



## Small-Business-Edition

(Mehrplatzversion)

## Professional-Edition

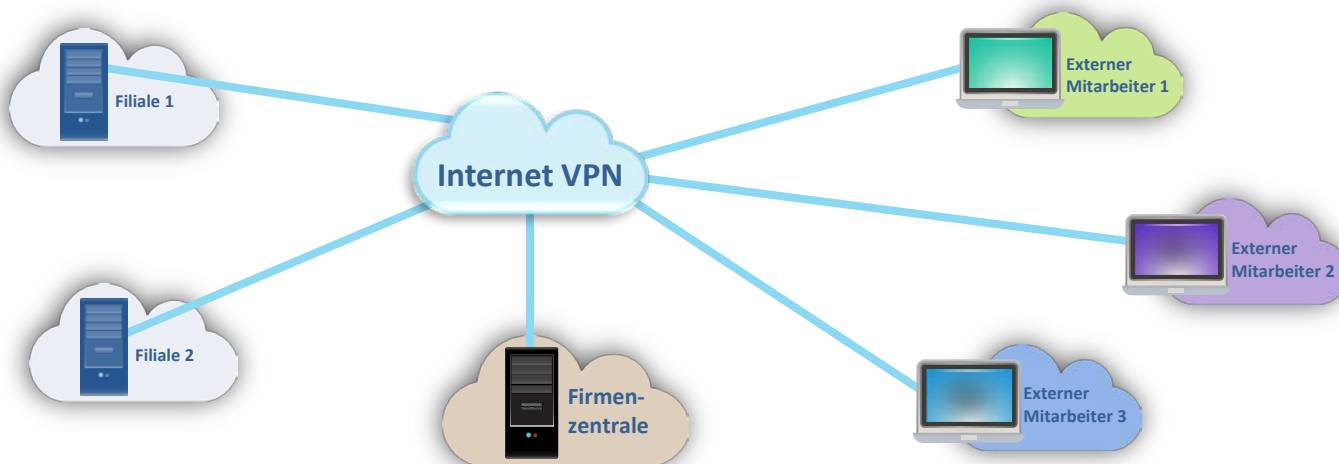
(Mehrplatzversion)



- Hamachi/VPN Installation -

## Externer Datenzugriff über das Internet mittels kostenlosem VPN-Gateway

Greifen Sie von Ihrer Zweigniederlassung oder von unterwegs mittels UMTS/LTE bequem auf Ihre CRM-Plus Datenbank zu. Nutzen Sie den bequemen Datenzugriff direkt beim Kunden auf Messen oder im Hotel.



### Was ist ein VPN?

VPN ist die Abkürzung zu „Virtual Private Network“ und ist eine Schnittstelle in einem vorhandenen Netzwerk, um Mitarbeiter über die Ferne (z. B. vom Home-Office aus) auf das Firmennetz so zugreifen zu lassen, als wären diese im Haus vor Ort.

Weitere Details zu „VPN“ finden Sie unter [http://de.wikipedia.org/wiki/Virtual\\_Private\\_Network](http://de.wikipedia.org/wiki/Virtual_Private_Network)

### Was ist Hamachi?

Hamachi, genauer gesagt, „LogMeIn Hamachi“ ist ein gehosteter VPN-Dienst der Firma LogMeIn Inc. Mit Hamachi lassen sich LAN-ähnliche Netzwerke in Minutenschnelle erstellen. Es ist somit ein sehr schneller und vor allem äußerst einfacher Weg, ohne viel Aufwand oder Fachwissen ein VPN zu erstellen. Die Nutzdaten fließen dabei über das eigene Peer-to-Peer-System (zwischen den einzelnen Rechnern selbst) und nicht zentral über Hamachi selbst.

Weitere Details zu „VPN“ finden Sie unter <http://de.wikipedia.org/wiki/Hamachi> oder unter <https://secure.logmein.com/welcome/hamachi/vpn/features.aspx>

### Was kostet Hamachi?

Hamachi ist für bis zu 5 Computer/Anwender **kostenfrei** (Stand: Q1/2018). Ab 6 Computer/Anwender ist der Preis gestaffelt. Weitere Informationen finden Sie auf der Preisliste des Herstellers:

<https://secure.logmein.com/welcome/hamachi/vpn/pricing.aspx>

### Vorbereitung

#### Download der benötigten Setup-Dateien

1. Laden Sie von unserer Webseite das **Setup** für Ihre CRM-Plus-Installation herunter.
2. Laden Sie von der Hamachi-Webseite das **Setup** für Ihre Hamachi-Installation herunter.  
*Den Download zu Hamachi finden Sie unter <http://vpn.net/>*

Für beide Installationen benötigen Sie Installations- bzw. Administratorrechte. Für eine detaillierte Schritt-für-Schritt-Installation Ihres CRM-Plus lesen Sie bitte die Installationsanleitung zur Small-Business- respektive der Professional-Edition, entsprechend der von Ihnen eingesetzten Edition.

