

Manual de Instalación

Elaborado:
IdeaSys, 30 de Junio de 2015
Departamento de documentación



Índice

Contenido

Índice.....	2
Introducción.....	3
Acerca del manual	3
Pre-Requisitos	4
Instalación	4
Configurando las conexiones a AdminPaq.....	15
Registrando la licencia.	20

Introducción

En el presente manual se indicará como realizar la instalación de IdeaReports. Se le explicará paso a paso de manera clara y general el proceso llevado a cabo.

El instalador también hará la instalación de IdeaReportsCQ.

Acerca del manual

Con el objetivo de simplificar, este manual se refiere a los sistemas Microsoft® SQL Server® 2005, Microsoft® SQL Server® 2008 y Microsoft® SQL Server® 2010 como SQL Server.

Windows y su paquetería son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en EE. UU. y en otros países.

Para mayor información relacionada con IdeaSys o IdeaReports, contáctenos en los teléfonos:

(33) 9627-0542, (33) 3123-1551 y (33) 8421-1872,

o visite nuestro sitio web <http://www.ideasys.com.mx/contacto.htm>

Pre-Requisitos

Como prerrequisitos de instalación es probable si no se tiene instalado el .NET Framework el instalador solicite descargar e instalar, proceso que hará automáticamente.

También debe contar con una instancia de SQL Server, ya sea en el equipo dónde se instalará el software o en algún otro equipo de su red de trabajo.

Manual de instalador IdeaReports.

Instalación

Para iniciar la instalación de IdeaReports dé doble clic sobre el archivo “setup.exe”, se abrirá una ventana como la que se muestra (figura). Para continuar con la instalación dé clic en el botón “siguiente”.

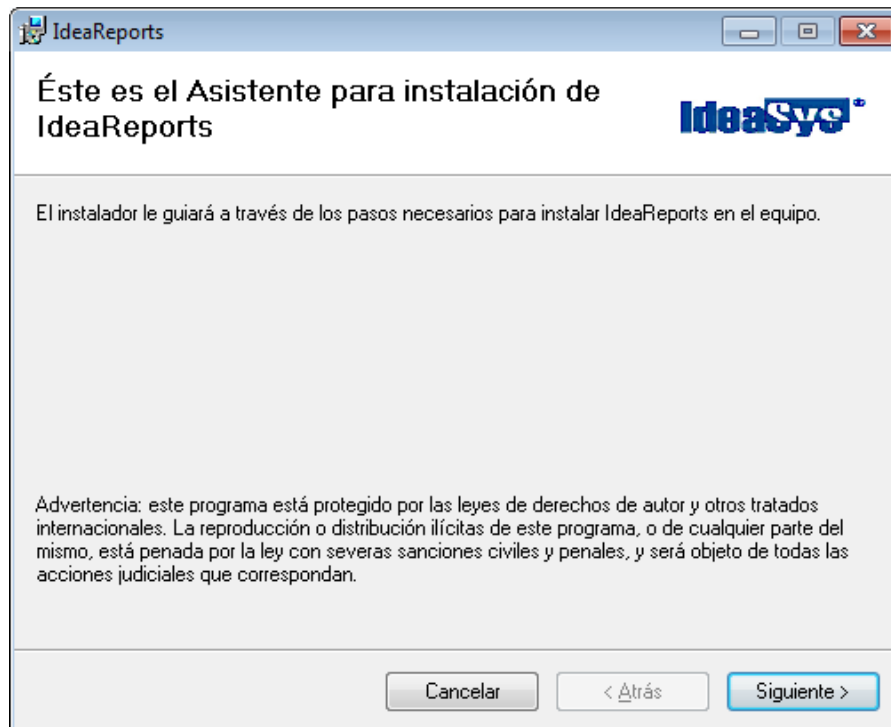


Figura 1.

En la siguiente ventana puede elegir la Carpeta en la cual se instalara el sistema IdeaReports, por default la instalación se realiza en la ruta “C:\Program Files\IdeaSys\IdeaReports\” en un sistema de 32 bits , si es de 64 bits por default se realizara en “C:\ProgramFiles(x86)\IdeaSys\IdeaReports\”

Puede cambiar la ruta dando clic en el botón “Examinar”, así como comprobar el espacio en discos dando clic sobre el botón “Espacio en disco”. Una vez seleccionado el directorio donde se realizara la instalación de clic en el botón “siguiente”. (Figura 2)

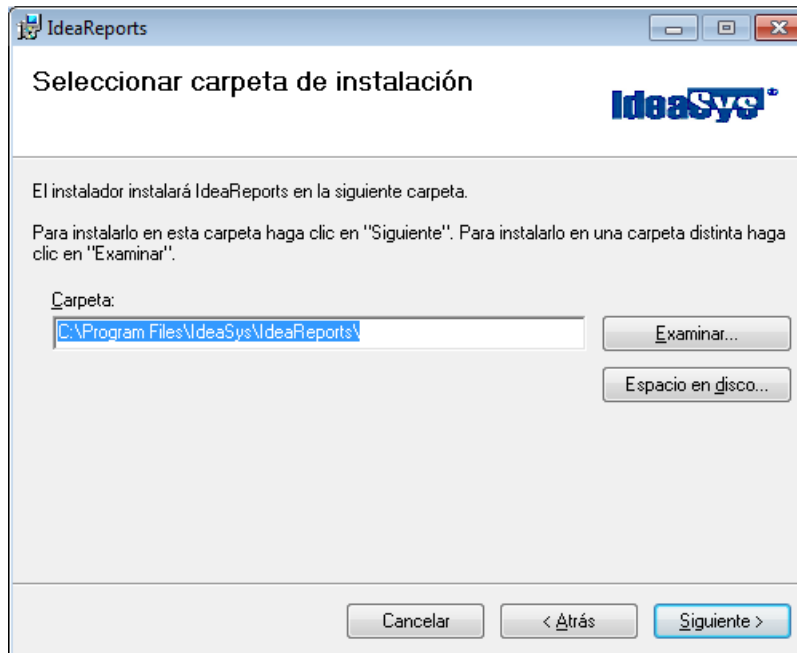


Figura 2

La ventana posterior únicamente es para confirmar la instalación, si desea continuar con la instalación de clic en el botón “siguiente”, si desea realizar algún cambio en la ruta de instalación de clic en el botón “atrás”. (Figura 3)

