

# **蒙恬名片云团队版 - Windows Server Edition**

## **管理者使用手册**

版本：v1.2

出版日期：2018年3月

# 蒙恬科技用戶授權合約

本许可协议为蒙恬科技股份有限公司（以下简称「蒙恬公司」）授予您合法使用（「本产品」）之协议书，如果您不同意此协议中的任何条款，请不要使用「本产品」或安装拷贝本产品之软件。您于使用「本产品」时，视同接受并充分了解本授权书内容。

## 1、知识产权

「本产品」包含之硬设备、软件、交付物及包装内含之数据与文件之一切知识产权（包括但不限于著作权等）均为「蒙恬公司」所有，并受相关法令所保护。

## 2、授权使用权

您仅被授权于单一服务器及您购买数量的客户端使用「本产品」，不得同时于该服务器外使用「本产品」。

## 3、拷贝权限

「本产品」之软件及其所附文件均为「蒙恬公司」之产品，其版权为「蒙恬公司」所有。「蒙恬公司」仅授权您基于备份用途复制「本产品」之软件乙份供您备分留存之用，其它复制行为一律禁止。

您不得将「本产品」出售、出租、拆解、还原工程、复制、翻译、改编、衍生，或以任何其它方式取得原始码，亦不得将「本产品」用于本协议规定以外之用途。

## 4、额外之用户许可证

若「本产品」之软件需增加客户端使用，请联系「蒙恬公司」或当地总代理商，另外购买额外之用户许可证。

## 5、赔偿责任

您同意承担「蒙恬公司」因您违反本协议所生之一切损失、成本支出、债务、和解金额或费用（包括但不限于律师费用），并保证将赔偿「蒙恬公司」前开费用。

## 6、不承诺担保与免责条款

「本产品」系经过「蒙恬公司」严谨的开发及严格测试后始发布，但「蒙恬公司」仍无法测试所有情形的排列组合的软硬件环境，故「蒙恬公司」无法承诺亦无法担保您在使用「本产品」或安装及执行「本产品」之软件时，完全没有任何的数据遗失、损坏，或者其他种类损失的风险，您必须了解使用「本产品」过程中所要承担的风险。

「蒙恬公司」按照法律的最大许可限度，提供您「本产品」和任何对「本产品」的支持服务。但「蒙恬公司」不承担「本产品」之硬件、软件及包装内含之数据没有任何

缺陷或错误。

「蒙恬公司」对于任何间接的、特殊的、偶发的而引起的损害，包括但不限于利润的损失、商誉的损害、资料损失、工作中断、当机或故障、及其他商业上使用「本产品」带来的商业危害或损失不负责任。蒙恬公司就本产品亦不承担其他保证，包括但不限于适售性、特定目的之适用性、未侵害第三方权利，或隐藏瑕疵。您应在签订本协议时，根据自身的经验、技能与判断评估本产品，并确认「本产品」符合您之需求。

「蒙恬公司」对于下列情况不负任何责任：(1) 「本产品」因外部原因所引起之合理且正常的损耗、故意损坏、损坏、瑕疵、失灵或故障导致的任何瑕疵，包括事故、滥用、不当使用、电力问题、疏忽、非正常工作条件、未遵守蒙恬公司的指令、未经蒙恬公司批准对产品或软件的不当使用或变更、修改、调整或修理、非蒙恬公司授权的维修、未按产品或软件的操作指示进行使用、存储或安装、未进行所需的预防性维护、天灾、火灾、水灾、战争、暴力行为或任何类似事件；(2) 丢失或改变密码或序号的产品；(3) 蒙恬公司人员或经蒙恬公司授权的人员以外的其他任何人试图调整、修理或支持「本产品」或其软件以及由于使用非由蒙恬公司提供的零组件及组件造成的问题。

「蒙恬公司」并未授权将本产品使用于生命维持设备及其配件，亦未授权使用本产品于因产品故障或瑕疵可能造成使人身受伤或死亡情况的一切相关应用。「蒙恬公司」对任何人的死亡或伤害、对任何物的损害或产品被应用在〈包括但不限于〉军事或军事相关设备、交通控制设备、灾害预防系统和医疗或医疗相关设备免除一切责任。

## 7. 第三方提供物

「本产品」可能允许您存取第三方内容、软件应用程序及数据服务（包括多样化网络应用程序），并与之互通（「第三方提供物」）。您对于任何「第三方提供物」（包括任何商品、服务或信息）之存取及使用，以该第三方提供物所约定之相关条款及其所属国家的著作权法为准据法。

「第三方提供物」不归「蒙恬公司」所有或提供。「第三方提供物」得随时因任何理由修改或停止提供，「蒙恬公司」不会控制、为其背书或接受「第三方提供物」的责任。您与任何第三方就「第三方提供物」所达成的任何协议，包括该方的隐私权政策和您个人信息的使用，商品及服务的交付和付款及与该等交易有关的任何其他条款、条件、保证或声明，概属您与该第三者之间的行为。您应自行承担使用「第三方提供物」的全部风险。

## 8、责任的限制和赔偿

尽管您可能由于任何原因引起一些损坏，「蒙恬公司」基于本协议，对您的赔偿责任仅限于您已支付「本产品」的费用额度内。

在任何情况下，即使是蒙恬公司有知悉发生损失的可能性，「蒙恬公司」亦不对该知悉之可能性负担任何损失责任。

#### 9、禁止轉授權

您基于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。

「本产品」若因原版光盘于正常使用下有任何污损、毁坏，导致无法执行时，「蒙恬公司」将免费为您更换。

# 目录

<b>第一章 服务器建置需求</b> .....	1-1
1.1 硬件规格 .....	1-1
1.2 操作系统 .....	1-1
1.3 数据库软件 .....	1-1
1.4 必备环境套件 .....	1-2
<b>第二章 安装必备环境套件</b> .....	2-1
<b>第三章 进行数据库设置(MSSQL 或 PostgreSQL)</b> .....	3-1
3.1 Microsoft SQL Server相关设置.....	3-1
3.1.1 为WorldCard Team新增Microsoft SQL Server数据库帐号 .....	3-1
3.1.2 确认Microsoft SQL Server数据库连线参数 .....	3-3
3.2 设置PostgreSQL分散式架构服务.....	3-4
<b>第四章 透过WorldCard Team控制工具来连接数据库</b> .....	4-1
4.1 JRE设置.....	4-1
4.2 服务器设置 .....	4-2
4.3 数据库设置 .....	4-2
4.3.1 Microsoft SQL Server .....	4-2
4.3.2 PostgreSQL .....	4-3
4.3.3 运行WorldCard Team服务.....	4-4
<b>第五章 启动WorldCard Team服务</b> .....	5-1
5.1 注册WorldCard Team.....	5-1
5.2 建立用户 .....	5-1
5.3 开始使用 .....	5-2
5.4 防火墙设置 .....	5-3
5.5 外部网络连线设置 .....	5-5
<b>第六章 WorldCard Team设置</b> .....	6-1
6.1 基本设置／操作 .....	6-1
6.1.1 变更密码／显示名称.....	6-1
6.1.2 变更界面语系 .....	6-1
6.1.3 返回首页／登出 .....	6-1
6.2 管理者设置 .....	6-1
6.2.1 帐号管理 .....	6-1

6.2.2 从AD服务器汇入帐号 .....	6-2
6.2.3 权限设置 .....	6-3
6.2.4 公司CRM .....	6-4
6.2.5 自订栏位 .....	6-4
6.2.6 统计信息 .....	6-5
6.2.7 凭证信息 .....	6-5
6.3 用户设置 .....	6-5
6.3.1 分享设置 .....	6-5
6.3.2 显示设置 .....	6-6
6.3.3 公司CRM设置 .....	6-6
6.4 通知说明 .....	6-6
<b>第七章 WorldCard Team</b> 用户端软件安装 .....	7-1
<b>第八章 数据库备份 / 还原</b> .....	8-1
8.1 备份Microsoft SQL Server数据库 .....	8-1
8.2 还原Microsoft SQL Server数据库 .....	8-2
8.3 备份PostgreSQL数据库 .....	8-5
8.4 还原PostgreSQL数据库 .....	8-6
<b>附录 AD服务器的连接信息</b> .....	A-1

