FFRS360 CRM
Réunion
Questions/Réponses
Ambassadeurs

Visio-conférence

25/08/2023

Daniel GHYS
Hervé BIGNON

© FFRS. Tous droits réservés. Protégé et confidentiel. Document strictement réservé à la FFRS et ses structures affiliées

Sommaire

- 1ère partie : 25 min
  - État de la mise en production année sportive 2023/2024
  - Nombre de clubs en production
  - Nombre de commandes
  - Principaux incidents/dysfonctionnements nécessitant une reprise des données par ADMIN IT (et l'intégrateur)
- 2ème partie : 45 min
  - Utilisation des vues
    - Cloner une vue
    - Choisir les champs
    - Filtrer les lignes
    - Trier les lignes
    - Utiliser la vision Kanban (qui veut dire étiquette en japonais)
  - Utilisation des rapports
    - Rapport Tabulaire
    - Export (Excel, CSV)
    - Rapport Récapitulatif
    - Rapport Matriciel
    - Analyse Navigationnelle
    - Graphiques
- Pause : 5 min
- 3ème partie : 20 min
  - Statuts possibles d'une commande
  - Batchs collectifs/transactions financières
- Questions / Réponses : 20 min

© FFRS. Tous droits réservés. Protégé et confidentiel. Document strictement réservé à la FFRS et ses structures affiliées

ETAT DE LA MISE EN PRODUCTION ANNEE SPORTIVE 2023/2024

© FFRS. Tous droits réservés. Protégé et confidentiel. Document strictement réservé à la FFRS et ses structures affiliées

Etat de la mise en production année sportive 2023/2024

- Nombre de clubs en production
  - 120 clubs au vendredi 18/08
  - 70 supplémentaires possibles ce 25/08 (complétude ADMIN IT)
- Nombre de commandes
  - 15800 commandes au jeudi 24/08
    - Dont 1900 abandonnées
  - +/- 50% de ces commandes via l'espace adhérent, +/- 50% via l'espace dirigeant
  - +/- 5000 commandes via CB, solde via Chèques/espèces/…

© FFRS. Tous droits réservés. Protégé et confidentiel. Document strictement réservé à la FFRS et ses structures affiliées

PRINCIPAUX INCIDENTS NECESSITANT UNE REPRISE DES DONNEES

© FFRS. Tous droits réservés. Protégé et confidentiel. Document strictement réservé à la FFRS et ses structures affiliées

Principaux incidents nécessitant une reprise des données par ADMIN IT (+ intégrateur)

INCIDENTS NECESSITANT REPRISE DES DONNEES PAR ADMIN IT		
No incident	Date	Description
900001	25/07/2023	Commande avec Virement comme moyen de paiement
900002	25/07/2023	Commande sans moyen de paiement
900003	25/07/2023	Commandes répétitives du même montant par même adhérent
900004	28/07/2023	Tarif dégressif 4ème période 2022/2023 utilisé à la place de tarif annuel
900005	28/07/2023	Commandes sans contact
900006	01/08/2023	Champ Chèque reçu à alimenter le 14ème jour avec "Chèque non reçu" pour prise en compte dans Batch Collectif B05
900007	03/08/2023	Nombre de places disponible pas décompté dans certaines activités achetées
900008	08/08/2023	Liste des adhérents année sportive 2023/2024 incomplète (et ne comprend pas ceux de type provisoire 14 jours entre commande et 15ème jour)
900009	08/08/2023	Réinscription adhérent 2022/2023 nécessite validation manuelle même si inscription par dirigeant

© FFRS. Tous droits réservés. Protégé et confidentiel. Document strictement réservé à la FFRS et ses structures affiliées

Principaux incidents nécessitant une reprise des données par ADMIN IT (+ intégrateur)

900010	09/08/2023	Même type d'assurance (ex: IA+) achetable deux fois ou plus pour même année sportive
900011	10/08/2023	Activités avec date de fin avant date de début
900012	16-août	Commandes avec CB en étape Commande
900013	16/08/2023	Commandes en étape En attente de validation et non Validé alors que Paramètre Validation AUTO
900014	23/08/2023	Commandes avec champ étape avec une valeur modifiée après 1ère valeur: refusée, validée, annulée, abandonnée
900015	23/08/2023	Commandes avec demande de remise

© FFRS. Tous droits réservés. Protégé et confidentiel. Document strictement réservé à la FFRS et ses structures affiliées

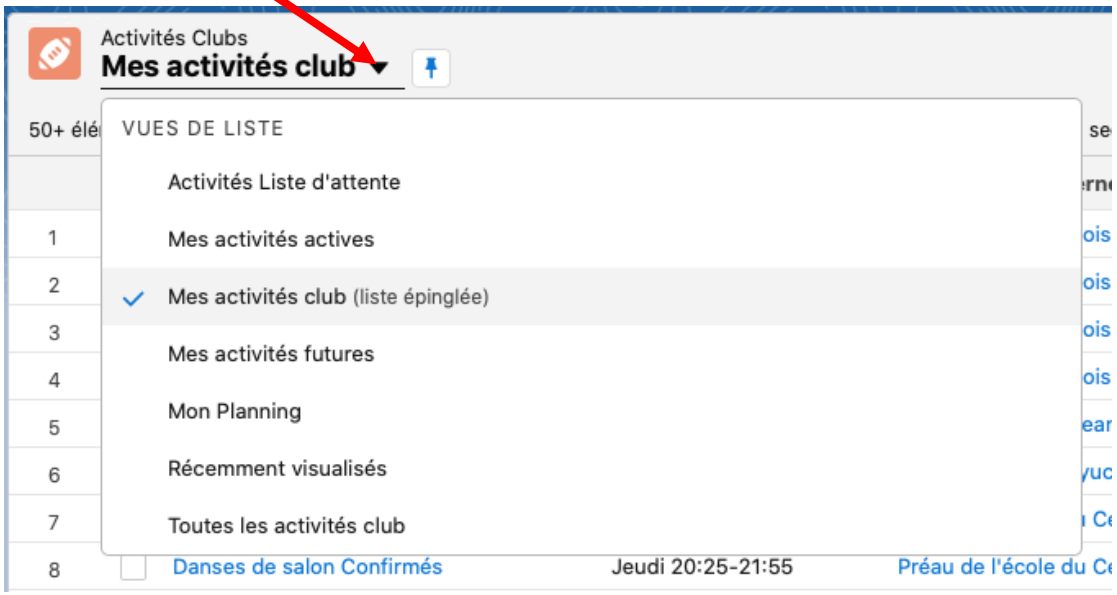
VUES

© FFRS. Tous droits réservés. Protégé et confidentiel. Document strictement réservé à la FFRS et ses structures affiliées

Personnalisation d'une vue – Choisir une vue

La personnalisation s'applique à toutes les vues, voyons un exemple avec les activités club

La liste des vues est ici, regardez s'il y en a une qui vous convient



© FFRS. Tous droits réservés. Protégé et confidentiel. Document strictement réservé à la FFRS et ses structures affiliées

Personnalisation d'une vue - Cloner

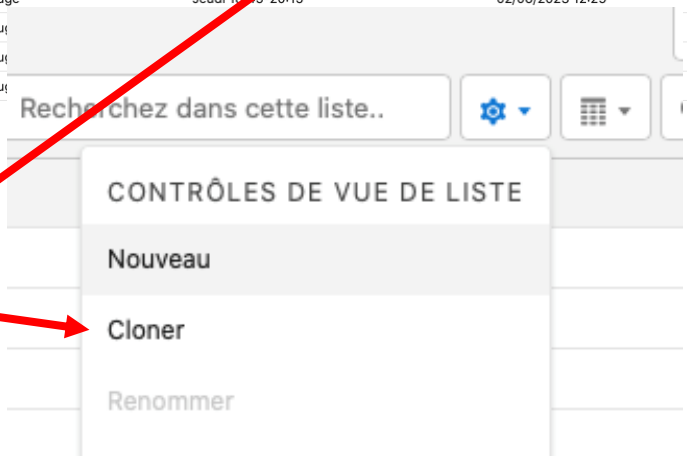
On part de la vue la plus générale (Tous les …, Toutes les …)

Activités Clubs
Toutes les activités club

50+ éléments • Trié(s) par Nom de l'activité • Filtré par Toutes les activités clubs • Mis à jour il y a 2 minutes

Recherchez dans cette liste..

	Nom de l'activité	Club	Type	Créneau	Date de création
1	Aquagym 1	ASSOCIATION EZTITASUNA	Activité sans jauge	Lundi 19:45-20:45	02/06/2023 12:27
2	Aquagym 2	ASSOCIATION EZTITASUNA	Activité sans jauge	Jeudi 19:45-19:45	24/05/2023 11:51
3	Chant	ASSOCIATION EZTITASUNA	Activité sans jauge	Lundi 17:00-19:00	24/05/2023 11:51
4	Chant	ASSOCIATION EZTITASUNA	Activité sans jauge	Lundi 17:00-19:00	18/06/2023 16:08
5	Danses de salon Confirmés	ASSOCIATION EZTITASUNA	Activité sans jauge	Jeudi 20:15-21:45	24/05/2023 11:51
6	Danses de salon Confirmés	ASSOCIATION EZTITASUNA	Activité sans jauge	Jeudi 20:25-21:[illegible]	21/07/2023 10:40
7	Danses de salon Débutants	ASSOCIATION EZTITASUNA	Activité sans jauge	Jeudi 18:[illegible]-20:15	02/06/2023 12:29
8	Danses de salon Débutants	ASSOCIATION EZTITASUNA	Activité sans jau		
9	Danses de salon Intermédiaires	ASSOCIATION EZTITASUNA	Activité sans jau		
10	Danses de salon Intermédiaires	ASSOCIATION EZTITASUNA	Activité sans jau		



La vue standard peut ne pas vous convenir, pour la modifier il faut d'abord la cloner en cliquant sur l'engrenage

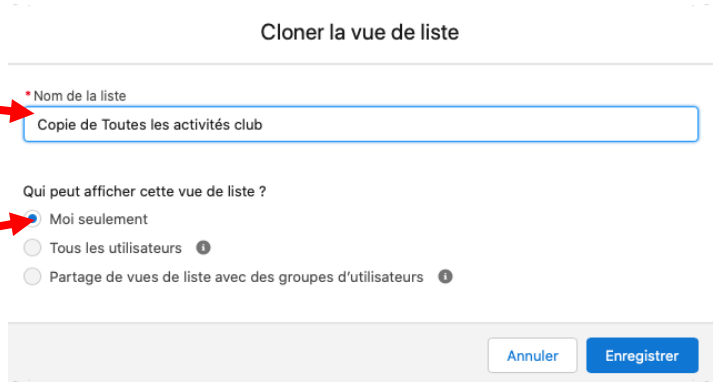
© FFRS. Tous droits réservés. Protégé et confidentiel. Document strictement réservé à la FFRS et ses structures affiliées

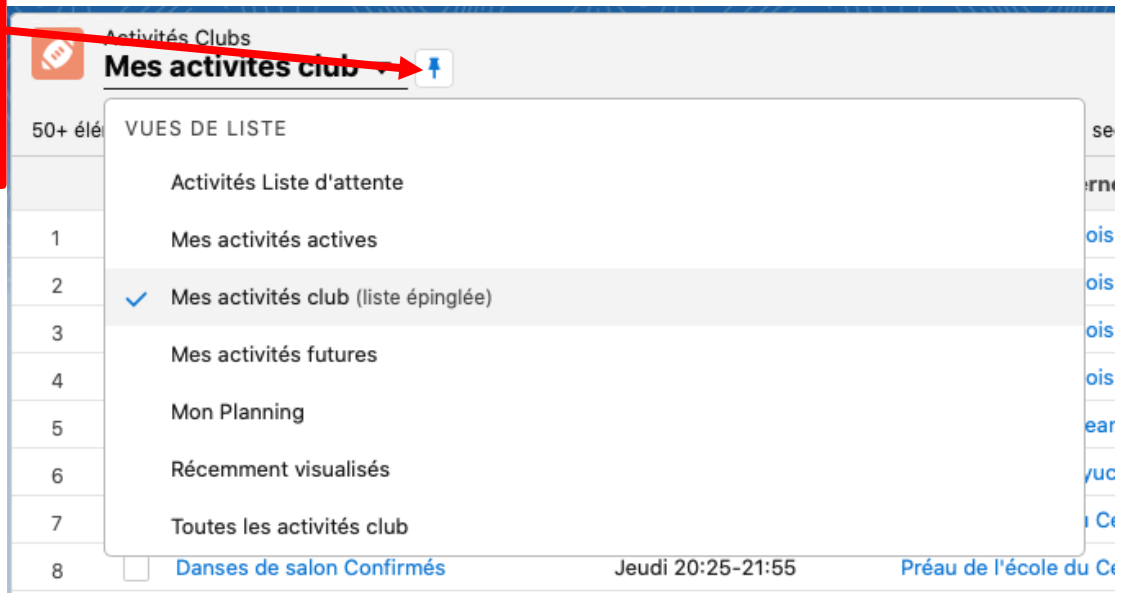
Personnalisation d'une vue - Cloner

Choisissez un nom parlant

Limitez la diffusion en ne mettant pas tout le monde

Lorsqu'elle vous convient, épinglez là, cet onglet s'ouvrira avec votre vue

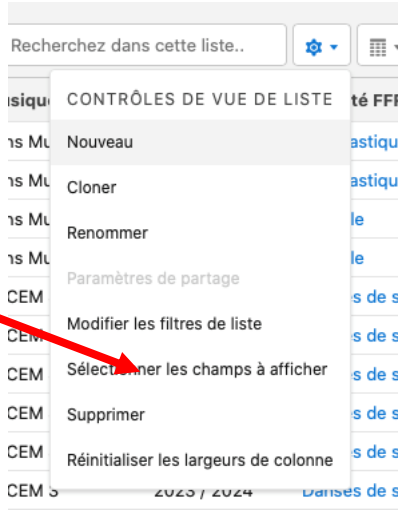


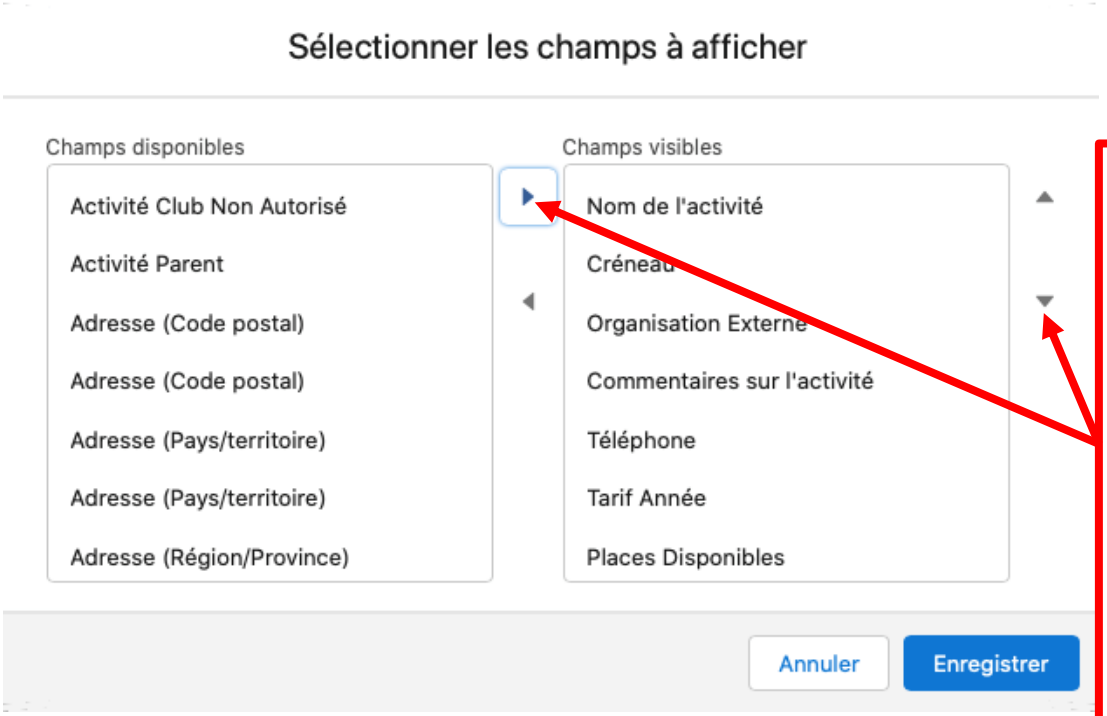


© FFRS. Tous droits réservés. Protégé et confidentiel. Document strictement réservé à la FFRS et ses structures affiliées

