



# Spécifications technique solution Tours for life

1 - Le modèle de données

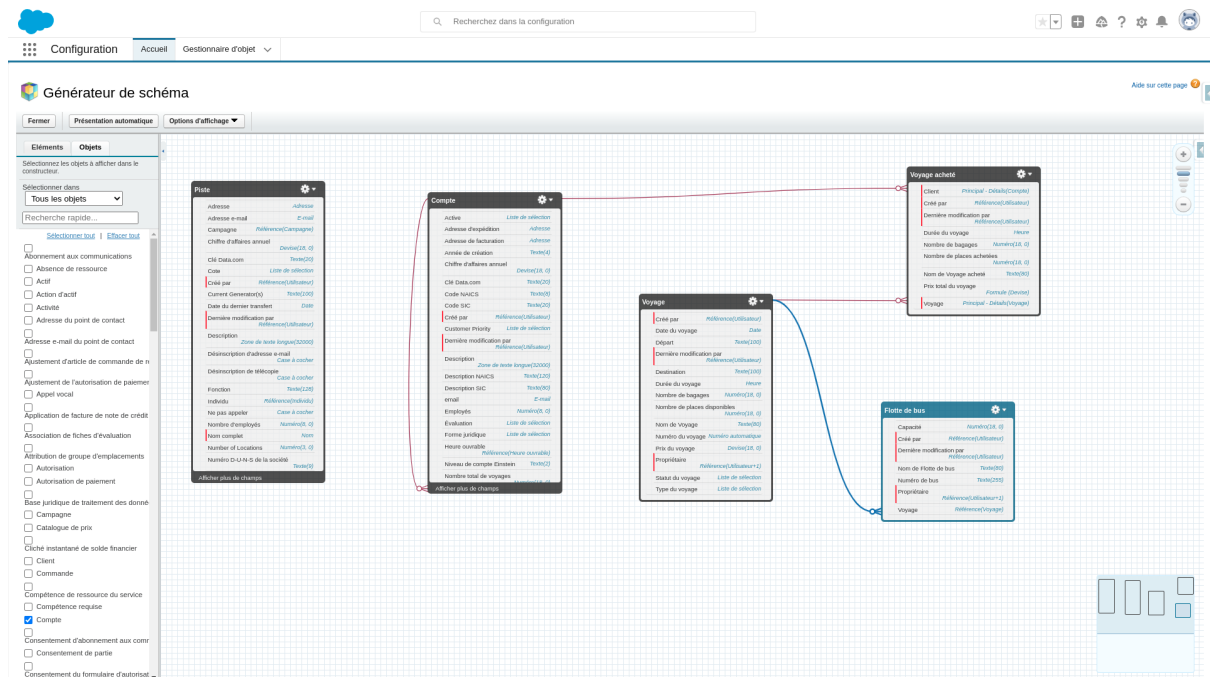
2 -Les rapports

3 - Les rôles et les profils

4- Les processus d'automatisation

5- Questions potentielles

