

Obsah

Instalace programu 4Contact CRM.....	1
Nastavení spojení s databází	5
Vyzkoušení programu 4Contact CRM bez nutnosti instalace Microsoft SQL Serveru.....	6
Popis nastavení spojení s databází (Microsoft SQL Serverem)	6
Připojení přes jméno a heslo	9
Instalace Microsoft SQL Serveru 2008 Express	12
Kontrola nastavení SQL Serveru.....	29
Nastavení ODBC	33

Instalace programu 4Contact CRM se skládá z následujících kroků :

1. Instalace programu 4Contact CRM
2. Instalace databáze - MS SQL Serveru (pouze pokud databáze není umístěna na internetu)
3. Nastavení spojení mezi programem 4Contact CRM a databází na klientských PC
4. Nastavení ODBC (provádí se pouze na 64-bit Windows)

Instalaci provádějte jako uživatel s administrátorskými právy.

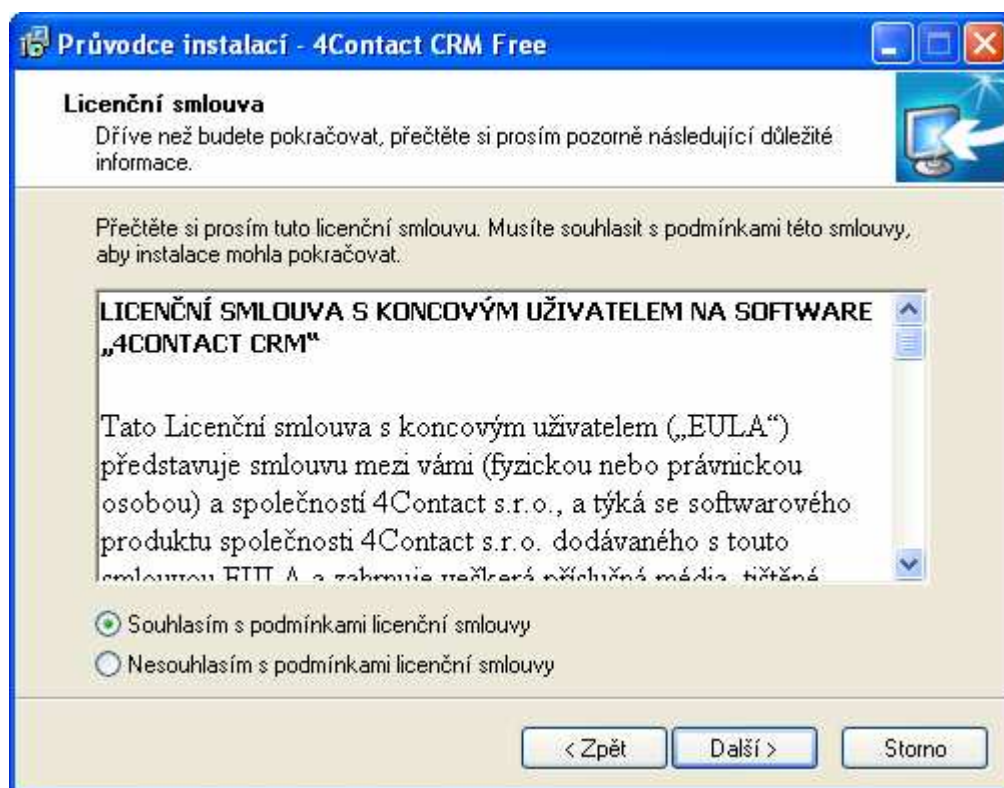
Při instalaci programu 4Contact CRM se provede instalace vlastního programu 4Contact CRM a instalace průvodce připojením k databázi. Na ploše se vytvoří zástupce pro spuštění programu 4Contact. Průvodce připojením k databázi naleznete v Start+Programy+4Contact CRM Free + Průvodce připojením k databázi (nebo spuštěním programu connwiz.exe)

Instalace programu 4Contact CRM

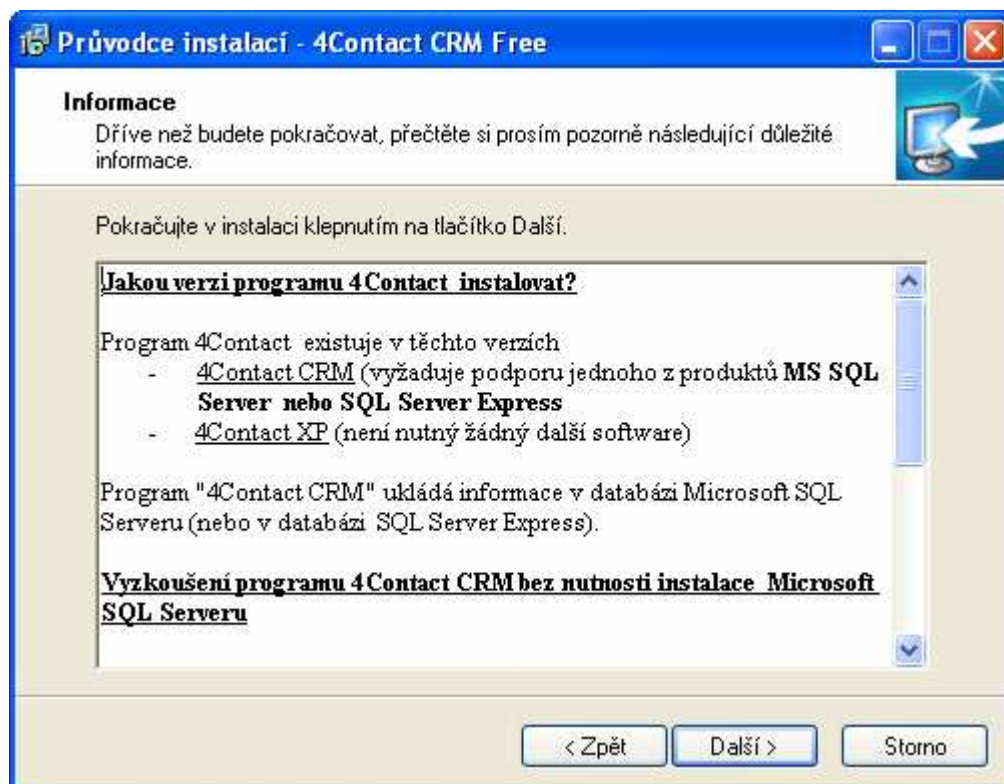
Spustěte instalační program 4ContactCRM.exe



