

# MANUEL D'UTILISATION DU SYSTEME DES TAGS



# Microsoft Dynamics 365

## Table des matières

---

03	<b>1- Introduction</b>
03	<b>2- Côté administrateur :</b> Les configurations à faire <ul style="list-style-type: none"><li><b>2-1-</b> Installation de la solution</li><li><b>2-2-</b> Ajouter le web ressource au formulaire</li><li><b>2-3-</b> Attribuer les rôles</li></ul>
06	<b>3- Côté utilisateur :</b> comment utiliser le système <ul style="list-style-type: none"><li><b>3-1-</b> Exemple d'utilisation</li></ul>

# 1- Introduction

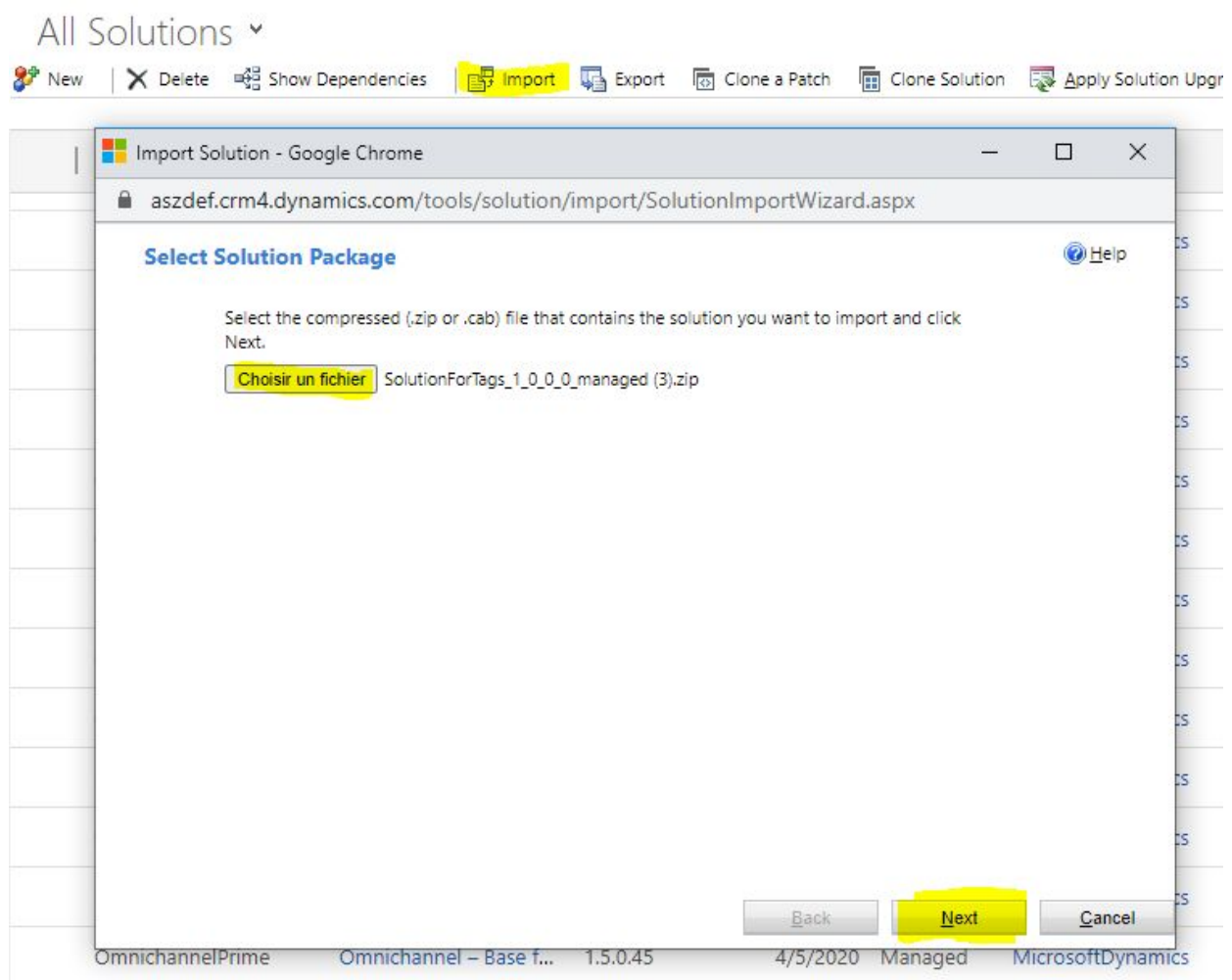
Ce document est élaboré afin de vous décrire comment configurer et utiliser le système des tags.

