

AUTOR: KOSARI.NET

SOPORTE: suporte@kosari.net

DOCUMENTACION - CRMPRO

Requisitos del servidor

- PHP 8.1+
- MySQL 5.1+
- mod_rewrite Apache
- MySQLi PHP Extension
- PDO PHP Extension
- cURL PHP Extension
- OpenSSL PHP Extension
- MBString PHP Extension
- iconv PHP Extension
- IMAP PHP Extension
- GD PHP Extension
- Zip PHP Extension
- allow_url_fopen enabled

En la mayoría de los servidores, estas extensiones están habilitadas por defecto, pero debería consultar con su proveedor de hosting.

1. Configurar la base de datos

Inicie sesión en cPanel y cree una nueva base de datos que se utilizará para la instalación de CRMPRO.

Puede consultar este tutorial sobre cómo configurar una base de datos MySQL en cPanel si no está familiarizado con cómo configurar una base de datos. Si no está utilizando cPanel, lo mejor es realizar algunas investigaciones sobre cómo crear una base de datos a través de su panel de control activo.

Inicie sesión en cPanel accediendo a www.sudominio.com/cpanel y navegue hasta Bases de datos MySQL, tenga en cuenta que este paso puede variar y en algunos proveedores de hosting puede ser diferente.

Crear base de datos.

Cree un usuario y configure una contraseña de usuario. (anote el nombre de usuario y la contraseña porque será necesario reutilizarlos más adelante)

Agregue el usuario a la base de datos seleccionando la base de datos y el nombre de usuario.

Asegúrese de haber marcado Todos los privilegios al agregar el usuario a la base de datos.

2. Subir archivos al servidor

Suba los archivos a la carpeta del servidor donde se instalará CRMPRO.

Suponiendo que haya subido los archivos a la carpeta "crm", navegue a Eq. <http://yourdomain.com/crm/install>. Tenga en cuenta que debe ajustar la URL según la ubicación de los archivos. Si está instalando en un subdominio llamado eq crm, debe acceder a la URL, como <http://crm.yourdomain.com/install>.

Si se cumplen todos los requisitos del servidor, haga clic en Ir a Permisos de archivos/carpetas; de lo contrario, consulte con su proveedor de alojamiento para solucionarlos o habilitarlos.

Si se aprueban todos los permisos, haga clic en Configurar base de datos; de lo contrario, deberá establecer 755 permisos para las carpetas y 644 para los archivos.

Ingrese las credenciales de la base de datos que configuró en el paso 1 (configurar base de datos).

Haga clic en Verificar base de datos y si la conexión a la base de datos es exitosa, pasará al último paso; de lo contrario, vuelva a verificar sus credenciales y nombre de host. (normalmente, el nombre de host es localhost, pero debe consultarlo con su proveedor de alojamiento)

Vuelva a verificar si la URL base es correcta: haga clic aquí para leer más sobre la URL base.

Ingrese su nombre de usuario de administrador y la contraseña que se utilizará para iniciar sesión.

Seleccione su zona horaria: no se recomienda cambiar su zona horaria después de comenzar a usar CRMPRO.

Haga clic en Instalar . Si la instalación es exitosa, verá el mensaje Instalación exitosa.

Eliminar la carpeta de instalación.

3. Configuración posterior a la instalación

Activar módulos

Los módulos predeterminados que vienen con la compra no se activan después de la instalación, si necesita alguno de ellos, navegue a Configuración->Módulos para realizar la activación.

Moneda base

Vaya a Configuración->Finanzas->Monedas . Si su moneda no aparece en la lista, agregue la suya. Por defecto, la instalación solo incluye EUR y USD.

Localización

Vaya a Configuración->Configuración->Localización para configurar el formato de fecha y el idioma.

Configurar el correo electrónico general

Configure el correo electrónico SMTP navegando a Configuración->Configuración->Correo electrónico

404 No encontrado después de la instalación

Aplique las siguientes sugerencias solo si recibe el error 404 no encontrado, el archivo .htaccess predeterminado de CRMPRO debería funcionar bien en la mayoría de los servidores.

404 No encontrado después de la instalación

/ Información general / Información general / Instalación / Problemas comunes y solución de problemas / 404 No encontrado después de la instalación

- 10 de febrero de 2025
- Información general / Instalación / Problemas comunes y solución de problemas

Aplique las siguientes sugerencias solo si recibe el error 404 no encontrado, el archivo .htaccess predeterminado de CRMPRO debería funcionar bien en la mayoría de los servidores.

Si aparece el error 404 no encontrado después de instalar CRMPRO, esto significa que necesita ajustar el .htaccess principal para CRMPRO.

Asegúrese de tener **mod_rewrite habilitado** en su servidor.

Si está **usando OSX** , asegúrese de haber habilitado la visualización de archivos **ocultos**; de lo contrario, el archivo .htaccess **no se cargará en el servidor** . (Si se omite, debe activar la visualización de archivos ocultos y volver a cargarlo en el directorio de CRMPRO)

Instalación en una subcarpeta.

