

Logicworks CRM en Microsoft SQL Server 2005 (Express)

- Introductie
- Microsoft SQL Server 2005 Express installeren
- Microsoft SQL Server 2005 Express configureren
- Database collation
- Logicworks CRM database migreren
- Microsoft SQL Server database backup
- Crystal Reports en Microsoft SQL Server 2005

Introductie

Logicworks CRM wordt standaard uitgeleverd met een Microsoft Access database. Dit zal in de praktijk voldoen zolang Logicworks CRM als Single User applicatie op één werkstation wordt gebruikt. Wilt u Logicworks CRM tegelijkertijd op meerdere werkstations gebruiken, dan wordt geadviseerd de Access database te migreren naar Microsoft SQL Server of MySQL.

Maakt u op één van de werkstations gebruik van Windows Vista, dan dient u in alle gevallen de Access database te migreren om met Logicworks CRM te kunnen blijven werken. Wegens de vele problemen, die Windows Vista in combinatie met een Microsoft Access database oplevert, wordt deze combinatie vanaf augustus 2008 niet meer ondersteund door Logicworks. Een uitzondering wordt gemaakt voor Single User installaties, waarbij de gegevensopslag op hetzelfde werkstation plaatsvindt als waar Logicworks CRM op is geïnstalleerd.

Daarnaast heeft het gebruik van SQL Server of MySQL een aantal belangrijke voordelen, waaronder een hogere snelheid en stabiliteit. Een databaseserver, zoals Microsoft SQL Server en MySQL, zal in een netwerk en bij gebruik van een VPN-verbinding de gegevens sneller ophalen en verwerken dan Microsoft Access. Ook komt het regelmatig voor dat Microsoft Access databases in een netwerkomgeving corrupt raken en daarmee soms onbruikbaar worden.

Gebruikers kunnen zonder extra investeringen overstappen naar MySQL of Microsoft SQL Server 2005 Express. MySQL is een open source database en kan gratis worden gedownload via de website van MySQL AB (www.mysql.com). Microsoft biedt met SQL Server 2005 Express een alternatief voor kleine en middelgrote ondernemingen en afdelingen met een maximale databasegrootte van 4GB. Ook deze software kan gratis worden gedownload en geïnstalleerd.

In de volgende hoofdstukken wordt stap voor stap beschreven hoe u kunt overstappen naar SQL Server 2005 Express. Voor gebruikers die tot nu toe gewerkt hebben met Microsoft Access als database zal de Express Editie van SQL Server de eerste kennismaking met SQL Server zijn.

Links:

<http://www.microsoft.com/netherlands/msdn/artikelen/sqlexpress.aspx>

<http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;914277>

Microsoft SQL Server 2005 Express installeren

Stap 1. Installatie SQL Server Express

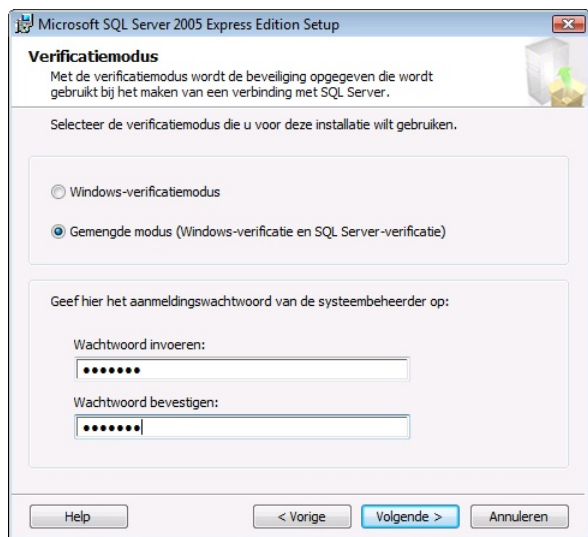
De SQL Server Express Editie kunt u downloaden van de onderstaande webpagina. Installeer de software na het downloaden op de gewenste PC of server.

<http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=220549b5-0b07-4448-8848-dcc397514b41&displaylang=en>.

Bij de installatie van SQL Server Express kan het gebeuren dat wordt aangegeven dat eerst Microsoft .NET Framework 2.0 moet worden geïnstalleerd. De setup hiervoor kunt u downloaden van onderstaande pagina. Installeer vervolgens dit framework, waarna SQL Server Express kan worden geïnstalleerd.

