



Vista SQL

Índice General

Introducción a Vista SQL.....	2
Creación de Vista SQL.....	3
Modificación de Vista SQL.....	9
Crear Origen de Datos ODBC.....	11





Introducción a Vista SQL

Esta herramienta nos permite generar vistas en forma de planilla de datos, que se visualizarán en la solapa “Vista SQL” del módulo **Empresas** y/o **Contactos**. Estas vistas se configuran desde el Administrador de **TACTICA CRM & ERP**.

Se podrán generar mediante conexiones ODBC al origen de datos. Para esto, la base de datos siempre debe ser accesible mediante ODBC y puede tener o no algún dato que se corresponda con otro dato ingresado en **TACTICA CRM & ERP**.

La vista configurada se verá de la siguiente manera desde el módulo de Empresas:

The screenshot shows the TACTICA CRM & ERP interface. The top navigation bar includes icons for Empresas, Contactos, Correo, Planillas, Calendario, Presupuestos, Pedidos, Soporte, Stock, Facturación, Recibos, Remitos, Requerimientos, Compras, Fondos, Pagos, Entregas, and Reportes. The left sidebar has options like Todo, Buscar Empresas, Buscar Contactos, Nuevo, and Eliminar. The main content area displays the 'Empresas' module with a form for company details and a data table. The 'Vista SQL' tab is highlighted in red, and the data table is also highlighted in red.

codigo	lista	calificacion	precio	moneda	empre
cdq-80cn	1	Consultora	1	1	EMPRESA A
cdq-80cn	1	Gran Empresa	2	1	EMPRESA A
cdq-80cn	1	Mediana Empresa	3	1	EMPRESA A
cdq-80cn	1	Pequeña Empresa	4	1	EMPRESA A
cdq-80cn	1	Subsidiaria	5	1	EMPRESA A

En el módulo de Contactos también disponemos de una solapa para la “Vista SQL”.

Pero además, también es posible configurar varias vistas para el mismo módulo (Empresas o Contactos). En ese caso, cada una de las vistas se visualizará en una solapa distinta dentro de la solapa principal “Vista SQL”.

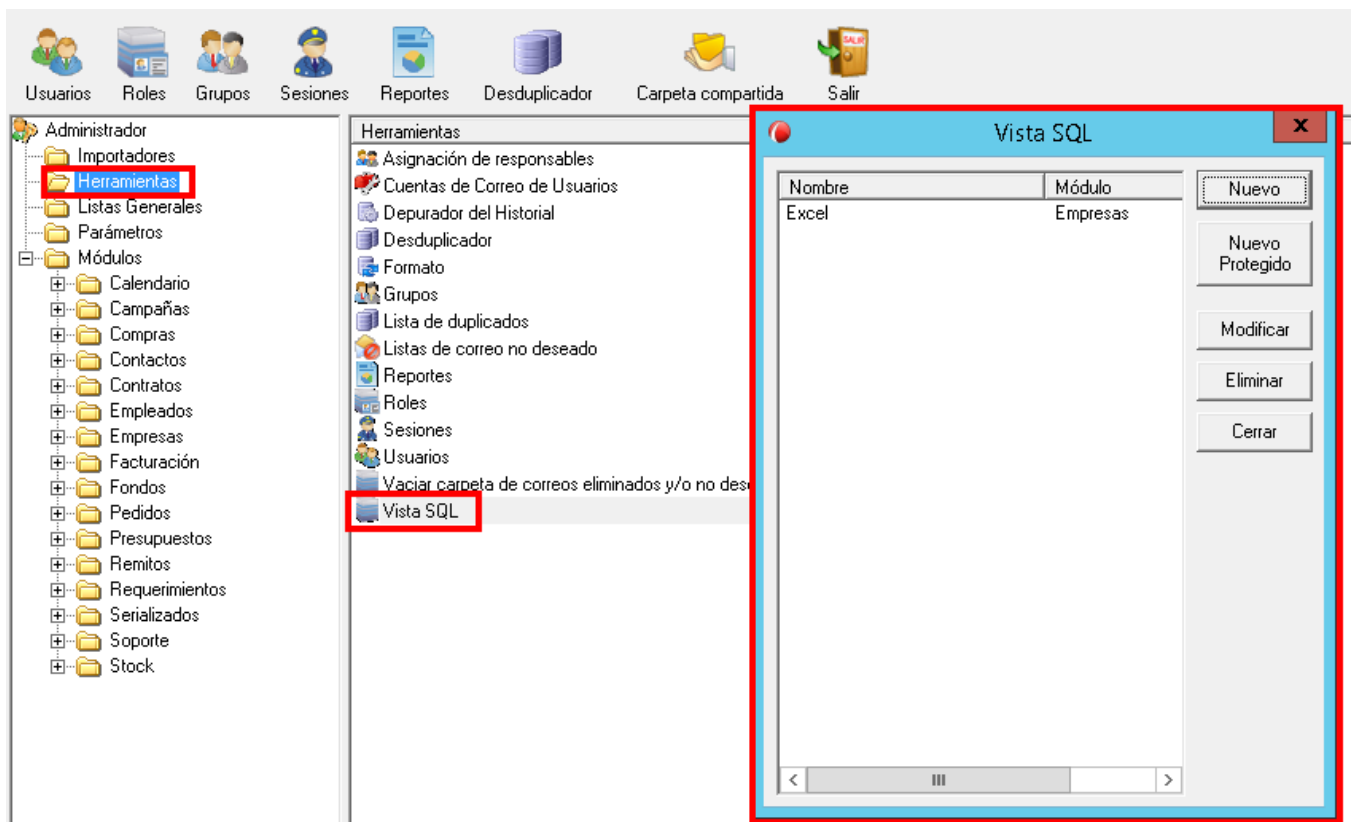
A continuación veremos cómo generar una nueva Vista SQL.