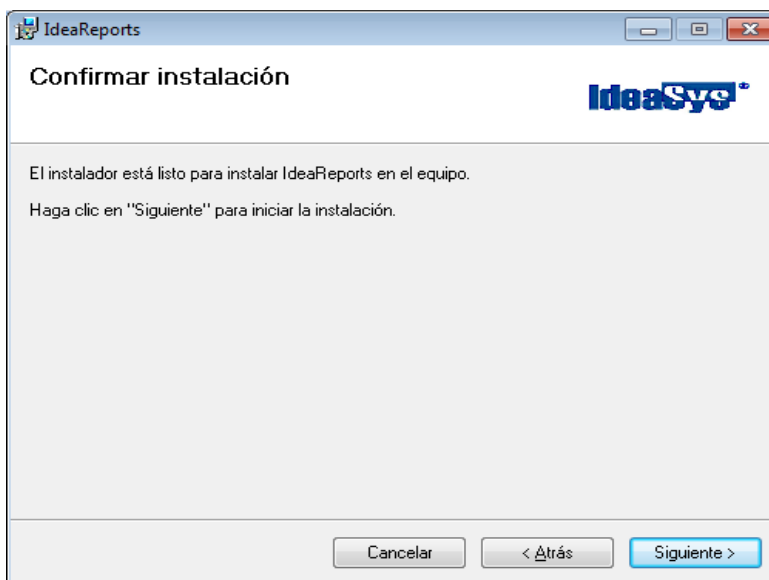


Figura 3

Posteriormente aparecerá una ventana mostrando el proceso de la instalación de IdeaReports (figura 4)

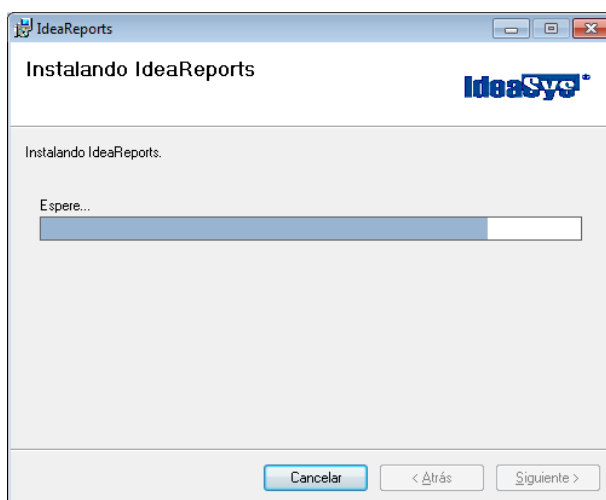


Figura 4.

Mientras este proceso está en ejecución aparecerá una ventana emergente en la cual podrá instalar la base de datos de IdeaReports. (Figura 5). La cual cuenta con dos pestañas, "Base de datos" y "Servicios".

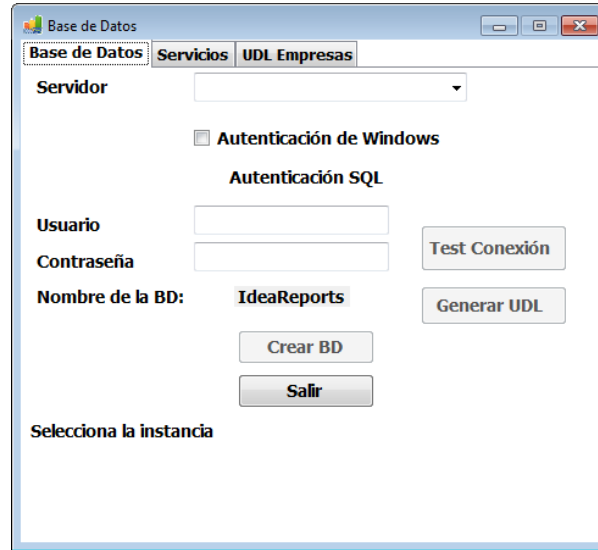


Figura 5

Lo primero que debe hacer es elegir una instancia de SQL del buscador de instancias (figura 6).

