orgAnice Solution AG

# orgAnice Portal Connector Installationsanleitung

Installation und Einrichtung

21.8.2017

# Inhaltsverzeichnis

Allgemein1
Voraussetzungen 1
Funktionsweise1
Einstellungen in der Windows-Umgebung1
Ports in der Firewall1
Installation und Einrichtung 2
Allgemeine Schritte 2
Eingaben im Installations-Helfer 2
Konfiguration des Dienstkontos
Entfernen des Standard Dienstkontos 8
SQL Server Zugriffsrechte
Eingaben im Portal Connector Manager13
Verbindungsdaten
Portal & Domänen14
Lokale Datenbanken14
Anmelden am orgAnice Portal
Aufruf der orgAnice Portal Zugangsseite17
Mögliche Einsatzszenarien 18
Beispiele

# Allgemein

orgAnice Portal Connector ermöglicht es, lokale Datenbanken über das Internet mit mobilen Geräten zu erreichen, ohne einen eigenen Webserver betreiben zu müssen. Dies geschieht, indem die lokalen Datenbanken mit dem orgAnice Portal verbunden werden, welches die erforderlichen Webseiten zur Verfügung stellt.

### Voraussetzungen

Damit orgAnice Portal Connector installiert werden kann, müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein:

- Windows 8.1 oder Windows 10 / Windows Server 2012 R2(oder höher)<sup>1</sup>
- SQL-Server 2012 oder höher<sup>1</sup>
- SQL Management Studio 2014/2016/2017
- Das Microsoft .NET Framework 4.5.1 muss installiert sein
- orgAnice CRM 7 muss installiert und eingerichtet sein (Lizenz)
- Eine Pseudo-Domäne und die gewünschte Anzahl von Kanälen müssen im orgAnice Portal gemietet sein

## Funktionsweise

Der orgAnice Portal Connector ist ein Windows-Service, der auf der Maschine installiert wird, auf der sich auch die orgAnice CRM Datenbanken befinden, die verfügbar gemacht werden sollen.

Dieser Service verbindet sich über eine verschlüsselte Verbindung mit dem orgAnice Portal und meldet sich dort mit den vom Portal überlassenen Anmeldeinformationen an. Dabei informiert das Portal den Connector über die gemietete(n) Pseudo-Domäne(n).

Sobald eine Anmeldung aus dem Internet für die Pseudo-Domäne erfolgt, wird diese zur Bestätigung an die lokale Datenbank weitergeleitet. Wenn diese die Anmeldeinformationen (Benutzername und Passwort) bestätigt, wird die Datenverbindung zwischen dem anfragenden Mobilgerät und der lokalen Datenbank über das Portal etabliert.

Dabei sind alle Verbindungen (Mobilgerät zu Portal, Portal zu Portal Connector) über sichere Leitungen verschlüsselt.

## Einstellungen in der Windows-Umgebung

### Ports in der Firewall

Da der Verbindungsaufbau vom lokalen Windows-Service ausgeführt wird, müssen unter normalen Umständen keine Ausnahmen in der Firewall konfiguriert werden. Falls dies doch erforderlich ist<sup>2</sup> müssen die Ports **9020** und **9021** für das **TCP Protokoll** für ausgehende Verbindungen freigegeben werden.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Jeweils auf dem aktuellen Update-Stand

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Vorgabe-Einstellungen der Windows Firewall lassen Verbindungen von innen nach außen zu. Falls in Ihrer Umgebung andere Regeln festgelegt wurden, müssen die erforderlichen Ports in der Firewall freigegeben werden.

# Installation und Einrichtung

#### Allgemeine Schritte

- 1. Laden Sie den Portal Connector von der orgAnice Webseite herunter.
- 2. Doppelklicken Sie aus die Datei um die Installation zu starten.
- 3. Folgen Sie den Schritten und Anweisungen im Installationsprogramm.
- 4. Nach Abschluss der Installation wird der Portal Connector Manager gestartet.

Der Connector ist jetzt bereit Anfragen aus dem Internet zu verarbeiten.

