



**MANUAL INSTALACIÓN DE SUGARMINI PARA SUGAR CRM**

## SugarMini

Instalación/Configuración de SugarMini.....	2
El servidor SugarMini.....	2
Requisitos del servidor SugarMini.....	2
Instalación del servidor SugarMini.....	2
Sincronización de la información.....	4
Modificar la aplicación para permitir la sincronización.....	4
Crear la lista desplegable “Synchronization Type” .....	5
El cliente SugarMini.....	7
Prerequisitos de los dispositivo móviles compatibles.....	7
Configuración del cliente.....	7
Menú Principal.....	8
Sincronización.....	10

## Instalación/Configuración de SugarMini

SugarMini es una solución Wireless para SugarCRM, que dota a la aplicación de sincronización con dispositivos móviles compatibles con tal fin. Para llevar a cabo esta sincronización utiliza por un lado un servidor de SugarMini y por otro lado un cliente SugarMini en el propio dispositivo móvil

### ***El servidor SugarMini***

El servidor, siendo éste un Servlet de Tomcat, se conecta al servidor de SugarCRM pudiendo estar situado tanto en la misma máquina como en cualquier otra máquina que disponga de acceso http al servidor de SugarCRM. El servidor SugarMini se comunica con el servidor SugarCRM mediante peticiones SOAP, pudiendo acceder también a la base de datos MySQL de SugarCRM para poder funcionar correctamente.

### **Requisitos del servidor SugarMini**

- Java Development Kit, versión 1.4.2 o superior
- Apache-Tomcat 5.5.9 o superior

### **Instalación del servidor SugarMini**

La instalación del servidor se realiza en los siguientes pasos:

#### **PASO 1:** Instalación de Java Development Kit

El servidor SugarMini requiere JDK, versión 1.4.2 o superior. Si no se dispone de este entorno de desarrollo, puede obtenerse la última versión en <http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp> . JDK tiene que instalarse en la máquina en la que se vaya a instalar el servidor SugarMini.

#### **PASO 2:** Instalación de Apache Tomcat

El servidor SugarMini requiere Apache Tomcat, un contenedor de servlets, para poder funcionar. Es necesaria la versión 5.5.9 o superior. Si no se tiene ya instalado puede descargarse de <http://tomcat.apache.org/download-55.cgi>

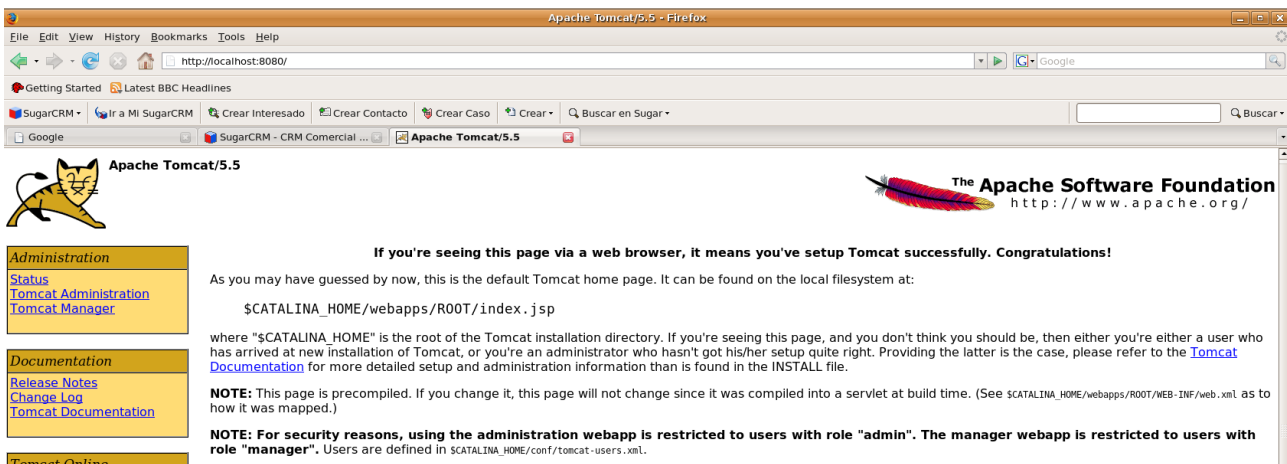
#### **PASO 3:** Copiar el servlet SugarMini y arrancar Tomcat

Hay que copiar el archivo ***SugarMini.war*** que se encuentra en los archivos de instalación a la carpeta webapps de la instalación de Apache Tomcat.

