

# **Spécifications NOS/ eBAIA V2.4**

Version : 2.4

Statut : En cours

Date de création : 01/10/2016

Date de mise à jour v2.4 : 02/08/2018

## LISTE DE DIFFUSION

Nom	Ont participé	Pour validation	Pour information	Pour action
A. HNEINI	X			
V. Alam	X			
L. ABDERRAZZAK	X	X		
A. JACQUEMIN	X	X		
O. LHERPINIERE			X	
JP. DEVAUX		X		
D. BAUDRY			X	
M. LE BRAS			X	
M. SEROT			X	
V KHOURY	X			
N. POMPUI			X	
G. BIENAIME		X		

## VALIDATION

EN VALIDANT CE DOCUMENT, LES PERSONNES NOMMEES CONFIRMENT AVOIR LU CE DOCUMENT, APPROUVENT SON CONTENU ET LES OBJECTIFS DU PROJET. ILS CONFIRMENT AUSSI LEURS ROLES RESPECTIFS JOUES DANS LE PROJET ET ASSUMENT LES RESPONSABILITES ASSOCIEES.

## HISTORIQUE DES MODIFICATIONS APPORTÉES AU DOCUMENT

Version	Dates	Auteur	Vérificateur	Nature des modifications
1.0	01/10/2016	A. HNEINI V.ALAM L. ABDERRAZZAK	A. JACQUEMIN O. LHERPINIERE D. NUCCIO	- Initiation du document - Gestion des Of temporaires
2.0	31/12/2016	A. HNEINI V.ALAM L. ABDERRAZZAK	A. JACQUEMIN O. LHERPINIERE	- Axe CRM - Gestion - Flux
2.1	31/01/2017	A. HNEINI L. ABDERRAZZAK	A. JACQUEMIN O. LHERPINIERE	- Batch de visibilité - Import des contacts principaux
2.2	28/02/2017	A. HNEINI L. ABDERRAZZAK	A. JACQUEMIN O. LHERPINIERE G. Bienaimé	- Batch de visibilité - DPC TE CPF (BAIA) - OBJECTIFS (CTYS)
2.3	31/05/2017	V KHOURY L. ABDERRAZZAK	A. JACQUEMIN G. Bienaimé JP. DEVAUX	-Visibilité des ADH : Equipe de compte profil conseiller pour problème de la visibilité des conseillers (CTYS) - Contact multi entreprise (BAIA) - Profil ADH grand Compte (BAIA) - Visibilité des adhérents dans chatter pour notifier les conseillers
2.4	02/08/2018	V. KHOURY F. KANE	A. Robert JP. DEVAUX G. Bienaimé	- Ajout du profil et communauté Adhèrent Plus CTYS - Ajout des nouveaux déclencheurs avec leurs descriptions. - Ajout des nouvelles Classes Apex avec leurs descriptions. - Ajout des nouvelles Règles de validations avec leurs descriptions. - Dans l'annexe ajout d'une liste de tous les règles de validations actif et inactif avec leurs description. - Dans l'annexe ajout d'une liste de tous les classes apex et Visual Force utilisé et non utilisé avec leurs version API et a quelle package ils appartiennent. - Dans l'annexe ajout d'une liste des règles de validations et workflows et Générateur de processus actif et Inactif avec leurs description.

## Sommaire

Sommaire	3
1. Présentation générale	15
1.1. Introduction	15
1.2. Contexte	15
1.3. Les Communautés :	15
1.4. Modèle de données	16
1.5. Glossaire	16
MC	17
VL	17
1.6. Liste des objets personnalisés et packages installés	17
1.7. Descriptif technique	19
2. Description des Objets Salesforce	21
2.1. Entreprise (comptes)	21
2.1.1. Définition	21
2.1.2. Type d'enregistrement	21
2.1.3. Propriétaire de l'objet entreprise	21
2.1.4. Filtres de référence associés	22
2.1.5. Boutons, liens et actions	22
2.1.6. Champs de l'objet Entreprise	24
2.1.7. Listes relatives par Présentation de page	24
2.1.8. Règles de validation	24
2.1.9. Workflow	25
2.1.10. Générateur de processus	25
2.1.11. Classes / Déclencheurs / Pages VF	25
2.2. Entreprise (Entreprise Partagé)	27
2.2.1. Définition	27
2.2.2. Type d'enregistrement	27
2.2.3. Propriétaire de l'enregistrement entreprise partagée	27
2.2.4. Filtres de référence associés	27

2.2.5.	Boutons, liens et actions	28
2.2.6.	Champs de l'objet Entreprise partagée	28
2.2.7.	Listes relatives par présentation de page	28
2.2.8.	Règles de validation	28
2.2.9.	Workflow	28
2.2.10.	Générateur de processus	28
2.2.11.	Classes / Déclencheurs / Pages VF	29
2.3.	Contacts	29
2.3.1.	Définition	29
2.3.2.	Type d'enregistrement	29
2.3.3.	Propriétaire de l'enregistrement contact	30
2.3.4.	Filtres de référence associés	30
2.3.5.	Boutons, liens et actions	30
2.3.6.	Champs de l'objet Contact	31
2.3.7.	Listes relatives par présentation de page	31
2.3.8.	Règles de validation	32
2.3.9.	Contacts de comptes multiples (BAIA)	32
2.3.10.	Workflow	33
2.3.11.	Générateur de processus	33
2.3.12.	Classes / Déclencheurs / Pages VF	33
2.4.	Etablissements	35
2.4.1.	Définition	35
2.4.2.	Relation établissement - Entreprise	35
2.4.3.	Type d'enregistrement	35
2.4.4.	Propriétaire de l'enregistrement établissement	35
2.4.5.	Filtres de référence associés	35
2.4.6.	Boutons, liens et actions	36
2.4.7.	Champs de l'objet Établissement	36
2.4.8.	Listes relatives par présentation de page	37
2.4.9.	Règles de validation	37
2.4.10.	Workflow	38

2.4.11.	Générateur de processus	38
2.4.12.	Classes / Déclencheurs / Pages VF	38
2.5.	Activité	39
2.5.1.	Définition	39
2.5.2.	Types de tâches	40
2.5.3.	Type d'événements	40
2.5.4.	Liens événements	40
2.5.5.	Propriétaire de l'enregistrement activité	40
2.5.6.	Filtres de référence associés	40
2.5.7.	Boutons, liens et actions - Tâche	41
2.5.8.	Boutons, liens et actions - Événement	42
2.5.9.	Champs de l'objet Activité	43
2.5.10.	Listes relatives par présentation de page pour les tâches	43
2.5.11.	Liste relatives par présentation de page pour les événements	43
2.5.12.	Règles de validation événements	43
2.5.13.	Règles de validation tâches	43
2.5.14.	Workflow	44
2.5.15.	Générateur de processus	44
2.5.16.	Classes / Déclencheurs / Pages VF	44
2.6.	Objectif Régional	46
2.6.1.	Définition	46
2.6.2.	Type d'enregistrement	46
2.6.3.	Le propriétaire de l'enregistrement objectif régional	46
2.6.4.	Filtres de référence associés	46
2.6.5.	Boutons, liens et actions	47
2.6.6.	Champs de l'objectif régional	47
2.6.7.	Liste relatives par présentation de page	47
2.6.8.	Règles de validation	47
2.6.9.	Workflow	47
2.6.10.	Générateur de processus	48
2.6.11.	Classes / Déclencheurs / Pages VF	48

2.7.	Objectif individuel (Spécifique Constructys)	48
2.7.1.	Définition	48
2.7.2.	Type d'enregistrement	48
2.7.3.	Le propriétaire de l'enregistrement objectif individuel	49
2.7.4.	Filtres de référence associés	49
2.7.5.	Boutons, liens et actions	49
2.7.6.	Champs de l'objet individuel	49
2.7.7.	Listes relatives par présentation de page	50
2.7.8.	Règles de validation	50
2.7.9.	Workflow	50
2.7.10.	Générateur de processus	50
2.7.11.	Classes / Déclencheurs / Pages VF	50
2.8.	APR (Spécifique Constructys)	51
2.8.1.	Définition	51
2.8.2.	Type d'enregistrement	51
2.8.3.	Le propriétaire de l'enregistrement APR	51
2.8.4.	Filtres de référence associés	51
2.8.5.	Boutons, liens et actions	51
2.8.6.	Champs de l'objet APR	52
2.8.7.	Listes relatives par présentation de page	52
2.8.8.	Règles de validation	52
2.8.9.	Workflow	52
2.8.10.	Générateur de processus	52
2.8.11.	Classes / Déclencheurs / Pages VF	52
2.9.	Mes Services (Spécifique Constructys)	53
2.9.1.	Définition	53
2.9.2.	Architecture de la page "Mes Services"	53
2.9.3.	Type d'enregistrement	53
2.9.4.	Le propriétaire de l'enregistrement Services	53
2.9.5.	Filtres de référence associés	54
2.9.6.	Boutons, liens et actions	54

2.9.7.	Champs mes services	54
2.9.8.	Listes relatives par présentation de page	54
2.9.9.	Règles de validation	54
2.9.10.	Workflow	55
2.9.11.	Générateur de processus	55
2.9.12.	Classes / Déclencheurs / Pages VF	55
2.10.	Outil (Spécifique Constructys)	55
2.10.1.	Définition	55
2.10.2.	Type d'enregistrement	55
2.10.3.	Le propriétaire de l'enregistrement Outil	55
2.10.4.	Filtres de référence associés	56
2.10.5.	Boutons, liens et actions	56
2.10.6.	Champs de l'objet outil	56
2.10.7.	Listes relatives par présentation de page	56
2.10.8.	Règles de validation	56
2.10.9.	Workflow	56
2.10.10.	Générateur de processus	56
2.10.11.	Classes / Déclencheurs / Pages VF	57
2.11.	Plan de formation (Spécifique Constructys)	57
2.11.1.	Définition	57
2.11.2.	Type d'enregistrement	57
2.11.3.	Le propriétaire de l'enregistrement plan de formation	57
2.11.4.	Filtres de référence associés	58
2.11.5.	Boutons, liens et actions	58
2.11.6.	Champs de l'objet plan de formation	58
2.11.7.	Listes relatives par présentation de page	58
2.11.8.	Règles de validation	59
2.11.9.	Workflow	59
2.11.10.	Générateur de processus	59
2.11.11.	Classes / Déclencheurs / Pages VF	59
2.12.	Ligne PF (Spécifique Constructys)	60



2.12.1.	Définition	60
2.12.2.	Type d'enregistrement	61
2.12.3.	Le propriétaire de l'enregistrement de la ligne PF	61
2.12.4.	Filtres de référence associés	61
2.12.5.	Boutons, liens et actions	61
2.12.6.	Champs de l'objet Ligne PF	62
2.12.7.	Listes relatives par présentation de page	62
2.12.8.	Règles de validation	62
2.12.9.	Macro	64
2.12.10.	Workflow	64
2.12.11.	Générateur de processus	64
2.12.12.	Classes / Déclencheurs / Pages VF	64
2.13.	Plan Opérationnel (Spécifique Constructyts)	65
2.13.1.	Définition	65
2.13.2.	Type d'enregistrement	65
2.13.3.	Le propriétaire de l'enregistrement du Plan Opérationnel	66
2.13.4.	Filtres de référence associés	66
2.13.5.	Boutons, liens et actions	66
2.13.6.	Champs de l'objet Plan Opérationnel	66
2.13.7.	Liste relatives par présentation de page	66
2.13.8.	Règles de validation	67
2.13.9.	Workflow	67
2.13.10.	Générateur de processus	67
2.13.11.	Classes / Déclencheurs / Pages VF	67
2.14.	Ligne de Plan Opérationnel (Spécifique Constructyts)	69
2.14.1.	Définition	69
2.14.2.	Type d'enregistrement	69
2.14.3.	Filtres de référence associés	70
2.14.4.	Boutons, liens et actions	70
2.14.5.	Champs de l'objet Ligne plan Opérationnel	71
2.14.6.	Listes relatives par présentation de page	71

2.14.7.	Règles de validation	71
2.14.8.	Macro	72
2.14.9.	Workflow	72
2.14.10.	Générateur de processus	72
2.14.11.	Classes / Déclencheurs / Pages VF	73
2.15.	DPC	74
2.15.1.	Définition	74
2.15.2.	Type d'enregistrement	74
2.15.3.	Le propriétaire de l'enregistrement de la DPC	74
2.15.4.	Filtres de référence associés	75
2.15.5.	Boutons, liens et actions	75
2.15.6.	Champs de l'objet DPC	76
2.15.7.	Listes relatives par présentation de page	76
2.15.7.1.	Partie 1/2	76
2.15.7.2.	Partie 2/2	77
2.15.8.	Règles de validation	77
2.15.9.	Workflow	79
2.15.10.	Générateur de processus	82
2.15.11.	Classes / Déclencheurs / Pages VF	83
2.16.	SALARIE (Stagiaire de la DPC)	85
2.16.1.	Définition	85
2.16.2.	Type d'enregistrement	85
2.16.3.	Le propriétaire de l'enregistrement du salarié	85
2.16.4.	Filtres de référence associés	86
2.16.5.	Boutons, liens et actions	86
2.16.6.	Champs de l'objet salarié	86
2.16.7.	Listes relatives par présentation de page	86
2.16.8.	Règles de validation	87
2.16.9.	Workflow	87
2.16.10.	Générateur de processus	87
2.16.11.	Classes / Déclencheurs / Pages VF	87

2.17.	Règlements	88
2.17.1.	Définition	88
2.17.2.	Type d'enregistrement	88
2.17.3.	Le propriétaire de l'enregistrement règlement	89
2.17.4.	Filtres de référence associés	89
2.17.5.	Boutons, liens et actions	89
2.17.6.	Champs de l'objet Règlements	89
2.17.7.	Listes relatives par présentation de page	89
2.17.8.	Règles de validation	90
2.17.9.	Workflow	91
2.17.10.	Générateur de processus	92
2.17.11.	Classes / Déclencheurs / Pages VF	92
2.18.	Stagiaire du Règlement	94
2.18.1.	Définition	94
2.18.2.	Type d'enregistrement	94
2.18.3.	Le propriétaire de l'enregistrement du stagiaire	94
2.18.4.	Filtres de référence associés	94
2.18.5.	Boutons, liens et actions	94
2.18.6.	Champs de l'objet stagiaire	95
2.18.7.	Listes relatives par présentation de page	95
2.18.8.	Règles de validation	95
2.18.9.	Workflow	95
2.18.10.	Générateur de processus	96
2.18.11.	Classes / Déclencheurs / Pages VF	96
2.19.	Historique Conseiller	96
2.19.1.	<b>Définition</b>	96
2.19.2.	Type d'enregistrement	96
2.19.3.	Filtres de référence associés	96
2.19.4.	Boutons, liens et actions	97
2.19.5.	Champs de l'objet Historique Conseiller	97
2.19.6.	Listes relatives par présentation de page	97

2.19.7.	Règles de validation	97
2.19.8.	Workflow	97
2.19.9.	Générateur de processus	97
2.19.10.	Classes / Déclencheurs / Pages VF	97
2.20.	Contacts Invites Réponse (Spécifique Constructys)	98
2.20.1.	Définition	98
2.20.2.	Type d'enregistrement	98
2.20.3.	Filtres de référence associés	98
2.20.4.	Boutons, liens et actions	98
2.20.5.	Champs de l'objet Contacts Invites Reponse	98
2.20.6.	Listes relatives par présentation de page	98
2.20.7.	Règles de validation	98
2.20.8.	Workflow	99
2.20.9.	Générateur de processus	99
2.20.10.	Classes / Déclencheurs / Pages VF	99
3.	Fonctionnalités transverses dans l'application	100
3.1.	Organismes de formation temporaire	100
3.1.1.	Le besoin métier :	100
3.1.2.	Schéma global :	100
2.20.11.		100
3.1.3.	Etape du processus :	100
3.1.3.1.	Etape SF vers MyOPCA :	100
3.1.3.2.	Etape MyOPCA:	101
3.1.4.	Aperçu du Processus	101
3.1.5.	Détails du processus 1/3	102
3.1.6.	Détails du processus 2/3	103
3.1.7.	Composants Techniques	104
4.	Sécurité	105
4.1.	Définitions	105
4.2.	Paramétrage CTYS	106
4.2.1.	Paramètres de partage par défaut	106

4.2.2.	Rôles	108
4.2.3.	Profils BAIA paramètre d'objet	110
4.2.4.	Profils CTYS paramètre d'objet	112
4.2.5.	Règles de partage (spécifique CTYS)	113
4.2.5.1.	Compte	113
4.2.5.2.	DPC	115
4.2.5.3.	Objectif Régional	116
4.2.5.4.	Plan de formation	117
4.2.5.5.	Plan Opérationnel	118
4.2.6.	Groupe public (Spécifique Constructyts)	120
4.3.	Flux Interface	121
4.3.1.	Introduction	121
4.3.2.	Réception	121
4.3.3.	Prérequis sur les fichiers de données	121
4.3.4.	<i>Objet Tampon: Le TechTampon</i>	122
4.3.5.	<i>Objet de Monitoring: Le TechMonitoring</i>	122
4.3.6.	Echange des données entre MyOPCA et Salesforce	123
4.4.	Dynamique des flux	124
4.4.1.	Flux Aller	124
4.4.2.	Flux Retour:	125
4.4.3.	Considérations à prendre en compte:	127
4.4.4.	Classes concernées	127
4.4.5.	Flux Aller Adhérent / établissements	128
4.4.6.	Flux Aller Organisme de formation	129
4.4.7.	Flux Aller DPC	129
4.4.8.	Flux Aller Règlement	130
4.4.11.	Flux Retour Adhérent/OF	134
4.4.12.	Flux Retour DPC	135
4.4.13.	Flux Retour Règlement	135
4.4.14.	Flux Retour OF Temporaires	135
4.4.15.	Flux Retour Document	136

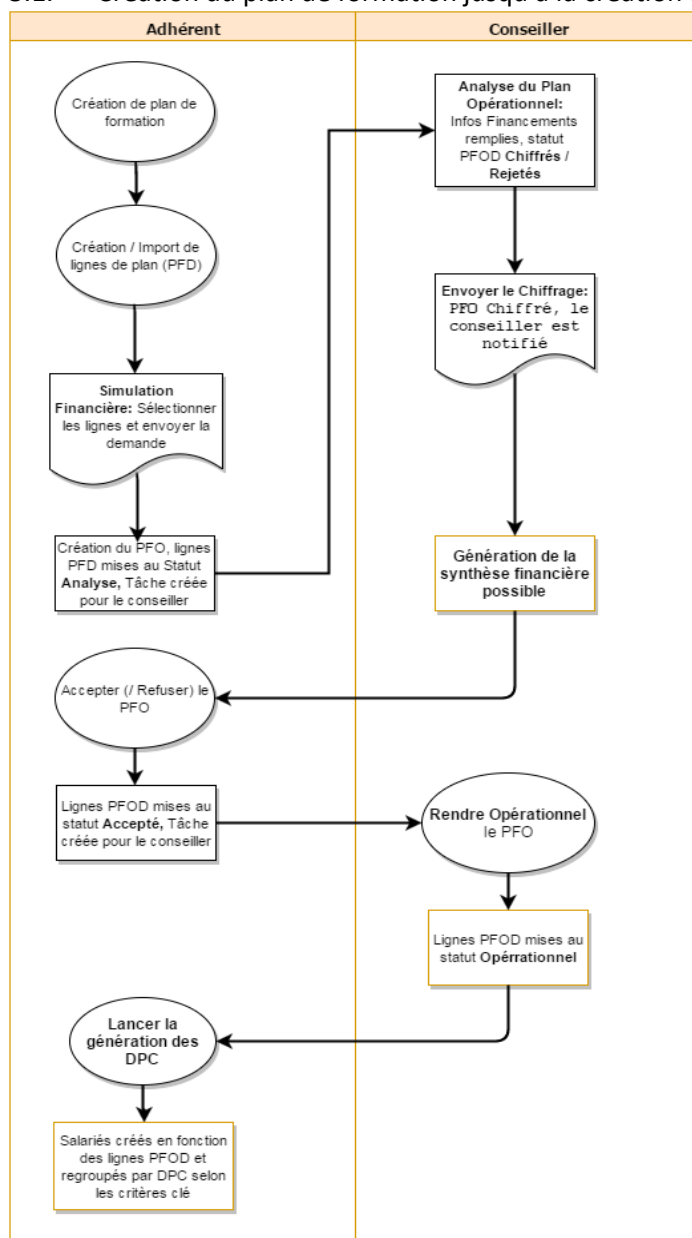
4.4.16. Erreurs Fréquentes :

137

5. Fonction système

139

5.1. Création du plan de formation jusqu'à la création de la DPC



139

5.2. Synthèse Financière: Formules (Spécifique Constructys)

140

6. Annexe

142

IX. Ecart Constructys & BAIA

147

X. Proposition d'automatisation des flux

149

1.	Paramétrage des tailles des périodes des flux retours	149
A.	Ordonnancement proposé	151
B.	Arborescence proposée	151
1.	Pour lancer les flux « aller »	152
2.	Pour lancer les flux « retour »	152
XI.	Planificateur Windows (à titre indicatif):	152

## **1. Présentation générale**

### **1.1. Introduction**

Les spécifications fonctionnelles sont le résultat de l'analyse réalisée suite aux différents ateliers de recueil des besoins et de validation.

Ce document devrait être le reflet de vos attentes dans la mise en place de la solution Salesforce, dans la description de votre activité au travers des modèles de données et des processus détaillés.

### **1.2. Contexte**

Un organisme paritaire collecteur agréé (par l'État), souvent abrégé en OPCA, est une structure associative à gestion paritaire qui collecte les contributions financières des entreprises qui relèvent de son champ d'application dans le cadre du financement de la formation professionnelle continue des salariés des entreprises de droit privé.

L'intérêt des OPCA est notamment qu'ils apportent une aide aux entreprises en termes de conseils ou d'information, par exemple pour gérer leur plan de formation.

Les principales missions sont :

- Information, conseil et accompagnement des entreprises de 10 salariés et plus
- Gestion administrative et financement des dossiers formation des entreprises de plus 10 salariés
- Contribution à la qualité et adaptation de l'offre de formation

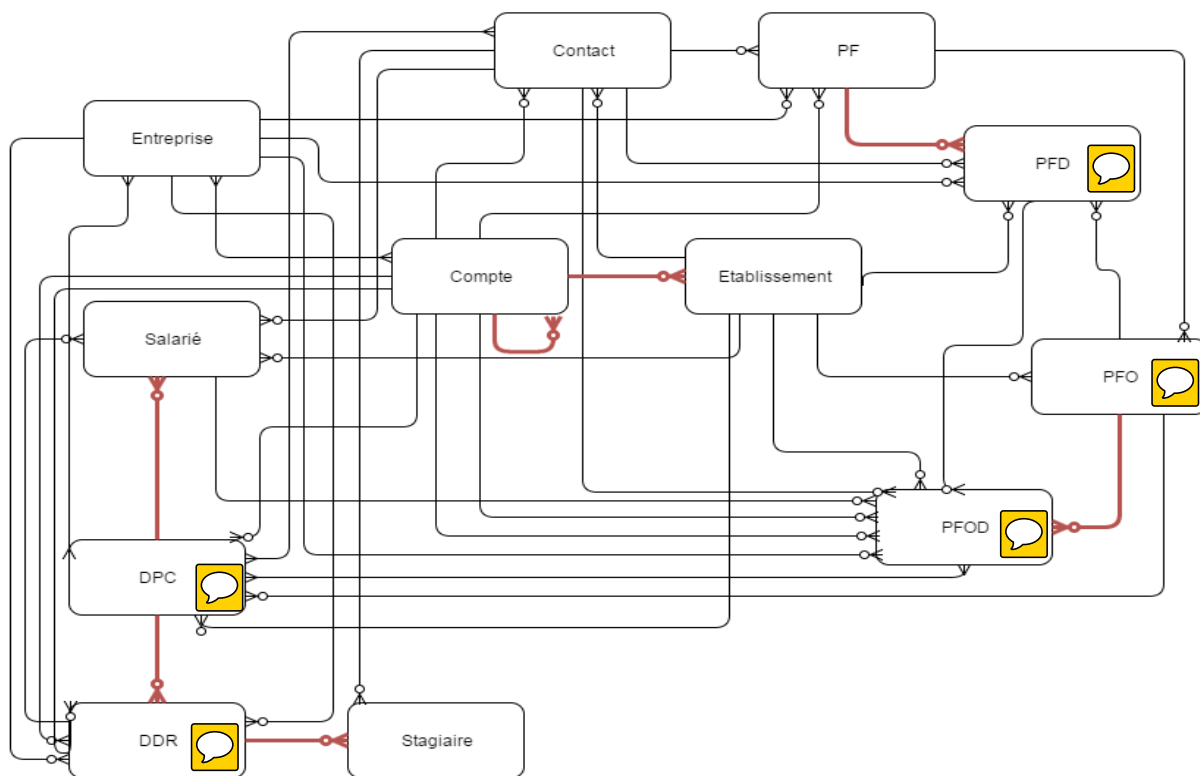
### **1.3. Les Communautés :**

Il existe 3 communautés :

- Constructys/Baia Adhèrent : C'est une communauté pour les adhérents (qui sont des contacts principaux dans les entreprises de type Adhèrent).
- Constructys Organise de formation : C'est une Communauté pour les contacts appartenant à des Entreprise de type organise de formation.
- Constructys/Baia Grand Comptes : C'est une communauté pour les contacts Grand comptes chez BAIA et Adhèrent plus chez CTYS.



### 1.4. Modèle de données



Légende :



Relation Master detail



Relation Lookup

### 1.5. Glossaire

Terme	Définition
DDR	Demande de règlement faite par un adhérent
DPC	Demande de prise en charge d'une formation
Fiche Siren	Enregistrement de l'objet Entreprise
Fiche Siret	Enregistrement de l'objet établissement
PFD	Plan de formation Détail
OF	Organisme de formation
OFT	Organisme de formation temporaire

PFO	Plan de formation opérationnel
PFOD	Plan de formation opérationnel détail
PFP	Plan de formation prévisionnel
RV	Règle de validation
TE	Type d'enregistrement
MC	MailChimp for Salesforce
VL	Vue de liste

## **1.6. Liste des objets personnalisés et packages installés**

Étiquette	Package installé	Objet principal	Identifiant d'objet
APR			a0U
Contacts Invite Réponses			a0w
DPC			a06
Entreprise			a08
Etablissement		Compte	a0T
Historique Conseiller			a0v
Ligne PF		Plan de formation	a00
Ligne de Plan Opérationnel		Plan Opérationnel	a0A
MC Campaign	MailChimp for Salesforce		
MC Campaign Hourly Stats	MailChimp for Salesforce	MC Campaign	
MC Interest Group	MailChimp for Salesforce	MC Interest Grouping	

MC Interest Grouping	MailChimp for Salesforce	MC List	
MC List	MailChimp for Salesforce		
MC Merge Variable	MailChimp for Salesforce	MC List	
MC Query	MailChimp for Salesforce	MC List	
MC Query Filter	MailChimp for Salesforce	MC Query	
MC Static Segment	MailChimp for Salesforce	MC List	
MC Subscriber	MailChimp for Salesforce		
MC Subscriber Activity	MailChimp for Salesforce	MC Subscriber	a0Q
Objectif Individuel			a0D
Objectif Régional			a0C
Outil		Service	a0E
Plan Opérationnel			a0B
Plan de formation			a03
Post			a0V
Règlement		DPC	a02
Service			a0Z
Stagiaire		DPC	a07
Stagiaire		Règlement	a01
TechMonitoring			a0X
TechTampon			a0Y

## 1.7. Descriptif technique

### *Introduction technique*

Afin d'assurer l'automatisation du CRM et la gestion efficace des données, Salesforce adopte un modèle à trois niveaux (3-tier model) : le **MVC** (Model View Controller) **design pattern**. Ces trois niveaux se traduisent par le modèle de données, le besoin métier et l'interface utilisateur, trois éléments qui interagissent afin d'assurer la saisie de données de qualité, leur enregistrement dans la base de données, et enfin l'automatisation des processus métier :

1. Le **modèle de données (M)** est représenté par les différents **objets, standards et personnalisés**, et les **relations entre eux**.
2. Le **besoin métier (C)** est représenté par les différents **processus et déclencheurs** mis en place pour assurer l'automatisation du système.
3. L'**interface utilisateur (V)**, représentée par **les pages standards et Visual force**, affiche les données saisies et enregistrées, ayant subi les différents processus de la logique métier.

Ces différents niveaux sont personnalisés par les administrateurs et développeurs pour adapter la plateforme à la *Business Logic* de Constructys ; les types de personnalisation sont classés dans le tableau suivant :

	Standard	Personnalisé
<b>Interface Utilisateur</b>	Pages de détail standard	Pages et sections Visual force
<b>Besoin Métier</b>	Automatisation par les processus : <i>Workflows, générateurs de processus, flux ...</i>	Automatisation personnalisée : <i>Déclencheurs, classes Apex</i>
<b>Modèle de données</b>	Objets Standards	Objets personnalisés

### 1.7.1. Classes

Appelées à partir de déclencheurs ou bien servant comme contrôleurs pour les pages Visualforce, les classes apex ajoutent la **logique personnalisée au système**. Le langage utilisé, intégré avec le langage de requête de la base de données, rend la personnalisation du système plus flexible et considérablement plus puissante.

## Enregistrements en masse ( enasynchrone)

En particulier, le Batch est un type spécifique de classe Apex qui implémente l'interface `Database.Batchable` offerte par la plateforme Salesforce, pour traiter les enregistrements en masse et de façon asynchrone, une fonctionnalité particulièrement utile pour le projet Constructyts, où l'ordre de grandeur du nombre d'enregistrements est significatif.

Pour accéder aux classes à partir de l'espace développeur/administrateur :

**Élaborer> Développer> Classes Apex> Nom de la classe**

**Note :** Chaque classe est accompagnée d'une classe de test qui lui correspond et qui assure sa couverture de code, une mesure pour assurer la qualité de code.

### 1.7.2.Déclencheurs

Déclenchés après certains événements sur les enregistrements dans la base de données, les 'Déclencheurs' font appel aux fonctionnalités rédigées en Apex, notamment dans les classes Apex, lorsqu'il est nécessaire. Un exemple de ce mode de fonctionnement est une mise à jour d'un champ lors de l'insertion / mise à jour / suppression d'un enregistrement qui respecte certains critères.

Les déclencheurs sont triés par objet et les événements qui les déclenchent sont du type: (*Before Insert, After Insert, Before Update, After Update, Before Delete, After Delete*).

Pour accéder aux déclencheurs à partir de l'espace développeur/administrateur :

**Élaborer> Développer> Déclencheurs Apex> Nom du déclencheur**

**Note :** Les déclencheurs sont également accompagnés de classes de test pour assurer leur couverture de code.

### 1.7.3.Pages Visual force

Visual force est un Framework de l'interface utilisateur basé sur des composants et présenté par la plateforme Force.com. Composé de balises, Visual force permet une personnalisation très puissante de l'interface utilisateur, outre les pages standards dont la personnalisation est plutôt limitée.

Pour ajouter de la logique aux données affichées, saisies ou manipulées via la page Visual force, un contrôleur personnalisé (classe Apex) lui est lié, illustrant parfaitement l'interaction entre les différents éléments du modèle **[Données - Interface - Contrôleur]**.

**Élaborer> Développer>Pages Visual force> Nom de la page**

**Note :** Les pages ne contiennent que des composants à afficher, sans logique, et n'ont pas, par conséquent, besoin à des classes de test.

## 2. Description des Objets Salesforce

Les objets Salesforce correspondent aux différentes entités permettant d'organiser et d'enregistrer les données et les règles de gestion de ces données.

### 2.1. Entreprise (comptes)

#### 2.1.1. Définition

L'entreprise est l'objet central de Salesforce qui est utilisé pour enregistrer toutes les données relatives à des entreprises adhérentes ou aux organismes de formation c'est la fiche Siren. Dans SF l'entreprise est le siège avec une ou plusieurs établissements de rattachés. La création ou la mise à jour d'un compte se fait uniquement par flux quotidien depuis MyOpcas avec l'utilisateur Interface Opcas.

