

# Procédure de Déploiement – Application Salesforce & Heroku



## 1. Objectif du document

Ce document fournit toutes les instructions techniques pour **déployer l'application SOCMOB et les intégrations Salesforce** dans les environnements **staging** et **production**.

Il comprend :

- La **liste des composants à déployer**.
- Les **actions manuelles** nécessaires pour configurer correctement chaque environnement.
- Les étapes de validation post-déploiement.

## 2. Composants à déployer

### 2.1 Composants Salesforce

Composant	Description	Déploiement
<b>Connected App Sandbox</b>	<code>Legarant_AXG_ConnectedApp</code> pour l'environnement de test.	Déjà configurée.

Composant	Description	Déploiement
<b>Connected App Production</b>	<b>Legarant_AXG_ConnectedApp_Prod</b> pour l'environnement final.	À configurer.
<b>Permission Set</b>	<b>INTG_API_Polices_CRUD</b> – Gère les droits RW/RO sur les objets Salesforce.	À déployer dans Sandbox et Production.
<b>Matching Rules</b>	Empêcher les doublons sur <b>Contact</b> (Email, FirstName, LastName).	À activer dans Sandbox et Production.
<b>Duplicate Rules</b>	Générer des alertes en cas de doublon détecté.	À activer dans Sandbox et Production.
<b>Champs personnalisés External ID</b>	Champs <b>AXG_*_Id_c</b> pour la synchronisation avec AXG.	À vérifier et activer.
<b>Objets standard</b>	Account, Contact, Contract, Order, OrderItem, Pricebook2, PricebookEntry, Product2.	Automatique (standards Salesforce).



Version

1.0

API Name

Legarant\_AXG\_ConnectedApp\_Prod

Created Date

28/09/2025 18:28

By

Jean DUPONT

Contact Email

ai.dahoumane@gmail.com

Contact Phone

Last Modified Date

28/09/2025 18:28

By

Jean DUPONT

Description

Info URL

▼ API (Enable OAuth Settings)

Consumer Key and Secret

Manage Consumer Details

Selected OAuth Scopes

Manage user data via APIs (api)  
 Manage user data via Web browsers (web)  
 Perform requests at any time (refresh\_token, offline\_access)

Callback URL

https://login.salesforce.com/services/oauth2/success  
 https://\*.postman.co  
 https://\*.postman.com  
 https://oauth.pstmn.io/v1/callback  
 https://www.getpostman.com/oauth2/callback

Enable for Device Flow

☒

Require Proof Key for Code Exchange (PKCE) Extension for Supported Authorization Flows

☒

Require Secret for Web Server Flow

☒

Require Secret for Refresh Token Flow

☒

Enable Client Credentials Flow

☒

Enable Authorization Code and Credentials Flow

☐

Enable Token Exchange Flow

☐

Enable Refresh Token Rotation

☐

Issue JSON Web Tokens (JWT)-based access tokens for named users

☐

Introspect All Tokens

☐

Token Valid for

0 Hour(s)

Include Custom Attributes

☐

Include Custom Permissions

☐

Enable Single Logout

Single Logout disabled

Version

1.0

API Name

Legarant\_AXG\_ConnectedApp

Created Date

17/09/2025 10:31

By

Jean DUPONT

Contact Email

ai.dahoumane@gmail.com

Contact Phone

Last Modified Date

22/09/2025 14:18

By

Jean DUPONT

Description

Info URL

▼ API (Enable OAuth Settings)

Consumer Key and Secret

Manage Consumer Details

Selected OAuth Scopes

Manage user data via APIs (api)  
 Manage user data via Web browsers (web)  
 Perform requests at any time (refresh\_token, offline\_access)

Callback URL

https://login.salesforce.com/services/oauth2/success  
 https://\*.postman.co  
 https://\*.postman.com  
 https://oauth.pstmn.io/v1/callback  
 https://www.getpostman.com/oauth2/callback

Enable for Device Flow

☒

Require Proof Key for Code Exchange (PKCE) Extension for Supported Authorization Flows

