



## Manual del usuario de la plataforma Business Intelligence

- SAP BusinessObjects Business Intelligence platform 4.0 Support Package 2

2011-05-06

## Copyright

© 2011 SAP AG. Reservados todos los derechos. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP Business ByDesign y otros productos y servicios de SAP mencionados, así como sus logotipos respectivos, son marcas comerciales o marcas registradas de SAP AG en Alemania y en otros países. Business Objects y el logotipo de Business Objects, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius y otros productos y servicios de Business Objects mencionados, así como sus logotipos respectivos, son marcas comerciales o marcas registradas de Business Objects S.A. en los Estados Unidos y en otros países. Business Objects es una empresa de SAP. Todos los demás nombres de productos y servicios mencionados son marcas comerciales de sus respectivas empresas. Los datos de este documento sólo tienen carácter informativo. Las especificaciones de productos en cada país pueden ser diferentes. Estos materiales pueden modificarse sin previo aviso. Estos materiales los proporciona SAP AG y sus empresas afiliadas ("SAP Group") con carácter informativo, sin representación ni garantía de ningún tipo y SAP Group no se hace responsable de los errores u omisiones en dichos materiales. Las únicas garantías para los productos y servicios de SAP Group son aquellas especificadas en los productos y servicios, si las hubiera. Nada de lo que aparezca en este documento debe interpretarse como garantía adicional.

2011-05-06

# Contenido

<b>Capítulo 1</b>	<b>Introducción.....</b>	<b>9</b>
1.1	Acerca de esta documentación.....	9
1.2	Usuarios de esta documentación.....	9
1.3	Acerca de la plataforma SAP BusinessObjects Business Intelligence .....	9
1.4	Licencias.....	10
1.5	Conceptos clave.....	10
1.6	Tareas clave.....	11
<b>Capítulo 2</b>	<b>Trabajar con la Consola de administración central.....</b>	<b>13</b>
2.1	Acerca de la Consola de administración central.....	13
2.2	Para iniciar sesión en la CMC desde el explorador.....	13
2.3	Desplazamiento por la CMC.....	14
2.4	Para establecer las preferencias generales.....	15
2.4.1	Opciones de preferencias de la CMC.....	15
2.4.2	Configuraciones regionales de visualización preferidas.....	16
<b>Capítulo 3</b>	<b>Agregar objetos al repositorio.....</b>	<b>19</b>
3.1	Agregar objetos.....	19
3.1.1	Para agregar un objeto con la CMC.....	19
3.1.2	Guardar objetos directamente en el CMS.....	21
<b>Capítulo 4</b>	<b>Organización de objetos.....</b>	<b>23</b>
4.1	Carpetas .....	23
4.1.1	Trabajo con carpetas.....	23
4.1.2	Especificación de derechos de carpeta.....	25
4.1.3	Para limitar instancias en el nivel de carpeta.....	25
4.1.4	Para ver las carpetas personales.....	26
4.2	Categorías.....	27
4.2.1	Trabajo con categorías.....	27

**Capítulo 5**

<b>Trabajar con objetos de contenido.....</b>	<b>31</b>
5.1 Administración general de objetos.....	31
5.1.1 Para copiar un objeto.....	31
5.1.2 Para mover un objeto.....	32
5.1.3 Para crear un acceso directo a un objeto.....	32
5.1.4 Para eliminar un objeto.....	32
5.1.5 Para buscar objetos.....	33
5.1.6 Crear un nuevo hipervínculo.....	34
5.1.7 Para enviar un objeto o una instancia a un destino.....	34
5.1.8 Para cambiar las propiedades de un objeto.....	37
5.1.9 Relaciones.....	37
5.2 Administración de objetos de informe.....	38
5.2.1 ¿Qué son objetos e instancias de informe?.....	39
5.2.2 Establecer las opciones de actualización del informe.....	40
5.2.3 Configuración de las opciones de visualización de informes.....	41
5.2.4 Especificar los servidores predeterminados.....	42
5.2.5 Para cambiar la configuración de la base de datos.....	44
5.2.6 Actualizar los valores de la petición predeterminada para un informe de Crystal.....	45
5.2.7 Para actualizar las solicitudes de un documento de Web Intelligence.....	46
5.2.8 Para utilizar filtros.....	47
5.2.9 Configuración de las opciones de impresora y de diseño de página.....	48
5.2.10 Procesamiento de extensiones.....	50
5.2.11 Uso de informes hipervinculados .....	52
5.2.12 Mostrar una imagen en miniatura de un informe de Crystal.....	55
5.2.13 Para ver alertas en informes de Crystal.....	55
5.2.14 Para ver los universos de un documento de Web Intelligence.....	56
5.3 Trabajar con informes en un entorno integrado.....	56
5.3.1 Agregar informes de SAP NetWeaver BW a la Plataforma de BI de SAP .....	57
5.3.2 Migrar el contenido de desarrollo a un sistema SAP NetWeaver BW de producción .....	58
5.3.3 Visualización de informes .....	58
5.3.4 Personalizar informes generados a partir de consultas SAP NetWeaver BW.....	60
5.4 Administración de objetos de programa.....	63
5.4.1 ¿Qué son objetos e instancias de programa?.....	64
5.4.2 Establecer las opciones de procesamiento del programa.....	65
5.4.3 Configuración de los programas ejecutables.....	67
5.4.4 Configuración de los programas de Java.....	69
5.4.5 Para especificar la cuenta de usuario de un objeto de programa.....	70
5.5 Administración de paquetes de objetos.....	70
5.5.1 ¿Qué son paquetes de objetos, componentes e instancias?.....	70
5.5.2 Para crear un nuevo paquete de objetos.....	71

5.5.3	Agregar objetos a un paquete de objetos.....	71
5.5.4	Configuración de paquetes de objetos y de sus objetos.....	72
5.5.5	Autenticación y paquetes de objetos.....	73

## **Capítulo 6 Programación de objetos.....75**

6.1	Programación.....	75
6.1.1	Definir opciones para programaciones.....	75
6.1.2	Para ejecutar los objetos ahora.....	103
6.1.3	Programación de objetos con paquetes de objetos.....	103
6.2	Administración de instancias.....	104
6.2.1	Visualizar información de la instancia.....	104
6.2.2	Detener o reanudar una instancia.....	109
6.2.3	Para eliminar una instancia.....	109
6.2.4	Para establecer límites para instancias.....	110
6.3	Calendarios.....	111
6.3.1	Para crear un calendario.....	111
6.3.2	Para agregar fechas a un calendario.....	112
6.3.3	Para eliminar un calendario.....	116
6.3.4	Especificación de derechos de calendario.....	116
6.4	Eventos.....	117
6.4.1	Eventos basados en archivos.....	118
6.4.2	Eventos basados en programación.....	119
6.4.3	Eventos personalizados.....	120
6.4.4	Especificar los derechos de eventos.....	122

## **Capítulo 7 Alertas.....123**

7.1	Alertas.....	123
7.1.1	Orígenes de alertas disponibles.....	123
7.1.2	El flujo de trabajo de Alertas.....	124
7.1.3	Diferencias entre Alertas y las notificaciones de alerta de informe Crystal.....	125
7.1.4	Derechos necesarios para Alertas.....	126
7.1.5	Resolver conflictos de suscripciones.....	129
7.2	Trabajar con alertas.....	130
7.2.1	Ubicar los objetos de origen de las alertas en la Consola de administración central.....	130
7.2.2	Habilitar la aplicación Alertas para un evento.....	130
7.2.3	Suscribirse a una alerta.....	131
7.2.4	Para cancelar la suscripción de una alerta.....	132
7.2.5	Para suscribir a otras personas a una alerta.....	132
7.2.6	Para cancelar la suscripción de otros usuarios a una alerta.....	133
7.2.7	Excluir usuarios de una alerta.....	133

7.2.8	Administrar los ajustes de las Alertas para un origen de alertas.....	134
7.2.9	Recomendaciones sobre la administración de alertas.....	135
<b>Capítulo 8</b>	<b>Administración de perfiles.....</b>	<b>137</b>
8.1	Cómo funcionan los perfiles.....	137
8.1.1	Perfiles y el flujo de trabajo de publicación.....	137
8.1.2	Para crear un perfil.....	138
8.2	Destinos de perfil y valores de perfil.....	138
8.2.1	Para especificar un destino de perfil global.....	139
8.2.2	Especificación de valores de perfil.....	140
8.3	Solución de conflictos entre perfiles.....	143
8.3.1	Conflictos entre valores de perfil.....	144
8.4	Especificación de derechos de perfil.....	145
<b>Capítulo 9</b>	<b>Publicación.....</b>	<b>147</b>
9.1	Acerca de la publicación.....	147
9.2	Descripción de una publicación.....	147
9.3	Conceptos de publicación.....	148
9.3.1	Actualización condicional.....	148
9.3.2	Reglas de entrega.....	149
9.3.3	Destinatarios dinámicos.....	151
9.3.4	Destinos.....	152
9.3.5	Formatos.....	156
9.3.6	Personalización.....	158
9.3.7	Extensiones de la publicación.....	160
9.3.8	Suscripción.....	160
9.3.9	Fusionar PDF en informes de Crystal.....	161
9.4	Derechos necesarios para la publicación.....	161
9.4.1	Publicadores y destinatarios: ¿qué puede ver cada uno?.....	164
<b>Capítulo 10</b>	<b>Trabajar con publicaciones.....</b>	<b>165</b>
10.1	Diseñar publicaciones.....	165
10.1.1	Diseñar publicaciones para su uso con SAP BusinessObjects Live Office.....	165
10.1.2	Diseñar publicaciones para destinatarios de SAP.....	165
10.1.3	Para crear una nueva publicación en la CMC.....	166
10.1.4	Para crear una nueva publicación en la Plataforma de lanzamiento de BI.....	166
10.1.5	Para abrir una publicación existente:.....	167
10.1.6	Para especificar las propiedades de una nueva publicación.....	167
10.1.7	Para seleccionar documentos de origen.....	167
10.1.8	Para seleccionar los destinatarios de Enterprise.....	168

10.1.9	Para especificar los destinatarios dinámicos.....	169
10.1.10	Para especificar un destino de la publicación.....	170
10.1.11	Para incrustar el contenido de un documento de origen con contenido dinámico en correos electrónicos.....	171
10.1.12	Para especificar la información de programación.....	172
10.1.13	Tareas de diseño para publicaciones de informes de Crystal.....	173
10.1.14	Tareas de diseño para las publicaciones de documentos de Web Intelligence .....	180
10.1.15	Utilizar las funciones de publicación adicionales.....	182
10.2	Tareas de publicación posteriores al diseño.....	192
10.2.1	Finalización de la publicación.....	192
10.2.2	Para probar una publicación.....	193
10.2.3	Para suscribirse a una publicación o anular su suscripción.....	193
10.2.4	Para programar una publicación y ejecutarla.....	194
10.2.5	Visualizar los resultados de la publicación.....	195
10.2.6	Para redistribuir una instancia de publicación.....	197
10.2.7	Para reintentar una publicación con error.....	198
10.3	Mejorar el rendimiento de la publicación.....	199
10.3.1	Recomendaciones para agregar documentos de origen.....	199
10.3.2	Recomendaciones para el uso de orígenes de destinatarios dinámicos.....	200
10.3.3	Recomendaciones para enviar y recibir instancias de publicaciones de correo electrónico.....	201
<b>Apéndice A</b>	<b>Más información.....</b>	<b>203</b>
<b>Índice</b>		<b>205</b>





# Introducción

## 1.1 Acerca de esta documentación

Esta documentación contiene información acerca del trabajo y la administración de objetos en la plataforma SAP BusinessObjects Business Intelligence (conocida como la Plataforma de BI) y sobre cómo realizar estas tareas a través de la Consola de administración central (CMC) en concreto. Se proporcionan procedimientos para las tareas habituales. Para todos los temas avanzados se proporciona información conceptual y detalles técnicos.

Para obtener más información sobre las tareas de administración del sistema, como la planificación del despliegue, la administración de servidores, la configuración de derechos, la configuración de autenticaciones o la administración de usuarios y grupos, consulte el *Manual del administrador de la plataforma SAP BusinessObjects Business Intelligence*. Para obtener información acerca de la instalación de la Plataforma de BI, consulte el *Manual de instalación de la plataforma SAP BusinessObjects Business Intelligence*. Estos dos manuales están disponibles en <http://help.sap.com>.

## 1.2 Usuarios de esta documentación

Este documento está dirigido a los administradores de contenido y usuarios avanzados que administran contenido en el repositorio y distribuyen contenido a los destinatarios.

## 1.3 Acerca de la plataforma SAP BusinessObjects Business Intelligence

La Plataforma de BI es una solución flexible, escalable y de confianza para proporcionar informes eficaces e interactivos a los usuarios finales mediante cualquier aplicación Web, para intranet, extranet, Internet o portal corporativo. Tanto si se usa para distribuir informes de ventas semanales, proporcionando a los clientes la posibilidad de crear servicios personalizados, como si se emplea para integrar información importante en portales corporativos, la Plataforma de BI ofrece ventajas tangibles que van más allá de la organización. Como una suite integrada para la generación de informes, análisis y entrega de información, la plataforma ofrece una solución para incrementar la productividad del usuario final y reducir el esfuerzo administrativo.

## 1.4 Licencias

La Plataforma de BI admite estos tipos de licencias de usuario:

- Visor de BI
- Analista de BI
- Usuario simultáneo
- Usuario con nombre

Cada tipo de licencia determina el acceso a las tareas y aplicaciones. En función de la licencia, es posible que no pueda acceder a determinadas aplicaciones, crear nuevo contenido o agregar documentos al repositorio. Consulte al administrador del sistema para obtener una respuesta acerca de las licencias de su entorno. Para obtener más información acerca de las licencias, consulte el *Manual del administrador de la plataforma SAP BusinessObjects Business Intelligence*, disponible en SAP Help Portal en <http://help.sap.com>.

## 1.5 Conceptos clave

Antes de empezar, se recomienda familiarizarse con los siguientes conceptos. En función de los tipos de tareas que se vayan a realizar, algunos de estos conceptos no se aplicarán.

### Objetos

Los “objetos” son documentos y archivos creados en aplicaciones de SAP BusinessObjects o en otro software y que se almacenan y administran en el repositorio de la plataforma SAP BusinessObjects Business Intelligence.

### Categorías

Las “categorías” son una alternativa organizativa a las carpetas y permiten etiquetar objetos.

### Programación

La “programación” permite ejecutar un objeto automáticamente a horas especificadas. La programación actualiza el contenido dinámico o los datos en el objeto, crea instancias y distribuye las instancias entre los usuarios (o las almacena de forma local).

### Eventos

Los “eventos” son objetos que representan ocurrencias en el sistema. En función del tipo de evento, éstos se pueden usar para varios propósitos:

- Actúan como dependencias de programación que desencadenan acciones específicas una vez que se ejecuta el trabajo programado.
- Desencadenan las notificaciones de alerta.
- Permiten que los administradores del sistema supervisen la salud del sistema.

**Calendarios**

Un “calendario” es una lista personalizada de fechas de ejecución para programar trabajos.

**Instancias**

Una “instancia” es una captura del objeto que contiene datos del momentos que se ejecutó el objeto.

**Publicación**

La “publicación” es el proceso de hacer que el contenido dinámico personalizado esté disponible públicamente para el consumo masivo.

**Perfiles**

Los “perfiles” son objetos que asocian usuarios y grupos con determinados valores de personalización. Los perfiles se usan con la Publicación para crear y distribuir contenido personalizado a los destinatarios.

**Alertas**

“Alertas” es una función que notifica a los usuarios y administradores el momento en que ocurren los eventos en el sistema.

## 1.6 Tareas clave

Esta sección identifica algunas de las tareas clave que se pueden realizar en la Plataforma de BI y los temas que contienen más información acerca de dichas tareas.

**¿Cómo se agregan objetos al repositorio?**

Consulte [Agregar objetos](#).

**¿Cómo se modifican y administran objetos una vez que se han agregado al repositorio?**

Consulte el capítulo “Trabajar con objetos de contenido”.

**¿Cómo se organizan los objetos?**

Consulte el capítulo “Organizar objetos”.

**¿Cómo se distribuye el contenido ente los usuarios?**

La Plataforma de BI proporciona varios modos de distribuir el contenido para los usuarios:

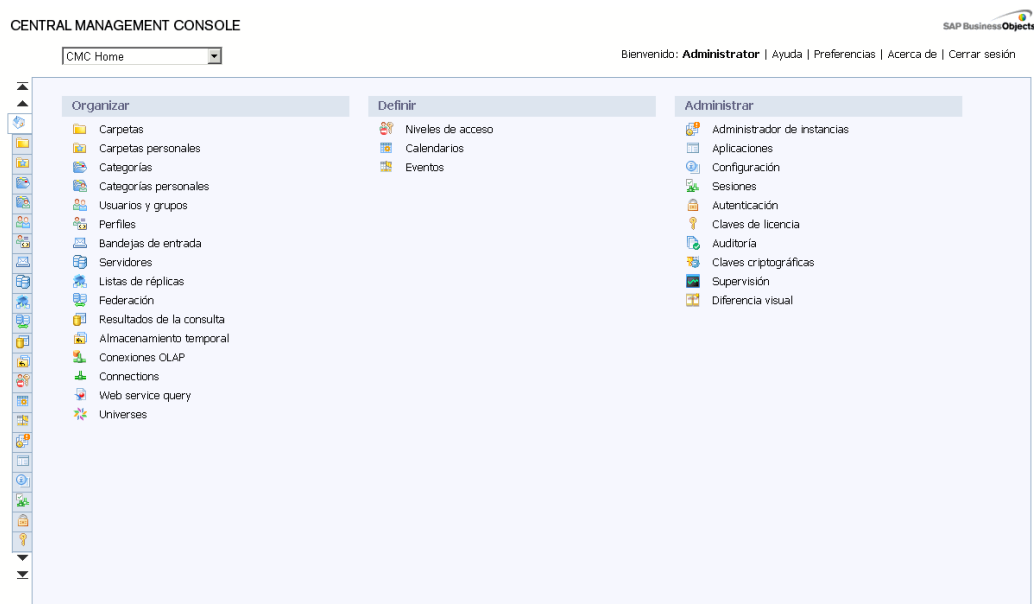
- La programación permite actualizar datos de documentos de contenido dinámico y distribuir los datos actualizados entre los usuarios a intervalos regulares. Para obtener más información sobre programación, consulte [Programación](#).
- La publicación permite personalizar y actualizar el contenido de documentos de contenido dinámico para usuarios y grupos específicos. Para obtener más información acerca de la publicación, consulte [Acerca de la publicación](#).
- Las alertas envían notificaciones de alerta a los suscriptores cuando se produce un evento en el sistema. Para obtener más información acerca de las alertas, consulte [Alertas](#).



# Trabajar con la Consola de administración central

## 2.1 Acerca de la Consola de administración central

La Consola de administración central (CMC) es una herramienta basada en Web que ofrece una sola interfaz a través de la cual se puede realizar prácticamente cualquier tarea administrativa diaria, incluida la administración de usuarios, contenido o servidores.



Cualquier usuario que tenga credenciales válidas para usar la plataforma de BI puede iniciar sesión en la CMC y establecer sus preferencias. Ahora bien, los usuarios que no sean miembros del grupo Administradores no pueden realizar ninguna de las tareas administrativas disponibles a no ser que hayan recibido derechos para ello.

## 2.2 Para iniciar sesión en la CMC desde el explorador

Existen dos formas de acceder a la CMC: escribir directamente en el explorador el nombre del equipo al que va a acceder, o seleccionar la Consola de administración central del grupo de programas que se incluyen en el menú Inicio de Windows.

Cuando termine de usar la CMC, cierre la sesión. El vínculo **Desconectar** está situado en la esquina superior derecha de la consola.

1. Escriba la dirección URL apropiada.

La dirección URL predeterminada es `http://webserver:8080/BOE/CMC/`; sin embargo, el administrador del sistema puede haber configurado una dirección URL personalizada para el despliegue. Reemplace *servidorWeb* por el nombre del equipo del servidor Web. Si cambió el directorio virtual predeterminado en el servidor Web, tendrá que escribir la dirección URL correspondiente. Si es necesario, cambie el número de puerto predeterminado por el número que se proporcionó durante la instalación.

**Sugerencia:**

En Windows, puede hacer clic en **Inicio > Programas > SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0 > Plataforma SAP BusinessObjects Business Intelligence > Consola de administración central de SAP BusinessObjects Enterprise**.

Si la CMC se aloja en un servidor de contenedor de aplicaciones Web (WACS), puede hacer clic en **Inicio > Programas > SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0 > Plataforma SAP BusinessObjects Business Intelligence > Consola de administración central WACS de SAP BusinessObjects Enterprise**.

2. Escriba el nombre del Servidor de administración central (CMS) en el campo **Sistema**.
3. Escriba su nombre de usuario y contraseña.

Si usa una autenticación LDAP puede iniciar sesión con una cuenta que se haya asignado al grupo de administradores de la plataforma de BI.

**Nota:**

Si es la primera vez que un administrador de la organización accede a la CMC, escriba Administrador como nombre de usuario y proporcione la contraseña predeterminada que se creó durante el proceso de instalación.

4. Seleccione **Enterprise** de la lista **Autenticación**.

Windows AD, LDAP y otros métodos de autenticación también aparecen en la lista; sin embargo, las cuentas de usuario y los grupos de terceros deben estar asignados a la plataforma de BI antes de poder usar estos tipos de autenticación.

5. Haga clic en **Conectar**.

Aparecerá la página principal de la CMC.

## 2.3 Desplazamiento por la CMC

Existen varios modos de navegación por la CMC: mediante el menú, las fichas y los iconos de la CMC.

- Para ir a áreas de administración específicas, haga clic en los iconos, vínculos o fichas de la página de inicio.
- Seleccione las áreas de administración del menú de la CMC en la esquina superior izquierda.

**Nota:**

Cuando se desplaza entre objetos que tienen numerosos objetos secundarios, puede haber muchos secundarios para mostrarlos en la vista de árbol. Cuando esto suceda, puede utilizar el listado paginado de objetos para desplazarse a los objetos secundarios que le interesen.

## 2.4 Para establecer las preferencias generales

En la CMC, "Preferencias" permite personalizar la vista administrativa de la plataforma de BI.

1. Conecte con la CMC y haga clic en **Preferencias** en la esquina superior derecha de la CMC.
2. Configure las preferencias según sea necesario.

La configuración de las preferencias funciona exactamente del mismo modo que en la Plataforma de lanzamiento de BI, aunque también afectan al comportamiento de los objetos de la CMC. Para obtener una explicación completa de esa configuración, consulte "Configuración de preferencias del "Manual del usuario de la *plataforma de lanzamiento de BI*.

3. Haga clic en **Guardar y cerrar**.

**Temas relacionados**

- [Opciones de preferencias de la CMC](#)

### 2.4.1 Opciones de preferencias de la CMC

Opción de preferencias de la CMC	Explicación
<b>Configuración regional del producto</b>	Esta lista configura las opciones de idioma predeterminado para la Plataforma de BI. Consulte el <i>Manual de instalación de la plataforma SAP BusinessObjects Business Intelligence</i> para obtener más información.
<b>Configuración regional de visualización preferida</b>	Esta lista establece las opciones de formato predeterminado para la fecha, hora y números de la CMC.

Opción de preferencias de la CMC	Explicación
Número máximo de objetos por página	<p>Esta opción limita el número de objetos que se pueden enumerar en una página o ficha en la CMC.</p> <p><b>Nota:</b> Este valor no limita el número de objetos mostrados, sino el número mostrado por página.</p>
Zona horaria	<p>Si está administrando la Plataforma de BI de forma remota, use esta lista para especificar su zona horaria. La Plataforma de BI sincroniza los patrones y eventos de programación en consecuencia. Por ejemplo, si selecciona Hora oriental (EE.UU. y Canadá), y programa un informe para que se ejecute a las 5 de la mañana todos los días en un servidor ubicado en San Francisco, el servidor ejecutará el informe a las 2 de la mañana según la hora del Pacífico.</p>
Solicitar datos no guardados	<p>Esta configuración controla si se solicita confirmación al cerrar un cuadro de diálogo sin guardar el trabajo haciendo clic en <b>Cancelar</b> o haciendo clic en el botón de cierre en la esquina superior derecha. Tiene las opciones siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Activado:</b> el comportamiento de solicitud está activado.</li> <li>• <b>Desactivado:</b> el comportamiento de solicitud está desactivado.</li> <li>• <b>Predeterminado:</b> El comportamiento de la petición está determinado por los ajustes configurados en el archivo <code>CmcApp.properties</code> ubicado en la carpeta personalizado o predeterminado de <code>C:\Archivos de programa (x86)\SAP BusinessObjects\Tomcat6\webapps\BOE\WEB-INF\config\</code>.</li> </ul>

## 2.4.2 Configuraciones regionales de visualización preferidas

La configuración regional preferida (CRP) establece la forma de asignar formato a las fechas, horas y números. Para objetos multilingües, la CRP establece el idioma utilizado para visualizar el nombre y



la descripción del objeto. Si un objeto tiene múltiples nombres y descripciones traducidas, el idioma de visualización se determina de la siguiente manera:

1. El sistema muestra el nombre y la descripción que corresponde a la CRP del usuario.

En algunos casos, el sistema puede utilizar una configuración regional alternativa. El sistema determina la configuración regional alternativa y generalmente es una variación de la CRP del usuario. Si, por ejemplo, la CRP es francés (Canadá), y el objeto no tiene un nombre y una descripción traducidos al francés canadiense, el sistema utilizará francés (Francia).

2. Si no se ha configurado ninguna CRP, el sistema muestra el nombre y la descripción en el mismo idioma que la configuración regional del producto.
3. Si ninguna de las opciones anteriores son factibles, el sistema muestra el nombre y la descripción en el idioma origen del objeto.



## Agregar objetos al repositorio

### 3.1 Agregar objetos

En esta sección se describe el proceso de agregar objetos al entorno de la Plataforma de BI y hacer que estén disponibles para los usuarios autorizados. Puede agregar varios tipos distintos de objetos a la Plataforma de BI, incluyendo los siguientes:

- informes (de SAP Crystal Reports)
- documentos (de SAP BusinessObjects Web Intelligence)
- objetos Flash
- programas
- Archivos de Microsoft Excel, Word y PowerPoint
- PDF
- Archivos de texto
- Archivos de formato de texto enriquecido

Puede agregar objetos a la Plataforma de BI a través de la CMC o al guardarlos directamente en el CMS.

**Nota:**

En función de su licencia de usuario, puede que no tenga derechos para agregar objetos. Consulte al administrador del sistema para determinar qué tipo de licencia tiene. Para obtener más información acerca de las licencias, consulte el *Manual del administrador de la plataforma SAP BusinessObjects Business Intelligence*, disponible en SAP Help Portal en <http://help.sap.com>.

**Sugerencia:**

También puede crear y agregar nuevos objetos directamente en la Plataforma de BI desde la Plataforma de lanzamiento de BI.

#### 3.1.1 Para agregar un objeto con la CMC

Si dispone de derechos administrativos para la plataforma de BI, puede agregar objetos en la Web desde la CMC. Utilice la CMC para agregar objetos únicos o para realizar tareas de administración de forma remota.

1. Diríjase al área de administración "Carpetas" de la CMC.
2. Busque la carpeta a la que desea agregar un objeto y selecciónela.

3. En el menú **Administrar**, seleccione **Agregar** y haga clic en la opción correspondiente.

Opción	Descripción
<b>Archivo de programa</b>	Agrega un objeto de programa.
<b>Documento local</b>	Agrega otros tipos de objetos.

Aparece un cuadro de diálogo que permite especificar las propiedades del objeto. Este cuadro de diálogo varía según la opción seleccionada.

4. Especifique las propiedades del objeto.

**Nota:**

Los campos de propiedades que aparecen varían según el tipo de objeto que haya elegido para publicar. Los campos de propiedades se resumen en la tabla “Propiedades del objeto en la CMC”.

5. Si desea asignar el objeto a una categoría, seleccione ésta en la lista.

6. Haga clic en **Aceptar**.

Se cierra el cuadro de diálogo y la CMC se actualiza para mostrar el objeto y el resto del contenido de la carpeta.

Si es necesario, puede modificar propiedades como el título, descripción, información de conexión a la base de datos, información de programación, derechos de usuario, etc., del objeto después de que se publique en la CMC.

Tabla 3-1: Propiedades de objeto en la CMC

Tipo de objeto	Propiedad	Notas
Informes de Crystal y otros tipos de objeto	<b>Nombre de archivo</b>	Escriba el nombre del objeto que desea agregar o haga clic en <b>Examinar</b> para buscar el objeto.
	<b>Título</b>	Escriba el nombre del objeto.
	<b>Descripción</b>	Escriba una descripción del objeto.
	<b>Palabras clave</b>	Escriba las palabras clave del objeto.

Tipo de objeto	Propiedad	Notas
Sólo informes de Crystal	<b>Conservar los datos guardados</b>	Seleccione esta opción si desea que el informe conserve sus datos guardados.
	<b>Usar descripción desde el informe</b>	Seleccione esta opción si desea conservar la información de resumen del informe.
Sólo archivos de programa	<b>Busque un objeto de programa existente</b>	Escriba el nombre del objeto de programa que desea agregar o haga clic en <b>Examinar</b> para buscar el objeto.
	<b>Tipo de programa</b>	Haga clic en una de las opciones situadas debajo de "Tipo de programa" para definir el tipo de programa que va a agregar. Las opciones son las siguientes: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ejecutable (binario, lote, secuencia de comandos de shell)</b></li> <li>• <b>Java</b></li> <li>• <b>Script (VBScript, JavaScript)</b></li> </ul>
Otros tipos de objetos	<b>MIME</b>	Especifique la extensión MIME del archivo si es necesario.

### 3.1.2 Guardar objetos directamente en el CMS

Si instaló uno de los componentes de diseñador de la Plataforma de BI, como SAP Crystal Reports para Enterprise o SAP BusinessObjects Web Intelligence, puede usar el comando **Guardar como** para agregar objetos directamente a la Plataforma de BI desde el diseñador.

Por ejemplo, después de diseñar un informe en SAP Crystal Reports, en el menú **Archivo**, haga clic en **Guardar como**. En el cuadro de diálogo "Guardar como", haga clic en **Enterprise** y, cuando se le

indique, conecte con el CMS. Especifique la carpeta en la que desea guardar el informe y haga clic en **Guardar**.

**Nota:**

Puede agregar áreas de trabajo de SAP BusinessObjects Analysis, edición para OLAP a la Plataforma de BI; sin embargo no puede configurarlas para que se ejecuten en una programación recurrente.

# Organización de objetos

## 4.1 Carpetas

Las carpetas son objetos que se usan para agrupar y organizar otros objetos. Se pueden emplear para separar el contenido en grupos lógicos. Se puede establecer la seguridad en el nivel de carpeta, por lo que puede utilizar las carpetas como una herramienta para controlar el acceso a la información.

Resulta adecuado establecer carpetas que representen una estructura ya existente en la organización, como departamentos, regiones o incluso la estructura de tablas de la base de datos. A continuación, se utilizan las categorías para establecer un sistema alternativo de organización.

Cada objeto de la plataforma de BI debe residir en una carpeta. De manera predeterminada, los objetos nuevos que se agregan a una carpeta heredan los derechos del objeto que se especifican para la carpeta.

### 4.1.1 Trabajo con carpetas

#### 4.1.1.1 Para crear una nueva carpeta

Para crear una carpeta de nivel superior, asegúrese de que está viendo **Todas las carpetas** al crear la nueva carpeta. Para crear una subcarpeta, desplácese a la carpeta en la que desee crear la nueva carpeta y, a continuación, créela.

Este procedimiento muestra la manera de crear una carpeta en cualquier nivel de la jerarquía de carpetas.

1. Diríjase al área de administración "Carpetas" de la CMC.
2. Desplácese a la ubicación en la que desee crear la carpeta.
3. Haga clic en **Administrar > Nueva > Carpeta**.
4. Escriba el nombre de la nueva carpeta.
5. Haga clic en **Aceptar**.

La nueva carpeta aparece en la lista de carpetas y objetos.

Después de crear una carpeta, puede agregar objetos o editar las propiedades de la carpeta.

**Sugerencia:**

Para editar el nombre y las palabras clave para la carpeta después de haberla creado, seleccione la carpeta y haga clic en **Administrar > Propiedades**.

**Temas relacionados**

- [Para agregar un objeto con la CMC](#)
- [Para cambiar las propiedades de un objeto](#)

### 4.1.1.2 Para eliminar una carpeta

Cuando se elimina una carpeta, se eliminan del sistema todas las subcarpetas, informes y otros objetos contenidos en ella.

1. Diríjase al área de administración "Carpetas" de la CMC.
2. Seleccione la carpeta que desea eliminar en el panel Detalles.

**Sugerencia:**

Para seleccionar varias carpetas, mantenga pulsadas las teclas **CTRL** o **MAYÚS** y haga clic en cada carpeta, de modo que pueda eliminar varias carpetas simultáneamente.

3. Haga clic en **Administrar > Eliminar**.
4. Haga clic en **Aceptar** para confirmar que desea eliminar la carpeta.

### 4.1.1.3 Copiar y mover carpetas

Al copiar o mover una carpeta, los objetos que contiene también se copian o se mueven. La Plataforma de BI trata los derechos de objeto de la carpeta de manera distinta, dependiendo de si la carpeta se copia o se mueve:

- Al copiar una carpeta, la carpeta recién creada no retiene los derechos de objeto del original. En cambio, la copia hereda los derechos de objeto establecidos en su nueva carpeta principal. Por ejemplo, si copia una carpeta Ventas privada en una carpeta pública, todos los usuarios que tengan derechos para la carpeta pública podrán acceder al contenido de la nueva carpeta Ventas.
- Al mover una carpeta, se mantienen todos los derechos del objeto de la carpeta. Por ejemplo, si se mueve una carpeta Ventas privada en una carpeta de acceso público, la carpeta Ventas seguirá siendo inaccesible para la mayoría de los usuarios.



#### 4.1.1.3.1 Para copiar o mover una carpeta

1. Vaya al área de administración "Carpetas" de la CMC.
2. Seleccione la carpeta que desee copiar o mover.

Si la carpeta que quiere copiar o mover no se encuentra en el nivel superior, localice su carpeta principal. A continuación, efectúe su selección en el contenido de la carpeta principal.

##### **Sugerencia:**

Para seleccionar varias carpetas, mantenga pulsada la tecla **CTRL** o **MAYÚS** y haga clic en cada carpeta para poder mover varias carpetas simultáneamente.

3. Haga clic en **Organizar > Copiar en u Organizar > Mover hacia**.
4. Seleccione la carpeta de destino.
5. Haga clic en **Copiar o Mover**.

La carpeta seleccionada se copia o mueve al nuevo destino.

### 4.1.2 Especificación de derechos de carpeta

Puede cambiar los derechos de objeto de una nueva carpeta que acaba de crear. De manera predeterminada, los objetos nuevos que se agregan a una carpeta heredan los derechos del objeto que se especifican para la carpeta. Para obtener más información acerca de los derechos, consulte el capítulo "Configurar derechos" del *Manual del administrador de la plataforma SAP BusinessObjects Business Intelligence* disponible en SAP Help Portal en <http://help.sap.com>.

### 4.1.3 Para limitar instancias en el nivel de carpeta

Los límites permiten eliminar copias de informes de forma periódica. Se establecen límites para efectuar limpiezas regulares automáticas del contenido de la plataforma de BI antiguo. Los límites que se establecen en una carpeta afectan a todos los objetos contenidos en ella. A escala de carpeta, se puede limitar el número de instancias que permanecen en el sistema para cada objeto o para cada usuario o grupo; también puede limitarse el número de días que permanece una instancia en el sistema para un usuario o grupo.

1. Seleccione una carpeta y haga clic en **Acciones > Límites**.
2. Modifique las opciones disponibles según los tipos de límites de instancia que quiera implementar y haga clic en **Actualizar** después de cada cambio.

Las opciones disponibles son las siguientes:

- **Eliminar las instancias excedentes cuando haya más de N instancias para un objeto**

- a. Para limitar el número de instancias por objeto, seleccione **Eliminar las instancias excedentes cuando haya más de N instancias para un objeto**
- b. Escriba el número máximo de instancias que quiera que permanezcan en el sistema.

**Nota:**

El valor predeterminado es 100.

- **Eliminar instancias excedentes para los siguientes usuarios o grupos**

- a. Para limitar el número de instancias por usuario o grupo, haga clic en **Agregar** en esta área.
- b. Seleccione los usuarios y grupos disponibles y haga clic en > para agregar los usuarios o grupos a la lista **Usuarios/grupos seleccionados**.
- c. Haga clic en **Aceptar**.
- d. Para cada grupo o usuario que haya seleccionado, escriba el número máximo de instancias que desea que permanezcan en el sistema.

**Nota:**

El valor predeterminado es 100.

- **Eliminar instancias después de N días para los siguientes usuarios o grupos**

- a. Para limitar la antigüedad de instancias por usuario o grupo, haga clic en **Agregar** en esta área.
- b. Seleccione en los usuarios y grupos disponibles y haga clic en > para agregar los usuarios o grupos a la lista de **Usuarios/grupos seleccionados**.
- c. Haga clic en **Aceptar**.
- d. Para cada usuario o grupo seleccionado, escriba la edad máxima de las instancias de la columna **Edad máxima de la instancia en días**.

**Nota:**

El valor predeterminado es 100.

**Temas relacionados**

- [Para establecer límites para instancias](#)

#### **4.1.4 Para ver las carpetas personales**

La Plataforma de BI crea una carpeta para cada usuario del sistema. Estas carpetas se organizan dentro de la CMC como carpetas personales. De manera predeterminada, hay carpetas personales para las cuentas Administrador e Invitado. Al conectarse a la CMC y ver la lista de Carpetas personales, sólo verá las carpetas para las que tenga acceso de visualización (o superior).

Dentro de la Plataforma de lanzamiento de BI, estas carpetas se denominan como carpetas Favoritos.

- Diríjase al área de administración "Carpetas personales" de la CMC.

Aparece una lista de subcarpetas. Cada subcarpeta corresponde a una cuenta de usuario en el sistema. A menos que disponga de acceso de tipo Ver (o superior) a una subcarpeta, ésta no aparecerá en la lista.

## **4.2 Categorías**

Las categorías proporcionan un método alternativo de organizar objetos y, por lo tanto, un método alternativo para que los usuarios se desplacen a ellos. Por ejemplo, podría organizar el contenido en carpetas de departamento y utilizar las categorías para crear un sistema de archivado alternativo que divida el contenido en función de las diferentes funciones de la organización, como directores o vicepresidentes. Este modelo de organización permite establecer la seguridad de grupos de documentos basada en los departamentos o en los puestos.

Existen dos tipos de categorías: de empresa y personal. Las categorías de empresa las crean y administran los administradores con los derechos apropiados, y sólo están visibles para los grupos y usuarios que tienen derechos para verlos; las categorías personales las crean usuarios individuales, y sólo están visibles para ellos mismos.

Mientras que todos los objetos deben residir en carpetas, la asignación de categorías es opcional; por ello, es importante tener en cuenta que:

- Aunque puede asignar derechos a una categoría como un objeto (es decir, conceder a grupos y usuarios derechos respecto a ella), los objetos incluidos en la categoría no pueden heredar los derechos establecidos en la propia categoría.
- Un objeto incluido en una categoría conserva su afiliación con la carpeta en la que reside.
- Un objeto puede residir en varias categorías.

### **4.2.1 Trabajo con categorías**

Las categorías proporcionan un método alternativo de organizar objetos. Puede asociar documentos con varias categorías y crear subcategorías dentro de las categorías.

La plataforma de BI proporciona dos tipos de categorías:

- Las categorías corporativas las crea el administrador u otros usuarios con acceso a ellas. Si tiene los derechos correspondientes, puede crear categorías corporativas.
- Cualquier usuario puede crear categorías personales para organizar sus documentos personales.

#### **4.2.1.1 Para crear una nueva categoría**

1. Diríjase al área de administración "Categorías" de la CMC.
2. Haga clic en **Administrar > Nueva > Categoría**.
3. Escriba un nombre para la categoría.
4. Haga clic en **Aceptar**.

Se ha agregado la nueva categoría al sistema.

Si es necesario, puede hacer clic en **Administrar > Propiedades** para cambiar la configuración de esta categoría.

#### 4.2.1.2 Para eliminar una categoría

Cuando elimina una categoría, elimina del sistema todas sus subcategorías. A diferencia de lo que sucede en la eliminación de carpetas, en este caso no se eliminan del sistema los informes y otros objetos incluidos en la categoría.

1. Diríjase al área de administración "Categorías" de la CMC.
2. Seleccione la categoría que desee eliminar.

Si la categoría que quiere eliminar no se encuentra en el nivel superior, localice su categoría principal. A continuación, realice la selección.

##### **Sugerencia:**

Para seleccionar varias categorías, mantenga pulsada la tecla **CTRL** o **MAYÚS** y haga clic en cada categoría para poder eliminar varias categorías simultáneamente.

3. Haga clic en **Administrar > Eliminar**.
4. Haga clic en **Aceptar** para confirmar que desea eliminar la categoría.

#### 4.2.1.3 Para trasladar una categoría

Al trasladar una categoría, cualquier objeto que tenga asignado conservará su asociación. También se conservarán todos los derechos de objeto de la categoría.

Por ejemplo, supongamos que tiene una categoría Ventas en América del Sur a la que sólo tienen acceso los vendedores de esa región. También tiene una categoría Ventas mundiales que contiene los informes de ventas mundiales necesarios para todos los vendedores. Para conseguir una organización más intuitiva, desea trasladar las categorías de región a la categoría Ventas mundiales. Al trasladar la categoría Ventas en América del Sur a la categoría Ventas mundiales, aquella conserva su configuración de derechos y los objetos asociados, aunque se haya convertido en una subcategoría de la categoría Ventas mundiales.

1. Diríjase al área de administración "Categorías" de la CMC.

2. Seleccione la categoría que desee mover.

Si la categoría que quiere trasladar no se encuentra en el nivel superior, localice su categoría principal. A continuación, realice la selección.

**Sugerencia:**

Para seleccionar varias categorías, mantenga pulsada la tecla **CTRL** o **MAYÚS** y haga clic en cada categoría para poder mover varias categorías simultáneamente.

3. Haga clic en **Organizar > Mover hacia**.
4. Seleccione la categoría de destino.

**Sugerencia:**

Si hay muchas categorías en el sistema, use el campo "Buscar título" para efectuar la búsqueda o haga clic en Anterior, Siguiente y + para explorar la jerarquía de categorías.

5. Haga clic en **Mover**.

La categoría seleccionada se traslada al nuevo destino.

#### 4.2.1.4 Para agregar un objeto a una categoría

Siga este procedimiento para agregar un objeto a una categoría.

1. Diríjase al área de administración "Carpetas" de la CMC.
2. Desplácese al objeto que desee agregar a una categoría y selecciónelo.
3. Haga clic en **Administrar > Categorías**.
4. Seleccione las categorías a las que desea agregar el objeto.
5. Haga clic en **Guardar y cerrar**.

#### 4.2.1.5 Para quitar o eliminar objetos de una categoría

Puede quitar o eliminar objetos de una categoría. Al quitar un objeto, sólo lo borra de la categoría. Al eliminar un objeto, se borra de la categoría y también del sistema.

1. Diríjase a el área de administración "Categorías" o "Categorías personales" de la CMC.
2. Haga doble clic en la categoría de la que desee quitar o eliminar un objeto.
3. Seleccione el objeto u objetos que desee quitar o eliminar.
4. Quite el objeto de la categoría o elimine el objeto.
  - Haga clic en **Acciones > Quitar de categoría** para quitar los objetos únicamente de la categoría. En este caso, el objeto sigue existiendo en el sistema.

- Haga clic en **Administrar > Eliminar** para eliminar el objeto de la categoría y, a la vez, eliminarlo del sistema.

#### 4.2.1.6 Especificación de derechos de categoría

Puede cambiar los derechos de los objetos de una categoría. Aunque puede asignar derechos a una categoría como un objeto (es decir, conceder a grupos y usuarios derechos respecto a ella), los objetos incluidos en la categoría no pueden heredar los derechos establecidos en la propia categoría. Los objetos de una categoría heredan sus derechos de las carpetas en las que están ubicados.

Para obtener más información acerca de los derechos, consulte el capítulo “Configurar derechos” del *Manual del administrador de la plataforma SAP BusinessObjects Business Intelligence* disponible en SAP Help Portal en <http://help.sap.com>.

#### 4.2.1.7 Para ver las categorías personales

Si dispone de los derechos adecuados, puede ver, editar y eliminar categorías personales de los usuarios.

1. Diríjase al área de administración "Categorías personales" de la CMC.
2. Haga clic en la cuenta de usuario cuyas categorías personales desea consultar.  
Aparece una lista de las categorías personales del usuario.

#### 4.2.1.8 Para agregar varios calendarios a una categoría

Lleve a cabo esta tarea para agregar varios objetos a una única categoría.

1. En el área "Categorías" o "Categorías personales", vaya a una categoría.
2. Haga clic en **Acciones > Agregar a categoría**.  
Aparece el cuadro de diálogo "Agregar a categoría".
3. En el área **Objetos disponibles**, busque los objetos que desee agregar y haga clic en > para moverlos a la lista **Objetos seleccionados**.
4. Cuando haya terminado, haga clic en **Aceptar**.

Los objetos seleccionados aparecen en la categoría.

# Trabajar con objetos de contenido

## 5.1 Administración general de objetos

Pueden existir varios tipos de objetos en la Plataforma de BI, incluyendo:

- Informes
- Documentos de Web Intelligence
- Programas
- Archivos de Microsoft Excel, Word y PowerPoint
- PDF
- archivos RTF
- Archivos de texto
- Hipervínculos
- Paquetes de objetos
- Acciones

Después de agregar objetos a la Plataforma de BI, puede administrarlos a través de la CMC, desde el área de administración "Carpetas".

### 5.1.1 Para copiar un objeto

1. En el área "Carpetas" busque el objeto que desee copiar y selecciónelo.
2. Haga clic en **Organizar > Copiar en**.  
Aparece el cuadro de diálogo "Copiar".
3. En el área **Seleccionar destino(s)** busque la carpeta de destino a la que desee copiar el objeto y haga clic en > para moverla a la lista **Destinos**.

**Nota:**

Para mover la carpeta de destino, debe seleccionarla en el panel de detalles de la parte derecha.

**Sugerencia:**

Para seleccionar varias carpetas, utilice **MAYÚS + clic** o **CTRL + clic**.

4. Cuando haya terminado, haga clic en **Copiar**.  
El objeto que ha seleccionado se copia en el destino.

## 5.1.2 Para mover un objeto

1. En el área "Carpetas", busque el objeto que desee mover y selecciónelo.
2. Haga clic en **Organizar > Mover hacia**.  
Aparece el cuadro de diálogo "Mover".
3. Seleccione la carpeta de destino.

### **Nota:**

Para mover la carpeta de destino, debe seleccionarla en el panel de detalles de la parte derecha.

### **Sugerencia:**

Para seleccionar varias carpetas, utilice **MAYÚS + clic** o **CTRL + clic**.

4. Haga clic en **Mover**.  
El objeto se mueve de la carpeta de origen a la de destino.

## 5.1.3 Para crear un acceso directo a un objeto

Los accesos directos resultan útiles para conceder a un usuario acceso a un objeto sin dar a dicho usuario acceso a toda la carpeta en la que se encuentra el objeto. Después de crear el acceso directo, los usuarios que tienen acceso a la carpeta en la que se encuentra el acceso directo puede tener acceso a este objeto y a sus instancias.

1. En el área "Carpetas" busque el objeto para el que desee crear un acceso directo y selecciónelo.
2. Haga clic en **Organizar > Crear acceso directo en**.  
Aparece el cuadro de diálogo "Crear acceso directo en".
3. En el área "Seleccionar destino(s)" busque la carpeta en la que desee crear un acceso directo y haga clic en **>** para moverla a la lista **Destinos**.

### **Nota:**

Para mover la carpeta de destino, debe seleccionarla en el panel de detalles de la parte derecha.

4. Haga clic en **Crear acceso directo**.  
En la carpeta que ha especificado aparecerá un acceso directo al objeto.

## 5.1.4 Para eliminar un objeto



Este procedimiento explica cómo eliminar un objeto o varios objetos. También puede eliminar una carpeta, con lo que se eliminan todos sus objetos e instancias. Asimismo, puede eliminar instancias del objeto, en vez del propio objeto.

**Nota:**

Al eliminar un objeto, se eliminarán todas sus instancias existentes y programadas.

1. Vaya al área de administración "Carpetas" de la CMC.
2. Seleccione el objeto que desee eliminar.
3. Haga clic en **Administrar > Eliminar**.
4. Cuando aparece una solicitud de mensaje de confirmación, haga clic en **Aceptar**.

**Temas relacionados**

- [Administración de instancias](#)

## 5.1.5 Para buscar objetos

La función de búsqueda permite buscar un texto específico en los títulos o las descripciones del objeto.

