

WHITE PAPER TÉCNICO

## Instalando coreBOS

# Instalación de coreBOS CRM

### PRESENTACIÓN

Una vez preparada la infraestructura para recibir coreBOS CRM y tras verificar que cumplimos todos los requisitos, ya estamos preparados para iniciar el proceso de instalación. Esto se realiza mediante el asistente que nos va guiando paso a paso hasta la finalización del proceso.

Todo esto de forma fácil y sencilla.

### PROCEDIMIENTO GENERAL DE INSTALACIÓN

De forma general y a alto nivel, el procedimiento de instalación es el que aparece a continuación. Usamos la infraestructura de **GitHub** para descargar la última versión disponible de coreBOS y también para mantener actualizado nuestro sistema (como veremos más adelante) y activamos el proceso de instalación desde nuestro navegador favorito (recomendamos **Firefox**). A partir de ese punto, el proceso lo guiará el Asistente de Instalación, que nos irá presentando los pasos y nos hará las preguntas necesarias para poder completar la tarea.

Los pasos básicos son los siguientes:

1. **Descarga el código** fuente desde [GitHub](https://github.com/tsolucion/corebos) (<https://github.com/tsolucion/corebos>)
2. **Copia el código** dentro de una **carpeta** accesible desde el servidor de páginas web Apache
3. **Accede con tu navegador** introduciendo la dirección o URL de la carpeta del punto anterior.
4. Accederás al **Asistente de configuración** que te guiará hasta el final.

#### IMPORTANTE

- Obtener siempre la última versión del código de coreBOS, ya que cambia con mucha frecuencia.
- Tener a mano los datos de acceso a la base de datos
- Ejecutar coreBOS Update justo detrás de la instalación
- Configurar y comprobar funcionamiento de las tareas programadas (Cron o similar)

# Instalando coreBOS

En el siguiente punto mostramos el proceso con más detalles y con capturas de pantalla para quien necesite más ayuda en este punto.

## INSTALACIÓN PASO A PASO

En este punto suponemos que tienes correctamente instalado y configurado el software necesario para que coreBOS funcione. En concreto, Apache con **PHP** y **MySQL**. Supondremos que Apache está sirviendo páginas desde el directorio `/var/www`, este será el directorio raíz de Apache o nuestro servidor web. Dicho de otro modo: cualquier página con HTML que creamos en este directorio y sus subdirectorios será accesible desde un navegador.

### Descarga del código desde GitHub

Nuestro primer paso es crear un subdirectorio en la raíz del servidor web y copiar dentro el código de coreBOS.

Hay dos formas de obtener el código desde github.

**1)** En la página principal del proyecto <https://github.com/tsolucio/corebos> encontramos el botón de descarga que nos dará un fichero comprimido en formato zip con la última versión del código en ese momento. Podremos descomprimir este fichero y subir todo el contenido al servidor web dentro de un subdirectorio. *Este no es el método recomendado ya que una vez descargado el código no queda vinculado al proyecto, es solo una foto en un momento dado. No obstante, muchas veces, dependiendo del acceso que tenemos a nuestro servidor es lo único que se puede hacer.*

# Instalando coreBOS

**2)** La **manera recomendada** de conseguir copiar el código en el servidor es utilizando **git**. Git nos da una herramienta sencilla para manipular el código y mantenerlo actualizado. A cambio nos exige tener acceso a la línea de comando y/o aprender a utilizar la herramienta, aunque sea solo de manera muy básica. Más información en <https://git-scm.com/>

### Copia del código a carpeta accesible por el navegador

Desde la línea de comandos nos situaremos en el **directorio raiz del servidor web** y ejecutaremos el comando git necesario para conseguir el código de coreBOS.

```
git clone https://github.com/tsolucio/corebos cbinst
```

Esto nos creará un directorio "cbinst" (u otro nombre) con una copia de todo el proyecto en ese momento. La ventaja es que esta copia queda vinculada al proyecto y cualquier cambio que vayamos realizando podrás aplicarse con unos pocos pasos a partir de ahora. Esto lo veremos más adelante.

