

## Recomendaciones para la conversión mediante la Herramienta de conversión de informes



---

# Contenido

<b>1</b>	<b>Historial de documentos.</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Acerca de este documento.</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>Planificación de la conversión: lista de verificación.</b>	<b>5</b>
3.1	Flujos de trabajo para la conversión de Desktop Intelligence a Web Intelligence.	6
3.2	Características de la reparación de informes: Vista de versiones cruzadas.	9
3.3	Requisitos previos para utilizar la herramienta de conversión de informes.	10
<b>4</b>	<b>Pasos de la conversión.</b>	<b>12</b>
<b>5</b>	<b>Consejos y recomendaciones.</b>	<b>13</b>
<b>6</b>	<b>Vínculos útiles.</b>	<b>14</b>

# 1 Historial de documentos

Versión	Fecha	Descripción
SAP BusinessObjects Business Intelligence platform 4.2	Noviembre de 2015	Se ha actualizado la guía con modificaciones de marca.

---

## 2 Acerca de este documento

¿Está pensando en convertir sus informes de Desktop Intelligence a Web Intelligence? ¿O quizás planifica actualizar sus datos de BI de una versión de BusinessObjects Enterprise XI 3.1 o XI R2 a la plataforma de Business Intelligence (BI) 4.x?

Tanto si está planificando la conversión como si ya ha iniciado el proceso, este documento le proporcionará consejos y trucos para realizar una conversión eficiente y con éxito.

La información de este documento le ayudará a:

- Planificar la conversión de forma efectiva optimizando su tiempo y sus recursos para conseguir los resultados deseados.
- Comprender el flujo de trabajo del proceso de conversión de alto nivel de principio a fin, para garantizar que no omite ningún paso esencial del proceso.

### 3 Planificación de la conversión: lista de verificación

Este tema le proporciona una lista de verificación esencial para planificar detenidamente esta conversión de acuerdo con sus necesidades. Antes de empezar con la conversión, tenga en cuenta los requisitos siguientes:

1. *Analice el impacto que tendrá la conversión en los usuarios:*

Desktop Intelligence está a punto de llegar a su fin. Valore el impacto que tendrá el hecho de dejar de utilizar Desktop Intelligence. Es posible que la conversión a Web Intelligence requiera el tratamiento posterior de algunos informes.

Identifique los puntos problemáticos de los informes de Desktop Intelligence más utilizados y más importantes. Compruebe si Web Intelligence realmente podrá solucionar estos problemas.

Describa el nivel de implicación y el rol de los usuarios implicados en el proyecto de pasar de Desktop Intelligence a Web Intelligence. Esto puede incluir el desarrollo, los jefes de proyecto de BI, los autores de los informes, los analistas de BI, usuarios finales empresariales y recursos externos.

2. *Realice un estudio relativo de las funciones compatibles de Desktop Intelligence y Web Intelligence*

Recopile información acerca de funciones de Desktop Intelligence usadas con frecuencia que puedan verse afectadas por la conversión (como SQL manual, Agrupamiento y VBA). Estudie también las ventajas que puede proporcionar la compatibilidad de funciones de Web Intelligence para sus requisitos específicos.

Hay disponibles los siguientes escenarios para las funciones:

- La función de Desktop Intelligence es compatible completamente con Web Intelligence
- La función de Desktop Intelligence es compatible parcialmente en Web Intelligence (con distintas soluciones o flujos de trabajo)
- La función de Desktop Intelligence no es compatible completamente (desaprobado) en Web Intelligence
- Ahora existen funciones compatibles con Web Intelligence que no existían en Desktop Intelligence y que posiblemente sean ventajosas para sus requisitos específicos.

Para obtener una comparación detallada entre Desktop Intelligence y Web Intelligence, las funciones que han sido desaprobadas y las opciones nuevas de Web Intelligence, y trucos y soluciones, siga el vínculo siguiente <http://wiki.sdn.sap.com/wiki/display/BOBJ/Conversion+from+Desktop+Intelligence+to+Web+Intelligence>



3. *Revise sus entornos actuales de BusinessObjects*

- Revise la versión de su plataforma BI/BOE (CMS) para identificar la ruta de migración adecuada. Los sistemas nuevos tienen una ruta de actualización directa, mientras que los sistemas antiguos (como BO5, 6, XI, XIR2, XI 3.1) pueden requerir la realización de pasos adicionales.

