

# **蒙恬名片雲團隊版**

## **管理者使用手冊**

版本 : v1.2

出版日期 : 2017年12月

# 蒙恬科技用戶授權協議

本許可協議為蒙恬科技股份有限公司（以下簡稱「蒙恬公司」）授予您合法使用（「本產品」）之協議書，如果您不同意此協議中的任何條款，請不要使用「本產品」或安裝拷貝本產品之軟體。您於使用「本產品」時，視同接受並充分了解本授權書內容。

## 1、智慧財產權

「本產品」包含之硬體設備、軟體、交付物及包裝內含之資料與文件之一切智慧財產權（包括但不限於著作權等）均為「蒙恬公司」所有，並受相關法令所保護。

## 2、授權使用權

您僅被授權於單一伺服器及您購買數量的用戶端使用「本產品」，不得同時於該伺服器外使用「本產品」。

## 3、拷貝權限

「本產品」之軟體及其所附文件均為「蒙恬公司」之產品，其版權為「蒙恬公司」所有。「蒙恬公司」僅授權您基於備份用途複製「本產品」之軟體乙份供您備份留存之用，其它複製行為一律禁止。

您不得將「本產品」出售、出租、拆解、還原工程、複製、翻譯、改編、衍生，或以任何其它方式取得原始碼，亦不得將「本產品」用於本協議規定以外之用途。

## 4、額外之使用授權

若「本產品」之軟體需增加用戶端使用，請洽「蒙恬公司」或當地總代理商，另外購買額外之使用授權。

## 5、賠償責任

您同意承擔「蒙恬公司」因您違反本協議所生之一切損失、成本支出、債務、和解金額或費用（包括但不限於律師費用），並保證將賠償「蒙恬公司」前開費用。

## 6、不承諾擔保與免責條款

「本產品」係經過「蒙恬公司」嚴謹的開發及嚴格測試後始發布，但「蒙恬公司」仍無法測試所有情形的排列組合的軟硬體環境，故「蒙恬公司」無法承諾亦無法擔保您在使用「本產品」或安裝及執行「本產品」之軟體時，完全沒有任何的資料遺失、損壞，或者其他種類損失的風險，您必須瞭解使用「本產品」過程中所要承擔的風險。

「蒙恬公司」按照法律的最大許可限度，提供您「本產品」和任何對「本產品」的支援服務。但「蒙恬公司」不擔保「本產品」之硬體、軟體及包裝內含之資料沒有任何缺陷或錯誤。

「蒙恬公司」對於任何間接的、特殊的、偶發的而引起的損害，包括但不限於利潤的損失、商譽的損害、資料損失、工作中斷、當機或故障、及其他商業上使用「本產品」帶來的商業危害或損失不負責任。蒙恬公司就本產品亦 承擔其他保證，包括但 限於適售

性、特定目的之適用性、未侵害第三方權利，或隱藏瑕疵。您應在簽訂本協議時，根據自身的經驗、技能與判斷評估本產品，並確認「本產品」符合您之需求。

「蒙恬公司」對於下列情況不負任何責任：(1) 「本產品」因外部原因所引起之合理且正常的損耗、故意損壞、損壞、瑕疵、失靈或故障導致的任何瑕疵，包括事故、濫用、不當使用、電力問題、疏忽、非正常工作條件、未遵守蒙恬公司的指令、未經蒙恬公司批准對產品或軟體的不當使用或變更、修改、調整或修理、非蒙恬公司授權的維修、未按產品或軟體的操作指示進行使用、存儲或安裝、未進行所需的預防性維護、天災、火災、水災、戰爭、暴力行為或任何類似事件；(2) 丢失或改變密碼或序號的產品；(3) 蒙恬公司人員或經蒙恬公司授權的人員以外的其他任何人試圖調整、修理或支援「本產品」或其軟體以及由於使用非由蒙恬公司提供的零組件及元件造成的問題。

「蒙恬公司」並未授權將本產品使用於生命維持設備及其配件，亦未授權使用本產品於因產品故障或瑕疵可能造成使人身受傷或死亡情況的一切相關應用。「蒙恬公司」對任何人的死亡或傷害、對任何物的損害或產品被應用在〈包括但不限於〉軍事或軍事相關設備、交通控制設備、災害預防系統和醫療或醫療相關設備免除一切責任。

## 7. 第三方提供物

「本產品」可能允許您存取第三方內容、軟體應用程式及資料服務（包括多樣化網路應用程式），並與之互通（「第三方提供物」）。您對於任何「第三方提供物」（包括任何商品、服務或資訊）之存取及使用，以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準據法。

「第三方提供物」不歸「蒙恬公司」所有或提供。「第三方提供物」得隨時因任何理由修改或停止提供，「蒙恬公司」不會控制、為其背書或接受「第三方提供物」的責任。您與任何第三方就「第三方提供物」所達成的任何協議，包括該方的隱私權政策和您個人資訊的使用，商品及服務的交付和付款及與該等交易有關的任何其他條款、條件、保證或聲明，概屬您與該第三者之間的行為。您應自行承擔使用「第三方提供物」的全部風險。