Den Download finden Sie unter <http://www.crm-plus.de/downloads.htm>

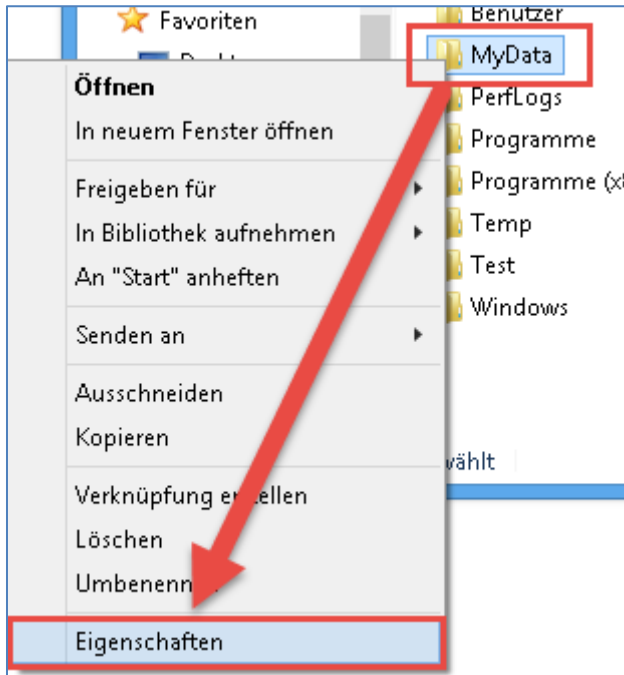
## Zukünftigen gemeinsamen Datenordner erstellen oder auswählen

Begeben Sie sich an einen der PC's, der später als Server-PC dienen soll und von dem aus Sie Lese- und Schreibrechte auf ein von Ihnen gewünschtes Netzwerkverzeichnis haben, auf dem Sie nun die „gemeinsame Datenbankumgebung“ für sämtliche Arbeitsstationen (intern und extern) einrichten möchten.

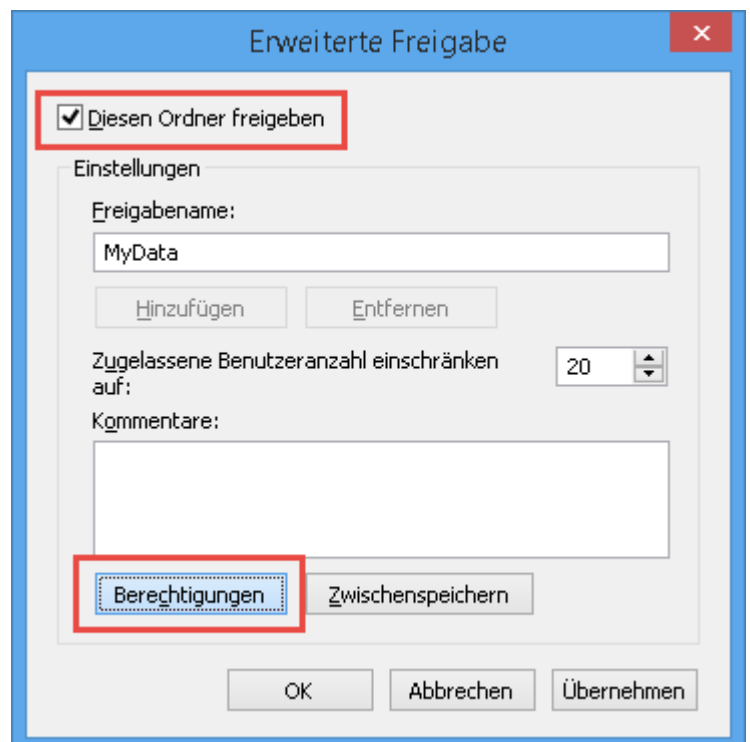
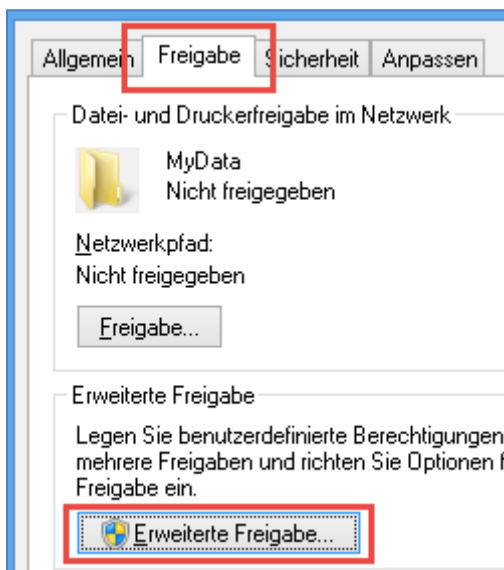
Dies kann entweder ein bereits vorhandenes gemeinsames Netzwerkverzeichnis sein oder aber Sie legen nun einen beliebigen Ordner an (in unserem Beispiel wäre dies der Ordner „MyData“).

