



PUBLIC (PÚBLICO)

Plataforma de SAP BusinessObjects Business Intelligence

Versión del documento: 4.3 Support Package 4 – 2023-12-07

Manual del usuario de las áreas de trabajo de BI

Contenido

1	Bienvenido a las áreas de trabajo de BI de SAP BusinessObjects.	3
1.1	Acerca de este documento.	3
1.2	Destinatarios de este documento.	3
1.3	Introducción.	3
2	Uso de áreas de trabajo de BI.	5
2.1	Primeros pasos.	5
2.2	Crear un área de trabajo de BI.	6
2.3	Diseñador de áreas de trabajo de BI.	7
	Biblioteca de módulos en el área de trabajo de BI.	8
2.4	Cambiar el nombre de un área de trabajo de BI.	9
2.5	Modificar un área de trabajo de BI.	10
	Añadir fichas y subfichas a las áreas de trabajo de BI.	10
	Cambio de nombre de una ficha o subficha de un área de trabajo de BI.	11
	Mover las fichas y subfichas de un área de trabajo de BI.	11
	Desplazarse por las fichas y subfichas de un área de trabajo de BI.	11
	Establecer como predeterminado un elemento en un área de trabajo de BI.	12
	Borrar una ficha o subficha de un área de trabajo de BI.	12
	Añadir seguridad a las áreas de trabajo de BI.	12
	Modificar el diseño en un área de trabajo de BI.	13
	Editar un área de trabajo de BI existente.	15
2.6	Eliminar un área de trabajo de BI.	17
3	Uso de módulos.	18
3.1	Crear y configurar módulos.	18
	Uso de módulos.	18
	Configuración de la visualización de Crystal Reports.	18
	Configuración de la visualización de documentos de Web Intelligence.	20
	Vincular módulos y documentos.	21
3.2	Vinculación de contenido.	21
	Vincular contenido de módulo.	22

1 Bienvenido a las áreas de trabajo de BI de SAP BusinessObjects

1.1 Acerca de este documento

Este documento proporciona información y procedimientos para utilizar el área de trabajo de BI de SAP BusinessObjects. Las áreas de trabajo BI son una aplicación web que está integrada para funcionar en la aplicación de la rampa de lanzamiento BI que proporciona la interfaz para trabajar con objetos en la plataforma de BI de SAP BusinessObjects. Crystal Reports, las áreas de trabajo BI, los documentos de Web Intelligence y los documentos de Lumira se despliegan e integran en la rampa de lanzamiento de BI como componentes de complemento de la plataforma de BI. Este documento explica los tipos de áreas de trabajo BI, cómo crear áreas de trabajo BI y la vinculación de módulos entre las fuentes de datos que utilizan áreas de trabajo BI.

1.2 Destinatarios de este documento

Este documento está dirigido a creadores de informes empresariales y profesionales y a administradores de áreas de trabajo de BI que trabajen con aplicaciones de la plataforma de BI y áreas de trabajo de BI en los sistemas operativos Microsoft Windows, Unix o Linux.

Es fundamental estar familiarizado con la generación de informes, tipos de orígenes de datos y los métodos de vinculación de contenido para un análisis de datos y estadísticas de rendimiento más exhaustivas.

1.3 Introducción

Las áreas de trabajo BI le ayudan a gestionar, comprender, supervisar y hacer un seguimiento de las actividades y rendimiento. La gestión de las áreas de trabajo BI empresariales permite a las organizaciones obtener una perspectiva de los análisis subyacentes y cambiar las reglas empresariales cuando las condiciones varíen. Las áreas de trabajo BI proporcionan medios consistentes y actualizados para supervisar áreas empresariales críticas y navegación basada en etiquetas y creación de páginas para todos los usuarios. Puede crear aplicaciones rápidamente, sin necesidad de programar y personalizar aplicaciones existentes con un conjunto point and click.

Use áreas de trabajo BI para llevar a cabo las tareas siguientes:

- Ensamblar su aplicación seleccionando componentes modulares y soltándolos en las páginas que desee
- Seleccionar una plantilla de un catálogo de plantillas de módulos predefinidas
- Aplicar las plantillas de módulos preintegradas y reutilizables a una gran variedad de escenarios empresariales

Las áreas de trabajo BI proporcionan una interfaz Web sencilla que permite definir el aspecto del contenido. Puede incorporar fácilmente contenido existente en aplicaciones como por ejemplo Crystal Reports o documentos de Web Intelligence y documentos de Lumira. Los usuarios pueden crear sus propias vistas de aplicación con los derechos adecuados.

Para obtener más información acerca de la configuración, el resumen y los detalles de seguimiento, consulte el *Manual del administrador de la plataforma SAP BusinessObjects Business Intelligence*, el *Manual de instalación de la plataforma SAP BusinessObjects Business Intelligence 4.3*, el *Manual de planificación de despliegue de la plataforma SAP BusinessObjects Business Intelligence 4.3* y el *Manual del usuario de la plataforma SAP BusinessObjects Business Intelligence*.

2 Uso de áreas de trabajo de BI

2.1 Primeros pasos

Un área de trabajo de BI le permite organizar y visualizar diferentes orígenes de datos de la plataforma de BI, como documentos de Web Intelligence, documentos Lumira, hipervínculos, Crystal Reports en una única vista. Puede analizar y gestionar de forma efectiva datos complejos y compartir la información entre empresas. Las áreas de trabajo de BI proporcionan una gran visibilidad de los objetivos organizativos y permiten supervisar el rendimiento y crecimiento de la empresa. Las áreas de trabajo de BI proporcionan una única vista de todos los elementos de una empresa que desea supervisar diariamente. También proporciona funciones de comunicación para habilitar los componentes de página e intercambiar información.

Puede crear su propia cartera de informes y categorías, así como una o varias áreas de trabajo de BI para visualizarlas según se requiera.

Las áreas de trabajo de BI pueden contener los siguientes tipos de objetos:

- Módulos
- Documentos de Web Intelligence
- Documentos Lumira
- Informes de Crystal
- Documentos PDF de Adobe
- Hojas de cálculo de Microsoft Excel
- Documentos de Microsoft Word
- Archivos de texto
- Archivos de formato de texto enriquecido (RTF)
- Presentaciones de Microsoft Powerpoint
- Hipervínculos

Puede almacenar sus áreas de trabajo de BI en Carpetas. Existen dos tipos de carpetas:

- **Carpetas públicas:** Las áreas de trabajo de BI guardadas en la carpeta denominada *Carpetas públicas* contienen módulos y áreas de trabajo de BI que se crearon para su visualización pública. Los usuarios pueden acceder a estas áreas de trabajo de BI y visualizar si disponen de los derechos apropiados.
- **Mis carpetas:** Las áreas de trabajo de BI guardadas en la carpeta llamada *Mis carpetas* contienen tanto áreas de trabajo de BI como módulos creados para la visualización personal, a diferencia de las carpetas públicas. Estas áreas de trabajo de BI almacenan información acerca de módulos cuyos parámetros pueden extenderse y modificarse personalmente.

