTANT!

Les scores et la progression ne sont mis à jour que lorsque vous cliquez sur une autre section. Ils ne seront pas mis à jour automatiquement avec chaque réponse que vous fournissez.

Spl Mon profil Mes audits 12/12/2020 Sue Bidou

KHAN FOUNDATION - ALINUS 2020 - SUE BIDOU Paramètres Sortir Import CSV

PDF	Khan Foundation	Commerces	12/12/2020	Préparateur	Sue Bidou
Nom de l'audit	SPH Alinus	Fin	-	États liés au PDF	Sam Muralis
Mot-clé	Green Index (à m2)	Mécanisme	ASAO	État de l'audit	-

Information sur l'organisation 1

Objectifs sociaux

Score: 0/100

Progression: 30%

SPH Alinus 1

Engagement social

Score: 0/100

Progression: 0%

Green Index 1

Conception des produits

Score: 0/100

Progression: 0%

1

Traitement responsable des clients

Score: 0/100

Progression: 0%

1

Traitement responsable du personnel

Score: 0/100

Progression: 0%

1

Équité entre performances financière et sociale

Score: 0/100

Progression: 0%

1.A

0 [0] Le prestataire présente une stratégie pour atteindre ses objectifs sociaux.

Score: 0/100

Progression: 70%

1.B

0 [0] Le prestataire collecte et partage des données des clients fidèles, spécifiques à ses objectifs sociaux.

Score: 0/100

Progression: 0%

2 3 4 4

Afficher commentaires 4 Tous les questions Tous les départements

1.A.1 0 Le stratégie du prestataire comprend l'intégrité formel de sa mission, dans lequel figurent l'amélioration de l'accès aux services financiers pour les groupes vulnérables ou exclus, et la création de bénéfices pour ces clients.

1.A.1.1 0 L'intégrité de la mission du prestataire est _____

1.A.1.1.1 Les clients cibles, qui comprennent les groupes vulnérables ou exclus ? Oui Non Partiellement

1.A.1.1.2 Les résultats sociaux attendus, comprenant l'accès aux services financiers et la création d'avantages pour les clients cibles. Oui Non Partiellement

1.A.1.1.3 La manière dont le prestataire réponds aux besoins du groupe cible à travers des produits, services ou autres mécanismes. Oui Non Partiellement

1.A.3 0 Le stratégie du prestataire définit les objectifs sociaux, les résultats attendus et les indicateurs pour suivre les progrès.

↑

4 Auditer hors ligne



Vous pouvez choisir de démarrer hors ligne...



Cliquer sur **Commencer hors ligne** en bas de la page des paramètres de l'audit pour télécharger un fichier Excel sans macro appelé **SPiflat**.



...ou démarrer en ligne puis, à tout moment, exporter votre audit au format Excel si vous souhaitez continuer hors ligne.



Aller à l'audit en cours et cliquer sur le bouton **SPiflat** en haut à droite.



Sur la page suivante, cliquez sur **Exporter** et un fichier SPiflat sera téléchargé sur votre ordinateur.



SPiflat

Un fichier Excel sans macro que vous pouvez télécharger sur votre ordinateur pour conduire votre audit hors ligne (en totalité ou en partie).

PARTAGER VOTRE AUDIT

Je veux que les utilisateurs puissent VOIR cet audit sur la page principale de SPI

- ☑ Mettre la progression de l'audit
- ☑ Mettre la progression du FSI audit

Je veux que les utilisateurs puissent MODIFIER l'audit

Invitation par e-mail

- ✖ aj@spia.com
- ✖ aj@spia.com

[Ajouter un contact](#)

AUTORIZATIONS

- ☑ Autoriser (SPI) à consulter le contenu de la questionnaires dans ce type de données confidentielles et à l'utiliser pour des analyses comparatives (benchmark). Merci de nous aider à gérer les données de tout l'écosystème et personnel.
- ☑ Autoriser (SPI) à partager les résultats de cet audit avec le graphique de données ALIUS de manière anonyme. Vos données ne seront pas publiées. Vos données anonymisées pourront être utilisées afin de calculer des moyennes et/ou par les abonnés de la plateforme.
- ☑ Autoriser (SPI) à partager les résultats de cet audit avec le graphique de données ALIUS de manière transparente. Vos données ne seront pas publiées. Vos données nominatives seront utilisées uniquement par les abonnés qui ne sont pas des concurrents dans mon pays. Vos données anonymisées pourront être utilisées afin de calculer des moyennes et/ou par les abonnés qui sont des concurrents dans mon pays.

Retourner Commencer l'audit Commencer le SPI



Spi
Nouvel audit
Mes audits
Sur Bidou

KHAN FOUNDATION - ALIUS 2020 - SUE BIDOU

Paramètres
Statut
Import CSV

FSI	Khan Foundation	Commerces	17/02/2020	Propriétaire	Sue Bidou
Nom de l'audit	SPI Alius	Fin	-	Pour local ou SPI	Sam Muralis
Modules	Green index (e-ESG)	Stratégique	ASAC	Partage audit	-

Matricielle sur l'organisation

Objectifs sociaux

Score: 0/100

Progression: 30%

SPI Alius

Engagement social

Score: 0/100

Progression: 0%

Green index

Conception des produits

Score: 4/100

Progression: 7%

Traitement responsable des clients

Score: 0/100

Progression: 0%

Traitement responsable du personnel

Score: 0/100

Progression: 0%

Égalité entre performances financière et sociale

Score: 0/100

Progression: 0%

Spi
Nouvel audit
Mes audits
Sue Bidou

SPIFLAT

[Retour à l'audit Khan Foundation - Alius 2020 - Sue Bidou](#)

EXPORTER SPIFLAT

Appuyez sur le bouton pour exporter votre audit et tout son contenu dans un fichier Excel ("Spiflat"). Vous pouvez utiliser ce fichier pour terminer votre évaluation, puis le réimporter dans cet audit en ligne. Vous pouvez également partager le fichier avec un intervenant externe.

Exporter

IMPORTER SPIFLAT

Vous pouvez importer un fichier Excel Spiflat afin de préremplir votre audit. Seuls les indicateurs correspondants au type d'évaluation créé seront importés. Par exemple, vous pouvez importer un fichier Spiflat SPI Alius dans un audit en ligne ALIUS: seuls les indicateurs ALIUS seront importés. Les commentaires seront également importés. Vous pouvez choisir de remplacer votre évaluation par les données provenant du Spiflat (Annule et remplace tous les indicateurs), ou uniquement de compléter les indicateurs encore vides (Importer seulement les données pour les indicateurs vides).

