



J-SugarCRM UserSync 1.0

Installazione e Guida Utente

Il documento illustra la procedura d'installazione e configurazione del Plugin Joomla chiamato ***J-SugarCRM UserSync***, per poi continuare con una sezione dedicata alla *guida utente*, quest'ultima parte illustra quali sono le capacità che aggiunte a Joomla dall'installazione del Plugin.

Antonio Musarra

Web: <http://musarra.wordpress.com>

Product Page: <http://musarra.wordpress.com/J-SugarCRMUserSync>

1. Introduzione	3
2. Prerequisiti Software.....	3
2.1 Prerequisiti d'integrazione.....	4
3. Distribuzione del software.....	4
4. Installazione del plugin.....	5
5. Configurazione del plugin.....	5
6. Obiettivi del plugin	7
7. Approfondimenti sulla configurazione	9

1. Introduzione

J-SugarCRM UserSync è un plugin Joomla da definire d'integrazione poiché consente l'interazione tra due sistemi: Joomla¹ e il CRM Open Source SugarCRM². L'oggetto dell'integrazione sono gli utenti del sistema Joomla, che attraverso il plugin sono sincronizzati con i rispettivi utenti del CRM SugarCRM, tutto questo avviene fruttando la tecnologia che è alla base dei Web Service.

Lo scopo di questo documento è di descrivere la procedura d'installazione del plugin *J-SugarCRM UserSync* ed è rivolto alle figure amministrative/operative che devono intervenire ai fini dell'installazione del prodotto. Ognuna di queste figure potrà consultare questo documento, utilizzandolo per quanto concerne le prerogative di sua competenza. Tutto ciò che necessita all'installazione del prodotto è specificata in questo manuale.

All'interno del documento è disponibile una sezione dedicata alla *guida utente*, che illustra lo scopo del plugin a livello funzionale.

Alcune o tutte le immagini riportate nel documento potrebbero avere il contenuto testuale in lingua inglese. Al momento della stesura del presente documento ho utilizzato le versioni non localizzate di Joomla e SugarCRM.

2. Prerequisiti Software

L'installazione e il successivo corretto funzionamento del plugin richiedono quanto specificato in Tabella 1.

Componente	Nome	Versione	Note
CMS	Joomla	≥ 1.5.x	Attuale versione stabile del sistema consultare il portale http://www.joomla.org
SOAP	PHP SOAP	≥ 5.2.x	Modulo SOAP incluso di default con il motore standard di PHP 5.2. Consultare il portale PHP: SOAP Manual http://php.net/manual/en/book.soap.php

Tabella 1 Prerequisiti software richiesti per l'installazione e funzionamento del plugin.

E' dato per assunto che il sistema di CMS Joomla sia correttamente installato e funzionante nella versione indicata nella precedente tabella. La verifica della componente SOAP è possibile farla direttamente dalla console di amministrazione di Joomla, dal menù *Help->System Info* e consultare successivamente il pannello indicato dalla voce *PHP Information*, quest'ultimo riporta tutte le informazioni sul motore di PHP installato, compresi i moduli caricati, tra questi deve essere presente il modulo *SOAP*. In Figura 1 è mostrato quanto descritto in precedenza.

¹ Joomla Content Management System <http://www.joomla.org>

² SugarCRM Customer Relationship Management Open Source <http://www.sugarcrm.com>