#### Eingaben im Installations-Helfer

Mit Schritt 2 startet der Installations-Helfer. Im Dialogfenster müssen Sie die Lizenzbedingungen akzeptieren:

😸 orgAnice	Portal Connector-Setup —		×
<b>-</b> (P)	orgAnice Portal Connector		
Nutzung	sbedingungen orgAnice Portal		^
Stand: M	ai 2016		
Allgen	neines		~
	Akzeptieren und installieren 👽 Installieren	Schlie	ßen

Lesen Sie die Lizenzbedingungen sorgfältig durch und bestätigen Sie, wenn Sie einverstanden sind. Klicken Sie dann auf **Weiter**.

Klicken Sie auf **Abbrechen**, wenn Sie nicht mit den Lizenzbedingungen einverstanden sind. In diesem Fall können Sie den Portal Connector nicht installieren.

Im folgenden Dialog startet die Installation des Microsoft SQL Server 2016 Express LocalDB. Wenn eine LocalDB vorhanden ist wird diese nicht mit installiert.

📸 Microsoft SQL Server	2016 LocalDB	$\times$
	Willkommen beim Installations-Assistenten für SQ Server 2016 LocalDB	L
	SQL Server 2016 LocalDB wird installiert, geändert oder entfernt. Klicken Sie auf "Weiter", um den Vorgang fortzusetzen.	
	WARNUNG: Dieses Programm ist weltweit urheberrechtlich geschütz	t.
	< Zurück Weiter > Abbrechen	

Klicken Sie auf Weiter.

闄 Microsoft SQL Server 2016 LocalDB	×
Lizenzvertrag	
Lesen Sie den folgenden Lizenzvertrag sorgfältig durch.	1
MICROSOFT-SOFTWARE-LIZENZBESTIMMUNGEN	<b>^</b>
MICROSOFT SQL SERVER 2016 EXPRESS LOCALDB	
Diese Lizenzbestimmungen sind ein Vertrag zwischen Ihnen und der Microsoft Corporation (bzw. abhängig von Ihrem Wohnsitz einem mit Microsoft verbundenem Unternehmen). Bitte lesen Sie die Bestimmungen aufmerksam durch. Sie gelten für die oben genannte Software und gegebenenfalls für die Medien, auf denen Sie diese erhalten haben. Diese Bestimmungen gelten auch für alle von Microsoft bezüglich der Software angebotenen	~
Ich stimme den Bestimmungen des Lizenzvertrags zu	
○ Ich stimme den Bestimmungen des Lizenzvertrags nicht zu	
< Zurück Weiter > Abbrechen	

Lesen Sie die Lizenzbedingungen sorgfältig durch bestätigen Sie, wenn Sie einverstanden sind. Klicken Sie dann auf **Weiter**.



Klicken Sie auf Installieren um die Installation zu starten.

Nach Abschluss der Microsoft SQL Server 2016 Express LocalDB geht es weiter mit der Portal Connector Installation Dialog:



Klicken Sie auf Weiter.



Klicken Sie auf **Abbrechen**, wenn Sie nicht mit den Lizenzbedingungen einverstanden sind. In diesem Fall können Sie den Portal Connector nicht installieren.

Lesen Sie die Lizenzbedingungen sorgfältig durch und bestätigen Sie, wenn Sie einverstanden sind. Klicken Sie dann auf **Weiter**.

🕼 orgAnice PortalConnector Service-Setup	- 🗆	×
Installationstyp wählen		
Wählen Sie die für Sie passende Installationsart aus	SET	ÚP
Standard Standardprogrammfunktionen werden installiert. Empfohle Benutzer.	n für die meisten	
Benutzerdefiniert Installiert die vom Benutzer festgelegten Programmfunktio Benutzer angegebenen Speicherort. Empfohlen für fortge Benutzer. Vollständig Alle Programmfunktionen werden installiert. Erfordert den Speicherolatz.	nen am vom schrittene meisten	
Zurück Weit	er Abbred	hen

Wählen Sie **Standard** aus. Alle Optionen führen derzeit zum selben Ergebnis.

# orgAnice PortalConnector Service-Setup	_		×
Bereit zur Installation von orgAnice PortalConnector	Service		UP
Klicken Sie auf "Installieren", um die Installation zu starten. Klicken die Installationseinstellungen zu prüfen oder zu ändern. Klicken Sie den Assistenten zu beenden.	Sie auf "Z	'urück", un rechen", u	n
Zurück Installier	en	Abbre	chen

Auf Installieren klicken um Installation zu starten.