Personnalisation d'une vue – Choisir les champs

Vous avez désormais accès à la sélection des champs à afficher



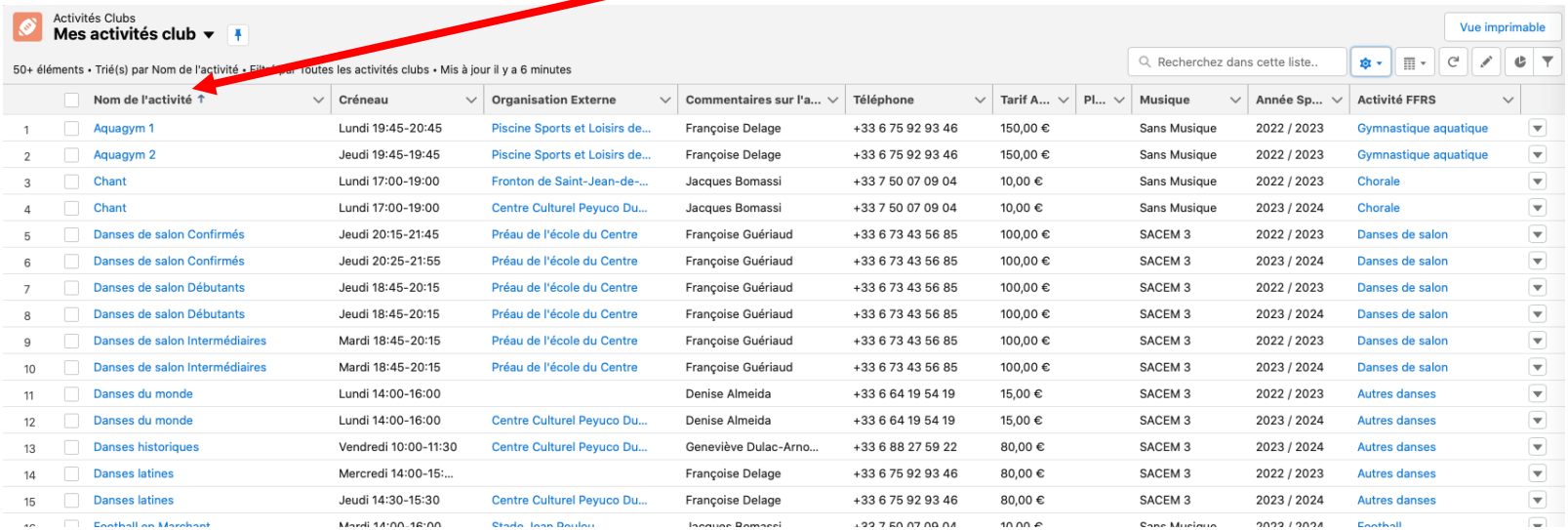


Choisissez les champs dans la liste de gauche et faites les passer dans celle de droite avec les flèches horizontale, montez ou descendez les champs dans la liste avec les flèches verticales

© FFRS. Tous droits réservés. Protégé et confidentiel. Document strictement réservé à la FFRS et ses structures affiliées

Personnalisation d'une vue - Trier

Cliquez sur le titre d'une colonne pour trier par valeur croissantes (une deuxième fois pour décroissante).
La vue s'ouvrira la prochaine fois avec le dernier tri utilisé



Activités Clubs
Mes activités club

Vue imprimable

50+ éléments • Trié(s) par Nom de l'activité • Filtré par Toutes les activités clubs • Mis à jour il y a 6 minutes

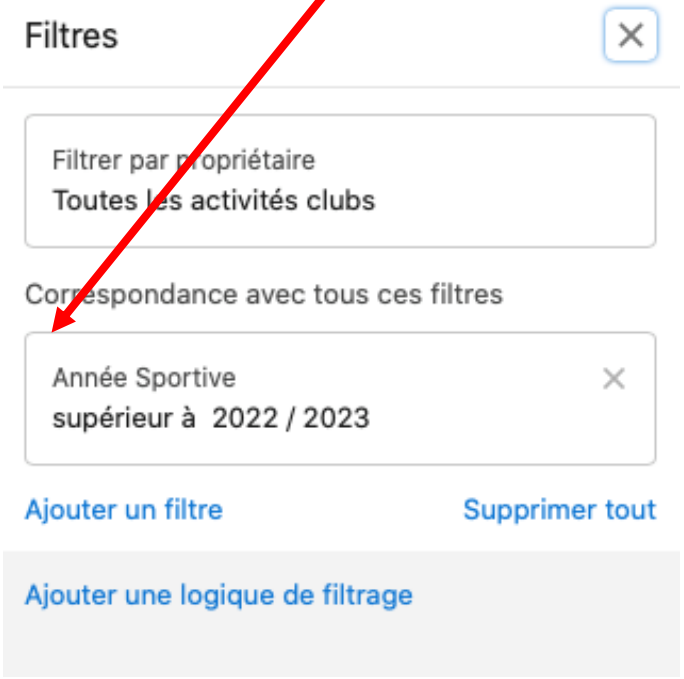
Recherchez dans cette liste..

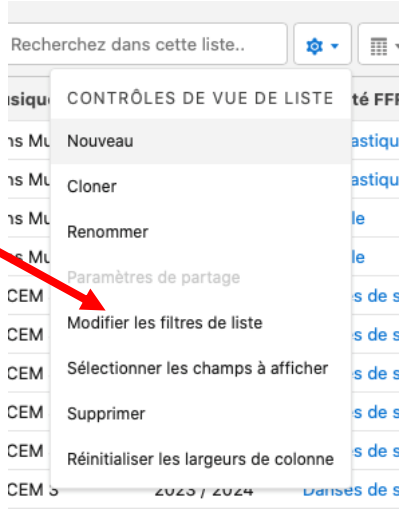
	Nom de l'activité	Créneau	Organisation Externe	Commentaires sur l'a...	Téléphone	Tarif A...	Pl...	Musique	Année Sp...	Activité FFRS
1	Aquagym 1	Lundi 19:45-20:45	Piscine Sports et Loisirs de...	Françoise Delage	+33 6 75 92 93 46	150,00 €		Sans Musique	2022 / 2023	Gymnastique aquatique
2	Aquagym 2	Jeudi 19:45-19:45	Piscine Sports et Loisirs de...	Françoise Delage	+33 6 75 92 93 46	150,00 €		Sans Musique	2022 / 2023	Gymnastique aquatique
3	Chant	Lundi 17:00-19:00	Fronton de Saint-Jean-de-...	Jacques Bomassi	+33 7 50 07 09 04	10,00 €		Sans Musique	2022 / 2023	Chorale
4	Chant	Lundi 17:00-19:00	Centre Culturel Peyuco Du...	Jacques Bomassi	+33 7 50 07 09 04	10,00 €		Sans Musique	2023 / 2024	Chorale
5	Danses de salon Confirmés	Jeudi 20:15-21:45	Préau de l'école du Centre	Françoise Guériaud	+33 6 73 43 56 85	100,00 €		SACEM 3	2022 / 2023	Danses de salon
6	Danses de salon Confirmés	Jeudi 20:25-21:55	Préau de l'école du Centre	Françoise Guériaud	+33 6 73 43 56 85	100,00 €		SACEM 3	2023 / 2024	Danses de salon
7	Danses de salon Débutants	Jeudi 18:45-20:15	Préau de l'école du Centre	Françoise Guériaud	+33 6 73 43 56 85	100,00 €		SACEM 3	2022 / 2023	Danses de salon
8	Danses de salon Débutants	Jeudi 18:45-20:15	Préau de l'école du Centre	Françoise Guériaud	+33 6 73 43 56 85	100,00 €		SACEM 3	2023 / 2024	Danses de salon
9	Danses de salon Intermédiaires	Mardi 18:45-20:15	Préau de l'école du Centre	Françoise Guériaud	+33 6 73 43 56 85	100,00 €		SACEM 3	2022 / 2023	Danses de salon
10	Danses de salon Intermédiaires	Mardi 18:45-20:15	Préau de l'école du Centre	Françoise Guériaud	+33 6 73 43 56 85	100,00 €		SACEM 3	2023 / 2024	Danses de salon
11	Danses du monde	Lundi 14:00-16:00		Denise Almeida	+33 6 64 19 54 19	15,00 €		SACEM 3	2022 / 2023	Autres danses
12	Danses du monde	Lundi 14:00-16:00	Centre Culturel Peyuco Du...	Denise Almeida	+33 6 64 19 54 19	15,00 €		SACEM 3	2023 / 2024	Autres danses
13	Danses historiques	Vendredi 10:00-11:30	Centre Culturel Peyuco Du...	Geneviève Dulac-Arno...	+33 6 88 27 59 22	80,00 €		SACEM 3	2023 / 2024	Autres danses
14	Danses latines	Mercredi 14:00-15:...		Françoise Delage	+33 6 75 92 93 46	80,00 €		SACEM 3	2022 / 2023	Autres danses
15	Danses latines	Jeudi 14:30-15:30	Centre Culturel Peyuco Du...	Françoise Delage	+33 6 75 92 93 46	80,00 €		SACEM 3	2023 / 2024	Autres danses

© FFRS. Tous droits réservés. Protégé et confidentiel. Document strictement réservé à la FFRS et ses structures affiliées

Personnalisation d'une vue - Filtrer

Pour limiter l'affichage à certaines lignes, choisissez de modifier le filtre. Ici c'est un exemple qui ne conserve que les activités des années prochaines

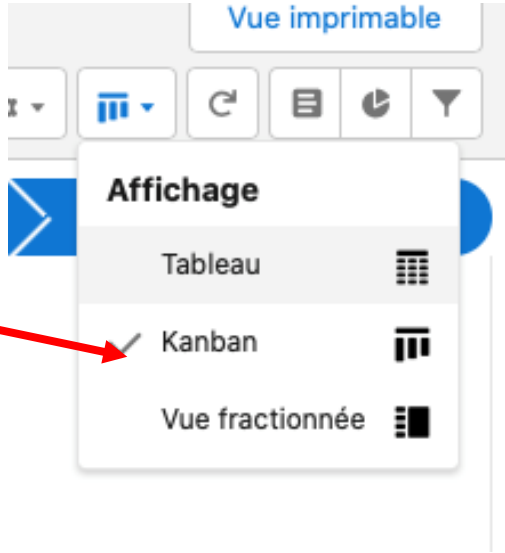




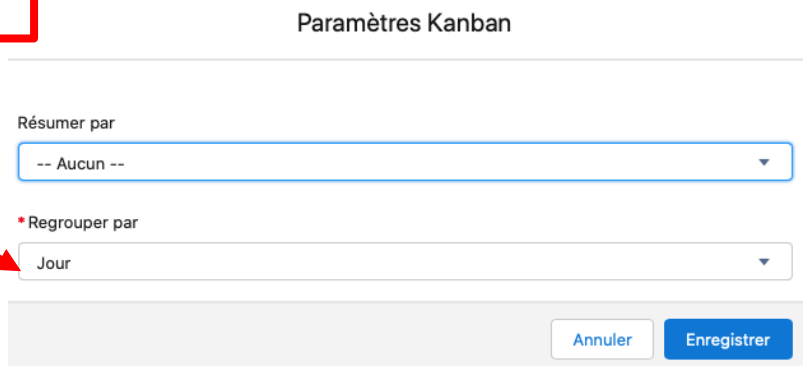
© FFRS. Tous droits réservés. Protégé et confidentiel. Document strictement réservé à la FFRS et ses structures affiliées

Personnalisation d'une vue - Kanban

Pour une vision totalement différente, essayez le mode d'affichage Kanban



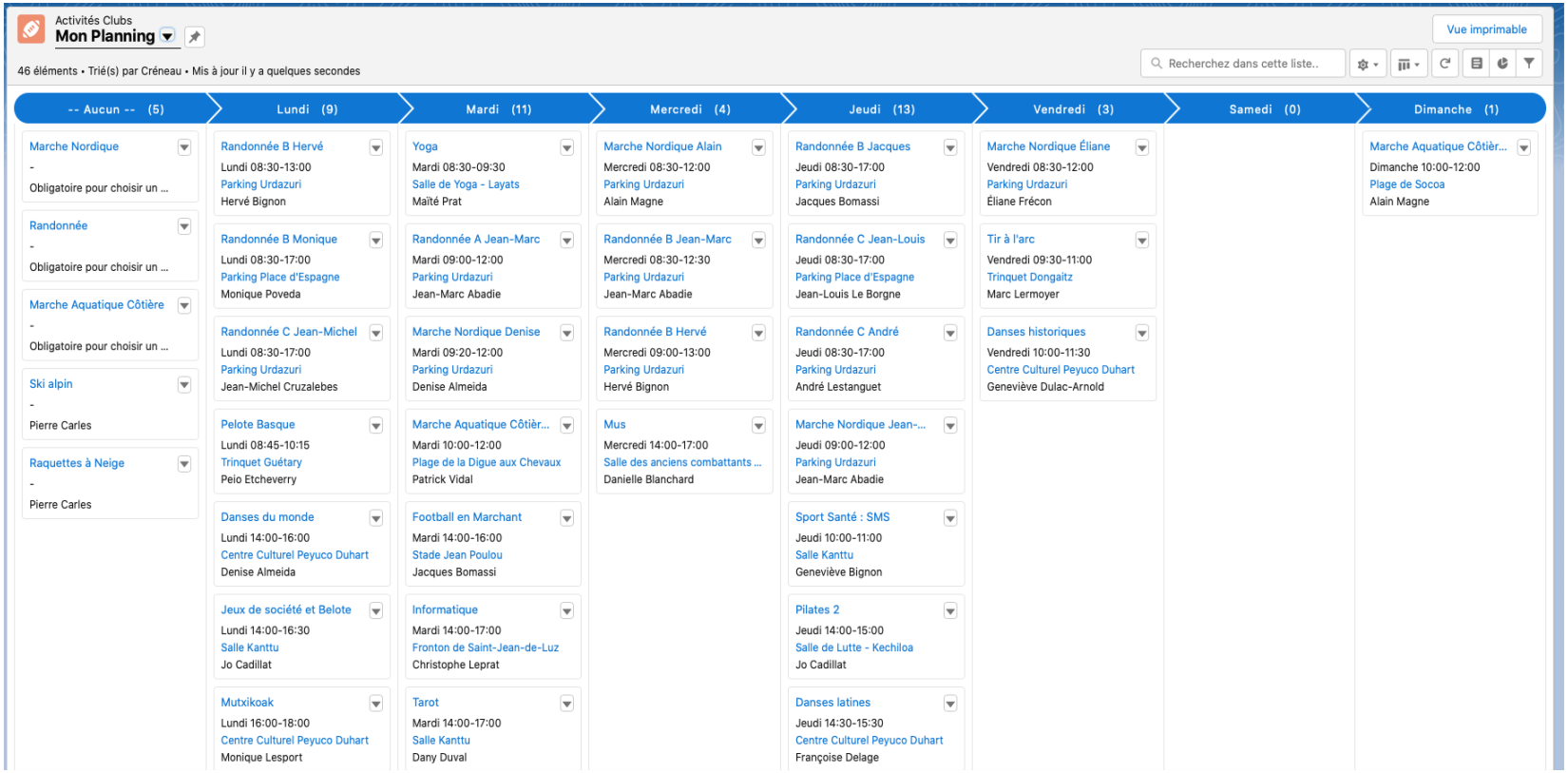
Le regroupement va créer autant de colonnes que les valeurs de ce champ et chaque objet sera présenté comme une étiquette et non comme une ligne dans un tableau



© FFRS. Tous droits réservés. Protégé et confidentiel. Document strictement réservé à la FFRS et ses structures affiliées

Personnalisation d'une vue - Kanban

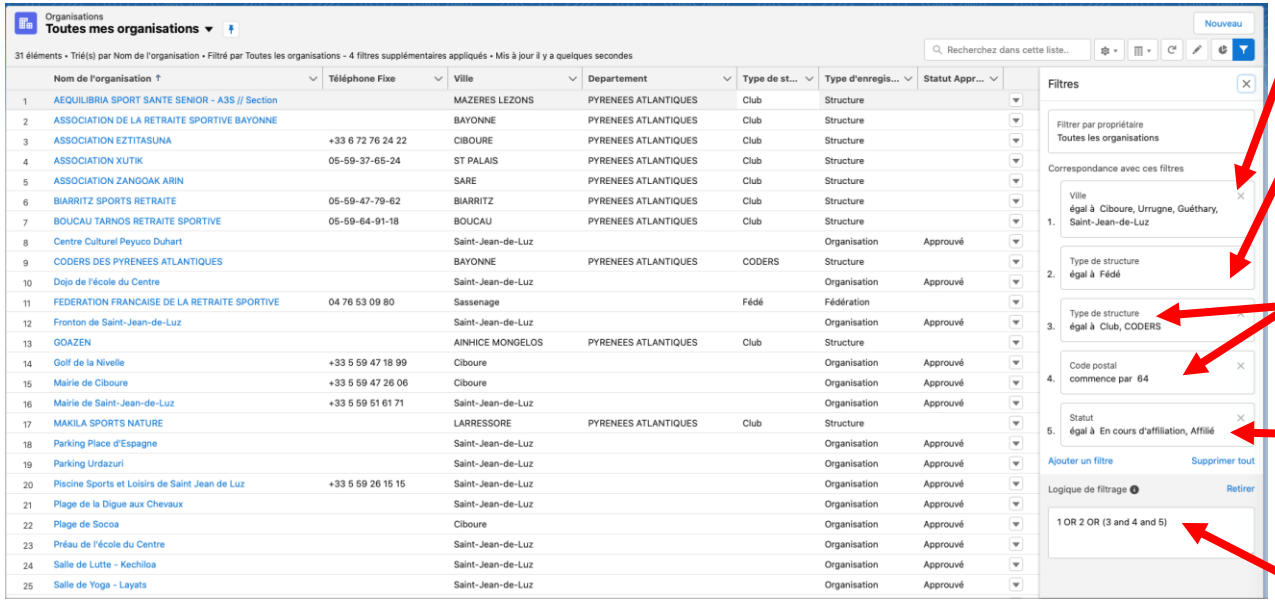
- C'est une vision qui peut être intéressante, sous forme de planning hebdomadaire



© FFRS. Tous droits réservés. Protégé et confidentiel. Document strictement réservé à la FFRS et ses structures affiliées

Personnalisation d'une vue – Plus de filtres

- Autre exemple de filtres utiles : Les organisations
- Je souhaite conserver :
  - La fédération
  - les instances de mon département
  - les organisations dans les villes d'exercice d'activité de mon club



Les villes où nous pratiquons

La fédération

Les clubs et Coders du département

Valides

La formule logique qui lie ces conditions

© FFRS. Tous droits réservés. Protégé et confidentiel. Document strictement réservé à la FFRS et ses structures affiliées

RAPPORTS

© FFRS. Tous droits réservés. Protégé et confidentiel. Document strictement réservé à la FFRS et ses structures affiliées

Les rapports

- Un rapport est défini comme une liste d'enregistrements correspondant aux critères de votre choix.
- Un rapport peut être filtré, regroupé ou affiché sous forme de graphique.
- Les rapports permettent d'analyser l'ensemble de vos données en profondeur.
- Les rapports sont stockés dans des dossiers. Ces dossiers peuvent être publics, privés ou partagés avec seulement quelques utilisateurs.
- Les rapports sont toujours créés à partir d'un type de rapport. Il s'agit d'un modèle prédéfini facilitant la création de votre rapport. Le type de rapport permet en effet de définir quels sont les champs et les enregistrements prêts à être utilisés dans votre rapport.

