

# GUÍAS DE INSTALACIÓN OASIS 3.0.7

# Guía de Instalación para Windows

## Oasis 3.0.7

Guía de instalación de Oasis 3.0.7, desde la página web: [www.oasis-clm.com](http://www.oasis-clm.com)

Para realizar la instalación del software Oasis 3.0.7, debe descargar la aplicación desde la sección descargas, para ello:

1 Pulse sobre Descargas en el menú de la parte derecha de la pantalla.



2 Una vez dentro de la sección **Descargas y Faq.**

2.1 **Descargar Oasis CRM:** Seleccionamos **OASIS CRM Versión 3.0.7 (Windows)** y lo guardamos en nuestro ordenador.

2.2 **Comprobar que tenemos instalado PostgreSQL:** Antes de continuar debemos asegurarnos que tenemos PostgreSQL (se recomienda PostgreSQL 8.3.8.1) instalado en nuestro ordenador.

2.2.1 **Si no está instalado,** se debe descargar e instalar, ya que sin este componente la aplicación no funciona. Para descargar PostgreSQL pinchamos sobre **PostgreSQL Versión 8.3.8.1 (Windows)** dentro de la sección **Descargas y Faq** y lo guardamos en nuestro ordenador.

3 **Instalar los diferentes componentes:** Una vez que tenemos PostgreSQL y Oasis CRM descargados, PostgreSQL solamente si no lo tenemos instalado o si tenemos una versión anterior, procedemos a instalarlo en nuestro ordenador:

3.1 Instalar PostgreSQL (Necesario si no lo tenemos instalado)

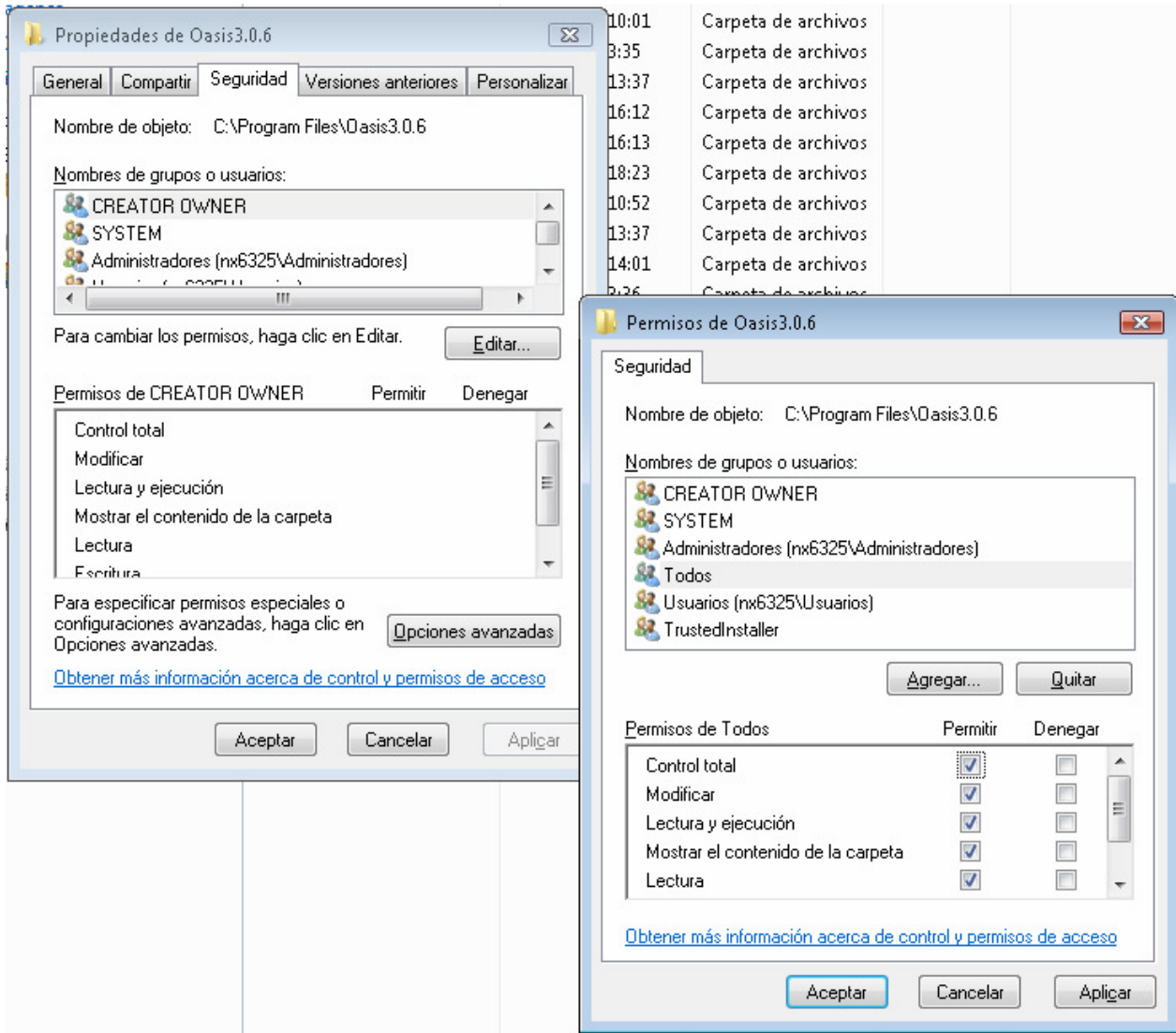
3.2 Instalar Oasis 3.0.7. (Necesario).

### **NOTA:**

En Sistemas Operativos Windows 7 y Windows Vista es necesario para el correcto funcionamiento del software que existen permisos de lectura y escritura en las carpetas y los usuarios.

Para ello:

Botón Derecho sobre la carpeta >Propiedades>Seguridad->Agregar-> Seleccionar Todos. Una vez marcados estos seleccionar Control Total.