## 8、責任的限制和賠償

儘管您可能由於任何原因引起一些損壞，「蒙恬公司」基於本協議，對您的賠償責任僅限於您已支付「本產品」的費用額度內。

在任何情況下，即使是蒙恬公司有知悉發生損失的可能性，「蒙恬公司」亦不對該知悉之可能性負擔任何損失責任。

## 9、禁止轉授權

您基於本協議所獲得之授權許可，不得再行轉讓或轉授權他人使用「本產品」。

## 10、合意管轄

關於本協議書所生之爭議，蒙恬公司及您均同意以蒙恬公司所在地之法院為第一審管

轄法院。

#### 11、其他

本協議書中如有任何條款不具法律效力，並不會影響其他條款的有效性，以及其他條款在法律上的執行效力。

「本產品」若因原版光碟於正常使用下有任何汙損、毀壞，導致無法執行時，「蒙恬公司」將免費為您更換。

## **CE Statement**

This device has been shown to be in compliance with and was tested in accordance with the measurement procedures specified in the Standards and Specifications listed below.

Technical Standard: EMC DIRECTIVE 2014/30/EU (EN55032 / EN55024)

## **FCC Statement**

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a residential installation and used in accordance with the instruction manual may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encourage to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or and experienced radio TV technician for help.

Notice: The changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equivalent.

### CCC警语

对于仅适用于在海拔2000m以下地区使用的设备应在设备明显位置上标注“仅适用于海拔2000m以下地区安全使用”或类似的警告语句，或如下标识：



如果单独使用该标识，应当在说明书中给出标识的含义解释。

对于仅适用于在非热带气候条件下使用的设备应在设备明显位置上标注“仅适用于非热带气候条件下安全使用”的类似警告语句，或如下标识：



### 注 意

用错误型号电池更换会有爆炸危险  
请务必按照说明处置用完的电池。

### VCCI Statement

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。VCCI-B

# 目錄

<b>第一章 架設與啟動.....</b>	<b>1 - 1</b>
1.1 包裝內容物 .....	1 - 1
1.2 硬體架設 .....	1 - 1
1.2.1 安裝硬碟.....	1 - 1
1.2.2 連接裝置.....	1 - 3
1.3 啟用WorldCard Team伺服器.....	1 - 5
1.3.1 初始化WorldCard Team伺服器.....	1 - 5
1.3.2 安裝WorldCard Team服務.....	1 - 7
1.4 啟用WorldCard Team服務.....	1 - 8
1.4.1 註冊WorldCard Team.....	1 - 8
1.4.2 建立用戶 .....	1 - 9
1.4.3 開始使用 .....	1 - 10
<b>第二章 WorldCard Team設定 .....</b>	<b>2 - 1</b>
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 從AD伺服器匯入帳號 .....	2 - 2
2.2.3 權限設定 .....	2 - 3
2.2.4 公司CRM .....	2 - 4
2.2.5 自訂欄位 .....	2 - 4
2.2.6 統計資訊 .....	2 - 4
2.2.7 系統設定 .....	2 - 5
2.3 用戶設定 .....	2 - 5
2.3.1 分享設定 .....	2 - 5
2.3.2 顯示設定 .....	2 - 5
2.3.3 公司CRM設定 .....	2 - 6
2.4 通知說明 .....	2 - 6
<b>第三章 WorldCard Team伺服器管理 .....</b>	<b>3 - 1</b>

3.1 網路設定 .....	3 - 1
3.1.1 固定IP.....	3 - 1
3.1.2 浮動IP.....	3 - 2
3.2 通知設定 .....	3 - 3
3.3 硬體燈號說明 .....	3 - 4
3.4 升級硬碟容量 .....	3 - 5
3.5 伺服器還原 .....	3 - 6
<b>第四章 WorldCard Team用戶端軟體安裝 .....</b>	<b>4 - 1</b>
<b>附錄 AD伺服器的連接資訊.....</b>	<b>A - 1</b>

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。

## **改版紀錄**

### v1.2.0

- 從AD伺服器匯入帳號。(2.2.2章節)
- 說明畫面更新為ADM 3.0的畫面。

### v1.0.0

- 2017年 第一版。

# 第一章 架設與啟動

## 1.1 包裝內容物

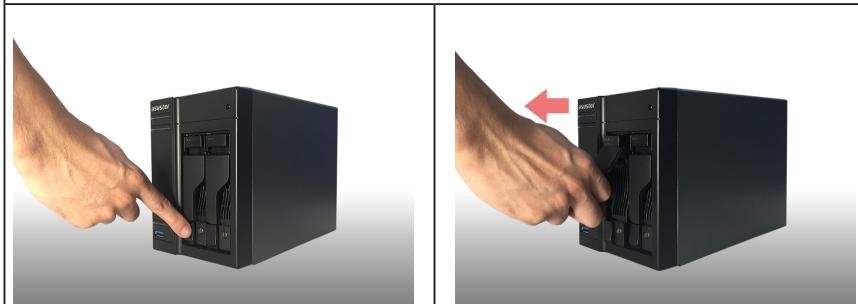
蒙恬名片雲團隊版(以下稱呼為WorldCard Team)產品的包裝內容物，除了伺服器本體外，還包含了以下配件：