4. *Limpie el inventario de informes en el CMS y agrupe los documentos para la conversión*

Aproveche esta oportunidad para limpiar el inventario y seleccione solo los informes que sean necesarios para la conversión o la actualización:

- Clasifique los documentos de origen en base a si son imprescindibles, útiles o superfluos. Identifique los informes en CMS que no se utilizan y archívelos.
- Agrupe los informes de Desktop Intelligence (.rep) en bloques antes de la conversión. Por ejemplo, una conversión de informes basada en departamentos (como Finanzas, Ventas, TI y Marketing)

5. *Tenga en cuenta el tamaño de lote del documento de origen antes de la conversión*

- Le recomendamos que convierta documentos en lotes de menos de cien (100). En caso necesario, purgue los datos de los documentos de gran tamaño antes de la conversión.

## 6. *Valore el nivel de tratamiento posterior necesario tras la conversión*

- Utilice la Herramienta de conversión de informes para revisar el resultado de la conversión (utilice los archivos de log de auditoría en el caso de informes convertidos parcialmente y el Delta Viewer [Herramienta de comparación de informes] para los informes convertidos totalmente) y valore la cantidad de tratamiento posterior requerido. Categorice la valoración como "sin tratamiento posterior", "mucho tratamiento posterior", "un poco de tratamiento posterior" o "es necesario crear de nuevo los informes".

Si realiza esta valoración para un grupo de informes, le proporcionará una buena visión general de la viabilidad de convertir todos sus proyectos a Web Intelligence.

## 7. *Identifique las necesidades de formación de los usuarios*

- Debata los requisitos de formación con los usuarios y los interesados para proporcionar conocimientos a nivel de usuario del entorno de Web Intelligence tras la conversión de los informes.
- Utilice los foros SDN, las sesiones de formación en aulas y los cursos de aprendizaje en línea.

Una vez haya recopilado información para sus requisitos, decida cuál de los enunciados siguientes describe mejor su situación o estado:

- No movería contenido a Web Intelligence a causa de problemas del proceso o del recurso.
- No movería contenido a Web Intelligence a causa de funciones que faltan.
- Me encuentro en el proceso de mover algunos o la mayoría de mis proyectos a Web Intelligence, aunque quedan muchos informes en Desktop Intelligence.
- Me encuentro en el proceso de mover todos los proyectos a Web Intelligence y abandonar Desktop Intelligence.
- He movido completamente todos los informes a Web Intelligence y no queda ninguno en Desktop Intelligence.

## Información relacionada

[Rutas de migración \[página 6\]](#)

[Características de la reparación de informes: Vista de versiones cruzadas \[página 9\]](#)

