



We are ready



Formación

Administración de DataCycle Reporting

APESOFT

Guía de referencia del software DataCycle Reporting

© APE Software Components
08290 Parc Tecnològic del Vallès
Tel: 902 789 981 www.apesoft.com

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	3
ARQUITECTURA.....	3
COMPONENTES.....	4
CONFIGURACIONES POSIBLES	6
CONFIGURACIÓN DE EVALUACIÓN DE DATA CYCLE REPORTING	6
CONFIGURACIÓN REAL CON SERVIDORES WINDOWS O NT Y UN DISEÑADOR	7
CONFIGURACIÓN REAL CON SERVIDORES DE DIFERENTES TIPOS Y DISEÑADORES	8
CONFIGURACIÓN REAL CON VARIOS SERVIDORES DE DATA CYCLE REPORTING.....	9
SOPORTE PARA FUNCIONAR BAJO WINDOWS TERMINAL SERVER	9
SERVIDOR DATA CYCLE REPORTING.....	10
FUNCIONAMIENTO DEL SERVIDOR DE DATA CYCLE REPORTING	11
INSTALACIÓN DEL SERVIDOR DE DATA CYCLE REPORTING	12
CÓMO ARRANCAR EL SERVIDOR DE DATA CYCLE REPORTING	12
OPERACIONES	13
MODO DE EJECUCIÓN	18
¿QUÉ ESTÁ HACIENDO EL SERVIDOR?	22
AUTOMANTENIMIENTO DEL REPOSITORIO DE ACCESS.....	28
SEGURIDAD, GESTIÓN DE USUARIOS.....	30
TIPO DE USUARIOS.....	31
USUARIOS	32
GRUPOS DE USUARIOS	36
IMPORTACIÓN DE USUARIOS DESDE DIRECTORIO ACTIVO.....	37
CONFIGURACIÓN DE LA INTEGRACIÓN CON DIRECTORIO ACTIVO	39
DISTRIBUCIÓN DE INFORMES A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO	40
CONFIGURACIÓN	42
ENVÍO DE CORREO	47
PARAMETRIZACIÓN DE LOS MENSAJES	48
RESULTADO FINAL	49

Introducción

El software generador y distribuidor de informes

DataCycle Reporting es una herramienta especializada en la implantación de sistemas de reporting empresarial. Partiendo de los datos disponibles en los diferentes sistemas de la empresa (AS/400, Oracle, SQL Server, Lotus Notes, etc.), DataCycle Reporting automatiza la generación de informes Excel y su distribución a través del correo electrónico o de la INTRANET.

Arquitectura

En cada momento hay que saber qué quieres, qué necesitas y sobre todo, dónde te encuentras

Todas las empresas son diferentes, tienen sus cualidades que la diferencian y sus características. Sus necesidades son diferentes.

Al instalar DataCycle Reporting no se puede generalizar y decir que hay una forma única y correcta de trabajar. Hay que realizar un estudio que lleve a sacar el máximo rendimiento de la herramienta y que lleve a conseguir la máxima satisfacción del usuario sin que éste conozca los entresijos de su funcionamiento.

Para escoger el mejor sistema de instalación hay que conocer cuales son los elementos fundamentales del producto y proponemos varias configuraciones para que escoja la que más se adapte a sus necesidades.

- [Componentes](#)
- [Gestor de Datos](#)
- [Gestor de Correo](#)
- [Repositorio de DataCycle Reporting](#)
- [Servidor de DataCycle Reporting](#)
- [Administrador de DataCycle Reporting](#)
- [Ordenadores de los usuarios finales](#)

[Configuraciones posibles](#)

- [Configuración de evaluación de DataCycle Reporting](#)
- [Configuración real con Servidores Windows o NT y un diseñador](#)
- [Configuración real con Servidores de diferentes tipos y diseñadores](#)

- [Configuración real con varios Servidores de DataCycle Reporting](#)
- [Soporte para funcionar bajo Windows Terminal Server](#)

Componentes

Gestor de Datos

Sistema gestor de los datos corporativos. Estos datos estarán en una o varias Bases de Datos del mismo o diferente tipo. El sistema debe dar respuesta a las consultas realizadas por el Servidor de DataCycle Reporting.

En un caso simple nos podemos encontrar con una Base de Datos Oracle. En otro caso más complejo podemos tener varias Bases de Datos correspondientes a diferentes empresas y que se encuentran separadas físicamente, cada una de un tipo diferente: SQLServer, MS Access, AS/400... y con sus protocolos de seguridad particulares.

Gestor de Correo

Sistema dedicado a gestionar el correo corporativo, ya sea Intranet o Internet.

DataCycle Reporting puede ser programado para [enviar de forma periódica correo electrónico](#) y usando los servicios prestados por este gestor.

En un entorno de evaluación del producto, se puede simular el envío de los Informes mediante la creación de dos cuentas de correo en el cliente de correo.

Repositorio de DataCycle Reporting

Fichero en donde se guarda la información de trabajo de DataCycle Reporting, como es la configuración, Proyectos, Consultas, Informes, Planificaciones, ...

Este fichero, que puede ser en formato MSAccess o SQLServer, representa el nexo de unión entre el Administrador y el Servidor de DataCycle Reporting. Uno planifica las Procesos a realizar y los resultados a entregar y el otro los ejecuta efectivamente.

Servidor de DataCycle Reporting

Programa que ejecuta, ya sea por solicitudes de los usuarios o Planificaciones, los Informes diseñados desde un Administrador de DataCycle Reporting. Se comunica con el Gestor de Datos para obtener los datos necesarios de los Informes, y opcionalmente con el Gestor de Correo para enviar los Informes a los usuarios.

El ordenador en donde esté instalado este [Servidor de DataCycle Reporting](#) debe tener acceso o instalados los siguientes elementos:

- **Acceso al Gestor de Datos, al Gestor de Correo y al Repositorio de DataCycle Reporting.**
- **Instalación de Excel en el caso de que los informes generados contengan la ejecución de una macro.**
- **Instalación de los Drivers ODBC correspondientes a las Bases de Datos existentes y configuración de los DSN. En caso de Base de Datos MS Access no es necesario puesto que el acceso es directo.**

Administrador de DataCycle Reporting

Programa que [administra y configura DataCycle Reporting](#) y desde el que se [diseñan las consultas](#) y [procesos a ejecutar](#).

El ordenador en el que esté instalado el Administrador de DataCycle Reporting debe tener acceso o instalados los siguientes elementos:

- **Acceso al Gestor de Datos, Gestor de Correo y al Repositorio de DataCycle Reporting.**
- **Instalación de las herramientas ofimáticas o de visualización destino de los informes: Excel, Access o visualizador HTML como Netscape o Explorer.**
- **Instalación de un cliente de correo electrónico si se desea enviar los informes de esta forma.**
- **Instalación de los Drivers ODBC correspondientes a las Bases de Datos existentes y configuración de los DNS. En caso de Base de Datos MS Access no es necesario puesto que el acceso es directo.**

Ordenadores de usuarios receptores de los informes

Recibirán los informes en formato Excel, Access o HTML diseñados desde el Administrador de DataCycle Reporting y ejecutados por el Servidor de DataCycle Reporting.

Estos ordenadores deben tener instalados los siguientes elementos:

- **Instalación de las herramientas ofimáticas o de visualización de los informes: Excel, Access , visualizador HTML como Netscape o Explorer o Adobe Reader (visor PDF).**
- **Cliente de correo si se desea recibir los informes de esta forma.**



Todos estos componentes, aunque conceptualmente son independientes, pueden estar instalados en el mismo ordenador, dependiendo de la arquitectura del sistema en el que se trabaje. Todo dependerá de los ordenadores instalados actualmente y de la carga a la que se vean sometidos.

Respecto al Servidor y Administrador de DataCycle Reporting solo existe la limitación de que deben estar instalados en un ordenador con Sistema Operativo Windows o NT.

Configuraciones posibles

Se indican una serie de configuraciones que, aunque no sea completa, sí que cubre en la práctica la mayoría de casos.



Estas configuraciones son teóricas y tienen carácter formativo. El programa instalador de DataCycle Reporting siempre instala el Servidor y Administrador de DataCycle Reporting, un Repositorio y una Base de Datos de pruebas.

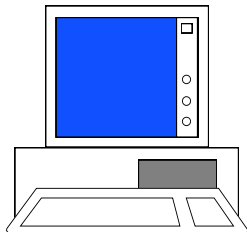


Como se ha explicado en el apartado anterior, el Gestor de Correo y de Datos pueden estar instalados en varios Servidores o en uno solo. Por simplicidad los gráficos siempre mostrarán un único ordenador para ambos servidores.

Configuración de evaluación de DataCycle Reporting

Este caso está pensado para aquellas personas que deben evaluar el producto en un entorno simple, en general su propio ordenador o durante los periodos de formación.

En este caso, todos los elementos necesarios están instalados en el mismo ordenador.



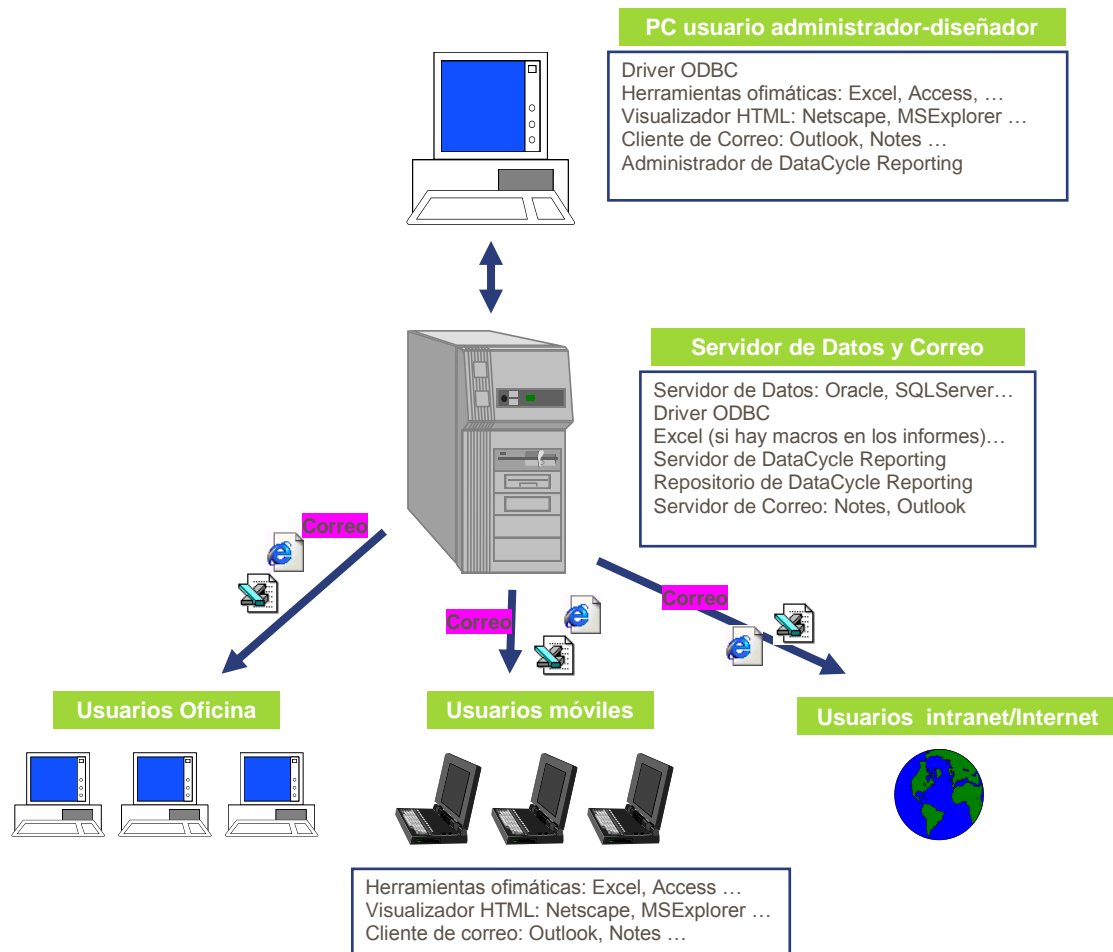
PC usuario administrador-diseñador

Base de Datos de prueba Access
Driver ODBC
Herramientas ofimáticas: Excel, Access, ...
Visualizador HTML: Netscape, MExplorer ...
Cliente de correo: Outlook, Notes ...
Servidor de DataCycle Reporting
Administrador de DataCycle Reporting
Repositorio de DataCycle Reporting

Configuración real con Servidores Windows o NT y un diseñador

Este es el caso tradicional en una empresa con un único Servidor de Datos y Correo en donde se confía en que una persona con perfil informático sea el encargado de la administración de DataCycle Reporting y diseño de consultas y procesos.

Instalamos en este caso el Servidor de DataCycle Reporting en el mismo servidor de datos y correo. Esto es posible si el servidor tiene el Sistema Operativo Windows o NT.



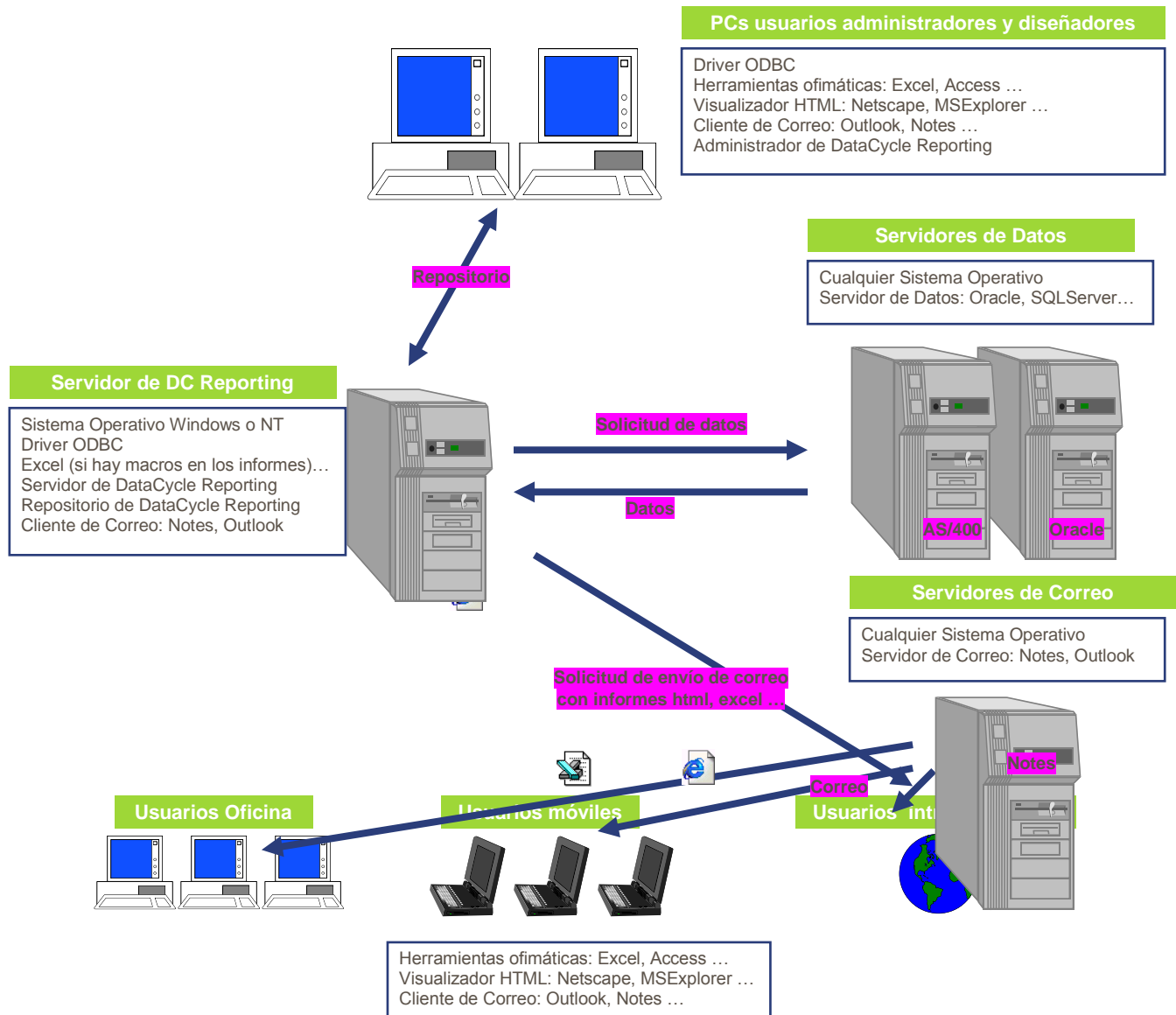
Como se ha explicado anteriormente, el usuario diseñador tendrá instalado el Servidor de DataCycle Reporting que usará en periodos de diseño de consultas y procesos.

Configuración real con Servidores de diferentes tipos y diseñadores

Este caso es similar al anterior con la diferencia de la complejidad de la propia arquitectura de la empresa con múltiples Bases de Datos y Sistemas. En este caso, los servidores pueden encontrarse separados físicamente.

También consideramos que existen varios administradores de DataCycle y diseñadores de consultas y procesos.

Pese a la diversidad de sistemas, DataCycle Reporting permite tener a los usuarios una visión completa del sistema de datos haciendo transparente dicha diversidad.