		
電源線	變壓器	RJ45網路線
		
電源線扣環	3.5吋硬碟專用螺絲	2.5吋硬碟專用螺絲
		
3.5吋硬碟*2	名片掃描機*2	名片掃描機校正卡
		
USB延長線*2	使用手冊	產品保固卡

## 1.2 硬體架設

### 1.2.1 安裝硬碟

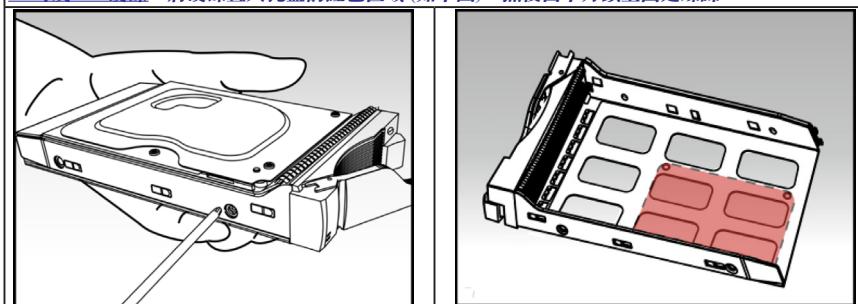
1. 請按下硬碟托盤下方按鈕，托盤把手將會彈起，請將把手往外拉以取出硬碟托盤。



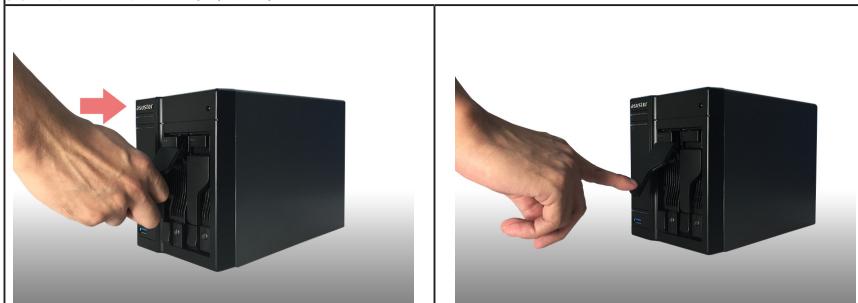
2. 將硬碟裝入托盤中。

3.5吋硬碟：將硬碟置入托盤中，然後由側邊鎖上固定螺絲。

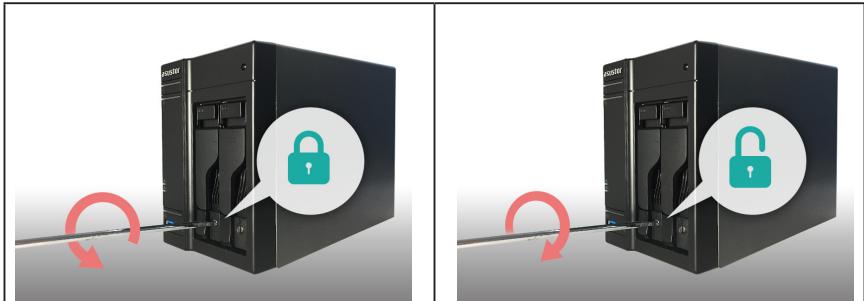
2.5吋及SSD硬碟：將硬碟置入托盤的紅色區域(如下圖)，然後由下方鎖上固定螺絲。



3. 握住硬碟托盤把手上方，將托盤沿著硬碟安裝槽推到底，然後下壓把手以固定硬碟托盤。當把手固定時，您會聽到一聲〔喀答〕。

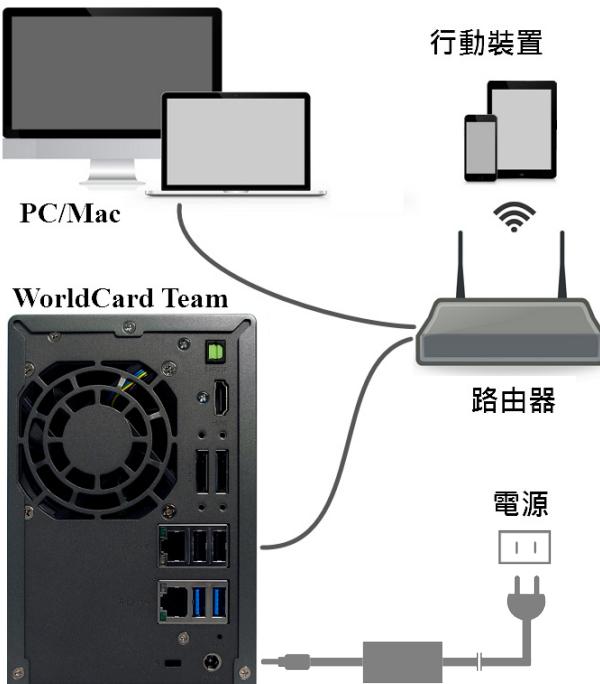


4. 將硬碟托盤放入後，若是要上鎖，請使用適當的一字起子向左邊旋轉；若是要解鎖，請向右邊旋轉。



## 1.2.2 連接裝置

請先將包裝內附的電源線與變壓器連接，並將一端接上WorldCard Team伺服器的電源埠，另一端接上電源插座，並用包裝內附的網路線將WorldCard Team伺服器的LAN1網路埠與公司網路連接，或直接與交換器／路由器／集線器連接。



