Connecter la messagerie Microsoft

Enregistrer l’application chez Microsoft, connecter des boîtes aux lettres et des boîtes partagées, reprendre et catégories Outlook. Les mêmes textes figurent dans le Centre d’aide de TrevantAI.

De quoi s’agit-il ?

Avec la connexion de messagerie, les pièces jointes (et, si on le souhaite, les messages eux-mêmes) d’une boîte aux lettres deviennent automatiquement une source dans TrevantAI. Les boîtes aux lettres de Microsoft (Microsoft 365 professionnel ou scolaire, Outlook.com et Hotmail) ne se connectent pas avec un mot de passe, mais en se connectant directement chez Microsoft. TrevantAI reçoit alors une clé de connexion qui permet **uniquement la lecture** : il n’envoie, ne déplace et ne supprime rien, et les messages restent non lus.

Ce manuel s’adresse à l’administrateur et aux utilisateurs :

- **L’administrateur** enregistre une seule fois une application chez Microsoft (une dizaine de minutes) et la configure dans TrevantAI.
- **Les utilisateurs** connectent ensuite leur propre boîte aux lettres et, s’ils y ont déjà accès dans Outlook, une boîte aux lettres partagée, par exemple pour les factures.

En Single-user, l’utilisateur est lui-même l’administrateur.

Ce qu’il faut

- Un compte autorisé à enregistrer une application dans **Microsoft Entra** (entra.microsoft.com). Dans une organisation, il s’agit généralement de l’administrateur de Microsoft 365 (le rôle *Application Developer* ou supérieur). *Grant admin consent* nécessite un administrateur ayant le rôle *Cloud Application Administrator* ou *Global Administrator*.
- L’adresse à laquelle TrevantAI s’ouvre dans le navigateur (par exemple `https://trevantai.bedrijf.nl:3443`). TrevantAI l’affiche sous Administration, prête à copier.
- Pour les comptes personnels (Outlook.com, Hotmail) sans organisation : un compte Azure personnel (gratuit) pour enregistrer l’application. Une application centrale de TrevantAI, qui rendra cela inutile, suivra plus tard.

TrevantAI ne fournit pas de clés propres et ne conserve aucun secret de l’application : l’application est un *client public* avec un code de vérification supplémentaire à chaque connexion (PKCE). Un secret expirerait au bout de deux ans au plus, et chaque connexion s’arrêterait alors brusquement.

Étape 1 : enregistrer l’application dans Microsoft Entra

Les noms ci-dessous sont en anglais, tels que Microsoft Entra les affiche par défaut. Si Entra est dans une autre langue, les boutons portent d’autres noms ; l’ordre est le même.

1. Allez sur **entra.microsoft.com** et connectez-vous en tant qu'administrateur. À gauche, choisissez *Identity* > *Applications* > *App registrations*, puis **New registration**.
2. **Name** : par exemple `TrevantAI`. Les utilisateurs voient ce nom lors de la connexion.
3. **Supported account types** :
   - uniquement sa propre organisation : *Accounts in this organizational directory only* (recommandé) ;
   - aussi d'autres organisations : *Accounts in any organizational directory* ;
   - aussi les comptes personnels (Outlook.com, Hotmail) : *Accounts in any organizational directory and personal Microsoft accounts*.
4. **Redirect URI** : choisissez la plateforme **Public client/native (mobile & desktop)** et indiquez l'adresse que TrevantAI affiche dans Administration > Tâches planifiées > E-mail. Elle se termine toujours par `/mail-microsoft`. Choisissez ensuite **Register**.
5. La page **Overview** indique l'**Application (client) ID** et le **Directory (tenant) ID**. Ces deux valeurs vont dans TrevantAI (étape 2).
6. Sous **Authentication** : ajoutez les autres adresses auxquelles TrevantAI s'ouvre dans le navigateur (un deuxième nom, une adresse IP, `http://localhost:…` sur l'ordinateur TrevantAI lui-même), chacune suivie de `/mail-microsoft`. Laissez *Allow public client flows* sur *No* ; ce n'est pas nécessaire.
7. Sous **API permissions** : *Add a permission* > *Microsoft Graph* > *Delegated permissions*, et cochez :
   - `Mail.Read` (lire les e-mails) ;
   - `User.Read` (nom et adresse du compte) ;
   - `offline_access` (rester connecté, pour que TrevantAI puisse vérifier automatiquement tous les quarts d'heure) ;
   - `Mail.Read.Shared` (lire les e-mails des boîtes aux lettres partagées ; nécessaire uniquement si des utilisateurs connectent une boîte aux lettres partagée). Choisissez ensuite **Grant admin consent for …**. Chaque utilisateur n'a alors pas à donner lui-même son consentement, et cela fonctionne aussi si les utilisateurs n'y sont pas autorisés dans l'organisation.
8. Rien n'est nécessaire sous **Certificates & secrets** : TrevantAI n'utilise aucun secret.

