# Kompletní instalace CRMFREE

Instalace CRMFREE je rozdělena do **3 kroků**, u kterých je potřebné dodržet pořadí, pro správné fungování aplikace.

- 1. Instalace MS SQL serveru
- 2. Instalace databáze CRMFREE
- 3. Instalace klienta CRMFREE

## 1. Instalace MS SQL serveru

### Stažení instalace MS SQL Server 2019 Express

Instalační balík je dostupný přímo na stránkách společnosti Microsoft, odkud je volně stažitelný.

Odkaz ke stažení: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=866658

## Postup při instalaci

Je-li stahování dokončeno, vyhledejte soubor instalačního balíku ve stažených souborech a spusťte jej.

1. krok - V průvodci volby typu instalace zvolte *Custom*. Všechny typy instalace potřebují k chodu připojení k internetu. Je pravděpodobné, že se zobrazí hlášení o nekompatibilitě češtiny, to potvrdíme tlačítkem Yes.



**2. krok** - Po potvrzení dojde k zobrazení upozornění na to, že čeština není v instalátoru podporována. To stačí potvrdit stiskem tlačítka *OK*.



**3. krok** - Na druhé straně průvodce můžete změnit umístění pro stahování komponent potřebných k instalaci. Stahování zahájíte stiskem tlačítka *Instal*.

sql Server 2019 Fxpress Fdi	tion			0	) _ ×
Specify SQL Server me	edia download ta	arget loca	ation		
MEDIA LOCATION C:\SQL2019		Browse	MI 65	NIMUM FREE SPACE 578 MB	
			DC 26	OWNLOAD SIZE 66 MB	
		Close	< Previous	s Ir	nstall
					15.2002.

**4. krok** - Jakmile se dokončí stahování potřebných komponent, spustí se samotná instalace MS SQL Server 2019 Express. Z nabízených možností zvolte první položku pro samostatnou instalaci.



**5. krok** - Budete vyzváni k zadání souhlasu s licenčním ujednáním. To provedete zatrhnutím označené volby a stiskem tlačítka *Next*. Instalátor na pozadí provede kontrolu, zda jsou dostupné všechny potřebné součásti operačního systému.

髋 SQL Server 2019 Setup	- 0	×
License Terms		
To install SQL Server 2019,	you must accept the Microsoft Software License Terms.	
License Terms Global Rules	MICROSOFT SOFTWARE LICENSE TERMS	^
Product Updates Product Updates Install Setup Files Install Rules Feature Selection Feature Rules Feature Configuration Rules Installation Progress Complete	These license terms are an agreement between you and Microsoft Corporation (or one of its affiliates). They apply to the software named above and any Microsoft services or software updates (except to the extent such services or updates are accompanied by new or additiona terms, in which case those different terms apply prospectively and do not alter your or Microsoft's rights relating to pre-updated software or services). IF YOU COMPLY WITH THESE LICENSE TERMS, YOU HAVE THE RIGHTS BELOW. BY USING THE SOFTWARE, YOU ACCEPT THESE TERMS. IF YOU DO NOT ACCEPT THEM, DO NOT USE THE SOFTWARE.	l If
	Incore to SQL Server 2010 (or components of any of them) this software will automatically Copy I accept the license terms and <u>Privacy Statement</u> SQL Server transmits information about your installation experience, as well as other usage and performance data, to Microsoft to help improve the product. To learn more about data processing and privacy controls, and to turn off the collection of this information after installation, see the documentation.	<i>∰</i> Print
	< Back Next > Cance	

**6. krok** – V dalším kroku je nabízena automatická aktualizace zabezpečení serveru a dalších důležitých součástí. Je doporučeno aktivovat tuto kontrolu aktualizací.

