

### 金蝶 EAS-CRM V3.0 安装手册

### 金蝶软件 (中国)有限公司

### CRM 产品部

第1页 共27页



### 目 录

目	录	2
金蝴	EAS-CRM V3.0 软件安装手册	3
1	系统运行环境要求	3
	1.1 服务器硬件配置要求	3.
	1.2 软件配置要求	3
2	金蝶 EAS-CRM V3.0 安装	5
	2.1 安装光盘浏览	5
	2.2 安装数据库系统	6
	2.3 安装 APUSIC 应用服务器	8
	2.4 安装金蝶 EAS-CRM	10
	2.5 安装金蝶 EAS-CRM ECUSTOMER	12
	2.6 安装金蝶 EAS CRM EBI	14
	2.7 安装金蝶 EAS-CRM 数据交换	15
3	客户端配置	17
	3.1 IE版本	17
	3.2 MDAC版本	17
	3.3 其他配置	17
4	使用及配置	18
	4.1 使用说明	18
	4.2 基本配置	24
	4.3 产品注册	27

### 金蝶 EAS-CRM V3.0 软件安装手册

### 1. 系统运行环境要求

说明:本手册主要针对"一台服务器"的安装过程,对于较高要求的网络架构安装可以参考更高级的安装 手册。

#### 1.1 服务器硬件配置要求

作为在 Internet/Intranet 上使用的企业级 Web 应用,我们提出了较高的硬件配置要求:

名称	最低配置	推荐配置
CPU	PIV1.3G	PIV1.6G
内存	512 M	16 以上
硬盘 自由空间 40G 以上高速硬盘		
总线/I0	高	
网络速度	如果使用分布式服务器,要求100 M 以上局域网	

### 1.2 软件配置要求

由于本系统属 E 版软件,采用了 100% JAVA 技术,所以对软件配置要求较高,而且较其他系统安装要复杂一些。本手册介绍的是只使用一台服务器的安装方法,即 WEB 服务器、应用服务器系统、数据库以及 CRM 系统都安装在一台服务器上,CRM ECustomer 不能跟 CRM 安装在同一台机器上。 另外客户端基本上是免安装、免维护。

在安装过程中,用户不需要对 JAVA 技术有太深的了解,只需知道运行本系统需要安装哪些软件以及 这些软件的安装过程。

下面对服务器和客户端该具有的软件配置分别进行说明。

#### 1.2.1 服务器软件配置

操作系统

操作系统平台可以是以下任意一种:

① 32 位 Windows 平台: 包括 Windows NT 4.0, Windows 2000;

② 支持 JDK 1.2 以上的各种 Unix 操作系统;

③ 支持 JDK 1.2 以上的各种 Linux 操作系统。

#### 数据库服务器

本系统可支持多种数据库,包括有: MS SQL Server 7.0/2000、DB2 7.X (IBM)和 Oracle 8i。系统推荐

第3页 共27页



使用 MS SQLServer 7.0。

WEB 服务器

WEB 服务器可以使用 Apache1.3.20 +Tomcat4.0, 或者是 IIS6.0+ Tomcat4.0。

应用服务器 (Application Server)

应用服务器要符合 J2EE 标准规范,可选用: BEA 公司的 WebLogic, IBM 公司的 WebSphere,以及金蝶 中间件公司的 Apusic Application Server 等。当然我们推荐使用 Apusic Application Server 的最新 版本,而且在以下的安装过程说明中,我们介绍的也是 Apusic Application Server 的安装。

### 1.2.2 客户端软件配置

操作系统

32 位 Windows 平台: 包括 Windows 98、Windows NT 4.0、 Windows 2000、 Windows XP;

### IE 浏览器

客户端基本不需要进行特别的安装,但要求系统的 Microsoft IE 版本在 6.0 或以上



### 2. 金蝶 EAS-CRM V3.0 安装

### 2.1 安装光盘浏览

日录	主要文件	说 明
<根目录>	Setup.exe	金蝶 EAS-CRM 系统服务器端的安装程序 安装 Apusic 应用服务器
\CRMDB	Setup. exe	安装设置系统数据库
\CRM	Setup.exe	标准 CRM 系统的主程序安装文件
\EBI	Setup.exe	商业智能系统的主程序安装文件
\eCustomer	Setup.exe	客户在线系统的主程序安装文件
\exchange	Setup.exe	与K/3 ERP 的数据交换工具
\Tools	<pre>SetupRegCleanTool.exe</pre>	安装程序注册表清理工具
\数据库升级包		数据库升级 KINGDEE CRM V2.2 到 金蝶 EAS-CRM V3.0
\DOC		新增功能介绍
\SVG		SVG 图形支持文件