按下電源按鈕，藍色電源指示燈將會亮起，表示WorldCard Team伺服器已開機；在開機過程中，綠色系統指示燈會持續閃爍且下方藍色網路指示燈會亮起。

當您看到綠色系統指示燈恆亮並聽到一聲“嗶”時，表示WorldCard Team伺服器已完成開機。



### 固定電源線

如果擔心搬動WorldCard Team伺服器會讓電源線脫落，請照以下方式來固定。

1. 請將電源線扣環依箭頭方向扣入電源線。



2. 依箭頭方向，將風扇螺絲卸下。



3. 將扣環鎖到風扇螺絲孔的位置，依箭頭方向鎖緊即可。

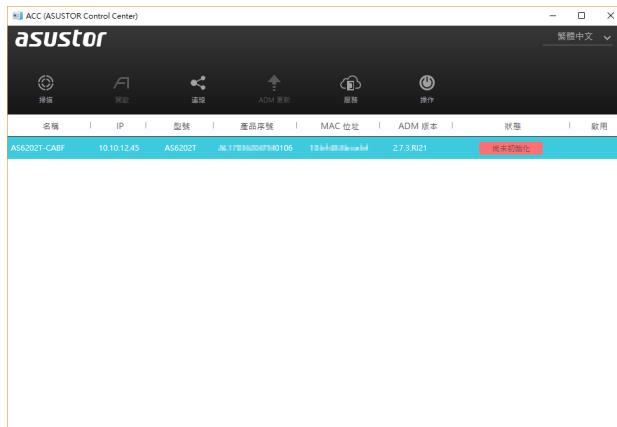


### 1.3 啟用WorldCard Team伺服器

### 1.3.1 初始化WorldCard Team伺服器

開機完成後，請開啟在相同區域網路中任一台的電腦的瀏覽器，並在網址列中輸入(<http://download.worldcardteam.com/>)來開啟下載頁面，並依照此電腦的平台來選擇下載專屬的〔ASUSTOR Control Center〕程式，並於下載後雙擊檔案以進行安裝。

安裝完畢後請開啟〔ASUSTOR Control Center〕程式(以下為Windows平台示意畫面)，此時程式即會自動搜尋並列出區域網路內所有的WorldCard Team伺服器，請選擇您的伺服器，並點擊右方的〔尚未初始化〕按鈕。



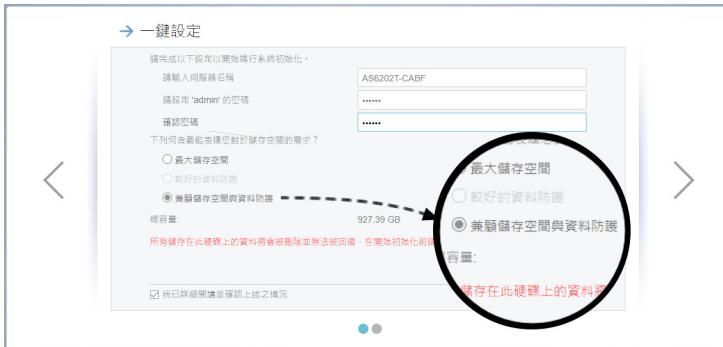
**小秘訣：**如區域網路內有多台WorldCard Team伺服器，請檢視您WorldCard Team伺服器底座上標籤貼紙中的S/N末6碼，並對照畫面中〔產品序號〕欄位，即可知道您的伺服器是哪一台，當然如果已知道伺服器IP位址，對照〔IP〕欄位也可確認。

接著〔ASUSTOR Control Center〕程式會開啟網頁，並進入初始化程序。



**提醒：**WorldCard Team僅支援Internet Explorer 11 / Edge / Chrome / Firefox / Safari / QQ / 搜狗 網頁瀏覽器。

請選擇〔一鍵設定〕，照著畫面指示輸入來建立此伺服器管理員(admin)的密碼，且於下方選項選擇〔兼顧儲存空間與資料防護〕，並勾選同意事項，最後按畫面右方的箭頭進入下一步開始進行初始化。



如果您選擇〔進階設定〕，在〔儲存空間設定〕步驟中的〔RAID等級〕，請務必選擇〔RAID 1〕項目。

如果您是使用固定IP，也請先於〔網路設定〕步驟中設定好固定IP的相關資訊。

**注意：初始化過程不會太久，請靜待初始化完成。過程中切勿切斷電源，以免造成機器損壞。**

如果您未曾申請過ASUSTOR ID，當初始化完成後，建議您在〔註冊我的

NAS]步驟中，選擇〔未曾擁有ASUSTOR ID〕並按下一步，然後填入簡單的資料來申請。擁有ASUSTOR ID可加快後續系統中的各種設定程序，包含後續DDNS服務的設定；如果您已有申請過，請於登入後繼續下一步。



