

# INSTALACION ERP – CRM

## INTRODUCCIÓN

En esta práctica vamos a realizar la implantación de un sistema **CRM**, sistema que permite la **gestión o administración de la Relación de cliente**.

El sistema que vamos a implantar es SuiteCRM, una aplicación para servidores de código libre. Está escrito en PHP y es a menudo utilizado **como un alternativa** a software propietario de empresas importantes como: **HubSpot, Salesforce y Microsoft Dynamics**.

Para ver más información: [SuiteCRM - Wikipedia, la enciclopedia libre](#)

## IMPLANTACIÓN DE SUITECRM

Para la implantación del sistema SuiteCRM tenemos que tener en cuenta los siguientes casos:

### 1. Preparación el entorno del servidor:

El sistema se va a instalar en una máquina virtual de Ubuntu, en VirtualBox.

### 2. Instalación servidor web:

Para que se pueda procesar el aplicativo del lado del servidor, como petición o respuesta del lado del cliente. Vamos a utilizar Apache2.

### 3. Instalación de paquetes PHP:

SuiteCRM está desarrollado en PHP, por lo que necesita la instalación de paquetes PHP.

### 4. Instalación y configuración la base de datos – MariaDB

### 5. Instalación SuiteCRM

### 6. Configuración Apache para SuiteCRM

**NOTA:** Es fundamental tener bien instalado y configurado las **herramientas de desarrollo web LAMP**, que corresponde al acrónimo de: **Linux, Apache, MySQL y PHP**.

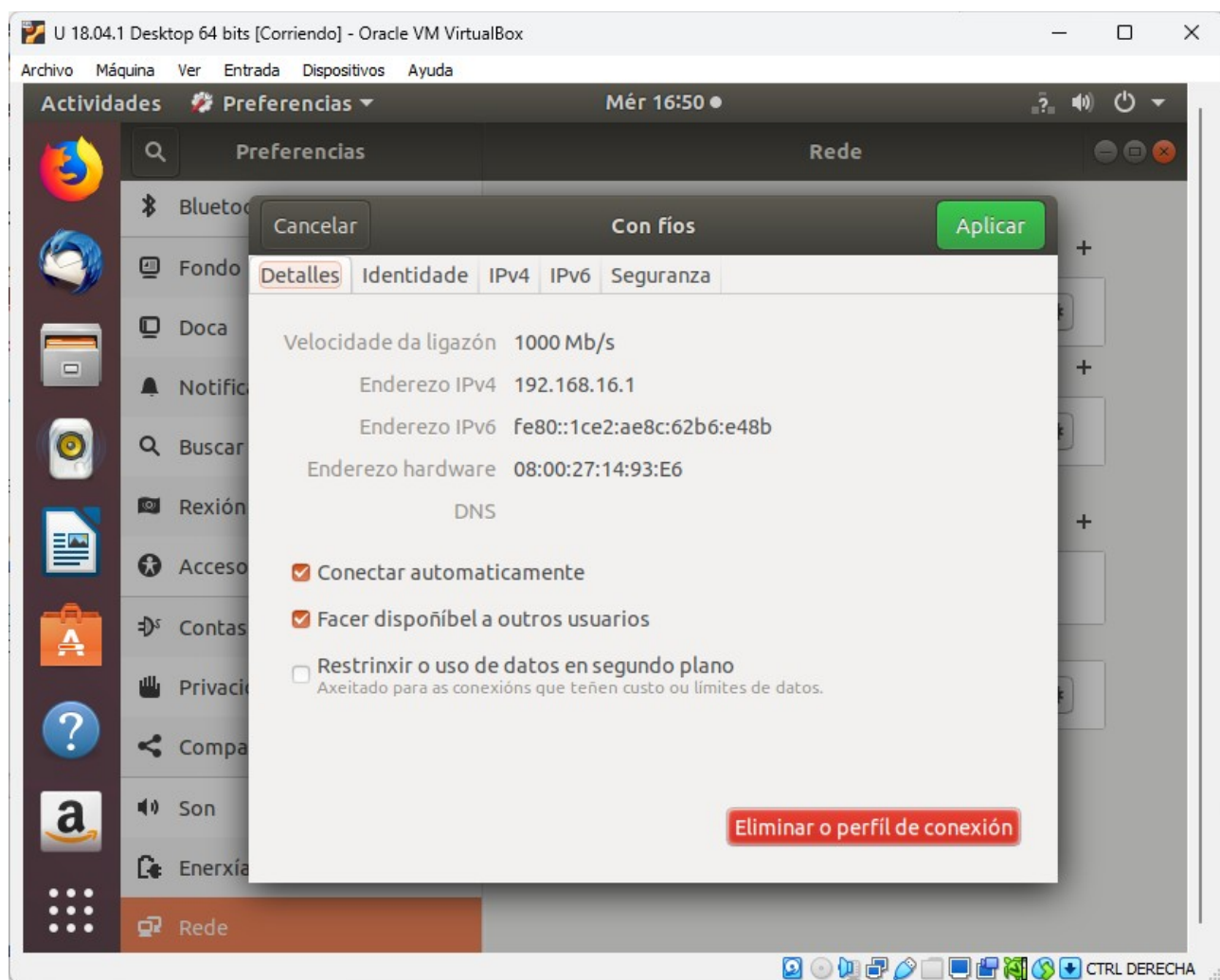
## PASOS PARA LA IMPLANTACIÓN DE SUITECRM

