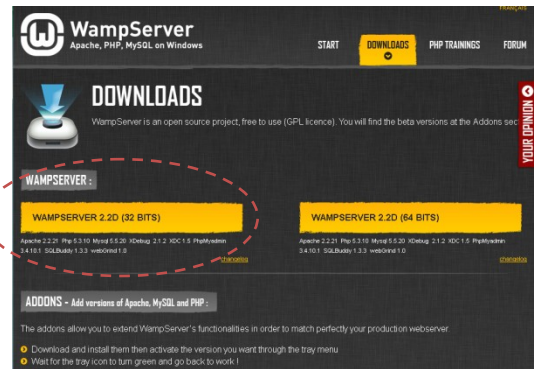


Para la realización del primer punto del ejercicio hemos de tener previamente instalado un servidor web local.

Existen multitud de paquetes integrados que nos proporcionan de forma automática la instalación y creación de servidores web en entornos locales como:

AppServ <http://www.appservnetwork.com/>
 XAMPP <http://www.apachefriends.org/es/xampp.html>
 WAMP <http://www.wampserver.com/>
 etc...



Me decanto por WAMP ya que lo pienso instalar en un equipo con Windows Vista de 32 bits por lo que me dirigiré a <http://www.wampserver.com> y descargo el servidor web para Windows WAMP SERVER 2.2D (32 BITS).

DOWNLOAD WAMP SERVER 32BITS

WampServer is an open source project, free to use (GPL licence). You can also find this form in order to receive training news from Alter Way, the company behind WampServer. If you do not want to, you can [download it directly](#).

Firstname: Name:

Company: Email:

Please enter again your email *: Phone:

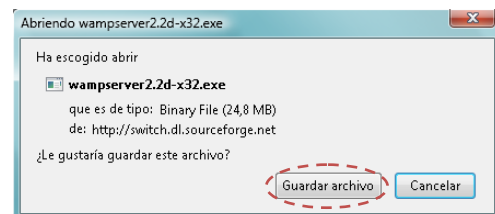
Address: Zip Code:

City:

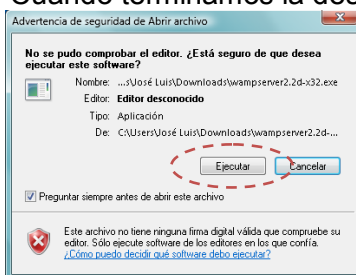
Country: Occupation:

Do you have any questions or suggestions? :

Cuando pulso en descargar me pedirá que me registre, aunque en la parte superior de la pantalla nos ofrece la posibilidad de continuar con la descarga sin realizar la inscripción solicitada. Pulsamos sobre ese enlace y descargamos Wampserver en nuestro equipo.

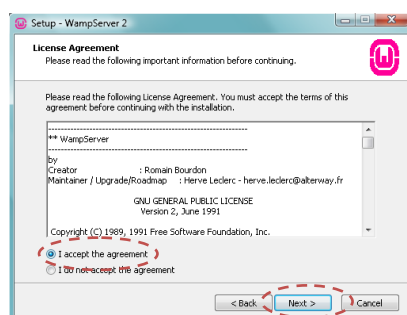
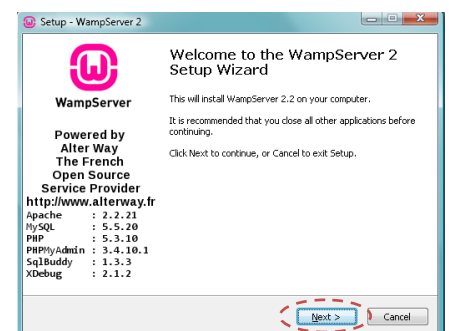


Cuando terminamos la descarga lo ponemos en funcionamiento para instalarlo:



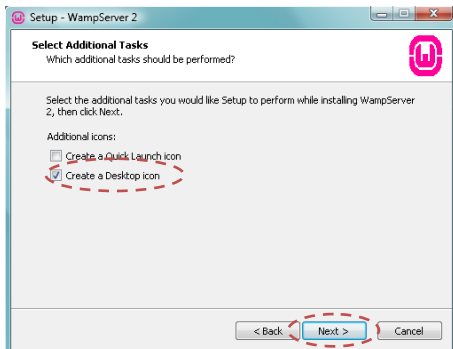
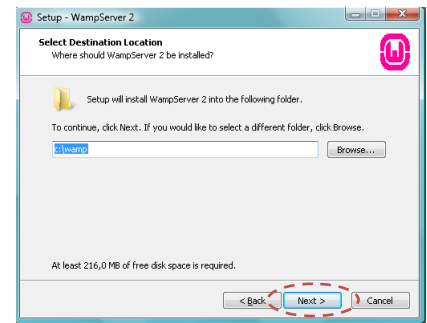
Nos puede pedir confirmación de ejecución ya que se trata de un fichero descargado desde internet y puede no ser seguro. Pulsamos sobre *Ejecutar*.

Nos informa de las versiones de los distintos programas que conforman el paquete que instalaremos. Pulsamos en Next para aceptar la instalación.



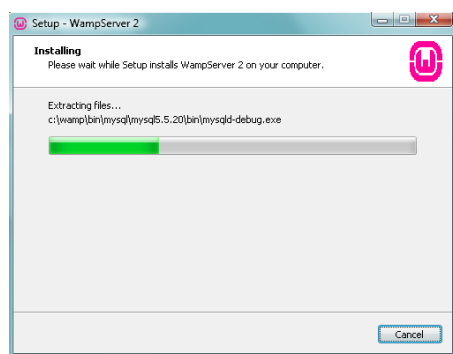
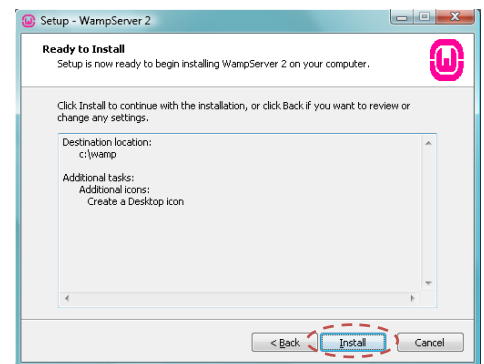
Aceptamos la licencia de agradecimiento y pulsamos sobre Next

Dejamos el directorio de instalación por defecto y pulsamos en *Next*.



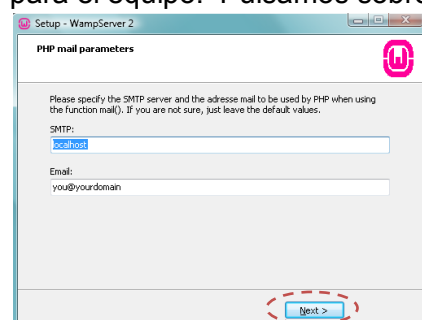
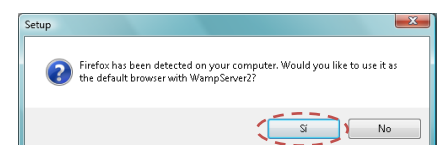
Creamos un acceso directo en el escritorio y pulsamos sobre *Next*.

Si estamos de acuerdo con los parámetros establecidos le damos sobre *Install* y comenzará la instalación.

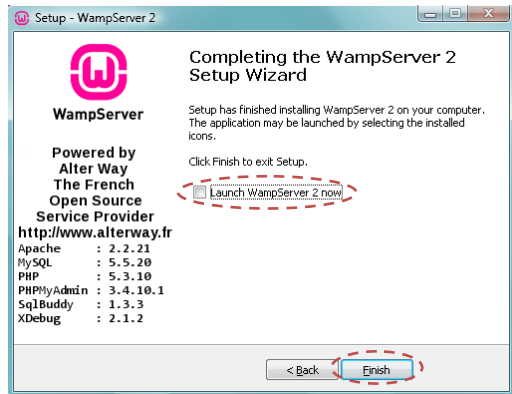


El proceso de instalación comenzará y se demorará según la velocidad de nuestro equipo.


En un momento dado de la instalación nos preguntará si queremos utilizar como navegador predeterminado para el servidor local el navegador que tenemos como predeterminado para el equipo. Pulsamos sobre *Sí*.

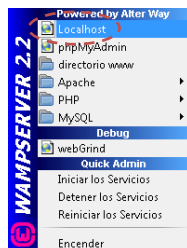


Ahora nos solicita la información del SMTP (Server Message Transfer Protocol) o servidor de correo para poder utilizar la orden *mail* de PHP. Si no estamos seguros, dejamos los valores por defecto y pulsamos sobre *Next*.

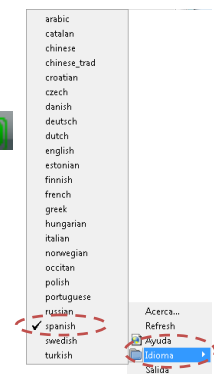


Una vez que finaliza la instalación nos informa que todo ha ido de forma correcta y podemos pulsar sobre *Finish*. Si lo hacemos sin desmarcar la casilla de verificación que nos aparece en la parte central, pondrá en funcionamiento el servidor, en caso contrario tendremos que activarlo pulsando sobre el icono que nos habrá creado en el escritorio, como le indicamos en uno de los primeros puntos

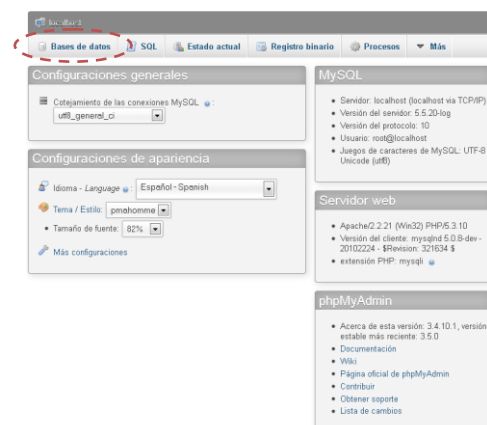
Una vez que el servidor esté en funcionamiento, en la zona de los iconos del sistema (parte derecha de la barra de inicio) veremos un icono de este tipo  sobre el que pulsaremos con el botón derecho del ratón y seleccionaremos *Idioma* y lo pondremos en Español. A partir de ahora nos aparecerán las distintas opciones del menú en castellano.



