



Система управления проектами,
учета рабочего времени и
контроля взаиморасчетов с клиентами

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



СИНХРОНИЗАЦИЯ С МОБИЛЬНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ

Avicom PjmSync for Windows Mobile

© ООО «Авиком Бизнес Технологии», 2000–2009. 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 Авиком: <http://www.avicom.ru>

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

Почтовый адрес: 115114, г. Москва, Кожевнический проезд, д. 4, стр. 4

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
УСТАНОВКА НЕОБХОДИМЫХ КОМПОНЕНТОВ	5
Требования к программному обеспечению	5
Установка PjmSync и дополнительных компонентов	5
Запуск PjmSync	10

ВВЕДЕНИЕ

Мобильное устройство – неотъемлемый атрибут современного бизнеса. Большинство руководителей и менеджеров все чаще используют смартфоны и карманные компьютеры для хранения и редактирования информации самого разного свойства.

Компания «Авиком», разработчик первой российской PSA-системы ProjectMate, не отстает от прогрессивных тенденций и предлагает утилиту PjmSync, которая позволяет синхронизировать данные по контактам, задачам/поручениям, встречам и записям о времени между ProjectMate и мобильными устройствами.

УСТАНОВКА НЕОБХОДИМЫХ КОМПОНЕНТОВ

Требования к программному обеспечению

Модуль PjмSync совместим только с КПК и смартфонами, функционирующими на базе Windows Mobile 5.0/6.0. Кроме того, для его корректной работы следует убедиться, что на мобильном устройстве и компьютере, с которым будет осуществляться синхронизация, установлены все ниже перечисленные компоненты:

- **На мобильном устройстве**
 - Microsoft Windows Mobile 5.0/6.0 в редакциях Pocket PC (для карманных компьютеров) или Smartphone (для мобильных телефонов).
 - Microsoft .NET Compact Framework 3.5.
- **На рабочей станции**
 - Windows XP/Vista.
 - Microsoft .NET Framework 3.5.
 - Windows Installer 3.1.
 - ActiveSync 4.5 или Windows Mobile Device Center (для компьютеров с операционной системой Vista).
 - Avicom ProjectMate.



Компоненты Microsoft .NET Framework 3.5 и Windows Installer 3.1 входят в комплект поставки ProjectMate. Пользователям Windows Vista необходимо загрузить Windows Mobile Device Center с сайта производителя (<http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=ru&FamilyID=83d513ea-9df9-4920-af33-3a0e2e4e7beb>)

Установка PjмSync и дополнительных компонентов

Перед началом работы важно убедиться, что подключенное устройство опознано компьютером, и в случае проблем обратиться к документации от вашего оборудования (возможно, требуется специальное программное обеспечение из

комплекта поставки мобильного устройства). При отсутствии сбоев можно приступить к установке Pjmsync и дополнительных компонентов.

Установка и настройка ActiveSync 4.5

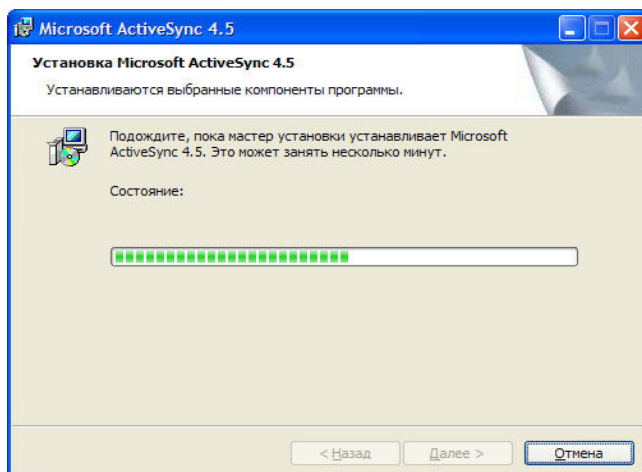


Данный шаг можно пропустить, если устройство ранее синхронизировалось с компьютером средствами ActiveSync или если оно подключается напрямую к серверу ProjectMate (например, через WiFi-сеть).


