

# 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

DataCycle y DataCycle Reporting son marcas registradas por APE Software Components S.L. Todas las marcas mencionadas en este manual pertenecen a sus respectivos propietarios.

# ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	3
ARQUITECTURA	3
Componentes	4
CONFIGURACIONES POSIBLES	6
CONFIGURACIÓN DE EVALUACIÓN DE DATACYCLE 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 DATACYCLE REPORTING	9
SOPORTE PARA FUNCIONAR BAJO WINDOWS TERMINAL SERVER	9
SERVIDOR DATACYCLE REPORTING	10
FUNCIONAMIENTO DEL SERVIDOR DE DATACYCLE REPORTING	11
INSTALACIÓN DEL SERVIDOR DE DATACYCLE REPORTING	12
CÓMO ARRANCAR EL SERVIDOR DE DATACYCLE REPORTING	12
OPERACIONES	13
Modo de ejecución	18
$_{i}$ 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.

- <u>Componentes</u>
- Gestor de Datos
- <u>Gestor de Correo</u>
- Repositorio de DataCycle Reporting
- Servidor de DataCycle Reporting
- Administrador de DataCycle Reporting
- Ordenadores de los usuarios finales

#### Configuraciones posibles

- <u>Configuración de evaluación de DataCycle Reporting</u>
- <u>Configuración real con Servidores Windows o NT y un diseñador</u>
- <u>Configuración real con Servidores de diferentes tipos y diseñadores</u>

- <u>Configuración real con varios Servidores de DataCycle Reporting</u>
- 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 <u>enviar de forma periódica correo electrónico</u> 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 <u>Servidor de DataCycle Reporting</u> 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 <u>administra y configura DataCycle Reporting</u> y desde el que se <u>diseñan las</u> <u>consultas</u> y <u>procesos a ejecutar</u>.

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, MSExplorer ... 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.



# 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 <u>Arquitectura</u>. Vea los siguientes temas:

- <u>Funcionamiento del Servidor de DataCycle Reporting</u>
- Instalación del Servidor de DataCycle Reporting
- <u>Como arrancar el Servidor de DataCycle Reporting</u>
- 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
- <u>Como se determina el Servidor usado</u>
- 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

<u>Ver jobs</u>

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.



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 <u>Arquitectura</u>.

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:

🗿 DataCycle Advance	d Server 8.2.11		8.		×
Servidor Ver Ayuda					
Estado del servidor				ф	×
Nº trabajos lanzados: 0 02/09/2011-11:03:56 Plar	nificando ejecución de procesos	Nº máximo trabajos concurrentes; Trabajos en curso; Trabajos totales pdtes, de ejecución; Nº conexiones al repositorio (incluyendo este servidor	20 0 0 ): 2		
Mensajes				<b></b> д	×
Hora	Mensaje				
<b>V</b> 02/09/2011-11:02:25	Configuración de keepalive obtenida (R:1	0 s, C:5 s)			
🖌 02/09/2011-11:02:25	Timeout de procesos obtenido (2 minutos	)			
🖌 02/09/2011-11:02:25	Traza de servidor DESACTIVADA				
o2/09/2011-11:02:25	Configuración estándar (no deserver.cfg)				
102/09/2011-11:02:25	INICIANDO Advanced Server version 8.2	2.11			-
<u> </u>					
Procesos en ejecució	in			д	×
Sesión 1117 - Repositorio:	[0 - C: \Program Files \Apesoft Datacycle \	BBDD \Demo \dcdemo 2.mdb]			//.

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**"

	DataCycle Login	<u>a</u>
Usuario:	DCREPORTING	
Clave:	*******	
Recordar la clave de acceso:		
	Entrar <u>S</u> alir <u>C</u> a	ambiar repositorio

Aparece la lista de repositorios dados de alta.

Conexión a Repositorio	Repositorios existentes y deberá
Lista de repositorios registrados:	seleccionar uno.
Id     Descripción       0     C:\Program Files\Apesoft Datacycle\BBDD\Demo\dcdemo2.mdb       3     DSN=QUALITY_MSF       4     C:\Program Files\Apesoft Datacycle\BBDD\Demo\Repositori.mdb	
Nueva conexión Editar conexión Borrar conexión	
Repositorio seleccionado:         C:\Program Files\Apesoft Datacycle\BBDD\Demo\dcdemo2.mdb           Archivo de sistema:         C:\Program Files\Apesoft Datacycle\BBDD\Demo\System.mdw	
<u> </u>	

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 <u>Instalación</u>. La pantalla es la siguiente:

G	Servidor - Servidor de Ejemplo en ODISEA	000
Servidor		
🔒   🔓   🕜 🏹		Nombre con el
Servidor	Datos generales	el Servidor
Datos básicos	Nombre lógico: Servidor de Ejemplo	
Datos básicos	Nombre del ordenador: ODISEA	
Rendimiento Rendimiento	Descripción:	
	Responsable: Salvador De la Torre Número de teléfono:	Es obligatorio Indicar el ordenador donde se eiecuta

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].