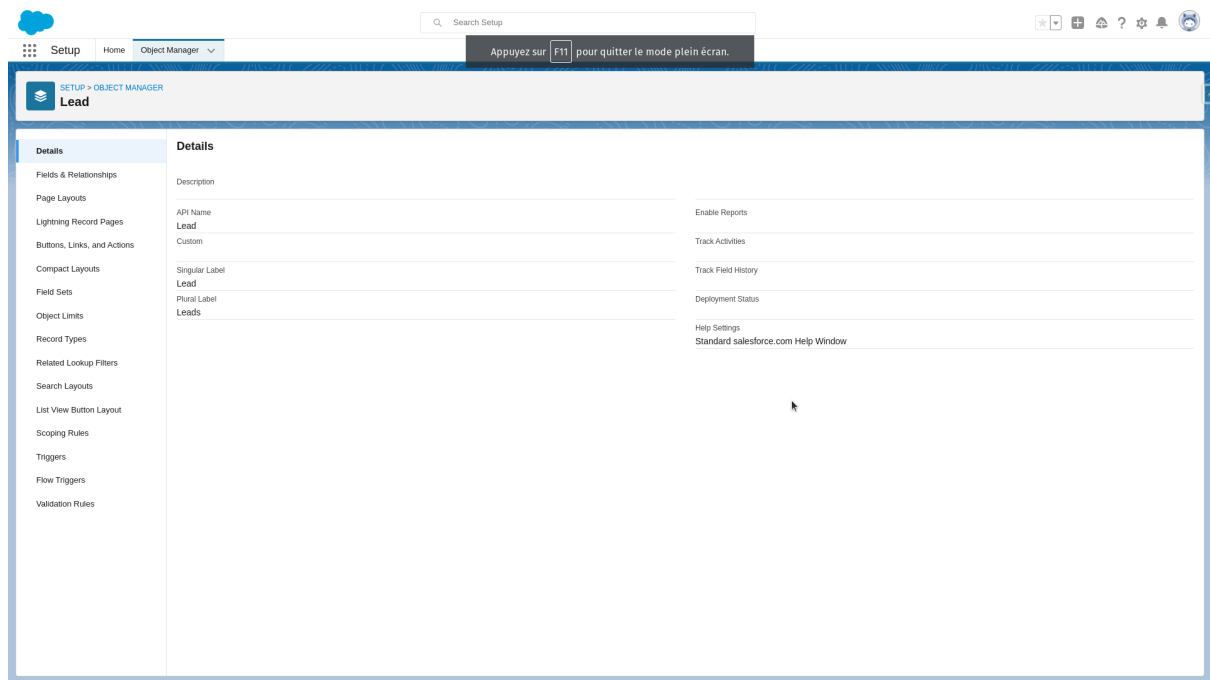
# 1 - Le modèle de données



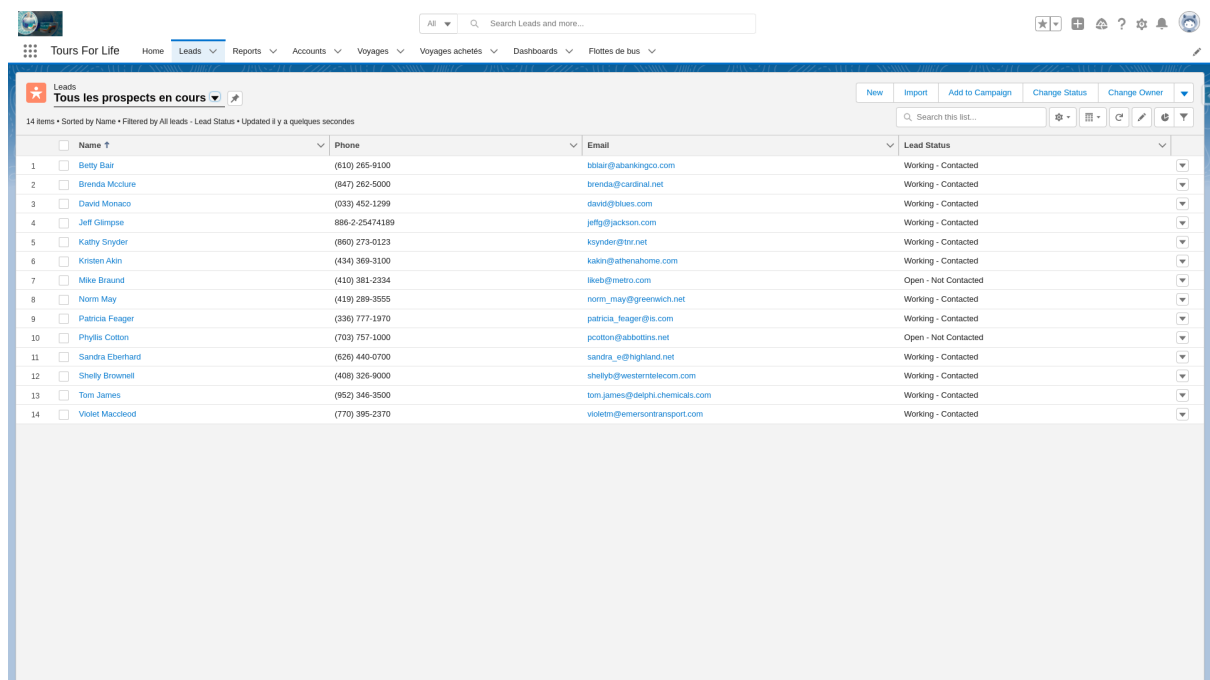
a changer pour mettre avec les activités

## 1.1 Les objets standards

On a renommé l'objet standard lead en "Prospect"