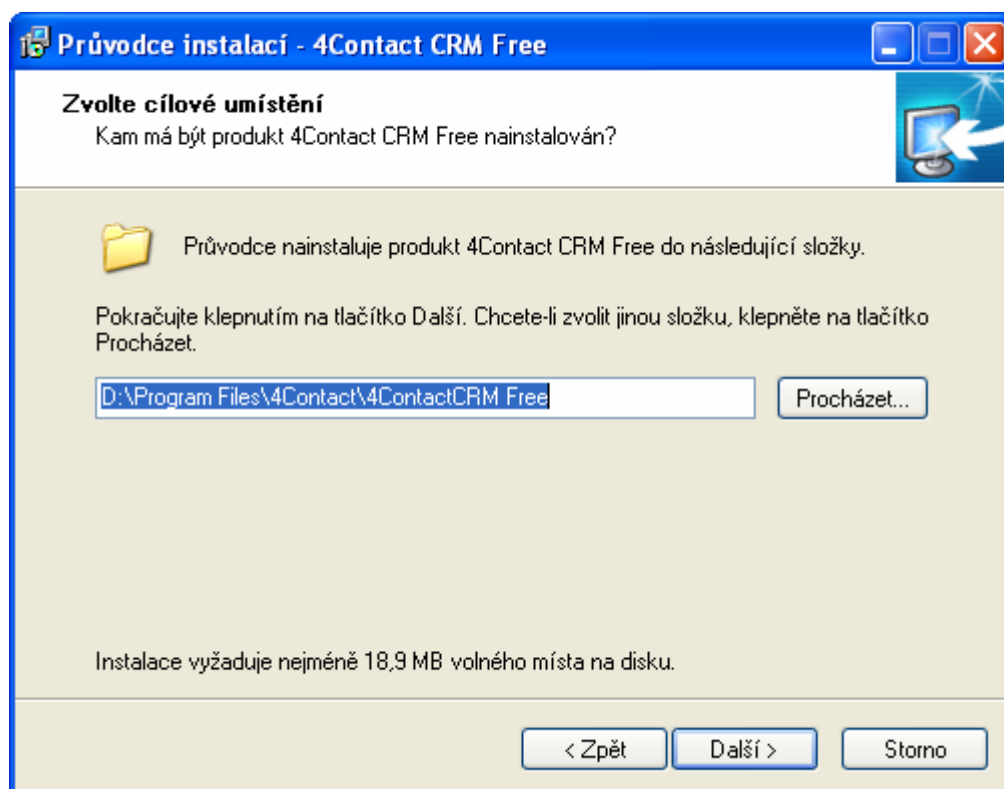
Pokračujte kliknutím na tlačítko Další



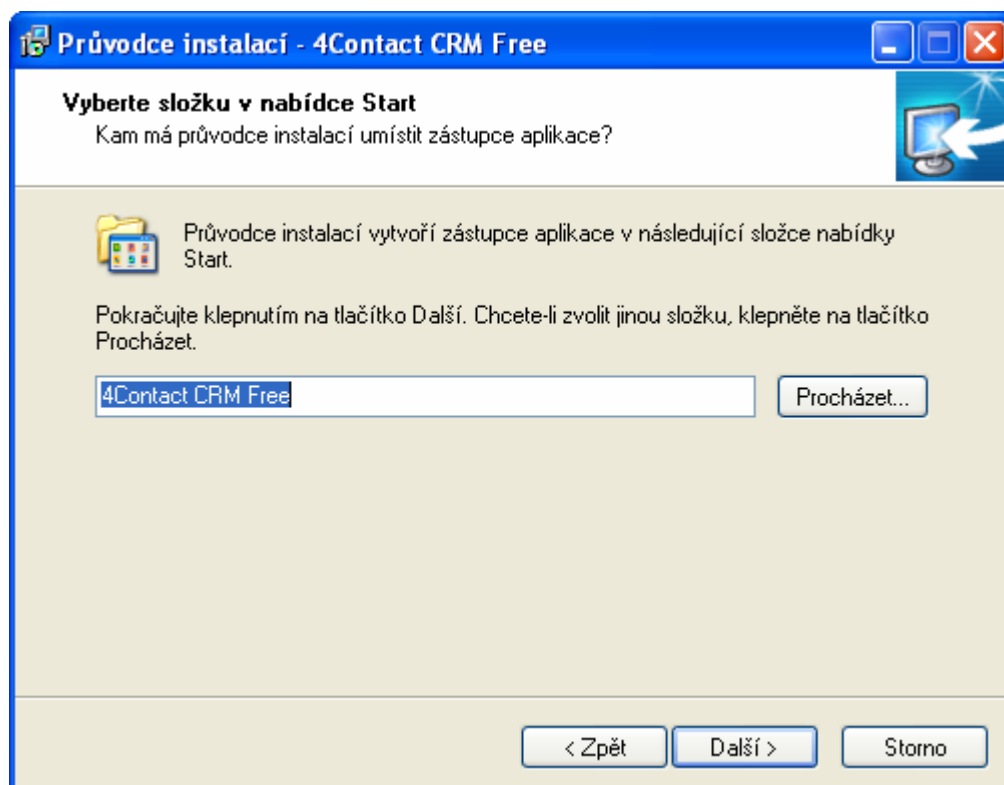
Pokračujte kliknutím na tlačítko Další



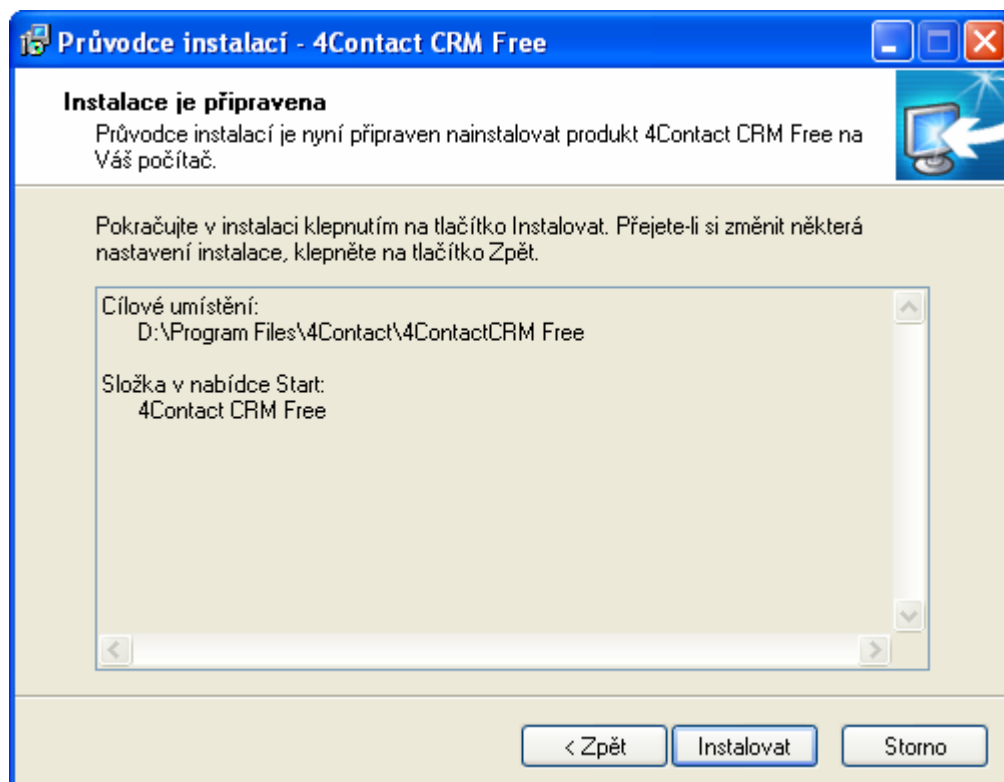
Pokračujte kliknutím na tlačítko Další



Pokračujte kliknutím na tlačítko Další



Pokračujte kliknutím na tlačítko



Pokračujte kliknutím na tlačítko Instalovat



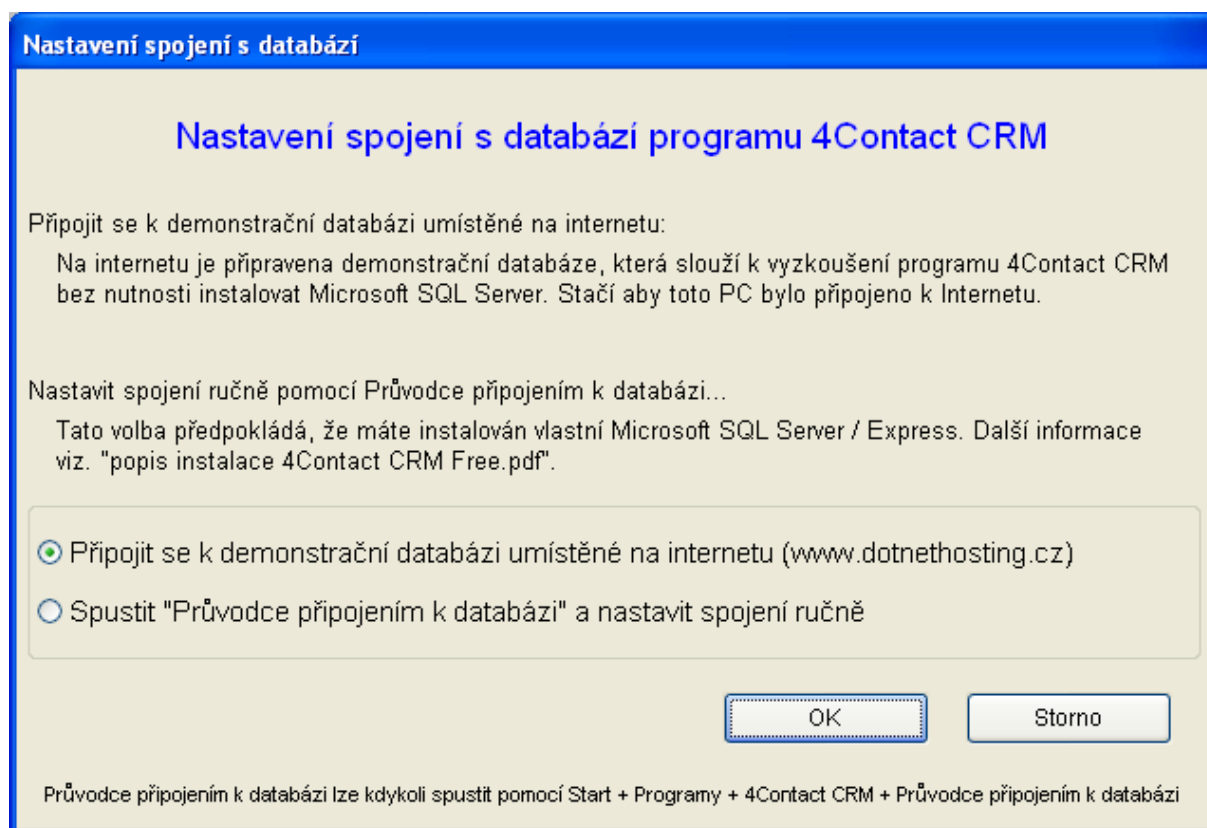
Pokračujte kliknutím na tlačítko Dokončit

Nastavení spojení s databází

Spusťte 4Contact CRM pomocí zástupce na ploše.

Při prvním spuštění programu 4Contact CRM na klientském PC se program zeptá, zda chcete automaticky nastavit spojení s demonstrační databází umístěnou na internetu (www.dotnethosting.cz). Takto lze program vyzkoušet bez nutnosti instalovat Microsoft SQL server nebo některou z jeho free verzí (Express).

Průvodce připojením k databázi naleznete v Start + Programy + 4Contact CRM Free + Průvodce připojením k databázi (nebo spusťte program connwiz.exe)



Vyzkoušení programu 4Contact CRM bez nutnosti instalace Microsoft SQL Serveru

Pokud si chcete 4Contact CRM vyzkoušet bez nutnosti instalovat databázi (SQL Server), tak stačí označit volbu „Připojit se k demonstrační databázi umístěné na internetu (www.dotnethosting.cz)“.

Demonstrační databázi umístěnou na internetu vidí všichni uživatelé, kteří používají free verzi 4Contact CRM. Proto zde nevytvářejte ostrou databázi, ostatní uživatelé by vám do ní mohli zasahovat.

Pokud používáte 64-bitové Windows a nelze se s demonstrační databází na internetu spojit, pokračujte podle instrukcí v kapitole „Nastavení ODBC“.

Tím je veškerá instalace programu 4Contact CRM dokončena.

Popis nastavení spojení s databází (Microsoft SQL Serverem)

Pokud chcete mít databázi umístěnou lokálně na vašem PC nebo v podnikové síti, tak označte volbu „Spustit průvodce připojením k databázi a nastavit spojení ručně“.

Před nastavením spojení musí být Microsoft SQL Server nainstalován na vašem PC nebo ve vaší podnikové síti. Postup pro instalaci SQL Serveru najdete v kapitole „Instalace Microsoft SQL Serveru 2008 Express“.

Pokud si chcete 4Contact CRM vyzkoušet, není nutné instalovat MS SQL Server a nastavovat připojení k databázi. V předchozím kroku stačí označit volbu „Připojit se k demonstrační databázi umístěné na internetu (www.dotnethosting.cz)“.

4Contact CRM ukládá veškerá data v databázovém systému Microsoft SQL Server nebo Microsoft SQL Server Express.

Microsoft SQL Server Express je bezplatná edice systému SQL Server.

Nastavení připojení k databázi zahrnuje tyto kroky:

1. Určení kde se nalézá SQL server
Databáze může být umístěna v SQL Serveru, který je instalován na lokálním PC, ve vaší podnikové síti, nebo může být SQL server a databáze instalován u vašeho providera na internetu.
2. Nastavení připojení k SQL Serveru
3. Nastavení sdíleného adresáře na serveru, který obsahuje složku \Reports s tiskovými sestavami programu 4Contact.

Pokud nemáte databázi umístěnou na internetu, označte volbu „Microsoft SQL Server / Express“.

Pokud je databáze umístěna na internetu, označte volbu „Microsoft SQL Server instalovaný na internetu (u Vašeho providera)“.

V obou případech (SQL Server podnikové síti nebo na internetu) se k databázi mohou připojovat např. obchodní zástupci ze svých notebooků přes internet (např. připojení k firemní síti přes VPN spojení).

Označte volbu „Microsoft SQL Server / Express a klikněte na Další

Nastavení připojení k serveru

Umístění databáze

- ☒ Microsoft SQL Server / Express
☐ Microsoft SQL Server instalovaný na Internetu (u Vašeho providera)

☐ Připojit se k demonstrační databázi připravené na internetu (www.dotnethosting.cz)
Označte tuto volbu pokud chcete 4Contact CRM vyzkoušet bez nutnosti instalovat SQL Server Demo databáze je připravena na www.dotnethosting.cz. Stačí aby bylo Vaše PC připojeno k internetu.

Určení zda databáze SQL Serveru je instalována na Internetu nebo v podnikové síti.

1. Microsoft SQL Server / Express
 - SQL Server je instalován v podnikové síti nebo lokálně na PC
 - označte tuto volbu také v případě, že se připojujete k Vašemu firemnímu serveru přes Internet
2. Microsoft SQL Server instalovaný na Internetu (u Vašeho providera)
 - označte tuto volbu pokud databáze SQL Serveru je umístěna na Internetu

Předchozí

Další

Dokončit

Storno

Nastavení připojení k serveru

Nastavení připojení k SQL Serveru

Pokud jde o první instalaci programu nebo pokud chcete vytvořit novou databázi programu 4Contact, musíte jako přihlašovací údaje zadat administrátorské heslo a označit volbu 'Vytvořit databázi programu 4Contact na serveru'.

Windows Autentizace ☐

Ovladač {SQL Server} ...

Uživatel SQL sa

Heslo uživatele

Server PC-JANA\SQLExpress ...

Název databáze forCrm ...

Test spojení...

Výchozí

☒ Vytvořit databázi programu 4Contact na serveru

☐ Nová prázdná databáze

☒ Nová demonstrační databáze

Předchozí Další Dokončit Storno

SQL Server ověřuje uživatele buď pomocí Windows (integrovaná bezpečnost) nebo podle jména a hesla předaného SQL Serveru.

Aby bylo možné se připojit pomocí jména a hesla musí být SQL Server nainstalován v tzv. Mixed modu (ověřování pomocí Windows autentizace i SQL Server autentizace). Popis jak nainstalovat SQL Server v Mixed modu je v kapitole „Instalace Microsoft SQL Serveru 2008 Express“.

Připojení přes jméno a heslo

Popis jednotlivých polí formuláře pro „Nastavení připojení k SQL Serveru“.

Tlačítka vedle polí „Server“ a „Název databáze“ jsou aktivní pouze pokud je na PC instalován SQL Server.