### 2.1.1 安装主界面

运行光盘根目录下的 Setup.exe ,将出现一个安装主界面,如下图所示。下面的安装都可在主界面的提示下一步步的进行

金蝶EAS	-CR	M 安装程序	KINGDEE 金螺软件
		创建数据库并初始化数据	
0	Apusic	阿派斯(Apusic)应用服务器	
	CRM	金蝶 EAS-CRM	
	*	金蝶 EAS-CRM ECustomer	
	9	金蝶 EAS-CRM EBI	
(	1	金蝶 EAS-CRM 数据交换	
			退出



### 2.2 安装数据库系统

请按照以下顺序进行服务器的安装。

注意:进行 CRM 服务器安装时,要求始终以 Administrator 用户组中的用户身份登录操作系统进行安装。可以直接使用 Administrator 组中 Administrator 的身份,或者在 Administrator 组中新建其他用户登录操作系统。

金蝶 EAS-CRM 系统支持业界最流行的三种数据库 MS SQL Server、DB2 和 Oracle。如果已在本机或其它 联网服务器上安装好数据库系统,可跳过此步。下面以 SQL Server 安装为例。

### 2.2.1 创建数据库

安装之前请确定, SQL Server 属性(配置)中安全性页面的身份验证选项为: SQL Server 和 Windows。

首先选择安装主界面中的第一项"创建数据库并初始化数据"。

确定后将进入金蝶 EAS-CRM3.0 数据库安装系统的安装向导界面。如下图所示。可选择安装简体中文版或繁体中文版。选择后,按照向导提示点击"下一步"逐步进行。

金蝶EAS-CRM 安装程序	KINGDEE 金螺软件
创建数据库并初始化数据	
APUSIC 阿派斯(Apusic)应用服务器 选择安装程序的语言	×
从以下选项中选择此安装程序的语言。	
Chinese (Simplified)	
金蝶 EAS-CRM 数据交换	
	[]

当系统提示选择要创建的数据库类型(SQLServer 或 DB2)时,请选择 SQLServer,然后点击"下一步"。 如下图所示。



Addee exist database		<u>^</u>
选择要安装的功能	4	5-
请选择数据库类型:		
C DB2 数据库		
支持 IBM DB2 7.1 及	以上版本。	
● SQL Server 数据库		
支持 Microsoft SQL S	Server 7.0 及以上版本。	
注意:请确保系统已正确多	安装了数据库,且有管理员的权限。	
tallShield		
		11111111111111111111111111111111111111

下面进入 SQLServer 配置窗口,如下图所示。包括有:

服务器名:正在创建的数据库所在的机器名,这里就是本机名,可在下拉列表中找到或直接填写。

用 户 名:指访问该数据库的用户名,不要更改,使用默认的"sa"。

密 码:指该用户的密码,可自行设定。

数据库名:这里安装系统已经根据创建日期自动生成了一个数据库名,当然用户可以更改。 设置完毕后,记牢数据库的名称以及数据库访问的用户名和密码,点击"下一步"。

<b>选择功能</b> 选择要安	装的功能		
请设置数	限年服务器的配置信	息.	
	服务器名:	localhost	]
	用户名:	Sa	
	密码:	***	
	数据库名:	Crm	
InstallShield			



在系统提示下,请用笔记下数据库的名字,以便下面的安装会使用到。最后系统将提示安装完毕。这时如 果我们打开"开始-程序-Microsoft SQL Server-Enterprise Manager",会看到添加了一个新的数据库, 数据库名即为上面设定的数据库名。(强调:所记下的数据库的名字一定要正确,否则会影响系统的正常运 行)

### 2.3 安装 APUSIC 应用服务器

▶ 在安装 Apusic 之前,要确定本机上没有别的 Apusic 应用服务器在运行。

在安装主界面中选择"阿派斯(Apusic)应用服务器"后,选择安装程序的语言,系统将检查 JRE 的安装,如果有则可进入 APUSIC 应用服务器 2.0 的安装向导界面,如下图所示。按照向导提示点击"下一步"逐步进行。



当向导提示"选择安装类型"时,如下图所示。选择"典型",然后"下一步"。



Ser -
-

当向导提示"选择目标位置"时,如下图所示,可以设定默认路径,也可以点击"浏览"按钮,设置其他路径。但是,路径设置不能过长,否则会引起环境变量不能正确配置,导致程序启动不正常。

KINGDEE APUSIC	×
<b>选择目的地位置</b> 选择安装程序安装文件的文件夹。	
安装程序将在以下文件夹中安装 KINGDEE	APUSIC.
要安装到此文件夹,诸单击"下一步"。 ,然后选择其它文件夹。	要安装到其它文件夹,诸单击"浏览"
┌目的地文件夹	
C:\APUSIC\Apusic=2.0\	浏览 (R)
InstallShield	
	〈上一步 @) 下一步 @) 〉 取消