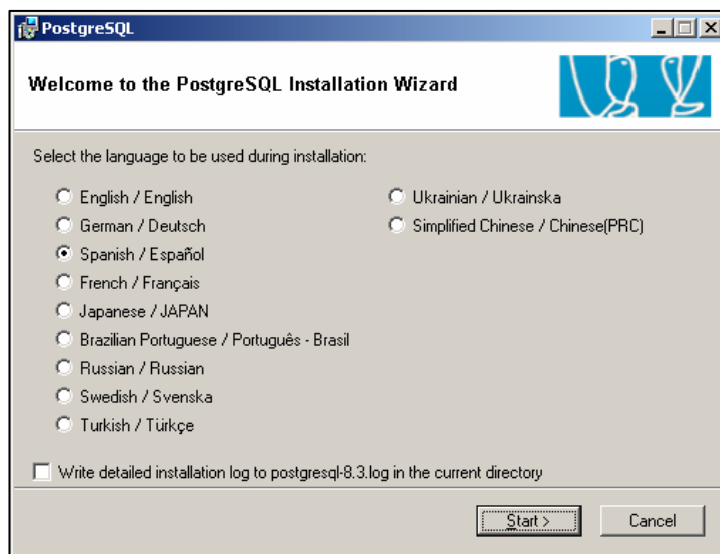


## Instalación de PostgreSQL 8.3.8.1

**Nota:** Si usted ya tiene instalado PostgreSQL, pase directamente a la instalación de Oasis 3.0.5.

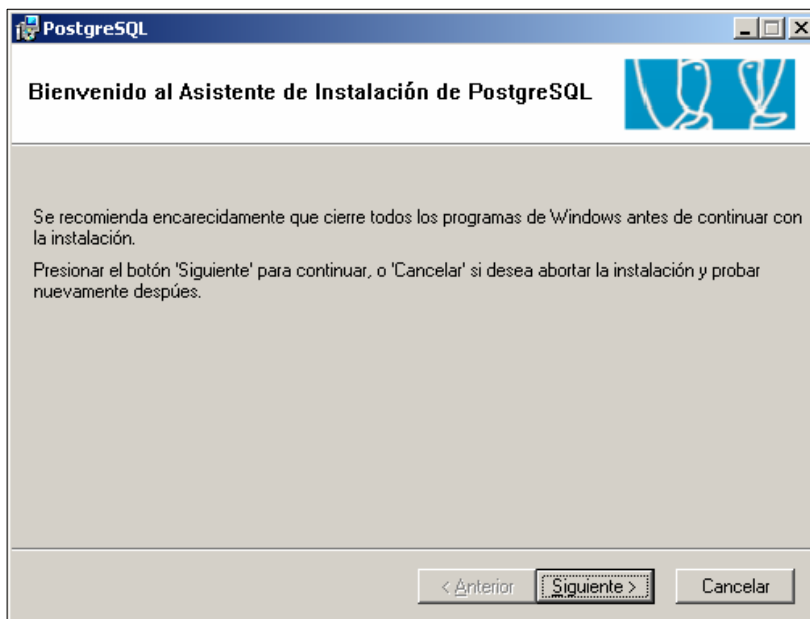
### Paso 1:

Se selecciona el idioma que se va a utilizar en el proceso de instalación, no el idioma en que queremos configurar nuestro servidor de bases de datos, eso será más adelante



### Paso 2:

Clic en siguiente para realizar el siguiente paso



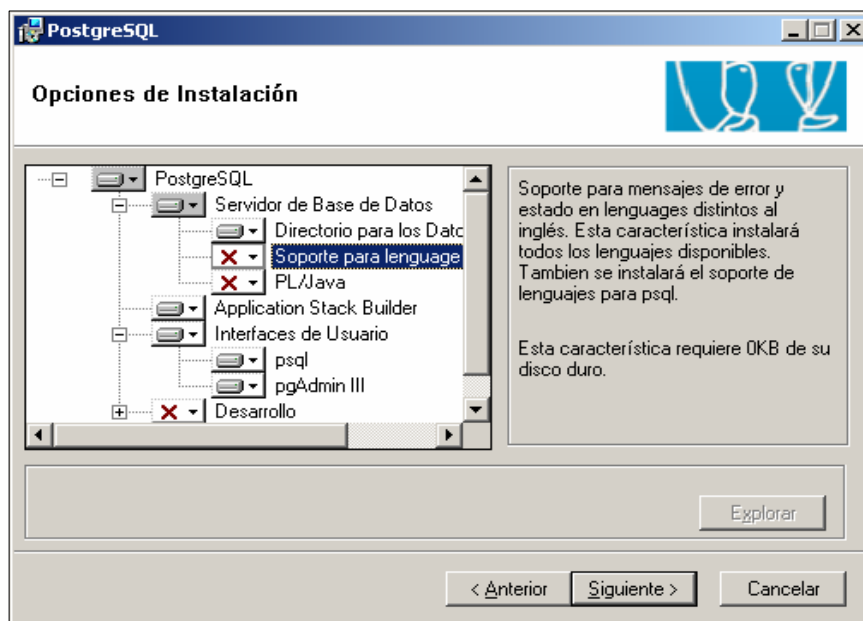
### Paso 3:

Se acepta la licencia de PostgreSQL 8.3:



### Paso 4:

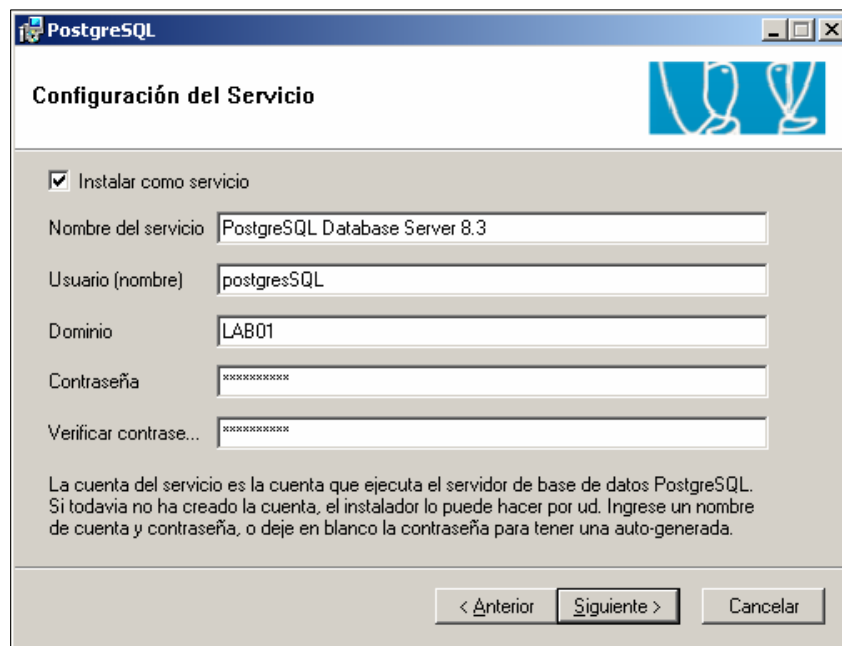
Se marcan los diferentes componentes que queremos utilizar: lo **dejaremos como esta**, ya que a la hora de la verdad lo que vamos a utilizar es el **pgAdmin** y la librería **psql** para realizar consultas, y ambas ya vienen marcadas por defectos