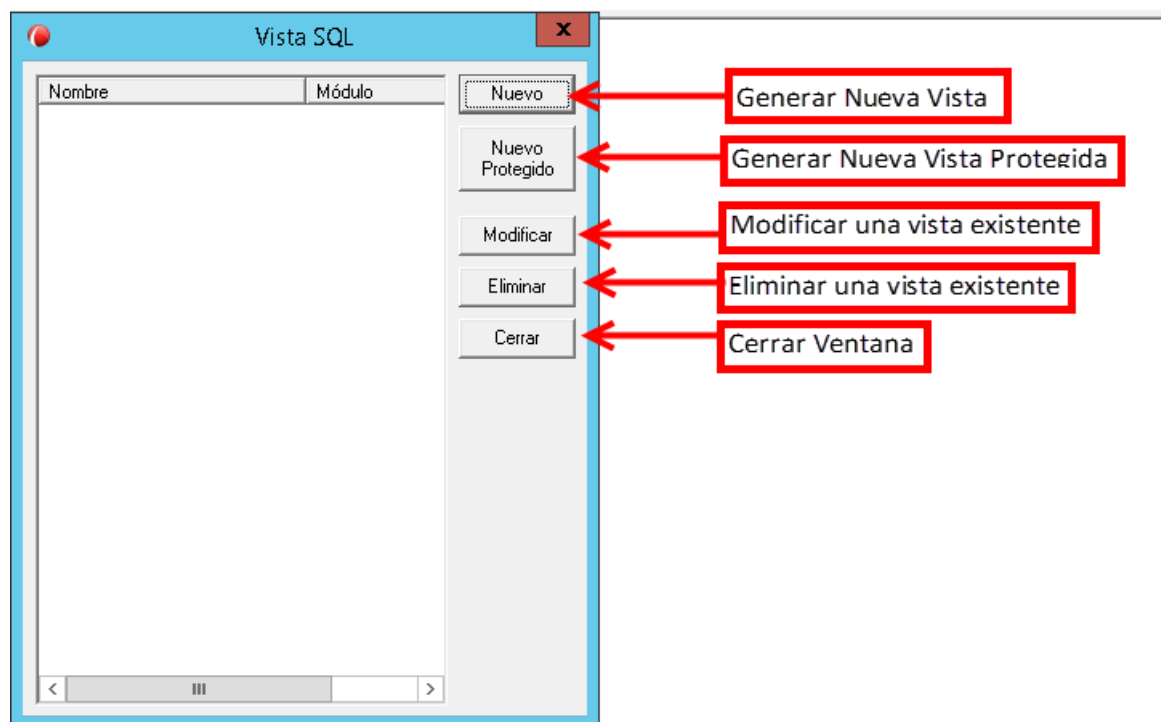
Creación de Vista SQL

Debemos tener en consideración que es indispensable tener conocimientos del lenguaje SQL para poder crear este tipo de vistas.

Si deseamos crear una nueva Vista SQL debemos ingresar primero al Administrador de **TACTICA CRM & ERP**. Luego debemos seleccionar la opción "Herramientas", que se encuentra en la zona izquierda de la ventana, y finalmente presionar doble click sobre la opción "Vista SQL". Al hacerlo se abrirá una nueva ventana en la que podremos ver el nombre de las vistas que tenemos creadas y el módulo al que están relacionadas.



En la ventana de “Vista SQL” figuran varias opciones.



Nuevo: Con esta opción podremos generar una nueva vista SQL.

Nuevo Protegido: Nos permitirá generar una nueva vista SQL seleccionando un archivo “.sql” protegido previamente desde el módulo de **Reportes**. Las vistas SQL protegidas no mostrarán la consulta por lo que no se podrán copiar ni tampoco se podrán utilizar en otras bases de datos.

Modificar: Esta opción nos permite modificar la vista seleccionada.