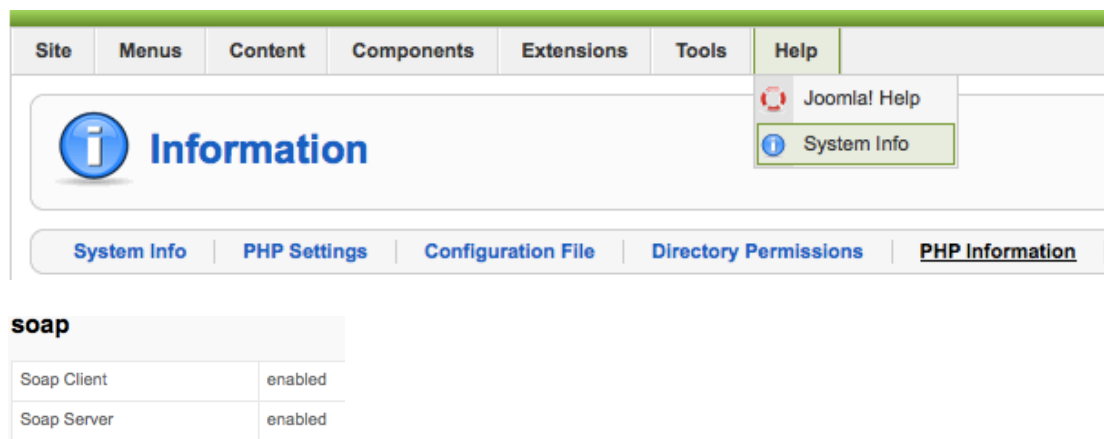


Figura 1 Informazioni di sistema dal pannello di amministrazione di Joomla.

2.1 Prerequisiti d'integrazione

Come anticipato nel capitolo introduttivo, il plugin ricade in quella categoria definita d'integrazione. Il sistema che s'intende integrare è SugarCRM, è necessario quindi avere una serie d'informazioni necessarie poi nella fase di configurazione del plugin.

E' data quindi per assunto la disponibilità di un'installazione funzionante di SugarCRM e che entrambi i sistemi siano nelle condizioni di poter comunicare tra loro sfruttando il protocollo http. I dati da richiedere all'owner del sistema sono quindi:

- L'indirizzo dell'end point (o meglio del documento *WSDL*) del servizio web tramite il quale SugarCRM espone le proprie API;
- Edizione del sistema: Community, Professional o Enterprise;
- Credenziali di accesso al sistema di tipo amministrativo.

La versione di SugarCRM su cui è stato testato il plugin è la 6.1, sulle versioni precedenti non è assicurato il corretto funzionamento del plugin.

3. Distribuzione del software

Il plugin insieme alla documentazione è fornito all'utilizzatore finale sotto forma di uno o più archivi di tipo zip. Il mezzo di distribuzione varia secondo i casi o esigenze. Solitamente, visto la dimensione irrisoria (in termini di byte) degli archivi, è preferibile consegnare il prodotto completo via posta elettronica. Gli archivi sono quindi due:

- Plugin J-SugarCRM UserSync: *Plg_J-SugarCRMUserSyn-[\$ver].zip*
- Documentazione: *Docs_Plg_J-SugarCRMUserSyn-[\$ver].zip*

4. Installazione del plugin

La procedura d'installazione del plugin *J-SugarCRM UserSync* segue le stesse regole dei plugin standard di Joomla. Per proseguire con l'installazione basta accedere al menù *Extensions -> Install/Uninstall* e proseguire con l'installazione specificando l'archivio (zip) contenente il plugin.



Figura 2 Upload dell'archivio contenente il plugin J-SugarCRM UserSync.



Figura 3 Notifica dell'avvenuta installazione con successo del plugin.



Figura 4 Lista dei plugin dopo l'installazione.

Qualora desideriate avere maggiori informazioni sul processo d'installazione dei componenti o qualunque altra questione di vostro interesse, è possibile far sempre riferimento alla documentazione ufficiale di Joomla accessibile dal portale Joomla! Help Site all'indirizzo <http://help.joomla.org>. Il link diretto alla sezione che riguarda la procedura d'installazione dei componenti di Joomla è: http://help.joomla.org/index2.php?option=com_content&task=findkey&tmpl=component;1&keyref=screen.installer.15

5. Configurazione del plugin

La modalità di accesso al pannello di configurazione del plugin segue sempre le regole standard di Joomla. Prima di procedere con la configurazione, occorre assicurarsi di avere ottenuto tutte le informazioni viste nel paragrafo 2.1 Prerequisiti d'integrazione.

