



## Manual del usuario de la plataforma Business Intelligence

### ■ SAP BusinessObjects Business Intelligence Platform 4.1

2013-06-29

## Copyright

© 2013 SAP AG o una filial de SAP. Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción o transmisión de cualquier parte de esta publicación, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de SAP AG. La información que aquí se incluye puede modificarse sin previo aviso. Algunos productos de software comercializados por SAP AG y sus distribuidores contienen componentes de software con derechos de autor de otros proveedores de software. Las especificaciones de productos en cada país pueden ser diferentes. Estos materiales los proporcionan SAP AG y sus empresas afiliadas ("SAP Group") con carácter informativo, sin declaración 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. SAP y otros productos y servicios de SAP mencionados, así como sus respectivos logotipos, son marcas comerciales o marcas registradas de SAP AG en Alemania y en otros países. Consulte <http://www.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx#trademark> para obtener información y avisos adicionales sobre marcas comerciales.

2013-06-29

# 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	Acerca de la plataforma de Business Intelligence .....	11
2.3	Licencias.....	12
2.4	Conceptos clave.....	12
2.5	Tareas clave.....	13
<b>Capítulo 3</b>	<b>Trabajar con la Consola de administración central (CMC).....</b>	<b>15</b>
3.1	Acerca de la Consola de administración central.....	15
3.2	Para conectar a la CMC desde el explorador.....	16
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>21</b>
4.1	Administración de objetos.....	21
4.2	Agregar objetos.....	21
4.2.1	Para agregar un objeto de la CMC.....	22
4.2.2	Guardar objetos directamente en el CMS.....	24
<b>Capítulo 5</b>	<b>Organización de objetos.....</b>	<b>25</b>
5.1	Carpetas .....	25
5.1.1	Para crear una nueva carpeta.....	25
5.1.2	Para eliminar una carpeta.....	26
5.1.3	Copiar y mover carpetas.....	26
5.1.4	Especificación de derechos de carpeta.....	27
5.1.5	Para limitar instancias de informe en el nivel de carpeta.....	27
5.1.6	Para ver las carpetas personales.....	28

5.2	Categorías.....	28
5.2.1	Trabajar con categorías.....	29
<b>Capítulo 6</b>	<b>Trabajar con objetos de contenido.....</b>	<b>33</b>
6.1	Administración general de objetos.....	33
6.1.1	Para copiar un objeto.....	33
6.1.2	Para mover un objeto.....	34
6.1.3	Para crear un acceso directo a un objeto.....	34
6.1.4	Para eliminar un objeto.....	34
6.1.5	Para buscar objetos.....	35
6.1.6	Crear un nuevo hipervínculo.....	35
6.1.7	Para enviar un objeto o una instancia a un destino.....	36
6.1.8	Para cambiar las propiedades de un objeto.....	40
6.1.9	Relaciones.....	40
6.2	Administración de objetos de informe.....	41
6.2.1	¿Qué son objetos e instancias de informe?.....	42
6.2.2	Establecer las opciones de actualización del informe.....	43
6.2.3	Configuración de las opciones de visualización de informes.....	44
6.2.4	Especificar los servidores predeterminados.....	45
6.2.5	Para cambiar la configuración de la base de datos.....	47
6.2.6	Actualizar los valores de la petición predeterminada para un informe de Crystal.....	48
6.2.7	Para actualizar las peticiones de un documento de Web Intelligence.....	48
6.2.8	filtrar informes.....	49
6.2.9	Configuración de las opciones de impresora y de diseño de página.....	50
6.2.10	Procesamiento de extensiones.....	53
6.2.11	Uso de informes hipervinculados .....	54
6.2.12	Para mostrar una imagen en miniatura de la primera página de un informe de Crystal.....	57
6.2.13	Para ver alertas en informes de Crystal.....	57
6.2.14	Para ver los universos de un documento de Web Intelligence.....	58
6.3	Trabajar con informes en un entorno integrado.....	58
6.3.1	Agregar informes desde BW a la plataforma de BI.....	58
6.3.2	Migrar el contenido de desarrollo a un sistema BW de producción .....	59
6.3.3	Visualización de informes .....	60
6.3.4	Personalizar informes generados a partir de consultas BW.....	61
6.4	Administración de objetos de programa.....	65
6.4.1	¿Qué son objetos e instancias de programa?.....	65
6.4.2	Establecer las opciones de procesamiento del programa.....	67
6.4.3	Configurar objetos de programa ejecutables.....	68
6.4.4	Configuración de los programas de Java.....	70
6.4.5	Para especificar la cuenta de usuario de un objeto de programa.....	72
6.5	Administración de paquetes de objetos.....	72

6.5.1	Paquetes de objetos, componentes, e instancias.....	72
6.5.2	Para crear un nuevo paquete de objetos.....	73
6.5.3	Agregar objetos a un paquete de objetos.....	73
6.5.4	Configuración de paquetes de objetos y de sus objetos.....	74
6.5.5	Autenticación y paquetes de objetos.....	75

## **Capítulo 7 Programación de objetos.....77**

7.1	Calendarios.....	77
7.1.1	Para crear un calendario.....	77
7.1.2	Para agregar fechas a un calendario.....	78
7.1.3	Para eliminar un calendario.....	82
7.1.4	Especificación de derechos de calendario.....	83
7.2	Programación.....	83
7.2.1	Definir opciones para programaciones.....	84
7.2.2	Para ejecutar los objetos ahora.....	127
7.2.3	Programación de objetos con paquetes de objetos.....	128
7.3	Administración de instancias.....	128
7.3.1	Visualizar información de la instancia.....	129
7.3.2	Detener o reanudar una instancia.....	134
7.3.3	Para eliminar una instancia.....	134
7.3.4	Para establecer límites para instancias.....	135
7.4	Eventos.....	136
7.4.1	Eventos basados en archivos.....	137
7.4.2	Eventos basados en programación.....	138
7.4.3	Eventos personalizados.....	139
7.4.4	Especificar los derechos de eventos.....	141

## **Capítulo 8 Alertas.....143**

8.1	Alertas.....	143
8.1.1	Orígenes de alertas.....	144
8.1.2	Flujo de trabajo de alertas.....	144
8.1.3	Diferencias entre las alertas y las notificaciones de alerta de informes de Crystal.....	145
8.1.4	Ubicar objetos de origen de alerta en la CMC.....	146
8.1.5	Derechos de acceso necesarios para alertas.....	147
8.1.6	Resolver conflictos de suscripciones.....	150
8.1.7	Mejores prácticas para alertas.....	151
8.2	Tareas de alarma.....	151
8.2.1	Habilitar la aplicación Alertas para un evento.....	151
8.2.2	Suscribirse a una alerta.....	152
8.2.3	Cancelar la suscripción de una alerta.....	153

8.2.4	Cancelar la suscripción de otros usuarios de una alerta.....	153
8.2.5	Suscribir a otros usuarios a una alerta.....	153
8.2.6	Reenviar una notificación de alerta a otra bandeja de entrada de BI del usuario.....	154
8.2.7	Excluir usuarios de una alerta.....	154
8.2.8	Administrar los ajustes de las alertas para un origen de alertas.....	155
<b>Capítulo 9</b>	<b>Administración de perfiles.....</b>	<b>157</b>
9.1	Cómo funcionan los perfiles.....	157
9.1.1	Perfiles y el flujo de trabajo de publicación.....	157
9.1.2	Para crear un perfil.....	158
9.2	Destinos de perfil y valores de perfil.....	158
9.2.1	Para especificar un destino de perfil global.....	159
9.2.2	Especificación de valores de perfil.....	160
9.3	Solución de conflictos entre perfiles.....	163
9.3.1	Conflictos entre valores de perfil.....	164
9.4	Especificación de derechos de perfil.....	165
<b>Capítulo 10</b>	<b>Publicación.....</b>	<b>167</b>
10.1	Acerca de la publicación.....	167
10.2	Descripción de una publicación.....	167
10.3	Publicar conceptos.....	168
10.3.1	Actualización condicional.....	168
10.3.2	Reglas de entrega.....	169
10.3.3	Destinatarios dinámicos.....	171
10.3.4	Destinos de entrega de la publicación.....	172
10.3.5	Marcadores de posición personalizados para los nombres de documentos de origen de publicaciones.....	180
10.3.6	Marcadores de posición personalizados para campos de correo electrónico .....	181
10.3.7	Formatos.....	181
10.3.8	Personalización.....	185
10.3.9	Extensiones de la publicación.....	186
10.3.10	Suscripciones.....	187
10.3.11	Fusionar archivos PDF en informes de Crystal.....	187
10.4	Derechos de acceso necesarios para la publicación.....	187
10.4.1	Publicadores y destinatarios: ¿qué puede ver cada uno?.....	193
<b>Capítulo 11</b>	<b>Trabajar con publicaciones.....</b>	<b>195</b>
11.1	Diseñar publicaciones.....	195
11.1.1	Diseñar publicaciones para Live Office.....	195
11.1.2	Diseñar publicaciones para destinatarios de SAP.....	195

11.1.3	Para crear una nueva publicación en la CMC .....	196
11.1.4	Para crear una nueva publicación en la plataforma de lanzamiento de BI.....	196
11.1.5	Para abrir una publicación.....	197
11.1.6	Definir las propiedades de una nueva publicación.....	197
11.1.7	Para seleccionar documentos de origen.....	198
11.1.8	Para seleccionar los destinatarios de Enterprise.....	199
11.1.9	Para seleccionar destinatarios dinámicos.....	199
11.1.10	Seleccionar un destino para una publicación.....	200
11.1.11	Para seleccionar un patrón de periodicidad.....	202
11.1.12	Para seleccionar marcadores de posición seleccionados para documentos de origen de publicación.....	205
11.1.13	Para incrustar el contenido de un documento de origen dinámico en correos electrónicos....	206
11.1.14	Tareas de diseño del informe de Crystal.....	207
11.1.15	Tareas de diseño del documento de Web Intelligence.....	223
11.1.16	Funciones de publicación opcionales.....	226
11.2	Tareas de publicación posteriores al diseño.....	230
11.2.1	Finalizar una publicación.....	230
11.2.2	Para probar una publicación.....	231
11.2.3	Para suscribirse a una publicación o anular su suscripción.....	231
11.2.4	Para programar una publicación y ejecutarla.....	232
11.2.5	Visualizar los resultados de la publicación.....	232
11.2.6	Para redistribuir una instancia de publicación.....	237
11.2.7	Para reintentar una publicación con error.....	238
11.3	Mejorar el rendimiento de la publicación.....	238
11.3.1	Recomendaciones para agregar documentos de origen.....	241
11.3.2	Recomendaciones para el uso de orígenes de destinatarios dinámicos.....	242
11.3.3	Recomendaciones para enviar y recibir instancias de publicaciones de correo electrónico....	243

<b>Apéndice A</b>	<b>Más información.....</b>	<b>245</b>
-------------------	-----------------------------	------------

<b>Índice</b>	<b>247</b>
---------------	------------





## Historial de documentos

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

Versión	Fecha	Descripción
plataforma SAP BusinessObjects Business Intelligence 4.1	Mayo de 2013	<p>Se ha agregado soporte para SAP Jam. Si está integrado, SAP Jam agrega funciones de soportes sociales y de colaboración a la plataforma de lanzamiento de BI.</p> <p>Se han agregado derechos de acceso de colaboración adicionales para usuarios y grupos. El panel de colaboración Canal incluye una lista desplegable de instancias y horarios y un botón para seguir o dejar de seguir el canal. Seguir automáticamente todas las instancias relacionadas al seguir un documento de plantilla en SAP Jam o SAP StreamWork. Los comentarios o las instancias se publican solo para la instancia.</p> <p>Puede abrir vínculos de OpenDocument para documentos o instancias en una ficha o mediante el vínculo. Al ver un documento o una instancia mediante un vínculo de OpenDocument, abra el panel del canal de SAP StreamWork para controlar o contestar el canal de un documento.</p> <p>Se ha agregado una casilla de verificación <b>Agregar extensión de archivo</b> al cuadro de diálogo "Destinos".</p>



# 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 tareas técnicas.

Para obtener más información acerca de las tareas de administración del sistema, como la programación 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 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 SAP BusinessObjects Business Intelligence*. Ambos documentos están disponibles en el SAP Help Portal que encontrará en <http://help.sap.com>.

### Usuarios de esta documentación

Esta información está dirigida a los administradores de contenido y usuarios avanzados que administran contenido en el repositorio y distribuyen contenido actualizado a los destinatarios.

## 2.2 Acerca de la plataforma de Business Intelligence

La plataforma de Business Intelligence (BI) de SAP BusinessObjects es una solución flexible, escalable y de confianza para proporcionar informes eficaces e interactivos a los usuarios finales, mediante cualquier aplicación Web (intranet, extranet, Internet o portal corporativo). En una suite integrada para la generación de informes, análisis y entrega de información, la plataforma de BI ofrece una solución para incrementar la productividad del usuario final y reducir el esfuerzo administrativo. 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.

## 2.3 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 SAP BusinessObjects Business Intelligence* de SAP Help Portal en <http://help.sap.com>.

## 2.4 Conceptos clave

Antes de comenzar, debe familiarizarse con los conceptos clave 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 utilizar para lo siguiente:

- 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 poner el contenido dinámico personalizado a disposición pública 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.

## 2.5 Tareas clave

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

Consulte “Agregar objetos”.

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

Consulte la información sobre cómo trabajar con objetos en “Administración general de objetos”.

**¿Cómo se organizan los objetos?**

Consulte la información sobre cómo organizar objetos en “Carpetas” y “Categorías”.

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

Puede distribuir 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”.
- La publicación permite personalizar y actualizar el contenido de documentos de contenido dinámico para usuarios y grupos específicos. Consulte “Acerca 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**

- [Agregar objetos](#)
- [Administración general de objetos](#)

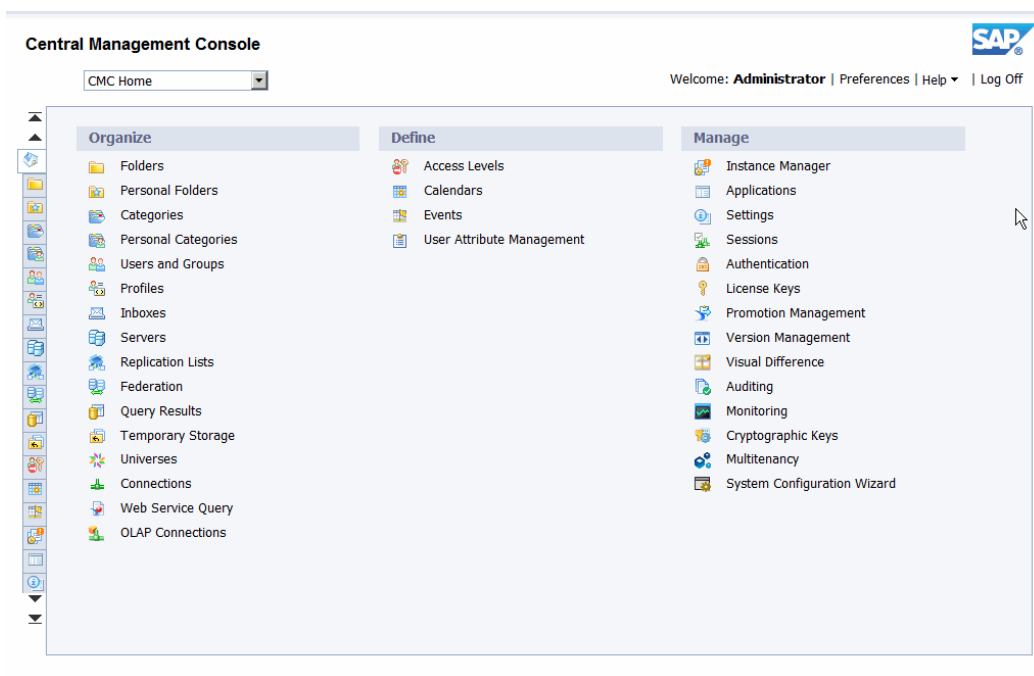
- [Carpetas](#)
- [Categorías](#)
- [Programación](#)
- [Acerca de la publicación](#)
- [Alertas](#)

# Trabajar con la Consola de administración central (CMC)

## 3.1 Acerca de la Consola de administración central

La Consola de administración central (CMC) es una herramienta basada en web que utiliza para llevar a cabo las tareas administrativas cotidianas, incluida la administración de usuarios, de contenido y de 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 de administradores no pueden realizar ninguna de las tareas administrativas, a menos que hayan recibido derechos para ello.



Existen dos maneras de acceder a la CMC; escriba el nombre del equipo al que está accediendo en el explorador, o seleccione **Programas > SAP Business Intelligence > plataforma 4 de BI de SAP BusinessObjects > Consola de administración central de la plataforma de BI de SAP BusinessObjects** en Windows.

## 3.2 Para conectar a la CMC desde el explorador

1. En un explorador, escriba la dirección URL a la CMC.

La URL predeterminada es `http://webserver:8080/BOE/CMC/`. Sin embargo, el despliegue debe tener una dirección URL personalizada configurada.

Reemplace *servidorWeb* por el nombre del equipo del servidor Web. Si el directorio virtual predeterminado del servidor web ha cambiado, debe escribir la dirección URL. Si es necesario, cambie el número de puerto predeterminado por el número que se proporcionó durante la instalación.

### **Sugerencia:**

En Windows, seleccione **Inicio > Todos los programas > SAP Business Intelligence > Plataforma de BI de SAP BusinessObjects 4 > Consola de administración central de la plataforma de BI de SAP BusinessObjects** para iniciar la CMC.

Si la CMC se aloja en un servidor de contenedor de aplicación Web (WACS), seleccione **Inicio > Todos los programas > SAP Business Intelligence > Plataforma de BI de SAP BusinessObjects 4 > Consola de administración central WACS de la plataforma de BI de SAP BusinessObjects**.

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 Administrador.

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, los grupos y cuentas de usuario de terceros deben estar asignados a la plataforma de BI antes de que pueda utilizarla.

5. Haga clic en **Iniciar sesión**.

Aparece la ventana "Inicio de CMC".

Cuando acabe de utilizar la CMC, haga clic en **Cerrar sesión** en la esquina superior derecha de la CMC para cerrar la sesión y finalizar la sesión.

## 3.3 Explorar la CMC

Puede navegar la CMC de las formas siguientes:



- Haga clic en los iconos del lado izquierdo de la ventana, o haga clic en los vínculos en **Organiza**, **Define**, o **Administrar**.
- Seleccione las opciones en la lista **Inicio de CMC** en la esquina superior izquierda de la ventana.

**Nota:**

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

### 3.4 Para establecer las preferencias generales

En el área **Preferencias** de la CMC, puede personalizar la vista administrativa de la plataforma de BI.

1. Inicie sesión en la CMC, y haga clic en **Preferencias** en la esquina superior derecha de la CMC. Aparece el cuadro de diálogo "Preferencias".
2. Defina las opciones de preferencia.  
Las preferencias funcionan de la misma forma que en la plataforma de lanzamiento de BI. Sin embargo, las preferencias de la CMC afectan al comportamiento de los objetos en la CMC y en la plataforma de lanzamiento de BI.
3. Haga clic en **Guardar y cerrar**.

**Temas relacionados**

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

#### 3.4.1 Opciones de preferencias de la CMC

Las siguientes opciones están disponibles cuando hace clic en **Preferencias de la CMC** en el cuadro de diálogo "Preferencias" en la Consola de administración central (CMC):

Opción de preferencias de la CMC	Descripción
Lista <b>Configuración regional de producto</b>	Seleccione el idioma predeterminado para la plataforma de BI. Para obtener más información, consulte el <i>Manual de instalación de la plataforma SAP BusinessObjects Business Intelligence</i> .
Lista <b>Configuración regional de visualización preferida</b>	Seleccione las opciones de formato predeterminado para las fechas, horas y números de la CMC.

Opción de preferencias de la CMC	Descripción
Cuadro <b>Número máximo de objetos por página</b>	Escriba el número máximo de objetos a visualizar en una ventana o ficha de la CMC. Este valor limita el número de objetos visualizados, no limita el número total de objetos.
Lista <b>Zona horaria</b>	Seleccione su zona horaria si está administrando remotamente la plataforma de BI. La plataforma de BI sincroniza modelos de programación y eventos con su zona horaria. Por ejemplo, si selecciona <b>Hora oriental (EE. UU. y Canadá)</b> 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.
Lista <b>Solicitar datos no guardados</b>	Indica si hay que solicitar confirmación por parte de los usuarios cuando cancelan un cuadro de diálogo o cierran la CMC sin guardar: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seleccione <b>Activar</b> para habilitar la petición.</li> <li>• Seleccione <b>Desactivar</b> para deshabilitar la petición.</li> <li>• Seleccione <b>Predeterminado</b> para determinar el comportamiento de la petición con los ajustes configurados en el archivo <code>CmcApp.properties</code>, ubicado en la carpeta personalizado o predeterminado de <code>C:\Archivos de programa (x86)\SAP BusinessObjects\tomcat\webapps\BOE\WEB-INF\config\.</code></li> </ul>

### 3.4.2 Configuraciones regionales de visualización preferidas

La configuración regional preferida (o PVL) determina el modo en que se da formato a las fechas, las horas y los números en los documentos de la plataforma de lanzamiento de BI. En el caso de objetos multilingües, la CRP también establece 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 la opción 1 o 2 no son posibles, la plataforma de BI muestra el nombre y la descripción en el idioma de origen del objeto.



## Agregar objetos al repositorio

### 4.1 Administración de objetos

Todos los documentos y archivos de la plataforma de BI (hipervínculos, accesos directos, Crystal Reports, y documentos de Web Intelligence) se consideran objetos. La plataforma de BI usa carpetas y categorías para organizar objetos. Los objetos deben pertenecer a una carpeta, pueden estar asignados o no a varias categorías. Las carpetas y categorías pueden ser públicas (o de la empresa) o personales.

### 4.2 Agregar objetos

Debe agregar objetos al entorno de Business Intelligence (BI) y, a continuación, hacer que los objetos estén disponibles para los usuarios autorizados. Puede agregar varios tipos distintos de objetos a la plataforma de BI, por ejemplo:

- Informes (de SAP Crystal Reports)
- Documentos (de Web Intelligence)
- objetos Flash
- Programas
- Archivos de Microsoft Excel, Word y PowerPoint
- Archivos Adobe 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 Servidor de administración central (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 SAP BusinessObjects Business Intelligence* de SAP Help Portal en <http://help.sap.com>.

## 4.2.1 Para agregar un objeto de la CMC

Si tiene derechos administrativos en la plataforma de BI, puede agregar objetos simples a la CMC y realizar tareas administrativas de forma remota mediante Internet.

1. En la CMC, seleccione el área **Carpetas**.
2. Ubique y seleccione la carpeta a la que agregar un objeto.
3. Seleccione **Administrar > Agregar > Archivo de programa** o **Documento local** para agregar un objeto de programa u otro tipo de objeto.  
Aparece un cuadro de diálogo "Archivo de programa" o "Nuevo documento local en".
4. Especifique las propiedades del objeto.  
Las opciones de propiedad que aparecen dependen del tipo de objeto que está agregando.
5. Para asignar una categoría al objeto, seleccione la categoría en la lista.
6. Haga clic en **Aceptar**.  
Se cierra el cuadro de diálogo y la CMC se actualiza para mostrar el objeto y el resto del contenido de la carpeta.

Puede modificar de forma opcional las propiedades de un objeto (título, descripción, información de inicio de sesión en la base de datos, información de programación, derechos de usuario, etc.) después de que un objeto se agregue a la CMC.

### Temas relacionados

- [Opciones de la propiedad del objeto](#)

### 4.2.1.1 Opciones de la propiedad del objeto

Tipo de objeto	Propiedad	Descripción
Informes de Crystal y otros tipos de objeto	Nombre de archivo	Escriba el nombre del objeto que desea agregar o haga clic en <b>Examinar</b> para buscar el objeto.
	Título	Escriba el nombre del objeto
	Descripción	Escriba una descripción del objeto.
	Palabras clave	Introduzca palabras clave del objeto.
Sólo informes de Crystal	Conservar los datos guardados	Seleccione esta opción para conservar los datos guardados del informe.
	Usar descripción desde el informe	Seleccione esta opción para conservar la información de resumen del informe.
Solo archivos de programa	Busque un objeto de programa existente	Escriba el nombre del objeto de programa que desea agregar o haga clic en <b>Examinar</b> para buscar el objeto.
	Tipo de programa	<p>Seleccione 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	MIME	Escriba la extensión MIME del archivo si es necesario.

## 4.2.2 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 Crystal Reports, lo puede guardar en el CMS. Seleccione **Archivo > Guardar como**, haga clic en **Enterprise** en el cuadro de diálogo "Guardar como", inicie sesión en el CMS cuando se le solicite, seleccione la carpeta en la que desea guardar el informe, y haga clic en **Guardar**.

### **Nota:**

Puede agregar áreas de trabajo de SAP BusinessObjects Edición de análisis de OLAP en la plataforma de BI. Sin embargo, no puede establecer las áreas de trabajo para ejecutarlas en una programación periódica.



# Organización de objetos

## 5.1 Carpetas

Las carpetas son objetos utilizados para agrupar y organizar otros objetos para que el contenido se separe en grupos lógicos. Se puede establecer la seguridad en el nivel de carpeta, por lo que puede utilizar las carpetas para controlar el acceso a la información.

Es una buena práctica configurar las carpetas en una estructura existente en su organización (como departamentos, regiones, o tabla de base de datos) y, a continuación, utilizar las categorías para establecer un sistema de organización alternativo.

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 de la carpeta.

### 5.1.1 Para crear una nueva carpeta

Antes de crear una carpeta de nivel superior nueva, confirme que está viendo **Todas las carpetas**.

**Sugerencia:**

Para editar el nombre, la descripción o las palabras clave de la carpeta, seleccione la carpeta y elija **Administrar > Propiedades**.

1. En la CMC, seleccione el área **Carpetas**.
2. Vaya a la ubicación en la que desee crear la carpeta.  
Si está creando una subcarpeta, ubique la carpeta de destino en la que desee poner la carpeta nueva.
3. Haga clic en **Administrar > Nueva > Carpeta**.
4. En el cuadro de diálogo "Crear carpeta", escriba un nombre para la carpeta nueva, y 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.

**Temas relacionados**

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

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

## 5.1.2 Para eliminar una carpeta

1. En la CMC, seleccione el área **Carpetas**.
2. Ubique y seleccione la carpeta a eliminar.

### **Sugerencia:**

Para eliminar simultáneamente varias carpetas, mantenga pulsada la clave **CTRL** o la clave **MAYÚS**, y haga clic en cada carpeta para eliminarla.

3. Haga clic en **Administrar > Eliminar**.  
Aparece el cuadro de mensaje "Eliminar".
4. Haga clic en **Aceptar** para confirmar la eliminación.

La carpeta, todas las subcarpetas, los informes, y demás objetos de la carpeta se eliminan de la plataforma de lanzamiento de BI.

## 5.1.3 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 una carpeta de forma distinta, según si está copiando o moviendo la carpeta.

Cuando se copia una carpeta, la copia 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 privada *Ventas* a una carpeta *Pública*, la nueva carpeta *Ventas* tiene los derechos de objeto de la carpeta *Pública* y es accesible para todos los usuarios con derechos de acceso a la carpeta *Pública*.

Cuando se mueve una carpeta, la carpeta conserva los mismos derechos de objeto. Por ejemplo, si mueve una carpeta de *ventas* privada a una carpeta de acceso público, la carpeta *Ventas* seguirá siendo inaccesible para la mayoría de los usuarios.

### 5.1.3.1 Para copiar o mover una carpeta

1. En la CMC, seleccione el área **Carpetas**.
2. Seleccione la carpeta para copiar o mover.

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

**Sugerencia:**

Para copiar o mover simultáneamente varias carpetas, mantenga pulsada la clave **CTRL** o la clave **MAYÚS**, y haga clic en cada carpeta para copiarla o moverla.

3. Haga clic en **Organizar > Copiar en u Organizar > Mover hacia**.

Aparece un cuadro de diálogo "Copiar a" o "Mover a".

4. Seleccione la carpeta de destino.

5. Haga clic en **Copiar o Mover**.

La carpeta seleccionada se copia o mueve al nuevo destino.

## 5.1.4 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 superior. Para obtener más información sobre los derechos, consulte la información sobre la configuración de derechos en el *Manual del administrador de la plataforma SAP BusinessObjects Business Intelligence* disponible en SAP Help Portal en <http://help.sap.com>.

## 5.1.5 Para limitar instancias de informe 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 límites para:

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

1. En la CMC, seleccione el área **Carpetas**.

2. Localice y seleccione la carpeta para la que haya que establecer límites, y seleccione **Acciones > Límites**.

Aparecerá el cuadro de diálogo "Límites".

3. Seleccione la casilla de verificación **Eliminar las instancias excedentes cuando haya más de N instancias para un objeto**, y en el cuadro, escriba el número máximo de instancias por objeto que puede contener la carpeta antes de eliminar las instancias.

El valor predeterminado es 100.

4. Haga clic en **Actualizar**.

5. Para limitar el número de instancias por usuario o grupo, junto a **Eliminar instancias excedentes para los siguientes usuarios o grupos**, haga clic en **Agregar**.
6. Seleccione un usuario o un grupo, haga clic en > para agregar el usuario o grupo a la lista **Usuarios/grupos seleccionados**, haga clic en **Aceptar**.
7. Por cada usuario o grupo que ha agregado en el paso 6, en el cuadro **Recuento máximo de instancias por objeto por usuario**, escriba el número máximo de instancias que desea que aparezcan en la plataforma de BI.  
El valor predeterminado es 100.
8. Para limitar la antigüedad de las instancias por usuario o grupo, junto a **Eliminar instancias después de N días para los siguientes usuarios o grupos**, haga clic en **Agregar**.
9. Seleccione un usuario o un grupo, haga clic en > para agregar el usuario o grupo a la lista **Usuarios/grupos seleccionados**, haga clic en **Aceptar**.
10. Para cada usuario o grupo que ha agregado en el paso 9, en el cuadro **Antigüedad máxima de la instancia en días**, escriba la antigüedad máxima para instancias antes de que sean eliminadas de la plataforma de BI.  
El valor predeterminado es 100.
11. Haga clic en **Actualizar**.

#### **Temas relacionados**

- [Para establecer límites para instancias](#)

## **5.1.6 Para ver las carpetas personales**

Debe tener como mínimo derechos de acceso a Vista para la carpeta antes de poder verla.

La Plataforma de BI crea una carpeta para cada usuario del sistema. Las carpetas se organizan dentro de la CMC como carpetas personales. De forma predeterminada, hay una carpeta personal para las cuentas de 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. En la plataforma de lanzamiento de BI, las carpetas se denominan carpetas de *Favoritos*.

1. En la CMC, seleccione el área **Carpetas**.
2. Haga clic en **Carpetas personales**.

Aparece una lista de carpetas. Cada carpeta corresponde a una cuenta de usuario en el sistema.

## **5.2 Categorías**

Las categorías organizan objetos para que los usuarios puedan ubicarlos más rápidamente. Existen dos tipos de categorías: de empresa y personal.

Puede asignar derechos a una categoría como un objeto (es decir, garantizar derechos de usuarios y grupos al mismo). Sin embargo, un objeto en una categoría hereda los derechos de la carpeta en la que reside, no los derechos de la categoría.

Por ejemplo, podría organizar el contenido en carpetas de departamento y, a continuación, 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.

## 5.2.1 Trabajar con categorías

Puede asociar documentos con varias categorías y crear subcategorías dentro de las categorías.

Los administradores u otros usuarios con derechos de acceso a las categorías son los encargados de crear y administrar categorías de empresa. Las categorías de empresa solo son visibles para grupos y usuarios con derechos para verlas.

Los usuarios individuales crean y administran categorías personales para organizar documentos personales. Todos los objetos deben estar en carpetas, pero la asignación de categorías es opcional. Un objeto puede residir en varias categorías. Las categorías personales solo son visibles para el creador.

### 5.2.1.1 Para crear una nueva categoría

1. En la CMC, seleccione el área **Categorías**.
2. Seleccione **Administrar > Nueva > Categoría**.  
Aparece el cuadro de diálogo "Crear categoría".
3. En el cuadro **Escriba un nuevo nombre de categoría**, escriba un nombre para la categoría.
4. Haga clic en **Aceptar**.

La categoría se agrega a la plataforma de BI.

Puede agregar y cambiar las propiedades de la categoría.

### 5.2.1.2 Para eliminar una categoría

Al eliminar una categoría, se eliminan todas las subcategorías. Sin embargo, los informes y demás objetos de la categoría no se eliminan de la plataforma de BI.

1. En la CMC, seleccione el área **Categorías**.

2. Seleccione la categoría para eliminar.

Si la categoría no se encuentra en el nivel superior, localice la categoría principal y, a continuación, la subcategoría.

**Sugerencia:**

Eliminar simultáneamente varias categorías, mantenga pulsada la clave **CTRL** o la clave **MAYÚS**, y haga clic en cada categoría para eliminarla.

3. Haga clic en **Administrar > Eliminar**.

Aparece el cuadro de mensaje "Eliminar".

4. Haga clic en **Aceptar** para confirmar la eliminación.

La categoría se elimina de la plataforma de BI.

### 5.2.1.3 Para trasladar una categoría

Cuando mueve una categoría, ésta retiene los objetos asociados a ella y los derechos de los mismos.

Por ejemplo, tiene la categoría Ventas Sudamérica que solo es accesible a las personas de aquella región y la categoría de Ventas mundiales que contiene informes de ventas de todo el mundo y es accesible a todos. Elimine las categorías de región de la categoría Ventas mundiales. La categoría Ventas Sudamérica retiene sus derechos y objetos asociados, incluso si se trata de una subcategoría de la categoría de Ventas mundiales.

1. En la CMC, seleccione el área **Categorías**.

2. Seleccione la categoría para mover.

Si una categoría no se encuentra en el nivel superior, localice su categoría superior y, a continuación, la subcategoría.

**Sugerencia:**

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

3. Seleccione **Organizar > Mover a**.

**Sugerencia:**

Si hay demasiadas categorías en la plataforma de BI, escriba el nombre de la categoría en el cuadro **Buscar título**: o haga clic en **Anterior**, **Siguiente**, o **+** (signo de suma) para examinar la lista de categorías.

Aparece el cuadro de diálogo "Mover a".

4. Seleccione la categoría de destino, y haga clic en **Mover**.

La categoría seleccionada se mueve al destino nuevo.

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

1. En la CMC, seleccione el área **Carpetas**.
  2. Localice y seleccione el objeto a agregar a la categoría.
  3. Seleccione **Administrar > Categorías**.  
Aparecerá el cuadro de diálogo "Categorías".
  4. Seleccione la categoría a la que desea agregar el objeto.
  5. Haga clic en **Guardar y cerrar**.
- El objeto se agrega a la categoría.

#### 5.2.1.5 Eliminar o borrar objetos de una categoría

Puede eliminar o borrar objetos de una categoría. Al eliminar un objeto, se elimina de la categoría pero se mantiene en la plataforma de BI. Al eliminar un objeto, se elimina de la categoría y también de la plataforma de BI.

1. En la CMC, seleccione el área **Categorías** o **Categorías personales**.
  2. Haga doble clic en la categoría de la que desea eliminar o borrar un objeto.
  3. Seleccione los objetos a eliminar o borrar.
  4. Realice una de las siguientes acciones:
    - Seleccione **Acciones > Eliminar de categoría** para eliminar el objeto de la categoría pero no de la plataforma de BI.
    - Seleccione **Administrar > Eliminar** para eliminar el objeto de la categoría y borrarlo de la plataforma de BI.Aparece un cuadro de diálogo "Eliminar de categoría" o "Borrar".
  5. Haga clic en **Aceptar** para confirmar la eliminación o el borrado.
- El objeto es eliminado o borrado.

#### 5.2.1.6 Especificación de derechos de categoría

Puede asignar derechos a una categoría como un objeto (es decir, garantizar derechos de usuarios y grupos al mismo). Sin embargo, un objeto en una categoría hereda los derechos de la carpeta en la que se ubica, no los derechos de la categoría. Para obtener más información acerca de las licencias,

consulte el *Manual del administrador de la plataforma SAP BusinessObjects Business Intelligence* de SAP Help Portal en <http://help.sap.com>.


### 5.2.1.7 Ver categorías personales del usuario

Si tiene los derechos de acceso adecuados, puede ver, editar, y eliminar categorías personales para usuarios.

1. En la CMC, seleccione el área **Categorías**.
2. Haga clic en la cuenta de usuario para la que desea ver las categorías personales.

Aparece una lista de las categorías personales del usuario.

### 5.2.1.8 Para agregar varios calendarios a una categoría

1. En la CMC, seleccione el área **Categorías** o el área **Categorías personales**.
2. Localice y seleccione la categoría a la que desea agregar objetos.
3. Seleccione **Acciones > Agregar a categoría**.  
Aparece el cuadro de diálogo "Agregar a categoría".
4. En **Objetos disponibles**, localice los objetos a agregar, y haga clic en  para mover los objetos a la lista **Objetos seleccionados**.
5. Haga clic en **Aceptar**.

Los objetos se agregan a la categoría.



# Trabajar con objetos de contenido


## 6.1 Administración general de objetos

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

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

Después de agregar objetos, adminístrelos en el área **Carpetas** de la CMC.

### 6.1.1 Para copiar un objeto

1. En la CMC, seleccione el área **Carpetas**.
2. Ubique y seleccione el objeto a copiar.
3. Seleccione **Organizar > Copiar en**.  
Aparece el cuadro de diálogo "Copiar".
4. En el área **Seleccionar destinos**, seleccione la carpeta para copiar el objeto, y haga clic en  para mover la carpeta a la lista **Destinos**.

**Nota:**

**Sugerencia:**

Para seleccionar varias carpetas, mantenga pulsado **MAYÚS** o **CTRL**, y haga clic en cada carpeta.

5. Haga clic en **Copiar**.

El objeto que ha seleccionado se copia en el destino.

## 6.1.2 Para mover un objeto

1. En la CMC, seleccione el área **Carpetas**.
2. Ubique y seleccione el objeto a mover.
3. Seleccione **Organizar > Mover hacia**.
4. En el cuadro de diálogo "Mover", seleccione la carpeta a la que mover el objeto.

**Nota:**


**Sugerencia:**

Para seleccionar varias carpetas, mantenga pulsado **MAYÚS** o **CTRL**, y haga clic en cada carpeta.

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

## 6.1.3 Para crear un acceso directo a un objeto

Los accesos directos resultan útiles para conceder a los usuarios 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 derechos de acceso a la carpeta en la que se encuentra el acceso directo pueden tener acceso a este objeto y a sus instancias.

1. En la CMC, seleccione el área **Carpetas**.
2. Ubique y seleccione el objeto para el que crear un acceso directo.
3. Seleccione **Organizar > Crear acceso directo en**.  
Aparece el cuadro de diálogo "Crear acceso directo en".
4. En **Seleccionar destinos**, seleccione la carpeta en la que crear un acceso directo, y haga clic en  para mover la carpeta a la lista **Destinos**.

**Nota:**

5. 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

Puede eliminar un objeto individual, varios objetos, o una carpeta. Al eliminar un objeto, todas las instancias e instancias programadas existentes del objeto se eliminan. Al eliminar una carpeta, todos los objetos e instancias de aquella carpeta se eliminan. No puede eliminar opcionalmente instancias de objeto en lugar de un objeto.

1. En la CMC, seleccione el área **Carpetas**.
2. Ubique y seleccione el objeto a eliminar.
3. Haga clic en **Administrar > Eliminar**.
4. Cuando se lo pida un mensaje de confirmación, haga clic en **Aceptar**.

El objeto se elimina de la plataforma de BI.

#### **Temas relacionados**

- [Administración de instancias](#)

## **6.1.5 Para buscar objetos**

Puede buscar texto en títulos o descripciones de objetos.

