

Synchro Office 365 Agenda & contacts

V23.01.01 - 15/11/2021

Table des matières

1	PR	RESENTATION	2
2	PA	ARAMETRAGE APPLICATIF SUR LE PORTAIL AZUR	2
	2.1	Créer un compte d'application Microsoft spécifique à l'entreprise	2
	2.2	Connectez-vous à la plateforme Azure Active Directory	2
	2.2.	2.1 Inscrire une application	3
	2.2.	2.2 Choisir le mode d'authentification	4
	2.2.	L.3 Copier le champs ID d'application (Client) de votre application	
3	P A	ARAMETRER LE CRM	6
	3.1	Renseigner l'ID d'application (client) de l'application tierce	6
	3.2	Autoriser l'application tierce pour chaque compte utilisateur	6
	3.3	Paramétrer l'agenda	8
	3.3.	8.1 Paramétrages dans l'agenda Office 365	8
	3.3.	Paramétrages dans le CRM	8
	3.3.	B.3 Options de synchronisation automatique	8
	3.3.	Données synchronisées pour l'agenda	9
	3.4	Paramétrer les contacts à synchroniser dans le CRM	9
	3.4.	1.1 Paramétrer la liste des contacts à synchroniser :	9
	3.4.	Données synchronisées pour les contacts	10
	3.5	Tester, réinitialiser votre paramétrage	11
	3.5.	5.1 Le bouton « Tester »	
	3.5.	5.2 Quelques erreurs courantes	11
	3.5.	Les boutons de réinitialisation	11
	3.6	Synchronisation manuelle des contacts et/ou de l'agenda	12
	3.6.	Assistant de synchronisation manuelle	12
	3.6.	5.2 Synchronisation depuis l'agenda	13

Version	Date	Description	Version logiciel
1	06/08/2021	Mise à jour interface v23 et process service	V22.00.03
0	11/06/2020	Version originale	V22.00.08



Synchro Office 365 Agenda & contacts

V23.01.01 - 15/11/2021

1 PRESENTATION

Dans l'ERP, il est possible de synchroniser un agenda et/ou des contacts avec ceux d'un compte Microsoft (Office365, Hotmail ..).

La synchronisation Office 365 utilise le protocole de connexion (OAuth 2.0). Il est nécessaire :

- 1. D'utiliser un compte Microsoft pour inscrire l'application ERP WaveSoft (ex : WaveSoftPGI).
- 2. De générer un identifiant pour l'application « WaveSoftPGI » sur le portail Microsoft Azure.
- 3. De saisir, dans le CRM, l'identifiant d'application dans la fiche de l'utilisateur ADM.
- 4. Depuis le CRM, que chaque utilisateur se connecte à l'aide de son compte Microsoft afin d'autoriser l'application « WaveSoftPGI » à se connecter à son agenda et ses contacts.

Le site suivant décrit les étapes pour inscrire une application Office 365 : <u>https://docs.microsoft.com/fr-fr/azure/active-directory/develop/quickstart-register-app</u>

2 PARAMETRAGE APPLICATIF SUR LE PORTAIL AZUR

L'inscription d'une application est réalisée à l'aide d'Azur Active Directory (Azure AD), appelé également service d'identité d'entreprise qui permet de gérer l'authentification d'une application tierce.

2.1 Créer un compte d'application Microsoft spécifique à l'entreprise

Si vous n'avez pas de compte Microsoft spécifique, créez-en un en vous connectant au portail de Microsoft indiqué en 2.2, dans notre exemple : <u>GestGApi.MonEts@hotmail.com</u>.

2.2 Connectez-vous à la plateforme Azure Active Directory

Allez sur le portail de Microsoft : https://portal.azure.com



Cliquez sur Voir « Gérer Azure Active Directory ».



Synchro Office 365 Agenda & contacts

V23.01.01 - 15/11/2021

2.2.1 Inscrire une application

Sélectionnez l'item « Inscriptions d'applications », puis Inscrire une application via le Menu « Nouvelle Inscription » ou le bouton.