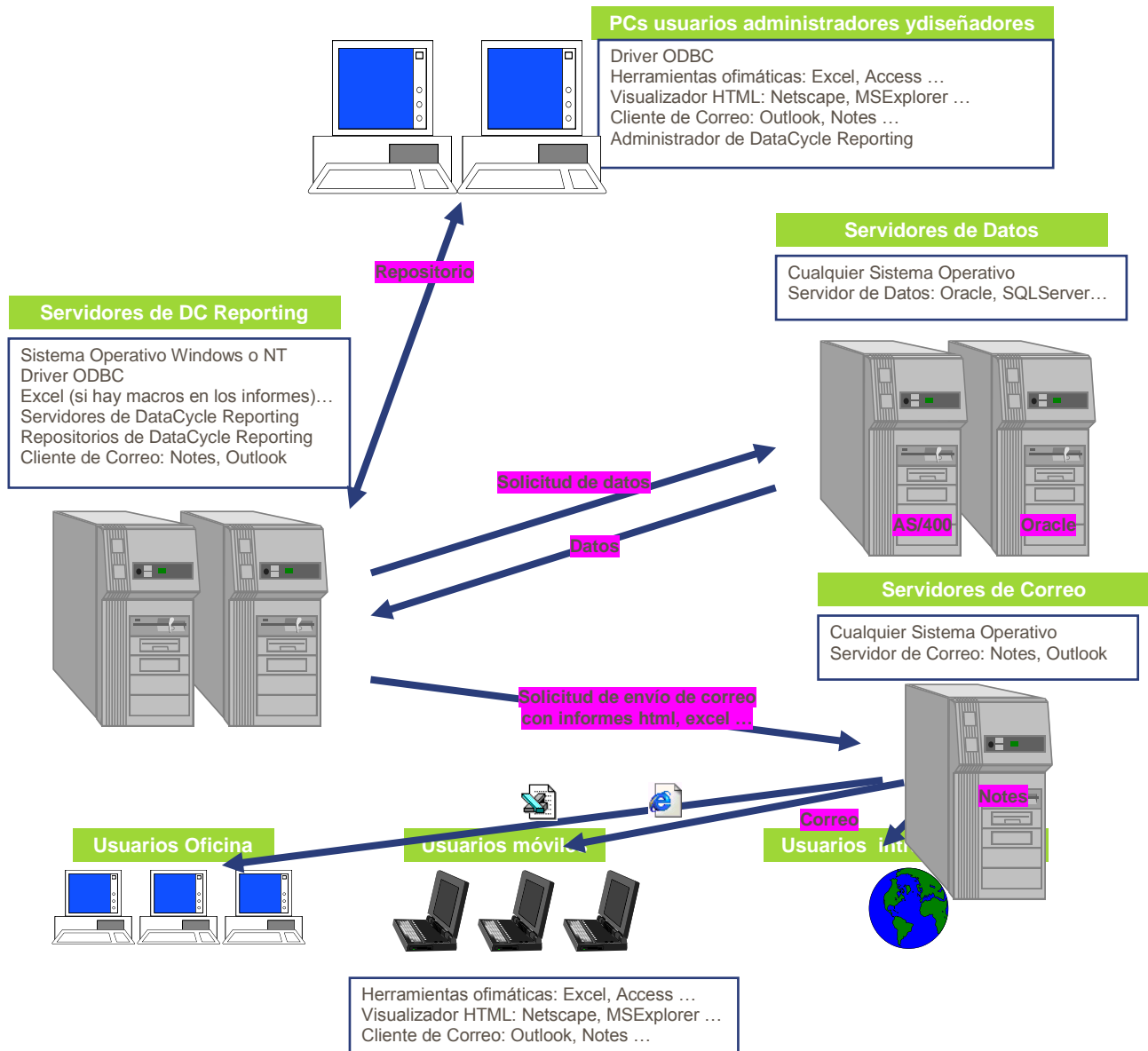


En una situación estable de producción, la ejecución la realiza el Servidor de DataCycle Reporting, pero nada impide que el diseñador tenga su propio repositorio de pruebas y ataque directamente la Base de Datos en el Servidor de Datos.

Configuración real con varios Servidores de DataCycle Reporting

Si la complejidad del sistema y sus requerimientos de rendimiento lo aconsejan, se puede instalar varios Servidores de DataCycle Reporting en diferentes ordenadores con el objetivo de mejorar la respuesta del sistema.

En una configuración algo más compleja se podría llegar a tener varios repositorios cada uno con diferentes informes que serían ejecutados por diferentes servidores.



Soporte para funcionar bajo Windows Terminal Server

Se ha previsto la posibilidad de trabajar con DataCycle Reporting conectándose a un servidor de aplicaciones mediante Windows Terminal Server.

Para ello, la información de configuración de usuario se almacena en el directorio HKEY_CURRENT_USER de la base de datos de registro de Windows.

Los usuarios que accedan a DataCycle a través de WTS deberán disponer de suficientes privilegios de acceso a esta parte del registro y al directorio donde esté instalado DataCycle.

Servidor DataCycle Reporting

Habitualmente, nadie conoce el nombre del que hace el trabajo sucio de la empresa

DataCycle Reporting dispone de dos aplicaciones principales. La aplicación cliente con la que acostumbra a trabajar el usuario administrador-diseñador, y la aplicación servidor que como su nombre indica está especializada en la ejecución de informes desde un servidor (de procesamiento) y que apenas presenta interfaz gráfica

En un entorno de producción, una vez superado el periodo de formación y pruebas, la aplicación cliente y la aplicación Servidor deben estar en ordenadores diferentes. Todo esto puede variar según los casos tal y como se explica en el capítulo [Arquitectura](#). Vea los siguientes temas:

- [Funcionamiento del Servidor de DataCycle Reporting](#)
- [Instalación del Servidor de DataCycle Reporting](#)
- [Como arrancar el Servidor de DataCycle Reporting](#)
- [Mensajes del Servidor de DataCycle Reporting](#)
- [Operaciones: Conexión a Repositorio](#)
- [¿Como se conoce los Servidores existentes?](#)

[Registro de un Servidor de DataCycle Reporting](#)

[Modificar configuración de un Servidor de DataCycle Reporting](#)

[Dar de baja un Servidor de DataCycle Reporting](#)

- [Como se determina el Servidor usado](#)
- [Modo de ejecución: Modo local y Modo Servidor](#)

[Modo local](#) y [Modo servidor](#)

[¿Donde hay que ejecutar los procesos?](#)

[Modo Test](#)

- [¿Qué está haciendo el Servidor?](#)

[Ver planificaciones](#)

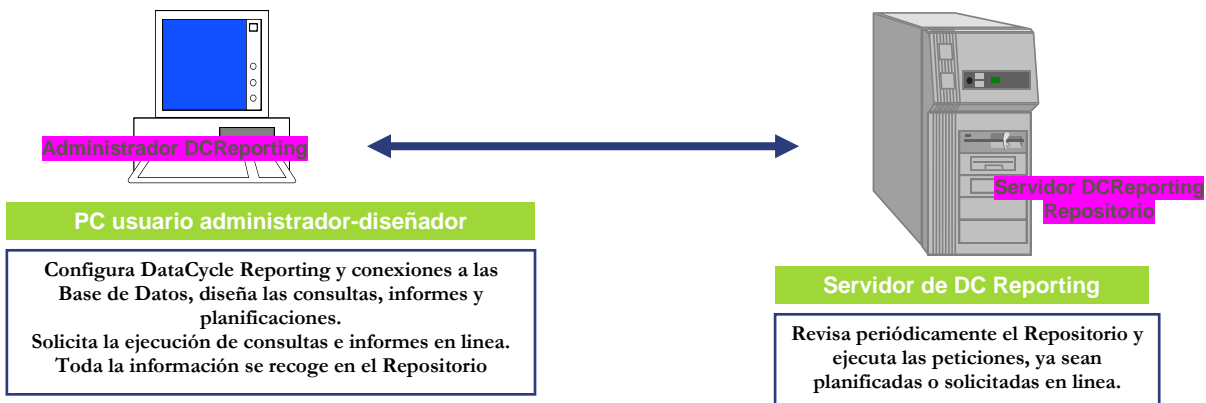
[Ver jobs](#)

[Monitorizar todos los Servidores](#)

Funcionamiento del Servidor de DataCycle Reporting

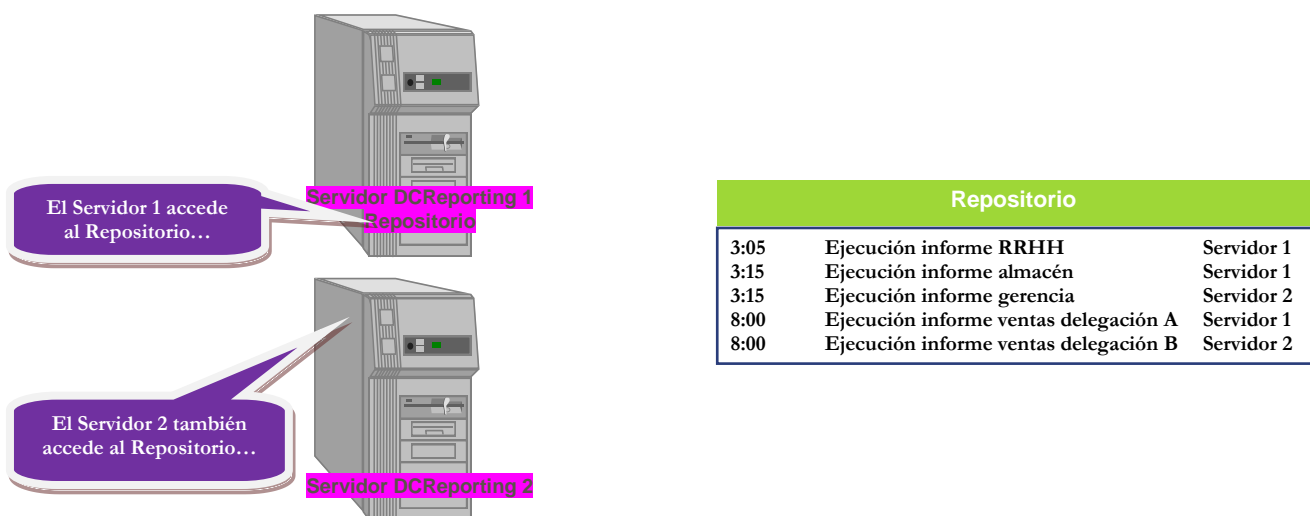
El Servidor de DataCycle Reporting trabaja en modo background, es decir, funciona en todo momento de forma transparente sirviendo las peticiones de consulta y creación de informes pero sin que los usuarios, y en buena parte el administrador, deba preocuparse.

Toda la información de trabajo de DataCycle Reporting está guardada en el Repositorio que supone el nexo de comunicación entre la aplicación cliente y la aplicación servidor.



El Servidor revisa periódicamente la planificación de trabajos existente y ejecuta los mismos cuando llega el momento. Esta planificación se guarda en un fichero llamado Repositorio. El Servidor de DataCycle Reporting debe conocer en que Repositorio se encuentra las peticiones de trabajo.

En un entorno de gran carga de trabajo, puede haber varios Servidores de DataCycle Reporting trabajando a la vez y consultando el mismo Repositorio desde dos máquinas distintas. Es necesario que cada uno de los Servidores de DataCycle Reporting que se quieran arrancar estén identificados en DataCycle Reporting. Esta combinación permite optimizar la ejecución de procesos concurrente ya que cada servidor de DataCycle Reporting, DCServer.exe, gestiona una cola de ejecución de procesos independientemente.



El Repositorio puede estar instalado en cualquier ordenador que sea accesible por los Servidores de DataCycle Reporting.



En un único PC no es posible arrancar más de un DCServer.exe hacia el mismo repositorio, pero sí es posible arrancar varios DCServer.exe contra repositorios distintos.

Instalación del Servidor de DataCycle Reporting

El responsable del funcionamiento de DataCycle Reporting debe elegir cual será la configuración de instalación. Consulte el capítulo [Arquitectura](#).

El proceso de [instalación](#) de DataCycle Reporting habrá dejado dos iconos en el escritorio:



Este es el Administrador DataCycle Reporting y con el que se diseñarán las consultas e informes.



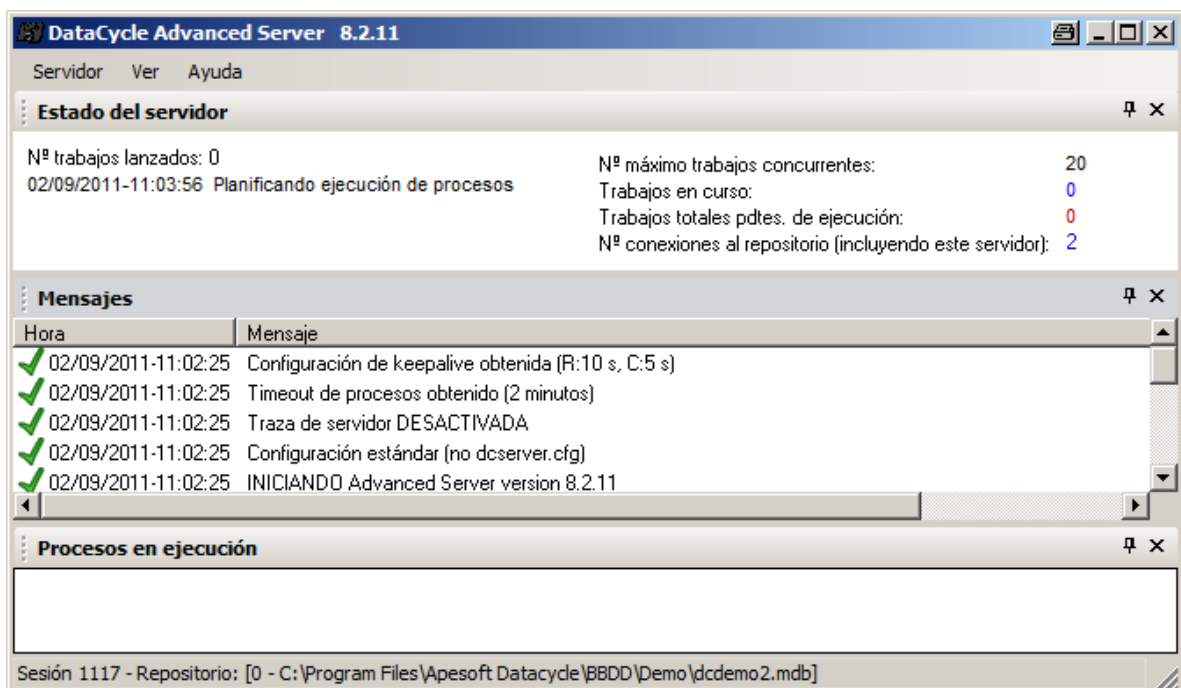
Este es el Servidor DataCycle Reporting y es el responsable de procesar los informes de forma planificada.

Cómo arrancar el Servidor de DataCycle Reporting

Para arrancar el Servidor de DataCycle Reporting es suficiente con efectuar un doble-click sobre el icono



Aparecerá la siguiente pantalla del Servidor en la que se pueden observar las operaciones que va realizando en cada momento:



En un entorno real, se deberá incluir este programa en la carpeta Inicio para asegurar su funcionamiento automático al arrancar el servidor.



El Servidor de DataCycle Reporting también muestra de forma actualizada (cada 5 segundos) el nº de usuarios conectados en un momento dado.

Operaciones

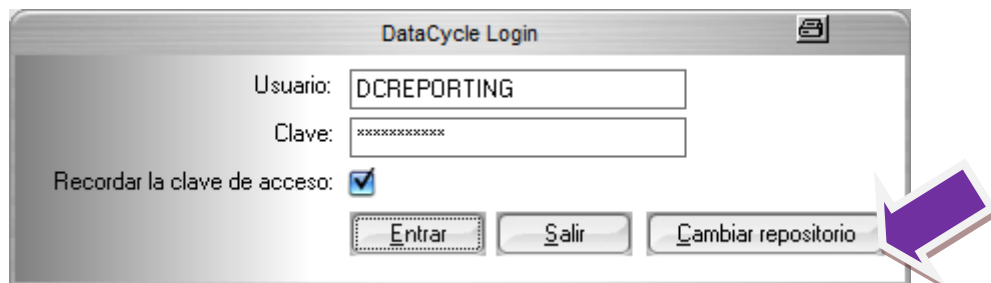
El Servidor de DataCycle Reporting trabaja de forma transparente al usuario y la interacción con el usuario es mínima. En realidad, la única operación posible está relacionada con el Repositorio de trabajo.

Conexión a Repositorio

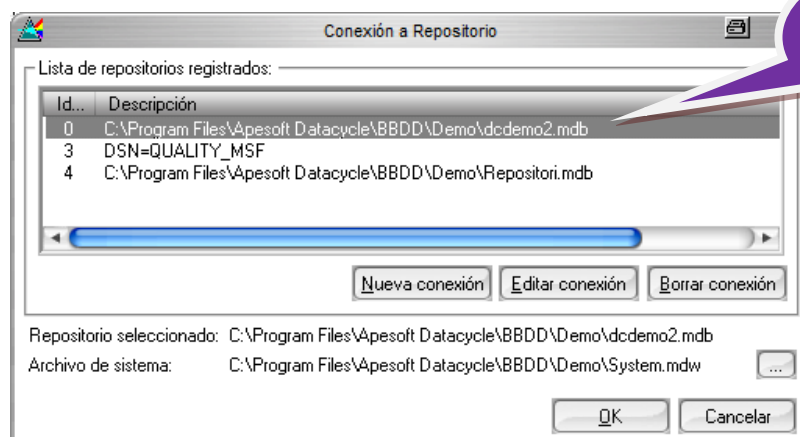
El Servidor de DataCycle Reporting debe conocer en qué Repositorio se encuentra las peticiones de trabajo. Por defecto toma el último Repositorio con el que haya trabajado en DataCycle Reporting.

Cambiar a otro Repositorio

Primero hay que cerrar el DCServer que esté arrancado. Para que el DCServer se conecte a otro repositorio hay que ejecutar la aplicación cliente de DataCycle Reporting. En la pantalla de login pulsamos el botón “**Cambiar repositorio**”



Aparece la lista de repositorios dados de alta.



Seleccionamos otro repositorio y pulsamos “**OK**” y después el botón “**Salir**”.