1. Vaya al área de administración "Carpetas" de la CMC.  
El campo Buscar se encuentra en la esquina superior derecha del área de administración "Carpetas".  
El tipo de búsqueda se establece en **Buscar en título** de forma predeterminada.
2. Especifique los criterios de búsqueda.
  - a. Si desea buscar otro elemento distinto de un nombre de archivo, haga clic en **Buscar en título** para cambiar el tipo de búsqueda.  
Sus opciones son:
    - **Buscar en todos los campos**  
Esta opción busca nombres de archivo, palabras clave y descripciones asociadas con los objetos.
    - **Buscar en título**  
Esta opción es la predeterminada y se busca en los nombres de archivo.
    - **Buscar en palabra clave**  
Con esta opción se busca en las palabras clave que están asociadas a los objetos.
    - **Buscar en descripción**  
Con esta opción se busca en las descripciones que están asociadas a los objetos.
  - b. Escriba el texto que desee buscar en el campo Buscar.
3. Haga clic en **Buscar**.

Cuando finaliza la búsqueda, aparece una lista de resultados que coincide con los criterios de búsqueda.

### 5.1.6 Crear un nuevo hipervínculo

1. En el área "Carpetas" o "Carpetas personales", desplácese hasta la carpeta en la que dese crear el nuevo hipervínculo.
2. Haga clic en **Administrar > Nuevo > Hipervínculo**.  
Se abrirá el cuadro de diálogo "Hipervínculo".
3. Introduzca un título, una descripción y las palabras clave para el hipervínculo.
4. En el panel de navegación, haga clic en **URL**.
5. En el campo **URL**, introduzca la dirección URL.
6. Haga clic en **Aceptar**.

### 5.1.7 Para enviar un objeto o una instancia a un destino

Puede utilizar **Organizar > Enviar** para enviar objetos existentes o instancias de un objeto a otros destinos. El comando **Enviar a** sólo trata con objetos o instancias existentes. No hace que el sistema ejecute el objeto y cree nuevas instancias ni actualiza los datos de una instancia de informe.

Puede enviar una copia de un objeto o una instancia o un acceso directo al objeto o la instancia. También puede seleccionar el destino, por ejemplo, FTP o Bandeja de entrada de BI. No pueden enviarse todos los tipos de objetos a todos los destinos.

1. Diríjase al área de administración "Carpetas" de la CMC.
2. Seleccione el objeto o la instancia que desee enviar.
  - Si desea enviar un objeto, selecciónelo, haga clic en **Organizar > Enviar** y seleccione un destino.
  - Si desea enviar una instancia, seleccione el objeto y haga clic en **Acciones > Historial**. En el cuadro de diálogo "Historial", seleccione una instancia, haga clic en **Enviar** y haga clic en la opción de destino que desee.

Seleccione sólo las instancias con estado Correcto o Incorrecto. Las instancias con un estado de Recurrente o Pendiente están programadas y no contienen ningún dato todavía.

Opción de destino	Descripción
<b>Bandeja de entrada de BI</b>	Envía el objeto a la bandeja de entrada de la Plataforma de lanzamiento de BI del usuario.
<b>Correo electrónico</b>	Envía el objeto a la dirección de correo electrónico de un usuario.
<b>Ubicación FTP</b>	Envía el objeto a una ubicación de servidor FTP.
<b>Ubicación de archivo</b>	Envía el objeto a una ubicación del disco local.

**Nota:**

Envíe los documentos de Web Intelligence únicamente a las bandejas de entrada de BI o a un destino de correo electrónico configurado en la plataforma de BI.

**Sugerencia:**

Para seleccionar varios objetos, use **MAYÚS + clic** o **CTRL + clic**.

3. Configure la opción de destino.

Puede seleccionar usar la configuración predeterminada del servidor de tareas de Adaptive o una configuración propia. Si usa su configuración propia, puede especificar:

- Los usuarios y grupos que reciben el objeto (si se ha enviado a un destino de bandeja de entrada de BI o a un destino de correo electrónico).
- Si se enviará una copia del objeto o un acceso directo que vincule al objeto.
- El nombre del objeto que se envía.
- Si se limpiarán las instancias después de que los objetos se hayan enviado.
- La configuración específica del tipo de destino (por ejemplo, un directorio para la ubicación de archivo o el nombre de host y el puerto de conexión para el servidor FTP).

4. Cuando haya terminado, haga clic en **Enviar**.

**Temas relacionados**

- [Destinos disponibles por tipo de objeto](#)

### 5.1.7.1 Destinos disponibles por tipo de objeto

La mayor parte de los destinos se pueden utilizar para casi todos los tipos de objetos, pero existen algunas excepciones. En algunos casos, los destinatarios deben disponer de acceso al sistema para poder abrir el objeto.

Tipo de objeto	Disco Disco	FTP	Correo electrónico (SMTP)		Bandeja de entrada de BI	
			Archivo	Vínculo	Archivo	Vínculo
Informe	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Paquete de objetos	-	-	-	-	Sí	Sí
Programa	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Documento de Web Intelligence	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Área de trabajo de SAP BusinessObjects Analysis, edición para OLAP	-	-	-	Sí	Sí	Sí
archivo de Excel	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Archivo de Word	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Archivo PDF	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Archivo de texto	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Archivo RTF	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí

Tipo de objeto	Disco Disco	FTP	Correo electrónico (SMTP)		Bandeja de entrada de BI	
			Archivo	Vínculo	Archivo	Vínculo
Archivo PowerPoint	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Hipervínculo	-	-	-	Sí	Sí	Sí

### 5.1.8 Para cambiar las propiedades de un objeto

1. En el área de administración "Carpetas" de la CMC, seleccione un objeto.
2. Haga clic en **Administrar > Propiedades**.  
Aparece el cuadro de diálogo "Propiedades".
3. Realice los cambios.  
Puede cambiar el nombre de objeto, palabras clave y descripción.
4. Cuando haya terminado, haga clic en **Guardar y cerrar**.

### 5.1.9 Relaciones

En la Plataforma de BI, los objetos están relacionados entre sí de distintas formas. Las carpetas están relacionadas con sus secundarios, las conexiones están relacionadas con los universos que las utilizan y los informes y documentos están relacionados con los universos.

La interrelación de los objetos en la Plataforma de BI puede dificultar el cambio de un objeto porque al hacerlo se pueden interrumpir vínculos al objeto. Puede averiguar los objetos que están relacionados directamente si lleva a cabo una consulta de relaciones.

Suponga una empresa en la que una base de datos se reemplaza por otra nueva en otra ubicación. El administrador debe averiguar los objetos que dependen de la conexión actual de modo que dichos objetos se puedan editar en consecuencia. A continuación, la conexión a la base de datos se puede eliminar sin que se interrumpa el contenido de los objetos. El administrador ejecuta una consulta de

relaciones en la conexión, que devuelve una lista de universos que utilizan la conexión. A continuación, todos los universos se pueden actualizar.

No obstante, la empresa ha decidido eliminar todos los objetos que dependen de dicha conexión. El administrador ejecuta consultas posteriores en todos los universos que ha devuelto la primera consulta. Se devolverán todos los objetos que utilizan estos universos.

Las consultas de relaciones se pueden realizar en las siguientes áreas de la CMC:

- "Carpetas"
- "Carpetas personales"
- "Categorías"
- "Categorías personales"
- "Usuarios y grupos"
- "Perfiles"
- "Universos"
- "Niveles de acceso"
- "Servidores"
- "Listas de réplicas"

Después de efectuar una consulta de relaciones, se accede al área "Resultados de la consulta", donde se muestran los resultados de la consulta. En el área "Resultados de la consulta" puede llevar a cabo tareas básicas de administración de objetos en los objetos de los resultados.

### 5.1.9.1 Para comprobar las relaciones de los objetos

1. Desplácese al objeto para el que desee ejecutar la consulta de relaciones.
2. Haga clic en **Administrar > Herramientas > Comprobar relaciones**.

Se muestra el área "Resultados de la consulta" con los resultados de la consulta de relaciones.

#### **Sugerencia:**

Según sea necesario, efectúe comprobaciones posteriores en las relaciones de los objetos de los resultados mediante la selección de objeto y **Administrar > Herramientas > Comprobar relaciones**.

3. Para volver a la consulta original, seleccione el nombre del objeto en el panel Árbol.

## 5.2 Administración de objetos de informe

La administración de informes incluye la aplicación de extensiones de procesamiento, la especificación de información de alertas, el cambio de la información de la base de datos, la actualización de parámetros, el uso de filtros y el trabajo con informes hipervinculados. En esta sección se describen

los objetos e instancias de informe, así como su administración mediante la Consola de administración central (CMC).

**Nota:**

La mayor parte de la información de esta sección también se aplica a objetos de documento de Web Intelligence. Las excepciones han sido identificadas.

## 5.2.1 ¿Qué son objetos e instancias de informe?

Un objeto de informe es un objeto que se crea mediante SAP Crystal Reports. Un objeto de un documento de Web Intelligence se crea con SAP BusinessObjects Web Intelligence. Ambos tipos de objetos contienen información de informe (por ejemplo campos de base de datos). Ambos tipos de objetos también pueden contener datos guardados.

Un objeto de informe o un objeto de documento de Web Intelligence pueden estar disponibles para todos los usuarios o para usuarios individuales de grupos de usuarios seleccionados.

### **Instancias programadas**

Cuando se programa un objeto, el sistema crea una instancia programada de él. La instancia programada contiene información sobre el objeto y la programación. Todavía no contiene ningún dato. Las instancias programadas aparecen en el historial del objeto correspondiente y muestran un estado de Periódico o Pendiente.

Puede programar objetos desde la CMC, desde la Plataforma de lanzamiento de BI o mediante el uso de una aplicación Web personalizada.

Normalmente, los objetos de informe están diseñados de manera que se pueden crear varias instancias con características diferentes. Por ejemplo, si se ejecuta un objeto de informe con parámetros, se puede programar una instancia que contenga datos de informes específicos de un departamento y programar otra instancia que contenga información específica de otro departamento, aunque ambas instancias se originen en el mismo objeto de informe.

### **Instancias de objeto**

A la hora especificada, el sistema ejecuta el objeto y crea una instancia de objeto. La instancia contiene datos reales de la base de datos. Aparece en el historial del objeto y muestra un estado de Correcto o Incorrecto.

### **Cambio de la configuración predeterminada de un objeto**

Los cambios que realice en un objeto afectan a la configuración predeterminada del objeto únicamente. Dichos cambios no afectarán a las instancias o instancias de objeto programadas existentes. La próxima vez que programe el objeto, mediante la CMC o una aplicación como la Plataforma de lanzamiento de BI, se mostrará la nueva configuración predeterminada. A continuación, puede cambiar la configuración según lo necesite para la instancia programada que desea crear.

**Nota:**

La Plataforma de BI admite informes creados en versiones 6 hasta 2011 de SAP Crystal Reports. Una vez agregados a la Plataforma de BI, los informes se guardan, se procesan y se muestran en el formato

de la versión 2011. Sin embargo, los informes creados en SAP Crystal Reports para Enterprise permanecen con el formato de "SAP Crystal Reports para Enterprise".

#### Temas relacionados

- [Programación](#)

## 5.2.2 Establecer las opciones de actualización del informe

### Nota:

Esta función se aplica sólo a los informes de Crystal.

Puede configurar las opciones de actualización de informes que determinan qué configuración de un objeto de informe se actualiza al actualizarla en la Plataforma de BI.

Al actualizar un objeto de informe, la Plataforma de BI compara el objeto de informe almacenado en la CMC con el archivo .rpt original en el servidor del repositorio de archivos de entrada. La Plataforma de BI elimina o agrega elementos de informe en el objeto de informe para que coincida con el archivo .rpt, sobrescribiendo los cambios que se hayan realizado en la CMC. Cuando los elementos del informe sean los mismos en el informe de origen y en el objeto de informe, la configuración de actualización del informe le permite controlar los valores del objeto de informe que se actualizan a partir del archivo .rpt de origen.

Por ejemplo, si aparece una solicitud de datos sólo en el archivo .rpt de origen, al actualizar el informe se agrega la petición de datos al objeto de informe. Esto es así independientemente de las opciones de actualización del informe que seleccione.

Si aparece una petición en el archivo .rpt de origen y en el objeto de informe y ha seleccionado la opción **Valores de parámetro actuales y predeterminados**, la Plataforma de BI actualiza el valor predeterminado de la petición en el objeto de informe. Los cambios que se hayan realizado en el valor predeterminado del parámetro se sobrescriben.

Para conservar los cambios en los valores de los elementos del informe al actualizar un informe, desactive la opción de actualización de informes correspondiente. Si borra **Valores de parámetro actuales y predeterminados**, la Plataforma de BI conserva los valores actuales o predeterminados de las peticiones en el objeto de informe cuando se actualiza. Si borra **Usar repositorio de objetos al actualizar el informe**, no se actualizarán los objetos del repositorio del objeto de informe en el repositorio.

### 5.2.2.1 Establecer las opciones de actualización de un informe

1. En el área de administración "Carpetas" de la CMC, seleccione un objeto de informe.
2. Haga clic en **Acciones > Opciones de actualización**.



Aparecerá el cuadro de diálogo "Opciones de actualización".

3. Elija los elementos del informe que desea actualizar del archivo del informe de origen.
4. Haga clic en **Actualizar**.

**Sugerencia:**

También puede hacer clic en **Actualizar informe** para actualizar inmediatamente el informe según sus especificaciones.

### 5.2.3 Configuración de las opciones de visualización de informes

**Nota:**

Esta función no se aplica a los documentos de Web Intelligence.

Las opciones de visualización de informes disponibles en la Plataforma de BI permiten equilibrar la necesidad de los usuarios de tener información actualizada y la necesidad de optimizar el tiempo de recuperación de datos y el rendimiento general del sistema.

La Plataforma de BI permite habilitar el uso compartido de los datos, lo que permite que distintos usuarios accedan al mismo objeto de informe para usar los mismos datos al visualizar o actualizar un informe. La habilitación de la opción para compartir datos reduce el número de llamadas a la base de datos, disminuyendo de esta forma el tiempo necesario para generar una copia del informe de los usuarios subsiguientes del mismo informe a la vez que se mejora enormemente el rendimiento general del sistema con sobrecarga de trabajo.

Puede controlar la configuración del uso compartido de datos basándose tanto en un informe como en un servidor:

- Si especifica los servidores que utiliza un informe para consultar, puede usar los valores por servidor para normalizar los valores para compartir datos para grupos de informes y administrar centralmente estos valores.
- Los valores por informe le permiten especificar los informes en particular que no compartirán datos. Asimismo le permiten personalizar el intervalo para compartir datos de cada informe con el fin de satisfacer las necesidades de los usuarios de ese informe. Además, los valores por informe le permiten decidir, basándose en cada informe, si es adecuado permitir que los usuarios tengan acceso a la base de datos al actualizar los informes.

Compartir datos puede que no sea la mejor opción para todas las organizaciones ni para todos los informes. Para obtener el máximo al compartir datos, debe permitir que los datos se vuelvan a utilizar durante un período de tiempo. Es decir, algunos usuarios pueden ver datos "antiguos" al ver un informe a petición o actualizar la copia del informe que están viendo.

Las opciones de visualización predeterminadas de informes de la Plataforma de BI enfatizan la actualización y la integridad de los datos. De forma predeterminada, al agregar un informe a la Plataforma de BI se configura para usar la configuración por servidor al compartirlo. Estos valores por servidor predeterminados garantizan que los usuarios siempre reciban la información actualizada al actualizar un informe y que los datos facilitados a cualquier usuario tienen 0 minutos de antigüedad. Si decide

habilitar los valores por informe, los valores predeterminados permiten compartir datos y que la actualización de un visor recupere datos actualizados de la base de datos, así como que los datos más antiguos facilitados a un cliente tengan 5 minutos de antigüedad.

**Sugerencia:**

Deshabilitar el compartir los datos de un informe entre clientes no es lo mismo que establecer el valor de la opción **Datos a petición más antiguos facilitados a un cliente** en 0 minutos. En momentos de mucho trabajo, el sistema puede recibir varias solicitudes de la misma copia del informe a la vez. En este caso, si el intervalo de uso compartido de los datos se establece en 0 pero está habilitada la opción **Compartir datos del informe entre clientes**, la Plataforma de BI comparte los datos entre las solicitudes cliente. Si es importante que no se compartan los datos entre los distintos clientes (por ejemplo, porque el informe utiliza una Biblioteca de funciones de usuario (UFL, User Function Library) personalizada para cada usuario), deshabilite la opción de compartir datos para ese informe.

**Temas relacionados**

- [Especificar los servidores predeterminados](#)

### 5.2.3.1 Para establecer las opciones de consulta de un informe

1. En el área de administración "Carpetas" de la CMC, seleccione un informe.
2. Haga clic en **Administrar > Configuración predeterminada**.  
Aparecerá el cuadro de diálogo "Configuración predeterminada".
3. Haga clic en **Grupo de servidores de visualización** en la lista de navegación.
4. En el área "Actualización de datos para visualización", haga clic en **Usar la configuración de visualización específica de informe** y, a continuación, seleccione las opciones que desee establecer para este informe.
5. Haga clic en **Guardar y cerrar**.

### 5.2.4 Especificar los servidores predeterminados

Puede especificar los servidores predeterminados que la Plataforma de BI usará para ejecutar un objeto, y para programar y procesar instancias. Para los objetos de informe y los documentos de Web Intelligence, puede especificar los servidores predeterminados que la Plataforma de BI usará cuando un usuario vea o modifique un informe o un documento de Web Intelligence.

Al especificar los servidores, dispone de tres opciones:

- **Utilizar el primer servidor disponible**

La Plataforma de BI usará el servidor que en ese momento tenga más recursos disponibles.

- **Dar preferencia a los servidores que pertenecen al grupo seleccionado** (en caso de que los servidores de ese grupo no estén disponibles, utilizar cualquier servidor disponible).

Seleccione un grupo de servidores de la lista. Esta opción intentará procesar el objeto desde los servidores que se encuentran en su grupo de servidores. Si no están disponibles, el objeto se procesará en el siguiente servidor que lo esté.

- **Utilizar sólo los servidores que pertenecen al grupo seleccionado**

Esta opción garantiza que la Plataforma de BI solo usa los servidores especificados que se encuentran en el grupo de servidores seleccionado. Si no hay disponible ninguno de los servidores del grupo de servidores, no se procesará el objeto.

Dependiendo del tipo de objeto, la Plataforma de BI usa los siguientes servidores para procesar objetos al visualizarlos:

- Los informes de Crystal se ejecutan en el servidor de tareas de Adaptive; Crystal Reports 2011 o Crystal Reports Processing Server (dependiendo del diseñador en el que se creó el informe); y Servidor de caché de Crystal Reports.
- Los documentos de Web Intelligence se ejecutan en el servidor de procesamiento de Web Intelligence.

Al seleccionar un servidor determinado o grupo de servidores, puede equilibrar la carga en el sistema procesando los objetos concretos en servidores de tareas concretos. Sin embargo, antes de seleccionar un grupo de servidores, el administrador del sistema debe crear primero grupos de servidores mediante el uso del área de administración de "Servidores" de la CMC.

**Nota:**

- Si selecciona la opción **Usar el primer servidor disponible**, el Servidor de administración central (CMS) comprobará los servidores de tareas para ver cuál tiene la carga menor. Para ello, el CMS comprueba el porcentaje de carga máxima en cada Servidor de tareas. Si todos los servidores de tareas tienen el mismo porcentaje de carga, el CMS seleccionará un Servidor de tareas aleatoriamente.
- También se puede establecer el número máximo de tareas que aceptará un servidor. Para obtener más información, consulte el *Manual del administrador de la plataforma SAP BusinessObjects Business Intelligence*.

#### 5.2.4.1 Para especificar los servidores predeterminados para procesar un objeto

1. En el área de administración "Carpetas" de la CMC, seleccione un objeto.
2. Haga clic en **Administrar > Configuración predeterminada**.

**Nota:**

Puede especificar los servidores predeterminados para un objeto de informe en los lugares distintos. Si desea especificar los servidores predeterminados que se utilizan para programar un objeto de informe, utilice **Administrar > Configuración predeterminada > Grupo de servidores de**

**programación.** Si desea especificar los servidores predeterminados que se utilizan para procesar un objeto al visualizarlo, use una de las opciones del paso 3.

Aparecerá el cuadro de diálogo "Configuración predeterminada".

3. Elija una de estas opciones en la lista de navegación:
  - Si el objeto seleccionado es un informe de Crystal, haga clic en **Viendo grupo de servidores.**
  - Si el objeto seleccionado es un documento de Web Intelligence, haga clic en **Configuración del proceso de Webi.**
4. Elija la opción de servidor que desee utilizar.
5. Haga clic en **Guardar y cerrar.**

#### **Temas relacionados**

- [Especificar los servidores predeterminados](#)

## **5.2.5 Para cambiar la configuración de la base de datos**

### **Nota:**

- Esta función no se aplica a los documentos de Web Intelligence.
- Si ha seleccionado varios objetos de informe para los que desee cambiar la configuración de base de datos, sólo se actualizarán los objetos de informe que tengan la misma conexión de origen de datos.

Puede seleccionar el tipo de base de datos y establecer la información de conexión de base de datos predeterminada con **Administrar > Configuración predeterminada**. En el cuadro de diálogo "Configuración predeterminada", puede ver el origen u orígenes de datos para el objeto de informe y sus instancias. También puede optar por preguntar al usuario el nombre de inicio de sesión y la contraseña cuando vea una copia del informe.

1. En el área de administración "Carpetas" de la CMC, seleccione un objeto de informe.
2. Haga clic en **Administrar > Configuración predeterminada**.  
Aparecerá el cuadro de diálogo "Configuración predeterminada".
3. Haga clic en **Configuración de base de datos** en la lista de navegación.
4. Seleccione **Utilizar la información de conexión de base de datos original del informe** o **Utilizar la información de conexión de base de datos personalizada aquí especificada**.

Si selecciona la primera opción, puede especificar el nombre de usuario y la contraseña que se van a utilizar con la base de datos de informe original.

Si selecciona la segunda opción, puede especificar un nombre de servidor (o un DSN si se trata de un origen de datos ODBC), un nombre de base de datos, un nombre de usuario y una contraseña para varios controladores de base de datos predefinidos o para un controlador de base de datos personalizado especificado. Si ha cambiado el prefijo de tabla predeterminado de la base de datos, indíquelo aquí.

Para obtener información acerca de las bases de datos y controladores admitidos, consulte el documento *Plataforma admitidas en SAP Service Marketplace*.

5. Seleccione la opción de inicio de sesión en base de datos que desee.

- **Solicitar al usuario la conexión de base de datos al visualizar**

El sistema pedirá a los usuarios una contraseña al actualizar un informe.

**Nota:**

Esta opción no afecta a las instancias programadas. Además, la plataforma de BI sólo solicita a los usuarios cuando actualizan un informe por primera vez; es decir, si actualizan el informe por segunda vez, no se les solicitará.

- **Usar contexto de SSO para conexión de base de datos**

El sistema utilizará el contexto de seguridad del usuario, es decir, el inicio de sesión y la contraseña del usuario para iniciar una sesión en la base de datos.

**Nota:**

Para que funcione esta opción, deberá configurar el sistema para el inicio de sesión único integral, o para el inicio de sesión único en la base de datos. Para obtener más información, consulte el *Manual del despliegue de aplicaciones Web de la plataforma SAP BusinessObjects Business Intelligence*.

- **Usar la misma conexión de base de datos que al ejecutar el informe**

El sistema utilizará la misma información de inicio de sesión en la base de datos que se utilizó cuando se ejecutó el informe en el servidor de tareas.

- **Usar las credenciales de base de datos del usuario para la conexión de base de datos**

El sistema usará las credenciales de la base de datos que se hayan especificado para la cuenta de usuario.

6. Haga clic en **Guardar y cerrar**.

## 5.2.6 Actualizar los valores de la petición predeterminada para un informe de Crystal

**Nota:**

Esta función no se aplica a los documentos de Web Intelligence.

Los campos de parámetros (con valores predefinidos) permiten a los usuarios ver y especificar los datos que quieren ver. Si un informe contiene parámetros, se puede establecer el valor predeterminado para cada campo o campos (que se usa cada vez que se genera una instancia del informe). Mediante una aplicación de la plataforma de BI, como la plataforma de lanzamiento de BI, los usuarios pueden usar el informe con los valores predeterminados preestablecidos o pueden seleccionar otro valor o valores. Si no especifica ningún valor predeterminado, se solicitará a los usuarios un valor al programar el informe.

1. En el área de administración "Carpetas" de la CMC, seleccione un objeto de informe.

2. Haga clic en **Administrar > Configuración predeterminada**.

Aparecerá el cuadro de diálogo "Configuración predeterminada".

3. Haga clic en **Peticiones** en la lista de navegación.

**Nota:**

**Peticiones** está disponible sólo si el objeto de informe contiene parámetros.

4. En la columna "Valor predeterminado", haga clic en el valor asociado al parámetro que desea cambiar.

Aparecen opciones que permiten cambiar el valor de predeterminado. En función del tipo de valor de parámetro, escriba un valor en el campo o elija uno de la lista.

5. Haga clic en el botón **Borrar valor** si desea borrar el valor actual que está configurado para el parámetro especificado.
6. Seleccione la casilla de verificación **Preguntar cuando se ve** si desea que se solicite a los usuarios cuando vean una instancia de informe a través de la aplicación de la plataforma de BI, como la plataforma de lanzamiento de BI.
7. Haga clic en **Guardar y cerrar**.

## 5.2.7 Para actualizar las solicitudes de un documento de Web Intelligence

**Nota:**

Esta función no se aplica a los informes de Crystal. Consulte [Actualizar los valores de la petición predeterminada para un informe de Crystal](#) en su lugar.

Los campos de solicitud (con valores preestablecidos) permiten a los usuarios ver y especificar los datos que quieren ver. Si un informe contiene parámetros, se puede establecer el valor de la solicitud predeterminado para cada campo o campos (que se utiliza cada vez que se genera una copia del informe). Mediante una aplicación de la plataforma de BI, como la plataforma de lanzamiento de BI, los usuarios pueden usar el informe con los valores predeterminados preestablecidos o seleccionar otros valores. Si no especifica ningún valor predeterminado, los usuarios deberán seleccionar uno cuando programen el informe.

1. En el área de administración "Carpetas" de la CMC, seleccione un documento de Web Intelligence.
2. Haga clic en **Administrar > Configuración predeterminada**.  
Aparecerá el cuadro de diálogo "Configuración predeterminada".
3. Haga clic en **Peticiones** en la lista de navegación.

**Nota:**

**Peticiones** sólo estará disponible si el objeto de documento de Web Intelligence contiene solicitudes.

4. Haga clic en **Modificar**.  
Aparecen opciones que le permiten seleccionar una petición de orden y valores.
5. Seleccione la solicitud y especifique un valor para ella.

**Sugerencia:**

Si los valores disponibles no se muestran, haga clic en el botón **Actualizar valores**.

6. Repita los pasos 5 y 5 para cada valor de solicitud que desee cambiar.
7. Haga clic en **Aplicar**.
8. Haga clic en **Guardar y cerrar**.

## 5.2.8 Para utilizar filtros

**Nota:**

Esta función no se aplica a documentos de Web Intelligence o informes de Crystal en formato RPTR ni a informes creados en SAP Crystal Reports para Enterprise.

Puede establecer las fórmulas de selección predeterminadas para el informe con **Administrar > Configuración predeterminada**. Las fórmulas de selección son similares a los campos de parámetros en que se utilizan para filtrar resultados de manera que sólo se muestre la información requerida. A diferencia de los parámetros, no se pedirá a los usuarios finales la selección de valores de fórmulas de selección al ver o actualizar el informe. Cuando los usuarios programan informes a través de un cliente basado en Web, como la Plataforma de lanzamiento de BI, pueden elegir modificar las fórmulas de selección de los informes. De manera predeterminada, si se establece cualquier fórmula en la CMC, el cliente basado en Web las utilizará. Para obtener más información acerca de la selección de fórmulas, consulte el *Manual del usuario de SAP Crystal Reports*.

Además de modificar fórmulas de selección, si ha desarrollado sus propias extensiones de procesamiento, puede seleccionar las extensiones de procesamiento que quiera aplicar a su informe.

Al utilizar filtros junto con extensiones de procesamiento, se devuelve un subconjunto de los datos procesados. Las fórmulas de selección y extensiones de procesamiento actúan como filtros para los informes.

1. En el área de administración "Carpetas" de la CMC, seleccione un objeto de informe.
2. Haga clic en **Administrar > Configuración predeterminada**.  
Aparecerá el cuadro de diálogo "Configuración predeterminada".
3. Haga clic en **Filtros**.
4. Actualizar o agregar nuevas fórmulas de selección.
  - **Selección de registros**  
Utilice el campo **Selección de registros** para crear o editar una fórmula o fórmulas de selección de registros que limiten los registros utilizados al programar un informe.
  - **Selección de grupos**  
Utilice el campo **Selección de grupos** para crear o editar una fórmula o fórmulas de selección de grupos que limiten los grupos utilizados al programar un informe.
5. Haga clic en **Guardar y cerrar**.

### **Temas relacionados**

- [Cómo funcionan los perfiles](#)
- [Aplicación de extensiones de procesamiento a informes](#)

## **5.2.9 Configuración de las opciones de impresora y de diseño de página**

### **Nota:**

Esta función no se aplica a los documentos de Web Intelligence.

Puede elegir imprimir una instancia del informe cuando se programa; las instancias del informe siempre se imprimen en formato de Crystal Reports. Al imprimir un informe, puede configurar el número de copias y el intervalo de páginas.

Puede especificar si se imprime una instancia de informe y, si se imprime, la impresora que se utilizará, el número de copias y el intervalo de páginas. También puede especificar la configuración de diseño personalizado para cambiar el tamaño de página y la orientación (independientemente de si se imprime la instancia de informe).

### **Especificación de una impresora**

Puede elegir imprimir un informe (cada vez que se ejecute) utilizando la impresora predeterminada del Servidor de tareas de Crystal Reports o una impresora distinta. La Plataforma de BI imprime el informe después de procesarlo.

### **Nota:**

El Servidor de tareas de Crystal Reports debe ejecutarse en una cuenta que disponga de privilegios suficientes para acceder a la impresora que especifique. Consulte el capítulo “Administración y configuración de servidores” para obtener más información.

### **Especificación del diseño de página**

Al ver o programar una copia del informe para cualquier formato, puede especificar los criterios de diseño de página, como la orientación, el tamaño, etc. La configuración que elija afectará al modo en que se verá una instancia de informe cuando se muestre.

### **Nota:**

Las opciones de diseño de página no sólo están relacionadas específicamente con la programación de un informe para una impresora, sino también con la apariencia general del informe. La apariencia general se ve afectada por las propiedades del dispositivo para el que se muestra el informe (es decir, las medidas de fuente y otras opciones de diseño de la pantalla y/o la impresora).

### **5.2.9.1 Para asignar una impresora**



1. En el área de administración "Carpetas" de la CMC, seleccione un objeto de informe.
2. Haga clic en **Administrar > Configuración predeterminada**.  
Aparecerá el cuadro de diálogo "Configuración predeterminada".
3. Haga clic en **Configuración de impresión** en la lista de navegación.
4. Seleccione **Imprimir informes de Crystal al programar**.  
El informe se envía automáticamente a la impresora en formato de Crystal Reports. Esto no interfiere con el formato seleccionado al programar el informe.
5. Deje seleccionada la opción **Impresora predeterminada** si desea imprimir en la impresora predeterminada del Servidor de tareas; de lo contrario, seleccione **Especificar una impresora**.
6. Si selecciona **Especificar una impresora**, introduzca la ruta y el nombre de la impresora.  
Si el servidor de tareas usa Windows, en el campo **Especificar una impresora**, escriba:

`\\servidordeimpresión\nombredeimpresora`

Donde *servidordeimpresión* es el nombre del servidor de impresoras y *nombredeimpresora* es el nombre de su impresora.

Si el servidor de tareas se ejecuta en UNIX, en el campo **Especificar una impresora**, escriba el comando de impresión que usa normalmente. Por ejemplo, escriba:

`lp -d nombredeimpresora`

**Nota:**

Asegúrese de que la impresora que utiliza (en UNIX) se "muestra" y no está "oculta".

7. Configure el resto de opciones de la impresora:
  - Número de copias
  - Rango de páginas
  - Opción Intercalar
  - Ajuste de página
  - **Centrar página**
  - **Ajustar páginas horizontales a una página**
8. Haga clic en **Guardar y cerrar**.

### 5.2.9.2 Para establecer las opciones de diseño de impresión de un informe

1. En el área de administración "Carpetas" de la CMC, seleccione un objeto de informe.
2. Haga clic en **Administrar > Configuración predeterminada**.  
Aparecerá el cuadro de diálogo "Configuración predeterminada".
3. Haga clic en **Configuración de impresión** en la lista de navegación.
4. Seleccione un modo de impresión predeterminado.

- **Imprimir siempre en PDF**

Esta opción utiliza la configuración del modo de impresión PDF cuando se imprime un informe desde un visor Web.

- **Seguir la configuración de preferencias de Crystal Reports**

Esta opción usa la configuración que realizó para los informes de Crystal en las preferencias de usuario de la CMC.

5. En la lista "Establecer diseño como", cambie la configuración según el tipo de diseño que desee.

Las opciones son las siguientes:

- **Archivo predeterminado de informe**

Seleccione esta opción si desea que el diseño de página se ajuste a la configuración elegida para el informe en SAP Crystal Reports.

- **Especificar configuración de impresora**

Elija esta opción si desea que el diseño de página se ajuste a las opciones de una impresora especificada. Puede elegir la impresora predeterminada del servidor de tareas u otra impresora.

Al elegir esta opción, sólo puede imprimir instancias del informe programadas en la impresora que especifique en el área **Imprimir al programar**. Es decir, no puede configurar el informe para que se muestre con la configuración de una impresora y después imprimirlo en otra.

- **Configuración personalizada**

Elija esta opción si desea personalizar todas las opciones de diseño de página. A continuación, puede seleccionar la orientación y el tamaño de página.

6. Haga clic en **Guardar y cerrar**.

**Temas relacionados**

- [Configuración de las opciones de impresora y de diseño de página](#)

## 5.2.10 Procesamiento de extensiones

La Plataforma de BI ofrece la capacidad de proteger más su entorno de informes mediante el uso de extensiones de procesamiento personalizadas. Una extensión de procesamiento es una biblioteca de códigos cargada de forma dinámica que aplica la lógica empresarial a peticiones de vista o de programación concretas de la Plataforma de BI antes de que el sistema las procese.

**Nota:**

En sistemas Windows, las bibliotecas con carga dinámica se denominan bibliotecas de vínculos dinámicos (extensión de archivos .dll). En sistemas UNIX, las bibliotecas con carga dinámica se denominan bibliotecas compartidas (extensión de archivos .so). Debe incluir la extensión de archivo .dll cuando asigne nombre a sus extensiones de procesamiento.

Mediante su compatibilidad para las extensiones de procesamiento, el SDK de administración de la Plataforma de BI básicamente expone un “identificador” que permite a los desarrolladores interceptar la solicitud. Los programadores pueden así adjuntar fórmulas de selección a la solicitud antes de procesar el informe.

Un ejemplo típico es una extensión de procesamiento para informe que impone la seguridad de nivel de filas. Este tipo de seguridad limita el acceso a los datos por filas en una o más tablas de bases de datos. El desarrollador escribe una biblioteca cargada dinámicamente que intercepta las solicitudes de visualización o de programación correspondiente al informe (antes de que el servidor de tareas de Crystal Reports, el servidor de procesamiento de Crystal Reports o el servidor de aplicaciones de informes procesen las solicitudes). El código del programador determina primero el usuario que posee el trabajo de procesamiento, después busca los privilegios de acceso a los datos correspondientes al usuario en un sistema de terceros. Después, el código genera y adjunta una fórmula de selección de registro al informe, con el fin de limitar los datos que se reciben desde la base de datos. En este caso, la extensión de procesamiento sirve para incorporar la seguridad personalizada de nivel de fila en el entorno de la Plataforma de BI.

**Sugerencia:**

En la Plataforma de BI XI, también puede configurar y forzar la seguridad de nivel de fila mediante el uso de vistas empresariales. Para obtener más información, consulte el *Manual del administrador de vistas empresariales*.

La CMC proporciona métodos para registrar las extensiones de procesamiento con la Plataforma de BI y para aplicar extensiones de procesamiento a un determinado objeto.

Al habilitar las extensiones de procesamiento, se configuran los componentes de servidor de la Plataforma de BI apropiados para cargar de forma dinámica las extensiones de procesamiento en tiempo de ejecución. En el SDK se incluye una API totalmente documentada que los programadores pueden usar para escribir extensiones de procesamiento. Para obtener más información, consulte la documentación para programadores disponible en el CD del producto.

En la última versión, las extensiones de procesamiento sólo se pueden aplicar a objetos informe de Crystal (.rpt).

**Temas relacionados**

- [Aplicación de extensiones de procesamiento a informes](#)

### 5.2.10.1 Aplicación de extensiones de procesamiento a informes

**Nota:**

Esta función no se aplica a los documentos o informes de Web Intelligence creados en SAP Crystal Reports para Enterprise.

La Plataforma de BI admite el uso de extensiones de procesamiento personalizadas. Una extensión de procesamiento es una biblioteca de códigos cargada de forma dinámica que aplica la lógica empresarial a peticiones de vista o de programación concretas de la Plataforma de BI antes de que el sistema las procese. En esta sección se muestra cómo registrar la extensión de procesamiento con la

Plataforma de BI y cómo aplicar una extensión de procesamiento disponible a un objeto de informe concreto.

**Nota:**

En sistemas Windows, las bibliotecas con carga dinámica se denominan bibliotecas de vínculos dinámicos (extensión de archivos .dll). En sistemas UNIX, las bibliotecas con carga dinámica se denominan bibliotecas compartidas (extensión de archivos .so). Debe incluir la extensión de archivo .dll cuando asigne nombre a sus extensiones de procesamiento. Además, los nombres de archivo no pueden incluir los caracteres \ ni /.

**Temas relacionados**

- [Procesamiento de extensiones](#)

#### 5.2.10.1.1 Para seleccionar una extensión de procesamiento para un informe

**Nota:**

Esta función no se aplica a los documentos o informes de Web Intelligence creados en SAP Crystal Reports para Enterprise.

1. Diríjase al área de administración "Carpetas" de la CMC.
2. Seleccione el objeto de informe que desee aplicar a la extensión de procesamiento.
3. En el menú **Administrar**, haga clic en **Configuración predeterminada**.  
Aparecerá el cuadro de diálogo "Configuración predeterminada".
4. Haga clic en **Extensiones** en la lista de navegación.
5. Seleccione la extensión de procesamiento de la lista **Extensiones de procesamiento disponibles** y haga clic en > para moverla a la lista **Usar estas extensiones de procesamiento (en el orden enumerado)**.

**Nota:**

Sus extensiones de procesamiento aparecen en esta lista sólo después de haberlas registrado en el sistema.

**Sugerencia:**

Se puede aplicar más de una extensión de procesamiento a un objeto de informe. Repita este paso para cada extensión de procesamiento; a continuación, utilice los botones **Subir** y **Bajar** para especificar el orden en el que se deben usar las extensiones de procesamiento.

6. Haga clic en **Guardar y cerrar**.  
Su extensión de procesamiento ya está activada para este objeto de informe.

## 5.2.11 Uso de informes hipervinculados

**Nota:**

Esta función no se aplica a los documentos o informes de Web Intelligence creados en SAP Crystal Reports para Enterprise.

SAP Crystal Reports permite usar hipervínculos para desplazarse de un objeto de informe a otro. Puede desplazarse a una sección de informe dentro del propio informe, a otros objetos de informe o a partes de éstos, o bien a instancias o secciones específicas de informes. Este tipo de exploración está disponible solo en los visores DHTML basados en secuencias de comandos (visores sin cliente y del servidor) incluidos en la plataforma SAP BusinessObjects Business Intelligence XI y posterior. Al vincular directamente un objeto a otro, se pasa automáticamente el contexto de datos necesario para que se desplace al objeto y a los datos relevantes.

Inicialmente, cuando agrega hipervínculos entre informes en SAP Crystal Reports, se crea un vínculo de un archivo directamente a otro. Sin embargo, cuando agrega archivos de informes vinculados simultáneamente en el mismo paquete de objetos, se modifican los vínculos para que se dirijan a los objetos de informe administrado. (Se modifica cada vínculo para que haga referencia al informe de destino adecuado mediante el ID de Enterprise, en vez de la ruta al archivo.) Además, los vínculos modificados se convierten en relativos en el paquete de objetos. Al programar el paquete de objetos, la Plataforma de BI procesa sus informes y vuelve a modificar los hipervínculos en cada instancia del informe: los hipervínculos entre objetos de informe de un paquete de objetos se convierten en hipervínculos entre las instancias del informe de una instancia específica del paquete de objetos.

Para ver informes con hipervínculos, debe agregar los informes de origen y de destino a la misma Plataforma de BI. Un informe de origen es el que contiene un hipervínculo a otro informe: el informe de destino.

**Nota:**

Para obtener información sobre la creación de hipervínculos entre objetos de informe, consulte la *Ayuda en línea de SAP Crystal Reports*.

**Temas relacionados**

- [Programación de objetos con paquetes de objetos](#)

### 5.2.11.1 Adición de informes con hipervínculos existentes

El método recomendado para crear informes hipervinculados es publicar primero los informes individuales y, a continuación, crear los hipervínculos entre ellos. Sin embargo, no siempre es posible.

Para agregar informes con hipervínculos al repositorio, use el asistente de carga de informes que se suministra con SAP Crystal Reports 2011 Designer y agregue los informes con vínculos en el mismo paquete de objetos. Cuando publique informes de esta forma, los hipervínculos se convierten en vínculos relativos.

**Nota:**

- Esta función no se aplica a los documentos de Web Intelligence.

- Si agrega informes hipervinculados de forma independiente, en vez de hacerlo simultáneamente en el mismo paquete de objetos, se romperán todos los hipervínculos entre los informes. Debe volver a establecer los vínculos con SAP Crystal Reports y volver a guardar el informe en la Plataforma de BI. (Para obtener más información, consulte la *Ayuda en línea de SAP Crystal Reports*).

#### **Temas relacionados**

- [Para agregar informes al repositorio y, a continuación, hipervincularlos](#)

### **5.2.11.2 Ver informes hipervinculados**

#### **Nota:**

Esta función no se aplica a los documentos o informes de Web Intelligence creados en SAP Crystal Reports para Enterprise.

La Plataforma de BI solo admite el desplazamiento entre informes con hipervínculos si usa visores de secuencias de comandos, concretamente los visores DHTML y DHTML avanzado en la Plataforma de lanzamiento de BI. Para cambiar el formato de visualización preferido en la CMC, haga clic en el vínculo **Preferencias** de la esquina superior derecha de la CMC y seleccione el formato de visualización adecuado. Para obtener información sobre cómo cambiar el formato de visualización preferido, consulte el *Manual del usuario de la Plataforma de lanzamiento de BI*.

La información de parámetros no se copia entre los informes de origen y de destino. Es decir, cuando ve un informe de destino al hacer clic en el hipervínculo de un informe de origen, se le pide que especifique los parámetros que requiere el informe de destino.

#### **Consideraciones de seguridad**

Para ver los informes con hipervínculos en la Plataforma de BI, debe disponer de los derechos adecuados en la Plataforma de BI y en el nivel de base de datos.

En la Plataforma de BI, para ver un informe de destino a través de un hipervínculo del informe de origen, debe disponer de derechos de visualización para el informe de destino. Cuando el hipervínculo apunta a un objeto de informe, debe tener derechos para ver a petición con el fin de poder actualizar los datos en el origen de datos.

La información de conexión de base de datos se copia entre los informes hipervinculados. Si las credenciales que especificó para ver el informe de origen no son válidas para el informe de destino, se le pide un conjunto válido de credenciales de conexión a la base de datos para este último.

### **5.2.11.3 Para agregar informes al repositorio y, a continuación, hipervincularlos**

**Nota:**

Esta función no se aplica a los documentos o informes de Web Intelligence creados en SAP Crystal Reports para Enterprise.

Para evitar que se rompan los hipervínculos entre informes, es preferible publicar los informes en primer lugar y posteriormente crear los hipervínculos.

1. Cree los informes, sin hipervínculos, en SAP Crystal Reports.
2. Agréguelos a la plataforma de BI.
3. Use SAP Crystal Reports para iniciar sesión en la plataforma de BI.
4. Cree los hipervínculos entre los informes origen y destino.

(Para obtener más información, consulte la *Ayuda en pantalla de Crystal Reports*).

SAP Crystal Reports determina automáticamente el tipo de vínculo, relativo o absoluto, a establecer entre los informes. En la plataforma de BI, los vínculos relativos son los que vinculan informes en el mismo paquete de objetos, y los vínculos absolutos son los que vinculan objetos o instancias de informe específicos.

## 5.2.12 Mostrar una imagen en miniatura de un informe de Crystal

Lleve a cabo esta tarea si desea mostrar una imagen en miniatura de la primera página del informe.

1. En el área de administración "Carpetas" de la CMC, desplácese al informe y selecciónelo.
2. Haga clic en **Administrar > Configuración predeterminada**.
3. Haga clic en **Miniatura** de la lista de navegación.
4. Seleccione la casilla de verificación **Mostrar miniatura de informe**.
5. Haga clic en **Guardar y cerrar**.

## 5.2.13 Para ver alertas en informes de Crystal

**Nota:**

Esta tarea y función sólo se aplica a los informes creados en SAP Crystal Reports.

La plataforma de BI realiza un seguimiento de las instancias que activan alertas. Lleve a cabo estas tareas para ver una lista de alertas disponibles en un informe de Crystal.

1. Vaya a la carpeta o categoría que contiene el informe de Crystal que desea ver.
2. Seleccione el objeto y haga clic en **Más acciones > Alertas**.

Aparece el cuadro de diálogo "Alertas".

Título	Descripción	Hora de actualización	Alertas
Sale Revenue		15-Jul-2010 13:14	Sales: Sales are greater than 5,000,00
Sale Revenue		15-Jul-2010 13:15	Sales: Sales are greater than 5,000,00

**Nota:**

Sólo puede acceder a Alertas para los informes que contengan alertas. El cuadro de diálogo "Alertas" sólo muestra las instancias que hayan activado la alerta.

3. Seleccione el objeto y haga clic en **Acciones > Alertas**.

Aparece el cuadro de diálogo "Alertas".

**Nota:**

Sólo puede acceder a Alertas para los informes que contengan alertas. El cuadro de diálogo "Alertas" sólo muestra las instancias que hayan activado la alerta.

4. Haga clic en el título para abrir la instancia del informe.

**Temas relacionados**

- [Diferencias entre Alertas y las notificaciones de alerta de informe Crystal](#)

## 5.2.14 Para ver los universos de un documento de Web Intelligence

Las consultas de documentos de Web Intelligence se crean mediante los objetos de un universo. Un universo es una representación de la información disponible en la base de datos. En la CMC, puede ver qué universos usa un documento de Web Intelligence.

1. En el área de administración "Carpetas" de la CMC, seleccione un objeto de documento de Web Intelligence.
2. Haga clic en **Administrar > Configuración predeterminada**.  
Aparecerá el cuadro de diálogo "Configuración predeterminada".
3. Haga clic en **Universos de informe** en la lista de navegación.  
Aparecerá una lista de los universos que utiliza el documento.

## 5.3 Trabajar con informes en un entorno integrado

Esta sección contiene información sobre el trabajo con informes en SAP NetWeaver Business Warehouse (SAP NetWeaver BW) y la plataforma SAP BusinessObjects Business Intelligence.



**Nota:**

La información de esta sección no se aplica a informes creados en SAP Crystal Reports para Enterprise.

### 5.3.1 Agregar informes de SAP NetWeaver BW a la Plataforma de BI de SAP

Existen dos modo estándar de agregar informes a la Plataforma de BI:

- Agregar inmediatamente los informes que ha creado a partir de consultas de SAP NetWeaver BW en la Plataforma de BI.
- Agregar los informes en paquetes desde SAP NetWeaver BE a la Plataforma de BI.

Si ha instalado SAP Crystal Reports en el equipo, puede diseñar su propio informe basado en una consulta SAP NetWeaver BW. Puede guardar simultáneamente el informe en SAP NetWeaver BW y agregarlo a la Plataforma de BI desde SAP Crystal Reports. Para habilitar esta función, en SAP Crystal Reports, haga clic en **SAP > Configuración** y asegúrese de que **Publicar automáticamente en SAP BusinessObjects Enterprise** está seleccionado.

**Nota:**

Puede agregar un gran número de informes de Crystal mediante el Puesto de trabajo de administración de contenido. Para obtener más información acerca del Puesto de trabajo de administración de contenido, consulte “Configurar la publicación en el Puesto de trabajo de administración de contenido” del *Manual del administrador de la plataforma SAP BusinessObjects Business Intelligence*.

#### 5.3.1.1 Agregar informes a la Plataforma de BI

Puede agregar informes de Crystal a la Plataforma de BI mediante los siguientes métodos:

- Si ya ha agregado una serie de informes a SAP NetWeaver BW, puede agregarlos por lotes a la Plataforma de BI.
- Puede agregar informes de Crystal al sistema mediante el Asistente de carga de informes que se suministra con SAP Crystal Reports 2011 o la Consola de administración central.