Este .htaccess puede aplicarse si instaló CRMPRO **junto con la instalación de WordPress** y es redirigido automáticamente **a la página 404 predeterminada de WordPress** .

```
RewriteEngine on  
  
RewriteBase /foldername/  
  
RewriteCond $1 !^(index\.php|resources|robots\.txt)  
  
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f  
  
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d  
  
RewriteRule ^(.*)$ index.php?/$1 [L,QSA]  
  
AddDefaultCharset utf-8
```

Instalación en subdominio

```
RewriteEngine on  
  
RewriteBase /  
  
RewriteCond $1 !^(index\.php|resources|robots\.txt)  
  
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f  
  
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d  
  
RewriteRule ^(.*)$ index.php?/$1 [L,QSA]  
  
AddDefaultCharset utf-8
```

Obtienes un error 500 y estás usando cPanel

```
RewriteEngine on  
  
RewriteCond $1 !^(index\.php|resources|robots\.txt)  
  
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f  
  
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
```

```
RewriteRule ^(.*)$ subfolder/index.php?/$1 [L,QSA]
```

```
AddDefaultCharset utf-8
```

Idioma del sistema

Crear nuevo idioma

En CRMPRO puedes cambiar el idioma fácilmente. Solo necesitas traducir todas las cadenas según tus necesidades.

1. Vaya a **aplicación/idioma** y **copie** la carpeta **inglesa** predeterminada .
2. **Cambie el nombre de** la carpeta en el idioma que desea traducir. eq. **francés**

Debes cambiar el nombre de los archivos dentro de la carpeta que copiaste según el nombre de la carpeta principal, por ejemplo, cambiamos el nombre de nuestra nueva carpeta a **francés** y en esta carpeta hay 2

archivos, **english_lang.php** y **english_num_words_lang.php** que deben cambiarse de nombre de esta manera: **french_lang.php** y **french_num_words_lang.php**

Traduzca todas las cadenas a través de su editor de código favorito y navegue a **Configuración -> Configuración -> Localización**. Verá que su idioma está disponible en el menú desplegable para seleccionarlo y guardar los cambios.

Si el idioma que intenta traducir ya existe en los archivos CRMPRO que vienen con el paquete, se recomienda cambiar el nombre de la carpeta/archivos, por ejemplo, **my_french** y **my_french_lang.php**.

Si está **utilizando un idioma que no existe** en CRMPRO, asegúrese de copiar todo el texto nuevo después de # Versión XXX del archivo original en inglés ubicado en **application/language/english/english_lang.php** después de cada actualización.

Codificación

Los archivos de idioma en CRMPRO utilizan la codificación UTF-8 sin un marcador de orden de bytes; al crear archivos de anulación de idioma, es importante mantener la misma codificación.

Formato de fecha e idioma

CRMPRO le permite configurar el formato de fecha según su país. Este formato se utilizará en todo el sistema, incluida la sección de clientes.

Vaya a **Configuración->Configuración->Localización** y elija el formato de fecha según sus requisitos.

Formatos de fecha disponibles:

1. dmY
2. d/m/A
3. mdY
4. mdY
5. m/d/A
6. Año nuevo
7. dmY

En la misma pestaña, comprueba si tu idioma está disponible. Si no lo está, puedes traducirlo tú mismo siguiendo este paso.

Sobrescribir cadenas de idioma

Si su idioma figura entre los idiomas disponibles de CRMPRO y algunas traducciones no se adaptan a sus necesidades, puede sobrescribirlas fácilmente creando un archivo `custom_lang.php`.

Configurar el trabajo cron de cPanel

Inicie sesión en su cPanel y navegue hasta **Trabajos de Cron**

Añade las siguientes configuraciones:

Add a New Cron Job

Common Settings: Once Per Minute (* * * * *)		
Minute: *	Once Per Minute (*)	✓
Hour: *	Every Hour (*)	✓
Day: *	Every Day (*)	✓
Month: *	Every Month (*)	✓
Weekday: *	Every Day (*)	✓
Command:	wget -q -O- http://yourdomain.com/crm/cron/index	✓
<input type="button" value="Add New Cron Job"/>		

wget -q -O- <http://yourdomain.com/crm/cron/index>

Cambie la URL según su URL base

- Eq. si está en el dominio raíz solo necesitas escribir
`http://yourdomain.com/cron/index`
 - Eq. en la subcarpeta /crm necesitarás escribir
`http://yourdomain.com/crm/cron/index`
 - Si su URL base comienza con **https://** , asegúrese de configurar la URL del trabajo cron para que comience con **https://**
- Esta es la URL del trabajo cron, no una ruta. Su servidor debe ser compatible con el comando wget para llamarlo y ejecutarlo. **Puede encontrar la URL del trabajo cron de instalación de CRMPRO en Configuración->Configuración->Trabajo cron.**

Problemas comunes

¿Mi servidor no admite el comando wget?

Si su servidor no admite el comando wget, pruebe uno de los siguientes comandos:

```
php /home/username/public_html/installation_folder/index.php cron/index >> /dev/null
```

```
php /home/username/public_html/installation_folder/index.php cron/index
```

Si esto no funciona, probablemente no tengas instalado el paquete php5-cli.