Для импорта данных из ProjectMate в мобильное устройство на компьютере должна быть установлена программа Microsoft ActiveSync версии 4.5. Она не включена в комплект поставки утилиты, однако, находится в свободном доступе на сайте разработчика – компании Microsoft (владельцы операционной системы Vista могут также загрузить альтернативный инструмент – Windows Mobile Device Center).

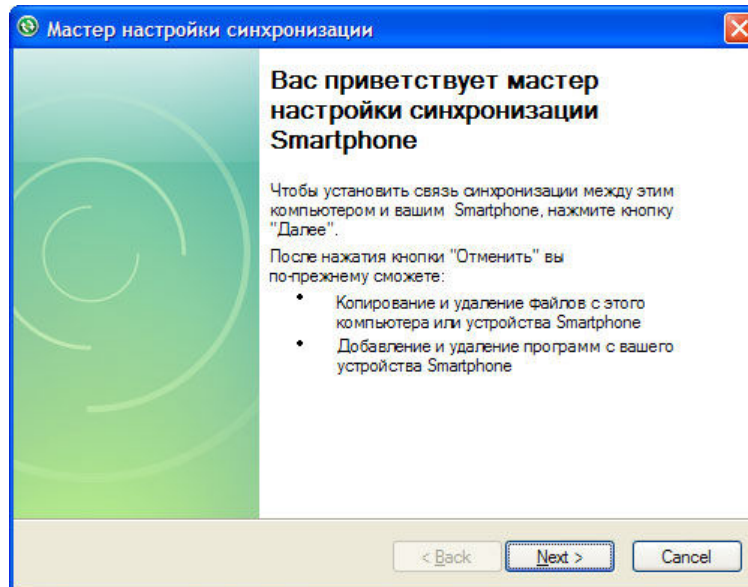


В настоящем документе функциональность программы ActiveSync рассматривается только в объеме, необходимом для описания особенностей установки модуля (и дополнительных компонентов) Pjmsync, а также его последующего использования при синхронизации с системой ProjectMate. За более подробной информацией, относящейся к работе ActiveSync, следует обращаться к соответствующим справочным материалам, предоставляемым компанией Microsoft.



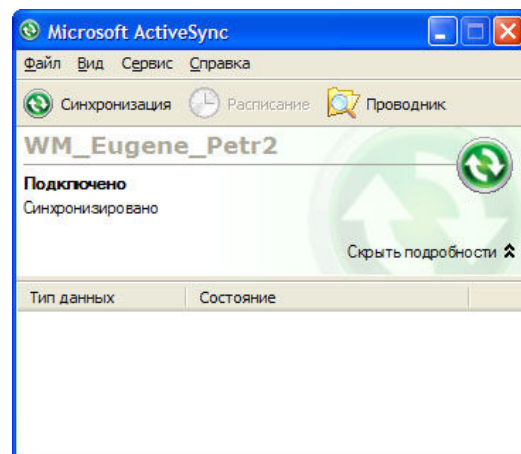
Установка Microsoft ActiveSync сопровождается стандартным диалогом с указанием данных о пользователе, принятием лицензионного соглашения и выбором папки, в которую будут скопированы компоненты программы. По ходу процедуры будет также проведено обновление необходимых драйверов. По окончании следует нажать кнопку **Закончить** и перезагрузить компьютер.

В случае успешной установки в правом углу панели задач появится иконка , а в центре экрана – окно «Мастера настройки синхронизации», который поможет обеспечить связь между компьютером и подключенным к нему мобильным устройством.



