

Microsoft CRM 3.0 Professional Edition : Installation client

par Fleur-Anne BLAIN (fablain.developpez.com)

Date de publication : 11/06/2007

Dernière mise à jour : 11/06/2007

Ce tutoriel traite de l'installation côté client du CRM Microsoft CRM 3.0 Professional Edition et la décrit pas à pas, en proposant quelques astuces pour vous simplifier la tâche.

Introduction

I - Préparation à l'installation client de Microsoft CRM 3.0 côté serveur

I-A - Gestion des utilisateurs

I-B - Création du programme d'installation client

II - Microsoft CRM 3.0 Installation client

II-A - Configuration système requise

II-B - Installation client

Conclusion

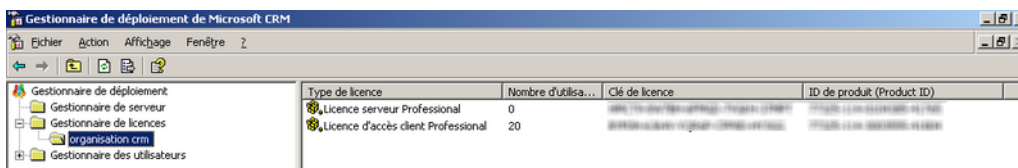
Liens utiles

Remerciements

Introduction

Ce tutoriel a pour but de présenter l'installation complète de la partie client de l'outil Microsoft Dynamics CRM 3.0 professional Edition. Seules la pré-installation ainsi que l'installation elle-même seront abordées, les fonctionnalités ou autres seront vues dans les prochains tutoriels.

Dans un premier temps, nous verrons tout ce qui est nécessaire, tant au niveau client que serveur, afin de préparer l'installation proprement dite de Microsoft Dynamics CRM 3.0. Puis, nous terminerons ce tutoriel avec l'installation d'un utilisateur en exemple. Cependant si cela vous est nécessaire et que vous souhaitez en apprendre davantage sur le CRM, je vous invite à lire le tutoriel suivant: **Microsoft CRM 3.0 Professional Edition : Installation serveur**.



Dans un dernier temps, concernant la gestion des utilisateurs, ajoutez les utilisateurs créés au sein d'Active Directory dans Microsoft CRM, en précisant leur rôle respectif, leur identité, etc.

I-B - Création du programme d'installation client

Cette étape consiste en une préparation de l'installation client proprement dite. Nous allons créer une image source du programme d'installation de Microsoft CRM 3.0.