© FFRS. Tous droits réservés. Protégé et confidentiel. Document strictement réservé à la FFRS et ses structures affiliées

Les rapports : questions préalables

- Afin de définir le type de rapport que vous souhaitez créer, il est indispensable de vous poser les questions suivantes :
  - Qu'est-ce que je veux afficher précisément ?
  - Sur quel(s) objet(s) je veux faire ce rapport ?
  - Quels enregistrements je veux voir ?
  - Quels sont les champs que je souhaite afficher ?
  - Sous quels regroupements je souhaite voir ces données?
  - Quels calculs je veux faire ?
  - Quel graphique je veux associer au rapport ?
  - Qui va pouvoir voir ce rapport ?
  - Est-ce que ce dont j'ai besoin n'existe pas déjà dans un rapport déjà créé ?

© FFRS. Tous droits réservés. Protégé et confidentiel. Document strictement réservé à la FFRS et ses structures affiliées

Les rapports

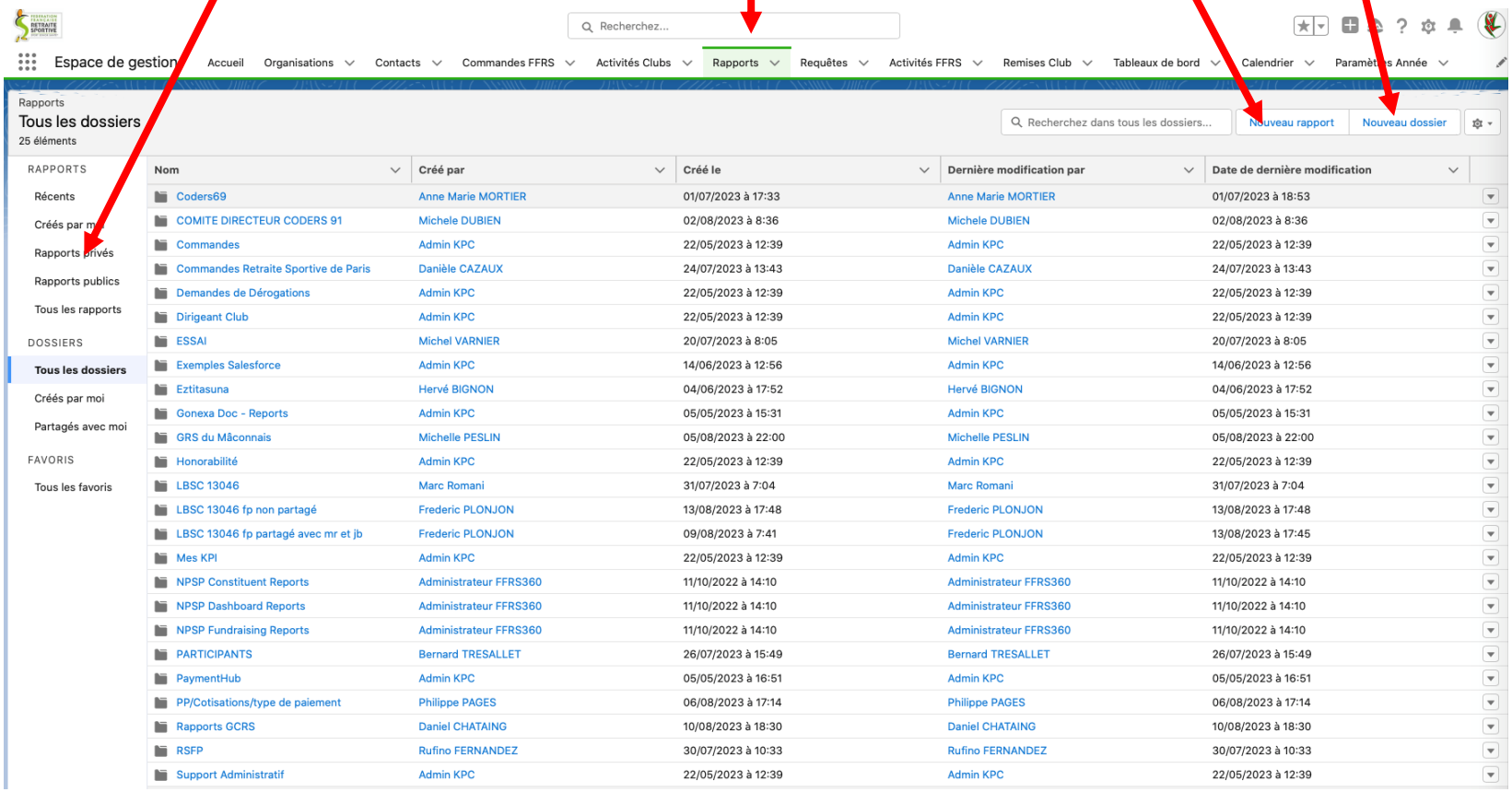
- Accès aux rapports

Les rapports privés ne sont visible que par leur auteur

L'onglet des rapports

Cliquer ici pour créer un rapport

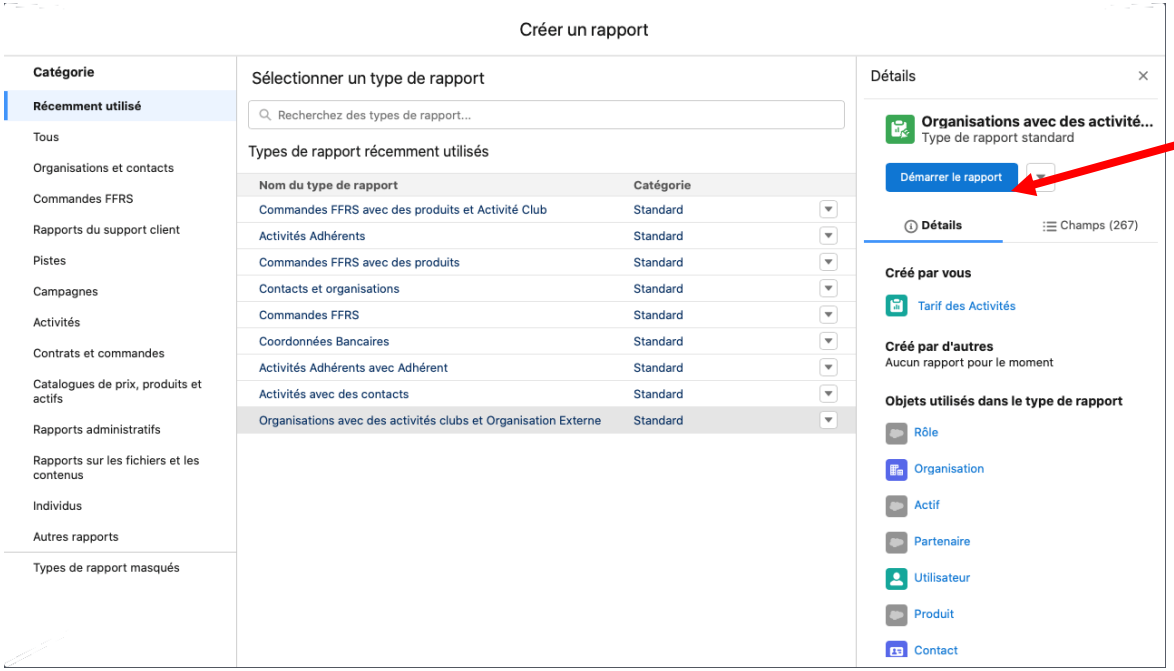
Ici pour créer un dossier



© FFRS. Tous droits réservés. Protégé et confidentiel. Document strictement réservé à la FFRS et ses structures affiliées

Les rapports – Création d'un rapport tabulaire

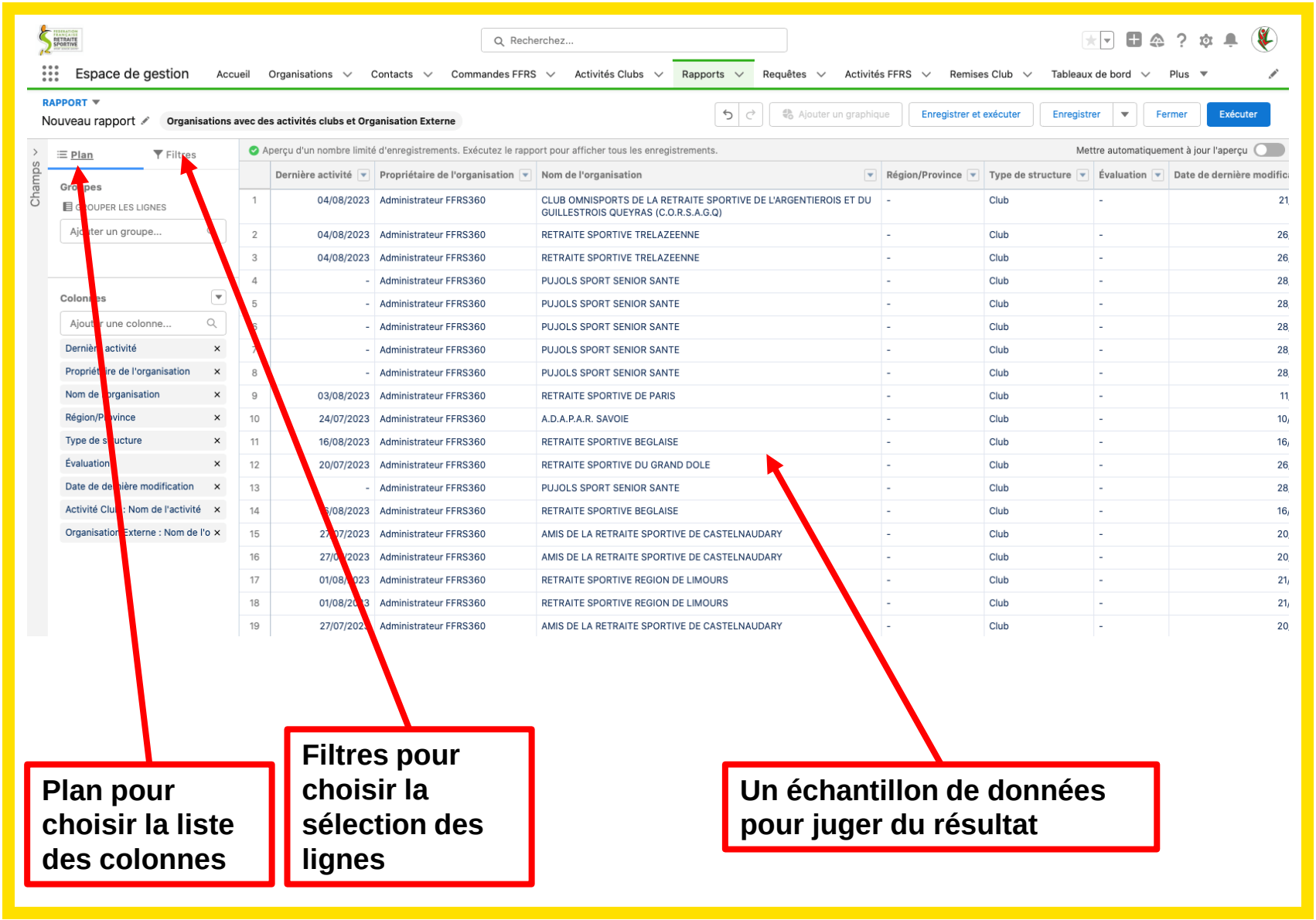
- Ce sont les rapports les plus basiques qui affichent uniquement des lignes de données, le résultat est comparable à un tableau Excel.
  - Ils sont facilement exportables vers d'autres outils
  - Il est important à cette étape de savoir quel est l'objet principal sur lequel mon rapport va s'appuyer : contacts, commandes, organisations, activités…



Cliquer ici pour démarrer la création

© FFRS. Tous droits réservés. Protégé et confidentiel. Document strictement réservé à la FFRS et ses structures affiliées

Les rapports – Liste des activités



Plan pour choisir la liste des colonnes

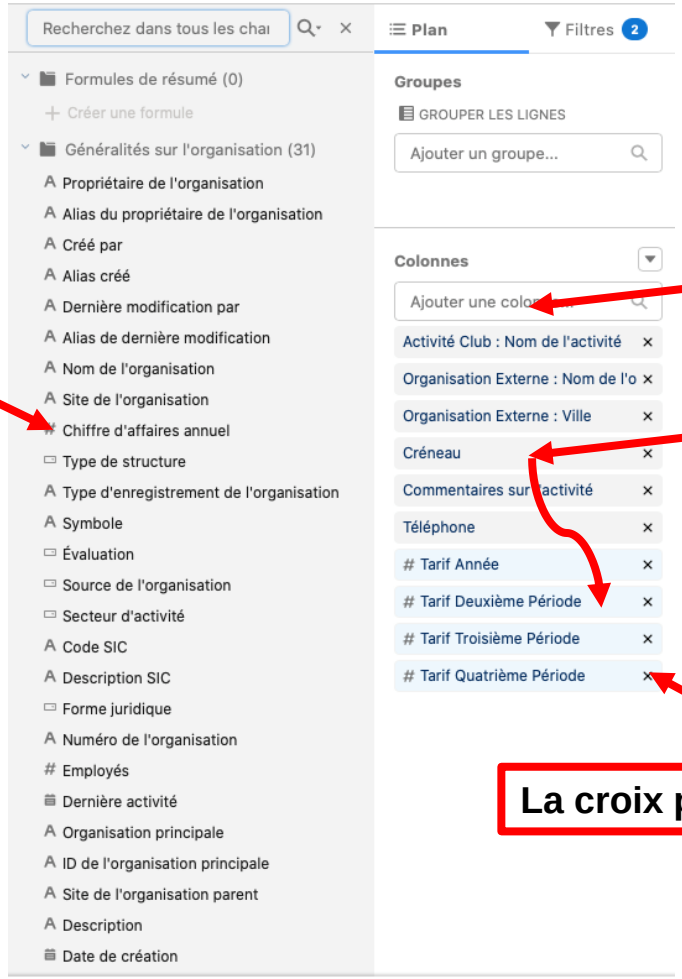
Filtres pour choisir la sélection des lignes

Un échantillon de données pour juger du résultat

© FFRS. Tous droits réservés. Protégé et confidentiel. Document strictement réservé à la FFRS et ses structures affiliées

