

Решение для компаний, оказывающих  
профессиональные услуги

# ProjectMate 7

Инструкция по настройке

Модуль синхронизации с Microsoft  
Exchange Server




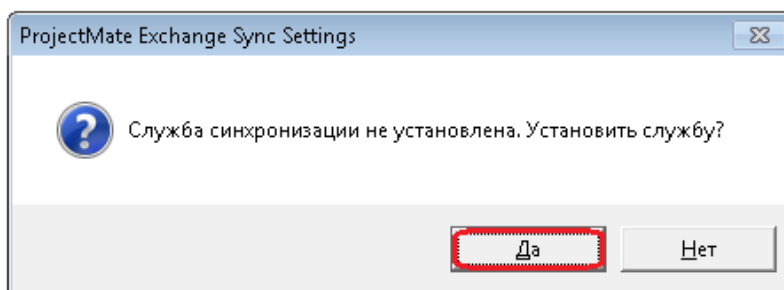
## Оглавление

Установка службы синхронизации.....	3
Настройка службы синхронизации .....	4
Настройка учетной записи для доступа к Exchange-серверу в случае использования Office 365.....	4
Настройка учетной записи для доступа к БД ProjectMate .....	6
Настройка службы синхронизации при помощи конфигуратора ProjectMate Exchange Sync Settings .....	7
Альтернативный способ настройки .....	9
Предварительные настройки в ProjectMate .....	10
Запуск службы синхронизации.....	12

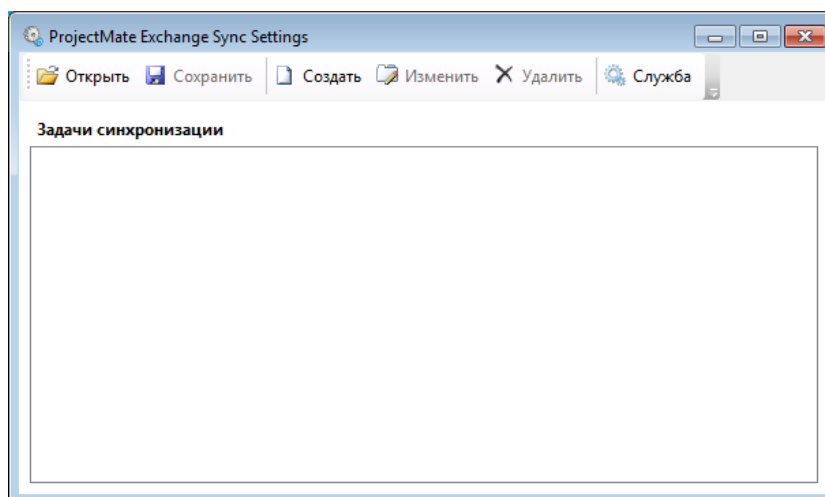
# Установка службы синхронизации

Службы синхронизации с MS Exchange является дополнительным компонентом ProjectMate 7, доступность которого должна быть отдельно включена в лицензионное соглашение. Для установки службы выполните следующие действия:

1. В распакованном архиве запустите приложение  SyncConfig
2. При запуске, приложение предложит установить службу синхронизации, согласитесь:



3. В следующем окне предлагается выбрать исполняемое приложение, выбираем: Avicom.ProjectMate.ExchangeSync
4. Выполненные действия запустят конфигуратор ProjectMate Exchange Sync Settings, с помощью которого необходимо настроить службу синхронизации

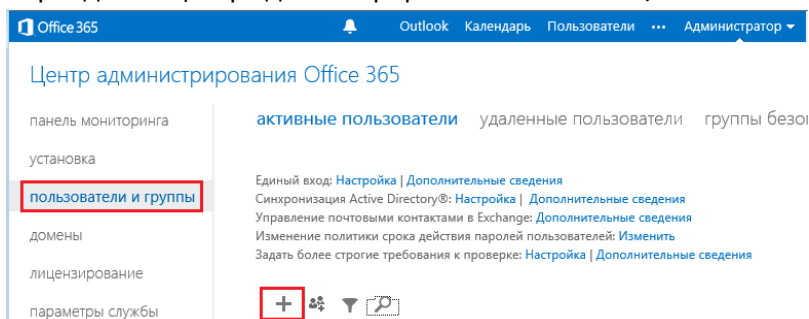


# Настройка службы синхронизации

## Настройка учетной записи для доступа к Exchange-серверу в случае использования Office 365

Для работы службы синхронизации с Exchange сервером необходима учетная запись с правом олицетворения (**impersonation**). Право можно назначить существующей учетной записи, но мы предлагаем создать для работы службы отдельную системную запись. Для этого необходимо создать в Office 365 отдельного пользователя:

1. Перейдите в Центр администрирования Office 365\Пользователи и группы



2. Нажмите добавить нового пользователя (+) и заполните карточку:

Новый пользователь    сведения

1. сведения

2. параметры

3. лицензии

4. отправка результатов

5. результаты

Имя

Имя:

SyncService

Фамилия:

\* Отображаемое имя:

SyncService

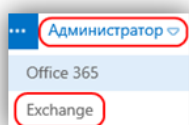
\* Имя пользователя:

SyncService

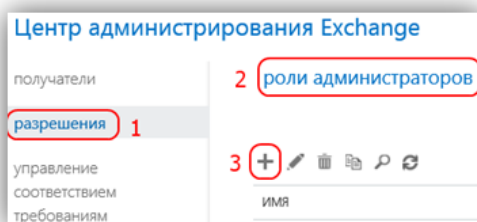
@ office365.onmicrosoft.com

Дополнительные сведения ▾

3. После успешного создания, необходимо добавить новому пользователю права. Для начала необходимо зайти в управление Office 365 и запустить настройку Exchange:



4. Затем последовательно пройти в «Разрешения» - «Роли администраторов» и нажать кнопку добавить «+»:



5. В окне мастера выбрать имя группы (например Impersonation) (1) и добавить пользователя, которому будет дана данная роль (2) (и от которой будет происходить процесс синхронизации):

новая группа ролей

\*Имя: **1**  
Impersonation

Описание:

Область записи:  
По умолчанию

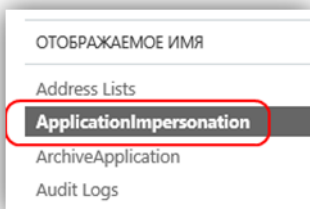
Роли: **3**  
+

Имя

Члены: **2**  
+

ИМЯ	ОТОБРАЖАЕМОЕ ИМЯ
SyncService	SyncService

Затем в поле «Роли» (3) добавить роль **ApplicationImpersonation**:

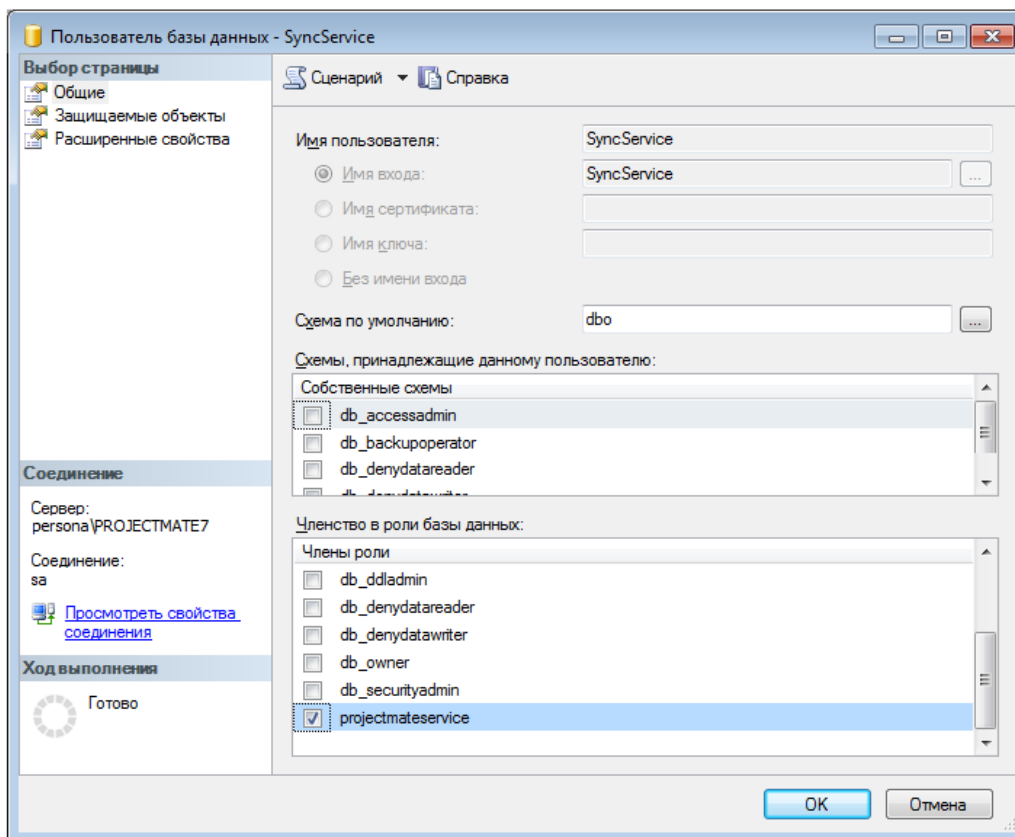


Учетная запись для работы службы синхронизации готова.

# Настройка учетной записи для доступа к БД ProjectMate

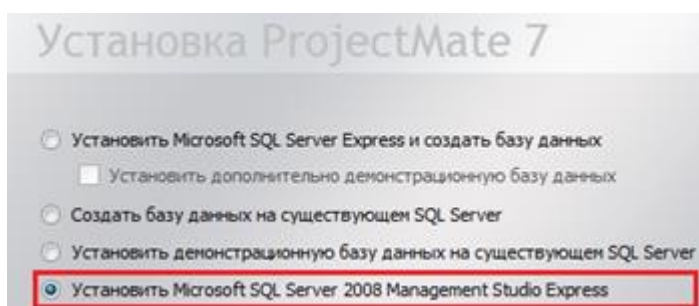
Для работы службы синхронизации с БД ProjectMate необходима учетная запись со специальной ролью уровня базы данных **projectmateservice**. Роль можно назначить существующей учетной записи, или специально созданной для этого учетной записи.

Роль присваивается учетной записи пользователя посредством Microsoft SQL Server Management Studio. В свойствах пользователя, на вкладке Общие, раздел Членство в роли базы данных, ставим галочку у роли **projectmateservice**



В случае отсутствия Microsoft SQL Server Management Studio на сервере, ее можно установить из дистрибутива программы ProjectMate. Для этого:

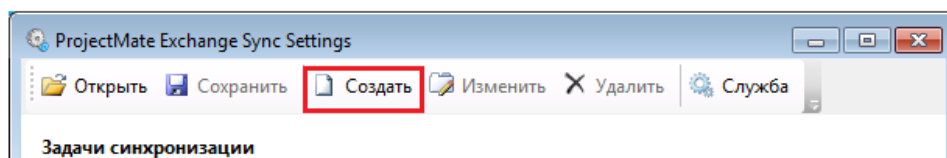
- откройте установочный пакет и запустите setup.exe
- на основном экране необходимо выбрать раздел «Создание базы данных»
- необходимый Вам раздел **Установить Microsoft SQL Server 2008 Management Studio Express**



# Настройка службы синхронизации при помощи конфигулятора ProjectMate Exchange Sync Settings

Приложение **ProjectMate Exchange Sync Settings** позволяет задать настройки подключения к серверам Microsoft Exchange и ProjectMate и запустить службу синхронизации.

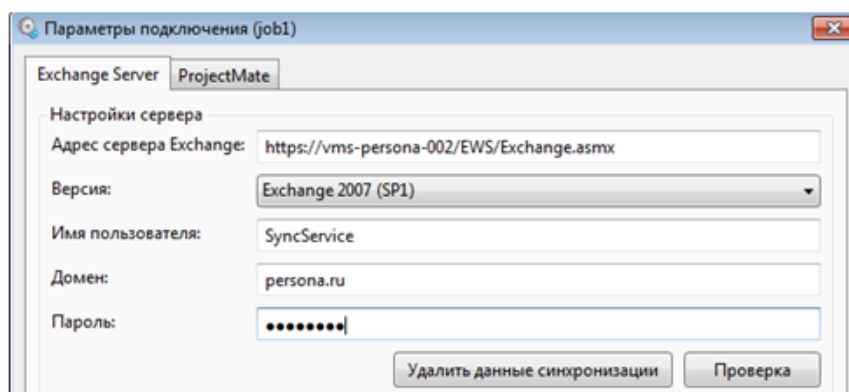
В основном меню необходимо нажать кнопку «Создать», чтобы открылось окно для ввода данных:



Для запуска **ProjectMate Exchange Sync Settings** необходимы права администратора.