本产品於生产包装时, 软件可能已更新版本, 若您的软件画面与使用手册内容不符, 请以您安装後的最新画面为主。

# 改版纪录

## v1.2.0

- 2018年3月

新增JRE套件下载指引。

1-2页

更新JRE设置方式。

2-1页

- 2017年 第一版。

# 第一章 服务器建置需求

## 1.1 硬件规格

以下为最低硬件规格需求：

- 处理器：时脉1.6GHz的四核心处理器。
- 内存：8GB。
- 硬盘：1TB容量，建议架设RAID 1模式确保资料安全。

## 1.2 操作系统

以下支援的操作系统版本请择一使用：

- Microsoft Windows Server 2012 (64位元版本)。
- Microsoft Windows Server 2012 R2 (64位元版本)，或以上版本。
- Microsoft Windows 7 Service Pack 1 (64位元版本)，或以上版本。

## 1.3 数据库软件

以下支援的资料库软件请择一使用：

- Microsoft SQL Server 2012 (32/64位元版本)。
- Microsoft SQL Server 2014 (32/64位元版本)。
- Microsoft SQL Server 2016 (64位元版本)。
- Microsoft SQL Server 2017 (64位元版本)。
- PostgreSQL 9.2、9.3、9.4、9.5、9.6、10。

**注意：**不支援Microsoft SQL Server Express版本。



## 1.4 必备环境套件

请安装以下必备的环境套件：

- Java SE Runtime Environment 8 (JRE)
- Microsoft .NET Framework 4.5以上版本

**如何下载JRE套件** (下方介绍仅供参考，请以实际状况为主。)

请开启以下网址：

(<http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html>),

找到〔Java SE 8u161/ 8u162〕项目，并点选〔JRE〕的下载按钮。

**Java SE 8u161/ 8u162**  
Java SE 8u161 includes important bug fixes. Oracle strongly recommends that all Java SE 8 users upgrade to this release. Java SE 8u162 is a patch-set update, including all of 8u161 plus additional bug fixes (described in the release notes).  
[Learn more](#)

- [Installation Instructions](#)
- [Release Notes](#)
- [Oracle License](#)
- [Java SE Licensing Information User Manual](#)
  - Includes Third Party Licenses
- [Certified System Configurations](#)
- [Readme Files](#)
  - [JDK ReadMe](#)
  - [JRE ReadMe](#)

**JDK**  
[DOWNLOAD](#)

**Server JRE**  
[DOWNLOAD](#)

**JRE**  
[DOWNLOAD](#)

找到最新的Java SE Runtime Environment 8u162版本，点选〔Accept License Agreement〕选项，然後点选〔Windows x64 Offline〕项目，即可下载JRE套件。

**Java SE Runtime Environment 8u162**  
You must accept the [Oracle Binary Code License Agreement for Java SE](#) to download this software.

☐ Accept License Agreement ☒ Decline License Agreement

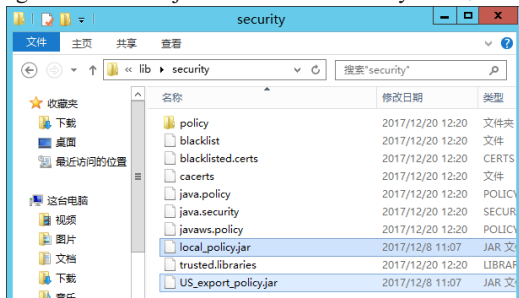
Product / File Description	File Size	Download
Linux x86	63.44 MB	<a href="#">jre-8u162-linux-i586.rpm</a>
Linux x86	79.33 MB	<a href="#">jre-8u162-linux-i586.tar.gz</a>
Linux x64	60.44 MB	<a href="#">jre-8u162-linux-x64.rpm</a>
Linux x64	76.4 MB	<a href="#">jre-8u162-linux-x64.tar.gz</a>
macOS	74.18 MB	<a href="#">jre-8u162-macosx-x64.dmg</a>
macOS	65.86 MB	<a href="#">jre-8u162-macosx-x64.tar.gz</a>
Solaris SPARC 64-bit	52.24 MB	<a href="#">jre-8u162-solaris-sparcv9.tar.gz</a>
Solaris x64	50.01 MB	<a href="#">jre-8u162-solaris-x64.tar.gz</a>
Windows x86 Online	1.78 MB	<a href="#">jre-8u162-windows-i586-iftw.exe</a>
Windows x86 Offline	61.36 MB	<a href="#">jre-8u162-windows-i586.exe</a>
Windows x86	64.58 MB	<a href="#">jre-8u162-windows-i586.tar.gz</a>
Windows x64 Offline	68.27 MB	<a href="#">jre-8u162-windows-x64.exe</a>
Windows x64	68.58 MB	<a href="#">jre-8u162-windows-x64.tar.gz</a>

## 第二章 安装必备环境套件

1. 当您将操作系统与数据库安装完毕後 (本说明以Microsoft Windows Server 2012 R2, 64位元版本、Microsoft SQL Server 2012 (64位元版本)、PostgreSQL v10 为例), 请接续完成Microsoft .NET Framework 4.5以上版本及Java SE Runtime Environment 8以上版本套件的安装。

**提醒:** 安装Microsoft SQL Server时请务必安装SQL Server Management Studio套件, 以便新增数据库帐号。

2. 前述套件安装完成後, 请至C:\Program Files\Java\jre1.8.xxxxx\lib\security\policy\unlimited目录中, 将〔local\_policy.jar〕与〔US\_export\_policy.jar〕档案复制到C:\Program Files\Java\jre1.8.xxxxx\lib\security目录中。



3. 接著请开启网页浏览器, 输入网址(<http://download.worldcardteam.com/>)来开启下载页面, 选择〔Windows Server Edition下载〕页面, 并下载〔WorldCard Team (Server)〕软件, 且於下载後双击档案以进行安装。
4. 安装结束後, 请先不要勾选执行〔WorldCard Team Server控制工具〕, 直接按〔结束〕来完成安装。

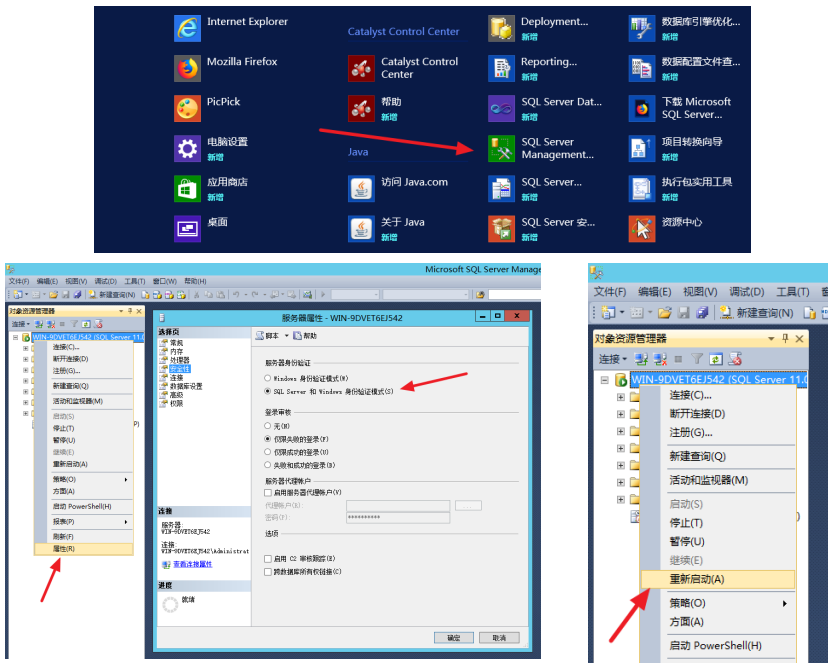


## 第三章 进行数据库设置(MSSQL 或 PostgreSQL)

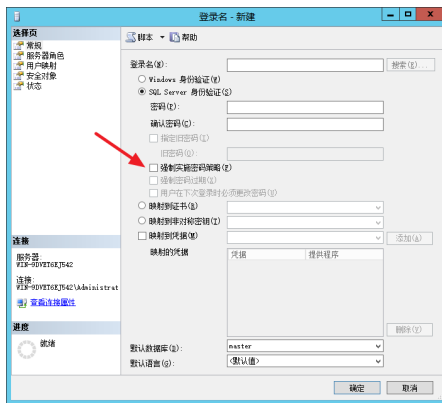
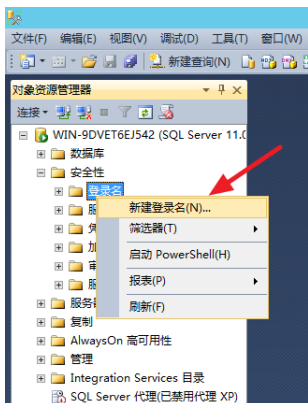
### 3.1 Microsoft SQL Server相关设置