1. En la CMC, seleccione el área **Carpetas**.  
El cuadro **Buscar** se encuentra en la esquina superior derecha de la ventana. El tipo de búsqueda se establece en **Buscar en título** de forma predeterminada.
2. Especifique los criterios de búsqueda:
  - a. Para buscar por nombre de archivo, deje **Buscar título** como predeterminado, y vaya al paso 2c.
  - b. Para buscar según un criterio que no sea el nombre de archivo, haga clic en **Buscar título** para cambiar el tipo de búsqueda, y seleccione una de las siguientes opciones:
    - **Buscar en todos los campos** para buscar nombres de archivo, palabras clave, y descripciones asociadas con objetos
    - **Buscar título** para buscar nombres de archivo. Se trata de la opción predeterminada.
    - **Buscar palabra clave** para buscar palabras clave asociadas con objetos
    - **Buscar descripción** para buscar descripciones asociadas con objetos
  - c. En el cuadro **Buscar**, escriba el texto a buscar.
3. Haga clic en **Buscar**.

Aparecerá una lista de objetos que coinciden con los criterios de búsqueda.

## **6.1.6 Crear un nuevo hipervínculo**

1. En la CMC, seleccione el área **Carpetas** o el área **Carpetas personales**.

2. Ubique y seleccione la carpeta en la que desea crear un hipervínculo.
3. Seleccione **Administrar > Nuevo > Hipervínculo**.
4. En el cuadro de diálogo "Hipervínculo", escriba un título, una descripción, y las palabras clave para el hipervínculo.
5. Haga clic en **URL** en la lista de navegación.
6. En el cuadro **Dirección URL**, escriba la dirección URL al hipervínculo.
7. Haga clic en **Aceptar**.

El hipervínculo está creado en la carpeta.

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

Use **Organizar > Enviar** para enviar objetos o instancias existentes a un destino. Puede enviar una copia de un acceso directo a un objeto o una instancia a muchos destinos.

#### **Nota:**

La opción **Enviar** no se puede utilizar para ejecutar un objeto y crear instancias nuevas o actualizar datos para una instancia de informe.

1. En la CMC, vaya al área **Carpetas**.
2. Para seleccionar una ubicación de destino, realice una de las siguientes acciones:
  - Para enviar un objeto, seleccione el objeto, seleccione **Organizar > Enviar**, y seleccione una ubicación de destino.
  - Para enviar una instancia, seleccione el objeto, y seleccione **Acciones > Historial**, seleccione una instancia en el cuadro de diálogo "Historial", haga clic en **Enviar**, y seleccione una ubicación de destino.

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

Debe enviar documentos de Web Intelligence a la **bandeja de entrada de BI** o a **correo electrónico** (a un destino configurado en la plataforma de BI).

#### **Sugerencia:**

Para seleccionar varios objetos, mantenga pulsado **MAYÚS** o **CTRL** y haga clic en cada objeto.

3. Para configurar las opciones de destino, realice una de las siguientes acciones:
  - No realice cambios: acepte la configuración del servidor de tareas de Adaptive predeterminada.  
Esta opción es obligatoria para enviar objetos a SAP StreamWork.
  - Defina las siguientes opciones de destino:
    - Si la ubicación de destino es **Bandeja de entrada de BI** o **Correo electrónico**, seleccione los usuarios y los grupos que tienen que recibir el objeto.

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

- Seleccione si se enviará una copia del objeto o un acceso directo que vincule al objeto.
- Introduzca el nombre del objeto a enviar.
- Seleccione si se limpiarán las instancias después de que los objetos se hayan enviado.
- Seleccione las opciones según sea necesario para el destino.

Por ejemplo, seleccione un directorio si la ubicación de destino es **Ubicación de archivo**, o introduzca el nombre de host y el puerto de conexión para el servidor FTP si el destino es **Ubicación de FTP**.

#### 4. Haga clic en **Enviar**.

El objeto o la instancia se envían al destino.

#### **Temas relacionados**

- [Destinos por tipo de objeto](#)

### **6.1.7.1 Ubicaciones de destino**

Los objetos y las publicaciones se pueden programar, enviar, y publicar a las siguientes ubicaciones de destino:

Ubicación de destino	Descripción
<b>Bandeja de entrada de BI</b>	<p>Seleccione el objeto a enviar a la bandeja de entrada de BI del usuario en la plataforma de lanzamiento de BI.</p> <p>Debe enviar documentos de Web Intelligence a la <b>bandeja de entrada de BI</b> o a <b>correo electrónico</b> (a un destino configurado en la plataforma de BI).</p>
<b>Correo electrónico</b>	<p>Seleccione el objeto a enviar a la dirección de correo electrónico del usuario.</p> <p>Debe enviar documentos de Web Intelligence a la <b>bandeja de entrada de BI</b> o a <b>correo electrónico</b> (a un destino configurado en la plataforma de BI).</p>
<b>Ubicación FTP</b>	Seleccione para enviar los objetos a un servidor FTP.
<b>Ubicación de archivo</b>	Seleccione para enviar el objeto a un disco local.
<b>SAP StreamWork</b> (si está disponible)	<p>Seleccione para enviar el objeto a una actividad para colaboración con SAP StreamWork.</p> <p><b>Nota:</b> Las funciones y capacidades de SAP StreamWork están disponibles si la colaboración está configurada y habilitada en la plataforma de BI.</p>

### 6.1.7.2 Destinos 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 a la plataforma de BI para poder abrir el objeto.

**Nota:**

Para usar un destino, éste debe estar activado y configurado en los servidores de tareas de Adaptive. Consulte “para habilitar o deshabilitar destinos para un servidor de tareas”.

Tipo de objeto	disco sin administrar	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	-
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

Tipo de objeto	disco sin administrar	FTP	Correo electrónico (SMTP)		Bandeja de entrada de BI		SAP Stream-Work
			Archivo	Vínculo	Archivo	Vínculo	
Archivo PowerPoint	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Hipervínculo	-	-	-	Sí	Sí	Sí	-

#### Temas relacionados

- [Para habilitar o deshabilitar destinos para un servidor de tareas](#)

### 6.1.8 Para cambiar las propiedades de un objeto

Puede cambiar las propiedades del nombre, la palabra clave, y de la descripción de un objeto.

1. En la CMC, seleccione el área **Carpetas**.
2. Seleccione el objeto para el que desea cambiar las propiedades.
3. Seleccione **Administrar > Propiedades**.
4. En el cuadro de diálogo "Propiedades", modifique las propiedades del objeto según sea necesario.
5. 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.

Puede ser un reto modificar relaciones de objeto en la plataforma de BI porque las modificaciones pueden romper vínculos al objeto. Para encontrar los objetos que están relacionados directamente, puede llevar a cabo una consulta de relaciones 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 llevar a cabo una consulta de relaciones, aparece el cuadro de diálogo "Resultados de consulta", que muestra los resultados de la consulta. En el cuadro de diálogo "Resultados de la consulta" puede llevar a cabo tareas básicas de administración de objetos en los objetos de los resultados.

#### **Ejemplo: Consultas de relaciones**

En este ejemplo, se sustituirá una base de datos de la compañía por una base de datos nueva en una ubicación distinta. El administrador debe saber qué objetos dependen de la conexión actual para que se puedan editar y se pueda eliminar la conexión a la base de datos, sin interrumpir 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. Más adelante, la compañía decide eliminar todos los objetos que dependen de la conexión. A continuación, el administrador puede ejecutar una consulta de relaciones en cada universo devuelto en los primeros resultados de la consulta para determinar los objetos que usa el universo.

---

### **6.1.9.1 Para comprobar las relaciones de los objetos**

1. En la CMC, seleccione el área **Carpetas**.
2. Ubique y seleccione el objeto para el que desea ejecutar una consulta de relación.
3. Seleccione **Administrar > Herramientas > Comprobar relaciones**.

Aparecen los resultados de la consulta de relación.

#### **Sugerencia:**

Para comprobar más relaciones de un objeto de resultados, seleccione el objeto, y seleccione **Administrar > Herramientas > Comprobar relaciones**.

#### **Nota:**

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:**

Salvo excepciones notables, la mayor parte de información de esta sección se aplica a los objetos de documento de Web Intelligence.

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

Se crea un objeto de informe en SAP Crystal Reports, y se crea un objeto de documento de Web Intelligence en la plataforma de BI. Ambos tipos de objetos contienen información del informe (como por ejemplo campos de base de datos) y pueden contener datos guardados.

Los objetos de informe y los objetos de documento de Web Intelligence pueden estar disponibles para todos los usuarios o para usuarios individuales de grupos seleccionados.

**Instancias programadas**

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

Si programa un objeto, la plataforma de BI crea una instancia programada del objeto que contiene información de programación y de objeto pero no datos. Aparece la instancia programada en la ventana "Historial" para un objeto y tiene el estado Periódico o Pendiente.

Normalmente, los objetos de informe se diseñan para 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 de un departamento y programar otra instancia que contenga datos de otro departamento, aunque ambas instancias se originen en el mismo objeto de informe.

**Instancias de objeto**

En el momento especificado, la plataforma de BI ejecuta el objeto y crea la instancia de objeto que contiene datos. La instancia aparece en la ventana "historial" del objeto y muestra un estado de Correcto o Incorrecto.

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

Los cambios realizados en un objeto afectan los valores predeterminados del objeto, pero no afectan las instancias programadas o las instancias de objeto. La próxima vez que programe el objeto en la CMC o en una aplicación como la plataforma de lanzamiento de BI, aparecen los nuevos valores predeterminados. A continuación, puede cambiar los valores predeterminados según sea necesario para la instancia programada.

**Nota:**

La plataforma de BI admite informes creados en SAP Crystal Reports, de la versión 6 a la 2011. Una vez agregados a la Plataforma de BI, los informes se guardan, se procesan y se muestran en el formato de la versión 2011. Sin embargo, los informes creados en 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 es aplicable para informes de Crystal.

La actualización de las opciones determina los ajustes de un objeto del informe que se actualizan al actualizar en informe en la plataforma de BI.

Si se actualiza un objeto del informe, la plataforma de BI compara el objeto del informe en la CMC con el archivo original `.rpt` en el servidor del repositorio de archivos de entrada.

- Si los elementos del informe son distintos en el archivo de informe de origen `.rpt` y en el objeto del informe, la plataforma de BI elimina o agrega elementos al objeto del informe para que coincida con el archivo `.rpt` file, sobrescribiendo cualquier cambio realizado en la CMC.
- Si los elementos del informe son los mismos en el archivo del informe de origen `.rpt` y en el objeto del informe, puede usar opciones de actualización para determinar qué elementos del objeto del informe se actualizan con los valores del archivo de origen `.rpt`.

Si aparece una petición en el archivo de origen `.rpt` y en el objeto del informe, y la casilla de verificación **Valores de parámetro actuales y predeterminados** está seleccionada, la plataforma de BI actualiza el valor predeterminado de la solicitud en el informe del objeto, sobrescribiendo cualquier cambio realizado en la CMC. Por ejemplo, si una petición se encuentra en el archivo de informe de origen `.rpt`, la actualización del informe agrega esta petición al objeto del informe, independientemente de las opciones de actualización del informe seleccionadas.

Para conservar los cambios de los elementos del informe al actualizar el informe, borre la casilla de verificación adecuada. Borre la casilla de verificación **Valores de parámetro actuales y predeterminados** para conservar los valores actuales o predeterminados de las peticiones en un objeto de informe al actualizar el informe. Borre la casilla de verificación **Usar repositorio de objetos al actualizar el informe** para evitar la actualización de los objetos del repositorio en un objeto de informe contra el archivo original `.rpt` en el servidor del repositorio de archivos de entrada.

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

Esta función solo es aplicable para informes de Crystal.

1. En la CMC, seleccione el área **Carpetas**.
2. Seleccione un informe, y seleccione **Acciones > Actualizar opciones**.
3. En el cuadro de diálogo "Actualizar opciones", seleccione los elementos del informe para actualizar desde el archivo de origen .rpt.
4. Haga clic en **Actualizar**.

**Sugerencia:**

Puede hacer clic en **Actualizar informe** para actualizar inmediatamente el informe.

### 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 del informe de la plataforma de BI equilibran la necesidad de tener información actualizada con horas de recuperación de datos optimizados y un rendimiento del sistema general.

Compartir datos permite que varios usuarios accedan al mismo objeto del informe para usar los mismos datos al ver o actualizar el informe. Compartir datos puede reducir el número de llamadas de la base de datos, lo que reduce la necesidad de tiempo para generar una instancia del mismo informe para usuarios subsiguientes y mejora el rendimiento general del sistema.

Puede establecer la configuración del uso compartido de opciones basándose tanto en un informe como en un servidor:

- Si especifica los servidores que utiliza un informe para consultar, puede usar las opciones por servidor para normalizar los valores para compartir datos para grupos de informes y administrar centralmente estos valores.
- Si algunos informes no deben compartir datos, configure las opciones del informe que le permiten decidir en base informe por informe si permitir el acceso a la base de datos al actualizar informes. Por ejemplo, puede configurar el intervalo de compartición de datos para cada informe.

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. Esto significa que algunos usuarios verán datos más antiguos al ver un informe a petición o al actualizar una instancia del informe.

Las opciones de visualización predeterminadas de informes de la Plataforma de BI enfatizan la actualización y la integridad de los datos. De forma predeterminada, al agregar un informe a la Plataforma de BI se configura para usar la configuración por servidor al compartirlo. Esto permite que los usuarios vean información actualizada al actualizar un informe y garantiza que los datos más antiguos visualizados no sean antiguos. Si configura opciones por informe, la configuración predeterminada permite compartir

datos, actualizaciones de visor para recuperar datos actualizados de la base de datos, y asegura que los datos visualizados no tengan más de cinco 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 cero minutos. En momentos de mucho trabajo, la plataforma de BI 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 cero minutos, pero está seleccionada 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 clientes (por ejemplo, porque el informe utiliza una Biblioteca de funciones de usuario (UFL) personalizada para cada usuario), deshabilite la opción de compartir datos para este informe.

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

1. En la CMC, seleccione el área **Carpetas**.
2. Ubique y seleccione un informe para el que establecer opciones de visualización.
3. Seleccione **Administrar > Configuración predeterminada**.  
Aparecerá el cuadro de diálogo "Configuración predeterminada".
4. Haga clic en **Viendo grupo de servidores** en la lista de navegación.
5. En **Actualización de datos para visualización**, seleccione **Usar la configuración de visualización específica de informe**, y seleccione opciones para el informe.
6. 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 el servidor predeterminado que la plataforma de BI usará cuando un usuario vea o modifique un informe o un documento de Web Intelligence.

Procesar objetos en servidores de tareas específicos o los grupos de servidores pueden equilibrar la carga en el sistema. Use una de las opciones siguientes para especificar los servidores de tareas predeterminados:

- Seleccione **Use el primer servidor disponible** si desea que la plataforma de BI use el servidor con los recursos disponibles.

El Servidor de administración central (CMS) comprueba el porcentaje máximo de la carga en cada servidor de tareas para ver qué servidor tiene la carga más baja. Si todos los servidores de tareas tienen el mismo porcentaje de carga, el CMS recoge un servidor de tareas aleatoriamente.

- Seleccione **Dar preferencia a los servidores pertenecientes al grupo seleccionado**, y seleccione un grupo de servidores de la lista.

La plataforma de BI intenta procesar el objeto en un servidor en el grupo de servidores seleccionado. Si no hay ningún servidor seleccionado en el grupo, el objeto se ejecuta en el siguiente servidor disponible. Si no hay servidores disponibles en este grupo, la plataforma de BI usa cualquier servidor disponible.

- Seleccione **Usar solo servidores pertenecientes al grupo seleccionado** para usar solo servidores en el grupo de servidores seleccionado.

Si no hay servidores disponibles en el grupo, el objeto no se procesa.

Según el tipo de objeto, la plataforma de BI usa los siguientes servidores de tareas para procesar objetos:

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

Debe crear grupos de servidores antes de que los usuarios puedan seleccionar un grupo.

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 Seleccionar servidores predeterminados para procesar un objeto

1. En la CMC, seleccione el área **Carpetas**.
2. Seleccione el objeto de informe para el que desea especificar servidores predeterminados.
3. Seleccione **Administrar > Configuración predeterminada**.  
Aparecerá el cuadro de diálogo "Configuración predeterminada".
4. Realice una de las siguientes acciones:
  - Para especificar los servidores predeterminados para programar un objeto de informe, seleccione **Programando grupo de servidores** en la lista de navegación.
  - Para especificar los servidores predeterminados para procesar un objeto cuando lo vea, en la lista de navegación, haga clic en **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.
5. Haga clic en **Guardar y cerrar**.

#### Temas relacionados

- [Especificar los servidores predeterminados](#)

## 6.2.5 Para cambiar la configuración de la base de datos

### Nota:

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

Puede seleccionar el tipo de base de datos, establecer información de inicio de sesión de base de datos predeterminada, ver el origen de datos o los orígenes de datos para un objeto de informe y sus instancias, y pedir a los usuarios un nombre de inicio de sesión y una contraseña al ver una instancia de informe.

Para obtener información acerca de las bases de datos y controladores admitidos, consulte los documentos sobre las plataformas admitidas en SAP Service Marketplace.

1. En la CMC, seleccione el área **Carpetas**.
2. Seleccione un objeto de informe para el que desea modificar la configuración de la base de datos.
3. Seleccione **Administrar > Configuración predeterminada**.  
Aparecerá el cuadro de diálogo "Configuración predeterminada".
4. Haga clic en **Configuración de base de datos** en la lista de navegación.
5. Realice una de las siguientes acciones:
  - Seleccione **Usar la información de conexión de base de datos original del informe**, y escriba el nombre de usuario y la contraseña de la base de datos del informe original.
  - Seleccione **Usar la información de conexión de base de datos personalizada aquí especificada**, y escriba el nombre de usuario (o un DSN para un origen de datos ODBC), nombre de base de datos, nombre de usuario, y contraseña para los controladores de base de datos predefinidos o para el controlador de base de datos personalizados. Si ha cambiado el prefijo de tabla predeterminado de la base de datos, indíquelo.
6. Para seleccionar una opción de inicio de sesión en la base de datos, realice una de las siguientes acciones:
  - Seleccione **Pedir al usuario la conexión de base de datos** para pedir a los usuarios una contraseña al actualizar un informe.

La plataforma de BI pide a los usuarios la primera vez que actualizan un informe. Cuando los usuarios vuelven a actualizar el informe, no se repite esta petición. Esta opción no afecta las instancias planificadas.

- Seleccione **Usar contexto de SSO para conexión de base de datos** para utilizar el inicio de sesión y la contraseña del usuario para iniciar sesión en la base de datos.

La plataforma de BI debe estar configurada para el inicio de sesión único final 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*.

- Seleccione **Usar la misma conexión de base de datos que al ejecutar el informe** para utilizar la misma información de inicio de sesión de la base de datos que se ha utilizado al ejecutar el informe en el servidor de tareas.
- Seleccione **Usar las credenciales de base de datos del usuario para la conexión de base de datos** para usar las credenciales de la base de datos especificadas para la cuenta del usuario.

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

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

### **Nota:**

Esta función solo es aplicable para informes de Crystal.

Los campos de parámetro (con valores preestablecidos) permiten a los usuarios ver y especificar los datos que aparecen en la plataforma de BI. Si un informe contiene parámetros, puede fijar el valor predeterminado para cada parámetro. Los valores predeterminados se utilizan si se genera una instancia de informe.

Mediante una aplicación de la plataforma de BI como la plataforma de lanzamiento de BI, los usuarios pueden abrir el informe con los valores predeterminados o seleccionar otros valores. Si no especifica ningún valor predeterminado, se pedirá a los usuarios un valor al programar el informe.

1. En la CMC, seleccione el área **Carpetas**.
2. Seleccione un objeto de informe para el que actualizar los valores de petición predeterminados.
3. Seleccione **Administrar > Configuración predeterminada**.  
Aparecerá el cuadro de diálogo "Configuración predeterminada".
4. Haga clic en **Peticiones** en la lista de navegación.  
Esta opción solo está disponible si un objeto de informe contiene parámetros. Si no contiene parámetros, esta opción no está disponible; sáltese este paso.
5. En la columna **Valor predeterminado**, escriba o seleccione un valor predeterminado para el parámetro.  
Las opciones aparecen para cambiar el valor predeterminado. En función del tipo de valor de parámetro, puede escribir un valor en el cuadro o seleccionar uno de la lista.
6. Haga clic en el botón **Borrar valor** para borrar el conjunto de valores actual para el parámetro.
7. Seleccione la casilla de verificación **Petición cuando se ve** para pedir a los usuarios antes de que puedan ver una instancia de informe en una aplicación de la plataforma de BI.
8. Haga clic en **Guardar y cerrar**.

## 6.2.7 Para actualizar las peticiones de un documento de Web Intelligence



**Nota:**

Esta función solo se aplica a documentos de Web Intelligence.

Los campos de petición (con valores preestablecidos) permiten a los usuarios ver los datos que ven. Si un informe contiene parámetros, puede fijar el valor de la petición predeterminado para cada parámetro. El valor predeterminado se utiliza si se genera una instancia de 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, se pedirá a los usuarios un valor al programar el informe.

1. En la CMC, seleccione el área **Carpetas**.
2. Seleccione un documento de Web Intelligence para el que actualizar peticiones.
3. Seleccione **Administrar > Configuración predeterminada**.  
Aparecerá el cuadro de diálogo "Configuración predeterminada".
4. Haga clic en **Peticiones** en la lista de navegación.  
Esta opción solo aparece si el objeto del documento de Web Intelligence contiene peticiones. Si no las contiene, esta opción no está disponible.
5. Haga clic en **Modificar**.
6. Seleccione una petición, e introduzca un valor para la misma.

**Sugerencia:**

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

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

**Temas relacionados**

- [Actualizar los valores de la petición predeterminada para un informe de Crystal](#)

## 6.2.8 filtrar informes

Puede establecer fórmulas de selección predeterminadas por un informe. Las fórmulas de selección son similares a los campos de parámetro: filtran resultados para que solo aparezca la información necesaria. Sin embargo, a los usuarios no se les solicita seleccionar valores de fórmula al ver o actualizar un informe. Cuando los usuarios programan informes a través de una aplicación de cliente basada en web, como la plataforma de lanzamiento de BI, pueden elegir modificar las fórmulas de selección de los informes. De forma predeterminada, la aplicación de cliente basada en Web usa la fórmula definida en la CMC. Para obtener más información acerca de las fórmulas de selección de registros, consulte el *Manual del usuario de SAP Crystal Reports*.

Además de cambiar fórmulas de selección, si ha creado extensiones de procesamiento, puede seleccionar qué extensiones aplicar a un 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.

**Nota:**

Las fórmulas de selección y las extensiones de procesamiento no se aplican a documentos de Web Intelligence, informes de SAP Crystal en formato `.rptr`, o informes creados en SAP Crystal Reports para Enterprise.

### 6.2.8.1 Para utilizar filtros

**Nota:**

Esta función no se aplica a documentos de Web Intelligence, informes de SAP Crystal Reports con formato `.rptr` o informes creados en SAP Crystal Reports para Enterprise.

1. En la CMC, seleccione el área **Carpetas**.
2. Seleccione un objeto de informe para el que desea agregar filtros.
3. Seleccione **Administrar > Configuración predeterminada**.  
Aparecerá el cuadro de diálogo "Configuración predeterminada".
4. Haga clic en **Filtros** en la lista de navegación.
5. Para actualizar o agregar nuevas fórmulas de selección, realice una de las siguientes acciones:
  - En el cuadro **Selección de registros**, cree o edite una o más fórmulas de selección de registros que limitan los registros utilizados al programar un informe.
  - En el cuadro **Selección de grupos**, cree o edite una o más fórmulas de selección de grupos que limitan los grupos utilizados al programar un informe.
6. Haga clic en **Guardar y cerrar**.

### 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.

De forma opcional, puede imprimir instancias de informe de Crystal al programar un informe cada vez que se ejecuta un informe. Las instancias de informe siempre se imprimen en formato Crystal Reports.

**Seleccionar el diseño de la 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. El diseño de una página de instancia de informe determina el aspecto general del informe y afecta en cómo se imprime la instancia. El aspecto general

también está afectado por las propiedades del dispositivo que muestra el informe, por ejemplo: métricas de fuente y otros ajustes del diseño del visor y/o de la impresora.

### **Seleccionar una impresora**

Antes de seleccionar una impresora, el servidor de tareas de Crystal Reports se debe ejecutar en una cuenta con derechos de acceso a la impresora.

Puede imprimir instancias de informe con la impresora predeterminada del servidor de tareas de Crystal Reports o con una impresora distinta y seleccionar las opciones de impresión típicas.

## **6.2.9.1 Para seleccionar una impresora:**

### **Nota:**

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

1. En la CMC, seleccione el área **Carpetas**.
2. Seleccione un objeto de informe para asignar a la impresora.
3. Seleccione **Administrar > Configuración predeterminada**.  
Aparecerá el cuadro de diálogo "Configuración predeterminada".
4. Haga clic en **Configuración de impresión** en la lista de navegación.
5. En **Configuración de impresión**, seleccione la casilla de verificación **Imprimir informes de Crystal al programar**.  
Los informes de Crystal se enviarán a la impresora en formato SAP Crystal Reports, lo que no interfiere con el diseño de la página que seleccionó al programar el informe.  
Aparecen opciones adicionales.
6. En el cuadro **Número de copias**, escriba el número de copias a imprimir.
7. En **Rango de páginas**, seleccione **Todo** para imprimir todas las páginas del informe, o seleccione **Páginas** y escriba la primera página y la última página a imprimir en los cuadros.
8. En la lista **Establecer la opción de intercalar como**, realice una de las siguientes acciones:
  - Seleccione **Intercalar** para intercalar el informe.
  - Seleccione **No intercalar** si no desea intercalar el informe.
  - Seleccione **Usar configuración predeterminada de impresora** para utilizar la configuración de intercalar predeterminada de la impresora.
9. En la lista **Escala de página**, realice una de las siguientes acciones:
  - Seleccione **Ajustar la escala** para escalar proporcionalmente la página del informe para que se ajuste a la página impresa.
  - Seleccione **Reducir solo para ajustar** para reducir la página del informe para que se ajuste a la página impresa.
  - Seleccione **No escalar** si no desea escalar el informe.
10. Seleccione la casilla de verificación **Centrar página** para centrar el informe en la página impresa.

11. Seleccione la casilla de verificación **Ajustar páginas horizontales a una sola página** para ajustar las páginas horizontales en una página impresa.
12. En **Especificar diseño de página**, realice una de las siguientes acciones:
  - Seleccione **Impresora predeterminada** para imprimir en la impresora predeterminada del servidor de tareas de Crystal Reports.
  - Seleccione **Especificar impresora**, y escriba la ruta de la impresora y el nombre en el cuadro.  

Si el servidor de tareas se encuentra en Windows, escriba `\\printserver\nombredeimpresora`, siendo *servidordeimpresora* el nombre del servidor de la impresora y *nombredeimpresora* el nombre de la impresora.

Si el servidor de tareas se encuentra en Unix, confirme que la impresora de Unix se muestra (no está oculta), y el tipo de comando de impresión que utiliza normalmente, como `lp -d nombredeimpresora`.
13. Haga clic en **Guardar y cerrar**.

### 6.2.9.2 Seleccionar opciones de diseño de página

#### **Nota:**

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

1. En la CMC, seleccione el área **Carpetas**.
2. Seleccione un objeto de informe para establecer el diseño de la página.
3. Seleccione **Administrar > Configuración predeterminada**.  
Aparecerá el cuadro de diálogo "Configuración predeterminada".
4. Haga clic en **Configuración de impresión** en la lista de navegación.
5. En **Configuración de impresión**, para seleccionar el modo de impresión predeterminado, realice una de las siguientes acciones:
  - Seleccione **Imprimir siempre en PDF (vista previa)** para utilizar la configuración de impresión de PDF al imprimir el informe desde un visor web.
  - Seleccione **Seguir la configuración de preferencias de Crystal Reports** para utilizar la configuración de impresión del informe de Crystal definida en las preferencias de la CMC.
6. En **Especificar diseño de página**, en la lista **Establecer diseño como**, realice una de las siguientes acciones:
  - Seleccione **Configuración predeterminada de archivo de informe** para utilizar el diseño de página definido en Crystal Reports.
  - Seleccione **Especificar configuración de impresora** para utilizar el diseño de página predeterminado de la impresora, y seleccione la impresora predeterminada del servidor de tareas de Crystal Reports o una impresora distinta.

Puede imprimir instancias de informe planificadas solo en la impresora especificada en **Imprimir al programar**. Es decir, no puede establecer un informe para utilizar el diseño de página predeterminado de una impresora y, a continuación, imprimir con una impresora distinta.

- Seleccione **Configuración personalizada** para personalizar toda la configuración de diseño de página, y seleccionar la orientación y el tamaño de la página.

7. 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**

### **Nota:**

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

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 antes de que la plataforma de BI las procese. Use extensiones de procesamiento personalizadas para agregar seguridad al entorno de generación de informes.

Mediante las extensiones de procesamiento, el SDK de administración de la plataforma de BI expone un identificador que permite que los desarrolladores intercepten una vista o solicitud de programación y, a continuación, agregar fórmulas de selección a la solicitud, antes de procesar un informe. 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.

### **Ejemplo: Extensión de procesamiento de informes para exigir la seguridad de nivel de fila**

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 con carga dinámica que intercepta las solicitudes de visualización o de programación de un informe antes de que el servidor de tareas de Adaptive, 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. 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 ejemplo, la extensión de procesamiento agrega seguridad de nivel de fila personalizada en la plataforma de BI.

---

### Aplicación de extensiones de procesamiento a informes

Debe registrar una extensión de procesamiento en la CMC antes de que pueda aplicarla al objeto del informe. Se puede aplicar más de una extensión de procesamiento a un objeto de informe. Los componentes del servidor de la plataforma de BI cargan dinámicamente las extensiones de procesamiento en tiempo de ejecución.

En Windows, las bibliotecas con carga dinámica se denominan bibliotecas de vínculos dinámicos (.dll). En Unix, las bibliotecas con carga dinámica se denominan bibliotecas compartidas (.so). Los nombres de las extensiones de procesamiento deben incluir la extensión del archivo, pero no una barra invertida (\) o una barra (/).


#### 6.2.10.1 Para aplicar una extensión de proceso a un informe

Antes de que pueda aplicar una extensión de proceso a un objeto de informe, la extensión de proceso debe estar registrada en la CMC.

##### **Nota:**

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

Se puede aplicar más de una extensión de procesamiento a un objeto de informe.

1. En la CMC, seleccione el área **Carpeta**.
2. Seleccione el objeto de informe para aplicar a una extensión de proceso.
3. Seleccione **Administrar > Configuración predeterminada**.  
Aparecerá el cuadro de diálogo "Configuración predeterminada".
4. Haga clic en **Extensiones** en la lista de navegación.
5. En la lista **Extensiones de proceso disponibles**, seleccione una extensión de proceso, y haga clic en  para moverla a la lista **Usar estas extensiones de procesamiento (en el orden enumerado)**.  
La lista **Extensiones de proceso disponibles** solo contiene extensiones de proceso registradas.
6. Utilice los botones **Subir** y **Bajar** para establecer el orden en el que utilizar las extensiones de proceso.
7. Haga clic en **Guardar y cerrar**.  
Las extensiones de proceso están asignadas al 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.

En SAP Crystal Reports, use hipervínculos para navegar entre objetos de informe: una parte de informe en un informe, otros objetos de informe o sus elementos, o instancias específicas de informes o partes del informe. La plataforma de BI incluye visores DHTML basados en comandos (cliente inicial, servidor) para la exploración de informes de Crystal. Al vincular directamente de un objeto de informe a otro, el contexto de datos necesario se pasa automáticamente para que los datos sean relevantes al explorar un objeto.

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 actualizan 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 informes, la plataforma de BI procesa los informes y vuelve a modificar los hipervínculos en cada instancia del informe. En una instancia específica del paquete de objetos, los hipervínculos entre objetos de informe se convierten en hipervínculos entre instancias del informe.

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 de destino.)

Para obtener más información sobre la creación de hipervínculos entre objetos del informe, consulte la ayuda de SAP Crystal Reports.

**Temas relacionados**

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

### 6.2.11.1 Adición de informes con hipervínculos existentes

**Nota:**

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

Las mejores prácticas para crear informes vinculados son la publicación de informes individuales y, a continuación, crear hipervínculos entre ellos.

Use el asistente de carga de informes en el diseñador de SAP Crystal Reports 2011 para agregar informes vinculados al mismo paquete de objetos. Cuando publique informes de esta forma, los hipervínculos se convierten en vínculos relativos.

**Nota:**

Si agrega individualmente informes vinculados al repositorio (en lugar de agregarlos simultáneamente al mismo paquete de objetos), se romperán los hipervínculos entre los informes. Debe volver a establecer

los vínculos con SAP Crystal Reports y guardar el informe en la Plataforma de BI. Para obtener más información, consulte la Ayuda de SAP Crystal Reports.

#### **Temas relacionados**

- [Agregar informes al repositorio e 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 BI solo admite el desplazamiento entre informes con hipervínculos si usa visores de secuencias de comandos, concretamente los visores DHTML y DHTML avanzado en la Plataforma de lanzamiento de BI. Para modificar el formato de visualización, en la CMC, haga clic en **Preferencias** en la esquina superior derecha de la ventana, y seleccione la configuración regional de visualización preferida (PVL). Para obtener más información sobre cambiar la configuración regional de visualización preferida, consulte el *Manual de usuario de Business Intelligence de SAP BusinessObjects*.

La información del parámetro no se transfiere del informe de inicio a los informes de destino. Es decir, cuando ve un informe de destino al hacer clic en el hipervínculo de un informe de origen, se le pide que especifique los parámetros que requiere el informe de destino.

#### **Consideraciones de seguridad**

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

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

La información de conexión de base de datos se copia entre los informes hipervinculados. Si las credenciales que ha introducido 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 Agregar informes al repositorio e hipervincularlos**

#### **Nota:**

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



Para evitar romper hipervínculos entre informes, agrega primero los informes y, a continuación, cree los hipervínculos. Para obtener más información sobre tareas en SAP Crystal Reports, consulte la Ayuda de SAP Crystal Reports.

1. En Crystal Reports, cree los informes sin hipervínculos.
2. Agregue los informes a la plataforma de BI.
3. Use Crystal Reports para iniciar sesión en la plataforma de BI.
4. Cree hipervínculos entre el informe de inicio y el informe de destino.

Crystal Reports determina automáticamente si establecer un vínculo relativo o absoluto entre los informes. En la plataforma de BI, los vínculos relativos están asignados a informes en el mismo paquete de objetos, y los vínculos absolutos están asignados a instancias u objetos de informe individuales.

### 6.2.12 Para mostrar una imagen en miniatura de la primera página de un informe de Crystal

1. En la CMC, seleccione el área **Carpetas**.
2. Ubique y seleccione el informe para el que desea mostrar una imagen en miniatura de la primera página.
3. Seleccione **Administrar > Configuración predeterminada**.  
Aparecerá el cuadro de diálogo "Configuración predeterminada".
4. Haga clic en **Miniatura** en la lista de navegación.
5. Seleccione la casilla de verificación **Mostrar miniatura de informe**.
6. 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. Puede ver las alertas para los informes creados en SAP Crystal Reports.

1. En la CMC, seleccione el área **Carpetas**.
2. Busque la carpeta o la categoría que contiene el informe de Crystal que desea ver, y seleccione el objeto.
3. Seleccione **Más acciones > Alertas**.

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

Figura 6-1: Cuadro de diálogo "Alertas" que muestra desencadenantes de alertas (ejemplo en



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

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

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

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

- En la CMC, seleccione el área **Carpetas**.
- Seleccione el objeto de documento de Web Intelligence para el que ver universos.
- Seleccione **Administrar > Configuración predeterminada**.  
Aparecerá el cuadro de diálogo "Configuración predeterminada".
- 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 (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 desde BW a la plataforma de BI

Puede agregar informes desde SAP NetWeaver Business Warehouse (BW) a la plataforma de BI de las maneras siguientes:

- Después de crear informes de consultas BW, agregue inmediatamente los informes a la plataforma de BI.
- En lotes, agregue informes desde BW a la plataforma de BI.

Si tiene Crystal Reports instalado en su equipo, puede diseñar un informe basado en una consulta BW y, a continuación, guardarlo en BW y agregarlo a la plataforma de BI desde Crystal Reports. Para habilitar esta función, en SAP Crystal Reports, seleccione **SAP > Configuración** y seleccione **Publicar automáticamente en SAP BusinessObjects Enterprise**.

### 6.3.1.1 Agregar informes de Crystal a la plataforma de BI

Puede agregar informes de Crystal a la Plataforma de BI mediante las maneras siguientes:

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

### 6.3.1.2 Agregar informes en lotes desde BW

Puede usar el puesto de trabajo de administración de contenidos para agregar un gran número de informes de Crystal a la plataforma de BI. Para obtener más información sobre la publicación en el puesto de trabajo de administración de contenidos, consulte el *Manual del administrador de la plataforma SAP BusinessObjects Business Intelligence*.

## 6.3.2 Migrar el contenido de desarrollo a un sistema BW de producción

Si la plataforma de BI se despliega en un desarrollo de un entorno de SAP NetWeaver Business Warehouse (BW), puede importar el contenido del informe que está configurado para usar con el entorno BW de producción a la plataforma de BI. Antes de importar contenidos, tenga en cuenta la información siguiente:

- BW trata los informes de Crystal (archivos `.rpt`) como objetos nativos. Si los informes de Crystal se almacenan en el repositorio de su sistema de desarrollo de BW, podrá transportar el contenido de BW y agregar los informes por lotes a la plataforma de BI. Este procedimiento asegura que la información de base de datos de cada informe se actualice mediante el Editor de informes BW.

Para obtener más información sobre el transporte de contenidos entre sistemas BW, busque la "Biblioteca SAP" en el SAP Help Portal en [help.sap.com](http://help.sap.com).

- Si ha eliminado algunos o todos los informes de Crystal desde el repositorio del sistema BW de desarrollo, puede usar el administrador de ciclo de vida para importar objetos del informe desde una instalación de la plataforma de BI a otra instalación de la plataforma de BI. Al usar el administrador del ciclo de vida, debe establecer la información de base de datos correcta en cada informe de archivo que importe.
- Si está migrando una cantidad pequeña de archivos de informe, puede que sea más fácil cambiar la información de la base de datos de cada informe en la CMC. (En el área **Carpetas**, ubique el informe, y seleccione **Acciones > Configuración de la base de datos.**)

Después de migrar contenidos, use el puesto de trabajo de administración de contenidos para llevar a cabo tareas de mantenimiento en los informes. Las tareas de mantenimiento de informes incluyen información de sincronización sobre informes entre la Plataforma de BI y BW (Actualizar estado), la eliminación de informes no deseados 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 Business Warehouse (BW). Por ejemplo:

- Puede iniciar sesión en la plataforma de lanzamiento de BI con sus credenciales de SAP y ver informes.
- Puede abrir informes en un explorador Web mediante SAP Easy Access.

#### 6.3.3.1 Para ver un informe a través de la plataforma de lanzamiento de BI

1. En un explorador Web, escriba la dirección URL de la plataforma de lanzamiento de BI: `http://servidorweb:númeroPuerto/BOE/BI/`

Reemplace *servidorWeb* por el nombre del servidor Web y *númeroPuerto* por el número de puerto de la plataforma de BI.

#### **Sugerencia:**

Si la plataforma de BI está instalada, seleccione **Inicio > Programas > SAP Business Intelligence > Plataforma SAP BusinessObjects BI 4 > Plataforma de lanzamiento de BI Java de la plataforma de SAP BusinessObjects BI**.

Aparecerá el cuadro de diálogo "Iniciar sesión en la plataforma de lanzamiento de BI".

2. En la lista **Autenticación**, seleccione la casilla de verificación **SAP**.

3. En el cuadro **ID de sistema SAP**, escriba el ID de sistema de tres caracteres (SID) del sistema SAP.
4. En el cuadro **Cliente SAP**, escriba su número de cliente SAP de tres cifras.
5. En los campos **Nombre de usuario** y **Contraseña**, escriba las credenciales de inicio de sesión SAP.
6. Haga clic en **Iniciar sesión**.  
Ha iniciado sesión en la plataforma de lanzamiento de BI.
7. Haga clic en la carpeta **Mis grupos** para acceder rápidamente a todos los objetos guardados en sus roles de SAP y publicados en la plataforma de BI.  
Para obtener más información sobre el uso de la plataforma de lanzamiento de BI, consulte la ayuda de la plataforma de lanzamiento de BI.

