

Dossier Técnico de coreBOS Platform

coreBOS CRM/ERP

coreBOS Project

Información general

Desarrollador(es)	coreBOS Community
Lanzamiento inicial	14 de marzo de 2014
Última versión estable	8 (info)
Género	Software CRM / ERP
Programado en	PHP
Plataforma	Multiplataforma
Licencia	VPL/MPL
Idiomas	Inglés, Francés, Danés, Italiano, Español, Danés, Chino, Portugués, Japonés, Rumano, Polaco, Turco, Hebreo, Griego, Húngaro, Ruso.
En español	Sí

Versiones

8.x



coreBOS CRM/ERP

coreBOS (Core Business Operating System) es un **CRM** de **código abierto** y una plataforma de informatización para **PYMES** y empresas de cualquier tamaño para:

- Gestión administrativa
- Gestión comercial
- Posventa
- Sistema de información

coreBOS nació como un sistema **CRM** aunque actualmente se le considera un **ERP**.

Origen de coreBOS

coreBOS nace como un **fork** de vtigerCRM el **14 de Marzo de 2014**.

Después de vtiger 5.4 el proyecto se bifurcó en dos ramas:

- coreBOS**: como evolución natural de vtiger 5.4, siguiendo sobre la base de código existentes y probada.
- vtiger 6.x**: una versión enfocada a una solución SaaS propietaria On Demand y que dispone una versión open source que es distinta de la versión comercial.

Areas principales de aplicación de coreBOS

- Gestión general de empresa** (pedidos, facturación, presupuestos...)
- Gestión comercial** (agenda, seguimientos, funnel de ventas, objetivos de ventas.
- Gestión del servicio POSVENTA** (tickets, partes de trabajo, incidencias)
- Automatización de procesos** (BPM)
- Gestión automática del marketing Online** (captura de potenciales, integración de formularios web, autorespuestas, gestión automatizada de publicaciones, envío automático de correos)
- Integrador de datos** (sistema para integrar toda la información en un único sistema y eliminar la dispersión de información)
- Construcción de cuadros de mando**, informes, inteligencia de negocio, informes y visualización gráfica de los datos.

Licencias

coreBOS se licencia como **VPL/MPL**

JPL TSOLUCIO, SL
CONSULTORIA INFORMÀTICA
Arquitectura

Arquitectura WEB

Se trata de un sistema **Cliente Servidor** basado en navegador web, por lo que no se necesita la instalación de ningún componente software adicional en el lado del cliente

Servidor

- **PHP** 5.6 o superior, 7 recomendado
- Requerimientos mínimos: 200 MB disco duro y 8 Gb de RAM.

Navegador

Chrome y Firefox

Base de datos

MySQL y **MariaDB**

Componentes principales del sistema

coreBOS Kernel

Aplicación central con la que interactúa el usuario mediante navegador web

coreBOS Mobile

Capa de acceso a la aplicación y que es responsiva de forma que su uso con terminales móviles sea más satisfactorio.

coreBOS Portal

Capa de acceso que permite exportar y separar el acceso a aquella información deseada para usuarios externos al sistema de forma segura

coreBOS Webservice

Capa de interconexión con sistemas de terceros. Esto permite integrar **coreBOS** con otros sistemas

coreBOS Flujo de Trabajo

Motor de automatización que sirve para activar procesos de forma periódica o bien a la presentación de eventos determinados

Requerimientos

CoreBOS necesita un sistema **LAMP** (Linux / Windows)

Servidor Linux, Apache, MySQL y PHP
8GB RAM
Velocidad en discos

Requerimientos mínimos: 200 MB espacio libre en disco duro / 4 Gb de RAM

Requerimientos detallados

- Servidor Web **Apache** 2.0.40 o superior
- Sistema Gestor de Bases de Datos **MySQL** 5.1.x
- Lenguaje de programación **PHP** desde 5.6.x hasta 7.x

Funcionalidades

CRM

- Gestión de contactos
- Seguimiento comercial
- Histórico eventos
- Agenda y calendario
- Sincronización con Google Calendar
- Objetivos de venta
- Geolocalización de clientes
- Listas de segmentación

ERP

- Gestión de recursos
- Gestión de proyectos
- Gestión de inventarios
- Reglas de Negocio (flujos de trabajo)

Automatización del Marketing Online

- Captura de Leads
- Autoresponders
- Clasificación de Leads
- Secuencia automática correos
- Emails masivos
- Gestión de campañas
- Programación envíos emails
- Realización encuestas
- Ventas cruzadas

BIG DATA (beta)

- Captura eventos internos y externos
- Proceso de datos
- Detección de patrones
- Visualización gráfica de datos
- IA (inteligencia artificial)

BPM (Business Process Management)

- Automatización de procesos
- Sistema Reglas OK
- Gestión por excepciones y eventos
- Definición de reglas de negocio
- Definición de alarmas
- Potente sistema de flujos de trabajo

Procesador de Pagos Online

- Pago automático online de clientes
- Paypal
- Tarjetas de crédito
- Sistema offline con servidor de cobro

Gestión Financiera y de cobros

- Facturación
- Historial de pagos de un clientes
- Cobros pendientes y realizados
- Gestión de proveedores
- Formas de pago automáticas
- Generación de Remesas bancarias

Gestión del Negocio / Sistema de soporte a la toma de decisiones

- Análisis de datos históricos
- Visualización de datos
- Cuadros de Mando
- Sistema de informes
- Captura de datos de terceros (Rest)
- Visión 360°

Sistema Operativo de negocio

- Almacenamiento de datos
- Interfaz REST de interconexión
- Sistema ampliable vía módulos y REST
- Capa de datos y procesos
- Basado en estándares de negocios

Otros módulos y extensiones

Existen módulos y extensiones disponibles en el [github](#) del proyecto.