ⓘ Nota

Un área de trabajo de BI, tanto si está guardada en *Carpetas públicas* o en *Mis carpetas*, puede contener una o más fichas y subfichas.

- Por ejemplo, puede crear un área de trabajo de BI que contenga un sitio Web, un Crystal Report o un documento de Web Intelligence a los que acceda con frecuencia. Puede almacenarla en las carpetas

del área de trabajo de BI y definirla como su vista predeterminada o hacer clic en su vínculo del panel de navegación.

- **Asignar Categorías:** Puede asignar categorías a áreas de trabajo de BI guardadas en *Carpetas públicas* o *Mis carpetas*.

2.2 Crear un área de trabajo BI

Un área de trabajo BI puede presentar contenido útil, informativo y motivador en función de los datos analizados que permita definir estrategias. Las áreas de trabajo BI solo se pueden crear o editar dentro de la plataforma de lanzamiento BI.

Requisitos previos:


Recopile la siguiente información para crear un área de trabajo BI:

- Analice a su público para determinar la información que necesita.
- Una lista de la información que quiere que transmita el área de trabajo BI (si hay mucha información, considere la posibilidad de crear fichas).
- Módulos que pueden incluir informes de Web Intelligence, documentos de Lumira o informes de Crystal.
- Una idea general de cómo quiere organizar los módulos en las fichas y subfichas del área de trabajo BI.
- Una lista de problemas de seguridad de datos, como, por ejemplo:
 - ¿Qué datos son adecuados para su público?
 - ¿Qué nivel de detalle desea que vea este público?

Para crear un área de trabajo BI, haga lo siguiente:

1. Inicie sesión en la plataforma de lanzamiento BI
2. Haga clic en ► *Aplicaciones* ► *Área de trabajo BI* ►.
3. Aparecerá la página *Nueva área de trabajo*.
En *Seleccionar una plantilla* puede seleccionar una plantilla.
En *Áreas de trabajo recientes* puede abrir un área de trabajo visualizada o editada recientemente.
Haga clic en *Todas las áreas de trabajo* para navegar por las áreas de trabajo disponibles.
4. Seleccione la plantilla que quiera para el área de trabajo a partir de las plantillas disponibles.
Puede ver una *vista previa* del área de trabajo.
5. Proporcione un *nombre*, *palabras clave* y una *descripción* para el área de trabajo.
6. Haga clic en *Crear*.

Se creará el área de trabajo BI y se visualizará en la pantalla.

Haga clic en el icono  (Guardar) para guardar el área de trabajo.

7. Seleccione *Guardar* o *Guardar como* para seleccionar una ubicación para el área de trabajo.
Se mostrará el cuadro de diálogo *Guardar área de trabajo BI*.
8. Puede guardar el área de trabajo en *Carpetas públicas* o en *Mis carpetas*, y asignarle categorías, como *Categorías personales* o *Categorías de la empresa*.

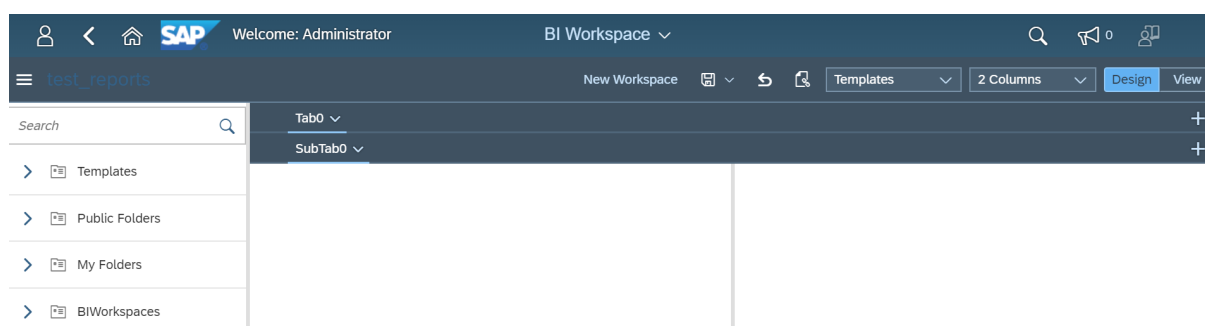
9. Haga clic en [Guardar](#).

Recibirá un mensaje de aviso que le indicará que el *área de trabajo se ha creado correctamente*.






2.3 Diseñador de áreas de trabajo BI

El área de trabajo BI de Fiori ofrece funciones enriquecidas y simplificadas en la plataforma SAP BusinessObjects Business Intelligence 4.3.

Una vez creada el área de trabajo BI deseada en la plataforma de lanzamiento BI, se abrirá en la página del diseñador de áreas de trabajo BI.




En la página del diseñador de áreas de trabajo BI aparece lo siguiente:

Campo	Descripción
Nueva área de trabajo	Cree un área de trabajo BI.
Biblioteca de módulos	La biblioteca de módulos situada a la izquierda de la página consta de: <ul style="list-style-type: none">• Plantillas• Carpetas públicas• Mis carpetas• Áreas de trabajo BI.
Tab0	Puede hacer clic en el icono  (Añadir) para añadir fichas al área de trabajo BI.
SubTab0	Puede hacer clic en el icono  (Añadir) para añadir subfichas al área de trabajo BI.
Guardar y Guardar como	Puede hacer clic en el icono  (Guardar) para aplicar y guardar los últimos cambios hechos en el área de trabajo BI en Carpetas públicas o en Mis carpetas .
Revertir cambios	Puede hacer clic en el icono  (Revertir) para revertir los cambios hechos en el área de trabajo BI.
Vinculación de contenido	Puede hacer clic en el icono  (Vinculación de contenido) para vincular módulos al área de trabajo BI.


Campo	Descripción
Menú desplegable de diseños	Puede seleccionar una de las tres opciones de diseño del menú desplegable de diseños para el área de trabajo BI: <ul style="list-style-type: none"> Plantillas Diseño de columna Modo libre
Botón <i>Diseño</i>	Al abrir un área de trabajo BI en una página del diseñador o al modificarla, se selecciona por defecto el modo <i>Diseño</i> .
Botón <i>Ver</i>	Puede obtener una vista previa del área de trabajo BI en el modo de <i>visualización</i> .

