

# 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 :

Partenaires	Nom	Référence	Ville	Code postal	Pays	Agence	Catégories	Logiciels	État	Numéro de siret	Infos	Liens
Client												
Fournisseur	VISIATIV FINANCEMENT	000002	CHARBONNIERES-LES-BAINS	69260	France	Agence Lyon	OPCO/Orga Financier		Validé	47991525800020	Tel @ in	Credit Safe Pappers Verif
Contact	LIXXBAIL	000003	PARIS	75008	France	Agence Lyon	OPCO/Orga Financier		Validé	68203907800410	Tel W @ in	Credit Safe Pappers Verif
Partenaires	CEGID	000004	LYON	69009	France	Agence Lyon	Ecosysteme		Validé	41021801000032	Tel W @ in	Credit Safe Pappers Verif
Adresse	GRENKELEASING S.A.	000005	RENS	1020	Suisse	Agence Lyon	OPCO/Orga Financier		Validé			Credit Safe Pappers Verif
Comptes bancaires	GRENKE LOCATION	000006	GENAS	69740	France	Agence Lyon	OPCO/Orga Financier		Validé	42861673400201	Tel W @ in	Credit Safe Pappers Verif
Dédoublonnage de partenaires	POLE EMPLOI	000007	GRENOBLE	38100	France	Agence Lyon	OPCO/Orga Financier		Validé	13000548116511		Credit Safe Pappers Verif
Recherche de doublons												
Partenaires en doublon												
Partenaires désactivés												
Connecteur OpenDataSoft												
Recherche sites et créat...												

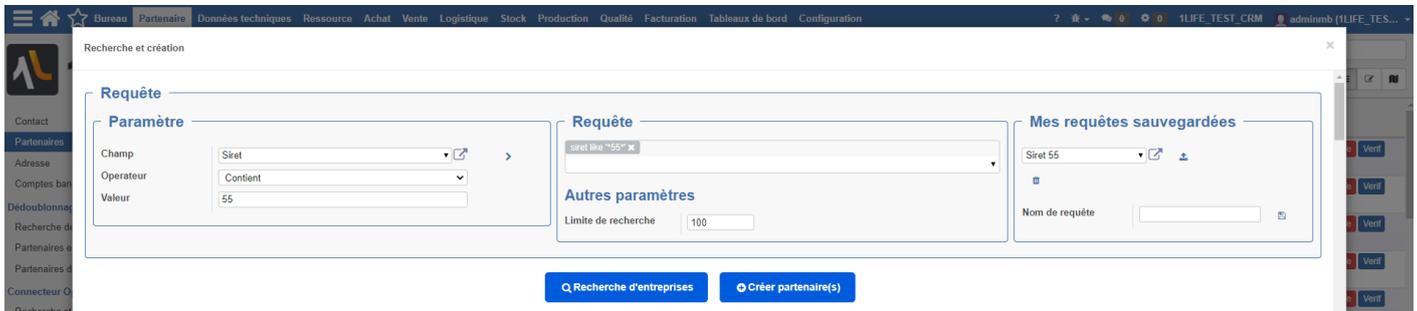
Ou par le bouton suivant :

Partenaires	Nom	Référence	Ville	Code postal	Pays	Agence	Catégories	Logiciels	État	Numéro de siret	Infos	Liens
Client												
Fournisseur	VISIATIV FINANCEMENT	000002	CHARBONNIERES-LES-BAINS	69260	France	Agence Lyon	OPCO/Orga Financier		Validé	47991525800020	Tel @ in	Credit Safe Pappers Verif
Contact	LIXXBAIL	000003	PARIS	75008	France	Agence Lyon	OPCO/Orga Financier		Validé	68203907800410	Tel W @ in	Credit Safe Pappers Verif
Partenaires	CEGID	000004	LYON	69009	France	Agence Lyon	Ecosysteme		Validé	41021801000032	Tel W @ in	Credit Safe Pappers Verif
Adresse	GRENKELEASING S.A.	000005	RENS	1020	Suisse	Agence Lyon	OPCO/Orga Financier		Validé			Credit Safe Pappers Verif
Comptes bancaires												
Dédoublonnage de partenaires												
Recherche de doublons												