Aucun document sélectionné Browse

Type d'import *

Importer seulement les données pour les indicateurs vides

Annule et remplace tous les indicateurs

Importer

5 Importer un fichier SPIflat sur SPI



Une fois que vous avez fini de travailler hors ligne, vous devez ré-importer votre fichier Excel SPIflat sur SPI en ligne. Vous pouvez importer un SPIflat complet (pour voir les résultats) ou un SPIflat en partie complété, pour continuer votre audit en ligne.



Accéder à votre page "Mes audits" et cliquer sur votre audit.

Cliquer sur **SPIflat** en haut à droite de la page pour accéder la page Import SPIflat.



Cliquez sur **Browse** pour trouver votre fichier Excel sur votre ordinateur.

Choisissez votre type d'import.



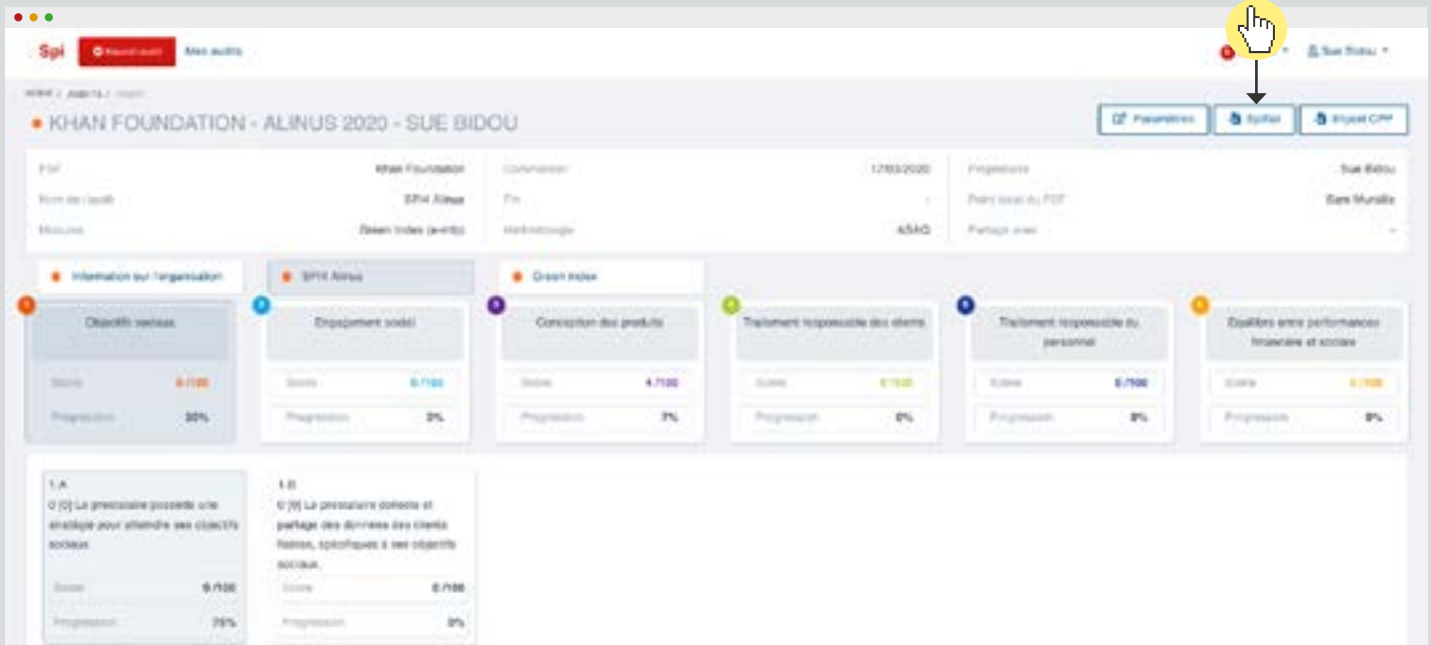
Importer seulement les données pour les indicateurs vides = Seules les réponses vides seront remplacées

Annule et remplace tous les indicateurs = Votre audit SPIflat remplacera totalement l'audit en ligne



Cliquer sur **Importer**.

Votre audit en ligne est à jour; vous pouvez continuer d'auditer en ligne ou terminer votre audit pour voir les résultats.



IMPORTER SPIFLAT

Vous pouvez importer un fichier Excel Spiflat afin de préremplir votre audit. Seuls les indicateurs correspondants au type d'évaluation créé seront importés. Par exemple, vous pouvez importer un fichier Spiflat SP14 Full dans un audit en ligne ALINUS : seuls les indicateurs ALINUS seront importés. Les commentaires seront également importés. Vous pouvez choisir de remplacer votre évaluation par les données provenant du Spiflat (Annule et remplace tous les indicateurs), ou uniquement de compléter les indicateurs encore vides (Importer seulement les données pour les indicateurs vides).