☒

Require Secret for Web Server Flow

☒

Require Secret for Refresh Token Flow

☒

Enable Client Credentials Flow

☒

Enable Authorization Code and Credentials Flow

☐

Enable Token Exchange Flow

☐

Enable Refresh Token Rotation

☒

Issue JSON Web Tokens (JWT)-based access tokens for named users

☐

Introspect All Tokens

☐

Token Valid for

0 Hour(s)

Include Custom Attributes

☐

Include Custom Permissions

☐

Enable Single Logout

Single Logout disabled

▼ Initial Access Token for Dynamic Client Registration

Initial Access Token

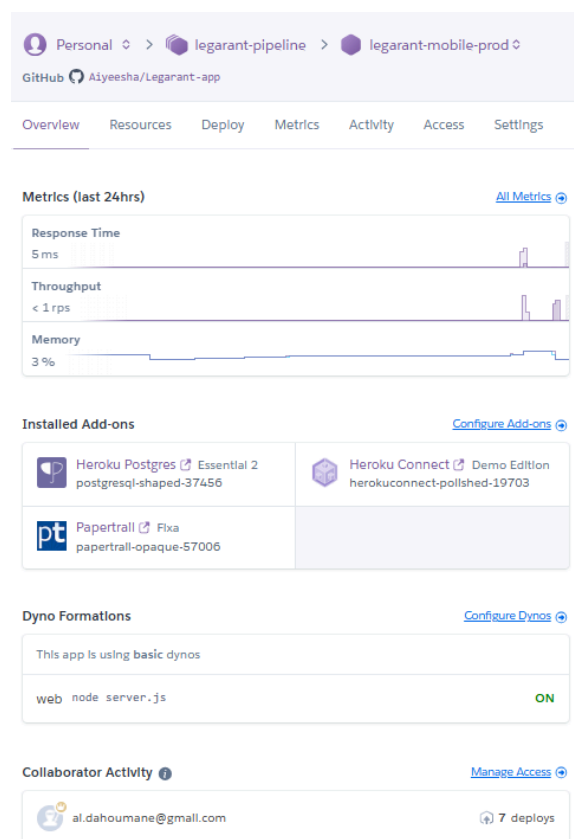
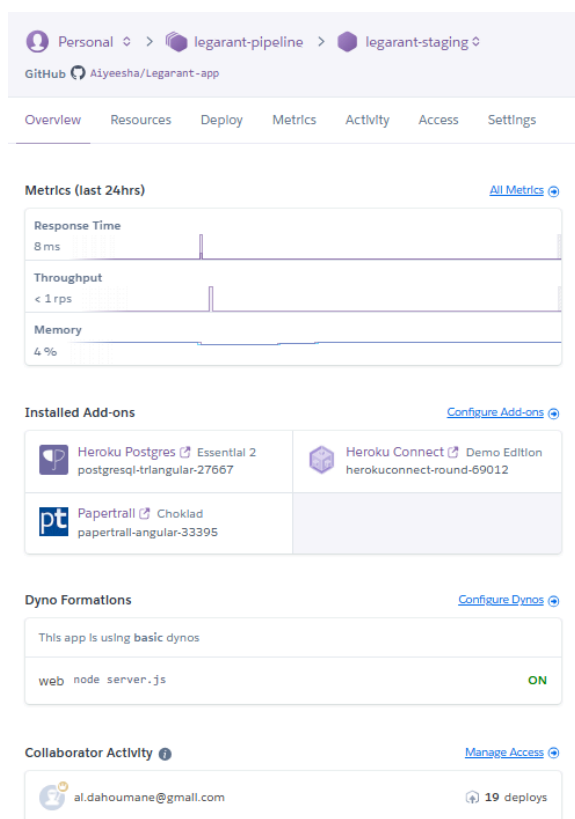
Generate

Procédure de Déploiement – Application Salesforce & Heroku

2

## 2.2 Composants Heroku

Composant	Détails	Déploiement
<b>Application Staging</b>	<b>legarant-staging</b> – Environnement lié au Salesforce Sandbox.	Déjà créé.
<b>Application Production</b>	<b>legarant-mobile-prod</b> – Environnement final lié à Salesforce Prod.	Déjà créé.
<b>Heroku Postgres</b>	Base PostgreSQL (Essential-2) pour staging et production.	Déjà créé.
<b>Heroku Connect</b>	Add-on pour synchronisation Salesforce ↔ PostgreSQL.	Déjà configuré.
<b>Papertrail</b>	Gestion des logs et supervision des erreurs.	Déjà configuré.
<b>Pipeline Heroku</b>	Promotion staging → production.	Déjà configurée.



