

Documentación Técnica

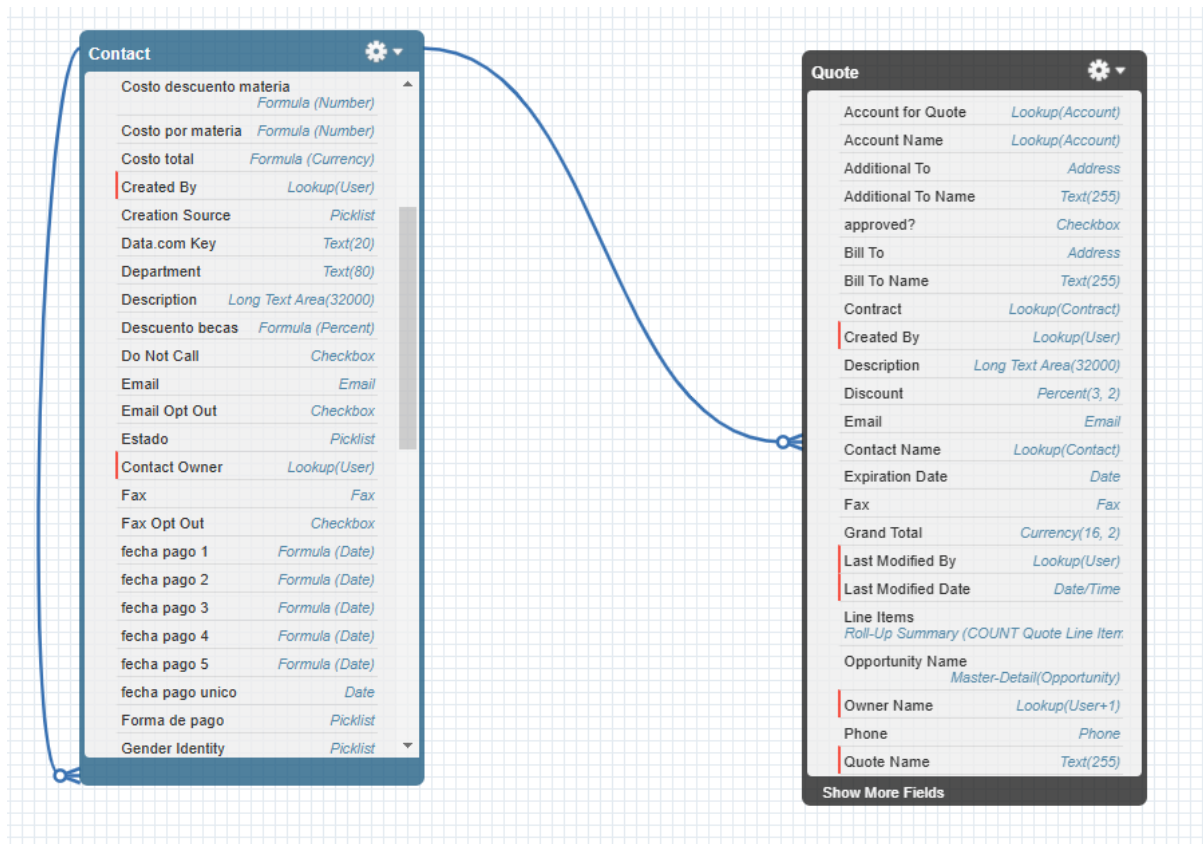
Proyecto: Universidad Learning Force

Presentado por: Brandon Maldonado

Descripción de los objetos estándar y personalizados utilizados

Objeto estándar	Campo (tipo)
Estudiante (Contact renombrado)	<p>Campos de creación de nuevo record</p> <ul style="list-style-type: none">- Matricula__c (Auto Number)- FirstName (text)- LastName (text)- Birthdate (date)- Phone (phone)- Email (email)- Estado (picklist)- Promedio_Alcanzado__c (number[2,1])- Periodo__c (picklist)- Cantidad_de_materias__c (picklist)- Forma_de_pago__c (picklist)- Beca_Deportiva__c (checkbox)- Beca_Excelencia_Academica__c (checkbox)- Beca_por_Familiares_Docentes__c <p>Campos de apoyo para fórmulas (ocultos en el layout)</p> <ul style="list-style-type: none">- Descuento_becas__c (Formula -> %)- Costo_descuento_materia__c (Formula -> number)- Costo_por_materia__c (Formula -> number)- Costo_total__c (Formula -> currency)- fecha_pago_1__c (Formula -> Date)- Pago_1__cm (Formula -> currency)
Quote	<ul style="list-style-type: none">- ContactId (lookup -> contact)- Approved?__c (checkbox)