Para comprobar que el servidor está funcionando de forma correcta podremos pulsar sobre el icono de WAMP y seleccionar localhost, o desde el navegador instalado en nuestro equipo, tecleando localhost o 127.0.0.1 en la barra de direcciones

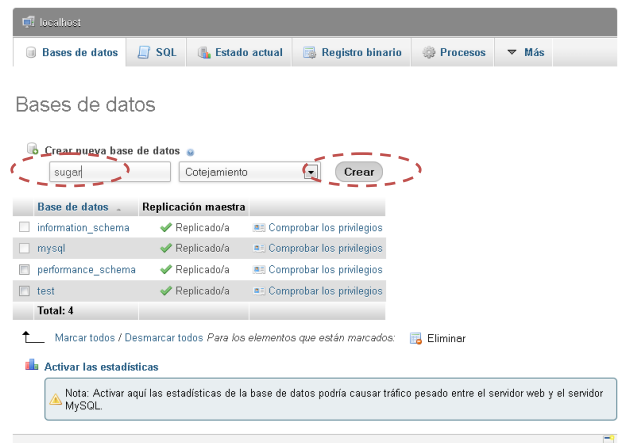
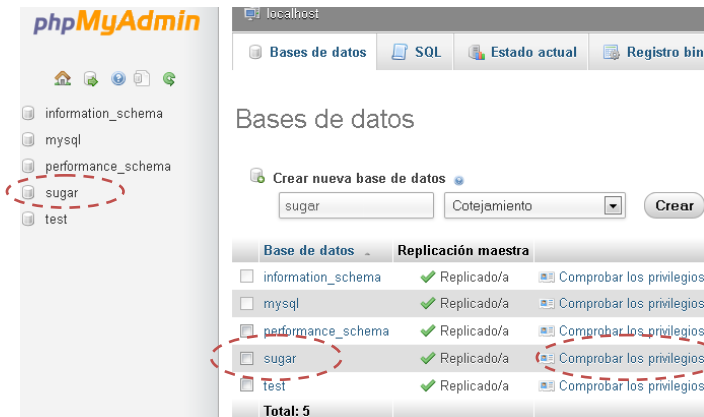


Cuando entramos en el servidor web recién instalado (no aparece la pantalla de la derecha) y como sabemos que tendremos que utilizar una base de datos para SugarCE tendremos que crearla desde phpmyadmin, así como el usuario que deseamos sea el que la maneje. Por ello pulsamos en el enlace phpmyadmin que aparece en la parte inferior izquierda de la página informativa de WAMP.



En phpMyAdmin pulsamos sobre Bases de datos

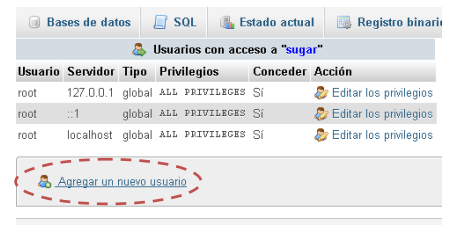
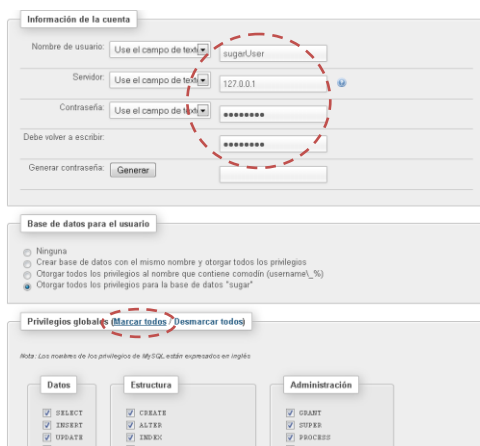
Pondremos el nombre “sugar” para la base de datos, ya que será la que usaremos cuando instalemos dicho CRM y pulsamos sobre *Crear*.



Ahora nos ha de aparecer el nombre de la base de datos recién creada.

Nos falta crear un usuario para el manejo de dicha base de datos, por lo que pulsaremos sobre el enlace *Comprobar los privilegios* que se encuentra a la derecha de la base de datos creada.

Una vez que estamos en el apartado de usuarios de la base de datos *sugar*, pulsaremos sobre *Agregar un nuevo usuario*.



En la pantalla de creación de nuevo usuario pondremos el nombre de dicho usuario “*sugarUser*” en mi caso, el servidor (he puesto 127.0.0.1 pero es lo mismo que si hubiese puesto localhost) y una contraseña que hemos de repetir por seguridad.

Estos datos hemos de recordarlos/apuntarlos para cuando nos lo solicite en la instalación de sugarCE.

Como el usuario recién creado ha de tener control total sobre la base de datos, pulsaremos sobre el enlace *Marcar todos* del apartado privilegios y pulsaremos en continuar.

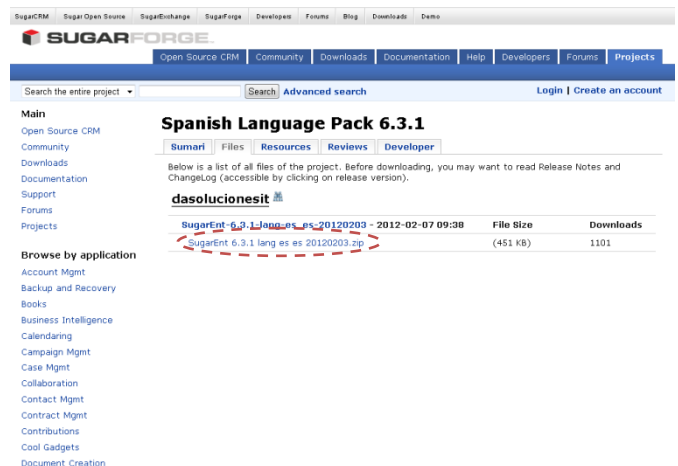
Cuando nos aparezca la pantalla de la derecha, ya tendremos preparado todo para proceder a la instalación de Sugar CE



Editar los privilegios: Usuario ‘sugarUser’@‘127.0.0.1’ - Base de datos *sugar*

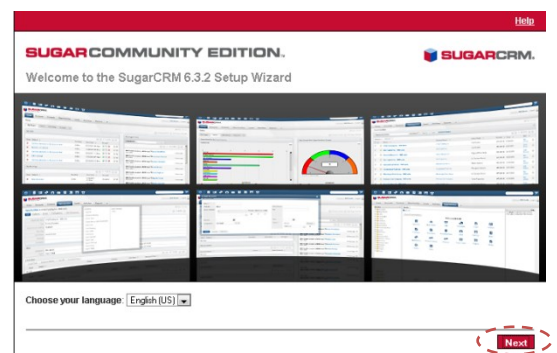


Antes de descargar sugarCRM comprobamos qué versión es la última para la que se admite el paquete de idiomas en español, lo cual comprobamos en la dirección:
www.sugarforge.org/softwaremap/languagepacks.php
 y descargamos la versión para sugar 6.3.1



Ahora, desde <http://sourceforge.net/projects/sugarcrm/files/3%20-%20SugarCRM%206.3.0/SugarCommunityEdition-6.3.0/> descargamos la versión de SugarCE que necesitamos.

Una vez que se descarga el fichero zip, lo descomprimos en la carpeta del servidor, que en mi caso, al haber instalado WAMP, será en C:\wamp\www. Como tiene un nombre demasiado largo, antes de nada renombro la carpeta como *sugar* y pasamos a la instalación del paquete desde el navegador web tecleando la dirección <http://127.0.0.1/sugar> y nos aparece la pantalla de la derecha, en la que pulsamos sobre *Next*.

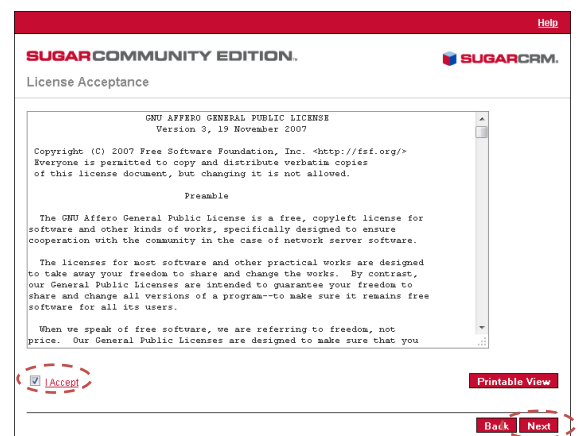


- You might already have an existing database that you would like to use. If you provide the name of an existing database, the tables in the database will be dropped during installation when the schema for the Sugar database is defined.
 - If you do not already have a database, the name you provide will be used for the new database that is created for the instance during installation.
 - **Database administrator user name and password**
 - The database administrator should be able to create tables and users and write to the database.
 - You might need to contact your database administrator for this information if the database is not located on your local computer and/or if you are not the database administrator.
 - **Sugar database user name and password**
 - The user may be the database administrator, or you may provide the name of another existing database user.
 - If you would like to create a new database user for this purpose, you will be able to provide a new username and password during the installation process, and the user will be created during installation.
- For the **Custom** setup, you might also need to know the following:
- **URL that will be used to access the Sugar instance** after it is installed. This URL should include the web server or machine name or IP address.
 - [Optional] **Path to the session directory** if you wish to use a custom session directory for Sugar information in order to prevent session data from being vulnerable on shared servers.
 - [Optional] **Path to a custom log directory** if you wish to override the default directory for the Sugar log.
 - [Optional] **Application ID** if you wish to override the auto-generated ID that ensures that sessions of one Sugar instance are not used by other instances.
 - **Character Set** most commonly used in your locale.

For more detailed information, please consult the Installation Guide.

Back Next

Aceptamos la licencia de uso y pulsamos sobre *Next*



SUGAR COMMUNITY EDITION. **SUGARCRM.**

Installation Options

Choose Install Type

☒ **Typical Install** Requires minimum information for the installation. Recommended for new users.

☐ **Custom Install** Provides additional options to set during the installation. Most of these options are also available after installation in the admin screens. Recommended for advanced users.

Back **Next**

Realizaremos una instalación típica y pulsamos en **Next**.

Le indicamos que el tipo de base de datos que usaremos para la instalación es MySQL, la cual detecta que se encuentra instalada en el sistema

SUGAR COMMUNITY EDITION. **SUGARCRM.**

Database Type

Specify Database Type

What type of database will be used for the Sugar instance you are about to install?

☒ **MySQL (MySQL detected)**

Back **Next**

SUGAR COMMUNITY EDITION. **SUGARCRM.**

Database Configuration

*** Required field**

Provide Database Name

Name of the database that will contain the data for the Sugar instance you are about to install:

*** Database Name**

Name of web server or machine (host) on which the database is located (such as localhost or www.mydomain.com):

*** Host Name**

Provide Database User Information

The username and password of a database administrator who can create database tables and users and who can write to the database is necessary in order to set up the Sugar database.

*** Database Administrator Username**

Database Admin Password

For security purposes, you can specify an exclusive database user to connect to the Sugar database. This user must be able to write, update and retrieve data on the Sugar database that will be created for this instance. This user can be the database administrator specified above, or you can provide new or existing database user information:

Sugar Database Username

Choose Demo Data

Populate Database with Demo Data?

Back **Next**

Le indicamos que la base de datos que usaremos se llama **sugar¹**, que el host se llama **127.0.0.1²** (o localhost), que el nombre del usuario administrador de dicha base de datos será **sugarUser³** y tecleamos la **contraseña⁴** para dicha base de datos. El usuario de sugar será el **mismo que el de la base de datos⁵** y escogeremos que se carguen los **datos de prueba⁶** para utilizar sugar.

Pulsamos sobre **Next**.

Nos aparece un aviso sobre la existencia de la base de datos que hemos indicado. Pulsamos sobre **I Accept** para aceptar que sea esa la base de datos a utilizar.

Verifying DB Credentials.

The provided Database Name already exists. You can either:

1. Click on the Cancel button and choose a new database name, or
2. Click the Accept button and continue. All existing tables in the database will be dropped. **This means that all of the tables and pre-existing data will be blown away.**

I Accept **Cancel**

SUGAR COMMUNITY EDITION. **SUGARCRM.**

Site Configuration

*** Required field**

Identify Administration User

After installation, you will need to use the Sugar admin user (default username = admin) to log in to the Sugar instance. Enter a password for this administrator user. This password can be changed after the initial login. You may also enter another admin username to use besides the default value provided.

