

Installation d'un patch de mise à jour et d'un pack langue dans SugarCRM Open Source 4.5.1

OMentions légales

Ce document est susceptible de modification à tout moment sans notification.

Disclaimer / Responsabilité

3aCRM documents distributed under the License are distributed on an "AS IS" basis, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, either expressed or implied. See the License for the specific language governing rights and limitations under the License.

3aCRM ne fournit aucune garantie en ce qui concerne ce mode d'emploi et ne saurait être tenu pour responsable des erreurs qu'il contient ni des dommages éventuels, directs ou indirects, qui pourraient résulter de l'utilisation des informations qu'il contient. Veuillez vous référer à la Licence pour connaître les droits et les limitations fixés par la Licence.

Trademarks / Marques

All the trademarks in this document are registered by their owner.

Toutes les marques citées dans ce mode d'emploi sont déposées par leur propriétaire respectif.

SugarCRM, Sugar Suite, Sugar Open Source sont des marques déposées ou des marques commerciales de SugarCRM, Inc.



Au cours de votre lecture, vous rencontrerez les icônes suivantes :



Informations supplémentaires relatives au sujet traité.

Conseil

Vous recommande une technique ou une marche à suivre.

Nous contacter

En cas de problème ou de question, n'hésitez pas à nous contacter :

- ► Par e-mail : contact@3acrm.com
- ▶ Par téléphone : +33 (0)8 71 49 23 32
- ► Par fax : +33 (0)3.21.65.39.75
- Par Internet : <u>http://www.3acrm.com</u>

Installation d'un patch de mise à jour et d'un pack langue dans SugarCRM Open Source 4.5.1 – Version 1.0.1 © Copyright 2004-2007 – SugarCRM, inc. – All rights reserved © Copyright 2004-2007 – 3aCRM – Tous droits réservés – <u>http://www.3acrm.com</u>

Chapitre 1

Installation d'un patch de mise à jour

Conseil

ATTENTION : Avant de procéder à l'installation d'un <u>patch de montée en version ou</u> de mise à jour, nous vous conseillons de toujours effectuer une sauvegarde complète de votre base de données et de vos fichiers.

Info

Nous utilisons le patch d'upgrade de la version 4.5.0 à la version 4.5.1 de

SugarCRM Open Source que vous pouvez télécharger à l'adresse :

http://www.sugarforge.org/content/downloads/

Conseil

Lors de l'installation d'un patch de montée en version ou de mise à jour, nous vous conseillons de toujours travailler en anglais.

Pour appliquer un patch de mise à jour dans SugarCRM :

- 1. Téléchargez le patch.
- 2. Connectez-vous à votre CRM en tant qu'administrateur.
- 3. Dans le menu en haut à droite, cliquez sur Admin (①).
- 4. Cliquez sur Upgrade Wizard (2).

-				Welcome admin	My Account	Training	Employees	Admin	Logout	About			AAA	SUGAR SUITE.
	MMERCIAL O	PEN SOUR	CE									р С	Search	Go
Home	My Portal	Calenda	r Activit	ties Contacts	Accounts	Leads	Opportunities	Cases	Bug T	racker	Documents	Emails	>>	
Last View	ed: none													
SHORTCU	ITS		ADMI	NISTRATION: H	OME									📇 Print 🤶 Help
🖧 Create	e New User													
			SUGAR N	ETWORK										
			O Sugar	Support Portal	Access y support a	our persona nd more	lized portal for t	echnical	🙆 <u>On</u>	line Docu	umentation	Get end-	user and a	Iministrator documentation
			(K) Sugar	Updates	Check for	latest updat	es.							
			SYSTEM											
			Ø Syster	n Settings	Configure	system-wid	e settings		🛐 Ba	<u>skups</u>		Perform	a backup	
			Sched	luler	Set up sch	ieduled ever	nts		P Re	oair_		Check a	nd repair Su	gar Suite
			🖓 <u>Diagno</u>	ostic Tool	Capture sy and analys	/stem config sis	juraton for diagr	nostics	<mark>5))</mark> Cu	rencies		Set up c	urrencies a	nd currency rates
		2	1 Upgra	de Wizard	Upload an	d install Sug	ar Suite upgrade	s	Mo	dule Loa	der	Add or r language	emove Suga e packs	ar modules, themes, and
		-	50 Locale	e Settings	Set defaul	t localization	settings for yo	ur system.						