#### 5.3.1.2 Agregar informes en lotes desde SAP NetWeaver BW

Puede agregar un gran número de informes de Crystal mediante el Puesto de trabajo de administración de contenido. Para obtener más información acerca del Puesto de trabajo de administración de contenido, consulte la sección “Configurar la publicación en el Puesto de trabajo de administración de contenido” del *Manual del administrador de la plataforma SAP BusinessObjects Business Intelligence*.

### 5.3.2 Migrar el contenido de desarrollo a un sistema SAP NetWeaver BW de producción

Si ha desplegado la Plataforma de BI en el entorno de desarrollo de SAP NetWeaver BW, podrá importar el contenido de los informes a la Plataforma de BI que se ha configurado para su uso con el entorno de producción de SAP NetWeaver BW.

Antes de importar el contenido, tenga en cuenta lo siguiente:

- SAP NetWeaver BW trata los informes de Crystal (archivos `.rpt`) como objetos nativos. Si los informes de Crystal se almacenan en el repositorio de su sistema de desarrollo de SAP NetWeaver BW, podrá transportar el contenido de SAP NetWeaver BW y agregar los informes por lotes a la Plataforma de BI. (Para obtener información sobre el transporte de contenido entre sistemas SAP NetWeaver BW, consulte la biblioteca SAP). Este procedimiento asegura que la información de base de datos de cada informe se actualice mediante el Editor de informes SAP NetWeaver BW.
- Si ha eliminado algunos o todos los informes de Crystal del repositorio de su sistema de desarrollo de SAP NetWeaver BW, podrá usar el Administrador de ciclo de vida para importar los objetos de informe de una instalación de la Plataforma de BI a otra. Al usar el Administrador de ciclo de vida procure definir la información de base de datos correcta en cada uno de los archivos de informe que importe.
- Si el número de archivos de informe que desea migrar es pequeño, puede que resulte más sencillo cambiar la información de base de datos de cada informe en la CMC. (Vaya al área de administración "Carpetas", encuentre el informe y haga clic en **Acciones > Configuración de la base de datos**).

Una vez migrado el contenido, use el Puesto de trabajo de administración de contenido para llevar la administración de los informes. Las tareas de mantenimiento de informes incluyen información de sincronización sobre informes entre la Plataforma de BI y SAP NetWeaver BW (Actualizar estado), la eliminación de informes no deseados (Eliminar informes) y la actualización de informes migrados de versiones anteriores de la Plataforma de BI (Migración posterior).

### 5.3.3 Visualización de informes

Puede ver informes de Crystal mediante una serie de aplicaciones, dependiendo de cómo se haya integrado la Plataforma de BI con el sistema SAP NetWeaver BW. Por ejemplo, puede conectarse a la Plataforma de lanzamiento de BI mediante sus credenciales SAP habituales, o puede abrir informes en un explorador web desde la interfaz "SAP Easy Access".

### 5.3.3.1 Para ver un informe a través de la Plataforma de lanzamiento de BI

1. Abra el explorador Web.
2. Introduzca la dirección URL apropiada para la Plataforma de lanzamiento de BI: `http://webserver:port number/BOE/BI`

Reemplace *servidorweb* por el nombre del servidor Web y *númerodepuerto* por el número de puerto configurado para la plataforma de BI. Puede que tenga que preguntar al administrador el nombre del servidor Web, el número de puerto o la dirección URL exacta que debe especificar.

#### **Sugerencia:**

Si la Plataforma de BI está instalada, también puede ir a **Inicio > Programas > SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0 > Plataforma SAP BusinessObjects Business Intelligence > Plataforma de lanzamiento de BI Java de la plataforma SAP BusinessObjects Business Intelligence**.

Se muestra la página "Iniciar sesión en la plataforma de lanzamiento de BI".

3. En la lista **Autenticación**, compruebe que está activada **SAP**.
4. En el campo **Id. de sistema SAP**, escriba el ID del sistema (SID) de tres caracteres del sistema SAP. (Contacte con el administrador si no está seguro de cuál es el SID apropiado).
5. En el campo **Cliente SAP**, escriba su número de cliente SAP de tres cifras habitual.
6. En los campos **Nombre de usuario** y **Contraseña**, escriba sus credenciales de conexión SAP habituales.
7. Haga clic en **Conectar**.  
Ha iniciado sesión en la Plataforma de lanzamiento de BI.
8. Haga clic en la carpeta **Mis grupos** para acceder rápidamente a todos los objetos guardados en las distintas funciones SAP y publicados en la Plataforma de BI.

#### **Sugerencia:**

Para obtener más información sobre el uso de la Plataforma de lanzamiento de BI, haga clic en **Ayuda** para acceder a la *Ayuda de la Plataforma de lanzamiento de BI*.

### 5.3.3.2 Para ver un informe publicado mediante SAP Easy Access

1. Conéctese a SAP Easy Access.
2. Busque sus funciones para localizar los informes que se han guardado en SAP NetWeaver BW.

#### **Sugerencia:**



Encuentre el icono de informe de Crystal que se usa en SAP NetWeaver BW.

### 3. Haga doble clic en el informe.

El informe se mostrará en el explorador Web. Es posible que se solicite que se inicie sesión en el servidor de aplicaciones Web de SAP o a la plataforma SAP BusinessObjects Business Intelligence. Si es así, indique sus credenciales habituales.

## 5.3.4 Personalizar informes generados a partir de consultas SAP NetWeaver BW

La plataforma SAP BusinessObjects Business Intelligence admite la personalización de las variables de los informes generados desde consultas de SAP NetWeaver BW.

Los informes basados en consultas SAP NetWeaver BW potencialmente hacen uso de las variables. Estas variables contienen valores que las consultas SAP NetWeaver BW usan para limitar o especificar los datos devueltos. Normalmente, los informes con variables se ejecutan de dos modos:

- Introducir el valor que se utilizará para ejecutar el informe.
- Seleccionar el valor en una lista de valores predefinidos.

En SAP Business Explorer (BEx), la personalización permite a los usuarios especificar un valor para la variable y guardarla como su valor predeterminado personal. Como resultado, al ejecutar el informe, los datos que se generan se basan en el valor de la variable elegida. Si, en un futuro, los usuarios desean ejecutar el mismo informe, podrán utilizar sus valores personalizados guardados.

### **Nota:**

Los valores personalizados son específicos del usuario, es decir, los valores personalizados que los usuarios definen para ellos mismos no se implementan en otros usuarios. Los otros usuarios que trabajan con el mismo informe pueden establecer sus propios valores personalizados, o utilizar cualquiera de los valores preestablecidos que se asignan a la variable.

Para obtener más información sobre la personalización, consulte la documentación de su sistema SAP NetWeaver BW o póngase en contacto con el administrador del sistema.

### 5.3.4.1 Parámetros

Las variables que contienen los informes se representan como parámetros en la Plataforma de lanzamiento de BI. Antes de poder ver o programar el informe, se solicita que se seleccione un valor de una lista de selección dinámica para cada parámetro. Los valores incluidos en la lista se asignaron a la variable en el entorno SAP y se filtraron según los derechos que tiene el usuario en el sistema SAP.

En el cuadro de diálogo "Introducir valores de petición", tiene las siguientes opciones:

- Ejecutar el informe con sus valores de parámetro predeterminados.

- Elegir valores de listas de selección dinámicas y ejecutar el informe con los valores de parámetro elegidos.
- Indicar un valor para cada parámetro y ejecutar el informe con dichos valores.
- Ejecutar el informe con valores nulos para los parámetros.
- Personalizar un valor para cada parámetro y ejecutar el informe con dichos valores personalizados.

**Nota:**

Algunas opciones solo están disponibles si se habilitan en la consulta de SAP NetWeaver BW a la que hace referencia el informe o en la Plataforma de BI.

#### 5.3.4.1.1 Para ver un informe con valores de parámetro predeterminados

El valor predeterminado de un parámetro de informe se define en el entorno SAP (mientras que la consulta se designa). Debido a que el informe de la Plataforma de BI se basa en una consulta de SAP NetWeaver BW, el valor predeterminado de la variable de la consulta se convierte automáticamente en el valor predeterminado del parámetro de informe.

1. Inicie la sesión en la Plataforma de lanzamiento de BI.
2. Desplácese al objeto que desee ver y haga doble clic en él.  
Aparecerá la pantalla "Introducir valores de petición".

3. Haga clic en **Aceptar**.

El informe aparecerá en el Visor de informes de Crystal. Éste sólo contiene datos basados en los valores predeterminados que se asignaron al parámetro.

#### 5.3.4.1.2 Para ver un informe usando valores de parámetro de una lista de selección dinámica

Los elementos que contiene una lista de selección dinámica de un parámetro se basan en los valores que se asignaron a la variable en el entorno SAP. Los valores que se muestran en la Plataforma de lanzamiento de BI corresponden a sus derechos de usuario; sólo verá los valores para los que tiene derechos en el informe.

**Nota:**

Esta opción sólo está disponible para parámetros basados en consultas SAP NetWeaver BW.

1. Inicie la sesión en la Plataforma de lanzamiento de BI.
2. Desplácese hasta el objeto que contiene variables y haga doble clic en él.  
Aparece el cuadro de diálogo "Introducir valores de petición".
3. Al lado de un parámetro, haga clic en el botón "...".  
Aparecerá la pantalla Lista de selección.
4. Busque en la lista el valor que desea para el parámetro y, cuando lo encuentre, haga clic en su hipervínculo.  
Regresará al cuadro de diálogo "Introducir valores de petición". El valor seleccionado aparecerá en el campo de edición del parámetro.
5. Repita los pasos 3 y 4 para otros parámetros y, a continuación, haga clic en **Ejecutar**.

El informe aparecerá en el Visor de informes de Crystal. Sólo contendrá datos basados en los valores de parámetro seleccionados.

#### 5.3.4.1.3 Valores de parámetro nulos en informes programados

Cuando se programa un informe para que se ejecute con un valor de parámetro nulo, en la ejecución, no se pasan valores a la consulta; los valores que se utilizan para ejecutar el informe son los valores predeterminados preestablecidos o los valores personalizados preestablecidos de la variable. (Los valores personalizados anulan los valores predeterminados). Si decide cambiar el valor de parámetro que se usa para ejecutar el informe, en la Plataforma de BI, puede hacer clic en el informe y volver a programarlo con el nuevo parámetro. Debido a que el informe se programó inicialmente para ejecutarse con un valor de parámetro nulo, no se guardará ningún valor con el informe. Como resultado, cuando se ejecute el informe una vez más, se utilizará el nuevo valor de parámetro para generar los datos.

#### *Para ver un informe con valores de parámetro nulos*

Cuando se ejecuta un informe con valores de parámetro nulos, en la ejecución, no se pasan valores a la consulta; los valores que se utilizan para ejecutar el informe son los valores predeterminados preestablecidos o los valores personalizados preestablecidos de las variables. (Los valores personalizados anulan los valores predeterminados). Si una variable no tiene un valor predeterminado ni un valor personalizado, el informe intentará ejecutarse sin un valor para la variable. Dependiendo de la consulta, puede que aparezca un mensaje de error si es necesario un valor para la variable a fin de ejecutar el informe.

#### **Nota:**

- Esta función se utiliza principalmente para programar informes.
- Esta opción sólo está disponible para parámetros basados en consultas SAP NetWeaver BW.

1. Inicie la sesión en la Plataforma de lanzamiento de BI.
2. Desplácese hasta el objeto que contiene variables y haga doble clic en él.  
Aparece el cuadro de diálogo "Introducir valores de petición".
3. Asegúrese de marcar **Establecer en nulo** para cada parámetro.
4. Haga clic en **Aceptar**.

El informe aparecerá en el Visor de informes de Crystal. Sólo contendrá datos que se basan en el valor predeterminado o personalizado que se asignó originalmente a las variables en SAP.

#### 5.3.4.1.4 Valores de parámetro personalizados en informes programados

Al configurar una programación periódica para un informe que contiene un valor de parámetro personalizado, la Plataforma de BI usará el valor personalizado para generar el informe todas las veces que tenga programado ejecutarse. Si modifica el valor personalizado del parámetro, el informe programado seguirá mostrando datos basados en el valor personalizado original aunque éste haya cambiado. Al personalizar un valor, la Plataforma de BI lo guarda y lo configura como el valor de parámetro específico del usuario permanente para el informe. Para cambiar el valor personalizado del parámetro, lleve a cabo una de las siguientes opciones:


- Volver a programar el informe con el nuevo valor de parámetro que elija.

- Programar el informe para que se ejecute con valores nulos para el parámetro. De este modo se garantiza que los valores de personalización se evalúen cuando se ejecuta el informe.

### *Para ver un informe con valores de parámetro personalizados*

La personalización es una función que permite definir su propio valor predeterminado para un parámetro y guardarlo para usarlo en un futuro. Cuando define un valor personalizado para un parámetro, dicho valor personalizado se convierte de hecho en el nuevo valor predeterminado del parámetro.

#### **Nota:**

- Esta es la única opción disponible para los parámetros basados en consultas SAP NetWeaver BW y sólo se aplica a los informes basados en el controlador MDX de SAP NetWeaver BW.
  - Los valores personalizados son específicos del usuario, es decir, los valores personalizados que los usuarios definen para ellos mismos no se implementan en otros usuarios. Otros usuarios que trabajen con el mismo informe pueden establecer sus propios valores personalizados, o utilizar cualquiera de los valores preestablecidos que se asignan al parámetro.
1. Inicie la sesión en la Plataforma de lanzamiento de BI.
  2. Desplácese hasta el objeto que contiene variables y haga doble clic en él.  
Aparece el cuadro de diálogo "Introducir valores de petición". Los valores predeterminados de los parámetros de informe se enumeran al lado de "Valor actual."
  3. Personalice un valor para un parámetro realizando una de las siguientes acciones:
    -  Seleccionar un valor en la lista y hacer clic en el icono **Personalizar** para establecerlo como su valor personalizado.
    - Hacer clic en el campo de edición del parámetro, escribir un valor y, a continuación, hacer clic en el icono **Personalizar** para establecerlo como su valor personalizado.

Después puede ver el informe con datos que se basan en el valor personalizado que elija. Si, en el futuro, decide ver el mismo informe, el valor personalizado se usará para ejecutar el informe, a no ser que se especifique lo contrario.

Para obtener más información sobre la personalización, consulte la documentación de su sistema SAP NetWeaver BW o póngase en contacto con el administrador del sistema.

## **5.4 Administración de objetos de programa**

En esta sección se explican los objetos de programa y las instancias, así como su administración mediante la Consola de administración central (CMC). Además, en esta sección se describen la configuración de objetos de programa de tipo específico y las consideraciones de seguridad de los objetos de programa.

### 5.4.1 ¿Qué son objetos e instancias de programa?

Un objeto de programa es un objeto de la Plataforma de BI que representa una aplicación. Agregar un objeto de programa a la Plataforma de BI permite programar y ejecutar el objeto de programa y administrar los derechos de usuario relacionados con este objeto de programa.

Al agregar un objeto de programa o sus archivos asociados a la Plataforma de BI, se almacenan en el servidor del repositorio de archivos de entrada (FRS). Cada vez que se ejecuta un programa, el programa y los archivos se pasan al servidor de tareas de programa, y la Plataforma de BI crea una instancia de programa. A diferencia de las instancias del informe, que se pueden ver en su formato completo, las instancias del programa existen como registros en el historial del objeto. La Plataforma de BI almacena la salida y el error estándar del programa en un archivo de salida de texto. Este archivo aparece al hacer clic en una sesión del programa en el historial del objeto.

Para programar y ejecutar correctamente un objeto de programa, debe proporcionar información de inicio de sesión para la cuenta que el objeto de programa usará al ejecutarlo.

#### Temas relacionados

- [Agregar objetos](#)

#### 5.4.1.1 Tipos de programa

Se pueden agregar tres tipos de aplicaciones al repositorio como objetos de programa:

- Ejecutables

Los programas ejecutables son archivos binarios, archivos por lotes o secuencias de comandos de shell. Generalmente utilizan una extensión de archivo como .com, .exe, .bat, .sh. Puede agregar cualquier programa ejecutable que se pueda ejecutar desde la línea de comandos en el equipo en el que se ejecuta el Servidor de tareas de programa.

- Java

Puede agregar cualquier programa Java al repositorio como objeto de programa de Java.

- Secuencia de comandos

Los programas de secuencias de comandos son secuencias de comandos de JScript y VBScript. Se ejecutan en Windows con un objeto COM incrustado y, una vez publicados, pueden hacer referencia a los objetos del SDK de la plataforma SAP BusinessObjects Business Intelligence. Para obtener detalles, consulte el *Manual del SDK COM de la plataforma BusinessObjects Business Intelligence*.



**Nota:**

Los objetos de programa de secuencia de comandos no son compatibles con UNIX.

**Nota:**

Como administrador, puede habilitar o deshabilitar cualquier tipo de objeto de programa.

Cuando haya agregado un objeto de programa en el repositorio, puede configurarlo en el área de administración "Carpetas" de la CMC. Por cada tipo de objeto de programa (Ejecutable, Java o Secuencia de comandos) puede decidir especificar los argumentos de la línea de comandos y un directorio de trabajo. Por lo que respecta a los programas ejecutables y de Java, hay otras formas, tanto requeridas como opcionales, de configurar los objetos de programa y proporcionarles acceso a otros archivos.

**Sugerencia:**

Los objetos de programa permiten escribir, publicar y programar programas de secuencia de comandos o Java que se ejecutan en la Plataforma de BI, y realizar tareas de mantenimiento, como eliminar instancias del Historial. Además, puede diseñar estos programas de secuencia de comandos y Java para acceder a la información de sesión de la Plataforma de BI. De esta forma, se garantiza que los objetos de programa programados conservan los derechos de seguridad o las restricciones del usuario que programó la tarea. (Los programas de secuencia de comandos o Java necesitan acceder al SDK de la Plataforma de BI. Para obtener detalles, consulte el *Manual del SDK COM de la plataforma BusinessObjects Business Intelligence* o al *Manual del desarrollador del SDK Java de la plataforma SAP BusinessObjects Business Intelligence*.)

## 5.4.2 Establecer las opciones de procesamiento del programa

### 5.4.2.1 Para especificar los argumentos de la línea de comandos

Por cada objeto de programa, puede especificar argumentos de la línea de comandos con el comando **Configuración predeterminada** en el menú **Administrar**. Puede especificar cualquier argumento compatible con la interfaz de línea de comandos del programa. Los argumentos se transfieren directamente a esta interfaz sin analizar.

1. En el área de administración "Carpetas" de la CMC, seleccione el objeto de programa.
2. Haga clic en **Administrar > Configuración predeterminada**.  
Aparecerá el cuadro de diálogo "Configuración predeterminada".
3. Haga clic en **Parámetros de programa** en la lista de navegación.
4. En el campo **Argumentos**, escriba los argumentos de la línea de comandos del programa utilizando el mismo formato que usaría en la propia línea de comandos.

Por ejemplo, si el programa tiene una opción de ciclos, para establecer el valor de los ciclos en 100, debe escribir `-loops 100`

5. Haga clic en **Guardar y cerrar**.

### 5.4.2.2 Establecer un directorio de trabajo para un objeto de programa

De forma predeterminada, al ejecutar un objeto de programa, la Plataforma de BI crea un subdirectorio temporal en el directorio de trabajo del Servidor de tareas de Adaptive y lo usa como directorio de trabajo del programa. El subdirectorio se borra automáticamente cuando se termina de ejecutar el programa.

Puede especificar un directorio de trabajo alternativo para el objeto de programa con el comando **Configuración predeterminada** del menú **Administrar**. O bien, puede modificar la configuración predeterminada del directorio de trabajo del Servidor de tareas de Adaptive.

#### **Nota:**

La cuenta con la que se ejecuta el programa debe tener los derechos adecuados para la carpeta que establezca como directorio de trabajo. El nivel de permisos de archivo necesarios dependen de lo que haga el programa; sin embargo, la cuenta del programa normalmente necesita permisos de lectura, escritura y de ejecución en el directorio de trabajo.

#### 5.4.2.2.1 Para establecer un directorio de trabajo para un objeto de programa

1. En el área de administración "Carpetas" de la CMC, seleccione el objeto de programa.
2. Haga clic en **Administrar > Configuración predeterminada**.  
Aparecerá el cuadro de diálogo "Configuración predeterminada".
3. Haga clic en **Parámetros de programa** en la lista de navegación.
4. En el campo **Directorio de trabajo**, escriba la ruta completa al directorio que desea establecer como el directorio de trabajo del objeto de programa.  
  
Por ejemplo, en Windows, si creó un directorio de trabajo denominado `directorio_trabajo`, escriba `C:\directorio_trabajo`  
  
En UNIX, escriba `/directorio_trabajo`
5. Haga clic en **Guardar y cerrar**.

#### 5.4.2.2.2 Modificar el directorio de trabajo predeterminado para los objetos de programa

1. Vaya al área de administración "Servidores" de la CMC.
2. Seleccione el servidor de tareas de Adaptive que aloja el servicio de programación de programas  
Para comprobar si un servidor de tareas de Adaptive aloja el Servicio de programación de programas, seleccione el servidor y haga clic en **Administrar > Propiedades**.
3. Haga clic en **Administrar > Propiedades**.  
Aparece el cuadro de diálogo "Propiedades".

4. En el campo **Directorio temporal**, escriba la ruta completa al directorio que desea establecer como el directorio de trabajo.
5. Haga clic en **Guardar y cerrar**.

### 5.4.3 Configuración de los programas ejecutables

Al agregar un objeto de programa ejecutable en la CMC, puede:

- Configurar el objeto para que tenga acceso a archivos externos o auxiliares.
- Personalizar variables del entorno para el shell en el que la Plataforma de BI ejecuta el programa.

#### Temas relacionados

- [Configuración de los programas de Java](#)

#### 5.4.3.1 Para especificar las rutas a los archivos requeridos

Algunos archivos binarios, archivos por lotes y secuencias de comandos de shell necesitan acceso a archivos externos o auxiliares para ejecutarse. Además de establecer un directorio de trabajo para el objeto de programa, hay dos formas de proporcionar acceso a estos archivos:

- Si un archivo necesario está en el mismo equipo que el Servidor de tareas de Adaptive que aloja el servicio de programación de programas, puede especificar la ruta completa al archivo.
  - O bien, si el archivo está ubicado en otro lugar, puede cargarlo en el Servidor de repositorios de archivos, que pasará los archivos al Servidor de programación de programa, si es necesario.
1. En el área de administración "Carpetas" de la CMC, seleccione el objeto de programa ejecutable.
  2. Haga clic en **Administrar > Configuración predeterminada**.  
Aparecerá el cuadro de diálogo "Configuración predeterminada".
  3. Haga clic en **Parámetros de programa** en la lista de navegación.
  4. En el campo **Dependencias externas**, escriba la ruta completa al archivo requerido y haga clic en **Agregar**.
  5. Repita el paso 4 para cada archivo necesario.
  6. Haga clic en **Guardar y cerrar**.

#### Sugerencia:

Para editar o quitar las dependencias externas que ha especificado, seleccione la ruta del archivo de "Dependencias externas" y haga clic en el botón adecuado, **Editar** o **Quitar**.

### 5.4.3.2 Para cargar los archivos requeridos

1. En el área de administración "Carpetas" de la CMC, seleccione el objeto de programa ejecutable.
2. Haga clic en **Acciones > Archivos asociados**.
3. Haga clic en **Examinar** para buscar el archivo requerido y, a continuación, haga clic en **Agregar archivo**.
4. Repita el paso 3 por cada archivo requerido.
5. Haga clic en **Guardar y cerrar**.

#### **Sugerencia:**

Para quitar los archivos auxiliares especificados, selecciónelos en la lista **Archivos auxiliares actuales** y haga clic en **Eliminar archivos**.

### 5.4.3.3 Para agregar una variable de entorno

En la CMC, puede configurar el programa agregando o modificando las variables de entorno. Si se modifica una variable de entorno existente, se sobrescribe la variable, en vez de adjuntarse a ella. Los cambios que efectúe en las variables de entorno sólo existen en el shell temporal en el que la plataforma de BI ejecuta el programa. Por tanto, cuando se sale del programa, se destruyen las variables de entorno.

1. En el área de administración "Carpetas" de la CMC, haga clic en el objeto de programa.
2. Haga clic en **Administrar > Configuración predeterminada**.  
Aparecerá el cuadro de diálogo "Configuración predeterminada".
3. Haga clic en **Parámetros de programa**.
4. En el campo **Variables de entorno**, escriba las variables de entorno que desea establecer y, a continuación, haga clic en **Agregar**.

Utilice el formato *nombre=valor*, donde *nombre* es el nombre de la variable de entorno y *valor* es el valor de la variable de entorno. Por ejemplo, puede establecer la variable de ruta para adjuntar el directorio binario de un usuario a la ruta existente.

- En Windows, escribiría: `path=%path%;c:\usr\bin`
- En UNIX, escribiría: `PATH=$PATH:/usr/bin`

#### **Nota:**

La plataforma de BI configura las variables de entorno con la sintaxis adecuada del sistema operativo. Sin embargo, en UNIX debe seguir la convención y utilizar las mayúsculas y minúsculas correspondientes. Por ejemplo, todos los valores de nombre en UNIX se deben escribir en mayúsculas.

5. Haga clic en **Guardar y cerrar**.

**Sugerencia:**

Para editar o quitar las variables de entorno especificadas, seleccione la variable, en la lista **Variables de entorno** y haga clic en el botón correspondiente, **Editar** o **Quitar**.

## 5.4.4 Configuración de los programas de Java

Para programar y ejecutar correctamente los programas de Java en la Plataforma de BI, debe especificar los parámetros necesarios del objeto de programa.

Además, puede dar acceso al programa Java a otros archivos ubicados en el equipo del servidor de tareas de Adaptive y especificar las opciones de la Máquina virtual Java.

### 5.4.4.1 Para especificar los parámetros requeridos de los programas de Java

Para programar y ejecutar correctamente un programa de Java, debe proporcionar a la plataforma de BI el nombre base del archivo .class que se implementa en la interfaz IProgramBase desde el SDK Java de la plataforma SAP BusinessObjects Business Intelligence.

**Nota:**

Java Runtime Environment se debe instalar en todos los equipos en los que se ejecuta el Servidor de tareas de Adaptive.

1. En el área de administración "Carpetas" de la CMC, seleccione el objeto de programa Java.
2. Haga clic en **Administrar > Configuración predeterminada**.  
Aparecerá el cuadro de diálogo "Configuración predeterminada".
3. Haga clic en **Parámetros de programa** en la lista de navegación.
4. En el campo **Clase que se debe ejecutar**, escriba el nombre base del archivo .class que implementa IProgramBase desde el SDK Java de la plataforma SAP BusinessObjects Business Intelligence (`com.businessobjects.sdk.plugin.desktop.program.IProgramBase`).  
Por ejemplo, si el archivo se denomina `Arius.class`, escriba Arius.
5. Haga clic en **Guardar y cerrar**.

### 5.4.4.2 Para proporcionar a los programas de Java acceso a otros archivos

Puede proporcionar a los programas Java acceso a archivos, como las bibliotecas Java que se encuentran en el equipo del servicio de programación de programas.

1. En el área de administración "Carpetas" de la CMC, seleccione el objeto de programa Java.
2. Haga clic en **Administrar > Configuración predeterminada**.  
Aparecerá el cuadro de diálogo "Configuración predeterminada".
3. Haga clic en **Parámetros de programa** en la lista de navegación.
4. En el campo **Ruta de la clase**, escriba las rutas completas a las ubicaciones de cualquiera de los archivos de la biblioteca Java necesarios para el programa de Java y almacenados en el Servidor de tareas de Adaptive que aloja el Servicio de programación del programa.  
  
Debe separar varias rutas con el separador de ruta de clase adecuado para el sistema operativo: un punto y coma para Windows, dos puntos para UNIX.
5. Haga clic en **Guardar y cerrar**.

#### 5.4.5 Para especificar la cuenta de usuario de un objeto de programa

1. En el área de administración "Carpetas" de la CMC, seleccione el objeto de programa.
2. Haga clic en **Administrar > Configuración predeterminada**.  
Aparecerá el cuadro de diálogo "Configuración predeterminada".
3. Haga clic en **Conexión del programa** en la lista de navegación.
4. En los campos **Nombre de usuario** y **Contraseña**, escriba las credenciales de la cuenta de usuario con la que se debe ejecutar el programa.
5. Haga clic en **Guardar y cerrar**.

### 5.5 Administración de paquetes de objetos

En esta sección se describen los paquetes de objetos, las instancias y cómo administrarlos a través de la Consola de administración central (CMC). Además, en esta sección se describen la creación de un paquete de objetos y cómo agregar objetos a un paquete de objetos.

#### 5.5.1 ¿Qué son paquetes de objetos, componentes e instancias?

Los paquetes de objetos funcionan como objetos independientes en la Plataforma de BI. Piense en ellos como carpetas que puede programar junto con su contenido.

Los paquetes de objeto pueden estar formados por cualquier combinación de objetos de informe y de programa que se agregan al sistema. Los objetos que no son de la Plataforma de BI, como los objetos de Excel, Word, Acrobat, Texto, Texto enriquecido, PowerPoint e Hipervínculos, no se pueden agregar a los paquetes de objetos.

Si se incluyen varios objetos en un solo paquete de objetos, se pueden programar simultáneamente. En los informes, los paquetes de objeto permiten que los usuarios vean los datos sincronizados de los informes. Los objetos componentes no son autónomos. Tienen opciones de configuración más limitadas que el resto de los objetos y no aparecen en la lista de todos los objetos de la primera página del área de administración "Carpetas" de la CMC. En su lugar, sólo puede verlos abriendo su paquete de objetos.

La Plataforma de BI crea una instancia de paquete de objetos cada vez que ejecuta un paquete de objetos. La instancia de paquete de objetos contiene instancias individuales de cada uno de sus objetos componentes. Las instancias de componentes están unidas a las instancias de paquetes de objeto, en vez de estarlo a objetos componentes. Por ejemplo, si ejecuta un paquete de objetos creando de esta forma una copia y después quita un objeto de informe del paquete, no cambia la copia del paquete existente; sigue conteniendo la copia del informe del objeto de informe quitado. Sin embargo, las futuras instancias del paquete de objetos reflejarán el cambio.

En las copias de los informes hipervinculados de copias de paquetes de objetos, los hipervínculos apuntan a las otras copias de informes de la misma instancia del paquete de objetos.

#### **Temas relacionados**

- [Uso de informes hipervinculados](#)

## **5.5.2 Para crear un nuevo paquete de objetos**

1. Vaya al área de administración "Carpetas" de la CMC y acceda a la carpeta en la que desee crear el paquete de objetos.
2. Haga clic en **Administrar > Nueva > Paquete de objetos**.  
Aparecerá el cuadro de diálogo "Paquete de objetos".
3. Introduzca un título, una descripción y las palabras clave para el paquete de objetos.
4. Haga clic en **Aceptar**.

Cuando el paquete de objetos se haya agregado al sistema, puede modificar las propiedades, el contenido, la información de programación, el destino, los derechos de usuario, la configuración del objeto y la notificación del paquete de objetos. Para ello, use **Administrar > Propiedades** o **Administrar > Configuración predeterminada**.

## **5.5.3 Agregar objetos a un paquete de objetos**

En la CMC, después de haber creado un paquete de objetos, puede agregar objetos de componentes de informe y/o de programa al paquete. Puede agregar objetos directamente al paquete de objetos o puede copiar objetos existentes en él. Sólo puede mover copias de objetos existentes al paquete de objetos o entre paquetes de objetos; pero no puede mover los propios objetos existentes.

Al copiar un objeto en un paquete de objetos, el objeto componente conserva la misma configuración que la del objeto original. Sin embargo, una vez creada la copia del objeto original dentro del paquete de objetos, el componente y el original son entidades independientes. Los cambios efectuados en un objeto no se reflejan en el otro.

#### **Temas relacionados**

- [Para copiar un objeto](#)

### **5.5.3.1 Agregar un nuevo objeto a un paquete de objetos**

1. En el área de administración "Carpetas" de la CMC, haga doble clic en un paquete de objetos. El contenido del paquete de objetos se muestra en el panel Detalles.
2. Haga clic en **Administrar > Agregar > Documento local** o **Archivo de programa** según el objeto que desee agregar. Aparecen diferentes cuadros de diálogo según la opción seleccionada.
3. Haga clic en **Examinar** y seleccione el objeto que desea agregar.
4. Establezca las propiedades adecuadas.
  - Si está agregando un informe de Crystal, realice una de las siguientes acciones:
    - Seleccione **Usar descripción de informe** si desea conservar la información de resumen del informe.
    - Seleccione **Mantener datos guardado** si desea mantener los datos guardados del informe.
  - Si está agregando un objeto de programa, establezca el tipo de programa al hacer clic en **Ejecutable, Java** o **Secuencia de comandos**.
5. Haga clic en **Aceptar**.

### **5.5.4 Configuración de paquetes de objetos y de sus objetos**

Los paquetes de objeto permiten ahorrar tiempo en la programación de objetos con necesidades de programación similares. Así, algunos parámetros se configuran en el nivel de paquete de objetos y otros en el nivel de objeto, es decir, para los objetos individuales del paquete.



Por ejemplo, el destino se especifica en un paquete de objetos; no se puede especificar en los objetos individuales del paquete. Cuando el sistema ejecuta el paquete de objetos, guarda las instancias de salida en el destino especificado en el paquete de objetos.

**Nota:**

Los objetos de un paquete de objetos son copias de objetos que existen fuera del paquete, por lo que los cambios que realiza no afectan a los objetos originales.

### 5.5.4.1 Configurar opciones de fallo de componentes para un paquete de objetos

Realice esta tarea para especificar cómo afecta el fallo del componente a un paquete de objeto en el tiempo de ejecución.

1. En el área de administración "Carpetas" de la CMC, desplácese al paquete de objeto y selecciónelo.
2. Haga clic en **Administrar > Configuración predeterminada**.
3. Haga clic en **Fallo del componente** de la lista de navegación.
4. Active o desactive la casilla de verificación **El paquete programado falla tras el fallo de un componente individual**.
5. Haga clic en **Guardar y cerrar**.

### 5.5.5 Autenticación y paquetes de objetos

Los paquetes de objeto simplifican la autenticación tanto de Enterprise como de base de datos. Especifique la autenticación de Enterprise sólo una vez para programar el paquete de objetos, incluidos todos sus objetos componentes. Por tanto, debe tener derechos de programación para cada uno de los objetos del paquete de objetos. Si intenta programar un paquete que contiene uno o varios objetos componentes para los que no tiene derechos de programar, fallarán las instancias componentes.

En la autenticación de base de datos, especifique la información de conexión de base de datos para cada objeto componente de informe del paquete de objetos. (Si copió el informe en el paquete de objetos, hereda inicialmente la información de conexión de base de datos del informe original).



# Programación de objetos

## 6.1 Programación

La programación es un proceso que permite ejecutar un objeto automáticamente a unas horas especificadas. Cuando programa un objeto, selecciona el patrón de periodicidad que desea, especifica parámetros adicionales que controlan exactamente cuándo y con qué frecuencia se ejecutará el objeto.

Cuando se programa un objeto, el sistema crea una instancia programada. Aunque una instancia programada aparece en la página "Historial" del objeto correspondiente (con un estado de Periódico o Pendiente), sólo contiene información de programación y objetos; no contiene datos.

Cuando el sistema ejecuta el objeto, crea una instancia de salida del objeto (por ejemplo, una instancia de programa o de informe). La instancia de informe contiene datos reales de la base de datos. Una instancia de programa es un archivo de texto que contiene la salida estándar y los errores estándar generados en la ejecución del objeto de programa. Las instancias de salida también aparecen en el cuadro de diálogo "Historial" de un objeto y muestran un estado de Correcto o Error.

Para que los usuarios finales programen y ejecuten objetos, deben usar un cliente basado en Web, como la Plataforma de lanzamiento de BI o una aplicación Web personalizada. La Plataforma de lanzamiento de BI está diseñada principalmente para programar objetos y ver informes, mientras que la CMC permite gestionar y administrar objetos además de programar objetos y ver informes.

### **Temas relacionados**

- [Para especificar la información de programación](#)

## 6.1.1 Definir opciones para programaciones

### 6.1.1.1 Para programar un objeto

1. En el área de administración "Carpetas" de la CMC, seleccione un objeto.

**Nota:**

Para cambiar la configuración de programación predeterminada del objeto, haga clic en **Configuración predeterminada** al abrir el cuadro de diálogo "Programar". Establezca la configuración de programación y haga clic en **Guardar**.

**2. Haga clic en Acciones > Programar.**

Aparece el cuadro de diálogo "Programar", con la configuración predeterminada del objeto.

**3. Introduzca un título de la instancia adecuado.****4. Haga clic en Periodicidad y seleccione el patrón de repetición que desee.**

Por ejemplo, seleccione **Semanalmente**.

**5. Especifique los parámetros que desee.**

Por ejemplo, especifique Lunes, Miércoles y Viernes.

**6. Configure cualquier otra opción y parámetro de programación según necesite.****7. Haga clic en Programar.**

El sistema creará una instancia programada y la ejecutará según la información de programación especificada. Puede ver la instancia programada en la página "Historial" del objeto.

**Temas relacionados**

- [Patrones de periodicidad](#)
- [Opciones de ejecución y parámetros](#)
- [Visualizar información de la instancia](#)

### 6.1.1.2 Para cambiar la configuración de la opción Programar para de un objeto

La función Programar para permite generar informes que contienen datos sólo de usuarios específicos. Está diseñada para usarse para los siguientes tipos de objetos:

- Informes de Crystal basados en vistas empresariales, universos o consultas de SAP BEx.
- Documentos de Web Intelligence que usan universos.

La función Programar para permite programar un objeto y especificar para qué usuarios debe ejecutarse el objeto. El sistema ejecutará el objeto y generará varias instancias del informe o documento. Cada instancia contiene datos relevantes sólo para el usuario individual.

Por ejemplo, puede programar un informe de ventas y, en la página Programar para, especificar los nombres de usuario de todos los representantes de ventas. En el momento especificado, el sistema ejecuta el objeto de informe y crea las instancias de informe individuales. Cada instancia contendrá información de ventas únicamente para el representante de ventas individual.

1. En el área de administración "Carpetas" de la CMC, seleccione un objeto de informe.
2. Haga clic en **Acciones > Programar**.

3. En la lista de navegación, haga clic en **Programar para**.
4. Seleccione para quién desea programar el objeto.
  - **Programar sólo para mí**
  - **Programar para usuarios y grupos de usuarios especificados**
5. Si ha seleccionado **Programar para usuarios y grupos de usuarios especificados**, desplácese a los usuarios y grupos que desee programar, selecciónelos y haga clic en > para agregarlos a la lista **Seleccionados**.

**Sugerencia:**

Si necesitar quitar usuarios o grupos de la lista **Seleccionados**, selecciónelos y haga clic en <.

6. Configure el resto de las opciones de programación y haga clic en **Programar**.

### 6.1.1.3 Patrones de periodicidad

Cuando programa un objeto, puede elegir entre los patrones de repetición que se resumen en la siguiente tabla.

Tabla 6-1: Patrones de periodicidad

Patrón de periodicidad	Descripción
Ahora	El objeto se ejecuta en cuanto el usuario hace clic en <b>Programar</b> .
Una vez	El objeto sólo se ejecuta una vez. Se puede ejecutar en el momento, en el futuro o cuando se produzca un evento especificado.
Cada hora	El objeto se ejecuta cada hora. Se debe especificar a qué hora comenzará así como las fechas de inicio y fin.
Cada día	El objeto se ejecuta cada día. Se puede ejecutar una o varias veces al día. Puede especificar a qué hora se ejecutará, así como la fecha de inicio y fin.
Cada semana	El objeto se ejecuta cada semana. Se puede ejecutar una o varias veces a la semana. Puede especificar en qué días y a qué hora se ejecutará, así como las fechas de inicio y fin.

Patrón de periodicidad	Descripción
Mensual	El objeto se ejecuta cada mes o cada varios meses. Puede especificar en qué días del mes y a qué hora se ejecutará, así como las fechas de inicio y fin.
Día del mes	El objeto se ejecuta en un determinado día de cada mes. Puede especificar el día que se ejecutará, así como una fecha de inicio y de fin.
Primer lunes del mes	El objeto se ejecuta el primer lunes de cada mes. Puede especificar una fecha de inicio y fin.
Último día de cada mes	El objeto se ejecuta el último día de cada mes. Puede especificar una fecha de inicio y fin.
Día de la semana del mes	El objeto se ejecuta en un determinado día de una determinada semana cada mes. Puede especificar el día y la semana, así como las fechas de inicio y fin.
Calendario	El objeto se ejecuta en las fechas indicadas en un calendario que se haya creado previamente.

#### Temas relacionados

- [Calendarios](#)

##### 6.1.1.3.1 Opciones de ejecución y parámetros

Después de seleccionar un patrón de periodicidad, debe configurar las opciones de ejecución y los parámetros de dicha opción de periodicidad. En esta sección se describen los parámetros de ejecución para la programación de un objeto. No todos los parámetros se aplican en todos los casos, pero cuando lo hacen, la función es la misma.

Tabla 6-2: Opciones de ejecución

Opción de ejecución	Descripción
Variables X y N	<p>Sólo se aplican a determinados patrones de periodicidad diarios y mensuales. Cuando selecciona una opción de ejecución que contiene estas variables, el sistema muestra sus valores predeterminados. A continuación, puede cambiar estos valores según sea necesario.</p> <p>Por ejemplo, si selecciona el patrón de periodicidad A diario y la opción de ejecución <b>Cada X hora(s), N minuto(s)</b>, puede especificar que el informe se ejecute cada 4 (X) horas y 30 (N) minutos. Si no modifica el valor de X o N, el sistema ejecutará el informe cada hora.</p>
Días de ejecución	<p>Estas opciones aparecen si selecciona el patrón de periodicidad <b>Semanalmente</b>. Puede elegir los días de la semana en los que desea que se ejecute el trabajo si desactiva las casillas de verificación de los días correspondientes.</p>
Hora de inicio	<p>Se aplica a la mayoría, pero no todos, de los patrones de periodicidad y opciones de ejecución. El valor predeterminado es la fecha y hora actuales. El sistema ejecutará el objeto según la programación especificada, tan pronto como pueda, una vez alcanzada la hora de inicio.</p> <p>Por ejemplo, si especifica una hora de inicio a los tres meses, el sistema no ejecutará el objeto hasta que haya transcurrido la fecha, aunque se cumplan todos los demás criterios. Después de la fecha, el sistema ejecutará el objeto en la hora especificada.</p>

Opción de ejecución	Descripción
Hora de finalización	Se aplica a la mayoría, pero no todos, de los patrones de repetición y opciones de ejecución. El valor predeterminado es la hora actual y una fecha en un futuro lejano, para garantizar que el objeto se ejecutará indefinidamente. Especifique una hora de finalización diferente si es necesario. Una vez alcanzada esta hora, el sistema ya no ejecutará el objeto.
Número de reintentos permitido	Se aplica siempre. El número de veces que el sistema intenta procesar un objeto si el primer intento no es correcto. El número es cero de manera predeterminada.
Intervalo de reintento en segundos	Se aplica siempre. El periodo, en segundos, que espera el sistema antes de intentar procesar de nuevo el objeto si el primer intento no es correcto.

#### 6.1.1.4 Configuración de la notificación del éxito o error de una tarea de programación

Puede establecer opciones de programación que envíen automáticamente notificaciones cuando la instancia de un objeto sea correcta o falle. Puede enviar la notificación mediante notificación de auditoría o correo electrónico. También puede combinar varios métodos de notificación y proporcionar opciones de notificación distintas para las instancias que han tenido éxito y en las que se ha producido un error.

Por ejemplo, puede que tenga muchos informes que se ejecuten cada día. Debe comprobar cada instancia para asegurarse de que se ejecuta correctamente y, a continuación, envíe mensajes de correo electrónico a los usuarios que deban saber que está disponible el nuevo informe. Con miles de informes, se tardaría demasiado tiempo en comprobar los informes y ponerse en contacto manualmente con los usuarios que necesitan la información. Con la configuración de notificaciones de la Plataforma de BI, puede configurar cada objeto para que le notifique automáticamente cuándo deja de ejecutarse correctamente el informe y puede informar automáticamente a los usuarios cuando las nuevas instancias de informe funcionen correctamente.



#### 6.1.1.4.1 Determinación del éxito o error de una tarea de programación

Al programar un objeto, la instancia programada tiene éxito o se produce un error. Las condiciones necesarias para el éxito o error de una instancia dependen del tipo de objeto que programe:

- Objetos de informe y documentos de Web Intelligence

Las instancias de informe y los objetos de documento se ejecutan correctamente si no se produce ningún error al procesar el objeto o acceder a la base de datos. Se puede producir un error en la instancia si el usuario no proporciona la información de conexión o los parámetros correctos.

- Objetos de programa

Para los objetos de programa, el programa se debe ejecutar para tener éxito. Si el programa no se ejecuta, se considera que la instancia ha tenido un error. Si el programa se ejecuta pero no realiza las tareas previstas, aún se considera una instancia correcta porque el objeto de programa se ha ejecutado. La Plataforma de BI no supervisa los problemas con el código del objeto de programa.

- Paquetes de objetos

Se puede producir un error en un paquete de objetos si hay un error en uno de sus componentes. Para cambiar esta configuración, seleccione el objeto y haga clic en **Administrar > Configuración predeterminada**. Haga clic en **Fallo del componente** y desactive la opción **El paquete programado falla tras el fallo de un componente individual**.

También puede configurar opciones de programación para objetos individuales de un paquete de objetos. Para ello, elija el componente para el que desea establecer opciones en la sección **Componentes** del cuadro de diálogo "Programación". A continuación, puede establecer la notificación del componente, la conexión a base de datos, los filtros, el formato, la impresión, los parámetros, los grupos de servidores y la configuración de alerta según corresponda al componente.

**Nota:**

No se puede configurar la notificación de auditoría o de correo electrónico, pero se puede configurar cualquier tipo de notificación para los objetos individuales del paquete de objetos. También se pueden programar paquetes de objetos con eventos.

#### **Temas relacionados**

- [Eventos basados en programación](#)

#### 6.1.1.4.2 Tipos de notificación

Se establece la notificación en el nivel de objeto. Se pueden seleccionar opciones de notificación únicas para cada objeto, enviando distintos tipos de notificación para condiciones diferentes. Para los paquetes de objetos, sólo se puede configurar la notificación de evento, que activará un evento según el éxito o el error del paquete de objetos. Para supervisar el éxito y el error de los objetos desde una perspectiva más general, use la funcionalidad de auditoría en la Plataforma de BI.

Si se produce un error de notificación, se produce un error de instancia de objeto. Por ejemplo, si una notificación de correo electrónico envía un mensaje a una dirección de correo electrónico no válida,

se produce un error de notificación y la instancia de objeto se registra como error en el historial del objeto.

Se puede elegir realizar la notificación mediante:

- **Notificación de auditoría**

Para utilizar la notificación de auditoría, se debe configurar la base de datos de auditoría y activar la auditoría para los servidores. Si usa la auditoría para supervisar la Plataforma de BI, puede usar la notificación de auditoría. Para obtener más información acerca de la configuración de la base de datos de auditoría y para habilitar la auditoría, consulte el *Manual del administrador de la plataforma SAP BusinessObjects Business Intelligence* disponible en SAP Help Portal en <http://help.sap.com>.

Al seleccionar la notificación de auditoría, la información acerca del objeto programado se escribe en la base de datos de auditoría. Puede elegir que se envíe una notificación a la base de datos de auditoría cuando la tarea se ejecute correctamente, cuando no se ejecute o en ambos casos.

- **Notificación por correo electrónico**

Puede enviar un mensaje de correo electrónico como notificación del éxito o error de una instancia de objeto. Puede elegir al remitente y a los destinatarios del mensaje de correo electrónico. Puede enviar un mensaje de correo electrónico cuando se produzca un error de la instancia y cuando ésta se realice correctamente. Por ejemplo, puede enviar un mensaje de correo electrónico al administrador si se produce un error del informe, pero cuando se realice correctamente puede enviar una notificación a todos los usuarios que necesiten el informe para hacerles saber que ya está disponible.

**Nota:**

Para habilitar la notificación por correo electrónico, debe estar habilitado y configurado el destino SMTP del correo electrónico en los servidores de tareas. Para obtener más información, consulte el Manual del administrador de la plataforma SAP BusinessObjects Business Intelligence.

**Nota:**

La notificación del éxito o error de un objeto programado no es lo mismo que una notificación de alerta. La notificación de alerta debe estar integrada en el diseño del informe. Por ejemplo, la notificación de alerta puede enviarle un correo electrónico siempre que cualquier valor específico del informe supere 1.000.000 \$. En un caso como éste, la notificación no tiene relación ninguna con el contenido del informe; tan sólo se trata de si la instancia del objeto del informe ha tenido éxito o no.

#### 6.1.1.4.3 Para configurar la notificación del éxito o error de una instancia

1. Seleccione un objeto en el área de administración "Carpetas" de la CMC.
2. Haga clic en **Acciones > Programar**.
3. En la lista de navegación, haga clic en **Notificación**.
4. Haga clic en el tipo (o tipos) de notificación que desee utilizar.

Si el tipo de notificación ya se utiliza, tendrá la etiqueta "Activada". De lo contrario, tendrá la etiqueta "No utilizada".

