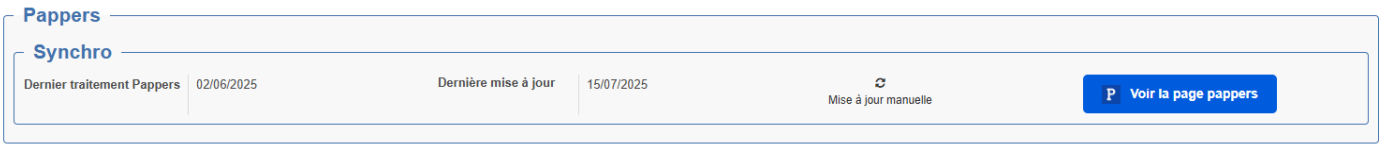
Connecteur Pappers

Le connecteur Pappers permet une visualisation de la page Pappers d'un partenaire. Il permet aussi d'avoir accès aux résultats financiers de ce partenaire.

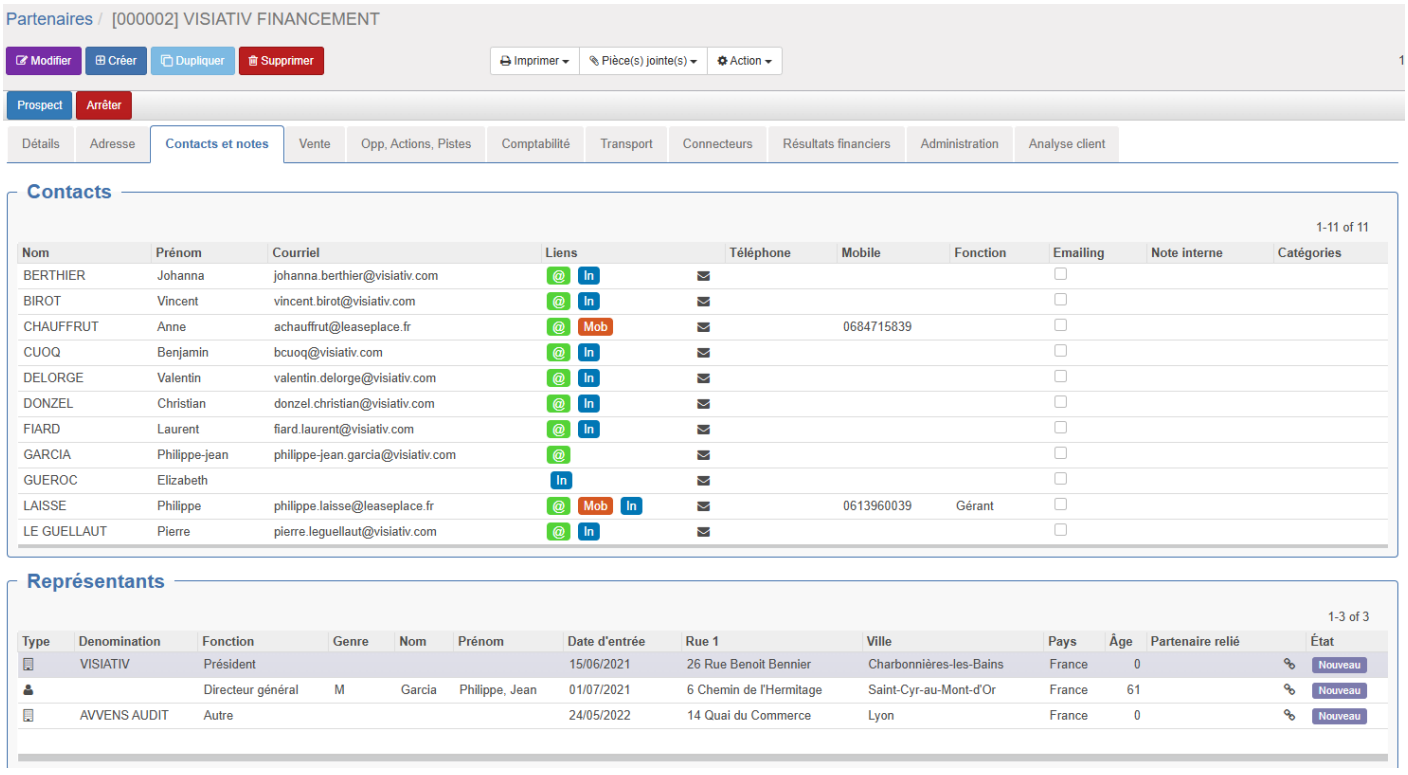
Page Connecteurs - Pappers

Pour accéder à la page Pappers, il suffit de cliquer sur le bouton disponible dans la liste de partenaires, le détail d'un partenaire, ainsi que sur l'onglet "Connecteurs" d'un partenaire.