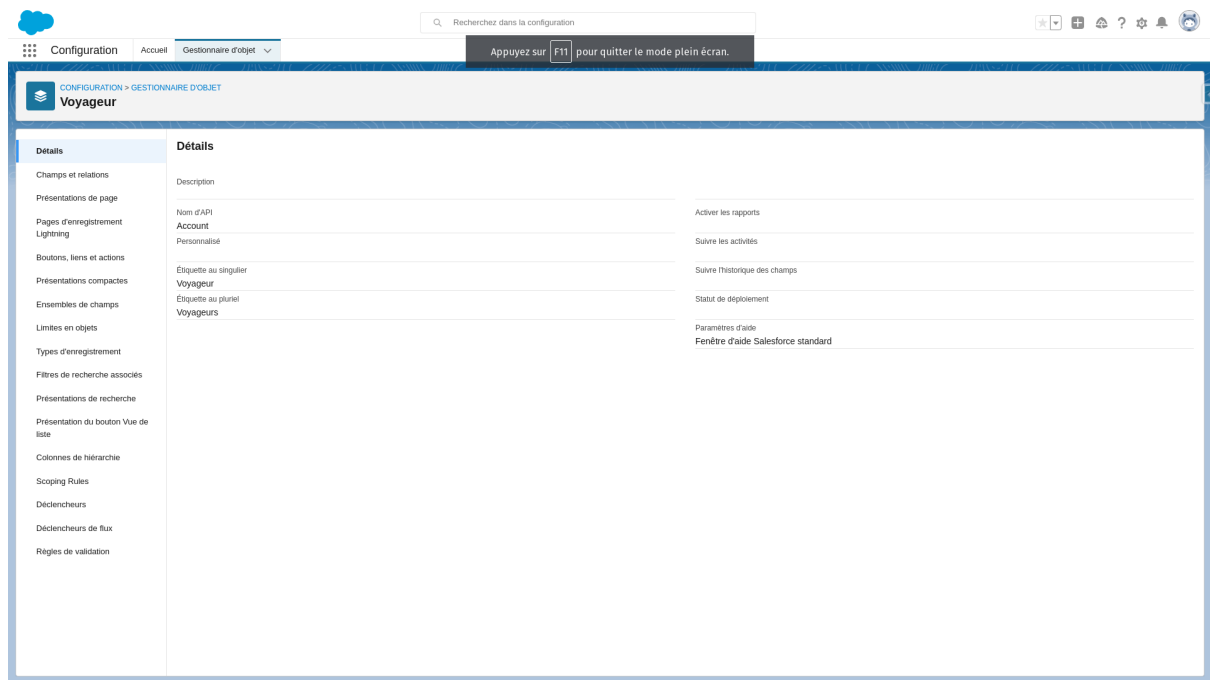


objet lead



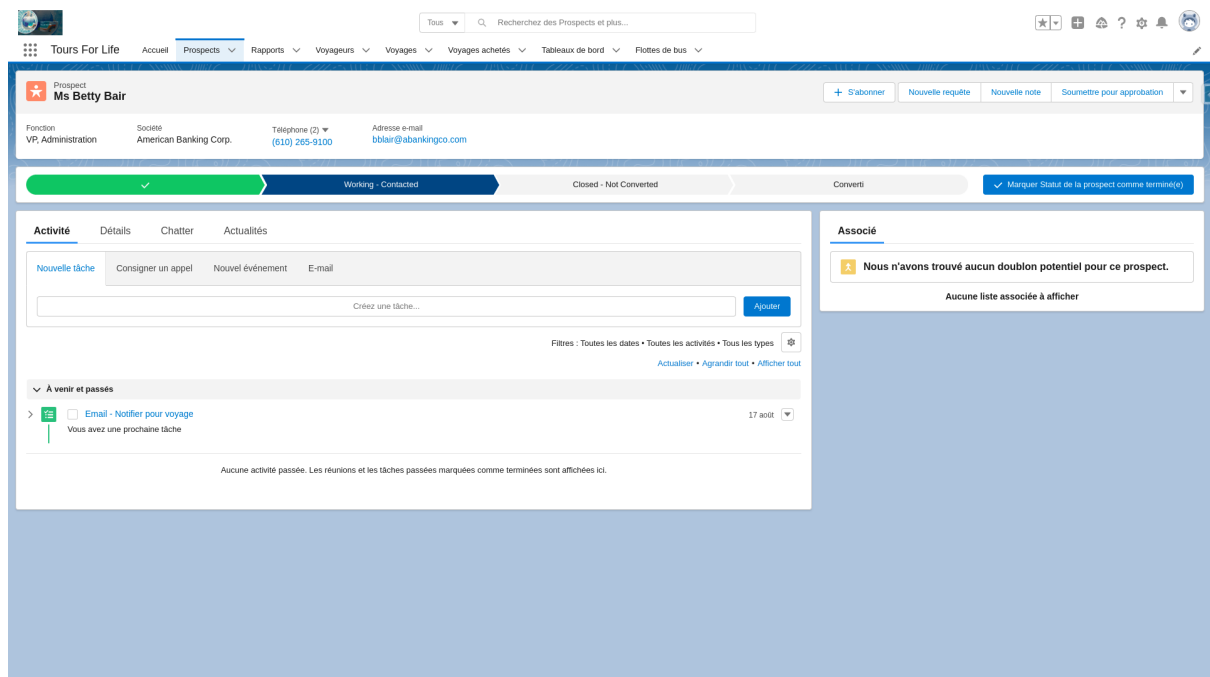
onglet prospect visible sur la page d'accueil

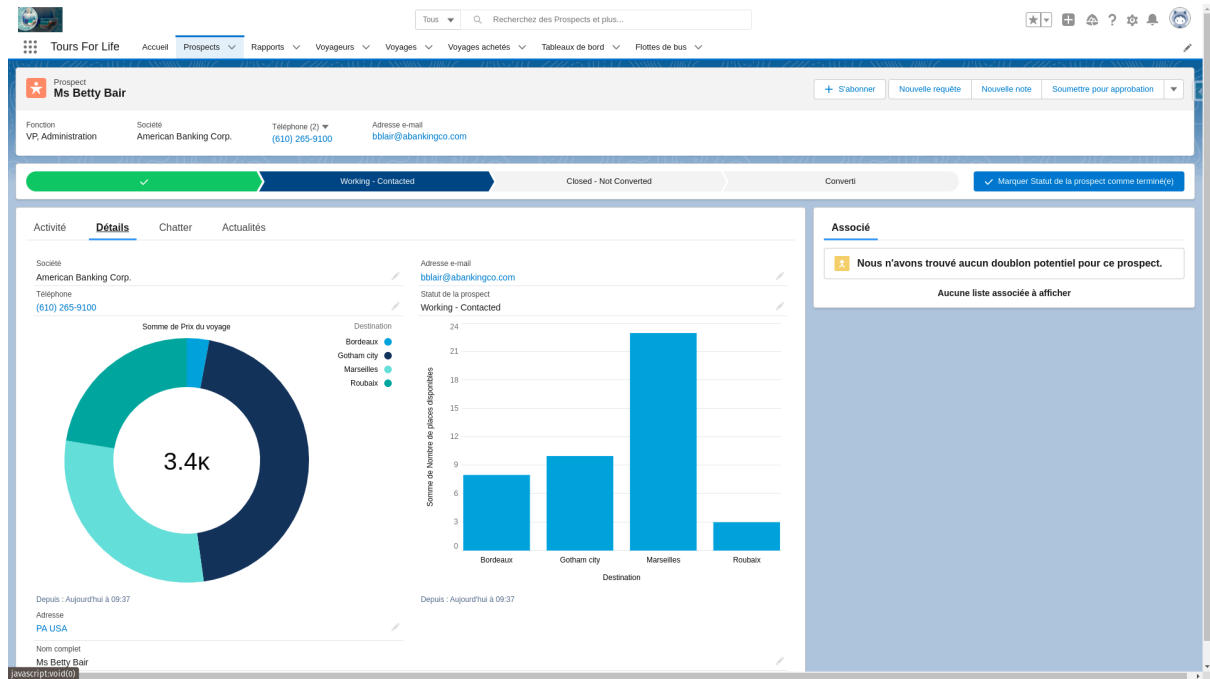
On a renommé l'objet standard comptes en voyageurs