Tabla 6-3: Tipos de notificación

Tipo de notificación	Instrucción
Auditoría	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Para enviar un registro a la base de datos de auditoría cuando el trabajo se realice correctamente, seleccione <b>Se ha realizado un trabajo correctamente</b>.</li> <li>• Para enviar un registro cuando se produzca un error en el trabajo, seleccione <b>No se ha podido realizar un trabajo</b>.</li> </ul>
Correo electrónico	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elija si desea enviar una notificación cuando se produzca un error en el trabajo o cuando se realice correctamente.</li> <li>• Para especificar el contenido y los destinatarios de la notificación por correo electrónico, expanda las opciones de notificación que ha elegido, seleccione <b>Establecer los valores que se utilizarán aquí</b> y proporcione la direcciones de correo electrónico de <b>destinatario</b> y <b>remitente</b>, la línea de asunto del mensaje de correo electrónico y el mensaje.</li> </ul> <p><b>Nota:</b> Para separar varias direcciones o las listas de distribución use el punto y coma.</p>

**Nota:**

De forma predeterminada, la notificación se envía al destino de correo electrónico predeterminado del servidor.

### 6.1.1.5 Selección de destinos

Con la Plataforma de BI se puede configurar un objeto o una instancia para su salida a un destino distinto del Servidor del repositorio de archivos (FRS) de salida predeterminado. Cuando el sistema ejecuta un objeto, siempre guarda la instancia de salida en el FRS de salida. La posibilidad de seleccionar un destino adicional ofrece la flexibilidad de enviar instancias dentro del sistema de Enterprise o a destinos situados fuera del sistema de Enterprise.

Por ejemplo, puede determinar que la salida de un objeto se envíe automáticamente por correo electrónico a otros usuarios.

**Nota:**

También puede configurar las instancias de objeto para que se impriman después de la ejecución.

Al especificar un destino distinto al destino predeterminado, la Plataforma de BI genera un nombre exclusivo para el archivo o archivos de salida. Para generar un nombre de archivo, puede utilizar una combinación de ID, nombre o título del objeto, información del propietario o información de fecha y hora. Los destinos disponibles son ubicaciones de archivo, FTP, correo electrónico y bandejas de entrada de BI.

Están disponibles los destinos siguientes:

- Ubicación de destino predeterminada
- Ubicación de archivo
- Ubicación FTP
- Correo electrónico
- Bandeja de entrada de BI

**Nota:**

Puede cambiar la configuración de destino de un objeto o instancia en la CMC o en la Plataforma de lanzamiento de BI. Al especificar la configuración de destino en la CMC, esta configuración también se ve reflejada en la configuración de programación predeterminada para la Plataforma de lanzamiento de BI.

**Temas relacionados**

- [Configuración de las opciones de impresora y de diseño de página](#)
- [Para establecer el destino como predeterminado](#)
- [Configurar el destino a una ubicación de archivo](#)
- [Para establecer un servidor FTP como destino](#)
- [Para programar un objeto para un destino de correo electrónico](#)
- [Programar un objeto para un destino de bandeja de entrada de BI](#)

#### 6.1.1.5.1 Para establecer el destino como predeterminado

De manera predeterminada, las instancias de objetos se guardan en el Servidor de repositorios de archivos de salida (FRS). Si desea guardar las instancias en el FRS sólo y no en otros destinos, active esta opción.

1. En el área de administración "Carpetas" de la CMC, seleccione un objeto.
2. Haga clic en **Acciones > Programar** y vea la configuración de destino.  
Por ejemplo, para un informe de Crystal o un paquete de objetos, haga clic en **Destinos**.
3. Asegúrese de que **Ubicación de Enterprise predeterminada** se ha establecido como el destino.  
Por ejemplo, para un informe de Crystal o un paquete de objetos, seleccione **Ubicación de Enterprise predeterminada** de la lista **Destino**.
4. Configure el resto de las opciones de programación y haga clic en **Programar**.

#### 6.1.1.5.2 Programar un objeto para un destino de bandeja de entrada de BI

Al programar objetos, puede configurar su salida a las bandejas de entrada de BI de los usuarios. En este caso, el sistema guarda la instancia tanto en el Servidor del repositorio de archivos de salida y en las bandejas de entrada de BI especificadas. En lugar de enviar el archivo real a las bandejas de entrada de BI, puede seleccionar enviar un acceso directo.

**Nota:**

Para usar un destino, éste debe estar habilitado y configurado en el servidor de tareas de Adaptive. Para obtener más información, consulte el *Manual del administrador de la plataforma SAP BusinessObjects Business Intelligence*.

1. En el área de administración "Carpetas" de la CMC, seleccione un objeto.
2. Haga clic en **Acciones > Programar** y vea la configuración de destino.  
Por ejemplo, para un informe de Crystal o un paquete de objetos, haga clic en **Destinos**.
3. Seleccione Bandeja de entrada de BI como el destino.  
Por ejemplo, para un informe de Crystal o un paquete de objetos, seleccione **Bandeja de entrada de BI** de la lista **Destino**.
4. Elija si va a usar la configuración predeterminada del servidor de tareas.  
Por ejemplo, para un informe de Crystal u objeto del programa, seleccione o deseleccione **Usar configuración predeterminada**.
5. Si selecciona no usar la configuración predeterminada del servidor de tareas, lleve a cabo los siguientes pasos:
  - a. Mueva los usuarios de la lista "Destinatarios disponibles" a la lista "Destinatarios seleccionados".
  - b. Seleccione si desea usar un nombre generado automáticamente o un nombre específico para la instancia.
  - c. Seleccione si desea enviar la instancia como un acceso directo o una copia.
6. Elija si desea activar la limpieza de instancias.  
Por ejemplo, para un informe de Crystal u objeto del programa, seleccione o deseleccione **Conservar una instancia en el historial**.  
  
Al seleccionar esta opción, el sistema elimina automáticamente la instancia de informe o de programa del Servidor del repositorio de archivos de salida para reducir al mínimo el número de instancias del servidor.
7. Establezca otras opciones de programación y haga clic en **Programar**.

#### 6.1.1.5.3 Para programar un objeto para un destino de correo electrónico

La compatibilidad de correo del Protocolo simple de transferencia de correo (SMTP) permite seleccionar el envío de las instancias de un objeto, por ejemplo una instancia de informe, a uno o varios destinos de correo electrónico. Después de ejecutar el objeto, el sistema envía una copia de la instancia de salida como archivo adjunto a las direcciones de correo electrónico especificadas.

Al seleccionar el destino Correo electrónico (SMTP), el sistema almacena la instancia en el Servidor del repositorio de archivos de salida y la envía como mensaje de correo electrónico a los destinos

especificados. La plataforma de BI admite la codificación de Extensiones seguras multipropósito de correo de Internet (MIME).

**Nota:**

Para utilizar un destino de correo electrónico, éste debe estar habilitado y configurado en los servidores de tareas. Para obtener más información, consulte el *Manual del administrador de la plataforma SAP BusinessObjects Business Intelligence*.

1. En el área de administración "Carpetas" de la CMC, seleccione un objeto.
2. Haga clic en **Acciones > Programar** y vea la configuración de destino.  
Por ejemplo, para un informe de Crystal o un paquete de objetos, haga clic en **Destinos**.
3. Seleccione **Destinatarios de correo electrónico** como el destino.  
Por ejemplo, para un informe de Crystal o un paquete de objetos, seleccione **Correo electrónico** de la lista **Destino**.
4. Elija si va a usar la configuración predeterminada del servidor de tareas.  
Por ejemplo, para un informe de Crystal u objeto del programa, seleccione o deseleccione **Usar configuración predeterminada**.

Si selecciona no usar la configuración predeterminada, debe configurar ajustes adicionales para usar a la hora de la programación. Esta configuración se resume en la siguiente tabla.

**Sugerencia:**

Muchas de estas configuraciones permiten usar marcadores de posición para los valores como título, propietario, fecha/hora, dirección de correo electrónico, etc. en lugar de tener que introducirlos manualmente.

Tabla 6-4: Configuración de correo electrónico de los objetos programados

Parámetro	Descripción
<b>De</b>	Escriba una dirección de remite.
<b>A</b>	Escriba una dirección a la que desee enviar el objeto. Si desea enviar el objeto a varias direcciones, utilice el punto y coma para separarlos.
<b>Cc</b>	Escriba una dirección a la que desee enviar una copia del objeto. Si desea enviar el objeto a varias direcciones, utilice el punto y coma para separarlos.
<b>Asunto</b>	Rellene el campo <b>Asunto</b> . Puede elegir variables para incluirlas en el campo <b>Asunto</b> si las elige en la lista situada junto al cuadro de texto.

Parámetro	Descripción
<b>Mensaje</b>	Escriba un mensaje corto, si es necesario. Puede elegir variables para incluirlas en el mensaje si las elige en la lista situada junto al cuadro de texto.
<b>Entregar documento(s) como datos adjuntos</b>	Active esta casilla de verificación si desea que se adjunte una copia de la instancia al mensaje de correo electrónico.
<b>Usar nombre generado automáticamente</b>	Seleccione esta opción si desea que la plataforma de BI genere un nombre de archivo aleatorio.
<b>Usar nombre específico</b>	Seleccione esta opción si desea introducir un nombre de archivo. Puede elegir variables para incluirlas en el campo <b>Usar nombre específico</b> si las selecciona de la lista situada junto al campo. Si desea agregar la extensión de archivo, asegúrese de que está seleccionado <b>Agregar extensión de archivo</b> .

Puede cambiar la configuración predeterminada del servidor de tareas en el área de administración "Servidores". Para obtener más información, consulte el *Manual del administrador de la plataforma SAP BusinessObjects Business Intelligence*.

5. Elija si desea activar la limpieza de instancias.

Por ejemplo, para un informe de Crystal u objeto del programa, seleccione o deseleccione **Conservar una instancia en el historial**.

Al seleccionar esta opción, el sistema elimina automáticamente la instancia de informe o de programa del Servidor del repositorio de archivos de salida para reducir al mínimo el número de instancias del servidor.

6. Establezca otras opciones de programación y haga clic en **Programar**.

#### 6.1.1.5.4 Configurar el destino a una ubicación de archivo

Al programar objetos, puede configurarlos para su salida a un disco sin administrar. En este caso, el sistema guardará la instancia de salida en el Servidor del repositorio de archivos de salida y en el destino especificado.

Si el objeto es un documento de Web Intelligence o un paquete de objetos, no puede especificar Disco sin administrar como destino. Sin embargo, en un paquete de objetos puede configurar la salida de los objetos individuales del paquete a un disco sin administrar.

**Nota:**

- Para usar un destino, éste debe estar habilitado y configurado en el servidor de tareas de Adaptive. Para obtener más información, consulte el *Manual del administrador de la plataforma SAP BusinessObjects Business Intelligence*.
  - La ubicación debe ser un directorio local del servidor de procesamiento. Para servidores que utilicen Windows, la ubicación también puede ser una ruta UNC (convención de nomenclatura universal) o un directorio local.
  - El servidor de procesamiento debe tener derechos suficientes para la ubicación especificada.
1. En el área de administración "Carpetas" de la CMC, seleccione un objeto.
  2. Haga clic en **Acciones > Programar** y vea la configuración de destino.  
Por ejemplo, para un informe de Crystal o un paquete de objetos, haga clic en **Destinos**.
  3. Seleccione una ubicación de archivo como el destino.  
Por ejemplo, para un informe de Crystal o un paquete de objetos, seleccione **Sistema de archivos** de la lista **Destino**.
  4. Elija si va a usar la configuración predeterminada del servidor de tareas.  
Por ejemplo, para un informe de Crystal u objeto del programa, seleccione o deseleccione **Usar configuración predeterminada**.

Si selecciona no usar la configuración predeterminada, debe configurar ajustes adicionales para usar a la hora de la programación. La siguiente tabla resume esta configuración:

Parámetro	Descripción
Directorio	Escriba una ubicación local, ubicación asignada o ruta de acceso UNC.
Nombre de archivo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Para que el sistema genere un nombre de archivo, seleccione <b>Usar nombre generado automáticamente</b>.</li> <li>• Para seleccionar un nombre de archivo, seleccione <b>Usar nombre específico</b> e introduzca el nombre que desee usar. Para un documento de Web Intelligence, puede incluir marcadores de posición en el nombre de archivo o seleccionar <b>Agregar extensión de archivo</b> para incluir la extensión del archivo en el nombre.</li> </ul>
Nombre del usuario	Especifique un usuario que tenga permiso para escribir archivos en el directorio de destino.



Parámetro	Descripción
Contraseña	Escriba la contraseña para el usuario.

**Nota:**

- Puede especificar un nombre de usuario y una contraseña sólo para servidores que utilicen Windows.
- Puede modificar la configuración predeterminada del Servidor de tareas en el área de administración "Servidores" de la CMC. Para obtener más información, consulte el *Manual del administrador de la plataforma SAP BusinessObjects Business Intelligence*.

## 5. Elija si desea activar la limpieza de instancias.

Por ejemplo, para un informe de Crystal u objeto del programa, seleccione o deseleccione **Conservar una instancia en el historial**.

Al habilitar la limpieza de la instancia, el sistema elimina automáticamente la instancia de informe o de programa del Servidor del repositorio de archivos de salida para reducir al mínimo el número de instancias del servidor.

**Nota:**

Estas instancias son necesarias para auditar el evento, por lo que esta configuración se invalida si la auditoría está activada para el objeto programado.

6. Configure otras opciones de programación según sea necesario y haga clic en **Programación**.

## 6.1.1.5.5 Para establecer un servidor FTP como destino

Al programar objetos, puede configurarlos para su salida a un servidor de Protocolo de transferencia de archivos (FTP). Para conectarse al servidor FTP, es necesario especificar un usuario que tenga los derechos necesarios para cargar archivos en el servidor. Si especifica un destino FTP, el sistema almacenará una instancia de salida tanto en el Servidor de repositorios de archivos de salida como en el destino especificado.

**Nota:**

Para utilizar un destino, éste debe estar habilitado y configurado en los servidores de tareas. Para obtener más información, consulte el *Manual del administrador de la plataforma SAP BusinessObjects Business Intelligence*.

1. En el área de administración "Carpetas" de la CMC, seleccione un objeto.
2. Haga clic en **Acciones > Programar** y visualice la configuración de destino llevando a cabo una de las siguientes acciones:  
Por ejemplo, para un informe de Crystal o un paquete de objetos, haga clic en **Destinos**.
3. Seleccione **Servidor FTP** como el destino.  
Por ejemplo, para un informe de Crystal o un paquete de objetos, seleccione **Servidor FTP** de la lista **Destino**.
4. Elija si va a usar la configuración predeterminada del servidor de tareas.

Por ejemplo, para un informe de Crystal u objeto del programa, seleccione o deseleccione **Usar configuración predeterminada**.

Si selecciona usar el valor predeterminado, la plataforma de BI programará un objeto con la configuración predeterminada del servidor de tareas. Esta configuración se puede modificar en el área de administración "Servidores". Para obtener más información, consulte el *Manual del administrador de la plataforma SAP BusinessObjects Business Intelligence*.

Si selecciona no usar la configuración predeterminada, debe configurar ajustes adicionales para usar a la hora de la programación. La siguiente tabla resume esta configuración:

Parámetro	Descripción
Host	Especifique la información de host del FTP.
Puerto	Especifique el número de puerto FTP (el valor predeterminado es 21).
Nombre del usuario	Especifique un usuario que disponga de los derechos necesarios para cargar un objeto en el servidor FTP.
Contraseña	Especifique la contraseña del usuario.
Cuenta	Especifique la información de la cuenta FTP, si es necesario.  La cuenta forma parte del protocolo FTP estándar, pero se despliega raramente. Proporcione la cuenta correspondiente sólo si lo requiere el servidor FTP.
Directorio	Especifique el directorio FTP en el que desee guardar el objeto. Para agregar una variable, seleccione un marcador de posición para una propiedad de variable de la lista.
Nombre de archivo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Par que el sistema genere un nombre de archivo, seleccione <b>Usar nombre generado automáticamente</b>.</li> <li>• Para seleccionar un nombre de archivo, seleccione <b>Usar nombre específico</b> e introduzca el nombre que desee usar. Para un documento de Web Intelligence, puede incluir marcadores de posición en el nombre de archivo o seleccionar <b>Agregar extensión de archivo</b> para incluir la extensión del archivo en el nombre.</li> </ul>

##### 5. Elija si desea activar la limpieza de instancias.

Por ejemplo, para un informe de Crystal u objeto del programa, seleccione o deseleccione **Conservar una instancia en el historial**.

Al habilitar la limpieza de la instancia, el sistema elimina automáticamente la instancia de informe o de programa del Servidor del repositorio de archivos de salida para reducir al mínimo el número de instancias del servidor.

6. Establezca otras opciones de programación y haga clic en **Programar**.

### 6.1.1.6 Especificar notificaciones de alerta

**Nota:**

Esta función no se aplica a los documentos de Web Intelligence.

Las alertas son mensajes personalizados, creados en SAP Crystal Reports, que aparecen cuando los datos cumplen determinadas condiciones en un informe. Las alertas pueden indicar las acciones que debe emprender el usuario o contener información sobre los datos del informe. Si la condición de alerta (como se define en SAP Crystal Reports) es true, las alertas se desencadenan y se muestra su mensaje.

En la Plataforma de BI, puede elegir enviar una notificación de alerta al programar un informe. Si habilita la notificación de alertas, los mensajes se envían a través de un servidor SMTP. Puede configurar las opciones de entrega de mensajes de correo electrónico, especificar los campos **Para**, **CC** y **De** del mensaje de correo electrónico, agregar la información del asunto y del mensaje, establecer una dirección URL que desea que utilice el destinatario y establecer el número máximo de registros de alerta que van a enviarse.

**Nota:**

- El vínculo **Notificación de alerta** sólo está disponible si el objeto de informe contiene alertas.
- Las alertas se activan en el objeto de informe aunque deshabilite la notificación de alertas.
- Para habilitar la notificación de alertas, debe tener habilitado y configurado un destino SMTP del correo electrónico en el servidor de tareas. Para obtener más información, consulte el *Manual del administrador de la plataforma SAP BusinessObjects Business Intelligence*.
- Las notificaciones de alertas son distintas a las Alertas.

**Temas relacionados**

- [Diferencias entre Alertas y las notificaciones de alerta de informe Crystal](#)

#### 6.1.1.6.1 Para establecer la notificación de alertas

1. En el área de administración "Carpetas" de la CMC, seleccione un objeto de informe.
2. Haga clic en **Acciones > Programar**.
3. En la lista de navegación, haga clic en **Notificación de alerta**.
4. Seleccione la casilla de verificación **Habilitar la notificación de alerta** si desea enviar una notificación de alerta.
5. Seleccione **Usar configuración predeterminada** o **Configuración personalizada**.

Si selecciona la primera opción, la plataforma SAP BusinessObjects Business Intelligence enviará la notificación de alerta con la configuración predeterminada del servidor de tareas. Esta configuración se puede modificar en el área de administración "Servidores". Para obtener más información, consulte el *Manual del administrador de la plataforma SAP BusinessObjects Business Intelligence*.

Si selecciona la segunda opción, puede especificar la configuración del correo electrónico en el software.

6. Escriba la dirección URL del visor en el que desea que los destinatarios de correo electrónico visualicen el informe o seleccione el visor predeterminado haciendo clic en **Usar valor predeterminado**.

La dirección URL del visor aparece en el hipervínculo que se envía en el mensaje de correo electrónico de notificación de alerta. Puede configurar la dirección URL predeterminada si selecciona la aplicación de la CMC en el área de administración "Aplicaciones" de la CMC y haciendo clic en **Acciones > Configuración de procesamiento**.

**Nota:**

Debe utilizar la codificación de URL del Consorcio del World Wide Web (W3C) al escribir la dirección URL del visor. Por ejemplo, sustituya los espacios de la ruta por %20. Para obtener más información, consulte <http://www.w3.org/>

7. Escriba el número máximo de registros de alerta que se van a incluir en la notificación de alerta.  
El hipervínculo de la notificación de alerta muestra una página de informe que contiene los registros que activó la alerta. Utilice este campo para limitar el número de registros mostrados.

**Sugerencia:**

Los campos **Nombre de la alerta** y **Estado** se configuran en SAP Crystal Reports.

8. Cuando haya terminado de configurar todas las opciones de programación, haga clic en **Programar**.

### 6.1.1.7 Seleccionar un formato

Puede seleccionar el formato en que se guardará el documento o la instancia de informe cuando se genere. Este formato se guardará en el destino seleccionado. Puede seleccionar entre los formatos que se resumen en la siguiente tabla.

*Tabla 6-6: Formatos de instancia*

Producto	Formato	Notas
SAP BusinessObjects Web Intelligence	<ul style="list-style-type: none"> <li>Documento de Web Intelligence</li> <li>Microsoft Excel</li> <li>Adobe Acrobat</li> <li>Valores separados por comas (CSV)</li> </ul>	

Producto	Formato	Notas
SAP Crystal Reports	<ul style="list-style-type: none"> <li>SAP Crystal Reports</li> <li>SAP Crystal Reports de sólo lectura (RPTR)</li> <li>Microsoft Excel (97-2003)</li> <li>Microsoft Excel (97-2003) (sólo datos)</li> <li>Microsoft Excel Workbook sólo datos</li> <li>Microsoft Word (97-2003)</li> <li>PDF</li> <li>Formato de texto enriquecido (RTF)</li> <li>Microsoft Word - Editable (RTF)</li> <li>Texto sin formato</li> <li>Texto paginado</li> <li>Texto separado por tabulaciones (TTX)</li> <li>Valores separados (CSV)</li> <li>XML</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SAP Crystal Reports produce un informe editable normal; la opción RPTR produce un informe de Crystal de sólo lectura.</li> <li>La diferencia entre Excel y Excel (sólo datos) es que Excel intenta preservar el aspecto y comportamiento del informe original, mientras que con Excel (sólo datos) se guardan únicamente los datos, y cada celda representa un campo.</li> <li>El formato Valores separados por tabulaciones coloca un carácter de tabulación entre los valores; el formato Valores separados coloca un carácter especificado entre los valores.</li> <li>Si selecciona imprimir el informe cuando está programado, la instancia del informe se envía automáticamente a la impresora con el formato de SAP Crystal Reports. Esto no entra en conflicto con el formato que se selecciona al programar el informe.</li> <li>Para Excel, Texto paginado, Texto separado por tabulaciones, Valores separados, se especifican ciertas propiedades de formato para el informe. Por ejemplo, si selecciona la opción CSV, puede introducir caracteres para el separador y el delimitador.</li> </ul>

### Temas relacionados

- [Selección de destinos](#)

#### 6.1.1.7.1 Seleccionar un formato

1. En el área de administración "Carpetas" de la CMC, seleccione un objeto de informe.
2. Haga clic en **Acciones > Programar** y vea la configuración de formato.  
Por ejemplo, para un informe de Crystal, haga clic en **Formatos**.
3. Seleccione el formato apropiado.  
Por ejemplo, para un informe de Crystal, seleccione el formato en la lista **Formato**.

4. Configure el resto de las opciones de programación y haga clic en **Programar**.

#### Temas relacionados

- [Opciones de formato adicionales para informes de Crystal](#)

#### 6.1.1.7.2 Opciones de formato adicionales para informes de Crystal

Al programar un informe de Crystal para algunos formatos, es posible que se deban configurar opciones adicionales. En este tema se tratan las opciones adicionales de cada formato al que se aplican.

Tabla 6-7: Microsoft Excel (97-2003)

Opción	Descripción
<b>Rango de páginas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Para incluir todas las páginas del informe, seleccione <b>Todo</b>.</li> <li>• Para incluir un intervalo de página, seleccione <b>Páginas desde:</b>, escriba la primera página que desee incluir y escriba la última página que desee incluir en el campo <b>hasta:</b>.</li> </ul>
<b>Utilizar las opciones de exportación definidas en el informe</b>	Para utilizar las opciones de exportación que ya están definidas en el informe, seleccione esta opción. No podrá establecer ninguna de las demás opciones de formato adicionales.
<b>Establecer ancho de columna</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Para configurar los anchos de las columnas de Excel según los objetos del informe, seleccione <b>Ancho de columna basado en los objetos del</b> y seleccione un área de informe desde donde tomar los anchos de columna.</li> <li>• Para establecer un ancho de columna constante, seleccione <b>Ancho de columna constante (en puntos)</b> y escriba el ancho.</li> </ul>
<b>Exportar encabezado y pie de página</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Para incluir los encabezados y pies de página en la instancia, seleccione si desea exportarlos <b>Una vez por informe</b> o <b>En cada página</b>.</li> <li>• Para excluir los encabezados y pies de página de la instancia, elija <b>Ninguno</b>.</li> </ul>
<b>Crear saltos de página para cada página</b>	Seleccione esta opción para crear saltos de página.

Opción	Descripción
<b>Convertir valores de fecha en cadenas</b>	Seleccione esta opción para exportar los valores de fecha como cadenas de texto.
<b>Mostrar líneas de la cuadrícula</b>	Seleccione esta opción para ver líneas de cuadrícula en el documento exportado.

Tabla 6-8: Microsoft Excel (97-2003, 2007) (sólo datos) y Microsoft Excel Workbook (sólo datos)

Opción	Descripción
<b>Utilizar las opciones de exportación definidas en el informe</b>	Para utilizar las opciones de exportación que ya están definidas en el informe, seleccione esta opción. No podrá establecer ninguna de las demás opciones de formato adicionales.
<b>Establecer ancho de columna</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Para configurar los anchos de las columnas de Excel según los objetos del informe, seleccione <b>Ancho de columna basado en los objetos del</b> y seleccione un área de informe desde donde tomar los anchos de columna.</li> <li>Para establecer un ancho de columna constante, seleccione <b>Ancho de columna constante (en puntos)</b> y escriba el ancho.</li> </ul>
<b>Exportar formato de objetos</b>	Seleccione esta opción si desea conservar el formato del objeto.
<b>Exportar imágenes</b>	Seleccione esta opción para exportar las imágenes del informe.
<b>Usar funciones de hoja de cálculo para resúmenes</b>	Seleccione esta opción para usar los resúmenes del informe para crear funciones de hoja de cálculo en Excel.
<b>Mantener la posición relativa del objeto</b>	Seleccione esta opción para mantener la posición de los objetos relativa entre sí.
<b>Mantener alineación de columnas</b>	Seleccione esta opción para conservar la alineación del texto dentro de las columnas del informe.

Opción	Descripción
<b>Exportar encabezado y pie de página</b>	Seleccione esta opción para incluir el encabezado y el pie de página en la instancia.
<b>Simplificar encabezados de página</b>	Seleccione esta opción para simplificar los encabezados de página.
<b>Mostrar esquemas del grupo</b>	Seleccione esta opción para mostrar los esquemas del grupo.

Tabla 6-9: Microsoft Word (97-2003)

Opción	Descripción
<b>Rango de páginas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Para incluir todas las páginas del informe, seleccione <b>Todo</b>.</li> <li>Para incluir un intervalo de página, seleccione <b>Páginas desde:</b> y escriba la primera página que desee incluir y escriba la última página que desee incluir en el campo <b>hasta:</b>.</li> </ul>

Tabla 6-10: PDF

Opción	Descripción
<b>Rango de páginas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Para incluir todas las páginas del informe, seleccione <b>Todo</b>.</li> <li>Para incluir un rango de páginas, seleccione <b>desde:</b> y escriba la primera página que desee incluir y escriba la última página que desee incluir en el campo <b>hasta:</b>.</li> </ul>
<b>Utilizar las opciones de exportación definidas en el informe</b>	Para utilizar las opciones de exportación que ya están definidas en el informe, seleccione esta opción. No podrá establecer ninguna de las demás opciones de formato adicionales.
<b>Crear marcadores a partir del árbol de grupo</b>	Seleccione esta opción para crear marcadores en el archivo PDF basados en la estructura de árbol del informe. De este modo, se facilitará el desplazamiento por el informe.



Tabla 6-11: Formato de texto enriquecido (RTF)

Opción	Descripción
<b>Rango de páginas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Para incluir todas las páginas del informe, seleccione <b>Todo</b>.</li> <li>Para incluir un intervalo de página, seleccione <b>Páginas desde:</b> y escriba la primera página que desee incluir y escriba la última página que desee incluir en el campo <b>hasta:</b>.</li> </ul>

Tabla 6-12: Microsoft Word - Editable (RTF)

Opción	Descripción
<b>Rango de páginas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Para incluir todas las páginas del informe, seleccione <b>Todo</b>.</li> <li>Para incluir un rango de páginas, seleccione <b>desde:</b> y escriba la primera página que desee incluir y escriba la última página que desee incluir en el campo <b>hasta:</b>.</li> </ul>
<b>Utilizar las opciones de exportación definidas en el informe</b>	Para utilizar las opciones de exportación que ya están definidas en el informe, seleccione esta opción. No podrá establecer ninguna de las demás opciones de formato adicionales.
<b>Insertar salto de página después de cada página del informe</b>	Seleccione esta opción para insertar saltos de página en el archivo RTF después de cada página del informe.

Tabla 6-13: Texto sin formato

Opción	Descripción
<b>Utilizar las opciones de exportación definidas en el informe</b>	Para utilizar las opciones de exportación que ya están definidas en el informe, seleccione esta opción. No podrá establecer ninguna de las demás opciones de formato adicionales.
<b>Número de caracteres por pulgada</b>	Escriba un valor entre 8 y 16 para el número de caracteres que se incluirán por pulgada. Esta configuración controla el modo en que se muestra y se da formato al archivo de texto.

Tabla 6-14: Texto paginado

Opción	Descripción
<b>Utilizar las opciones de exportación definidas en el informe</b>	Para utilizar las opciones de exportación que ya están definidas en el informe, seleccione esta opción. No podrá establecer ninguna de las demás opciones de formato adicionales.
<b>Número de líneas por página</b>	Escriba el número de líneas de texto que se incluirá entre los saltos de página.
<b>Número de caracteres por pulgada</b>	Escriba un valor entre 8 y 16 para el número de caracteres que se incluirán por pulgada. Esta configuración controla el modo en que se muestra y se da formato al archivo de texto.

Tabla 6-15: Valores separados (CSV)

Opción	Descripción
<b>Utilizar las opciones de exportación definidas en el informe</b>	Para utilizar las opciones de exportación que ya están definidas en el informe, seleccione esta opción. No podrá establecer ninguna de las demás opciones de formato adicionales.
<b>Delimitador</b>	Escriba el carácter que desee utilizar como delimitador.
<b>Separador</b>	Escriba el carácter que se usará para separar los valores o seleccione <b>Tabulación</b> .
<b>Modo</b>	Seleccione el modo estándar o heredado. En el modo estándar, se pueden elegir las secciones de informe, página y grupo que se incluirán en la instancia. En el modo heredado no se pueden establecer estas opciones.
<b>Secciones de página e informe</b>	Si ha seleccionado el modo estándar, indique si desea exportar las secciones de informe y página, y, en caso afirmativo, si desea aislarlas.
<b>Secciones de grupo</b>	Si ha seleccionado el modo estándar, indique si desea exportar las secciones de grupo y, en caso afirmativo, si desea aislarlas.

Tabla 6-16: XML

Opción	Descripción
<b>Utilizar las opciones de exportación definidas en el informe</b>	Para utilizar las opciones de exportación que ya están definidas en el informe, seleccione esta opción. No podrá establecer ninguna de las demás opciones de formato adicionales.
<b>Formatos de exportación XML</b>	Seleccione el formato de exportación XML que desee usar.

### 6.1.1.8 Para seleccionar un formato de caché para los documentos de Web Intelligence

Cuando el sistema ejecuta un documento de Web Intelligence programado almacena la instancia que genera en el Servidor de repositorios de archivos de salida. Además, puede indicar que el sistema almacene en la memoria caché el informe en el servidor de informes adecuado seleccionando un formato de caché para el documento. Si no selecciona un formato de caché, el sistema no almacenará en la memoria caché el documento cuando lo ejecute.

#### **Nota:**

Para seleccionar una opción de caché, el formato de salida que se especificó para el objeto debe ser un documento de Web Intelligence. Si selecciona un formato diferente, las opciones de caché que especifique no tendrán efecto.

1. En el área de administración "Carpetas" de la CMC, seleccione un objeto de documento de Web Intelligence.
2. Haga clic en **Acciones > Programar** y haga clic en **Memoria caché**.
3. Seleccione el formato con el que se cargará previamente la caché.

Sus opciones son:

- **Microsoft Excel**
- **HTML estándar**
- **Adobe Acrobat**

4. Seleccione las configuraciones regionales con las que cargar previamente la caché.

Al programar el documento de Web Intelligence, la plataforma SAP BusinessObjects Business Intelligence genera versiones del documento en caché en la configuración regional especificada.

5. Configure el resto de las opciones de programación y haga clic en **Programar**.

### 6.1.1.9 Programación de objetos con eventos

Al programar un objeto con eventos, el objeto sólo se ejecuta cuando se produce la condición adicional (es decir, el evento). Puede programar objetos para que esperen a cualquiera de estos tipos de evento:

- Basado en archivos: se desencadena en la existencia de un archivo especificado.
- Personalizado: se desencadena manualmente.
- Basado en programación: se desencadena por otro objeto que se está ejecutando.

Si quiere que un objeto programado active un evento, es necesario seleccionar un evento basado en programación.

#### Programación de objetos basada en un evento

Al programar un objeto que espera un evento especificado, sólo se ejecutará cuando se active el evento y se cumplan las demás condiciones de programación. Si se activa el evento antes de la fecha de inicio del objeto, no se ejecutará éste. Si ha especificado una fecha de finalización para este objeto y si el evento no se activa antes de que llegue dicha fecha, no se ejecutará el objeto ya que no se habrán cumplido todas las condiciones. Además, si elige una programación semanal, mensual o de calendario, el objeto tendrá un intervalo de tiempo específico en el que puede procesarse. El evento debe activarse en este tiempo especificado para que se ejecute el objeto. Por ejemplo, si programa un objeto de informe semanal que se ejecuta cada martes, el evento se debe activar antes de la fecha final de la instancia (en este ejemplo, al final del lunes).

#### Programación de objetos que inician un evento

También puede programar un objeto que active un evento basado en programación al completarse el objeto en ejecución. Cuando se ejecuta el objeto, la Plataforma de BI activará el evento especificado. Para un evento basado en programación, si el evento se basa en que la instancia de objeto se ejecute correctamente, el evento no se activará si la instancia del informe no se realiza correctamente.

#### **Nota:**

Para programar un objeto con eventos, primero debe asegurarse de que ha creado el evento.

#### Temas relacionados

- [Eventos](#)
- [Eventos basados en programación](#)

#### 6.1.1.9.1 Programar un objeto para que se ejecute basándose en eventos

Lleve a cabo esta tarea si desea que se ejecute una tarea programada después de que haya ocurrido el evento.

1. En el área de administración "Carpetas" de la CMC, seleccione un objeto.
2. Haga clic en **Acciones > Programar**.

3. Haga clic en **Periodicidad** de la lista de navegación y seleccione una opción de la lista **Ejecutar objeto**.
4. Complete los parámetros de programación para el objeto (fecha de inicio, fecha de finalización, etc.).
5. Haga clic en **Eventos**, seleccione uno en la lista de **Eventos disponibles** y haga clic en > para agregar los eventos a la lista de **Eventos a los que esperar**.

**Sugerencia:**

Haga clic en >> para agregar todos los eventos disponibles.

6. Haga clic en el botón **Programar** para programar el objeto.

**Temas relacionados**

- [Patrones de periodicidad](#)
- [Opciones de ejecución y parámetros](#)
- [Eventos](#)

**6.1.1.9.2 Para programar un objeto que inicie un evento**

Lleve a cabo esta tarea si desea que la tarea programada desencadene un evento al ejecutar la tarea.

1. En el área de administración "Carpetas" de la CMC, seleccione un objeto.
2. Haga clic en **Acciones > Programar**.
3. Haga clic en **Periodicidad** de la lista de navegación y seleccione una opción de ejecución de la lista **Ejecutar objeto**.
4. Complete los parámetros de programación para el objeto (fecha de inicio, fecha de finalización, etc.).
5. Seleccione de la lista **Eventos de programación disponibles** y haga clic en > para agregar los eventos a la lista de **Eventos que desencadenar al finalizar**.

**Nota:**

En esta lista sólo se pueden seleccionar eventos basados en programación.

**Sugerencia:**

Haga clic en >> para agregar todos los eventos disponibles.

6. Haga clic en el botón **Programar** para programar el objeto.

**Temas relacionados**

- [Patrones de periodicidad](#)
- [Eventos basados en programación](#)

### 6.1.1.10 Para seleccionar un servidor para la tarea de programación

Puede indicar un servidor específico en el que se ejecutará una programación. Esto ofrece más control sobre el equilibrio de carga; por ejemplo, puede ejecutar tareas de programa en un grupo de servidores específico de modo que no monopolicen los recursos del sistema.

También puede seleccionar un grupo de servidores para que la plataforma de BI los use cuando un usuario actualice un informe de Crystal o un documento de Web Intelligence mientras lo visualiza. Esta configuración también está disponible al hacer clic en **Administrar > Configuración predeterminada**. Para los informes de Crystal, haga clic en **Viendo grupo de servidores**. Para los documentos de Web Intelligence, haga clic en **Configuración del proceso de Webi**.

1. En el área de administración "Carpetas" de la CMC, seleccione el objeto que desea programar.
2. Haga clic en **Acciones > Programar**.
3. En la lista de navegación, haga clic en **Programando grupo de servidores**.
4. Seleccione la opción apropiada:
  - Elija **Usar el primer servidor disponible** para ejecutar el objeto tan rápidamente como sea posible, independientemente de los grupos de servidores.
  - Elija **Dar preferencia a los servidores pertenecientes al grupo seleccionado** si desea utilizar un grupo de servidores específico con respecto a otro en caso de que ambos estén disponibles.
  - Elija **Usar sólo servidores pertenecientes al grupo seleccionado** para asegurarse de que la tarea se ejecuta en el grupo de servidores especificado.

**Nota:**

Si está programando un objeto de programa que necesita acceso a los archivos almacenados localmente en el servidor de tareas de Adaptive que aloja el servicio de programación de programa, pero tiene varios Servidores de tareas de Adaptive, debe especificar el servidor que se usará para ejecutar el programa.

5. Active o desactive **Ejecutar en el sitio de origen** para ejecutar el objeto donde se encuentre.
6. Configure el resto de las opciones de programación y haga clic en **Programar**.

### 6.1.1.11 Seleccionar idiomas para instancias de informes

**Nota:**

Esta tarea sólo se aplica a los informes de Crystal.

Lleve a cabo esta tarea si desea generar instancias de informes en diferentes idiomas.

1. En el área de administración "Carpetas" de la CMC, seleccione el objeto que desea programar.
2. Haga clic en **Acciones > Programar**.
3. En la lista de navegación, haga clic en **Idiomas**.

4. Seleccione una de las siguientes opciones de idioma:

- **Programar el informe en la configuración regional de visualización preferida**

Esta opción programa el informe según la configuración regional de visualización preferida que se configura en las preferencias y crea instancias únicamente con esa configuración regional.

- **Programar el informe en varias configuraciones regionales**

Esta opción programa el informe en varios idiomas. Si selecciona esta opción, también debe seleccionar las configuraciones regionales moviéndolas desde la lista **Todas las configuraciones regionales** a la lista **Configuración regional de instancia seleccionada**

5. Configure otros parámetros de programación según sea necesario y haga clic en **Programar**.

## 6.1.2 Para ejecutar los objetos ahora

Como alternativa a la programación, puede ejecutar objetos de forma masiva desde el área de administración "Carpetas" de la CMC con **Ejecutar ahora**. Al ejecutar objetos ahora, se ejecutan instantáneamente con la configuración de programación predeterminada.

1. Diríjase al área de administración "Carpetas" de la CMC.
2. Desplácese a los objetos que desee ejecutar y selecciónelos.
3. Haga clic en **Acciones > Ejecutar ahora**.

## 6.1.3 Programación de objetos con paquetes de objetos

Se pueden programar objetos en lotes mediante la función de paquetes de objetos. Los paquetes son distintos a los objetos de la Plataforma de BI. Pueden contener cualquier combinación de objetos que se pueden programar, como informes, objetos de programa y documentos de Web Intelligence. El uso de paquetes de objetos simplifica la autenticación y permite a los usuarios ver datos sincronizados entre instancias de distintos objetos.

Para programar objetos con paquetes de objetos, primero cree un paquete de objetos. A continuación, copie objetos existentes en el paquete de objetos. Finalmente, programe el paquete de objetos del mismo modo que otro objeto.

### **Nota:**

Se debe configurar individualmente la información de procesamiento de cada componente de un paquete de objetos. Por ejemplo, si desea que un objeto de informe de un paquete de objetos se imprima cuando se programe, debe configurarlo haciendo clic en **Componentes** del cuadro de diálogo "Programación" y en el título del componente que desee imprimir. A continuación, puede expandir **Configuración de impresión** para el componente y configurarlo para que se imprima igual que al programarlo de forma independiente.

**Temas relacionados**

- [Administración de paquetes de objetos](#)
- [Configuración de paquetes de objetos y de sus objetos](#)
- [Uso de informes hipervinculados](#)

## 6.2 Administración de instancias

La Plataforma de BI crea instancias desde objetos. Es decir, una instancia de informe se crea cuando el Servidor de tareas programa y ejecuta un objeto de informe. En concreto, una copia del informe es un objeto de informe que contiene datos de informe recuperados de una o varias bases de datos. Cada instancia contiene datos actuales en el momento de procesar el informe.

De forma similar, la Plataforma de BI crea una instancia de programa cada vez que el servidor de tareas lleva a cabo la programación y ejecución de un objeto de programa. A diferencia de las copias del informe, que se pueden ver en su formato terminado, las sesiones del programa existen como registros en el historial del objeto. La Plataforma de BI almacena la salida y el error estándar del programa en un archivo de salida de texto.

Puede ver y editar instancias realizando una de las siguientes opciones:

- Abra el cuadro de diálogo "Historial" de un objeto.
- Vaya al "Administrador de instancias".

**Temas relacionados**

- [Visualizar información de la instancia](#)
- [Para establecer límites para instancias](#)
- [Administrador de instancias](#)

### 6.2.1 Visualizar información de la instancia

La plataforma SAP BusinessObjects Business Intelligence permite administrar instancias a través del "Administrador de instancias" o a través del cuadro de diálogo "Historial" para objetos individuales. En la siguiente tabla se identifican las columnas de cada interfaz y se describe la información de la instancia que se muestra.



Tabla 6-17: Información de la instancia que se muestra en el cuadro de diálogo "Historial"

Columna	Información visualizada
<b>Hora de la instancia</b>	La hora y la fecha de la última actualización para cada instancia.
<b>Título</b>	El título de las instancias.
<b>Estado</b>	El estado de cada instancia.
<b>Ejecutado por</b>	El usuario que programó la instancia:
<b>Formato</b>	El formato en el que se almacenan las instancias del informe. Sólo se aplica a los objetos del informe.
<b>Parámetros</b>	Los parámetros que se usaron o usarán para cada instancia. Sólo se aplica a los objetos del informe.
<b>Argumentos</b>	Las opciones de línea de comandos que se pasaron o pasarán a la interfaz de línea de comandos para cada instancia. Sólo se aplica a los objetos del programa.

**Nota:**

Dependiendo del tipo de objeto, pueden aparecer otras columnas que no estén en la lista de la tabla anterior.

Tabla 6-18: Información de instancias mostradas en el "Administrador de instancias"

Columna	Información visualizada
<b>Título</b>	El título de la instancia.
<b>Tipo</b>	El tipo de objeto.
<b>Estado</b>	El estado de cada instancia.
<b>Location</b>	La ubicación del objeto en el repositorio.
<b>Propietario</b>	El usuario que programó la instancia:
<b>Tiempo de finalización</b>	La fecha y la hora a la que la instancia finalizó su ejecución.
<b>Hora de la próxima ejecución</b>	La próxima vez, el objeto se ejecutará si se encuentra en una programación periódica y tiene un estado pendiente.
<b>Hora del envío</b>	La fecha y la hora a la que el usuario programó el objeto.
<b>Hora de inicio</b>	La fecha y la hora a la que el objeto empezó a ejecutarse.
<b>Duración (segundos)</b>	La duración de la tarea programada.

Columna	Información visualizada
Periodicidad	La frecuencia de la tarea programada.
Vencimiento	La fecha y la hora a la que la instancia finalizó la ejecución o falló.
Servidor	El servidor en el que se ejecutó la instancia.
Error	Los errores, si los hubiera, que se produjeron e hicieron que el objeto fallara.

**Temas relacionados**

- [Para ver una instancia](#)
- [Detener o reanudar una instancia](#)
- [Para eliminar una instancia](#)

### 6.2.1.1 Administrador de instancias

El "Administrador de instancias" permite ver y administrar todas las instancias del despliegue de la plataforma de BI desde una única ubicación. Puede usar el Administrador de instancias para realizar tareas como las siguientes:

- Buscar instancias específicas
- Seleccionar varias instancias y realizar operaciones en lotes en ellas (por ejemplo, pausar, reanudar o eliminarlas).
- Ver información detallada de una única instancia.
- Diagnosticar y resolver problemas del sistema que provocan que la instancia falle.

La vista predeterminada del "Administrador de instancias" muestra todas las instancias pendientes, ordenadas por título. Para ver información detallada de una instancia, selecciónela y haga clic en el icono **Información de la instancia** de la barra de herramientas.

**Ejemplo: Uso del "Administrador de instancias" para la solución de problemas**

Un administrador inicia sesión en la CMC, consulta el "Administrador de instancias" y advierte que han fallado varias tareas. El administrador filtra la lista para mostrar sólo las tareas que han fallado en los dos últimos días y observa que parece que todas se han ejecutado en el mismo servidor. El administrador ordena la lista por servidor y verifica que todas las tareas que han fallado se ejecutaron en el mismo servidor. El código de error por cada fallo es el mismo. El administrador consulta información detallada de una instancia y descubre que una conexión de base de datos se ha vuelto a configurar incorrectamente. El administrador vuelve a configurar la conexión de base de datos correctamente y regresa al "Administrador de instancias" para volver a ejecutar todas las tareas que han fallado.

#### 6.2.1.1.1 Búsqueda de instancias específicas en el Administrador de instancias

Puede buscar instancia en el "Administrador de instancias" mediante las opciones de "Buscar instancias que cumplan los siguientes criterios". En la siguiente tabla se describen las opciones que están disponibles.

Opción	Cómo activar
<b>Carpeta principal</b>	Seleccione la casilla de verificación <b>Carpeta principal</b> y busque una carpeta de repositorio. La Plataforma de BI muestra en una lista todas las instancias de dicha carpeta.
<b>Propietario</b>	Seleccione la casilla de verificación <b>Propietario</b> y escriba un nombre de usuario para buscar las instancias programadas por ese usuario.
<b>Estado</b>	<p>Seleccione la casilla de verificación <b>Estado</b> y, a continuación, seleccione una de las siguientes opciones de estado de la lista:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Correcto</b></li> <li>• <b>Error</b></li> <li>• <b>En ejecución</b></li> <li>• <b>Pausado</b></li> <li>• <b>Pendiente</b></li> <li>• <b>Recurrente</b></li> </ul>
<b>Tipo de objeto</b>	Seleccione la casilla de verificación <b>Tipo de objeto</b> y seleccione un tipo de objeto de la lista.
<b>Tiempo de finalización</b>	<p>Seleccione la casilla de verificación <b>Tiempo de finalización</b> y configure las horas de inicio y detención.</p> <p><b>Nota:</b> Para las instancias de publicación completadas, se recomienda activar <b>Tipo de objeto</b> y configurarlo en <b>Publicación</b> así como establecer el tiempo de finalización.</p>
<b>Hora de la próxima ejecución</b>	Seleccione la casilla de verificación <b>Hora de la próxima ejecución</b> y configure las horas de inicio y detención.

Puede usar más de una opción a la vez para buscar instancias. Sólo se mostrarán las instancias que cumplen todos los criterios que ha activado. Cuando haya finalizado, haga clic en **Buscar**.

**Nota:**

Al programar un objeto para las bandejas de entrada de BI, los documentos que los usuarios reciben en sus bandejas de entrada de BI no se consideran instancias. Por lo tanto, estos documentos de bandeja de entrada de BI no aparecen en el "Administrador de instancias".

### 6.2.1.2 Administrar instancias para un objeto

Lleve a cabo esta tarea si desea ver y administrar instancias para un objeto específico. Si desea ver y administrar instancias para todos los objetos, use el "Administrador de instancias".

1. En el área de administración "Carpetas" de la CMC, seleccione un objeto.
2. Haga clic en **Acciones > Historial**.
3. Seleccione una o varias instancias.

**Nota:**

Para renovar la lista, haga clic en **Actualizar**. En este caso, no tendrá que seleccionar primero una instancia.

4. Haga clic en **Ejecutar ahora**, **Detener**, **Reanudar**, **Enviar a**, **Reprogramar** o **Eliminar**.

Si hace clic en **Ejecutar ahora**, el sistema programará el objeto para que se ejecute inmediatamente. La tarea programada tendrá un estado de Pendiente.

**Temas relacionados**

- [Administrador de instancias](#)

### 6.2.1.3 Para ver una instancia

1. Seleccione un objeto en el área de administración "Carpetas" de la CMC.
2. Haga clic en **Acciones > Historial**.
3. En la columna **Hora de la instancia**, haga clic en la instancia que desee ver.