<http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=0856EACB-4362-4B0D-8EDD-AAB15C5E04F5&displaylang=en>

*Opmerking: Tijdens de installatie wordt gevraagd welke verificatiemodus (authentication mode) moet worden gebruikt. Kies in dat geval altijd voor de **Gemengde modus** (mixed mode) en voer een zelf te kiezen wachtwoord in. Vergeet niet dit wachtwoord te noteren, aangezien u dit later nog nodig heeft.*



Stap 2. Installatie Microsoft SQL Server Management Studio Express

Om SQL Server Express op een juiste wijze te kunnen configureren moet het programma Microsoft SQL Server Management Studio Express nog worden geïnstalleerd. Dit is een gratis hulpprogramma voor het beheren van SQL Server 2005 Express databases. U kunt het downloaden via de volgende webpagina:

<http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=C243A5AE-4BD1-4E3D-94B8-5A0F62BF7796&displaylang=en>

Microsoft SQL Server 2005 Express configureren

Na installatie van de software moet zowel Microsoft SQL Server 2005 als het werkstation waarop SQL Server 2005 Express is geïnstalleerd worden geconfigureerd. Standaard is het namelijk niet mogelijk om vanaf een ander werkstation de SQL Server 2005 database te benaderen.

Na de installatie van SQL Server Management Studio Express zijn er aan het het Windows Start menu de onderstaande applicaties toegevoegd. Met behulp van deze applicatie kan SQL Server 2005 Express worden geconfigureerd.

- SQL Server Management Studio Express
- Configuration Tools - SQL Server Configuration Manager
- Configuration Tools - SQL Server Surface Area Configuration

Tijdens de uitleg over het configureren zult u regelmatig 'DIM2400\SQLEXPRESS' zien staan. De term 'DIM2400' refereert hier naar de naam van het werkstation waarop SQL Server Express is geïnstalleerd en zal bij u dus anders zijn.

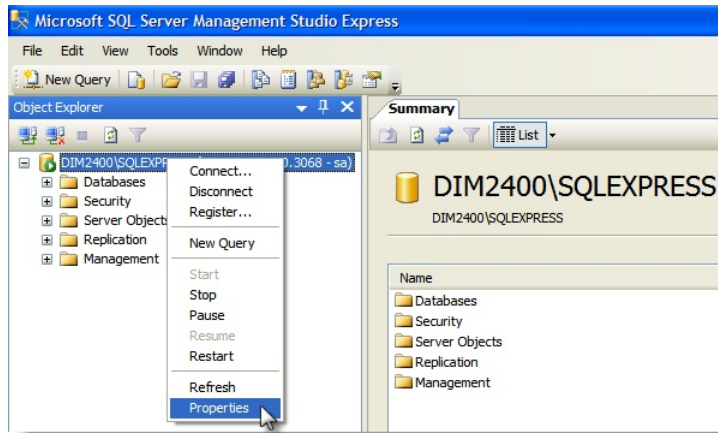
Stap 1. Start Microsoft SQL Server Management Studio Express

Allereerst starten we de SQL Server Management Studio op. Controleer of het bij de installatie opgegeven wachtwoord correct is door deze tijdens het inloggen (zie schermvoorbeeld) in te voeren. Is het niet mogelijk op deze wijze in te loggen, dan heeft u waarschijnlijk tijdens de installatie vergeten bij Authentication Mode de optie 'Mixed Mode' te selecteren. Kies in dat geval bij het inloggen voorlopig voor de optie 'Windows Authentication' en klik op [Connect].



Stap 2. Controleer de SQL Server Express instellingen

Klik met de rechter muisknop in de 'Object Explorer' op de getoonde databaseserver (in dit voorbeeld 'DIM2400\SQLSERVER') en kies de menuoptie 'Properties'.



Kies aan de linkerzijde van het venster de optie 'Security'. Selecteer onder het kopje 'Server authentication' de optie ' SQL Server and Windows Authentication mode'.

Kies aan de linkerzijde van het venster de optie 'Connections'. Selecteer onder het kopje 'Remote server connections' de optie ' Allow remote connections to this server'.