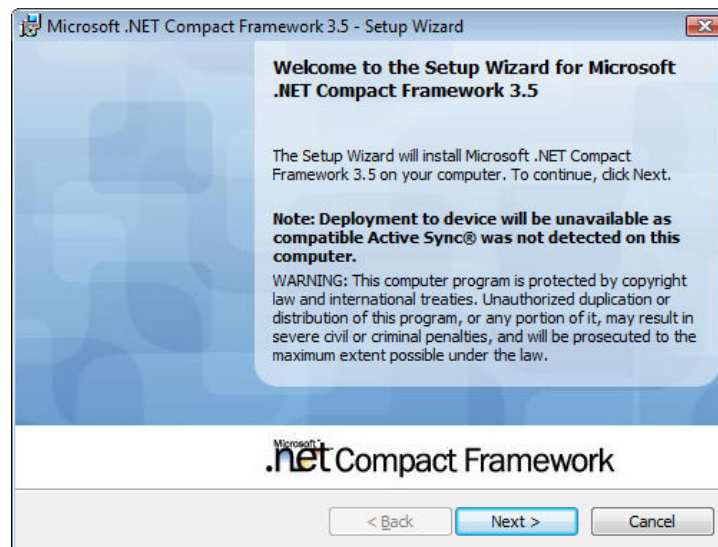
В процессе настройки программа предложит провести синхронизацию с Microsoft Exchange Server, а также данными Microsoft Outlook (контактами, календарными записями, электронной почтой, задачами), избранными закладками и мультимедийным содержимым (картинками, видео, музыкой). Эти шаги рекомендуется пропустить, поскольку на синхронизацию с ProjectMate они не оказывают никакого влияния.

Позднее в случае необходимости соответствующие пункты можно отметить флажками в окне Microsoft ActiveSync (после выполнения команд **Сервис > Параметры** и **Сервис > Добавить источник-сервер**). Если все пройдет удачно, программа выдаст сообщение о том, что устройство подключено и синхронизировано.

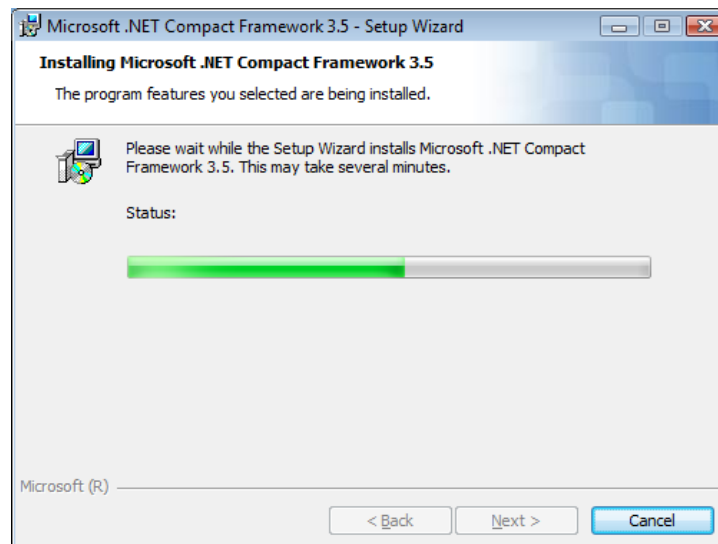


Установка Microsoft .NET CF 3.5

Следующим шагом является установка компонента Microsoft .NET Compact Framework 3.5. Данная операция осуществляется путем запуска файла [NETCFSetupv35.msi](#) из комплекта поставки Pjmsync.



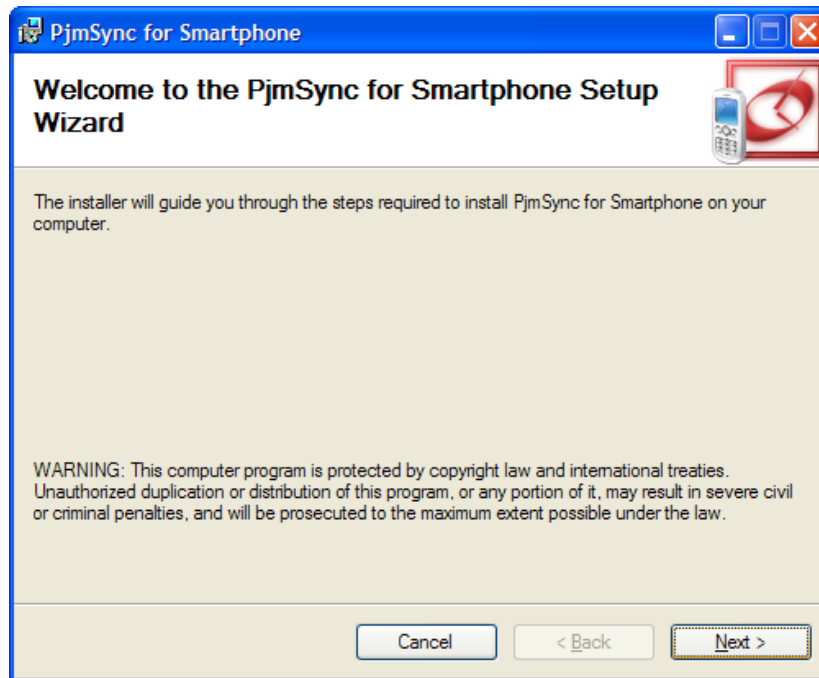
После нажатия кнопки Next следует принять лицензионное соглашение и выбрать вариант с полной установкой (Complete).



