

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



Hoja 1 de 14 - 09/08/2019



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:

	-			-			_					-								
n.	8	2							1 🖻			<u> </u>	<u></u>	22	1					
Empresas	Contac	tos Correo	Plantillas	Calendario	Presupuestos	Per	tidos Sor	orte Stor	k Facturaci	ón Becihos	Bemitos		Compras	Fondos	Pagos	Entrenas	Benortes			
Gene	eral	[Tedes]						EMODECA	A					54	011	4545.0000				
Eactura	ación	[[TODOS]					cilipiesa	Leni ne se					Terr	34		14343-0000				
Empre	esas	[Todos]				-	Calle	Independe	ncia			8	▶ Tel II	54	011					•
		100 🕂 🕊	< >	Ira Reg.	1 al 12 de 12		Número	23	Piso 1	0 [)to	Torre	Fax	54	011	4545-0100	1			•
	1		\$				País	Argentina					▶ Sitio We	b http:/	/www.emp	resaa.com.ar				
Loc	6	Empresa /					Provincia	Capital Fee	leral	0	Cod Jurisdicció	n	Fuente	Marke	eting Direct	0				•
100	10	EMPRESA A					Ciudad	Buenos Ai	es				Bloquea	do No						
	2	EMPRESA AA	P				Localidad	Í –			CP	1542	▶ Perfil							
(7)	·	EMPRESA AA	IF				в <i>У</i>	0				,		,						
Buscar Er	npresas	EMPRESA AA	N				Region	loese											_	
_		EMPRESA AA	W				•Lobranza	s) Comer	cial Resume	n ÌCuota Ìli	n foÌln fo2Ì	Serializados)	Auditoría	Segmenta	ción Ì Al	ertas Ì Res	ponsables	ista SQL	FODA Produ	ctos Clie
	\geq	EMPRESA AA	X				Excel							-					•	
		EMPRESA AA	Y _					Links and	· · · · · · · ·											
BuscarLo	ontactos	EMPRESA AA	2				eda 90ea		incacion endere	precioj mo	1 EMODE	CA A								
		EMPRESA AB	U				cdq-90cr	1 1 60	nsullora en Empresa	2	1 EMPRE	SAA								
	6	EMPRESA AN	F				cdq-80cr	1 Me	diana Empresa	3	1 EMPBE	56.6								
		EMFRESA AL	E				cda-80cr	1 Pe	ueña Empresa	4	1 EMPBE	SAA								
Nue	vo						cdq-80cr	1 Su	osidiaria	5	1 EMPRE	SAA								
	1																			
E Garde	-																			
Elimir	nar																			
L.L.	1																			
Organic	rama						Pendien	es Histor	ial Ì Documer	ntos Ì Presup	uestos Ì Ca	mpañas Ì Soport	e Ì Pedidos) Factura	s Ì Rea	uerimientos	Compras	Contratos	Pagos Recib	os Ì Remit.÷

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.



Hoja 2 de 14 - 09/08/2019



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.





Hoja 3 de 14 - 09/08/2019



En la ventana de "Vista SQL" figuran varias opciones.

0	Vista SQL	X	
Nombre	Módulo >	Nuevo Protegido Modificar Eliminar Cerrar	Generar Nueva Vista Generar Nueva Vista Protegida Modificar una vista existente Eliminar una vista existente Cerrar Ventana

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

<u>Nuevo Protegido</u>: 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.



Hoja 4 de 14 - 09/08/2019



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.

Vista SQL Datos
Nombre
Cadena de conexión 🥂 🕨
Origen
Campo Empresa - Empresas 💌 Insertar
Consulta
Indicamos el nombre que asignaremos a la Vista
Aceptar Cancelar

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.

0	Vista SQL Datos
Nombre	
Cadena de cor	exión
Origen	/
Empresa	as C Contactos
Campo	Empresa - Empresas 💽 Insertar
Consulta	
	Seleccionamos el origen de datos para
	que genere la Cadena de Conexión
I	
	Aceptar
	Hoip E do 14, 00/08/2010
	Hoja 5 de 14 - 09/08/2019



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".

0	Vista SQL Datos	x
Nombre Cadena de c	Productos	•
Origen • Empr	esas C Contactos	
Carr 🍊	Conexión de la vista SQL	
Consult U	VSN datos Conectar Origenes de Datos ODBC -	
	Cadena de conexión Provider=MSDASQL.1;Data Source=datos;	
	Aceptar Cancelar	
	Aceptar Canc	elar:

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



Hoja 6 de 14 - 09/08/2019



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

0	Vista SQL Datos	x
Nombre	Productos	
Cadena de conexión	Provider=MSDASQL.1;Data Source=Datos;	
Origen	Contrato	
ve Empresas vo	Curracius	
Campo Empres	a - Empresas 🔹 Insertar	
Consulta		_
	Aceptar	ar

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.

0	Vista SQL Datos
Nombre	Productos
Cadena de conexión	Provider=MSDASQL.1;Data Source=Datos;
C Origen	
Empresas C	Contactos
Campo Empre	sa - Empresas 🔹 Insertar
Consulta	IA141)//UEDE (abriansta-VEmorana) Emorana
T	
	Nombre de tabla Nombre del Campo
Indicam	os la condición que debe cumplirse.
En es	ste caso, que el valor del campo
'fabricant	e' de nuestro Excel debe ser igual al re de la empresa, tal como figura
nomb	dentro de TACTICA
De esta fori figura en la	ma seleccionamos todo lo que Hoja1 de nuestro archivo Excel ^{ar Cancelar}



Hoja 7 de 14 - 09/08/2019 FRONTACTION ARGENTINA SRL. Lavalle 835 1er Piso – Ciudad Autónoma de Buenos Aires Código Postal: C1047AAQ – <u>info@tacticasoft.com</u> – Tel: 5411-4600-6350 (L.Rotativas)

www.tacticasoft.com



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.

