

蒙恬名片雲團隊版 - Windows Server Edition

管理者使用手冊

版本 : v1.2

出版日期 : 2018年3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。

目錄

第一章 伺服器建置需求.....	1 - 1
1.1 硬體規格	1 - 1
1.2 作業系統	1 - 1
1.3 資料庫軟體	1 - 1
1.4 必備環境套件	1 - 2
第二章 安裝必備環境套件.....	2 - 1
第三章 進行資料庫設定(MSSQL 或 PostgreSQL).....	3 - 1
3.1 Microsoft SQL Server相關設定.....	3 - 1
3.1.1 為WorldCard Team新增Microsoft SQL Server資料庫帳號.....	3 - 1
3.1.2 確認Microsoft SQL Server資料庫連線參數	3 - 3
3.2 設定PostgreSQL分散式架構服務.....	3 - 4
第四章 透過WorldCard Team控制工具來連接資料庫.....	4 - 1
4.1 JRE設定.....	4 - 1
4.2 伺服器設定	4 - 2
4.3 資料庫設定	4 - 2
4.3.1 Microsoft SQL Server	4 - 2
4.3.2 PostgreSQL	4 - 3
4.3.3 運行WorldCard Team服務.....	4 - 4
第五章 啟動WorldCard Team服務	5 - 1
5.1 註冊WorldCard Team.....	5 - 1
5.2 建立用戶	5 - 1
5.3 開始使用	5 - 2
5.4 防火牆設定	5 - 3
5.5 外部網路連線設定	5 - 5
第六章 WorldCard Team設定	6 - 1
6.1 基本設定／操作	6 - 1
6.1.1 變更密碼／顯示名稱.....	6 - 1
6.1.2 變更界面語系	6 - 1
6.1.3 返回首頁／登出	6 - 1
6.2 管理者設定	6 - 1
6.2.1 帳號管理	6 - 1

6.2.2 從AD伺服器匯入帳號	6 - 2
6.2.3 權限設定	6 - 3
6.2.4 公司CRM	6 - 4
6.2.5 自訂欄位	6 - 4
6.2.6 統計資訊	6 - 5
6.2.7 憑證資訊	6 - 5
6.3 用戶設定	6 - 5
6.3.1 分享設定	6 - 5
6.3.2 顯示設定	6 - 6
6.3.3 公司CRM設定	6 - 6
6.4 通知說明	6 - 6
第七章 WorldCard Team用戶端軟體安裝	7 - 1
第八章 資料庫備份 / 還原	8 - 1
8.1 備份Microsoft SQL Server資料庫	8 - 1
8.2 還原Microsoft SQL Server資料庫	8 - 2
8.3 備份PostgreSQL資料庫	8 - 5
8.4 還原PostgreSQL資料庫	8 - 6
附錄 AD伺服器的連接資訊	A - 1

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

- 2018年3月

新增JRE套件下載指引。

1-2頁

更新JRE設置方式。

2-1頁

- 2017年 第一版。

第一章 伺服器建置需求

1.1 硬體規格

以下為最低硬體規格需求：

- 處理器：時脈1.6GHz的四核心處理器。
- 記憶體：8GB。
- 硬碟：1TB容量，建議架設RAID 1模式確保資料安全。

1.2 作業系統

以下支援的作業系統版本請擇一使用：

- 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 資料庫軟體

以下支援的資料庫軟體請擇一使用：

- 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 必備環境套件

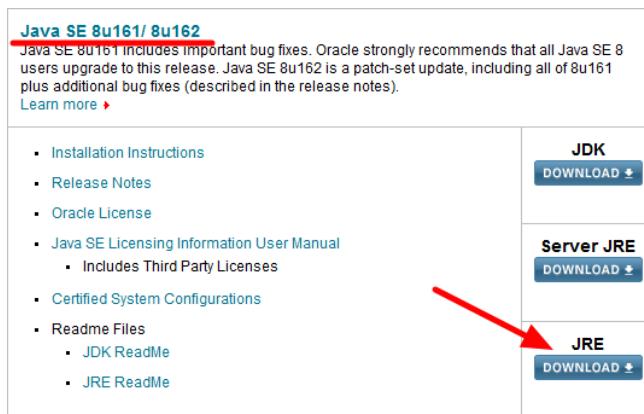
請安裝以下必備的環境套件：

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

如何下載JRE套件 (下方介紹僅供參考，請以實際狀況為主。)

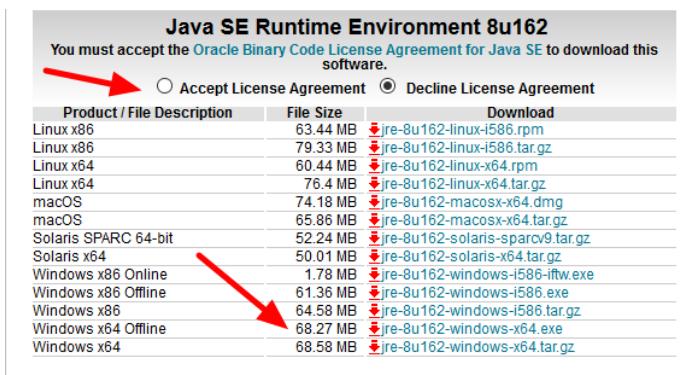
請開啟以下網址：

(<http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html>)，
找到〔Java SE 8u161/ 8u162〕項目，並點選〔JRE〕的下載按鈕。



The screenshot shows the Java SE 8u161/8u162 download page. At the top, there is a note about Java SE 8u161 including important bug fixes and Oracle's recommendation for users to upgrade. Below this, there is a 'Learn more' link. On the right side, there are three download buttons: 'JDK DOWNLOAD', 'Server JRE DOWNLOAD', and 'JRE DOWNLOAD'. A large red arrow points to the 'JRE DOWNLOAD' button.

找到最新的Java SE Runtime Environment 8u162版本，點選〔Accept License Agreement〕選項，然後點選〔Windows x64 Offline〕項目，即可下載JRE套件。



The screenshot shows the Java SE Runtime Environment 8u162 download page. It features a note about accepting the Oracle Binary Code License Agreement. Below this, there are two radio buttons: 'Accept License Agreement' (selected) and 'Decline License Agreement'. A red arrow points to the 'Accept License Agreement' radio button. Below the note, there is a table with columns for Product / File Description, File Size, and Download. A red arrow points to the 'Windows x64 Offline' row in the table.