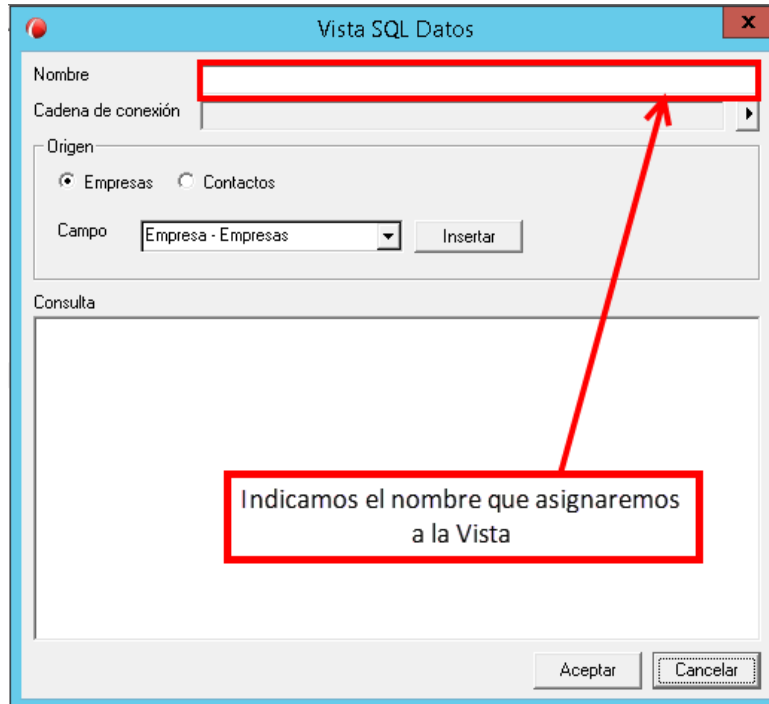
Eliminar: Esta opción nos permite eliminar la vista seleccionada.

Cerrar: Con esta opción cerramos la ventana.



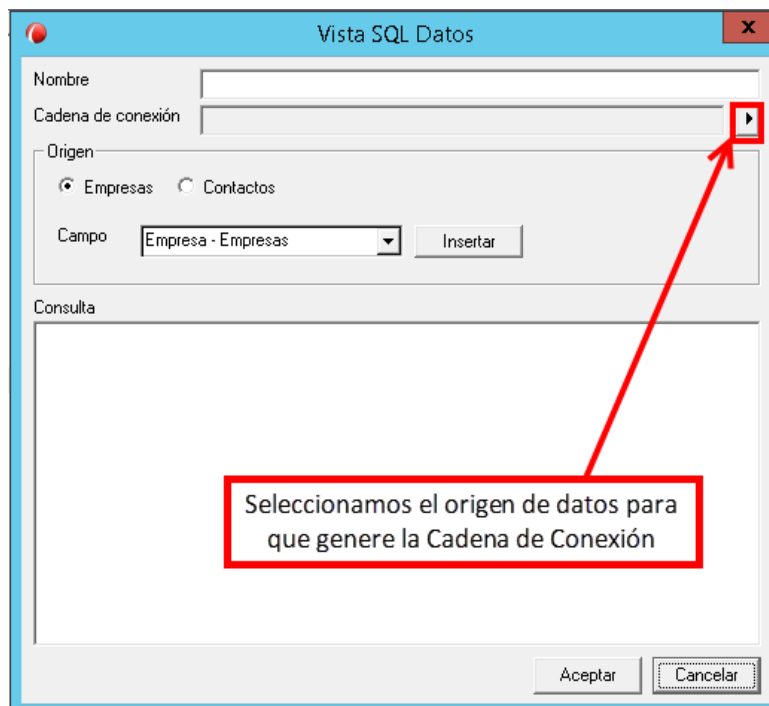
Para comenzar presionamos el botón “Nuevo”.

Se abrirá una nueva ventana en la que debemos ingresar primero el nombre que le asignaremos a la vista SQL.



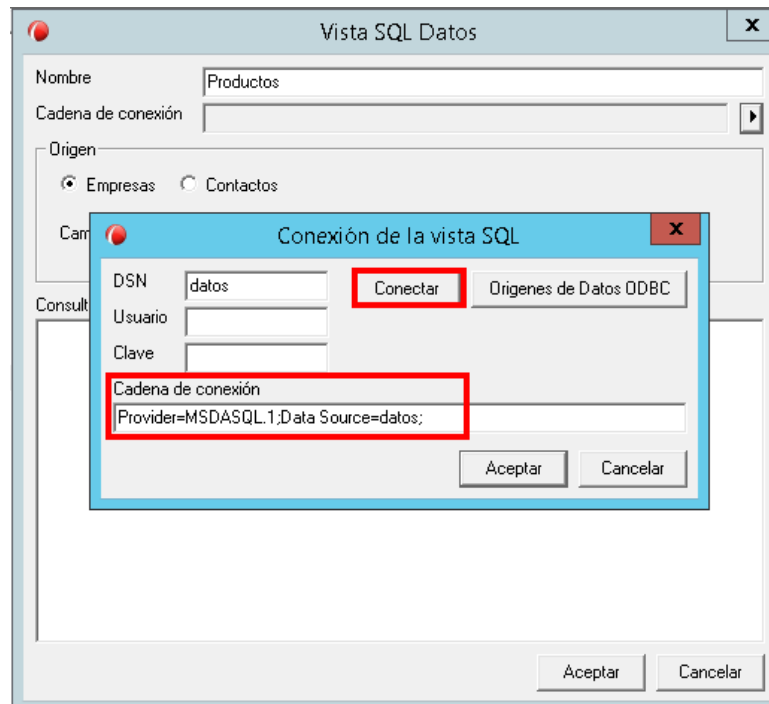
En la **Cadena de conexión** debemos seleccionar un origen de datos ODBC.