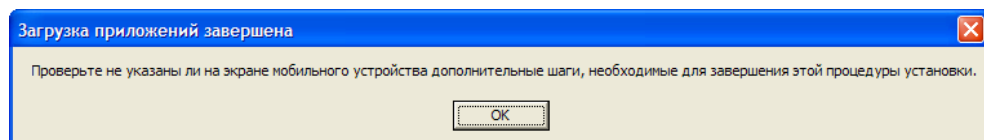
Дальнейшие инструкции по установке Microsoft .NET CF 3.5 появятся уже на экране мобильного устройства. Следуя указаниям, необходимо закончить процесс и перегрузить мобильное устройство.

Установка Pjmsync

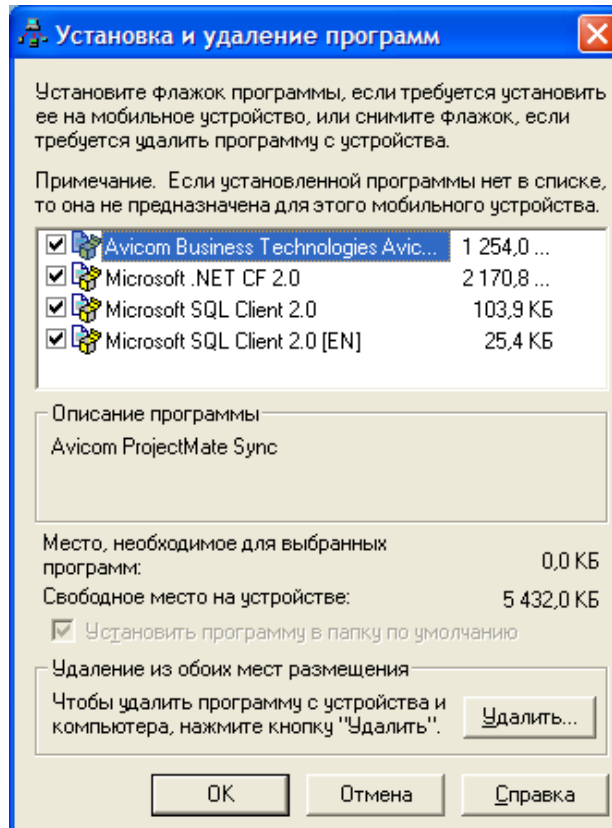
Последний шаг связан с установкой самой утилиты Pjmsync и сопровождается выбором одного из двух файлов – [Pjmsync.Smartphone.msi](#) или [Pjmsync.PocketPC.msi](#), – входящих в комплект поставки. Первый предназначен для владельцев смартфонов, второй – для обладателей КПК.



В появившемся окне нужно нажать кнопку Next и выбрать директорию установки Pjmsync (или оставить предлагаемую по умолчанию). Перед завершением процедуры потребуются снова провести дополнительные операции непосредственно на мобильном устройстве, следуя отображаемым на экране инструкциям.



Сначала на мобильном устройстве установится компонент Microsoft SQL Client 2.0. Затем, когда очередь дойдет до Avicom Business Technologies Pjmsync, на экране высветится предупреждение о неизвестном издателе программы. Следует проигнорировать данное сообщение и продолжить установку.



При успешном завершении процедуры информация о PjмSync появится в списке установленных на мобильном устройстве программ.

Запуск PjмSync

Перед настройкой и запуском установленного приложения PjмSync убедитесь, что мобильное устройство опознано компьютером и синхронизировано с ним через ActiveSync.