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

1. Conéctese a SAP Easy Access.
2. Al explorar los roles, localice los informes guardados en SAP NetWeaver Business Warehouse (BW).

#### **Sugerencia:**

Busque el icono del informe de Crystal  en BW.

3. Haga doble clic en el informe.

El informe aparece en el explorador Web. Si se le solicita que inicie sesión en el servidor de aplicaciones Web de SAP y/o en la plataforma de BI, introduzca sus credenciales usuales.

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

La plataforma de BI admite las variables personalizadas de los informes generados desde las consultas de SAP NetWeaver Business Warehouse (BW). Los informes basados en consultas BW pueden incluir variables que contengan valores usados por las consultas para limitar o especificar datos devueltos. Normalmente, para ejecutar un informe, introduzca un valor o seleccione de una lista de valores definidos previamente.

Mediante el uso de la personalización en SAP Business Explorer (BEx), puede introducir un valor para la variable y guardarla como el valor predeterminado personal. Cuando se ejecuta el informe, los datos se generan según el valor de la variable. Si ejecuta el mismo informe de nuevo, puede usar los valores predeterminados guardados.

**Nota:**

Los valores personalizados son específicos de usuario. Puede establecer valores personalizados para usted mismo, no para los demás usuarios. Cada usuario puede establecer valores personalizados en lugar de usar los valores establecidos previamente para una variable.

Para obtener más información sobre la personalización, consulte la documentación del sistema BW .

### 6.3.4.1 Parámetros

Las variables del informe se denominan parámetros en la plataforma de lanzamiento de BI. Antes de ver o programar un informe, debe seleccionar un valor para cada parámetro de una lista de selección dinámica.

**Nota:**

Los valores disponibles para los parámetros se han asignado a cada variable en el entorno SAP y se han filtrado según los derechos de acceso de SAP.

En el cuadro de diálogo "Introducir valores de petición", puede llevar a cabo las tareas siguientes:

- Para ejecutar un informe con los valores de parámetro predeterminados
- Seleccionar valores de parámetros en listas de selección dinámicas y ejecutar un informe
- Introducir un valor para cada parámetro y ejecutar un informe
- Personalizar un valor para cada parámetro y ejecutar un informe
- Ejecutar el informe con valores nulos para los parámetros

**Nota:**

Algunas opciones solo están disponibles si se habilitan en la consulta de SAP NetWeaver Business Warehouse (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

Los valores predeterminados para los parámetros de un informe se establecen en el entorno SAP al diseñar una consulta de SAP NetWeaver Business Warehouse (BW). Debido a que el informe de la plataforma de BI se basa en una consulta BW, los valores predeterminados de variables de consulta se convierten automáticamente en valores predeterminados para parámetros de informe.

1. Inicie la sesión en la plataforma de lanzamiento de BI.
2. Haga doble clic en el objeto de informe para el que desea ver valores de parámetro predeterminados. Aparece el cuadro de diálogo "Introducir valores de petición".
3. Haga clic en **Aceptar**.

El informe aparece en el visor de informes de Crystal. Sus datos se basan en los valores predeterminados asignados al parámetro.

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

**Nota:**

Esta opción solo está disponible para parámetros basados en consulta (BW) de SAP NetWeaver Business Warehouse (BW).

Las opciones de la lista de selección dinámica del parámetro se basan en valores asignados a la variable del entorno SAP. Los valores que ve en la plataforma de lanzamiento de BI corresponden a los derechos de acceso, solo los valores para los que tiene derechos están disponibles.

1. Inicie la sesión en la plataforma de lanzamiento de BI.
2. Haga doble clic en el objeto de informe para el que desea establecer valores de parámetro.  
Aparece el cuadro de diálogo "Introducir valores de petición".
3. Junto al primer parámetro a definir, haga clic en el botón de **exploración (...)**.  
Aparecerá el cuadro de diálogo "Lista de selección".
4. En la lista, localice un valor para el parámetro, y haga clic en el hipervínculo.  
Vuelve a aparecer el cuadro de diálogo "Introducir valores de petición", con el valor que seleccionó mostrado en el campo de edición para el parámetro.
5. Repita los pasos 3 y 4 para los parámetros restantes, y haga clic en **Ejecutar**.

El informe aparece en el visor de informes de Crystal. Sus datos se basan en los valores de parámetro seleccionados.

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

Al programar la ejecución de un informe con un valor de parámetro nulo, no se pasa ningún valor a la consulta SAP NetWeaver Business Warehouse (BW) si se ejecuta el informe. En su lugar, el informe usa el valor predeterminado o un valor personalizado para las variables. Los valores personalizados sobrescriben los valores predeterminados.

Para cambiar 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.

Si una variable no tiene un valor predeterminado o personalizado, el informe intenta ejecutarse sin un valor para la variable. Según la consulta, aparece un mensaje de error si la variable requiere un valor antes de que se pueda ejecutar el informe.

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

**Nota:**

Esta opción solo está disponible para parámetros basados en consulta (BW) de SAP NetWeaver Business Warehouse (BW).

Esta función se utiliza principalmente para programar informes.

1. Inicie la sesión en la plataforma de lanzamiento de BI.

2. Haga doble clic en el objeto de informe para el que desea establecer valores de parámetro. Aparece el cuadro de diálogo "Introducir valores de petición".
3. Para cada parámetro, seleccione **Establecer en nulo**.
4. Haga clic en **Aceptar**.

El informe aparece en el visor de informes de Crystal. Sus datos se basan en los valores predeterminados o personalizados asignados a las variables en el entorno SAP.

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

Si establece una programación periódica para un informe que contenga un valor de parámetro personalizado, la plataforma de BI usa el valor personalizado en el informe cada vez que se ejecuta.

##### **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, los informes programados seguirán mostrando los datos según el valor personalizado original.

Después de modificar el valor personalizado de un parámetro, lleve a cabo las acciones siguientes para usar el valor nuevo en los informes programados:

- Vuelva a programar informes con el nuevo valor de parámetro.
- Programar los informes para que se ejecuten con valores nulos para el parámetro. La plataforma de BI evaluará los valores de personalización al ejecutar el informe.

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

##### **Nota:**


Esta opción solo está disponible para parámetros basados en consulta (BW) de SAP NetWeaver Business Warehouse (BW). Esto solo es aplicable a los informes que se basan en el controlador MDX de SAP NetWeaver.

La personalización le permite establecer el valor predeterminado y guardarlo para un uso futuro. Al establecer un valor personalizado para un parámetro, el valor personalizado se convierte en predeterminado.

Los valores personalizados son específicos de usuario; no los puede definir para otros usuarios. Los demás usuarios que trabajan con el mismo informe pueden establecer sus propios valores personalizados o usar un valor establecido previamente para un parámetro. Para obtener más información sobre la personalización, consulte la documentación del sistema BW o póngase en contacto con el administrador del sistema.

1. Inicie la sesión en la plataforma de lanzamiento de BI.
2. Haga doble clic en el objeto de informe para el que desea establecer valores de parámetro. 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. Para personalizar un valor para un parámetro, lleve a cabo una de las acciones siguientes:



- Seleccione un valor en la lista y haga clic en el icono **Personalizar** (  ) para establecerlo como su valor personalizado.
- Escriba un valor en el cuadro del parámetro **editar**, y haga clic en el icono **personalizar** para establecerlo como un valor personalizado.

Puede ver el informe con datos que se basan en el valor personalizado. En el futuro, si ve el mismo informe, el valor personalizado se usará para ejecutar el informe, a no ser que se especifique lo contrario.

## 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 de la Plataforma de BI que representa una aplicación. Después de agregar un objeto de programa, puede programar y ejecutar el objeto y administrar los derechos de acceso al mismo.

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 cada salida estándar y cada error estándar del programa en un archivo de salida de texto que aparece al hacer clic en una instancia de 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 objetos de programa

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 **Carpetas** de la CMC. Por cada tipo de objeto de programa (**Ejecutable**, **Java**, o **Secuencia de comandos**), puede 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.

Puede agregar los siguientes tipos de aplicaciones al repositorio como objetos de programa:

Objeto de programa	Descripción
ejecutables	Los programas ejecutables son archivos binarios, archivos por lotes o secuencias de comandos de shell. Generalmente, usan una extensión de archivo como .com, .exe, .bat o .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.
Archivo de comandos	<p>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.</p> <p><b>Nota:</b> Los objetos de programa de secuencia de comandos no son compatibles con Unix.</p>

**Sugerencia:**

Use objetos de programa que 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. Puede diseñar estos programas de secuencia de comandos y Java

para acceder a la información de sesión de la Plataforma de BI. De esta forma, se garantiza que los objetos de programa programados conservan los derechos de seguridad o las restricciones del usuario que programó la tarea. (Los programas de secuencia de comandos o Java necesitan acceder al SDK de la Plataforma de BI. Para obtener información, consulte la documentación SDK sobre la plataforma de BI, como el *Manual del desarrollador SDK de Java de la plataforma de SAP Business Intelligence*).

## 6.4.2 Establecer las opciones de procesamiento del programa

### 6.4.2.1 Para especificar los argumentos de la línea de comandos para un objeto de programa

Para cada objeto de programa, puede especificar los argumentos de la línea de comandos compatibles con la interfaz de la línea de comandos del programa. Los argumentos se transfieren directamente a esta interfaz sin analizar.

1. En la CMC, seleccione el área **Carpetas**.
2. Seleccione el objeto de programa para el que desea especificar argumentos de la línea de comandos.
3. Seleccione **Administrar > Configuración predeterminada**.
4. En el cuadro de diálogo "Configuración predeterminada" haga clic en **Parámetros de programa**.
5. En el cuadro **Argumentos**, escriba los argumentos de la línea de comandos para el programa.  
Utilice el mismo formato para los argumentos que desea usar en la línea de comandos.  
Por ejemplo, si el programa tiene una opción de ciclos, para establecer el valor de los ciclos en 100, escriba 100 ciclos
6. 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 seleccionando **Administrar > Configuración predeterminada**, o puede modificar el directorio de trabajo predeterminado para el servidor de la tarea 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. Generalmente, una cuenta de programa necesita permisos de lectura, escritura, y ejecución en un directorio de trabajo. El nivel de permisos de archivo necesarios depende de lo que hace el programa.

**Temas relacionados**

- [Autenticación y paquetes de objetos](#)

**6.4.2.2.1 Seleccionar el directorio de trabajo para un objeto de programa**

1. En la CMC, seleccione el área **Carpetas**.
2. Seleccione el objeto de programa para el que desea seleccionar un directorio de trabajo.
3. Seleccione **Administrar > Configuración predeterminada**.
4. En el cuadro de diálogo "Configuración predeterminada", haga clic en **Parámetros de programa**.
5. En el cuadro **Directorio de trabajo**, escriba la ruta completa al nuevo directorio de trabajo.  
Por ejemplo, si ha creado un directorio de trabajo con el nombre `working_directory`, en Windows, escriba `C:\working_directory` o en Unix, escriba `/working_directory`.
6. Haga clic en **Guardar y cerrar**.

**6.4.2.2.2 Modificar el directorio de trabajo predeterminado para un objeto de programa**

1. En la CMC, seleccione el área **Servidores**.
2. Seleccione el servidor de tareas de Adaptive que aloja el servicio de programación de programas

**Sugerencia:**

Para comprobar si un servidor de tareas de Adaptive aloja el Servicio de programación de programas, seleccione el servidor, y seleccione **Administrar > Propiedades**.

3. Seleccione **Administrar > Propiedades**.  
Aparece el cuadro de diálogo "Propiedades".
4. En el cuadro **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 Configurar objetos de programa 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 Especificar la ruta a archivos externos o auxiliares

Algunos archivos binarios, archivos de lotes y comandos de shell necesitan acceso a archivos externos o auxiliares. Además de definir un directorio de trabajo para un objeto de programa, puede proporcionar acceso a archivos externos o auxiliares de las maneras siguientes:

- Si un archivo necesario está en el mismo equipo que el servidor de tareas de Adaptive que aloja el servicio de programación de programas, especifique la ruta completa al archivo.
  - Si un archivo necesario se encuentra en otro sitio, cárguelo al servidor del repositorio de archivos, que pasa el archivo al servicio de programación de programas según sea necesario.
1. En la CMC, seleccione el área **Carpetas**.
  2. Seleccione el programa ejecutable para el que hay que especificar una ruta.
  3. Seleccione **Administrar > Configuración predeterminada**.
  4. En el cuadro de diálogo "Configuración predeterminada", haga clic en **Parámetros de programa**.
  5. En el cuadro **Dependencias externas**, escriba la ruta completa al archivo, y haga clic en **Agregar**.

**Sugerencia:**

Para editar o eliminar dependencias externas, seleccione la ruta en **Dependencias externas**, y haga clic en **Editar** o **Eliminar**.

6. Repita el paso 5 para cada archivo para el que desea especificar la ruta.
7. Haga clic en **Guardar y cerrar**.

### 6.4.3.2 Para cargar los archivos requeridos

**Sugerencia:**

Para eliminar los archivos auxiliares que ha cargado, seleccione los archivos en la lista **Archivos auxiliares actuales**, y haga clic en **Eliminar archivos**.

1. En la CMC, seleccione el área **Carpetas**.
2. Seleccione el objeto del programa ejecutable para el que desea cargar archivos.
3. Seleccione **Acciones > Archivos asociados**.
4. Haga clic en **Examinar**, localice el archivo necesario, y haga clic en **Agregar archivo**.
5. Repita el paso 4 por cada archivo requerido.
6. Haga clic en **Guardar y cerrar**.

### 6.4.3.3 Para agregar una variable de entorno

En la CMC, puede configurar el programa agregando o modificando las variables de entorno. Las modificaciones a una variable de entorno reemplazan la variable original: no están agregadas 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. Si la plataforma de BI se cierra, se eliminan las variables de entorno.

**Nota:**

La plataforma de BI utiliza la sintaxis de su sistema operativo para las variables de entorno. 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.

1. En la CMC, seleccione el área **Carpetas**.
2. Seleccione el objeto de programa a agregar a la variable de entorno.
3. Seleccione **Administrar > Configuración predeterminada**.
4. En el cuadro de diálogo "Configuración predeterminada", haga clic en **Parámetros de programa**.
5. En el cuadro **Variables de entorno**, introduzca las variables de entorno a agregar, y haga clic en **Agregar**.

Utilice el formato *nombre=valor* para las variables, en el que *nombre* es el nombre de la variable y *valor* es el valor de la variable.

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`.

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

#### 6.4.3.3.1 Editar o eliminar una variable de entorno

1. En la CMC, seleccione el área **Carpetas**.
2. Seleccione el objeto del programa para el que editar o eliminar una variable de entorno.
3. Seleccione **Administrar > Configuración predeterminada**.
4. En el cuadro de diálogo "Configuración predeterminada", haga clic en **Parámetros de programa**.
5. En la lista **Variables de entorno**, seleccione la variable a editar o eliminar, y haga clic en **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. 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 (JRE) se debe instalar en todos los equipos en los que se ejecuta el Servidor de tareas de Adaptive.

1. En la CMC, seleccione el área **Carpetas**.
2. Seleccione el objeto de programa Java para el que hay que especificar parámetros.
3. Seleccione **Administrar > Configuración predeterminada**.
4. En el cuadro de diálogo "Configuración predeterminada", haga clic en **Parámetros de programa**.
5. En el cuadro **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 nombre del archivo es `Arius.class`, escriba `Arius`.
6. Haga clic en **Guardar y cerrar**.

**Nota:**

Si su tarea programada falla debido a un error `OutOfMemoryError` aumente el tamaño máximo de pila asignado a JVM. Los argumentos de JVM se pueden definir en el campo **Argumentos de JVM** en la sección "Parámetros de programa". Especifique un tamaño de pila máximo que sea adecuado para que lo ejecute el programa Java; por ejemplo: `-Xmx1024m`. El campo **Argumentos de JVM** solo debe usarse para solucionar errores; en cualquier otro caso, debe dejarse vacío.

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

Puede proporcionar a los archivos acceso a programas Java (como bibliotecas Java) ubicados en el equipo que almacena el Servicio de programación de programa.

1. En la CMC, seleccione el área **Carpetas**.
2. Seleccione el objeto del programa Java al que desea proporcionar acceso.
3. Seleccione **Administrar > Configuración predeterminada**.
4. En el cuadro de diálogo "Configuración predeterminada", haga clic en **Parámetros de programa**.

5. En el cuadro **Classpath**, escriba la ruta completa para cada biblioteca Java necesaria que está almacenada en el servidor de tareas de Adaptive que almacena el Servicio de programación de programa.  
Separe varias rutas con el separador classpath para su sistema operativo; un punto y coma para Windows o una coma para Unix.
6. Haga clic en **Guardar y cerrar**.

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

1. En la CMC, seleccione el área **Carpetas**.
2. Seleccione el objeto de programa para especificar una cuenta de usuario para.
3. Seleccione **Administrar > Configuración predeterminada**.
4. En el cuadro de diálogo "Configuración predeterminada", haga clic en **Conexión del programa**.
5. En el cuadro **Nombre de usuario**, escriba el nombre de usuario de la cuenta de usuario en la que se debe ejecutar el programa.
6. En el cuadro **Contraseña**, escriba la contraseña de la cuenta de usuario.
7. Haga clic en **Guardar y cerrar**.

## 6.5 Administración de paquetes de objetos

### 6.5.1 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.) Los paquetes de objetos pueden estar compuestos de cualquier combinación de objetos de informe de programa en la plataforma de BI.

No puede agregar objetos que no sean de la plataforma de BI a los paquetes de objetos, por ejemplo, objetos de Microsoft Excel, Microsoft Word, Adobe Acrobat, texto, texto enriquecido, Microsoft PowerPoint, e hipervinculados.

En los informes, los paquetes de objeto permiten que los usuarios vean los datos sincronizados de los informes.



### Objetos de componente de paquete de objetos

La colocación de varios objetos (componentes) en un único paquete de objetos le permite programar simultáneamente los objetos. Sin embargo, las opciones de configuración son mucho más limitadas para objetos de componentes que los demás objetos, y los objetos de componentes no aparecen en la lista de objetos en el área **Carpetas** de la CMC. Para ver objetos de componentes, debe abrir el paquete de objetos.

### Instancias de paquete de objetos

La Plataforma de BI crea una instancia de paquete de objetos cada vez que ejecuta un paquete de objetos. Una instancia de paquete de objetos contiene instancias individuales de cada objeto de componente en el paquete. Las instancias individuales están unidas a las instancias de paquetes de objeto, en vez de estarlo a objetos componentes.

Por ejemplo, si ejecuta un paquete de objetos y crea una instancia, y elimina el objeto del informe del paquete de objetos, la instancia del paquete de objetos existente no se modificará. Todavía contiene la instancia del objeto del informe que eliminó. La próxima vez que ejecute el paquete de objetos y cree una instancia de paquete, no se creará ninguna instancia para el objeto del informe que eliminó.

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. En la CMC, seleccione el área **Carpetas**.
2. Seleccione la carpeta en la que crear un paquete de objetos.
3. Seleccione **Administrar > Nuevo > Paquete de objetos**.
4. En el cuadro de diálogo "Paquete de objetos", introduzca un título, una descripción, y las palabras clave de un paquete de objetos.
5. Haga clic en **Aceptar**.

Puede modificar las propiedades, los contenidos, la información de programación, el destino, los derechos de usuario, la configuración del objeto, y la notificación del paquete de objetos. Seleccione **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 nuevos a o copiar objetos a un paquete de objetos. Puede mover copias de objetos (no objetos actuales) a un paquete de objetos o entre paquetes de objetos.

Al copiar un objeto en un paquete de objetos, el objeto componente conserva la misma configuración que la del objeto original.

Al crear una copia de un objeto dentro de un paquete de objetos, el objeto del componente y el objeto original son entidades separadas. Las modificaciones a un objeto no afectan a los demás objetos.

#### **Temas relacionados**

- [Para copiar un objeto](#)

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

1. En la CMC, seleccione el área **Carpetas**.
2. Haga doble clic en el paquete de objetos para agregar un objeto.  
El contenido del paquete de objetos aparece en el panel detalles.
3. Seleccione **Administrar > Agregar**, y seleccione **Documento local** o **Archivo de programa**.
4. Haga clic en **Examinar**, y ubique y seleccione el objeto a agregar.
5. Realice una de las siguientes acciones:
  - Si está agregando un informe, seleccione una de las siguientes opciones:
    - **Usar descripción del informe** para conservar la información de resumen del informe
    - **Conservar los datos guardados** para conservar los datos guardados del informe
  - Si está agregando un objeto de programa, seleccione **Ejecutable**, **Java**, o **Script** como tipo de programa.
6. Haga clic en **Aceptar**.

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

Los paquetes de objetos tienen la misma hora porque le permiten programar simultáneamente varios 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**

Debe especificar cómo afecta el fallo de un componente a un paquete de objetos en el tiempo de ejecución.

1. En la CMC, seleccione el área **Carpetas**.
2. Localice y seleccione el paquete de objetos.
3. Seleccione **Administrar > Configuración predeterminada**.
4. Haga clic en **Fallo del componente**.
5. Seleccione el cuadro de verificación **El paquete programado falla tras el fallo de un componente individual** si desea que el paquete de objetos falle si un componente falla en el paquete.
6. 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 solo una vez para programar el paquete de objetos, incluidos todos sus objetos componentes. Por lo tanto, debe tener el derecho de programación para cada objeto en el paquete de objetos. Si intenta programar un paquete de objetos que contenga un objeto de componente para el que no tiene el derecho de programación, las instancias del componente fallan.

En la autenticación de base de datos, especifique la información de conexión de base de datos para cada objeto componente de informe de un 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 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.

---

### 7.1.1 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](#)

## 7.1.2 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.

### 7.1.2.1 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.

### 7.1.2.2 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					

Guardar Guardar y cerrar Restablecer

**Leyenda**

8 No se ejecuta

8 Día de ejecución original

8 Nuevo día de ejecución

8 Día de ejecución eliminado

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](#)

## 7.1.2.3 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 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: ☒

2008/07/15

Fecha de finalización: ☐

2009/07/15

**Leyenda**

No se ejecuta

Nuevo día de ejecución

**Días del mes**

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


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


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

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

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

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

Fecha de inicio: ☒  

Fecha de finalización: ☐  

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

**Legenda**

8 No se ejecuta

8 **Nuevo día de ejecución**

### 7.1.3 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](#)

### 7.1.4 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 SAP BusinessObjects Business Intelligence* disponible en SAP Help Portal en <http://help.sap.com>.

## 7.2 Programación

La programación es el proceso de configurar un objeto para ejecutarlo automáticamente en horas especificadas. Al programar un objeto, seleccione el patrón de periodicidad y otros parámetros que determinan cuando y la regularidad en que se ejecutará el objeto.

Cuando se programa un objeto, la plataforma de BI crea una instancia programada. La instancia programada aparece en el cuadro de diálogo "Historial" para el objeto (con el estado de Periódico o Pendiente) pero solo contiene información de objeto y de programación (sin 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 (con un estado de Correcto o Error).

Los usuarios deben usar software de cliente basado en Web, como la plataforma de lanzamiento de BI o una aplicación Web personalizada, para programar y ejecutar objetos. La plataforma de lanzamiento de BI se usa para programar objetos y para ver informes. La CMC se usa para gestionar, administrar, y programar objetos y para ver informes.

**Temas relacionados**

- [Para seleccionar un patrón de periodicidad](#)

## 7.2.1 Definir opciones para programaciones

### 7.2.1.1 Para programar un objeto

**Sugerencia:**

Para cambiar la configuración de programación predeterminada para un objeto, haga clic en **Configuración predeterminada** en el cuadro de diálogo "Programar", establezca las opciones de programación, y haga clic en **Guardar**.

1. En la CMC, seleccione el área **Carpetas**.
2. Seleccione el objeto para programar.
3. Seleccione **Acciones > Programar**.

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

4. Escriba un título de la instancia adecuado.
5. Haga clic en **Periodicidad**, y seleccione un modelo de periodicidad.  
Por ejemplo, seleccione una periodicidad **Semanal** para el objeto.
6. Especifique opciones de ejecución y parámetros de programación según sea necesario.  
Por ejemplo, seleccione **Lunes**, **Miércoles**, y **Viernes**.
7. Haga clic en **Programar**.

El sistema crea una instancia programada y la ejecuta según la programación especificada. Puede ver una instancia programada en el cuadro de diálogo "Historial" para el objeto.

**Temas relacionados**

- [Patrones de periodicidad](#)
- [Opciones de ejecución para patrones de periodicidad](#)
- [Visualizar información de la instancia](#)

### 7.2.1.2 Programar objetos para usuarios individuales

La función Programar para genera informes que contienen datos para usuarios específicos. Puede usar la función para los siguientes tipos de objeto:

- Informes de Crystal basados en vistas empresariales, universos o consultas de SAP BEx.

- Documentos de Web Intelligence que usan universos

Use la función **Programar para** para programar un objeto y especificar par qué usuarios ejecutarlo. La plataforma de BI ejecuta el objeto y genera varias instancias del informe o del documento. Cada instancia contiene datos relevantes para un usuario individual.

#### Ejemplo:

Puede programar un informe de ventas, y en el cuadro de diálogo "Programar para", especificar los nombres de usuario de todos los representantes de ventas. En el momento especificado, la plataforma de BI ejecuta el objeto de informe y crea las instancias de informe individuales. Cada instancia contiene información de ventas para el representante de ventas especificado.

---

#### 7.2.1.2.1 Para programar un objeto para usuarios individuales

1. En la CMC, seleccione el área **Carpetas**.
2. Seleccione un objeto de informe a programar.
3. Seleccione **Acciones > Programar**.
4. Haga clic en **Programar para**.
5. Seleccione **Programar solo para mí** o **Programar para usuarios y grupos de usuarios especificados**.
6. Si ha seleccionado **Programar para usuarios y grupos de usuarios especificados**, localice y seleccione los usuarios y grupos para programar, y haga clic en **>** para agregarlos a la lista **Seleccionados**.

#### **Sugerencia:**

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

7. Especifique el resto de opciones de programación y haga clic en **Programar**.

#### **Temas relacionados**

- [Patrones de periodicidad](#)
- [Opciones de ejecución para patrones de periodicidad](#)

### 7.2.1.3 Patrones de periodicidad

Seleccione primero un patrón de periodicidad y, a continuación, debe seleccionar opciones de ejecución para el patrón de periodicidad.

Patrón de periodicidad	Descripción
Ahora	El objeto se ejecuta cuando el usuario hace clic en <b>Programar</b> .

Patrón de periodicidad	Descripción
<b>Una vez</b>	El objeto se ejecuta una vez. Puede especificar la hora en que se ejecutará y las fechas de inicio y de fin.
<b>Cada hora</b>	El objeto se ejecuta cada hora. Puede especificar la regularidad de la ejecución del objeto, a qué hora se ejecutará, y las fechas de inicio y de fin.
<b>Diario</b>	El objeto se ejecuta una vez cada $N$ días. Puede especificar la regularidad de la ejecución del objeto, a qué hora se ejecutará, y las fechas de inicio y de fin.
<b>Semanal</b>	El objeto se ejecuta cada semana. Puede especificar en qué días y a qué hora se ejecutará, y las fechas de inicio y de fin.
<b>Mensual</b>	El objeto se ejecuta cada $N$ meses. Puede especificar la regularidad de la ejecución del objeto, a qué hora se ejecutará, y las fechas de inicio y de fin.
<b>Día <math>N</math> de cada mes</b>	El objeto se ejecuta el día $N$ de cada mes. Puede especificar el día del mes, a qué hora se ejecutará, y la fecha de inicio y de fin.
<b>Primer lunes de cada mes</b>	El objeto se ejecuta el primer lunes de cada mes. Puede especificar la hora en que se ejecutará y la fecha de inicio y de fin.
<b>Último día del mes</b>	El objeto se ejecuta el último día de cada mes. Puede especificar una fecha de inicio y fin.
<b>Día <math>X</math> de la semana <math>N</math> de cada mes</b>	El objeto se ejecuta en un determinado día de una determinada semana cada mes. Puede especificar la semana y el día en que se ejecutará, a qué hora, y la fecha de inicio y de fin.
<b>Calendario</b>	El objeto se ejecuta en las fechas especificadas en el calendario.

#### Temas relacionados

- [Opciones de ejecución para patrones de periodicidad](#)
- [Calendarios](#)

### 7.2.1.4 Opciones de ejecución para patrones de periodicidad

Primero seleccione un patrón de periodicidad y, a continuación, debe seleccionar opciones de ejecución para el patrón de periodicidad. No todas las opciones de ejecución están disponibles para todos los objetos. Al seleccionar una opción de ejecución que contiene una variable, la plataforma de BI visualiza el valor predeterminado de la variable. Puede cambiar los valores predeterminados según sea necesario.

Opción de ejecución para patrones de periodicidad	Descripción
Listas y casilla de calendario <b>Hora/fecha de inicio</b>	<p>Esta opción aparece para todos los patrones de periodicidad excepto <b>Ahora</b> y <b>Calendario</b>.</p> <p>Seleccione la hora (horas, minutos, y AM o PM) y la fecha en que se iniciará la ejecución del objeto.</p> <p>La plataforma de BI ejecuta el objeto según la programación especificada, tan pronto como puede una vez transcurrida la hora de inicio. El valor predeterminado es la fecha y hora actuales. Por ejemplo, si especifica una hora de inicio a los tres meses, la plataforma de BI no ejecutará el objeto hasta que haya transcurrido la fecha de inicio, aunque se cumplan todos los demás criterios. Después de la fecha de inicio, la plataforma de BI ejecuta el informe a la hora especificada.</p>
Listas y casilla de calendario <b>Fecha/hora de finalización</b>	<p>Esta opción aparece para todos los patrones de periodicidad excepto <b>Ahora</b> y <b>Calendario</b>.</p> <p>Seleccione la hora (horas, minutos, y AM o PM) y la fecha en que se detendrá la ejecución del objeto.</p> <p>Después de la hora de finalización, la plataforma de BI ya no ejecutará el objeto. El valor predeterminado es la hora actual y una fecha en un futuro lejano, para garantizar que el objeto se ejecutará indefinidamente.</p>

Opción de ejecución para patrones de periodicidad	Descripción
Lista <b>Hora(N)</b> y lista <b>Minuto(X)</b>	<p>Estas opciones aparecen si selecciona el patrón de periodicidad <b>Cada hora</b>.</p> <p>Seleccione el intervalo (en horas y minutos) en el que se ejecutará el objeto. Si no introduce un valor para <i>N</i> o <i>X</i>, la plataforma de BI ejecuta el informe cada hora.</p>
Casilla <b>Días(N)</b>	<p>Esta opción aparece si selecciona el patrón de periodicidad <b>Diario</b>.</p> <p>Escriba el intervalo (en días) en el que se ejecutará el objeto. Si no introduce un valor para <i>N</i>, la plataforma de BI ejecuta el informe cada día</p>
Casillas de verificación <b>Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes, Sábado, y Domingo</b>	<p>Esta opción aparece si selecciona el patrón de periodicidad <b>Semanal</b>.</p> <p>Seleccione una casilla de verificación para cada día de la semana en el que se ejecutará la tarea.</p>
Lista <b>Mes(N)</b>	<p>Esta opción aparece si selecciona el patrón de periodicidad <b>Mensual</b>.</p> <p>Escriba el intervalo (en meses) en el que se ejecutará el objeto. Si no introduce un valor para <i>N</i>, la plataforma de BI ejecuta el informe cada mes.</p>
Casilla <b>Día(N)</b>	<p>Esta opción aparece si selecciona el patrón de periodicidad <b>Día N de cada mes</b>.</p> <p>Seleccione el día del mes en que se ejecutará el objeto. Si no selecciona un valor para <i>N</i>, la plataforma de BI ejecuta el informe cada día.</p>
Lista <b>Semana(N)</b> y lista <b>Día(X)</b>	<p>Esta opción aparece si selecciona el patrón de periodicidad <b>Día X de la semana N del mes</b>.</p> <p>Seleccione la semana del mes y el día de la semana en que se ejecutará el objeto. Si no introduce un valor para <i>N</i> o <i>X</i>, la plataforma de BI ejecuta el informe cada día.</p>



### 7.2.1.5 Notificación de éxito o error de tareas programadas

Puede establecer opciones de programación que envíen automáticamente notificaciones cuando la instancia de un objeto sea correcta o falle. Puede enviar notificaciones de auditoría o correo electrónico, combinar varios métodos de notificación, y seleccionar distintas opciones de notificación para instancias correctas y erróneas.

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 mucho en verificar manualmente los informes y los usuarios de contacto. Puede establecer las opciones de la plataforma de BI para cada objeto para notificarle automáticamente cuando un error falla al ejecutarse y a informar automáticamente a los usuarios si las nuevas instancias de informe se ejecutan correctamente.

#### 7.2.1.5.1 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 inicio de sesión correcta.

- Objetos de programa

Para los objetos de programa, la plataforma de BI se debe ejecutar para tener éxito. Si la plataforma de BI no se ejecuta, se considera que la instancia ha tenido un error. Si la plataforma de BI 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. Puede establecer opciones de programación para objetos individuales en un paquete de objetos, incluyendo notificación, inicio de sesión en base de datos, filtro, formato, impresión, parámetro, grupo de servidores, y opciones de alertas para cada objeto.

#### **Sugerencia:**

Para prevenir que un paquete de objetos contenga errores si un objeto del paquete falla, seleccione el objeto, y seleccione **Administrar > Parámetros predeterminados**, haga clic en **Fallo del componente**, y borre la casilla de verificación **El paquete programado falla tras el fallo de un componente individual**.

No puede configurar notificaciones de correo electrónico o de auditoría para paquetes de objetos, pero puede programar paquetes de objetos con eventos y establecer notificaciones para objetos individuales en un paquete de objetos.

### **Temas relacionados**

- [Eventos basados en programación](#)

#### **7.2.1.5.2 Opciones de notificación**

Puede seleccionar opciones de notificación para cada objeto y enviar una notificación distinta para diferentes condiciones. Para los paquetes de objetos, solo se puede configurar la notificación de evento, que activará un evento según el éxito o el error del paquete de objetos. Para supervisar el éxito y el error de los objetos desde una perspectiva más general, use la 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.

Puede elegir entre las siguientes opciones de notificación:

- **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 SAP BusinessObjects Business Intelligence* <http://help.sap.com> disponible en SAP Help Portal en .

Al seleccionar la notificación de auditoría, la información acerca del objeto programado se escribe en la base de datos de auditoría. Puede enviar una notificación a la base de datos de auditoría si una tarea se ejecuta correctamente, si no se ejecuta correctamente, o en ambas ocasiones.

- **Notificación por correo electrónico**

Puede enviar un mensaje de correo electrónico como notificación del éxito o error de una instancia de objeto. Puede seleccionar el remitente y los destinatarios del correo electrónico y si enviar la notificación si una instancia falla o no. Por ejemplo, si un informe falla, puede enviar un correo electrónico al administrador. Si un informe es correcto, puede enviar automáticamente un correo electrónico a todos los usuarios y hacerles saber que un informe 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 este caso, la notificación no tiene nada que ver con el contenido del informe, solo tiene que ver con la instancia del objeto de informe fallido o correcto.

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

Si una opción de notificación está disponible, se etiqueta como “No utilizada”. Si un tipo de notificación está en uso, se etiqueta como “Habilitado”.

1. En la CMC, seleccione el área **Carpetas**.
2. Seleccione un objeto para el que fijar una notificación.
3. Seleccione **Acciones > Programar**.
4. En la lista de navegación, haga clic en **Notificación**.
5. Para utilizar la notificación de auditoría, haga clic en **Notificación de la auditoría**, y realice las acciones siguientes:
  - Seleccione la casilla de verificación **Se ha realizado un trabajo correctamente** para enviar un registro a la base de datos de auditoría cuando un trabajo se realice correctamente.
  - Seleccione la casilla de verificación **No se ha podido realizar un trabajo** para enviar un registro a la base de datos de auditoría cuando un trabajo no se ha podido realizar.
6. Para utilizar notificación de correo electrónico, haga clic en **Notificación por correo electrónico**, y realice las acciones siguientes:
  - Seleccione la casilla de verificación **Se ha realizado un trabajo correctamente** para enviar un correo electrónico cuando un trabajo se realice correctamente. Para especificar el contenido y los destinatarios del correo electrónico, seleccione **Establecer los valores que se utilizarán aquí**, y escriba las direcciones de correo electrónico en las casillas **De** y **Para**, escriba el asunto y el mensaje. Separe varias direcciones o listas de distribución mediante puntos y comas.
  - Seleccione la casilla de verificación **No se ha podido realizar un trabajo** para enviar un correo electrónico cuando un trabajo no se ha podido realizar. Para especificar el contenido y los destinatarios del correo electrónico, seleccione **Establecer los valores que se utilizarán aquí**,y escriba las direcciones de correo electrónico en las casillas **De** y **Para**, escriba el asunto y el mensaje. Separe varias direcciones o listas de distribución mediante puntos y comas.

**Nota:**

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

#### 7.2.1.6 Selección de destinos

Cuando la plataforma de BI ejecuta un objeto, almacena la instanciación de salida de forma predeterminada en un servidor de repositorio de archivos de salida (FRS). Sin embargo, puede configurar un objeto o una instancia para enviar la salida a un destino distinto. Por ejemplo, puede configurar un objeto para entregar automáticamente sus salidas por correo electrónico a usuarios específicos. Si selecciona un destino adicional le proporciona flexibilidad para entregar instancias a través del sistema Enterprise y a destinos externos al sistema.

Al especificar un destino distinto al destino predeterminado FRS de salida, la plataforma de BI genera un nombre exclusivo para el archivo o archivos de salida. El nombre de archivo incluye una combinación de ID, nombre o título de objeto, propietario, e información sobre fecha y hora.

Puede seleccionar un destino para un objeto o una instancia en la Consola de administración central (CMC) o la plataforma de lanzamiento de BI. Al usar la CMC, los valores seleccionados se convierten en valores de programación predeterminados en la plataforma de lanzamiento de BI.

**Nota:**

Puede configurar instancias de objeto para imprimir después de la ejecución.

**Temas relacionados**

- [Establecer el destino predeterminado](#)

Para guardar las instancias solo en el servidor del repositorio de archivos de salida (FRS), no en ningún otro destino, use el destino **Ubicación de Enterprise predeterminada**.