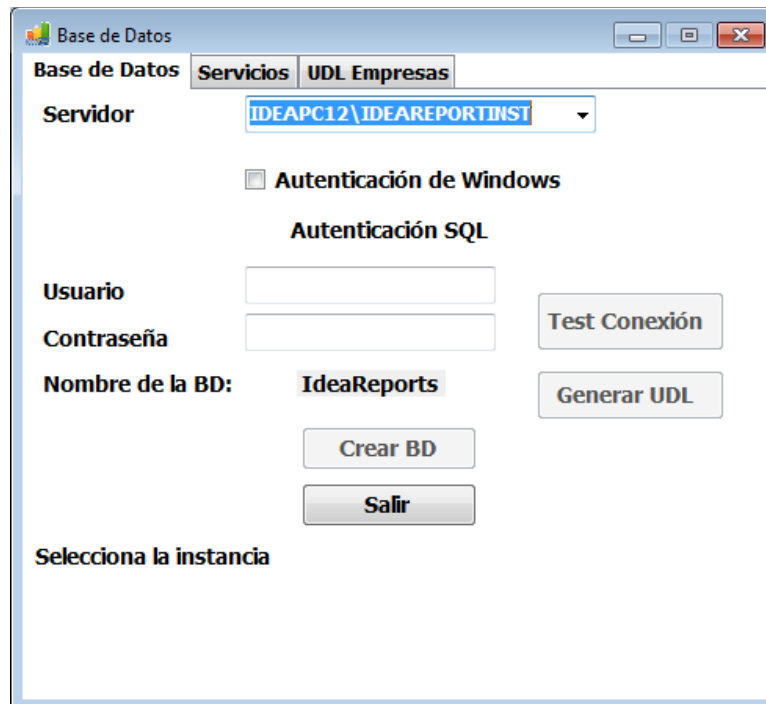
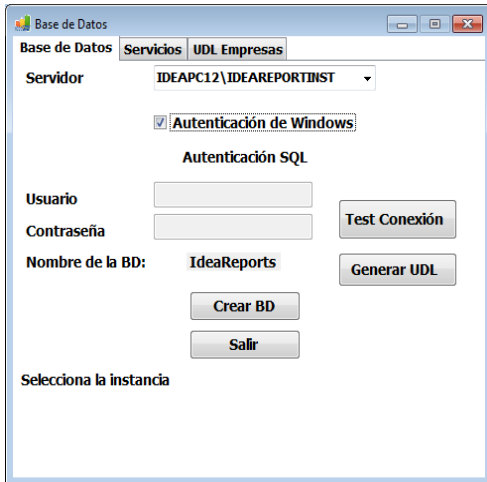
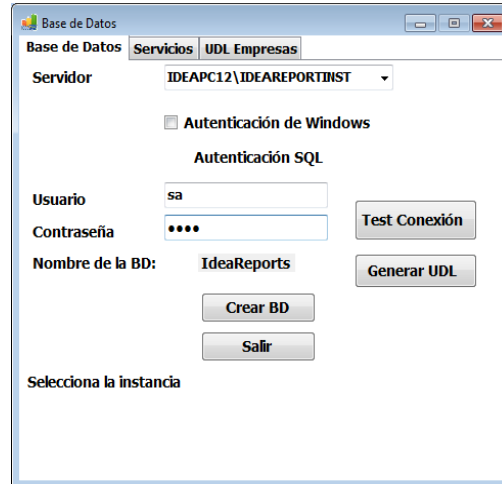


Figura 6

Si desea utilizar Autenticación de Windows habilite la casilla “Autenticación de Windows “(figura 7), si desea usar autenticación de SQL deshabilite la casilla e ingrese las credenciales de usuario y contraseña. (Figura 8)



(Figura 7)



(Figura 8)

Puede realizar un test de conexión a su instancia de SQL dando clic en el botón “Test Conexión” si la prueba es exitosa el sistema le dará un mensaje de éxito, de lo contrario le mostrara un mensaje de error. (Figura 9)

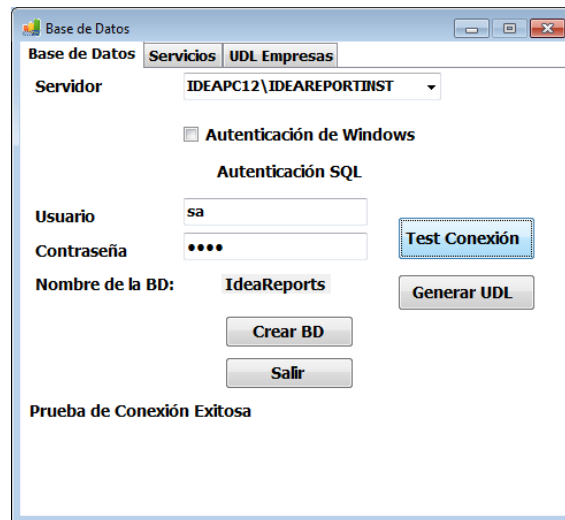


Figura 9

Una vez realizada la prueba de conexión y que haya sido exitosa, de clic en el botón “Crear BD” para crear la base de datos de IdeaReports (este proceso puede tardar varios minutos). Cuando el proceso termine aparecerá un mensaje de éxito. (Figura 10)

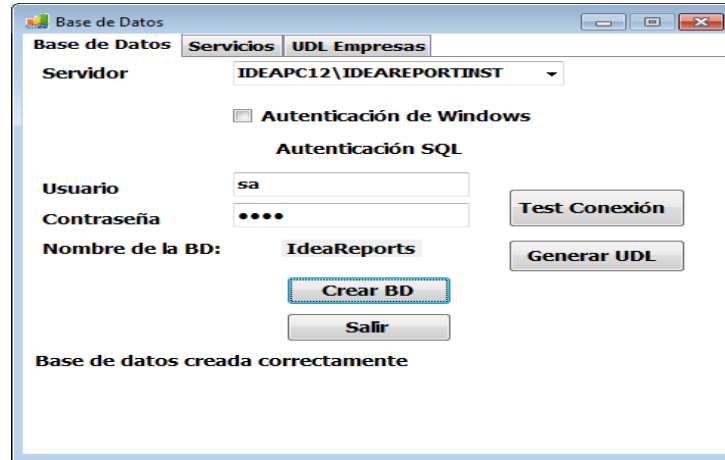


Figura 10.

Ya creada la base de datos, de clic en el botón Generar UDL para crear el archivo de conexión de IdeaReports con la base de datos. De la misma manera le mostrará un mensaje de éxito. (Figura 11).

