



**Estamos aquí para
ayudarte a Construir el éxito.**



Instalación

Sello de Confianza del Comercio Electrónico

REGISTRO DE CAMBIOS		
Fecha	Versión	Comentarios
12/12/2024	1.0	Versión Inicial o base.

Contenido

1.	Introducción	4
1.1.	Objetivo del Manual	4
1.2.	Audiencia Objetivo	4
1.3.	Estructura del Manual	4
1.4.	Antes de Comenzar	4
2.	Instalacion	5
2.1.	Requerimientos del servidor	5
2.2.	Instalación rápida	5
2.2.1.	Configurar la base de datos	5
2.2.2.	Subir archivos al servidor	5
2.3.	Problema de permisos en la instalación (se muestran como no escritura incluso si se pueden escribir)	6
2.4.	404 Despues de la instalacion	6
2.4.1.	Asegúrese de tener mod_rewrite habilitado en su servidor.	7
2.4.2.	Instalacion en una subcarpeta	7
2.4.3.	Instalacion en subcarpeta	7
2.4.4.	Recibe un error 500 y estas usando cPanel	7
2.5.	Instalacion 1&1	7
2.5.1.	Para hosting 1&1 utilice el siguiente .htaccess	7
3.	Migrar a otro dominio/hosting	8
3.1.	Habilitar el modo de depuración	8
3.2.	Copiar/Mover archivos y base de datos	8
3.3.	Migrar enlaces antiguos	9
3.4.	Deshabilitar el modo de depuración	9
3.5.	Migración de trabajos Cron	9

1. INTRODUCCIÓN

Bienvenido al Manual de Configuración de la Plataforma del Sello de Confianza. Este documento proporciona una guía detallada sobre cómo configurar y personalizar los diversos aspectos de la plataforma, asegurando que se ajuste perfectamente a las necesidades específicas de su organización.

1.1.OBJETIVO DEL MANUAL

El objetivo principal de este manual es ofrecer a los administradores y usuarios autorizados la información necesaria para realizar configuraciones efectivas y personalizaciones dentro de la plataforma. Desde ajustes generales hasta preferencias específicas de los módulos, este manual sirve como recurso integral para aprovechar al máximo las capacidades de nuestra plataforma.

1.2.AUDIENCIA OBJETIVO

Este manual está diseñado para aquellos responsables de la configuración y administración de la plataforma, incluyendo pero no limitado a administradores del sistema, responsables de soporte técnico y cualquier otro personal autorizado. Se espera que los usuarios de este manual tengan un conocimiento básico de las funciones y características generales de la plataforma.

1.3.ESTRUCTURA DEL MANUAL

El manual está organizado de manera lógica, dividiendo las configuraciones en secciones específicas para facilitar la referencia y la búsqueda de información. Cada sección se centra en un aspecto particular de la configuración, brindando instrucciones paso a paso, capturas de pantalla y cualquier información adicional relevante.

1.4.ANTES DE COMENZAR

Este manual se centra únicamente en la configuración de la plataforma y no aborda aspectos técnicos profundos, como servidores, bases de datos o medidas de seguridad. La plataforma opera como un Software como Servicio (SaaS), siendo transparente en cuanto a la infraestructura técnica para los usuarios finales. Además, revise cuidadosamente la documentación específica de cada sección para comprender completamente el impacto de los cambios.

Con este manual, le brindamos las herramientas necesarias para personalizar y optimizar su experiencia con la plataforma. Estamos comprometidos a brindarle el apoyo necesario para aprovechar al máximo la plataforma.

2. INSTALACION

2.1. REQUERIMIENTOS DEL SERVIDOR

- PHP 8.0+
- 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 de forma predeterminada, pero debes consultar con tu proveedor de hosting.

2.2. INSTALACIÓN RÁPIDA

2.2.1. CONFIGURAR LA BASE DE DATOS

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

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.yourdomain.com/cpanel** y navegue por las bases de datos MySQL, tenga en cuenta que este paso puede variar y en algunos proveedores de alojamiento 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 debe reutilizarse más tarde)
- 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.