Donnez un nom à votre application (il sera visible par les utilisateurs lorsqu'ils autoriseront l'application à utiliser leur compte), sélectionnez les types de compte pris en charge (selon votre utilisation : voir « Aidez-moi à choisir pour plus d'informations) et cliquez sur le bouton « S'inscrire ».

Copyright WaveSoft



2.2.2 Choisir le mode d'authentification

Sélectionnez l'item « Authentification »

Accueil > Inscriptions d'applications > WaveSoftPGI &	Informations de l'application
₽ Rechercher (Ctrl+/) «	📋 Supprimer
👯 Vue d'ensemble	Nom d'affichage
🍊 Démarrage rapide	WaveSottPGI ID d'application (client)
🚀 Assistant Intégration (préversion)	
	ID de l'objet
Gérer	e
Personnalisation	ID de l'annuaire (locataire)
➔ Authentification	
📍 Certificats & secrets	

Cliquez sur le bouton « Ajouter une plateforme », sélectionnez « Application de bureau et mobiles »

entification 🖉	Applications web	mes
Configurations de plateforme Selon la plateforme Selon la plateforme ou l'appareil oblétet par otte application, une configuration seample, les paramètess d'autentification spécifiques. Ses URI de redirection nu Ajouter une plateforme	Web General Selverger et déployer une applications de serveur sets. NET, auss Python	Application 4 page unique. Cardiquez des applications clientes de nanopaleur et des applications web progressies, Janacrist.
Types de comptes pris en charge Our peut utiliser rette application ou accéder à cette API T Comptes dans un acmueire d'organisation (tout ennuaire Azure AD - M personnels (par exemple, Skype, Xbox)	05 / macOS Objective+C, Savit: Xarravin	Android Javo, Kytlin, Xamarin
Tous les utilisateurs ques un compte profesitionnel su societé de la contrat utiliser votres application du AP. Ceci instut les abonnes 3 office 345. A Four modifier les comptes pris en charge pour une inscription existante, utili garde, certaines propriétés peuvent provoquer des erreurs pour les compte redections. Paramiètres avancés	Application de boreas et mobiles Windows, UARE Console, IoT & appareila à ertote finitée. ICE classique - Androia	
Prise en charge die kit SDK dynamique ⁽³⁾ Autoriser l'intégration directe avec les service de compte Microsoft (login,live,o Requis pour l'intégration avec les kits SDK de compte Microsoft, comme Xboa Type de client par disfaut ⁽³⁾ Considierer l'application comme un client public, requis pour l'utilisation comme un client public, requis pour l'utilisation des flux suivants, no un URI de redirection n'est pas uti • Flux de code d'appareil En suivair plot d'		

1

Waves Solutions ouvertes pour	Soft esprits ouverts	FICHE TECHNI nchro Office 365 V23.01.01 – 1	QUE : FTC029 Agenda & contacts 15/11/2021
	Configurer Bureau + < Toutes les plateformes	appareils Démarrage rapide	× Documents⊡³
4	URI de redirection URI que nous accepterons comme de (jetons) après l'authentification des ut plus sur les URI de redirection et leurs tup://login.microsoftonline.com https://login.live.com/oauth20_d msalaec1b51a-8218-442b-bcec-	stinations lors du renvoi des réponses d'a ilisateurs. Également appelés URL de rép s restrictions (27) n/common/oauth2/nativeclient (12) esktop.srf (LiveSDK) (12) 599fa49a86f4://auth (MSAL uniquement)	authentification onse. En savoir
5	URI de redirection personnalis https://contoso.com Configurer Ann	és nuler	

Sélectionner l'URI de redirection <u>https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/nativeclient</u>, puis validez à l'aide du bouton « Configurer ».

2.2.3 Copier le champs ID d'application (Client) de votre application



Si vous ne voyez pas les informations de votre application, sélectionnez l'item « Inscriptions d'applications », cliquez sur l'application. Copiez l'ID de l'application (client).