## 2.3 Composants applicatifs

Composant	Fichier / Répertoire	Déploiement
Code backend Node.js	<code>server.js</code> , <code>app.js</code>	GitHub → Pipeline Heroku
Interface web	<code>index.html</code> , <code>styles.css</code>	GitHub → Pipeline Heroku
Dépendances Node.js	<code>package.json</code>	GitHub → Pipeline Heroku
Fichier Procfile	<code>Procfile</code>	GitHub → Pipeline Heroku

## 2.4 Composants Postman

Composant	Description
<b>Collection Postman</b>	Ensemble des requêtes API REST Salesforce (CRUD, authentification).
<b>Environnements Postman</b>	Variables séparées pour Sandbox et Production ( <code>login_url</code> , <code>client_id</code> , etc.).

Fichiers disponibles :

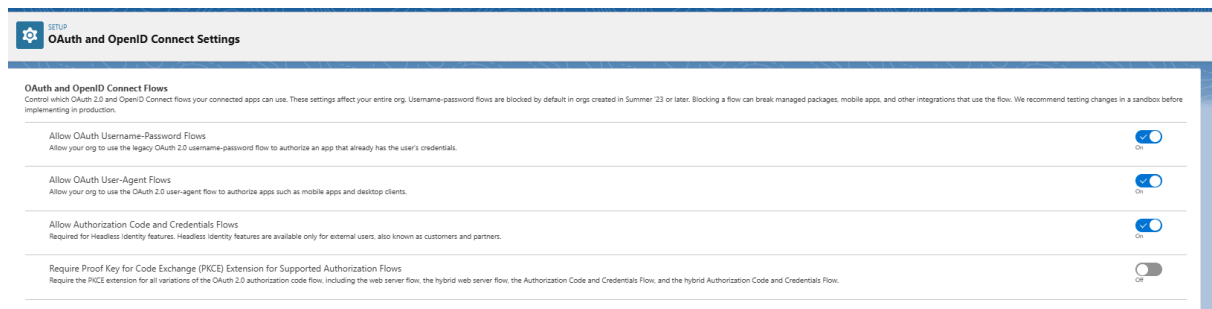
- `legarant-postman-collection.json`
- `legarant-postman-environment.json`

## 3. Pré-requis avant déploiement

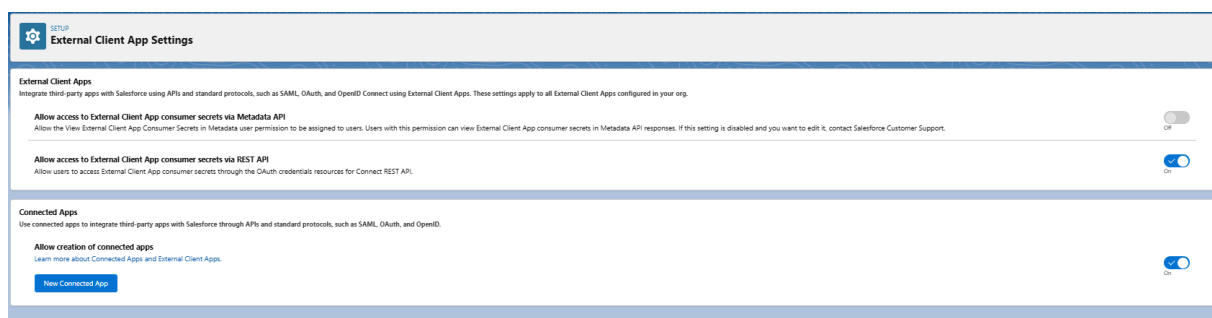
Avant toute action, vérifier que les éléments suivants sont prêts :

Vérification	Responsable	Statut attendu
Sandbox Salesforce actif et accessible	Admin Salesforce	✓ OK
Production Salesforce active	Admin Salesforce	✓ OK
Connected Apps créées dans les deux environnements	Admin Salesforce	✓ OK
Variables Config Vars correctement définies dans Heroku	DevOps	✓ OK
GitHub synchronisé avec Heroku Pipeline	Développeur	✓ OK
Postman installé et import des fichiers JSON effectués	Développeur	✓ OK
Certificat HTTPS Heroku natif actif	DevOps	✓ OK

## 4. Étapes de déploiement Salesforce



Activation des flux OAuth nécessaires (Username-Password, Client Credentials, etc.)