Les rapports – Choix des colonnes

- L'onglet Plan permet de définir les colonnes



Liste de tous les champs disponibles Cliquer pour l'ajouter

Trouver un champ par son nom

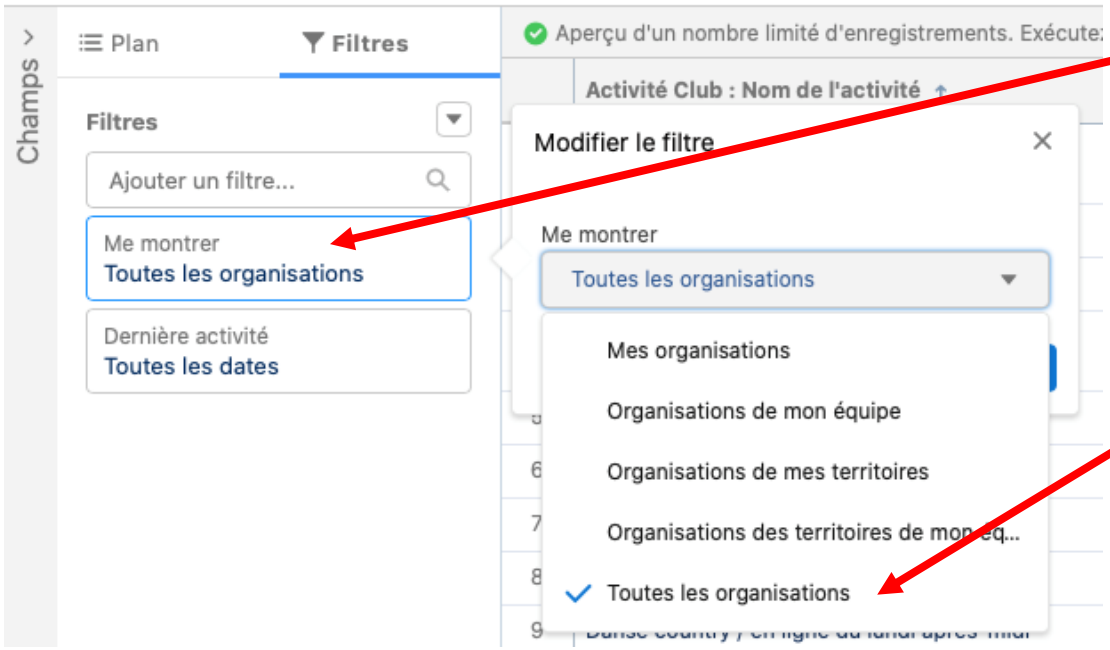
Glisser/déplacer pour modifier l'ordre

La croix pour supprimer le champ

© FFRS. Tous droits réservés. Protégé et confidentiel. Document strictement réservé à la FFRS et ses structures affiliées

Les rapports – Choix des lignes

- L'onglet Filtres permet de définir les règles de sélection des lignes à conserver dans le rapport
- Il contient déjà des filtres prédéfinis



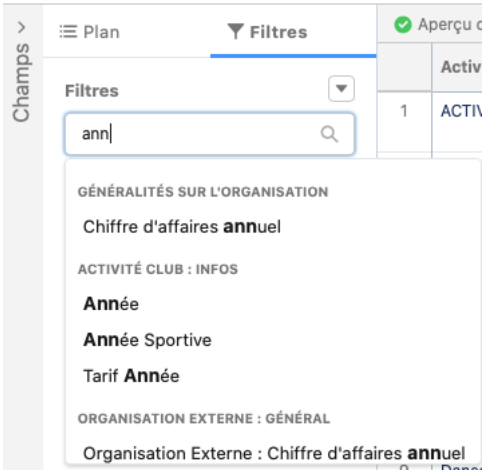
Cliquer sur le filtre pour le modifier

Choisir le champ de vision

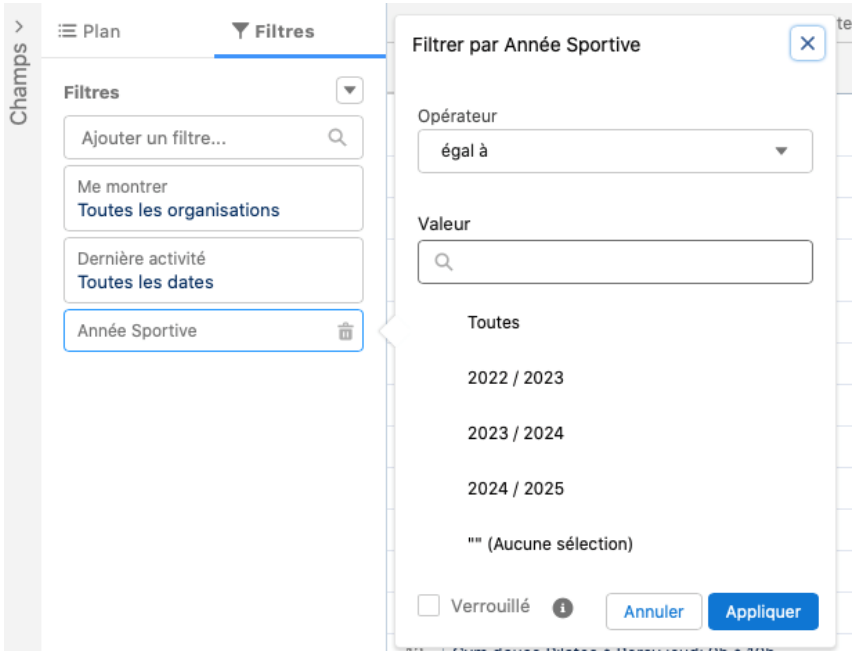
© FFRS. Tous droits réservés. Protégé et confidentiel. Document strictement réservé à la FFRS et ses structures affiliées

Les rapports – Ajout d'un filtre

- Taper quelques lettres du nom de champ



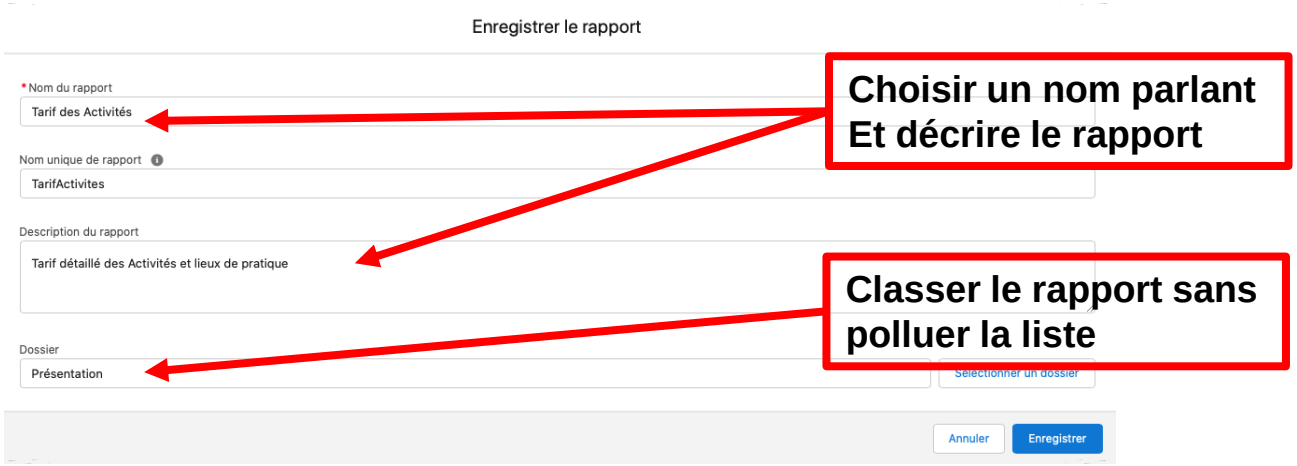
- Définir la ou les valeurs



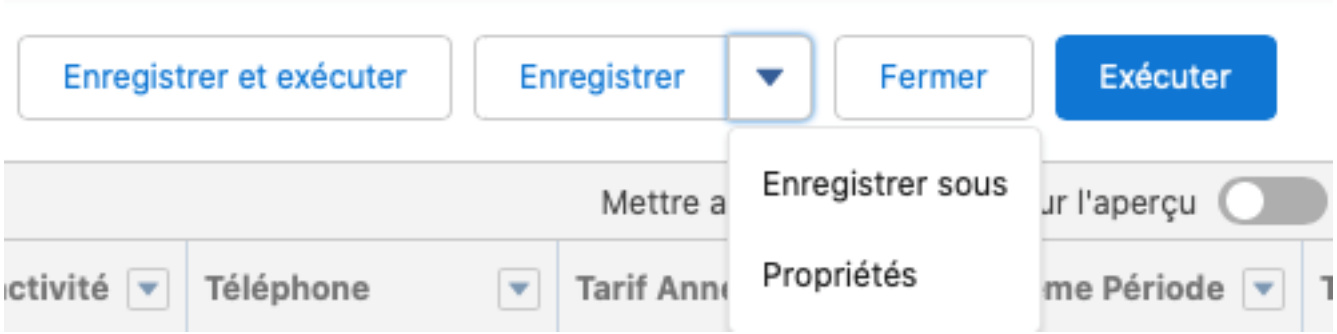
© FFRS. Tous droits réservés. Protégé et confidentiel. Document strictement réservé à la FFRS et ses structures affiliées

Les rapports – Enregistrement

- Enregistrer le rapport pour pouvoir l'exécuter plusieurs fois



- Exécuter (après avoir enregistré les modifications)



© FFRS. Tous droits réservés. Protégé et confidentiel. Document strictement réservé à la FFRS et ses structures affiliées

Les rapports – Un premier tabulaire

- Cliquer sur l'en-tête d'une colonne pour trier le rapport.

Rapport : Organisations avec des activités clubs et Organisation Externe

Tarif des Activités

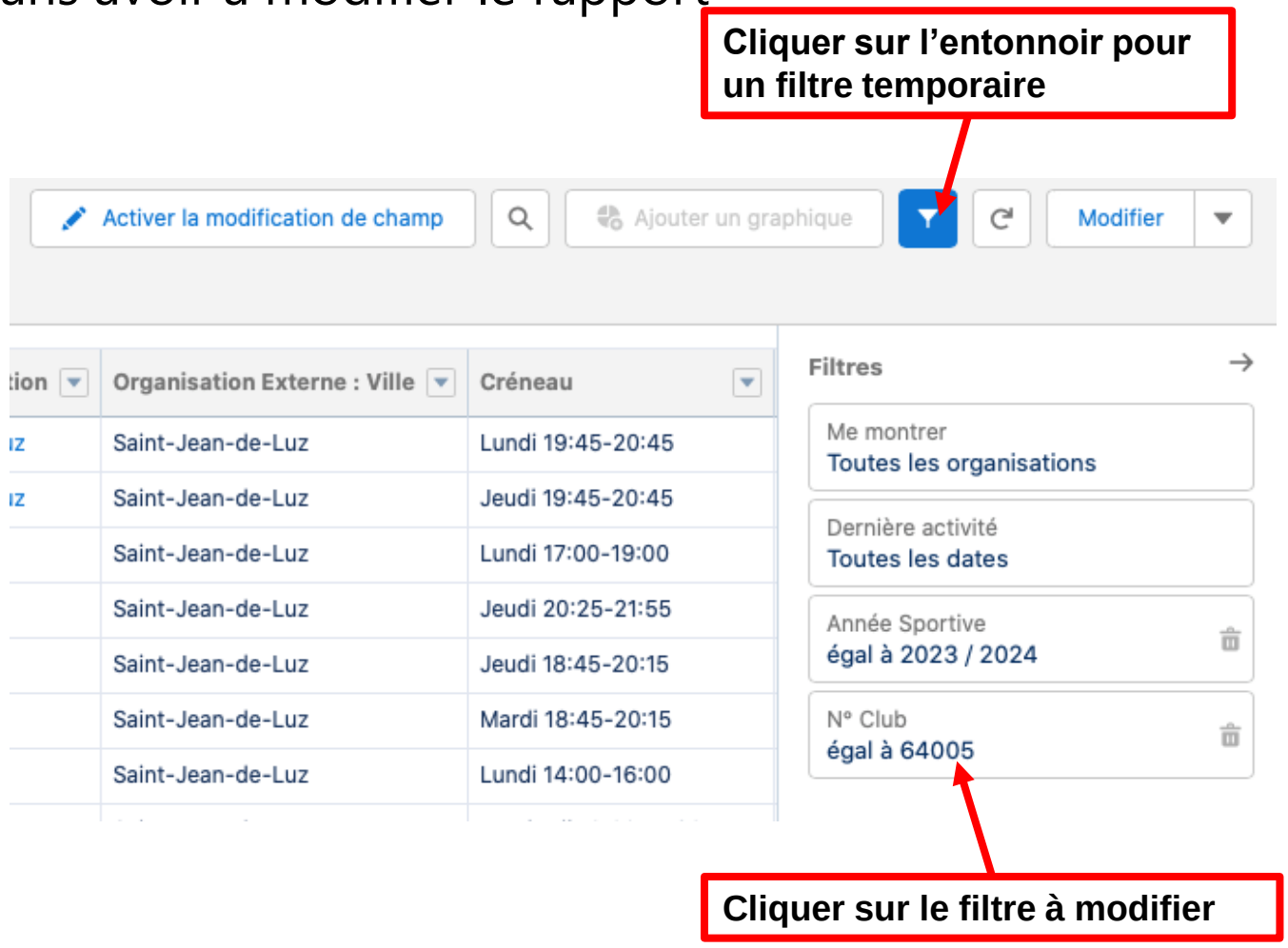
Tarif détaillé des Activités et lieux de pratique

	Activité Club : Nom de l'activité	Organisation Externe : Nom de l'organisation	Organisation Externe : Ville	Créneau
1	Aquagym 1	Piscine Sports et Loisirs de Saint Jean de Luz	Saint-Jean-de-Luz	Lundi 19:45-20:45
2	Aquagym 2	Piscine Sports et Loisirs de Saint Jean de Luz	Saint-Jean-de-Luz	Jeudi 19:45-20:45
3	Chant	Centre Culturel Peyuco Duhart	Saint-Jean-de-Luz	Lundi 17:00-19:00
4	Danses de salon Confirmés	Préau de l'école du Centre	Saint-Jean-de-Luz	Jeudi 20:25-21:55
5	Danses de salon Débutants	Préau de l'école du Centre	Saint-Jean-de-Luz	Jeudi 18:45-20:15
6	Danses de salon Intermédiaires	Préau de l'école du Centre	Saint-Jean-de-Luz	Mardi 18:45-20:15
7	Danses du monde	Centre Culturel Peyuco Duhart	Saint-Jean-de-Luz	Lundi 14:00-16:00
8	Danses historiques	Centre Culturel Peyuco Duhart	Saint-Jean-de-Luz	Vendredi 10:00-11:30
9	Danses latines	Centre Culturel Peyuco Duhart	Saint-Jean-de-Luz	Jeudi 14:30-15:30
10	Football en Marchant	Stade Jean Poulou	Ciboure	Mardi 14:00-16:00
11	Golf Débutants	Golf de la Nivelle	Ciboure	Jeudi 17:00-18:00
12	Golf Perfectionnement	Golf de la Nivelle	Ciboure	Mardi 17:00-18:00
13	Gym Bien Vieillir	Salle de Lutte - Kechiloa	Saint-Jean-de-Luz	Jeudi 15:15-16:15
14	Gym stretching	Dojo de l'école du Centre	Saint-Jean-de-Luz	Mardi 16:15-17:15
15	Informatique 1	Fronton de Saint-Jean-de-Luz	Saint-Jean-de-Luz	Mardi 14:00-15:30
16	Informatique 2	Fronton de Saint-Jean-de-Luz	Saint-Jean-de-Luz	Mardi 15:30-17:00
17	Jeux de société et Belote	Salle Kanttu	Ciboure	Lundi 14:00-16:30
18	Marche Aquatique Côtière Alain	Plage de Socoa	Ciboure	Dimanche 10:00-12:00
19	Marche Aquatique Côtière Patrick	Plage de la Digue aux Chevaux	Saint-Jean-de-Luz	Mardi 10:00-12:00
20	Marche Nordique Alain	Parking Urdazuri	Saint-Jean-de-Luz	Mercredi 08:30-12:00
21	Marche Nordique Denise	Parking Urdazuri	Saint-Jean-de-Luz	Mardi 09:20-12:00
22	Marche Nordique Éliane	Parking Urdazuri	Saint-Jean-de-Luz	Vendredi 08:30-12:00
23	Marche Nordique Jean-Marc	Parking Urdazuri	Saint-Jean-de-Luz	Jeudi 09:00-12:00

© FFRS. Tous droits réservés. Protégé et confidentiel. Document strictement réservé à la FFRS et ses structures affiliées

Les rapports – Filtre temporaire

- Sur un rapport existant, on peut temporairement modifier un filtre sans avoir à modifier le rapport

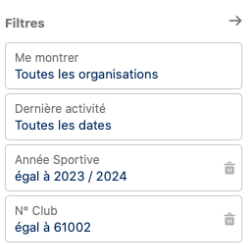


© FFRS. Tous droits réservés. Protégé et confidentiel. Document strictement réservé à la FFRS et ses structures affiliées

Les rapports – Filtre temporaire

- Le rapport s'applique à votre cas particulier sans toucher à la définition originale
- Noter que si vous avez un rôle uniquement au sein d'un club, vous n'avez pas besoin de ce filtre là

