

Instalación de nuevos módulos

Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Valencia

INSTALACION NUEVO MODULO

En primer lugar, debemos descargar el archivo del módulo desde la página web del Colegio.

Para el caso del módulo de Gastos, desde este enlace:

https://www.coacvalencia.es/download/modulo-gastos-crm/

Una vez descargado, vamos a realizar la instalación.

Para realizar la instalación de un nuevo módulo, entraremos al CRM como administrador, y en el menú superior pulsaremos en el engranaje para acceder a la configuración del CRM

	•		Selecciona le 🔻	J Buscar en COAC Valencia				۹ (۵
	COAC Valencia	Portada 🗸 Marketing 🗸	Comercial 🗸 Análisis	∽ Representadas ∽ Herram	ientas 🗸 Atención al Cliente	✓ Configuración ✓ Crear	Actualizador coreBO	s
	Campañas 🔒		3				Editor Menú	
							Traducciones	
Bus Ir a Av	Car Buscar po	r	En Núm. Ca	mpaña 🗸	Buscar Ahora		Configuración CRM	[X]
A	BCC	E F G	H I J K	L M N O	P Q R	S T U V	W X Con	figuración CRM Z
		Filtro	s: Todos 🗸	Crear Fitro Editar E	orrar	6 6 1 de 1 D		
Elimir	nar Edición Masiva							
	Núm. Campaña	Nombre de Campaña	Tipo de Campaña	Situación de Campaña	Beneficio Estimado	Fecha Estimada de Fin	Asignado a	Acción
		-						

En la configuración, iremos al administrador de módulos

Administrar l	Isuarios			
6	Usuarios Gestionar Usuarios que acceden al CRM	Roles Definir Jerarquía de Roles y Asignar a Usuarios	S	Perfiles Definir Perfiles para asignar derechos d acceso a cada Rol
æ	Privilegios de Acceso Definir y Personalizar Niveles de Acceso en la Organización	Visibilidad de Campos Mostrar u Ocultar Campos en cada Módulo dei CRM		
Estudio				
.	Administrador de Módulos	Editor de Listas Desplegables Gestionar Listados de los Módulos del CRM		Configuración Dependencias entre Listas Establece Dependencias entre los elem de las listas desplegables en cada módi

Y pulsaremos en el botón Añadir Nuevo

Administrar el comportamiento del môdulo				~.
Módulos Estándar			Módulos Personalizados	Importar Nuevo
🗞 Actividades			Acciones de Negocio	3 🗹 t d
Administrador PBX	Z	~	Actualizador coreBOS	ð 🗹 🗈
🚯 Ayuda rápida			Administrador Correo	3 V 🕇
🗞 Campañas	Z	~	🗷 Auditoría Usuario	3 V 🖬
🗞 Catálogos	Z	~	2 Calendario	2 🗹 🖬 🖉
🗞 Clientes	Z	~	Cobros Pagos	2 🛛 🕇
🗞 Clientes Potenciales	Z	~	Componentes de Productos	2 🛛 🕇
🗞 Comentarios	2	~	CronTasks	o 🗹 🖬
🗞 Contactos	Z	~	2 Cuestionarios	2 🛛 1
Contratos de Servicio			Detalle de Inventario	3 🗹 🖬 🕫

En la siguiente pantalla, marcaremos Cargar Fichero y en el botón de examinar, localizamos nuestro nuevo módulo.

No se ha seleccionado ningún archivo. empaqueta como un fichero zip.

Seleccionamos el archivo.

🗧 🔶 👻 🛧 🖊 > Este eq	uipo > Descargas	5 V	🔎 Buscar en Descargas	
Organizar 👻 Nueva carpet	ta			
 Dropbox Este equipo 	A Nombre	2		
🕹 Descargas				
🔮 Documentos				
🛄 Escritorio				
📰 Imágenes				
👌 Música				
🇊 Objetos 3D				
Vídeos				
🏪 Disco local (C:)				
🔿 Red				
AUX1NEW				
	~ <			3
Nombre:	Gastos.zip	~	Todos los archivos (*.*)	

Pulsaremos Abrir

Con el archivo ya cargado, pulsamos importar

Selecciona el Módulo Empaquetado		
O Cargar fichero:	Examinar) Gastos zip un módulo se empaqueta como un fichero zip.	
🔿 Instalar desde URL:	URL a un paquete ZIP de módulo o proyecto en GitHub.	

