



Communiquer
facilement
Collaborer
efficacement

CONFIGURATION DE MICROSOFT DYNAMICS POUR TWS

octobre 2018

Table des matières

.....	1
Introduction	3
Configuration de Microsoft Dynamics.....	4
Création de la clé API	4
Paramétrage	7
Création de la clé API	8
Activation de la clé API.....	9
Création d'un Rôle.....	10
Création d'un utilisateur d'application	12
Attribution du rôle	14
Configuration de TWS	15
Installation du connecteur Microsoft Dynamics	15
Configuration du connecteur annuaire.....	16

INTRODUCTION

Cette documentation détail la configuration à faire dans Microsoft Dynamics 365 afin de permettre la synchronisation des contacts dans TWS.

Prérequis :

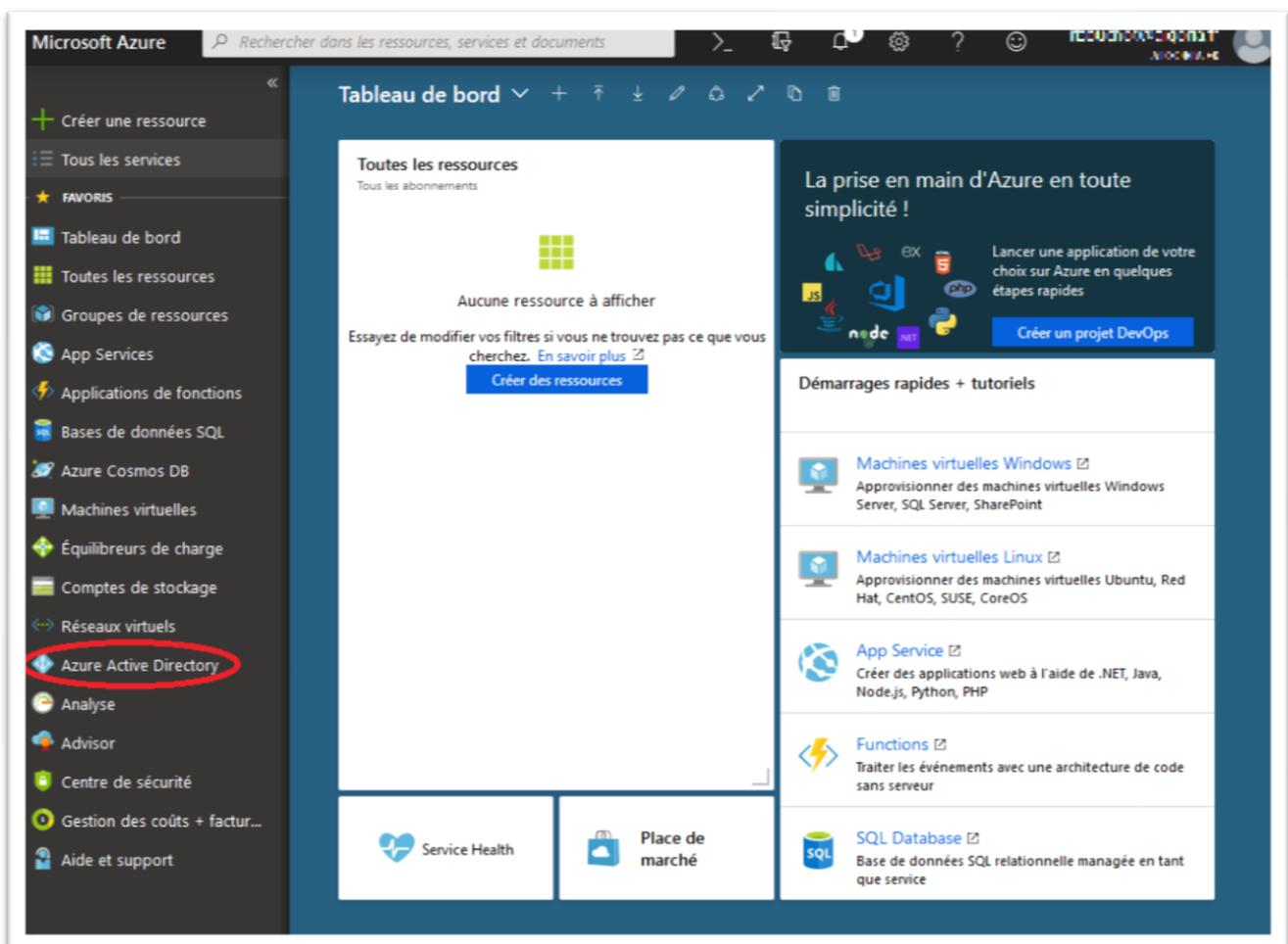
- TWS 4.3 ou supérieur

CONFIGURATION DE MICROSOFT DYNAMICS

Création de la clé API

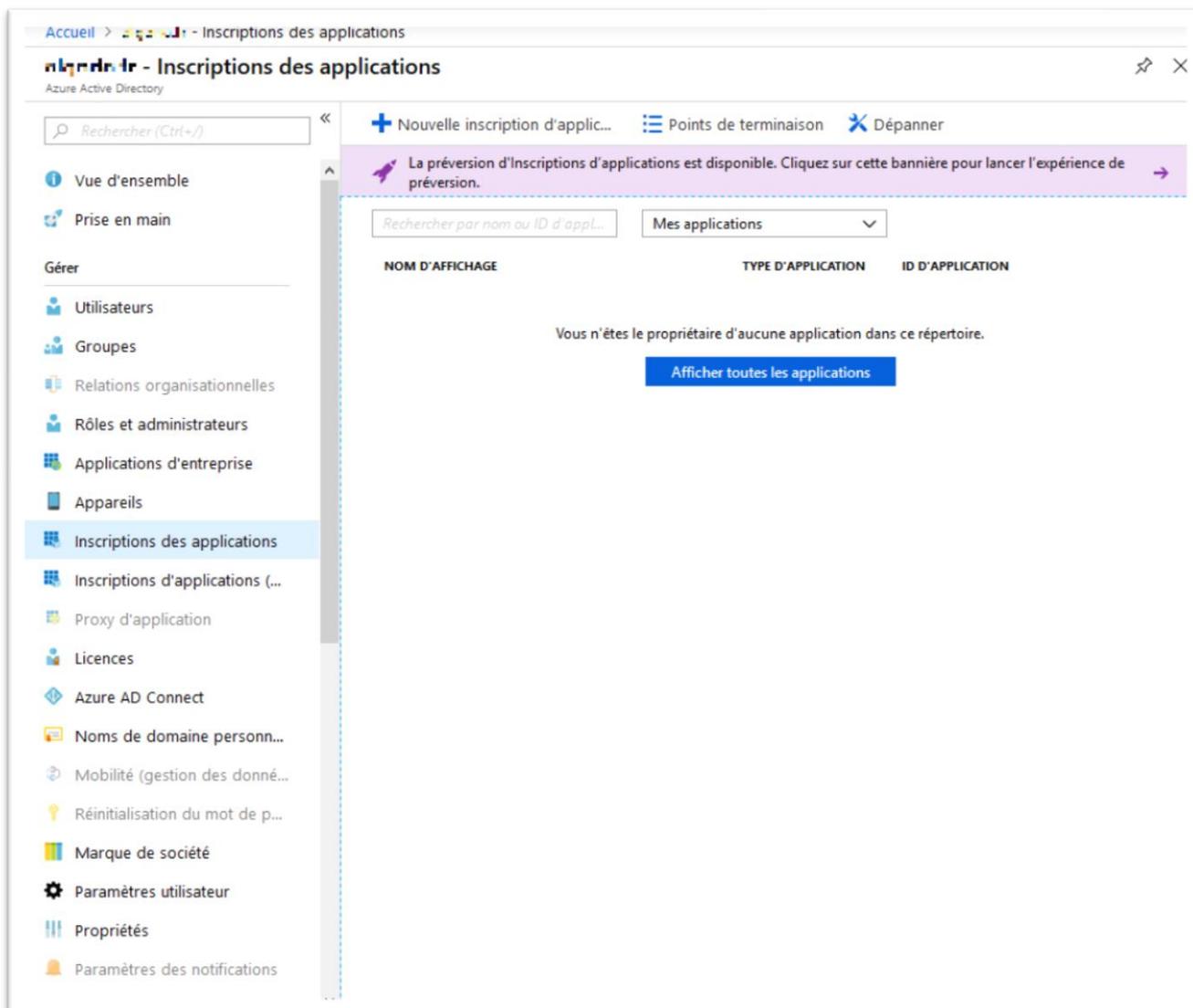
Connectez vous à votre portail Microsoft Azure à l'adresse suivante : <https://portal.azure.com>.

Allez dans le menu « Azure Active Directory »