3	Servidor - Servidor de Ejemplo en ODISEA	
Servidor		
3   🔓   😮 🏹		
Servidor	Rendimiento	
Datos básicos Datos básicos	Atender cola de solicitudes cada 5000 milisegundos	
Rendimiento Rendimiento	Atender cola de planificaciones cada         30000         milisegundos           Máximo número de planificaciones concurrentes         1         procesos concurrentes	
	Máximo número de ejecuciones 20 procesos concurrentes concurrentes	
		Parámetros que afectan al comportamiento del servidor

Existe el botón a 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:

<b>B</b>	Proyecto	
Proyecto Permisos		Seleccione el Servidor por defecto de entre la lista de
Proyecto Demo	Valores por defecto	los que haya definido
Definición Datos básicos	Servidor por defecto:     Servidor de Ejemplo     Directorio de los diseños:     C:\Program Files\Apesoft Datacycle\Demo\Plantillas	
Avanzado Valores por defecto	Directorio de los informes:     Directorio de los cubos:     Directorio de los cubos:     C:\Program Files\Apesoft Datacycle\Cubos	

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

		Proceso - A	nalisis de Ventas		
Proceso Permis	os				
🔄   🝸   💽 🎈	📭 🖌 🛞 🗢 🗟 🧳 A 🛛 😮	<b>I</b>			
Definición		Datos básicos			
Datos bá	s	ld: 15087	X		
Tipo dr	Informe simple	Servidor de ejemplo APEW2000 <cualquiera></cualquiera>		A	
Escoja como quiere ejecutar el proceso: en ordenador local, en e Servidor o en modo Te	·2010 € el st		Aceptar Cancelar	Si decide ejecutar en el Servidor y existe más de uno definido, debe escoger en cual se hará	
Tareas del	proceso (3) 🔹	Definición —			
Lista de tare	15	Informe s	imple (La ejecución generará un ú	inico informe)	
Correo	*				
MyVision (I	lo instalado) 🛛 🕺				

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:

2		Detalle de	el job 5526		]	3000
ا 📃 🧇	🕲 I 🛃					
Datos g	enerales					Ψ×
ID. Job: 5	526 Analisis de Venta	\$				
Inicio: Final: Duración:	02/09/2011 12:22:08 02/09/2011 12:22:11 00:00:03	PC: Nº de registro Estado de eje	s procesados: cución:	SDELATORRE 2155 FINALIZADO (	ж	Indica el nom
<b>Tarea a</b> 12:22:11 -	<b>ctual</b> Ejecución finalizada con éxi	to				ordenador en e ejecuta el pr
Inform	es generados (1)					Ψ×
inform	es generados (1)					Ψ×
Fichero	es generados (1)	Tipo	Tama	Fecha	Directorio	Ψ×

## 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.

		Proceso - Analisis de Ventas	
	Proceso Permisos		
	🗏   🖸   🕭 📢 🖳 🔨   🕲   🗲 🔂 😫 🗛   🎯   🐬		
	Definición Dat	tos básicos	
	Datos básicos	ld: 15087	
	Tipo de proceso Informe sin	Nombre: Analisis de Ventas	
	Diseño y Resultado:	Descripción funcional del proceso (para el usuario):	
	Formato informe: Definir Diseño del i Definir Resultados Abrir Diseño Ficheros generados	la st	
	Tareas del proceso (3)	Definición	
	Lista de tareas	Informe simple (La ejecución generará un único informe)	
	Correo 😵		
	MyVision (No instalado) 📀		
L			
		Opciones de Test	Se ejecutará en el
	Seleccione las condiciones bajo las cuales desea ejecuta	ar el/los proceso(s)	el ordenador en el que
	Directorio donde generar los informes resultantes del Te	est Ejecutar el test	esté instalado el
	L:\Temp		Servidor de DataCycle Reporting
Creará el info	ion ociones que desea testear	1	
en este directo	orio 🛛 ar tareas tipo [Insertar Datos] 🛛 🗧	🗆 Ejecutar tareas tipo (Transacción SQL) 👘 📄 Ejecutar tareas tipo (Publica 🛛 S	e puede establecer qué
e de lo que ha	nent ava	Realizar operaciones de compresión ZIP 🦳 Realizar tareas de generaci	tipo de tareas del proceso se ejecutarán
definido en	el alizar tareas de generación HTML	Enviar mensajes de correo electrónico	,
proceso	sutar tareas tipo [Script-Programa]	Refrescar cubos OLAP	
	incular a cubos ULAP	_ Ejecutar D15	
D 1 1 1	rción de datos		
ejecutar. Posible	mente quiera	isultas (como máximo)	
ejecutar solame	nte aquellas registros de las consultas	Puede e	legir si trabajará
que sabe que da	n problemas	resultad	lo de la consulta
	Realizar las primeras	o tar	1 solo con un
	Fiequitar todas las iteraciones	está hac	iendo pruebas !!!
	En c	aso de Multireporting, puede indicar	
	que	no genere todos los informes de un	ncelar
L	ejen	nplo) 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