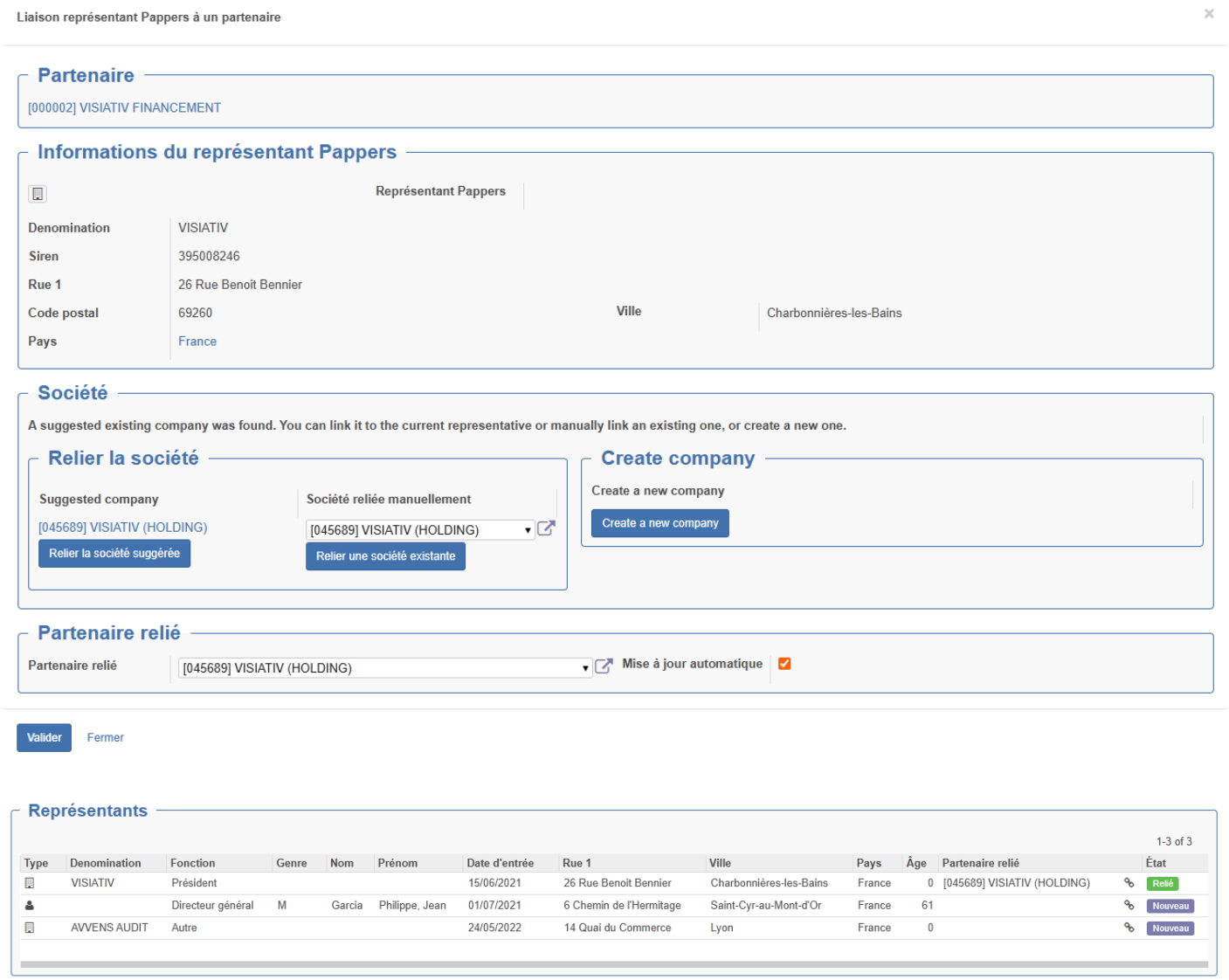
Représentants Pappers

Synchroniser le contact avec Pappers permet d'obtenir les représentants physiques et moraux d'un partenaire. Ces représentants peuvent ensuite être liés à des contacts et des partenaires de type entreprise.



Pour les lier il faut cliquer ce le bouton :

Ensuite un wizard apparaîtra et suggèrera une entité présente en base ou bien proposera d'en créer une.



L'intérêt est le suivant :

- **Centraliser et structurer les informations sur les représentants d'une société :**

Les données récupérées via l'API Pappers fournissent les informations sur les personnes (physiques ou morales) liées à une entreprise, telles que :

Nom et prénom

Dénomination (pour les personnes morales)

SIREN

Fonction occupée (gérant, président, directeur général, etc.)

Adresse complète (rue, ville, pays, etc.)

Sexe, âge, et date de prise de fonction

- **Mise à jour automatique des informations :**

Le script permet de créer automatiquement ou de mettre à jour les fiches des représentants dans Open-Prod.

S’il existe déjà un représentant correspondant, il met à jour ses informations ; sinon, il crée une nouvelle fiche.

- **Lien dynamique avec les fonctions :**

Si une fonction spécifique (ex : Président, Directeur Général, etc.) n’existe pas déjà dans Open-Prod, elle est automatiquement créée et marquée comme provenant de Pappers (mf_is_pappers_function).