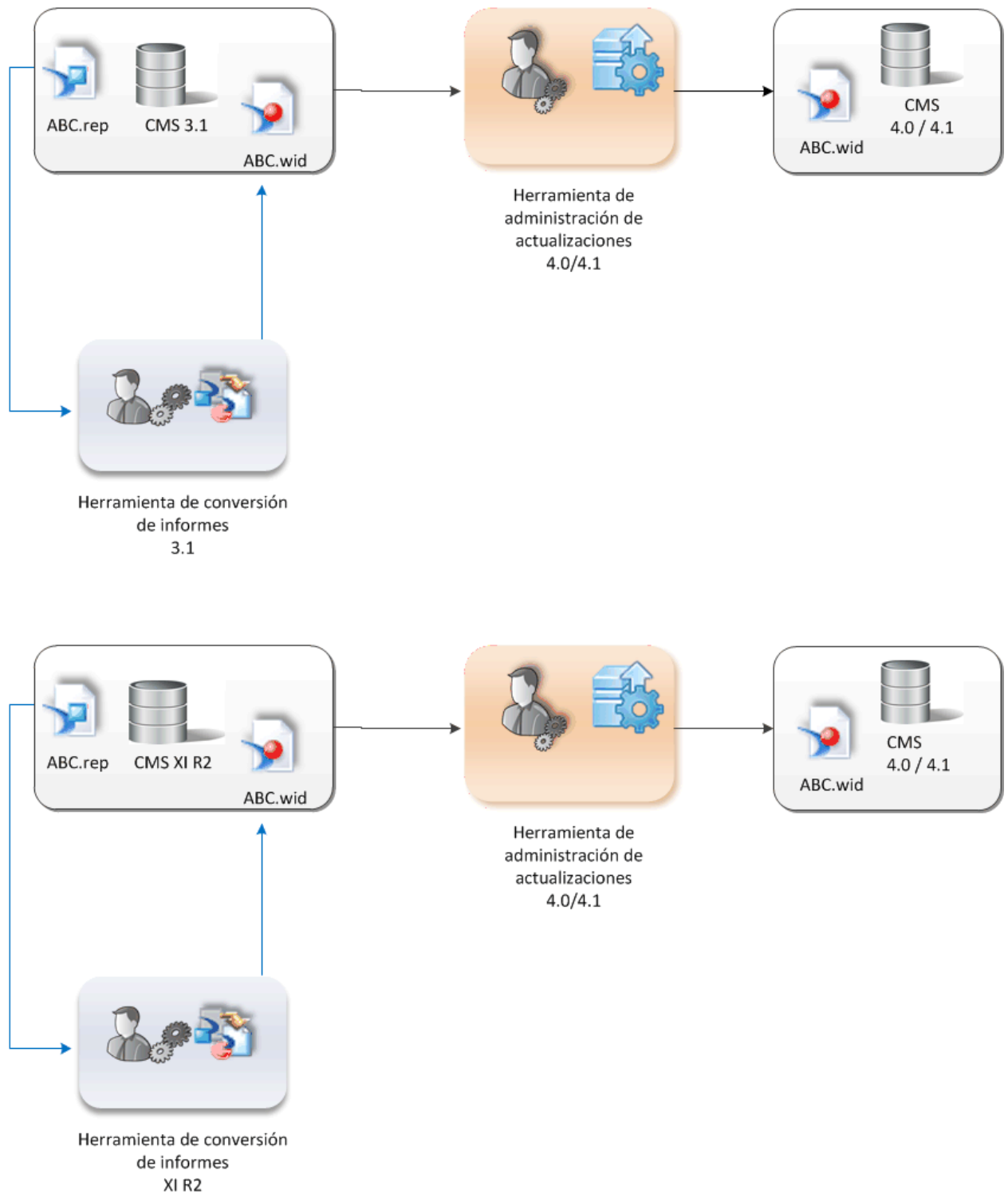
[Uso de Herramienta de conversión de informes en modo independiente: Qué debe saber \[página 10\]](#)

## 3.1 Flujos de trabajo para la conversión de Desktop Intelligence a Web Intelligence

Este capítulo explica los directorios que puede adoptar para convertir sus informes de Desktop Intelligence a Web Intelligence, basándose en la versión de sus sistemas de CMS de origen y destino:

*Primer directorio* (indicado en las primeras dos figuras más abajo)

1. Convierte los informes de Desktop Intelligence (.rep) de los sistemas de CMS XI 3.x o XI R2 a Web Intelligence (.wid) en la misma pila mediante la Herramienta de conversión de informes XI 3.x o XI R2.
2. A continuación, use la herramienta de gestión de actualizaciones para actualizar los informes de Web Intelligence y publicarlos a BI 4.0 o CMS de BI 4.1.



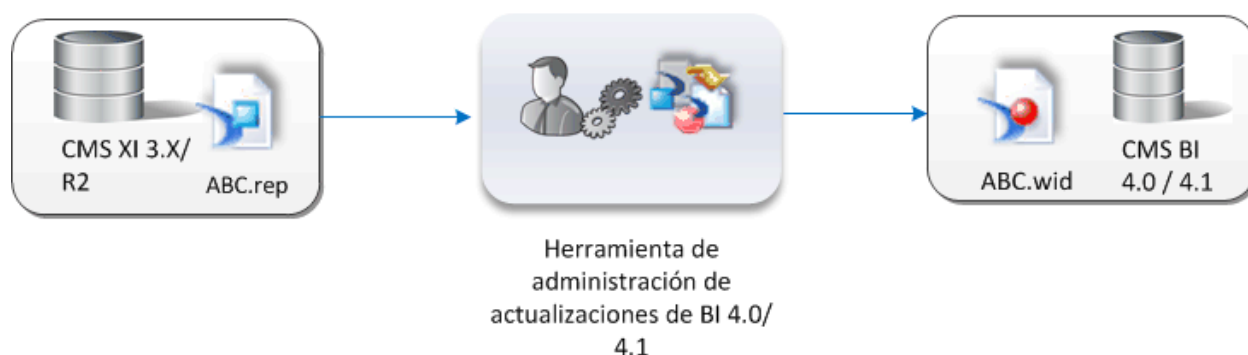
*Segundo directorio* (indicado en la figura de más abajo)

Convierte los informes de Desktop Intelligence (.rep) de los sistemas de CMS XI 3.x o XI R2 a Web Intelligence (.wid) usando la herramienta de conversión de informes (4.0 o 4.1) y los publica al sistema de CMS BI 4.0 o BI 4.1

(destino) sin mover las dependencias del informe de origen al de destino. En este directorio, no utiliza la herramienta de gestión de actualizaciones.

