

Версия 1.0

Решение для компаний, оказывающих
профессиональные услуги

ProjectMate 7

Техническая документация
Установка и обновление системы



Содержание

Введение	4
Технические требования	6
Шаг 0. Запуск программы установки	8
Шаг 1. Создание базы данных	9
Создание базы данных с предварительной установкой SQL Express	10
Создание базы данных с использованием ранее установленного SQL Server	15
Шаг 2. Установка клиентских приложений ProjectMate	17
Установка ProjectMate	18
Активация ProjectMate	21
Активация с использованием клиентской части	22
Активация с использованием Security Manager	22
Шаг 3. Настройка прав доступа к SQL Server	24
Шаг 4. Включение обработки сетевых запросов	26
Шаг 5. Установка дополнительных компонентов и служб	27
Полнотекстовый поиск	27
Настройка сервера	28
Установка процедур поиска	31
Дополнительные службы	33
Служба оповещений	33
Служба синхронизации с MS Exchange	36
Служба создания запросов из электронной почты	37
Шаг 6. Установка дополнительных модулей	48
Шаг 7. Обновление ProjectMate	49
Обновление базы данных на сервере	50
Предварительные операции на SQL-сервере	50
Обновление базы данных	52

Обновление ProjectMate на рабочей станции 53

Изменение, восстановление и удаление компонентов ProjectMate54

Изменение компонентов ProjectMate 55

Восстановление ProjectMate..... 55

Удаление ProjectMate..... 55

Введение

Данное руководство является частью пользовательской документации системы ProjectMate. Оно предназначено для специалистов по установке, настройке и поддержке системы. С настоящим документом также будет полезно ознакомиться руководителю подразделения, занимающегося технической поддержкой.

В руководстве описывается работа с окном установки программы, а также порядок создания базы данных и установки системы на рабочие станции. Кроме того, в руководстве регламентируются процессы настройки сервиса оповещений и активации продукта, приводятся требования к системе и даются пояснения относительно внесения изменений, восстановления, обновления и удаления установленной системы ProjectMate.

Пакет установки ProjectMate 7 содержит демонстрационную базу данных, ведущуюся от имени вымышленной фирмы PER SONA и предназначенную для ознакомления с основными функциями системы. Демобаза уже заполнена основными записями, отражающими хозяйственную деятельность компании, в неё разрешается вносить любые изменения или другие записи. Порядок установки и подключения к демонстрационной базе приведён в соответствующем разделе.







При работе внутри локальной сети (домена) авторизацию пользователей ProjectMate возможно проводить как средствами SQL Sever, так и Windows.


Процедуры установки дополнительных модулей «Документооборот», «Интеграция с MS Project», «Интеграция с 1С:Бухгалтерией» и «Синхронизация MS Exchange». Установка и настройка Центра удалённого доступа и централизованного развёртывания ProjectMate (PWADC) описываются в руководствах к соответствующим блокам.





На приводимой ниже диаграмме приведён порядок установки и настройки различных компонентов ProjectMate 7, нумерация шагов диаграммы соответствует нумерации разделов настоящего руководства.

Порядок установки и настройки различных компонентов ProjectMate 7

1.  Установка SQL Server 2008 R2 Express и создание базы данных

  Развёртывание демонстрационной базы данных (при необходимости)
2.  Установка клиентского приложения ProjectMate 7

Для получения доступа к утилите «Администрирование» необходимо выбрать вариант установки **Полная**.
3.  Настройка прав доступа к SQL Server в утилите «Администрирование»

Требуется в случае установки SQL Server на рабочую станцию, а не на выделенный аппаратный сервер.
4.  Включение обработки сетевых запросов при помощи оснастки SQL Server Configuration Manager
5.  Установка дополнительных компонентов и служб
6.  Установка дополнительных модулей (при необходимости)
7.  Обновление ProjectMate

Технические требования

В большинстве случаев для внедрения ProjectMate не требуется изменять существующую конфигурацию информационной инфраструктуры компании, и даже на достаточно скромных аппаратных ресурсах система демонстрирует хорошее быстродействие. Работа с системой осуществляется по принципу клиент–сервер, согласно которому на сервере компании развёртывается единая база данных, а сотрудники компании получают доступ к информации через клиентские приложения ProjectMate, установленные на их рабочих станциях.

Требования к рабочей станции

Для установки клиентского приложения ProjectMate потребуются рабочая станция со следующими характеристиками:

Требования к аппаратному обеспечению	
Процессор	Intel Pentium – 1 ГГц или выше
Оперативная память	512 Мбайт (рекомендуется 1 Гбайт или выше)
Свободное место на диске	200 Мбайт
Требования к программному обеспечению	
Операционные системы	<ul style="list-style-type: none">• Windows XP SP3;• Windows Vista;• Windows 7.
Требуемые предустановленные программы и компоненты	<ul style="list-style-type: none">• Microsoft Windows Installer 4.5;• Microsoft .NET Framework 4;• Веб-обозреватель Microsoft Internet Explorer 6.0 SP1 или более поздних версий;• SAP Crystal Reports runtime engine for Microsoft .NET framework 4;• Microsoft Report Viewer 2010. <p>Данные компоненты входят в комплект установки системы ProjectMate, их также можно загрузить с сайта компании-производителя www.microsoft.com.</p>

Требования к серверу

Для организации сетевой работы с единой базой данных потребуется сервер со следующими параметрами:

Требования к аппаратному обеспечению	
Процессор	Intel Pentium – 2,5 ГГц или выше
Оперативная память	2 Гб или более
Свободное место на диске	Раздел с файловой системой NTFS и минимум 3 Гб свободного места (при дальнейшей работе объём используемого дискового пространства в основном определяется размерами хранилища данных модуля «Документооборот»)
Требования к программному обеспечению	
Операционные системы	<ul style="list-style-type: none"> • Microsoft Windows Server 2003 SP2; • Microsoft Windows Server 2008 и 2008 R2. Возможна также работа с Microsoft Windows XP SP3, Microsoft Windows Vista SP2 или Windows 7.
Требуемые предустановленные программы и компоненты	<ul style="list-style-type: none"> • Microsoft SQL Server 2005 SP3 в редакции Express или выше; • Microsoft SQL Server 2008 SP2 и 2008 R2 в редакции Express (входит в комплект установки) или выше.

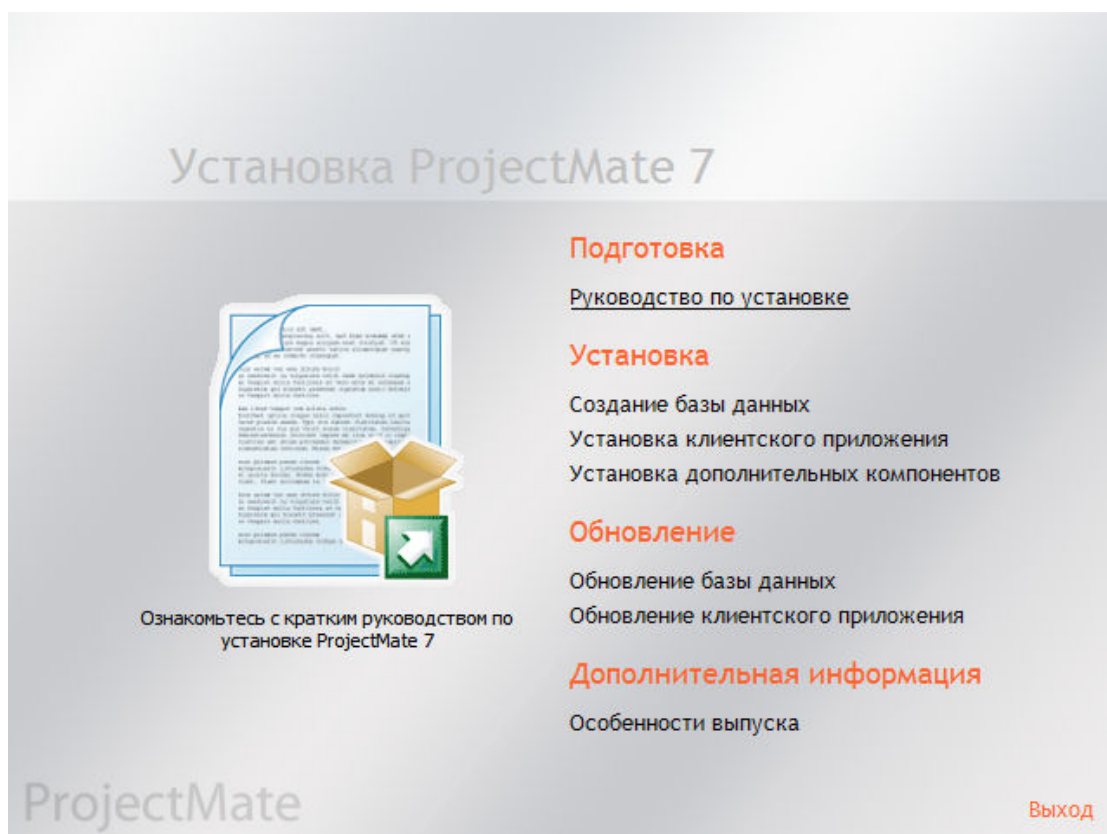
Комплект поставки ProjectMate включает в себя все программные компоненты, необходимые для эксплуатации системы. ProjectMate может быть развёрнут и в ИТ-инфраструктуре компании, не имеющей собственного выделенного сервера. Его роль может быть возложена на рабочую станцию одного из пользователей путём установки системы управления базами данных (СУБД) SQL Server Express 2008 R2 из комплекта поставки. Несмотря на то, что бесплатная редакция SQL-сервера Express обладает рядом ограничений, в том числе и по производительности, для небольшого числа пользователей такой способ организации сетевой работы будет вполне оправдан.

Следует обратить внимание, что доступный размер рабочей базы данных SQL Server Express 2008 R2 не может превышать 10 Гб. Данное ограничение сказывается в первую очередь на работе с модулем «Документооборот», т.к. именно хранилище электронных документов обычно занимает основной объём рабочей базы. В таких случаях необходимо тщательное планирование архитектуры и регламента использования данного модуля.

Крупным компаниям с большим числом пользователей и объёмом хранимых документов рекомендуется использовать более производительный аппаратный сервер и платные редакции СУБД SQL Server. Компания может сэкономить значительные средства при покупке лицензируемой редакции Microsoft SQL Server, приобретая её в составе единого комплекта поставки ProjectMate.

Шаг 0. Запуск программы установки

Установка ProjectMate 7 и всех его компонентов проводится при помощи единого диспетчера установки, вызываемого запуском файла **Setup.exe** из папки с дистрибутивом системы. Работа с диспетчером установки возможна только при наличии прав администратора.

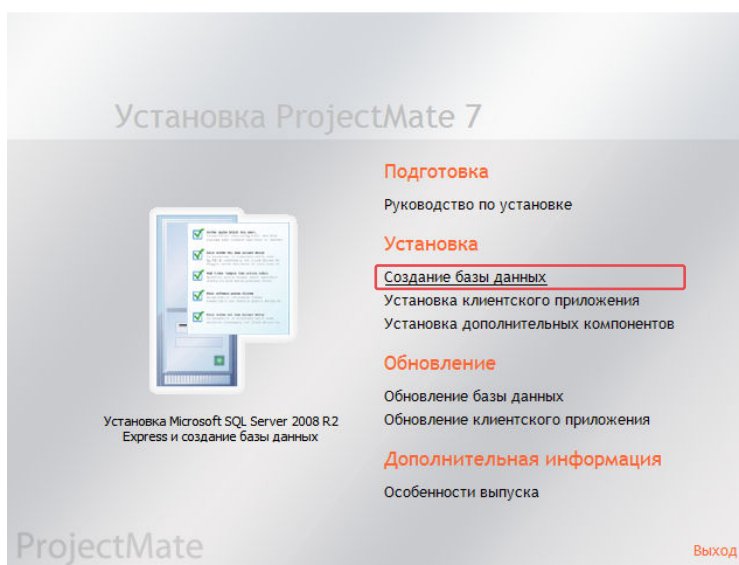


Перед открытием диспетчера проверяется наличие обязательных предустанавливаемых компонентов – Microsoft Windows Installer 4.5 и Microsoft .NET Framework 4. Их добавление (в случае необходимости) проходит в автоматическом режиме.

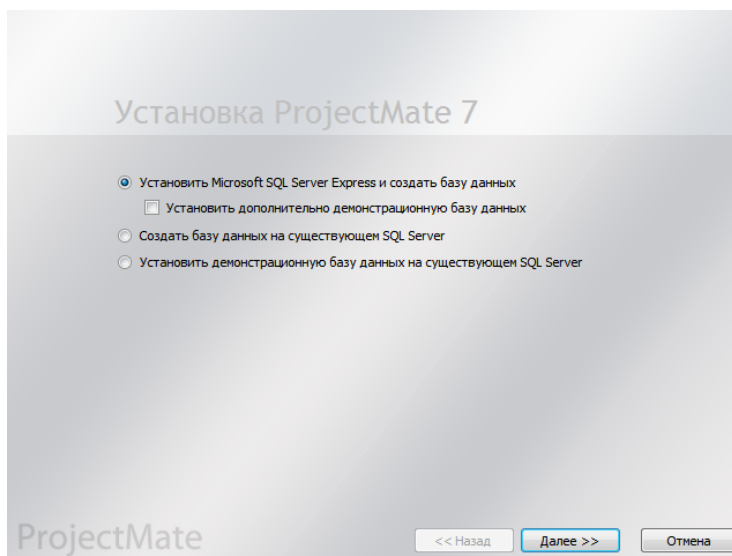
Установку системы рекомендуется начинать с развёртывания базы данных.

Шаг 1. Создание базы данных

Для создания базы данных необходимо в основном окне установщика перейти по ссылке **Создание базы данных** и выбрать один из следующих пунктов:



- Установить Microsoft SQL Server Express (далее – сервер SQL Express) и создать базу данных с дополнительной возможностью установить демонстрационную базу данных.
- Создать базу данных на существующем SQL Server.
- Установить базу данных на существующий SQL Server.



Создание базы данных с предварительной установкой SQL Express

Установка SQL Express может осуществляться как на выделенный сервер, так и на обычную рабочую станцию, которая будет выполнять функции сервера. В обоих случаях потребуется провести дополнительную настройку, порядок которой описан ниже (см. пункты *Шаг 3. Настройка прав доступа к SQL Server* и *Шаг 4. Включение обработки сетевых запросов раздела Установка ProjectMate на рабочую станцию*).

При установке базы данных необходимо задать предпочитаемый способ идентификации пользователей. Таблица ниже поясняет различия между двумя возможными вариантами – идентификацией средствами **SQL Server** и средствами **Windows**.

Таблица 1. Способы идентификации пользователей

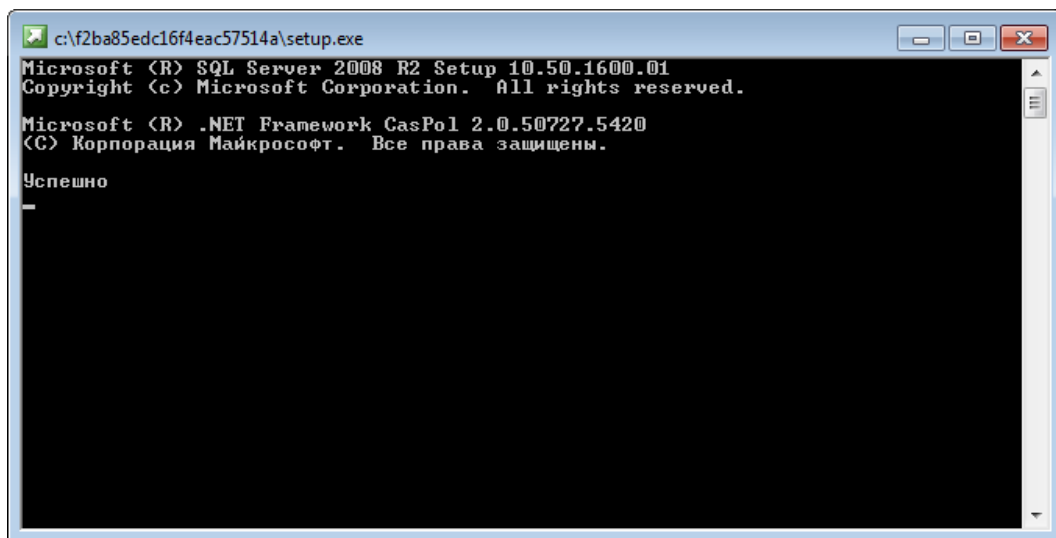
Способ идентификации	Особенности
SQL Server	<p>При входе в систему пользователи должны указывать учётные данные SQL Server.</p> <p>Данный способ идентификации рекомендуется применять в простых одноранговых сетях, где каждый пользователь является членом рабочей группы, а не домена.</p> <p>Только этот способ идентификации может использоваться для удалённого доступа к системе через Интернет.</p>
Windows	<p>Вход в систему осуществляется без указания учётных данных, SQL Server автоматически сопоставляет учётную запись Windows с зарегистрированной карточкой сотрудника.</p> <p>Данный способ идентификации рекомендуется применять в доменных сетях, при этом пользователей системы желательно объединять в специальную группу ProjectMate.</p>
<p>Примечание: в ProjectMate возможно применение совместного способа идентификации пользователей средствами SQL Server и Windows.</p>	

Для установки сервера SQL Express следует выбрать соответствующий пункт меню и нажать кнопку **Далее**, после чего программа автоматически создаст локальный сервер с именем **(local)\PROJECTMATE7**, а на нем – базу данных с именем **PJM7** (если будет устанавливаться демобаза, то имя лучше изменить).



По умолчанию SQL Server Express устанавливается с двойным режимом аутентификации администратора сервера (SQL Server and Windows Authentication mode). В режиме идентификации средствами SQL-сервера используется имя пользователя **sa** и пароль **welcome-PJM**.

Во время установки SQL Server будет отображаться следующее окно сессии DOS. По окончании установки оно будет скрыто автоматически, не закрывайте его самостоятельно, это прервёт процесс установки.

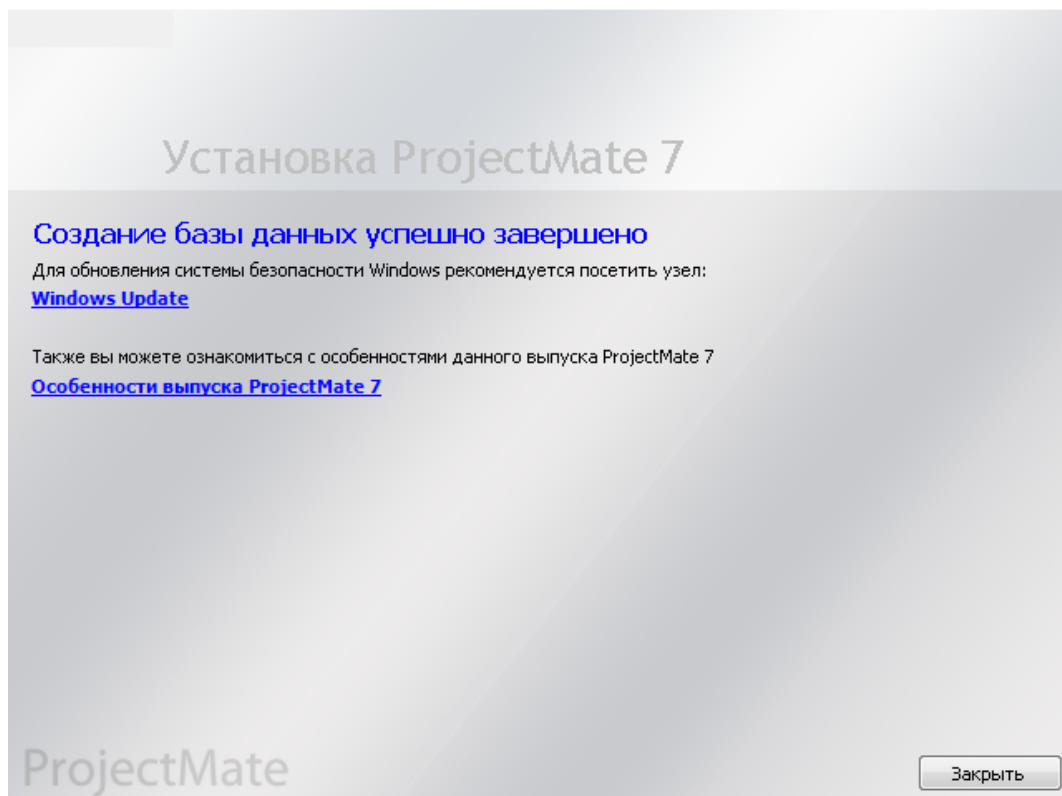


```
c:\f2ba85edc16f4eac57514a\setup.exe
Microsoft (R) SQL Server 2008 R2 Setup 10.50.1600.01
Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Microsoft (R) .NET Framework CasPol 2.0.50727.5420
(C) Корпорация Майкрософт. Все права защищены.

Успешно
-
```



В случае успешной установки диспетчер отобразит следующее сообщение:

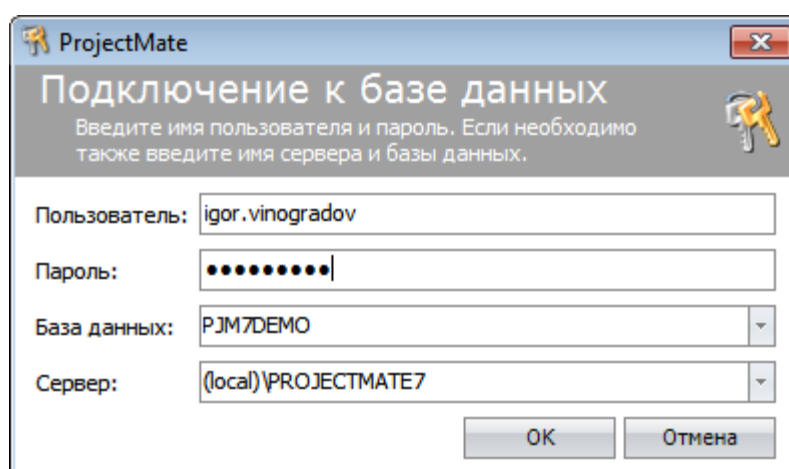


Установка демонстрационной базы данных

Пакет установки ProjectMate 7 содержит демонстрационную базу данных, ведущуюся от имени вымышленной юридической фирмы PER SONA и предназначенную для ознакомления с основными функциями системы. Демобаза содержит уже заполненные справочники и рабочие записи сотрудников, в неё разрешается вносить любые изменения или дополнения.