## WHITE PAPER TÉCNICO

# Instalando coreBOS

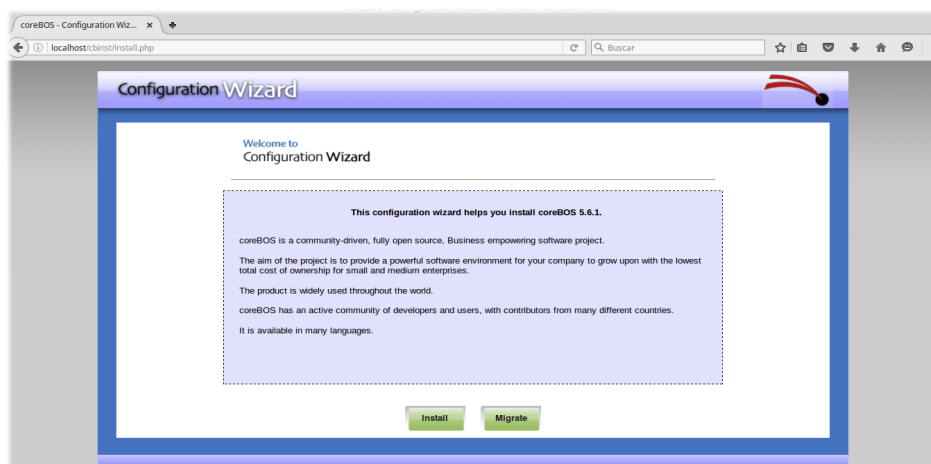
### Acceso con navegador al asistente de instalación

El siguiente paso es asegurarnos que el servidor Apache tiene permisos suficientes para trabajar con la aplicación. Para ello hay que averiguar el usuario del servidor, normalmente *www-data* en linux y nos aseguraremos que todo el subdirectorio tiene permiso de ESCRITURA para este usuario.

Ahora ya podemos lanzar el asistente de instalación accediendo al directorio creado por git, haciendo **http://{tu servidor}/cbinst**

### Ejecución Asistente de Instalación de coreBOS

El asistente nos presentará con una pantalla de bienvenida que nos permitirá elegir entre instalar o migrar<sup>1</sup> coreBOS.



<sup>1</sup> La migración es para convertir versiones de Vtiger CRM anteriores a la 5.4, opción que no cubriremos aquí.

## WHITE PAPER TÉCNICO

# Instalando coreBOS

Al pulsar el botón de instalar llegamos a la pantalla que contiene la licencia de la aplicación, que deberemos aceptar

Al aceptar la licencia, el asistente realizará una serie de comprobaciones sobre el software instalado y los permisos del servidor.

Si hemos realizado los pasos previos de configuración del servidor y permisos entonces en esta página aparecerán todos los indicadores en verde; en caso contrario encontraremos algo como esto:

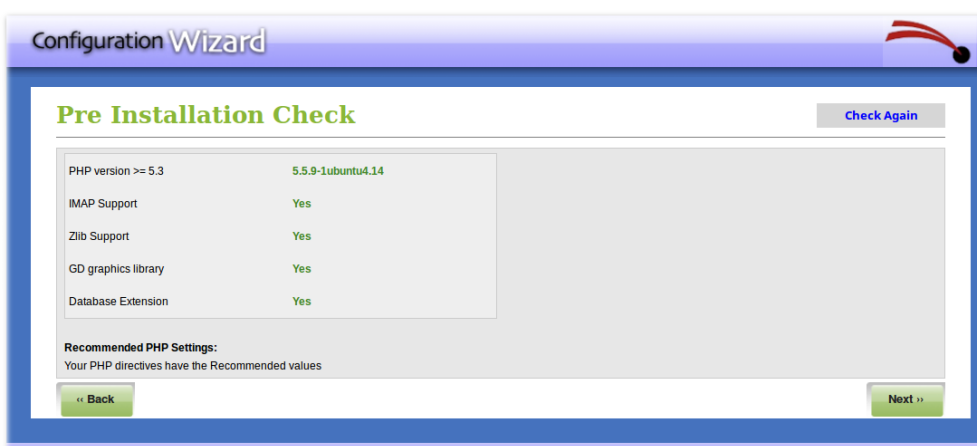
### Pre Installation Check Check Again

PHP version >= 5.3	5.5.9-1ubuntu4.14	
IMAP Support	No	<b>ReadWrite Access</b>
Zlib Support	Yes	Configuration File (config.inc.php) <span style="float: right;">No</span>
GD graphics library	Not Configured.	Tabdata File (tabdata.php) <span style="float: right;">No</span>
Database Extension	Yes	Installation File (install.php) <span style="float: right;">No</span>
<b>Recommended PHP Settings:</b>		Parent Tabdata File (parent_tabdata.php) <span style="float: right;">No</span>
<b>Directive</b>	<b>Recommended</b>	Cache Directory (cache/) <span style="float: right;">No</span>
<b>PHPIni value</b>		Image Cache Directory (cache/images/) <span style="float: right;">No</span>
max_execution_time 600		Import Cache Directory (cache/import/) <span style="float: right;">No</span>
error_reporting	E_ALL & ~E_NOTICE & ~E_DEPRECATED & ~E_STRICT	Storage Directory (storage/) <span style="float: right;">No</span>
		Install Directory (install/) <span style="float: right;">No</span>
short_open_tag	On	User Privileges Directory (user_privileges/) <span style="float: right;">No</span>
		Smarty Cache Directory (Smarty/cache/) <span style="float: right;">No</span>
		Smarty Compile Directory (Smarty/templates_c/) <span style="float: right;">No</span>
		Email Templates Directory (modules/Emails/templates/) <span style="float: right;">No</span>
		Modules Directory (modules/) <span style="float: right;">No</span>
		Cron Modules Directory (cron/modules/) <span style="float: right;">No</span>
		Vtlib Test Directory (test/vtlib/) <span style="float: right;">No</span>
		Vtlib Test HTML Directory (test/vtlib/HTML) <span style="float: right;">No</span>
		Backup Directory (backup/) <span style="float: right;">No</span>

## WHITE PAPER TÉCNICO

# Instalando coreBOS

Una vez todo esté configurado correctamente, la veremos así



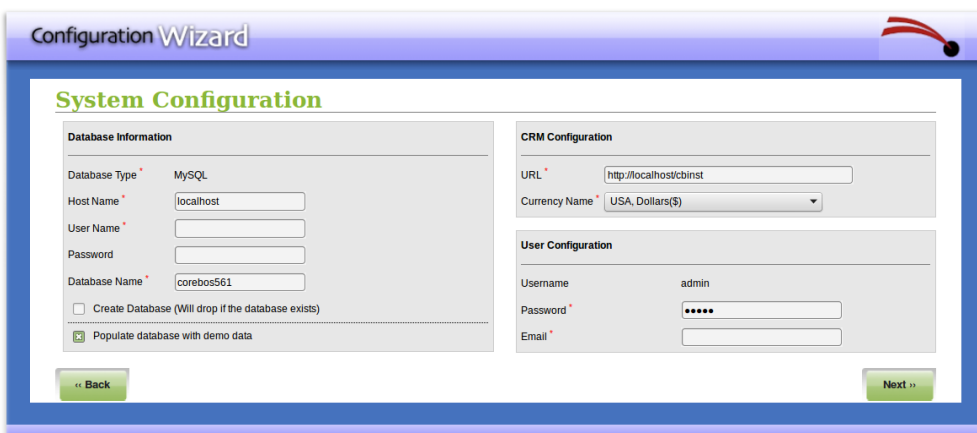
The screenshot shows the 'Pre Installation Check' screen of the Configuration Wizard. It displays a table of system requirements and their status:

PHP version >= 5.3	5.5.9-1ubuntu4.14
IMAP Support	Yes
Zlib Support	Yes
GD graphics library	Yes
Database Extension	Yes

Below the table, it states: 'Recommended PHP Settings: Your PHP directives have the Recommended values'. There are 'Back' and 'Next' buttons at the bottom.

La 1ª pantalla de configuración de instalación tiene los datos

- acceso a la base de datos,
- moneda
- contraseña del primer usuario administrador



The screenshot shows the 'System Configuration' screen of the Configuration Wizard. It is divided into three main sections:

- Database Information:** Database Type (MySQL), Host Name (localhost), User Name, Password, Database Name (corebos561). There are checkboxes for 'Create Database (Will drop if the database exists)' and 'Populate database with demo data'.
- CRM Configuration:** URL (http://localhost/cbinst), Currency Name (USA, Dollars(\$)).
- User Configuration:** Username (admin), Password (masked with dots), Email.