有关 APUSIC 应用服务器的注册请参考第三章第三节的"产品注册"。

金蝶 EAS-CRM



### 2.4 安装金蝶 EAS-CRM

▶ 选择"金蝶 EAS-CRM"。注意:在安装之前请先不要运行 APUSIC 应用服务器程序。选择安装程序 语言后进入金蝶 EAS-CRM 3.0 的安装向导,如下图,然后点击"下一步"。



当系统提示选择数据库类型时,界面如下图所示。请选择 SQLServer,然后点击"下一步"。如下图,开始 配置数据库连接。数据库参数包括有:

数据库机器名:由于数据库、应用服务器和 WEB 服务器都在一台服务器上安装,填写本机 IP 地址。 端 口 号:连接数据库的端口号,默认 1433,不要修改。 数据库名称、用户名和密码请填写"创建数据库"时记下的数据库名称、用户名和密码。 设置完成,点击"下一步"。

KING	<b>DEE</b>		
金蝶软件			

1.4
-
_

注意:此处所填的内容,必须和安装数据库时所设置的内容完全一致,否则安装完毕后将因为不能访问数 据库而不能使用系统。

▶ 如下图,这里设定附件上传路径。可默认 "C:\CRMUPLOAD",也可以点击"浏览"按钮修改为其他路径。

<u> </u>	FAS_CRM	立壮理市	KINGDEE 金螺软件
KINGDEE	CRM		
请选择	<b>译正确的路径</b>		6
诸选	择 KINGDEE CRM 附件上传路径		
曲于	上下传的附件数量和大小可能会行	艮大, <b>诘确保磁盘有足够的</b>	的空间。
C: 1	CRMUPLOAD		
			浏览 (2)
InstallShie	.ld		
		〈上一步® 下一步	<u> していた 取消 </u> していた していた していた していた していた していた していた していた
			退出

▶ 如下图,这里将设定一个端口号。与刚才设定的端口号不同,前面的"1433"指的是访问数据库的端





口号;而这个端口号是客户端访问金蝶 EAS-CRM V3.0 系统时的端口号。可以默认 "6888", 也可以 修改。

17	会蝶EAS-CRM 安装程序	KINGDEE 金蝶软件
	KINGDEE CRM	×
	诸编入端口号: 请在下面的输入框内输入正确的 KINGDEE CRM 服务器端口 号。	
	KINGDEE CRM 是一套完全基于 WEB 的系统,所以在使用前需要指定 服务的端口号,缺省配置是 6888	
	5666	
	InstallShield	
		退出

接下来不需进行其他设定,连续点击"下一步"一直到安装完成。

### 2.5 安装金蝶 EAS-CRM ECUSTOMER

金蝶 EAS-CRM ECustomer 安装时,不能和金蝶 EAS-CRM 安装在同一台服务器上,必须在另外的服务器上 安装。运行光盘根目录下的 Setup.exe ,出现一个安装主界面,在安装主界面的引导下进行安装。

### 2.5.1 安装 APUSIC 应用服务器

安装金蝶 EAS-CRM 之前要先安装 Apusic 应用服务器,安装步骤参看 2.3

### 2.5.2 安装金蝶 EAS-CRM ECUSTOMER

选择"金蝶 EAS-CRM ECustomer"。注意: 在安装之前请先不要运行 APUSIC 应用服务器程序。选择安装程 序语言后进入金蝶 EAS-CRM ECustomer 的安装向导,如下图,然后点击"下一步"。





▶ 当系统提示选择数据库类型时,界面如下图所示。请选择 SQLServer,然后点击"下一步"。如下图, 开始配置数据库连接。数据库参数包括有:

数据库机器名: ECustomer 和 CRM 系统共用数据库,这里填写 CRM 服务器的 IP 地址。

端 口 号:连接数据库的端口号,默认1433,不要修改。

数据库名称、用户名和密码请填写安装 CRM 系统时创建数据库名称、用户名和密码。 设置完成,点击"下一步"。

「数据周	作参数			
数挭	库计算机名:	crmserver	端口号:	1433
	数据库名称:	crm	 	
	用户名:	sa		
	密 码:	***	 	

金蝶 EAS-CRM



如下图,这里要填写 CRM 系统的 IP 地址和端口号,必须正确填写,否则 ECustomer 系统不能正常运行。

蝶EAS-CRM 安装程序	KING 金蝶
KINGDEE CRM ECustomer	
<b>诸输入 KINGDEE CR■ 地址:</b> 诸在下面的输入框内输入正确的运行有 KINGDEE CRM 服务的 计算机的 IP 地址。	CRN
crmserver:6888	
InstallShield	
< 上一步 @) 下一步 @) >	取消