#### 3.1.1 为WorldCard Team新增Microsoft SQL Server数据库帐号

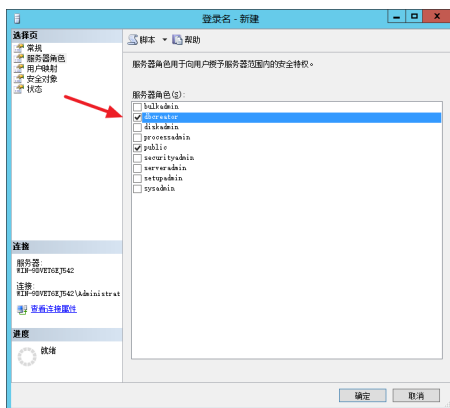
如果您是使用Microsoft SQL Server请先开启〔SQL Server Management Studio〕，并以足够权限的Administrator或sa身分登入连接数据库服务器，然後在数据库服务器上按右键，选〔属性〕，接著在左方的〔安全性〕页面中，确认您已设置在〔SQL Server及Windows身份验证模式〕；如果不是的话，请进行更改，并在数据库服务器上按右键，选择将数据库服务器重新启动。



再来要新增Microsoft SQL Server的帐号，请展开〔安全性〕项目，在〔登入〕项目上按右键并选择〔新建登录名〕，然後在〔常规〕页面中选择〔SQL Server验证〕，并输入要创建的帐号与密码(这边用pptest来当帐号/密码的范例)；请注意下方的〔强制实施密码策略〕要反勾选掉。



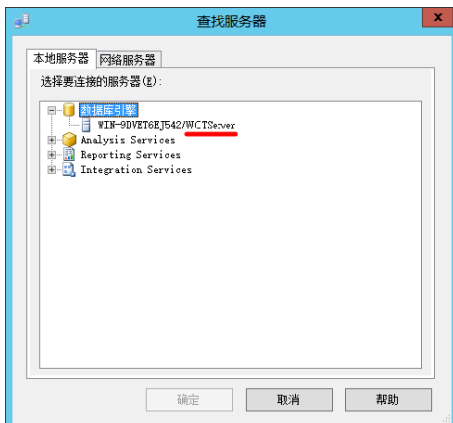
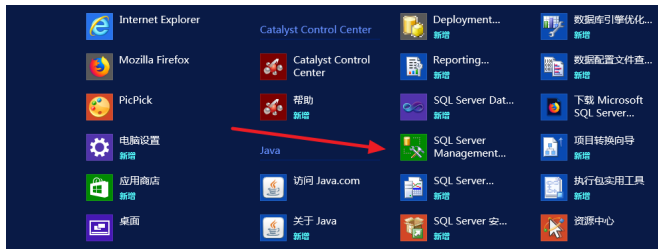
接著點選左边的「服务器角色」，帮此帐号勾选「dbcreator」，其他的都不建议勾选以避免安全问题，然後按下方的「确定」来完成新增。



完成新增後，建议此时先关掉SQL Server Management Studio，并重新开启一次，接著在登入画面的「身份验证」栏位中，选择「SQL Server身份验证」，然後用刚才新增的帐号/密码来登入，确认可以正常登入，即完成帐号新增。







## 3.2 设置PostgreSQL分散式架构服务

如果您是使用PostgreSQL，且PostgreSQL没有跟WorldCard Team服务装在同一台服务器的话，请注意需要先将PostgreSQL设置成另一台WorldCard Team服务器可以连线的模式：

1. 请到C:\Program Files\PostgreSQL\10\data目录下找到〔pg\_hba.conf〕档案，并用记事本或其他软件编辑此档案。
2. 如下方说明，请在〔IPv4 local connections〕项目内择一新增1个连线参数：〔host all all 10.10.12.0/24 password〕或是〔host all all 0.0.0.0/0 trust〕，来开放其他电脑连到此PostgreSQL服务器。

第1种连线参数说明：

- 主机类型 (Type)： host， 提供连线。
- 数据库 (Database)： all， PostgreSQL上所有数据库。
- 使用者 (User)： all， PostgreSQL上所有帐号。
- 位址 (Address)： 10.10.12.0/24， 假设WorldCard Team服务器的IP是网段范围是10.10.12.0~10.10.12.255 (子网络遮罩为255.255.255.0)， 24则代表只接受同网段中的电脑来连线， 也就是IP为10.10.12.xx的电脑。一般的IP分割为4段， 第二段为8bit， 第三段为16bit， 第四段即为24bit， 如果您要开放其他网段的主机可以连线， 例如要开放10.10.xx.xx的主机来连线， 则要将24改成16， 且将IP第三段从12改为0， 就会变成10.xx.0.0。
- 验证方式 (Method)： password， 采用密码验证。

#	TYPE	DATABASE	USER	ADDRESS	METHOD
#	IPv4	local connections:			
host	all	all	all	127.0.0.1/32	md5
host	all	all	all	10.10.12.0/24	password
#	IPv6	local connections:			
host	all	all	all	:::1/128	md5
# Allow replication connections from localhost, by a user with the					
# replication privilege.					
host	replication	all	all	127.0.0.1/32	md5
host	replication	all	all	:::1/128	md5

第2种连线参数说明：

如果您觉得要设置IP网段过於麻烦， 可以选用第2种参数。

- 主机类型 (Type)： host， 提供连线。
- 数据库 (Database)： all， PostgreSQL上所有数据库。
- 使用者 (User)： all， PostgreSQL上所有帐号。
- 位址 (Address)： 0.0.0.0/0， IP不设限。
- 验证方式 (Method)： trust， 不需要验证密码。

#	TYPE	DATABASE	USER	ADDRESS	METHOD
#	IPv4	local connections:			
host	all	all	all	127.0.0.1/32	md5
host	all	all	all	0.0.0.0/0	trust
#	IPv6	local connections:			
host	all	all	all	:::1/128	md5
# Allow replication connections from localhost, by a user with the					
# replication privilege.					
host	replication	all	all	127.0.0.1/32	md5
host	replication	all	all	:::1/128	md5

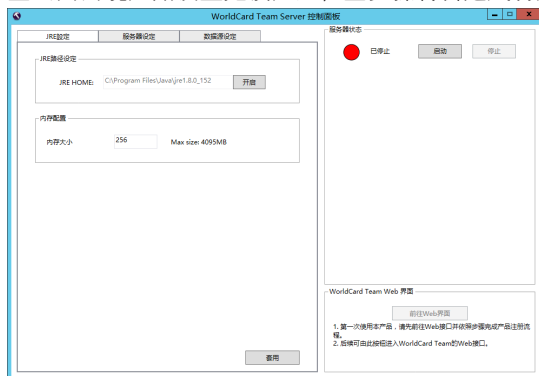
## 第四章 透过WorldCard Team控制工具来连接数据库

再来就要将WorldCard Team程序与数据库做连接，请至〔應用程式〕中，开启〔WorldCard Team Server控制工具〕。



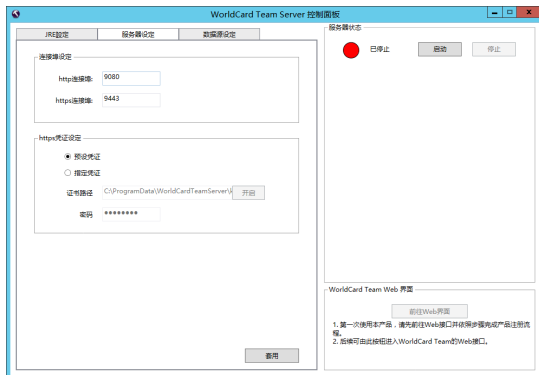
### 4.1 JRE设置

在〔JRE设置〕页面中，请选取〔JRE HOME〕的路径，也就是JRE的安装目录，例如：C:\Program Files\Java\jre1.8.xxxxx\，然後点击〔套用〕，此时将会有检查画面出现，如设置无误，此检查步骤将会是成功的。



## 4.2 服务器设置

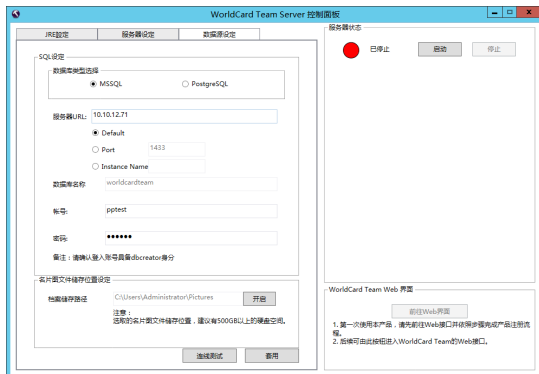
在〔服务器设置〕页面，WorldCard Team服务的http跟https的预设端口为9080跟9443，您可以改用其他的端口；另外贵公司如果有自己的SSL凭证，请指定凭证的路径，否则请选取使用〔预设凭证〕。设置後，请点击〔套用〕，此时将会有检查画面出现，如设置无误，此检查步骤将会是成功的。



