

Popis Instalace programu 4Contact CRM

Obsah :

INSTALACE PROGRAMU 4CONTACT	2
Instalace programu 4Contact CRM	2
Konfigurace připojení k databázi.....	3
Nastavení přístupových práv k databázi programu 4Contact CRM v Microsoft SQL Serveru.....	8
VYZKOUŠENÍ PROGRAMU 4CONTACT CRM BEZ NUTNOSTI INSTALACE MICROSOFT SQL SERVERU	9
INSTALACE MICROSOFT SQL SERVER 2005 EXPRESS EDITION	10

Instalace programu 4Contact

Jakou verzi programu 4Contact instalovat?

Program 4Contact existuje v těchto verzích

- 4Contact CRM (vyžaduje podporu jednoho z produktů **MS SQL Server / MSDE / nebo SQL Server 2005/2008 Express**
- 4Contact XP (není nutný žádný další software)

Program "4Contact CRM" ukládá informace v databázi Microsoft SQL Serveru (např. SQL Server Express).

Obě verze programu 4Contact (CRM i XP) jsou součástí tohoto instalačního balíku.

- Instalaci programu 4Contact CRM provedete spuštěním:
4contactCRM.exe
- Instalaci programu 4Contact XP provedete spuštěním programu 4Contact_xp.exe

4Contact CRM a 4Contact XP se liší nejen formátem databáze ve které ukládají data, ale hlavně svými funkcemi/vlastnostmi. 4Contact CRM má podstatně více možností než XP verze. Přehledné srovnání vlastností obou verzí programu 4Contact najdete na <http://www.4contact.cz/funkce.htm>

Další informace najdete na našich www stránkách www.4contact.cz

Následuje popis instalace programu „4Contact CRM“.

Instalace programu 4Contact CRM se skládá z následujících kroků :

1. Instalace programu 4Contact CRM
2. Instalace MS SQL Serveru (pouze pokud databáze není umístěna na internetu)
Jsou podporovány tyto verze Microsoft SQL Serveru: Microsoft SQL Server 2000 / 2005 / MSDE / SQL Server Express 2005/2008.
3. Nastavení spojení mezi programem 4Contact CRM na klientských PC a MS SQL Serverem

Instalaci provádějte jako uživatel s administrátorskými právy.

Instalace programu 4Contact CRM

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.

Instalace se provádí spuštěním programu 4contactCRM.exe. Při instalaci zvolte/potvrďte složku, kam se provede instalace programu. Instalaci Free verze programu 4Contact CRM proveďte na lokální disk Vašeho PC (ne na síťový server).

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 (MSDE, MS SQL Server Express).

Pokud chcete mít databázi umístěnou na Vašem PC nebo firemním serveru, instalujte Microsoft SQL Server podle popisu v souboru „popis instalace“.

Nastavení spojení s databází lze provést pomocí „Průvodce připojením k databázi“. Ručně lze průvodce spustit přes Start+Programy+4Contact CRM Free +Průvodce připojením k databázi.

Při instalaci FREE verze programu 4Contact CRM se vytváří složka „\4Contact CRM Free“. V této složce jsou umístěny tiskové sestavy programu 4Contact CRM. 4Contact v této složce ukládá tiskové sestavy, štítky, ... vytvořené nebo modifikované uživatelem. Uživatel musí mít nastaven přístup do složky „\4Contact CRM Free“ pro zápis.

Průvodce připojením k databázi předpokládá, že tiskové sestavy se nachází ve složce „X:\ 4Contact CRM Free\Reports“ (kde X: je název Vašeho logického disku kde je instalován operační systém Windows).

Průvodce připojením vyžaduje pro instalaci administrátorská práva při instalaci.

Konfigurace připojení k databázi

Před konfigurací připojení k databázi je nutné mít nainstalovaný a spuštěný MS SQL Server (viz. kapitola „Instalace Microsoft SQL Server 2005 Express Edition“)

Pokud si chcete 4Contact CRM vyzkoušet, není nutné instalovat MS SQL Server a nastavovat připojení k databázi. V kapitole „Vyzkoušení programu 4Contact CRM bez nutnosti instalace Microsoft SQL Serveru“ naleznete popis jak se připojit k demo databázi umístěné na internetu (www.dotnethosting.cz).