Synchro Office 365 Agenda & contacts

V23.01.01 - 15/11/2021

3 PARAMETRER LE CRM

3.1 <u>Renseigner l'ID d'application (client) de l'application tierce</u>

Lancer le CRM, Menu Dossier – Préférences Dossier – Onglet Authentification. Sélectionnez le service « Agenda Office 365» et collez l'ID d'application (client) dans le Code secret. Enregistrer les modifications.

	Préférences (*)			×
	C.R.M. Clients	Prospect Tiers I	Divers Divers	
	Genéral	SMS	Authentifications	
	Configuration	authentification po	ur WaveSoft	
	Service	Agenda Offic	e 365 V Portail Web du service	
2	Code secret			1

3.2 <u>Autoriser l'application tierce pour chaque compte utilisateur</u>

Chaque utilisateur doit autoriser l'application tierce à se connecter via son compte Microsoft. Il est préférable que cette opération soit exécutée par l'utilisateur lui-même car le mot de passe du compte Microsoft sera demandé, notamment si ce n'est pas l'environnement de travail habituel de l'utilisateur.

Ouvrir la fiche Utilisateur depuis « Fichier ». Sélectionner l'onglet « Préférences », puis « Synchronisation ». Sélectionner le type d'interface « Office 365 » et renseigner la zone « Login (email) » à l'aide de **l'adresse mail Microsoft de l'utilisateur**. Cliquer sur le bouton « Connexion ».





Synchro Office 365 Agenda & contacts

V23.01.01 - 15/11/2021

Selon le compte et le poste de travail utilisé, différents enchaînements d'écrans peuvent se présenter, choix du compte, demande ou non du mot de passe etc...

Image: Instant of the second of the secon	1	2	3
	e watkort CAALaat	Microsoft Microsoft Code on advertise of the consults of the cons	WAVESOFT C.R.M. 2020 Authentification reussi. OK Annuler

	Fiche	Actions	Contacts	Préférences	Documents Divers Note	
	Affich	age	C.R.M.		Synchronisation	
	Ø	Informa	tions de co	nnexion au s	ervice externe	
	Ē	Type d'i	interface	Office 365	~	Connexion
	R	Login (e	email)	monnom.mo	onentreprise@hotmail.com	Déconnexion
\frown						Tester
4						Réinitialisation
			Les boutons d d'un changer	de réinitialisat ment de service	ion permettent de faire un raz des liens lors e, de compte ou de calendrier.	Réinitialisation Cal.
						Aide

Après ces étapes, le rond vert indique que la connexion est établie avec le compte Microsoft.



Synchro Office 365 Agenda & contacts

V23.01.01 - 15/11/2021

3.3 Paramétrer l'agenda

3.3.1 Paramétrages dans l'agenda Office 365

- Créer un agenda si ce dernier n'existe pas (nom repris dans les paramétrage du CRM)
- Créer des catégories équivalentes aux types d'action WaveSoft (même libellé, couleur équivalente pour rester cohérent)

Note : Si une catégorie porte un nom qui n'existe pas dans la liste des Type d'action du CRM, tous les événements qui lui sont associés seront synchronisés dans le CRM avec le type d'action « Tâche ».

3.3.2 Paramétrages dans le CRM



- Nom Calendrier : Nom du calendrier à synchroniser.
 - Période de synchronisation du calendrier, par rapport à la date du jour.
 - **Début agenda :** Nombre de mois avant la date du jour
 - Fin agenda : Nombre de mois après la date du jour
- 3.3.3 Options de synchronisation automatique
 - Synchronisation automatique : Active une synchronisation immédiate de CRM → Service « Microsoft », dès lors qu'une action a été ajoutée, modifiée (dont déplacement sur le calendrier), dupliquée ou supprimée.
 - Synchronisation au démarrage : Active une synchronisation immédiate du Service
 « Microsoft » → CRM, à l'ouverture du CRM par l'utilisateur. Par exemple, un utilisateur
 nomade qui prend des « RDV » par téléphone et qui les consigne sur son agenda via son «
 Smartphone », mettra à jour automatiquement son planning dans le CRM sans avoir à
 lancer manuellement une synchronisation.