Dans cette page, vous allez pouvoir créer un application.

Selectionnez « Inscriptions des applications »



Puis cliquez sur le bouton « Nouvelle inscription d'application »

Renseignez les champs suivants :

- Nom : nom de l'application.
- Url de connexion : vous pouvez laisser http://localhost

Accueil > Applications - Inscriptions des applications > Créer

Créer

* Nom ⓘ
 ✓

Type d'application ⓘ
 ▾

* URL de connexion ⓘ
 ✓

Une fois créée, la page de votre application apparaît.

Conservez bien **Id d'application** dans un fichier texte par exemple.

DEMO

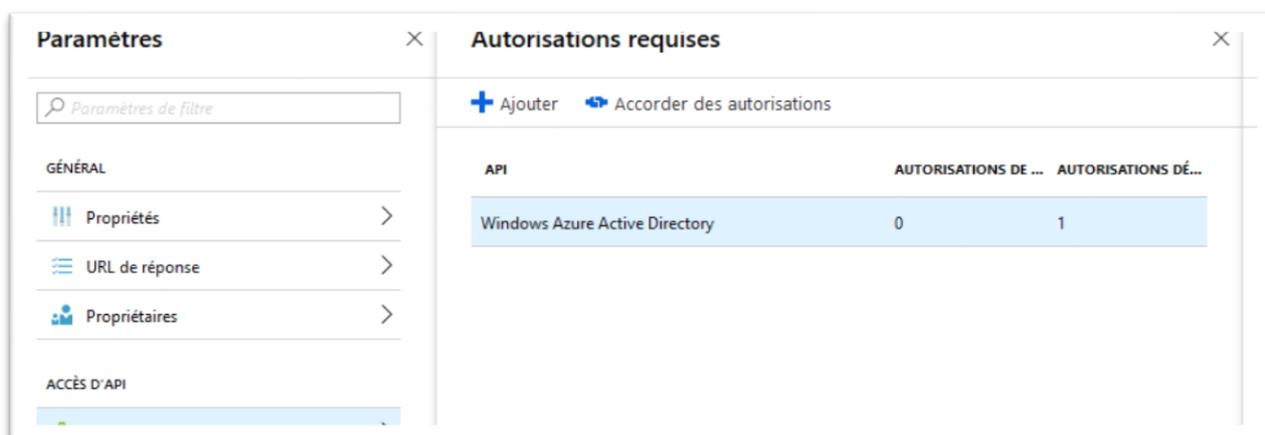
Application inscrite

<p>Nom d'affichage DEMO</p> <p>Type d'application Application/API web</p> <p>Page d'accueil http://localhost</p>	<p>ID d'application ac2efdba-f46f-4261-</p> <p>ID d'objet e2e50419-d562-4ba5-99f7-</p> <p>Application managée dans l'annuaire local DEMO</p>
---	--

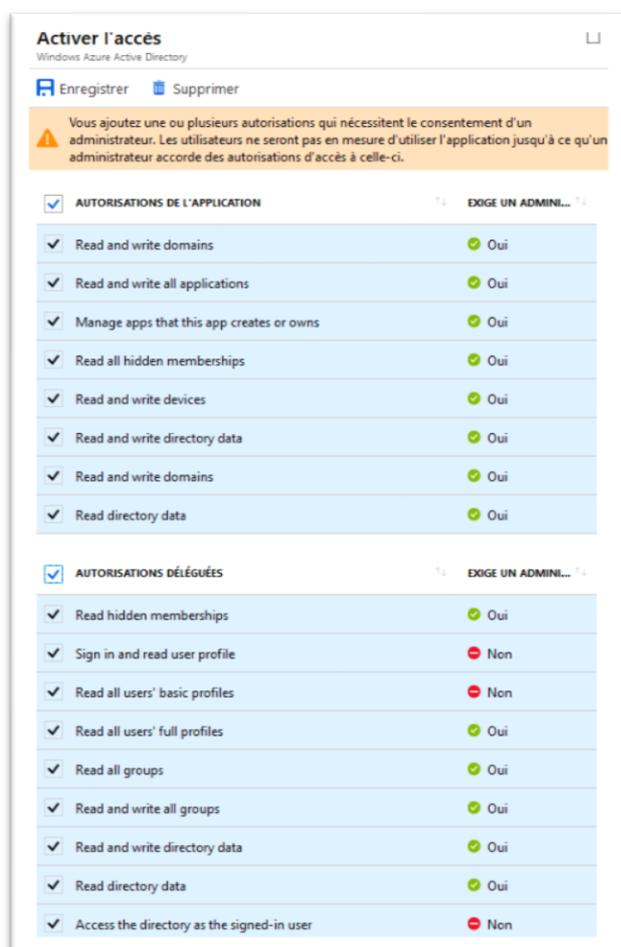
⤴

Paramétrage

Ensuite cliquez sur « Paramètres »