### 1. Preparación el entorno del servidor

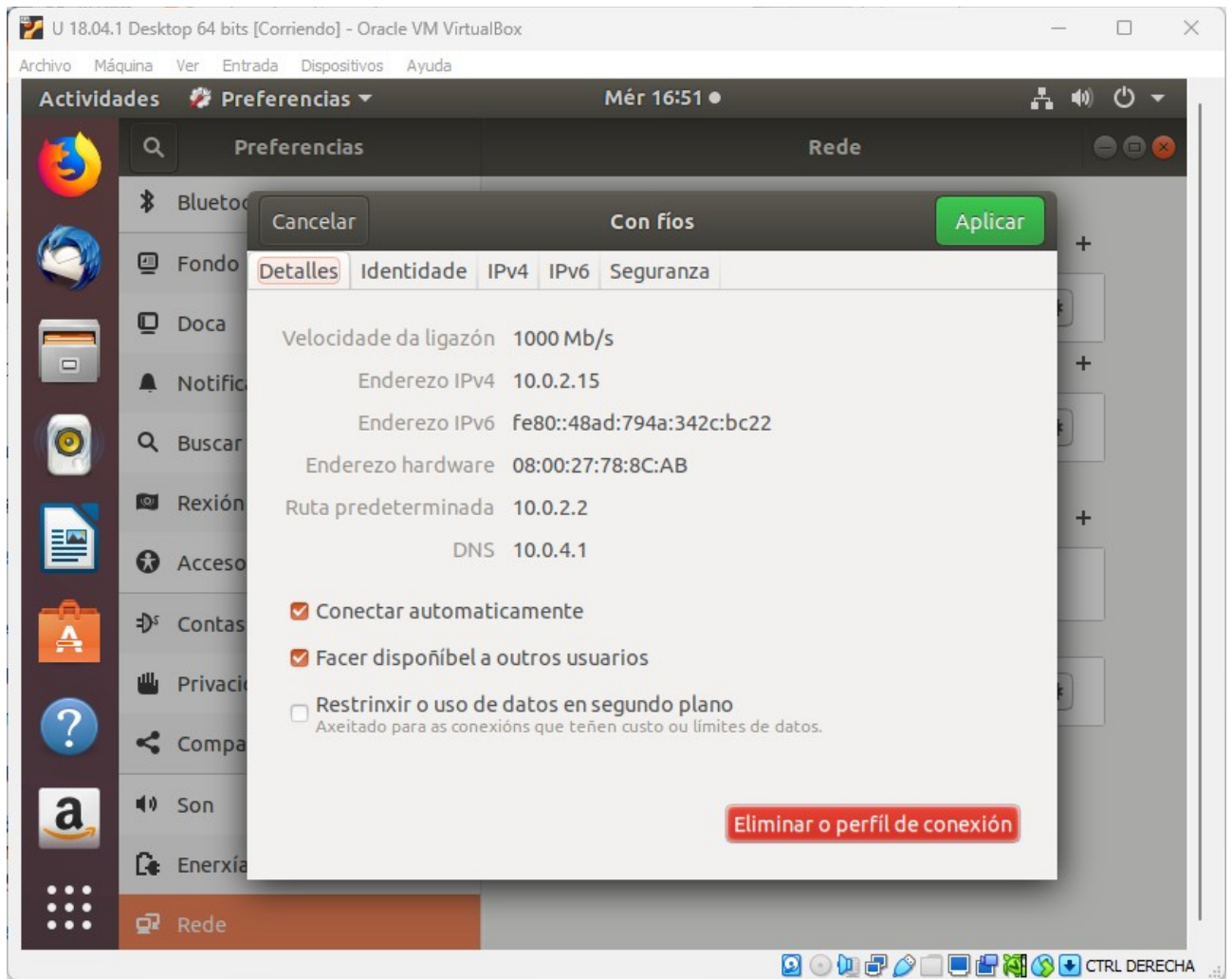
Vamos a preparar el entorno del servidor. Para ello vamos a instalar una máquina virtual Ubuntu, en VirtualBox.