Cette option permet également de synchroniser les suppressions d'action faite sur le service Microsoft. Un message d'avertissement vous demande de confirmer la suppression dans l'agenda WaveSoft. Maintenir appuyer la touche [CTRL] permet de supprimer toutes les actions sans avoir à répondre à chaque question.



Synchro Office 365 Agenda & contacts

V23.01.01 - 15/11/2021

Lorsque vous êtes sur l'agenda d'un utilisateur qui utilise un agenda Google ou Office, l'icône is à droite de « Profil » permet de synchroniser en bidirectionnel son agenda. Vous avez aussi un assistant qui vous permet de synchroniser un agenda et des contacts. Voir pages suivantes.

3.3.4 Données synchronisées pour l'agenda

Type de synchronisation	Bidirectionnel WaveSoft <-> Office 365
Titre	Х
Lieu	Х
Période	Х
Privé	Х
Rappel	Х
Délai rappel	Х
Type d'action / Catégorie	Х
Note (Texte brut)	Х
Action Série	Х

3.4 Paramétrer les contacts à synchroniser dans le CRM

3.4.1 Paramétrer la liste des contacts à synchroniser :

La liste des contacts à synchroniser se trouve dans la fiche utilisateur et se renseigne par « Drag&Drop » depuis la liste des contacts. Cliquer sur « Ajouter » dans le menu contextuel de cet onglet (Clic bouton-droit) ouvre la liste des contacts visibles pour l'utilisateur.

	Fich	e Actions	Contacts	Préférences Documents	Divers Note		
Affic ©		hage	C.R.M.	Synchronisat	tion		
		Dernière s	nchronisatio	on des conta	Nor	mbre de contacts : 11	
		Туре	Tie	rs	Société		Nom
	8	Client	0001	Golf Club Genev	iève	Géraud Facturation	
		Client	0001	Golf Club Genev	iève	Geneviève Dev/cde	
		Client	0001	Golf Club Genev	iève	Geneviève	
		Client	0002	Golf Club Raymo	nd	albert	
		Client	0003	Golf Club Lucien		Lucien	
		Client	0006	Golf Paulin			
		Client	8000	Golf Marcel OYO	NNAX		
		Client	WAVE	GOLF CLUB GUYA	NCOURT		
		Client	WAVE	GOLF CLUB GUYA	NCOURT		
		Client	WAVE	GOLF CLUB GUYA	NCOURT		
		Client	WAVE	GOLF CLUB GUYA	NCOURT	VILLAIN	

Vous pouvez également enrichir cette liste en partant de la liste des contacts, et faire clic bouton-droit sur un contact pour sélectionner dans le menu contextuel « Contact à synchroniser » ce qui va l'insérer à la liste cidessus.



Synchro Office 365 Agenda & contacts

V23.01.01 - 15/11/2021

3.4.2 Données synchronisées pour les contacts

Type de synchronisation	Monodirectionnel WaveSoft -> Office 365	Bidirectionnel WaveSoft <-> Office 365
Titre (nom + prénom)	Х	
Commentaire (Note)		Х
Mail	X	
Tél	X	
Portable	X	
Adresse détaillé lignes, code postal,	X	
ville, pays		
Société	Х	
Fonction	Х	
Civilité	Х	
Nom	X	
Prénom	Х	
Photo	X	



Synchro Office 365 Agenda & contacts

V23.01.01 - 15/11/2021

3.5 Tester, réinitialiser votre paramétrage

3.5.1 Le bouton « Tester »

Permet de tester les paramètres mis en place.