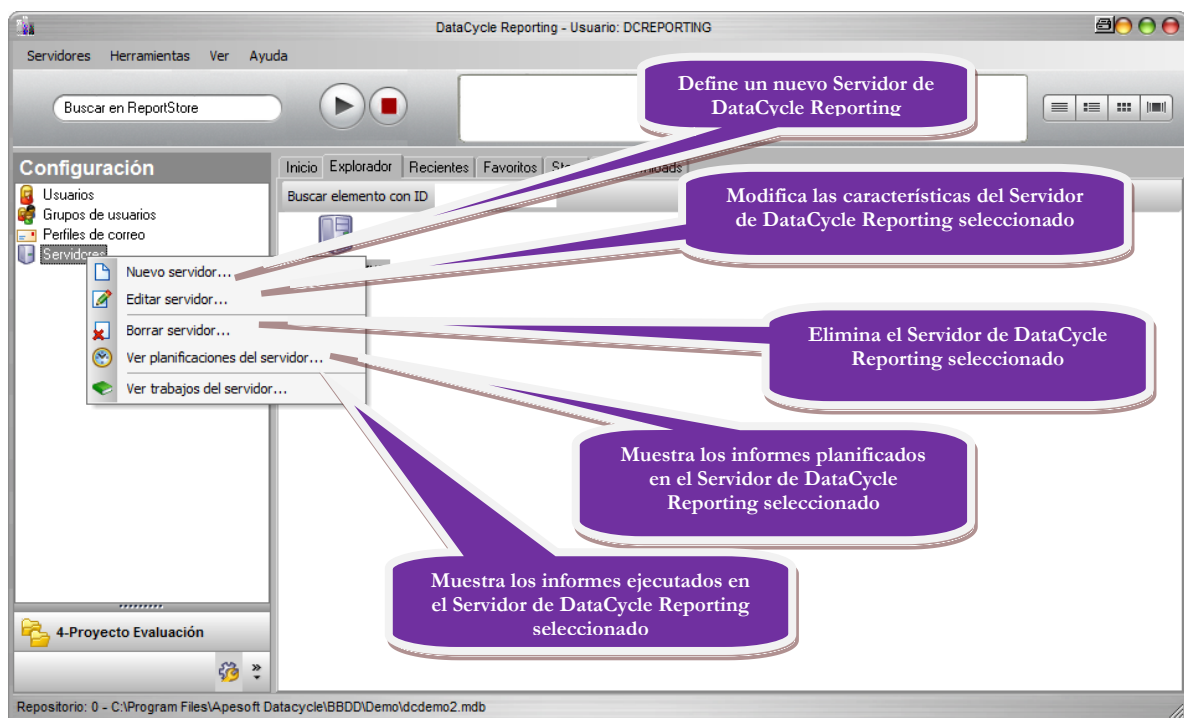
Cuando volvamos a arrancar el DCServer ya apuntará contra el nuevo repositorio que hemos cambiado.



El Servidor de DataCycle Reporting no tiene capacidad de crear o eliminar una conexión a un Repositorio. Lo único que hace es conectar con uno existente.

¿Como se conoce los Servidores existentes?

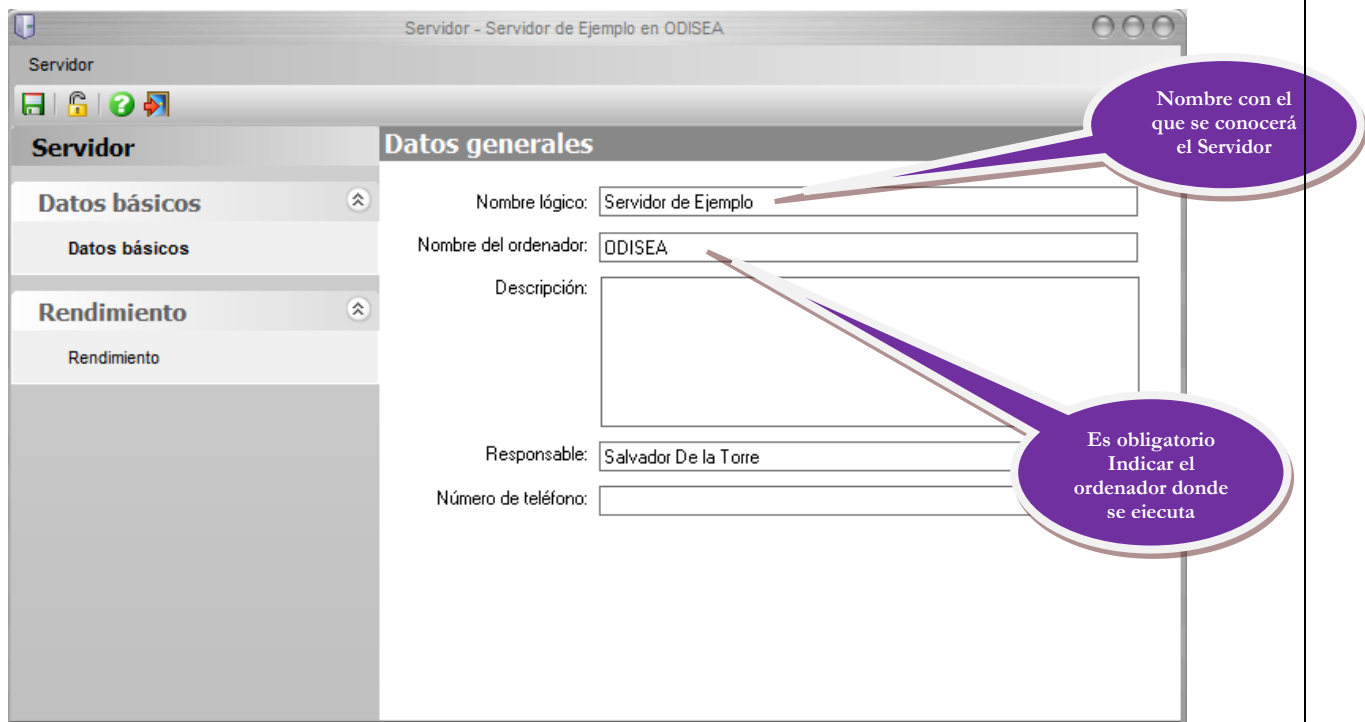
El diseñador de las consultas e informes debe decidir en que Servidor se ejecutará.



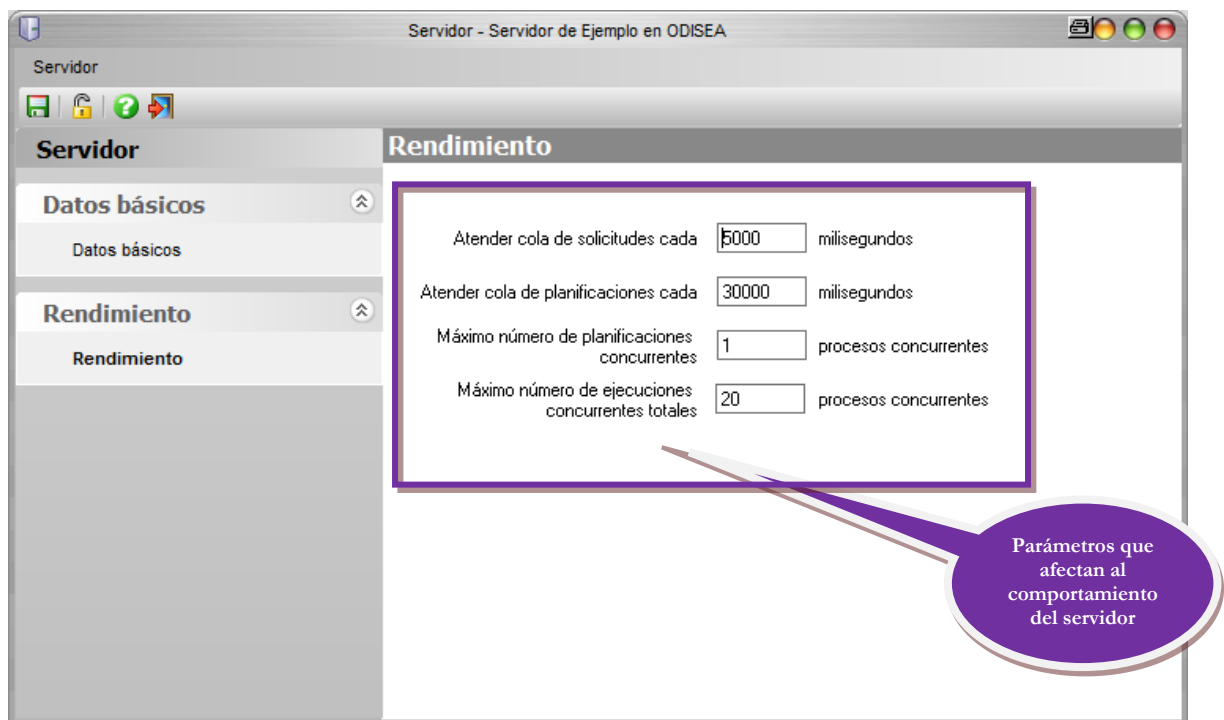
La configuración de los Servidores existentes debe ser realizado por un administrador que conozca cual es la arquitectura y las necesidades de rendimiento y balanceo de máquinas.


Registro de un Servidor de DataCycle Reporting

Da de alta un registro de un Servidor de DataCycle Reporting. En este paso tan solo se hace saber a DataCycle Reporting la existencia de este servidor que debe ser instalado según se explica en el capítulo [Instalación](#). La pantalla es la siguiente:

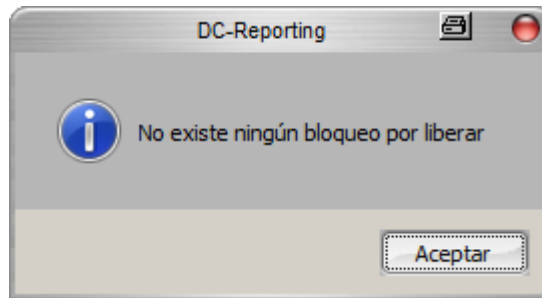


En la pestaña [General] se informan los datos informativos del servidor como es el nombre lógico, nombre del ordenador, descripción... Es **obligatorio** informar el nombre del ordenador Para poder ejecutar un determinado número de procesos concurrentes deberá tener en cuenta el nº máximo de ejecuciones concurrentes totales indicadas en la pestaña [Rendimiento].



Existe el botón  que tal y como indica permite desbloquear sesiones de DCServer que hayan quedado bloqueadas. Esto puede ocurrir en el caso de que se haya cerrado la aplicación DCServer.exe bruscamente por algún motivo inesperado (corte eléctrico, etc.)

Si al pulsar el botón no tiene ningún bloqueo aparecerá un mensaje informativo:



Editar la configuración de un Servidor de DataCycle Reporting

Permite cambiar la configuración de uno de los Servidores dados de alta.

La pantalla y atributos coinciden con los explicados en el apartado de [Registro](#).

Borrar un Servidor de DataCycle Reporting

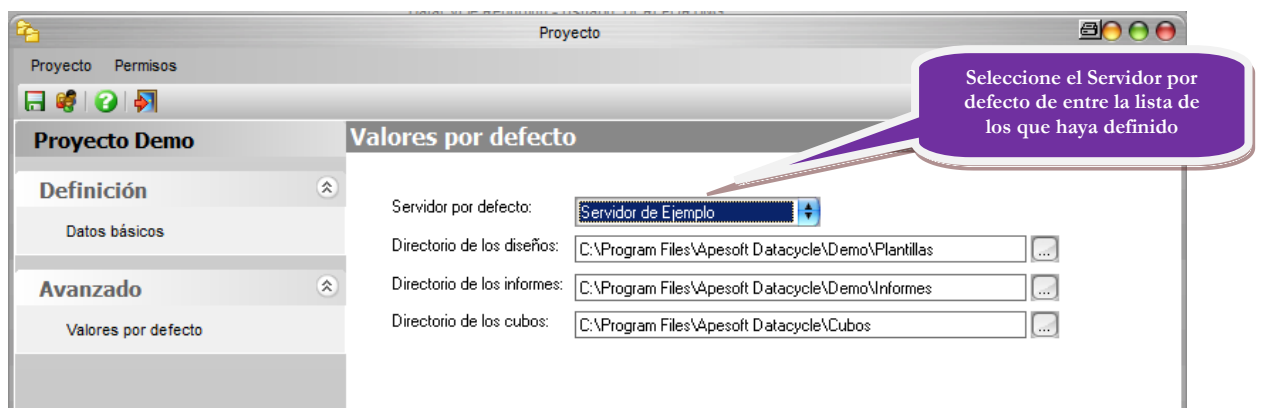
Elimina el registro del Servidor de DataCycle Reporting seleccionado.

Nota: No se valida si el servidor es usado desde algún proyecto, por lo tanto haga la comprobación de forma previa.

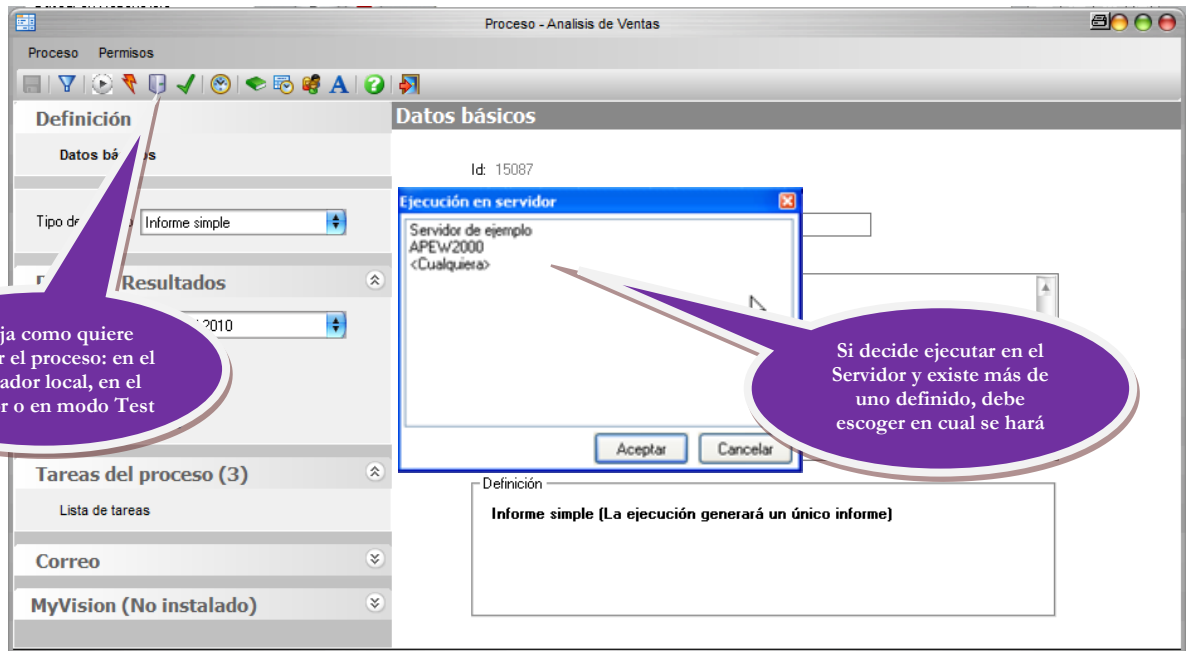
¿Como se determina el Servidor usado?

Una vez configurados los Servidores de DataCycle Reporting existentes, el diseñador o persona que ejecuta los procesos debe indicar en cual de los Servidores se ejecutarán los mismos. Existen las siguientes posibilidades:

- **Indicar el Servidor de DataCycle Reporting por defecto en el que se ejecutarán todas las consultas y procesos del proyecto:**



- **Indicar el Servidor en el que se ejecutará un proceso. Aparecerán los nombres de los servidores que estén arrancados.**



Si no desea determinar el servidor que ejecute el proceso, puede seleccionar la opción **<Cualquiera>**, y éste será procesado por el primer servidor que reciba la petición.

Al ejecutar el proceso, DataCycle Reporting muestra la siguiente pantalla en donde se muestra el servidor que lo ejecuta:



Modo de ejecución

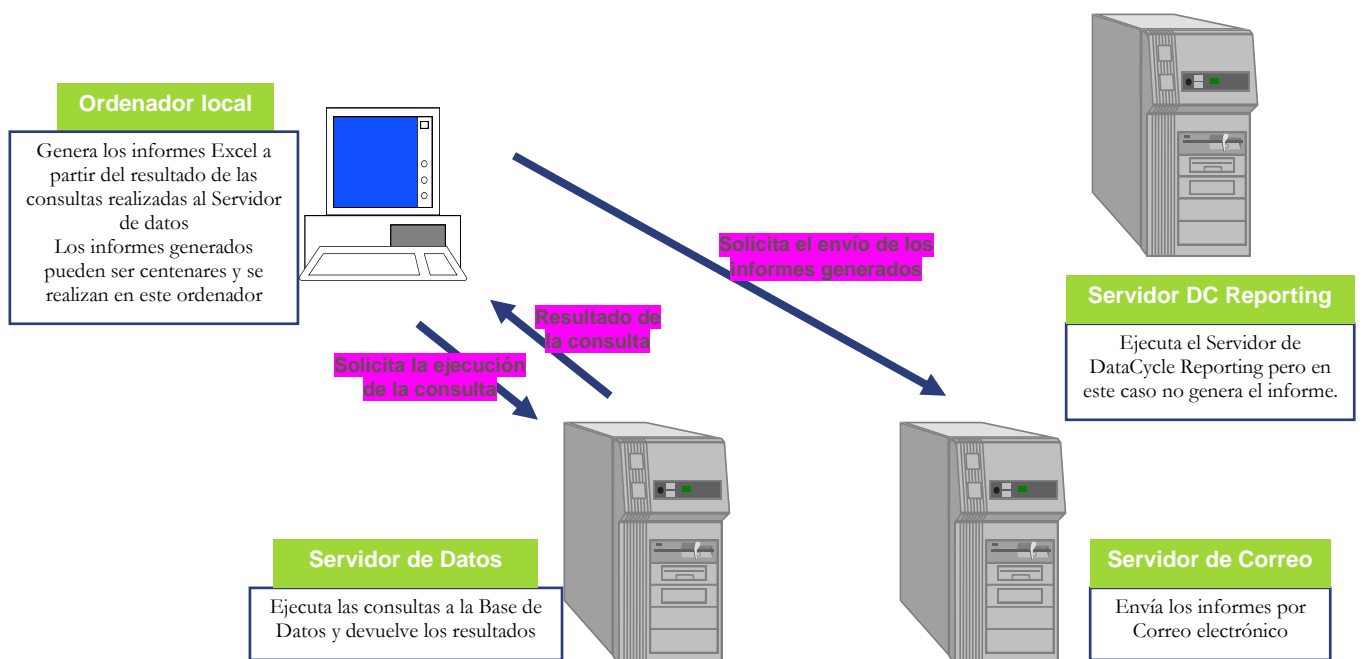
Es necesario conocer el funcionamiento interno de DataCycle Reporting para distinguir qué operaciones se realizan en el ordenador local y cuáles en el ordenador en el que está instalado el Servidor de DataCycle Reporting. De esta forma podrá escoger qué modo de ejecución conviene más en cada caso.