objet compte

## 1.2 - Les activités

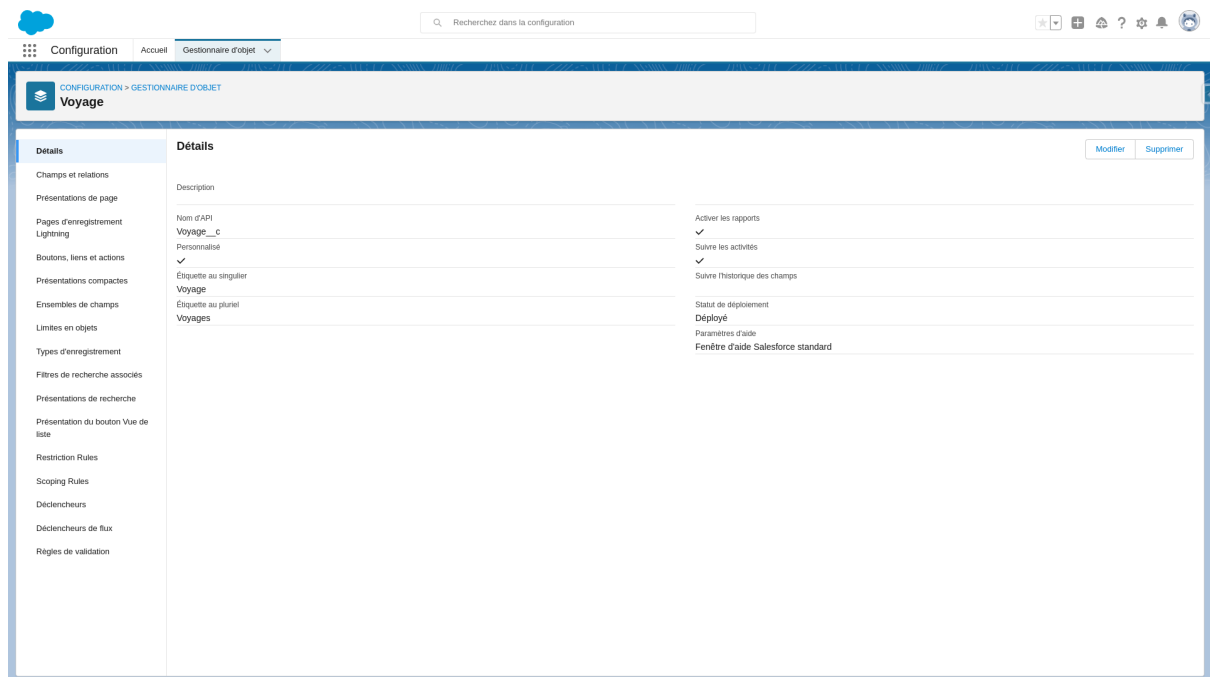




## 1.3 les objets personnalisés

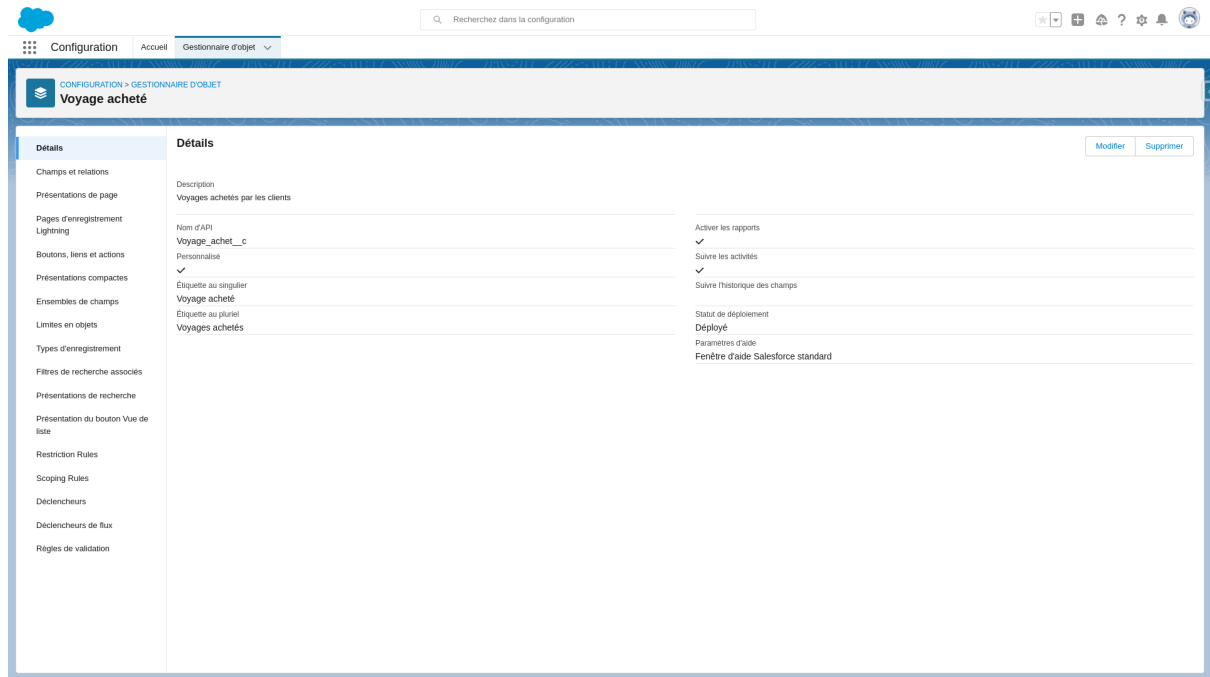
On a créé trois objets personnalisés :

