



## Manual del usuario de la plataforma Business Intelligence

- SAP BusinessObjects Business Intelligence platform 4.0 Support Package 4

2012-07-04

## Copyright

© 2012 SAP AG. Reservados todos los derechos. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP Business BusinessObjects Explorer, StreamWork, SAP HANA y otros productos y servicios de SAP mencionados aquí, así como sus respectivos logotipos, 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 Software Ltd. Business Objects es una empresa de SAP. Sybase y Adaptive Server, iAnywhere, Sybase 365, SQL Anywhere y otros productos y servicios de Sybase mencionados, así como sus logotipos respectivos son marcas comerciales o marcas registradas de Sybase, Inc. Sybase es una empresa de SAP. Crossgate, m@gic EDDY, B2B 360°, y B2B 360° Services son marcas registradas de Crossgate AG en Alemania y en otros países. Crossgate 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 las cláusulas expresas de garantía que acompañan a dichos productos y servicios, si las hubiera. Nada de lo que aparezca en este documento debe interpretarse como garantía adicional.

2012-07-04

# Contenido

<b>Capítulo 1</b>	<b>Historial de documentos.....</b>	<b>9</b>
<b>Capítulo 2</b>	<b>Introducción.....</b>	<b>11</b>
2.1	Acerca de esta documentación.....	11
2.2	Usuarios de esta documentación.....	11
2.3	Acerca de la plataforma SAP BusinessObjects Business Intelligence .....	11
2.4	Licencias.....	12
2.5	Conceptos clave.....	12
2.6	Tareas clave.....	13
<b>Capítulo 3</b>	<b>Trabajar con la Consola de administración central.....</b>	<b>15</b>
3.1	Acerca de la Consola de administración central.....	15
3.2	Para conectar a la CMC desde el explorador.....	15
3.3	Explorar la CMC.....	16
3.4	Para establecer las preferencias generales.....	17
3.4.1	Opciones de preferencias de la CMC.....	17
3.4.2	Configuraciones regionales de visualización preferidas.....	18
<b>Capítulo 4</b>	<b>Agregar objetos al repositorio.....</b>	<b>19</b>
4.1	Agregar objetos.....	19
4.1.1	Para agregar un objeto de la CMC.....	19
4.1.2	Guardar objetos directamente en el CMS.....	21
<b>Capítulo 5</b>	<b>Organización de objetos.....</b>	<b>23</b>
5.1	Carpetas .....	23
5.1.1	Trabajo con carpetas.....	23
5.1.2	Especificación de derechos de carpeta.....	25
5.1.3	Para limitar instancias en el nivel de carpeta.....	25
5.1.4	Para ver las carpetas personales.....	26
5.2	Categorías.....	26
5.2.1	Trabajo con categorías.....	27

**Capítulo 6**

<b>Trabajar con objetos de contenido.....</b>	<b>31</b>
6.1 Administración general de objetos.....	31
6.1.1 Para copiar un objeto.....	31
6.1.2 Para mover un objeto.....	32
6.1.3 Para crear un acceso directo a un objeto.....	32
6.1.4 Para eliminar un objeto.....	32
6.1.5 Para buscar objetos.....	33
6.1.6 Crear un nuevo hipervínculo.....	34
6.1.7 Para enviar un objeto o una instancia a un destino.....	34
6.1.8 Para cambiar las propiedades de un objeto.....	37
6.1.9 Relaciones.....	38
6.2 Administración de objetos de informe.....	39
6.2.1 ¿Qué son objetos e instancias de informe?.....	39
6.2.2 Establecer las opciones de actualización del informe.....	40
6.2.3 Configuración de las opciones de visualización de informes.....	41
6.2.4 Especificar los servidores predeterminados.....	43
6.2.5 Cambiar la configuración de la base de datos.....	44
6.2.6 Actualizar los valores de la petición predeterminada para un informe de Crystal.....	45
6.2.7 Para actualizar las solicitudes de un documento de Web Intelligence.....	46
6.2.8 Para utilizar filtros.....	47
6.2.9 Configuración de las opciones de impresora y de diseño de página.....	48
6.2.10 Procesamiento de extensiones.....	51
6.2.11 Uso de informes hipervinculados .....	53
6.2.12 Mostrar una imagen en miniatura de un informe de Crystal.....	55
6.2.13 Para ver alertas en informes de Crystal.....	56
6.2.14 Para ver los universos de un documento de Web Intelligence.....	56
6.3 Trabajar con informes en un entorno integrado.....	56
6.3.1 Agregar informes de SAP NetWeaver BW a SAP BusinessObjects Enterprise .....	57
6.3.2 Migrar el contenido de desarrollo a un sistema SAP NetWeaver BW de producción .....	58
6.3.3 Visualización de informes .....	58
6.3.4 Personalizar informes generados a partir de consultas SAP NetWeaver BW.....	60
6.4 Administración de objetos de programa.....	64
6.4.1 ¿Qué son objetos e instancias de programa?.....	64
6.4.2 Establecer las opciones de procesamiento del programa.....	65
6.4.3 Configuración de los programas ejecutables.....	67
6.4.4 Configuración de los programas de Java.....	69
6.4.5 Para especificar la cuenta de usuario de un objeto de programa.....	70
6.5 Administración de paquetes de objetos.....	70
6.5.1 ¿Qué son paquetes de objetos, componentes e instancias?.....	71
6.5.2 Para crear un nuevo paquete de objetos.....	71

6.5.3	Agregar objetos a un paquete de objetos.....	72
6.5.4	Configuración de paquetes de objetos y de sus objetos.....	73
6.5.5	Autenticación y paquetes de objetos.....	73

## **Capítulo 7 Programación de objetos.....75**

7.1	Programación.....	75
7.1.1	Definir opciones para programaciones.....	75
7.1.2	Para ejecutar los objetos ahora.....	105
7.1.3	Programación de objetos con paquetes de objetos.....	105
7.2	Administración de instancias.....	106
7.2.1	Visualizar información de la instancia.....	106
7.2.2	Detener o reanudar una instancia.....	111
7.2.3	Para eliminar una instancia.....	111
7.2.4	Para establecer límites para instancias.....	112
7.3	Calendarios.....	113
7.3.1	Para crear un calendario.....	113
7.3.2	Para agregar fechas a un calendario.....	114
7.3.3	Para eliminar un calendario.....	118
7.3.4	Especificación de derechos de calendario.....	118
7.4	Eventos.....	119
7.4.1	Eventos basados en archivos.....	120
7.4.2	Eventos basados en programación.....	121
7.4.3	Eventos personalizados.....	122
7.4.4	Especificar los derechos de eventos.....	124

## **Capítulo 8 Alertas.....125**

8.1	Alertas.....	125
8.1.1	Orígenes de objeto de alertas disponibles.....	126
8.1.2	Flujo de trabajo de alertas.....	126
8.1.3	Diferencias entre las alertas y las notificaciones de alerta de informes de Crystal.....	127
8.1.4	Derechos necesarios para Alertas.....	128
8.1.5	Resolver conflictos de suscripciones.....	131
8.2	Trabajar con alertas.....	132
8.2.1	Ubicar los objetos de origen de las alertas en la Consola de administración central.....	132
8.2.2	Habilitar la aplicación Alertas para un evento.....	132
8.2.3	Suscribirse a una alerta.....	133
8.2.4	Para cancelar la suscripción de una alerta.....	134
8.2.5	Para suscribir a otros usuarios a una alerta.....	134
8.2.6	Para cancelar la suscripción de otros usuarios a una alerta.....	135
8.2.7	Excluir usuarios de una alerta.....	135

8.2.8	Administrar los ajustes de las Alertas para un origen de alertas.....	136
8.2.9	Recomendaciones sobre la administración de alertas.....	136
<b>Capítulo 9</b>	<b>Administración de perfiles.....</b>	<b>139</b>
9.1	Cómo funcionan los perfiles.....	139
9.1.1	Perfiles y el flujo de trabajo de publicación.....	139
9.1.2	Para crear un perfil.....	140
9.2	Destinos de perfil y valores de perfil.....	140
9.2.1	Para especificar un destino de perfil global.....	141
9.2.2	Especificación de valores de perfil.....	142
9.3	Solución de conflictos entre perfiles.....	145
9.3.1	Conflictos entre valores de perfil.....	146
9.4	Especificación de derechos de perfil.....	147
<b>Capítulo 10</b>	<b>Publicación.....</b>	<b>149</b>
10.1	Acerca de la publicación.....	149
10.2	Descripción de una publicación.....	149
10.3	Conceptos de publicación.....	149
10.3.1	Actualización condicional.....	150
10.3.2	Reglas de entrega.....	151
10.3.3	Destinatarios dinámicos.....	153
10.3.4	Destinos.....	154
10.3.5	Marcadores de posición personalizados para los nombres de documentos de origen de publicaciones.....	159
10.3.6	Marcadores de posición personalizados para campos de correo electrónico.....	160
10.3.7	Formatos.....	160
10.3.8	Personalización.....	163
10.3.9	Extensiones de la publicación.....	165
10.3.10	Suscripción.....	165
10.3.11	Fusionar PDF en informes de Crystal.....	166
10.4	Derechos necesarios para la publicación.....	166
10.4.1	Publicadores y destinatarios: ¿qué puede ver cada uno?.....	169
<b>Capítulo 11</b>	<b>Trabajar con publicaciones.....</b>	<b>171</b>
11.1	Diseñar publicaciones.....	171
11.1.1	Diseño de publicaciones para su uso con SAP BusinessObjects Live Office.....	171
11.1.2	Diseñar publicaciones para destinatarios de SAP.....	171
11.1.3	Para crear una nueva publicación en la CMC.....	172
11.1.4	Para crear una nueva publicación en la Plataforma de lanzamiento de BI.....	172
11.1.5	Para abrir una publicación existente:.....	173

11.1.6	Para especificar las propiedades de una nueva publicación.....	173
11.1.7	Para seleccionar documentos de origen.....	173
11.1.8	Para seleccionar los destinatarios de Enterprise.....	175
11.1.9	Para especificar los destinatarios dinámicos.....	175
11.1.10	Para especificar un destino de la publicación.....	177
11.1.11	Marcadores de posición personalizados para los nombres de documentos de origen de publicaciones.....	178
11.1.12	Marcadores de posición personalizados para campos de correo electrónico.....	179
11.1.13	Para incrustar el contenido de un documento de origen con contenido dinámico en correos electrónicos.....	180
11.1.14	Para especificar la información de programación.....	181
11.1.15	Tareas de diseño para publicaciones de informes de Crystal.....	181
11.1.16	Tareas de diseño para las publicaciones de documentos de Web Intelligence .....	189
11.1.17	Utilizar las funciones de publicación adicionales.....	191
11.2	Tareas de publicación posteriores al diseño.....	200
11.2.1	Finalización de la publicación.....	201
11.2.2	Para probar una publicación.....	201
11.2.3	Para suscribirse a una publicación o anular su suscripción.....	202
11.2.4	Para programar una publicación y ejecutarla.....	202
11.2.5	Visualizar los resultados de la publicación.....	203
11.2.6	Para redistribuir una instancia de publicación.....	206
11.2.7	Para reintentar una publicación con error.....	207
11.3	Mejorar el rendimiento de la publicación.....	208
11.3.1	Recomendaciones para agregar documentos de origen.....	209
11.3.2	Recomendaciones para el uso de orígenes de destinatarios dinámicos.....	211
11.3.3	Recomendaciones para enviar y recibir instancias de publicaciones de correo electrónico.....	211
<b>Apéndice A</b>	<b>Más información.....</b>	<b>213</b>
<b>Índice</b>		<b>215</b>





## Historial de documentos

En la siguiente tabla se ofrece información general sobre los cambios más importantes del documento.

Versión	Fecha	Descripción
SAP BusinessObjects 4.0	30 de noviembre de 2011	Primera versión del documento.
Plataforma de SAP BusinessObjects Business Intelligence 4.0 Support Package 4	Junio de 2012	Se ha agregado una opción de menú <b>Organizar &gt; Reemplazar archivo</b> para reemplazar documentos de origen agnósticos (estáticos).



# Introducción

## 2.1 Acerca de esta documentación

Esta documentación contiene información acerca del trabajo con y la administración de objetos en la plataforma de BI, y acerca de realizar estas tareas mediante 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 acerca de las tareas de administración del sistema, como la planificación del despliegue, la administración de servidores, la configuración de derechos, la configuración de la autenticación o la administración de usuarios y grupos, consulte el *Manual del administrador de la plataforma de SAP BusinessObjects Business Intelligence*. Para obtener más información acerca de la instalación de la plataforma de BI, consulte el *Manual de instalación de la plataforma de SAP BusinessObjects Business Intelligence*. Estos dos manuales están disponibles en <http://help.sap.com>.

## 2.2 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 actualizado a los destinatarios.

## 2.3 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.

## 2.4 Licencias

La plataforma de BI admite los siguientes tipos de licencias de usuario:

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

Cada tipo de licencia otorga y restringe el acceso a determinadas tareas y aplicaciones. En función de la licencia, es posible que no pueda acceder a algunas aplicaciones, crear nuevo contenido o agregar documentos al repositorio. Para determinar la licencia que tiene, póngase en contacto con el administrador del sistema. Para obtener más información acerca de las licencias, consulte el *Manual del administrador de la plataforma de SAP BusinessObjects Business Intelligence* de SAP Help Portal en <http://help.sap.com>.

## 2.5 Conceptos clave

Antes de comenzar, debe familiarizarse con los conceptos principales de la plataforma de lanzamiento de BI. En función de los tipos de tareas que se vayan a realizar, algunos conceptos no se aplicarán.

### Objetos

Un objeto es un documento o archivo creado en la plataforma de BI u otro software que se almacena y administra en el repositorio de la plataforma de BI.

### Categorías

Una categoría es una alternativa de organización a la carpeta. Use categorías para etiquetar objetos.

### Programación

La programación es el proceso de ejecutar automáticamente un objeto en un momento determinado. 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

Un evento es un objeto que representa una aparición en el sistema de la plataforma de BI. Los eventos se pueden usar para diferentes finalidades, como:

- Programar dependencias que activen acciones después de la ejecución de una tarea programada
- Activar notificaciones de alertas
- Supervisar el rendimiento de la plataforma de BI

**Calendarios**

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

**Instancias**

Una instancia es una instantánea de un objeto que contiene datos del momento en 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**

Un perfil es un objeto que asocia usuarios y grupos con valores de personalización. Los perfiles se usan con la publicación para crear contenido personalizado y distribuirlo a los destinatarios.

**Alertas**

Las alertas son el proceso de notificar a los usuarios y administradores cuándo se producen eventos en la plataforma de BI.

## 2.6 Tareas clave

En esta sección se identifican las tareas clave que se pueden realizar en la plataforma de BI y los temas que contienen información acerca de dichas tareas.

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

Consulte el tema *Adición de objetos a la plataforma de lanzamiento de BI*.

**¿Cómo se modifican y administran objetos después de que se hayan agregado al repositorio?**

Consulte el capítulo sobre el *uso de objetos* y el tema *Gestión de objetos en la plataforma de lanzamiento BI*.

**¿Cómo se organizan los objetos?**

Consulte el capítulo *Organización de objetos y Carpetas y categorías*.

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

Puede distribuir el contenido entre los usuarios a través de la programación, la publicación y las alertas.

- La programación permite actualizar datos de documentos de contenido dinámico y distribuir los datos actualizados entre los usuarios a intervalos regulares. Consulte *Programación de objetos*.
- La publicación permite personalizar y actualizar el contenido de documentos de contenido dinámico para usuarios y grupos específicos. Consulte *Acercas de la publicación*.
- Las alertas envían notificaciones de alerta a los suscriptores cuando se produce un evento en la plataforma de BI. Consulte *Alertas*.

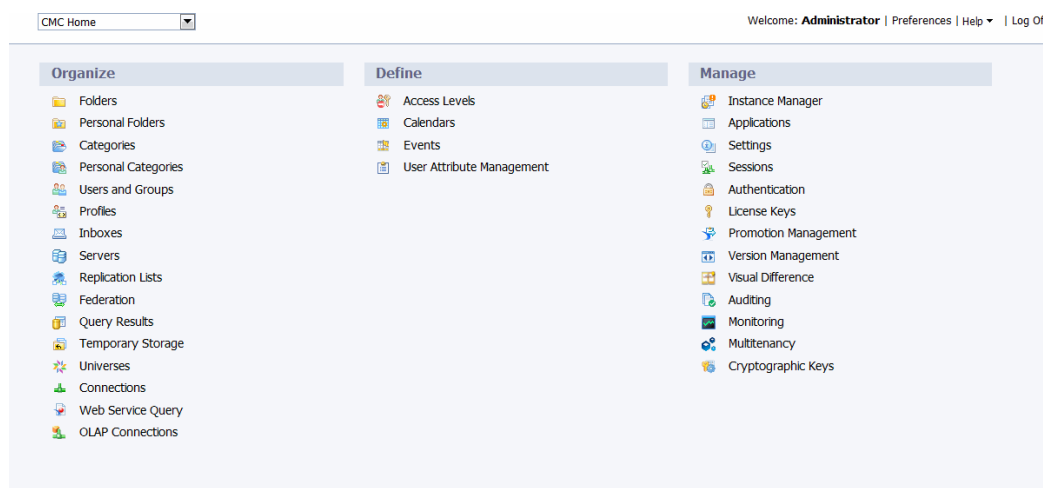
### **Temas relacionados**

- [Acerca de la publicación](#)
- [Alertas](#)

# Trabajar con la Consola de administración central

## 3.1 Acerca de la Consola de administración central

La Consola de administración central (CMC) es una herramienta basada en web que puede usar para llevar a cabo las tareas administrativas cotidianas, incluida la administración de usuarios, contenido y servidores.