## 4.3 数据库设置

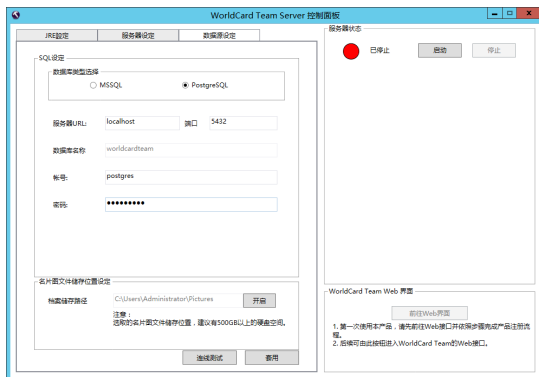
此页面的设置较为复杂，且不同数据库种类有不同的设置。

### 4.3.1 Microsoft SQL Server



1. 数据库类型：请选取所采用的数据库类型，例如MSSQL。
2. 服务器URL：请填入上一章节中所说明的〔SQL Server host〕信息，此处建议您先填入本机IP来进行测试，之后再参考第5.5章节来进行外部网络设置。
3. 连线参数：如果您安装Microsoft SQL Server时全部使用预设设置，在此选择〔Default〕即可，如果您有变更过端口或Instance Name，请选择〔Port〕或〔Instance Name〕，并填入上一章节中所说明的〔SQL Server port〕或〔SQL Server instance name〕信息。
4. 数据库名称：请注意是不能修改的，一律取名为worldcardteam。
5. 数据库帐号/密码：也就是上一章节中所创建的pptest/pptest，以便WorldCard Team能正确读写数据库。
6. 档案储存路径：请指定您要存放所有名片图的位置，建议储存名片图的位置，至少要有500GB以上的硬盘空间。

### 4.3.2 PostgreSQL

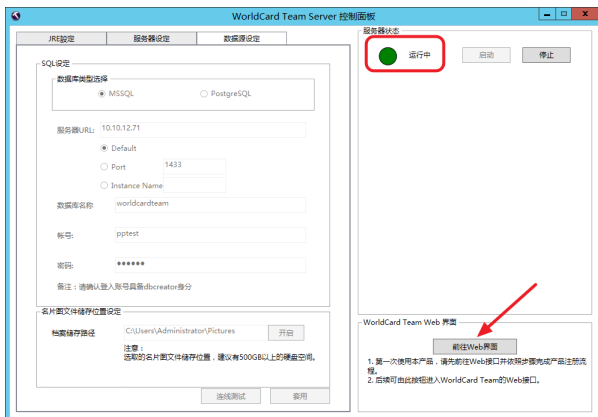


1. 数据库类型：请选取所采用的数据库类型，例如PostgreSQL。
2. 服务器URL：如果PostgreSQL安装在本机，就使用预设值〔localhost〕，否则请输入PostgreSQL服务器的IP或URL。如果PostgreSQL不是安装在本机，请先参考第3.3章节来进行分散式架构的设置。
3. 端口：请输入PostgreSQL的端口，预设会是5432。
4. 数据库名称：请注意是不能修改的，一律取名为worldcardteam。
5. 数据库帐号/密码：请输入安装PostgreSQL时预设的管理者帐号(postgres)与密码。
6. 档案储存路径：请指定您要存放所有名片图的位置，建议储存名片图的位置

置，至少要有500GB以上的硬盘空间。

### 4.3.3 运行WorldCard Team服务

当前述设置全部完成後，请点击〔套用〕按钮，再点选〔连线测试〕按钮来测试。通过连线测试後，请点击〔WorldCard Team Server控制工具〕画面右上方的〔启动〕按钮来启动WorldCard Team服务，并於启动完成後，请按右下方的〔前往Web介面〕来启用WorldCard Team服务。



## 第五章 启动WorldCard Team服务

### 5.1 注册WorldCard Team

延续上一章节，当点击〔前往Web介面〕後，会开启WorldCard Team的起始注册网页，请照画面上的指示，输入启动码来注册您的WorldCard Team服务，接著输入管理者的Email、显示名称、密码跟公司信息等，并进行後續步骤来开始建立用户。

Step1. 激活WorldCard Team服务器

激活码:

管理者电子邮箱:

确认电子邮箱:

公司名称:

电话:

备注:

- 若您已购买WorldCardTeam产品，请在包裹盒中找到“取译激活密钥”卡，输入激活码与相关信息以获得授权，即可开始使用。
- 若您没有WorldCardTeam产品激活码，请与我们联系。

Step2. 设定管理者的密码

用户名:

密码:

确认密码:

### 5.2 建立用户

在建立用户前，先设置要让不同的用户权限分享特定的资料，或者让全公司直接共享所有的资料。接著建立用户时，需一并设置用户是属于一般用户或是唯读用户，以及可以指定该用户的主管是谁，如此一来不同的用户所拥有的使用权限各会不同。

Step3. 权限设定

\* 数据权限共享



您授权谁来共享:


- 管理者可管理全公司的数据
- 主管可管理下属的数据
- 您指定用户的分享设定，用户可管理其他用户分享的数据

☐ 全公司共享
 

全公司的资料都可共享，每个帐号都可存取全公司的数据

再来请输入第一位要建立的帐号信息，并设置该帐号所属层级，以及能使用的

权限与功能；如要允许用户把资料汇出做保存，或要允许某个用户帮别人扫描名片的话(PC版特有功能)，请勾选相关选项，输入完後请点击下方  /  来继续建立其他用户，如此即可完成所有设置。

如帐号建立错误而要删除重建，请点击帐号头像上的  来删除。




#### 提醒：

1. 新建用户的预设密码都是“000000”，当用户第一次登入时系统会要求用户自行设置密码。
2. 用户资料之後都可以在〔管理者的〕设置介面中做更动，请参考後续6.2章节。
3. 唯读用户可以新增 / 编辑自己的联络人资料，但對於〔共享的联络人〕资料，仅能检视而无法下载与编辑。

## 5.3 开始使用

WorldCard Team的设置需要管理者於网页上登入才能变更，当启用完成後，您会在画面上看到WorldCard Team服务器的网址，请点击〔开始使用〕，也可於浏览器中输入网址来开启WorldCard Team。



**提醒：**WorldCard Team服务的端口是 9080 (http) 跟 9443 (https)，如果您是要手动输入或提供给别人WorldCard Team服务的网址，请依据所使用较低安全性的http或较高安全性的https协定，在网址後面加上 [ :9080 或 :9443 ]，才能够正确连结。

开启後请输入先前所设置的管理者帐号／密码来登入，登入後建议您观看导览以快速了解功能区块；接著请点击画面右上的⚙️，并选择〔设置〕来进入设置。



在设置中您可以再次做用户帐号的管理，也可以调整资料分享的权限，以及依据团队需求做自订栏位的订立，如有使用CRM系统的话也请在此做连动设置。

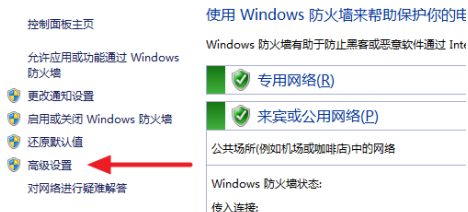
如果您要扩充用户数量上限，请在统计信息页面中点击🛒来购买启动序号，载点击➕来输入已购买的启动序号，即可完成用户数量的扩增。WorldCard Team的各种设置说明请参考第六章节来了解。

## 5.4 防火墙设置

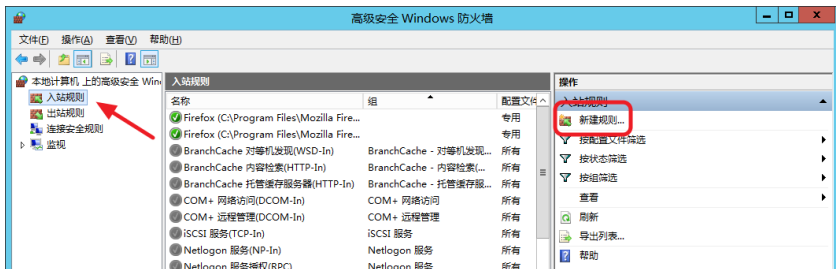
由於WorldCard Team服务使用的是特殊的端口，所以要设置防火墙，来开启我们要的端口，否则使用者将无法顺利连线。