Paramètres de création et gestion des Connected Apps Salesforce

### 4.1 Déploiement des champs personnalisés External ID

Ces champs sont nécessaires pour identifier les enregistrements issus de AXG.

Objet	Champ	Type
Account	AXG_Account_Id__c	Text(50) – External ID
Contact	AXG_Contact_Id__c	Text(50) – External ID
Contract	AXG_Contract_Id__c	Text(50) – External ID
Contact	Active	Checkbox (soft delete)

#### Actions manuelles :

1. Accéder à **Setup** > **Object Manager**.
2. Sélectionner l'objet (Account, Contact ou Contract).
3. Vérifier la présence du champ `AXG_*_Id__c`.
4. S'il n'existe pas, le créer avec les paramètres suivants :
  - Type : Text

- Longueur : 50
  - **Case insensitive**
  - Cocher **External ID** et **Unique**
- 

## 4.2 Déploiement du Permission Set

Nom du Permission Set : `INTG_API_Policies_CRUD`

Contenu :

- RW pour `Account` , `Contact` , `Contract` .
- RO pour `Order` , `OrderItem` , `Product2` , `Pricebook2` , `PricebookEntry` .
- API enabled (system permission)

Actions manuelles :

1. Aller dans **Setup** > **Permission Sets**.
  2. Importer ou recréer le Permission Set avec les bons droits.
  3. Assigner ce Permission Set à l'utilisateur d'intégration ( `Jean DUPONT` ).
- 

## 4.3 Activation des Matching Rules

1. **Setup** > **Matching Rules**.
2. Vérifier la présence de la règle `Contact_Email_Match` .
3. Activer cette règle si elle est désactivée.

Configuration de la règle :

- Objet : Contact
- Champs :
  - Email
  - First Name
  - Last Name

SETUP

Matching Rules

Matching Rule

Contact\_Email\_Match

Help for this Page

Matching Rule Detail

Delete

Clone

Deactivate

Object	Contact
Rule Name	Contact_Email_Match
Unique Name	Contact_Email_Match
Description	
Matching Criteria	{Contact: Email EXACT MatchBlank = FALSE} OR ((Contact: FirstName FUZZY FIRST NAME MatchBlank = FALSE) AND (Contact: LastName FUZZY LAST NAME MatchBlank = FALSE))
Status	Active
Created By	Jean DUPONT, 21/09/2025 00:24
Modified By	Jean DUPONT, 21/09/2025 18:14

## 4.4 Activation des Duplicate Rules

1. Setup > Duplicate Rules.
2. Activer la règle **Contact\_Prevent\_Duplicates**.
3. Configurer l'action : **Alert only** (alerte sans blocage).
4. Message d'alerte :

Un contact similaire existe déjà dans Salesforce.  
Vérifiez avant de créer un nouveau contact.

SETUP

Duplicate Rules

Contact Duplicate Rule

Contact\_Prevent\_Duplicates

Help for this Page

Duplicate Rule Detail

Edit

Delete

Clone

Deactivate

Rule Name	Contact_Prevent_Duplicates	Order	2 of 2 [ Reorder ]
Description	Bloque la création de doublons sur les contacts en se basant sur l'email et le nom.		
Object	Contact		
Record-Level Security	Bypass sharing rules		
Action On Create	Allow	Operations On Create	✓ Alert ✓ Report
Action On Edit	Allow	Operations On Edit	✓ Alert ✓ Report
Alert Text	Doublon détecté ! Ce contact existe déjà dans Salesforce. Veuillez vérifier avant de créer un nouveau contact.		
Active	✓		
Matching Rule	<div>✓</div> <div>Contact_Email_Match</div> <div>✓</div> <div>Mapped</div>	Matching Criteria	{Contact: Email EXACT MatchBlank = FALSE} OR ((Contact: FirstName FUZZY FIRST NAME MatchBlank = FALSE) AND (Contact: LastName FUZZY LAST NAME MatchBlank = FALSE))
Conditions	Contact: Email NOT EQUAL TO null		
Created By	Jean DUPONT, 21/09/2025 18:25	Modified By	Jean DUPONT, 23/09/2025 19:32

Edit

Delete

Clone

Deactivate

## 4.5 Gouvernance des appels API

- Toutes les intégrations passent par la **Connected App** avec un **Permission Set dédié** (INTG\_API\_Policies\_CRUD).
- Les appels Postman utilisent l'API REST **Composite** pour grouper jusqu'à 25 sous-requêtes (200 objets), ce qui permet de :
  - Réduire la consommation de limites API.
  - Maintenir la cohérence transactionnelle (rollback si une requête échoue).
- Les limites API sont surveillées grâce à l'en-tête **Sforce-Limit-Info** dans les réponses HTTP.