Der Installationsvorgang kann einige Minuten in Anspruch nehmen.



Der Portal Connector Service ist fertig installiert.

#### Konfiguration des Dienstkontos

Standardmäßig wird aus der Installation heraus .\orgPortalService als Dienstkonto angelegt. Falls dies nicht erwünscht ist kann hier ein anderes Konto eingetragen werden unter dem der Portal Connector Dienst laufen soll.

Öffnen Sie die Dienste-Verwaltung:

Windows- und S-Taste (Suchen) -> Dienste eingeben -> Dienste Verwaltung öffnet

Suchen Sie den Dienst "orgAnice Portal Connector"



Mit Rechtsklick die Eigenschaften aufrufen.

Eigenschaften von	orgAnice Portal Connector (Lo	okaler Computer)
Allgemein Anmelde	n Wiederherstellung Abhängig	gkeiten
Anmelden als:		
O Lokales System	konto	
Datenausta	usch zwischen Dienst und Deskto	op zulassen
Dieses Konto:	.\orgPortalService	Durchsuchen
Kennwort:	•••••	
Kennwort bestä	tigen:	
	OK Abi	brechen Übernehmer

Das Dienstkonto .\orgPortalService muss im

SQL Server angelegt und mit entsprechenden Rechten Konfiguriert sein. Gleiches gilt auch wenn Sie ein anderes Konto verwenden möchten.

## Entfernen des Standard Dienstkontos

Nachdem Sie ein neues Konto zugeordnet haben wird das lokale Konto *"orgPortalService"* nicht mehr benötigt und kann entfernt werden.

Öffnen Sie hierzu die lokale Computerverwaltung:

Windows- und S-Taste (Suchen) -> Computerverwaltung eingeben -> Computerverwaltung öffnet

E Computerverwaltung				- 0	×
<u>D</u> atei Ak <u>t</u> ion <u>A</u> nsicht <u>?</u>					
🗢 🔿 🞽 📰 🔀	?				
Computerverwaltung (Lokal)	Name	Vollständiger Name	Besc	Aktionen	
V 👔 System	Administrator		Vord	Benutzer	-
> 🛃 Ereignisanzeige	DefaultAccount		Ein v	Weitere Aktionen	•
> is Freigegebene Ordner	🛃 Gast		Vord	orgPortalService	-
<ul> <li>Lokale Benutzer und Gri</li> <li>Benutzer</li> <li>Gruppen</li> <li>O Leistung</li> <li>Geräte-Manager</li> <li>Datenspeicher</li> <li>Datenträgerverwaltung</li> <li>Dienste und Anwendungen</li> </ul>	Roman	orgPortalService		Weitere Aktionen	•
< >>	<		>		

Öffnen Sie "Lokale Benutzer und Gruppen" und danach "Benutzer". Aktivieren Sie den Benutzer "orgPortalService".

Drücken Sie die Entfernen-Taste oder Öffnen Sie das Kontextmenü unter "orgPortalService -> Weitere Aktionen", und klicken dort auf "Löschen".

Es erscheint eine Warnung:

Lokale Be	nutzer und Gruppen	$\times$
	Jedes Benutzerkonto hat zusätzlich zum Benutzernamen eine eindeutige ID. Wenn ein Benutzerkonto gelöscht wird, wird diese ID ebenfalls gelöscht und kann nicht wiederhergestellt werden. Dies gilt auch, wenn Sie ein neues Benutzerkonto mit identischem Benutzernamen erstellen. Dadurch wird verhindert, dass Benutzer auf Ressourcen zugreifen, für die sie zurzeit über Berechtigungen verfügen.	
	Möchten Sie den Benutzer "orgPortalService" wirklich löschen?	
	<u>J</u> a <u>N</u> ein	

Bestätigen Sie mit "Ja"; das lokale Konto wird gelöscht.

## SQL Server Zugriffsrechte

In den folgenden Schritten wird gezeigt wie im **SQL Server Management Studio** der angemeldete Dienstbenutzer (.\orgPortalService) als neue Anmeldung angelegt im SQL Server und Berechtigungen für eine Datenbank erhält.