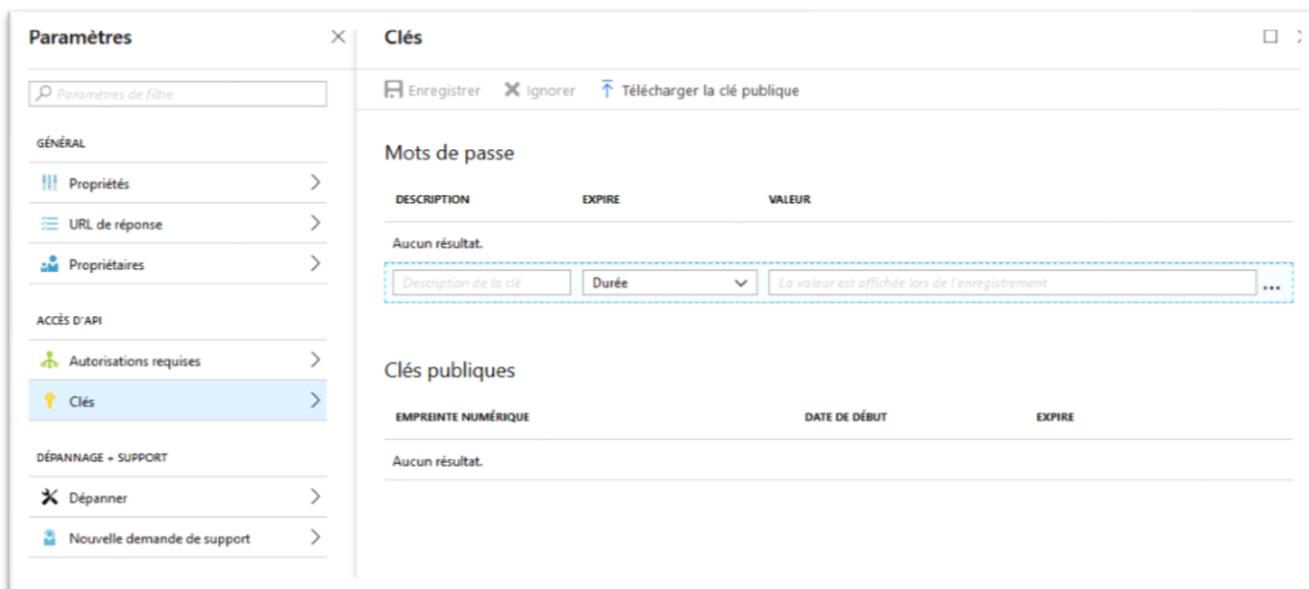
Sélectionnez « Windows Azure Active Directory » et activez l'accès pour toutes les autorisations.



Validez.

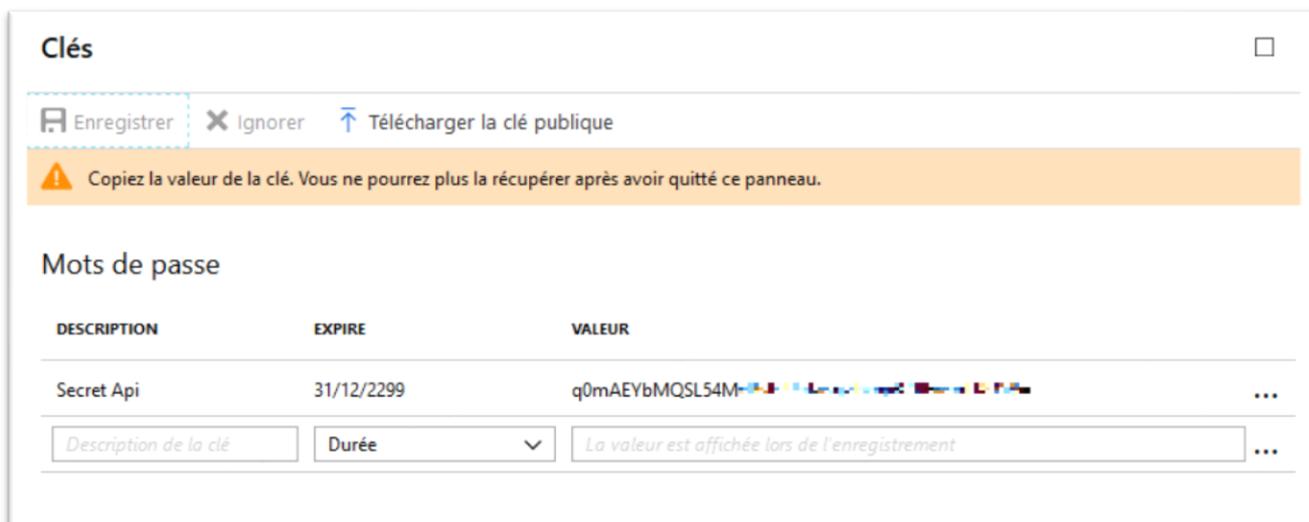
Création de la clé API

Retournez sur la page des paramètres et sélectionnez Clés. Cette page vous permettra de créer la clé API.



Créez une nouvelle clé.

Choisir un nom de clé et choisir la durée qui n'expire jamais.



Copiez la valeur de la clé (dans un fichier texte par exemple).

Attention, vous ne pourrez plus la récupérer après avoir quitté ce panneau.