Figure 1.1

5. Cliquez sur **Next** (③). L'assistant de mise à jour vérifie alors votre configuration. Cela peut prendre plusieurs minutes.



Figure 1.2

C

5

6. Une fois la vérification, un bilan est affiché (④). Si tout est correct, cliquez sur Next (⑤). Sinon, corrigez le problème puis cliquez sur le bouton Recheck (⑥) pour revérifier votre configuration.

UPGRADE WIZARD: SYSTEM CHE			🖶 Print 🤶 P
Back Cancel Recheck 1	Vext 5		
Upgrade Steps:	File Issues:		
1: System Checks In Progress 2: Upload Upgrade 3: Preflight Check	File Permissions All Files Writable		
4: Commit Upgrade	Database Issues:		
5: Debrief	Database Privileges All Privileges Available	4	
	Server Settings Check:		
	Detected Settings All system settings requirements satisfied		
	The following upgrades have been installed: Name Type Version Date Installed Description Action No recorded Upgrades detected.		

Figure 1.3

- 7. Cliquez sur Install from local file. (UNIQUEMENT A COMPTER DE LA VERSION 4.5.1)
- 8. Cliquez sur **Parcourir...** (⑦) et allez rechercher le patch.
- 9. Cliquez sur le bouton Upload Upgrade (
 [®]).

UPGRADE WIZARD: UPLOAD UP	GRADE EPrint ? Help
Back Cancel Recheck	Next 10
Upgrade Steps: 1: System Checks Complete 2: Upload Upgrade In Progress 3: Preflight Check 4: Commit Upgrade 5: Debrief	Upload an upgrade: Parcourir Upload Upgrade The following upgrades are ready to be installed: Name Type Version Date Published Uninstallable Description SugarOS Patch 4.5.1 2007-01-30 15:07:21 No None Delete Package
	The following upgrades have been installed: Name Type Version Date Installed Description Action No recorded Upgrades detected.

Figure 1.4

10. Une fois le fichier uploadé, il apparaît dans la partie des upgrades uploadées (

- 9).
- 11. Cliquez sur **Next** (10)

Installation d'un patch de mise à jour et d'un pack langue dans SugarCRM Open Source 4.5.1 – Version 1.0.1 © Copyright 2004-2007 – SugarCRM, inc. – All rights reserved © Copyright 2004-2007 – 3aCRM – Tous droits réservés – <u>http://www.3acrm.com</u>

12. Cliquez une nouvelle fois sur Next (0)

UPGRADE WIZARD: PREFLIGHT	снеск		릅 Print	? Help
Upgrade Steps: 1: System Checks Complete 2: Upload Upgrade Complete 3: Preflight Check In Progress 4: Commit Upgrade 5: Debrief	Preflight Check All Preflight tests passed. Press "Ne File Merge Schema Changes Character Set Schema Changes	xt" to commit these changes. No Manual File Merge Required. <u>Show Schema Change Script</u> <i>Not needed.</i> Database Update Method Upgrade Wizard Runs SQL 		
	The following upgrades have be Name Type Version Dat No recorded Upgrades	en installed: e Installed Description Action detected.		

Figure 1.5

- 13. L'installation du patch se déroule.
- 14. Une fois terminé, cliquez sur **Next** (**2**)

UPGRADE WIZARD: COMMIT UP	GRADE	📇 Print	? Help
Upgrade Steps: 1: System Checks Complete 2: Upload Upgrade Complete 3: Preflight Check Complete 4: Commit Upgrade In Progress 5: Debrief	Commit Upgrade Files Copied Successfully <u>Show</u> Rebuild Result <u>Show</u>		
	The following upgrades have been installed: Ilame Type Version Date Installed Description Action Page SugarOS patch 4.5.1 2007-02-20 15:14 None		



- 15. Une fenêtre de bilan apparaît (cf. Figure 1.7 page 8).

Attention Exécutez toujours ces actions sans quoi votre CRM sera instable.