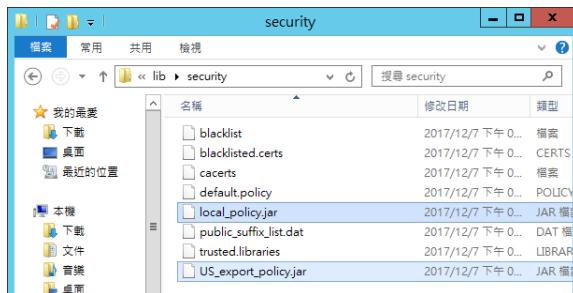
Product / File Description	File Size	Download
Linux x86	63.44 MB	jre-8u162-linux-i586.rpm
Linux x86	79.33 MB	jre-8u162-linux-i586.tar.gz
Linux x64	60.44 MB	jre-8u162-linux-x64.rpm
Linux x64	76.4 MB	jre-8u162-linux-x64.tar.gz
macOS	74.18 MB	jre-8u162-macosx-x64.dmg
macOS	65.86 MB	jre-8u162-macosx-x64.tar.gz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

第二章 安裝必備環境套件

- 當您將作業系統與資料庫安裝完畢後 (本說明以Microsoft Windows Server 2012 R2, 64位元版本、Microsoft SQL Server 2012 (64位元版本)、PostgreSQL v10 為例)，請接續完成Microsoft .NET Framework 4.5以上版本及Java SE Runtime Environment 8以上版本套件的安裝。

提醒：安裝Microsoft SQL Server時請務必安裝SQL Server Management Studio套件，以便新增資料庫帳號。

- 前述套件安裝完成後，請至C:\Program Files\Java\jre1.8.xxxxx\lib\security\policy\unlimited目錄中，將〔local_policy.jar〕與〔US_export_policy.jar〕檔案複製到C:\Program Files\Java\jre1.8.xxxxx\lib\security目錄中。



- 接著請開啟網頁瀏覽器，輸入網址(<http://download.worldcardteam.com/>)來開啟下載頁面，選擇〔Windows Server Edition下載〕頁面，並下載〔WorldCard Team (Server)〕軟件，且於下載後雙擊檔案以進行安裝。
- 安裝結束後，請先不要勾選執行〔WorldCard Team Server控制工具〕，直接按〔結束〕來完成安裝。

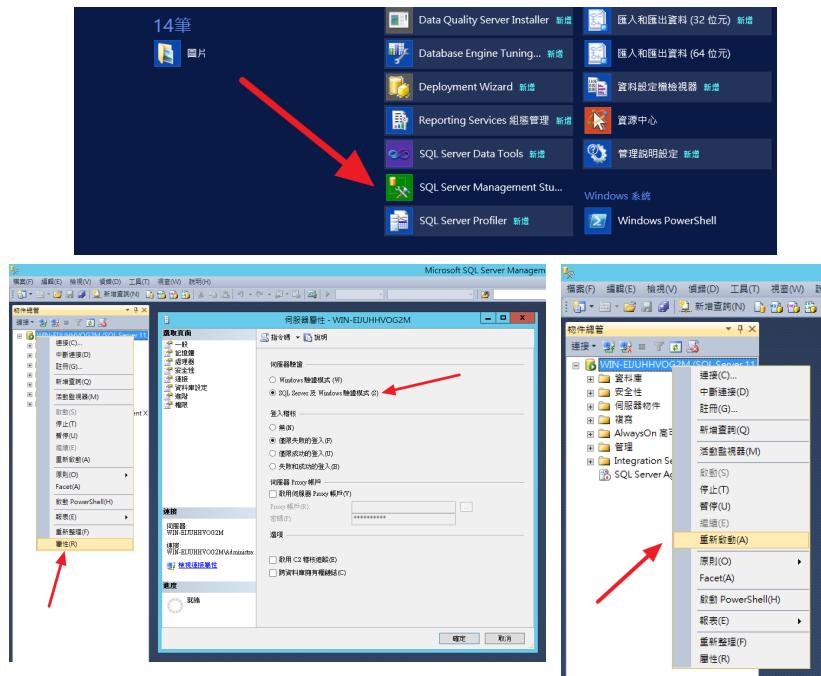


第三章 進行資料庫設定(MSSQL 或 PostgreSQL)

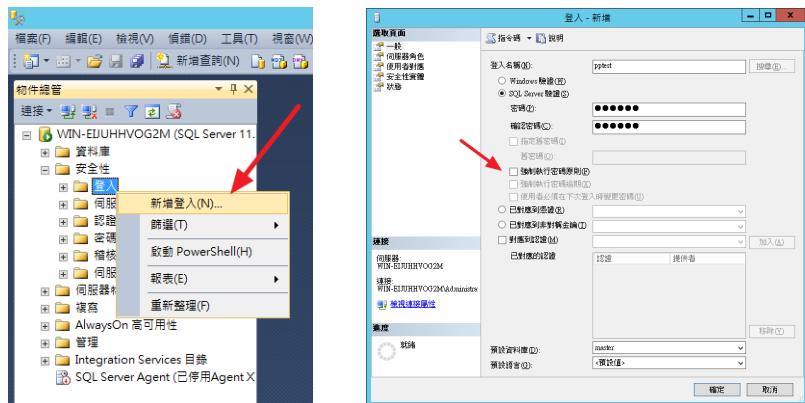
3.1 Microsoft SQL Server相關設定

3.1.1 為WorldCard Team新增Microsoft SQL Server資料庫帳號

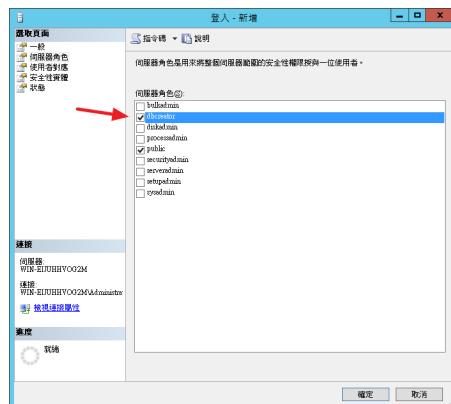
如果您是使用Microsoft SQL Server請先開啟〔SQL Server Management Studio〕，並以足夠權限的Administrator或sa身分登入連接資料庫伺服器，然後在資料庫伺服器上按右鍵，選〔屬性〕，接著在左方的〔安全性〕頁面中，確認您已設定在〔SQL Server及Windows驗證模式〕；如果不是的話，請進行更改，並在資料庫伺服器上按右鍵，選擇將資料庫伺服器重新啟動。



再來要新增Microsoft SQL Server的帳號，請展開〔安全性〕項目，在〔登入〕項目上按右鍵並選擇〔新增登入〕，然後在〔一般〕頁面中選擇〔SQL Server驗證〕，並輸入要創建的帳號與密碼（這邊用pptest來當帳號/密碼的範例）；請注意下方的〔強制執行密碼原則〕要反勾選掉。