2.3.1 Biblioteca de módulos en el área de trabajo BI



La biblioteca de módulos representada por el icono  (Conmutador de navegación lateral) proporciona las siguientes opciones:

- Plantillas* contiene plantillas de módulos que puede personalizar para visualizar los siguientes elementos:
 - Lista de navegación*
 - Módulo de texto*
 - Visor*
- Carpetas públicas* contiene todos los documentos, informes y áreas de trabajo BI.
- Mis carpetas* proporciona una lista de documentos, informes y áreas de trabajo BI que se encuentran en *Mis carpetas*.
- Áreas de trabajo BI* contiene todos los módulos existentes y una lista de las áreas de trabajo BI disponibles por derechos de usuario. Los usuarios pueden añadir documentos o informes desde otra área de trabajo al área de trabajo abierta actualmente.

→ Sugerencias

Para mostrar u ocultar la biblioteca de módulos, haga clic en el icono  (Conmutador de navegación lateral) del área de trabajo BI.

2.3.1.1 Búsqueda en la biblioteca de módulos

Puede usar el cuadro de búsqueda que hay en la parte superior de la biblioteca de módulos para buscar cualquier documento de la plataforma de SAP BusinessObjects Business Intelligence; basta con escribir la palabra clave y hacer clic en el icono  (Buscar). Los resultados se muestran debajo de la biblioteca de módulos. Para borrar los resultados, haga clic en los iconos .




La búsqueda filtra todos los documentos que tengan un nombre que coincida con la palabra clave. Sin embargo, no ofrece una búsqueda de metadatos.

2.3.1.2 Utilizar una lista de navegación en una ficha del área de trabajo BI

El módulo *Lista de navegación*, que se utiliza con el módulo Visor, maximiza el espacio de una ficha del área de trabajo BI actuando como tabla de contenido activa. Hay varios estilos de presentación de contenido disponibles para las *listas de navegación*.

1. En el modo de edición del área de trabajo BI, abra la biblioteca de módulos.
2. En la categoría *Plantillas*, arrastre *Lista de navegación* al área de diseño del área de trabajo BI.
3. En la categoría *Plantillas*, arrastre el *visor* al área de diseño del área de trabajo BI y cambie el tamaño del visor si es necesario.
4. Con la tecla Control pulsada, arrastre un módulo desde cualquier carpeta de la biblioteca de módulos a la lista de navegación.

Cuando se selecciona un elemento en la lista de navegación, éste aparece en el módulo del visor.

5. Haga clic en el icono  (*Editar opciones de informe*) de la barra de herramientas de la lista de navegación relativa a las opciones *Cambiar nombre*, *Seleccionar visor* y *Opciones avanzadas*.
6. Haga clic en *Cambiar nombre* para cambiar el nombre de la *lista de navegación* y, luego, haga clic en *Aceptar*.
7. Haga clic en *Seleccionar visor* para seleccionar el *visor de la lista de navegación* y, luego, haga clic en *Aceptar*.
8. Haga clic en *Opciones avanzadas* para obtener más opciones para la *lista de navegación*; por ejemplo:
 - a. Seleccione la *lista de navegación* y haga clic en el icono  (Añadir carpeta) para *crear una carpeta*.
 - b. Haga clic en el icono  (Borrar) para borrar la lista de navegación seleccionada.
 - c. Haga clic en los iconos del menú desplegable para mover la lista de navegación hacia arriba y hacia abajo.
 - d. Haga clic en *Aceptar* para guardar la selección.

2.4 Cambiar el nombre de un área de trabajo de BI

1. Busque el área de trabajo de BI a la que desea cambiar el nombre.
2. Haga clic con el botón derecho en el área de trabajo de BI y seleccione *Propiedades*. Aparecerá el cuadro de diálogo *Propiedades* del área de trabajo de BI.
3. En la página *Propiedades generales*, en el cuadro *Título*, escriba un nombre nuevo para el área de trabajo de BI.
4. Haga clic en *Guardar*.
El área de trabajo de BI se guarda con el nombre nuevo.

2.5 Modificar un área de trabajo BI

También puede modificar un área de trabajo BI seleccionada mediante otras opciones (Más). (indique aquí un icono de acción CAF).

1. Para abrir un área de trabajo BI, haga doble clic en el área de trabajo BI guardada en [Carpetas públicas](#) o en [Mis carpetas](#), o busque las categorías o [documentos](#).
Se abrirá el área de trabajo BI seleccionada.
2. Haga clic en [Editar área de trabajo de BI](#).

ⓘ Nota

Debe disponer de los derechos de edición adecuados (asignados por el administrador) para editar áreas de trabajo BI en la CMC. Si edita un área de trabajo BI guardada en una carpeta pública, cualquier usuario podrá ver los cambios. Si edita un área de trabajo BI guardada en una categoría personal, solo usted verá los cambios.

Aparecen la barra de herramientas de edición del área de trabajo BI y el handle de biblioteca de módulos.

3. En la biblioteca de módulos puede seleccionar y arrastrar los objetos del módulo al área de diseño, cambiar su tamaño y adaptarlos al diseño del área de trabajo BI preferido.
Los módulos que arrastre y suelte desde la biblioteca de módulos a un área de trabajo BI se almacenan como objetos incrustados en el área de trabajo BI.
4. Añada [fichas](#) o [subfichas](#) al área de trabajo BI.

ⓘ Nota

Es obligatorio que un área de trabajo BI tenga como mínimo una ficha y una subficha. Si su área de trabajo BI solo tiene una ficha o una subficha e intenta borrarla, se mostrará un mensaje indicándole que [mantenga como mínimo una ficha](#) o que [mantenga como mínimo una subficha](#).

2.5.1 Añadir fichas y subfichas a las áreas de trabajo BI

Si crea [fichas](#) y [subfichas](#) en un área de trabajo BI, puede organizar el contenido.

1. Abra el área de trabajo BI que quiera.
2. Haga clic en [Editar área de trabajo de BI](#).
El área de trabajo BI se abrirá en el modo de edición.
3. Para crear una [ficha](#) en el área de trabajo BI, haga clic en el icono **+** (Añadir) de la barra de fichas correspondiente. Para crear una [subficha](#) en el área de trabajo BI, haga clic en el icono **+** (Añadir) de la barra de subfichas correspondiente.
4. Haga clic en [Guardar](#).
5. Haga clic en el botón [Ver](#) para obtener una vista previa del área de trabajo BI.