## Datenordner freigeben

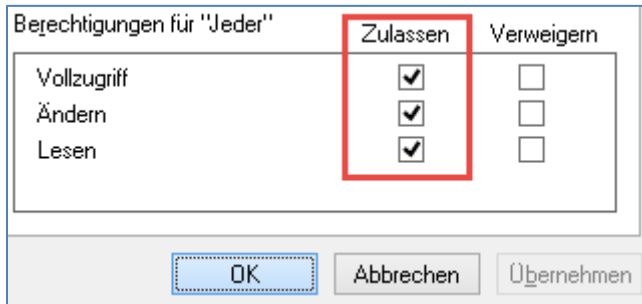
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den gemeinsamen Datenordner und wählen „Eigenschaften“



Selektieren Sie den Reiter „Freigabe“ und klicken anschließend auf die „Erweiterte Freigabe“. Bei der erweiterten Freigabe setzen Sie ein Häkchen bei „Diesen Ordner freigeben“ und klicken auf „Berechtigungen“.



Bei den Berechtigungen angekommen, setzen Sie diese auf „Vollzugriff“ und bestätigen dies mit einem Klick auf „OK“.



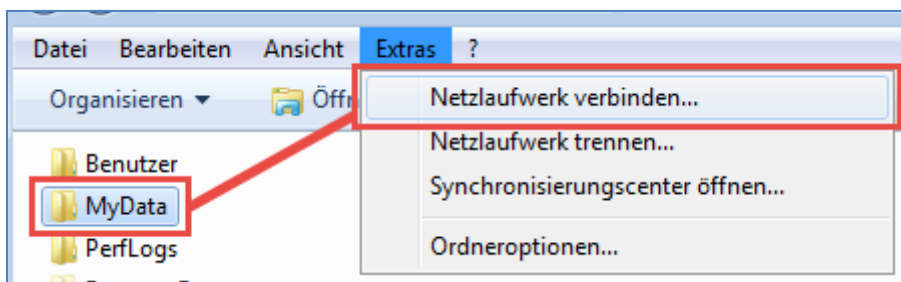
Schließen Sie sämtliche Dialogfenster. Damit ist die Ordnerfreigabe abgeschlossen.

## Laufwerksbuchstabe zuordnen

Stellen Sie zunächst sicher, dass die Netzwerkerkennung aktiviert ist. Öffnen Sie dazu das Windows-Netzwerk und gestatten Sie die Netzwerkerkennung mit einem Klick auf die folgende Hinweiszeile, sofern Sie diese sehen:

Netzwerkerkennung ist deaktiviert. Netzwerkcomputer und -geräte sind nicht sichtbar. Klicken Sie hier, um dies zu ändern...

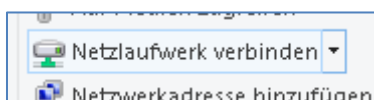
Bis Windows 7 öffnen Sie jetzt den Windows-Dateiexplorer und wählen über die Menüleiste „Extras“ die Option „Netzlaufwerk verbinden“.



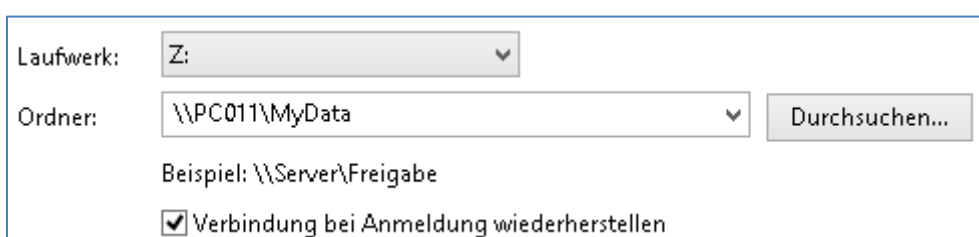
Ab Windows 8 öffnen Sie "Computer", indem Sie eine Streifbewegung vom rechten Bildschirmrand ausführen und auf „Suchen“ tippen (zeigen Sie bei Verwendung einer Maus auf die obere rechte Ecke des Bildschirms, bewegen Sie den Mauszeiger nach unten, und klicken Sie anschließend auf „Suchen“), den Text „Computer“ in das Suchfeld eingeben, auf „Apps“ und dann auf „Computer“ tippen oder klicken.

Tippen oder klicken Sie auf der Menüleiste auf „Computer“ und anschließend auf „Netzlaufwerk verbinden“.

Alternativ öffnen Sie den Windows-Dateiexplorer und wählen links „Computer“. Nun können Sie im Menüband „Netzlaufwerk verbinden“ anklicken.



Jetzt klicken Sie auf die „Durchsuchen“-Schaltfläche und erweitern den Computerpfad zu dem PC, vor dem Sie sich gerade befinden. Selektieren Sie den zuvor angelegten Datenordner („MyData“) und bestätigen mit „OK“. Sie sehen jetzt ungefähr den folgenden Bildschirm. Den Laufwerksbuchstaben können Sie frei bestimmen. Achten Sie unbedingt darauf, das Häkchen „Verbindung bei Anmeldung wiederherstellen“ zu setzen. Klicken Sie auf „Fertig stellen“.



## Die erste CRM-Plus Installation (im Firmennetzwerk)

Begeben Sie sich an einen der PCs, der später als Server-PC dienen soll und von dem aus Sie Lese- und Schreibrechte auf ein von Ihnen gewünschtes Netzwerkverzeichnis haben, auf dem Sie nun die „gemeinsame Datenbankumgebung“ für sämtliche Arbeitsstationen (intern und extern) einrichten möchten.


