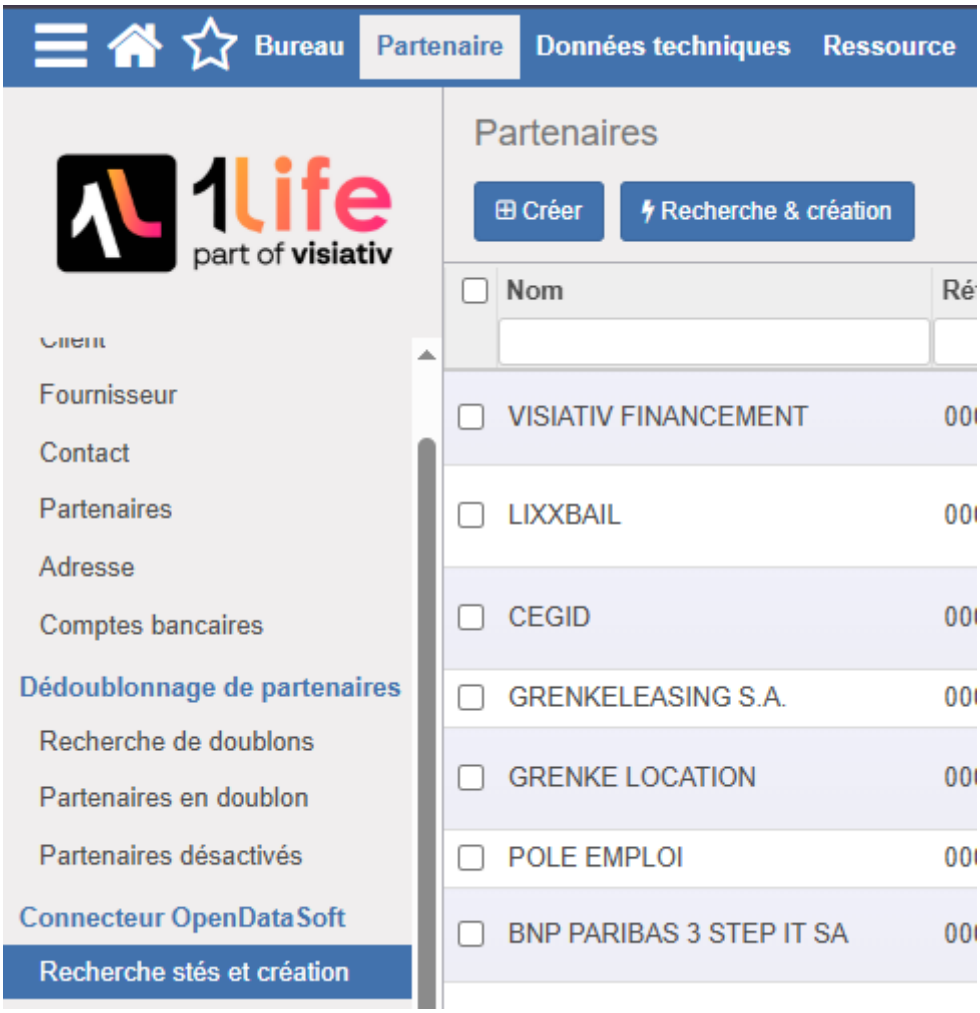
Fonctionnement global du Wizard de Recherche & Création