Windows Autentizace: Nechte prázdné

Ovladač: zadejte {SQL Server}

Uživatel SQL: zadejte sa

Heslo uživatele: Jde o heslo Administrátora SQL Serveru „sa“, které se zadáváte při instalaci SQL Serveru

Pokud jde o první spuštění průvodce připojením k databázi nebo pokud chcete vytvořit novou databázi v SQL Serveru, musíte zadat administrátorské jméno a heslo.

Administrátor SQL Serveru má jméno "sa". Uživatel "sa" není administrátor programu 4Contact, ale jde o systémového administrátora SQL Serveru. 4Contact se přihlašuje k SQL Serveru jako administrátor "sa" pouze pokud vytváří v SQL Serveru novou databázi. Při dalších připojeních k SQL Serveru používá 4Contact login "forcrmuser", který má omezená práva pouze pro přístup k databázi programu 4Contact. Při dalším spuštění průvodce již bude v tomto poli vyplněno jméno "forcrmuser".

Server: Zadejte název databázové instance SQL serveru.

Název Serveru je zobrazen např. v přihlašovacím formuláři při spuštění "Microsoft SQL Server Management Studio Express" viz. obrázek dole.

Pokud používáte free verzi Microsoft SQL Server Express, tak název serveru má tvar „SERVER/SQLEXPRESS“, kde „SERVER“ = název PC kde je Express instalován.

Obrázek Microsoft SQL Server Management Studio Express – zjištění názvu Serveru



Název databáze: Zadejte např. forCRM

Jde o název databáze v SQL Serveru, ke které se 4Contact připojuje a kde ukládá veškerá data.

Vytvořit databázi programu 4Contact na serveru:

Označte tuto volbu pouze při prvním nastavení připojení. Tím dojde k vytvoření databázových tabulek, ve kterých 4Contact ukládá data.

Pozor: Volba „Vytvořit databázi programu 4Contact na serveru“ se používá pouze při prvním nastavení spojení.

Klikněte na tlačítko Další.

Pokud není spojení s databází úspěšné, tak zkontrolujte pole jméno uživatele SQL, heslo a název serveru.

Mezi nejčastější příčiny proč se spojení s databází nedaří patří špatně zadané jméno serveru.

Název Serveru je zobrazen např. v přihlašovacím formuláři při spuštění “Microsoft SQL Server Management Studio 2008 Express” (lze stáhnout ze stránek Microsoftu).

Možné příčiny, proč se spojení s databází nedaří:

1. pokud je na vašem PC 64-bitový operační systém tak postupujte podle popisu v kapitole „Nastavení ODBC“.
2. konfigurace SQL Serveru viz. kapitola „Kontrola nastavení SQL Serveru“ (jde o povolení TCP/IP, nastavení výjimky pro SQL Server ve Firewallu,...)
3. Zkontrolujte, zda jste v předchozím kroku správně nastavili „Umístění databáze“.

Pokud používáte v SQL Serveru WINDOWS autentizaci nastavte přístupová práva takto:

1. povolte pro danou skupinu uživatelů přístup k databázi programu 4Contact CRM
2. databázovou roli nastavte na „db_owner“.
3. Server role nastavte na „dbcreator“. Roli „dbcreator“ potřebují pouze uživatelé, kteří provádějí zálohování a obnovu dat.

Pokud nepoužíváte WINDOWS autentizaci, program si nastaví spojení a vytvoří login „forcrmuser“. V tomto případě nemusíte v SQL Serveru nic nastavovat.

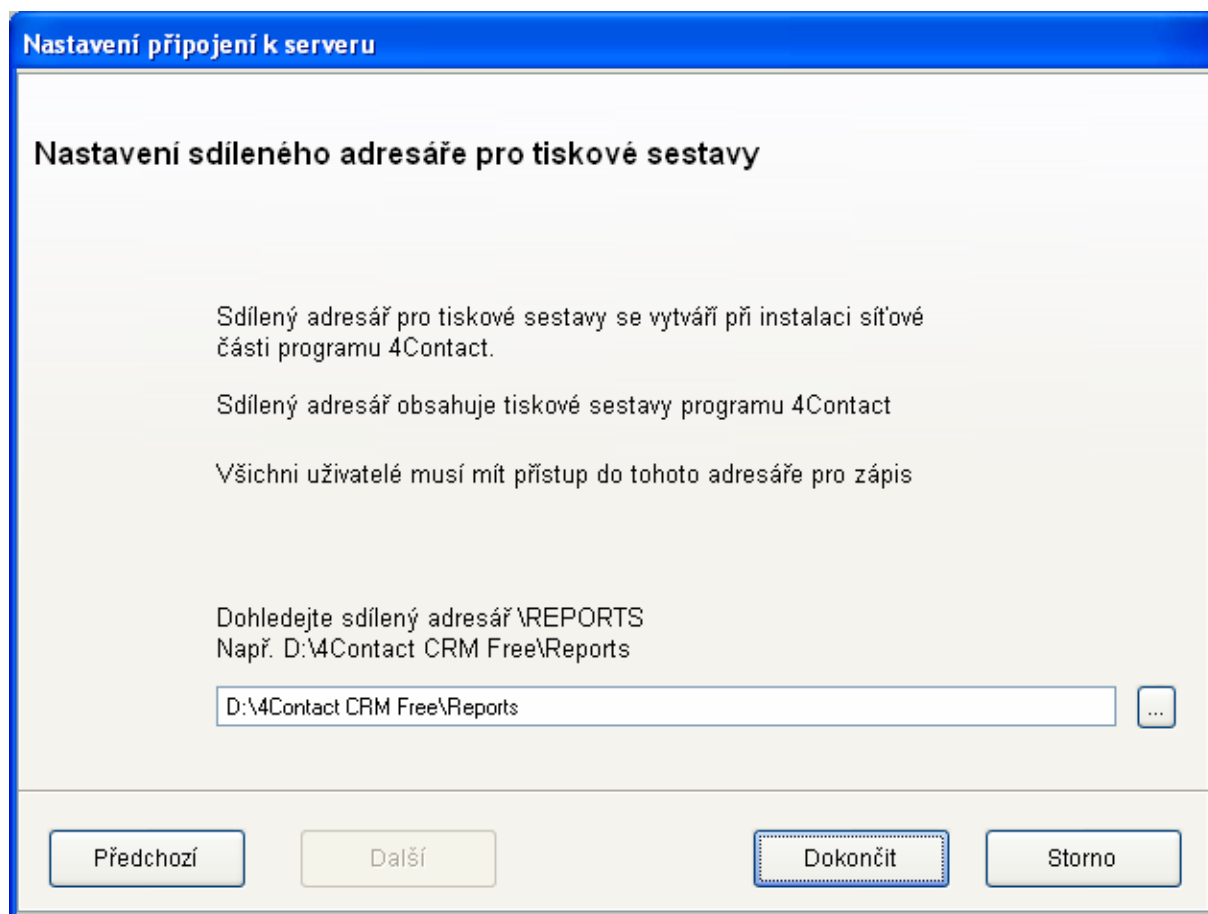
Poslední část – Nastavení sdíleného adresáře pro tiskové sestavy

Jde o dohledání (nastavení cesty) sdílené složky na serveru, který obsahuje tiskové sestavy programu 4Contact. Sdílená složka „\Reports“ se vytváří při instalaci programu 4Contact. Všichni uživatelé musí mít do tohoto adresáře přístup pro zápis (Read/Write/Create).

4Contact ve složce „\Reports“ ukládá tiskové sestavy, štítky, ... vytvořené nebo modifikované uživatelem.

Poznámka: U Free programu 4Contact CRM se složka „\Reports“ vytváří v „X:\ 4Contact CRM Free\Reports“ (kde X: je název Vašeho logického disku kde je instalován operační systém Windows).

Pod Windows Vista a vyšší se složka „\Reports“ vytváří v X:\Users\Public\forcontact\4contact\crm.



Zadejte cestu k sdílenému adresáři „\Reports“ a potvrďte „Dokončit“.

Instalace Microsoft SQL Serveru 2008 Express

Microsoft SQL Server vyžaduje .Net Framework 3.5.

Přihlašte se do windows jako Administrátor.

Krok 1 : Setup.exe

Instalaci spustíte poklepáním na setup.exe

Po pár vteřinách se zobrazí dialogové okno



Poté se zobrazí hlavní instalační stránka:



Krok 2: SQL Server Installation Center

Klikněte na hyperlink Installation:



Krok 3: New Server stand-alone installation

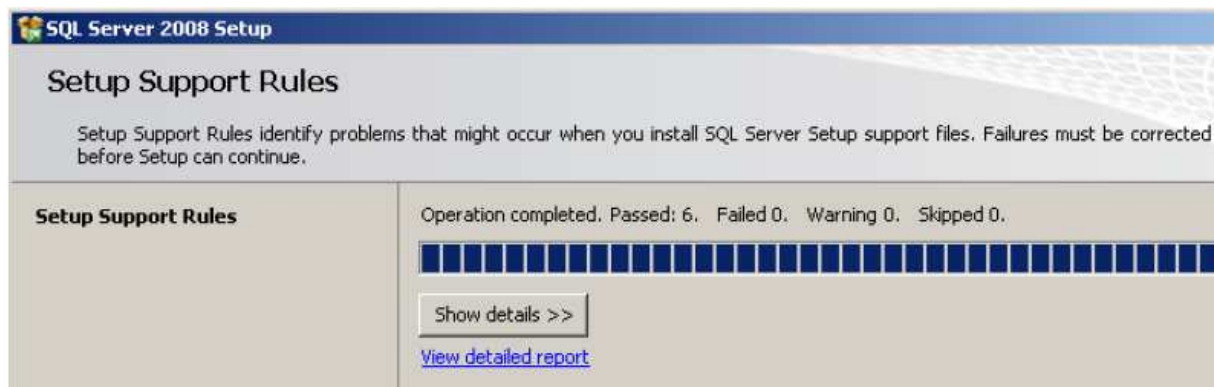
Klikněte na link "New Server stand-alone installation" na pravé straně:



Zobrazí se toto dialogové okno:



Po asi minutě se zobrazí následující okno:

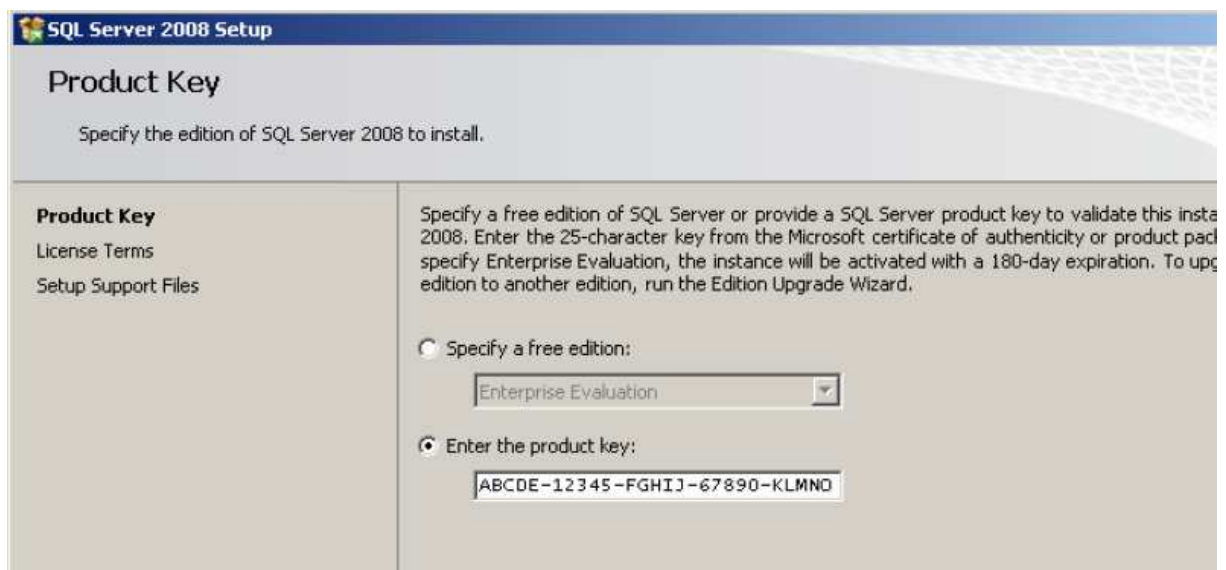


Krok 4 (volitelný):

Pokud některé kontroly neprošly, tak klikněte na tlačítko „Show details“ nebo "View detailed report link", opravte chyby a spusťte kontrolu znovu.