接下来不需要再做其他设定,点击"下一步"直到安装完成。

### 2.6 安装金蝶 EAS -- CRM EBI

安装金蝶 EAS-CRM EBI 之前,服务器先要安装 IIS,然后再安装 Brio On Demand Server。

在界面安装主界面选择安装金蝶 EAS-CRM EBI, 然后请选择安装程序的语言, 点击"确定";

选择安装	程序的语言	×
12	从以下选项中选择此安装程序的语言。	
	Chinese (Simplified)	
	确定取消	

连续点击"下一步"确定继续安装;

在下图请输入您的用户名,公司名称,产品序列号,然后点击"下一步"。



KINGDEE CRM EBI
客户信息            输入您的信息。
请输入您的用户名、所在的公司名称以及产品序列号。
用户名 创:
jenny
公司名称 (2):
kingdee
序列号 (S):
20030401
InstallShield < 上一步 (2) ) 取消 取消

在下图可以点击"浏览"改变程序安装的目录。然后点击"下一步",

KINGDEE CRM EBI
选择目的地位置
选择安装程序安装文件的文件夹。
安装程序将在以下文件夹中安装 KINGDEE CRM EBI。
要安装到此文件夹,请单击"下一步"。 要安装到其它文件夹,请单击"浏览" ,然后选择其它文件夹。
_目的地文件夹
C:\\Brio\Brio Enterprise Server\Program 浏览 (图)
InstallShield
<上一步(B) 下一步(D) 》 取消

程序安装之后,点击"完成",就完成了金蝶 EAS-CRM EBI 的安装。

### 2.7 安装金蝶 EAS-CRM 数据交换

安装金蝶 EAS-CRM 数据交换之前,请确定已经安装的 JDK 版本不低于 1.4.0, 否则 CRM 数据交换无法正常



运行。

安装金蝶 EAS-CRM 数据交换之前,请确定已经安装金蝶 EAS -CRM。

安装数据交换的步骤与金蝶 EAS-CRM EBI 一样,请参照金蝶 EAS-CRM EBI 的安装。



### 3. 客户端配置

### 3.1 IE版本

客户端需要安装有 MS Internet Explorer 6.0 或以上的版本。

### 3.2 MDAC版本

由于 金蝶 EAS-CRM V3.0 使用了 XML 技术,需要 MDAC (Micro Database Access Component)的版本 在 2.5 以上。如果客户端使用的操作系统是 Windows95 或 98,则可能 MDAC 会低于此版本。安装光盘中 提供了高版本的 MDAC,请运行安装光盘根目录下 CrmSupport 中的 MDAC \_typ.exe 进行安装。

#### 3.3 其他配置

金蝶 EAS-CRM CRM V3.0 是 e 版产品,为了使系统正常运行,请客户务必按以下要求进行设置:

▶ 打开 IE 浏览器,选中"工具"菜单,进入"Internet 选项"子菜单。"Internet 选项"界面如下图所示, 然后单击"设置"按钮。进入如下图所示界面,并做如下设置:



① 在"检查所存网页的较新版本:"中:选择"每次访问此页时检查"选项。

- ② 使用的磁盘空间建议设为"1MB"。
- ③ 单击"确定"后,设置完成。





<b>衣査</b>	? ×
<ul> <li></li></ul>	
Internet (約1文件兵 当前位量: C:\VINOT\Temperary Internet Files\ 使用的磁盘空间 1三 m	
都动文件夹 他) 查看文件 (V) 查看对象 (Q)	-
180.000 H07.000	

### 4. 使用及配置

### 4.1 使用说明

### 4.1.1 启动 CRM 服务器

- ▶ 由于安装服务器时,我们是以Administrator组用户身份进行安装,所以这里仍然要求以Administrator 组用户身份运行服务器,否则可能会影响数据库、应用服务器软件或者Web服务器软件的正常启动。
- ▶ 在进入金蝶 EAS-CRM 之前,必须先启动服务器。找到开始一程序一金蝶 EAS-CRM --控制台。
- > 另外一种启动控制台的方式是,运行开始一程序一附件一命令提示符,进入 DOS 界面,在 Apusic 应 用服务器安装路径下,进入 bin 目录,运行 apusicw.exe。如下图

■ 命令提示符	
D:\>e:	
EiNed apazie1.1	
E:∖apusic1.1>cd bin	
E:\apusic1.1\bin>dir *.exe 驅动器 E 中的卷没有标签。 卷的序列号是 10FB-3039	
I:\apusic1.1\bin 的目录	
2881-86-86 13:47 48,648	appot1.exe
2881-86-86 13:47 50,688	apusic.exe
2881-86-86 13:47 52,736	apusicsvelexe
2881-86-86 13:47 76,288	apuzicw.exe
2001-06-06 13:47 48,640	ejbgen.exe
2881-86-86 13:47 48,648	jspc.exe
2001-06-06 13:47 50,176	deploytool.exe
7 个这件 375,888	<u> </u>
8 个目录 17,168,531,456	可用字节
El\apusic1.1\hin\apusicv	
E:\apusic1.1\bin>	