Será importante realizar una configuración de sus adaptadores de red, así como su configuración IP estática dentro de la red 192.168.16.0.

- Configuración IP estática dentro de la red 192.168.16.0. Mostrar pantallazo.



- Configuración del adaptador de red, con acceso a internet. Mostrar pantallazo.



Tras estas configuraciones, realizaremos una actualización del entorno:

**sudo apt update**

### 1. Instalación servidor web: Apache2

Instalar el servidor web Apache2:

**sudo apt-get install apache2**

Reiniciamos el servicio apache:

**sudo systemctl restart apache2**

**Comprobamos que ha sido instalado correctamente:** accedemos a un navegador web y escribimos localhost, y si está todo correcto debería de aparecer la página de bienvenida de Apache. Mostrar pantallazo.

### 2. Instalación de PHP:

SuiteCRM está escrito en php, por lo que hemos de instalar también los paquetes de desarrollo de php:

**sudo apt-get install php libapache2-mod-php php-mcrypt php-mysql**

Comprobamos la instalación: Creamos un fichero php en el repositorio de Apache:

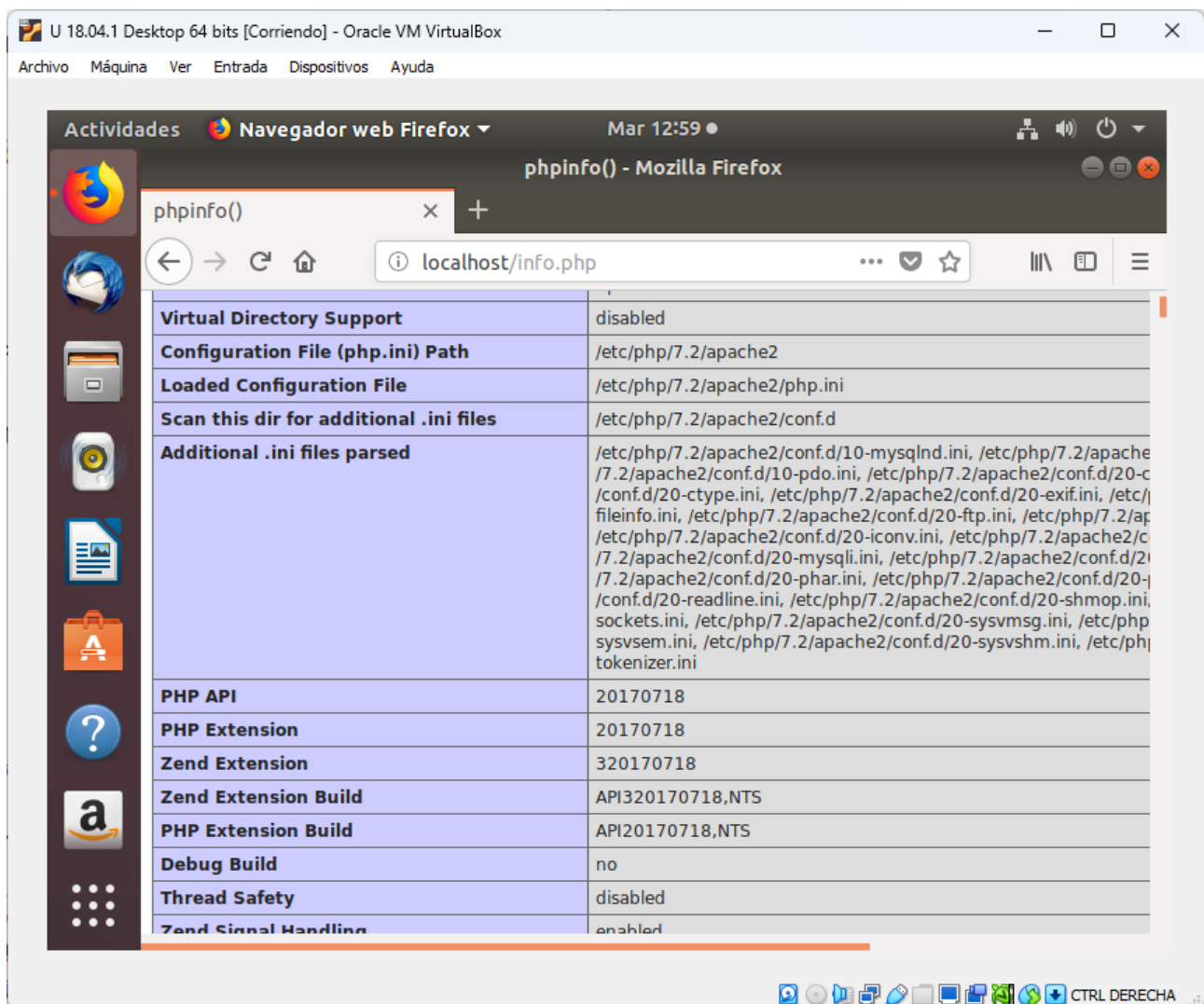
**sudo nano /var/www/html/info.php**

y escribimos:

```
<?php
phpinfo();
?>
```

Grabamos y salimos.

**Comprobamos en un navegador que PHP se ha instalado correctamente:**  
localhost/info.php. Mostrar pantallazo.



Instalamos las herramientas de desarrollo para PHP:

**sudo apt-get install php-dev**

Reiniciar apache:

**sudo systemctl restart apache2**

### 3. Instalación y configuración la base de datos – MariaDB

🔧 **Instalar la base de datos MariaDB** por línea de comandos:

```
sudo apt install mariadb-server mariadb-client php7.0-mysql
```

🔧 **Añadir una capa de seguridad adicional al servidor de MariaDB:**

**sudo mysql\_secure\_installation**

La secuencia de comandos mysql\_secure\_installation le realizará varias preguntas:

- Primero, le solicitará la contraseña **root**, pero como todavía no hay ninguna contraseña configurada, presione ENTER.
- A continuación, cuando se le pregunte si desea cambiar la contraseña **root** de MariaDB, responda N. Se recomienda usar la contraseña predeterminada junto con la autenticación de Unix en los sistemas basados en Ubuntu, dado que la cuenta **root** está estrechamente relacionada con tareas automatizadas de mantenimiento del sistema.
