

Manzana Updater

3.0.1 (10.17)

Руководство пользователя

Оглавление

Введение	3
Предварительные требования и замечания	3
Системные требования и необходимые компоненты	6
Установка серверных компонент	7
Создание организации в CRM.....	11
Заведение служебных аккаунтов в AD.....	17
Заведение служебных аккаунтов в CRM.....	18
Завершение подготовки серверов	22
Установка ManzanaUpdater	23
Загрузка проекта.....	23
Генерация ключей	24
Установка	25
Служебный контур (локальные сервера).....	25
Внешний контур (тестовые и боевые среды)	28
Шаблоны.....	29
FAQ.....	30
Сервис	30
Установка сервиса	30
Приложение	31

Введение

Manzana Updater – приложение с графическим интерфейсом, предназначенное для удобного и простого развертывания системы Manzana Loyalty.

Процесс развертывания максимально упрощен, достаточно наличие нужного шаблона установки, затем в несколько кликов запускается установка всей системы.

Есть возможность отслеживать весь процесс установки.

Ручные операции не требуются, только запуск, все остальное программа сделает сама.

Предварительные требования и замечания

Перед установкой необходимо определить:

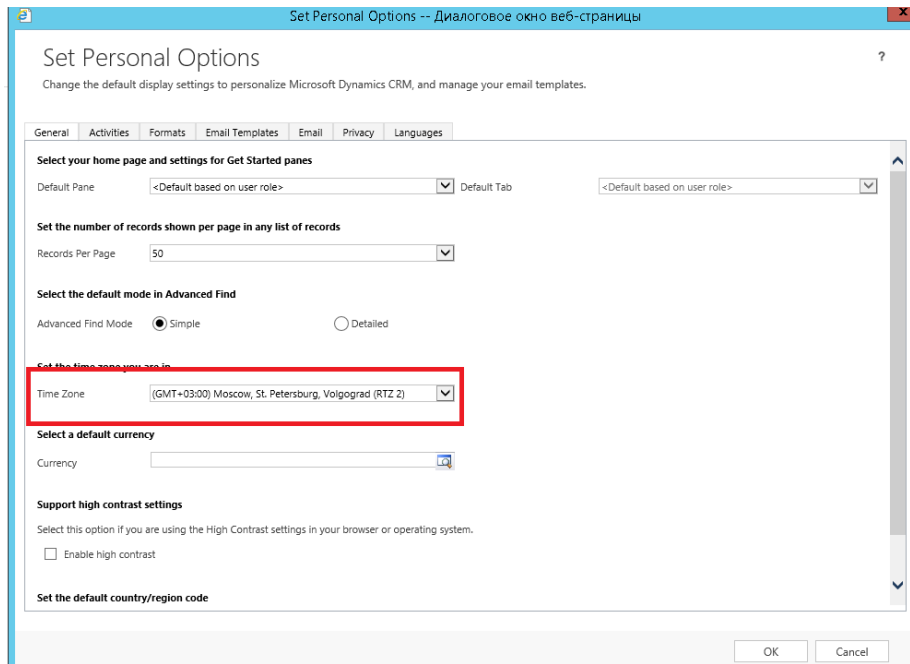
- URL сервера CRM (URL) (Задается в виде http[s]://<server address>:<server port>)
- Адрес SQL сервера процессинга (DS_SQL)
- Адрес SQL сервера CRM (CRM_SQL)
- Адрес сервера приложения CRM (CRM_APP)
- Адрес сервера веб-сервисов POS (POS_APP)
- Адрес сервера веб-сервисов ЛК (PA_APP)

Примечание: Системные требования указаны в следующем параграфе.

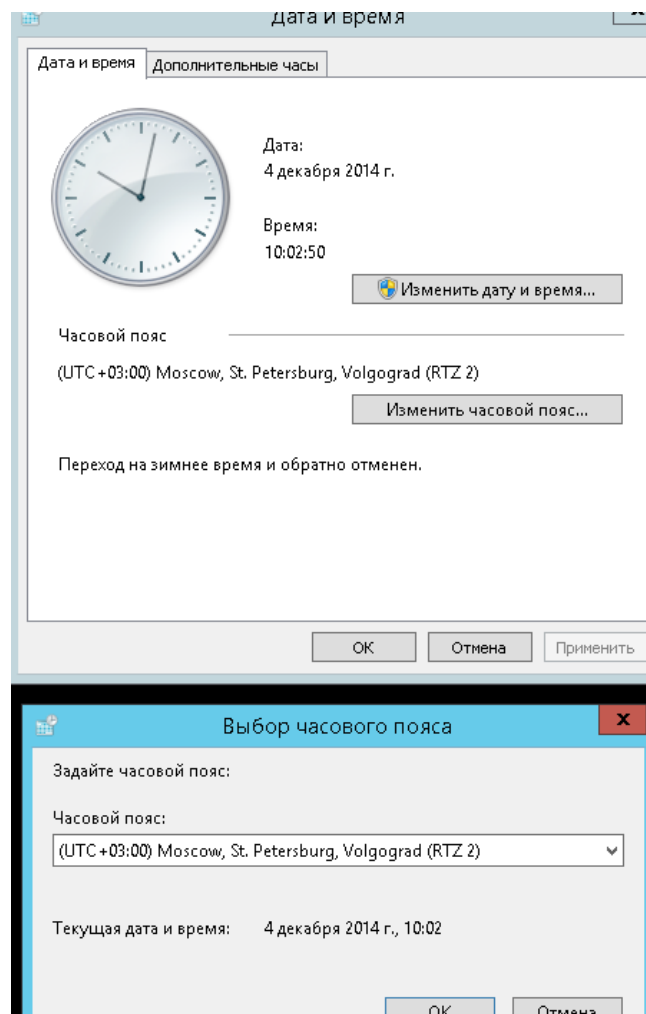
Важно! В качестве адресов серверов должны использоваться NETBIOS-имена. Сервера CRM SQL и DS SQL могут совпадать. Сервера CRM APP, POS APP и PA APP могут совпадать. Все сервера могут совпадать.

Шаги, указанные в инструкции следует выполнять в той последовательности, в которой они описаны.

Для корректной работы процессинга необходимо, чтобы часовой пояс системного пользователя LoyaltySystem установленный в настройках организации CRM и на SQL сервере совпадал (при создании новой организации настройки часовых поясов пользователей берутся из ОС):



Настройки часового пояса в CRM.



Настройки часового пояса на SQL-сервере.

Для получения дистрибутива Manzana Loyalty обратитесь к разработчикам.

Для создания системных настроек, установки репликации и создания дополнительных БД на машине, с которой производится установка, должны быть установлены следующие компоненты (в случае, если нет доступа к SQL, WEB и CRM – серверам заказчика с установленными компонентами MS SQL Server):

- sqlcmd – присутствует в системе, если на ней установлен MS SQL Server или может быть установлен отдельно (MS SQL Server Command Line Utilities).

В случае если установочная машина – 64-битная, должны быть установлены и 32-х, и 64-х битные версии компонент в произвольной последовательности.

Путь к sqlcmd должен быть прописан в переменной окружения PATH (прописывается при установке).

Важно! В случае, если у Вас есть полный доступ к машине, на которой установлен SQL Server, то sqlcmd дополнительно устанавливать не надо.