2.5.2 Cambio de nombre de una ficha o subficha de un área de trabajo de BI

1. En el área de trabajo de BI, seleccione la ficha o subficha a la que desea cambiar el nombre.
2. Haga clic en el desplegable situado junto al título de la ficha o subficha.
3. En el menú, seleccione [Cambiar nombre](#).
Aparecerá el cuadro de diálogo [Cambiar nombre](#).
4. Escriba el nombre nuevo y haga clic en [Aceptar](#).
Se guarda la ficha o subficha con el nuevo nombre.
5. Haga clic en [Guardar](#) para guardar el área de trabajo de BI modificada.

2.5.3 Mover las fichas y subfichas de un área de trabajo BI

En el área de trabajo BI puede arrastrar una ficha o subficha a una posición nueva. Para mover la ficha o subficha, siga estos pasos:

1. Sitúe el cursor encima de la ficha o subficha que desea mover y aparecerá su menú desplegable.
2. Haga clic en [Mover](#) y seleccione el lugar donde desea mover la ficha o subficha.

ⓘ Nota

Puede mover la ficha o subficha a la primera posición, a la anterior, a la siguiente o a la última. La ficha o subficha se coloca en la nueva ubicación de la barra de herramientas del área de trabajo BI.

2.5.4 Desplazarse por las fichas y subfichas de un área de trabajo BI

A veces, hay más fichas y subfichas en un área de trabajo BI que se pueden visualizar. Para ver las fichas que no se muestren, desplácese.

En el área de trabajo BI, lleve a cabo las siguientes acciones para desplazarse por las fichas y subfichas:

- Haga clic en el icono > ([Desplazarse hacia adelante](#)) para desplazarse hacia adelante por las fichas y subfichas.
- Haga clic en el icono < ([Desplazarse hacia atrás](#)) para desplazarse hacia atrás por las fichas y subfichas.
- Haga clic en el icono v (desplegable) para ver las [fichas abiertas](#).

2.5.5 Establecer como predeterminado un elemento en un área de trabajo BI


En una determinada área de trabajo BI puede establecer una ficha o subficha concreta como ficha o subficha predeterminada.

Para establecer una ficha o subficha como predeterminada, siga estos pasos:

1. Sitúe el cursor encima de la ficha o subficha que desea establecer como predeterminada.

Aparecerá un menú desplegable junto a la ficha o subficha.

2. Haga clic en el menú desplegable y seleccione [Establecer como predeterminado](#).

3. Haga clic en el icono  (Guardar) para guardar la modificación efectuada.

Se muestra un mensaje de aviso: Área de trabajo actualizada correctamente...

Nota

- Al abrir el área de trabajo BI, le llevará a la ficha que ha establecido como predeterminada.
- Al establecer como predeterminada una subficha específica de una ficha determinada, se muestra la subficha predeterminada de esa ficha.

2.5.6 Borrar una ficha o subficha de un área de trabajo de BI

Puede borrar las fichas y subfichas que haya creado en un área de trabajo de BI almacenada en las carpetas personales y en las carpetas públicas.

1. En un área de trabajo BI, seleccione la [ficha](#) o [subficha](#) que desea borrar.
2. Haga clic en el desplegable situado junto a la ficha y seleccione [Eliminar](#).

Se mostrará una ventana de mensaje de confirmación de borrado; por ejemplo:

- ¿Desea eliminar la ficha Tab2?
- ¿Desea eliminar la subficha fdsfsdf?

3. Seleccione [Ficha](#) o [Subficha](#) y haga clic en [Aceptar](#).

2.5.7 Añadir seguridad a las áreas de trabajo de BI

Las áreas de trabajo de BI que están guardadas en carpetas públicas comparten información vital en una gran comunidad o con grupos concretos de personas. Estas áreas de trabajo de BI se pueden utilizar para compartir información. Con las áreas de trabajo de BI públicas puede definir opciones de seguridad adicionales que no se puedan compartir con un grupo de personas con fines de confidencialidad empresarial.

Se pueden definir reglas de seguridad para las áreas de trabajo de BI en la consola de administración central (CMC) de la plataforma de BI. Puede definir la seguridad de dos formas:

- A nivel de carpeta: Las áreas de trabajo de BI se almacenan en la ubicación *Carpetas públicas* de la plataforma de lanzamiento BI. Los administradores pueden limitar el acceso a una carpeta en la configuración de acceso de la carpeta o en la configuración de cuenta de la CMC para usuarios concretos o grupos de usuarios.
 - Mediante los derechos de usuario: Solo los usuarios con derechos de edición específicos pueden editar las áreas de trabajo de BI. Para obtener más información sobre cómo establecer derechos para las áreas de trabajo de BI, consulte el *manual del administrador de la plataforma SAP BusinessObjects Business Intelligence*.
1. En la CMC de la plataforma de BI, despliegue la lista de áreas de trabajo de BI en el área *Mis carpetas* y seleccione un área de trabajo de BI.
 2. Haga clic con el botón derecho en el área de trabajo de BI y seleccione *Seguridad de usuario*. Aparece la ventana *Seguridad de usuario*.
 3. Haga clic en *Agregar principales*. Aparecerá la ventana *Agregar principales*, en la que se muestran los usuarios y grupos disponibles.
 4. Seleccione un usuario en la lista *Usuarios/grupos disponibles* y haga clic en la flecha > para mover el usuario a la lista *Usuarios/grupos seleccionados*.
 5. Haga clic en *Agregar y asignar seguridad*. Aparecerá la ventana *Asignar seguridad*, en la que se muestran los niveles de acceso disponibles.
 6. Seleccione los derechos de acceso en el área *Niveles de acceso disponibles*, y haga clic en la flecha > para agregarlo en la lista *Niveles de acceso asignados*:

Derecho	Descripción
Control total	Otorga acceso total
Control total (propietario)	Otorga derechos de acceso y propiedad completos respecto al objeto
Programación	Otorga derechos para ver objetos y ver contenido a petición
Vista	Otorga derechos para ver objetos
Ver a petición	Otorga derechos para ver objetos y ver contenido a petición

7. Haga clic en *Aplicar* y luego en *Aceptar*. Aparece la ventana *Seguridad de usuario* con el nivel de acceso seleccionado que se muestra en la página *Agregar principales*.
8. Haga clic en *Cerrar*.

📌 Nota

Al seleccionar un nivel de acceso a vistas, se desactiva el botón *Editar área de trabajo de BI*.

