Документация Инструкция по установке Synergy Customers 3.12

unknown

2024-01-19T00:22:23Z

# Инструкция по установке приложения Synergy Customers

* [1. Установка приложения](#install.xhtml)
	+ [1.1. Предварительные шаги](#install.xhtml#id2)
	+ [1.2. Процесс установки](#install.xhtml#id5)
	+ [1.3. После установки](#install.xhtml#id6)
	+ [1.4. Настройки переводов](#install.xhtml#id7)
	+ [1.5. Настройки уведомлений](#install.xhtml#id8)
* [2. Обновление приложения](#update.xhtml)
	+ [2.1. Предварительные шаги](#update.xhtml#id2)
	+ [2.2. Процесс обновления](#update.xhtml#id5)
	+ [2.3. После обновления](#update.xhtml#id6)
	+ [2.4. Настройки переводов](#update.xhtml#id7)
	+ [2.5. Настройки уведомлений](#update.xhtml#id8)

# 1. Установка приложения

## 1.1. Предварительные шаги

1. Установить самую актуальную версию платформы Arta Synergy, не менее версии [4.1 minsky](http://tdd.lan.arta.kz/docs/synergy/tags/minsky/admin-manual/html/install-and-setup.html#install-and-setup.install) [http://tdd.lan.arta.kz/docs/synergy/tags/minsky/admin-manual/html/install-and-setup.html#install-and-setup.install].
2. Установить самую актуальную версию [Конструктора приложений](http://rtd.lan.arta.kz/docs/synergy-constructor/ru/latest/) [http://rtd.lan.arta.kz/docs/synergy-constructor/ru/latest/]
3. Установить и запустить Elasticsearch [(инструкция по установке)](http://tdd.lan.arta.kz/docs/synergy/tags/minsky/admin-manual/html/appendix.dashboards.html) [http://tdd.lan.arta.kz/docs/synergy/tags/minsky/admin-manual/html/appendix.dashboards.html]
4. В подсистеме администрирования обновить базу данных и процессы.
5. Завести Системного пользователя:
	* с произвольными логином/паролем;
	* с доступом в систему;
	* с ролью «Разработчик Synergy», «Разработчик web-клиента» и «Администратор»;
	* назначенный на произвольную должность.

## 1.2. Процесс установки

Synergy Customers устанавливается отдельным пакетом. Возможны следующие варианты установки:

1. Install/Upgrade Configuration - установка приложений Customers и импорта, загрузка конфигураций (Synergy и конструктора), без БД и хранилища. Соответственно, имеющиеся в Системе данные не удаляются.
2. Manual - установка только приложения для импорта.

Установочный пакет находится в репозитории *product-stable*. В файле /etc/apt/sources.list необходимо добавить либо раскомментировать следующие строки:

deb http://deb.arta.kz/tengri product-stable main contrib non-free

deb http://deb.arta.kz/tengri extensions main contrib non-free

Для установки приложения необходимо выполнить команду:

# apt-get update
# apt-get install arta-synergy-apps-customers

В ходе установки необходимо выполнить следующее:

* Выбрать тип установки Install/Upgrade Configuration из предложенного списка:

* 
* Рис. Тип установки
* Указать URL до Synergy, на котором производится работа (например: <http://192.168.4.80:8080/Synergy>):

* 
* Рис. Ввод synergy URL
* Ввести последовательно логин и пароль Системного пользователя:

* 
* Рис. Ввод логина

* 
* Рис. Ввод пароля

## 1.3. После установки

Во-первых, в подсистеме конфигурирования необходимо добавить Системного пользователя в группу «Все права» (с кодом customers\_groups\_access\_all).