Sluit tenslotte het venster 'Server Properties' met [OK].

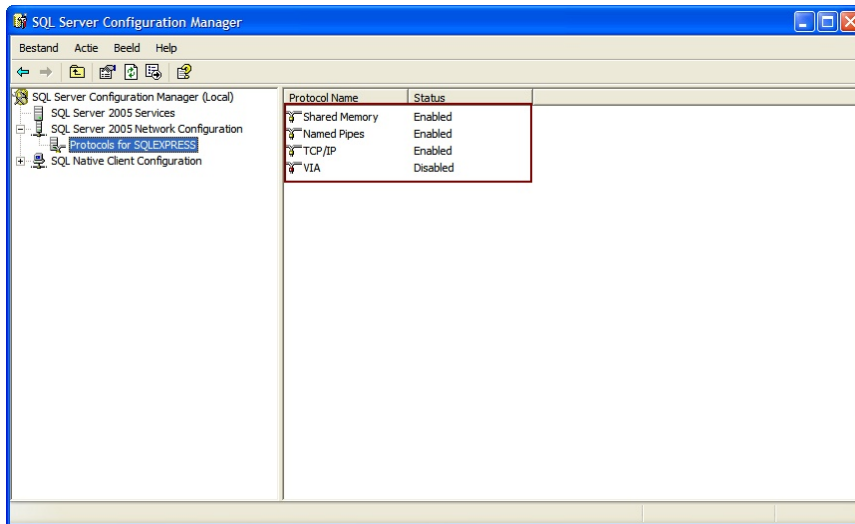
Klik opnieuw de rechter muisknop in de 'Object Explorer' op de getoonde databaseserver, maar kies nu de menuoptie 'Restart'. Sluit vervolgens de Configuration Manager.

Stap 3. Start SQL Server Configuration Manager

Start vanuit het Windows Startmenu de applicatie.

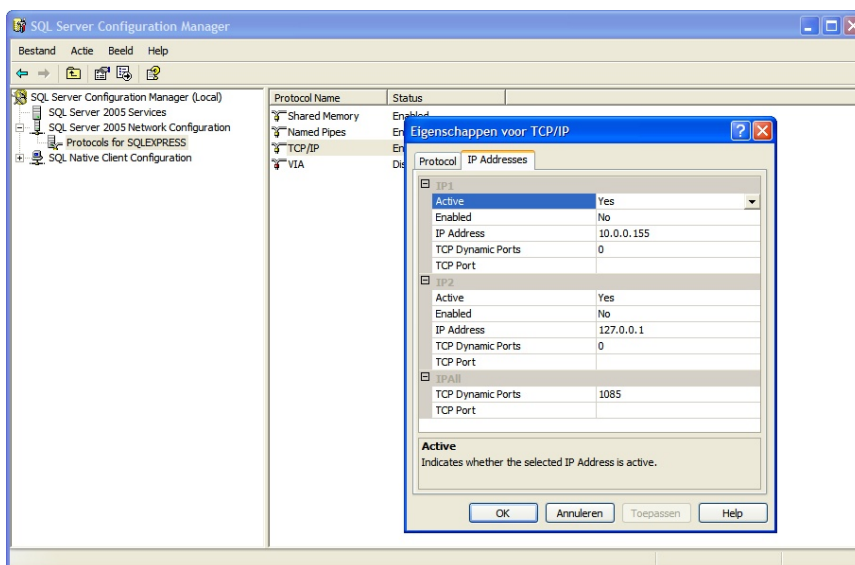
Open het item 'SQL Server 2005 Network Configuration' door op het [+] teken voor deze menuoptie te klikken. Selecteer vervolgens de optie 'Protocols for SQLEXPRESS'.

Controleer dat de status van de getoonde protocollen overeenkomt met het onderstaande schermvoorbeeld. Heeft een protocol de status 'Disabled' klik dan met de rechtermuisknop op dit protocol. Kies hierna de menuoptie 'Enabled', waarna de status in het overzichtvenster overeenkomstig wordt gewijzigd.



Klik met de rechtermuisknop op de regel met protocol 'TCP/IP' en selecteer de menuoptie [Eigenschappen]. Kies in het geopende venster het tabblad 'IP Addresses' en controleer of de onderstaande instellingen overeenkomen.