Ne demandez pas d'autres autorisations. Lors de la connexion, TrevantAI ne demande que ce qui figure ci-dessus ; `Mail.Read.Shared` seulement à la première boîte aux lettres partagée d'un utilisateur.

Étape 2 : configurer l'application dans TrevantAI

Sous **Administration > Tâches planifiées > E-mail** se trouve la carte **Microsoft** :



La carte Microsoft sous Administration > Tâches planifiées > E-mail

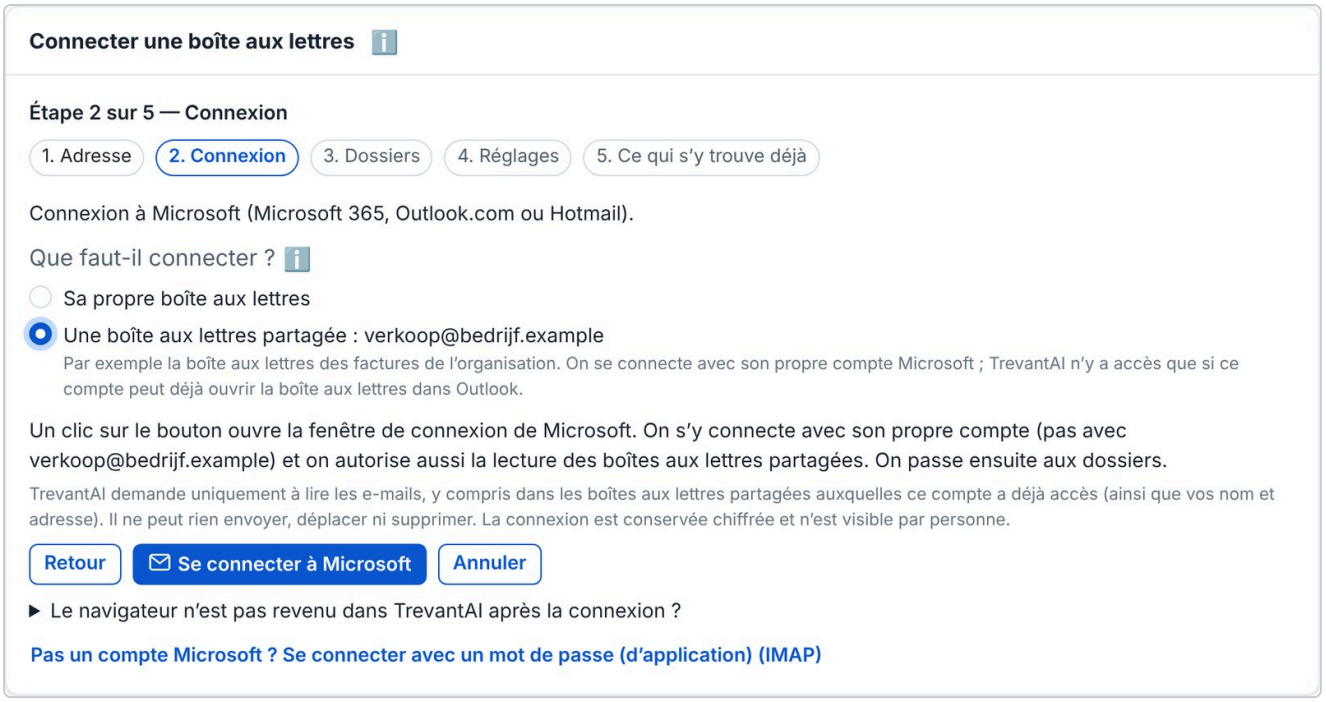
- **Autoriser les connexions avec Microsoft** : activé ou désactivé, pour tout le monde. Désactivé signifie aucune nouvelle connexion, et les connexions existantes ne sont plus consultées (les réglages sont conservés).
- **ID d'application (client)** : l'*Application (client) ID* de l'étape 1.
- **Qui peut se connecter** : le même choix que sous *Supported account types*. Pour une seule organisation : l'ID de locataire (*Directory (tenant) ID*) ou le domaine, comme `bedrijf.onmicrosoft.com`.
- **URI de redirection** : les adresses à inscrire dans l'enregistrement, avec un bouton pour les copier. En dessous figure l'adresse que ce navigateur utilise actuellement.