## 4.6 Gestion métier des suppressions

- Aucune suppression physique (DELETE) n'est effectuée sur Contact.
- Implémentation d'un **soft delete** via le champ `Active__c = false`.
- Avantage :
  - Historisation et conformité légale (traçabilité).
  - Réactivation possible sans recreation.

## 5. Étapes de déploiement Heroku

### 5.1 Configuration des Config Vars

#### Actions :

1. Ouvrir l'application staging dans Heroku.
2. Menu **Settings** > **Config Vars**.
3. Ajouter ou vérifier les variables suivantes :

Variable	Valeur Staging	Valeur Production
<code>SF_LOGIN_URL</code>	<code>https://test.salesforce.com</code>	<code>https://login.salesforce.com</code>
<code>SF_CLIENT_ID</code>	ID Connected App Sandbox	ID Connected App Prod
<code>SF_CLIENT_SECRET</code>	Secret Connected App Sandbox	Secret Connected App Prod
<code>SF_USERNAME</code>	Username Salesforce Sandbox	



Variable	Valeur Staging	Valeur Production
SF_PASSWORD	Mot de passe utilisateur Sandbox	
SF_SECURITY_TOKEN	Token Sandbox	
SF_API_VERSION	v64.0	v64.0
DATABASE_URL	URL PostgreSQL staging	URL PostgreSQL production
NODE_ENV	staging	production
ALLOWED_ORIGINS	Liste des origines autorisées	Liste des origines autorisées

Region

Europe

Stack

heroku-24

Frameworks

Node.js

GitHub Repo

AlYESha/Legarant-app

Heroku Git URL

https://git.heroku.com/legarant-mobile-prod.git

Generation

Cedar

Buildpacks

Buildpacks are scripts that run when your app is deployed. They are used to install dependencies for your app and configure your environment. [Find new buildpacks on Heroku Elements](#)

Add buildpack

heroku/nodejs

Config Vars

Hide Config Vars

Key

Value

ALLOWED\_ORIGINS

https://legarant-mobile-prod-bc96c9c79ec1

DATABASE\_URL

postgres://u8ck5nb2rkvcgn:p41300a78fa732de

NODE\_ENV

production

SF\_API\_VERSION

v64.0

SF\_CLIENT\_ID

3MVG9k0zhQhyUgQ89xxqbtQ8pRfVgtGigypI8x\_R1

SF\_CLIENT\_SECRET

DD93805EF7424FB0873D1581FBA0738C0CD0FF831

SF\_INSTANCE\_URL

https://legarant-e-dev-ed.develop.my.salesforce.com

SF\_LOGIN\_URL

























https://legarant-mobile-prod-bc96c9c79ec1

## Environnement Production

#### Config Vars

Config vars change the way your app behaves. In addition to creating your own, some additions come with their own.

Hide Config Vars

Key	Value	
ALLOWED_ORIGINS	https://legarant-staging.herokuapp.com,ht	 
DATABASE_URL	postgres://u782978tbtg96:pa8e5cf37bfde24	 
NODE_ENV	development	 
SF_API_VERSION	v64.0	 
SF_CLIENT_ID	3MVG9k02hQhyUgQ89xKqbotQ8pdmf1TVNkRLJed2g3	 
SF_CLIENT_SECRET	3MVG9k02hQhyUgQ89xKqbotQ8pdmf1TVNkRLJed2g3	 
SF_INSTANCE_URL	https://legarant-e-dev-ed.develop.my.sales	 
SF_LOGIN_URL	https://test.salesforce.com	 
SF_PASSWORD	Yam1na1917	 
SF_SECURITY_TOKEN	YLo2h070nnM8sfS9grXton6rJ	 
SF_USERNAME	jeandup.axg@legarant.com.dev	 
KEY	VALUE	 
		<button>Add</button>