以下以系统本身的防火墙为范例，实际上请依照贵公司的系统防火墙及路由器防火墙等配置来进行设置。

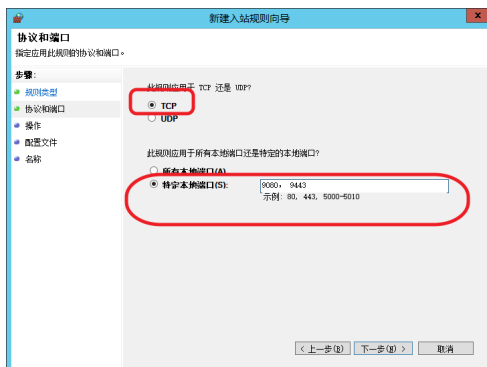
1. 首先请开启〔Windows 防火墙〕，并点选左方的高级设置。



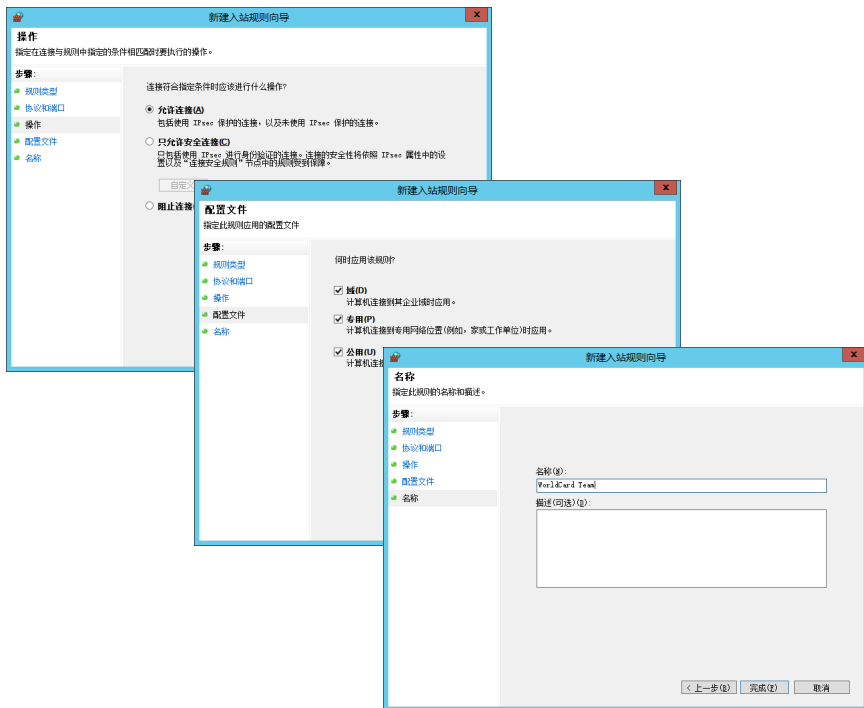
2. 请點選左边的〔入站规则〕，再点右边的〔新建规则〕。



3. 选择〔端口〕，按下一步後，选择套用至〔TCP〕连线，然後在〔特定本机端口〕处填入WorldCard Team所使用的端口，例如〔9080, 9443〕。



4. 接著选择〔允许连接〕，并在後續步骤中设置要套用此规则的连线类型，以及为这个规则命名後即可。



5. 最后在〔出站规则〕部分，也一样新增开放WorldCard Team端口的连线规则，即可完成让使用者连线使用而不会被阻挡。

## 5.5 外部网络连线设置

如果要让使用者从外部网络连回公司使用WorldCard Team服务，请参考下列说明：

### 对外网络为固定IP

1. 不管是采用IP登入或是采用URL方式登入，都需注意内部 IP 与外部 IP 转换的问题，请务必在具有NAT功能的相关装置上设定好与内部WorldCard Team服务器IP的对应。
2. 有关URL网址登入的部份，MIS人员可设置DNS来设置WorldCard Team服务器的URL网址，但如DNS设置有困难则可改采用较为简易的 IP 方式。

3. 注意服务器的防火墙与贵司网络防火墙的设置，是否有开放相关端口(9080与9443)；相关说明请参考5.4章节。



### 对外网络为浮动IP

1. 如果贵公司网络的对外IP是浮动IP，建议您申请一组固定IP，或是透过申请DDNS服务，来取得固定的URL。
2. 注意服务器的防火墙与贵司网络防火墙的设置，是否有开放相关端口(9080与9443)；相关说明请参考5.4章节。


## 第六章 WorldCard Team设置

### 6.1 基本设置／操作


#### 6.1.1 变更密码／显示名称

请点选画面右上角的来开启选单，并点选〔用户信息〕，再点击栏位旁边的即可变更您的用户密码以及显示名称。


#### 6.1.2 变更界面语系

请点选画面右上角的来开启设置选单，再於设置选单中点选〔语系切换〕，即可依您的喜好来改变操作界面的语系。




#### 6.1.3 返回首页／登出

点选画面左上角的WorldCard Team产品字样即可返回首页；要登出系统的话，点选画面右上角的来开启选单，并点选〔登出〕即可。

### 6.2 管理者设置

WorldCard Team的管理者设置只有透过网页才能进行，请开启WorldCard Team网页，并用管理者帐号登入後，点击画面右上的，并选择〔设置〕来进入。

#### 6.2.1 帐号管理

在这边您可以点选快速工具列上的功能来新增或编辑用户帐号，如某个用户忘记了密码，可点来将该用户密码重设为000000，并通知该用户尽快进行登入来重设密码，或是请使用者自行在各平台登入页面上点选〔忘记密码〕来重

设即可。

**提醒：**建立帐号时，请注意电子信箱不要输入错误，避免用户无法正确登入。

新增帐号

帐号:

显示名称:



角色:



主管:

用户能力:  
☐ 导出  
☐ 帮同事扫描名片  
☐ 打印

备注:  
1. 用户密码，默认为"000000"  
2. 帮同事扫描功能/打印功能，仅支持Windows / Mac 的版本

确认 取消


如果用户帐号建错了，且在该用户帐号尚未登入过之前，可点来删除用户帐号重建，但是一旦该用户帐号有登入过的话，该用户帐号将无法删除，只能点选来将该用户帐号设为离职且停用。如果该用户帐号的拥有者离职，也请将其用户帐号设为离职且停用。

用户帐号一旦被设为离职後是无法再度启用的，且该用户帐号底下所拥有的名片将暂时无法再被该用户帐号删除；如要移转这些名片数据给新用户，请点选「离职帐号」页面，并於点选快速工具列上来设置将所有名片数据继承给来接替职务的新用户，设置好後名片数据的拥有者将会变更成该新用户；或者管理者可以点来变更单笔名片数据的拥有者，将拥有者变更为有效的使用者来进行後續操作。



**小秘诀：**该用户帐号被停用前所有分享出去的名片数据，在分享者用户帐号停用後，被分享用户还可以继续更新跟使用。

## 6.2.2 从AD服务器汇入帐号

WorldCard Team也支援从AD服务器 (Active Directory Server) 中快速汇入帐号，省去您手动建立帐号的麻烦。

请点选快速工具列上的 ，然後输入要汇入的AD服务器资料 (服务器位址、服务器帐号与密码、Base DN)後，点击确定，即可读取到帐号信息。

如果不清楚需汇入的AD服务器资料，请参考附录章节的说明。


勾选要汇入的帐号後，请按  按钮，将该帐号加入汇入清单；如要从汇入清单中移除，请点选该帐号後，按  来将其移除。


汇入AD服务器帐号(10.10.11.24)


帐号:


搜寻


☐ 帐号


☒ wct1 


☐ wct3 


☐ wct4 


☐ wct5 



☐ wct6 

☐ wct7 

☐ wct8 

☐ wct9 

☐ wct10 

☐ 帐号

汇入

取消

汇入完成後，请编辑汇入的帐号来设置该帐号的角色、层级与可使用功能，即可完成新增动作。汇入的AD帐号，其登入WorldCard Team服务的密码就是与AD服务器上设置的相同，不会被重设为000000。