Integraciones

Estas son algunas de las **integraciones** existentes.

- OpenOffice
- HubSpot
- Google calendar
- Google contacts
- Google apps
- Google forms
- Google maps
- Google sheets programming
- Google Measurement Protocol: Google Analytics
- Asterisk
- SMS
- Sendgrid
- ActON
- Thunderbird
- Typeform
- Elastic Search
- Openstreetmap. Geodistance
- Dropbox
- Samba
- Webcam photos
- Email converter: Nagios, pandorafms
- RSS
- Pentaho
- WordPress oocommerce
- Prestashop
- Webforms
- AEPD
- SEPA
- Pasarela pago: Omnipay, Redsys
- OpenKM
- LogicalDoc
- Reportico
- Facturae
- Facturación electrónica (Skysoft)
- Roundcube: corebosmail
- Metabase
- Mibew
- Exact Online (<https://github.com/Luke1982/coreBOS-ExactOnline>)
- Dokuwiki

Sistema Webservices/API

coreBOS dispone de un sistema de [WebServices \(API\)](#) que permite su integración con sistemas externos de forma bidireccional.

Más información (en inglés) >> [coreBOS WebServices Documentation](#)

Versiones

coreBOS sigue un proceso de despliegue continuo aunque existen versiones especiales denominadas **hitos**

- 5.4 : primera versión después del fork de vtiger crm
- 5.5 : introducción de **coreBOS updater**
- 7.0 : soporte completo para PHP 7
- 8.0 : soporte para PHP 7.3

coreBOS para Desarrolladores

coreBOS sirve para ser adaptado a múltiples casos de uso empresarial. Además de como un CRM standalone, se utiliza también como sistema de servicio básico de la empresa, como plataforma de construcción de un sistema de información, gestión y automatización de procesos.

Sectorizaciones existentes

coreBOS como plataforma de desarrollo sirve como punto de partida para desarrollar soluciones de gestión para cualquier sector.

Algunas de las sectorizaciones más populares son:

- coreBOSCRM** una especialización en marketing y comercial
- coreBOSMedical** para clínicas y similares
- coreBOSLaw** para despachos de abogados

Frentes de desarrollo actuales

Para Desarrolladores

- Desarrollo **Vtlib** para nuevos módulos y manipulación de módulos existentes
- **Eventos, ganchos y flujos de trabajo** para adaptar la funcionalidad de la aplicación
- **Mejoras para Webservice API** para integrar coreBOS con otros sistemas

Para el usuario final

- **PROCESOS(BPM)**: Automatización de procesos de negocio siguiendo las buenas prácticas existentes en el mercado, dando el trabajo hecho a los empresarios y sus empresas.
- **INTERFAZ DE USO(FRONTEND)**: desarrollo e implementación de nuevas pantallas de acceso al sistema y de herramientas de construcción de estos interfaces para que sea fácil interactuar con coreBOS y esconder toda tu complejidad.
- **MONITORIZACIÓN NEGOCIO**: Dotar de herramientas de monitorización y seguimiento de la empresa y de sus procesos críticos (Cuadros de Mando, Reglas OK, Alertas y Monitores)

Comunidad de desarrolladores

Existe una comunidad de desarrolladores repartido por todo el mundo. Estos son los recursos disponibles:

Canales de comunicación

- [Google +](#)
- [Twitter](#)
- [Gitter](#)

Documentación técnica

- <http://corebos.org/documentation>

Foro Técnico de soporte gratuito

- <http://discussions.corebos.org>

Blog técnico (en inglés)

- <http://blog.corebos.org>

Recursos

- Presentando coreBOS [PDF] [1]
- Introducing coreBOS [en::PDF] [2]
- Cómo instalar coreBOS [PDF] Tutorial [3]
- Automatización Marketing Online sobre coreBOS CRM: Visión General(I)[PDF] White Paper [4]
- Automatización Marketing Online sobre coreBOS CRM: Infraestructura (II) [PDF] White Paper [5]
- Migrar de vtiger CRM 6.0 a coreBOS 5.x [6]
- Pasarela de pago [7]
- Manuales y Referencias Externas [8]
- Canal de Vídeos en Youtube [9]

Enlaces externos

- Sito web oficial.
 - Web proyecto (github, foro, wiki) en inglés
 - Repositorio GITHUB (descargas)
 - Foro coreBOS
 - WIKI Información técnica
 - coreboscrm.es (servicios de pago)
 - Canal de Vídeos en Youtube
-
- Demo coreBOS Standalone
 - Demo 1 portal de usuario (customer portal)
 - Demo 2 portal de usuario (customer portal)
 - Blog coreBOS (en inglés)