*Opmerking: Het in het schermvoorbeeld getoonde IP adres '10.0.0.155' toont het IP adres van het huidige werkstation. U dient dit IP adres **niet** aan te passen!*



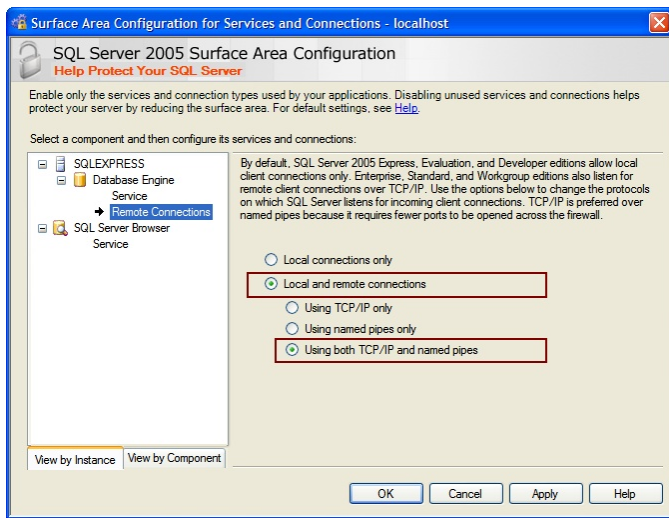
Stap 4. Start SQL Server Surface Area Configuration

Start vanuit het Windows Startmenu de applicatie.

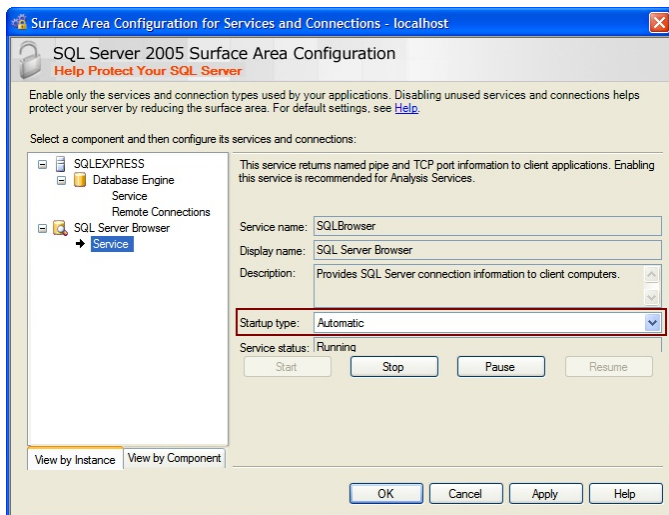
Kies in het startvenster van de applicatie onder het kopje 'Configure Surface Area for localhost' voor de optie 'Surface Area Configuration for Services and Connections'.

Selecteer de optie: SQLEXPRESS > Database Engine > Service en stel het Startup type in op 'Automatic'.

Selecteer de optie: SQLEXPRESS > Database Engine > Remote Connections. Selecteer de optie 'Local and remote connections' en vervolgens 'Using both TCP/IP and named pipes'.



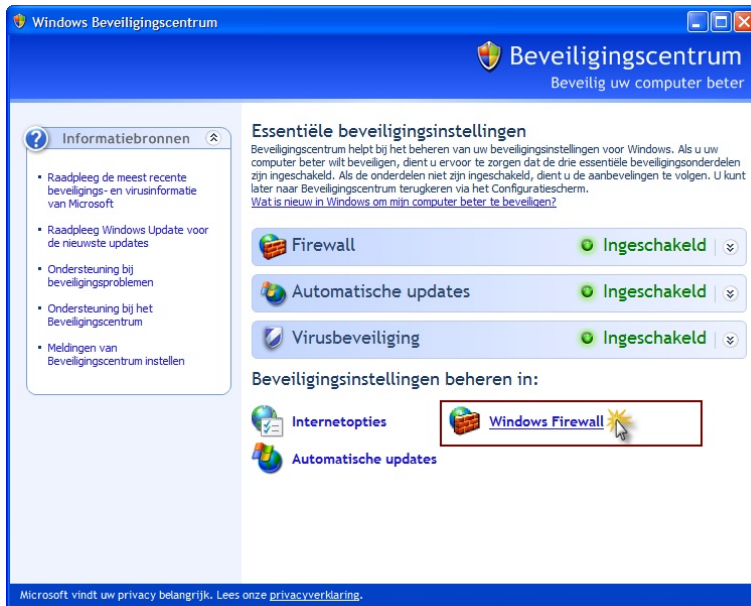
Selecteer de optie: SQLEXPRESS > SQL Server Browser > Service en stel het Startup type in op 'Automatic'.