- [Para programar un objeto en las bandejas de entrada de BI](#)
- [Para programar un objeto al correo electrónico](#)
- [Para programar un objeto en la ubicación de archivo](#)
- [Para programar un objeto para un servidor FTP](#)
- [Para habilitar o deshabilitar destinos para un servidor de tareas](#)

#### 7.2.1.6.1 Destinos

Están disponibles los destinos siguientes:

- Ubicación de Enterprise predeterminada
- Bandeja de entrada de BI
- Correo electrónico
- Servidor FTP
- Sistema de archivos
- SAP StreamWork (si está habilitado y configurado)

Tabla 7-4: Destino de la ubicación de Enterprise predeterminado

Descripción	La instancia se guarda en
<p>La publicación es accesible desde la carpeta en la que se creó. Puede realizar las siguientes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Fusionar todos los documentos PDF exportados (solo informes de Crystal)</li><li>• Empaquetar la publicación como un archivo (.zip) comprimido</li></ul> <p>Si envía una publicación a esta ubicación, seleccione una carpeta que sea accesible para todos los destinatarios.</p>	<p>Servidor del repositorio de archivos de salida</p> <p>Las instancias históricas se guardan en el servidor de Enterprise predeterminado y en ningún otro destino.</p>

Tabla 7-5: Destino de bandeja de entrada de BI

Descripción	La instancia se guarda en
<p>La publicación se envía a la bandeja de entrada de BI de cada destinatario. Puede realizar las siguientes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilice la configuración predeterminada para el destino</li> <li>• Entregar objetos a usuarios individuales</li> </ul> <p><b>Nota:</b> Para buscar rápidamente a un usuario, puede buscar el nombre de usuario de un destinatario, el nombre completo o la dirección de correo electrónico en el cuadro <b>Buscar título</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilice el nombre de archivo predeterminado, introduzca un nombre de archivo, o agregue marcadores de posición. Si selecciona <b>Usar nombre específico</b>, escriba la extensión de archivo o agregue el marcador de posición <i>Extensión de archivo</i> al cuadro.</li> <li>• Agrega automáticamente la extensión al nombre del archivo</li> </ul> <p><b>Precaución:</b> Si no agrega una extensión al nombre del archivo, es probable que no pueda abrir el documento.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enviar la publicación como acceso directo o como copia. Si envía una publicación a un acceso directo de la bandeja de entrada de BI de un destinatario, seleccione una carpeta que sea accesible para todos los destinatarios. Para enviar un acceso directo de publicación a la bandeja de entrada de BI, seleccione <b>bandeja de entrada de BI</b> y <b>Ubicación de Enterprise predeterminada</b> como destino.</li> <li>• Fusionar todos los documentos PDF exportados (solo informes de Crystal)</li> <li>• Empaquetar la publicación como un archivo (.zip) comprimido</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Servidor del repositorio de archivos de salida</li> <li>• Bandejas de entrada de BI especificadas</li> </ul>

*Tabla 7-6: Destino de correo electrónico*

Descripción	La instancia se guarda en
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Servidor del repositorio de archivos de salida</li><li>• Destinatarios de correo electrónico especificados</li></ul> <p>Antes de que pueda programar o enviar una instancia de informe a su destino, debe activar y configurar el destino de correo electrónico (SMTP) en los servidores de tareas Adaptive.</p>

Descripción	La instancia se guarda en
<p><b>Nota:</b> Antes de usar este destino, confirme que la configuración de correo electrónico sea correcta en el Servidor de tareas de Adaptive.</p> <p>La publicación se envía a los destinatarios en un correo electrónico. Puede realizar las siguientes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilice la configuración predeterminada para el destino</li> <li>• Entregar objetos a usuarios individuales</li> <li>• (Obligatorio) Introduzca su dirección de correo electrónico en la casilla <b>De</b>. Si no introduce la dirección de correo electrónico, la plataforma de BI usa la dirección de correo electrónico asociada a la cuenta del publicador. Si la cuenta del publicador no tiene una dirección de correo electrónico, la plataforma de BI utiliza la dirección de correo electrónico del servidor de tareas de Adaptive.</li> </ul> <p><b>Precaución:</b> Si no hay ninguna dirección de correo electrónico en la casilla <b>De</b>, la cuenta del publicador o el Servidor de tareas de Adaptive, la publicación no se realizará.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Introduzca las direcciones de correo electrónico del destinatario o agregue el marcador de posición <i>Dirección de correo electrónico</i> en la casilla <b>Para</b></li> <li>• Introduzca las direcciones de correo electrónico del destinatario o agregue el marcador de posición <i>Dirección de correo electrónico</i> en la casilla <b>CC</b></li> <li>• Introduzca las direcciones de correo electrónico del destinatario o agregue el marcador de posición <i>Dirección de correo electrónico</i> en la casilla <b>CCO</b></li> <li>• Introduzca un asunto o agregue marcadores de posición en la casilla <b>Asunto</b></li> <li>• Introduzca información para entregar con la publicación o agregar marcadores de posición</li> </ul>	



Descripción	La instancia se guarda en
<p>e incrustar un documento de contenido dinámico en el cuerpo del correo electrónico en el cuadro <b>Mensaje</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Adjuntar instancias de documento de origen al correo electrónico</li><li>• Acepte el nombre de archivo predeterminado, introduzca un nombre de archivo, o agregue marcadores de posición. Si selecciona <b>Usar nombre específico</b>, escriba la extensión de archivo o agregue el marcador de posición <i>Extensión de archivo</i> al cuadro.</li><li>• Agrega automáticamente la extensión al nombre del archivo</li></ul> <p><b>Precaución:</b></p> <p>Si no agrega una extensión al nombre del archivo, es probable que no pueda abrir el documento.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Fusionar todos los documentos PDF exportados (solo informes de Crystal)</li><li>• Empaquetar la publicación como un archivo (.zip) comprimido</li></ul>	

Tabla 7-7: Destino de servidor FTP

Descripción	La instancia se guarda en
<p>La publicación se envía a un servidor FTP. Debe introducir la ubicación del servidor FTP en el cuadro <b>Host</b>. (Si no lo hace, la plataforma de BI utiliza el servidor FTP configurado para el servidor de tareas de Adaptive.) Puede realizar las siguientes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilice la configuración predeterminada para el destino</li> <li>• Escriba el número de puerto, el nombre de usuario y la contraseña, y la cuenta</li> <li>• Escriba el nombre del directorio</li> <li>• Acepte el nombre de archivo predeterminado, introduzca un nombre de archivo, o agregue marcadores de posición. Si selecciona <b>Usar nombre específico</b>, escriba la extensión de archivo o agregue el marcador de posición <i>Extensión de archivo</i> al cuadro.</li> <li>• Agrega automáticamente la extensión al nombre del archivo</li> </ul> <p><b>Precaución:</b> Si no agrega una extensión al nombre del archivo, es probable que no pueda abrir el documento.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fusionar todos los documentos PDF exportados (solo informes de Crystal)</li> <li>• Empaquetar la publicación como un archivo (.zip) comprimido</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Servidor del repositorio de archivos de salida</li> <li>• Servidor FTP seleccionado</li> </ul>

Tabla 7-8: Destino de sistema de archivos

Descripción	La instancia se guarda en
<p>La publicación se envía a un directorio en el sistema de archivos. Debe introducir el directorio para la publicación. Puede realizar las siguientes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilice la configuración predeterminada para el destino</li> <li>• Escriba un nombre de usuario y una contraseña para tener acceso a la ubicación del archivo.</li> <li>• Entregar objetos a usuarios individuales</li> <li>• Acepte el nombre de archivo predeterminado, introduzca un nombre de archivo, o agregue marcadores de posición. Si selecciona <b>Usar nombre específico</b>, escriba la extensión de archivo o agregue el marcador de posición <i>Extensión de archivo</i> al cuadro.</li> <li>• Agrega automáticamente la extensión al nombre del archivo</li> </ul> <p><b>Precaución:</b> Si no agrega una extensión al nombre del archivo, es probable que no pueda abrir el documento.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fusionar todos los documentos PDF exportados (solo informes de Crystal)</li> <li>• Empaquetar la publicación como un archivo (.zip) comprimido</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Servidor del repositorio de archivos de salida</li> <li>• Ubicación de archivos seleccionada</li> </ul>

Tabla 7-9: Destino SAP StreamWork

Descripción	La instancia se guarda en
<p>La publicación se encía para la colaboración con otros usuarios.</p> <p><b>Nota:</b> El destino está disponible si SAP StreamWork configura y habilita la colaboración en la plataforma de BI.</p>	SAP StreamWork

La casilla de verificación **Enviar objetos a cada usuario** está seleccionada 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 las instancias de publicación. Si desactiva la casilla de verificación **Enviar objetos a cada usuario**, se genera una instancia de publicación y se entrega a los tres destinatarios. Si selecciona la casilla de verificación **Enviar objetos a cada usuario**, la misma instancia de publicación se entrega tres veces (una vez para cada destinatario).

Si envía la publicación a un **servidor FTP** o **Sistema de archivos** el destino y algunos destinatarios comparten valores de personalización idénticos, puede deseleccionar la casilla de verificación **Enviar objetos a cada usuario** para reducir el tiempo de procesamiento global. Al borrar **Enviar objetos a cada usuario**, los marcadores de posición que se utilizan al configurar destinos contendrán la información del publicador (no del destinatario).

#### 7.2.1.6.2 Opciones de destino

**Nota:**

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

Tabla 7-10: Destino de la ubicación de Enterprise predeterminado

Opción	Descripción
<b>Destino</b>	<p><b>Ubicación de Enterprise predeterminada</b></p> <p>La tarea planificada se ejecutará en el Servidor del repositorio de archivos de salida (FRS). No es necesario que establezca opciones adicionales para este destino.</p> <p>Las instancias históricas se guardan en el servidor de Enterprise predeterminado y en ningún otro destino.</p>

Tabla 7-11: Destino de bandeja de entrada de BI

Opción	Descripción
<b>Destino</b>	<b>Bandeja de entrada de BI</b>
<b>Guarde una instancia en el historial</b>	<p>Seleccione esta casilla de verificación para guardar una copia de esta instancia en el historial del objeto. Esta casilla de verificación se activa de forma predeterminada.</p> <p>Desmarque esta casilla de verificación si desea que la plataforma de BI elimine automáticamente la instancia del FRS de salida para minimizar el número de instancias en el servidor.</p>
<b>Usar configuración predeterminada</b>	<p>Seleccione esta casilla de verificación para usar los valores del servidor de tareas de Adaptive para las bandejas de entrada de BI.</p> <p>Si no quiere usar los valores del servidor de tareas de Adaptive predeterminados, desmarque esta casilla de selección, y fije las opciones de destinatario de destino que aparecen.</p>
<b>Destinatarios disponibles y Destinatarios seleccionados</b>	<p>En la lista <b>Destinatarios disponibles</b>, seleccione los usuarios o grupos de usuarios a los que enviar la instancia y haga clic en &gt; para agregar los usuarios o grupos a la lista <b>Destinatarios seleccionados</b>.</p>

Opción	Descripción
<b>Buscar título</b> (si está disponible)	Escriba el nombre de usuario del destinatario, el nombre completo o la dirección de correo electrónico en el cuadro <b>Buscar título</b> para buscar rápidamente al usuario en la lista <b>Destinatarios disponibles</b> .
<b>Nombre de destino</b>	<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>, (su) <i>Correo electrónico</i>, (su) <i>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, es probable que no pueda abrir el documento.</p>
<b>Enviar como</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Para enviar un acceso directo a la instancia a los destinatarios, seleccione <b>Acceso directo</b>.</li> <li>Para enviar una copia de la instancia a los destinatarios, seleccione <b>Copiar</b>.</li> </ul>

Tabla 7-12: Destino de correo electrónico

Opción	Descripción
<b>Destino</b>	<b>Correo electrónico</b>
<b>Guarde una instancia en el historial</b>	<p>Seleccione esta casilla de verificación para guardar una copia de esta instancia en el historial del objeto. Esta casilla de verificación se activa de forma predefinida.</p> <p>Desmarque esta casilla de verificación si desea que la plataforma de BI elimine automáticamente la instancia del FRS de salida para minimizar el número de instancias en el servidor.</p>

Opción	Descripción
Usar configuración predeterminada	<p>Seleccione esta casilla de verificación para usar los valores del servidor de tareas de Adaptive para el correo electrónico.</p> <p>Si no quiere usar los valores del servidor de tareas de Adaptive predeterminados, desmarque esta casilla de selección, y fije las opciones de destinatario de destino que aparecen.</p>
De	<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, ID, Propietario, 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>
A	<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, ID, Propietario, 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>
Cc	<p>Escriba todas las direcciones de correo electrónico a la cuales quiere enviar una copia del correo electrónico y de 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, ID, Propietario, 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>
Cco	<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, ID, Propietario, 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>

Opción	Descripción
<b>Asunto</b>	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, ID, Propietario, FechaHora, (su) Correo electrónico, y (su) Nombre de usuario completo</i> . Haga clic en una variable para añadirla.
<b>Mensaje</b>	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, ID, Propietario, FechaHora, (su) Correo electrónico, (su) Nombre de usuario completo, Visor, y Nombre del documento</i> . Haga clic en una variable para añadirla.
<b>Agregar archivo adjunto</b>	Marque esta casilla si quiere añadir un adjunto al mensaje de correo electrónico que contiene la instancia.
<b>Nombre de archivo</b>	<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, ID, Propietario, FechaHora, (su) Correo electrónico, (su) Nombre de usuario completo, y 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, es probable que no pueda abrir el documento.</p>

Tabla 7-13: Destino de servidor FTP

Opción	Descripción
<b>Destino</b>	<b>Servidor FTP</b>



Opción	Descripción
<b>Guarde una instancia en el historial</b>	<p>Seleccione esta casilla de verificación para guardar una copia de esta instancia en el historial del objeto. Esta casilla de verificación se activa de forma predeterminada.</p> <p>Desmarque esta casilla de verificación si desea que la plataforma de BI elimine automáticamente la instancia del FRS de salida para minimizar el número de instancias en el servidor.</p>
<b>Usar configuración predeterminada</b>	<p>Seleccione esta casilla de verificación para usar los valores del servidor de tareas de Adaptive para los servidores FTP.</p> <p>Si no quiere usar los valores del servidor de tareas de Adaptive predeterminados, desmarque esta casilla de selección, y fije las opciones de destinatario de destino que aparecen.</p> <p>Puede modificar los valores en el área <b>Servidores</b> de la CMC. Para obtener más información, consulte el <i>Manual del administrador de la plataforma SAP BusinessObjects Business Intelligence</i>.</p>
<b>Host</b>	Escriba la dirección IP del equipo host del servidor FTP al que desea enviar la instancia.
<b>Puerto</b>	Escriba el puerto del servidor FTP al que desea enviar la instancia. El valor predeterminado es 21.
<b>Nombre de usuario</b>	Escriba un nombre de usuario con derechos de acceso para subir el objeto al servidor FTP.
<b>Password</b>	Escriba la contraseña requerida para acceder al servidor FTP.
<b>Cuenta</b>	<p>Escriba la cuenta requerida para acceder al servidor FTP.</p> <p><b>Nota:</b> La cuenta forma parte del protocolo FTP estándar pero se implementa raramente. Introduzca una cuenta solo si lo requiere el servidor FTP.</p>
<b>Directorio</b>	Escriba la ruta al directorio FTP al que desea enviar la instancia.

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) Dirección de correo electrónico</i>, <i>(su) Nombre de usuario completo</i>, <i>Nombre de documento</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, es probable que no pueda abrir el documento.</p>

Tabla 7-14: Destino de sistema de archivos

Opción	Descripción
Destino	<b>Sistema de archivos</b>
Guarde una instancia en el historial	<p>Seleccione esta casilla de verificación para guardar una copia de esta instancia en el historial del objeto. Esta casilla de verificación se activa de forma predeterminada.</p> <p>Desmarque esta casilla de verificación si desea que la plataforma de BI elimine automáticamente la instancia del FRS de salida para minimizar el número de instancias en el servidor.</p> <p><b>Nota:</b> Las instancias son necesarias para los eventos de auditoría. Se rechaza esta casilla de verificación si se activa la auditoría para un objeto planificado.</p>
Usar configuración predeterminada	<p>Seleccione esta casilla de verificación para usar los valores del servidor de tareas de Adaptive para el sistema de archivos.</p> <p>Si no quiere usar los valores del servidor de tareas de Adaptive predeterminados, desmarque esta casilla de selección, y fije las opciones de destinatario de destino que aparecen.</p>

Opción	Descripción
<b>Nombre de usuario</b>	<p>Escriba un nombre de usuario con derechos de acceso para guardar archivos en el directorio de destino.</p> <p><b>Nota:</b> Puede especificar un nombre de usuario y una contraseña solo para servidores de Windows.</p>
<b>Contraseña</b>	<p>Escriba la contraseña de usuario necesaria para acceder al directorio de destino.</p> <p><b>Nota:</b> Puede especificar un nombre de usuario y una contraseña solo para servidores de Windows.</p>
<b>Directorio</b>	<p>Escriba la ruta a la ubicación de disco duro local o ubicación asignada o ruta UNC al directorio al que desea enviar la instancia.</p> <p>Si está planificando un documento de Web Intelligence y desea crear carpetas según las variables (como por ejemplo el título de la instancia, el propietario, la fecha y hora, o los nombres de usuario), use un marcador de posición. El marcador de posición se inserta en el cuadro después del texto.</p>
<b>Nombre de archivo</b>	<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) Dirección de correo electrónico</i>, <i>(su) Nombre de usuario completo</i>, <i>Nombre de documento</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, es probable que no pueda abrir el documento.</p>

El destino de **SAP StreamWork** está disponible si SAP StreamWork está habilitado y configurado en la plataforma de BI.

Tabla 7-15: Destino SAP StreamWork

Opción	Descripción
<b>Destino</b>	<b>SAP StreamWork</b>
<b>Guarde una instancia en el historial</b>	<p>Seleccione esta casilla de verificación para guardar una copia de esta instancia en el historial del objeto. Esta casilla de verificación se activa de forma predeterminada.</p> <p>Desmarque esta casilla de verificación si desea que la plataforma de BI elimine automáticamente la instancia del FRS de salida para minimizar el número de instancias en el servidor.</p>
<b>Usar configuración predeterminada</b>	<p>Seleccione esta casilla de verificación para usar los valores predeterminados del servidor de tareas de Adaptive para SAP StreamWork.</p> <p>Si no quiere usar los valores del servidor de tareas de Adaptive predeterminados, desmarque esta casilla de selección, y fije las opciones de destino que aparecen.</p>
<b>Archivo</b>	Este cuadro muestra el nombre de archivo. Aquí no se puede cambiar el nombre.
<b>Seleccione destino</b>	Seleccione una actividad nueva o existente como destino del informe. Utilice la primera lista para filtrar actividades por lista de trabajo.
<b>Seleccionar lista de trabajo</b>	Escriba el nombre de la lista de trabajo, o selecciónela en la lista.
<b>Seleccionar actividad</b>	Escriba el nombre de la actividad, o selecciónela en la lista.
<b>Nombre de la actividad</b>	Si el objeto se va a publicar en una actividad nueva, este cuadro muestra el nombre de la actividad.
<b>Objetivos de la actividad</b>	Este cuadro muestra los objetos de la actividad, si están disponibles.
<b>Descripción del elemento</b>	(Opcional) Escriba una descripción del contenido del objeto para ayudar a los participantes a entender qué es el objeto y cómo usarlo.

Opción	Descripción
<b>Seleccionar tipo de actividad</b>	(Opcional) Seleccione el tipo de actividad que está programando.
<b>Agregar participantes</b>	(Opcional) Si crea una nueva actividad SAP StreamWork, escriba la dirección de correo electrónico de cada participante (usuario) para invitarlo a la actividad. Separe las direcciones de correo electrónico con una coma.

#### 7.2.1.6.3 Establecer el destino predeterminado

Para guardar las instancias solo en el servidor del repositorio de archivos de salida (FRS), no en ningún otro destino, use el destino **Ubicación de Enterprise predeterminada**.

1. En la Consola de administración central (CMC), seleccione el área **Carpetas**.
2. Seleccione el objeto para el que desea establecer el destino predeterminado.
3. Seleccione **Acciones > Programar**.
4. Haga clic en **Destinos**.
5. En la lista **Destino**, seleccione **Ubicación predeterminada de Enterprise**.
6. Haga clic en **Programar**.

#### Temas relacionados

- [Opciones de destino](#)

#### 7.2.1.6.4 Para programar un objeto en las bandejas de entrada de BI

Al programar objetos, puede configurar un objeto para enviar sus instancias a una o más bandejas de entrada de usuarios de BI. La plataforma de BI almacena la instancia en el servidor del repositorio de archivos de salida (FRS) y envía una copia de la instancia a las bandejas de entrada de BI que especifica.

De forma predeterminada, el destino de la bandeja de entrada de BI está activado y configurado en los servidores de tareas de Adaptive.

1. En la CMC, seleccione el área **Carpetas**.
2. Seleccione un objeto para programar.
3. Seleccione **Acciones > Programar**.
4. Haga clic en **Destinos**.
5. En la lista **Destino**, seleccione la **bandeja de entrada de BI**.
6. Seleccione o borre la casilla de verificación **Conservar una instancia en el historial**.
7. Seleccione o borre la casilla de verificación **Utilizar la configuración predeterminada**.  
Si ha seleccionado la casilla de verificación, vaya al paso 9.

8. Si ha borrado la casilla de verificación **Utilizar la configuración predeterminada**, realice las acciones siguientes:
  - a. En **Destinatarios disponibles**, seleccione usuarios a los que enviar la instancia.
  - b. En **Nombre de destino**, seleccione **Usar nombre generado automáticamente** o **Usar nombre específico**.
  - c. En **Enviar como**, seleccione **Acceso directo** o **Copiar**.
9. Haga clic en **Programar**.

#### **Temas relacionados**

- [Opciones de destino](#)
- [Para habilitar o deshabilitar destinos para un servidor de tareas](#)

#### **7.2.1.6.5 Para programar un objeto al correo electrónico**

Antes de que pueda utilizar este destino, el destino de correo electrónico (SMTP) debe estar activado y configurado en los servidores de tareas de Adaptive.

Al seleccionar el destino de **Correo electrónico**, la plataforma de BI guarda la instancia de salida al servidor del repositorio de archivos de salida y envía una copia de la instancia como un adjunto a las direcciones de correo electrónico que especifica.

#### **Nota:**

- El informe de Crystal y otras instancias de objeto se envían a destinos de correo electrónico mediante la ayuda de correo electrónico Simple Mail Transfer Protocol (SMTP).
  - La plataforma de BI admite la codificación de Extensiones seguras multipropósito de correo de Internet (MIME).
1. En la CMC, seleccione el área **Carpetas**.
  2. Seleccione un objeto para programar.
  3. Seleccione **Acciones > Programar**.
  4. Haga clic en **Destinos**.
  5. En la lista **Destino**, seleccione **Correo electrónico**.
  6. Seleccione o borre la casilla de verificación **Conservar una instancia en el historial**.
  7. Seleccione o borre la casilla de verificación **Utilizar la configuración predeterminada**.  
Si ha seleccionado la casilla de verificación, vaya al paso 9.
  8. Si ha borrado la casilla de verificación **Utilizar la configuración predeterminada**, realice las acciones siguientes:
    - a. En la casilla **De**, introduzca la dirección de correo electrónico de retorno.
    - b. En la casilla **Para**, introduzca la dirección de correo electrónico de cada destinatario al que hay que enviar la instancia.
    - c. En la casilla **CC**, introduzca la dirección de correo electrónico de cada destinatario al que hay que enviar una copia del correo electrónico y de la instancia.
    - d. En la casilla **CCO**, introduzca la dirección de correo electrónico de cada destinatario oculto al que hay que enviar una copia del correo electrónico y de la instancia.

- e. En la casilla **Asunto**, introduzca el asunto del mensaje.
- f. En la casilla **Mensaje**, introduzca un mensaje para el cuerpo del correo electrónico.
- g. Seleccione o borre la casilla de verificación **Agregar archivo adjunto**.
- h. En **Nombre de archivo**, seleccione **Usar nombre generado automáticamente** o **Usar nombre específico**.

9. Haga clic en **Programar**.

#### **Temas relacionados**

- [Opciones de destino](#)
- [Para habilitar o deshabilitar destinos para un servidor de tareas](#)

#### **7.2.1.6.6 Para programar un objeto para un servidor FTP**

Antes de que pueda utilizar este destino, éste debe estar activado y configurado en los servidores de tareas de Adaptive.

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.

- 1. En la CMC, seleccione el área **Carpetas**.
- 2. Seleccione un objeto para programar.
- 3. Seleccione **Acciones > Programar**.
- 4. Haga clic en **Destinos**.
- 5. En la lista **Destino**, seleccione **Servidor FTP**.
- 6. Seleccione o borre la casilla de verificación **Conservar una instancia en el historial**.
- 7. Seleccione o borre la casilla de verificación **Utilizar la configuración predeterminada**.  
Si ha seleccionado la casilla de verificación, vaya al paso 9.
- 8. Si ha borrado la casilla de verificación **Utilizar la configuración predeterminada**, realice las acciones siguientes:
  - a. En el cuadro **Host**, introduzca la dirección IP del equipo del host del servidor FTP al que enviar la instancia.
  - b. En el cuadro **Puerto**, introduzca el puerto del servidor FTP al que enviar la instancia.
  - c. En el cuadro **Nombre de usuario**, introduzca el nombre de usuario con derechos de acceso para cargar el objeto al servidor FTP.
  - d. En el cuadro **Contraseña**, introduzca la contraseña de usuario necesaria para acceder al servidor FTP.
  - e. En el cuadro **Cuenta**, introduzca la cuenta necesaria para acceder al servidor FTP.
  - f. En el cuadro **Directorio**, introduzca la ruta al directorio FTP en el que desea enviar la instancia.
  - g. En **Nombre de archivo**, seleccione **Usar nombre generado automáticamente** o **Usar nombre específico**.
- 9. Haga clic en **Programar**.

**Temas relacionados**

- [Opciones de destino](#)
- [Para habilitar o deshabilitar destinos para un servidor de tareas](#)

**7.2.1.6.7 Para programar un objeto en la ubicación de archivo**

Antes de que pueda utilizar este destino, éste debe estar activado y configurado en el servidor de tareas de Adaptive. Además, el servidor de procesamiento debe tener los derechos de acceso necesarios en la ubicación de archivo.

Al programar objetos, puede configurarlos para su salida a un disco sin administrar. En este caso, la plataforma de BI guarda una instancia de salida en el servidor de repositorios de archivos de salida (FRS) y en el destino especificado.

Si el objeto es un documento de Web Intelligence o un paquete de objetos, no puede seleccionar un disco sin administrar como destino. Sin embargo, en un paquete de objetos, puede configurar objetos individuales en el paquete de objetos para su salida a un disco sin administrar.

**Nota:**

La ubicación debe ser un directorio local del servidor de procesamiento. Para servidores que utilicen Windows, la ubicación puede ser una ruta UNC (convención de nomenclatura universal) o un directorio local.

1. En la CMC, seleccione el área **Carpetas**.
2. Seleccione un objeto para programar.
3. Seleccione **Acciones > Programar**.
4. Haga clic en **Destinos**.
5. En la lista **Destino**, seleccione **Sistema de archivos**.
6. Seleccione o borre la casilla de verificación **Conservar una instancia en el historial**.
7. Seleccione o borre la casilla de verificación **Utilizar la configuración predeterminada**.  
Si ha seleccionado la casilla de verificación, vaya al paso 9.
8. Si ha borrado la casilla de verificación **Utilizar la configuración predeterminada**, realice las acciones siguientes:
  - a. En el cuadro **Nombre de usuario**, introduzca el nombre de usuario con derechos de acceso para guardar archivos en el directorio de destino.
  - b. En el cuadro **Contraseña**, introduzca la contraseña de usuario necesaria para acceder al directorio de destino.
  - c. En el cuadro **Directorio**, introduzca una ubicación de disco duro local, ubicación asignada, o ruta UNC al directorio al que desea enviar la instancia.
  - d. En **Nombre de archivo**, seleccione **Usar nombre generado automáticamente** o **Usar nombre específico**.
9. Haga clic en **Programar**.

**Temas relacionados**

- [Opciones de destino](#)



- [Para habilitar o deshabilitar destinos para un servidor de tareas](#)

#### 7.2.1.6.8 Programar un objeto para colaboración

- Antes de que pueda utilizar este destino, éste debe estar activado y configurado en los servidores de tareas de Adaptive.
  - Antes de que pueda programar un objeto para colaboración, debe tener una cuenta activa de SAP StreamWork.
1. En la Consola de administración central (CMC), seleccione el área **Carpetas**.
  2. Seleccione un objeto para programar.
  3. Seleccione **Acciones > Programar**.
  4. Haga clic en **Destinos**.
  5. En la lista **Destino**, seleccione **Colaboración**.  
Si no tiene una cuenta de SAP StreamWork asociada con su nombre de usuario, se le solicitará que inicie sesión en SAP StreamWork.
  6. Seleccione o borre la casilla de verificación **Conservar una instancia en el historial**.
  7. Seleccione o borre la casilla de verificación **Utilizar la configuración predeterminada**.  
Si ha seleccionado la casilla de verificación, vaya al paso 9.
  8. Si ha borrado la casilla de verificación, lleve a cabo las acciones siguientes:
    - a. En la lista **Seleccionar destino**, seleccione una actividad existente o nueva como destino del informe.
    - b. En la lista **Seleccionar lista de trabajo**, escriba el nombre de la lista de trabajo a programar o seleccione un nombre de la lista.
    - c. En la lista **Seleccionar actividad**, escriba el nombre de la actividad a programar o seleccione un nombre de la lista. El nombre de la actividad aparece en el cuadro **Nombre de actividad**, y los objetivos de la actividad, si están definidos, aparecen en el cuadro **Objetivos de la actividad**.
    - d. En el cuadro **Descripción del elemento**, introduzca una descripción del objeto.
    - e. En la lista **Seleccionar tipo de actividad**, seleccione un tipo de actividad.
    - f. En el cuadro **Agregar participantes**, si está creando una actividad nueva, introduzca las direcciones de correo electrónico de los participantes para invitarlos a la actividad, separando las direcciones con una coma.
  9. Haga clic en **Programar**.

#### Temas relacionados

- [Opciones de destino](#)
- [Para habilitar o deshabilitar destinos para un servidor de tareas](#)

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

Antes de que pueda utilizar un destino, éste debe estar activado y configurado en los servidores de tareas de Adaptive.

De manera predeterminada, cuando la plataforma de BI ejecuta un objeto de programa o de informe programado, guarda la instancia de salida que crea en el servidor del repositorio de archivos de salida (FRS). Cuando selecciona un destino (que no sea la ubicación predeterminada de Enterprise) para programar o enviar un objeto, la plataforma de BI almacena la instancia en el FRS de salida y guarda una copia en el destino que especifica.

De forma predeterminada, el destino de la bandeja de entrada de BI está activado y configurado en los servidores de tareas de Adaptive para que pueda distribuir informes y documentos. Puede habilitar y configurar destinos adicionales en el servidor de tareas de Adaptive.

1. En la CMC, seleccione el área **Servidores**.
2. Seleccione el servidor de tareas de Adaptive en el que desea activar o desactivar un destino.
3. Seleccione **Administrar > Propiedades**.
4. En el cuadro de diálogo "Propiedades", haga clic en **Destinos**.
5. Realice una de las siguientes acciones:
  - Para activar un destino, selecciónelo en la lista **Destino**, y haga clic en **Agregar**. Cuando active el destino, debe configurarlo.
  - Para desactivar un destino, selecciónelo en la lista **Destino**, y haga clic en **Eliminar**.
6. Haga clic en **Guardar** o en **Guardar y cerrar**.

### 7.2.1.7 Notificación de alerta de informes de Crystal

**Nota:**

La notificación de alertas solo es aplicable a los informes de Crystal. Esta función no se aplica a los documentos de Web Intelligence.

Las notificaciones de alertas del informe de Crystal son distintas de las alertas de la plataforma de lanzamiento de BI. Las notificaciones de alertas son mensajes personalizados, creados en SAP Crystal Reports, que aparecen cuando los datos cumplen determinadas condiciones en un informe. Si se cumple una condición de alerta (definida en SAP Crystal Reports), se desencadena una alerta y su mensaje aparece, lo que indica las acciones que debe llevar a cabo el usuario o la información que contiene sobre datos de informe.

En la plataforma de BI, puede elegir enviar una notificación de alerta al programar un informe. Si se habilita una notificación de alertas, los mensajes se envían a través de un servidor SMTP. Puede configurar opciones de entrega de correo electrónico, introducir direcciones de correo electrónico, un asunto, un mensaje, introducir la URL del visor que desea que usen los destinatarios, y establecer el número máximo de registros de alertas a enviar.

El vínculo **Notificación de alerta** solo está disponible si el objeto de informe de Crystal contiene alertas. Para habilitar la notificación de alerta, 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:**

Las alertas se desencadenan en objetos de informe de Crystal, incluso si la notificación de alertas no está habilitada. Sin embargo, no se envía ninguna notificación.

**Temas relacionados**

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

**7.2.1.7.1 Para establecer la notificación de alertas**

1. En la CMC, seleccione el área **Carpetas**.
2. Seleccione un objeto de informe para el que establecer alertas.
3. Seleccione **Acciones > Programar**.
4. En la ventana "Programar", haga clic en **Notificación**.
5. Seleccione la casilla de verificación **Habilitar notificación de alerta**.
6. Seleccione **Usar configuración predeterminada** para entregar notificación de alerta mediante la configuración del servidor de tareas de Adaptive predeterminado, o seleccione **Configuración predeterminada** y especifique la configuración del correo electrónico.

**Nota:**

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

7. Escriba la URL del visor de los destinatarios que desea usar para el informe, o seleccione el visor predeterminado.

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

**Sugerencia:**

Para fijar la dirección URL del visor como predeterminada, seleccione **Consola de administración central** en el área **Aplicaciones** de la CMC, seleccione **Acciones > Configuración de procesamiento**, y escriba la dirección URL en el cuadro **Dirección URL (debe tener codificación de URL)**.

La dirección URL del visor aparecerá como hipervínculo en el correo electrónico de notificación de alerta.

8. Escriba el número máximo de registros de alerta para incluirlo en la notificación de alerta.

Un hipervínculo en la notificación de alerta irá a una página de informe que contiene los registros que ha desencadenado la alerta.

**Sugerencia:**

Introduzca el nombre de alerta y el estado en SAP Crystal Reports.

9. Haga clic en **Programar**.

### 7.2.1.8 Formatos de archivo de salida para instancias

#### Formatos de archivo de informe de Crystal

Puede enviar o programar objetos en distintos formatos para cada tipo de instancia. Para obtener más información acerca de las opciones para programar un informe de Crystal con un formato determinado, consulte la información de exportación en el *Manual de usuario de SAP Crystal Reports 2011*.

La opción de Crystal Reports conserva la mayor parte del formato de todas las opciones. Al seleccionar otra opción, la plataforma de BI conserva todo el formato que el mismo formato permite. Sin embargo, puede que los informes pierdan un poco o todo el formato.

#### Nota:

Si selecciona imprimir el informe cuando está programado, la instancia del informe se envía automáticamente a la impresora con el formato de Crystal Reports. Esto no entra en conflicto con el formato que se selecciona al programar el informe.

Formato	Descripción
<b>Crystal Reports</b>	El formato <code>.rpt</code> conserva la mayor parte del formato de todas las opciones de formato de salida. Produce un informe editable y normal.
<b>Crystal Reports (RPTR)</b>	El formato <code>.rprr</code> produce un informe de Crystal de solo lectura.
<b>Microsoft Excel (97-2003)</b>	El formato <code>.xls</code> intenta conservar el aspecto del informe original. Conserva los datos y no fusiona las celdas. Debe especificar algunas propiedades de formato para el informe.
<b>Microsoft Excel (97-2003) (solo datos)</b>	El formato <code>.xls</code> solo guarda datos, y cada celda representa un campo.
<b>Libro de solo datos de Microsoft Excel</b>	
<b>Microsoft Word (97-2003)</b>	El formato <code>.doc</code> conserva la mayor parte del formato, gráficos incluidos. Cada objeto aparece en un campo de texto individual.
<b>PDF</b>	formato <code>.pdf</code>

Formato	Descripción
<b>Formato de texto enriquecido (RTF)</b>	El formato <code>.rtf</code> conserva la mayor parte del formato, gráficos incluidos. Cada objeto aparece en un campo de texto individual. Esta opción está disponible solo desde un visor Web.
<b>Microsoft Word - Editable (RTF)</b>	El formato <code>.doc</code> conserva menos formato que la opción de Microsoft Word (97-2003). El texto aparece en líneas y las imágenes se colocan alineadas con el texto.
<b>Texto sin formato</b>	
<b>Texto paginado</b>	Debe especificar algunas propiedades de formato para el informe.
<b>Texto separado por tabulaciones (TTX)</b>	Este formato coloca un carácter de tabulador entre valores. Debe especificar algunas propiedades de formato para el informe.
<b>Valores separados (CSV)</b>	El formato <code>.csv</code> coloca un carácter especificado entre valores. Debe especificar algunas propiedades de formato para el informe. Por ejemplo, si selecciona esta opción, debe introducir caracteres para el separador y el delimitador.
<b>XML</b>	formato <code>.xml</code>

### Formatos de archivo de Web Intelligence

Formato	Notas
<b>Web Intelligence</b>	
<b>Microsoft Excel</b>	
<b>Adobe Acrobat</b>	formato <code>.pdf</code>
<b>Valores separados por comas (CSV)</b>	formato <code>.csv</code>

#### 7.2.1.8.1 Seleccionar un formato de archivo de salida

1. En la CMC, seleccione el área **Carpetas**.
2. Seleccione un objeto de informe para el que seleccionar un formato de archivo de salida.
3. Seleccione **Acciones > Programar**.
4. Haga clic en **Formatos**.
5. Seleccione un formato de salida.

Por ejemplo, para un informe de Crystal, seleccione un formato en **Opciones de formato del documento seleccionado**, y para un documento de Web Intelligence, seleccione un formato en **Formato de salida**.

6. Configure el resto de opciones de programación según sea necesario.
7. Haga clic en **Programar**.

#### Temas relacionados

- [Opciones de formato de instancia de informes de Crystal](#)

#### 7.2.1.8.2 Opciones de formato de instancia de informes de Crystal

Al programar un informe de Crystal para algunos formatos, es posible que se deban configurar opciones adicionales.

Tabla 7-18: Formato 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, seleccione <b>Todas</b>.</li> <li>• Para incluir un intervalo de página, seleccione <b>Páginas desde</b>, escriba el número de la primera página que desee incluir, y escriba el número de 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>	<p>Seleccione esta casilla de verificación para usar las opciones de exportación definidas en un informe. No puede establecer ninguna otra opción de formato.</p>
<b>Establecer ancho de columna</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Para establecer el ancho de las columnas de Excel según los objetos del informe, seleccione <b>Ancho de columna basado en los objetos de</b>, y seleccione un área de informe desde donde tomar el ancho de columna en la lista.</li> <li>• Para establecer un ancho de columna constante, seleccione <b>Ancho de columna constante (en puntos)</b>, y escriba el ancho en el cuadro.</li> </ul>

Opción	Descripción
<b>Exportar encabezado y pie de página</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Para seleccionar cuando exportar encabezados y pies de página en una instancia, haga clic en <b>Una vez por informe o En cada página</b>.</li> <li>Para excluir los encabezados y pies de página de la instancia, seleccione <b>Ninguno</b>.</li> </ul>
<b>Crear saltos de página para cada página</b>	Seleccione esta casilla de verificación para crear un salto de página después de cada página del informe
<b>Convertir valores de fecha en cadenas</b>	Seleccione esta casilla de verificación para exportar valores de datos en un informe como cadenas de texto
<b>Mostrar líneas de la cuadrícula</b>	Seleccione esta casilla de verificación para ver líneas de división en documentos exportados

Tabla 7-19: Microsoft Excel (97-2003) (solo datos) y formatos de solo datos de libros de Microsoft Excel

Opción	Descripción
<b>Utilizar las opciones de exportación definidas en el informe</b>	Seleccione esta casilla de verificación 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 el ancho de las columnas de Excel según los objetos del informe, seleccione <b>Ancho de columna basado en los objetos de</b>, y seleccione un área de informe desde donde tomar el ancho de columna en la lista.</li> <li>Para establecer un ancho de columna constante, seleccione <b>Ancho de columna constante (en puntos)</b>, y escriba el ancho en el cuadro.</li> </ul>
<b>Exportar formato de objetos</b>	Seleccione esta casilla de verificación para conservar el formato de los objetos.
<b>Exportar imágenes</b>	Seleccione esta casilla de verificación para exportar las imágenes en el informe.

Opción	Descripción
<b>Usar funciones de hoja de cálculo para resúmenes</b>	Seleccione esta casilla de verificación para usar los resúmenes del informe para crear funciones de hoja de cálculo en Excel.
<b>Mantener la posición relativa del objeto</b>	Seleccione esta casilla de verificación para mantener la posición de los objetos relativa entre sí.
<b>Mantener alineación de columnas</b>	Seleccione esta casilla de verificación para conservar la alineación del texto en columnas de un informe.
<b>Exportar encabezado y pie de página</b>	Seleccione esta casilla de verificación para incluir el encabezado y el pie de página de una instancia.
<b>Simplificar encabezados de página</b>	Seleccione esta casilla de verificación para usar encabezados de página simples.
<b>Mostrar contornos de grupo</b>	Seleccione esta casilla de verificación para mostrar contornos de grupo.