Consulte los temas:

- [Modo local](#)
- [Modo servidor](#)
- [¿Donde hay que ejecutar los procesos?](#)
- [Modo test](#)

Modo local

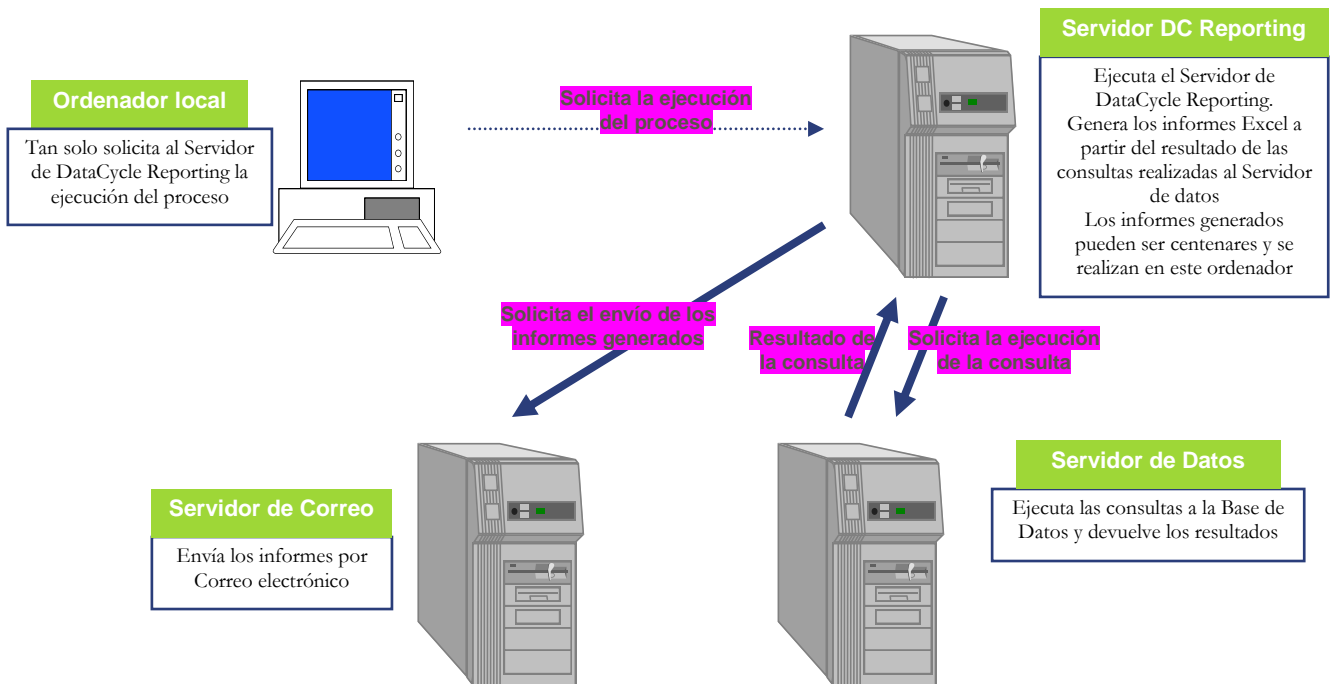
En este caso no interviene para nada el ordenador en el que funciona el Servidor de DataCycle Reporting. La comunicación con el Servidor de Datos y de Correo se resuelve de forma local y la creación de los informes se realiza en el propio ordenador.



DataCycle Reporting debe consultar el Repositorio en todo momento. Este puede estar en otro ordenador, normalmente en el que está instalado el Servidor de DataCycle Reporting, pero esto no implica carga de trabajo.

Modo Servidor

En este caso es el Servidor de DataCycle Reporting el que se comunica con el Servidor de Datos y de Correo y el que crea los informes.



¿Donde hay que ejecutar los procesos?

La ejecución de los procesos de DataCycle Reporting, es decir, la creación de los informes Excel con el resultado de la ejecución de las consultas SQL, puede realizarse en el ordenador local o en un servidor.

Puede no tener importancia en el caso de pequeños informes para una sola persona pero sí será importante si la complejidad del informe Excel es elevada o bien debe crear decenas o centenares de ellos.

Durante el proceso de diseño y pruebas, es interesante ejecutar los procesos durante su diseño en el ordenador local: será más rápido y no dependerá de la red.

Una vez validado un proceso y ya en un entorno de producción, los usuarios lo podrán ejecutar en el ordenador local o en el Servidor que escoja. La decisión dependerá de:

La potencia de su ordenador	Si su ordenador es poco potente preferirá ejecutarla en el Servidor
-----------------------------	---------------------------------------------------------------------

La potencia del ordenador en el que esté el Servidor de DataCycle Reporting	Si el ordenador en el que está trabajando el Servidor de DataCycle Reporting está muy cargado, será mejor que no lo apure aún más
-----------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

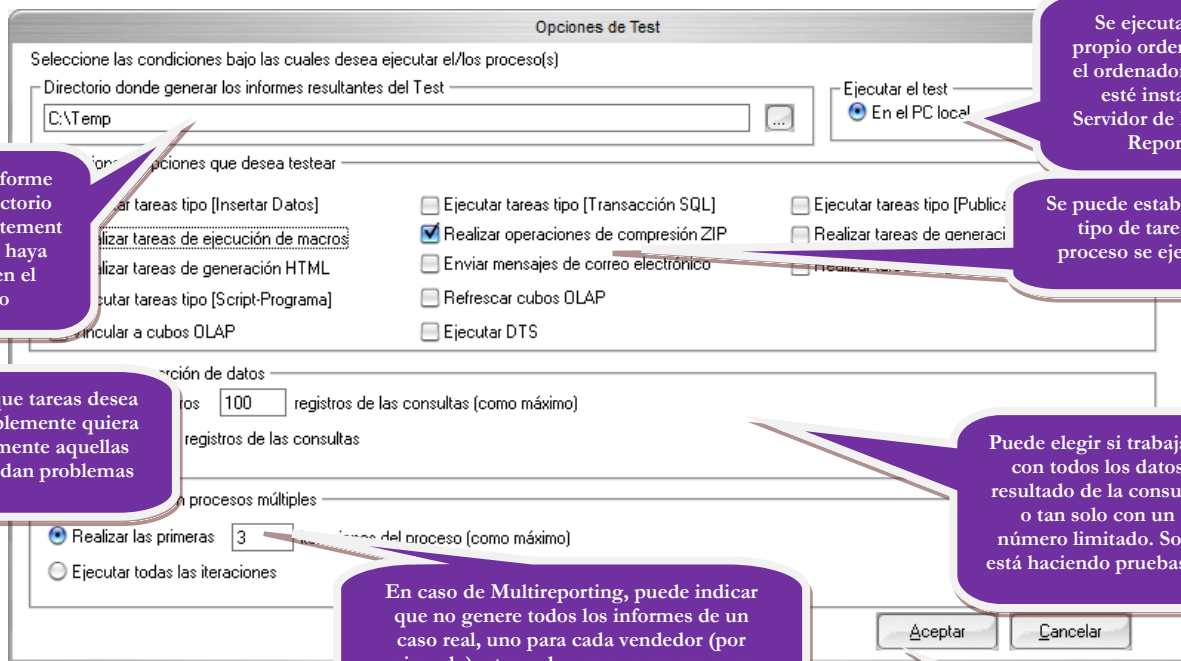
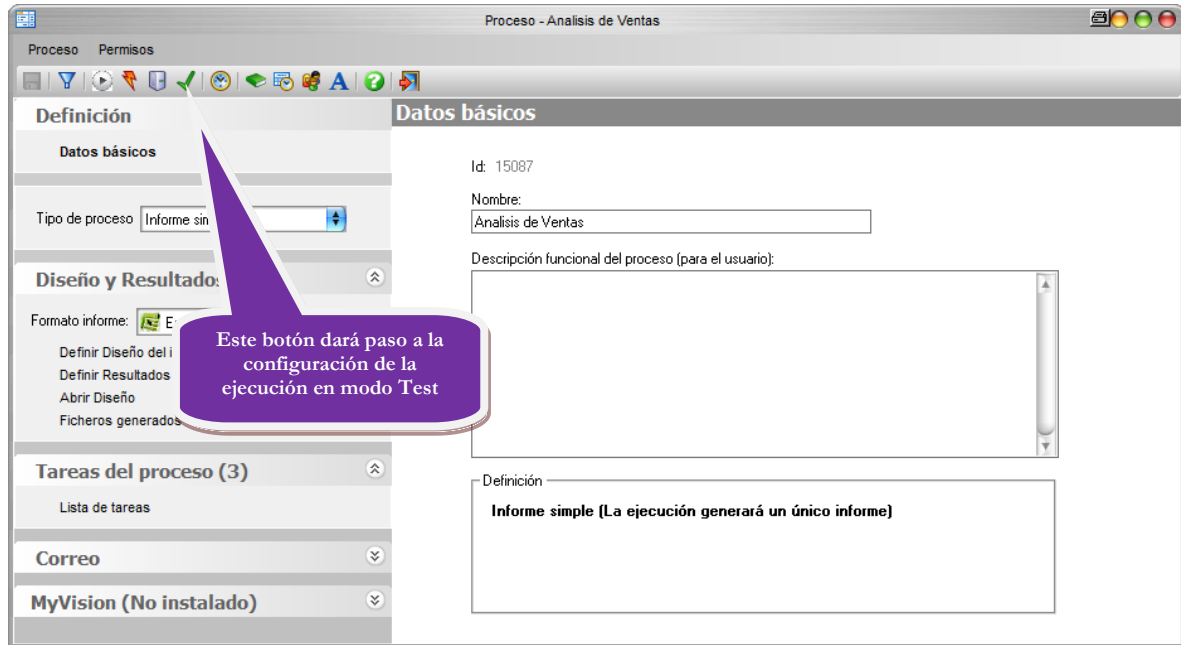
Tipo de proceso	Si está en periodo de pruebas preferirá la ejecución local y si el proceso está en producción será mejor ejecutarlo en el servidor.
-----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Todas estas indicaciones sólo son válidas al ejecutar un proceso de forma manual. En caso de ejecución de consultas y procesos planificados no podrá escoger. En el primer caso siempre se ejecuta en el ordenador local y en el segundo siempre lo hará en el Servidor seleccionado al configurar la planificación.

Modo Test

En periodos de prueba y diseño existe la posibilidad de ejecutar los procesos en modo test.

En este modo se puede modificar la forma en que se ejecutará el proceso, anulando sus valores predeterminados, haciendo de esta forma más práctica su ejecución en un entorno de pruebas.



Se ejecutará en el propio ordenador o en el ordenador en el que esté instalado el Servidor de DataCycle Reporting

Se puede establecer qué tipo de tareas del proceso se ejecutarán

Puede elegir si trabajará con todos los datos resultado de la consulta o tan solo con un número limitado. Solo está haciendo pruebas !!!

En caso de Multireporting, puede indicar que no genere todos los informes de un caso real, uno para cada vendedor (por ejemplo) y tan solo unos pocos para ver que funciona el caso general

Este botón dará paso a la ejecución en modo Test

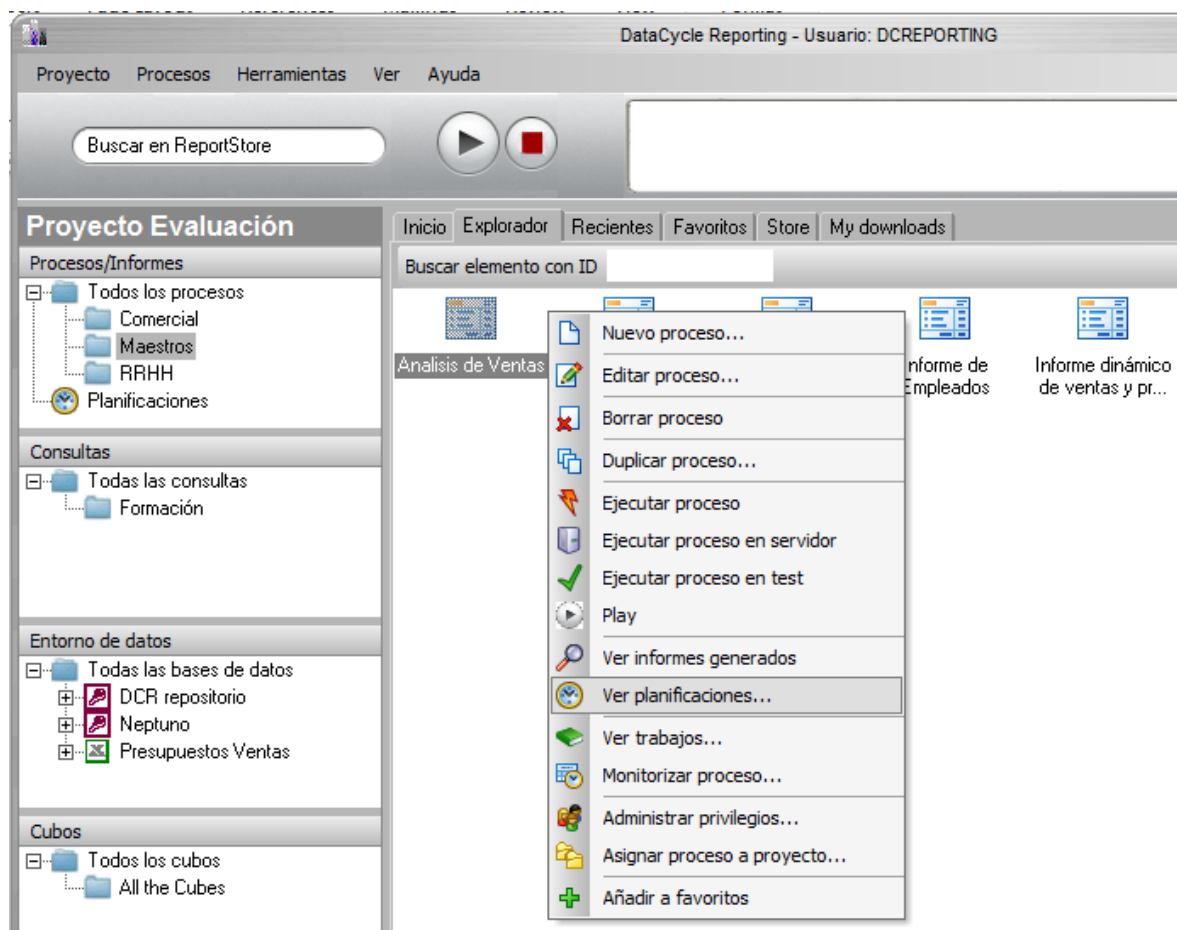
¿Qué está haciendo el Servidor?

Varios programas permiten conocer cual es el estado del Servidor de DataCycle y que operaciones está realizando o realizará:

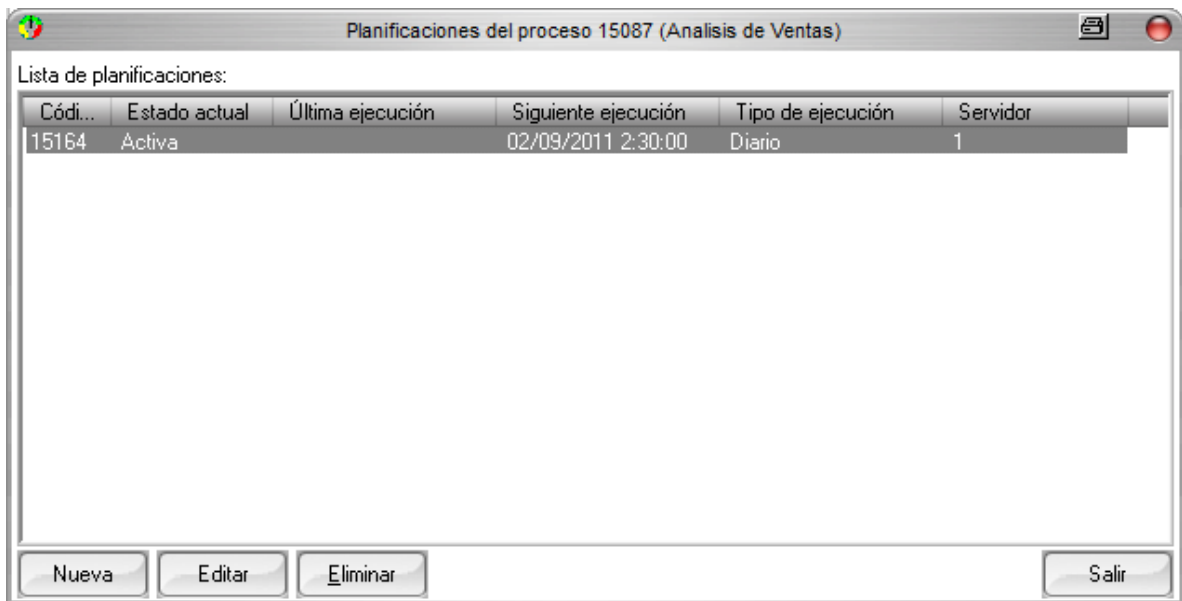
- [Ver planificaciones](#)
- [Ver jobs](#)
- [Monitorizar todos los servidores](#)
- [Ver históricos de mensajes del servidor](#)

Ver planificaciones

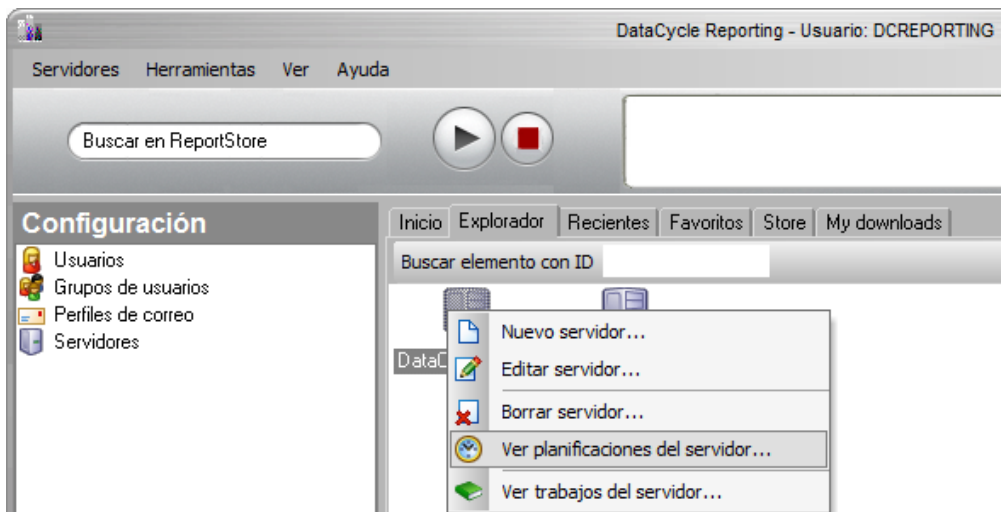
Puede ver la planificación existente de procesos. Si accede desde el menú del proceso