## 2- Côté administrateur : les configurations à faire

### 2-1- Installation de la solution:

Pour pouvoir utiliser les tags dans votre organisation CRM ,il faut tout d'abord installer la solution des tags.

Il faut aller dans **system ->Customizations ->Solution** puis cliquez sur **“import”** et sélectionnez la solution des Tags .  
cliquez sur **“next”** puis **“import”** .

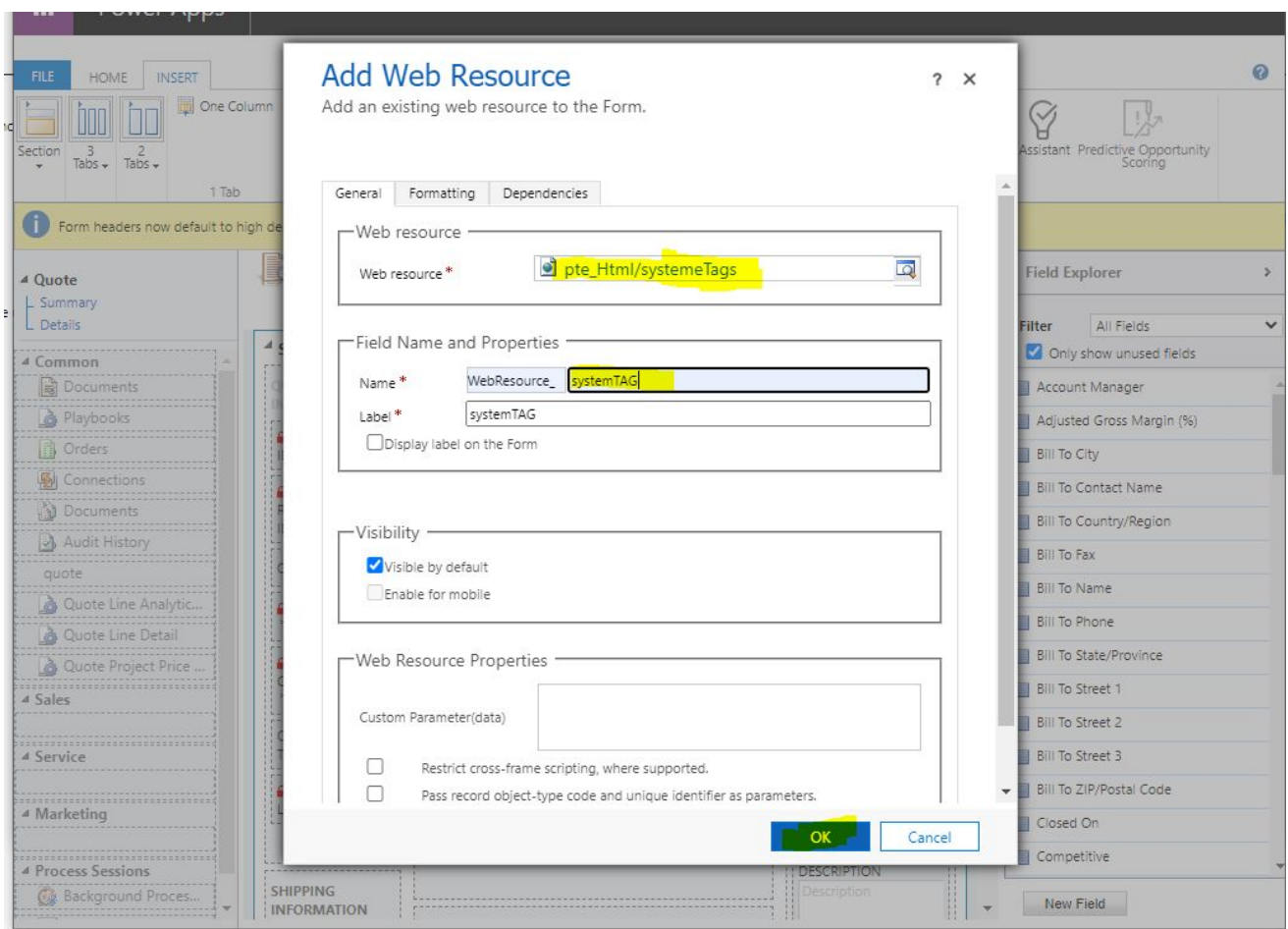


## 2-2- Ajouter le web Resource au formulaire:

Après import de la solution des Tags, il faut l'activer pour les entités. Par exemple l'entité Quote:

- 1- Allez dans la customization.
- 2- Allez dans l'entité Quote.
- 3- Ouvrir le Formulaire dans lequel vous voulez afficher les tags.
- 4- Ajouter de dans la webressource "pte\_Html/systemeTags.
- 5- Définir "systemTAG" comme nom et saisie une label pour le webressource.
- 6- Cliquez sur OK, sauvegardez le formulaire et Publiez les modifications faites.

**Les étapes (2->6) sont à refaire autant de fois que d'entités pour lesquelles vous voulez activer le système de tags.**



## 2-3- Attribuer les Rôles:

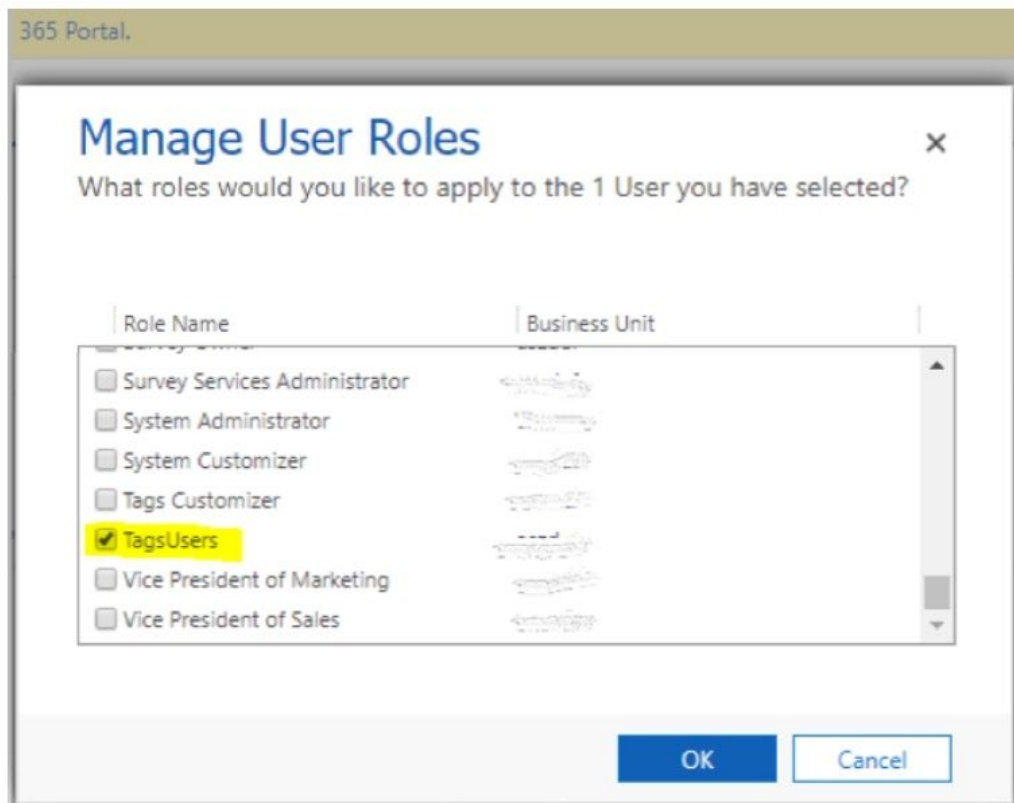
Afin de restreindre les accès des utilisateurs et de gérer les tags correctement, vous avez à votre disposition deux rôle de sécurités:

**1- TagsUsers** : pour accéder aux tags en tant que simple utilisateur

**2- Tags Customizer** : pour pouvoir configurer les tags dans d'autres entités et ne pas restreindre cette manipulation que pour un système Admin .