Cualquier usuario con credenciales válidas para la plataforma de BI puede iniciar sesión en la CMC y configurar las preferencias. Los usuarios que no sean miembros del grupo Administradores no pueden realizar ninguna de las tareas administrativas disponibles a menos que hayan recibido derechos para ello.

## 3.2 Para conectar a la CMC desde el explorador

Hay dos maneras de acceder a la CMC: escriba el nombre del equipo al que está accediendo en el explorador, o bien seleccione **Consola de administración central de SAP BusinessObjects Enterprise** del grupo de programas en el menú **Inicio** de Windows.

Cuando termine de usar la CMC, desconéctese para finalizar la sesión. El vínculo **Desconectar** está situado en la esquina superior derecha de la CMC.

1. Escriba la dirección URL apropiada.

La URL predeterminada es `http://webserver:8080/BOE/CMC/`. Reemplace *servidorWeb* por el nombre del equipo del servidor web.

Si configuró una URL personalizada para el despliegue, introduzca dicha URL. Si es necesario, cambie el número de puerto predeterminado por el número que se proporcionó durante la instalación.

En Windows, puede seleccionar **Todos los programas > plataforma de SAP BusinessObjects BI 4 > plataforma de SAP BusinessObjects BI > Administrador de configuración central**.

Si la CMC está alojada en un Servidor de contenedor de aplicación web (WACS), puede seleccionar **Todos los programas > Plataforma de SAP BusinessObjects BI 4 > Plataforma de SAP BusinessObjects BI > Consola de administración central de WACS de SAP BusinessObjects Enterprise**.

2. En el cuadro **Sistema**, escriba el nombre del Servidor de administración central (CMS).
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 Administradores.

**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 la instalación.

4. En la lista **Autenticación**, seleccione **Enterprise**.

Windows AD, LDAP y otros métodos de autenticación también aparecen en la lista. Sin embargo, debe asignar las cuentas de usuario de terceros y grupos a la plataforma de BI antes de poder usar esos tipos de autenticación.

5. Haga clic en **Iniciar sesión**.

Aparecerá la página principal de la CMC.

### 3.3 Explorar la CMC

Hay varios modos de navegar dentro de la CMC desde la página Inicio:

- Haga clic en iconos del lado izquierdo
- Haga clic en los vínculos bajo **Organizar**, **Definir** y **Administrar** encabezados
- Seleccione opciones en la lista bajo “Consola de administración central”

**Nota:**

Cuando use la vista de árbol, al navegar hacia las selecciones que pueden tener objetos secundarios, es posible que no aparezcan todos los objetos secundarios. Puede usar la lista de objetos paginados para navegar hacia los objetos secundarios.



### 3.4 Para establecer las preferencias generales

Use el área "Preferencias" de la CMC para personalizar su vista administrativa de la plataforma de BI.

1. En la CMC, haga clic en **Preferencias** en la esquina superior derecha.
2. Establezca las preferencias según las necesite.

Las preferencias de la CMC funcionan del mismo modo que la plataforma de lanzamiento de BI; exceptuando que las preferencias de la CMC afectan a ambas CMC y plataforma de lanzamiento de BI. Consulte también la información de preferencias en el *Manual del usuario de la plataforma de lanzamiento de Business Intelligence*

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

#### Temas relacionados

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

#### 3.4.1 Opciones de preferencias de la CMC

Opción de preferencias de la CMC	Explicación
Lista <b>Configuración regional de producto</b>	Configura las opciones de idioma predeterminadas para la plataforma de BI. Para obtener más información, consulte el <i>Manual de instalación de la plataforma de SAP BusinessObjects Business Intelligence</i> .
Lista <b>Configuración regional de visualización preferida</b>	Establece las opciones de formato predeterminado para las fechas, horas y números de la CMC.
Cuadro <b>Número máximo de objetos por página</b>	<p>Limita el número de objetos que se pueden enumerar en una página o ficha de la CMC</p> <p><b>Nota:</b> Este valor no limita el número de objetos mostrados, sino solo el número mostrado por página.</p>

Opción de preferencias de la CMC	Explicación
Lista <b>Zona horaria</b>	<p>Si administra la plataforma de BI de forma remota, use esta lista para especificar la zona horaria. La plataforma de BI sincroniza los patrones y eventos de programación según corresponda.</p> <p>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>
Lista <b>Solicitar datos no guardados</b>	<p>Controla si se le solicita confirmación cuando hace clic en <b>Cancelar</b> o <b>Cerrar</b> al cerrar un cuadro de diálogo sin guardar el trabajo. Seleccione una de las opciones siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Activado:</b> la petición está activada.</li> <li>• <b>Desactivado:</b> la petición está desactivada.</li> <li>• <b>Predeterminado:</b> La petición está determinada por valores configurados en el archivo <code>CmcApp.properties</code>, ubicado en la carpeta <code>C:\Program Files (x86)\SAP BusinessObjects\Tomcat6\webapps\BOE\WEB-INF\config\custom</code>.</li> </ul>

### 3.4.2 Configuraciones regionales de visualización preferidas

La configuración regional preferida (CRP) establece la forma de dar formato a las fechas, horas y números. En el caso de objetos multilingües, la CRP también determina el idioma que se usa para visualizar el nombre y la descripción de un 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.

La plataforma de BI puede usar una configuración regional alternativa predeterminada, pero suele ser 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, la plataforma de BI usará francés (Francia).

2. Si no se configura ninguna CRP, la plataforma de BI muestra el nombre y la descripción en el mismo idioma que la configuración regional del producto.
3. Si ninguna de las opciones anteriores es factible, la plataforma de BI muestra el nombre y la descripción en el idioma origen del objeto.

## Agregar objetos al repositorio

### 4.1 Agregar objetos

En esta sección se describe el proceso de agregar objetos al entorno de la plataforma de BI y de ponerlos a disposición de los usuarios autorizados. Puede agregar varios tipos distintos de objetos a la plataforma de BI, incluyendo:

- informes (de SAP Crystal Reports)
- documentos (de SAP BusinessObjects Web Intelligence)
- objetos Flash
- Programas
- Archivos de Microsoft Excel, Word y PowerPoint
- archivos 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. Para determinar el tipo de licencia que tiene, póngase en contacto con el administrador del sistema. Para obtener más información acerca de las licencias, consulte el *Manual del administrador de la plataforma de SAP BusinessObjects Business Intelligence*, disponible en SAP Help Portal en <http://help.sap.com>.

#### **Sugerencia:**

En la plataforma de lanzamiento de BI, puede crear nuevos objetos y agregarlos directamente a la plataforma de BI.

#### 4.1.1 Para agregar un objeto de la CMC

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

1. Vaya al área de administración "Carpetas" de la CMC.
2. Busque y seleccione la carpeta a la cual quiere agregar el objeto.

3. Seleccione **Administrar > Agregar**, y luego seleccione **Archivo de programa** para agregar un objeto de programa o **Documento local** para agregar otros tipos de objeto.
4. En el cuadro de diálogo que aparece, especifique las propiedades del objeto.  
Los campos de propiedades que aparecen varían dependiendo del tipo de objeto que escoja (archivo de programa o documento local). Los campos de propiedades se resumen en la tabla "Propiedades del objeto en la CMC".
5. Para asignar una categoría al objeto, seleccione la categoría en la lista.
6. Haga clic en **Aceptar**.  
La CMC actualiza y muestra los contenidos de la carpeta, incluyendo el objeto que ha agregado.

Si es necesario, puede modificar propiedades como el título, descripción, información de inicio de sesión a la base de datos, información de programación, derechos de usuario, etc., del objeto una vez que se haya agregado a la CMC.

#### 4.1.1.1 Opciones de 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>	Introduzca palabras clave del objeto.
Sólo informes de Crystal	<b>Conservar los datos guardados</b>	Seleccione esta opción si desea conservar los datos guardados del informe.
	<b>Usar descripción desde el informe</b>	Seleccione esta opción si desea conservar la información de resumen del informe.

Tipo de objeto	Propiedad	Notas
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>	<p>Seleccione una opción para definir el tipo de programa que va a agregar:</p> <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.

### 4.1.2 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, puede seleccionar **Archivo > Guardar como**, luego seleccionar **Enterprise**, iniciar sesión al CMS cuando se le solicite, especificar una carpeta en la cual guardar el informe, y finalmente hacer clic en **Guardar**. El informe se guarda desde Crystal Reports a la carpeta del CMS.

**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

## 5.1 Carpetas

Las carpetas son objetos que se usan para agrupar y organizar otros objetos. Por ejemplo, las carpetas permiten separar los contenidos en grupos lógicos. Dado que se puede configurar la protección en el nivel de carpeta, puede utilizar las carpetas como una herramienta para controlar el acceso a la información.

Resulta adecuado configurar carpetas que representen una estructura que ya exista en la organización, como departamentos, regiones o incluso la estructura de tablas de la base de datos. Entonces se pueden utilizar 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 de objeto que se especifican para la carpeta.

### 5.1.1 Trabajo con carpetas

#### 5.1.1.1 Para crear una nueva carpeta

Antes de crear una carpeta de nivel superior, asegúrese de que ve todas las carpetas.

Para crear una subcarpeta, seleccione primero la carpeta de destino donde desea crear una nueva carpeta.

1. Vaya al área de administración "Carpetas" de la CMC.
2. Navegue al lugar en el que desee crear la carpeta.
3. Haga clic en **Administrar > Nueva > Carpeta**.
4. En el cuadro de diálogo "Crear carpeta", introduzca el nombre de la nueva carpeta.
5. Haga clic en **Aceptar**.

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

Puede agregar objetos a la carpeta o editar las propiedades de la carpeta.

**Sugerencia:**

Para revisar el nombre, descripción o palabras clave de la carpeta después de haberla creado, seleccione la carpeta y elija **Administrar > Propiedades**.

**Temas relacionados**

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

### 5.1.1.2 Para eliminar una carpeta

Al eliminar una carpeta, se eliminan también de la plataforma de BI todas las subcarpetas, informes y otros objetos contenidos en ella.

1. Vaya al área de administración "Carpetas" de la CMC.
2. Seleccione la carpeta para eliminar.

**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 la eliminación.

### 5.1.1.3 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 manera distinta, dependiendo de si la carpeta se copia o se mueve:

- Cuando se copia una carpeta, la nueva carpeta (copiada) no conserva los derechos de objeto de la carpeta original. En vez de esto, la copia hereda los derechos de objeto de su nueva carpeta principal. Por ejemplo, si copia una carpeta Ventas privada en una carpeta de acceso público, todos los usuarios que tengan derechos para la carpeta pública podrán acceder al contenido de la nueva carpeta Ventas.
- Cuando se mueve una carpeta, la carpeta conserva los mismos derechos de objeto. Por ejemplo, si se mueve una carpeta Ventas privada a una carpeta de acceso público, la carpeta Ventas seguirá siendo inaccesible para la mayoría de los usuarios.



#### 5.1.1.3.1 Para copiar o mover una carpeta

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

Si la carpeta no se encuentra en el nivel superior, busque la carpeta principal y seleccione dicha carpeta principal.

**Sugerencia:**

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

### 5.1.2 Especificación de derechos de carpeta

Puede cambiar los derechos de objeto de las nuevas carpetas que cree. De manera predeterminada, los objetos nuevos que se agregan a una carpeta heredan los derechos de objeto de la carpeta. Para obtener más información acerca de los derechos, consulte el capítulo sobre la configuración de derechos en el *Manual del administrador de la plataforma de SAP BusinessObjects Business Intelligence* disponible en SAP Help Portal en <http://help.sap.com>.

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

Configurar límites permite eliminar automáticamente instancias de informe en la plataforma de BI. Los límites que configure en una carpeta afectarán a todos los objetos de la carpeta. En el nivel de carpeta, puede configurar los límites siguientes:

- El número de instancias para cada objeto, usuario o grupo de usuarios
- El número de días que se conservan las instancias para un usuario o grupo

1. Seleccione una carpeta, y haga clic en **Acciones > Límites**.
2. Para limitar el número de instancias por objeto, seleccione la casilla de verificación **Eliminar instancias excedentes cuando haya más de N instancias de cualquier objeto**, e introduzca en el cuadro el número máximo de instancias para conservar en el sistema.  
El valor predeterminado es 100.
3. Bajo **Eliminar instancias excedentes para los siguientes usuarios o grupos**

- a. Para limitar el número de instancias por usuario o grupo, haga clic en **Agregar**.
- 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 usuario o grupo que haya seleccionado, en el cuadro **Recuento máximo de instancias por objeto y usuario**, escriba el número máximo de instancias que se van a conservar en el sistema.

El valor predeterminado es 100.

4. Bajo **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**.
- b. Seleccione 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 que haya seleccionado, en el cuadro **Antigüedad máxima de las instancias en días**, introduzca la antigüedad máxima de las instancias.

El valor predeterminado es 100.

**Temas relacionados**

- [Para establecer límites para instancias](#)

## 5.1.4 Para ver las carpetas personales

La plataforma de BI crea una carpeta para cada usuario del sistema, organizadas en la CMC como carpetas personales. De manera predeterminada, hay carpetas personales para las cuentas Administrador e Invitado. Al conectarse a la CMC y visualizar la lista de carpetas personales, aparecen solo las carpetas para las que tiene como mínimo derechos de visualización.

**Nota:**

En la plataforma de lanzamiento de BI, las carpetas se llaman carpetas de **Favoritos**.

- Seleccione **Carpetas personales** en la lista de la página de inicio.

Aparece una lista de subcarpetas. Cada subcarpeta corresponde a una cuenta de usuario en el sistema. Aparecerán en la lista solo las carpetas y subcarpetas para las que tiene como mínimo derechos de visualización.

## 5.2 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.

## 5.2.1 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.

### 5.2.1.1 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.

Haga clic en **Administrar > Propiedades** para cambiar la configuración de esta categoría.

### 5.2.1.2 Para eliminar una categoría

Al eliminar una categoría, se eliminan todas las 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 para eliminar.

Si la categoría no se encuentra en el nivel superior, busque la categoría principal y 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.

### 5.2.1.3 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.

### 5.2.1.4 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**.

### 5.2.1.5 Para eliminar o eliminar objetos de una categoría

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

1. Vaya al área de administración "Categorías" o "Categorías personales" de la CMC.
2. Haga doble clic en la categoría para eliminar o eliminar un objeto.
3. Seleccione el objeto u objetos para eliminar o eliminar.
4. Quite el objeto de la categoría o elimine el objeto.
  - Haga clic en **Acciones > Eliminar de categoría** para eliminar los objetos únicamente de la categoría. Esta acción no lo elimina de la plataforma de BI.
  - Haga clic en **Administrar > Eliminar** para eliminar el objeto de la categoría y eliminarlo de la plataforma de BI.

### 5.2.1.6 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>.

### 5.2.1.7 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.

### 5.2.1.8 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

## 6.1 Administración general de objetos

Pueden existir varios tipos de objetos en la plataforma de BI, por ejemplo:

- SAP Crystal Reports
- 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, los administra a través de la Consola de administración central (CMC) en el área de administración "Carpetas"

### 6.1.1 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.

## 6.1.2 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.

## 6.1.3 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.

## 6.1.4 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. Diríjase al área de administración "Carpetas" de la CMC.
2. Seleccione el objeto que desee eliminar.
3. Haga clic en **Administrar > Eliminar**.
4. Si aparece un mensaje de confirmación, haga clic en **Aceptar**.

**Temas relacionados**

- [Administración de instancias](#)

## 6.1.5 Para buscar objetos

La función de búsqueda permite buscar un texto concreto 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.

### 6.1.6 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**.

### 6.1.7 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. Vaya 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.
<b>StreamWork</b>	Envía el objeto a una actividad de SAP StreamWork.  <b>Nota:</b> Las funciones y capacidades de StreamWork están disponibles en la CMC si el administrador ha configurado y habilitado la aplicación de configuración de la integración de StreamWork.

**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). Puede enviar una copia oculta a los destinatarios que no desean ser visibles para otros destinatarios.
- 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).

**Nota:**

Al enviar objetos a StreamWork, solamente puede usar la configuración predeterminada del servidor de tareas de Adaptive.

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

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

### 6.1.7.1 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.

**Nota:**

Para usar un destino, debe estar habilitado y configurado en los servidores de tareas de Adaptive. Para obtener más información, consulte [Para habilitar o deshabilitar destinos para un servidor de tareas](#).

Tipo de objeto	Disco Disco	FTP	Correo electrónico (SMTP)		Bandeja de entrada de BI		SAP Stream-Work
			Archivo	Vínculo	Archivo	Vínculo	
Informe de Crystal	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Paquete de objetos	-	-	-	-	Sí	Sí	Sí
Programa	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Documento de Web Intelligence	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Área de trabajo de SAP BusinessObjects Analysis, edición para OLAP	-	-	-	Sí	Sí	Sí	-

Tipo de objeto	Disco Disco	FTP	Correo electrónico (SMTP)		Bandeja de entrada de BI		SAP Stream-Work
			Archivo	Vínculo	Archivo	Vínculo	
archivo de Excel	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Archivo de Word	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Archivo PDF	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Archivo de texto	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Archivo RTF	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Archivo Power-Point	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Hiper vínculo	-	-	-	Sí	Sí	Sí	-

### 6.1.8 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**.

## 6.1.9 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 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 puede ejecutar más consultas de relación 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.