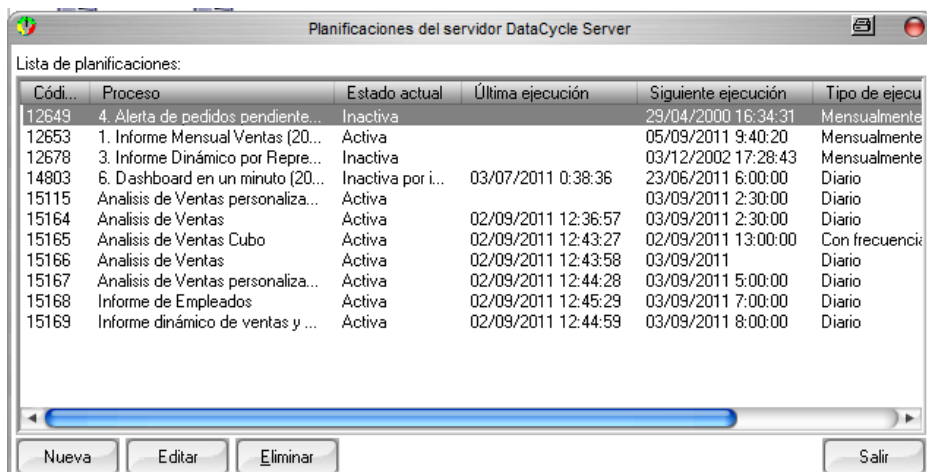
Verá las ejecuciones planificadas del mismo:



Si lo hace desde el menú de contexto del perfil de servidores:

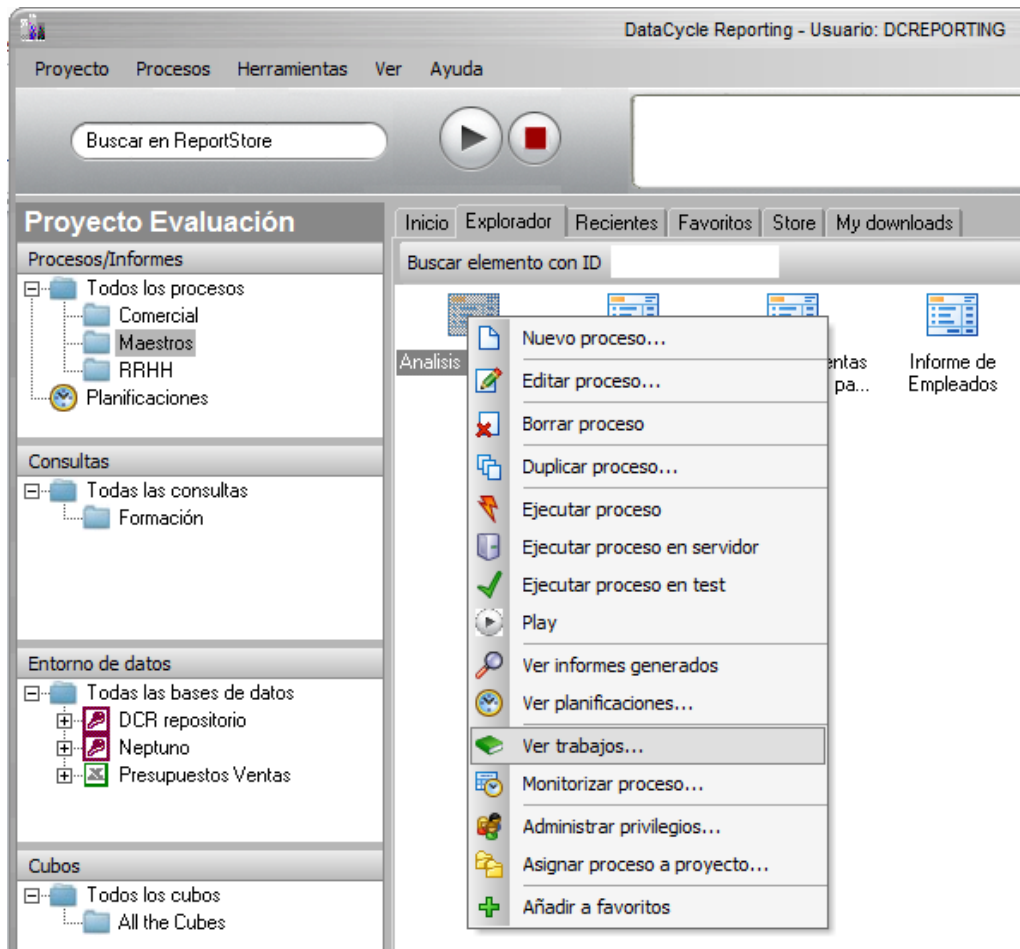


Verá todos aquellos procesos cuya ejecución está planificada en el servidor seleccionado:



Ver jobs

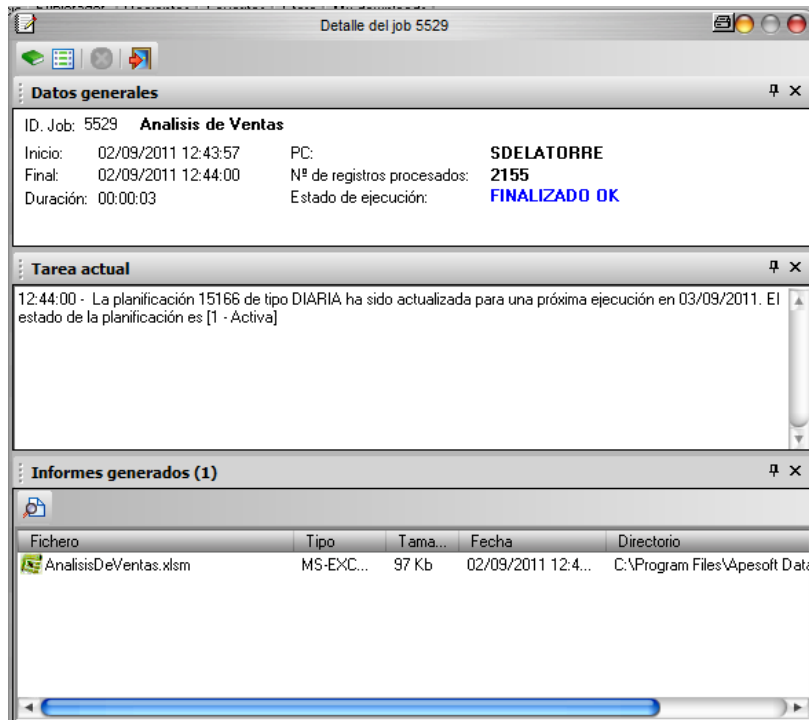
Puede consultar cómo fue la ejecución de los procesos. DataCycle recuerda todas las Tareas, instrucciones y detalle de cada una de las ejecuciones. Puede acceder a la lista de ejecuciones del proceso por el menú contextual teniendo seleccionado un proceso.



The screenshot shows a window titled "Lista de ejecuciones (jobs) del proceso [15087 - Analisis de Ventas]". The window contains a table with the following columns: IdJob, Hora inicio, Duración, Resultado, Código s..., Servidor, Paren..., and Hora final. The table lists 15 job executions, all of which are marked as "FINALIZADO OK". At the bottom of the window, there are buttons for "Ver detalles" and "Salir", and a status bar showing "Tiempo medio de ejecución: 00:00:03" and "Última ejecución: 02/09/2011 12:43:57".

IdJob	Hora inicio	Duración	Resultado	Código s...	Servidor	Paren...	Hora final
5529	02/09/2011 12:43:57	00:00:03	FINALIZADO OK	0	DataCycle S...	0	02/09/2011 12:44:00
5527	02/09/2011 12:36:57	00:00:02	FINALIZADO OK	0	DataCycle S...	0	02/09/2011 12:36:59
5526	02/09/2011 12:22:08	00:00:03	FINALIZADO OK	0	DataCycle S...	0	02/09/2011 12:22:11
5525	02/09/2011 12:19:12	00:00:03	FINALIZADO OK	0	DataCycle S...	0	02/09/2011 12:19:15
5524	02/09/2011 12:04:23	00:00:03	FINALIZADO OK	0	DataCycle S...	0	02/09/2011 12:04:26
5523	02/09/2011 11:57:25	00:00:03	FINALIZADO OK	0	DataCycle S...	0	02/09/2011 11:57:28
5522	02/09/2011 11:55:04	00:00:03	FINALIZADO OK	0	DataCycle S...	0	02/09/2011 11:55:07
5521	02/09/2011 11:54:39	00:00:03	FINALIZADO OK	0	DataCycle S...	0	02/09/2011 11:54:42
5520	02/09/2011 11:53:24	00:00:03	FINALIZADO OK	0	DataCycle S...	0	02/09/2011 11:53:27
5519	02/09/2011 11:49:52	00:00:03	FINALIZADO OK	0	DataCycle S...	0	02/09/2011 11:49:55
5518	02/09/2011 11:49:42	00:00:03	FINALIZADO OK	0	DataCycle S...	0	02/09/2011 11:49:45
5494	29/08/2011 15:25:22	00:00:03	FINALIZADO OK	0		0	29/08/2011 15:25:25
5493	29/08/2011 15:19:10	00:00:03	FINALIZADO OK	0		0	29/08/2011 15:19:13
5492	29/08/2011 15:04:11	00:00:03	FINALIZADO OK	0		0	29/08/2011 15:04:14

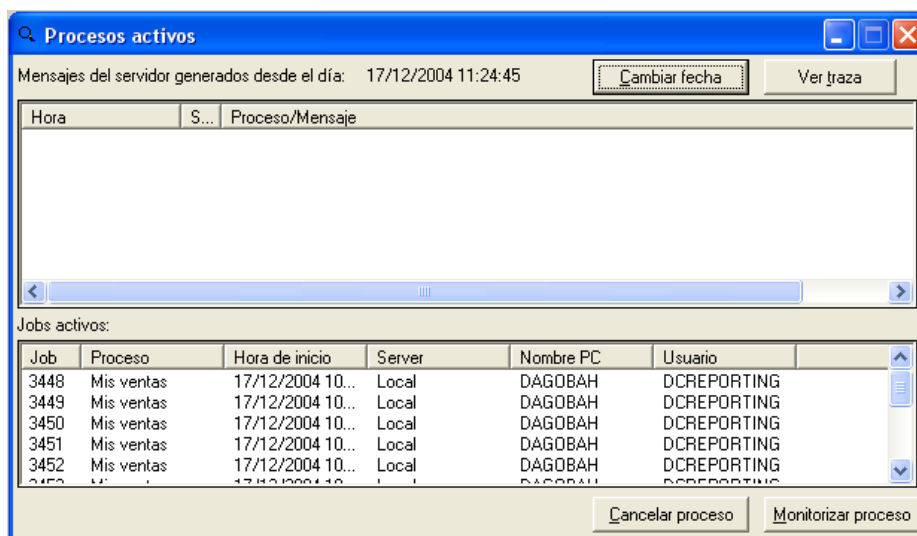
Haga doble clic en la ejecución del Proceso que quiere consultar. Aparecerá la misma pantalla que se muestra durante la [Ejecución del Proceso](#).



Una buena práctica de mantenimiento del programa consiste en borrar la información de jobs antiguos: mejora el rendimiento y gana espacio. Consulte [Mantenimiento de la Configuración General](#)

Monitorizar todos los Servidores

Puede conocer los procesos que se están ejecutando actualmente desde la *opción Monitorizar todos los Servidores* del menú *Procesos* de la barra de herramientas o desde la opción *Monitorizar todos los Servidores* del menú de contexto del perfil del servidor:

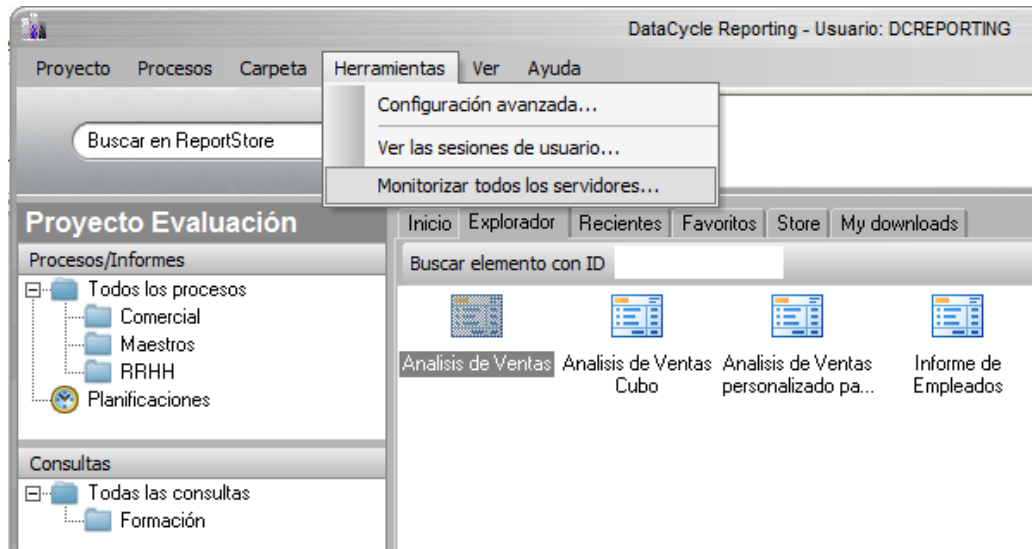




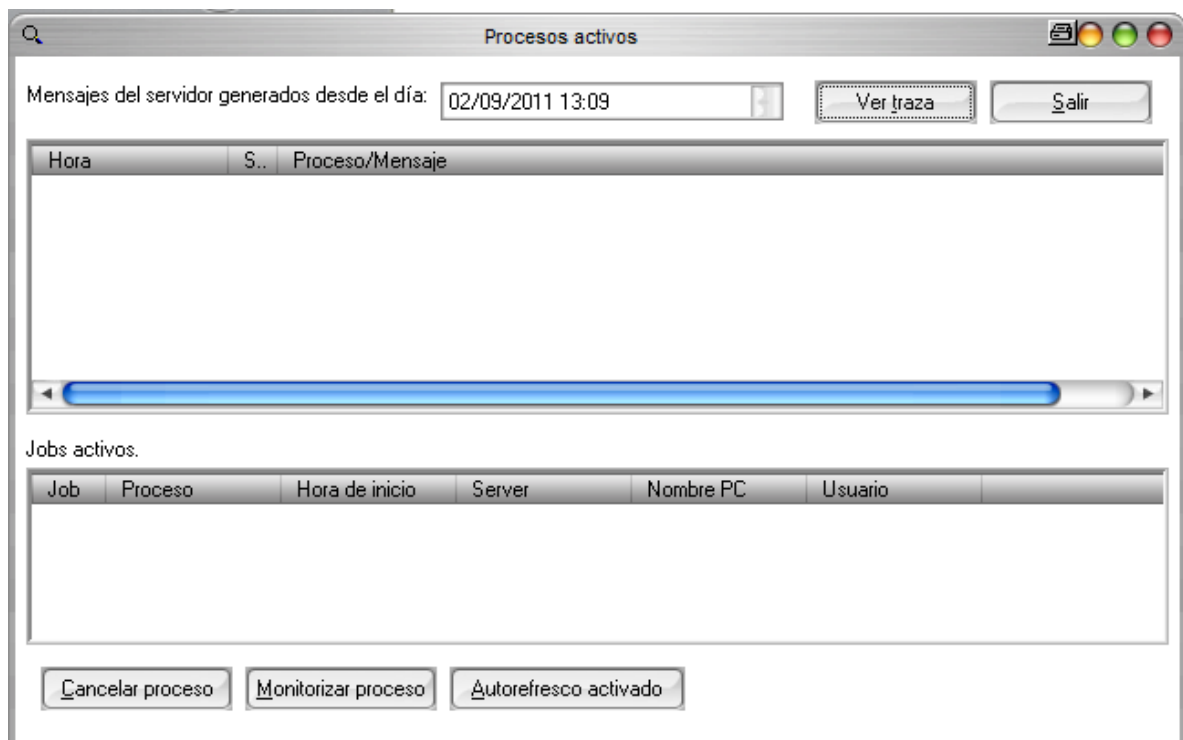
Desde el menú de *Procesos*, también puede realizar una monitorización de un Proceso concreto con la opción *Monitorizar*.

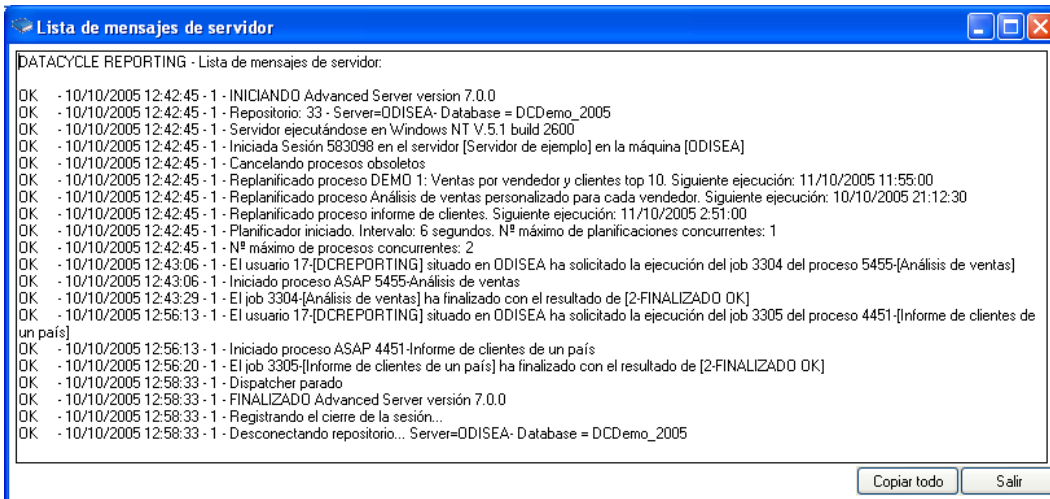
Ver histórico de mensajes del servidor

Accedemos a la opción de monitorizar todos los servidores del menú principal de la aplicación.