Системные требования и необходимые компоненты

- Адрес, имя и доступ SQL сервера CRM (CRM_SQL). В качестве имени CRM_SQL должно использоваться NETBIOS-имя
- Адрес сервера Reporting Services и URL службы
- Развернутый MS SQL Server (2014) с Collation Cyrillic_General_CI_AI
- Развернутый MS CRM 2015 Eng с Collation Cyrillic_General_CI_AI
- Язык системы – русский или английский
- Если язык системы русский – установленный CRM 2015 MUI Rus
- Установленный CRM 2015
- OU в AD с полным доступом с наследованием на созданные объекты (например, crm2015). Инсталлятор CRM там создаст пользователей и их группы
- Доменный пользователь, из-под которого будет производиться установка и настройка системы, с полным доступом на OU CRM и с правами локального администратора на серверах CRM, SQL, WEB, BI
- Права деплоймент администратора в CRM
- Системное название организации без подчеркиваний, тире и спец. символов в читаемом виде
- Отображаемое название организации
- Валюта системы
- Адрес домен-контроллера
- Доменные системные учетные записи (с паролями) под сервисы sql:
 - a. agent – для запуска службы SQL Agent
 - b. dbe – для запуска службы SQL-сервера
 - c. ssrs – для запуска службы Reporting Server
- **Доменные системные учетные записи (с паролями) под сервисы CRM и Manzana Loyalty:**
 - a. **LoyaltySystem (строка first name:Loyalty last name:System)**
 - b. **POSService (POS Service)**
 - c. **CRMServer (CRM Server)**
 - d. **PrivateOffice (Private Office)**
 - e. **CommandService (Command Service)**
 - f. **ReferenceCRM (ReferenceCRM.UI)**
 - g. **SmsService (SMPP Service)**
 - h. **EmailService (SMTP Service)**
- Список пользователей, которым нужно дать доступ в SQL + CRM те, кого заводить в качестве администраторов в SQL и CRM
- [Если для аккаунта LoyaltySystem полное имя пользователя в AD отличается от «Loyalty System», то понадобится его поправить при заведении пользователя в CRM](#)

Установка серверных компонент

Список требуемых Roles, которые должны быть установлены на сервере:

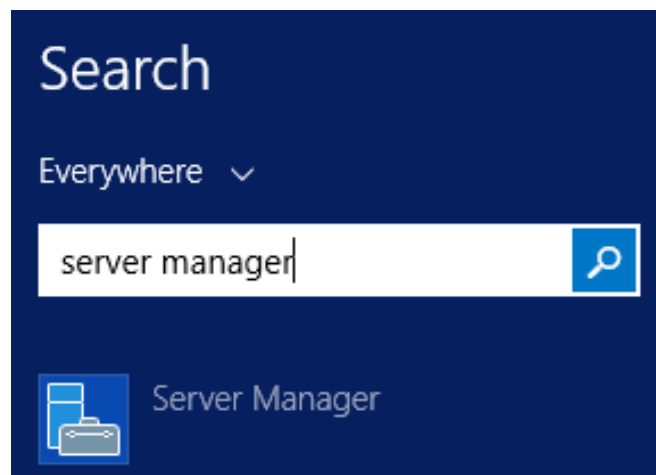
- .Net Framework 4.5 (или выше)
- Web Server IIS:
 - Security:
 - Basic Auth
 - Windows Auth
 - Application Development
 - ASP.NET 4.5 (или выше)

Список необходимых Features:

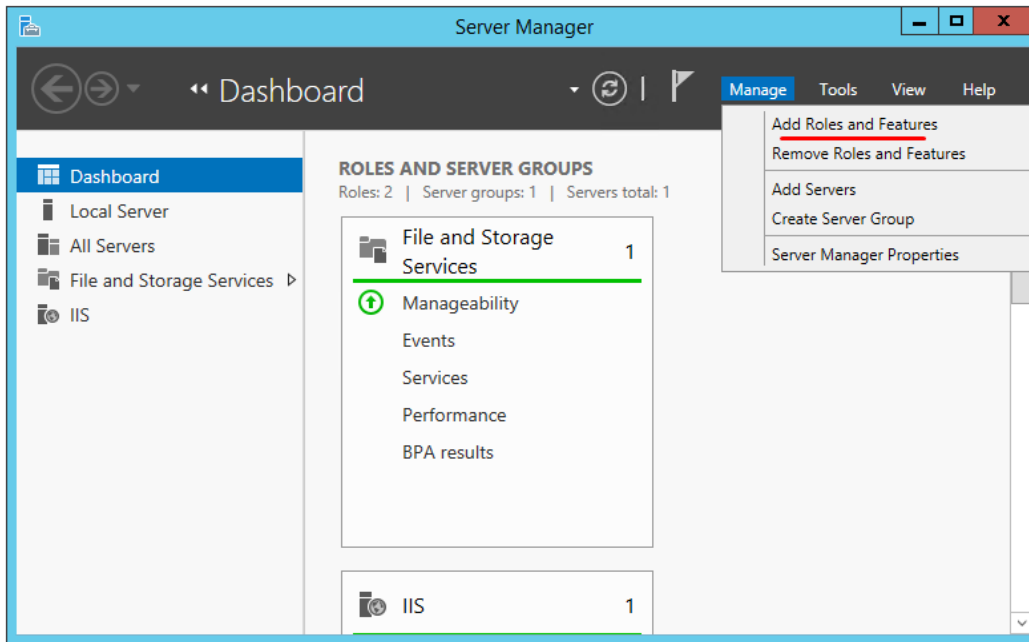
- .Net Framework 4.5 (или выше)
- WCF Services
- HTTP Activation

Как это сделать?

На сервере открыть **Server Manager**.



В меню выбрать **Manage** → **Add Roles and Features**



На следующем шаге **Next**.

На шаге **Installation Type** выбрать **Role-based or feature-based installation**.

На шаге **Server selection** выбрать **Select a server from the server pool**

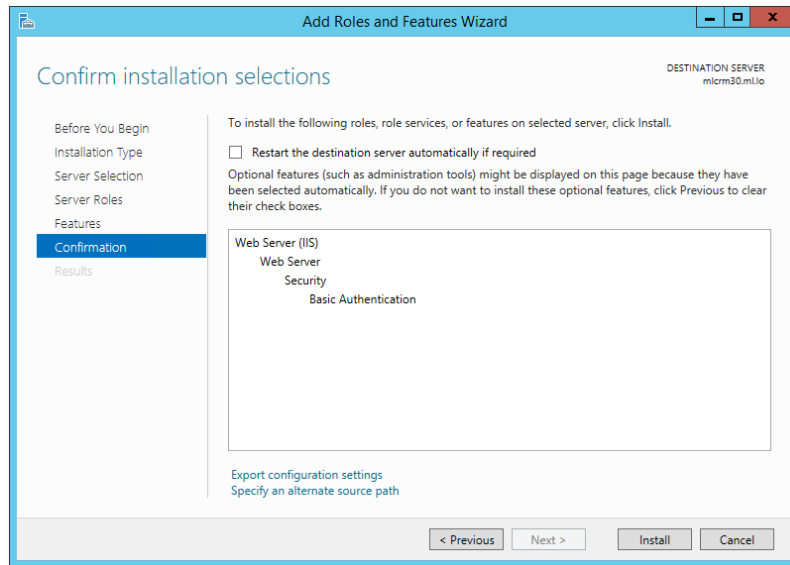
На шаге **Server Roles** нужно выбрать требуемый роли (**Roles**) и нажать **Next**.

- ▾ Web Server (IIS) (16 of 43 installed)
 - ▾ Web Server (14 of 34 installed)
 - Common HTTP Features (4 of 6 installed)
 - Health and Diagnostics (2 of 6 installed)
 - Performance (Installed)
 - ▾ Security (2 of 9 installed)
 - Request Filtering (Installed)
 - Basic Authentication
 - Centralized SSL Certificate Support
 - Client Certificate Mapping Authentication
 - Digest Authentication
 - IIS Client Certificate Mapping Authentication
 - IP and Domain Restrictions
 - URL Authorization
 - Windows Authentication (Installed)
 - ▾ Application Development (4 of 11 installed)
 - .NET Extensibility 3.5
 - .NET Extensibility 4.5 (Installed)
 - Application Initialization
 - ASP
 - ASP.NET 3.5
 - ASP.NET 4.5 (Installed)
 - CGI
 - ISAPI Extensions (Installed)
 - ISAPI Filters (Installed)
 - Server Side Includes
 - WebSocket Protocol

Далее выбрать необходимые дополнения (**Features**)

- ▾ .NET Framework 3.5 Features (1 of 3 installed)
 - .NET Framework 3.5 (includes .NET 2.0 and 3.0) (Installed)
 - HTTP Activation
 - Non-HTTP Activation
- ▾ .NET Framework 4.5 Features (4 of 7 installed)
 - .NET Framework 4.5 (Installed)
 - ASP.NET 4.5 (Installed)
- ▾ WCF Services (2 of 5 installed)
 - HTTP Activation (Installed)
 - Message Queuing (MSMQ) Activation
 - Named Pipe Activation
 - TCP Activation
 - TCP Port Sharing (Installed)

На следующем шаге проверяются все выбранные компоненты перед установкой, если что забыто, можно вернуться и добавить.



