
YESWEKNOW
DOCUMENT DE SPECIFICATION

Version 1.0
19/09/2021

HISTORIQUE DE VERSION

Version #	Rédigé par	Rédigé le	Approuvé par	Approuvé le	Description
1.0	Baptiste Hector	19/09/2021			Création

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION	5
1.1 Interêt du document de spécification projet	5
2 INFORMATIONS GLOBALES	6
2.1 Prérequis.....	6
2.2 Périmètre	6
2.3 Salesforce	6
2.4 Vocabulaire utile	6
3 L'APPLICATION.....	8
3.1 Résumé.....	8
3.2 Les fonctionnalités	8
3.3 Spécificités techniques	9
4 LES APPLICATIONS	10
4.1 Le site	10
4.2 L'application Salesforce	10
5 MARKETING & COMMUNICATION	11
5.1 Business plan.....	11

1 INTRODUCTION

1.1 INTERÊT DU DOCUMENT DE SPÉCIFICATION PROJET

Le Document de Spécification Projet a pour but de documenter et d'effectuer le suivi des informations requises pour définir l'architecture et le design afin de guider l'équipe de développement dans l'architecture du système qui doit être développée. Le Document de Spécification Projet est créé durant la phase de planification du projet. Il doit être partagé avec le chef de projet, l'équipe projet et l'équipe de développement.

2 INFORMATIONS GLOBALES

2.1 PRÉREQUIS

Avoir un compte Salesforce partner community¹ afin d'avoir accès à un environnement Salesforce de test.

Configuration de base sur l'environnement de test.

Un compte Salesforce pour chaque personne relative au projet.

2.2 PÉRIMÈTRE

- Un plugin Salesforce :

- Disponible sur l'AppExchange de Salesforce.
- Accessible depuis l'Utility Bar.

- Un site web

2.3 SALESFORCE

L'application étant une application relative à Salesforce, il est nécessaire d'avoir les connaissances de base relatives à cette application. Dans cette optique-là, un peu de documentation :

- La plateforme des développeurs², sur laquelle on peut trouver toute la documentation nécessaire, les API, ainsi que télécharger les package/lib qu'il faut.
- La plateforme de formation³, permettant d'avoir des notions plus ou moins approfondies sur Salesforce.
- La plateforme partner community permet aussi d'avoir des informations notamment sur les moyens de mettre en place une application Salesforce (business, cycle de déploiement, sécurité, pricing, etc).

2.4 VOCABULAIRE UTILE

- *Salesforce* : Application de CRM permettant de regrouper les processus ainsi que les informations relatives aux clients.
- *AppExchange* : Market place des applications gratuites ou payantes s'ajoutant à un environnement Salesforce.

¹ <https://partners.salesforce.com/>

² <https://developer.salesforce.com/>

³ <https://trailhead.salesforce.com/>

- *Environnement* : Différentes instance de la plateforme chez un même client. Chaque environnement a un URL différent, celui de TEST, celui de DEV, etc. Il n'y a cependant qu'un environnement de PRODUCTION.
- *Application Salesforce* : Nouvelle élément sur la plateforme pouvant aussi être vu comme un plug-in. Les applications sont téléchargeables depuis l'AppExchange, peuvent être développer directement sur la plateforme, certaines sont par défaut sur la plateforme en tant qu'applications standard.
- *Standard/Custom* : La plateforme Salesforce est par défaut fournit avec un certain nombre d'objets, de champs, d'applications et de fonctionnalités. Ceux-ci sont appelés (objets, champs, ...) standards. A contrario, tout ce qui est créé par les utilisateurs au fur et à mesure de la vie de la plateforme chez le client est appelé (objets, champs, ...) custom. Ils sont reconnaissables par leur nom API finissant par « __c »
- *Objet* : Habituellement appelé Table dans les bases de données.
- *Champs* : Ce sont les informations présentes dans les objets.
- *Enregistrement* : l'équivalent d'une entrée dans une table.
- *SOQL* : Langage SQL spécifique Salesforce.
- *APEX* : Langage de programmation spécifique, similaire au Java.
- *VisualForce* : Langage de programmation pour interface utilisateur spécifique.
- *Utility Bar* : Barre en bas de la fenêtre permettant d'accéder à des fonctionnalités/applications depuis n'importe où dans l'application

3 L'APPLICATION

3.1 RÉSUMÉ

Le but de l'application est de pouvoir donner aux administrateurs système un outil d'accompagnement permettant de visualiser l'état de l'environnement Salesforce. Avoir un accès simplifié à toutes les informations de base auxquelles un administrateur accède régulièrement. L'application fera aussi office de documentation de l'environnement via des informations compréhensibles pouvant être exportées afin que des personnes externes aient accès aux connaissances sans avoir accès à la plateforme.