Campo	Empresa - Empresas	✓ Insertar
Consulta SELECT *	Empresas - Empresa Empresas - Calificación Empresas - Fuente Empresas - Sitio Web Empresas - Bloqueado Empresas - CustomID Empresas - Razón Social Empresas - NroImpuesto1	▲ mpresa - Empresas}'

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".

(Vista SQL	×	Vista SQL Datos	x
	Nombre Módulo Productos Empresa Seleccionamos la vista que queremos modificar y hacemos click en Modificar	Nuevo Nuevo Protegido Modificar Eliminar Cerrar	Nombre Productos Cadena de conexión Provider=MSDASQL.1;Data Source=Datos; Origen	
	S	e abrirá la vent	itana "Vista SQL datos"	
	с	londe podremo	os modificarla	
	۲ ۱۱۱	>	Aceptar Cancela	ar



Hoja 9 de 14 - 09/08/2019



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".

0	Vista SQL Datos	x
Nombre Cadena Origen	Productos	
(• E Carr	Conexión de la vista SQL	
Consult	DSN datos Conectar Origenes de Datos ODBC Conectar	-
	Cadena de conexión Provider=MSDASQL.1;Data Source=datos;	
	Aceptar Cancelar	
1	Aceptar Cance	elar

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.

DSN de usuario DSN de sistema DSN de archivo Controladores Seguimiento Connection Pooling Acerc	a de
	4.90
Orígenes de datos de sistema:	
Nombre Plataforma Controlador Agregar	
RVTAccesoReportesprb2 32 bits SQL Native Client	
Quitar	
Configurar	
Hacemos click en "Agregar" nara crear un	
nuevo origen de datos	
cómo conectarse al proveedor	
incluidos los servicios NT.	
Aceptar Cancelar Aplicar Ayud	a

Hoja 11 de 14 - 09/08/2019



%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".

Cr	rear nuevo origen de datos	x	
_	Seleccione un controlador para el que desee establecer ur origen de datos.	1	
	Nombre VA		
	Microsoft dBase Driver (*.dbf) 6		
	Microsoft dBase-Treiber (*.dbf)		
	Microsoft Excel Driver (*.xls)		
	wicrosoft Excel Driver (*.xls, *.xlsx, *.xlsm, *.xlsb) 1 ≡		
	Nicrosoft Excel-Treiber (*.xls)		
	Microsoft ODBC for Oracle		
/	Microsoft Paradox Driver (*.db.) 6 🗸		
Seleccionamos el c	ontrolador		
y hacemos click en el hetén			
y nacemos click el			
"Finalizar			
	< Atrás Finalizar Cancel a	16	

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

Configuración de ODBC Microsoft Excel			
Nombre del origen de datos: Productos	Aceptar		
Descripción: Lista de producto por fabricante	Cancelar		
Base de datos			
Le asignamos un nombre al origen de datos. En este caso será "Productos" (la descripción es opcional)			
Usar directorio actual	Opciones>>		



Hoja 12 de 14 - 09/08/2019



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

Configuración de ODBC Microsoft Excel	x
Elegimos la versión de Excel que usaremos. En	Aceptar
este caso "Excel 97-2000"	Cancelar
Base de datos Versión: Excel 97-2000 Libro: Seleccionar libro	Ayuda
Usar directorio actual	Opciones>>

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

Confi	guración de ODBC Microsoft Excel	x
Nombre del origen de datos:	Productos	Aceptar
Descripción:	Lista de producto por fabricante	Cancelar
Selecciona	amos el libro que utilizaremos	yuda
	Seleccionar libro	
📃 Usar directorio actual		Opciones>>





Hoja 13 de 14 - 09/08/2019



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.

-	Administrador de origen de datos ODBC (32 bits)
DSN de u	suario DSN de sistema DSN de archivo Controladores Seguimiento Connection Pooling Acerca de
Orígen	Configuración de ODBC Microsoft Excel
dBAS	Nombre del origen de datos: Productos Aceptar
Exce MS A Produ	Descripción: Lista de producto por fabricante Cancelar Base de datos Versión: Excel 97-2000 V Libro: E:\IMPO\impo.xls Seleccionar libro
Pre	Usar directorio actual Opciones>> sionamos el botón "Aceptar" para que se cree el origen de datos
	Aceptar Cancelar Aplicar Ayuda

4	Administrac	dor de ori	gen de dato	s ODBC (3	2 bits)	x
DSN de usuario DSN	l de sistema DSN	l de archivo	Controladores	Seguimiento	Connection Pooling Acerca	de
Orígenes de datos de	e sistema:					
Nombre Productos	Plataforma 32 bits	Controlado Microsoft B)f Fucal Diriuar (* ok	4	Agregar	
RVTAccesoReport	esprb2 32 bits	SQL Nativ	e Client	·)	Quitar	- I
TacticaAccesoRep	ortes 32 bits	MySQL OI	OBC 3.51 Driver		Caufarina	-
					Configurar	
Veremos	Veremos agregado el origen de datos en la					
solapa "DSN de sistema"						
Un Origen de datos de sistema ODBC almacena información acerca de cómo conectarse al proveedor de datos indicado. Un Origen de datos de sistema es visible para todos los usuarios de este equipo, incluidos los servicios NT.						
			Aceptar	Cancelar	Aplicar Ayuda	3