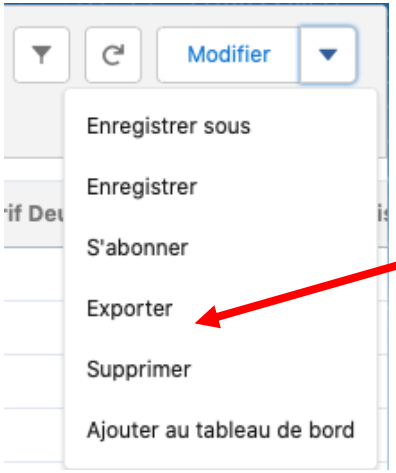
	Activité Club : Nom de l'activité	Organisation Externe : Nom de l'organisation	Organisation Externe : Ville	Créneau	Commentaires sur l'activité
1	Activités dansées Lundi	L'Ekklésia Tinchebray Bocage	Tinchebray Bocage	Lundi 14:30-16:00	A L'Ekklésia , salle du haut
2	Activités dansées Mercredi	L'Ekklésia Tinchebray Bocage	Tinchebray Bocage	Mercredi -	A L'Ekklésia , salle du haut
3	aquagym jeudi 11h15	Centre aquatique CAPFL'O	Flers de l'orne	Jeudi 11:15-12:00	Durée : 45'
4	aquagym Mercredi 10h30	Centre aquatique CAPFL'O	Flers de l'orne	10:30-11:15	Durée : 45'
5	aquagym Mercredi 9h45	Centre aquatique CAPFL'O	Flers de l'orne	Mercredi 09:45-10:30	Durée : 45'
6	aquagym vendredi 9h15	Centre aquatique CAPFL'O	Flers de l'orne	Vendredi 09:15-10:00	Durée : 45'
7	Badminton	Complexe sportif COSEC	Tinchebray Bocage	Mardi 09:00-10:30	2ème et 4ème mardi de chaque mois à 9h00 au COSEC
8	cyclo-route	Colys'haie Parking	Tinchebray Boccage	Lundi 14:00-17:00	RDV 14h00 l'été et 13h45 l'hiver au Colys'haie de Tinchebray Tous les lundis et parfois le jeudi60
9	Gymnastique douce jeudi 14/15h	Arts et Loisirs	Tinchebray Bocage	Jeudi 14:00-15:00	Salle Arts et Loisirs Horaire : 14h00/ 15h00 Hors vacances scolaires
10	Gymnastique douce jeudi 15/16h	Arts et Loisirs	Tinchebray Bocage	15:00-16:00	Salle Arts et Loisirs Hors vacances scolaires
11	Tennis jeudi matin	Complexe sportif COSEC	Tinchebray Bocage	Jeudi 09:00-12:00	Terrain couvert et découvert
12	Tennis Lundi matin	Complexe sportif COSEC	Tinchebray Bocage	Lundi 09:00-12:00	Terrain couvert et découvert
13	Tir à l'arc	Complexe sportif COSEC	Tinchebray Bocage	Vendredi 17:00-19:00	De septembre à juin Prêt de matériel d'initiation
14					



© FFRS. Tous droits réservés. Protégé et confidentiel. Document strictement réservé à la FFRS et ses structures affiliées

Les rapports – Export

- Le menu d'export est sous le bouton « Modifier »

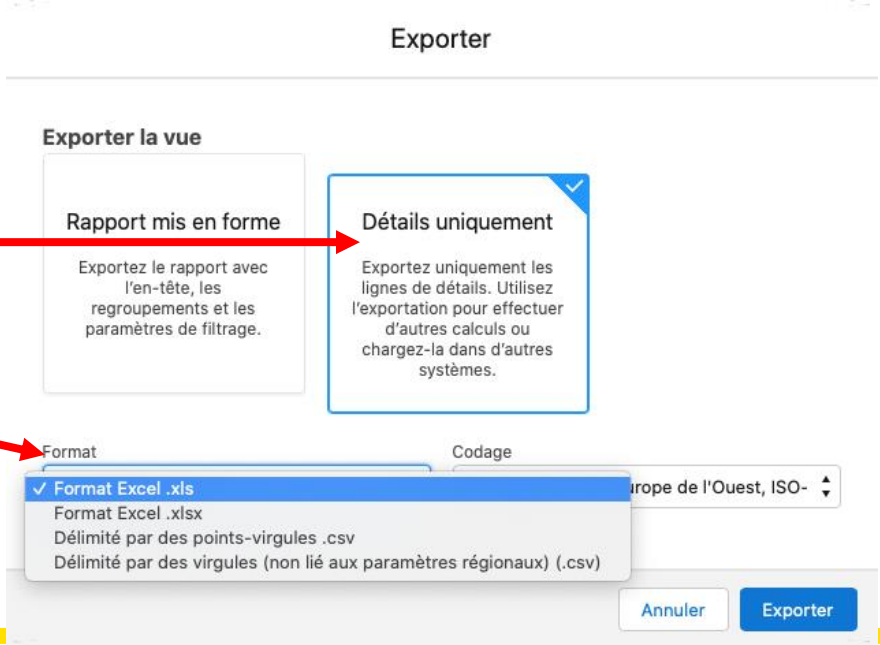


Cliquer ici pour exporter

Il n'y a que des lignes de détail.

Choisir « Détail uniquement ».

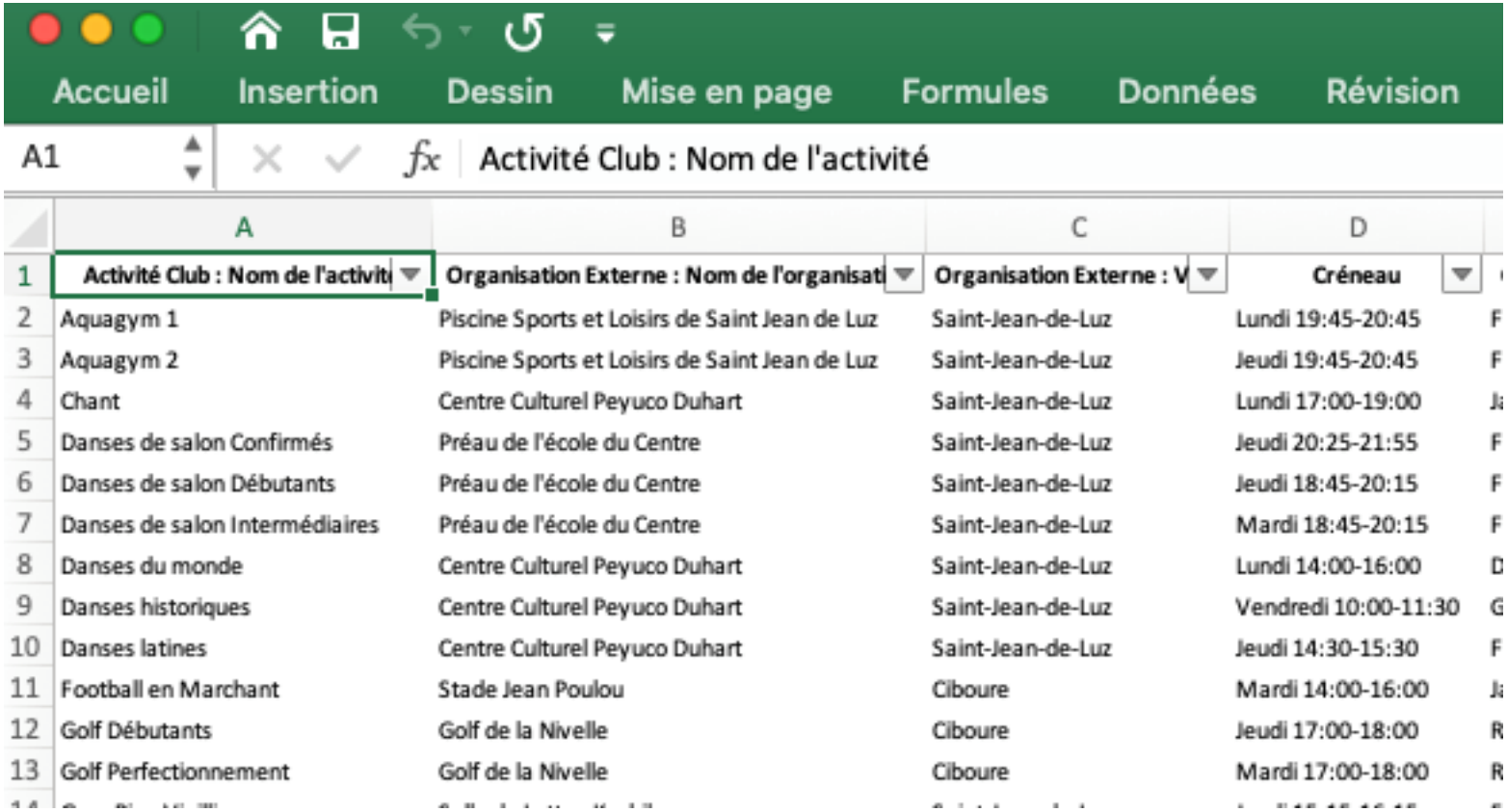
Cela offre un choix de format



© FFRS. Tous droits réservés. Protégé et confidentiel. Document strictement réservé à la FFRS et ses structures affiliées

Les rapports – Export

- Détail uniquement : En format XLS



	A	B	C	D
1	Activité Club : Nom de l'activit	Organisation Externe : Nom de l'organisati	Organisation Externe : V	Créneau
2	Aquagym 1	Piscine Sports et Loisirs de Saint Jean de Luz	Saint-Jean-de-Luz	Lundi 19:45-20:45
3	Aquagym 2	Piscine Sports et Loisirs de Saint Jean de Luz	Saint-Jean-de-Luz	Jeudi 19:45-20:45
4	Chant	Centre Culturel Peyuco Duhart	Saint-Jean-de-Luz	Lundi 17:00-19:00
5	Danses de salon Confirmés	Préau de l'école du Centre	Saint-Jean-de-Luz	Jeudi 20:25-21:55
6	Danses de salon Débutants	Préau de l'école du Centre	Saint-Jean-de-Luz	Jeudi 18:45-20:15
7	Danses de salon Intermédiaires	Préau de l'école du Centre	Saint-Jean-de-Luz	Mardi 18:45-20:15
8	Danses du monde	Centre Culturel Peyuco Duhart	Saint-Jean-de-Luz	Lundi 14:00-16:00
9	Danses historiques	Centre Culturel Peyuco Duhart	Saint-Jean-de-Luz	Vendredi 10:00-11:30
10	Danses latines	Centre Culturel Peyuco Duhart	Saint-Jean-de-Luz	Jeudi 14:30-15:30
11	Football en Marchant	Stade Jean Poulou	Ciboure	Mardi 14:00-16:00
12	Golf Débutants	Golf de la Nivelle	Ciboure	Jeudi 17:00-18:00
13	Golf Perfectionnement	Golf de la Nivelle	Ciboure	Mardi 17:00-18:00

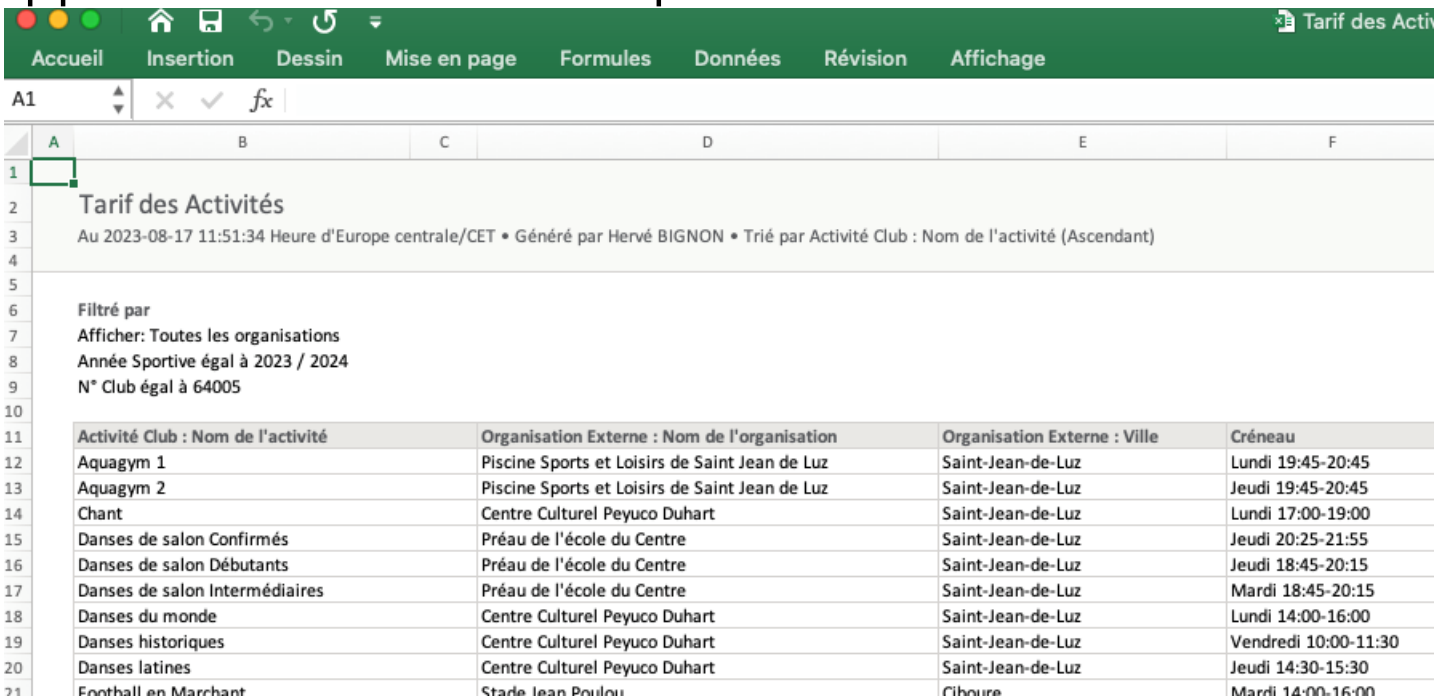
© FFRS. Tous droits réservés. Protégé et confidentiel. Document strictement réservé à la FFRS et ses structures affiliées

Les rapports – Export

- Détail uniquement : En format CSV

```
"Activité Club : Nom de l'activité";"Organisation Externe : Nom de l'organisation";"Organisation Externe : Ville";"Créneau"
"Aquagym 1";"Piscine Sports et Loisirs de Saint Jean de Luz";"Saint-Jean-de-Luz";"Lundi 19:45-20:45"
"Aquagym 2";"Piscine Sports et Loisirs de Saint Jean de Luz";"Saint-Jean-de-Luz";"Jeudi 19:45-20:45"
"Chant";"Centre Culturel Peyuco Duhart";"Saint-Jean-de-Luz";"Lundi 17:00-19:00"
```

- Rapport Mis en Forme : uniquement XLSX



Activité Club : Nom de l'activité	Organisation Externe : Nom de l'organisation	Organisation Externe : Ville	Créneau
Aquagym 1	Piscine Sports et Loisirs de Saint Jean de Luz	Saint-Jean-de-Luz	Lundi 19:45-20:45
Aquagym 2	Piscine Sports et Loisirs de Saint Jean de Luz	Saint-Jean-de-Luz	Jeudi 19:45-20:45
Chant	Centre Culturel Peyuco Duhart	Saint-Jean-de-Luz	Lundi 17:00-19:00
Danses de salon Confirmés	Préau de l'école du Centre	Saint-Jean-de-Luz	Jeudi 20:25-21:55
Danses de salon Débutants	Préau de l'école du Centre	Saint-Jean-de-Luz	Jeudi 18:45-20:15
Danses de salon Intermédiaires	Préau de l'école du Centre	Saint-Jean-de-Luz	Mardi 18:45-20:15
Danses du monde	Centre Culturel Peyuco Duhart	Saint-Jean-de-Luz	Lundi 14:00-16:00
Danses historiques	Centre Culturel Peyuco Duhart	Saint-Jean-de-Luz	Vendredi 10:00-11:30
Danses latines	Centre Culturel Peyuco Duhart	Saint-Jean-de-Luz	Jeudi 14:30-15:30
Football en Marchant	Stade Jean Poulou	Ciboure	Mardi 14:00-16:00

© FFRS. Tous droits réservés. Protégé et confidentiel. Document strictement réservé à la FFRS et ses structures affiliées

Les rapports – Création d'un rapport Récapitulatif

- Les rapports récapitulatifs sont similaires aux rapports tabulaires, mais ils vous permettent également de regrouper les lignes de données, d'afficher des sous-totaux et de créer des graphiques.
- Il a été constaté qu'il s'agit du format de rapport le plus utilisé par les utilisateurs Salesforce.
- Ces rapports sont très utilisés dans les tableaux de bord, consultables sur la page d'accueil de votre application Espace de gestion.
- On commence par un rapport tabulaire

© FFRS. Tous droits réservés. Protégé et confidentiel. Document strictement réservé à la FFRS et ses structures affiliées

Les rapports – Création d'un rapport Récapitulatif

- On commence par un rapport tabulaire sur les contacts avec des rôles

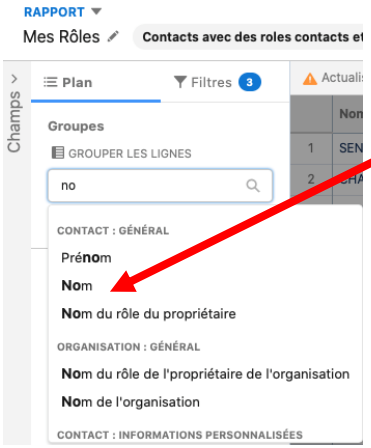
Aperçu d'un nombre limité d'enregistrements. Exécutez le rapport pour afficher tous les enregistrements.