Stap 5. Firewall configureren

Er wordt vanuit gegaan dat op het werkstation waar SQL Server Express is geïnstalleerd standaard een Firewall is ingeschakeld. Dit kan zowel de Microsoft Firewall zijn als de Firewall van uw beveiligingssoftware van bijvoorbeeld McAfee, Norton, etc. In deze instructie zal worden uitgelegd hoe de Microsoft Firewall kan worden geconfigureerd voor SQL Server Express. Raadpleeg indien nodig de handleiding van uw beveiligingssoftware.

Open vanuit het Windows Startmenu het Configuratiescherm en selecteer de optie 'Beveiligingscentrum', waarna het onderstaande venster wordt geopend. Kies vervolgens voor de optie 'Windows Firewall'.



Selecteer in het geopende Microsoft Firewall venster het tabblad 'Uitzonderingen' en controleer of 'sqlbrowser.exe' en 'sqlservr.exe' in de lijst voorkomen en zijn geactiveerd. Komen deze programma's niet voor, dan kunt u ze als volgt toe voegen.

a) sqlservr.exe

Klik op de knop [Programma toevoegen...] en klik in het geopende venster op [Bladeren...].

Selecteer het programma 'C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Binn\sqlservr.exe'. Klik op [Open] en vervolgens [OK].

Het programma is nu toegevoegd aan de lijst met Programma's en services van de Microsoft Firewall.

b) sqlbrowser.exe

Klik op de knop [Programma toevoegen...] en klik in het geopende venster op [Bladeren...].

Selecteer het programma 'C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Shared\sqlbrowser.exe'. Klik op [Open] en vervolgens [OK].

Het programma is nu toegevoegd aan de lijst met Programma's en services van de Microsoft Firewall.

Sluit het Windows Firewall venster met [OK].

Database collation

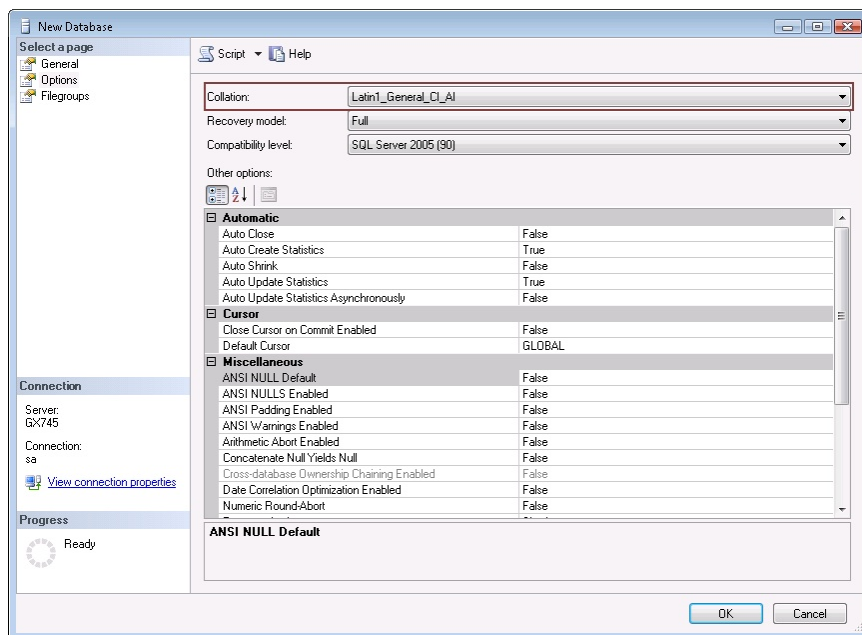
Logicworks CRM heeft geen standaard mogelijkheid om bij het zoeken en selecteren van gegevens hoofd/kleine letters en leestekens te negeren. Wilt u deze tekens bij het zoeken negeren, dan dient dat in de database te worden ingesteld. Zowel Microsoft SQL Server als MySQL bieden deze mogelijkheid door het instellen van de gewenste Collation. Collation is een set regels om data met elkaar te vergelijken en kan zowel op server, database als veldniveau worden ingesteld. Als een nieuwe database wordt aangemaakt in SQL Server of MySQL, dan zal standaard de collation van de databaseserver worden gebruikt.

