

Cron de mise à jour

Préambule

L'objectif de cette fonctionnalité est de vérifier régulièrement, en tâche de fond, si des informations des fiches partenaires sont mises à jour sur la base Siren (statut établissement, adresse, tranches d'effectif, ...)

Ces mises à jour ne sont pas appliquées directement, mais sont remontées, proposées à l'utilisateur qui conserve le rôle de valideur. Les fiches ne seront mises à jour que si l'utilisateur valide les mises à jours proposées

1 - CRON cron_update_check_from_ods

Ce cron est lancé quotidiennement, il récupère par lot de 100 fiches les partenaires dont le siret est renseigné, et applique la méthode update_check_from_ods sur chaque fiche

L'ordre est défini sur la date de dernière mise à jour via ODS la plus ancienne.

La tranche de 100 fiches peut être ajustée, avec un compte payant sur ODS je pense qu'on peut retirer cette limite.

2 - Méthode update_check_from_ods

Cette méthode sur les fiches partenaire permet de requêter ODS pour voir si des mises à jour sont disponibles (tranches d'effectif, CA,...)

2 scénarios possibles :

1/ Pas de mise à jour disponible :

Actions



Calculer l'analyse client



Envoyer mail



Update from SIRET :
Up to date



Mise à jour via
SIREN



Ajouter à mon
portfolio creditsafe

2/ Une ou des mises à jours sont disponibles :

bouton : object

e : compute_client_analyse



Calculer l'analyse client



Envoyer mail



Update from SIRET :
3 fields to update



Mise à jour via
SIREN



Ajouter à mon
portfolio creditsafe

À ce stade, aucune mise à jour n'est remontée directement sur la fiche partenaire. Les modifications sont remontées et proposées à l'utilisateur, qui a le rôle de vérification et de validation

3 - Validation des modifications proposées

Si des mises à jour sont dispo et que l'on clique sur le bouton ci-dessus, cela ouvre le wizard qui passe en revue les champs sur lesquels il y a une mise à jour.

Par défaut, tous les champs sont cochés. Si l'on clique sur le bouton de flux 'Valider les sélections' : les champs se mettent à jour sur la fiche partenaire.

Mise à jour du partenaire

✓ Valider les sélections

✓ Valider les sélection, puis suivant

Tout ignorer

Nouveau

Validé

Ignoré

Infos

ID partenaire

[PA000015] CEGID

Dernière mise à jour

10/07/2024 23:19:15

Champs

Champ	Valeur existante	Nouvelle valeur	État
<input checked="" type="checkbox"/> Rue	52 Quai PAUL sedalian	52 Quai PAUL SEDALLIAN	Nouveau
<input checked="" type="checkbox"/> Tranche d'effectif		12 - 2 000 to 4 999 employees	Nouveau
<input checked="" type="checkbox"/> Catégorie d'entreprise		Mid-sized company	Nouveau

Actions

Analyse

Mises à jour précédentes

Les champs se mettent à jour sur la fiche, exemple champ Rue :

Adresse

Contacts et notes

Vente

Comptabilité

Transport

Connecteur

Adresse

Rue

52 Quai PAUL SEDALLIAN

Rue 2

Rue 3

4 - Mise à jour en lot

Plutôt que d'aller fiche par fiche valider les modifications, un menu existe et affiche toutes les mises à jour proposées :

Navigation bar: Bureau, **Partenaire**, Données techniques, Ressource, Vente, Qualité, Facturation, Tableaux de bord, Configuration

Administrator (test_cr...)

OPEN-PROD

Mise à jour du partenaire

1-2 sur 2

ID partenaire	Nombre de mises à jour	Champs à mettre à jour	Dernière mise à jour	État
<input type="checkbox"/> [PA000015] CEGID	1	Rue	10/07/2024 23:26:14	Nouveau
<input type="checkbox"/> [PA000016] LDLC BOUTIQUES	5	Type d'établissement, Rue, Tranche d'effectif, Date de dernier traitement, Code postal	10/07/2024 23:28:13	Nouveau

Left sidebar menu:

- Partenaires
 - Client
 - Contact
 - Partenaires
 - Adresse
 - Compte de banque
 - Dédoublement de partenaires
 - Recherche de doublons
 - Partenaires en doublon
 - Partenaires désactivés
- Connecteur OpenDataSoft
 - Recherche stés et création
 - Recherche stés via SIREN
 - Mises à jour de partenaires**

Il est alors plus facile pour l'utilisateur en charge de valider les mises à jour en 'lot', via le bouton 'Valider, et passer au suivant' :

Mise à jour du partenaire / Partner update proposal for partner CEGID

1 / 2

Actions: ☒ Modifier, ☐ Créer, ☐ Dupliquer, ☐ Supprimer, Pièce(s) jointe(s)

