

# 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 a 'Créer' button and a 'Recherche & création' button. Below these buttons is a table with the following data:

<input type="checkbox"/>	Nom	Ré
<input type="checkbox"/>	VISIATIV FINANCEMENT	001
<input type="checkbox"/>	LIXXBAIL	001
<input type="checkbox"/>	CEGID	001
<input type="checkbox"/>	GRENKELEASING S.A.	001
<input type="checkbox"/>	GRENKE LOCATION	001
<input type="checkbox"/>	POLE EMPLOI	001
<input type="checkbox"/>	BNP PARIBAS 3 STEP IT SA	001

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 a window titled "Recherche et création" with a close button (X) in the top right corner. The interface is divided into three main sections:

- Requête**: A dropdown menu for selecting a query.
- Paramètres**: A section with three fields: "Champ" (Company name), "Opérateur" (Contient), and "Valeur" (1 LIFE). A blue arrow points to the right.
- Mes requêtes sauvegardées**: A section with a dropdown menu and a "Nom de requête" field with a save icon.

Below these sections, there is an "Autres paramètres" section with a "Limite de recherche" field set to 100 and a blue button labeled "Q Recherche d'entreprises".

At the bottom left, there is a "Fermer" button.

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

This screenshot shows the same "Recherche et création" window, but with multiple parameters added to the query field. A tooltip "Ajouter ce paramètre à la requête" is visible over the right arrow in the "Paramètre" section.

The "Paramètre" section now includes:

- Champ: Creation date
- Opérateur: >
- Valeur: 2010

The "Requête" dropdown now contains the following query: `denominationunitelégale like '*1 LIFE*' startswith('codepostalétablissement','69')`

The "Autres paramètres" section remains the same, with a search limit of 100 and the "Q Recherche d'entreprises" button.

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

This screenshot shows the "Recherche et création" window with the query saved. The "Mes requêtes sauvegardées" section now displays the saved query "1LIFE" with a dropdown menu, a save icon, and a delete icon.

The "Requête" dropdown menu now shows the saved query "1LIFE".


The "Autres paramètres" section remains the same, with a search limit of 100 and the "Q Recherche d'entreprises" button.

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

1-2 of 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-PIERST	<input checked="" type="checkbox"/>
<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	<input type="checkbox"/>

Créer partenaire(s) Fermer

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 8 July 2024 11:00:36 by Makhlouf BENMAMMAR

Updated 9 September 2025 08:43:44 by Makhlouf BENMAMMAR