髋 SQL Server 2019 Setup		-		×
Microsoft Update				
Use Microsoft Update to check	for important updates			
License Terms Global Rules <b>Microsoft Update</b> Product Updates Install Setup Files Install Rules Feature Selection Feature Rules Feature Configuration Rules Installation Progress Complete	Microsoft Update offers security and other important updates for Windows an software, including SQL Server 2019. Updates are delivered using Automatic U the Microsoft Update website. Use Microsoft Update to check for updates (recommended) Microsoft Update FAQ Microsoft Update Privacy Statement	d other Mic	rosoft ou can vi	sit
	< Back Ne	ext >	Cance	

**7. krok** - Na následující straně průvodce jsou zobrazeny součásti, které budou instalovány. Jejich konfigurace by měla odpovídat obrázku níže. V případě potřeby je možné v poli Instance root directory změnit složku, kde bude SQL Server nainstalován.

髋 SQL Server 2019 Setup		- 🗆 X
Feature Selection Select the Express features to in	istall.	
Install Rules	Looking for Reporting Services? Download it	from the web
Feature Selection Feature Rules	Features:	Feature description:
Instance Configuration Server Configuration Database Engine Configuration Feature Configuration Rules Installation Progress Complete	Instance Features Database Engine Services SQL Server Replication Machine Learning Services and Language	Includes SQL Server Native Client (ODBC / OLE DB) SDK for database application development.
	R Python Java Full-Text and Semantic Extractions for Sea PolyBase Query Service for External Data Java connector for HDFS data sources Shared Features	Prerequisites for selected features:          Already installed:       •        Windows PowerShell 3.0 or higher       •         To be installed from media:       •        Microsoft Visual C++ 2017 Redistributable       •         Disk Space Requirements       •
	Client Tools Connectivity Client Tools Backwards Compatibility	V Drive C: 1198 MB required, 69980 MB available
	Select All Unselect All	
	Instance root directory: C:\Program Files\I	Microsoft SQL Server\
	Shared feature directory: C:\Program Files\I	Microsoft SQL Server\
	Shared feature directory (x86): C:\Program Files (	(x86)\Microsoft SQL Server\
		< Back Next > Cancel

**8. krok** - Další strana průvodce umožňuje přejmenování instance serveru. Zde doporučujeme ponechat výchozí název SQLExpress. Jméno instance je důležité pro následné nastavení programu CRMFREE.

髋 SQL Server 2019 Setup					-		×
Instance Configuration Specify the name and instance	ID for the instance of SC	QL Server, Instance ID	becomes part of the	installation path.			
Install Rules Feature Selection Feature Rules	<ul> <li>Default instance</li> <li>Named instance:</li> </ul>	SQLExpress					
Instance Configuration Server Configuration Database Engine Configuration	Instance ID:	SQLEXPRESS					
Installation Progress Complete	SQL Server directory: C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL15.SQLEXPRESS						
	Instance Name	Instance ID	Features	Edition	Ver	sion	
			<	Back Next >		Cancel	

**9. krok** - V sekci Server Configuration ponechte nastavení spuštění služby na automatické spouštění. Na záložce Collation musí být nastaveno pro Database Engine: Czech\_CI\_AS. Tato hodnota bude automaticky načtena z vašeho operačního systému, pokud by se však lišila, je možné ji nastavit pomocí tlačítka Customize...

🃸 SQL Server 2019 Setup				_		×
Server Configuration Specify the service accounts and	d collation configuration.					
Install Rules Feature Selection Feature Rules Instance Configuration Server Configuration Database Engine Configuration Feature Configuration Rules Installation Progress Complete	Service Accounts Collation Microsoft recommends that you Service SQL Server Database Engine SQL Server Browser Grant Perform Volume Mainter This privilege enables instant to information disclosure by a <u>Click here for details</u>	use a separate account for each Account Name NT Service\MSSQLSSQL NT AUTHORITY\LOCAL enance Task privilege to SQL Sen file initialization by avoiding zero illowing deleted content to be ac	SQL Server servic Password ver Database Eng bing of data page cessed.	e. Startuj Autom Disable ine Service is. This ma	o Type atic d e y lead	
		< Baci	k Next	>	Cance	

**10. krok** - Sekce Database Engine Configuration slouží k nastavení přístupu k SQL Serveru. Jako Authentication Mode zvolte Mixed mode, zadejte heslo uživatele, které bude sloužit pro administraci. Pomocí tlačítka Add Current User přidejte i svůj aktuální uživatelský účet systému Windows jako administrátorský.