接著點選左邊的〔伺服器角色〕，幫此帳號勾選〔dbcreator〕，其他的都不建議勾選以避免安全問題，然後按下方的〔確定〕來完成新增。



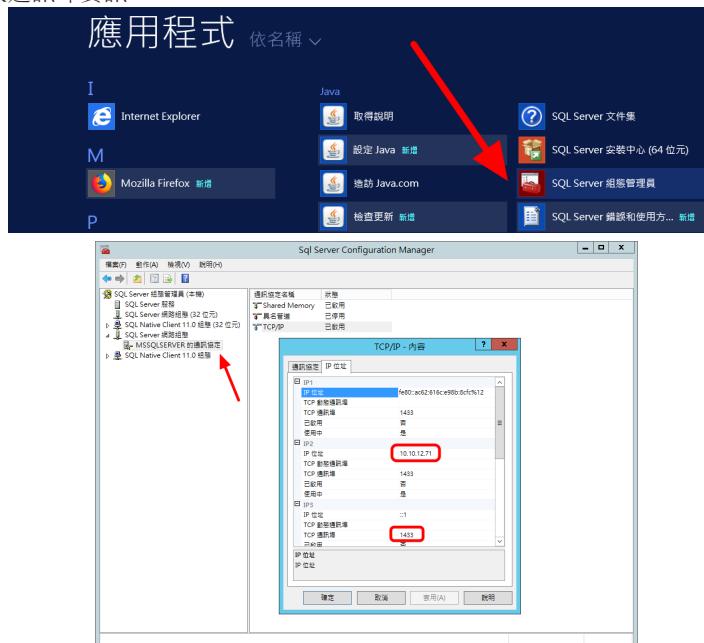
完成新增後，建議此時先關掉SQL Server Management Studio，並重新開啟一次，接著在登入畫面的〔驗證〕欄位中，選擇〔SQL Server驗證〕，然後用剛才新增的帳號/密碼來登入，確認可以正常登入，即完成帳號新增。



3.1.2 確認Microsoft SQL Server資料庫連線參數

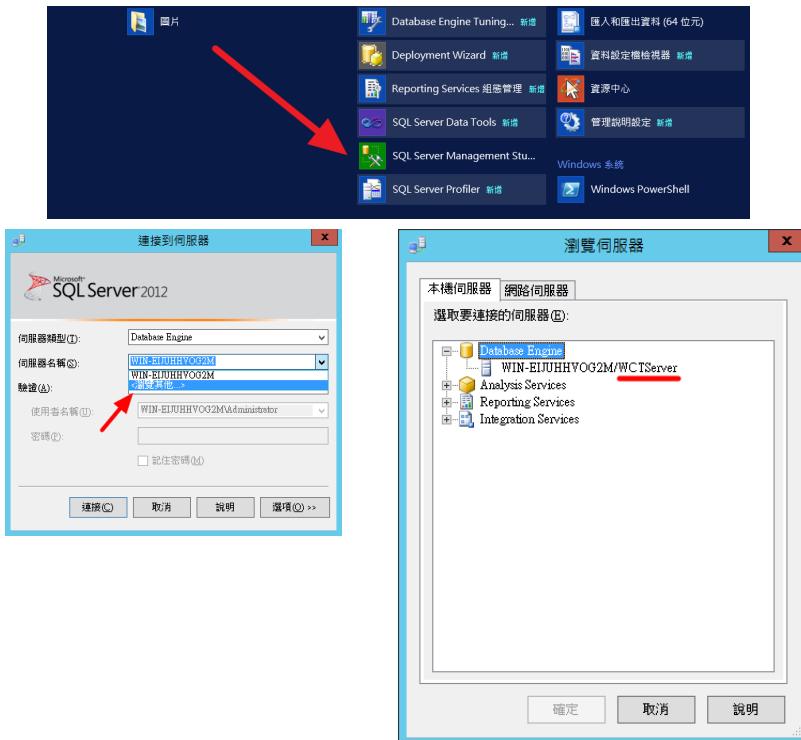
要將WorldCard Team服務與資料庫連結，除了建立專用的資料庫以外，還需要先取得必要的連線參數：〔SQL Server host〕、〔SQL Server port〕、〔SQL Server instance name〕。

如要確認〔SQL Server host〕與〔SQL Server port〕資訊，請至〔應用程式〕中，開啟〔SQL Server組態管理員〕，並在〔網路組態〕中選擇您所設定的資料庫通訊協定，然後觀看右方的〔TCP/IP〕項目內容中的〔IP位址〕頁面，即可看到IP位址跟通訊埠資訊。



提醒：TCP/IP通訊協定預設會是已啟用狀態，如果是未啟用狀態，請在該項目上按右鍵來啟用，並將SQL Server重新啟動即可。

如要確認〔Instance Name〕資訊，請開啟〔SQL Server Management Studio〕，在〔伺服器名稱〕選單中選擇〔瀏覽〕，然後展開〔資料庫引擎〕，即可看到接續在電腦名稱和“\”之後的〔Instance Name〕。請注意，如果您在安裝Microsoft SQL Server時沒有特別設定Instance Name，這邊是不會出現名稱資訊的。



3.2 設定PostgreSQL分散式架構服務

如果您是使用PostgreSQL，且PostgreSQL沒有跟WorldCard Team服務裝在同一台伺服器的話，請注意需要先將PostgreSQL設定成另一台WorldCard Team伺服器可以連線的模式：

1. 請到C:\Program Files\PostgreSQL\10\data目錄下找到〔pg_hba.conf〕檔案，並用記事本或其他軟體編輯此檔案。
2. 如下方說明，請在〔IPv4 local connections〕項目內擇一新增1個連線參數：〔host all all 10.10.12.0/24 password〕或是〔host all all 0.0.0.0/0 trust〕，來開放其他電腦連到此PostgreSQL伺服器。

第三章 進行資料庫設定(MSSQL 或 PostgreSQL)

第1種連線參數說明：

- 主機類型 (Type) : host，提供連線。
- 資料庫 (Database) : all，PostgreSQL上所有資料庫。
- 使用者 (User) : all，PostgreSQL上所有帳號。
- 位址 (Address) : 10.10.12.0/24，假設WorldCard Team伺服器的IP是網段範圍是10.10.12.0~10.10.12.255（子網路遮罩為255.255.255.0），24則代表只接受同網段中的電腦來連線，也就是IP為10.10.12.xx的電腦。一般的IP分割為4段，第二段為8bit, 第三段為16bit, 第四段即為24bit，如果您要開放其他網段的主機可以連線，例如要開放10.10.xx.xx的主機來連線，則要將24改成16，且將IP第三段從12改為0，就會變成10.xx.0.0。
- 驗證方式 (Method) : password，採用密碼驗證。

#	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
#	All 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種連線參數說明：

如果您覺得要設定IP網段過於麻煩，可以選用第2種參數。

- 主機類型 (Type) : host，提供連線。
- 資料庫 (Database) : all，PostgreSQL上所有資料庫。
- 使用者 (User) : all，PostgreSQL上所有帳號。
- 位址 (Address) : 0.0.0.0/0，IP不設限。
- 驗證方式 (Method) : trust，不需要驗證密碼。