<b>1</b>		DataCycle Reporting - Usuario: D	CREPORTING	
Proyecto Procesos Herramientas	Ver Ayuda			
Buscar en ReportStore				
Proyecto Evaluación	Inicio Explorador	Recientes Favoritos Store My dov	vnloads	
Procesos/Informes	Buscar elemento c	on ID		
Comercial Maestros		Nuevo proceso		
BBHH	Analisis de Ventas	Editar proceso	nforme de Informe dina Empleados de ventas	ámico y pr
		Borrar proceso		
Consultas	4 1	Duplicar proceso		
English Formación		💎 Ejecutar proceso		
		Ejecutar proceso en servidor		
		Ejecutar proceso en test		
Entorno de datos		Play	-	
⊡ 💼 Todas las bases de datos	1	Ver informes generados		
	L L	ver planificaciones		
🗄 🖾 Presupuestos Ventas		Ver trabajos		
			-	
Cubos	4 1	Administrar privilegios		
		Añadir a favoritos	-	
	L 1			

Verá las ejecuciones planificadas del mismo:

<b>"</b>		Planificaciones	del proceso 15087 (Anal	isis de Ventas)		8	0
Lista de pl	anificaciones:						
Códi	Estado actual	Última ejecución	Siguiente ejecución	Tipo de ejecución	Servidor	_	
15164	Activa		02/09/2011 2:30:00	Diario	1		
11							
Nueva	Editar	<u>E</u> liminar				Salir	

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

1	DataCycle Reporting - Usuario: DCREPORTING
Servidores Herramientas Ver Ayud	a
Buscar en ReportStore	
Configuración	Inicio Explorador Recientes Favoritos Store My downloads
Usuarios Grupos de usuarios Perfiles de correo Servidores	Buscar elemento con ID         Image: Second secon

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

3	Plan	nificaciones del se	ervidor DataCycle Server		8 0	
Lista de pl	anificaciones:					
Códi	Proceso	Estado actual	Última ejecución	Siguiente ejecución	Tipo de ejecu	
12649	4. Alerta de pedidos pendiente	Inactiva		29/04/2000 16:34:31	Mensualmente	
12653	1. Informe Mensual Ventas (20	Activa		05/09/2011 9:40:20	Mensualmente	
12678	<ol><li>Informe Dinámico por Repre</li></ol>	Inactiva		03/12/2002 17:28:43	Mensualmente	
14803	6. Dashboard en un minuto (20	Inactiva por i	03/07/2011 0:38:36	23/06/2011 6:00:00	Diario	
15115	Analisis de Ventas personaliza	Activa		03/09/2011 2:30:00	Diario	
15164	Analisis de Ventas	Activa	02/09/2011 12:36:57	03/09/2011 2:30:00	Diario	
15165	Analisis de Ventas Cubo	Activa	02/09/2011 12:43:27	02/09/2011 13:00:00	Con frecuencia	
15166	Analisis de Ventas	Activa	02/09/2011 12:43:58	03/09/2011	Diario	
15167	Analisis de Ventas personaliza	Activa	02/09/2011 12:44:28	03/09/2011 5:00:00	Diario	
15168	Informe de Empleados	Activa	02/09/2011 12:45:29	03/09/2011 7:00:00	Diario	
15169	Informe dinámico de ventas y	Activa	02/09/2011 12:44:59	03/09/2011 8:00:00	Diario	
۱ <b>( )</b> ) ) ا						
Nueva	Editar Eliminar	]			Salir	

#### 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.

	DataCycle	Reporting - Usuario: DCREPORTING
Proyecto Procesos Herramientas	Ayuda	
Buscar en ReportStore		
Proyecto Evaluación	Inicio Explorador Recientes Fav	oritos Store My downloads
Procesos/Informes	Buscar elemento con ID	
Comercial Maestros	Analisis	entas Informe de
Planificaciones	Editar proceso Editar proceso	pa Empleados
Consultas C	Duplicar proceso           Ejecutar proceso	
	<ul><li>Ejecutar proceso en se</li><li>Ejecutar proceso en tes</li></ul>	rvidor st
	Play	
Entorno de datos	Ver informes generado:	s
DCR repositorio	Ver planificaciones	
Image: Image	Ver trabajos	
	Monitorizar proceso	
Cubos	Asignar process a prov	vecto
Todos los cubos	Añadir a favoritos	

2		Lista de ejecu	iciones (jobs) del proc	ceso [15087 - Analisi	s de Ventas]	1	
Lista de eje	cuciones (jobs) del proce	so [15087 - Ar	nalisis de Ventas]				
IdJob	Hora inicio	Duración	Resultado	Código s	Servidor	Paren	Hora final
5529	02/09/2011 12:43:57	00:00:03	FINALIZADO OK		DataCycle S		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
<u> </u>							
<u>V</u> er detall	es						<u>S</u> alir
Tiempo mec	lio de ejecución: 00:00:03	}		Última ejecución: (	02/09/2011 12:43	3:57	

Haga doble clic en la ejecución del Proceso que quiere consultar. Aparecerá la misma pantalla que se muestra durante la <u>Ejecución del Proceso</u>.