There are 'Back' and 'Next' buttons at the bottom.

## WHITE PAPER TÉCNICO

**Instalando coreBOS**

Si introducimos todos los datos correctamente se hará una validación de los datos y del acceso al sistema de base de datos. Si hay algún error, el asistente nos informará de ello como se ve en la siguiente imagen.

**Configuration Wizard**

### Confirm Configuration Settings

**Unable to connect to database Server. Invalid mySQL Connection Parameters specified**

This may be due to the following reasons:  
- specified database user, password, hostname, database type, or port is invalid.  
- specified database user does not have access to connect to the database server from the host

Database Configuration		Site Configuration	
Database Type	mysql	URL	http://localhost:cbinst
Database Name	cb_cbinst	Default Charset	ISO-8859-1
Database UTF-8 Support	<b>Not Enabled</b>	Currency Name	USA, Dollars(\$)

User Configuration	
Username	admin
Email	joe@tsolucion.com



# WHITE PAPER TÉCNICO

## Instalando coreBOS

Y si todos los datos son correctos, nos presentará una última pantalla de confirmación, tras la cual se realizará la instalación y llegaremos a la pantalla de la finalización de ésta.

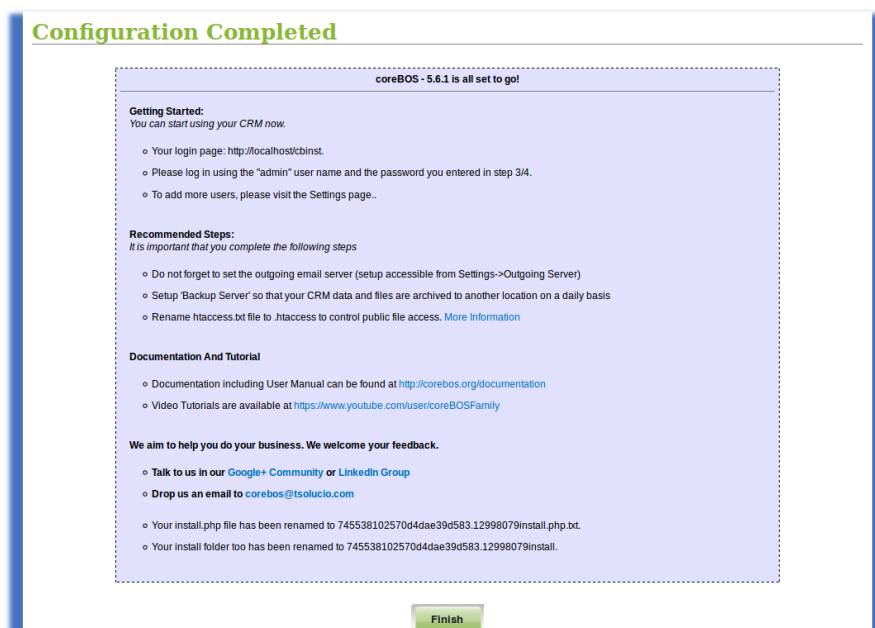
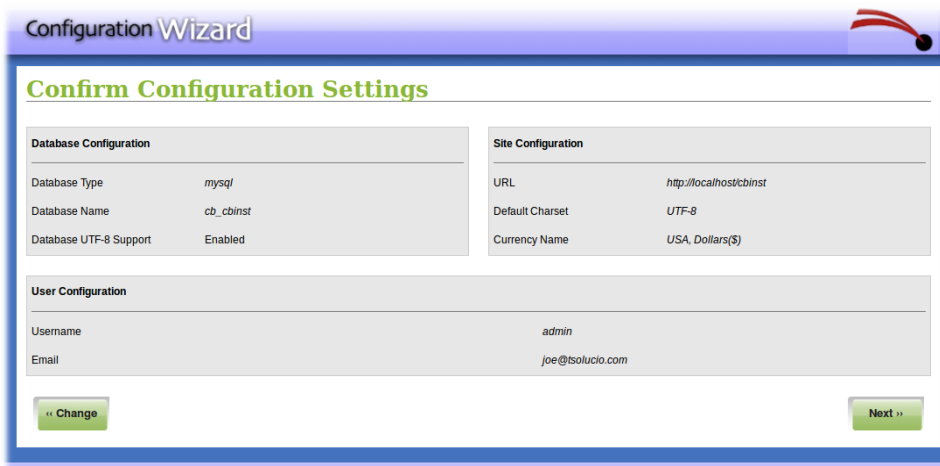


Imagen de Instalación correctamente finalizada.