Für eine detaillierte Schritt-für-Schritt-Installation lesen Sie bitte die Installationsanleitung zur Small-Business- respektive der Professional-Edition, entsprechend der von Ihnen gewünschten Edition.

Den Download finden Sie unter <http://www.crm-plus.de/downloads.htm>


Nach der erfolgreichen Installation erscheint der Einrichtungsassistent. Wählen Sie die folgende Option:


**CRM-Plus als Mehrplatzversion einrichten**  
Falls Sie die Small-Business- oder Professional-Edition installieren möchten, so wählen Sie bitte diese Option.

Da dies Ihre Erstinstallation ist, wählen Sie als nächsten Schritt die Option:


**Ich möchte eine neue Mehrplatzumgebung einrichten**  
Wählen Sie diese Option, falls Sie CRM-Plus in Ihrem Unternehmen zum ersten Mal einrichten.

Sofern Sie sich für die CRM-Plus Small-Business-Edition entschieden haben, klicken Sie jetzt auf „Small-Business-Edition“, anderenfalls wählen Sie bitte „Professional-Edition“.

**Small-Business-Edition**  
Wählen Sie diese Option, wenn Sie die Mehrplatzumgebung für kleine Arbeitsgruppen einrichten möchten. Mit der Small-Business-Edition können maximal bis zu 15 Anwender gleichzeitig arbeiten.

**Professional-Edition**  
Wählen Sie die Option, wenn Sie bereits die Server-Installation (gesondertes Setup) der Professional-Edition durchgeführt haben und über einen SQL Server verfügen.

Auf der nächsten Seite wählen Sie bei „Gemeinsames Datenverzeichnis“ den Laufwerksbuchstaben, den Sie zuvor mit dieser Anleitung zugewiesen hatten. Nach Bestätigung der Auswahl fügt der Einrichtungsassistent den Ordner „CRM-Plus“ automatisch hinter dem Laufwerksbuchstaben hinzu. Das Ergebnis schaut dann ungefähr so aus:

Bitte geben Sie das gemeinsame Datenverzeichnis an, auf das alle Mitarbeiter Ihres Unternehmens Lese- und Schreibzugriff haben. Dieses Verzeichnis sollte später nicht wieder verschoben werden und beinhaltet nach Ausführung dieses Assistenten alle zur Laufzeit von CRM-Plus erforderlichen Komponenten (E-Mail- und Dokumentenarchiv)  
 \\Gemeinsamer\_Netzwerkordner\CRM-Plus\

**⚠ Hinweis zur Professional-Edition:** Setzen Sie die **Professional-Edition** und damit den SQL Server ein, tragen Sie bitte zusätzlich die Zugangsdaten zum SQL Server ein (Details finden Sie in der Installationsanleitung zur Professional-Edition). Um sich mit dem SQL Server verbinden zu können, darf bei den Verbindungsdaten nicht „**Computername**\SQLEXPRESS“ sondern „**Hamachi IP-Adresse**\SQLEXPRESS“ eingetragen werden.

Professional-Edition einrichten ⏪ 🔍 Hilfe

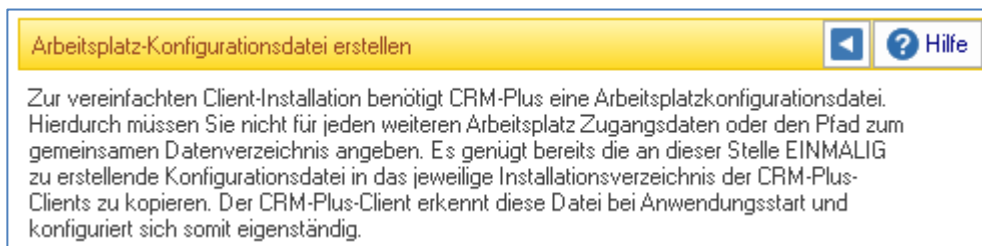
Tragen Sie bitte die Zugangsdaten zum Microsoft SQL Server ein:

<b>SQL-Server:</b>	<b>Login:</b>	<b>Kennwort:</b>	<b>Kennwort: (wdh.)</b>
<input type="text" value="IP-Adresse\SQLEXPRESS"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

+----- Bei 'Windows-Authentifizierung' bitte leer lassen! -----+

Überprüfen Sie Ihre Eingaben, indem Sie auf den Prüflink klicken: [⚡ Verbindungsdaten jetzt überprüfen](#)

Auf der letzten Seite des Einrichtungsassistenten erstellen Sie die „Arbeitsplatz-Konfigurationsdatei“. Klicken Sie dazu auf den entsprechenden Link und speichern die Arbeitsplatz-Konfigurationsdatei.



### Was genau ist eine „Arbeitsplatz-Konfigurationsdatei“ und wozu dient sie?

Zur vereinfachten Client-Installation benötigt **CRM-Plus** eine „Arbeitsplatz-Konfigurationsdatei“ (diese trägt die Bezeichnung „CPClient.cfg“). Dadurch müssen Sie nicht für jeden zukünftigen Arbeitsplatz erneut die Zugangsdaten oder den gemeinsamen Netzwerkpfad eintragen.