Na záložce Data Directories je možné určit jiné uložiště pro data SQL serveru.

Po stisku *tlačítka* Next se spustí instalace programu Microsoft SQL Server.

🃸 SQL Server 2019 Setup				_		×
Database Engine Confi	guration					
Specify Database Engine authe parallelism, Memory limits, and	ntication security mode, administra Filestream settings.	tors, data directories, Templ	DB, Max degree o	f		
Install Rules Feature Selection Feature Rules Instance Configuration Server Configuration <b>Database Engine Configuration</b> Feature Configuration Rules Installation Progress Complete	Server Configuration     Data Dire       Specify the authentication mode	ctories TempDB Memor de and administrators for the ode thentication and Windows QL Server system administra e e e e e Memove	y User Instances ne Database Engin authentication) ator (sa) account. SQL Server unrestricte Engine.	FILESTREAM e. r administrators	have Database	
			< <u>B</u> ack	<u>N</u> ext >	Cancel	

Výsledek instalace je zobrazen na poslední straně průvodce. Všechny položky musí mít status Succeeded. Průvodce ukončete stiskem tlačítka *Close*.

髋 SQL Server 2019 Setup			_		×
Complete Your SQL Server 2019 installat	ion completed successfully with product updates.				
Install Rules	Information about the Setup operation or poss	ible next steps:			
Feature Selection	Feature	Status			^
Feature Rules	Database Engine Services	Succeeded			
Instance Configuration	SOL Browser	Succeeded			
Server Configuration	SQL Writer	Succeeded			
Database Engine Configuration	Client Tools Backwards Compatibility	Succeeded			
Feature Configuration Rules	Client Tools Connectivity	Succeeded			
Installation Progress	SQL Client Connectivity SDK	Succeeded			
Complete	SQL Client Connectivity	Succeeded			$\checkmark$
	Details: Install successful. Summary log file has been saved to the followin <u>C:\Program Files\Microsoft SQL Server\150\Set</u> Summary V0160_20200505_100201_tbt	ng location: tup Bootstrap\Log\20200505_100301			
				Close	

## 2. Instalace databáze CRMFREE

### Instalace systému CRMFREE

Instalace databáze systému CRMFREE je vhodná pro uživatele, kteří už mají na svém počítači nainstalovaný MS SQL Server. Po instalaci databáze je nutné nainstalovat i klienta CRMFREE.

### Postup při instalaci

**1. krok** – Spusťte soubor **CRMfree\_setup.exe**. Ukáže se Vám uvítací dialog průvodce, pokračujte tlačítkem *Další*.



2. krok – licenční smlouva, po přečtení podmínek licenční smlouvy zvolte možnost Souhlasím s podmínkami licenční smlouvy a pokračujte tlačítkem Další. Podmínky smlouvy lze vytisknout tlačítkem Tisk smlouvy. V případě, že se s licenčními podmínkami nesouhlasíte, ukončete instalaci tlačítkem Storno.



- **3. krok** zvolte typ instalace. Průvodce Vám nabízí ze čtyř typů instalací:
  - Kompletní instalace MS SQL Server, databáze CRMFREE, klient CRMFREE funkční pouze na zařízeních Windows XP a starší
  - Pouze instalace MS SQL Serveru
  - Pouze instalace databáze CRMFREE
  - Pouze instalace klienta CRMFREE

Vyberte Pouze instalace databáze CRMFREE a pokračujte tlačítkem Další.