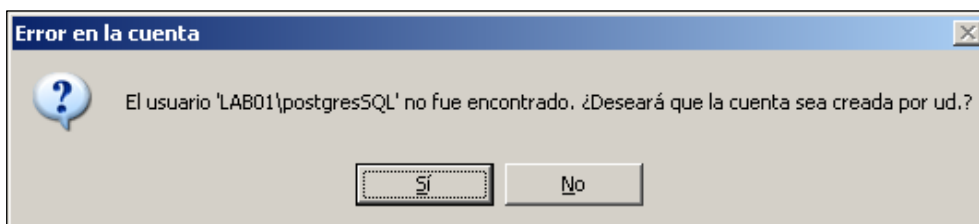
### Paso 5:

Comprobamos que el servicio de PostgreSQL este marcado, para que pueda estar escuchando en nuestra máquina y acepte conexiones.

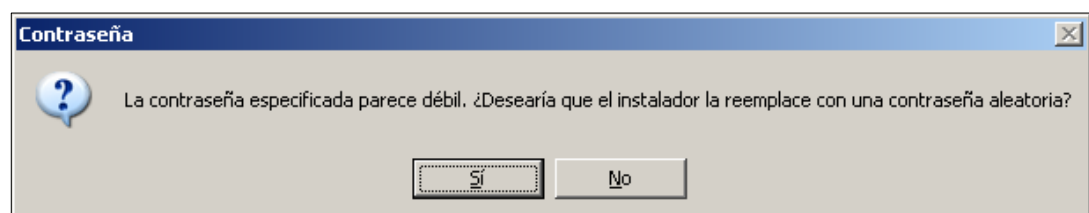
En el nombre de usuario, escribimos el nombre de la cuenta que vamos a crear para la instalación de PostgreSQL, en este caso se creara la cuenta postgresQL en nuestro sistema operativo, y le establecemos las contraseñas, están deben de ser bastante complicadas de averiguar, ya que nosotros no las meteremos nunca (no accederemos a esta cuenta de usuario) y así aumentaremos nuestra seguridad ante ataques externos.



The screenshot shows the 'Configuración del Servicio' (Service Configuration) dialog box for PostgreSQL. The 'Instalar como servicio' (Install as service) checkbox is checked. The service name is 'PostgreSQL Database Server 8.3', the user is 'postgresQL', and the domain is 'LAB01'. Both password fields are masked with asterisks. At the bottom, there are buttons for '< Anterior', 'Siguiete >', and 'Cancelar'.



The screenshot shows an 'Error en la cuenta' (Account Error) dialog box. It contains a question mark icon and the text: 'El usuario 'LAB01\postgresQL' no fue encontrado. ¿Deseará que la cuenta sea creada por ud.?' (The user 'LAB01\postgresQL' was not found. Do you want the account to be created by you?). There are 'Sí' (Yes) and 'No' buttons at the bottom.

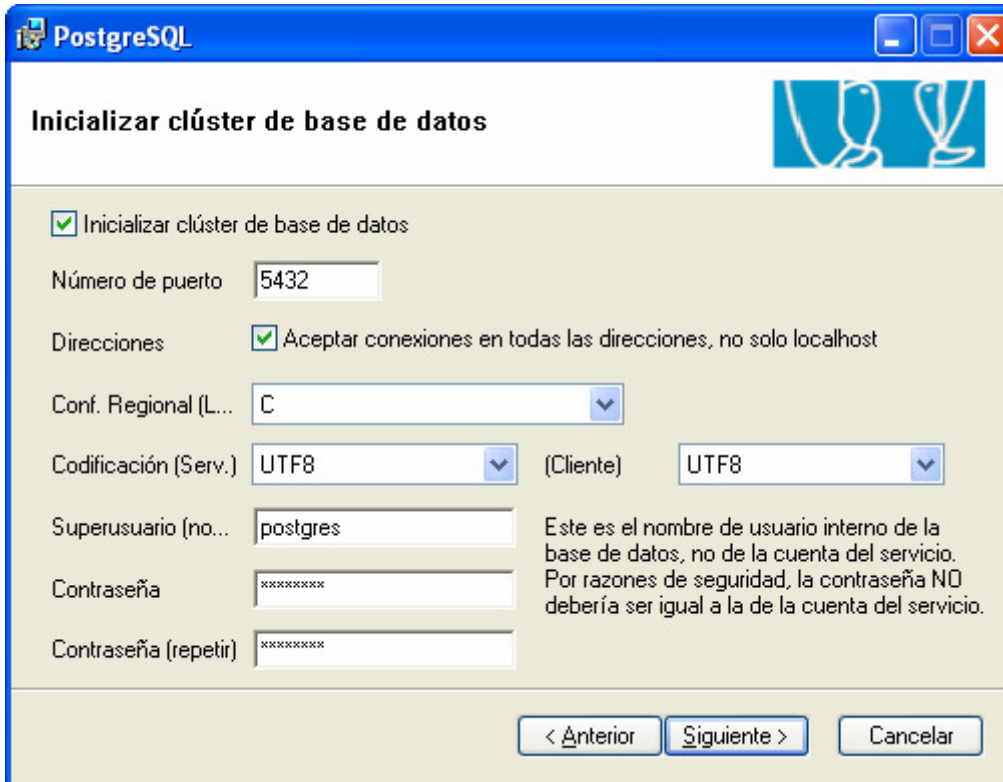


The screenshot shows a 'Contraseña' (Password) dialog box. It contains a question mark icon and the text: 'La contraseña especificada parece débil. ¿Desearía que el instalador la reemplace con una contraseña aleatoria?' (The specified password seems weak. Do you want the installer to replace it with a random password?). There are 'Sí' (Yes) and 'No' buttons at the bottom.