Una vez hecho ésto, el paso siguiente es arrancar Tomcat. En Linux hay que acceder a la carpeta bin

de la instalación de Tomcat y ejecutar `./startup.sh`. En Windows hacer click en *Inicio-> Archivos de Programa -> Apache Tomcat -> Configure Tomcat*. Aquí habrá que hacer click en **Iniciar**, para arrancar el servidor.

Por defecto, Tomcat utiliza el *puerto 8080*. Para ver si Tomcat está funcionando de modo satisfactorio basta con abrir un navegador en la siguiente dirección: <http://localhost:8080> y comprobar que se accede a la página de bienvenida de Tomcat:



#### **PASO 4: Configurar el archivo *web.xml***

Hay que configurar algunos parámetros básicos del servidor SugarMini. Para hacerlo habrá que editar el archivo siguiente `/webapps/SugarMini/WEB-INF/web.xml`:

```
<servlet>
  <servlet-name>Server</servlet-name>
  <servlet-class>np.Server</servlet-class>
  <init-param>
    <param-name>DB_USER</param-name>
    <param-value>sugarcrm</param-value>
  </init-param>
  <init-param>
    <param-name>DB_PWD</param-name>
    <param-value>sugarcrm</param-value>
  </init-param>
  <init-param>
    <param-name>ENDPOINT</param-name>
    <param-value>http://localhost/sugarcrm/soap.php</param-value>
  </init-param>
  <init-param>
    <param-name>DB_NAME</param-name>
    <param-value>sugarcrm</param-value>
  </init-param>
</servlet>
```

En los campos marcados en azul es en los que habrá que introducir los datos correctos que se ajusten a la configuración del servidor de SugarCRM.

### **PASO 5:** Reemplazar *SoapSugarUsers.php*.

Hay que reemplazar el archivo *SoapSugarUsers.php* de la carpeta en la que se encuentre instalado sugarcrm (ej. */var/www/sugarcrm/SoapSugarUsers.php*) por el archivo *SoapSugarUsers.php* que se encuentra en los archivos de instalación de SugarMini.

### **PASO 6:** Comprobar el estado del servidor

Para poder comprobar si el servidor de SugarMini está funcionando correctamente introducir la siguiente dirección en el navegador, <http://localhost:8080/SugarMini/server?status> y comprobar que el mensaje que aparece por pantalla sea el siguiente:



Una vez concluidos estos primeros pasos el servidor estará correctamente configurado para poder sincronizar la información con los dispositivos móviles compatibles necesarios para tal efecto. El siguiente paso ahora es modificar la aplicación SugarCRM que hayamos instalado para que los datos puedan sincronizarse.

## **Sincronización de la información**

Cada dispositivo móvil en el que esté instalado el cliente SugarMini podrá acceder a la información almacenada en el Servidor. De todos modos, y por motivos de seguridad la información no se sincroniza por defecto, a no ser que mediante campos personalizados que habrá que crear se indique lo contrario.

### ***Modificar la aplicación para permitir la sincronización***

- Módulos a editar: Cuentas, Contactos, Oportunidades, Toma de Contacto, Casos, Tareas, Reuniones y Llamadas.
- Campo a crear: *Mobile Distribution*
- Tipo de datos: Dropdown (lista desplegable)

- Habrá que crear primero la lista desplegable llamada “*Synchronization Type*”, con los siguientes valores:
  - ***Ninguno***: indica que el registro en cuestión no se sincronizará con ningún dispositivo móvil.
  - ***Privado***: indica que el registro en cuestión solo se sincronizará con el dispositivo móvil del usuario al que esté asignado el registro, mediante el campo “Asignado a”.
  - ***Público***: indica que el registro en cuestión se sincronizará con los dispositivos móviles de cualquiera de los usuarios que tengan permiso para acceder al registro.

A continuación se creará la lista desplegable *Synchronization Type* y el campo *Mobile Distribution* para el módulo de cuentas a modo de ejemplo. La creación del campo será igual para el resto de los módulos en los que haya que hacerlo.