Datas assessing las			
Datos generales			÷ ^
ID. Job: 5529 Analisis de Ve	ntas		
Inicio: 02/09/2011 12:43:57	PC:	SDELATORRE	
Final: 02/09/2011-12:44:00 Duración: 00:00:02	Nº de registros procesa Estado de ejecución:	Idos: 2155 FINALIZADO (	nĸ
Duración: 00.00.00	Estado de ejecución.		
Tarea actual			д х
stadu de la planificación es (1 · Ad	uvaj		
Informes generados (1)	uvaj		т х •
Informes generados (1)	uvaj		<del>л</del> х
Informes generados (1)	Tipo Tama. MS.EVC 97.Kb	. Fecha	Pirectorio
Informes generados (1)	Tipo Tama. MS-EXC 97 Kb	. Fecha 02/09/2011 12:4	Image: Second control of the second control of th
Informes generados (1)	Tipo Tama. MS-EXC 97 Kb	. Fecha 02/09/2011 12:4	Image: State

Una buena práctica de mantenimiento del programa consiste en borrar la información de jobs antiguos: mejora el rendimiento y gana espacio. Consulte <u>Mantenimiento de la Configuración General</u>

#### 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:

Q Pro	🔍 Procesos activos 📃 🗖 🔀					
Mensaje	s del servidor <u>o</u>	generados desde el día:	17/12/2004 11:24:4	15 <u>C</u> an	nbiar fecha	Ver <u>t</u> raza
Hora		S Proceso/Mensaje				
<						>
Jobs act	ivos:					
Lab	Process	Hara da inicia	Conver	Nombro PC	Llaurria	
2440	Mis ventes	17/12/2004.10				
3440	Mis ventas	17/12/2004 10	Local	DAGOBAH	DCREPORTING	
3450	Mis ventas	17/12/2004 10	Local	DAGOBAH	DCREPORTING	_
3451	Mis ventas	17/12/2004 10	Local	DAGOBAH	DCREPORTING	
3452	Mis ventas	17/12/2004 10	Local	DAGOBAH	DCREPORTING	~
Louro	142 A	17 H 0 1000 ( 10	I	DACODAU	Dependentine	
				Canc	elar proceso <u>M</u>	onitorizar proceso

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**".

Q		Procesos activos	3		
Mensajes del servidor gen	erados desde el día:	02/09/2011 13:09		Ver traza	<u>S</u> alir
Hora	6 Proceso/Mensaje				
•					) •
Jobs activos.					
Job Proceso	Hora de inicio	Server	Nombre PC	Usuario	
Cancelar proceso	Monitorizar proceso	Autorefresco activ	ado		

Se Lista de mensajes de servidor
Lista de mensajes de servidor     DATACYCLE REPORTING - Lista de mensajes de servidor:     DATACYCLE REPORTING - Lista de mensajes de servidor:     OK - 10/10/2005 12:42:45 - 1 - INICIANDO Advanced Server version 7.0.0     OK - 10/10/2005 12:42:45 - 1 - Repositorio: 33 - Server-ODISEA- Database = DCDemo_2005     OK - 10/10/2005 12:42:45 - 1 - Servidor ejecutándose en Windows NT V.5.1 build 2600     OK - 10/10/2005 12:42:45 - 1 - Iniciada Sesión 563038 en el servidor [Servidor de ejemplo] en la máquina [DDISEA]     OK - 10/10/2005 12:42:45 - 1 - Cancelando processo absoletos     OK - 10/10/2005 12:42:45 - 1 - Replanificado proceso DEMO 1: Ventas por vendedor y clientes top 10. Siguiente ejecución: 11/10/2005 11:55:00     OK - 10/10/2005 12:42:45 - 1 - Replanificado proceso náláisis de ventas personalizado para cada vendedor. Siguiente ejecución: 10/10/2005 12:42:45 - 1 - Replanificado proceso informe de clientes. Siguiente ejecución: 10/10/2005 12:42:45 - 1 - Replanificado proceso informe de clientes. Siguiente ejecución: 10/10/2005 12:42:45 - 1 - Replanificado proceso informe de clientes. N® máximo de planificaciones concurrentes: 1
DK 10/10/2005 12:42:45 - 1 № máximo de procesos concurrentes; 2 DK 10/10/2005 12:43:06 - 1 - El usuario 17-[DCREPORTING] situado en DDISEA ha solicitado la ejecución del job 3304 del proceso 5455-[Análisis de ventas] DK 10/10/2005 12:43:06 - 1 - Iniciado proceso ASAP 5455-Análisis de ventas DK 10/10/2005 12:43:29 - 1 - El job 3304-[Análisis de ventas] DK 10/10/2005 12:43:29 - 1 - El job 3304-[Análisis de ventas] DK 10/10/2005 12:58:13 - 1 - El job 3304-[Análisis de ventas] ha finalizado con el resultado de [2-FINALIZADD 0K] DK 10/10/2005 12:58:13 - 1 - El job 3304-[Análisis de ventas] ha finalizado con el resultado de [2-FINALIZADD 0K] DK 10/10/2005 12:58:13 - 1 - El usuario 17-[DCREPORTING] situado en ODISEA ha solicitado la ejecución del job 3305 del proceso 4451-[Informe de clientes de un país]
0K       10/10/2005 12:56:13 · 1 · Iniciado proceso ASAP 4451-Informe de clientes de un país         0K       10/10/2005 12:56:20 · 1 · El job 3306-[Informe de clientes de un país] ha finalizado con el resultado de [2:FINALIZADO OK]         0K       10/10/2005 12:56:33 · 1 · Dispatcher parado         0K       -10/10/2005 12:58:33 · 1 · FINALIZADO Advanced Server versión 7.0.0         0K       -10/10/2005 12:58:33 · 1 · FINALIZADO Advanced Server versión 7.0.0         0K       -10/10/2005 12:58:33 · 1 · Pegistrando el cierre de la sesión         0K       -10/10/2005 12:58:33 · 1 · Desconectando repositorio Server=0DISEA· Database = DCDemo_2005
Copiar todo Salir