Para esto utilizamos el botón de búsqueda que se encuentra a la derecha de la misma.



Se abrirá una nueva ventana llamada “Conexión de la vista SQL”. Aquí debemos completar el DSN con el nombre del origen de datos. En este caso se llamará “datos”. Si es necesario también completaremos el usuario y la clave de acceso de ese origen de datos. Luego debemos presionar el botón “Conectar” para acceder al origen y al hacerlo veremos que se completa la Cadena de conexión.

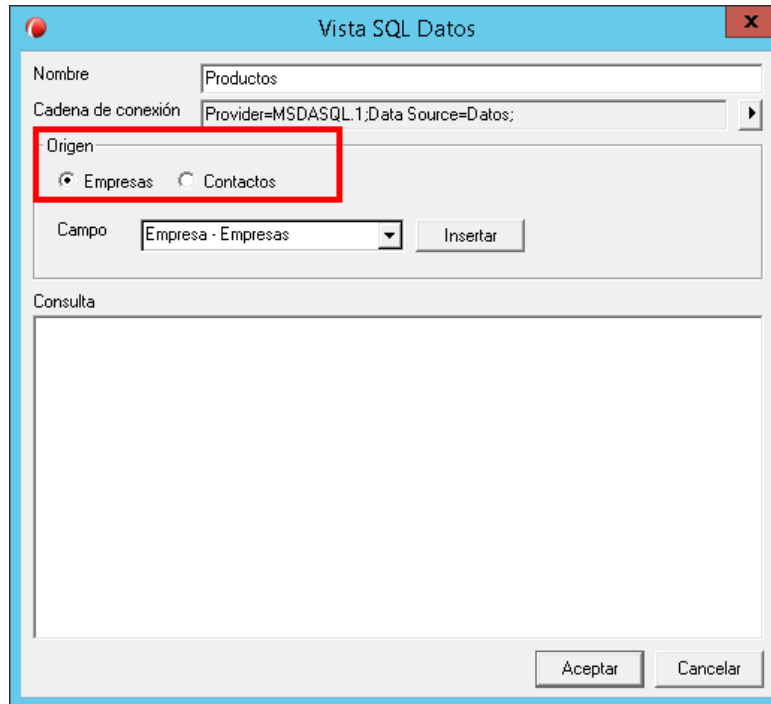
Para continuar presionamos el botón “Aceptar” o si lo desemos podemos cancelar la operación con el botón “Cancelar”.



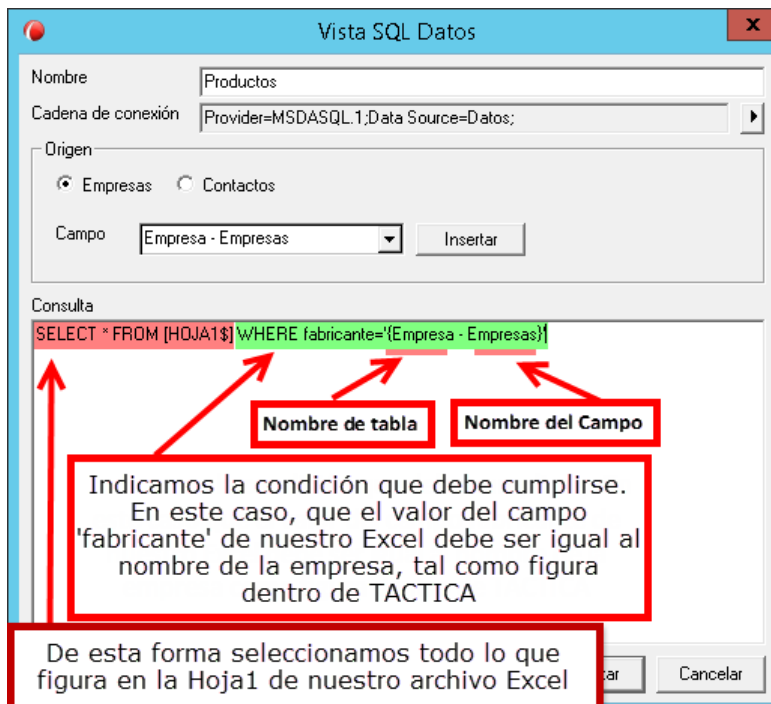
Si aún no tenemos creado el origen, podremos hacerlo utilizando el botón “Orígenes de datos ODBC” (Ver “Crear Origen de datos ODBC”, página 11).