En la pantalla de ‘Monitorización de todos los servidores’ existe un botón, “**Ver Traza**”, que permite ver el histórico de mensajes del DCServer desde una fecha determinada. Únicamente debe cambiar la fecha y seleccionar una anterior a la actual y pulsar el botón “**Ver traza**”.

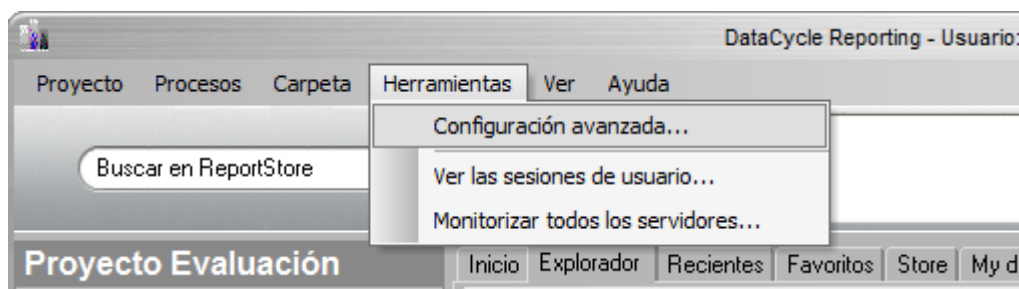




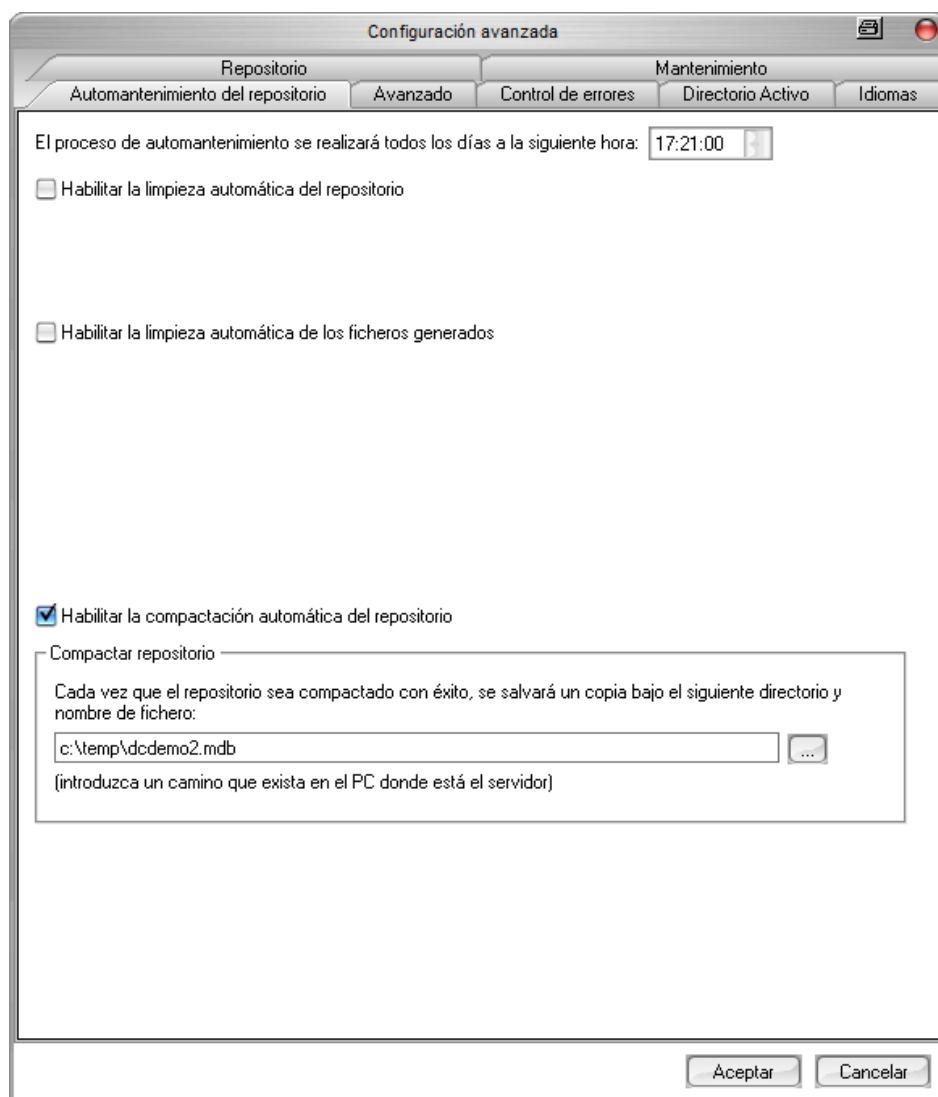
Automantenimiento del repositorio de Access

Una de las tareas manuales de mantenimiento más delicadas consiste en tener que eliminar las trazas de ejecución de procesos y compactar la base de datos del repositorio. Una prestación permite que esta tarea sea realizada automáticamente por el propio servidor de DataCycle Reporting.

Dada la opción de poder definir varios DCServer, la configuración de los parámetros de compactación del repositorio se define a nivel de repositorio. Se accede desde el menú de *Herramientas*, opción *Configuración avanzada*.



Los parámetros se encuentran en la pestaña **Automantenimiento del repositorio**.



Si habilita la opción **Habilitar la compactación automática del repositorio**, el proceso de compactación se realizará diariamente a la hora indicada. Además de eliminar la traza más antigua de los últimos N días, esta opción generará una copia de seguridad del repositorio en el directorio que indiquemos.



Algunos programas de copia de seguridad no pueden salvar bases de datos que estén en uso. En ese caso se recomienda realizar copia de seguridad del fichero generado por el proceso automatizado de mantenimiento del repositorio.



Importante: se recomienda programar este proceso a una hora en la que no haya ningún usuario conectado al repositorio de DataCycle. Antes de iniciar el proceso de mantenimiento, el servidor de DataCycle comprobará que no exista ningún usuario conectado al repositorio.

Seguridad, gestión de usuarios

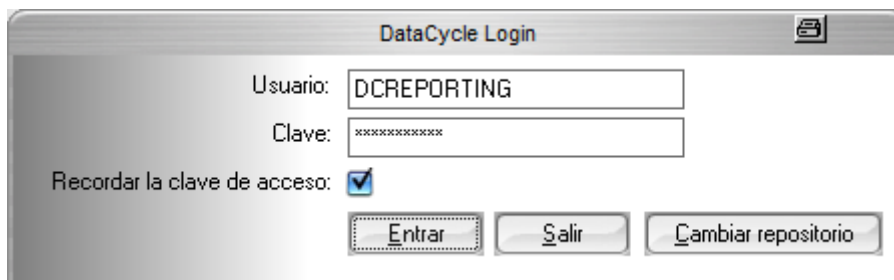
Todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, excepto el Administrador

Una de las mayores preocupaciones en cualquier corporación recae en la confidencialidad y seguridad de acceso a los datos corporativos. En la mayoría de casos, estos datos son considerados como uno de los activos de más valor de la empresa con acceso restringido y explotación controlada.

DataCycle Reporting incluye varias utilidades para asegurar el acceso correcto para cada uno de los usuarios que lo utilicen.

Inicialmente, DataCycle Reporting se instala con un usuario llamado DCREPORTING que pertenece al grupo de usuarios USUARIOS. Este usuario no tiene restricción en el acceso a datos ni a las funcionalidades de DataCycle Reporting.

Cuando entre en el programa por primera vez, comprobará que aparece este usuario por defecto con su contraseña ya introducida y guardada con lo cual podrá entrar sin problema durante el periodo de pruebas.



Si se desea tener un efectivo y real control de seguridad, se recomienda modificar la contraseña de este usuario una vez que el programa haya entrado en producción.

Consulte los siguientes temas:

- [Tipos de usuarios](#)
- [Usuarios](#)
- [Modalidades de gestión de privilegios](#)
- [Grupos de Usuarios](#)

Tipo de usuarios

Desde el punto de vista de funcionamiento de DataCycle Reporting distinguimos los siguientes tipos de usuarios:

- **Administrador de DataCycle Reporting** Tareas administrativas propias de personas con fuertes conocimientos informáticos.

Eligen la mejor configuración de instalación de la aplicación DataCycle Reporting. Conocen las Bases de Datos, usuarios, sus perfiles y necesidades. También conocen los protocolos de seguridad a seguir.
- **Diseñador de consultas** Corresponde a usuarios con conocimientos de SQL y gestión de Bases de Datos. Conoce los datos que deben usar los receptores de los informes.

Normalmente coincide con el Administrador de DataCycle Reporting.
- **Diseñador de informes y procesos** Persona que crea los procesos, diseñando los informes y decidiendo su formato y apariencia.
- **Ejecución de los procesos (Agente)** Persona que puede ejecutar los procesos y recibir el informe generado.
- **Receptor de informes** Sin necesidad de conocer cual ha sido la herramienta utilizada para la creación de los informes, recibe las hojas Excel, Bases de Datos Access o consulta Webs con la información generada

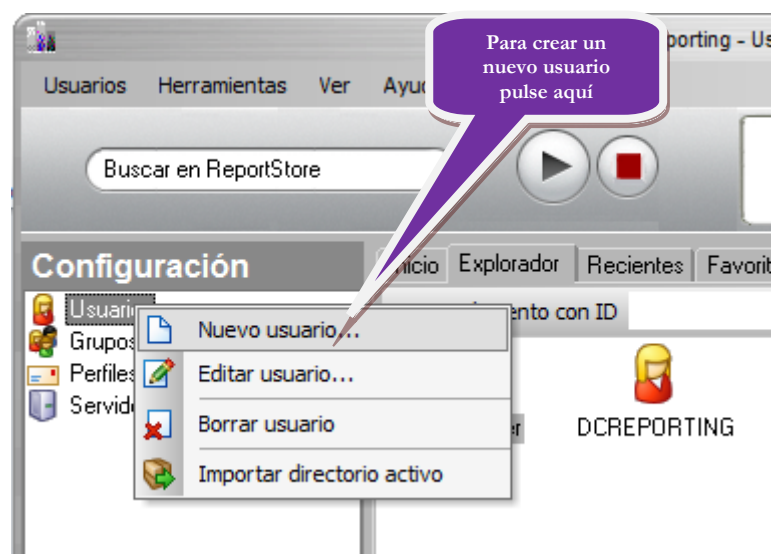
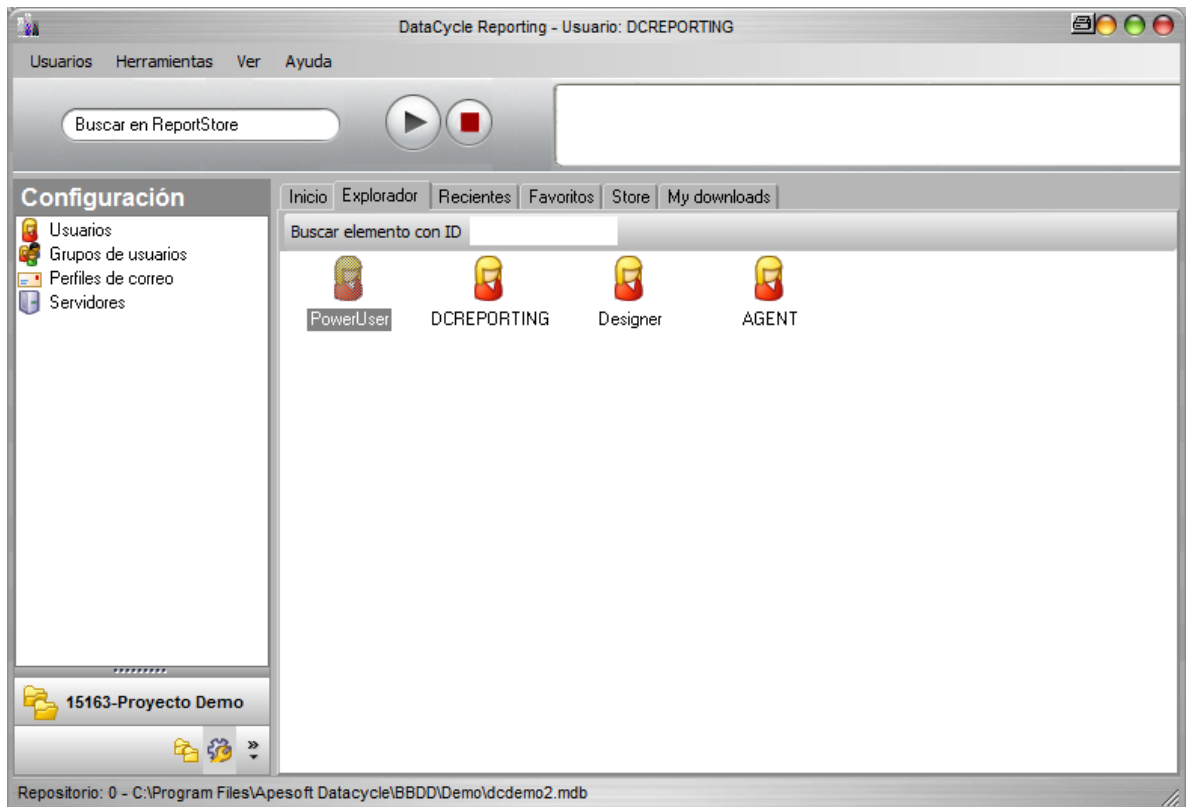
El Administrador de DataCycle Reporting deberá crear los perfiles y usuarios necesarios para su correcto funcionamiento: Administrador, Diseñador, Agente.

Cada uno de estos tipos de usuarios se corresponde con el tipo de licencia con las que se distribuye DataCycle Reporting.

Usuarios

Al entrar en el programa se debe indicar qué usuario es y de esta forma, a partir de las definiciones de acceso del grupo al que pertenece y las particulares existentes para el usuario, se puede determinar a qué proyectos, consultas, informes y datos tiene acceso y con qué privilegios.

La gestión de usuarios y grupos de usuarios se realiza desde el menú Configuración.



La pantalla de definición de usuarios es la siguiente:

El nuevo usuario o las modificaciones realizadas deben ser guardadas para tener efecto

Se indica a que proyectos, bases de datos, consulta e informes accederá. Se indicarán aquellos que aunque no sean accesibles por los grupos a los que pertenece si lo sean por él.

El login y password son obligatorios y se pedirán al entrar al programa.

Desde la opción de funciones permitidas se indica qué puede hacer en aquellos proyectos, Bases de Datos, consultas e informes a los que tiene acceso.

Debe especificar un nombre de usuario
El login no puede estar vacío
El password no puede estar vacío

Funciones permitidas al usuario

Perfil de Agente

- Ejecución de procesos
- Ejecución de consultas

Perfil de Diseñador de informes

- Creación/Edición de procesos
- Planificar trabajos

Perfil de Administrador

- Creación/Edición de consultas
- Trabajar con SQL
- Creación/Edición de cubos
- Gestionar catálogos de BD
- Administración técnica

Perfil Administrador de Usuarios/Privilegios

- Administración de usuarios
- Gestionar carpetas

Propiedades de la conexión

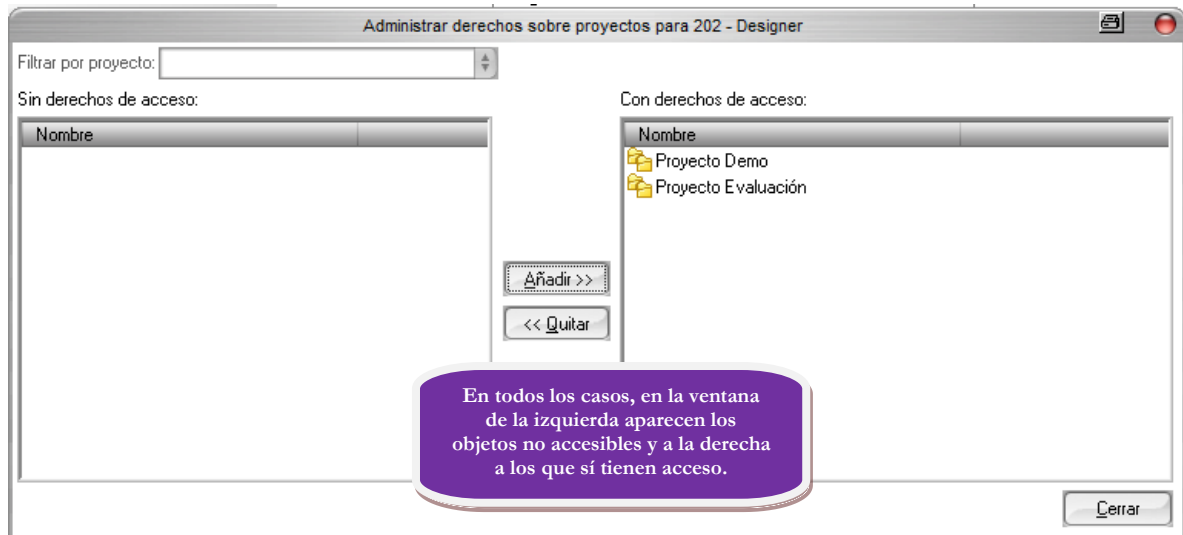
- Habilitar autenticación nativa

Debe especificar un nombre de usuario
El login no puede estar vacío
El password no puede estar vacío

Para indicar el acceso que tiene el usuario pulse los iconos correspondientes a accesos de proyectos, Bases de Datos, consultas e informes de la barra de herramientas:



E indique a cuales tiene acceso.



Los objetos visibles pueden ser definidos a nivel de usuario y también a nivel de [grupo de usuarios](#). La visibilidad del usuario queda definida por la unión de los tipos grupos de objetos.