- l'objet voyage



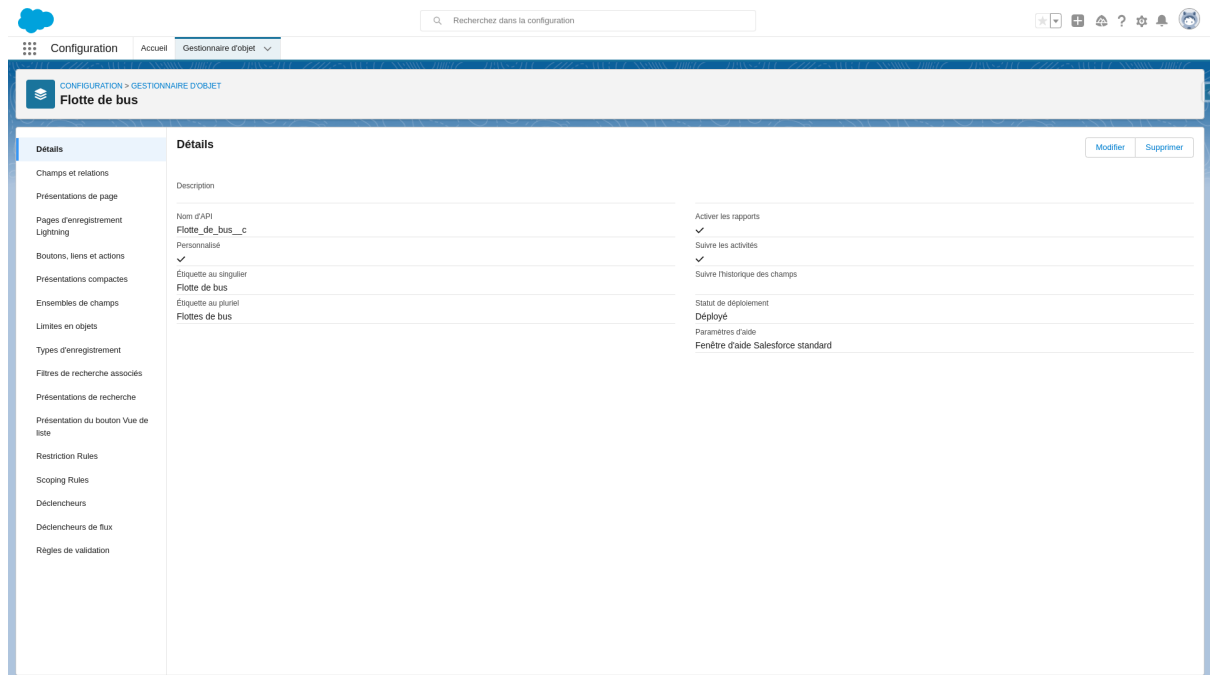
L'objet voyage

- l'objet voyages achetés



Objet voyage acheté

- L'objet flotte de bus que seul le directeur peut manipuler

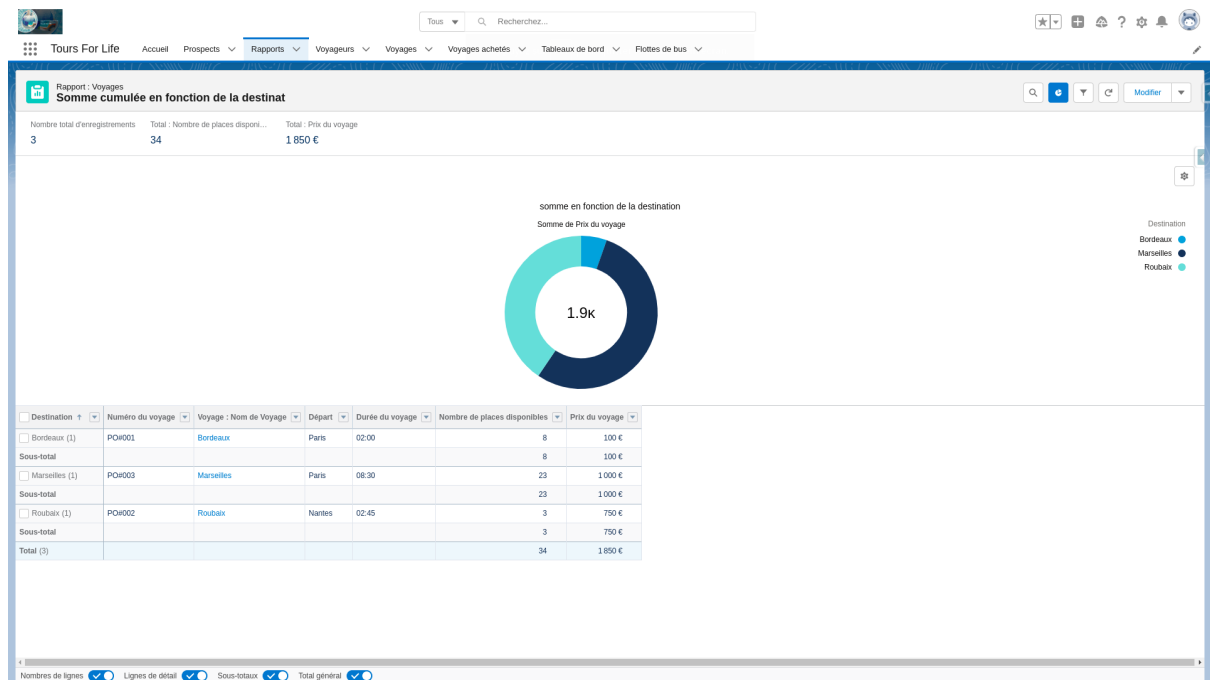


Objet flotte de bus

# 2 -Les rapports

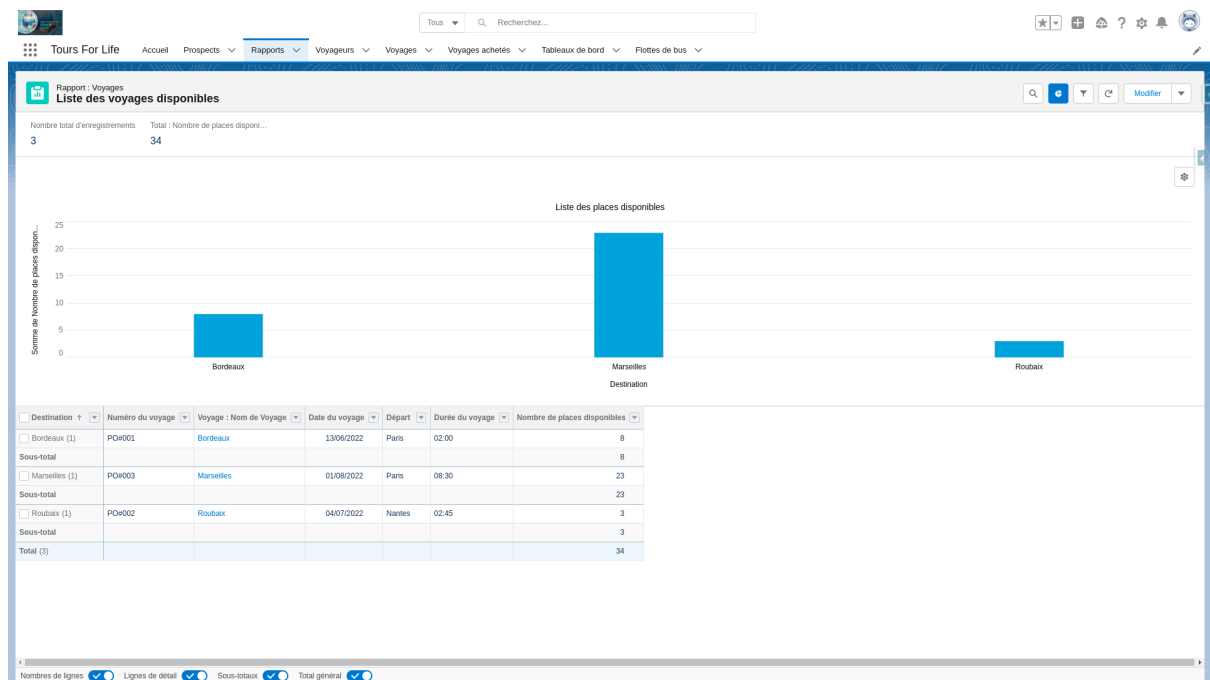
## Rapports disponibles pour les commerciaux