Во-вторых, в подсистеме конфигурирования необходимо проверить логин и пароль Системного пользователя в следующих блокирующих процессах:

* event.blocking.interpreter.changeDealStage
* event.blocking.interpreter.createActivity
* event.blocking.interpreter.createUserPlansForSales
* event.blocking.interpreter.getEndDealStatus
* event.blocking.interpreter.add\_deal\_status
* event.blocking.interpreter.add\_deal\_status\_on\_change
* event.blocking.interpreter.calculate\_deal\_status\_duration\_summary
* event.blocking.interpreter.change\_deal\_status
* event.blocking.interpreter.sum\_deal\_expired\_days
* event.blocking.interpreter.sum\_expired\_days
* event.blocking.interpreter.transaction\_check
* event.blocking.interpreter.transaction\_check2
* event.blocking.interpreter.contracts\_activity
* event.blocking.interpreter.leads\_activity
* event.blocking.interpreter.lidschange
* event.blocking.interpreter.activity\_status
* event.blocking.interpreter.task.activity
* event.blocking.interpreter.manager\_plan.save

В-третьих, для корректной работы модуля Справочники, в подсистеме конфигурирования необходимо выполнить следующие действия:

* Добавить пользователей с правом редактирования в группу customers\_group\_dicts\_editors
* Добавить права для реестров, которые необходимо отобразить в модуле «Справочник» для группы customers\_group\_dicts\_editors
* Добавить реестры которые, необходимо отобразить в модуле «Справочники» в группу реестров customers\_regGroup\_dicts

В-четвёртых, для работы с пользовательскими фильтрами необходимо дать соответствующим пользователям права на реестр customers\_registry\_lists

В-пятых, настроить доступы для отчетов по план-факту продаж. По умолчанию права на отчеты распределены так:

* «Сводный отчет Исполнение плана доходов» и «Отчет по продажам подразделения (с выбором)» - доступен группе customers\_group\_top\_managers;
* «Персональный отчет по продажам (с выбором)» и «Отчет по продажам подразделения» - доступен группе customers\_group\_chiefs
* «Персональный отчет по продажам» - доступен всем.

В-шестых, в конструкторе для приложения customers в свойствах приложения указать актульный логин и пароль пользователя по умолчанию (администратора с доступом к справочникам и настройкам системы).

В-седьмых, необходимо проверить доступность приложения Customers по адресу http://адрес\_сервера:порт/customers (например: <http://192.168.4.80:8080/customers>).

Ожидаемое поведение:

1. Откроется страница авторизации.
2. Авторизация Системным пользователем произойдет успешно.
3. Откроется главная страница модуля (с поиском и кнопками создания).
4. При выполнении произвольного запроса в поиске приложение отвечает не ошибкой сервера, а отсутствием данных.

Если фактическое поведение отличается от ожидаемого, то необходимо:

* в подсистеме администрирования проверить актуальность базы данных и процессов и, при необходимости, их обновить;
* проверить конфигурационный файл /etc/nginx/sites-enabled/synergy-base на наличие следующих настроек:
* location /constructor {
 allow all;
 proxy\_pass http://127.0.0.1:8080;
 proxy\_set\_header Host $host;
 proxy\_set\_header X-Real-IP $remote\_addr;
 }

location /customers {
 proxy\_pass http://127.0.0.1:8080/customers;
 }

location /import {
 allow all;
 proxy\_pass http://127.0.0.1:8080/import;
 proxy\_set\_header Host $host;
 proxy\_set\_header X-Real-IP $remote\_addr;
 }

location /salesplan{
 proxy\_pass http://127.0.0.1:8080/salesplan;
 }
* открыть Конструктор приложений по адресу http://адрес\_сервера:порт/constructor (например: <http://192.168.4.80:8080/constructor>), авторизоваться под Системным пользователем, открыть приложение с кодом customers и задеплоить его через меню «Клиент» -> «Деплой».

## 1.4. Настройки переводов

Переводы элементов интерфейса и сообщений приложения **Customers** можно настроить в справочнике *Дополнительные переводы* customers\_translations в Конфигураторе.