### Paso 6:

Inicialización del cluster: Parte **fundamental de la instalación**, se establece el idioma y la codificación del servidor de nuestra base de datos, la codificación que van a tener los clientes y la contraseña para el superusuario de la base de datos.

Atención si seleccionamos el idioma español u otro diferente a C no nos dejará utilizar todas las codificaciones, por lo que **es altamente recomendable que la codificación regional se establezca a C**.



The screenshot shows the 'Inicializar clúster de base de datos' (Initialize database cluster) dialog box in PostgreSQL. The window title is 'PostgreSQL'. The dialog contains the following fields and options:

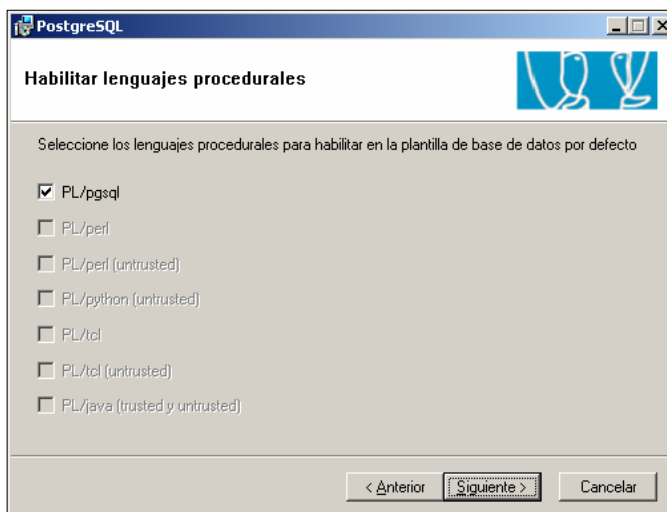
- Inicializar clúster de base de datos
- Número de puerto: 5432
- Direcciones:  Aceptar conexiones en todas las direcciones, no solo localhost
- Conf. Regional (L...): C
- Codificación (Serv.): UTF8 (Cliente): UTF8
- Superusuario (no...): postgres
- Contraseña: [masked]
- Contraseña (repetir): [masked]

Below the fields, there is a note: 'Este es el nombre de usuario interno de la base de datos, no de la cuenta del servicio. Por razones de seguridad, la contraseña NO debería ser igual a la de la cuenta del servicio.'

At the bottom, there are three buttons: '< Anterior', 'Siguiete >', and 'Cancelar'.

### Paso 7:

Indicamos el tipo de lenguaje de consulta que vamos a utilizar, como en los pasos anteriores, únicamente le hemos seleccionado psql, solamente nos dejara seleccionar PL/pgsql.



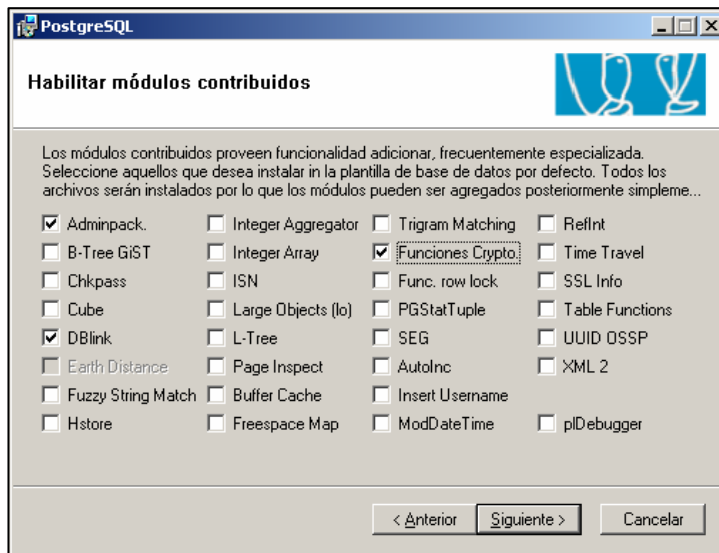
The screenshot shows the 'Habilitar lenguajes procedurales' (Enable procedural languages) dialog box in PostgreSQL. The window title is 'PostgreSQL'. The dialog contains the following options:

- PL/pgsql
- PL/perl
- PL/perl (untrusted)
- PL/python (untrusted)
- PL/tcl
- PL/tcl (untrusted)
- PL/java (trusted y untrusted)

At the bottom, there are three buttons: '< Anterior', 'Siguiete >', and 'Cancelar'.