2.5.8 Modificar el diseño en un área de trabajo de BI

Al seleccionar el diseño *Plantillas*, se muestra el desplegable *Seleccionar diseño*. Puede modificar el diseño de las fichas y subfichas que se han creado en las áreas de trabajo BI guardadas en *Mis carpetas* o en *Carpetas públicas*.

En el área de trabajo de BI que esté editando, seleccione el estilo de diseño:


- Para colocar objetos en un área de trabajo de BI sin utilizar un formato de diseño, seleccione el diseño [Modo libre](#).
- Para utilizar un diseño predefinido, seleccione el diseño [Plantillas](#) y se mostrará el icono del desplegable [\(Seleccionar diseño\)](#).
- Para crear un área de trabajo de BI estructurada en columnas, seleccione el diseño [Columna](#).

Nota

Si cambia el diseño de un área de trabajo de BI que contiene módulos, se reorganizarán para adaptarse al nuevo modo de diseño.

2.5.8.1 Trabajar con un área de trabajo BI en el modo de diseño Plantillas

El modo de diseño [Plantillas](#) ofrece varios formatos de diseño para los objetos del área de trabajo BI. El cambio al modo [Plantillas](#) desde otro modo afecta a las áreas de trabajo BI de la siguiente forma:

- Al cambiar del [modo libre](#), si los objetos del área de trabajo BI no están en ningún orden concreto, se colocarán en columnas adyacentes. Al seleccionar una plantilla, los objetos del área de trabajo BI se mueven para ajustarse a las filas y columnas de la plantilla.
 - Si cambia del modo [Columnas](#) y selecciona una plantilla, los objetos del área de trabajo BI cambiarán para ajustarse a las celdas de la plantilla.
 - Si tiene más objetos que marcadores de posición disponibles en la plantilla predefinida seleccionada, se añadirán más módulos al final del área de trabajo BI.
 - Es posible que se generen puntos vacíos al cambiar a otra plantilla o entre plantillas. Reordene los módulos según sea necesario.
1. En el área de trabajo BI, seleccione [Plantillas](#) en la lista desplegable [Diseño](#).
La lista desplegable [Seleccionar diseño](#) se visualiza junto al diseño [Plantillas](#).
 2. Puede hacer clic en la opción [Seleccionar plantilla](#) en las opciones del desplegable [Seleccionar diseño](#).
 3. Añada los módulos y haga clic en el icono  (Guardar).

2.5.8.2 Trabajar con un área de trabajo BI en el modo de diseño Columna

El modo [Diseño de columna](#) le permite añadir y eliminar columnas, así como cambiar su tamaño. Puede arrastrar todas las columnas del diseño para cambiar su tamaño, lo que mejora la visualización y el uso de las áreas de trabajo BI.

1. En el área de trabajo BI, seleccione [Diseño de columna](#) en la lista desplegable [Diseño](#).
Aparecerán los iconos [Añadir columna](#) y [Eliminar columna](#) junto a [Diseño de columna](#).

2. Para definir el diseño, use los controles siguientes:

Opción	Descripción
(+) Añadir columna	Agrega una columna al diseño
(-) Borrar columna	Elimina columnas del diseño
Separador de columnas	<p>Cambia el tamaño del diseño y de las columnas en consecuencia.</p> <p>Puede ajustar las columnas de dos formas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Haga clic y arrastre el separador de columnas según convenga• Haga clic en el separador de columnas y utilice las teclas de dirección para desplazarlo según convenga

2.5.8.3 Trabajar con un área de trabajo BI en el diseño de modo libre

El modo de diseño [Modo libre](#) le permite colocar objetos en una ficha o subficha del área de trabajo BI, sin tener que utilizar ningún formato de diseño.

1. En el modo de edición de áreas de trabajo BI, seleccione [Modo libre](#) en la lista [Diseño](#).

Puede arrastrar y soltar los módulos en el área de trabajo.

2. Haga clic en [Guardar](#) para guardar el área de trabajo BI.

2.5.9 Editar un área de trabajo de BI existente

Las áreas de trabajo BI existentes son áreas de trabajo que se han creado en versiones anteriores de BI, como la versión BI 4.2.

Para editar un área de trabajo BI existente, puede exportar el área de trabajo desde BI 4.2 e importarla a BI 4.3 utilizando archivos BIAR LCM. Las áreas de trabajo BI importadas están disponibles en la carpeta en la que las ha guardado.

1. Para editar cualquier área de trabajo BI existente, haga clic en el icono .

El área de trabajo BI seleccionada se abrirá en la página del diseñador, donde los módulos no admitidos aparecen con el mensaje [Módulo no admitido](#).

2. Haga clic en [Guardar](#) para guardar el área de trabajo.

Al editar el área de trabajo BI existente, al hacer clic en [Guardar](#), se muestra un mensaje de [confirmación](#): *Se eliminarán los módulos no admitidos y no se podrán volver a recuperar. ¿Desea continuar? Para obtener más detalles, consulte la guía de las áreas de trabajo BI.*

3. Haga clic en [Aceptar](#).

Se muestra un mensaje de aviso: [Área de trabajo actualizada correctamente](#).

ⓘ Nota

También puede seleccionar la opción [Guardar como](#), en la que el área de trabajo BI existente no se modifica, y se le permite guardar el área de trabajo en la carpeta que desee.

Esto se hace para conservar el área de trabajo BI anterior y excluir los módulos no admitidos en el área de trabajo BI que acaba de guardar.

También puede editar un área de trabajo BI en el modo de [visualización](#). Verá el botón [Editar](#) en la parte superior derecha de la pantalla.

Haga clic en el botón [Editar](#) para abrir el área de trabajo BI en la página del diseñador y siga los mismos pasos de antes.

Para obtener más información sobre los módulos no admitidos en BI 4.3, consulte [Lista de módulos no admitidos en BI 4.3 \[página 16\]](#).

2.5.9.1 Lista de módulos no admitidos en BI 4.3

Hay algunos módulos que no son compatibles o que se han eliminado de la versión 4.3 del área de trabajo BI.