Es genügt bereits, die an dieser Stelle EINMALIG erzeugte Konfigurationsdatei in das Installationsverzeichnis des jeweiligen **CRM-Plus**-Clients zu kopieren. Der **CRM-Plus**-Client erkennt diese Datei bei Anwendungsstart und konfiguriert sich damit selbstständig.

Bei der Professional-Edition für SQL-Server hat die Arbeitsplatz-Konfigurationsdatei zusätzlich den Vorteil, dass auch Personengruppen eine **CRM-Plus**-Installation durchführen können, die die Anmeldedaten zum SQL-Server nicht kennen. Denn auch diese Informationen sind verschlüsselt in der Konfigurationsdatei enthalten.

Nach Beendigung des Installationsassistenten können Sie sich in **CRM-Plus** anmelden und mit der Arbeit beginnen. Für die Erstanmeldung verwenden Sie die folgenden Zugangsdaten:

Benutzer: „**ADMIN**“

Die Eingabe eines Kennworts ist dabei nicht erforderlich.

## Die erste Hamachi-Installation (im Firmennetzwerk)

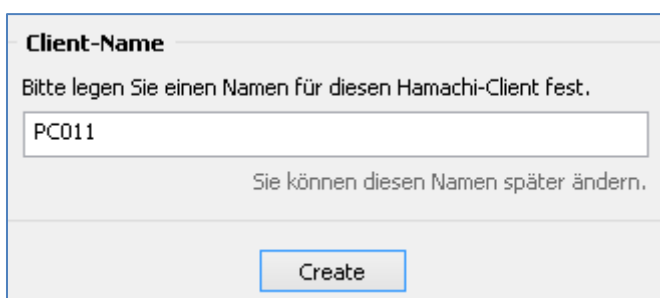
Starten Sie jetzt das Setup zu Hamachi und folgen Sie den Installationsanweisungen. Sobald die Installation abgeschlossen ist, sehen Sie folgende Setup-Seite. Bestätigen Sie mit „Fertigstellen“:



Nachdem Hamachi gestartet ist, klicken Sie auf die Schaltfläche „Einschalten“



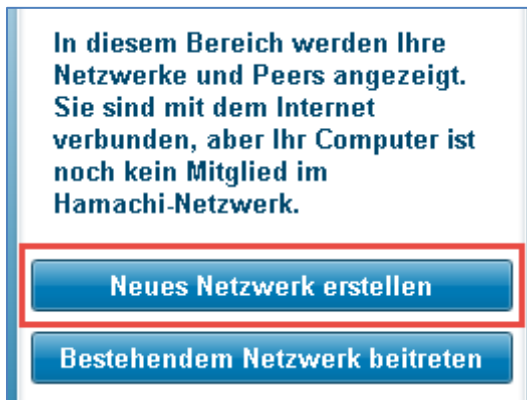
Als Client-Name wird der Computernamen Ihres PCs voreingetragen. Wenn Sie wünschen, können Sie diese Bezeichnung anpassen. Klicken Sie auf „Create“, um den Vorgang abzuschließen und sich bei Hamachi anzumelden.



Unverzüglich wird die Verbindung geprüft und Sie werden am Hamachi-Server angemeldet.



Klicken Sie jetzt auf „Neues Netzwerk erstellen“, da wir ein neues VPN-Netzwerk erstellen möchten.



Vergeben Sie eine **individuelle Netzwerk-ID**. Verwenden Sie **nicht** die Netzwerk-ID unseres Beispiels. Die Netzwerk-ID kann eine beliebige Bezeichnung sein. Vergeben Sie noch ein sicheres Passwort und tragen dieses 2 x ein.

⚠ Bitte notieren Sie sich beide Eingaben für alle zukünftigen Client-Installationen.

Erstellen Sie ein neues client-eigenes (?) Netzwerk.

Netzwerk-ID:   
Für das Suchen und Beitreten eines Netzwerks

Passwort:   
Für die Zugriffsbeschränkung zu einem Netzwerk

Passwort bestätigen:

**Fertig!** Ihr VPN-Netzwerk steht und kann ab sofort von Ihren Client-PCs genutzt werden.

⚠ **Hinweis zur Professional-Edition:** Bevor Sie sich nun erstmals an den Client-PC begeben, ist es wichtig, dass Sie zuvor die Protokolle „TCP/IP“ und „Named Pipes“ aktivieren. Ebenfalls ist es wichtig, dass Sie die Firewall konfigurieren. Ansonsten kann nämlich ein entfernter Client-PC keine Verbindung zum entfernten SQL Server hergestellt werden. Ausführliche Details zu diesen Einstellungen finden Sie in der Installationsanleitung der Professional-Edition.