#### 2.1.2. Type d'enregistrement

Il existe plusieurs catégories d'entreprise en relation avec l'OPCA, elles ont un rôle différent et donc des informations et des règles de gestion différentes. Elles sont donc gérées avec "Type d'enregistrement spécifique". Nous avons déterminé 5 types d'enregistrements sur cet objet :

- Adhérent Constructys Option A : Ce type d'enregistrement doit être utilisé pour les entreprises adhérentes Constructys Option A seulement (Spécifique Constructys)
- Adhérent Constructys Option B : Ce type d'enregistrement doit être utilisé pour les entreprises adhérentes Constructys Option B seulement (Spécifique Constructys)
- Adhérent Constructys Community Plus Option A : Ce type d'enregistrement doit être utilisé pour les entreprises **adhérentes Plus** Constructys Option A seulement (Spécifique Constructys)
- Adhérent Constructys Community Plus Option B : Ce type d'enregistrement doit être utilisé pour les entreprises **adhérentes Plus** Constructys Option B seulement (Spécifique Constructys)
- Adhérent Constructys : Ce type d'enregistrement doit être utilisé pour les entreprises adhérentes BAIA (Spécifique BAIA)
- Organisme de formation : Ce type d'enregistrement doit être utilisé pour les organismes de formation seulement
- Administrateur

#### 2.1.3. Propriétaire de l'objet entreprise

Chaque enregistrement de Salesforce possède un "conseiller" ou "propriétaire" qui permet de gérer les droits d'accès (lecture, modification, suppression) de chaque donnée. L'entreprise est rattachée à un seul (Seul) conseiller, qui est un utilisateur du système. Dans l'application Nos le propriétaire est le conseiller

Le champ propriétaire sera caché de la présentation de page

## 2.1.4.Filtres de référence associés

Étiquette de champ	Objets Source	Type de filtre
Entreprise	DPC	Facultatif
Entreprise adhérente - 11	DPC	Facultatif
Organisme de formation	DPC	Facultatif
Entreprise	Etablissement	Obligatoire
Organisme de formation	Ligne de Plan Opérationnel	Facultatif
Organisme de formation	Ligne PF	Facultatif
Adhérent	Plan de formation	Facultatif
Adhérent	Règlement	Facultatif
Organisme de formation	Règlement	Facultatif

## 2.1.5.Boutons, liens et actions

Étiquette	Nom	Type	Source de contenu
Afficher	View		Page Salesforce.com standard
Altavista News	AltavistaNews	Lien vers la page de détails	URL
Changement Bancaire	Changement_Bancaire	Mettre à jour un enregistrement	Éditeur de présentation d'action
Changement Coordonnées	Changement_Coordonnees	Mettre à jour un enregistrement	Éditeur de présentation d'action
Envoyer un e-mail	SendEmail		Page Salesforce.com standard

Google Maps	GoogleMaps	Lien vers la page de détails	URL
Google News	GoogleNews	Lien vers la page de détails	URL
Google Search	GoogleSearch	Lien vers la page de détails	URL
Hoovers Profile	HooversProfile	Lien vers la page de détails	URL
Liste	List		Page Salesforce.com standard
MailChimp Subscriptions	MailChimp_Subscriptions	Bouton Page de détails	OnClick JavaScript
Modifier	Edit		Page Salesforce.com standard
Nouveau	New		Page Salesforce.com standard
Obtenir davantage de comptes	DataDotComGetAccountsMultiAddAction		Page Salesforce.com standard
Onglet Comptes	Tab		Page Salesforce.com standard
Supprimer	Delete		Page Salesforce.com standard
Vérifier le statut de mise à jour	XClean		Page Salesforce.com standard
Yahoo Maps	YahooMaps	Lien vers la page de détails	URL



## 2.1.6.Champs de l'objet Entreprise

Voir le document "NOS Dictionnaire de données" placé en annexe



## 2.1.7.Listes relatives par Présentation de page

Liste relative	Adhérent Constructys Option A	Adhérent Constructys Option B	Organisme de formation	Conseiller
Etablissements	X	X		X
Activités en cours	X	X	X	X
Historique des activités	X	X	X	X
Plans de formation				
DPC (Adhérent)	X (BAIA)	X (BAIA)	X	X
Contacts	X	X	X	X
Notes et pièces jointes	X	X	X	X
Lignes de Plan Opérationnel (Organisme de formation)			X	
Lignes de Plan Opérationnel (Organisme de formation)			X	

## 2.1.8.Règles de validation

Nom de la règle (standard)	Message d'erreurs
ACC_VR05_ChampStructureLectureSeule	ACC-VR-05: Le champ Structure de Rattachement est Obligatoire. Veuillez y saisir une valeur.
ACC_VR06_ChampSiretLectureSeule	ACC-VR-06: Le champ SIRET de l'établissement siège ne peut pas être changé à ce niveau.
ACC_VR07_NomDuCompteLectureSeule	ACC-VR-07: Le champ Nom du compte ne peut pas être changé à ce niveau.

Les utilisateurs ayant le Bypass pourront violer ces règle ( ex : admin système, interface...)

 	<b>PROJET NOS / eBAIA</b>	 <b>EI-TECHNOLOGIES</b>
---	---------------------------	--

### 2.1.9.Workflow

Nom de la règle (standard)	Description
ACC_WF04_Notifier_ChangementBF_OF	Notification du service référentiel en cas de changement de coordonnées bancaires OF
ACC_WF03_Notifier_ChangementCoordonnées_OF	Notification du service référentiel en cas de changement de coordonnées OF
ACC_MiseàjourTyped'enregistrementA	Mise à jour du type d'enregistrement A si l'offre de service est offre d'accompagnement
ACC_MiseàjourTyped'enregistrementB	Mise à jour du type d'enregistrement A si l'offre de service est offre de base


### 2.1.10.Générateur de processus

Aucun pour cet objet

### 2.1.11.Classes / Déclencheurs / Pages VF

#### 2.1.11.1.

Nom du trigger	Description	Classes concernées	Structure
AccountAfterInsert	Déclenché après saisie d'un compte	AP23_AccountToEntreprisePartage AP31_AccountCountRegions AP01_Account	Commun
AccountBeforeInsert	Déclenché avant saisie d'un compte	AP08_AccountBeforeInsertBeforeUpdate	Commun
AccountBeforeUpdate	Déclenché avant mise à jour d'un compte	AP08_AccountBeforeInsertBeforeUpdate	Commun
AccountAfterUpdate1	Déclenché après mise à jour d'un compte	AP23_AccountToEntreprisePartage AP33_UpdatePFOfRelatedAccount AP31_AccountCountRegions AP01_Account AP02_Account (CTYS)	Commun
AccountBeforeDelete	Déclenché avant suppression d'un compte	AP18_DeleteEntreprisePartage	Commun

 <p><b>CONSTRUCTYTS</b> OPCA de la Construction</p> <p><b>eBAIA</b></p>	<h1>PROJET NOS / eBAIA</h1>	 <p>EI-TECHNOLOGIES</p>
---	-----------------------------	--

AccountBeforeInsertBeforeUpdate	Déclenché avant saisie et mise à jour d'un compte	AP08_AccountBeforeInsertBeforeUpdate (CTYS)	Commun
---------------------------------	---	---	--------

### 2.1.11.2.

Page VisualForce	Classe	Fonction
VFP32_Mon_entreprise	-	Affiche une vue de liste des comptes, dans le style standard.

### 2.1.11.3.

Classe	Fonction
AP01_Account	Créer un membre de l'équipe du compte pour chacun du conseiller, référentiel grand compte et assistante du compte pour le partager avec eux.
AP02_Account	SI APR de l'établissement est différent de l'APR de l'entreprise parent, partager le compte parent de cet établissement avec toutes Les utilisateurs ayant comme rôle celle du conseiller de l'établissement (Visibilité à la même région).
AP08_AccountBeforeInsertBeforeUpdate	Mettre le conseiller de l'Adhérent comme propriétaire de cet Adhérent et son code région égal à celui de son APR.
AP18_DeleteEntreprisePartage	Supprimer l'entreprise partagée d'une entreprise supprimée.
AP23_AccountToEntreprisePartage	Créer une entreprise partagée pour une entreprise correspondante et la mettre à jour.
AP31_AccountCountRegions	Mettre à jour le champ Nombre d'adhérents sur l'objectif régional correspondant.
AP33_UpdatePFOfRelatedAccount	Mettre à jour le code région sur les DPC et PF correspondants.

## 2.2. Entreprise (Entreprise Partagé)

### 2.2.1. Définition

L'entreprise Partagée est l'objet qui nous permet de contourner les problèmes de visibilité d'enregistrement entre les utilisateurs force.com (conseiller) et la communauté (adhérent et of).

### 2.2.2. Type d'enregistrement

Il existe plusieurs catégories d'entreprise partagée en relation avec l'OPCA, elles ont un rôle différent et donc des informations et des règles de gestion différentes. Elles sont donc gérées avec "Type d'enregistrement spécifique". Nous avons déterminé 6 types d'enregistrements sur cet objet :

- Entreprise Partage Adhérent Constructyts Option A : Ce type d'enregistrement doit être utilisé pour les entreprises adhérentes Constructyts Option A seulement (*Spécifique Constructyts*)
- Entreprise Partage Adhérent Constructyts Option B : Ce type d'enregistrement doit être utilisé pour les entreprises adhérentes Constructyts Option B seulement (*Spécifique Constructyts*)
- Entreprise Partage Adhérent : Ce type d'enregistrement doit être utilisé pour les entreprises adhérentes (*Spécifique BAIA*)
- Entreprise Partage Organisme de formation : Ce type d'enregistrement doit être utilisé pour les organismes de formation seulement
- Entreprise Partage Organisme de Formation Temporaire : Ce type d'enregistrement doit être utilisé pour les organismes de formation temporaires seulement

### 2.2.3. Propriétaire de l'enregistrement entreprise partagée

Chaque enregistrement de Salesforce possède un "conseiller" ou "propriétaire" qui permet de gérer les droits d'accès (lecture, modification, suppression) de chaque donnée. L'entreprise est rattachée à un **Seul conseiller** qui est un utilisateur du système. Pour pallier au problème de partage c'est un utilisateur fictif avec un profil conseiller qui est renseigné de manière automatique (MyOpca)

Le champ propriétaire sera caché de la présentation de page

Seul  
conseiller /\

Mmmmmoui... ?

### 2.2.4. Filtres de référence associés

Étiquette de champ	Objets Source	Type de filtre
Entreprise	DPC	Obligatoire
Organisme de formation	DPC	Obligatoire
Organisme de formation	Ligne de Plan Opérationnel	Obligatoire

Organisme de formation	Ligne PF	Obligatoire
Adhérent	Plan de formation	Obligatoire
Adhérent	Règlement	Obligatoire
Organisme de formation	Règlement	Obligatoire

## 2.2.5. Boutons, liens et actions

Étiquette	Nom	Type	Source de contenu
Accepter	Accept		Page Salesforce.com standard
Afficher	View		VFP24_VoirEP (Page Visualforce)
Cloner	Clone		Page Salesforce.com standard
Liste	List		Page Salesforce.com standard
Modifier	Edit		Page Salesforce.com standard
Nouveau	New		Page Salesforce.com standard
Onglet Entreprises	Tab		Page Salesforce.com standard
Supprimer	Delete		Page Salesforce.com standard

du standard

## 2.2.6. Champs de l'objet Entreprise partagée

Voir le document "NOS Dictionnaire de données" placé en annexe.

## 2.2.7. Listes relatives par présentation de page

Pas de liste associée

## 2.2.8. Règles de validation

Pas de règle de validation

## 2.2.9. Workflow

Pas de workflow

## 2.2.10. Générateur de processus

Aucun pour cet objet

## 2.2.11. Classes / Déclencheurs / Pages VF

### 2.2.12.

Nom du trigger	Description	Classes concernées	Structure
EntreprisePartageAfterInsert	Déclenché après saisie d'une entreprise	AP21_DeleteOFTemporaire AP26_FillePinAccount	Commun

### 2.2.13.

Page VisualForce	Classe	Fonction
VFP24_VoirEP	VFC24_VoirEP	Rediriger vers la page la page du compte correspondant

### 2.2.14.

Classe	Fonction
AP21_DeleteOFTemporaire	Remplacer les OF Temporaires par les OF validés dans PFD, PFOD et DPC; et supprimer l'OF temporaire après l'avoir remplacé par le bon OF.
AP26_FillePinAccount	Lier le compte à son Entreprise partagée en y renseignant le champ correspondant.

## 2.3. Contacts

### 2.3.1. Définition

Un contact est une personne physique rattaché à une entreprise. Dans la configuration standard de Salesforce, l'entreprise (Compte) est obligatoire. Le contact est aussi rattaché à un établissement siège ou secondaire. **Un champ unique contrôle l'unicité du contact pour éviter de créer des doublons. Il concatène le Prénom, le nom, la date de naissance, l'adresse mail ainsi que le type d'enregistrement.**

**PrenomNomDOBMailTypeEnregistrement**

### 2.3.2. Type d'enregistrement

Il existe plusieurs catégories de contact en relation avec l'OPCA, elles ont un rôle différent et donc des informations et des règles de gestion différentes. Elles sont donc gérées avec "Type d'enregistrement spécifique". Nous avons déterminé 2 types d'enregistrements sur cet objet :

- Contact principal : Le contact principal de cette Entreprise. Il a le droit d'accéder à l'espace adhérent lorsqu'il est actif. (Il est créé par l'adhérent ou par le conseiller)
- Salariés : Ce contact est un salarié (l'équivalent d'une fiche personne dans MO), il est utilisé dans les lignes de plan, DPC ou DDR à travers le stagiaire.

### 2.3.3. Propriétaire de l'enregistrement contact

Chaque enregistrement de Salesforce possède un "propriétaire" qui permet de gérer les droits d'accès (lecture, modification, suppression) de chaque donnée. Le contact est rattaché à un seul propriétaire, qui est un utilisateur du système. Par défaut le propriétaire c'est celui qui crée le contact. Le champ propriétaire sera caché de la présentation de page

### 2.3.4. Filtres de référence associés

Étiquette de champ	Objets Source	Type de filtre
Personne à contacter dans l'entreprise	DPC	Obligatoire
Personne à contacter dans l'OF	DPC	Obligatoire
Nom du Tuteur	DPC	Facultatif
Salarié	Ligne de Plan de formation	Obligatoire
Salarié	Ligne PF	Obligatoire
Gestionnaire adhérent	Plan de formation	Obligatoire
Salarié	Stagiaire	Obligatoire

### 2.3.5. Boutons, liens et actions

Étiquette	Nom	Type	Source de contenu
Activer l'utilisateur client	EnableCustomerPortal		Page Salesforce.com standard
Activer le libre-service	EnableSelfService		Page Salesforce.com standard
Afficher	View		Page Salesforce.com standard
Afficher l'utilisateur client	ViewCustomerPortal		Page Salesforce.com standard
<u>Afficher le libre-service</u>	ViewSelfService		Page Salesforce.com standard
Ajouter à la campagne	AddToCampaign		Page Salesforce.com standard
Ajouter à la campagne	MassAddToCampaign		Page Salesforce.com standard
Cloner	Clone		Page Salesforce.com standard

Demander la mise à jour	RequestUpdate		Page Salesforce.com standard
Envoyer un e-mail	SendEmail		Page Salesforce.com standard
Fusionner contacts	Merge		Page Salesforce.com standard
Google Maps	GoogleMaps	Lien vers la page de détails	URL
Google Search	GoogleSearch	Lien vers la page de détails	URL
Liste	List		Page Salesforce.com standard
MailChimp Subscriptions	MailChimp_Subscriptions_detail	Bouton Page de détails	Page Visualforce
MailChimp Subscriptions	MailChimp_Subscriptions_list	Bouton de liste	Page Visualforce
Modifier	Edit		VFP25_ContactEdit (Page Visualforce)
Nouveau	NewContact		VFP24_ContactCreate (Page Visualforce)
Onglet Contacts	Tab		Page Salesforce.com standard
Send Gmail	SendGmail	Lien vers la page de détails	URL
Supprimer	Delete		Page Salesforce.com standard
Vérifier le statut de mise à jour	XClean		Page Salesforce.com standard
Yahoo! Maps	YahooMaps	Lien vers la page de détails	URL
Yahoo! Weather	YahooWeather	Lien vers la page de détails	URL

## 2.3.6.Champs de l'objet Contact

Voir le document "NOS Dictionnaire de données" placé en annexe

## 2.3.7.Listes relatives par présentation de page

Pas de listes relatives



### 2.3.8. Règles de validation


Nom de la règle (standard)	Message d'erreur
Contact_VR01_DateDeNaissanceValide	CNT-VR01: La Date de Naissance ne peut pas être supérieure ou égale à aujourd'hui
Contact_VR02_DebutContratUlterieurFin	CNT-VR01: La valeur du champ Fin Contrat doit être ultérieure à la valeur du champ Début Contrat.
Contact_VR03_FaxFormatValide	CNT-VR03: Le Champ Fax ne peut pas contenir des lettres ou être plus long que 40 caractères.
Contact_VR04_TelephoneMobileFormatValide	CNT-VR04: Le champ Téléphone mobile ne peut pas contenir des lettres, certains caractères non numériques, ou être plus long que 40 caractères.
Contact_VR05_TelephoneFormatValide	CNT-VR05: Le champ Téléphone ne peut pas contenir des lettres, certains caractères non numériques, ou être plus long que 40 caractères.
Contact_VR06_ChampsValeursPositives	CNT-VR06: Il est impossible de saisir des valeurs négatives dans les champs: Salaire horaire net de référence (HTT), Salaire horaire brut chargé.
Contact_VR08_NomEtPrenomMAJ (BAIA)	CNT-VR08 : Le nom du contact doit être en majuscule et la première lettre du prénom en majuscule.
Contact_VR09_CSP_et_date_de_naissance (BAIA)	CNT-VR09 : Si contact principal : date de naissance = facultatif SI salariés : date de naissance et CSP obligatoire

Les utilisateurs ayant le Bypass pourront violer ces règles (ex : admin système, interface...)

### 2.3.9. Contacts de comptes multiples (BAIA)

Si vous désactivez Contacts pour plusieurs comptes, notez que toutes les relations indirectes de compte à contact sont également supprimées. Les associations entre un contact et son compte principal restent inchangées.

1. Autorisation donnée aux utilisateurs d'attacher plus entreprise à un même contact.
1. Modification des présentations de page Relations des contacts du compte.
2. Ajout de la liste associée Contacts associés aux présentations de page de compte utilisées par vos commerciaux.  
A savoir que la liste associée Contacts associés inclut automatiquement tous les contacts directs.

	<b>PROJET NOS / eBAIA</b>	
--	---------------------------	---

### 2.3.10.Workflow

Nom de la règle (standard)	Description
Contact_WF01_UniqueContact	Mise à jour du champ techContactUnique
CON_WF01_MAJ_Sexe_H	Mise à jour du sexe à partir de la civilité
CON_WF01_MAJ_Sexe_F	Mise à jour du sexe à partir de la civilité

### 2.3.11.Générateur de processus

Aucun pour cet objet

### 2.3.12.Classes / Déclencheurs / Pages VF

#### 2.3.12.1.

Nom du trigger	Description	Classes concernées	Structure
ContactBeforeUpdate	Déclenché avant mise à jour d'un contact	Le code est directement intégré dans le déclencheur	Commun
ContactAfterUpdate	Déclenché après mise à jour d'un contact	AP01_Contact	BAIA

#### 2.3.12.2.

Page VisualForce	Classe	Fonction
VFP24_ContactCreate	VFC24_ContactCreate	Page de création de contact personnalisée
VFP25_ContactEdit	VFC25_ContactEdit	Page de modification de contact personnalisée
VFP_ContactRelatedList (BAIA)	VFC_ContactRelatedList	Liste personnalisée pour les contacts pour les Communautés d'adhérent pour des raisons de Visibilités.
VFP_ContactView (BAIA)	VFC_ContactView	Page pour afficher les informations d'un contact Pour les Communautés d'adhérent

		pour des Raisons de visibilité.
VFP01_ContactInviteRelatedList	VFC01_ContactInviteRelatedList	Cette page permet d'afficher la liste des contacts Invités sur l'événement collectif : tous les contacts pour conseiller/assistant/Sg Les contacts appartenant aux mêmes comptes pour les adhérents.
VFP01_ContactRelatedList	VFC01_ContactRelatedList	Liste personnalisée des contacts pour les utilisateurs de la communauté, à des fins de visibilité.
VFP01_ContactView	VFC01_ContactView	Cette page est faite pour contourner le bug de Salesforce, où un utilisateur Customer Community plus (Adhérent Plus) ne peut plus voir les contacts des entreprises dont il a accès à les voir, il obtient une erreur de privilèges (caused by related lists on the contact).

## 2.3.12.3.

Classe	Fonction
VFC24_ContactCreate	Contrôleur pour Page de création de contact personnalisée.
VFC25_ContactEdit	Contrôleur pour Page de modification de contact personnalisée.
AP01_Contact(Baia seulement)	Partager le compte principal et les comptes enfant avec le contact principale s'il est un Community plus user.
VFC_ContactRelatedList	Contrôleur pour Page de création de contact personnalisée.
VFC_ContactView	Contrôleur pour Page de création de contact personnalisée.
VFC01_ContactInviteRelatedList	Contrôleur pour Page de création de contact personnalisée.
VFC01_ContactRelatedList	Contrôleur pour Page de création de contact personnalisée.
VFC01_ContactView	Contrôleur pour Page de création de contact personnalisée.

## 2.4. Etablissements

### 2.4.1. Définition

Un établissement est une structure rattachée à une entreprise. C'est un objet personnalisé pour CTYS et BAIA il est l'équivalent de la fiche SIRET. La création d'établissement se fait uniquement par flux quotidien de Myopca vers NOS. Aucune action manuelle n'est autorisée au niveau des données dans la l'application.

### 2.4.2. Relation établissement - Entreprise

Un ou plusieurs établissements appartiennent à une entreprise qui est l'entreprise siège (compte). La notion d'établissement n'existe que pour les comptes adhérents et pas pour les organismes de formation.

### 2.4.3. Type d'enregistrement

Il existe plusieurs catégories d'établissement en relation avec l'OPCA, elles ont un rôle différent et donc des informations et des règles de gestion différentes. Elles sont donc gérées avec "Type d'enregistrement spécifique". Nous avons déterminés 2 types d'enregistrements sur cet objet :

- ETT Adhérent Constructys Option A : Ce type d'enregistrement doit être utilisé pour les établissements rattaché à une entreprise adhérentes Constructys Option A seulement *(Spécifique Constructys)*
- ETT Adhérent Constructys Option B : Ce type d'enregistrement doit être utilisé pour les établissements rattaché à une entreprise adhérentes Constructys Option B seulement *(Spécifique Constructys)*
- ETT Adhérent : Ce type d'enregistrement doit être utilisé pour les établissements rattaché à une entreprise adhérentes *(Spécifique BAIA)*

### 2.4.4. Propriétaire de l'enregistrement établissement

Chaque enregistrement de Salesforce possède un conseiller ; "propriétaire" qui permet de gérer les droits d'accès (lecture, modification, suppression) de chaque donnée. L'établissement est rattaché à un seul propriétaire, qui est le même que celui du compte rattaché car ils ont une relation master détail.

### 2.4.5. Filtres de référence associés

Étiquette de champ	Objets Source	Type de filtre
Etablissement	Contact	Obligatoire
Etablissement	DPC	Obligatoire
Etablissement	Ligne de plan Opérationnel	Obligatoire

Etablissement	Ligne PF	Obligatoire
---------------	----------	-------------

#### 2.4.6. Boutons, liens et actions

Étiquette	Nom	Type	Source de contenu
Accepter	Accept		Page Salesforce.com standard
Afficher	View		Page Salesforce.com standard
Ch. Bancaire	Changement_Bancaire	Visualforce personnalisé	VFP27_ChangerInfosBancairesDuChatter (Visualforce)
Ch. Coordonnées	Changement_Coordonnees	Visualforce personnalisé	VFP26_ChangerAdresseDuChatter (Visualforce)
Changement Bancaire (Std)	Changement_Bancaire_Std	Mettre à jour un enregistrement	Éditeur de présentation d'action
Changement Coordonnées (Std)	Changement_Coordonnees_Std	Mettre à jour un enregistrement	Éditeur de présentation d'action
Cloner	Clone		Page Salesforce.com standard
Liste	List		Page Salesforce.com standard
Modifier	Edit		Page Salesforce.com standard
Nouveau	New		Page Salesforce.com standard
Onglet Établissements	Tab		Page Salesforce.com standard
Supprimer	Delete		Page Salesforce.com standard

#### 2.4.7. Champs de l'objet Établissement

Voir le document "NOS Dictionnaire de données" placé en annexe.

## 2.4.8. Listes relatives par présentation de page

Liste relative	Présentation Établissement	Présentation Établissement - Adhérent	Présentation Établissement - Adhérent Offre A	Présentation Etablissement - Adhèrent PLUS
Activités en cours	X	X	X	X
Historique des activités	X	X	X	X
Historique Conseillers	X	X		
Contacts	X	X	X	X
Notes et pièces jointes	X	X	X	X
Plan Opérationnel		X		
DPC	X	X		
Historique de l'établissement	X			

## 2.4.9. Règles de validation

Nom de la règle (standard)	Message d'erreur
ETB_VR06_SiretLectureSeule	ETB-VR-06: Le SIRET ne peut pas être changé à ce niveau.
ETB_VR09_Longueur_BIC	ETB-VR-09: Veuillez saisir une valeur entre 8 et 11 caractères
ETB_VR10_RaisonSocialeEtabLectureSeule	ETB-VR-10: Le champ Raison sociale établissement ne peut pas être changé à ce niveau.
ETB_VR11_NomEtabLectureSeule	ETB_VR11 : Le champ nom de l'établissement ne peut pas être changé à ce niveau.
ETB_VR12_EntrepriseLectureSeule	ETB_VR12 : Le champ Entreprise ne peut pas être changé à ce niveau.

Les utilisateurs ayant le Bypass pourront violer ces règle (ex : admin système, interface...)

## 2.4.10.Workflow

Nom de la règle (standard)	Description
ETA_WF01_UpdateAdress	A chaque mise à jour du champ adresse sur l'établissement le champ adresse du compte associé se met à jour
ETA_WF02_Notifier_ChangementCoordonnées	Notification du service référentiel en cas de changement de coordonnées de l'établissement
ETA_WF02_Notifier_ChangementBF	Notification du service référentiel en cas de changement de coordonnées bancaires établissement
ETA_WF01_UpdateBancaires	A chaque mise à jour du champ adresse sur l'établissement le champ adresse du compte associé se met à jour

## 2.4.11.Générateur de processus

Aucun pour cet objet

## 2.4.12.Classes / Déclencheurs / Pages VF

### 2.4.12.1.

Nom du trigger	Description	Classes concernées	Structure
EtablissementAfterInsert	Déclenché après saisie d'un établissement	AP09_Account AP02_Etablissement (CTYS) AP03_Etablissement (CTYS)	Commun
EtablissementAfterUpdate	Déclenché après mise à jour d'un établissement	AP09_Account AP01_Etablissement(BAIA) AP02_Etablissement (CTYS) AP03_Etablissement (CTYS)	Commun
EtablissementBeforeInsertBeforeUpdate	Déclenché avant saisie et mise à jour d'un établissement	AP36_EtabBeforeInsertBeforeUpdate	Commun
EtablissementBeforeUpdate	Déclenché avant mise à jour d'un établissement	AP02_Etablissement(CTYS)	Commun
EtablissementAfterDelete	Déclenché après suppression d'un établissement	AP02_Etablissement(CTYS)	Commun
EtablissementBeforeDelete	Déclenché avant suppression d'un établissement	AP02_Etablissement(CTYS) AP03_Etablissement(CTYS)	Commun

## 2.4.12.2.

Page Visual Force	Classe	Fonction
VFP26_ChangerAdresseDuChatter	VFC26_ChangerAdresseDuChatter	Composante personnalisée pour saisir l'adresse de l'établissement.
VFP27_AdresseEtablissement	-	Afficher l'adresse de l'établissement sur la carte

## 2.4.12.3.

Classe	Fonction
AP09_Account	Mettre le conseiller de l'établissement siège comme conseiller du compte, aussi bien que sa structure de rattachement.
AP32_AccountCountIndividuels	Mettre à jour les champs sur l'objectif individuel comme le Nombre d'établissements et le réalisé en chacun des mois de l'année.
AP01_Etablissement	Ajouter le conseiller de l'établissement à l'équipe du compte.
AP36_EtabBeforeInsertBeforeUpdate	Mettre à jour le code région de l'établissement en se basant sur sa structure de rattachement.
AP02_Etablissement(CTYS Seulement)	Si la structure de rattachement de l'établissement est différente que celle du compte, Partagez le compte parent de l'établissement avec tous les utilisateurs ayant comme rôle celle du conseiller de l'établissement.
AP03_Etablissement(CTYS Seulement)	Si le conseiller de l'établissement est changé, changer l'enregistrement de l'objet Historique Conseiller en le désactivant (mettre date de sortie pour l'ancien conseiller), et créer un nouvel enregistrement avec le nouveau Conseiller, et mettre à jour les objectifs individuels des 2 conseillers (ancien et nouveau) pour avoir les bonnes valeurs de nombre de visite réalisée.

## 2.5.Activité

### 2.5.1.Définition

Il existe deux types d'activité dans Salesforce :

- Les tâches : activité à réaliser avant une date d'échéance, exemple "Appeler un adhérent avant 31/12/2016"
- Les événements : activité planifiée qui figure dans le calendrier. Elle doit être réalisée durant une plage de date et heure, exemple "visite d'un adhérent le 15/12/2016 à 19h"

Les Activités sont des objets transverses dans Salesforce, c'est à dire qu'ils peuvent être liées à tous les autres objets. Une fois que l'activité est terminée, cela devient de l'information utile et partagé par les utilisateurs du système (en respectant les règle de visibilité)



Dans l'application NOS des développements spécifiques ont été réalisés pour obliger les conseillers à passer par l'établissement pour toute création d'une activité.

### 2.5.2.Types de tâches

Les tâches s'utilisent un post-it, pour se rappeler d'une activité à réaliser, pour plus de simplicité et de productivité pour le conseiller. Des boutons Visual force spécifiques ont été créés pour accéder directement.

Nous avons déterminé 3 types d'enregistrements :

- Appel
- Mail
- Tâche

### 2.5.3.Type d'événements

Pour une meilleure analyse de l'activité via les rapports par exemple, il est nécessaire d'identifier les différents types d'événements réalisés par les utilisateurs de la solution Salesforce. Les types d'événements sont :

- Organisation d'événements
- Visite entreprise
- Événement collective

### 2.5.4.Liens événements

Les événements peuvent être liés à plusieurs contacts et plusieurs utilisateurs en même temps (les réunions sont donc liées à tous les contacts et tous les utilisateurs de l'OPCA présents à la réunion).

### 2.5.5.Propriétaire de l'enregistrement activité

Chaque enregistrement de Salesforce possède un "propriétaire" qui permet de gérer les droits d'accès (lecture, modification, suppression) de chaque donnée. Le propriétaire est l'utilisateur renseigné dans le champ "Interlocuteur OPCA" - Champ visible sur la présentation de page.

### 2.5.6.Filtres de référence associés

Un événement : peut être rattaché à tous les enregistrements de ces objets : Contrat, Commande, Campagne, Compte, Opportunité, Produit, Actif, Requête, Solution, DPC, Plan Opérationnel, Objectif Régional, Objectif Individuel, Etablissement, Post, Département, Contact Constructys

Attention si l'enregistrement parent est supprimé l'activité le sera aussi et de manière automatique.

cred



## 2.5.7. Boutons, liens et actions - Tâche

Étiquette	Nom	Source de contenu	Source de contenu
Afficher	View		Page Salesforce.com standard
Consigner un appel	Consigner_un_appel	Bouton de liste	URL
Envoyer un mail	Envoyer_un_mail	Bouton de liste	URL
Fermer	Close		Page Salesforce.com standard
Modifier	Edit		Page Salesforce.com standard
Modifier la date	Defer	Mettre à jour un enregistrement	Éditeur de présentation d'action
Modifier la date	Defer_0	Mettre à jour un enregistrement	Éditeur de présentation d'action
Modifier la date	Defer_1	Mettre à jour un enregistrement	Éditeur de présentation d'action
Modifier la priorité	UpdatePriority	Mettre à jour un enregistrement	Éditeur de présentation d'action
Modifier la priorité	UpdatePriority_0	Mettre à jour un enregistrement	Éditeur de présentation d'action
Modifier la priorité	UpdatePriority_1	Mettre à jour un enregistrement	Éditeur de présentation d'action
Modifier les commentaires	EditDescription	Mettre à jour un enregistrement	Éditeur de présentation d'action
Modifier les commentaires	EditDescription_0	Mettre à jour un enregistrement	Éditeur de présentation d'action
Modifier les commentaires	EditDescription_1	Mettre à jour un enregistrement	Éditeur de présentation d'action
Modifier le statut	UpdateStatus	Mettre à jour un enregistrement	Éditeur de présentation d'action

Modifier le statut	UpdateStatus_0	Mettre à jour un enregistrement	Éditeur de présentation d'action
Modifier le statut	UpdateStatus_1	Mettre à jour un enregistrement	Éditeur de présentation d'action
Nouvelle tâche	NewTask		Page Salesforce.com standard
Supprimer	Delete		Page Salesforce.com standard
Supprimer une série	DeleteSeries		Page Salesforce.com standard

## 2.5.8. Boutons, liens et actions - Événement

Étiquette	Nom	Source de contenu	Source de contenu
Accepter	Accept		Page Salesforce.com standard
Afficher	View		Page Salesforce.com standard
Cloner	Clone		Page Salesforce.com standard
Modifier	Edit		-VFP01_ModifierEvenement (Page Visualforce CTYS seulement) -Page Salesforce.com standard (BAIA)
Nouvel événement	NewEvent		Page Salesforce.com standard
Nouvel évènement	Nouvel_evenement	Bouton de liste	URL
Nouvelle visite	Nouvelle_visite	Bouton de liste	URL
Refuser	Decline		Page Salesforce.com standard
Supprimer	Delete		- VFP01_SupprimerEvenement(Page Visualforce CTYS seulement) -Page Salesforce.com standard(BAIA)
Supprimer une série	DeleteSeries		Page Salesforce.com standard

## 2.5.9. Champs de l'objet Activité

Voir le document "NOS Dictionnaire de données" placé en annexe

## 2.5.10. Listes relatives par présentation de page pour les tâches

Liste relative	Call ADH Layout	Call Layout	Mail layout	Mail ADH Layout	Task Layout
Notes et pièces jointes	X	X	X	X	X
Notes		X	X		

## 2.5.11. Liste relatives par présentation de page pour les événements

Liste relative	ACT - ADH Événements Layout	ACT - ADH Visite entreprise LAYOUT	ACT - Événements Layout	ACT - Visite entreprise LAYOUT	ACT - Evènement Collectif LAYOUT (CTYS)
Notes et pièces jointes	X	X	X	X	X
Notes			X	X	
Accepté			X	X	
Refusé			X	X	

## 2.5.12. Règles de validation événements

Nom de la règle (standard)	Description
Evenements_Etab_EntrepAdheObligatoire	Veuillez renseigner l'entreprise adhérente et l'établissement

## 2.5.13. Règles de validation tâches

Nom de la règle (standard)	Message d'erreur
Tache_RV01_dateFin	La date de fin de l'appel doit être égale à la date de début. L'heure de fin de l'appel doit être égale ou supérieure à l'heure de début. Pensez également à vérifier la date de rappel.