Recherche de partenaire

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

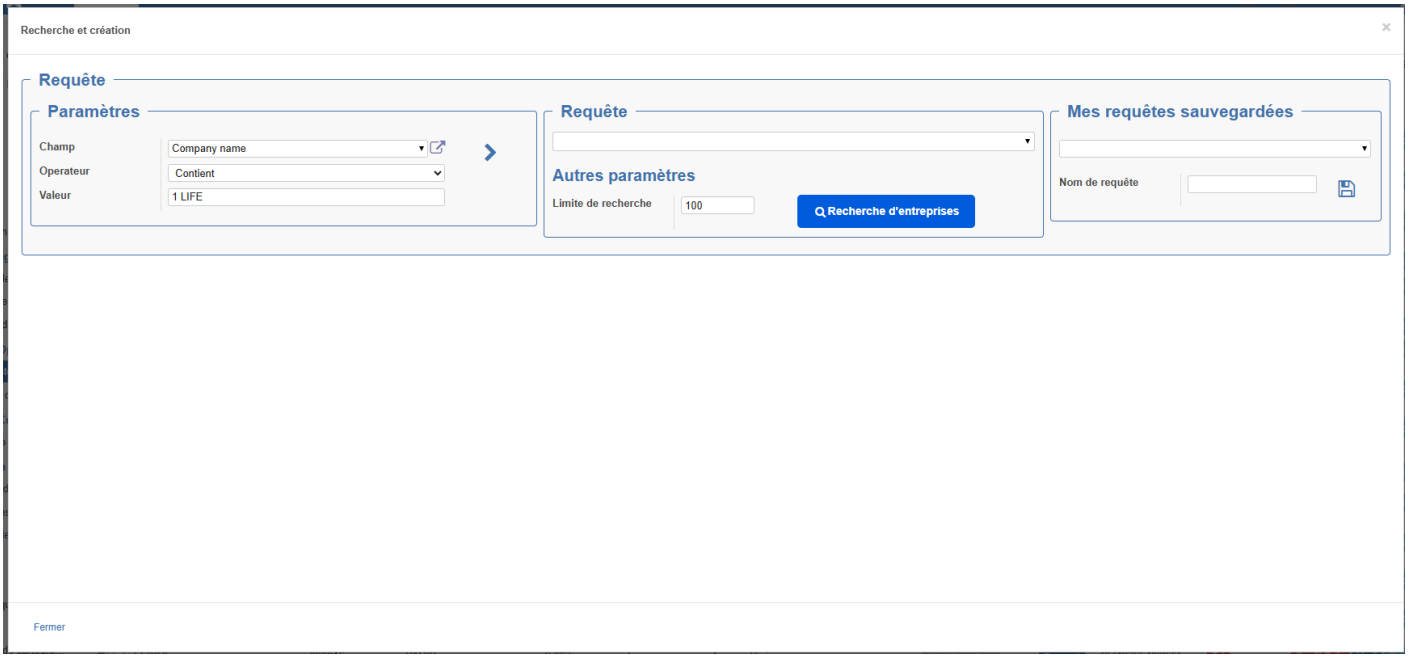
Dans Open Prod > Partenaire se trouvent de nouveaux wizards, de nouvelles fonctionnalités

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

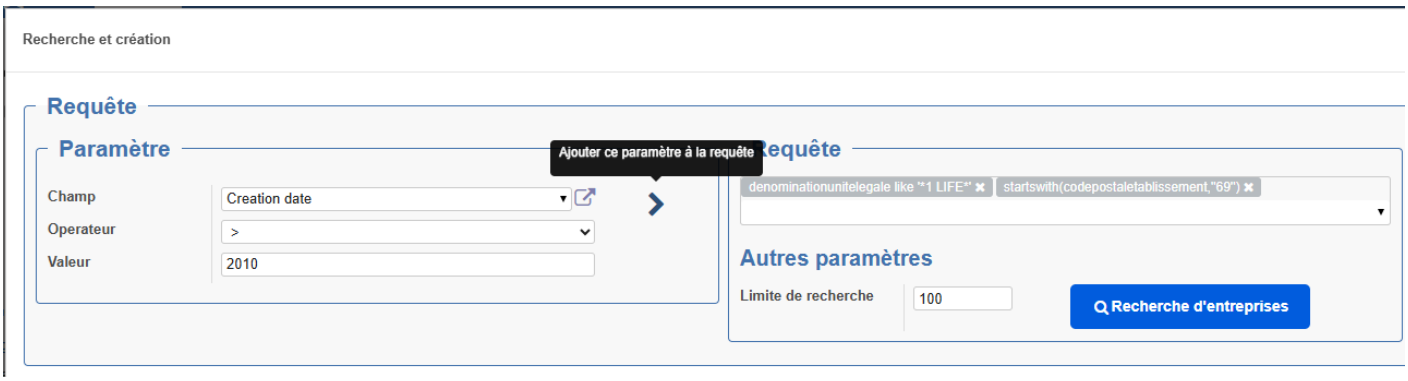


Un clic permet l'ouverture d'un pop-up où se fera la recherche et par conséquent l'ajout.