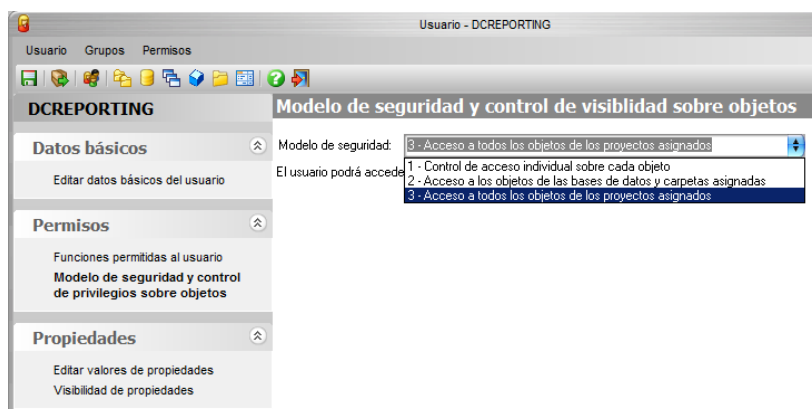
Una vez realizados los cambios estos deben ser guardados para que tengan efecto. Cuando actualice el árbol de exploración (tecla **F5**) podrá ver como los proyectos, Bases de Datos, consultas e informes visibles y lo que sea capaz de hacer con ellos dependerán de la nueva configuración.

Modalidades de gestión de privilegios

Se ofrece la posibilidad de asignar a cada usuario una modalidad de gestión de privilegios diferente. Existen 3 modalidades:

- 1- Control de acceso individual sobre cada objeto.
- 2- Acceso a los objetos de las bases de datos y carpetas asignadas.
- 3- Acceso a todos los objetos de los proyectos asignados.

La asignación de una u otra modalidad se establece en la pestaña de permisos del perfil de cada usuario.



La decisión de asignar a cada usuario una modalidad u otra dependerá de su grado de responsabilidad, competencias, confidencialidad y del número de usuarios y complejidad del entorno de reporting. Veamos cada una de las modalidades:

Control de acceso individual sobre cada objeto

El usuario configurado bajo esta modalidad sólo verá aquellos objetos para los que se hayan asignado (a él directamente o a los grupos a los que pertenece) privilegios específicos.

Esta modalidad es adecuada para aquellos usuarios que deben acceder a pocos procesos o consultas muy concretos.

Acceso a los objetos de las bases de datos y carpetas asignadas

Esta modalidad simplifica la asignación de privilegios ya que ahorra tener que asignar privilegios para cada informe y/o consulta. En lugar de ello, sólo es necesario asignar privilegios sobre bases de datos y carpetas. Los usuarios configurados bajo esta modalidad podrán acceder a todos los procesos asignados a las carpetas sobre las que tiene privilegios y todas las consultas que pertenezcan a una base de datos accesible y que al mismo tiempo estén asignadas a una de las carpetas sobre las que dispone de permisos explícitos.

Dicho de otra manera, un proceso será visible para el usuario si dicho proceso pertenece a una carpeta asignada al usuario o a uno de los grupos de usuarios asignados. Una consulta será visible para el usuario si dicha consulta pertenece a una base de datos asignada al usuario (o sus grupos) y al mismo tiempo está asignada a una carpeta sobre la que el usuario (o sus grupos) tenga privilegios explícitos.

Esta es la modalidad recomendada para aquellos usuarios que sólo actúan en algunas áreas de la empresa (finanzas, comercial, cobros, etc.).

Acceso a todos los objetos de los proyectos asignados.

Al configurar esta modalidad para un usuario, le permitimos acceder a todos los objetos (bases de datos, consultas e informes) de los proyectos asignados directamente a él o a alguno de los grupos de usuario a los que pertenece.

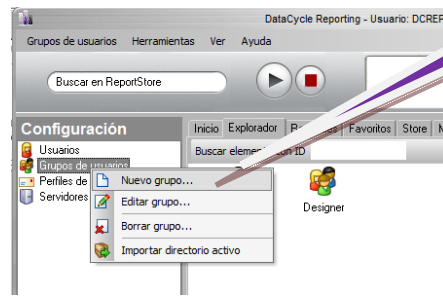
Es la modalidad más sencilla de gestión de privilegios, ideal para responsables de proyecto, administradores, etc.



Hay que tener en cuenta que esta modalidad obliga únicamente a asignar privilegios sobre cada proyecto.

Grupos de usuarios

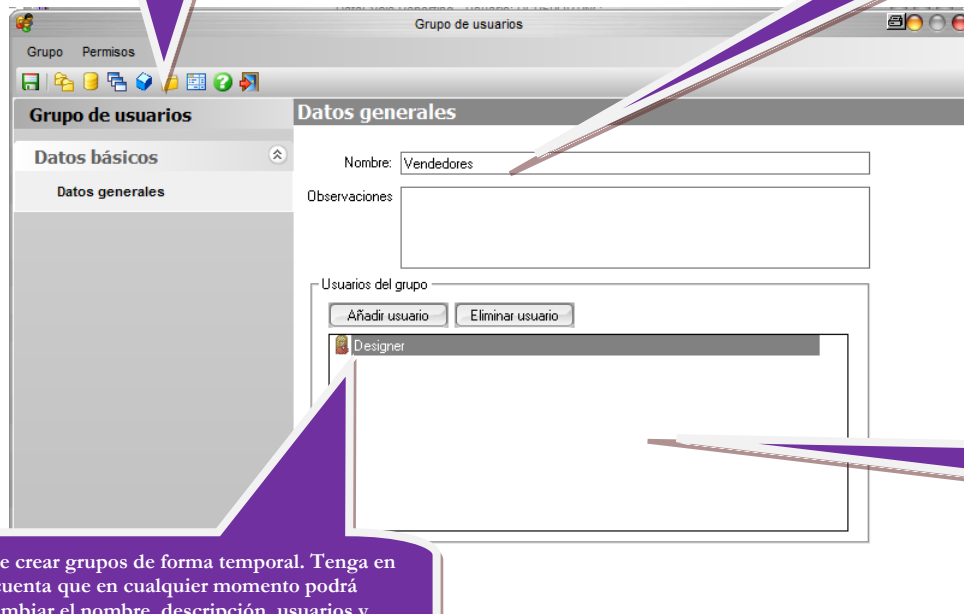
Si las necesidades de los usuarios siguen un mismo patrón, puede ser interesante crear un grupo de usuarios con unos accesos determinados e indicar posteriormente que usuarios pertenecen al grupo y por lo tanto tienen las restricciones indicadas para el grupo.



Para crear un nuevo grupo de usuarios pulse aquí.

Después indique a que proyectos, bases de datos, consultas e informes tiene acceso de la misma forma que se ha indicado para los usuarios.

Primero indique el nombre y una descripción para el grupo.



Finalmente indicará que usuarios pertenecen a este perfil.

Puede crear grupos de forma temporal. Tenga en cuenta que en cualquier momento podrá cambiar el nombre, descripción, usuarios y privilegios definidos.



En los grupos de usuarios tan solo se indica a que objetos se tiene acceso pero no de que tipo será: diseño, ejecución.... Eso se indica desde el menú de [usuarios](#).

Importación de usuarios desde Directorio Activo

Es posible obtener una lista de usuarios desde el Directorio activo de Windows:

Importador de usuarios del Directorio Activo de Windows

Servidor PDC (Primary Domain Controller):
Servidor único sobre el cual el administrador del dominio da de alta nuevos usuarios.

ALTA:
Usuarios activos en el directorio activo de Windows.

INACTIVOS:
Usuarios inactivos en el directorio activo de Windows, existentes en Datacycle Reporting, que se les quitará el acceso a la aplicación.

Al abrir la pantalla se carga el dominio al que está conectado el usuario de Windows. La opción Listar mostrará los usuarios disponibles.

Con el botón Iniciar proceso se darán de alta los usuarios traspasados a la derecha como usuarios de DataCycle.

Es posible restringir los usuarios con criterios avanzados o bien usar una cadena directa de interrogación marcando la casilla 'Usar cadena'.

Es posible definir algunos filtros de importación e indicar que información se desea traspasar desde Directorio Activo a DataCycle. Esta misma función se puede usar desde la gestión de grupos de usuarios.

Opciones Avanzadas para la importación de usuarios

Restricciones para importar usuarios del directorio activo

Campo	Valor
ObjectCategory	person

Valores a traspasar al nuevo perfil de usuario de Datacycle Reporting

Campo Usuario DataCycle	Campo Usuario LDAP
Login	SamAccountName
Password	SamAccountName
E-mail	Mail
Teléfono / extensión	IpPhone
DNI	

Correspondencia entre información de Directorio Activo y campos de usuario para DataCycle.

Criterios para importar.

Y además se puede planificar la importación para que se ejecute diariamente y de forma automática mediante DataCycle Advanced Server, pudiendo definir incluso para la misma planificación importaciones con criterios diferentes y de usuarios y de grupos. También se puede usar una cadena de interrogación propia, para especificar unos parámetros no contemplados en el asistente.

La opción se encuentra en la pestaña Directorio Activo de Configuración Avanzada:

Configuración avanzada

Repositorio | Mantenimiento

Automantenimiento del repositorio | Avanzado | Control de errores | **Directorio Activo** | Idiomas

Habilitar single sign-on
 Habilitar la verificación de contraseña con el directorio activo de Windows
 Habilitar la importación automática de usuarios del directorio activo de Windows

El proceso de autoimportación se realizará todos los días a la siguiente hora: 2:30:00

Importar usuarios/Grupos de usuarios

Importar nombre de usuarios con el nombre del alias del dominio (Ej. Dominio\usuario)

Dominio	Alias	Opciones Avanzadas	
APENET.local			+ -

Importar nombre de grupos de usuarios con el nombre del alias del dominio (Ej. Dominio\grupo : usuario)

Dominio	Alias	Opciones Avanzadas	
Importar grupos de usuarios			

Usar cadena concreta para la interrogación a LDAP Editar/Ver

Generar fichero Log (Importacion.log) con información de usuarios/Grupos dados de alta y de baja en el siguiente directorio (existente en el PC donde está el servidor):

C:\Temp

Añadir el fichero de log en cada ejecución

Aceptar Cancelar

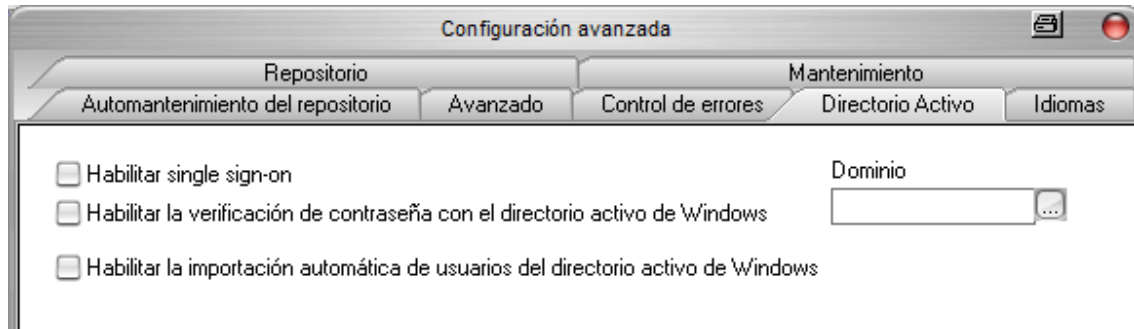
Se indican por separado la importación de usuarios de la importación de grupos.

Grabación de cadena concreta para importar objetos LDAP.

Es posible indicar que se registre traza del proceso de importación.

Configuración de la integración con Directorio Activo

DataCycle Reporting se puede integrar con el Directorio Activo de Windows de diferentes maneras:



- **Single sign-on**

Si habilitamos esta opción, DataCycle Reporting consulta si el usuario actual de Windows es también un usuario de Reporting. En caso afirmativo DataCycle permite entrar al usuario sin mostrar el diálogo de conexión.

- **Verificación de la contraseña con el directorio activo**

Si está habilitada esta opción DataCycle Reporting hace la verificación de la contraseña contra el Directorio Activo de Windows en lugar de verificar la contraseña con el usuario de DataCycle Reporting.

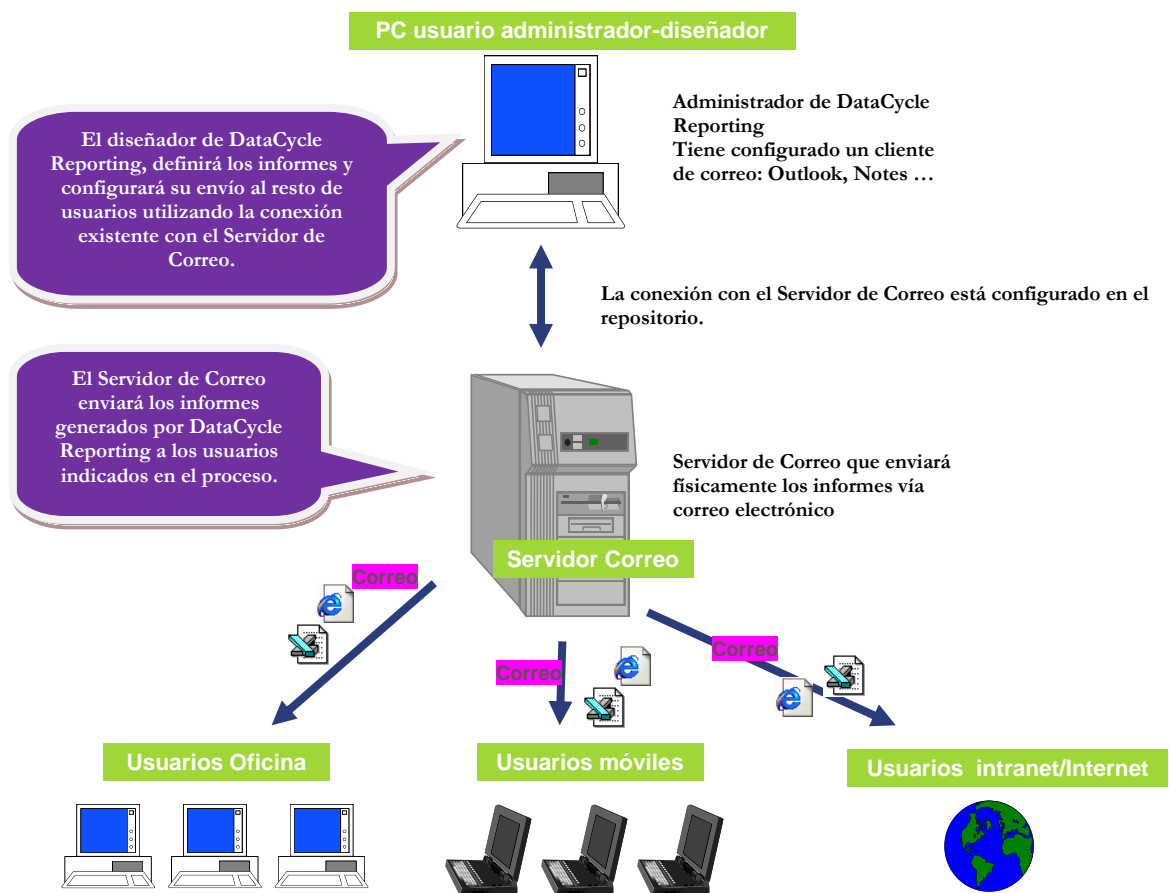
Si en el diálogo de usuario se ha habilitado la opción de Login Nativo, la verificación de la contraseña de este usuario siempre se hará sobre la contraseña guardada en Reporting, nunca con el directorio activo. Esto es útil cuando tenemos usuarios de Reporting que no están registrados en el Directorio Activo.

Distribución de informes a través de Correo electrónico

Si nadie sabe lo que has hecho, es que no has hecho nada

Una de las características y mayores ventajas de DataCycle Reporting es su capacidad para distribuir los informes generados a multitud de personas.

Por lo general, esta distribución se realizará mediante el envío de correo electrónico a cada usuario con el informe personalizado. Otra posibilidad consiste en dejar los informes en una base de datos documental Lotus Notes para que sea consultada posteriormente.



Consulte los siguientes temas:

- **Configuración**

- [Crear un perfil de correo](#)

- [Modificar un perfil de correo](#)

- [Eliminar un perfil de correo](#)

- **Envío de correo**

- [Parametrización de los mensajes](#)

- **Resultado final**

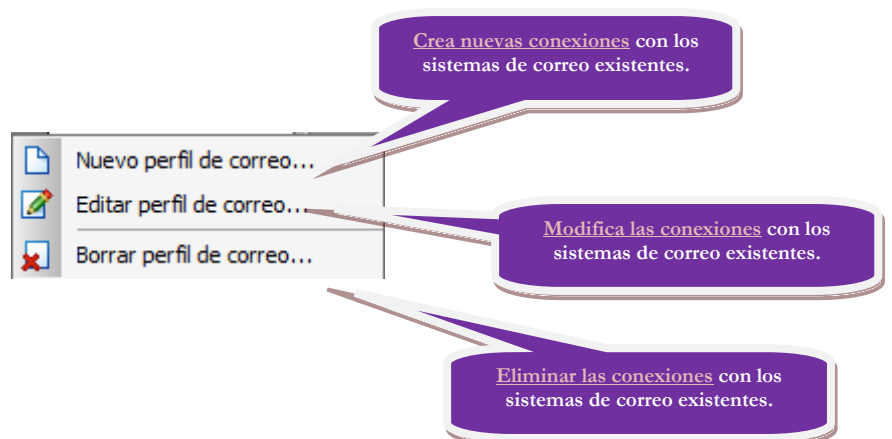
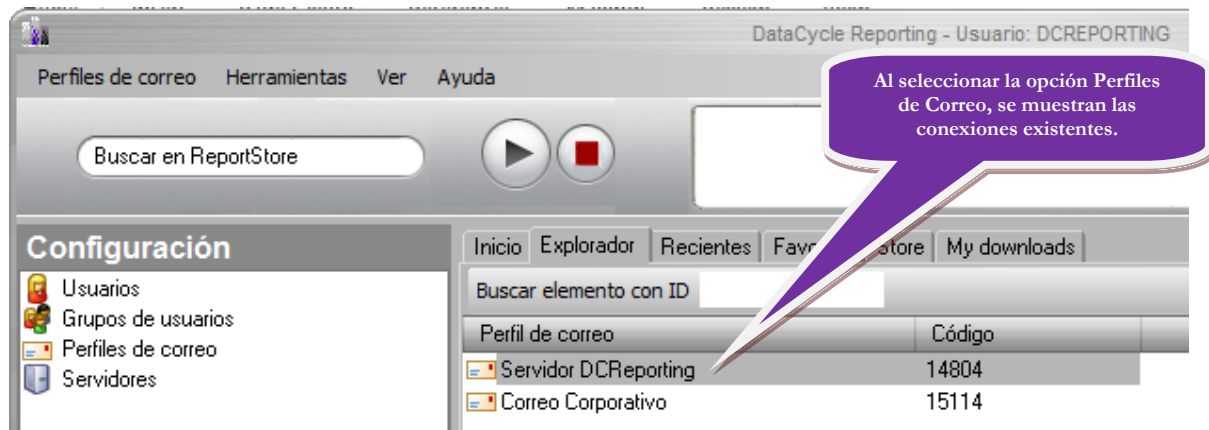
- [Correo tradicional](#)

- [Base de Datos documental de Lotus Notes](#)

Configuración

Su sistema dispondrá de uno o varios sistemas de correo, por ejemplo Lotus Notes, Exchange, Outlook ... La configuración de los mismos queda fuera del alcance de esta guía.