Настройка параметров SQL-сервера

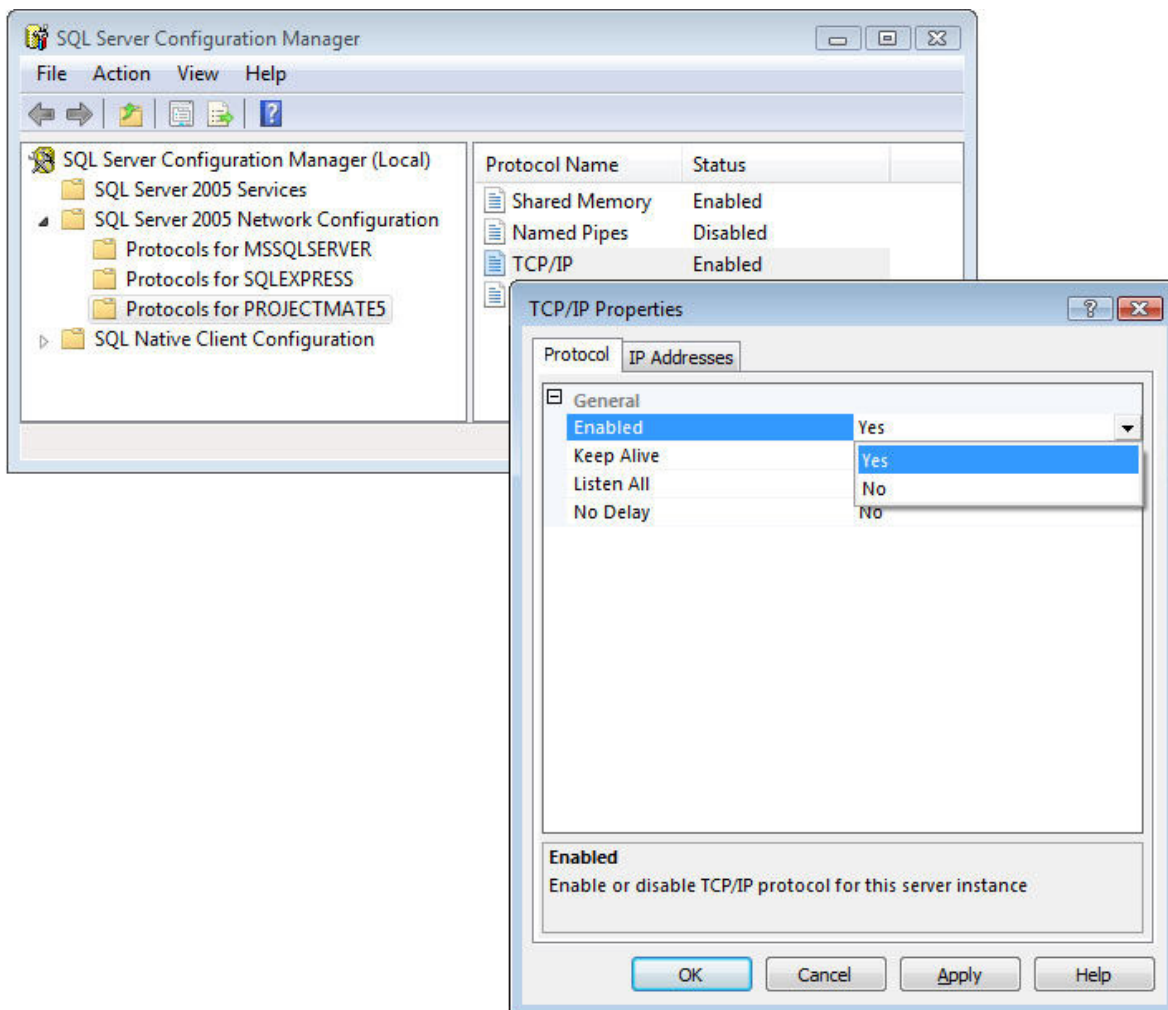
PjмSync поддерживает идентификацию только средствами SQL-сервера, поэтому для синхронизации с ProjectMate необходимо обратиться к администратору базы данных системы с просьбой о создании соответствующей учетной записи. Кроме того, важно удостовериться, что в свойствах самого сервера установлен двойной режим аутентификации (SQL Server and Windows Authentication mode).