Ouvrez le CD d'installation de Microsoft CRM 3.0 installation client, puis vérifiez que celui-ci contient un fichier d'installation nommé LightClient.msi et exécutez-le de la manière suivante:

```

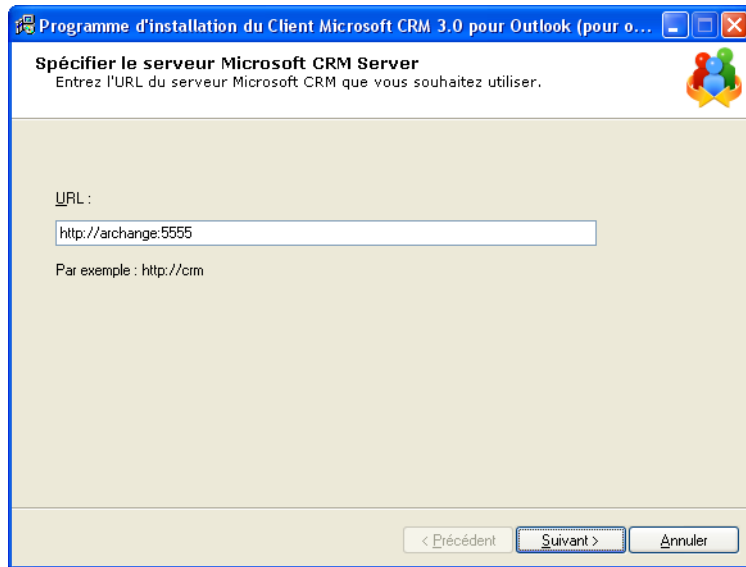
D:\WINDOWS\system32\cmd.exe
E:\>dir
Le volume dans le lecteur E s'appelle CRM CLNT
Le numéro de série du volume est 1017 0000

Répertoire de E:\
13/02/2006 14:06          4 182 528 Client.msi
13/02/2006 14:10          <REP>          DW
13/02/2006 12:11          98 093 EnvironmentDiagnostics.chm
13/02/2006 14:10          <REP>          GAC
13/02/2006 14:11          <REP>          IE
13/02/2006 14:06          3 226 624 LightClient.msi
13/02/2006 12:11          50 163 MSCRMClientEULA.rtf
13/02/2006 14:11          <REP>          MSDE
13/02/2006 14:11          <REP>          MSXML
13/02/2006 14:11          <REP>          PFILES
13/02/2006 12:11          29 336 Readme.htm
13/02/2006 14:13          <REP>          SQL
10/09/2005 09:08          29 autorun.inf
13/02/2006 14:10          <REP>          dotNETFX
13/02/2006 13:13          96 016 setup.exe
              7 fichier(s)          7 682 789 octets
              8 Rép(s)          0 octets libres

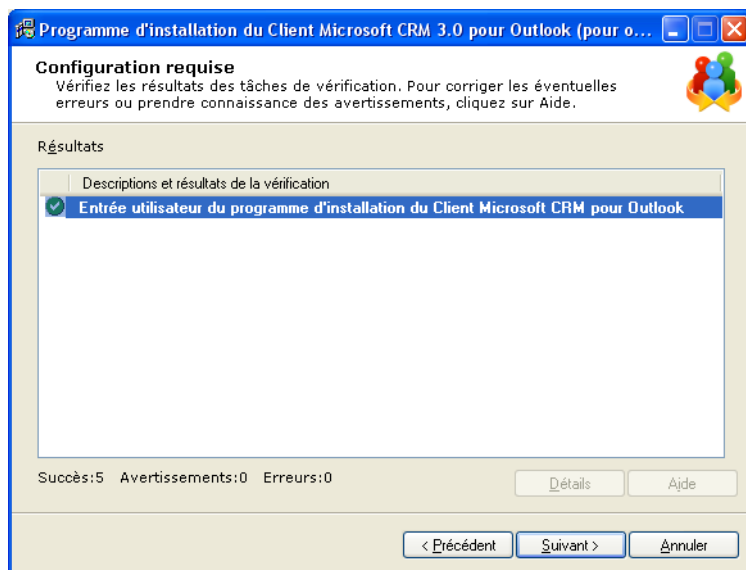
E:\>msiexec /a LightClient.msi_
    
```

Il se lance alors l'installation administrative:

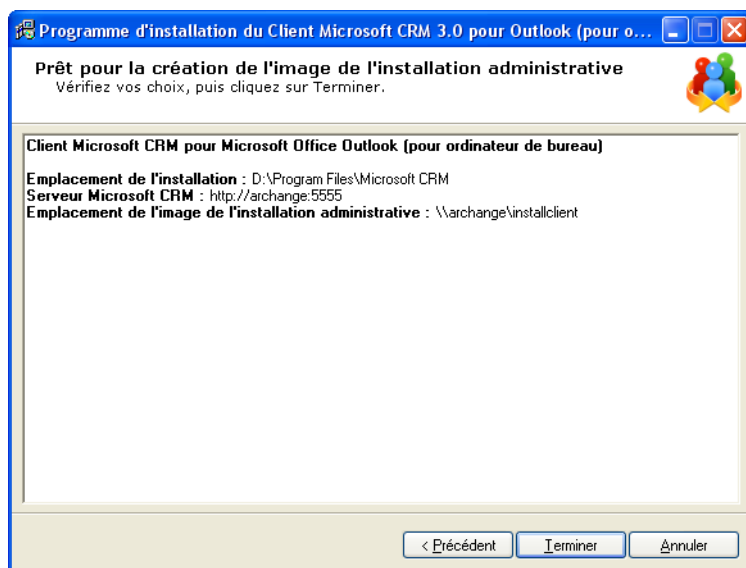
- Dans un premier temps, il vous faut logiquement accepter la licence:



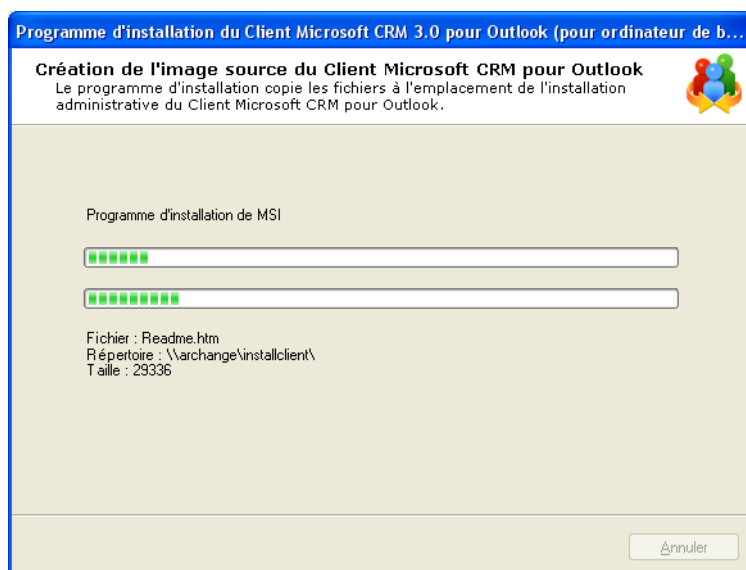
- Une vérification s'effectue, faites suivant si aucun message d'erreur n'est signalé:



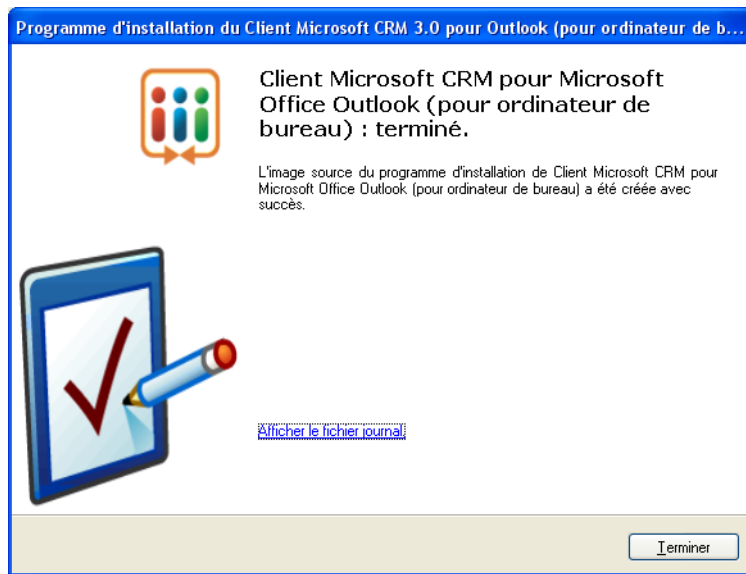
- Un récapitulatif est effectué et la préparation est terminée:



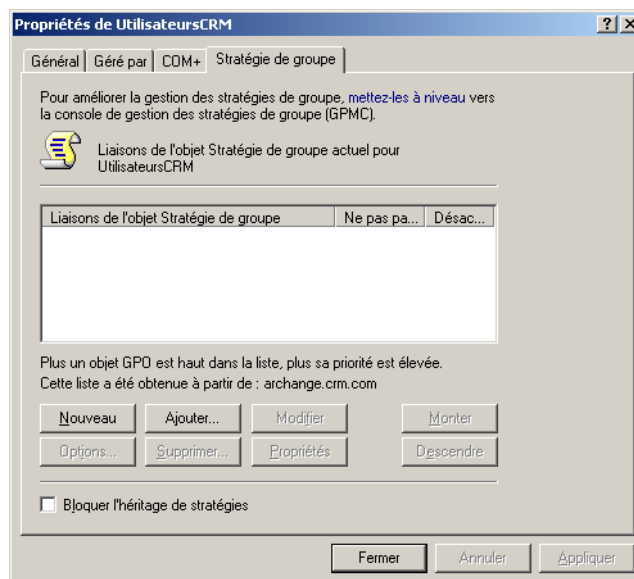
- La création de l'image source du client Microsoft CRM 3.0 s'effectue:



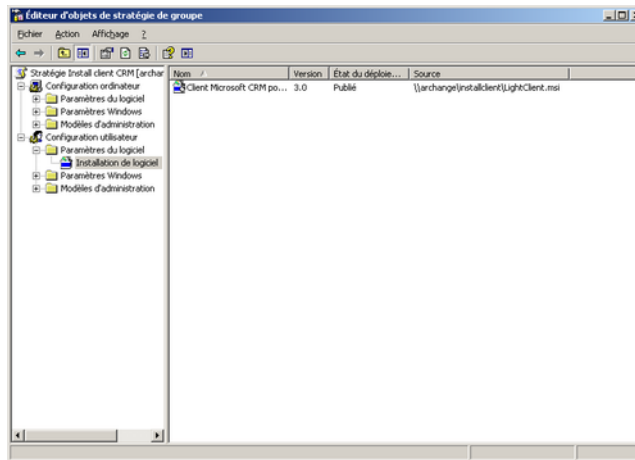
- La création de l'image source d'installation a été créée avec succès, vous allez pouvoir déployer le CRM sur tous vos postes clients:



Cette étape consiste à publier l'image source du client Microsoft CRM 3.0 en vue du déploiement sur chaque poste client. Dans Active Directory, rendez-vous sur le domaine ou l'unité d'organisation de Microsoft CRM comme suit:



Il faut donc créer une nouvelle stratégie de groupe, en sélectionnant votre image source d'installation partagée et valider. Vous devez obtenir ceci:





II - Microsoft CRM 3.0 Installation client

II-A - Configuration système requise

La configuration système requise est la suivante:

Configuration minimale	Configuration utilisée
Windows 2000 Professional SP4	Windows XP Professionnal SP2
Microsoft Office 2003	Microsoft Office 2007
Microsoft Internet Explorer 6.0 SP1	Microsoft Internet Explorer 7.0

 *Microsoft Office 2000 ne peut pas être utilisé avec Microsoft CRM 3.0.*

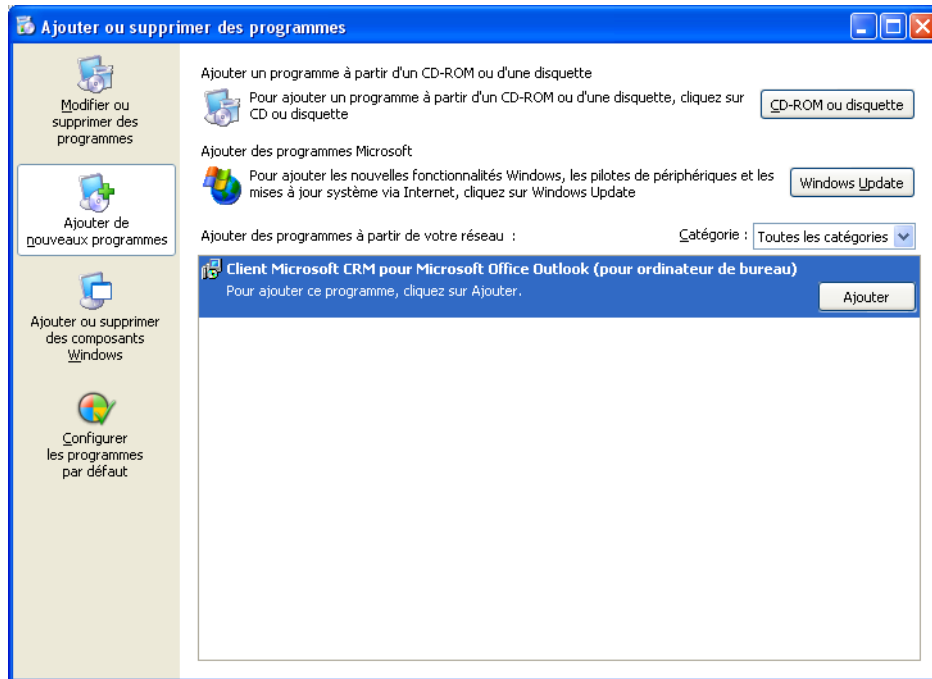
 *Pour ceux possédant Microsoft Office 2007, il vous faut effectuer une mise à jour des clients Microsoft Dynamics CRM 3.0 pour Microsoft Office Outlook. Pour cela rendez-vous sur le lien suivant:*