- Los módulos no admitidos en la versión 4.3 del área de trabajo BI son los siguientes:
 - Creación de módulos (análisis)
 - Presentación preliminar e impresión
 - Edición de un área de trabajo enlazada a contenido 4.2
 - Documento de Xcelsius
- En el modo [Crear](#), los módulos no admitidos en el [explorador de documentos](#) son los siguientes:
 - Listas de la empresa
 - Listas personales
 - Bandeja de entrada
 - Panel de consulta
- En el modo [Crear](#), los módulos no admitidos en los [módulos de la plataforma de lanzamiento BI](#) son los siguientes:
 - Canal de colaboración
 - Mis alertas
 - Mis aplicaciones
 - Mi bandeja de entrada
 - Mis documentos ejecutados recientemente
 - Mis documentos vistos recientemente
 - Canal de SAP StreamWork
- En el modo [Crear](#), los módulos no admitidos en [Plantillas](#) son los siguientes:
 - Grupo
 - Módulo de página web
 - Módulos HTML
- Los módulos eliminados de la versión 4.3 del área de trabajo BI son los siguientes:

- Ancho de escala
- Alto de escala
- Ayuda dentro del panel del área de trabajo BI existente

2.6 Eliminar un área de trabajo de BI

Debido a que las áreas de trabajo de BI puede que contengan información vital con fines corporativos, consulte con los stakeholders antes de eliminar un área de trabajo.

1. En el mosaico [Carpetas](#) de la plataforma de lanzamiento de BI, localice las [carpetas públicas](#) o [Mis carpetas](#) que contienen el área de trabajo de BI.
2. Seleccione el área de trabajo y haga clic en el icono **...**.
3. Haga clic en [Eliminar](#).

ⓘ Nota

Se abrirá el cuadro de diálogo [Eliminar](#). Aparecerá un mensaje de advertencia: [Esta acción eliminará el archivo. ¿Desea continuar?](#)

4. Haga clic en [Aceptar](#).

3 Uso de módulos

3.1 Crear y configurar módulos

3.1.1 Uso de módulos

Puede modificar módulos para visualizar el tipo de información que desea analizar y ver. Puede llevar a cabo las acciones siguientes en los módulos incrustados en una página del área de trabajo de BI:

- Agregar módulos al área de trabajo de BI
- Configurar la visualización de Crystal Reports
- Configurar la visualización de documentos de Web Intelligence
- Vincular módulos y documentos

3.1.2 Configuración de la visualización de Crystal Reports

Para configurar parámetros de visualización para Crystal Reports en áreas de trabajo de BI, haga clic en [Editar](#) en la barra de herramientas del módulo. En la ficha [Índice de contenido](#) de la ventana de diálogo [Editar índice de contenido](#), puede configurar las opciones siguientes:

Categoría	Opción	Descripción
Vista de documento	Lista de documentos	Muestra el árbol de carpetas en el que explora para localizar informes
	Visor	Muestra el contenido del informe en el visor
Recuperar este documento	Solo desde la carpeta de origen	Lugar de búsqueda de la fuente de datos del documento mostrado
	Primero se revisa la bandeja de entrada por si hay copias y, en caso contrario, se recuperan de la carpeta de origen	
	Solo desde la bandeja de entrada	

Categoría	Opción	Descripción
<i>Modo de visualización</i>	<i>Vista parcial</i>	Solo muestra la primera parte del informe en el visor predeterminado Esta opción es aplicable a informes que tengan partes de informe que se hayan configurado y definido en Crystal Reports. Para obtener más información, consulte la del tema sobre el visor de partes del informe en el <i>Manual del usuario de SAP Crystal Reports 2020</i> .
	<i>Vista de página</i>	Muestra el informe completo en el visor predeterminado
<i>Nivel de zoom</i>	<i>%</i>	Establece el porcentaje del zoom (25%, 50% o 100%) Para obtener más información, consulte el tema sobre acercar y alejar un mapa en el <i>Manual del usuario de SAP Crystal Reports 2020</i> .
	<i>Personalizar</i>	Establece un porcentaje de zoom personalizado
<i>Contenido del informe</i>	<i>A petición</i>	Actualiza los datos del informe cada vez que se abre el informe
	<i>Instancia más reciente</i>	Muestra datos del informe desde la instancia más reciente de la plataforma de BI
	<i>Instancia más reciente por usuario</i>	Muestra datos del informe desde la instancia más reciente de la plataforma de BI del usuario que se especifica en la casilla <i>Nombre de usuario</i>
<i>Partes del informe a visualizar</i>	<i>Parte del informe predeterminada</i>	Muestra la parte del informe que se ha definido en el visor de partes del informe
	<i>Parte del informe seleccionada</i>	Muestra la parte del informe seleccionada. Establece las opciones siguientes en la ventana de diálogo <i>Opciones del informe</i> para el informe. <ul style="list-style-type: none"> <i>Nombre del objeto</i>: Nombre del objeto de informe que se debe usar como objeto de destino <i>Contexto de datos</i>: Contexto de datos que se debe usar en el objeto de destino

Para obtener más información sobre las partes del informe y el visor de partes del informe, consulte la documentación de Crystal Reports.

3.1.3 Configuración de la visualización de documentos de Web Intelligence

Para determinar cómo aparecen los documentos de Web Intelligence en las áreas de trabajo de BI, después de arrastrar un documento a un área de trabajo de BI, configure las opciones siguientes:

- Para seleccionar una parte de un documento de Web Intelligence, haga clic con el botón derecho en la parte y seleccione [Seleccionar esta parte del informe](#). Solo aparece la parte que ha seleccionado. Haga clic en [Editar](#) para editar el documento.
- Para desmarcar la parte de un documento de Web Intelligence, haga clic con el botón derecho en la parte y seleccione [Anular la selección de esta parte del informe](#). Aparecerá el documento completo.

Para configurar opciones de visualización para documentos de Web Intelligence en áreas de trabajo de BI, haga clic en [Editar](#) en la barra de herramientas del módulo. En la ficha [Índice de contenido](#) de la ventana de diálogo [Editar índice de contenido](#), puede configurar las opciones siguientes:

Categoría	Opción	Descripción
Documento a visualizar	Lista de documentos	Muestra el árbol de carpetas en el que explora para localizar documentos
	Visor	Muestra el contenido del documento en el visor
Recuperar este documento	Solo desde la carpeta de origen	Lugar de búsqueda de la fuente de datos del documento mostrado
	Primero bandeja de entrada, después carpeta de origen	
	Solo desde la bandeja de entrada	
Contenido del informe	A petición	Actualiza datos del documento cada vez que se abre el documento
	Instancia más reciente	Muestra datos del documento desde la instancia más reciente de la plataforma de BI
	Instancia más reciente por usuario	Muestra datos del documento desde la instancia más reciente de la plataforma de BI del usuario que se especifica en la casilla Nombre de usuario
Modo de visualización	Informe completo	Muestra el documento con una barra de herramientas. Para obtener información sobre las opciones de la barra de herramientas, consulte la documentación de Web Intelligence.
	Modo compacto	Muestra el documento con las opciones determinadas por los derechos del usuario y con una barra de herramientas. Esto ahorra espacio en el área de trabajo.

