

Action requise : testez la compatibilité de vos formulaires avec la version 1 de la mise à jour de Microsoft Dynamics CRM Online 2015

Bonjour {{Nom de la société}},

Aujourd'hui nous vous invitons à lire ces informations importantes pour planifier la mise à jour vers la version 1 de la mise à jour de Dynamics CRM Online 2015. En nous basant sur les commentaires des clients, nous avons inclus un nouveau moteur de rendu de formulaire afin d'améliorer encore les performances lors du chargement de formulaires.

Alors que le nouveau rendu de formulaire sera entièrement compatible avec toutes les API prises en charge, il est probable que les scripts non pris en charge ne fonctionneront pas. Pour garantir une compatibilité totale et des temps morts minimums, vous trouverez des informations supplémentaires sur le nouveau moteur de rendu de formulaire sur la [page Nouveautés pour les administrateurs et les personnalisateurs](#). Nous incluons également des étapes spécifiques ci-dessous que vous pouvez suivre pour tester vos formulaires.

Pour les partenaires, les développeurs et les professionnels de l'informatique :

Nous introduisons deux principales améliorations avec le nouveau moteur de rendu : le mode de chargement du formulaire et le mode de gestion du cache. Auparavant, les formulaires étaient chargés dans un IFRAME qui était ignoré, puis rechargé à chaque fois que vous accédiez au formulaire. L'inconvénient de cette approche est qu'elle entraîne des problèmes de performance. À partir de maintenant, nous conservons l'IFRAME et les ressources nécessaires intactes lors du chargement de scripts personnalisés et spécifiques à l'entité. Lorsque des scripts personnalisés sont implémentés, ils sont à présent chargés dans un IFRAME distinct et ignorés lorsque l'IFRAME est fermé.

Cette approche assurera de meilleures performances visibles pour vos utilisateurs ; cependant, elle empêchera également le fonctionnement de personnalisations non prises en charge, notamment les manipulations DOM, l'accès aux URL d'IFRAME internes, l'accès aux API non prises en charge, ou d'autres hypothèses liées aux fenêtres.

Voici les mesures recommandées que vous devez prendre afin d'éviter toute incidence :

1. **Consultez les informations importantes concernant le nouveau moteur de rendu.** Prenez connaissance des modifications apportées dans le [blog](#).
2. **Préparez-vous.** Testez votre environnement dans une instance bac à sable avant d'effectuer la mise à jour afin de détecter les problèmes.
 - a. Testez l'ensemble de vos formulaires. Si un élément ne se charge pas ou affiche des erreurs de script, il est possible que des personnalisations ne soient pas prises en charge.
 - b. Accédez à **Paramètres > Administration > Paramètres système**. Pour retester vos formulaires, sélectionnez la case à cocher **Utiliser le rendu de formulaire hérité**.
 - c. Si les problèmes disparaissent, il est probable que des personnalisations non prises en charge soient en échec.

- d. Consignez les informations sur l'erreur et les étapes de reproduction afin de les partager avec le partenaire ou le développeur interne qui a implémenté les personnalisations. Il pourra ainsi les corriger à des fins de compatibilité. Si nécessaire, faites appel au support technique Microsoft pour obtenir de l'aide.
3. **Corrigez les personnalisations non prises en charge.** Utilisez l'[outil de validation de code personnalisé](#) comme moyen de cerner les problèmes éventuels. Vous pouvez également contacter les fournisseurs de solutions d'origine afin d'obtenir des solutions mises à jour.
4. **Posez des questions.** Votre partenaire et les équipes Microsoft sont là pour aider à votre réussite.

Nous sommes enthousiastes de vous faire découvrir Dynamics CRM Online. Votre succès nous tient à cœur et nous allons vous accompagner pendant les mises à jour. N'oubliez pas de nous faire part de [vos commentaires](#).

Cordialement,
L'équipe client Microsoft Dynamics CRM Online



April 15, 2015



Planification de la version 1 de la mise à jour de Microsoft Dynamics CRM Online 2015 dans votre organisation

Bonjour {{organization.Name}},

Avec Dynamics CRM Online 2015, nous vous permettons de prendre le contrôle afin de planifier votre mise à jour à la date et à l'heure les mieux adaptées à votre entreprise. Nous continuerons sur cette lancée pour la mise à jour de la version 1 de Dynamics CRM Online 2015.

Aujourd'hui, nous avons des informations importantes à vous communiquer, qui vous aideront à choisir plus efficacement votre mise à jour.

Les clients demandent souvent des conseils concernant la meilleure approche pour mettre à jour leur instance en fonction de la version de CRM Online en cours d'exécution. Pour vous aider à répondre à cette question fréquente, nous avons créé une nouvelle documentation disponible dans la rubrique [Gérer vos mises à jour de Microsoft Dynamics CRM Online](#) sur TechNet, qui vous aidera à déterminer le scénario de mise à jour approprié pour votre organisation.