Choisissez **Enregistrer**. Un autre ID d'application ou un autre locataire signifie par la suite que tout le monde doit se reconnecter.

Connecter une boîte aux lettres

Dans l'onglet **Sources > Explorer et ajouter des sources > E-mail**, on choisit **Connecter une boîte aux lettres**. L'assistant comporte cinq étapes : adresse, connexion, dossiers, réglages et ce qui s'y trouve déjà.

Si TrevantAI reconnaît une adresse Microsoft, *Se connecter à Microsoft* suit ; avec un domaine propre, on choisit soi-même *Un compte Microsoft (Microsoft 365, Outlook.com) ? Se connecter à Microsoft*. À l'étape 2, on choisit ce qui est connecté : **sa propre boîte aux lettres** ou **une boîte aux lettres partagée**.



Étape 2 de l'assistant : sa propre boîte aux lettres ou une boîte aux lettres partagée

Après un clic sur **Se connecter à Microsoft**, la fenêtre de connexion de Microsoft s'ouvre. On se connecte (avec la deuxième étape exigée par l'organisation) et on donne son consentement. Le navigateur revient ensuite automatiquement dans TrevantAI, au choix des dossiers.

Le navigateur ne revient pas ? Si l'on travaille sur un autre ordinateur ou via une adresse qui ne figure pas dans l'enregistrement, le navigateur affiche parfois une page d'erreur. L'adresse dans la barre d'adresse contient alors encore le code. Copier cette adresse et la coller dans l'assistant sous *Le navigateur n'est pas revenu dans TrevantAI après la connexion ?* termine la connexion (valable 15 minutes, une seule fois, uniquement pour la personne qui a commencé).

Une boîte aux lettres partagée

Une boîte aux lettres partagée de Microsoft 365, par exemple `facturen@bedrijf.nl`, se connecte avec sa **propre** connexion. Quiconque peut déjà ouvrir la boîte aux lettres dans Outlook peut aussi la connecter dans TrevantAI ; TrevantAI ne peut pas y faire plus que ce compte. Qui peut ouvrir quelle boîte aux lettres est géré par l'administrateur de Microsoft 365 (dans le centre d'administration Exchange : *Full Access* ou *Read*), pas par TrevantAI.