17. Une fois terminé, cliquez sur Done (cf. Figure 1.7 – page 8 – ④) puis
 Déconnectez-vous.

UPGRADE WIZARD: DEBRIEF

📇 Print 🤶 Help

Upgrade Steps:1: System ChecksComplete2: Upload UpgradeComplete3: Preflight CheckComplete4: Commit UpgradeComplete5: DebriefIn Progress	Debrief Congratulations, your system is now upgraded. If you have chosen to manually run any steps such as file merges or SQL queries, please do this now. Your system will be in an unstable state until those steps are completed. For database performance improvements, please run the Repair Index script. Please log out of your account if you plan on upgrading further than this patch/upgrade level. Logout Done
	The following upgrades have been installed: Name Type Version Date Installed Description Action Page SugarOS patch 4.5.1 2007-02-20 15:14 None

Figure 1.7

Chapitre 2

Installation d'un pack langue

	2.1.	Installa	ation d'un pack langue	10
D	2.2.	Utilisat	tion d'un pack langue	12
		2.2.1.	Choix au moment de la connexion	12
		2.2.2.	Définition de la langue par défaut	13



2.1. Installation d'un pack langue

Pour appliquer un pack langue :

1. Téléchargez le patch.

Info Vous pouvez télécharger notre pack Langue Française à l'adresse : http://www.3acrm.com/logiciel-crm/telecharger-packs-sugarcrm.html

- 2. Connectez-vous à votre CRM en tant qu'administrateur.
- Dans le menu en haut à droite, cliquez sur Admin (① En français : Administration).
- 4. Cliquez sur Module Loader (2 En français : Chargeur de module).

	-				Welc	ome admin	My Accour	nt Training	g Employees	Admin	Logout About			AAA	SUGAR SUITE.
										¢.	Search	Go			
Hon	ne	My Portal	Calenda	r Activ	ities	Contacts	Accounts	Leads	Opportunities	Cases	Bug Tracker	Documents	Emails	>>	
Last V	iewe	d: none													
SHOR	тсит	ſS		🖉 ADM	INISTE	RATION: HO	ME								📇 Print 🤶 Help
Cr 🖧 Cr	eate N	New User													
				SUGAR	NETW	ORK									
	Sugar Support Portal Access your personalized support and more				alized portal for te	echnical	Coline Documentation Get end-user and administr			ministrator documentation					
				(🏋) <u>Suqa</u>	r Update	85	Check fo	r latest upda	ites.						
				SYSTEM	1										
				() Syste	em Settin	ngs	Configure	e system-wi	de settings		Backups	Perform	Perform a backup		
				Scher	duler		Set up scheduled events				🔎 <u>Repair</u>	PRepair Check and repair Sugar		gar Suite	
	Diagnostic Tool Capture system configuraton for diagnosti and analysis					ostics	5 <u>Currencies</u>	Currencies Set up currencies and currency rates							
	↑ Upgrade Wizard Upload and install Sugar Suite upgrades 🕌 Module Loader 📿 Add or ren Ianguage p						remove Suga je packs	r modules, themes, and							
				50 Local	le Settin	<u>as</u>	Set defau	ult localizatio	n settings for you	ır system.					

Figure 2.1

- 5. Cliquez sur Install from local file (3)
- Allez rechercher le pack langue téléchargé en cliquant sur Parcourir... (ou Browse...) (④). Le chemin du pack s'inscrit en ⑤.
- 7. Cliquez sur le bouton Upload (6).

🖉 ADMINIS	STRATION: MODULE					릅 Print ? Hel;
Install from	Sugar Exchange Ins	tall from local file				
Module C:\D	ocuments and Setting	Mes docume Parco	urir Uploa	d <mark>6</mark>		
The following n	nodules have been installe	di 🖉	Ð			Check for Updates
Name	Туре	Version	Date Installed	Description	Action	