### 6.1.9.1 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.

## 6.2 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.

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

Un objeto de informe es un objeto que se crea mediante SAP Crystal Reports. Se crea un objeto de documento de Web Intelligence con la plataforma de BI. 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 de 2011. No obstante, los informes creados en la plataforma de BI permanecen en el formato de “SAP Crystal Reports para Enterprise”.

### **Temas relacionados**

- [Programación](#)

## **6.2.2 Establecer las opciones de actualización del informe**

#### **Nota:**

Esta función solo se aplica a SAP Crystal Reports.

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. Se han sobrescrito los cambios que haya efectuado en el valor predeterminado del parámetro en la plataforma de BI.

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.

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

1. En la CMC, vaya a la administración "Carpetas" y seleccione un informe.
2. Haga clic en **Acciones > Opciones de actualización**.  
Aparecerá el cuadro de diálogo "Opciones de actualización".
3. Seleccione los elementos del informe para actualizar desde el archivo de informe de origen.
4. Haga clic en **Actualizar**.

#### **Sugerencia:**

De forma alternativa, haga clic en **Actualizar informe** para actualizar inmediatamente el informe según sus especificaciones.

### 6.2.3 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 disponer de 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 para compartir informes. 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.

### **6.2.3.1 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**.

## 6.2.4 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 disponga de más recursos.

- **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:

- SAP Crystal Reports se ejecuta en el servidor de tareas de Adaptive; Crystal Reports 2011 o el servidor de procesamiento de Crystal Reports (según el 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*.

### 6.2.4.1 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**.
3. En el cuadro de diálogo "Configuración predeterminada", realice una de las acciones siguientes:
  - Para especificar los servidores predeterminados para que programen un objeto de informe, use **Administrar > Configuración predeterminada > Programando grupo de servidores**.
  - Para especificar los servidores predeterminados para procesar un objeto cuando lo vea, seleccione **Viendo grupo de servidores** si el objeto es un informe de Crystal, o **Configuración del proceso de Web Intelligence** si el objeto es un documento de Web Intelligence.
4. Haga clic en **Guardar y cerrar**.

#### Temas relacionados

- [Especificar los servidores predeterminados](#)

## 6.2.5 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 solo 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**.

## 6.2.6 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 pregunte a los usuarios al visualizar 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**.

## 6.2.7 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.

- Haga clic en **Administrar > Configuración predeterminada**.  
Aparecerá el cuadro de diálogo "Configuración predeterminada".

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

**Nota:**

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

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

**Sugerencia:**

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

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

## 6.2.8 Para utilizar filtros

**Nota:**

Esta función no se aplica a documentos de Web Intelligence o informes de SAP 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.

- En el área de administración "Carpetas" de la CMC, seleccione un objeto de informe.
- Haga clic en **Administrar > Configuración predeterminada**.  
Aparecerá el cuadro de diálogo "Configuración predeterminada".
- Haga clic en **Filtros**.
- 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](#)

## **6.2.9 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).

### 6.2.9.1 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 SAP 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**.

### 6.2.9.2 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 usa la configuración del modo de impresión PDF al imprimir el informe desde un visor Web.
  - **Seguir la configuración de preferencias de Crystal Reports**  
  
Esta opción usa la configuración para los informes de Crystal definida en la preferencias de usuario de la CMC.
5. En la lista "Establecer diseño como", cambie la configuración para el 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](#)

## 6.2.10 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](#)

## 6.2.10.1 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 solicitudes de vista o de programación concretas de la plataforma de BI antes de que el sistema las procese. En esta sección se describe 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](#)

### 6.2.10.1.1 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. Vaya 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.

## 6.2.11 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 navegación está disponible solo en los visores DHTML basados en secuencias de comandos (visores sin cliente y en el servidor) incluidos en la plataforma de BI y superior. 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](#)

### 6.2.11.1 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 guardar de nuevo 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](#)

### 6.2.11.2 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 SAP BusinessObjects Business Intelligence solo admite el desplazamiento entre informes hipervinculados si usa visores basados en secuencias de comandos, en concreto, 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 hipervinculados en la plataforma de BI, debe disponer de los derechos adecuados en la plataforma y en el nivel de base de datos.

En la plataforma de BI, para ver un informe de destino a través de un hipervínculo en un 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.

## 6.2.11.3 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 aquellos entre informes del mismo paquete de objetos, y los vínculos absolutos son vínculos a objetos o instancias de informe específicos.

## 6.2.12 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**.

### 6.2.13 Para ver alertas en informes de Crystal

La plataforma de BI realiza un seguimiento de las instancias que activan alertas.

Esta tarea solo se aplica a los informes creados en SAP Crystal Reports.

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

Aparece el cuadro de diálogo "Alertas" que muestra las instancias que desencadenan una alerta.



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

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

#### Temas relacionados

- [Diferencias entre las alertas y las notificaciones de alerta de informes de Crystal](#)

### 6.2.14 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 los universos que 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.

## 6.3 Trabajar con informes en un entorno integrado



Esta sección contiene información acerca del trabajo con informes en SAP NetWeaver Business Warehouse (SAP NetWeaver BW) y la plataforma de BI.

**Nota:**

Esta sección no se aplica a informes creados en SAP Crystal Reports para Enterprise.

### 6.3.1 Agregar informes de SAP NetWeaver BW a SAP BusinessObjects Enterprise

Existen dos modos estándar de agregar informes a la plataforma de BI:

- Agregar los informes creados fuera de las consultas de SAP NetWeaver BW a la plataforma de BI inmediatamente después de crear los informes.
- En paquetes, agregar los informes de SAP NetWeaver BW a la plataforma de BI.

Si se ha instalado SAP Crystal Reports en el equipo, puede diseñar su propio informe basado en una consulta de 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 detalles, consulte “Configurar la publicación en el Puesto de trabajo de administración de contenido” del *Manual del administrador de la plataforma de SAP BusinessObjects Business Intelligence*.

#### 6.3.1.1 Agregar informes a SAP BusinessObjects Enterprise

Existen dos métodos para agregar informes de Crystal a la Plataforma de BI:

- Agregarlos a la plataforma de BI en lotes. Use este método si ya ha agregado varios informes a SAP NetWeaver BW.
- Use el Asistente de carga de informes que se proporciona con SAP Crystal Reports 2011 o con la Consola de administración central de la plataforma de BI.

#### 6.3.1.2 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 información detallada, consulte la sección “Configurar la publicación en el Puesto de trabajo de administración de contenido” del *Manual del administrador de la plataforma de SAP BusinessObjects Business Intelligence*.

### 6.3.2 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 del entorno de SAP NetWeaver BW, puede 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 Crystal Reports (archivos .rpt) como objetos nativos. Si los Crystal Reports 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 Crystal Reports 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 acerca de los 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).

### 6.3.3 Visualización de informes

Puede ver los informes de Crystal mediante una serie de aplicaciones, dependiendo de cómo se haya integrado la plataforma de BI con SAP NetWeaver BW.

- Inicie sesión en la plataforma de lanzamiento de BI con las credenciales de SAP.

- Inicie los informes en un explorador Web en la interfaz de "SAP Easy Access".

### 6.3.3.1 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 tiene instalada la plataforma de BI, también puede ir a **Inicio > Programas > SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0 > SAP BusinessObjects Enterprise > Plataforma de lanzamiento de BI Java de SAP BusinessObjects Enterprise**.

Aparecerá la página "Iniciar sesión en la plataforma de lanzamiento de BI".

3. En la lista **Autenticación**, compruebe que está seleccionado **SAP**. Si no está seleccionado, hágalo.
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*.

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

1. Inicie sesión en **SAP Easy Access**.
2. Busque las funciones para localizar los informes que se han guardado en SAP NetWeaver BW.

#### **Sugerencia:**



Busque 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 le solicite iniciar sesión en el servidor de aplicaciones Web de SAP y/o en la plataforma de BI. Si es así, indique sus credenciales habituales.

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

La plataforma de BI admite las variables personalizadas de los informes generados desde consultas de SAP NetWeaver BW.

Los informes basados en consultas de SAP NetWeaver BW usan potencialmente las variables que contienen valores que las consultas BW usan para limitar o especificar los datos devueltos. Normalmente, se puede introducir el valor con el que ejecutar el informe o seleccionarlo de una lista de valores predefinidos.

En SAP Business Explorer (BEx), la personalización permite introducir un valor para la variable y guardarla como el valor predeterminado personal. Al ejecutar el informe, los datos generados se basan en el valor de la variable elegido. Cada vez que se ejecute el mismo informe, los valores personalizados guardados estarán disponibles para su uso.

### **Nota:**

Los valores personalizados son específicos del usuario; solo puede configurar valores personalizados para usted y no para otros usuarios. Cada usuario puede configurar sus valores personalizados como alternativa al uso de valores predefinidos dados 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.

### 6.3.4.1 Parámetros

Las variables que contienen los informes se representan como parámetros en la Plataforma de lanzamiento de BI. Antes de visualizar o programar un informe, seleccione un valor de una lista de selección dinámica para cada parámetro. Los valores de la lista de selección se asignan a la variable del entorno SAP y se filtran según los derechos de usuario en 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.

**6.3.4.1.1 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.

**6.3.4.1.2 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 aparece en el visor de informes de Crystal con los datos que se basan en los valores de parámetro que seleccionó.

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

Al programar un informe para ejecutarse con null como valor de parámetro, no se pasa ningún valor a la consulta al ejecutar el informe. El informe usa el valor predeterminado predefinido o un valor personalizado de la variable que se defina.

**Nota:**

Los valores personalizados sobrescriben los valores predeterminados.

Si se cambia el valor de parámetro que se usó para ejecutar el informe, simplemente haga clic en el informe de la plataforma de BI y vuelva 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.

La próxima vez que ejecute el informe, se usará 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 solo está disponible para los parámetros basados en consultas de 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.

#### 6.3.4.1.4 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 usa el valor personalizado para generar el informe cada vez que esté programado para su ejecución.

**Nota:**

Después de personalizar un valor, la plataforma de BI lo guarda y lo configura como el valor de parámetro específico del usuario permanente para el informe. Aunque se cambie el valor personalizado de un parámetro, el informe programado seguirá mostrando los datos según el valor personalizado original.

Si se cambia el valor personalizado del parámetro, siga estos pasos para garantizar que la programación del informe no use el valor original:

- Vuelva a programar el informe con el nuevo valor de parámetro.
- 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 opción solo está disponible para los parámetros basados en consultas de SAP NetWeaver BW y solo se aplica a los informes basados en el controlador MDX de SAP NetWeaver.
- Los valores personalizados son específicos del usuario; los valores personalizados que los usuarios configuran 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.

## 6.4 Administración de objetos de programa

En esta sección se describen objetos e instancias de programa, su administración a través de la Consola de administración central (CMC) y cubre la configuración de objetos del programa de tipos específicos y las consideraciones de seguridad para estos objetos.

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

Un objeto de programa es un objeto en la plataforma de BI que representa una aplicación. Agregar un objeto de programa permite programarlo y ejecutarlo y administrar los derechos de usuario relacionados con este objeto.

Al agregar un objeto de programa o sus archivos asociados a la plataforma de BI, se almacenan en el servidor del repositorio de archivos (FRS) de entrada. 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](#)

#### 6.4.1.1 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 mediante un objeto COM incrustado y pueden hacer referencia, una vez publicados, a los objetos SDK de la plataforma de BI.

**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 secuencias 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 información, consulte la documentación SDK sobre la plataforma de BI, como el *SAP Business Intelligence Platform Java SDK Developer Guide*).

## 6.4.2 Establecer las opciones de procesamiento del programa

### 6.4.2.1 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**.

### 6.4.2.2 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.

#### **Temas relacionados**

- [Autenticación y paquetes de objetos](#)

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

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

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

1. Vaya al área de administración "Servidores" de 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**.

### 6.4.3 Configuración de los programas ejecutables

Cuando agrega un objeto de programa ejecutable a la CMC, puede realizar las siguientes acciones:

- 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](#)

#### 6.4.3.1 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 eliminar las dependencias externas que ha especificado, seleccione la ruta del archivo de "Dependencias externas" y haga clic en el botón adecuado, **Editar** o **Eliminar**.

### 6.4.3.2 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 eliminar los archivos auxiliares especificados, selecciónelos en la lista **Archivos auxiliares actuales** y haga clic en **Eliminar archivos**.

### 6.4.3.3 Para agregar una variable de entorno

En la CMC, puede configurar el programa al agregar o modificar 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 solo existen en el shell temporal en el que la plataforma de BI ejecuta el programa. Por tanto, al salir 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 eliminar las variables de entorno especificadas, seleccione la variable, en la lista **Variables de entorno** y haga clic en el botón correspondiente, **Editar** o **Eliminar**.

## 6.4.4 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.

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

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

**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**.

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

Puede proporcionar a los programas Java acceso a archivos, como las bibliotecas Java, ubicados 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**.

#### 6.4.5 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**.

### 6.5 Administración de paquetes de objetos

En esta sección se describen los paquetes de objetos y las instancias, así como su administración mediante la Consola de administración central (CMC). Además, en esta sección se describe cómo crear un paquete de objetos y cómo agregar objetos a estos paquetes.

### 6.5.1 ¿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 de componentes no son autónomos: tienen opciones de configuración más limitadas que el resto de los objetos y no aparecen en la lista de los objetos del área de administración "Carpetas" de la CMC. Solamente se pueden visualizar los objetos de componentes al abrir el 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 elimina un objeto de informe del paquete, no cambia la copia del paquete existente; sigue conteniendo la copia del informe del objeto de informe eliminado. 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](#)

### 6.5.2 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**.

### 6.5.3 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](#)

#### 6.5.3.1 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 agrega un informe, realice lo siguiente:
    - 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**.



## 6.5.4 Configuración de paquetes de objetos y de sus objetos

Los paquetes de objeto permiten ahorrar tiempo en la programación de objetos con requisitos 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, debe especificar el destino para un paquete de objetos pero no puede especificarlo para 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.

### 6.5.4.1 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**.

## 6.5.5 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

## 7.1 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](#)

### 7.1.1 Definir opciones para programaciones

#### 7.1.1.1 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](#)

### 7.1.1.2 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 eliminar 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**.

### 7.1.1.3 Patrones de periodicidad

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

Tabla 7-1: 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 solo 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](#)

**7.1.1.3.1 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 7-2: 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.

#### 7.1.1.4 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, se puede configurar cada objeto para notificar automáticamente acerca del momento en que el informe no se ejecuta correctamente y puede informar de forma automática a los usuarios del momento en que las instancias del informes se ejecutan correctamente.



#### 7.1.1.4.1 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](#)

#### 7.1.1.4.2 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 los errores 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 el sistema de 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 de 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.

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

1. Seleccione un objeto del 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 7-3: 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.

### 7.1.1.5 Selección de destinos

Mediante la plataforma de BI, se puede configurar un objeto o una instancia para su salida a un destino que no sea el servidor del repositorio de archivos de salida (FRS) 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 que no sea el 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.

Están disponibles los destinos siguientes:

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

**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](#)
- [Configurar el destino a un servidor FTP](#)
- [Para programar un objeto para un destino de correo electrónico](#)
- [Programar un objeto para un destino de bandeja de entrada de BI](#)
- [Para programar un objeto para un área de trabajo de StreamWork](#)
- [Para habilitar o deshabilitar destinos para un servidor de tareas](#)

#### 7.1.1.5.1 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. Seleccione **Ubicación de Enterprise predeterminada** como destino.  
Por ejemplo, para un informe de Crystal o un paquete de objetos, seleccione **Ubicación de Enterprise predeterminada** en la lista **Destino**.

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

#### 7.1.1.5.2 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 los Servidores de tareas de Adaptive. Para obtener más información, consulte [Para habilitar o deshabilitar destinos para un servidor de tareas](#).

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**.

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

Puede enviar instancias del informe de Crystal y otras instancias de objeto a varios destinos de correo electrónico mediante la compatibilidad de correo Protocolo simple de transferencia de correo (SMTP). La plataforma de BI envía una copia de la instancia de salida como un archivo adjunto a las direcciones de correo electrónico que especificó.

Al seleccionar el destino de correo electrónico (SMTP), la plataforma de BI guarda la instancia en el servidor de repositorio de archivo de salida y envía un correo electrónico a los destinos especificados. La plataforma de BI admite la codificación de Extensiones seguras multipropósito de correo de Internet (MIME).

**Nota:**

- Para usar un destino, éste debe estar habilitado y configurado en los servidores de tareas de Adaptive. Para obtener más información, consulte [Para habilitar o deshabilitar destinos para un servidor de tareas](#).
  - 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 de 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.
  3. En la página "Programar", haga clic en **Destinos** para visualizar su configuración de destinos.
  4. En la lista de **Destino**, seleccione **Correo electrónico** como destino.
  5. Marque o desmarque la casilla **Uso configuración predeterminada** para indicar si se utiliza la configuración predeterminada del servidor de tareas.