- Las preguntas restantes están relacionadas con la eliminación de usuarios anónimos de la base de datos, la restricción de inicio de sesión remoto de la cuenta **root** en el host local, la eliminación de la base de datos de prueba y la recarga de las tablas de privilegios. Puede responder Y a todas estas preguntas.

Set root password? [Y/n] n

Remove anonymous users? [Y/n] y

Disallow root login remotely? [Y/n] y

Remove test database and access to it? [Y/n] y

Reload privilege tables now? [Y/n] y

🔧 **Configuración de la base de datos (base de datos y usuario administrador):**

Iniciamos sesión de MySQL en el shell con permisos de root

**mysql -u root -p**

Crearemos la base de datos que va a utilizar el sistema SuiteCRM:

**Mariadb [(none)]> CREATE DATABASE suitecrm\_db;**

Comprobar que se ha creado correctamente la base de datos.:

**SHOW DATABASES; (Mostrar pantallazo.)**

Database
information_schema
mysql
performance_schema
suitecrm_db

Crearemos un usuario de acceso a la base de datos (nombrado 'suitecrm'):

```
MariaDB [(none)]> CREATE USER 'suitecrm' IDENTIFIED BY 'password';
```

Otorgaremos al usuario privilegios de administrador de la base de datos:

```
MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON suitecrm_db.* TO suitecrm@localhost;
```

Confirmamos que se ha realizado correctamente, tanto la creación del usuario como los privilegios del usuario nuevo:

SELECT host, user, Super\_priv FROM mysql.user; (Mostrar pantallazo.)

```
MariaDB [(none)]> SELECT host, user, Super_priv FROM mysql.user
-> ;
```

host	user	Super_priv
localhost	root	Y
%	suitecrm	N

2 rows in set (0.00 sec)

Vacíe la tabla de privilegios con el siguiente comando:

```
MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
```

Finalmente, salga del shell MySQL:

```
MariaDB [(none)]> exit
```

## 1. Instalación SuiteCRM

Descargamos la última versión estable de SuiteCRM desde su sitio web oficial. Una vez que se haya completado la descarga, en la ubicación de descarga extraemos el archivo.