Categoría	Opción	Descripción
	<i>Parte del informe</i>	Muestra la parte del documento seleccionada. El ID de parte aparece en el campo de texto; puede usar el identificador en otras aplicaciones.

📘 Nota

A partir de SAP BusinessObjects BI 4.3 SP3 revisión 1, al trabajar con contenido de Web Intelligence en un área de trabajo de BI, se muestra toda la barra de aplicaciones de Web Intelligence y ofrece acciones de Web Intelligence a los usuarios.

No se admite la edición de documentos de Web Intelligence en áreas de trabajo de BI. La edición de documentos de Web Intelligence debe realizarse directamente en Web Intelligence.

3.1.4 Vincular módulos y documentos

Puede añadir vínculos a módulos y documentos para poder acceder a información y compartirla entre módulos o documentos.

Vincular módulos que utilizan documentos de Web Intelligence y Crystal Reports

Puede vincular módulos e incluir parámetros de petición en los vínculos. La agregación dinámica de parámetros de petición genera que los datos se muestren en el módulo o el documento de destino según los valores mostrados en el primer módulo. Puede vincular un módulo único y documento o múltiples módulos y documentos.

3.2 Vinculación de contenido

La vinculación de contenido es la conexión de dos o más componentes mediante el Interportlet Communication Framework. Los componentes del área de trabajo de BI usan este framework para transferir datos entre documentos y módulos. Solo los documentos de Web Intelligence se pueden utilizar como módulos de origen para la vinculación de contenido.

Puede ver los datos en un módulo de origen y vincular datos a los módulos de destino siguientes en un área de trabajo de BI:

- Informes de Crystal como módulos de destino
- Documentos de Web Intelligence como módulos de origen y destino
Si Web Intelligence se define como módulo de origen, los valores dinámicos pasan a través del framework de vinculación de contenido a las peticiones en informes de Crystal y documentos de Web Intelligence.

Nota

No se soporta el vinculación de contenido para documentos de Design Studio y Lumira.

La vinculación de contenido le permite usar la vinculación de módulo dinámica en un nivel granular, lo que proporciona un mejor control de la información enviada.

Seleccione una lista de parámetros para mostrar en los módulos de origen y destino en el diseño del [contenido de vinculación](#) del área de trabajo de BI.

Para configurar la vinculación de contenido en un área de trabajo de BI, haga clic en el icono de vinculación de contenido en la barra de herramientas del área de trabajo de BI.

Para cada parámetro de origen mostrado, puede seleccionarse el parámetro de destino correspondiente a enviar para enviar los datos.

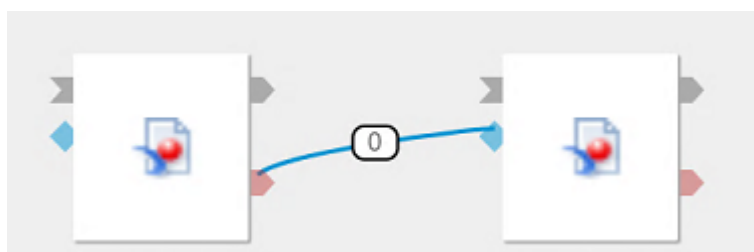
Available Connections			Parameter Mapping	
	Modules	Ports	Source Parameter	Target Parameter
Source	ALG - Doc Test1	PARAMETERS_OUT	City	None
	ALG - Doc Test1	FILTER_IN	Month	None
Target			Quarter	None
			State	None
			Year	YearType: STRIN

Delete Connection

Close

Para los parámetros específicos desencadenados en el módulo de origen en el tiempo de ejecución, el área de trabajo de BI determina el parámetro a visualizar, recupera sus valores y pasa los valores a los módulos de destino, según su vinculación granular.

Para visualizar parámetros previamente (peticiones y filtros) para la vinculación, establezca la interfaz de usuario para vincular o no vincular componentes de forma selectiva. Los indicadores visuales identifican los componentes que están vinculados.



3.2.1 Vincular contenido de módulo


Antes de establecer un vínculo de contenido con módulos de Web Intelligence, debe definir las preferencias de Web Intelligence en la rampa de lanzamiento de BI para que muestre las opciones [Web](#).

Puede configurar una comunicación dinámica entre documentos de Web Intelligence y módulos de Crystal Report en la misma ficha o subficha del área de trabajo de BI. En tiempo de ejecución, el módulo de origen

envía información al módulo o módulos de destino como valores de parámetro. Los valores de parámetro proporcionan los datos de entrada para las peticiones / los filtros en documentos de Web Intelligence y en informes de Crystal.

Para facilitar una comunicación dinámica entre módulos de Web Intelligence y otros módulos de destino, use el componente Conexión de interfaz externa. Puede seleccionar valores en el área *parámetros*, y la información se envía desde los módulos de origen a los módulos de destino y, a continuación, se insertan como valores de petición / filtro.

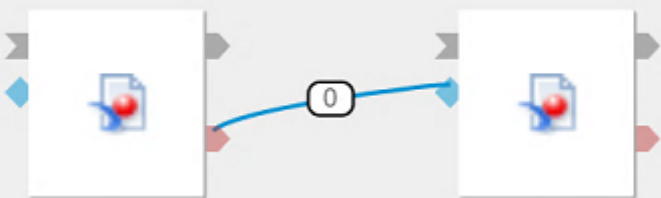
1. Desde la biblioteca de módulos, arrastre el módulo de origen al diseño del área de trabajo de BI.
2. Arrastre uno o más módulos de destino (informes de Crystal o documentos de Web Intelligence) a la disposición del área de trabajo de BI.

3. En la barra de herramientas del área de trabajo de BI, haga clic en el icono  (*Vinculación de contenido*).

Aparece el cuadro de diálogo *Vincular contenido*, que muestra los módulos de origen y destino potenciales. Una tabla enumera los módulos de origen y destino, así como los parámetros de origen y destino asociados. Una línea de puntos indica los módulos vinculados; sin embargo, debe asignar parámetros antes de configurar la conexión.

Nota

Los informes seleccionados para vincular se muestran en forma de cuadros en el cuadro de diálogo *Vincular contenido* y el icono del tipo de informe se muestra dentro del cuadro. Cada informe incluye pequeños puertos a través de los que se establece la conexión.



Un informe tiene puertos que se basan en las peticiones / los filtros de parámetros que puede aceptar un informe. Los puertos de un informe específico dependen del tipo de informe. Por ejemplo: Un informe Webi tiene puertos de entrada y de salida, mientras que un informe CR solo tiene puertos de entrada.