Environnement sandbox

#### Différence clé :

- Client id & client secret différent selon environnement
- différentes data base
- En prod on utilise <https://legarant-e-dev-ed.develop.my.salesforce.com> donc pas besoins des infos User (credential flow)

## 5.2 Configuration de Heroku Connect

#### Actions :

1. Aller dans **Resources > Heroku Connect**.
2. Lancer l'assistant de configuration.
3. Se connecter avec l'utilisateur Salesforce d'intégration.
4. Configurer les mappings suivants :

Objet Salesforce	Mode
Account	Read/Write
Contact	Read/Write

Objet Salesforce	Mode
Contract	Read/Write
Order	Read Only
OrderItem	Read Only
Product2	Read Only
Pricebook2	Read Only
PricebookEntry	Read Only

### 1. Vérifier la synchronisation :

- Création d'un Contact dans Salesforce → visible dans PostgreSQL.
- Mise à jour dans PostgreSQL → reflétée dans Salesforce (RW uniquement).

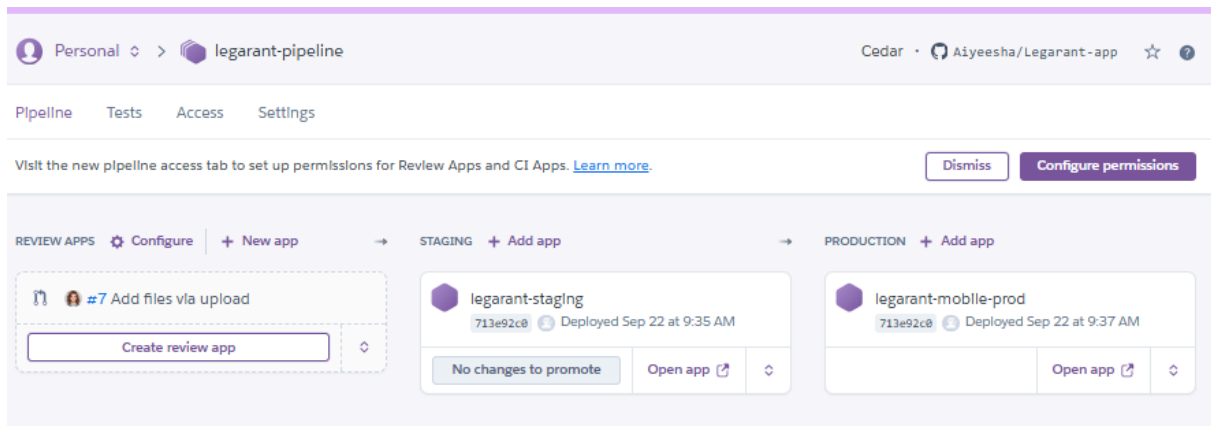
#### All Mappings

search	(All) ▾						<a href="#">+ Create Mapping</a>
Status	Object	Mapped Fields	Salesforce Rows	Database Rows	Pending Writes to SF	Errored Rows	
✓ OK	↔ <a href="#">Account</a>	29	25	25	-	-	◇
✓ OK	↔ <a href="#">Contact</a>	26	35	35	-	-	◇
✓ OK	↔ <a href="#">Contract</a>	24	8	8	-	-	◇
✓ OK	<a href="#">Order</a>	12	1	1	-	-	◇
✓ OK	<a href="#">OrderItem</a>	10	2	2	-	-	◇
✓ OK	<a href="#">Pricebook2</a>	7	2	2	-	-	◇
🔄 Polling SF [deletes]	<a href="#">PricebookEntry</a>	10	34	34	-	-	◇
✓ OK	<a href="#">Product2</a>	10	18	18	-	-	◇
Totals:		128	125	125	-	-	

## 5.3 Déploiement du code applicatif

### Actions :


1. Vérifier que GitHub est relié à la pipeline Heroku.
2. Lancer un déploiement sur **staging**.
3. Tester l'application via l'URL staging.
4. Promouvoir la version vers **production** via le bouton **Promote to Production** dans Heroku.



## 5.4 Sécurité & conformité

- **Scopes OAuth minimaux** : uniquement `api` , `refresh_token` .
- **Flow OAuth** :
  - Sandbox/Postman → Username-Password (PoC uniquement).
  - Production → **Client Credentials** (server-to-server, sans user/password en clair).
- **Variables d'environnement** : aucun secret stocké en dur dans le code.
- **CORS** limité aux domaines de l'app mobile en production.
- **Logs audités** via Papertrail (recherche par ID de transaction).