После выбора всех компонент, можно приступить к установке, нажав **Install**.

Создание организации в CRM

Примечание: Можно не создавать новую организацию в CRM, а воспользоваться той, что была создана при установке Microsoft Dynamic CRM. В этом случае переходим к следующему пункту.

Важно! Не создавайте организацию с названием, в котором встречается символ «-» (тире, минус). Microsoft CRM в таком случае заменяет название базы данных на: «_» (подчеркивание). Лучше всего избегать таких названий.

Необходимые компоненты:

- Адрес сервера CRM
- Адрес и имя SQL сервера CRM (CRM_SQL), В качестве имени сервера CRM_SQL должно использоваться NETBIOS-имя
- Адрес сервера Reporting Services и URL службы и Reporting Server Login
- Развернутый CRM 2015 Eng
- Язык системы – русский или английский
- Если язык системы - русский - Установленный CRM 2015 MUI Rus
- Установленный CRM 2015
- Логин и пароль пользователя, производящего установку
- Права доменного администратора в АД
- Права деплоймент администратора в CRM
- Нужны права локального админа и системного админа Reporting service
- Отображаемое название организации
- Системное название организации (Org_Name)
- Валюта системы

Установка:

1. Зайти в Deployment Manager Microsoft Dynamic CRM во вкладку Organizations, создать новую организацию (правый клик на Organizations -> New Organization). В появившемся окне следует ввести название организации, уникальное имя базы данных (желательно без пробелов и специальных символов (**например, «_»**)), валюту. В качестве языка оставить английский и в качестве SQL Collation оставить **Cyrillic_General_CI_AI**. После нажатия кнопки Next следует указать имя SQL сервера и адрес Report сервера. После проверки создать организацию.

New Organization Wizard

Specify the Organization Settings
Specify the name of your organization. After the name, base currency, base language, and SQL collation are set, they cannot be changed.

Display name:
Loyalty

Unique Database Name:
Loyalty

Base Currency

ISO currency code: RUB Browse... Currency name: рубль


Currency symbol: p. Currency precision: 2

Base Language:
English (United States)

SQL Collation:
Cyrillic_General_CI_AI


Next > Cancel

Рис. 1 - Создание организации

New Organization WizardX

Help Us Improve the Customer Experience

We invite you to participate in the Microsoft Customer Experience Improvement Program.



We invite you to join our Customer Experience Improvement Program to help improve the quality, reliability, and performance of Microsoft software and services.

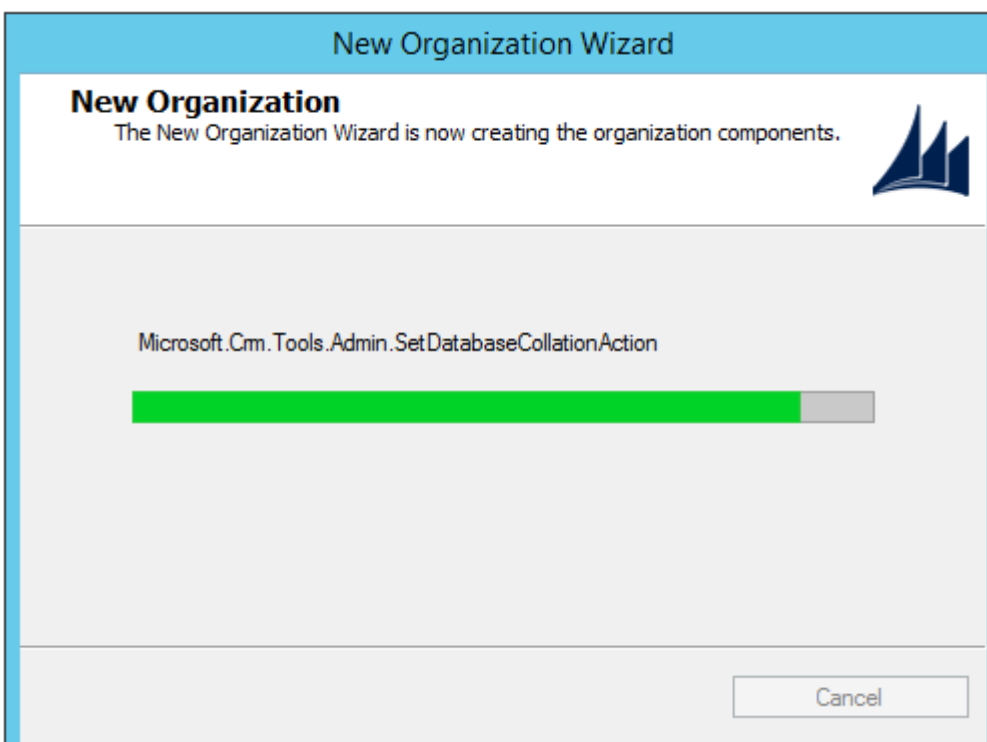
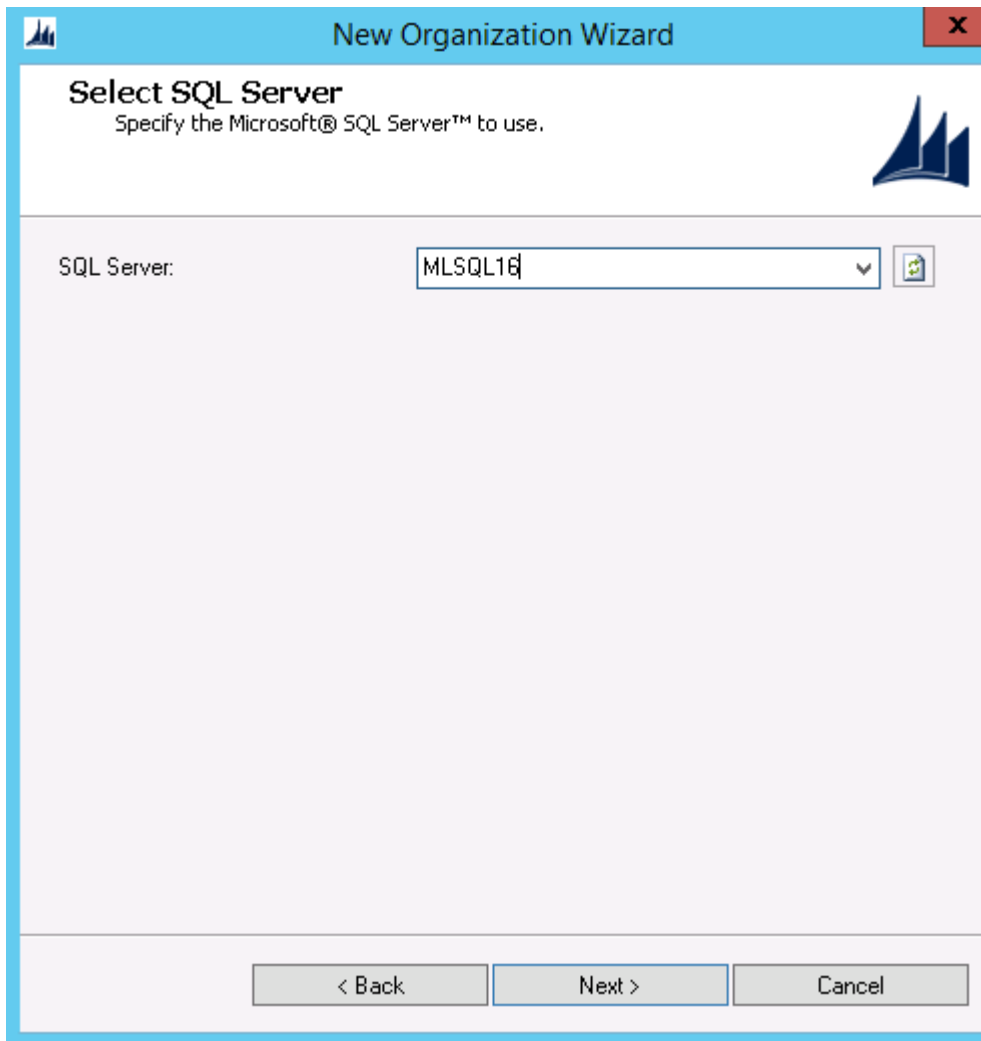
If you accept, we'll collect anonymous information about your hardware configuration and how you use our software and services, to identify trends and usage patterns.