Activation de la clé API

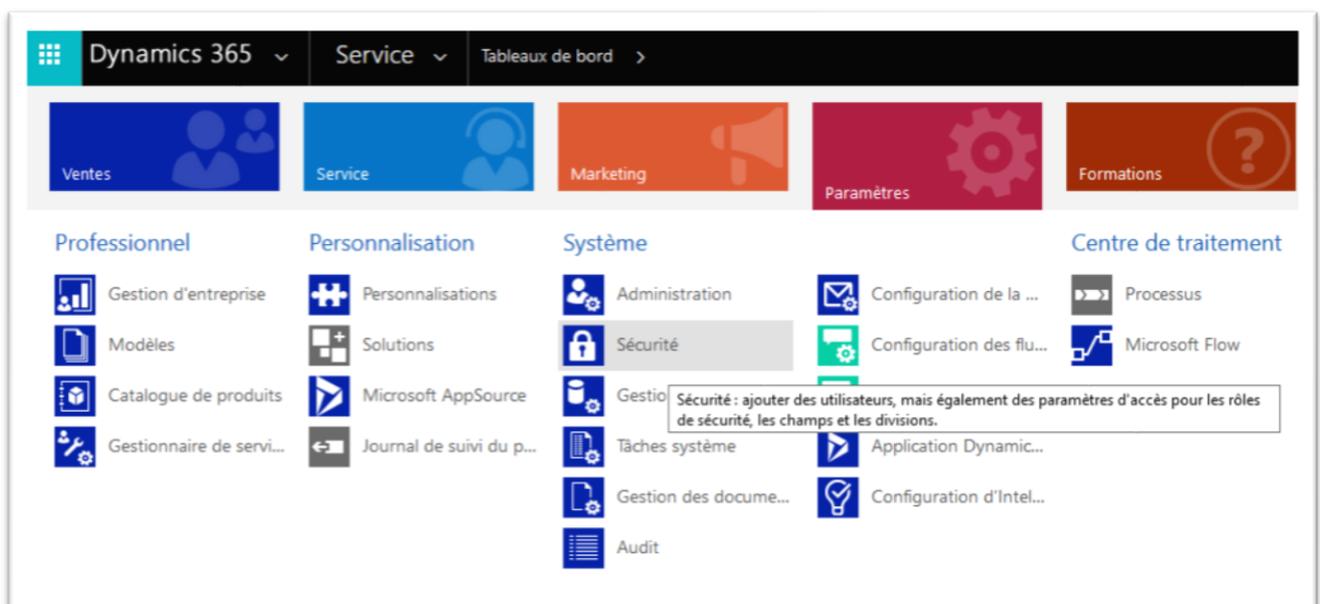
Ouvrez votre Microsoft Dynamics 365 avec un compte administrateur.

Votre URL de connexion doit ressembler à ceci : « https://votre_societe.crm.dynamics.com »

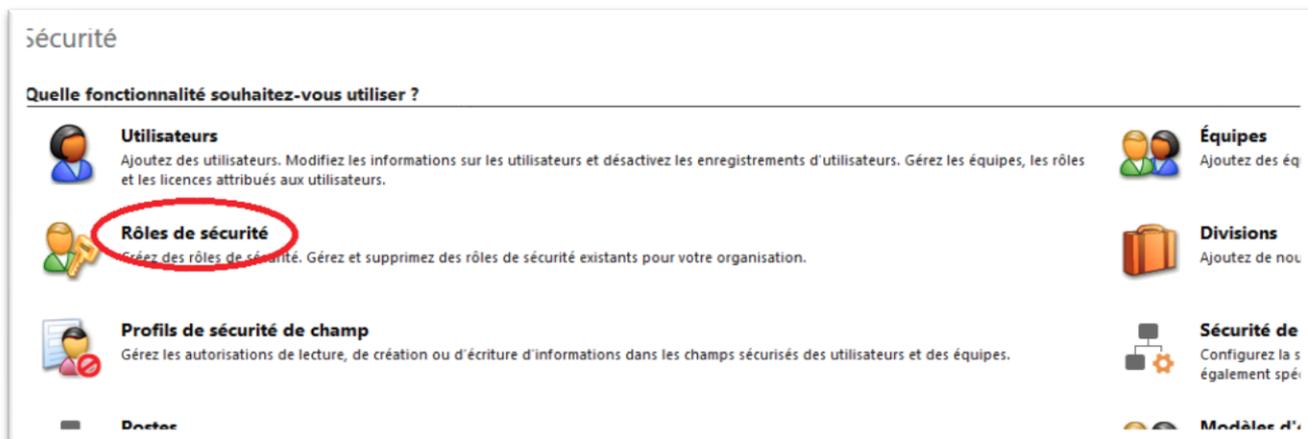
Une fois connecter, testez l'url suivante :

https://votre_societe.api.crm.dynamics.com/api/data/v9.0/contacts. Si les contacts de votre société apparaissent, votre configuration est correcte.

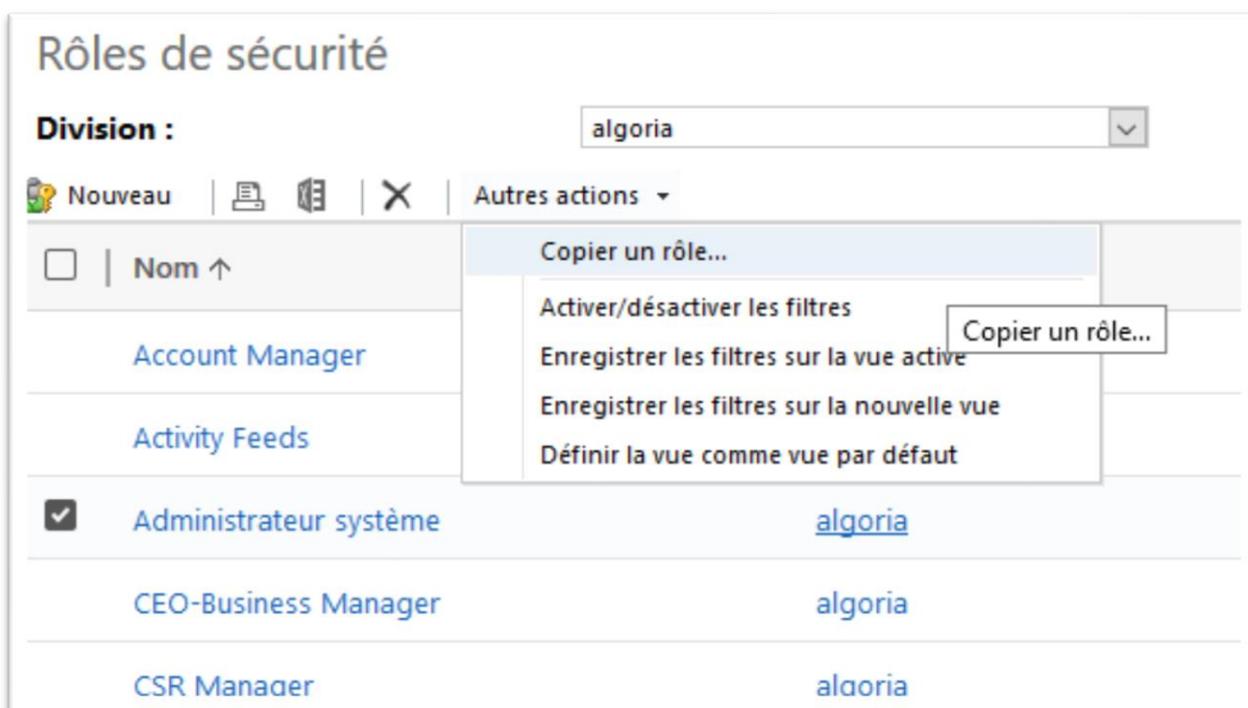
Allez ensuite dans les paramètres et sélectionnez Sécurité.