Si desmarca la casilla, debe configurar las siguientes opciones adicionales de programación:

Opción	Descripción
<b>Guarde una instancia en el historial</b>	Marque esta casilla para guardar una copia de esta instancia en la página del "Historial". 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. Esta casilla de verificación se activa de forma predeterminada.
<b>De</b>	<p>Escriba una dirección de correo electrónico de retorno, o seleccione variables para la dirección de correo electrónico de la lista <b>Agregar marcador de posición</b>. Las variables disponibles son <i>Título</i>, <i>ID</i>, <i>Propietario</i>, <i>FechaHora</i>, (su) <i>Correo electrónico</i>, y (su) <i>Nombre de usuario completo</i>. Haga clic en una variable para añadirla. Separe las direcciones de correo electrónico con un punto y coma (;).</p> <p><b>Nota:</b> Esta opción puede no estar disponible dependiendo de la configuración del sistema.</p>

Opción	Descripción
<b>A</b>	<p>Escriba cada dirección de correo electrónico a la cual quiere enviar la instancia, o seleccione variables para las direcciones de correo electrónico de la lista <b>Agregar marcador de posición</b>. Las variables disponibles son <i>Título</i>, <i>ID</i>, <i>Propietario</i>, <i>FechaHora</i>, (su) <i>Correo electrónico</i>, y (su) <i>Nombre de usuario completo</i>. Haga clic en una variable para añadirla. Separe las direcciones de correo electrónico con un punto y coma (;).</p>
<b>Cc</b>	<p>Escriba todas las direcciones de correo electrónico a la cuales quiere enviar la instancia, o seleccione variables para las direcciones de correo electrónico de la lista <b>Agregar marcador de posición</b>. Las variables disponibles son <i>Título</i>, <i>ID</i>, <i>Propietario</i>, <i>FechaHora</i>, (su) <i>Correo electrónico</i>, y (su) <i>Nombre de usuario completo</i>. Haga clic en una variable para añadirla. Separe las direcciones de correo electrónico con un punto y coma (;).</p>
<b>Cco</b>	<p>Escriba la dirección de correo electrónico de todos los destinatarios ocultos, o seleccione variables para las direcciones de correo electrónico de la lista <b>Agregar marcador de posición</b>. Las variables disponibles son <i>Título</i>, <i>ID</i>, <i>Propietario</i>, <i>FechaHora</i>, (su) <i>Correo electrónico</i>, y (su) <i>Nombre de usuario completo</i>. Haga clic en una variable para añadirla. Separe las direcciones de correo electrónico con un punto y coma (;).</p>
<b>Asunto</b>	<p>Escriba el asunto del correo electrónico, o seleccione variables para el asunto de la lista <b>Agregar marcador de posición</b>. Las variables disponibles son <i>Título</i>, <i>ID</i>, <i>Propietario</i>, <i>FechaHora</i>, (su) <i>Correo electrónico</i>, y (su) <i>Nombre de usuario completo</i>. Haga clic en una variable para añadirla.</p>
<b>Mensaje</b>	<p>Escriba el texto para el cuerpo del mensaje de correo electrónico, o seleccione variables para texto de la lista <b>Agregar marcador de posición</b>. Las variables disponibles son <i>Título</i>, <i>ID</i>, <i>Propietario</i>, <i>FechaHora</i>, (su) <i>Correo electrónico</i>, (su) <i>Nombre de usuario completo</i>, <i>Visor</i>, y <i>Nombre del documento</i>. Haga clic en una variable para añadirla.</p>
<b>Casilla Añadir adjunto</b>	<p>Marque esta casilla si quiere añadir un adjunto al mensaje de correo electrónico que contiene la instancia.</p>

Opción	Descripción
Nombre de archivo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Para utilizar un nombre de archivo generado por el sistema para la instancia, seleccione <b>Usar nombre generado automáticamente</b>.</li> <li>Para elegir el nombre de archivo para la instancia, seleccione <b>Usar nombre específico</b>, y escriba un nombre o seleccione variables para el nombre de archivo de la lista <b>Agregar marcador de posición</b>. Las variables disponibles son <i>Título</i>, <i>ID</i>, <i>Propietario</i>, <i>FechaHora</i>, <i>(su) Correo electrónico</i>, <i>(su) Nombre de usuario completo</i>, y <i>Extensión del archivo</i>.</li> </ul> <p>Seleccione la casilla <b>Añadir extensión de archivo</b> para añadir automáticamente una extensión de archivo al nombre de archivo de la instancia. Si no añade una extensión de archivo, no podrá abrir el documento.</p>

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

#### 7.1.1.5.4 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, este debe estar habilitado y configurado en los servidores de tareas de Adaptive. Para obtener más información, consulte [Para habilitar o deshabilitar destinos para un servidor de tareas](#).
  - 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.
- En el área de administración "Carpetas" de la CMC, seleccione un objeto.
  - 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**.
  - 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**.
  - 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>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>
Nombre del usuario	Especifique un usuario que tenga permiso para escribir archivos en el directorio de destino.
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 de 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**.

#### 7.1.1.5.5 Configurar el destino a un servidor FTP

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 usar un destino, este debe estar habilitado y configurado en los servidores de tareas de Adaptive. Para obtener más información, consulte [Para habilitar o deshabilitar destinos para un servidor de tareas](#).

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 de 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
<b>Host</b>	Especifique la información de host del FTP.
<b>Puerto</b>	Especifique el número de puerto FTP (el valor predeterminado es 21).
<b>Nombre del usuario</b>	Especifique un usuario que disponga de los derechos necesarios para cargar un objeto en el servidor FTP.
<b>Contraseña</b>	Especifique la contraseña del usuario.

Parámetro	Descripción
<b>Cuenta</b>	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.
<b>Directorio</b>	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.
<b>Nombre de archivo</b>	<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**.

#### 7.1.1.5.6 Para programar un objeto para un área de trabajo de StreamWork

Para programar un objeto SAP StreamWork tendrá que activar la cuenta StreamWork.

**Nota:**

Para usar un destino, este debe estar habilitado y configurado en el servidor de tareas de Adaptive. Para obtener más información, consulte [Para habilitar o deshabilitar destinos para un servidor de tareas](#).

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 **SAP StreamWork** como destino.

Por ejemplo, para un informe de Crystal o un paquete de objetos, seleccione **SAP StreamWork** de la lista **Destino**.

**Nota:**

Si actualmente no tiene una cuenta SAP StreamWork asociada a su nombre de usuario, se le pedirá autenticación para acceder a StreamWork.

4. Actualice la configuración de StreamWorks que quiera usar.

Parámetro	Descripción
<b>Seleccione destino</b>	Fije el destino del informe de en StreamWork; esta puede ser una actividad existente o nueva. El primero de los dos campos desplegables le permite filtrar actividades por lista de trabajo.
<b>Nombre de la actividad</b>	Si el objeto se va a publicar una nueva actividad, introduzca aquí el nombre que quiera usar.
<b>Objetivos de la actividad</b>	Introducir una descripción para la actividad ayudará a los participantes a comprender lo que quiere conseguir.
<b>Descripción del elemento</b>	Introducir una descripción para el objeto ayudará a los participantes de StreamWork a comprender qué es un objeto y cómo quiere usarlo.
<b>Seleccionar tipo de actividad</b>	Escoger el tipo de actividad StreamWork correcto.
<b>Agregar participantes</b>	Si está creando una actividad StreamWork nueva, introduzca las ID de StreamWork de los participantes que quiera agregar.

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

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**.

#### 7.1.1.5.7 Para habilitar o deshabilitar destinos para un servidor de tareas

De manera predeterminada, cuando el sistema ejecuta un objeto de programa o de informe programado, guarda la instancia de salida que crea en el Servidor de repositorios de archivos (FRS) de salida. Sin embargo, puede especificar un destino diferente. Si lo hace, el sistema guarda una instancia de salida en el FRS de salida y otra en el destino especificado. También especifica un destino cuando usa el comando **Enviar**, que envía un objeto existente a un destino especificado.

Para que el sistema trabaje con destinos distintos del predeterminado, el destino al que realice el envío debe estar habilitado y configurado en todos los servidores de tareas de Adaptive.

Por ejemplo, para poder programar o enviar una instancia de informe a una dirección electrónica, debe habilitar y configurar la destinación de correo electrónico (SMTP) en los servidores de tareas de Adaptive.

**Nota:**

En los Servidores de tareas de Adaptive, el destino de carpeta de entrada BI está habilitado y configurado de forma predeterminada. Esto le permite usar el comando **Enviar** para distribuir informes y documentos. También puede habilitar y configurar destinos adicionales en el Servidor de tareas de Adaptive.

1. Vaya al área de administración **Servidores** de CMC.
2. Seleccione el Servidor de tareas de Adaptive en el que desea habilitar o deshabilitar un destino.
3. Elija **Propiedades** en el menú **Administrar**.
4. En el cuadro de diálogo **Propiedades**, haga clic en **Destinos** en la lista de navegación.
5. Para habilitar un destino, selecciónelo en la lista **Destino** y haga clic en **Agregar**.

**Nota:**

Si ha habilitado el destino, también debe configurarlo.

6. Para deshabilitar un destino, selecciónelo en la lista **Destino** y haga clic en **Eliminar**.
7. Haga clic en **Guardar** o en **Guardar y cerrar**.

### 7.1.1.6 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, se puede seleccionar enviar notificaciones 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 las alertas y las notificaciones de alerta de informes de Crystal](#)

#### 7.1.1.6.1 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 de BI 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**.

#### 7.1.1.7 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 7-6: 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>	
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) (solo 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](#)

#### 7.1.1.7.1 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](#)

#### 7.1.1.7.2 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. Las tablas siguientes describen opciones adicionales para cada formato.

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

Opción	Descripción
<b>Rango de páginas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Para incluir todas las páginas en un informe, haga clic en <b>Todas</b>.</li> <li>• Para incluir un intervalo de página, haga clic en <b>Páginas desde</b>, escriba la primera página que desee incluir y luego la última página que desee incluir en el cuadro <b>hasta</b>.</li> </ul>
<b>Utilizar las opciones de exportación definidas en el informe</b>	Haga clic para usar las opciones de exportación definidas en un informe. No puede establecer ninguna otra opción de formato.
<b>Establecer ancho de columna</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Para establecer los anchos de las columnas de Excel según los objetos del informe, haga clic en <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, haga clic en <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 indicar cómo imprimir encabezados y pies de página en una instancia, haga clic en <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>



Opción	Descripción
<b>Crear saltos de página para cada página</b>	Haga clic para crear un salto de página después de cada página en un informe
<b>Convertir valores de fecha en cadenas</b>	Haga clic para exportar valores de fecha en un informe como cadenas de texto
<b>Mostrar líneas de la cuadrícula</b>	Haga clic para visualizar las líneas de la cuadrícula en el documento exportado

Tabla 7-8: 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>	Haga clic para usar las opciones de exportación definidas en un informe. No puede establecer ninguna otra opción de formato.
<b>Establecer ancho de columna</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Para establecer los anchos de las columnas de Excel según los objetos del informe, haga clic en <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, haga clic en <b>Ancho de columna constante (en puntos)</b> y escriba el ancho.</li> </ul>
<b>Exportar formato de objetos</b>	Haga clic para conservar el formato del objeto
<b>Exportar imágenes</b>	Haga clic para exportar las imágenes a un informe
<b>Usar funciones de hoja de cálculo para resúmenes</b>	Haga clic para usar los resúmenes en un informe para crear funciones de hoja de cálculo en Excel
<b>Mantener la posición relativa del objeto</b>	Haga clic para actualizar la posición de objetos con relación a otra

Opción	Descripción
<b>Mantener alineación de columnas</b>	Haga clic para conservar la alineación de texto en columnas de un informe
<b>Exportar encabezado y pie de página</b>	Haga clic para incluir el encabezado y el pie en una instancia
<b>Simplificar encabezados de página</b>	Haga clic para simplificar los encabezados de página
<b>Mostrar contornos de grupo</b>	Haga clic para mostrar contornos de grupo

Tabla 7-9: Microsoft Word (97-2003)

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

Tabla 7-10: PDF

Opción	Descripción
<b>Rango de páginas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Para incluir todas las páginas en un informe, haga clic en <b>Todas</b>.</li> <li>Para incluir un intervalo de página, haga clic en <b>Desde</b>, escriba la primera página que desee incluir y luego la última página que desee incluir en el cuadro <b>hasta</b>.</li> </ul>
<b>Utilizar las opciones de exportación definidas en el informe</b>	Haga clic para usar las opciones de exportación definidas en un informe. No puede establecer ninguna otra opción de formato.
<b>Crear marcadores a partir del árbol de grupo</b>	Haga clic para crear marcadores en el archivo PDF basados en la estructura de árbol del informe. Esto simplifica la navegación por los informes.

Tabla 7-11: Formato de texto enriquecido (RTF)

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

Tabla 7-12: Microsoft Word - Editable (RTF)

Opción	Descripción
<b>Rango de páginas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Para incluir todas las páginas en un informe, haga clic en <b>Todas</b>.</li> <li>Para incluir un intervalo de página, haga clic en <b>Desde</b>, escriba la primera página que desee incluir y luego la última página que desee incluir en el cuadro <b>hasta</b>.</li> </ul>
<b>Utilizar las opciones de exportación definidas en el informe</b>	Haga clic para usar las opciones de exportación definidas en un informe. No puede establecer ninguna otra opción de formato.
<b>Insertar salto de página después de cada página del informe</b>	Haga clic para insertar saltos de página después de cada página del informe.

Tabla 7-13: Texto sin formato

Opción	Descripción
<b>Utilizar las opciones de exportación definidas en el informe</b>	Haga clic para usar las opciones de exportación definidas en un informe. No puede establecer ninguna otra opción de formato.
<b>Número de caracteres por pulgada</b>	Escriba un valor entre 8 y 16 para indicar el número de caracteres que se incluirán por pulgada. Esta configuración determina la apariencia y el formato de los archivos de texto.

Tabla 7-14: Texto paginado

Opción	Descripción
<b>Utilizar las opciones de exportación definidas en el informe</b>	Haga clic para usar las opciones de exportación definidas en un informe. No puede establecer ninguna otra opción de formato.
<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 indicar el número de caracteres que se incluirán por pulgada. Esta configuración determina la apariencia y el formato de los archivos de texto.

Tabla 7-15: Valores separados (CSV)

Opción	Descripción
<b>Utilizar las opciones de exportación definidas en el informe</b>	Haga clic para usar las opciones de exportación definidas en un informe. No puede establecer ninguna otra opción de formato.
<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 haga clic en <b>Tabulación</b> .
<b>Modo</b>	Haga clic en modo <b>estándar</b> o <b>heredado</b> . En el modo <b>estándar</b> , se pueden elegir las opciones de sección del informe, la página y el grupo que se incluirán en la instancia. En el modo <b>heredado</b> , no puede establecer las opciones de sección del informe, la página y el grupo.
<b>Secciones de página e informe</b>	Si ha seleccionado el modo <b>estándar</b> , indique si desea exportar las secciones del informe y de la página. En caso afirmativo, indique si desea aislar las secciones.
<b>Secciones de grupo</b>	Si ha seleccionado el modo <b>estándar</b> , indique si desea exportar las secciones de grupo. En caso afirmativo, indique si desea aislar las secciones.

Tabla 7-16: XML

Opción	Descripción
<b>Utilizar las opciones de exportación definidas en el informe</b>	Haga clic para usar las opciones de exportación definidas en un informe. No puede establecer ninguna otra opción de formato.
<b>Formatos de exportación XML</b>	Elija un formato de exportación a XML

### 7.1.1.8 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 de BI genera versiones en caché del documento en la configuración regional que especifique.

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

### 7.1.1.9 Programación de objetos con eventos

Al programar un objeto con eventos, el objeto solo 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, solo 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. Al ejecutar el objeto, la plataforma de BI desencadenará 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

- [Administración general de objetos](#)
- [Programación de objetos con eventos](#)

#### 7.1.1.9.1 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](#)

#### 7.1.1.9.2 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](#)

### 7.1.1.10 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 una instancia de documento de Web Intelligence al visualizarla. 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**.

### 7.1.1.11 Seleccionar idiomas para instancias de informes

**Nota:**

Esta tarea solo se aplica a SAP Crystal Reports.

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**.

### 7.1.2 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**.

### 7.1.3 Programación de objetos con paquetes de objetos

Se pueden programar objetos en lotes mediante la función de paquetes de objetos. Los paquetes de objetos 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](#)

## 7.2 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 programa y ejecuta 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 gestionar instancias en los lugares siguientes:

- Cuadro de diálogo "Historial" de un objeto
- Administrador de instancias

**Temas relacionados**

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

### 7.2.1 Visualizar información de la instancia

La plataforma de BI permite administrar instancias mediante el "Administrador de instancias" o a través del cuadro de diálogo "Historial" para los 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 7-17: 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>Columna</b>	<b>Información visualizada</b>
<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. solo se aplica a los objetos del informe.
<b>Parámetros</b>	Los parámetros que se usaron o usarán para cada instancia. solo 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. solo 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 7-18: Información de instancias mostradas en el "Administrador de instancias"*

<b>Columna</b>	<b>Información visualizada</b>
<b>Título</b>	El título de la instancia.
<b>Tipo</b>	El tipo de objeto.
<b>Estado</b>	El estado de cada instancia.
<b>Ubicación</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.
<b>Periodicidad</b>	La frecuencia de la tarea programada.
<b>Vencimiento</b>	La fecha y la hora a la que la instancia finalizó la ejecución o falló.
<b>Servidor</b>	El servidor en el que se ejecutó la instancia.

Columna	Información visualizada
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](#)

### 7.2.1.1 Administrador de instancias

El "Administrador de instancias" permite ver y administrar todas las instancias del despliegue de la plataforma de BI desde una 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.

#### 7.2.1.1.1 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 mostrará 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".

### 7.2.1.2 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](#)

### 7.2.1.3 Para ver una instancia

1. Seleccione un objeto del 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](#)

## 7.2.2 Detener o reanudar una instancia

Puede detener y, a continuación, 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, es posible que desee 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.

### 7.2.2.1 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**.

### 7.2.2.2 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**.

## 7.2.3 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**.

## 7.2.4 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](#)



## 7.3 Calendarios

Un calendario es una lista personalizada de fechas de ejecución de tareas programadas. Al aplicar el calendario a una tarea, la plataforma de BI ejecuta la tarea en las fechas de ejecución predefinidas que se han especificado.