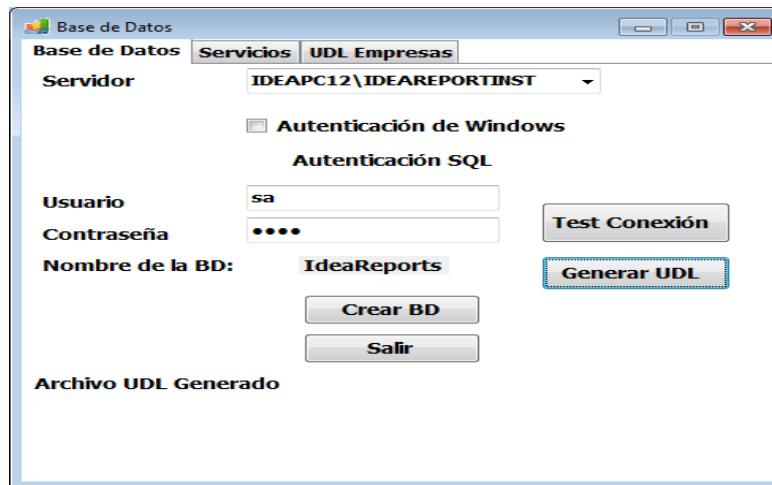


Figura 11.

Ahora diríjase a la pestaña de Servicios Dando clic sobre la pestaña servicios, aparecerá una pantalla como la siguiente (figura 12).

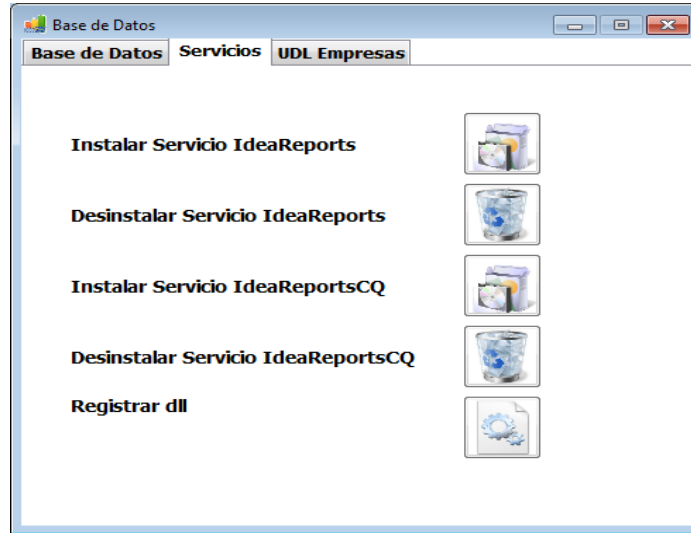


Figura 12.

Ahí encontrará botones para instalar y desinstalar los servicios de IdeaReports e IdeaReportsCQ para instalarlos de clic sobre los botones correspondientes.

***Nota:** Si el programa IdeaReports no ha sido abierto antes, al dar clic sobre instalar algún servicio le mostrará la pantalla de registro de licencia. (ver sección “Registrando la licencia”).

Una vez instalado aparecerá una ventana como la siguiente (figura 13).

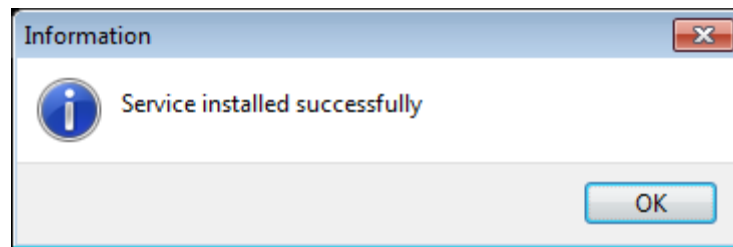


Figura 13.

Ya instalados los servicios de de IdeaReports y IdeaReportsCQ puede ir a la pestaña de “UDL EMPRESAS” en el cual podrá crear los archivos de conexión de sus empresas de **Comercial i** a IdeaReports y la vez se darán de alta automáticamente en se su sistema IdeaReports e IdeaReports CQ. Fig. 14

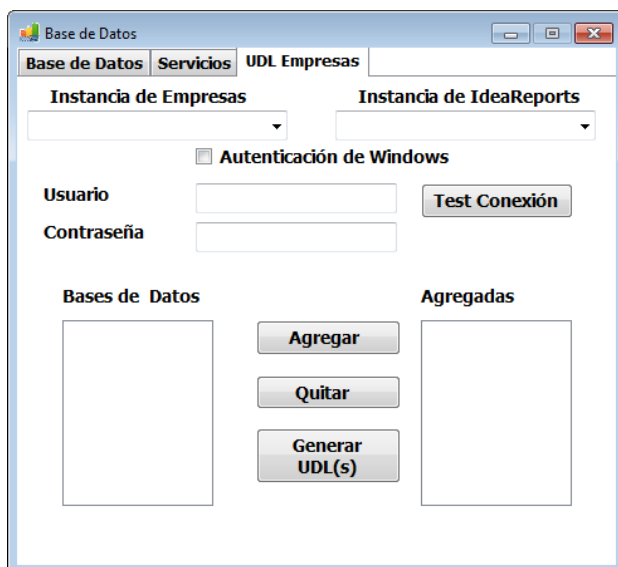


Figura. 14

Seleccione la instancia en la que se encuentran las bases de datos de sus empresas de Comercial i , automáticamente el sistema cargara las bases de datos de su instancia en la lista, seleccione la instancia de SQL donde se instalo la base de datos de IdeaReports.