Если в качестве сервера управления базами данных выступает бесплатная Express-редакция SQL Server, следует провести несколько предварительных настроек с использованием программы конфигурации SQL Server Configuration Manager.



Программа SQL Server Configuration Manager вызывается по команде **Пуск -> Все программы > SQL Server 2005 > Configuration Tools**.

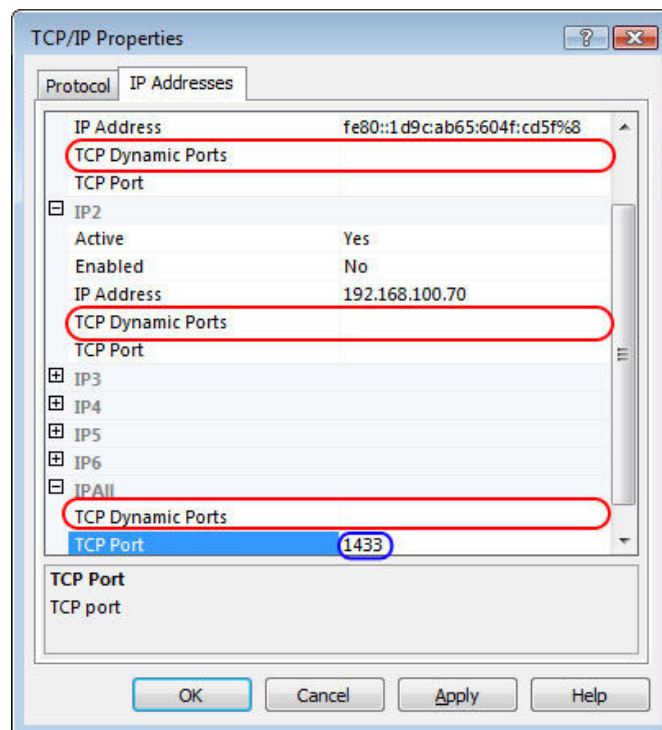
Убедитесь, что для текущего экземпляра (instance) SQL Server Express включен TCP/IP-протокол. Для выполнения данной операции следует нажатием правой кнопки мыши открыть окно свойств (**Properties**) TCP/IP-протокола и на закладке **Protocol** установить значение поля **Enabled** в положение **Yes**.



Далее на соседней закладке **IP Addresses** необходимо очистить все значения напротив пунктов **TCP Dynamic Ports** и при этом явным образом указать номер TCP-порта (**TCP Port**) в списке **IP All**.



В качестве общепринятого фиксированного значения TCP-порта рекомендуется указывать номер 1433. Однако администратор SQL Server может выбирать и другие значения на свое усмотрение – в частности, при наличии нескольких экземпляров (instances) SQL Server.

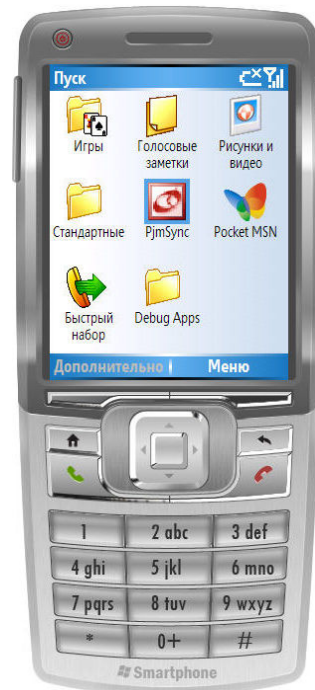


По окончании следует перезапустить службу, отвечающую за работу настроенного экземпляра SQL Server!

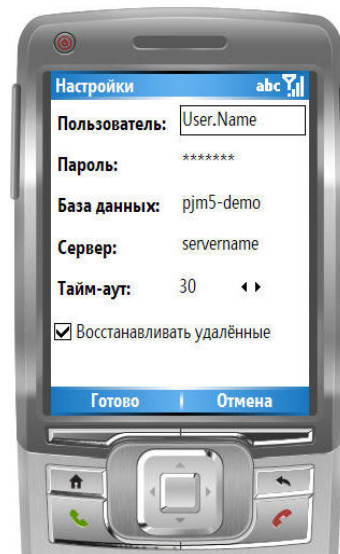
Все последующие действия проводятся непосредственно на мобильном устройстве.