Dal menù *Extensions -> Plugin Manager* si accede alla lista di tutti i plugin installati correntemente su Joomla. Per facilitare l'identificazione del plugin appena installato (nel caso che sul sistema siano installati parecchi plugin), è possibile applicare il filtro per tipo plugin e stato, rispettivamente: user e disabled (vedere la Figura 5).

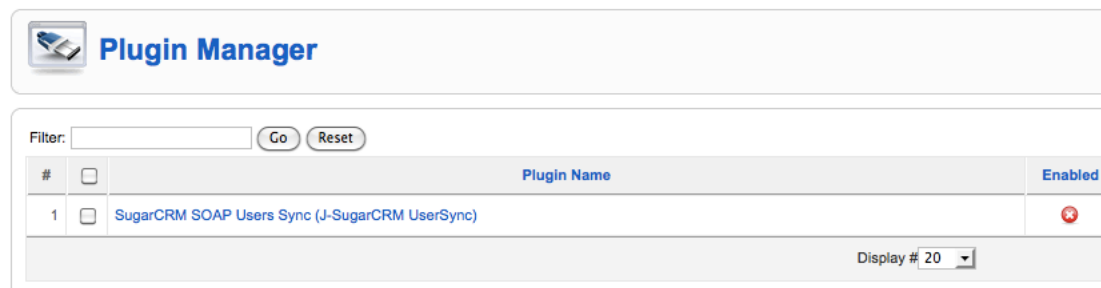


Figura 5 Plugin Manager list con il filtro applicato Type = User e Stato = Disabled.

Il comportamento di Joomla riguardo all'installazione dei plugin è rendere lo stesso inerte, deve essere abilitato esplicitamente dall'utente del sistema, ecco il motivo dell'icona rossa nella colonna *Enabled*. Questo comportamento è da intendere come una sorta di meccanismo di sicurezza, prima dell'abilitazione è necessario procedere con la configurazione del plugin. In Tabella 2 sono indicati i parametri di configurazione previsti dal plugin.

Nome Parametro	Descrizione
SOAP End Point ³	L'indirizzo dell'end point (o meglio del documento WSDL) del servizio web tramite il quale SugarCRM espone le proprie API.
Application Name ⁴	Nome dell'applicazione con cui identificare il sistema client (Joomla).
SugarCRM Edition	Edizione di SugarCRM. I possibili valori sono: Community, Professional e Enterprise.
Portal User API	User name SugarCRM con diritti amministrativi.
Portal User API Password	Password dell'utenza amministrativa SugarCRM.
Sync User Password	Abilita o disabilita la sincronizzazione delle password per gli utenti.
SOAP Debug	Abilita o disabilita il debug nelle comunicazioni via SOAP tra i due sistemi.
WSDL Cache	Abilita o disabilita la cache per il documento WSDL delle API SugarCRM.
Log File	Indica il nome del file di log. Il file contiene informazioni utili al fine della risoluzione di problemi legati al plugin.

Tabella 2 Parametri di configurazione del plugin J-SugarCRM UserSync.

³ Per maggiori informazioni fare riferimento al documento disponibile all'indirizzo: http://www.sugarcrm.com/crm/support/documentation/SugarCommunityEdition/6.1/-docs-Developer_Guides-Sugar_Developer_Guide_6.1.0-Chapter%20%20Application%20Framework.html#9000244

⁴ In questo momento il parametro è impostato, SugarCRM non né fa alcun utilizzo concreto.

Parameters

▼ **Plugin Parameters**

SOAP End Point	<input type="text" value="http://crm.lab.dontesta.it/SugarCRM/service/v2/soap.php?wsdl"/>
Application Name	<input type="text" value="MyjoomlaCMSPortal"/>
Select SugarCRM Edition	<input checked="" type="radio"/> Community Edition <input type="radio"/> Professional Edition <input type="radio"/> Enterprise Edition
Portal User API	<input type="text" value="admin"/>
Portal User API Password	<input type="password" value="....."/>
Enable a Sync User Password	<input type="radio"/> No <input checked="" type="radio"/> Yes
Enable a SOAP Debug	<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Yes
Enable WSDL Cache	<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Yes
Log file	<input type="text" value="user_crm_sync.log"/>

Figura 6 Esempio di configurazione del plugin J-SugarCRM UserSync.