 **Mise à jour Microsoft Office 2007**

II-B - Installation client

Ce qui suit est à effectuer sur chaque poste client.

- Tout d'abord, identifiez-vous sur le poste client en administrateur local. Puis, créez un compte nommé INTERACTIVE dans les propriétés Ajout/Suppression de compte.
- Puis, identifiez-vous sur le poste client avec le compte du client CRM. Puis, ouvrez Outlook afin de configurer le compte de messagerie de l'utilisateur.
- Suite à l'installation de l'image source de Microsoft CRM 3.0, la publication de celle-ci sur chaque poste client s'effectue donc à partir de l'emplacement partagé. Nous allons installer notre client Microsoft CRM en utilisant la propriété Ajout/Suppression de programmes. Dans la liste des logiciels disponibles, sélectionnez le client Microsoft CRM et cliquez sur Ajouter:



- Vous pouvez alors lancer l'installation client. Acceptez la licence puis installez les composants proposés (ceux-ci varient en fonction de ce dont vous disposez sur le poste client):

Composant	Statut	Message
✓ Rapports d'erreurs d'une application Micr...	Installé	Version installée : 11.0.5510.
✓ Microsoft XML Core Services (MSXML) 4.0	Installé	Version installée : 4.20.9818.
✓ Microsoft SQL Server Desktop Engine (C...	Installé	Version installée : 8.00.760.
✓ MSDE Service Pack 4	Installé	Version installée : 8.00.818.
✓ Microsoft .NET Framework Service Pack 1	Installé	Version installée : 1.1.4322 ...

- Spécifiez par la suite l'url du serveur que vous allez utiliser.
- L'assistant d'installation effectuera les vérifications nécessaires puis procède à l'installation elle-même:

Descriptions et résultats de la vérification
✓ Système d'exploitation Microsoft Windows®
✓ Client Microsoft CRM pour Microsoft Office Outlook®
✓ Microsoft Outlook®
✓ Entrée utilisateur du programme d'installation du Client Microsoft CRM pour Outlook
✓ Base de données MSDE (Microsoft SQL Server™ Desktop Engine)

- L'installation sur ce poste client est terminée:



Client Microsoft CRM pour Microsoft Office Outlook (pour ordinateur portable) : terminé.

L'installation de Client Microsoft CRM pour Microsoft Office Outlook (pour ordinateur portable) est terminée.




[Afficher le fichier journal.](#)

Conclusion

L'installation de Microsoft CRM 3.0 côté client nécessite de nombreuses étapes qu'il faut réaliser dans un ordre précis. En cas de problème durant celle-ci, ne pas hésitez à utiliser les messages d'erreurs pour vos recherches de solutions sur le web. En effet, durant mes installations je n'ai sûrement pas rencontré tous les cas de figure d'échecs possibles. Mais il y a tout de même quelques astuces à connaître pour le bon déroulement de celle-ci, que j'ai partagé avec vous.

Il ne vous reste plus qu'à profiter de toutes les possibilités de cet outil au sein de votre organisation.

Liens utiles

-  **Microsoft CRM 3.0 Professional Edition : Installation serveur**
-  **Microsoft Dynamics CRM**
-  **Mobile CRM for Microsoft Dynamics CRM 3.0**
-  **Microsoft Dynamics CRM Team Blog**

Remerciements

Je remercie **Olivier Delmotte** pour son aide ainsi que **BiM** pour ses remarques constructives et sa relecture.