## 1.5. Настройки уведомлений

В ресурсах приложения customers в скрипте CustomersNotification.js при необходимости можно изменить параметры уведомлений:

* notificationsLimit: 3, // максимальное количество отображаемых уведомлений на экране
* refreshInterval: 1, // интервал обновления для уведомлений в минутах

# 2. Обновление приложения

## 2.1. Предварительные шаги

1. Установить самую актуальную версию платформы Arta Synergy, не менее версии [4.1 minsky](http://tdd.lan.arta.kz/docs/synergy/tags/minsky/admin-manual/html/install-and-setup.html#install-and-setup.install) [http://tdd.lan.arta.kz/docs/synergy/tags/minsky/admin-manual/html/install-and-setup.html#install-and-setup.install].
2. Установить самую актуальную версию актуальную версию [Конструктора приложений](http://rtd.lan.arta.kz/docs/synergy-constructor/ru/latest/) [http://rtd.lan.arta.kz/docs/synergy-constructor/ru/latest/]
3. Установить и запустить Elasticsearch [(инструкция по установке)](http://tdd.lan.arta.kz/docs/synergy/tags/minsky/admin-manual/html/appendix.dashboards.html) [http://tdd.lan.arta.kz/docs/synergy/tags/minsky/admin-manual/html/appendix.dashboards.html]
4. В подсистеме администрирования обновить базу данных и процессы.
5. Завести Системного пользователя:
	* с произвольными логином/паролем;
	* с доступом в систему;
	* с ролью «Разработчик Synergy», «Разработчик web-клиента» и «Администратор»;
	* назначенный на произвольную должность.

## 2.2. Процесс обновления

Synergy Customers обновляется из пакета. Все действия аналогичны процессу установки, используйте вариант установки Install/Upgrade Configuration:

1. Install/Upgrade Configuration - установка приложений Customers и импорта, загрузка конфигураций (Synergy и конструктора), без БД и хранилища. Соответственно, имеющиеся в Системе данные не удаляются.
2. Manual - установка только приложения для импорта.

Установочный пакет находится в репозитории *product-stable*. В файле /etc/apt/sources.list необходимо добавить либо раскомментировать следующую строку:

deb http://deb.arta.kz/tengri product-stable main contrib non-free

Для установки приложения необходимо выполнить команду:

# apt-get update
# apt-get install arta-synergy-apps-customers

В ходе установки необходимо выполнить следующее:

* Выбрать тип установки Install/Upgrade Configuration из предложенного списка:

* 
* Рис. Тип установки
* Указать URL до Synergy, на котором производится работа (например: <http://192.168.4.80:8080/Synergy>):

* 
* Рис. Ввод synergy URL
* Ввести последовательно логин и пароль Системного пользователя:

* 
* Рис. Ввод логина

* 
* Рис. Ввод пароля

Внимание

В случае, если платформа Arta Synergy была обновлена с версии **4.0 hamming** до **4.1 minsky**, требуется переустановка приложения для импорта.

Для этого необходимо переустановить пакет Customers командой:

# aptitude reinstall arta-synergy-apps-customers

И в ходе обновления необходимо выбрать тип установки Manual из предложенного списка:



Рис. Тип установки

## 2.3. После обновления

Во-первых, в подсистеме конфигурирования необходимо проверить логин и пароль Системного пользователя в следующих блокирующих процессах:

* event.blocking.interpreter.changeDealStage
* event.blocking.interpreter.createActivity
* event.blocking.interpreter.createUserPlansForSales
* event.blocking.interpreter.getEndDealStatus
* event.blocking.interpreter.add\_deal\_status
* event.blocking.interpreter.add\_deal\_status\_on\_change
* event.blocking.interpreter.calculate\_deal\_status\_duration\_summary
* event.blocking.interpreter.change\_deal\_status
* event.blocking.interpreter.sum\_deal\_expired\_days
* event.blocking.interpreter.sum\_expired\_days
* event.blocking.interpreter.transaction\_check
* event.blocking.interpreter.transaction\_check2
* event.blocking.interpreter.contracts\_activity
* event.blocking.interpreter.leads\_activity
* event.blocking.interpreter.lidschange
* event.blocking.interpreter.activity\_status
* event.blocking.interpreter.task.activity
* event.blocking.interpreter.manager\_plan.save