2.2.2. SUBIR ARCHIVOS AL SERVIDOR

Cargue los archivos en la carpeta del servidor donde se instalará CRM.

1. Suponga que cargó los archivos en la carpeta "crm", navegue hasta **la Ec.** **http://yourdomain.com/crm/install** - Tenga en cuenta que debe ajustar la URL en función de dónde cargó los archivos. Si está instalando en un subdominio llamado eq crm, debe acceder a la URL como **http://crm.yourdomain.com/install**.

2. Si se han superado todos los requisitos del servidor, haga clic en **Ir a Permisos de archivos/carpetas**, de lo contrario, consulte con su proveedor de alojamiento para corregirlos/habilitarlos.
3. Si se pasan todos los permisos, haga clic en **Configurar base de datos**, de lo contrario, debe establecer 755 permisos para las carpetas y 644 para los archivos.
4. Introduzca las credenciales de la base de datos que configuró en el paso 1 (configurar la base de datos).
5. Haga clic en **Verificar base de datos** y, si la conexión a la base de datos se realiza correctamente, se le pasará al último paso, de lo contrario, vuelva a verificar sus credenciales y nombre de host. (Por lo general, el nombre de host es **localhost**, pero debe consultar con su proveedor de alojamiento)
6. Vuelva a comprobar si la URL base es correcta: haga clic [aquí](#) para obtener más información sobre la URL base.
7. Ingrese su nombre de usuario y contraseña de administrador que se utilizarán para iniciar sesión.
8. Seleccione su zona horaria: **no se recomienda cambiar su zona horaria después de comenzar a usar CRM.**
9. Haga clic en **Instalar**, si la instalación se realiza correctamente, verá el mensaje **Instalación exitosa**.
10. **Elimine la carpeta de instalación.**

2.3.PROBLEMA DE PERMISOS EN LA INSTALACIÓN (SE MUESTRAN COMO NO ESCRITURA INCLUSO SI SE PUEDEN ESCRIBIR)

Al instalar CRM, puede encontrar problemas en el paso de permisos de archivos/carpetas; todos los permisos requeridos deben marcarse como no grabables, incluso si se pueden escribir.

Este problema puede ocurrir principalmente en servidores VPS donde el administrador del servidor no configuró los permisos de la carpeta como se supone que debe hacerlo. Si utiliza algún proveedor de alojamiento popular, no encontrará este problema. Los permisos numéricos están bien para las carpetas, pero el problema es que no tienen el usuario y grupo correcto.

Cámbielos a **www-data (Debian)** o **apache (CentOS)**.

Puedes leer más sobre esto [aquí](#).

Si esto aún no resuelve su problema, puede intentar deshabilitar [SELinux](#) y verificar si funciona bien.

2.4. 404 DESPUES DE LA INSTALACION

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

Si obtiene 404 no encontrado después de instalar CRM, esto significa que necesita ajustar el .htaccess principal para CRM.

2.4.1. ASEGÚRESE DE TENER MOD_REWRITE HABILITADO EN SU SERVIDOR.

Si está utilizando OSX, asegúrese de haber habilitado la opción para mostrar archivos ocultos, de lo contrario, el .htaccess no se cargará en el servidor. (si se omite, debe activar mostrar archivos ocultos y volver a cargarlos en el directorio de CRM)

2.4.2. INSTALACION EN UNA SUBCARPETA

Este .htaccess puede aplicarse si instaló CRM junto a la instalación de WordPress y se le redirige 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
```

2.4.3. INSTALACION EN SUBCARPETA

```
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
```

2.4.4. RECIBE UN ERROR 500 Y ESTAS 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
```

2.5.INSTALACION 1&1

2.5.1. PARA HOSTING 1&1 UTILICE EL SIGUIENTE .HTACCESS

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

3. MIGRAR A OTRO DOMINIO/HOSTING

3.1. HABILITAR EL MODO DE DEPURACIÓN

Antes de copiar/mover los archivos, en su instalación existente, habilite el **modo de depuración** en el archivo de **index.php** principal como se explica a continuación.

Si está desarrollando funciones personalizadas para CRM o está experimentando un error interno del servidor, puede activar el modo de depuración para ver cualquier mensaje de error.

Para activar el modo de depuración/desarrollo, vaya al directorio donde está instalado CRM y busque **index.php**.

Abra el archivo y busque:

```
define('ENVIRONMENT', 'production');
```

Cámbielo por:

```
define('ENVIRONMENT', 'development');
```

En caso de que se produzcan errores que puedan ser visibles en la pantalla, ahora podrá ver los errores, además, los errores se registrarán en **la aplicación / registros**, es posible que también desee consultar este directorio.

Tenga en cuenta que en el modo de desarrollo **puede ver algunos errores y advertencias de obsolescencia**, por esta razón, siempre se recomienda configurar el entorno en "**producción**" si en realidad no está desarrollando algunas características/módulos o intentando probar algún código.

No olvide cambiarlo cuando termine con la depuración.

Esto ayudará a ver los errores en caso de que tenga problemas o reciba **errores 500** después de la migración, los mensajes de error que lo ayudarán fácilmente a resolver el problema.

3.2. COPIAR/MOVER ARCHIVOS Y BASE DE DATOS

1. **Copiar** a una nueva ubicación o, si se está mudando a otro servidor, puede usar cPanel para comprimir el archivo a .zip luego cargar y extraer el archivo zip en su nuevo servidor.
2. **Exportar la base de datos**
3. En la nueva ubicación, vaya a **application/config/app-config.php**
4. En **app-config.php**, cambie la URL base a la nueva URL y **asegúrese de que el nombre, el usuario y la contraseña de la base de datos sean correctos para la nueva ubicación.**
5. **Importe el archivo de base de datos** (.sql) de phpmyadmin a su nuevo servidor.

3.3.MIGRAR ENLACES ANTIGUOS

Siga los pasos que se mencionan a continuación solo si está migrando a otro dominio, los siguientes pasos son para reemplazar cualquier URL antigua utilizada en la base de datos con la nueva URL.

Una vez que termine los primeros pasos, vaya a **application/config/migration.php** y

```
$config['migration_enabled'] = false;
```

Para

```
$config['migration_enabled'] = true;
```

Después de habilitar la migración, debe reemplazar los vínculos contenidos en el CRM con la URL base anterior.

Ir a **http://yournewbaseurl.com/migration/make?old_base_url=http://myoldbaseurl.com/**

Reemplace **http://myoldbaseurl.com/** con su URL base anterior donde se instaló CRM. **(lo mismo que estaba en la aplicación/app-config.php)**

El total de enlaces reemplazados se mostrará después de la verificación exitosa. Si es una instalación nueva y no tiene muchos datos, no se confunda si el total de enlaces reemplazados muestra cero.

No te olvides de cambiarlo a migration_enabled false

Eso es todo lo que hay que hacer. Si los archivos se copiaron correctamente, la base de datos se importó correctamente y los archivos se modificaron/verificaron correctamente, ahora funcionará en la nueva URL.

3.4.DESHABILITAR EL MODO DE DEPURACIÓN

Si ha habilitado el modo de depuración en el primer paso, en su nueva ubicación, **deshabilite el modo de depuración** estableciendo la constante **ENVIRONMENT** en **producción**.

```
define('ENVIRONMENT', 'production');
```

3.5.MIGRACIÓN DE TRABAJOS CRON

Cuando está migrando a otro dominio o servidor, también debe migrar/reconfigurar el trabajo cron en su nuevo servidor.

Además, si está migrando a otro servidor, asegúrese de eliminar el antiguo trabajo cron para evitar realizar solicitudes 404 sin ningún motivo.