### **i** Nota

Cuando los documentos personales del administrador se convierten de un origen XI R2, se recomienda migrar el usuario y las carpetas personales usando la herramienta de gestión de actualizaciones antes de la conversión.

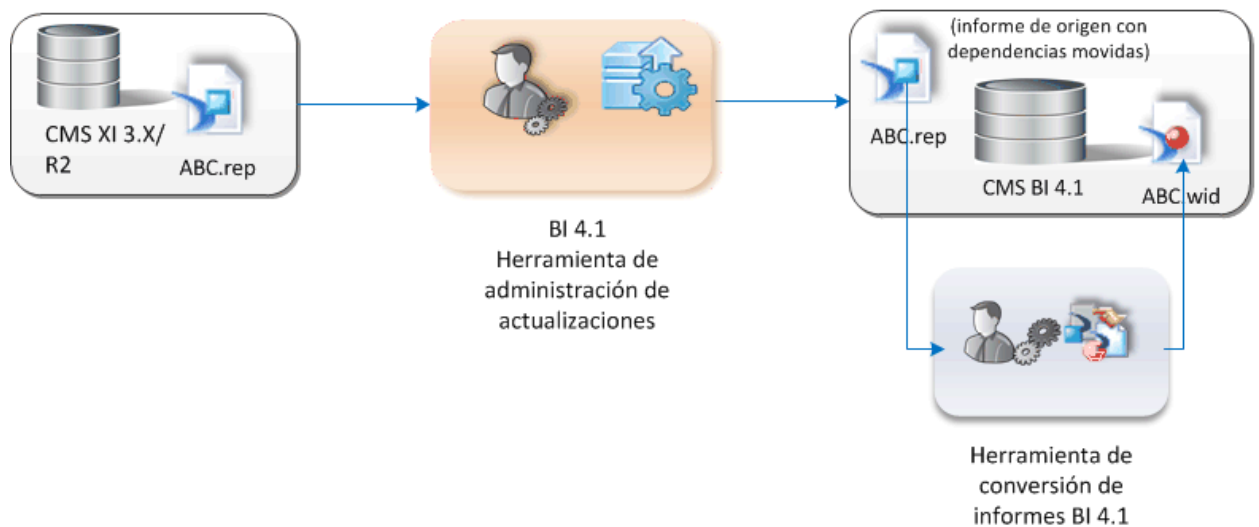


**Nota:** en este escenario de conversión, el informe convertido (ABC.wid) no se puede actualizar porque las dependencias no se migran al CMS de destino con la herramienta de administración de actualizaciones.

*Tercer directorio* (indicado en la figura de más abajo)

1. Primero migra los informes de Desktop Intelligence XI 3.x o XI R2 con sus dependencias (como carpetas, universos y conexiones) al CMS de BI 4.1 mediante la Herramienta de administración de actualización 4.1.
2. A continuación, utilice la Herramienta de conversión de informes 4.1 para convertir los informes de Desktop Intelligence (.rep) a Web Intelligence (.wid) y publicarlos al CMS 4.1.





**Nota:** los informes de Desktop Intelligence de origen pueden residir en un sistema CMS BI 4.1. En el enfoque de conversión anterior, puede tener los dos informes de Desktop Intelligence (origen) y Web Intelligence (convertido) en el mismo CMS de destino y se puede tomar ventaja de usar las funciones de Desktop Intelligence que todavía no están disponibles en Web Intelligence.

#### **i** Nota

Toda la información que se aplica a las herramientas de CMS BI 4.1 y BI 4.1 en las figuras anteriores se aplica de la misma manera a BI 4.1.

## **3.2 Características de la reparación de informes: Vista de versiones cruzadas**

La tabla siguiente muestra algunas de las características más comunes de Desktop Intelligence compatibles con todas las versiones de Web Intelligence.