Il y a deux façons de procéder :

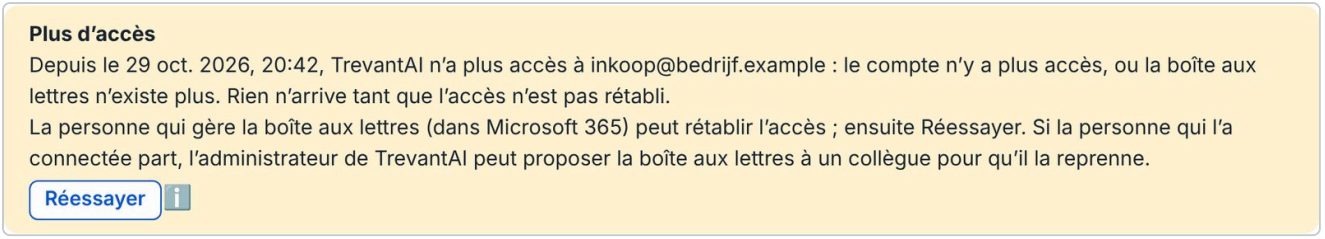
- dans l'assistant, avec **une boîte aux lettres partagée** à l'étape 2 (voir ci-dessus) : on se connecte avec son propre compte, pas avec l'adresse de la boîte aux lettres ;
- à une boîte aux lettres Microsoft déjà connectée : **Ajouter une boîte partagée**, indiquer l'adresse et **Connecter**. Aucune nouvelle connexion n'est alors nécessaire.



Ajouter une boîte partagée à une boîte aux lettres connectée

La première fois, TrevantAI demande à Microsoft l'autorisation `Mail.Read.Shared` ; pour cela, on se reconnecte une fois. TrevantAI vérifie aussitôt si le compte peut accéder à la boîte aux lettres. Si ce n'est pas le cas, rien n'est enregistré et TrevantAI en indique la raison.

Plus d'accès. Si le compte perd plus tard l'accès (ou si la boîte aux lettres disparaît), la boîte aux lettres affiche *Plus d'accès*, avec une notification à l'enveloppe de la barre supérieure et par e-mail. Sa propre boîte aux lettres continue normalement. Une fois l'accès rétabli : **Réessayer**. Rien n'est perdu : les messages restent dans la boîte aux lettres et TrevantAI rattrape ensuite tout.