Подключение к демонстрационной базе

Для входа в систему необходимо щелкнуть по ярлыку  **ProjectMate** на рабочем столе Windows или перейти по пунктам системного меню  **Пуск > Программы > Авиком Бизнес Технологии > ProjectMate 7**. В появившемся окне подключения к базе данных следует ввести имя пользователя и пароль, а также наименования БД и сервера (см. *Таблицу 2*).

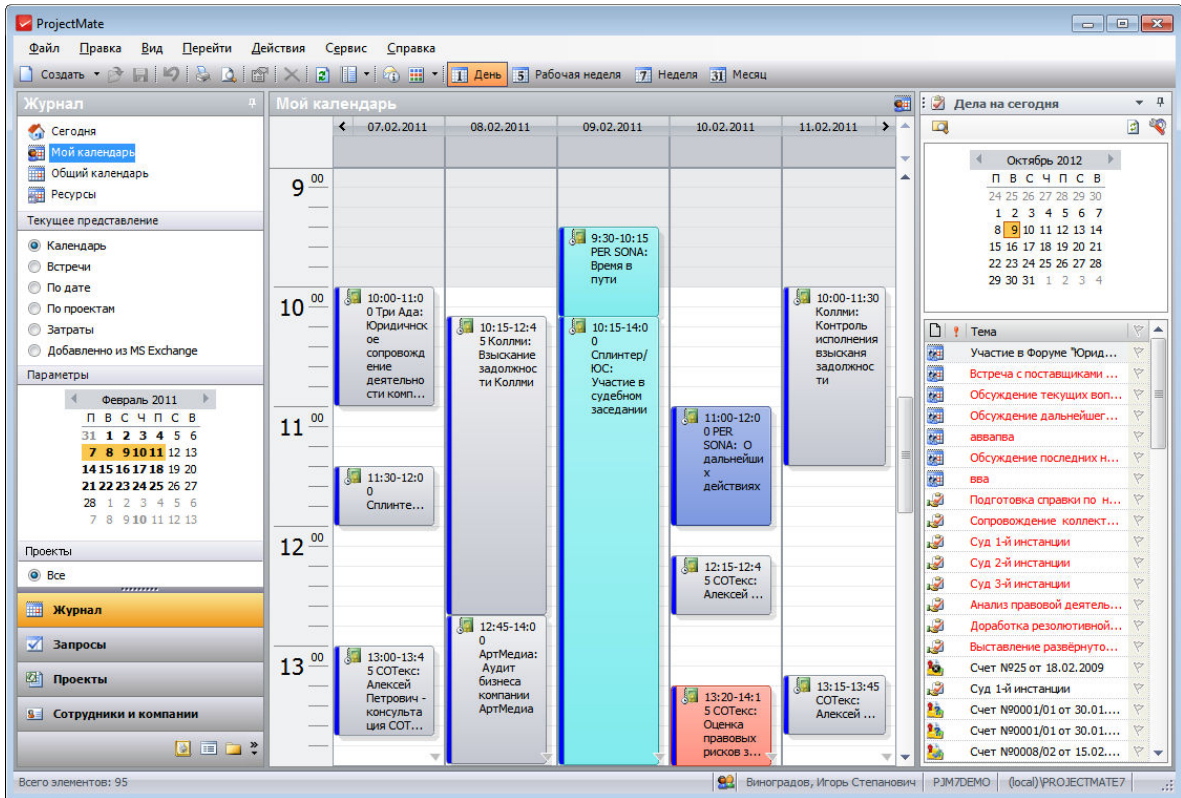


В демонстрационной базе PJM7DEMO заведены учётные записи для трёх сотрудников, основной из которых является запись руководителя компании – Игоря Виноградова. Он наделен наибольшим составом прав, включая администраторские, что даёт ему возможность создавать новые учётные записи, а также добавлять/удалять права для себя и других сотрудников. Другими двумя сотрудниками являются старшие юристы Евгений Башилов и Сергей Коровин. В таблице ниже приведены параметры подключения к демонстрационной базе данных для различных пользователей.

Таблица 2. Подключение к демонстрационной базе

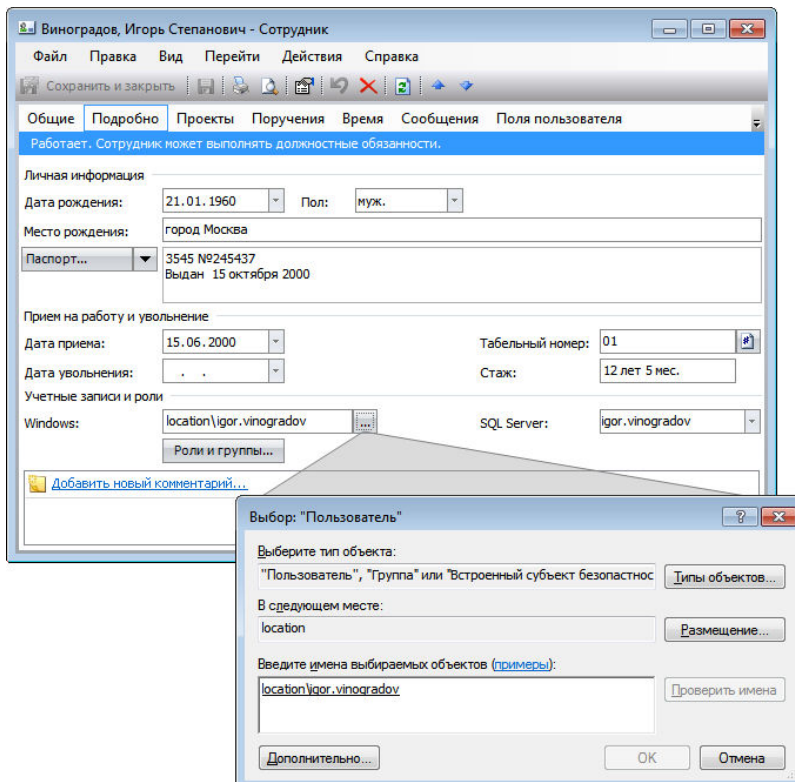
Пользователь	igor.vinogradov	eugene.bashilov	sergey.korovin
Пароль	igor-1234	eugene-1234	sergey-1234
База данных	PJM7DEMO		
Сервер	(local)\PROJECTMATE7		


После проверки правильности указанных данных система будет полностью готова к работе.



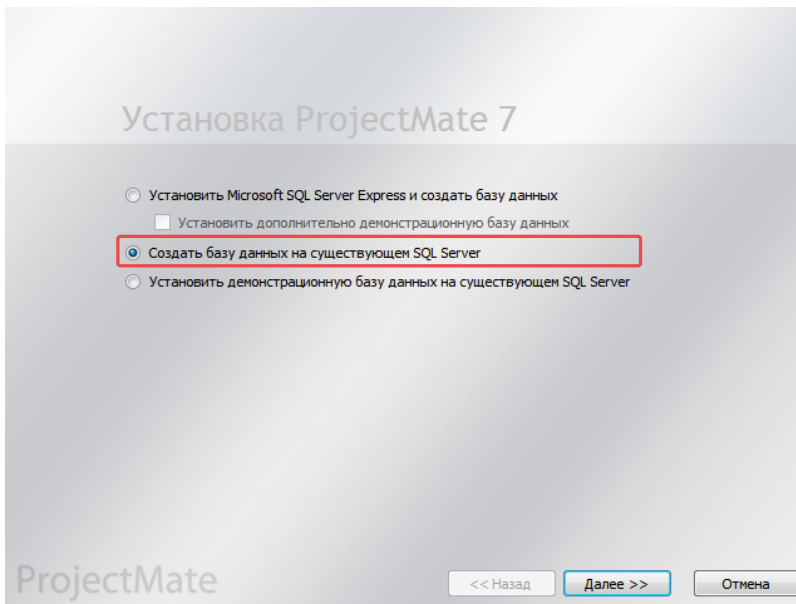
Представление «Журнал» демонстрационной базы данных

Вы можете сопоставить карточку сотрудника Игоря Виноградова с текущей учётной записью Windows для того, чтобы в дальнейшем подключаться к демонстрационной базе без ввода имени пользователя и пароля. Выполните следующие действия:

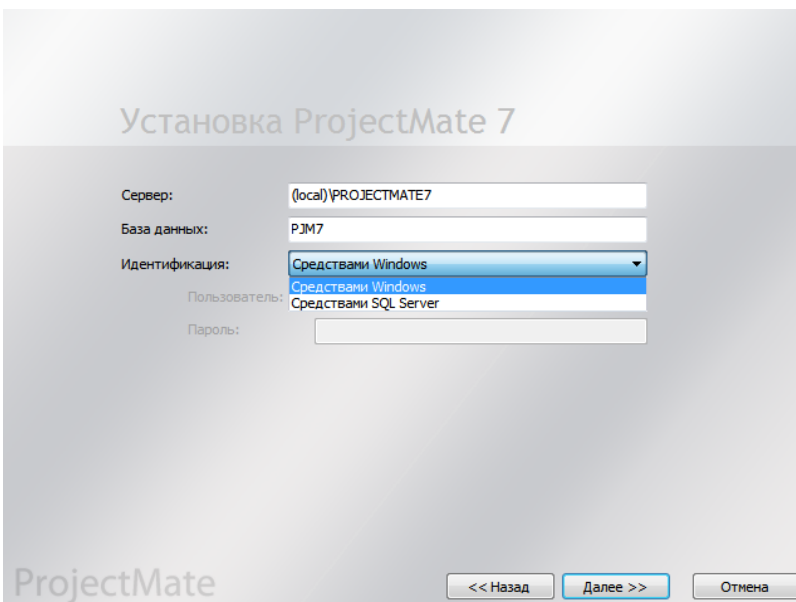


- Перейдите на вкладку **Подробно** карточки сотрудника, рядом с полем **Учётные записи и роли – Windows** нажмите кнопку  (см. рисунок ниже).
- В открывшемся окне **Выбор: «Пользователь»** при необходимости укажите **Размещение** учётной записи (на локальном компьютере или в сетевом домене), в нижнее поле введите имя учётной записи Windows и нажмите кнопку **Проверить имена**. В случае если имя записи было введено правильно, произойдёт связывание текущей карточки сотрудника с учётной записью в операционной системе.

Создание базы данных с использованием ранее установленного SQL Server



Создание базы данных на существующем SQL Server происходит через соответствующий пункт меню диспетчера установки.

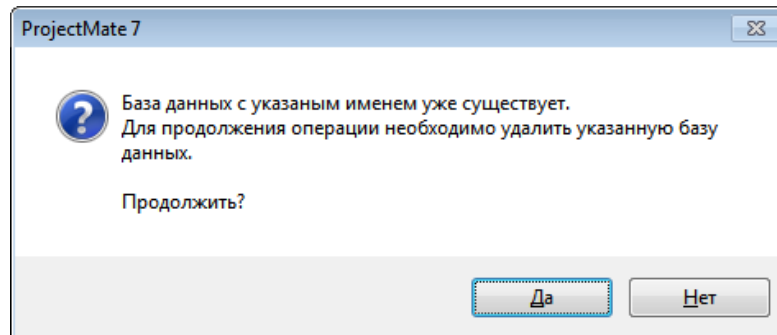


При создании базы данных с использованием ранее установленного SQL Server в соответствующих полях необходимо указать имена **Базы данных** и **Сервера**, а также способ идентификации – **средствами Windows** или **SQL Server** (с указанием имени и пароля пользователя, обладающего правами администратора).

После нажатия кнопки **Далее** возможны два сценария:

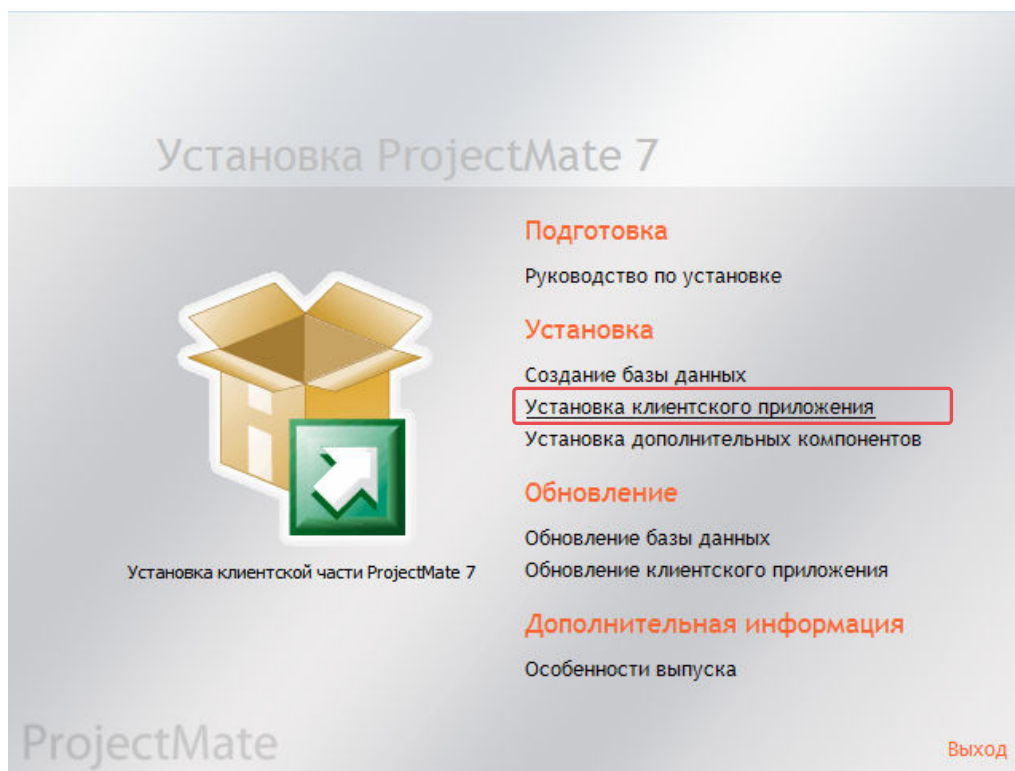
- **Создание новой базы данных**, если база данных с указанным именем на указанном сервере не существует.

- **Создание новой базы данных с удалением имеющейся**, если база данных с указанным именем на указанном сервере уже существует. В этом случае в предложенном диалоге необходимо согласиться с удалением базы данных.



Шаг 2. Установка клиентских приложений ProjectMate

Установка клиентской части ProjectMate 7 осуществляется через соответствующий пункт меню главного инсталляционного окна. Предварительно запускается проверка наличия на компьютере компонентов Crystal Reports и SQL Server Report Viewer, которые при необходимости устанавливаются в автоматическом режиме.



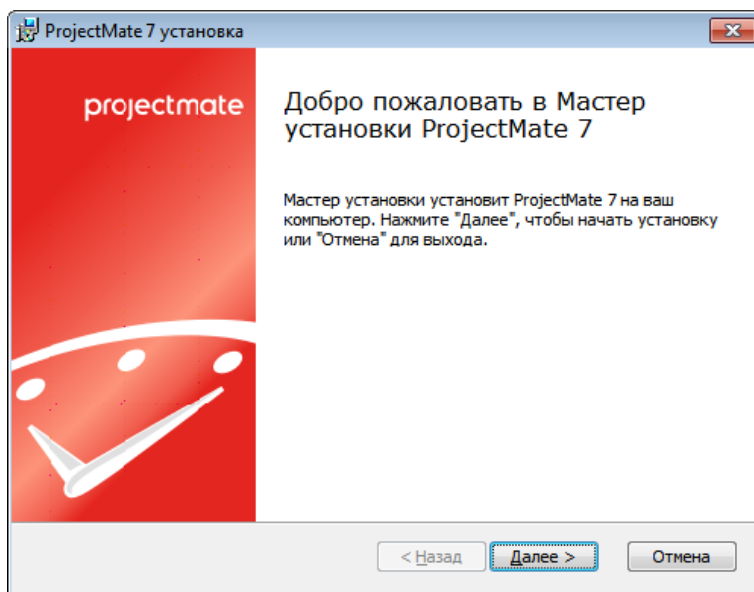
Если все указанные компоненты уже присутствуют в операционной системе Windows, установка ProjectMate на рабочую станцию начнется немедленно. Она поводится в пошаговом режиме с помощью «Мастера».



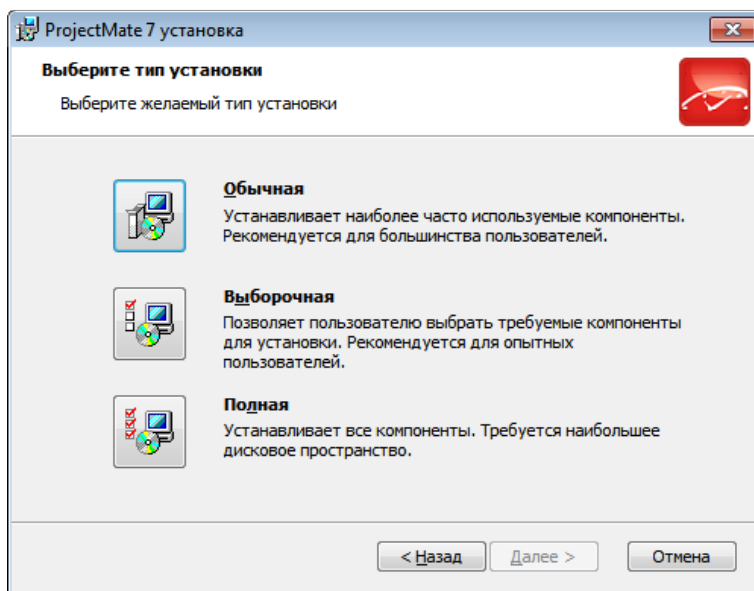
В комплект поставки ProjectMate также входит компонент русификации Microsoft .NET Framework. Русификация не является обязательной, поэтому проводится не через окно установки, а путем запуска файла **dotnetfx3langpackru.exe** из папки {Путь к установочным файлам} \install\Setup\Redist\.

Установка ProjectMate

Программа установки откроет приветственное окно мастера, нажмите кнопку **Далее**.



После выяснения имени пользователя и организации «Мастер» предложит на выбор три варианта установки: обычную, выборочную или полную.



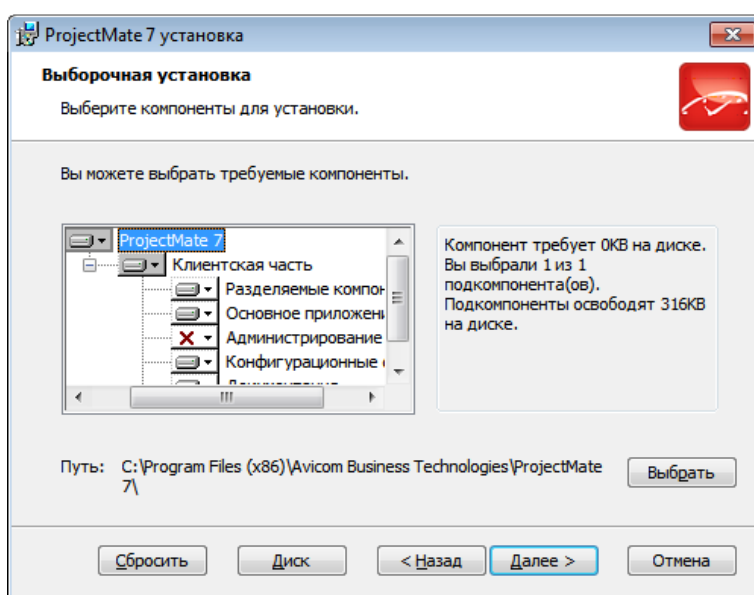
Утилита «Администрирование» будет доступна только при выборе типа установки **Полная**.