## 6. Étapes de validation post-déploiement

LEGARANT Connected app - Run results					
 Ran on Sep 23, 2025 at 11:39:09 PM · <a href="#">View all runs</a>					
Source	Environment	Iterations	Duration	All tests	Avg. Resp. Time
Runner	LEGARANT AXG Sandbox connec...	1	5s 725ms	17	232 ms
RUN SUMMARY					
					1
▶ POST	Auth - Get Access Token (password)			1   0	
▶ POST	Auth - Get Access Token (client_credentia...			1   0	
▶ PATCH	Upsert Account (PATCH)			1   0	
▶ GET	GET Account by External Id			1   0	
▶ PATCH	PATCH Upsert Account			1   0	
▶ POST	POST Contact			1   0	
▶ PATCH	PATCH Soft Delete Contact			1   0	
▶ PATCH	PATCH Upsert Contact			1   0	
▶ POST	POST Contract			1   0	
▶ PATCH	PATCH Upsert Contract			1   0	
▶ GET	SOQL - Contrôle Dédoublement Email			1   0	
▶ GET	GET Active Contacts by Account			1   0	
▶ GET	SOQL - Get Contact by Email			1   0	
▶ GET	GET Accounts modified since			1   0	
▶ PATCH	Account — batch upsert par AXG_Account...			1   0	
▶ PATCH	Contact — batch upsert par AXG_Contact...			1   0	
▶ PATCH	Contract — batch upsert par AXG_Contra...			1   0	

## 6.1 Vérification Postman

1. Importer la collection et l'environnement Postman.
2. Tester l'authentification OAuth2 :
  - Sandbox : <https://test.salesforce.com>
  - Production : <https://login.salesforce.com>
3. Tester CRUD sur [Contact](#) , [Account](#) , [Contract](#) .
4. Tester lecture seule sur [Order](#) , [Product2](#) , etc.

## 6.2 Vérification Heroku Connect

- Vérifier la console Heroku Connect.
- Aucun message d'erreur dans l'onglet **Logs**.

## 6.3 Vérification finale côté Salesforce

- Vérifier que les données créées via Heroku apparaissent dans Salesforce.
- Tester les Matching Rules et Duplicate Rules.

The screenshot displays the Salesforce interface for an Account record. The top navigation bar includes links to Sales, Home, Opportunities, Leads, Tasks, Files, Accounts, Contacts, Campaigns, Dashboards, Reports, Chatter, Groups, Calendar, People, and Cases. The account name is AXG Leipzig GmbH. The Account Owner is Jean DUPONT. The Website is https://legarant.de. The Billing Address is Gänsemarkt 1, 20095 Hamburg, DE. The 'Details' tab is selected, showing a list of fields with edit icons.

Field	Value	Edit Icon
Account Owner	Jean DUPONT	✎
Account Name	AXG Leipzig GmbH	✎
Parent Account		✎
Account Number		✎
Account Site		✎
Type		✎
Industry		✎
Annual Revenue		✎
AXG Account Id	AXG-ACCT-10003	✎
Billing Address	Gänsemarkt 1 20095 Hamburg DE	✎
Customer Priority		✎
SLA Expiration Date		✎
Number of Locations		✎
Active		✎
Rating		✎
Phone		✎
Fax		✎
Website	https://legarant.de	✎
Ticker Symbol		✎
Ownership		✎
Employees		✎
SIC Code		✎
Shipping Address		✎
SLA		✎
SLA Serial Number		✎
Upsell Opportunity		✎

## 7. Récapitulatif des composants et actions

Composant	Actions manuelles requises
Champs External ID	Vérifier et créer dans Account, Contact, Contract.
Permission Set	Créer et assigner à l'utilisateur d'intégration.
Matching Rules	Vérifier et activer.
Duplicate Rules	Vérifier et activer.
Config Vars Heroku	Ajouter et valider pour Staging et Production.
Mappings Heroku Connect	Configurer RW et RO correctement.
Déploiement du code	GitHub → Pipeline → Staging → Production.
Vérifications Postman	Auth, CRUD, lecture seule.
Vérifications Salesforce	Cohérence des données et règles