穿 Průvodce instalací - CRMfree			_		×
Zvolte součásti Jaké součásti mají být nainstalovány?				0	
Zvolte typ instalace					
Pouze instalace databáze CRMfree				~	
Technodat Develop, s.r.o					
	< Zpět	Další	>	Stom	0

**4. krok** – Vyplňte informace potřebné k přihlášení k databázovému serveru a pokračujte tlačítkem **Další**. Připojení ověříte tlačítkem **Test připojení**. Bez připojení k serveru nelze pokračovat v instalaci databáze.

Průvodce instalací - CRMfree			—		$\times$
Databázový server Vyplňte prosím informace potřebné pro přihláše	ní k databá	zovému ser	veru		Ð
Databázový server					
Přihlašovací jméno (administrátor serveru)					
Heslo					
Název databáze pro CRMfree					
CRMfree					
		Test přip	oojení		
echnodat Develop, s.r.o					
	< Zpět	Další	i>	Si	tomo

#### Jak vyplnit přihlašovací údaje k databázovému serveru?

Přihlašovací údaje k databázovému serveru Vám poskytne Váš administrátor nebo využije SQL Management Studio, které je volně ke stažení na stránkách Microsoftu. Nainstalujte a spusťte si SQL Management Studio. Vyberte server, ke kterému se chcete připojit, jako autorizaci vyberte SQL Server Authentication, jelikož aktuální verze CRMFREE neumožnuje připojení přes Windows Authentication. Přihlašovací údaje Vám poskytne Váš administrátor.

Dentect to Server	ver X
	SQL Server
Server type:	Database Engine 🗸 🗸
Server name:	DEV-NB0070\SQLEXPRESS ~
<u>Authentication:</u>	SQL Server Authentication $\sim$
Login:	sa 🗸 🗸
Password:	
	Remember password
	Connect Cancel Help Options >>

Do textového pole Databázový server napište jméno serveru- viz. Obrázek



**5. krok** – Instalace je připravena, zde je uvedeno nastavení instalace (Typ instalace a její součásti, které se bude instalovat). Změnit nastavení lze tlačítkem **Zpět**, v instalaci pokračujte tlačítkem **Instalovat**.



**6. krok** – v tomto krokuse provádí instalace jednotlivých součástí systému CRMFREE. O průběhu instalace Vás budou informovat jednotlivá dialogová okna.

🝃 Průvodce instalací - CRMfree	_	$\Box$ $\times$
Průběh instalace CRMfree - instalace		
Aktualizační skripty		
Celkový průběh		
Technodat Develop, s.r.o.		

7. krok – dokončení instalace klienta CRMFREE, klikněte na tlačítko Dokončit.



## 3. Instalace klienta CRMFREE

Instalace klienta systému CRMfree je vhodná na lokální uživatelský počítač. Pomocí klienta se bude uživatel připojovat na server s databází systému CRMfree. Nainstalovat klienta CRMfree lze pomocí instalačního souboru CRMfree\_client.exe. Instalace je popsána v následujících krocích.

### Postup při instalaci:

**1. krok** – Spusťte soubor CRMfree\_client.exe. Ukáže se Vám uvítací dialog průvodce, pokračujte tlačítkem *Další*.



2. krok – po přečtení podmínek licenční smlouvy zvolte možnost Souhlasím s podmínkami licenční smlouvy a pokračujte tlačítkem Další. Podmínky smlouvy lze vytisknout tlačítkem Tisk smlouvy.
 V případě, že se s licenčními podmínkami nesouhlasíte, ukončete tlačítkem Storno.

<b>%</b>	Průvodce instalací - CRMfree klient —		×				
	Licenční smlouva Dříve než budete pokračovat, přečtěte si prosím pozomě následující důležité informace.		Ð				
Přečtěte si prosím tuto licenční smlouvu. Musíte souhlasit s podmínkami této smlouvy, aby instalace mohla pokračovat.							
Licenční smlouva o poskytnutí práva k užívání Softwarového produktu CRMfree (dále jen "Smlouva")							
	1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ						
	1.1. Tato Smlouva je licenční smlouvou mezi vlastníkem 🗡						
	Souhlasím s podmínkami licenční smlouvy     Nesouhlasím s podmínkami licenční smlouvy						
	< Zpět Další >	St	tomo				

**3. krok** – Zvolte cílové umístění klienta CRMfree. Instalátor Vám nabídne standardní umístění (C:\Program Files\CRMfree), které můžete změnit tlačítkem *Procházet*. Pokračujte tlačítkem *Další*.