#	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
#	All 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

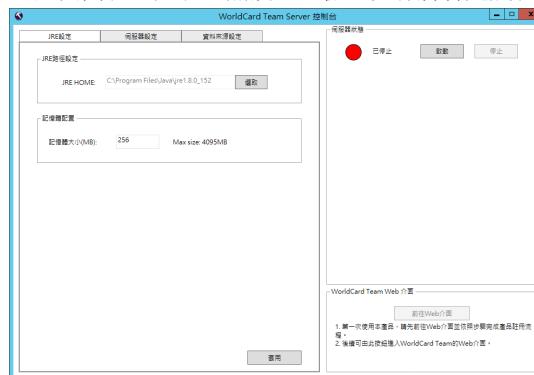
第四章 透過WorldCard Team控制工具來連接 資料庫

再來就要將WorldCard Team程式與資料庫做連接，請至〔應用程式〕中，開啟〔WorldCard Team Server控制工具〕。



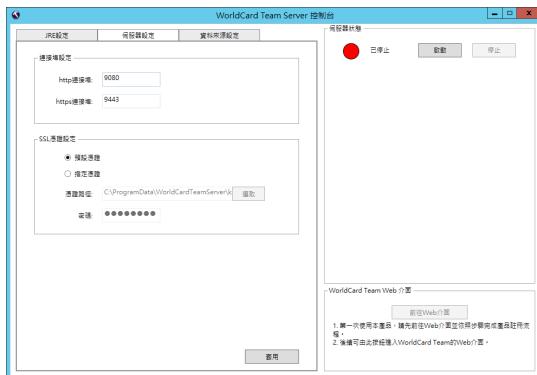
4.1 JRE設定

在〔JRE設定〕頁面中，請選取〔JRE HOME〕的路徑，也就是JRE的安裝目錄，例如：C:\Program Files\Java\jre1.8.xxxxx\，然後點擊〔套用〕，此時將會有檢查畫面出現，如設定無誤，此檢查步驟將會是成功的。



4.2 伺服器設定

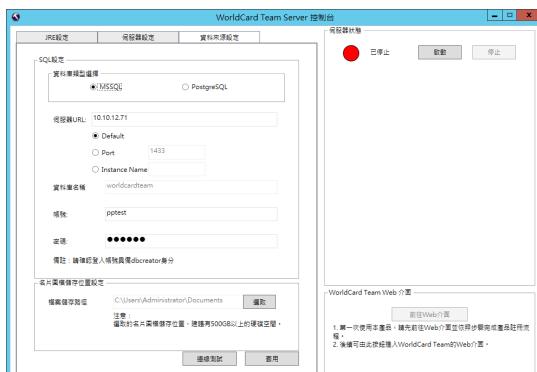
在〔伺服器設定〕頁面，WorldCard Team服務的http跟https的預設連接埠為9080跟9443，您可以改用其他的連接埠；另外貴公司如果有自己的SSL憑證，請指定憑證的路徑，否則請選取使用〔預設憑證〕。設定後，請點擊〔套用〕，此時將會有檢查畫面出現，如設定無誤，此檢查步驟將會是成功的。



4.3 資料庫設定

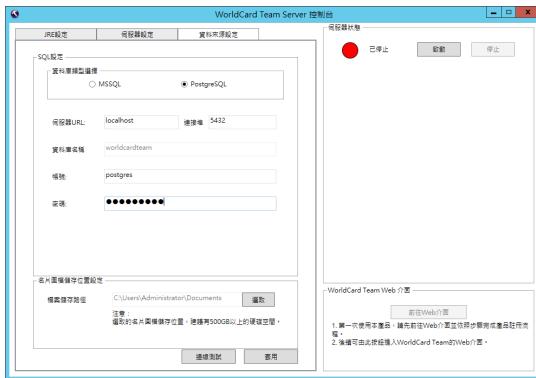
此頁面的設定較為複雜，且不同資料庫種類有不同的設定。

4.3.1 Microsoft SQL Server



1. 資料庫類型：請選取所採用的資料庫類型，例如MSSQL。
2. 伺服器URL：請填入上一章節中所說明的〔SQL Server host〕資訊，此處建議您先填入本機IP來進行測試，之後再參考第5.5章節來進行外部網路設定。
3. 連線參數：如果您安裝Microsoft SQL Server時全部使用預設設定，在此選擇〔Default〕即可，如果您有變更過連接埠或Instance Name，請選擇〔Port〕或〔Instance Name〕，並填入上一章節中所說明的〔SQL Server port〕或〔SQL Server instance name〕資訊。
4. 資料庫名稱：請注意是不能修改的，一律取名為worldcardteam。
5. 資料庫帳號/密碼：也就是上一章節中所創建的pptest/pptest，以便WorldCard Team能正確讀寫資料庫。
6. 檔案儲存路徑：請指定您要存放所有名片圖的位置，建議儲存名片圖的位置，至少要有500GB以上的硬碟空間。

4.3.2 PostgreSQL



1. 資料庫類型：請選取所採用的資料庫類型，例如PostgreSQL。
2. 伺服器URL：如果PostgreSQL安裝在本機，就使用預設值〔localhost〕，否則請輸入PostgreSQL伺服器的IP或URL。如果PostgreSQL不是安裝在本機，請先參考第3.3章節來進行分散式架構的設定。
3. 連接埠：請輸入PostgreSQL的連接埠，預設會是5432。
4. 資料庫名稱：請注意是不能修改的，一律取名為worldcardteam。
5. 資料庫帳號/密碼：請輸入安裝PostgreSQL時預設的管理者帳號(postgres)與密碼。
6. 檔案儲存路徑：請指定您要存放所有名片圖的位置，建議儲存名片圖的位

置，至少要有500GB以上的硬碟空間。

4.3.3 運行WorldCard Team服務

當前述設定全部完成後，請點選〔套用〕按鈕，再點選〔連線測試〕按鈕來測試。通過連線測試後，請點擊〔WorldCard Team Server控制工具〕畫面右上方的〔啟動〕按鈕來啟動WorldCard Team服務，並於啟動完成後，請按右下方的〔前往Web介面〕來啟用WorldCard Team服務。



第五章 啟動WorldCard Team服務

5.1 註冊WorldCard Team

延續上一章節，當點擊〔前往Web介面〕後，會開啟WorldCard Team的起始註冊網頁，請照畫面上的指示，輸入啟動碼來註冊您的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。

Step1. 啟動WorldCard Team伺服器

啟動碼: [Activation Code Input Field]

管理者電子郵件: [Manager Email Input Field]

顯示名稱: [Display Name Input Field]

公司名稱: [Company Name Input Field]

電話: [Phone Input Field]

Step2. 設定管理者的密碼

用户名稱: [Manager Username Input Field]

密碼: [Manager Password Input Field] (包含複雜度驗證)

確認密碼: [Confirm Manager Password Input Field] (包含複雜度驗證)

5.2 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。

Step3. 權限設定

* 級統權限共享
允許管理員為共享。
管理員可修改其公司的資料(製造人)
主管可修改下屬的資料(製造人)
依據分享設定，用戶可修改其他用戶分享的資料(製造人)

◎ 全公司共享
全公司的資料都共享，每個使用者都可檢視全公司的資料

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：

- 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6.2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。