Nuevamente seleccione si desea usar autenticación de Windows o de SQL para cada una de las instancias y realice el test de conexión para cada una de las instancias. Figura 15

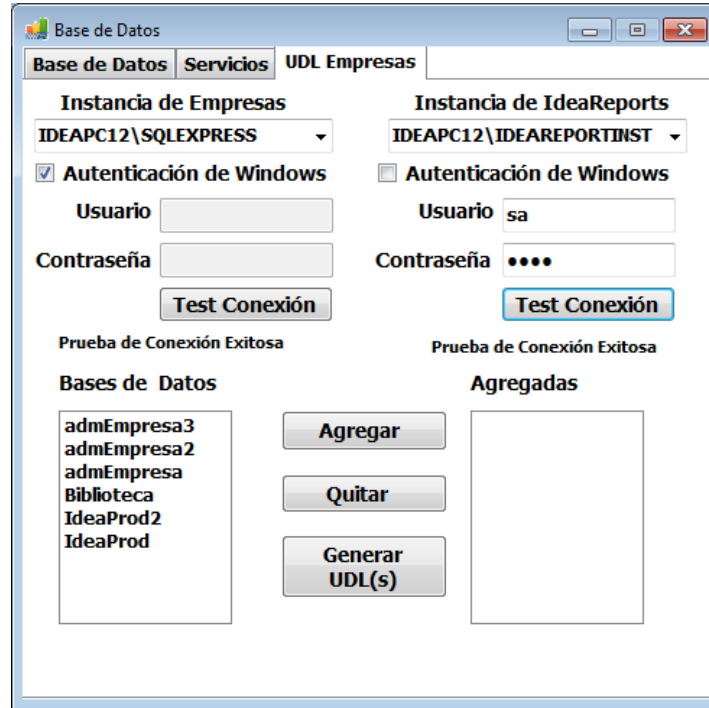


Figura 15

Seleccione cada una de las empresas a las cuales desea conectar su sistema IdeaReports de la lista de la izquierda y de clic en el botón agregar, notara que se agregan a la lista de la derecha figura 16.

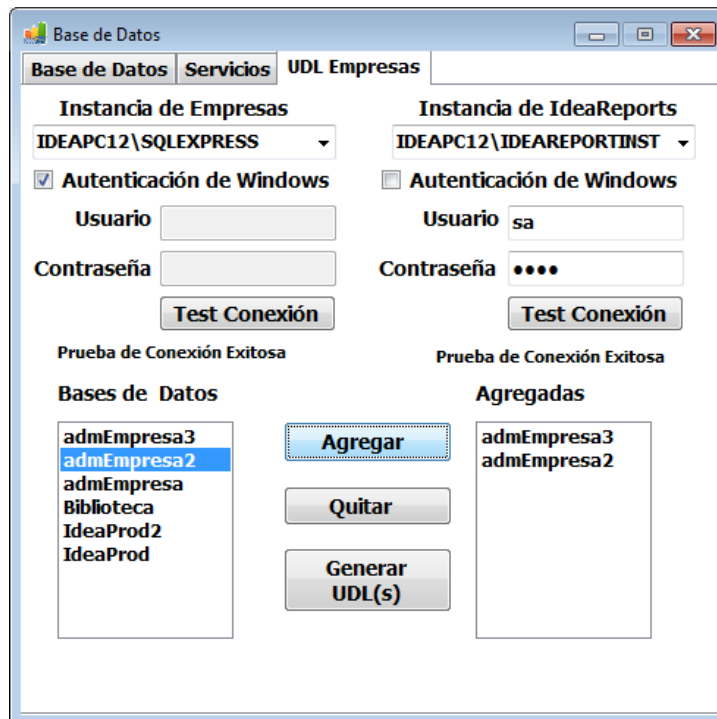


Figura 16

Una vez que haya seleccionado las empresas deseadas de clic en el botón Generar UDL(s), le pedirá que elija una ruta donde desea que se generen los archivos UDL, una vez seleccionada dé clic en “aceptar”. Figura 17

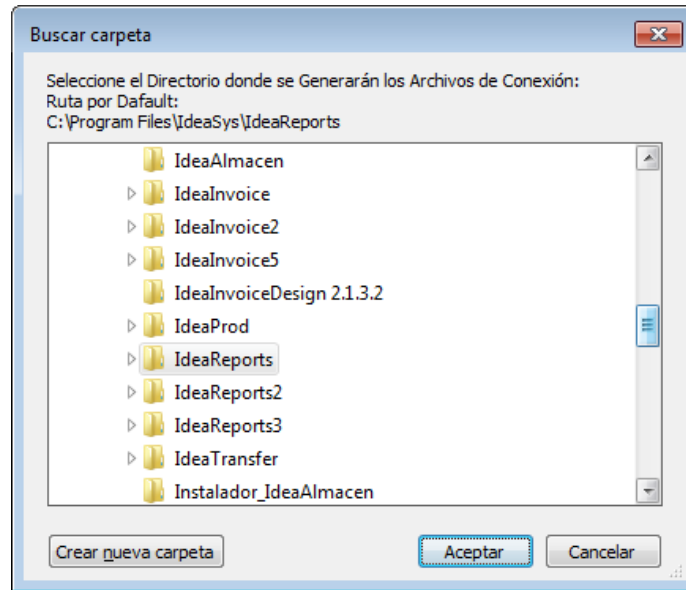


Figura 17.

Esto creará los archivos de conexión a la base de datos de su empresa además de darlas de alta en su Sistema IdeaReports. Le mostrará un mensaje indicándole que los archivos se generaron correctamente, dé clic en el botón salir. Figura 18.