Debemos indicar si la vista SQL estará vinculada al módulo de **Empresas** o de **Contactos**.



Luego en la zona inferior de la ventana ingresamos la consulta SQL. En el WHERE o en la condición del JOIN debemos insertar también el campo de **TACTICA CRM & ERP** que se usará para vincular con la base de datos. El campo insertado debe estar entre comillas simples.



Para finalizar con el alta de la Vista SQL presionamos el botón “Aceptar” o “Cancelar” si deseamos anular la operación.

En este caso utilizaremos el campo ‘Empresa’ a modo de ejemplo, pero también se pueden elegir otros campos de **TACTICA CRM & ERP** para comparar con la base que estemos conectando.



También debemos tener en cuenta que no es obligatorio indicar un campo para comparar entre la base que utilizamos y la de **TACTICA CRM & ERP**.

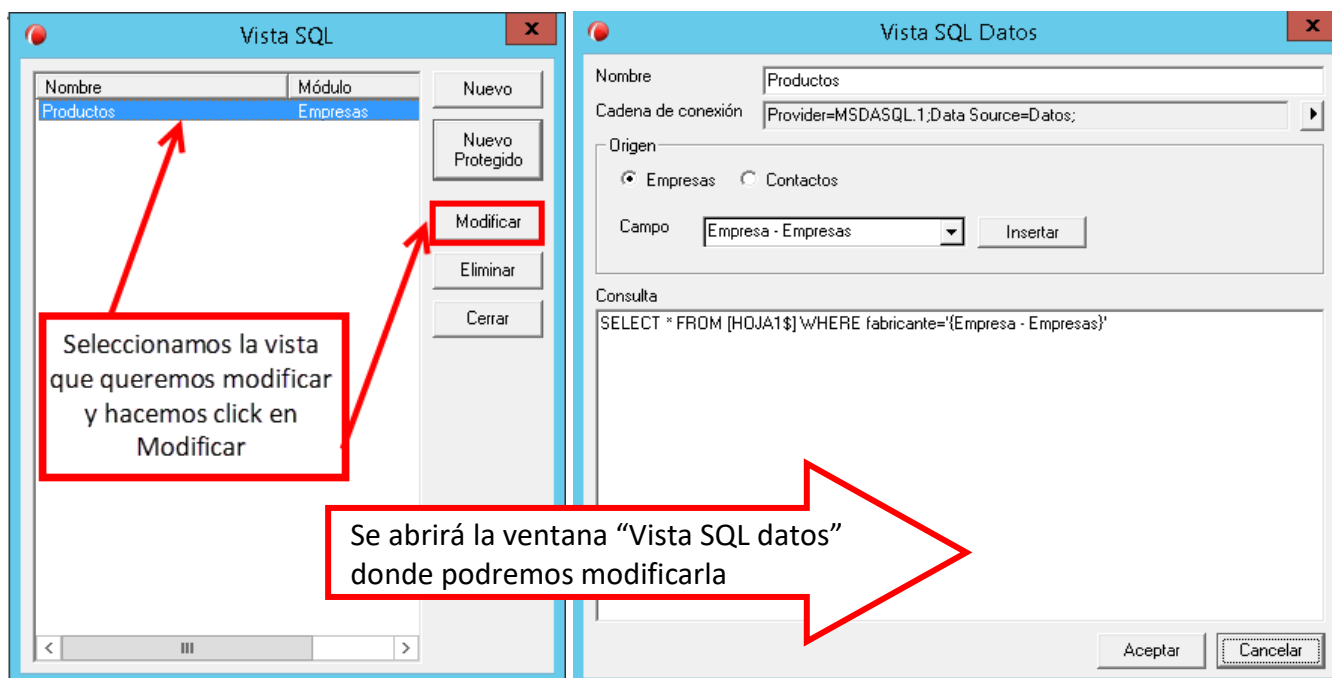
En los casos en que no se indique un campo para comparar, se mostrarán todos los datos que solicitamos con la consulta SQL.