## Hamachi-Client-Installation (externer Mitarbeiter)

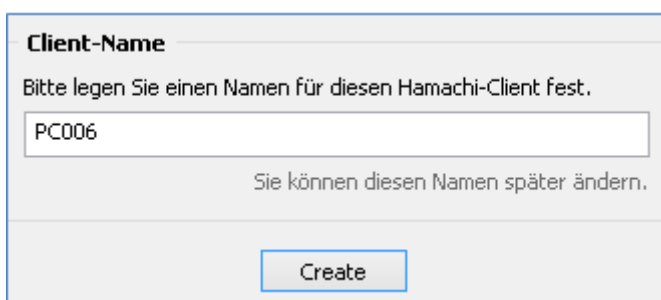
Starten Sie jetzt das Setup zu Hamachi und folgen Sie den Installationsanweisungen. Sobald die Installation abgeschlossen ist, sehen Sie folgende Setup-Seite. Bestätigen Sie mit „Fertigstellen“:



Nachdem Hamachi gestartet ist, klicken Sie auf die Schaltfläche „Einschalten“



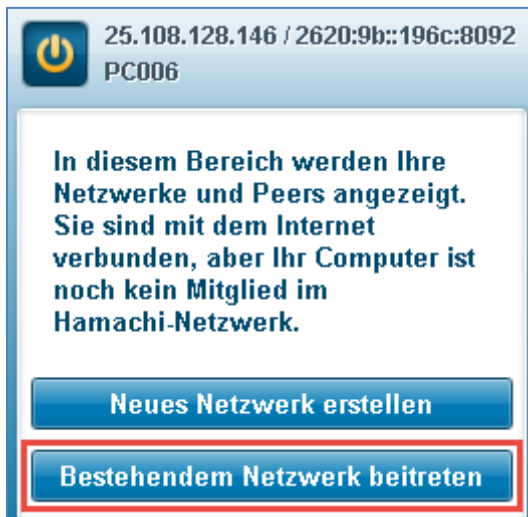
Als Client-Name wird der Computernamen Ihres PCs voreingetragen. Wenn Sie wünschen, können Sie diese Bezeichnung anpassen. Klicken Sie auf „Create“, um den Vorgang abzuschließen und sich bei Hamachi anzumelden.



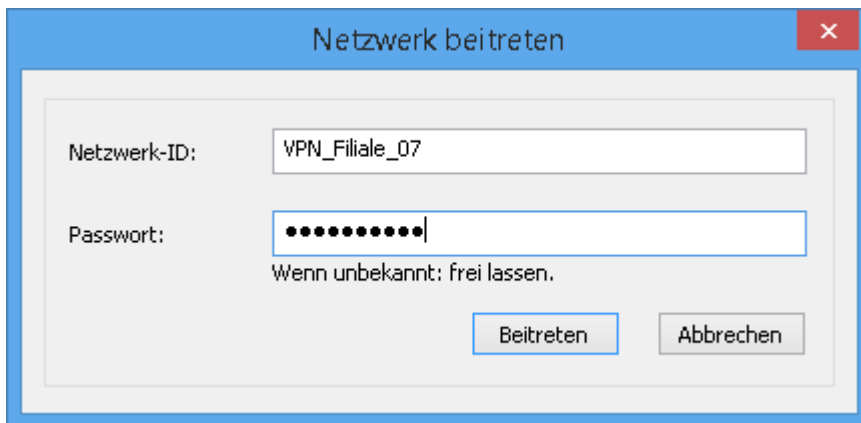
Unverzüglich wird die Verbindung geprüft und Sie werden am Hamachi-Server angemeldet.



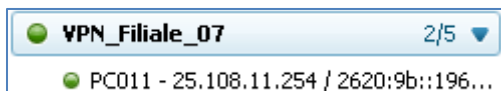
Klicken Sie auf „Bestehendem Netzwerk beitreten“, da wir uns an unserem VPN-Netzwerk gerne anmelden möchten.



Tragen Sie jetzt Ihre Netzwerk-ID sowie das dazugehörige Passwort ein:



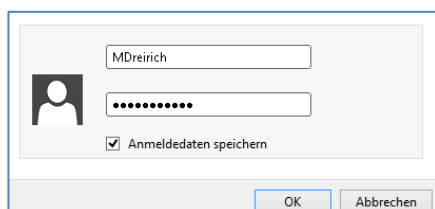
Wenn Sie alle Schritte richtig durchgeführt haben, ist Ihr Client-PC nun mit Ihrem Firmennetzwerk verbunden. Dies erkennen Sie an den grünen Symbolen. Zusätzlich ist der Name des Server-PCs erkennbar.



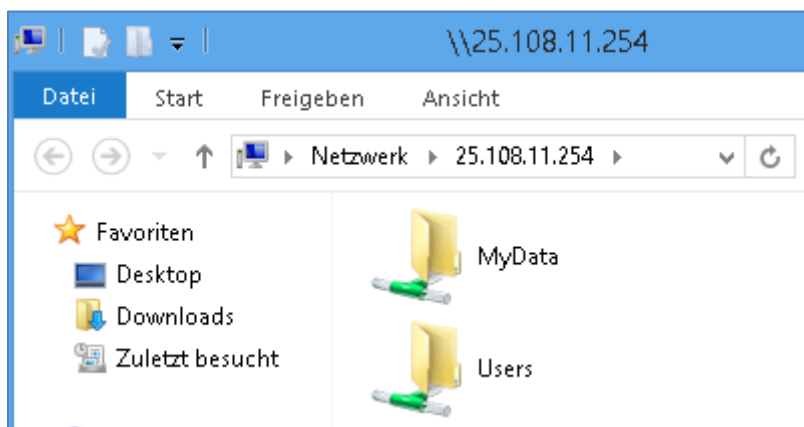
Selektieren Sie den Server-PC-Namen mit der rechten Maustaste und wählen Sie „Durchsuchen“:



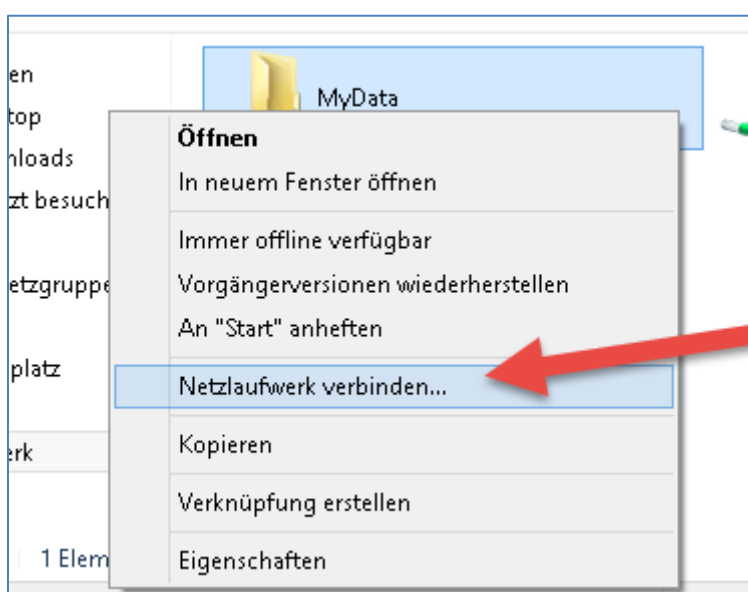
Ggf. werden Sie nach den Zugangsdaten Ihres Server-PCs gefragt. **Diese Login-Daten sind nur Ihnen bekannt.** Bitte tragen Sie diese ein und bestätigen Sie mit „OK“, um sich am Server-PC anzumelden.



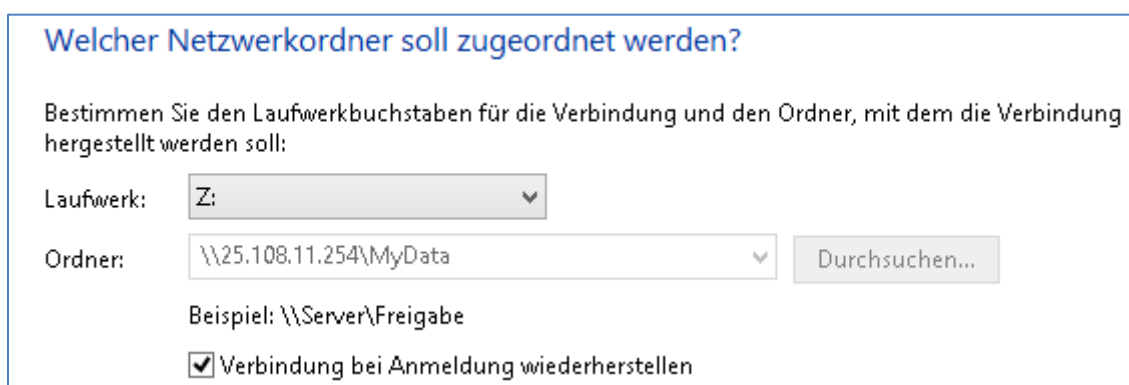
Es öffnet sich der Windows-Dateiexplorer. In diesem sehen Sie nun sämtliche freigegebene Ordner des Server-PCs. Folglich auch Ihren Datenordner („MyData“).



Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Ihren Datenordner („MyData“) und wählen „Netzlaufwerk verbinden“:



Ordnen Sie diesem Netzlaufwerk **den gleichen Laufwerksbuchstaben** zu, den Sie auch bereits bei Ihrem Server-PC verwendet haben:



Achten Sie unbedingt erneut darauf, das Häkchen „Verbindung bei Anmeldung wiederherstellen“ zu setzen. Klicken Sie auf „Fertig stellen“.

Damit steht Ihre erste Client-Verbindung zum entfernten Firmennetzwerk.