Outre la rubrique de mise à jour, vous en apprendrez plus sur les améliorations apportées au processus de mise à jour de CRM Online dans cette [courte vidéo](#).

5 étapes pour vous préparer à la mise à jour

- **Familiarisez-vous avec les nouvelles fonctionnalités.** Lisez le [Guide des nouveautés de la version 1 de la mise à jour de CRM 2015](#) pour obtenir la liste complète des fonctionnalités.

- **Préparez-vous.** Informez-vous sur la façon de [gérer les mises à jour de Microsoft Dynamics CRM Online](#).
- **Restez à jour.** Enregistrez dans les signets la page [de préparation](#) et consultez-la régulièrement.
- **Planifiez.** [Testez la nouvelle version](#), formez vos utilisateurs, et annoncez la mise à jour avant de la déployer en production.
- **Posez des questions.** Votre partenaire et l'équipe Microsoft sont là pour vous aider à tirer parti des nouvelles fonctionnalités.

Nous sommes enthousiastes de vous faire découvrir Dynamics CRM Online. Votre succès nous tient à cœur et nous allons vous accompagner pendant les mises à jour. N'oubliez pas de nous faire part de [vos commentaires](#).

Cordialement,
L'équipe Microsoft Dynamics CRM Online



© 2015 Microsoft. Tous droits réservés. | [Déclaration de confidentialité](#)

Microsoft

April 7, 2015



Préparez vos utilisateurs à la version 1 de la mise à jour de Microsoft Dynamics CRM Online 2015

Bonjour {{organization.Name}},

Aujourd'hui, nous souhaitons partager avec vous un certain nombre d'informations sur les améliorations apportées à l'interface utilisateur de CRM Online dans le cadre de la mise à jour 2015, version 1, afin que vous puissiez préparer votre équipe pendant que vous planifiez le déploiement.

Les changements au niveau de la **navigation** vont permettre à votre équipe de naviguer plus rapidement dans l'interface utilisateur de CRM Online. Voici les améliorations dans ce domaine :

- Il est désormais plus facile de basculer entre les zones de travail Ventes, Service, Marketing et Paramètres.
- Les éléments de travail sont désormais affichés sous la zone de travail sélectionnée, afin que vous puissiez accéder plus rapidement aux tableaux de bord, aux comptes et aux dossiers.
- De nouveaux raccourcis vers vos travaux récents vous permettent de consulter rapidement les enregistrements et les vues auxquels vous avez récemment accédé, de sorte à pouvoir afficher directement ces éléments, si besoin est.

Pour une présentation rapide des améliorations apportées à la navigation, visionnez cette [courte vidéo](#). Pour de plus amples détails, consultez [Comment explorer CRM](#).

Les **thèmes** vous permettent de personnaliser votre déploiement de Dynamics CRM Online de façon inédite. Les améliorations apportées aux thèmes comprennent :

- Ajout de logos afin de personnaliser l'expérience de vos utilisateurs et vous aligner sur l'image de marque de votre entreprise.
- Possibilité de modifier les couleurs dominantes des fonctions de navigation principales, comme les survols et les sélections, pour les adapter au style de votre entreprise.
- Les fonctions de changement des couleurs sont disponibles pour toutes les entités. Vous trouverez la configuration dans les métadonnées de l'entité.
- Les administrateurs peuvent facilement examiner les thèmes avant qu'ils ne soient publiés, et aussi les exporter et les importer afin qu'ils soient réutilisés.

Vous souhaitez en savoir plus sur les thèmes ? Pour plus d'informations sur la façon de changer le modèle de couleurs ou ajouter un logo pour représenter votre marque, visionnez cette [vidéo](#).

Le rendu des **formulaires** a été considérablement amélioré dans l'interface utilisateur. Les améliorations comprennent :

- Un nouveau moteur de rendu de formulaire, qui permet de charger très rapidement les formulaires tout en assurant la compatibilité.
- Ces changements n'auront aucun impact sur les utilisateurs finaux car les fonctions, l'interface et les comportements de l'ancien moteur de rendu restent les mêmes. Nous avons également modifié la structure de la page, le chargement des données et la gestion des scripts.
- Les personnalisations non prises en charge risquent de perturber le fonctionnement du moteur de rendu optimisé. Nous vous encourageons à tester vos personnalisations, vos solutions et vos scripts afin de garantir le fonctionnement correct du moteur de rendu optimisé.

Pour savoir si les scripts que vous utilisez fonctionneront avec tous les navigateurs pris en charge, consultez [Utilisation de JavaScript avec Microsoft Dynamics CRM](#). Enfin, pour garantir que vos personnalisations de formulaires suivent les pratiques recommandées, consultez [Création et conception de formulaires](#).