Desktop Intelligence Feature	Web Intelligence Release				
	XIR2	XI 3.0	XI 3.1	XI 3.1 SP2	BI 4.0
Edit SQL	✓	✓	✓	✓	✓
Offline Capability		✓	✓	✓	✓
Personal Data Providers		✓	✓	✓	✓
MultiCube (ForceMerge) Function		✓	✓	✓	✓
Document Autosave and Recovery			✓	✓	✓
Support Large Datasets			✓	✓	✓
Query on Query				✓	✓
Fold / Unfold				✓	✓
Input Controls				✓	✓
Fit to page					✓
Show/Hide					✓

### 3.3 Requisitos previos para utilizar la herramienta de conversión de informes

Utiliza la Herramienta de conversión de informes en el modo Conectado o en el modomodo Independiente.

En modo Conectado, la herramienta está conectada a los equipos de CMS de origen y de destino. En modo Independiente, la Herramienta de conversión de informes no está conectada a un CMS y no se aplican medidas de seguridad. No puede importar documentos a un CMS o exportar documentos desde un CMS. Solo trabaja con universos y documentos locales no protegidos. "Local" significa guardado en el disco duro del ordenador. Esto no incluye servidores de red.

Si convierte informes de Desktop Intelligence a Webl en modo Independiente de la Herramienta de conversión de informes, asegúrese de que no haya desprotegido también los informes .rep (Desktop Intelligence) y los Universos asociados. Si no lo hace, los informes no se convertirán correctamente.

1. Seleccione cualquier documento "Local" de Desktop Intelligence (.rep) que esté intentando convertir con la Herramienta de conversión de informes en el modo de autenticación independiente. Si intenta actualizar el mismo documento en el Cliente de Desktop Intelligence en el modo de autenticación "Independiente", el documento no se actualiza. Para solucionar este problema, ejecute los pasos siguientes:

Importe el Universo asociado al documento mediante el Diseñador.

En cuanto al documento, seleccione "Guardar como" y marque la opción [Guardar para todos los usuarios](#). Es posible que no se le permita guardar, dado que la conexión que utiliza el universo es una conexión "Segura". En este caso, cree la misma conexión en modo "Compartido".

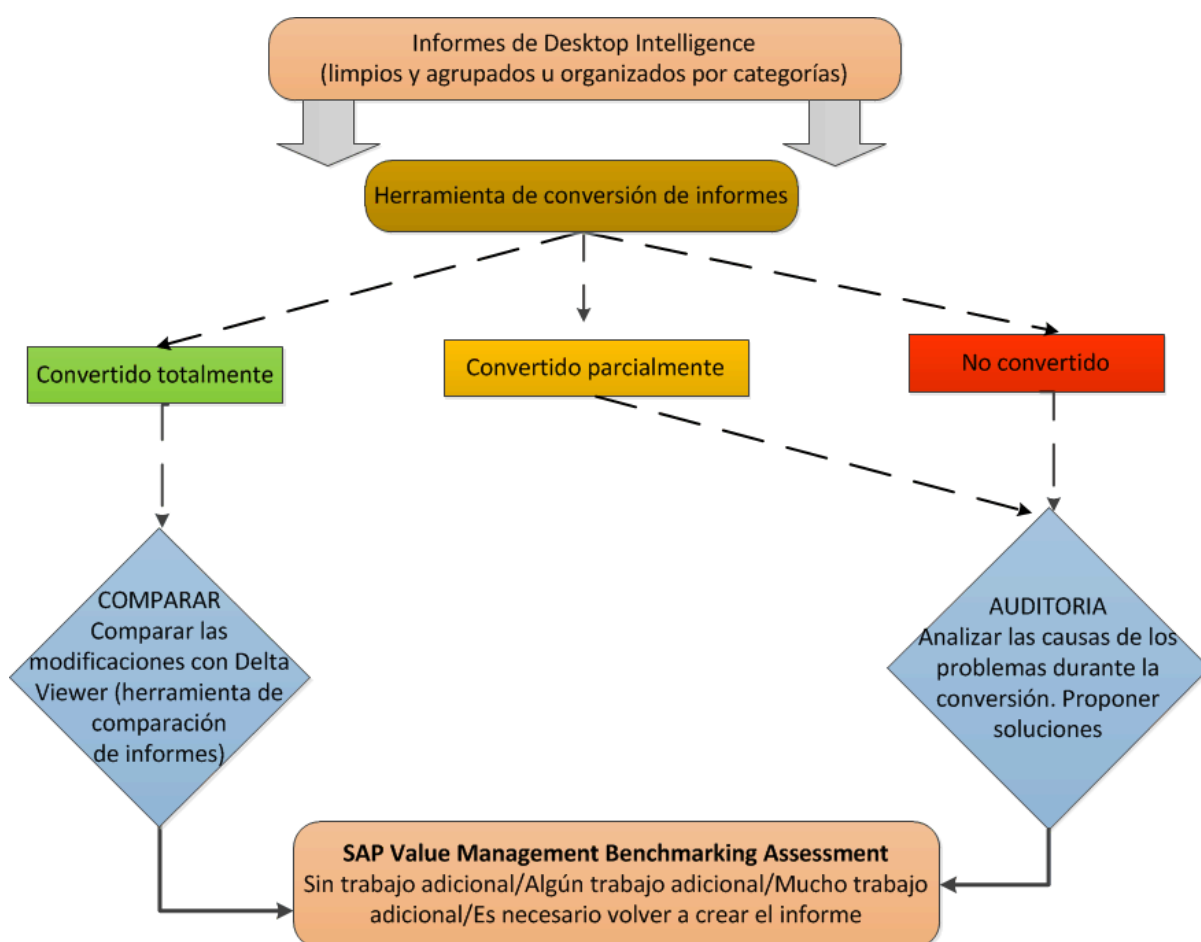
Asocie esta conexión Compartida que ha creado con el Universo importado y guarde el Universo con la opción [Guardar para todos los usuarios](#) seleccionada. Esto significa que el Universo se encuentra sin protección.