帳號申請完成後，請繼續下一步，此時您會看到個人／企業用戶的系統軟體預載推薦，建議您選擇〔企業應用〕，並在〔選擇安裝套件〕中選擇所需要的軟體套件，然後按〔完成〕來結束WorldCard Team伺服器的初始化動作。



**提醒：會推薦選擇〔企業應用〕，是因為其中含有〔Avast Anti-Virus〕防毒軟體，請務必選用來保護您的伺服器；如果要於之後再安裝防毒軟體，請參考下一章節，至〔App Central〕中來搜尋〔Avast Anti-Virus〕並安裝。**

## 1.3.2 安裝WorldCard Team服務

點選伺服器系統桌面上〔App Central〕捷徑來開啟，並在〔所有Apps〕中，於右上方搜尋列中輸入〔WorldCard Team〕來搜尋WorldCard Team軟體，找到後，請登入ASUSTOR ID後，點選〔安裝〕按鈕來開始下載。



安裝時，會出現如下確認畫面，請務必勾選下方〔為WorldCard Team啟用通訊埠轉發設定〕，再進行後續步驟即可開始並完成安裝。



日後如看見〔App Central〕捷徑圖示有記數提醒

## 1.4 啟用WorldCard Team服務

### 1.4.1 註冊WorldCard Team

安裝完畢後，系統桌面即會出現WorldCard Team的捷徑,開啟後請照起始註冊畫面的指示，輸入包裝內附的啟動碼來註冊您的WorldCard Team服務，接著輸入管理者的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

啟動碼:      
管理者電子郵件:   
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:

## 1.4.2 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。

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。



Step3. 權限設定

\* 指派權限共享  
指派權限共享步驟：  
- 實體可檢視全公司的資料(聯絡人)  
- 主管可檢視下屬的資料(聯絡人)  
- 依權限分配設定，用戶可檢視其他用戶分享的資料(聯絡人)

◎ 全公司共享  
全公司的資料都共享，每個帳號都可檢視全公司的資料



Step4. 建立使用者帳號

帳號: alex.cheng@openpower.com.tw  
顯示名稱: Alex  
角色: 一般用戶  
主管: 無  
用戶能力:  傳出  
 幫同事掃描名片  
 列印  
備註: 1. 未用者密碼：預設為'000000'  
2. 未用者將無法使用開始，僅支援Windows/Mac OS的應用

用戶數量: 1/10 ✓

### 提醒：

- 新建用戶的預設密碼都是”000000”，當用戶第一次登入時系統會要求用戶自行設定密碼。
- 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。
- 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。

### 1.4.3 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：**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。

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〔系統設定〕頁簽，再點選〔前往WorldCard Team伺服器管理〕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000000，並通知該用戶盡快進行登入來重設密碼，或是請使用者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:  
電子信箱

顯示名稱:  
用戶名稱

角色:  
一般用戶

主管:  
無指定

用戶能力:

傳出  
 幫同事掃描名片  
 列印

備註:

1. 使用者密碼，預設為“000000”  
2. 幫同事掃描功能/列印功能，僅支援Windows / Mac 的版本

確定 取消

如果用戶帳號建錯了，且在該用戶帳號尚未登入過之前，可點選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〔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；或者管理者可以點選來變更單筆名片資料的擁有者，將擁有者變更為有效的使用者來進行後續操作。

**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。

## 2.2.2 從AD伺服器匯入帳號

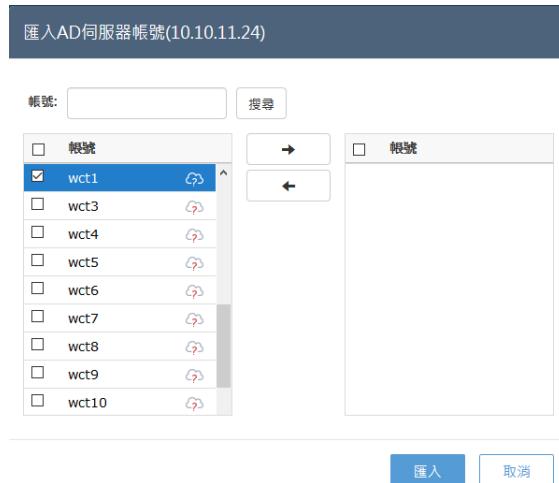
WorldCard Team也支援從AD伺服器 (Active Directory Server) 中快速匯入帳號，省去您手動建立帳號的麻煩。

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000000。

**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。**

### 2.2.3 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。

### **2.2.4 公司CRM**

在這裡您可以開啟是否要讓用戶跟公司CRM作資料連動，選定公司所用的CRM系統(如Salesforce)後，點〔設定〕即可開啟此功能。

當管理者有開啟與公司CRM系統連動的功能時，請到下方〔CRM設定〕中來設定與公司CRM系統的相關的登入資訊，並可以選擇手動匯出聯絡人到公司CRM系統上，或是自動與公司CRM系統同步。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系統上做更新。