5 étapes pour vous préparer à la mise à jour :

1. **Familiarisez-vous avec les nouvelles fonctionnalités.** Lisez le [Guide des nouveautés](#) pour obtenir la liste complète des fonctionnalités.
2. **Préparez-vous.** Informez-vous sur la façon de [gérer les mises à jour de Microsoft Dynamics CRM Online](#).
3. **Restez à jour.** Enregistrez dans les signets la page de [préparation](#) et consultez-la régulièrement.
4. **Planifiez.** [Testez](#) la nouvelle version, formez vos utilisateurs, et annoncez la mise à jour avant de la déployer en production.
5. **Posez des questions.** Votre partenaire et les équipes Microsoft sont là pour aider à votre réussite.

Nous sommes enthousiastes de vous faire découvrir Dynamics CRM Online. Votre succès nous tient à cœur et nous allons vous accompagner pendant les mises à jour. N'oubliez pas de [nous faire part de vos commentaires](#).

Cordialement,

L'équipe client Microsoft Dynamics CRM Online



February 13, 2015



Planification de la mise à jour Microsoft Dynamics CRM Online

Bonjour {{organization.Name}},

Nous vous contactons pour partager plus d'informations sur les améliorations apportées à la façon dont vous pouvez effectuer les mises à jour au sein votre organisation. Ces informations importantes vous aideront à planifier efficacement une mise à jour réussie vers Dynamics CRM Online. Nous sommes heureux de vous proposer des solutions qui permettront aux commerciaux et aux responsables marketing de garantir une expérience client exceptionnelle.

Nouveautés du processus de mise à jour orienté client

- **Planification plus accessible** : avec CRM Online, la date qui vous est attribuée vous sera indiquée quatre-vingt-dix (90) jours avant que Microsoft effectue la mise à jour sur vos instances. Si cette date ne vous convient pas, vous avez la possibilité d'en sélectionner d'autres. Pour plus d'informations sur ce processus, notamment les procédures détaillées, consultez [Gérer les mises à jour de Microsoft Dynamics CRM Online](#).
- **Choix plus flexibles** : pour Dynamics CRM Online, nous vous proposerons des mises à jour le samedi. Ces jours sont limités et seront disponibles sur une base premier arrivé, premier servi.
- **Contrôle accru** : vous devez donner votre consentement avant la mise à jour. Cette action doit être effectuée par un administrateur. Pour plus d'informations sur ce processus, consultez [Gérer les mises à jour de Microsoft Dynamics CRM Online](#).

- **Tests supplémentaires** : les administrateurs seront en mesure de planifier les mises à jour dans des instances « bac à sable » (sandbox) dans un premier temps, avant les mises à jour dans l'environnement de production. Vous pouvez consulter facilement la planification des mises à jour Sandbox et Production dans une seule vue du Centre d'administration CRM Online.
- **Plus de personnes informées** : les administrateurs auront la possibilité d'ajouter des destinataires de façon à ce qu'ils reçoivent les communications. Tenir votre partenaire informé pendant le processus de gestion des mises à jour est la clé de votre réussite. La meilleure façon d'y parvenir consiste à l'ajouter aux notifications pour chacune de vos instances. Il n'est pas nécessaire que le destinataire soit un administrateur pour recevoir les notifications et aucune licence supplémentaire n'est requise. [En savoir plus sur la gestion des notifications par courrier électronique.](#)

Important : les fonctionnalités des mises à jour précédentes peuvent également être activées durant les mises à jour.

5 étapes pour vous préparer à la mise à jour

- **Familiarisez-vous avec les nouvelles fonctionnalités.** Lisez le [Guide des nouveautés](#) pour obtenir la liste complète des fonctionnalités.
- **Préparez-vous.** Informez-vous sur la façon de [gérer les mises à jour de Microsoft Dynamics CRM Online.](#)
- **Restez à jour.** Enregistrez dans les signets la [page de préparation](#) et consultez-la régulièrement.
- **Planifiez.** [Testez la nouvelle version](#), formez vos utilisateurs, et annoncez la mise à jour avant de la déployer en production.
- **Posez des questions.** Votre partenaire et l'équipe Microsoft sont là pour vous aider à tirer parti des nouvelles fonctionnalités.

Préparez votre environnement de test

Les environnements « bac à sable » (sandbox) lancés avec la mise à jour de printemps vous aideront maintenant à vous préparer à la mise à jour vers CRM Online. Nous vous recommandons d'utiliser l'environnement « bac à sable » (sandbox) pour tester vos personnalisations avant de mettre à niveau votre environnement de production. [En savoir plus](#)

Nous sommes enthousiastes de vous faire découvrir Dynamics CRM Online. Votre succès nous tient à cœur et nous allons vous accompagner pendant les mises à jour. Visitez régulièrement la page [Préparez-vous](#) ! et n'hésitez pas à contacter vos interlocuteurs Partenaires/Microsoft si vous avez des question.

Cordialement,
L'équipe Microsoft Dynamics CRM Online