Krok 5 Product key:

Pokud všechny testy prošly, klikněte na tlačítko OK. V následujícím okně vyberte edici. Vyberte free edition.



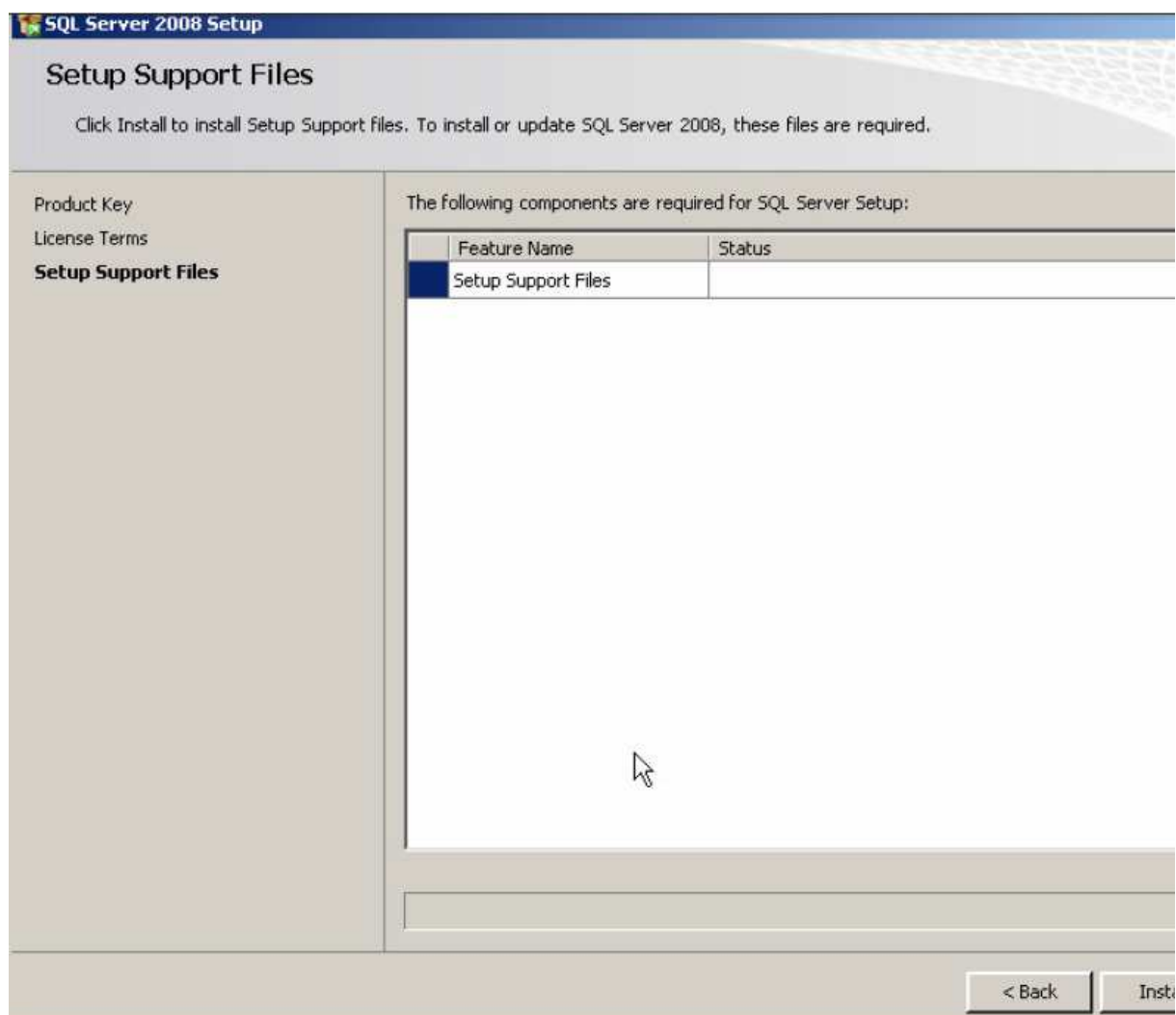
Krok 6 licence:

Klikněte na "I accept the license terms" a pak na tlačítko Next.



Krok 7 : Setup Support Files

Zobrazí se následující obrazovka. Klikněte na tlačítko Install:

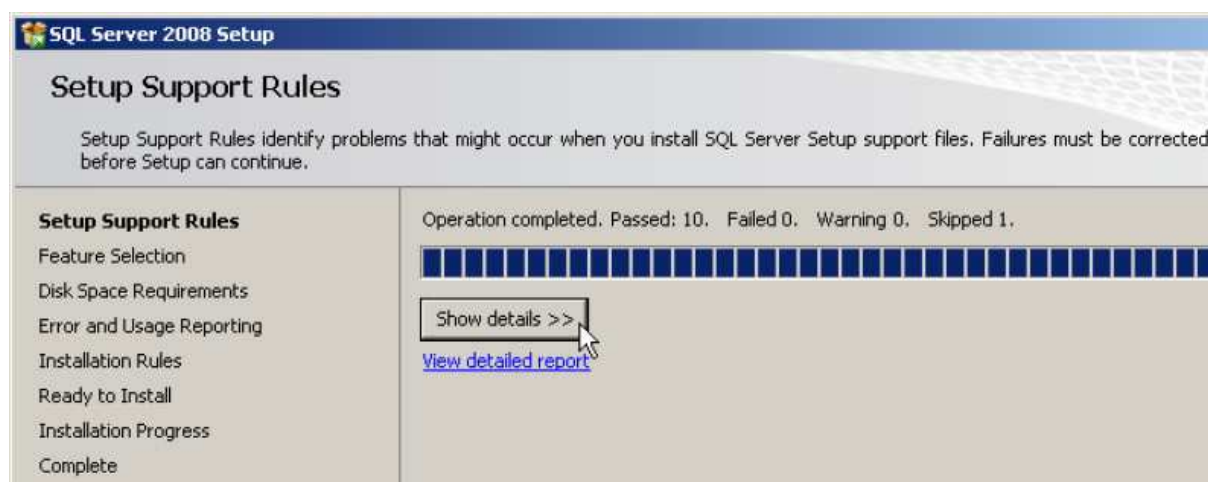


Po asi 30 vteřinách se opět zobrazí dialog:



Krok 8 : Setup Support Rules

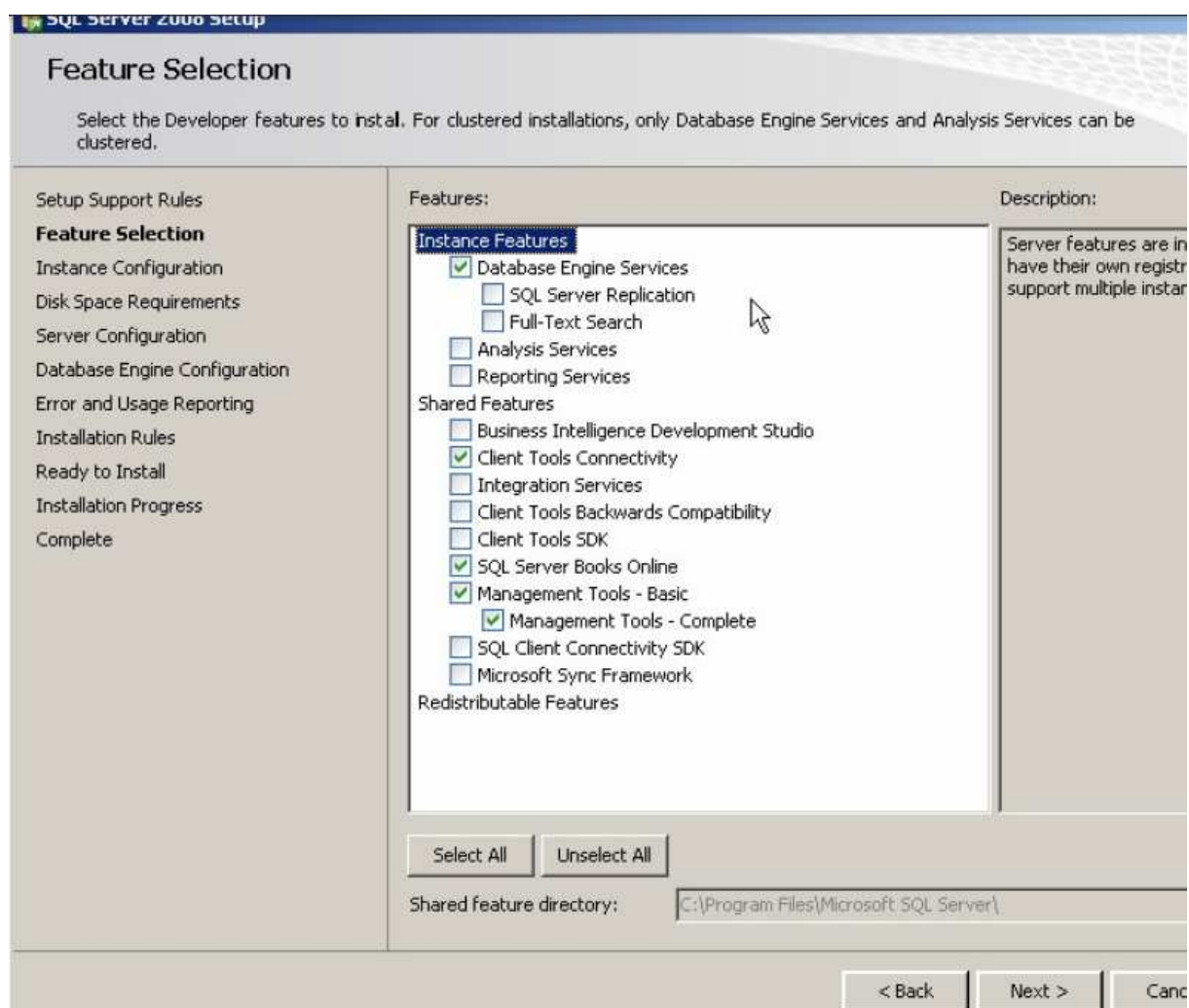
Pokud jde všechno dobře, tak se zobrazí tato obrazovka:



Klikněte opět na tlačítko Next

Krok 9 : Feature Selection

Vyberte vlastnosti, které chcete nainstalovat.
Minimálně tyto vlastnosti jsou užitečné:



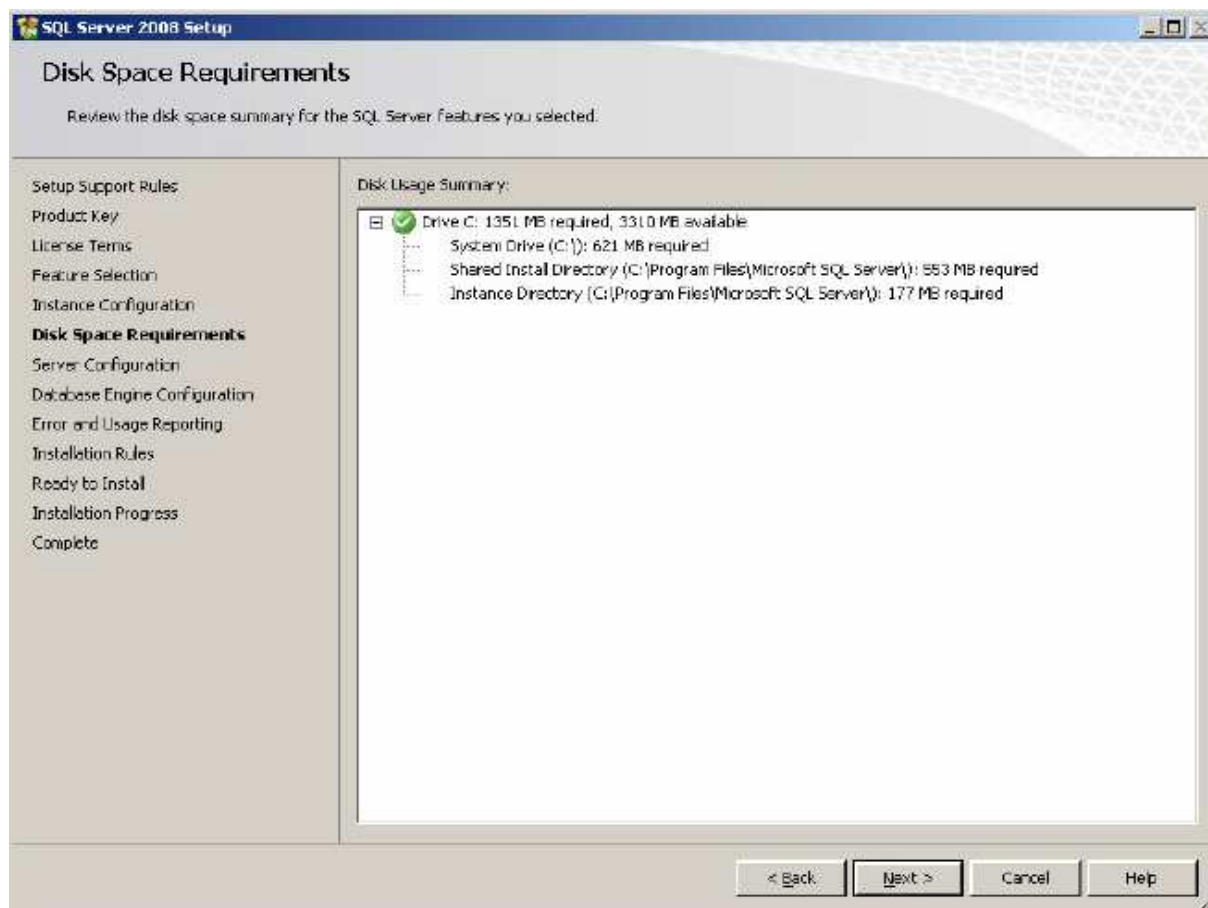
Klikněte na tlačítko Next.

Krok 10 : Instance Configuration

Po chvíli se zobrazí obrazovka kde ponechejte označenou volbu „Default Instance“ a klikněte na Next.

Krok 11 : Disk Space Requirements

Tato obrazovka pouze zobrazí zda máte dostatek místa na disku a kam se bude instalovat.

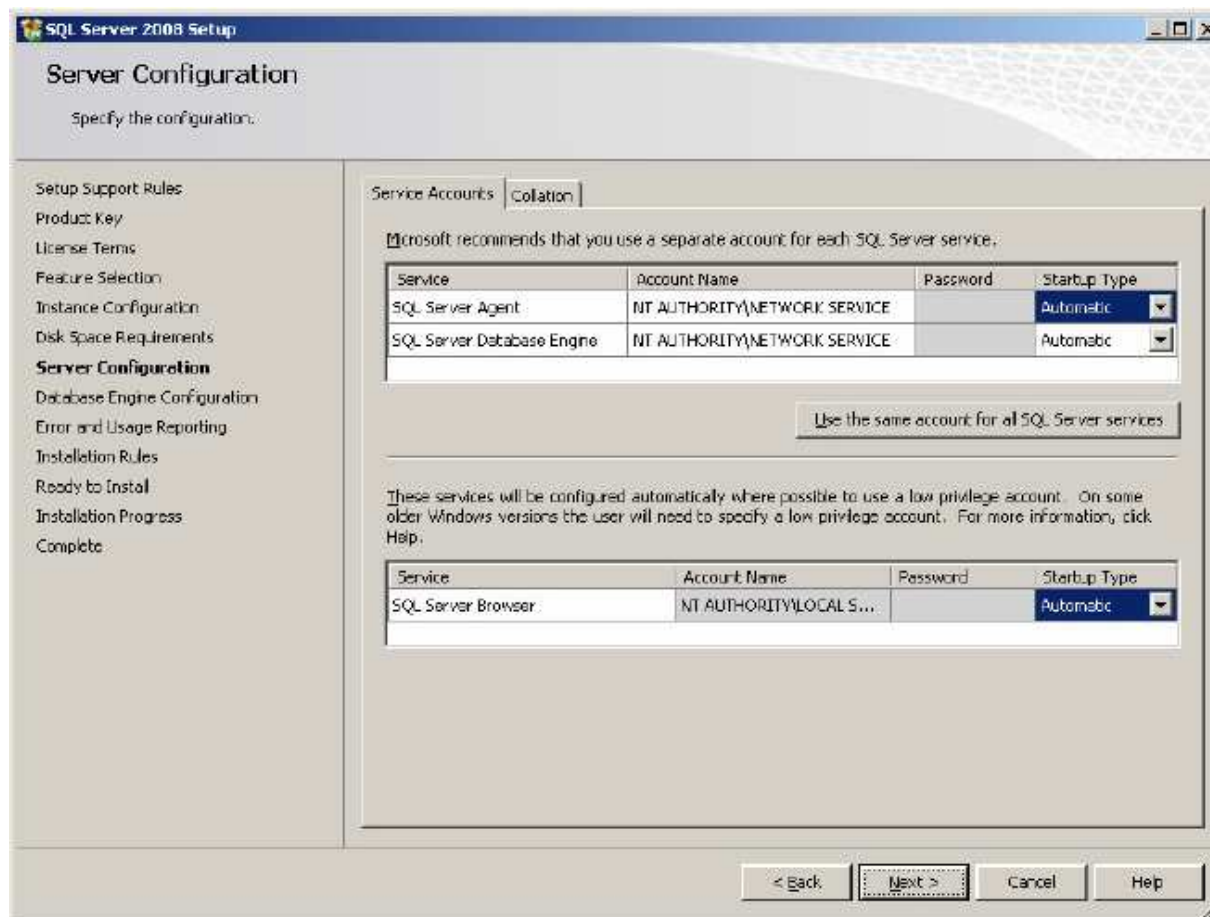


Klikněte na Next.

Krok 12 : Server Configuration

V tomto kroku nastavíte služby které SQL Server bude používat. Pokud máte vytvořeny Windows NT nebo Active Directory účty pro služby SQL Serveru, tak je použijte.. Pokud ne, pak použijte pro všechny 3 řádky/slужby „Network Service account“ (není vyžadováno heslo)

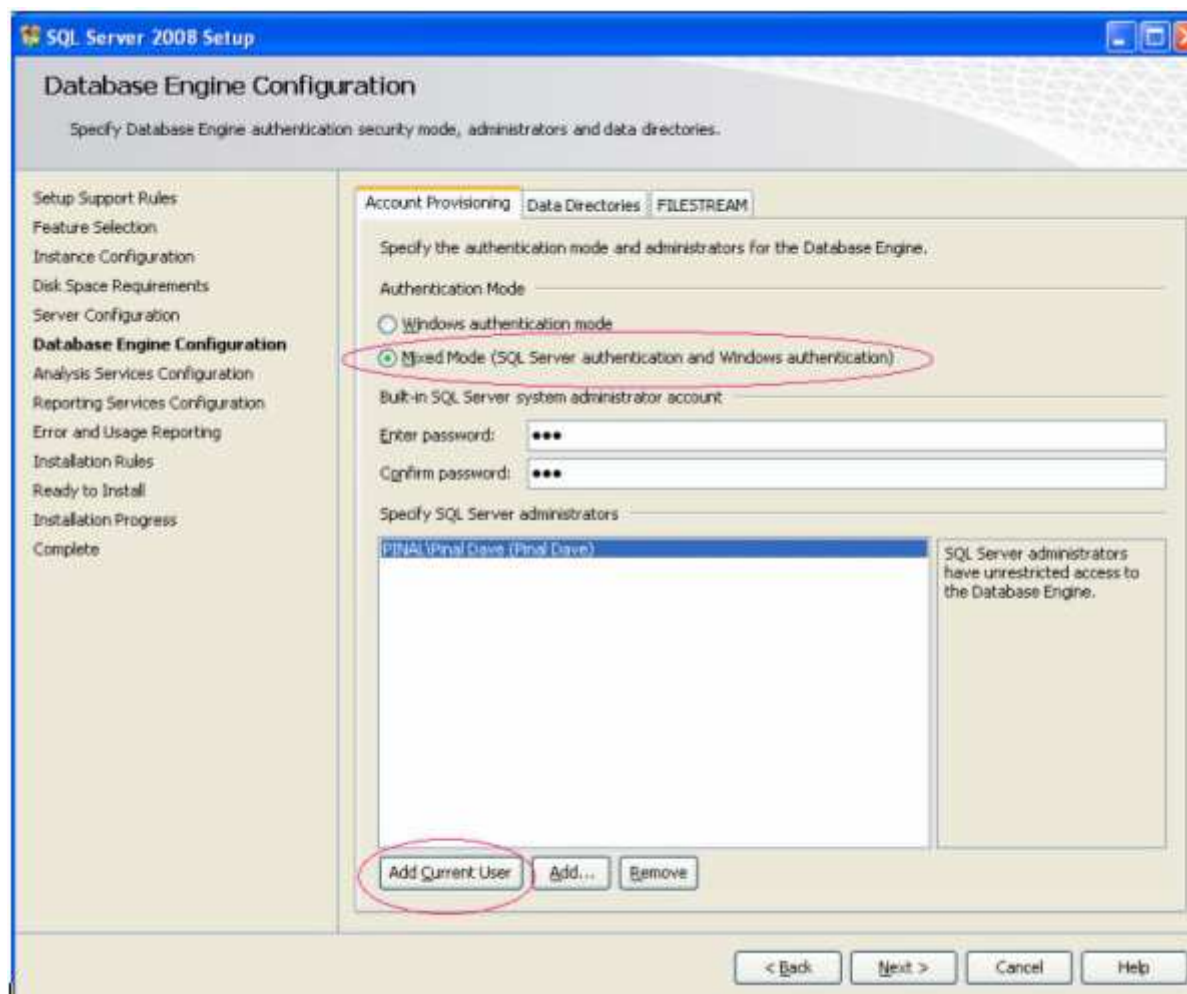
Toto nastavení lze později změnit pomocí Control Panel -> Administrator Tools -> Services):



Navíc nezapomeňte změnit „Startup Type“ na Automatic pro všechny 3 služby/řádky.
To umožní automaticky start SQL Serveru, SQL Agenta a SQL Browseru.

Nakonec klikněte na Next.

KROK 13 : Database Engine Configuration



POZOR: Zde je třeba provést 3 změny.