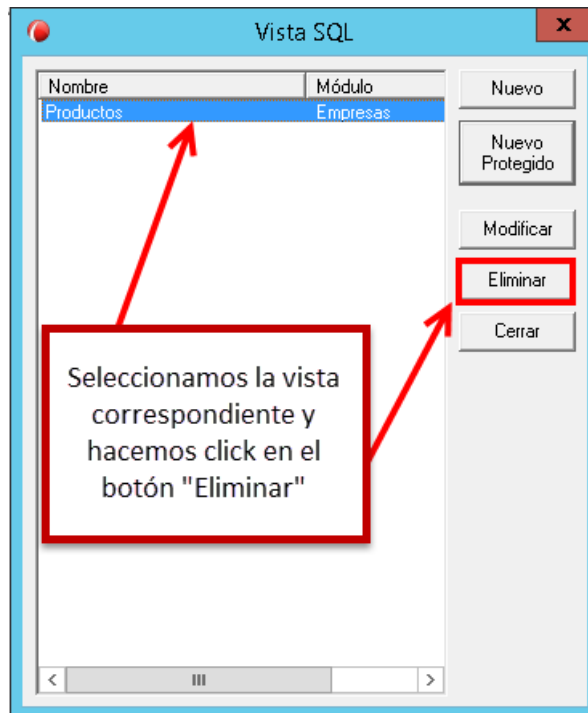
Modificación de Vista SQL

Para modificar una vista SQL debemos seleccionarla primero y luego presionar el botón “Modificar”.

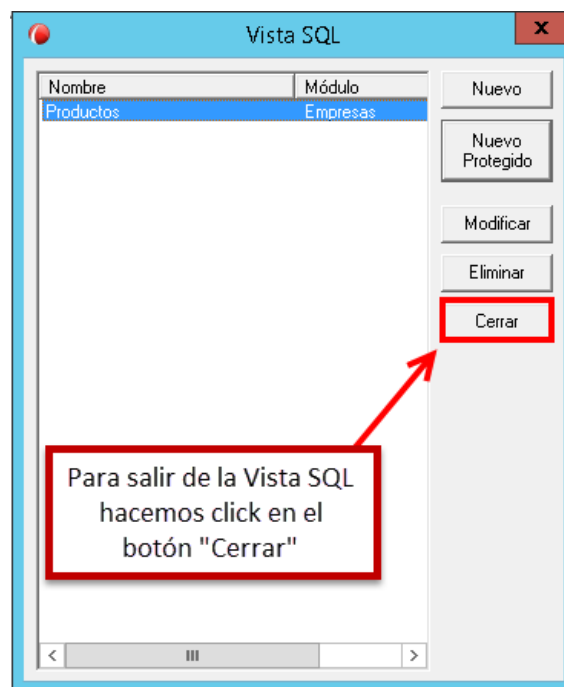
De esta forma se abrirá la ventana “Vista SQL Datos” con los mismos datos que le colocamos a la vista SQL al darla de alta, pudiendo modificar cualquiera de ellos. Una vez que finalizamos, presionamos el botón “Aceptar”.



También podemos eliminar una vista SQL seleccionándola primero y luego presionando el botón “Eliminar”.

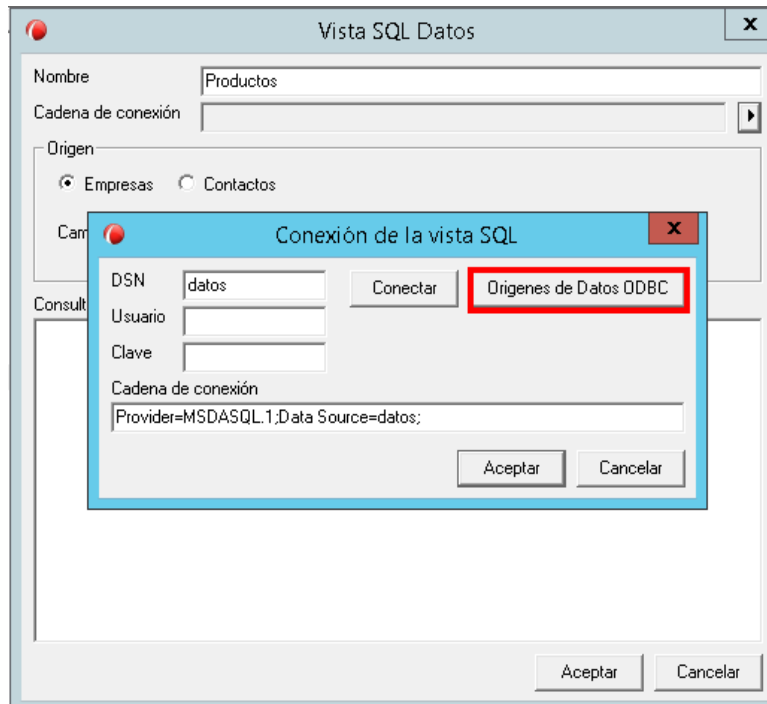


Para salir de la “Vista SQL” presionamos el botón “Cerrar”.