También puede utilizar el "Administrador de instancias" para ver una lista de las instancias por estado o por usuario.

Deberá desplazarse a la derecha para ver todas las columnas con el ancho predeterminado.

**Nota:**

No puede ordenar las instancias con las columnas Hora del envío, Hora de inicio, Duración, Periodicidad o Expiración.

**Temas relacionados**

- [Administrador de instancias](#)

## 6.2.2 Detener o reanudar una instancia

Puede detener y reanudar una instancia según sea necesario. Las funciones de detención y reanudación sólo pueden aplicarse a las instancias programadas; es decir, a instancias que tienen un estado Recurrente o Pendiente.

Por ejemplo, si un servidor de tareas está desactivado por razones de mantenimiento, puede pausar una instancia programada. Esto impide que el sistema ejecute el objeto y, por tanto, que falle el objeto porque el servidor de tareas no se está ejecutando. El objeto programado puede reanudarse cuando el Servidor de tareas vuelva a estar activo.

### 6.2.2.1 Para detener una instancia

1. Vaya al cuadro de diálogo "Historial" de un objeto.
2. Seleccione la instancia programada que desee poner en pausa.
3. Haga clic en **Detener**.

### 6.2.2.2 Para reanudar una instancia en pausa

1. Vaya al cuadro de diálogo "Historial" de un objeto.
2. Seleccione la instancia programada que desee reanudar.
3. Haga clic en **Reanudar**.

## 6.2.3 Para eliminar una instancia

Puede eliminar las instancias de un objeto según sea necesario. Puede eliminar tanto instancias programadas (que tienen el estado Recurrente o Pendiente) como las instancias de informe o programadas, que tienen el estado Terminado correctamente o Error.

1. Vaya al cuadro de diálogo "Historial" de un objeto.
2. Seleccione la instancia o instancias que desea eliminar.
3. Haga clic en **Eliminar**.

## 6.2.4 Para establecer límites para instancias

Se configuran los límites para efectuar limpiezas regulares automáticas de instancias antiguas. A escala de objeto, se puede limitar el número de instancias que permanecen en el sistema para el objeto o para cada usuario o grupo; también puede limitarse el número de días que permanece una instancia en el sistema para un usuario o grupo.

Además de configurar los límites en el nivel de objeto, también puede configurar los límites a nivel de carpetas. Al configurar los límites a nivel de carpeta, dichos límites serán efectivos para todos los objetos ubicados dentro de la carpeta (incluido cualquier objeto encontrado dentro de las subcarpetas).

### **Nota:**

Al establecer los límites a escala de objeto, los límites de objeto sustituyen los límites establecidos para la carpeta; es decir, el objeto no heredaré los límites de la carpeta.

1. En el área de administración "Carpetas" de la CMC, seleccione un objeto.
2. Haga clic en **Acciones > Límites**.  
Aparecerá el cuadro de diálogo "Límites".
3. Configure la configuración de los límites.

Opción	Descripción
<b>Eliminar las instancias excedentes cuando haya más de N instancias para un objeto</b>	Para limitar el número de instancias por objeto, active esta casilla de verificación. Después, escriba el número máximo de instancias que quiera que permanezcan en el sistema. (el valor predeterminado es 100).
<b>Eliminar instancias excedentes para los siguientes usuarios o grupos</b>	Para limitar el número de instancias para usuarios o grupos, haga clic en <b>Agregar</b> en esta área. Seleccione entre los usuarios y grupos disponibles y pulse > para agregarlos a la lista. A continuación, haga clic en <b>Aceptar</b> . Escriba el número máximo de instancias en la columna <b>Límite de instancia</b> (el valor predeterminado es 100).
<b>Eliminar instancias después de N días para los siguientes usuarios o grupos</b>	Para limitar el número de días que se guardan las instancias para usuarios o grupos, haga clic en <b>Agregar</b> en esta área. Seleccione entre los usuarios y grupos disponibles y pulse > para agregarlos a la lista. A continuación, haga clic en <b>Aceptar</b> . Escriba la antigüedad máxima de instancias en la columna <b>Número máximo de días</b> . (el valor predeterminado es 100).

4. Haga clic en **Actualizar**.

**Temas relacionados**

- [Para limitar instancias en el nivel de carpeta](#)

## 6.3 Calendarios

Los calendarios facilitan la programación de tareas periódicas complejas de un modo eficaz. Un calendario es una lista personalizada de fechas de ejecución de tareas programadas. Cuando los usuarios programan objetos, pueden usar un calendario para ejecutar la tarea en un conjunto de fechas predefinidas. Al proporcionar calendarios a los usuarios, se pueden crear programaciones de proceso más complejas que con las opciones de programación estándar.

Los calendarios son especialmente útiles cuando desee ejecutar una tarea periódica en un programa irregular o si desea proporcionar a los usuarios conjuntos de fechas de programación regulares entre las que elegir. Además, los calendarios le permiten crear programas de procesamiento más complejos, combinando fechas de programación únicas con periódicas.

Por ejemplo, si desea que un objeto de informe se ejecute todos los días laborales excepto los festivos de su país, puede crear un calendario con los festivos marcados como días de “no ejecución”, en los que no se puede ejecutar el objeto de informe. La Plataforma de BI ejecutará la tarea todos los días que haya especificado como días de “ejecución” en el calendario.

Puede configurar tantos calendarios como desee en la Plataforma de BI. Al aplicar el calendario a una tarea, se ejecuta en las fechas de ejecución según lo programado. Puede aplicar calendarios a cualquier objeto que se pueda programar, incluidos los objetos de informe, los objetos de programa y los paquetes de objetos.

### 6.3.1 Para crear un calendario

Lleve a cabo esta tarea para crear un nuevo calendario.

**Sugerencia:**

Constituye una buena práctica crear un calendario para que los usuarios lo utilicen como plantilla para crear nuevos calendarios. A continuación, pueden copiar este calendario de plantilla y modificarlo según sea necesario. Por ejemplo, puede crear un calendario Días de la semana que incluya todos los días como fechas de ejecución, excepto los fines de semana y los festivos de la empresa.

1. Vaya al área de administración "Calendarios" de CMC.
2. Haga clic en **Administrar > Nuevo > Nuevo calendario**.
3. Escriba un nombre y descripción para el nuevo calendario.
4. Haga clic en **Aceptar**.

Se ha agregado el nuevo calendario al sistema. Ahora puede agregar fechas de ejecución a este calendario.

Al crear el calendario, puede agregarle fechas de ejecución mediante la ficha **Fechas**.

#### **Temas relacionados**

- [Para agregar fechas a un calendario](#)

## **6.3.2 Para agregar fechas a un calendario**

Puede agregar fechas a un calendario mediante distintos formatos. Puede elegir fechas específicas mediante una vista anual, mensual o mensual del calendario, o bien puede elegir fechas periódicas mediante formatos generales basados en el día del mes o de la semana.

1. Vaya al área de administración "Calendarios" de CMC.
2. Seleccione el calendario que desea modificar.
3. Haga clic en **Acciones > Seleccionar fechas**.
4. Seleccione una opción de formato de calendario (**Anual, Trimestral o Mensual**); o bien, si desea crear un calendario con fechas consecutivas, haga clic en **Por día del mes** o **Por día de la semana**.
5. Haga clic en los días del mes que desea incluir como días de ejecución para el calendario.

Para eliminar un día de ejecución, vuelva a hacer clic en dicho día.

#### **Sugerencia:**

Para seleccionar una semana, o determinados días de la semana de un mes, puede hacer clic en el encabezado de fila o columna.

6. Cuando haya finalizado, haga clic en **Guardar**.

#### **Nota:**

Al cambiar un calendario existente, la plataforma de BI comprueba todas las instancias programadas actualmente en el sistema. Los objetos que utilizan el calendario editado se actualizan automáticamente según la programación de fechas revisada.

### **6.3.2.1 Opciones de formato de calendario**



Opción de formato de calendario	Descripción
<b>Anualmente</b>	<b>Anualmente</b> muestra las fechas de ejecución del calendario para el año. Para cambiar el año mostrado, haga clic en los botones <b>Año anterior</b> y <b>Año siguiente</b> . Para agregar una fecha con el formato Anualmente, haga clic en el día, el encabezado de día de la semana o el encabezado de fila de semana que desee agregar.
<b>Trimestralmente</b>	<b>Trimestralmente</b> muestra las fechas de ejecución del calendario para el trimestre actual. Puede cambiar el trimestre mostrado usando los botones <b>Trimestre anterior</b> y <b>Trimestre siguiente</b> . Para agregar una fecha con el formato Trimestralmente, haga clic en el día, el encabezado del día de la semana o el encabezado de fila de semana que desee agregar.
<b>Mensualmente</b>	<b>Mensualmente</b> muestra las fechas de ejecución del calendario para el mes actual. Puede cambiar el mes mostrado usando los botones <b>Mes anterior</b> y <b>Mes siguiente</b> . Para agregar una fecha con el formato Mensualmente, haga clic en el día, el encabezado del día de la semana o el encabezado de fila de semana que desee agregar.

### 6.3.2.2 Fechas específicas

Para agregar una fecha específica a un calendario, use los formatos **Anualmente**, **Trimestralmente** y **Mensualmente** para agregar fechas a los calendarios.

El formato **Anualmente** muestra la programación de ejecución para todo el año. El formato **Trimestralmente** muestra las fechas de ejecución para el trimestre actual. También puede ver el formato **Mensualmente** del calendario, que muestra las fechas de ejecución para el mes actual. En los tres formatos puede cambiar el intervalo de tiempo mostrado haciendo clic en los botones Anterior y Siguiente.

Puede agregar fechas específicas en cualquier formato de calendario haciendo clic en el día que desee agregar. Si desea agregar una semana entera, haga clic en > en el encabezado de fila correspondiente

a dicha semana. Para agregar días de ejecución de un determinado día de todas las semanas de un mes, haga clic en el nombre del día de la semana.

2008 - 2009
Año anterior
Año siguiente

Agregar días periódicos:
Por día del mes
Por día de la semana
Ver: Anualmente
Trimestralmente
Mensualmente

Agregue o quite los días de ejecución haciendo clic en las fechas a continuación.

Haga clic en el encabezado para alternar un día específico de la semana o haga clic en el encabezado de la fila situado a la izquierda para alternar toda la semana.

julio 2008							agosto 2008							septiembre 2008									
lun	mar	mié	jue	vie	sáb	dom	lun	mar	mié	jue	vie	sáb	dom	lun	mar	mié	jue	vie	sáb	dom			
>	1	2	3	4	5	6	>	4	5	6	7	8	9	10	>	1	2	3	4	5	6	7	
>	7	8	9	10	11	12	13	>	11	12	13	14	15	16	17	>	8	9	10	11	12	13	14
>	14	15	16	17	18	19	20	>	18	19	20	21	22	23	24	>	15	16	17	18	19	20	21
>	21	22	23	24	25	26	27	>	25	26	27	28	29	30	31	>	22	23	24	25	26	27	28
>	28	29	30	31												>	29	30					

octubre 2008							noviembre 2008							diciembre 2008									
lun	mar	mié	jue	vie	sáb	dom	lun	mar	mié	jue	vie	sáb	dom	lun	mar	mié	jue	vie	sáb	dom			
>		1	2	3	4	5	>				1	2		>	1	2	3	4	5	6	7		
>	6	7	8	9	10	11	12	>	3	4	5	6	7	8	9	>	8	9	10	11	12	13	14
>	13	14	15	16	17	18	19	>	10	11	12	13	14	15	16	>	15	16	17	18	19	20	21
>	20	21	22	23	24	25	26	>	17	18	19	20	21	22	23	>	22	23	24	25	26	27	28
>	27	28	29	30	31			>	24	25	26	27	28	29	30	>	29	30	31				

**Leyenda**

8 No se ejecuta
8 Día de ejecución original
8 Nuevo día de ejecución
8 Día de ejecución eliminado

Guardar
Guardar y cerrar
Restablecer

Por ejemplo, si su empresa envía productos según un calendario irregular que no se puede definir mediante las opciones diarias o semanales, puede crear una lista de estas fechas en un calendario "Fechas de envío". El departamento de envíos puede comprobar el inventario después de cada envío programando un informe que use el calendario para que se ejecute al final de cada día de envío.

### Temas relacionados

- [Fechas periódicas](#)

## 6.3.2.3 Fechas periódicas

Puede agregar días periódicos en función del día de la semana o el día del mes. Para ver las fechas de ejecución existentes, debe utilizar el formato **Anualmente**, **Trimestralmente** o **Mensualmente**; los formatos genéricos se deben utilizar para agregar fechas al calendario. Para agregar los días periódicos, haga clic en **Por día del mes** o **Por día de la semana** y seleccione los días que desee agregar.

Aunque puede establecer una programación periódica con las opciones de programación estándar, los calendarios permiten combinar distintos patrones de ejecución periódica a la vez. También puede ejecutar instancias en fechas que no se adhieran al patrón agregando días individuales a un calendario.


Por ejemplo, para programar la ejecución de un objeto de informe los primeros cuatro días de cada mes y el segundo y cuarto viernes de cada mes, primero cree y un nuevo objeto de calendario y asígnele


un nombre. A continuación, elija la opción para agregar días periódicos por día del mes para agregar los primeros cuatro días del mes a este calendario. Cuando actualice el calendario, el formato Anualmente aparecerá con las nuevas fechas de ejecución.

**Agregar días periódicos por día del mes**

Agregar días periódicos: **Por día del mes** Por día de la semana

Agregar días de ejecución periódicos mensuales haciendo clic en los días del mes a continuación.

Fecha de inicio: ☒  

Fecha de finalización: ☐  

Días del mes

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

**Leyenda**

8 No se ejecuta

8 Nuevo día de ejecución


Para agregar los segundos y cuartos viernes al calendario, elija la opción para agregar días periódicos por día de la semana y seleccione el segundo y cuarto viernes.


**Agregar días periódicos por día de la semana**

Agregar días periódicos: Por día del mes **Por día de la semana** Ver: Anualmente Trimestralmente Mensualmente

Agregar días de ejecución periódicos mensuales haciendo clic en los días de la semana a continuación.

Haga clic en el encabezado para alternar un día específico de la semana o haga clic en el encabezado de la fila situado a la izquierda para alternar toda la semana.

Fecha de inicio: ☒  

Fecha de finalización: ☐  

Días de la semana

	<b>lunes</b>	<b>martes</b>	<b>miércoles</b>	<b>jueves</b>	<b>viernes</b>	<b>sábado</b>	<b>domingo</b>
> Primero	Primero	Primero	Primero	Primero	Primero	Primero	Primero
> Segundo	Segundo	Segundo	Segundo	Segundo	Segundo	Segundo	Segundo
> Tercero	Tercero	Tercero	Tercero	Tercero	Tercero	Tercero	Tercero
> Cuarto	Cuarto	Cuarto	Cuarto	Cuarto	Cuarto	Cuarto	Cuarto
> Último	Último	Último	Último	Último	Último	Último	Último

**Leyenda**

8 No se ejecuta

8 Nuevo día de ejecución

### 6.3.3 Para eliminar un calendario

Cuando elimina un calendario, el sistema ejecutará una vez más los objetos que están programados de acuerdo al calendario eliminado. A continuación, el sistema no podrá programar los objetos de nuevo debido a que el calendario ya no existirá. Para asegurarse de que se sigue ejecutando los objetos, cambie la información de programación de los objetos seleccionando un calendario o una periodicidad diferentes.

1. Vaya al área de administración "Calendarios" de CMC.
2. Seleccione el calendario que desee eliminar.

**Sugerencia:**

Seleccione varios calendarios manteniendo pulsada la tecla **CTRL** o **MAYÚS** y haciendo clic en ellos.

3. Haga clic en **Administrar > Eliminar**.
4. Haga clic en **Aceptar** para confirmar la acción.

**Temas relacionados**

- [Para programar un objeto](#)

### 6.3.4 Especificación de derechos de calendario

Puede conceder o denegar acceso a calendarios a usuarios y grupos. Según el modo en que organice los calendarios, puede que disponga de conjuntos específicos de fechas que desee que sólo estén a disposición de determinados empleados o departamentos. Por ejemplo, el equipo financiero puede usar una serie de fechas de seguimiento financiero que no resulten útiles para otros departamentos. Los usuarios podrán ver sólo los calendarios de los que tengan derechos para ver, por lo que puede usar los derechos para ocultar calendarios que no resultan pertinentes para un determinado grupo.

De forma predeterminada, los calendarios se basan en la configuración de seguridad actual y heredan derechos de las carpetas principales de los usuarios.

Para obtener más información acerca de la configuración de derechos, consulte el capítulo "Configurar derechos" del *Manual del administrador de la plataforma SAP BusinessObjects Business Intelligence* disponible en SAP Help Portal en <http://help.sap.com>.

## 6.4 Eventos

Los eventos son objetos que representan ocurrencias en el sistema. En función del tipo de evento, se pueden usar para programar, alertar o supervisar la salud del sistema. El área de administración "Eventos" de la CMC organiza todos los eventos en carpetas según el tipo de evento. Dentro de cada carpeta de tipo de evento, se pueden crear carpetas adicionales para almacenar y administrar mejor los eventos.

### Eventos y programación

La programación basada en eventos proporciona control adicional sobre los objetos de programación: puede configurar eventos de modo que los objetos se procesen sólo después de que se produzca un evento especificado. El trabajo con eventos consta de dos pasos: creación de un evento y programación de un objeto con eventos. Es decir, una vez que se crea un evento, se puede seleccionar como dependencia al programar un objeto. A continuación, se procesa el trabajo programado sólo cuando se produce el evento.

Se pueden crear los siguientes tipos de eventos para utilizarlos junto con la programación:

- Eventos de archivo

Al definir un evento basado en archivos, se especifica un nombre de archivo que el Servidor de eventos debe supervisar para un archivo particular. Cuando aparece el archivo, el Servidor de eventos activa el evento. Por ejemplo, si quiere que varios archivos dependan del resultado de archivos normales de otros programas o secuencias de programa. Los eventos de archivos se almacenan en la carpeta **Eventos del sistema**.

- Eventos de programación

Al definir un evento basado en programación, se selecciona un objeto cuya programación de repetición existente servirá como desencadenador del evento. De esta manera, los eventos basados en programación permiten configurar eventualidades o situaciones entre objetos programados. Por ejemplo, si desea ejecutar secuencialmente algunos informes grandes o si desea que se ejecute un informe resumen de ventas, en concreto, sólo cuando se ejecute correctamente un informe de ventas detallado. Los eventos de programación se almacenan en la carpeta **Eventos del sistema**.

- Eventos personalizados

Al crear un evento personalizado, se crea un acceso directo para activar un evento manualmente. Los eventos personalizados se almacenan en la carpeta **Eventos personalizados**.

Al programar con eventos, tenga en cuenta que la programación de repetición de un objeto sigue determinando la frecuencia de ejecución del objeto. Por ejemplo, un informe diario que depende de un evento basado en archivos se ejecutará, como máximo, una vez al día (mientras el archivo que se especifique aparezca cada día). Además, el evento debe producirse en el margen de tiempo establecido al programar realmente el informe basado en eventos.

### Sugerencia:

También puede usar estos tipos de eventos para las alertas.

**Eventos creados automáticamente**

Cuando se agregan ciertos tipos de objetos (por ejemplo, Crystal Reports) al repositorio, el sistema crea automáticamente eventos correspondientes.

**Nota:**

Puede ver estos tipos de eventos en el área "Eventos". Sin embargo, para administrar o modificar estos tipos de eventos, debe tener acceso al origen del evento correspondiente o a la aplicación importante.

**Eventos de supervisión**

Para supervisar la salud general del sistema, la plataforma de BI también dispone de eventos de supervisión. Estos eventos se corresponden con los análisis de supervisión que se crean y administran en el área "Supervisión".

**Temas relacionados**

- [Alertas](#)
- [Eventos basados en archivos](#)
- [Eventos basados en programación](#)
- [Eventos personalizados](#)
- [Programación de objetos con eventos](#)

## 6.4.1 Eventos basados en archivos

Los eventos basados en archivos esperan a que aparezca un archivo particular (el desencadenador) antes de que se produzca el evento. Antes de programar un objeto que espera a que se produzca un evento basado en archivos, debe crear primero este evento en el área de administración "Eventos" de la CMC. Después, puede programar el objeto y seleccionar este evento.

El Servidor de eventos supervisa los eventos basados en archivos. Cuando aparece el archivo especificado, el Servidor de eventos activa el evento. El Servidor de administración central libera cualquier solicitud de programación que dependa del evento.

Por ejemplo, suponga que quiere ejecutar sus informes diarios después de que el programa de análisis de base de datos haya finalizado y grabado sus archivos de registro automático. Para hacerlo, se especifica el archivo de registro en el evento basado en archivos y, después, se programan los informes diarios con este evento como dependencia. Cuando aparece el archivo de registro, el evento se activa y se procesan los informes.

**Nota:**

Si antes de la creación del evento ya existe el archivo, el evento no se activa. En este caso, el evento se activa sólo cuando se elimina el archivo y, después, se vuelve a crear. Si quiere activar un evento varias veces, es necesario eliminar y volver a crear el archivo cada vez.

**Temas relacionados**

- [Programación de objetos con eventos](#)

### 6.4.1.1 Para crear un evento basado en archivos

1. Vaya al área de administración "Eventos" de la CMC y abra la carpeta **Eventos del sistema**.  
Los eventos basados en archivos se almacenan y administran en la carpeta **Eventos del sistema**.
2. Haga clic en **Administrar > Nuevo > Nuevo evento**.
3. En la lista **Tipo**, seleccione **Archivo**.
4. Escriba un nombre para el evento en el campo **Nombre del evento**.
5. Complete el campo **Descripción**.
6. En la lista **Servidor**, seleccione el Servidor de eventos que supervisará el archivo especificado.
7. Escriba un nombre de archivo en el campo **Nombre de archivo**.

**Nota:**

Escriba la ruta de acceso absoluta en la que debe buscar el servidor de eventos (por ejemplo, `C:\carpeta\nombre de archivo o /inicio/carpeta/nombre de archivo`). La unidad y directorio especificados deben ser visibles para el Servidor de eventos. Lo más recomendable es que el directorio se encuentre ubicado en una unidad local.

8. Si desea habilitar las alertas para el evento, seleccione **Alertas habilitadas** e introduzca un mensaje en el campo **Mensaje de alerta**.  
Al desencadenar el evento, el mensaje que ha introducido se incluirá en la notificación de alerta que se envía a los usuarios.
9. Haga clic en **Aceptar**.

### 6.4.2 Eventos basados en programación

Los eventos basados en programación dependen de objetos programados. Es decir, un evento basado en programación se activa cuando se ha procesado un objeto en particular. Al crearlo, este tipo de evento puede basarse en el éxito o error de un objeto programado o simplemente en la finalización del trabajo.

El evento basado en programación debe asociarse al menos con dos objetos programados. El primer objeto sirve como desencadenante del evento: cuando el objeto se procesa, se produce el evento. El segundo objeto depende del evento: cuando se produce el evento, se ejecuta este segundo objeto.

Por ejemplo, supongamos que desea que se ejecuten los objetos de informe R1 y R2 después de ejecutarse el objeto de programa P1. Para ello, debe crear un evento basado en programaciones en el área de administración "Eventos". Especifique la opción **Correcto** del evento; es decir, el evento se activa sólo cuando se haya ejecutado el programa P1 correctamente. A continuación, programe los informes R1 y R2 con eventos y seleccione el nuevo evento basado en programación como la dependencia. Programe el programa P1 con eventos y configúrelo para activar el evento basado en

programación una vez finalizado correctamente. Ahora, cuando el programa P1 se ejecute correctamente, se activa el evento basado en programación y, posteriormente, se procesan los informes R1 y R2.

#### **Temas relacionados**

- [Programación de objetos con eventos](#)

### **6.4.2.1 Para crear un evento basado en programación**

1. Vaya al área de administración "Eventos" de la CMC y abra la carpeta **Eventos del sistema**. Los eventos basados en programaciones se almacenan y administran en la carpeta **Eventos del sistema**.
2. Haga clic en **Administrar > Nuevo > Nuevo evento**. Aparecerá el cuadro de diálogo "Nuevo evento".
3. En la lista **Tipo**, seleccione **Programar**.
4. Escriba un nombre para el evento en el campo **Nombre del evento**.
5. Complete el campo **Descripción**.
6. Seleccione una opción de estado de evento.

Estado del evento	Descripción
<b>Correcto</b>	El evento se activa sólo tras la finalización correcta de un objeto especificado.
<b>Error</b>	El evento se activa sólo tras la finalización incorrecta de un objeto especificado.
<b>Correcto o error</b>	El evento se activa tras la finalización de un objeto especificado.

7. Si desea habilitar las alertas para el evento, seleccione **Alertas habilitadas**. Cuando se desencadene el evento, se enviará a los usuarios una notificación de alerta.
8. Haga clic en **Aceptar**.

### **6.4.3 Eventos personalizados**



Un evento personalizado se produce sólo al activarlo explícitamente. Al igual que ocurre con los demás eventos, un objeto basado en un evento personalizado se ejecuta sólo cuando el evento se activa en el margen de tiempo establecido por los parámetros de programación del objeto. Los eventos personalizados son útiles porque permiten configurar un acceso directo que, cuando se pulsa, activa cualquier solicitud de programación dependiente.

Por ejemplo, si quiere programar una serie de informes pero quiere hacerlo después de haber actualizado información de la base de datos. Para hacerlo, cree un nuevo evento personalizado y programe los informes con dicho evento. Al actualizar los datos de la base de datos y deba ejecutar los informes, vuelva al evento de la CMC y desencadénelo manualmente. A continuación, la Plataforma de BI ejecuta los informes.

**Nota:**

Puede activar un evento personalizado varias veces. Por ejemplo, puede programar dos grupos de objetos de programa basados en eventos para que se ejecuten diariamente: uno por la mañana y el otro por la tarde. Cuando active en primer lugar el evento personalizado relacionado por la mañana, se ejecuta un grupo de programas y cuando vuelva a activar el evento por la tarde, se ejecutará el grupo de programas restante. Si olvidó activar el evento por la mañana y lo activa sólo por la tarde, en ese momento se ejecutarán ambos grupos de programas.

**Temas relacionados**

- [Programación de objetos con eventos](#)

### 6.4.3.1 Para crear un evento personalizado

1. Vaya al área de administración "Eventos" de la CMC y abra la carpeta **Eventos personalizados**.
2. Haga clic en **Administrar > Nuevo > Nuevo evento**.
3. Escriba un nombre para el evento en el campo **Nombre del evento**.
4. Complete el campo **Descripción**.
5. Si desea habilitar las alertas para el evento, seleccione **Alertas habilitadas** e introduzca un mensaje en el campo **Mensaje de alerta**.  
Cuando se desencadene el evento, el mensaje que ha introducido se incluirá en la notificación de alerta que se envía a los usuarios.
6. Haga clic en **Aceptar**.

**Nota:**

Antes de activar este evento personalizado, programe un objeto dependiente de él.

**Temas relacionados**

- [Para programar un objeto](#)
- [Habilitar la aplicación Alertas para un evento](#)

### 6.4.3.2 Para activar un evento personalizado

1. Vaya al área de administración de "Eventos" de la CMC y abra la carpeta **Eventos personalizados**.
2. Seleccione un evento personalizado.
3. Haga clic en **Acciones > Desencadenar evento**.

### 6.4.4 Especificar los derechos de eventos

Puede garantizar o denegar el acceso de usuarios o grupos a los eventos y carpetas de eventos. En función de la organización de los eventos, puede tener eventos específicos que desee que estén disponibles sólo para algunos empleados o departamentos. Por ejemplo, si desea que el personal de administración o informático active algunos eventos.

Los usuarios sólo podrán ver los eventos para los que tengan derechos de consulta; por tanto, puede usar los derechos para ocultar los eventos que no se apliquen a un grupo en particular. Por ejemplo, al otorgar al grupo AdminTI acceso sólo a los eventos relacionados con TI, un usuario del grupo AdminRH no los verá. De esta forma, el grupo AdminRH puede desplazarse más fácilmente por la lista de eventos.

De forma predeterminada, los eventos se basan en la configuración de seguridad actual y heredan los derechos de las carpetas primarias de los usuarios.

#### **Sugerencia:**

Los eventos se almacenen en carpetas basadas en el tipo de evento. Sin embargo, dentro de cada carpeta de tipo e evento, puede crear carpetas para administrar mejor los derechos de los usuarios sobre los eventos.

Para obtener más información acerca de los derechos, consulte el capítulo "Configurar derechos" del *Manual del administrador de la plataforma SAP BusinessObjects Business Intelligence* disponible en SAP Help Portal en <http://help.sap.com>.

# Alertas

## 7.1 Alertas

Alertas es una función que se expande por diferentes aplicaciones y que se usa para notificar a los usuarios y los administradores acerca del momento en que se inician los eventos. En la Plataforma de BI, los usuarios y administradores pueden suscribirse a alertas. Al iniciarse un evento, se envían notificaciones a las direcciones de correo electrónico de los suscriptores o al destino de un sistema de BI (por ejemplo, una cuenta Plataforma de lanzamiento de BI).

Según la función y los derechos que se tengan, el modo en que se trabaja con la aplicación Alertas puede variar. Los creadores de informes crean componentes que habilitan las alertas al crear nuevos documentos en sus diseñadores de documentos respectivos. Los usuarios se suscriben a alertas en la Consola de administración central (CMC) o la Plataforma de lanzamiento de BI y ven las notificaciones en la Plataforma de lanzamiento de BI o en el correo electrónico. Alertas de administradores de contenidos y de administración de usuarios avanzados en la CMC o la Plataforma de lanzamiento de BI. Los administradores del sistema gestionan la aplicación Alertas en la CMC y controlan el acceso de los usuarios mediante la asignación de derechos.

La aplicación Alertas permiten administrar objetos y eventos según las excepciones. En lugar de comprobar los objetos y eventos regularmente y comprobar que no se han producido cambios, sólo se le notifica cuando algo cambia.

### Ejemplo: Alertas e informes de Crystal

Julia trabaja en una empresa de seguros de automóviles y realiza un seguimiento del número de reclamaciones archivadas mediante un informe de Crystal. Julia está suscrita a la alerta Número de reclamación y selecciona recibir la notificación de alerta por correo electrónico. El informe se ejecuta diariamente. Pasada una semana, el número de reclamaciones de seguros de automóviles alcanza los 10.000, cumpliendo con la condición de la alerta y activándola. Julia recibe una notificación de alerta por correo electrónico y se da cuenta de que las reclamaciones han aumentado de manera espectacular. Informa al gerente y recomienda iniciar una campaña para promocionar unos hábitos de conducción más seguros.

---

### 7.1.1 Orígenes de alertas disponibles

En la siguiente tabla se muestran los objetos que admiten Alertas y proporciona información adicional acerca de cada tipo de objeto.

Objeto	Descripción
Informes de Crystal (creados en SAP Crystal Reports para Enterprise)	<p>Los informes de Crystal pueden contener varias alertas. Al agregar un informe que contiene alertas al repositorio, la Plataforma de BI crea automáticamente objetos de evento que se corresponden con cada alerta del informe. En la Consola de administración central, estos eventos se enumeran en una lista en la carpeta <b>Eventos de Crystal Reports</b> en el área "Eventos". También puede buscarlos mediante la Búsqueda de contenido.</p> <p><b>Nota:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Solo los informes creados en SAP Crystal Reports para Enterprise admiten Alertas y permiten que los usuarios se suscriban a las notificaciones de alerta al agregar los informes a la Plataforma de BI.</li> <li>Para suscribirse, debe desplazarse hasta el informe y realizar la tarea de suscripción en el objeto del informe.</li> </ul>
Eventos (basados en archivos, basados en programación y personalizados)	Puede habilitar la aplicación Alertas para cualquier evento.

**Nota:**

- La supervisión usa Alertas para notificar a los administradores del sistema sobre los cambios realizados en el estado general del sistema. Las alertas basadas en métricas de supervisión se pueden encontrar en el área "Eventos" de la carpeta **Eventos de supervisión**. Para obtener más información acerca de la supervisión, consulte el *Manual del administrador de la plataforma SAP BusinessObjects Business Intelligence* disponible en <http://help.sap.com>.
- Los objetos creados en aplicaciones como Information Steward y Perspectiva de eventos usan también alertas. Para obtener más información, consulte la documentación de la aplicación.

**Temas relacionados**

- [Ubicar los objetos de origen de las alertas en la Consola de administración central](#)

## 7.1.2 El flujo de trabajo de Alertas

El flujo de trabajo de Alertas implica varios pasos, aplicaciones y usuarios.

### El flujo de trabajo de Alertas para los informes de Crystal

1. El creador de informes diseña un informe que contiene alertas en SAP Crystal Reports para Enterprise.
2. El creador de informes o el administrador de contenidos agrega el informe de Crystal a una carpeta de las áreas "Carpetas" o "Carpetas personales" de la Consola de administración central (CMC). Una vez agregado el informe, el sistema crea automáticamente objetos de eventos de informes basados en las alertas del informe.
3. El usuario inicia sesión en la CMC o en la Plataforma de lanzamiento de BI, navega hasta el informe de Crystal y se suscribe a la alerta.
4. El creador del informe o el administrador de contenidos programa el informe de Crystal para que se ejecute. Si se cumple la condición de la alerta, se desencadenará la alerta y el usuario recibirá la notificación según la configuración de la suscripción.

### Flujo de trabajo para eventos de Alertas

1. El administrador de contenidos crea un evento en la CMC y habilita las Alertas para el nuevo evento.
2. El usuario ve la alerta en el área "Eventos" de la CMC, o busca la alerta por el nombre en la Plataforma de lanzamiento de BI y se suscribe a ella.
3. Se produce el evento, lo que desencadenará la alerta.
4. El usuario recibe la notificación de que el evento ha ocurrido según la configuración de la suscripción.

## 7.1.3 Diferencias entre Alertas y las notificaciones de alerta de informe Crystal

En versiones anteriores de la Plataforma de BI, se podían configurar notificaciones de alerta para los informes de Crystal al programarlos. La plataforma de BI sigue admitiendo esta funcionalidad para los informes creados en SAP Crystal Reports. En la siguiente tabla se resumen las diferencias más importantes entre la antigua función de notificaciones de alertas y Alertas.

Diferencias clave	Notificaciones de alerta de informes de Crystal	Alertas
Objetos compatibles	Informes creados en SAP Crystal Reports	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informes creados sólo en SAP Crystal Reports para Enterprise</li> <li>• Eventos</li> <li>• Supervisión de métricas</li> <li>• Alertas de Information Steward</li> <li>• Alertas de Perspectiva de eventos</li> </ul>
Destinos admitidos	Sólo correo electrónico	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Mis alertas</b> en la Plataforma de lanzamiento de BI</li> <li>• Correo electrónico</li> </ul>

Diferencias clave	Notificaciones de alerta de informes de Crystal	Alertas
Uso	Esta función se configura al establecer la programación para un informe de Crystal. Se deben introducir manualmente las direcciones de correo electrónico de todos los destinatarios. Los destinatarios pueden incluir usuarios de la Plataforma de BI y usuarios que no dispongan de cuentas de la Plataforma de BI.	Desde el origen de alertas podrá suscribirse a una alerta usted mismo o podrá suscribir a otras personas. También podrá modificar las suscripciones según sea necesario. Los destinatarios pueden incluir usuarios de la Plataforma de BI y usuarios que no dispongan de cuentas de la Plataforma de BI. Debe introducir las direcciones de correo electrónico manualmente para los usuarios sin cuentas.

### 7.1.4 Derechos necesarios para Alertas

Dependiendo de su función en el flujo de trabajo de Alertas y de sus responsabilidades, los derechos que necesita podrán variar. Las siguientes tablas resumen los derechos necesarios para las tareas comunes de Alertas.

Tabla 7-2: Trabajar con alertas de documentos

Función	Tarea	Derechos necesarios
Usuario	Suscribirse a una alerta de documento	<ul style="list-style-type: none"> <li>Derecho de visualización sobre el documento</li> <li>Derecho de visualización sobre el evento correspondiente</li> <li>Derecho de suscripción sobre la cuenta propia del usuario</li> </ul> <p><b>Nota:</b> Si el usuario pretende ver una instancia mediante un vínculo de documento en la notificación de alerta, el usuario también adquiere el derecho Visualización de instancia en el documento.</p>
Usuario	Cancelar la suscripción de una alerta de documento	<ul style="list-style-type: none"> <li>Derecho de visualización sobre el evento correspondiente</li> <li>Derecho de suscripción sobre la cuenta propia del usuario</li> </ul>

Función	Tarea	Derechos necesarios
Usuario	Recibir notificaciones para una alerta de documento	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Derecho de visualización sobre el evento correspondiente</li> <li>• Derecho de visualización sobre el documento</li> </ul>
Administrador de contenido	Administrar la configuración de destino y parámetros para una alerta de documento	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Derecho de edición en el documento</li> <li>• Derecho de edición en el evento</li> </ul>
Administrador de contenido	Administrar la configuración de Alertas para un documento	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Derechos de visualización y edición sobre el documento</li> <li>• Derechos de visualización y edición sobre el evento correspondiente</li> <li>• Derechos de visualización y suscripción sobre cualquier usuario o grupo que se va a agregar como suscriptor</li> </ul> <p><b>Nota:</b> Si desea agregar un grupo de usuarios a la lista de suscriptores, debe tener derechos de visualización y suscripción sobre el objeto de grupo de usuarios. Tener derechos de visualización y suscripción sobre usuarios individuales dentro del grupo no es suficiente.</p>
Administrador de contenido	Cancelar la suscripción de un usuario de una alerta de documento	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Derecho de visualización sobre el documento</li> <li>• Derecho de visualización sobre el evento correspondiente</li> <li>• Derechos de visualización y suscripción sobre el usuario</li> </ul>
Administrador de contenido	Desencadenar una alerta de documento	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Derechos de visualización y programación sobre el documento</li> <li>• Derechos de visualización y activación sobre el evento correspondiente</li> </ul>

Tabla 7-3: Trabajar con alertas de evento

Función	Tarea	Derechos necesarios
Usuario	Suscribirse a una alerta de evento	<ul style="list-style-type: none"> <li>Derecho de visualización sobre el evento</li> <li>Derecho de suscripción sobre la cuenta propia del usuario</li> </ul> <p><b>Nota:</b> De forma predeterminada, los derechos de suscripción están garantizados para los usuarios de sus propias cuentas.</p>
Usuario	Cancelar la suscripción de una alerta de evento	<ul style="list-style-type: none"> <li>Derecho de visualización sobre el evento</li> <li>Derecho de suscripción sobre la cuenta propia del usuario</li> </ul> <p><b>Nota:</b> De forma predeterminada, los derechos de suscripción están garantizados para los usuarios de sus propias cuentas.</p>
Administrador de contenido	Administrar la configuración de Alertas para un evento	<ul style="list-style-type: none"> <li>Derechos de visualización y edición sobre el evento</li> <li>Derechos de visualización y suscripción sobre cualquier usuario o grupo que se va a agregar como suscriptor</li> </ul> <p><b>Nota:</b> Si desea agregar un grupo de usuarios a la lista de suscriptores, debe tener derechos de visualización y suscripción sobre el objeto de grupo de usuarios. Tener derechos de visualización y suscripción sobre usuarios individuales dentro del grupo no es suficiente.</p>
Administrador de contenido	Desencadenar un evento	<ul style="list-style-type: none"> <li>Derechos de visualización y desencadenamiento sobre un evento</li> </ul>

Tabla 7-4: Trabajar con notificaciones de alertas

Función	Tarea	Derechos necesarios
Usuario	Recibir una notificación de alertas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Derecho de visualización sobre el evento correspondiente</li> </ul>



Función	Tarea	Derechos necesarios
Usuario	Marcar una notificación de alerta como leída o no leída	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Derecho de visualización sobre la notificación de alertas</li> <li>• Derecho de suscripción sobre la cuenta de usuario</li> </ul>
Usuario	Volver a leer una notificación de alerta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Derecho de visualización sobre la notificación de alertas</li> </ul>
Usuario	Eliminar una notificación de alerta en la Plataforma de lanzamiento de BI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Derecho de visualización sobre la notificación de alertas</li> <li>• Derecho de suscripción sobre la cuenta de usuario</li> </ul>

### 7.1.5 Resolver conflictos de suscripciones

Los usuarios pueden tener una configuración de la suscripción contradictoria como resultado de la pertenencia a un grupo. Cuando se produce un conflicto en la configuración de una suscripción, Alertas suele resolverlo de las siguientes maneras:

- Una configuración realizada en un usuario sobrescribe la configuración heredada de la pertenencia a un grupo.
- Una configuración realizada en un subgrupo sobrescribe la configuración heredada de un grupo.

Sin embargo, en algunas ocasiones un usuario puede heredar una configuración de suscripción diferente de dos grupos iguales jerárquicamente. En este caso, el usuario recibe las notificaciones de alerta según cada configuración.

**Nota:**

Estar en la lista Excluido sobrescribe todas las configuraciones de la suscripción. Si un usuario está suscrito a alertas pero se encuentra en la lista Excluido, el usuario no recibe notificaciones de alerta.


**Ejemplo: Configuración de suscripciones de dos grupos iguales jerárquicamente**

Julia pertenece al grupo Ventas de Norteamérica y al grupo Ventas de Sudamérica, y ninguna es un subgrupo de la otra. El grupo Ventas de Norteamérica recibe las notificaciones de alertas Ingresos en el correo electrónico y en las bandejas de entrada de BI, mientras que el grupo Ventas de Sudamérica recibe las notificaciones de alertas Ingresos sólo en el correo electrónico. Como resultado de su pertenencia a ambos grupos, Julia recibe notificaciones de alertas en su correo electrónico y en la bandeja de entrada de BI. Si el informe ha definido parámetros (por ejemplo, valores de parámetros regionales de “Norteamérica” y “Sudamérica”), Julia recibe notificaciones de alertas por correo electrónico separadas; de lo contrario, las alertas se combinan en un único correo electrónico.

## 7.2 Trabajar con alertas

### 7.2.1 Ubicar los objetos de origen de las alertas en la Consola de administración central

Los orígenes de las alertas se almacenan en diferentes ubicaciones según el tipo de objeto. La siguiente tabla resume cómo ubicar los diferentes orígenes de las alertas.

Objeto (origen de la alerta)	Ubicación
Informes de Crystal (creados en SAP Crystal Reports para Enterprise)	Ubicado en las áreas "Carpetas" o "Carpetas personales". <b>Nota:</b> Para ver una lista de todas las alertas de informes de Crystal del sistema que admite la aplicación Alertas, vaya a la carpeta <b>Eventos de informes</b> en el área "Eventos". No obstante, para suscribirse a una alerta, debe ubicar el informe de Crystal en las áreas "Carpetas" o "Carpetas personales".
Eventos (basados en archivos, basados en programación y personalizados)	Ubicado en el área "Eventos". Los eventos se organizan según el tipo de evento. Los eventos habilitados para las Alertas se muestran con este icono (  ).

### 7.2.2 Habilitar la aplicación Alertas para un evento

La aplicación Alertas se habilita automáticamente para los informes de Crystal que contienen alertas; los usuarios pueden suscribirse a las alertas de informes en cuanto se agrega el informe al repositorio. Sin embargo, son necesarios pasos adicionales para habilitar las alertas para los eventos.

**Sugerencia:**

También puede habilitar las Alertas en un nuevo eventos en el momento de su creación.

1. En el área "Eventos" de la CMC, seleccione el evento para el que desea habilitar las Alertas.
2. Haga clic en **Administrar > Propiedades**.  
Aparece el cuadro de diálogo "Propiedades".

- Haga clic en **Configuración de evento** del panel de navegación.
- Seleccione **Alertas habilitadas** e introduzca un mensaje en el campo **Mensaje de alerta**.

Este mensaje se enviará a los suscriptores cuando se active la alerta.

**Nota:**

No puede introducir mensajes en los eventos basados en programaciones.

- Haga clic en **Guardar y cerrar**.

### 7.2.3 Suscribirse a una alerta

- Desplácese al origen de la alerta y selecciónela.  
Para obtener más información, consulte [Ubicar los objetos de origen de las alertas en la Consola de administración central](#).
- Haga clic en **Acciones > Suscribirse**.  
Aparecerá el cuadro de diálogo "Suscribir".
- Seleccione el destino.

Opción	Descripción
<b>Mis alertas</b>	Envía la notificación de alerta a un destino del sistema de Business Intelligence (por ejemplo, a la Plataforma de lanzamiento de BI).
<b>Correo electrónico</b>	<p>Envía la notificación de alerta a la dirección de correo electrónico especificada para la cuenta de usuario de la plataforma de BI.</p> <p><b>Nota:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Este destino sólo está disponible si se ha especificado una dirección de correo electrónico para la cuenta de usuario.</li> <li>Asegúrese de que la dirección de correo electrónico es válida y de que está escrita correctamente; de lo contrario, no se recibirá la notificación de alerta.</li> </ul>

- Configure otros ajustes según sea necesario.  
En función del origen de la alerta, puede que tenga que configurar ajustes adicionales. Por ejemplo, para los informes de Crystal que contienen varias alertas, debe seleccionar a qué alerta suscribirse.
- Haga clic en **Guardar y cerrar**.

La próxima vez que se desencadene la alerta, se enviará la notificación al destino seleccionado. Para cambiar los destinos a los que se enviará la notificación de alerta, seleccione el origen de alerta y haga clic en **Acciones > Modificar suscripción**. También puede usar **Acciones > Modificar suscripción** para cambiar las alertas de informe de Crystal a las que suscribirse.

Las notificaciones se envían mediante los valores predeterminados de destino establecidos para la aplicación Alertas, a menos que se especifique una configuración personalizada para el origen de la alerta.

#### **Temas relacionados**

- [Administrar los ajustes de las Alertas para un origen de alertas](#)

### **7.2.4 Para cancelar la suscripción de una alerta**

Realice esta tarea para cancelar la suscripción a una alerta.

1. Desplácese al origen de la alerta y selecciónela.  
Para obtener más información, consulte [Ubicar los objetos de origen de las alertas en la Consola de administración central](#).
2. Haga clic en **Acciones > Cancelar suscripción**.
3. Cuando se le pida confirmación, haga clic en **Cancelar suscripción**.

### **7.2.5 Para suscribir a otras personas a una alerta**

Lleve a cabo esta tarea si desea suscribir a otras personas a una alerta.

1. Desplácese al origen de la alerta y selecciónela.  
Para obtener más información, consulte [Ubicar los objetos de origen de las alertas en la Consola de administración central](#).
2. Haga clic en **Acciones > Administrar suscriptores**.  
Aparece el cuadro de diálogo "Administrar suscriptores".
3. Asegúrese de que la opción **Lista de suscriptores** está seleccionada en el panel de navegación.
4. Si desea agregar nuevos suscriptores, haga lo siguiente:
  - a. Haga clic en **Agregar**.
  - b. En el cuadro de diálogo "Agregar", mueva los usuarios y grupos desde la lista **Disponible** a la lista **Suscritos**, y haga clic en **Agregar suscripciones predeterminadas**.
  - c. Configure otros ajustes de Alertas según sea necesario.  
Por ejemplo, puede modificar las alertas a las que suscribirse (si el origen de la alerta contiene varias alertas) y los destinos. Según el origen de la alerta, puede haber otros ajustes disponibles.
  - d. Haga clic en **Guardar y cerrar**.
5. Si desea editar la configuración de un suscriptor, haga lo siguiente:
  - a. Seleccione un suscriptor de la "Lista de suscriptores" y haga clic en **Editar**.

Aparecerá el cuadro de diálogo "Editar suscripciones".

- b. Si desea editar las alertas que recibirán los suscriptores, haga clic en **Alertas** en la lista de navegación y seleccione las alertas pertinentes.

Si el origen de la alerta contiene varias alertas, aparecerán en una lista aquí; de lo contrario, sólo aparecerá una alerta.

- c. Si desea editar los destinos a los que se enviará una alerta, haga clic en **Destinos** en la lista de navegación y seleccione los destinos relevantes.

Si el destino de correo electrónico se ha habilitado en el servidor de tareas de Adaptive, estará disponible; de lo contrario, sólo estará disponible la opción **Mis alertas**.

- d. Configure otros ajustes de Alertas según sea necesario.

En función del origen de la alerta, puede que tenga que configurar ajustes adicionales.

- e. Haga clic en **Guardar y cerrar** para volver a la **Lista de suscriptores**.

- 6. Después de realizar los cambios, en el cuadro de diálogo "Administrar suscriptores", haga clic en **Guardar y cerrar**.

## 7.2.6 Para cancelar la suscripción de otros usuarios a una alerta

- 1. Desplácese al origen de la alerta y selecciónela.

Para obtener más información, consulte [Ubicar los objetos de origen de las alertas en la Consola de administración central](#).

- 2. Haga clic en **Acciones > Administrar suscriptores**.

Aparece el cuadro de diálogo "Administrar suscriptores".

- 3. Asegúrese de que **Lista de suscriptores** está seleccionada en el panel de exploración.

- 4. Seleccione un usuario o grupo y haga clic en **Cancelar suscripción**.

## 7.2.7 Excluir usuarios de una alerta

Lleve a cabo esta tarea si desea excluir usuarios de una alerta.