Aucun document sélectionné Browse

Type d'import *

Importer seulement les données pour les indicateurs vides

Annule et remplace tous les indicateurs

Importer

6 Visualiser les résultats et les benchmarks



1 Compléter les sections

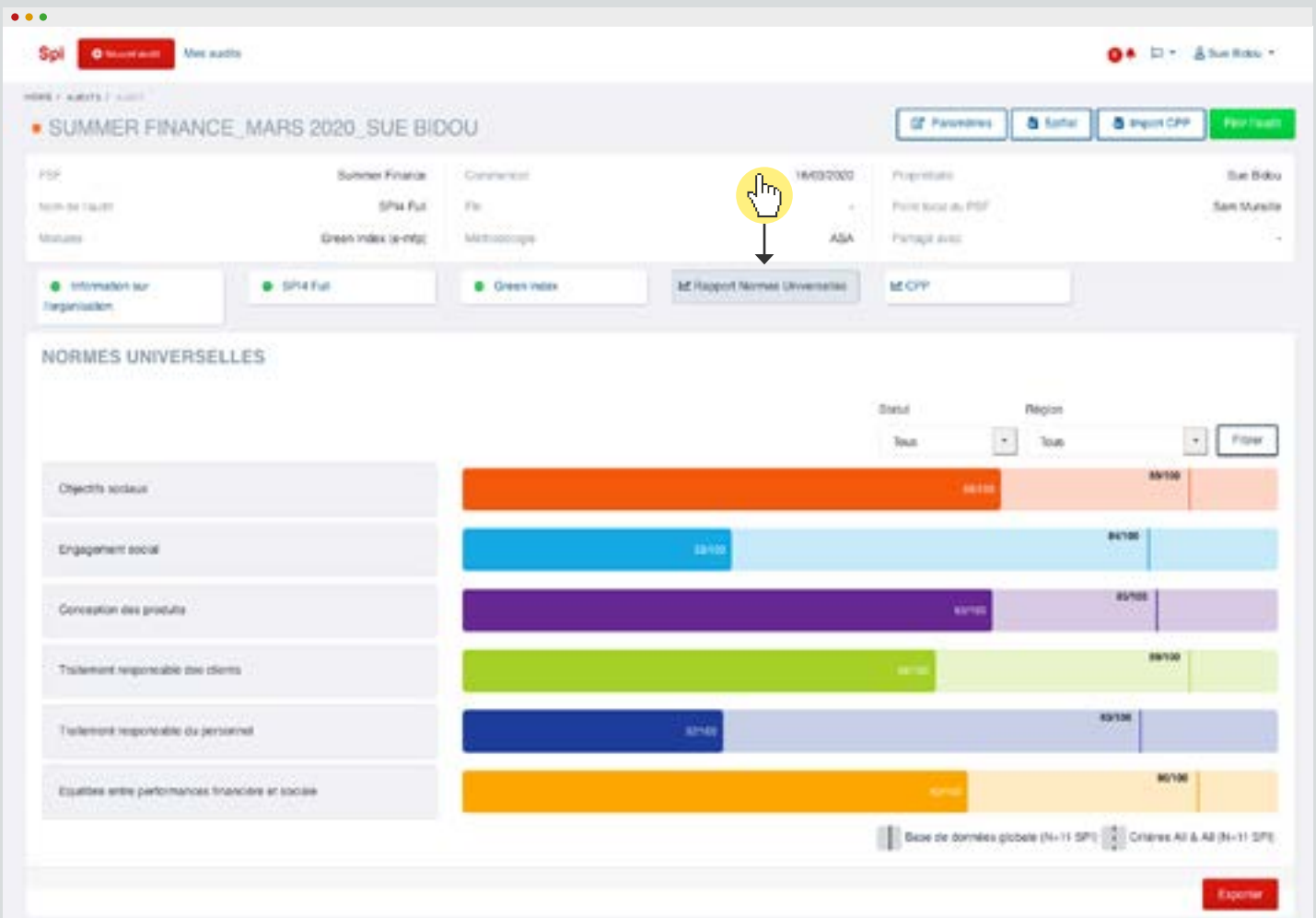
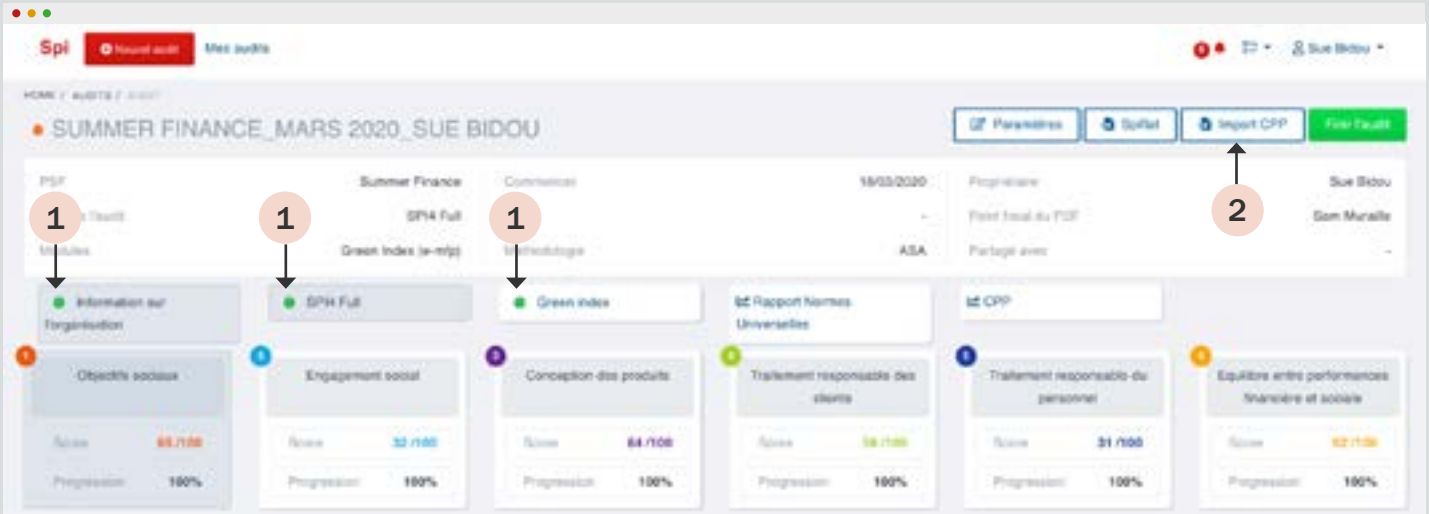
Vous pouvez voir les résultats de l'audit une fois que vous avez rempli toutes les sections (et tous les indicateurs obligatoires). La progression doit être à 100%. Vous verrez un signe de validation en vert.

2 Import CPP (optionnel)

Si vous disposez d'un fichier Excel récent d'évaluation ou de certification Smart Campaign de protection des clients, vous pouvez importer vos résultats dans SPI. Cliquez sur **Import CPP**. Si le type d'évaluation est ALINUS, vous ne verrez pas le bouton CPP.



Pour voir les résultats avec les benchmarks, cliquer sur **Rapport Normes Universelles**.



6 Visualiser les résultats et les benchmarks



Ajouter des benchmarks pour comparer aux pairs **avec et sans but lucratif**.



Puis cliquer sur **Filtrer**.