## WHITE PAPER TÉCNICO

# Instalando coreBOS

A partir de esta pantalla ya podremos acceder a nuestro coreBOS en la misma dirección que hemos utilizado para realizar la instalación:

**`http://{tu servidor}/cbinst`**

La aplicación se da cuenta de que ya se ha realizado la instalación y nos presenta la pantalla de acceso. De momento solo hay un usuario creado que es el usuario administrador con la contraseña que has suministrado durante la instalación. Si no la cambiaste allí sera: **admin**

### **EJECUTAR coreBOS Updater**

Una vez finalizada la instalación, debemos poner al día nuestro coreBOS CRM recién instalado; para ello hemos creado el coreBOS Updater: un nuevo módulo que hace esta función a las mil maravillas.

coreBOS dispone de un sistema de sincronización y actualización que hace sencillo mantener la aplicación al día. Este sistema detecta los cambios realizados en el código y mantiene el estado de la base de datos. Cada vez que actualizamos el código ejecutaremos coreBOS Updater para aplicar los cambios necesarios en la base de datos.

Como hacer micro-migraciones. sencillas y sin problemas constantemente :-)

**coreBOS Updater** es un módulo más de coreBOS. Se accede a él desde la opción de menú (parte superior) **Configuración → Actualizador** .

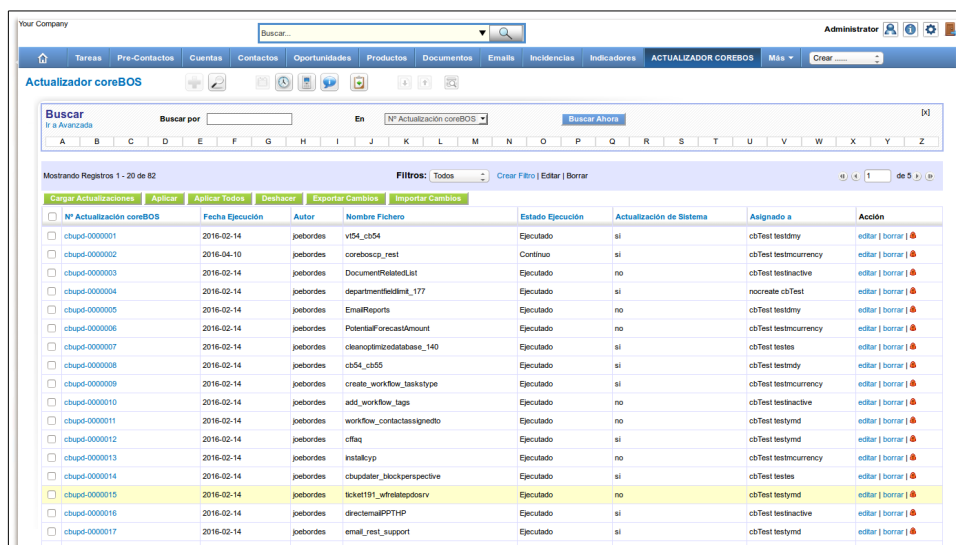
# WHITE PAPER TÉCNICO

## Instalando coreBOS

Una vez en el módulo hay que pulsar el botón **Cargar Actualizaciones** ("Load Updates"). Este proceso lee el código y lo compara con el estado de la base de datos. Creará de manera automática una lista de todos los cambios que hay en el código y que no están en la base de datos.

Al finalizar nos presentará una relación de cambios pendientes de aplicar para tener la instalación al día. Lo normal será aplicarlos todos, sin más, pero se pueden filtrar y mirar ya que algunos cambios son opcionales y podría ser que no quisieras aplicar esos cambios. En cualquier caso, podrás deshacer con facilidad estos cambios y volver atrás utilizando las funcionalidades del **coreBOS Updater**.