# 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*.

24			DataCycle Reporting - Usuario:
Proyecto	Procesos	Carpeta	Herramientas Ver Ayuda
			Configuración avanzada
Buse	car en Repoi	tStore	Ver las sesiones de usuario
			Monitorizar todos los servidores
Proyect	to Evalu	ación	Inicio Explorador Recientes Favoritos Store My d

Los parámetros se encuentran en la pestaña Automantenimiento del repositorio.

Configuración	avanzada	8	0
Repositorio	Mantenimiento		
Automantenimiento del repositorio Avanzado	Control de errores Directorio Activo	Idiom	as
El proceso de automantenimiento se realizará todos los dí	as a la siguiente hora: 17:21:00		
🔲 Habilitar la limpieza automática del repositorio			
🔲 Habilitar la limpieza automática de los ficheros generad	los		
Habilitar la compactación automática del repositorio			
Compactar repositorio			7
Cada vez que el repositorio sea compactado con éxito, nombre de fichero:	se salvará un copia bajo el siguiente directorio y	I	
c:\temp\dcdemo2.mdb			
(introduzca un camino que exista en el PC donde está e	el servidor)		
	Aceptar	Cancela	er )

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.

	DataCycle Login	8
Usuario:	DCREPORTING	
Clave:	*****	
Recordar la clave de acceso:		
	Entrar Salir	<u>C</u> ambiar repositorio

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.



Usuarios	Herramientas	Ver Ay	Para crea nuevo us pulse a	ar un uario quí
Buse	car en ReportSto	pre	7/0	
Configu	ıración		cio Explorador	Recientes Favorit
Usuarin	III 🕒 Nuevo usu	iario	ento c	on ID
Perfiles	📝 Editar usua	ario		
Servio	Borrar usu	ario	۲	DCREPORTING
	🚱 Importar d	lirectorio ac	tivo	