Figure 2.2

8. Les informations concernant le pack langue s'affiche en ⑦.

ADMINISTRATION: MOD	ULE LOADER					🖶 Print 🤶 He
Install from Sugar Exchange	Install from lo	cal file				
Your sugarcrm.com credentia	ls are missing.					
				Mo	dify Credentials	A Collaps
ease enter your sugarcrm.co	n credentials.					
serName	<u> </u>	Create an a	iccount			
assword	E	orgotten y	our password?	<u>-</u>		
erms and Conditions						
SugarCRM On-line Terms of U	se			~		
"SUGARCRM") LICENSED UN NY OTHER LICENSE (THE "S "HE TERMS AND CONDITION" 'OUR USE OF THIS SITE ON T	DER THE SUGA UGARCRM SOFT 3 SET FORTH BE THE WORLD WID	RCRM PU TWARE"). ELOW ("TE DE WEB ("	JBLIC LICENS ERMS") GOVE SITE") OF	SE OR		
Accept Terms and Conditions						
Name	Туре	Version	Published	Uninstallable	Description	
Pack Langue Française SugarOS	4.5.1 - Language F	2.0.5	2007-02-12	Yes	None	
				മ		

Figure 2.3

9. Utilisez l'ascenseur horizontal (\circledast) pour afficher le bouton Install (\circledast)

	Туре	Version	Published	Uninstallable	Description Install Delete	Ī
5.1 -	Language F	2.0.5	2007-02-12	Yes	None Install Delete Package	
					Q	
					8	
<))))))))))))))))))))))))))))))))))))))	

Figure 2.4

10. Au bout de quelques secondes, vous devriez obtenir la page suivante :

READY TO INSTALL



Figure 2.5

- 11. Cliquez sur le bouton **Commit** (10 En français : **Procéder**).
- 12. L'installation se déroule.
- 13. Une fois terminée, vous obtenez :



Figure 2.6

14. Vous pouvez cliquer sur le bouton **Back to Upgrade Wizard** (● - <u>En</u> <u>français</u> : **Retour à l'assistant de mise à jour**).

2.2. Utilisation d'un pack langue

2.2.1.Choix au moment de la connexion

C'est le cas le plus simple : il vous suffit de choisir au moment de votre connexion la langue que vous voulez utiliser pour travailler :

Welcome to SUGAR	OPEN SO	JRCE.
Please enter	your username and pas	sword.
User Name	admin	
Password	Login	
		∧ Options
Theme	Sugar 💌	
Language	US English V US English FR Français	<u> </u>

Figure 2.7

2.2.2 Définition de la langue par défaut

Après vous être connecté en choisissant la langue française :

- Cliquez sur Admin (<u>En français</u> : Administration cf. Figure 2.9 page 13 –
)
- Cliquez sur Locale Settings (<u>En français</u> : Paramètres locaux cf. Figure
 2.9 page 13 ②)

			Wel	come admin	My Accou	nt Traini	ng Employees	Admin	Logout About			A SUGAR SUITE
	MMERCIAL O	PEN SOURC	E E					\bigcirc			🔑 Searci	h Go
Home	My Portal	Calendar	Activities	Contacts	Accounts	Leads	Opportunities	Cases	Bug Tracker	Documents	Emails >>	
Last Viewe	ed: none											
SHORTCU	TS	Û	9 Administ	RATION: H	оме							📇 Print 🤶 Help
🔐 Create	New User			IO BK								
		2	SUGAR NETWORK									
		(O Sugar Support Portal			Access your personalized portal for technical support and more			Online Documentation		Get end-user and administrator documentation	
		0	(🎇) <u>Sugar Updates</u>		Check for latest updates.							
		s	SYSTEM									
			System Settings			Configure system-wide settings			Backups		Perform a backup	
		E	Scheduler		Set up scheduled events			🔎 <u>Repair</u>		Check and repair Sugar Suite		
		<	S Diagnostic Tool		Capture system configuraton for diagnostics and analysis			50 Currencies		Set up currencies and currency rates		
			1 Upgrade Wizard		Upload a	Upload and install Sugar Suite upgrades			Module Loader		Add or remove Sugar modules, themes, and language packs	
		(2)	🛐 Locale Setti	ngs	Set defa	ult localizat	on settings for you	ur system.				



- 3. Choisissez alors la langue française comme langue par défaut (3)
- 4. Cliquez sur le bouton **Save** (En Français **Sauvegarder** ④)

	🖉 SYSTEM LOCALE SETTINGS:								
4	Save Cancel								
	USER INTERFACE								
	Default Date Format:	2006-12-23 💌	Default Time Format:	23:00 💌					
	Default Language: (3)	FR Français 💙							
	Default Name Format:	sfl "e" Colutation	Example:	Mr. John Doe					
		"f" First Name							
		"I" Last Name							

Figure 2.9