Nach dem die Verbindung zur SQL Server Instanz besteht zum Objekt-Explorer auf **Sicherheit** navigieren.



Unter **Sicherheit** ist der Punkt **Anmeldung**. Mit Rechtsklick erscheint das Kontextmenü. Neue Anmeldung anklicken.

🚦 Anmeldung - Neu		-	
Seite auswählen	🔄 Skript 🔻 🚺 Hilfe		
Imagemein           Serverrollen           Benutzerzuordnung           Sicherungsfähige Elemente           Status	Anmeldename: Windows-Authentifizierung SQL Server-Authentifizierung Kennwort: Kennwort: Altes Kennwort angeben Altes Kennwort: Kennwortrichtlinie erzwingen Ablauf des Kennworts erzwingen Ablauf des Kennworts erzwingen Benutzer muss das Kennwort bei der nä	ichsten Anmeldung ändem	Suchen
Verbindung	Zugeordnet zu Zertrikat     Zugeordnet zu asymmetrischem Schlüssel	 	
Server: SQL2016 Verbindung: SQL2016\admin Provindungseigenschaften an	Zu Anneldeinformationen zuordnen     Zugeordnete     Anmeldeinformationen	Anmeldeinfor Anbieter	Hinzufügen
Status Bereit	Standarddatenbank: Standardsprache:	master ~ <standard> ~</standard>	Entfemen
		ОК	Abbrechen

Das Dienstkonto .\orgPortalService muss als neue Anmeldung hinzugefügt werden. Dazu auf Suchen klicken.

Benutzer oder Gruppe auswählen	×
Objekttyp: Benutzer oder Integriertes Sicherheitsprinzipal	Objekttypen
Suchpfad: SQL2016	Pfade
<u>G</u> eben Sie die zu verwendenden Objektnamen ein ( <u>Beispiele</u> ): SQL2016\orgPortalService	Namen überprüfen
Erweitert OK	Abbrechen

Auf Erweitert, den Benutzer (.\orgPortalService) suchen und eingetragen mit Ok bestätigen.

🔒 Anmeldung - Neu	-		×
Seite auswählen	🖾 Skript 🔻 🎼 Hilfe		
Serverrollen Benutzerzuordnung Sicherungsfähige Elemente	Die Serverrolle wird verwendet, um einem Benutzer serverweite Sicherheitsprivilegien z	u erteilen.	
E. Status	Serverrollen:		
	<ul> <li>bulkadmin</li> <li>dbcreator</li> <li>diskadmin</li> <li>processadmin</li> <li>public</li> <li>securtyadmin</li> <li>serveradmin</li> <li>setupadmin</li> <li>✓ sysadmin</li> </ul>		
Verbindung			
Server: SQL2016			
Verbindung: SQL2016\admin			
Jerbindungseigenschaften an.			
Status			
Bereit			
	ОК	Abbrec	hen

Unter dem Punkt "Serverrollen" wird der Harken für "sysadmin" gesetzt. Die Anmeldung ist somit eingetragen. Bestätigen mit **Ok**.

Nun muss in der Datenbank der Benutzer eingetragen werden sodass im Portal Connector Zugriff auf die Datenbank bekommt.



Unter Sicherheit ist der Punkt "Benutzer".

Mit einem Rechtsklick erscheint das Kontextmenü als erster Punkt "Neue Benutzer", diesen anklicken.

间 Datenbankbenutzer - Neu		-		×
Seite auswählen	🛒 Skript 🔻 🚺 Hilfe			
Schemas im Besitz	Benutzertyp:			
Sicherungsfähige Elemente Erweiterte Eigenschaften	Windows-Benutzer			~
	Benutzemame:			
	orgPortalService			
	Anmeldename:			
	SQL2016\orgPortalService			
	Standardsprache:			
				$\sim$
	Standardschema:			
Verbindung				
Server: SQL2016				
Verbindung: SQL2016\admin				
Verbindungseigenschaften an;				
Status				
Bereit				
		OK	Abbr	echen

Als Benutzername (nur den Namen ohne Domäne) muss das angemeldete Dienstkonto (orgPortalService) sowie der SQL-Anmeldename des Dienstkontos (.\orgPortalService) eingetragen werden.