	Nom	Prénom	Rôle	Date de début
1	SENECHAL	Bernard	Membre du comité directeur	04/08/2023
2	CHARBONNIER	Francis	Membre du comité directeur	04/08/2023
3	CHARBONNIER	Francis	Référent inscription	11/08/2023
4	CHARBONNIER	Francis	Secrétaire adjoint	17/08/2023
5	PLAIS	Liliane	Secrétaire	07/09/2020
6	BUARD	Jacqueline	Membre du comité directeur	04/08/2023
7	VANDERASPOILDEN	Jean Claude	Trésorier	16/06/2021
8	PINARD	Ginette	Membre du comité directeur	04/08/2023
9	ROUX	Pierre Alexandre	Président	22/11/2018
10	ROUX	Pierre Alexandre	Référent inscription	01/06/2023
11	FENAYON	Maite	Membre du comité directeur	04/08/2023
12	SENECHAL	Martine	Référent inscription	04/08/2023

- On constate que plusieurs lignes portent sur la même personne
- Pour plus de clarté, il est souhaitable de les regrouper par Nom.

© FFRS. Tous droits réservés. Protégé et confidentiel. Document strictement réservé à la FFRS et ses structures affiliées

Les rapports – Création d'un rapport Récapitulatif



Dans la case GROUPER LES LIGNES, choisir de grouper par Nom

Rapport : Contacts avec des roles contacts et Organisation
Mes Rôles
Liste des adhérents avec un rôle

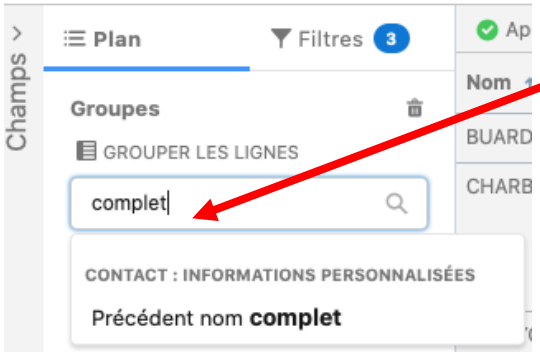
Nombre total d'enregistrements
12

Nom	Prénom	Rôle	Date de début
BUARD (1)	Jacqueline	Membre du comité directeur	04/08/2023
CHARBONNIER (3)	Francis	Membre du comité directeur	04/08/2023
	Francis	Référent inscription	11/08/2023
	Francis	Secrétaire adjoint	17/08/2023
FENAYON (1)	Maite	Membre du comité directeur	04/08/2023
PINARD (1)	Ginette	Membre du comité directeur	04/08/2023
PLAIS (1)	Liliane	Secrétaire	07/09/2020
ROUX (2)	Pierre Alexandre	Président	22/11/2018
	Pierre Alexandre	Référent inscription	01/06/2023
SENECHAL (2)	Bernard	Membre du comité directeur	04/08/2023
	Martine	Référent inscription	04/08/2023
ANDERASPOILDEN (1)	Jean Claude	Trésorier	16/06/2021

- On constate que plusieurs lignes portent sur le même Nom avec des prénoms différents.
- Pour plus de clarté, il est souhaitable de les regrouper par Nom et Prénom (Nom Complet)

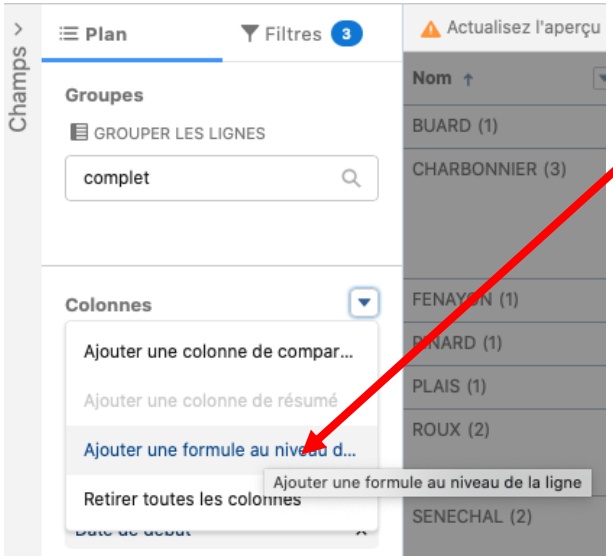
© FFRS. Tous droits réservés. Protégé et confidentiel. Document strictement réservé à la FFRS et ses structures affiliées

Les rapports – Création d'un rapport Récapitulatif



Dommage, le Nom Complet n'est pas proposé

- Voyons comment l'ajouter sous forme d'une formule



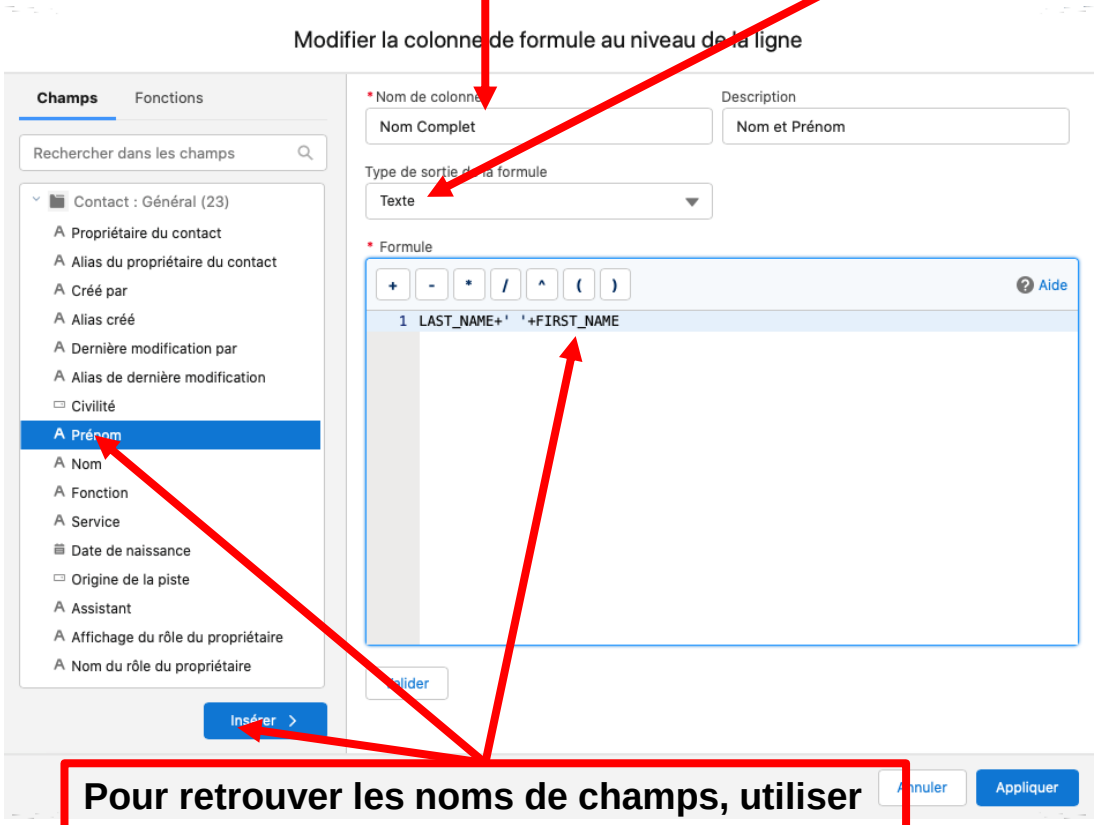
Choisir « Ajouter une formule au niveau de la ligne »

© FFRS. Tous droits réservés. Protégé et confidentiel. Document strictement réservé à la FFRS et ses structures affiliées

Les rapports – Création d'un rapport Récapitulatif

Notre nouvelle colonne s'appelle : Nom Complet

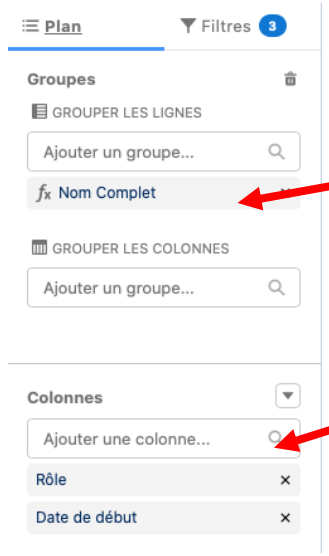
Le résultat est de type Texte



Pour retrouver les noms de champs, utiliser la sélection à gauche et cliquer sur « Insérer »

© FFRS. Tous droits réservés. Protégé et confidentiel. Document strictement réservé à la FFRS et ses structures affiliées

Les rapports – Création d'un rapport Récapitulatif



Le champ de regroupement est notre nouveau : Nom Complet

Nom et Prénom ont été retirés

Le résultat est une liste de rôles par personne

Rapport : Contacts avec des roles contacts et Organisation
Mes Rôles
Liste des adhérents avec un rôle

Nombre total d'enregistrements
12

Nom Complet	Rôle	Date de début
BUARD Jacqueline (1)	Membre du comité directeur	04/08/2023
CHARBONNIER Francis (3)	Membre du comité directeur	04/08/2023
	Référent inscription	11/08/2023
	Secrétaire adjoint	17/08/2023
FENAYON Maite (1)	Membre du comité directeur	04/08/2023
PINARD Ginette (1)	Membre du comité directeur	04/08/2023
PLAIS Liliane (1)	Secrétaire	07/09/2020
ROUX Pierre Alexandre (2)	Président	22/11/2018
	Référent inscription	01/06/2023
SENECHAL Bernard (1)	Membre du comité directeur	04/08/2023
SENECHAL Martine (1)	Référent inscription	04/08/2023
VANDERASPOILDEN Jean Claude (1)	Trésorier	16/06/2021

© FFRS. Tous droits réservés. Protégé et confidentiel. Document strictement réservé à la FFRS et ses structures affiliées

Les rapports – Création d'un rapport Matriciel

- Les rapports matriciels permettent de regrouper les enregistrements par lignes et par colonnes.
- Ces rapports sont plus longs à configurer, mais permettent d'offrir une vue encore plus synthétique de vos données.
- Ils permettent également de générer des graphiques.

Exemple : Répondre à ce « Cahier des Charges »

Peux-tu préparer un rapport comprenant la liste des clubs avec par club par saison sportive

Nombre de commandes TOTAL à ce jour

Nombre de commandes par CB

Nombre de commandes autres moyens de paiement

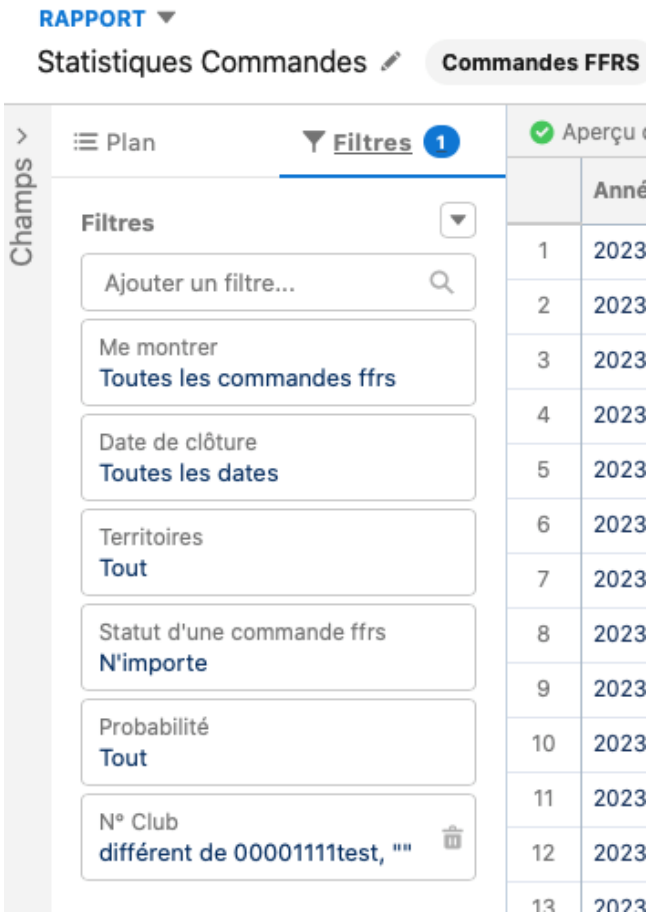
Nombre de commandes ABANDONNEES

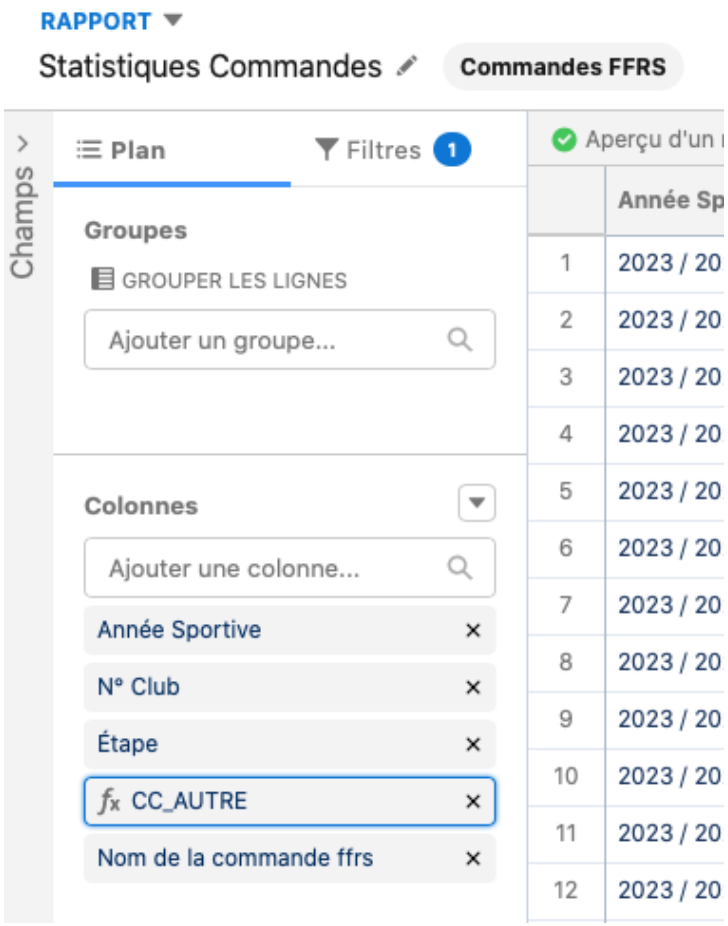
Nombre de commandes ANNULEES

© FFRS. Tous droits réservés. Protégé et confidentiel. Document strictement réservé à la FFRS et ses structures affiliées

Les rapports – Création d'un rapport Matriciel

- Le rapport s'appuie sur les Commandes FFRS
  - On filtre pour éliminer les commandes de test

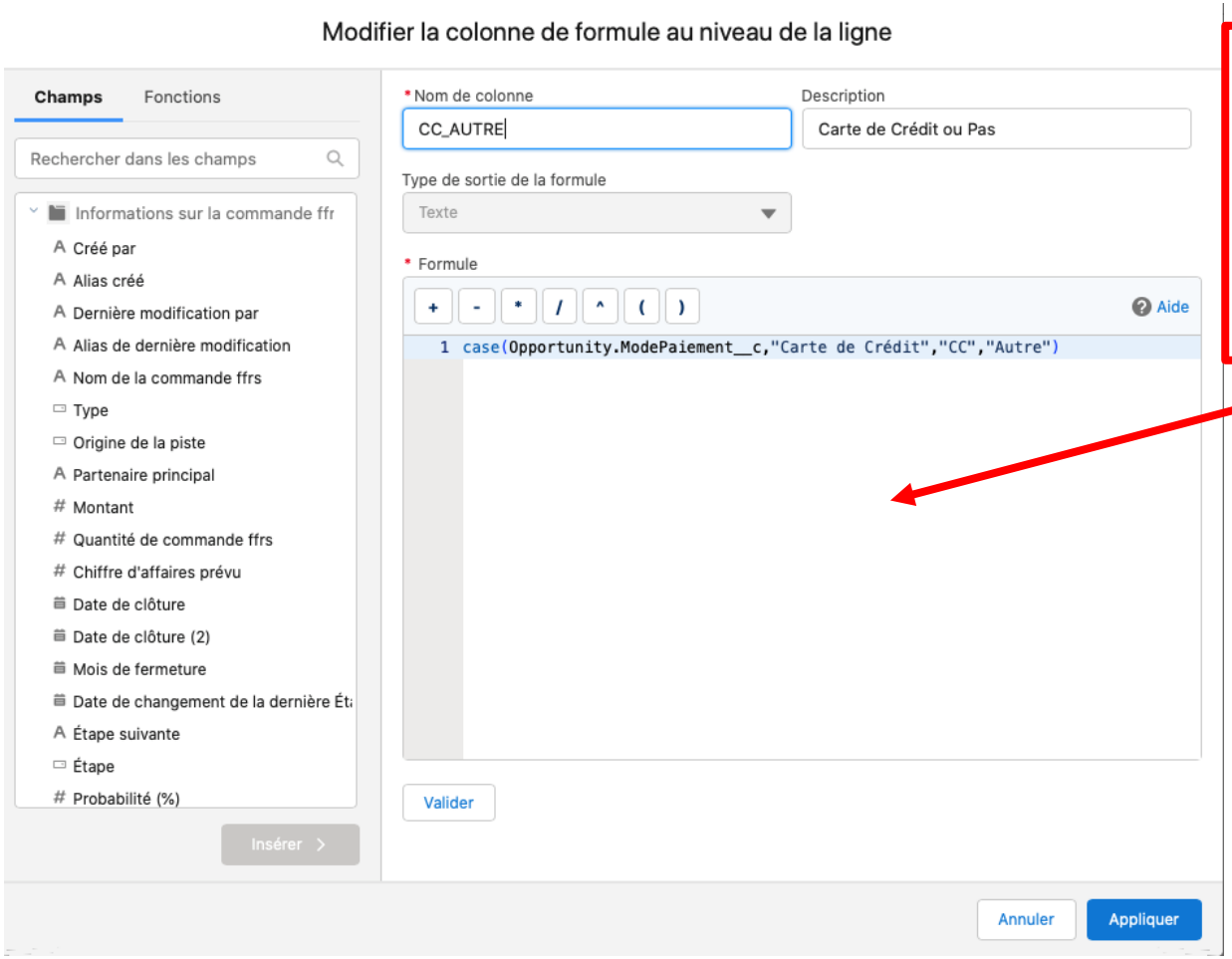




© FFRS. Tous droits réservés. Protégé et confidentiel. Document strictement réservé à la FFRS et ses structures affiliées