例如: Apusic 服务器的安装路径在 E:\,则进入命令提示符后,可输入以下 DOS 命令启动 Apusic: c:>e: → e:>cd apusic2.0 → e:\apusic2.0>cd bin → e:\apusic2.0\bin>apusicw

金蝶 EAS-CRM



用上述两中方法启动控制台后,在桌面右下角任务栏中会出现 Apusic Aplication Server 的图标,双击该图标,可弹出 Kingdee CRM 控制台的管理界面,如下图所示。

👌 Apusic Application Server	- O ×
服务器(5) 编辑(E) 帮助(H)	
2001-11-14 15:49:13 信息 [service.EJB] EJB home ′ejb/logs′ 已登记.	<b>_</b>
2001-11-14 15:49:13 信息 [service.EJB] EJB home 'ejb/expenses' 已登记.	
2001-11-14 15:49:13 信息 [service.EJB] EJB home 'ejb/tips' 已登记.	
2001-11-14 15:49:13 信息 [service.EJB] EJB home 'ejb/customerslinks' 已登记.	
2001-11-14 15:49:14 信息 [service.EJB] EJB home 'ejb/groups' 已登记.	
2001-11-14 15:49:14 信息 [service.EJB] EJB home 'ejb/queryfavorites' 已登记.	
2001-11-14 15:49:14 信息 [service.EJB] EJB home 'ejb/contacts' 已登记.	
2001-11-14 15:49:14 信息 [service.EJB] EJB home 'ejb/users' 已登记.	
2001-11-14 15:49:14 信息 [service.EJB] EJB home 'ejb/qusanswer' 已登记.	
2001-11-14 15:49:14 信息 [service.EJB] EJB home ´ejb/fieldslistlayout´ 已登记.	
2001-11-14 15:49:14 信息 [service.EJB] EJB home ´ejb/accesscheck´ 已登记.	
2001-11-14 15:49:14 信息 [service.KJB] KJB home 'ejb/pubboard' 已宜记.	
2001-11-14 15:49:14 信息 [service.KJB] KJB home 'ejb/opportunities' 已宜记.	
2001-11-14 15:49:14 信息 [service.KJB] KJB home 'ejb/products' 已宜记.	
2001-11-14 15:49:14 信息 [application.kdcrm] LJB限职 'crmejbll.jar' 成功装载。	
2001-11-14 15:49:14 信息 [application.kdcrm] Web保厌 crmwebil.war 成功策戦。	
2001-11-14 15:49:14 信息 [application.kdorm] 成功后初	
2001-11-14 15:49:14 信息 [service ApplicationRegistry] 成功后列 2001-11-14 15:40:14 信息 [service TCPT height	
2001-11-14 15.49.14 信息 [service.lufnapoint] 成功后初 2001-11-14 15.49.14 信息 [service.lufnapoint] 成功后初	
2001-11-14 13.49.14 信息 [service.Komin] 成功后列 2001-11-14 15.40.14 信息 [service.Komin] 成功后列	
2001-11-14 13.49.14 信息 [server.main] 版分話机络。 2001-11-14 15:40:14 信自 [servise TCDV-1-sist] 依听端口 6002	
2001 11 14 13.45.14  m,mg, [service.icinnupoint]  000/2mm,⊢ 8002	
	-

观察窗口中的启动信息,当出现"[server.Main] 服务器就绪"和"[service.TCPEndpoint]侦听端口 6882"时表明服务器启动成功。

### 4.1.2 运行 CRM

输入地址

我们现在假设服务器的 IP 地址是: 127.0.0.1,端口号为 6888,就是在第二章第一节中安装金蝶 EAS-CRM 时设定的客户端访问金蝶 EAS-CRM 系统时的端口号。下面具体说明如何运行金蝶 EAS-CRM。

① 在服务器运行

如果是直接在服务器启动,则启动 IE 浏览器后,可以在地址栏输入 http://127.0.0.1:6888/crm 或者 http://localhost:6888/crm。"127.0.0.1" 就是本机的 IP 地址; "localhost" 表示通过本机上的服务器登录运行 CRM。如下图所示。

② 在客户端运行

- 在客户端启动 IE 浏览器,在地址栏键入访问地址可进入系统登录界面,如下图所示。地址格式有以下几种: http://127.0.0.1:6888/crm/ http://域名:端口号/crm/ http://服务器计算机名:端口号/crm/
- 注意: 以上两种方式都要求 "http://" 应该完整的输入。