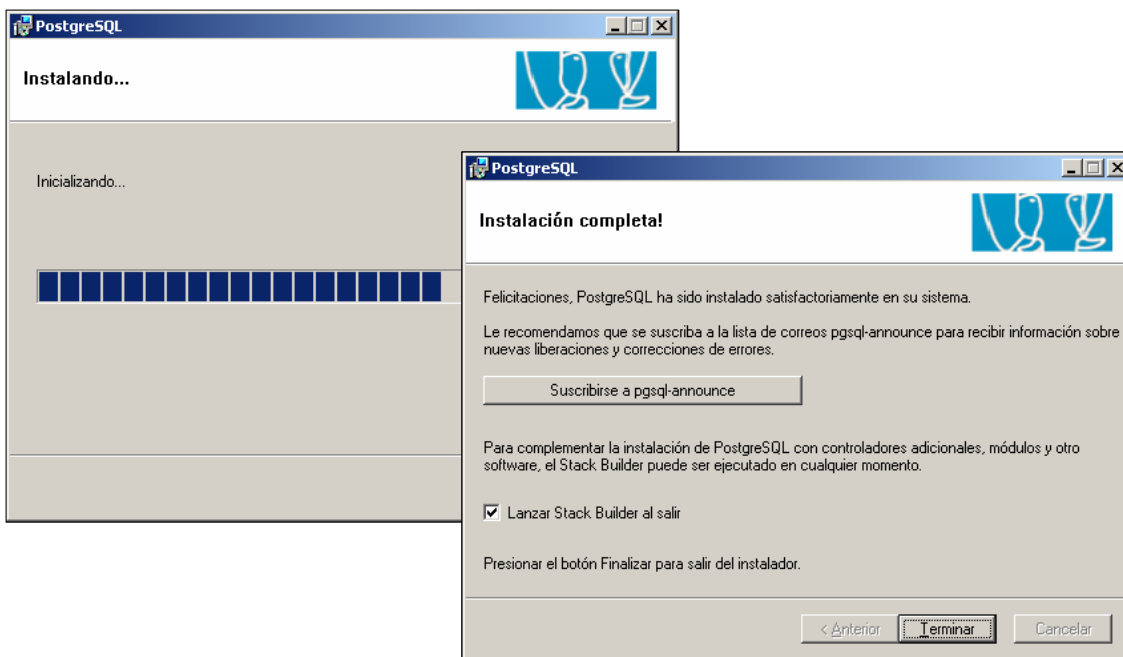
**Paso 8:**

Marcamos las librerías que queremos instalar, por defecto se recomienda DBLink, para poder realizar consultas sobre múltiples bases de datos y las Funciones Criptográficas, para proporcionar una mayor seguridad a los datos que introduzcamos en la base de datos



**Paso 9:**

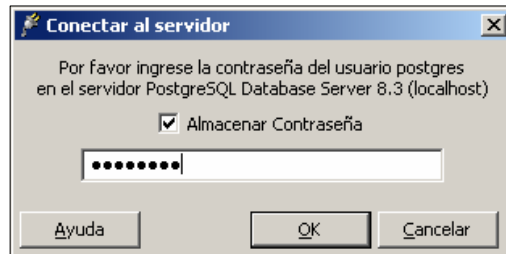
Se instalará el programa...



No se requiere instalar Stack Builder para una correcta configuración de PostgreSQL, si se necesita drivers para otras aplicaciones, entonces si que es necesario.

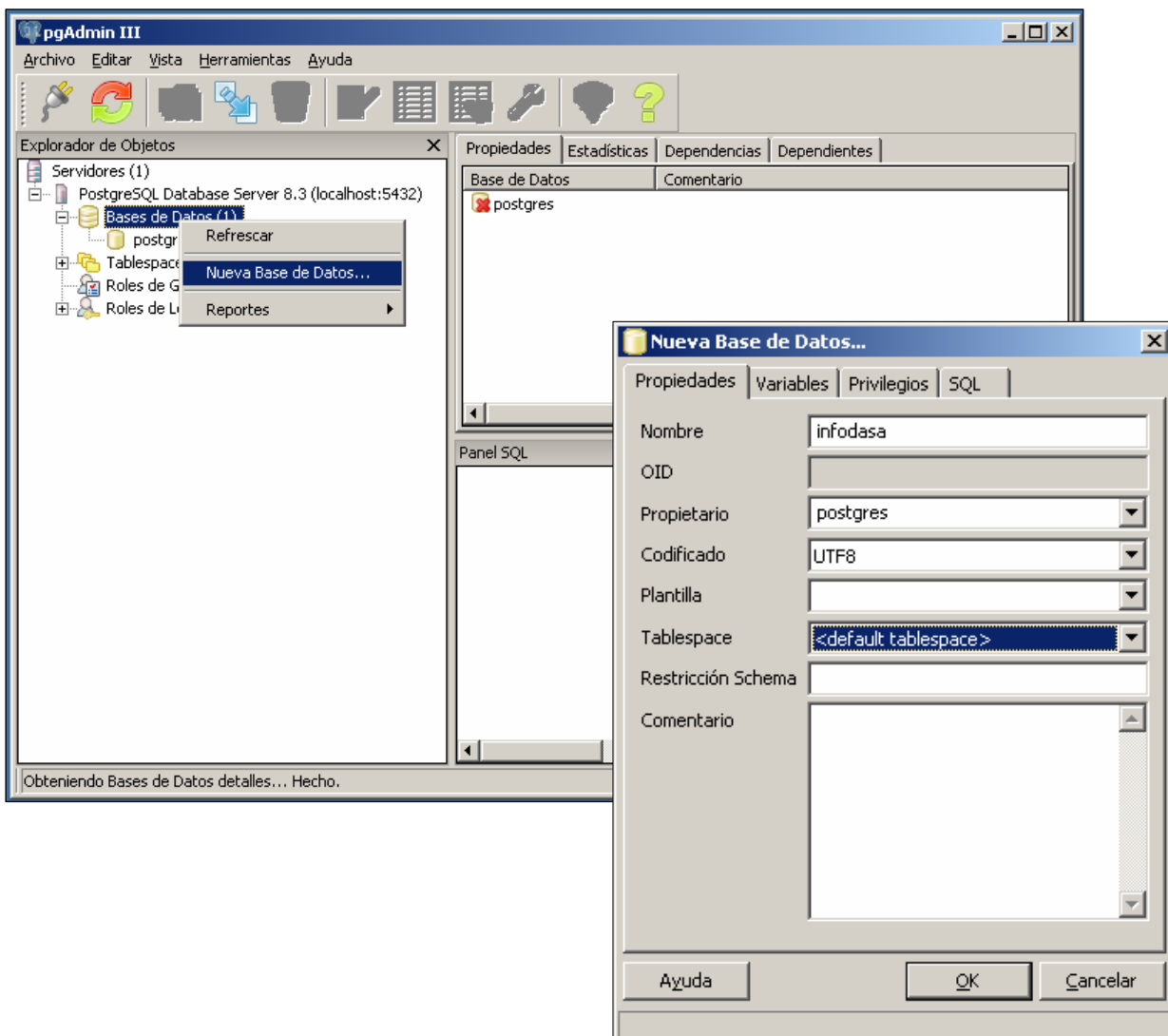
**Paso 10:**

Una vez dentro nos conectamos a la base de datos, indicando la contraseña de nuestro **superusuario**