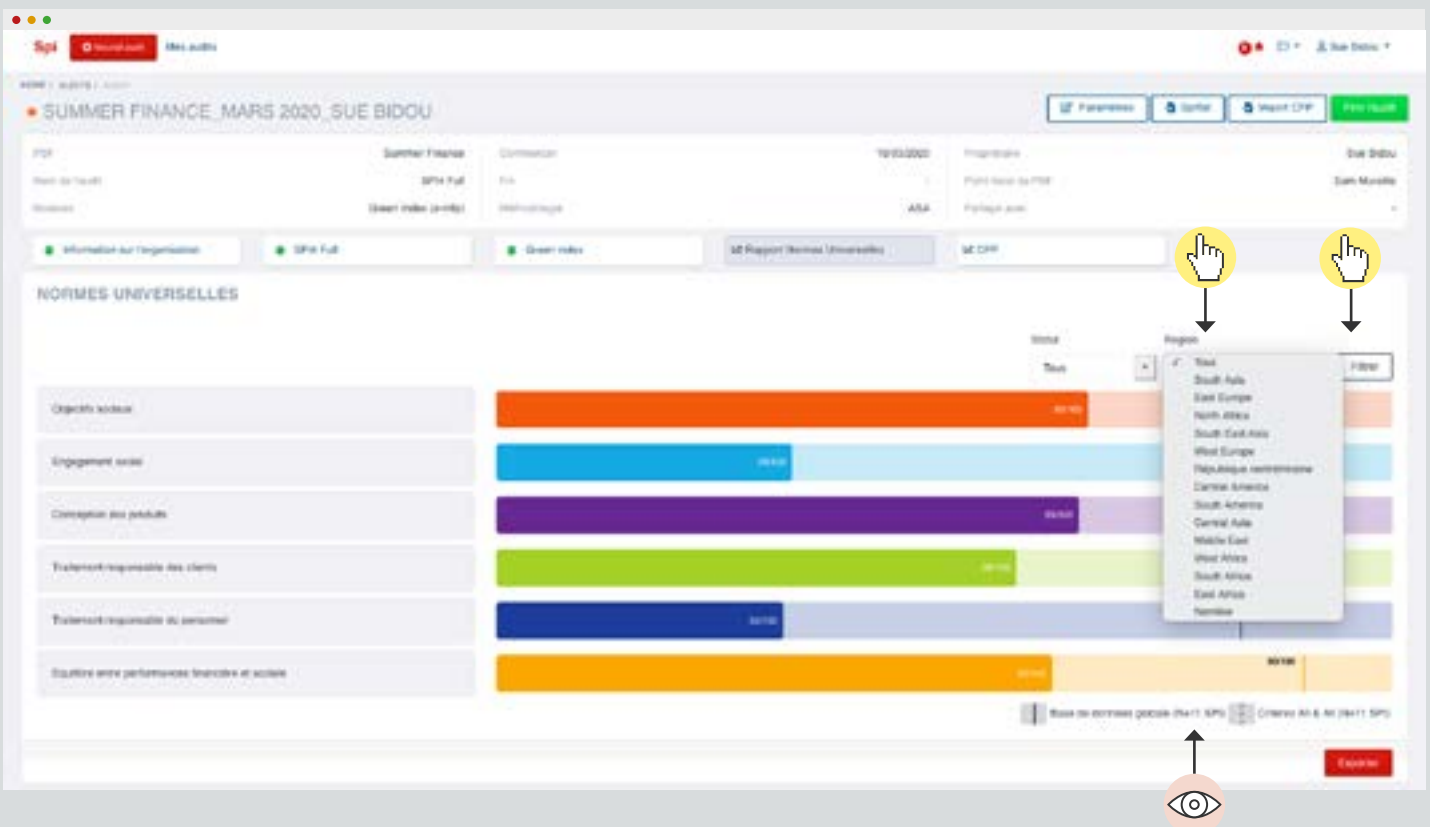
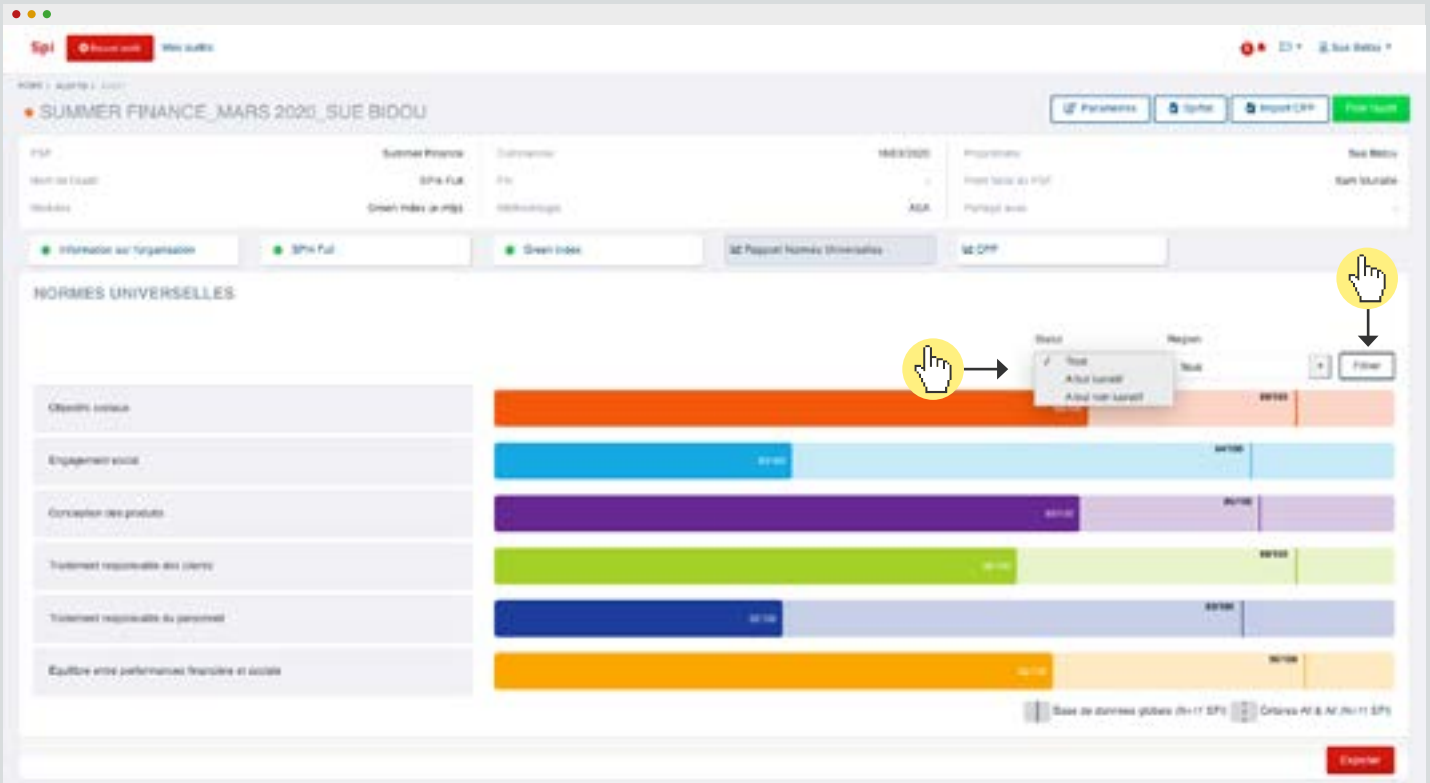
Ajouter des benchmarks pour comparer aux pairs **régionaux** en sélectionnant la région qui vous intéresse.



Puis cliquer sur **Filtrer**.



Le nombre d'audits utilisés pour les benchmarks apparaît en bas à droite, sous le graphique. Vous pouvez également [télécharger des benchmarks](#) dans un fichier Excel pour SPI4, ALINUS et Green (mis à jour trimestriellement).



7 Terminer votre audit



Cliquer sur **Finir l'audit** pour que vos résultats d'audit soient ajoutés à la base de données d'analyse comparative (benchmarks).



CERISE recevra une notification pour revoir votre audit afin de l'intégrer dans sa base de données et déterminer s'il peut être utilisé dans les benchmarks.

Une fois que vous avez cliqué sur « Finir l'audit », l'audit est verrouillé et vous ne pouvez plus apporter de modifications. Mais ne vous inquiétez pas, vous pouvez demander à CERISE de déverrouiller votre audit si nécessaire: support@cerise-spm.org



[Retourner en haut](#)

Spi Mes audits

HOME / Audits / **SUMMER FINANCE_MARS 2020_SUE BIDOU**

[Paramètres](#) [Spiral](#) [Import CFP](#) [Pour l'audit](#)

PSF	Summer Finance	Commerces	14030000	Propriétaire	Sue Bidou
Nom de l'audit	SP14 Full	Fin	-	Plan local du PSF	Sam Murielle
Méthode	Green Index (a mfp)	Méthodologie	ASA	Partagé avec	-

Information sur l'organisation

Objectifs sociaux

Score **66 /100**

Progression **100%**

SP14 Full

Engagement social

Score **22 /100**

Progression **100%**

Green index

Conception des produits

Score **64 /100**

Progression **100%**

Rapport Normes Universelles

Traitement responsable des clients

Score **59 /100**

Progression **100%**

CFP

Traitement responsable du personnel

Score **31 /100**

Progression **100%**

Equilibre entre performances financières et sociales

Score **52 /100**

Progression **100%**

8 Télécharger les résultats



Vous pourrez voir les résultats détaillés et les tableaux de bord SPI4 ou ALINUS dans un fichier Excel. Le fichier Excel a pour avantage de faciliter le partage et la communication des résultats.



Sur la page Rapport Normes Universelles, cliquez sur **Exporter**.



Soyez patient, le téléchargement prend un certain temps.

SUMMER FINANCE_MARS 2020_SUE BIDOU

Paramètres Spiller Import CPP Finir Travail

PSP	Summer Finance	Commencé	16/03/2020	Propriétaire	Sue Bidou
Nom de l'audit	SP14 Fut	Fin	-	Point focal du PSP	Sam Muraille
Module	Green Index (a-mlg)	Méthodologie	ASA	Partagé avec	-

- Information sur l'organisation
- SP14 Fut
- Green index
- Rapport Normes Universelles
- CPP

NORMES UNIVERSELLES

Statut Région
Tous Tous Filter



Base de données globale (N=11 SP) Critères A6 & A3 (N=11 SP)

Exporter

8 Télécharger les résultats



Enregistrer le fichier sur votre ordinateur.



Lorsque vous ouvrez le fichier, acceptez les macros et soyez à nouveau patient ! Il faut un certain temps pour mettre à jour le contenu et produire tous les rapports (Rapport Normes Universelles, Rapport Protection des Clients, Tableau de bord social SPI4 et ALINUS, rapport Green Index).



Selon si vous faites un SPI4 Full ou ALINUS, vous aurez des rapports différents. Les liens vers des rapports SPI Full sont sur un fond **rouge**, ceux d'ALINUS vers un fond **rose**.

PAGE D'ACCUEIL SPI FULL REPORT



SPI Online - Social Performance Indicators

SPI est un outil d'audit social développé par CERISE pour évaluer les Normes Universelles de Gestion de la Performance Sociale, qui incluent les Normes de Certification de Protection des Clients.




Informations sur l'audit

Date de remplissage (JJ/MM/AA)

Personne en charge de l'audit ou nom de coordinateur de services Normes

Organisation

Pays

Type d'évaluation

Nom de l'auditeur

Organisation de l'auditeur

Modules additionnels (optionnel)

Miroirisme vert

Opportunity International

Regardez les résultats

[Tableau De Bord Social](#)

[Normes Universelles](#)

[Normes De Protection Des Clients 2.0](#)

[Green Index](#)

[Opportunity International](#)

[Tableau De Bord Social \(Alinus\)](#)

AUTORISATION

L'autorise CERISE à stocker le contenu de ce questionnaire dans sa base de données confidentielle et à l'utiliser pour des analyses comparatives. Merci de nous aider à garder les tableaux de bord fidèles et pertinents!

L'autorise CERISE à partager les résultats de cet audit avec la plateforme ATIAS de manière anonyme. Mes données ne seront pas publiées. Mes données anonymisées pourront être utilisées afin de calculer des moyennes visibles par les clients de la plateforme.

L'autorise CERISE à partager les résultats de cet audit avec la plateforme ATIAS de manière nominative. Mes données ne seront pas publiées. Mes données nominatives seront visibles uniquement par les clients de la plateforme qui ne sont pas des concurrents dans mon pays. Mes données anonymisées pourront être utilisées afin de calculer des moyennes visibles par les clients qui sont des concurrents dans mon pays.

[Plus d'informations sur la plateforme](#)

PAGE D'ACCUEIL ALINUS REPORT



SPI Online - Social Performance Indicators

SPI est un outil d'audit social développé par CERISE pour évaluer les Normes Universelles de Gestion de la Performance Sociale, qui incluent les Normes de Certification de Protection des Clients.




Informations sur l'audit

Date de remplissage (JJ/MM/AA)

Personne en charge de l'audit ou nom de coordinateur de services Normes

Organisation

Pays

Type d'évaluation

Nom de l'auditeur

Organisation de l'auditeur

Modules additionnels (optionnel)

Miroirisme vert

Opportunity International

Regardez les résultats (Alinus)

[Tableau De Bord Social](#)

[Normes Universelles](#)

[Green Index](#)

[Opportunity International](#)

AUTORISATION

L'autorise CERISE à stocker le contenu de ce questionnaire dans sa base de données confidentielle et à l'utiliser pour des analyses comparatives. Merci de nous aider à garder les tableaux de bord fidèles et pertinents!

L'autorise CERISE à partager les résultats de cet audit avec la plateforme ATIAS de manière anonyme. Mes données ne seront pas publiées. Mes données anonymisées pourront être utilisées afin de calculer des moyennes visibles par les clients de la plateforme.

L'autorise CERISE à partager les résultats de cet audit avec la plateforme ATIAS de manière nominative. Mes données ne seront pas publiées. Mes données nominatives seront visibles uniquement par les clients de la plateforme qui ne sont pas des concurrents dans mon pays. Mes données anonymisées pourront être utilisées afin de calculer des moyennes visibles par les clients qui sont des concurrents dans mon pays.

[Plus d'informations sur la plateforme](#)

Messages d'erreur

Erreur : Cette adresse e-mail existe déjà

CERISE a peut-être créé un compte pour vous ou vous avez déjà utilisé votre adresse e-mail pour créer un compte. Consultez vos e-mails (et spams) pour trouver l'identifiant et le mot de passe créés par CERISE pour vous. Si vous ne trouvez pas, contactez support@cerise-spm.org

Erreur: Cette organisation existe déjà

Cela signifie que quelqu'un dans votre organisation a déjà créé un compte et est l'administrateur (c'est-à-dire le **Point focal**) de votre organisation.

Si vous savez qui est le point focal, demandez-lui de vous [ajouter en tant que membre de l'organisation](#).

Si vous ne savez pas, contactez support@cerise-spm.org



Retournez en haut

CRÉER UN COMPTE

Email *

ATTENTION Cet email est déjà utilisé

Mot de passe *

Confirmation du mot de passe *

Nom *

Prénom *

Nom de l'organisation

Pays *

Type d'entité *

Type de profil *

Langue par défaut

Créer

Vous avez déjà un compte ? [Connexion](#)

CRÉER UN COMPTE

ATTENTION Cette organisation existe déjà, rapprochez-vous de son administrateur pour obtenir un compte

Email *

ATTENTION Cet email est déjà utilisé

Mot de passe *

Confirmation du mot de passe *

Nom *

Prénom *

Nom de l'organisation

Pays *

Type d'entité *

Type de profil *

Langue par défaut

Créer

Vous avez déjà un compte ? [Connexion](#)

Filtres dans la section Informations sur l'organisation



Filtrer par **indicateurs obligatoires** pour sélectionner les indicateurs requis pour terminer l'audit et voir les résultats

Filtrer par **indicateurs marqués** pour sélectionner les indicateurs qui ont attiré votre attention et que vous avez marqués pour revenir dessus plus tard par exemple.



Retournez en haut

Spi Mon profil Mes outils See Doku

HOME / RAPPORT / **KHAN FOUNDATION - ALINUS 2020 - SUE BIDOU** Paramètres Split Import OIP

PDF	Khan Foundation	Commentaire	1705/2020	Proximité	Sue Bidou
Nom de travail	SPH Alnus	Fin	-	Pour le cas du PDF	Sue Morille
Mot-clé	Green Index (a-m)	Intermédiaire	ASAG	Partage avec	-

Information sur l'organisation SPH Alnus Green Index

ORGANISATION Progression: 0%

PRODUITS ET SERVICES Progression: 0%

PORTFOLIO Progression: 0%

INFORMATIONS FINANCIERES & REPORTING EXTERNE Progression: 0%

RÉSULTATS Progression: 0%

Supprimer les indicateurs
Indicateurs financiers
Indicateurs obligatoires

0 Information Générale

Année de création

Filtres dans SPI4 ou ALINUS



Filtrer les questions par **type de réponse**

Vous pouvez filtrer par **département** spécifique dans l'organisation, afin de faciliter le remplissage du questionnaire par les différents collaborateurs du PSF ou pour que l'auditeur prépare ses entretiens.

La catégorisation des indicateurs par département est indicative et dépendra de chaque organisation.



Voir la liste [Liste de Contrôle des documents et des entretiens](#) pour une liste complète des documents à consulter et des entretiens à conduire afin de recouper et vérifier les informations.



Retournez en haut

Spi Mon profil Mes outils Sur Site

KHAN FOUNDATION - ALINUS 2020 - SUE BIDOU Facettes SurSite Input OFF

Profil	Khan Foundation	Commencer	1169,000	Progression	Sur Site
Nom de l'outil	SPIA Alinuz	Fin	-	Point total du TSP	Sur Site
Module	Green Index (sp-imp)	Arrêter/Reprendre	ASAC	Partager avec	

Informations sur l'organisation

Dépense totale

Score: 6,700

Progression: 30%

SPIA Alinuz

Engagement social

Score: 2,100

Progression: 6%

Green Index

Conception des produits

Score: 4,700

Progression: 7%

1

Traitement responsable des clients

Score: 4,700

Progression: 6%

2

Traitement responsable du personnel

Score: 0,700

Progression: 0%

3

Equilibrer entre performances financières et sociales

Score: 2,700

Progression: 6%

1.A

1.A.1 La prestation possède une stratégie pour atteindre ses objectifs sociaux.

Score: 0,700

Progression: 70%

1.B

1.B.1 La prestation collecte et partage les données des clients factuels, appliquées à ses objectifs sociaux.

Score: 0,700

Progression: 0%

Afficher commentaires

1.A.1 1 La stratégie de prestation comprend l'élément fondamental de sa mission, dans lequel figurent l'engagement de l'accès aux services financiers pour les groupes vulnérables de son...

1.A.1.1 1 L'intitulé de la mission du prestataire spécifique :

1.A.1.1.1 Les clients cibles, qui comprennent les groupes vulnérables ou exclus *

Commentaires

↑

- ✓ Toutes les questions
- Indicateurs stratégiques
- Questions sans réponse
- Qui
- Non
- Partagé/Non
- SUI

↑

- Tous les commentaires
- Donnée
- Non
- Non
- Importé Auto: Internal Control
- Marketing: Photo Shop
- Non
- Operations Manager
- Finance

Modifier les paramètres d'audit et inviter des personnes à modifier l'audit

Seul le **Propriétaire** de l'audit a accès à cette section.



A partir de la page d'audit, cliquez sur **Paramètres**



Cliquer sur **Inviter un contact** puis saisissez l'adresse e-mail des personnes à inviter.

IMPORTANT!

Il n'y a pas de bouton « envoi ». Saisir simplement l'adresse email et cliquer sur **Commencer en ligne** ou **hors ligne** pour que votre demande soit prise en compte.



Le nom de la personne invitée apparaît d'abord avec **✘**

Ensuite, lorsque la personne a accepté l'invitation, le nom apparaît avec un **✔**

Pour annuler une invitation sur un audit et retirer les droits de modification, cliquez sur **🗑**



Retournez en haut

PARTAGER VOTRE AUDIT

Je veux que les utilisateurs puissent **VOIR** cet audit sur la page principale de SPI

Je veux que les utilisateurs puissent **MODIFIER** l'audit

Invitation déjà envoyée


- ✓ c.lapere@ceste-sps.org
- ✗ K.s.priva@ceste-sps.org

Inviter un contact +

Modifier le profil & ajouter des membres

Modifier le profil



Cliquer sur  pour modifier chaque section



1 Mon Compte

Changer l'adresse e-mail et le mot de passe

2 Mon Profil

Changer le nom, la langue par défaut, le type d'entité


3 Mon Organisation

Gérer les informations de votre organisation : changer le nom de l'organisation, ajouter ou supprimer des membres.

Seuls les **points focaux** ont accès à cette section.


Ajouter des membres à votre organisation



Cliquer sur  pour modifier chaque section

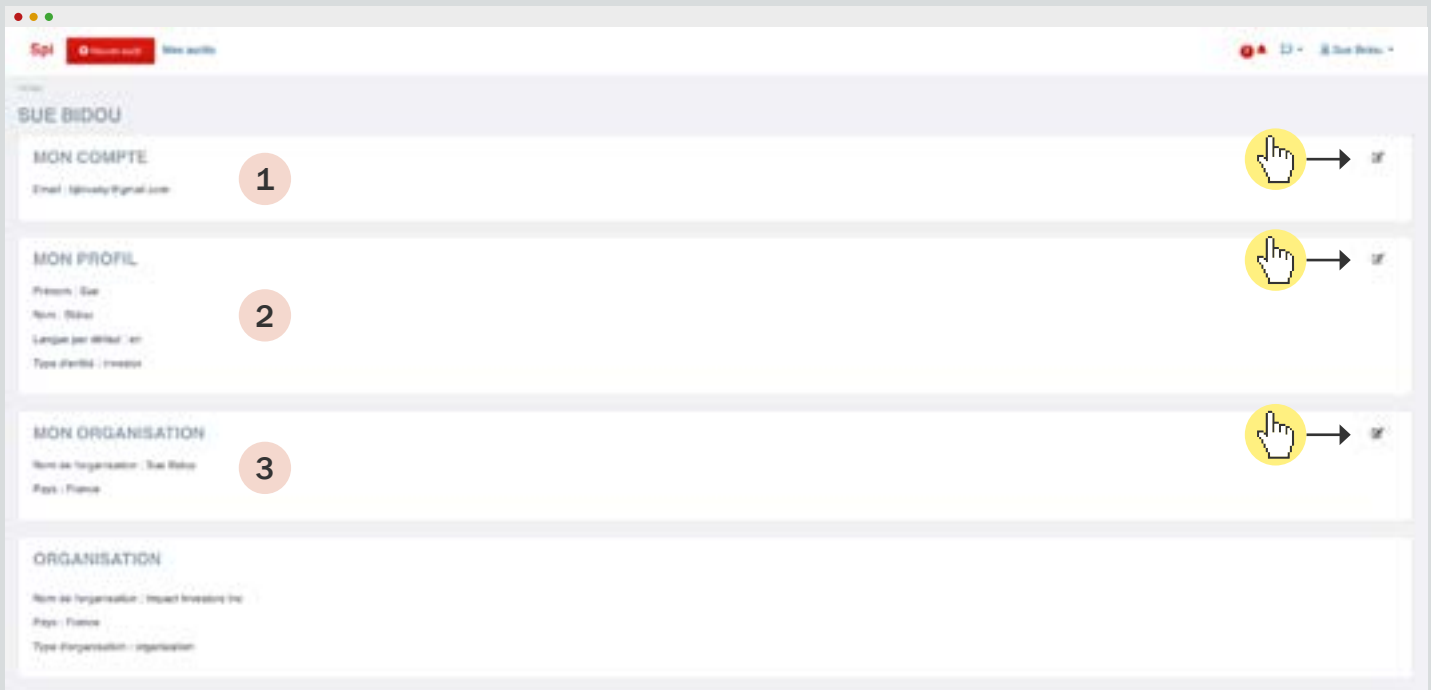
Cliquer sur “+” pour ajouter les adresses e-mail des collègues que vous souhaitez ajouter à votre organisation sur SPI.



Vous pouvez également supprimer des membres en cliquant sur l'icône 
Les membres ajoutés à une organisation recevront un e-mail pour ouvrir leur propre compte sur SPI.




[Retournez en haut](#)



Tips



Cliquer sur  pour voir des conseils pour chaque indicateur. Ces « Tips » sont extraits du Guide d'Audit SPI4 : comment interpréter, noter et commenter l'indicateur, ainsi que des exemples.



Télécharger le [Guide d'Audit SPI4](#)



Retournez en haut

Afficher commentaires 0 Toutes les questions 4 Tous les départements 4

0 Le prestataire applique une politique rationnelle et suit un processus documenté pour l'attribution des prêts, et prend des décisions basées sur des informations et des critères appropriés. (Normes de protection des clients 2.1)

4.4.1.1 Le prestataire détermine le pourcentage maximum du revenu disponible de l'emprunteur qui peut être appliqué au service de la dette, incluant la dette contractée auprès du prestataire et d'autres prêteurs, et elle utilise ce montant pour établir le montant maximum et les conditions du prêt. Oui Non Partiellement N/A

4.4.1.2 Le processus d'approbation du prêt évalue la capacité de remboursement en analysant le flux de trésorerie et l'endettement du client. L'analyse tient compte des revenus, des dépenses et du service de la dette relatif à l'emprunteur et à sa famille, et de toutes autres sources, y compris les sources alternatives. Oui Non Partiellement N/A

4.4.1.3 Le processus d'approbation du prêt implique au moins un membre du personnel autre que celui directement impliqué dans la relation client par exemple, le responsable de crédit, le directeur d'agence ou le comité de crédit. Oui Non Partiellement N/A

Spi Mes outils Tous les outils

KHAN FOUNDATION - ALNUS 2020 - SUE BIDOU Retour

AIDE À LA QUESTION 4.4.1.1 LE PRESTATAIRE DÉTERMINE LE POURCENTAGE MAXIMUM DU REVENU DISPONIBLE DE L'EMPRUNTEUR QUI PEUT ÊTRE APPLIQUÉ AU SERVICE DE LA DETTE, INCLUANT LA DETTE CONTRACTÉE AUPRÈS DU PRESTATAIRE ET D'AUTRES PRÊTEURS, ET ELLE UTILISE CE MONTANT POUR ÉTABLIR LE MONTANT MAXIMUM ET LES CONDITIONS DU PRÊT.

JUSTIFICATION

Le ratio du service de la dette, également appelé taux maximal d'endettement, correspond au pourcentage maximum du revenu disponible d'un emprunteur qui peut être utilisé pour le paiement de l'emprunt. Cela permet d'évaluer le surendettement et vérifie si ce que le prestataire inclure toutes les sources connues de dettes dans ses calculs de capacité de remboursement du client, afin de s'assurer que le client dispose d'un revenu suffisant pour rembourser le prêt.

CRITÈRES DE CONFORMITÉ DE LA CAMPAGNE SMART

- Les garanties, les revenus du garant et/ou la couverture par l'assurance ne constituent pas la base principale d'approbation du prêt.
- Il est interdit aux clients d'emprunter au nom d'une tierce personne.

PREUVE À FOURNIR

Colonne commentaires: Spécifier le pourcentage et comment il a été défini.

EXEMPLES

Il existe différentes manières de calculer un ratio de service de la dette, en fonction du multiplicateur et du dénominateur. Les exemples suivants ne sont que des exemples - le ratio de service de la dette dépend du contexte du marché et le Smart Campaign ne prescrit pas de maximum ni de minimum.

- Salaire mensuel net / (Exemples mensuels sur tous les emprunts du ménage + exemple pour ce seul emprunt) = Couverture de la dette > 100% pour l'emprunteur > 100% en incluant les dépenses du ménage
- Salaire mensuel / (salaire du ménage + 80% pour les adhésions de 8 mois, 90% pour les adhésions plus longues)

Commentaires



Cliquer sur **Commentaires** pour ouvrir la section de commentaire.



Cliquer sur **Ajouter** pour que le commentaire soit enregistré.



Utilisez les commentaires pour fournir des justifications : citez des documents (avec des numéros de page), des pratiques ou des processus observés, ou expliquez pourquoi l'indicateur ne s'applique pas.

Les commentaires sont importants !

Ils permettent aux personnes moins familiarisées avec le PSF de mieux comprendre les pratiques, guident des discussions sur les résultats et aident à définir un plan d'action. Ils permettent à CERISE de valider la qualité de l'audit pour déterminer s'il sera utilisé pour les benchmarks.



Plusieurs utilisateurs peuvent commenter un indicateur. Leurs commentaires apparaîtront avec leur nom et l'heure du commentaire, sous la zone de commentaire.



Retournez en haut

4.A.1 Le prestataire dispose d'un processus de contrôle interne rigoureux pour vérifier l'application uniforme des politiques et procédures relatives à la souscription des clients, et peut fournir des preuves de mesures correctives prises en cas de mise en œuvre incomplète ou incorrecte. *

Oui Non Partiellement

Commissaire

+

+ Ajouter

Suz Bidou 07/04/2020 14:29

Le contrôle du respect des procédures par les agents de crédit se fait à différents niveaux aussi bien sur le terrain (superviseurs, auditeurs internes) qu'au niveau du siège (par le contrôle opérationnel et le contrôle interne).



Supprimer un audit



Cliquer sur **Supprimer** pour supprimer définitivement un audit.



Seul le **propriétaire** de l'audit peut supprimer l'audit. Les audits ne peuvent pas être supprimés une fois qu'ils sont **terminés**. Si vous devez supprimer un audit terminé, contactez support@cerise-spm.org

Supprimer un audit signifie que les données ne seront plus disponibles en ligne. Si vous souhaitez conserver une trace de votre audit, nous vous conseillons de télécharger un **SPiflat** avant de supprimer votre audit en ligne.



Retournez en haut

Spi **Nouvel audit** Mes audits 1 🔍 👤 Celia Fernandez

MONSIEUR AUDITS / VOTRE / NOUVEAU AUDIT

PSF 66 - 2020 - CÉLIA FERNANDEZ

Date de début : 17-07-2020

INFORMATIONS

Nom de l'audit : PSF 66 - 2020 - Celia Fernandez

Nom du PSF audité : PSF 66

Nom du Point focal du PSF : Celia Lapere

Méthodologie :

- ASA
- ASAQ
- SA

TYPE D'ÉVALUATION

Type d'évaluation :

- SPIA Airbus
- SPIA Full

MODULES ADDITIONNELS

Modules :

- Green Book (S-402)

PARTAGER VOTRE AUDIT

Je veux que les utilisateurs puissent **VOIR** cet audit sur la page principale de SPI

- Membres de l'organisation de l'auditeur
- Membres de l'organisation du PSF audité

Je veux que les utilisateurs puissent **MODIFIER** l'audit

Invitation déjà envoyée

- c.lapere@celia-spi.org
- s.jovic@cerise-spi.org

[Inviter un contact](#)

AUTORISATIONS

- J'autorise CERISE à conserver le contenu de ce questionnaire dans sa base de données confidentielle et à l'utiliser pour des analyses comparatives (benchmarks). Merci de nous aider à garder les tableaux de bord fiables et pertinents!
- J'autorise CERISE à partager les résultats de cet audit avec la plateforme de données ATLAS de manière anonyme. Mes données ne seront pas publiques. Mes données anonymisées pourront être utilisées afin de calculer des moyennes visitées par les abonnés de la plateforme.
- J'autorise CERISE à partager les résultats de cet audit avec la plateforme de données ATLAS de manière nominative. Mes données ne seront pas publiques. Mes données nominatives seront visitées uniquement par les abonnés qui ne sont pas des concurrents dans mon pays. Mes données anonymisées pourront être utilisées afin de calculer des moyennes visitées par les abonnés qui sont des concurrents dans mon pays.

[Supprimer](#) [Continuer hors ligne](#) [Continuer en ligne](#)