## 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 :

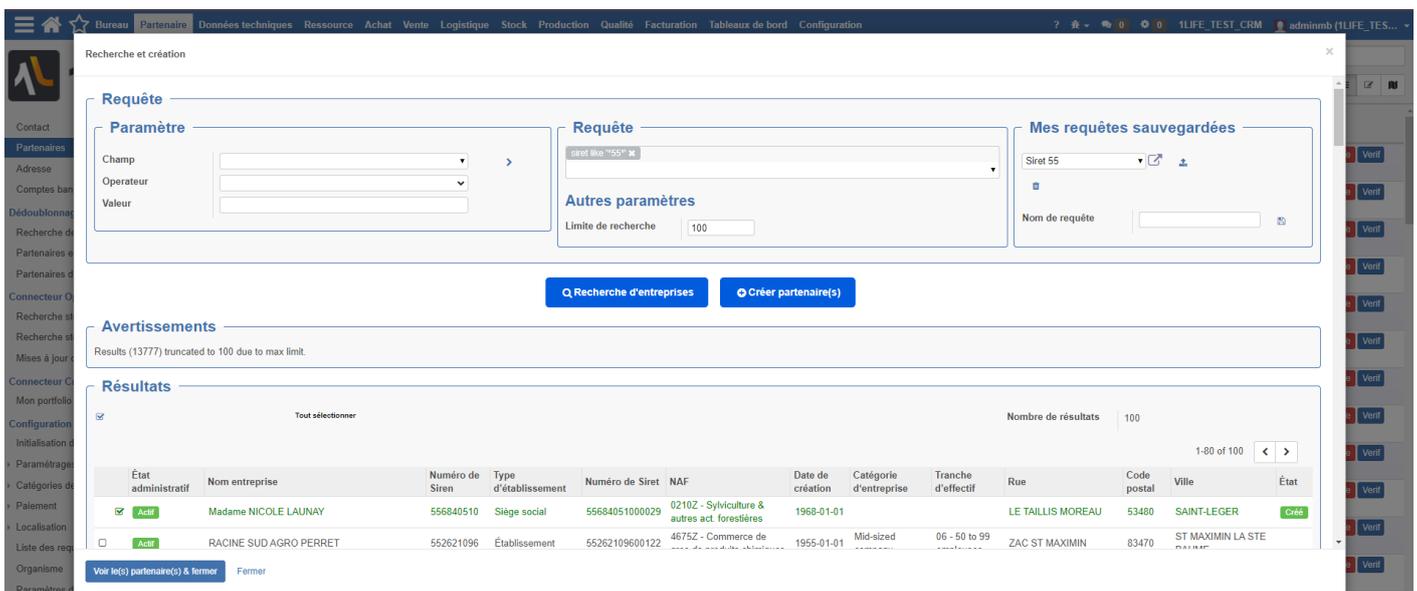


## La création

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 entête. L'utilisateur a aussi la liberté de cocher la ou les cases, en marge, des résultats qui l'intéressent.

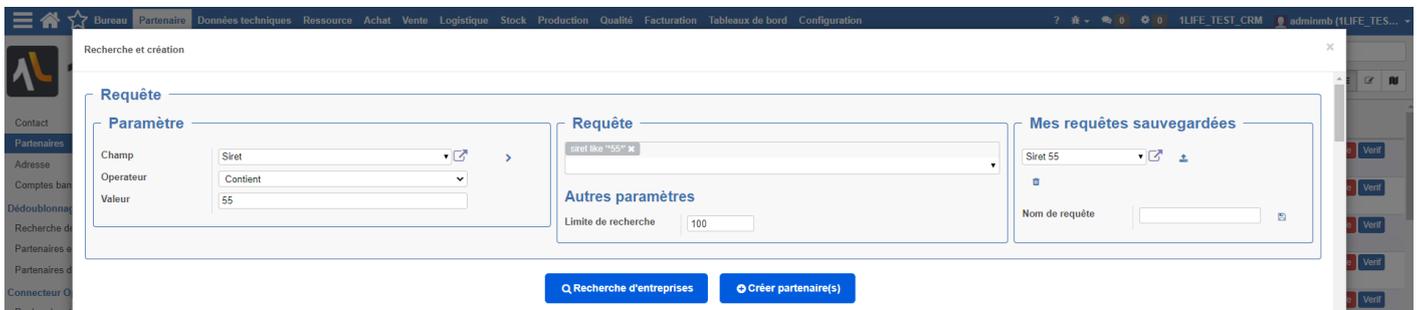
Enfin, lorsque les résultats souhaités sont cochés, un clic sur le bouton "Créer partenaire(s)" situé au centre de la fenêtre permet comme son nom l'indique de créer le ou les partenaires.