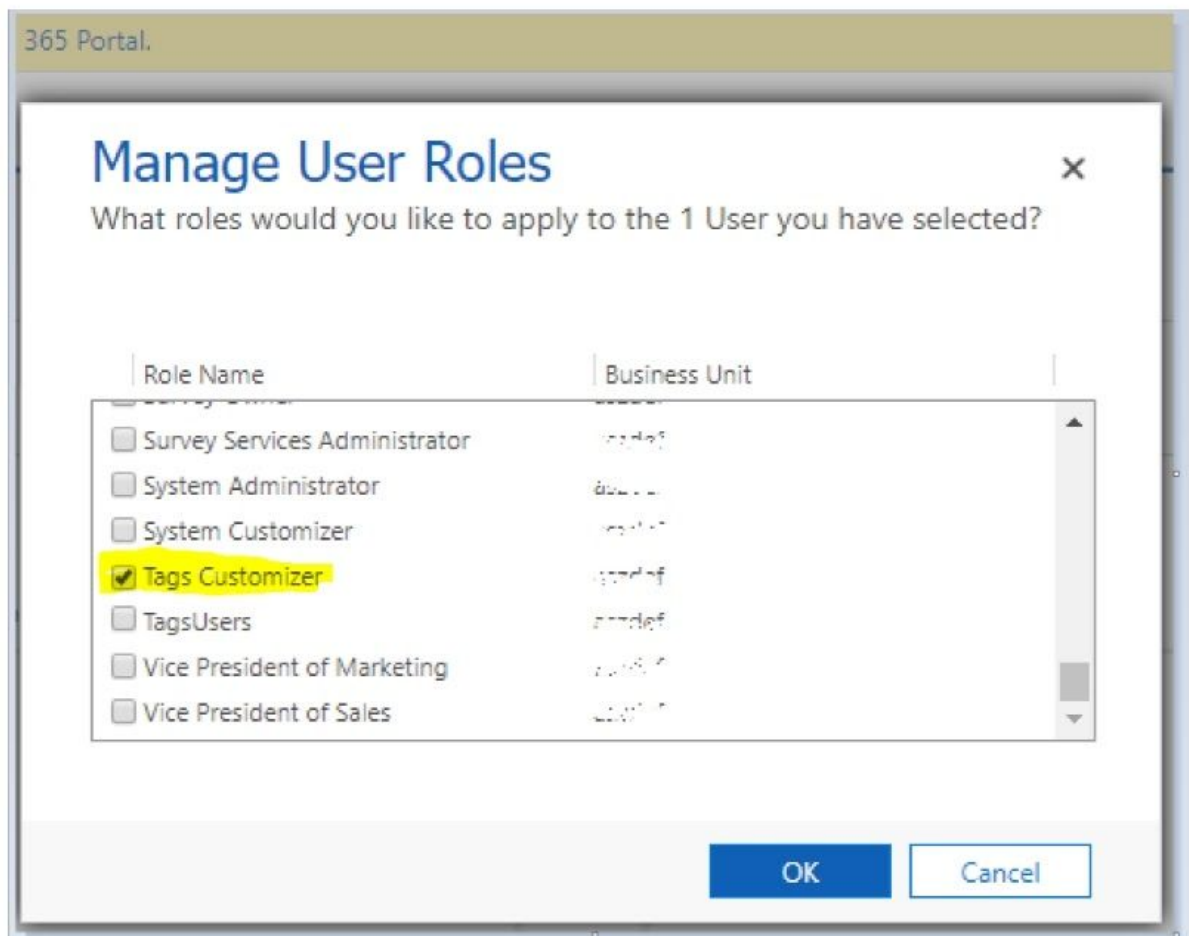
- **2-3-1 le rôle TagsUsers :**

Ajouter le rôle "TagsUsers" aux utilisateurs finaux pour ne manipuler que les tags affectés au utilisateur de la même business unit.



- **le Rôle Tags Customizer :**

Ajouter le Rôle Tags Customizer au utilisateurs pour gérer les tags .



## 3- Côté utilisateur : comment utiliser le système

### 3-1- Exemple d'utilisation

Dans l'exemple suivant on a 2 business Unit BU1 et BU2 .

Division : bu1

**Utilisateurs**

Division : Informations  
Général  
Adresses

Association

- Organisation
  - Utilisateurs
  - Divisions
  - Équipes
  - Installations/équipem...
  - Groupes de ressources
- Éléments communs
  - Historique d'audit
- Sessions de traitement
  - Processus en arrière-p...
  - Processus en temps r...