Les rapports – Création d'un champ spécial

- Le rapport nécessite de distinguer le mode de paiement Carte de Crédit ou Autre



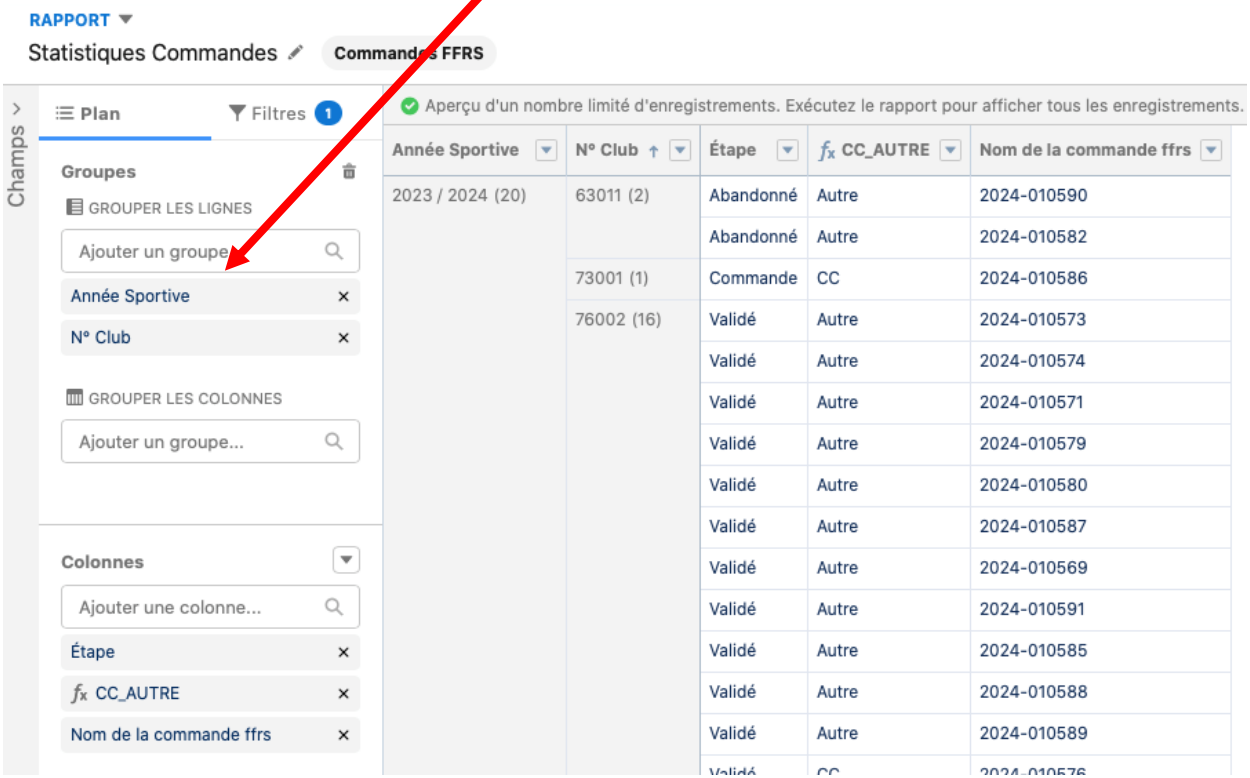
Utilisation d'opérateurs logiques spécialisés pour les valeurs de listes comme le mode de paiement

© FFRS. Tous droits réservés. Protégé et confidentiel. Document strictement réservé à la FFRS et ses structures affiliées

Les rapports – Regroupement des lignes

- Le regroupement doit se faire par Année Sportive et par Club

Seules les lignes sont groupées, on a la forme d'un rapport récapitulatif



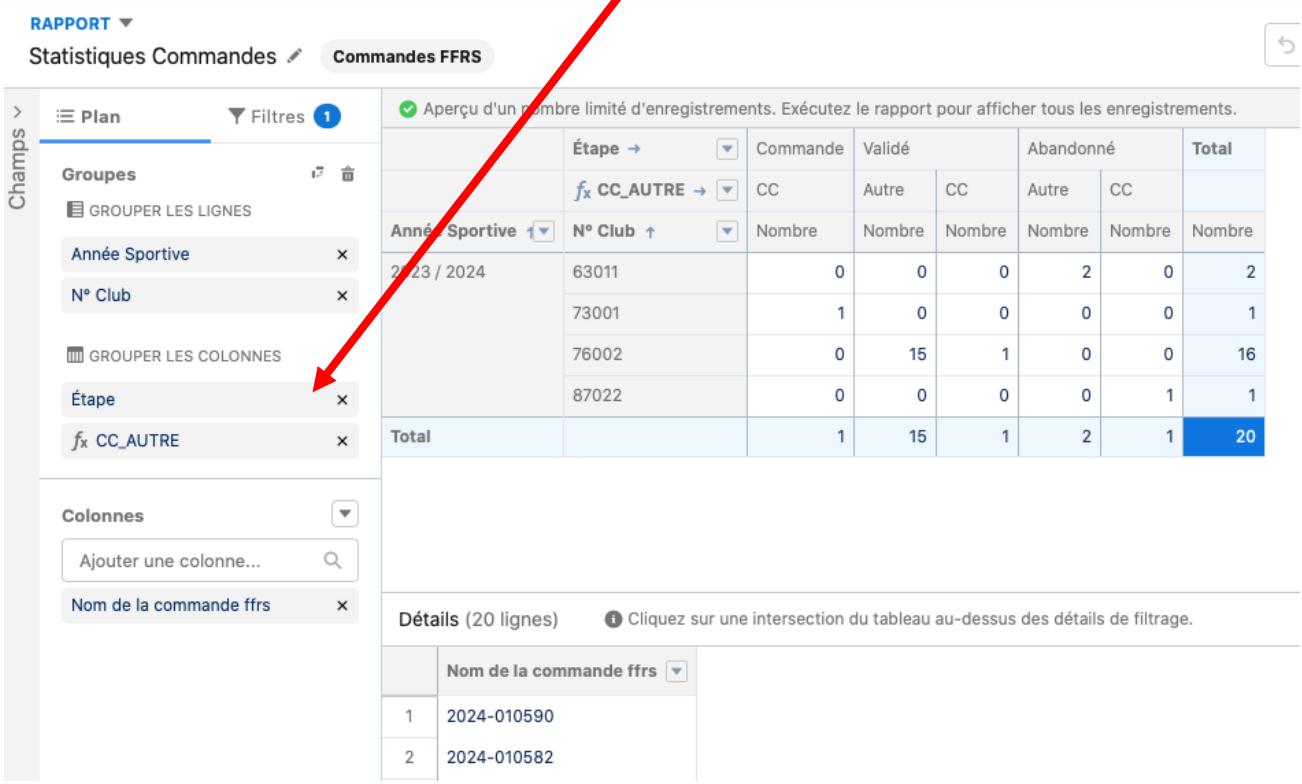
Année Sportive	N° Club	Étape	CC_AUTRE	Nom de la commande ffrs
2023 / 2024 (20)	63011 (2)	Abandonné	Autre	2024-010590
		Abandonné	Autre	2024-010582
	73001 (1)	Commande	CC	2024-010586
	76002 (16)	Validé	Autre	2024-010573
		Validé	Autre	2024-010574
		Validé	Autre	2024-010571
		Validé	Autre	2024-010579
		Validé	Autre	2024-010580
		Validé	Autre	2024-010587
		Validé	Autre	2024-010569
		Validé	Autre	2024-010591
		Validé	Autre	2024-010585
		Validé	Autre	2024-010588
		Validé	Autre	2024-010589
		Validé	CC	2024-010576

© FFRS. Tous droits réservés. Protégé et confidentiel. Document strictement réservé à la FFRS et ses structures affiliées

Les rapports – Regroupement des colonnes

- Le regroupement doit se faire par Étape et Mode de Paiement

Les colonnes aussi sont groupées, le rapport est matriciel



© FFRS. Tous droits réservés. Protégé et confidentiel. Document strictement réservé à la FFRS et ses structures affiliées

Les rapports – Résultat matriciel sans détail

- Le résultat peut exclure le détail et les sous-totaux

Rapport : Commandes FFRS

Statistiques Commandes

Par Numéro de Club, Par Année Sportive le nombre de commande par étape et par mode de paiement (Carte de Crédit ou Autre)

Activer la modification de champ

Nombre total d'enregistrements

11 902

	Étape →	Panier		Commande	En attente de validation		Validé		Annulé		Refusé		Abandonné		Clôturée	Total
	fx CC_AUTRE →	Autre	CC	CC	Autre	CC	Autre	CC	Autre	CC	Autre	CC	Autre	CC	Autre	
Année Sportive	N° Club ↑	Nombre	Nombre	Nombre	Nombre	Nombre	Nombre	Nombre	Nombre	Nombre	Nombre	Nombre	Nombre	Nombre	Nombre	Nombre
2022 / 2023	64003	1	0	0	0	0	3	0	2	1	0	0	6	1	0	14
	64005	0	0	0	0	0	28	3	7	3	0	0	8	0	0	49
	64014	0	0	0	0	0	12	0	2	0	0	0	1	0	0	15
	75001	0	0	0	0	0	2	0	3	4	0	0	28	1	0	38
	77002	0	0	0	0	0	3	0	14	1	0	1	8	0	0	27
2023 / 2024	03001	4	0	1	0	0	1	3	8	1	0	0	1	0	0	19
	03002	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	5
	03004	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	5
	03006	2	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	1	0	0	7
	03024	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
	03026	0	0	0	0	0	10	0	3	0	0	0	3	0	0	16
	04001	5	1	6	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	16
	05002	0	1	8	0	0	3	1	3	1	0	0	2	1	0	20
	05005	28	3	2	3	1	54	25	3	0	0	0	2	0	0	121
	06004	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	10
	06007	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	4
	06012	14	0	0	3	0	317	0	14	0	0	0	2	0	0	350
	11001	1	0	0	0	0	15	2	0	0	0	0	3	0	0	21

Nombres de lignes | Lignes de détail | Sous-totaux | Total général | Résumés empilés

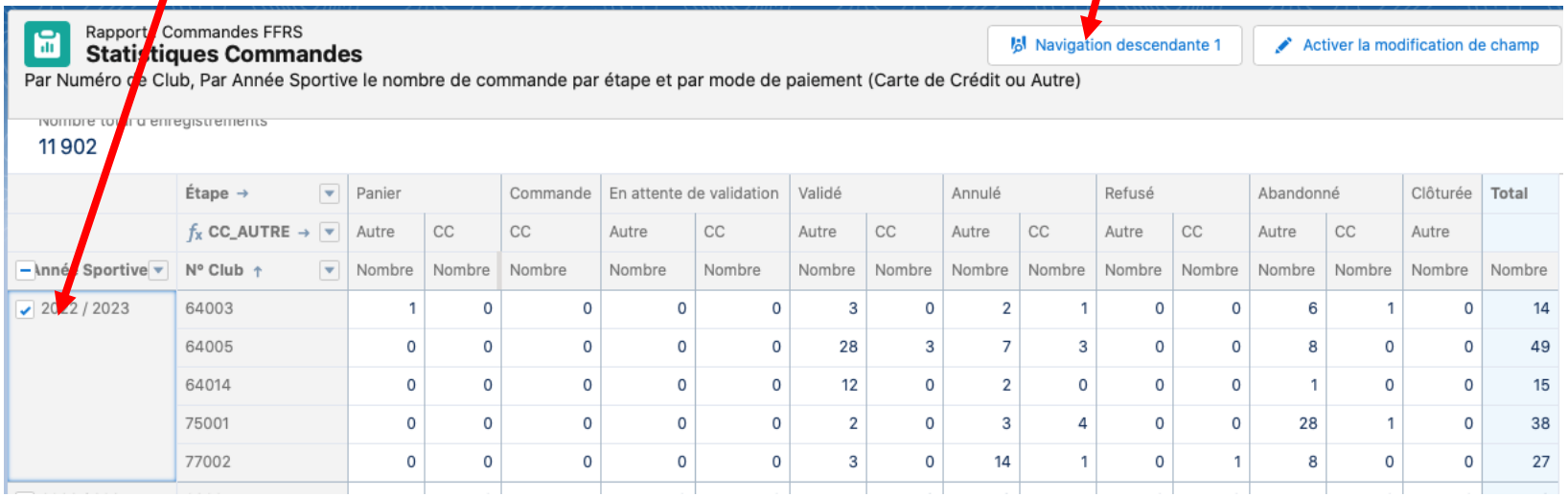
© FFRS. Tous droits réservés. Protégé et confidentiel. Document strictement réservé à la FFRS et ses structures affiliées

Les rapports – Analyse

- Sélectionner une case à cocher à gauche pour autoriser la navigation descendante

Cocher une saison

Commencer la navigation



Rapport : Commandes FFRS
Statistiques Commandes
Par Numéro de Club, Par Année Sportive le nombre de commande par étape et par mode de paiement (Carte de Crédit ou Autre)

Navigation descendante 1 | Activer la modification de champ

Nombre total d'enregistrements
11 902

	Étape →	Panier		Commande	En attente de validation		Validé		Annulé		Refusé		Abandonné		Clôturée	Total
	fx CC_AUTRE →	Autre	CC	CC	Autre	CC	Autre	CC	Autre	CC	Autre	CC	Autre	CC	Autre	
Année Sportive	N° Club ↑	Nombre	Nombre	Nombre	Nombre	Nombre	Nombre	Nombre	Nombre	Nombre	Nombre	Nombre	Nombre	Nombre	Nombre	Nombre
2022 / 2023	64003	1	0	0	0	0	3	0	2	1	0	0	6	1	0	14
	64005	0	0	0	0	0	28	3	7	3	0	0	8	0	0	49
	64014	0	0	0	0	0	12	0	2	0	0	0	1	0	0	15
	75001	0	0	0	0	0	2	0	3	4	0	0	28	1	0	38
	77002	0	0	0	0	0	3	0	14	1	0	1	8	0	0	27

© FFRS. Tous droits réservés. Protégé et confidentiel. Document strictement réservé à la FFRS et ses structures affiliées

Les rapports – Analyse

Désigner une valeur

	Étape →	Panier	Validé		Annulé		Refusé	Abandonné		Total
	fx CC_AUTRE →	Autre	Autre	CC	Autre	CC	CC	Autre	CC	
Année Sportive	N° Club ↑	Nombre	Nombre	Nombre	Nombre	Nombre	Nombre	Nombre	Nombre	Nombre
2022 / 2023	64003	1	3	0	2	1	0	6	1	14
	64005	0	28	3	7	3	0	8	0	49
	64014	0	12	0	2	0	0	1	0	15
	75001	0	2	0	3	4	0	28	1	38
	77002	0	3	0	14	1	1	8	0	27
Total		1	48	3	28	9	1	51	2	143

Détails (1 lignes) | Année Sportive = 2022 / 2023 | N° Club = 64014 | Étape = Abandonné | CC_AUTRE = Autre | Effacer