*** Sugar Application Admin Name**

*** Sugar Admin User Password**

*** Re-enter Sugar Admin User Password**

Back **Next**

Ahora hemos de asignar un nombre de administrador y una contraseña para acceder a sugarCE y pulsamos **Next**

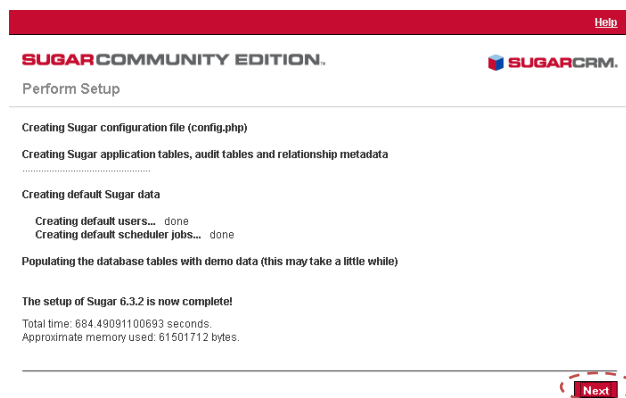
En esta pantalla que nos aparece, tendremos un resumen de los datos de instalación. Es conveniente grabarlos en disco, para lo que pulsaremos sobre *Print Summary* pero antes le daremos a *Show Passwords*¹ para que dicha grabación contenga las contraseñas que hemos utilizado durante la instalación.

Cuando pulsamos en *Print Summary*² tendremos que indicarle que deseamos imprimirlo en un pdf para poder volcarlo en un fichero.

A continuación, pulsamos sobre *Install*³.

XML Parsing	OK
MB Strings Module	OK
Writable SugarCRM Configuration File (config.php)	OK
Writable Custom Directory	OK
Writable Modules Sub-Directories and Files	OK
Writable Data Sub-Directories	OK
Writable Cache Sub-Directories	OK
PHP Memory Limit	OK (128M)
ZLIB Compression Module	OK
ZIP Handling Module	OK
IMAP Module	Not found: InboundEmail and Campaigns (Email) require the IMAP libraries. Neither will be functional.
cURL Module	Not found: Sugar Scheduler will run with limited functionality.
Upload File Size	Warning: Your PHP configuration should be changed to allow files of at least 6MB to be uploaded.
Location of your PHP configuration file (php.ini):	C:\wamp\bin\apache\Apache2.2.21\bin\php.ini

Note: In order to run the Sugar schedulers, create a batch file to run using Windows Scheduled Tasks. The batch file should include the following commands:
 cd C:\wamp\www\sugar
 php.exe -f cron.php



Si todo es correcto nos aparecerá la pantalla de la izquierda.

Pulsamos sobre *Next*.

Como el registro es opcional y no se trata de una versión profesional, en esta ocasión no nos registraremos y nos limitaremos a pulsar sobre el botón de *Next*.

SUGARCOMMUNITY EDITION.

Registration (Optional)

Product Registration

Complete your Registration with SugarCRM

Congratulations! You have successfully installed Sugar. Hit the SUBMIT button to complete registration for

First Name *

Last Name *

Email *

Company Name

Phone

Country *

Subscribe! ☐ Educate me on Sugar! I'd like to subscribe to SugarBUZZ, the leading informat customer snapshots.

Call Me! ☐ I'd like a SugarCRM representative to contact me.

How long have you used Sugar?

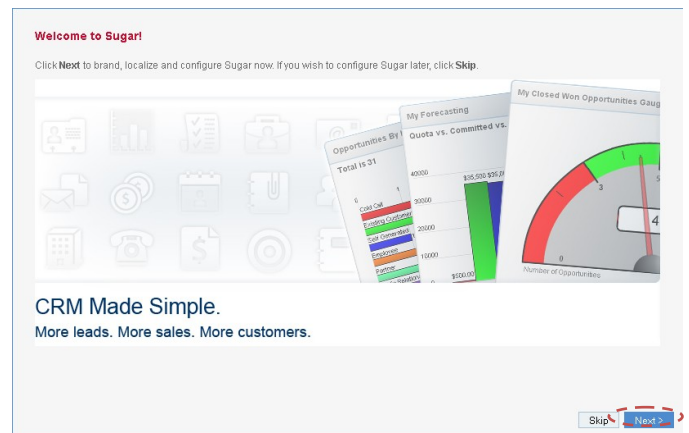
Next



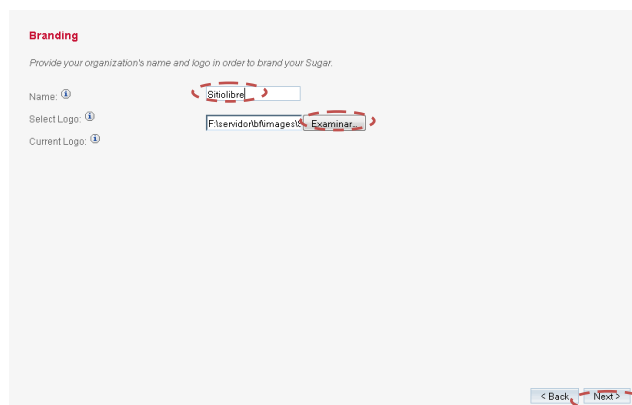
Ahora nos encontramos ante la pantalla de bienvenida de sugar en la que tendremos que indicar el nombre del usuario que creamos anteriormente (*admin* es el único que tenemos de momento) y la contraseña que le dimos.

Pulsamos sobre *Log In*.

Cuando nos aparece esta pantalla es que estamos dentro del CRM y que para comenzar hemos de configurarlo, por lo que pulsaremos sobre *Next*.



Ahora le pondremos un nombre a nuestro sugar y le incluiremos nuestro logo, ya que de lo contrario nos aparecerá SugarCRM como nombre y el logo de sugar.

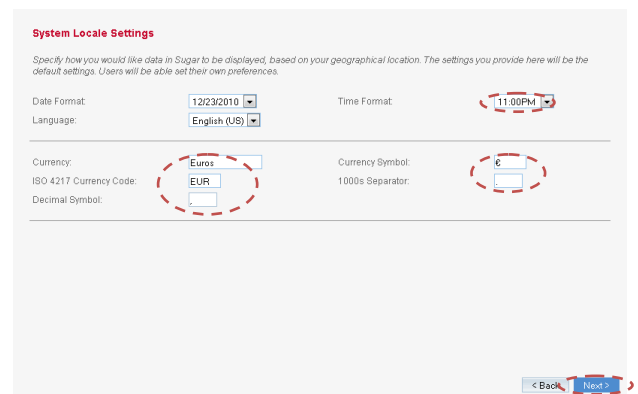


Yo le he puesto como logo:

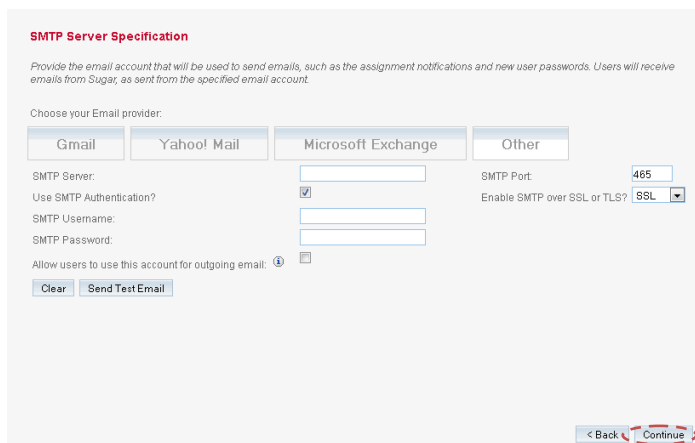


Pulsamos sobre *Next*.

En esta nueva pantalla podremos asignar un nuevo formato para la hora poniendo PM en lugar de pm, la moneda como Euros, el símbolo de la moneda como €, el código de la moneda como EUR, el punto como separador de los miles y la coma como separador decimal.



Pulsamos sobre *Next*.



En las especificaciones del servidor de correo saliente SMTP no tecleamos nada (se puede configurar más adelante) y pulsaremos sobre *Continue*.

Your Information

Provide information about yourself. The information you provide about yourself will be visible to other Sugar users. Fields marked with * are required.

First Name:

Email Address: *

Office Phone:

Mobile:

Primary Address:

City:

Postal Code:

Last Name: *

IM Type:

IM Name:

State:

Country:

< Back Next >

Rellenaremos, al menos, los campos obligatorios marcados con un asterisco rojo y pulsamos sobre **Next**.

En el apartado de su localidad sólo tendremos que cambiar la zona horaria, ya que los demás datos ya fueron asignados anteriormente.

Pulsamos sobre **Next**.

Your Locale

Specify your time zone and how you would like dates, currencies and names to appear in Sugar.

Time Zone:

Date Format:

Time Format:

Currency:

Currency Significant Digits:

Example:

Decimal Symbol:

1000s separator:

< Back Next >

You are ready to use Sugar!

What would you like to do next?

Start Using Sugar
Go directly to the application Home page.

Import Data
Import data from external sources into the application.

Create Users
Create new user accounts for people to use to access the application.

View and Manage Application Settings
Manage advanced settings, including default application settings.

Configure the Application
Use Studio to create and manage application fields and layouts.

Visit Sugar University
Find training materials and classes that will help you get started as a system administrator or end user of the application.

< Back Finish >

Pulsamos sobre **Finish** y la instalación habrá concluido, apareciéndonos la pantalla inicial de sugarCE.

Welcome, **Administrador** | [Log Out](#) | [Employees](#) | [Admin](#) | [Support](#) | [Help](#) | [About](#)

Sitemap

Sales | **Marketing** | **Support** | **Activities** | **Collaboration** | **All**

[Home](#) | [Accounts](#) | [Contacts](#) | [Opportunities](#) | [Leads](#)

Last Viewed: **Administrador**

Note: The latest version of SugarCRM is 6.4.3 Please visit support.sugarcrm.com to acquire the latest version.

Discover Sugar

New In Sugar Community Edition: InsideView: Social Sales Intelligence

Limited Time Offers:

Only \$19/user/month for InsideView CRM+ for all Sugar editions. [Learn more & subscribe](#)

50% off InsideView PRO (until Dec 31). [Learn more & subscribe](#)

Demo now [Learn more](#) [Free trial](#)

Try InsideView PRO in Sugar CE - Free

InsideView's basic version is now available to you within Sugar Community Edition available for a 14-day trial which you can activate directly from the InsideView...