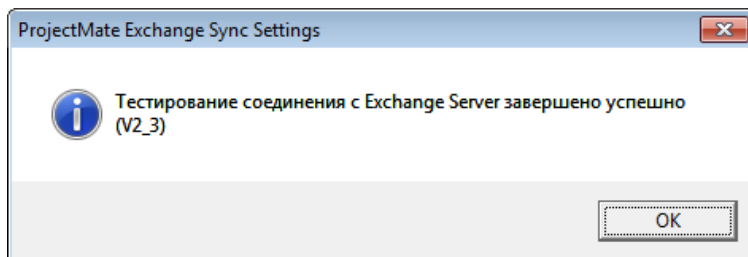
На первой вкладке **MS Exchange** укажите параметры доступа к серверу:

- **Адрес сервера Exchange.** Задайте сетевой адрес подключения к серверу. Адресная строка должна иметь формат [http\(s\)://{Имя\\_сервера}/ews/exchange.asmx](http(s)://{Имя_сервера}/ews/exchange.asmx)
- **Версия.** Версия установленного Exchange сервера
- **Имя пользователя.** Введите учетную запись пользователя для обмена данными с MS Exchange. Учетная запись должна обладать **правом олицетворения (impersonation)**.
- **Домен.** Задайте имя домена, в котором располагается сервер Exchange.
- **Пароль.** Укажите пароль учетной записи.

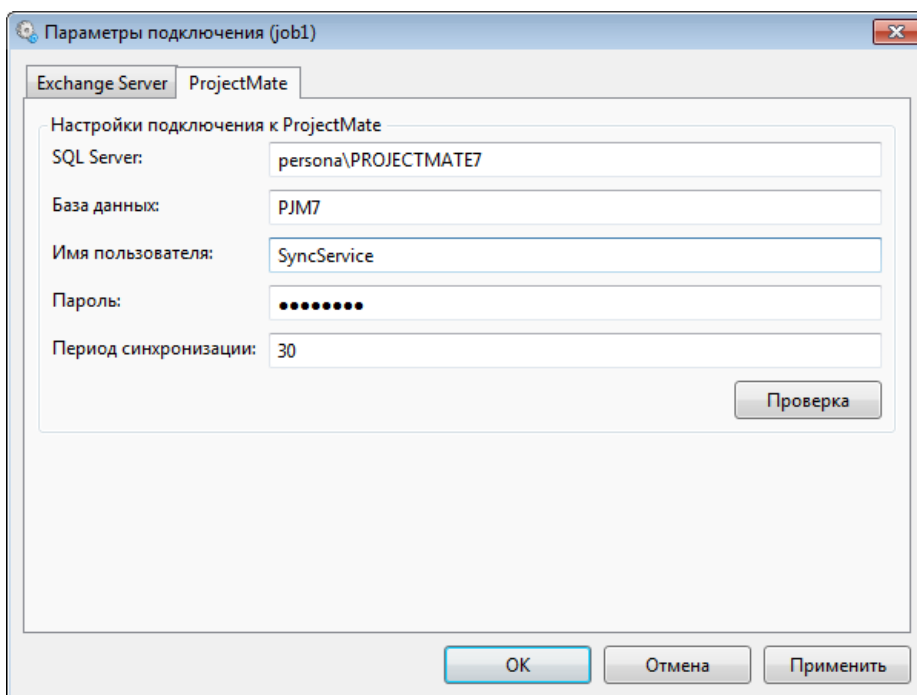


Заполнение полей **Домен**, **Имя пользователя** и **Пароль** не обязательно в случае, если служба синхронизации будет запускаться от лица пользователя, одновременно обладающего привилегированными правами на сервере ProjectMate и MS Exchange

После заполнения всех полей, нажмите «Проверка», в случае если все заполнено, верно, и возможно установить соединение с выбранным Exchange сервером, Вы получите информационное сообщение:



Перейдите на вторую вкладку **ProjectMate** и введите в них следующие данные:



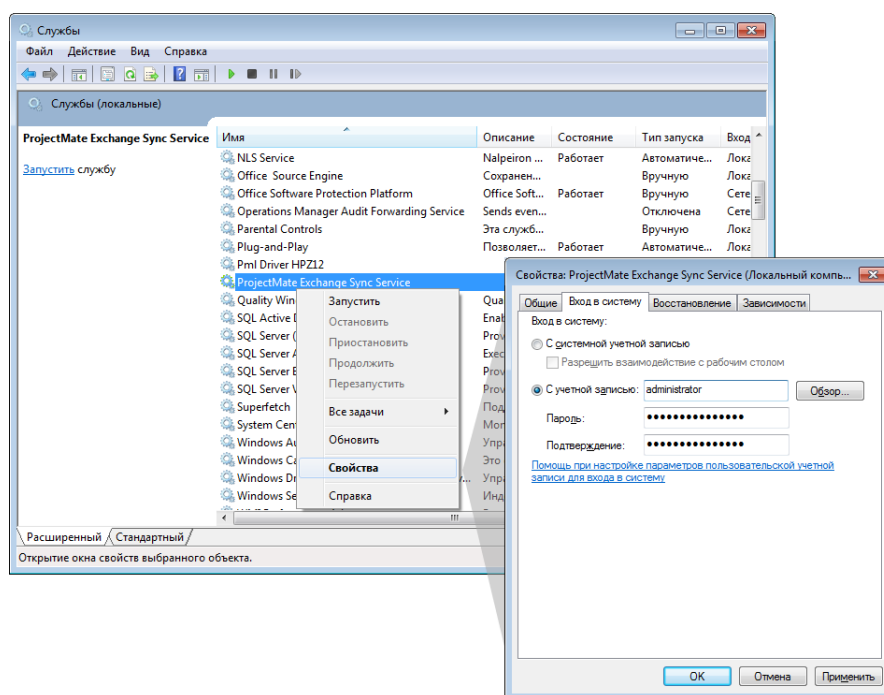
- **Сервер.** Укажите имя сервера. Поддерживаются как локальные серверы, так и подключения через службу удалённого доступа PWA.
- **База данных.** Укажите имя базы данных.
- **Имя пользователя.** Введите учетную запись пользователя для подключения к БД ProjectMate. Учетной записи должна быть присвоена роль уровня БД **projectmateservice**.
- **Пароль.** Введите пароль пользователя.
- **Период синхронизации.** Данная настройка влияет на частоту обмена данными между системами. Поддерживаются периоды от 30 до 900 секунд.

По окончании настройки нажмите кнопку **ОК**, после этого окно параметров подключения будет закрыто, и введенные вами настройки вступят в силу.



## Альтернативный способ настройки

Если серверы Microsoft Exchange и ProjectMate находятся в одном домене, существует альтернативная возможность, не производя настройку синхронизации средствами конфигулятора **ProjectMate Exchange Sync Settings**, определить запуск службы от лица пользователя, одновременно обладающего правом **олицетворения** на сервере Exchange и ролью **projectmateservice** на сервере ProjectMate.



С этой целью откройте системную оснастку **Службы** (команда **services.msc**), в общем списке служб найдите запись **ProjectMate Exchange Sync Server**, щёлкните на ней правой кнопкой мыши и выберите пункт контекстного меню **Свойства**. В открывшемся окне перейдите на вкладку **Вход в систему** и укажите данные учётной записи для одновременного доступа к ProjectMate и Exchange.

