



Cómo instalar el software de CRM Personas en un alojamiento web remoto

No es el uso pretendido del programa. Usar bajo responsabilidad propia de manera experimental

Índice de contenido

Cómo usar el CRM en un alojamiento web remoto.....	2
Requisitos previos.....	2
Pasos básicos.....	2

Cómo usar el CRM en un alojamiento web remoto

El software de CRM Personas está destinado a ser utilizado en "local", es decir, instalado en un ordenador propio y ser usado desde ahí, sin embargo es posible utilizarlo en un servidor web remoto, como por ejemplo en un servicio de alojamiento web que se haya contratado, siempre que éste cumpla unos requisitos (que, francamente, son muy básicos).

Es importante tener en cuenta varias cosas:

1) Esta opción que se va a detallar se comenta simplemente por si es de utilidad a algún usuario o cliente, pero **no es el uso para el que se hizo el programa, no se puede dar soporte a esta forma de uso y se debería considerar un "experimento" bajo la total responsabilidad de quien lo hace.**

2) **Es necesario tener cierto conocimiento**, aunque sea muy básico, **de cómo funcionan las bases de datos Mysql** (y en especial la herramienta PhpMyAdmin que es la que se usará para gestionar la base de datos), **también saber algo sobre php y servidores web.**

Si no tiene idea de todos estos términos, entonces mejor no intentar este proceso o dejarlo en manos de un informático (para el cual resultará algo muy sencillo en realidad).

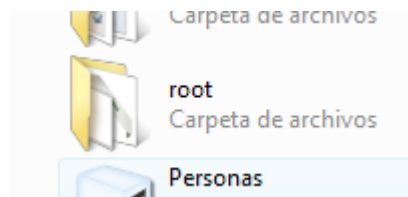
Requisitos previos

1) Es necesario un alojamiento web con capacidad para ejecutar php, Apache con redirección, bases de datos mysql y con la herramienta phpmyadmin para la gestión de bases de datos Mysql

2) Es necesario permiso de acceso para poder crear bases de datos.

Pasos básicos

- 1) Subiremos a nuestro servidor por ftp los archivos principales de la herramienta. Estos se encuentran dentro de la carpeta llamada "root" que hay dentro del directorio de instalación del CRM Personas.



Lo ideal es subirlo tal cual al directorio raíz del hosting (así nos ahorraremos quebraderos de cabeza a la hora de ajustar una última configuración, pero si no es posible, hay una solución justo al final).

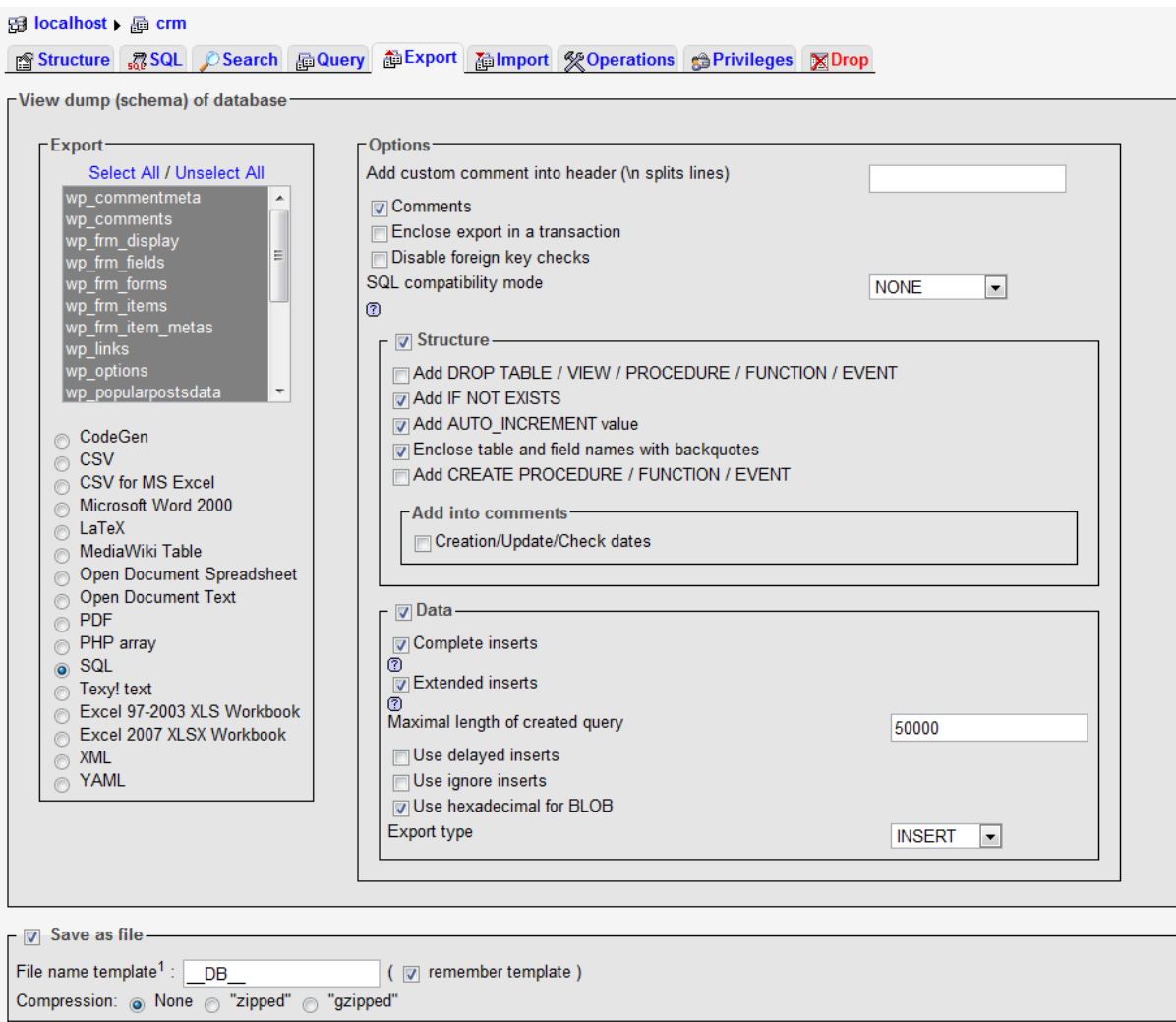
- 2) Una vez subido todo el contenido de la carpeta “root” por ftp es hora de exportar la base de datos mysql de la herramienta. Para ello, teniendo ejecutado el software de CRM en local, nos vamos a <http://localhost/phpmyadmin> (el nombre de usuario y contraseña para manejar phpmyadmin aparecen ahí) y en la pantalla típica inicial de phpmyadmin seleccionamos la base de datos llamada “CRM” (sólo debe aparecer otra que se llama test, así que no tiene pérdida).