Utilisateurs Vue associée Utilisateur

Ajouter une connexion Exécuter le workflow... Exécuter le dialogue Autres actions

<input type="checkbox"/>	Nom complet ↑	Division	Titre	Statut	
	User 1	bu1		Activée	
	USER 2	bu1		Activée	

Fichier Enregistrer et fermer Actions Aide

Division : bu2

**Utilisateurs**

Division : Informations  
Général  
Adresses

Association

- Organisation
  - Utilisateurs
  - Divisions
  - Équipes
  - Installations/équipem...
  - Groupes de ressources
- Éléments communs
  - Historique d'audit
- Sessions de traitement
  - Processus en arrière-p...
  - Processus en temps r...

Utilisateurs Vue associée Utilisateur

Ajouter une connexion Exécuter le workflow... Exécuter le dialogue Autres actions

<input type="checkbox"/>	Nom complet ↑	Division	Titre	Statut	
	user 3	bu2		Activée	
	user 4	bu2		Activée	

Au chargement de la page html ,les tags qui sont associés à l'enregistrement et qui sont affectés à vous ou à un utilisateurs dans la même Business Unit que vous seront affichés.

User1 voit que ses Tags et les tags créés par l'User2 qui est dans la même BU  
User4 voit que ses Tags et les tags créés par l'User3 qui est dans la même BU





Une fois vous commencez à saisir le tag, une liste de tags sera affichée pour vous suggérer des tags que vous avez déjà créé auparavant et d'autres créés par des utilisateurs dans la même Business Unit que vous. Comme illustre la capture ci-dessous

Système d'étiquetage

Tags ... Ajouter

tag1 created By USER1 x tag1 created By USER2 x

tag2 created By USER1 x tag2 created By USER2 x

Système d'étiquetage

tag| add Tag

Mien

tag1 created By USER1 ed By USER2 x

tag2 created By USER1 ed By USER2 x

Autre

tag1 created By USER2

tag2 created By USER2

Système d'étiquetage

tag1| add Tag

Mien

tag1 created By USER1 ed By USER2 x

Autre

tag1 created By USER2 ed By USER2 x

Vous pouvez choisir un tag parmi la liste des suggestions en utilisant les boutons up and Down du clavier ou en sélectionnant un tag par la souris.

Une fois vous tapez sur la bouton Enter ou cliquez sur add Tag ,le tag sera créé s'il n'existait pas puis il sera associé à l'enregistrement .

Vous pouvez accéder au formulaire d'un tag en cliquant sur le tag .  
dans le formulaire du tag il trouve tous les enregistrements liés à ce tag.

tag1 created By USER1  
tag · Information ▾

Onglet Association

Nom \* tag1 created By USER1

Propriétaire \* User 1

Related Entity + Nouveau Related Entity ⋮

✓   Sujet ↑ ▾	Entity Name ▾	Concernant ▾
---	salesorder	invoice1
----	quote	QUOTE

Vous pouvez retirer un tag de l'enregistrement quand il clique sur la flèche **X** de suppression.

Produits

Regrouper par: (aucun regroupe)

✓ | Nom du produit ▾ | Propriétés

Supprimer la balise

Voulez-vous supprimer le tag?

OK Annuler

Ajouter un produit Actualiser ⋮

Total final ▾

Page 1

INFORMATIONS DE VENTE

Système d'étiquetage

Tags ... Ajouter

tag1 created By USER3 x tag1 created By USER4

tag2 created By USER3 x tag2 created By USER4

Montant détaillé \$0.00

Opportunité

Lors de la création d'un nouvel enregistrement ,le web resource disparaîtra.

Enregistrer

Enregistrer et fermer

Nouveau

Rechercher une adresse

Créer Devis

Montant total

Prend effet le

Effectif jusqu'au

Brouillon

Statut

Résumé

Détails

ID de devis\*

ID de révision\*

Propriétaire\*

User 1

Nom\*

Devise\*

US Dollar

Tarifs\*

INFORMATIONS SUR LA LIVRAISON

Mode de livraison

Conditions de paiement

Montant détaillé

(-) Remise (%)

(-) Remise

Montant hors frais de port

(+) Frais de port

Total des taxes

Montant total

INFORMATIONS DE VENTE

Opportunité

Client potentiel\*

DESCRIPTION