El directorio extraído lo vamos a mover al directorio raíz web de apache:

```
sudo mv ~/HOME/Descargas/SuiteCRM-7.11.22 /var/www/html/suitecrm
```

Cambiamos los permisos del directorio suitecrm (a www-data usuario de apache de arranque):

```
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/suitecrm
```

```
sudo chmod -R 777 /var/www/html/suitecrm
```

Ahora, desde un navegador, **lanzamos el instalador de suiteCRM**.

**localhost/suitecrm**

Aceptamos los términos de licencia y pulsamos siguiente

Si el sistema envía este mensaje de error:

Zip Handling Module

Zip support not found: SuiteCRM needs ZIP support in order to process compressed files

**Resolución del error “Zip Handling Module” :**

Desde consola, intentamos instalar el paquete zip para PHP:

```
pecl install zip
```

y si nos da el siguiente error:

**phpize not found**

**ERROR: phpize failed**

```
sudo apt-get install php-dev
```

```
sudo apt-get install libzip-dev
```

Ahora sí que podemos instalar la extensión zip para PHP

```
sudo pecl install zip
```

**Configuración de php.ini para incluir la extensión zip.**

Hemos de localizar el fichero ini de php, en la ruta: **/etc/php/7.0/apache2**

Lo editamos:

```
Sudo nano /etc/php/7.0/apache2/php.ini
```

Localizamos dónde carga las extensiones en el fichero y añadimos la siguiente línea:

```
extension=zip.so
```



```
molises@hpASUS: /etc/php/7.0/apache2

; Dynamic Extensions ;

extension=zip.so

; If you wish to have an extension loaded automatically, use the following
; syntax:
```

Reiniciamos nuestro servidor web  
**sudo /etc/init.d/apache2 restart**

Relanzamos la instalación de suiteCRM, actualizando el navegador.

Actualizamos los datos que relativos a la base de datos que hemos configurado anteriormente:

Download - SuiteCRM x SuiteCRM Setup Wizard: x SuiteCRM

localhost/suitecrm/install.php

### Specify Database Type

☒ MySQL (mysqli extension)

### Provide Database Name

Database Name *i* \* suitecrm\_db

Host Name *i* \* localhost

User *i* \* suitecrm

Password \*\*\*\*\*

SuiteCRM Database User *i* Same as Admin User

Cuando termine de instalacón, se accederá a la página inicial de SuiteCRM, mediante un navegador (usuario admin y pwd establecida):

## Localhost/suitecrm/index.php (Mostrar pantallazo.)

Usuario: admin

Clave: abc123.

The screenshot displays the SuiteCRM dashboard in a web browser. The browser's address bar shows the URL `localhost/suitecrm/SuiteCRM-7.14.5/index.php?module=Home&action=index`. The dashboard features a top navigation bar with links for SALES, MARKETING, SUPPORT, ACTIVITIES, COLLABORATION, and ALL, along with a 'CREATE' button. A red notification banner at the top states: "Note: To send record assignment notifications, an SMTP server must be configured in [Email Settings](#)."

The main content area is divided into two columns. The left column contains four modules, each with a table of data (all currently showing "No Data"):

- MY CALLS**: Table with columns: Close, Subject, Related to, Start Date, Accept?, Status.
- MY MEETINGS**: Table with columns: Close, Subject, Related to, Start Date, Accept?.
- MY TOP OPEN OPPORTUNITIES**: Table with columns: Opportunity Name, Account Name, Amount, Expected Close Date.
- MY ACCOUNTS**: Table (partially visible).

The right column features the **MY ACTIVITY STREAM** module, which shows a list of activities. The first activity is by "Admin" with a "POST" button. Below it, another activity is partially visible, also showing "No Data".