登录

第一次使用系统的缺省用户名是 Administraor,缺省口令是 pass,身份是系统管理员,在以后的使用当中可 修改并增加其他用户。



另外注意:当在客户端退出系统时,不要通过直接关闭 Internet Explorer 退出,正确退出应该是先使用系统中的注销功能注销进入系统时的用户身份,然后再关闭 Internet Explorer 退出。

### 4.1.3 启动 CRM ECUSTOMER 服务器

在安装 CRM ECustomer 的机器上,找到开始一程序-KINGDEE APUSIC -APUSIC 应用服务器 2.0 -启动 Apusic 应用服务器。

### 4.1.4 运行 CRM ECUSTOMER

ECustomer 运行之前请确定 CRM 标准版本已经正常运行。

输入地址

我们现在假设服务器的 IP 地址是: 127.0.0.1,端口号为 6888,就是在第二章第一节中安装金蝶 EAS-CRM ECustomer 时设定的客户端访问 CRM ECustomer 系统时的端口号。下面具体说明如何运行 CRM ECustomer。

① 在服务器运行

如果是直接在服务器启动,则启动 IE 浏览器后,可以在地址栏输入 http://127.0.0.1:6888/ecustomer 或者 http://localhost:6888/ ecustomer。"127.0.0.1" 就是本机的 IP 地址; "localhost" 表示通过本机上的服务器登录运行 CRM ECustomer。如下图所示。

② 在客户端运行

```
    在客户端启动 IE 浏览器,在地址栏键入访问地址可进入系统登录界面,如下图所示。地址格式有以下几种:
http://127.0.0.1:6888/ ecustomer /
http://域名:端口号/ ecustomer /
http://服务器计算机名:端口号/ ecustomer /
    注意:以上两种方式都要求 "http://" 应该完整的输入。
```

登录

第一次使用系统的缺省用户名是 admin,缺省口令是 admin,身份是系统管理员。在以后的使用当中可修改并增加其他用户。

### 4.1.5 运行 CRM EBI

在安装 CRM EBI 的机器上,点击开始-程序-KINGDEE CRM - EBI,运行 EBI 的后台数据管理工具,进行数据仓库配置和管理。

设置 EBI 服务器,点击开始->程序->Brio Enterprise Server->Server Administrator, 配置 OnDemand Server。

金蝶 EAS-CRM



首先在添加服务器时创建一个新连接,使用 OLE DB 连接到 MS SQL Server 7/2000 数据库,如下图所示。

数据库连接向导	
	向导将帮助您创建一个连接文件,以便您与一个数据源 连接。 更使用哪种连接软件? ◎LE DB ▼ 要连接到哪种数据库类型? MS SQL Server 7/2000 ▼ □ 显示元连接向导 □ 显示高级选项
帮助	取消          下一步 >         完成

选择 OLE DB 提供者:Microsoft OLE DB Provider for SQL Server, 然后进行 SQL Server 登录配置。输入 服务器、登录 ID 及密码,选择所创建 EBI 数据库,如下图所示。

SQL Server 登录			×
服务器(S):	willees	•	确定
□ 使用信任连接(	Ð		取消
登录 ID(L):	sa		帮助
密码(E):			选项(0) >>
_选项			
数据库 (1):		master	•
语言 (3):		pubs Northwind bi	
应用程序名称 (图):		Brio Enterprise Administrat	
工作站 ID (W): WILLEES		WILLEES	

然后保存 0CE 文件。(*注:保存在默认的目录下,下面还会用到)*。接下来选择共享库所有者,点击确定。 如下图所示。



选择共享库所有者		
共享库所有者:		
dbo	<u> </u>	确定
		创建
	<b>•</b>	帮助

连接 OnDemand Server, 输入服务器名及 ODS 计算机名,管理员标识/密码默认为: system/manager。如下 图所示。注: ODS 计算机名即为安装有 Ondemand Server 的服务器名。

连接到 OnDemand Server			
服务器名:	willees	确定	
ODS 计算机名:	willees	取消	
端口号:	5500	帮助	
管理员标识:	system		
管理员密码:	*****		

服务器的基本设置,更改管理员密码、数据库连接标识及密码等。如下图所示。

秦加		
服务器   设置   验证   目录   服务器共享库		
服务器名:	willees	
ODS 计算机名:	willees	
端口号:	5500	
连接:	Willees.oce	
所有者名称:	dbo	
	确定 取消 帮助	