We will not collect your name, address, or any other personally identifiable information. There are no surveys to complete, no salesperson will call, and you can continue working without interruption. It is simple, user-friendly, and completely anonymous.

[Learn more about what Microsoft CRM data will be collected and sent to Microsoft.](#)

Yes, I am willing to participate anonymously in the Customer Experience Improvement Program

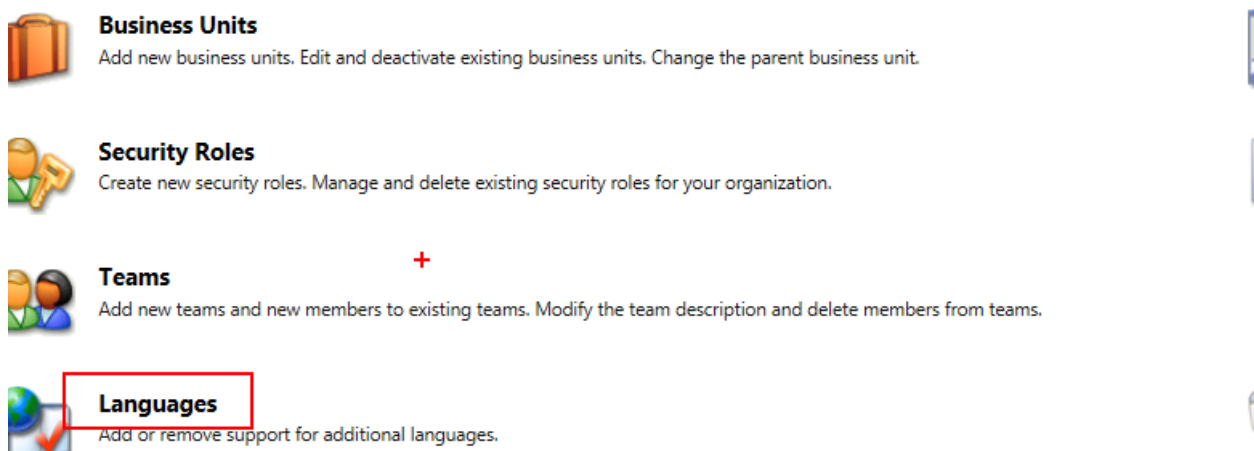
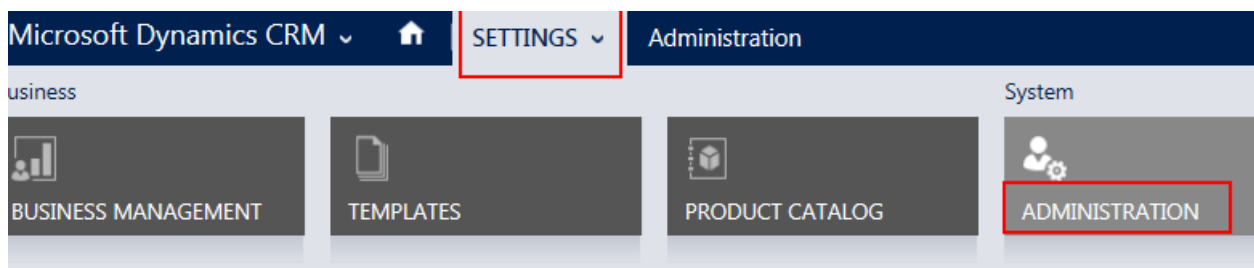
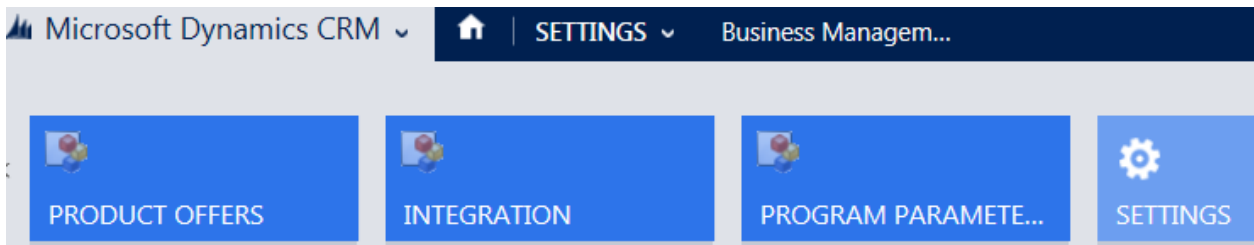
< Back Next > Cancel



2. После создания организации, если язык системы – русский, необходимо включить русский язык в CRM:

а. Открыть UI CRM с помощью Internet Explorer(например <http://localhost/OrgName/main.aspx#>, где OrgName – наименование Вашей организации или просто <http://localhost> , если организация в системе только одна)

б. Зайти во вкладку Settings->Administration->Languages)



в. Выбрать язык **Russian** и нажать кнопку Apply.

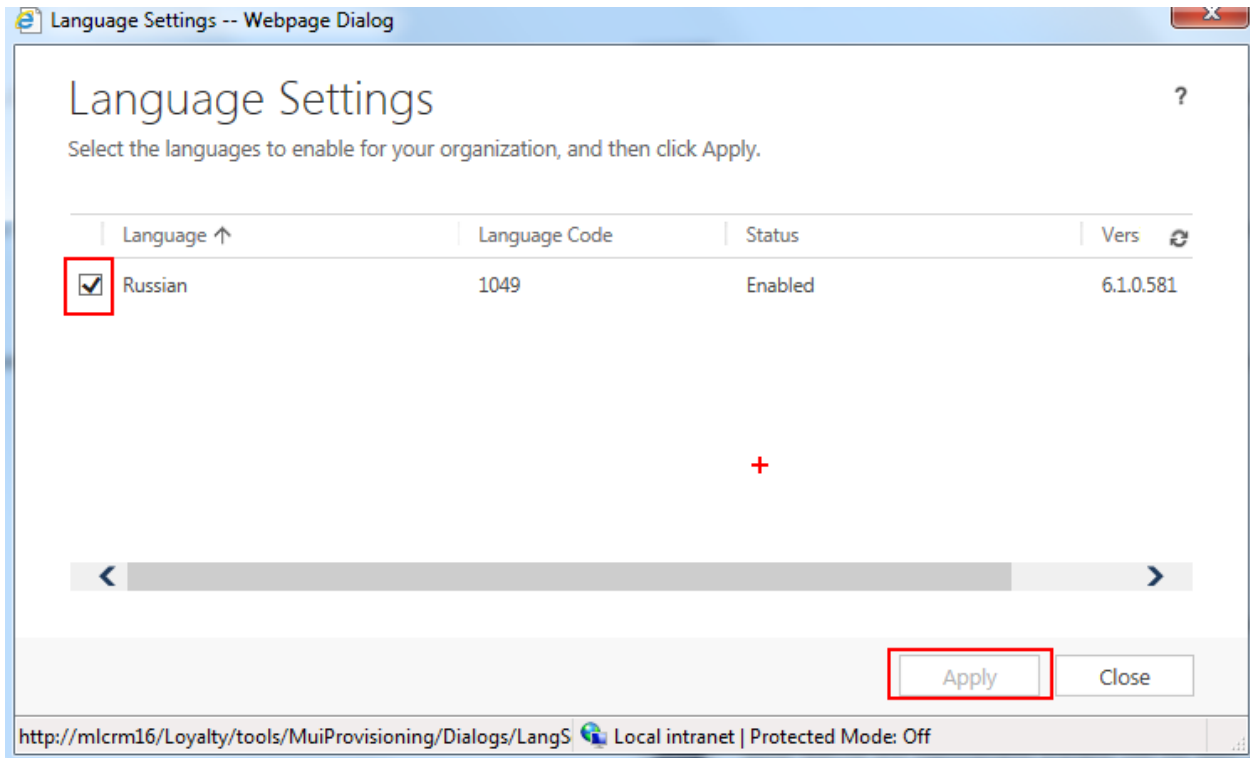


Рис. 2 - Включаем русский язык в UI CRM

Примечание: Установка на CRM 2015 Rus возможна, но не тестировалась и здесь не описывается.