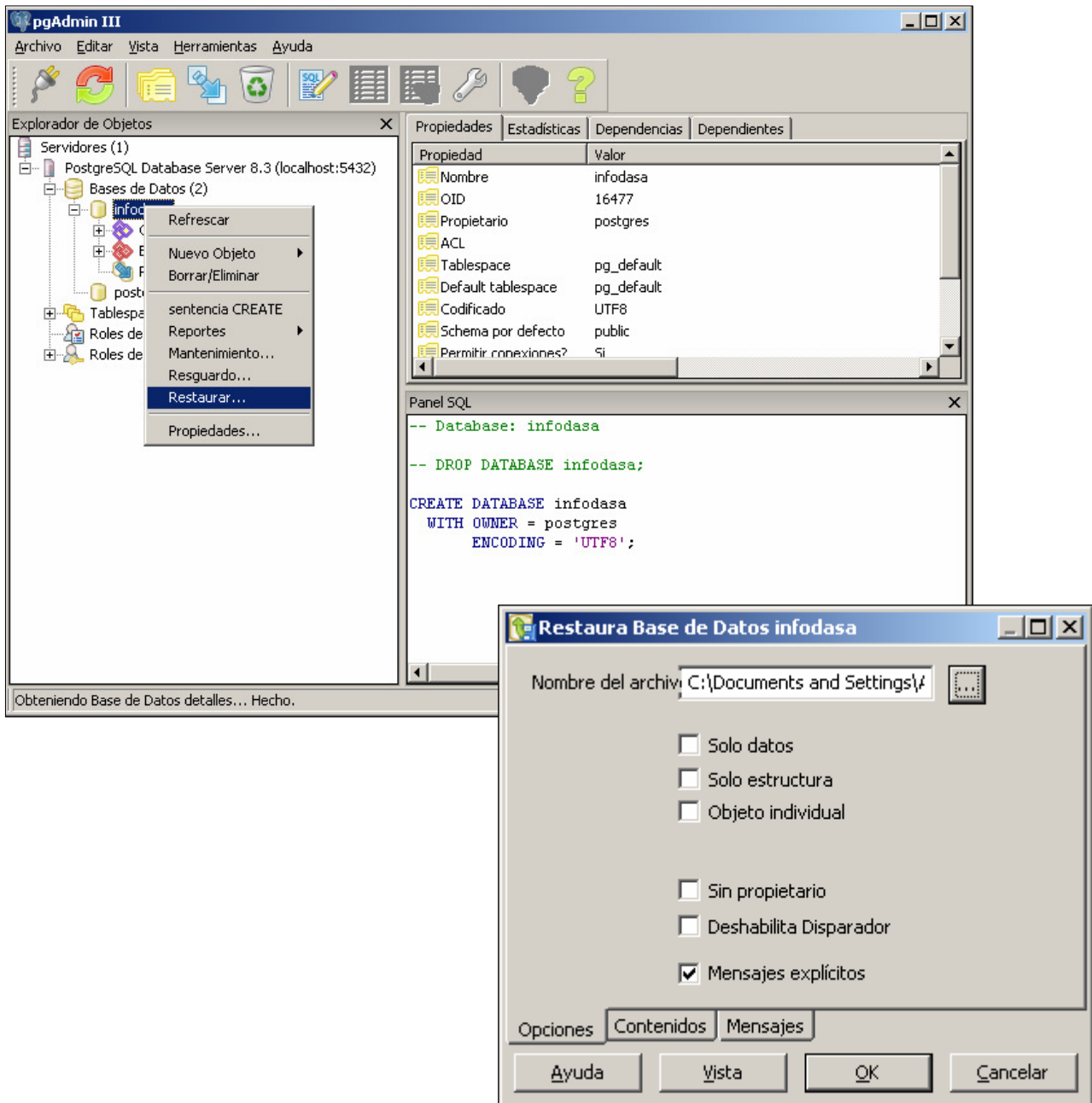
**Paso 11:**

Creamos una base de datos con la codificación que nosotros deseemos



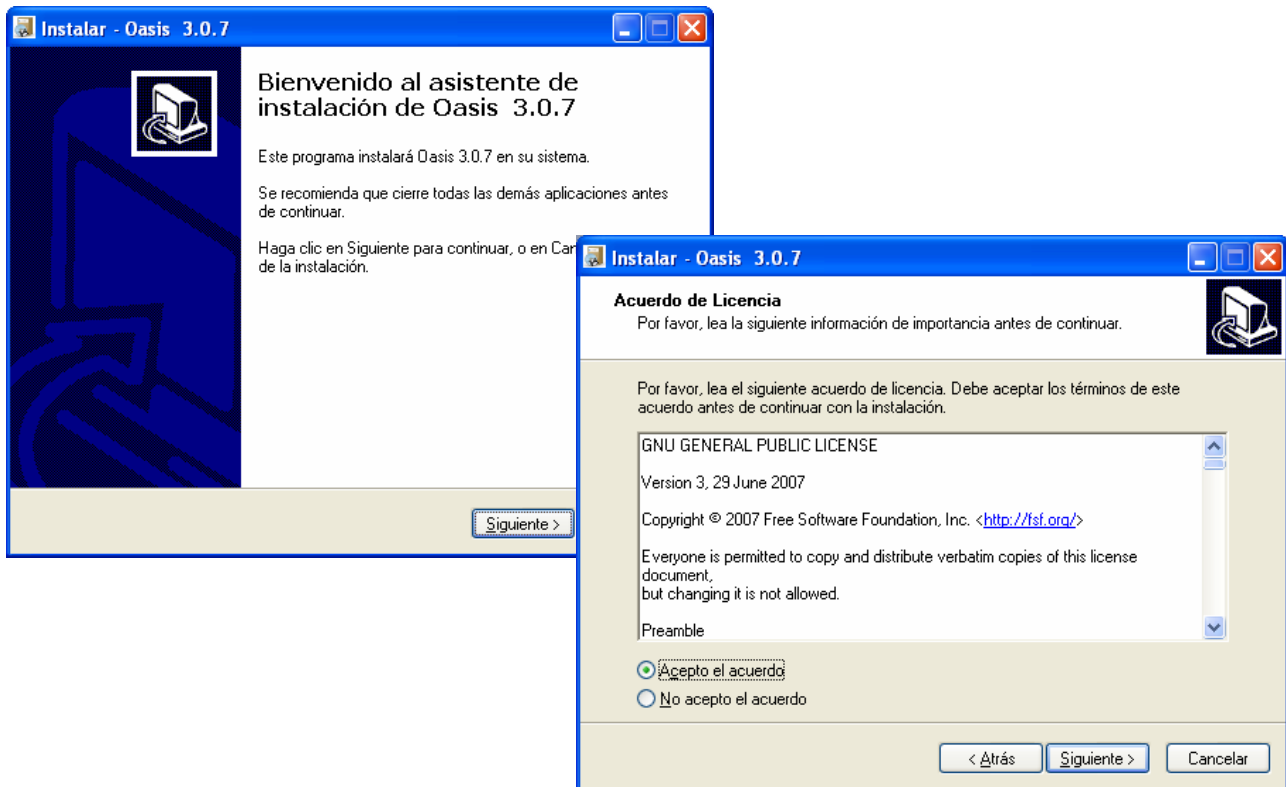
**Paso 12:**

Y seleccionamos el archivo que deseemos importar, ya este hecho con la versión 8.1 o 8.3 y podremos trabajar con los datos.

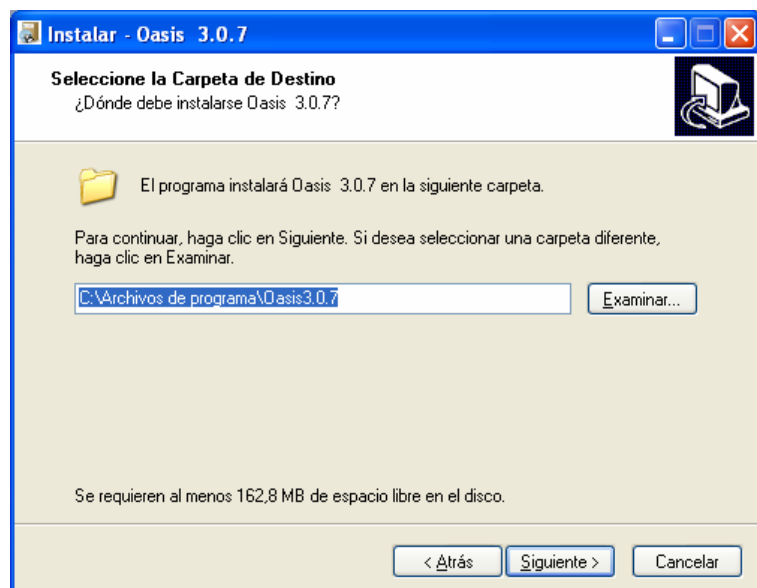