In het algemeen wordt de standaard collation 'Latin1_General_CP1_CI_AS' toegepast bij de installatie van SQL Server. De 'CI' staat voor Case Insensitive en 'AS' voor Accent Sensitive. Bij het zoeken in een database met deze collation instelling wordt het verschil in hoofd- en kleine letters genegeerd, maar de leestekens niet. Wilt u tevens de leestekens bij de zoekopdrachten negeren, dan kan bijvoorbeeld de collation 'Latin1_General_CP1_CI_AI' worden gebruikt.

Wil u voor Logicworks CRM een van de databaseserver afwijkende collation gebruiken, dan moet deze database eerst handmatig worden aangemaakt in SQL Server. Pas nadat de database handmatig is aangemaakt in SQL Server migreert u de meegeleverde Microsoft Access database met de Logicworks CRM Manager.

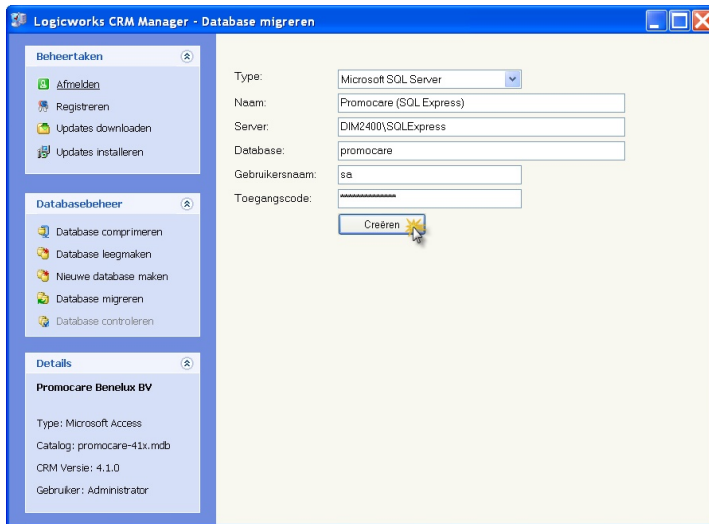
Voer hiertoe de volgende stappen uit om een database met afwijkende collation aan te maken.

- Start de SQL Server Management Studio
- Open de juiste SQL Server (Datasource)
- Klik met de rechtermuisknop op Databases en kies de optie 'New Database'
- Voer de gewenste databasenaam in
- Kies de pagina 'Options'
- Selecteer de gewenste collation, bijv. Latin1_General_CP1_CI_AI



Logicworks CRM database migreren

Start na de installatie en configuratie van SQL Server 2005 (Express) de Logicworks CRM Manager. Selecteer de database die u wilt migreren en log in. Selecteer menuoptie 'Database migreren', waarna het onderstaande scherm wordt getoond.



- Type: Selecteer 'Microsoft SQL Server'
- Naam: Voer de administratieve naam van de nieuwe database in. U geeft hier bijvoorbeeld de bedrijfsnaam op van het bedrijf waarvoor de database gebruikt gaat worden.
- Server: Servernaam of IP-adres van het werkstation of server waar SQL Server 2005 is geïnstalleerd. Bij gebruik van SQL Server 2005 Express dient u aan de servernaam nog de tekst '\SQLExpress' toe te voegen.
- Database: Geef de gewenste naam op van de nieuwe database. Logicworks CRM zal zelf als naam 'lwcrm' voorstellen, maar deze naam kunt u eventueel wijzigen.
- Gebruiker: Voer de gebruikersnaam in van de administrator van de database, zodat de Logicworks CRM Manager de opgegeven database aan kan maken. Standaard zal dit de gebruiker 'sa' zijn.