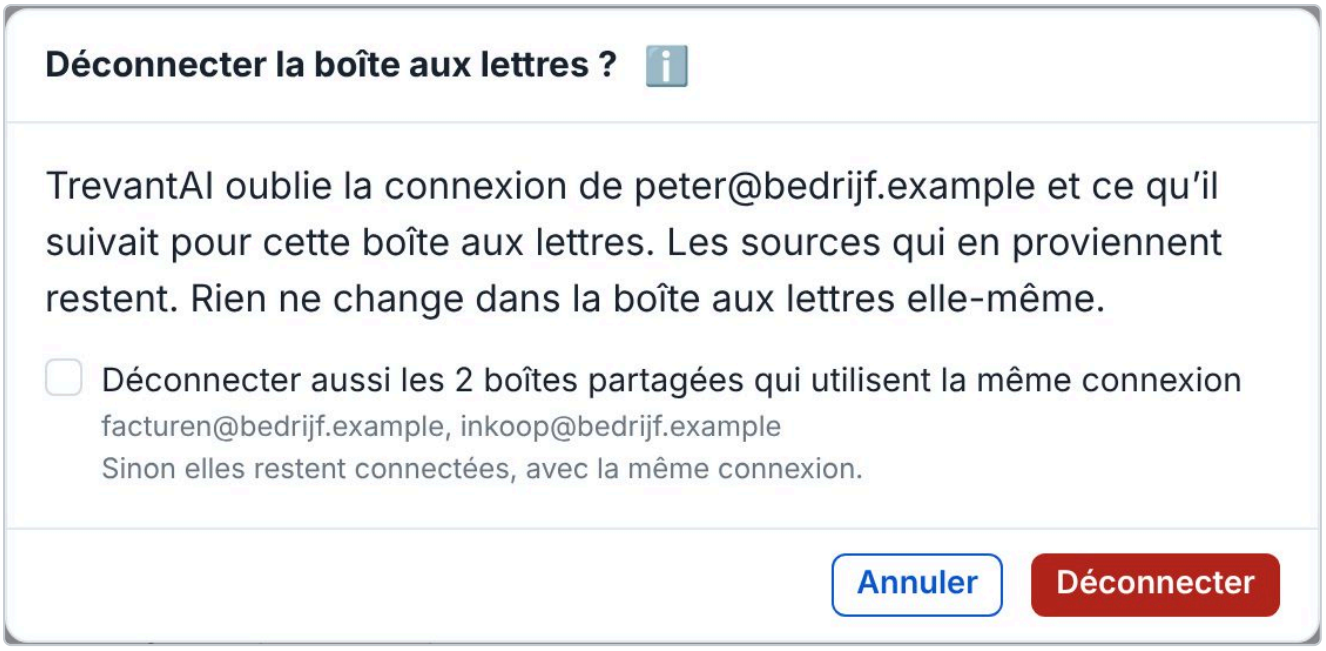


Plus d'accès à une boîte aux lettres partagée

Une connexion, plusieurs boîtes aux lettres

Sa propre boîte aux lettres et chaque boîte aux lettres partagée sont des connexions distinctes dans la liste, chacune avec ses propres dossiers, règles et « Envoyés », mais elles partagent **une seule connexion** chez Microsoft :

- **Se reconnecter** (par exemple après un changement de mot de passe) vaut pour toutes ; TrevantAI cite aussi les autres boîtes aux lettres.
- Lors de **Déconnecter** sa propre boîte aux lettres, TrevantAI demande si les boîtes aux lettres partagées utilisant la même connexion doivent aussi être déconnectées. Sans case cochée, elles restent connectées.



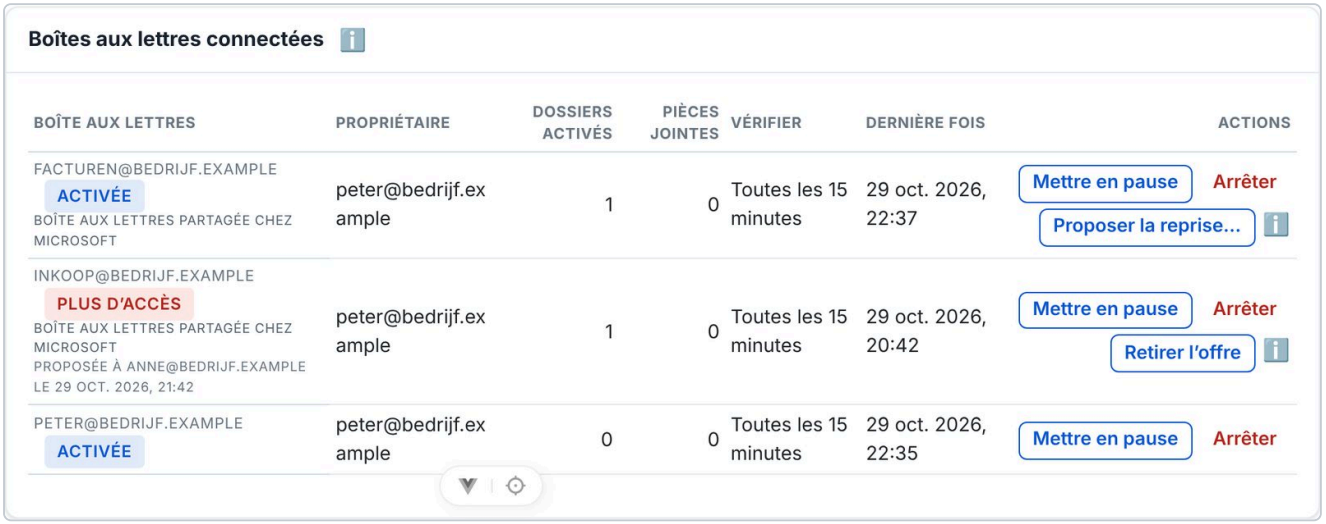
Déconnecter, avec la question sur les boîtes aux lettres partagées

Il est aussi possible de connecter uniquement une boîte aux lettres partagée, sans sa propre boîte aux lettres.

