

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 & Création de partenaire

La recherche et la création de nouveaux partenaires via les fonctionnalités du module se présentent de la façon suivante :

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



La Recherche & Création de partenaire passe par le wizard suivant :

Nom	Référence	Ville	Code postal	Pays	Agence	Catégories	Logiciels	État	Numéro de siret	Infos	Liens
VISIATIV FINANCEMENT	000002	CHARBONNIERES-LES-BAINS	69260	France	Agence Lyon	OPCO/Orga Financier		Validé	47991525000020	Tel, W, E, I, P	Credit Sale, Papiers, Verif
LIXXBAIL	000003	PARIS	75008	France	Agence Lyon	OPCO/Orga Financier		Validé	68203907800410	Tel, W, E, I, P	Credit Sale, Papiers, Verif
CEGID	000004	LYON	69009	France	Agence Lyon	Ecosysteme		Validé	41021801000032	Tel, W, E, I, P	Credit Sale, Papiers, Verif
GRENKELEASING S.A.	000005	RENENS	1020	Suisse	Agence Lyon	OPCO/Orga Financier		Validé			Credit Sale, Papiers, Verif
GRENKE LOCATION	000006	GENAS	69740	France	Agence Lyon	OPCO/Orga Financier		Validé	42861673400201	Tel, W, E, I, P	Credit Sale, Papiers, Verif
POLE EMPLOI	000007	GRENOBLE	38100	France	Agence Lyon	OPCO/Orga Financier		Validé	13000548116511		Credit Sale, Papiers, Verif
PARADIGM 3 ET 4	000008	MAINTENON	69000	France	Agence Lyon	OPCO/Orga Financier		Validé	38100000000000	Tel, W, E, I, P	Credit Sale, Papiers, Verif

Ou par le bouton suivant :

Nom	Référence	Ville	Code postal	Pays	Agence	Catégories	Logiciels	État	Numéro de siret	Infos	Liens
VISIATIV FINANCEMENT	000002	CHARBONNIERES-LES-BAINS	69260	France	Agence Lyon	OPCO/Orga Financier		Validé	47991525000020	Tel, W, E, I, P	Credit Sale, Papiers, Verif
LIXXBAIL	000003	PARIS	75008	France	Agence Lyon	OPCO/Orga Financier		Validé	68203907800410	Tel, W, E, I, P	Credit Sale, Papiers, Verif
CEGID	000004	LYON	69009	France	Agence Lyon	Ecosysteme		Validé	41021801000032	Tel, W, E, I, P	Credit Sale, Papiers, Verif
GRENKELEASING S.A.	000005	RENENS	1020	Suisse	Agence Lyon	OPCO/Orga Financier		Validé			Credit Sale, Papiers, Verif

La recherche

La recherche est disponible via la fenêtre pop-up. Elle s'effectuera suivant les critères de l'utilisateur. Une fois celle-ci paramétrée, les résultats avec les taux de correspondances les plus élevés seront affichés dans le tableau sous le paramétrage.

Voici un exemple :