Les utilisateurs ayant le Bypass pourront violer ces règle (ex : admin système, interface...)

## 2.5.14. Workflow

Nom de la règle (standard)	Description
TSK_ChangerRecordTypeAppel	Modifier le recordtype en fonction du type de Tâche
TSK_statut_cloture	Mise à jour automatique en statut clôturé dès que la date est passée
<u>EVT_Remplir_Lieu-Desc</u>	Remplir les champs standards Lieu et Description
<u>EVT_MAJ_Emplacement</u>	MAJ champ Emplacement pour l'envoi des mails aux invités
EVT_Collectif_Remplir_Emp-Desc(CTYS)	Remplir les champs standards Lieu et Description pour une événement collective seulement
<u>EVT_RealiseOuNon</u>	Mis à jour du champ "Tech_Number" à Vrai 1 jour après l'Activity Date quand les champs ThemeAborde__c et ContenuEchange__c ne sont pas vide et l'Activity Date > aujourd'hui et le type d'enregistrement est Visite Entreprise pour obliger le déclencheur de se déclencher pour des raisons de calcul dans l'objectif individuel.

## 2.5.15. Générateur de processus

Pas de Générateur de processus pour cet objet.

## 2.5.16. Classes / Déclencheurs / Pages VF

### 2.5.16.1.

Nom du trigger	Description	Classes concernées	Structure
EventAfterDelete	Déclenché après suppression d'un événement	AP02_EVENT AP03_EVENT (CTYS) AP04_Event ( BAIA)	Commun
EventAfterInsert	Déclenché après saisie d'un événement	AP01_EVENT (CTYS) AP02_EVENT AP03_EVENT (CTYS) AP04_Event ( BAIA)	Commun
EventAfterUpdate	Déclenché après mise à jour d'un événement	AP01_EVENT (CTYS) AP02_EVENT AP03_EVENT (CTYS) AP04_Event ( BAIA) AP01_ContentDocument (BAIA)	Commun
EventBeforeDelete	Déclenché avant	AP01_EVENT	Commun

	suppression d'un événement		
EventBeforeInsert	Déclenché avant saisie d'un événement	AP01_EVENT	Commun
EventBeforeUpdate	Déclenché avant mise à jour d'un événement	AP01_EVENT AP02_EVENT AP03_EVENT (CTYS) AP04_Event ( BAIA)	Commun

## 2.5.16.2.

Page VisualForce	Classe	Fonction
VFP01_ModifierEvenement	VFC01_ModifierEvenement	Cette classe est utilisée pour dire au conseiller qu'il va modifier toutes les occurrences de l'événement COLLECTIF lors de la modification.
VFP01_SupprimerEvenement	VFC01_SupprimerEvenement	Afficher un message avant la suppression d'un événement collectif seulement.
VFP01_EvenementAcceptation	VFC01_EvenementAcceptation	Page Visual Force créé pour les contacts Invités Pour Accepter ou Refuser l'événement.
VFP01_EventSendEmail	VFC01_EventSendEmail	Visual force pour la création du format du mail comme celle envoyer de la manière standard après l'insertion et la modification d'un événement.

## 2.5.16.3.

Classe	Fonction
AP32_AccountCountIndividuels	Mettre à jour les champs sur l'objectif individuel comme le Nombre d'établissements et le réalisé en chacun des mois de l'année.
AP01_EVENT	Mettre à jour les champs sur l'objectif individuel comme le Nombre d'établissements et le réalisé en chacun des mois de l'année.  Incrémentation / Décrémentation de 1 le nombre de visites sur l'établissement et le mois correspond dans les objectifs individuels correspondants lorsque le conseiller ajoute une visite ou supprime une visite sur l'établissement, en se basant sur l'objet historique des conseillers, qui contient chaque conseiller à quels établissements il appartenait et à quel établissement il appartient maintenant.
AP02_EVENT	Classe apex pour mettre à jour le champ Date dernière visite sur l'objet compte.
AP03_EVENT	Si un événement avec plusieurs contacts invités a été créé, créez pour chaque contact principal invité un événement avec le contact comme whoid et l'établissement associé au contact comme whatid.

AP04_EVENT	Si un utilisateur de la communauté Grand Compte a été invité à un événement, dupliquer cet événement pour chaque compte associé au contact et dupliquer les pièces jointes également. Modifiez tous les événements dupliqués si l'un d'entre eux a été modifié.
VFC01_ModifierEvenement	Contrôleur pour Page de création de contact personnalisée.
VFC01_SupprimerEvenement	Contrôleur pour Page de création de contact personnalisée.
VFC01_EvenementAcceptation	Contrôleur pour Page de création de contact personnalisée.
VFC01_EventSendEmail	Contrôleur pour Page de création de contact personnalisée.

## 2.6. Objectif Régional

### 2.6.1. Définition

Les objectifs régionaux sont alimentés par d'autres champs provenant des diverses objets (ex visites) Une fois que l'objectif annuel est terminé, cela devient de l'information utile et partagé par les utilisateurs du système (en respectant les règles de visibilité)

Dans l'application NOS des développements spécifiques ont été réalisés, permettant ainsi au national de déterminer les objectifs pour les APR.

### 2.6.2. Type d'enregistrement

Il existe plusieurs catégories d'objectif régional au sein de l'OPCA, elles ont un rôle différent et donc des informations et des règles de gestion différentes. Elles sont donc gérées avec "Type d'enregistrement spécifique". Nous avons déterminé 2 types d'enregistrements sur cet objet :

- Objectif Régional de Contribution Volontaire : Ce type d'enregistrement est utilisé pour les objectifs basés sur le nombre de contribution volontaire et par APR
- Objectif Régional de Visites : Ce type d'enregistrement est utilisé pour les Objectifs basés sur le nombre de visites et par APR

### 2.6.3. Le propriétaire de l'enregistrement objectif régional

Chaque enregistrement de Salesforce possède un "propriétaire" qui permet de gérer les droits d'accès (lecture, modification, suppression) de chaque donnée. Comme pour les autres Objets, le propriétaire doit être un utilisateur système. Par défaut le propriétaire de l'objectif est son créateur. Dans l'application NOS ceux sont les utilisateurs ayant comme profil "National" qui sont autorisés à créer des enregistrements sur cet objet.

### 2.6.4. Filtres de référence associés

Aucun pour cet objet

## 2.6.5. Boutons, liens et actions

Étiquette	Nom	Source de contenu	Source de contenu
Accepter	Accept		Page Salesforce.com standard
Afficher	View		Page Salesforce.com standard
Cloner	Clone		Page Salesforce.com standard
Liste	List		Page Salesforce.com standard
Modifier	Edit		Page Salesforce.com standard
Nouveau	New		Page Salesforce.com standard
Onglet Objectifs Régionaux	Tab		Page Salesforce.com standard
Supprimer	Delete		Page Salesforce.com standard

## 2.6.6. Champs de l'objectif régional

Voir le document "NOS Dictionnaire de données" placé en annexe.

## 2.6.7. Liste relatives par présentation de page

Liste relative	Présentation Objectif Régional de Contribution Volontaire	Présentation Objectif Régional de visites
Objectifs Individuels	X	X

## 2.6.8. Règles de validation

Aucune règle de validation pour cet objet

## 2.6.9. Workflow

Nom de la règle (standard)	Description
OBJREG_WF01_CombinaisonCriteresUnique	Mise à jour du champ unique "Combinaison critère Objectifs" en concaténant l'année et l'APR de l'enregistrement
OBJR_WF02_MajLlibelleAPR_PourReglePartage	Mise à jour du champ Tech_partage avec le code région de l'APR. Cela



	permet de partager la visibilité de l'enregistrement qu'avec les utilisateurs de l'APR concerné par l'objectif
--	--

## 2.6.10. Générateur de processus

Aucun pour cet objet

## 2.6.11. Classes / Déclencheurs / Pages VF

### 2.6.11.1.

Déclencheur	Classe	Type du Déclencheur
ObjectifRegionalBeforeInsertBeforeUpdate	AP27_UdpateORNbAdherents	Before insert Before update

### 2.6.11.2.

Page VisualForce	Classe	Fonction
-	-	-

### 2.6.11.3.

Classe	Fonction
AP27_UdpateORNbAdherents	Mettre à jour le Nombre des Adhérents sur l'objectif régional.

## 2.7. Objectif individuel (Spécifique Constructyts)

### 2.7.1. Définition

Les objectifs individuels sont alimentés par d'autres champs provenant des divers objets (ex visites). Une fois que l'objectif annuel est terminé, cela devient de l'information utile et partagée par les utilisateurs du système (en respectant les règles de visibilité).

Dans l'application NOS des développements spécifiques ont été réalisés, permettant ainsi aux SG de déterminer les objectifs pour les conseillers rattachés.

### 2.7.2. Type d'enregistrement

Il existe plusieurs catégories d'objectif individuel au sein de l'OPCA, elles ont un rôle différent et donc des informations et des règles de gestion différentes. Elles sont donc gérées avec "Type d'enregistrement spécifique". Nous avons déterminé 2 types d'enregistrements sur cet objet :

- Objectif Individuel de Contribution Volontaire : Ce type d'enregistrement est utilisé pour les objectifs basés sur le nombre de contribution volontaire et par conseiller
- Objectif Individuel de Visites : Ce type d'enregistrement est utilisé pour les Objectifs basés sur le nombre de visites et par conseiller

### 2.7.3. Le propriétaire de l'enregistrement objectif individuel

Chaque enregistrement de Salesforce possède un "propriétaire" qui permet de gérer les droits d'accès (lecture, modification, suppression) de chaque donnée. Comme pour les autres Objets, le propriétaire doit être un utilisateur système. Par défaut le propriétaire de l'objectif est son créateur. Dans l'application NOS ceux sont les utilisateurs ayant comme profil "SG" qui sont autorisés à créer des enregistrements sur cet objet.

### 2.7.4. Filtres de référence associés

Aucun pour cet objet

### 2.7.5. Boutons, liens et actions

Étiquette	Nom	Type	Source de contenu
Accepter	Accept		Page Salesforce.com standard
Afficher	View		Page Salesforce.com standard
Cloner	Clone		Page Salesforce.com standard
Liste	List		Page Salesforce.com standard
<u>Modifier</u>	Edit		Page Salesforce.com standard
Nouveau	New		Page Salesforce.com standard
Onglet Objectifs Individuels	Tab		Page Salesforce.com standard
Supprimer	Delete		Page Salesforce.com standard

### 2.7.6. Champs de l'objet individuel

Voir le document "NOS Dictionnaire de données" placé en annexe

## 2.7.7. Listes relatives par présentation de page

Liste relative	Présentation Objectif individuel Contribution volontaire Réel lecture seule	Présentation Objectif individuel Contribution volontaire_ADM	Présentation Objectif individuel de visites Réel lecture seule	Présentation Objectif individuel de visites_ADM
Activités en cours		X		
Historique des activités		X		
Notes et pièces jointes		X		

## 2.7.8. Règles de validation

Aucune règle de validation pour cet objet

## 2.7.9. Workflow

Aucune règle de workflow pour cet objet

## 2.7.10. Générateur de processus

Aucun pour cet objet.

## 2.7.11. Classes / Déclencheurs / Pages VF

### 2.7.11.1.

Déclencheur	Classe	Type du déclencheur
ObjectifIndividuelBeforeInsertBeforeUpdate	AP28_UdpateOINbAdherents	Before Insert Before Update
ObjectifIndividuelAfterInsertAfterUpdate	AP28_UdpateOINbAdherents	After Insert After Update

## 2.7.11.2.

Page Visual Force	Classe	Fonction
-	-	-

## 2.7.11.3.

Classe	Fonction
AP28_UdpateOINbAdherents	Mettre à jour le Nombre d'Adhérents sur l'objectif individuel et le partager avec le conseiller.

## 2.8. APR (Spécifique Constructys)

### 2.8.1. Définition

L'objet APR est transversal dans l'application. Il permet de référencer et de gérer les différentes régions. L'objet APR intervient à plusieurs niveaux : règles de partage et de visibilité des enregistrements, le site internet, synthèse financière... La table des APR est administrable seulement pas les administrateur système.

### 2.8.2. Type d'enregistrement

Aucun type d'enregistrement

### 2.8.3. Le propriétaire de l'enregistrement APR

Chaque enregistrement de Salesforce possède un "propriétaire" qui permet de gérer les droits d'accès (lecture, modification, suppression) de chaque donnée. Comme pour les autres objets, le propriétaire doit être un utilisateur système. Par défaut le propriétaire est le créateur de l'enregistrement.

### 2.8.4. Filtres de référence associés

Aucun pour cet objet

### 2.8.5. Boutons, liens et actions

Étiquette	Nom	Type	Source de contenu
Accepter	Accept		Page Salesforce.com standard
Afficher	View		Page Salesforce.com standard
Cloner	Clone		Page Salesforce.com standard

Liste	List		Page Salesforce.com standard
Modifier	Edit		Page Salesforce.com standard
Nouveau	New		Page Salesforce.com standard
Onglet APR	Tab		Page Salesforce.com standard
Supprimer	Delete		Page Salesforce.com standard

## 2.8.6.Champs de l'objet APR

Voir le document "NOS Dictionnaire de données" placé en annexe

## 2.8.7.Listes relatives par présentation de page

Liste relative	Présentation APR Adhérent	Présentation APR
Départements		X
Contacts Constructyts		X
Comptes		X

## 2.8.8.Règles de validation

Nom de la règle	Description
PR_VR01_CodeRegionNombre	APR-VR-01: Le code région doit être un nombre.

## 2.8.9.Workflow

Aucune règle de workflow pour cet objet

## 2.8.10.Générateur de processus

Aucun pour cet objet

## 2.8.11.Classes / Déclencheurs / Pages VF

### 2.8.11.1.

Déclencheur	Classe	Type du déclencheur
-	-	-

## 2.8.11.2.

Page VisualForce	Classe	Fonction
-	-	-

## 2.8.11.3.

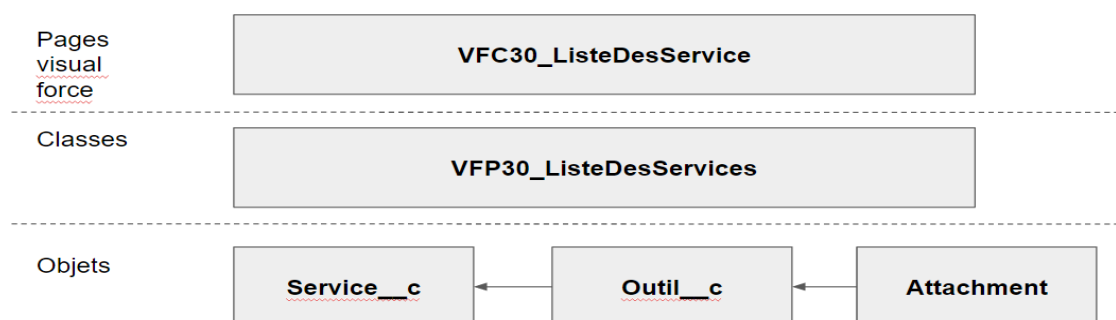
Classe	Fonction
-	-

## 2.9. Mes Services (Spécifique Constructyts)

### 2.9.1. Définition

L'objet Mes services permet de regrouper les outils Constructyts. La visibilité varie selon l'offre de services de l'adhérent. Certains outils ne sont réservés qu'aux adhérents en offre Accompagnement. (Exemple de service : Entretien professionnel, Formation réglementaires, plan de formation...)

### 2.9.2. Architecture de la page "Mes Services"



### 2.9.3. Type d'enregistrement

Aucun type d'enregistrement

### 2.9.4. Le propriétaire de l'enregistrement Services

Chaque enregistrement de Salesforce possède un "propriétaire" qui permet de gérer les droits d'accès (lecture, modification, suppression) de chaque données. Comme pour les autres objets,

le propriétaire doit être un utilisateur système. Par défaut le propriétaire est le créateur de l'enregistrement. Les administrateurs système et les utilisateurs ayant comme ensembles d'autorisations "Gestion de l'objet mes services" pourront administrer l'objet.

#### 2.9.5.Filtres de référence associés

Aucun pour cet objet

#### 2.9.6.Boutons, liens et actions

Étiquette	Nom	Type	Source de contenu
Accepter	Accept		Page Salesforce.com standard
Afficher	View		Page Salesforce.com standard
Cloner	Clone		Page Salesforce.com standard
Liste	List		Page Salesforce.com standard
Modifier	Edit		Page Salesforce.com standard
Nouveau	New		Page Salesforce.com standard
Onglet Mes services	Tab		Page Salesforce.com standard
Supprimer	Delete		Page Salesforce.com standard

#### 2.9.7.Champs mes services

Voir le document "NOS Dictionnaire de données" placé en annexe

#### 2.9.8.Listes relatives par présentation de page

Liste relative	Présentation Service ADH	Présentation Service
Outils		X

#### 2.9.9.Règles de validation

Aucune règle de workflow pour cet objet

## 2.9.10. Workflow

Aucune règle de workflow pour cet objet

## 2.9.11. Générateur de processus

Aucun pour cet objet

## 2.9.12. Classes / Déclencheurs / Pages VF

### 2.9.12.1.

Déclencheur	Classe	Type du déclencheur
-	-	-

### 2.9.12.2.

Page VisualForce	Classe	Fonction
services_documents_constructys		
VFP30_ListeDesServices	VFC30_ListeDesService	Afficher la liste des services.

### 2.9.12.3.

Classe	Fonction
VFC30_ListeDesService	Afficher la liste des services.

## 2.10. Outil (Spécifique Constructys)

### 2.10.1. Définition

Les enregistrements de la table outil sont regroupés par service. Ils ont une relation parent-enfant. Permettant ainsi d'avoir plusieurs outils pour le même service. La visibilité des outils aussi varie selon l'offre d'accompagnement de l'adhérent.

### 2.10.2. Type d'enregistrement

Aucun type d'enregistrement

### 2.10.3. Le propriétaire de l'enregistrement Outil

Chaque enregistrement de Salesforce possède un "propriétaire" qui permet de gérer les droits d'accès (lecture, modification, suppression) de chaque donnée. Comme pour les autres objets, le



propriétaire doit être un utilisateur système. Par défaut le propriétaire est le créateur de l'enregistrement. Les administrateurs système et les utilisateurs ayant comme ensembles d'autorisations "Gestion de l'objet mes services" pourront administrer l'objet.

## 2.10.4. Filtres de référence associés

Aucun pour cet objet

## 2.10.5. Boutons, liens et actions

Étiquette	Nom	Type	Source de contenu
Accepter	Accept		Page Salesforce.com standard
Afficher	View		Page Salesforce.com standard
Cloner	Clone		Page Salesforce.com standard
Liste	List		Page Salesforce.com standard
Modifier	Edit		Page Salesforce.com standard
Nouveau	New		Page Salesforce.com standard
Onglet Outils	Tab		Page Salesforce.com standard
Supprimer	Delete		Page Salesforce.com standard

## 2.10.6. Champs de l'objet outil

Voir le document "NOS Dictionnaire de données" placé en annexe

## 2.10.7. Listes relatives par présentation de page

Liste relative	Présentation Outil ADH	Présentation Outil
Note et pièce jointe		X

## 2.10.8. Règles de validation

Pas de règle de validation pour cet objet

## 2.10.9. Workflow

Aucune règle de workflow pour cet objet

## 2.10.10. Générateur de processus

Aucun pour cet objet

## 2.10.11. Classes / Déclencheurs / Pages VF

### 2.10.11.1.

Déclencheur	Classe	Type du Déclencheur
-	-	-

### 2.10.11.2.

Page Visual Force	Classe	Fonction
-	-	-

### 2.10.11.3.

Classe	Fonction
-	-

## 2.11. Plan de formation (Spécifique Constructyts)

### 2.11.1. Définition

### Plan de formation prévisionnel

Le plan de formation que l'on peut aussi retrouver inscrit PPF pour plan de formation prévisionnel, permet à l'adhérent de planifier toutes les actions de formation (lignes de plan) qui compte ou souhaite faire durant une année civile. (Il peut il y avoir qu'un seul plan en cours à la fois). A cette étape nous sommes toujours sur du prévisionnelle et aucune interface avec MyOPCA n'intervient. La création d'un nouveau plan se fait soit par l'adhérent via IHM ou par le système lorsqu'il transmet une DPC unitaire sans passer par le plan.

### 2.11.2. Type d'enregistrement

Il existe plusieurs statuts de plan de formation, ils ont un rôle différent et donc des informations et des règles de gestion différentes. Ils sont donc gérés avec "Type d'enregistrement spécifique". Nous avons déterminé 2 types d'enregistrements sur cet objet :

- PF Principal : Le plan de l'adhérent est en cours
- PF Figé : Le plan de formation prévisionnelle est clôturé car nouvelle année civile ou que le clôturé par l'admin

### 2.11.3. Le propriétaire de l'enregistrement plan de formation

Chaque enregistrement Salesforce possède un "propriétaire" qui permet de gérer les droits d'accès (lecture, modification, suppression) de chaque donnée. Comme pour les autres objets, le propriétaire doit être un utilisateur système. Les enregistrements créés par l'adhérent ou un OF,

c'est l'utilisateur MyOpca qui est le propriétaire. Un batch de visibilité a été mis en place pour résoudre les problèmes de licence différente (force.com vs communauté)

#### 2.11.4. Filtres de référence associés

Aucun pour cet objet

#### 2.11.5. Boutons, liens et actions

Étiquette	Nom	Type	Source de contenu
Accepter	Accept		Page Salesforce.com standard
Afficher	View		Page Salesforce.com standard
Cloner	Clone		Page Salesforce.com standard
Clôturer	Cloturer	Bouton Page de détails	OnClick JavaScript
<u>Declôturer</u>	Decloturer	Bouton Page de détails	OnClick JavaScript
Liste	List		Page Salesforce.com standard
Modifier	Edit		Page Salesforce.com standard
Nouveau	New		VFP20_NouveauPlanFormation (Page Visualforce)
Nouveau Plan de formation	Nouveau_Plan_de_formation	Bouton de liste	URL
Onglet Plans de formation	Tab		Page Salesforce.com standard
Supprimer	Delete		Page Salesforce.com standard

#### 2.11.6. Champs de l'objet plan de formation

Voir le document "NOS Dictionnaire de données" placé en annexe

#### 2.11.7. Listes relatives par présentation de page

Liste relative	Présentation PF	Présentation PF	Présentation PF	Présentation Plan
----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------

	Conseiller	Conseiller Fige	Fige	de Formation Prévisionnel
Lignes PF	X	X	X	X
Plans Opérationnels	X	X		

### 2.11.8.Règles de validation

Nom de la règle (standard)	Description
PF_VR01_AnneeSuperieureACetteAnnee	Le champ "Année" de ce Plan de Formation doit être supérieur à cette année.
PF_VR02_MaximumUnPFSurUnAdherent	Un Adhérent ne peut avoir qu'un seul plan de formation En Cours à la fois.
PF_VR03_Annee_NonModifiable	Il n'est pas possible de modifier l'année d'un PFP en cours avec des lignes PF au statut Opérationnel.

### 2.11.9.Workflow

Aucune règle de workflow pour cet objet

### 2.11.10.Générateur de processus

Aucun pour cet objet

### 2.11.11.Classes / Déclencheurs / Pages VF

#### 2.11.11.1.

Nom du trigger	Description	Classes concernées	Structure
PFAfterInsert	Déclenché après saisie d'un Plan de formation	AP47_PF	Constructyts
PFAfterUpdate	Déclenché après mise à jour d'un Plan de formation	AP47_PF	Commun
PFBeforDelete	Déclenché avant suppression d'un Plan de formation	AP15_PFStatut_UpdateAdherent	Commun

#### 2.11.11.2.

Page VisualForce	Classe	Fonction
------------------	--------	----------

VFP01_PFDetailImport	VFC01_PFDetailImport	Télécharger le fichier csv afin d'importer les lignes de plan prévisionnel.
VFP02_PFDetailExport	VFC02_PFDetailExport	Exporter les lignes de plan prévisionnel en un fichier csv.
VFP19_PFDetailGenerateErrorFileImport	VFC19_PFDetailGenerateErrorFileImport	Télécharger le fichier erreur s'il se trouve.
VFP28_PFDetailExportedFile	VFC02_PFDetailExport	Télécharger le fichier exporté.

### 2.11.11.3.

Classe	Description
AP47_PF	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mettre à jour l'adhérent du PF en se basant sur l'entreprise - partagée.</li> <li>- Mettre à jour le type d'enregistrement du PF en se basant sur le statut.</li> <li>- Mettre à jour le code région du PF en se basant sur celui de l'entreprise partagée.</li> </ul>
AP15_PFStatut_UpdateAdherent	Vérifier si un PF de l'adhérent à qui est lié ce PF est "En cours" pour ne permettre qu'un seul par année.
VFC01_PFDetailImport	Importer le plan de formation prévisionnel et les lignes PFD d'un fichier CSV.
VFC02_PFDetailExport	Exporter les lignes de plan prévisionnel en un fichier csv.
VFC19_PFDetailGenerateErrorFileImport	Créer et attacher le fichier d'erreur s'il existe durant l'import des lignes de plan prévisionnel.

## 2.12. Ligne PF (Spécifique Constructyts)

### 2.12.1. Définition

Les ligne PF sont des lignes de plan de formation que l'on peut aussi retrouver inscrit PFD pour plan de formation détail. Dans c'est objet l'adhérent renseigne les formations qu'il prévoit de faire. Une ligne correspond à une formation et un stagiaire. Toutes les lignes créées sont rattachées au plan de formation de l'adhérent en cours. Pour saisir ses lignes de plan il peut soit la saisir unitairement via l'application ou alors passer par la macro pour saisir plusieurs lignes de plan en masse. L'adhérent peut saisir dans son plan que lignes dont le type est action de formation et dont le dispositif est plan de formation ; période de professionnalisation ou formation tuteur.

## 2.12.2.Type d'enregistrement

Il existe plusieurs états dans les lignes de PF, ils ont un rôle différent et donc des informations et des règles de gestion différentes. Ils sont gérés avec "Type d'enregistrement spécifique". Nous avons déterminé 2 types d'enregistrements sur cet objet :

- PFD Analyse ADH : utilisé lorsque l'adhérent fait une demande d'analyse
- PFD Figé : utilisé pour la présentation de page où tous les champs sont verrouillés
- PFD Principal : Utilisé lors de la création de la ligne jusqu'au statut Analyse
- Principal - À compléter : Utilisé au statut à compléter, avec le bouton "Demande analyse"

## 2.12.3.Le propriétaire de l'enregistrement de la ligne PF

Les lignes PF sont enfants du plan de formation le propriétaire est l'utilisateur du plan de formation cf partie plus haut

## 2.12.4.Filtres de référence associés

Aucun pour cet objet

## 2.12.5.Boutons, liens et actions

Étiquette	Nom	descriptions	Type	Source de contenu
Accepter	Accept			Page Salesforce.com standard
Afficher	View			Page Salesforce.com standard
Cloner	Clone			Page Salesforce.com standard
Demander Analyse Financière	Demander_Analyse_Financiere_du_PFD	Demander Analyse Financière du PFD (bouton Demande Analyse sur la page du lien PF).	Bouton Page de détails	OnClick JavaScript
<u>Exporter lignes</u>	Exporter_d_tail_PFP	Exporter détail PFP vers un fichier CSV.	Bouton de liste	OnClick JavaScript
Importer lignes	Importer_d_tail_PFP	Importer détail PFP d'un fichier csv	Bouton de liste	OnClick JavaScript
Liste	List			Page Salesforce.com

				standard
Modifier	Edit			Page Salesforce.com standard
Nouveau	New			VFP29_PFNNewCustomURL (Page Visualforce)
Onglet Lignes PF	Tab			Page Salesforce.com standard
Simulation financière	Simulation_financiere		Bouton de liste	OnClick JavaScript
Supprimer	Delete			Page Salesforce.com standard

### 2.12.6.Champs de l'objet Ligne PF

Voir le document "NOS Dictionnaire de données" placé en annexe

### 2.12.7.Listes relatives par présentation de page

Liste relative	PFD Analyse Adh	PF Détails	PF Détails Adh	PFD Fige	PFD Fige Adh
-	-	-	-	-	-

### 2.12.8.Règles de validation

Nom de la règle	Description
PFDdetails_VR01_DateFinUlterieureDebut	PFPD-VR-01: La Date de fin doit être ultérieure à la Date de début
PFDdetails_VR02_SiretConforme	PFPD-VR-02: SIRET non conforme
PFDdetails_VR03_ContactDeLadherent	PFPD-VR-03: Le Champ Salarié n'est pas valide: Le contact doit appartenir à l'adhérent du PF à qui est liée cette PF Détail.
PFDdetails_VR04_ChampsNumeriquesPositifs	PFPD-VR-04: Il est impossible de saisir des valeurs négatives dans les champs numériques de la Ligne PF.

PFDDetails_VR05_PFClosureEmpêcheAjoutPFD	PFPD-VR-05: Tant que le Plan de formation est clôturé, Vous n'avez pas le droit de créer des nouvelles Lignes PF!
PFDDetails_VR06_CheckSiretAndNDAIfOFExist	PFPD-VR-06: SIRET et NDA doivent appartenir au OF choisi.
PFDDetails_VR07_CoutPedagogiqueRempli	PFPD-VR-07: Le Coût pédagogique doit avoir une valeur positive
PFDDetails_VR08_DureeTotaleRemplie	PFPD-VR-08: La durée totale doit avoir une valeur positive
PFDDetails_VR10_EtabHorsEntreprise	PFPD-VR-10: Veuillez choisir un établissement appartenant à l'entreprise de ce plan de formation.
PFDDetails_VR11_5ChampClesModifies	PFPD-VR-11: Merci de préciser les modifications que vous avez apportées afin de vous proposer un nouveau chiffrage.
PFDDetails_VR12_DateDeDebutMemeQuePF	PFPD-VR-12: La date de début de formation ne respecte pas l'année du plan
PFDDetails_VR13_TauxDeChargeDiffDeZero	PFPD-VR-13: Le taux de charge ne peut pas avoir la valeur 0
PFDDetails_VR15_RaiSocialeNdaSIRETRemplis	PFPD-VR-15: Veuillez saisir le SIRET, NDA et Raison Sociale de L'OF
PFDDetails_VR16_Champs_non_modifiable	PFPD-VR-16: Il n'est pas possible de faire des modifications sur une ligne de PF au statut analyse, accepté ou opérationnel.
PFDDetails_VR17_DureeTotale_superieur	PFPD-VR-17: La durée totale ( en heures) ne peut pas être inférieure à la somme des durées ( heures temps de travail + heures hors temps de travail). Veuillez saisir des valeurs valides



## 2.12.9.Macro

L'adhérent peut exporter et importer un csv pour l'intégrer dans la macro Excel. Il peut modifier ou ajouter des lignes en masse dans la macro pour ensuite les intégrer dans SF. Lors de l'importation des enregistrements les mêmes règles de gestion que dans l'application sont appliquées.

Dernière version de la macro "NOS\_GestionPF\_V010 "

## 2.12.10.Workflow

Nom de la règle (standard)	Description
<u>PFD_WF01_changerRecordTypesSiStatutACompleter</u>	Au statut "A compléter" mise à jour du type d'enregistrement "Principal - À compléter"

## 2.12.11.Générateur de processus

Nom de la règle (standard)	Description
PR22_PFOIDNULLSiPFDRejete	Lorsque le PFD est rejeté, son PFO ID sera NULL
PR29_PFDMapEPtoEntreprise	Lorsqu'un PFD est créé, est l'entreprise partagée est saisi par l'adhérent, le reprendre dans le champ entreprise.

## 2.12.12.Classes / Déclencheurs / Pages VF

### 2.12.12.1.

Nom du trigger	Description	Classes concernées	Structure
PFD_BeforeDelete	Déclenché avant suppression d'un PFD	AP17_RestriictionOnPFDDelete	Commun
PFDBeforeInsert	Déclenché avant saisie d'un Plan Opérationnel	AP19_PFDGetOF	Commun
PFDBeforeUpdate	Déclenché avant mise à jour d'un PFD	AP19_PFDGetOF	Commun

### 2.12.12.2.

Page VisualForce	Classe	Fonction
VFP29_PFNewCustomURL	VFC29_PFNewCustomURL	Utilisée pour créer un url personnalisé.

## 2.12.12.3.

Classe	Description
AP19_PFDGetOF	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Créer une entreprise partagée de type Organisme de Formation Temporaire à partir des champs saisis dans la section 'Création de l'organisme de Formation' sur le PFD, et de supprimer la valeur de ces champs.</li> <li>- Mettre à jour le type d'enregistrement du PFD en fonction du statut (afin de contrôler la présentation de page).</li> <li>- Mettre à jour les champs du PFOD à partir du PFD correspondant.</li> <li>- Création d'une tâche attribuée au conseiller lors d'une modification au niveau des 5 champs clés.</li> <li>- Mettre à jour l'organisme de Formation en fonction de l'entreprise partagée sur le PFD.</li> <li>- Mettre à jour le champs Contact Adhérent sur le PFD.</li> </ul>
AP17_RestrictionOnPFDDDelete	Empêcher l'utilisateur de supprimer les PFD ayant un statut différent de 'Brouillon' et 'Rejeté'.
VFC29_PFNewCustomURL	Rediriger vers la page du PFD.

## 2.13. Plan Opérationnel (Spécifique Constructyts)

### 2.13.1. Définition

### PFO : Plan opérationnel

Le plan Opérationnel que l'on peut aussi retrouver inscrit PFO, permet aux conseillers d'avoir une vision d'un ensemble de formations que les adhérents souhaitent chiffrer par l'OPCA. La création d'une ligne de plan Opérationnel se fait de manière automatique par le système au statut Brouillon, lorsque l'adhérent demande l'analyse de lignes de plan de formation tant que le PFO n'a pas été chiffré par le conseiller toute nouvelle demande d'analyse alimente le PFO au statut brouillon. La création automatique d'un PFO se fait aussi par système lorsque que l'adhérent transmet pour la première DPC unitaire de type action de formation sans passer par le plan.