	<u>م ا</u>		El nuevo usuario o las modificaciones realizadas deben ser guardadas para		
<nuevo usuario=""></nuevo>	Datos	s básicos	teller electo		
Datos básicos		ombre del usua			
Editar datos básicos del usuario		Login:		Se indica a qu datos, co	ie proyectos, bases de nsulta e informes
Permisos	۵	Password:		accederá. S que aunque r	e indicarán aquellos no sean accesibles por
Funciones permitidas al usuario Modelo de seguridad y control de	Tel	léfono / extensión:		los grupos a l se	os que pertenece sí lo ean por él.
		El login y passwor	a la		
Propiedad	⊗ g Mc	son obligatorios y se pedirán al entra	r		
Visibilidad de Vdades					
Ellogin ne Ellogin ne El passw El passw permitidas se hacer en aquello de Datos, cons	ión de fun indica qué os proyecto sultas e inf	ciones é puede os, Bases formes a			
los que ti	iene acces	0.			
los que t Usuario Grupos Permisos	iene acces	0.	Usuario -		
Usuario Grupos Permisos	iene acces	0.	Usuario -		
Usuario Grupos Permisos	iene acces	o. ciones permidas	Usuario - s al usuario		
Usuario Grupos Permisos	iene acces	o. ciones pena idas de Agente	usuario - s al usuario		
Usuario Grupos Permisos Usuario Grupos Permisos Canuevo usuario> Datos básicos Editar datos básicos del usuario	iene acces	o. <b>ciones pentida</b> : de Agente Ejecución de procesos Ejecución de consultas	Usuario - s al usuario		
Usuario Grupos Permisos Usuario Grupos Permisos Conuevo usuario> Datos básicos Editar datos básicos del usuario Doermisoos	iene acces	o. ciones pentidas de Agente Ejecución de procesos cipcución de consultas de Diseñador de informes -	usuario - s al usuario		
Usuario Grupos Permisos Usuario Grupos Permisos Netero usuario> Datos básicos Editar datos básicos del usuario Permisos Funciones permitidas al usuar	iene acces	o. ciones perio idas de Agente ciecución de procesos ciecución de consultas de Diseñador de informes - Creación/Edición de proceso Planificar trabajos	usuario - s al usuario		
Los que ti Usuario Grupos Permisos Cancevo usuario> Datos básicos Editar datos básicos del usuario Permisos Funciones permitidas al usuar Modelo de seguridad y control de privilegios sobre objetos	iene acces	o. ciones pentidas de Agente Ejecución de procesos Ejecución de consultas de Diseñador de informes - Creación/Edición de proceso Planificar trabajos de Administrador	Usuario - s al usuario		
Ios que ti Usuario Grupos Permisos Usuario Grupos Permisos <b><nuevo usuario=""></nuevo></b> Datos básicos Editar datos básicos del usuario Permisos Funciones permitidas al usuar Modelo de seguridad y control de privilegios sobre objetos	iene acces	o. ciones pentidas de Agente Ejecución de procesos Ejecución de consultas de Diseñador de informes - Creación/Edición de proceso Planificar trabajos de Administrador Creación/Edición de consult. Trabajar con SOL	as Gestionar catálogos de BD		
Usuario Grupos Permisos Usuario Grupos Permisos <a href="https://www.suario"> <a href="https://www.suario"> </a> </a> Datos básicos Editar datos básicos del usuario Permisos Funciones permitidas al usuar Modelo de seguridad y control de privilegios sobre objetos Propiedades Editar valores de propiedades</a></a></a></a></a></a>	iene acces	o. ciones pentidas de Agente Ejecución de procesos Ejecución de consultas de Diseñador de informes - Creación/Edición de proceso Planificar trabajos de Administrador Creación/Edición de consulto Trabajar con SQL Creación/Edición de cubos	Usuario - s al usuario s al usuario s al usuario s as Gestionar catálogos de BD Administración técnica		
Ios que ti Usuario Grupos Permisos Service Service S	iene acces	o. ciones pentidat de Agente Ejecución de procesos Ejecución de consultas de Diseñador de informes Creación/Edición de proceso Planificar trabajos de Administrador Creación/Edición de consult Trabajar con SQL Creación/Edición de cubos Administrador de Usuarios/F	usuario - s al usuario s al usuario s s al usuario s s as Gestionar catálogos de BD Administración técnica Privilegios		
Ios que ti Usuario Grupos Permisos <ul> <li>Image: Second Second</li></ul>	iene acces	o. ciones pentidat de Agente Ejecución de procesos Ejecución de procesos Ejecución de consultas de Diseñador de informes Creación/Edición de proceso Planificar trabajos de Administrador Creación/Edición de consult Trabajar con SQL Creación/Edición de cubos Administración de usuarios Redministración de usuarios Redministración de usuarios Restionar carpetas	Usuario - s al usuario s al usuario s s as Gestionar catálogos de BD Administración técnica Privilegios		
Usuario Grupos Permisos Usuario Grupos Permisos Catuevo usuario> Datos básicos Editar datos básicos del usuario Permisos Funciones permitidas al usuar Modelo de seguridad y control de privilegios sobre objetos Propiedades Editar valores de propiedades Visibilidad de propiedades	iene acces	o. ciones pensidas de Agente Ejecución de procesos Ejecución de procesos Ejecución de consultas de Diseñador de informes - Creación/Edición de proceso Planificar trabajos de Administrador de outures rabajar con SQL Creación/Edición de consulta rabajar con SQL Creación/Edición de cubos Administrador de Usuarios/F Administración de usuarios Bestionar carpetas iedades de la conexión	ulsuario - s al usuario s al usuario s as Gestionar catálogos de BD Administración técnica Privilegios		
Ios que ti Usuario Grupos Permisos Caluevo usuario> Datos básicos Editar datos básicos del usuario Permisos Funciones permitidas al usuar Modelo de seguridad y control de privilegios sobre objetos Propiedades Editar valores de propiedades Visibilidad de propiedades	iene acces	o. ciones pensidad de Agente Ejecución de procesos Ejecución de consultas de Diseñador de informes - Creación/E dición de proceso Planificar trabajos de Administrador de proceso de Administrador de consulta Trabajar con SQL Creación/E dición de consulta Creación/E dición de cubos Administrador de Usuarios/A Administración de usuarios Bestionar carpetas iedades de la conexión — Habilitar autentificación nativ	Usuario - s al usuario s al usuario as Gestionar catálogos de BD Administración técnica Privilegios a		
Usuario Grupos Permisos Usuario Grupos Permisos Conuevo usuario> Datos básicos Editar datos básicos del usuario Permisos Funciones permitidas al usuar Modelo de seguridad y control de privilegios sobre objetos Propiedades Editar valores de propiedades Visibilidad de propiedades	iene acces	o. ciones pensidas de Agente Ejecución de procesos Ejecución de procesos Ejecución de consultas de Diseñador de informes - Creación/Edición de procesos Planificar trabajos de Administrador - Creación/Edición de consulta reación/Edición de consulta reación/Edición de cubos Administración de usuarios/A Administración de usuarios/A Administración de usuarios/A Administración de usuarios/A Edición de la conexión	Usuario - s al usuario s al usuario s s as Gestionar catálogos de BD Administración técnica Privilegios a		

La pantalla de definición de usuarios es la siguiente:

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.