🧻 Datenbankbenutzer - Neu		_		×
Seite auswählen	🔄 Skript 🔻 🚺 Hilfe			
Allgemein Schemas im Besitz Mitgliedschaft Sicherungsfähige Elemente Erweiterte Eigenschaften	Mitgliedschaft in Datenbankrolle:         Rollenmitglieder         db_accessadmin         db_backupoperator         db_datareader         db_ddatawriter         db_ddladmin         db_denydatareader         db_denydatareader         db_denydatareader         db_denydatawriter         db_owner         db_securityadmin			
Verbindung				
Server: SQL2016 Verbindung:				
Verbindungseigenschaften an:				
Status				
Bereit				
		ОК	Abbred	chen

Nun setzen sie bei **db\_datareader** und **db\_datawriter** jeweils ein Harken. So bekommt das Benutzerkonto die Lese- und Schreibrechte für die Datenbank.

Weiter mit **Ok**.

Das Dienstkonto ist nun im SQL Server angelegt und besitzt Zugriffsrechte um Datenbanken über den orgAnice Portal Connector zu nutzen.

Starten Sie nun den Portal Connector Manager der auf Ihrem Desktop liegt.

## Eingaben im Portal Connector Manager

orgAnice Portalverbin	dung [Version 1.3.3.3]		↔	—		×
Verbindungsdaten	Kundennummer	99999999				
Portal & Domänen	Authentisierungsschlüssel	99999999-9999-99	999-9999-99999999	99999		
Lokale Datenbanken		✓ Beim Start des	Service sofort am F	ortal anme	elden	
Lokaler Service						
<ul> <li>Nicht mit dem</li> <li>Portal verbunden</li> </ul>	Test Speiche	Vom	Portal abmelden	Am Po	rtal anmeld	len

#### Verbindungsdaten

Kundennummer:	Geben Sie hier Ihre orgAnice Kundennummer ein
Authentisierungsschlüssel:	Geben Sie hier den Schlüssel ein, der Ihnen von orgAnice be

Authentisierungsschlüssel:	Geben Sie hier den Schlüssel ein, der Ihnen von orgAnice bei
	Abschluss der Mietvereinbarung im Portal übergeben wurde (wird in
	der Regel wird der Schlüssel per Mail zugestellt)

Wenn der Portal Connector sich beim Start des Systems (des Computers) automatisch mit dem Portal verbinden soll, setzen Sie das Häkchen bei "**Beim Start des Systems sofort am Portal anmelden"**.

Klicken Sie Test um die Verbindungsdaten zu verifizieren.

Wenn die Verifizierung erfolgreich war, klicken Sie auf Speichern.

Sie können den Connector nun Am Portal anmelden.

Wenn Sie sich am Portal angemeldet haben muss diese Verbindung bestehen bleiben damit auf Ihre Datenbanken über die Portal-Webseite zugegriffen werden kann.

#### Portal & Domänen

orgAnice Portalverbin	idung [Version 1.3.3.3] — 🗆	×
Verbindungsdaten	Kanäle	
Portal & Domänen	Gemietet 9 Verfügbar 6 Derzeit genutzt 0	
Lokale Datenbanken	Domäne(n)	
Lokaler Service	Name Gemietet bis Status	
	Test-Domain-1 2020-01-01 00:00	
Verbunden seit		
• 0 T 00 : 01 : 06	Vom Portal abmelden Am Portal anmele	len

In diesem Dialog sehen Sie, welche Domäne(n) Ihnen zugeordnet ist/sind. Diese Information wird im Portal verwaltet und wird von dort gelesen.

Ebenso wird die Anzahl der Kanäle angezeigt, wobei:

Gemietet: Anzahl der insgesamt gemieteten Kanäle.

- Verfügbar: Anzahl der Kanäle, die zurzeit verfügbar sind. Wenn diese Zahl niedriger ist als die der gemieteten Kanäle, ist für die übrigen Kanäle die Miete abgelaufen und sollte erneuert werden, wenn Sie die Kanäle weiterhin nutzen wollen.
- Derzeit genutzt: Anzahl der Kanäle, die derzeit von Benutzern verwendet werden.