Successfully saved changes to Plugin: SugarCRM SOAP Users Sync (J-SugarCRM UserSync)

Details

Name:	SugarCRM SOAP Users Sync (J-SugarCRM UserS
Enabled:	<input type="radio"/> No <input checked="" type="radio"/> Yes
Type:	user
Plugin File:	sugarcrmusersync.php
Access Level:	<input checked="" type="radio"/> Public <input type="radio"/> Registered <input type="radio"/> Special
Order:	0 (SugarCRM SOAP Users Sync (J-Su...))
Description:	Users Sync Plugin for SugarCRM (Version 6.1 CE, Pro, Ent)

Figura 7 Abilitazione del plugin e salvataggio della configurazione.

In Figura 6 e Figura 7 sono illustrate delle configurazioni di esempio per il plugin J-SugarCRM UserSync.

6. Obiettivi del plugin

Il plugin è stato creato per realizzare un determinato compito. Il plugin, definito d'integrazione nel capitolo introduttivo, si prende carico di soddisfare una serie di requisiti funzionali che ruotano nell'intorno degli utenti di Joomla. In breve, le macro funzionalità introdotte dal plugin sono:

- Quando su Joomla è creata un'utenza (tramite la form di richiesta pubblica o direttamente dal pannello di amministrazione) la stessa deve essere migrata sull'istanza SugarCRM definita in fase di configurazione;
- Le operazioni di aggiornamento sulle utenze di Joomla devono essere migrate sull'istanza SugarCRM definita in fase di configurazione. Gli attributi dell'utente soggetti alla sincronizzazione sono: Password, Email e Status;

- Il processo di attivazione/disattivazione delle utenze di Joomla deve essere propagato anche sull'istanza SugarCRM definita in fase di configurazione. La disattivazione è intesa come sospensione temporanea dell'utenza;
- Quando un'utenza è sottoposta a eliminazione, la stessa deve essere eliminata sull'istanza SugarCRM definita in fase di configurazione. L'eliminazione di un utente su SugarCRM è sempre logica, è possibile quindi recuperare l'utente e i dati a esso associati.

In Figura 8 è illustrato ad alto livello il processo dietro la creazione di un utente su Joomla a fronte della richiesta esplicita dello stesso utente. Lo stesso processo, con una leggera differenza, si applica anche al caso in cui l'utente sia creato direttamente dal pannello di amministrazione.