3.2 LES FONCTIONALITÉS

- Modèle de données :
 - Afficher les objets et le nombre d'enregistrements existants (afficher uniquement les objets ayant des enregistrements).
 - Afficher les informations d'un objet (Label, nom API, types d'enregistrement, description)
 - Dans chaque objet, afficher les champs disponibles et le nombre de fois où ils sont renseignés.
 - Afficher les informations d'un champ (Label, nom API, description, liste de valeurs, formule, règle, utilisation).
 - Une liste déroulante montrant les types d'enregistrement qui, à la sélection, indique les droits relatifs à chaque champ pour le type sélectionné.
 - Arborescence montrant les liens de référence entre les objets.
 - Exportation du MDD.
 - Possibilité de créer des MDD partiels ne comprenant que certains objets et de les enregistrer.
 - Regrouper les objets et les champs selon leur namespace.
- Requête API :
 - Afficher la liste de tous les Jobs qui ont été effectués.
 - Afficher les informations de chaque job (id, objet, date, statut, nombre de paquet, nombre d'enregistrement, nombre d'erreur).
 - Pour chaque Job, afficher la liste de tous les paquets effectués.
 - Afficher les informations de chaque paquet (id, date, statut, nombre d'enregistrement, nombre d'erreur).
 - Pour chaque paquet, afficher la liste de toutes les requêtes.
 - Afficher les informations de chaque requête (Requête, résultat).
 - Pour les jobs et les paquets, il doit être possible de pouvoir filtrer la liste selon l'objet, le nombre d'enregistrement, le nombre d'erreur, la date.
 - Pour les jobs et les paquets, il doit être possible de pouvoir trier la liste selon le nombre d'enregistrement, le nombre d'erreur, la date.

- Permettre d'effectuer une recherche sur la liste.
- Documentation :
 - Télécharger des documents qu'il sera possible de lier aux différents objets, champs ou autre.
 - Gérer les documents téléchargés.

3.3 SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

- La connexion au site web se fera grâce au connecteur Salesforce.
- La communication se fait via une ConnectedApp configurée directement sur la plateforme du client. Elle déterminera l'endpoint, la méthode de connexion ainsi que les autres configurations relatives à la connexion. La connexion se fait en OAuth2 ou en JWT.
- Les requête API se font soit en SOAP soit en REST et le langage et le SOQL.
- L'application Salesforce sera disponible sur l'AppExchange.
- L'application Salesforce doit être développer en APEX pour le back et en VisualForce pour le front.

4 LES APPLICATIONS

4.1 LE SITE

La partie « vitrine » comportera :

- Une page d'accueil résumant le projet.
- Une page contact faisant une présentation de l'équipe et permettant de nous contacter.
- Une page de documentation comportant un « Getting Started », des explications, démonstrations et vidéos d'exemples de toutes les fonctionnalités.
- Une page NewsLetter renseignant les annonces des mises à jour à venir ainsi que les explications des mises à jour passées.
- Un bouton permettant d'établir la connexion avec son compte Salesforce.

La partie « application » comportera :

- Un onglet pour chacune des fonctionnalités expliquées ci-dessus.
- Un bouton permettant d'accéder aux paramètres (Déconnexion, Dark Theme).

4.2 L'APPLICATION SALESFORCE

L'application Salesforce sera une application accessible depuis l'Utility Bar de l'environnement, elle permettra d'accéder aux différentes pages du site web relatives à la page sur laquelle se trouve l'utilisateur sur Salesforce.

5 MARKETING & COMMUNICATION

5.1 BUSINESS PLAN

L'application est gratuite pour le moment.