

# **蒙恬名片雲團隊版**

## **管理者使用手冊**

版本：v1.8Q

出版日期：2020年12月

# 蒙恬名片雲團隊版授權合約

本授權合約係 貴用戶與 蒙恬科技股份有限公司(以下稱「蒙恬科技」)就 蒙恬名片雲團隊版(WorldCard Team)(以下稱「本軟體」)所建立之協議。

本軟體包含Server / iOS / Android / Windows / Mac / Web的軟體。在 貴用戶安裝或使用本軟體之前，必須先閱讀並接受以下條款及條件。如經 貴用戶使用或安裝本軟體，即表示 貴用戶已仔細閱讀並明確同意本合約中所有條款及條件，並接受其中條款及條件之約束。若 貴用戶不接受本合約中之條款及條件，請不要安裝或使用本軟體。

## 1. 使用權之授權

蒙恬科技授權貴用戶依本合約之約定享有非專屬之使用權，得使用本軟體及其功能，惟僅限於內部業務用途，且貴用戶必須遵守本授權合約之條款及條件。本軟體僅授權使用，而非將本軟體之權利出售予貴用戶。

## 2. 安裝及使用

貴用戶僅可依貴用戶取得之授權數量安裝及使用本軟體。貴用戶若要行使本授權合約所賦予之軟體使用權利，必須依照啟動程序中所描述之方式啟用本軟體。

## 3. 所有權

不論本軟體之原始軟體或後續衍生之其他複本，或是以任何形式存在於任何媒體上，蒙恬科技均保留本軟體及所有複本之所有權利及相關利益。貴用戶未擁有亦無權主張本軟體之任何權益或相關之專利權、著作權、商標或其他智慧財產權。

## 4. 著作權

本軟體之著作權屬於蒙恬科技所有，並受中華民國著作權法、專利法及國際條約規定之保護，貴用戶依法除因為執行本軟體之需要，而將經過授權之本軟體元件安裝到電腦上外，不得複製本軟體。

## 5. 限制

除本授權合約或適用法律所明文許可者外，貴用戶不得：(a)出租、出借、轉售、轉讓、轉授權，或以其他方式散布本軟體或本授權合約所授予之任何權利；(b)修改(即使意圖為修正錯誤)或翻譯本軟體，或以本軟體創作衍生著作，但使用本軟體中所含功能表、選項及工具對本軟體進行必要之設定則不在此限；(c)以任何方式對本軟體或其中任何部份進行還原工程、反向組譯或解編(包括為確保互通性進行還原編譯)；(d)使用未經授權之識別碼或散布識別碼；(e)允許第三方存取或使用本軟體；以及(f)散布或發行識別碼。

## 6. 有限瑕疵擔保及救濟權

(a) 蒙恬科技保證本軟體符合標準文件中所記載之功能描述，但不保證本軟體之操作不會中斷或不合錯誤。提供本軟體修訂或升級時，原有的保證期限並不會重新計算或受到影響。

(b) 如有違反上述有限瑕疵擔保之情況，貴用戶同意將選擇以下任一種救濟方式：(i) 更正瑕疵或以符合上述有限瑕疵擔保之產品替換本軟體；或(ii) 退回對本軟體已支付之價款，

終止本授權合約。但貴用戶必須在收到本軟體當日起三十 (30) 日內，以書面通知蒙恬科技，才能享有上述救濟權。

(c) 除本條所表示之保證外，蒙恬科技不承擔其他保證，包括但不受限於(I) 適售性、(II) 特定目的之適用性、(III) 未侵害第三方權利，或 (IV) 隱藏瑕疵。貴用戶應在簽訂本合約時，根據自身的經驗、技能與判斷評估本軟體，並確認本軟體符合貴用戶之需求。

## 7. 第三方提供物

本軟體可能允許您存取第三方之內容、軟體應用程式及資料服務，包括但不限於多樣化網路應用程式（「第三方提供物」），並與之互通。您對於任何「第三方提供物」之存取及使用，以您與該第三方提供物所約定之相關條款及其所屬國家的著作權法為依據。

「第三方提供物」不歸「蒙恬公司」所有或提供。「第三方提供物」可能隨時因任何理由修改或停止提供服務，「蒙恬公司」不會控制、為其擔保或承擔「第三方提供物」所衍生的任何相關責任。您與任何第三方就「第三方提供物」所達成的任何協議，包括所涉的隱私權政策和您個人資料的使用，商品及服務的交付和付款及與該第三方有關的任何其他條款、條件、保證或聲明，概屬您與該第三方之間的行為，由您應自行考慮承擔使用「第三方提供物」的全部風險或責任。

## 8. 隱私權政策

本隱私權政策解釋「蒙恬公司」將蒐集您的何種個人資料，「蒙恬公司」及其他公司將如何使用它們，以及蒐集資料所可能使用到的追蹤技術。當您使用「蒙恬公司」的網站或apps時，「蒙恬公司」蒐集您的個人資料用來改善「蒙恬公司」的服務品質。

「蒙恬公司」有權隨時增刪修飾本隱私權政策，任何增刪修飾後之本隱私權政策將會在網頁或 apps 下載網頁公告，公告時間為即時生效日。

「蒙恬公司」蒐集的資料

a. 自動蒐集：當您拜訪「蒙恬公司」的網站或使用「蒙恬公司」的apps，「蒙恬公司」將自動取得並紀錄有關您的電腦或手機以及您活動的資料。這些資料可能包括：您電腦或手機的IP地址

您的電腦或手機（例如型號、網頁瀏覽器或操作系統）的技術資訊

您的偏好及設定（時區、語言等）

您電腦或手機的獨特ID號碼

您手機的地理定位(若您同意被蒐集具體的地理位置資料，或一般地理位置自動搜尋)

您瀏覽「蒙恬公司」網站或使用「蒙恬公司」apps的時間，以及您使用的服務及特色

b. 您選擇提供的資料：為了使用某些服務或利用特別的優惠服務，您可以選擇去設立一個帳號並且提供「蒙恬公司」某些資訊。這些資訊可能包含您的姓名、產品序號或資訊、電子郵件信箱、電話號碼您可以選擇不提供「蒙恬公司」任何的個人身份資料，但您可能因此而無法使用「蒙恬公司」提供的某些服務。

「蒙恬公司」如何使用您的個人資料：

「蒙恬公司」使用您提供的資料來改善服務品質、為您提供個人化的服務、提供特別折扣、更瞭解「蒙恬公司」的用戶、診視並修復問題、以及買賣及展示可能與您有關連的廣告。

電子郵件信箱：「蒙恬公司」只有在允許您登錄您的帳號時、寄出確認函時（為註冊及購買服務等用途）、為服務而寄出訊息時，才會使用您的電子郵件信箱。「蒙恬公司」也會在回覆您的用戶服務諮詢時使用您的電子郵件信箱。

電話號碼：「蒙恬公司」只有在寄送您要求的SMS訊息時才會使用您的手機電話號碼。

廣告商：廣告商及廣告活動使用追蹤技術來蒐集有關用戶電腦或手機或其他線上活動（例如網頁瀏覽及進行的搜尋）的資訊，如同一般的地理位置定位及使用資訊來展示針對性廣告給用戶。當您使用「蒙恬公司」的網站及apps時，「蒙恬公司」有時會允許這些廣告公司來蒐集這些資訊，使廣告商能對您展示針對性廣告。

法律事項：「蒙恬公司」可能會使用或揭露用戶的資訊於：回覆法律上的請求，例如傳票、法院裁定、或政府機關要求；符合法律的規定；有關於訴訟威脅；調查或舉報非法活動；保護PENPOWER、「蒙恬公司」的客戶、「蒙恬公司」的網站及apps、以及「蒙恬公司」的網站及apps用戶的合法權利；或執行「蒙恬公司」權利或防禦「蒙恬公司」的主張。因公司改組（例如買賣或合併）「蒙恬公司」也可能移轉您的資料給另一家公司。

手機IDs：

如果您使用app，「蒙恬公司」會利用您的手機IDs（製造商使用在手機上的獨特辨別）來分辨您的身份，而非用cookies。

Apps：

如果您裝置了「蒙恬公司」的任一個apps在您的手機上，您對這個app的使用將適用「蒙恬公司」app授權合約。

## 9. 損害賠償責任之限制。

除相關法律規定或本合約允許之範圍內，蒙恬科技對貴用戶或任何其他第三者之任何直接、間接之損害賠償或費用，包括但不限於任何利潤、收益損失、資料損失或錯誤，或替代商品之成本，不論所依據之賠償責任根據為何（包括疏忽），且即使蒙恬科技已獲悉有該等損害之可能，均不負擔任何賠償責任。

無論任何情形，對於貴用戶因使用本軟體所受到之實際且直接之損害，蒙恬科技的全部賠償責任為貴用戶對本軟體所支付之授權費用。

## 10. 終止。

本合約在終止之前均屬有效。貴用戶得隨時以書面通知蒙恬科技終止本授權合約，但除合約另有規定外，貴用戶無法獲得任何退款。

蒙恬科技得於發生下列情況時終止本合約：(i) 貴用戶未支付授權費用及訂購時所議定之其他費用；(ii) 貴用戶未遵守本合約中所訂定之任何條款與條件，且未於收到通知三十 (30) 日內改正。終止並不免除貴用戶應支付尚未付清費用之責任。如蒙恬科技終止本合約時，蒙恬科技對貴用戶任何已付費用不負償還責任。

本合約終止時，貴用戶應：(i) 立即全面停止使用本軟體，包括使用及散發內含本軟體之任何自訂應用程式；以及 (ii) 立即將本軟體退還蒙恬科技或銷毀，並以書面方式向蒙恬科技證明，貴用戶將所有複本及部份複本均已退回或完全銷毀，不再繼續使用。

#### 11. 一般條款

倘若本合約之任何條款經裁定為無效，此無效性將不影響本合約其他部份之有效性。本合約係貴用戶與蒙恬科技之間簽訂之完整合約，並取代與本合約內容相關之任何先前書面或口頭合約。

#### 12. 準據法

本合約以中華民國法律為準據法。


# 目錄

<b>第一章 啟用WorldCard Team服務</b> .....	1-1
1.1 註冊WorldCard Team .....	1-1
1.2 建立用戶 .....	1-1
1.3 開始使用 .....	1-2
<b>第二章 WorldCard Team設定</b> .....	2-1
2.1 基本設定／操作 .....	2-1
2.1.1 變更密碼／顯示名稱 .....	2-1
2.1.2 變更界面語系 .....	2-1
2.1.3 返回首頁／登出 .....	2-1
2.2 管理者設定 .....	2-1
2.2.1 帳號管理 .....	2-1
2.2.2 刪除／停用／暫停用戶帳號 .....	2-3
2.2.3 從AD伺服器匯入帳號 .....	2-4
2.2.4 權限設定 .....	2-5
2.2.5 公司CRM／通訊錄存取設定 .....	2-5
2.2.6 自訂欄位 .....	2-6
2.2.7 統計資訊 .....	2-6
2.2.8 憑證資訊 .....	2-6
2.2.9 安全設定 .....	2-7
2.2.10 備份與還原 .....	2-7
2.3 用戶設定 .....	2-8
2.3.1 分享設定 .....	2-8
2.3.2 顯示設定 .....	2-8
2.3.3 公司CRM／通訊錄存取設定 .....	2-9
2.4 通知說明 .....	2-9
<b>第三章 WorldCard Team用戶端軟體安裝</b> .....	3-1
<b>附錄A AD伺服器的連接資訊</b> .....	A-1
<b>附錄B AN240W高階掃描器操作說明 (選購)</b> .....	B-1
B.1 硬體功能介紹 .....	B-1
B.2 安裝與設定 .....	B-2
B.3 開始掃描名片 .....	B-3

本產品於生產包裝時，軟體可能已更新版本，若您的軟體畫面與使用手冊內容不符，請以您安裝後的最新畫面為主。

# 第一章 啟用WorldCard Team服務

## 1.1 註冊WorldCard Team

安裝好WorldCard Team後，系統桌面即會出現WorldCard Team的捷徑，開啟後請照畫面上的指示來選擇試用，或是輸入啟動碼來註冊您的WorldCard Team服務，並接著於下頁中輸入管理者的Email、顯示名稱、密碼跟公司資訊等，並進行後續步驟來開始建立用戶。

**注意：**安裝完畢後約3分鐘WorldCard Team服務才會完整運行，如看到無法連線畫面，請稍後再試。



Step1. 啟動WorldCard Team伺服器

● 我要啟用 WorldCard Team 產品

啟動碼:

☐ 我要試用

備註：

1. 若您已經購買WorldCard Team 產品，請在右側倉中找到軟體啟動碼和卡，輸入啟動碼將軟體註冊資訊以獲得授權，即可開始使用WorldCard Team 產品。
2. 您可選擇試用，試用時限為90天。
3. 若您選擇WorldCard Team 產品啟動碼，請與我們聯繫。



Step2. 輸入管理者資訊

管理員電子郵件:

確認電子郵件:

公司名稱:

電話:



Step2. 設定管理者的密碼

用戶名稱:

密碼:

確認密碼:

## 1.2 建立用戶

在建立用戶前，先設定要讓不同的用戶權限分享特定的資料，或者讓全公司直接共享所有的資料。接著建立用戶時，需一併設定用戶是屬於一般用戶或是唯讀用戶，以及可以指定該用戶的主管是誰，如此一來不同的用戶所擁有的使用權限各會不同。





再來請輸入第一位要建立的帳號資訊，並設定該帳號所屬層級，以及能使用的權限與功能；如要允許用戶把資料匯出做保存，或要允許某個用戶幫別人掃描名片的話(PC版特有功能)，請勾選相關選項，輸入完後請點下方✔/➕來繼續建立其他用戶，如此即可完成所有設定。

如帳號建立錯誤而要刪除重建，請點擊帳號頭像上的❌來刪除。



#### 提醒：

1. 新建用戶的預設密碼都是“penpower”，當用戶第一次登入時系統會要求用戶自行設定密碼。
2. 用戶資料之後都可以在〔管理者的〕設定介面中做更動，請參考後續2.2.1章節。
3. 唯讀用戶可以新增／編輯自己的聯絡人資料，但對於〔共享的聯絡人〕資料，僅能檢視而無法下載與編輯。


## 1.3 開始使用

WorldCard Team的設定需要管理者於網頁上登入才能變更，當啟用完成後，您會在畫面上看到WorldCard Team伺服器的網址，請點擊〔開始使用〕，也可於瀏覽器中輸入網址來開啟WorldCard Team。



### 提醒：



1. WorldCard Team服務的連接埠是 9080 (http) 跟 9443 (https)，如果您是要手動輸入或提供給別人WorldCard Team服務的網址，請依據所使用較低安全性的http或較高安全性的https協定，在網址後面加上 [ :9080 或 :9443 ]，才能夠正確連結。
2. 當您在設定NAS網路聯外部份時，請務必記得要一併開放 9080 (http) 跟 9443 (https)連接埠，使用者才能順利連到NAS來存取WorldCard Team服務。

開啟後請輸入先前所設定的管理者帳號／密碼來登入，登入後建議您觀看導覽以快速瞭解功能區塊；接著請點擊畫面右上的，並選擇〔設定〕來進入設定。



在設定中您可以再次做用戶帳號的管理，也可以調整資料分享的權限，以及依據團隊需求做自訂欄位的訂立，如有使用CRM系統的話也請在此做連動設定。

若您要對WorldCard Team伺服器進行系統相關的設定，請到系統設定頁面中點選〔伺服器管理介面〕項目，點選〔伺服器管理介面〕頁籤後再點選〔前往伺服器管理介面〕按鈕來進入；伺服器管理介面的管理者的帳號為admin，密碼為初始化時您自行設定的。詳細的介紹請參考第三章。



如果您要擴充用戶數量上限，請在統計資訊頁面中點擊來購買啟動序號，載點擊來輸入已購買的啟動序號，即可完成用戶數量的擴增。

WorldCard Team的各種設定說明請參考第二章節來瞭解。


## 第二章 WorldCard Team設定

### 2.1 基本設定／操作


#### 2.1.1 變更密碼／顯示名稱

請點選畫面右上角的來開啟選單，並點選〔用戶資訊〕，再點擊欄位旁邊的即可變更您的用戶密碼以及顯示名稱。


#### 2.1.2 變更界面語系

請點選畫面右上角的來開啟設定選單，再於設定選單中點選〔語系切換〕，即可依您的喜好來改變操作界面的語系。




#### 2.1.3 返回首頁／登出

點選畫面左上角的WorldCard Team產品字樣即可返回首頁；要登出系統的話，點選畫面右上角的來開啟選單，並點選〔登出〕即可。

### 2.2 管理者設定

WorldCard Team的管理者設定只有透過網頁才能進行，請開啟WorldCard Team網頁，並用管理者帳號登入後，點擊畫面右上的，並選擇〔設定〕來進入。

#### 2.2.1 帳號管理

在這邊您可以點選快速工具列上的功能來新增或編輯用戶帳號，如某個用戶忘記了密碼，可點來將該用戶密碼重設為”penpower”，並通知該用戶盡快進行登入來重設密碼，或是請用戶自行在各平台登入頁面上點選〔忘記密碼〕來重設即可。

**提醒：**建立帳號時，請注意電子信箱不要輸入錯誤，避免用戶無法正確登入。

新增帳號

帳號:  角色:

顯示名稱:  主密:

用戶能力:

☐ 僅出  
☐ 新增/修改名片/照片/校正名片資訊  
☐ 列印  
指定同事:  幫忙校正名片資訊

允許使用的平台



平台	綁定裝置
<input checked="" type="checkbox"/> IOS	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> ANDROID	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> WINDOWS	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> MAC	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> WEB	<input type="checkbox"/>

備註:

1. 使用表單時，預設為"penpower"
2. 列印功能，僅Windows用戶端軟體支援
3. 若您要限制特定的裝置才可使用，請開啟綁定裝置的設定，並勾選允許的裝置。
4. 若您的裝置需要使用外部IP進行遠端使用，請開啟"忽略外部IP連線設定"。

如果要限制這個用戶只能用Android裝置或是Windows電腦，甚至只能用網頁來連線使用等等，請在〔允許使用的平台〕項目中做設定。

**小秘訣：**每一種平台最多可綁定兩台裝置。

如果要更進一步的綁定某台裝置才能使用，例如用戶提出申請，想確保自己的帳號不會被別人在別的裝置上登入，即可請該用戶使用特定裝置連線過後，點擊來編輯該帳號，並點擊平台裝置旁的，即會列出裝置清單，透過勾選來允許該台裝置的連線。

如用戶曾使用多台裝置連線過，為確保資訊正確，如右圖示意，可請用戶點擊要綁定的裝置上其軟體登入畫面的〔裝置ID〕，並透過電子郵件來提供正確裝置資訊給管理者核對。



提醒：



1. 出差前建議先綁定好。如人已在外，或在外時手機遺失，需使用新手機連線使用的話，一樣先進行連線動作，雖然當下會看到連線失敗訊息，但伺服器仍會有連線紀錄，此時只要通知管理者綁定該新手機即可讓用戶登入。
2. 如用戶離職，請記得將其綁定過的裝置取消綁定。



如果有開啟〔外部IP連線限制〕的話，建議您可視情況來開啟〔忽略外部IP連線設定〕，因為通常行動裝置的IP位址都不是公司內部的。相關的〔外部IP連線限制設定〕請參考後續2.2.8章節說明。

裝置	忽略外部IP連線設定
<input type="checkbox"/> ASUS_Z012DA 00000000-621c-2a90-621c-2a99522c2a59	<input type="checkbox"/>

備註:  
“忽略外部IP連線設定”的功能，需要在系統有開啟“拒絕外部IP連線”設定時，才可以進行設定。

### 2.2.2 刪除／停用／暫停用戶帳號


如果用戶帳號建錯了，且在該用戶帳號尚未登入過之前，可點來刪除用戶帳號重建，但是一旦該用戶帳號有登入過的話，該用戶帳號將無法刪除，只能點選來將該用戶帳號設為離職且停用。如果該用戶帳號的擁有者離職，也請將其用戶帳號設為離職且停用。

用戶帳號一但被設為離職後是無法再度啟用的，且該用戶帳號底下所擁有的名片將暫時無法再被該用戶帳號刪除；如要移轉這些名片資料給新用戶，請點選上方〔離職帳號〕頁面，並於點選快速工具列上來設定將所有名片資料繼承給來接替職務的新用戶，設定好後名片資料的擁有者將會變更成該新用戶；或者管理者可以至〔共享的聯絡人〕中，選取已離職帳號中的聯絡人資料，並點來變更單筆名片資料的擁有者，將擁有者變更為有效的用戶來進行後續操作。

**小秘訣：**該用戶帳號被停用前所有分享出去的名片資料，在分享者用戶帳號停用後，被分享用戶還可以繼續更新跟使用。


如果用戶帳號只是暫時不用，可點來暫停用戶帳號。請注意用戶帳號暫停後，用戶將無法登入(管理員除外，管理者被暫停仍能登入網頁平台)，而其他用戶



也無法分享聯絡人資料給暫停的用戶帳號。

如要啟用暫停的用戶帳號，請點選上方〔暫停使用〕頁面，選取要啟用的用戶帳號後點選，即可取消暫停。

另外，如有需要，您可以開啟頁面下方的〔自動暫停帳戶〕選項，當有帳戶滿足您設定的條件時(新用戶幾天內未登入、密碼連續輸入錯誤次數)，將會自動被暫停使用。

### 2.2.3 從AD伺服器匯入帳號

WorldCard Team也支援從AD伺服器 (Active Directory Server) 中快速匯入帳號，省去您手動建立帳號的麻煩。請點選快速工具列上的，然後輸入要匯入的AD伺服器資料 (伺服器位址、伺服器帳號與密碼、Base DN)後，點擊確定，即可讀取到帳號資訊。如果不清楚需匯入的AD伺服器資料，請參考附錄章節的說明。

勾選要匯入的帳號後，請按 按鈕，將該帳號加入匯入清單；如要從匯入清單中移除，請點選該帳號後，按 來將其移除。



匯入完成後，請編輯匯入的帳號來設定該帳號的角色、層級與可使用功能，即可完成新增動作。匯入的AD帳號，其登入WorldCard Team服務的密碼就是與AD伺服器上設定的相同，不會被重設為”penpower”。

**提醒：**可匯入的AD帳號數量，為您所啟用的帳號剩餘數量。舉例，如果啟用的帳號數為30個，已手

動建立或匯入10個帳號了，則這次所能匯入的帳號數量上限為20個。

另外您可以使用AD帳號同步功能，來自動檢查AD伺服器上帳號的異動。當AD帳號被移除時，在同步後WorldCard Team伺服器即會暫停該帳號，並匯入新的AD帳號(如果AD伺服器上有新增使用者的話)。如果確認該暫停用戶已為無效用戶，請將其設為離職，並進行資料繼承動作。

**提醒：**開啟自動同步功能後，WorldCard Team伺服器每日會自動同步檢查AD伺服器3次。

### 2.2.4 權限設定

在一開始啟用WorldCard Team服務時已先設定過了，這邊您可以再做更改。

#### 依據用戶設定，進行分享

- 管理者可檢視全公司的名片資料。
- 主管可檢視下屬的名片資料。
- 依據分享設定，用戶可檢視其他用戶分享的名片資料。  
(被分享用戶的主管也會看到)。

#### 全公司共享

- 全部的資料都分享，每個用戶都可檢視全公司的名片資料。

### 2.2.5 公司CRM／通訊錄存取設定

您可以於此設定是否要讓用戶與公司CRM或公司通訊錄做聯絡人資料連動。


如要允許用戶存取公司所用的CRM系統，在選定CRM系統(如Salesforce)後點〔設定〕即可開啟此功能；如果公司的Salesforce網址是客製的，設定時請選擇〔客製網域〕，並填入該特定的網域，如此當用戶在使用時，即會自動連接公司專用的Salesforce。

如要允許存取公司的通訊錄系統(目前支援Exchange與Office 365)，在選定通訊錄系統(如Exchange)後點〔設定〕，並輸入Exchange伺服器的IP或網址，再點一次〔設定〕，即可開啟此功能。

當管理者有開啟與公司CRM系統或公司通訊錄連動的功能時，請到下方〔公司CRM／通訊錄存取設定〕中來設定與公司CRM系統或公司通訊錄的相關的登入

資訊，並可以選擇手動匯出到公司CRM系統或公司通訊錄，或是自動與公司CRM系統或公司通訊錄同步。設定自動同步後，WorldCard Team每10分鐘就會檢查一次，並幫您把有異動的聯絡人自動同步到公司CRM系統或公司通訊錄上做更新。

## 2.2.6 自訂欄位



WorldCard Team提供自訂欄位的功能，可新增多個自訂欄位。請點擊來新增欄位，輸入欄位名稱後，並選擇欄位屬性即可完成新增。

欄位的屬性分成：

1. 文字：可輸入文字跟符號等資料。
2. URL：可輸入網址資訊。
3. 電子郵件：只能輸入電子郵件格式的資料。
4. 選單：可自訂選單內容方便用戶選擇。
5. 數字：只能輸入為整數的數字。
6. 浮點數：可輸入包含小數點的數值。
7. 日期：可新增日期。
8. 日期與時間：可新增日期與時間。

**提醒：**在聯絡人編輯畫面下，輸入框外框顯示為紅色，則代表輸入的資料格式不被接受，請檢查並修正。

## 2.2.7 統計資訊

這裡將展示出WorldCard Team伺服器目前使用的資訊統計狀況，包含共有多少用戶以及有多少筆名片等資料；如要添購用戶數量，請點選右上方的來購買授權，並點擊來輸入授權。

**提醒：**如果您的管理者帳號是從AD伺服器匯入的，且該AD帳號沒有Email資訊，增加授權時會提醒您要在〔個人資料〕中先增加Email資訊，才能增加授權。

## 2.2.8 憑證資訊

這邊會顯示 WorldCard Team 伺服器所使用的 https 協定的憑證資訊，如您欲使




用公司自有的 https 憑證，請開啟〔WorldCard Team 啟動設定〕來進行更換，憑證更換後需重新啟動 WorldCard Team 服務才可生效。

**注意：**若設定好憑證後，但系統重新開機後無法使用https方式登入，表示憑證更換失敗，請以http的連線方式登入並再次更新您的憑證，或是點擊〔還原預設憑證〕來繼續使用。

如果沒有正式的 https 憑證的話，用瀏覽器開啟網頁時會看到非安全性網站的警告，您可選擇繼續使用（依瀏覽器種類，會有不同的允許繼續使用的方式），或更換成貴公司的憑證，即不會再有警告訊息。

### 2.2.9 安全設定

當您要限制只有使用公司內部 IP，或使用特定外部 IP 位址的裝置才能存取 WorldCard Team 伺服器時，即可開啟此功能。例如只允許老闆家中特定的一台 Windows 電腦能連線，或是整個分公司的員工可以連線，即可點擊  來填入可允許連線的 IP 位址或一個 IP 區段的範圍即可。

### 2.2.10 備份與還原

WorldCard Team 系統可幫助您將資料庫做備份。請將外接硬碟或大容量隨身碟等 USB 外接儲存裝置連接到 WorldCard Team 伺服器背面的 USB 孔，即可在此頁面看見 USB 外接儲存裝置的資訊，如果您的 USB 外接儲存裝置有多個分割槽，請在右上方選單選取正確要儲存備份資料庫的分割槽，即可開始進行備份。

備份還原

請選擇一個外接裝置。

USB4-2

裝置資訊	
總儲存空間：	465.44 GB
已使用：	426.18 GB
可用：	39.27 GB

☐ OFF 自動定期備份

每周

星期一

12:00

開始備份

提醒：為確保您公司資料的安全，建議您定期進行資料的備份。


**注意：**如開啟自動定期備份功能，須將USB外接儲存裝置持續接在WorldCard Team伺服器上，避免自動備份功能失效。進行備份前，請通知所有用戶中止連線，避免備份時造成任何資料遺失；備份完成後，備份檔案僅會保持最新的一份，舊的備份檔案將會被覆蓋掉。

如果您要還原資料庫，切換到〔還原〕頁面，且通知所有用戶中止連線，再點選〔開始還原〕即可。還原完成後每位用戶的第一次登入，都將收到資料庫還原的通知，並會自動重新下載資料。

**提醒：**備份功能是将所有資料都備份，除了名片資料外，用戶資料與系統設定等都會被備份，還原時也會一併被還原。

## 2.3 用戶設定

### 2.3.1 分享設定

在此可設定在您新增聯絡人時，是否要自動分享給特定的用戶，屆時被分享的用戶即會在您新增聯絡人後自動收到通知；如要取消對某個用戶的分享，只要點擊用戶名稱旁的  即可。

通知訊息的說明請見2.4章節；聯絡人分享的相關說明請見〔網頁平台使用手冊〕2.2.4章節。

另外您可以點擊〔清除沒有用戶下載的資料〕按鈕，將伺服器上屬於您但沒有其他用戶下載使用的資料進行刪除，以便您可以儲存更多有用的資料。

### 2.3.2 顯示設定

在〔地圖地址顯示設定〕中，您可以調整要用哪一種線上地圖來開啟聯絡人地址的地圖。


- **自動：**依連絡人地址的國家判斷，若在中國則以百度地圖開啟；其餘皆以Google地圖開啟。
- **Google地圖：**以Google地圖顯示地址地圖。
- **百度地圖：**以百度地圖顯示地址地圖。

另外在〔聯絡人姓名顯示設定〕這裡您可以設定聯絡人列表中的東方聯絡人跟西方聯絡人的姓名欄位，分別要用姓在前還是名在前的方式來呈現。


### 2.3.3 公司CRM／通訊錄存取設定

當管理者有開啟與公司CRM系統或公司通訊錄連動的功能時，請在這裡設定設定與公司CRM系統或公司通訊錄的相關的登入資訊，並可以選擇手動匯出到公司CRM系統或公司通訊錄，或是自動與公司CRM系統或公司通訊錄同步。設定自動同步後，WorldCard Team每10分鐘就會檢查一次，並幫您把有異動的聯絡人自動同步到公司CRM系統或公司通訊錄上做更新。

## 2.4 通知說明

當有其他用戶分享聯絡人給您，或是WorldCard Team系統設定有變動等，您都會收到通知。要瀏覽訊息時，點選主畫面右上角的即可打開〔通知訊息列表〕。

在〔通知訊息列表〕中您可以看到來自所有用戶的訊息，也會看到所有來自系統的訊息，這些訊息是不能被刪除的，但有500筆的筆數上限，一旦超過的話最舊的訊息將被自動移除。

如果通知的內容是有其他用戶分享聯絡人資料給您，您在通知中即可看到該資料的重點資訊，如名字、公司等，並可進行勾選後點擊直接下載儲存到〔我的聯絡人〕。

**小秘訣：**當訊息變多時，您可以點擊上方的〔日期〕、〔分享者〕或〔說明〕來將訊息做排序，以便快速找到歷史訊息。

### 第三章 WorldCard Team用戶端軟體安裝

#### ◎ Windows

請開啟網頁瀏覽器，並輸入網址 (<http://download.worldcardteam.com/>) 來開啟下載頁面，並下載〔WorldCard Team (Windows)〕軟體，並於下載後雙擊檔案以進行安裝。

開啟軟體後請在伺服器欄位輸入 WorldCard Team 伺服器網址以及帳號密碼即可登入使用。

#### ◎ Mac

請開啟Mac系統中的App Store ，並在右上方搜尋列中輸入〔WorldCard Team〕，即可找到WorldCard Team軟體。

點選〔取得〕按鈕並輸入您的帳號跟密碼，即可開始下載，下載完成後，在系統的應用程式中就能找到WorldCard Team軟體。

開啟軟體後請在伺服器欄位輸入 WorldCard Team 伺服器網址以及帳號密碼即可登入使用。

#### ◎ iOS / Android

請於 iOS / Android 裝置中的 App Store / Google Play 中搜尋〔WorldCard Team〕即可找到 WorldCard Team APP 並下載。

或者您可以掃描下方的 QR code 來連結到下載畫面：

iOS



Android



開啟 APP 後請在伺服器欄位輸入 WorldCard Team 伺服器網址以及帳號密碼即可登入使用。

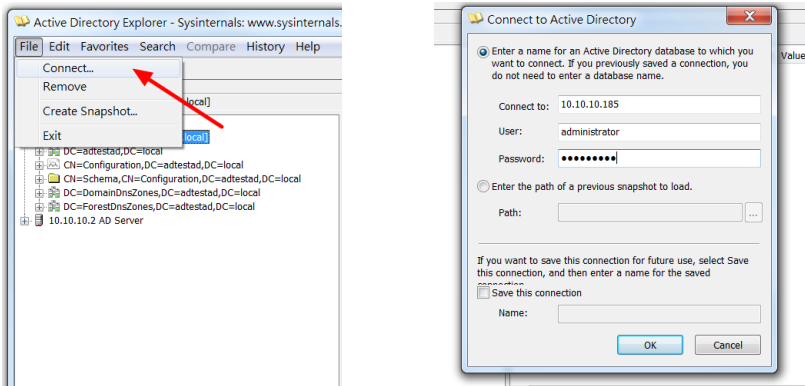
*\* 如您暫時不操作 WorldCard Team 軟體，建議登出以降低伺服器負載。*

## 附錄A AD伺服器的連接資訊

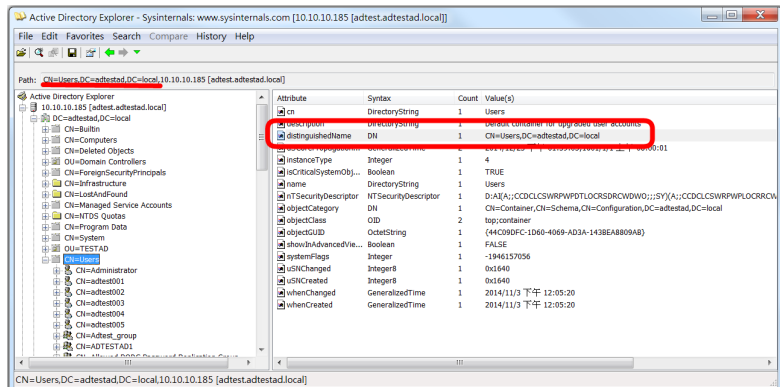
如果不清楚 AD 伺服器的連接資訊，請參考下列範例的說明：

1. 請至下列網址下載並安裝微軟免費的AD Explorer工具：<https://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb963907.aspx>
2. 開啟〔ADEXplorer.exe〕程式，並點選〔File \ Connect〕，並輸入公司內部AD伺服器的IP / 帳號 / 密碼，以便連線到AD伺服器。

**提醒：此伺服器IP/帳號/密碼為WorldCard Team匯入AD帳號時所需填入的資料。請注意帳號一定要具有domain admin權限的帳號。**



3. 接著請在左方窗格中，展開伺服器底下的使用者目錄。如下圖範例，在使用者目錄中，請找到〔DistinguishedName〕項目，此項目的值〔CN=Users,DC=adtestad,DC=local〕就是BaseDN，也就是WorldCard Team軟體中要填入的資訊，如此一來，此使用者目錄中所有的帳號都會被匯入。



## 附錄B AN240W高階掃描器操作說明 (選購)

### B.1 硬體功能介紹



## B.2 安裝與設定

請將掃描器電源接上，如果要使用有線網路，請將網路線接上，如要使用無線網路，請參閱後續無線網路設定。

**注意：**掃描器所連接的網路要和WorldCard Team伺服器在同一個區域網路。

請按一下掃描器的電源按鈕來開機，當操作畫面出現後即完成開機。請點選左側選單的〔設定〕，再選擇〔網路〕，這邊您會看到無線網路跟有線網路的開關，請依需求擇一使用。

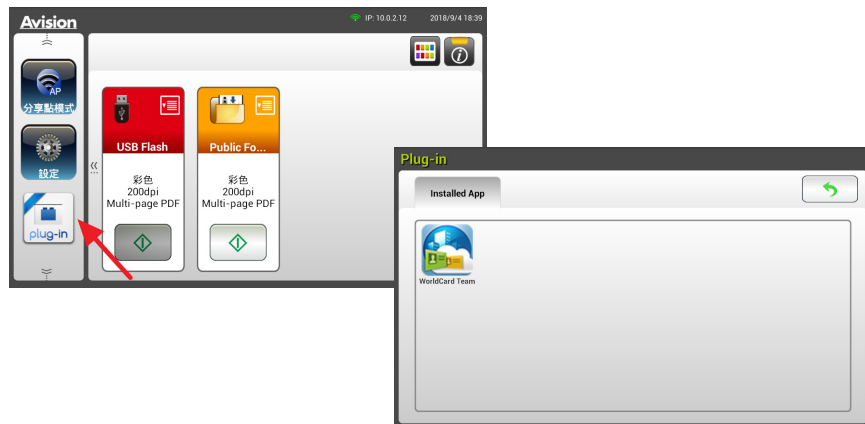


如要使用無線網路，點選該項目來進入連線畫面，即可選擇要連線的無線網路名稱來進行連線。

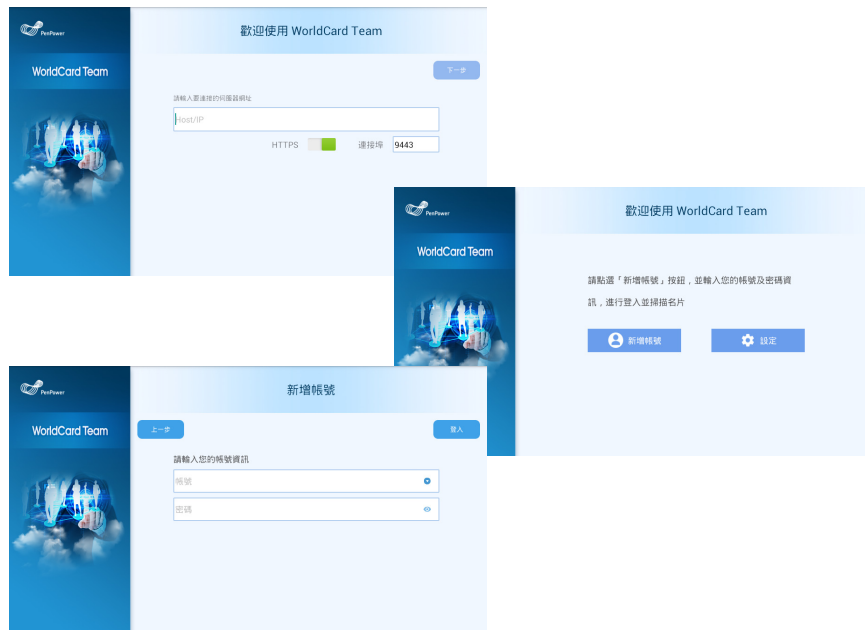


## B.3 開始掃描名片

請點選左側選單的〔plug-in〕，再選擇〔WorldCard Team〕來開啟WorldCard Team掃描程式。



請於起始畫面中輸入WorldCard Team伺服器的IP位址，點擊下一步後，再點〔新增帳號〕來登入您個人的WorldCard Team帳號。





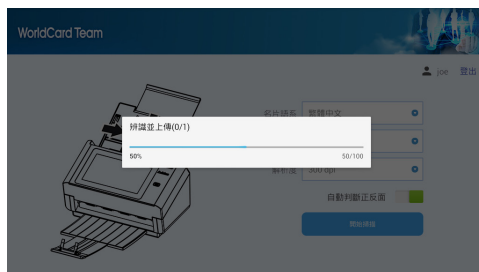
登入後請先設定要辨識的名片語系，以及要幫忙掃描的對象（預設掃描對象是自己），即可將名片以橫向方式放入名片放置口，並點擊〔開始掃描〕按鈕來進行掃描。



**小秘訣：**

1. 名片放置口兩側的擋片可以滑動調整成合適的大小，一次可放多張名片進行批次掃描(最多80張)。
2. 掃描器為雙面掃描機種，放置名片時無須在意正反面，都會進行掃描。

掃描完成後即會進行辨識與上傳WorldCard Team伺服器的動作，上傳完成後即完成掃描動作。



**\* 對於普通文件的掃描操作，請參閱掃描器包裝內附的光碟說明文件。**



# **蒙恬名片雲團隊版 v1.8Q 管理者使用手冊**

出品：蒙恬科技股份有限公司

版次：2020年12月