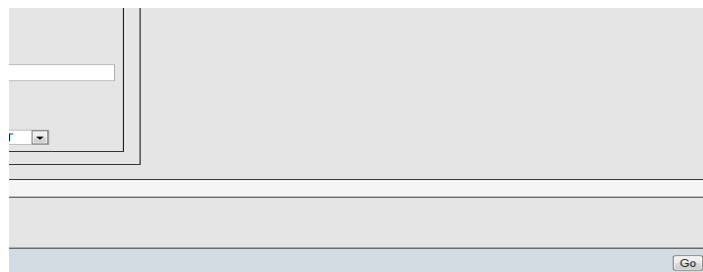
- 3) Cuando la seleccionemos nos vamos a la pestaña “Export” que hay en la pantalla principal.

Table	Action	Records ¹	Type	Collation
wp_commentmeta		0	MyISAM	utf8_general_ci
wp_comments		0	MyISAM	utf8_general_ci
wp_frm_display		23	MyISAM	utf8_general_ci

Cuando lo hacemos nos aparece una pantalla como la siguiente:

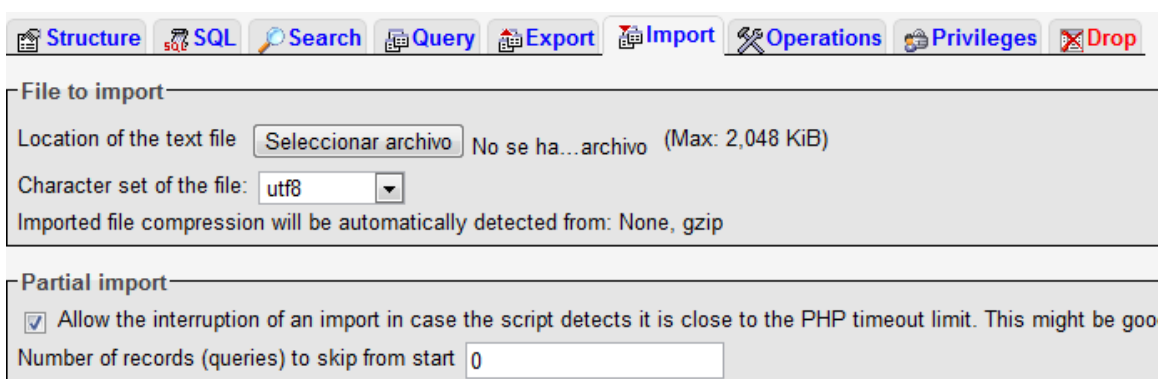


Lo ideal es dejar todo como está, pues aparece ya seleccionada toda la base de datos y elegido el modo de exportación sin comprimir. Si sabe de verdad lo que está haciendo toque cosas, si no, **déjelo tal y como está y simplemente pulse el botoncito “Go” que hay en la parte inferior derecha.**



Deberá aparecerle una pantalla para guardar un archivo llamado CRM.sql que necesitaremos, así que guárdelo en un lugar seguro y a mano.