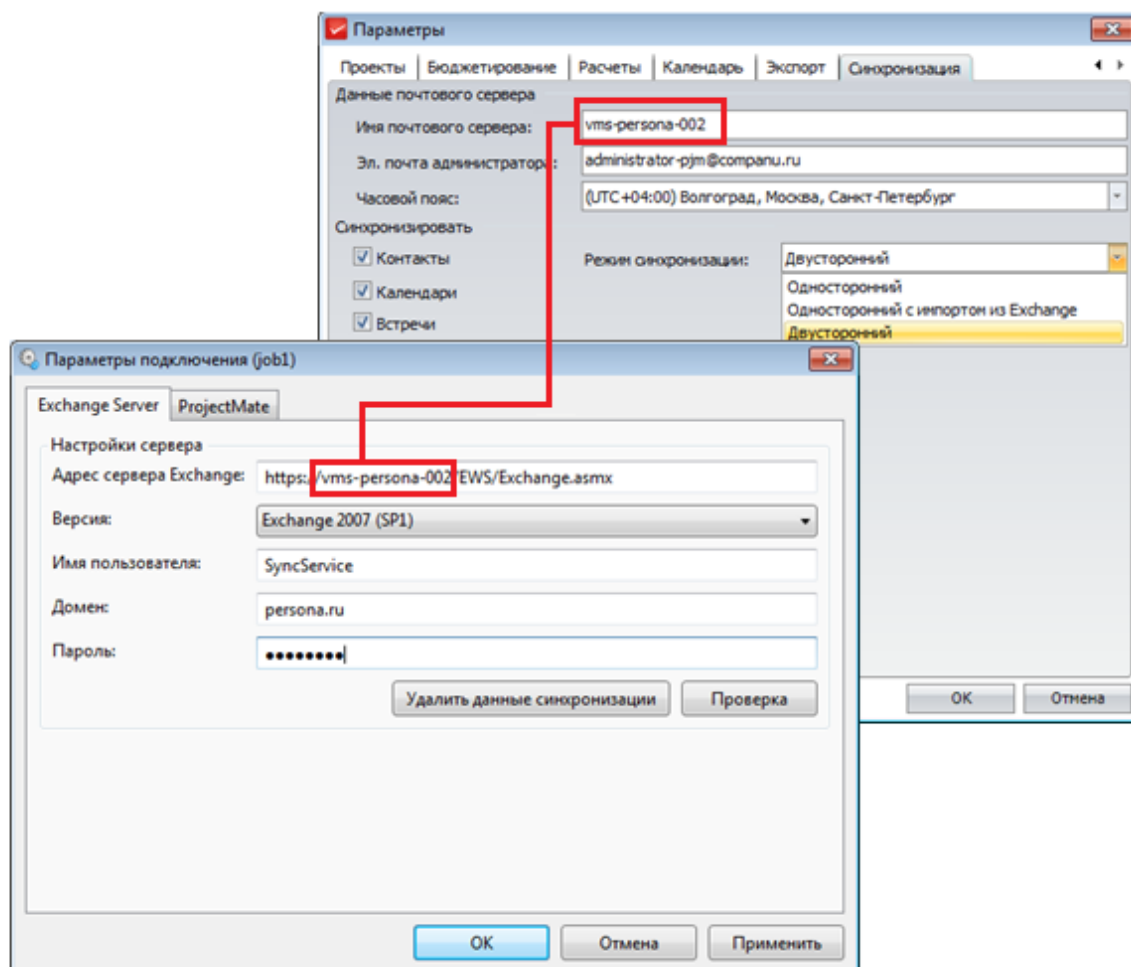


Описываемая возможность доступна только в том случае, если в ProjectMate применяется политика опознавания пользователей средствами Windows. В случае использования Office 365 данная возможность не доступна.

# Предварительные настройки в ProjectMate

Перед запуском обмена данными необходимо выполнить несколько настроек ProjectMate.

1. На первом этапе администратору ProjectMate необходимо открыть окно с общими параметрами системы (пункт основного меню **Сервис > Параметры**), перейти на вкладку **Синхронизация** и ввести следующие данные:



- **Имя почтового сервера.** Обмен данными будет производиться только в том случае, если указанное в данном поле значение совпадает с именем сервера Exchange, присутствующем в качестве составной части адресной строки [http\(s\)://{Имя\\_сервера}/ews/exchange.asmx](http(s)://{Имя_сервера}/ews/exchange.asmx) в поле **Адрес сервера Exchange** на окне configurator **ProjectMate Exchange Sync Settings** (см. рисунок выше).
- **Часовой пояс.** Укажите часовой пояс, в котором находятся сотрудники компании, работающие с базой данных ProjectMate.

- **Синхронизировать.** Укажите, какие из блоков модуля синхронизации будут задействованы на текущей базе данных: синхронизация контактов, записей календарей или встреч.
- **Режим синхронизации.** При помощи данного поля администратору необходимо установить нужный режим синхронизации контактов:
  - **Односторонний** (по умолчанию). Передача и обновление контактов осуществляется только в направлении ProjectMate → MS Exchange.
  - **Односторонний с импортом из MS Exchange.** В этом режиме сохраняется главное направление передачи и обновления контактов ProjectMate → MS Exchange, однако из MS Exchange передаются вновь создаваемые контакты, при этом синхронная связь с ними в последующем не поддерживается. Следует отметить, что информация о собственных сотрудниках (контакт, принадлежащий компании с установленным флагом **Собственная компания** в ProjectMate) никогда не передаётся из MS Exchange в ProjectMate.
  - **Двусторонний.** Передача и обновление контактов производится в двух направлениях, однако при возникновении конфликтных ситуаций предпочтение отдаётся информации из ProjectMate. Кроме того, выделяется два вида исключений, для которых поддерживается только однонаправленная синхронизация из ProjectMate в MS Exchange:
    - ✓ Контакты, являющиеся сотрудниками собственных компаний, не передаются из MS Exchange и не обновляются в ProjectMate.
    - ✓ Ответственные лица компаний, фигурирующие в качестве **Руководителя** или **Гл. бухгалтера** на вкладке **Расчеты** одной из карточек компаний, не обновляются в ProjectMate.