Création d'un Rôle



Sélectionnez un rôle déjà existant. (Administrateur système par exemple). Cliquez sur « Autres actions » et cliquez sur copier un rôle.



Une Fenêtre s'ouvrira pour vous proposer de nommer votre rôle de sécurité.

Copier un rôle de sécurité

https://...dynamics.com/_grid/cmds/dlg_clonerole.aspx

Copier un rôle de sécurité

Utilisez ce rôle de sécurité pour en créer un nouveau.

Rôle à copier : Administrateur système

Nouveau nom du rôle :

Ouvrir le nouveau rôle de sécurité après la copie.

OK Annuler

Faites « OK ». Une autre fenêtre s'ouvrira pour vous proposer de modifier les autorisations.

Enregistrer votre rôle. Il devrait apparaître dans les listes des rôles.

Rôles de sécurité

Division : algoria

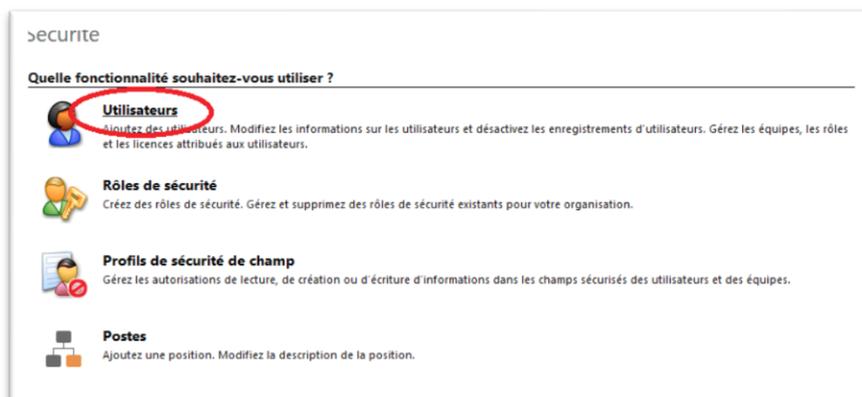
Nouveau | [icônes] | Autres actions

Nom ↑	Division
Marketing Manager	algoria
Marketing Professional	algoria
Practice Manager	algoria
Project Approver	algoria
Project Billing Administrator	algoria
Project Manager	algoria
Project Resource	algoria
Relationship Insights Admin	algoria
Resource Manager	algoria
Role Demo	algoria
Sales Manager	algoria
Sales, Enterprise app access	algoria
Salesperson	algoria
Schedule Manager	algoria

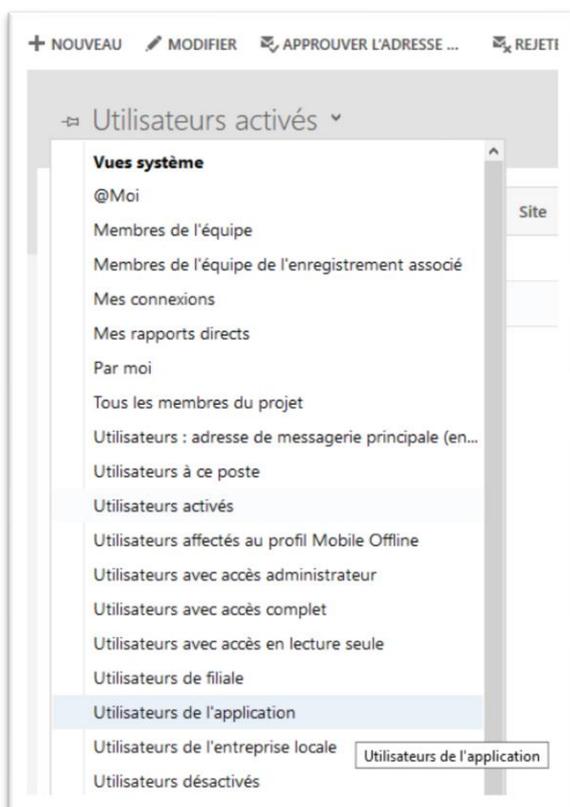
Création d'un utilisateur d'application

Retournez dans les paramètres / Sécurité

Sélectionnez « Utilisateurs ».