La exclusión de usuarios es útil si desea suscribir a la mayoría de usuarios de un grupo pero no a todos. En lugar de suscribir a los usuarios individualmente, puede suscribir a todo el grupo y excluir solo a aquellos que no desea que reciban notificaciones de alerta.

### **Nota:**

Estar en la lista **Excluidos** sobrescribe el resto de ajustes de la suscripción para un usuario.

- 1. Desplazarse al origen de la alerta.

Para obtener más información, consulte [Ubicar los objetos de origen de las alertas en la Consola de administración central](#).

2. Haga clic en **Acciones > Administrar suscriptores**.  
Aparecerá el cuadro de diálogo "Administrar suscriptores".
3. Asegúrese de que **Lista excluida** está seleccionada en el panel de navegación.
4. Mueva los usuarios y grupos de la lista **Disponibles** a la lista **Excluido**.
5. Haga clic en **Guardar y cerrar**.

## 7.2.8 Administrar los ajustes de las Alertas para un origen de alertas

A menos que se especifique lo contrario, las notificaciones se envían con la configuración de destino predeterminada establecida para las Alertas. Lleve a cabo esta tarea para administrar la configuración de un origen de alertas.

1. Desplazarse al origen de la alerta.  
Para obtener más información, consulte [Ubicar los objetos de origen de las alertas en la Consola de administración central](#).
2. Haga clic en **Acciones > Administrar configuración de alertas**.  
Aparecerá el cuadro de diálogo "Administrar configuración de alertas".
3. Para habilitar la Plataforma de lanzamiento de BI como destino, seleccione **Habilitar mis alertas**.  
Esta opción permite que las notificaciones de alerta se envíen a las cuentas de la Plataforma de lanzamiento de BI de los suscriptores y permite que los suscriptores las vean en **Mis alertas**.
4. Para habilitar el correo electrónico como destino, seleccione **Habilitar correo electrónico** y seleccione usar la configuración de correo electrónico predeterminada o personalizada.  
La configuración predeterminada es aquella establecida para Alertas en el área "Aplicaciones".  
Para la configuración de correo electrónico personalizada, establezca las siguientes opciones, si se pueden aplicar:
  - **De**
  - **A**
  - **Cc**
  - **Asunto**
  - **Mensaje**
  - **Agregar archivo adjunto**
  - "Nombre de archivo" (**Generado automáticamente** o **Nombre específico**)
5. Haga clic en **Guardar y cerrar**.

### **7.2.9 Recomendaciones sobre la administración de alertas**

Para garantizar que las alertas funcionan correctamente, siga estas mejores prácticas:

- Para las alertas de los informes de Crystal, evite cambiar el nombre de las alertas. La Plataforma de BI interpreta una alerta de informe de Crystal renombrada como un objeto nuevo; por consiguiente, se perderán todas las configuraciones de suscripción que haya realizado para la alerta.
- Suscriba grupos específicos en lugar del grupo Todos.
- Para las alertas de gran volumen, considere el uso de un correo electrónico como destino en lugar de mensajes de alerta enviados a la Plataforma de lanzamiento de BI. Las alertas se almacenan en el sistema por lo que, a menos que se realicen limpiezas con frecuencia, los mensajes de alerta acumulados pueden interferir en el rendimiento del sistema.





# Administración de perfiles

## 8.1 Cómo funcionan los perfiles

Los perfiles son objetos de la Plataforma de BI que permiten clasificar usuarios y grupos. Funcionan en colaboración con las publicaciones para personalizar el contenido que ven los usuarios. Los perfiles vinculan usuarios y grupos a valores de perfil, que son los valores usados para personalizar datos dentro de un informe. Los perfiles también usan destinos de perfil, que describen cómo se aplica un perfil a un informe. Mediante la asignación de valores de perfil diferentes, es posible ajustar los datos de un informe a cada usuario o grupo específico. A continuación, se entregan a los usuarios muchas versiones personalizadas distintas del informe.

Con frecuencia, los perfiles suelen reflejar las funciones de los usuarios y grupos en una estructura organizativa. Por ejemplo, podría tener un perfil Departamento que incluyera todos los empleados de una organización. Cada uno de los usuarios y grupos tienen valores de perfil que reflejan sus funciones en la organización (por ejemplo, "Finanzas", "Ventas" y "Marketing"). Cuando un publicador aplica el perfil Departamento a una publicación, los empleados reciben datos que son pertinentes a su departamento.

Los perfiles no controlan el acceso a datos de los usuarios. Los perfiles se usan para refinar o filtrar el contenido de un documento. Usar los perfiles para mostrar un subconjunto de datos a un usuario, no es lo mismo que impedir al usuario ver dichos datos. Si los usuarios tienen los derechos adecuados y acceso al documento en su formato original, pueden ver los datos completos del documento si lo visualizan en la Plataforma de lanzamiento de BI o en la CMC. Los perfiles filtran la visualización de los datos; no modifican o protegen los datos que el origen de datos consulta.

### 8.1.1 Perfiles y el flujo de trabajo de publicación

La personalización de una publicación mediante un perfil es un proceso compuesto por dos partes. En primer lugar, deberá crear el perfil en el área "Perfiles" de la CMC. La creación de un perfil implica realizar estos pasos:

1. Cree un perfil.
2. Agregue usuarios y grupos al perfil.
3. Asigne valores de perfil a cada usuario y grupo para ese perfil.
4. Especifique un destino de perfil global, si es necesario.

Al crear la publicación, lleve a cabo estas tareas:

1. Agregue usuarios y grupos a una publicación como destinatarios.
2. Especifique un destino de perfil local para filtrar el perfil (por ejemplo, un campo de un informe de Crystal).
3. Especifique el perfil (o los perfiles) que se utilizarán para la personalización.

**Temas relacionados**

- [Personalización](#)

## 8.1.2 Para crear un perfil

1. Vaya al área de administración "Perfiles" de la CMC.
2. Haga clic en **Administrar > Nuevo > Nuevo perfil**.  
Aparece el cuadro de diálogo "Crear nuevo perfil".
3. Escriba un nombre del perfil en el campo **Título**.
4. Complete el campo **Descripción**.
5. Haga clic en **Aceptar**.

**Temas relacionados**

- [Para especificar un destino de perfil global](#)
- [Para especificar un valor de perfil](#)
- [Especificación de derechos de perfil](#)

## 8.2 Destinos de perfil y valores de perfil

Para utilizar un perfil para personalizar una publicación, debe establecer valores y destinos de perfil.

**Destinos de perfil**

Los destinos de perfil son orígenes de datos que los valores de perfil filtran e interactúan con ellos para proporcionar publicaciones personalizadas. Existen dos tipos de destino de perfil:

- Destino de perfil local

Un destino de perfil local puede ser una variable en un documento de Web Intelligence, o un campo o parámetro de un informe de Crystal. Cuando se utiliza un destino de perfil local, el documento de origen contiene el destino de perfil local filtrado para los destinatarios de la publicación.

- Destino de perfil global

Un destino de perfil global puede ser un universo. También debe especificar un objeto en ese universo. Este tipo de destino de perfil puede filtrar todos los documentos de origen que utilizan el universo.

**Nota:**

Puede usar destinos de perfil global para publicaciones que contienen documentos de Web Intelligence. Los destinos de perfil globales no se pueden utilizar con informes de Crystal.

**Valores de perfil**

Los valores de perfil son atributos detallados para usuarios o grupos específicos al asignarlos a un perfil. Cuando se aplica un perfil a una publicación, los usuarios y grupos asignados a dicho perfil reciben versiones de la publicación que se filtran según los valores de perfil que se han establecido para ellos.

**Nota:**

Si asigna valores de perfil a usuarios y grupos, observe que los patrones de herencia funcionan igual para los perfiles que para la configuración de seguridad. Para obtener más información, consulte el capítulo "Configurar derechos" del *Manual del administrador de la plataforma SAP BusinessObjects Business Intelligence* disponible en SAP Help Portal en <http://help.sap.com>.

**Usar destinos de perfil y valores de perfil**

Los destinos de perfil y los valores de perfil permiten que un perfil personalice una publicación para los destinatarios. Los usuarios y grupos especificados para un perfil reciben versiones filtradas de la misma publicación que sólo muestra los datos más relevantes para ellos.

Suponga una situación en la que un informe de ventas globales se distribuye a los equipos de ventas regionales de una empresa en América del Norte, América del Sur, Europa y Asia. Cada equipo de ventas regional sólo desea ver los datos que son específicos de su región. El administrador crea un perfil Ventas regionales y agrega cada equipo de ventas regionales al perfil como un grupo. El administrador asigna a cada equipo de ventas regionales un valor de perfil correspondiente (por ejemplo, al grupo de ventas de América del Norte se le asigna "América del Norte"). Durante la publicación, el publicador utiliza el campo Región del informe de ventas globales como un destino de perfil local y lo aplica al informe. El informe de ventas globales se filtra según los valores de perfil establecidos para cada equipo de ventas regional. Cuando se distribuye un informe de ventas regionales, cada equipo recibe una versión personalizada que sólo muestra los datos de ventas regionales.

## 8.2.1 Para especificar un destino de perfil global

Esta tarea le permite especificar un destino de perfil global para un perfil. Los destinos de perfil locales se especifican durante el proceso de publicación.

1. En el área "Perfiles" de la CMC, seleccione el perfil para el que desee especificar un destino de perfil.
2. Haga clic en **Acciones > Destinos del perfil**.  
Aparecerá el cuadro de diálogo "Destinos de perfil".
3. Haga clic en **Agregar**.

4. Seleccione un universo de la lista **Nombre de universo**.
5. Introduzca un nombre de clase en el campo **Nombre de clase** o haga clic en **Seleccionar objeto del universo**.
6. Introduzca un nombre de variable en el campo **Nombre de variable** o haga clic en **Seleccionar objeto del universo**.
7. Haga clic en **Aceptar**.

## 8.2.2 Especificación de valores de perfil

Puede utilizar valores estáticos, expresiones o variables como valores de perfil.

Los valores estáticos son el tipo de valor de perfil más habitual y se pueden utilizar para filtrar cualquier tipo de documento de origen. También puede introducir varios valores estáticos para un usuario o grupo de un perfil. Por ejemplo, un administrador interesado en recibir datos de varios departamentos puede tener "Producción", "Diseño" y "Marketing" como valores de perfil estáticos de un perfil Departamento.

Las expresiones utilizan sintaxis que no es específica de determinados tipos de documento de origen. Puede usar SAP Crystal Reports y expresiones de Web Intelligence para realizar tareas de personalización y filtrado más complejas. Las expresiones son útiles si desea filtrar un intervalo de valores, o un intervalo de valores mayor o menor que un determinado valor, para un usuario.

Si desea utilizar información de usuario como valores de perfil, puede usar variables para los nombres de usuario, nombres completos y direcciones de correo electrónico. Estas variables se asignan a la información de usuario y actúan de marcadores de posición. Al aplicar el perfil a una publicación, el sistema recupera la información más reciente para los usuarios.

Las variables de valor de perfil son útiles porque reducen los costes administrativos y posibles errores asociados a la introducción manual de la información. Considere una situación en la que un administrador asigna un usuario AD al sistema y lo agrega a dos perfiles. En vez de introducir la información manualmente para cada valor de perfil y posiblemente cometer errores tipográficos, el administrador puede especificar las variables que se utilizarán para los datos del usuario.

Para los usuarios de terceros, si la información del usuario cambia en un sistema externo, los datos de la Plataforma de BI se pueden actualizar para reflejar dichos cambios cuando se ejecuta una publicación.

### **Sugerencia:**

Si tiene una cuenta de usuario de terceros con datos que no se deben sobrescribir con los atributos de usuario en un directorio externo, abra el cuadro de diálogo "Propiedades" del objeto de usuario y desactive la casilla de verificación **Importar nombre completo y dirección de correo electrónico**.

### **Nota:**

Los valores de perfil de valor estático pueden filtrar campos de cadenas sólo en documentos de origen. Si asigna el tipo de campo incorrecto al perfil, fallará la personalización.

### 8.2.2.1 Para especificar un valor de perfil

Esta tarea permite especificar un valor de perfil para un usuario o grupo

1. En el área "Perfiles" de la CMC, seleccione un perfil.

**Sugerencia:**

O bien, puede seleccionar un usuario o grupo en el área "Usuarios y grupos".

2. Haga clic en **Acciones > Valores de perfil**.  
Aparece el cuadro de diálogo "Valores del perfil".
3. Haga clic en **Agregar**.
4. Haga clic en **Elegir**.
5. Seleccione un usuario o grupo, o bien varios usuarios o grupos, y haga clic en > para moverlos a la lista de la derecha.
6. Haga clic en **Aceptar**.
7. Introduzca un valor de perfil para el usuario o grupo seleccionados, o bien para varios usuarios o grupos.

Puede utilizar varios tipos distintos de valores de perfil. Puede introducir un valor de perfil estático o una expresión. También puede especificar valores de perfil variables para usuarios y grupos de terceros asignados al sistema.

- Si desea utilizar un valor:
  - a. Haga clic en **Valor**.
  - b. Introduzca un valor en el campo **Nuevo valor**.
  - c. Haga clic en **Agregar**.

**Sugerencia:**

- Puede agregar varios valores estáticos para un usuario o grupo. Repita los pasos 1 a 3 para cada valor estático que desee agregar.
- Puede usar %NULL% como un valor de perfil estático si el usuario o el grupo no disponen de valores que el perfil pueda filtrar para la personalización.
- Si desea utilizar una expresión de filtro:
  - a. Haga clic en **Expresión de filtro**.
  - b. Según el tipo de expresión que desee utilizar, introduzca una expresión en el campo **Expresión de fórmula de Web Intelligence** o en el campo **Expresión de Crystal Reports**.

**Nota:**

Para utilizar una expresión de Web Intelligence, primero debe especificar un destino de perfil global para el perfil.

**Sugerencia:**

Si desea aplicar el perfil a varios tipos de documento, puede introducir expresiones de filtro en los tres campos.

8. Haga clic en **Aceptar**.

**Temas relacionados**

- [Para utilizar variables como valores de perfil](#)

**8.2.2.2 Para utilizar variables como valores de perfil**

Esta tarea le permite especificar valores de perfil de variable para los usuarios cuando se agregan a un perfil. Puede especificar valores de perfil de variables para el nombre completo, el nombre de cuenta o la dirección de correo electrónico del usuario.

1. En el área "Perfiles" de la CMC, seleccione el perfil al que desee agregar el usuario o grupo.
2. Haga clic en **Acciones > Valores de perfil**.  
Aparece el cuadro de diálogo "Valores del perfil".
3. Haga clic en **Agregar**.
4. Haga clic en **Elegir**.
5. Seleccione el usuario o grupo en la lista de la izquierda y haga clic en > para mover el usuario o grupo a la lista de la derecha.
6. Haga clic en **Aceptar**.
7. Haga clic en **Valor**.
8. Seleccione una variable de marcador de posición en la lista **Agregar marcador de posición** y haga clic en **Agregar**.

En la siguiente tabla se resumen las variables que se pueden utilizar para la externalización de los perfiles.

Variable	Descripción
<i>Título</i>	Esta variable está asociada al nombre de cuenta del usuario.
<i>Nombre completo del usuario</i>	Esta variable está asociada al nombre completo del usuario.
<i>Dirección de correo electrónico</i>	Esta variable está asociada a la dirección de correo electrónico del usuario.

**Sugerencia:**

Estas variables también se pueden utilizar para grupos. Puede asignar la variable de *dirección de correo electrónico* a una dirección de correo electrónico común para todo el grupo. De

este modo, el sistema resuelve la variable y recupera las direcciones de correo electrónico individuales por cada miembro del grupo.

El marcador de posición aparece en el campo **Valores existentes**.

**9. Haga clic en **Aceptar**.**

Al usar el perfil para personalizar una publicación, el valor de perfil del usuario de terceros se actualizará con la información de usuario más reciente. Por ejemplo, si la dirección de correo electrónico del usuario ha cambiado desde la última vez que se ejecutó la publicación, la dirección de correo electrónico para el valor de perfil cambiar la próxima vez que se ejecute la publicación.

## **8.3 Solución de conflictos entre perfiles**

Pueden surgir conflictos entre perfiles cuando se han asignado varios perfiles a los usuarios y grupos a través de la función de herencia. Si se entrega a un usuario un documento con dos perfiles en conflicto, es necesario resolver la diferencia.

Por ejemplo, Tony es gerente de producto en la oficina de México. Se le asigna un perfil llamado Región que personaliza sus documentos para mostrar sólo los datos de México. También se le asigna un perfil Gestión diferente, que personaliza los datos para que se muestren los datos para gerentes de producto.

Si un documento usa estos dos perfiles, ¿qué datos verá Tony? Según uno de los perfiles, verá los datos de México. Según el otro perfil, debería ver sólo los datos para los gerentes de producto.

La Plataforma de BI puede resolver este conflicto de dos maneras:

- No fusionar

La plataforma SAP BusinessObjects Business Intelligence determina las posibles vistas diferentes de una publicación que se podrían entregar y genera una vista única para cada caso. En el ejemplo anterior, Tony recibiría una publicación personalizada para mostrar los datos de México y otra publicación que mostraría los datos para gerentes de producto.

- Fusionar

Con esta configuración, la Plataforma de BI determina de nuevo las posibles vistas diferentes de los datos; pero en este caso, los perfiles no conflictivos se fusionan. Este tipo de resolución de perfil está diseñado para la seguridad basada en funciones. En el ejemplo anterior, Tony recibiría una sola publicación personalizada para mostrar los datos de los gerentes de productos de México.

### **Nota:**

Este escenario “no fusionar/fusionar” únicamente se aplica a los valores de perfil heredados. Si a un usuario se le asignan explícitamente dos valores de perfil, las instancias de publicación siempre se fusionan.

### **Temas relacionados**

- [Para especificar un método de resolución de perfil](#)

### 8.3.1 Conflictos entre valores de perfil

Los conflictos entre valores de perfil se pueden producir cuando un usuario hereda dos valores de perfil contradictorios como resultado de la pertenencia a grupos. En general, los valores de perfil asignados explícitamente anulan los valores de perfil heredados de la pertenencia a grupos. Un valor de perfil asignado a un grupo o subgrupo anula el valor de perfil heredado de la pertenencia a grupos.

Por ejemplo, David pertenece a los grupos Ventas de América del Norte y Ventas de Canadá. El grupo Ventas de Canadá es un subgrupo de Ventas de América del Norte. Estos grupos se agregan al perfil Región. Del grupo Ventas de América del Norte, David hereda un valor de perfil Región de “América del Norte” y del grupo Ventas de Canadá, hereda un valor de perfil Región de “Canadá”. En este caso, el valor de perfil que se asigna al subgrupo anula el valor de perfil que está asignado al grupo y David recibe una publicación con datos para Canadá.

Los conflictos entre valores de perfil también se pueden producir cuando a un usuario se le asigna explícitamente un valor de perfil que contradice otro heredado de la pertenencia a grupos. Por ejemplo, Paula pertenece al grupo Ventas de América del Norte, que tiene un valor de perfil Región de “América del Norte”. El administrador también asigna a Paula un valor de perfil Región de “España”. En este caso, el valor de perfil que se asigna al miembro anula el valor de perfil que se hereda del grupo y Paula recibe una publicación con datos para España.

No obstante, en ocasiones un usuario puede heredar distintos valores de perfil de dos grupos diferentes para un solo perfil. Ambos grupos son jerárquicamente iguales; ningún grupo es subgrupo del otro, por lo que un valor de perfil no anula el otro. En este caso, ambos valores de perfil son válidos y el usuario recibe una instancia de publicación por cada valor de perfil.

Como resultado de este conflicto de valores de perfil, en ocasiones se incluyen instancias de informe duplicadas en diferentes instancias de publicación y se envían al mismo usuario. Por ejemplo, Sandra es directora de dos oficinas en Norteamérica y recibe una publicación por correo electrónico que contiene dos informes. El informe 1 está personalizado con el perfil Región, por el que Sandra hereda los valores de perfil en conflicto “EE.UU.” y “Canadá” de la pertenencia a grupo. El informe 2 está personalizado con el perfil Función, por el que Sandra hereda el valor de perfil “Director”. Si no hay conflicto de valores de perfil, después de la personalización, Sandra recibe un correo electrónico con una fusión de las instancias de los informes 1 (datos de EE.UU. y Canadá) y 2 (datos de Director). En su lugar, Sandra recibe dos correos electrónicos: uno incluye una instancia del informe 1 EE.UU. y el otro una instancia del informe 1 Canadá; ambos correos electrónicos tienen la misma instancia del informe 2 Director.

#### **Sugerencia:**

Para evitar conflictos de valor de perfil que provoquen el envío de instancias de publicación duplicadas, siempre que sea posible, asigne explícitamente valores de perfil a los usuarios en vez de permitir que los usuarios hereden valores de perfil de la pertenencia a grupo.



## 8.4 Especificación de derechos de perfil

Puede otorgar o denegar el acceso a perfiles a usuarios y grupos. En función de la organización de los perfiles, puede tener perfiles específicos que desee que estén disponibles sólo para algunos empleados o departamentos.

Los usuarios que tengan acceso a la CMC sólo podrán ver los perfiles sobre los que tengan derechos de visualización, por lo que puede utilizar los derechos para ocultar los perfiles que no resultan pertinentes para un determinado grupo. Por ejemplo, al otorgar acceso a los perfiles relacionados con TI sólo al grupo AdminTI, un usuario del grupo AdminRH no podrá ver dichos perfiles. De esta forma, el grupo AdminRH puede desplazarse más fácilmente por la lista de perfiles.

Para obtener más información acerca del modelo de derechos de la Plataforma de BI, consulte el capítulo “Configurar derechos” del *Manual del administrador de la plataforma SAP BusinessObjects Business Intelligence* disponible en SAP Help Portal en <http://help.sap.com>.



# Publicación

## 9.1 Acerca de la publicación

La “Publicación” es el proceso de hacer que documentos como informes de Crystal y documentos de Web Intelligence estén disponibles públicamente para el consumo masivo. Al publicar, se pueden distribuir informes y documentos automáticamente a través de correo electrónico o FTP. Los documentos también se pueden guardar en un disco o se pueden administrar mediante la Plataforma de BI para recuperar, ver y archivar. Desde la Plataforma de lanzamiento de BI o la CMC, puede confeccionar documentos para diferentes usuarios o destinatarios, programar una publicación para que se ejecute a intervalos específicos y enviar la publicación a las bandejas de entrada y direcciones de correo electrónico de BI.

## 9.2 Descripción de una publicación

Una “publicación” es un conjunto de documentos destinado para la distribución a un público masivo. Antes de distribuir los documentos, el publicador define la publicación mediante un conjunto de metadatos. Estos metadatos incluyen el origen de la publicación, sus destinatarios y la personalización que se aplicó.

Las publicaciones pueden ayudarlo a enviar información a través de la empresa de manera más eficaz.

- Le permiten distribuir información fácilmente a personas o grupos de usuarios y personalizar la información que recibe cada uno de ellos.
- Proporcionan la entrega de información de negocios determinada a grupos o usuarios mediante un portal protegido con contraseña, una intranet, extranet o Internet.
- Minimizan el acceso a la base de datos eliminando la necesidad de que los usuarios en sí envíen peticiones de procesos.

Puede crear diferentes tipos de publicaciones basadas en informes de Crystal o documentos de Web Intelligence.

## 9.3 Conceptos de publicación

### 9.3.1 Actualización condicional

Durante la publicación, los datos de los documentos se actualizan según el origen de datos y se personalizan antes de que la publicación se entregue a los destinatarios. Este proceso combinado se denomina “envío masivo de informes”. Según el tamaño de la publicación y la cantidad de destinatarios a los que se dirija, puede elegir entre varios métodos de envío masivo de informes:

- **Una búsqueda de base de datos para todos los destinatarios**

Cuando utiliza este método de envío masivo de informes, todos los documentos de la publicación se actualizan una vez y, a continuación, los documentos se personalizan y entregan a cada destinatario. Este método de envío masivo de informes usa las credenciales de inicio de sesión del origen de datos del publicador para actualizar los datos.

Ésta es la opción predeterminada para publicaciones de documentos de Web Intelligence. También es la opción recomendada si desea reducir la repercusión de la publicación en la base de datos. Esta opción es segura sólo cuando los documentos de origen se entregan como documentos estáticos. Por ejemplo, un destinatario que recibe un documento de Web Intelligence en su formato original puede modificar el documento y ver los datos asociados a otros destinatarios. No obstante, si el documento se entrega como PDF, los datos serán seguros.

**Nota:**

- Esta opción es segura para la mayoría de los informes de Crystal, independientemente de si se entregan en su formato original.
- El rendimiento de esta opción varía en función del número de destinatarios.
- **Una búsqueda de base de datos para cada lote de destinatarios**

Cuando se utiliza este método envío masivo de informes, la publicación se actualiza, personaliza y entrega a los destinatarios por lotes. Este método de envío masivo de informes usa las credenciales de inicio de sesión del origen de datos del publicador para actualizar los datos. Los lotes se basan en los valores de personalización que se han especificado para los destinatarios. El tamaño del lote varía según el valor de personalización especificado y no se puede configurar.

Es la opción predeterminada para publicaciones de informes de Crystal. También es la opción recomendada para escenarios de gran volumen. Con esta opción, se pueden procesar lotes simultáneamente en diferentes servidores, lo que puede reducir considerablemente la carga de procesamiento y el tiempo necesario para las publicaciones grandes.

**Nota:**

Esta opción no está disponible para documentos de Web Intelligence.

- **Una búsqueda de base de datos por destinatario**

Los datos de un documento se actualizan para cada destinatario. Por ejemplo, si hay cinco destinatarios para una publicación, ésta se actualiza cinco veces. Este método de envío masivo de informes usa las credenciales de inicio de sesión del origen de datos del destinatario para actualizar los datos.

Es la opción recomendada si desea maximizar la seguridad para las publicaciones entregadas.

**Nota:**

Los informes de Crystal basados en universos o vistas empresariales sólo admiten **una búsqueda de base de datos por destinatario** para maximizar la seguridad.

**Temas relacionados**

- [Para especificar un método de envío masivo de informes.](#)

## 9.3.2 Reglas de entrega

**Nota:**

Esta función no está disponible para documentos de Web Intelligence.

“Las reglas de entrega” afectan al modo en que las publicaciones se procesan y distribuyen. Al establecer reglas de entrega en documentos, indica que la publicación se entregará a los destinatarios sólo si el contenido de los documentos cumple determinadas condiciones. Existen dos tipos de reglas de entrega:

- Regla de entrega de destinatario

Si los datos de la instancia del destinatario cumplen la regla de entrega, la instancia se entrega al destinatario.

- Regla de entrega global

Si los datos de un documento designado cumplen la regla de entrega, la publicación se entrega a todos los destinatarios.

**Nota:**

El documento designado para una regla de entrega global puede ser distinto del documento o los documentos utilizados en una publicación. Por ejemplo, puede establecer una regla de entrega global en un documento utilizado como origen de destinatarios dinámicos en vez de un documento en la publicación.

Si una publicación tiene reglas de entrega de destinatario y global, la regla de entrega global se evalúa en primer lugar para determinar si se procesará la publicación. Si la publicación cumple la regla de entrega global, el sistema evalúa las reglas de entrega del destinatario para determinar qué instancias se procesarán y distribuirán para cada destinatario.

El modo de establecer las reglas de entrega depende del tipo de documento que desee publicar. Para los informes de Crystal, se especifica una regla de entrega basada en una alerta con nombre que el

diseñador de informes crea en el informe de Crystal. También puede establecer una regla de entrega en función de si la publicación personalizada contiene datos.

El diagrama “Regla de entrega global cumplida” ilustra el funcionamiento de una regla de entrega global basada en alerta. Aquí la regla de entrega global se establece en un documento de la publicación. El informe de Crystal tiene una alerta de ingresos para los valores mayores que 100.000. El publicador crea una regla de entrega global basada en la regla de ingresos de modo que el informe de Crystal sólo se entrega a todos los destinatarios si los ingresos son superiores a 100.000. En este caso, se cumple la regla de entrega, de modo que se entrega el informe de Crystal.

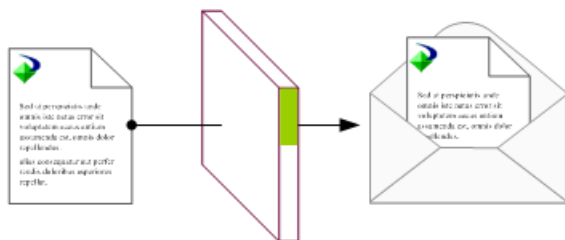


Figura 9-1: Regla de entrega global cumplida

El diagrama “Regla de entrega de destinatario no cumplida” ilustra el funcionamiento de una regla de entrega de destinatario. El publicador establece una regla de entrega de destinatario para el informe de Crystal, de modo que el informe se entrega a los destinatarios únicamente si el informe contiene datos para dicho destinatario. Cuando el informe está personalizado para cada destinatario, el destinatario verde no tiene datos en el informe de Crystal. Esto significa que sólo los destinatarios azul y naranja recibirán la publicación.

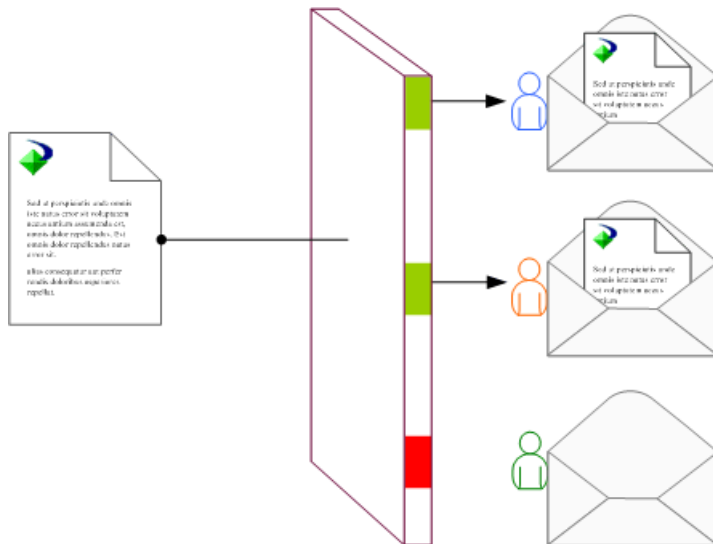


Figura 9-2: Regla de entrega de destinatario no cumplida

Para las publicaciones que contienen varios documentos y objetos, cada documento puede tener su propia regla de entrega de destinatario. Al hacerlo así, se dispone de las siguientes opciones para el procesamiento y la entrega:

- Si un documento de la publicación no cumple la regla de entrega de destinatario para un destinatario, no se entregará toda la publicación a dicho destinatario.

- Si un documento de la publicación no cumple la regla de entrega de su destinatario para un destinatario, dicho documento no se entregará, pero todos los demás documentos de la publicación se entregarán a dicho destinatario.

Las reglas de entrega son útiles porque permiten que las publicaciones dirigidas a un mayor número de destinatarios se procesan y distribuyen de forma más eficaz. Considere una situación en la que un publicador de una compañía de seguros crea una publicación para sus clientes que contiene los siguientes objetos:

- Una factura del seguro (informe de Crystal personalizado).
- Un extracto mensual (informe de Crystal personalizado).
- Un folleto de formas de pago (PDF).

En la factura de seguro hay una alerta de importe vencido para los valores mayores que cero. El publicador crea una regla de entrega de importe vencido para la factura del seguro, de modo que dicha factura se publica y distribuye sólo si un cliente debe un pago. El publicador también especifica que toda la publicación no se publicará si la factura de seguro no cumple la regla de entrega porque no desea que los clientes reciban un extracto mensual y un folleto cuando no tienen que pagar una factura. Cuando se ejecuta la publicación, ésta se procesa y se distribuye sólo a los clientes que deben pagos.

**Nota:**

Si la publicación de informes de Crystal está programada para imprimirse cuando se ejecute la publicación, el trabajo de impresión se produce independientemente de si un documento de una publicación no cumple una regla de entrega y no se entrega a un destinatario. Esto se debe a que los trabajos de impresión se procesan durante la personalización y las reglas de entrega se aplican a las publicaciones después de la personalización.

**Temas relacionados**

- [Para establecer una regla de entrega global de un informe de Crystal](#)
- [Para establecer una regla de entrega de destinatario en un informe de Crystal](#)

### 9.3.3 Destinatarios dinámicos

Los “Destinatarios dinámicos” son destinatarios de la publicación que existen fuera de la Plataforma de BI. Los destinatarios dinámicos ya tienen la información de usuario en un origen de datos externo, como una base de datos o un directorio LDAP o AD, pero no tienen cuentas de usuario en la Plataforma de BI.

Para distribuir una publicación a destinatarios dinámicos, se utiliza un “origen de destinatarios dinámicos”. Un origen de destinatarios dinámicos es un proveedor de datos de documento o personalizados que proporciona información acerca de los destinatarios de la publicación que se encuentran fuera de la Plataforma de BI. Los orígenes de destinatarios dinámicos permiten realizar un mantenimiento sencillo de los destinatarios dinámicos al vincular directamente con el origen de datos externo y recuperar los datos más recientes. También reducen los costes administrativos porque no se tienen que crear cuentas de usuario de la Plataforma de BI para los destinatarios dinámicos antes de distribuirles las publicaciones.

Tenga en cuenta la situación en la que una empresa de facturación distribuye facturas a clientes que no son usuarios de la Plataforma de BI. La información de los clientes ya se encuentra en una base de datos externa. El publicador crea un documento basado en la base de datos externa y utiliza el documento como un origen de destinatarios dinámicos para una publicación. Los clientes reciben la publicación de facturación y el origen de destinatarios dinámicos permite que el publicador y el administrador del sistema realicen un mantenimiento actualizado de la información de contacto.

Puede realizar las siguientes operaciones con un origen de destinatarios dinámicos:

- Entregue una sola publicación a destinatarios dinámicos y a usuarios de la Plataforma de BI simultáneamente.

**Nota:**

- Sólo se puede utilizar un origen de destinatarios dinámicos por cada publicación.
- Los destinatarios dinámicos no pueden anular la suscripción a una publicación automáticamente.
- Obtener una vista previa de la lista de destinatarios dinámicos al crear una publicación.
- Especificar si desea entregar la publicación a todos los destinatarios dinámicos o bien incluir o excluir determinados usuarios dinámicos.
- Entregar publicaciones en destinos externos, como correo electrónico o un servidor FTP.

**Nota:**

Las bandejas de entrada de BI no son destinos válidos para los destinatarios dinámicos porque no tienen cuentas de usuario de la Plataforma de BI.

Para utilizar un origen de destinatarios dinámicos, se debe especificar una columna para cada uno de los siguientes valores:

- ID de destinatario (obligatorio)
- Nombre completo del destinatario
- Dirección de correo electrónico

La columna de ID de destinatario determina el número de destinatarios dinámicos que recibirán la publicación. Se recomienda ordenar el origen de destinatarios dinámicos según el ID de destinatario.

Para obtener información acerca de la creación de un origen de destinatarios dinámicos en SAP Crystal Reports, consulte el *Manual del usuario de SAP Crystal Reports*. Para obtener información acerca de la creación de un origen de destinatarios dinámicos con codificación personalizada, consulte el *Manual del desarrollador del SDK Java de la plataforma SAP BusinessObjects Business Intelligence*.

**Temas relacionados**

- [Para especificar los destinatarios dinámicos](#)

### 9.3.4 Destinos

Los destinos son ubicaciones en las que se entregan las publicaciones. Un destino puede ser la ubicación de la Plataforma de BI en la que se almacena una publicación, una bandeja de entrada de



BI, una dirección de correo electrónico, un servidor FTP o un directorio del sistema de archivos. Puede especificar destinos múltiples para una publicación.

Si va a publicar varios informes de Crystal, también puede fusionarlos en un solo documento PDF por cada destino.

Si desea publicar una publicación como un solo archivo ZIP, puede optar por comprimir o descomprimir las instancias por destino (por ejemplo, comprimir las instancias para los destinatarios de correo electrónico y dejarlas descomprimidas para las bandejas de entrada de BI).

#### **Temas relacionados**

- [Para especificar un destino de la publicación](#)
- [Posibles destinos](#)
- [Para incrustar el contenido de un documento de origen con contenido dinámico en correos electrónicos](#)

### **9.3.4.1 Posibles destinos**

Destino	Descripción
Ubicación empresarial predeterminada	<p>La publicación es accesible desde la carpeta en que se creó. Para el destino predeterminado, se tienen las siguientes opciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fusionar todos los documentos PDF (sólo informes de Crystal).</li> <li>• Empaquetar la publicación como un archivo ZIP.</li> </ul> <p><b>Nota:</b> Si distribuye una publicación en la ubicación predeterminada o un acceso directo a una bandeja de entrada de BI del destinatario, debe seleccionar una carpeta como ubicación de la publicación a la que puedan acceder todos los destinatarios.</p>
Bandeja de entrada de BI	<p>La publicación se envía a la bandeja de entrada de BI del destinatario. Para el destino Bandeja de entrada de BI, se dispone de las opciones siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Entregar objetos a cada usuario.</li> <li>• Generar automáticamente el nombre de destino, escribir un nombre determinado para éste o elegirlo de una lista de marcadores de posición.</li> <li>• Enviar la publicación como acceso directo o como copia.</li> <li>• Fusionar todos los documentos PDF (sólo informes de Crystal).</li> <li>• Empaquetar la publicación como un archivo ZIP.</li> </ul>
Correo electrónico	

Destino	Descripción
	<p>La publicación se envía a los destinatarios por correo electrónico. Para los destinatarios de correo electrónico, se recomienda rellenar el campo <b>De</b>. Si no rellena el campo <b>De</b>, la Plataforma de BI usa la dirección de correo electrónico asociada a la cuenta del publicador. Si la cuenta del publicador no tiene dirección de correo electrónico, la Plataforma de BI usa la configuración de Servidor de tareas de Adaptive.</p> <p><b>Nota:</b></p> <p>Si no hay ningún valor <b>De</b> proporcionado por el campo <b>De</b>, la cuenta del publicador o el Servidor de tareas de Adaptive, la publicación no se realizará.</p> <p>También dispone de las opciones siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Entregar objetos a cada usuario.</li> <li>• Rellenar el campo <b>Para</b> o especificar un marcador de posición para la dirección de correo electrónico.</li> <li>• Rellenar el campo <b>Cc</b></li> <li>• Escribir el asunto o seleccionar un marcador de posición para usarlo en este campo</li> <li>• Escribir texto en el campo <b>Mensaje</b> para que se entregue con la publicación. También puede elegir de la lista de marcadores de posición para usar uno en el campo <b>Mensaje</b> e incrustar contenido dinámico en el cuerpo del mensaje de correo electrónico.</li> <li>• Adjuntar instancias de documento de origen al correo electrónico.</li> <li>• Generar automáticamente el nombre de los datos adjuntos, escribir un nombre determinado para éstos o elegirlo de una lista de marcadores de posición.</li> <li>• Fusionar todos los documentos PDF (sólo informes de Crystal).</li> <li>• Empaquetar la publicación como un archivo ZIP.</li> </ul> <p><b>Nota:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Antes de usar este destino, asegúrese de que la configuración de correo electrónico sea correcta en el Servidor de tareas de Adaptive.</li> <li>• Si envía publicaciones a destinatarios por correo electrónico, asegúrese de que el marcador de posición %SI_EMAIL_ADDRESS% esté en el campo <b>Para</b> y de haber seleccionado <b>Enviar objetos a cada usuario</b>.</li> </ul>
Servidor FTP	

Destino	Descripción
	<p>Para el servidor FTP, rellene el campo <b>Host</b>. Si no rellena el campo <b>Host</b>, se utilizará la opción configurada para el Servidor de tareas de Adaptive. También dispone de las opciones siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Especificar un número de puerto, nombre de usuario y contraseña y una cuenta.</li> <li>• Introduzca un nombre de directorio.</li> <li>• Generar automáticamente el nombre del archivo, escribir un nombre específico para éste o elegirlo de una lista de marcadores de posición. Si se selecciona <b>Nombre específico</b>, también puede elegir agregar una extensión de archivo.</li> <li>• Fusionar todos los documentos PDF (sólo informes de Crystal).</li> <li>• Empaquetar la publicación como un archivo ZIP.</li> </ul>
Disco local	<p>Si elige el disco local como el destino, debe introducir el directorio de la publicación. También dispone de las opciones siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Entregar objetos a cada usuario.</li> <li>• Generar automáticamente el nombre del archivo, escribir un nombre específico para éste o elegirlo de una lista de marcadores de posición. Si selecciona un nombre específico, también puede optar por agregar una extensión de archivo.</li> <li>• Escribir un nombre de usuario y una contraseña para tener acceso a la ubicación del archivo.</li> <li>• Fusionar todos los documentos PDF (sólo informes de Crystal).</li> <li>• Empaquetar la publicación como un archivo ZIP.</li> </ul>

**Nota:**

- **Enviar objetos a cada usuario** está seleccionado de forma predeterminada para todos los destinos. En algunos casos, sin embargo, puede que no desee entregar objetos a cada usuario. Por ejemplo, tres destinatarios tienen idénticos valores de personalización y, por tanto, reciben los mismos datos en sus instancias de publicación. Si desactiva **Enviar objetos a cada usuario**, se genera una instancia de publicación y se entrega a los tres destinatarios. Si selecciona **Enviar objetos a cada usuario**, la misma instancia de publicación se entrega tres veces (una vez para cada destinatario). Además, si envía la publicación a un servidor de FTP o a una ubicación de disco local y algunos destinatarios comparten valores de personalización idénticos, puede desactivar **Enviar objetos a cada usuario** para reducir el tiempo de procesamiento global.
- Si desactiva **Enviar objetos a cada usuario**, cualquier marcador de posición que use al configurar los destinos contendrá la información del publicador y no la de los destinatarios.

**9.3.5 Formatos**

Los formatos definen los tipos de archivo en que se publicarán los documentos de una publicación. Se puede publicar un solo documento en varios formatos y estas instancias se pueden entregar en varios destinos. Para las publicaciones con múltiples destinos, se puede especificar un formato para cada uno. Para las publicaciones que contienen documentos de Web Intelligence, puede publicar todo el documento o una ficha de informe dentro del documento con distintos formatos.

Los formatos que elija para un documento se aplican a todos los destinatarios de la publicación. Por ejemplo, no puede publicar un documento como un archivo de Microsoft Excel para un destinatario y como un documento PDF para otro. Si desea que los destinatarios reciban instancias en dichos formatos, cada destinatario recibirá un archivo de Microsoft Excel y un documento PDF.

#### Temas relacionados

- [Para especificar los formatos de un informe de Crystal](#)
- [Para especificar formatos para un documento de Web Intelligence](#)

### 9.3.5.1 Formatos posibles

Tipo de documento	Formato	Descripción
Todos los tipos de documento	mHTML	Esta opción publica el documento en formato mHTML. También puede incrustar el contenido de un documento como mHTML en un correo electrónico: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Para los informes de Crystal, puede incrustar el contenido de un informe en un mensaje de correo electrónico.</li> <li>• Para los documentos de Web Intelligence, puede incrustar el contenido de una ficha de informe en un mensaje de correo electrónico.</li> </ul>
	PDF (.pdf)	Esta opción publica un documento como un documento PDF estático.
	Archivo de Microsoft Excel (.xls)	Esta opción publica un documento como un archivo de Microsoft Excel y conserva el máximo formato original del documento como es posible.

Tipo de documento	Formato	Descripción
Informes de Crystal	Sólo datos de archivo de Microsoft Excel (.xls)	Esta opción publica un informe de Crystal como un archivo de Microsoft Excel que sólo contiene datos.
	XML	Esta opción publica un informe de Crystal en formato XML.
	Informe de Crystal (.rpt)	Esta opción publica un informe de Crystal en su formato original.
	Informe de sólo lectura de Crystal (.rptr)	Esta opción publica un informe de Crystal en formato de sólo lectura.
	Archivo de Microsoft Word (.doc)	Esta opción publica un informe de Crystal como un archivo de Microsoft Word y conserva el formato original del informe de Crystal. Esta opción se recomienda si se espera que los destinatarios vean la publicación sin realizar cambios en ella.
	Archivo de Microsoft Word editable (.rtf)	Esta opción publica un informe de Crystal como un archivo de Microsoft Word que puede editar más fácilmente. Esta opción se recomienda si se espera que los destinatarios vean la publicación y editen su contenido.
	Texto enriquecido (.rtf)	Esta opción publica un informe de Crystal en formato de texto enriquecido.
	Texto sin formato (.txt)	Esta opción publica un informe de Crystal en formato de texto sin formato.
	Texto paginado (.txt)	Esta opción publica un informe de Crystal en formato de texto sin formato y pagina el contenido de la publicación.
	Texto separado por tabulaciones (.txt)	Esta opción publica un informe de Crystal en formato de texto sin formato y separa el contenido de cada columna mediante tabulaciones.
	Valores separados por caracteres (.csv)	Esta opción publica un informe de Crystal como un archivo de valores separados por caracteres.
Documentos de Web Intelligence	Documento de Web Intelligence (.wid)	Esta opción publica un informe de Web Intelligence en su formato original.

### 9.3.6 Personalización

“La personalización” es el proceso de filtrar datos en documentos de origen de modo que sólo los datos relevantes se muestren para los destinatarios de publicación. La personalización modifica la visualización de los datos, pero no cambia ni protege necesariamente los datos que se están consultando desde el origen de datos.

El diagrama “Personalización” ilustra el funcionamiento de la personalización. Un informe sin personalizar contiene los tipos de datos 1, 2 y 3. Cuando la personalización se aplica al informe, los usuarios sólo reciben los datos que son relevantes: el usuario 2 sólo recibe el tipo de datos 2, el usuario 1 sólo recibe el tipo de datos 1 y el usuario 3 sólo recibe el tipo de datos 3.

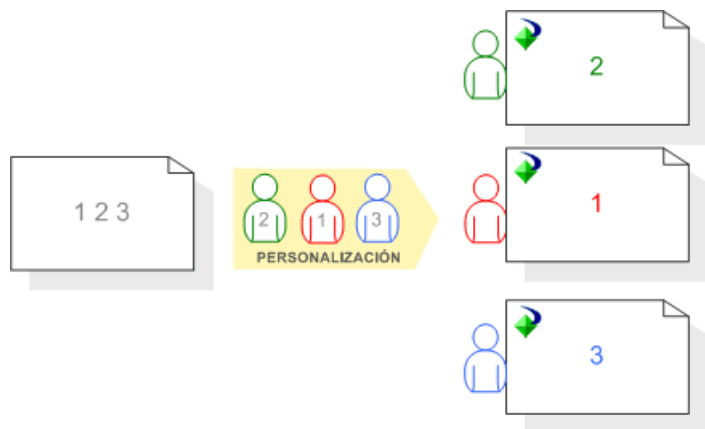


Figura 9-3: Personalización

Para personalizar los documentos de origen para los destinatarios, puede realizar lo siguiente:

- Si son destinatarios de Enterprise, puede aplicar un perfil al diseñar la publicación.
- Si son destinatarios dinámicos, puede asignar un campo de datos o columna del documento de origen a los datos del origen de destinatarios dinámicos. Por ejemplo, puede asignar un campo ID de cliente de un documento de origen al campo ID de destinatario en el origen de destinatarios dinámicos.

Para publicaciones de informes de Crystal, se especifica la personalización que se utiliza en la sección "Personalización". Si no se ha especificado ninguna personalización y el informe contiene parámetros, la función Publicación usa los valores de parámetros personalizados; si éstos no existen, la función Publicación usa los valores de parámetros predeterminados. Si no existe ninguna de estas configuraciones, la personalización no se produce para un destinatario.

### Sugerencia:

Para visualizar una lista de destinatarios que recibirán unas instancias de publicación sin personalizar tras realizar la personalización, haga clic en **Avanzada** de la lista de navegación y seleccione **Mostrar usuarios que recibirán la publicación completa sin ninguna personalización aplicada**.

### Temas relacionados

- [Cómo funcionan los perfiles](#)
- [Para personalizar un informe de Crystal con valores de parámetro](#)
- [Para personalizar un informe de Crystal mediante filtrado de campos](#)
- [Para personalizar un documento de Web Intelligence mediante un destino de perfil global](#)

- [Para personalizar un documento de Web Intelligence mediante filtrado de campos](#)

### 9.3.7 Extensiones de la publicación

La extensión de la publicación es una biblioteca de códigos cargada de forma dinámica que aplica la lógica empresarial a las publicaciones. Las extensiones de la publicación resultan útiles en situaciones en las que necesita la personalización automatizada adicional de las publicaciones tras realizar el procesamiento o la entrega.

Por ejemplo, utilice las extensiones de publicación para realizar las siguientes tareas tras el procesamiento:

- Documentos fusionados del mismo tipo (por ejemplo, la fusión de varias hojas de cálculo de Excel en un solo libro de Excel).
- Agregar una protección por contraseña o cifrar un documento.
- Convertir un documento a un formato diferente.
- Crear archivos de registro personalizados para el trabajo de publicación.

**Nota:**

Puede especificar extensiones de la publicación sólo en la CMC. Esta acción no podrá realizarla si se dispone a diseñar una publicación en Plataforma de lanzamiento de BI.

Para obtener más información acerca de las extensiones de publicación, consulte *Manual del desarrollador del SDK Java de la plataforma SAP BusinessObjects Business Intelligence*.