Заведение служебных аккаунтов в AD

Необходимые компоненты:

- Права доменного администратора
- Адрес домен-контроллера

Необходимо завести логины AD и пользователей CRM под такие роли (указаны их обозначения в этом документе и в проекте, и, в скобках, рекомендуемые имена):

1. Система процессинга – **LoyaltySystem**
2. Исполнимые модули CRM (из-под кого будут запущены службы CRM) – **CRMServer**
3. Веб-сервис Личного Кабинета – **PrivateOffice**

Все эти логины должны быть заведены в AD. Также свои логины должны быть у службы CRM сервера и Reporting сервиса. В случае если количество логинов будет отличаться от стандартного, следует модифицировать установочный пакет баз данных. В этом случае установка «Лояльности» будет считаться нестандартной и данным документом не гарантируется её корректная установка.

Установка:

1. Создать пользователей в AD, лучше в отдельном OU, в соответствии с количеством лицензий CRM, выделенных заказчиком. Если их:
 - a. 3 – создать всех, по возможности, с рекомендуемыми именами
 - b. 2 – создаются логины LoyaltySystem и CRMServer становятся одним, имя лучше принять LoyaltySystem
 - c. 1 – лучше оставить LoyaltySystem
 - d. 0 – ничего не создаем, узнать, из-под какого пользователя CRM будут работать все службы

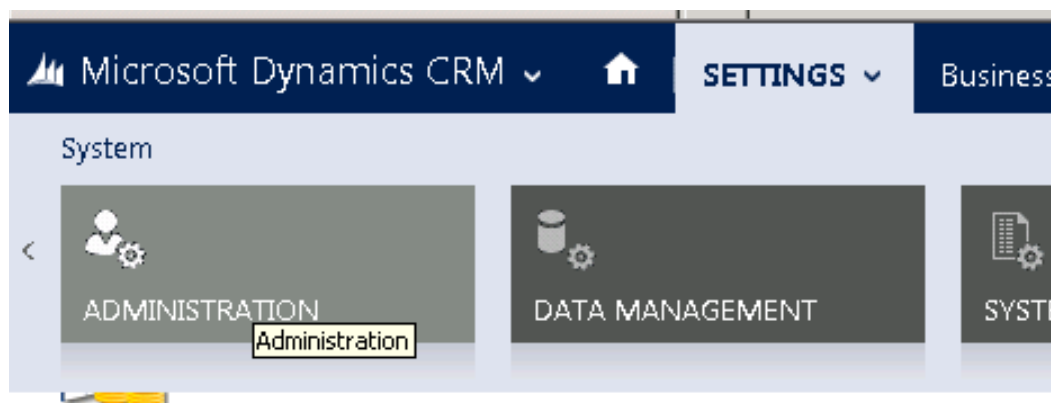
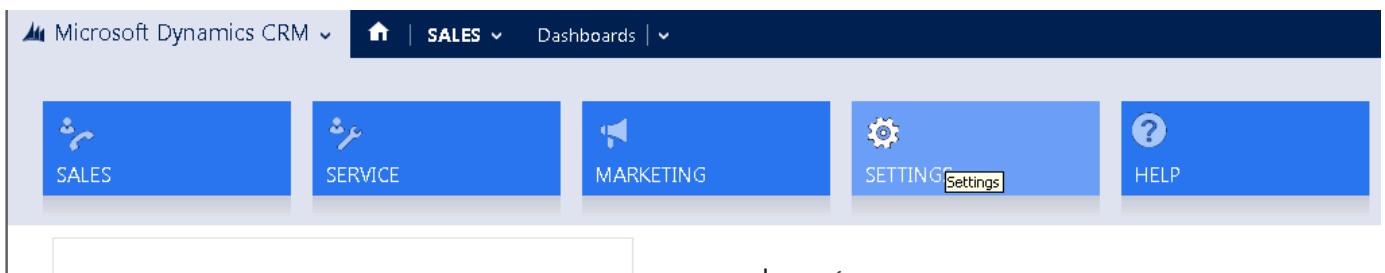
Для этих аккаунтов должны быть отключены срок действия пароля и требование его смены при первом входе в систему. Также для этих аккаунтов должен быть запрещен терминальный вход в систему.

2. Для аккаунта, выполняющего роль LoyaltySystem разрешить вход в систему в качестве сервиса.

Заведение служебных аккаунтов в CRM

Пошаговая инструкция создания пользователей в UI CRM:

1. Открыть UI CRM с помощью Internet Explorer(например <http://localhost/OrgName/main.aspx#>, где OrgName – наименование Вашей организации или просто <http://localhost> , если организация в системе только одна)
2. Зайти во вкладку Microsoft Dynamics CRM -->Settings -->Administration --> Users.



ization.



Field Security Profiles

Manage user and team permissions.

and delete members from teams.



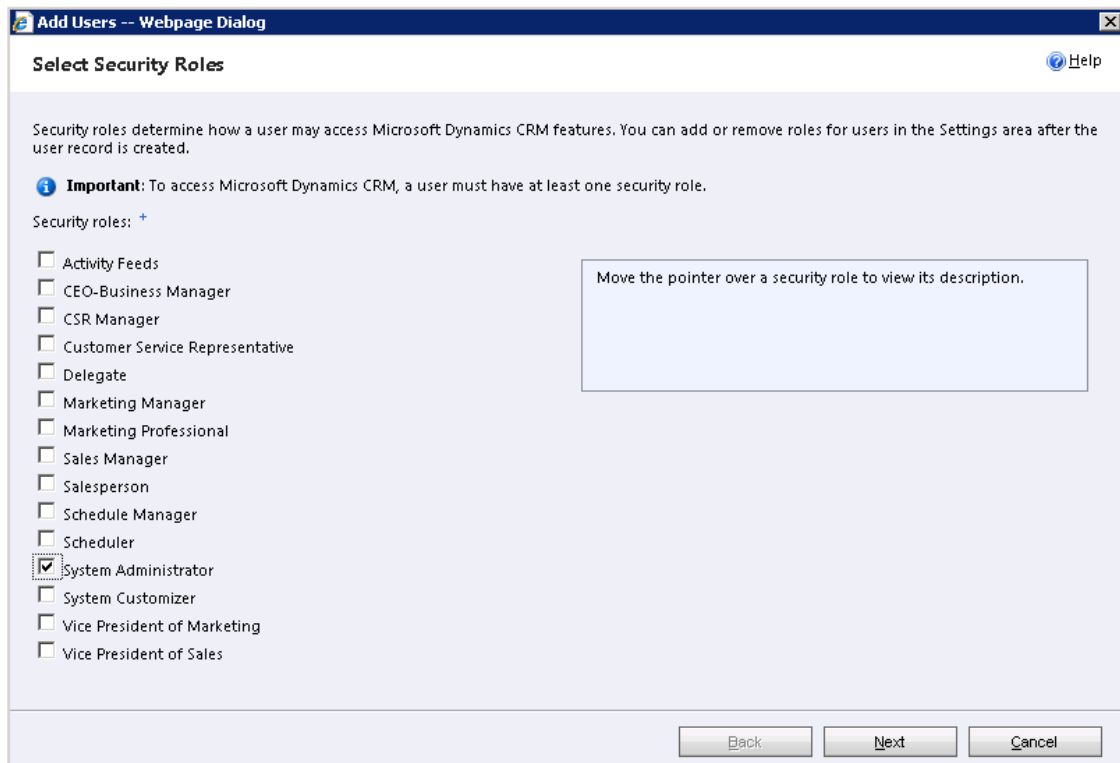
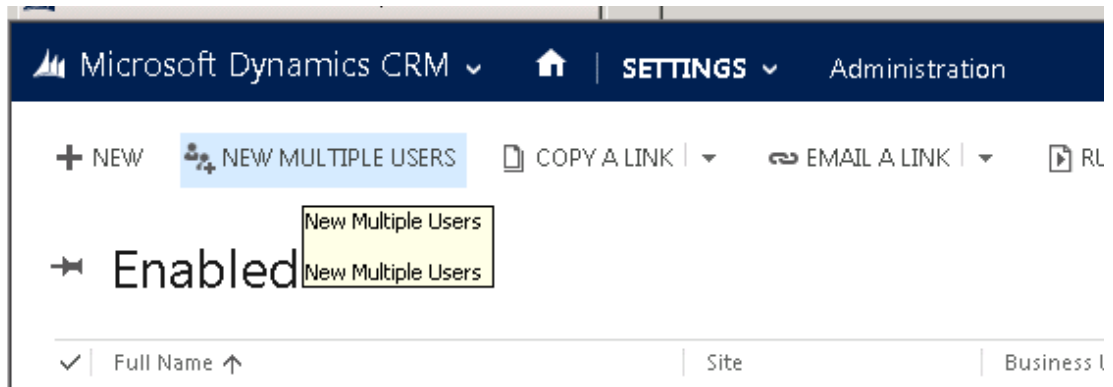
Users

Add new users. Edit information assigned to users.