- 
- Guarde el documento sin protección mediante la opción *Guardar para todos los usuarios*.
2. Intente actualizar el documento en el Cliente de Desktop Intelligence Ahora debería actualizarse.
  3. Convierta el documento local en la Herramienta de conversión de informes.

## 4 Pasos de la conversión

A continuación se definen los pasos de todo el proceso de conversión de Desktop Intelligence a Web Intelligence en términos generales:

1. Obtener la lista de documentos de los distintos departamentos comerciales y sus prioridades.
2. Ejecutar la conversión mediante la Herramienta de conversión de informes
3. Revisar el resultado y los registros de la conversión.
4. Estimar el nivel de tratamiento posterior para cada documento.



5. Administrar el tratamiento posterior basado en la valoración. Realizar las comprobaciones requeridas en informes completamente convertidos y compruebe si se están actualizando como estaba previsto.
6. Implicar a los propietarios de las empresas en el proceso de validación. Los documentos completamente convertidos se migran a una plataforma de calidad para que el usuario pueda realizar una prueba de aceptación. Si falla la validación, los documentos se devuelven al equipo de conversión.
7. Finalizar las listas de documentos de cada departamento empresarial y entregar los paquetes al equipo de migración de SAP BusinessObjects.

---

## 5 Consejos y recomendaciones

1. Audite sus informes de Desktop Intelligence en el repositorio.
  - Separe los informes basados en su uso y los usuarios
  - No se tienen que convertir todos los informes de Desktop Intelligence
2. En los escenarios en los que hay un gran número de documentos personalizados de Desktop Intelligence que residen en el sistema de usuarios finales, enséñelos cómo convertir sus documentos.
3. Usted puede convertir las instancias de los informes de Desktop Intelligence a Web Intelligence.
  - Evalúe cuántas instancias se tienen que convertir, ya que aumenta el tiempo de conversión, y hay posibilidades de error debido a las modificaciones en el informe original conforme avanza el tiempo.
4. Se recomienda auditar su proceso de conversión de informes.
5. Evalúe lo siguiente, como la posible sustitución para los informes de Desktop Intelligence:
  - SAP Lumira
  - SAP BusinessObjects Dashboards (Xcelsius)
  - SAP BusinessObjects Explorer