DataCycle Reporting deberá tener conocimiento de sus sistemas de correo y crear una conexión con los mismos mediante la opción Perfiles de Correo del menú Configuración:



Crear un perfil de correo

Para configurar nuevas conexiones entre DataCycle Reporting y los Sistemas de Correo existentes en su sistema, se ejecutará la operación de creación de Perfiles de Correo. La información solicitada variará dependiendo del tipo de correo que configure: [Correo MAPI](#), Protocolo SMTP, [Lotus Notes](#) y las [opciones avanzadas para Lotus Notes](#).

Conexión con correo Mapi

Escoja el perfil Mapi configurado en su ordenador.

The screenshot shows the 'Perfil de correo' configuration window. A red callout box at the top right points to the 'Servidor de correo de protocolo MAPI' option in the 'Tipo de perfil' dropdown menu. A purple callout box on the right points to the 'Nombre Perfil' text box, with text explaining that it indicates the profile name and selects an existing MAPI profile. A purple callout box at the bottom left points to the 'Pruebe la correcta conexión con el sistema de correo.' button. A small error message at the bottom of the window reads 'Nombre del perfil de correo no puede estar vacío'.

Protocolo SMTP

El envío de correo mediante protocolo SMTP representa una serie de ventajas que lo hace aconsejable:

1. Los PCs donde se ejecuta DataCycle no tienen que tener instalado ningún cliente de correo electrónico.
2. Se puede enviar correo en formato HTML.
3. Se puede establecer el remitente de correo de forma dinámica.

Para utilizar esta prestación debe configurar un perfil de correo electrónico.



Perfil de correo - Correo Corporativo

Perfil de correo

Perfil de correo | **Cuenta SMTP**

Datos básicos

Datos generales

Tipo de perfil

Cuenta Internet - SMTP

Detalles del perfil

Detalles avanzados del perfil

Servidor SMTP: smtp.apesoft.com

e-mail remitente por defecto: salvador.delatorre@apesoft.com

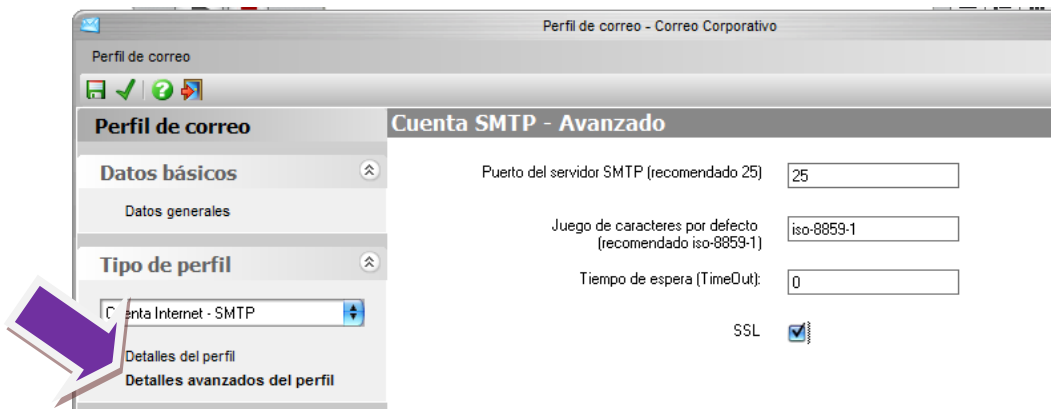
El servidor requiere autenticación

Cuenta de usuario:

Contraseña:

Dependiendo del servidor SMTP que se desee utilizar será necesario habilitar la opción de autenticación o no.

En *Detalles avanzados del perfil* podremos configurar opciones como el uso de SSL.



Perfil de correo - Correo Corporativo

Perfil de correo

Perfil de correo | **Cuenta SMTP - Avanzado**

Datos básicos

Datos generales

Tipo de perfil

Cuenta Internet - SMTP

Detalles del perfil

Detalles avanzados del perfil

Puerto del servidor SMTP (recomendado 25): 25

Juego de caracteres por defecto (recomendado iso-8859-1): iso-8859-1

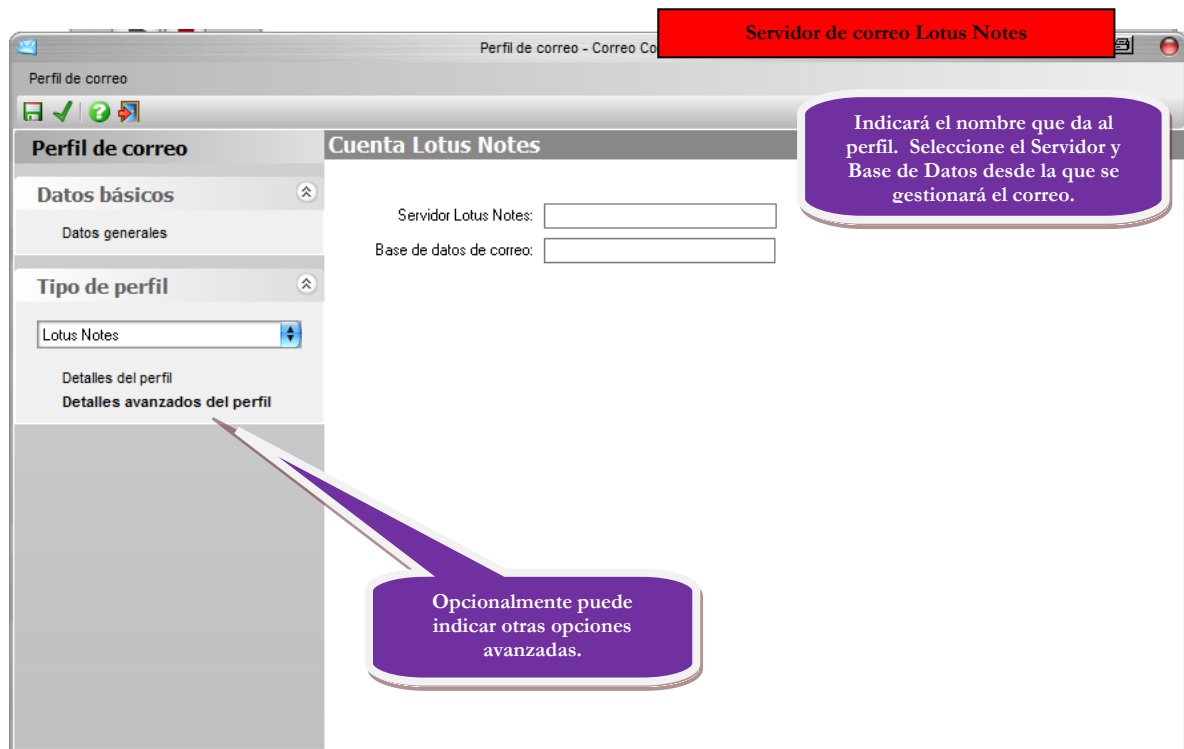
Tiempo de espera (Timeout): 0

SSL

Una vez creado el perfil de correo, ya puede utilizar dicho perfil tanto desde la pestaña de envío de correo de todo proceso de generación de informe como desde cualquier tarea de [envío de correo] en la pestaña de [Datos y Tareas].

Conexión con Lotus Notes

DataCycle Reporting incorpora una integración especial con Lotus Notes. Será necesaria la instalación del cliente de Lotus Notes en aquellos PCs donde se instale DataCycle Reporting, ya sea la parte cliente, ya sea la parte servidor.



En la configuración de un perfil de correo Lotus Notes hay dos parámetros básicos a configurar:

- ❑ **Servidor Lotus Notes:** Nombre del servidor Notes con el que deseamos conectar. Si dejamos en blanco este campo se conectará en modo local con el cliente de Notes.
- ❑ **Base de datos de correo:** Especificaremos el nombre de una base de datos Lotus Notes. Hay que especificar el directorio relativo al servidor Notes especificado. Por ejemplo: mail\jmartinez.nsf



Como base de datos podemos especificar cualquier base de datos creada con Lotus Notes. No tiene porqué tratarse de una base de datos de correo. Puede ser una base de datos documental destinada a ser compartida por varios usuarios.

Opciones avanzadas para Lotus Notes

Para cada perfil de correo Notes podemos configurar una serie de parámetros opcionales que permitirán variar el comportamiento de la distribución de informes. Concretamente, con esta parametrización podremos conseguir los siguientes objetivos:

- ❑ Generar documentos Notes asignando un formulario Notes específico.
- ❑ Generar y grabar un documento para cada informe.
- ❑ Asignar el título y cuerpo del mensaje a cualquier campo del formulario
- ❑ Adjuntar los informes en el campo deseado
- ❑ Controlar los derechos de acceso a los documentos para cada usuario de Notes

Perfil de correo - Correo Corporativo

Perfil de correo

Perfil de correo

Datos básicos

Datos generales

Tipo de perfil

Lotus Notes

Detalles del perfil

Detalles avanzados del perfil

Cuenta Lotus Notes - Avanzado

Grabar el documento en la base de datos Notes

Enviar documento por correo electrónico

Nombre del formulario Notes (Si se deja vacío se utilizará el formulario por defecto)

Insertar la lista de destinatarios en el campo del formulario Notes

Insertar el título del mensaje en el campo del formulario Notes

Insertar el cuerpo del mensaje en el campo

Adjuntar ficheros en el campo

Puede indicar si Lotus enviará el informe generado por correo electrónico o si lo guardará en una Base de Datos para su consulta posterior.

Indique el formulario en el que se presentará el informe generado y en que campos del mismo se presentará los destinatarios, título, cuerpo y fichero adjuntado. En el caso de este ejemplo, se utiliza un formulario llamado Resultados en donde el Destinatario, Título y Cuerpo aparecerán en los campos estándar y el fichero adjunto aparecerá en un campo del formulario Resultados llamado FicheroAdjuntado.



El nombre de perfil le permitirá posteriormente indicar a los procesos DataCycle cual será el sistema de correo utilizado para enviar los informes.

Modificar un perfil de correo

Le permite cambiar la configuración de la conexión con su Sistema de Correo. Seleccione el perfil que desee modificar y le aparecerá la misma pantalla y opciones indicadas en el punto de Creación de un perfil de correo.

Eliminar un perfil de correo

Le permite eliminar una de las conexiones con su Sistema de Correo. Seleccione el perfil que desee eliminar y ejecute la opción.

Envío de correo

Una vez [configuradas las conexiones](#) con las aplicaciones de correo existentes en su sistema ya estamos en disposición de enviar los informes generados por DataCycle Reporting por correo electrónico. El sistema es el siguiente:

Al diseñar un proceso, además de indicar las consultas a ejecutar, campos a mostrar, ejecución de macros y formato de salida (Excel, Access, HTML, ZIP ...) se puede indicar a qué direcciones de correo electrónico se enviará adjuntado el informe generado por DataCycle Reporting.

Indique la conexión con su Servidor de Correo que utilizará.

Indique las direcciones de los destinatarios del correo (puede utilizar la libreta de direcciones), el texto que debe aparecer en el título y el cuerpo. Indique finalmente si desea adjuntar el informe generado.

En la sección Correo del proceso que genera el informe que desea enviar, seleccione Enviar mensaje por correo electrónico. Aparecerán nuevas opciones.



Aunque parezca contradictorio, puede ser interesante no enviar el informe que DataCycle Reporting ha generado. Puede configurar el proceso de envío de correo para que en el título y cuerpo del mismo aparezca información relevante que haga innecesario el envío del informe.



También puede enviar mensajes mediante [la tarea enviar correo](#) en un proceso.

Parametrización de los mensajes

Para obtener mayor provecho al envío de correo desde DataCycle Reporting, se puede añadir parámetros al texto del título y cuerpo del mensaje. En este capítulo no se indica cómo se definen los parámetros sino cómo se utilizan. Se hace de la siguiente forma:

En informes múltiples personalizados

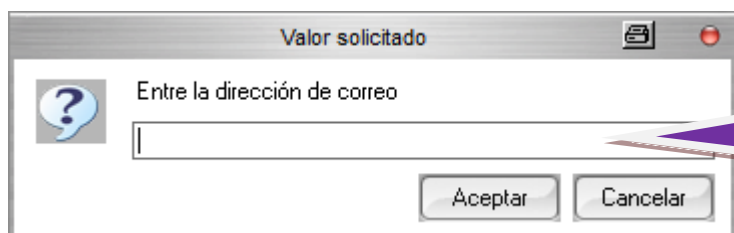
Una situación típica consiste en la generación de informes personalizados para diferentes usuarios de la compañía (p.e. representantes comerciales).

En esos casos, desearemos personalizar el contenido del título y cuerpo del mensaje con parámetros que tomen valores particulares para cada destinatario. Estos valores se habrán recuperado a través de la consulta de evaluación especificada en la pestaña “Tipo de informe” cuando éste es múltiple o condicional.



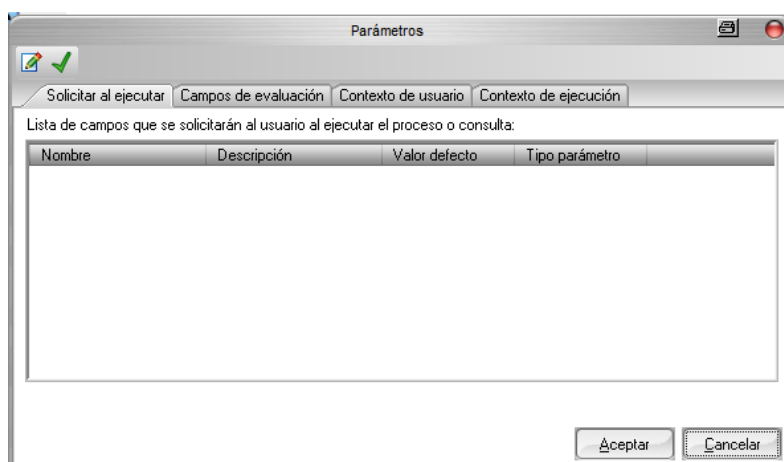
Para conseguir que cada informe personalizado sea enviado a su correspondiente destinatario tenemos que recuperar la dirección de correo electrónico de cada destinatario en un campo de la consulta de evaluación utilizada para iterar y “trocar la información”. El parámetro correspondiente a dicho campo será insertado en la sección “destinatarios” del envío de correo.

Pulse el botón “añadir” e inserte el parámetro que contiene la dirección de correo.



Si pulsa la opción Insertar Parámetro aparecerá una pantalla en donde puede seleccionar el parámetro a utilizar.

En los cuadros en donde se indica destinatario, título o cuerpo del mensaje pulse el botón derecho y escoja la opción “insertar parámetro”



Existen 4 tipos de parámetros dependiendo de cual sea su origen: solicitados en la consulta, en la evaluación, en el contexto del usuario o de ejecución. Puede ver todos ellos en cada una de las pestañas de la pantalla de selección de parámetro. Seleccione el que quiera incluir y vea los ejemplos siguientes.

Ejemplos de configuración con parámetros

Destinatario del correo @PAR(Email)

Título del correo Informe de Ventas para @PAR(NombreCompleto)

Cuerpo del correo Estimado/a Sr. @PAR(nombre)

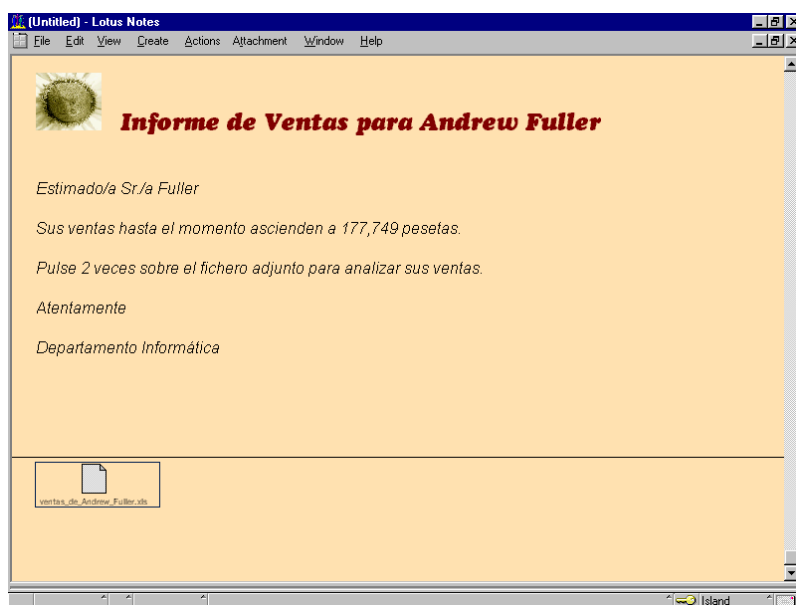
Sus ventas hasta el momento ascienden a @PAR(TotalVentasVendedor) euros.

Resultado final

El resultado final consiste en la recepción de un mensaje de [correo tradicional](#) o bien un formulario guardado en una [Base de Datos Lotus](#).

Correo tradicional

Como resultado se obtendrá un correo con el contenido configurado en el proceso:



Lotus Notes

Aprovechando la funcionalidad ofrecida por Lotus Notes, se puede optar no por enviar un correo al destinatario sino por guardar el informe generado en una Base de Datos de Lotus Notes para que sea consultado por los usuarios cuando lo deseen.

Esta posibilidad es accesible si en la definición del perfil de correo Lotus se ha indicado guardar en Base de Datos en las opciones avanzadas.