5.3 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。

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六章節來瞭解。

5.4 防火牆設定

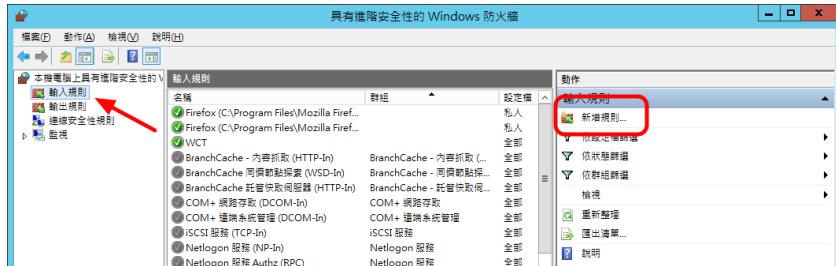
由於WorldCard Team服務使用的是特殊的連接埠，所以要設定防火牆，來開啟我們要的連接埠，否則使用者將無法順利連線。

以下以系統本身的防火牆為範例，實際上請依照貴公司的系統防火牆及路由器防火牆等配置來進行設定。

- 首先請開啟〔Windows 防火牆〕，並點選左方的進階設定。



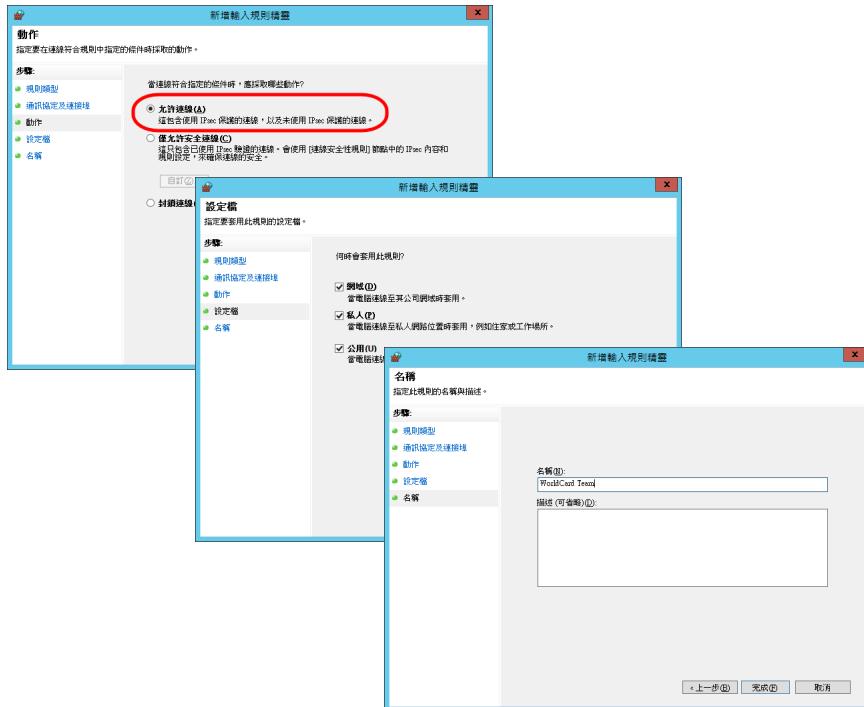
2. 請點選左邊的〔輸入規則〕，再點右邊的〔新增規則〕。



3. 選擇〔連接埠〕，按下一步後，選擇套用至〔TCP〕連線，然後在〔特定本機連接埠〕處填入WorldCard Team所使用的連接埠，例如〔9080, 9443〕。



4. 接著選擇〔允許連線〕，並在後續步驟中設定要套用此規則的連線類型，以及為這個規則命名後即可。



5. 最後在〔輸出規則〕部分，也一樣新增開放WorldCard Team連接埠的連線規則，即可完成讓使用者連線使用而不會被阻擋。

5.5 外部網路連線設定

如果要讓使用者從外部網路連回公司使用WorldCard Team服務，請參考下列說明：

對外網路為固定IP

1. 不管是採用IP登入或是採用URL方式登入，都需注意內部IP與外部IP轉換的問題，請務必在具有NAT功能的相關裝置上設定好與內部WorldCard Team伺服器IP的對應。
2. 有關URL網址登入的部份，MIS人員可設定DNS來設定WorldCard Team伺服器的URL網址，但如DNS設定有困難則可改採用較為簡易的IP方式。

3. 注意伺服器的防火牆與貴司網路防火牆的設定，是否有開放相關連接埠(9080與9443)；相關說明請參考5.4章節。

對外網路為浮動IP

1. 如果貴公司網路的對外IP是浮動IP，建議您申請一組固定IP，或是透過申請DDNS服務，來取得固定的URL。
2. 注意伺服器的防火牆與貴司網路防火牆的設定，是否有開放相關連接埠(9080與9443)；相關說明請參考5.4章節。

第六章 WorldCard Team設定

6.1 基本設定／操作

6.1.1 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。

6.1.2 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。

6.1.3 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。

6.2 管理者設定

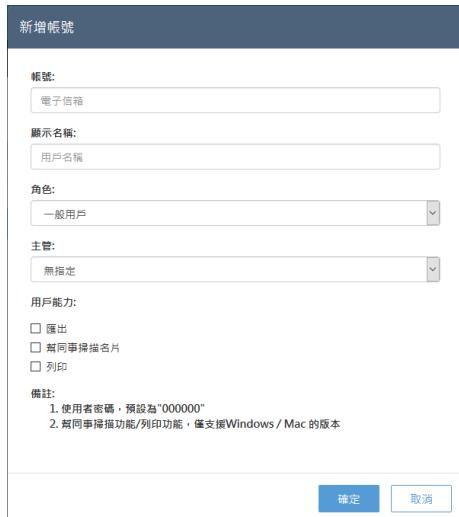
WorldCard Team的管理者設定只有透過網頁才能進行，請開啟WorldCard Team網頁，並用管理者帳號登入後，點擊畫面右上的，並選擇〔設定〕來進入。

6.2.1 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:

傳真
 無同事傳播名片
 列印

備註:

- 使用者密碼，預設為“000000”
- 幫同事傳播功能/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，也請將其用員帳號設為離職且停用。

用員帳號一旦被設為離職後是無法再度啟用的，且該用員帳號底下所擁有的名片將暫時無法再被該用員帳號刪除；如要移轉這些名片資料給新用員，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員，設定好後名片資料的擁有者將會變更成該新用員；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：該用員帳號被停用前所有分享出去的名片資料，在分享者用員帳號停用後，被分享用員還可以繼續更新跟使用。

