

Roteiro de Implantação

Esteira - RLSE 12

Autor: Arthur Dias

Versão 1.1

Responsável	Versão	Observação	Data alteração
Arthur Dias	1.0	Criação do documento	24/05/2024
Arthur Dias	1.1	Adicionado campos e classes do pacote	05/06/2024

SUMÁRIO

SUMÁRIO	2
INTRODUÇÃO	3
1 - PACOTE DE IMPLANTAÇÃO	4
2 - PROCEDIMENTOS MANUAIS PRÉ-DEPLOY	5
2.1 VALIDAÇÃO DO PACOTE - CLASSES DE TESTE	5
3 - PROCEDIMENTOS MANUAIS PÓS-DEPLOY	5
3.1 ALTERAÇÃO DE LAYOUT	5
3.2 INATIVAÇÃO DE PROCESS BUILDER	5
3.3 ATIVAÇÃO DE FLOW	5

INTRODUÇÃO

Este Roteiro de Implantação consolida as informações dos componentes presentes no pacote de implantação '**Esteira Onda 2 - RLSE 12**' e os procedimentos manuais caso necessários, sejam estes pré-deploy ou pós-deploy.

1 - PACOTE DE IMPLANTAÇÃO

O pacote 'Esteira Onda 2 - RLSE 12' é referente à seguinte demanda:

59804	Mudança de opção no campo Opportunity Classification.
49207	Alteração da regra de composição do Target Price na Customer Price e Price Policy Item

Esteira Onda 2 - RLSE 11		
API Name	Parent Object	Type
OpportunityTriggerHandler		Apex Class
OpportunityTriggerHandlerTest		Apex Class
Price_Policy_Item_TriggerHandler		Apex Class
Price_Policy_Item_TriggerHandler_Test		Apex Class
Update_Custom_Item_Or_Opportunities_Fields_In_cases		Flow Version
Type_of_Sales__c	Case	Custom Field
Opportunity_Classification__c	Opportunity	Custom Field
AllowedOppOwnerProfiles		Custom Label
Opp_Class_after_Under_Review	Opportunity	Validation Rule
Validate_Closed_Opportunity	Opportunity	Validation Rule



Validation_Stage_Brazil_Opportunity	Opportunity	Validation Rule
New_Quote_Button_Only_in_Approved_Stage	Quote	Validation Rule

2 - PROCEDIMENTOS MANUAIS PRÉ-DEPLOY

2.1 VALIDAÇÃO DO PACOTE - CLASSES DE TESTE

1. Localize o pacote 'Esteira Onda 2 - RLSE 11'
2. Clique em 'Validate'
3. Run Specified Tests → Insira a seguinte classe:
 - a. OpportunityTriggerHandlerTest
 - b. Price_Policy_Item_TriggerHandler_Test
4. **Validate.**

3 - PROCEDIMENTOS MANUAIS PÓS-DEPLOY

3.1 ATIVAÇÃO DE FLOW

Setup → Flows → Ativar a versão mais recente do novo flow 'Update Custom Item Or Opportunities Fields In cases'.

3.2 ALTERAR FILTRO NO RELATÓRIO 'Sales Growth Opportunities - Mercosul'

Reports → All Reports → Pesquise o relatório 'Sales Growth Opportunities - Mercosul' → Entre no relatório → Filters → Substitua o valor 'Current' por 'Other additional results' no filtro que utiliza o campo "Opportunity Classification"

3.3 REALIZAR CARGA DE DADOS NAS OPPS

1. Abra o Salesforce Inspector, na funcionalidade de "Data Export" e execute seguinte query:

```
SELECT Id,  
Opportunity_Classification__c  
FROM Opportunity  
WHERE RecordType.Name = 'Brazil  
Opportunity'
```

```
AND  
Opportunity_Classification__c  
= 'Current'
```

2. Cole os resultados em uma planilha para realizar o tratamento.
3. Após colar o resultado da query exportada em uma planilha, troque os valores da coluna "Opportunity_Classification__c" de 'Current' para 'Other additional results'.
4. Copie os valores das colunas "Id" e "Opportunity_Classification__c", para obter os dados pós tratamento.
5. Abra o Salesforce Inspector, na funcionalidade "Data Import"
6. Configure o Salesforce Inspector da seguinte forma:

- Action: Update
- Object: Opportunity
- Format: Excel
- Data: cole os dados que você copiou neste campo
- Batch size: 50
- Threads: 1

Depois clique em "Import".

Após finalizar toda a carga com sucesso, execute os passos abaixo:

1. Ir em "Setup -> Custom Label -> AllowedOppOwnerProfiles -> Edit -> Edite o campo "Value", apagando o antigo e substituindo pelo texto abaixo:

```
Salesperson,Salesperson - MER,Sales  
Manager,Sales Manager - MER,Sales Analyst,Sales  
Analyst - MER
```


2. Setup -> Object Manager -> Opportunity -> Validation Rules.

Abra a validation rule "Opp_Class_after_Under_Review" -> Edit -> Ative-a -> Save.

Abra a validation rule "**Validate_Closed_Opportunity**" -> Edit -> no trecho em que está o valor:

```
/*ISCHANGED(Opportunity_Classification__c  
)  
ISCHANGED(Opportunity_Qualification__c),*  
/
```

Substitua por:

```
ISCHANGED(Opportunity_Qualification__c),  
ISCHANGED(Opportunity_Qualification__c),
```

Ou seja, iremos descomentar esse trecho.