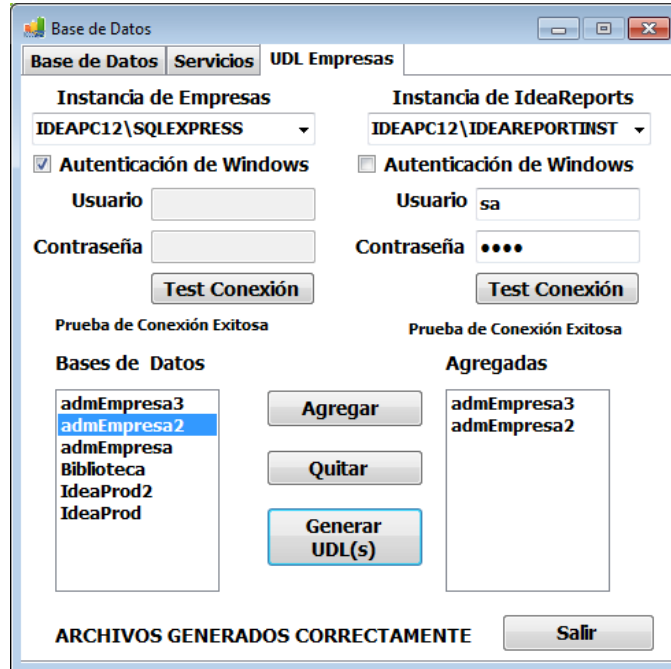


Figura 18

Posteriormente saldrá una ventana indicando que la instalación de IdeaReports se ha completado. De clic en cerrar. (Figura 19)

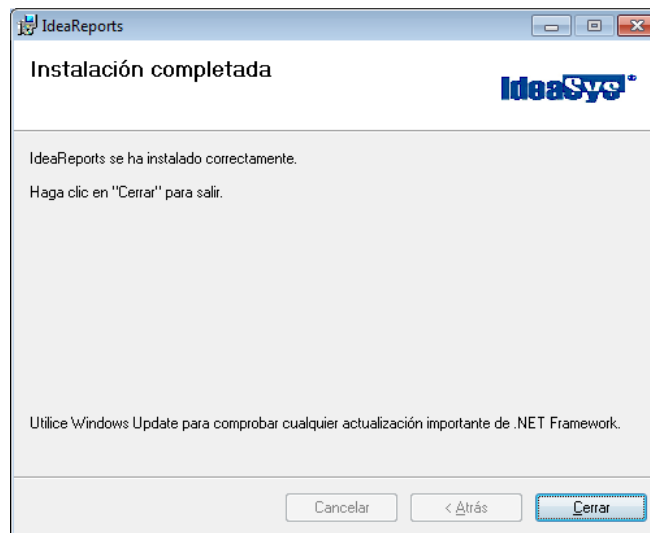


Figura 19.

Configurando las conexiones a AdminPaq

En este paso configurar la conexión que permitirá establecer el vínculo con la base de datos a utilizar de AdminPaq. Para realizar dicha configuración abrir el programa de Windows llamado “Orígenes de datos ODBC” y esto lo puede hacer accediendo (dependiendo de la arquitectura de su sistema 32 o 64 bits) a la ruta que se especifica a continuación:

- **Sistema de 32 bits:** Panel de control> Herramientas Administrativas> Orígenes de datos ODBC
- **Sistema de 64 bits:** C:\Windows\SysWOW64\odbcad32

Una vez dentro del ODBC se presenta una ventana como se muestra en la figura 20. Para configurar la conexión, colocarse en la pestaña “DSN del sistema”.

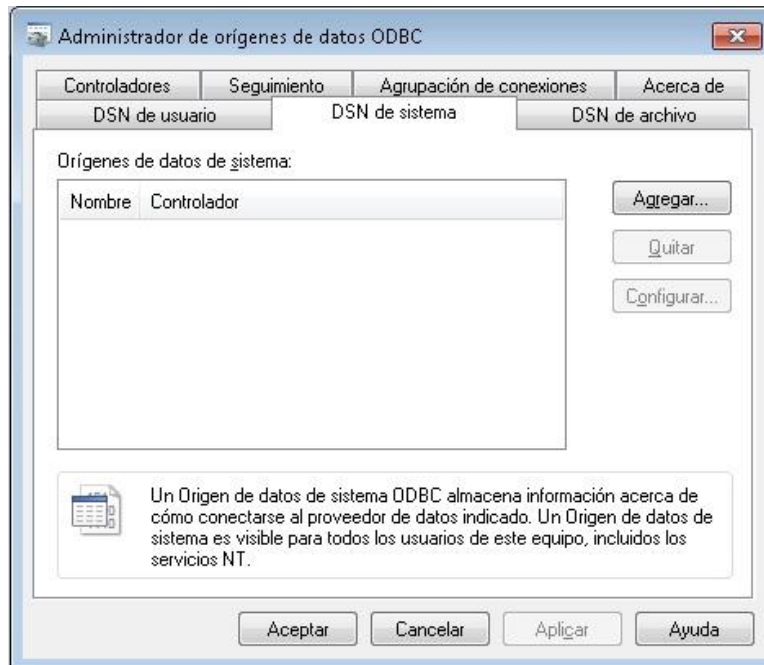


Figura 20.

Ya ubicado en la pestaña “DSN del sistema” presionar el botón “Agregar” y en automático se presenta una ventana en la cual podrá definir el driver de conexión (Figura 21), solo hay que seleccionar “Microsoft dBase VFP Driver (*.dbf)” o “Microsoft Visual FoxPro Driver” y presionar el botón “Finalizar”.