Los calendarios permiten a los usuarios crear programas de procesamiento más complejos de lo que las opciones de programación estándar permiten.

**Nota:**

Los calendarios se pueden usar para cualquier objeto que se pueda programar, incluidos los objetos de informe, los objetos de programa y los paquetes de objetos.

Puede configurar tantos calendarios como desee en la Plataforma de BI.

### Calendarios y programas de procesamiento

Los calendarios facilitan la programación de tareas periódicas complejas de un modo eficaz. 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.

#### Ejemplo: No ejecutar calendarios en días festivos

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 días 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.

---

### 7.3.1 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](#)

## **7.3.2 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 la 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.

### **7.3.2.1 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 <b>Anualmente</b> , 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 <b>Trimestralmente</b> , haga clic en el día, el encabezado de 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 <b>Mensualmente</b> , haga clic en el día, el encabezado de día de la semana o el encabezado de fila de semana que desee agregar.

### 7.3.2.2 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	>				1	2	3	>	1	2	3	4	5	6	7		
>	7	8	9	10	11	12	13	>	4	5	6	7	8	9	10	>	8	9	10	11	12	13	14
>	14	15	16	17	18	19	20	>	11	12	13	14	15	16	17	>	15	16	17	18	19	20	21
>	21	22	23	24	25	26	27	>	18	19	20	21	22	23	24	>	22	23	24	25	26	27	28
>	28	29	30	31				>	25	26	27	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](#)

## 7.3.2.3 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: ☐  

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: ☐  

	lunes	martes	miércoles	jueves	viernes	sábado	domingo
> 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

### 7.3.3 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](#)

### 7.3.4 Especificación de derechos de calendario

Puede conceder o denegar acceso a calendarios a usuarios y grupos. Dependiendo del modo en que organiza el calendario, puede hacer que estén disponibles conjuntos específicos de fechas solo para 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.

**Nota:**

Los usuarios solo pueden ver los calendarios de los que tengan derechos para ver; puede usar los derechos para ocultar calendarios que no resultan pertinentes para un grupo concreto.

De forma predeterminada, los calendarios se basan en la configuración de seguridad actual. Los calendarios heredan los 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 de SAP BusinessObjects Business Intelligence* disponible en SAP Help Portal en <http://help.sap.com>.

## 7.4 Eventos

Los eventos son objetos que representan ocurrencias en el sistema. Dependiendo del tipo de evento, se pueden usar para programar, generar alertas o supervisar el estado 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 subcarpetas 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, especifique un nombre de archivo que el **Servidor de eventos** supervise para un archivo concreto. Cuando aparece el archivo, el **Servidor de eventos** desencadena 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 determina la frecuencia de ejecución del objeto. Por ejemplo, un informe diario que depende de un evento basado en archivos se ejecutará una vez al día (siempre y cuando 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:

Use los eventos basados en archivos para generar 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 el estado general del sistema, la plataforma de BI ofrece eventos de supervisión. Estos eventos se corresponden con los análisis de supervisión que se crean y administran en el área "Supervisión".

#### **Temas relacionados**

- [Alertas](#)
- [Alertas](#)
- [Eventos basados en archivos](#)
- [Eventos basados en programación](#)
- [Eventos personalizados](#)
- [Programación de objetos con eventos](#)

## 7.4.1 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. A continuación, la CMC libera las solicitudes programadas que dependen del evento.

Por ejemplo, desea que los informes diarios se ejecuten después de que el programa de análisis de base de datos haya finalizado y escrito el archivo 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](#)



### 7.4.1.1 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 **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 **Nombre del evento**.
5. Escriba una descripción en **Descripción**.
6. En la lista **Servidor**, seleccione el Servidor de eventos que supervisará el archivo especificado.
7. Escriba un nombre de archivo en **Nombre de archivo**.

**Nota:**

Escriba la ruta absoluta al archivo en la que el **Servidor de eventos** debe buscar (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. Para habilitar las alertas para el evento, seleccione **Alertas habilitadas** y escriba un mensaje en **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**.

### 7.4.2 Eventos basados en programación

Los eventos basados en programación dependen de los objetos programados. Cuando un objeto concreto se ha procesado, se desencadena un evento según una tarea que se ha finalizado o según el fallo o éxito de un objeto programado.

Tenga en cuenta que el evento basado en programación debe asociarse como mínimo 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, suponga que desea que se ejecuten los objetos de informe R1 y R2 después de ejecutarse el objeto de programa P1. Para ello, cree primero un evento basado en programación en el área de administración "Eventos": especifique la opción **Correcto** para el evento (esto significa que el evento se desencadena solo cuando el programa P1 se ejecuta correctamente). A continuación, programe los informes R1 y R2 con eventos; 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. Cuando el programa P1 se ejecute correctamente, se desencadena el evento basado en programación y, posteriormente, se procesan los informes R1 y R2.

#### Temas relacionados

- [Programación de objetos con eventos](#)

### 7.4.2.1 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 **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 de evento en **Nombre de 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. Para 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**.

### 7.4.3 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, imagine que desea programar varios informes para ejecutarlos después de actualizar la 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](#)

### 7.4.3.1 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**.  
Al desencadenar 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 que dependa de él.

**Temas relacionados**

- [Para programar un objeto](#)
- [Habilitar la aplicación Alertas para un evento](#)

### 7.4.3.2 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**.

### 7.4.4 Especificar los derechos de eventos

Puede garantizar o denegar el acceso de usuarios o grupos a los eventos y carpetas de eventos. Puede especificar los eventos para que estén disponibles solo para determinados empleados o departamento (por ejemplo, diseñando determinados eventos para administración o TI).

Los usuarios solo verán los eventos que sus derechos les permitan ver. Los derechos se pueden usar para ocultar eventos que no se pueden aplicar a un grupo concreto. 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.

**Nota:**

De forma predeterminada, los eventos se basan en la configuración de seguridad actual.

Los derechos se heredan de las carpetas principales de los usuarios.

**Sugerencia:**

Los eventos se almacenan en carpetas basadas en el tipo de evento. Dentro de cada carpeta de tipo de evento, puede crear subcarpetas para proporcionar una ordenación granular para 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

## 8.1 Alertas

Las alertas constituyen una función que se distribuye en diferentes aplicaciones de la plataforma de BI. Las alertas informan a los usuarios y administradores del momento en que se desencadenan los eventos. La aplicación Alertas permite administrar objetos y eventos según las excepciones. Las alertas le informan de los cambios.

Por ejemplo, Julia trabaja en una empresa de seguros de automóviles y realiza un seguimiento del número de reclamaciones archivadas mediante un informe de Crystal. 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.

### Suscribirse a las alertas

En la plataforma de BI, los usuarios y los administradores pueden suscribirse a las alertas mediante la Consola de administración central (CMC) o la plataforma de lanzamiento de BI.

### Habilitar las alertas

Al crear un nuevo informe, los diseñadores de informes habilitan las alertas. Al iniciarse los eventos, se envían notificaciones a las direcciones de correo electrónico de los suscriptores o al destino de un sistema BI (por ejemplo, una cuenta de la plataforma de lanzamiento de BI).

### Ver notificaciones de alerta

En la plataforma de BI, los usuarios y los administradores visualizan las notificaciones en la plataforma de lanzamiento de BI o en el correo electrónico.

Haga clic con el botón derecho en una alerta y seleccione **Ver más**. La ventana de información de alertas aparece con el título, el mensaje y la hora de activación.

### Administrar avisos

Los administradores de contenidos y los usuarios avanzados administran las alertas en la CMC o en la plataforma de lanzamiento de BI. Los administradores del sistema administran las alertas en la CMC y controlan el acceso de los usuarios mediante la asignación de derechos.

### 8.1.1 Orígenes de objeto de alertas disponibles

Objeto	Descripción
Informes de Crystal	<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 la carpeta <code>Eventos de Crystal Reports</code> en el área <b>Eventos</b>. También puede buscarlos mediante la opción <b>Búsqueda de contenido</b>.</p> <p><b>Nota:</b></p> <p>Solo los informes creados en la plataforma de BI admiten las alertas y permiten a los usuarios suscribirse a las notificaciones de alerta cuando se agregan los informes. Para suscribirse, desplácese hasta el informe y realice la tarea de suscripción en el objeto del informe.</p>
Eventos (basados en archivos, basados en programación y personalizados)	Puede habilitar la aplicación de alertas para cualquier evento.

**Nota:**

- La supervisión usa las 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 la carpeta `Supervisión de eventos` del área **Eventos**. Para obtener más información acerca de la supervisión, consulte el *Manual del administrador de la plataforma de 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.

### 8.1.2 Flujo de trabajo de alertas

El flujo de trabajo de las alertas conlleva varios pasos, aplicaciones y tipos de 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 la aplicación Alertas en 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.

### 8.1.3 Diferencias entre las alertas y las notificaciones de alerta de informes de 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 Crystal Reports. En la siguiente tabla se resumen las diferencias más importantes entre la función de notificaciones de alerta anterior y las 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 solo en SAP Crystal Reports</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 Enterprise y usuarios que no dispongan de cuentas de la plataforma de BI.	Desde el origen de la alerta, usted se suscribe a las notificaciones de alerta y se cambian las suscripciones según sea necesario. Los destinatarios pueden incluir usuarios de Enterprise 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.

### 8.1.4 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 8-2: 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 8-3: 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 8-4: 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>

<b>Función</b>	<b>Tarea</b>	<b>Derechos necesarios</b>
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>

### 8.1.5 Resolver conflictos de suscripciones

Como resultado de convertirse en miembros del grupo, es posible que los usuarios tengan configuraciones de suscripción que puedan provocar conflictos. Cuando se produce un conflicto en la configuración de una suscripción, las alertas lo resuelven 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.

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.

## 8.2 Trabajar con alertas

### 8.2.1 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 en la CMC
Informes de Crystal	Área "Carpetas" o "Capetas personales"  Una lista de todas alertas del informe Crystal en el sistema compatibles con alertas está disponible en la carpeta <code>Crystal Reports Events</code> en el área "Eventos" de la CMC. Para suscribirse a una alerta, debe ubicar el informe de Crystal en el área "Carpetas" o "Carpetas personales".
Eventos (basados en archivos, basados en programación y personalizados)	Área "Eventos"  Los eventos se organizan por tipo de evento. Los eventos con las alertas habilitadas se indican con el icono  .

### 8.2.2 Habilitar la aplicación Alertas para un evento

Las alertas se habilitan automáticamente para un informe de Crystal que contiene alertas: los usuarios pueden suscribirse a las alertas de informes en cuanto se agrega el informe al repositorio. Habilitar las alertas para los eventos necesita pasos adicionales, como habilitar una alerta cuando se crea un nuevo evento.

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**.

### 8.2.3 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 en 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](#)

### **8.2.4 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**.

### **8.2.5 Para suscribir a 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 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**.

### 8.2.6 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**.

### 8.2.7 Excluir usuarios de una alerta

Siga estos pasos para excluir usuarios de una alerta.

**Nota:**

Excluir usuarios es útil si solo desea suscribir un conjunto de usuarios de un grupo. Mediante este procedimiento, suscribe a todo el grupo y, a continuación, excluye los usuarios que no desean recibir notificaciones de alerta. 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**.

## 8.2.8 Administrar los ajustes de las Alertas para un origen de alertas

Las notificaciones se envían mediante el conjunto predeterminado de configuraciones de destino para la aplicación de alertas, a menos que especifique otra configuración. Siga estos pasos para administrar la configuración para 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**
  - **Cco**
  - **Asunto**
  - **Mensaje**
  - **Agregar archivo adjunto**
  - "Nombre de archivo" (**Generado automáticamente** o **Nombre específico**)
5. Haga clic en **Guardar y cerrar**.

## 8.2.9 Recomendaciones sobre la administración de alertas



Siga estos procedimientos recomendados para garantizar que las alertas funcionan correctamente:

- 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; se perderán todas las configuraciones de suscripción que haya realizado para la alerta.
- Suscríbase a grupos específicos en lugar de al grupo Todos.
- Para las alertas de gran volumen, use el correo electrónico como destino en lugar de la plataforma de lanzamiento de BI. Los mensajes de alerta que se envían a la plataforma de lanzamiento de BI se almacenan en el sistema. Los mensajes de alerta acumulados pueden afectar al rendimiento del sistema.



# Administración de perfiles

## 9.1 Cómo funcionan los perfiles

Los perfiles funcionan con publicaciones para personalizar el contenido.

### Perfiles como objetos

Los perfiles también son objetos de la plataforma de BI que permiten clasificar usuarios y grupos. Los perfiles vinculan usuarios y grupos a valores de perfil, que se usan para personalizar los 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.

### Perfiles y funciones

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.

### Perfiles y contenido del documento

Los perfiles se usan para refinar o filtrar el contenido de un documento; los perfiles no controlan el acceso a los datos. Al 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 las vistas de datos sin cambiar o proteger los datos que se consultan desde el origen de datos.

### 9.1.1 Perfiles y el flujo de trabajo de publicación

La personalización de una publicación mediante un perfil es un proceso compuesto por dos partes. Primero, cree 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 como destinatarios.
2. Especifique un destino de perfil local para que el perfil lo filtre (por ejemplo, un campo de un informe de Crystal).
3. Especifique los perfiles para usar en la personalización.

#### **Temas relacionados**

- [Personalización](#)

### **9.1.2 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**

- [Destinos de perfil y valores de perfil](#)
- [Para especificar un valor de perfil](#)
- [Especificación de derechos de perfil](#)

### **9.2 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.

## 9.2.1 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**.

## 9.2.2 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 solo en documentos de origen. Si asigna el tipo de campo incorrecto al perfil, fallará la personalización.

### 9.2.2.1 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 usar, 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](#)

**9.2.2.2 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 desea 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.

## 9.3 Solución de conflictos entre perfiles

Pueden surgir conflictos entre perfiles cuando se asignan usuarios y grupos a varios perfiles. Si se entrega un documento a un usuario con dos perfiles en conflicto, es necesario resolver el conflicto.

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 denominado Administración que personaliza los documentos para mostrar los datos para los administradores del 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.

En la plataforma de BI, este conflicto se puede resolver de dos modos:

- No fusionar

La plataforma de BI determina todas las vistas posibles de una publicación y produce una vista única para cada una. 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

Si selecciona Fusionar, la plataforma de BI determina las diferentes vistas de datos posibles y fusiona los perfiles sin conflictos. 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](#)

### 9.3.1 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.

## 9.4 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 con acceso a la CMC solo podrán ver los perfiles sobre los que tengan derechos de visualización, por lo que puede usar los derechos para ocultar los perfiles que no se pueden aplicar a 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 en la plataforma de BI, consulte el capítulo “Configurar derechos” del *Manual del administrador de la plataforma de SAP BusinessObjects Business Intelligence* disponible en SAP Help Portal en <http://help.sap.com>.



# Publicación

## 10.1 Acerca de la publicación

La Publicación hace que los documentos, tales como informes de Crystal y documentos de Web Intelligence, estén disponibles automáticamente a través de correo electrónico o el servidor FTP, se guarden en disco y se gestionen mediante la plataforma de BI (para la visualización Web, el archivado, la recuperación y la programación). En la plataforma de lanzamiento de BI o la CMC, puede elaborar documentos para distintos usuarios o destinatarios, planificarlos para que se ejecuten a intervalos y enviarlos a varios destinos, incluidas bandejas de entrada de BI y direcciones de correo electrónico.

## 10.2 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.

## 10.3 Conceptos de publicación

### 10.3.1 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 solo 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 solo admiten **una búsqueda de base de datos por destinatario** para maximizar la seguridad.

**Temas relacionados**

- [Para especificar un método de envío masivo de informes.](#)

## 10.3.2 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, usted indica que la publicación se entregará a los destinatarios solo 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 solo 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.

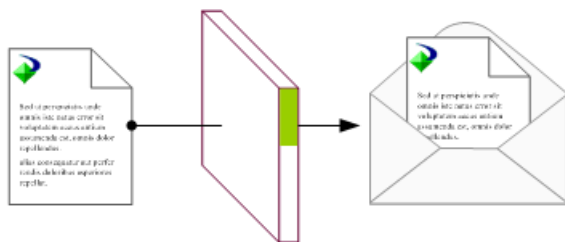


Figura 10-1: Regla de entrega global cumplida

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 solo los destinatarios azul y naranja recibirán la publicación.

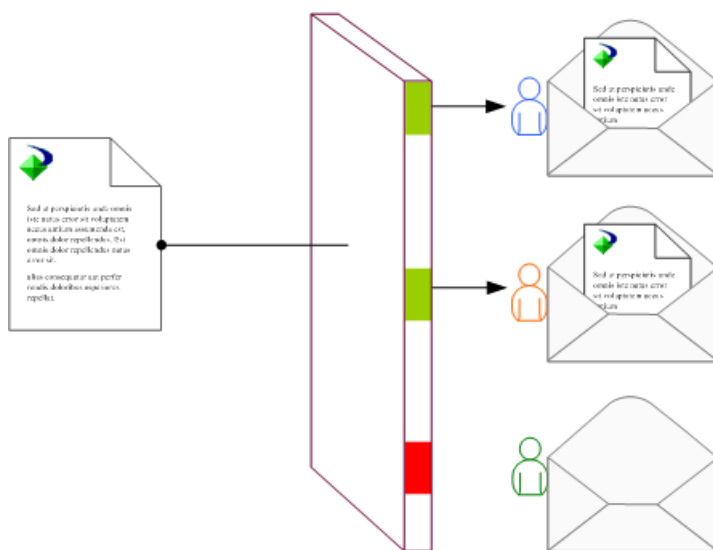


Figura 10-2: Regla de entrega de destinatario no cumplida

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 procesen 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 solo 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 solo 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](#)

### 10.3.3 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, use un “origen de destinatarios dinámicos”, que es un documento o un proveedor de datos personalizados que proporciona información acerca de los destinatarios de la publicación 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 el mantenimiento de la información de contacto actualizada.