En **Debian/Ubuntu**, puedes instalarlo de la siguiente manera:

```
sudo apt-get install php5-cli
```

Configuración/Funciones de Google

A partir de la versión 2.2.0, la configuración de Google se ha trasladado a una pestaña de configuración independiente en **Configuración->Configuración->Google** , lo que permitirá tener una visión general clara de todas las configuraciones y funciones de Google relacionadas integradas en CRMPRO.

Para empezar a configurar las funciones de Google CRMPRO, deberá crear (si aún no tiene uno) un **proyecto en Google Developers Console** . Puede usar un proyecto para administrar todas sus aplicaciones o crear uno específico para CRMPRO.

Dado que CRMPRO es una aplicación independiente y está instalada en su servidor, y usted es el controlador de datos y responsable de procesar todos los datos, deberá configurar configuraciones adicionales en la página de Google Developers Console.

Requisito previo

Crear un nuevo proyecto de Google Developers Console

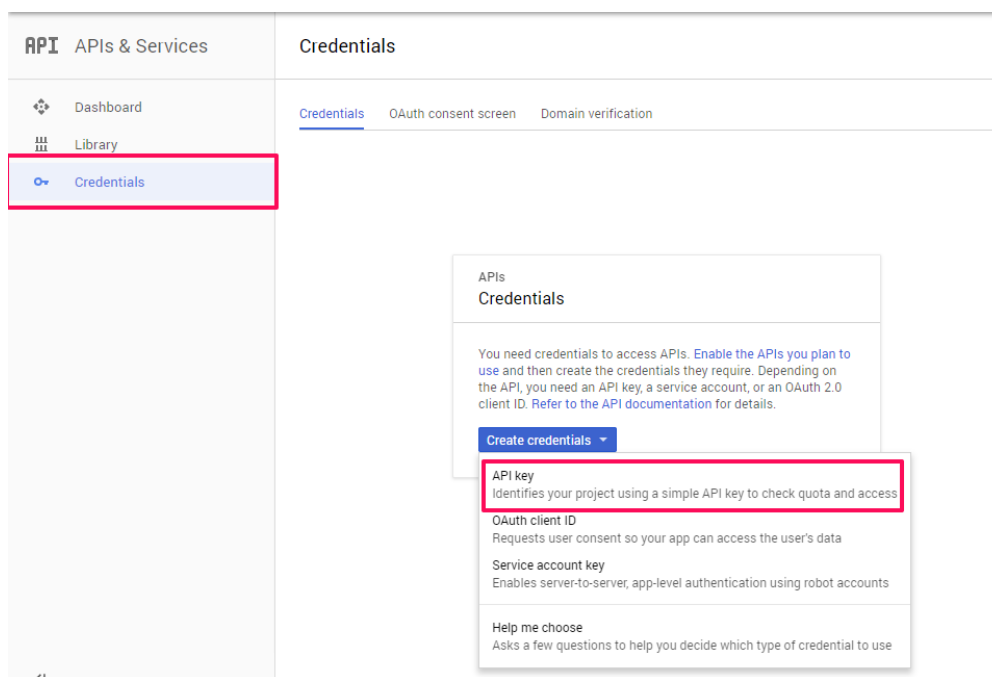
Para comenzar, primero debes usar la herramienta de configuración , que te guía en la creación de un proyecto en la **Consola de API de Google, la habilitación de la API y la creación de credenciales**.

En la mayoría de los casos, después de crear el proyecto con la herramienta de configuración , el proyecto se nombrará automáticamente **Mi proyecto** , pero puede cambiarle el nombre manualmente a eq CRMPRO, haga clic aquí para ver cómo cambiar el nombre del proyecto.

Generar clave API

Haga clic en el ícono de alternancia de la barra lateral superior izquierda y luego en **API y servicios -> Credenciales** para crear una nueva clave API.

Haga clic en **Crear credenciales** y luego, en el menú desplegable, seleccione Clave API.



Agregue esta clave API en **Configuración->Configuración->Google** en el **campo de entrada Clave API de Google** , esta será su clave API de Google vinculada a CRMPRO que se utilizará para varias funciones.

Crear ID de cliente OAuth

El ID de cliente OAuth del proyecto en el momento en que se escribe este artículo se usa solo para la función Selector de Google Drive. Si no planea usar la función Selector de Google Drive, no necesita generar el ID de cliente OAuth.

Mientras esté en la página de credenciales, haga clic en **Crear credenciales** y luego en **ID de cliente OAuth**

Google puede solicitarle que configure un nombre de producto en la pantalla de consentimiento; en la mayoría de los casos, verá este mensaje " **Para crear un ID de cliente OAuth, primero debe configurar un nombre de producto en la pantalla de consentimiento** ", haga clic en el botón derecho Crear pantalla de consentimiento y complete todos los campos obligatorios, **vea a continuación un ejemplo del consentimiento** .

Después de crear el consentimiento, guardar y actualizar la página de creación de ID de cliente OAuth, debería poder comenzar a crear la clave de ID de cliente OAuth como se muestra a continuación.