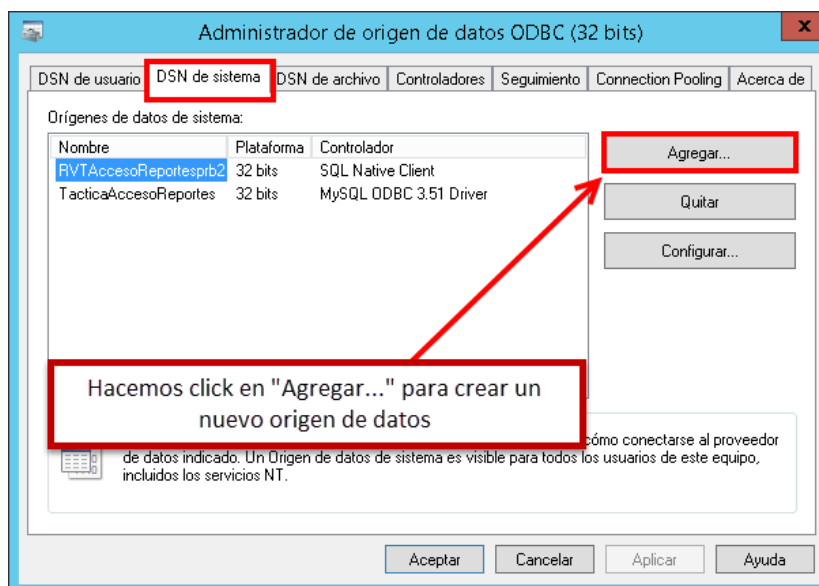


Crear Origen de Datos ODBC

Podremos crear un nuevo origen de datos utilizando la opción "Origenes de Datos ODBC", que se encuentra dentro de la ventana "Conexión de la Vista SQL".

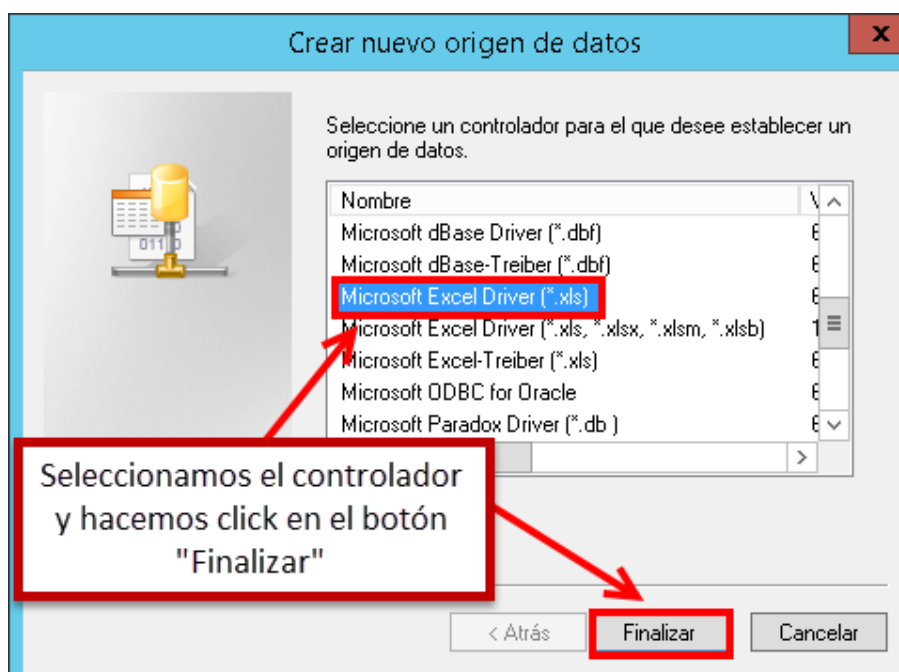


Al seleccionar esta opción se abrirá la ventana del "Administrador de origen de datos ODBC". Luego nos posicionamos en la solapa "DSN de sistema" y aquí debemos presionar el botón "Agregar" para crear un nuevo origen de datos.

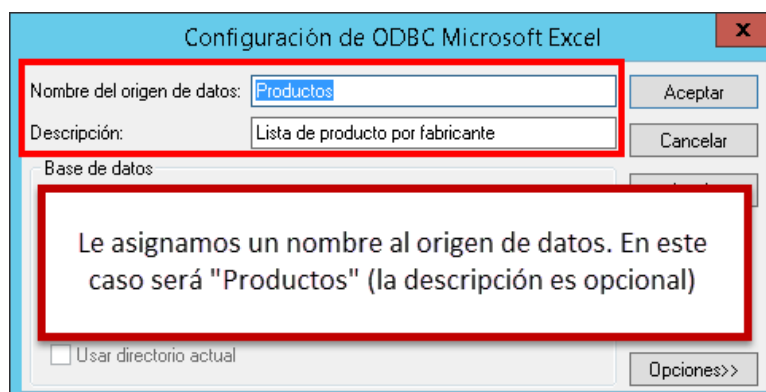


Utilizamos la solapa “DSN de Sistema” por una cuestión de permisos del usuario de Windows con el que estamos trabajando (el Administrador de Origen de datos ODBC es un componente perteneciente a Windows® que puede ubicarse en %windir%\SysWOW64\odbcad32.exe para sistemas de 64 Bits o en %windir%\System32\odbcad32.exe para sistemas de 32 Bits).