### **2.2.5 自訂欄位**

WorldCard Team提供自訂欄位的功能，最多可新增16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：

- 文字：可輸入文字跟符號等資料。
- 電子郵件：只能輸入電子郵件格式的資料。
- 選單：可自訂選單內容方便用戶選擇，選單項目上限為10個。
- 數字：只能輸入為整數的數字。
- 浮點數：可輸入包含小數點的數值。
- 日期：可新增日期。
- 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。

### **2.2.6 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<sup>購</sup>來購買授權，並點擊+來輸入授權。

### 2.2.7 系統設定

這邊的憑證資訊顯示的是 https 協定的憑證，如您欲使用公司自有的 https 憑證，請點選〔更換憑證〕來將新的憑證資訊上傳，憑證更換後需重新啟動系統才可生效。

如果沒有正式的 https �凭證的話，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。

**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。**

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〔系統設定〕頁簽，再點選〔前往 WorldCard Team 伺服器管理〕按鈕來進入。

## 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，將伺服器上屬於您的資料，但沒有任何用戶有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設定

當管理者有開啟與公司CRM系統連動的功能時，請在這裡設定與公司CRM系統的相關的登入資訊，並可以選擇手動匯出聯絡人到公司CRM系統上，或是自動與公司CRM系統同步。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系統上做更新。

## 2.4 通知說明

當有其他使用者分享聯絡人給您，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使用者的訊息，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，一但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使用者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Cloud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伺服器管理

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〔系統設定〕頁籤，再點選〔前往 WorldCard Team 伺服器管理〕按鈕來進入。

**提醒：**WorldCard Team 伺服器系統的連接埠是 8000 (http) 跟 8001 (https)，如果您是要手動輸入 WorldCard Team 伺服器系統的網址，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。

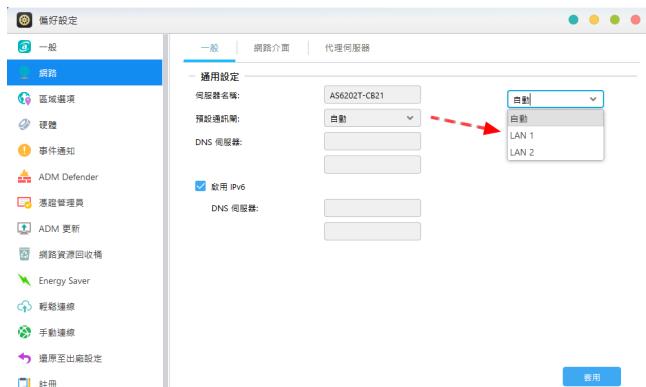
## 3.1 網路設定

WorldCard Team 預設是在公司內部使用，但也可允許用戶從外部網路連進來使用，請注意如需允許外部連線，公司網路的路由器可能須具備並開啟 UPnP Port Forwarding 功能，並根據公司網路的 IP 型態來參考下列步驟進行設定：

### 3.1.1 固定IP

1. 請進入WorldCard Team伺服器管理介面，點選〔偏好設定〕，再點選畫面左方選單的〔網路〕項目，並點擊上方的〔一般〕頁籤。
2. 您可以變更〔伺服器名稱〕，以便調整WorldCard Team伺服器在網路的名稱。
3. 接著輸入DNS伺服器的主要跟次要位址，然後點選右下方〔套用〕按鈕。

**注意：**如果您的WorldCard Team伺服器有接兩條網路線，且是分內部網路與外部網路使用時，請務必把〔預設通訊埠〕，設定成對外的網路的那條線路，才可以由外部網路正確連接到WorldCard Team伺服器。例如LAN1是對外的那條線路，則此處〔預設通訊埠〕就要設定成LAN1。



4. 接著點擊上方的〔網路介面〕頁籤，選擇要設定的〔LAN 1〕或〔LAN 2〕，然後點擊上方的〔設定〕按鈕，並選擇〔手動設定IP位址〕項目，然後輸入IP相關資訊資訊，再點選右下方〔套用〕按鈕即可完成所有設定，並可開始使

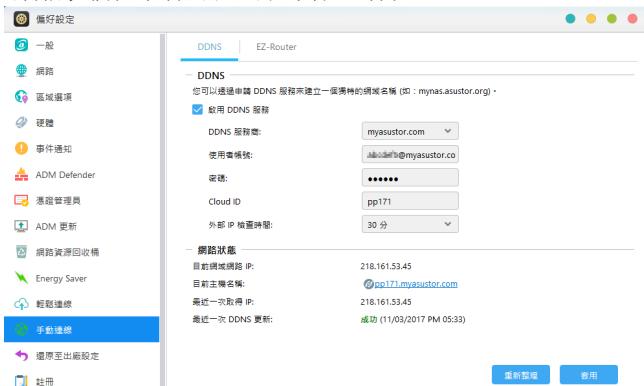
用設定好的網址來連結WorldCard Team服務。



### 3.1.2 浮動IP

#### DDNS設定

- 請進入WorldCard Team伺服器管理介面，點選〔偏好設定〕，再點選畫面左方選單的〔手動連線〕項目，並點擊上方的〔DDNS〕頁籤。
- 勾選〔啟用DDNS服務〕，並在〔DDNS服務商〕中選擇要使用的項目，以下以〔myasustor.com〕為說明範例；如沒有申請過此服務商的服務，請點選單右邊的〔立即申請〕來進行申請註冊。
- 如已申請好服務，請輸入服務的使用者帳號、密碼等資訊，點選右下方〔套用〕按鈕，稍後就會在下方〔網路狀態〕中看到是否設定成功，以及在〔目前主機名稱〕欄位中看到設定好的網址為何。