### 2.13.2. Type d'enregistrement

Nous avons déterminé 3 types d'enregistrements sur cet objet :

- PFO Figé : utilisé lorsque le plan de formation est clôturé
- PFO Principal : utilisé lors de la création et quand le Plan de Formation est en cours
- PFO Statut Opérationnel : Utilisé quand des PFOD sont opérationnelles afin afficher le bouton "Générer une DPC"

## 2.13.3. Le propriétaire de l'enregistrement du Plan Opérationnel

Chaque enregistrement Salesforce possède un "propriétaire" qui permet de gérer les droits d'accès (lecture, modification, suppression) de chaque donnée. Comme pour les autres objets, le propriétaire doit être un utilisateur système. Afin de remédier aux problèmes de visibilité entre les licences communauté et force.com c'est l'utilisateur MyOpcas qui le propriétaire par défaut des PFO.

## 2.13.4. Filtres de référence associés

Aucun pour cet objet

## 2.13.5. Boutons, liens et actions

Étiquette	Nom	Source de contenu
Accepter	Accept	Page Salesforce.com standard
Afficher	View	Page Salesforce.com standard
Cloner	Clone	Page Salesforce.com standard
Liste	List	Page Salesforce.com standard
Modifier	Edit	Page Salesforce.com standard
Nouveau	New	Page Salesforce.com standard
Onglet Plans Opérationnels	Tab	Page Salesforce.com standard
Supprimer	Delete	Page Salesforce.com standard

## 2.13.6. Champs de l'objet Plan Opérationnel

Voir le document "NOS Dictionnaire de données" placé en annexe

## 2.13.7. Liste relatives par présentation de page

Liste relative	PFO	PFO Adh	PFO Adh Avec Bouton Générer DPC	PFO Adh Fige	PFO Avec Bouton Générer DPC	PFO Fige
Lignes de Plan Opérationnel	X	X	X	X	X	X
Notes et pièces	X		X	X	X	X

jointes						
Activités en cours	X	X			X	X
DPC		X	X	X	X	X

### 2.13.8.Règles de validation

Pas de Règles de validation pour cet objet

### 2.13.9.Workflow

Pas de workflow pour cet objet

### 2.13.10.Générateur de processus

Nom de la règle (standard)	Description
PR40_FillCodeRegionPFO	A la création d'un PFO, le code région doit être prérempli
PR42_PFODFige (CTYS)	PFOD Fige si PFO chiffré (changer le type d'enregistrement a fige)

### 2.13.11.Classes / Déclencheurs / Pages VF

#### 2.13.11.1.

Nom du trigger	Description	Classes concernées	Structure
PFO_AfterInsert	Déclenché après saisie d'un Plan Opérationnel	AP13_CreateTask AP46_UpdateDPCWithAddedPFO	Commun
PFOAfterInsertAfterUpdate	Déclenché après saisie et mise à jour d'un Plan Opérationnel	AP16_PFO_updatePF	Commun
PFO_AfterUpdate	Déclenché après mise à jour d'un Plan Opérationnel	AP49_PFO	Commun
PFO_BeforeUpdate	Déclenché avant mise à jour d'un Plan Opérationnel	AP49_PFO	Commun

## 2.13.11.2.

Page Visual Force	Classe	Fonction
VFP13_PFODetailImport	VFC13_PFODetailImport	Télécharger le fichier csv afin d'importer les lignes de plan opérationnel (Déclenchée à partir du bouton Importer lignes).
VFP13_PFOProductionSyntheseFinanciere	VFC16_GenererSyntheseFinanciere	Production du fichier PDF de la synthèse financière du PFO Chiffré.
VFP14_PFODetailExport	VFC15_PFODetailExport	Exporter les lignes de plan opérationnel en un fichier csv (Déclenchée à partir du bouton Exporter lignes).
VFP14_PFOValidation	VFC14_PFOValidation	Section Visualforce sur la page de détail du PFO contenant les boutons du cycle de vie du PFO (Accepter, Refuser, Rendre Opérationnel, Envoyer le Chiffage).
VFP16_PFOGenererDPC	VFC16_GenererSyntheseFinanciere	Section Visualforce sur la page de détail du PFO contenant le bouton de génération de la synthèse financière.
VFP18_PFODetailGenerateErrorFileImport	VFC18_PFODetailGenerateErrorFileImport	Télécharger le fichier erreur s'il se trouve.

## 2.13.11.3.

Classe	Fonction
AP13_CreateTask	Créer une tâche attachée au PFO créé lorsqu'une demande d'analyse de plan de formation est envoyée par l'Adhérent.
AP46_UpdateDPCWithAddedPFO	Attacher le PFO créé à la DPC correspondante.
AP16_PFO_updatePF	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vérifier si un autre PFO du PF à qui est lié ce PFO est Brouillon ou Chiffré pour mettre à jour le PF.</li> <li>- Si le PFO est passé au statut « Chiffré », envoyer un mail à l'adhérent pour le notifier.</li> <li>- Si le conseiller est changé, supprimer le partage du PFO avec lui.</li> </ul>

AP49_PFO	Mettre le statut des PFOD égal à celui du PFO correspondant si c'est différent de 'Rejeté'.
VFC13_PFODetailImport	Importer le plan de formation opérationnel et les lignes PFOD d'un fichier CSV.
VFC16_GenererSyntheseFinanciere	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Calcul des formules utilisées dans la production de la synthèse financière du PFO Chiffré.</li> <li>- Activer ou désactiver les boutons personnalisés dans la section VisualForce sur la page de détail.</li> </ul>
VFC15_PFODetailExport	Exporter les lignes de plan opérationnel en un fichier csv.
VFC14_PFOValidation	Contient les critères d'activation et de désactivation des boutons sur la section Visualforce et les fonctionnalités d'accepter le PFO, le mettre à jour, et envoyer le chiffrage.
VFC18_PFODetailGenerateErrorFileImport	Créer et attacher le fichier d'erreur s'il existe durant l'import des lignes de plan opérationnel.

## 2.14.Ligne de Plan Opérationnel (Spécifique Constructyts)

### 2.14.1.Définition

Les ligne de plan opérationnel que l'on peut aussi retrouver inscrit PFOD pour plan de formation opérationnel détaillé. Dans c'est objet le conseiller renseigne les montants de prise en charge estimés ainsi que le statut de chaque lignes (chiffrée, rejeté ou à compter). Par défaut elles arrivent au statut brouillon. Une ligne correspond à une formation et un stagiaire. Toutes les lignes créées sont rattachées au plan opérationnel brouillon. Un seul PFO au statut brouillon peut être rattaché à un PFP. La création des lignes se fait par le système lorsque l'adhérent demande l'analyse d'une ligne de PFD ou lorsqu'il transmet pour la première DPC unitaire de type action de formation sans passer par le plan. Dans ce dernier cas les lignes sont au statut DPC. Le conseiller peut choisir d'estimer les lignes de PFOD unitairement via l'application ou alors passer par la macro pour modifier plusieurs lignes de plan en masse. Seuls les utilisateurs ayant le profil conseiller et les administrateurs système peuvent modifier les enregistrements.

### 2.14.2.Type d'enregistrement

Il existe plusieurs états dans les lignes de PFOD, ils ont un rôle différent et donc des informations et des règles de gestion différentes. Ils sont gérés avec "Type d'enregistrement spécifique".

Nous avons déterminé 3 types d'enregistrements sur cet objet :

- **PFOD Figé** : Utilisé pour verrouiller tous les champs
- **PFOD Principal** : Utilisé lors de la création de la ligne (PI : les champs saisis par l'adh sur le PFD sont en lecture seule sur la page layout)

## 2.14.3.Filtres de référence associés

Aucun pour cet objet

## 2.14.4.Boutons, liens et actions

Étiquette	Nom	Description	Type	Source de contenu
Accepter	Accept			Page Salesforce.com standard
Afficher	View			Page Salesforce.com standard
Analyser le plan	G_rer_une_PFP_analyser		Bouton de liste	OnClick JavaScript
Cloner	Clone			Page Salesforce.com standard
<u>Exporter lignes</u>	Exporter_d_tail_PFO	Exporter détail PFO vers un fichier CSV.	Bouton de liste	OnClick JavaScript
Générer DPC	G_n_rer_DPC		Bouton de liste	OnClick JavaScript
Importer lignes	Importer_d_tail_PFO		Bouton de liste	OnClick JavaScript
Liste	List			Page Salesforce.com standard
Modifier	Edit			Page Salesforce.com standard
Nouveau	New			Page Salesforce.com standard

Onglet Lignes de Plan Opérationnel	Tab			Page Salesforce.com standard
Supprimer	Delete			Page Salesforce.com standard

#### 2.14.5.Champs de l'objet Ligne plan Opérationnel

Voir le document "NOS Dictionnaire de données" placé en annexe

#### 2.14.6.Listes relatives par présentation de page

Liste relative	PFO_Details ADH - Fige Layout	PFO_Details - Fige Layout	PFO_Details Layout	PFO Details ADH Layout
-	-	-	-	-

#### 2.14.7.Règles de validation

Nom de la règle	Description
PFOD_VR01_SiretConforme	PFOD-VR-01: SIRET non conforme
PFOD_VR02_IntituleFormationObligatoire	PFOD-VR-02: Vous devez saisir une valeur dans le Champ intitulé de Formation.
PFOD_VR03_DateDeDebutObligatoire	PFOD-VR-03: Vous devez saisir une valeur dans le champ Date de Début.
PFOD_VR04_DateDeFinObligatoire	PFOD-VR-04: Vous devez saisir une valeur dans le Champ: Date de Fin.
PFOD_VR05_DureeTotaleEnHeuresObligatoire	PFOD-VR-05: Vous devez saisir une valeur dans le Champ Durée Totale.
PFOD_VR06_FraisObligatoires	PFOD-VR-06: Vous devez saisir une valeur dans au moins un des champs suivants: Heures Temps Travail ,Salaire horaire brut chargé , Coût Pédagogique HT, Frais de Transport, Frais de Repas, Frais d' Hébergement.
PFOD_VR07_DateFinUlterieureDebut	PFOD-VR-07: La Date de fin doit être ultérieure à la Date de début



PFOD_VR08_ContactDeLadherent	PFOD-VR-08: Le Champ Salarié n'est pas valide: Le contact doit appartenir à l'adhérent du PF à qui est liée cette PFO Détail. Veuillez choisir un Salarié conforme.
PFOD_VR10_AdherentObligatoire	PFOD-VR-10: Vous devez saisir une valeur dans le champ Adhérent du PF à qui est lié le PFO de cette ligne PFO.
PFOD_VR12_TypeDeDispositifObligatoire	PFOD-VR-12: Vous devez saisir une valeur dans le Champ Type de dispositif.
PFOD_VR13_FiliereObligatoire	PFOD-VR-13: Vous devez saisir une valeur dans le Dispositif de formation.
PFOD_VR14_TotalFinance0AvecStatutChiffre	PFOD-VR-14: Le statut en chiffré alors que le total des champs de la section financement est à 0. Veuillez saisir une valeur ou changer de statut
PFOD_VR15_DureeTotale_superieure	PFOD-VR-15: La durée totale ( en heures) ne peut pas être inférieure à la somme des durées ( heures temps de travail + heures hors temps de travail). Veuillez saisir des valeurs valides.
PFOD_VR16_ChampSiretLectureSeule	PFOD-VR-16: Le champ Établissement ne peut pas être changé à ce niveau.

## 2.14.8.Macro

Le conseiller peut exporter et importer un csv pour l'intégrer dans la macro excel. Il peut modifier et chiffrer des lignes en masse dans la macro pour ensuite les intégrer dans SF. Lors de l'importation des enregistrements les mêmes règles de gestion que dans l'application sont appliquées.

Dernière version de la macro "NOS\_GestionPFO\_V010 "

## 2.14.9.Workflow

Pas de workflow pour cet objet

## 2.14.10.Générateur de processus

Nom de la règle (standard)	Description
PR09_UpdatePFDAndPFODStatut	Lorsque le statut de PFO détail est changé, le statut de PF détail change
PR30_PFODMapEPtoEntreprise	Lorsqu'un PFD est créé, est l'entreprise partagée saisie, est repris dans le champ Entreprise.
PR36_UpdatePFODFromOF	Lorsqu'un le champ organisme de formation est saisi dans un PFOD, les champs Raison Sociale, NDA et SIRET sont repris de la table OF.

## 2.14.11.Classes / Déclencheurs / Pages VF

### 2.14.11.1.

Nom du trigger	Description	Classes concernées	Structure
PFOD_AfterUpdate	Déclenché après mise à jour d'un PFOD	AP22_UpdatePFODStatutChiffre	Commun
PFOD_BeforeInsert	Déclenché avant saisie d'un PFOD	AP07_PFODUpdateErrorMessage	Commun
PFOD_BeforeUpdate	Déclenché avant mise à jour d'un PFOD	AP07_PFODUpdateErrorMessage	Commun

### 2.14.11.2.

Page VisualForce	Classe	Fonction
VFP11_PFOAnalyseFinanciereParConseiller	VFC11_PFOAnalyseFinanciereParConseiller	Affichée à partir du bouton Analyser le plan, cette page sert au conseiller pour saisir les champs financiers et analyser le plan pour le chiffrer.

### 2.14.11.3.

Classe	Fonction
VFC11_PFOAnalyseFinanciereParConseiller	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Filtrer et afficher les lignes de plan disponibles.</li> <li>- Analyse Financière : mise à jour des champs monétaires de la ligne PFO par le conseiller.</li> </ul>
AP07_PFODUpdateErrorMessage	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Si le commentaire de la ligne PFO est modifié, mettre à jour celui du PFD correspondant.</li> <li>- Mettre à jour le type d'enregistrement de la ligne PFO en fonction de son statut.</li> <li>- Mettre à jour l'organisme de formation de la ligne PFO si son entreprise partagée a changé.</li> <li>- Mettre à jour l'organisme de formation (ou Entreprise partagée OF) De la ligne PFO en fonction de l'organisme de formation de la ligne PF correspondante, s'ils ont été modifiés.</li> </ul>
AP22_UpdatePFODStatutChiffre	Mettre à jour le type d'enregistrement de la ligne PFO en fonction de son

	statut.
--	---------

## 2.15.DPC

### 2.15.1.Définition

L'objet Demande de prise en charge (DPC), regroupe les enregistrements qui peuvent être créés de 3 façons :

- De façon unitaire par l'adhérent
- Par le système en les générant via le PFO au statut opérationnel
- Par flux pour les natives MO

### 2.15.2.Type d'enregistrement

Il existe plusieurs états dans les lignes de DPC, ils ont un rôle différent et donc des informations et des règles de gestion différentes. Ils sont gérés avec "Type d'enregistrement spécifique".

Nous avons déterminé 11 types d'enregistrements sur cet objet. A savoir que certains ne sont pas utilisés pour CTYS :

- Action de formation : Utilisé lors création de la DPC par l'adh quand il l'a fait de manière unitaire ou aussi pour CTYS quand il passe par le plan de formation.
- Action de formation:figé : Utilisé lorsque l'adh ne doit plus modifier la DPC (ex: transmise à MO ou clôturée)
- Compte Personnel de Formation : Utilisé lors création de la DPC par l'adh quand il l'a fait de manière unitaire. NA : Pour l'instant abandonnée par CTYS
- Compte Personnel de Formation:figé : Utilisé lorsque l'adh ne doit plus modifier la DPC ex: transmise à MO ou clôturée NA: Pour l'instant abandonnée par CTYS
- Contrat de Professionnalisation : Utilisé lors création de la DPC par l'adh quand il l'a fait de manière unitaire. NA : Pour l'instant abandonnée par CTYS
- Contrat de Professionnalisation:figé : Utilisé lorsque l'adh ne doit plus modifier. Pour l'instant abandonnée par CTYS
- Fonction Tutorale : Utiliser lors de la création de DPC de type aide à la fonction tutorale par l'ADH (*Spécifique Constructyts*)
- Fonction Tutorale:figé : Utilisé lorsque l'adh ne doit plus modifier la DPC (*Spécifique Constructyts*)
- Maître d'Apprentissage Confirmé:figé : utilisé lorsque l'adh ne doit plus modifier la DPC
- Maître d'Apprentissage Confirmé : Utilisé lorsque l'adh ne doit plus modifier la DPC ex: transmise à MO ou clôturée. Pour l'instant abandonnée par CTYS

### 2.15.3.Le propriétaire de l'enregistrement de la DPC

Chaque enregistrement Salesforce possède un "propriétaire" qui permet de gérer les droits d'accès (lecture, modification, suppression) de chaque donnée. Comme pour les autres objets, le propriétaire doit être un utilisateur système. Les enregistrements créés par l'adhérent, c'est

l'utilisateur MyOpc qui est le propriétaire. Un batch de visibilité a été mis en place pour résoudre les problèmes de licence différente (force.com vs communauté)

#### 2.15.4.Filtres de référence associés

Aucun pour cet objet

#### 2.15.5.Boutons, liens et actions

Étiquette	Nom	Description	Type	Source de contenu
Abandonner	Abandonner		Bouton Page de détails	OnClick JavaScript
Accepter	Accept			Page Salesforce.com standard
Activer	Activer		Bouton Page de détails	OnClick JavaScript
Afficher	View			Page Salesforce.com standard
Cloner	Clone			Page Salesforce.com standard
Conditions de gestion des dossiers	Conditions_de_gestion_des_dossiers		Lien vers la page de détails	URL
Demande annulation	Demande_annulation		Bouton Page de détails	OnClick JavaScript
Enregistrer ma Demande	Sauvegarder		Bouton Page de détails	OnClick JavaScript
<a href="http://espace-plus-10.constructys.fr/NR/rdonlyres/6C570CE9-B261-4C28-856A-F6AE413815A1/0/CERFA.pdf">http://espace-plus-10.constructys.fr/NR/rdonlyres/6C570CE9-B261-4C28-856A-F6AE413815A1/0/CERFA.pdf</a>	http_espace_plus_10_constructys_fr_NR_rdonlyres_6C570CE9_B261_4C28_856A_F6AE413815A1_0_CERFA_pdf		Lien vers la page de détails	URL

Liste	List			Page Salesforce.com standard
Modifier	Edit			Page Salesforce.com standard
Nouveau	New			VFP21_NouvelleD PC (Page Visualforce)
Nouvelle DPC	Nouvelle_DPC		Bouton de liste	URL
Onglet DPC	Tab			Page Salesforce.com standard
Saisir un contrat PRO	Saisir_un_contrat_PRO		Bouton de liste	OnClick JavaScript
Supprimer	Delete			Page Salesforce.com standard
Transmettre	Transmettre		Bouton Page de détails	OnClick JavaScript

## 2.15.6.Champs de l'objet DPC

Voir le document "NOS Dictionnaire de données" placé en annexe

## 2.15.7.Listes relatives par présentation de page

### 2.15.7.1.Partie 1/2

Liste relative	Action de formation Layout	Action de formation figée Layout	Administrateur	Fonction tutorale figée Layout	Fonction tutorale Layout
Salariés	X		X		
Notes et pièces jointes	X	X	X	X	X
Activités en	X	X		X	X

cours					
Historique des activités	X	X		X	X
Règlements		X	X	X	

## 2.15.7.2.Partie 2/2

Liste relative	Compte Personnel de Formation fige Layout	Compte Personnel de Formation Layout	Contrat de Professionnalisation Layout	Contrat de Professionnalisation fige Layout	Maître d'Apprentissage Confirmé fige Layout	Maître d'Apprentissage Confirmé Layout
Salariés		X	X			X
Notes et pièces jointes	X	X	X	X	X	X
Activités en cours	X	X	X	X	X	X
Historique des activités		X	X			X
Règlements	X			X	X	

## 2.15.8.Règles de validation

Nom de la règle	Description
DPC_VR02_NiveauEtCoefficientObligatoires	DPC-VR-02: Veuillez saisir une valeur dans les champs "Niveau de formation" et "Coefficient de formation"

DPC_VR03_IntituleFormationObligatoire	DPC-VR-03: Vous devez saisir une valeur Intitulé de Formation
DPC_VR04_FiliereObligatoire (CTYS)	DPC-VR-04: Vous devez saisir une valeur pour la filière
DPC_VR05_EntrepriseAdherenteObligatoire	DPC-VR-05: Vous devez saisir une valeur pour l'adhérent
DPC_VR06_DureeTotaleEnHeuresObligatoire	DPC-VR-06: Vous devez saisir une valeur pour la durée totale
DPC_VR07_DateDeFinObligatoire	DPC-VR-07: Vous devez saisir une valeur pour la date de fin
DPC_VR08_DateDeDebutObligatoire	DPC-VR-08: Vous devez saisir une valeur pour la date de début
DPC_VR10_OFParamsObligatoires	DPC-VR-10: En cas de formation externe, veuillez saisir un organisme de formation existant ou demander la création d'un organisme de formation
DPC_VR11_CoherenceDesDatesDebutFin	DPC-VR-11: La Date de fin doit être ultérieure à la Date de début
DPC_VR12_StructureSIRET	DPC-VR-12: SIRET non conforme
DPC_VR13_StatutPermisSiTransmise_ACompl (BAIA)	DPC-VR-13 : Le statut ne peut être changé qu'en A compléter ou Annulation demandée
DPC_VR14_FaitLeInfDateDuJour	DPC-VR-14: La date doit être inférieure à la date du jour
DPC_VR17_ComparerLesDeuxCounters	DPC-VR-17: Merci de rajouter une pièce jointe à la DPC
DPC_VR19_StatutPermisSiAnnulationDemande (BAIA)	DPC-VR-19: Le statut ne peut être changé qu'en Annulée
DPC_VR20_TousLesCasesCocheDoiventEtreCo	DPC-VR-20: Avant de transmettre, toutes les cases de la section 'Pièces à joindre' doivent être cochées!
DPC_VR21_TotalDepensesPositif	DPC-VR-21: Une DPC ne peut pas être transmise sans salariés . Veuillez ajouter au moins un salarié à cette DPC.
DPC_VR22_StatutObligatoire	DPC-VR-22: Vous devez saisir une valeur pour le statut
DPC_VR23_StatutPermisSiACompl_Transmis (BAIA)	DPC-VR-23: Le statut ne peut être changé qu'en Transmise.

DPC_VR24_StatutPermisSiAccepte_Annul (BAIA)	DPC-VR-24: Le statut ne peut être changé qu'en Annulation demandée
DPC_VR25_J'ai pris connaissance des cond	DPC-VR-25: Veuillez cocher 'J'ai pris connaissance des conditions' pour valider vos données
DPC_VR27_non_renseigne_organisme	DPC-VR-27: Vous ne pouvez pas sélectionner un organisme de formation dans le cadre d'une formation interne
DPC_VR28_CheckSiretAndNDAlfOfExist	DPC-VR-28: Vous ne pouvez pas à la fois sélectionner un organisme de formation existant et faire une demande de création d'un organisme de formation.
DPC_VR29_ImpossibleChiffresNegatifs	DPC-VR-29: Veuillez entrer une valeur positive
DPC_VR31_StatutPermisSiAccept_FactuCours (BAIA)	DPC-VR-31: Le statut de la DPC ne peut être passé à 'En cours de facturation' que si le statut précédent est 'Acceptée' et qu'une DDR/Facture a été créé.
DPC_VR32_StatutOkSiFactuCours_PayeePart (BAIA)	DPC-VR-32: Le statut de la DPC ne peut être passé à 'Payée partiellement' que si le statut précédent est 'En cours de facturation' et que : DDR payée & Dépot de l'avis de virement dans l'espace adhérent.
DPC_VR33_Etablissement_obligatoire	DPC-VR-33: Veuillez saisir un établissement qui appartient à l'adhérent de la DPC de cet enregistrement
DPC_VR34_TuteurObligatoireRecTypeFT	DPC-VR-34: Veuillez saisir un tuteur.
DPC_VR35_BeneficiaireObligRecTypeFT	DPC-VR-35: Veuillez saisir un bénéficiaire
DPC_VR36_PlafondObligatoireRecTypeFT	DPC-VR-36: Veuillez saisir un montant de plafond
DPC_VR37_NbremoisObligatoireRecTypeFT	DPC-VR-37: Veuillez saisir un nombre de mois
DPC_VR39_ObligationDePasserParPF (CTYS)	DPC-VR-39: A partir de la deuxième DPC, vous devez créer vos DPC en passant par le plan de formation. En cas de difficultés, veuillez contacter votre conseiller
DPC_VR40_Remplir_les_champs_section_OF (BAIA)	DPC-VR-40:
DPC_VR41_Date_de_formation (BAIA)	DPC-VR-41:

## 2.15.9.Workflow

Nom de la règle (standard)	Description
DPC_WF01_UpdateValidationDuStatut	Mettre à jour le champ



	ValidationDuStatut quand le statut est accepté de MyOPCA
DPC_WF02_ActionDeFormationFigée	Si les statuts sont : transmis, annulé, refusé, annulation demandée, accepté
DPC_WF03_ContratProFigé	Si les statuts sont : transmis, annulé, refusé, annulation demandée, accepté
DPC_WF04_CPFFigé (CTYS)	Si les statuts sont : transmis, annulé, refusé, annulation demandée, accepté
DPC_WF05_FonctionTutoraleFigée (CTYS)	Si les statuts sont : transmis, annulé, refusé, annulation demandée, accepté
DPC_WF06_MACFigé	Si les statuts sont : transmis, annulé, refusé, annulation demandée, accepté
DPC_WF07_AlerteCompleterLaDPC	Lorsque qu'un adhérent accède à sa DPC avec le statut A completer remonté de MyOPCA, une tâche lui est envoyée indiquant qu'il doit apporter des compléments sur sa DPC
DPC_WF08_TahceApresModificationCommentairePourConseillerDedié	Lorsque qu'un adhérent accède à sa DPC ayant le statut acceptée, il peut remplir le champ commentaire. Le remplissage de ce champ devra créer automatiquement une tâche affectée à son conseiller dédié.
DPC_WF09_RepmlirLeTypeDeLaDPC	Renseigne le champ Type de DPC avec la valeur du champ du type d'enregistrement en entier

	ou la partie à gauche du caractère :
DPC_WF10_ActionDeFormationActivé	Lorsque la DPC est activé, le statut va revenir à Brouillon et tous les champs de la DPC ne doivent pas être figé
DPC_WF11_UpdateTECHStatutsApresACompleter	Mise à jour des champs "TECH Statut Avant Transmettre" et "TECH Validation du statut" de l'objet "Suivi des DPC" à "A compléter" quand son statut est "A compléter"
DPC_WF12_RemplirReferenceDuStatut	Mise à jour le champ "TECH_ReferenceDuStatut de la DPC avec la valeur du champ TECH_ReferenceDuStatutT ext si l'utilisateur qui met à jour la DPC n'a pas de bypass
DPC_WF13_RemplirTechValidationDuStatut	Remplir Tech_ValidationDuStatut Pour les statuts accepté ou refusé, annulé
DPC_WF14_ContratdeProfActivé	Lorsque la DPC est activé, le statut va revenir à Brouillon et tous les champs de la DPC ne doivent pas être figé
DPC_WF15_CPFActivé (CTYS)	Lorsque la DPC est activé, le statut va revenir à Brouillon et tous les champs de la DPC ne doivent pas être figé
DPC_WF16_FonctionTutoraleActivé (CTYS)	Lorsque la DPC est activé, le statut va revenir à Brouillon et tous les champs de la DPC ne doivent pas être figé
DPC_WF17_MACActivé	Lorsque la DPC est activé, le statut va revenir à Brouillon et tous les champs de la DPC ne

	doivent pas être figé
DPC_WF18_StagiaireFigée	Si les statuts sont : transmis, annulé, refusé, annulation demandée, accepté
DPC_WF19_MAJ_TECH_Acceptee_OPCA	Mise à jour du champs TECH_Acceptee_OPCA si statut passe à "Acceptée"
DPC_WF20_MAJ_TECH_Cloturee_OPCA	Mise à jour du champs TECH_Cloturee_OPCA si statut passe à "Clôturée"
DPC_WF21_PeriodeDeProfFigée (BAIA)	Si les statuts sont : transmis, annulé, refusé, annulation demandée, accepté modifier le type d'enregistrement a figé.
DPC_WF22_FormationTuteurActivé (BAIA)	Lorsque la DPC est activé, le statut va revenir à Brouillon et tous les champs de la DPC ne doivent pas etre figé.
DPC_WF23_PeriodeDeProfActivé (BAIA)	Lorsque la DPC est activé, le statut va revenir à Brouillon et tous les champs de la DPC ne doivent pas etre figé.
DPC_WF24_Transmission d'une DPC(BAIA)	A la transmission d'une DPC saisie par un adhérent, envoie d'une notification email à : Frédéric, Sylvie, Leila et admin.
DPC_WF25bis_Création d'un OF(BAIA)	En cas de création d'un OF, alerte email envoyée à referentiel@opcabaia.fr.

## 2.15.10.Générateur de processus

Pas de générateur de processus sur cet objet ils ont été supprimés et mis en code car ne supportent pas la charge avec les flux DPC aller.

## 2.15.11.Classes / Déclencheurs / Pages VF

### 2.15.11.1.

Nom du trigger	Description	Classes concernées	Structure
DPCAfterInsert	Déclenché après saisie d'une DPC	AP44_DPCCountAction DeFormationTransmise AP48_DPC_Fontion_Tut orale	Commun
DPCAfterUpdate	Déclenché après mise à jour d'une DPC	AP44_DPCCountActionDeFor mationTransmise AP45_DPCGeneratePF AP03_DPC AP04_DPC	Commun
DPCBeforeDelete	Déclenché avant suppression d'une DPC	AP19_UpdatePFODStatutAfte rDPCDelete	Commun
DPCBeforeInsert	Déclenché avant saisie d'une DPC	AP20_DPCGetOF AP03_DPC AP04_DPC	Commun
DPCBeforeUpdate	Déclenché avant mise à jour d'une DPC	AP20_DPCGetOF AP48_DPC_Fontion_Tut orale AP03_DPC	Commun

### 2.15.11.2.

Page VisualForce	Classe	Fonction
VFP06_CycleDeVieDPC	VFC06_CycleDeVieDPC	Afficher les boutons actifs du cycle de vie de la DPC (Enregistrer, Transmettre, Abandonner, Demander Annulation, Activer).
VFP21_NouvelleDPC	VFC21_NouvelleDPC	Rediriger vers la page de création de DPC, avec le champs <i>Adhérent</i> prédéfini. (Appelée par le bouton personnalisé Nouvelle DPC)
VFP22_GenererDPC	VFC22_GenererDPC	Afficher les lignes PFO disponibles pour la génération de DPC.
VFP05_AjouterSalarieRelatedListFige	VFC05_AjouterSalarieRelatedListFige	Contient le composant Salesforce : C01_CustomSalariesRelatedList, qui affiche une liste de salariés identique à la liste associée standard de Salesforce, mais

sans les liens Modifier, Supprimer.

## 2.15.11.3.

Composant VisualForce	Classe	Fonction
C01_CustomSalariesRelatedList	C01_CustomSalariesRelatedListController	Afficher une liste de salariés identique à la liste associée standard de Salesforce, mais sans les liens Modifier, Supprimer.

## 2.15.11.4.

Classe	Fonction
AP20_DPCGetOF	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Créer une entreprise partagée de type Organisme de Formation Temporaire à partir des champs saisis dans la section 'Création de l'organisme de Formation' sur la DPC, et de supprimer la valeur de ces champs.</li> <li>- Mettre à jour la valeur du champ technique nombre des pièces jointes sur la DPC pour vérifier que le nombre est correct.</li> </ul>
AP03_DPC	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Suivre l'ancienne et la nouvelle valeur du champ statut sur la DPC.</li> <li>- Mettre à jour le type d'enregistrement des salariés sur la DPC en fonction du statut de la DPC.</li> <li>- Renseigner l'Adhérent et l'organisme de formation sur la DPC à partir des entreprises partagées ADH et OF.</li> <li>- Renseigner le champ technique code région à partir de l'établissement correspondant.</li> </ul>
AP44_DPCCountActionDeFormationTransmise	Calculer le nombre des DPCs de type : Action de formation, <i>filière</i> : Plan de Formation/Période de professionnalisation; <i>statut</i> : Transmise. Ce calcul est utilisé dans la règle de gestion qui affiche une erreur lors d'une tentative d'enregistrer une DPC action de formation, et une DPC action de formation transmise existe déjà pour cette entreprise (Après la deuxième DPC, celle-ci doit être créée en passant par le plan de formation).
AP45_DPCGeneratePF	Créer un PF / Lignes PF / PFO / Lignes PFO à partir d'une DPC unitaire qui n'a pas un PF dans l'année en cours (si cette DPC est créé par un adhérent).
AP19_UpdatePFODStatutAfterDPCDelete	Mettre à jour le Statut des lignes PFO, en Opérationnel, lors de la suppression de la DPC correspondante, les champs en question comme <i>DPC</i> et <i>stagiaire</i> sont vidés.
AP48_DPC_Fonction_Tutorale	Créer un stagiaire sur la DPC de type Fonction Tutorale Qui correspond à son champ Tuteur, ou le mettre à jour.
VFC06_CycleDeVieDPC	Activer ou désactiver les boutons de cycle de vie de la DPC en fonction de son statut et assurer les fonctionnalités de passage d'un statut un autre, <i>ex</i> : détecter et afficher les erreurs lors de la Transmission de la DPC.

VFC21_NouvelleDPC	Renseigner automatiquement, lors de la création d'une DPC, le champ "Adhérent" avec l'Entreprise de l'adhérent connecté.
VFC22_GenererDPC	Générer des DPC et des stagiaires à partir des lignes PFO disponibles. Les stagiaires sont regroupés par DPC en se basant sur les critères suivants : Même Type de dispositif, même Filière, même Intitulé de formation, même date début, même date de fin, même OF (ou aucun)
VFC05_AjouterSalarieRelatedListFige	Choisir les champs de l'objet salarié qui vont être affichés comme colonnes dans la liste associée.
C01_CustomSalariesRelatedListController	Récupérer et Afficher les données reliées à la liste des salariés.