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.



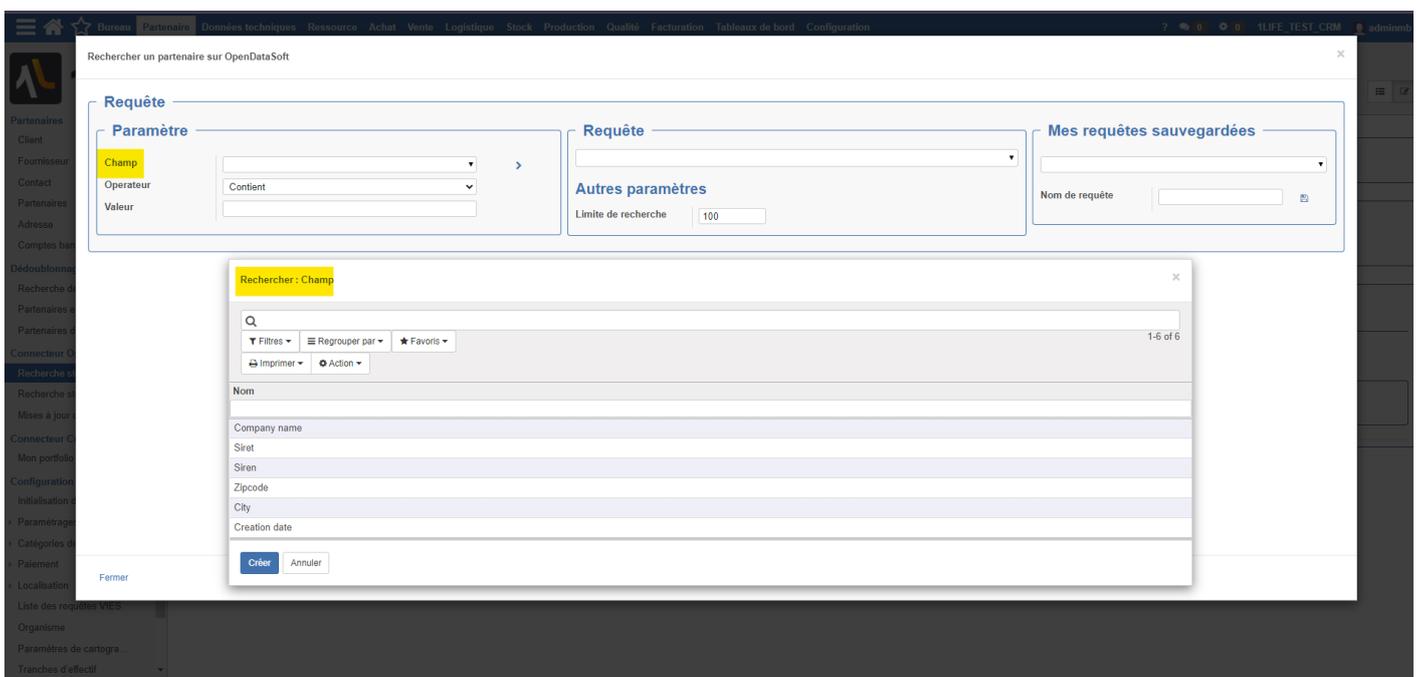
# Paramétrage de la requête

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 :