## 6 Vínculos útiles

- Si no está seguro de las causas válidas para migrar de Desktop Intelligence a Web Intelligence, lea lo siguiente: <http://www.sdn.sap.com/irj/boc/index?rid=/library/uuid/b0caa27d-13f2-2c10-02aa-fa464185ca66>
- Si desea comprender el ámbito de las funciones en Web Intelligence y la función ampliada de soporte, visite: <http://wiki.sdn.sap.com/wiki/display/BOBJ/Deski+and+Webi+-+scope+of+features>
- Para comprender cómo una sociedad puede pasar de Desktop Intelligence a Web Intelligence, lea la información siguiente: <http://www.sdn.sap.com/irj/boc/index?rid=/library/uuid/40eb2b57-8f0d-2d10-69b5-b1a52ba4b5e3>
- Para más información acerca de la Planificación de la conversión de Desktop Intelligence a Web Intelligence, lea lo siguiente: <http://scn.sap.com/docs/DOC-41571>
- Para ver las Preguntas más frecuentes acerca del paquete de compatibilidad de Desktop Intelligence (DCP), lea lo siguiente: <http://scn.sap.com/docs/DOC-43592>
- Para más información acerca de la actualización de BI SAP, lea lo siguiente: <http://www.sapbusinessobjectsbi.com/>

---

# Limitaciones de responsabilidad y aspectos legales

## Ejemplos de codificación

Cualquier codificación de software y/o líneas de códigos / cadenas ("Código") incluidas en esta documentación son solo ejemplos y no se prevé que se utilicen en un entorno de sistema productivo. El Código tiene el único propósito de explicar y permitir la visualización de las reglas de sintaxis y de asignación de frases de cierta codificación. SAP no ofrece garantías respecto a la exactitud y la integridad del Código disponibilizado en este documento y no será responsable de errores o daños causados por el uso del Código, a menos que los daños sean causados por SAP de forma intencional o por una imprudencia grave por parte de SAP.

## Accesibilidad

La información contenida en la documentación de SAP representa la visión actual de SAP de los criterios de accesibilidad a partir de la fecha de publicación. No se prevé que sea una directriz vinculante sobre cómo garantizar la accesibilidad de los productos de software. SAP renuncia a cualquier responsabilidad en relación con este documento. Sin embargo, este documento no se aplica en casos de un error deliberado o una negligencia grave por parte de SAP. Además, este documento no supone ningún compromiso u obligación contractual directos o indirectos.

## Lenguaje neutro respecto al género

Siempre que sea posible, la documentación de SAP es neutra respecto al género. Dependiendo del contexto, se trata al lector directamente de "usted" o se utiliza un nombre neutro respecto al género (como "vendedor/a" o "días laborables"). Sin embargo, si al referirse a los miembros de ambos sexos, no se puede evitar el uso de la tercera persona del singular o no existe un nombre neutro respecto al género, SAP se reserva los derechos para utilizar la forma masculina del nombre o pronombre. Esto es para garantizar que la documentación sea comprensible.

## Hipervínculos de Internet

La documentación de SAP puede contener hipervínculos a Internet. Se prevé que estos hipervínculos sirvan como un consejo acerca de dónde encontrar la información relacionada. SAP no garantiza la disponibilidad y la exactitud de esta información relacionada o la capacidad que esta información sirva un objetivo en particular. SAP no es responsable de ningún daño causado por el uso de la información relacionada a menos que los daños se hayan causado por una imprudencia grave o por una conducta fraudulenta dolosa por parte de SAP. Todos los enlaces están categorizados para su transparencia (consulte: <http://help.sap.com/disclaimer>).

[www.sap.com/contactsap](http://www.sap.com/contactsap)

© 2015 SAP SE o una empresa filial de SAP. Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción o transmisión de cualquier parte de esta publicación, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de SAP SE o de una empresa filial de SAP. La información que aquí se incluye puede modificarse sin previo aviso. Algunos productos de software comercializados por SAP SE y sus distribuidores contienen componentes de software con derechos de autor de otros proveedores de software. Las especificaciones de productos en cada país pueden ser diferentes. SAP SE o una empresa filial de SAP SE proporcionan estos materiales con fines meramente informativos, sin manifestación ni garantía de ningún tipo. Ni SAP SE ni sus empresas filiales se hacen responsables de los errores u omisiones en relación con los materiales. Las únicas garantías para los productos y servicios de SAP SE o de sus empresas filiales son aquellas especificadas en las cláusulas expresas de garantía que acompañan a dichos productos y servicios, si las hubiera. Nada de lo que se incluye en este documento debe interpretarse como garantía adicional. SAP y los productos y servicios de SAP mencionados, así como sus respectivos logotipos, son marcas comerciales o marcas registradas de SAP SE (o de una empresa filial de SAP) en Alemania y en otros países. Todos los nombres y servicios de productos son las marcas comerciales de sus respectivas empresas. Consulte <http://www.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx> para obtener información y avisos adicionales sobre marcas comerciales.