Tabla 7-20: Formato 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, seleccione <b>Todas</b>.</li> <li>Para incluir un intervalo de página, seleccione <b>Páginas desde</b>, escriba el número de la primera página que desee incluir, y escriba el número de la última página que desee incluir en el cuadro <b>hasta</b>.</li> </ul>

Tabla 7-21: Formato PDF

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



Opción	Descripción
<b>Utilizar las opciones de exportación definidas en el informe</b>	Seleccione esta casilla de verificación 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>	Seleccione esta casilla de verificación para crear marcadores en el archivo PDF basados en la estructura de árbol del informe. Esto simplifica la navegación por los informes.

Tabla 7-22: 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, seleccione <b>Todas</b>.</li> <li>Para incluir un intervalo de página, seleccione <b>Páginas desde</b>, escriba el número de la primera página que desee incluir, y escriba el número de la última página que desee incluir en el cuadro <b>hasta</b>.</li> </ul>

Tabla 7-23: Formato de 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, seleccione <b>Todas</b>.</li> <li>Para incluir un intervalo de página, seleccione <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>	Seleccione esta casilla de verificación 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>	Seleccione esta casilla de verificación para insertar saltos de página después de cada página del informe

Tabla 7-24: Formato de texto sin formato

Opción	Descripción
<b>Utilizar las opciones de exportación definidas en el informe</b>	Seleccione esta casilla de verificación 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 7-25: Formato de texto paginado

Opción	Descripción
<b>Utilizar las opciones de exportación definidas en el informe</b>	Seleccione esta casilla de verificación 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 7-26: Formato de valores separados (CSV)

Opción	Descripción
<b>Utilizar las opciones de exportación definidas en el informe</b>	Seleccione esta casilla de verificación 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.

Opción	Descripción
<b>Separador</b>	Escriba el carácter a usar para separar valores, o seleccione la casilla de verificación <b>Tabulación</b> .
<b>Modo</b>	<p>Seleccione <b>Modo estándar</b> o <b>Modo heredado</b>.</p> <p>En el <b>modo estándar</b>, se pueden elegir las opciones de sección del informe, la página y el grupo que se incluirán en la instancia. Al seleccionar el modo <b>Modo heredado</b>, no puede seleccionar las opciones de informe, página, o sección de grupo.</p>
<b>Secciones de página e informe</b>	<p>Si selecciona <b>Modo estándar</b>, seleccione <b>Exportar</b> o <b>No exportar</b> para indicar si exportar secciones de informe y de página.</p> <p>Si ha seleccionado <b>Exportar</b>, seleccione la casilla de verificación <b>Aislar secciones de informe y página</b> si desea aislar las secciones de informe y de página.</p>
<b>Secciones de grupo</b>	<p>Si selecciona <b>Modo estándar</b>, seleccione <b>Exportar</b> o <b>No exportar</b> para indicar si exportar secciones de grupo.</p> <p>Si ha seleccionado <b>Exportar</b>, seleccione la casilla de verificación <b>Aislar secciones de grupo</b> si desea aislar las secciones de grupo.</p>

Tabla 7-27: XML

Opción	Descripción
<b>Utilizar las opciones de exportación definidas en el informe</b>	Seleccione esta casilla de verificación para usar las opciones de exportación definidas en un informe. No puede establecer ninguna otra opción de formato.
<b>Formatos de exportación XML</b>	Seleccione un formato de exportación XML, como por ejemplo <b>Crystal Reports XML</b> .

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


Seleccionar un caché solo es aplicable para los documentos de Web Intelligence. Los formatos de caché no tienen efecto en los informes de Crystal.

Cuando la plataforma de BI ejecuta un documento de Web Intelligence programado, almacena la instancia que genera en el servidor de repositorios de archivos de salida (FRS). Cuando selecciona un formato de caché, la plataforma de BI almacena en caché la instancia en el servidor de informe adecuado. Si no selecciona un formato de caché, el sistema no puede almacenar la instancia en caché.

1. En la CMC, seleccione el área **Carpetas**.
2. Seleccione un objeto de documento de Web Intelligence para el que seleccionar un formato de caché.
3. Seleccione **Acciones > Programar**.
4. Haga clic en **Almacenamiento en caché**.
5. En **Formatos de caché disponibles**, seleccione **Microsoft Excel**, **HTML estándar**, y/o **Adobe Acrobat**.

Puede seleccionar más de un formato.

El caché se carga previamente con los formatos seleccionados.

6. En **Configuraciones locales disponibles**, seleccione las configuraciones locales con las que cargar previamente el caché, y haga clic en  para mover las configuraciones locales en la lista **Configuraciones locales seleccionadas**.

Puede seleccionar más de una configuración local. Cuando programa este documento de Web Intelligence, la plataforma de BI genera versiones almacenadas en caché del documento en estas configuraciones locales.

El caché se carga previamente con las configuraciones locales seleccionadas.

7. Configure el resto de opciones de programación según sea necesario.
8. Haga clic en **Programar**.

### 7.2.1.10 Programación de objetos con eventos

Al programar un objeto con eventos, el objeto solo se ejecuta cuando ocurre 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: desencadenado manualmente
- Basado en programación: desencadenado por otra ejecución de objeto

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 basado en un evento, el objeto solo se ejecutará si el evento se desencadena y las condiciones de programación restantes se cumplen.

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.

Si selecciona una programación de calendario, semanal o mensual, el objeto se puede ejecutar en un periodo de tiempo específico. 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**

#### **Nota:**

Para programar un objeto con un evento, primero debe crear el evento.


Al programar un objeto para desencadenar un evento basado en programación, cuando se ha ejecutado el objeto, la plataforma de BI desencadena el evento. Por ejemplo, si un evento basado en programación se basa en una instancia que se ejecuta correctamente, el evento no se desencadena si la instancia falla.

### **Temas relacionados**

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

#### **7.2.1.10.1 Programar un objeto para que se ejecute basándose en eventos**

Realice esta tarea para ejecutar una tarea de programación después de que haya ocurrido un evento.


1. En la CMC, seleccione el área **Carpetas**.
2. Seleccione el objeto a ejecutar basado en un evento.
3. Seleccione **Acciones > Programar**.
4. Haga clic en **Periodicidad** en la lista de navegación.
5. En la lista **Ejecutar objeto** seleccione una opción de ejecución.
6. Configure las opciones de periodicidad restantes para el objeto (fecha de inicio, fecha de fin, etc.) según sea necesario.
7. Haga clic en **Eventos** en la lista de navegación.
8. En **Eventos disponibles**, seleccione uno o más eventos, y haga clic en  para agregar los eventos a la lista **Eventos que hay que esperar**.
9. Haga clic en **Programar**.

**Temas relacionados**

- [Patrones de periodicidad](#)
- [Opciones de ejecución para patrones de periodicidad](#)
- [Eventos](#)

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

Realice esta tarea para desencadenar un evento cuando se ejecute una tarea programada.

1. En la CMC, seleccione el área **Carpetas**.
2. Seleccione el objeto que desencadenará el evento.
3. Seleccione **Acciones > Programar**.
4. Haga clic en **Periodicidad** en la lista de navegación.
5. En la lista **Ejecutar objeto**, seleccione una opción de ejecución.
6. Configure las opciones de periodicidad restantes para el objeto (fecha de inicio, fecha de fin, etc.) según sea necesario.
7. Haga clic en **Eventos** en la lista de navegación.
8. En **Eventos de programación disponibles**, seleccione uno o más eventos, y haga clic en  para agregar los eventos a la lista **Agregar a Eventos que desencadenar al finalizar**.  
Puede seleccionar solo eventos basados en la programación.
9. Haga clic en **Programar**.

**Temas relacionados**

- [Patrones de periodicidad](#)
- [Opciones de ejecución para patrones de periodicidad](#)
- [Eventos basados en programación](#)

**7.2.1.11 Para seleccionar un servidor para un objeto programado**

Puede seleccionar el servidor en el que se ejecutará el objeto programado, lo que proporciona un mayor control del equilibrio de carga. Por ejemplo, puede ejecutar tareas de programa en un grupo de servidores específico para que no monopolicen los recursos del sistema.

Puede seleccionar el 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 mientras lo visualiza.

1. En la CMC, seleccione el área **Carpetas**.
2. Seleccione el objeto para programar.
3. Seleccione **Acciones > Programar**.
4. Haga clic en **Programando grupo de servidores** en la lista de navegación.

5. 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 solo 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.

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

### 7.2.1.12 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**.

## 7.2.2 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**.

### 7.2.3 Programación de objetos con paquetes de objetos

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

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

#### **Nota:**

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

#### **Temas relacionados**

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

## 7.3 Administración de instancias

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

De forma similar, la Plataforma de BI crea una instancia de programa cada vez que el servidor de tareas lleva a cabo la programación y ejecución de un objeto de programa. A diferencia de las copias



del informe, que se pueden ver en su formato terminado, las sesiones del programa existen como registros en el historial del objeto. La Plataforma de BI almacena la salida y el error estándar del programa en un archivo de salida de texto.

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

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

#### Temas relacionados

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

### 7.3.1 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 7-28: Información de la instancia que se muestra en el cuadro de diálogo "Historial"

Columna	Información visualizada
<b>Hora de la instancia</b>	La hora y la fecha de la última actualización para cada instancia.
<b>Título</b>	El título de las instancias.
<b>Estado</b>	El estado de cada instancia.
<b>Ejecutado por</b>	El usuario que programó la instancia:
<b>Formato</b>	El formato en el que se almacenan las instancias del informe. 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 7-29: Información de instancias mostradas en el "Administrador de instancias"

Columna	Información visualizada
<b>Título</b>	El título de la instancia.
<b>Tipo</b>	El tipo de objeto.
<b>Estado</b>	El estado de cada instancia.
<b>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.
<b>Error</b>	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](#)

**7.3.1.1 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 solo 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.

---

##### **7.3.1.1.1 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".

### 7.3.1.2 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](#)

### 7.3.1.3 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](#)

## 7.3.2 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.

### 7.3.2.1 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**.

### 7.3.2.2 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**.

## 7.3.3 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**.

### 7.3.4 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 de informe en el nivel de carpeta](#)

## 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 solo tras la finalización correcta de un objeto especificado.
<b>Error</b>	El evento se activa solo 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 aplicaciones de la plataforma de BI. Utiliza alertas para administrar objetos y eventos en la base de excepción. Las alertas le notifican modificaciones y notifican a los usuarios y administradores cuando los eventos se desencadenan.

### Ejemplo: Alertas e informes de Crystal

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. Julia está suscrita a la alerta diaria Número de reclamación y selecciona recibir la notificación de alerta por correo electrónico. 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 se pueden suscribir a alertas en la plataforma de lanzamiento de BI o en la Consola de administración central (CMC).

### 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 encima de una alerta y seleccione **Ver más** para mostrar información de alertas, incluido el título, el mensaje y la hora de activación de la alerta.

### Administrar avisos

Los administradores de contenido y los usuarios avanzados administran alertas en la plataforma de lanzamiento de BI o en la CMC.

Los administradores del sistema administran las alertas en la CMC y controlan el acceso de los usuarios mediante la asignación de derechos de acceso.

### 8.1.1 Orígenes de alertas

Objeto que admite alertas	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. Los objetos de evento se ubican en la carpeta <code>Eventos de Crystal Reports</code>, en <b>Eventos</b>, en la CMC. Puede buscar alertas mediante la <b>Búsqueda de contenido</b>.</p> <p><b>Nota:</b> 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, localice 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.

La supervisión usa las alertas para notificar a los administradores del sistema sobre los cambios realizados en el estado general de la plataforma de BI. Las alertas basadas en pruebas de supervisión se ubican en la carpeta `Supervisión de eventos`, en **Eventos**, en la CMC. Para obtener más información acerca de la supervisión, consulte el *Manual del administrador de la plataforma SAP BusinessObjects Business Intelligence*.

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



### Flujo de trabajo de Alertas para 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 agregan el informe de Crystal a una carpeta de las áreas "Carpetas" o "Carpetas personales" de la CMC. Una vez agregado el informe, la plataforma de BI 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 desencadena la alerta y el usuario recibe la notificación según la configuración de 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 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, puede configurar notificaciones de alerta de informe de Crystal al programar informes. La plataforma de BI sigue admitiendo esta funcionalidad para los informes creados en SAP Crystal Reports.

Diferencia clave	Notificaciones de alerta en informes de Crystal	Alertas en la plataforma de lanzamiento de BI
Objetos compatibles	Informes creados en Crystal Reports	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informes creados solo en 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>

Diferencia clave	Notificaciones de alerta en informes de Crystal	Alertas en la plataforma de lanzamiento de BI
Destinos admitidos	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>
Uso	<p>Configura alertas cuando programar un informe de Crystal.</p> <p>Los destinatarios pueden incluir usuarios de Enterprise o usuarios dinámicos. Debe introducir manualmente todas las direcciones de correo electrónico del destinatario.</p>	<p>Desde el origen de la alerta, usted se suscribe a las notificaciones de alerta y puede cambiar la suscripción según sea necesario.</p> <p>Los destinatarios pueden ser usuarios de Enterprise o usuarios dinámicos. Debe introducir manualmente direcciones de correo electrónico para destinatarios dinámicos.</p>

#### 8.1.4 Ubicar objetos de origen de alerta en la CMC

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	<p>Área "Carpetas" o "Capetas personales"</p> <p>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".</p>
Eventos (basados en archivos, basados en programación y personalizados)	<p>Área "Eventos"</p> <p>Los eventos se organizan por tipo de evento. Los eventos con las alertas habilitadas se indican con el icono  .</p>

### 8.1.5 Derechos de acceso necesarios para alertas

Dependiendo de su función en el flujo de trabajo de alertas y de sus responsabilidades, los derechos de acceso que necesita podrán variar.

Tabla 8-2: Derechos de alerta de documento

Función	Tarea	Derechos necesarios
Usuario	Suscribirse a una alerta de documento	<ul style="list-style-type: none"> <li>Derechos de "visualización" sobre el documento</li> <li>Derechos de "visualización" sobre el evento correspondiente</li> <li>"Derechos de suscripción" sobre la cuenta propia del usuario</li> <li>(Para ver una instancia mediante un vínculo de documento en una notificación de alertas) Derechos de "Ver instancia" en el documento</li> </ul>
Usuario	Cancelar la suscripción de una alerta de documento	<ul style="list-style-type: none"> <li>Derechos de "visualización" sobre el evento correspondiente</li> <li>"Derechos de suscripción" sobre la cuenta propia del usuario</li> </ul>

Función	Tarea	Derechos necesarios
Usuario	Recibir notificaciones sobre una alerta de documento	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Derechos de "visualización" sobre el evento correspondiente</li> <li>• Derechos 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>• Derechos de "edición" sobre el documento</li> <li>• Derechos de "edición" sobre 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 derechos de "edición" sobre el documento</li> <li>• Derechos de "visualización" y derechos de "edición" sobre el evento correspondiente</li> <li>• Derechos de "visualización" y derechos de "suscripción" sobre los usuarios o grupos para agregar como suscriptores</li> </ul> <p><b>Nota:</b> Si desea agregar un grupo de usuarios a la lista de suscriptores, debe tener derechos de "visualización" y de "suscripción" sobre el objeto de grupo de usuarios. No es suficiente que los usuarios individuales de un grupo tengan derechos de "Vista" y "Suscripción".</p>
Administrador de contenido	Cancelar la suscripción de un usuario de una alerta de documento	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Derechos de "visualización" sobre el documento</li> <li>• Derechos de "visualización" sobre el evento correspondiente</li> <li>• Derechos de "visualización" y derechos de "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 derechos de "suscripción" sobre el documento</li> <li>• Derechos de "visualización" y derechos de "desencadenamiento" sobre el evento correspondiente</li> </ul>

Tabla 8-3: Derechos de alerta de evento

Función	Tarea	Derechos necesarios
Usuario	Suscribirse a una alerta de evento	<ul style="list-style-type: none"> <li>Derechos de "visualización" sobre el evento</li> <li>"Derechos de suscripción" sobre la cuenta propia del usuario De forma predeterminada, cada usuario tiene derechos de "suscripción" en su propia cuenta.</li> </ul>
Usuario	Cancelar la suscripción de una alerta de evento	<ul style="list-style-type: none"> <li>Derechos de "visualización" sobre el evento</li> <li>"Derechos de suscripción" sobre la cuenta propia del usuario De forma predeterminada, cada usuario tiene derechos de "suscripción" en su propia cuenta.</li> </ul>
Administrador de contenido	Administrar la configuración de Alertas para un evento	<ul style="list-style-type: none"> <li>Derechos de "visualización" y derechos de "edición" sobre el evento</li> <li>Derechos de "visualización" y derechos de "suscripción" sobre los usuarios o grupos para agregar como suscriptores</li> </ul> <p><b>Nota:</b> Si desea agregar un grupo de usuarios a la lista de suscriptores, debe tener derechos de "visualización" y de "suscripción" sobre el objeto de grupo de usuarios. No es suficiente que los usuarios individuales de un grupo tengan derechos de "Vista" y "Suscripción".</p>
Administrador de contenido	Desencadenar un evento	<ul style="list-style-type: none"> <li>Derechos de "visualización" y derechos de "desencadenamiento" sobre el evento</li> </ul>

Tabla 8-4: Derechos de notificación de alerta

Función	Tarea	Derechos necesarios
Usuario	Recibir una notificación de alertas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Derechos de "visualización" sobre el evento correspondiente</li> </ul>

Función	Tarea	Derechos necesarios
Usuario	Marcar una notificación de alerta como leída o no leída	<ul style="list-style-type: none"> <li>Derechos de "visualización" sobre la notificación de alertas</li> <li>"Derechos de suscripción" sobre la cuenta de usuario</li> </ul>
Usuario	Volver a leer una notificación de alerta	<ul style="list-style-type: none"> <li>Derechos 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>Derechos de "visualización" sobre la notificación de alertas</li> <li>"Derechos de suscripción" sobre la cuenta de usuario</li> </ul>

### 8.1.6 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:**

La lista **excluida** sobrescribe todas las demás configuraciones de suscripción. Si un usuario está suscrito a alertas pero se encuentra en la lista **excluida**, 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.

---

### 8.1.7 Mejores prácticas para alertas

- No cambiar el nombre de las alertas del informe de Crystal. La plataforma de BI interpreta una alerta de informe de Crystal renombrada como un nuevo objeto. Si cambia el nombre de una alerta, se pierde la configuración de suscripción de 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 enviados a la plataforma de lanzamiento de BI se almacenan en el sistema y, una vez acumulados, pueden interferir con el rendimiento del sistema.

## 8.2 Tareas de alarma

### 8.2.1 Habilitar la aplicación Alertas para un evento

La aplicación Alertas se habilita automáticamente para los informes de Crystal que contienen alertas; los usuarios pueden suscribirse a las alertas de informes en cuanto se agrega el informe al repositorio. 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**.
3. En el cuadro de diálogo "Propiedades", haga clic en **Configuración de evento** en el panel de navegación.
4. Seleccione la casilla de verificación **Servicio de alertas habilitado**, e introduzca un mensaje en el cuadro **Mensaje de alerta** para enviar a los suscriptores cuando la alerta se haya desencadenado.

**Nota:**

No puede introducir mensajes en los eventos basados en programaciones.

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

## 8.2.2 Suscribirse a una alerta

1. En el área **Eventos** de la CMC, localice y seleccione el origen de alerta.
2. Seleccione **Acciones > Suscribirse**.  
Aparece el cuadro de diálogo "Suscribirse a una publicación".
3. En **Destinos**, seleccione un destino para la alerta:

Opción	Descripción
<b>Mis alertas</b>	Seleccione esta casilla de verificación para enviar notificaciones de alerta a un destino en el sistema Business Intelligence (por ejemplo, plataforma de lanzamiento de BI).
<b>Correo electrónico</b>	<p>Seleccione esta casilla de verificación para enviar la notificación de alerta a la dirección de correo electrónico especificada para su cuenta de usuario en la plataforma de BI.</p> <p><b>Nota:</b> Este destino solo está disponible si se ha especificado una dirección de correo electrónico para la cuenta de usuario.</p> <p><b>Precaución:</b> 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.</p>

4. Si hay varios documentos listados en **Alerta**, seleccione la casilla de verificación para cada alerta que desee recibir.
5. Para especificar un parámetro para la alerta, en **Parámetros**, haga clic en **Editar**, y modifique el valor del parámetro.  
Si un documento está personalizado, los detalles de personalización aparecen al mover el ratón sobre una casilla de verificación de alertas.
6. Configure las opciones de suscripción de la alerta restantes según sea necesario.  
Según el origen de la alerta, pueden aparecer opciones de suscripción adicionales. Por ejemplo, para los informes de Crystal que contienen varias alertas, debe seleccionar a qué alerta suscribirse.
7. Haga clic en **Aceptar**.

La próxima vez que se desencadene la alerta, se enviará una notificación al destino seleccionado. Para enviar una notificación de alerta a un destino distinto, seleccione el origen de la alerta y seleccione **Acciones > Modificar suscripción**. También puede usar esta opción para seleccionar el informe de Crystal al que está suscrita una alerta.



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](#)

A menos que modifique la configuración de alertas para un origen de alerta, las notificaciones se envían usando la configuración de destino predeterminada para la aplicación de envío de alertas.

- [Ubicar objetos de origen de alerta en la CMC](#)

### **8.2.3 Cancelar la suscripción de una alerta**

1. En el área **Eventos** de CMC, localice y seleccione el origen de la alerta.
2. Seleccione **Acciones > Cancelar suscripción**.
3. En el cuadro de diálogo "Cancela la suscripción a las alertas", cuando se le pida confirmación, haga clic en **Cancelar suscripción**.

### **8.2.4 Cancelar la suscripción de otros usuarios de una alerta**

1. En el área **Eventos** de CMC, localice y seleccione el origen de la alerta.
2. Seleccione **Acciones > Administrar suscriptores**.  
Aparecerá el cuadro de diálogo "Administrar suscriptores".
3. Haga clic en **Lista de suscriptores** en el panel de navegación.
4. Seleccione un usuario o grupo de usuarios que quieran cancelar la suscripción a las alertas, y haga clic en **Cancelar suscripción**.

### **8.2.5 Suscribir a otros usuarios a una alerta**

1. En el área **Eventos** de la CMC, localice y seleccione el origen de alerta.
2. Seleccione **Acciones > Administrar suscriptores**.
3. En el cuadro de diálogo "Administrar suscriptores", haga clic en **Lista de suscriptores** en el panel de navegación.

**4. Agregar suscriptores nuevos:**

- a. Haga clic en **Agregar**.
- b. En el cuadro de diálogo "Agregar suscriptores", utilice el botón > para mover los usuarios y los grupos de la lista **Disponibles** a la lista **Suscritos**, y haga clic en **Agregar suscripciones predeterminadas**.
- c. En el cuadro de diálogo "Editar suscripciones", configure las opciones de alerta y de destino según sea necesario.  
Por ejemplo, puede modificar las alertas a las que suscribirse (si el origen de la alerta contiene varias alertas). Según el origen de la alerta, puede haber otros ajustes disponibles.
- d. Haga clic en **Guardar y cerrar**.

**5. Para editar la configuración de un suscriptor:**

- a. Seleccione un usuario en la columna **Suscriptor**, y haga clic en **Editar**.
  - b. Para editar las alertas que recibirá el usuario, en el cuadro de diálogo "Editar suscripciones", haga clic en **Alertas** en la lista de navegación, y seleccione la casilla de verificación para cada alerta a la que desee suscribir el usuario.  
Si el origen de alerta contiene varias alertas, se lista cada una de ellas. En caso contrario, solo aparece una alerta.
  - c. Para editar a qué destinos se enviará la alerta, haga clic en **Destinos** en la lista de navegación, y seleccione la casilla de verificación para cada destino al que desee enviar la alerta.  
Solo están disponibles los destinos de correo electrónico que están habilitados y configurados en el servidor de tareas Adaptive. Si no se ha configurado ninguna dirección de correo electrónico, solo aparece la casilla de verificación **Mis alertas**.
  - d. Si está disponible, configure otras opciones de alertas según sea necesario.  
Según el origen de la alerta, puede haber opciones adicionales disponibles.
  - e. Haga clic en **Guardar y cerrar**.
- 6.** En el cuadro de diálogo "Administrar suscriptores", haga clic en **Guardar y cerrar**.

## **8.2.6 Reenviar una notificación de alerta a otra bandeja de entrada de BI del usuario**

Puede reenviar notificaciones de alerta desde **Mis alertas** a otra bandeja de entrada de BI.

1. En la ficha **Documentos**, expanda el cajón **Mis documentos**, y haga clic en **Mis alertas**.
2. Haga clic con el botón derecho en la notificación de alerta que desea reenviar y seleccione **Organizar > Reenviar**.
3. Introduzca el usuario de la bandeja de entrada de BI para reenviarle la alerta, y haga clic en **Aceptar**.

## **8.2.7 Excluir usuarios de una alerta**

Excluir usuarios es útil si solo desea suscribir un conjunto de usuarios de un grupo. Primero suscribe el grupo entero y, a continuación, excluye los usuarios que no necesitan recibir notificaciones de alerta.

**Nota:**

La lista **Excluidos** sobrescribe el resto de ajustes de la suscripción para un usuario.

1. En el área **Eventos** de CMC, localice y seleccione el origen de la alerta.
2. Seleccione **Acciones > Administrar suscriptores**.  
Aparecerá el cuadro de diálogo "Administrar suscriptores".
3. Asegúrese de que **Lista excluida** está seleccionada en el panel de navegación.
4. Utilice el botón **>** para mover usuarios o grupos de la lista **Disponibles** a la lista **Excluidos**.
5. Haga clic en **Guardar y cerrar**.

**Temas relacionados**

- [Ubicar objetos de origen de alerta en la CMC](#)

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

A menos que modifique la configuración de alertas para un origen de alerta, las notificaciones se envían usando la configuración de destino predeterminada para la aplicación de envío de alertas.

1. En el área **Eventos** de la CMC, localice y seleccione el origen de alerta.
2. Seleccione **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 la casilla de verificación **Habilitar mis alertas**.  
Esta opción envía notificaciones de alerta a cuentas de suscriptor de la plataforma de lanzamiento de BI, y los suscriptores las pueden ver en **Mis alertas** en la plataforma de lanzamiento de BI.
4. Para habilitar correo electrónico como destino, seleccione la casilla de verificación **Habilitar correo electrónico** y, a continuación, seleccione **Utilizar valores predeterminados de correo electrónico** o **Utilizar valores de correo electrónico personalizados**.  
Si ha seleccionado **Utilizar valores predeterminados de correo electrónico**, la configuración predeterminada se deriva de los valores de alerta fijados en el área **Aplicaciones**.
5. Si selecciona **Utilizar valores de correo electrónico personalizados**, realice las siguientes acciones según sea necesario:
  - a. En el cuadro **De**, escriba una dirección de correo electrónico de retorno, o seleccione variables para la dirección de correo electrónico de la lista **Agregar marcador de posición**.
  - b. En el cuadro **Para**, escriba cada una de las direcciones de correo electrónico a las que desea enviar notificaciones de alerta, o seleccione variables para la dirección de correo electrónico de la lista **Agregar marcador de posición**.

- c. En el cuadro **CC**, escriba cada una de las direcciones de correo electrónico a las que desea enviar notificaciones de alerta, o seleccione variables para la dirección de correo electrónico de la lista **Agregar marcador de posición**.
- d. En el cuadro **CCO**, escriba la dirección de correo electrónico de cada destinatario oculto al que desea enviar notificaciones de alerta, o seleccione variables para la dirección de correo electrónico de la lista **Agregar marcador de posición**.
- e. En el cuadro **Asunto**, escriba el asunto de la notificación de alerta, o seleccione variables para el asunto de la lista **Agregar marcador de posición**.
- f. En el cuadro **Mensaje**, escriba el mensaje para el cuerpo de la notificación de alerta, o seleccione variables para el mensaje de la lista **Agregar marcador de posición**.
- g. Seleccione la casilla de verificación **Agregar archivo adjunto** para agregar un archivo adjunto a la notificación de alerta.
- h. En **Nombre de archivo**, seleccione **Usar nombre generado automáticamente** o **Usar nombre específico**. Si selecciona **Usar nombre específico**, escriba el nombre del archivo o seleccione un marcador de posición de la lista.
- i. Seleccione la casilla de verificación **Agregar extensión de archivo** para asignar automáticamente una extensión de archivo a los nombres de los archivos.

**Precaución:**

Si no agrega una extensión de archivo al nombre del archivo, el documento no puede abrirse.

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

**Temas relacionados**

- [Ubicar objetos de origen de alerta en la CMC](#)

# 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 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 documentos (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 administren 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, programarlos 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. Por ejemplo:

- Le permiten distribuir información fácilmente a personas o grupos de usuarios y personalizar la información que recibe cada uno de ellos.
- Entregan información empresarial de destino a usuarios o grupos de usuarios a través de un portal protegido con contraseña o una intranet, una 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 Publicar conceptos

### 10.3.1 Actualización condicional

Durante la publicación, se actualizan los datos de los documentos contra los orígenes de datos y personalizados antes de entregar la publicación a los destinatarios; este proceso combinado se conoce como envío masivo de informes.

Según el tamaño de la publicación y el número de destinatarios al que está destinada, puede usar los siguientes métodos de envío masivo de informes:

- **Una búsqueda de base de datos para todos los destinatarios:** todos los documentos de una publicación se actualizan una vez, se personalizan, y se 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.

Esta es la opción predeterminada para publicaciones de documentos de Web Intelligence y la opción recomendada para minimizar el impacto de publicación en la base de datos. El rendimiento de esta opción depende del número de destinatarios.

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 con otros destinatarios. Sin embargo, si el documento se entrega como archivo 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.

- **Una búsqueda de base de datos para cada lote de destinatarios:** una publicación se actualiza, personaliza, y entrega a los destinatarios en lotes, según los valores de personalización especificados para los destinatarios. El tamaño del lote depende del valor de personalización especificado y no se puede configurar. Este método de envío masivo de informes usa las credenciales de inicio de sesión del origen de datos del publicador para actualizar los datos.

Esta es la opción predeterminada para las publicaciones de informe de Crystal y la opción recomendada para escenarios de grandes volúmenes. 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 del documento se actualizan para cada destinatario. Este método de envío masivo de informes usa las credenciales de inicio de sesión del origen de datos del destinatario para actualizar los datos. Por ejemplo, si hay cinco destinatarios para una publicación, ésta se actualiza cinco veces.

Es la opción recomendada si desea maximizar la seguridad para las publicaciones entregadas.

Para informes de Crystal basados en universos o en soporte de vistas empresariales, seleccione esta opción para maximizar la seguridad.

#### Temas relacionados

- [Para seleccionar 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 para documentos, se indica que la publicación debe entregarse a los destinatarios solo si el contenido de los documentos cumple determinadas condiciones. Existen dos tipos de reglas de entrega.

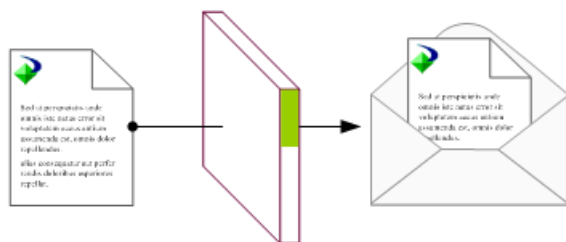
Regla de entrega	Descripción
Regla de entrega global	<p>Si los datos de un documento designado cumplen la regla de entrega, la publicación se entrega a todos los destinatarios.</p> <p>El documento designado para una regla de entrega global puede ser distinto del documento o los documentos utilizados 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.</p>
Regla de entrega de destinatario	<p>Si los datos de la instancia del destinatario cumplen la regla de entrega, la instancia se entrega a todos los destinatarios.</p>

Si una publicación tiene reglas de entrega de destinatario y de entrega 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, la plataforma de BI 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.

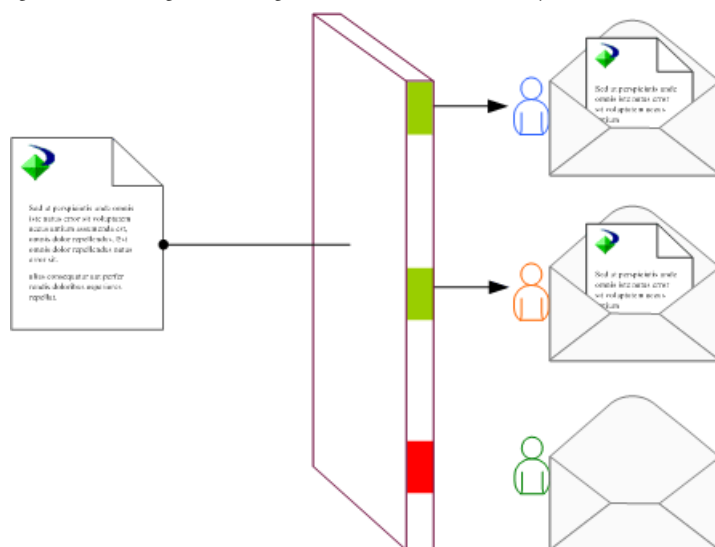
El diagrama siguiente ilustra el funcionamiento de la regla de entrega global basada en alertas. Aquí la regla de entrega global se establece en un documento de la publicación. El informe de Crystal tiene una alerta de ingresos para los valores mayores que 100.000. El publicador crea una regla de entrega global basada en alertas de ingresos. El informe de Crystal se entregará a los destinatarios solo si los ingresos superan los 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 siguiente ilustra el funcionamiento de una regla de entrega de destinatario. El publicador crea una regla de entrega de destinatario en la que el informe de Crystal se enviará solo a los destinatarios para los que el informe contiene datos. Si el informe está personalizado para cada destinatario, el destinatario verde no tiene datos en el informe de Crystal y no recibe la publicación. El destinatario azul y el destinatario naranja tienen datos en el informe y, por lo tanto, reciben la publicación.

Figura 10-2: La regla de entrega de destinatario no se cumple



En las publicaciones que contienen varios documentos y objetos, cada documento puede tener su propia regla de entrega de destinatario. Las opciones siguientes están disponibles 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 entrega, pero todos los demás documentos de la publicación se entregan a dicho destinatario.

Las reglas de entrega son útiles porque procesan y distribuyen de una forma más eficiente publicaciones para varios destinatarios. Por ejemplo, un publicador de una compañía de seguros crea una publicación para sus clientes que contiene los siguientes objetos:

- Una factura de seguro (informe de Crystal personalizado)
- un extracto mensual (informe de Crystal personalizado)
- Un folleto de formas de pago (archivo 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**

- [\(Opcional\) Para establecer una regla de entrega global de un informe de Crystal](#)
- [\(Opcional\) Para establecer una regla de entrega de destinatario en un informe de Crystal](#)

### 10.3.3 Destinatarios dinámicos

Los destinatarios dinámicos son destinatarios de publicación que no tienen cuentas de usuario en la plataforma de BI pero sí información de usuario en un origen de datos externo, como una base de datos o un directorio LDAP o AD.

Para distribuir una publicación a destinatarios dinámicos, especifique un origen de destinatarios dinámicos (un documento o un proveedor de datos personalizados que proporciona información acerca de los destinatarios de la publicación fuera de la plataforma de BI). Puede usar un origen de destinatario dinámico por publicación para vincularlo directamente con un origen de datos externo y recuperar los últimos datos de destinatarios dinámicos. Los destinatarios dinámicos 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.

Por ejemplo, si una empresa de facturación distribuye facturas a clientes que no son usuarios de la plataforma de BI, la información del cliente existe 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:

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

**Nota:**

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 entregar una publicación a todos los destinatarios dinámicos o excluir algunos
- Entregar publicaciones en destinos externos, como correo electrónico o un servidor FTP.

**Nota:**

La bandeja de entrada de BI no es un destino válido para los destinatarios dinámicos porque no tienen una cuenta 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. Ordenar orígenes de destinatarios dinámicos por ID de destinatario.

Para obtener información general sobre cómo crear 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 programador del SDK Java de la plataforma de Business Intelligence*.

### 10.3.4 Destinos de entrega de la publicación

Los destinos son las ubicaciones en las que se entregan las publicaciones. Un destino puede ser la ubicación de la plataforma de BI en la que se almacena una publicación, una bandeja de entrada de BI, una dirección de correo electrónico, un servidor FTP o un directorio del sistema de archivos. Puede especificar destinos múltiples para una publicación.

Si publica varios informes de Crystal, los puede fusionar, en base al destino, en un único archivo PDF.

Si publica una publicación como archivo comprimido (.zip), puede comprimir o extraer instancias en base a un destino. Por ejemplo, puede comprimir instancias para destinatarios de correo electrónico y extraerlas para bandejas de entrada de BI.