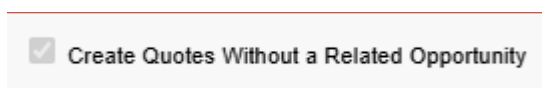
Explicación de las relaciones entre objetos



El objeto estándar Quote tiene una relación Look-up con el objeto estándar Contact (Estudiante).

Esta relación viene por defecto, ya que cada Quote está asociada a un conacto (Estudiante). En este proyecto aprovechamos esa relación para crear una automatización que genere quotes sin depender de crear una Opportunity.

Para lograrlo, se habilitó la opción:



Detalles sobre las reglas de validación implementadas

Reglas de validación del objeto Contact (Estudiante)

Contact Validation Rule

[Back to Contact Validation Rules](#)

Validation Rule Detail

Edit

Clone

Rule Name	Beca_academica
Error Condition Formula	AND(Beca_Excelencia_Academica__c , Promedio_Alcanzado__c < 9.5)
Error Message	Beca por Excelencia Académica solo aplica a promedios mayores o iguales a 9.5
Description	
Created By	Brandon Maldonado , 09/11/2024, 09:52

Edit

Clone

Esta regla no permite que se aplique la beca de excelencia académica si el promedio es menor a 9.5.

Contact Validation Rule

[Back to Contact Validation Rules](#)

Validation Rule Detail

Edit

Clone

Rule Name	Promedio_0_10
Error Condition Formula	Promedio_Alcanzado__c > 10 Promedio_Alcanzado__c < 0
Error Message	El promedio debe ser un número entre 0 y 10
Description	evita que un usuario ingrese un promedio que esté fuera del rango de 0 a 10
Created By	Brandon Maldonado , 08/11/2024, 17:35

Edit

Clone

Esta regla hace obliga que el promedio sea un número entre 0 y 10

Reglas de validación del objeto Quote

Quote Validation Rule

[Back to Quote Validation Rules](#)

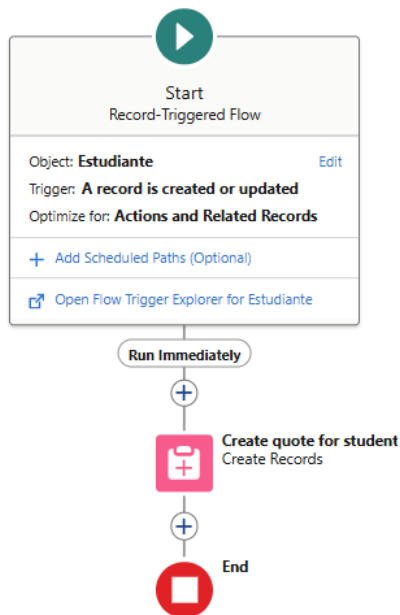
Validation Rule Detail		Edit	Clone
Rule Name	notapproved		
Error Condition Formula	AND(NOT(approved__c) , ISPICKVAL(Status, 'Approved'))		
Error Message	No se puede enviar la cotización debido a que no ha sido aprobada		
Description			
Created By	Brandon Maldonado, 13/11/2024, 18:26		
		Edit	Clone

Esta regla no permite que el Status del quote se actualice manualmente a approved si el Quote no ha sido aprobado por el approver asignado.