- **Recherche et identification de doublons ou contacts similaires :**

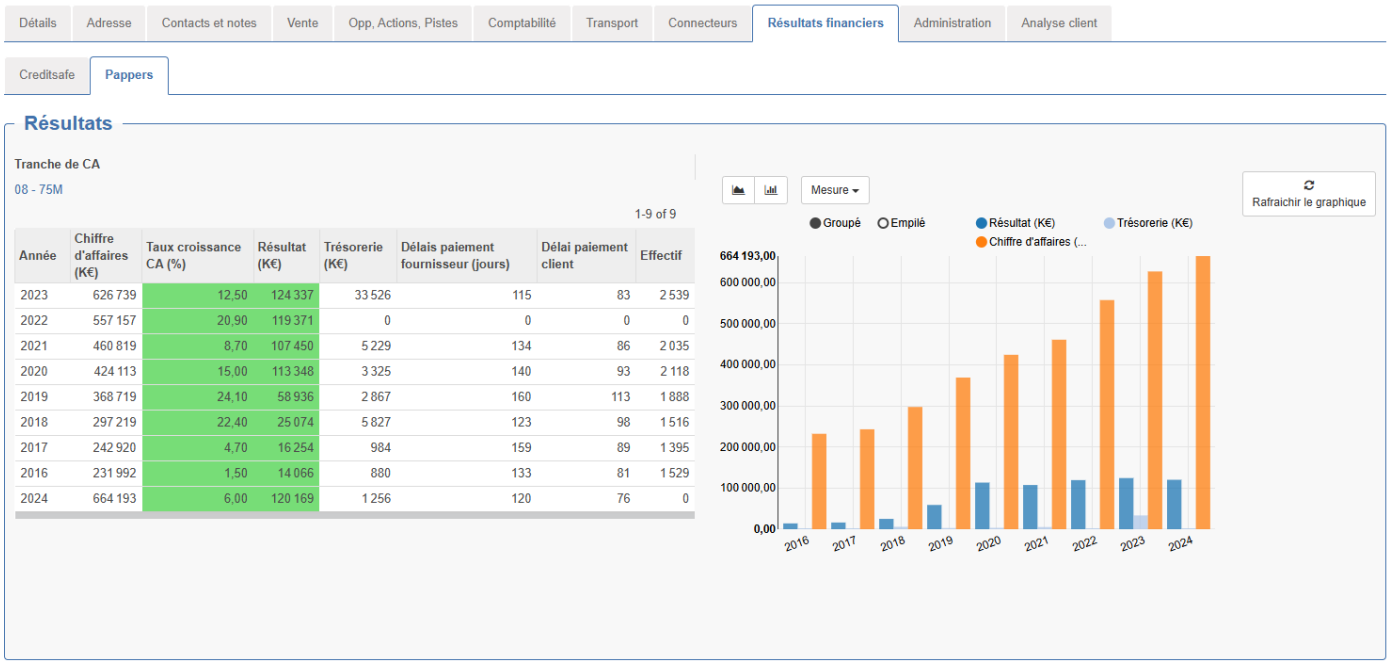
Après avoir créé ou mis à jour un représentant, le script appelle automatiquement des méthodes supplémentaires (get_similar_company() ou get_similar_contact()) permettant de détecter les entreprises ou contacts similaires déjà présents dans la base de données, facilitant ainsi la gestion de doublons ou la mise en relation automatique.

- **Maintien d'une vue globale de l’entreprise :**

Les représentants sont liés directement au partenaire (partner_id) de manière à centraliser ces informations, permettant à l’entreprise d’avoir une vue complète et actualisée des personnes clés associées aux entreprises.

Résultats financiers

Pour pouvoir accéder aux résultats financiers d'un partenaire, il faut mettre à jour manuellement les informations d'un partenaire via l'onglet "Connecteurs".



> La mise à jour manuelle Pappers consomme un crédit à chaque requête de mise à jour. L'entreprise dispose de **100 crédits gratuitement**, au-delà de cette limite il faudra passer par un achat de crédits. Ils sont à utiliser à bon escient.

Une fois la mise à jour faite, les résultats financiers seront disponibles depuis l'onglet "Résultats financiers" d'un partenaire. Ici, ils seront disponibles sous différentes formes (Tableaux, Camembert, Courbe, Histogramme, etc.)

> Il peut arriver que le graphique soit tassé à l'ouverture de la page. Le bouton "Rafraichir le graphique" permet de palier au problème. De même cliquer sur le logo Graphique (Zone/en Barres) règle temporairement le problème. Il s'agit d'une limite d'Open-Prod v9.

> Pour pouvoir faire la mise à jour manuelle, il faut un compte API renseigné dans la configuration d'Advanced CRM.

Revision #8
Created 2024-07-15 07:03:15 UTC by Makhlouf BENMAMMAR
Updated 2025-09-09 08:43:44 UTC by Makhlouf BENMAMMAR