### 10.3.4.1 Destinos

Están disponibles los destinos siguientes:

- Ubicación de Enterprise predeterminada
- Bandeja de entrada de BI
- Correo electrónico
- Servidor FTP
- Sistema de archivos
- SAP StreamWork (si está habilitado y configurado)

Tabla 10-2: Destino de la ubicación de Enterprise predeterminado

Descripción	La instancia se guarda en
<p>La publicación es accesible desde la carpeta en la que se creó. Puede realizar las siguientes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Fusionar todos los documentos PDF exportados (solo informes de Crystal)</li><li>• Empaquetar la publicación como un archivo (.zip) comprimido</li></ul> <p>Si envía una publicación a esta ubicación, seleccione una carpeta que sea accesible para todos los destinatarios.</p>	<p>Servidor del repositorio de archivos de salida</p> <p>Las instancias históricas se guardan en el servidor de Enterprise predeterminado y en ningún otro destino.</p>

Tabla 10-3: Destino de bandeja de entrada de BI

Descripción	La instancia se guarda en
<p>La publicación se envía a la bandeja de entrada de BI de cada destinatario. Puede realizar las siguientes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilice la configuración predeterminada para el destino</li> <li>• Entregar objetos a usuarios individuales</li> </ul> <p><b>Nota:</b> Para buscar rápidamente a un usuario, puede buscar el nombre de usuario de un destinatario, el nombre completo o la dirección de correo electrónico en el cuadro <b>Buscar título</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilice el nombre de archivo predeterminado, introduzca un nombre de archivo, o agregue marcadores de posición. Si selecciona <b>Usar nombre específico</b>, escriba la extensión de archivo o agregue el marcador de posición <i>Extensión de archivo</i> al cuadro.</li> <li>• Agrega automáticamente la extensión al nombre del archivo</li> </ul> <p><b>Precaución:</b> Si no agrega una extensión al nombre del archivo, es probable que no pueda abrir el documento.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enviar la publicación como acceso directo o como copia. Si envía una publicación a un acceso directo de la bandeja de entrada de BI de un destinatario, seleccione una carpeta que sea accesible para todos los destinatarios. Para enviar un acceso directo de publicación a la bandeja de entrada de BI, seleccione <b>bandeja de entrada de BI</b> y <b>Ubicación de Enterprise predeterminada</b> como destino.</li> <li>• Fusionar todos los documentos PDF exportados (solo informes de Crystal)</li> <li>• Empaquetar la publicación como un archivo (.zip) comprimido</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Servidor del repositorio de archivos de salida</li> <li>• Bandejas de entrada de BI especificadas</li> </ul>

Tabla 10-4: Destino de correo electrónico

Descripción	La instancia se guarda en
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Servidor del repositorio de archivos de salida</li><li>• Destinatarios de correo electrónico especificados</li></ul> <p>Antes de que pueda programar o enviar una instancia de informe a su destino, debe activar y configurar el destino de correo electrónico (SMTP) en los servidores de tareas Adaptive.</p>

Descripción	La instancia se guarda en
<p><b>Nota:</b></p> <p>Antes de usar este destino, confirme que la configuración de correo electrónico sea correcta en el Servidor de tareas de Adaptive.</p> <p>La publicación se envía a los destinatarios en un correo electrónico. Puede realizar las siguientes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilice la configuración predeterminada para el destino</li> <li>• Entregar objetos a usuarios individuales</li> <li>• (Obligatorio) Introduzca su dirección de correo electrónico en la casilla <b>De</b>. Si no introduce la dirección de correo electrónico, la plataforma de BI usa la dirección de correo electrónico asociada a la cuenta del publicador. Si la cuenta del publicador no tiene una dirección de correo electrónico, la plataforma de BI utiliza la dirección de correo electrónico del servidor de tareas de Adaptive.</li> </ul> <p><b>Precaución:</b></p> <p>Si no hay ninguna dirección de correo electrónico en la casilla <b>De</b>, la cuenta del publicador o el Servidor de tareas de Adaptive, la publicación no se realizará.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Introduzca las direcciones de correo electrónico del destinatario o agregue el marcador de posición <i>Dirección de correo electrónico</i> en la casilla <b>Para</b></li> <li>• Introduzca las direcciones de correo electrónico del destinatario o agregue el marcador de posición <i>Dirección de correo electrónico</i> en la casilla <b>CC</b></li> <li>• Introduzca las direcciones de correo electrónico del destinatario o agregue el marcador de posición <i>Dirección de correo electrónico</i> en la casilla <b>CCO</b></li> <li>• Introduzca un asunto o agregue marcadores de posición en la casilla <b>Asunto</b></li> <li>• Introduzca información para entregar con la publicación o agregar marcadores de posición e incrustar un documento de contenido diná-</li> </ul>	



Descripción	La instancia se guarda en
<p>mico en el cuerpo del correo electrónico en el cuadro <b>Mensaje</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Adjuntar instancias de documento de origen al correo electrónico</li><li>• Acepte el nombre de archivo predeterminado, introduzca un nombre de archivo, o agregue marcadores de posición. Si selecciona <b>Usar nombre específico</b>, escriba la extensión de archivo o agregue el marcador de posición <i>Extensión de archivo</i> al cuadro.</li><li>• Agrega automáticamente la extensión al nombre del archivo</li></ul> <p><b>Precaución:</b></p> <p>Si no agrega una extensión al nombre del archivo, es probable que no pueda abrir el documento.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Fusionar todos los documentos PDF exportados (solo informes de Crystal)</li><li>• Empaquetar la publicación como un archivo (.zip) comprimido</li></ul>	

Tabla 10-5: Destino de servidor FTP

Descripción	La instancia se guarda en
<p>La publicación se envía a un servidor FTP. Debe introducir la ubicación del servidor FTP en el cuadro <b>Host</b>. (Si no lo hace, la plataforma de BI utiliza el servidor FTP configurado para el servidor de tareas de Adaptive.) Puede realizar las siguientes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilice la configuración predeterminada para el destino</li> <li>• Escriba el número de puerto, el nombre de usuario y la contraseña, y la cuenta</li> <li>• Escriba el nombre del directorio</li> <li>• Acepte el nombre de archivo predeterminado, introduzca un nombre de archivo, o agregue marcadores de posición. Si selecciona <b>Usar nombre específico</b>, escriba la extensión de archivo o agregue el marcador de posición <i>Extensión de archivo</i> al cuadro.</li> <li>• Agrega automáticamente la extensión al nombre del archivo</li> </ul> <p><b>Precaución:</b></p> <p>Si no agrega una extensión al nombre del archivo, es probable que no pueda abrir el documento.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fusionar todos los documentos PDF exportados (solo informes de Crystal)</li> <li>• Empaquetar la publicación como un archivo (.zip) comprimido</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Servidor del repositorio de archivos de salida</li> <li>• Servidor FTP seleccionado</li> </ul>

Tabla 10-6: Destino de sistema de archivos

Descripción	La instancia se guarda en
<p>La publicación se envía a un directorio en el sistema de archivos. Debe introducir el directorio para la publicación. Puede realizar las siguientes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilice la configuración predeterminada para el destino</li> <li>• Escriba un nombre de usuario y una contraseña para tener acceso a la ubicación del archivo.</li> <li>• Entregar objetos a usuarios individuales</li> <li>• Acepte el nombre de archivo predeterminado, introduzca un nombre de archivo, o agregue marcadores de posición. Si selecciona <b>Usar nombre específico</b>, escriba la extensión de archivo o agregue el marcador de posición <i>Extensión de archivo</i> al cuadro.</li> <li>• Agrega automáticamente la extensión al nombre del archivo</li> </ul> <p><b>Precaución:</b></p> <p>Si no agrega una extensión al nombre del archivo, es probable que no pueda abrir el documento.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fusionar todos los documentos PDF exportados (solo informes de Crystal)</li> <li>• Empaquetar la publicación como un archivo (.zip) comprimido</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Servidor del repositorio de archivos de salida</li> <li>• Ubicación de archivos seleccionada</li> </ul>

Tabla 10-7: Destino SAP StreamWork

Descripción	La instancia se guarda en
<p>La publicación se encía para la colaboración con otros usuarios.</p> <p><b>Nota:</b> El destino está disponible si SAP StreamWork configura y habilita la colaboración en la plataforma de BI.</p>	SAP StreamWork

La casilla de verificación **Enviar objetos a cada usuario** está seleccionada 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 las instancias de publicación. Si desactiva la casilla de verificación **Enviar objetos a cada usuario**, se genera una instancia de publicación y se entrega a los tres destinatarios. Si selecciona la casilla de verificación **Enviar objetos a cada usuario**, la misma instancia de publicación se entrega tres veces (una vez para cada destinatario).

Si envía la publicación a un **servidor FTP** o **Sistema de archivos** el destino y algunos destinatarios comparten valores de personalización idénticos, puede deseleccionar la casilla de verificación **Enviar objetos a cada usuario** para reducir el tiempo de procesamiento global. Al borrar **Enviar objetos a cada usuario**, los marcadores de posición que se utilizan al configurar destinos contendrán la información del publicador (no del destinatario).

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

Un marcador de posición es un contenedor para los datos variables. 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.

**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 destinatarios dinámicos, puede asignar un campo de datos o columna del documento de origen a los datos del origen de destinatarios dinámicos:

- `%<field name>_VALUE%`

Por ejemplo, si selecciona el marcador de posición *Dirección de correo electrónico*, aparece `%SI_EMAIL_ADDRESS%` en el cuadro **Usar nombre específico**. En el tiempo de ejecución, se reemplaza por el valor de este campo que se usa para filtrar el informe. Este marcador de posición es único para cada destinatario.

- `%<field name>_NAME%`

Por ejemplo, si selecciona el marcador de posición *Título*, aparece `%SI_Name%` en el cuadro **Usar nombre específico**. En tiempo de ejecución, el marcador de posición se sustituye por el nombre del campo. Este marcador de posición es el mismo para todos los destinatarios.

### Temas relacionados

- [Para seleccionar marcadores de posición seleccionados para documentos de origen de publicación](#)

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

Para cada filtro usado en un informe durante la personalización, aparecen los siguientes marcadores de posición en la lista **Agregar marcador de posición**:

- `%Field - Query 1-VALUE%`

En tiempo de ejecución, el marcador de posición se sustituye por el valor personalizado usado para filtrar el informe. Este marcador de posición es único para cada destinatario.

- `%Field - Query 1-NAME%`

En tiempo de ejecución, el marcador de posición se sustituye por el nombre del campo. Este marcador de posición es el mismo para todos los destinatarios.

Antes de que pueda usar marcadores de posición personalizados en el cuadro **Asunto** y en el cuadro **Mensaje** al enviar una publicación por correo electrónico, todos los documentos de origen de la publicación se deben personalizar en el mismo campo.

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

Un formato define el tipo de archivo de un documento en una publicación. Puede publicar un único documento en distintos formatos; cada formato que seleccione resultará en una instancia del documento.

Cada instancia se puede entregar a varios destinos. Para las publicaciones con varios documentos, se puede especificar un formato para cada uno de ellos. 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 archivo PDF para otro destinatario. Si desea que los destinatarios reciban las instancias en ambos formatos, cada destinatario debe recibir un archivo de Excel y un archivo PDF.

**Temas relacionados**

- [Para especificar los formatos de publicación de un informe de Crystal](#)
- [Para especificar formatos de publicación para un documento de Web Intelligence](#)

### **10.3.7.1 Opciones de formato de publicación**

Tipo de documento	Formato	Descripción
Todos los tipos de documento	<b>mHTML</b>	<p>Esta opción publica un documento en formato mHTML. 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 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>Los documentos se colocan en dicho origen para que los documentos de origen aparezcan en el cuadro de diálogo "Nueva publicación". Por ejemplo, los documentos de la parte superior del cuadro de diálogo aparecen en la parte superior del correo electrónico.</p>
	<b>PDF</b>	<p>Esta opción publica un documento como un archivo PDF estático.</p> <p>Cuando se usa esta opción con la fusión de PDF, los documentos se colocan para que los documentos de origen aparezcan en el cuadro de diálogo "Nueva publicación". Por ejemplo, los documentos de la parte superior del cuadro de diálogo aparecen en la parte superior del archivo PDF fusionado.</p>
	<b>Microsoft Excel (97-2003)</b>	<p>Esta opción publica un documento como un archivo de Microsoft Excel (.xls) y conserva tanto formato original como sea posible.</p>

Tipo de documento	Formato	Descripción
Informes de Crystal	<b>Microsoft Excel (97-2003) (solo datos)</b> <b>Libro de solo datos de Microsoft Excel</b>	Estas opciones publican un informe de Crystal como un archivo de Excel (.xls) que solo contiene datos.
	<b>XML</b>	Esta opción publica un informe de Crystal en formato XML (.xml).
	<b>Crystal Reports</b>	Esta opción publica un informe de Crystal en su formato original (.rpt).
	<b>Crystal Reports (RPTR)</b>	Esta opción publica un informe de Crystal en formato de solo lectura (.rptr).
	<b>Microsoft Word (97-2003)</b>	Esta opción publica un informe de Crystal como un archivo de Microsoft Word (.doc) y conserva el formato original del informe de Crystal.  Use esta opción cuando espera que los destinatarios vean una publicación sin que hagan cambios en ella.
	<b>Microsoft Word - Editable (RTF)</b>	Esta opción publica un informe de Crystal como archivo de Word (.rtf) que los destinatarios pueden editar.  Use esta opción cuando espera que los destinatarios vean una publicación y editen el contenido.
	<b>Formato de texto enriquecido (RTF)</b>	Esta opción publica un informe de Crystal en formato de texto enriquecido (.rtf).
	<b>Texto sin formato</b>	Esta opción publica un informe de Crystal en formato de texto sin formato (.txt).
	<b>Texto paginado</b>	Esta opción publica un informe de Crystal en formato de texto sin formato (.txt) y pagina el contenido de la publicación.

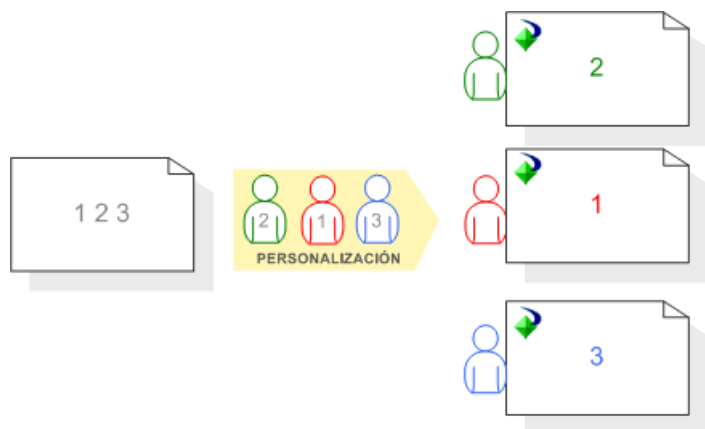


Tipo de documento	Formato	Descripción
	<b>Texto separado por tabulaciones (TTX)</b>	Esta opción publica un informe de Crystal en formato de texto sin formato (.txt) y separa el contenido en columnas con tabulaciones.
	<b>Valores separados (CSV)</b>	Esta opción publica un informe de Crystal como un archivo de valores separados por caracteres (.csv).
Documentos de Web Intelligence	<b>Web Intelligence</b>	Esta opción publica un documento de Web Intelligence en su formato original (.wid).

### 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 los datos que se están consultando desde el origen de datos.

El siguiente diagrama ilustra cómo funciona la personalización. Por ejemplo, un informe sin personalizar contiene los tipos de datos 1, 2 y 3. Si la personalización se aplica al informe, los usuarios reciben solo los datos que le son relevantes. El usuario 2 solo recibe datos del tipo 2, el usuario 1 solo recibe datos del tipo 1, y el usuario 3 solo recibe datos del tipo 3.



Para personalizar documentos de origen:

- Para los destinatarios de Enterprise, debe aplicar un perfil al diseñar la publicación. Para poder usar perfiles para personalizar los datos de destinatarios de Enterprise, se deben configurar los

perfiles en la plataforma de BI. Si necesita agregar perfiles a la plataforma de BI, póngase en contacto con el administrador del sistema.

- Para 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 ver una lista de los destinatarios que recibirán instancias de publicación no personalizadas después de la personalización, seleccione **Opciones adicionales > Avanzadas** en el cuadro de diálogo "Nueva publicación", y seleccione la casilla de verificación **Mostrar usuarios que no tengan 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 la extensión de publicación 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

Especifique extensiones de publicación en la Consola de administración central (CMC).

**Nota:**

No podrá usar extensiones de publicación si se dispone a diseñar una publicación en la plataforma de lanzamiento de BI.

Para obtener más información sobre las extensiones de publicación, consulte el *Manual del desarrollador de SDK Java de la plataforma SAP BusinessObjects Business Intelligence*.

**Temas relacionados**

- [Para seleccionar las extensiones de la publicación](#)

### 10.3.10 Suscripciones

Una suscripción permite que los usuarios que no sean destinatarios de la publicación vean la instancia más reciente. Los destinatarios de Enterprise pueden cancelar la suscripción a una publicación en cualquier momento. Los destinatarios dinámicos tampoco se pueden suscribir o cancelar la suscripción de una publicación.

Los usuarios con los derechos de acceso adecuados pueden suscribir o cancelar 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 Consola de administración central (CMC)
- Derechos de visualización para ver la publicación
- Derechos de suscriptor para la cuenta de usuario (destinatarios de Enterprise)

**Temas relacionados**

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

### 10.3.11 Fusionar archivos PDF en informes de Crystal

Puede fusionar instancias PDF de informes de Crystal y documentos PDF estáticos en un único archivo PDF y, a continuación, llevar a cabo las tareas siguientes en el archivo PDF fusionado:

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

Todos los documentos de origen PDF están incluidos en el archivo PDF fusionado. Los documentos de origen estáticos que no se encuentran en los archivos PDF se excluyen.

## 10.4 Derechos de acceso necesarios para la publicación

Función	Tarea	Derechos necesarios
Diseñador de documentos	Crear un documento en el que se basa la publicación	Ninguna
Diseñador de documentos	Agregar el documento a la plataforma de BI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Derechos de visualización y derechos de 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 derechos de 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>• Agregar derechos a la carpeta donde está guardada la publicación</li> <li>• Derechos de visualización para los usuarios y grupos que van a ser destinatarios</li> <li>• Derechos de visualización para el perfil que se usa para la personalización</li> <li>• Derechos de visualización en documentos de la publicación</li> <li>• Programar derechos en documentos de la publicación</li> <li>• Programar derechos en destinatarios de Enterprise</li> </ul>

Función	Tarea	Derechos necesarios
Publisher	Programar una publicación	

Función	Tarea	Derechos necesarios
		<p><b>Nota:</b> Solo el publicador debe tener derechos de Programar una publicación.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Derechos de visualización, derechos de programación, derechos de adición, y derechos de modificación de seguridad para la publicación</li> <li>• Derechos de eliminación de instancia en la publicación</li> <li>• Derechos de visualización para los usuarios y grupos que van a ser destinatarios</li> <li>• Derechos de visualización para el perfil que se usa para la personalización</li> <li>• Derechos de visualización y derechos de programación en documentos de la publicación</li> <li>• Derechos de visualización y derechos de actualización en el origen de destinatarios dinámicos</li> <li>• Derechos de visualización y derechos de actualización en el documento en el que está establecida una regla de entrega</li> <li>• Derechos de acceso a datos para universos usados por objetos de publicación</li> <li>• Derechos de acceso a datos para conexiones de universo usadas</li> <li>• Cuando se programa en una bandeja de entrada de BI, existen derechos de agregación y derechos de visualización en la bandeja de entrada de BI de cada destinatario</li> <li>• En la carpeta que contiene la publicación, modifique los derechos de usuarios por los derechos de objetos</li> <li>• Derechos de suscripción de los destinatarios</li> <li>• Si un publicador desea imprimir instancias de publicación, existen derechos de impresión en los documentos de origen de informe de Crystal</li> <li>• Si ha seleccionado <b>Una búsqueda de base de datos por destinatario</b>, programar en nombre de los derechos de otros</li> </ul>

Función	Tarea	Derechos necesarios
		usuarios en destinatarios empresariales

Función	Tarea	Derechos necesarios
Publicador	Reintentar una instancia de publicación con error	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Derechos de edición para la instancia de publicación</li> <li>• Derechos de visualización, derechos de Suscribirse, derechos de adición, y derechos de modificación de seguridad para la publicación</li> <li>• Derechos de eliminación de instancia en la publicación</li> <li>• Derechos de visualización para los usuarios y grupos que van a ser destinatarios</li> <li>• Derechos de visualización para el perfil que se usa para la personalización</li> <li>• Derechos de visualización y derechos de programación en documentos de la publicación</li> <li>• Derechos de visualización y derechos de actualización en el origen de destinatarios dinámicos</li> <li>• Derechos de visualización y derechos de actualización en el documento en el que está establecida una regla de entrega</li> <li>• Derechos de acceso a datos para universos usados por objetos de publicación</li> <li>• Derechos de acceso a datos para conexiones de universo usadas</li> <li>• Cuando se programa en una bandeja de entrada de BI, existen derechos de agregación y derechos de visualización en la bandeja de entrada de BI de cada destinatario</li> <li>• En la carpeta que contiene la publicación, modifique los derechos de usuarios por los derechos de objetos</li> <li>• Derechos de suscripción de los destinatarios</li> <li>• Si un publicador desea imprimir instancias de publicación, existen derechos de impresión en los documentos de origen de informe de Crystal</li> <li>• Si ha seleccionado <b>Una búsqueda de base de datos por destinatario</b>, programar en nombre de los derechos de otros usuarios en destinatarios empresariales</li> </ul>



Función	Tarea	Derechos necesarios
Publicador	Redistribuir una instancia de publicación	<ul style="list-style-type: none"> <li>Derechos de visualización, derechos de programación, derechos de adición, y derechos de modificación de seguridad para la publicación</li> <li>Derechos de adición y derechos de visualización en la bandeja de entrada de BI de cada destinatario</li> <li>Derechos de visualización de instancia y derechos de edición en la instancia de publicación</li> </ul>
Destinatario	Ver una publicación	<ul style="list-style-type: none"> <li>Derechos de visualización para la publicación</li> <li>Derechos de visualización de instancia para la publicación</li> </ul> <p>Estos derechos le permiten 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>Derechos de visualización para la publicación</li> <li>Derechos de suscripción de los destinatarios de Enterprise</li> </ul>

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

Un publicador (la persona que posee y programa una publicación) puede ver todas las instancias de publicación para todos los destinatarios. Los destinatarios solo pueden ver sus propias instancias de publicación personalizadas. Esta instalación asegura una seguridad máxima para datos de publicación, porque solo el publicador tiene derechos para programar publicaciones y ver todas las instancias de publicación.

#### **Sugerencia:**

Si es publicador y desea agregarse a una publicación como destinatario, cree dos cuentas de usuario: publicador y destinatario. La cuenta del publicador le garantiza derechos de acceso para diseñar y programar publicaciones, y la cuenta de destinatario le garantiza derechos de acceso de un destinatario típico.



# Trabajar con publicaciones

## 11.1 Diseñar publicaciones

Para diseñar una nueva publicación, acceda a la función de Publicación de la Plataforma de BI. Puede acceder a la publicación en la Consola de administración central (CMC) o en la plataforma de lanzamiento de BI, según los derechos de 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 Diseñar publicaciones para 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 disponible es **Ubicación de Enterprise predeterminada**.
- Si los destinatarios reciben varias instancias de publicación tras la personalización, solo pueden ver la primera instancia de publicación en el cliente de Live Office. Los destinatarios que heredan varios valores de perfil de la membresía del grupo pueden recibir varias instancias. Para evitar enviar varias instancias, asigne solo los valores de perfil necesarios a los destinatarios.

#### **Temas relacionados**

- [Personalización](#)

### 11.1.2 Diseñar publicaciones para destinatarios de SAP

Una publicación destinada a destinatarios de SAP trabaja del mismo modo que una publicación destinada a destinatarios dinámicos y de Enterprise. Sin embargo, los destinatarios de SAP tienen las diferencias siguientes en el flujo de trabajo de publicación:

- No use la personalización para diseñar documentos de origen para destinatarios de SAP. Cada destinatario de SAP tiene un valor de perfil asignado a la cuenta de usuario fuera de la plataforma de BI, y el valor de perfil sirve como una personalización integrada. 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**. Maximiza la seguridad y procesa individualmente las credenciales de inicio de sesión de base de datos de cada destinatario de la publicación.

Para obtener más información sobre 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

1. En **Carpetas** en la CMC, haga clic en árbol de grupo, y localice la carpeta en la que desea crear una publicación.
2. Haga clic con el botón derecho en la carpeta y seleccione **Nuevo > Publicación**.  
Aparece el cuadro de diálogo "Nueva publicación", con opciones de propiedad generales mostradas.
3. (Obligatorio) En el cuadro **Título**, escriba el título de la publicación.
4. (Opcional) En el cuadro **Descripción**, escriba una descripción de la publicación.
5. (Opcional) En el cuadro **Palabras clave**, escriba las palabras clave asociadas al contenido de la publicación.
6. Haga clic en **Documentos de origen** en la lista de navegación y, a continuación, haga clic en el botón **Agregar**.
7. En el cuadro de diálogo "Seleccionar documentos de origen", seleccione uno o más documentos de origen para agregar a la publicación, y haga clic en **Aceptar**.  
La casilla de verificación **Actualizar en tiempo de ejecución** está seleccionada de forma predeterminada para cada documento de origen. Actualiza el documento contra el origen de datos cuando se ejecuta la publicación.
8. Si no desea actualizar un documento de origen cuando se ejecuta la publicación, borre la casilla de verificación **Actualizar en tiempo de ejecución** para el documento.
9. Haga clic en **Guardar y cerrar**.

### 11.1.4 Para crear una nueva publicación en la plataforma de lanzamiento de BI

1. En la ficha **Documentos**, expanda el cajón **Carpetas**, y localice la carpeta en la que desea crear una publicación.
2. Haga clic con el botón derecho en la carpeta y seleccione **Nuevo > Publicación**.  
Aparece el cuadro de diálogo "Nueva publicación", con opciones de propiedad generales mostradas.
3. (Obligatorio) En el cuadro **Título**, escriba el título de la publicación.
4. (Opcional) En el cuadro **Descripción**, escriba una descripción de la publicación.
5. (Opcional) En el cuadro **Palabras clave**, escriba las palabras clave asociadas al contenido de la publicación.
6. Haga clic en **Documentos de origen** en la lista de navegación, y haga clic en el botón **Agregar**.
7. En el cuadro de diálogo "Seleccionar documentos de origen", seleccione uno o más documentos de origen para agregar a la publicación y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.  
La casilla de verificación **Actualizar en tiempo de ejecución** está seleccionada de forma predeterminada para cada documento de origen. Actualiza el documento contra el origen de datos cuando se ejecuta la publicación.
8. Si no desea actualizar documentos de origen en el momento de ejecución, borre la casilla de verificación **Actualizar en tiempo de ejecución**.
9. Haga clic en **Guardar y cerrar**.

Debe especificar otra información necesaria para la publicación: destinatarios, formatos y destinos de entrega, y cómo se personalizan los documentos.

### 11.1.5 Para abrir una publicación

1. Localizar la publicación:
  - En la plataforma de lanzamiento de BI, en la ficha **Documentos**, expanda el cajón **Carpetas**.
  - En la Consola de administración central (CMC), vaya al área de administración **Carpetas**.
2. Haga clic con el botón derecho en la publicación y seleccione **Ver**.  
La publicación se abre en una ventana nueva.

### 11.1.6 Definir las propiedades de una nueva publicación

1. Haga clic con el botón derecho en la publicación para la que desea introducir propiedades generales y seleccione **Propiedades**.  
Aparece el cuadro de diálogo "Propiedades", que muestra el título y las propiedades generales de la publicación.
2. (Opcional) En el cuadro **Descripción**, escriba una descripción de la publicación.

3. (Opcional) En el cuadro **Palabras clave**, escriba las palabras clave asociadas al contenido de la publicación.
4. Haga clic en **Guardar y cerrar**.

### 11.1.7 Para seleccionar documentos de origen

Al seleccionar los documentos de origen a incluir en la publicación, el tipo de documento de contenido dinámico determina las opciones que están disponibles.

#### **Sugerencia:**

Al enviar documentos de origen como un archivo adjunto o un archivo PDF fusionado, puede establecer el orden de aparición de los documentos. En el cuadro de diálogo "Nueva publicación", en el área **Documentos de origen**, seleccione un documento en la lista **Seleccionados**, y haga clic en **Arriba** o **Abajo** para mover el documento a una ubicación distinta del orden.

1. Haga clic con el botón derecho en una publicación y seleccione **Programar**.  
Aparece el cuadro de diálogo "Propiedades", que muestra el título y las propiedades generales de la publicación.
2. En el cuadro de diálogo "Publicación nueva", haga clic en **Documentos de origen**.
3. Haga clic en **Agregar**.  
Aparecerá el cuadro de diálogo "Seleccionar documentos de origen".
4. Localice y seleccione documentos de contenido dinámicos del mismo tipo de documento para incluir en la publicación, y haga clic en **Aceptar**.

#### **Sugerencia:**

Pulse **CTRL + haga clic en** o haga clic en **MAYÚS +** para seleccionar varios documentos de origen, o haga doble clic en un documento de origen para seleccionarlo.

Los documentos de origen seleccionados aparecen en la lista **Seleccionados** en el cuadro de diálogo "Nueva publicación".

La casilla de verificación en la columna **Actualizar en tiempo de ejecución** se selecciona por defecto para el documento de origen. Cuando esta casilla de verificación está seleccionada, el documento se actualiza contra su origen de datos cuando se ejecuta la publicación.

5. Si no quiere actualizar un documento de origen contra su origen de datos cuando se ejecuta la publicación, borre la casilla de verificación para el documento en la columna **Actualizar en tiempo de ejecución**.

#### **Sugerencia:**

Para mejorar el rendimiento del sistema, borre la casilla de verificación en la columna **Actualizar en tiempo de ejecución** para cada documento no que necesite actualizar.

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

### 11.1.8 Para seleccionar los destinatarios de Enterprise

1. Haga clic con el botón derecho en una publicación y seleccione **Programar**. Aparecerá el cuadro de diálogo "Programar".
2. Haga clic en **Destinos** en la lista de navegación, y haga clic en **Destinatarios de Enterprise**.
3. Seleccione destinatarios para la publicación:
  - a. En **Disponible**, haga clic en **Lista de usuarios** para visualizar una lista de todos los usuarios en la plataforma de BI o en **Lista de grupos** para visualizar una lista de todos los grupos de usuarios en la plataforma de BI.
  - b. Seleccione los usuarios o grupos de usuarios, y muévalos a la lista **Seleccionados**.

**Sugerencia:**

Escriba el nombre de usuario del destinatario, el nombre completo o la dirección de correo electrónico en el cuadro **Buscar título** para buscar rápidamente al usuario en la lista **Destinatarios disponibles**.

**Sugerencia:**

- Pulse **Mayús +** haga clic en o **Ctrl +** haga clic en para seleccionar varios usuarios o grupos.
  - Para excluir destinatarios, seleccione un usuario o grupo de usuarios en la lista **Seleccionados**, y mueva el usuario o el grupo a la lista **Excluidos**.
4. Haga clic en **Aceptar**.

### 11.1.9 Para seleccionar destinatarios dinámicos

Antes de que pueda especificar los destinatarios dinámicos, debe poseer un origen de destinatarios dinámicos ya designado y preparado para su uso.

Los destinatarios dinámicos son destinatarios que no son usuarios de la plataforma de BI. El origen de destinatarios dinámicos contiene datos del destinatario; 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*.

**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 configuró para recuperar filas duplicadas. Revise la lista completa de destinatarios dinámicos durante el proceso de diseño de la publicación.

**Sugerencia:**

Para procesar publicaciones de una forma más eficaz, utilice la lista **Identificador de destinatario** para ordenar datos de destinatario por ID de destinatario.

1. Haga doble clic en una publicación para abrirla.  
Aparece el cuadro de diálogo "Propiedades".
2. Haga clic en **Destinatarios dinámicos** en la lista de navegación.

**Nota:**

Los orígenes de destinatario dinámico de informes de Crystal no pueden tener el formato .rptr.

3. En **Elija el origen de los destinatarios dinámicos**, seleccione **Proveedor de destinatario dinámico de informes de Web Intelligence** o **Proveedor de destinatarios dinámicos de Crystal Reports**.
4. Localice y seleccione el objeto a utilizar como origen de destinatario dinámico, y haga clic en **Aceptar**.
5. Si selecciona un documento de Web Intelligence como origen de destinatario dinámico en la lista **Seleccione el nombre del origen de datos del documento**, seleccione una consulta que aparezca en el documento.
6. En la lista **Identificador de destinatario (requerido)**, seleccione un campo que contenga los valores de identidad del destinatario.
7. (Opcional) En la lista **Nombre completo**, seleccione un campo que contenga los nombres completos de los destinatarios.
8. 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.
9. Decida a qué destinatarios del origen de destinatario dinámico desea distribuir la publicación:
  - Para enviar la publicación a todos los destinatarios dinámicos, seleccione la casilla de verificación **Usar toda la lista**.
  - Para enviar la publicación a destinatarios dinámicos en particular, desactive la casilla de verificación **Usar toda la lista** y, a continuación, en **Disponible**, seleccione la casilla de verificación para un destinatario, y mueva el destinatario a la lista **Seleccionado**.

**Sugerencia:**

Escriba el nombre de usuario del destinatario, el nombre completo o la dirección de correo electrónico en el cuadro **Buscar título** para buscar rápidamente al usuario en la lista **Destinatarios disponibles**.

**Sugerencia:**

Para excluir un destinatario, seleccione la casilla de verificación del destinatario, y muévelo a la lista **Excluidos**.

10. Haga clic en **Aceptar**.

Tras especificar destinatarios dinámicos para la publicación, puede personalizarla para destinatarios dinámicos. Para hacerlo, asigne un campo en el documento de origen a una columna en el destinatario dinámico de origen.

## 11.1.10 Seleccionar un destino para una publicación



Los destinatarios de Enterprise deben disponer de derechos de "Vista" en la publicación para poder visualizar las instancias de la publicación. Los destinatarios dinámicos no tienen una cuenta de BI y no pueden acceder a la instancia de publicación.

1. Haga doble clic en una publicación para abrirla.  
Aparece el cuadro de diálogo "Propiedades".
2. Haga clic en **Destinos**.
3. (Opcional) Para evitar almacenar instancias de publicación en el sistema, desactive la casilla de verificación **Ubicación de Enterprise predeterminada** en **Seleccionar destinos**.
4. Configure un límite de instancia bajo en el objeto de publicación.  
Para obtener instrucciones, consulte el *Manual del usuario de la plataforma SAP BusinessObjects Business Intelligence*.
5. En **Seleccionar destinos**, seleccione la casilla de verificación junto a cada destino al que desea enviar la publicación.  
Si desea crear un acceso directo a la publicación, seleccione **bandeja de entrada de BI y Ubicación predeterminada de Enterprise** como destinos.  
Si la publicación se envía a destinatarios de correo electrónico y desea incrustar un vínculo a la ubicación de Enterprise en el cuerpo del correo electrónico, seleccione **Correo electrónico y Ubicación de Enterprise predeterminada** como destinos.  
El destino que selecciona aparece en la lista **Mostrar opciones de los destinos seleccionados**. Si selecciona varios destinos, las opciones aparecen para la última casilla de selección seleccionada.
6. En caso de ser necesario, seleccione un destino para configurar en la lista **Mostrar opciones de los destinos seleccionados**.  
Aparecen opciones para el destino.
7. (Opcional) Para seleccionar un nombre para la publicación, seleccione **Usar nombre específico**, y escriba un nombre o seleccione un marcador de posición en la lista **Agregar marcador de posición**.  
Si no selecciona un nombre, se asigna un nombre generado por el sistema a la publicación.  
Al ejecutar la publicación, se inserta un valor en cada marcador de posición.
8. (Opcional) Si selecciona **Usar nombre específico** y la publicación contiene varios documentos a los que desea asignar nombres individuales, seleccione la casilla de selección **Nombre específico por documento**, y escriba un nombre o seleccione un marcador de posición en la lista **Agregar marcador de posición** para cada documento.  
Si no selecciona un nombre, se asigna el mismo nombre generado por el sistema a cada documento.
9. (Solo **Correo electrónico**) Para incrustar un vínculo a una ubicación de Enterprise en el cuerpo del correo electrónico, coloque el cursor en la casilla **Mensaje**, y seleccione *Visor* en la lista **Agregar marcador de posición** en la casilla.  
El marcador de posición `%SI_VIEWER_URL%` se inserta en el cuerpo del correo electrónico. Será reemplazado por un enlace al ejecutar la publicación.

**Sugerencia:**

Si no puede incrustar un vínculo, confirme que ha seleccionado **Correo electrónico y Ubicación predeterminada de Enterprise** como destino.

10. (Solo **bandeja de entrada de BI**) En **Enviar como**, haga clic en **Acceso directo** para crear un acceso directo a la publicación o **Copiar** para crear una copia de la publicación.

**Sugerencia:**

Si no puede crear un acceso directo, confirme que ha seleccionado **Bandeja de entrada de BI y Ubicación predeterminada de Enterprise** como destino.

11. Si ha seleccionado varios destinos, repita los pasos del 5 al 10 para cada destino para seleccionar y configurar el destino.
12. Haga clic en **Aceptar**.

### 11.1.10.1 Destinos de entrega de la publicación

Los destinos son las ubicaciones en las que se entregan las publicaciones. Un destino puede ser la ubicación de la plataforma de BI en la que se almacena una publicación, una bandeja de entrada de BI, una dirección de correo electrónico, un servidor FTP o un directorio del sistema de archivos. Puede especificar destinos múltiples para una publicación.

Si publica varios informes de Crystal, los puede fusionar, en base al destino, en un único archivo PDF.

Si publica una publicación como archivo comprimido (.zip), puede comprimir o extraer instancias en base a un destino. Por ejemplo, puede comprimir instancias para destinatarios de correo electrónico y extraerlas para bandejas de entrada de BI.

### 11.1.11 Para seleccionar un patrón de periodicidad

El modelo de periodicidad determina la regularidad de las ejecuciones de la publicación.

1. Haga clic con el botón derecho en una publicación y seleccione **Programar**.
2. En el cuadro de diálogo "Programar", haga clic en **Periodicidad**.
3. En la lista **Ejecutar objeto**, seleccione un modelo de repetición.
- 4.
- 5.
6. Haga clic en **Programar**.

La publicación se ejecuta en horas planificadas.

### 11.1.11.1 Patrones de periodicidad

Opción	Descripción
Ahora	Ejecuta el objeto una vez, el inicio es inmediato
Una vez	<p>Ejecuta el objeto una vez, a la hora de inicio especificada. Si programa un objeto con eventos, el objeto se ejecutará una vez, si el evento se activa entre las horas de inicio y de finalización.</p> <p>Seleccione cuándo se inicia y se detiene la ejecución del objeto en las listas <b>Fecha/hora de inicio</b> y <b>Fecha/hora de finalización</b>, e introduzca la fecha de inicio y las horas de finalización.</p>
Cada hora	<p>Crea una instancia cada hora, a la hora especificada. La primera instancia se creará a la hora de inicio especificada, y las instancias se crearán cada hora a esta hora, hasta que el objeto ya no se ejecute a la hora de finalización especificada.</p> <p>Seleccione la frecuencia a la que se ejecutará el objeto en las listas <b>Hora(N)</b> y <b>Minuto(X)</b>, seleccione cuándo se iniciará y se detendrá la ejecución del objeto en las listas <b>Fecha/hora de inicio</b> y <b>Fecha/hora de finalización</b>, e introduzca la fecha de inicio y las horas de finalización.</p>
Diario	<p>Ejecuta el objeto una vez cada día, a la hora de inicio especificada. La primera instancia se creará a la hora de inicio especificada, y las instancias se crearán cada día a esta hora, hasta que el objeto ya no se ejecute a la hora de finalización especificada.</p> <p>Introduzca el intervalo al que se ejecutará el objeto en la casilla <b>Días(N)</b>, seleccione cuándo se iniciará y se detendrá la ejecución del objeto en las listas <b>Fecha/hora de inicio</b> y <b>Fecha/hora de finalización</b>, e introduzca la fecha de inicio y las horas de finalización.</p>

Opción	Descripción
<b>Semanal</b>	<p>Ejecuta el objeto cada semana los días seleccionados, a la hora de inicio especificada. La primera instancia se creará a la hora de inicio especificada, y las instancias se crearán cada semana estos días y a esta hora, hasta que el objeto ya no se ejecute a la hora de finalización especificada.</p> <p>Seleccione una casilla de verificación para cada día que desee ejecutar el objeto, seleccione cuándo se iniciará y se detendrá la ejecución del objeto en las listas <b>Fecha/hora de inicio</b> y <b>Fecha/hora de finalización</b>, e introduzca la fecha de inicio y las horas de finalización.</p>
<b>Mensual</b>	<p>Ejecuta el objeto en la fecha especificada, a la hora de inicio especificada, y en los intervalos mensuales especificados. La primera instancia se creará a la hora de inicio especificada, y las instancias se crearán en intervalos mensuales a esta hora, hasta que el objeto ya no se ejecute a la hora de finalización especificada.</p> <p>Introduzca el intervalo al que se ejecutará el objeto en la casilla <b>Mes(N)</b>, seleccione cuándo se iniciará y se detendrá la ejecución del objeto en las listas <b>Fecha/hora de inicio</b> y <b>Fecha/hora de finalización</b>, e introduzca la fecha de inicio y las horas de finalización.</p>
<b>Día N de cada mes</b>	<p>Crea una instancia cada mes el día especificado, a la hora de inicio especificada. La primera instancia se creará a la hora de inicio especificada, y las instancias se crearán el día especificado de cada mes a esta hora, hasta que el objeto ya no se ejecute a la hora de finalización especificada.</p> <p>Introduzca la hora de inicio y de finalización de ejecución del objeto y el día del mes en el que ejecutar el objeto.</p>

Opción	Descripción
<b>Primer lunes de cada mes</b>	<p>Crea una instancia el primer lunes de cada mes, a la hora de inicio especificada.</p> <p>Introduzca la hora de inicio y de finalización de ejecución del objeto.</p>
<b>Último día del mes</b>	<p>Crea una instancia el último día de cada mes, a la hora de inicio especificada.</p> <p>Introduzca la hora de inicio y de finalización de ejecución del objeto.</p>
<b>Día X de la semana N de cada mes</b>	<p>Crea una instancia cada mes el día y la semana especificados, a la hora de inicio especificada.</p> <p>Introduzca la hora de inicio y de finalización de ejecución del objeto, el día de la semana, y la semana del mes para ejecutar el objeto.</p>
<b>Calendario</b>	<p>Crea una instancia en cada fecha de calendario que especifica, a la hora de inicio especificada.</p> <p>Introduzca la hora de inicio y de finalización de ejecución del objeto, y seleccione las fechas de calendario en que desea ejecutar el objeto.</p>

### 11.1.12 Para seleccionar marcadores de posición seleccionados para documentos de origen de publicación

Antes de que pueda utilizar marcadores de posición personalizados en nombres de instancia de publicación, debe de haber utilizado la personalización para filtrar datos en documentos de origen.

#### **Sugerencia:**

Puede combinar texto y marcadores de posición, y utilizar varios marcadores de posición en cualquier nombre de publicación.

1. Haga doble clic en una publicación para abrirla.  
Aparece el cuadro de diálogo "Propiedades".
2. Haga clic en **Destinos** en la lista de navegación.

3. En **Mostrar opciones de los destinos seleccionados**, seleccione **Usar nombre específico** y seleccionar un marcador de posición para el nombre de la publicación de la lista **Agregar marcador de posición**.