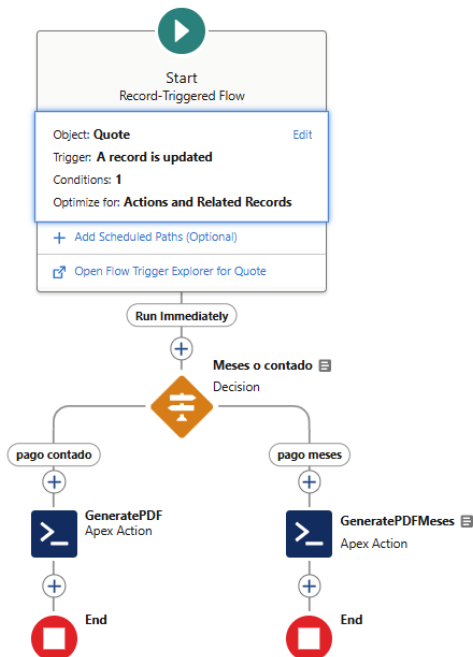
Esto previene que el usuario final pueda enviar una cotización sin la previa revisión requerida.

Descripción de las automatizaciones (Flujos, Triggers) y su lógica

FLOWS



Este flujo se encarga de crear una Quote y asociarla a un estudiante, cada vez que se crea o se actualiza un estudiante.



Este flujo se ejecuta una vez que el quote ha cambiado su status a 'Approved', es decir, solo se ejecuta cuando el quote ha sido aprobado.

Posteriormente, genera un PDF basado en un Quote Template personalizado, dependiendo si el pago seleccionado es a mensualidades o de contado y envia este PDF al email del estudiante invocando una apex class.

APEX CLASSES

generateQuotePdfDocument apex-generateQuotePdfDocument

Use values from earlier in the flow to set the inputs for the "generateQuotePdfDocument" Apex action. To use its outputs later in the flow, store them in variables.