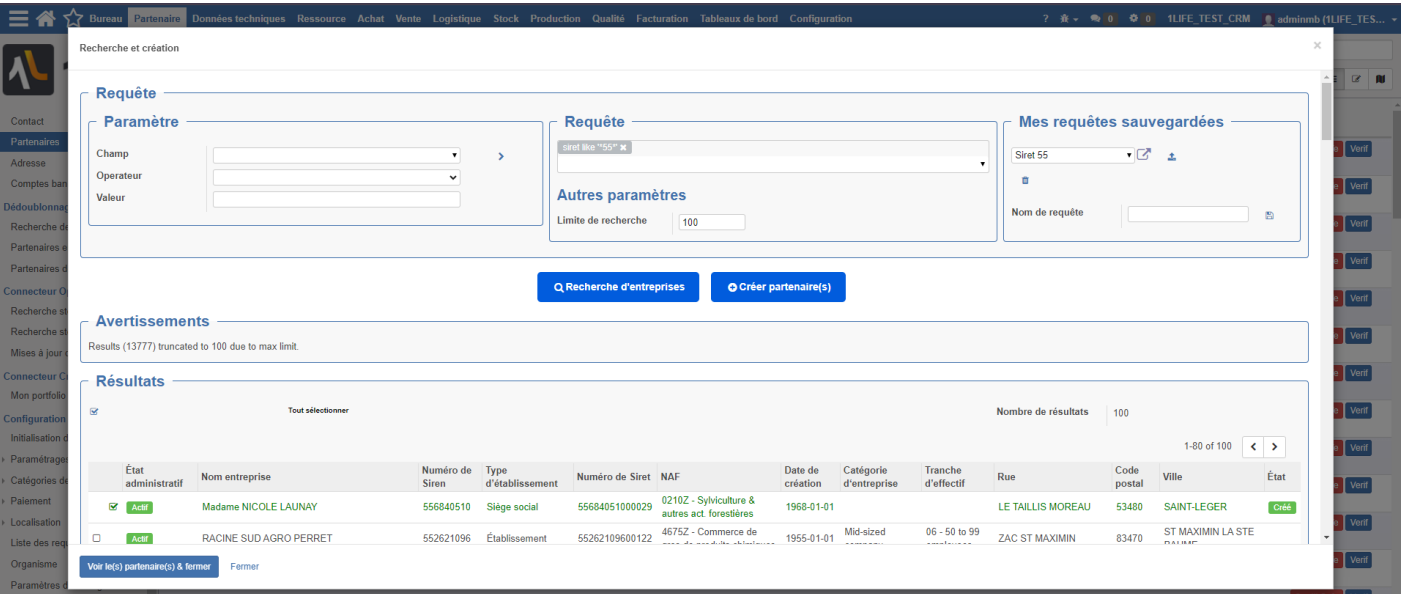


La création

La recherche étant effectuée et les résultats disponibles, cliquer sur les cases à cocher garantit une sélection du futur partenaire à ajouter. Il est possible de tous les ajouter via la case à cocher en en-tête. L'utilisateur a aussi la liberté de cocher la ou les cases, en marge, des résultats qui l'intéressent.

Enfin, lorsque les résultats souhaités sont cochés, un clic sur le bouton "Créer partenaire(s)" situé au centre de la fenêtre permet comme son nom l'indique de créer le ou les partenaires.

Pour des questions d'ergonomie et selon les besoins liés au paramétrage d'Open-Prod, il est recommandé d'afficher les partenaires créés via le bouton "Voir le(s) partenaire(s) & fermer" en pied de page de pop-up de création.



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 :

Requête		
Champ	Siret	>
Opérateur	Contient	
Valeur	55	

Requête: siret like "55" *

Autres paramètres

Limite de recherche: 100

Mes requêtes sauvegardées

Siret 55

Nom de requête

Recherche d'entreprises | 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 :

Requête		
Champ		>
Opérateur	Contient	
Valeur		

Requête:

Autres paramètres

Limite de recherche: 100

Mes requêtes sauvegardées

Nom de requête

Rechercher : Champ

Company name

Siret

Siren

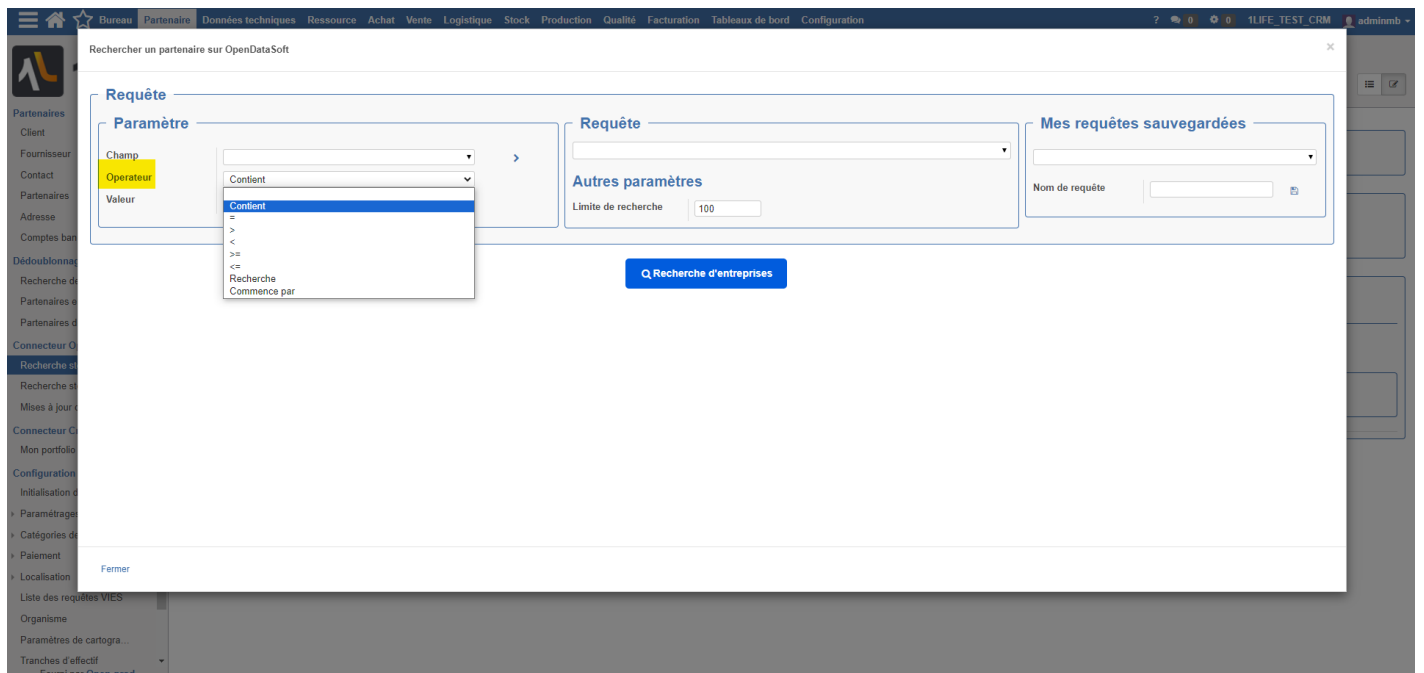
Zipcode

City

Creation date

Créer | Annuler

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

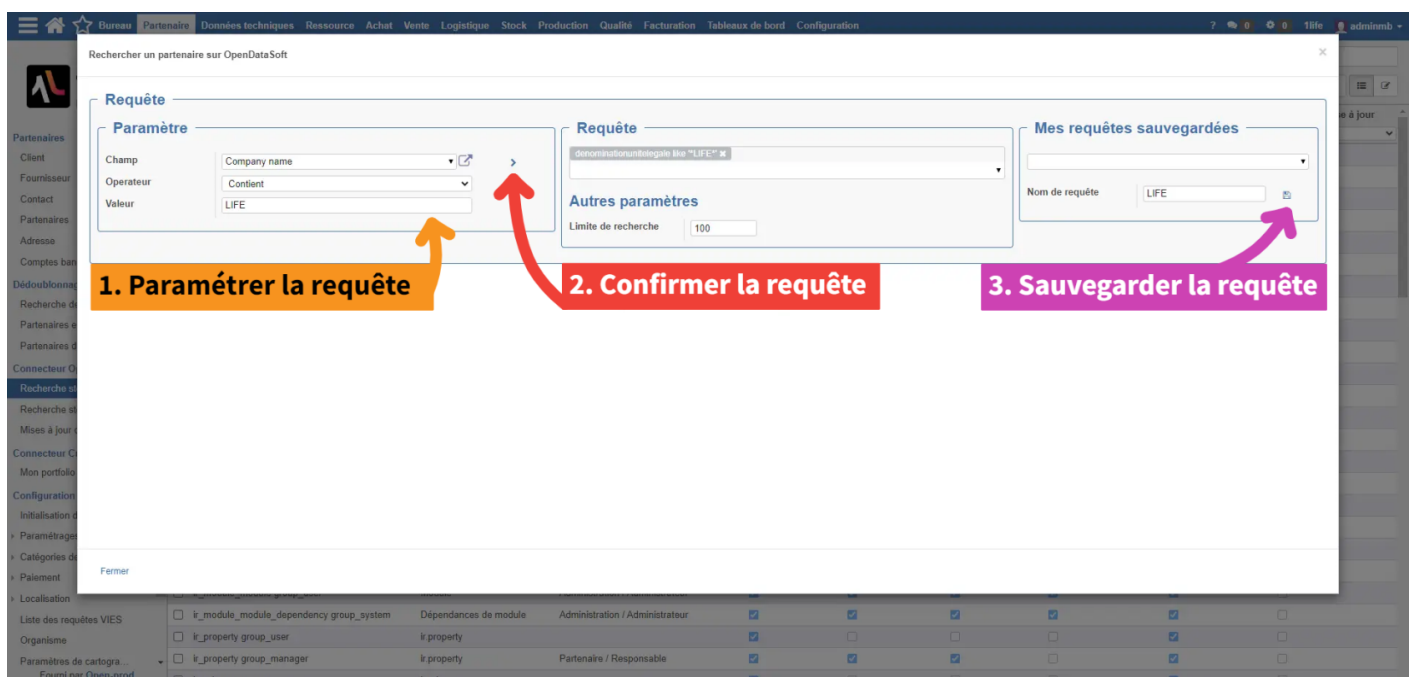


Enfin il faut impérativement saisir une valeur avec laquelle le champ sera comparé ou alimenté puis cliquer sur la flèche à droite de la saisie du champ.

Sauvegarde de requêtes

Il est possible de sauvegarder les requêtes que vous êtes susceptibles de saisir à plusieurs reprise. 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.



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