Klik tenslotte op **Creëren**, waarna de Logicworks CRM Manager de database zal aanmaken en de actieve database wordt gemigreerd. Nadat de database is gemigreerd kunt u de Logicworks CRM Manager sluiten.

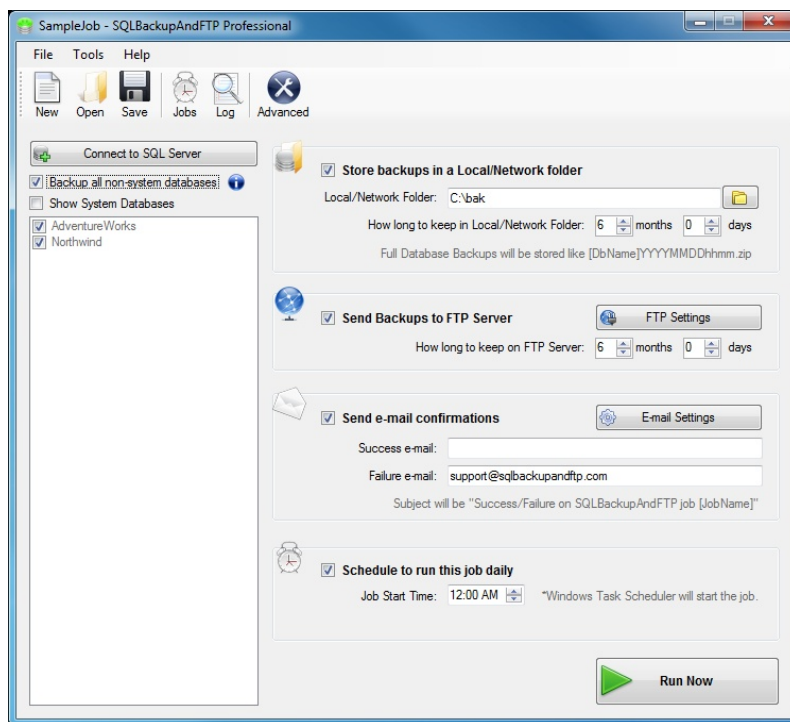
Configuratiebestand aanpassen

Na een succesvolle migratie wordt het Logicworks CRM configuratiebestand (lwcrm.ini) automatisch uitgebreid met de nieuwe databasegegevens. Het configuratiebestand bevat de voor Logicworks CRM benodigde instellingen, zodat verbinding met de database kan worden gemaakt. Wilt u achteraf de instellingen van het configuratiebestand aanpassen, dan is dit mogelijk met behulp van de meegeleverde Configuratie Editor (lwcrmconfig.exe).

Microsoft SQL Server database backup

Vanaf Microsoft SQL Server 2005 wordt de SQL Agent niet meer meegeleverd. Met dit tool was het o.a. mogelijk om geautomatiseerde backups van de database te maken.

Met behulp van de Windows Task Scheduler en SQLCMD.EXE is nog steeds mogelijk een T-SQL script te schrijven waarmee backups kunnen worden gemaakt. Dit zal voor veel gebruikers van Microsoft SQL Server Express echter een te complexe oplossing zijn. Voor degene die op een eenvoudige wijze periodiek een database backup willen laten maken heeft het bedrijf Pranas.NET echter een uitstekend en eenvoudig te gebruiken programma ontwikkeld: SQLBackupAndFTP.



Het programma is bijzonder geschikt voor het geautomatiseerd maken van een dagelijkse backup van de Logicworks CRM database(s). Ook kunnen de backup- bestanden vervolgens automatisch worden gekopieerd naar een externe FTP-server en wordt een e-mailbericht verzonden met het resultaat van de uitgevoerde backup actie. De software is gratis te gebruiken voor het maken van maximaal 2 database backups.

Meer informatie over SQLBackupAndFTP kunt u vinden op www.sqlbackupandftp.com.

Crystal Reports en Microsoft SQL Server 2005

Logicworks CRM ondersteunt Crystal Reports rapportages gemaakt met versie 8.0, 8.5, 9.0, 10 en XI. Bij het definiëren van Crystal Reports rapportages in combinatie met SQL Server 2005 (Express) kunt u gebruik maken van de standaard *Microsoft OLE DB Provider for SQL Server*.