Puede realizar las siguientes operaciones con un origen de destinatarios dinámicos:

- Entregar una sola publicación a destinatarios dinámicos y a usuarios de la plataforma de BI simultáneamente.

**Nota:**

- Solo se puede usar un origen de destinatarios dinámicos por 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 una 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 disponen de cuentas de usuario en la plataforma de BI.

Para usar un origen de destinatarios dinámicos, especifique 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 general acerca de la creación de informes, 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](#)

## 10.3.4 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 varios destinos múltiples para una publicación.

Si publica varios informes de Crystal, puede fusionarlos en un solo documento PDF por cada destino.

Si publica una publicación como un solo archivo ZIP, puede 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 incrustar el contenido de un documento de origen con contenido dinámico en correos electrónicos](#)
- [Para especificar un destino de la publicación](#)
- [Posibles destinos](#)

### **10.3.4.1 Posibles destinos**

Destino	Descripción
Ubicación empresarial predeterminada	<p>La publicación es accesible desde la carpeta en la 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 (solo informes de Crystal).</li> <li>• Empaquetar la publicación como un archivo ZIP.</li> </ul> <p><b>Nota:</b> Si distribuye a la ubicación predeterminada o un acceso directo a la bandeja de entrada de BI del destinatario, seleccione una carpeta a la que puedan acceder todos los destinatarios.</p>
Bandeja de entrada de BI	<p>Para enviar a la bandeja de entrada de BI de un destinatario, tiene las siguientes opciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Entregar objetos a cada usuario.</li> <li>• Escribir un nombre, usar marcadores de posición o usar el nombre predeterminado.</li> <li>• Enviar la publicación como acceso directo o como copia.</li> <li>• Fusionar todos los documentos PDF (solo informes de Crystal).</li> <li>• Empaquetar la publicación como un archivo ZIP.</li> </ul>
Correo electrónico	

Destino	Descripción
	<p>La publicación se envía por correo electrónico a todos los destinatarios con un mensaje. Compruebe que los ajustes del correo electrónico estén configurados correctamente en el Servidor de tareas de Adaptive. La publicación se envía a los destinatarios por correo electrónico. Para los destinatarios de correo electrónico, se recomienda rellenar el campo De. Si no rellena el campo De, 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 el campo De no proporciona ningún valor De, 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>• Rellenar el campo <b>Cco</b>.</li> <li>• Introducir el asunto o seleccionar un marcador de posición para su uso en el campo <b>Asunto</b>.</li> <li>• Escribir texto en el campo <b>Mensaje</b> para que se entregue con la publicación. También puede seleccionar de una lista de marcadores de posición para su uso en el campo <b>Mensaje</b> e incrustar un documento de 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 (solo informes de Crystal).</li> <li>• Empaquetar la publicación como un archivo ZIP.</li> </ul> <p><b>Nota:</b></p> <p>Antes de usar este destino, asegúrese de que la configuración de correo electrónico sea correcta en el Servidor de tareas de Adaptive. Si envía publicaciones a destinatarios a través de correo electrónico, asegúrese de que el marcador de posición %SI_EMAIL_ADDRESS% se encuentre en el campo Para y de que se seleccione Enviar objetos a cada usuario.</p>
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. Seleccione entre estas opciones:</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 personalizado o seleccionar 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 (solo 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. O, por último, introducir un nombre específico para el archivo o seleccionar uno 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 (solo 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.

### 10.3.5 Marcadores de posición personalizados para los nombres de documentos de origen de publicaciones

Si usa "Personalización" para filtrar los datos de los documentos de origen, puede usar los marcadores de posición personalizados para dar nombre a las instancias de la publicación.

Incorporar marcadores de posición personalizados en los nombres de archivo ayuda a los destinatarios a identificar fácilmente los datos que se han filtrado. Los destinatarios que pertenecen a varios grupos de usuarios con valores de personalización distintos pueden distinguir entre las distintas versiones del mismo documento de origen sin tener que visualizar su contenido.

Una vez configurada la personalización para una publicación, los marcadores de posición personalizados aparecen en la lista **Agregar marcador de posición** de la página Destinos.

#### **Nota:**

Si la publicación contiene más de un documento de origen, la lista **Agregar marcador de posición** para **Usar nombre específico** muestra los marcadores de posición personalizados solo si se han filtrado todos los documentos de origen en el mismo campo.

Para cada filtro de un informe, deben aparecer los siguientes marcadores de posición personalizados:

- Un marcador de posición es para el nombre de campo. Se representa como %<nombre de campo>-NAME% y lo reemplazará el nombre del campo en el tiempo de ejecución. Este marcador de posición aparece para todos los destinatarios.
- Un marcador de posición es para el valor personalizado del campo. Se representa como %<nombre de campo>-VALUE% y lo reemplazará el valor del campo que se usa para filtrar el informe. Tenga en cuenta que este marcador de posición es específico para cada destinatario.

Para usar los marcadores de posición personalizados, realice las siguientes selecciones en el área **Mostrar opciones para los destinos seleccionados**:

1. Para el nombre de la publicación, seleccione la opción **Usar nombre específico** y seleccione el marcador de posición que desee de la lista **Agregar marcador de posición**. Para agregar varios marcadores de posición, repita este paso. Para combinar texto y un marcador de posición, introduzca primero el texto y, a continuación, seleccione el marcador de posición.
2. Para los documentos individuales, seleccione la opción **Nombre específico por documento**. Junto al título de cada documento, seleccione los marcadores de posición que desee de la lista **Agregar marcador de posición**. Para agregar varios marcadores de posición, repita este paso. Para combinar texto y un marcador de posición, introduzca primero el texto y, a continuación, agregue el marcador de posición.
3. Para guardar y salir, seleccione **Guardar y salir**. Para guardar las selecciones pero seleccionar otro destino o seleccionar opciones adicionales, seleccione **Guardar**.

#### **Ejemplo:**

Suponga que está publicando un informe de ventas trimestral para dos grupos de usuarios: directores de ventas canadienses y directores de ventas estadounidenses. El informe de Crystal se denomina Ventas trimestrales por país. La personalización se ha aplicado al campo de país; cada grupo recibe

los datos para su país correspondiente. Para los directores de ventas estadounidenses, el valor del perfil para el campo de país es "EE.UU.", mientras que para los directores de ventas canadienses, el valor del perfil para el campo de país es "Canadá".

Estos tres marcadores de posición personalizados aparecen en la lista **Agregar marcador de posición**:

- Nombre del documento. El código %SI\_DOCUMENT\_NAME% se inserta en el campo.
- %Country - Query 1-NAME. El código %SI\_field name-NAME% se inserta en el campo.
- %Country - Query 1-VALUE%. El código %SI\_field name-VALUE% se inserta en el campo.

El informe enviado a los directores de ventas estadounidenses (filtrado para mostrar solo los datos de EE.UU.) se denomina Ventas trimestrales por país\_EEUU.pdf. El informe enviado a los directores de ventas canadienses (filtrado para mostrar solo los datos canadienses) se denomina Ventas trimestrales por país\_Canada.pdf.

---

### 10.3.6 Marcadores de posición personalizados para campos de correo electrónico

Si se han personalizado todos los documentos de origen de una publicación con el mismo campo, puede usar marcadores de posición personalizados en los campos **Asunto** y **Mensaje** al enviar la publicación por correo electrónico.

Para cada filtro que se usa en el informe durante la personalización, se muestran en la lista **Agregar marcador de posición** estos dos marcadores de posición:

- %Field - Query 1-VALUE%. Se trata del valor personalizado para el campo. En el tiempo de ejecución, se reemplaza por el valor de este campo que se usa para filtrar el informe. Tenga en cuenta que este marcador de posición es específico para cada destinatario.
- %Field - Query 1-NAME%. Se trata del nombre del campo. En el tiempo de ejecución, se reemplaza por el nombre real del campo. Tenga en cuenta que este marcador de posición es idéntico para todos los destinatarios.

#### **Nota:**

Si la publicación contiene varios documentos de origen, la lista **Agregar marcador de posición** para los campos **Asunto** y **Mensaje** muestra los parámetros de personalización solo si se han filtrado todos los documentos de origen en los mismos campos.

### 10.3.7 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](#)

### **10.3.7.1 Formatos posibles**

Tipo de documento	Formato	Descripción
Todos los tipos de documento	mHTML	<p>Esta opción publica el documento en formato mHTML. También puede incrustar el contenido de un documento como mHTML en un correo electrónico:</p> <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> <p>Al seleccionar mHTML, el resultado reflejará el orden en el que se ordenen los documentos de origen en la pantalla de selección de documentos. Por ejemplo, los documentos que se muestren en la parte superior de la pantalla aparecerán en la parte superior del correo electrónico.</p>
	PDF (.pdf)	<p>Esta opción publica un documento como un documento PDF estático.</p> <p><b>Nota:</b></p> <p>Cuando se use junto con la opción de fusión de PDF, el resultado reflejará el orden en el que se ordenen los documentos de origen en la pantalla de selección de documentos. Por ejemplo, los documentos que se muestren en la parte superior de la pantalla aparecerán en la parte superior del PDF fusionado.</p>
	Archivo de Microsoft Excel (.xls)	<p>Esta opción publica un documento como un archivo de Microsoft Excel y conserva el máximo formato original del documento que sea posible.</p>

Tipo de documento	Formato	Descripción
Informes de Crystal	Solo datos de archivo de Microsoft Excel (.xls)	Esta opción publica un informe de Crystal como un archivo de Microsoft Excel que solo 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 solo lectura de Crystal (.rptr)	Esta opción publica un informe de Crystal en formato de solo 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 documento de Web Intelligence en su formato original.

### 10.3.8 Personalización

La personalización es el proceso de filtrado de datos en documentos de origen para que solo 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 siguiente diagrama ilustra como funciona la personalización. Un informe sin personalizar contiene los tipos de datos 1, 2 y 3. Cuando la personalización se aplica al informe, los usuarios solo reciben los datos que son relevantes: el usuario 2 solo recibe el tipo de datos 2, el usuario 1 solo recibe el tipo de datos 1 y el usuario 3 solo recibe el tipo de datos 3.

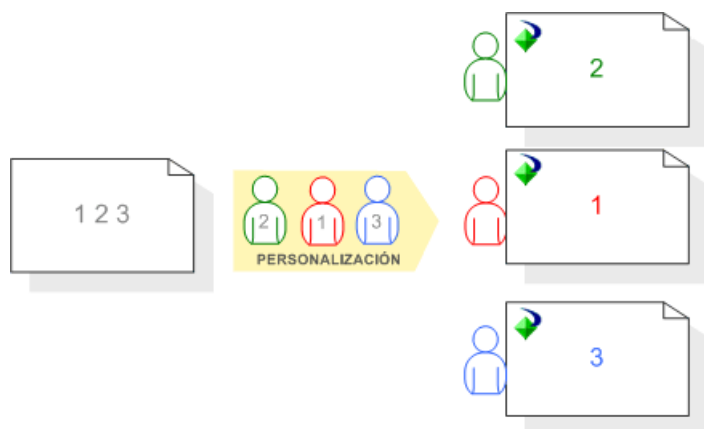


Figura 10-3: Personalización

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. Los perfiles de los destinatarios de Enterprise deben estar configurados en la plataforma de BI para poder personalizar una 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.

#### Nota:

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

- [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 el filtrado de campos](#)
- [Marcadores de posición personalizados para los nombres de documentos de origen de publicaciones](#)

### 10.3.9 Extensiones de la publicación

La extensión de la publicación es una biblioteca de códigos que aplica la lógica empresarial a las publicaciones. Use las extensiones cuando necesite personalizar automáticamente las publicaciones después de su procesamiento o entrega.

Use 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 solo en la CMC. Esta acción no podrá realizarla si se dispone a diseñar una publicación en la 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](#)

### 10.3.10 Suscripción

Una “suscripción” permite que los usuarios que no sean destinatarios de la publicación se registren para ver la instancia más reciente. Los suscriptores también pueden anular la suscripción de una publicación en cualquier momento. Si los usuarios tienen los derechos adecuados, pueden suscribir y anular la suscripción de otros usuarios.

Para suscribirse o anular la suscripción de una publicación, se necesita una cuenta de la plataforma de BI y los siguientes derechos:

- Acceso a la plataforma de lanzamiento de BI o a la CMC.
- Derechos de visualización para ver la publicación
- Derechos de suscriptor para la cuenta de usuario (para destinatarios de Enterprise)

**Nota:**

Los destinatarios dinámicos no pueden suscribirse o anular la suscripción automáticamente.

**Temas relacionados**

- [Para suscribirse a una publicación o anular su suscripción](#)

### **10.3.11 Fusionar PDF en informes de Crystal**

Puede fusionar las instancias en PDF de informes de Crystal y documentos PDF estáticos en un único PDF para su comodidad. Todos los documentos de origen PDF estáticos están incluidos en el PDF fusionado. Los documentos de origen estáticos que no son archivos PDF se excluyen de los PDF fusionados.

Con los PDF fusionados también puede:

- Agregar y dar formato a una tabla de contenido.
- Insertar números de página continuos.
- Agregar contraseñas de propietario y de usuario para ver y editar el PDF.
- Establecer restricciones sobre lo que puede realizar cada destinatario con el PDF.

## **10.4 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 solo 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>• “Modificar los derechos de los usuarios para los objetos” en la carpeta que contiene la publicación</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>



Función	Tarea	Derechos necesarios
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>
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>

### 10.4.1 Publicadores y destinatarios: ¿qué puede ver cada uno?

El publicador (el que posee y programa la publicación) puede ver todas las instancias de la publicación para todos los destinatarios; los destinatarios solo pueden ver 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

## 11.1 Diseñar publicaciones

Para diseñar una nueva publicación, acceda primero a la función de publicación de la plataforma de BI. Puede hacerlo en la Consola de administración central (CMC) o en la plataforma de lanzamiento de BI según los derechos que tenga y el acceso a las aplicaciones basadas en Web de la plataforma de BI.

Hay un momento durante el proceso de diseño de la publicación en el que es posible guardar las modificaciones realizadas en la publicación, cerrarla, volverla a abrir y realizar otros cambios.

### 11.1.1 Diseño de publicaciones para su uso con SAP BusinessObjects Live Office

Al diseñar publicaciones para su uso con SAP BusinessObjects Live Office, tenga en cuenta la información siguiente:

- Los documentos de contenido dinámico pueden estar formados únicamente de informes de Crystal o documentos de Web Intelligence en sus formatos originales.
- No se admiten los destinatarios dinámicos.
- La única opción de destino que se puede usar es la ubicación de Enterprise predeterminada.
- Si los destinatarios reciben varias instancias de publicación después de la personalización, solo se podrá ver la primera instancia de publicación en el cliente de SAP BusinessObjects Live Office. Este problema se puede producir si un destinatario hereda varios valores de perfil por la pertenencia a grupos. Para solucionar este problema, asigne solo los valores de perfil necesarios a los destinatarios.

#### Temas relacionados

- [Personalización](#)

### 11.1.2 Diseñar publicaciones para destinatarios de SAP

Una publicación dirigida a destinatarios de SAP funciona del mismo modo que una publicación dirigida a destinatarios dinámicos y de Enterprise, pero existen dos diferencias importantes en el flujo de trabajo de la Publicación:

- No se usan los parámetros de la sección "Personalización" para personalizar los documentos de origen para destinatarios de SAP. Los destinatarios de SAP ya disponen de valores de perfil asignados a sus cuentas de usuario 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, o 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*.

### 11.1.3 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 "Árbol de grupos", busque la carpeta en la que desea crear la publicación.
3. Seleccione la carpeta de modo que el contenido aparezca 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.

### 11.1.4 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.

### 11.1.5 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, expanda 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.

### 11.1.6 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:**

Es obligatorio un título para el 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.

### 11.1.7 Para seleccionar documentos de origen

Después de introducir las propiedades generales de la publicación, seleccione los documentos de origen para 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**.

### 11.1.7.1 Para reemplazar los documentos de origen estáticos

Antes de poder reemplazar un documento de origen estático, debe tener derechos de acceso de "Editar" al documento.

Un documento de origen (agnóstico) es un documento de terceros que no se origina en una plataforma de lanzamiento de BI, como por ejemplo un archivo de Microsoft Word, Adobe PDF o Microsoft Excel.

Aunque no se puede actualizar el contenido de los documentos estáticos, puede reemplazar un documento de origen estático por una versión más reciente del documento. Esto le permite ver la última información de origen en los documentos que se originen fuera de la plataforma de lanzamiento de BI.

**Nota:**

Si la opción de menú **Reemplazar archivo** no está disponible para un documento de origen estático, no tiene derechos de "Editar" para el documento.

1. Haga clic con el botón derecho en un documento de origen estático y seleccione **Organizar > Reemplazar archivo**.
2. En el cuadro de diálogo "Reemplazar archivo", haga clic en **Examinar**, y seleccione una versión más reciente del archivo del documento de origen en su equipo.

**Nota:**

Si aparece un mensaje diciendo que el archivo no coincide con el formato de archivo del documento de origen, ha escogido un archivo en un formato distinto del formato del archivo de origen original. Haga clic en **Aceptar** para cerrar el mensaje, y luego haga clic en **Examinar**, y seleccione el documento de origen correcto.

3. Haga clic en **Reemplazar**.
4. En el mensaje de confirmación, haga clic en **Aceptar** para actualizar el documento de origen.