≽ Průvodce instalací - CRMfree klient	_		$\times$			
<b>Zvolte cílové umístění</b> Kam má být produkt CRMfree klient nainstalován?		(				
Průvodce nainstaluje produkt CRMfree klient do následující složky.						
Pokračujte klepnut im na tlačitko Dalši. Chcete-li zvolit jinou složku, klepněte na tlačitko Procházet.						
C:\Program Files (x86)\CRMfree	Proc	házet				
Instalace vyžaduje nejméně 31,8 MB volného místa na disku.						
< Zpět Další :	>	Stor	no			

**4. krok** – Vyberte složku v nabídce Start. Instalátor Vám nabídne standardní složku aplikace (CRMfree), kterou můžete změnit tlačítkem *Procházet*. Pokračujte tlačítkem *Další*.

🚒 Průvodce instalací - CRMfree klient	-	-		×	
Vyberte složku v nabídce Start Kam má průvodce instalací umístit zástupce aplikace?			¢		
Průvodce instalací vytvoří zástupce aplikace v následujíc Start.	í slož	íce nab	óidky		
Pokračujte klepnut im na tlačitko Dalši. Chcete-li zvolit jinou složku, klepněte na tlačitko Procházet.					
CRMfree		Proch	názet		
< Zpět Da	alší >		Sto	mo	

**5.krok** – Zvolte další úlohy. Pokud chcete vytvořit zástupce aplikace na ploše, zaškrtněte *Vytvořit zástupce na ploše*. Pokud chcete vytvořit zástupce v panelu Snadné spuštění, zaškrtněte Vytvořit zástupce na panelu Snadné spuštění. Pokračujte tlačítkem **Další**.

흊 Průvodce instalací - CRMfree klient			_		×
Zvolte další úlohy Které další úlohy mají být provedeny?				¢	
Zvolte další úlohy, které mají být provedeny klient, a pak pokračujte klepnutím na tlačítk	v průběhu insta o Další.	alace prod	luktu CR	Mfree	
Další zástupci:					
Vytvořit zástupce na ploše					
🗌 Vytvořit zástupce na panelu Snadné sp	uštění				
	< Zpět	Dalš	ií >	Sto	mo

6.krok – Nastavení databázového připojení. Uveďte jméno databázového serveru, kde byla vytvořena databáze systému CRMfree a jméno databáze (standardně CRMfree). Připojení můžete otestovat tlačítkem *Test připojení*. Ro odesílání elektronické pošty vyplňte jméno Vašeho SMTP serveru. Pokračujte tlačítkem Další.

<b>%</b>	Průvodce instalací - CRMfree klient —	×	_
	CRMfree klient - nastavení Nastavení databázového připojení a elektronické pošty pro produkt CRMfree klient		
	Připojení k databázi Databázový server   Název databáze 		
	Elektronická pošta Server pro odesilání pošty (SMTP server) < Zpět	Stomo	]

**7.krok** – instalace klienta CRMfree je připravena, zde je uvedeno nastavení instalace. Změnit nastavení lze tlačítkem **Zpět**, v instalaci pokračujte tlačítkem **Instalovat**. Zobrazí se Vám průběh instalace.

휹 Průvodce instalací - CRM	free klient	_		$\times$	
8	Dokončuje se instalace produktu CRMfree klient				
45	Průvodce instalací dokončil instalaci produktu CRMfre na Váš počítač. Produkt lze spustit pomocí nainstalov zástupců.				
	Ukončete průvodce instalací klepnu	tím na tlačít	ko Dokor	nčit.	
	D	lokončit			