**提醒：**可汇入的AD帐号数量，为您所启用的帐号剩馀数量。举例，如果启用的帐号数为30个，已手动建立或汇入10个帐号了，则这次所能汇入的帐号数量上限为20个。

### 6.2.3 权限设置

在一开始启用WorldCard Team服务时已先设置过了，这边您可以再做更改。

### **依据用户设置，进行分享**

- 管理者可检视全公司的名片数据。
- 主管可检视下属的名片数据。
- 依据分享设置，用户可检视其他用户分享的名片数据。  
(被分享用户的主管也会看到)。

### **全公司共享**


- 全部的资料都分享，每个用户都可检视全公司的名片数据。

## **6.2.4 公司CRM**

在这里您可以开启是否要让用户跟公司CRM作资料连动，选定公司所用的CRM系统(如Salesforce)後，点〔设置〕即可开启此功能。

当管理者有开启与公司CRM系统连动的功能时，请到下方〔CRM设置〕中来设置与公司CRM系统的相关的登入信息，并可以选择手动汇出联络人到公司CRM系统上，或是自动与公司CRM系统同步。设置自动同步後，WorldCard Team每10分钟就会检查一次，并帮您把有异动的联络人自动同步到公司CRM系统上做更新。

## **6.2.5 自订栏位**

WorldCard Team提供自订栏位的功能，最多可新增16个自订栏位。请点击来新增栏位，输入栏位名称後，并选择栏位属性即可完成新增。



栏位的属性分成：

1. 文字：可输入文字跟符号等资料。
2. 电子邮件：只能输入电子邮件格式的资料。
3. 选单：可自选单内容方便用户选择，选单项目上限为10个。
4. 数字：只能输入为整数的数字。
5. 浮点数：可输入包含小数点的数值。
6. 日期：可新增日期。
7. 日期与时间：可新增日期与时间。

**提醒：**在联络人编辑画面下，输入框外框显示为红色，则代表输入的资料格式不被接受，请检查并

修正。

### 6.2.6 统计信息

这里将展示出WorldCard Team服务器目前使用的信息统计状况，包含共有多少用户以及有多少笔名片等资料；如要添购用户数量，请点选右上方的  来购买授权，并点击  来输入授权。


**提醒：**如果您的管理者帐号是从AD服务器汇入的，且该AD帐号没有Email信息，增加授权时会提醒您要在〔个人信息〕中先增加Email信息，才能增加授权。

### 6.2.7 凭证信息

这边会显示 WorldCard Team 服务器所使用的 SSL 协定的凭证信息，如果您需要更换凭证，请开启〔WorldCard Team 控制工具〕来进行更换。

## 6.3 用户设置

### 6.3.1 分享设置

在此可设置在您新增联络人时，是否要自动分享给特定的用户，届时被分享的用户即会在您新增联络人後自动收到通知；如要取消对某个用户的分享，只要点击用户名称旁的  即可。

通知訊息的说明请见2.4章节；联络人分享的相关说明请见〔网页平台使用手册〕2.2.4章节。

另外您可以点击〔清除没有用户下载的资料〕按钮，将服务器上属于您的资料，但没有任何用户有下载使用的资料进行删除，以便您可以储存更多有用的资料。

## 6.3.2 显示设置

在〔地图地址显示设置〕中，您可以调整要用哪一种线上地图来开启联络人地址的地图。


- **自动：**依联络人地址的国家判断，若在中国则以百度地图开启；其余皆以Google地图开启。
- **Google地图：**以Google地图显示地址地图。
- **百度地图：**以百度地图显示地址地图。

另外在〔联络人姓名显示设置〕这里您可以设置联络人列表中的东方联络人跟西方联络人的姓名栏位，分别要用姓在前还是名在前的方式来呈现。


## 6.3.3 公司CRM设置

当管理者有开启与公司CRM系统连动的功能时，请在这里设置与公司CRM系统的相关的登入信息，并可以选择手动汇出联络人到公司CRM系统上，或是自动与公司CRM系统同步。设置自动同步後，WorldCard Team每10分钟就会检查一次，并帮您把有异动的联络人自动同步到公司CRM系统上做更新。

## 6.4 通知说明

当有其他使用者分享联络人给您，或是WorldCard Team系统设置有变动等，您都会收到通知。要浏览讯息时，点选主画面右上角的即可打开〔通知讯息列表〕。

在〔通知讯息列表〕中您可以看到来自所有使用者的讯息，也会看到所有来自系统的讯息，这些讯息是不能被删除的，但有500笔的笔数上限，一旦超过的话最旧的讯息将被自动移除。

如果通知的内容是有其他使用者分享联络人资料给您，您在通知中即可看到该资料的重点信息，如名字、公司等，并可进行勾选後点击直接下载储存到〔我

的联络人〕。

**小秘诀：**当讯息变多时，您可以点击上方的〔日期〕、〔分享者〕或〔说明〕来将讯息做排序，以便快速找到历史讯息。

## 第七章 WorldCard Team 用户端软件安装

### ◎ Windows

请开启网页浏览器，输入网址 (<http://download.worldcardteam.com/>) 来开启下载页面，选择〔Windows Server Edition 下载〕页面，并下载〔WorldCard Team (Windows)〕软件，且於下载後双击档案以进行安装。

开启软件後请在服务器栏位输入 WorldCard Team 服务器网址以及帐号密码即可登入使用。

### ◎ Mac

请开启Mac系统中的App Store ，并在右上方搜寻列中输入〔WorldCard Team〕，即可找到WorldCard Team软件。

点选〔取得〕按钮并输入您的帐号跟密码，即可开始下载，下载完成後，在系统的应用程式中就能找到WorldCard Team软件。

开启软件後请在服务器栏位输入 WorldCard Team 服务器网址以及帐号密码即可登入使用。

### ◎ iOS / Android

请於 iOS 装置中的 App Store 中搜寻〔WorldCard Team〕即可找到 WorldCard Team APP 并下载。或者您可以扫描下方二维码来连结到下载画面：

iOS



开启 APP 後请在服务器栏位输入 WorldCard Team 服务器网址以及帐号密码即可登入使用。

## ◎ Android

请先安装〔360 手机助手〕或〔华为应用市场〕程序，并於 360 手机助手 / 华为应用市场中搜索〔WorldCard Team〕，即可找到 WorldCard Team APP 并下载。

或者您可以扫描下方二维码来连结到下载画面：

360手机助手



开启 APP 後请在服务器字段输入 WorldCard Team 服务器网址以及帐号密码即可登入使用。

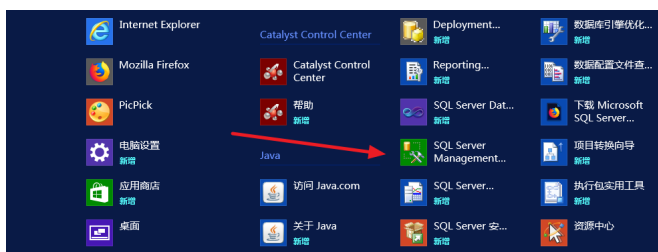
*\* 如您暂时不操作 WorldCard Team 软件，建议登出以降低服务器负载。*

## 第八章 数据库备份 / 还原

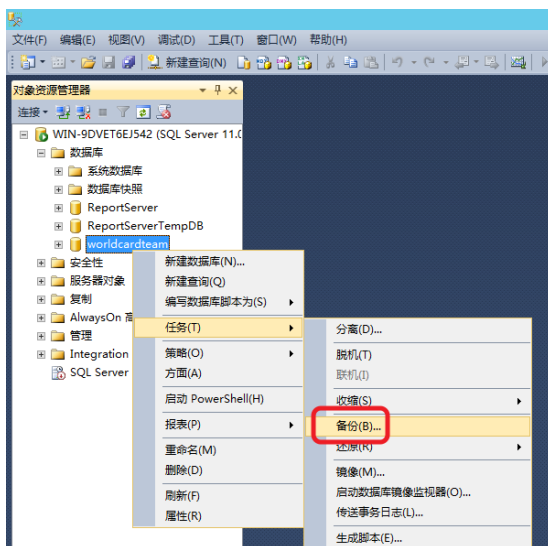
### 8.1 备份Microsoft SQL Server数据库

如要备份Microsoft SQL Server中WorldCard Team的数据库，请参考以下步骤：

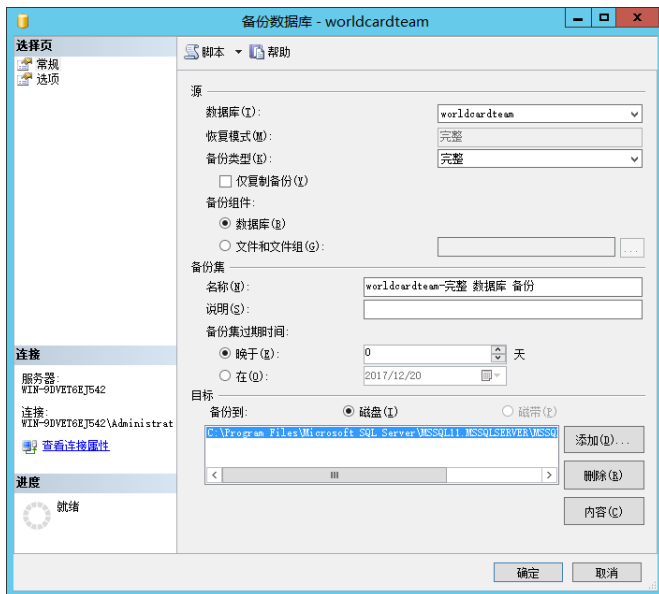
1. 请开启〔WorldCard Team Server控制工具〕，并将WorldCard Team服务停止。
2. 请到〔应用程式〕中点选〔SQL Server Management Studio〕来开启控制台，并以足够权限的Administrator或sa身分登入连接数据库服务器。