My Activity Stream

Administrator created a new lead [Bethany Culbertson](#) 1 Hour 13 Minutes ago [Reply](#) [Delete](#)

Administrator created a new lead [Eduardo Pou](#) 1 Hour 13 Minutes ago [Reply](#) [Delete](#)

Administrator created a new contact [McKinley Robey](#) 1 Hour 13 Minutes ago [Reply](#) [Delete](#)

Administrator created a new lead [Young Deshields](#) 1 Hour 13 Minutes ago [Reply](#) [Delete](#)

Administrator created a new contact [Kent Grise](#) 1 Hour 13 Minutes ago [Reply](#) [Delete](#)

Administrator created a new lead [Rita Barta](#) 1 Hour 13 Minutes ago [Reply](#) [Delete](#)

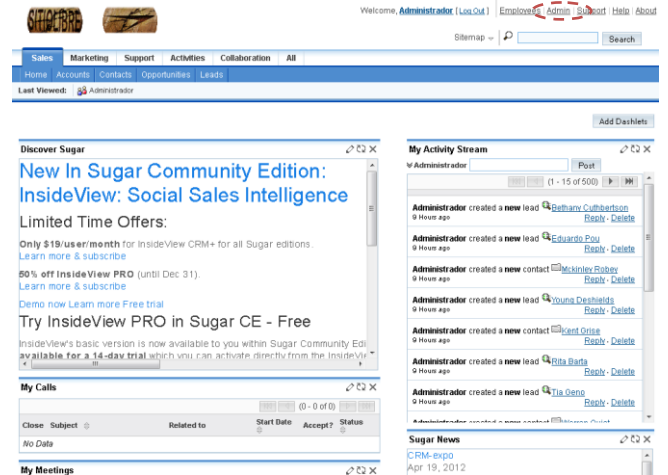
Administrator created a new lead [Tia Geno](#) 1 Hour 13 Minutes ago [Reply](#) [Delete](#)

Administrator created a new contact [Morgan Grist](#) 1 Hour 13 Minutes ago [Reply](#) [Delete](#)

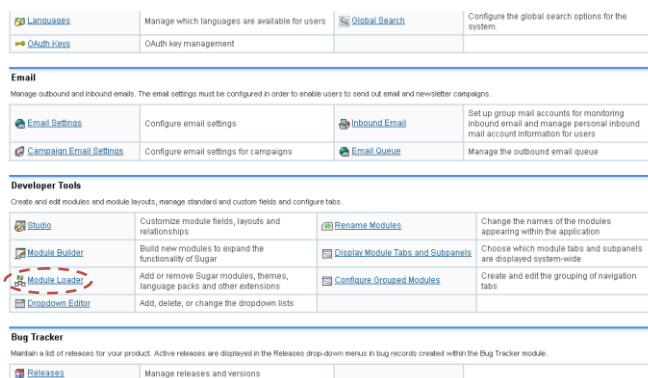
Sugar News

[Business Workshop: How to implement CRM and ERP](#)

Procedemos ahora a instalar el módulo de idiomas que descargamos al principio de la parte de instalación de sugarCE, donde lo descargamos desde www.sugarforge.org/softwaremap/languagepacks.php y obtenemos el fichero *SugarEnt-6.3.1-languages_es-es-20120203.zip* que será el que utilizaremos realizando el siguiente proceso:

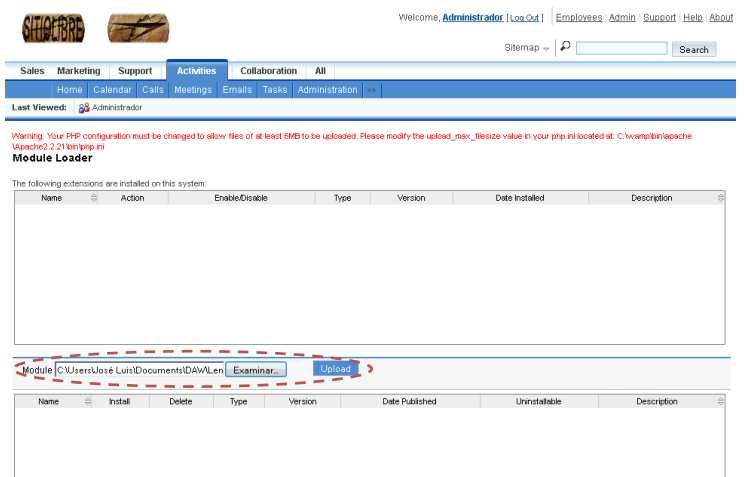


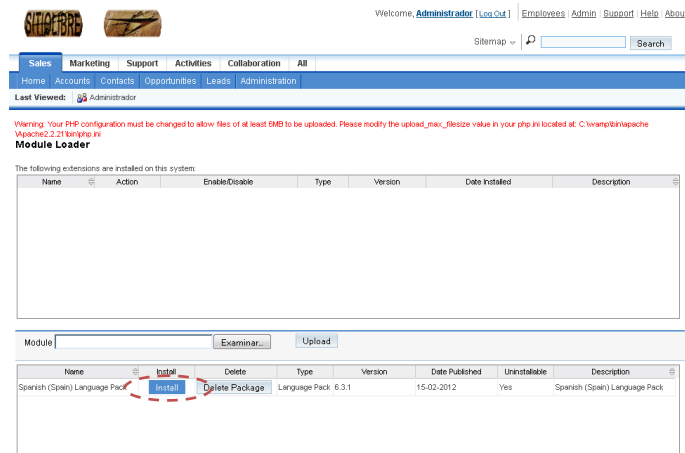
Desde el navegador web tecleamos <http://127.0.0.1/sugar> y accedemos a la página de entrada de SugarCE. Tecleamos *admin* como usuario y la contraseña que le indicamos en la instalación, con lo que nos situamos sobre la pantalla inicial de SugarCE y pulsamos sobre *Admin*



En la nueva pantalla que nos aparece nos vamos al apartado de *Herramientas de desarrollo* (Developer Tools) y pulsamos sobre *Cargador de Módulos* (Module Loader)

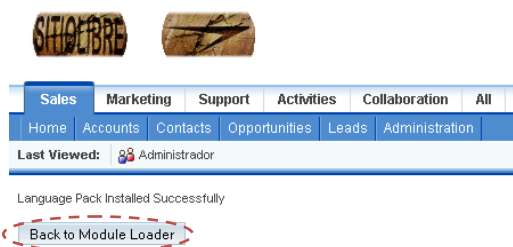
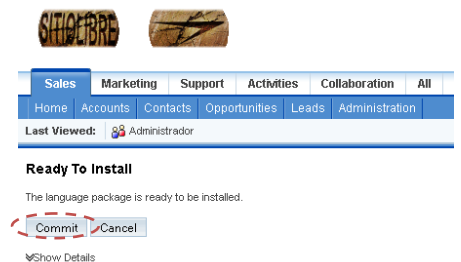
En la nueva pantalla que nos aparece hemos de seleccionar el fichero de idiomas descargado, para lo cual pulsamos sobre *Examinar* y navegamos por nuestro equipo hasta localizar dicho fichero *zip*, el cual seleccionamos y pulsamos sobre *Upload* para incluirlo





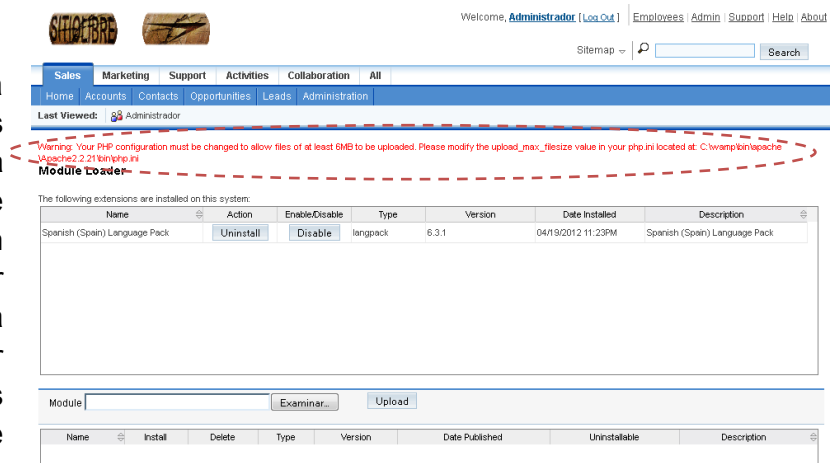
Ahora nos debe salir, en la parte inferior, el paquete de idiomas español preparado para ser instalado, para lo que pulsaremos sobre **Install**.

Nos aparece una nueva pantalla para indicarnos que todo está preparado para la instalación y que pulsemos **Cancel** si nos arrepentimos o **Commit** para proceder con dicha instalación



Cuando hemos realizado la instalación del módulo de idiomas nos aparecerá una pantalla indicándonos que todo ha sido correcto y un botón para poder volver al cargador de módulos, que es donde pulsamos.

Observamos ahora como la pantalla del instalador de módulos ha cambiado, y nos indica que ya tenemos instalado el paquete de idioma español, aunque también vemos que nos aparece un error donde nos indica que el php está configurado para no admitir subir ficheros grandes y que deberíamos aumentar ese nivel a tamaños de 6MB como mínimo, por lo que nos dirigiremos a la dirección que nos indica y abriremos el fichero php.ini, donde cambiaremos la línea en la que pone upload_max_filesize que tiene el valor de 2M por 6M y lo guardamos. Estos valores los tomará en cuenta cuando reiniciemos el servidor.



Sé que no es necesario hacer esto para la tarea, pero al igual que con el logotipo que le he puesto a Sugar, son cosas que no puedo reprimir cuando manejo aplicaciones que anteriormente eran totalmente desconocidas para mí.

[Sales](#)
[Marketing](#)
[Support](#)
[Activities](#)
[Collaboration](#)
[All](#)

[Home](#)
[Accounts](#)
[Contacts](#)
[Opportunities](#)
[Leads](#)
[Administration](#)

Last Viewed: Administrator

Administration » Locale

Save

Cancel

User Interface

Date Format:

12/23/2010

Language:

Español

Name Format:

{f} *s* Salutation
f First Name
l Last Name

Time Format:

11:00PM

Example:

Dr. David Livingstone

System Currency

Currency:

Euros

ISO 4217 Currency Code:

EUR

Decimal Symbol:

,

Currency Symbol:

€

1000s Separator:

,

Export Settings

Export Delimiter:

,

Disable export:

☐

Default Character Set for Import and Export:

UTF-8

Admin export only:

☐

Database Collation

Collation:

utf8_general_ci

Save

Cancel

Ahora pulsaremos sobre *Admin* en la parte superior derecha de sugar y accedemos al apartado de System, pulsando sobre *Locale* y en la nueva pantalla que aparece seleccionamos el idioma español como el predeterminado. Los demás datos no tenemos que cambiarlos ya que lo hicimos cuando realizamos la configuración inicial de sugar. Pulsamos sobre *Save*.

Ya tenemos el módulo de idioma castellano instalado y puesto como predeterminado, pero no funcionará hasta que reiniciemos sugar.

Pulsamos sobre *Log Out* en la parte superior para salir de Sugar y colocarnos en la pantalla de Bienvenida donde nos solicita el usuario y contraseña para entrar y la siguiente cuestión que aparece es sobre el idioma que deseamos utilizar. Antes sólo teníamos el inglés americano, pero ya nos aparece también el español, que es el que seleccionamos y pulsamos sobre *Iniciar Sesión*.




Bienvenido, [Administrador](#) | [Sugarcrm](#) | [Empleados](#) | [Administrar](#) | [Soporte](#) | [Ayuda](#) | [Acceder](#)

Mapa del sitio

[Ventas](#) | [Marketing](#) | [Soporte](#) | [Actividades](#) | [Colaboración](#) | [Todo](#)

Recientes: [Administrador](#) | [Demo](#) | [IAB Funds Ltd.](#)

Administración

To: Michael Smith
cc: 1500 Fashion Island Blvd. Suite 300,
San Mateo, California 94404

To: Administrator
From: SuccessFactors, Inc.