Los marcadores de posición que selecciona aparecen en el cuadro **Nombre específico** para el título del documento.

4. Para agregar documentos individuales:

- a. En **Nombre de destino**, seleccione **Nombre específico por documento**.
- b. Para cada título de documento, seleccione un marcador de posición de la lista **Agregar marcador de posición**.

Los marcadores de posición que selecciona aparecen en el cuadro **Nombre específico** para cada título de documento.

5. Haga clic en **Aceptar**.

Tras configurar la personalización de una publicación, los marcadores de posición personalizados aparecen en la lista **Agregar marcador de posición** en el cuadro de diálogo "Destinos".

### 11.1.13 Para incrustar el contenido de un documento de origen 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 con el botón derecho en una publicación y seleccione **Propiedades**.  
Aparece el cuadro de diálogo "Propiedades".
2. Haga clic en **Formatos** en la lista de navegación.
3. En **Documentos**, seleccione el documento de contenido dinámico que desea incrustar en el correo electrónico.
4. Para los informes de Crystal, en **Opciones de formato del documento seleccionado**, seleccione la casilla de verificación **mHTML**.
5. Para los documentos de Web Intelligence, seleccione si desea publicar el documento entero o una ficha del informe en el documento:
  - a. En **Formato de salida**, seleccione la casilla de verificación **mHTML**.
  - b. En **Detalles del formato de salida**, seleccione **Todos los informes** para publicar el documento entero o **Seleccione un informe** y seleccione una ficha de informe en la lista.
6. Haga clic en **Destinos** en la lista de navegación.
7. En el cuadro de diálogo "Destinos", en **Seleccionar destinos**, seleccione la casilla de verificación **Correo electrónico**.  
Aparecen las opciones de configuración de correo electrónico.
8. En el cuadro **De**, escriba un nombre o una dirección de correo electrónico o seleccione *Dirección de correo electrónico* de la lista **Agregar marcador de posición**.

Por ejemplo, puede escribir Robert, Publicador o publicador@sap.com. Si escribe un nombre, el nombre está agregado al servidor de correo electrónico, por ejemplo Publicador*servidordecorreoeléctronico*.

9. En el cuadro **Asunto**, escriba el asunto o seleccione un marcador de posición.  
Si ha personalizado el informe, los marcadores de posición personalizados están disponibles en la lista **Agregar marcador de posición**.
10. En el cuadro **Mensaje**, escriba el mensaje que desea que aparezca en el cuerpo del correo electrónico.
11. Para incrustar contenido dinámico en el cuadro **Mensaje**, coloque el cursor en el cuadro **Mensaje** en la ubicación en la que desea incrustar contenido, y seleccione *Contenido HTML de informe* en la lista **Agregar marcador de posición**.  
*%SI\_DOCUMENT\_HTML\_CONTENT%* aparece en el cuadro **Mensaje**. Cuando se ejecuta la publicación, el marcador de posición se reemplaza por contenido personalizado desde el documento de contenido dinámico.
12. Si la publicación contiene otros documentos de origen, seleccione la casilla de verificación **Agregar archivo adjunto**.  
El resto de documentos de origen de la publicación se agregarán al correo electrónico como archivos adjuntos cuando se ejecute la publicación.
13. Haga clic en **Aceptar**.

## 11.1.14 Tareas de diseño del informe de Crystal

### 11.1.14.1 Personalizar informes de Crystal con valores de parámetros

Puede personalizar un informe de Crystal para destinatarios basados en valores de parámetros definidos previamente 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:**

Personalizar informes de Crystal con objetivos de perfil de configuración regional 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, que pueden incrementar el tiempo de procesamiento de la publicación.

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

- Para poder usar perfiles para personalizar los datos de destinatarios de Enterprise, se deben configurar los perfiles en la plataforma de BI.
  - Antes de que pueda realizar esta tarea, el informe de Crystal debe contener los parámetros.
1. Haga doble clic en una publicación para abrirla.  
Aparece el cuadro de diálogo "Propiedades".
  2. Haga clic en **Personalización** en la lista de navegación.
  3. Revise los valores de parámetro en **Parámetros** y anote los valores que hay que modificar.
  4. Para modificar un valor predeterminado, haga clic en el botón **Editar valores** junto al valor del parámetro predeterminado, seleccione o escriba el valor del parámetro, y haga clic en **Aceptar**.
  5. Realice una de las siguientes acciones:
    - Para reemplazar la personalización de parámetro con valores de perfil de destinatario de Enterprise, en la columna **Asignación de destinatarios de Enterprise**, seleccione un perfil de la lista.

**Nota:**

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.

- Si está utilizando solo valores de parámetro predeterminados para personalizar un informe, seleccione **Valor predeterminado para todos los destinatarios** en la columna **Asignación de destinatarios de Enterprise**.

**Nota:**

La columna **Asignación de destinatarios de Enterprise** solo aparece si la publicación es para destinatarios de Enterprise.

6. Para reemplazar la personalización de parámetro con valores de perfil de destinatario dinámico, en la columna **Asignación de destinatarios dinámicos**, seleccione un origen de destinatario dinámico de la lista.

**Nota:**

La columna **Asignación de destinatarios dinámicos** solo aparece si la publicación es para destinatarios dinámicos.

Si utiliza valores de parámetro predeterminados para personalizar un informe, seleccione **No especificado** en la columna **Asignación de destinatarios dinámicos**.

7. Haga clic en **Aceptar**.



### 11.1.14.3 Para personalizar un informe de Crystal mediante 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.

Puede filtrar varios campos en informes 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; no se guarda en el informe.

**Nota:**

- Los perfiles con valor estático solo pueden filtrar campos de cadena en informes de Crystal. Para filtrar otros tipos de campos, utilice valores de perfil de expresión. Si asigna el tipo de campo incorrecto al perfil, fallará la personalización.
  - Esta función no está disponible para los informes de Crystal en formato .rptr.
1. Haga doble clic en una publicación para abrirla.  
Aparece el cuadro de diálogo "Propiedades".
  2. Haga clic en **Personalización** en la lista de navegación.
  3. En **Perfiles locales**, en la columna **Campo de informe**, seleccione un campo de informe de Crystal de la lista.  
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.
  4. En la columna **Asignación de destinatarios de Enterprise**, seleccione un perfil de la lista.  
Este perfil asigna el informe de la Consola de administración central (CMC). campo a valores de perfil definidos para destinatarios de Enterprise. Si el 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:**

La columna **Asignación de destinatarios de Enterprise** solo aparece para publicaciones destinadas a destinatarios de Enterprise.

5. En la columna **Asignación de destinatarios dinámicos**, seleccione un origen de destinatario dinámico de la lista.  
El campo de informe está asignado a una columna en el origen de destinatario dinámico que contiene valores correspondientes.

**Nota:**

La columna **Asignación de destinatarios dinámicos** solo aparece en publicaciones para destinatarios dinámicos.

6. Repita los pasos del 2 al 5 para cada uno de los campos del informe que desea filtrar.
7. Haga clic en **Aceptar**.

#### 11.1.14.4 Para especificar los formatos de publicación de un informe de Crystal

Puede seleccionar y configurar más de un formato de publicación para un informe de Crystal. Al seleccionar un formato, aparecen las opciones de formato disponibles. Para algunas opciones, como **Crystal Reports** y **Crystal Reports (RPTR)**, no aparecen opciones de formato y se aplica el formato del documento de origen predeterminado.

1. Haga doble clic en una publicación para abrirla.  
Aparece el cuadro de diálogo "Propiedades".
2. Haga clic en **Formatos** en la lista de navegación.
3. En **Opciones de formato del documento seleccionado**, seleccione un formato en el que publicar el informe de Crystal.  
Aparecen las opciones para el formato seleccionado.
4. Configure las opciones de formato según sea necesario.
5. Si la casilla de verificación **Utilizar las opciones de exportación definidas en el informe** está disponible, realice una de las siguientes acciones:
  - Seleccione la casilla de verificación para usar las opciones de exportación predeterminadas definidas en el documento de origen.
  - Borre la casilla de verificación para configurar opciones de exportación para el formato seleccionado y, a continuación, configure las opciones que aparecen.
6. Repita los pasos del 3 al 5 para cada uno de los formatos en los que desea publicar este informe de Crystal.
7. Haga clic en **Aceptar**.

Repita esta tarea para cada informe de Crystal en la publicación.

##### 11.1.14.4.1 Opciones de formato de informes de Crystal

###### Microsoft Excel (97-2003)

Opción	Descripción
Rango de páginas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Para publicar todo el informe como un archivo de Excel, seleccione <b>Todo</b>.</li> <li>• Para publicar páginas específicas del informe, seleccione <b>Páginas</b>, escriba el número de la primera página en el cuadro <b>de</b>, y escriba la última página en el cuadro <b>hasta</b>.</li> </ul>

Opción	Descripción
Si desactiva la casilla de verificación <b>Utilizar las opciones de exportación definidas en el informe</b> , las siguientes opciones están disponibles:	
<b>Establecer ancho de columna</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Para definir anchos de la columna relativos a objetos en el informe, seleccione <b>Ancho de columna basada en los objetos de</b>, y seleccione una opción en la lista: <b>Todo el informe</b>, <b>Encabezado del informe</b>, <b>Encabezado de página</b>, <b>Número de encabezado de grupo</b>, <b>Detalles</b>, <b>Número de pie de página de grupo</b>, <b>Pie de página de grupo</b>, o <b>Pie de informe</b>.</li> <li>Para definir un ancho constante para todas las columnas, seleccione <b>Ancho de columna constante (en puntos)</b>, y escriba un número en la casilla.</li> </ul>
<b>Exportar encabezado y pie de página</b>	Seleccione esta casilla de verificación para seleccionar la frecuencia en la que aparecen los encabezados y los pies de página en el archivo de Excel, y seleccione una opción de la lista: <b>Ninguno</b> , <b>Una vez por informe</b> , o <b>En cada página</b> .
<b>Crear saltos de página para cada página</b>	Seleccione esta casilla de verificación para crear los saltos de página del informe.
<b>Convertir valores de fecha en cadenas</b>	Seleccione esta casilla de verificación para convertir los valores de fecha a cadenas de texto.
<b>Mostrar líneas de la cuadrícula</b>	Seleccione esta casilla de verificación para incluir líneas de cuadrícula en el archivo de Excel.

**Microsoft Excel (97-2003) (sólo datos)**

Opción	Descripción
Si desactiva la casilla de verificación <b>Utilizar las opciones de exportación definidas en el informe</b> , estarán disponibles las siguientes opciones:	
<b>Establecer ancho de columna</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Para definir anchos de la columna relativos a objetos en el informe, seleccione <b>Ancho de columna basada en los objetos de</b>, y seleccione una opción en la lista: <b>Todo el informe</b>, <b>Encabezado del informe</b>, <b>Encabezado de grupo</b>, <b>Número de encabezado de grupo</b>, <b>Detalles</b>, <b>Número de pie de página de grupo</b>, <b>Pie de página de grupo</b>, o <b>Pie de informe</b>.</li> <li>Para definir un ancho constante para todas las columnas, seleccione <b>Ancho de columna constante (en puntos)</b>, y escriba un número en la casilla.</li> </ul>
<b>Exportar formato de objetos</b>	Seleccione esta casilla de verificación para conservar el formato de los objetos.
<b>Exportar imágenes</b>	Seleccione esta casilla de verificación para publicar imágenes del informe en el archivo de Excel.
<b>Usar funciones de hoja de cálculo para resúmenes</b>	Seleccione esta casilla de verificación para usar los resúmenes del informe y crear funciones de hoja de cálculo para el archivo de Excel.
<b>Mantener la posición relativa del objeto</b>	Seleccione esta casilla de verificación para conservar la posición relativa de los objetos del informe.
<b>Mantener alineación de columnas</b>	Seleccione esta casilla de verificación para conservar la alineación de las columnas del informe.

Opción	Descripción
<b>Exportar encabezado y pie de página</b>	Seleccione esta casilla de verificación para seleccionar la frecuencia en la que aparecen los encabezados y los pies de página en el archivo de Excel, y seleccione una opción de la lista: <b>Ninguno</b> , <b>Una vez por informe</b> , o <b>En cada página</b> .
<b>Simplificar encabezados de página</b>	Seleccione esta casilla de verificación para simplificar los encabezados de página.
<b>Mostrar contornos de grupo</b>	Seleccione esta casilla de verificación para mostrar los contornos del grupo del informe.

**Libro de Microsoft Excel (solo datos)**

Opción	Descripción
Si desactiva la casilla de verificación <b>Utilizar las opciones de exportación definidas en el informe</b> , estarán disponibles las siguientes opciones:	
<b>Establecer ancho de columna</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Para definir anchos de la columna relativos a objetos en el informe, seleccione <b>Ancho de columna basada en los objetos de</b>, y seleccione una opción en la lista: <b>Todo el informe</b>, <b>Encabezado del informe</b>, <b>Encabezado de grupo</b>, <b>Número de encabezado de grupo</b>, <b>Detalles</b>, <b>Número de pie de página de grupo</b>, <b>Pie de página de grupo</b>, o <b>Pie de informe</b>.</li> <li>Para definir un ancho constante para todas las columnas, seleccione <b>Ancho de columna constante (en puntos)</b>, y escriba un número en la casilla.</li> </ul>
<b>Exportar formato de objetos</b>	Seleccione esta casilla de verificación para conservar el formato de los objetos.

Opción	Descripción
<b>Exportar imágenes</b>	Seleccione esta casilla de verificación para publicar imágenes del informe en el archivo de Excel.
<b>Usar funciones de hoja de cálculo para resúmenes</b>	Seleccione esta casilla de verificación para usar los resúmenes del informe y crear funciones de hoja de cálculo para el archivo de Excel.
<b>Mantener la posición relativa del objeto</b>	Seleccione esta casilla de verificación para conservar la posición relativa de los objetos del informe.
<b>Mantener alineación de columnas</b>	Seleccione esta casilla de verificación para conservar la alineación de las columnas del informe.
<b>Exportar encabezado y pie de página</b>	Seleccione esta casilla de verificación para seleccionar la frecuencia en la que aparecen los encabezados y los pies de página en el archivo de Excel, y seleccione una opción de la lista: <b>Ninguno</b> , <b>Una vez por informe</b> , o <b>En cada página</b> .
<b>Simplificar encabezados de página</b>	Seleccione esta casilla de verificación para simplificar los encabezados de página.
<b>Mostrar contornos de grupo</b>	Seleccione esta casilla de verificación para mostrar los contornos del grupo del informe.

**Microsoft Word (97-2003)**

Opción	Descripción
<b>Rango de páginas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Para publicar todo el informe como un archivo de Word, seleccione <b>Todo</b>.</li> <li>Para publicar páginas específicas del informe, seleccione <b>Páginas</b>, escriba el número de la primera página en el cuadro <b>de</b>, y escriba la última página en el cuadro <b>hasta</b>.</li> </ul>

**PDF**

Las siguientes opciones son aplicables a documentos de origen publicados como archivos PDF.

Opción	Descripción
<b>Rango de páginas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Para publicar todo el informe como un archivo PDF, seleccione <b>Todo</b>.</li> <li>Para publicar páginas específicas del informe, seleccione <b>Páginas</b>, escriba el número de la primera página en el cuadro <b>de</b>, y escriba la última página en el cuadro <b>hasta</b>.</li> </ul>
Si desactiva la casilla de verificación <b>Utilizar las opciones de exportación definidas en el informe</b> , la siguiente opción está disponible:	
<b>Crear marcadores a partir del árbol de grupo</b>	Seleccione esta casilla de verificación para publicar una publicación de informe de Crystal como un archivo PDF fusionado con una tabla de contenido.

**Formato de texto enriquecido (RTF)**

Opción	Descripción
<b>Rango de páginas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Para publicar todo el informe como un archivo de RTF, seleccione <b>Todo</b>.</li> <li>Para publicar páginas específicas del informe, seleccione <b>Páginas</b>, escriba el número de la primera página en el cuadro <b>de</b>, y escriba la última página en el cuadro <b>hasta</b>.</li> </ul>

**Microsoft Word - Editable (RTF)**

Opción	Descripción
<b>Rango de páginas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Para publicar todo el informe como un archivo de Word, seleccione <b>Todo</b>.</li> <li>Para publicar páginas específicas del informe, seleccione <b>Páginas</b>, escriba el número de la primera página en el cuadro <b>de</b>, y escriba la última página en el cuadro <b>hasta</b>.</li> </ul>
Si desactiva la casilla de verificación <b>Utilizar las opciones de exportación definidas en el informe</b> , la siguiente opción está disponible:	
<b>Insertar salto de página después de cada página del informe</b>	Seleccione esta casilla de verificación para crear los saltos de página del informe.

**Texto sin formato**

Opción	Descripción
Si desactiva la casilla de verificación <b>Utilizar las opciones de exportación definidas en el informe</b> , la siguiente opción está disponible:	
<b>Número de caracteres por pulgada</b>	Escriba el número de caracteres que tienen que aparecer por pulgada en el archivo de texto sin formato. El rango recomendado es entre 8 y 16.

**Texto paginado**

Opción	Descripción
Si desactiva la casilla de verificación <b>Utilizar las opciones de exportación definidas en el informe</b> , estarán disponibles las siguientes opciones:	
<b>Número de líneas por página</b>	Escriba un valor para indicar el número de líneas permitido por página en el archivo de texto paginado.



Opción	Descripción
<b>Número de caracteres por pulgada</b>	Escriba el número de caracteres que tienen que aparecer por pulgada en el archivo de texto paginado. El rango recomendado es entre 8 y 16.

### Texto separado por tabulaciones (TTX)

No aparecen opciones adicionales cuando selecciona **Texto separado por tabulaciones (TTX)** como opción de formato.

### Valores separados (CSV)

Opción	Descripción
Si desactiva la casilla de verificación <b>Utilizar las opciones de exportación definidas en el informe</b> , estarán disponibles las siguientes opciones:	
<b>Delimitador</b>	Escriba el carácter que desee utilizar como delimitador.
<b>Separador</b>	Escriba el carácter a utilizar para separar valores, o seleccione la casilla de verificación <b>Ficha</b> para separar valores con fichas.
<b>Modo</b>	<p>Seleccione <b>Modo estándar</b> (el predeterminado) o <b>Modo heredado</b>.</p> <p>En modo estándar, puede controlar el modo en el que aparecen las páginas del informe y los grupos de encabezados y pies de página en el CSV de salida.</p>
<b>Secciones de página e informe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seleccione <b>Exportar</b> para exportar secciones de página y de informe.</li> <li>• Seleccione <b>No exportar</b> si no desea exportar secciones de página y de informe.</li> <li>• Seleccione la casilla de verificación <b>Aislar secciones de informe y página</b> para aislar secciones de página y de informe.</li> </ul>

Opción	Descripción
Secciones de grupo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seleccione <b>Exportar</b> para exportar secciones de grupo.</li> <li>• Seleccione <b>No exportar</b> si no desea exportar secciones de grupo.</li> <li>• Seleccione la casilla de verificación <b>Aislar secciones de informe y página</b> para aislar secciones de grupo.</li> </ul>

### XML

Opción	Descripción
Si desactiva la casilla de verificación <b>Utilizar las opciones de exportación definidas en el informe</b> , la siguiente opción estará disponible:	
Formatos de exportación XML	Para especificar el formato XML, seleccione una opción de la lista.

#### 11.1.14.5 (Opcional) Para establecer las opciones de impresión de un informe de Crystal en una publicación

Antes de que pueda establecer las opciones de impresión para la impresora predeterminada, la impresora debe estar instalada y configurada adecuadamente.

#### Nota:

- Esta tarea es opcional (no es necesaria para diseñar o programar una publicación) pero puede mejorar el rendimiento de la publicación.
- El Servidor de tareas de Crystal Reports debe ejecutarse en una cuenta que disponga de privilegios suficientes para acceder a la impresora que especifique. Para obtener más información, consulte el *Manual del administrador de la plataforma SAP BusinessObjects Business Intelligence*.

Puede 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. Haga clic con el botón derecho en una publicación y seleccione **Programar**.
2. En el cuadro de diálogo "Programación", haga clic en **Imprimir configuración**.
3. En **Documentos**, seleccione el informe de Crystal que desea imprimir al ejecutar la publicación.
4. Seleccione la casilla de verificación **Imprimir informes de Crystal al programar**.  
Aparecen las opciones de impresión del informe de Crystal.
5. Seleccione **Impresora predeterminada** para imprimir la impresora predeterminada del servidor de tareas, o seleccione **Especificar la impresora** y seleccione la ruta y el nombre de la impresora:
  - Si el servidor de tareas se ejecuta en Windows, en el cuadro **Especifique la impresora**, escriba `\\servidorimpresora\nombreimpresora`  
  
Sustituya `printserver` por el nombre del servidor de impresoras y `printername` por el nombre de la impresora.
  - Si el servidor de tareas se ejecuta en Unix, confirme que se muestre Unix (que no esté oculto) y escriba en el cuadro **Especificar una impresora** el comando que use generalmente.  
  
Por ejemplo, escriba `lp -d printername`
6. En el cuadro **Número de copias**, escriba el número de copias a imprimir.
7. En **Rango de páginas**, seleccione **Todo** para imprimir todas las páginas en la publicación o **Páginas** e introduzca el rango de páginas a imprimir.
8. (Opcional) En la lista **Establecer la opción de intercalar como**, seleccione **Intercalar**, **No intercalar**, o **Usar configuración predeterminada de impresora**.
9. (Opcional) En la lista **Escala de página**, seleccione **Ajustar la escala**, **Reducir solo para ajustar**, o **No ajustar la escala**.
10. (Opcional) Para centrar el contenido del informe en la página, seleccione la casilla de verificación **Centrar página**.
11. (Opcional) Si el informe de Crystal es ancho y desea imprimirlo en una página, seleccione la casilla de verificación **Ajustar páginas horizontales a una sola página**.
12. Haga clic en **Programar**.

#### 11.1.14.6 (Opcional) Para establecer una regla de entrega de destinatario en un informe de Crystal

##### **Nota:**

Esta tarea es opcional (no es necesaria para diseñar o programar una publicación) pero puede mejorar el rendimiento de la publicación.

Las reglas de entrega de destinatario determinan si una publicación se entrega a un destinatario en particular después del procesamiento y la personalización. Después de crear una publicación, puede abrirla y cambiar las reglas de entrega para la misma.

1. Haga doble clic en una publicación para abrirla.

2. En el cuadro de diálogo "Nueva publicación", expanda **Opciones adicionales**, y haga clic en **Reglas de entrega**.
3. En **Regla de entrega de destinatario**, seleccione **Entregar un documento individual cuando se cumpla la condición** o **Entregar todos los documentos solo cuando se cumplan todas las condiciones**.
4. En la columna **Condiciones** junto a cada documento, seleccione la condición que hay que cumplir antes de entregar la publicación.
5. Haga clic en **Guardar y cerrar**.

#### **11.1.14.7 (Opcional) Para establecer una regla de entrega global de un informe de Crystal**

El informe de Crystal debe contener una alerta antes de que pueda establecer una regla de entrega global.

**Nota:**

Esta tarea es opcional (no es necesaria para diseñar o programar una publicación) pero puede mejorar el rendimiento de la publicación.

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. Haga clic con el botón derecho en una publicación y seleccione **Programar**.
2. En el cuadro de diálogo "Programación", haga clic en **Reglas de entrega**.
3. En **Regla de entrega global**, haga clic en **Examinar**.  
Aparece la ventana "Seleccione un informe que contenga una alerta", en la que puede seleccionar el informe de Crystal en el que establecer la regla de entrega global.
4. Localice y seleccione el informe de Crystal, y haga clic en **Aceptar**.
5. En la lista **Condiciones**, seleccione el valor de la alerta que el informe debe incluir para cumplir con la regla de entrega global.
6. Haga clic en **Programar**.

#### **11.1.14.8 (Opcional) Dar formato a archivos PDF fusionados**

**Nota:**

La tarea de dar formato a archivos PDF es opcional (no es necesaria para diseñar o programar una publicación) pero puede mejorar el rendimiento de la publicación.

Antes de dar formato a un archivo PDF fusionado:

- Los informes de Crystal deben tener los títulos en orden para que sean incluidos en un archivo PDF fusionado. Para establecer el título de un informe, abra el informe en SAP Crystal Reports, seleccione **Archivo > Información de resumen**, y escriba un título para el informe en el cuadro **Título** en la ficha **Resumen**. Guarde el informe y vuelva a exportarlo al repositorio.
- En la plataforma de lanzamiento de BI, en el cuadro de diálogo "Programar", en **Documentos de origen**, los informes de Crystal y los archivos PDF que desea fusionar deben aparecer en el orden correcto.
- En la plataforma de lanzamiento de BI, en el cuadro de diálogo "Programar", en **Formatos**, la casilla de verificación **PDF** debe estar seleccionada como el formato de cada informe de Crystal que desea incluir en el archivo PDF fusionado.
- En la plataforma de lanzamiento de BI, en el cuadro de diálogo "Programar", en **Destinos**, la casilla de verificación **Fusionar PDF exportados** debe estar seleccionada para cada destino al que desea enviar el archivo PDF fusionado.

Para asegurar que los informes de Crystal aparecerán en la tabla de contenidos del archivo PDF fusionado, para cada informe de Crystal listado, seleccione el informe en la lista **Documentos** en el área **Formatos**, desmarque la casilla de verificación **Utilizar las opciones de exportación definidas en el informe**, y seleccione la casilla de verificación **Crear marcadores desde el árbol de grupo**.

#### 11.1.14.8.1 (Opcional) Dar formato a un archivo PDF fusionado

##### **Nota:**

Esta tarea es opcional (no es necesaria para diseñar o programar una publicación) pero puede mejorar el rendimiento de la publicación.

1. Haga doble clic en una publicación para abrirla.
2. En el cuadro de diálogo "Propiedades", haga clic en **Opciones del PDF fusionado**.
3. Cree una tabla de contenido del archivo PDF fusionado:
  - a. Seleccione la casilla de verificación **Crear tabla de contenido**.  
Aparecen las opciones de formato de la tabla de contenido.
  - b. En el cuadro **Título**, escriba el título de la tabla de contenido.
  - c. En la lista **Fuente de título**, seleccione la fuente, el tamaño de la fuente (en puntos), y el color de la fuente para el título de la tabla de contenido.
  - d. En la lista **Fuente de elemento**, seleccione la fuente, el tamaño de la fuente (en puntos), y el color de la fuente para los elementos de la tabla de contenido.
4. Establezca el formato de número de página del archivo PDF fusionado:
  - a. Seleccione la casilla de verificación **Aplicar números de página continuos**.  
Aparecen las opciones de formato de los números de página.
  - b. En el cuadro **Formato de número**, escriba un formato para los números de página.  
El formato se establece de forma predeterminada como *Página &p de &P*. Puede modificar este formato, 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**, seleccione la orientación del número de página del archivo PDF fusionado.

- d. En la lista **Fuente de número**, seleccione la fuente, el tamaño de la fuente (en puntos), y el color de la fuente de los números de página.
  - e. Si desea que la tabla de contenido tenga números de página, seleccione la casilla de verificación **Aplicar números de página a las páginas de la tabla de contenido**.
5. Establezca las credenciales de inicio de sesión y los permisos del destinatario para las acciones del destinatario:
- a. Seleccione la casilla de verificación **Establecer restricciones**.
  - b. En el cuadro **Contraseña de usuario**, escriba la contraseña que los destinatarios deben introducir para visualizar el archivo PDF fusionado.
  - c. En el cuadro **Contraseña de propietario**, escriba la contraseña que los destinatarios deben introducir para editar el archivo PDF fusionado.
  - d. Para permitir que los destinatarios impriman el archivo PDF, seleccione la casilla de verificación **Permitir impresión**.
  - e. Para permitir que los destinatarios modifiquen el archivo PDF, seleccione la casilla de verificación **Permitir modificación del contenido**.
  - f. Para permitir que los destinatarios copien y peguen contenido del PDF, seleccione la casilla de verificación **Permitir copiar y pegar (necesario para ejecutar objetos Flash incrustados)**.
  - g. Para permitir que los destinatarios modifiquen las anotaciones del archivo PDF, seleccione la casilla de verificación **Permitir modificación de anotaciones**.
6. Haga clic en **Aceptar**.

#### 11.1.14.9 (Opcional) Para configurar la información de inicio de sesión en la base de datos de un informe de Crystal

Antes de empezar, confirme que la configuración de la base de datos para el informe de Crystal es correcta. En **Carpetas** de la CMC, seleccione el informe de Crystal, y seleccione **Administrar > Configuración predeterminada > Configuración de base de datos** para verificar la información de base de datos o introducir información nueva.

##### **Nota:**

Esta tarea es opcional (no es necesaria para diseñar o programar una publicación) pero puede mejorar el rendimiento de la publicación.

Puede ser que necesite modificar la información del origen de datos al que hace referencia un informe de Crystal, en el mismo informe. Abra el informe de Crystal en SAP Crystal Reports, y seleccione **Base de datos > Fijar ubicación de fuente 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. Haga doble clic en una publicación para abrirla.
2. Haga clic en **Conexión con base de datos**.

3. 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**.
4. Confirme que la información del cuadro **Servidor de base de datos** y el cuadro **Base de datos** son correctos.
5. En el cuadro **Usuario**, escriba un nombre de usuario que los destinatarios deban utilizar para iniciar la sesión.
6. En el cuadro **Contraseña**, escriba una contraseña que los destinatarios deban utilizar para iniciar la sesión.
7. Haga clic en **Aceptar**.

### 11.1.15 Tareas de diseño del documento de Web Intelligence

#### 11.1.15.1 Para especificar formatos de publicación para un documento de Web Intelligence

1. Haga doble clic en una publicación para abrirla.  
Aparece el cuadro de diálogo "Propiedades".
2. Haga clic en **Formatos** en la lista de navegación.
3. En **Formato de salida**, seleccione la casilla de verificación para el formato en el que publicar el documento de Web Intelligence:
  - **Web Intelligence**
  - **Microsoft Excel**
  - **Adobe Acrobat**
  - **mHTML**
4. Si ha seleccionado **Delimitado por comas (CSV)**, en **Opciones y configuración de formato**, realice las siguientes acciones:
  - a. En la lista **Calificador**, seleccione un calificador.
  - b. En la lista **Delimitador de columna**, seleccione un delimitador de columna.
  - c. En la lista **Charset**, seleccione el juego de caracteres.
  - d. Si desea introducir un carácter nuevo, seleccione la casilla de verificación **Introduzca un nuevo juego de caracteres**, y escriba el juego de caracteres en el cuadro.
  - e. Si desea utilizar los ajustes configurados de forma predeterminada, seleccione la casilla de verificación **Establecer como valores predeterminados**.
  - f. Si desea generar un valor separado por comas para cada origen de datos, seleccione la casilla de verificación **Generar un CSV diferente para cada Proveedor de datos**.
5. Repita los pasos del 3 al 4 para cada uno de los formatos en los que desea publicar el documento.

6. Haga clic en **Aceptar**.

Repita esta tarea para cada documento de origen de contenido dinámico en la publicación.

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

- Para poder usar perfiles para personalizar los datos de destinatarios de Enterprise, se deben configurar los perfiles en la plataforma de BI.
- Antes de que pueda realizar esta tarea, el perfil que desee utilizar debe tener un destino de perfil global.

Puede personalizar un documento de Web Intelligence para destinatarios de Enterprise filtrando por un destino de perfil global. Si el 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.

#### **Sugerencia:**

Si configura las opciones de personalización en **Perfiles globales**, no tiene que configurar las opciones de personalización en **Filtros**.

1. Haga doble clic en una publicación para abrirla.  
Aparece el cuadro de diálogo "Propiedades".
2. Haga clic en **Personalización**.
3. En **Perfiles globales**, en la columna **Asignación de destinatarios de Enterprise**, seleccione un perfil de la lista.  
Este perfil asigna el documento al campo de universo (el destino de perfil global) que se ha filtrado para los destinatarios de Enterprise.
4. Haga clic en **Aceptar**.

### 11.1.15.3 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.

#### **Nota:**

Los perfiles con valor estático solo pueden filtrar campos de cadena 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. Haga doble clic en una publicación para abrirla.



Aparece el cuadro de diálogo "Propiedades".

2. Haga clic en **Personalización**.
  3. En **Perfiles locales**, por cada perfil listado en la columna **Título**, seleccione un perfil de la lista de la columna **Campo de informe**.  
Este perfil asigna el campo de informe a los valores de perfil para destinatarios de Enterprise.
- Nota:**  
Si el 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. En **Perfiles locales**, en la columna **Asignación de destinatarios de Enterprise**, seleccione un perfil de la lista.  
Este perfil asigna el documento al campo de universo (el destino de perfil global) que se ha filtrado para los destinatarios de Enterprise.
  5. En la columna **Asignación de destinatarios dinámicos**, seleccione un perfil de la lista.  
El campo en el documento de origen está asignado a la columna que contiene valores correspondientes en el origen de destinatario dinámico.
  6. Repita los pasos del 3 al 5 para cada uno de los campos que desea filtrar.
  7. Haga clic en **Aceptar**.

#### **11.1.15.4 (Opcional) Para modificar el valor de petición de un documento de Web Intelligence**

Antes de cambiar un valor de petición, el documento debe contener una petición.

**Nota:**

Esta tarea no es necesaria para diseñar o programar una publicación, pero puede mejorar el rendimiento de la publicación.

Puede utilizar el valor de petición predeterminado en un documento de Web Intelligence o realizar esta tarea para editar el valor de la petición.

1. Haga clic con el botón derecho en una publicación y seleccione **Programar**.
2. En el cuadro de diálogo "Programar", expanda **Opciones adicionales**, y haga clic en **Peticiones**.  
Aparecen los documentos de Web Intelligence que contienen peticiones.
3. Haga clic en **Modificar**.  
Aparece el cuadro de diálogo "Peticiones".
4. Haga clic en **Actualizar valores**.  
Aparece a la izquierda una lista de posibles valores de petición.
5. Mueva un valor o valores de petición desde la lista de la izquierda a la lista de la derecha.
6. Haga clic en **Aplicar**.

La lista de valores de petición está actualizada.

## 11.1.16 Funciones de publicación opcionales

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

### 11.1.16.1 Para seleccionar las extensiones de la publicación

Antes de que pueda utilizar una extensión de publicación, la extensión debe desplegarse en cualquier equipo que ejecute el Servidor de procesamiento de Adaptive. La ubicación varía según el sistema operativo:

- En Windows, la ubicación es `INSTALLDIR\SAP BusinessObjects\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\java\lib\`
- En Unix, la ubicación es `INSTALLDIR/sap_bobj/enterprise_xi40/java/lib/`

Después de que se haya implementado la extensión de publicación, debe reiniciar el Servidor de procesamiento de Adaptive y cualquier otro servidor que aloje el Servicio de publicación. Para obtener más información sobre las extensiones de publicación, consulte el *Manual del desarrollador de SDK Java de la plataforma SAP BusinessObjects Business Intelligence*.

1. Haga doble clic en una publicación para abrirla.  
Aparece el cuadro de diálogo "Propiedades".
2. Expanda **Opciones adicionales**, y haga clic en **Extensión de la publicación**.
3. En el cuadro **Nombre de extensión de la publicación**, escriba un nombre para la extensión.
4. En el cuadro **Nombre de clase**, escriba el nombre de clase totalmente calificado para la extensión.
5. (Opcional) En el cuadro **Parámetro**, escriba un nombre de parámetro.
6. Para utilizar la extensión después del procesamiento pero antes de la entrega, por encima de la lista **Antes de la entrega de la publicación**, haga clic en el botón **Agregar**.  
La extensión se agrega a la lista **Antes de la entrega de la publicación**.
7. Para utilizar la extensión después de la entrega, por encima de la lista **Después de la entrega de la publicación**, haga clic en el botón **Agregar**.  
La extensión se agrega a la lista **Después de la entrega de la publicación**.
8. Haga clic en **Guardar**.
9. Repita los pasos del 2 al 8 para cada una de las extensiones que desea agregar.

**Sugerencia:**

Para definir el orden en que desea ejecutar extensiones de publicación, haga clic en **Arriba** o **Abajo** en la lista **Antes de la entrega de la publicación** o la lista **Después de la entrega de la publicación**.

### 11.1.16.2 Configurar notificación de correo electrónico para tareas de publicación

Antes de que pueda utilizar los valores predeterminados del Servidor de tareas de Adaptive para la notificación de correo electrónico, el servidor debe estar correctamente configurado.

Realice esta tarea si desea recibir una notificación por correo electrónico después de que se ejecute un trabajo de publicación.

**Nota:**

Esta opción solo está disponible en la CMC.

1. Haga doble clic en una publicación para abrirla.  
Aparece el cuadro de diálogo "Propiedades".
2. Haga clic en **Notificación**, y expanda **Notificación de correo electrónico: No utilizada**.
3. Para recibir notificaciones de correo electrónico para trabajos de publicación correctos, seleccione **Se ha realizado un trabajo correctamente**, y realice una de las siguientes acciones:
  - Para utilizar los valores predeterminados del Servidor de tareas de Adaptive, haga clic en **Usar los valores predeterminados del Servidor de tareas**.
  - Para introducir los valores de correo electrónico, haga clic en **Establecer los valores que se utilizarán aquí**, y realice una de las siguientes acciones:
    - a. En el cuadro **De**, escriba un nombre o una dirección de correo electrónico.
    - b. En el cuadro **Para**, escriba una dirección de correo electrónico a la que enviar el mensaje.
    - c. En el cuadro **CC**, escriba la dirección de correo electrónico de cada usuario que debe recibir la notificación de correo electrónico.
    - d. En el cuadro **Asunto**, escriba el asunto del mensaje.
    - e. En el cuadro **Mensaje**, escriba un mensaje que acompañará al correo de la notificación.
4. Para recibir notificaciones de correo electrónico para trabajos de publicación incorrectos, seleccione **No se ha podido realizar un trabajo**, y realice una de las siguientes acciones:
  - Para utilizar los valores predeterminados del Servidor de tareas de Adaptive, haga clic en **Usar los valores predeterminados del Servidor de tareas**.
  - Para introducir los valores de correo electrónico, haga clic en **Establecer los valores que se utilizarán aquí**, y realice una de las siguientes acciones:
    - En el cuadro **De**, escriba un nombre o una dirección de correo electrónico.
    - En el cuadro **Para**, escriba una dirección de correo electrónico a la que enviar el mensaje.
    - En el cuadro **CC**, escriba la dirección de correo electrónico de cada usuario que debe recibir la notificación de correo electrónico.

- En el cuadro **Asunto**, escriba el asunto del correo electrónico.
  - En el cuadro **Mensaje**, escriba un mensaje que acompañará al correo electrónico de la notificación.
5. Haga clic en **Aceptar**.

### 11.1.16.3 Para 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. Haga doble clic en una publicación para abrirla.  
Aparece el cuadro de diálogo "Propiedades".
2. Expanda **Opciones adicionales**, haga clic en **Notificación**, y despliegue **Notificación de la auditoría: no utilizada**.
3. Para auditar trabajos de publicación correctos, seleccione **Se ha ejecutado un trabajo correctamente**.
4. Para auditar trabajos de publicación incorrectos, seleccione **No se ha podido ejecutar un trabajo**.

### 11.1.16.4 Para especificar eventos

La programación basada en eventos proporciona control adicional sobre las publicaciones de programación. Puede configurar eventos para que las publicaciones solo se procesen cuando ocurra un evento.

Realice esta tarea si una tarea de publicación se ejecuta después de que ocurra un evento o si una tarea de publicación desencadena un evento cuando para de ejecutarse. Para obtener más información acerca de los eventos, consulte el *Manual del usuario de la plataforma SAP BusinessObjects Business Intelligence*.

1. Haga doble clic en una publicación para abrirla.  
Aparece el cuadro de diálogo "Propiedades".
2. Expanda **Opciones adicionales**, y haga clic en **Eventos**.
3. Para especificar eventos personalizados y basados en archivos para una publicación, haga clic en el botón > para mover eventos de la lista **Eventos disponibles** a la lista **Eventos que hay que esperar**.  
Los eventos desencadenan la ejecución de la tarea de publicación.

