

FUNCTIONNEMENT DES TIMELINES

1. DEFINITIONS

Les champs « liste de valeur » permettent aux utilisateurs de sélectionner une valeur unique dans une liste définie par un administrateur.

Les pages d'enregistrement Lightning sont des écrans de Salesforce sous Lightning Experience personnalisés selon les besoins des utilisateurs,

La timeline est un composant des pages d'enregistrement Lightning permettant de modifier « graphiquement » la valeur d'un champ « liste de valeur ».

La dépendance de champs est le lien entre différents champs : en fonction de la valeur sélectionnée pour un champ « liste de valeur » parent d'autres champs enfants doivent être renseignés

2. PARAMETRAGE DE DEPENDANCE DE CHAMPS

Pour HRCP deux dépendances de champs existent avec le statut comme champ parent :

- Si le statut est « Signé » le champ « Raisons du gain » doit être renseigné
 - Si le statut est « Perdue » le champ « Raisons de perte » doit être renseigné
- Selon le statut sélectionné celui des deux champs dépendants est modifiable et l'autre grisé.

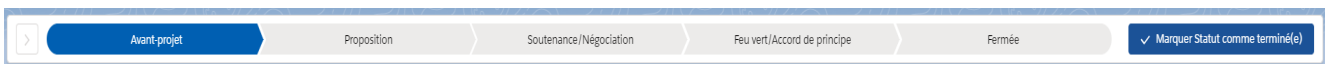
3. PARTICULARITES DE LA TIMELINE

Les valeurs sélectionnées se positionnent l'une à côté de l'autre sur une ligne. La timeline ne permet de modifier que le champ sur lequel elle est définie dans un mode plus rapide. Cela permet de modifier la valeur sans effectuer les opérations suivantes :

- Entrer en modification sur l'enregistrement
- Chercher le champ à modifier
- Changer la valeur

Dans les deux méthodes de modification il est nécessaire d'enregistrer la modification, chacune ayant sa propre façon de faire.

4. EXEMPLES



Exemple 1 : Timeline d'une affaire en cours (étape initiale)



Exemple 2 : Timeline d'une affaire en cours (étape plus avancée)



Exemple 3 : Timeline d'une affaire fermée gagnée



Exemple 4 : Timeline d'une affaire fermée perdue

Affaire **TOURNAIRE SA - GAP GROUPEMENT - BILAN DE COMPÉTENCES SALARIÉ - TEST**
+ S'abonner Modifier les propriétés Cloner Cloner avec associé

Statut: **Avant-projet**
Responsable de l'affaire: **Léonard STRONG**
Montant global HT de l'affaire: **EUR 21 000,00**
Date de décision: **31/01/2020**
Planification:

Avant-projet
Proposition
Soutenance/Négociation
Feu vert/Accord de principe
Fermée
✓ Marquer Statut comme terminé(e)

Détails

Nom de l'affaire : TOURNAIRE SA - GAP GROUPEMENT - BILAN DE COMPÉTENCES SALARIÉ - TEST

Nom du compte : TOURNAIRE SA - GAP GROUPEMENT

Date d'envoi/dépôt : 31/01/2020

Date de décision : 31/01/2020

Statut : Avant-projet

Planification :

Référence : 202001-3071

Contact de l'affaire : []

Prestation : []

Source

Description de l'affaire

Contribution

Suivi de l'affaire

Information règlement de l'affaire

Informations bancaires de l'affaire

Facturation Sage

Informations système

Type d'enregistrement de l'opportunité : Affaire classique

Responsable de l'affaire : Léonard STRONG

Chef de projet : Mamou

Région d'appartenance : Siège

Activité(s) : Développement du capital humain

Montant global de l'affaire HT : EUR 21 000,00

Probabilité (%) : 5 %

CA prévisionnel : EUR 1 050,00

Montant restant à ventiler : 21 000,00

Ventilation erronée : []

Commentaires : []

Contact apporteur d'affaires : []

Raisons du Gain : []

Autre raison de gain : []

Raisons de perte : []

Autre raison de perte : []

Concurrent retenu : []

Mode de règlement : Virement

Délai de règlement : 30 J NET date de facture

IBAN : []

BIC : []

N° de TVA intracommunautaire : []

Marge brute totale HT : 0,00

Taux de marge brute : 0,00 %

Vigilance taux de marge : ✔

Dernière modification par : Léonard STRONG, 11/02/2020 10:54

Associé

Produits (1)

Bilan de compétences salarié

Prestations Projet (1)

Charge ressource affectée (0)

Factures/avoirs SAGA (0)

Session formation (0)

Ventilations CA (0)

Pièces jointes - Affaires (0)

Flash reports (0)

Historique des étapes (3+)

Statut: Avant-projet

Montant global de l'affa...: EUR 21 000,00

Probabilité (%): 5 %

CA prévisionnel: EUR 1 050,00

Date de décision: 31/01/2020

Dernière modification p...: Léonard STRONG

Dernière modification: 11/02/2020 10:53

Statut: Soutenance/Négociation

Montant global de l'affa...: EUR 21 000,00

Probabilité (%): 50 %

CA prévisionnel: EUR 10 500,00

Date de décision: 31/01/2020

Dernière modification p...: Léonard STRONG

Dernière modification: 11/02/2020 10:51

Statut: Feu vert/Accord de principe

Montant global de l'affa...: EUR 21 000,00

Probabilité (%): 90 %

CA prévisionnel: EUR 18 900,00

Date de décision: 31/01/2020

Dernière modification p...: Léonard STRONG

Dernière modification: 11/02/2020 10:44

[Afficher tout](#)

Page d'enregistrement Lightning d'une affaire

5. CHANGEMENT DE STATUT PAR LA TIMELINE

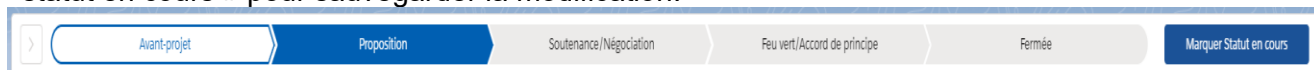
Le statut d'une affaire marque l'état d'avancement l'affaire en question. Avant d'être fermée elle passe donc par différentes étapes tout en étant en cours.