## 2.16. SALARIE (Stagiaire de la DPC)

### 2.16.1. Définition

L'objet Salarié à comme étiquette Stagiaire. Cette table est rattachée à la DPC par une relation parent enfant. Un enregistrement Stagiaire ne peut avoir qu'une DPC de rattacher. Par cette relation la DPC est obligatoire et si la DPC est supprimée alors tous les stagiaires qui lui sont rattachés seront également supprimés. Un stagiaire est également rattaché à un contact de type salarié. La création du stagiaire se fait soit par l'adh lors de la création de la DPC ou par via le flux DPC Aller

### 2.16.2. Type d'enregistrement

Il existe plusieurs états dans les lignes de Salarié, ils ont un rôle différent et donc des informations et des règles de gestion différentes. Ils sont gérés avec "Type d'enregistrement spécifique". Nous avons déterminé 4 types d'enregistrements sur cet objet. A savoir que certains ne sont pas utilisés pour CTYS :

- Salarie - Fige : Utilisé si statut de la DPC est transmise, Acceptée ou clôturée, la page layout n'est pas modifiable par l'ADH
- Salarie - Financements- Fige : Utilisé si statut de la DPC est à Compléter, la page layout est modifiable par l'ADH
- Salarie - Financements : Utilisé après que l'adh est complété la DPC puis passé la DPC en transmis.
- Salarie - Principal : Utilisé si statut de la DPC est Brouillon ou enregistrée, la page layout est modifiable par l'ADH

### 2.16.3. Le propriétaire de l'enregistrement du salarié

Chaque enregistrement Salesforce possède un "propriétaire" qui permet de gérer les droits d'accès (lecture, modification, suppression) de chaque donnée. Comme pour les autres objets, le propriétaire doit être un utilisateur système. Les enregistrements créés par l'adhérent, c'est

l'utilisateur MyOpc qui est le propriétaire. Un batch de visibilité a été mis en place pour résoudre les problèmes de licence différente (force.com vs communauté)

#### 2.16.4.Filtres de référence associés

Aucun pour cet objet

#### 2.16.5.Boutons, liens et actions

Étiquette	Nom	Source de contenu
Accepter	Accept	Page Salesforce.com standard
Afficher	View	Page Salesforce.com standard
Cloner	Clone	Page Salesforce.com standard
Liste	List	Page Salesforce.com standard
Modifier	Edit	Page Salesforce.com standard (CTYS) VFP01_ModifierStagiaire (Page Visualforce BAIA)
Nouveau	New	Page Salesforce.com standard (CTYS) VFP01_NouveauStagiaire(Page Visualforce BAIA)
Onglet Stagiaires	Tab	Page Salesforce.com standard

#### 2.16.6.Champs de l'objet salarié

Voir le document "NOS Dictionnaire de données" placé en annexe

#### 2.16.7.Listes relatives par présentation de page

Liste relative	Salarie - Fige	Salarie - Financements	Salarie - Financements - Fige	Salarie - Principale
-	-	-	-	-

## 2.16.8. Règles de validation

Nom de la règle	Message d'erreur
DSTG_VR01_NbreHeuresInfDureeTotale	DSTG-VR-01: Veuillez renseigner une valeur inférieure ou égale à la durée totale (en heures) de la formation
DSTG_VR02_SalarieObligatoire	DSTG-VR-02: Le champ Salarié ne peut pas être vide, veuillez y saisir une valeur. Le contact saisi doit être unique.
DSTG_VR03_FinancementsObligatoires	DSTG-VR-03: Tous les paramètres des financements des salariés sont obligatoires. Vous devez saisir des valeurs
DSTG_VR07_EtablissementHorsAdherent	DSTG-VR-07: Veuillez saisir un établissement qui appartient à l'adhérent de la DPC de cet enregistrement.
DSTG_VR09_SiPublicObligatoire (BAIA)	DSTG-VR-07: Renseigner le champ Si Public prioritaire

## 2.16.9. Workflow

Nom de la règle (standard)	Description
Salarie_WF01_UniqueSalarieAndDPC	Contrôle de cohérence, mise à jour du champ unique qui concatène l'id du contact utilisé dans le champ salarié et l'id de la DPC.
Stagiaire_WF03_statutDPCrecordfigé	Mise à jour de type d'enregistrement du stagiaire selon statut de la DPC

## 2.16.10. Générateur de processus

Pas de générateur de processus sur cet objet ils ont été supprimés et mis en code car ne supportent pas la charge avec les flux DPC aller.

## 2.16.11. Classes / Déclencheurs / Pages VF

### 2.16.11.1.

Nom du trigger	Description	Classes concernées	Structure
SalarieBeforeInsertBeforeUpdate	Déclenché avant saisie et mise à jour d'un Stagiaire DPC	Le code est directement intégré dans le déclencheur	Constructyts
StagiaireDPCBeforeDelete	Déclenché avant suppression d'un Stagiaire DPC	AP26_UdpatePFODStatutAfterDelereSa	Commun



## 2.16.11.2.

Page Visual Force	Classe	Fonction
VFP04_CompleterFinancementSalaries	VFC04_CompleterFinancementSalaries	Page de mise à jour des champs de financement sur le salarié.

## 2.16.11.3.

Classe	Fonction
AP26_UdpatePFODStatutAfterDelereSa	Mettre à jour le Statut du PFOD en Opérationnel lors de la suppression de salariés.
VFC04_CompleterFinancementSalaries	Mettre à jour les champs du financement de la DPC dynamiquement.

## 2.17. Règlements

### 2.17.1. Définition

L'objet règlements permet aux adhérents de créer des demandes de remboursement qui seront transmis à MO. L'adhérent aura également la possibilité après transmission de les consulter. Quant aux organismes de formation, ils peuvent créer des factures sur les DPC avec subro et dont l'organisme de formation est lui-même. L'onglet de cet objet est disponible que pour les administrateurs. Pour tous les autres profils ils doivent passer par la liste associée de la DPC pour créer ou consulter des enregistrements de règlement. Cette section n'apparaît que sur les pages layout figées des DPC. Entre la DPC et le règlement il existe une relation Principal-détail, c'est à dire qu'une DDR ne peut être créé sans DPC associée et si la DPC est supprimé alors la DDR et ses stagiaires le seront aussi.

### 2.17.2. Type d'enregistrement

Il existe plusieurs états dans les lignes de règlement, ils ont un rôle différent et donc des informations et des règles de gestion différentes. Ils sont gérés avec "Type d'enregistrement spécifique". Nous avons déterminé 4 types d'enregistrements sur cet objet :

- Demande de Remboursement : utilisé lorsque l'adhérent fait une demande de remboursement
- Demande de Remboursement Soumise à MyOPCA : utilisé à partir du moment où l'adhérent transmet une demande de remboursement à MO.
- Facture : Utilisé lorsqu'un organisme de formation créer une facture
- Facture Soumise Soumise à MyOPCA: Utilisé à partir du moment où l'organisme transmet la facture à MO.

### 2.17.3. Le propriétaire de l'enregistrement règlement

Chaque enregistrement Salesforce possède un "propriétaire" qui permet de gérer les droits d'accès (lecture, modification, suppression) de chaque donnée. Comme pour les autres objets, le propriétaire doit être un utilisateur système. Étant relié à la DPC par une relation "Principal-détails" c'est le propriétaire est celui de la DPC.

### 2.17.4. Filtres de référence associés

Aucun pour cet objet

### 2.17.5. Boutons, liens et actions

Étiquette	Nom	Type	Source de contenu
Accepter	Accept		Page Salesforce.com standard
Afficher	View		Page Salesforce.com standard
Cloner	Clone		Page Salesforce.com standard
Liste	List		Page Salesforce.com standard
<u>Modifier</u>	Edit		Page Salesforce.com standard
Nouveau	New		VFP23_NouveauReglement (Page Visualforce)
Nouveau Règlement	Nouveau_Reglement	Bouton de liste	URL
Onglet Règlements	Tab		Page Salesforce.com standard
Supprimer	Delete		Page Salesforce.com standard

### 2.17.6. Champs de l'objet Règlements

Voir le document "NOS Dictionnaire de données" placé en annexe

### 2.17.7. Listes relatives par présentation de page

Liste relative	Demande De Remboursement Layout	Demande De Remboursement Soumis	Facture Layout	Facture Soumise
Stagiaires	X	-	X	-
Notes et pièces jointes	X	X	X	X

## 2.17.8. Règles de validation

Nom de la règle	Message d'erreur
Reglement_VR02_DPCAcepteeReglementCree	RGL-VR-02: Une Demande de Remboursement ou une Facture ne peut pas être créée tant que la Demande de Prise en Charge n'est pas acceptée. L'OPCA doit s'engager à valider le financement de la formation.
Reglement_VR03_DateFactureSupFaitLe	RGL-VR-03: La date de facture doit être supérieure à la date de début de formation attestée
Reglement_VR04_DateFactureInfDateDuJour	RGL-VR-04: La date de la facture doit être inférieure à la date du jour
Reglement_VR05_DateFactuSupDatesFinDebut	RGL-VR-05: La date de facture est supérieure à la date de début et à la date de fin
Reglement_VR06_PrenomObligatoire	RGL-VR-06: Vous devez saisir une valeur pour le prénom
Reglement_VR07_NomObligatoire	RGL-VR-07: Vous devez saisir une valeur pour le nom
Reglement_VR08_LieuObligatoire	RGL-VR-08: Vous devez saisir une valeur pour le lieu
Reglement_VR09_FaitLeObligatoire	RGL-VR-09: Vous devez saisir une valeur pour la date
Reglement_VR10_ComparerLesDeuxCounters	RGL-VR-10: Merci de rajouter une pièce jointe au Règlement.
Reglement_VR12_StatutPermisSiAccepteAnnu (BAIA)	RGL-VR-12 : Le statut ne peut être changé qu'en Annulation demandée
Reglement_VR13_StatutObligatoire	RGL-VR-13: Vous devez saisir une valeur pour le statut
Reglement_VR14_StatutPermisSiAnnulDemand (BAIA)	RGL-VR-14: Le statut ne peut être changé qu'en Annulée
Reglement_VR15_StatutDisponiblePourAdmn	RGL-VR-15: Le statut Choisi est invalide!
Reglement_VR16_StatutNePeutPasEtreChange (BAIA)	Ce champ ne peut pas être changé à ce niveau ! Pour passer au statuts "Enregistrée", "Transmise", "Abandonnée" ou "Annulation demandée", veuillez

	utiliser les boutons.
Reglement_VR17_StatutPermisSiTransFinale (BAIA)	Le statut ne peut être changé qu'en Acceptée, Refusée, A Compléter ou Annulation demandée.
Reglement_VR18_TotalDepensesPositif	RGL-VR-18: Le montant total des dépenses doit être > 0 Les données des stagiaires doivent être bien remplies!
Reglement_VR19_DateFactureObligatoire	RGL-VR-19: Vous devez saisir une valeur pour la date de facture
Reglement_VR20_NumFactureObligatoire	RGL-VR-20: Vous devez saisir une valeur pour le numéro de facture
Reglement_VR21_CaseACocherObligatoire	RGL-VR-21: Avant de transmettre, Veuillez cocher l'attestation de présence.
Reglement_VR22_NbStagiairesMinumum	RGL-VR-22: Il n'est pas possible d'avoir un règlement sans stagiaires.
Reglement_VR23_CaseACocherObligatoire_FT	RGL-VR-23: Avant de transmettre, Veuillez cocher la Fiche suivi mise en oeuvre de tutorat.
Reglement_VR24_RGControledesdatesDPC_DDR	RGL-VR-24: Veuillez saisir des dates de réalisation inférieures ou égales aux dates renseignées sur la DPC.
Reglement_VR25_RGdatederealisatobligatoi (CTYS)	RGL-VR-25: Les dates de début et de fin de réalisation sont obligatoires
Reglement_VR26_DPCClotureeDDRNonCree (CTYS)	RGL-VR-26: Une Demande de Remboursement ou une Facture ne peut pas être créée lorsque la Demande de Prise en Charge est clôturée
Reglement_VR27_ControleDatesRealisation (CTYS)	RGL-VR-27: Veuillez saisir des dates de début et de fin de réalisation cohérentes

## 2.17.9.Workflow

Nom de la règle (standard)	Description
Reglement_WF01_DDRTFigé	Si les statuts sont : transmis, annulé, refusé, annulation demandée, accepté; la DDR sera figé
Reglement_WF02_DDRActivé	Lorsque la DPC est activée, le statut va revenir à Brouillon et tous les champs de la DPC ne doivent pas être figé
Reglement_WF03_RemplirReferenceDuStatut	Mis à jour du champ TECH_ReferenceDuStatutText par TECH_ReferenceDuStatut

Reglement_WF04_RemplirTechValidationDuStatut	Remplir Tech_ValidationDuStatut Pour les statuts accepté ou refusé, annulé
Reglement_WF05_UpdateValidationDuStatut	Mettre à jour le champ ValidationDuStatut quand le statut est accepté de MyOPCA
Reglement_WF06_FactureActivé	Lorsque la Facture est activée, le statut va revenir à Brouillon et tous les champs ne doivent pas être figés
Reglement_WF07_FactureFigé	Si les statuts sont : transmis, annulé, refusé, annulation demandée, accepté; la facture sera figée
Reglement_WF08_UpdateTECHStatutsApresACompleter	Mis à jour du champ "TECH Validation du statut" de l'objet "Règlement" par "A compléter" quand le statut du règlement est "A compléter"
Reglement_WF09_DDRActiveApresACompleter	Mis à jour du type d'enregistrement de l'objet "Règlement" à "Demande de Remboursement" quand le statut est "A compléter" et le type d'enregistrement est soit DDR soit DDRFige
Reglement_WF10_FactureActiveApresACompleter	Mis à jour du type d'enregistrement à "Facture" quand le statut est "A compléter" et le type d'enregistrement est Facture ou FactureFige

## 2.17.10.Générateur de processus

Nom de la règle (standard)	Description
PR10_UpdateRecTypeStagiaireOnReglementfigé	Lorsque le statut du règlement est transmise, abandonnée, Acceptée, Refusée, Demande Annulation, Annulée; le stagiaire sera en mode figé
PR11_UpdateRecTypeStagiaireOnReglementActif	Lorsque le statut du règlement est Brouillon, Enregistrée ou A compléter, le stagiaire sera en mode actif
PR33_REGMapEPADHtoADH	Lorsqu'un règlement est créé, et l'EPADH saisi, le reprendre dans ADH.
PR34_REGMapEPOFtoOF	Lorsqu'un règlement est créé, et l'EPOF saisi, le reprendre dans OF.

## 2.17.11.Classes / Déclencheurs / Pages VF

### 2.17.11.1.

Nom du trigger	Description	Classes concernées	Structure
ReglementAfterInsert	Déclenché après saisie d'un Règlement	AP01_ReglementCreateStagiaire AP06_ReglementCountAttachement	Commun
ReglementAfterUpdate	Déclenché après mise à jour d'un Règlement	AP06_ReglementCountAttachement	Commun
ReglementBeforeInsert	Déclenché avant saisie d'un Règlement	Le code est directement intégré dans le déclencheur	Commun

ReglementBeforeUpdate	Déclenché avant mise à jour d'un Règlement	AP06_ReglementCountAttachement	Commun
-----------------------	--	--------------------------------	--------

## 2.17.11.2.

Page VisualForce	Classe	Fonction
VFP03_CycleDeVieReglement	VFC03_CycleDeVieReglement	Afficher les boutons actifs du cycle de vie du règlement (Enregistrer la demande, Transmettre, Abandonner, Demander Annulation, Activer).
VFP23_NouveauReglement	VFC23_NouveauReglement	Créer un nouveau règlement avec des champs prédéfinis.
VFP10_AjouterStagiairesRelatedListFigure	VFC10_AjouterStagiairesRelatedListFigure	Contient le composant Salesforce: C02_CustomStagiairesRelatedList, qui affiche une liste de stagiaires identique à la liste associée standard de Salesforce, mais sans les liens Modifier, Supprimer.

## 2.17.11.3.

Composant Visual Force	Classe	Fonction
C02_CustomStagiairesRelatedList	C02_CustomStagiairesRelatedList	Afficher une liste de stagiaires identique à la liste associée standard de Salesforce, mais sans les liens Modifier, Supprimer.

## 2.17.11.4.

Classe	Fonction
AP01_ReglementCreateStagiaire	Créer un stagiaire sur le Règlement pour chaque salarié sur la DPC correspondante.
AP06_ReglementCountAttachement	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Calculer le nombre de pièces jointes au règlement.</li> <li>- Mettre à jour le type d'enregistrement de la DPC en fonction du statut de la DPC et le règlement correspondant.</li> </ul>
VFC03_CycleDeVieReglement	Activer ou désactiver les boutons de cycle de vie du règlement en fonction de son statut et assurer les fonctionnalités de passage d'un statut un autre, ex : détecter et afficher les erreurs lors de la Transmission du règlement.
VFC23_NouveauReglement	Renseigner automatiquement, lors de la création d'un règlement, le champ "Adhérent" avec l'Entreprise de l'adhérent connecté, aussi bien que l'organisme de formation.
VFC10_AjouterStagiairesRelatedListFigure	Choisir les champs de l'objet stagiaire qui vont être affichés comme colonnes dans la liste associée.

C02\_CustomStagiairesRelatedList

Récupérer et Afficher les données reliées à la liste des stagiaires.

## 2.18. Stagiaire du Règlement

### 2.18.1. Définition

L'objet stagiaire à comme étiquette Stagiaire. Cette table est rattachée à la DPC par une relation parent enfant. Un enregistrement stagiaire ne peut avoir qu'une DDR de rattacher. Par cette relation le règlement est obligatoire et si le règlement est supprimé alors tous les stagiaires qui lui sont rattachés seront également supprimés. Un stagiaire est également rattaché à un contact de type salarié. La création du stagiaire se fait de manière automatique par le système quand l'adhérent créer sa demande de règlement par exemple ou par le flux DDR Aller. Entre le stagiaire et le règlement il existe une relation Principal-détail, c'est à dire qu'un stagiaire ne peut être créé sans règlement associé et si un règlement est supprimé alors ses stagiaires le seront aussi.

### 2.18.2. Type d'enregistrement

Il existe plusieurs états dans les lignes de stagiaires, ils ont un rôle différent et donc des informations et des règles de gestion différentes. Ils sont gérés avec "Type d'enregistrement spécifique". Nous avons déterminé 2 types d'enregistrements sur cet objet.

- Stagiaire - Fige : Utilisé après la transmission du règlement ou lorsque le règlement est payé totalement
- Stagiaire - Principal : Utilisé lors de la création du règlement avant la transmission à MO

### 2.18.3. Le propriétaire de l'enregistrement du stagiaire

Chaque enregistrement Salesforce possède un "propriétaire" qui permet de gérer les droits d'accès (lecture, modification, suppression) de chaque donnée. Comme pour les autres objets, le propriétaire doit être un utilisateur système. Étant relié au règlement par une relation "Principal-détails" c'est sur l'objet parent que ce reporte la propriété.

### 2.18.4. Filtres de référence associés

Aucun pour cet objet

### 2.18.5. Boutons, liens et actions

Étiquette	Nom	Source de contenu
Accepter	Accept	Page Salesforce.com standard
Afficher	View	Page Salesforce.com standard
Cloner	Clone	Page Salesforce.com standard

Liste	List	Page Salesforce.com standard
Modifier	Edit	Page Salesforce.com standard
Nouveau	New	Page Salesforce.com standard
Onglet Stagiaires	Tab	Page Salesforce.com standard
Supprimer	Delete	Page Salesforce.com standard

## 2.18.6. Champs de l'objet stagiaire

Voir le document "NOS Dictionnaire de données" placé en annexe

## 2.18.7. Listes relatives par présentation de page

Liste relative	Stagiaire - Fige	Stagiaire - Principal
-	-	-

## 2.18.8. Règles de validation

Nom de la règle	Description
RSTG_VR01_NbreHeuresaInfDureeTotale	RSTG-VR-01: Les heures attestées/stagiaire ne peuvent pas être supérieures aux heures attestées sur la demande de remboursement.
RSTG_VR04_RGControleHTT_HHTT	RSTG-VR-04: La somme des heures attestées ne peut être supérieure à la somme des heures accordées sur la DPC
RSTG_VR05_RGControleHeuresHTT	RSTG-VR-05: Les heures attestées hors temps de travail doivent être inférieures ou égales aux heures accordées sur la DPC

## 2.18.9. Workflow

Pas de workflow pour cet objet



## 2.18.10. Générateur de processus

Pas de générateur de processus sur cet objet ils ont été supprimés et mis en code car ne supportent pas la charge avec les flux DDR aller.

## 2.18.11. Classes / Déclencheurs / Pages VF

### 2.18.11.1.

Nom du trigger	Description	Classes concernées	Structure
StagiaireBeforeInsertBeforeUpdate	Déclenché avant saisie et mise à jour d'un Stagiaire DDR	AP50_mettreAJourChampsStagiaire	Commun

### 2.18.11.2.

Page VisualForce	Classe	Fonction
-	-	-

### 2.18.11.3.

Classe	Fonction
-	-

## 2.19. Historique Conseiller

### 2.19.1. Définition

L'objet historique conseiller est un objet qui représente l'historique de chaque conseiller, c'est-à-dire chaque conseiller à quel établissement appartenait ça date d'entrée et ça date de sortie.

On se base sur cet objet pour faire les calculs des visites réalisées sur l'objectif individuel.

### 2.19.2. Type d'enregistrement

Pas de type d'enregistrement pour cet objet

### 2.19.3. Filtres de référence associés

Pas de filtres de référence associés pour cet objet.

## 2.19.4. Boutons, liens et actions

Étiquette	Nom	Source de contenu
Accepter	Accept	Page Salesforce.com standard
Afficher	View	Page Salesforce.com standard
Cloner	Clone	Page Salesforce.com standard
Liste	List	Page Salesforce.com standard
Modifier	Edit	Page Salesforce.com standard
Nouveau	New	Page Salesforce.com standard
Onglet Historique Conseiller	Tab	Page Salesforce.com standard
Supprimer	Delete	Page Salesforce.com standard

Voir le document "NOS Dictionnaire de données" placé en annexe

## 2.19.5. Champs de l'objet Historique Conseiller

Voir le document "NOS Dictionnaire de données" placé en annexe

## 2.19.6. Listes relatives par présentation de page

Pas de listes relatives pour la présentation de page de l'historique conseiller.

## 2.19.7. Règles de validation

Pas de règles de validations pour cet objet.

## 2.19.8. Workflow

Pas de workflow pour cet objet.

## 2.19.9. Générateur de processus

Pas de générateur de processus pour cet objet

## 2.19.10. Classes / Déclencheurs / Pages VF

Pas de classes/Déclencheurs/Pages VF pour cet objet.

## **2.20. Contacts Invites Réponse (Spécifique Constructyts)**

### **2.20.1. Définition**

Cet objet est utilisé pour sauvegarder les contacts qui ont acceptées une évènement collectif.

### **2.20.2. Type d'enregistrement**

Pas de type d'enregistrement pour cet objet

### **2.20.3. Filtres de référence associés**

Pas de filtres de référence associés pour cet objet.

### **2.20.4. Boutons, liens et actions**

Étiquette	Nom	Source de contenu
Accepter	Accept	Page Salesforce.com standard
Afficher	View	Page Salesforce.com standard
Cloner	Clone	Page Salesforce.com standard
Liste	List	Page Salesforce.com standard
Modifier	Edit	Page Salesforce.com standard
Nouveau	New	Page Salesforce.com standard
Onglet Historique Conseiller	Tab	Page Salesforce.com standard
Supprimer	Delete	Page Salesforce.com standard

### **2.20.5. Champs de l'objet Contacts Invites Reponse**



Voir le document "NOS Dictionnaire de données" placé en annexe

### **2.20.6. Listes relatives par présentation de page**

Pas de listes relatives pour la présentation de page de l'historique conseiller.

### **2.20.7. Règles de validation**

Pas de règles de validations pour cet objet.

	<p>PROJET NOS / eBAIA</p>	
--	---------------------------	---

#### 2.20.8. Workflow

Pas de workflow pour cet objet.

#### 2.20.9. Générateur de processus

Pas de générateur de processus pour cet objet

#### 2.20.10. Classes / Déclencheurs / Pages VF

Pas de classes/Déclencheurs/Pages VF pour cet objet.

### 2.22. Chatter

Développement d'un déclencheur et d'une classe apex pour le chatter, pour pouvoir se communiquer avec le conseiller du compte et de l'établissement, en utilisant @mon\_conseiller.

La mention @mon\_conseiller peut être changé car c'est une étiquettes personnalisées appelée Chatter\_Conseiller\_Code.

Déclencheur	Description	Classe	Fonction
FeedItemTriggerAfterInsert	Déclenché après saisie d'un Feed	AP01_FeedItemTriggerAfterInsert	Prendre le message publié dans le chatter par l'utilisateur et si le conseiller est mentionné, modifier le post avant de le publié en remplaçant le conseiller par l'utilisateur pour qu'il reçoit la publication en réservant la mise en page de la publication.

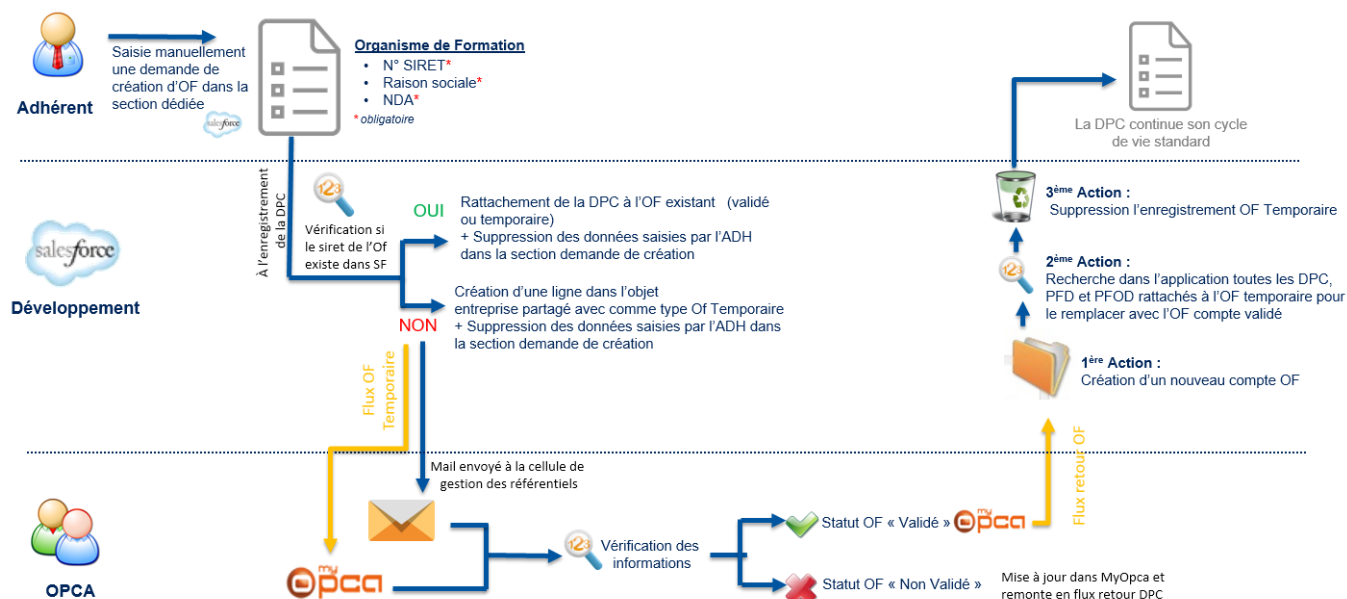
## 3. Fonctionnalités transverses dans l'application

### 3.1. Organismes de formation temporaire

#### 3.1.1. Le besoin métier :

L'adhérent doit pouvoir faire une demande de création d'un organisme de formation si celui n'existe pas dans la liste des comptes OF présent dans l'application NOS. Pour ce faire, l'adhérent saisit les informations liées à l'organisme dans la section « Demande de création d'un organisme de formation » lors de la création d'une ligne de plan prévisionnel ou d'une DPC. Les informations obligatoires pour la création de l'OF sont à minima, La raison sociale ; SIRET et le numéro d'activité de l'OF. Cet OF est typé comme temporaire jusqu'à sa validation dans MyOpcas.

#### 3.1.2. Schéma global :



#### 3.1.3. Etape du processus :

##### 3.1.3.1. Etape SF vers MyOPCA :

Depuis une ligne PF ou DPC, l'adhérent peut demander la création d'un organisme de formation, qui n'existe pas dans le CRM, en saisissant le champ SIRET dans la section « **Demande de création d'un organisme de formation** ».

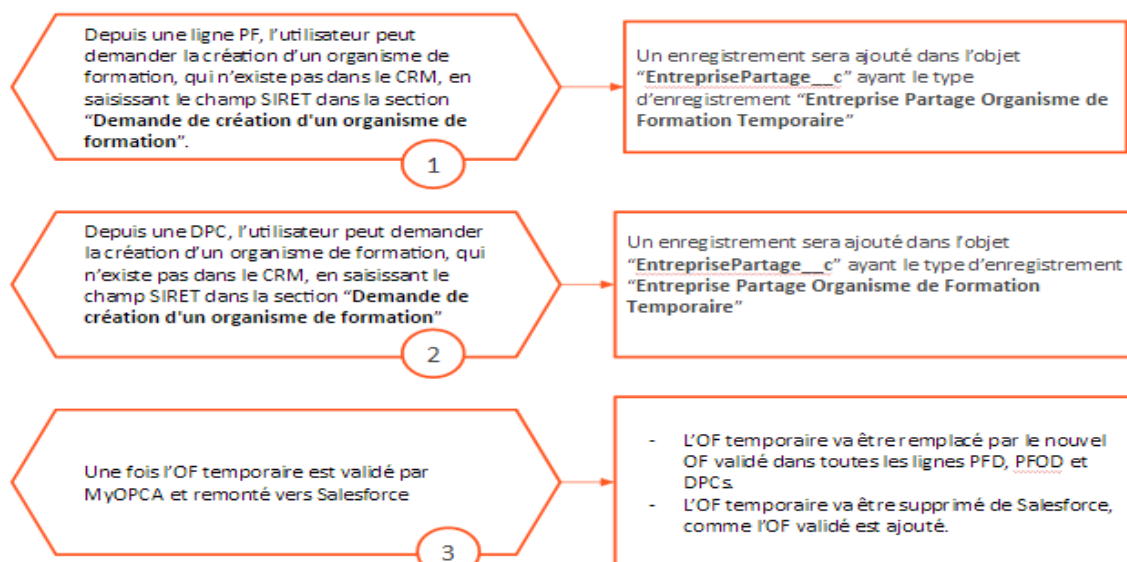
La demande de création d'un organisme de formation est typée comme of temporaire Salesforce. Il sera envoyé pour validation dans MyOPCA via le flux of temporaire.

## 3.1.3.2. Etape MyOPCA:

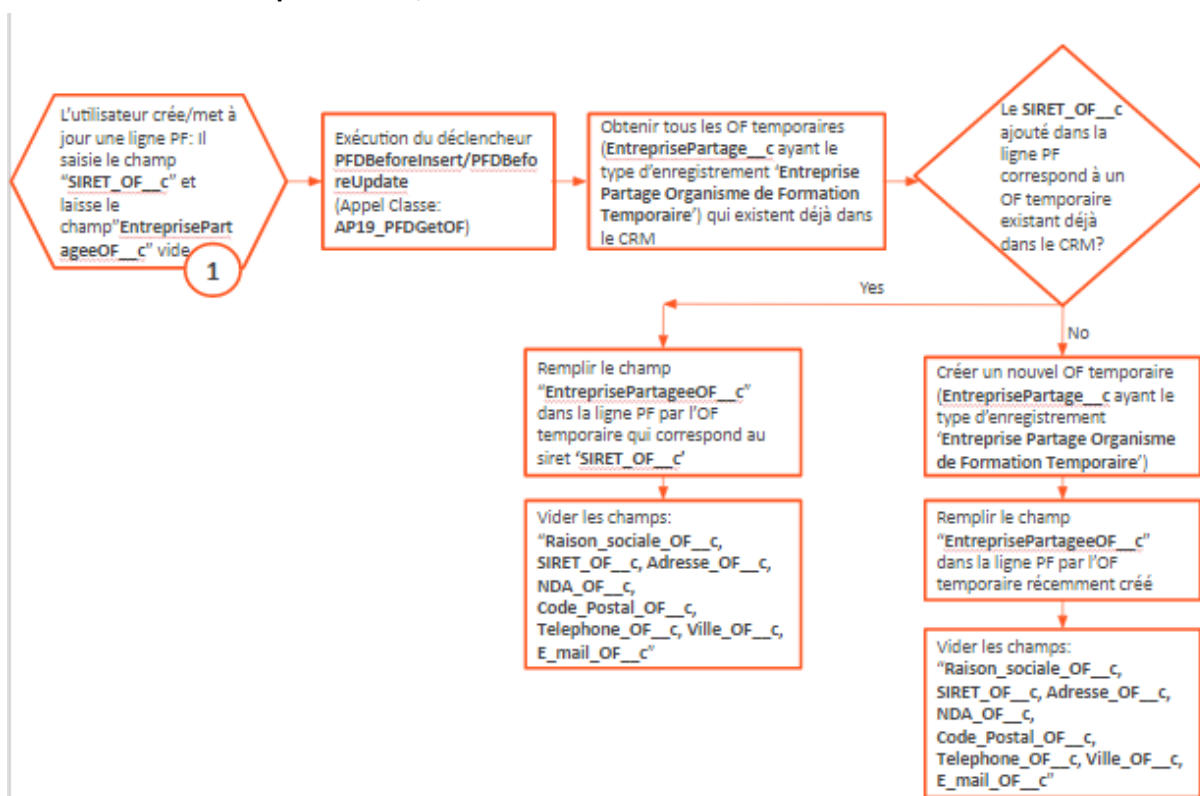
Une fois validé et remonté dans Salesforce, l'OF temporaire est remplacé par le nouvel organisme de formation validé (Vérification par le numéro de SIRET). Puis une mise à jour de toutes les lignes PFD, PFOD et DPC remplace l'OF temporaire par celui validé par MyOpc.