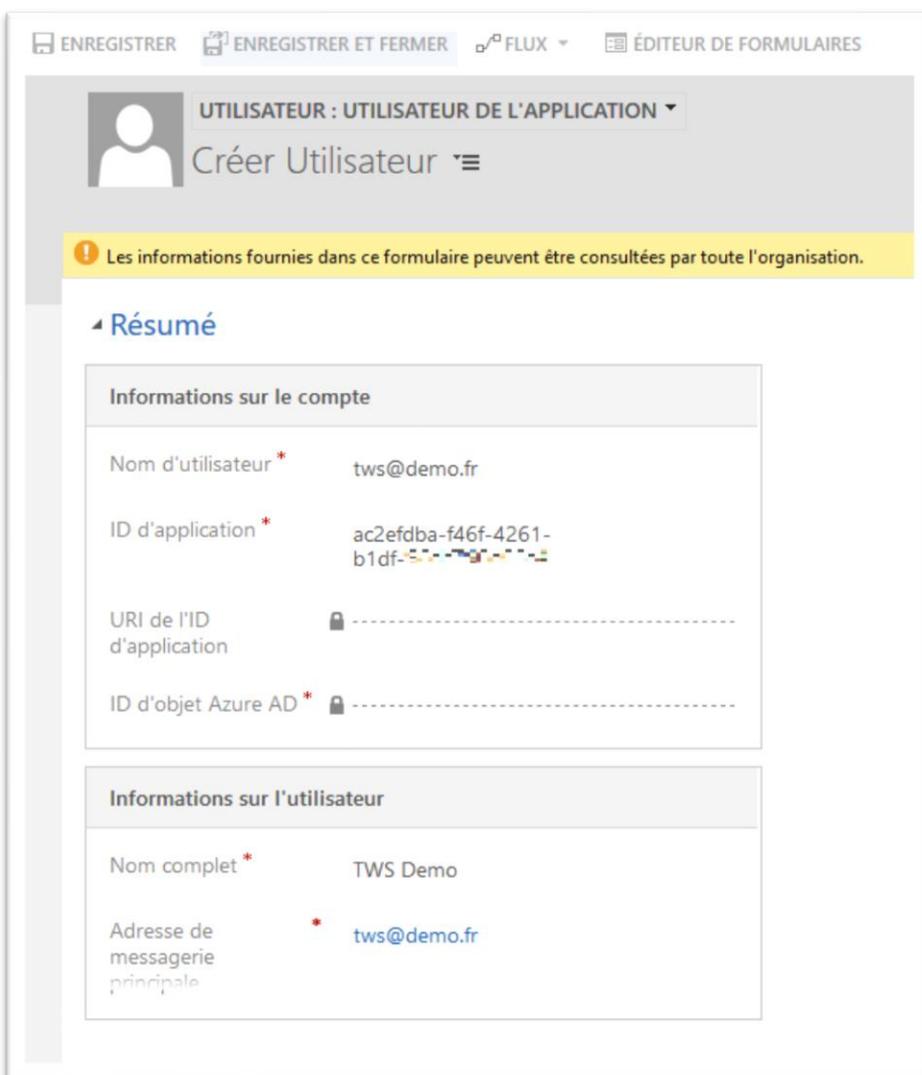
Cliquez ensuite sur la petite flèche à droite du titre « Utilisateurs activés », une liste déroulante apparaîtra et sélectionnez « Utilisateurs de l'application »



Cliquez ensuite sur le bouton « Nouveau »

La fenêtre de la création de l'utilisateur apparaît et saisir les informations suivantes :

- Nom d'utilisateur : nommez votre utilisateur
- ID d'application : Id de l'application créé précédemment dans Microsoft Azure
- Nom complet : Nom complet de l'utilisateur
- Adresse de messagerie : Adresse mail de l'utilisateur
- URI de l'ID d'application et ID d'objet Azure AD seront remplis automatiquement à l'enregistrement.



ENREGISTRER ENREGISTRER ET FERMER FLUX ÉDITEUR DE FORMULAIRES

UTILISATEUR : UTILISATEUR DE L'APPLICATION
Créer Utilisateur

Les informations fournies dans ce formulaire peuvent être consultées par toute l'organisation.

Résumé

Informations sur le compte

Nom d'utilisateur *	tws@demo.fr
ID d'application *	ac2efdba-f46f-4261-b1df- 
URI de l'ID d'application	-----
ID d'objet Azure AD *	-----

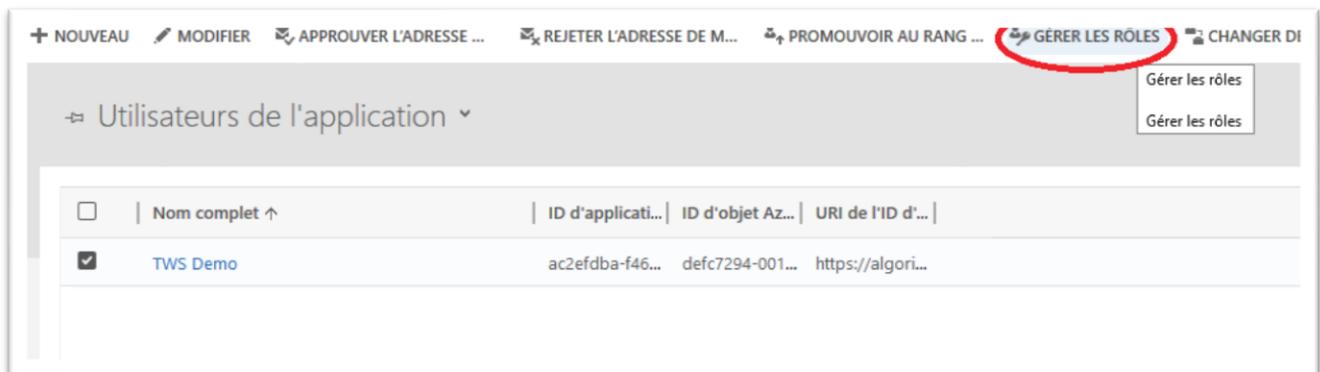
Informations sur l'utilisateur

Nom complet *	TWS Demo
Adresse de messagerie principale *	tws@demo.fr

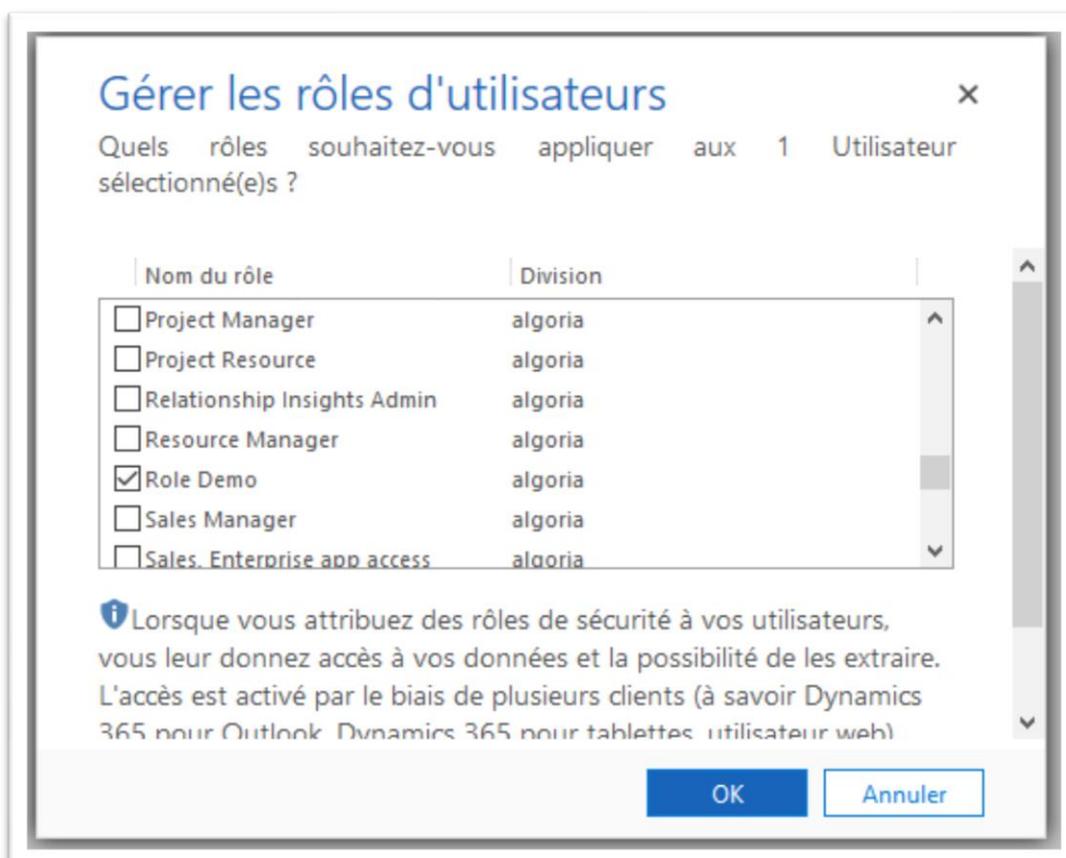
Enregistrez et fermez.