Analysis People
1500 Fashion Island Blvd. Suite 300,
San Mateo, California 94404
Phone: 1-650-645-5300

Industry: Cont...
Description: SugarCRM
Agent results in last...

NEW
InsideView FREE
is now available
directly in Sugar!
Try these new sales
tools in Accounts,
Leads, Contacts,
and Opportunities

Developers Blog

HOWTO: Find what the value of a relationship field was before they were changed in a logic hook
Apr 18, 2012
Came across this post in the forums the other day. I have a one-to-many relationship between a custom module and Contacts. I've added a ...
[Optimising Sugar](#)
Apr 17, 2012
Here are some tips on how to speed up your SugarCRM: Drop the absolute totals from ListViews by adding this line to your SugarCRM's config.php ...
[HOWTO: Create Account Checkbox on Lead Conversion Screen](#) & Default to Unchecked

Admin News

[Sugar 6.5.0 Beta 6](#) is now available
Apr 18, 2012
[Sugar Community Edition Wednesday, April 18, 2012](#)
[6.5.0 Version of SugarCRM](#)
[Sugar 6.5.0 Beta 5](#) is now available
Apr 12, 2012
[Sugar Community Edition Wednesday, April 11, 2012](#)
[6.5.0 Version of SugarCRM](#)
[Sugar 6.4.3 maintenance release](#)
Apr 5, 2012
[Sugar Version 6.4.3 Web Download](#)
[Download the 6.4.3 maintenance release](#)



Usuarios

Cree, edite, active y desactive usuarios en Sugar. Cree y gestione equipos y roles, incluyendo el acceso a nivel de módulo y campo.

Administración de Usuarios	Administración de cuentas de usuario	Administración de Roles	Administración de la pertenencia a roles y sus propiedades
Administración de Contraseñas	Administración de los requisitos de las contraseñas así como de su caducidad		

Ahora vamos a crear un usuario nuevo, ya que cuando hicimos la instalación inicial creamos el usuario *Administrador* en lugar de *Administrator* que es el que viene por defecto.

Para ello pulsamos en la opción *Admin* de la parte superior derecha y en la pantalla que nos aparece nos vamos al apartado de Usuarios y pulsamos en *Administración de Usuarios*.


Bienvenido, [Administrador](#) | [Inicio](#) | [Enlaces](#) | [Admin](#) | [Soporte](#) | [Ayuda](#) | [Ayuda](#)

Mapa del sitio -

[Ventas](#) | [Marketing](#) | [Soporte](#) | [Actividades](#) | [Colaboración](#) | [Todo](#)

Recientes: [Administrador](#) [Demo](#) [JAB Funds Ltd.](#)

Acciones: [Crear Nuevo Usuario](#) [Crear Usuario de Grupo](#) [Ver Usuarios](#) [Importar Usuarios](#)



 [Search](#) [Crear](#)

[Búsqueda Avanzada](#)

Acciones = Seleccionados: 0

<input type="checkbox"/>	Nombre	Identificador	Título	Departamento	Correo	Teléfono	Estado	(1 - 7 de 7)
<input checked="" type="checkbox"/>	Administrador	admin	Administrador	-	olucoca@yahoo.es	-	Activo <input checked="" type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	Chris Oliver	chris	Senior Account Rep	-	chris@example.com	-	Activo <input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	Jim Brennan	jim	VP Sales	-	jim@example.com	-	Activo <input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	Max Jensen	mike	Account Rep	-	tom@example.com	-	Activo <input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	Sally Jensen	sally	Senior Account Rep	-	sally@example.com	-	Activo <input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Sarah Smith	sarah	Sales Manager Visit	-	sarah@example.com	-	Activo <input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	Will Weston	will	Sales Manager East	-	will@example.com	-	Activo <input type="checkbox"/>	

Acciones = Seleccionados: 0

  [Volver arriba](#)

Pulsamos sobre *Crear Nuevo Usuario*

Bienvenido, **Administrador** | [Salir](#) | [Empleados](#) | [Admin](#) | [Soporte](#) | [Ayuda](#) | [Acerca de](#)

Mapa del sitio |

Ventas Marketing Soporte Actividades Colaboración Todo

Recientes: [Administrador](#) [Demo](#) [JAB Funds Ltd.](#)

Acciones: [Crear Nuevo Usuario](#) [Crear Usuario de Grupo](#) [Ver Usuarios](#) [Importar Usuarios](#)

Crear

Perfil de usuario * Indica un campo requerido

Perfil de usuario

Identificador: Nombre: Apellidos:

Estado: Tipo de Usuario: El usuario puede acceder a módulos y registros en base a la seguridad de equipos y roles.

Información sobre el Empleado

Estado del Empleado: Título: Teléfono de oficina:

Departamento: Móvil:

Informa a: Otro teléfono:

Fax:

Teléfono de casa:

Cuenta de Mensajería Instantánea:

Dirección principal: Ciudad:

Estado/Provincia: Código postal:

Vemos que ya tenemos creado el usuario solicitado.

Introducimos los datos de acuerdo a lo solicitado en la tarea, es decir, en *Nombre* pondremos José, en *Apellidos* López y en *Departamento Comercial*. También estamos obligados a ponerle un identificador, y en este caso yo le he puesto *pepe*, así como un correo electrónico, para el que he tecleado *jlopez@hotmail.com*

Pulsamos sobre *Guardar*.

Bienvenido, **Administrador** | [Salir](#) | [Empleados](#) | [Admin](#) | [Soporte](#) | [Ayuda](#) | [Acerca de](#)

Mapa del sitio |

Ventas Marketing Soporte Actividades Colaboración Todo

Recientes: [José López](#) [Administrador](#) [Demo](#) [JAB Funds Ltd.](#)

Acciones: [Crear Nuevo Usuario](#) [Crear Usuario de Grupo](#) [Ver Usuarios](#) [Importar Usuarios](#)

» José López

Perfil de usuario

Nombre y Apellidos: Identificador:

Estado: Tipo de Usuario:

Perfil de usuario

Estado del Empleado: Teléfono de oficina:

Título: Móvil:

Departamento: Otro:

Informa a: Fax:

Teléfono de casa:

Tipo de Mensajería Instantánea:

Cuenta de Mensajería Instantánea:

Dirección:

Notas:

Configuración de Correo

Correo electrónico: (Principal)

Cliente de correo:

Bienvenido, **Administrador** | [Salir](#) | [Empleados](#) | [Admin](#) | [Soporte](#) | [Ayuda](#) | [Acerca de](#)

Mapa del sitio |

Ventas Marketing Soporte Actividades Colaboración Todo

Recientes: [José López](#) [Administrador](#) [Demo](#) [JAB Funds Ltd.](#)

Administración

Michael Smith
1500 Fashion Island Blvd, Suite 300,
San Mateo, California 94404

Administrator

Buena Vista, Inc.
1500 Fashion Island Blvd, Suite 300,
San Mateo, California 94404
Phone: 1-800-644-1234

NEW
InsideView FREE
is now available
directly in Sugar.
Try these new sales
tools in Accounts,
Leads, Contacts,
and Opportunities
Agent results in list

Developers Blog

HOWTO: Find what the value of a relationship fields was before they were changed in a logic hook
Apr 16, 2012
I have a one-to-many relationship between a custom module and Contacts. I've added a...
Optimising Sugar
Apr 17, 2012
Here are some tips on how to speed up your SugarCRM. Drop the absolute totals from ListViews by adding this line to your SugarCRM's config.php.
HOWTO: Create Account Checkbox on Lead Conversion Screen & Default to Unchecked

Admin News

Sugar 6.5.0 Beta 6 is now
Apr 18, 2012
Sugar Community Editor
Wednesday, April 18, 2012
Sugar 6.5.0 Beta 5 is now
Apr 12, 2012
Sugar Community Editor
Wednesday, April 11, 2012
Sugar 6.4.3 maintenance
Apr 5, 2012
Sugar Version 6.4.3 Wed
Download the 6.4.3 main

Usuarios

Crear, editar, activar y desactivar usuarios en Sugar. Crear y gestionar equipos y roles, incluyendo el acceso a nivel de módulo y campo.

[Administración de Usuarios](#) [Administración de cuentas de usuario](#) [Administración de Roles](#) [Administración de la pertenencia a roles y sus propiedades](#)

[Administración de Contraseñas](#) [Administración de los requisitos de las contraseñas así como de su caducidad](#)

Pulsamos sobre *Nuevo Rol*

Bienvenido, **Administrador** | [Salir](#) | [Empleados](#) | [Admin](#) | [Soporte](#) | [Ayuda](#) | [Acerca de](#)

Mapa del sitio |

Ventas Marketing Soporte Actividades Colaboración Todo

Recientes: [José López](#) [Base Implementa](#) [Administrador](#) [Demo](#) [JAB Funds Ltd.](#)

Acciones: [Nuevo Rol](#) [Listar Roles](#) [Listar Roles por Usuario](#)

Roles

Nombre:

Acciones:

Acciones:



Bienvenido

Ventas Marketing Soporte Actividades Colaboración Todo

Recientes: José López Base Implementa Administrador Demo JAB Funds Ltd.

Acciones: Nuevo Rol Listar Roles Listar Roles por Usuario

Roles » Crear

Guardar Cancelar

Nombre: no_cta_no_ges

Descripción: Usuarios sin acceso a operaciones sobre las cuentas ni a la gestión de incidencias.

En la pantalla que nos aparece ahora es donde podemos habilitar/deshabilitar los permisos para cada uno de los diferentes apartados, y como en el ejercicio nos indica que debemos prohibir el acceso a operaciones sobre las cuentas y a la gestión de incidencias, será en la columna de **Acceso** y sobre las filas de **Cuentas** y **Gestor de Incidencias** donde haremos un par de clics para que nos permita modificar su valor y seleccionar **Deshabilitado**. Pulsamos **Guardar** y quedan establecidos los cambios

Cuentas externas	No Establecido	No Establecido	No Establecido	No Establecido	No Establecido	No Establecido	No Establecido	No Establecido
Marketing por Email	No Establecido	No Establecido	No Establecido	No Establecido	No Establecido	No Establecido	No Establecido	No Establecido
Emails	No Establecido	No Establecido	No Establecido	No Establecido	No Establecido	No Establecido	No Establecido	No Establecido
Plantillas de Email	No Establecido	No Establecido	No Establecido	No Establecido	No Establecido	No Establecido	No Establecido	No Establecido
Clientes Potenciales	No Establecido	No Establecido	No Establecido	No Establecido	No Establecido	No Establecido	No Establecido	No Establecido
Reuniones	No Establecido	No Establecido	No Establecido	No Establecido	No Establecido	No Establecido	No Establecido	No Establecido
Notas	No Establecido	No Establecido	No Establecido	No Establecido	No Establecido	No Establecido	No Establecido	No Establecido
Oportunidades	No Establecido	No Establecido	No Establecido	No Establecido	No Establecido	No Establecido	No Establecido	No Establecido
Proyectos	No Establecido	No Establecido	No Establecido	No Establecido	No Establecido	No Establecido	No Establecido	No Establecido
Tareas de Proyecto	No Establecido	No Establecido	No Establecido	No Establecido	No Establecido	No Establecido	No Establecido	No Establecido
Listas de Público Objetivo	No Establecido	No Establecido	No Establecido	No Establecido	No Establecido	No Establecido	No Establecido	No Establecido
Público Objetivo	No Establecido	No Establecido	No Establecido	No Establecido	No Establecido	No Establecido	No Establecido	No Establecido
Tareas	No Establecido	No Establecido	No Establecido	No Establecido	No Establecido	No Establecido	No Establecido	No Establecido
Usuarios	No Establecido	No Establecido	No Establecido	No Establecido	No Establecido	No Establecido	No Establecido	No Establecido

Guardar Cancelar

A Usuarios


Seleccionar Usuario

Nombre: José López Identificador: pepe Correo: jlopez@hotmail.com Teléfono: 0000000000

Imprimir Volver arriba

Para comprobarlo nos vamos a **Admin / Administración de Usuarios / José López / Acceso** y vemos que el usuario José López tiene deshabilitado el acceso a Cuentas y Gestor de Incidencias, es decir, que se le ha asignado correctamente el rol al usuario.