- Rapport sur la somme cumulée en fonction de la destination



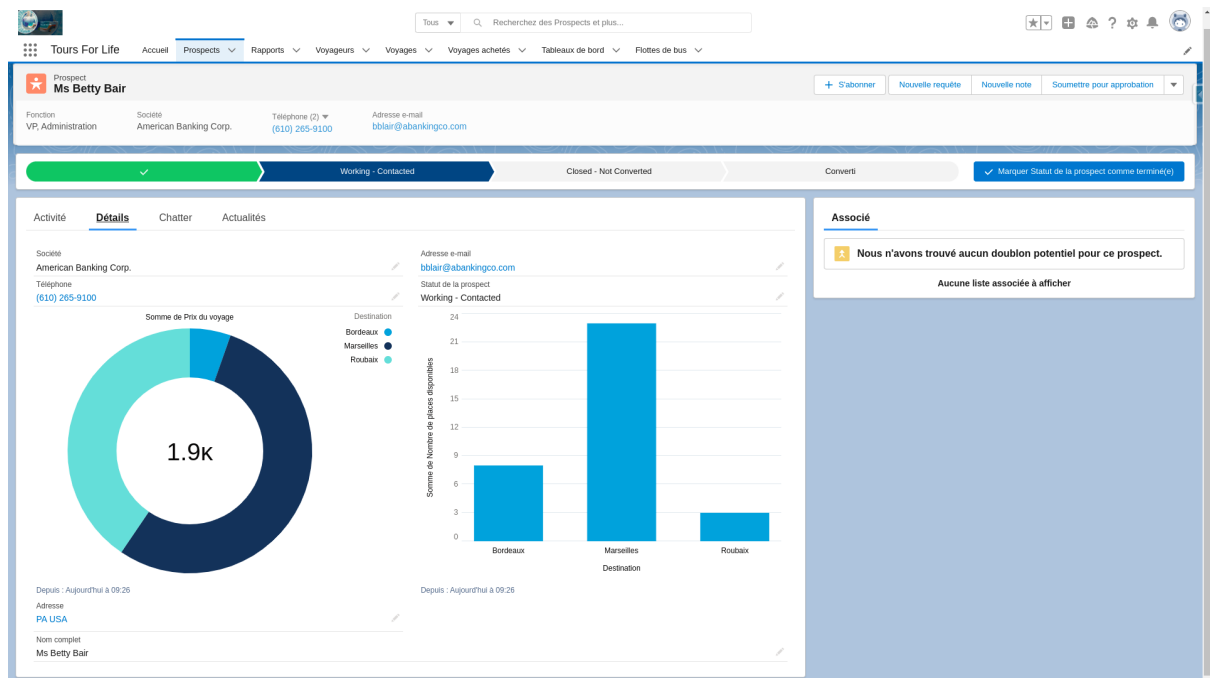
Rapport en donut sur la somme

- Rapport sur la liste des voyages disponibles



Rapport sur la liste des voyages disponible en graphique pour plus de lisibilité

Ces deux rapports sont disponibles dans l'onglet détail des prospects



Vue de l'onglet détail d'un prospect

## Rapport disponible pour les directeurs



Deux rapports sont disponibles uniquement pour les directeurs

- Un rapport sur le nombre de transformation de prospects en voyageurs par commercial

**Rapport : Prospects**  
**nombre de transformations de prospects en voyageurs par commercial**

Nombre total d'enregistrements: 1

Propriétaire de la prospect	Converti	Prénom	Nom	Fonction	Société/Compte	Adresse e-mail	Origine de la prospect	Rue	Cote
Steven Lignereux (1)	<input checked="" type="checkbox"/>	Bertha	Boxer	Director of Vendor Relations	Farmers Coop. of Florida	bertha@fcof.net	Web	321 Westcott Building	Hot
Sous-total	1								
Total (1)	1								

Options: Nombres de lignes (checked), Lignes de détail (checked), Sous-totaux (checked), Total général (checked)

Nombre de transformation de prospects en voyageurs par commercial

- Un rapport sur le nombre de voyages achetés par commercial

**Rapport : Voyageurs avec des voyages achetés et Voyage**  
**nombre des voyages achetés par commercia**

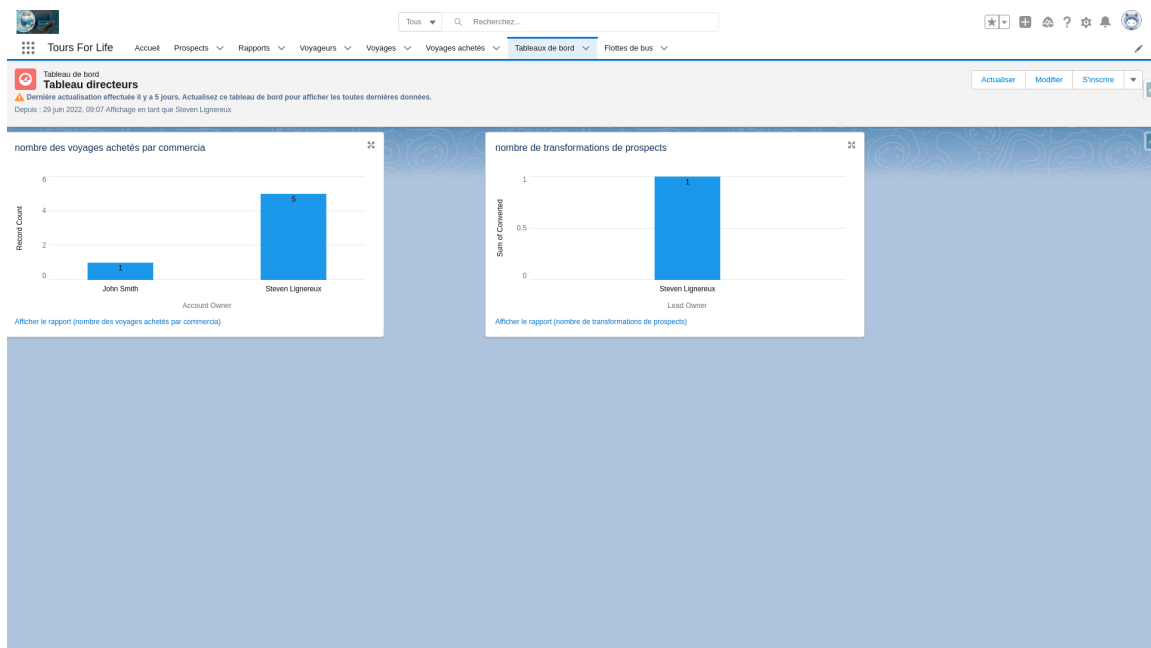
Nombre total d'enregistrements: 6

Propriétaire du voyageur	Nom du voyageur	Type	Voyage acheté : Nom de Voyage acheté	Voyage : Nom de Voyage
John Smith (1)	Molère	-	Voyage 1	Roubaix
Sous-total				
Steven Lignereux (5)	Edge Communications	Customer - Direct	Bordeaux	Bordeaux
	Burlington Textiles Corp of America	Customer - Direct	Roubaix	Roubaix
	Burlington Textiles Corp of America	Customer - Direct	Bordeaux	Bordeaux
	Farmers Coop. of Florida	-	Marselles	Marselles
	Burlington Textiles Corp of America	Customer - Direct	Marselles	Marselles
Sous-total				
Total (5)				

Options: Nombres de lignes (unchecked), Lignes de détail (checked), Sous-totaux (checked), Total général (checked)

rapport sur le nombre des voyages achetés par commercial.