4. 如您使用外部網路連接設定好的網址來測試，發現無法正確連線開啟，請回到〔手動連線〕頁面，再點擊上方的〔EZ-Router〕頁籤，查看是否有錯誤的描述項目出現，如果有的話，請點擊項目上的 $\times$ 來觀看問題說明，以便進行排解。



5. 當DDNS設定完成後，要登入WorldCard Team服務的話，請於瀏覽器中輸入WorldCard Team的網址，並依照不同的http或https協定，在網址後面加上〔:9080 或 :9443〕。完整網址範例：<https://worldcardteam.mayasutor.com:9443>

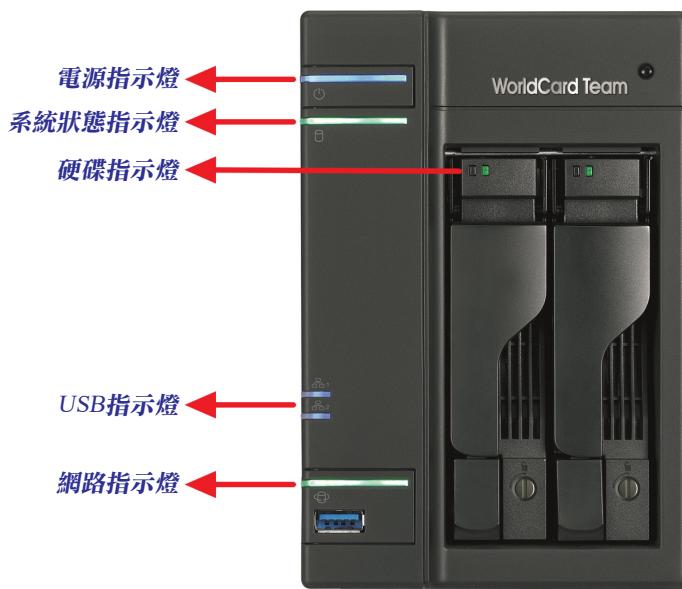
## 3.2 通知設定

如果系統有出現任何狀態變更或問題，WorldCard Team伺服器會立即發送通知信件給管理者來進行問題排解，請參考下列步驟來進行系統通知的設定：

1. 請進入WorldCard Team伺服器管理介面，點選〔偏好設定〕，再點選畫面左方選單的〔事件通知〕項目。
2. 在〔傳送〕頁面，請點選〔新增〕按鈕來建立事件通知的寄件者。請選擇您常用的Google, Outlook, Yahoo等服務供應商，並輸入帳號密碼後傳送測試郵件，以確認可以使用。
3. 您也可以選擇〔其他〕，並使用公司內部的電子郵件帳號來寄通知信，請輸入相關的SMTP伺服器等資料，再傳送測試郵件，確認可以使用即完成。
4. 接著在〔接收〕頁面，請點選〔新增〕按鈕來建立事件通知的收件者，最多可以同時發送給20個人，並勾選擬想要收到的通知類型，之後系統發送通知信時，這些收件者即會同時收到。



### 3.3 硬體燈號說明

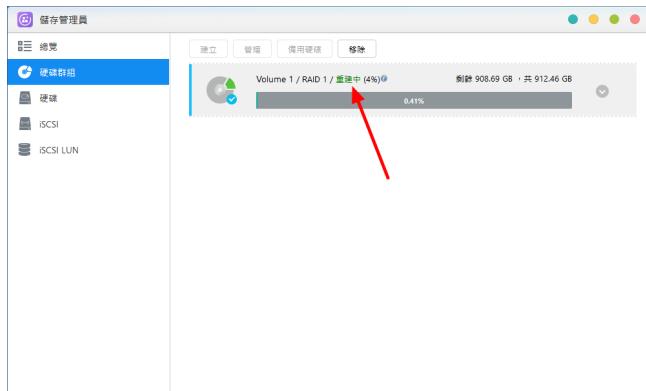


LED 指示燈	顏色	狀態	描述
電源 	藍	燈號恆亮	開機狀態
		燈號閃爍	由 S3 系統休眠喚醒中
	橘	燈號恆亮	S3 系統休眠
		每 10 秒閃爍一次	LED 夜間模式
系統狀態 	綠	燈號閃爍	正在開機
		燈號恆亮	系統就緒
網路 	藍	燈號恆亮	網路埠已連接
USB 	綠	燈號恆亮	前置 USB 裝置已就緒
		燈號閃爍	資料存取中
硬碟 	綠	燈號恆亮	硬碟就緒
		燈號閃爍	資料存取中
		每 10 秒閃爍一次	休眠模式
	紅	燈號恆亮	硬碟異常