Le ponemos nombre al rol, le damos una descripción y pulsamos sobre **Guardar**.



Bienvenido, Administrador | Salir | Empleados Admin Soporte Ayuda Acerca de

Mapa del sitio | Search

Ventas Marketing Soporte Actividades Colaboración Todo

Recientes: no_cta_no_ges José López Base Implementa Administrador Demo JAB Funds Ltd.

Acciones: Nuevo Rol Listar Roles Listar Roles por Usuario

Roles » no_cta_no_ges

Editar Duplicar Eliminar

Nombre: no_cta_no_ges


Descripción: Usuarios sin acceso a operaciones sobre las cuentas ni a la gestión de incidencias.

Haga doble clic en una celda para cambiar su valor.

Guardar Cancelar

	Acceso	Eliminar	Editar	Exportar	Importar	Listar	Mass Update	Ver
Cuentas	Deshabilitado	No Establecido	No Establecido	No Establecido	No Establecido	No Establecido	No Establecido	No Establecido
Gestor de Incidencias	Deshabilitado	No Establecido	No Establecido	No Establecido	No Establecido	No Establecido	No Establecido	No Establecido
Llamadas	No Establecido	No Establecido	No Establecido	No Establecido	No Establecido	No Establecido	No Establecido	No Establecido
Campañas	No Establecido	No Establecido	No Establecido	No Establecido	No Establecido	No Establecido	No Establecido	No Establecido
Casos	No Establecido	No Establecido	No Establecido	No Establecido	No Establecido	No Establecido	No Establecido	No Establecido
Contactos	No Establecido	No Establecido	No Establecido	No Establecido	No Establecido	No Establecido	No Establecido	No Establecido
Documentos	No Establecido	No Establecido	No Establecido	No Establecido	No Establecido	No Establecido	No Establecido	No Establecido
Cuentas externas	No Establecido	No Establecido	No Establecido	No Establecido	No Establecido	No Establecido	No Establecido	No Establecido
Marketing por Email	No Establecido	No Establecido	No Establecido	No Establecido	No Establecido	No Establecido	No Establecido	No Establecido
Emails	No Establecido	No Establecido	No Establecido	No Establecido	No Establecido	No Establecido	No Establecido	No Establecido
Plantillas de Email	No Establecido	No Establecido	No Establecido	No Establecido	No Establecido	No Establecido	No Establecido	No Establecido

Seguimos en la misma pantalla de edición del rol **no_cta_no_ges** y nos dirigimos a la parte inferior de la misma para pulsar sobre **Seleccionar Usuario** con lo cual nos aparece un listado de todos los que tenemos dados de alta para escoger cual o cuales van a tener el rol que estamos creando. Seleccionamos del listado a José López y cuando pulsemos sobre **Guardar** ya tendremos el rol listo y asignado al usuario.



Bienvenido, Administrador | Salir | Empleados Admin Soporte Ayuda Acerca de

Mapa del sitio | Search

Ventas Marketing Soporte Actividades Colaboración Todo

Recientes: José López no_cta_no_ges Base Implementa Administrador Demo JAB Funds Ltd.

Acciones: Crear Nuevo Usuario Crear Usuario de Grupo Ver Usuarios Importar Usuarios

» José López

Editar Duplicar Eliminar Restablecer Contraseña Restablecer Preferencias de Usuario Restablecer Página de Inicio

Perfil de usuario Avanzado Acceso

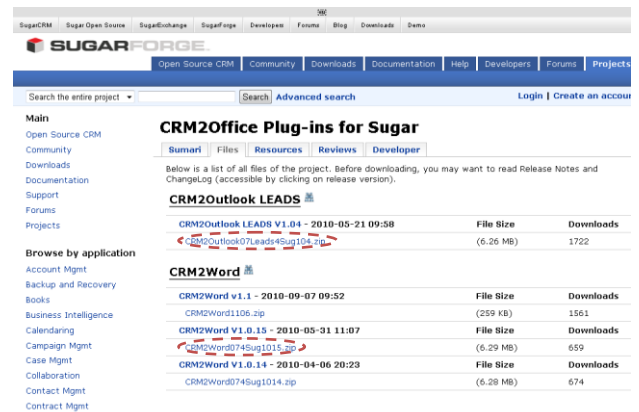
	Acceso	Eliminar	Editar	Exportar	Importar	Listar	Mass Update	Ver
Cuentas	Deshabilitado	Todo	Todo	Todo	Todo	Todo	Todo	Todo
Gestor de Incidencias	Deshabilitado	Todo	Todo	Todo	Todo	Todo	Todo	Todo
Llamadas	Habilitado	Todo	Todo	Todo	Todo	Todo	Todo	Todo
Campañas	Habilitado	Todo	Todo	Todo	Todo	Todo	Todo	Todo
Casos	Habilitado	Todo	Todo	Todo	Todo	Todo	Todo	Todo
Contactos	Habilitado	Todo	Todo	Todo	Todo	Todo	Todo	Todo
Documentos	Habilitado	Todo	Todo	Todo	Todo	Todo	Todo	Todo
Cuentas externas	Habilitado	Todo	Todo	Todo	Todo	Todo	Todo	Todo
Marketing por Email	Habilitado	Todo	Todo	Todo	Todo	Todo	Todo	Todo
Emails	Habilitado	Todo	Todo	Todo	Todo	Todo	Todo	Todo
Plantillas de Email	Habilitado	Todo	Todo	Todo	Todo	Todo	Todo	Todo
Clientes Potenciales	Habilitado	Todo	Todo	Todo	Todo	Todo	Todo	Todo
Reuniones	Habilitado	Todo	Todo	Todo	Todo	Todo	Todo	Todo

Ahora, para la realización de los tres puntos siguientes, tendremos que descargar sus correspondientes módulos.

Para Word y Outlook iremos a la dirección:

http://www.sugarforge.org/frs/?group_id=939

y pulsaremos sobre los enlaces marcados en la imagen de la derecha.



Para Open Office iremos a:

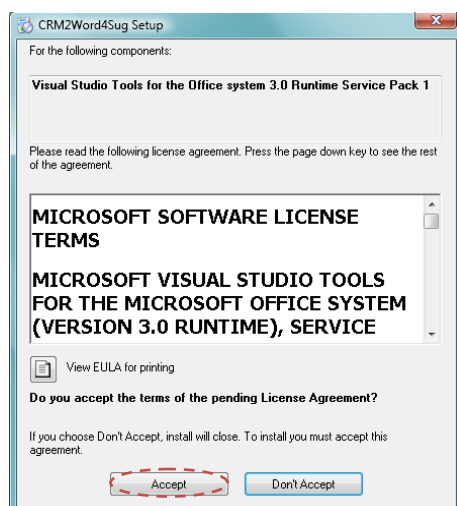
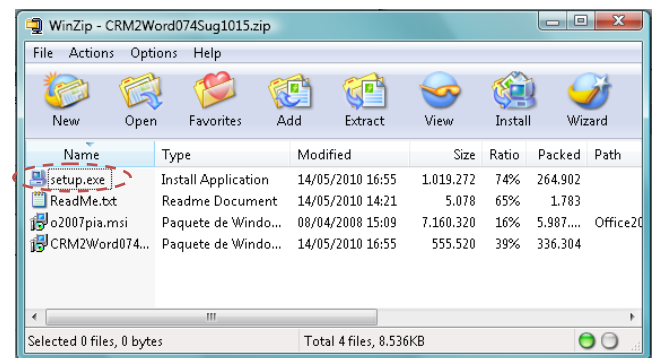
http://www.sugarforge.org/frs/?group_id=986

y pulsamos con el botón derecho del ratón, sobre el enlace marcado en la imagen de la izquierda, y le indicamos que queremos *Guardar Enlace Como* dejándole el nombre que tiene e indicándole la ubicación donde deseamos que se grabe

Cuando los tengamos grabados en nuestro equipo procederemos de la siguiente forma:

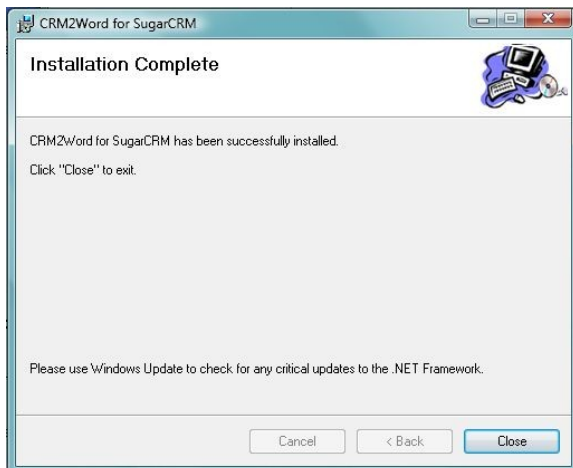
Para instalarlo en Word descomprimos el fichero CRM2Word074Sug1015.zip descargado desde

http://www.sugarforge.org/frs/?group_id=939 y ejecutamos setup.exe



Aceptamos los términos de la licencia de agradecimiento pulsando sobre *Accept*

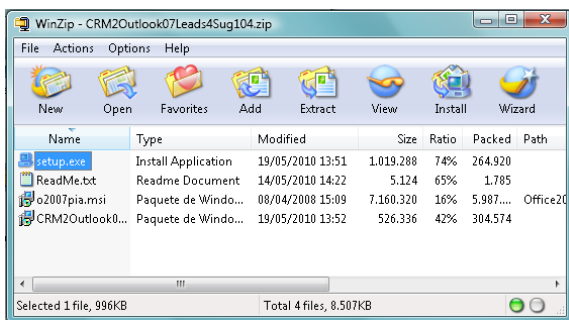
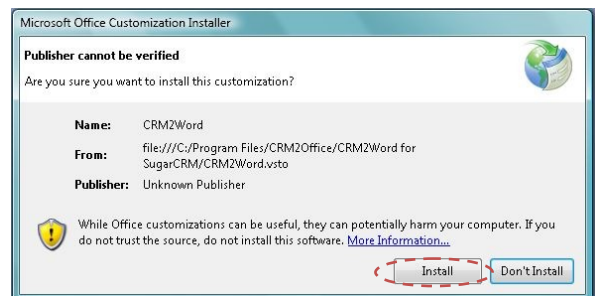
Comenzará a descargar los ficheros de instalación y cuando haya terminado comienza a instalarlo.



Cuando finaliza la instalación de forma correcta nos avisará con la pantalla de la izquierda

Ahora, cuando abrimos Word nos aparecerá un aviso de instalación de la nueva aplicación de conexión con el CRM.