Ces deux rapports sont visibles dans un onglet spécifique uniquement depuis la page réservée aux directeurs



Vue du tableau de bord réservé aux directeurs

# 3 - Les rôles et les profils

## 1 - Les profils

Deux profils ont été mis en place afin de gérer les autorisations sur les différents objets : le profil directeur qui permet d'accéder à plusieurs rapports, de voir tous les objets ainsi que de gérer la flotte de bus

Profil directeur commercial

Les utilisateurs dotés de ce profil disposent des autorisations et des présentations de pages répertoriées ci-dessous. Les administrateurs peuvent modifier le profil d'un utilisateur en modifiant ses informations personnelles.

Si votre organisation utilise des types d'enregistrements, utilisez les liens Modifier de la section Paramètres de type d'enregistrement ci-dessous pour mettre un ou plusieurs types d'enregistrements à la disposition des utilisateurs ayant ce profil.

Pages de connexion IP (x) | Accès aux classes Apex actif (x) | Accès à la page Visualforce Page actif (x) | Accès Source de données externe actif (x) | Accès Identifiant nomm actif (x) | Accès au type de métadonnées personnalisées actif (x) | Accès aux définitions de paramètres personnalisés actifs (x) | Accès au flux actif (x) | Accès Statut de présence de service actif (x) | Autorisations personnalisées actives (x)

Détails Profil

Nom: Directeur commercial  
Licence utilisateur: Salesforce  
Description: Profil personnalisé  
Créé par: Steven Lippert, 03/06/2022 05:11  
Modifié par: Processus automatisé, 08/06/2022 23:52

Présentations de page

Présentations des objets standard

Global	Actif
Global Layout (Afficher attribution)	Global Layout (Afficher attribution)
Application de messagerie Non attribuée (Afficher attribution)	Application de messagerie Non attribuée (Afficher attribution)
Présentation de la page d'accueil De défaut (Afficher attribution)	Présentation de la page d'accueil De défaut (Afficher attribution)
Absence de ressource Resource Absence Layout (Afficher attribution)	Absence de ressource Resource Absence Layout (Afficher attribution)
Actif Asset Layout (Afficher attribution)	Actif Asset Layout (Afficher attribution)
Action d'actif Asset Action Layout (Afficher attribution)	Action d'actif Asset Action Layout (Afficher attribution)
Adresse du point de contact Contact Point Address Layout (Afficher attribution)	Adresse du point de contact Contact Point Address Layout (Afficher attribution)
Adresse e-mail du point de contact Contact Point Email Layout (Afficher attribution)	Adresse e-mail du point de contact Contact Point Email Layout (Afficher attribution)
Ajustement d'article de commande de retour Return Order Item Adjustment Layout (Afficher attribution)	Ajustement d'article de commande de retour Return Order Item Adjustment Layout (Afficher attribution)
Ajustement de l'autorisation de paiement Payment Authorization Adjustment Layout (Afficher attribution)	Ajustement de l'autorisation de paiement Payment Authorization Adjustment Layout (Afficher attribution)
Association de fiches d'évaluation Scorecard Association Layout (Afficher attribution)	Association de fiches d'évaluation Scorecard Association Layout (Afficher attribution)
Autorisation Presentation of Information (Afficher attribution)	Autorisation Presentation of Information (Afficher attribution)
Autorisation de paiement Payment Authorization Layout (Afficher attribution)	Autorisation de paiement Payment Authorization Layout (Afficher attribution)
Base juridique de traitement des données Data Use Legal Basis Layout (Afficher attribution)	Base juridique de traitement des données Data Use Legal Basis Layout (Afficher attribution)
Boutique Store Layout (Afficher attribution)	Boutique Store Layout (Afficher attribution)
Campagne Campaign Layout (Afficher attribution)	Campagne Campaign Layout (Afficher attribution)
Catégorie de prix Price Book Layout (Afficher attribution)	Catégorie de prix Price Book Layout (Afficher attribution)
Ligne de facture Invoice Line Layout (Afficher attribution)	Ligne de facture Invoice Line Layout (Afficher attribution)
Ligne de note de crédit Credit Memo Line Layout (Afficher attribution)	Ligne de note de crédit Credit Memo Line Layout (Afficher attribution)
Macro Macro Layout (Afficher attribution)	Macro Macro Layout (Afficher attribution)
Magasin d'événements d'anomalie de rapport Report Anomaly Event Store Layout (Afficher attribution)	Magasin d'événements d'anomalie de rapport Report Anomaly Event Store Layout (Afficher attribution)
Magasin d'événements de Credential Stuffing Credential Stuffing Event Store Layout (Afficher attribution)	Magasin d'événements de Credential Stuffing Credential Stuffing Event Store Layout (Afficher attribution)
Magasin d'événements de piratage de session Session Hijacking Event Store Layout (Afficher attribution)	Magasin d'événements de piratage de session Session Hijacking Event Store Layout (Afficher attribution)
Marque commerciale Business Brand Layout (Afficher attribution)	Marque commerciale Business Brand Layout (Afficher attribution)
Membre de campagne Campaign Member Page Layout (Afficher attribution)	Membre de campagne Campaign Member Page Layout (Afficher attribution)
Membre de territoire de service Service Territory Member Layout (Afficher attribution)	Membre de territoire de service Service Territory Member Layout (Afficher attribution)
Membre du groupe du type de travail Work Type Group Member Layout (Afficher attribution)	Membre du groupe du type de travail Work Type Group Member Layout (Afficher attribution)
Métrique de fiche d'évaluation Scorecard Metric Layout (Afficher attribution)	Métrique de fiche d'évaluation Scorecard Metric Layout (Afficher attribution)
Mode de paiement alternatif Alternative Payment Method Layout (Afficher attribution)	Mode de paiement alternatif Alternative Payment Method Layout (Afficher attribution)
Mode de paiement par carte Card Payment Method Layout (Afficher attribution)	Mode de paiement par carte Card Payment Method Layout (Afficher attribution)
Note de crédit Credit Memo Layout (Afficher attribution)	Note de crédit Credit Memo Layout (Afficher attribution)
Objectif d'utilisation des données Data Use Purpose Layout (Afficher attribution)	Objectif d'utilisation des données Data Use Purpose Layout (Afficher attribution)
Opportunité Opportunity Layout (Afficher attribution)	Opportunité Opportunity Layout (Afficher attribution)
Ordre d'évaluation Work Order Layout (Afficher attribution)	Ordre d'évaluation Work Order Layout (Afficher attribution)