### Crear la lista desplegable “*Synchronization Type*”

1. Acceder al menú de administración y seleccionar la opción ***Estudio***.
2. Seleccionar ***Editar Listas Desplegables***.

ESTUDIO

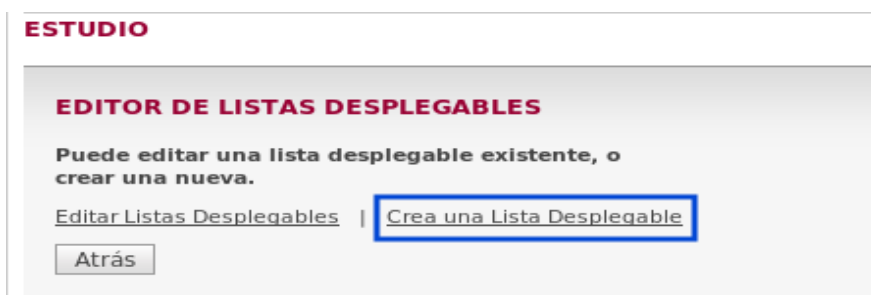


**¡BIENVENIDO AL ESTUDIO!**

¿Qué desea hacer hoy?  
Por favor, seleccione una de las siguientes opciones.

[Editar un Módulo](#) | [Editar Listas Desplegables](#) | [Configurar Pestañas](#) | [Renombrar Pestañas](#) | [Configurar Grupos de Pestañas](#) | [Editar Portal](#) | [Reparar Campos Personalizados](#) | [Migrar Campos Personalizados](#)

3. Seleccionar ***Crear Lista Desplegable***



**ESTUDIO**

**EDITOR DE LISTAS DESPLEGABLES**

Puede editar una lista desplegable existente, o crear una nueva.

[Editar Listas Desplegables](#) | [Crea una Lista Desplegable](#)

4. Crear la lista ***Synchronization Type***

## ESTUDIO

### EDITOR DE LISTAS DESPLEGABLES

Puede editar una lista desplegable existente, o crear una nueva.

[Editar Listas Desplegables](#) | [Crea una Lista Desplegable](#)

[Atrás](#)

[Undo](#) [Redo](#) [Save](#)

Dropdown Name:

Dropdown Language:

Valor de Base de datos

Valor de Visualización

Ninguno

Privado

Público

5. Volver a *Estudio* y seleccionar *Editar Un módulo --> Cuentas --> Editar Diseño*

6. Agregar un *Campo Personalizado*.

## ESTUDIO

**Layouts:** [Vista de Detalle](#) | [Vista de Edición](#) | [Vista en Lista](#) | [Formulario de Búsqueda](#)

**Subpanels:** [Contactos](#) | [Oportunidades](#) | [Candidatos](#) | [Casos](#) | [Organizaciones Miembro](#) | [Incidencias](#) | [Proyectos](#)

[Deshacer](#)

[Repetir](#)

[Agregar Campo Personalizado](#)

[Agregar Filas](#)

[Editar Orden de Pestañas](#)

[Guardar](#)

[Guardar & Publicar](#)

[Historial](#)

7. Crear el campo personalizado *Mobile Distribution*

Tipo de Datos:

---

Nombre de Campo:

Etiqueta de Campo:

Texto de Ayuda:

Lista Desplegable:

Valor por Defecto:

Actualización Masiva:

Campo Requerido:

¿Auditar?:

Combinación de Duplicados:

[Guardar](#) [Cancelar](#)

8. Editar *Vista de Detalle* y *Vista de Edición*

El campo creado en el paso previo ya está añadido a los campos disponibles para agregar a las vistas,

con lo cual bastará con arrastrarlo desde la columna de la izquierda al lugar en el que se quiere que aparezca en la vista correspondiente. A continuación se mostrará el proceso para el caso de la vista de detalle, pero es exactamente el mismo para la vista de edición.