Après la modification de tous les enregistrements, l'OF temporaire sera supprimé de Salesforce.

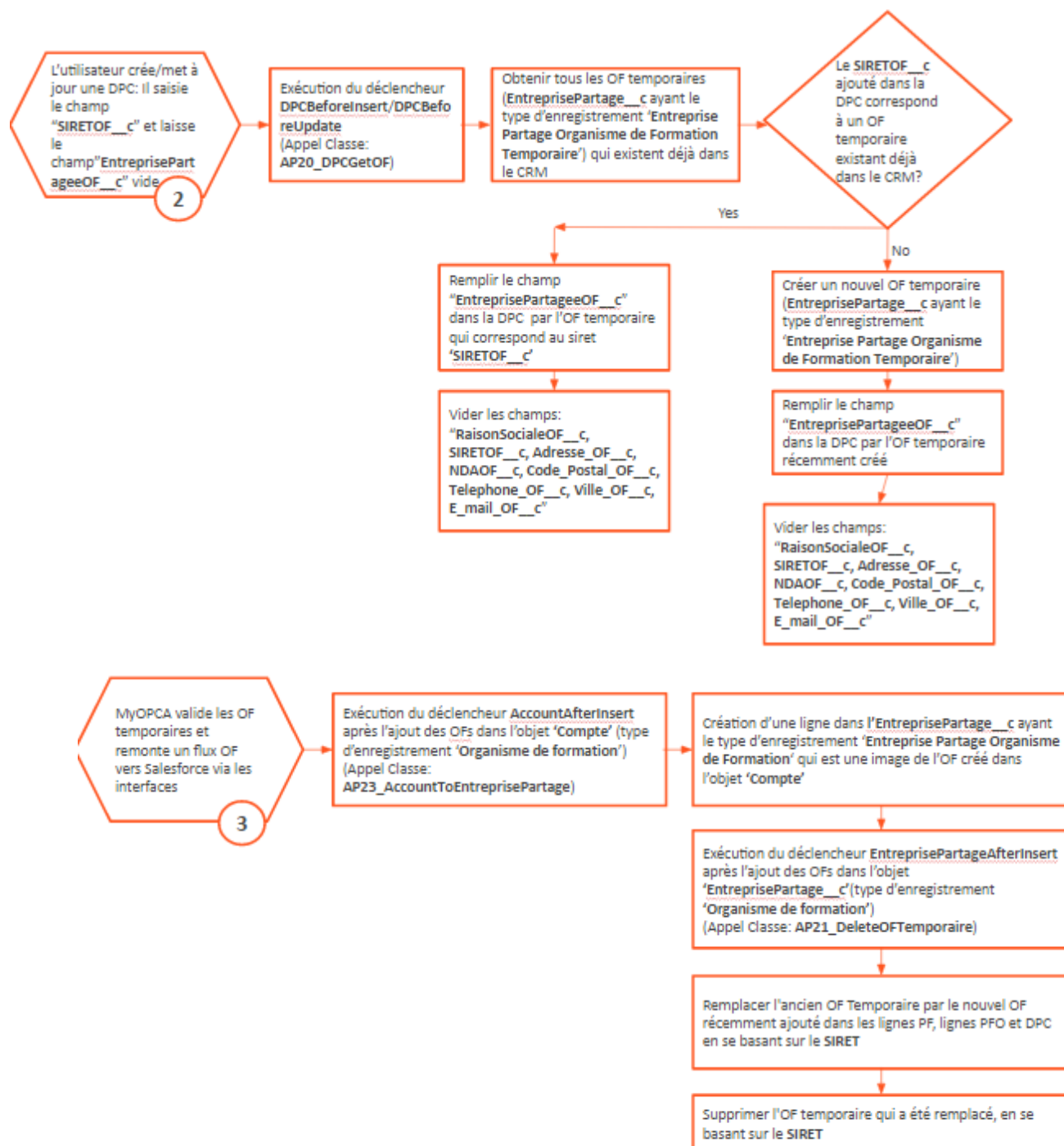
## 3.1.4. Aperçu du Processus



### 3.1.5. Détails du processus 1/3



### 3.1.6. Détails du processus ⅔





## 3.1.7.Composants Techniques

API Name	Type (class, page, custom setting, label...)	Action (Create, Update, Delete)	Description
<b>PFDBeforeInsert</b>	<i>Apex trigger</i>	Before Insert	AP19_PFDGetOF
<b>PFDBeforeUpdate</b>	<i>Apex trigger</i>	Before Update	AP19_PFDGetOF
<b>PFOD_BeforeInsert</b>	<i>Apex trigger</i>	Before Insert	AP07_PFODUpdateErrorMessage
<b>DPCBeforeUpdate</b>	<i>Apex trigger</i>	Before Update	AP20_DPCGetOF
<b>DPCBeforeInsert</b>	<i>Apex trigger</i>	Before Insert	AP20_DPCGetOF
<b>EntreprisePartageAfterInsert</b>	<i>Apex trigger</i>	After Insert	AP21_DeleteOFTemporaire
<b>AccountAfterInsert</b>	<i>Apex trigger</i>	After Insert	AP23_AccountToEntreprisePartage
<b>AP23_AccountToEntreprisePartage</b>	<i>Apex class</i>	Appelé par: - AccountAfterInsert - AccountAfterUpdate1	Partage les comptes via la création (/MAJ) de l'enregistrement Entreprise partagée.
<b>AP21_DeleteOFTemporaire</b>	<i>Apex class</i>	Appelé par: EntreprisePartageAfterInsert	- Remplace l'OF temporaire par le vrai OF dans les PFDs, PFODs et DPCs - Supprime les OFs temporaires
<b>AP19_PFDGetOF</b>	<i>Apex class</i>	Appelé par: - PFDBeforeInsert - PFDBeforeUpdate	Pour les PFDs créés/modifiés: - Vérifie si un OF temporaire existe pour le champ SIRET dans la section 'création d'un OF' - Crée une EP (OF temp) s'il n'existe pas

<b>AP07_PFODUpdateErrorMessage</b>	<i>Apex class</i>	Appelé par: - PFOD_BeforeInsert - PFOD_BeforeUpdate	MAJ de l'OF Temp: PFOD.EntreprisePartageeOF__c = PFD.EntreprisePartageeOF__c (si PFD.EntreprisePartageeOF__c est rempli)
<b>AP20_DPCGetOF</b>	<i>Apex class</i>	Appelé par: - DPCBeforeInsert - DPCBeforeUpdate	Pour les DPCs créées/ modifiées: - Vérifie si un OF temporaire existe pour le champ SIRET dans la section 'création d'un OF' - Crée une EP (OF temp) s'il n'existe pas

## 4. Sécurité

### 4.1. Définitions

Salesforce propose un module de gestion de la sécurité qui peut être défini très finement, avec plusieurs niveaux de paramétrage.

D'une part les "Profils" permettent d'affecter à chaque utilisateur des droits sur les fonctionnalités de Salesforce, et d'autre part le partage de l'information est défini par un ensemble de paramètres :

- Le modèle de partage par objet : défini pour chaque objet, si celui-ci est public, public en lecture seule, privé. Un modèle public autorise tous les utilisateurs à accéder aux données concernées, un profil privé ne permet que l'accès au propriétaire de la donnée.

Si le modèle est public, les autres niveaux de partage sont inutiles, mais deviennent utiles pour partager des informations pour un modèle privé.

- Les rôles : ils permettent de partager les données par héritage de droits correspondant à une hiérarchie. L'information est partagée par tous les utilisateurs ayant un rôle dans la hiérarchie du propriétaire.
- Les règles de partages : Les règles de partage permettent d'octroyer des droits d'accès aux données transversalement dans la hiérarchie par groupe d'utilisateurs. Ex: le groupe A (groupe d'utilisateurs) à accès en "Lecture Seule" aux "Contacts" dont le

propriétaire fait partie du groupe B. Il est possible de définir des règles par critères et non par propriétaire.

- Partage manuel : Pour chaque enregistrement, le propriétaire peut partager avec un utilisateur (ou un groupe) spécifique.
- Sécurité au niveau du champ : Cette notion correspond à une fonction du profil et permet de cacher/afficher certains champs d'un objet par profil d'utilisateur.

## **4.2.Paramétrage CTYS**

Constructyts souhaite que toutes les informations liées aux adhérents soient gérées par APR. les autres informations comme les organismes de formation peuvent être partagées.

### **4.2.1.Paramètres de partage par défaut**

Objet	Accès interne par défaut
Compte	Privé
Contact	Contrôlé par parent
Contacts Invites Réponse (CTYS)	Accès public en lecture seule
Utilisateur	Accès public en lecture seule
Activité	Contrôlé par parent
APR	Accès public en lecture seule
DPC	Privé
Entreprise	Accès public en lecture/écriture
Etablissement	Contrôlé par parent
Historique Conseiller (CTYS)	Accès public en lecture/écriture
Ligne de Plan Opérationnel	Contrôlé par parent
Ligne PF	Contrôlé par parent
MC Campaign	Accès public en lecture/écriture
MC Campaign Hourly Stats	Contrôlé par parent

MC Interest Group	Contrôlé par parent
MC Interest Grouping	Contrôlé par parent
MC List	Accès public en lecture/écriture
MC Merge Variable	Contrôlé par parent
MC Query	Contrôlé par parent
MC Query Filter	Contrôlé par parent
MC Static Segment	Contrôlé par parent
MC Subscriber	Accès public en lecture/écriture
MC Subscriber Activity	Contrôlé par parent
Objectif Individuel	Privé
Objectif Régional	Privé
Outil	Contrôlé par parent
Plan de formation	Privé
Plan Opérationnel	Accès public en lecture/écriture
Règlement	Contrôlé par parent
Service	Accès public en lecture/écriture
Stagiaire	Contrôlé par parent
Stagiaire	Contrôlé par parent
TechMonitoring	Privé
TechTampon	Privé

## 4.2.2. Rôles

Rôle	Rattachement hiérarchique
Administrateur Site National	
National	
APR Alsace, Champagne-Ardennes, Lorraine	National
Assistant Alsace, Champagne-Ardennes, Lorraine	APR Alsace, Champagne-Ardennes, Lorraine
Conseiller Alsace, Champagne-Ardennes, Lorraine	APR Alsace, Champagne-Ardennes, Lorraine
APR AntillesGuyanne	National
Assistant AntillesGuyane	APR AntillesGuyanne
Conseiller Antilles Guyane	APR AntillesGuyanne
APR Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes	National
Assistant Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes	APR Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes
Conseiller Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes	APR Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes
APR Auvergne, Rhône-Alpes	National
Assistant Auvergne, Rhône-Alpes	APR Auvergne, Rhône-Alpes
Conseiller Auvergne, Rhône-Alpes	APR Auvergne, Rhône-Alpes
APR Bourgogne, Franche-Comte	National
Assistant Bourgogne, Franche-Comte	APR Bourgogne, Franche-Comte
Conseiller Bourgogne, Franche-Comte	APR Bourgogne, Franche-Comte
APR Bretagne	National
Assistant Bretagne	APR Bretagne
Conseiller Bretagne	APR Bretagne
APR Centre	National
Assistant Centre	APR Centre

Conseiller Centre	APR Centre
APR Ile-de-France	National
Assistant Ile-de-France	APR Ile-de-France
Conseiller Ile-de-France	APR Ile-de-France
APR Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées	National
Assistant Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées	APR Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées
Conseiller Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées	APR Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées
APR Nord-Pas-de-Calais, Picardie	National
Assistant Nord-Pas-de-Calais, Picardie	APR Nord-Pas-de-Calais, Picardie
Conseiller Nord-Pas-de-Calais, Picardie	APR Nord-Pas-de-Calais, Picardie
APR Normandie	National
Assistant Normandie	APR Normandie
Conseiller Normandie	APR Normandie
APR OPCA Construction	National
Assistant OPCA Construction	APR OPCA Construction
Conseiller OPCA Construction	APR OPCA Construction
APR PACA et Corse	National
Assistant PACA et Corse	APR PACA et Corse
Conseiller PACA et Corse	APR PACA et Corse
APR Pays-de-la-Loire	National
Assistant Pays-de-la-Loire	APR Pays-de-la-Loire
Conseiller Pays-de-la-Loire	APR Pays-de-la-Loire
APR Réunion	National
Assistant Réunion	APR Réunion

Conseiller Réunion	APR Réunion
oldAPR Alsace	National

## 4.2.3. Profils BAIA paramètre d'objet

Objet/Profil	Administrateur système	ADH Customiser Community Login User	ADH GC Login Plus	Force.com - Conseiller Constructyts	Secrétaire Général	Force.com - MyOPCA	Interface	National
APR	CRED (Afficher tout/Modifier tout)	R(Afficher tout)	R(Afficher tout)	R(Afficher tout)	CRED (Afficher tout/Modifier tout)	R(Afficher tout)	R(Afficher tout)	R(Afficher tout)
Comptes	CRED (Afficher tout/Modifier tout)	R	R	R	R(Afficher tout)	CRED (Afficher tout/Modifier tout)	CRED (Afficher tout/Modifier tout)	R(Afficher tout)
Contacts	CRED (Afficher tout/Modifier tout)	CRED	CRED	CRED	CRED (Afficher tout/Modifier tout)	CRED (Afficher tout/Modifier tout)	CRED (Afficher tout/Modifier tout)	CRED (Afficher tout/Modifier tout)
DPC	CRED (Afficher tout/Modifier tout)	CRED	CRED	CRED	CRED (Afficher tout/Modifier tout)	CRED (Afficher tout/Modifier tout)	CRED (Afficher tout/Modifier tout)	CRED (Afficher tout/Modifier tout)
Entreprises	CRED (Afficher tout/Modifier tout)	R	R	R	R(Afficher tout)	CRED (Afficher tout/Modifier tout)	CRED (Afficher tout/Modifier tout)	R(Afficher tout)
Etablissements	CRED (Afficher tout/Modifier tout)	CRED	CRED	CRED	CRED (Afficher tout/Modifier tout)	CRED (Afficher tout/Modifier tout)	CRED (Afficher tout/Modifier tout)	CRED (Afficher tout/Modifier tout)
Formations	CRED (Afficher tout/Modifier tout)	R(Afficher tout)	R(Afficher tout)	R(Afficher tout)	CRED (Afficher tout/Modifier tout)	x	x	CRED (Afficher tout/Modifier tout)
Lignes de Plan Opérationnel	CRED (Afficher tout/Modifier tout)	x	x	x	x	x	x	x
Lignes PF	CRED (Afficher tout/Modifier tout)	x	x	x	x	x	x	x

Objectifs Individuels	CRED (Afficher tout/Modifier tout)	CRED	CRED	CRED	CRED (Afficher tout/Modifier tout)	x	x	CRED (Afficher tout/Modifier tout)
Objectifs Régionaux	CRED (Afficher tout/Modifier tout)	CRED	CRED	CRED	CRED (Afficher tout/Modifier tout)	x	x	CRED (Afficher tout/Modifier tout)
Plan Opérationnel	CRED (Afficher tout/Modifier tout)	x	x	x	x	x	x	x
Plans de formation	CRED (Afficher tout/Modifier tout)	x	x	x	x	x	x	x
Règlements	CRED (Afficher tout/Modifier tout)	CRED	CRED	CRED	CRED (Afficher tout/Modifier tout)	CRED(Afficher tout/Modifier tout)	CRED(Afficher tout/Modifier tout)	CRED (Afficher tout/Modifier tout)
Salariés	CRED (Afficher tout/Modifier tout)	CRED	CRED	CRED	CRED (Afficher tout/Modifier tout)	CRED(Afficher tout/Modifier tout)	CRED(Afficher tout/Modifier tout)	CRED (Afficher tout/Modifier tout)
Stagiaires	CRED (Afficher tout/Modifier tout)	CRED	CRED	CRED	CRED (Afficher tout/Modifier tout)	CRED(Afficher tout/Modifier tout)	CRED(Afficher tout/Modifier tout)	CRED (Afficher tout/Modifier tout)
TechMonitorings	CRED (Afficher tout/Modifier tout)	x	x	x	x	CRED(Afficher tout/Modifier tout)	CRED(Afficher tout/Modifier tout)	x
TechTampons	CRED (Afficher tout/Modifier tout)	x	x	x	x	CRED(Afficher tout/Modifier tout)	CRED(Afficher tout/Modifier tout)	x



## 4.2.4. Profils CTYS paramètre d'objet

Objet/Profil	Administrateur système	ADH Customer Community Login User	OF Customer Community Login User	Force.com - Conseiller Constructys	Secrétaire Général	Force.com - MyOPCA	Interface	National
APR	CRED (Afficher tout/Modifier tout)	R(Afficher tout)		R(Afficher tout)	RE	X	RE	RE
Comptes	CRED (Afficher tout/Modifier tout)	R		RE	RE	CRED (Afficher tout/Modifier tout)	CRED (Afficher tout/Modifier tout)	RE
Contacts	CRED (Afficher tout/Modifier tout)	CRE		CRE	CRE	CRE(Afficher tout)	CRED (Afficher tout/Modifier tout)	CRE
DPC	CRED (Afficher tout/Modifier tout)	CRE		R	R	CRED (Afficher tout/Modifier tout)	CRED (Afficher tout/Modifier tout)	R
Entreprises	CRED (Afficher tout/Modifier tout)	R		R	R	CRE	CRED (Afficher tout/Modifier tout)	R
Etablissements	CRED (Afficher tout/Modifier tout)	R		RE	RE	X	CRED (Afficher tout/Modifier tout)	RE
Lignes de Plan Opérationnel	CRED (Afficher tout/Modifier tout)	RE		RE	RE	x	CRED (Afficher tout/Modifier tout)	RE
Lignes PF	CRED (Afficher tout/Modifier tout)	CRED		R	R	CRED (Afficher tout/Modifier tout)	CRED (Afficher tout/Modifier tout)	R
Objectifs Individuels	CRED (Afficher tout/Modifier tout)	x		R	CRED	x	R	R
Objectifs Régionaux	CRED (Afficher tout/Modifier tout)	x		R	R	x	R	CRED

	tout/Modifier tout)							
<b>Plan Opérationnel</b>	CRED (Afficher tout/Modifier tout)	R		RE	RE	x	CRED(Afficher tout/Modifier tout)	R
<b>Plans de formation</b>	CRED (Afficher tout/Modifier tout)	CRE		R	R	CRED(Afficher tout/Modifier tout)	CRED(Afficher tout/Modifier tout)	R
<b>Règlements</b>	CRED (Afficher tout/Modifier tout)	CRED		R	R	CRED(Afficher tout/Modifier tout)	CRED(Afficher tout/Modifier tout)	R
<b>Salariés</b>	CRED (Afficher tout/Modifier tout)	CRED		R	R	CRED(Afficher tout/Modifier tout)	CRED(Afficher tout/Modifier tout)	R
<b>Stagiaires</b>	CRED (Afficher tout/Modifier tout)	CRED		R	R	CRED(Afficher tout/Modifier tout)	CRED(Afficher tout/Modifier tout)	R
<b>TechMonitorings</b>	CRED (Afficher tout/Modifier tout)	x		x	x	CRE	CRED(Afficher tout/Modifier tout)	x
<b>TechTampons</b>	CRED (Afficher tout/Modifier tout)	x		x	x	CRED	CRED(Afficher tout/Modifier tout)	X

#### 4.2.5. Règles de partage (spécifique CTYS)

Les règles de partage se paramètrent en définissant des groupes d'utilisateurs. Ensuite, pour chaque objet est définie une règle de partage par groupe.

##### 4.2.5.1. Compte

Critères	Partagé avec	Compte
Compte: Type d'enregistrement du compte égal à Adhérent Constructys Option B, Adhérent Constructys Option A	Rôle : National	Lecture/Écriture
( Compte: Type d'enregistrement du compte égal à Adhérent Constructys Option	Rôle et subordonnés internes : APR Alsace, Champagne-	Lecture seule

B,Adhérent Constructyts Option A ) et ( Compte: Code région égal à 34 )	Ardennes, Lorraine	
( Compte: Code région égal à 25 ) et ( Compte: Type d'enregistrement du compte égal à Adhérent Constructyts Option B,Adhérent Constructyts Option A )	Rôle et subordonnés internes : APR AntillesGuyanne	Lecture seule
( Compte: Type d'enregistrement du compte égal à Adhérent Constructyts Option B,Adhérent Constructyts Option A ) et ( Compte: Code région égal à 39 )	Rôle et subordonnés internes : APR Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes	Lecture seule
( Compte: Type d'enregistrement du compte égal à Adhérent Constructyts Option B,Adhérent Constructyts Option A ) et ( Compte: Code région égal à 40 )	Rôle et subordonnés internes : APR Auvergne, Rhône-Alpes	Lecture seule
( Compte: Type d'enregistrement du compte égal à Adhérent Constructyts Option B,Adhérent Constructyts Option A ) et ( Compte: Code région égal à 38 )	Rôle et subordonnés internes : APR Bourgogne, Franche-Comte	Lecture seule
( Compte: Code région égal à 05 ) et ( Compte: Type d'enregistrement du compte égal à Adhérent Constructyts Option B,Adhérent Constructyts Option A )	Rôle et subordonnés internes : APR Bretagne	Lecture seule
( Compte: Code région égal à 06 ) et ( Compte: Type d'enregistrement du compte égal à Adhérent Constructyts Option B,Adhérent Constructyts Option A )	Rôle et subordonnés internes : APR Centre	Lecture seule
( Compte: Code région égal à 17 ) et ( Compte: Type d'enregistrement du compte égal à Adhérent Constructyts Option B,Adhérent Constructyts Option A )	Rôle et subordonnés internes : APR Ile-de-France	Lecture seule
( Compte: Type d'enregistrement du compte égal à Adhérent Constructyts Option B,Adhérent Constructyts Option A ) et ( Compte: Code région égal à 41 )	Rôle et subordonnés internes : APR Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées	Lecture seule
( Compte: Type d'enregistrement du compte égal à Adhérent Constructyts Option	Rôle et subordonnés internes : APR Nord-Pas-de-Calais,	Lecture seule

B,Adhérent Constructyts Option A ) et ( Compte: Code région égal à 31 )	Picardie	
( Compte: Type d'enregistrement du compte égal à Adhérent Constructyts Option B,Adhérent Constructyts Option A ) et ( Compte: Code région égal à 32 )	Rôle et subordonnés internes : APR Normandie	Lecture seule
( Compte: Code région égal à 21 ) et ( Compte: Type d'enregistrement du compte égal à Adhérent Constructyts Option B,Adhérent Constructyts Option A )	Rôle et subordonnés internes : APR PACA et Corse	Lecture seule
( Compte: Code région égal à 18 ) et ( Compte: Type d'enregistrement du compte égal à Adhérent Constructyts Option B,Adhérent Constructyts Option A )	Rôle et subordonnés internes : APR Pays-de-la-Loire	Lecture seule
( Compte: Code région égal à 24 ) et ( Compte: Type d'enregistrement du compte égal à Adhérent Constructyts Option B,Adhérent Constructyts Option A )	Rôle et subordonnés internes : APR Réunion	Lecture seule
Compte: Type d'enregistrement du compte égal à Organisme de formation	Tous les utilisateurs internes	Lecture seule

## 4.2.5.2. DPC

Critères	Partagé avec	Niveau d'accès
DPC: Type de DPC différent de " "	Rôle : National	Lecture seule
DPC: TECH_CodeRegion égal à 34	Rôle et subordonnés internes : APR Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine	Lecture seule
DPC: TECH_CodeRegion égal à 25	Rôle et subordonnés internes : APR AntillesGuyanne	Lecture seule
DPC: TECH_CodeRegion égal à 39	Rôle et subordonnés internes : APR Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes	Lecture seule
DPC: TECH_CodeRegion égal à 40	Rôle et subordonnés internes : APR Auvergne, Rhône-Alpes	Lecture seule

DPC: TECH_CodeRegion égal à 38	Rôle et subordonnés internes : APR Bourgogne, Franche-Comte	Lecture seule
DPC: TECH_CodeRegion égal à 05	Rôle et subordonnés internes : APR Bretagne	Lecture seule
DPC: TECH_CodeRegion égal à 06	Rôle et subordonnés internes : APR Centre	Lecture seule
DPC: TECH_CodeRegion égal à 17	Rôle et subordonnés internes : APR Ile-de-France	Lecture seule
DPC: TECH_CodeRegion égal à 41	Rôle et subordonnés internes : APR Languedoc- Roussillon, Midi-Pyrénées	Lecture seule
DPC: TECH_CodeRegion égal à 31	Rôle et subordonnés internes : APR Nord-Pas-de- Calais, Picardie	Lecture seule
DPC: TECH_CodeRegion égal à 32	Rôle et subordonnés internes : APR Normandie	Lecture seule
DPC: TECH_CodeRegion égal à 21	Rôle et subordonnés internes : APR PACA et Corse	Lecture seule
DPC: TECH_CodeRegion égal à 18	Rôle et subordonnés internes : APR Pays-de-la- Loire	Lecture seule
DPC: TECH_CodeRegion égal à 24	Rôle et subordonnés internes : APR Réunion	Lecture seule

## 4.2.5.3. Objectif Régional

Critères	Partagé avec	Niveau d'accès
Objectif Régional: TECH_Partage égal à 34	Rôle et subordonnés internes : APR Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine	Lecture seule
Objectif Régional: TECH_Partage égal à 25	Rôle et subordonnés internes : APR AntillesGuyanne	Lecture seule
Objectif Régional: TECH_Partage égal à 39	Rôle et subordonnés internes : APR Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes	Lecture seule
Objectif Régional: TECH_Partage égal à 40	Rôle et subordonnés internes : APR Auvergne, Rhône-Alpes	Lecture seule
Objectif Régional:	Rôle et subordonnés internes : APR	Lecture seule

TECH_Partage égal à 38	Bourgogne, Franche-Comte	
Objectif Régional: TECH_Partage égal à 05	Rôle et subordonnés internes : APR Bretagne	Lecture seule
Objectif Régional: TECH_Partage égal à 06	Rôle et subordonnés internes : APR Centre	Lecture seule
Objectif Régional: TECH_Partage égal à 17	Rôle et subordonnés internes : APR Ile-de-France	Lecture seule
Objectif Régional: TECH_Partage égal à 41	Rôle et subordonnés internes : APR Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées	Lecture seule
Objectif Régional: TECH_Partage égal à 31	Rôle et subordonnés internes : APR Nord-Pas-de-Calais, Picardie	Lecture seule
Objectif Régional: TECH_Partage égal à 32	Rôle et subordonnés internes : APR Normandie	Lecture seule
Objectif Régional: TECH_Partage égal à 21	Rôle et subordonnés internes : APR PACA et Corse	Lecture seule
Objectif Régional: TECH_Partage égal à 18	Rôle et subordonnés internes : APR Pays-de-la-Loire	Lecture seule
Objectif Régional: TECH_Partage égal à 24	Rôle et subordonnés internes : APR Réunion	Lecture seule
Propriétaire dans Rôle : National	Rôle : National	Lecture/Écriture

#### 4.2.5.4. Plan de formation

Critères	Partagé avec	Niveau d'accès
Plan de formation: Type d'enregistrement égal à PF Figé, PF Principal	Rôle : National	Lecture seule
Plan de formation: TECH_CodeRegion égal à 34	Rôle et subordonnés internes : APR Alsace, Champagne-Ardennes, Lorraine	Lecture seule
Plan de formation: TECH_CodeRegion égal à 25	Rôle et subordonnés internes : APR AntillesGuyanne	Lecture seule

Plan de formation: TECH_CodeRegion égal à 39	Rôle et subordonnés internes : APR Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes	Lecture seule
Plan de formation: TECH_CodeRegion égal à 40	Rôle et subordonnés internes : APR Auvergne, Rhône-Alpes	Lecture seule
Plan de formation: TECH_CodeRegion égal à 38	Rôle et subordonnés internes : APR Bourgogne, Franche-Comte	Lecture seule
Plan de formation: TECH_CodeRegion égal à 05	Rôle et subordonnés internes : APR Bretagne	Lecture seule
Plan de formation: TECH_CodeRegion égal à 06	Rôle et subordonnés internes : APR Centre	Lecture seule
Plan de formation: TECH_CodeRegion égal à 17	Rôle et subordonnés internes : APR Ile- de-France	Lecture seule
Plan de formation: TECH_CodeRegion égal à 41	Rôle et subordonnés internes : APR Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées	Lecture seule
Plan de formation: TECH_CodeRegion égal à 31	Rôle et subordonnés internes : APR Nord-Pas-de-Calais, Picardie	Lecture seule
Plan de formation: TECH_CodeRegion égal à 32	Rôle et subordonnés internes : APR Normandie	Lecture seule
Plan de formation: TECH_CodeRegion égal à 21	Rôle et subordonnés internes : APR PACA et Corse	Lecture seule
Plan de formation: TECH_CodeRegion égal à 18	Rôle et subordonnés internes : APR Pays-de-la-Loire	Lecture seule
Plan de formation: TECH_CodeRegion égal à 24	Rôle et subordonnés internes : APR Réunion	Lecture seule

#### 4.2.5.5. Plan Opérationnel

Critères	Partagé avec	Niveau d'accès
Plan Opérationnel: Type d'enregistrement égal à PFO Principal, PFO Statut Opérationnel, PFO Figé	Rôle : National	Lecture seule
Plan Opérationnel: TECH_CodeRegion égal à 34	Rôle et subordonnés internes : APR Alsace, Champagne-Ardennes,	Lecture seule

	Lorraine	
Plan Opérationnel: TECH_CodeRegion égal à 25	Rôle et subordonnés internes : APR AntillesGuyanne	Lecture seule
Plan Opérationnel: TECH_CodeRegion égal à 39	Rôle et subordonnés internes : APR Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes	Lecture seule
Plan Opérationnel: TECH_CodeRegion égal à 40	Rôle et subordonnés internes : APR Auvergne, Rhône-Alpes	Lecture seule
Plan Opérationnel: TECH_CodeRegion égal à 38	Rôle et subordonnés internes : APR Bourgogne, Franche-Comte	Lecture seule
Plan Opérationnel: TECH_CodeRegion égal à 05	Rôle et subordonnés internes : APR Bretagne	Lecture seule
Plan Opérationnel: TECH_CodeRegion égal à 06	Rôle et subordonnés internes : APR Centre	Lecture seule
Plan Opérationnel: TECH_CodeRegion égal à 17	Rôle et subordonnés internes : APR Ile-de-France	Lecture seule
Plan Opérationnel: TECH_CodeRegion égal à 41	Rôle et subordonnés internes : APR Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées	Lecture seule
Plan Opérationnel: TECH_CodeRegion égal à 31	Rôle et subordonnés internes : APR Nord-Pas-de-Calais, Picardie	Lecture seule
Plan Opérationnel: TECH_CodeRegion égal à 32	Rôle et subordonnés internes : APR Normandie	Lecture seule
Plan Opérationnel: TECH_CodeRegion égal à 21	Rôle et subordonnés internes : APR PACA et Corse	Lecture seule
Plan Opérationnel: TECH_CodeRegion égal à 18	Rôle et subordonnés internes : APR Pays-de-la-Loire	Lecture seule
Plan Opérationnel: TECH_CodeRegion égal à 24	Rôle et subordonnés internes : APR Réunion	Lecture seule



#### 4.2.6. **Groupe public** (*Spécifique Constructyts*)

Chaque utilisateur est intégré à un groupe (il est éventuellement possible d'intégrer un utilisateur dans plusieurs groupes, si cet utilisateur a plusieurs fonctions). Dans l'application nous l'utilisons surtout pour les vues de listes

Étiquette	Nom du groupe
Administration technique	Administration_technique
Niveau Conseillers	Niveau_Conseillers
R05_Bretagne VL	R05_Bretagne_VL
R06_Centre VL	R06_Centre_VL
R17_IledeFrance VL	R17_IledeFrance_VL
R18_PaysDeLaLoire VL	R18_PaysDeLaLoire_VL
R21_PACACorse VL	R21_PACACorse_VL
R24_Réunion VL	R24_Reunion_VL
R25_AntillesGuyane VL	R25_AntillesGuyane_VL
R31_NordPdCalaisPicardie VL	R31_NordPdCalaisPicardie_VL
R32_Normandie VL	R32_Normandie_VL
R34_AlsaceChampagneArdenneLorraine VL	R34_AlsaceChampagneArdenneLorraine_VL
R38_BourgogneFrancheComté - VL	R38_BourgogneFrancheComt_VL
R39_AquitaineLimousinPoitouCharentes VL	R39_AquitaineLimousinPoitouCharentes_VL
R40_AuvergneRhônesAlpes VL	R40_AuvergneRh_nesAlpes_VL
R41_LanguedocMidiPy VL	R41_LanguedocMidiPy_VL
SG et CODIR	SG et CODIR

## 4.3. Flux Interface

### 4.3.1. Introduction



On appelle flux « **Aller** », les flux de données partant de **MyOPCA** et arrivant à **Salesforce**.

Les flux « **Retour** » partent de **Salesforce** pour finir dans **MyOPCA**.

Prérequis techniques :

- **Système d'exploitation** : Microsoft® Windows® 7 ou XP (autres OS non supportés).
- **Espace disque** : 120 Mo disponibles.
- **Mémoire vive** : 256 Mo disponibles.
- **Runtime Java** : Java JRE 1.8
- **Ordonnanceur** : Task Scheduler Windows.