Обычная установка

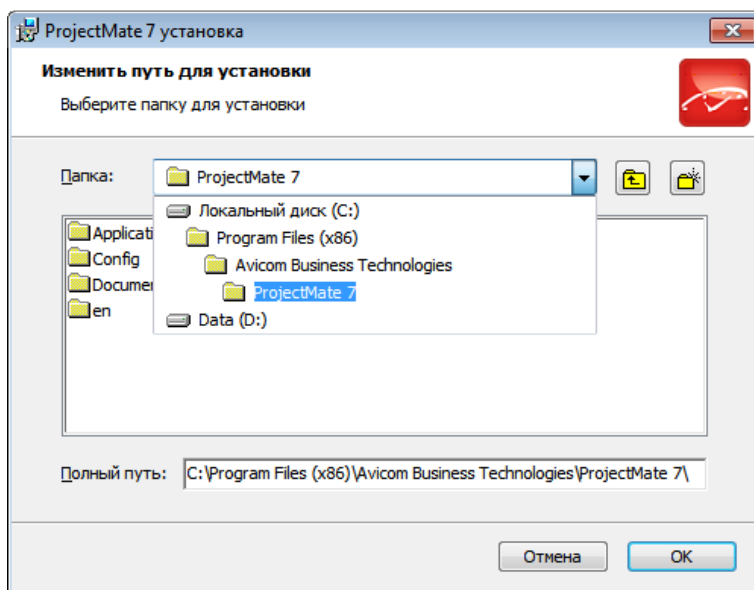
Обычная установка включает в себя программу ProjectMate, программу для изменения конфигурации системы и конфигурационные файлы (без утилиты «Администрирование»). По умолчанию программа устанавливается в каталог: **C:\Program Files\Avicom Business Technologies\ProjectMate 7**

Выборочная установка

Выборочная установка позволяет определить перечень устанавливаемых компонентов системы ProjectMate, а также каталог для установки приложения.



При выборочной установке каталог можно поменять, нажав на кнопку **Выбрать** (указанная операция допустима только для всего приложения, а не для конкретных его компонентов). Для этого в дереве устанавливаемых компонентов должен быть выделен верхний пункт **ProjectMate 7**.

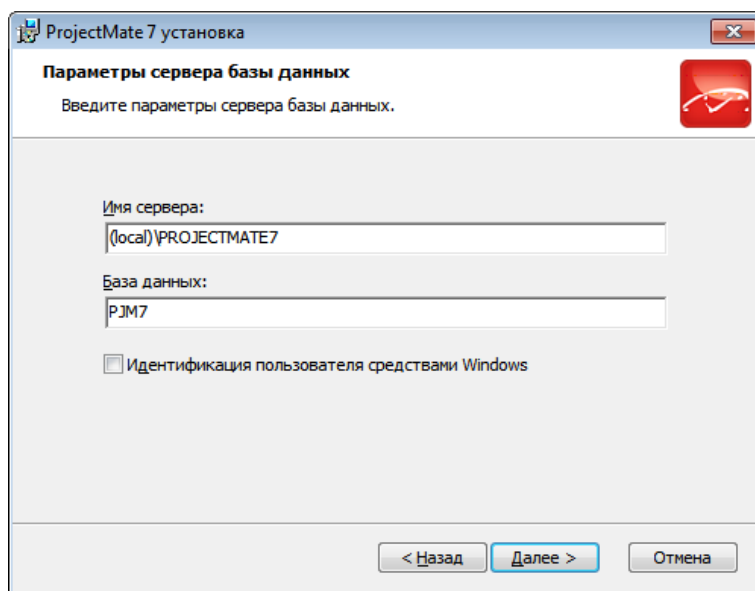


При выборочной установке можно также оценить доступное и требуемое для выбранных компонентов дисковое пространство (кнопка **Диск**). Если на каком-либо диске обнаружится нехватка места, его буквенное обозначение будет выделено.

Полная установка

Полная установка включает в себя весь набор приложений и конфигурационных файлов, имеющихся в комплекте поставки ProjectMate – в том числе утилиту «Администрирование». При выборе данного способа программа записывается в определённый по умолчанию каталог, как и при обычной установке.

В любом из трех вариантов после нажатия кнопки **Далее** на экране появится окно, в котором следует ввести имена сервера и базы данных, определенные на этапе её создания. Указанные параметры будут в дальнейшем применяться по умолчанию при работе пользователей с системой. Кроме того, в зависимости от выбранного администратором способа идентификации пользователей необходимо поставить или снять флажок напротив пункта **Идентификация пользователя средствами Windows**.



При активном флажке подключение к указанной базе данных будет происходить автоматически. Если впоследствии пользователю потребуется сменить базу (или сервер) и увидеть окно подключения, при запуске программы ему будет необходимо удерживать клавишу **SHIFT**.

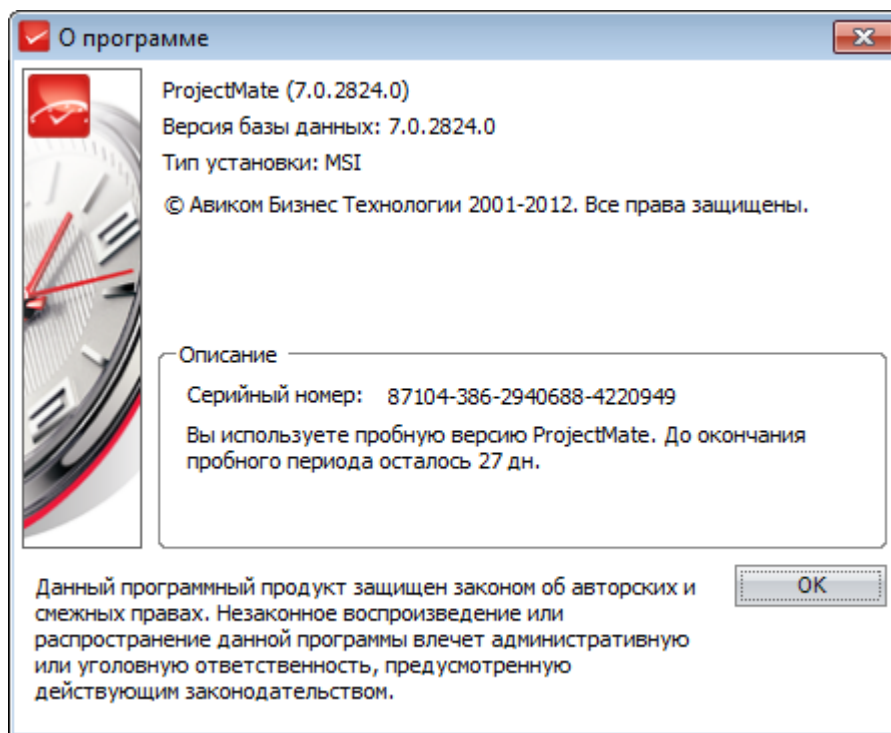
Активация ProjectMate

ProjectMate 7 лицензируется по схеме per user (индивидуальный ключ на отдельного пользователя), поэтому регистрационные ключи привязываются к карточкам конкретных сотрудников.



При обновлении с предыдущей версии ProjectMate 6.0 систему нужно активировать ещё раз. Данное требование связано с изменением механизма лицензирования. Для получения нового ключа и повторной активации следует проделать шаги, описанные в данном разделе.

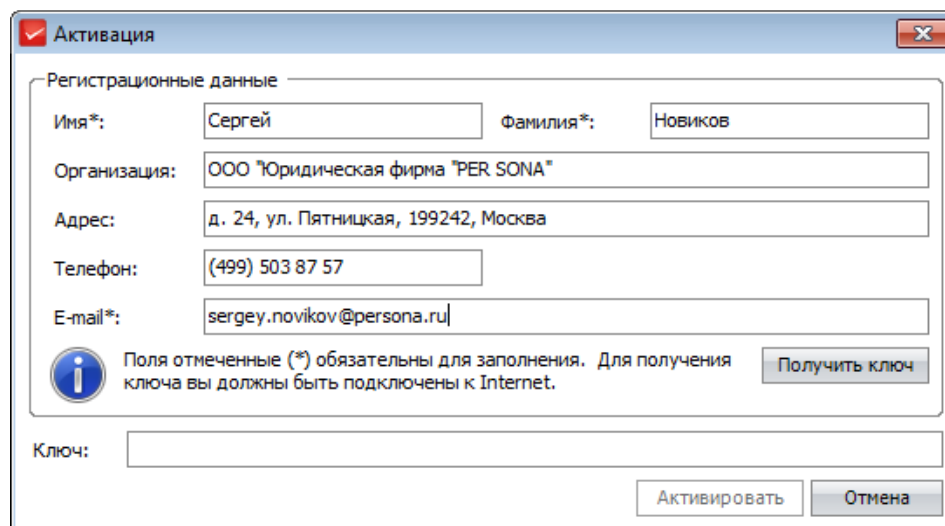
При первом запуске ProjectMate происходит автоматическая активация системы временным ключом. Активированная таким образом копия программы работает в полнофункциональном режиме в течение 30 дней, однако, после каждого запуска пользователю выдаётся предупреждение о необходимости получения постоянного ключа.



Постоянный ключ предоставляется только зарегистрированным пользователям, чьи адреса электронной почты занесены в базу данных разработчика системы.

Активация с использованием клиентской части

Для получения постоянного ключа с использованием клиентской части следует по команде **Справка > Активировать продукт** открыть форму активации и заполнить отмеченные звездочкой поля.



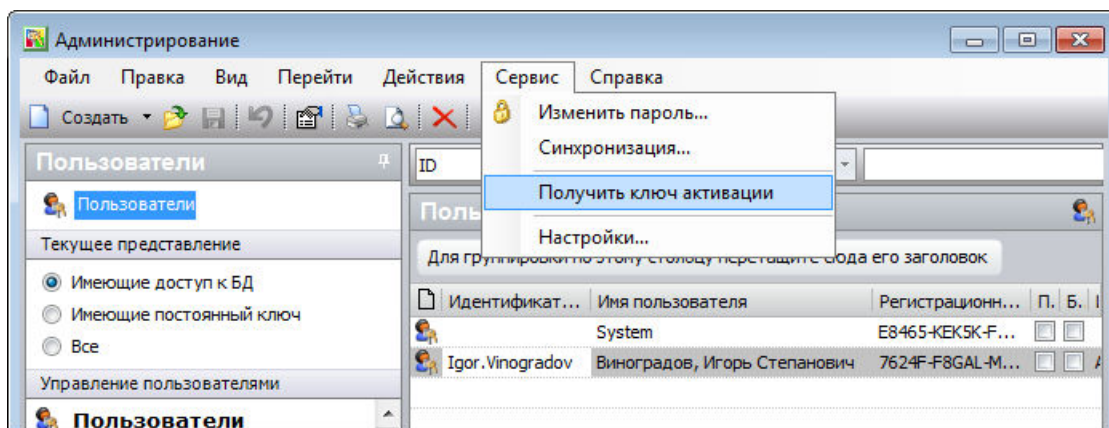
Ключ для активации ProjectMate попадает в указанный пользователем почтовый ящик после щелчка по кнопке **Получить ключ** (при наличии подключения к интернету). Далее его следует скопировать в одноименное поле формы, нажать кнопку **Активировать** и перезапустить приложение.



При невозможности получения ключа стандартным способом следует обратиться к поставщику системы.

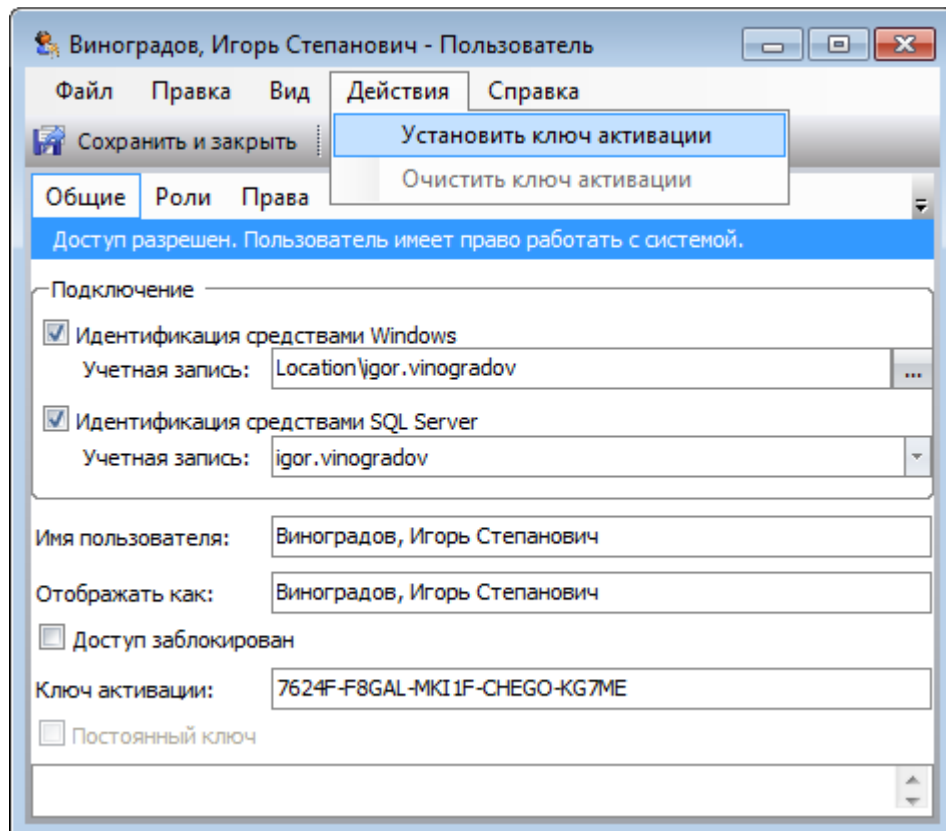
Активация с использованием Security Manager

Клиент, оплативший определённое количество лицензий, имеет право на соответствующее число постоянных ключей. Отправку запросов и процедуру активации рекомендуется проводить централизованно средствами административной утилиты Security Manager.

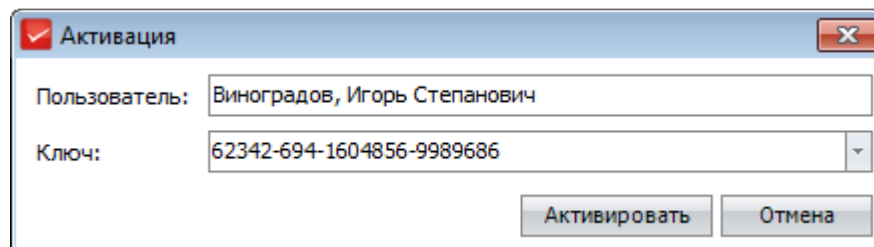


Для получения ключей по оплаченным лицензиям администратору созданной БД необходимо по команде **Сервис > Получить ключ активации** вызвать форму активации и заполнить отмеченные звездочкой поля (см. выше). Передача происходит по принципу «один запрос – один ключ».

Далее следует перейти в раздел **Пользователи** и поочерёдно распределить полученные ключи по соответствующим сотрудникам. Данная операция проводится по команде **Действия > Установить ключ активации** в карточке каждого пользователя.





В открывшемся окне нужно ввести один из имеющихся ключей и нажать кнопку **Активировать**.



При желании ключи можно перемещать между пользователями, но общее их количество должно быть неизменным (до момента оплаты новых ключей). В противном случае система выдаст предупреждение о невозможности применения одного и того же ключа дважды.

Шаг 3. Настройка прав доступа к SQL Server

Если в качестве сервера для SQL Express используется рабочая станция, необходимо дополнительно настроить права доступа для защиты данных от несанкционированных подключений к базе. Для этого следует запретить подключение к SQL Express администратору рабочей станции с использованием Windows-аутентификации и изменить пароль для системной учетной записи администратора **sa** (по умолчанию – **welcome-PJM**).

Для изменения прав доступа к SQL Express необходимо запустить утилиту «Администрирование», входящую в комплект поставки ProjectMate, выбрав пункт системного меню Windows  **Пуск > Все программы > АвиКом Бизнес Технологии** (или **ProjectMate**, зависит от типа установки) >  **Администрирование** или пункт основного меню ProjectMate **Сервис > Администрирование**.

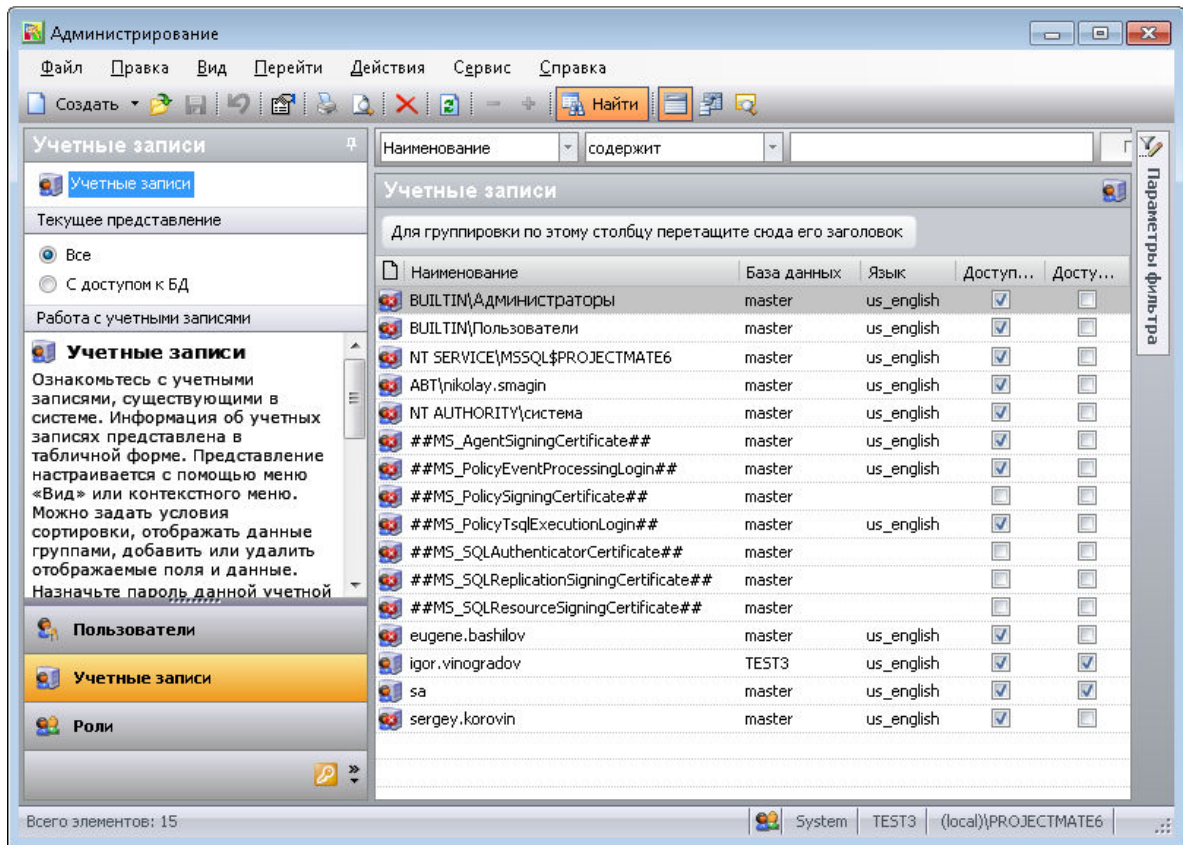


*Утилита «Администрирование» будет доступна только после создания базы данных в случае выбора варианта **Полная** во время установки ProjectMate 7.*

Запрет подключения к SQL Express администратора рабочей станции

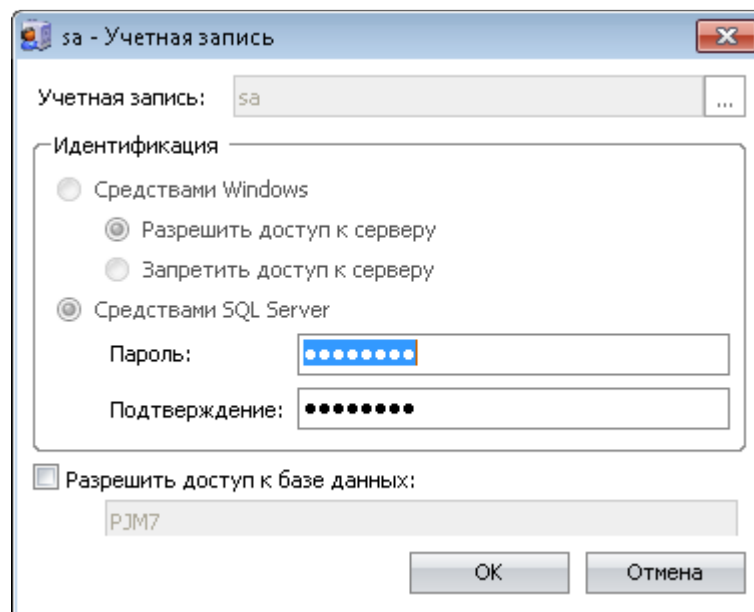
Для того чтобы запретить группе локальных администраторов рабочей станции подключение к SQL Express, следует с помощью утилиты «Администрирование» удалить соответствующую учетную запись. В процессе запуска утилиты администрирования в окне подключения к базе данных необходимо указать имя пользователя «**sa**» и пароль «**welcome-PJM**» (если он не был изменен), а также имена базы данных (по умолчанию – **PJM7**) и сервера (по умолчанию – **[ИмяСервера]\PROJECTMATE7**). Затем в главном окне «Администрирования» следует выбрать раздел **Учетные записи**, а в ней – текущее представление **Все** (см. рисунок ниже).

Выделив строчку с учетной записью **BUILTIN\Administrators**, следует нажать правую кнопку мыши и в появившемся меню выбрать пункт **Удалить**. На запрос подтверждения выполненного действия нужно ответить **Да**, после чего система уведомит о том, что учетная запись была удалена.