**ATAJOS**

Wizard  
Continue Wizard [Accounts]

**CAJA DE HERRAMIENTAS**

Drag Fields Here To Delete

Campos Sugar (haga clic en los ítems para agregarlos al área de diseño)

All

Mobile Distribution

Assigned to Team

Creado:

Modificado:

Usuario Asignado:

Nombre:

Tipo:

Industria:

Ingresos anuales:

Fax oficina:

Calle de dirección de cobro:

Ciudad de dirección de cobro:

Estado/provincia de dirección de cobro:

**ESTUDIO** Imprimir ? Ayuda

Layouts: Vista de Detalle | Vista de Edición | Vista en Lista | Formulario de Búsqueda

Subpaneles: Contactos | Oportunidades | Candidatos | Casos | Organizaciones Miembro | Incidencias | Proyectos

Deshacer | Repetir | Agregar Campo Personalizado | Agregar Filas | Editar Orden de Pestañas | Guardar | Guardar & Publicar | Historial

**CUENTAS:** Imprimir ? Ayuda

**Ver Registro de Cambios**

Nombre:	name	Teléfono:	phone_office
Web:	website	Fax:	phone_fax
Sigla bursátil:	ticker_symbol	Tel. alternativo:	phone_alternate
Miembro de:		Email:	email1
Empleados:	employees	Email alternativo:	email2
Propietario:	ownership	Rating:	rating
Industria:	Textil	Código SIC:	sic_code
Tipo:	Analista	Ingresos anuales:	annual_revenue
Mobile Distribution:		Última Modificación:	
Asignado a:		Fecha de Creación:	date_entered por
Dirección de cobro:	billing_address_street billing_address_city, billing_address_state billing_address_postalcode billing_address_country	Dirección de envío:	shipping_address_street shipping_address_city, shipping_address_state shipping_address_postalcode shipping_address_country

Copiar... Copiar...

Ahora solo resta hacer lo mismo para el resto de módulos sincronizables, tal y como se ha explicado en estos puntos, para que el servidor esté listo para la sincronización.

## El cliente SugarMini

### Prerequisitos de los dispositivo móviles compatibles

- Móviles J2ME, que soporten las especificaciones MIDP 2.0
- Dispositivos RIM Blackberry
- Dispositivos Palm (trás la instalación de WebSphere Everyplace Micro Environment)

### Configuración del cliente

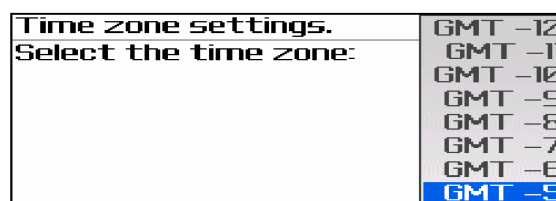
Para configurar el cliente SugarMini hay que acceder al menú *Settings*. Una vez allí hay que introducir la URL de acceso al servidor SugarMini (incluyendo el prefijo `http://` ) y el puerto en el que está el servidor (por defecto suele ser el 8080). Para guardar los cambios seleccionar *confirm* en el menú.



En el menú *User Settings* habrá que introducir el usuario y la contraseña de acceso a SugarCRM:



En el menú *Time Zone Settings* seleccionar la zona horaria adecuada.

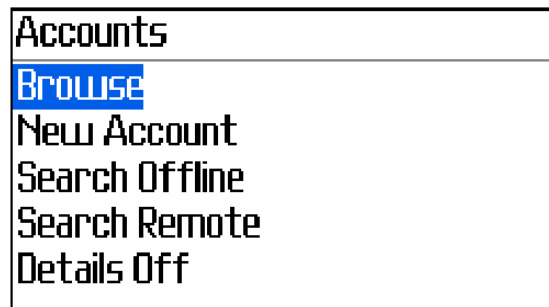


## Menú Principal

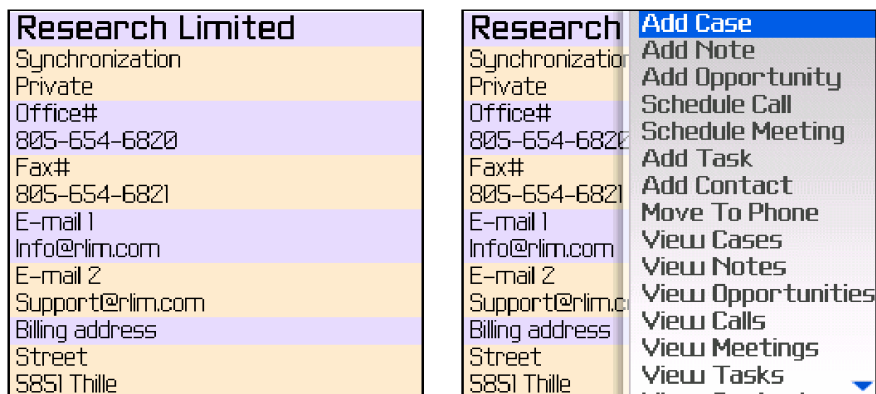
Desde el menú principal se puede acceder a los siguientes módulos:

- Contactos
- Cuentas
- Toma de Contacto
- Oportunidades
- Notas
- Casos
- Calendario

Se detallará a continuación el funcionamiento básico de los módulos tomando como referencia para el ejemplo el módulo de Cuentas.

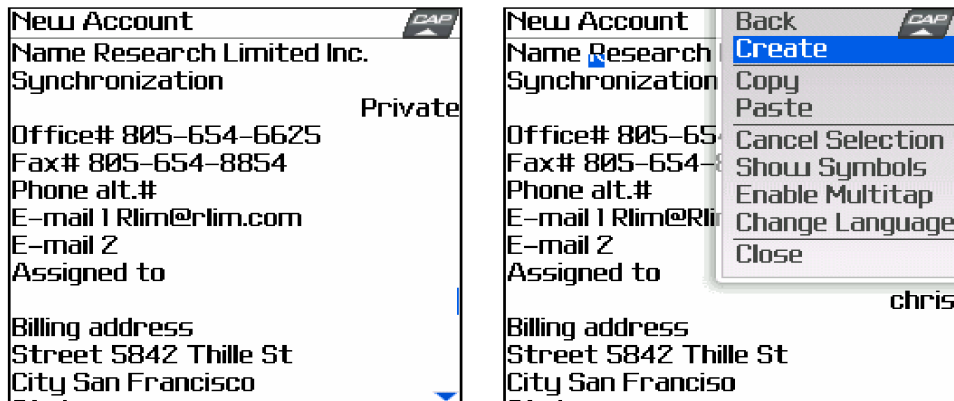


- **Browse:** Permite navegar offline por la información referente al módulo almacenada en el dispositivo.



Permite también acceder a información adicional referente a las cuentas consultadas y añadir notas, casos, llamadas ...

- **New Account:** Permite crear una nueva cuenta que quedará almacenada localmente en el dispositivo hasta que se realice la sincronización:



- **Search offline:** Permite realizar búsquedas en función a los criterios disponibles, en las cuentas almacenadas en el propio dispositivo (offline). Las búsquedas se realizan de modo muy similar a como se detallará para el caso de Search Remote.
- **Search Remote:** Permite realizar búsquedas en función a los criterios disponibles, en las cuentas almacenadas en el servidor (online).

Account: remote search
Name
Assigned to
City

Pueden realizarse búsquedas en función al nombre de la cuenta, a la persona a la que está asignada o la ciudad en la que se encuentra dicha empresa. En caso de querer realizar búsquedas más específicas puede seleccionarse la opción **Details On** del menú previo y volver a **Remote Search**.

Account:: remote search	Account:: remot	Back
Name	Name RIM	Search
Office#	Office#	Select
Fax#	Fax#	Clear Field
Phone alt.#	Phone alt.#	Show Symbols
E-mail 1	E-mail 1	Enable Multitap
E-mail 2	E-mail 2	Change Language
Assigned to	Assigned to	Close
Billing address	Billing address	
Street	Street	
City	City	
State	State	
Postal code	Postal code	

Después de haber introducido los criterios de búsqueda pulsar *Search*. Comenzará la búsqueda contra el servidor central de SugarCRM. Los resultados se mostrarán de diez en diez. Si la cuenta buscada no está entre los diez primeros, habrá que seleccionar la opción *Next Results* del menú para mostrar los diez siguientes resultados, y así sucesivamente hasta llegar a la cuenta buscada.

## Sincronización

Cuando se creen nuevas entradas en el dispositivo móvil se añadirá un asterisco (\*) indicando que hay información que no ha sido sincronizada aun. El asterisco desaparecerá cuando se seleccione la opción *Send and Receive*. Mediante *Send and Receive* se lanza el proceso de sincronización en el que los elementos creados en el dispositivo se transfieren al servidor de SugarCRM.