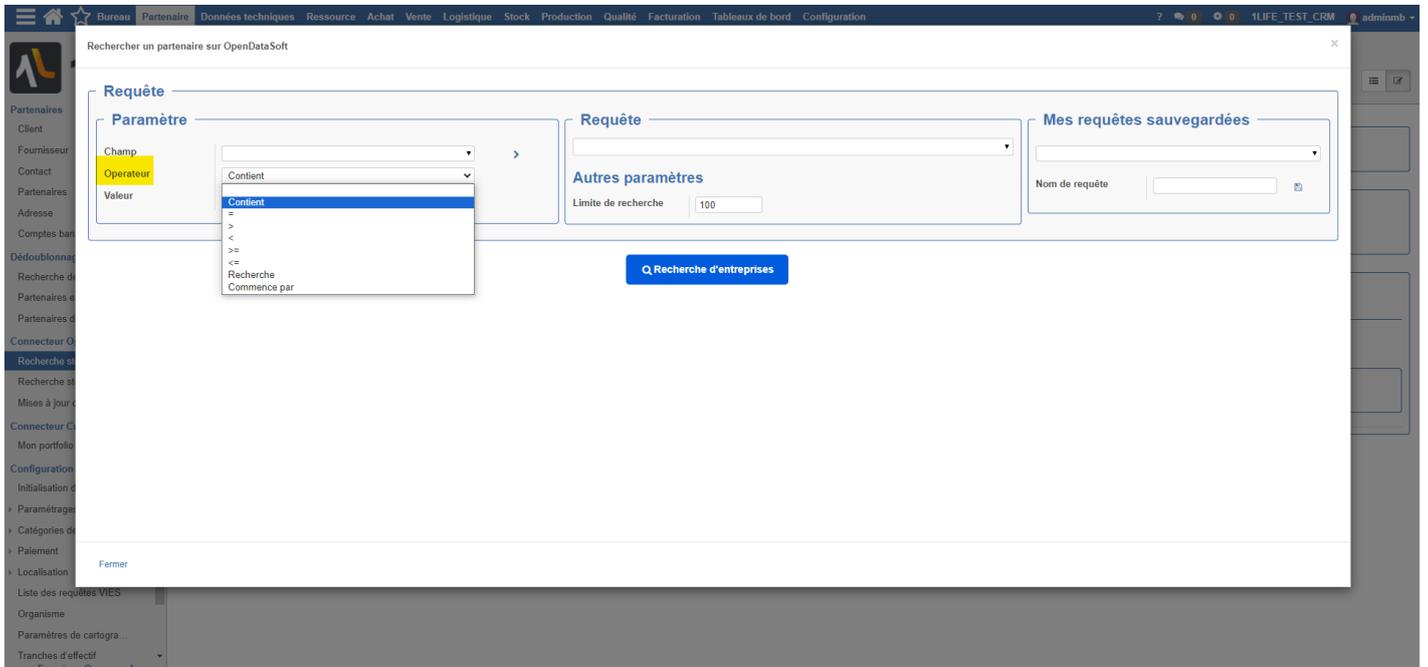
The screenshot shows the 'Recherche et création' window. It is divided into three main sections: 'Paramètre', 'Requête', and 'Mes requêtes sauvegardées'.  
- **Paramètre:** Contains three dropdown menus: 'Champ' (set to 'Siret'), 'Operateur' (set to 'Contient'), and 'Valeur' (set to '55').  
- **Requête:** 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 dialog box open for selecting search criteria.  
- **Paramètre:** The 'Champ' dropdown is highlighted in yellow.  
- **Requête:** The search input field is empty.  
- **Mes requêtes sauvegardées:** The dropdown menu is empty.  
The dialog box, titled 'Rechercher : Champ', has a search input field and a list of criteria:  
- Nom  
- Company name  
- Siret  
- Siren  
- Zipcode  
- City  
- Creation date  
At the bottom of the dialog are 'Créer' and 'Annuler' buttons.

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**

denominationIntegrale 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**

Fermer

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 checked="" 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_requer...	it.rubrique		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

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