1. Změňte „Authentication Mode“ na to „Mixed Mode“.
Tím umožníte připojování k SQL Serveru přes jméno a heslo
2. Zadejte heslo pro administrátora sql serveru (jméno/login administrátora sql serveru je sa). Toto heslo si poznačte, budete ho potřebovat v Průvodci připojením k databázi 4Contact CRM
3. Klikněte na tlačítko „Add Current User“.
Přidejte zde uživatele, který je administrátor nebo vaše jméno pod kterým se hlásíte do Windows.

Pokud by jste volbu „Add Current User“ nezdali, neměli by jste dostatečná práva pro vytvoření nové sql databáze a v průvodce připojením k databázi programu 4Contact CRM pak hlásí chybu č. 262.

Pokud již máte MS SQL Server nainstalovaný pod Windows bez této volby, je nutné vytvořit nový login machinenam\Administrator (kde machinenam je název PC s instalovaným MS SQL Serverem). A to takto:

Tento krok lze přeskočit pokud jste klikli na tlačítko „Add Current User“.

1. Spustíte “Microsoft SQL Server Management Studio Express”.
2. Přihlašte se jako uživatel „sa“ - Administrátor SQL Serveru (jeho heslo zadáváte v obrázku výše)
3. Klikněte na „New Query“
4. Zadejte postupně tyto 2 příkazy a potvrďte kliknutím na „Execute“

první příkaz:

```
CREATE LOGIN "Serverxxx\Novak" FROM WINDOWS
```

(kde Serverxxx je název PC kde je SQL Server nainstalován a místo Novák zadejte jméno pod kterým se hlásíte do Windows. Název "Serverxxx\Novak" musí být v uvozovkách.)

a potvrďte příkaz kliknutím na „Execute“

a druhý příkaz:

```
EXEC sp_addsrvrolemember 'Serverxxx\Novak', 'sysadmin';
```

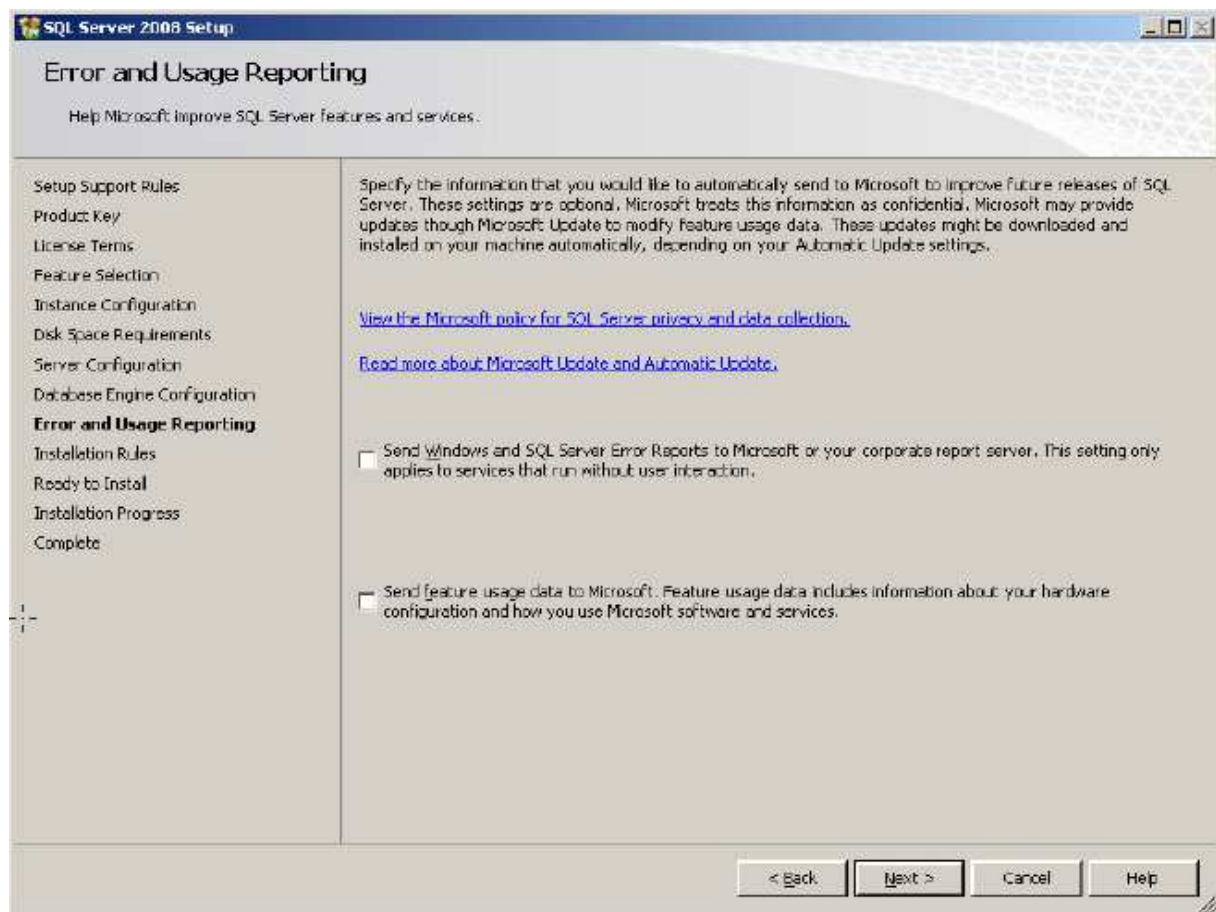
a potvrďte příkaz kliknutím na „Execute“

Takže kliknutím na tlačítko „Add Current User“ se vyhnete ručnímu spouštění 2 výše uvedených příkazů.

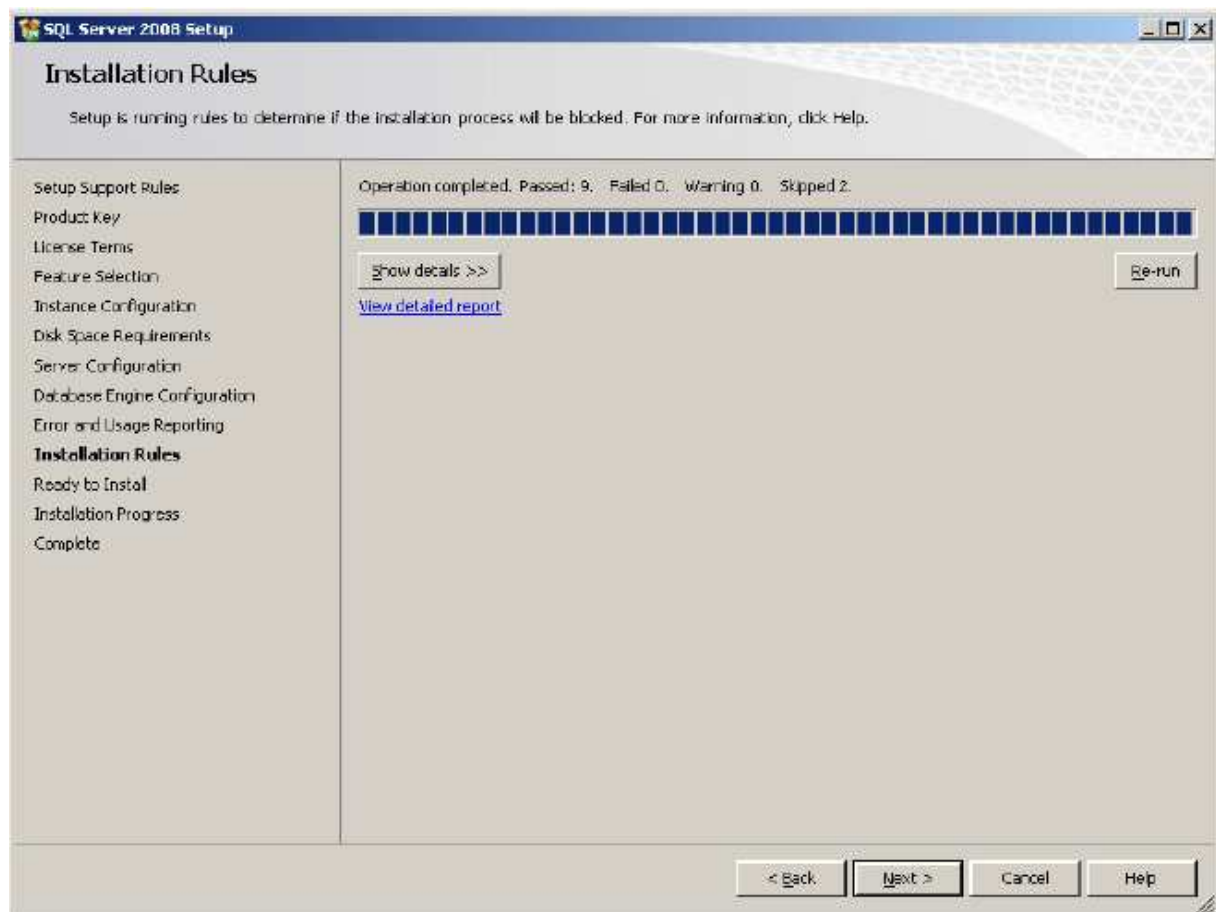
Klikněte na Next.

KROK 14 : Error Usage Reporting

Klikněte na Next.



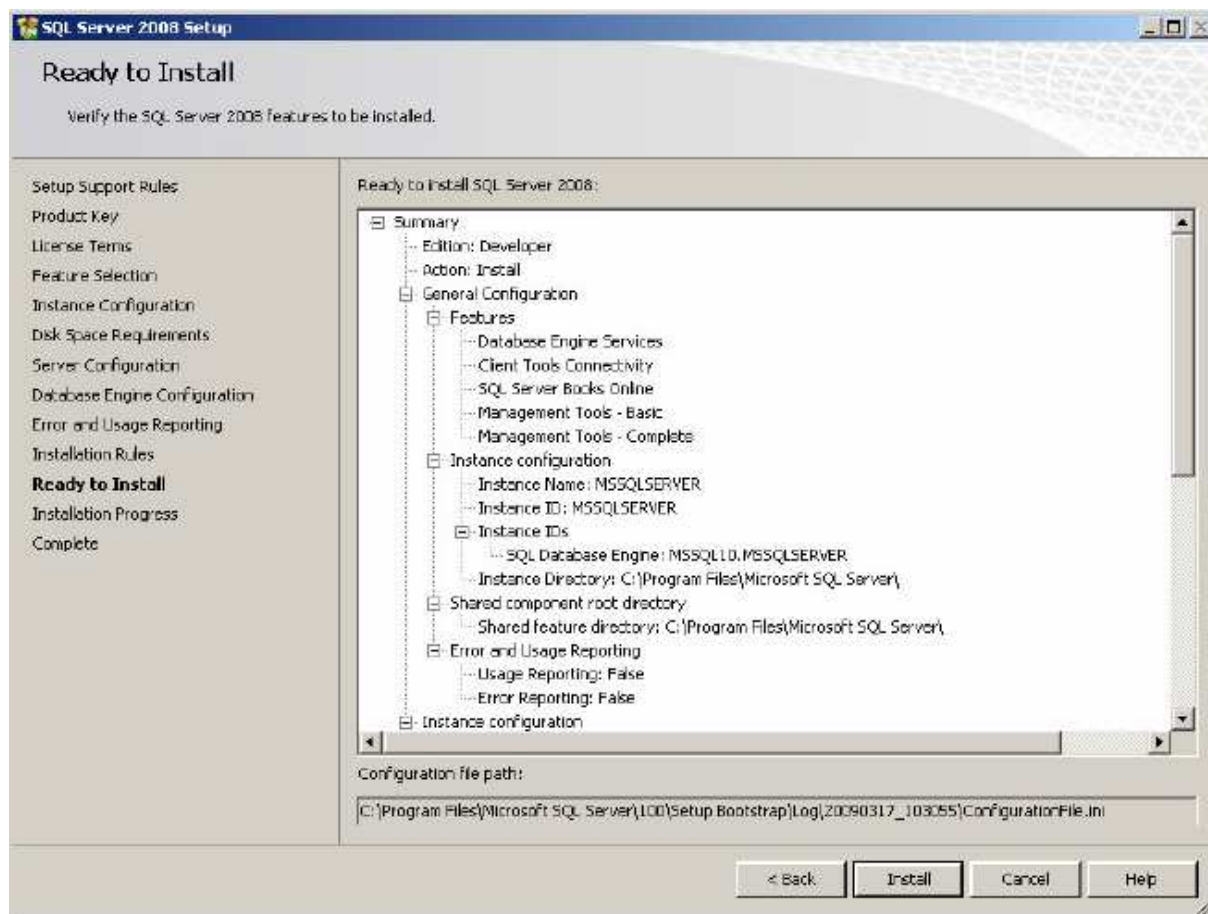
KROK 15 : Installation Rules



Klikněte na Next.