Verifica y nos pide si deseamos seguir

Verifica los Detalles de Impo	ortación
Nombre Módulo	Gastos
Directorio Módulo	modules/Gastos
Versión Requerida	5.4.0
	¿Quieres seguir con el proceso de importa

Y realiza la importación:

Administrar el com	n > Administrador de Módulos > Importar
Importando Módulo	
Creating Module Gastos	STARTED
Initializing module permissio	is DONE
Updating tabdata file DO	E
Setting up sharing access	ptions DONE
Creating Module Gastos	IONE
Added Gastos to menu Ma	keting DONE
SQL: CREATE TABLE `vtige	_gastos` (`gastosid` int(11) NOT NULL, `gastos_no` varchar(56) DEFAULT NULL, `fecha` date DEFAULT NULL, `razonsocialgasto` varchar(250) DEFAULT NULL, `nifrazonsocialgasto`
varchar(56) DEFAULT NUL	, tipogasto' varchar(56) DEFAULT NULL, 'baseimponible' decimal(14,2) DEFAULT NULL, 'tipoiva' decimal(4,2) DEFAULT NULL, 'iva' decimal(10,6) DEFAULT NULL, 'tipoirpf' decimal(4,2) DE
NULL, `irpf` decimal(4,2) D	FAULT NULL, 'totalgasto' decimal(14,6) DEFAULT NULL, 'empresa_id' int(11) DEFAULT NULL, 'documento' text, PRIMARY KEY ('gastosid'), KEY 'empresa_id' ('empresa_id')) ENGINE=Inr
DEFAULT CHARSET=utf8	DONE
SQL: CREATE TABLE `vtige	_gastoscf'(`gastosid`int(11) NOT NULL, PRIMARY KEY('gastosid')) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 DONE
Creating Block LBL_MODU	2BLOCK_INFORMATION DONE
Module language entry for	BL_MODULEBLOCK_INFORMATION CHECK
Creating Field gastos_no	DONE
Module language mapping	<i>ir</i> gastos_no CHECK
Setting entity identifier D	NE
Creating Field DONE	
Module language mapping	r CHECK
Creating Field techa DOI	
Module language mapping I	
Modulo language mapping	SU UVIC
rivoure ranguage mapping : Creating Field pifrazonago	ii fazulisudaigasu Uneun

Module language mapping for Description CHECK	
Creating Filter All DONE	
Setting Filter All to status [0] DONE	
Adding to All filter DONE	
Adding gastos_no to All filter DONE	
Adding fecha to All filter DONE	
Adding razonsocialgasto to All filter DONE	
Adding nifrazonsocialgasto to All filter DONE	
Adding tipogasto to All filter DONE	
Adding baseimponible to All filter DONE	
Adding tipoiva to All filter DONE	
Adding iva to All filter DONE	
Adding tipoirpf to All filter DONE	
Adding irpf to All filter DONE	
Adding totalgasto to All filter DONE	
Adding empresa_id to All filter DONE	
Adding assigned_user_id to All filter DONE	
Creating Filter gastos mes en curso DONE	
Setting Filter gastos mes en curso to status [3] DONE	
Adding gastos_no to gastos mes en curso filter DONE	
Adding assigned_user_id to gastos mes en curso filter DONE	
Initializing webservices supportDONE	
Recalculating sharing rules DONE	
Enabling Import for Profile [1,2,3,4,] DONE	
Enabling Export for Profile [1,2,3,4,] DONE	
Enabling Merge for Profile [1,2,3,4,] DONE	
Invoking vtlib_handler for module.postinstallSTART	
Invoking vtlib handler for module.postinstallDONE	

Pulsamos terminado y ya tenemos nuestro nuevo módulo instalado. ¿Donde? En el caso concreto del módulo gastos aparecerá en el menú Marketing



Desde ahí, con el editor del menú, podemos moverlo al índice que queramos