## Instalación de Oasis 3.0.7

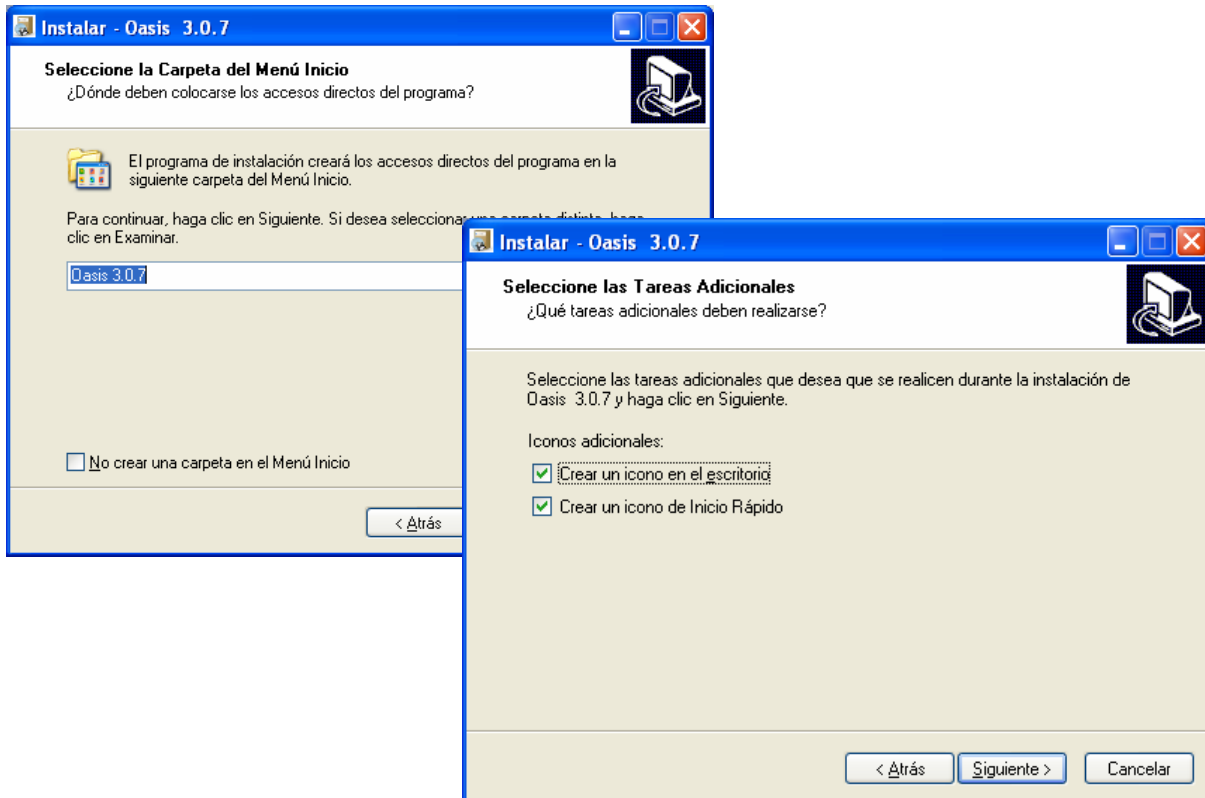
**Paso 1:** Las dos primeras pantallas de la instalación de Oasis 3.0.7. nos darán la bienvenida a la instalación y nos mostrarán la licencia GNU, sobre la que ha sido desarrollado este software. Es necesaria aceptarla, para poder continuar con la instalación.



