

# ORGANIZER

adaptare SUGARCRM

Andreea Fagu, Gr. 1, Sem. A, An 4

Ciprian Steclaru, Gr. 1, Sem. A, An 4

[www3.infoiasi.ro/~sciprian/sugarcrm](http://www3.infoiasi.ro/~sciprian/sugarcrm)

# Instalare 1

- ◆ Se downloadeaza de pe site-ul <http://www.sugarcrm.com> arhiva de 2.3 MB,
- ◆ Continutul arhivei se copie pe un server web
- ◆ Pentru instalarea si configurarea site-ului se executa fisierul install.php din directorul radacina
- ◆ In cazul in care se instaleaza pe fenrir, trebuiesc date drepturi de scriere directorului sugarcrm; acest kit nu detecteaza automat directorul temp al contului de pe fenrir, astfel incat am modificat fisierul 1checksystem.php din directorul install, unde in functia session\_save\_path() returneaza acum implicit directorul tmp.

# Instalare 2

- ◆ Pentru instalarea bazei de date se introduce serverul fenrir.info.uaic.ro (193.231.30.197)
- ◆ Baza de date este "test"
- ◆ Username – scrii ce vrei tu
- ◆ Password – scrii ce vrei tu
- ◆ In pasul urmator se stabileste parola de administrator

# Configurare 1

- ◆ Schimbarea banner : in directorul radacina se gaseste directorul themes. In acest director, se gasesc mai multe theme disponibile, aflate in subdirectoare separate; in fiecare subdirector se gaseste fisierul company\_logo.png; acest fisier l-am schimbat cu unul personalizat
- ◆ Configurare tab-uri : deoarece site-ul este structurat pe taburi, acestea pot scoase (ascunse) din meniul principal. Astfel administratorul poate stabili ce taburi poate vedea fiecare user in parte
- ◆ Pentru a adauga o persoana de contact in agenda se alege din tabul contact optiunea new contact; fiecarei persoane de contact l se asocieaza un cont, creat in realabil.

# Configurare 2

- ◆ Prin tabul calendar se pot adauga activitatile zilnice, prin intermediul optiunilor din acest tab
- ◆ Se poate tine evidenta oportunitatilor, veniturilor prin intermediul tabului oportunitati.
- ◆ Interesant este tabul **dashboard**, in care se vizualizeaza in mod grafic repartizarea veniturilor. Pentru a vizualiza, trebuie pe calculatorul local sa fie instalat un player de flash.
- ◆ Daca este activata functia mail pe serverul in care ruleaza site-ul, prin tabul Email se pot trimite emailuri din contul in care ne-am logat.