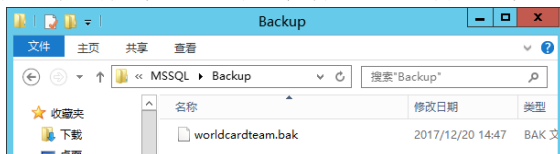
3. 展开左方窗格中的〔数据库〕，并找到WorldCard Team的数据库〔worldcardteam〕，右键点击後，选择〔任务\备份〕。



4. 确认要存放备份档的路径後，点选〔确定〕按钮，即会开始备份。



5. 备份完成后，即可看到档案出现在您选择的目的地资料夹当中。



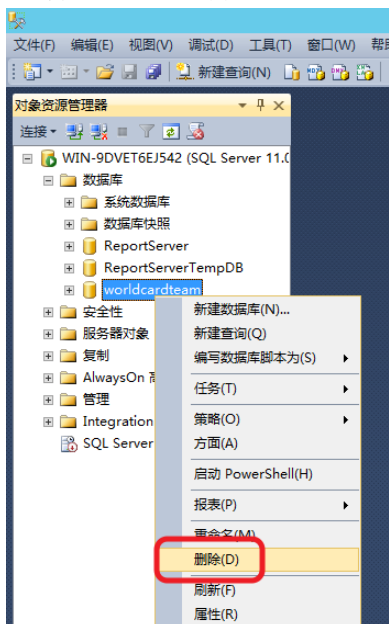
6. 最后请记得将名片图做备份，其存放路径即是当初您在〔WorldCard Team控制工具〕中所设置的存放路径，请注意要将名片图资料夹整个备份，且不可以改变此名片图资料夹的任何名称与结构，一旦与当时的设置不同，名片图将无法在还原后载入。例如当时存放名片图的路径是设置在：D:/Card Image，就需将整个〔Card Image〕资料夹原封不动跟数据库备份在一起。

## 8.2 还原Microsoft SQL Server数据库

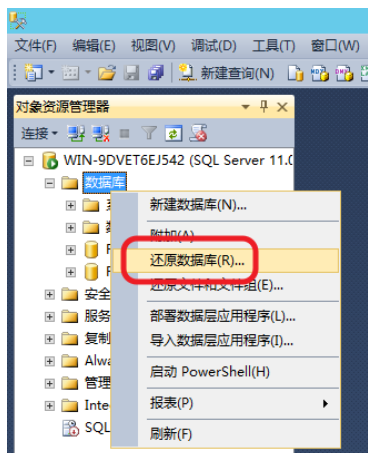
如要还原Microsoft SQL Server中WorldCard Team的数据库，请参考以下步骤：

1. 请到〔应用程式〕中点选〔SQL Server Management Studio〕来开启控制台，并以足够权限的Administrator或sa身分登入连接数据库服务器。

2. 展开左方窗格中的〔数据库〕，并找到WorldCard Team的数据库〔worldcardteam〕，右键点击后，选择〔删除〕来将现有要抛弃的数据库删除；如果是要还原到新服务器上，可略过此步骤。



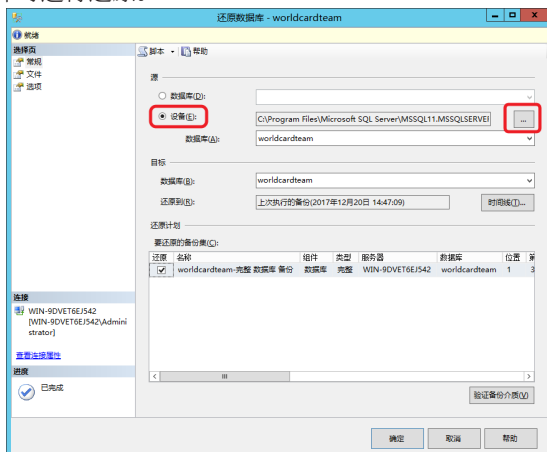
3. 在左方窗格中的〔数据库〕上按右键，选择〔还原数据库〕。



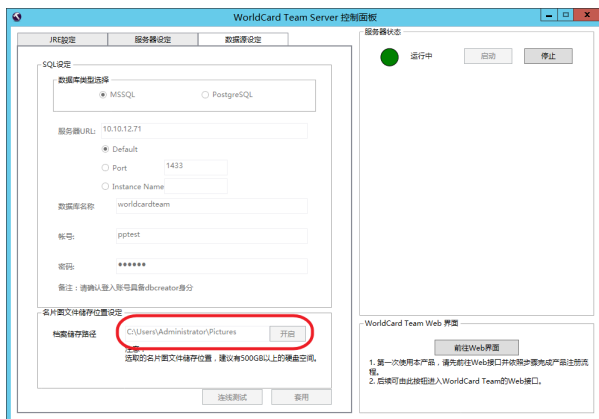
4. 在〔来源〕处选择〔设备〕，并指定本机中要还原的数据库备份档，点选



〔确定〕即可进行还原。



- 还原完成后，请将当初跟数据库一起备份的卡片图资料夹整个搬移到要放置的路径下，请注意不可以改变此卡片图资料夹的任何名称与结构，一旦与当时备份的设置不同，卡片图将无法载入，例如当时备份出来的是〔Card Image〕资料夹，就将整个〔Card Image〕资料夹搬移到要存放的路径。
- 接著请开启〔WorldCard Team Server控制工具〕，在〔资料来源设置〕页面下方的〔档案储存路径〕，将路径选取到刚才设置的备份卡片图资料夹处，例如〔Card Image〕，即完成还原，并可启动WorldCard Team服务来确认卡片数据跟使用者资料是否都正确载入。



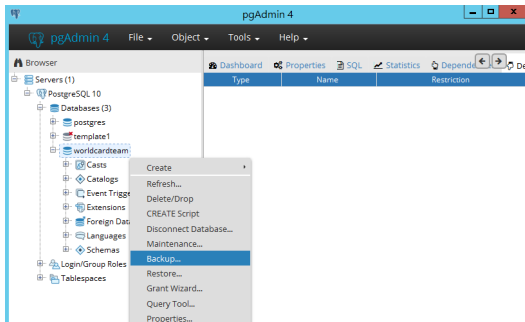
## 8.3 备份PostgreSQL数据库

如要备份PostgreSQL中WorldCard Team的数据库，请参考以下步骤：

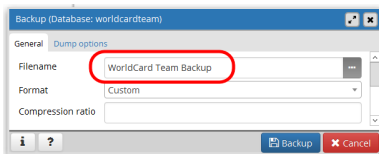
1. 请开启〔WorldCard Team Server控制工具〕，并将WorldCard Team服务停止。
2. 请到〔应用程式〕中点选〔pgAdmin4〕，来开启PostgreSQL控制台。



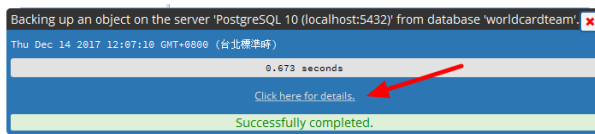
3. 展开左方窗格中的〔Server \ PostgreSQL 10 \ Databases〕，并找到WorldCard Team的数据库〔worldcardteam〕，右键点击後，选择〔Backup〕。