Настройка параметров синхронизации

По команде **Пуск > Дополнительно** на мобильном устройстве откроется экран с изображением иконки PjmSync.



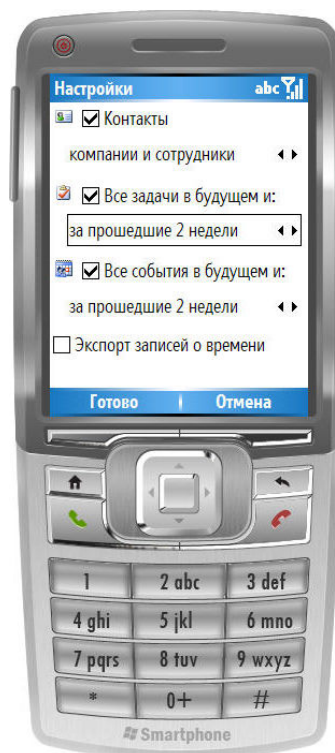
При первом запуске приложения следует ввести правильные параметры подключения к базе данных ProjectMate. Эта операция выполняется по команде **Меню > Настройки > Общие**. В появившемся окне указываются имя пользователя и пароль (соответствующие учетной записи пользователя на SQL-сервере), наименования базы данных и сервера, а также время ожидания соединения с сервером (пункт **Тайм-аут**) и необходимость перезаписи всех находящихся на мобильном устройстве данных ProjectMate при каждой синхронизации с базой (флажок в пункте **Восстанавливать удаленные**).



*При использовании SQL Server Express важно через запятую указать наименование (или IP-адрес) сервера вместе с выбранным значением TCP-порта. Например, **servername,1433** или **192.168.1.2,1433**.*

Далее по команде **Меню > Настройки > Импорт** формируется перечень подлежащих синхронизации данных. Здесь путем установки флажков и выбора (стрелочками ◀ ▶) уточняющих параметров определяются возможные варианты импорта информации на мобильное устройство из ProjectMate:

- **Контакты** (компании и сотрудники, только компании или только сотрудники).
- **Все задачи в будущем** (и за прошедшие 1, 2, 3 или 4 недели). Из ProjectMate импортируются задачи и поручения за указанный период.
- **Все события в будущем** (и за прошедшие 1, 2, 3 или 4 недели). Из ProjectMate импортируются записи о времени и встречи за указанный период.



Пункт **Экспорт записей о времени** предназначен для проведения обратной операции – экспорта данных из мобильного устройства в ProjectMate (пока поддерживается только экспорт записей о времени).

Основные операции

По окончании выбора требуемых настроек можно приступить непосредственно к синхронизации информации между ProjectMate и мобильным устройством. После повторного запуска PjmSync программа предложит указать тип данных, которые будут синхронизированы во время текущего сеанса связи:

- **Контакты.** Импортируются данные о сотрудниках/контактах и компаниях/клиентах.
- **Задачи.** Импортируются задачи и поручения.
- **Календарь.** Импортируются записи о времени и встречи. При создании на мобильном устройстве записей о встречах последние экспортируются в ProjectMate в виде записей о времени или встреч (если указаны участники).



По команде **Меню** > **Импорт** данные импортируются/экспортируются в соответствии с проведенными настройками.



Операции, доступные для выполнения средствами PjmSync, могут отличаться в зависимости от типа мобильного устройства – смартфона или карманного компьютера. Подробнее особенности синхронизации между ProjectMate и мобильными устройствами будут описаны в соответствующих руководствах.

Контактная информация

При возникновении вопросов, связанных с приобретением и использованием системы ProjectMate, просим обращаться по указанным ниже контактным данным:



115114, г. Москва
Кожевнический проезд, д. 4, стр. 4
ООО «Авиком Бизнес Технологии»



+7 (495) 783-83-34



Отдел технической поддержки
support@projectmate.ru



<http://www.projectmate.ru>