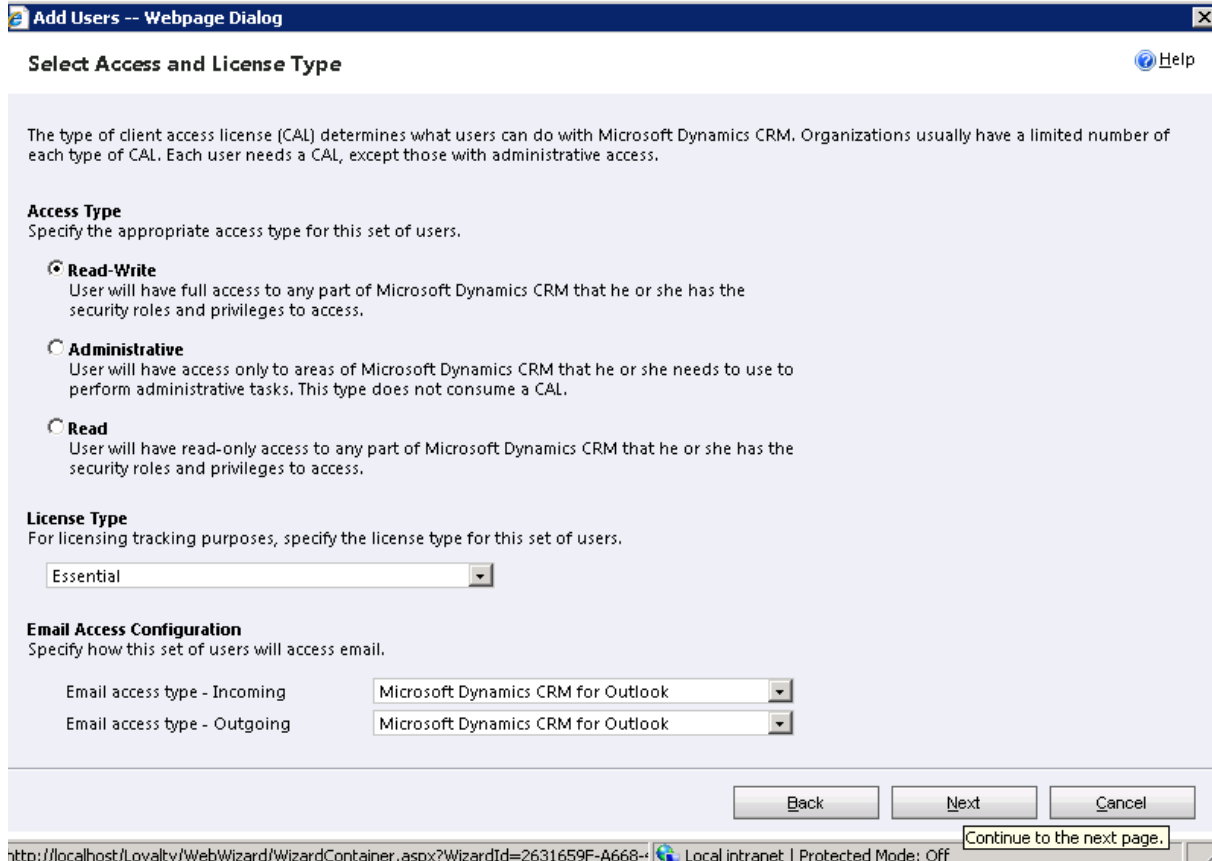


Privacy Preferences

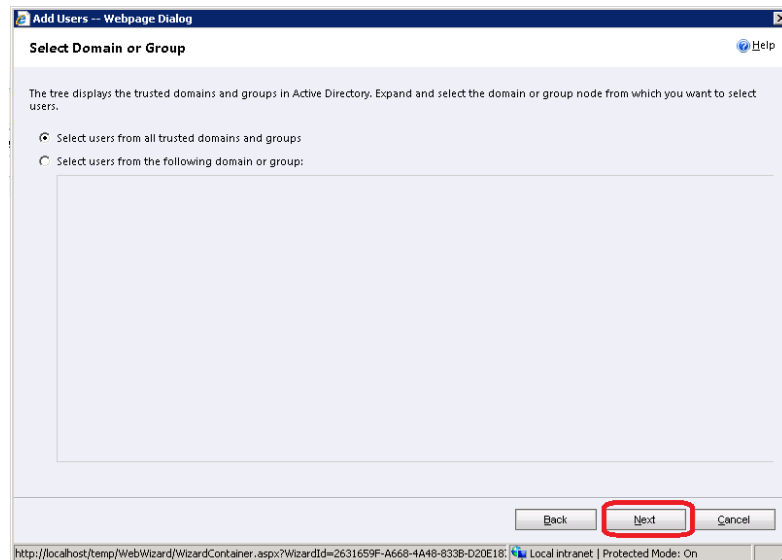
3. В открывшемся окне в верхнем меню выбрать New Multiple Users. В появившемся окне выбрать роль System Administrator. Нажать кнопку Next.



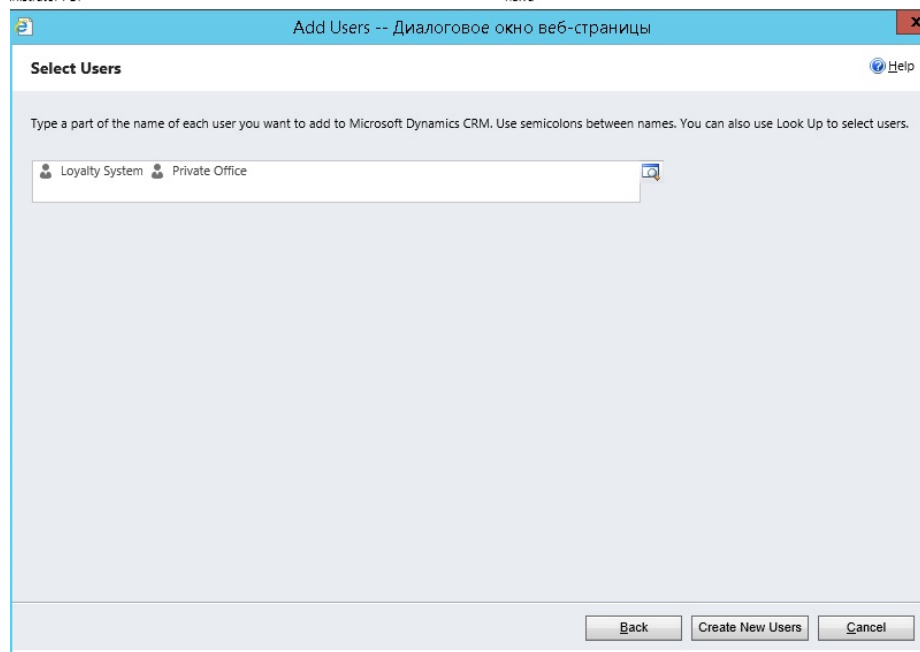
4. Затем, выбираем тип лицензии и тип доступа Read & Write. Нажать кнопку Next.