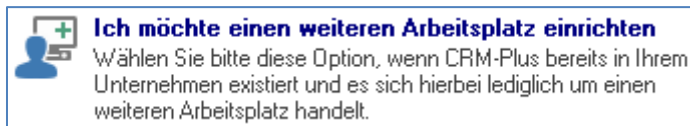
## CRM-Plus Installation (am Client-PC)

Führen Sie das CRM-Plus-Setup am Client-PC aus. Für eine detaillierte Schritt-für-Schritt-Installation lesen Sie bitte die Installationsanleitung. Den Download finden Sie unter <http://www.crm-plus.de/downloads.htm>

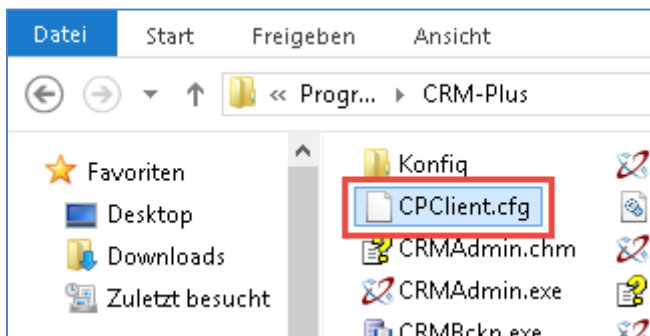
Nach der erfolgreichen Installation erscheint der Einrichtungsassistent. Wählen Sie die folgende Option:



Da dies eine Client-Installation ist, wählen Sie als nächsten Schritt die folgende Option, um einen weiteren Arbeitsplatz einzurichten.



Kopieren Sie jetzt die bereits am Server-PC erzeugte „Arbeitsplatz-Konfigurationsdatei“ manuell in das Installationsverzeichnis dieses Client-PCs. Die Datei trägt die Bezeichnung „CPCClient.cfg“. Der Installationspfad lautet zum Beispiel „C:\Program Files (x86)\CRM-Plus“.



In dieser Arbeitsplatz-Konfigurationsdatei ist der Netzwerkpfad enthalten. Dies ist der Grund, weshalb der Laufwerksbuchstabe identisch bleiben sollte.

**!** An dieser Stelle ist es wichtig, dass Sie zuvor am Server-PC – bei der SQL Server Installation – die Protokolle „TCP/IP“ und „Named Pipes“ aktivieren. Ebenfalls ist es wichtig, dass Sie am Server-PC die Firewall konfigurierten. Ansonsten kann am nachfolgenden Schritt des Einrichtungsassistenten keine Verbindung zum entfernten SQL Server hergestellt werden. Ausführliche Details zu diesen Einstellungen finden Sie in der Installationsanleitung der Professional-Edition.

Ab sofort können Sie von diesem Client-PC aus ebenfalls mit CRM-Plus arbeiten. Die Arbeit mit CRM-Plus verhält sich dabei so, als würden Sie sich mit Ihrem PC im lokalen Netzwerk in der Firma befinden. Tatsächlich jedoch können Sie sich gerade in einem anderen Land aufhalten und z. B. im Hotel über das Notebook angemeldet haben.

Bitte bedenken Sie in diesem Zusammenhang, dass ein virtuelles Netzwerk immer nur so schnell sein kann, wie die Internetverbindung. Dies betrifft nicht nur den Internetzugang des Client-PCs sondern auch des Server-PCs. Dabei ist ein besonderes Augenmerk auf das Upload-Tempo zu richten.

Das Upload-Tempo (Upstream) ist oftmals nur ein Bruchteil dessen, was ein DSL-Anschluss beim Herunterladen überträgt. So beträgt das Upload-Tempo (Upstream) bei einem 16.000-DSL-Anschluss in der Regel 1024 KBit/s, bei einem 2000-DSL-Anschluss sind es nur noch 192 KBit/s. Während Sie aus der Ferne über die Remote-Sitzung auf den Sever-PC zugreifen, nimmt sämtlicher Internet-Verkehr den Umweg über diesen Zugang.

CRM-Plus wurde so entwickelt, dass es möglichst schonend mit der Datenübertragung umgeht. Es erkennt eigenständig, ob eine VPN-Verbindung genutzt wird und versucht Datenströme zu bündeln und zu cachern. Bei professioneller Nutzung (ab 4 externen Personen) empfehlen wir allerdings einen VDSL- oder einen Business-Internetanschluss mit möglichst hoher Bandbreite.

---

VPN hat Ihr Interesse geweckt? Dann empfehlen wir Ihnen auch einen Blick auf OpenVPN zu werfen. Dabei handelt es sich um keine proprietäre VPN-Lösung (Closed-Source) und auch die Verbindung wird ausschließlich über das firmeneigene Netzwerk geregelt. Allerdings ist das Handling nicht so einfach, wie beispielsweise mittels Hamachi.

Weitere Informationen zum OpenVPN finden Sie unter <http://de.wikipedia.org/wiki/OpenVPN>

**❗ Wichtige Information:** Bitte beachten Sie, dass wir aufgrund der Komplexität des Themas für virtuelle Netzwerke (VPN, Remote-Desktop usw.) grundsätzlich keinen Support leisten können. Diese Installationsanleitung erhebt weder den Anspruch auf Vollständigkeit noch handelt es sich dabei um eine zugesicherte Funktionseigenschaft eines unserer Produkte.

Weitere Informationen zu Hamachi erhalten Sie über die Webseite des Herstellers.

<https://secure.logmein.com/DE/products/hamachi/>

**Tipp:** Für Betreiber eines Linux-basierten NAS ist ebenfalls Hamachi verfügbar. So können Sie auch dann aus der Ferne mit CRM-Plus arbeiten, wenn in Ihrer Firma kein Windows-PC gestartet ist.

<https://secure.logmein.com/DE/labs/#HamachiforLinux>