	Administrar derechos sobre proyectos para 202 - Designer 🖾 😑				
Filtrar por proyecto:	4				
Sin derechos de acceso:	Con derechos de acceso:				
Nombre	Nombre				
	🔁 Proyecto Demo				
	🚔 Proyecto E valuación				
	Añadir>>				
	<< Quitar				
	En todos los espas, en la ventana				
	de la izquierda aparecen los				
	objetos no accesibles y a la derecha				
	a los que sí tienen acceso.				
·					
		<u>C</u> errar			

Los objetos visibles pueden ser definidos a nivel de usuario y también a nivel de <u>grupo de usuarios</u>. 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.

7	
	Usuario - DCREPORTING
Usuario Grupos Permisos	
🕞   😵   📽   🔁 😑 🔁 🍚 📰   (	2 A
DCREPORTING	Modelo de seguridad y control de visiblidad sobre objetos
Datos básicos 🔅 Editar datos básicos del usuario	Modelo de seguridad:           3 - Acceso a todos los objetos de los proyectos asignados   El usuario podrá acceded             1 - Control de acceso individual sobre cada objeto                   2 - Acceso a los objetos de las bases de datos y carpetas asignadas                  2 - Maceso a los objetos de las bases de datos y carpetas asignadas                  2 - Maceso a los objetos de las bases de datos y carpetas asignadas                  3 - Maceso a los objetos de las bases de datos y carpetas asignadas                  3 - Maceso a los objetos de las bases de datos y carpetas asignadas                  3 - Maceso a los objetos de las bases de datos y carpetas asignadas                4 - Maceso a las objetos de las bases de datos y carpetas asignadas                4 - Maceso a las objetos de las bases de las bases de datos y carpetas asignadas                4 - Maceso a las bases de las bases de las
Permisos 🏾 🔅	3 - Acceso a todos los objetos de los proyectos asignados
Funciones permitidas al usuario Modelo de seguridad y control de privilegios sobre objetos	
Propiedades	
Editar valores de propiedades Visibilidad de propiedades	

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. Está 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 DataCycle Reporting - Usuario: DCREPO pulse aquí. Grupos de usuarios Herramientas Ver Ayuda Buscar en ReportStore (►)(■ Inicio Explorador F Configuración ritos Store I Buscar elen Grupos de ; **F** Perfiles de Nuevo grupo. Después indique a que proyectos, Servidores Designe bases de datos, consultas e informes Borrar grupo... tiene acceso de la misma forma que Importar directorio act Primero indique el se ha indicado para los usuarios. nombre y una descripción para el grupo. Grupo de usuarios **8**000 Grupo Permisos 🔒 🕒 🕒 😭 🧯 💽 🛃 Datos general Grupo de usuarios Datos básicos \* Nombre: Vendedores Datos generales Observaciones Usuarios del grupo Añadir usuario 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 le Directorio activo de Windows:



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	X	
	– Restricciones para importar usua	arios del directorio activo		
	Campo	Valor	4	
	ObjectCategory	person	-	Criterios para
Corresponden cia entre información de Directorio Activo y campos de usuario para DataCycle	-Valores a traspasar al nuevo per	fil de usuario de Datacycle Reporting		importar.
DataCycle.	Campo Usuario DataCycle	Campo Usuario LDAP	4	
	Login	SamAccountName	-	
	Password	SamAccountName		
	E-mail	Mail		
	Teléfono / extensión	IpPhone		
		Aceptar	Cancelar	

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:

ingulacion avanza	da		
Re	positorio	Mantenimiento	
Automantenimiento de	el repositorio 👘 Avanzado	Control de errores Directorio Activo	Idiomas
Habilitar single sign-o Habilitar la verificació Habilitar la importació	n in de contraseña con el directo in automática de usuarios del d ación se realizará todos los día	rio activo de Windows lirectorio activo de Windows s a la siguiente hora: 2:30:00 🛟	
mportar usuarios/Grupos	; de usuarios usuarios con el nombre del alia	as del dominio (El. Dominio\usuario)	
Dominio	Alias	Opciones Avanzadas	4
APENET local			
Importar nombre de Dominio	grupos de usuarios con el nom Alias	bre del alias del dominio (Ej. Dominio\grupo / Opciones Avanzad	afio)
	Importar grupos d	le usuarios	
	Importar grupos d	le usuarios	Grabación de cade concreta para impo objetos LDAP.
Usar cadena concre Generar fichero Lo siguiente directorio	Importar grupos o eta para la interrogación a LDA g (Importacion.log) con informa (existente en el PC donde està	e usuarios PEditar/Ver ación de usuarios/Grupos dados de alta y de b á el servidor):	Grabación de cade concreta para impo- objetos LDAP. aja en el
Usar cadena concre Generar fichero Lo siguiente directorio C:\Temp Añadi II ficher	Importar grupos d eta para la interrogación a LDA g (Importacion.log) con informa ) (existente en el PC donde esta ro de log en cada ejecución	le usuarios PEditar/Ver ación de usuarios/Grupos dados de alta y de b á el servidor):	Grabación de cade concreta para impo objetos LDAP. aja en el