5. В следующем окне выбираем Select users from all trusted domain and group и ждем Next.



6. В следующем окне нажимаем на значок лупа, находящийся справа от поля ввода и выбираем служебные аккаунты (Loyalty System, Private Office, POSService) и нужных нам пользователей. После чего ждем кнопку Add.
7. Создаем пользователей при помощи кнопки Create New Users



После этого необходимо проверить, что полное имя пользователя LoyaltySystem записано как "Loyalty System", при необходимости – поправить имя и фамилию в карточке пользователя. Если этого добиться невозможно (например, задан формат полного имени как "Фамилия, Имя"), то нужно сменить формат полного имени и переименовать этого пользователя.

Завершение подготовки серверов

Важно! Необходимо выбрать один порт одинаковый и свободный на всех серверах, этот порт будет занят сервисом установщика. Это критическое требование, без него установка невозможна! По умолчанию используется порт: **3000**

После выполненных выше требований, можно приступить к установке системы.

Для этого используется автоматический установщик **ManzanaUpdater**, необходимо скачать руководство пользователя «...\\Documents\\ManzanaUpdater. User Manual.docx».

Следуя шагам из руководства продолжить установку.

[Ссылка на репозиторий Git](#)

Установка ManzanaUpdater

Ниже описан порядок подготовки приложения к работе.

Внимание! Перед началом автоматической установки, необходимо проверить готовность серверов, используя документ «Requirements for servers.docx».

Все требования должны быть выполнены, только потом можно приступить к автоматической установке!

Загрузка проекта

Для скачивания проекта у Вас должен быть к нему доступ.

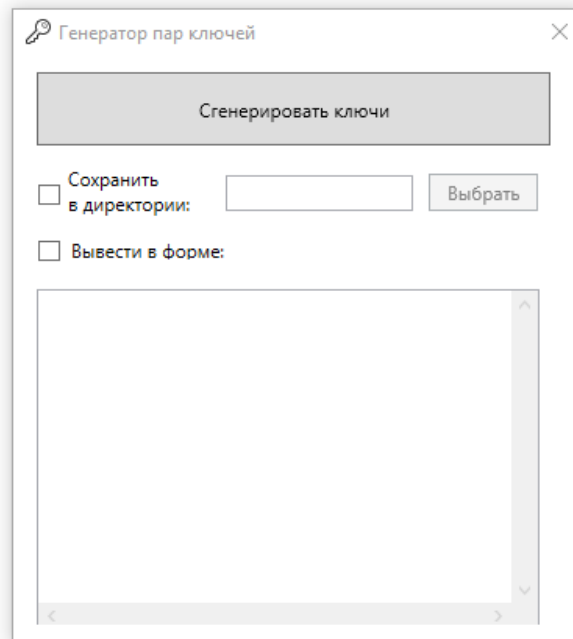
[Ссылка на репозиторий проекта.](#)

[Скачать.](#)

Генерация ключей

Для начала необходимо сгенерировать пару ключей безопасности, для корректной и безопасной работы сервиса и приложения, без них установку произвести невозможно.

В папке **KeyPairGenerator** запустить **CRMUpdater.Crypto.KeyPairGenerator.exe**



Есть два варианта:

- «**Сохранить в директории**»

Если выбран этот вариант, то необходимо указать путь, куда будут сохранены сгенерированные ключи.

- «**Вывести в форме**»

Если выбран этот вариант, то ключи будут выведены в форму ниже, тогда нужно будет вручную копировать каждый ключ в отдельный файл.

Рекомендуется выбирать вариант с сохранением в директорию.

Нажать «**Сгенерировать ключи**».

Важно! Для каждой среды нужно генерировать новую пару ключей, это обязательное условие. Администратор хранит у себя эти ключи для всех последующих обновлений. Если ключи безопасности не совпадают, администратор получит ошибку установки.

Очень важно соблюдать безопасность, ключи должны быть только у администратора. Нарушение безопасности ключей ведет к не очень хорошим последствиям, они будут на вашей совести, внимательней.

Установка

Служебный контур (локальные сервера)

Данный раздел описывает установку с сервера, который имеют доступ к сетевой папке с дистрибутивом, и находится в той же сети, что и серверы, на которые производится установка.

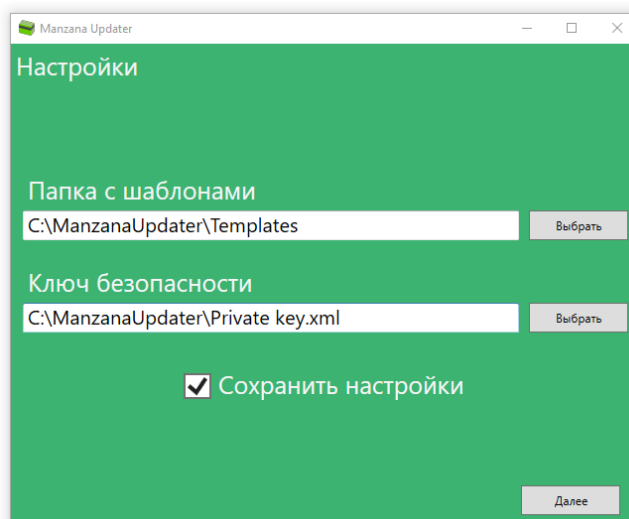
В папке ManzanaUpdater запустить **CRMUpdater.Client.Shell.exe**, после запуска первым шагом нужно указать:

«**Папка с шаблонами**» - путь до папки с шаблонами. (Templates)

«**Ключ безопасности**» - путь до ключа безопасности. (Private key.xml) (Разделе «Генерация ключей»)

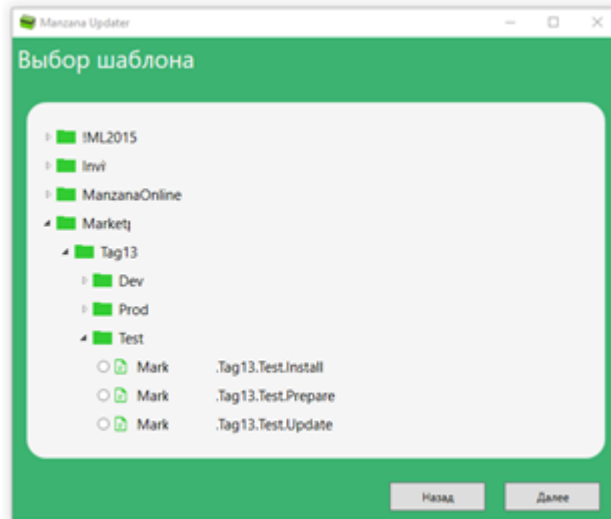
«**Сохранить настройки**» - опция позволяет хранить настройки этого шага на ПК, с которого оно запущено.

При запуске настройки загрузятся из: C:\Users\ ... \AppData\Roaming\Manzana Updater



Нажимаем «**Далее**».

Переходим ко второму шагу «**Выбор шаблона**».



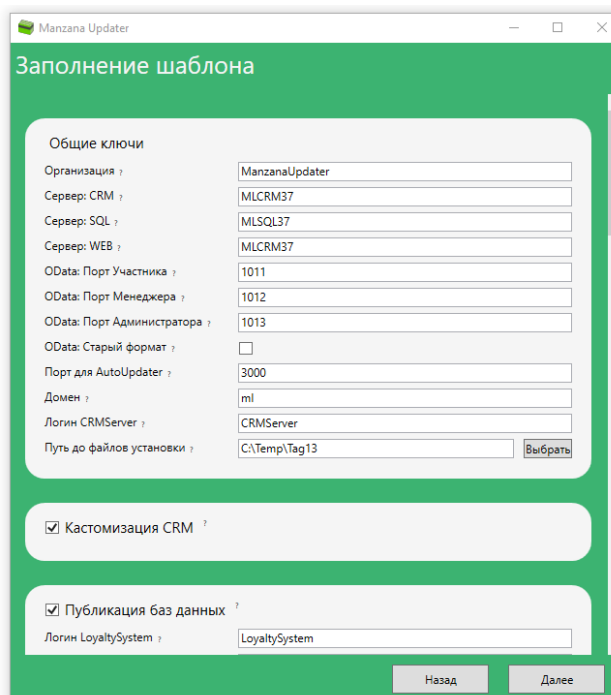
На этом шаге нужно выбрать требуемый шаблон.