Esta es una pantalla de ejemplo del **Actualizador de coreBOS**



Nº Actualización coreBOS	Fecha Ejecución	Autor	Nombre Archivo	Estado Ejecución	Actualización de Sistema	Asignado a	Acción
<input type="checkbox"/> cbupd-0000001	2016-02-14	joebordes	v154_cb04	Ejecutado	si	cbTest testmdy	editar   borrar
<input type="checkbox"/> cbupd-0000002	2016-04-10	joebordes	coreboscp_rest	Continuo	si	cbTest testcurrency	editar   borrar
<input type="checkbox"/> cbupd-0000003	2016-02-14	joebordes	DocumentRelatedList	Ejecutado	no	cbTest testinactive	editar   borrar
<input type="checkbox"/> cbupd-0000004	2016-02-14	joebordes	departmentfieldint_177	Ejecutado	si	nocreate cbTest	editar   borrar
<input type="checkbox"/> cbupd-0000005	2016-02-14	joebordes	EmailReports	Ejecutado	no	cbTest testmdy	editar   borrar
<input type="checkbox"/> cbupd-0000006	2016-02-14	joebordes	PotentialForecastAmount	Ejecutado	no	cbTest testcurrency	editar   borrar
<input type="checkbox"/> cbupd-0000007	2016-02-14	joebordes	cleanoptrmizedatabase_140	Ejecutado	si	cbTest testes	editar   borrar
<input type="checkbox"/> cbupd-0000008	2016-02-14	joebordes	cb54_cb05	Ejecutado	si	cbTest testmdy	editar   borrar
<input type="checkbox"/> cbupd-0000009	2016-02-14	joebordes	create_workflow_taskstyp	Ejecutado	si	cbTest testcurrency	editar   borrar
<input type="checkbox"/> cbupd-0000010	2016-02-14	joebordes	add_workflow_tags	Ejecutado	no	cbTest testinactive	editar   borrar
<input type="checkbox"/> cbupd-0000011	2016-02-14	joebordes	workflow_contactassignedto	Ejecutado	no	cbTest testmdy	editar   borrar
<input type="checkbox"/> cbupd-0000012	2016-02-14	joebordes	eflax	Ejecutado	si	cbTest testmdy	editar   borrar
<input type="checkbox"/> cbupd-0000013	2016-02-14	joebordes	instaltyp	Ejecutado	no	cbTest testcurrency	editar   borrar
<input type="checkbox"/> cbupd-0000014	2016-02-14	joebordes	cbupdater_blockperspective	Ejecutado	si	cbTest testes	editar   borrar
<input checked="" type="checkbox"/> cbupd-0000015	2016-02-14	joebordes	ticket191_wlrelatposrv	Ejecutado	no	cbTest testmdy	editar   borrar
<input type="checkbox"/> cbupd-0000016	2016-02-14	joebordes	directmailPPTHP	Ejecutado	si	cbTest testinactive	editar   borrar
<input type="checkbox"/> cbupd-0000017	2016-02-14	joebordes	email_rest_support	Ejecutado	si	cbTest testmdy	editar   borrar

En resumen, tras cada actualización del código hay:

- acceder a **coreBOS Updater**
- pulsar el botón **Cargar Actualizaciones**
- volver a la vista de lista del módulo
- pulsar el botón **Aplicar Todos**

## WHITE PAPER TÉCNICO

**Instalando coreBOS****ACCIONES POST INSTALACIÓN RECOMENDADAS**

Una vez llegados a este punto, recomendamos la realización de una serie de tareas, a saber:

- Activar y seleccionar idioma
- Cambiar contraseña usuario administrador
- Configurar correo saliente
- Configurar datos de la empresa y logotipos
- Configurar la ejecución de las tareas programadas
- Configurar las copias de seguridad

**Descárgate coreBOS en**

<https://github.com/tsolucio/corebos>

**Pídenos más información a**

[info@tsolucio.com](mailto:info@tsolucio.com)

**CONTACTO**

EMAIL: [info@tsolucio.com](mailto:info@tsolucio.com)

WEB: <http://coreboscrm.es>

TFN: +34 902 88 69 38

JPL TSOLUCIO, SL  
C/Juan Fuster, 12  
03779 Els Poblets (Alicante)  
ESPAÑA