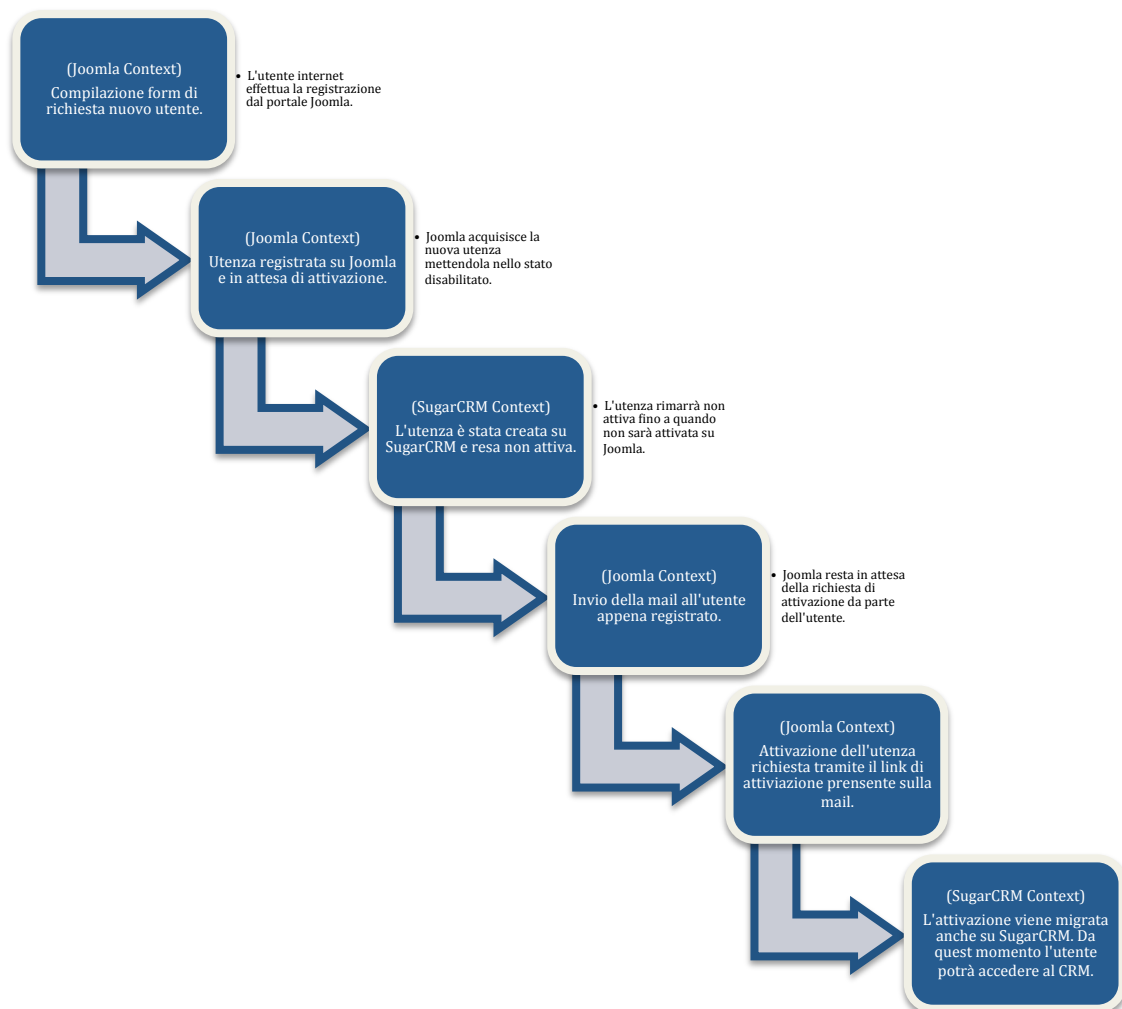


Figura 8 Processo di creazione di una nuova utenza da portale Joomla.

7. Approfondimenti sulla configurazione

La configurazione del plugin è abbastanza semplice e parlante. E' opportuno però approfondire alcuni dei parametri previsti.

- **Sync User Password:** L'abilitazione di questo parametro comporta la sincronizzazione della password utente sia in fase di creazione dell'utente sia in fase di aggiornamento. Il vantaggio che si ottiene abilitando questo parametro è l'avere una sola password di accesso per Joomla e SugarCRM. Il valore di default è *NO*;
- **SOAP Debug:** L'abilitazione di questo parametro potrebbe essere utile nel caso in cui sia necessario compiere delle verifiche a causa di problemi nell'utilizzo del plugin. Le informazioni di debug sono tutte tracciate nel file di log. Il valore di default è *NO*;
- **WSDL Cache:** L'abilitazione di questo parametro fa sì che il documento WSDL sia salvato in cache e non più richiesto fino allo scadere del tempo di vita della cache. In questo modo sono evitate chiamate inutili per richiedere il documento WSDL, quest'ultimo potrebbe anche non cambiare mai. Per maggiori informazioni circa la cache dei documenti WSDL è possibile consultare il manuale PHP alla sezione che tratta il modulo SOAP. Il valore di default è *NO*;
- **Log File:** Definisce il nome del file di log dove saranno memorizzate tutte quelle informazioni necessarie per risalire a eventuali problemi legati al plugin. Il file di log risiede all'interno della directory che Joomla usa solitamente per i propri file di log (`{joomla_root_dir}/logs/`). Il valore di default è *user_crm_sync.log*.