Изменение пароля доступа для системной учетной записи **sa**

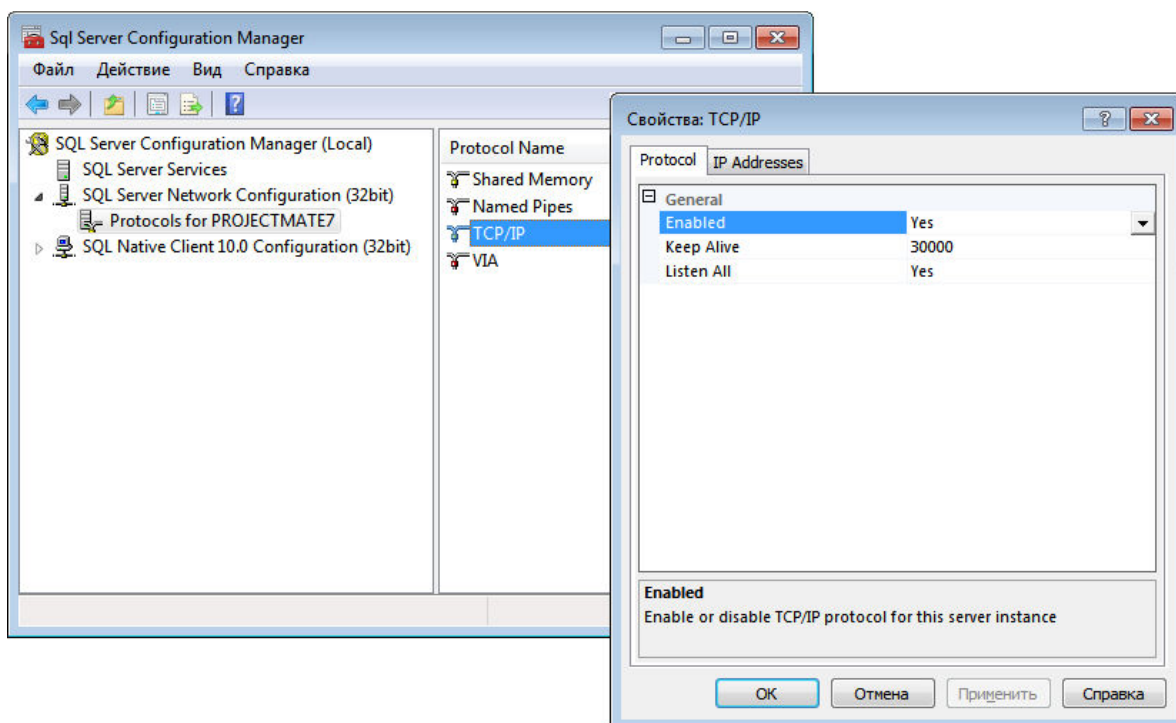
В списке учетных записей необходимо выделить строку с записью **sa** и, щелкнув по ней правой кнопкой мыши, выбрать пункт **Открыть**. В открывшейся карточке учётной записи следует дважды ввести новый пароль, после чего нажать кнопку **OK**.



Шаг 4. Включение обработки сетевых запросов

При организации работы пользователей с системой в рамках локальной сети необходимо настроить сервер SQL Express на обработку сетевых запросов по протоколу TCP/IP. Для выполнения данной задачи служит конфигурационный менеджер SQL Server Configuration Manager – утилита, входящая в комплект поставки SQL Express. Её запуск осуществляется по команде из панели задач Windows:  **Пуск > Все программы > Microsoft SQL Server 2008 > Configuration Tools > SQL Server Configuration Manager.**

В левой части открывшегося окна нужно развернуть группу **SQL Server Network Configuration** и выбрать пункт **Protocols for PROJECTMATE7**, а в правой – дважды щёлкнуть на строке **TCP/IP** и выбрать пункт **Yes** в свойстве **Enabled** диалога настроек. После этого следует нажать кнопку **ОК**.



Система уведомит о необходимости перезапуска SQL Express. Данную операцию можно проделать через панель управления Windows, либо путём перезагрузки рабочей станции.

Шаг 5. Установка дополнительных компонентов и служб

Полнотекстовый поиск

Данный подраздел предназначен для внесения изменений в настройки сервера Microsoft SQL Server 2008 с целью активации функции полнотекстового поиска по документам, расположенным в общем хранилище ProjectMate.



Все операции, описанные в данном подразделе, должны проводиться администратором непосредственно на машине, на которой установлен сервер Microsoft SQL Server. По окончании необходимо перезагрузить сервер базы данных.

Установка дополнительных компонентов

Полнотекстовый поиск
Руководство по установке
Настройка сервера
Установка процедур поиска

Дополнительные компоненты
Интеграция с MS Project
Интеграция с 1С:Бухгалтерией
Документооборот

Дополнительные службы
Служба оповещений
Служба синхронизации с MS Exchange
Служба создания запросов из электронной почты

Ознакомьтесь с кратким руководством по установке полнотекстового поиска ProjectMate 7

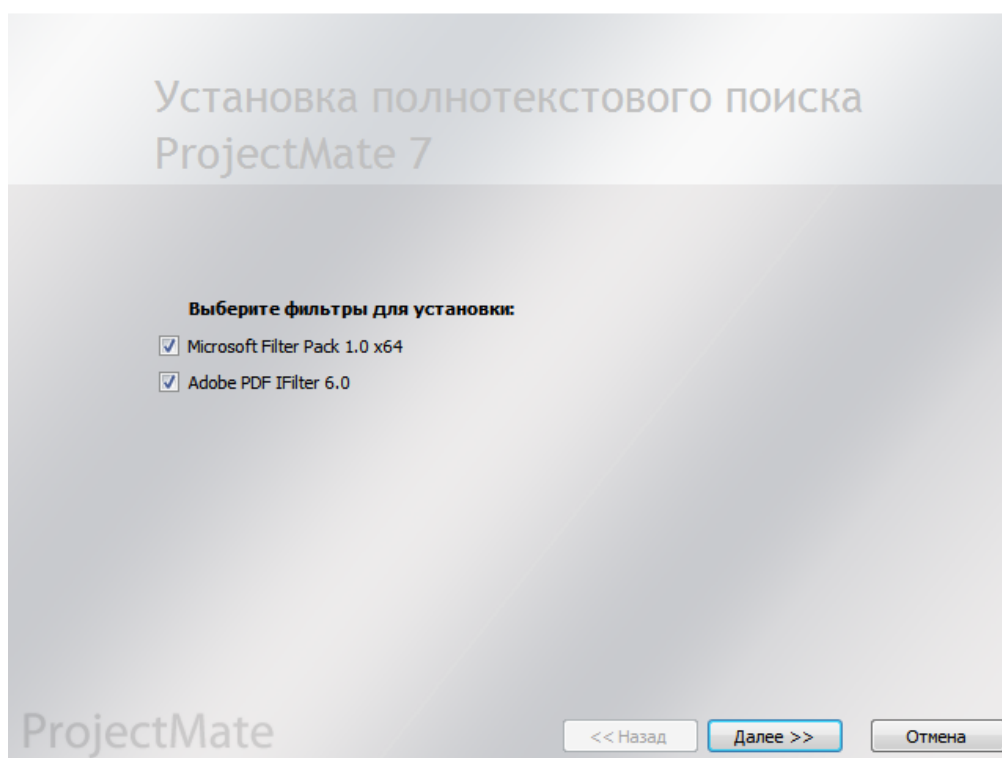
ProjectMate

Отмена

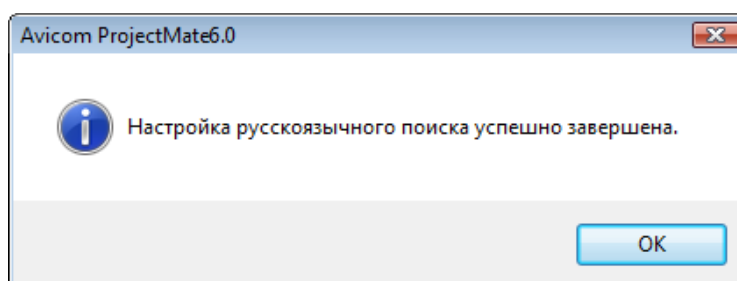
Для добавления функции полнотекстового поиска в окне установки дополнительных компонентов предусмотрены пункты **Настройка сервера** и **Установка процедур поиска**. Установку на сервер рекомендуется выполнять в порядке следования пунктов меню.

Настройка сервера

Данный пункт предполагает проведение специальных настроек сервера, которые задействуют функцию русскоязычного поиска и устанавливают фильтры, поддерживающие поиск по дополнительным форматам документов (по умолчанию обе группы настроек отмечены флажками).



Процесс установки начинается нажатием кнопки **Далее**, при этом настройка русскоязычного поиска осуществляется полностью в автоматическом режиме.

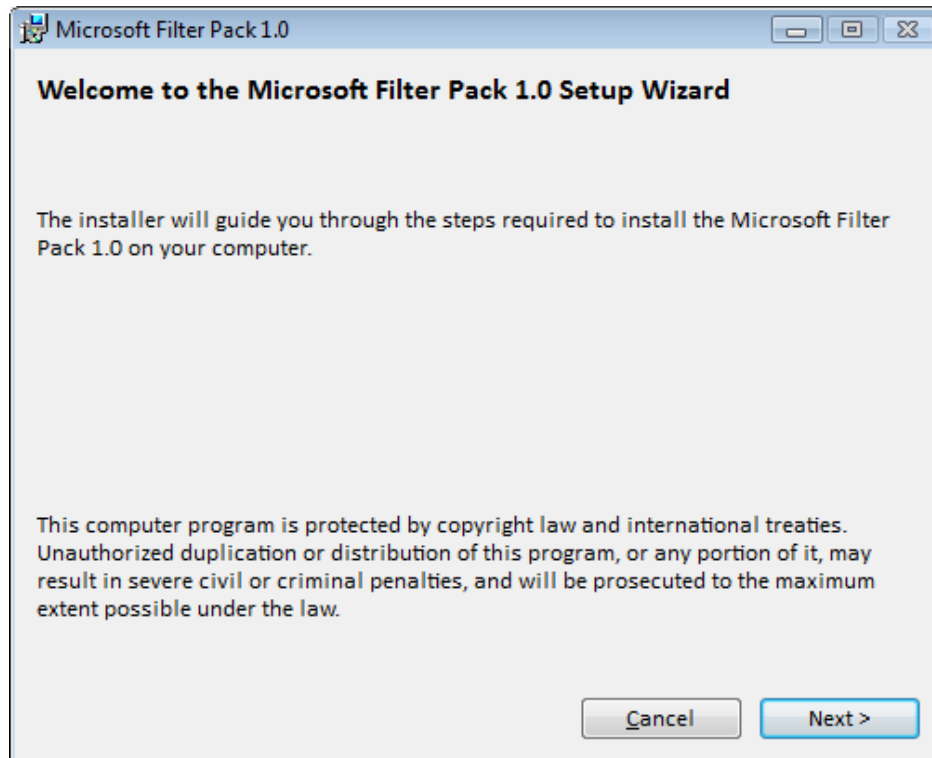


Затем происходит установка дополнительных фильтров из числа представленных:

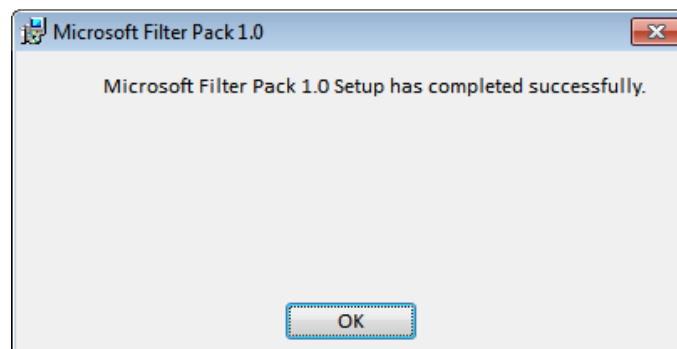
- **Microsoft Filter Pack 1.0.** Активирует полнотекстовый поиск по файлам форматов .docx, .docm, .pptx, .pptm, .xlsx, .xlsm, .xlsb, .zip, .one, .vdx, .vsd, .vss, .vst, .vdx, .vsx и .vtx на машинах с 32-разрядной или 64-разрядной операционной системой Windows.

- **Adobe PDF IFilter 6.0.** Позволяет проводить поиск по PDF-документам.

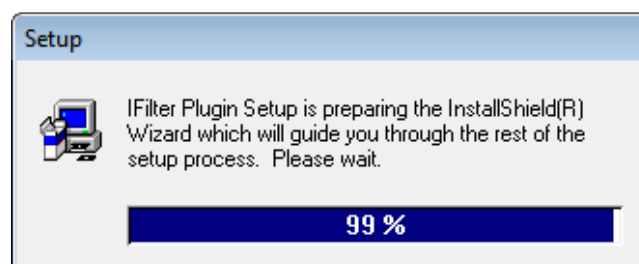
Для установки **Microsoft Filter Pack 1.0** нажмите кнопку **Next...**



... и дождитесь окончания процесса.



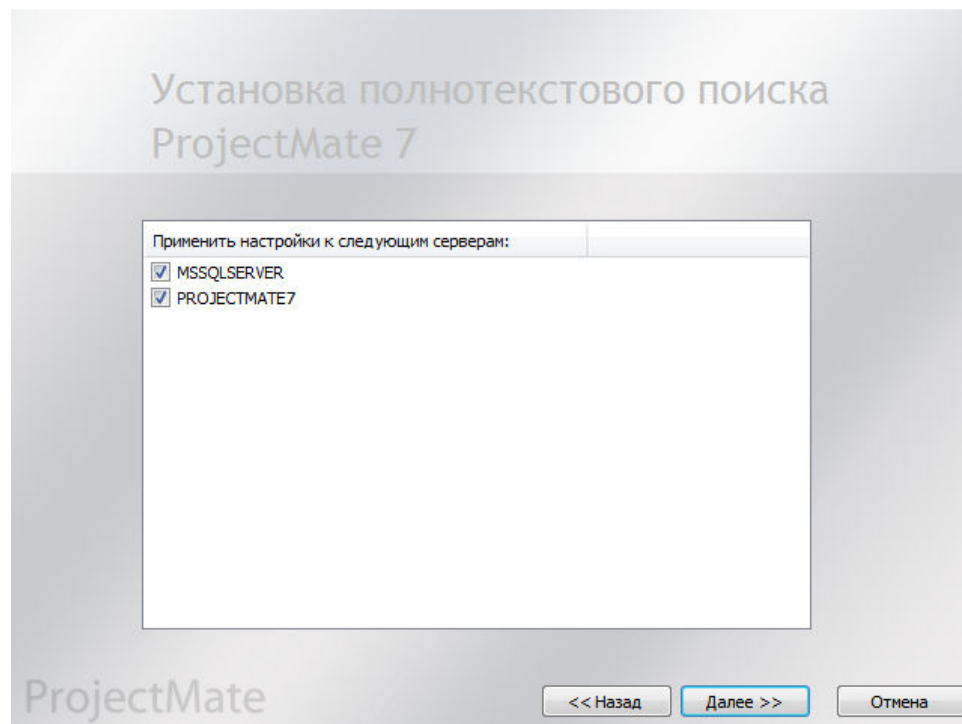
Следом начнется установка Adobe PDF IFilter 6.0.



Выберите директорию для установки данного фильтра или оставьте предлагаемую по умолчанию



Дождитесь завершения процесса. По его окончании на экране появится окно со списком экземпляров SQL-сервера, установленных на текущей машине. Здесь администратор сервера может выбрать, к каким из них необходимо применить выполненные настройки (по умолчанию флажками отмечены все экземпляры).



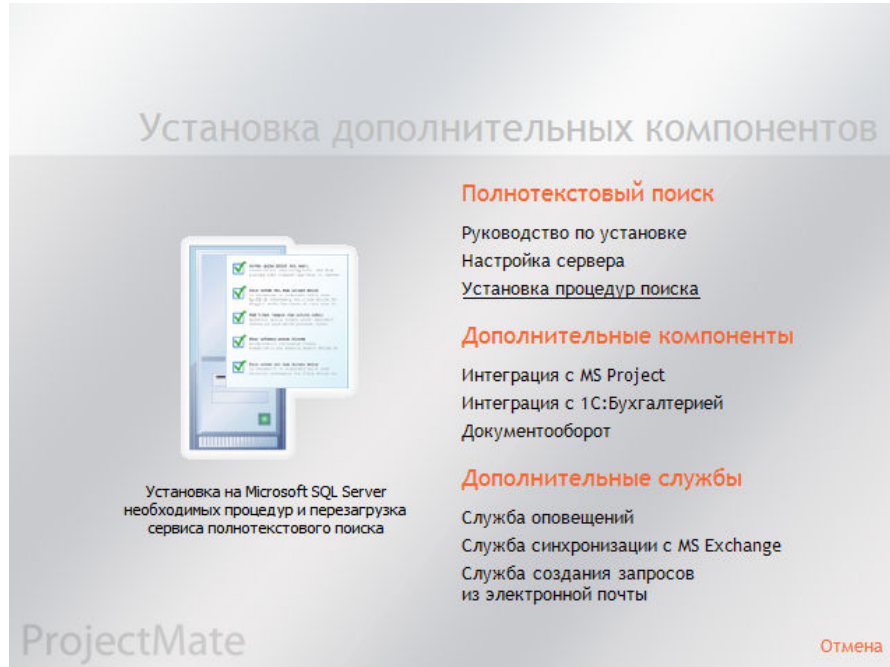
По нажатию кнопки **Далее** следует запустить установку процедур поиска.



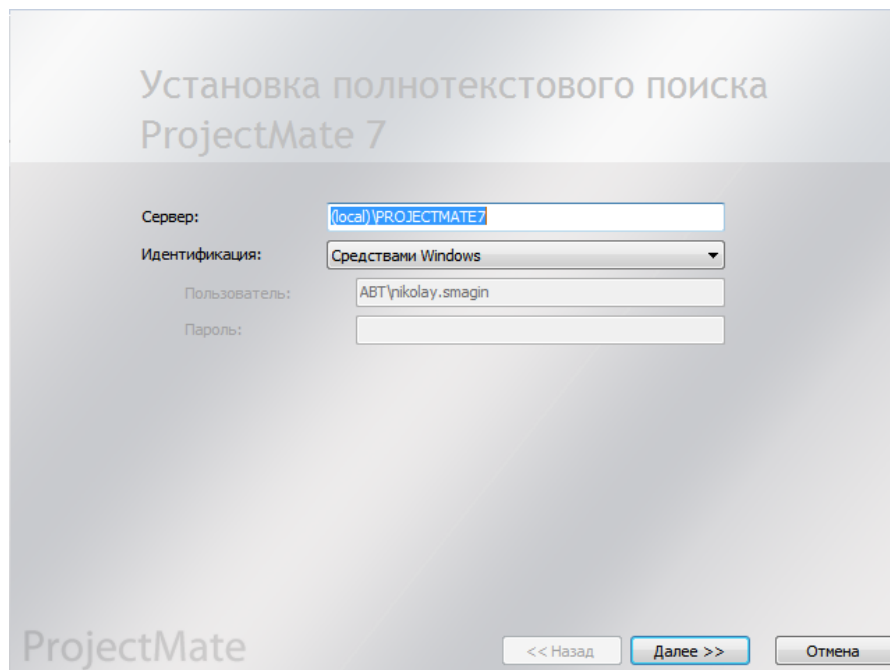
При использовании SQL Server 2008 Express R2 список в приводимом выше окне будет отображаться пустым. Для получения возможности ведения полнотекстового поиска необходимо установить SQL Server 2008 Express R2 with Advanced Options.

Установка процедур поиска

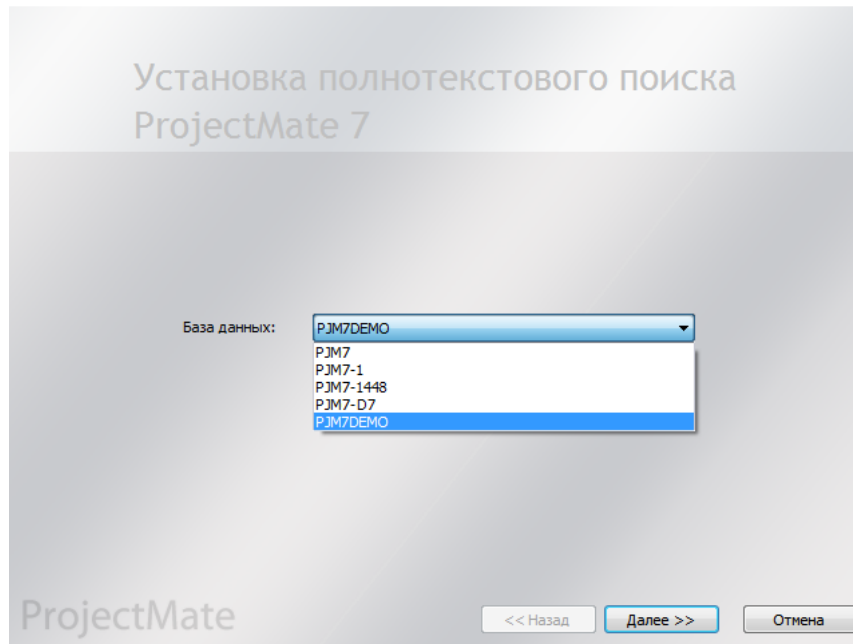
Данный пункт позволяет провести базовые изменения на сервере SQL Server 2008 для активации функции полнотекстового поиска по документам общего хранилища ProjectMate.



Щелкните по ссылке **Установка процедур поиска** и укажите имя SQL Server, на котором установлена рабочая база данных (БД) ProjectMate, выбрав соответствующий способ идентификации администратора БД.



Далее в выпадающем списке найдите название рабочей БД.

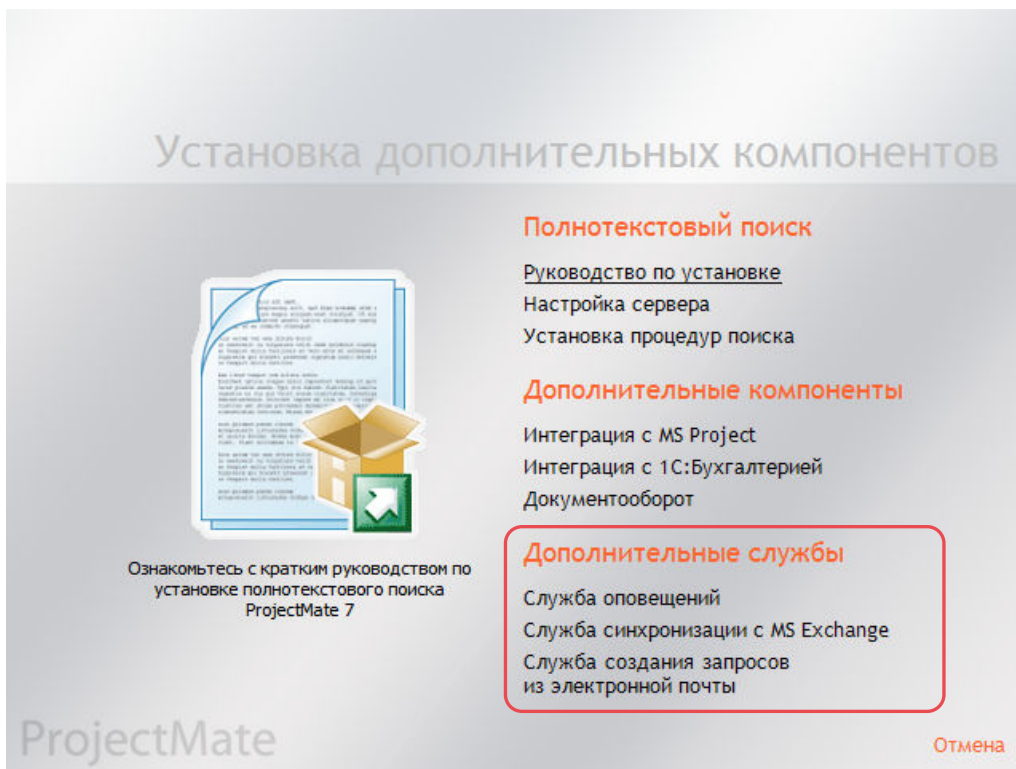


После щелчка по кнопке **Далее** программа установит все необходимые процедуры для включения функции полнотекстового поиска и уведомит администратора SQL-сервера соответствующим сообщением.



- По окончании установки полнотекстового поиска не забудьте перезагрузить сервер SQL Server 2008.
- Бесплатная редакция сервера Microsoft SQL Server 2008 R2 Express, входящая в комплект поставки ProjectMate, не поддерживает полнотекстовый поиск по документам. Для добавления данной функции необходимо загрузить специальный вариант SQL Server 2005 Express with Advanced Services с сайта компании Microsoft или приобрести платные редакции SQL Server.

Дополнительные службы



Установка дополнительных компонентов

Полнотекстовый поиск

- [Руководство по установке](#)
- [Настройка сервера](#)
- [Установка процедур поиска](#)

Дополнительные компоненты

- [Интеграция с MS Project](#)
- [Интеграция с 1С:Бухгалтерией](#)
- [Документооборот](#)

Дополнительные службы

- Служба оповещений
- Служба синхронизации с MS Exchange
- Служба создания запросов из электронной почты

Ознакомьтесь с кратким руководством по установке полнотекстового поиска ProjectMate 7

ProjectMate Отмена

Служба оповещений

Компонент ProjectMate Notification Services предназначен для отображения системных оповещений посредством всплывающих окон на «Рабочем столе» и отправки электронных писем на почтовый ящик пользователя. Установку службы оповещений рекомендуется осуществлять на тот же сервер, на котором находится база данных.

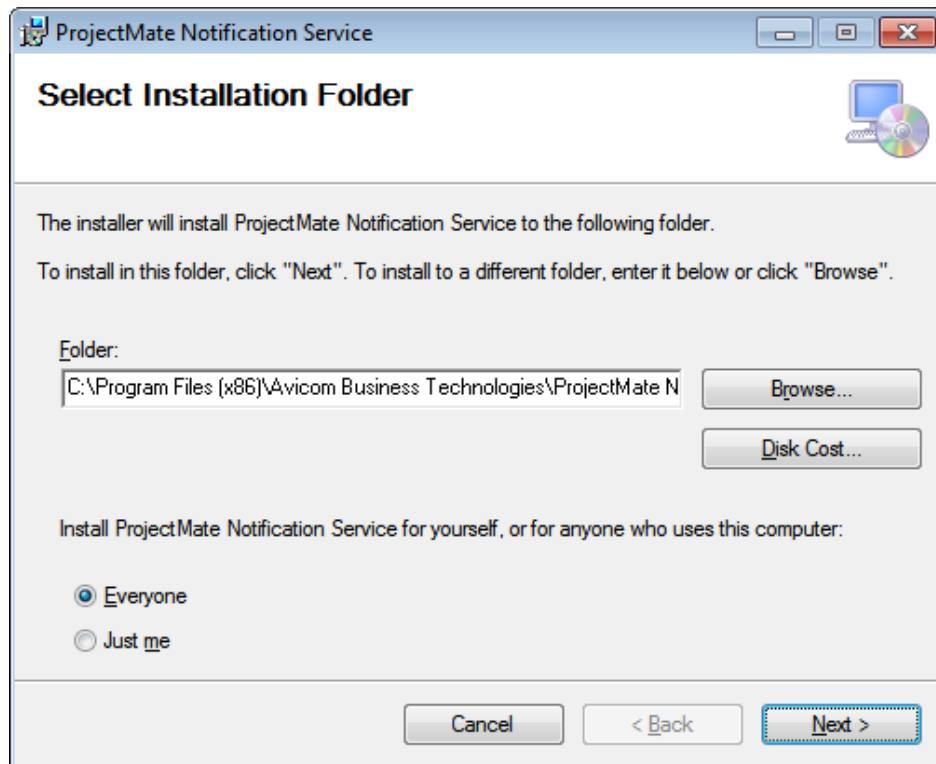


Настройка и работа с оповещениями описываются в руководстве по настройке ProjectMate 7 и в общем описании системы.

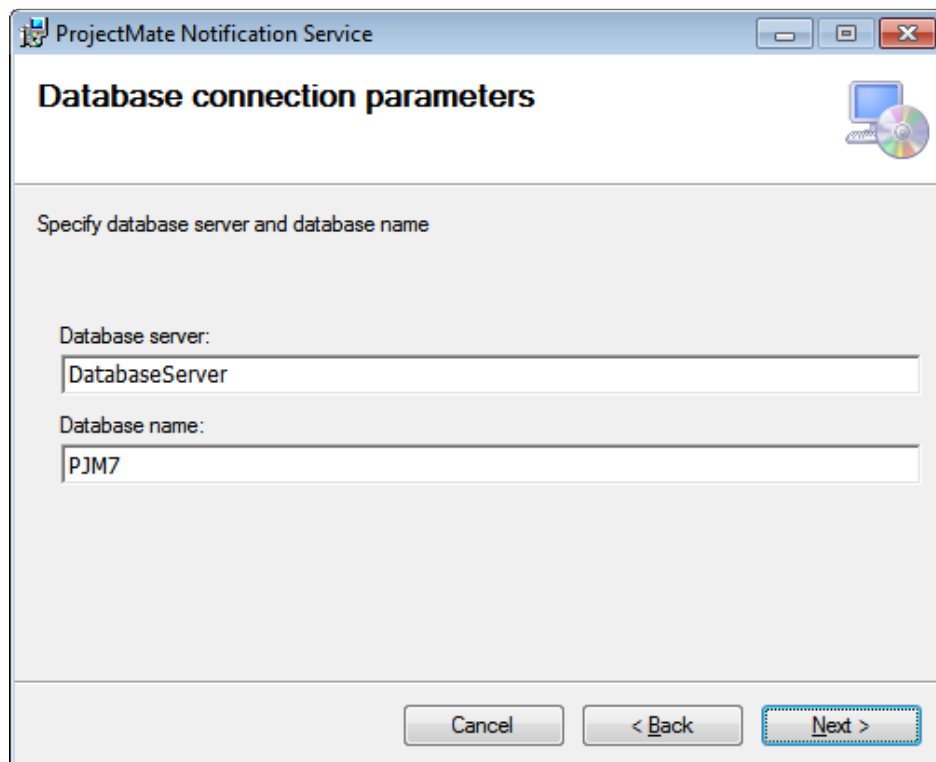
Для установки ProjectMate Notification Services выполните следующие действия:

1. В общем окне установки ProjectMate 7 щёлкните мышью на ссылке **Служба оповещений**. В приветственном окне мастера установки нажмите кнопку **Next**.
2. В следующем окне мастера **Select Installation Folder** при необходимости измените путь установки компонента. По умолчанию необходимые файлы попадают в

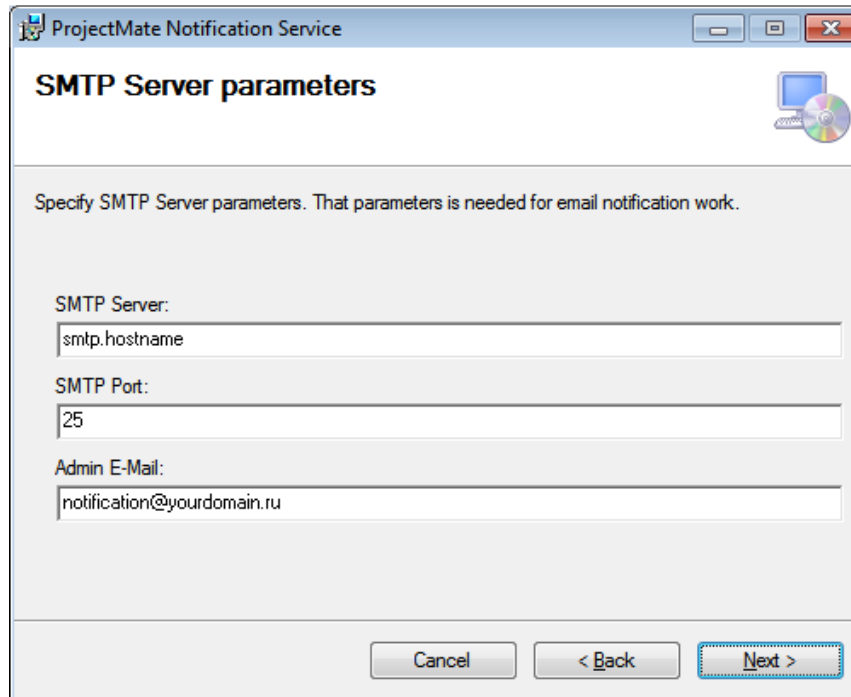
директорию `C:\Program Files\Avicom Business Technologies\ProjectMate Notification Service`.



3. В появившемся окне **Database connection parameters** введите имена сервера базы данных и самой базы данных, указанные на этапе установки и настройки SQL Express.



4. В следующем окне мастера установки **SMTP Server Parameters** определите параметры SMTP-сервера, необходимые для организации работы оповещений посредством электронной почты. В соответствующих полях укажите имя сервера, порт и e-mail адрес администратора или службы поддержки, с которого на почтовые ящики пользователей будут отправляться оповещения о событиях в системе ProjectMate.



ProjectMate Notification Service

SMTP Server parameters

Specify SMTP Server parameters. That parameters is needed for email notification work.

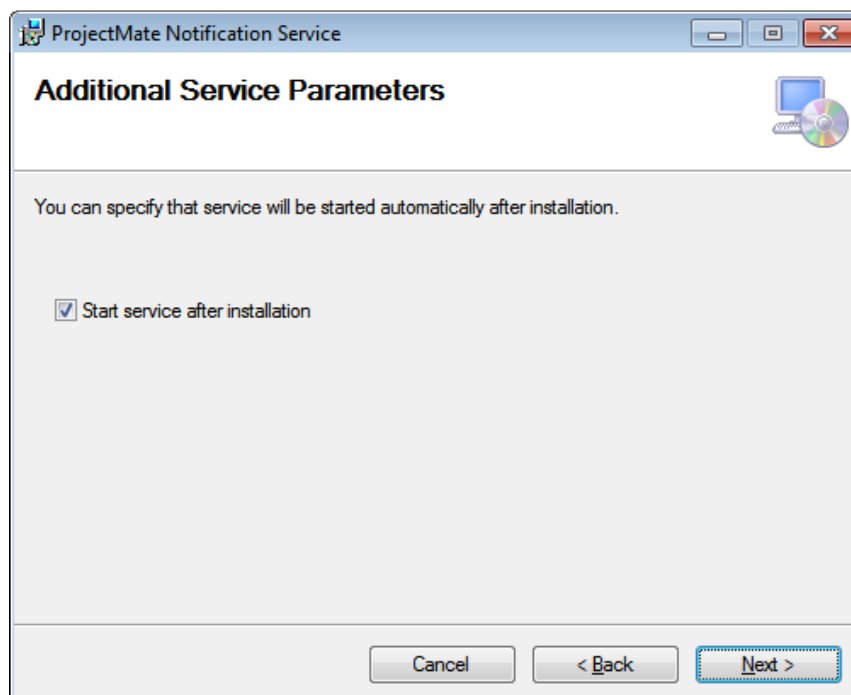
SMTP Server:
smtp.hostname

SMTP Port:
25

Admin E-Mail:
notification@yourdomain.ru

Cancel < Back Next >

5. В последнем окне мастера **Additional Service Parameters** предлагается запустить службу по окончании установки. При необходимости вы можете снять соответствующий флаг, тем самым отложив запуск службы.



ProjectMate Notification Service

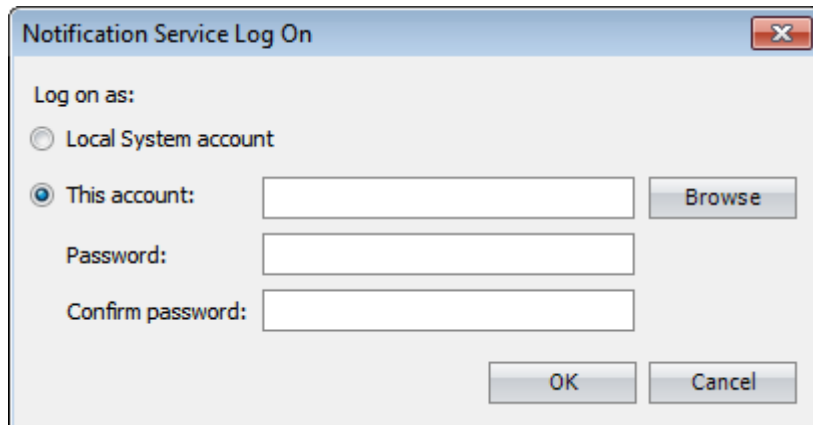
Additional Service Parameters

You can specify that service will be started automatically after installation.

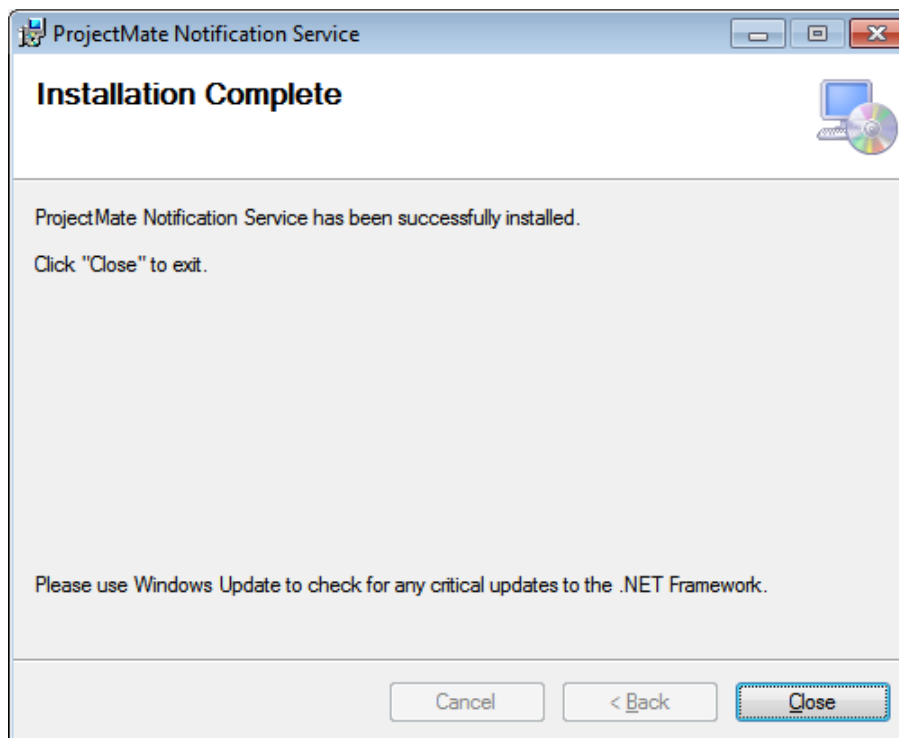
Start service after installation

Cancel < Back Next >

- По окончании установки программных файлов отобразится окно **Notification Service Log On**, предназначенное для указания способа запуска ProjectMate Notification Services. Параметр **Local System account** позволяет запускать данную службу с системной учетной записью, а параметр **This account** – с учетной записью пользователя, выбор которой осуществляется в стандартном диалоге, вызываемом по нажатию кнопки **Browse**. Нажмите кнопку **OK**, для того чтобы указанные настройки вступили в силу.



- В заключительном окне мастера нажмите кнопку **Close**.



Служба синхронизации с MS Exchange

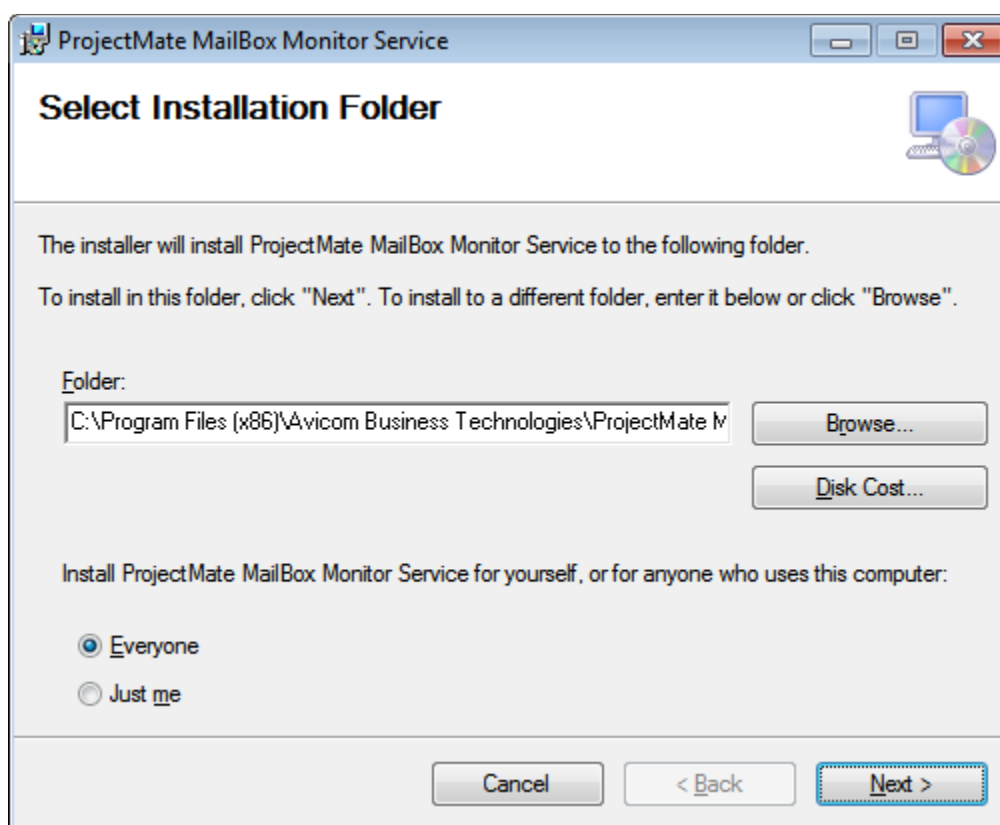
Порядок установки службы оповещений описывается в *Руководстве по модулю синхронизации с MS Exchange*.