Во-вторых, для корректной работы модуля Справочники, в подсистеме конфигурирования необходимо выполнить следующие действия:

* Добавить пользователей с правом редактирования в группу customers\_group\_dicts\_editors
* Добавить права для реестров, которые необходимо отобразить в модуле «Справочник» для группы customers\_group\_dicts\_editors
* Добавить реестры которые, необходимо отобразить в модуле «Справочники» в группу реестров customers\_regGroup\_dicts

В-третьих, для работы с пользовательскими фильтрами необходимо дать соответствующим пользователям права на реестр customers\_registry\_lists.

В-четвертых, настроить доступы для отчетов по план-факту продаж. По умолчанию права на отчеты распределены так:

* «Сводный отчет Исполнение плана доходов» и «Отчет по продажам подразделения (с выбором)» - доступен группе customers\_group\_top\_managers;
* «Персональный отчет по продажам (с выбором)» и «Отчет по продажам подразделения» - доступен группе customers\_group\_chiefs
* «Персональный отчет по продажам» - доступен всем.

Из-за особенностей загрузки конфигурации **в Конструкторе** приложений после обновления будет 2 приложения: старое и новое. При этом по умолчанию активным будет именно старое приложение. Поэтому все следующие действия сводятся к трем шагам:

1. В старом приложении освободить дефолтные код и URL.
2. В новом приложении настроить дефолтные код и URL.
3. Передеплоить приложение со стороны сервера.

Во-вторых, настроить обновленное приложение в Конструкторе:

* Открыть Конструктор приложений по адресу http://адрес\_сервера:порт/constructor (например: <http://192.168.4.80:8080/constructor>) и авторизоваться под Системным пользователем.
* Открыть старое приложение с кодом и URL customers и выполнить следующие действия в нем:
	+ выбрать меню «Клиент» -> «Свойства»;
	+ изменить название на любое значение, отличное от исходного (для примера подойдет Customers Old 1);
	+ изменить код и URL на любое значение, отличное от исходного customers (для примера подойдет customers1);
	+ сохранить изменения.
* Открыть новое приложение с названием Customers 3.0\_IMPORTED и выполнить следующие действия в нем:
	+ выбрать меню «Клиент» -> «Свойства»;
	+ изменить название на любое значение, отличное от исходного Customers 3.0\_IMPORTED (для примера подойдет название по умолчанию Customers 3.0);
	+ изменить код и URL строго на значение customers;
	+ сохранить изменения;
	+ выбрать меню «Клиент» -> «Деплой».

В-третьих, в конструкторе для приложения customers в свойствах приложения проверить актульный логин и пароль пользователя по умолчанию (администратора с доступом к справочникам и настройкам системы).

В-четвёртых, передеплоить приложение со стороны сервера:

* Перейти в папку deployments:
* # cd /opt/synergy/jboss/standalone/deployments
* Выполнить команду:
* # touch customers.war.dodeploy

Готово, можно проверять.

## 2.4. Настройки переводов

Переводы элементов интерфейса и сообщений приложения **Customers** можно настроить в справочнике *Дополнительные переводы* customers\_translations в Конфигураторе.

## 2.5. Настройки уведомлений

В ресурсах приложения customers в скрипте CustomersNotification.js при необходимости можно изменить параметры уведомлений:

* notificationsLimit: 3, // максимальное количество отображаемых уведомлений на экране
* refreshInterval: 1, // интервал обновления для уведомлений в минутах

# Алфавитный указатель