Reprendre quand quelqu'un part (Enterprise)

Une boîte aux lettres partagée fonctionne avec la connexion de la personne qui l'a connectée. Si cette personne part ou perd l'accès, la connexion s'arrête. Dans l'édition Enterprise, l'administrateur peut donc proposer la connexion à un collègue, même avant le départ de quelqu'un.

Dans la liste **Boîtes aux lettres connectées** (Administration > Tâches planifiées > E-mail), une boîte aux lettres partagée affiche **Proposer la reprise…**, et une offre en cours affiche **Retirer l'offre** :



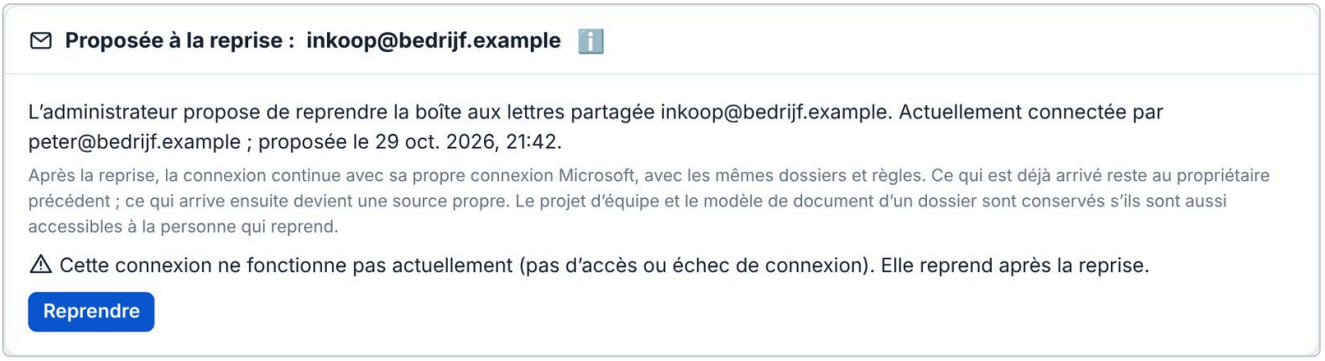
Les boîtes aux lettres connectées avec Proposer la reprise et Retirer l'offre

On choisit le collègue, puis **Proposer la reprise…** :



La fenêtre Faire reprendre une boîte aux lettres partagée

Le collègue reçoit une notification (également par e-mail) et voit l'offre en haut de l'onglet E-mail, avec **Reprendre** :



L'offre de reprise, chez le collègue

La reprise se fait avec la propre connexion du collègue chez Microsoft ; ce compte doit pouvoir accéder à la boîte aux lettres. Ensuite :

- les dossiers, les règles, « Envoyés » et ce que TrevantAI suivait pour la boîte aux lettres sont repris ; rien n'arrive en double ;
- ce qui est déjà arrivé (sources, fils de discussion, intitulés) reste au propriétaire précédent, y compris dans les projets d'équipe ;
- ce qui arrive ensuite appartient à la personne qui reprend ;
- le projet d'équipe et le modèle de document d'un dossier sont conservés si la personne qui reprend peut les utiliser ; sinon, le dossier n'est rattaché à aucun projet et passe sur *Reconnaître automatiquement*, et TrevantAI le signale ;
- le propriétaire précédent et l'administrateur reçoivent une notification ; la proposition, le retrait et la reprise figurent dans le journal de sécurité.

Seule une boîte aux lettres partagée peut être reprise, pas la boîte aux lettres personnelle de quelqu'un.