### 4.3.2. Réception

<Nom de l'opca>.zip à « dézipper » sous C:/

### 4.3.3. Prérequis sur les fichiers de données

Le nom des fichiers de données est composé de:

- L'identification du flux auquel ils se rapportent
- L'extension « csv »

**Règle de nommage :**

- ADHaaaammjjH24mmss.csv pour le fichier associé aux flux « adhérent » Aller ;
- OFaaaammjjH24mmss.csv pour le fichier associé aux flux « OF » Aller ;
- ContactADHaaaammjjH24mmss.csv pour le fichier associé aux flux « Contacts adhérent » Retour ;
- ContactOFaaaammjjH24mmss.csv pour le fichier associé aux flux « Contacts OF » Retour ;
- TempOFaaaammjjH24mmss.csv pour le fichier associé aux flux « OF temporaire » Retour ;
- DPCaaaammjjH24mmss.csv pour le fichier associé aux flux « DPC » ;
- FACaaaammjjH24mmss.csv pour le fichier associé aux flux « DDR / Facture » ;

**Autres prérequis:**

- Les fichiers sont des fichiers texte (CSV) encodés en UTF-8 (sans BOM)
- Les champs sont séparés par des virgules (,)
- Vers Salesforce, les valeurs des champs texte libres doivent être encadrées par des guillemets (")
- Depuis Salesforce, les valeurs de tous les champs sont encadrées par des guillemets (")
- Pour les valeurs numériques, le point décimal est représenté par un point (.)
- Les dates sont :
  - Présentées selon le format « dd/mm/yyyy » ou « dd/mm/yyyy HH:mm:ss »
  - Exprimées relativement au fuseau horaire « Europe/Paris »
- Les valeurs booléennes autorisées sont :
  - **TRUE** : yes, y, true, on, 1, OUI
  - **FALSE** : no, n, false, off, 0, NON
- Les IDs Salesforce sont exprimés en format étendu 18 caractères insensibles à la casse
- Dans l'extraction des données, il faut remplacer le caractère ' (apostrophe) par un espace dans tous les champs texte.

**4.3.4. Objet Tampon: Le TechTampon**

Chaque flux sera ajouté dans l'objet **Techtampon** dont la structure correspond à celle du fichier CSV défini pour le flux: les lignes du fichier seront créés comme enregistrements TechTampon, puis 'transformés' en enregistrements finals par le flux. Ce même objet sera partagé par plusieurs flux, chaque flux n'utilisant alors que les champs qui le concernent.

**4.3.5. Objet de Monitoring: Le TechMonitoring**

L'objet **TechMonitoring** est créé pour le déclenchement des batchs et le suivi de l'activité liée aux flux.

Chaque fois qu'un enregistrement est ajouté dans cet objet, un déclencheur lance l'exécution du batch associé au flux. Le statut de cet objet est ensuite mis à jour à chaque étape du traitement.

En fin de traitement, le fichier avec les enregistrements en erreur est attaché à l'objet de monitoring (et envoyé par mail comme compte rendu de l'import).

Champ	Valeurs possibles	Description
<b>Nom du flux</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>ADH</b></li> <li>- <b>OF</b></li> </ul>	Parmi les champs les plus importants, le Nom du TechMonitoring spécifie quel flux lancer, donc quel

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- DPC</li> <li>- DDR</li> <li>- PJ</li> <li>- USER</li> </ul>	type d'objet représentent les TechTampons insérés. Le nom du flux doit contenir une des valeurs possibles, et y renseigner d'autres valeurs induira une erreur.
Date de début	--	Date et heure de début de traitement – mis à jour au lancement du batch.
Date de fin	--	Date et heure de fin de traitement – mis à jour par le batch.
Flux Actif	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Coché</li> <li>- Non coché</li> </ul>	Indique si le flux est actif.
Flux Montant MyOPCA - SF	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Coché</li> <li>- Non coché</li> </ul>	Si ce champ est coché, le flux est marqué comme flux 'Aller' et un import est exécuté; sinon, un export.
Statut	<ul style="list-style-type: none"> <li>- En attente (valeur par défaut)</li> <li>- En cours</li> <li>- Terminé</li> <li>- En erreur</li> </ul>	L'état de la demande, mis à jour automatiquement à chaque étape du flux.
Tech_IsToExport	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Coché</li> <li>- Non coché</li> </ul>	Ce champ sert à identifier quels TechMonitoring à exporter: le fichier attaché à l'enregistrement est récupéré par le Job Talend et déposé sur le serveur.
Télécharger les OF Temporaires	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Coché</li> <li>- Non coché</li> </ul>	Ce champ sert à indiquer que ce flux correspond à l'export des OF temporaires.
Propriétaire	--	Ce champ indique l'utilisateur possédant l'enregistrement de TechMonitoring.

## 4.3.6.Echange des données entre MyOPCA et Salesforce

### Prérequis:

Les données MyOPCA sont extraites et transmises dans le répertoire « data » du flux concerné.

Le transfert des fichiers de données se fait par batch pour tous les flux sauf pour les documents remontant de MO vers SF qui font appels à des webservices.

Type	Flux	Nom
------	------	-----

Aller	Adhérent/établissements	ADH
	Organisme de formation	OF
	DPC	DPC
	Règlement	DDR
	Pièces jointes	(Webservice)
	Utilisateurs	USER
Retour	ADH (contact)	ADH
	OF (contact)	OF
	OFT	OFT
	DPC	DPC
	Règlement	DDR
	Documents	PJ

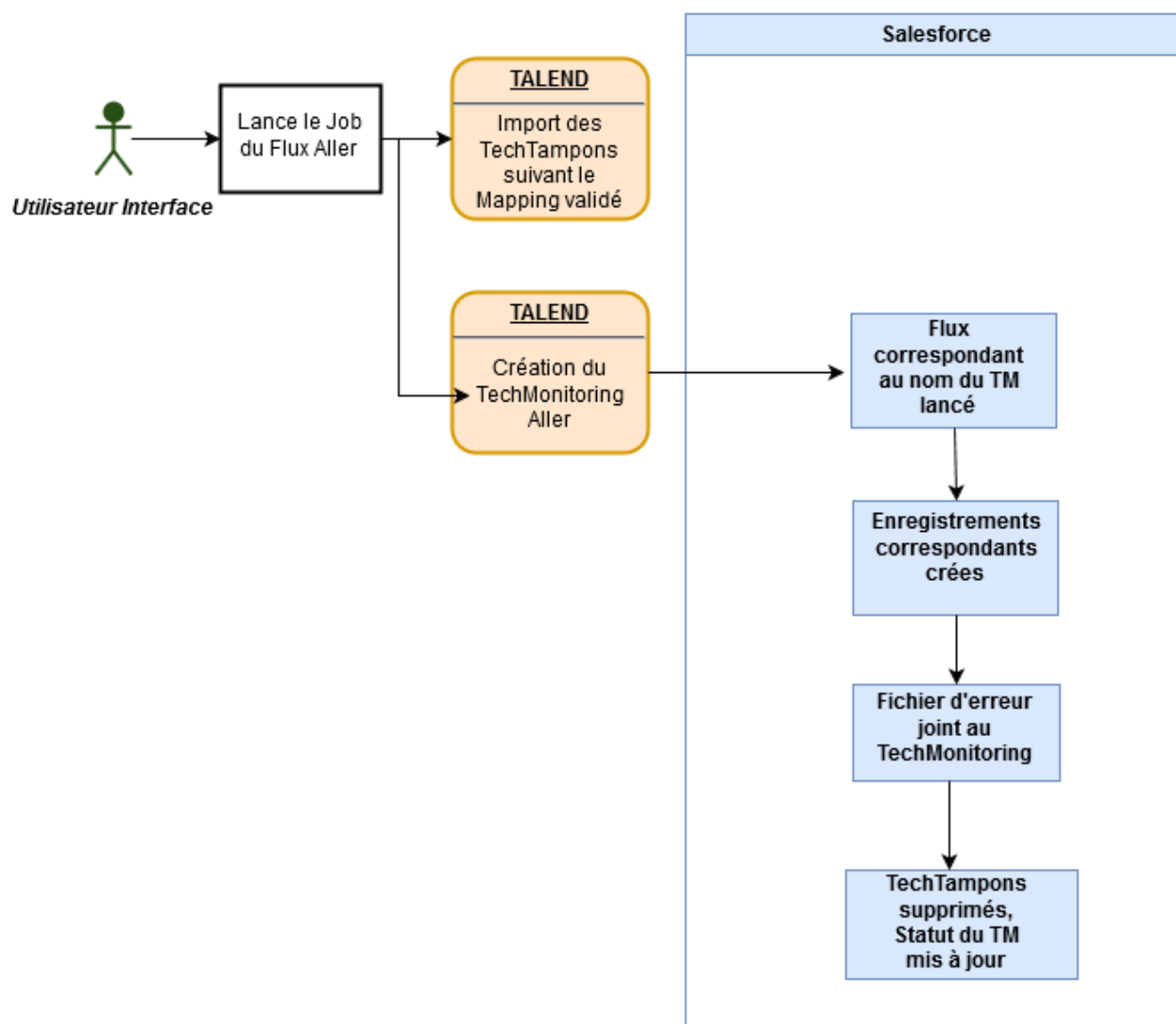
## 4.4. Dynamique des flux

### 4.4.1. Flux Aller

Pour les flux « *Aller* », les données sont tout d'abord insérées dans une zone Salesforce (**Objet Tampon**) par un premier job Talend. Ensuite, des batchs Salesforce sont déclenchés via un objet technique (**TechMonitoring**) pour mettre à jour les objets métiers dans Salesforce :

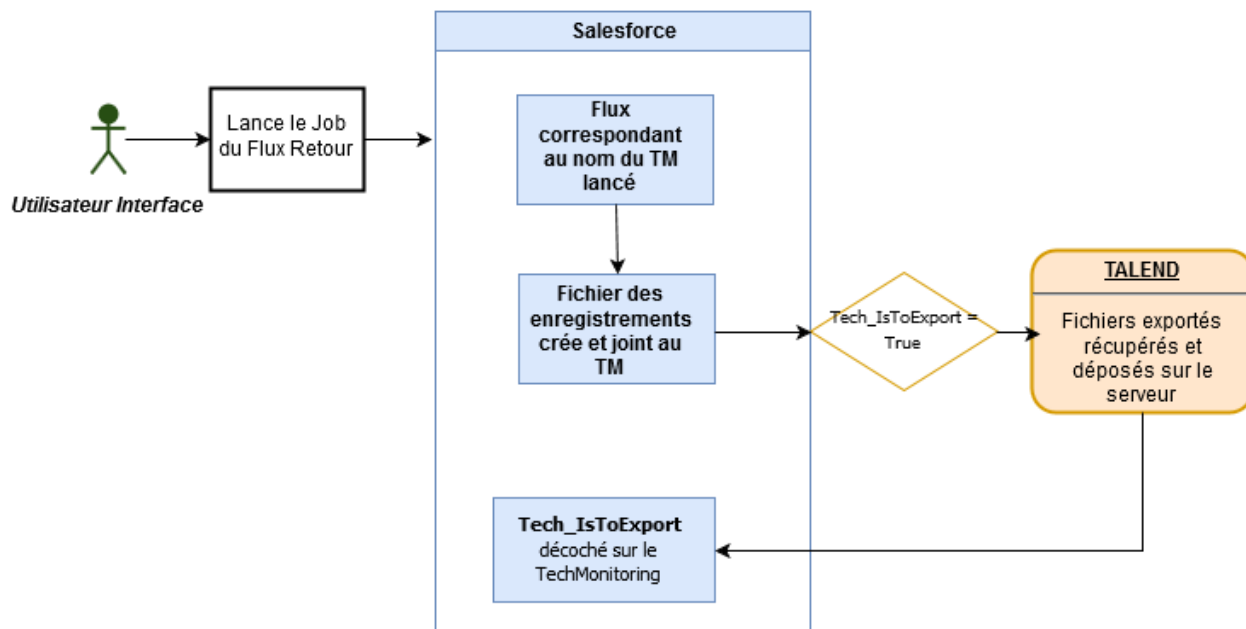
1. Le job Talend alimente l'objet TechTampon avec les données extraites de MyOPCA.
2. Un job Talend insère un enregistrement dans l'objet TechMonitoring avec l'option Flux Montant MyOPCA - SF cochée.
3. L'insertion d'un enregistrement dans l'objet de monitoring déclenche le batch d'intégration associé au flux.
4. Le batch d'intégration est déclenché:
  - 4.1. Les objets métier associés au flux sont alimentés à partir des données contenues dans l'objet tampon.
  - 4.2. Les erreurs détectées par le batch d'intégration sont rassemblées dans un fichier CSV rattaché à l'objet de monitoring.
  - 4.3. Un email est envoyé vers une adresse générique avec le fichier des erreurs en PJ.

5. Après chaque import et indépendamment du statut (Terminé ou Erreur), les lignes correspondantes à ce flux dans l'objet TechTampon seront effacées.

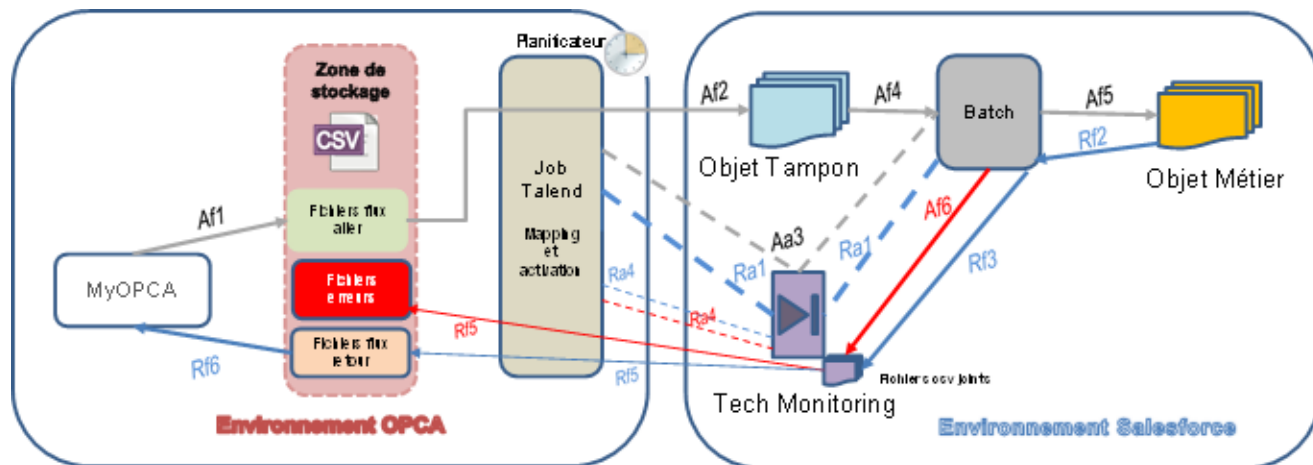


#### 4.4.2. Flux Retour:

Pour les flux « *Retour* », des batchs Salesforce sont déclenchés via un objet technique (TechMonitoring) pour générer des fichiers csv qui sont attachés à cet objet. Ensuite, un job Talend déposera ces fichiers dans un répertoire data associé au flux.



Le schéma ci-dessous illustre les séquencements des flux:



La légende du schéma est la suivante :

- **Af** : flux Aller
- **Rf** : flux Retour
- **Aa** : activation flux Aller
- **Ra** : activation flux Retour
- **Af1** : extraction de MyOPCA et dépôt des fichiers dans la zone de stockage
- **Af2** : mise dans le TechTampon
- **Aa3** : déclenchement batchs Salesforce

- **Af4** : Traitement bar les batch
- **Af5** : mise à jour des objets métiers
- **Ra1** : déclenchement batch (retour) Salesforce
- **Rf2** : Extraction des données des objets métiers
- **Rf3** : attachement des fichiers créés au Techmonitoring
- **Ra4** : déclenchement des rapatriements des fichiers créés
- **Rf5** : fichiers déposés dans la zone de stockage
- **Rf6** : intégration des données dans MyOPCA

#### 4.4.3.Considérations à prendre en compte:

Conditions lors du lancement du flux	Actions
Nombre des TechMonitoring déjà actifs > 0	Statut du TechMonitoring = ' <b>En Attente</b> ' <b>Erreur:</b> ' <i>Le Flux ne s'est pas lancé car un autre flux est en cours d'exécution</i> '
Nom du flux contient ' <b>ADH</b> ' ET Nom du flux contient ' <b>OF</b> '	<b>Erreur:</b> ' <i>Vous ne pouvez pas ajouter un flux OF et un flux adhérent dans une même action!</i> '
Nom du flux invalide	<b>Erreur:</b> ' <i>Le flux que vous veuillez importer/exporter n'est pas valide! [...]</i> '
Télécharger les OF Temporaires = Coché ET Flux Montant MyOPCA - SF = Coché	<b>Erreur:</b> ' <i>Vous ne pouvez pas exécuter deux actions (Import des entreprises et export des OF temporaires) dans un même flux.'</i>

#### 4.4.4.Classes concernées

Conditions	Flux lancé	Classe
Télécharger les OF Temporaires = Coché	<b>OF temporaires - Export</b>	AP24_ExportOFTemporairesSFMyOPCA
Nom du flux contient ' <b>ADH</b> ' ou ' <b>OF</b> '	<b>ADH / OF - Export</b>	AP29_ExportEntreprisesSFMyOPCA
Nom du flux contient ' <b>DPC</b> '	<b>DPC - Export</b>	BatchFillDPCsFluxRetour
Nom du flux contient ' <b>PJ</b> '	<b>PJ - Export</b>	BatchCreateContentFillCDs



Nom du flux contient 'DDR'	DDR- Export	BatchExportDDRsSFMyOpcas
Flux Montant MyOPCA - SF = Coché Nom du flux contient 'ADH' / 'OF'	ADH / OF - Import	BatchInterfaceMyOpcasSalesforce
Flux Montant MyOPCA - SF = Coché Nom du flux contient 'DPC'	DPC - Import	BatchInterfaceDPCMyOpcasSalesforce
Flux Montant MyOPCA - SF = Coché Nom du flux contient 'DDR'	DDR- Import	BatchInterfaceDDRMyOpcasSalesforce
Flux Montant MyOPCA - SF = Coché Nom du flux contient 'USER'	USER- Import	BatchInterfaceUSERMyOpcasSalesforce

#### 4.4.5. Flux Aller Adhérent / établissements

→ Type de flux : Asynchrone

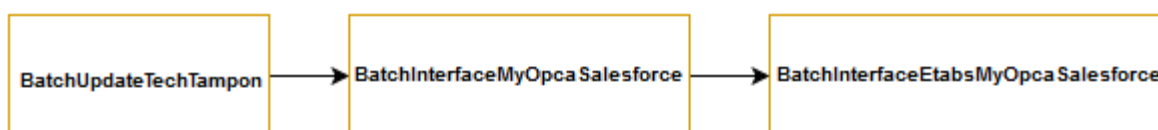
→ Volumétrie :

- ◆ OCN = 25 000 adhérents
- ◆ BAIA = 8 000 adhérents

→ Mapping:

cf. Fichier Excel « Front Office - NOS Champs et mapping du Flux Adhérent Aller\_v8.2 »

→ Séquence des classes:



**BatchUpdateTechTampon:** Batch général, déclenché après l'insertion du TechMonitoring, fait appel au batch/ classe correspondant au nom du flux. Si le nom est invalide, une erreur est ajoutée et un compte rendu est envoyé à la personne qui a créé le TechMonitoring et lancé le flux. En cas d'erreur, les TechTampons sont supprimés.

**BatchInterfaceMyOpcasSalesforce:** Premier Batch du flux Aller Adhérent / OF: pour le flux Adhérent, ce batch crée un compte à partir de chaque établissement siège (lignes ayant le champs **Etablissement Siège** = Vrai) pour y rattacher tous les établissements qui appartiennent au même compte. Si aucun établissement n'est marqué 'siège', le compte ne sera pas créé et une erreur est ajoutée au fichier d'erreur. Si le compte existe déjà, il est mis à jour.

**BatchInterfaceEtabsMyOpcasalesforce:** Pour compléter le batch qui précède, ce batch crée et met à jour les enregistrements d'établissement et les rattache au compte correspondant. Pour faire la correspondance entre compte et établissement, les champs **SIRET** et **SIREN** sont utilisés où le SIREN (champs de 9 caractères sur le compte) est égal aux 9 premiers caractères du SIRET (champs **unique** de 14 caractères sur l'établissement, respectant l'*algorithme de Luhn*).

#### 4.4.6. Flux Aller Organisme de formation

→ **Type de flux :** Asynchrone

→ **Volumétrie :**

◆ OCN = 31 000 OF

◆ BAIA = 1 100 OF

→ **Mapping:**

cf. Fichier Excel « Front Office - NOS Champs et mapping du Flux OF Aller\_v8.1 »

→ **Séquence des classes:**



**BatchUpdateTechTampon:** Batch général, déclenché après l'insertion du TechMonitoring, fait appel au batch/ classe correspondant au nom du flux. Si le nom est invalide, une erreur est ajoutée et un compte rendu est envoyé à la personne qui a créé le TechMonitoring et lancé le flux. En cas d'erreur, les TechTampons sont supprimés.

**BatchInterfaceMyOpcasalesforce:** Premier Batch du flux Aller Adhérent / OF: pour le flux OF, ce batch crée et met à jour les comptes de type '**Organisme de formation**'. Ces comptes ne possèdent pas d'établissements associés.

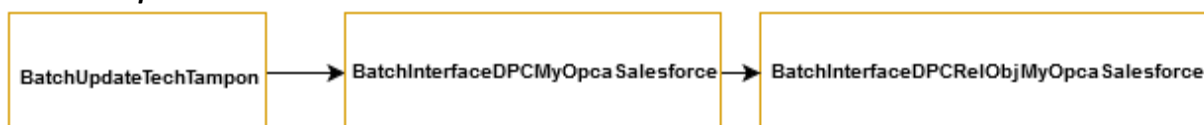
#### 4.4.7. Flux Aller DPC

→ **Type de flux :** Asynchrone

→ **Mapping:**

cf. Fichier Excel « Front Office - NOS Champs et mapping du Flux DPC Aller Retour\_v8 7 »

→ **Séquence des classes:**



Dans ce flux, les lignes importées du fichier csv représentent les salariés attachés aux DPC, où chaque ligne est d'abord chargée en un enregistrement TechTampon.

**BatchUpdateTechTampon:** Batch général, déclenché après l'insertion du TechMonitoring, fait appel au batch/ classe correspondant au nom du flux. Si le nom est invalide, une erreur est ajoutée et un compte rendu est envoyé à la personne qui a créé le TechMonitoring et lancé le flux. En cas d'erreur, les TechTampons sont supprimés.

**BatchInterfaceDPCMyOpcasalesforce:** Ce batch crée et met à jour les demandes de prise en charge auxquelles sont liés les salariés du flux, aussi bien que les enregistrements de contact renseignés sur les salariés, s'ils n'existent pas. Les DPC sont identifiées à partir de leur DPC\_MO\_ID (identifiant MyOpcasalesforce) en premier lieu; si ce dernier n'est pas trouvé, on se base sur l'ID Salesforce (SF) pour les identifier.

Il fait enfin appel au Batch BatchInterfaceDPCRelObjMyOpcasalesforce.

**BatchInterfaceDPCRelObjMyOpcasalesforce:** Suite à la création des DPC et des contacts, ce batch crée les enregistrements de salariés en y renseignant le contact dans le champs lookup **Salarié**. Il rattache ensuite ces stagiaires aux DPC correspondantes. Ces dernières sont identifiées à partir du DPC\_ID\_MO s'il se trouve, sinon à partir de l'ID SF. L'établissement du salarié est récupéré en se basant sur le siret. On vérifie également qu'il appartient bien à l'adhérent de la DPC, et si ce n'est pas le cas, l'erreur est ajoutée au fichier d'erreur.

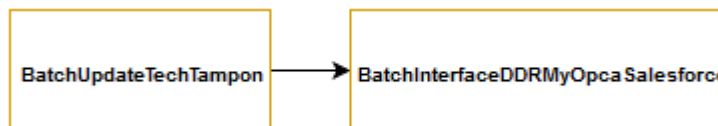
#### 4.4.8. Flux Aller Règlement

→ **Type de flux :** Asynchrone

→ **Mapping:**

cf. Fichier Excel « Front Office - NOS Champs et mapping du flux DDR\_Facture\_v8.4 »

→ **Séquence des classes:**



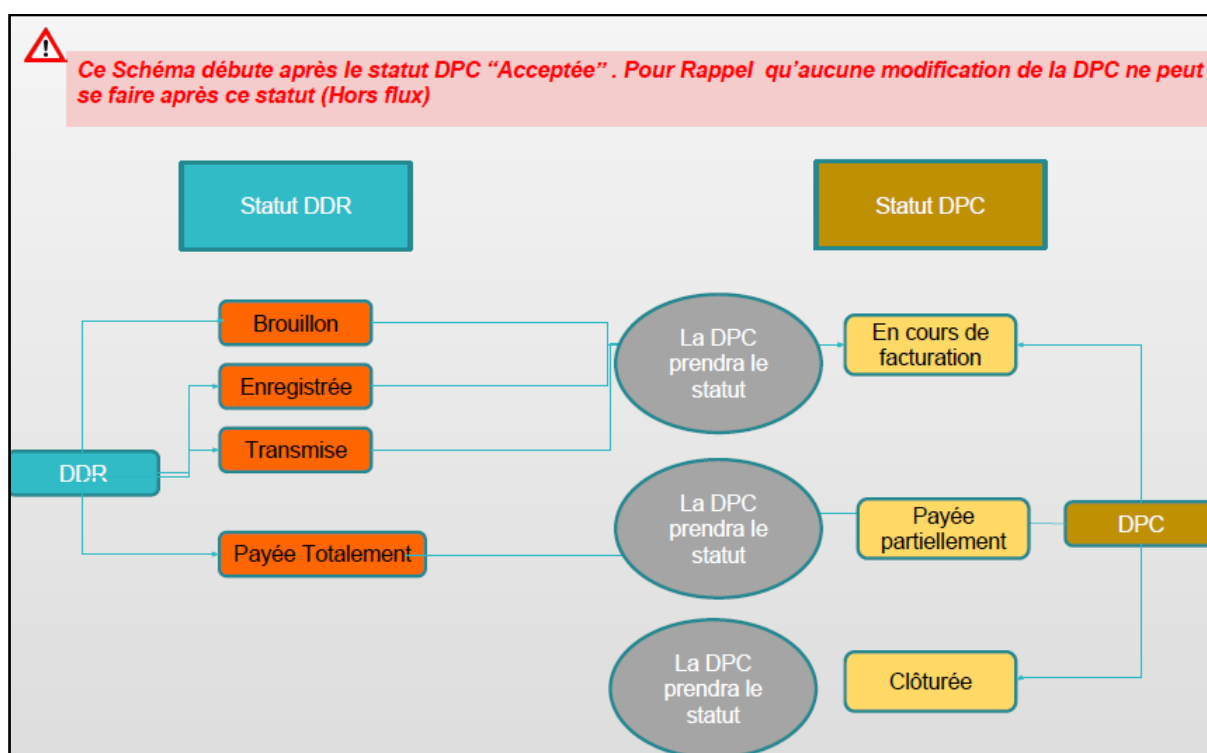
Dans ce flux, les lignes importées du fichier csv représentent les salariés attachés aux DPC, où chaque ligne est d'abord chargée en un enregistrement TechTampon.

**BatchUpdateTechTampon:** Batch général, déclenché après l'insertion du TechMonitoring, fait appel au batch/ classe correspondant au nom du flux. Si le nom est invalide, une erreur est ajoutée et un compte rendu est envoyé à la personne qui a créé le TechMonitoring et lancé le flux. En cas d'erreur, les TechTampons sont supprimés.

**BatchInterfaceDDRMyOpcasalesforce:** Ce batch crée et met à jour les demandes de remboursement (Règlements), aussi bien que les stagiaires du flux. Les DDR sont identifiées à

partir de leur ID SF s'il se trouve; sinon, on se base sur la Référence OPCA. Le salarié attaché à l'enregistrement de stagiaire est récupéré en se basant sur le DPC\_Stagiaire\_ID\_MO.

Le statut de la DPC est mis à jour en fonction du statut des DDR reliées, le schéma suivant illustre son évolution:



*Evolution du statut de la DPC en fonction du statut de la DDR*

Seule la valeur **"Payée Totalemt"** du statut DDR est envoyée par MO via le flux Aller; tous les autres changements de statut se feront dans SF par des déclencheurs internes à l'application.

### Règles de gestion

- Si au moins une DDR est au statut (Brouillon ; Enregistrée ou Transmise) alors la DPC associée sera au statut "En cours de facturation".
- Si toutes les DDR associées sont au statut "Payée Totalemt" alors la DPC sera au statut "Payée Partiellement"
- Pour rappel:- L'ADH pourra saisir une DDR que si le statut de la DPC est au statut " Acceptée ; "En cours de facturation" ou "Payée Partiellement"

#### 4.4.9. Flux Aller Utilisateur

Utilisé tout d'abord pour une reprise de données, ce flux reste à disposition pour l'import d'utilisateurs Salesforce.

→ **Séquence des classes:**



#### 4.4.10. Flux Aller Pièces jointes ( API Webservice)

##### 4.4.10.1. Ajout de fichier

Le service d'ajout de document permet d'importer 1 document dans l'application NOS. L'appel du SOAP API de Salesforce est une fonctionnalité standard qui vous permettra de joindre des fichiers à un enregistrement Salesforce.

##### 4.4.10.2. Description du service/ Exécution

Le Webservice fait appel au SOAP API standard de Salesforce via .Net.

§ Générer le fichier WSDL: **Développer > API > Générer WDSL Entreprise > Generate**

§ Extraire les objets et les méthodes avec leurs paramètres à partir du fichier WSDL en utilisant le lien:

WseWsdI3 WebserviceLocation /out:ClassName.cs

Remplacer :

- WebserviceLocation par le fichier wsdl
- ClassName par le nom de la classe à générer

§ Créer un projet .Net en Visual Studio pour comprendre les classes .cs

§ Ecrire la classe qui comprend les étapes suivantes:

- o Appeler la méthode "login" en lui passant l'identifiant et le mot de passe pour salesforce.
- o Créer une instance de l'objet "Attachment" en lui passant les informations nécessaires: ParentId (Id de l'enregistrement auquel on va joindre le fichier), Name (Le nom du fichier), fichier à joindre (en mode stream).
- o Appeler la méthode "create" pour créer le fichier dans Salesforce.

Le code final de la classe est le suivant :

```

1. using System;
2. using System.Collections.Generic;
3. using System.Linq;
4. using System.Net;
5. using System.Text;
6. using System.Threading.Tasks;
  
```

```

7. namespace ConstructytsSoapAPI{

8. class Program {
9. static void Main(string[] args){
10. SforceService service = new SforceService();
11. ServicePointManager.SecurityProtocol = SecurityProtocolType.Tls11;
12. LoginResult loginResult = service.login("NomdUtilisateur", "mdp"); //Remplacer NomdUtilisateur et mdp par les
    identifiants de l'utilisateur
13. if (loginResult.sessionId != ""){
14. service.Url = loginResult.serverUrl;
15. SessionHeader sh = new SessionHeader();
16. sh.sessionId = loginResult.sessionId;
17. service.SessionHeaderValue = sh;
18. Attachment att = new Attachment();
19. att.ParentId = "RecordID"; //Remplacer RecordID par l'ID de l'enregistrement auquel on voudrait joindre la
    pièce jointe
20. att.Name = "Att Name";
21. byte[] file = System.IO.File.ReadAllBytes(@"FileLocation"); //Remplacer FileLocation par le fichier à joindre
22. att.Body = file;
23. service.create(new sObject[] { att });
24. }
25. }
26. }

27. }
```

Les étapes précédentes sont déjà faites, ce qui reste à faire est le suivant :

- Remplacer les valeurs dans le code (noté en jaune)
- Créer un projet .Net (Visual Studio)
- Exécuter le Projet pour obtenir la pièce jointe sur l'enregistrement spécifié

**N.B Le lien de la SOAP API:** <https://login.salesforce.com/services/Soap/c/34.0/0DF24000000CeBm>  
(Accessible via fonction get seulement)

#### 4.4.10.3. Gestion des erreurs

La liste exhaustive des messages d'erreur est la suivante :

Message	Solution
Protocole TLS 1.0 désactivé	Utiliser la version 4.5 du framework avec TLS11 L.11
Destination URL not reset URL returned from login must be set in the Sforceservice	L.14 dans le code

Invalid Session ID Illegal session ID found in session Header	L.15 -> L.17 dans le code
--	---------------------------

#### 4.4.10.4. Données Manipulées: Input

Cet objet est utilisé en entrée du service d'ajout de client.

Champ	Type	Type de donnée	Description	Contrôles
ParentId	référence		Id de l'enregistrement auquel on va joindre le fichier	
Name	string		Le nom du fichier joint	
Body	Bytes[]		Fichier à joindre en mode Byte stream	

#### 4.4.10.5. Généralités

##### 4.4.10.5.1. Accès aux services

Les services sont accessibles par Web Service SOAP.

Ci-dessous les fichiers d'accès pour les différents services:

Nom du Fichier	Description
Entreprise.wsdl	Le fichier wsdl généré de l'API Salesforce
SforceService.cs	La classe .cs générée du fichier wsdl
Class.cs	Le programme écrit en .Net pour lancer le Webservice

#### 4.4.11. Flux Retour Adhérent/OF

→ **Type de flux** : Asynchrone

→ **Mapping**:

cf. Fichier Excel «Front Office - NOS Champs et mapping du Flux Contacts Adhérent & OF Retour\_v8.0»

**AP29\_ExportEntreprisesSFMyOPCA**: Récupère les contacts principaux sur les comptes Adhérent ou OF ayant le flag **isExported = faux**, indiquant qu'ils n'ont pas déjà été exportés, et les exporte sous-forme de lignes dans le fichier exporté joint au TechMonitoring et envoyé par mail.

#### 4.4.12. Flux Retour DPC

→ **Type de flux** : Asynchrone

→ **Mapping**:

cf. Fichier Excel « **Front Office - NOS Champs et mapping du Flux DPC Aller Retour\_v8 7** »

→ **Séquence des classes**:

**BatchFillDPCsFluxRetour**: Récupère tous les enregistrements demande de prise en charge ayant un statut valide ('Transmise' ou 'Demande d'annulation'), ayant le flag **A transmettre = Vrai**, et modifiés en dernier par un utilisateur autre que 'Interface Opcas'. Il fait appel au batch BatchExportDPCsSFMyOPCA et lui passe comme paramètre les enregistrements récupérés.

**BatchExportDPCsSFMyOPCA**: Récupère les salariés reliés aux DPC récupérées et exporte dans un fichier csv les lignes des salariés, avec les informations du salarié et sa DPC comme colonnes.

Après l'export, le flag **A transmettre** est mis à **Faux**, et le fichier est joint au TechMonitoring et envoyé dans le mail de compte rendu à l'utilisateur.

#### 4.4.13. Flux Retour Règlement

→ **Type de flux** : Asynchrone

→ **Mapping**:

cf. Fichier Excel « **Front Office - NOS Champs et mapping du flux DDR\_Facture\_v8.4** »

**BatchExportDDRsSFMyOpcas**: Récupère tous les enregistrements demande de remboursement ayant un statut valide ('Transmise' ou 'Demande d'annulation'), ayant le flag **A transmettre = Vrai**, et modifiés en dernier par un utilisateur autre que 'Interface Opcas'. Il fait appel au batch BatchExportDPCsSFMyOPCA et lui passe comme paramètre les enregistrements récupérés.

#### 4.4.14. Flux Retour OF Temporaires

→ **Type de flux** : Asynchrone

→ **Mapping**:

cf. Fichier Excel « **Front Office - NOS Champs et mapping du Flux OF Temporaire Retour Constructyts\_v8.0** »



**AP24\_ExportOFTemporairesSFMyOPCA:** Récupère les OF temporaires et les exporte dans un fichier csv joint au TechMonitoring et envoyé par mail à l'utilisateur qui a lancé le flux.

#### 4.4.15. Flux Retour Document

→ **Type de flux :** Asynchrone

→ **Mapping:**

cf. Fichier Excel « **Front Office - NOS Champs et mapping du Flux Documents Retour\_v8.1** »

**BatchCreateContentFillCDs:** Récupère les livraisons de contenu, enregistrements utilisés pour rendre publics les pièces jointes aux enregistrements, et fait appel au batch `BatchCreateContentFromAttachments`.

**BatchCreateContentFromAttachments:** Récupère les pièces jointes aux DPC et aux DDR et vérifie s'ils ont été partagées (si des enregistrements '**Content Distribution**' ont été créés pour les partager). Si ce n'est pas le cas, les '**Content Distribution**' correspondants sont créés.

Les batchs de récupération des DPC et DDR *BatchFillDPCsFluxPJRetour* et

*BatchFillDDRsFluxPJRetour* sont ensuite appelés, pour finir par exécuter les batchs:

- d' Export des pièces jointes *BatchFillAttachmentsFluxPJRetour* qui récupère les pièces jointesEnfin
- Le batch *BatchDeleteContentOfDeletedAttachments* pour supprimer les livraisons de contenu correspondant aux pièces de jointes qui ont été supprimées
- Le batch *BatchExportPJsSFMyOPCA* qui génère le fichier d'export avec le lien de la livraison de contenu (version partagée) des pièces jointes comme '*body*' de '*l'attachment.*'

## 4.4.16. Erreurs Fréquentes :

Vous trouverez ci-dessous une liste non exhaustive des erreurs que nous avons pu rencontrer. A savoir que pour une même erreur il peut y avoir plusieurs causes ou explications possible.

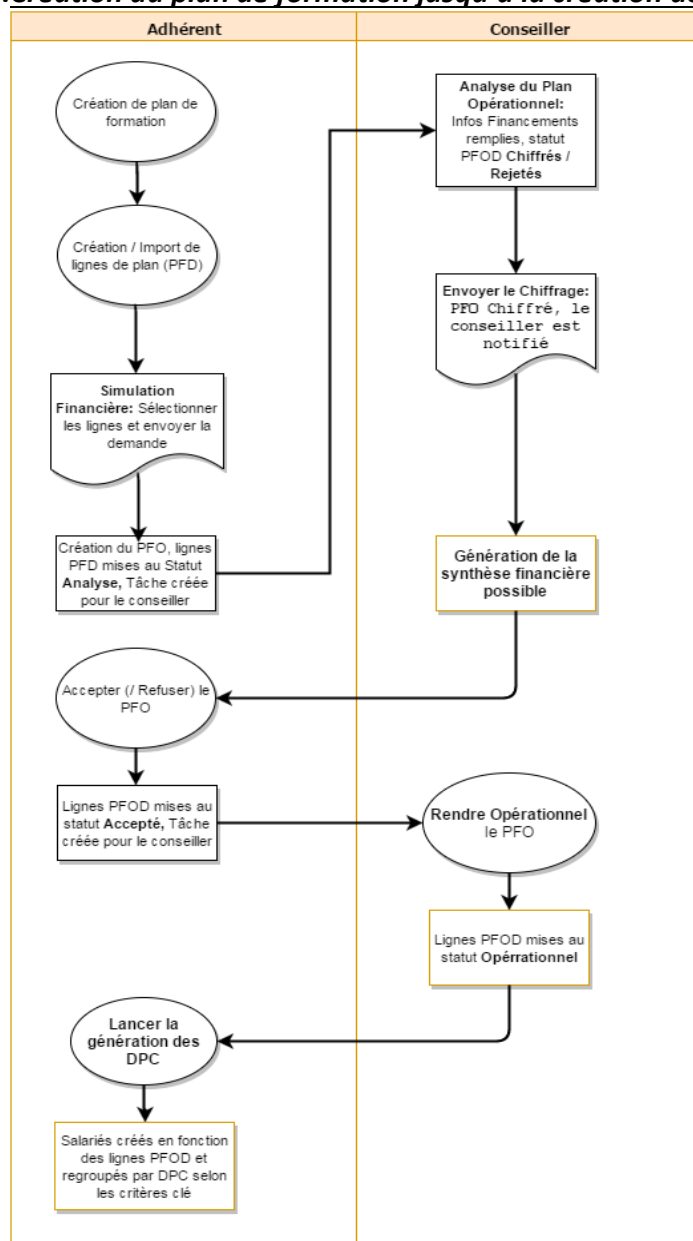
Nom du flux	N° Jira	Erreurs rencontrées	Explications
ADH Aller	708	Portal account owner must have a role: []	Utilisateur sans rôle est affectés comme conseiller à des adhérents
ADH Aller	673 / 642	La valeur n'existe pas ou ne correspond pas aux critères de filtre.: [EntreprisePartageeADH__c]	Profil interface n'avait pas le droit de modification sur le champ
ADH aller	680	System.DmlException: Update failed. First exception on row 9 with id a0D8E0000019KVUUA2; first error: ENTITY_IS_DELETED	
ADH aller	643 / 646	Des champs obligatoires n'ont pas été renseignés : [Entreprise__c]	Cette anomalie correspond à une tentative de création d'un établissement alors que l'adhérent (siège) n'existe pas dans NOS ou dans le Fichier ADH Aller
ADH aller	682	Erreur dans les tâches Apex sur le batch "BatchInterfaceEtabsMyOpcaSalesforce". Message d'erreur : "First error: Attempt to de-reference a null object"	Fichier non conforme ou erroné
OF aller	641	TECH_Siret__c duplique une valeur dans l'enregistrement	Il y a plusieurs entreprises de type Organisme de formation avec le même Siret
OF aller	723	Plantage du job Apex "BatchInterfaceMyOpcaSalesforce" Statut : First error: Apex heap size too large: 12072507	
OF aller	879		
DPC aller	796	"FIELD_FILTER_VALIDATION_EXCEPTION, La valeur n'existe pas ou ne correspond pas aux critères de filtre. (EntreprisePartageeADH__c): [EntreprisePartageeADH__c]	Le profil interface n'avait pas été pris en compte pour les autorisations de modification de ces champs

DPC aller	780	Des champs obligatoires n'ont pas été renseignés : [Demande_de_prise_en_charge__c]	
DPC aller	779	TECH_CombinationSalarieAndDPC__c duplique une valeur dans l'enregistrement	Le champ TECH_CombinationSalarieAndDPC__c est un champ unique qui concatène l'id du contact et celui de la DPC dans ce cas c'est parce que l'id SF du stagiaire n'avait pas été renseigné et qu'il existait déjà.
DPC aller	705	"1525895 #Etablissement:126399 n'existe pas".	Le stagiaire ID MO = 1525895 n'a pas été créé car l'établissement id MO = 126399 n'existe pas
DPC aller	704 / 645	E-mail: adresse e-mail non valable :	L'adresse mail du stagiaire ne respecte pas la trame abcd@abcd.abc

**Note:** Les flux sont absolument identiques pour Constructyts et BAIA.

## 5. Fonction système

### 5.1. Création du plan de formation jusqu'à la création de la DPC



## 5.2. Synthèse Financière: Formules (Spécifique Constructyts)

Formule	Valeur ( $\Sigma$ )	Remarques (conditions)
Montant	TotalCPfinance__c	- PFOD.Statut__c = Chiffré - PFOD.salarie__c renseigné - PFOD.Dur_e_totale_e_n_heures__c différent de 0
	TotalremuFinancee__c	
	Total_frais_annexes_financ_s__c	
	TotalContribVolontaire__c	
FondsMutualisesPlan	Plan_L_gal__c	- PFOD.Statut__c = Chiffré
	Plan_conventionnel_CP__c	
	P_riode_CP__c	
	P_riode_r_mu__c	
	CPF_CP__c	
	CPF_r_mu__c	
	Frais_de_repas__c	
	Frais_d_h_bergement__c	
	Frais_de_transport__c	
Perimetre_d_intervention_Value	TotalCPfinance__c	
	TotalremuFinancee__c	
	Total_frais_annexes_financ_s__c	
	TotalContribVolontaire__c	
FondsComplementairesMobilises	ConseilRegionalCP__c	
	ConseilRegionalREM__c	
	FPSP_MUT_ECO_CP__c	
	FPSP_MUT_ECO_R_mu__c	
	FPSPMUTECO_CorseCP__c	
	FPSPMUTECO_CorseRemu__c	
	FPSPMUTECO_ActivitePar	

	tielleCP__c	
	FPSPPMUTECO_ActivitePar tielleRemu__c	
	FPSPPEACP__c	
	FPSPPIEJ_EACP__c	
	ADEC_AMECP__c	
	ADEC_AMEREM__c	
	AGEPIPH_CP__c	
	AGEFIPH_REM__c	
	FNE_CP__c	
	FNE_REM__c	
	AUTRE_CP__c	
	AUTRE_REM__c	
	FSE_CP__c	
	FSE_r_mu__c	
<b>SommeFondsMutualisesEtFonds Complementaires</b>	FondsMutualisesPlan	
	FondsComplementairesMo bilises	
<b>ContributionVolontaire</b>	TotalContribVolontaire__c	
	Contrib_vol_r_mu__c	
<b>SommeContributionVolontaireEtFraisDe Service</b>	ContributionVolontaire	
	FraisDeService__c	Champ sur le PFO
<b>FondsOPCAvalue</b>	FondsMutualisesPlan / SommeFondsMutualisesEtFondsC omplementaires	Pourcentage (*100)
<b>FondsComplementairesMobilisesConst ructysValue</b>	FondsComplementairesMobilises / SommeFondsMutualisesEtFondsC omplementaires	Pourcentage (*100)
<b>levier</b>	ContributionVolontaire / SommeFondsMutualisesEtFondsC omplementaires	Pourcentage (*100)
		(Pour 100 € de contribution volontaire

		versé, Constructyts abonde votre financement de formation de:)

## 6. Annexe

### I. Objets :

Listes des objets standard et personnalisée , utilisée et non utilisée avec leurs description.



List Objects.csv

### II. Dictionnaires des données :

Ci-dessous la liste des objets avec les champs correspondants. Cette extraction est regroupée par objet.

Chaque onglet de ce document représente un objet. Les colonnes suivantes sont présentes pour chacun des onglets :

- Section de l'objet : le nom de la section (groupement de champs) sur la présentation de page
- Libellé du champ : le nom du champ tel qu'il apparait sur la présentation de page
- Nom technique : le nom API du champ référencé dans les classes Apex et pages Visual Force
- Type du champ : lien vers les types de champs Salesforce
- Standard : indique si le champ est un champ standard Salesforce
- Obligatoire : indique si le champ est obligatoire au niveau de l'objet
- Unique : indique si les valeurs de ce champ sont uniques
- En lecture seule : indique si le champ est en lecture seule au niveau de l'objet
- Visible sur la présentation de page : indique le champ se trouve sur quelle(s) présentation de page
- Valeurs de la liste de sélection : affiche les valeurs du champ de type « liste de sélection »
- Valeur par défaut : indique la valeur par défaut du champ
- Structure : indique si le champ est commun aux deux structures, spécifique eBAIA ou spécifique NOS.



Champs.xlsx

### III. Classes Apex :

Une classe Apex est un modèle ou plan directeur à partir duquel les objets Apex sont créés. Les classes sont constituées d'autres classes, de méthodes définies par l'utilisateur, de variables, de types d'exception et d'un code d'initialisation statique.

Une fois enregistrées, les variables ou les méthodes de classe peuvent être appelées par un autre code Apex, ou via l'API SOAP (ou outils AJAX) pour les méthodes signalées par le mot-clé web service.

En termes de limitations, Salesforce limite le nombre de caractères apex maximum par classe, par trigger et par méthode. Ci-dessous le tableau résumant ces limitations :

Description	Limite
<b>Nombre maximum de caractère pour une classe apex</b>	1 million
<b>Nombre maximum de caractère pour un déclencheur apex</b>	1 million
<b>Method size limit</b>	65,535 byte code

Par défaut, la limite de caractères de code apex (en excluant les commentaires et les classes annotées @isTest) est de 3 millions caractères.

Ci-dessous l'extraction sous forme Excel des classes apex avec la description et la Version API de chaque Classe.



Classes Apex.xlsx

Les classes apex non utilisées vont être supprimées après.

### IV. Règles de Validation :

Avant que l'utilisateur puisse enregistrer l'enregistrement, les règles de validation vérifient que les données entrées par l'utilisateur dans l'enregistrement respectent les normes spécifiées. Une règle de validation peut contenir une formule ou une expression qui évalue les données dans un ou plusieurs champs et renvoie la valeur Vrai ou Faux. Les



règles de validation incluent également le message d'erreur à afficher lorsque la règle renvoie la valeur TRUE (vrai) en raison d'une valeur incorrecte.  
Ci-dessous l'extraction de la liste des règles de validations avec la description par objet et la(les) structure(s) concernée(s).



Validation rules.xls

Les règles de validations Inactif vont être supprimer après.

La Description dans les règles de validations est l'erreur qui s'affiche à l'utilisateur lorsque la règle n'est plus respecté.

## V. Workflows :

Un workflow permet d'automatiser les procédures et les processus internes standard afin de gagner du temps dans votre organisation. Une règle de workflow est le principal conteneur d'un ensemble d'instructions de workflow. Ces instructions peuvent toujours être résumées dans une instruction conditionnelle if/then.

Les règles de workflow peuvent être divisées en deux catégories principales.

- Critères : la partie « if » de l'instruction conditionnelle « if/then ». En d'autres termes, ce qui doit être vrai dans un enregistrement pour que la règle de workflow exécute des actions associées.
- Actions : la partie « then » de l'instruction conditionnelle « if/then ». En d'autres termes, les actions qui doivent être exécutées lorsque l'enregistrement remplit les critères.

Lorsqu'un enregistrement remplit tous les critères d'une règle de workflow, les actions de cette règle sont exécutées.

Ci-dessous l'extraction de la liste des workflows avec :

- La description par objet
- La structure afin de préciser si le workflow est commun aux deux structures, spécifique eBAIA ou spécifique NOS.
- Actif ou non Actif



Workflows.xlsx

## VI. Générateur de processus

Le Générateur de processus est un outil de workflow qui aide à automatiser vos processus commerciaux. Le Générateur de processus fournit une représentation graphique et conviviale de votre processus à mesure que vous l'élaborez. Le Générateur de processus permet de :

- Créer les processus à l'aide d'une présentation par pointer et cliquer pratique et efficace.
- Concevoir un processus complet à un emplacement unique au lieu d'utiliser plusieurs règles de workflow.
- Collaborer avec différentes équipes de l'organisation pour créer des processus.
- Arrêter d'utiliser un code Apex pour automatiser les tâches simples.

Les processus automatisés dans le Générateur de processus sont basés sur des enregistrements. Il est également possible de créer des processus qui invoquent d'autres processus. Les processus contiennent :

- Des critères qui déterminent quand exécuter des groupes d'actions
- Des actions immédiates à exécuter lorsque les critères sont remplis.
- Des actions planifiées à exécuter lorsque les critères sont remplis (processus non invocables uniquement)

Dès qu'un enregistrement ou un processus invocable remplit un critère à la suite d'une modification, le groupe d'actions peut être automatiquement déclenché. Un seul processus peut également exécuter plusieurs groupes d'actions.

Ci-dessous une extraction de la liste des générateurs de processus avec la description par objet et la(les) structure(s) concernée(s).



## VII. Déclencheurs

Un déclencheur est un Apex qui s'exécute avant ou après certains événements de langage de manipulation de données (DML), par exemple avant l'insertion d'enregistrements d'objet dans la base de données ou après la suppression d'enregistrements.

Les déclencheurs sont stockés en tant que métadonnées dans Salesforce. La liste de tous les déclencheurs de votre organisation est disponible dans la page Déclencheurs Apex dans la Configuration. Les déclencheurs sont également associés et stockés avec des objets spécifiques, et répertoriés dans les paramètres de gestion de chaque objet.

Ci-dessous la liste des déclencheurs Apex avec l'élément déclencheur et les classes évoquées :



Triggers.xlsx

Les déclencheurs Inactif vont être supprimer après.

### VIII. Pages Visual Force

Les pages Visual force sont des blocs de construction de base destinés aux développeurs d'applications. Une page Visual force est semblable à une page Web standard, mais dotée de fonctionnalités puissantes qui permettent d'accéder, d'afficher et de mettre à jour les données de votre organisation.

Les pages peuvent être référencées et invoquées via une URL unique, de la même façon que dans un serveur Web traditionnel.

Visual force utilise un langage de balisage similaire au langage HTML. Chaque balise Visual force correspond à un composant à gros grain ou à grain fin, tel qu'une section de page, une vue de liste ou un champ individuel.

Visual force regroupe près de 150 composants intégrés et permet aux développeurs de créer leurs propres composants. Le balisage Visual force peut être librement combiné à un balisage HTML, à des styles CSS et à des bibliothèques JavaScript, ce qui offre une souplesse considérable dans la mise en œuvre de l'interface utilisateur de votre application.

Vous pouvez afficher, créer et modifier des pages Visual force de plusieurs façons dans Salesforce. Il est également possible de créer et de modifier des pages Visual force à l'aide des API Salesforce, qui activent une variété d'outils externes.

Ci-dessous l'extraction sous forme Excel des pages Visual Force avec leur description et la version API de chaque Visual Force:



Visual Force.xlsx

## IX. Ecarts Constructys & BAIA

Fonctionnalité	Existe chez CTYS	Existe chez BAIA	Objet affecté - A ne pas écraser	Type
<b>Plan de formation (PF/PFO/PFD/PFOD)</b>	oui	non	Application (Les onglets)	
<b>Adherents OptionA/B</b>	oui	non (juste adhérents)	Adhérent Constructys Option A et Adhérent Constructys Option B (Même Nom technique API Name/Labels différents pour chaque org)	Type d'Enregistrement ( <b>TE</b> )
<b>DPC Record Types</b>	Action de formation, Fonction Tutorale	Compte personnel de formation, Formation tuteur, Plan de formation, Période de professionnalisation	<p><i>BAIA uniquement:</i>  DPC_WF18_PlanDeFormation Figée  DPC_WF20_FormationTuteur Figée  DPC_WF21_PeriodeDeProf Figée  DPC_WF21_PlanDeFormation Activé  DPC_WF22_FormationTuteur Activé  DPC_WF23_PeriodeDeProfActivé  OFTmp_WF01_FigerOFSiValidée</p> <p><i>Désactivés sur BAIA:</i>  DPC_WF16_FonctionTutorale Activé  DPC_WF05_FonctionTutorale Figée</p> <p>Ne pas déployer les MAJ des champs:  DPC_UpdateRecTypeFonctionTutoraleActivé et  DPC_UpdateRecordTypeFonctionTutorale</p>	Workflows
<b>Coût pédagogique (Pas de H.T) Pour BAIA</b>	Coût pédagogique H.T (DPC/Stagiaires DPC et DDR)	Coût pédagogique (DPC/Stagiaires DPC et DDR)	Étiquette du champ modifié (Même nom technique: API Name)	Règle de validation
<b>Lors de la transmission de la DPC, les cases à cocher obligatoires sont:</b>	Si TE = <b>Plan de formation:</b> "Programme de formation" est	Si TE = <b>Plan de formation:</b> "Programme de formation" est	TECH_CountNumberOfPieces AJoindre	Champ sur la DPC

	coché. Si TE = <b>CPF</b> : "Convention De Formation", "Reste A Charge Pour Le Salarie CPF", "Programme de formation" et "Attestation Du Nombre Dheures Du DIF" sont cochés.	coché. Si TE = <b>CPF</b> : "Convention De Formation", "Programme de formation" et "Attestation Du Nombre Dheures Du DIF" sont cochés.		
Force.com Website	oui	non	VFC17_WebChoisirRegionController VFC17_WebChoisirRegionController_Test VFC17_WebContactsController VFC17_WebContactsController_Test VFC17_WebsiteHomepageController VFC17_WebsiteHomepageController_Test	Classes
	oui	non	VFP16_CMSContentPage Website Custom Login Website Portal Community Username Constructys Website Homepage Constructys Website Template Constructys_Website_Contactez_nous Constructys_Website_Page_Interne EspacesRegionaux10SalariesEt Plus page searchresult TestHttpRequest TestHttpRequestController VFP16_CMSContentPage	Pages VFP
	oui	non	Term__c et Post__c	Objets
Liste des services	oui	non	VFC30_ListeDesService VFC30_ListeDesServiceTest	Classes
	oui	non	VFP30_ListeDesServices	Pages VFP
Filiere	oui	non	PFOV_VR13_FiliereObligatoire DPC_VR04_FiliereObligatoire	Règles de validation

MailChimp	oui	non	AppExchange	
Lookup filters/Labels/Workflows/Process Builders/Flows	oui	oui	Tous les IDs sont différents entre CTYS et BAIA	ID
CurrencyISOCode	oui	non	AccountAfterUpdate1	Triggers
Code ORIAS	non	oui	EST_VR04_CodeORIASBasedOnBranchVal et EST_VR05_CodeORIASMandForSpecificBranch	Règle de validation
Emails Alerts Et Bouton des événements "Consigner_un_appel" et "Envoyer_un_mail"	oui	oui	"Consigner_un_appel" et "Envoyer_un_mail"	config
Saisir un contrat Pro	oui	oui	Saisir un contrat Pro	Bouton personnalisé
Création de la 2eme DPcC a partir d'un PF	oui	non	DPC_VR39_ObligationDePasserParPF	Règle de validation
Visibilité des conseillers	Les conseillers voient par APR les adhérents/PF/PFO/DPC/DDR	Pas de notion APR.  Les conseillers(Gesticonnaires) voient tous les adhérents et toutes les DPC et DDR	<b>A ne pas déployer:</b> - Les règles de partage - Les paramètres de partage - Les profils - Les listes de selections - Les champs Lookup - Les présentations de page - Les vues de Liste	
Les événements Collectifs	OUI	NON	<b>Contact Invite Reponse</b>	Classes affecté

## X. Proposition d'automatisation des flux

### 1. Paramétrage des tailles des périodes des flux retours

Des étiquettes personnalisées permettent de paramétrer le nombre de jours de la période de prise en compte des DPC, DDR ou PJ à prendre en compte pour l'export . Elles se nomment :

- Export\_DDR\_Nb\_Jours
- Export\_DPC\_Nb\_Jours
- Export\_PJ\_Nb\_Jours

Par exemple, si Export\_DPC\_Nb\_Jours = 3, toutes les DPC à l'état «transmise » qui ont été modifiées depuis 3 jours ou moins de 3 jours seront exportées

Pour modifier ces valeurs, il faut être administrateur Salesforce. Suivre les écrans suivants :

- **Ecran 1** : choisir « modifier la configuration » dans le menu déroulant attaché au nom de l'administrateur
- **Ecran 2** : sur le menu colonne de gauche, cliquer sur « Etiquettes personnalisées » dans le sous menu « Elaboré »/ « créer »
- **Ecran 3** : choisir la lettre « E » pour filtrer la liste des étiquettes
- **Ecran 4** : Modifier l'étiquette désirée

## 2. Fichiers de configuration Default.properties:

### 1. IMPORT

#Wed Feb 17 16:48:27 EET 2016	Paramètres du fichier
FolderPath=C\:	⇒ répertoire contenant le fichier à importer
SalesForceWSURL=https\://test.salesforce.com/services/Soap/u/27.0	⇒ lien vers l'environnement Salesforce
ProxyPort=null	⇒
ProxyUser=null	⇒
ProxyPassword=null	⇒
UserName=	⇒ le Nom de l'utilisateur gérant les tâches
LogPath=null	⇒
ErrorFilePath=null	⇒
Password=	⇒ le mot de passe de l'utilisateur
Tech_Monitiring_Ids=null	⇒
InputFileName=extract.csv	⇒ nom du fichier à importer
ProxyHost=null	⇒
ProxyNeeded=false	⇒

### 2. EXPORT

##Tue Feb 16 16:40:55 EET 2016	Paramètres du fichier
FolderPath=C\:	⇒ Répertoire contenant le fichier exporté
SalesForceWSURL=https\://test.salesforce.com/services/Soap/u/27.0	⇒ lien vers l'environnement Salesforce
ProxyPort=null	⇒
ProxyUser=null	⇒
ProxyPassword=null	⇒
UserName=	le Nom de l'utilisateur gérant les tâches
LogPath=null	⇒
ErrorFilePath=null	le mot de passe de l'utilisateur
Password=	le nom du fichier exporté
	⇒

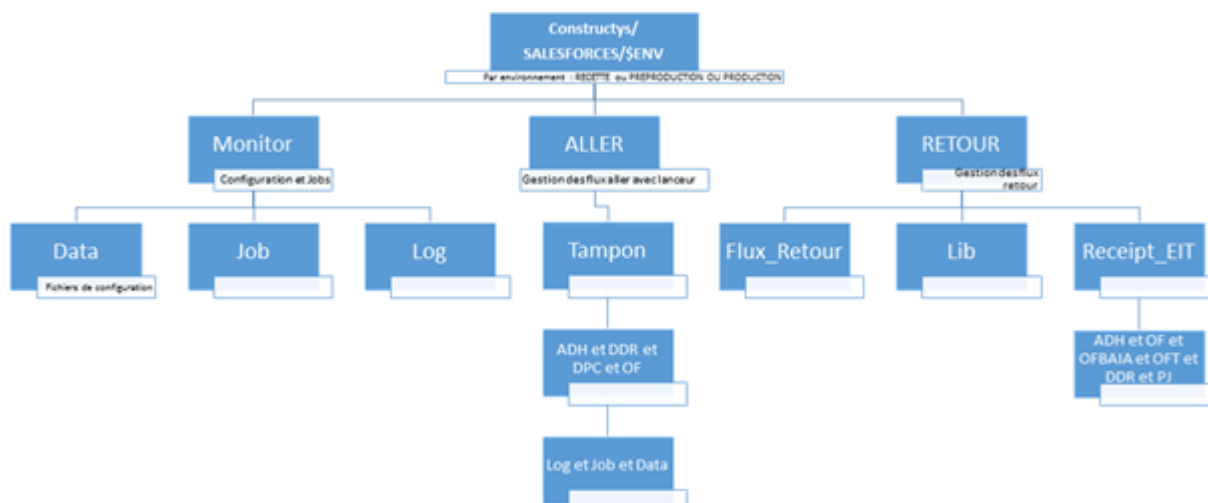
OutputFileName=extract1.csv  
 Tech\_Monitoring\_Ids=null  
 ProxyHost=null  
 ProxyNeeded=false

⇔  
 ⇔

## A. Ordonnancement proposé

Type de flux	Liste ordonnée des flux	Heure de lancement	Commentaire
ALLER	ADH, OF, DPC, DDR (avec <code>./\$NomFlux_Aller_run</code> + <code>Monitoring_run</code> pour chaque flux)	22 heures le jour j	Premier à 22H ensuite toutes les heures. (vider le techtampon avant de lancer)
RETOUR	ADH, OF, DPC, DDR, OFBAIA ou OFT, PJ (avec <code>Monitoring_run</code> pour chaque flux) puis <code>.\Flux_Retour_run</code>	3 heures le jour J+1	Premier à 22H ensuite tous les ¾ d'heures. (vider le techtampon avant de lancer)

## B. Arborescence proposée





## c. Lancement des flux

### 1. Pour lancer les flux « aller »

- NomFlux = **ADH** ou **OF** ou **DPC** ou **DDR**
- Vérifier que C : \<NomOPCA>\SALESFORCE\PREPRODUCTION\ALLER\Tampon\\$NomFlux\Data\\$NomFlux.csv est présent.
- cd C
- : \<NomOPCA>\SALESFORCE\PREPRODUCTION\ALLER\Tampon\\$NomFlux\Job\\$NomFlux \_Aller
- .\\$NomFlux \_Aller \_run ( qui lance java)
- Après cette étape, les techtampon sont créés.

*Pour intégrer le flux '\$NomFlux' dans SF:*

- cd C : \<NomOPCA>\SALESFORCE\PREPRODUCTION\ALLER\Monitor\Job\Monitoring\
- .\Monitoring\_run -context\_param Flowname=\$NomFlux -context\_param Sens = A

### 2. Pour lancer les flux « retour »

- NomFlux = **ADH** / **OF** / **DPC** / **DDR** / **OFBAIA** / **OFT** / **PJ**
- cd C : \<NomOPCA>\SALESFORCE\PREPRODUCTION\ALLER\Monitor\Job\Monitoring\
- .\Monitoring\_run -context\_param Flowname=\$NomFlux -context\_param Sens = R

*Pour récupérer les fichiers créés par SF :*

- Cd C : \<NomOPCA>\SALESFORCE\PREPRODUCTION\RETOUR\Flux\_Retour
- .\Flux\_Retour\_run

*Les fichiers se trouvent sous :*

C : \<NomOPCA>\SALESFORCE\PREPRODUCTION\RETOUR\RECEPT\_EIT\\$NomFlux\Data

## XI. Planificateur Windows (à titre indicatif):

1. Lancer le planificateur Windows '**Task Scheduler**' du menu (Start)
2. Créer une nouvelle tâche planifiée. (menu '**Actions**' à droite)
  - 2.1. Dans l'onglet '**General**':
    - 2.1.1. Nommer la tâche.
    - 2.1.2. Choisir le compte de l'utilisateur où la tâche sera exécutée.
  - 2.2. Dans l'onglet '**Triggers**':
    - 2.2.1. Définir un nouveau déclencheur de tâche (trigger)

2.2.2. Le planifier (*On a schedule*, choisir le temps de lancement de la tâche)

2.2.3. Dans l'onglet '**Actions**':

2.2.3.1. Définir une nouvelle action: '*Start a program*':

3. Dans la section: *Program/script*, choisir le fichier de la forme: **InsertTechTampon\_run.bat** déjà localisé (cf. 1.3.)

**Note:** Cliquer en double sur '*Task Scheduler Library*' à gauche pour visualiser les tâches en cours.

4. Pour éviter tout problème de connexion, il est préférable d'ajouter l'IP du dispositif sur lequel la tâche est planifiée à l'ensemble des réseaux fiables dans Salesforce:
  - 4.1. Chercher l'adresse IP du dispositif (le site: [whatsmyip](#) peut être utilisé ).
  - 4.2. Naviguer vers la section '**Accès réseau**' dans Salesforce (depuis le menu de Configuration).
  - 4.3. Créer une nouvelle plage IP sécurisée: mettre l'adresse résultant de l'étape 1.3.1 dans Adresse IP de début et Adresse IP de fin.
  - 4.4. Enregistrer.
5. **Note:** Il est possible d'exécuter le fichier instantanément et tester le bon déroulement des actions du job:
  - 5.1. Suivre les étapes 1.1 - 1.3.
  - 5.2. Lancer le Command line. (Rechercher '**cmd**' dans le menu Start).
  - 5.3. Glisser le fichier de la forme (**.bat**) et le déposer dans la fenêtre cmd.
  - 5.4. Presser '**Enter**'.
  - 5.5. Vérifier l'ajout des fichiers exportés dans la bonne directoire s'il s'agit d'une tâche Export et l'insertion des enregistrements dans l'objet en question dans Salesforce s'il s'agit d'une tâche Import.

#### Prérequis:

- Créer les variables d'environnement '**JAVA\_HOME**' et '**PATH**':
  - Naviguer vers: **My Computer > Properties**
  - Dans l'onglet '**Advanced**', sélectionner '*Environment Variables*':

- Nouvelle variable d'environnement: **JAVA\_HOME** qui dirige vers le fichier du logiciel JDK (le path vers la repertoire où le fichier java est localisé); exemple: C:\Program Files\Java\jdk1.6.0\_02.
- Nouvelle variable d'environnement: **PATH** = %JAVA\_HOME%\bin