- 4) Ahora lo que tenemos que hacer es crear una base de datos mysql en su servidor web, cada servidor tiene un proceso para crearlas dependiendo del panel de control que haya (Cpanel, etc.) lo ideal es que la llame CRM, pero muchos servidores no permiten tanta libertad a la hora de nombrarlas, así que **lo principal es que se acuerde de cómo se llama la base de datos que cree y cuál es su usuario y contraseña de la base de datos mysql** (son datos que le da su servicio de alojamiento web). Los necesitaremos en los pasos finales.
- 5) Entre en el PhpMyAdmin que haya instalado en su servicio de alojamiento web para manejar la base de datos.
- 6) Elija la base de datos que ha creado y que debe estar vacía, lo que vamos a hacer es llenarla con las tablas y datos del CRM Personas.
- 7) Elija la pestaña “Import” de PhpMyAdmin, le saldrá algo así



Structure SQL Search Query Export Import Operations Privileges Drop

File to import

Location of the text file No se ha...archivo (Max: 2,048 KiB)

Character set of the file: utf8

Imported file compression will be automatically detected from: None, gzip

Partial import

Allow the interruption of an import in case the script detects it is close to the PHP timeout limit. This might be good

Number of records (queries) to skip from start

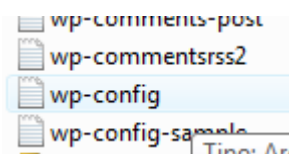
Probablemente le salga en español, la cuestión es que hay un botón al principio para buscar un archivo con los datos que hemos exportado. En este caso es el archivo CRM.sql que hemos obtenido en el paso 3 anterior.

Una vez elegido pulsamos el botón “Go” (o como se llame si está traducido) de la esquina inferior derecha.

Tras unos instantes nos debería decir que todo ha sido correcto y que las tablas se han creado y los datos se han importado.

Ahora es el momento de “unir” los archivos de la aplicación y la nueva base de datos.

- 8) Vaya al directorio de su hosting donde ha subido los archivos y busque uno que se llama wp-config.php



Hay que editarlo, así que ábralo con su editor de texto o de php y haga lo siguiente.

8.1) En la línea 19 cambie la palabra CRM que hay dentro de las comillas simples por el nombre que le haya dado a la base de datos creada en su servidor web. Cuidado con borrar alguna de las comillas, simplemente sustituya la palabra CRM por el nombre de la base de datos, si la ha podido llamar igual al crearla, entonces esto no es necesario.

8.2) En la línea 22 ponga el nombre de usuario de su base de datos Mysql donde pone administrador, es decir, borra administrador de dentro de las comillas simples y pone su usuario.

8.3) En la línea 25 hace lo mismo pero con la contraseña de Mysql.

```
17 // ** Ajustes de MySQL. Solicita estos datos a tu proveedor de alojamiento web. ** //
18 /** El nombre de tu base de datos de WordPress */
19 define('DB_NAME', 'crm');
20
21 /** Tu nombre de usuario de MySQL */
22 define('DB_USER', 'administrador');
23
24 /** Tu contraseña de MySQL */
25 define('DB_PASSWORD', 'recursosparapymes');
```

Guarde el archivo wp-config y súbalo otra vez al servidor sustituyendo al anterior.

Si ha subido el software al directorio raíz de su hosting, ya debería funcionarle, simplemente escribe su dominio en el navegador y le debe salir la pantalla de acceso del CRM Personas. Pero como probablemente no ha podido ser así, hay que hacer algo más porque si no, no funcionará.

9) Abra de nuevo wp-config si no ha subido los archivos al directorio raíz de su hosting

Añada estas dos líneas

```
define('WP_HOME', 'http://mihosting.com/directorioCRM');
define('WP_SITEURL', 'http://mihosting.com/directorioCRM');
```

Donde mihosting.com es el dominio de su alojamiento y la parte de directorioCRM es la carpeta donde ha puesto los archivos que ha subido de la carpeta root. Guarde el archivo wp-config y súbalo sustituyendo al anterior.

Ahora, si va a la dirección <http://mihosting/directorioCRM> debería aparecer la pantalla de entrada del software CRM Personas.