### 3.4 升級硬碟容量

如果硬碟容量不夠時，請按照以下說明進行升級：

- 進入WorldCard Team伺服器管理介面後，點選畫面右上方的〔admin〕圖像 ，並點選〔關機〕來將WorldCard Team伺服器關機。
- 關機後，先抽出兩顆硬碟中的其中一顆，將新硬碟換上後再將硬碟插回WorldCard Team伺服器，並將WorldCard Team伺服器開機。
- 開機後，請進入WorldCard Team伺服器管理介面，點選〔儲存管理員〕，在〔硬碟群組〕頁面您會看到新硬碟正處於重建中，這會需要一段時間，且依資料量的多寡所需要的重建時間會不同，在重建過程中請勿將WorldCard Team伺服器關機或切斷其電源，以避免發生不可預期的錯誤。
- 當重建完成後，請依相同步驟，再將另一顆硬碟替換成新硬碟，待重建完畢即可完成升級動作。



**小秘訣：硬碟重建過程中依然可以正常使用WorldCard Team服務。**

**提醒：**由於WorldCard Team伺服器的儲存方式採用RAID 1磁碟陣列架構，所以要擴充整體容量，必須兩顆硬碟容量都提升，系統整體容量是以容量最小的那顆為主，所以單更換一顆容量較大的硬碟是沒有幫助的。

## 3.5 伺服器還原

如系統有任何問題而需要被重置，請進入WorldCard Team伺服器管理介面後，點選〔偏好設定〕，再點選畫面左方選單的〔還原至出廠設定〕項目，並點擊畫面中〔套用〕按鈕即可進行重置。

請注意還原後硬碟上的所有資料都會不見，在還原前請確認您的所有資料都已不再需要。

### 重置伺服器

當您因某些因素無法登入至WorldCard Team伺服器時，請用迴紋針等堅硬物體，按壓機身背面電源接口上方的〔Reset〕按鍵，直到聽到一聲嗶聲後放開，此按鍵可幫助您將部分系統設定回復成預設值(不會變更既有程式與檔案)：

- 伺服器管理帳號(admin)之密碼將回復為admin。
- 網路設定將回復為自動取得IP，您可經由〔ASUSTOR Control Center〕再次搜尋WorldCard Team伺服器。



# 第四章 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(A)，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。

\* 為獲得最佳產品效能，建議 WorldCard Team 同時間操作人數在十人以下。

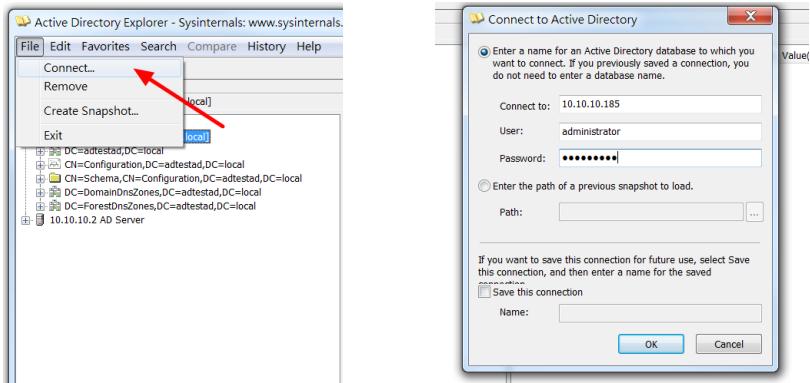
\* 如您暫時不操作 WorldCard Team 軟體，建議登出以降低伺服器負載。

# 附錄 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。**



3. 接著請左方窗格中，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。

Attribute	Syntax	Count	Value(s)
objectClass	DirectoryString	1	Users
distinguishedName	DN	1	cn=users,dc=adtestad,dc=local
instanceType	Integer	1	4
isCriticalSystemObj	Boolean	1	TRUE
name	DirectoryString	1	Users
ntSecurityDescriptor	NTSecurityDescriptor	1	D:\A\;;CCDCLCSWRPWPDTLOCSDRCWDWO::SY(A);CCDCLCSWRPWPCCRRA
objectCategory	DN	1	CN=Container,CN=Schema,CN=Configuration,DC=adtestad,DC=local
objectGUID	OID	2	top:container
objectSID	ObjectString	1	{40599FC1-D694-4069-A03A-143BEA8809AB}
objectSubClass	Boolean	1	FALSE
systemFlags	Integer	1	-1941517056
uSNChanged	Integer	1	0x1e40
uSNCreated	Integer	1	0x1e40
whenChanged	GeneralizedTime	1	2014/11/3 下午 2:05:20
whenCreated	GeneralizedTime	1	2014/11/3 下午 12:05:20



## 限用物質含有情況標示聲明書

# **蒙恬名片雲團隊版 v1.2 管理者使用手冊**

出品 : 蒙恬科技股份有限公司

版次 : 2017年12月