Spustíte program 4Contact CRM poklepáním na zástupce programu na ploše. Při prvním spuštění programu 4Contact CRM na klientském PC se automaticky spustí průvodce připojením k databázi. Průvodce se spustí také pokud se 4Contact nemůže spojit s SQL Serverem. Ručně lze průvodce spustit přes Start+Programy+4Contact CRM Free+Průvodce připojením k databázi.

Průvodce připojením vyžaduje pro instalaci ve Windows administrátorská práva při instalaci.

Nastavení připojení k databázi zahrnuje tyto kroky:

1. Určení kde se nalézá SQL server
Databáze může být umístěna v SQL Serveru, který je instalován 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 adresář \Reports s tiskovými sestavami programu 4Contact. Sdílený adresář \Reports se vytváří při instalaci síťové části programu 4Contact.

Informace pro správce databáze:

4Contact CRM ukládá informace o nastavení spojení s MS SQL databází :

1. Pro operační systémy Windows (98/ME/2000/2003/XP)
v registrech (HKEY_LOCAL_MACHINE)
2. Pod operačním systémem Windows Vista ukládá 4Contact CRM údaje o připojení k SQL databázi ve složce PUBLIC.

Běžným uživatelům se doporučuje použít pro nastavení spojení s SQL Serverem program Průvodce připojením k databázi, který spustíte takto : Start + Programy + 4Contact CRM Free + Průvodce připojením k databázi.

Nastavení přístupových práv v Microsoft SQL Serveru.

4Contact CRM vytváří v SQL serveru Login „forcrmuser“ s heslem „ForCrmUser1x“. Pomocí loginu „forcrmuser“ se připojují uživatelé programu k SQL Serveru. Login „forcrmuser“ program nevytváří pokud používáte pro ověřování uživatelů v SQL Serveru NT autentifikaci. V tomto případě je na správci systému, aby vytvořil login a nastavil přístupová práva v SQL Serveru ostatním uživatelům.

Pokud používáte v SQL Serveru NT autentifikaci 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 NT autentifikaci, program si nastaví spojení a vytvoří login „forcrmuser“. V tomto případě nemusíte v SQL Serveru nic nastavovat.

Určení kde se nalézá SQL server

K databázi se můžete připojovat v rámci Vaší podnikové sítě, nebo může být databáze umístěna na internetu u Vašeho providera.

Pokud nemáte databázi umístěnou na internetu u providera, označte volbu „Microsoft SQL Server 2000 / 2005 / MSDE / SQL Server 2005 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).

V případě volby „Microsoft SQL Server 2000 / 2005 / MSDE / SQL Server 2005 Express“ průvodce připojením k databázi vytváří v databázi login, pomocí kterého se bude 4Contact CRM přihlašovat k databázi. Tento login má nastavena práva pouze k databázi programu 4Contact.

Nastavení připojení k serveru

Databázový server - umístění

☒ Microsoft SQL Server 2000 / 2005 / MSDE / SQL Server 2005 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.

- Microsoft SQL Server 2000 / 2005 / MSDE / SQL Server 2005 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
- Microsoft SQL Server instalovaný na Internetu (u Vašeho providera)
 - označte tuto volbu pokud databáze SQL Serveru je umístěna na Internetu

Nastavení připojení k SQL Serveru

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.

- NT Autentifikace (určuje způsob přihlášení k databázi)
SQL Server ověřuje uživatele buď podle síťového hesla Windows (integrovaná bezpečnost) nebo podle jména a hesla předaného SQL Serveru.
- Driver – ODBC ovladač pro SQL Server
Zadejte {SQL Server}
- Uživatel SQL
Zadejte „sa“ (bez uvozovek)
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 „forcmuser“, který má omezená práva pouze pro přístup k databázi programu 4Contact. Jméno uživatele „sa“ ani jeho heslo 4Contact nikam neukládá. Při dalším spuštění průvodce již bude v tomto poli vyplněno jméno „forcmuser“.
- Heslo uživatele
Zadejte heslo administrátora SQL Serveru - uživatele „sa“.
- Server
Jde o název databázové instance SQL serveru.