## 11.1.8 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**.

## 11.1.9 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 programador del SDK Java de la plataforma de 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 **Seleccionar 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**

- [Para especificar los destinatarios dinámicos](#)
- [Para personalizar un informe de Crystal mediante filtrado de campos](#)
- [Para personalizar un documento de Web Intelligence mediante el filtrado de campos](#)



### 11.1.10 Para especificar un destino de la publicación

1. Haga clic en **Destinos**.
2. En **Seleccionar destinos**, seleccione una casilla de verificación de destino.

**Nota:**

Cada destino proporciona varias opciones en relación a cómo se entrega la publicación.

3. Para evitar que las instancias de la publicación permanezcan en el sistema, anule la selección de la opción **Ubicación de Enterprise predeterminada**.

**Sugerencia:**

Configure un límite de instancia bajo en el objeto de publicación. Para obtener instrucciones detalladas, consulte el *Manual del usuario de la plataforma de SAP BusinessObjects Business Intelligence*.

4. Seleccione un destino de la lista **Mostrar opciones para los destinos seleccionados**.  
Aparecen unas opciones de configuración adicionales para el destino.
5. Como opción, especifique un nombre para la publicación seleccionando **Usar nombre específico**. (De forma predeterminada, a menos que seleccione esta opción, se asignará un nombre generado por el sistema a la publicación.) Introduzca un nombre o seleccione de una lista de marcadores de posición en la lista **Agregar marcador de posición**.  
Un marcador de posición es un contenedor para los datos variables. En el tiempo de ejecución, el valor se inserta en el marcador de posición.
6. Si la publicación contiene varios documentos, puede especificar un nombre para cada uno seleccionando **Nombre específico por documento**.  
De forma predeterminada, a menos que seleccione esta opción, se asignará a cada documento el mismo nombre generado por el sistema. Introduzca un nombre o seleccione de una lista de marcadores de posición en la lista **Agregar marcador de posición**.
7. 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.  
Los destinatarios de Enterprise deben disponer de derechos de visualización en la publicación para poder ver las instancias de la publicación. Para ello, coloque el cursor en el cuadro **Mensaje** y haga clic en **Hipervínculo de visor** de la lista **Agregar marcador de posición** en el cuadro **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.  
Los destinatarios dinámicos no pueden acceder a la instancia de la publicación porque no disponen de cuentas de BI.

#### Temas relacionados

- [Destinos](#)
- [Posibles destinos](#)

- [Marcadores de posición personalizados para los nombres de documentos de origen de publicaciones](#)

### 11.1.11 Marcadores de posición personalizados para los nombres de documentos de origen de publicaciones

Si usa "Personalización" para filtrar los datos de los documentos de origen, puede usar los marcadores de posición personalizados para dar nombre a las instancias de la publicación.

Incorporar marcadores de posición personalizados en los nombres de archivo ayuda a los destinatarios a identificar fácilmente los datos que se han filtrado. Los destinatarios que pertenecen a varios grupos de usuarios con valores de personalización distintos pueden distinguir entre las distintas versiones del mismo documento de origen sin tener que visualizar su contenido.

Una vez configurada la personalización para una publicación, los marcadores de posición personalizados aparecen en la lista **Agregar marcador de posición** de la página Destinos.

#### **Nota:**

Si la publicación contiene más de un documento de origen, la lista **Agregar marcador de posición** para **Usar nombre específico** muestra los marcadores de posición personalizados solo si se han filtrado todos los documentos de origen en el mismo campo.

Para cada filtro de un informe, deben aparecer los siguientes marcadores de posición personalizados:

- Un marcador de posición es para el nombre de campo. Se representa como %<nombre de campo>-NAME% y lo reemplazará el nombre del campo en el tiempo de ejecución. Este marcador de posición aparece para todos los destinatarios.
- Un marcador de posición es para el valor personalizado del campo. Se representa como %<nombre de campo>-VALUE% y lo reemplazará el valor del campo que se usa para filtrar el informe. Tenga en cuenta que este marcador de posición es específico para cada destinatario.

Para usar los marcadores de posición personalizados, realice las siguientes selecciones en el área **Mostrar opciones para los destinos seleccionados**:

1. Para el nombre de la publicación, seleccione la opción **Usar nombre específico** y seleccione el marcador de posición que desee de la lista **Agregar marcador de posición**. Para agregar varios marcadores de posición, repita este paso. Para combinar texto y un marcador de posición, introduzca primero el texto y, a continuación, seleccione el marcador de posición.
2. Para los documentos individuales, seleccione la opción **Nombre específico por documento**. Junto al título de cada documento, seleccione los marcadores de posición que desee de la lista **Agregar marcador de posición**. Para agregar varios marcadores de posición, repita este paso. Para combinar texto y un marcador de posición, introduzca primero el texto y, a continuación, agregue el marcador de posición.
3. Para guardar y salir, seleccione **Guardar y salir**. Para guardar las selecciones pero seleccionar otro destino o seleccionar opciones adicionales, seleccione **Guardar**.

**Ejemplo:**

Suponga que está publicando un informe de ventas trimestral para dos grupos de usuarios: directores de ventas canadienses y directores de ventas estadounidenses. El informe de Crystal se denomina Ventas trimestrales por país. La personalización se ha aplicado al campo de país; cada grupo recibe los datos para su país correspondiente. Para los directores de ventas estadounidenses, el valor del perfil para el campo de país es "EE.UU.", mientras que para los directores de ventas canadienses, el valor del perfil para el campo de país es "Canadá".

Estos tres marcadores de posición personalizados aparecen en la lista **Agregar marcador de posición**:

- Nombre del documento. El código %SI\_DOCUMENT\_NAME% se inserta en el campo.
- %Country - Query 1-NAME. El código %SI\_field name-NAME% se inserta en el campo.
- %Country - Query 1-VALUE%. El código %SI\_field name-VALUE% se inserta en el campo.

El informe enviado a los directores de ventas estadounidenses (filtrado para mostrar solo los datos de EE.UU.) se denomina Ventas trimestrales por país\_EEUU.pdf. El informe enviado a los directores de ventas canadienses (filtrado para mostrar solo los datos canadienses) se denomina Ventas trimestrales por país\_Canada.pdf.

---

### 11.1.12 Marcadores de posición personalizados para campos de correo electrónico

Si se han personalizado todos los documentos de origen de una publicación con el mismo campo, puede usar marcadores de posición personalizados en los campos **Asunto** y **Mensaje** al enviar la publicación por correo electrónico.

Para cada filtro que se usa en el informe durante la personalización, se muestran en la lista **Agregar marcador de posición** estos dos marcadores de posición:

- %Field - Query 1-VALUE%. Se trata del valor personalizado para el campo. En el tiempo de ejecución, se reemplaza por el valor de este campo que se usa para filtrar el informe. Tenga en cuenta que este marcador de posición es específico para cada destinatario.
- %Field - Query 1-NAME%. Se trata del nombre del campo. En el tiempo de ejecución, se reemplaza por el nombre real del campo. Tenga en cuenta que este marcador de posición es idéntico para todos los destinatarios.

**Nota:**

Si la publicación contiene varios documentos de origen, la lista **Agregar marcador de posición** para los campos **Asunto** y **Mensaje** muestra los parámetros de personalización solo si se han filtrado todos los documentos de origen en los mismos campos.

### 11.1.13 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 los 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 <b>mHTML</b> .
Documento de Web Intelligence	En la lista <b>Formato de salida</b> , seleccione la casilla de verificación <b>mHTML</b> .

4. Para los documentos de Web Intelligence, seleccione si desea publicar el documento entero o una ficha del informe en el documento.

- a. Asegúrese de que **mHTML** está seleccionado 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 cuadro **De**, escriba un nombre o una dirección de correo electrónico, o seleccione Correo electrónico de la lista **Agregar marcador de posición**.

Por ejemplo, puede escribir Robert, Publicador o publicador@sap.com. Si escribe un nombre, se agregará al servidor de correo electrónico (por ejemplo, Publicador@emailserver).

9. Escriba un asunto en el cuadro **Asunto**. Para insertar un marcador de posición, seleccione una opción, como Título, de la lista **Agregar marcador de posición**. Si ha personalizado el informe, los marcadores de posición personalizados están disponibles en la lista **Agregar marcador de posición**.
10. Escriba el texto del mensaje que desee que contenga el cuerpo del correo en el cuadro **Mensaje**.
11. Para incrustar el contenido dinámico en el cuadro **Mensaje**, coloque el cursor en el cuadro **Mensaje** en el que desee incrustar el contenido del documento, vaya a la lista **Agregar marcador de posición** en el cuadro **Mensaje** y seleccione **Contenido HTML del informe**.  
`%SI_DOCUMENT_HTML_CONTENT%` aparece en el cuadro **Mensaje**. Cuando se ejecuta la publicación, este marcador de posición se sustituye por el contenido personalizado del documento con contenido dinámico especificado.
12. Si la publicación contiene otros documentos de origen, asegúrese de que **Agregar archivo adjunto** está seleccionado y que las opciones de los datos adjuntos están configuradas correctamente.  
El resto de documentos de origen de la publicación se agregarán al correo electrónico como archivos adjuntos cuando se ejecute la publicación.

#### 11.1.14 Para especificar la información de programación

Realice esta tarea para especificar la información de programación de las publicaciones.

1. Expanda **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. Para el patrón de periodicidad, especifique las opciones de ejecución y los parámetros según sea necesario.

#### 11.1.15 Tareas de diseño para publicaciones de informes de Crystal

##### 11.1.15.1 Para personalizar un informe de Crystal con valores de parámetro

**Nota:**

Para realizar esta tarea, el informe de Crystal debe contener los parámetros. Antes de poder usar perfiles para personalizar los datos para destinatarios de Enterprise, se deben configurar los perfiles en la plataforma de BI.

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 solo se muestra si la publicación estaba dirigida a los destinatarios de Enterprise.

Si este perfil no está configurado en la plataforma de BI, no se realizará la personalización. Si necesita agregar perfiles a la plataforma de BI, póngase en contacto con el administrador del sistema.

**Nota:**

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**.

### 11.1.15.2 Para personalizar un informe de Crystal mediante filtrado de campos

Antes de poder usar perfiles para personalizar los datos para destinatarios de Enterprise, se deben configurar los perfiles en la plataforma de BI.

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 solo 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 Crystal Reports 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 solo se muestra si la publicación estaba dirigida a los destinatarios de Enterprise.

Si este perfil no está configurado en la plataforma de BI, no se realizará la personalización. Si necesita agregar perfiles a la plataforma de BI, póngase en contacto con el administrador del sistema.

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 solo 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](#)

### 11.1.15.3 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:**

Dependiendo de la opción de formato, es posible que no sea necesario tener en cuenta los siguientes pasos.

Se muestran una serie de opciones adicionales que le permitirán personalizar el formato.

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

#### 11.1.15.3.1 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 contornos del grupo**

Seleccione esta opción para mostrar los contornos 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 contornos del grupo**

Seleccione esta opción para mostrar los contornos 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.

## **11.1.16 Tareas de diseño para las publicaciones de documentos de Web Intelligence**

### **11.1.16.1 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.

### **11.1.16.2 Para personalizar un documento de Web Intelligence mediante un destino de perfil global**

Antes de poder usar perfiles para personalizar los datos para destinatarios de Enterprise, se deben configurar los perfiles en la plataforma de BI. El perfil seleccionado en esta tarea también 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.

Si este perfil no está configurado en la plataforma de BI, no se realizará la personalización. Si necesita agregar perfiles a la plataforma de BI, póngase en contacto con el administrador del sistema.

**Temas relacionados**

- [Personalización](#)

### 11.1.16.3 Para personalizar un documento de Web Intelligence mediante el filtrado de campos

Para poder usar perfiles para personalizar los datos de destinatarios de Enterprise, se deben configurar los perfiles en la plataforma de BI.

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.

Si este perfil no está configurado en la plataforma de BI, no se realizará la personalización. Si necesita agregar perfiles a la plataforma de BI, póngase en contacto con el administrador del sistema.

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](#)

## **11.1.17 Utilizar las funciones de publicación adicionales**

Las tareas de esta sección son opcionales (no son necesarias para diseñar y programar una publicación) pero pueden mejorar el rendimiento de la publicación.

### **11.1.17.1 Funciones de publicación adicionales para publicaciones de informes de Crystal**

#### **11.1.17.1.1 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 de 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. Expanda **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 se ejecuta en Windows, en el campo **Especificar una impresora**, escriba `\\printserver\printername`

`printserver` es el nombre del servidor de impresoras y `printername` es el nombre de su impresora.

- Si el servidor de tareas se ejecuta en Unix, confirme que se muestre Unix (que no esté oculto) y escriba el comando que use generalmente en el campo **Especificar una impresora**.

Por ejemplo, escriba `lp -d printername`

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**.

#### 11.1.17.1.2 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. Expanda **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](#)



### 11.1.17.1.3 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. Expanda **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](#)

### 11.1.17.1.4 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. Expanda **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.

#### 11.1.17.1.5 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. Expanda **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.

#### 11.1.17.2 Funciones de publicación adicionales para publicaciones de documentos de Web Intelligence

### 11.1.17.2.1 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. Expanda **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.

### 11.1.17.3 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	<code>DIR INSTALACIÓN\SAP BusinessObjects\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\java\lib\</code>
Unix	<code>DIR INSTALACIÓN/sap_bobj/enterprise_xi40/java/lib/</code>

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 *Business Intelligence Platform Java SDK Developer Guide*.

1. Expanda **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.

#### **11.1.17.4 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 solo 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.

#### 11.1.17.5 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 solo 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**.

#### 11.1.17.6 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. Expanda **Opciones adicionales** y haga clic en **Eventos**.
2. Si desea especificar eventos personalizados y basados en archivos para la publicación, muévalos 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.

### 11.1.17.7 Para establecer una opción de grupo de servidores

Realice esta tarea si desea utilizar un servidor específico para procesar la publicación. 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. Expanda **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.

### 11.1.17.8 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. Expanda **Opciones adicionales** y haga clic en **Avanzadas**.
2. En **Resolución de perfil**, haga clic en **Fusionar** o en **No fusionar**.

### 11.1.17.9 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. Expanda **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 destinatarios de Enterprise.
- 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](#)

## 11.2 Tareas de publicación posteriores al diseño

Las tareas de esta sección son opcionales y se pueden realizar después del proceso de diseño de la publicación.



## 11.2.1 Finalización de la publicación

En cualquier momento antes o después del proceso de diseño, use la página "Resumen" para ver un resumen de las propiedades de la publicación: el título de la publicación, la ubicación, la descripción, los documentos de origen, la cantidad de destinatarios que recibirán la publicación según el tipo de destinatario (Enterprise o dinámico), cómo se personaliza la publicación, el formato de distribución y el destino.

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.

## 11.2.2 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.

### 11.2.3 Para suscribirse a una publicación o anular su suscripción

Los destinatarios de Enterprise 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 > Suscribirse** o **Acciones > Anular suscripción**.
  - Si se encuentra en la plataforma de lanzamiento de BI, haga clic en **Más acciones > Suscribirse** o en **Más acciones > Anular suscripción**.

#### **Sugerencia:**

Para suscribirse o anular la suscripción desde instancias de publicación, seleccione la publicación y haga clic en **Acciones > Historial** en la CMC, o en **Más acciones > Historial** en la plataforma de lanzamiento de BI. En la ventana "Historial", seleccione una instancia y suscríbase a ella o anule su suscripción.

### 11.2.4 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 la 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 de la tarea de publicación conforme se ejecuta, haga clic en **Acciones > Historial** si se encuentra en la CMC, o en **Más acciones > Historial** si se encuentra en la 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".

## 11.2.5 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, solo se 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; Plataforma SAP BusinessObjects BI 4.0 &gt; Plataforma SAP BusinessObjects BI &gt; Consola de administración central de la plataforma SAP BusinessObjects BI</b>.</li> <li>• Como alternativa, abra el explorador Web y escriba lo siguiente: <code>http://nombreservidor:puertoconexión/CMC</code></li> </ul> <p>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.</p> </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>Ejecute Plataforma de lanzamiento de BI. <ul style="list-style-type: none"> <li>En Windows, vaya a <b>Inicio &gt; Programas &gt; Plataforma SAP BusinessObjects BI 4.0 &gt; plataforma SAP BusinessObjects BI &gt; Plataforma de lanzamiento de BI Java de la plataforma SAP BusinessObjects BI</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>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>Haga clic en <b>Conectar</b>.</li> <li>Haga clic en <b>Mi bandeja de entrada</b>.</li> <li>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.

### 11.2.6 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.

- Busque la publicación y selecciónela.
- 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.

### 11.2.7 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.

## 11.3 Mejorar el rendimiento de la publicación

### Servidor de procesamiento de Adaptive

Si ambos el CPU y la memoria del Servidor de procesamiento de Adaptive son ampliamente utilizados durante la ejecución de publicación:

- Mueva el Servidor de procesamiento de Adaptive a un equipo más rápido que tenga más CPUs disponibles y SAP BusinessObjects Business Intelligence 4.0 Feature Pack 3 instalado. El servidor automáticamente escalará a utilizar más CPUs.
- Aisle el Servicio de publicación y el Servicio de publicación posterior al procesamiento de las instancias dedicadas del Servidor de procesamiento de Adaptive y elimine servicios no utilizados que se alojan en el servidor. Cada servicio consumirá más recursos compartidos (solicitud de proceso, memoria, y consumo de CPU) sobre el Servidor de procesamiento de Adaptive, y el rendimiento de publicación puede mejorar.