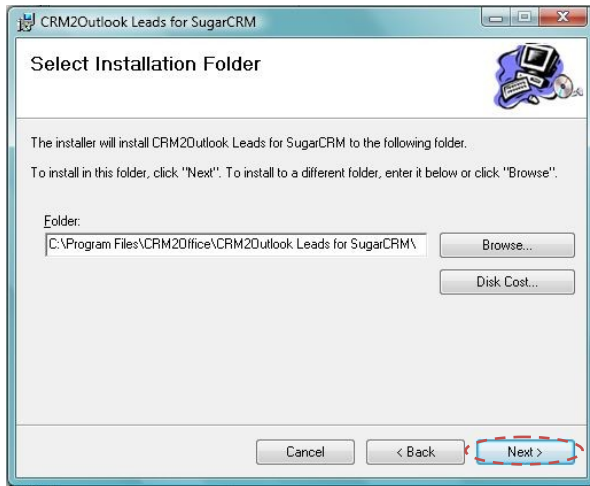
Pulsamos sobre *Install* y a partir de este momento dispondremos, en el menú de opciones superior de Word, de una nueva opción denominada *CRM2Office*



Ahora vamos a integrar SugarCE con Outlook, para lo que descomprimos el fichero CRM2Outlook07Leads4Sug104.zip previamente descargado desde: http://www.sugarforge.org/frs/?group_id=939

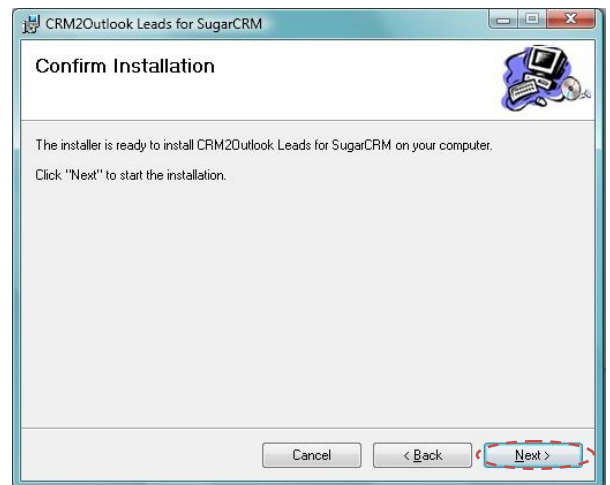
Una vez descomprimido, ejecutamos setup.exe y pulsamos sobre *Next*.



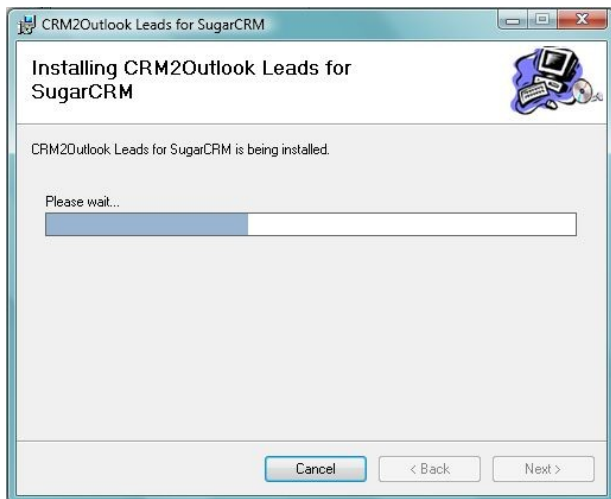


Dejamos el directorio por defecto y pulsamos sobre *Next*.

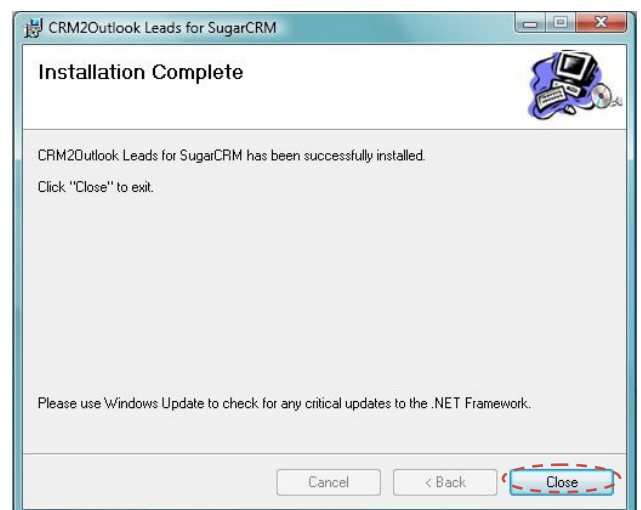
Pulsamos sobre *Next* y comenzará la instalación

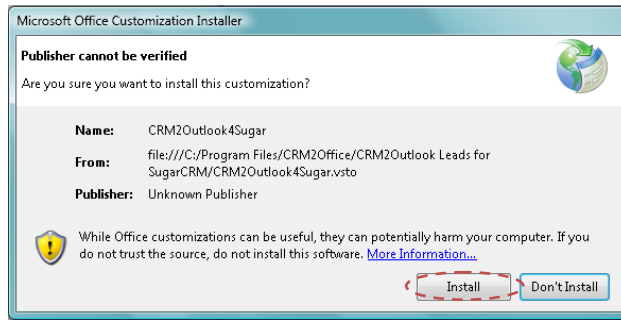


Se grabarán todos los ficheros necesarios



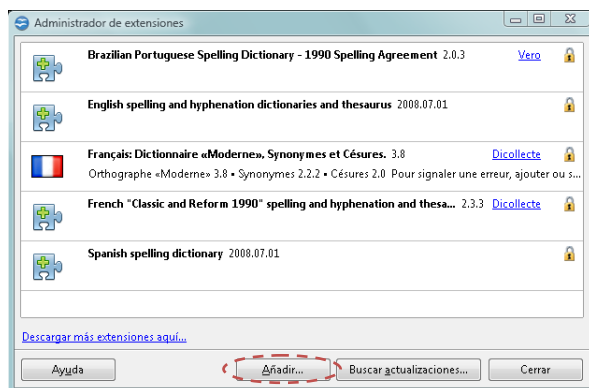
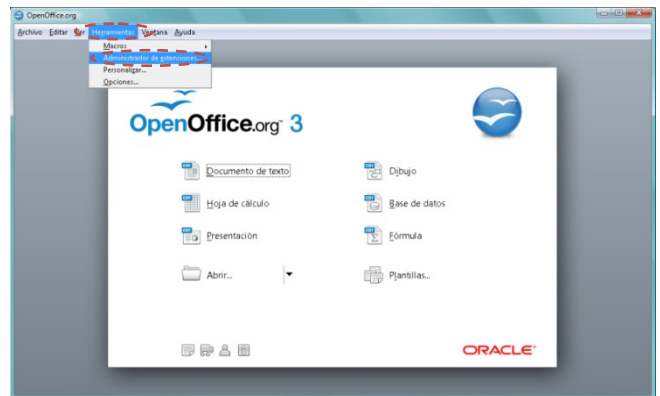
Cuando finaliza la instalación de forma correcta nos avisará y ya podremos cerrar la ventana de instalación





Cuando entremos la próxima vez en Outlook nos preguntará si queremos instalar el módulo CRM2Outlook. Pulsaremos en *Install* y a partir de entonces, dispondremos de una nueva opción en la barra de herramientas superior que se denomina CRM2Outlook, con lo que finalizamos su integración

Ahora, para realizar la integración de SugarCE con OpenOffice, y como ya descargamos el fichero crm4office-professional-2.0.1.oxt desde http://www.sugarforge.org/frs/?group_id=986, primero abrimos Open Office y pulsamos sobre *Herramientas / Administrador de extensiones*

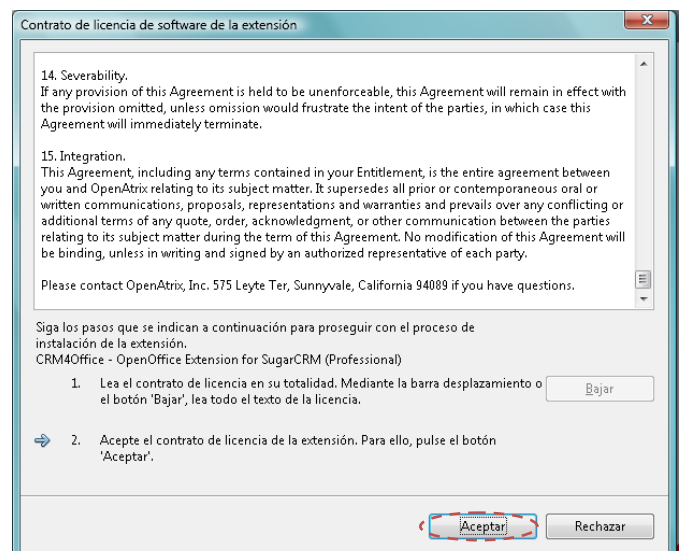
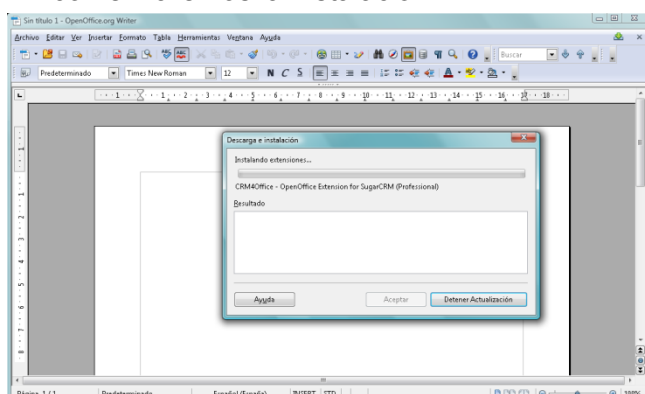


Vemos las extensiones que tenemos instaladas y pulsamos sobre *Añadir*.

Seleccionamos el fichero oxt descargado y nos aparece la ventana del contrato de licencia.

Para poder pulsar sobre *Aceptar* hemos de leer el contrato en su totalidad.

Tras ello, ya podemos pulsar sobre *Aceptar* y comenzaremos la instalación.