**Temas relacionados**

- [Para especificar las extensiones de la publicación](#)

### 9.3.8 Suscripción

Una “suscripción” permite a los usuarios que no se han especificado como destinatarios de una publicación recibir instancias cuando se ejecuta la publicación. Los usuarios pueden suscribirse a una publicación si desean ver la instancia más reciente o pueden anular la suscripción de una publicación que ya no desean recibir. Si el usuario cuenta con los derechos adecuados, también puede suscribir y anular la suscripción de otros usuarios.

Para suscribirse y anular la suscripción de una publicación, un usuario debe contar con lo siguiente:

- Derechos adecuados, incluidos:
  - Derecho de visualización en la publicación.
  - Derecho de suscripción sobre las cuentas de usuarios de los destinatarios de Enterprise.



- Acceda a Plataforma de lanzamiento de BI o la CMC.
- Una cuenta de la Plataforma de BI.

**Nota:**

Los destinatarios dinámicos no pueden suscribirse a publicaciones ni anular su suscripción automáticamente.

**Temas relacionados**

- [Para suscribirse a una publicación o anular su suscripción](#)

### **9.3.9 Fusionar PDF en informes de Crystal**

Puede fusionar las instancias en PDF de informes de Crystal y los documentos PDF estáticos en un único PDF para la comodidad de los destinatarios. Los documentos de origen estáticos que no son archivos PDF se excluyen de los PDF fusionados. Todos los documentos de origen PDF están incluidos en el PDF fusionado.

También puede realizar las siguientes operaciones con un PDF fusionado:

- Agregar y dar formato a una tabla de contenido.
- Insertar números de página continuos.
- Agregar contraseñas de propietario y de usuario necesarias para visualizar y editar el PDF.
- Establecer restricciones sobre lo que puede realizar cada destinatario con el PDF.

## **9.4 Derechos necesarios para la publicación**

Función	Tarea	Derechos necesarios
Diseñador de documentos	Crear el documento en el que se basa la publicación	Ninguno
Diseñador de documentos	Agregar el documento a la Plataforma de BI	<ul style="list-style-type: none"> <li>Derechos de visualización y adición en la carpeta o categoría a la que se agregará el documento</li> </ul>
Diseñador de documentos	Crear un documento que se utilizará como un origen de destinatarios dinámicos	<ul style="list-style-type: none"> <li>Derechos de visualización y adición en la carpeta o categoría a la que se agregará el documento</li> </ul>
Publisher	Crear una publicación	<ul style="list-style-type: none"> <li>Derecho de agregar en la carpeta donde está guardada la publicación</li> <li>Derecho de visualización en los usuarios y grupos destinatarios</li> <li>Derecho de visualización en el perfil que se utiliza para la personalización</li> <li>Derecho de visualización en los documentos y en otros documentos de las publicaciones</li> <li>Derechos de programación en los documentos</li> <li>Derechos de suscripción de los destinatarios de Enterprise</li> </ul>

Función	Tarea	Derechos necesarios
Publisher	Programar una publicación	<p><b>Nota:</b> Es recomendable que sólo el publicador tenga estos derechos.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Derechos de visualización, programación, adición y modificación de seguridad en la publicación</li> <li>• Derecho de eliminación de instancia en la publicación</li> <li>• Derecho de visualización en los usuarios y grupos destinatarios</li> <li>• Derecho de visualización en el perfil que se utiliza para la personalización</li> <li>• Derechos de visualización y programación en los documentos</li> <li>• Derechos de visualización y actualización en el origen de destinatarios dinámicos</li> <li>• Derechos de visualización y actualización en el documento en el que está establecida una regla de entrega</li> <li>• Derecho de acceso a datos en cualquier universo que utilicen los objetos de la publicación</li> <li>• Derecho de acceso a datos en cualquier conexión de universo utilizada</li> <li>• Derechos de adición y visualización en las bandejas de entrada de BI de los destinatarios (al programar para bandejas de entrada)</li> <li>• Derechos de suscripción de los destinatarios</li> <li>• Derecho de impresión de documentos de origen de Crystal Reports si el publicador desea imprimir instancias de la publicación</li> <li>• “Derecho Programar en nombre de otros usuarios” en destinatarios de Enterprise (si usa <b>Una búsqueda de base de datos por destinatario</b>)</li> </ul>
Publicador	Reintentar una instancia de publicación con error	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Los mismos derechos necesarios para programar una publicación</li> <li>• Derecho de edición en la instancia de publicación</li> </ul>

Función	Tarea	Derechos necesarios
Publicador	Redistribuir una instancia de publicación	<ul style="list-style-type: none"> <li>Derechos de visualización, programación, adición y modificación de seguridad en la publicación</li> <li>Derechos de adición y visualización en las bandejas de entrada de BI de los destinatarios</li> <li>Derechos de visualización de instancia y edición en la instancia de publicación</li> </ul>
Destinatario	Ver una publicación	<ul style="list-style-type: none"> <li>Derecho de visualización en la publicación</li> <li>Derecho de visualización de instancia en la publicación</li> </ul> <p><b>Nota:</b> Necesita estos derechos para ver un objeto de publicación en la Plataforma de BI. No necesita estos derechos para ver el contenido enviado a una bandeja de entrada de BI.</p>
Destinatario	Suscribirse a una publicación y anular su suscripción	<ul style="list-style-type: none"> <li>Derecho de visualización en la publicación</li> <li>Derecho de suscripción de los destinatarios de Enterprise</li> </ul>

### 9.4.1 Publicadores y destinatarios: ¿qué puede ver cada uno?

Normalmente, el publicador (el usuario que posee la publicación y la programa) puede ver todas las instancias de publicación para todos los destinatarios y éstos pueden ver únicamente sus instancias de publicación personalizadas. Esta configuración de derechos garantiza la máxima seguridad para los datos de publicación porque reserva los derechos para programar publicaciones y para ver todas las instancias de publicación para el publicador únicamente.

**Sugerencia:**

Si es publicador y desea agregarse a una publicación como destinatario, utilice dos cuentas de usuario: publicador y destinatario. La cuenta Publicador concede los derechos necesarios al diseñar y programar publicaciones, mientras que la cuenta Destinatario concede los derechos de un destinatario típico.

# Trabajar con publicaciones

## 10.1 Diseñar publicaciones

Para diseñar una nueva publicación, acceda a la función de Publicación de la Plataforma de BI. Puede hacerlo con la Consola de administración central (CMC) o con la Plataforma de lanzamiento de BI dependiendo de los derechos de acceso a aplicaciones basadas en Web de la Plataforma de BI.

Durante el proceso de diseño de la publicación, se pueden guardar los cambios y cerrar la publicación o volverla a abrir y realizar más cambios.

### 10.1.1 Diseñar publicaciones para su uso con SAP BusinessObjects Live Office

Al diseñar publicaciones pensadas para utilizarlas con SAP BusinessObjects Live Office, tenga en cuenta los siguientes aspectos:

- Los documentos de contenido dinámico pueden constar de informes de Crystal o documentos de Web Intelligence en sus formatos originales únicamente.
- No se admiten los destinatarios dinámicos.
- La única opción de destino que se puede utilizar es la ubicación de Enterprise predeterminada.
- Si los destinatarios reciben varias instancias de publicación después de la personalización, sólo se podrá ver la primera instancia de publicación desde el cliente de SAP BusinessObjects Live Office. Este problema se puede producir si el destinatario hereda varios valores de perfil por la pertenencia a grupos. Para solucionar este problema, en su lugar puede asignar valores de perfil a un destinatario explícitamente.

#### Temas relacionados

- [Personalización](#)

### 10.1.2 Diseñar publicaciones para destinatarios de SAP

Normalmente, una publicación destinada a destinatarios de SAP trabaja del mismo modo que una publicación destinada a destinatarios dinámicos y de Enterprise. Sin embargo, existen dos diferencias importantes en el flujo de trabajo de la publicación:

- No se utilizan los parámetros de la sección "Personalización" para personalizar documentos de origen para destinatarios de SAP. Los destinatarios de SAP ya disponen de valores de perfil asignados a sus cuentas externas a la Plataforma de BI. Esto sirve como método de personalización integrado para los destinatarios de SAP. No es necesario crear perfiles y valores de perfiles para los destinatarios de SAP de la Plataforma de BI, ni tampoco asignar perfiles a los campos de los documentos de origen.
- El único método de envío masivo de informes que funciona con publicaciones dirigidas a destinatarios de SAP es **Una búsqueda de base de datos por destinatario**. Este método maximiza la seguridad y garantiza que las credenciales de conexión a la base de datos de cada destinatario de la publicación se procesen de manera individual.

Para obtener más información acerca de la configuración y autenticación del inicio de sesión único, consulte el *Manual del administrador de la plataforma SAP BusinessObjects Business Intelligence*.

### 10.1.3 Para crear una nueva publicación en la CMC

Esta tarea le permite acceder a la función Publicación en la CMC y comenzar a crear una publicación.

1. Vaya al área "Carpetas" de la CMC.
2. En el panel Árbol, busque la carpeta en la que desee crear la publicación.
3. Seleccione la carpeta de modo que su contenido se muestra en el panel Detalles.
4. Haga clic en **Administrar > Nueva > Publicación**.

Aparecerá la página "Nueva publicación".

En la página "Nueva publicación", puede especificar toda la información necesaria para la publicación, incluidos los documentos de origen, los destinatarios, los formatos y destinos de entrega, así como el modo en que se personalizan estos documentos.

### 10.1.4 Para crear una nueva publicación en la Plataforma de lanzamiento de BI

Esta tarea le permite acceder a la función Publicación en la Plataforma de lanzamiento de BI y comenzar a crear una publicación.

1. Vaya a la ficha Documentos.
2. Expanda la categoría **Carpetas** y busque la carpeta en la que desee crear la publicación.
3. Seleccione la carpeta de modo que su contenido se muestre en el panel Lista.
4. Haga clic en **Nueva > Publicación**.

Aparecerá la página "Nueva publicación".

En la página "Nueva publicación" puede especificar toda la información necesaria para la publicación, incluidos los documentos de origen, los destinatarios, los formatos y destinos de entrega, así como el modo en que se personalizan estos documentos.

### 10.1.5 Para abrir una publicación existente:

Utilice este procedimiento para abrir una publicación existente y editar sus metadatos.

1. Seleccione la publicación.
  - Si se encuentra en Plataforma de lanzamiento de BI, en la ficha Documentos, despliegue la categoría **Carpetas** y busque la publicación.
  - Si se encuentra en CMC, vaya al área de "Carpetas" y busque la publicación.
2. Abra las propiedades de la publicación.
  - Si se encuentra en Plataforma de lanzamiento de BI, seleccione la publicación y haga clic en **Ver > propiedades**.
  - Si se encuentra en la CMC, seleccione la publicación y haga clic en **Administrar > propiedades**.

Ahora puede editar los metadatos de la publicación.

### 10.1.6 Para especificar las propiedades de una nueva publicación

1. Haga clic en **Propiedades generales**.
2. En el campo **Título**, especifique el título de la publicación.  
**Nota:**  
Debe introducir un título para continuar con el resto del proceso de diseño de la publicación.
3. En el campo **Descripción**, especifique la descripción de la publicación.
4. En el campo **Palabras clave**, escriba las palabras clave asociadas al contenido de la publicación.

### 10.1.7 Para seleccionar documentos de origen

Tras especificar las propiedades generales de la publicación, seleccione los documentos de origen que desea incluir. Las opciones posteriores varían según el tipo de documento de contenido dinámico.

1. Haga clic en **Documentos de origen**.
2. Haga clic en **Agregar**.

Aparecerá el cuadro de diálogo "Seleccionar documentos de origen".

3. Busque los documentos de origen que desea incluir y selecciónelos.

**Nota:**

Los documentos de contenido dinámico deben ser del mismo tipo.

**Sugerencia:**

Utilice **CTRL + clic** o **MAYÚS + clic** para seleccionar varios documentos de origen o haga doble clic en un solo documento de origen para seleccionarlo.

4. Haga clic en **Aceptar**.

Se cierra el cuadro de diálogo "Seleccionar documentos de origen". Los documentos de origen seleccionados aparecen en la lista **Seleccionado**.

5. Seleccione o desactive las casillas de verificación **Actualizar en tiempo de ejecución** que hay junto a los documentos de origen.

Las selecciones determinan si un documento de origen en particular se ha actualizado respecto al origen de datos cuando se ejecuta la publicación. Si no necesita actualizar un documento de origen, es recomendable desactivar la casilla de verificación **Actualizar en tiempo de ejecución** de dicho documento para mejorar el rendimiento de la publicación.

Si piensa enviar los documentos de origen como archivos adjuntos o como archivos PDF fusionados, puede cambiar el orden en que se mostrarán los documentos. Para realizar esta acción, seleccione un documento de la lista **Seleccionado** y haga clic en **Subir** o **Bajar**.

## 10.1.8 Para seleccionar los destinatarios de Enterprise

Realice esta tarea si desea que los destinatarios de Enterprise reciban la publicación.

1. Haga clic en **Destinatarios de Enterprise**.
2. En el área "Disponible", busque los usuarios o los grupos que desea incluir o excluir como destinatarios.
  - a. Haga clic en **Lista de usuarios** para mostrar una lista de todos los usuarios de la plataforma de BI, o haga clic en **Lista de grupos** para mostrar una lista de todos los grupos.
  - b. Seleccione los usuarios y grupos.

**Sugerencia:**

Utilice **Mayús + clic** o **CTRL + clic** para seleccionar varios usuarios o grupos.

3. Si desea incluir los destinatarios seleccionados, muévalos a la lista **Seleccionado**.
4. Si desea excluir los destinatarios seleccionados, muévalos a la lista **Excluidos**.



### 10.1.9 Para especificar los destinatarios dinámicos

Para especificar los destinatarios dinámicos, debe poseer un origen de destinatarios dinámicos ya designado y preparado para su uso. El origen de destinatarios dinámicos contiene datos del destinatario y puede ser un informe de Crystal, un documento de Web Intelligence o un proveedor de datos de código personalizado.

Para obtener información acerca de la creación de un origen de destinatarios dinámicos con codificación personalizada, consulte el *Manual del desarrollador del SDK Java de la plataforma SAP BusinessObjects Business Intelligence*.

#### **Sugerencia:**

Se recomienda ordenar los datos del destinatario según el ID de destinatario para permitir un procesamiento más eficaz de la publicación.

Lleve a cabo esta tarea si desea que los destinatarios que no son usuarios de la plataforma de BI reciban la publicación.

1. Haga clic en **Destinatarios dinámicos**.
2. En la lista **Elija el origen de los destinatarios dinámicos**, seleccione el formato del origen de destinatario dinámico.

#### **Nota:**

Los orígenes de destinatario dinámico de informes de Crystal no pueden tener el formato RPTR

3. En el panel de la derecha, busque el objeto que desea utilizar como origen de destinatario dinámico, selecciónelo y haga clic en **Aceptar**.
4. Si selecciona un documento de Web Intelligence como origen de destinatario dinámico, en la lista **Seleccione el nombre del origen de datos del documento**, seleccione una consulta que aparezca en el documento.

#### **Nota:**

Los datos de los destinatarios dinámicos proceden de la consulta y puede que no coincidan con los datos que aparecen al ver el documento. En función del modo en que se cree la consulta, los orígenes de destinatarios dinámicos creados en el componente de Web Intelligence pueden contener valores que no se corresponden con datos de los documentos de origen de la publicación. Por ejemplo, un filtro del informe puede excluir valores relevantes o pueden aparecer registros duplicados porque la consulta se ha configurado para recuperar filas duplicadas. Se recomienda revisar la lista completa de destinatarios dinámicos durante el proceso de diseño de publicación.

5. En la lista **Identificador de destinatario**, seleccione un campo que contenga los valores de identidad del destinatario.
6. Si es necesario, en la lista **Nombre completo**, seleccione un campo que contenga el nombre completo de los destinatarios.
7. Si piensa enviar la publicación a direcciones de correo electrónico, en la lista **Correo electrónico**, seleccione un campo que contenga las direcciones de correo de los destinatarios.

8. Decidir si desea distribuir la publicación a todos los destinatarios dinámicos de la lista de origen de destinatarios dinámicos.
  - Si desea distribuir la publicación a todos los destinatarios dinámicos, asegúrese de que se ha seleccionado **Usar toda la lista**.
  - Si desea incluir o excluir algunos destinatarios dinámicos:
    - a. Desactive **Usar toda la lista**.
    - b. En la lista **Disponible**, seleccione las casillas de verificación situadas junto a los destinatarios que desea incluir o excluir.
    - c. Si desea incluir los destinatarios seleccionados, muévalos a la lista **Seleccionado**.
    - d. Si desea excluir los destinatarios seleccionados, muévalos a la lista **Excluidos**.

Tras especificar los destinatarios dinámicos de la publicación, dicha publicación podrá personalizarla si asigna un campo del documento de origen a una columna del origen de destinatarios dinámicos.

#### Temas relacionados

- [Destinatarios dinámicos](#)
- [Para personalizar un informe de Crystal mediante filtrado de campos](#)
- [Para personalizar un documento de Web Intelligence mediante filtrado de campos](#)

## 10.1.10 Para especificar un destino de la publicación

1. Haga clic en **Destinos**.
2. En el área "Seleccionar destinos", seleccione la casilla de verificación junto al destino que desea.

#### Sugerencia:

Si no desea conservar instancias de publicación en el sistema, anule la selección de la ubicación de Enterprise predeterminada cuando diseñe la publicación y establezca un límite de instancia bajo en el objeto de publicación. Para obtener más información acerca de la configuración de los límites de instancias en los objetos, consulte el *Manual del usuario de la plataforma SAP BusinessObjects Business Intelligence*.

3. En la lista **Mostrar opciones de los destinos seleccionados**, haga clic en la opción de destino que ha seleccionado.  
Aparecen unas opciones de configuración adicionales para el destino.
4. Especifique una información adicional para personalizar la entrega de la publicación al destino.

#### Sugerencia:

Si se dispone a enviar una publicación a una ubicación predeterminada de Enterprise y a las direcciones de correo electrónico de los destinatarios, puede incrustar un vínculo en el cuerpo del correo electrónico de la ubicación de Enterprise. Para realizar esta acción, sitúe el cursor en el campo **Mensaje** y haga clic en **Hipervínculo de visor** de la lista **Agregar marcador de posición** que se encuentra bajo el campo **Mensaje**. El marcador de posición `%SI_VIEWER_URL%` se inserta

en el correo electrónico. Este marcador de posición se sustituye por un vínculo cuando se ejecuta la publicación. Sin embargo, recuerde las siguientes limitaciones cuando realice esta acción:

- Los destinatarios dinámicos no pueden acceder a la instancia de la publicación porque no disponen de cuentas de la plataforma de BI.
- Los destinatarios de Enterprise deben disponer de derechos de visualización en la publicación para poder ver las instancias de la publicación.

#### Temas relacionados

- [Destinos](#)
- [Posibles destinos](#)

### 10.1.11 Para incrustar el contenido de un documento de origen con contenido dinámico en correos electrónicos

Puede incrustar el contenido de documentos con contenido dinámico en el cuerpo de un correo electrónico. El contenido de los informes de Crystal puede incrustarse. Para documentos de Web Intelligence, puede incrustar un documento entero o una sola ficha del informe.

1. Haga clic en **Formatos**.  
Aparece la sección "Formatos".
2. Seleccione el documento de contenido dinámico que desea incrustar en el correo electrónico.

Tipo de documento	Método de selección
informe de Crystal	En la lista <b>Título</b> , seleccione el informe.
Documento de Web Intelligence	En la lista <b>Documento</b> , seleccione el documento.

3. Seleccione mHTML como formato de publicación para el documento de contenido dinámico que haya elegido.

Tipo de documento	Método de selección
informe de Crystal	En la lista <b>Opciones de formato</b> , seleccione la casilla de verificación junto a <b>mHTML</b> .
Documento de Web Intelligence	En la lista <b>Formato de salida</b> , seleccione la casilla de verificación junto a <b>mHTML</b> .

4. Para documentos de Web Intelligence, seleccione si desea publicar el documento entero o una ficha del informe en el documento.
  - a. Asegúrese de que se ha resaltado **mHTML** en la lista **Formato de salida**.

- b. Si desea publicar el documento completo, mantenga **Todos los informes** seleccionados, pero si desea publicar una sola ficha del informe, haga clic en **Seleccione un informe** y elija una ficha de informe de la lista.
5. En la lista de navegación, haga clic en **Destinos**.  
Aparece la sección "Destinos".
6. En el área "Seleccionar destinos", elija **Correo electrónico**.
7. En la lista **Mostrar opciones para**, haga clic en **Correo electrónico**.  
Aparecen unas opciones de configuración adicionales para la opción de destino del correo electrónico.
8. En el campo **De**, escriba un nombre y una dirección de correo electrónico.  
Por ejemplo, puede escribir Roberto, Publicador o publicador@sap.com. Si escribe el nombre, éste se agregará al servidor de correo electrónico (por ejemplo, Publicador@emailserver).
9. Especifique el tema en la línea del campo **Asunto** y escriba el texto que contendrá el correo electrónico en **Mensaje**.
10. Sitúe el cursor en el campo **Mensaje** donde desea incrustar el contenido del documento, después en la lista **Agregar marcador de posición** bajo el campo **Mensaje** y haga clic en **Contenido HTML de informe**.  
`%SI_DOCUMENT_HTML_CONTENT%` aparece en el campo **Mensaje**. Cuando se ejecuta la publicación, este marcador de posición se sustituye por el contenido personalizado del documento con contenido dinámico especificado.
11. Si la publicación contiene otros documentos de origen, asegúrese de que **Agregar archivo adjunto** está seleccionado y que las opciones que aparecen debajo se han configurado correctamente.  
El resto de documentos de origen de la publicación se agregarán al correo electrónico como archivos adjuntos cuando se ejecute la publicación.

### 10.1.12 Para especificar la información de programación

Realice esta tarea para especificar la información de programación de las publicaciones. La información de programación puede modificarse cuando programe la publicación que desea ejecutar.

1. Despliegue **Opciones adicionales** y haga clic en **Periodicidad**.
2. En la lista **Ejecutar objeto**, elija un patrón de periodicidad para decidir la frecuencia con la que desea ejecutar la publicación.
3. Si es necesario, configure los parámetros y las opciones de ejecución del patrón de periodicidad.

#### Temas relacionados

- [Programación](#)
- [Patrones de periodicidad](#)
- [Opciones de ejecución y parámetros](#)

## 10.1.13 Tareas de diseño para publicaciones de informes de Crystal

### 10.1.13.1 Para personalizar un informe de Crystal con valores de parámetro

**Nota:**

Para realizar esta tarea, el informe de Crystal debe contener ya los parámetros.

La sección "Personalización" permite personalizar un informe de Crystal para los destinatarios según los valores de parámetro predefinidos para cada destinatario.

Las personalizaciones basadas en valores de parámetros pueden anularse mediante otros métodos de personalización. Por ejemplo, si un perfil está asignado a un parámetro y el valor de perfil de un destinatario de Enterprise está en conflicto con el valor de parámetro, el valor de perfil reemplazará el valor de parámetro cuando se ejecute la publicación. De forma similar, si un valor de personalización del origen del destinatario dinámico entra en conflicto con un valor del parámetro de un destinatario dinámico, el valor del parámetro se anulará cuando se ejecute la publicación.

**Nota:**

Es recomendable que personalice los informes de Crystal con destinos de perfil locales cuando sea posible. La personalización basada en parámetros requiere la recuperación de una base de datos por destinatario cuando el parámetro se utilice en un procedimiento almacenado, en una tabla, en un comando o en una fórmula de selección de registros. Esto puede aumentar el tiempo de procesamiento de la publicación.

1. Haga clic en **Personalización**.
2. En el área "Parámetros", asegúrese de que los valores predeterminados para los parámetros enumerados son correctos.  
Si desea cambiar un valor predeterminado, haga clic en el botón **Editar valores** situado junto al valor de parámetro. Seleccione o escriba el valor del parámetro y haga clic en **Aceptar**.
3. Si desea anular la personalización de parámetro predeterminado con los valores de perfil de los destinatarios de Enterprise, seleccione un perfil en la lista de la columna **Asignación de destinatarios de Enterprise**.

**Nota:**

- Esta opción sólo se muestra si la publicación estaba dirigida a los destinatarios de Enterprise.
  - Si sólo está usando valores de parámetro predeterminados para personalizar un informe, se recomienda establecer **Asignación de destinatarios de Enterprise** en **Valor predeterminado para todos los destinatarios**.
4. Si desea anular la personalización de parámetro predeterminado con los valores de personalización de los destinatarios dinámicos, seleccione un perfil en la lista de la columna **Asignación de destinatarios dinámicos**.

**Nota:**

- Esta opción sólo se muestra si la publicación estaba dirigida a los destinatarios dinámicos.
- Si sólo está utilizando valores de parámetro predeterminados para personalizar un informe, se recomienda establecer **Asignación de destinatarios dinámicos** en **Predeterminada**.

### 10.1.13.2 Para personalizar un informe de Crystal mediante filtrado de campos

Realice esta tarea si desea personalizar un informe de Crystal, filtrando un campo en el informe de Crystal. Cuando utiliza los filtros, la fórmula de selección ViewTime se agrega al informe para filtrar los datos. Esta fórmula se aplica cuando la publicación se ejecuta y no se guarda en el informe. Puede filtrar varios campos en un informe de Crystal.

**Nota:**

- Los valores de perfil de valor estático pueden filtrar campos de cadena sólo en informes de Crystal. Para filtrar otros tipos de campos, utilice valores de perfil de expresión. Si asigna el tipo de campo incorrecto al perfil, fallará la personalización.
- Esta función no está disponible para los informes de Crystal con formato RPTR.

1. Haga clic en **Personalización**.

2. En el área de "Filtros", elija un campo del informe de Crystal de la lista de la columna **Campo de informe**.

La lista de campos disponibles incluye todos los campos de bases de datos y fórmulas periódicas del informe principal o de los subinformes que no son a petición.

3. Elija un perfil de la lista en la columna **Asignación de destinatarios de Enterprise**.

Esta configuración asigna el campo del informe a los valores del perfil que están definidos para los destinatarios de Enterprise.

**Nota:**

Esta opción sólo se muestra si la publicación estaba dirigida a los destinatarios de Enterprise.

4. Elija una columna de origen de destinatario dinámico de la lista en la columna **Asignación de destinatarios dinámicos**.

Esta configuración asigna el campo del informe a una columna del origen de destinatarios dinámicos que contiene los valores correspondientes.

**Nota:**

Esta opción sólo se muestra si la publicación estaba dirigida a los destinatarios dinámicos.

5. Repita los pasos del 2 al 4 para cada uno de los campos del informe que desea filtrar.

**Temas relacionados**

- [Personalización](#)
- [Cómo funcionan los perfiles](#)

- [Destinos de perfil y valores de perfil](#)

### 10.1.13.3 Para especificar los formatos de un informe de Crystal

1. Haga clic en **Formatos**.
2. En la lista **Documentos**, seleccione un informe de Crystal.  
Se muestra el área "Opciones de formato" donde podrá elegir los formatos de publicación del informe de Crystal seleccionado.
3. En la lista **Opciones de formato**, seleccione las casillas de verificación situadas junto a los formatos que desea.  
Los formatos se seleccionan.
4. En la lista **Opciones de formato**, haga clic en el nombre de un formato seleccionado.

**Nota:**

Según la opción de formato, puede ser que los siguientes pasos no deba tenerlos en cuenta.

Se muestran una serie de opciones adicionales que le permitirán personalizar el formato. Para obtener más información acerca de algunas de estas opciones, consulte [Opciones de personalización adicionales para formatos de informes de Crystal](#).

5. Si desea utilizar las opciones de exportación predeterminadas definidas en el documento de origen, mantenga seleccionada **Utilizar las opciones de exportación definidas en el informe**, de lo contrario, desactive **Utilizar las opciones de exportación definidas en el informe**.
6. Especifique la información adicional para personalizar la apariencia del formato que elija.
7. Repita los pasos del 4 al 6 para cada uno de los formatos en los que desea publicar el informe de Crystal.

Después de finalizar, debe repetir los pasos del 2 al 7 para cada uno de los informes de Crystal de la publicación.

**Temas relacionados**

- [Formatos](#)
- [Formatos posibles](#)

#### 10.1.13.3.1 Opciones de personalización adicionales para formatos de informes de Crystal

En esta sección se ofrece un resumen de los formatos para los que están disponibles las opciones de personalización adicionales.

**Microsoft Excel (97-2003)**

A continuación se muestran las opciones disponibles para informes de Crystal publicados como archivos de Excel:

- **Rango de páginas**

Haga clic en **Todo** para publicar el informe completo como archivo de Excel. Como alternativa, haga clic en **Páginas** y escriba los números de rango de página en los campos **A** y **Desde** para publicar las páginas del informe específico.

Si desactiva **Utilizar las opciones de exportación definidas en el informe**, también estarán disponibles las siguientes opciones:

- **Establecer ancho de columna**

Haga clic en **Ancho de columna basado en los objetos de** y elija una opción de la lista para definir los anchos de columna de los objetos del informe. Como alternativa, haga clic en **Ancho de columna constante (en puntos)** y escriba un valor numérico en el campo para definir el ancho constante de todas las columnas.

- **Exportar encabezado y pie de página**

Elija una de las opciones de la lista para establecer la frecuencia con la que los encabezados y los pies de página aparecerán en el archivo de Excel.

- **Crear saltos de página para cada página**

Seleccione esta opción para crear los saltos de página del informe.

- **Convertir valores de fecha en cadenas**

Seleccione esta opción para convertir los valores de fecha a cadenas de texto.

- **Mostrar líneas de la cuadrícula**

Seleccione esta opción para incluir líneas de cuadrícula en el archivo de Excel.

### **Microsoft Excel (97-2003) (sólo datos)**

Si desactiva **Utilizar las opciones de exportación definidas en el informe**, estarán disponibles las siguientes opciones:

- **Establecer ancho de columna**

Haga clic en **Ancho de columna basado en los objetos de** para definir los anchos de columna de los objetos del informe y elija una opción de la lista adyacente. Como alternativa, haga clic en **Ancho de columna constante (en puntos)** para definir el ancho constante de todas las columnas y escriba un valor numérico en el campo adyacente.

- **Exportar formato de objetos**

Seleccione esta opción para conservar el formato de los objetos.

- **Exportar imágenes**

Seleccione esta opción para publicar imágenes del informe en el archivo de Excel.

- **Usar funciones de hoja de cálculo para resúmenes**

Seleccione esta opción para usar los resúmenes del informe y crear funciones de hoja de cálculo para el archivo de Excel.



- **Mantener la posición relativa del objeto**  
Seleccione esta opción para conservar la posición relativa de los objetos del informe.
- **Mantener alineación de columnas**  
Seleccione esta opción para conservar la alineación de las columnas del informe.
- **Exportar encabezado y pie de página**  
Seleccione esta opción para incluir encabezados y pies de página en el archivo de Excel.
- **Simplificar encabezados de página**  
Seleccione esta opción para simplificar los encabezados de página.
- **Mostrar esquemas del grupo**  
Seleccione esta opción para mostrar los esquemas del grupo del informe.

### **Libro de sólo datos de Microsoft Excel**

Si desactiva **Utilizar las opciones de exportación definidas en el informe**, estarán disponibles las siguientes opciones para los informes de Crystal que se han publicado como archivos de Excel 2007:

- **Establecer ancho de columna**  
Haga clic en **Ancho de columna basado en los objetos de** para definir los anchos de columna de los objetos del informe y elija una opción de la lista adyacente. Como alternativa, haga clic en **Ancho de columna constante (en puntos)** para definir el ancho constante de todas las columnas y escriba un valor numérico en el campo adyacente.
- **Exportar formato de objetos**  
Seleccione esta opción para conservar el formato de los objetos.
- **Exportar imágenes**  
Seleccione esta opción para publicar imágenes del informe en el archivo de Excel.
- **Usar funciones de hoja de cálculo para resúmenes**  
Seleccione esta opción para usar los resúmenes del informe y crear funciones de hoja de cálculo para el archivo de Excel.
- **Mantener la posición relativa del objeto**  
Seleccione esta opción para conservar la posición relativa de los objetos del informe.
- **Mantener alineación de columnas**  
Seleccione esta opción para conservar la alineación de las columnas del informe.
- **Exportar encabezado y pie de página**  
Seleccione esta opción para incluir encabezados y pies de página en el archivo de Excel.
- **Simplificar encabezados de página**

Seleccione esta opción para simplificar los encabezados de página.

- **Mostrar esquemas del grupo**

Seleccione esta opción para mostrar los esquemas del grupo del informe.

### **Microsoft Word (97-2003)**

A continuación se muestran las opciones disponibles para informes de Crystal publicados como archivos de Word:

- **Rango de páginas**

Haga clic en **Todo** para publicar el informe completo como archivo de Word. Como alternativa, haga clic en **Páginas** y escriba los números de rango de página en los campos **A** y **Desde** para publicar las páginas del informe específico.

### **PDF**

Las siguientes opciones se encuentran disponibles para los documentos de origen publicados como archivos PDF:

- **Rango de páginas**

Haga clic en **Todo** para publicar el documento de origen completo como archivo PDF. Como alternativa, haga clic en **Páginas** y escriba los números de rango de página en los campos **A** y **Desde** para publicar las páginas específicas.

Si desactiva **Utilizar las opciones de exportación definidas en el informe**, también estarán disponibles las siguientes opciones:

- **Crear marcadores a partir del árbol de grupo**

**Nota:**

Si piensa publicar informes de Crystal como archivos PDF fusionados que incluyan una tabla de contenido, seleccione esta opción.

### **Formato de texto enriquecido (RTF)**

A continuación se muestran las opciones disponibles para informes de Crystal publicados como archivos de texto enriquecido:

- **Rango de páginas**

Haga clic en **Todo** para publicar el documento de origen completo como archivo PDF o en **Páginas** y escriba los números de rango de página en los campos **A** y **Desde** para publicar las páginas específicas.

### **Microsoft Word - Editable (RTF)**

A continuación se muestran las opciones disponibles para informes de Crystal publicados como archivos de Word editables:

- **Rango de páginas**

Haga clic en **Todo** para publicar el informe completo como archivo de Word. Como alternativa, haga clic en **Páginas** y escriba los números de rango de página en los campos **A** y **Desde** para publicar las páginas del informe específico.

Si desactiva **Utilizar las opciones de exportación definidas en el informe**, también estarán disponibles las siguientes opciones:

- **Insertar salto de página después de cada página del informe**

Seleccione esta opción para crear los saltos de página del informe.

### **Texto sin formato**

Si desactiva la casilla de verificación **Utilizar las opciones de exportación definidas en el informe**, estarán disponibles las siguientes opciones para los documentos de Crystal que se han publicado como archivos de texto sin formato:

- **Número de caracteres por pulgada**

Escriba un valor para definir el número de caracteres por pulgada que aparecerán en el archivo de texto sin formato.

### **Texto paginado**

Si desactiva la casilla de verificación **Utilizar las opciones de exportación definidas en el informe**, se encuentran disponibles las siguientes opciones para los documentos de Crystal que se han publicado como archivos de texto paginado:

- **Número de líneas por página**

Escriba un valor para definir el número de líneas habrá por página en el archivo de texto paginado.

- **Número de caracteres por pulgada**

Escriba un valor para definir el número de caracteres por pulgada que aparecerán en el archivo de texto paginado.

### **Valores separados (CSV)**

Si desactiva **Utilizar las opciones de exportación definidas en el informe**, se encuentran disponibles las siguientes opciones para los informes de Crystal que se han publicado como archivos de valores separados por comas:

- **Delimitador**

Escriba el carácter que desea utilizar como delimitador.

- **Separador**

Escriba el carácter que se usará para separar los valores o seleccione **Tabulación**.

- **Modo**

Seleccione el modo estándar o heredado. El modo estándar le permite controlar la forma en que se mostrarán las páginas de informes, los encabezados de grupo y los pies de página en un archivo CSV como opción predeterminada.

- **Secciones de página e informe**

Utilice las opciones de esta área para establecer si se han exportado o se han aislado las secciones de página y de informe.

- **Secciones de grupo**

Utilice las opciones de esta área para establecer si se han exportado o se han aislado las secciones de grupo.

### **XML**

Si desactiva **Utilizar las opciones de exportación definidas en el informe**, se encuentran disponibles las siguientes opciones para los informes de Crystal que se han publicado en formato XML:

- **Formatos de exportación XML**

Seleccione una opción de la lista para especificar el formato XML.

## **10.1.14 Tareas de diseño para las publicaciones de documentos de Web Intelligence**

### **10.1.14.1 Para especificar formatos para un documento de Web Intelligence**

1. Haga clic en **Formatos**.
2. En la lista **Documento**, seleccione un documento.
3. En la lista **Formato de salida**, seleccione las casillas de verificación para el formato o formatos en los que desea publicar el documento.
4. Con la opción de formato resaltada en la lista **Formato de salida**, del área "Detalles del formato de salida", elija si desea publicar el documento completo o una de las fichas de informe del documento.
  - Si desea publicar todo el documento, mantenga seleccionado **Todos los informes**.
  - Si desea publicar una sola ficha del informe, haga clic en **Seleccione un informe** y elija una ficha del informe de la lista.
5. Repita el paso 4 para cada uno de los formatos en los que desea publicar el documento.

Cuando finalice con un documento, debe repetir los pasos del 2 al 5 para los otros documentos de origen de contenido dinámico de la publicación.

### 10.1.14.2 Para personalizar un documento de Web Intelligence mediante un destino de perfil global

**Nota:**

Para utilizar esta opción de personalización, el perfil que especifique debe tener un destino de perfil global.

El área "Perfiles globales" de la sección "Personalización" permite personalizar un documento de Web Intelligence para los destinatarios de Enterprise filtrando según los destinos de perfil global.

**Sugerencia:**

Si usa las opciones de personalización en el área "Perfiles globales", no es necesario usar las opciones de personalización en el área "Filtros".

1. Haga clic en **Personalización**.
2. En el área "Perfiles globales", elija un perfil de la lista de la columna **Asignación de destinatarios de Enterprise**.

Esta configuración asigna el documento al campo de universo (el destino de perfil global) que se ha filtrado para los destinatarios de Enterprise.

**Temas relacionados**

- [Personalización](#)
- [Cómo funcionan los perfiles](#)
- [Destinos de perfil y valores de perfil](#)

### 10.1.14.3 Para personalizar un documento de Web Intelligence mediante filtrado de campos

Realice esta tarea para personalizar un documento de Web Intelligence filtrando un campo en el documento.

**Nota:**

Los valores de perfil de valor estático pueden filtrar campos de cadenas sólo en documentos de origen. Para filtrar otros tipos de campos, utilice valores de perfil de expresión. Si asigna el tipo de campo incorrecto al perfil, fallará la personalización.

1. En la lista de navegación, haga clic en **Personalización**.
2. En el área "Perfiles locales", elija un campo de la lista en la columna **campo de informe**.
3. Elija un perfil de la lista en la columna **Asignación de destinatarios de Enterprise**.

Esta configuración asigna el campo del informe a los valores del perfil que están definidos para los destinatarios de Enterprise.

4. Elija una columna de origen de destinatario dinámico de la lista en la columna **Asignación de destinatarios dinámicos**.

Esta configuración asigna el campo del documento de origen a una columna del origen del destinatario dinámico que contiene los valores correspondientes.

5. Repita los pasos del 2 al 4 para cada uno de los campos que desea filtrar.

#### **Temas relacionados**

- [Personalización](#)
- [Cómo funcionan los perfiles](#)
- [Destinos de perfil y valores de perfil](#)

## **10.1.15 Utilizar las funciones de publicación adicionales**

Las tareas de esta sección son opcionales y no son necesarias para diseñar y programar una publicación. Sin embargo, puede realizar estas tareas para mejorar el rendimiento de la publicación.

### **10.1.15.1 Funciones de publicación adicionales para publicaciones de informes de Crystal**

#### **10.1.15.1.1 Para establecer las opciones de impresión de un informe de Crystal en una publicación**

Si piensa utilizar la impresora predeterminada, asegúrese de que dicha impresora se ha instalado y se ha configurado correctamente.

#### **Nota:**

El Servidor de tareas de Crystal Reports debe ejecutarse en una cuenta que disponga de privilegios suficientes para acceder a la impresora que especifique. Consulte el *Manual del administrador de la plataforma SAP BusinessObjects Business Intelligence* para obtener más información.

Puede optar por imprimir las instancias en el formato de informes de Crystal cada vez que se ejecuta la publicación, mediante la impresora predeterminada del Servidor de tareas de Crystal Reports o a través de otra impresora diferente. La plataforma de BI imprime instancias después de personalizar la publicación pero antes de la entrega.

1. Despliegue **Opciones adicionales** y haga clic en **Configuración de impresión**.
2. En la lista **Documentos**, seleccione el informe de Crystal que desea imprimir cuando se ejecute la publicación.

3. Seleccione **Imprimir informes de Crystal al programar**.
4. Deje seleccionada la opción **Impresora predeterminada** si desea imprimir en la impresora predeterminada del Servidor de tareas; de lo contrario, seleccione **Especificar una impresora**.
5. Introduzca la ruta de acceso y el nombre de la impresora.

- Si el servidor de tareas utiliza Windows, en el campo **Especificar una impresora**, escriba:

`\\servidordeimpresión\nombredeimpresora`

En este caso, *servidordeimpresión* es el nombre del servidor de impresoras y *nombredeimpresora* es el nombre de su impresora.

- Si el servidor de tareas se ejecuta en UNIX, en el campo **Especificar una impresora**, escriba el comando de impresión que normalmente utiliza. Por ejemplo, escriba:

`lp -d nombredeimpresora`

**Nota:**

Asegúrese de que la impresora que utiliza (en UNIX) se “muestra” y no está “oculta”.

6. Seleccione el número de copias y elija el intervalo de impresión de páginas.
7. Establezca las opciones de intercalación y de escala de página.
8. Si desea centrar el contenido del informe, seleccione **Centrar página**.
9. Si el informe de Crystal es ancho y desea ajustarlo a una página cuando vaya a imprimirlo, seleccione **Ajustar páginas horizontales a una sola página**.

#### 10.1.15.1.2 Para establecer una regla de entrega de destinatario en un informe de Crystal

Las reglas de entrega de destinatario determinan si una publicación se entrega a un destinatario en particular después del procesamiento y la personalización.

1. Despliegue **Opciones adicionales** y haga clic en **Reglas de entrega**.
2. En el área "Regla de entrega de destinatario", haga clic en **Entregar documento individual cuando se cumpla la condición** o en **Entregar todos los documentos sólo cuando se cumplan todas las condiciones**.
3. En la lista que hay junto a cada informe, especifique una condición que debe cumplir la publicación que se va a entregar.

La configuración de la regla de entrega predeterminada se resume en la siguiente tabla. Si un informe contiene alertas, también estarán disponibles las opciones que están basadas en valores de alerta.

Opción de regla de entrega	Descripción
<b>Entregar siempre</b>	El informe se entrega siempre al destinatario.
<b>Nunca entregar</b>	El informe no se entregará nunca al destinatario. Esta opción resulta útil si desea excluir un informe de Crystal de una ejecución de publicación concreta sin volver a diseñar toda la publicación.
<b>Entregar sólo si el informe contiene datos</b>	El informe se entrega al destinatario sólo si contiene datos del destinatario tras la personalización. Esta opción resulta muy útil si desea rebajar la carga de procesamiento en publicaciones de gran tamaño.

#### Temas relacionados

- [Reglas de entrega](#)
- [Para establecer una regla de entrega global de un informe de Crystal](#)

#### 10.1.15.1.3 Para establecer una regla de entrega global de un informe de Crystal

##### **Nota:**

El informe de Crystal para el que desea establecer una regla de entrega global debe contener una alerta.

Las reglas de entrega global determinan si una publicación se procesará y se entregará a todos los destinatarios. Puede configurar una regla de entrega global en cualquier informe de Crystal de la plataforma de BI.

1. Despliegue **Opciones adicionales** y haga clic en **Reglas de entrega**.
2. En el área "Regla de entrega global", haga clic en **Examinar**.  
Aparece un cuadro de diálogo que le permite seleccionar el informe de Crystal sobre el que se establecerá la regla de entrega global.
3. Busque el informe de Crystal, selecciónelo y haga clic en **Aceptar**.  
El cuadro de diálogo se cierra.
4. En la lista **Condición**, seleccione el valor de la alerta que tendrá el informe para que cumpla la regla de entrega global.

#### Temas relacionados

- [Reglas de entrega](#)
- [Para establecer una regla de entrega de destinatario en un informe de Crystal](#)

#### 10.1.15.1.4 Para dar formato a los archivos PDF fusionados

Antes de comenzar, compruebe lo siguiente:

- Los informes de Crystal que desea incluir en el PDF fusionado tienen títulos. Para configurar el título de un informe, abra el informe en SAP Crystal Reports y vaya a **Archivo > Información de**



**resumen.** En la ficha **Resumen**, en el campo **Título**, introduzca un título para el informe. Guarde el informe y vuelva a exportarlo al repositorio.

- En la sección "Documentos de origen", los informes de Crystal y los PDF que desea fusionar aparecen en el orden correcto.
- En la sección "Formatos", debe seleccionar **PDF** como formato para cada informe de Crystal que desea incluir en el archivo PDF fusionado.
- En la sección "Destinos", **Fusionar PDF exportado** está seleccionado para cada uno de los destinos a los que desea enviar el PDF fusionado.

Las opciones de la sección **Opciones del PDF fusionado** le permite personalizar la instancia del ODF fusionado que se ha generado en una publicación de informe de Crystal.

1. Despliegue **Opciones adicionales** y haga clic en **Opciones del PDF fusionado**.
2. Crear y dar formato a una tabla de contenido del PDF fusionado.

**Nota:**

Para activar esta opción de formato, en la sección "Formatos", seleccione un informe de Crystal en la lista **Documentos**. Desactive **Usar las opciones de exportación definidas en el informe** y seleccione **Crear marcadores de árboles de grupo**. Repita esta operación para cada informe de Crystal de la lista. Si no realiza esta acción, el informe de Crystal no aparece en la tabla de contenido del PDF fusionado.

- a. Seleccione **Crear tabla de contenido**.  
Las opciones de formato de la tabla de contenido quedan disponibles.
  - b. En el campo **Título**, especifique el título de la tabla de contenido.
  - c. Dar formato a la fuente, al tamaño de fuente (en puntos) y al color de la fuente que tendrán el título y los elementos de la tabla de contenido.
3. Establezca las opciones del formato de número de página del PDF fusionado.
    - a. Seleccione **Aplicar números de página**.  
Las opciones de formato de los números de página quedan disponibles.
    - b. En el campo **Formato de número**, especifique el formato en el que desea que aparezcan los números de página.  
El formato se establece de forma predeterminada como Página &p de &P. Este formato puede modificarse, pero debe utilizar &p como marcador de posición del número de página actual y &P como marcador de posición del número total de páginas.
    - c. En la lista **Ubicación de número**, elija la orientación del número de página del PDF fusionado.
    - d. Dar formato a la fuente, al tamaño de fuente (en puntos) y al color de la fuente que tendrán los números de página.
    - e. Si desea que la tabla de contenido tenga números de página, seleccione **Aplicar números de página a las páginas de la tabla de contenido**.
  4. Establezca las credenciales de inicio de sesión del destinatario y los permisos de las acciones de éste.
    - a. En el campo **Contraseña de usuario**, escriba la contraseña que los destinatarios deben introducir para visualizar el PDF fusionado.
    - b. En el campo **Contraseña de propietario**, escriba la contraseña que los destinatarios deben introducir para editar el PDF fusionado.

- c. Para establecer los permisos de las acciones de usuario, seleccione o desactive las casillas de verificación pertinentes.

Estos permisos se resumen en la siguiente tabla.

Opción	Descripción
<b>Permitir impresión</b>	Seleccione esta opción para permitir que los destinatarios puedan imprimir el PDF.
<b>Permitir modificación del contenido</b>	Seleccione esta opción para permitir que los destinatarios puedan modificar el PDF.
<b>Permitir copiar y pegar</b>	Seleccione esta opción para permitir que los destinatarios puedan copiar y pegar el contenido del PDF.
<b>Permitir modificación de anotaciones</b>	Seleccione esta opción para permitir que los destinatarios puedan modificar las anotaciones del PDF.

#### 10.1.15.1.5 Para configurar la información de inicio de sesión en la base de datos de un informe de Crystal

Antes de comenzar, es recomendable asegurarse de que la configuración de la base de datos para el informe de Crystal es correcta. En el área "Carpetas" de la CMC, seleccione el informe de Crystal y vaya a **Administrar > Configuración predeterminada > Configuración de base de datos** para comprobar la información de la base de datos o especificar una nueva información.

En algunos casos, puede ser que necesite modificar la información del origen de datos al que hace referencia un informe de Crystal en el mismo informe de Crystal. Para ello, abra el informe de Crystal en SAP Crystal Reports y vaya a **Base de datos > Establecer ubicación del origen de datos**. En el cuadro de diálogo "Establecer ubicación del origen de datos", seleccione una conexión o cree una nueva.

Esta tarea le permite modificar la información del inicio de sesión en la base de datos que los destinatarios necesitan para conectarse a dicha base de datos y actualizar el informe de Crystal.