Где взять шаблон?

Для создания шаблона, необходимо создать задачу на отдел разработки с реестром установки, где указаны адреса, логины и прочее.

После выполнения задачи, шаблон будет добавлен в репозиторий проекта, и его нужно будет скачать.

Выбрав шаблон, переходим на следующий шаг - «**Заполнение шаблона**».



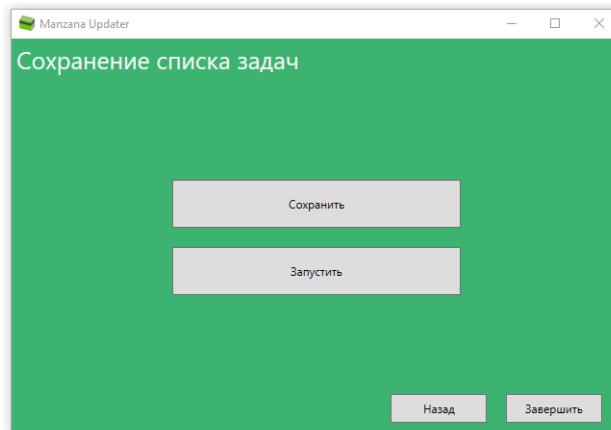
Достаточно в шаблоне провести контрольную проверку на корректные значения в полях, ввести пароли для системных учетных записей, выбрать сгенерированный публичный ключ

(раздел «Генерация ключей»).

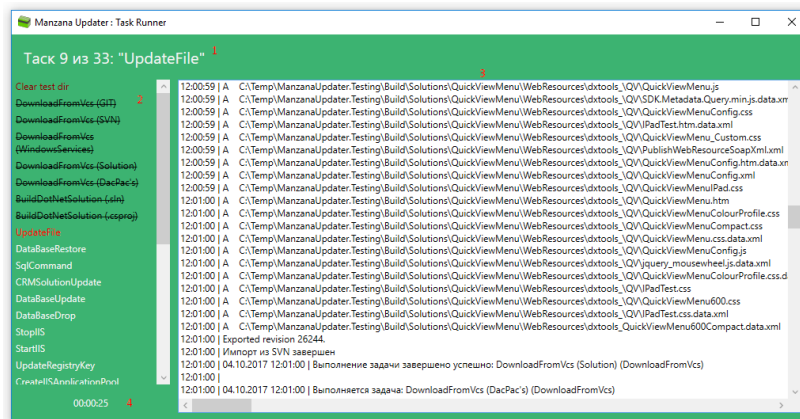
Переходим на следующий шаг.

Если требуется отменить выполнение конкретного шага, то нужно снять галку в чекбоксе.

Затем переходим на следующий шаг – «Сохранение списка задач»



«Запустить» - Запускает выполнение установки. Открывается новое окно с логом.



Краткое описание:

1 - Отображается название текущего шага, который выполняется.

2 - Список всех команд:

- **багровым** помечаются команды, которые не обязательные и не критичные;

- **черный и перечеркнутым** – выполненные команды;

- **красным** – критичная проваленая команда, выполнение всего процесса будет прервано; -

белым – команды которые в очереди на выполнение;

3 - Основное окно лога, в котором выводится все информация о процессе установки.

4 - Таймер выполнения установки.

Внешний контур (тестовые и боевые среды)

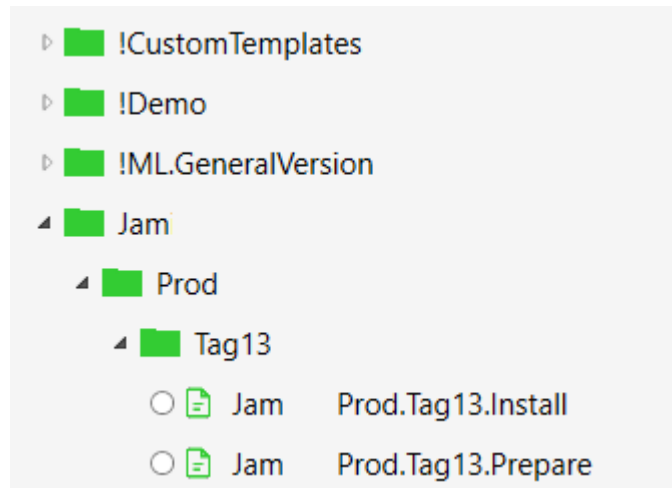
Если необходимо произвести установку на внешнем контуре, тогда процесс делится на два этапа и имеет некоторые отличия:

Приложение нужно перенести во внешнюю среду, и запускать его там же.

Этап 1 (проводится сотрудником Manzana):

1. Загрузка дистрибутива на ПК;

В приложении нужно выбрать шаблон с названием: Клиент.Среда.Версия.**Prepare.xml**
Этот шаблон обязательно присутствует в папке для каждого клиентского проекта, в котором необходима установка на внешний контур.



Он выполняет загрузку с сервера дистрибутива для установки во внешнем контуре.

2. Перенос дистрибутива во внешнюю среду.

Перенос заключается в копировании **.zip** архива дистрибутива на сервера внешнего контура. Так же требуется перенос приложения ManzanaUpdater с сервисом.

Этап 2:

1. Установка системы.

На этом этапе нужно, выбрать необходимый шаблон, указать папку, где расположен **.zip** архив, затем проверить шаблон на корректность значений, ввести пароли системных учетных записей, выбрать сгенерированный публичный ключ (раздел «Генерация ключей») и запустить установку. В случае появления ошибок, посмотреть в раздел FAQ => Приложение. Если решения там нет, можно обратиться в отдел разработки.

Шаблоны

Подробная работа с шаблонами, как они создаются и прочее, описано в документе:
Templates Guide

Для получения шаблона, необходимо создать задачу с привязанным заполненным реестром установки. Затем после выполнения задачи сотрудником, в репозиторий будет добавлен требуемый шаблон.

FAQ

Раздел для описания самых частых проблем и их решения.

Сервис

Проблемы сервиса.

Установка сервиса

Если по каким-то причинам автоматическая установка сервиса CRMUpdaterService невозможна, ниже описан способ ручной установки.

Задача: Установить сервис из папки ...\ManzanaUpdater\CRMUpdaterService на все сервера, которые участвуют в работе системы. Сервис устанавливается один раз. Далее просто обновляется.

Важно! По умолчанию сервис использует порт 3000, если он занят на сервере, то необходимо изменить в настройках .config файла порт на свободный. Так же для успешной установки на всех серверах для сервиса **должен быть указан один порт.**

Для этого в файле CRMUpdater.ServiceHost.exe.config изменить значение порта 3000 на любой свободный и открытый порт:

```
<add baseAddress="http://*:3000/CRMUpdater/Service" />
```

1. Скопировать папку CRMUpdaterService на конечный сервер, рекомендуется размещать папку с сервисом в корне диска C. (C:\)
2. После перемещения, запустить Install.bat от имени администратора – установится сервис.
3. Затем Start.bat для запуска сервиса.

Какие .bat файлы для ручного управления:

1. Install.bat – установка сервиса;
2. Delete.bat – удаление сервиса;
3. Start.bat – запуск сервиса;
4. Stop.bat – остановка сервиса;
5. Stop_Delete_Install_Start.bat – остановка, удаление, установка, запуск;

Если указан не стандартный путь «C:\» нужно немного изменить путь в следующих .bat файлах: Install.bat / Delete.bat / Stop_Delete_Install_Start.bat

```
"C:\Путь_До_ExE_Файла\CRMUpdater.ServiceHost.exe"
```

4. Финальная операция – проверить запустился ли сервис.

- Нажать Win+R;
- Указать services.msc;
- В списке служб, найти установленную службы; (по умолчанию название «Manzana CRM Updater Service»)

Установка завершена!

По частым вопросам можно посмотреть решение в разделе FAQ > Сервис, в конце этого документа.

Приложение

Проблемы приложения.