添加处理连接,从列表中选择前面所保存的连接名称。注:如果列表中没有出现该连接名称,则确保该连接文件是否在系统指定的连接目录下(请参考下图)。





修改
服务器 设置 验证 目录 服务器共享库
文档目录: d:\Program Files\Brio\Brio Enterprise Server\Prog
BrioQuery 可执行文件: d:\Program Files\Brio\Brio Enterprise Server\Prog
工作目录: d:\Program Files\Brio\Brio Enterprise Server\Servo
连接目录: d:\Program Files\Brio\Brio Enterprise Server\Prog
确定 取消 帮助

为文档的每个主数据模型/查询选择一个处理连接,如下图所示。

修改	
文档 [ 连接 ]	
为每个主数据模型/查询选择一个处理连接:	
Contract ConfroductNoQuery	
CustSaleQuery	
AccountHRC_RcQuery	
AreaSaleQuery	
ReceiveTimeQuery	
连接: Localhost.oce ▼	
确定 取消 帮助	,

完成 EBI 的后台数据管理工具及 OnDemad Server 设置后,可以登录 CRM 系统,在系统管理-基础设置-系统 参数的 "EBI 服务器"输入安装 CRM EBI 的机器名或 IP 地址。



用户登录 CRM 系统后,可以直接点击横向菜单中的"商业智能"进入 CRM EBI 部分。

### 4.1.6 运行 CRM 数据交换

在安装 CRM 数据交换的机器上,点击开始一程序一金蝶 EAS-CRM --数据交换开始运行数据交换。

### 4.2 基本配置

这里简单介绍一下在日常使用当中需要注意的一些系统配置情况。下面所讲的几个系统配置文件都是用 xml 语言来描述的。

注:这里用 APUSIC\_HOME 表示 Apusic 的安装路径。

### 4.2.1 apusic.Conf 文件

apusic.conf为 Apusic 服务器的基本配置文件,它所在路径是: APUSIC\_HOME\config\。

WEB 服务器访问配置

请看下面的代码:

<SERVICE

CLASS="com.apusic.servlet.http.WebService"

>

<ATTRIBUTE NAME="ServerPort" VALUE="6888"/>

<ATTRIBUTE NAME="MinSpareThreads" VALUE="5"/>

<ATTRIBUTE NAME="MaxSpareThreads" VALUE="20"/>

<ATTRIBUTE NAME="MaxClients" VALUE="150"/>

<ATTRIBUTE NAME="MaxWaitingClients" VALUE="50"/>

<ATTRIBUTE NAME="KeepAlive" VALUE="true"/>

<ATTRIBUTE NAME="KeepAliveTimeout" VALUE="15"/>

<ATTRIBUTE NAME="MaxKeepAliveRequests" VALUE="100"/>

<ATTRIBUTE NAME="ServletReloadCheckInterval" VALUE="30"/>

<ATTRIBUTE NAME="TemporaryDirectory" VALUE="scratch"/>

<ATTRIBUTE NAME="EnableLog" VALUE="False"/>

<ATTRIBUTE NAME="LogFileName" VALUE="logs/access.log"/>

<ATTRIBUTE NAME="LogFileLimit" VALUE="1000000"/>

<ATTRIBUTE NAME="LogFileCount" VALUE="10"/>

</SERVICE>

其中:

"Serverport":用于访问 WEB 服务的通讯端口,该端口属性的值就是在安装 Kingdee CRM 时设置的客户端访问系统的端口号。

"KeepAlive": 是否保持与客户端连接的特性。一般都应置为"true"。

"LogFileLimit":客户访问日志。它的值表示了客户访问日志文件所在路径及文件名,就是 APUSIC\_HOME\logs\access.log"。

JDBC 数据连接池

<SERVICE





CLASS="com.apusic.jdbc.DataSourceRegistry"

>

#### <ATTRIBUTE NAME="ConfigFile" VALUE="config/datasources.xml"/>

</SERVICE>

这里"ConfigFile"属性指明了 JDBC 数据连接池配置文件所在路径和文件名为: APUSIC\_HOME\config/datasources.xml

### 4.2.2 JDBC 连接池配置

JDBC 连接池配置文件是 datasources.xml, 根据上面知道文件路径是: APUSIC\_HOME\config\。代码如下: 打开 datasource.xml, 代码的最后一行为:

<datasource name="CrmDB" jndi-name="jdbc/CrmDataSource" driver-class=

"weblogic.jdbc.sqlserver7.Driver" url="jdbc:weblogic:sqlserver7:128.8.8.266:1433?db=Crm20011114000000">

driver-class="weblogic.jdbc.sqlserver7.Driver",说明了连接的数据库驱动是 SQL SERVER 的驱动。

url="jdbc:weblogic:sqlserver7:128.8.8.266:1433?db=Crm20011114000000",说明了访问数据库的的 IP 地址是 "128.8.8.266",端口号是 "1433",以及数据库的名字是 "Crm20011114000000"。