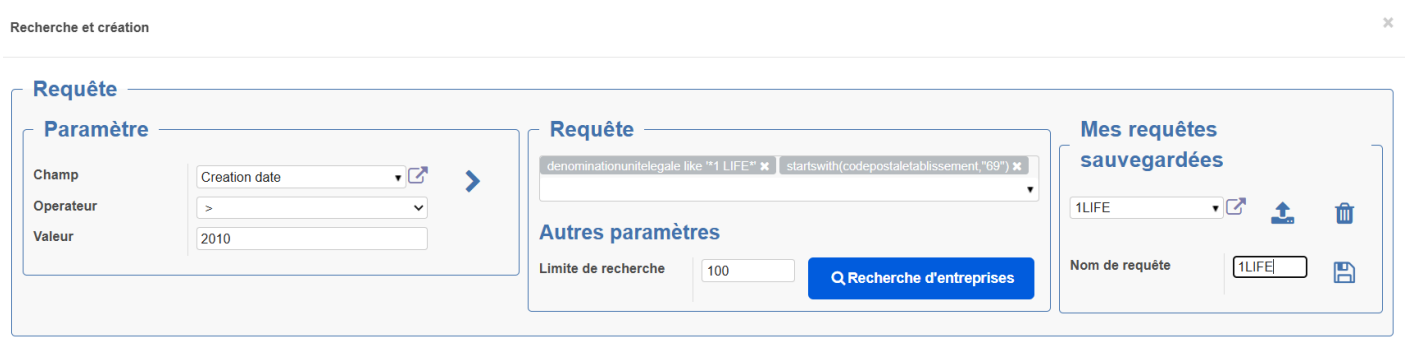
Sur cette fenêtre, il existe plusieurs méthodes de recherche grâce au champ de recherche choisi et à l'opérateur de recherche.



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



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



Signification des logos :

 : Ajouter le Paramètre à la requête

 : Sauvegarder la requête

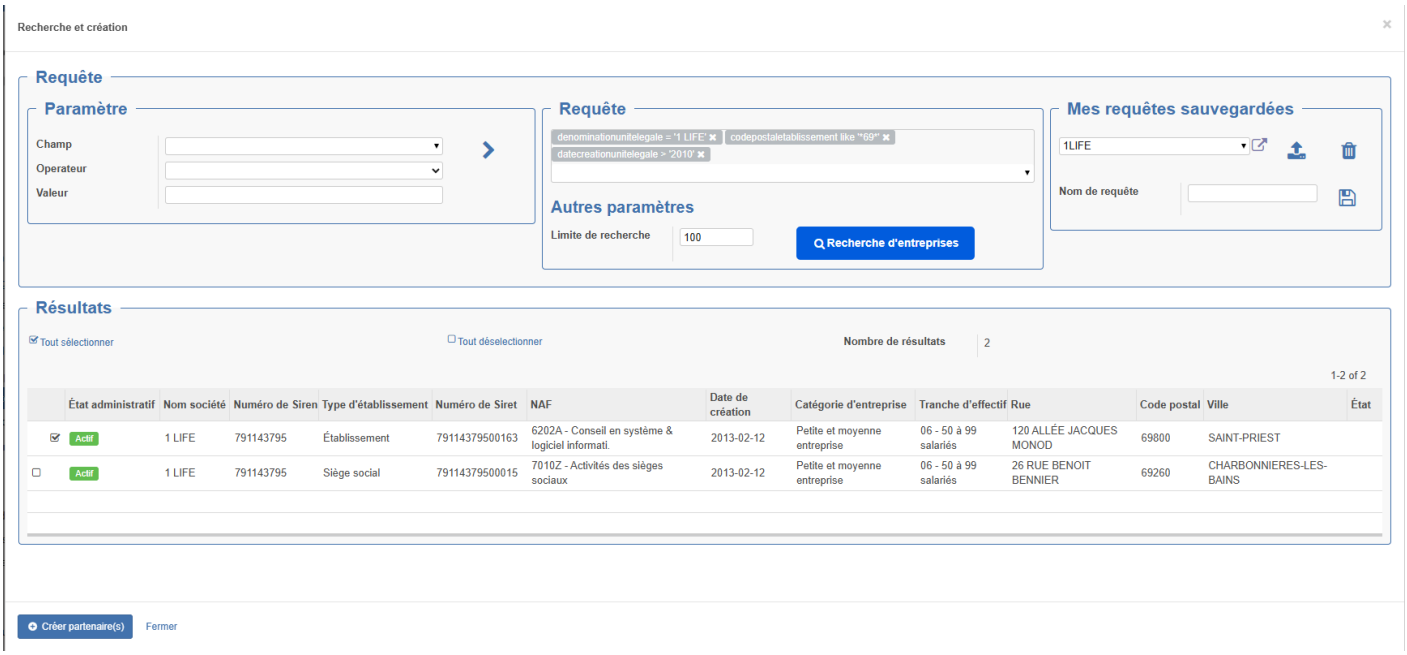
 : Supprimer la requête sauvegardée

 : 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".



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.

Revision #3
Created 2024-07-08 11:00:36 UTC by Makhlouf BENMAMMAR
Updated 2025-09-09 08:43:44 UTC by Makhlouf BENMAMMAR