### Profil directeur commercial

Autorisations de l'objet personnalisé

	Accès de base				Administration des données	
	Lire	Créer	Modifier	Supprimer	Afficher tout	Modifier tout
Flottes de bus	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Voyages	✓	✓	✓	✓	✓	✓

	Accès de base				Administration des données	
	Lire	Créer	Modifier	Supprimer	Afficher tout	Modifier tout
Voyages achetés	✓	✓	✓	✓	✓	✓

droits sur les objets

Le profil commercial qui permet de gérer les autorisations sur les différents objets, il n'a pas accès aux rapports des directeurs et ne peut interagir avec la flotte de bus. Cependant il est pertinent que la flotte soit visible afin de garder un meilleur contrôle des données.



**Configuration** Accueil Gestionnaire d'objet

Recherchez dans la configuration

**Rôles**

### Création de la hiérarchie des rôles

Aide sur cette page

Vous pouvez définir à partir de la hiérarchie des rôles affichée sur cette page. Pour insérer un nouveau rôle, cliquez sur **Ajouter un rôle**.

**Hiérarchie des rôles de votre organisation**

Rôles sous Développement

Tous les rôles

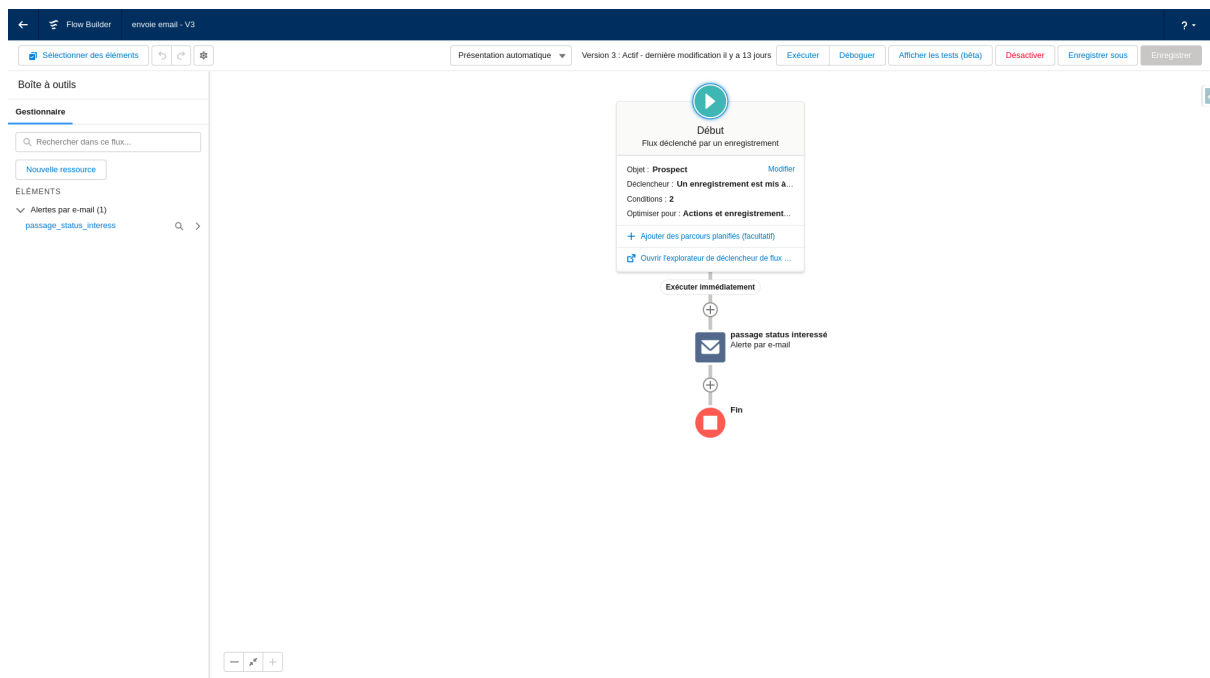
- CEO** (Ajouter un rôle, Modifier, Supprimer, Attribuer)
  - CEO** (Ajouter un rôle, Modifier, Supprimer, Attribuer)
    - CEO** (Ajouter un rôle, Modifier, Supprimer, Attribuer)
      - Directeur commercial** (Ajouter un rôle, Modifier, Supprimer, Attribuer)
        - Commercial nord** (Ajouter un rôle, Modifier, Supprimer, Attribuer)
          - Commercial sud** (Ajouter un rôle, Modifier, Supprimer, Attribuer)
            - SVP Customer Service & Support** (Ajouter un rôle, Modifier, Supprimer, Attribuer)
              - SVP Human Resources** (Ajouter un rôle, Modifier, Supprimer, Attribuer)
                - SVP Sales & Marketing** (Ajouter un rôle, Modifier, Supprimer, Attribuer)

Permet de partitionner les données

# 4- Les processus d'automatisation

## 1- Le processus d'automatisation d'envoi de mail

Afin de respecter le cahier des charges un processus flow a été crée afin d'envoyer automatiquement un email au prospect dès que son statut change.



## 2 - Le processus de décrémentation des places disponibles

On a automatiser la décrémentation du champs nombre de places disponible de l'objet voyages dès qu'un enregistrement dans l'objet voyage acheté est enregistré. L'on considère que si un enregistrement est effectué dans cet objet alors un voyage est acheté donc une place n'est plus disponible.