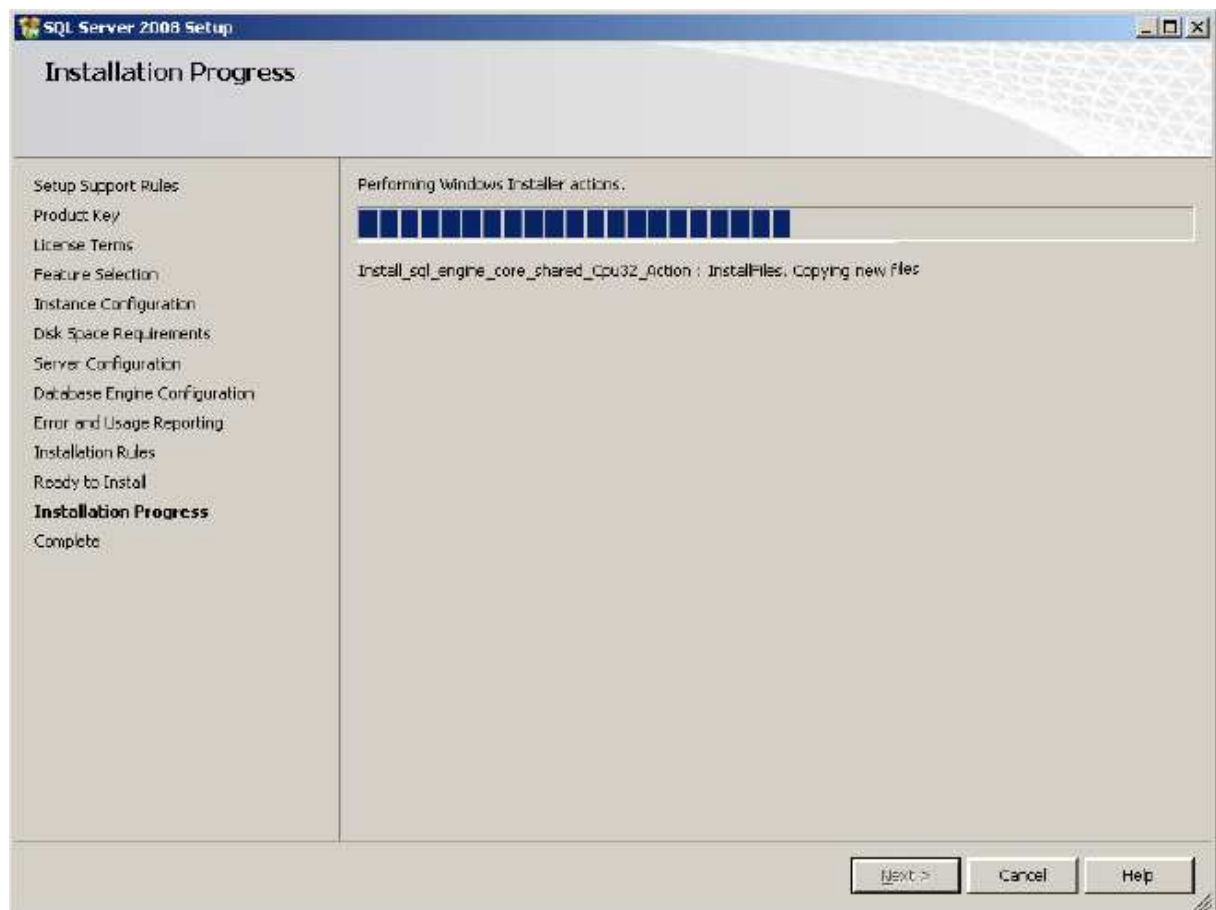
KROK 16 : Ready to Install

Tato obrazovka sumarizuje co se bude instalovat a dává poslední možnost změnit konfiguraci nebo ukončit instalaci.

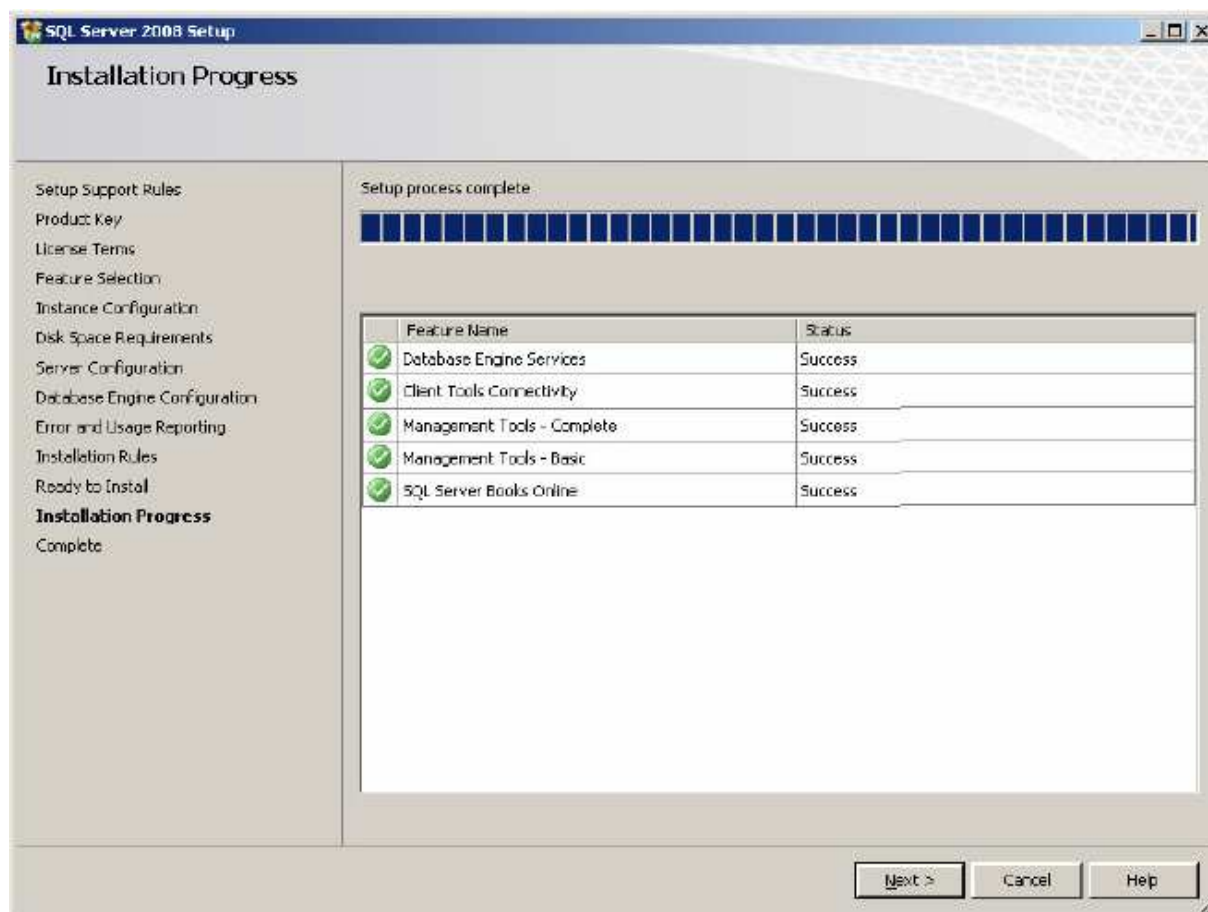


Klikněte na Install.

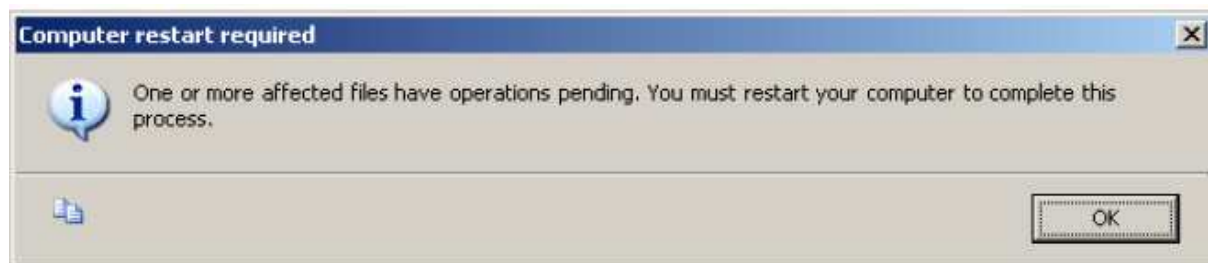
Installation Progress



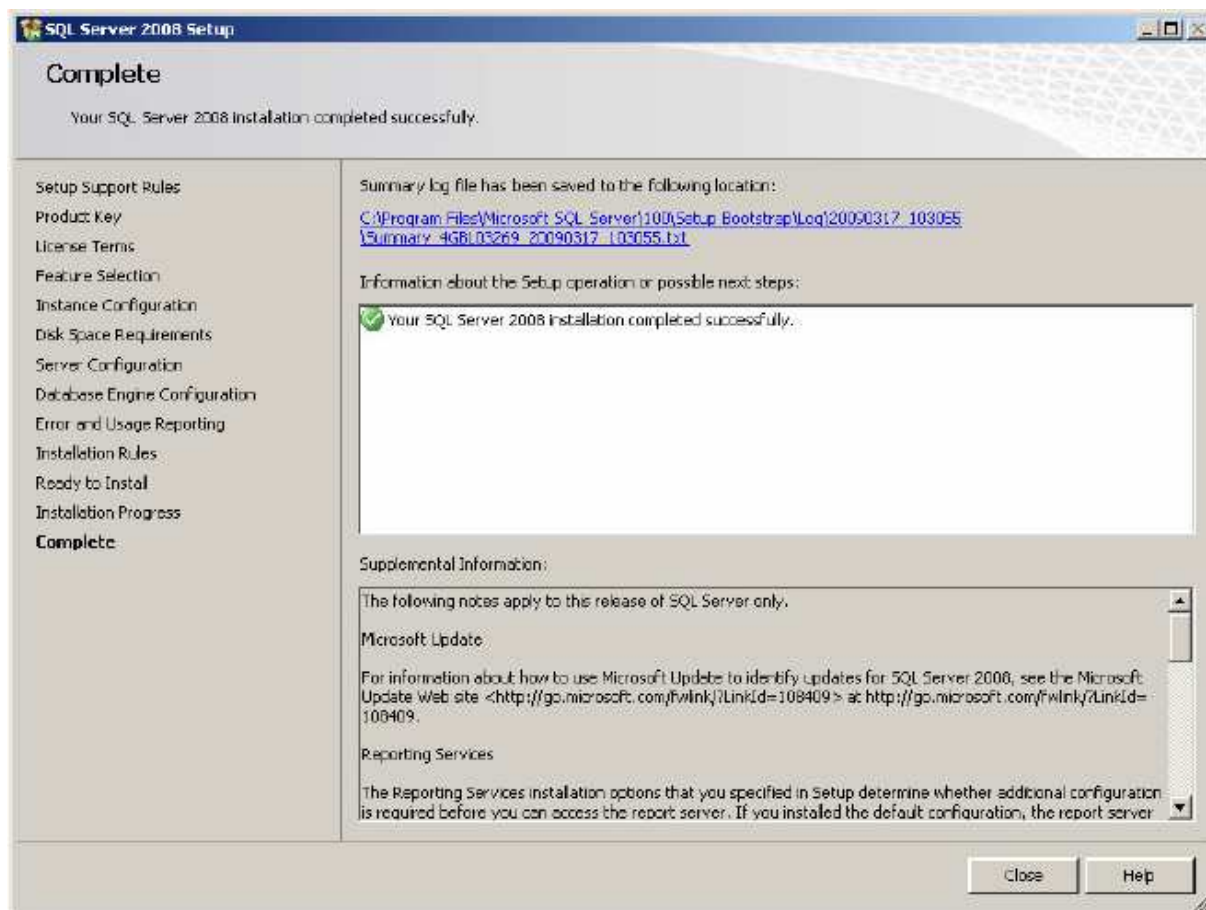
... a nakonec
Instalace je dokončena:



...informace o tom, že je nutné restartovat počítač:



Klikněte na OK a počítač bude restartován.



Nakonec se vrátíte od této obrazovky, kterou uzavřete pomocí „X“ v pravém horním rohu.



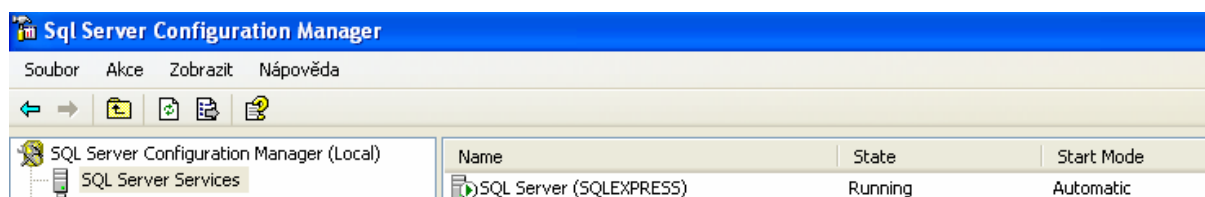
Instalace je dokončena, ale ještě je třeba zkontrolovat a nastavit SQL Server. Viz následující kapitola.

Kontrola nastavení SQL Serveru

Po nainstalování SQL Serveru a restartu počítače proveďte tyto kroky.

1. SQL Server musí běžet

Jděte do nabídky systému Windows Všechny programy >> Microsoft SQL Server 2008 R2 >> Configuration Tools >> SQL Server Configuration Manager >> SQL Server Services a zkontrolujte, že služba SQL Server je ve stavu “Running”.



Dále se ujistěte, že váš vzdálený server je zapojen ve stejné síti. V příkazové řádce spusťte příkaz “sqlcmd -L” (nebo osql -L nebo sqlcmd -L) a zkontrolujte, že požadovaný SQL server je ve vypsáném seznamu dostupných serverů.

```
Servers :
CREDITCARD
HUMANRESOURCES
NETADMINDB
NETADMINDB\TEST
NEWSQLSERVER
TIMESHEETDB

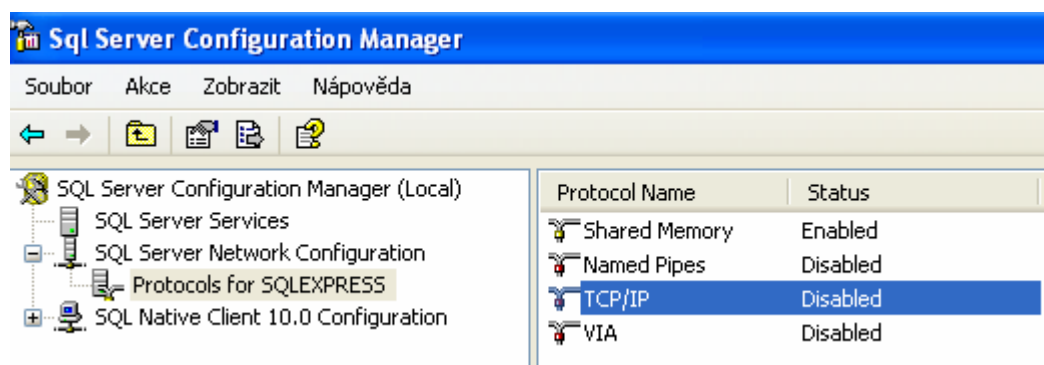
C:\>_
```

Pokud nevidíte nově nainstalovaný sql server v seznamu, tak zkontrolujte zda běží služba SQL Browser na počítači kde je sql server nainstalován.

2. V konfiguraci SQL Serveru povolte TCP/IP protokol

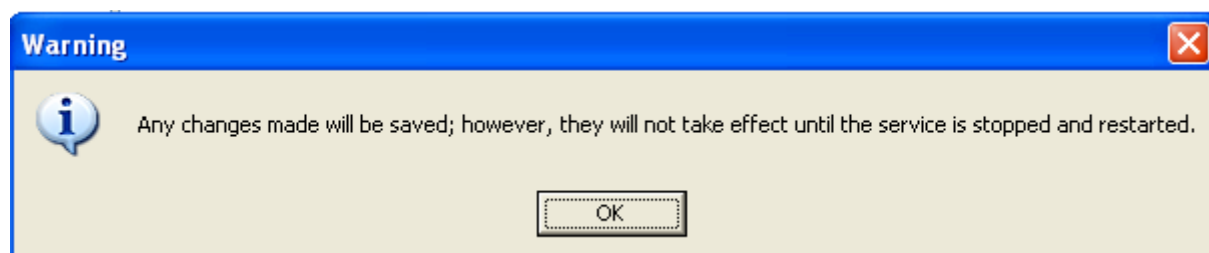
Všechny programy >> Microsoft SQL Server 2008 R2 >> Configuration Tools >> SQL Server Configuration Manager >> a vyberte TCP/IP

Klikněte na SQL Server Network Configuration a rozbalte ho.
Klikněte na Protocols for SQLEXPRESS



V screenu je TCP/IP disabled/vypnuto. Aby se ostatní uživatelé z jiných PC v síti mohli k sql serveru připojit, je nutné TCP/IP povolit. Klikněte pravým tlačítkem na TCP/IP a potvrďte Enable.

Zobrazí se následující hlášení o nutnosti restartovat sql server.



Restart sql serveru provedete tak, že vlevo kliknete na SQL Server services a pak vpravo pravým tlačítkem na SQL Server (SQLEXPRESS) + Restart

3. Otevřete port ve firewallu Windows

Všechny porty, na kterých SQL Server běží, musejí být zařazeny mezi výjimky a firewall musí veškerý provoz na těchto portech od filtrovat. SQL Server běží na výchozím portu 1433, ale pokud je tento výchozí port změněn, nový port musí být rovněž zařazen mezi výjimky. Pokud je SQL Server nainstalován jako pojmenovaná instance, SQL Server browser musí být rovněž zařazen mezi výjimky, podrobnosti jsou uvedeny v tomto kroku.

Přejděte přes Ovládací panely do

Windows Firewall Settings > Upřesnit nastavení > Příchozí pravidla > Nové pravidlo (pravý panel) > typ pravidla: port > Další > TCP / 1433

4. Ověřte zda se lze připojit k sql serveru z Management Studia

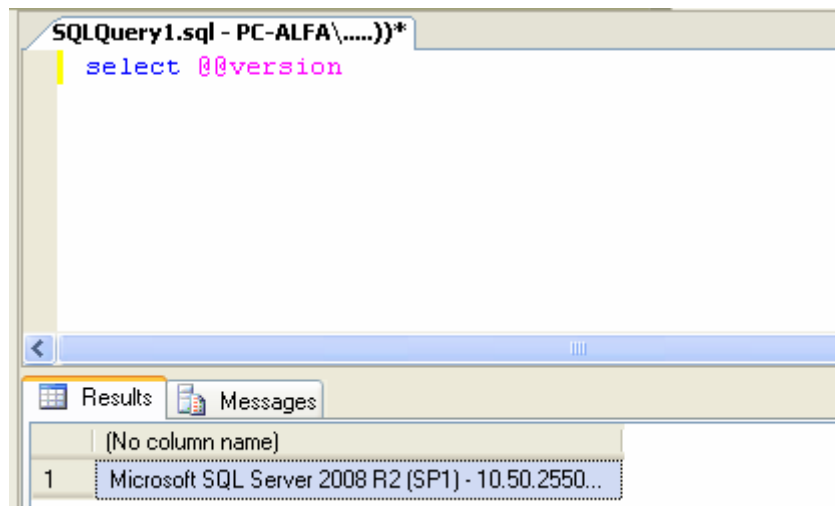




Zadejte heslo pro administrátora sa a klikněte na Connect.
Heslo pro administrátora sa jste zadávali při instalaci sql serveru.

5. Zkontrolujte zda sql server je funkční zadáním dotazu z Management Studia:

V Management Studiu klikněte na „New Query“ a zadejte příkaz `select @@version` a klikněte na Execute



Nastavení ODBC

Pokud používáte 64-bitový operační systém Windows tak proveďte následující nastavení.

Pokud používáte 32-bitový operační systém Windows, tak nemusíte nastavení ODBC provádět.

POZOR!

Na x64 systémech Windows (Vista, Windows7) je potřeba pro správné nastavení datového zdroje ODBC spustit soubor, který je uložen ve složce C:\windows\syswow64\odbcad32.exe.

C:\Windows\SysWow64\odbcad32.exe je třeba spustit přímo z Průzkumníka, protože existují dva odbcad32.exe, každý v jiné složce.

Zobrazí se okno pro Správce zdrojů dat ODBC. Vyberte záložku Uživatelské DSN a klikněte na tlačítko přidat.

Zobrazí se okno pro vytvoření nového zdroje dat. Vyhledejte v seznamu ovladačů, ovladač SQL Server a stiskněte tlačítko dokončit.

Zobrazí se další okno. Do údaje název napište: 4Contact.

Vyplňte jméno serveru. Jméno serveru je možné zadat jako název počítače na kterém běží MS SQL. Pokud je použita pojmenovaná instance MS SQL serveru, je potřeba určit i název pojmenované instance. Udat je možné i komunikační port. Název serveru se tedy může skládat třeba takto:

JMENOPC

JMENOPC\INSTANCE

PC-ALENA\SQLEXPRESS

Jméno serveru zjistíte spuštěním nástroje pro SQL server (SQL server Management Studio) na PC kde je nainstalován Microsoft SQL Server. V přihlašovacím okně v poli „Server name“ naleznete název serveru.

Klikněte na Další a vyberte volbu „Ověřením serverem SQL Server a přihlašovacím ID a heslem“. Dole zadejte jméno administrátora sql serveru „sa“ (bez uvozovek) a jeho heslo. Heslo jste zadávali při instalaci Sql Serveru.

Klikněte na Další a Dokončit. Pomocí „Test zdroje dat“ můžete spojení ověřit.