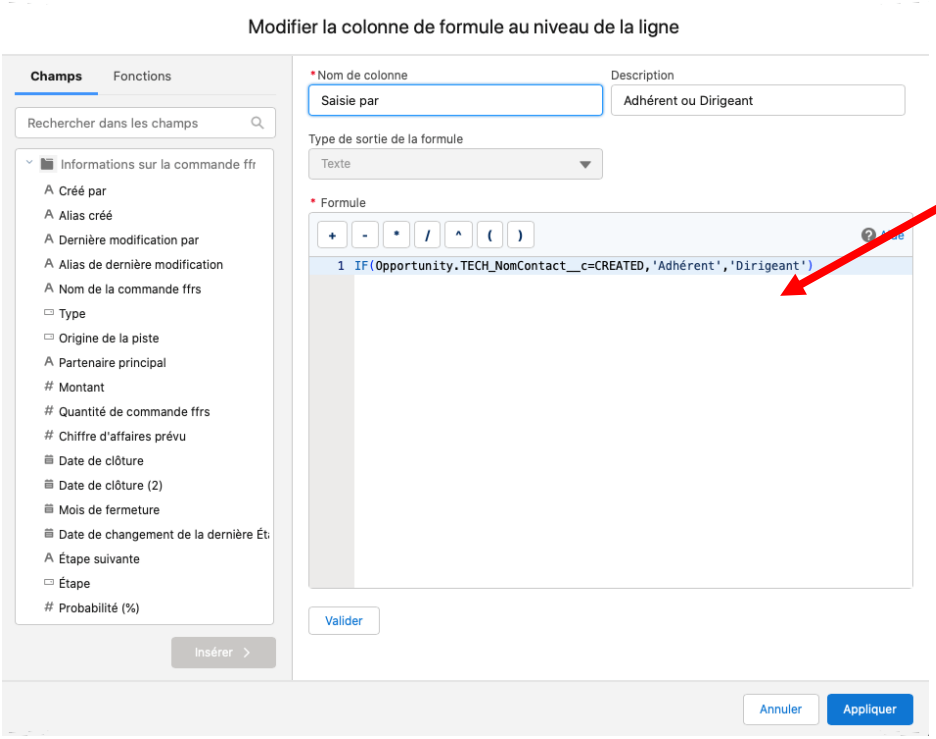
	Nom de la commande ffrs
1	2023-000108
2	

Trouvez ici son origine.
Le lien est navigable, cliquer pour afficher le détail

© FFRS. Tous droits réservés. Protégé et confidentiel. Document strictement réservé à la FFRS et ses structures affiliées

Les rapports – Graphique

- Le rapport est destiné à illustrer le taux de commandes placées directement par les adhérents pour acheter leurs licences
- Pour cela on distingue les commandes passées par l'adhérent de celle passées par un dirigeant



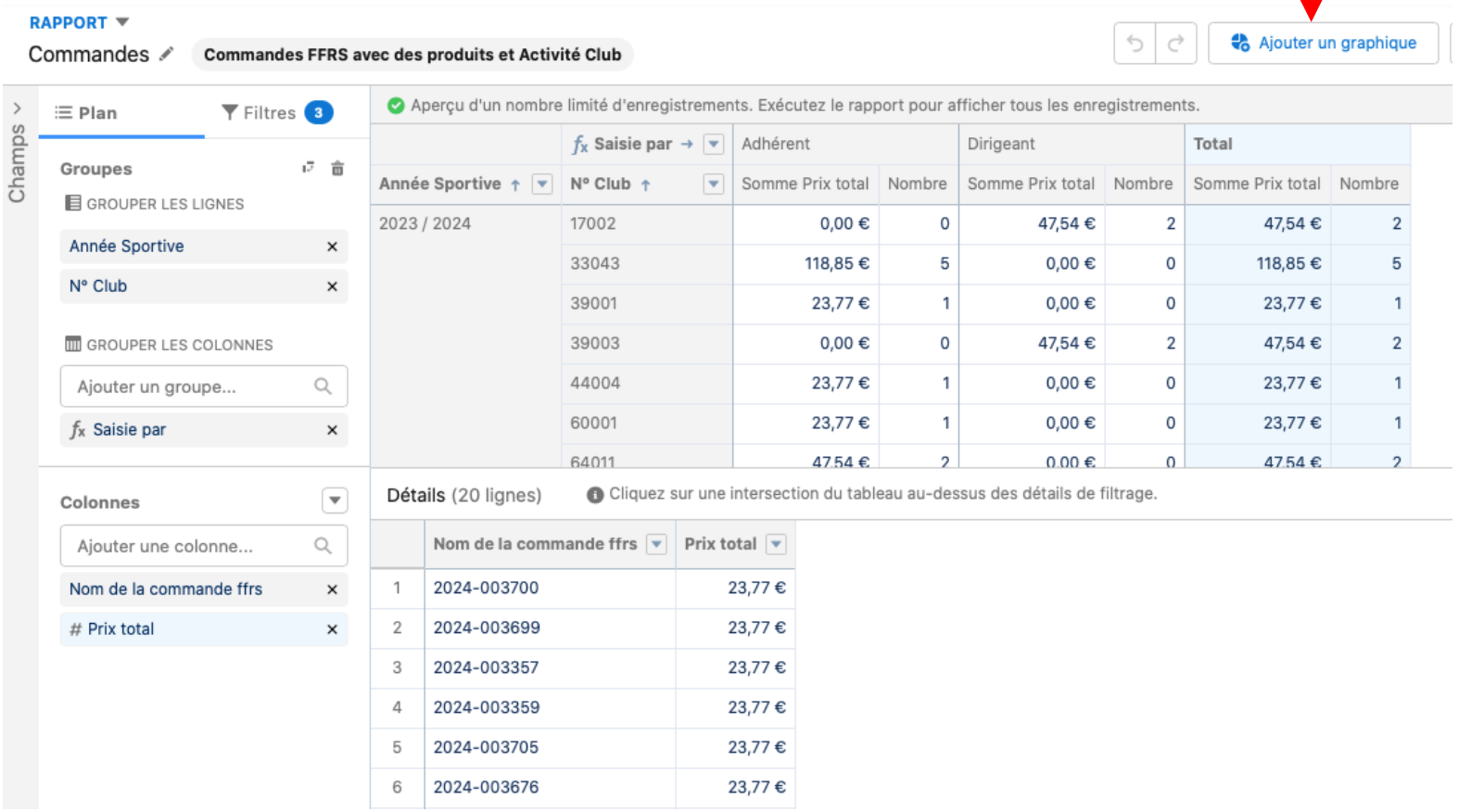
Si le créateur de la commande est le contact concerné, alors il s'agit d'une commande placée par l'adhérent, sinon c'est un dirigeant qui a saisi la commande

© FFRS. Tous droits réservés. Protégé et confidentiel. Document strictement réservé à la FFRS et ses structures affiliées

Les rapports – Graphique

- On commence par créer le rapport (ici un matriciel)

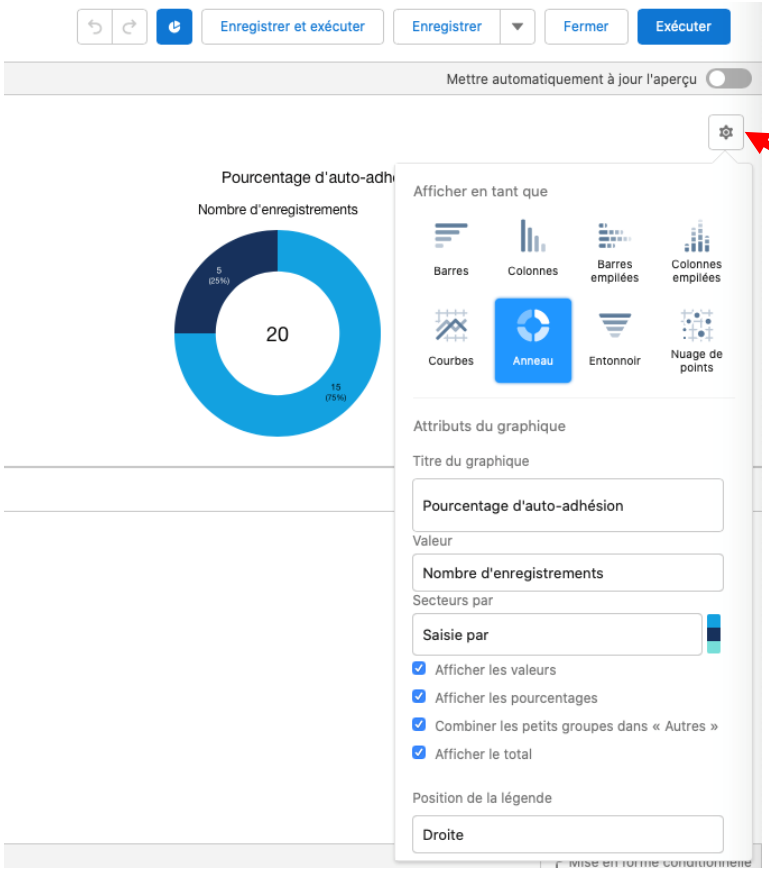
Pour ajouter un graphique, cliquer ici



© FFRS. Tous droits réservés. Protégé et confidentiel. Document strictement réservé à la FFRS et ses structures affiliées

Les rapports – Graphique

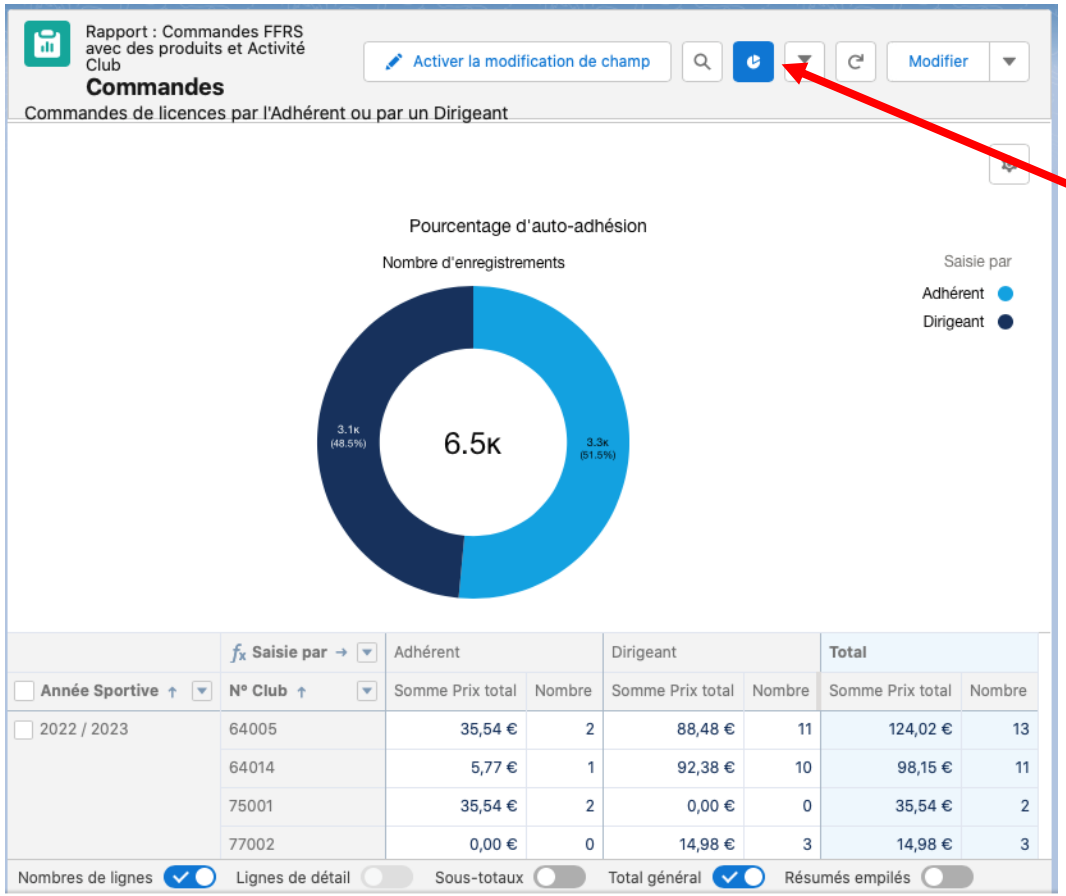
- On ajoute le graphique en choisissant les caractéristiques (forme, titre, valeurs affichées, légende)



Cliquer sur la roue dentée pour accéder aux propriétés du graphique

© FFRS. Tous droits réservés. Protégé et confidentiel. Document strictement réservé à la FFRS et ses structures affiliées

Les rapports – Graphique



Pour afficher ou masquer le graphique

© FFRS. Tous droits réservés. Protégé et confidentiel. Document strictement réservé à la FFRS et ses structures affiliées

Les rapports – Une première liste

- Le classeur Présentation contient les exemples utilisés dans cette présentation.

Rapports

... > Eztitasuna > Présentation

8 éléments

RAPPORTS

Récents

Créés par moi

Rapports privés

Rapports publics

Tous les rapports

DOSSIERS

Tous les dossiers

Nom ↑	Description
Achats Licences	Les commandes de licence qui ont été payées et validées
Canal de Commande	Ratio des commandes de licences par l'Adhérent ou par un Dirigeant
Carnet de Commande Hebdomadaire	Nombre de commandes par semaine
Commandes Sans Clubs	Les commandes sans interêt car sans club ou sur le club de tests
Mes Rôles	Liste des adhérents avec un rôle
Partenaires	Annuaire des contacts externes (Mairies, Professeurs)
Statistiques Commandes	Par Numéro de Club, Par Année Sportive le nombre de commande par étape et par mode de paiement (Carte de Crédit ou Autre)
Tarif des Activités	Tarif détaillé des Activités et lieux de pratique

© FFRS. Tous droits réservés. Protégé et confidentiel. Document strictement réservé à la FFRS et ses structures affiliées

Pause

© FFRS. Tous droits réservés. Protégé et confidentiel. Document strictement réservé à la FFRS et ses structures affiliées

STATUTS POSSIBLES D'UNE COMMANDE

© FFRS. Tous droits réservés. Protégé et confidentiel. Document strictement réservé à la FFRS et ses structures affiliées

Champs principaux liés au statut d'une commande

Champ ETAPE

Valeurs possibles	Contenu modifiable	Champ technique (ne sera plus visible)	Statut FINAL non MODIFIABLE
PANIER	v (x fois)		
COMMANDE		v	
EN ATTENTE DE VALIDATION	v (dirigeant ou référent inscription accepte ou refuse)		
VALIDE			X
ABANDONNE			X
REFUSE			X
ANNULE			X

© FFRS. Tous droits réservés. Protégé et confidentiel. Document strictement réservé à la FFRS et ses structures affiliées

Champs principaux liés au statut d'une commande

Champ MODE (=Moyen) DE PAIEMENT

Tant que Etape PANIER le mode de paiement sélectionné peut encore changer

© FFRS. Tous droits réservés. Protégé et confidentiel. Document strictement réservé à la FFRS et ses structures affiliées

Champs principaux liés au statut d'une commande

Champ STATUT PAIEMENT
Champ DATE RECEPTION PAIEMENT

Si CHEQUE

Cheque reçu	Par encodage par dirigeant avec date
Moyen de paiement non reçu	Le 14ème jour après COMMANDE

Ces deux valeurs démarrent la prise en compte dans les 2 batches collectifs concernés par les chèques (voir ci-après)

© FFRS. Tous droits réservés. Protégé et confidentiel. Document strictement réservé à la FFRS et ses structures affiliées

BATCHS COLLECTIFS/ TRANSACTIONS FINANCIERES

© FFRS. Tous droits réservés. Protégé et confidentiel. Document strictement réservé à la FFRS et ses structures affiliées

Batchs collectifs/transactions financières

A CE JOUR 8 TYPES DE BATCHES COLLECTIFS

COMMANDES				
CB			**CHEQUE/ESPECE/….**	
B00	B01		B05	B03
CB vers Compte TRANSIT	Compte TRANSIT vers FFRS/CORERS/CODERS/Club		Club vers Compte TRANSIT	Compte TRANSIT vers FFRS/CORERS/CODERS
Au fil de l'eau	Lundi 00:01 pour SEMAINE N-1		Lundi 00:01 pour SEMAINE N-1	Lundi 00:01 pour SEMAINE N-2

© FFRS. Tous droits réservés. Protégé et confidentiel. Document strictement réservé à la FFRS et ses structures affiliées

Batchs collectifs/transactions financières

A CE JOUR 8 TYPES DE BATCHES COLLECTIFS

ANNULATIONS				
CB			**CHEQUE/ESPECE/….**	
B07	B02		B06	B04
Compte TRANSIT vers CB	FFRS/CORERS/CODERS/Club vers COMPTE TRANSIT		Compte TRANSIT vers Club	FFRS/CORERS/CODERS vers Compte TRANSIT
Lundi 00:01 pour SEMAINE N-1	Lundi 00:01 pour SEMAINE N-1		Lundi 00:01 pour SEMAINE N-1	Lundi 00:01 pour SEMAINE N-2

© FFRS. Tous droits réservés. Protégé et confidentiel. Document strictement réservé à la FFRS et ses structures affiliées

Batchs collectifs/transactions financières

Prochaine réunion Ambassadeurs

- Rapports et vues relatifs aux batchs collectifs
- Qu'est ce qui apparaît dans la Communication au niveau de l'extrait bancaire
- Comment retrouver pour une commande les 2 batchs collectifs qui la concernent
- Comment retrouver pour une annulation les 2 batchs collectifs qui la concernent
- Comment retrouver toutes les commandes abandonnées
- Comment m'assurer que l'adhérent n'a pas « acheté » 2 fois la licence, un type d'assurance,…

….

© FFRS. Tous droits réservés. Protégé et confidentiel. Document strictement réservé à la FFRS et ses structures affiliées

Questions / Réponses

© FFRS. Tous droits réservés. Protégé et confidentiel. Document strictement réservé à la FFRS et ses structures affiliées

Merci de votre attention

www.federetraitesportive.fr

© FFRS. Tous droits réservés. Protégé et confidentiel. Document strictement réservé à la FFRS et ses structures affiliées