### Servicio de publicación

- En los despliegues en que muchas instancias de publicación se ejecutan al mismo tiempo - si los servidores subyacentes MS, FRS, Servidor de tareas de Adaptive, y los servidores de procesamiento de informes han sido escalados como corresponde - escalar horizontalmente ("scaling out") el Servicio de publicación a lo largo de múltiples instancias del Servidor de procesamiento de Adaptive (en uno o varios equipos) permitirá que más instancias de publicación puedan ejecutarse al mismo tiempo.

En cambio, una sola tarea de publicación (por ejemplo, una con 1.000.000 de destinatarios) no se comparte entre los Servicios de publicación alojados en distintos Servidores de procesamiento de Adaptive. Si escala horizontalmente el Servicio de publicación, no se mejorará el tiempo de procesamiento de una sola publicación, independientemente del número de destinatarios.

- Para las publicaciones con muchos destinatarios, escale verticalmente el Servidor de procesamiento de Adaptive en los equipos que tengan más CPUs y RAM. Esto permitirá que el Servicio de publicación procese al mismo tiempo más destinatarios y que el Servidor de procesamiento de Adaptive genere más tareas. Puede que el Servidor de tareas de Adaptive y los servidores de procesamiento de informes tengan que estar escalados correspondientemente para aumentar el rendimiento.

#### **Nota:**

Puede que necesite aumentar el tamaño de la pila (es decir, establecerlo de `-Xmx` a 2 GB o más) cuando el servidor se ejecute en un equipo que tiene más de ocho núcleos de CPU. El gran número de núcleos de CPU permitirá que el Servidor de procesamiento de Adaptive genere más subprocesos y aumente el rendimiento. Tenga en cuenta que un número mayor de subprocesos requiere más RAM.

- Utilice un equipo con discos rápidos I/O o SAN para el FRS, ya que la publicación es un proceso de alto uso del disco.
- Utilice la opción de cleanup de publicación. Para una gran publicación que no necesite redistribución o para visualizar los artefactos del informe, no seleccione el destino predeterminado.



- (publicaciones de Crystal Report) Seleccione **Una búsqueda de base de datos para cada lote de destinatarios** si no necesita aplicar la seguridad de actualización única para cada destinatario. El acceso a la base de datos se enviará en solicitudes múltiples simultáneas más pequeñas.
- (Publicaciones de Web Intelligence) Seleccione **una búsqueda de base de datos para todos los destinatarios o una búsqueda de base de datos por destinatario**. Si selecciona **una búsqueda de base de datos para todos los destinatarios** para una publicación grande, para fragmentar la solicitud de la base de datos en múltiples solicitudes atómicas más pequeñas, introduzca `-Dcom.businessobjects.publisher.scopebatch.max.recipients=<integer>` en la línea de comandos de todos los Servidores de procesamiento de Adaptive que alojen el Servicio de publicación.
- Para publicaciones grandes, la entrega a una sola carpeta de Windows puede ralentizarse con el tiempo. La solución es deshabilitar la generación de nombres de archivo cortos. Para obtener instrucciones, consulte <http://support.microsoft.com/kb/210638> y <http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc778996%28WS.10%29.aspx>. Para obtener información sobre cómo deshabilitar la generación de nombres de archivo cortos cuando una sola carpeta contiene más de 300Kb de archivos, consulte [http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc781134\(WS.10\).aspx](http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc781134(WS.10).aspx).

### Servicio de publicación posterior al procesamiento

El Servicio publicación posterior al procesamiento se llama cuando la casilla **Paquete como archivo .zip** (página de "Programar") y/o la casilla de **Fusionar PDF exportado** (página de "Destinos") están seleccionadas o cuando los complementos de post-procesamiento personalizados están habilitados para una publicación. Para publicaciones con ambas casillas seleccionadas, debe crear Servicios adicionales de publicación posterior al procesamiento para mejorar el tiempo de procesamiento de publicación. No obstante, la cantidad de trabajo que recibe el Servicio publicación posterior al procesamiento está limitado por la escala del Servicio de publicación.

Escalar horizontalmente los Servicios publicación posterior al procesamiento disemina la carga de trabajo de fusión de ZIP y PDF en múltiples Servicios publicación posterior al procesamiento alojados en distintos Servidores de procesamiento de Adaptive.

## 11.3.1 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 instancia en la columna **Hora 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**.

**Nota:**

Antes de poder usar perfiles de destinatario de Enterprise, el administrador del sistema debe configurar los perfiles en la plataforma de BI.

**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> del panel 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> del panel 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.

### 11.3.2 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.

### 11.3.3 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 118
  - carpetas 25
  - categorías 28, 29
  - eventos 124
  - perfiles 147
- accesos directos de objeto 32
- actualizar
  - datos de documento de origen 150, 209
  - datos de documentos de origen estáticos 174
  - informes 40
- actualizar datos 150, 209
  - documentos de origen estáticos 174
- administración 15
  - carpetas 25
  - categorías 29
  - eventos 124
  - herramientas 15
  - perfiles 147
- Administrador de ciclo de vida 58
- Administrador de instancias 108
- agregar destinatarios de Enterprise 175
- Agregar marcador de posición
  - Valores personalizados 160, 179
- alertas 56, 133, 134, 135, 136
  - alertas, orígenes 126, 127
  - flujo de trabajo 126
  - presentación general de 125
- Alertas 132
  - configuración 136
  - conflictos de derechos 131
  - derechos necesarios 128
  - excluir a otros 135
  - habilitar 132
  - suscripciones 133, 134, 135
- archivos de publicación
  - personalizar publicaciones para 159, 178
- archivos DLL 51
- áreas de administración 16
- áreas, administración 16
- argumentos de la línea de comandos, especificar 65
- autenticación, paquetes de objetos 73

## B

- bandeja de entrada de BI
  - enviar publicaciones a 155
  - programar objetos para 85
- base de datos
  - configuración 44
  - iniciar sesión, informes de Crystal 195
- bibliotecas compartidas, como extensiones de procesamiento 51
- bibliotecas de vínculos dinámicos, extensiones de procesamiento 51
- búsqueda 33
- búsquedas de base de datos 150, 200

## C

- calendarios 113
  - crear 113
  - eliminar 118
  - especificar derechos 118
  - fechas 114, 115
  - fechas periódicas 116
  - opciones de formato 114
- 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
- Carpetas Favoritos 26
- categorías 26
  - agregar objetos 29
  - crear 27
  - derechos 29
  - eliminar 28
  - eliminar/eliminar objetos 29
  - mover 28
- categorías personales 30
- CMC
  - áreas de administración 16
  - conectar 15
  - crear publicaciones en 172
  - desplazarse 16
  - establecer preferencias 17

## CMC (continúa)

- resultados de publicación, ver 203
- CMS, guardar objetos en 21
- configuración de procesamiento 104
- configuración regional de visualización preferida 18
- consultas de relaciones 38
- consultas, relaciones 38
- contraseñas 17
- copiar
  - carpetas 24
  - objetos 31
- copias de informe
  - administrar 39, 110
  - columnas 110
  - configurar límites 112
  - historial 106
  - ver 110
- correo electrónico
  - enviar publicaciones a 155
  - incrustar contenido de publicación en 180
  - notificación 81, 197
  - programar objetos para 85
  - solucionar problemas de instancias de publicación 211
- crear
  - carpetas 23
- CRP 18
- Crystal Reports
  - personalizar
    - con destinos de perfil local 183
    - con parámetros 181
- CSV, programar formatos 96

## D

- dar formato a PDF fusionado 193
- derechos
  - al copiar o mover carpetas 24
  - alertas 128, 131
  - calendarios 118
  - carpetas 25
  - categorías 29
  - eventos 124
  - perfiles 147
  - Publicar 166, 169
- derechos de objetos, al mover
  - categorías 28
- destinatarios
  - dinámicos 153

- destinatarios (*continúa*)
  - personalizar publicaciones para 164
  - redistribuir instancias a 206
  - reglas de entrega 192
- destinatarios dinámicos 153
  - agregar 175
  - orígenes 153
  - solución de problemas 211
- destinatarios externos 153
- destino de disco sin administrar 88
- destino FTP
  - programar 90
  - publicaciones 155
- destinos
  - bandeja de entrada de BI 85
  - configuración predeterminada 84
  - correo electrónico 85, 180
  - disco sin administrar 88
  - disponible, por tipo de objeto 36
  - enviar a 34
  - especificación 177
  - FTP 90
  - habilitar o deshabilitar 92
  - nombres de publicación 159, 178
  - programar 83
  - publicaciones 154, 155
- destinos de perfil global 140, 141, 189
- destinos de perfil local 140
  - Crystal Reports 183
  - documentos de Web Intelligence 190
- difusión simultánea de informes
  - documentos de origen agnósticos 174
  - documentos de origen estáticos 174
- difusión simultánea y personalizada de informes 150, 200
- disco local 155
- documentos de origen agnósticos
  - reemplazar 174
- documentos de origen de terceros
  - reemplazar 174
- documentos de origen estáticos
  - reemplazar 174
- documentos de origen, solución de problemas 209
- documentos de Web Intelligence
  - especificar formatos 189
  - formatos de publicación 161
  - personalización 189, 190
  - peticiones de orden 46
  - seleccionar las opciones de caché 101
  - servidor para programar 43

- documentos de Web Intelligence (*continúa*)
  - solución de problemas 209
  - ver universos 56

## E

- Enviar publicaciones por correo electrónico
  - usar marcadores de posición personalizados 160, 179
- eventos
  - administrar 119
  - ajustes de alertas 136
  - alertas 133, 134, 135
  - Alertas, habilitar 132
  - basados en archivos 120
  - basados en programación 121
  - notificación 81
  - obtener acceso a 124
  - personalizados 122
  - programar 102
  - publicaciones 198
- eventos de archivo 119, 120
- eventos de programación 119, 121
- eventos personalizados 119, 122
- Excel, programar formatos 96
- exportar, objetos al CMS 21
- extensiones de procesamiento 51
  - aplicar a informes 52
  - seleccionar 52
- extensiones de publicación 165, 196
- extensiones, procesamiento 51

## F

- filtrar
  - datos de publicación 164
- filtros, para informes de Crystal 47
- flujos de trabajo
  - alertas 126
  - perfiles y publicación 139
- formato de caché, documentos de Web Intelligence 101
- formatos 189
  - documentos de Web Intelligence 189
  - informes de Crystal 184
  - mHTML 180
  - publicaciones 160, 161
- fusionar
  - PDF 166

## G

- grupos de servidores para programar 199

## H

- herramientas, administración 15
- hipervínculos, entre informes 53

## 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 191
- informes 29
  - migrar con contenido de SAP NetWeaver BW 58
- informes de Crystal
  - agregar con hipervínculos existentes 54
  - agregar informes desde SAP NetWeaver BW 57
  - ajustes de alertas 136
  - alertas 56, 133, 134, 135
  - configuración de la base de datos 44
  - desde SAP NetWeaver BW 58
  - especificar valores de petición para 46
  - extensiones de procesamiento 52
  - filtros 47
  - formatos
    - especificación 184
    - opciones adicionales 184
  - formatos de publicación 161
  - fusionar PDF 166
  - formato 193
  - imprimir 191
  - inicio de sesión en base de datos, configurar 195
  - miniaturas 55
  - opciones de actualización 40
  - opciones de visualización 41
  - programar formatos 96
  - reglas de entrega 151, 192, 193
  - servidor de tareas para programar 43
  - solución de problemas 209



informes de Crystal (*continúa*)  
 solución de problemas de orígenes  
 de destinatarios dinámicos 211

informes traducidos  
 ver 58

iniciar sesión, CMC 15

instancias 111  
 administrar 106, 108, 110  
 buscar 108  
 columnas 110  
 configurar límites en el nivel de  
 carpeta 25  
 detención 111  
 eliminar 111  
 enviar 34  
 notificación 81  
 objeto 39  
 objetos de informe 39  
 objetos de programa 64  
 paquetes de objetos 71  
 programadas 39  
 reanudación 111  
 redistribuir 206  
 ver 110

instancias de objeto 39

instancias programadas 39

## L

límites, instancias de nivel de carpeta  
 25

listas de selección 61

## M

marcador de posición 159, 164, 178

Marcador de posición personalizado  
 160, 179

mejorar rendimiento 208

mHTML 180

migrar contenido de informes en SAP  
 NetWeaver BW 58

miniaturas, informes de Crystal 55

modo de prueba 201

## N

navegación, entre informes 53

nivel superior  
 crear nuevas carpetas 23

nombres de publicación  
 marcador de posición 159, 178  
 personalización 159, 178

notificación  
 auditoría 81

notificación (*continúa*)  
 correo electrónico 81  
 evento 81

notificación de auditoría 81, 198

notificaciones  
 avisos 93  
 objeto programado 80

notificaciones de alerta 93

## 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 105

eliminar 33

enviar 34

exportar a CMS 21

formato 94

guardar en el CMS 21

mover 32

notificación del error 80

notificación del éxito 80

programar 75

objetos de informe  
 administrar 39  
 agregar con hipervínculos  
 existentes 54  
 agregar e hipervincular 55  
 configuración de la base de datos,  
 especificar 44  
 configurar límites de instancia 112

destino 83

especificar servidores 43

especificar Servidores de tareas  
 para 43

extensiones de procesamiento 52

filtros, especificar 47

hipervincular 53

hipervínculos, ver 54

opciones de actualización 40

opciones de visualización 41

programar con eventos 102

valores de petición 46

objetos de programa 64  
 administrar 64  
 autenticación 70

objetos de programa (*continúa*)  
 directorio de trabajo 66  
 programas de Java 69  
 programas ejecutables 67  
 variables de entorno 68

opciones de ejecución, programar  
 objetos 78

Opciones de preferencias de la CMC  
 17

## P

página Resumen, publicaciones 201

paquetes de objetos 72  
 administrar 70  
 agregar objetos a 19, 72  
 autenticación 73  
 configuración 73  
 crear 71  
 fallo del componente 73  
 instancias 71  
 programar 105

parámetros  
 Crystal Reports 181  
 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 96

perfiles 139  
 conflictos 145  
 crear 140  
 destinos de perfil 140  
 destinos de perfil global 141  
 función en publicación 139  
 obtener acceso a 147  
 resolución de perfil 200  
 valores de perfil 140  
 conflictos 146  
 tipos 142  
 variables 144

personalización 60

personalizar  
 Crystal Reports 181, 183  
 documentos de Web Intelligence  
 189, 190  
 publicaciones 164

peticiones 196

peticiones de orden 46

- plataforma de lanzamiento de BI 58
  - categorías 30
  - resultados de publicación, ver 203
- Plataforma de lanzamiento de BI
  - carpetas 26
  - crear publicaciones en 172
- preferencias
  - opciones para 17
- preferencias, establecer en la CMC 17
- programar 75
  - con eventos 198
  - configuración del grupo de servidores 104
  - especificar un servidor para 43
  - eventos 102
  - formatos 96
  - grupos de servidores 199
  - notificación 80
  - objetos 75
    - en lotes 105
    - opciones de ejecución 78
    - para el grupo 76
    - para el usuario 76
    - patrones de repetición 77
  - paquetes de objetos 105
  - publicaciones 181, 202
- 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
- propiedades de objeto en la CMC 20
- Publicación 149
  - derechos 166, 169
  - integración de SAP 172
  - perfiles, función de 139
- publicaciones 149, 171
  - abrir 173
  - agregar documentos de origen 173
  - crear
    - en CMC 172
    - en la Plataforma de lanzamiento de BI 172
  - destinatarios de Enterprise, agregar 175
  - destinatarios dinámicos 153, 175
  - destinos 154, 155
  - exploración de informes 150
  - extensiones de publicación 165
  - finalizar 201

- publicaciones (*continúa*)
  - formatos 160, 161
  - incrustar contenido en correo electrónico 180
  - marcador de posición 164
  - opciones adicionales 191
  - para SAP BusinessObjects Live Office 171
  - personalización 164
  - personalizar nombres 159, 178
  - probar 201
  - programar 181, 202
  - propiedades generales 173
  - redistribuir instancias 206
  - reglas de entrega 151
  - suscripción y anular suscripción 165, 202
  - ver resultados 203
- publicaciones con error, intentar de nuevo 207
- publicaciones de gran volumen 150, 208
- publicar fichas de informes 189

## R

- redistribuir instancias de publicación 206
- reglas de entrega 151
  - destinatario 192
  - global 193
- reglas de entrega globales 193

## S

- SAP BusinessObjects Enterprise 60
  - personalización en 60
- SAP BusinessObjects Live Office 171
- 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 51
- seguridad de nivel de filas, extensiones de procesamiento 51
- seguridad, extensiones de procesamiento 51
- seleccionar
  - destinatarios de Enterprise 175

- Servidor de aplicaciones de informes 43, 211
- Servidor de caché
  - para ver informes 43
- Servidor de procesamiento 43, 209
- Servidor de tareas de Adaptive 211
  - habilitar destinos 92
- servidores
  - para ver y modificar informes 43
  - predeterminado, para programar objetos 43
  - solución de problemas 208
- solución de problemas
  - documentos de origen 209
  - instancias de publicación de correo electrónico 211
  - orígenes de destinatarios dinámicos 211
  - publicaciones con error 207
  - rendimiento 208
- subcarpetas, eliminar 24
- suscripción 165, 202

## T

- texto enriquecido, programar formatos 96
- texto plano, programar formatos 96
- TXT, programar formatos 96

## U

- ubicaciones de Enterprise, publicaciones 155

## V

- valores nulos 62
- valores predeterminados 61
- valores separados, programar formatos 96
- variables de entorno 68
- variables, para valores de perfil 144

## W

- Word, programar formatos 96

## X

- XML, programar formatos 96