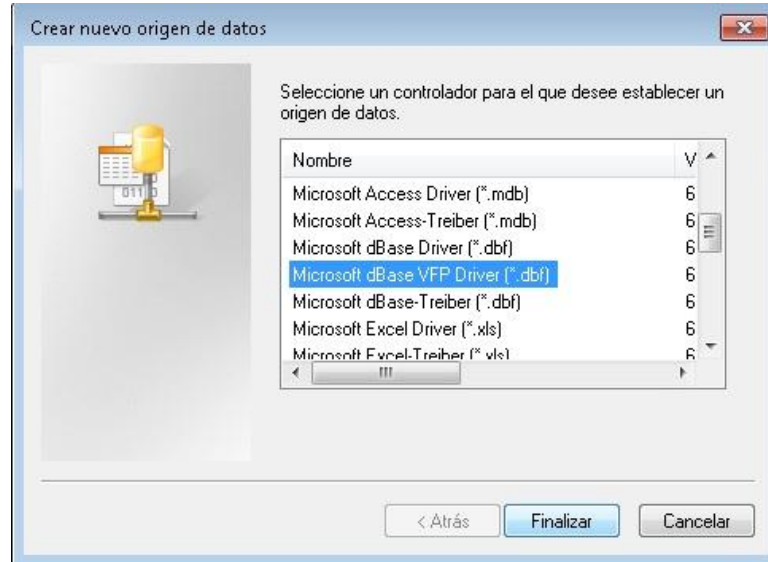


Figura 21.

Enseguida se muestra una ventana en la cual se debe capturar el nombre de la conexión ODBC a la base de datos que se va crear, una descripción de la conexión (se deja a su consideración), se selecciona el tipo de base de datos en este caso “Free Table directory”. En la figura 22 se muestra esta ventana de configuración.

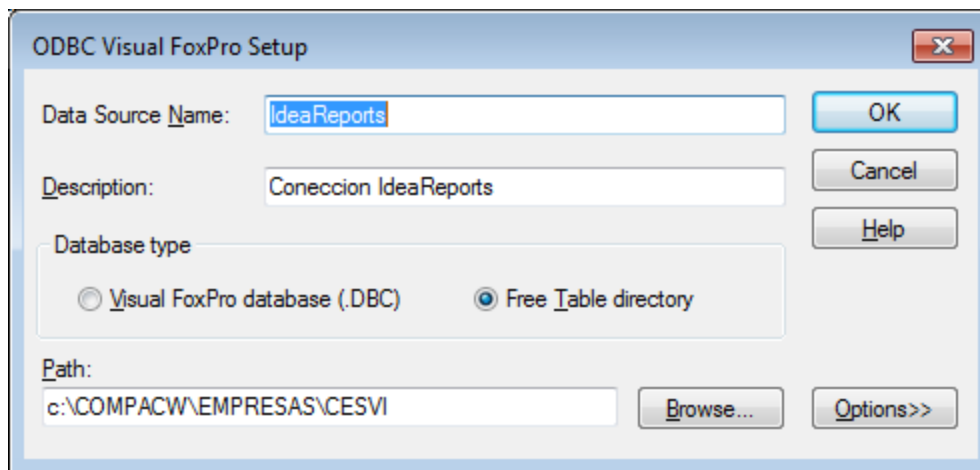


Figura 22.

Una vez se capturaron los datos anteriores dar clic sobre el botón “Browse...”, al realizar esto se presentará la ventana que muestra la figura 23; en dicha ventana en el listado de “Carpetas” se busca la ruta de la carpeta que contiene la base de datos de la empresa a utilizar, una vez ubicada y seleccionada solo dar clic sobre el botón “Aceptar”.

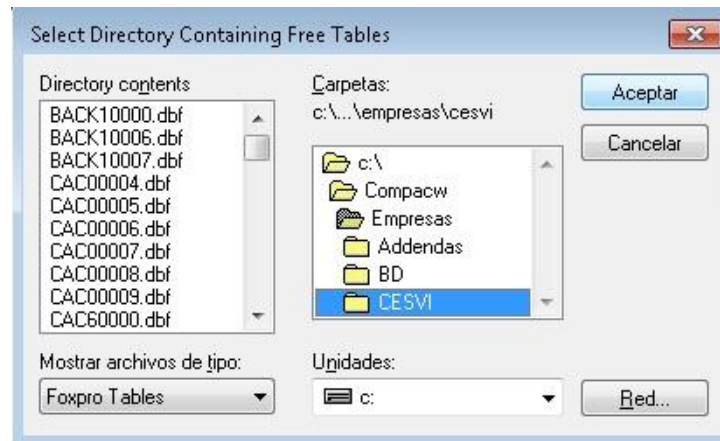


Figura 23.

Al realizar la selección de la carpeta que contiene la base de datos, podrá notar que la ventana donde configuró el nombre y el tipo de la conexión ya tiene la ruta de la base de datos, para finalizar la configuración presionar el botón “OK”, con esto se regresa a la ventana “DSN del Sistema” donde podrá apreciar que aparece la nueva configuración que realizó, cerrar el programa “Administrador de orígenes de datos ODBC”.

Una vez realizado el paso anterior proceder a realizar la configuración de la conexión ADO, y para eso se deberá ubicar en la carpeta “IdeaReports” que se encuentra en la ruta “C:\Program Files (x86)\IdeaSys\”, si en la instalación cambio la ubicación de la ruta de los archivos a instalar, acceder a la ruta que definió.

Dentro de la carpeta “IdeaReports” abrir el archivo respectivo a su arquitectura de sistema:

- **Sistema de 32 bits:** *ConeccionADOEmpresa.udl*
- **Sistema de 64 bits:** *ADO32.txt*, una vez abierto el archivo copiar el contenido al portapapeles (La ruta que viene en archivo *ConeccionADO.txt* debe adaptarse a la de su computadora antes de pegarla) y procederá a pegarla dentro del menú Inicio>Windows>ejecutar, una vez pegada presionar la tecla “Enter”.

***Nota:** Recomendamos modificar los archivos “conexionADOEmpresa.udl” fuera del directorio Archivos de programa (Si se instaló por default IdeaReports en este directorio), para evitar problemas por permisos de usuario de Windows. Puede copiar el archivo y pegarlo en escritorio, y ejecutarlo/configurarlo aquí. Una vez hecho esto, puede copiar de nuevo el archivo de escritorio hacia el directorio de IdeaReports en la ruta de Archivos de programa y reemplazarlo.