- Název Serveru je zobrazen např. v přihlašovacím formuláři při spuštění "Microsoft SQL Server Management Studio Express".
Pokud používáte free verzi Microsoft SQL Server 2005/2008 Express, tak název serveru má tvar „SERVER/SQLEXPRESS“, kde „SERVER“ = název PC kde je Express 2005 instalován.
- Pokud používáte MSDE, pak lze název serveru zjistit tak, že pokleпáte na ikonu SQL serveru  dole vpravo na hlavním panelu.
- Pokud máte databázi umístěnou na internetu na www.dotnethosting.cz, pak zadejte název serveru: sql2005.dotnethosting.cz
- Název databáze
Jde o název databáze v SQL Serveru, ke které se 4Contact připojuje a kde ukládá veškerá data. Zadejte název databáze např. "forcontact".
- Vytvořit databázi programu 4Contact na serveru
Zaškrtnutím této volby požadujete vytvoření nové databáze programu 4Contact v SQL Serveru. V této databázi průvodce vytvoří všechny objekty (tabulky, ...) používané programem 4Contact. Dojde rovněž k vytvoření nového loginu "forcrmuser" v databázi s heslem "ForCrmUser1x". Jméno loginu ani jeho heslo neměňte. 4Contact používá login "forcrmuser" pro připojení k databázi.
Pokud označíte volbu "Nová demonstrační databáze", naimportuje průvodce do nové databáze demo záznamy (kontakty, aktivity, ...).
Pozor: Pokud již název databáze v SQL Serveru existuje, 4Contact se zeptá zda chcete databázi odstranit. Doporučujeme provést zálohu databáze přes jejím přepsáním. 4Contact kontroluje zda databáze, kterou chcete odstranit (přeinstalovat) je databází programu 4Contact. V opačném případě nebude databáze odstraněna.

Test zda jsou všechny údaje zadány správně provedete pomocí tlačítka "Test spojení..."

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'.

NT Autentifikace ☐
Test spojení...

Driver

...

Uživatel SQL

Heslo uživatele

Server

...

Název databáze

...

Výchozí

☐ Vytvořit databázi programu 4Contact na serveru
☒ Nová prázdná databáze
☐ Nová demonstrační databáze

Předchozí

Další

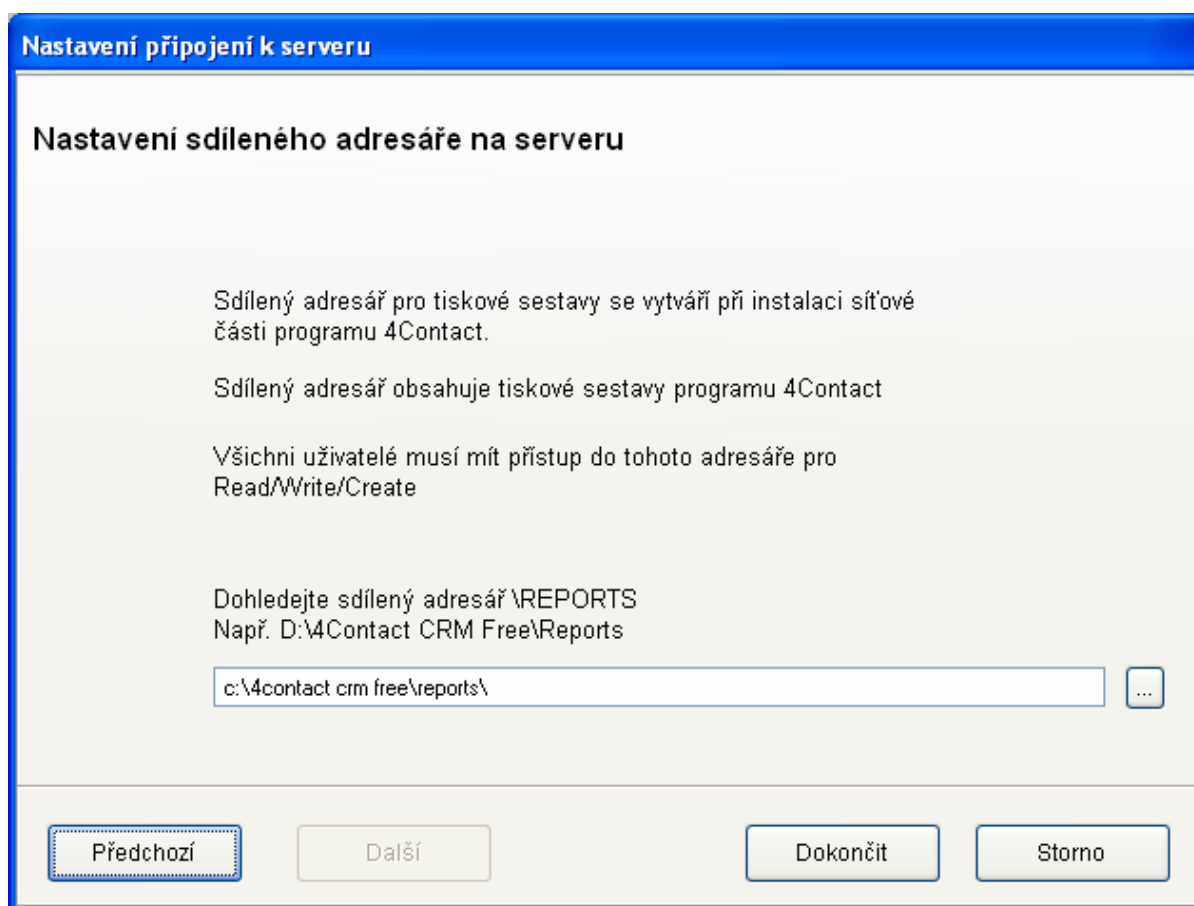
Dokončit

Storno

Nastavení sdíleného adresáře na serveru

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

Poznámka: U Free programu 4Contact CRM není síťová část instalace. Složka „\Reports“ se instaluje do „X:\4Contact CRM Free\Reports“ (kde X: je název Vašeho logického disku kde je instalován operační systém Windows).



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

Nastavení přístupových práv k databázi programu 4Contact CRM v Microsoft SQL Serveru

Nastavení přístupových práv v MS SQL Serveru.

Nastavení přístupových práv v MS SQL Serveru se neprovádí pokud je databáze umístěna přímo na internetu.

4Contact CRM vytváří v SQL serveru Login „forcrmuser“ s heslem „ForCrmUser1x“. Pomocí loginu „forcrmuser“ se připojují uživatelé programu k SQL Serveru. Login „forcrmuser“ program nevytváří pokud používáte pro ověřování uživatelů v SQL Serveru NT autentifikaci. V tomto případě je na správci systému, aby nastavil přístupová práva v SQL Serveru ostatním uživatelům.

Pokud používáte v SQL Serveru NT autentifikaci 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 NT autentifikaci, program si nastaví spojení a vytvoří login „forcrmuser“. V tomto případě nemusíte na SQL Serveru nic nastavovat.

Vyzkoušení programu 4Contact CRM bez nutnosti instalace Microsoft SQL Serveru

Pokud chcete vyzkoušet program 4Contact CRM a nemáte instalován Microsoft SQL Server, můžete vyzkoušet 4Contact CRM přímo na databázi, kterou jsme pro tento účel připravili na internetu na www.dotnethosting.cz. Databáze běží pod Microsoft SQL Serverem 2005.

V tomto případě nemusíte instalovat SQL Server. Provedete pouze instalaci programu 4Contact CRM.

Postup pro připojení databáze umístěné v Microsoft SQL Serveru na dotnethosting.cz

Spusťte program 4Contact CRM poklepáním na zástupce programu na ploše. Při prvním spuštění programu 4Contact CRM na klientském PC se automaticky spustí průvodce připojením k databázi. Ručně lze průvodce spustit přes Start+Programy+4Contact CRM Free+Průvodce připojením k databázi.

V průvodci připojením k databázi v části „Databázový server – umístění“ označte volbu „Připojit se k demonstrační databázi připravené na internetu“. Přejděte na stranu „Nastavení připojení k SQL Serveru“ (tlačítko „Další“). Údaje pro připojení k demonstrační databázi jsou již vyplněny. Potvrďte „Další“ a v poslední části průvodce dohledejte složku kde je instalovaná složka s tiskovými sestavami. Použijte tlačítko pro vyhledání složky na disku a vyberte složku \Reports (najdete ji v C:\4Contact CRM Free\Reports).

Nastavení připojení k serveru

Databázový server - umístění

☐ Microsoft SQL Server 2000 / 2005 / MSDE / SQL Server 2005 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 2000 / 2005 / MSDE / SQL Server 2005 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

Instalace Microsoft SQL Server 2005 Express Edition

Microsoft SQL Server 2005 Express Edition je "odlehčená" edice nejnovější verze SQL Serveru společnosti **Microsoft**. Nabízí bohatou funkcionalitu, pokročilé zabezpečení, rychlé nasazení. Express edici SQL Serveru 2005 lze zcela zdarma a legálně stahovat, nasazovat i redistribuovat.

Microsoft SQL Server Management Studio Express je snadno použitelný **grafický nástroj pro efektivní správu databází a databázových serverů Express edice**. Nabízí sadu nástrojů, které zjednodušují, automatizují a snižují složitost databázové podpory a administrace. Microsoft SQL Server Management Studio Express je zdarma ke stažení.

Systémové požadavky pro SQL Server 2005:

Procesor	minimum 600 MHz, doporučeno 1 GHz a více
Operační paměť	minimum 512 MB, doporučeno 1 GB a více
Disk	minimálně 350 MB volného prostoru
Software	Windows XP SP2, Windows 2000 SP4, Windows Server 2003 SP1
	Microsoft Internet Explorer 6.0 SP1
	.NET 2.0 Framework

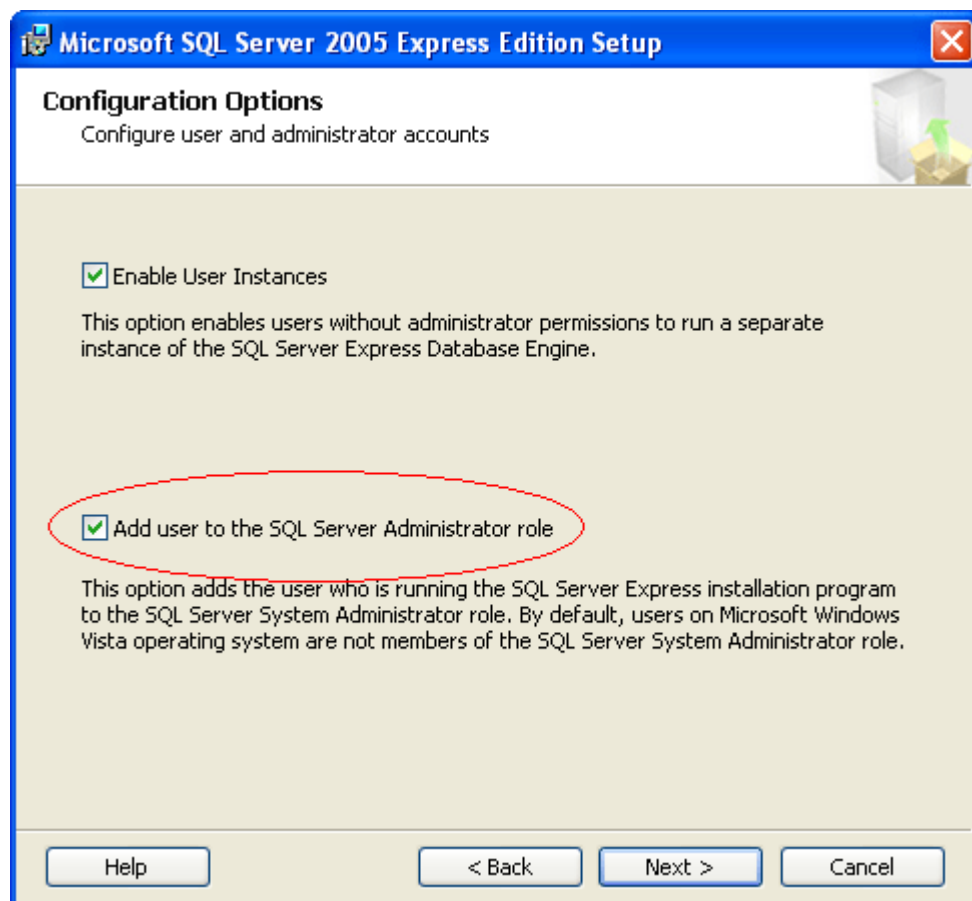
Instalace SQL Serveru vyžaduje nainstalované prostředí .NET Framework 2.0, proto musíte před instalací SQL Serveru nejprve stáhnout a spustit instalaci tohoto prostředí.

MS SQL Server 2005 Express nainstalujete v tzv. Mixed modu (ověřování pomocí Windows autentifikace i SQL Server autentifikace) budete si tak moci vybrat, zda se budete připojovat k MS SQL serveru pomocí Jména a hesla nebo pomocí Windows autentifikace.

Pozor – pokud používáte Windows Vista a vyšší je nutné při instalaci Microsoft SQL Serveru Express označit volbu „Add user to the SQL Server Administration role“ (viz obrázek).

Pokud by jste tuto volbu neoznačili, 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 Vista bez této volby, je nutné vytvořit nový login machinename\Administrator (kde machinename je název PC s instalovaným MS SQL Serverem). Další informace k tomuto problému viz. <http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb326612.aspx>.



Povolení vzdálených připojení k SQL Serveru 2005 Express

Než se budete moci připojit k instanci SQL Serveru 2005 Express ze vzdáleného počítače, musíte pro danou instanci povolit vzdálená připojení.

K tomu můžete použít následující postup:

1. Klikněte postupně na **Start, Všechny Programy, Microsoft SQL Server 2005, Configuration Tools a SQL Server Surface Area Configuration**.
2. V okně **SQL Server 2005 Surface Area Configuration** klikněte na **Surface Area Configuration for Services and Connections**.
3. V okně **Surface Area Configuration for Services and Connections** rozbalte položku **Database Engine**, klikněte na **Remote Connections** a vyberte **Local and remote connections**. Poté vyberte protokol vhodný pro Vaše prostředí (pokud nevíte, ponechte výchozí nastavení) a klikněte na **Apply**. Poté, co se zobrazí zpráva "Changes to Connection Settings will not take effect until you restart the Database Engine service.", klikněte na **OK**.
4. V okně **Surface Area Configuration for Services and Connections** rozbalte položku **Database Engine**, klikněte na **Service** a poté na **Stop**. Počkejte dokud se služba MSSQLSERVER nezastaví. Nakonec klikněte na

Start, čímž se služba MSSQLSERVER znovu spustí.

Pokud tento postup nepomůže a stále se nelze připojit k SQL serveru z klientské stanice, **může blokovat připojení firewall** na počítači s nainstalovaným SQL Serverem 2005. Je třeba nejprve změnit konfiguraci Vašeho firewallu.

Následující postup se vztahuje k **Windows Firewall**, který je obsažen ve Windows XP Service Pack 2 (SP2) a ve Windows Server 2003. Pokud používáte jiný firewall, postupujte dle jeho dokumentace.

Pokud používáte Windows Firewall na počítači, na kterém běží SQL Server 2005, příchozí spojení na tento server budou standardně blokována. Pro každou instanci SQL Serveru 2005, která má přijímat vzdálená připojení, musíte ve Windows Firewall vytvořit výjimku.

1. Klikněte na **Start** a **Spustit....** Zapište "firewall.cpl" a klikněte na **OK**.
2. Klikněte na záložku **Výjimky** a **Přidat program....**
3. V okně **Přidat program** klikněte na **Procházet....**
4. Vyberte "C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Binn\sqlservr.exe", poté klikněte na **Otevřít** a **OK**.

Pozn: Cesta k souboru sqlservr.exe se může lišit v závislosti na tom, kam byl SQL Server 2005 nainstalován.

V případě, že máte nainstalováno více instancí SQL Serveru, je dále třeba, aby byla spuštěná služba **SQL Server Browser** a i pro tuto službu byla nastavena výjimka ve Vašem firewallu.

[Podrobný popis konfigurace SQL Serveru 2005 Express na stránkách Microsoftu](http://support.microsoft.com/kb/914277) - <http://support.microsoft.com/kb/914277>