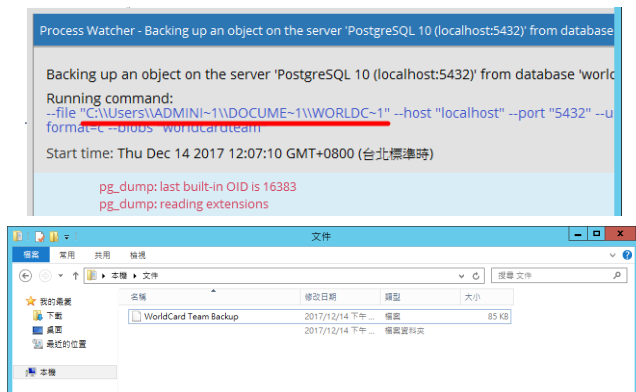


4. 输入备份数据库的档名以利后续做区分後，直接点选〔Backup〕按钮，即会开始备份。



5. 备份完成後，预设会将备份的数据库存放在〔文件夹〕中，如果您要确认正确路径，可以点选完成讯息中的〔Click here for details〕，即可看到完整路径。



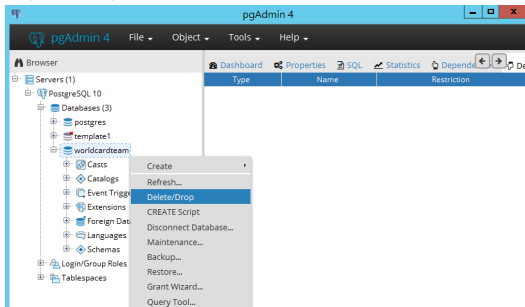


6. 最後請記得將名片圖做备份，其存放路径及是当初您在〔WorldCard Team控制工具〕中所设置的存放路径，请注意要将名片图资料夹整个备份，且不可以改变此名片图资料夹的任何名称与结构，一旦与当时的设置不同，名片图将无法在还原後载入。例如当时存放名片图的路径是设置在：D:/Card Image，就需将整个〔Card Image〕资料夹原封不动跟数据库备份在一起。

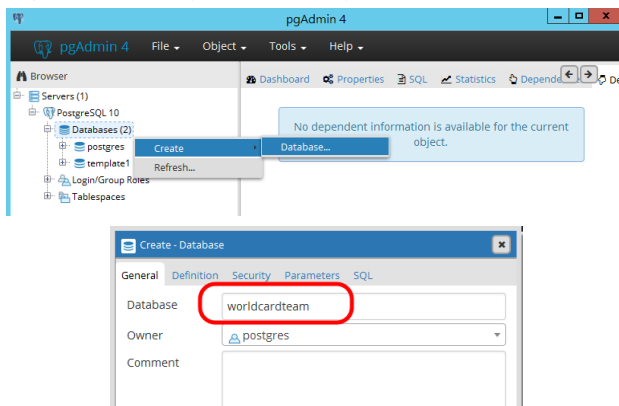
## 8.4 还原PostgreSQL数据库

如要还原PostgreSQL中WorldCard Team的数据库，请参考以下步骤：

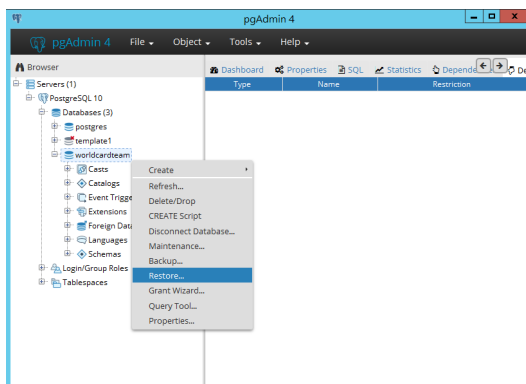
1. 请到〔应用程式〕中点选〔pgAdmin4〕，来开启PostgreSQL控制台。
2. 展开左方窗格中的〔Server \ PostgreSQL 10 \ Databases〕，并找到WorldCard Team的数据库〔worldcardteam〕，右键点击後，选择〔Delete〕来将现有要抛弃的数据库删除；如果是要还原到新服务器上，可略过此步骤。



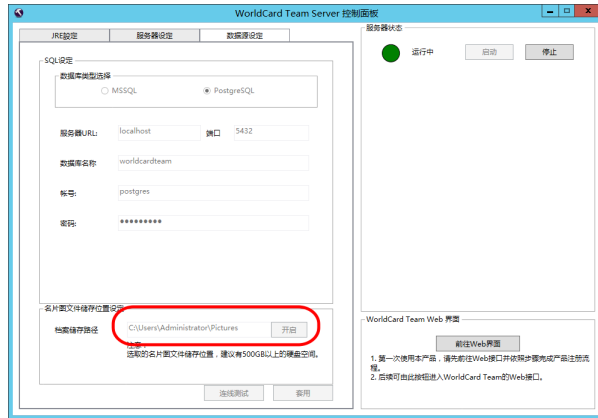
3. 在左方窗格中的〔Databases〕上按右键，选择〔Create \ Database〕，并将新数据库名称取为相同的〔worldcardteam〕。



4. 建立完成後，即可在新的worldcardteam数据库上按右键，选择〔Restore〕，然後选择之前备份的数据库档案来进行还原。



5. 还原完成後，请将当初跟数据库一起备份的卡片图资料夹整个搬移到要放置的路径下，请注意不可以改变此卡片图资料夹的任何名称与结构，一旦与当时备份的设置不同，卡片图将无法载入，例如当时备份出来的是〔Card Image〕资料夹，就将整个〔Card Image〕资料夹搬移到要存放的路径。
6. 接著请开启〔WorldCard Team Server控制工具〕，在〔资料来源设置〕页面下方的〔档案储存路径〕，将路径选取到刚才设置的备份卡片图资料夹处，例如〔Card Image〕，即完成还原，并可启动WorldCard Team服务来确认卡片数据跟使用者资料是否都正确载入。

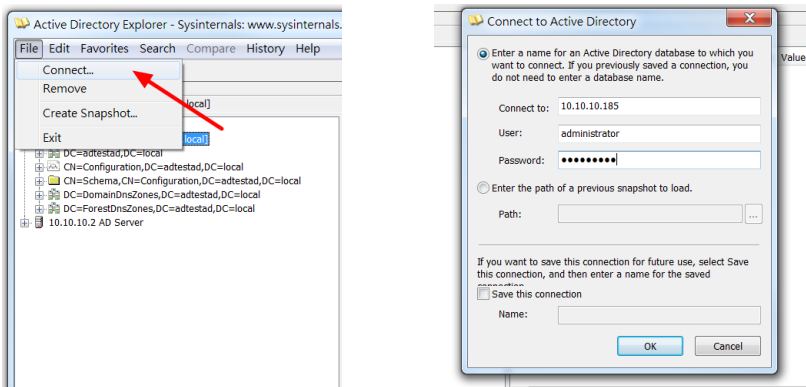


## 附录 AD服务器的连接信息

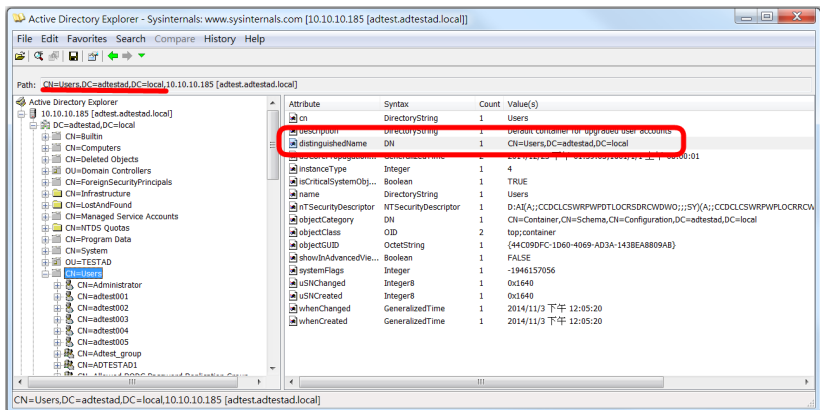
如果不清楚 AD 服务器的连接信息，请参考下列范例的说明：

1. 请至下列网址下载并安装微软免费的AD Explorer工具：<https://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb963907.aspx>
2. 开启〔ADEXplorer.exe〕程式，并点选〔File \ Connect〕，并输入公司内部AD服务器的IP / 帐号 / 密码，以便连线到AD服务器。

**提醒：**此服务器IP/帐号/密码为WorldCard Team汇入AD帐号时所需填入的资料。



3. 接著请左方窗格中，展开服务器底下的使用者目录。如下图范例，在使用者目录中，请找到〔DistinguishedName〕项目，此项目的值〔CN=Users,DC=adtestad,DC=local〕就是BaseDN，也就是WorldCard Team软件中要填入的信息，如此一来，此使用者目录中所有的帐号都会被汇入。





# **蒙恬名片云团队版 - Windows Server Edition**

## **v1.2 管理者使用手册**

出品：蒙恬科技股份有限公司

版次：2018年3月