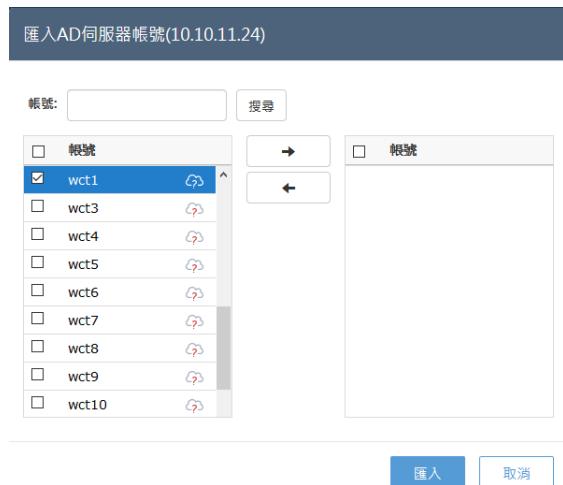
6.2.2 從AD伺服器匯入帳號

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。

6.2.3 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。

6.2.4 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。

6.2.5 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。

6.2.6 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〔個人資訊〕中先增加Email資訊，才能增加授權。

6.2.7 憑證資訊

這邊會顯示 WorldCard Team 伺服器所使用的 SSL 協定的憑證資訊，如果您需要更換憑證，請開啟〔WorldCard Team 控制工具〕來進行更換。

6.3 用戶設定

6.3.1 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。



6.3.2 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。

6.3.3 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。

6.4 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。

第七章 WorldCard Team用戶端軟體安裝

◎ Windows

請開啟網頁瀏覽器，輸入網址 (<http://download.worldcardteam.com/>) 來開啟下載頁面，選擇〔Windows Server Edition 下載〕頁面，並下載〔WorldCard Team (Windows)〕軟件，且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。

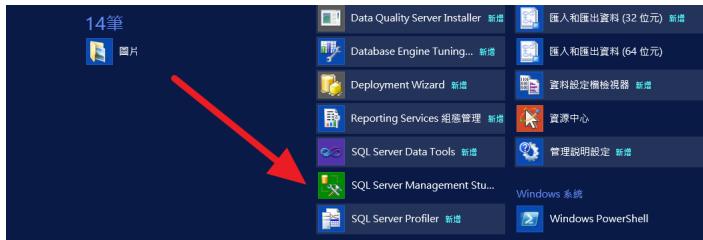
* 如您暫時不操作 WorldCard Team 軟體，建議登出以降低伺服器負載。

第八章 資料庫備份 / 還原

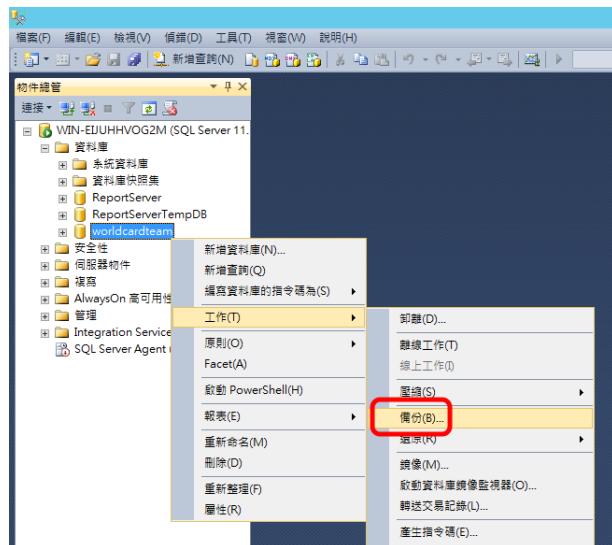
8.1 備份Microsoft SQL Server資料庫

如要備份Microsoft SQL Server中WorldCard Team的資料庫，請參考以下步驟：

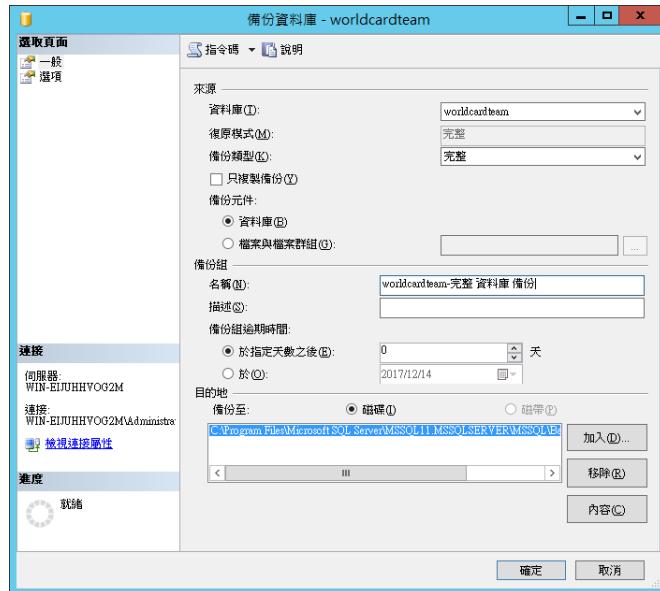
1. 請開啟〔WorldCard Team Server控制工具〕，並將WorldCard Team服務停止。
2. 請到〔應用程式〕中點選〔SQL Server Management Studio〕來開啟控制台，並以足夠權限的Administrator或sa身分登入連接資料庫伺服器。



3. 展開左方窗格中的〔資料庫〕，並找到WorldCard Team的資料庫〔worldcardteam〕，右鍵點擊後，選擇〔工作\備份〕。



4. 確認要存放備份檔的路徑後，點選〔確定〕按鈕，即會開始備份。



5. 備份完成後，即可看到檔案出現在您選擇的目的資料夾當中。



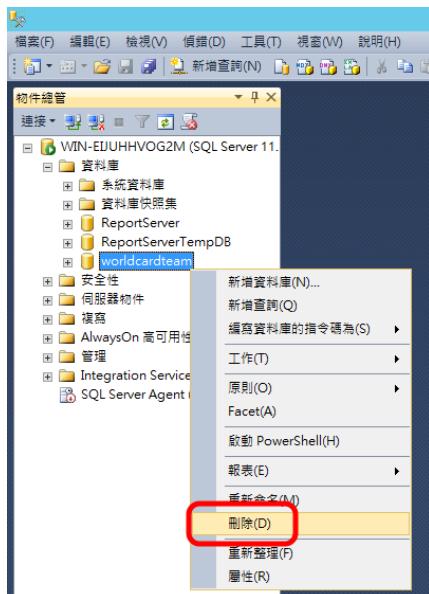
6. 最後請記得將名片圖做備份，其存放路徑即是當初您在〔WorldCard Team控制工具〕中所設定的存放路徑，請注意要將名片圖資料夾整個備份，且不可以改變此名片圖資料夾的任何名稱與結構，一旦與當時的設定不同，名片圖將無法在還原後載入。例如當時存放名片圖的路徑是設定在：D:/Card Image，就需將整個〔Card Image〕資料夾原封不動跟資料庫備份在一起。

8.2 還原Microsoft SQL Server資料庫

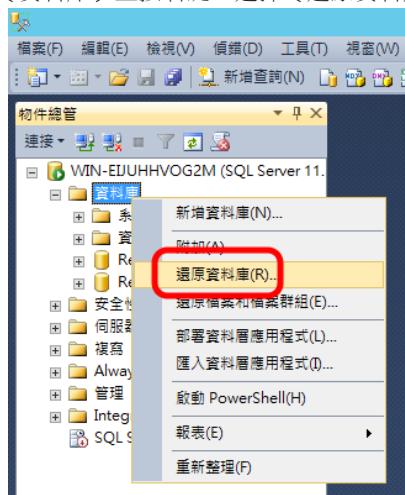
如要還原Microsoft SQL Server中WorldCard Team的資料庫，請參考以下步驟：

1. 請到〔應用程式〕中點選〔SQL Server Management Studio〕來開啟控制台，並以足夠權限的Administrator或sa身分登入連接資料庫伺服器。

2. 展開左方窗格中的〔資料庫〕，並找到WorldCard Team的資料庫〔worldcardteam〕，右鍵點擊後，選擇〔刪除〕來將現有要拋棄的資料庫刪除；如果是要還原到新伺服器上，可略過此步驟。

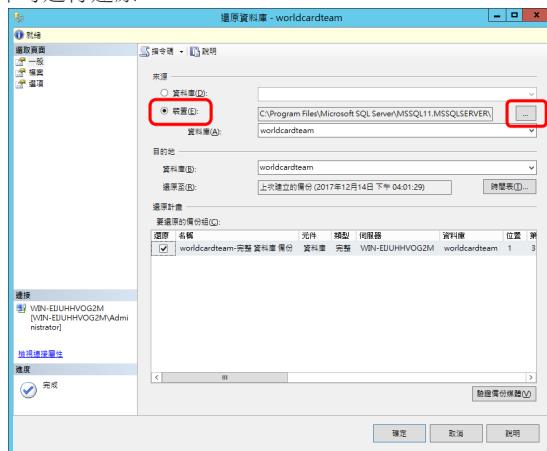


3. 在左方窗格中的〔資料庫〕上按右鍵，選擇〔還原資料庫〕。

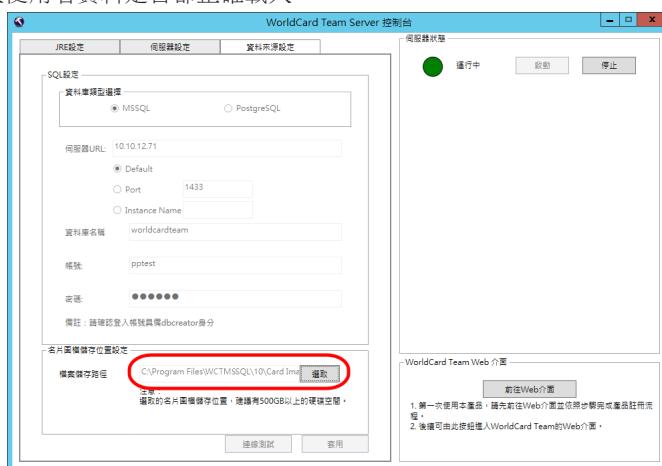


4. 在〔來源〕處選擇〔裝置〕，並指定本機中要還原的資料庫備份檔，點選

〔確定〕即可進行還原。



5. 還原完成後，請將當初跟資料庫一起備份的名片圖資料夾整個搬移到要放置的路徑下，請注意不可以改變此名片圖資料夾的任何名稱與結構，一旦與當時備份的設定不同，名片圖將無法載入，例如當時備份出來的是〔Card Image〕資料夾，就將整個〔Card Image〕資料夾搬移到要存放的路徑。
6. 接著請開啟〔WorldCard Team Server控制工具〕，在〔資料來源設定〕頁面下方的〔檔案儲存路徑〕，將路徑選取到剛才設定的備份名片圖資料夾處，例如〔Card Image〕，即完成還原，並可啟動WorldCard Team服務來確認名片資料跟使用者資料是否都正確載入。



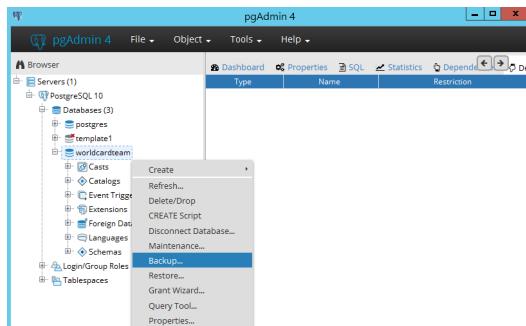
8.3 備份PostgreSQL資料庫

如要備份PostgreSQL中WorldCard Team的資料庫，請參考以下步驟：

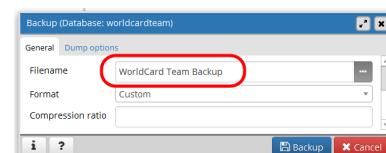
1. 請開啟〔WorldCard Team Server控制工具〕，並將WorldCard Team服務停止。
2. 請到〔應用程式〕中點選〔pgAdmin4〕，來開啟PostgreSQL控制台。



3. 展開左方窗格中的〔Server \ PostgreSQL 10 \ Databases〕，並找到WorldCard Team的資料庫〔worldcardteam〕，右鍵點擊後，選擇〔Backup〕。

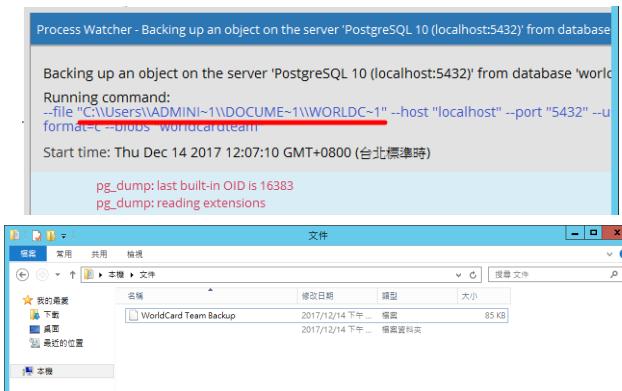


4. 輸入備份資料庫的檔名以利後續做區分後，直接點選〔Backup〕按鈕，即會開始備份。



5. 備份完成後，預設會將備份的資料庫存放在〔文件夾〕中，如果您要確認正確路徑，可以點選完成訊息中的〔Click here for details〕，即可看到完整路徑。



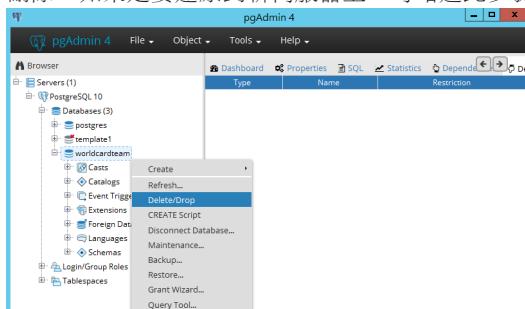


- 最後請記得將名片圖做備份，其存放路徑及是當初您在〔WorldCard Team控制工具〕中所設定的存放路徑，請注意要將名片圖資料夾整個備份，且不可以改變此名片圖資料夾的任何名稱與結構，一旦與當時的設定不同，名片圖將無法在還原後載入。例如當時存放名片圖的路徑是設定在：D:/Card Image，就需將整個〔Card Image〕資料夾原封不動跟資料庫備份在一起。