4. Para especificar eventos de programación para una publicación, haga clic en el botón > para mover eventos de la lista **Eventos de programación disponibles** a la lista **Eventos para desencadenar al finalizar**.

Los eventos ocurren después de la ejecución de la tarea de publicación.

5. Haga clic en **Aceptar**.

### 11.1.16.5 Para seleccionar un 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. Haga doble clic en una publicación para abrirla.  
Aparece el cuadro de diálogo "Propiedades".
2. Expanda **Opciones adicionales**, y haga clic en **Programando grupo de servidores**.
3. Seleccione una opción de grupo de servidores.
4. Seleccione la casilla de verificación **Ejecutar en el sitio de origen** si desea ejecutar la tarea de publicación en su sitio de origen.
5. Haga clic en **Aceptar**.

### 11.1.16.6 Para especificar un método de resolución de perfil

Cuando se produce un conflicto en el perfil, la resolución del perfil determina si las instancias se fusionan o se entregan como documentos separados.

1. Haga doble clic en una publicación para abrirla.  
Aparece el cuadro de diálogo "Propiedades".
2. Expanda **Opciones adicionales**, y haga clic en **Avanzadas**.
3. En **Método de resolución de perfiles**, seleccione una opción:
  - Seleccione **No fusionar** si desea que los perfiles de varios grupos de usuarios resulten en documentos separados.
  - Seleccione **Fusionar** si desea aplicar perfiles de varios grupos de usuarios al mismo documento.
4. Haga clic en **Aceptar**.

### 11.1.16.7 Para seleccionar un método de envío masivo de informes

Seleccione con cuidado un método de envío masivo de informes si la publicación cumple los criterios siguientes:

- La publicación contiene documentos de Web Intelligence dirigidos a destinatarios de Enterprise.
- Los perfiles que se usan para la personalización tienen expresiones de filtro.

El método de envío masivo de informes determina la forma en que los documentos de origen se personalizan, se procesan y se entregan. Los métodos de envío masivo de informes personalizados, usan diferentes tipos de filtro para personalizar y procesar los documentos. Por ejemplo, la opción **Una búsqueda de base de datos para todos los destinatarios** utiliza un filtro de informe y la opción **Una búsqueda de base de datos por destinatario** utiliza un filtro de consulta. 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.

1. Haga doble clic en una publicación para abrirla.  
Aparece el cuadro de diálogo "Propiedades".
2. Expanda **Opciones adicionales**, y haga clic en **Avanzadas**.
3. En **Método de envío masivo de informes**, seleccione un método de envío masivo de informes.
4. Haga clic en **Aceptar**.

## 11.2 Tareas de publicación posteriores al diseño

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

### 11.2.1 Finalizar una publicación

En cualquier momento durante o después del proceso de diseño de la publicación, puede ver un resumen de las propiedades de la publicación en el cuadro de diálogo "Resumen", incluyendo el título de la publicación, la ubicación, la descripción, los documentos originales, el número de destinatarios que van a recibir la publicación (ordenados por tipo de destinatario, Enterprise o dinámico), el modo de personalización de la publicación, el formato de distribución, y el destino.

Para abrir el cuadro de diálogo "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

Puede utilizar el modo de prueba en la plataforma de lanzamiento de BI para enviarse una publicación a sí mismo antes de enviarla a los destinatarios. Recibe la misma información que los destinatarios. Los destinos se actualizan automáticamente para que se utilice su bandeja de entrada de BI o su dirección de correo electrónico en lugar de la bandeja de entrada de BI o de la dirección de correo electrónico de los destinatarios.

En caso necesario, puede excluir destinatarios seleccionados del grupo de destinatarios original en el modo de prueba.

1. Haga clic con el botón derecho en una publicación y seleccione **Modo de prueba**.
2. (Opcional) En el cuadro de diálogo "Modo de prueba", modifique la lista de destinatarios empresariales:
  - a. Haga clic en **Destinatarios de Enterprise**.
  - b. En **Disponibles**, seleccione los usuarios o grupos, y haga clic en el botón > para mover los usuarios o grupos a la lista **Seleccionados** o la lista **Excluidos**.
3. (Opcional) Modifique la lista de destinatarios dinámicos:
  - a. Haga clic en **Destinatarios dinámicos**.
  - b. En **Elija el origen de los destinatarios dinámicos**, seleccione **Proveedor de destinatario dinámico de informes de Web Intelligence** o **Proveedor de destinatarios dinámicos de Crystal Reports** en la lista.
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 empresariales con derechos de acceso apropiados pueden suscribirse o cancelar la suscripción de una publicación o 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 a o cancelar la suscripción de instancias de publicación.

1. En el cajón **Carpetas** en la ficha **Documentos**, ubique y seleccione la publicación a la que desea suscribirse o cancelar la suscripción.
2. Realice una de las siguientes acciones:

- En la Consola de administración central (CMC), seleccione **Acciones > Suscribirse o Cancelar suscripción**.
- En la plataforma de lanzamiento de BI, haga clic con el botón derecho en la publicación y seleccione **Suscribirse o Cancelar suscripción**.

**Sugerencia:**

Para suscribirse o cancelar la suscripción desde instancias de publicación, seleccione la publicación y, a continuación, seleccione **Acciones > Historial** en la CMC o haga clic con el botón derecho en la publicación y seleccione **Historial** en la plataforma de lanzamiento de BI. En el cuadro de diálogo "Historial", seleccione una instancia, y suscríbase a ella o cancele su suscripción.

## 11.2.4 Para programar una publicación y ejecutarla

Debe diseñar y guardar la publicación antes de que pueda programarla para su ejecución.

Al programar una publicación, puede utilizar la configuración en **Periodicidad** o introduzca una nueva configuración. Puede modificar los destinatarios cada vez que programe una publicación.

1. Haga clic con el botón derecho en la publicación y seleccione **Acciones > Programar** en la CMC o seleccione **Programar** en la plataforma de lanzamiento de BI.
2. En el cuadro de diálogo "Programar", haga clic en **Periodicidad**, y confirme que la opción seleccionada en la lista **Ejecutar objeto** es correcta.
3. Haga clic en **Programar**.

La publicación se ejecuta según se especifica.

**Sugerencia:**

Para ver el progreso de una tarea de publicación mientras se está ejecutando, haga clic con el botón derecho en la tarea y seleccione **Acciones > Historial** en la CMC o **Historial** en la plataforma de lanzamiento de BI. En la columna **Estado**, haga clic en el estado (Correcto, Error, o Ejecutándose), y haga clic en **Ver archivo de registro** en la parte inferior del cuadro de diálogo "Historial de la publicación".

## 11.2.5 Visualizar los resultados de la publicación

**Visualizar los resultados como publicador**

Puede ver los resultados de una publicación de diversas formas. Tras ejecutar la publicación, aparece el historial de publicaciones, que lista las instancias de publicación, las horas en que se ha ejecutado la publicación, y si la publicación ha fallado o no. En la columna **Hora de la instancia**, puede hacer clic en un vínculo de la instancia de publicación para ver instancias generadas para todos los destinatarios en el momento en que se ejecuta la publicación.



**Sugerencia:**

Para acceder rápidamente al historial de una publicación, haga clic con el botón derecho en una publicación y seleccione **Acciones > Historial** en la CMC o **Más acciones > Historial** en la plataforma de lanzamiento de BI.

**Ver los archivos de registro de los trabajos de publicación**

Los archivos de registro son útiles para la resolución de problemas de una publicación o para identificar a los destinatarios que no han recibido la instancia de publicación. La plataforma de BI registra la información de la tarea de publicación a medida que se procesa cada lote de instancias de publicación personalizadas y, a continuación, consolida los 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 archivos de registro para una instancia de publicación de la siguiente manera en el cuadro de diálogo "Historial":

- Para ver el último archivo de registro en una serie, en la columna **Estado**, haga clic en el estado (Correcto, Error, o En ejecución), y haga clic en **Ver archivo de registro** en la parte inferior del cuadro de diálogo "Información de la instancia".

**Sugerencia:**

Puede ver el último archivo de registro mientras se ejecuta la publicación.

- Para ver todos los archivos de registro, en la columna **Hora de la instancia**, haga clic en el vínculo para una instancia de publicación. Los archivos de registro se enumeran después de las instancias personalizadas.

Los archivos de registro se actualizan con información nueva 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 como destinatario**

La siguiente tabla resume las formas en que puede ver la publicación:

Destino	Visualización de los resultados de una publicación
Ubicación empresarial predeterminada	

Destino	Visualización de los resultados de una publicación
	<p><b>Nota:</b></p> <p>Los destinatarios dinámicos no pueden iniciar sesión en la plataforma de BI para ver los resultados de la publicación.</p> <p>Como destinatario, solo puede visualizar las instancias de publicación personalizadas en la plataforma de BI. No puede visualizar instancias de publicación que han personalizado otros destinatarios.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Realice una de las siguientes acciones para iniciar la CMC: <ul style="list-style-type: none"> <li>• En Windows, seleccione <b>Inicio &gt; Programas &gt; SAP Business Intelligence &gt; Plataforma de SAP BusinessObjects BI 4 &gt; Consola de administración central de la plataforma de SAP BusinessObjects BI</b>.</li> <li>• En un explorador web, escriba <code>http://&lt;NombreServidor&gt;:&lt;PuertoConexión&gt;/CMC</code></li> </ul> <p>Reemplace <code>&lt;NombreServidor&gt;</code> por el nombre de CMS, y reemplace <code>&lt;PuertoConexión&gt;</code> por el número del puerto de conexión (especificado durante la instalación). El número del puerto de conexión predeterminado es 8080.</p> </li> <li>2. Introduzca las credenciales de conexión: <ul style="list-style-type: none"> <li>• En la casilla <b>Sistema</b>, confirme que el nombre y el puerto del CMS son correctos.</li> <li>• Escriba su nombre de usuario y contraseña.</li> <li>• En la lista <b>Autenticación</b>, seleccione el tipo de autenticación.</li> </ul> </li> <li>3. Haga clic en <b>Iniciar sesión</b>.</li> <li>4. En <b>Carpetas</b>, haga clic con el botón derecho en la publicación y seleccione <b>Historial</b>.</li> <li>5. En el cuadro de diálogo "Historial", haga clic en el vínculo en la columna <b>Hora de la instancia</b>.</li> </ol>

Destino	Visualización de los resultados de una publicación
	6. Haga doble clic en la instancia que desea ver.
Bandeja de entrada de BI	<p><b>Nota:</b> Los destinatarios dinámicos no pueden iniciar sesión en la plataforma de lanzamiento de BI para ver los resultados de la publicación.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Realice una de las siguientes acciones para iniciar la plataforma de lanzamiento de BI: <ul style="list-style-type: none"> <li>• En Windows, seleccione <b>Inicio &gt; Programas &gt; SAP Business Intelligence &gt; Plataforma SAP BusinessObjects BI 4 &gt; Plataforma de lanzamiento de BI Java de la plataforma de SAP BusinessObjects BI</b>.</li> <li>• En un explorador Web, escriba <code>http://&lt;NombreServidor&gt;:&lt;PuertoConexión&gt;/BOE/BI</code></li> </ul> <p>Reemplace <code>&lt;NombreServidor&gt;</code> por el nombre de CMS, y reemplace <code>&lt;PuertoConexión&gt;</code> por el número del puerto de conexión (especificado durante la instalación). El número del puerto de conexión predeterminado es 8080.</p> </li> <li>2. Escriba las credenciales de conexión: <ul style="list-style-type: none"> <li>• En el cuadro <b>Sistema</b>, confirme que el nombre del CMS es correcto.</li> <li>• Escriba su nombre de usuario y contraseña.</li> <li>• En la lista <b>Autenticación</b>, seleccione el tipo de autenticación.</li> </ul> </li> <li>3. Haga clic en <b>Iniciar sesión</b>.</li> <li>4. Haga clic en <b>Mi bandeja de entrada</b>.</li> <li>5. Haga doble clic en la instancia que desea ver.</li> </ol>
Correo electrónico	Conéctese a su correo electrónico para ver el contenido de la publicación incrustada o descargue el archivo o archivos adjuntos.

Destino	Visualización de los resultados de una publicación
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

Si desea reenviar una instancia a un destinatario pero no quiere volver a ejecutar una publicación entera, puede volver a distribuir instancias de publicación correctas a todos o algunos destinatarios originales. Solo los destinatarios que se especificaron cuando la publicación se ejecutó por primera vez pueden recibir las instancias que van a distribuirse de nuevo.

- Haga clic con el botón derecho en la publicación y seleccione **Acciones > Historial** en la CMC o en la plataforma de lanzamiento de BI **Historial**.  
Se abrirá el cuadro de diálogo "Historial".
- Seleccione una instancia de publicación correcta.
- Realice una de las siguientes acciones:
  - En la plataforma de lanzamiento de BI, seleccione **Más acciones > Reprogramación**.
  - En la CMC, seleccione **Acciones > Reprogramación**.
- Seleccione qué destinatarios recibirán instancias redistribuidas:
  - Para redistribuir una instancia para destinatarios de Enterprise, haga clic en **Destinatarios de Enterprise**, y haga clic en el botón > para mover destinatarios de la lista **Disponibles** a la lista **Seleccionados**.
  - Para redistribuir una instancia a destinatarios dinámicos:
    - Haga clic en **Destinatarios dinámicos**, y confirme que las columnas asignadas a los ID de destinatario, nombres completos, y direcciones de correo electrónico son correctos.
    - Para redistribuir la publicación a todos los destinatarios dinámicos, seleccione **Usar toda la lista**.
    - Para redistribuir la publicación a destinatarios dinámicos seleccionados, haga clic en el botón > para mover destinatarios de la lista **Disponibles** a la lista **Seleccionados**.
- Haga clic en **Redistribuir**.

El historial de publicación aparece, y la instancia redistribuida tiene el estado En ejecución. La fecha de 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, compruebe el archivo de registro de la instancia de publicación que ha fallado, solucione los errores y programe de nuevo la publicación.

1. Seleccione la instancia de la publicación que ha fallado.
2. Realice una de las siguientes acciones:
  - En la plataforma de lanzamiento de BI, seleccione **Más acciones > Historial**.
  - En la Consola de administración central (CMC), seleccione **Acciones > Historial**.

El estado de la instancia cambia a En ejecución.

Si la publicación vuelve a fallar, revise 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

Área	Consideración
CPU y memoria	Mueva el Servidor de procesamiento de Adaptive a un equipo más rápido que tenga más CPU disponibles y la plataforma de BI Feature Pack 3 instalada. El servidor automáticamente escalará a utilizar más CPUs.
	Aísle 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

Ya que la publicación es un proceso intensivo, el servicio de publicación se debe instalar en un equipo con I/O rápido o discos SAN para el FRS.

Área	Consideración
Varias instancias de publicación que se ejecutan de forma concurrente	<p>Si el CMS, el FRS, el servidor de tareas de Adaptive, y los servidores de procesamiento de informes subyacentes se han escalado adecuadamente, escale horizontalmente el servicio de publicaciones a través de varios servidores de procesamiento de Adaptive, en uno o más equipos, para procesar de forma concurrente más instancias de publicación.</p> <p><b>Nota:</b> En cambio, una sola tarea de publicación (por ejemplo, con un millón 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.</p>
Publicaciones con varios destinatarios	<p>La escala vertical del servidor de procesamiento de Adaptive en equipos con más CPU y RAM para procesar de forma concurrente más destinatarios y generar más tareas en el servidor de procesamiento de Adaptive.</p> <p><b>Nota:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Es probable que tenga que escalar el servidor de tareas de Adaptive y los servidores de procesamiento de informes para aumentar el rendimiento.</li> <li>• Puede que necesite aumentar el tamaño de la pila (es decir, establecerlo de <code>-Xmx</code> 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.</li> </ul>

Área	Consideración
Publicar opción de limpieza	Para una gran publicación que no necesite redistribución o para visualizar los artefactos del informe, no seleccione el destino predeterminado.
Publicaciones de informes de Crystal	Si no tiene que aplicar seguridad única para cada destinatarios, seleccione <b>Una búsqueda de base de datos para cada lote de destinatarios</b> . El acceso a la base de datos será en consultas concurrentes, pequeñas y múltiples.
Publicaciones de Web Intelligence	<p>Seleccione <b>una búsqueda de base de datos para todos los destinatarios</b> o <b>una búsqueda de base de datos por destinatario</b>.</p> <p>Si selecciona <b>Una búsqueda de base de datos para todos los destinatarios</b> para una publicación grande, para romper la consulta de la base de datos en varias y pequeñas consultas, agregue la siguiente opción de la línea de comandos para acelerar la entrega del disco en todos los servidores de procesamiento de Adaptive que alojan el servicio de publicación:</p> <pre>-Dcom.businessobjects.publisher.scopebatch.max.recipients=&lt;integer&gt;</pre>
Las publicaciones grandes con entrega de disco lenta a una única carpeta de Windows	Busque <i>deshabilitar generación de nombre de archivo breve</i> (ID de artículo 210638) o <i>NtfsDisable8dot3NameCreation</i> en Microsoft TechNet en <a href="http://technet.microsoft.com">http://technet.microsoft.com</a> y siga las instrucciones.
Las publicaciones grandes con entrega de disco lento a una única carpeta que contiene más de 300.000 archivos en Windows	Busque <i>Cómo funciona NTFS</i> en <a href="http://technet.microsoft.com">http://technet.microsoft.com</a> y siga las instrucciones.

### 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.



Área	Consideración
Publicaciones con <b>Empaquetar como archivo ZIP</b> y <b>Fusionar PDF exportado</b> seleccionadas	Escalar horizontalmente los servicios de publicación posterior al procesamiento para diseminar la carga de trabajo de fusión de ZIP y PDF en múltiples servicios de 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, seleccione **Más acciones > Historial**. En el cuadro de diálogo "Historial", haga clic en el vínculo de la instancia en la columna **Hora de la instancia**. Los detalles de la instancia aparecen en una ventana nueva.

#### 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. Para aumentar el rendimiento significativamente, personalice las publicaciones del informe de Crystal asignando campos en perfiles del destinatario de Enterprise o en valores de personalización de destinatarios dinámicos.

Si debe personalizar los informes de Crystal con parámetros, en la sección "Personalización", configure parámetros a su valor predeterminado.

#### **Nota:**

Antes de poder usar perfiles de destinatario de Enterprise en publicaciones, los perfiles se deben configurar en la plataforma de BI.

#### Ver y programar documentos de contenido dinámico individuales antes de agregarlos a la 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, confirme 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 seleccione <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 seleccione <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 orígenes 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 para mejorar el rendimiento general de la publicación.

## 11.3.2 Recomendaciones para el uso de orígenes de destinatarios dinámicos

### Ordenar los orígenes de destinatarios dinámicos según la columna de ID de destinatario

En general, debe ordenar los orígenes de destinatarios dinámicos por la columna **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.

### Confirme 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, seleccione **Administrar > Configuración predeterminada**, y confirme la siguiente configuración:

- 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 usa orígenes de destinatarios dinámicos de informe de Crystal, póngase en contacto con el administrador y confirme que RAS está bien configurado**

El servidor de aplicaciones del repositorio (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**

**Si es posible, vea las instancias de publicación por correo electrónico de contenido incrustado en Outlook 2003**

Ver contenido incrustado en instancias de publicación de correo electrónico en Outlook 2003 siempre que sea posible. 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 confirmar que las opciones de correo electrónico están configuradas correctamente para el servidor de tareas de destino.**

Debe asegurarse de que la configuración de correo electrónico es correcta 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
  - calendarios 83
  - categorías 30, 31
  - eventos 141
  - perfiles 165
- accesos directos a objetos 34
- accesos directos de objeto 34
- actualizar
  - datos de documento de origen 168, 241
- actualizar datos 168, 241
- actualizar informes 43
- administración 15
  - carpetas 27
  - categorías 31
  - CMC 15
  - eventos 141
  - herramientas 15
  - perfiles 165
- administración de alertas 151
- administración de objeto 21, 42
- Administrador de ciclo de vida
  - importar objetos de informe 59
- Administrador de instancias 130
- administrar alertas 151
- agregar destinatarios de Enterprise 199
- agregar marcadores de posición
  - Valores personalizados 181
- alertas 143, 146, 151
  - alertas, orígenes 144
  - cancelar suscripción 153
  - cancelar suscripción de otros usuarios 153
  - comparación de notificaciones de alerta 145
- Configuración de informe de Crystal para 155
- configuración, administrar 155
- conflictos de derechos 150
- Crystal Reports 152, 153
- derechos necesarios 147
- eventos 152, 153
- excluir otros usuarios de 155
- flujo de trabajo 144
- habilitar para eventos 151
- suscribir otros usuarios a 153
- suscribirse a 152
- ver en informes de Crystal 57

## Alertas

- Crystal Reports 153
- eventos 153
- suscribir otros usuarios a 153
- archivos de publicación
  - personalizar publicaciones para 180
- archivos DLL 53
- archivos PDF fusionados, dar formato 220, 221
- áreas de administración 16
- áreas, administración 16
- argumentos de la línea de comandos, especificar 67
- autenticación, paquetes de objetos 75
- ayuda de correo electrónico SMTP 110

## B

- bandeja de entrada de BI
  - programar objetos para 109
  - programar para 100
  - reenviar notificaciones de alerta a 154
  - reenviar notificaciones de alerta a otros usuarios 154
- base de datos
  - configuración 47
  - iniciar sesión, informes de Crystal 222
- bibliotecas compartidas, como extensiones de procesamiento 53
- bibliotecas de vínculos dinámicos, extensiones de procesamiento 53
- búsqueda 35
- búsquedas de base de datos 168, 230
- BW
  - agregar informes de 59
  - migrar sistemas 59

## C

- calendarios 77
  - crear 77
  - eliminar 82
  - especificar derechos 83
  - fechas 78, 79
  - fechas periódicas 80
  - opciones de formato 79

## carpetas 25

- carpetas de usuario
  - predeterminadas 32
- configurar límites de instancia 27
- copiar 26
- crear 25
- derechos 27
- eliminar 26
- Favoritos 28
- mover 26
- personales 28
- usuario predeterminado 28
- carpetas de nivel superior
  - crear 25
- carpetas de usuario 28
- Carpetas Favoritos 28
- carpetas superiores
  - crear 25
- categorías
  - agregar objetos 31
  - agregar varios objetos a 32
  - crear 29
  - derechos 31
  - derechos de acceso para 28
  - eliminar 30
  - eliminar objetos en 31
  - empresa 28, 29
  - mover 30
  - personales 28, 29
- categorías personales
  - ver 32
- CMC
  - áreas de administración 16
  - conectar 16
  - establecer preferencias 17
  - explorar 16
  - resultados de publicación, ver 232
- CMS, guardar objetos en 24
- colaboración
  - programar objetos para 113
  - programar para 100
- configuración de procesamiento 126
- configuración regional de visualización preferida 18
- consultas de relaciones 40, 41
- consultas, relación 40
- consultas, relaciones 41
- contraseñas 17
- copiar
  - carpetas 26
  - objetos 33

- copias de informe
  - administrar 42, 133
  - columnas 133
  - configurar límites 135
  - historial 129
  - ver 133
- correo electrónico
  - incrustar contenido de publicación en 206
  - notificación 227
  - programar objetos para 110
  - programar para 100
  - solucionar problemas de instancias de publicación 243
- crear
  - carpetas 25
  - hipervínculos 35
- CRP 18
- Crystal Reports 155
  - agregar a la plataforma de BI 59
  - agregar desde BW 59
  - Fusionar archivos PDF
    - dar formato 220, 221
  - notificaciones de alerta 145
  - opciones de diseño de página 52
  - opciones de formato 210
  - personalizar
    - con destinos de perfil local 209
    - con parámetros 207, 208
  - seleccionar impresoras 51
- CSV, programar formatos 118
- Cuadro de diálogo de resumen, publicaciones 230

## D

- derechos
  - calendarios 83
  - carpetas 27
  - categorías 31
  - conflictos de alerta 150
  - copiar carpetas 26
  - eventos 141
  - mover carpetas 26
  - perfiles 165
  - publicación 187, 193
- derechos de objetos
  - al mover categorías 30
- derechos, alertas
  - Desencadenar 147
  - Editar 147
  - Programar 147
  - Suscribir 147
  - Ver 147
  - Ver instancia 147

- destinatarios
  - dinámicos 171
  - personalizar publicaciones para 185
  - redistribuir instancias a 237
  - reglas de entrega 219
- destinatarios dinámicos 171
  - agregar 199
  - orígenes 171
  - solución de problemas 242
- destinatarios externos 171
- destino de disco sin administrar 112
- destino FTP
  - programar 111
- destinos
  - bandeja de entrada de BI 109
  - configuración predeterminada 109
  - correo electrónico 206
    - ayuda de correo electrónico SMTP 110
  - disco sin administrar 112
  - enviar a 36
  - FTP 111
  - marcadores de posición 201
  - nombres de publicación 180
  - por tipo de objeto 38
  - programar 91, 100
  - publicaciones 172, 202
  - seleccionar 201
  - sistema de archivos 112
  - ubicación de archivo 112
  - ubicaciones 37
- destinos de perfil global 158, 159, 224
  - Crystal Reports 209
  - documentos de Web Intelligence 224
- destinos para servidores de tareas
  - habilitar, deshabilitar 113
- destinos, programar
  - ubicaciones 92, 173
- difusión simultánea de informes
  - credenciales de inicio de sesión 168
  - documentos de origen agnósticos 168
  - documentos de origen estáticos 168
  - documentos de Web Intelligence 168
  - informes de Crystal 168
  - seguridad 168
- difusión simultánea y personalizada de informes 230

- documentos de origen de publicación
  - marcadores de posición seleccionados 205
- documentos de origen estáticos 168
- documentos de origen, solución de problemas 241
- documentos de Web Intelligence
  - especificar formatos 223
  - formatos de publicación 182
  - personalización 224
  - peticiones
    - actualizar 49
  - seleccionar las opciones de caché 124
  - servidor para programar 45
  - solución de problemas 241
  - ver universos 58

## E

- eliminar
  - carpetas 26
  - subcarpetas 26
- Enviar publicaciones por correo electrónico
  - usar marcadores de posición personalizados 181
- eventos
  - administrar 136
  - alertas para 155
  - alertas, habilitar 151
  - basados en archivos 137
  - basados en programación 138
  - configuración de alertas para 155
  - notificación 90
  - obtener acceso a 141
  - personalizados 139
  - programar 124, 125
  - programar objeto para desencadenar 126
  - publicaciones 228
- eventos de archivo 136, 137
- eventos de programación 136, 138
- eventos personalizados 136, 139
- Excel, programar formatos 118
- exportar, objetos al CMS 24
- extensiones de procesamiento
  - aplicar a informes 53
  - seleccionar 54
- extensiones de publicación 186, 226
- extensiones, procesamiento 53

## F

- filtrar
  - datos de publicación 185



- filtros, para informes de Crystal 50
  - extensiones de procesamiento 49
  - fórmulas de selección 49
- flujos de trabajo
  - alertas 144
  - perfiles y publicación 157
- formato de archivo de salida
  - seleccionar 118
- formato de caché, documentos de Web Intelligence 124
- formato de instancia
  - seleccionar 118
- formatos 223
  - documentos de Web Intelligence 223
  - informes de Crystal 210
  - mHTML 206
  - publicaciones 181, 182
- fusionar
  - PDF 187

## G

- grupos de servidores, programar 229

## H

- herramientas, administración 15
- hipervínculos
  - crear 35
- hipervínculos, entre informes 54

## I

- idiomas
  - ver informes en 60
- importar 59
  - contenido de BW 59
- imprimir
  - asignar impresoras 51
  - informes de Crystal 50
  - publicaciones de informes de Crystal 218
- informe de destino 54
- informe de inicio 54
- informes 31
  - migrar con contenido BW 59
  - personalización en 61
  - valores de parámetro nulo en 63
  - Ver en la plataforma de lanzamiento de BI 60
- informes de Crystal
  - agregar con hipervínculos existentes 55
  - alertas 57

- informes de Crystal (*continúa*)
  - compartir datos 44
  - configuración de la base de datos 47
  - desde BW 60
  - especificar valores de petición para 48
  - extensiones de procesamiento 53
  - filtros 50
    - extensiones de procesamiento 49
    - fórmulas de selección 49
  - formatos
    - especificación 210
  - formatos de publicación 182
  - fusionar PDF 187
  - imprimir 218
  - inicio de sesión en base de datos, configurar 222
  - miniaturas 57
  - opciones de actualización 43
  - opciones de visualización 44
  - programar formatos 118
  - reglas de entrega 169, 219, 220
  - servidor de tareas para programar 45
  - solución de problemas 241
  - solución de problemas de orígenes de destinatarios dinámicos 242
- informes programados
  - valores de parámetro personalizados 64
- informes publicados
  - ver 61
- informes traducidos
  - ver 60
- iniciar sesión, CMC 16
- Inicio de sesión en SAP 61
- instancia
  - error 90
- instancias 134
  - administrar 128, 130, 133
  - buscar 131
  - columnas 133
  - configurar límites en el nivel de carpeta 27
  - detención 134
  - eliminar 134
  - en formatos 181
  - enviar 36
  - Formatos de informe de Crystal 116
  - formatos de salida 116
  - Formatos de Web Intelligence 116
  - notificación 90
  - objeto 42

- instancias (*continúa*)
  - objetos de informe 42
  - objetos de programa 65
  - paquetes de objetos 72
  - programadas 42
  - reanudación 134
  - redistribuir 237
  - ver 133
- instancias de objeto 42
- instancias programadas 42

## L

- Licencia de analista de BI 12
- licencia de usuario con nombre 12
- licencia de usuario simultáneo 12
- Licencia de visor de BI 12
- licencias
  - Analista de BI 12
  - usuario con nombre 12
  - Usuario simultáneo 12
  - Visor de BI 12
- límites
  - para instancias de nivel de carpeta 27
- listas de selección 63

## M

- marcador de posición 180, 185
- marcadores de posición 205
- marcadores de posición
  - personalizados 181
- mHTML 206
- migrar contenido de informes en BW 59
- miniaturas, informes de Crystal 57
- modo de prueba 231
- mover
  - carpetas 26

## N

- navegación, entre informes 54
- NetWeaver BW
  - agregar informes de 58
  - migrar sistemas 59
- ninguna personalización 185
- nombres de publicación
  - marcador de posición 180
  - personalización 180
  - marcadores de posición 205
- notificación
  - auditoría 90, 91
  - configuración de instancias 91

notificación (*continúa*)  
 correo electrónico 90, 91  
 error 90  
 evento 90  
 notificación de auditoría 90, 228  
 notificación de correo electrónico 90  
 notificaciones  
 avisos 114  
 objeto programado 89  
 notificaciones de alerta 114  
 comparación de alertas 145  
 reenviar a bandeja de entrada de BI 154  
 reenviar a otros usuarios 154

## O

### objetos

administrar 21, 33  
 agregar 21  
 agregar a categorías 31, 32  
 agregar a paquetes de objetos 73  
 agregar en CMC 22  
 buscar 35  
 cambiar  
 configuración predeterminada 42  
 copiar 33  
 crear accesos directos a 34  
 Ejecutar ahora 128  
 eliminar 34  
 enviar 36  
 exportar a CMS 24  
 formato 116  
 guardar en el CMS 24  
 informe 73  
 modificar las propiedades 40  
 mover 34  
 notificación del error 89  
 notificación del éxito 89  
 opciones de propiedad 22  
 programa 73  
 programar 83  
 objetos de informe  
 administrar 42  
 agregar con hipervínculos existentes 55  
 agregar e hipervincular 56  
 compartir datos 44  
 configuración de la base de datos, especificar 47  
 configurar límites de instancia 135  
 desencadenar eventos 126  
 destino 91  
 especificar servidores 45

objetos de informe (*continúa*)  
 especificar Servidores de tareas para 45  
 extensiones de procesamiento 53  
 filtros 49  
 filtros, especificar 50  
 hipervincular 54  
 hipervínculos, ver 56  
 opciones de actualización 43  
 opciones de visualización 44  
 programar con eventos 124, 125, 126  
 valores de petición 48  
 objetos de origen de alerta, CMC 146  
 objetos de programa 65  
 administrar 65  
 archivos binarios 69  
 archivos de lotes 69  
 argumentos de la línea de comandos, especificar 67  
 autenticación 72  
 cargar archivos en 69  
 comandos de shell 69  
 cuentas de usuario para 72  
 directorio de trabajo 67  
 directorio de trabajo, modificar 68  
 directorio de trabajo, seleccionar 68  
 ejecutables 66  
 Java 66  
 programas de Java 70  
 programas ejecutables 68, 69  
 rutas a archivos auxiliares 69  
 rutas a archivos externos 69  
 secuencia de comandos 66  
 variables de entorno 70  
 Objetos del documento de Web Intelligence 42  
 opción del modelo de repetición 203  
 opciones de actualización 43  
 configurar 44  
 opciones de ejecución, programar objetos 87  
 opciones de formato  
 Crystal Reports 210  
 opciones de visualización de informe  
 configurar 45

## P

### paquetes de objetos

agregar objetos a 22, 73  
 autenticación 75  
 configuración 74  
 copiar objetos a 73  
 crear 73

paquetes de objetos (*continúa*)  
 crear copias de objetos dentro de 73  
 fallo del componente 75  
 instancias 72  
 mover objetos a 73  
 mover objetos entre 73  
 objetos de componentes 72  
 objetos de informe 73  
 objetos de programa 73  
 programar 128  
 parámetros  
 Crystal Reports 207, 208  
 listas de selección dinámicas 63  
 programas de Java 70  
 valores nulos 63  
 valores predeterminados 62  
 y personalización 64  
 y variables en consultas BW 62  
 parámetros contra variables del informe 62  
 patrones de periodicidad 202  
 patrones de repetición, programar objetos 85  
 PDF  
 programar formatos 118  
 perfiles 157  
 conflictos 163  
 crear 158  
 destinos de perfil 158  
 destinos de perfil global 159  
 función en publicación 157  
 obtener acceso a 165  
 resolución de perfil 229  
 valores de perfil 158  
 conflictos 164  
 tipos 160  
 variables 162  
 personalización 61, 185  
 Personalización BEx 61  
 personalizar  
 Crystal Reports 207, 208, 209  
 documentos de Web Intelligence 224  
 publicaciones 185  
 peticiones 48  
 actualización 49  
 peticiones en documentos de Web Intelligence 225  
 plataforma de lanzamiento de BI 60  
 categorías 32  
 resultados de publicación, ver 232  
 ver informes en 60  
 Plataforma de lanzamiento de BI  
 carpetas 28  
 Carpetas Favoritas 28

Plataforma de lanzamiento de BI  
 (continúa)  
 crear publicaciones en 197  
 preferencias  
 establecer en la CMC 17  
 programación de objetos  
 eventos  
 desencadenar 126  
 programar 83  
 con eventos 228  
 configuración del grupo de  
 servidores 126  
 especificar un servidor para 45  
 eventos 124, 125  
 formatos 118  
 grupos de servidores 229  
 notificación 89  
 objetos 84  
 en lotes 128  
 opciones de ejecución 87  
 para el grupo 84  
 para el usuario 84  
 patrones de repetición 85  
 objetos individuales  
 para el grupo 85  
 para el usuario 85  
 paquetes de objetos 128  
 publicaciones 202, 232  
 programas de Java 66  
 acceder a los archivos necesarios  
 71  
 configuración de parámetros 70  
 configurar 70  
 programación de programa,  
 servicio 71  
 proporcionar acceso a otros  
 archivos 71  
 Servidor de tareas de Adaptive 71  
 programas de secuencias de  
 comandos 66  
 programas ejecutables 66  
 configuración 68  
 propiedades  
 objetos 40  
 publicación  
 derechos 193  
 derechos de acceso 187  
 Publicación  
 integración de SAP 195  
 perfiles, función de 157  
 publicaciones 167  
 abrir 197  
 agregar documentos de origen 198  
 cancelar suscripción 187, 231  
 crear  
 en CMC 196

publicaciones (continúa)  
 crear (continúa)  
 en la Plataforma de  
 lanzamiento de BI 197  
 destinatarios de Enterprise,  
 agregar 199  
 destinatarios dinámicos 171, 199  
 destinos 172, 202  
 diseñar 195  
 documentos de origen para 197  
 ejecutar 202  
 exploración de informes 168  
 extensiones de publicación 186  
 finalizar 230  
 formatos 181, 182  
 incrustar contenido en correo  
 electrónico 206  
 marcador de posición 185  
 opciones adicionales 226  
 para SAP BusinessObjects Live  
 Office 195  
 personalización 185  
 personalizar nombres 180  
 probar 231  
 programar 202, 232  
 propiedades generales 197  
 propiedades generales para 197  
 redistribuir instancias 237  
 reglas de entrega 169  
 suscripción a 187, 231  
 tipos de archivos de documentos  
 en 181  
 ver resultados 232  
 publicaciones con error, intentar de  
 nuevo 238  
 publicaciones de gran volumen 168,  
 238  
 publicador 193  
 publicar 167  
 publicar fichas de informes 223  
 Puesto de trabajo de administración  
 de contenido 59

## R

redistribuir instancias de publicación  
 237  
 reglas de entrega  
 destinatario 219  
 global 220  
 informes de Crystal 169  
 reglas de entrega globales 220  
 rendimiento del sistema 151  
 rendimiento, publicación, mejorar 238

## S

SAP BusinessObjects Live Office 195  
 SAP Easy Access 60, 61  
 SAP StreamWork  
 programar objetos para 113  
 programar para 100  
 SDK de SAP BusinessObjects  
 Enterprise 53  
 seguridad de nivel de filas,  
 extensiones de procesamiento 53  
 seguridad, extensiones de  
 procesamiento 53  
 seleccionar  
 destinatarios de Enterprise 199  
 Servidor de aplicaciones de informes  
 45, 242  
 Servidor de caché  
 para ver informes 45  
 Servidor de procesamiento 45, 241  
 Servidor de tareas de Adaptive 243  
 Servidor FTP  
 programar para 100  
 servidores  
 para ver y modificar informes 45  
 predeterminado, para programar  
 objetos 45  
 servidores de tareas  
 activar destinos para 113  
 desactivar destinos para 113  
 Servidores de tareas de Adaptive  
 activar destinos para 113  
 desactivar destinos para 113  
 servidores predeterminados  
 seleccionar 46  
 sistema de archivos, programación  
 100  
 solución de problemas  
 documentos de origen 241  
 instancias de publicación de correo  
 electrónico 243  
 orígenes de destinatarios  
 dinámicos 242  
 publicaciones con error 238  
 rendimiento de publicación 238  
 subcarpetas  
 copiar 26  
 eliminar 26  
 mover 26  
 subcategorías  
 derechos de acceso para 28  
 empresa 28, 29  
 personales 28, 29  
 suscripción 187, 231

**T**

## tareas de la CMC

- alertas, cancelar suscripción 153
- alertas, suscribir otros usuarios a 153
- alertas, suscribirse a 152
- cancelar suscripción de otros usuarios de las alertas 153
- cancelar suscripción de publicaciones 231
- crear publicaciones 196
- flujo de trabajo de alertas, eventos 144
- flujo de trabajo de alertas, informes de Crystal 144
- notificación de correo electrónico para tareas 227
- objetos de origen de alerta, ubicar 146
- suscripción a publicaciones 231
- texto enriquecido, programar formatos 118
- texto plano, programar formatos 118

## tipos de objeto

- documentos de Web Intelligence 89
- objetos de informe 89
- objetos de programa 89
- paquetes de objetos
  - opciones de programación para objetos individuales 89
  - prevenir errores 89
- TXT, programar formatos 118

**U**

- ubicación de archivos, programar para 100
- Ubicación predeterminada de Enterprise, planificación 100
- universos
  - documentos de Web Intelligence 58

**V**

- valores de parámetro nulo 63

## Valores de parámetro personalizados en 64

- valores nulos 63
- valores predeterminados 62
- valores separados, programar formatos 118
- variables de entorno
  - agregar 70
  - al eliminar 70
  - editar 70
  - eliminar 70
  - modificar 70
- variables del informe contra parámetros 62
- variables, para valores de perfil 162
- varios valores de perfil 195

**W**

- Word, programar formatos 118

**X**

- XML, programar formatos 118