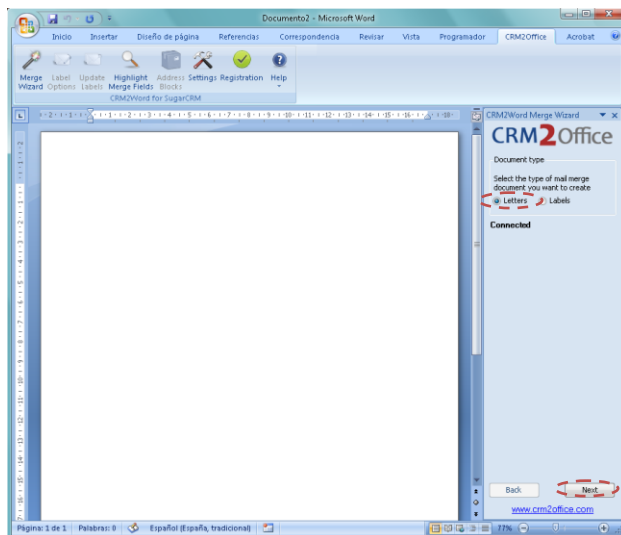
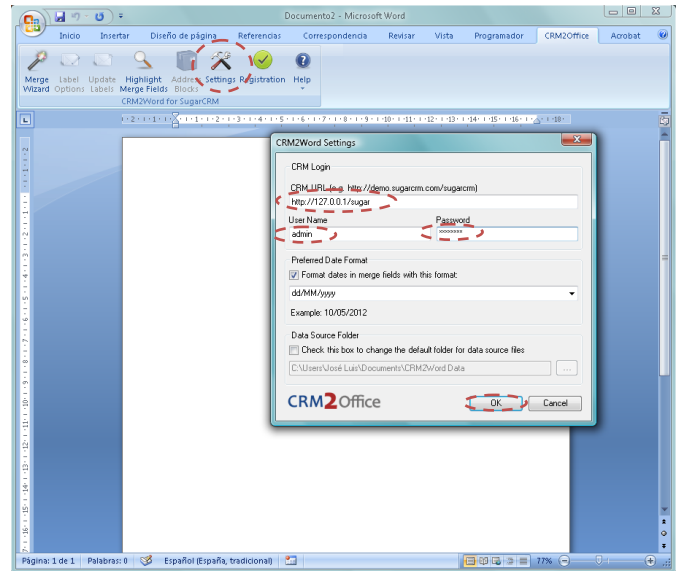
Ahora, y por último, vamos a crear nuestra carta de felicitación navideña.

Creamos un nuevo documento en blanco y pulsamos sobre la opción *CRM2Office* y seleccionamos la opción *Setting*, tras lo cual nos solicitará los datos de conexión con base de datos de Sugar:

URL: http://127.0.0.1/sugar

User: admin

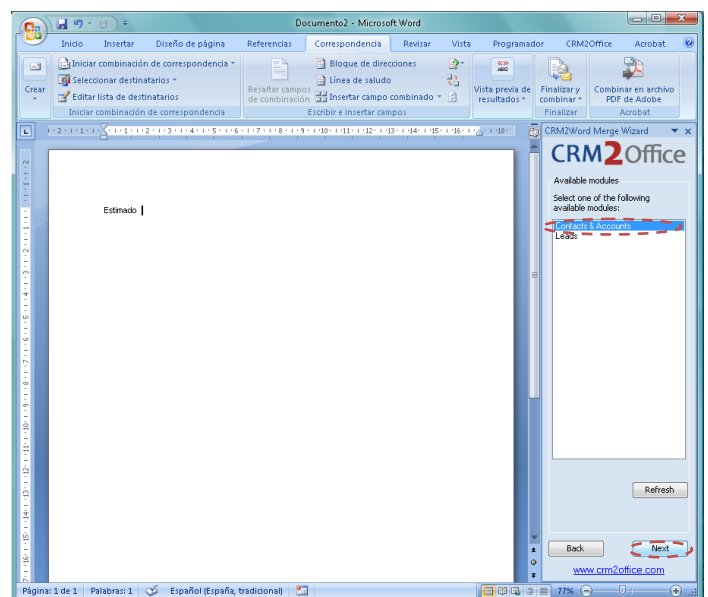
Pass: La clave que le hallamos puesto a Sugar.

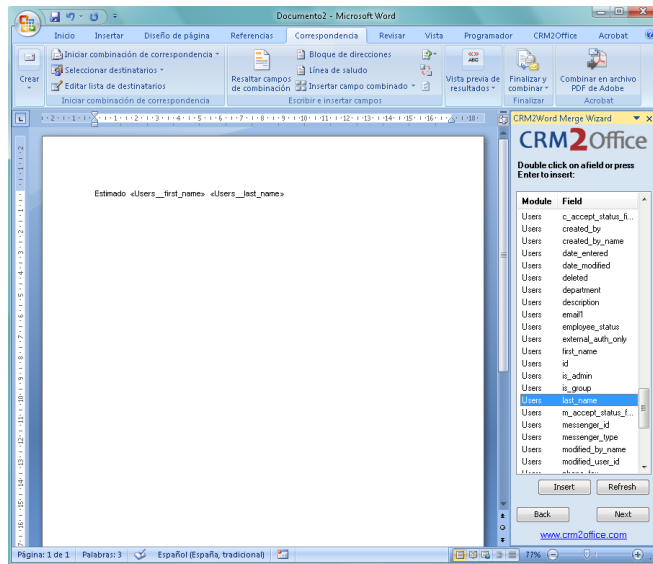


Cuando aparezca en la parte derecha la ventana de CRM2Office, decidimos si deseamos crear cartas o etiquetas, aunque el funcionamiento es idéntico para ambas.

Nos debe aparecer **Connected** si hemos puesto correctamente los datos de conexión en el punto anterior, en caso contrario, pulsaremos sobre **Settings** y volveremos a teclear los datos correctos.

Ahora seleccionamos *Contactos y Cuentas* y pulsamos sobre Next





En el listado de campos que nos aparece en la ventana de la derecha, nos desplazamos hasta el lugar en que empieza a poner los datos de usuarios y seleccionamos

Users__first_name

Users__last_name

También seleccionaremos:

Accounts__name

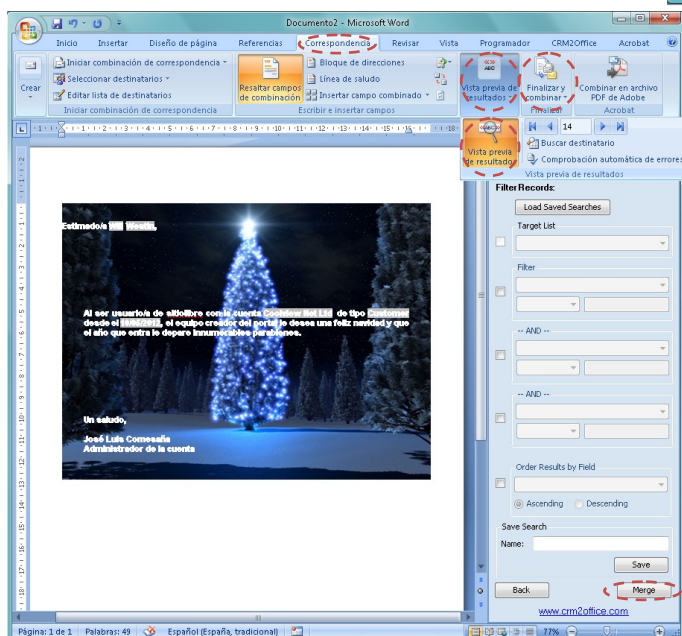
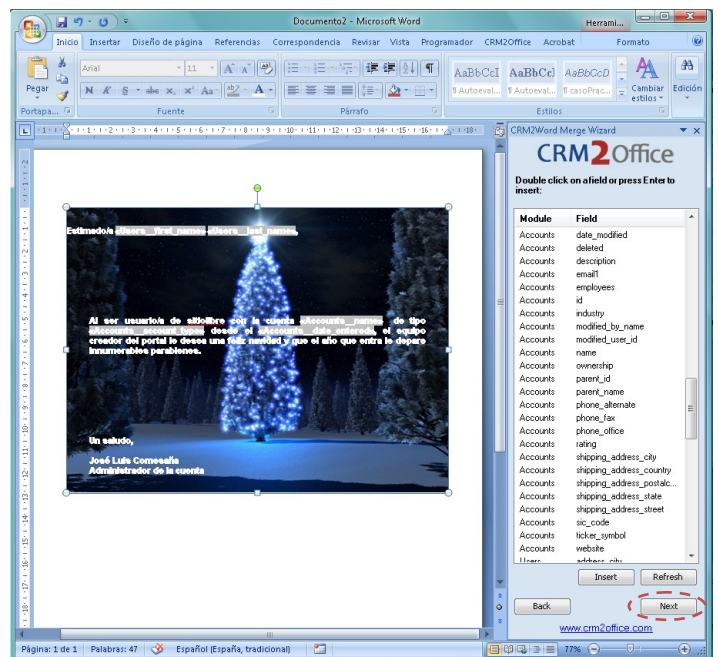
Accounts__account_type

Accounts__date_entered

Y pulsamos sobre *Insert* observando cómo pone en nuestro documento ambos campos.

Ahora, para decorar un poco el documento, insertamos una imagen navideña y cambiamos el tipo de letra. Vemos que los nombres de los campos también adquieren ese tipo de letra, lo cual nos indicará que cuando muestre sus datos lo hará con dicho formato.

Cuando todo está preparado pulsamos sobre *Next* y nos cambiará la pantalla de la parte derecha, indicándonos que podemos filtrar la información para limitarnos a presentar únicamente aquellos datos que cumplan la condición.

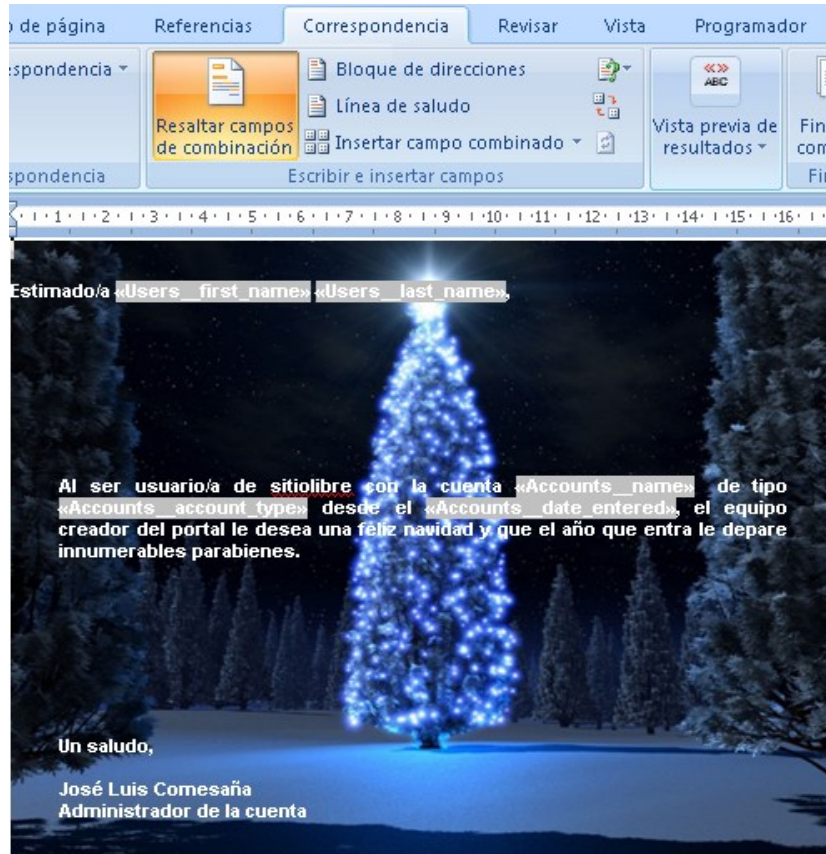


Como en el ejercicio no se indica que haya que cumplir ninguna condición, no tecleamos nada y pulsamos sobre *Merge* si ya queremos desarrollar un documento con tantas páginas como datos encuentre, o podemos pulsar sobre la opción *Correspondencia* para obtener una vista previa de los datos, pudiéndonos mover por cada uno de ellos.



También podremos pulsar sobre *Finalizar* y *Combinar* para indicarle que deseamos Editar cada documento, imprimirlos o incluso enviarlos por correo electrónico.

Antes de la combinación:



Tras la combinación:

