

Recherche et Création

Ce chapitre concerne la recherche et la création d'une fiche partenaire.

Nous verrons :

Le fonctionnement global du wizard

Le paramétrage de l'outil de recherche

La sauvegarde de requêtes de recherche

- [Fonctionnement global du Wizard de Recherche & Création](#)
- [Paramétrage de la requête](#)
- [Sauvegarde de requêtes](#)

Fonctionnement global du Wizard de Recherche & Création

Recherche de partenaire

La recherche de nouveaux partenaires se goupille de la façon suivante :

Dans **Open Prod > Partenaire** se trouvent de nouveaux wizards, de nouvelles fonctionnalités

La Recherche & Création de partenaire est possible via le bouton ?Recherche & création, ou via le wizard sur le bandeau de droite :

The screenshot shows the 'Partenaires' section of the application. The navigation bar at the top includes 'Bureau', 'Partenaire', 'Données techniques', and 'Ressource'. The left sidebar contains a menu with the following items: Client, Fournisseur, Contact, Partenaires, Adresse, Comptes bancaires, Dédoublonnage de partenaires, Recherche de doublons, Partenaires en doublon, Partenaires désactivés, Connecteur OpenDataSoft, and Recherche stés et création. The main content area is titled 'Partenaires' and features two buttons: 'Créer' and 'Recherche & création'. Below these buttons is a table with the following data:

<input type="checkbox"/>	Nom	Ré
<input type="checkbox"/>	VISIATIV FINANCEMENT	000
<input type="checkbox"/>	LIXXBAIL	000
<input type="checkbox"/>	CEGID	000
<input type="checkbox"/>	GRENKELEASING S.A.	000
<input type="checkbox"/>	GRENKE LOCATION	000
<input type="checkbox"/>	POLE EMPLOI	000
<input type="checkbox"/>	BNP PARIBAS 3 STEP IT SA	000

Un clic permet l'ouverture d'un pop-up où se fera la recherche et par conséquent l'ajout.

Sur cette fenêtre, il existe plusieurs méthodes de recherche grâce au champ de recherche choisi et à l'opérateur de recherche.

The screenshot shows the 'Recherche et création' window with three main sections: 'Paramètres', 'Requête', and 'Mes requêtes sauvegardées'.
- **Paramètres:** Includes fields for 'Champ' (Company name), 'Opérateur' (Contient), and 'Valeur' (1 LIFE).
- **Requête:** Features a search bar, 'Autres paramètres' (Limite de recherche: 100), and a 'Q Recherche d'entreprises' button.
- **Mes requêtes sauvegardées:** Shows a search bar and a 'Nom de requête' field with a save icon.

Il est naturellement possible de cumuler les paramètres de recherche comme suit.

This screenshot illustrates the 'Ajouter ce paramètre à la requête' feature. The 'Paramètre' section shows 'Creation date' with the operator '>' and value '2010'. The 'Requête' section shows the query string: 'denominationunitelégale like "1 LIFE" * startswith(codepostalétablissement,"69") *'. The 'Autres paramètres' section remains the same with a limit of 100 and the search button.

Pour éviter de retaper votre requête à chaque fois, il faut la sauvegarder !


The screenshot shows the 'Requête' section with the query string: 'denominationunitelégale like "1 LIFE" * startswith(codepostalétablissement,"69") *'. The 'Mes requêtes sauvegardées' section now displays the saved query '1LIFE' with icons for edit, save, and delete. The 'Nom de requête' field also contains '1LIFE'.

Signification des logos :

 : Ajouter le Paramètre à la requête

 : Sauvegarder la requête

 : Supprimer la requête sauvegardée

 : Charger la requête sauvegardée

Ajout de partenaire

Une fois la recherche effectuée et la ou les entreprises trouvées il est possible de les ajouter à notre liste de partenaires.

Pour ce faire, depuis l'écran de recherche, cliquer sur les cases à cocher à gauche du nom du potentiel partenaire souhaité. Il est possible d'en sélectionner un ou plusieurs à la main, il est aussi possible de tous les sélectionner en cliquant sur la case à cocher sous le titre "Résultats".

Recherche et création

Requête

Paramètre
Champ:
Operateur:
Valeur:

Requête
denominationunitelegale = '1 LIFE' * codepostaletablissement like "69*" *
datecreationunitelegale > '2010' *
Autres paramètres
Limite de recherche: **Q Recherche d'entreprises**

Mes requêtes sauvegardées
1LIFE
Nom de requête:

Résultats

Tout sélectionner Tout désélectionner Nombre de résultats: 2

État administratif	Nom société	Numéro de Siren	Type d'établissement	Numéro de Siret	NAF	Date de création	Catégorie d'entreprise	Tranche d'effectif	Rue	Code postal	Ville	État
<input checked="" type="checkbox"/> Actif	1 LIFE	791143795	Établissement	79114379500163	6202A - Conseil en système & logiciel informat.	2013-02-12	Petite et moyenne entreprise	06 - 50 à 99 salariés	120 ALLÉE JACQUES MONOD	69800	SAINT-PIREST	
<input type="checkbox"/> Actif	1 LIFE	791143795	Siège social	79114379500015	7010Z - Activités des sièges sociaux	2013-02-12	Petite et moyenne entreprise	06 - 50 à 99 salariés	26 RUE BENOIT BENNIER	69260	CHARBONNIERES-LES-BAINS	

Créer partenaire(s)

Enfin, une fois la sélection terminée, cliquer sur le bouton Créer partenaire(s).

La recherche par mot-clé fonctionne bien. Toutefois, l'outil est limité à 1000 résultats et la charge que cela impose à l'ERP n'est pas négligeable, des lenteurs sont à prévoir notamment durant la création voire un chargement infini.

Aussi, si les entités existent déjà dans la base de données, elle seront notées comme existantes. Toutefois l'outil ne fera pas le tri entre ce qui existe ou non lors de la requête de recherche. L'utilisateur est chargé de trier.

Enfin, des entreprises déjà présentes dans votre liste de partenaire en créera un doublon. Passer par le dédoublonnage devrait vous permettre de régler ce problème.

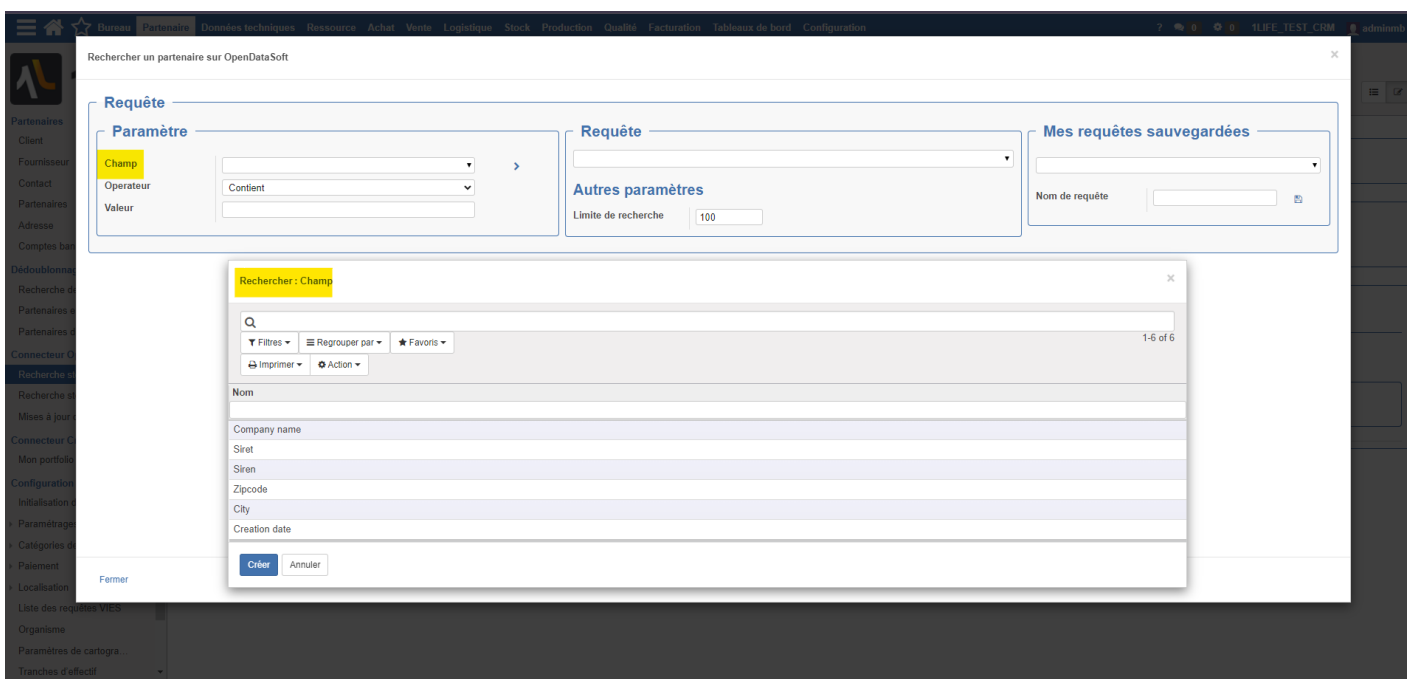
Paramétrage de la requête

L'outil de recherche permet de trouver de potentiels nouveaux partenaires, à ajouter en base de données, à l'aide de l'outil de filtrage suivant :



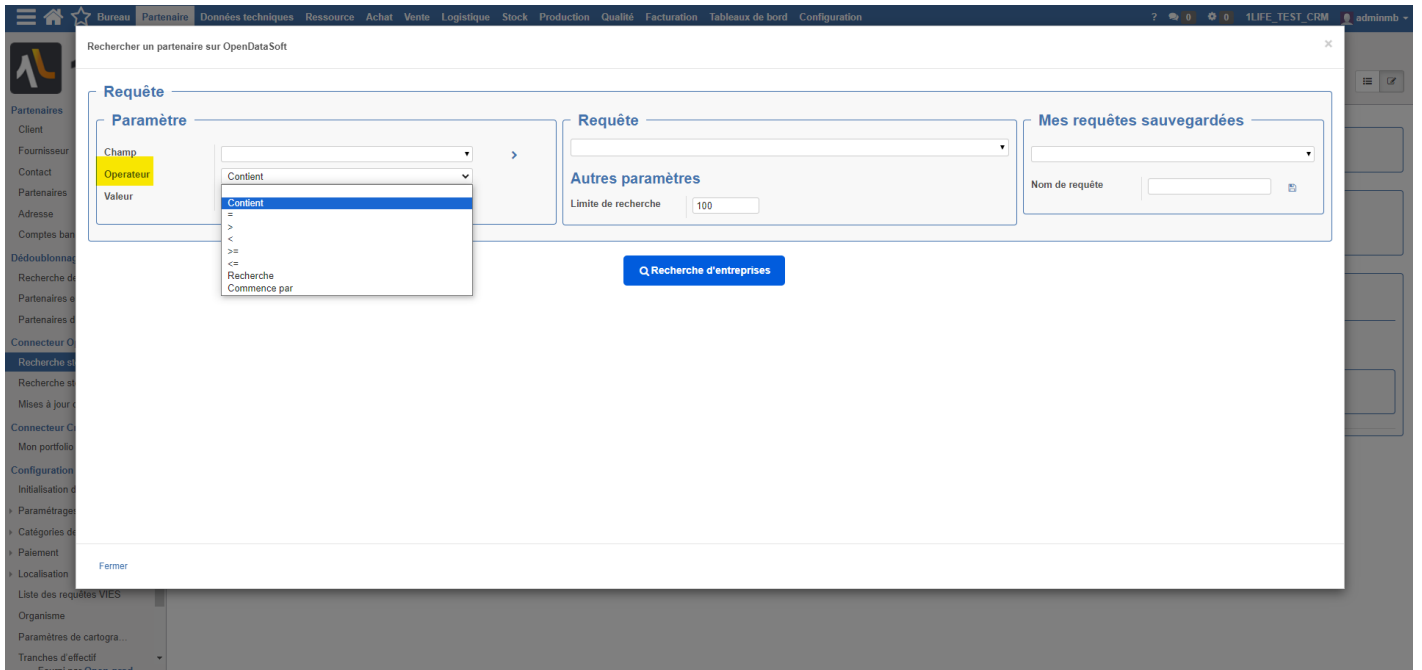
The screenshot shows the 'Recherche et création' window. It is divided into three main sections: 'Paramètre', 'Requête', and 'Mes requêtes sauvegardées'.
- **Paramètre:** Contains three dropdown menus: 'Champ' (set to 'Siret'), 'Operateur' (set to 'Contient'), and 'Valeur' (set to '55').
- **Requête:** Contains a search input field with 'siret like "55"', a dropdown menu, and a section 'Autres paramètres' with a 'Limite de recherche' set to '100'.
- **Mes requêtes sauvegardées:** Contains a dropdown menu set to 'Siret 55' and a 'Nom de requête' input field.
At the bottom, there are two buttons: 'Recherche d'entreprises' and 'Créer partenaire(s)'.

Il est tout à fait possible d'effectuer la recherche suivant un ou plusieurs critères à la fois, cette liste de critères est la suivante :



The screenshot shows the 'Rechercher un partenaire sur OpenDataSoft' window. It has a similar layout to the previous one but with a modal window open.
- **Paramètre:** The 'Champ' dropdown is highlighted in yellow.
- **Requête:** The search input field is empty.
- **Mes requêtes sauvegardées:** The dropdown menu is empty.
- **Rechercher : Champ Modal:** A search results window with a search bar, filters, and a list of fields: 'Nom', 'Company name', 'Siret', 'Siren', 'Zipcode', 'City', and 'Creation date'. It includes 'Créer' and 'Annuler' buttons at the bottom.

Une fois les critères de recherche sélectionnés, il convient de définir l'opérateur de recherche. Les opérateurs sont les suivants :



Enfin il faut impérativement saisir une valeur avec laquelle le champ sera comparé ou alimenté puis cliquer sur la flèche à droite de la saisie du champ.

Sauvegarde de requêtes

Il est possible de sauvegarder les requêtes que vous êtes susceptibles de saisir à plusieurs reprises. Comment ?

1. Dans un premier temps, saisir la requête souhaitée depuis le cadre "Paramètre".
2. Ensuite, déplacer celle-ci vers le cadre "Requête" à l'aide de la flèche.
3. Enfin, il faut saisir le titre à donner à votre requête puis cliquer sur la disquette à droite du champ de saisie du nom pour la sauvegarder.

Rechercher un partenaire sur OpenDataSoft

Requête

Paramètre

Champ: Company name
Operateur: Contient
Valeur: LIFE

Requête

denominationIntégrale like "LIFE" x

Autres paramètres

Limite de recherche: 100

Mes requêtes sauvegardées

Nom de requête: LIFE

1. Paramétrer la requête

2. Confirmer la requête

3. Sauvegarder la requête

Localisation	Paramètre	Propriété	Responsable	Statut	Statut	Statut	Statut
Liste des requêtes VIÉS	<input type="checkbox"/> it_module_module_dependency group_system	Dépendances de module	Administration / Administrateur	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Organisme	<input type="checkbox"/> it_property_group_user	it_property		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Paramètres de cartogra	<input type="checkbox"/> it_property_group_manager	it_property	Partenaire / Responsable	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fourni par Open-prod	<input type="checkbox"/> it_rubrique_group_user	it_rubrique		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Les requêtes sauvegardées apparaîtront ensuite dans la liste déroulante du cadre "Mes requêtes sauvegardées".