Attribution du rôle

Une fois l'utilisateur créé. Sélectionnez votre utilisateur et cliquez sur « Gérer les rôles ».



Sélectionnez ensuite le rôle que vous avez créé précédemment.



Validez.

CONFIGURATION DE TWS

Installation du connecteur Microsoft Dynamics

Télécharger le Zip contenant les librairies à l'adresse suivante :

http://application.algoria.fr/tws_applications/tws_generic_directories/TWS_ContactsReader_Dynamics.zip

Copiez les fichiers suivants de le répertoire

[INSTALL_DIR]/TWS4/TWS_Common/external

- Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory.dll
- Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory.Platform.dll

Copiez le fichier suivant dans le répertoire

[INSTALL_DIR]/TWS4/TWS_Web/TWS_Config/GenericDirectories

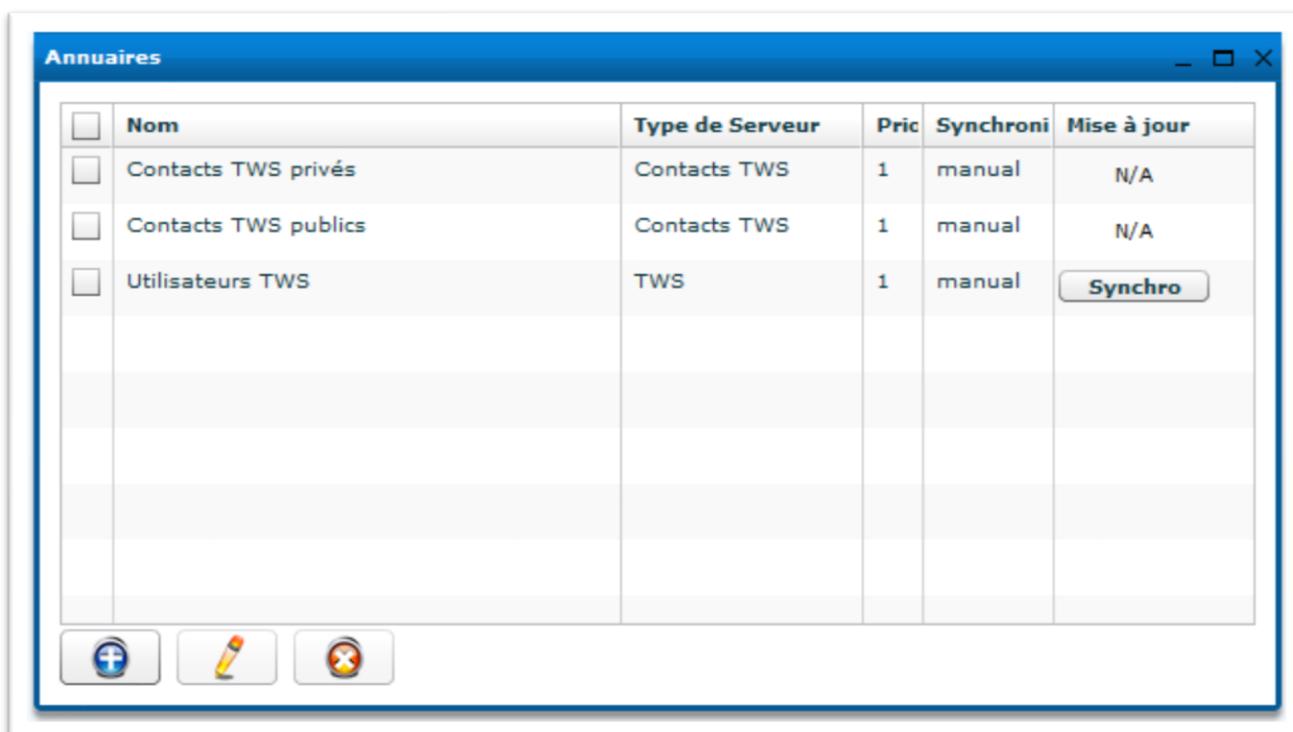
- TWS_ContactsReader_Dynamics.dll
- TWS_ContactsReader_Dynamics_V9.dll

Configuration du connecteur annuaire

Connectez-vous à l'administration de TWS à l'adresse suivante :

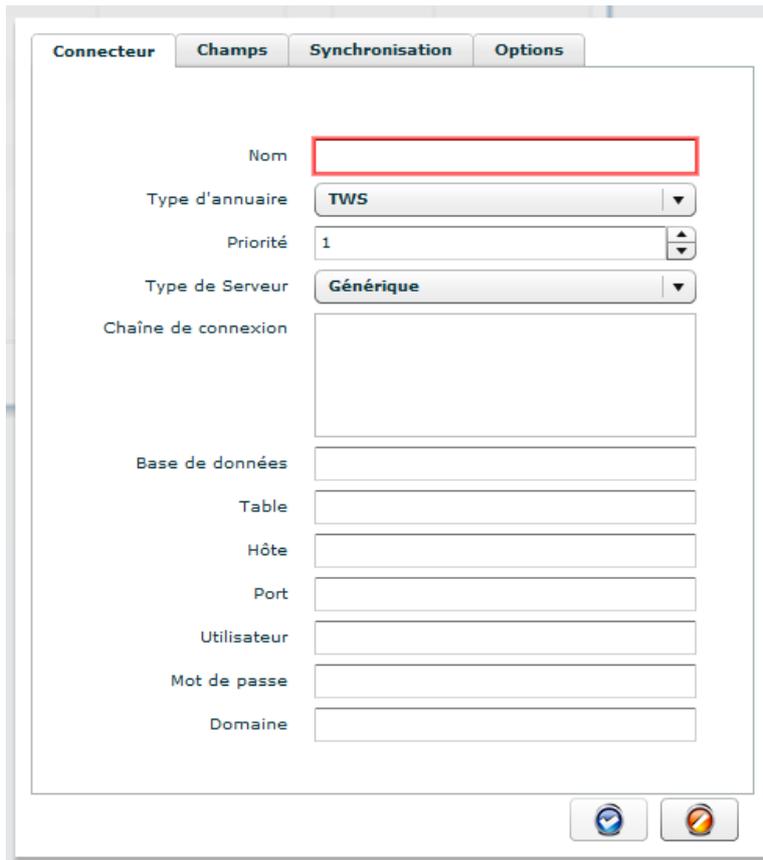
[http://\[tws_server_name\]/tws/tws_admin](http://[tws_server_name]/tws/tws_admin)