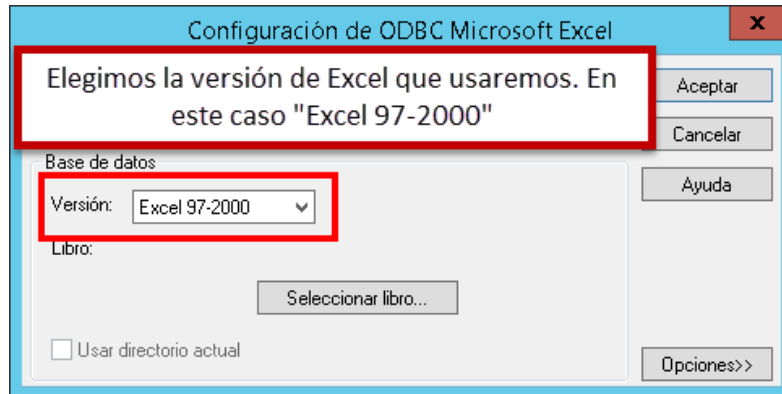
En el siguiente paso debemos seleccionar el controlador que usaremos para establecer el origen de datos. En este caso generaremos una conexión a un archivo Excel que utilizaremos como base de datos. Para ello seleccionamos el controlador correspondiente (Microsoft Excel Driver (*.xls)) y luego presionamos el botón “Finalizar”.



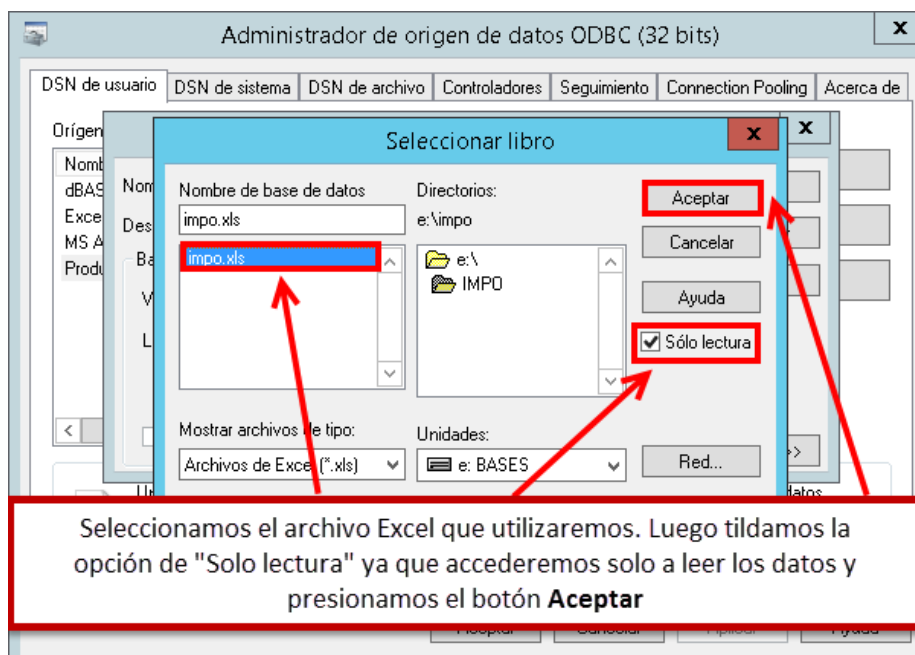
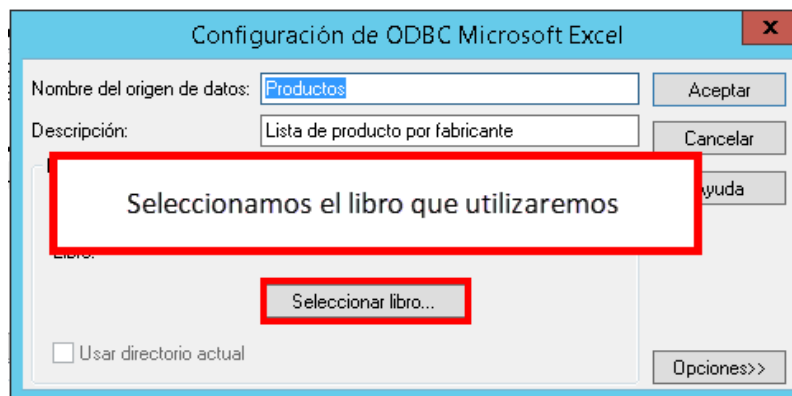
Se abrirá la ventana “Configuración de ODBC Microsoft Excel”. Aquí debemos asignarle un nombre al origen de datos y una descripción si lo deseamos.



En la zona inferior seleccionamos la versión de archivos de Excel que corresponda.



Luego también debemos presionar el botón "Seleccionar Libro" para buscar y seleccionar el libro de Excel que utilizaremos como base de datos.



Una vez que hayamos seleccionado el libro de Excel y asignado un nombre al mismo, presionaremos el botón "Aceptar" para que se cree el origen de datos.