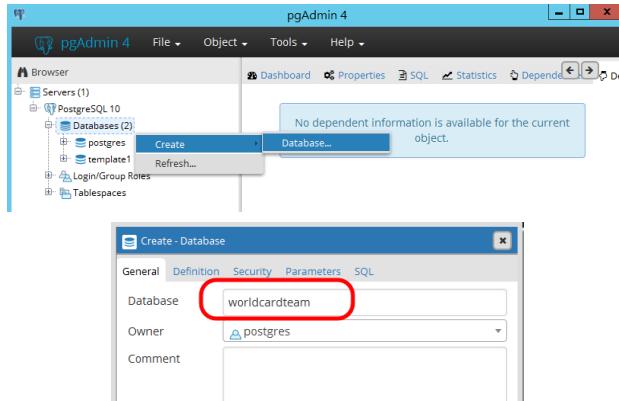
8.4 還原PostgreSQL資料庫

如要還原PostgreSQL中WorldCard Team的資料庫，請參考以下步驟：

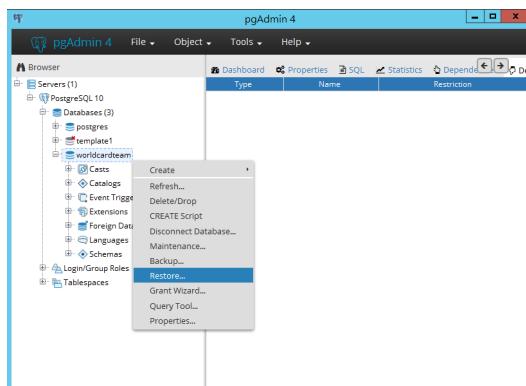
- 請到〔應用程式〕中點選〔pgAdmin4〕，來開啟PostgreSQL控制台。
- 展開左方窗格中的〔Server \ PostgreSQL 10 \ Databases〕，並找到WorldCard Team的資料庫〔worldcardteam〕，右鍵點擊後，選擇〔Delete〕來將現有要拋棄的資料庫刪除；如果是要還原到新伺服器上，可略過此步驟。



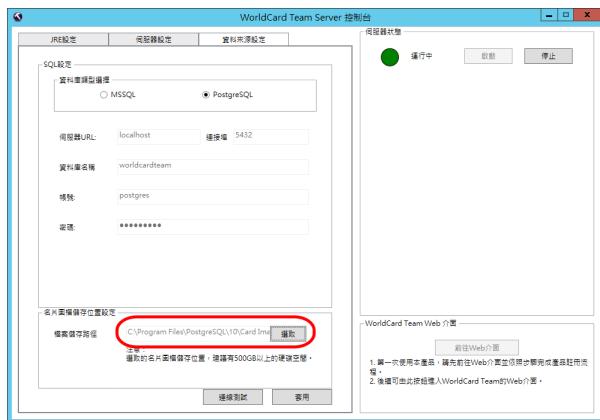
3. 在左方窗格中的〔Databases〕上按右鍵，選擇〔Create \ Database〕，並將新資料庫名稱取為相同的〔worldcardteam〕。



4. 建立完成後，即可在新的worldcardteam資料庫上按右鍵，選擇〔Restore〕，然後選擇之前備份的資料庫檔案來進行還原。



5. 還原完成後，請將當初跟資料庫一起備份的名片圖資料夾整個搬移到要放置的路徑下，請注意不可以改變此名片圖資料夾的任何名稱與結構，一旦與當時備份的設定不同，名片圖將無法載入，例如當時備份出來的是〔Card Image〕資料夾，就將整個〔Card Image〕資料夾搬移到要存放的路徑。
6. 接著請開啟〔WorldCard Team Server控制工具〕，在〔資料來源設定〕頁面下方的〔檔案儲存路徑〕，將路徑選取到剛才設定的備份名片圖資料夾處，例如〔Card Image〕，即完成還原，並可啟動WorldCard Team服務來確認名片資料跟使用者資料是否都正確載入。

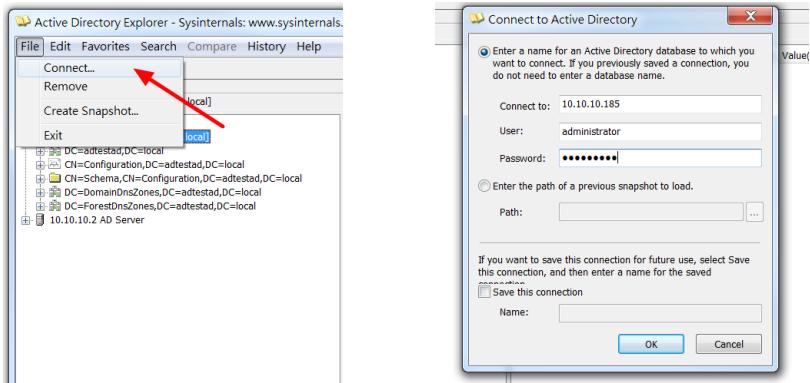


附錄 AD 伺服器的連接資訊

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。

The screenshot shows the 'Active Directory Explorer - Sysinternals: www.sysinternals.com [10.10.10.185 [adtest.adtestad.local]]' window. A red box highlights the 'CN=Users,DC=adtestad,DC=local' entry in the left navigation pane.

Attribute	Syntax	Count	Value(s)
objectClass	DirectoryString	1	top
distinguishedName	DN	1	cn=users,dc=adtestad,dc=local
instanceType	Integer	1	4
isCriticalSystemObject	Boolean	1	TRUE
name	DirectoryString	1	Users
ntSecurityDescriptor	NTSecurityDescriptor	1	D:\A\;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO::SY(A);CCDCLCSWRPWPLOCRROW;
objectCategory	DN	1	CN=Container,CN=Schema,CN=Configuration,DC=adtestad,DC=local
objectID	OID	2	top;container
objectGUID	ObjectString	1	{C0599FC1-D694-4069-A03A-143BEA8809AB}
objectSubClass	Boolean	1	FALSE
systemFlags	Integer	1	-1941517056
uSNChanged	Integer64	1	0x1e40
uSNCreated	Integer64	1	0x1e40
whenChanged	GeneralizedTime	1	2014/11/3 下午 2:05:20
whenCreated	GeneralizedTime	1	2014/11/3 下午 12:05:20

蒙恬名片雲團隊版 - Windows Server Edition v1.2 管理者使用手冊

出品：蒙恬科技股份有限公司

版次：2018年3月