Апекс - Компания

Файл Правка Вид Перейти Действия Справка

Сохранить и закрыть

Общие Подробно **Расчеты** Действия Подразделения Проекты Сотрудники Акты Счета Счета-фактуры

Используется. Запись может быть выбрана в других документах.

Общие данные

Руководитель: Шилов, Валентин Романович

Гл. бухгалтер: Молотова, Жанна Валерьевна

ИНН: 7700897647

КПП: 770076498

ОГРН:

Код для нумерации:

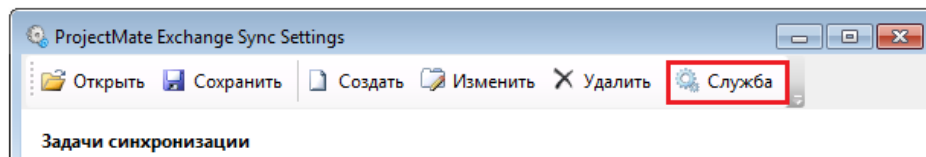
Собственная компания



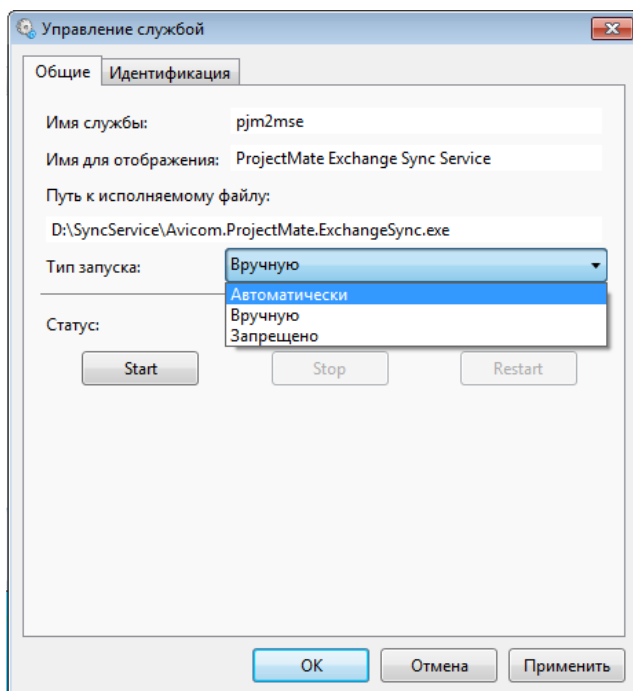
В отличие от блока обмена контактами, который располагает как односторонним, так и двусторонним режимами синхронизации, блок обмена записями календарей производит только обоюдный обмен данными.

# Запуск службы синхронизации

Запуск службы можно произвести прямо из ProjectMate Exchange Sync Settings, для этого нажмите в основном меню «Служба»



По умолчанию служба ProjectMate Exchange Sync Service имеет ручной тип запуска. В открывшемся окне из выпадающего списка **Тип запуска** выберите пункт **Автоматически**, далее нажмите на кнопки **Start** и **ОК**.



© ООО «Авиком Бизнес Технологии», 2000–2013. Все права защищены.

Названия Avicom ProjectMate, Авиком и эмблема ProjectMate являются зарегистрированными товарными знаками ООО «Авиком Бизнес Технологии». Названия прочих организаций и изделий являются товарными знаками соответствующих владельцев.

Копирование, перепечатка, перевод на другой язык и изменения любой части настоящего руководства без письменного разрешения ООО «Авиком Бизнес Технологии» запрещены. Содержание руководства может меняться без предварительного уведомления. ООО «Авиком Бизнес Технологии» не несет ответственности за возможные последствия, связанные с использованием настоящего руководства.

#### **Контактная информация**

Телефон/факс: +7 (495) 783-83-34

Сайт ProjectMate: <http://www.projectmate.ru>

Почтовый адрес: 115114, г. Москва, Кожевническая улица, д.7.стр.2



projectmate