Cuando se selecciona un informe en la disposición *Vincular contenido*, según los parámetros definidos para dicho informe se mostrarán los puertos disponibles. Si los parámetros no están definidos para un informe, no se visualizan los puertos. Puede ver los puertos siguientes de un informe:

- **Puertos de salida**
 - *LEGACY_OUT*
 - *PARAMETER_OUT*
- **Puertos de entrada**
 - *LEGACY_IN*
 - *FILTER_IN*

ⓘ Nota

El puerto Legacy de un informe puede conectarse al puerto Legacy de otro informe, pero no puede conectarse a otros puertos de un informe determinado.

4. En la tabla *Asignación de parámetros*, seleccione un parámetro de origen en la columna *Parámetro de origen*.

5. Seleccione un parámetro de destino de la columna *Parámetro de destino*.

Los parámetros se agrupan en parejas y los módulos se vinculan. Otras conexiones de vinculación de contenido se representan mediante los siguientes indicadores de color para los puertos:

- FILTER_IN: azul
- PARAMETER_OUT: Rojo
- LEGACY_IN y LEGACY_OUT: Gris

Un puerto de salida siempre está conectado a un puerto de entrada. En la disposición *Vincular contenido* se muestra una lista de todas las conexiones posibles. Las conexiones se establecen mediante dimensiones y no medidas, que suelen ser valores numéricos. El módulo de destino no tiene ningún puerto de salida.



6. El *parámetro de destino* define el número de conexiones que deben establecerse entre informes.

ⓘ Nota

Cuando se establece la conexión, se representa mediante una línea azul continua. Si la conexión no está seleccionada, la línea es gris.

Cuando se configura una conexión, el recuento de conexiones entre los informes se muestra en la disposición *Vincular contenido*.



7. Haga clic en *Cerrar*.
8. En la página del diseñador, al seleccionar el valor del primer informe, se actualiza el valor correspondiente en el segundo informe.

Limitaciones de responsabilidad y aspectos legales

Hiperenlaces

Algunos enlaces se clasifican con un icono y/o con un texto al pasar el puntero del ratón. Estos enlaces proporcionan información adicional.

Acerca de los iconos:

- Enlaces con el icono  Está entrando en una página Web que no está alojada por SAP. Al usar este tipo de enlaces, manifiesta su acuerdo (a no ser que se indique expresamente lo contrario en sus contratos con SAP) con lo siguiente:
 - El contenido del sitio al que se accede a través del enlace no es documentación SAP. No puede realizar ninguna reclamación de producto contra SAP en base a esta información.
 - SAP no manifiesta su acuerdo o desacuerdo con el contenido del sitio al que se accede a través del enlace, ni garantiza su disponibilidad o exactitud. SAP no es responsable de ningún daño causado por el uso de este contenido a menos que los daños se hayan causado por una imprudencia grave o por una conducta fraudulenta dolosa por parte de SAP.
- Enlaces con el icono  Está dejando la documentación para este producto o servicio de SAP en concreto y está entrando en un sitio Web alojado por SAP. Al usar este tipo de enlaces, manifiesta su acuerdo (a no ser que se indique expresamente lo contrario en sus contratos con SAP) a no realizar ninguna reclamación de producto contra SAP en base a esta información.

Vídeos alojados en plataformas externas

Algunos vídeos pueden dirigir a plataformas de hospedaje de vídeos de terceros. SAP no puede garantizar la disponibilidad futura de vídeos almacenados en estas plataformas. Además, cualquier anuncio u otro contenido alojado en estas plataformas (p. ej., vídeos sugeridos o la navegación a otros vídeos alojados en el mismo sitio), no se encuentra bajo el control o la responsabilidad de SAP.

Beta y otras funciones experimentales

Las funciones experimentales no forman parte del alcance de la entrega oficial que SAP garantiza para futuras versiones. Esto significa que SAP puede modificar las funciones experimentales en cualquier momento, por cualquier motivo y sin previo aviso. Las funciones experimentales no están previstas para su uso productivo. No podrá mostrar, probar, examinar, evaluar las funciones experimentales o realizar cualquier otro uso de ellas en un entorno operativo en directo o con datos que no estén suficientemente fundamentados.

El propósito de las funciones experimentales es obtener de manera anticipada comentarios que permitan a los clientes y partners influir en el producto futuro en consecuencia. Al proporcionar su opinión (p. ej. en la Comunidad SAP), acepta que los derechos de propiedad intelectual de las contribuciones o de las tareas derivadas seguirán siendo propiedad exclusiva de SAP.

Código de ejemplo

Cualquier codificación de software y/o fragmentos de código son ejemplos. No están previstos para su uso productivo. El código de ejemplo tiene el único propósito de explicar y permitir la visualización de las reglas de sintaxis y de redacción. SAP no garantiza la exactitud ni la integridad de los códigos de ejemplo. SAP no es responsable de ningún error o daño causado por el uso de código de ejemplo a menos que los daños se hayan causado por una imprudencia grave o por una conducta fraudulenta dolosa por parte de SAP.

Lenguaje sin sesgos

SAP apoya una cultura de diversidad e inclusión. Siempre que sea posible, utilizamos un lenguaje imparcial en nuestra documentación para referirnos a personas de todas las culturas, etnias, géneros y habilidades.

© 2024 SAP SE o una empresa filial de SAP. Reservados todos los derechos.

Queda prohibida la reproducción o transmisión de cualquier parte de esta publicación, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de SAP SE o de una empresa filial de SAP. La información que aquí se incluye puede modificarse sin previo aviso.

Algunos productos de software comercializados por SAP SE y sus distribuidores contienen componentes de software con derechos de autor de otros proveedores de software. Las especificaciones de productos en cada país pueden ser diferentes.

SAP SE o una empresa filial de SAP SE proporcionan estos materiales con fines meramente informativos, sin manifestación ni garantía de ningún tipo. Ni SAP SE ni sus empresas filiales se hacen responsables de los errores u omisiones en relación con los materiales. Las únicas garantías para los productos y servicios de SAP SE o de sus empresas filiales son aquellas especificadas en las cláusulas expresas de garantía que acompañan a dichos productos y servicios, si las hubiera. Nada de lo que se incluye en este documento debe interpretarse como garantía adicional.

SAP y los productos y servicios de SAP mencionados, así como sus respectivos logotipos, son marcas comerciales o marcas registradas de SAP SE (o de una empresa filial de SAP) en Alemania y en otros países. Todos los nombres y servicios de productos son las marcas comerciales de sus respectivas empresas.

Consulte <https://www.sap.com/spain/about/legal/trademark.html> para obtener información y avisos adicionales sobre marcas comerciales.