

Spécifications Techniques et Fonctionnelles EG Manufacture

Présentation de l'entreprise

EG Manufacture est une grande manufacture de tapisserie utilisant Salesforce Classic pour gérer ses processus commerciaux. L'entreprise souhaite migrer vers Lightning Experience afin de bénéficier des nouvelles fonctionnalités et d'améliorer la performance de son équipe de vente.

Problématique

L'utilisation continue de Salesforce Classic limite l'accès aux fonctionnalités modernes et performantes de Lightning Experience. La migration est nécessaire pour :

- Améliorer l'efficacité de l'équipe de vente.
- Accéder à des fonctionnalités avancées de Salesforce.
- Moderniser l'interface utilisateur pour une meilleure adoption par les utilisateurs.

Fonctionnalités de l'application à développer

- Conversion de bouton JavaScript pour compatibilité avec Lightning.
- La page Visualforce doit fonctionner à la fois en Classic et en Lightning.

Composants concernés par la migration

- Pages Visualforce : VFOpptySearchOnAccountPage : Page de recherche d'opportunités.
- Boutons JavaScript : Update Lead Status - Bouton pour mettre à jour le statut des leads.

Détails de l'installation et de la migration de l'application Salesforce

Le manuel d'installation fourni contenait toutes les instructions nécessaires pour configurer un environnement de développement classique. Le processus a commencé par la création d'un bouton JavaScript intitulé "Update Lead Status".

Ce bouton a été ajouté à la configuration des pistes (leads) dans Salesforce de manière suivante:

1. **Téléchargement et intégration du code JavaScript** : Le code JavaScript a été récupéré depuis GitHub et intégré via les configurations de piste sous "Pistes > Personnaliser > Liens et boutons".
2. **Création de la page de présentation de piste** : Une fois le bouton configuré, il a été ajouté dans les présentations de page pour qu'il apparaisse sur la page de détails d'un lead. Ce bouton permettait de mettre à jour le statut du lead à "Contacted" en un clic.

Migration du bouton JavaScript vers Lightning

Avec l'objectif de migrer vers Lightning, l'outil **Lightning Experience Configuration Converter** a été utilisé pour scanner les boutons JavaScript existants. Cet outil permet de convertir automatiquement les boutons en versions compatibles avec Lightning. Cependant, cette conversion n'a été que partielle dans notre cas.

Le processus de migration a impliqué les étapes suivantes :

- **Conversion automatique via le Lightning Experience Converter** : Le bouton "Update Lead Status" a été partiellement converti en un composant Lightning (LCC_Update_Lead_Status). Ce composant utilisait un lien vers une page GitHub comme exemple, mais n'était pas fonctionnel dans le contexte de notre application.
- **Modification manuelle du composant Lightning** : Pour corriger cette fonctionnalité, j'ai travaillé sur le code du composant Aura créé par l'outil de conversion. La logique du composant a été modifiée pour qu'il mette à jour le statut du lead et enregistre les changements dans Salesforce.

Les changements principaux apportés incluait :

- La mise en place d'un enregistrement en temps réel avec `force:recordData` pour charger et mettre à jour le statut du lead.
- Remplacement des anciennes méthodes JavaScript par des actions Aura et des événements Lightning (`force:showToast`, `force:closeQuickAction`) pour assurer une navigation fluide sans rechargement de page.

Migration de la page Visualforce pour la recherche des opportunités

Page Visualforce est utilisée pour la recherche d'opportunités liées à un compte spécifique. Elle a été migrée vers l'environnement classique en suivant le processus suivant : le code a été téléchargé depuis le dépôt GitHub, puis copié et collé dans une classe Apex et une page Visualforce dans la Developer Console. Ensuite, la page a été ajoutée dans les présentations de page pour être accessible depuis les détails du compte.

Pour la migration :

- **Utilisation de Lightning Experience Migration Assistant** : pour migrer automatiquement la page Visualforce, tout en s'assurant que les composants Visualforce existants pouvaient fonctionner dans l'environnement Lightning.

Pour et contre des solutions adoptées

1. Bouton JavaScript vers Lightning

Pour :

- Apparence moderne, intégrée avec l'interface Lightning.
- Navigation fluide sans rechargement de page, améliorant l'expérience utilisateur.
- Conformité avec les meilleures pratiques modernes de Salesforce.

Contre :

- La conversion automatique n'a pas été complète, nécessitant une intervention manuelle pour rendre le composant fonctionnel.

2. Page Visualforce migrée vers Lightning :

Pour :

- Intégration fluide avec l'environnement Lightning.
- Support des styles Lightning, améliorant la cohérence visuelle.

Contre :

- La migration n'a pas totalement adapté la taille des résultats, nécessitant des ajustements supplémentaires pour garantir une bonne présentation.

Pour et contre de Salesforce Classic vs Lightning

1. Salesforce Classic :

Pour :

- Pas de courbe d'apprentissage pour les anciens utilisateurs, interface familière.

Contre :

- Accès limité aux nouvelles fonctionnalités Salesforce.
- Interface vieillissante moins intuitive.

2. Lightning Experience:

Pour :

- Interface moderne et personnalisable.
- Accès aux dernières fonctionnalités de Salesforce, améliorant la productivité des équipes.
- Meilleure adoption des utilisateurs grâce à une interface plus conviviale.

Contre :

- Nécessite un apprentissage pour les utilisateurs habitués à la version classique.
- Des ajustements manuels sont parfois nécessaires pour adapter les anciennes configurations.

Estimation du temps

1. Migration du bouton JavaScript vers Lightning :

- Utilisation du Lightning Experience Configuration Converter pour scanner et convertir (3 minutes)
- Modification manuelle du composant Aura pour rendre le bouton fonctionnel (18 heures)
- Ajout du bouton Lightning dans les présentations de la page actions mobiles et Lightning (2 minutes)
- Tests et validation de la fonctionnalité (2 heures)

Total : 20 heures

2. Migration de la page Visualforce pour la recherche d'opportunités :

- Téléchargement du code et création de la classe Apex et de la page Visualforce dans la Developer Console (3 minutes)
- Ajout de la page Visualforce dans les présentations de page (2 minutes)
- Fix du bug lié à l'affichage des résultats de la recherche (5 minutes)
- Tests et validation (5 minutes)

Total : 15 minutes

Versionning

Le projet est versionné et disponible sur GitHub. Les commits sont en anglais.