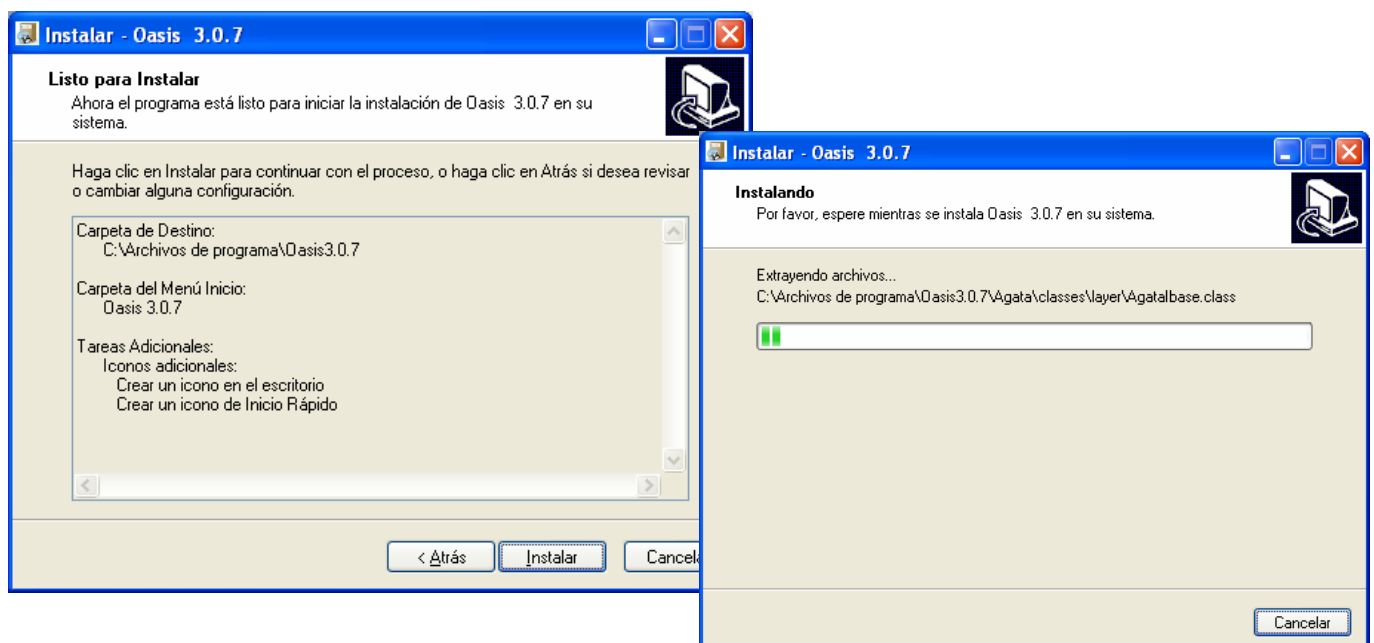
**Paso 2:** Seleccionamos la carpeta de nuestro ordenador, donde queremos instalar Oasis 3.0.7, hay que tener en cuenta que debemos disponer al menos de 176,3 MB de espacio libre en el disco duro.



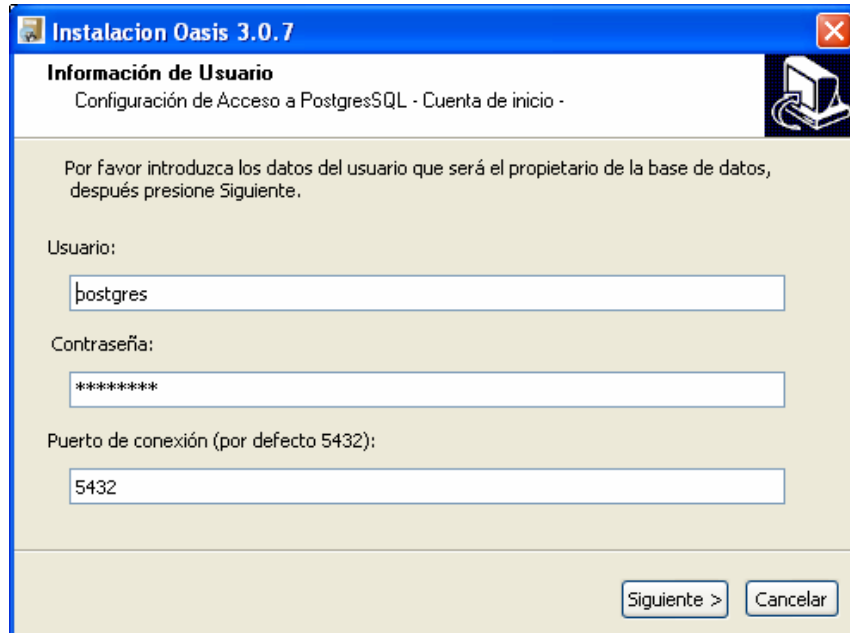
**Paso 3 :** Una vez seleccionada la ruta donde queremos instalar Oasis 3.0.7 , debemos indicar el nombre que nos aparecerá en el menú de inicio, para acceder a nuestra aplicación, así como si queremos crear un icono en el escritorio y / o en la barra de inicio rápido



**Paso 4:** Se nos mostrará las rutas que hemos seleccionado anteriormente para la instalación y comenzarán a instalarse los archivos de Oasis 3.0.7



**Paso 5:** Una vez instalador Oasis 3.0.7, se debe configurar la forma de acceso a PostgreSQL, introduciendo el nombre , la contraseña y el puerto de conexión sobre el cual nos vamos a conectar a la base de datos (cuenta de súper usuario). Recordar que estos datos deben ser los mismos que los del superusuario de la base de datos, por defecto el usuario es postgres, contraseña postgres y puerto de conexión 5432.



Si tiene algún problema, comprueba los roles creados sobre PostgreSQL. Desde el apartado Roles de Login



**Paso 6:** Configuración de la cuenta del administrador de la aplicación (admin) y contraseña de accesos a las funcionalidades más críticas, como la creación o borrado de sucursales, gestión de usuarios,...

La contraseña que le indique al usuario, será la que debe introducir en la pantalla de login, para entrar por primera vez a la aplicación.