	Fiche	Actions	Contacts	Préférences	Documents Di	ivers	Note			
	Afficha	ige	C.R.M.	9	5ynchronisation					
\frown	Ø	Informat	ions de co	nnexion au se	ervice externe					
	Ē	Type d'ii	nterface	Office 365				\sim		Connexion
	R	Login (e	mail)	monnom.moi	nentreprise@hotr	nail.c	om		.	Déconnexion
2		Fuseau	horaire du	calendrier : Ro	omance Standard	Time				Tester

3.5.2 Quelques erreurs courantes

Messages ou messages contenant	Solution
Nom du calendrier non renseigné	Renseigner le nom de l'agenda dans le CRM
Les informations sur le compte utilisateur ne sont pas accessibles	La connexion avec l'application tierce n'est pas bien paramétrée. Vérifier en vous connectant en ADM que le paramétrage est correct (Synchronisation Office 365 sélectionnée, l'ID d'application (client)) est correct). Depuis le compte de l'utilisateur, utiliser le bouton « Connexion ».
Aucun calendrier n'a été trouvé sur le compte Office 365 (bouton Tester) ou Aucun calendrier n'a été trouvé sur le serveur (lors d'une synchronisation)	Vérifier que le nom du calendrier renseigné dans Office 365 et identique à celui renseigné dans le CRM.

3.5.3 Les boutons de réinitialisation

permettent d'annuler les liens avec le service. Cela est nécessaire si vous souhaitez changer de compte (bouton « Réinitialisation ») ou de calendrier (bouton « Réinitialisation Cal. »).

▲ Si vous réinitialisez sans changer de compte ou de calendrier, il faudra supprimer tous les contacts et/ou évènements depuis vos applications Microsoft.



Synchro Office 365 Agenda & contacts

V23.01.01 - 15/11/2021

3.6 Synchronisation manuelle des contacts et/ou de l'agenda

Il est possible de synchroniser un autre compte que le sien, selon les droits de visibilité utilisateurs. Ces droits sont définis depuis le module «Administration», «Fiche utilisateur».

	lot de passe			G
		Voir les inactifs		K
Non	Service	Visible Agenda		6
0.0420.00	DIRECTION			(?
RENT	COMMERCIAL			-
ER	COMMERCIAL			
	Nom RENT IER	Nom Service DIRECTION RENT COMMERCIAL IER COMMERCIAL	Voir les inactifs Nom Service Visible Agenda DIRECTION I RENT COMMERCIAL I IER COMMERCIAL I	Voir les inactifs

Visible : autorise la visibilité totale sur l'utilisateur (ce paramétrage supplante celui de la fiche Commercial). Agenda : autorise la visibilité et la synchronisation de l'agenda de l'utilisateur.

Remarques :

- Création, modification et suppression des actions de l'agenda de l'utilisateur. La synchronisation des évènements est limitée à 1000 par utilisateur par période.
- La synchronisation des contacts est limitée à 2000 par utilisateur.

3.6.1 Assistant de synchronisation manuelle

Cette option est accessible depuis le menu « Prospection – Synchronisation » , elle vous permet de lancer ou forcer une synchronisation manuelle des contacts et/ou de l'agenda.

Synchronisation Google, Microsoft	NOM CARDNE CO FLORENT FL NOM M	Connexion externe: ARD/E Veronique LORE/IT Florent	
Choix utilisateur CARINE 🗸 Connexion externe 🐞	v		2
Choix des traitements :			
Synchronisation des contacts	Liste des utilisateurs pour		
Synchronisation bidirectionnelle de l'agenda	« CARINE »	> a l'autorisation	on de
Intervalle : 06/07/2021 00:00 à 06/08/2022 23:59	synchronise	er les agendas	
Dernière synchronisation du calendrier :	XAVIER n'es	st pas présent orisé l'applicat	: car il ion
Dernière synchronisation des contacts :	tierce.		



Synchro Office 365 Agenda & contacts

V23.01.01 - 15/11/2021

3.6.2 Synchronisation depuis l'agenda

La synchronisation d'un ou plusieurs agendas peut s'effectuer directement depuis l'agenda en cliquant sur l'icône un menu Prospection, onglet Agenda.

Note : Pour plus de détails sur la synchronisation de plusieurs agendas, voir Agenda - Affichage multiutilisateurs du Guide CRM.