Set Input Values for the Selected Action

A₃ quoteIds ⓘ

A₃ Triggering Quote > Quote ID X

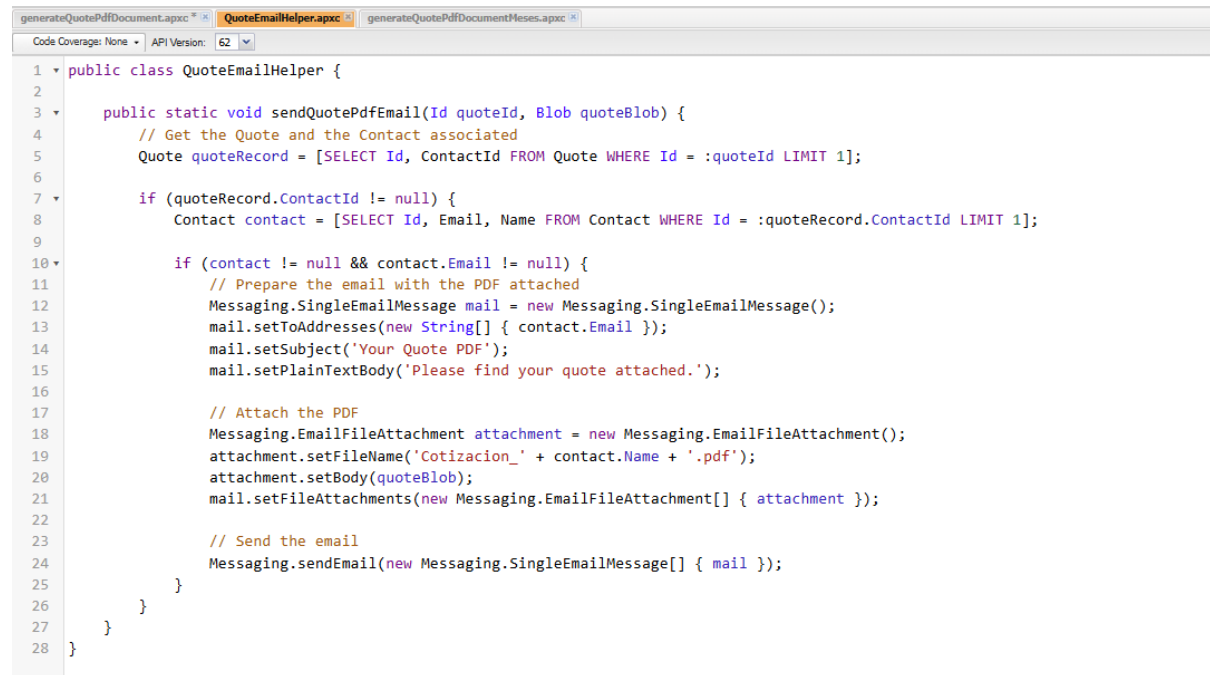


Action	Name ↑	Categories	Short Description	Value
Edit Del	TemplateContado		TemplateContado	0EHbm000007DwMf
Edit Del	TemplateMeses		TemplateMeses	0EHbm000007I0dR

```
generateQuotePdfDocument.apxc x QuoteEmailHelper.apxc x generateQuotePdfDocumentMeses.apxc x
Code Coverage: None API Version: 62
1  Public class generateQuotePdfDocument{
2
3      @InvocableMethod
4      public static void CreateQuote(List<Id> quoteIds)
5      {
6          createQuoteFutureMethod(quoteIds);
7      }
8
9      @future(callout=true)
10     public static void createQuoteFutureMethod (List<Id> quoteIds) {
11         //Initialize the quote url
12         String quoteUrl = '/quote/quoteTemplateDataViewer.apexp?';
13
14         //Get the Quote Template Id from Custom Settings
15         String quoteTemplateId = Label.TemplateContado;
16
17         //List variable to get all the Quote Documents
18         List<QuoteDocument> lstQuoteDoc = new List<QuoteDocument>();
19
20         if(!quoteIds.isEmpty() && quoteIds.size() > 0) {
21
22             for(Id quoteId :quoteIds) {
23                 //Construct the quote URL to generate PDF
24                 quoteUrl += 'id=' + quoteId;
25                 quoteUrl += '&headerHeight=197&footerHeight=10';
26                 quoteUrl += '&summlid=' + quoteTemplateId;
27
28                 //call the quote url
29                 PageReference pageRef = new PageReference(quoteUrl);
30
31                 //get the quotePdf
32                 Blob quoteBlob;
33
34                 //initialize the QuoteDocument to hold the quote pdf for insertion
35                 QuoteDocument quoteDoc = new QuoteDocument();
36                 quoteDoc.Document = quoteBlob;
37                 quoteDoc.QuoteId = quoteId;
38                 lstQuoteDoc.add(quoteDoc);
39                 //enviar por correo
40                 QuoteEmailHelper.sendQuotePdfEmail(quoteId, quoteBlob);
41             }
42         }
43
44         if(!lstQuoteDoc.isEmpty() && lstQuoteDoc.size() > 0) {
45             Database.insert(lstQuoteDoc);
46         }
47
48
49     }
50 }
51 }
```

Esta clase toma como parámetro el QuoteID, de la quote que ejecutó el flow, luego toma el template ID correspondiente y genera el PDF con el template personalizado

Esta clase es llamada desde la clase generateQuotePdfDocument y es la encargada de tomar el PDF generado, adjuntarlo al correo y enviarlo al email del contacto asociado.



```
1 public class QuoteEmailHelper {
2
3     public static void sendQuotePdfEmail(Id quoteId, Blob quoteBlob) {
4         // Get the Quote and the Contact associated
5         Quote quoteRecord = [SELECT Id, ContactId FROM Quote WHERE Id = :quoteId LIMIT 1];
6
7         if (quoteRecord.ContactId != null) {
8             Contact contact = [SELECT Id, Email, Name FROM Contact WHERE Id = :quoteRecord.ContactId LIMIT 1];
9
10            if (contact != null && contact.Email != null) {
11                // Prepare the email with the PDF attached
12                Messaging.SingleEmailMessage mail = new Messaging.SingleEmailMessage();
13                mail.setToAddresses(new String[] { contact.Email });
14                mail.setSubject('Your Quote PDF');
15                mail.setPlainTextBody('Please find your quote attached.');
```