1. Changement de statut entre étapes d'affaire en cours

Prenons l'exemple d'une affaire dont le statut est à l'étape initiale « Avant-projet »



Pour passer cette affaire à l'étape « Proposition » cliquer sur ce statut puis sur le bouton « Marquer statut en cours » pour sauvegarder la modification.



2. Pour les autres statuts de l'affaire répétez l'étape 1 autant que nécessaire tant qu'elle est en cours

3. Passer l'affaire à « fermer »

a) Dans la timeline, cliquer sur « Fermée »

b) Cliquez le bouton « Sélectionner Statut fermé(e) ». La popup « Modifier les dépendances » s'affiche avec le champ « Statut » et les champs ayant une dépendance de champ avec le statut

The screenshot shows a modal window titled 'Modifier les dépendances'. At the top, there is a label '* Statut' followed by a dropdown menu. The dropdown is currently open, showing a list of options: '- Aucun -', 'Avant-projet', 'Proposition', 'Soutenance/Négociation', 'Feu vert/Accord de principe', 'Signé' (which is selected and has a checkmark), and 'Perdue'. At the bottom right of the modal, there are two buttons: 'Annuler' and 'Terminé'.

c) Sélectionner l'étape finale attendue et compléter le champ dépendant correspondant

Modifier les dépendances

* Statut
Signé ▼

Raisons de perte
- Aucun - ▼

Raisons du Gain
- Aucun - ▼

Annuler Terminé

d) Cliquer sur le bouton « Terminer » pour enregistrer les modifications

e) Si des bloquants ne sont pas renseignés lors de la saisie, les modifications ne sont pas sauvegardées et un message s'affiche

Vous avez rencontré des erreurs lors de la sauvegarde de cet enregistrement
Date prévisionnelle de démarrage: Veuillez remplir la date prévisionnelle de démarrage.

+ S'abonner Modifier le propriétaire Cloner Cloner avec associé ▼

e de décision /02/2020 Planification

Soutenance/Négociation Feu vert/Accord de principe Fermée Sélectionner Statut fermé(e)

Associé

f) Corrigez les erreurs annoncées et recommencez les étapes [b] à [d] de la fermeture de l'affaire

S'il y a plusieurs erreurs sur l'affaire, les messages d'erreurs ne s'affichent pas simultanément. Il est donc nécessaire de répéter les étapes [e] et [f] de cette procédure jusqu'à leur correction complète.

4. Une fois la fermeture de l'affaire terminée, l'étape finale choisie (« Signée », « Perdue ») s'affiche dans la timeline. [Voir les exemples 3 et 4]

6. REMARQUES

Lors de la clôture d'une affaire à « gagné » ou « perdu » il faut renseigner la liste de valeurs complémentaire « Raison de gain » ou « Raison de perte ». Le champ « Statut » et les deux listes de valeurs complémentaires sont affichés dans une popup.

Ces deux listes de valeurs ont une valeur « Autre » pour laquelle un bloquant impose de renseigner un champ texte complémentaire « Autre raison de gain » ou « Autre raison de perte ». Les deux champs textes ne s'affichent pas dans la popup.

Pour choisir la valeur « Autre » dans les listes de valeurs complémentaires « Raison de gain » ou « Raison de perte », il ne faut pas utiliser la timeline mais la méthode utilisée en Salesforce Classic. C'est-à-dire :

- Entrer en modification sur l'enregistrement,
- Modifier le statut,
- Renseigner « Autre » comme « Raison de gain » ou « Raison de perte » (en fonction du choix de statut).
- Renseigner l'autre raison de gain ou de perte (en fonction du choix de statut).

Dans le cas de figure de sélection de la valeur « Autre » dans la timeline, le champ correspondant de « Autre raison » ne peut pas être renseigné et le bloquant apparaît pour indiquer qu'il doit être renseigné.

The screenshot displays a Salesforce Classic interface for an account record. At the top, a dark error banner reads: "Vous avez rencontré des erreurs lors de la sauvegarde de cet enregistrement. Autre raison de gain. Veuillez indiquer une raison." Below this, the account details are shown: "Affaire VENTE PRIVÉE.COM ST DENIS - PROGRAMME AIDE AUX EMPLOYÉS", "Nom du compte VENTE PRIVÉE.COM ST DENIS", "Chef de projet Sophie MIKAILOFF", "CA facturé HT 0.00", "Date prévisionnelle de fin de prestation", and "Date de décision 03/01/2019". A navigation bar below the details shows stages: "Avant-projet", "Proposition", "Soutenance/Négociation", "Feu vert/Accord de principe", and "Fermée". The "Fermée" stage is currently selected. On the left, there are tabs for "Détails", "Activité", and "Chatter". Below the tabs, an "Alerte" (Alert) notification is visible. On the right, there is a section for "Associé" (Associated) with a sub-section for "Produits (1)".