Служба создания запросов из электронной почты

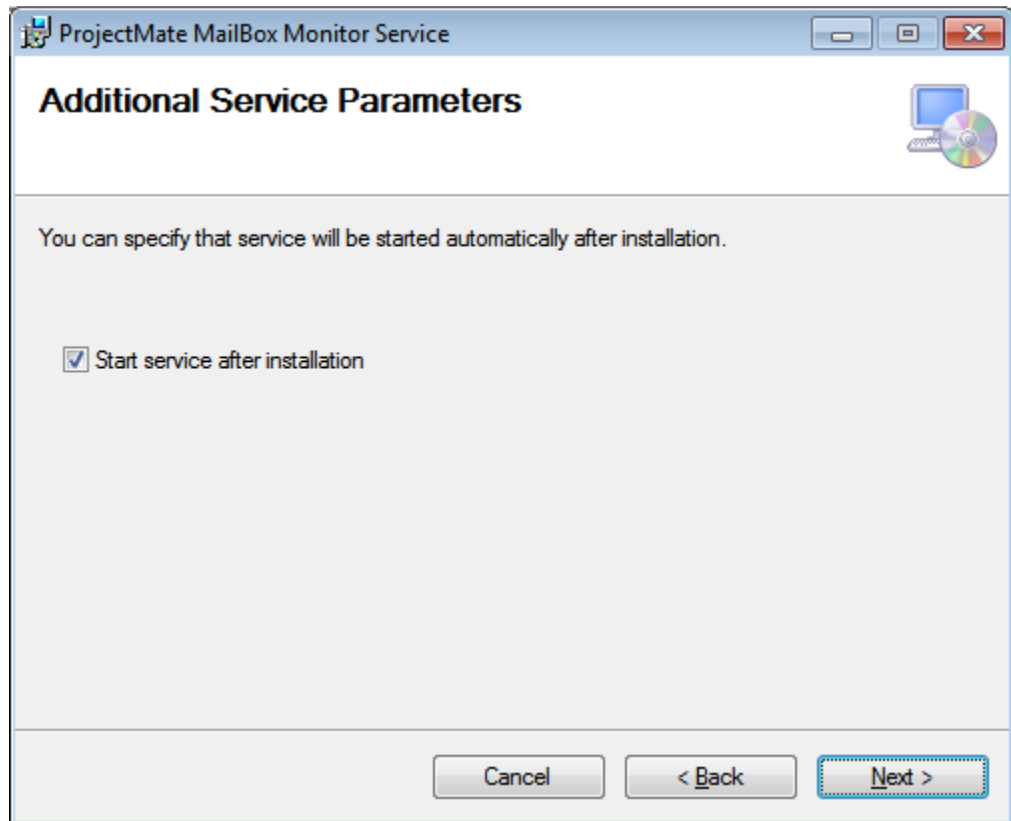
Служба ProjectMate MailBox Monitor Service предназначена для обработки пользовательских запросов путем их импорта в базу данных ProjectMate из почтового ящика Microsoft Exchange. Также как и служба оповещений, данная служба должна устанавливаться на тот же сервер, на котором находится база данных.

Для установки ProjectMate MailBox Monitor Service выполните следующие действия:

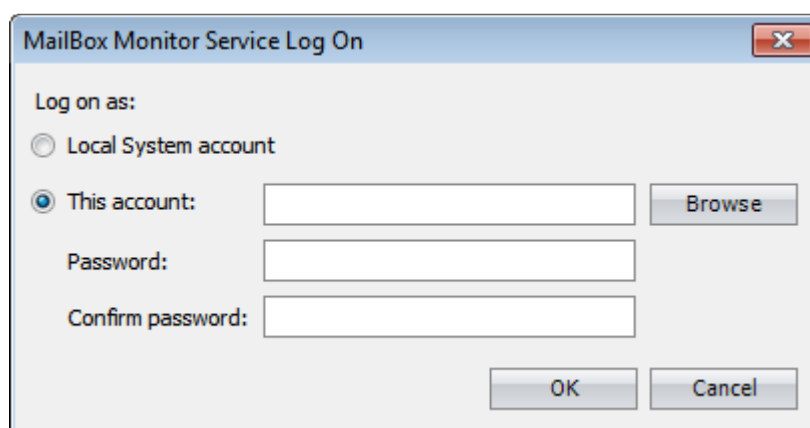
1. В общем окне установки ProjectMate 7 щёлкните мышью на ссылке **Служба создания запросов из электронной почты**. В приветственном окне мастера установки нажмите кнопку **Next**.
2. В следующем окне мастера **Select Installation Folder** при необходимости измените путь установки компонента. По умолчанию необходимые файлы попадают в директорию `C:\Program Files\Avicom Business Technologies\ProjectMate MailBox Monitor Service`.



3. В следующем окне мастера **Additional Service Parameters** предлагается запустить службу по окончании установки. При необходимости вы можете снять соответствующий флаг, тем самым отложив запуск службы.



4. В окне подтверждения установки нажмите кнопку **Next**. По окончании процесса копирования файлов отобразится окно **MailBox Monitor Service Log On**, предназначенное для указания способа запуска ProjectMate MailBox Monitor Service. Параметр **Local System account** позволяет запускать данную службу с системной учетной записью, а параметр **This account** – с учетной записью пользователя, выбор которой осуществляется в стандартном диалоге, вызываемом по нажатию кнопки **Browse**. Нажмите кнопку **OK** для того, чтобы указанные настройки вступили в силу.



5. В заключительном окне мастера нажмите кнопку **Close**.

Создание учетной записи для службы ProjectMate MailBox Monitor Service

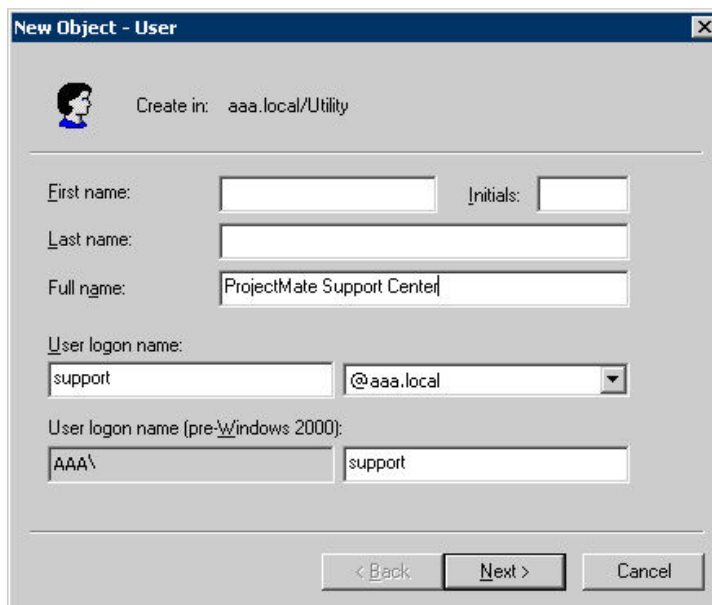
Перед созданием учетной записи необходимо провести ряд подготовительных операций:

1. Учетная запись, под которой будет производиться запуск службы ProjectMate MailBox Monitor Service, должна иметь доступ к базе данных ProjectMate и право на создание запросов.
2. Для учетной записи должен быть создан почтовый ящик, куда будут поступать запросы пользователей.
3. Для каждого проекта необходимо создать один или более SMTP-адресов. По SMTP-адресу служба определяет код проекта, для которого при поступлении e-mail будет создаваться запрос в базе данных ProjectMate. Все SMTP-адреса должны относиться к почтовому ящику, созданному в п. 2.
4. Порядок действий, описанный в п.п. 2–3, следует повторить, если необходимо организовать обработку записей о времени (см. раздел «Изменение конфигурации сервиса оповещений»).

Пример создания учетной записи для приема запросов

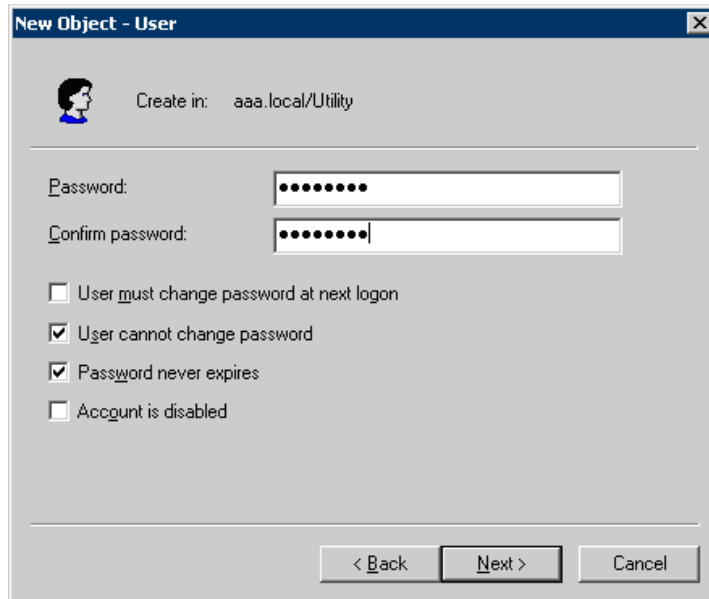
Шаг 1. Запустите оснастку **Active Directory Users and Computers**.

Шаг 2. Создайте учетную запись с именем **Support Center**.

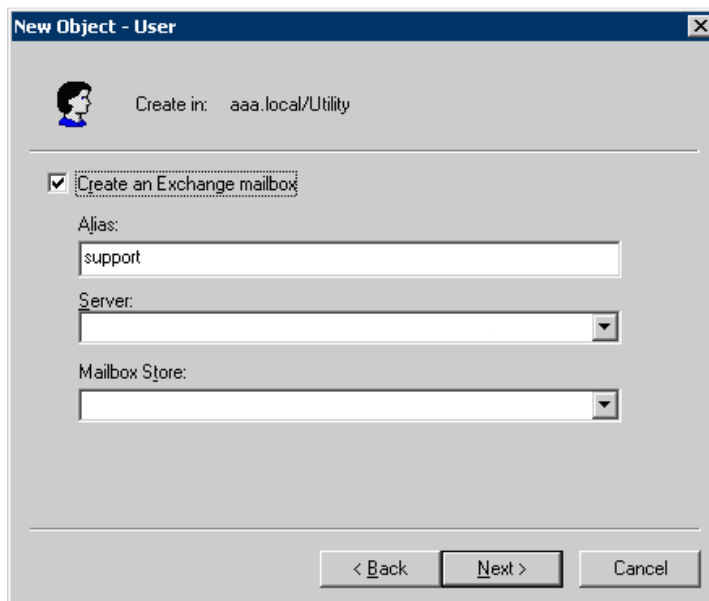


The screenshot shows the 'New Object - User' dialog box. The 'Create in' field is set to 'aaa.local/Utility'. The 'Full name' field contains 'ProjectMate Support Center'. The 'User logon name' field contains 'support' and the domain dropdown is set to '@aaa.local'. The 'User logon name (pre-Windows 2000)' field contains 'AAA\support'. The 'Next >' button is highlighted.

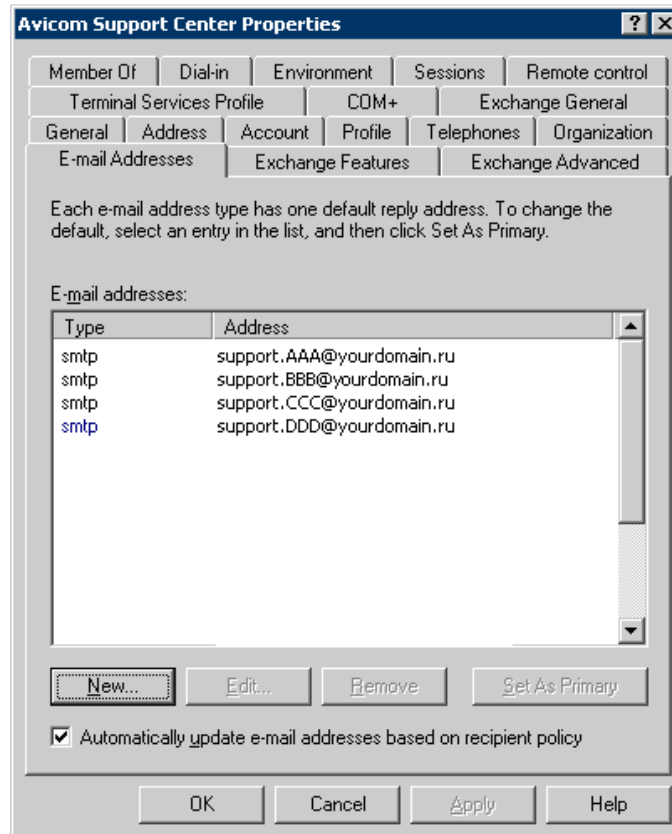
Нажмите кнопку **Next**, введите пароль и поставьте флажки в пунктах **User cannot change password** и **Password never expires**.



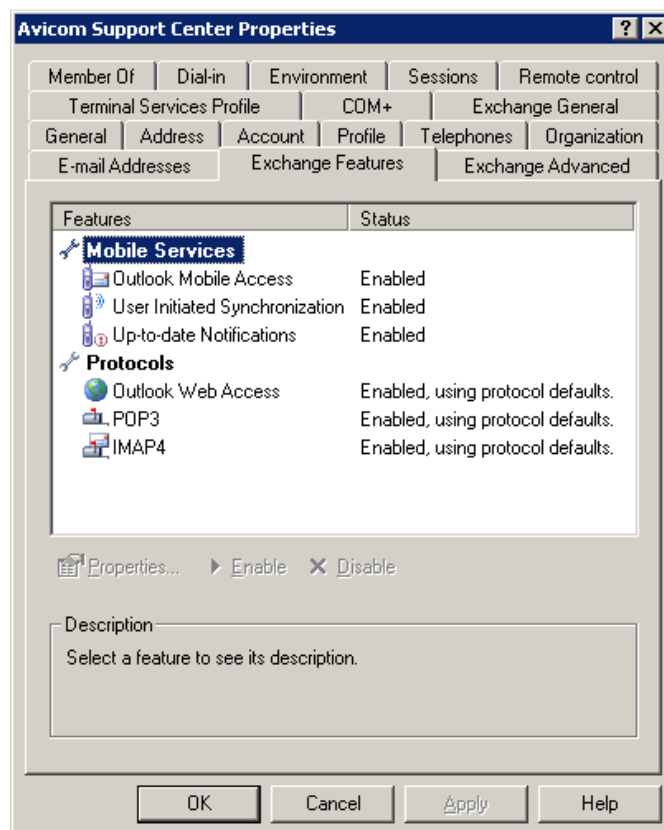
Нажмите кнопку **Next** и в следующем окне создайте новый почтовый ящик, поставив флажок в поле **Create an Exchange mailbox**. После выбора почтового сервера и места хранения сообщений нажмите последовательно кнопки **Next** и **Finish**.



Шаг 3. Откройте созданную учетную запись и перейдите на вкладку **E-mail Addresses**. Создайте адреса электронной почты для каждого ведущегося в компании проекта, требующего обработки запросов.



Шаг 4. Перейдите на вкладку **Exchange Features** и убедитесь, что для данной учетной записи разрешен доступ к Microsoft Outlook Web Access.



Шаг 5. Повторите шаги 2–4 для создания учетной записи, которая будет использоваться для обработки записей о времени, со следующими параметрами:

Full name: Time Monitor

User logon name: time

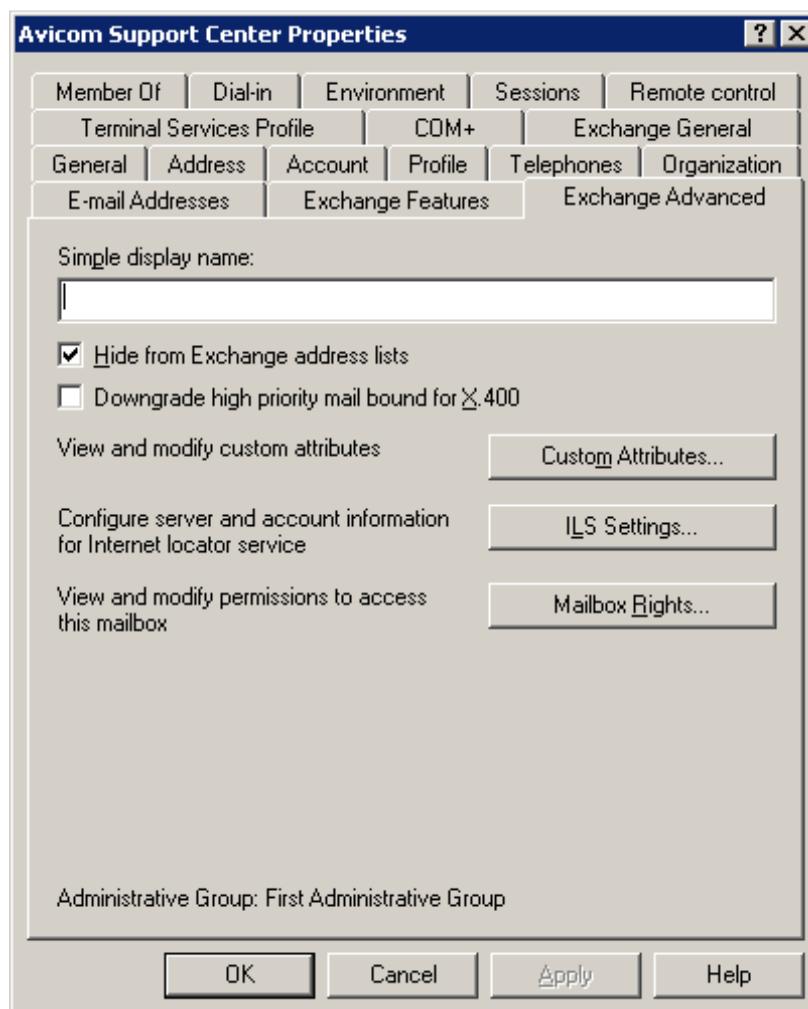
Mailbox alias: time

Шаг 6. Создайте учетную запись, под которой будет проводиться запуск службы обработки запросов:

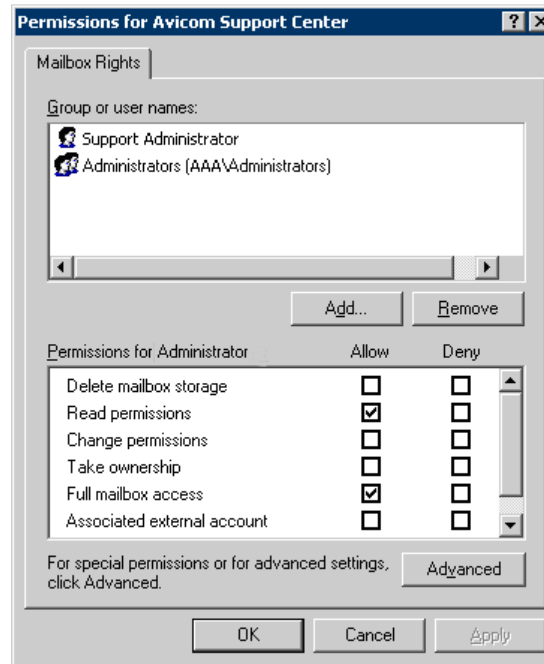
Full name: Support Administrator

User logon name: supportadmin

Шаг 7. Разрешите учетной записи полный доступ к почтовым ящикам, созданным в предыдущих шагах. Для этого откройте запись о пользователе **Support Center** и перейдите на вкладку **Exchange Advanced**.



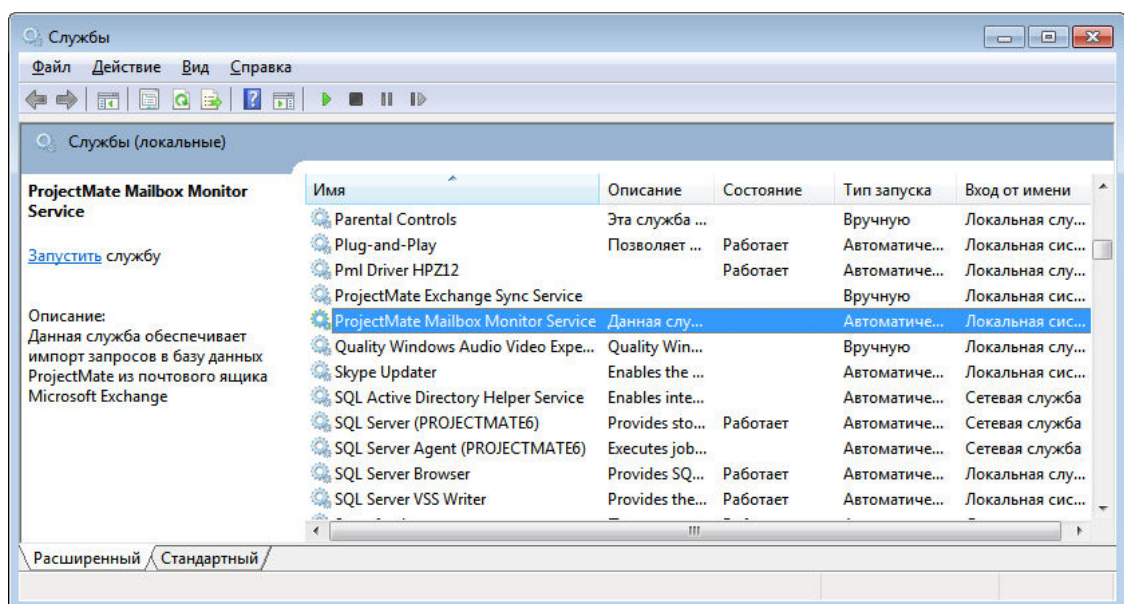
Здесь нажмите кнопку **Mailbox Rights** и добавьте созданного пользователя (шаг 6), поставив флажки напротив параметров **Read permissions** и **Full mailbox access**.



Шаг 8. Повторите порядок действий, описанных в шаге 7, для учетной записи **Time Monitor**.

Шаг 9. Средствами утилиты администрирования **Security Manager** разрешите доступ в систему пользователю с именем **Support Administrator**.

В результате проделанных операций создадутся три учетные записи: **Support Center**, **Time Monitor** и **Support Administrator**. При этом для последней будет предоставлен полный доступ к почтовым ящикам **Support Center** и **Time Monitor**, а также к системе ProjectMate. Теперь учетную запись **Support Administrator** можно указывать в процессе установки и первоначальной настройки сервиса оповещений (см. раздел «Настройка ProjectMate MailBox Monitor Service»).



Используя оснастку **Services**, убедитесь, что служба **ProjectMate Mailbox Monitor Service** запущена.

Изменение конфигурации сервиса оповещений

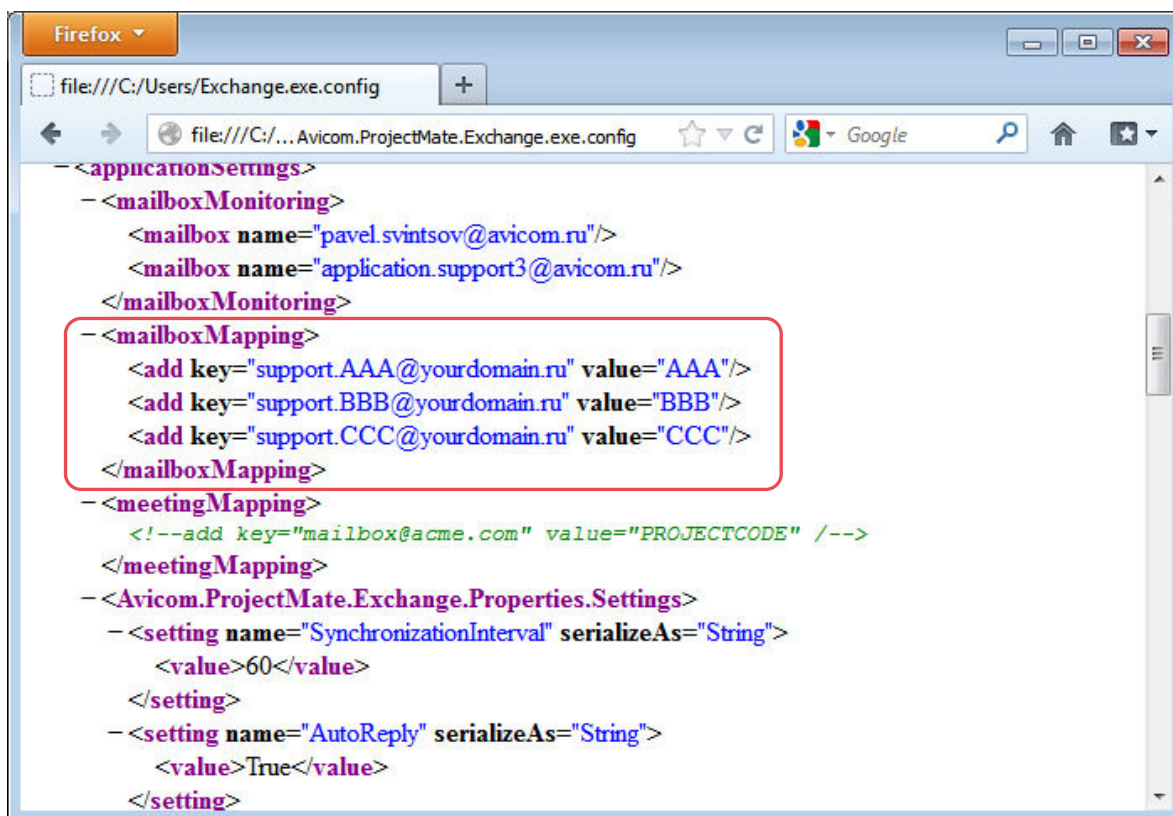
После установки и запуска сервиса оповещений ProjectMate может возникнуть необходимость в изменении параметров его работы – например, для привязки e-mail-адресов техподдержки к новым проектам. Данная процедура проводится путем редактирования конфигурационных файлов, находящихся в директории установки сервиса:

- [Avicom.ProjectMate.Exchange.exe.config](#) – для службы ProjectMate Mailbox Monitor Service;
- [Avicom.ProjectMate.NotificationService.exe.config](#) – для службы ProjectMate Notification Services.

Настройка ProjectMate MailBox Monitor Service

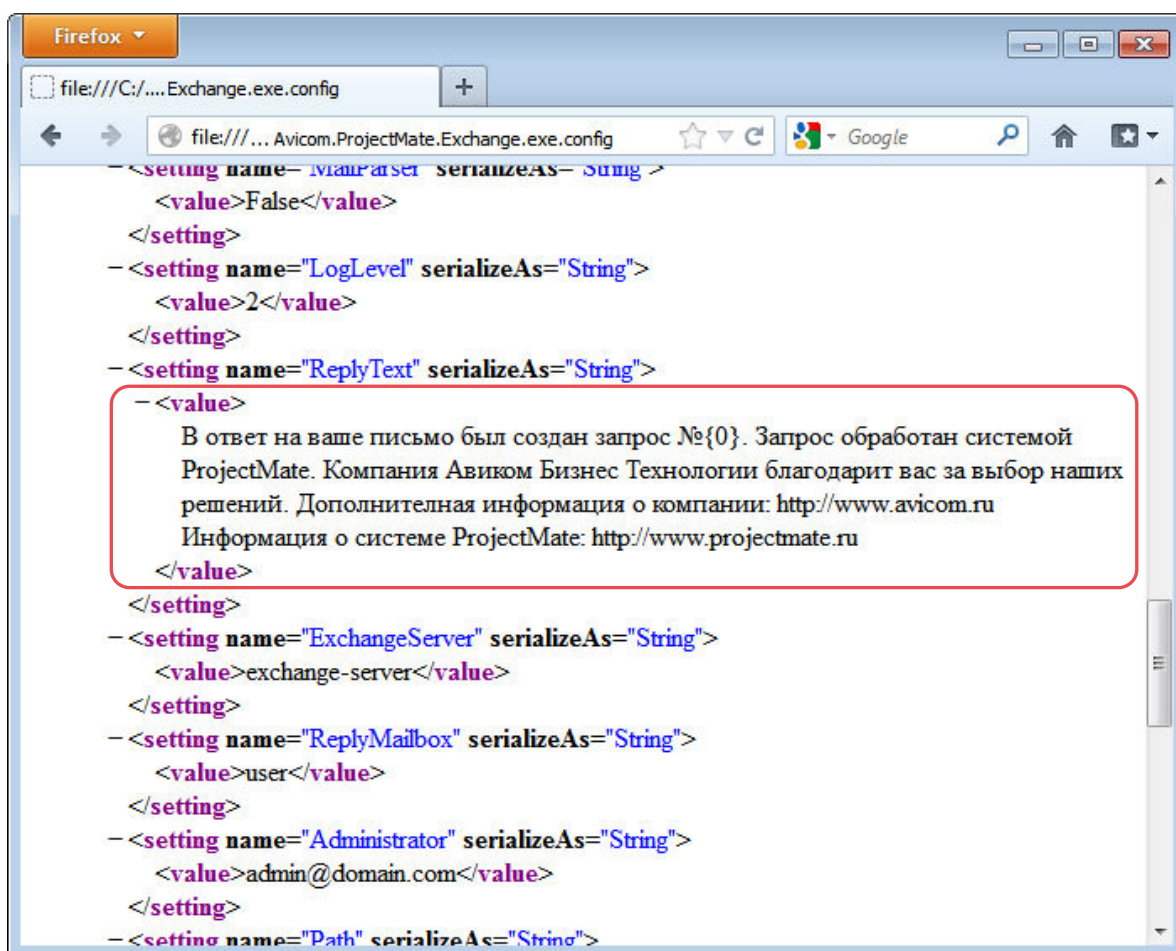
Привязка e-mail адресов технической поддержки к конкретным проектам, ведущимся в системе ProjectMate, осуществляется в секции `<mailboxMapping>` файла [Avicom.ProjectMate.Exchange.exe.config](#):

```
<mailboxMapping>
    <add key="support.AAA@yourdomain.ru" value="AAA" />
    <add key="support.BBB@yourdomain.ru" value="BBB" />
    <add key="support.CCC@yourdomain.ru" value="CCC" />
</mailboxMapping>
```



Здесь значение вида "support.AAA@yourdomain.ru" атрибута key следует поменять на созданный e-mail адрес техподдержки, а значение вида "AAA" атрибута value – на относящееся к данному адресу название проекта, заведенного пользователями в системе ProjectMate. Аналогичные операции над тегами необходимо провести в секции <meetingMapping>, если компания желает автоматически создавать в системе записи о времени на основе встреч, назначаемых по электронной почте средствами Microsoft Outlook.

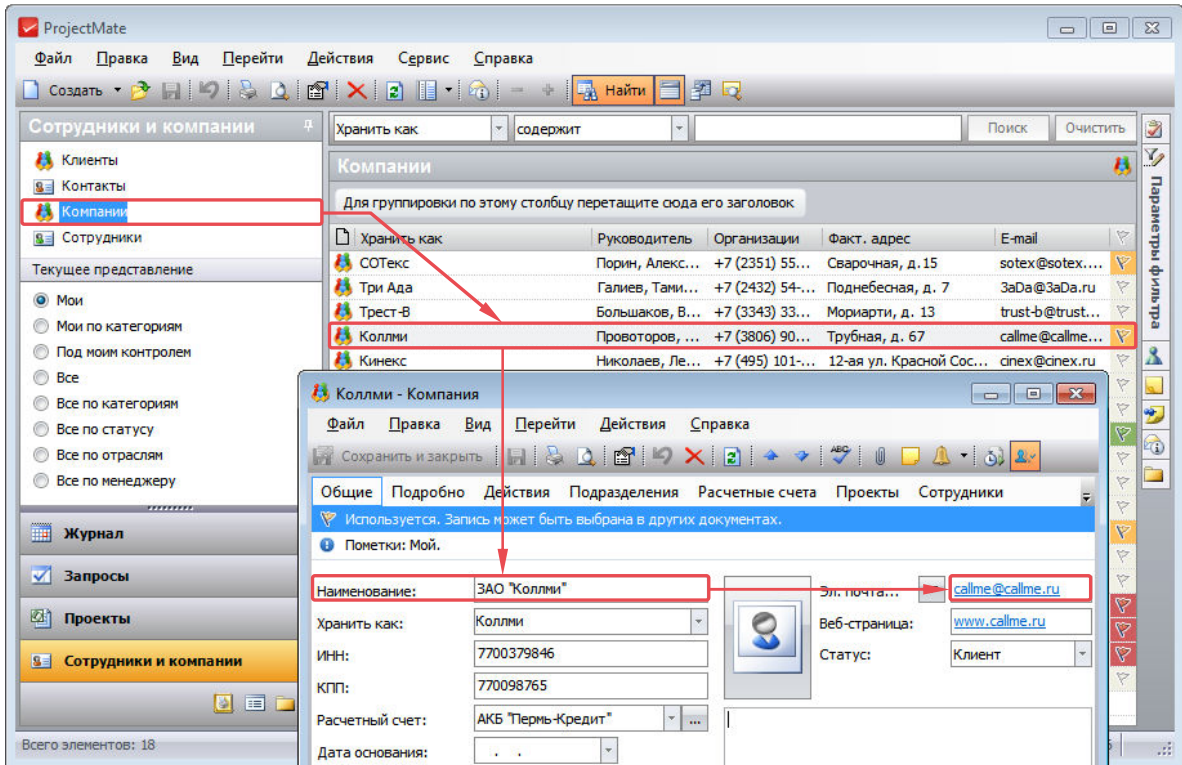
Ниже в секциях <setting name="ReplyText" serializeAs="String"> и <setting name="TimeEntryReplyText" serializeAs="String"> можно отредактировать текст сообщений, которые будут отправляться системой пользователю после получения и обработки его запросов.



```
<setting name="MailParser" serializeAs="String">
  <value>False</value>
</setting>
<setting name="LogLevel" serializeAs="String">
  <value>2</value>
</setting>
<setting name="ReplyText" serializeAs="String">
  <value>
    В ответ на ваше письмо был создан запрос №{0}. Запрос обработан системой
    ProjectMate. Компания АвиКом Бизнес Технологии благодарит вас за выбор наших
    решений. Дополнительная информация о компании: http://www.avicom.ru
    Информация о системе ProjectMate: http://www.projectmate.ru
  </value>
</setting>
<setting name="ExchangeServer" serializeAs="String">
  <value>exchange-server</value>
</setting>
<setting name="ReplyMailbox" serializeAs="String">
  <value>user</value>
</setting>
<setting name="Administrator" serializeAs="String">
  <value>admin@domain.com</value>
</setting>
<setting name="Path" serializeAs="String">
```

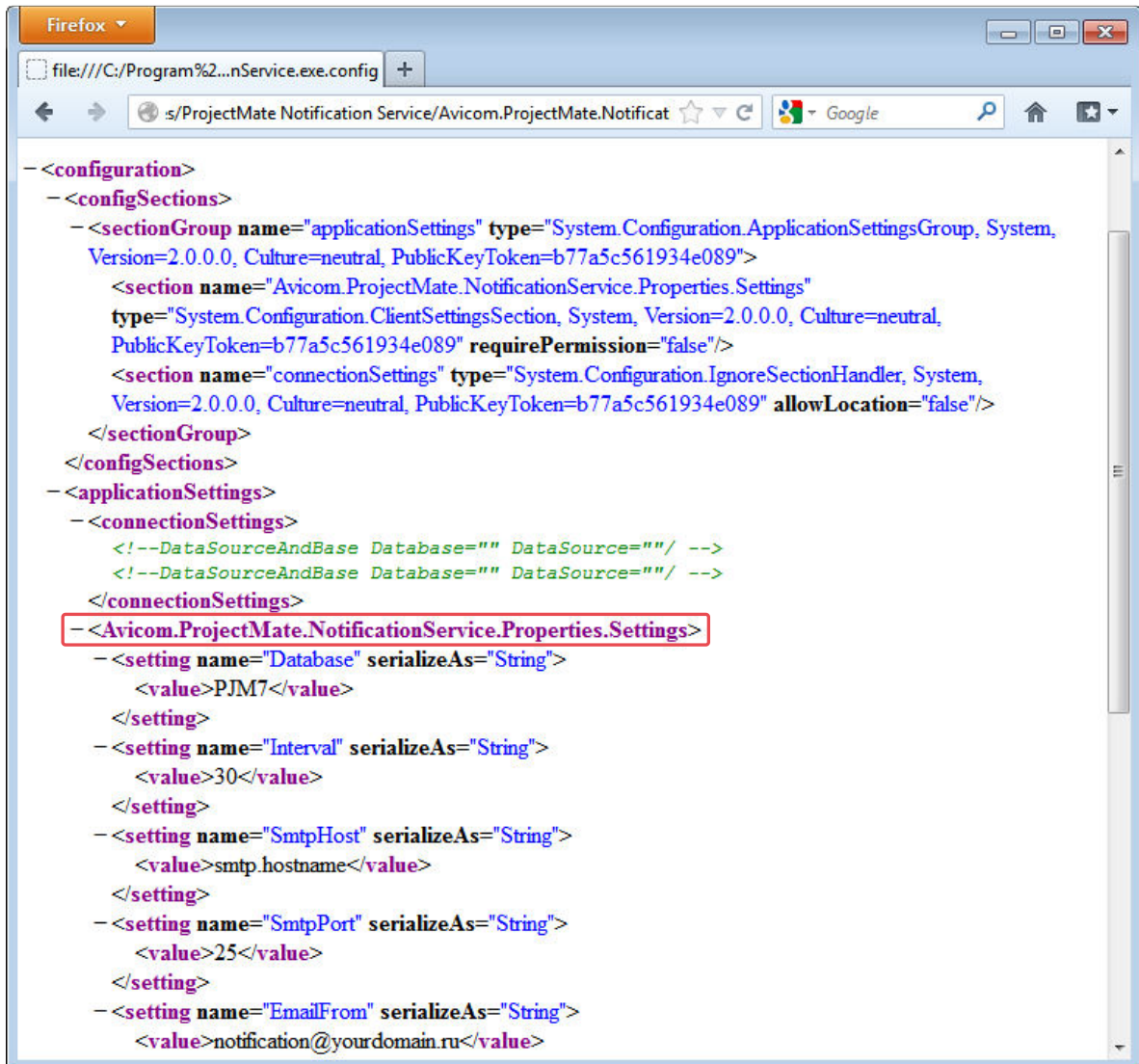
Важно отметить, что для фильтрации спама из базы данных выбираются только адреса электронной почты и веб-страницы, относящиеся к активным компаниям. Компания считается активной, если в папке «Компании» системы ProjectMate существует соответствующая карточка (см. часть руководства «Общее описание системы»). Именно на основе указанных здесь данных (поля **Эл. почта** и **Веб-страница**) происходит формирование списка авторизованных доменов.

Список доменов создается один раз при каждом запуске службы ProjectMate Mailbox Monitor Service. Таким образом, для актуализации изменений в базе данных службу необходимо перезапустить.



Настройка ProjectMate Notification Services

Смена имен сервера и базы данных, а также e-mail адреса службы поддержки, отражается записями в конфигурационном файле [Avicom.ProjectMate.NotificationService.exe.config](#). Для этого нужно вписать новые значения в соответствующих <value>-тегах секции <Avicom.ProjectMate.NotificationService.Properties.Settings>.



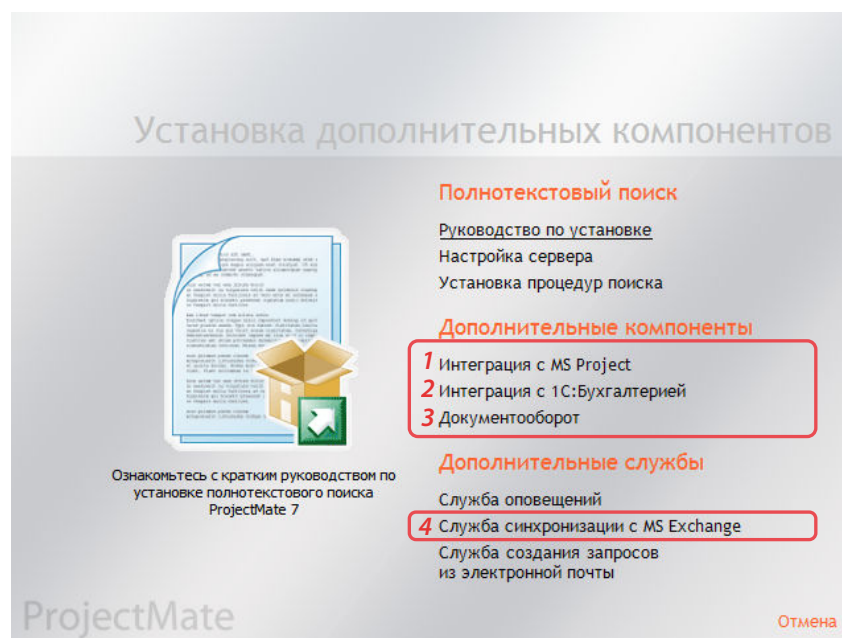
```
<configuration>
  <configSections>
    <sectionGroup name="applicationSettings" type="System.Configuration.ApplicationSettingsGroup, System, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089">
      <section name="Avicom.ProjectMate.NotificationService.Properties.Settings"
        type="System.Configuration.ClientSettingsSection, System, Version=2.0.0.0, Culture=neutral,
        PublicKeyToken=b77a5c561934e089" requirePermission="false"/>
      <section name="connectionSettings" type="System.Configuration.IgnoreSectionHandler, System,
        Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" allowLocation="false"/>
    </sectionGroup>
  </configSections>
  <applicationSettings>
    <connectionSettings>
      <!--DataSourceAndBase Database="" DataSource="" -->
      <!--DataSourceAndBase Database="" DataSource="" -->
    </connectionSettings>
    <Avicom.ProjectMate.NotificationService.Properties.Settings>
      <setting name="Database" serializeAs="String">
        <value>PJM7</value>
      </setting>
      <setting name="Interval" serializeAs="String">
        <value>30</value>
      </setting>
      <setting name="Smtphost" serializeAs="String">
        <value>smtp.hostname</value>
      </setting>
      <setting name="Smtport" serializeAs="String">
        <value>25</value>
      </setting>
      <setting name="EmailFrom" serializeAs="String">
        <value>notification@yourdomain.ru</value>
      </setting>
    </Avicom.ProjectMate.NotificationService.Properties.Settings>
  </applicationSettings>
</configuration>
```

Рекомендуется также обратить внимание на параметр `Interval`, отвечающий за период времени (в секундах), через который служба оповещений будет обращаться к серверу базы данных.

Шаг 6. Установка дополнительных модулей

ProjectMate построен по модульному принципу, что даёт возможность адаптировать систему под потребности компании, формируя оптимальный состав подключаемых модулей. Каждый из дополнительных компонентов, приведённых в данном разделе установщика, имеет отдельное пользовательское руководство. Перед подключением того или иного модуля рекомендуется обратиться к описанию установки в соответствующем разделе пользовательской документации:

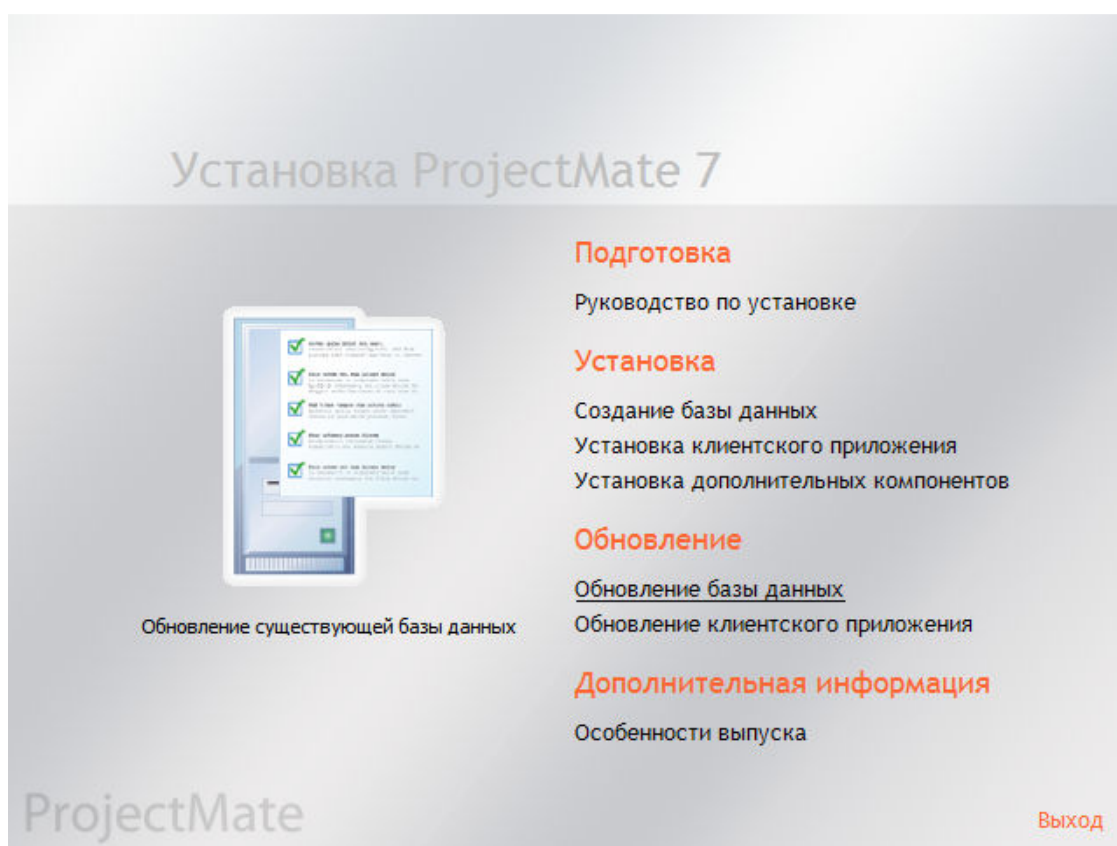
1. Интеграция с MS Project – *руководство по модулю синхронизации с MS Exchange*.
2. Интеграция с «1С:Бухгалтерией» – *руководство по модулю интеграции с «1С:Бухгалтерией»*.
3. Документооборот – *руководство по модулю «Документооборот»*.
4. Служба синхронизации с MS Exchange – *руководство по модулю синхронизации с MS Exchange*.



Подключение дополнительных модулей доступно только при условии приобретения соответствующих лицензий, подробнее см. <http://www.projectmate.ru/buy>.

Шаг 7. Обновление ProjectMate

Обновление системы проводится в три этапа: создание резервной копии базы данных на сервере, обновление базы данных на сервере и обновление программы на рабочих станциях, которое может быть выполнено отдельно на каждой машине или одновременно на веб-сервере.



Установка ProjectMate 7

Подготовка
Руководство по установке

Установка
Создание базы данных
Установка клиентского приложения
Установка дополнительных компонентов

Обновление
Обновление базы данных
Обновление клиентского приложения

Дополнительная информация
Особенности выпуска

Обновление существующей базы данных

ProjectMate

Выход



Пакеты обновлений можно загрузить с веб-сайта разработчика системы по адресу <http://www.projectmate.ru/support/updates> (раздел «Поддержка — Обновления»)

Обновление базы данных на сервере

В базе данных ProjectMate хранится вся информация системы, перед обновлением настоятельно рекомендуется создать её резервную копию. В случае возникновения неполадок в процессе обновления она будет являться единственным способом восстановления данных. Поскольку обновление базы данных затрагивает всех пользователей системы, требуется оповестить их о необходимости закрыть клиентское приложение ProjectMate или отключить пользовательские соединения при помощи SQL Server Management Studio.

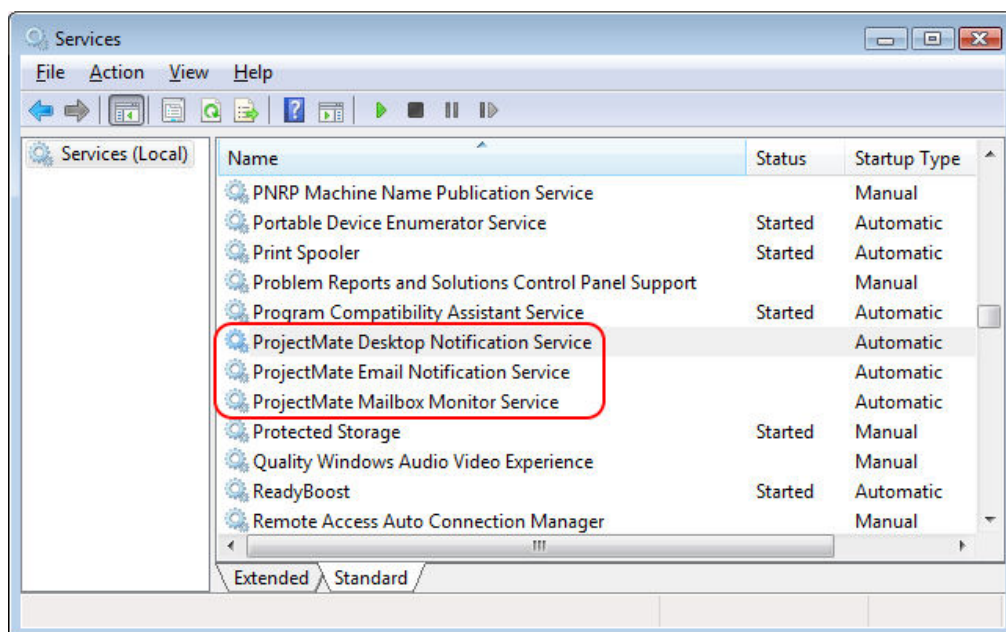


Резервное копирование средствами «Администрирования» рекомендуется осуществлять непосредственно на сервере, на котором установлена база данных. Если данная операция проводится с другой машины, необходимо вручную указывать правильный путь до сервера.

Предварительные операции на SQL-сервере

Для обновления базы данных выполните следующие действия:



1. Откройте системную оснастку **Services.msc** и остановите все службы, в названиях которых присутствует слово **ProjectMate** (ProjectMate Activity Monitor Server, ProjectMate Desktop Notification Service, ProjectMate Email Notification Service, ProjectMate Mailbox Monitor Service и т. д.), а также службу полнотекстового поиска **Full Text Search** (в случае, если она установлена на сервере).

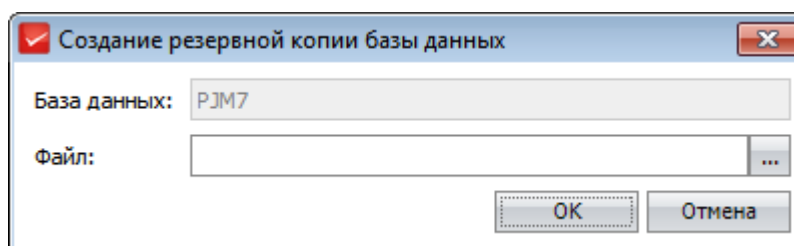


2. При помощи SQL Server Management Studio подключитесь к SQL-серверу и средствами компонента **Activity Monitor**, находящегося в папке **[имя SQL-**

сервера]/Management, закройте все активные подключения пользователей к рабочей базе данных. Затем переведите уровень доступа к ней в положение **Restricted_User** (по команде **Properties > Options > Restrict Access**, вызываемой щелчком правой кнопки по названию базы).

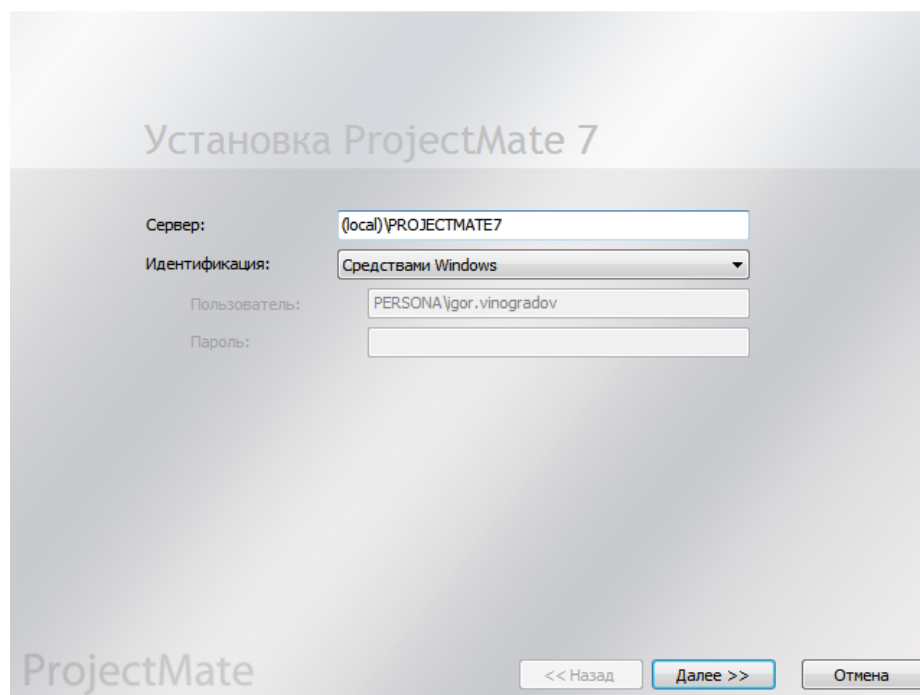
Для создания резервной копии базы данных можно прибегнуть к штатным средствам Microsoft SQL Server или утилите «Администрирование». Далее описывается процесс создания резервной копии базы данных с использованием оснастки «Администрирование».

3. Подключитесь к утилите «Администрирование», выбрав пункт системного меню Windows  **Пуск > Все программы > АвиКом Бизнес Технологии** (или **ProjectMate**, зависит от типа установки) >  **Администрирование** или пункт основного меню ProjectMate **Сервис > Администрирование**.
4. В окне входа в программу укажите учётные данные администратора базы данных, например, – «sa» с используемым по умолчанию паролем «welcome-PJM» или, в случае его изменения на этапе установки, иной пароль.
5. В главном меню рабочего окна Security Manager выберите пункт **Действия > Создать резервную копию...** и в появившемся диалоговом окне введите путь и имя файла, в котором будет храниться резервная копия. После ввода имени файла и нажатия кнопки **ОК** будет запущен процесс создания резервной копии базы данных. По его завершении административную утилиту можно закрыть.

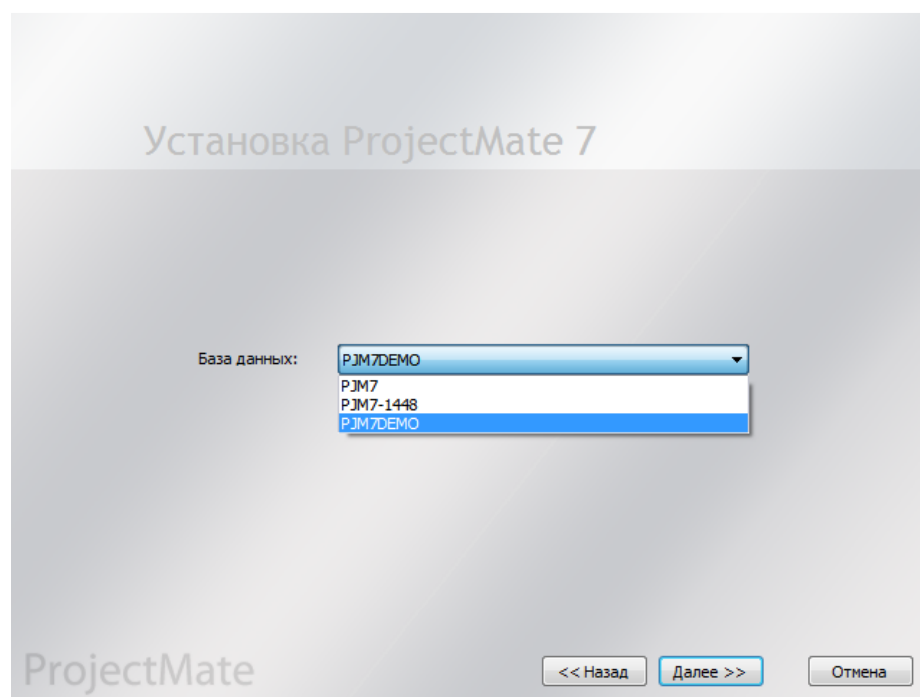


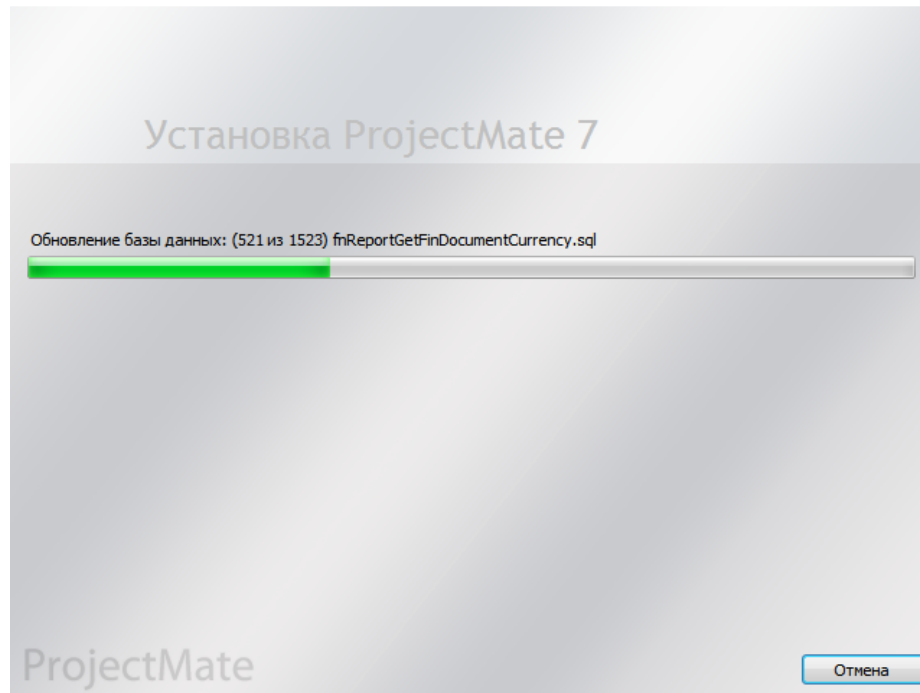
Обновление базы данных

Для обновления базы данных необходимо запустить программу установки на компьютере с установленным сервером SQL/SQL Express или его клиентскими компонентами. После запуска в главном окне установки необходимо выбрать пункт меню **Обновление базы данных**.



Далее следует ввести имя SQL-сервера, на котором установлена база данных ProjectMate, способ идентификации администратора, а также имя базы данных на этом сервере.

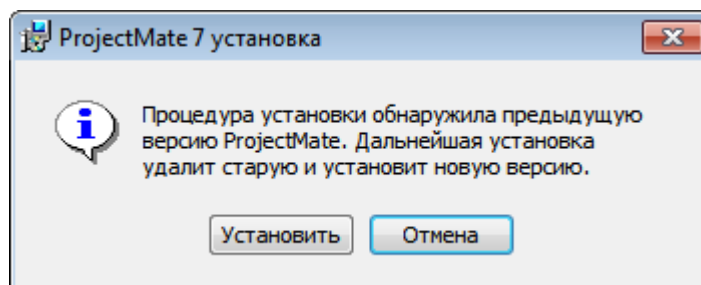




Порядок обновления сервиса оповещений описан в разделе «Изменение конфигурации сервиса оповещений».

Обновление ProjectMate на рабочей станции

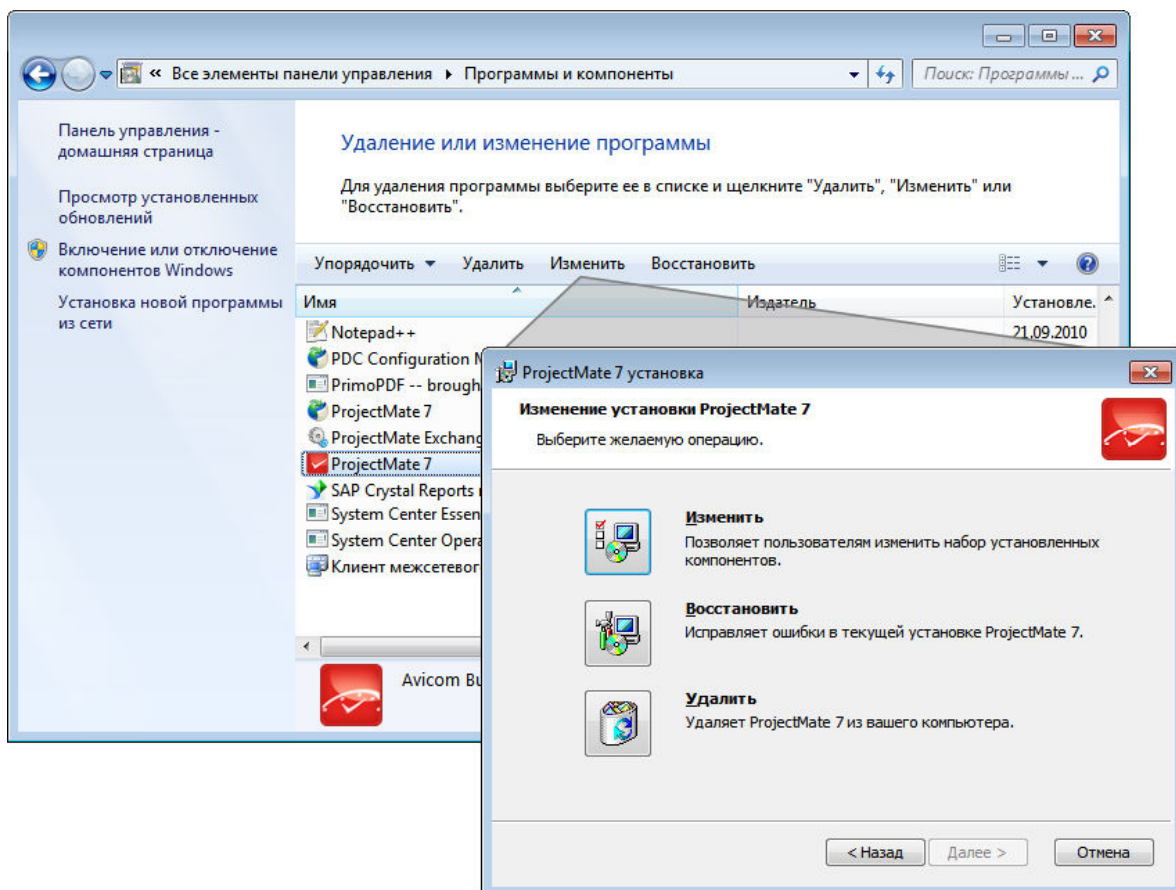
Обновление системы на рабочей станции осуществляется в пошаговом режиме с помощью «Мастера», который запускается через пункт «Установка клиентского приложения» главного меню программы установки. При обнаружении предыдущей версии «Мастер» выдаст соответствующее уведомление.



Для продолжения обновления необходимо нажать кнопку **Установить**. Дальнейший процесс обновления полностью аналогичен процессу, описанному выше в разделе «Установка ProjectMate на рабочую станцию».

Изменение, восстановление и удаление компонентов ProjectMate

Изменение установки ProjectMate позволяет варьировать перечень подключённых компонентов, добавляя новые и удаляя имеющиеся. Перейдите по следующим пунктам системного меню Windows: **Пуск > Панель управления > Программы и компоненты**. В списке **Удаление или изменение программы** выделите запись **ProjectMate** и нажмите кнопку **Изменить** на панели инструментов сверху списка. Появившееся меню предложит изменить, восстановить или удалить установку ProjectMate.



Изменение компонентов ProjectMate

Кнопка **Изменить** позволяет варьировать перечень установленных компонентов, добавляя новые и удаляя имеющиеся. Этот процесс аналогичен выборочной установке за исключением возможности смены директории установки.

Восстановление ProjectMate

При восстановлении системы все установленные ранее компоненты будут заменены оригинальными из пакета установки.

Удаление ProjectMate

Исполнение данной команды позволяет удалить приложение ProjectMate и все его компоненты.

© ООО «Авиком Бизнес Технологии», 2000–2012. 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, Кожевнический проезд, д. 4, стр. 4