Diese Sicht ist nur verfügbar, wenn der Portal Connector Service mit dem Portal verbunden ist.

#### Lokale Datenbanken

In diesem Dialog konfigurieren Sie die lokalen orgAnice CRM Datenbanken, die über das Portal Verfügbar sein sollen.

orgAnice Portalverbine	dung [Version 1	.3.3.3]				—		×
Verbindungsdaten	Name	Pfad zu	r ODB Datei			Version	Status	AI
Portal & Domänen								
Lokale Datenbanken								
Lokaler Service								
. Varbundan sait								
0 T 00 : 04 : 03	Neuer Eir	itrag	Ändern	Löschen	Alle sperren	Alle fr	reigeben	1

Klicken Sie auf **Neuer Eintrag**. Es erscheint der Eingabedialog für Ihre lokale(n) orgAnice CRM Instanz(en):

🛱 EditorDialog			—		×
Name der Instanz	CRM7				
Pfad der ODB Datei	F:\Datenbanken\Musterdate	nbank\Must	terdatenban	Such	nen
Zugang erlauben	$\checkmark$				
	Um erforderliche Ergänzung diese kurzfristig EXKLUSIV m Geben Sie hier den Benutzer sicher, dass kein anderer Ber	en in die OD it ADMIN-R und das Kei utzer angen	/B-Datei zu s echten geöff nnwort ein. B neldet ist.	chreiber net wer Bitte stel	n, muss den. Ilen Sie
Benutzer	admin	Kennwort			
					~
					$\sim$
Abbrechen			[est	Speich	ern

Name der Instanz:	Der Name mit dem Sie die Datenbank verfügbar machen wollen. Sie können den Namen frei wählen, sollten aber nur Buchstaben und Zahlen verwenden. Groß-/Kleinschreibung wird nicht berücksichtigt.
Pfad der ODB Datei:	Der vollständige Pfad zur ODB Datei der gewünschten Instanz. Am einfachsten ist es mit <mark>Suchen</mark> den Explorer zu öffnen und die Datei direkt auszuwählen.
Zugang erlauben:	Wenn diese Option aktiviert ist, wird die Instanz nach dem Speichern sofort aktiviert.
Benutzer:	Name des orgAnice Benutzers, der administrative Rechte in der Instanz hat (z.B. ADMIN).
Kennwort:	Kennwort des Benutzers

Klicken Sie auf **Test** um die Instanz zu testen. Wenn der Test erfolgreich ist können Sie den Eintrag mit **Eintragen** speichern.

verbindungsdaten	Name	Pfad zur ODB Datei	Version	Status	Aktionen	
Portal & Domänen	CRM7	F:\Datenbanken\Musterdatenbank\Musterdatenbank.odb	7	0	Sperren	n
okale Datenbanken						
okaler Service						

Beim Speichern werden verschiedene Einträge sowohl in die ODB-Datei als auch die SQL Datenbank der Instanz geschrieben.

Durch klicken auf "**Sperren**" können Sie eine Instanz sperren oder freigeben.

Wiederholen Sie diesen Schritt für jede Instanz, die Sie verfügbar machen möchten.

# Anmelden am orgAnice Portal

#### Aufruf der orgAnice Portal Zugangsseite

Der Aufruf der Portal Seite erfolgt über **https://portal.organice.de/Kundennr/Name der Instanz** damit öffnet sich die Portal-Webseite.

	n orgAnice CRM Mobile
Service	
Benutzer	
Kennwort	
	Anmelden

- Service: Ist der Name der Instanz auf welche der Zugriff erfolgen soll. Wird über den Link automatisch eingefügt.
- **Benutzer:** Name des orgAnice Benutzers
- Kennwort: orgAnice Kennwort des Benutzers

Wenn Benutzer und Kennwort eingetragen sind können Sie sich an Ihre Datenbank anmelden.

# Mögliche Einsatzszenarien

## Beispiele

#### Alle Komponenten auf einem System



Der Microsoft SQL Server separat auf einem System



## Die orgAnice ODB separat auf einem System



Alle Komponenten auf eigenen Systemen