Allez dans Informatique / Annuaire



Créez un nouvel annuaire en cliquant sur le bouton



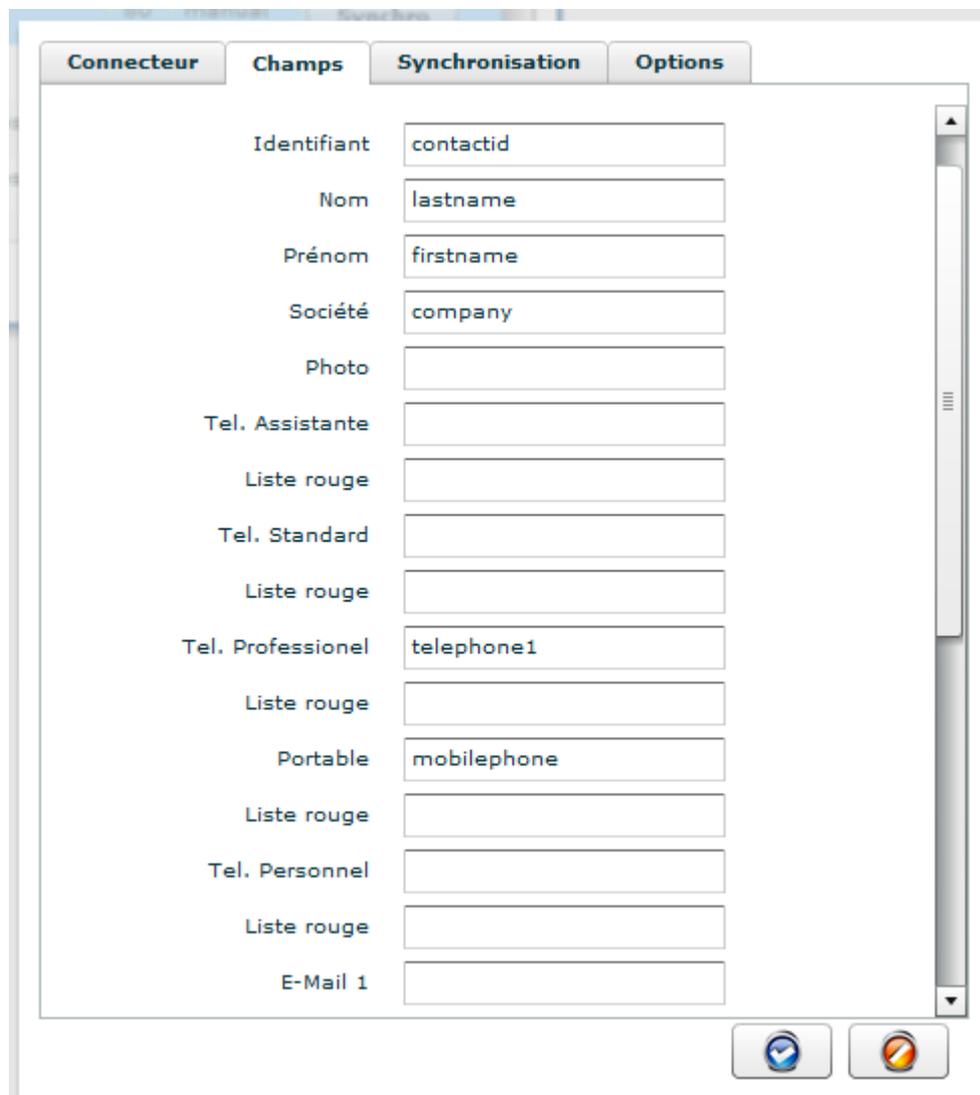


Remplir les champs suivants dans l'onglet Connecteur :

- Nom : nommez votre annuaire (ex : Dynamics)
- Type d'annuaire : sélectionnez « **TWS** »
- Priorité : choisir la priorité de l'annuaire (pour plus d'information consulter la documentation de l'administration de TWS)
- Type de Serveur : sélectionnez « **Générique** »
- Chaîne de connexion : URL de l'API de votre Dynamics (ex : **https://*****.api.crm4.dynamics.com/**)
- Base de données : saisir **TWS_ContactsReader_Dynamics.dll** ou **TWS_ContactsReader_Dynamics_V9.dll** (si la v9 de l'API Dynamics est disponible)
- Utilisateur : **Id d'application**
- Mot de passe : **Clé de l'API**

Remplir les champs suivants dans l'onglet Champs :

Cette partie permet de faire la correspondance entre les champs de la base Dynamics et la base de données de TWS



Liste des champs disponible :

- | | | |
|----------------------|----------------|--------------|
| - address1_composite | - firstname | - telephone1 |
| - assistantphone | - gendercode | - telephone2 |
| - birthdate | - jobtitle | - telephone3 |
| - company | - lastname | - websiteurl |
| - contactid | - managerphone | |
| - emailaddress1 | - mobilephone | |

Onglet « Options » :

« Taille de page » par défaut à 0. TWS traitera 1000 contacts par page.

Vous pouvez modifier cette valeur jusqu'à 5000.

Par souci de performance ne pas augmenter au-dessus de 1000.

Enregistrez le connecteur en cliquant sur



Cliquez ensuite pour sur le bouton

Synchro

<input checked="" type="checkbox"/>	Dynamics	Générique	80	manual	 SYNCHRO 49%
-------------------------------------	----------	-----------	----	--------	---

En cas d'erreur lors de la synchronisation. Allez dans le répertoire
[INSTALL_DIR]/TWS4/Logs/TWS_WebServices et recherchez le fichier « CDirectory-
Dynamics.txt »