Buttons: ☒ Valider les sélections, **☒ Valider la sélection, puis suivant**, ☐ Tout ignorer, Nouveau, Validé, Ignoré

Infos

ID partenaire: [PA000015] CEGID

Dernière mise à jour: 10/07/2024 23:26:14

Champs

1-1 sur 1

Champ	Valeur existante	Nouvelle valeur	État
<input checked="" type="checkbox"/> Rue	52 Quai PAUL SEDALLIAN-test	52 Quai PAUL SEDALLIAN	Nouveau

Actions

Analyse

Mises à jour précédentes

Grâce à ce bouton, la fiche suivante est appelée sans devoir cliquer sur le bouton « Suivant » en haut à droite :

Mise à jour du partenaire / Partner update proposal for partner CEGID / Partner update proposal for partner LDLC BOUTIQUES

Buttons: ☒ Valider les sélections, **☒ Valider la sélection, puis suivant**, ☐ Tout ignorer, Nouveau, Validé, Ignoré

Infos

ID partenaire: [PA000016] LDLC BOUTIQUES

Dernière mise à jour: 10/07/2024 23:28:13

Champs

1-5 sur 5

Champ	Valeur existante	Nouvelle valeur	État
<input checked="" type="checkbox"/> Type d'établissement		headquarter	Nouveau
<input checked="" type="checkbox"/> Rue	2 Rue DES ERABLE	2 Rue DES ERABLES	Nouveau
<input checked="" type="checkbox"/> Tranche d'effectif		05 - 20 to 49 employees	Nouveau
<input checked="" type="checkbox"/> Date de dernier traitement		2024-07-02	Nouveau
<input checked="" type="checkbox"/> Code postal		69760	Nouveau

Actions

Analyse

Mises à jour précédentes

5 - 'Ignore' des mises à jour

Une mise à jour décochée sera ignorée ne sera pas mise à jour, exemple avec la rue (dans le cas où l'on refuse volontairement la proposition) :

Mise à jour du partenaire / Partner update proposal for partner CEGID / Partner update proposal for partner LDLC BOUTIQUES

ModifierCréerDupliquerSupprimer

Pièce(s) jointe(s)

NouveauValideIgnoré

Infos

ID partenaire[PA000016] LDLC BOUTIQUESDernière mise à jour10/07/2024 23:28:13

Champs

1-5 sur 5

Champ	Valeur existante	Nouvelle valeur	État
<input checked="" type="checkbox"/> Type d'établissement		headquarter	Valide
<input type="checkbox"/> Rue	2 Rue DES ERABLE	2 Rue DES ERABLES	Ignoré
<input checked="" type="checkbox"/> Tranche d'effectif		05 - 20 to 49 employees	Valide
<input checked="" type="checkbox"/> Date de dernier traitement		2024-07-02	Valide
<input checked="" type="checkbox"/> Code postal		69760	Valide

Actions

Analyse

Mises à jour précédentes

Le champ Rue ne sera donc pas mis à jour, et les futures mises à jour sur ce champ ne seront plus proposées :

Mise à jour du partenaire / Partner update proposal for partner CEGID / Partner update proposal for partner LDLC BOUTIQUES / [PA000016] LDLC BOUTIQUES

ModifierCréerDupliquerSupprimer

Pièce(s) jointe(s)Action

ValiderArrêter

ProspectValidé

NomLDLC BOUTIQUES

RéférencePA000016

Forme juridique

Société mère

Type d'établissementSiège social

Calendrier

DeviseEUR

Catégories

LangueFrench / Français

Fournisseur

Client☒

Transporteur

Est une holding

Autre tiers

Adresse

Contacts et notes

Vente

Comptabilité

Transport

Connecteurs

Résultats financiers

Administration

Analyse client

Flux de travail

Adresse

Rue2 Rue DES ERABLE

Rue 2

Rue 3

Code postal69760

VilleLIMONEST

PaysFrance

Note sur adresse

Communication

Dénomination socialeLDLC BOUTIQUES

Site Web

Téléphone

Mobile

Courriel

Fax

Actions

Calculer l'analyse client

Envoyer mail

Update from SIRET Up to date

Mise à jour via SIREN

Ajouter à mon portfolio creditsafe

Analyses

Livraisons

Ventes

Factures

Écritures comptables (client)

Avoirs

Attacher mails

Ordres de travail

Actions

Fiches de non-conformité

Notes

6 - Connaitre la date de dernière vérification sur ODS :

Adresse

Contacts et notes

Vente

Comptabilité

Transport

Connecteurs

Résultats financiers

OpenDataSoft

Dernière mise à jour10/07/2024 23:34:01

Catégorie d'entrepriseMid-sized company

Date de dernier traitement02/07/2024

Tranche d'effectif05 - 20 to 49