Esta acción abrirá una ventana en la cual deberá ubicarse en la pestaña “Proveedor” y dentro del menú desplegado seleccionar “Microsoft OLE DB Provider for ODBC” tal como se muestra en la figura 24.

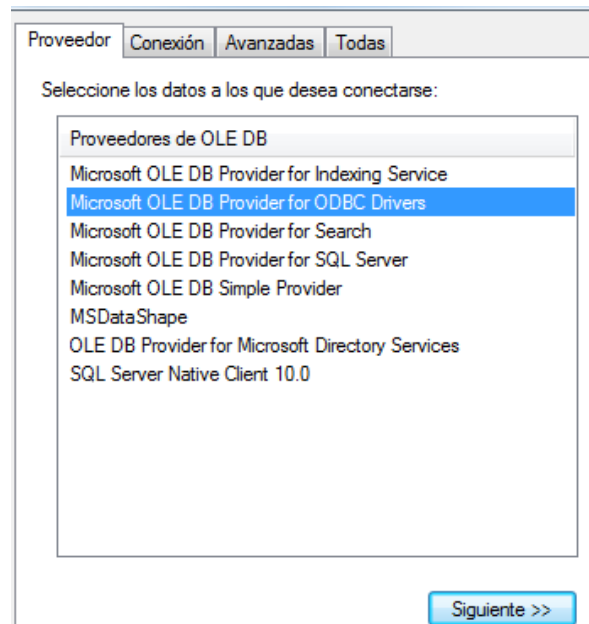


Figura 24.

Cambiarse a la pestaña Conexión, y en el primer apartado seleccionar el origen de datos el cual configuró anteriormente en el ODBC (Figura 25), dar clic en botón probar la conexión, si la configuración ODBC es correcta, se muestra una caja de mensaje con la leyenda de que la prueba de conexión fue satisfactoria.

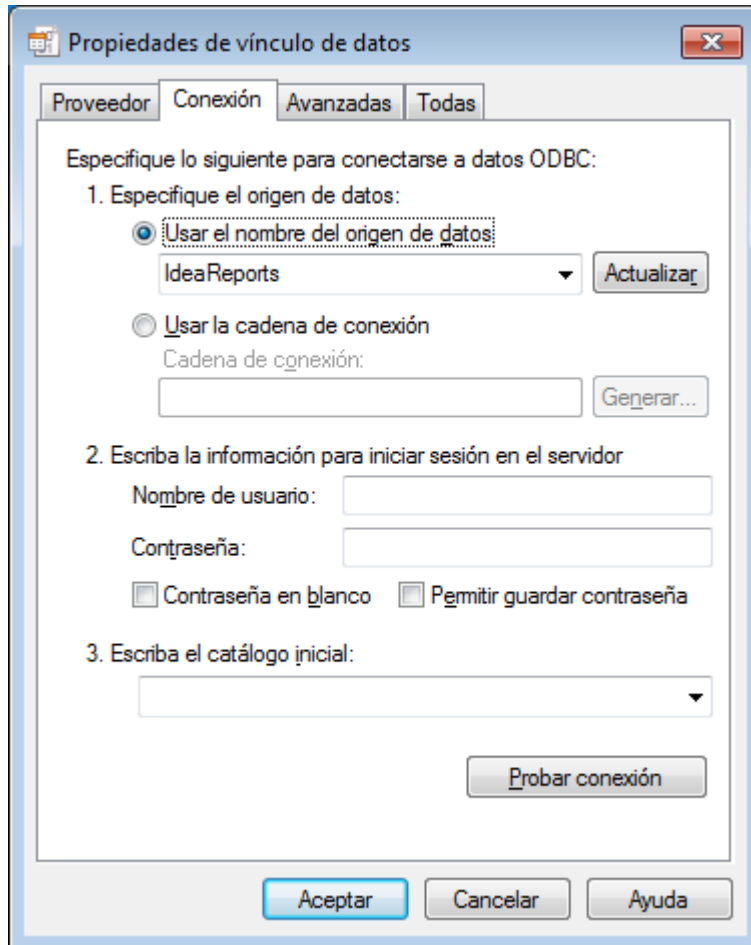


Figura 25.

Registrando la licencia.

En caso de que no haya registrado el Sistema cuando activo los servicios, hacer un doble clic sobre el archivo ejecutable IdeaReports o IdeaReportsCQ (ubicados en el escritorio o en la ruta donde seleccionó instalar el programa, comúnmente Archivos de programa) y se abrirá una ventana como se muestra en la figura 26.

Llenar el formulario con los datos respectivos a cada campo (es importante registrar los datos correctamente para futuras revocaciones de licencia o reinstalaciones), en el selector “Tipo de Registro” seleccionar la que corresponda (Servidor o Estación). Completado el formulario dar clic sobre botón “Registrar”.

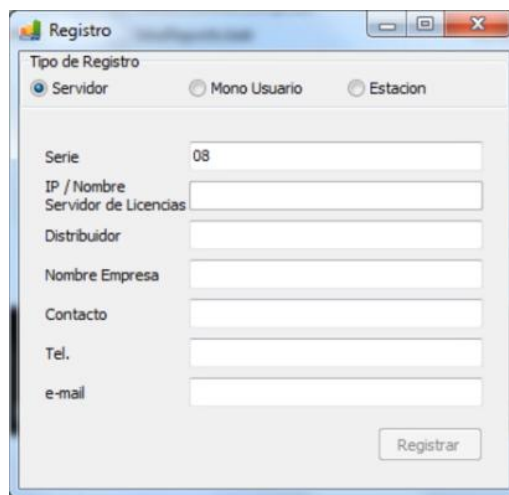


Figura 26.