Les catégories Outlook comme règle

Beaucoup de personnes trient dans Outlook avec des **catégories** de couleur plutôt qu'avec des dossiers. Pour une boîte aux lettres Microsoft, les règles d'un dossier comprennent donc aussi **La catégorie est** et **La catégorie n'est pas** :



Les règles La catégorie est et La catégorie n'est pas, avec les catégories déjà rencontrées

- Plusieurs catégories se séparent par des virgules ; une seule suffit.
- C'est le nom entier qui compte (pas les majuscules ni les accents) : *Factuur* ne correspond pas à *Facturen 2026*.
- Sous les champs figurent les catégories déjà rencontrées ; un clic en ajoute une à *La catégorie est*.
- Si un message ne reçoit la catégorie que plus tard, par exemple lorsqu'on le trie dans Outlook, il arrive tout de même lors de la vérification suivante (dans la limite du dossier).

En cas de problème

Ce que l'on voit	Ce qui se passe	Que faire
L'administrateur n'a pas encore configuré la connexion avec Microsoft	Aucun ID d'application n'a encore été indiqué.	Étapes 1 et 2 de ce manuel.
Cette adresse de TrevantAI ne figure pas parmi les URI de redirection de l'application chez Microsoft (AADSTS50011)	L'adresse de TrevantAI dans le navigateur ne figure pas sous *Redirect URI*.	Ajouter l'adresse (avec `/mail-microsoft`) sous *Authentication*, ou coller l'adresse de la barre d'adresse.
Un administrateur de l'organisation chez Microsoft doit d'abord donner son consentement à cette application (AADSTS65001, AADSTS90094)	Les utilisateurs ne peuvent pas donner eux-mêmes leur consentement dans l'organisation.	*Grant admin consent* sous *API permissions* (étape 1, point 7).
Microsoft ne connaît pas cette application (AADSTS700016)	Mauvais ID d'application, ou un autre locataire que celui où se trouve l'application.	Vérifier l'ID d'application et *Qui peut se connecter*.
échec de la connexion pour une boîte aux lettres	Mot de passe modifié, consentement retiré, compte désactivé, ou un autre ID d'application.	*Se reconnecter*, avec le même compte qu'auparavant.
Plus d'accès pour une boîte aux lettres partagée	Le compte ne peut plus ouvrir la boîte aux lettres, ou elle n'existe plus.	Faire rétablir l'accès dans Microsoft 365, puis *Réessayer* ; ou (Enterprise) la faire reprendre.

Ce que l’on voit	Ce qui se passe	Que faire
Une boîte aux lettres partagée n’est possible qu’avec un compte professionnel ou scolaire Microsoft 365	L’enregistrement ne vaut que pour les comptes personnels.	Un enregistrement pour les comptes professionnels ou scolaires.
injoignable	Microsoft ou internet a des difficultés.	Rien : TrevantAI réessaie automatiquement et rattrape ensuite tout.

Sécurité et confidentialité

- TrevantAI ne demande que des droits de lecture et ne peut rien envoyer, déplacer ni supprimer.
- La clé de connexion est conservée chiffrée sur l’ordinateur TrevantAI (avec `GEHEIM_SLEUTEL`), n’est visible par personne, pas même par l’administrateur, et n’est jamais incluse dans un fichier de projet ni dans un export.
- *Déconnecter* efface la connexion dans TrevantAI. Pour retirer aussi le consentement chez Microsoft, il faut le faire dans son propre compte Microsoft (parmi les applications ayant accès).
- Si le compte d’un utilisateur est désactivé chez Microsoft, l’accès de TrevantAI cesse également.
- Les messages et les pièces jointes contiennent souvent des données personnelles d’autres personnes. Pour chaque dossier, l’utilisateur détermine ce qui arrive ; pour ce qui en est fait ensuite, les mêmes règles s’appliquent que pour les autres sources.