1. Despliegue **Opciones adicionales** y haga clic en **Conexión con base de datos**.
2. En la lista **Título**, seleccione un informe de Crystal.  
La información de la base de datos del informe de Crystal aparece debajo de la lista **Título**.
3. Asegúrese de que la información que aparece en los campos **Servidor de base de datos** y **Base de datos** es correcta.
4. En el campo **Usuario**, escriba un nombre de usuario que los destinatarios deban utilizar para iniciar sesión.
5. En el campo **Contraseña**, escriba su contraseña.

## 10.1.15.2 Funciones de publicación adicionales para publicaciones de documentos de Web Intelligence

### 10.1.15.2.1 Para modificar el valor de petición de un documento de Web Intelligence

**Nota:**

El documento debe contener una petición.

Esta tarea es opcional. Puede conservar al valor de petición predefinido que contiene el documento o editar la lista de valores de petición.

1. Despliegue **Opciones adicionales** y haga clic en **Peticiones**.

**Nota:**

Se muestran sólo los documentos de Web Intelligence que contienen peticiones.

2. Haga clic en **Modificar**.  
Aparece el cuadro de diálogo "Peticiones".
3. Haga clic en **Actualizar valores**.  
Aparece a la izquierda una lista de posibles valores de petición.
4. Mueva el valor o los valores de petición de la lista de la derecha a la de la izquierda.
5. Haga clic en **Aplicar**.  
El cuadro de diálogo "Peticiones" se cierra y se actualiza la lista de valores de petición.

### 10.1.15.3 Para especificar las extensiones de la publicación

Antes de utilizar las extensiones de publicación, la extensión debe desplegarse en cualquier equipo que ejecute el Servidor de procesamiento de Adaptive. La ubicación según el sistema operativo.

Sistema operativo	Ubicación
Windows	<i>DIR INSTALACIÓN\SAP BusinessObjects\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\java\lib\</i>
Unix	<i>DIR INSTALACIÓN/sap_bobj/enterprise_xi40/java/lib/</i>

Después de que se haya implementado la extensión, debe reiniciar el Servidor de procesamiento de Adaptive y cualquier otro servidor que aloje el Servicio de publicación.

Para obtener más información acerca de las extensiones de publicación, consulte *Manual del desarrollador del SDK Java de la plataforma SAP BusinessObjects Business Intelligence*.

1. Despliegue **Opciones adicionales** y haga clic en **Extensión de la publicación**.
2. En el campo **Nombre de extensión de la publicación**, introduzca el nombre de la extensión.
3. En el campo **Nombre de clase**, introduzca el nombre de clase completo de la extensión.
4. Si es necesario, especifique un parámetro en el campo **Parámetro**.
5. Si desea utilizar la extensión después del procesamiento, pero antes de la entrega, haga clic en el botón **Agregar** que se encuentra por encima de **Antes de la entrega de la publicación**.  
La extensión se agrega a la lista **Antes de la entrega de la publicación**.
6. Si desea utilizar la extensión después de la entrega, haga clic en el botón **Agregar** que se encuentra por encima de **Después de la entrega de la publicación**.  
La extensión se agrega a la lista **Después de la entrega de la publicación**.
7. Repita los pasos del 2 al 6 para cada una de las extensiones que desea agregar.

**Sugerencia:**

Haga clic en **Subir** o en **Bajar** debajo de cada lista para configurar el orden en el que se ejecutarán las extensiones.

#### **10.1.15.4 Para configurar la notificación por correo electrónico y saber si los trabajos publicados son correctos o erróneos**

Si desea usar los valores predeterminados del Servidor de tareas de Adaptive para recibir notificaciones por correo electrónico, dicho servidor debe haberse configurado correctamente.

Realice esta tarea si desea recibir una notificación por correo electrónico después de realizar un trabajo de publicación.

**Nota:**

Esta opción sólo está disponible en la CMC.

1. Expanda **Opciones adicionales** y haga clic en **Notificación**.
2. Expanda **Notificación por correo electrónico: No utilizada**.
3. Si desea recibir notificaciones por correo electrónico de los trabajos de publicación correctos, seleccione **Se ha realizado un trabajo correctamente** y configure las opciones que aparecen debajo.
  - Haga clic en **Usar los valores predeterminados del Servidor de tareas** si desea usar los valores predeterminados del Servidor de tareas de Adaptive.
  - Haga clic en **Establecer los valores que se utilizarán aquí** si desea utilizar su propia configuración y escriba los parámetros en los campos apropiados.
    - En el campo **De**, escriba un nombre o una dirección de correo electrónica.
    - En el cuadro **Para**, escriba una dirección de correo electrónico a la que se enviará el correo.

- En el campo **Cc**, escriba las direcciones de correo de los usuarios de quienes desea recibir notificaciones por correo electrónico.
  - En el campo **Asunto**, escriba el asunto de lo que trata el correo.
  - En el campo **Mensaje**, escriba un mensaje que acompañará al correo de la notificación.
4. Si desea recibir notificaciones por correo electrónico de los trabajos de publicación erróneos, seleccione **No se ha podido realizar un trabajo** y configure las opciones que aparecen debajo.
- Haga clic en **Usar los valores predeterminados del Servidor de tareas** si desea usar los valores predeterminados del Servidor de tareas de Adaptive.
  - Haga clic en **Establecer los valores que se utilizarán aquí** si desea utilizar su propia configuración y escriba los parámetros en los campos apropiados.
    - En el campo **De**, escriba un nombre o una dirección de correo electrónica.
    - En el campo **Para**, escriba una dirección de correo electrónico a la que se enviará el correo.
    - En el campo **Cc**, escriba las direcciones de correo de los usuarios de quienes desea recibir notificaciones por correo electrónico.
    - En el campo **Asunto**, escriba el asunto de lo que trata el correo.
    - En el campo **Mensaje**, escriba un mensaje que acompañará al correo de la notificación.

### 10.1.15.5 Para habilitar la notificación de auditoría para trabajos de publicación

Realice esta tarea si desea habilitar la notificación de auditoría para trabajos de publicación. Para obtener más información acerca de la auditoría, consulte el *Manual del administrador de la plataforma SAP BusinessObjects Business Intelligence*.

**Nota:**

Esta opción sólo está disponible en la CMC.

1. Expanda **Opciones adicionales** y haga clic en **Notificación**.
2. Expanda **Notificación de auditoría: No utilizada**.
3. Si desea auditar trabajos de publicación correctos, seleccione **Se ha realizado un trabajo correctamente**.
4. Si desea auditar trabajos de publicación incorrectos, seleccione **No se ha podido realizar un trabajo**.

### 10.1.15.6 Para especificar eventos

La programación basada en eventos proporciona control adicional sobre las publicaciones de programación: puede configurar eventos de modo que las publicaciones se procesen sólo después de que se produzca un evento especificado.

Realice esta tarea si la publicación se ejecuta tras producirse un evento o si desencadena otros eventos después de su finalización.

1. Despliegue **Opciones adicionales** y haga clic en **Eventos**.
2. Si desea especificar eventos personalizados y basados en archivos para la publicación, muévelos de la lista **Eventos disponibles** a la lista **Eventos que hay que esperar**.  
Estos eventos desencadenan la ejecución de la tarea de publicación.
3. Si desea especificar eventos de programación para la publicación, muévelos de la lista **Eventos de programación disponibles** a la lista **Eventos que desencadenar al finalizar**.  
Estos eventos se producen tras la ejecución de la tarea de publicación.

#### **Temas relacionados**

- [Eventos](#)

### **10.1.15.7 Para establecer una opción de grupo de servidores**

Lleve a cabo esta tarea para procesar la publicación con un servidor específico. Para obtener más información acerca de los grupos de servidores, consulte el *Manual del administrador de la plataforma SAP BusinessObjects Business Intelligence*.

#### **Nota:**

No puede programar publicaciones a través de los sitios de las federaciones.

1. Despliegue **Opciones adicionales** y haga clic en **Programando grupo de servidores**.
2. Elija una opción de grupo de servidores.

Opción	Descripción
<b>Utilizar el primer servidor disponible</b>	La tarea de publicación la procesa el primer servidor disponible con capacidad suficiente. Esta opción está seleccionada de forma predeterminada.  <b>Nota:</b> Ésta es la única opción disponible si no existen grupos de servidores en la CMC.
<b>Utilizar primero los servidores que pertenecen al grupo seleccionado</b>	La tarea de publicación, en primer lugar intenta ejecutarla a través de un servidor del grupo de servidores que especifique. Si estos servidores no disponen de la suficiente capacidad, entonces la publicación intenta ejecutarse por medio de un servidor de otros grupos de servidores. Cuando elija esta opción, también deberá elegir un grupo de servidores de la lista de grupos de servidores disponibles.
<b>Utilizar sólo los servidores que pertenecen al grupo seleccionado</b>	La tarea de publicación sólo utiliza los servidores del grupo de servidores que especifique. Cuando elija esta opción, también deberá elegir un grupo de servidores de la lista de grupos de servidores disponibles.

#### 10.1.15.8 Para especificar un método de resolución de perfil

El método de resolución de perfil que especifique determina si las instancias se fusionarán o se entregarán como documentos separados, en el caso de que se produzca un conflicto de perfil.

1. Despliegue **Opciones adicionales** y haga clic en **Avanzadas**.
2. En **Resolución de perfil**, haga clic en **Fusionar** o en **No fusionar**.

##### Temas relacionados

- [Solución de conflictos entre perfiles](#)

#### 10.1.15.9 Para especificar un método de envío masivo de informes.

El método de envío masivo de informes que se especifique determina la forma en que los documentos de origen se personalizan, se procesan y se entregan.

1. Despliegue **Opciones adicionales** y haga clic en **Avanzadas**.

2. Haga clic en una de las opciones de **Método de envío masivo de informes**.

**Nota:**

Si la publicación sólo está dirigida a destinatarios dinámicos, **Una búsqueda de base de datos por destinatario** no está disponible.

**Precaución:**

Elija el método de envío masivo de informes personalizados con atención si su publicación cumple los siguientes criterios:

- La publicación contiene documentos de Web Intelligence dirigidos a los destinatarios de la plataforma de BI.
- Los perfiles que se usan para la personalización tienen expresiones de filtro.

Diferentes métodos de envío masivo de informes personalizados, usan diferentes tipos de filtro para personalizar y procesar los documentos. **Una búsqueda de base de datos para todos los destinatarios** usa un filtro de informe; **Una búsqueda de base de datos por destinatario** usa un filtro de consulta. En cambio cada tipo de filtro admite un conjunto de operadores diferente. Si la expresión de filtro usa un operador que un método de envío masivo de informes personalizados no admite, la publicación puede producir un error.

**Temas relacionados**

- [Actualización condicional](#)

## 10.2 Tareas de publicación posteriores al diseño

Las tareas de esta sección son opcionales y pueden llevarse a cabo tras realizar el proceso de diseño de la publicación.

### 10.2.1 Finalización de la publicación

En cualquier momento durante el proceso de diseño, o después de él, puede utilizar la página "Resumen" para ver un resumen de las propiedades de la publicación. La página "Resumen" muestra los documentos de origen, la descripción, la ubicación y el título de la publicación. Muestra además el número de destinatarios que recibirán la publicación, de acuerdo con el tipo de destinatario (Enterprise o dinámico), la forma en que se ha personalizado la publicación, y el destino y el formato de la distribución.

Para acceder a la página "Resumen", haga clic en **Resumen**. Puede utilizar las otras opciones de la lista de navegación para modificar las propiedades o para guardar la publicación y programarla.



## 10.2.2 Para probar una publicación

El modo de prueba permite comprobar una publicación mediante el envío de ésta a uno mismo antes de mandarla a sus destinatarios reales. Recibirá la misma información que los destinatarios. Los destinos se actualizan de forma automática, de manera que se utiliza su bandeja de entrada de BI o su dirección de correo electrónico, en lugar de aquéllos que pertenecen a los destinatarios de la publicación. También podrá excluir a algunos destinatarios del grupo original de destinatarios para realizar el modo de prueba.

1. Haga clic en **Modo de prueba**.
2. Si es necesario, modifique la lista de destinatarios de Enterprise.
  - a. Haga clic en **Destinatarios de Enterprise**.
  - b. En "Destinatarios de correo electrónico", en el campo **Para**, introduzca su propia dirección de correo electrónico.

Este campo sólo se muestra si la publicación está dirigida a un destinatario de correo electrónico. La plataforma de BI envía todas las instancias de publicación de correo electrónico generadas durante el modo de prueba a la dirección de correo electrónico que especifique aquí.
  - c. Mueva los usuarios o los grupos de la lista **Disponible** a la lista **Seleccionado** o a **Excluido**.
3. Si es necesario, modifique la lista de destinatarios dinámicos.
  - a. Haga clic en **Destinatarios dinámicos**.
  - b. En "Destinatarios de correo electrónico", en el campo **Para**, introduzca su propia dirección de correo electrónico.

Este campo sólo se muestra si la publicación está dirigida a un destinatario de correo electrónico. La plataforma de BI envía todas las instancias de publicación de correo electrónico generadas durante el modo de prueba a la dirección de correo electrónico que especifique aquí.
  - c. Asegúrese de que las columnas asignadas a los ID de los destinatarios, a sus direcciones de correo electrónico y a sus nombres completos son correctas.
  - d. Seleccione o desactive **Usar toda la lista**.
  - e. Si se ha desactivado **Usar toda la lista**, mueva los usuarios o los grupos que desea incluir o excluir de la lista **Disponible** a la lista **Seleccionado** o **Excluido**.
4. Haga clic en **Probar**.

La publicación se ejecuta en modo de prueba.

## 10.2.3 Para suscribirse a una publicación o anular su suscripción

Los destinatarios con los derechos apropiados pueden suscribirse por sí mismos o anular la suscripción desde una publicación. También pueden llevarlo a cabo con instancias de publicación. Por ejemplo,

si una publicación se programa para ejecutarse dos veces a la semana, los destinatarios pueden suscribirse en la primera instancia de publicación, pero no en la segunda.

**Nota:**

Los destinatarios dinámicos no pueden suscribirse y anular su suscripción por sí mismos de forma automática.

1. Busque la publicación y selecciónela.
2. Suscríbase o anule la suscripción desde la publicación realizando una de las siguientes tareas:
  - Si se encuentra en la CMC, haga clic en **Acciones > Suscribir o Acciones > Anular suscripción**.
  - Si se encuentra en Plataforma de lanzamiento de BI, haga clic en **Más acciones > Suscribir o Más acciones > Anular suscripción**.

**Sugerencia:**

Para suscribirse o anular la suscripción desde instancias de publicación, seleccione la publicación y haga clic en **Acciones > Historial** si se encuentra en la CMC, o en **Más acciones Historial** si está en Plataforma de lanzamiento de BI. En el cuadro de diálogo Historial, seleccione una instancia y suscríbase a ella o anule su suscripción.

## 10.2.4 Para programar una publicación y ejecutarla

Después de que haya diseñado y guardado una publicación, puede programarla para que se ejecute.

Cuando programa la publicación, puede utilizar la configuración realizada en la sección "Periodicidad" o bien especificar una nueva configuración. También puede modificar los destinatarios cada vez que programe una publicación.

1. Cierre la página de diseño de la publicación.
2. Seleccione la publicación.
3. Haga clic en **Acciones > Programar** si se encuentra en la CMC o **Más acciones > Programar** si se encuentra en Plataforma de lanzamiento de BI.
4. Asegúrese de que la información de periodicidad es correcta.
5. Haga clic en **Programar**.

La publicación se ejecuta de la forma especificada.

**Sugerencia:**

Si desea ver el progreso del trabajo de publicación conforme se ejecuta, haga clic en **Acciones > Historial** si se encuentra en la CMC, o **Más acciones > Historial** si se encuentra en Plataforma de lanzamiento de BI. En la columna **Estado**, haga clic en el estado (Correcto, Error o Ejecutándose), y, a continuación, haga clic en el vínculo **Ver archivo de registro** de la parte inferior del cuadro de diálogo "Historial de la publicación".

**Temas relacionados**

- [Patrones de periodicidad](#)

- [Opciones de ejecución y parámetros](#)

## 10.2.5 Visualizar los resultados de la publicación

### Visualizar los resultados de la publicación como publicador

Puede ver los resultados de una publicación de diversas formas. Al iniciar la publicación, se desplaza al historial de ésta, donde podrá ver una lista de las instancias de las publicaciones, las horas a las que se han ejecutado y si se han realizado correctamente o se ha producido algún error. En la columna **Hora de la instancia**, puede hacer clic en el vínculo de una instancia de publicación para ver todas las instancias generadas para todos los destinatarios en el momento de ejecutar la publicación.

#### Sugerencia:

Para acceder en cualquier momento al historial de publicaciones, seleccione la publicación y vaya a **Acciones > Historial** en la CMC, o **Más acciones > Historial** en Plataforma de lanzamiento de BI.

### Ver los archivos de registro de los trabajos de publicación

Los archivos de registro resultan de gran utilidad si necesita solucionar un problema en la publicación o identificar los destinatarios que no recibieron instancias de publicación. La plataforma de BI registra los detalles de la tarea de publicación a medida que se procesa cada lote de instancias de publicación personalizadas y, a continuación, consolida estos detalles en uno o varios archivos de registro. El tamaño de archivo de registro máximo es de 10 MB y no es configurable. Si ejecuta una publicación de elevado volumen con numerosos detalles, la instancia de publicación puede tener varios archivos de registro.

Puede ver los archivos de registro de una instancia de publicación de dos formas:

- Para ver el último archivo de registro de una serie, haga clic en **Acciones > Historial**. En la columna **Estado**, haga clic en el estado (Correcto, Error o Ejecutándose), y, a continuación, haga clic en el vínculo **Ver archivo de registro** de la parte inferior del cuadro de diálogo "Historial de la publicación".

#### Sugerencia:

También puede realizar esta acción a medida que se ejecuta la publicación.

- Para todos los archivos de registro, haga clic en **Acciones > Historial**. En la columna **Hora de la instancia**, haga clic en el vínculo de instancia de publicación. Los archivos de registro se enumeran después de las instancias personalizadas.

Los archivos de registro se actualizan con nuevos detalles cada dos minutos. Si la tarea de publicación se ha ejecutado durante menos de dos minutos, puede que el archivo de registro tenga el estado Pendiente.

### Visualizar los resultados de la publicación como destinatario

Las formas en que puede visualizar una publicación se explican en la siguiente tabla.

Destino	Visualización de los resultados de una publicación
Ubicación empresarial pre-determinada	<p>Como destinatario, sólo puede visualizar la instancia de publicación personalizada en la plataforma de BI. No puede visualizar las instancias de publicación que se han personalizado para otros destinatarios.</p> <p><b>Nota:</b> Los destinatarios dinámicos no pueden iniciar sesión en la plataforma de BI para ver los resultados de la publicación.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inicie la CMC. <ul style="list-style-type: none"> <li>• En Windows, vaya a <b>Inicio &gt; Programas &gt; SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0 &gt; SAP BusinessObjects Enterprise &gt; Consola de administración central de SAP BusinessObjects Enterprise</b>.</li> <li>• Como alternativa, abra el explorador Web y escriba lo siguiente: <code>http://nombreservidor:puertoconexión/CMC</code>  Aquí <i>servername</i> representa el nombre del CMS y <i>connection port</i> representa el número del puerto de conexión que se ha especificado durante la instalación. El número del puerto de conexión predeterminado es 8080.</li> </ul> </li> <li>2. Indique las credenciales de conexión. <ul style="list-style-type: none"> <li>• En el campo <b>Sistema</b>, asegúrese de que el nombre y el puerto del CMS son correctos.</li> <li>• Introduzca el nombre de usuario y la contraseña.</li> <li>• En la lista <b>Autenticación</b>, seleccione el tipo de autenticación.</li> </ul> </li> <li>3. Haga clic en <b>Conectar</b>.</li> <li>4. Vaya al área "Carpetas", desplácese hasta la publicación y selecciónela.</li> <li>5. Haga clic en <b>Acciones &gt; Historial</b>.</li> <li>6. Haga clic en el vínculo de la columna <b>Hora de la instancia</b>.</li> <li>7. Haga doble clic en la instancia que desea ver.</li> </ol>
Bandeja de entrada de BI	

Destino	Visualización de los resultados de una publicación
	<p><b>Nota:</b> Los destinatarios dinámicos no pueden iniciar sesión en la plataforma de lanzamiento de BI para ver los resultados de la publicación.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ejecute Plataforma de lanzamiento de BI. <ul style="list-style-type: none"> <li>• En Windows, vaya a <b>Inicio &gt; Programas &gt; SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0 &gt; SAP BusinessObjects Enterprise &gt; Plataforma de lanzamiento de BI Java de SAP BusinessObjects Enterprise</b>.</li> <li>• Como alternativa, abra el explorador Web y escriba lo siguiente: <code>http://nombreservidor:puertoconexión/BOE/BI</code>  Aquí <i>servername</i> representa el nombre del CMS y <i>connection port</i> representa el número del puerto de conexión que se ha especificado durante la instalación. El número del puerto de conexión predeterminado es 8080.</li> </ul> </li> <li>2. Indique las credenciales de conexión. <ul style="list-style-type: none"> <li>• En el campo <b>Sistema</b>, asegúrese de que el nombre del CMS es correcto.</li> <li>• Introduzca el nombre de usuario y la contraseña.</li> <li>• En la lista <b>Autenticación</b>, seleccione el tipo de autenticación.</li> </ul> </li> <li>3. Haga clic en <b>Conectar</b>.</li> <li>4. Haga clic en <b>Mi bandeja de entrada</b>.</li> <li>5. Haga doble clic en la instancia que desea ver.</li> </ol>
Correo electrónico	Conéctese a su correo electrónico para ver el contenido de la publicación incrustada o descargue los archivos adjuntos.
Servidor FTP	Conéctese al host FTP.
Disco local	Desplácese a la ubicación especificada cuando diseñó la publicación.

## 10.2.6 Para redistribuir una instancia de publicación

Puede redistribuir las instancias de publicación correctas a los destinatarios dinámicos y de Enterprise que se han especificado para la ejecución de la publicación original. Esta función resulta útil si desea volver a enviar una instancia a un destinatario, pero no desea ejecutar de nuevo la publicación entera.

1. Busque la publicación y selecciónela.
2. Haga clic en **Acciones > Historial** si se encuentra en la CMC o **Más acciones > Historial** si se encuentra en Plataforma de lanzamiento de BI.

Se muestra la historia de la publicación.

3. Seleccione una instancia de publicación correcta.
4. Haga clic en **Acciones > Redistribuir** si se encuentra en la CMC o **Más acciones > Redistribuir** si se encuentra en Plataforma de lanzamiento de BI.
5. Elija los destinatarios que deberán recibir las instancias que van a distribuirse de nuevo.

**Nota:**

Sólo los destinatarios que se especificaron cuando la publicación se ejecutó por primera vez pueden recibir las instancias que van a distribuirse de nuevo.

- Si desea redistribuir una instancia a un destinatario de Enterprise:
    - a. Expanda **Destinatarios empresariales**.
    - b. Mueva el destinatario de Enterprise de la lista **Disponible** a la lista **Seleccionado**.
  - Si desea redistribuir una instancia a un destinatario dinámico:
    - a. Expanda **Destinatarios dinámicos**.
    - b. Asegúrese de que las columnas asignadas a los ID de los destinatarios, a sus direcciones de correo electrónico y a sus nombres completos son correctas.
    - c. Si desea redistribuir la publicación a todos los destinatarios dinámicos, seleccione **Usar toda la lista**; de lo contrario, desactive esta opción.
    - d. Mueva el destinatario dinámico de la lista **Disponible** a la lista **Seleccionado**.
6. Haga clic en **Redistribuir**.  
Se muestra el historial de la publicación y la instancia que eligió para redistribuir tiene el estado de En ejecución. La fecha que se muestra en la columna **Hora de la instancia** se actualiza para reflejar la hora de la redistribución.

## 10.2.7 Para reintentar una publicación con error

Antes de comenzar, es recomendable comprobar el archivo de registro de la instancia de publicación que ha fallado, solucionar los errores y programar de nuevo la publicación.

1. Seleccione la publicación con la instancia que ha fallado.
2. Haga clic en **Acciones > Historial** si se encuentra en la CMC o **Más acciones > Historial** si se encuentra en Plataforma de lanzamiento de BI.  
Se muestra el historial de la publicación.
3. Seleccione la instancia de la publicación que ha fallado.
4. Haga clic en **Acciones > Reintentar** si se encuentra en la CMC o **Más acciones > Reintentar** si se encuentra en Plataforma de lanzamiento de BI.  
El estado de la instancia cambia a En ejecución.

Si la publicación vuelve a fallar, consulte el nuevo archivo de registro y solucione los errores que se han producido.

## 10.3 Mejorar el rendimiento de la publicación

Esta sección contiene recomendaciones para mejorar el rendimiento de la publicación y la resolución de problemas de las publicaciones.

### Recomendaciones generales

Puede mejorar el rendimiento de las publicaciones, de manera que se procesen y se entreguen de forma más rápida:

- En publicaciones de gran volumen de informes de Crystal, establezca el método de envío masivo de informes como **Una búsqueda de base de datos para cada lote de destinatarios** para activar el procesamiento simultáneo de lotes más pequeños de destinatarios.
- Cuando sea posible, personalice los informes de Crystal mediante el uso de filtros en lugar de parámetros.
- Considere la posibilidad de publicar documentos de contenido dinámico en formatos de documento estático (por ejemplo, PDF) en vez de publicarlos en sus formatos originales. Esto puede mejorar el rendimiento de publicaciones de documentos de Web Intelligence o de publicaciones que usen **Una búsqueda de base de datos para todos los destinatarios**.

### Resolver errores de “Memoria insuficiente”

Si recibe el mensaje de error `java.lang.OutOfMemoryError: no se puede crear un nuevo hilo nativo` al ejecutar una publicación de gran volumen, se debe a que el Servidor de procesamiento de Adaptive y el Servicio de publicación no tienen suficiente memoria de pila para gestionar el número de hilos de publicación que se han generado. Este error puede producirse si el administrador designa la memoria de pila como un espacio heap de Java. Consulte al administrador del sistema si se produce este error.

### 10.3.1 Recomendaciones para agregar documentos de origen

Esta sección contiene recomendaciones para agregar documentos de contenido dinámico a las publicaciones.

#### Utilice los archivos de registro de la publicación para solucionar los problemas de las publicaciones con errores.

Cuando programa las publicaciones que va a ejecutar, se generan unos archivos de registro en los que se almacenan los errores producidos al procesar las publicaciones. Para todos los archivos de registro de una instancia de publicación, haga clic en **Acciones > Historial**. En la página "Historial", haga clic en el vínculo de la columna **Hora de la instancia** de la instancia.

**Si utiliza personalización basada en parámetros para los informes de Crystal, establezca los parámetros a sus valores predeterminados.**

La personalización basada en parámetros puede disminuir el rendimiento de la publicación. Es muy recomendable que personalice las publicaciones de los informes de Crystal, mediante la asignación de campos a los perfiles de destinatarios de Enterprise o a los valores de personalización de destinatarios dinámicos. Sin embargo, si necesita personalizar los informes de Crystal, en la sección "Personalización", establezca los parámetros como **Predeterminado**.

**Visualice y programe los documentos de contenido dinámico de forma individual antes de agregarlos a una publicación.**

Si puede visualizar y programar documentos de contenido dinámico de forma correcta, la conexión de origen de datos funciona correctamente y los datos de los documentos de origen pueden actualizarse cuando se programa la publicación. Si no puede visualizar y programar documentos de contenido dinámico, asegúrese de que la configuración de la conexión de origen de datos es correcta. La tabla siguiente resume la forma de comprobar la configuración:

Tipo de documento	Comprobación de los parámetros de conexión de origen de datos
informe de Crystal	En la CMC, seleccione el informe de Crystal y vaya a <b>Administrar &gt; Configuración predeterminada</b> . En el cuadro de diálogo "Configuración predeterminada", haga clic en <b>Configuración de base de datos</b> de la lista de navegación.
Documento de Web Intelligence	En la CMC, seleccione el documento de Web Intelligence y vaya a <b>Administrar &gt; Configuración predeterminada</b> . En el cuadro de diálogo "Configuración predeterminada", haga clic en <b>Universos de informe</b> de la lista de navegación.

En algunos casos, tendrá que abrir el documento de contenido dinámico en el diseñador apropiado para configurar la conexión de origen de datos y volver a exportar el archivo al repositorio de CMS para sobrescribir la copia anterior. Para obtener más información acerca de la configuración de las conexiones de origen de datos para los documentos de contenido dinámico, consulte la documentación del diseñador.

**Evitar actualizaciones innecesarias de datos.**

Si no es necesario actualizar los datos de un documento de contenido dinámico, en la sección "Documentos de origen", desactive la casilla de verificación **Actualizar en tiempo de ejecución** de ese documento. Esta acción mejorará el rendimiento en general de la publicación.

## 10.3.2 Recomendaciones para el uso de orígenes de destinatarios dinámicos

Esta sección contiene las recomendaciones de uso de los orígenes de destinatarios dinámicos.

**Ordenar los orígenes de destinatarios dinámicos según la columna de ID de destinatario.**

Por lo general, se recomienda ordenar el origen de destinatarios dinámicos según la columna de ID de destinatario. Se trata de una acción importante cuando ejecuta una publicación de gran volumen o



cuando activa **Una búsqueda de base de datos para cada lote de destinatarios**, ya que puede reducir el número de entregas a destinatarios con múltiples valores de personalización.

**Asegúrese de que la información de configuración de la base de datos es correcta, cuando se trate de los orígenes de destinatarios dinámicos de los informes de Crystal.**

En la CMC, seleccione el origen de destinatario dinámico y vaya a **Administrar > Configuración predeterminada** para asegurarse de lo siguiente:

- En la sección "Configuración de base de datos", la información de inicio de sesión en la base de datos es correcta y se ha seleccionado **Usar la misma conexión de base de datos que al ejecutar el informe**.
- En la sección "Parámetros", todos los parámetros disponen de sus valores y se han desactivado todas las casillas de verificación de **Preguntar cuando se ve** para los parámetros.

**Si utiliza orígenes de destinatarios dinámicos de informe de Crystal, consulte al administrador para asegurarse de que el Servidor de aplicaciones de informes (RAS) está configurado correctamente.**

El RAS debe configurarse para que pueda leer como mínimo el mismo número de registros de bases de datos que tiene el número de destinatarios del origen de destinatarios dinámico. Por ejemplo, para procesar un origen de destinatario dinámico con datos para 100.000 destinatarios, el RAS debe configurarse para que pueda leer más de 100.000 registros de base de datos.

### **10.3.3 Recomendaciones para enviar y recibir instancias de publicaciones de correo electrónico**

Esta sección contiene las recomendaciones de instancias de publicaciones de correo electrónico.

**Si es posible, visualice el contenido incrustado de las instancias de publicación de correo electrónico en Outlook 2003.**

Puede ser que el contenido incrustado en las instancias de publicación de correo electrónico necesite formato cuando se visualice con Outlook 2007 o en cuentas de correo electrónico de la Web como Hotmail o Gmail.

**Consulte al administrador para asegurarse de que las opciones de correo electrónico están configuradas correctamente para el servidor de tareas de destino.**

Las publicaciones dirigidas a destinatarios de correo electrónico pueden fallar porque el correo electrónico no se ha configurado correctamente como un destino para el servidor de tareas de Adaptive. Para obtener más información, consulte el *Manual del administrador de la plataforma SAP BusinessObjects Business Intelligence*.



## Más información

Recurso de información	Ubicación
Información del producto SAP BusinessObjects	<a href="http://www.sap.com">http://www.sap.com</a>
SAP Help Portal	<p>Desplácese a <a href="http://help.sap.com/businessobjects/">http://help.sap.com/businessobjects/</a> y en el panel lateral de "SAP BusinessObjects Overview" (Información general de SAP BusinessObjects), haga clic en <b>All Products</b> (Todos los productos).</p> <p>Puede acceder a la documentación más actualizada sobre todos los productos SAP BusinessObjects y su despliegue en el SAP Help Portal. Puede descargar versiones en PDF o bibliotecas HTML instalables.</p> <p>Algunos manuales se almacenan en SAP Service Marketplace y no están disponibles desde SAP Help Portal. Estos manuales aparecen listados en Help Portal junto con un enlace a SAP Service Marketplace. Los clientes con un acuerdo de mantenimiento disponen de una identificación de usuario registrado para acceder a este sitio. Para obtener una identificación, póngase en contacto con su representante de asistencia al cliente.</p>
SAP Service Marketplace	<p><a href="http://service.sap.com/bosap-support">http://service.sap.com/bosap-support</a> &gt; Documentación</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Manuales de instalación: <a href="https://service.sap.com/bosap-instguides">https://service.sap.com/bosap-instguides</a></li> <li>Notas de la versión: <a href="http://service.sap.com/releasenotes">http://service.sap.com/releasenotes</a></li> </ul> <p>SAP Service Marketplace almacena algunos manuales de instalación, manuales de actualización y migración, de despliegue, notas de las versiones y documentos de las plataformas compatibles. Los clientes con un acuerdo de mantenimiento disponen de una identificación de usuario registrado para acceder a este sitio. Póngase en contacto su representante de asistencia al cliente para obtener una identificación. Si se le redirige a SAP Service Marketplace desde SAP Help Portal, utilice el menú del panel de navegación situado a la izquierda para localizar la categoría que contiene la documentación a la que desea acceder.</p>
Docupedia	<p><a href="https://cw.sdn.sap.com/cw/community/docupedia">https://cw.sdn.sap.com/cw/community/docupedia</a></p> <p>Docupedia proporciona más recursos de documentación, un entorno de creación colaborador y un canal de intercambio de información interactivo.</p>

Recurso de información	Ubicación
Recursos del desarrollador	<a href="https://boc.sdn.sap.com/">https://boc.sdn.sap.com/</a> <a href="https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/businessobjects-sdklibrary">https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/businessobjects-sdklibrary</a>
Artículos de SAP BusinessObjects en SAP Community Network	<a href="https://www.sdn.sap.com/irj/boc/businessobjects-articles">https://www.sdn.sap.com/irj/boc/businessobjects-articles</a> Estos artículos se conocían antes como documentos técnicos.
Notas	<a href="https://service.sap.com/notes">https://service.sap.com/notes</a> Estas notas se conocían antes como artículos de Knowledge Base.
Foros en SAP Community Network	<a href="https://www.sdn.sap.com/irj/scn/forums">https://www.sdn.sap.com/irj/scn/forums</a>
Capacitación	<a href="http://www.sap.com/services/education">http://www.sap.com/services/education</a> Desde la formación tradicional en aulas hasta seminarios de e-learning específicos, podemos ofrecer un paquete de formación que se ajuste a sus necesidades y su estilo preferido de aprendizaje.
Asistencia en línea al cliente	<a href="http://service.sap.com/bosap-support">http://service.sap.com/bosap-support</a> SAP Support Portal contiene información acerca de los programas y servicios de asistencia al cliente. También incluye vínculos a un amplio abanico de información técnica y descargas. Los clientes con un acuerdo de mantenimiento disponen de una identificación de usuario registrado para acceder a este sitio. Para obtener una identificación, póngase en contacto con su representante de asistencia al cliente.
Consultoría	<a href="http://www.sap.com/services/bysubject/businessobjectsconsulting">http://www.sap.com/services/bysubject/businessobjectsconsulting</a> Los consultores pueden acompañarle desde la fase de análisis inicial hasta la entrega de su proyecto de despliegue. Contamos con expertos en temas como bases de datos relacionales y multidimensionales, conectividad, herramientas de diseño de base de datos y tecnología de incrustación personalizada.

# Índice

## A

- acceso
  - \carpetas 24
  - calendarios 116
  - carpetas 25
  - categorías 28, 30
  - eventos 122
  - perfiles 145
- accesos directos de objeto 32
- actualizar
  - datos de documento de origen 148, 199
  - informes 40
- actualizar datos 148, 199
- administración 13
  - carpetas 25
  - categorías 30
  - eventos 122
  - herramientas 13
  - perfiles 145
- Administrador de ciclo de vida 58
- Administrador de instancias 106
- agregar destinatarios de Enterprise 168
- alertas 55, 123, 131, 132, 133, 134
- Alertas 130
  - alertas, orígenes 123, 125
  - configuración 134
  - conflictos de derechos 129
  - derechos necesarios 126
  - excluir a otros 133
  - flujo de trabajo 124
  - habilitar 130
  - suscripciones 131, 132, 133
- archivos DLL 50
- áreas de administración 14
- áreas, administración 14
- argumentos de la línea de comandos, especificar 65
- autenticación, paquetes de objetos 73

## B

- bandeja de entrada de BI
  - enviar publicaciones a 153
  - programar objetos para 85
- base de datos
  - configuración 44
  - iniciar sesión, informes de Crystal 186

- bibliotecas compartidas, como extensiones de procesamiento 50
- bibliotecas de vínculos dinámicos, extensiones de procesamiento 50
- búsqueda 33
- búsquedas de base de datos 148, 191

## C

- calendarios 111
  - crear 111
  - eliminar 116
  - especificar derechos 116
  - fechas 112, 113
  - fechas periódicas 114
  - opciones de formato 112
- carpetas 23
  - Carpeta Favoritos 26
  - carpetas de usuario predeterminadas 26, 30
  - configurar límites de instancia 25
  - copiar o mover 24
  - crear 23
  - derechos 25
  - eliminar 24
- carpetas de usuario 26
- Carpeta Favoritos 26
- categorías 27
  - agregar objetos 29
  - crear 28
  - derechos 30
  - eliminar 28
  - mover 28
  - quitar/eliminar objetos 29
- categorías personales 30
- CMC
  - áreas de administración 14
  - conectar 13
  - crear publicaciones en 166
  - desplazarse 14
  - establecer preferencias 15
  - resultados de publicación, ver 195
- CMS, guardar objetos en 21
- configuración de procesamiento 102
- configuraciones regionales de visualización preferidas 16
- consultas de relaciones 37, 38
- consultas, relaciones 37, 38
- contraseñas 15
- copiar
  - carpetas 24

- copiar (*continúa*)
  - objetos 31
- copias de informe
  - administrar 38, 108
  - columnas 108
  - configurar límites 110
  - historial 104
  - ver 108
- correo electrónico
  - enviar publicaciones a 153
  - incrustar contenido de publicación en 171
  - notificación 81, 188
  - programar objetos para 85
  - solucionar problemas de instancias de publicación 201
- crear
  - carpetas 23
- CSV, programar formatos 94

## D

- dar formato a PDF fusionado 184
- derechos
  - carpetas 25
    - al copiar o mover carpetas 24
  - alertas 126, 129
  - calendarios 116
  - categorías 30
  - eventos 122
  - perfiles 145
  - Publicar 161, 164
- derechos de objetos, al mover
  - categorías 28
- destinatarios
  - dinámicos 151
  - personalizar publicaciones para 159
  - redistribuir instancias a 197
  - reglas de entrega 183
- destinatarios dinámicos 151
  - agregar 169
  - orígenes 151
  - solución de problemas 200
- destinatarios externos 151
- destino de disco sin administrar 87
- destino FTP
  - programar 89
  - publicaciones 153
- destinos
  - bandeja de entrada de BI 85

destinos (*continúa*)

- configuración predeterminada 84
- correo electrónico 85, 171
- disco sin administrar 87
- disponible, por tipo de objeto 35
- enviar a 34
- especificación 170
- FTP 89
- programar 83
- publicaciones 152, 153
- destinos de perfil global 138, 139, 181
- destinos de perfil local 138
  - documentos de Web Intelligence 181
  - informes de Crystal 174
- difusión simultánea y personalizada de informes 148, 191
- disco local 153
- documentos de origen, solución de problemas 199
- documentos de Web Intelligence
  - especificar formatos 180
  - formatos de publicación 157
  - personalización 181
  - peticiones de orden 46
  - seleccionar las opciones de caché 99
  - servidor para programar 42
  - solución de problemas 199
  - ver universos 56

**E**

## eventos

- administrar 117
- ajustes de alertas 134
- alertas 131, 132, 133
- Alertas, habilitar 130
- basados en archivos 118
- basados en programación 119
- notificación 81
- obtener acceso a 122
- personalizados 120
- programar 100
- publicaciones 189
- eventos de archivo 117, 118
- eventos de programación 117, 119
- eventos personalizados 117, 120
- Excel, programar formatos 94
- exportar, objetos al CMS 21
- extensiones de procesamiento 50
  - aplicar a informes 51
  - seleccionar 52
- extensiones de publicación 160, 187
- extensiones, procesamiento 50

**F**

## filtrar

- datos de publicación 159
- filtros, para informes de Crystal 47
- flujos de trabajo
  - alertas 124
  - perfiles y publicación 137
- formato de caché, documentos de Web Intelligence 99
- formatos 180
  - documentos de Web Intelligence 180
  - informes de Crystal 175
  - mHTML 171
  - publicaciones 157
- fusionar
  - PDF 161

**G**

- grupos de servidores para programar 190

**H**

- herramientas, administración 13
- hipervínculos, entre informes 52

**I**

## idiomas

- ver informes en 58
- importar 58
  - Contenido de SAP NetWeaver BW 58
- imprimir
  - asignar impresoras 49
  - informes de Crystal 48
  - publicaciones de informes de Crystal 182
- informes 29
  - migrar con contenido de SAP NetWeaver BW 58
- informes de Crystal
  - agregar con hipervínculos existentes 53
  - agregar informes desde SAP NetWeaver BW 57
  - ajustes de alertas 134
  - alertas 55, 131, 132, 133
  - configuración de la base de datos 44
  - desde SAP NetWeaver BW 58

informes de Crystal (*continúa*)

- especificar valores de petición para 45
  - extensiones de procesamiento 51
  - filtros 47
  - formatos
    - especificación 175
    - opciones adicionales 175
  - formatos de publicación 157
  - fusionar PDF 161
    - formato 184
  - imprimir 182
  - inicio de sesión en base de datos, configurar 186
  - miniaturas 55
  - opciones de actualización 40
  - opciones de visualización 41
  - personalizar
    - con destinos de perfil local 174
    - con parámetros 173
  - programar formatos 94
  - reglas de entrega 149, 183, 184
  - servidor de tareas para programar 42
  - solución de problemas 199
  - solución de problemas de orígenes de destinatarios dinámicos 200
  - informes traducidos
    - ver 58
  - iniciar sesión, CMC 13
  - instancias 109
    - administrar 104, 106, 108
    - buscar 107
    - columnas 108
    - configurar límites en el nivel de carpeta 25
    - detención 109
    - eliminar 109
    - enviar 34
    - notificación 81
    - objeto 39
    - objetos de informe 39
    - objetos de programa 64
    - paquetes de objetos 70
    - programadas 39
    - reanudación 109
    - redistribuir 197
    - ver 108
  - instancias de objeto 39
  - instancias programadas 39
- L**
- límites, instancias de nivel de carpeta 25
  - listas de selección 61

## M

mejorar rendimiento 199  
 mHTML 171  
 migrar contenido de informes en SAP  
   NetWeaver BW 58  
 miniaturas, informes de Crystal 55  
 modo de prueba 193

## N

navegación, entre informes 52  
 nivel superior  
   crear nuevas carpetas 23  
 notificación  
   auditoría 81  
   correo electrónico 81  
   evento 81  
 notificación de auditoría 81, 189  
 notificaciones  
   avisos 91  
   objeto programado 80  
 notificaciones de alerta 91

## O

objetos  
   administrar 31  
   agregar  
     a un paquete de objetos 72  
     con la CMC 19  
   buscar 33  
   cambiar  
     configuración predeterminada 39  
     propiedades 37  
   copiar 31  
   crear accesos directos a 32  
   Ejecutar ahora 103  
   eliminar 33  
   enviar 34  
   exportar a CMS 21  
   formato 92  
   guardar en el CMS 21  
   mover 32  
   notificación del error 80  
   notificación del éxito 80  
   programar 75  
 objetos de informe  
   administrar 38  
   agregar con hipervínculos  
     existentes 53  
   agregar e hipervincular 54  
   configuración de la base de datos,  
     especificar 44  
   configurar límites de instancia 110

objetos de informe (*continúa*)  
   destino 83  
   especificar servidores 42  
   especificar Servidores de tareas  
     para 42  
   extensiones de procesamiento 51  
   filtros, especificar 47  
   hipervincular 52  
   hipervínculos, ver 54  
   opciones de actualización 40  
   opciones de visualización 41  
   programar con eventos 100  
   valores de petición 45  
 objetos de programa 64  
   administrar 63  
   autenticación 70  
   directorio de trabajo 66  
   programas de Java 69  
   programas ejecutables 67  
   variables de entorno 68  
 opciones de ejecución, programar  
   objetos 78

## P

página Resumen, publicaciones 192  
 paquetes de objetos 72  
   administrar 70  
   agregar objetos a 19, 72  
   autenticación 73  
   configuración 72  
   crear 71  
   fallo del componente 73  
   instancias 70  
   programar 103  
 parámetros  
   informes de Crystal 173  
   listas de selección dinámicas 61  
   programas de Java 69  
   valores nulos 62  
   valores predeterminados 61  
   y personalización 63  
   y variables en consultas SAP  
     NetWeaver BW 60  
 patrones de repetición, programar  
   objetos 77  
 PDF  
   programar formatos 94  
 perfiles 137  
   conflictos 143  
   crear 138  
   destinos de perfil 138  
   destinos de perfil global 139  
   función en publicación 137  
   obtener acceso a 145  
   resolución de perfil 191  
 perfiles (*continúa*)  
   valores de perfil 138  
     conflictos 144  
     tipos 140  
     variables 142  
 personalización 60  
 personalizar  
   documentos de Web Intelligence  
     181  
   informes de Crystal 173, 174  
   publicaciones 159  
 peticiones 187  
 peticiones de orden 45, 46  
 plataforma de lanzamiento de BI 58  
   categorías 30  
   resultados de publicación, ver 195  
 Plataforma de lanzamiento de BI  
   carpetas 26  
   crear publicaciones en 166  
 preferencias, establecer en la CMC 15  
 programar 75  
   con eventos 189  
   configuración del grupo de  
     servidores 102  
   especificar un servidor para 42  
   eventos 100  
   formatos 94  
   grupos de servidores 190  
   notificación 80  
   objetos 75  
     en lotes 103  
     opciones de ejecución 78  
     para el grupo 76  
     para el usuario 76  
     patrones de repetición 77  
   paquetes de objetos 103  
   publicaciones 172, 194  
 programas de Java 64  
   configuración de parámetros 69  
   configurar 69  
   proporcionar acceso a otros  
     archivos 69  
 programas de secuencias de  
   comandos 64  
 programas ejecutables 64  
   configuración 67  
 Publicación 147  
   derechos 161, 164  
   integración de SAP 165  
   perfiles, función de 137  
   publicaciones 147, 165  
   abrir 167  
   agregar documentos de origen 167  
   crear  
     en CMC 166

publicaciones (*continúa*)  
 crear (*continúa*)  
   en la Plataforma de  
   lanzamiento de BI 166  
 destinatarios de Enterprise,  
   agregar 168  
 destinatarios dinámicos 151, 169  
 destinos 152, 153  
 exploración de informes 148  
 extensiones de publicación 160  
 finalizar 192  
 formatos 157  
 incrustar contenido en correo  
   electrónico 171  
 opciones adicionales 182  
 para SAP BusinessObjects Live  
   Office 165  
 personalización 159  
 probar 193  
 programar 172, 194  
 propiedades generales 167  
 redistribuir instancias 197  
 reglas de entrega 149  
 suscripción y anular suscripción  
   160, 193  
 ver resultados 195  
 publicaciones con error, intentar de  
   nuevo 198  
 publicaciones de gran volumen 148,  
   199  
 publicar fichas de informes 180

## R

redistribuir instancias de publicación  
 197  
 reglas de entrega 149  
   destinatario 183

reglas de entrega (*continúa*)  
 global 184  
 reglas de entrega globales 184

## S

SAP BusinessObjects Enterprise 60  
   personalización en 60  
 SAP BusinessObjects Live Office 165  
 SAP BW  
   agregar informes de 57  
 SAP Easy Access 58  
 SAP NetWeaver BW  
   agregar informes de 57  
   migrar sistemas 58  
 SDK de SAP BusinessObjects  
   Enterprise 50  
 seguridad de nivel de filas,  
   extensiones de procesamiento 50  
 seguridad, extensiones de  
   procesamiento 50  
 seleccionar  
   destinatarios de Enterprise 168  
 Servidor de aplicaciones de informes  
   42, 200  
 Servidor de caché  
   para ver informes 42  
 Servidor de procesamiento 42, 199  
 Servidor de tareas de Adaptive 201  
 servidores  
   para ver y modificar informes 42  
   predeterminado, para programar  
   objetos 42  
   solución de problemas 199  
 solución de problemas  
   documentos de origen 199  
   instancias de publicación de correo  
   electrónico 201

solución de problemas (*continúa*)  
 orígenes de destinatarios  
   dinámicos 200  
 publicaciones con error 198  
 rendimiento 199  
 subcarpetas, eliminar 24  
 suscripción 160, 193

## T

texto enriquecido, programar formatos  
 94  
 texto plano, programar formatos 94  
 TXT, programar formatos 94

## U

ubicaciones de Enterprise,  
 publicaciones 153

## V

valores nulos 62  
 valores predeterminados 61  
 valores separados, programar  
   formatos 94  
 variables de entorno 68  
 variables, para valores de perfil 142

## W

Word, programar formatos 94

## X

XML, programar formatos 94