<property name="user" value="sa"/><property name="password" value=""/>, 说明了访问该数据库的 用户名和密码, 这里的用户名为 "sa", 密码为空。

### 4.2.3 CRM 属性

crm.properties 为 CRM 系统的启动配置文件,所在路径是 APUSIC\_HOME\,代码如下:

代码	说明
#Thu Jan 11 18:31:46 CST 2001 jndi.url=rmi://:6888	访问 CRM 系统的协议(为 RMI)和端口(为 6888)。
DataSource=java:comp/env/jdbc/crm AppServer=AAS file.dir=e:\\CRMUPLOAD\\	这个文件路径就是在前面安装 CRM 系统时设置的附 件存放路径。
#resource.dir= resource.file=zh_cn.resource.properties	表示资源文件的文件名是 zh_cn.resource.properties
#resource.file=zh_en.resource.properties dbms=mssqlserver	表示系统支持三种数据库,分别是: mssqlserver、

第25页 共27页



#dbms=oracle #dbms=db2 oracle 和 db2。现在系统使用的是 mssqlserver 数据 库。

viewfile=crmviews.sql

### 4.2.4 文件 license.peoperties

这个文件包含了 CRM 系统的注册信息,查看代码如下:

# 金蝶 CRM3.0 版本 License 文件

#

#警告: #此文件保存了用户购买软件的信息,不可以修改任何一个 #配置信息,否则服务器将拒绝继续使用。 # #帮助: #如果您要更改 License 中的信息,请和金蝶公司联系。

#客户编号 ID=CRM30\_final #客户名称 NAME=CRM30\_final

#软件的服务器安装 IP 地址 IP=1

#软件的期限 EXPIRATION=2015-1-1

#最大用户数量,包括可创建的用户数量和并发用户数量 NUMBER=1

#用户所购买的模块 MODULELIST=eSale,eService,eMarketing,eBI

#加密信息 KEY=GxIBIW7gwLIHo3/FuPeiMKNLHNM=

可以看到这里包括有客户编号(ID)、软件使用期间(EXPIRATION)、并发站点限制(NUMBER)、购买 模块(MODULELIST)以及加密代码(KEY)等。 可以通过该文件看出,系统现在还没有进行过注册,所以并发站点限制数量只有一个。注册方法将在下一 节"产品注册"中"CRM 注册"有介绍。



### 4.3 产品注册

当您购买金蝶 EAS-CRM 系统软件以后,为了维护正版权益,金蝶公司要求用户应及时的进行产品注册, 以便能保证对产品长期稳定的使用。注册时,您需要对 APUSIC 应用服务器和金蝶客户关系管理两个正版 产品分别进行注册。

### APUSIC 应用服务器的注册

APUSIC 的注册需要在网上进行,请访问 Apusic 网站 <u>www.apusic.com</u>中的相关产品注册页面; 或直接在 Web 浏览器中输入以下地址也可浏览到产品注册页面: <u>http://www.apusic.com:8888/regform.jsp</u>。

然后,在注册页面上会要求输入 Apusic 应用服务器注册码、用户的 IP 地址以及客户信息。注册码可在产品用户手册封底的注册码标签上找到; 而 IP 地址指 Apusic 服务器安装的服务器的 IP 地址。如果注册码经过验证为正确,则注册完成后,用户便可下载得到许可证文件,即 license 文件。

将该文件拷贝到路径"APUSIC\_HOME \config\license"下,这样软件即可正式使用,而且没有站点限制。

注意事项

① 当注册成功后,请重新启动 Apusic 应用服务器,启动时控制台会显示如下信息:

### APUSIC 2.0 (licensed copy)

- ② 用户可以多次注册,但每次注册都必须使用相同的 IP 地址。
- ③ 注册完成后,请勿改动用户目录中的证书文件(即 license 文件)。
- ④ 关于 apusic 的详细情况,请登录 www.apusic.com 网站。

CRM注册

CRM 的注册文件在软件厂家提供的一张软盘上,软盘上有一个 licnese.properties 文件,该文件对并发的站 点数、IP 地址以及使用期限等进行了限制。将这个文件拷贝到路径 "APUSIC\_HOME\" 下即可。 注意:

- ① 客户对该文件内容做任何修改都 都会导致 license 失效,系统无法登录。
- ② 如果用户在安装过程中不进行注册,系统默认只支持一个并发用户。
- ③ CRM 系列产品的 license 申请通过金蝶公司的技术支持部,你需要提供: CRM 服务器的 IP 地址、客户名称等信息,金蝶公司将会给你一个新的 license.properties.

以上对于金蝶 EAS-CRM V3.0 的安装过程就全部介绍完了,如仍有不明之处,请于本公司技术支持部联系,谢谢!