# Configuración de la integración con Directorio Activo

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

Configuración avanzada				0
Repositorio	Ma	antenimiento		
Automantenimiento del repositorio Avanzado	Control de errores	Directorio Activo	Idioma	as
<ul> <li>Habilitar single sign-on</li> <li>Habilitar la verificación de contraseña con el directori</li> <li>Habilitar la importación automática de usuarios del dir</li> </ul>	io activo de Windows rectorio activo de Windows	Dominio		

#### 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 Notus

# 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:

1		DataCycle Reporting - Usuario: DCREPORTING
Perfiles de correo Herramientas V Buscar en ReportStore	er Ayuda	Al seleccionar la opción Perfiles de Correo, se muestran las conexiones existentes.
Configuración	Inicio Explorador Recient	es Fayr store My downloads
Usuarios	Buscar elemento con ID	
Grupos de usuarios Perfiles de correo	Perfil de correo	Código
Servidores	🔄 Servidor DCReporting 🦯	14804
	Correo Corporativo	15114
		Crea nuevas conexiones con los sistemas de correo existentes.
	Nuevo perfil de correo	
	Editar perfil de correo	
	Borrar perfil de correo	sistemas de correo existentes.
		Eliminar las conexiones con los sistemas de correo existentes.

#### 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: <u>Correo MAPI</u>, Protocolo SMTP, <u>Lotus Notes</u> y las <u>opciones avanzadas para Lotus Notes</u>.

# Conexión con correo Mapi

Escoja el perfil Mapi configurado en su ordenador.



# **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.

<b>2</b>	Perfil de correo - Correo Corporativo		
Perfil de correo			
Perfil de correo	Cuenta SMTP		
Datos hásicos	8		
Datos Dasicos	Servidor SMTP:	smtp.apesoft.com	
Datos generales	e-mail remitente por defecto:	salvador.delatorre@apesoft.com	
Tipo de perfil	*	El servidor requiere autentificación	
	Cuenta de usuario:		
Cuenta Internet - SMTP	Contraseña:		
Detalles del perfil			
Detalles avanzados del perfil			

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

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

2	Perfil de correo - Correo Corporativo	
Perfil de correo		
□ √ 0 🔊		
Perfil de correo	Cuenta SMTP - Avanzado	
Datos básicos	Puerto del servidor SMTP (recomendado 25) 25	
Datos generales	Juego de caracteres por defecto iso-8859-1	
Tipo de perfil	Tiempo de espera (TimeOut):	
C enta Internet - SMTP	ssL <mark>⊠</mark> ]	
Detalles avanzados del perfil		

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.

× · · · · · · ·		Perfil de correo - Correo Co	Servidor de correo Lotus Notes
Perfil de correo			
🗟 🖌 😧 🏹			Indicará el nombre que da al
Perfil de correo		Cuenta Lotus Notes	perfil. Seleccione el Servidor y Base de Datos desde la que se
Datos básicos	۲	Servidor Lotus Notes:	gestionará el correo.
Datos generales		Base de datos de correo:	
Tipo de perfil	۲		
Lotus Notes	\$		
Detalles del perfil			
Detalles avanzados del p	bertil		
		Opcionalmente puede indicar otras opciones	
		avanzadas.	

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 Corporat	V0 (21)
Perfil de correo		Puede indicar si Lotus enviará el
🗟 🗸 🕜 🏹		informe generado por correo
Perfil de correo	Cuenta Lotus Notes - Avanzado	de Datos para su consulta posterior.
Datos básicos	Grabar el documento en la base de datos Notes	
Datos generales	Enviar documento por correo electrónico	
Tipo de perfil	Nombre del formulario Notes	(Si se deja vacio se utilizará el formulario por defecto)
Lotus Notes	Insertar la lista de destinatarios en el campo	del formulario Notes
Detalles del perfil	Insertar el título del mensaje en el campo	del formulario Notes
Detalles avanzados del perfil	Adjustar fisheres en el campo	Indique el formulario en el que se presentará el informe
		destinatarios, título, cuerpo y dichensio de presentata los destinatarios, título, cuerpo y dichensio 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 l	e permitirá posteriormente indicar a lo	procesos DataCycle cual será el sistema de
orreo utilizado para enviar los	informes.	procesos Datacycle cuar sera er sistema de

#### 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 <u>configuradas las conexiones</u> 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.



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 "trocear 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.

	Valor solicitado	a	0	
?	Entre la dirección de correo	ar Cancela		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"

Parámetros			ð	0		
1						
Solicitar al ejecutar	Campos de evaluación	Contexto de usuario	Contexto de ejecución			
ista de campos que se solicitarán al usuario al ejecutar el proceso o consulta:						
Nombre	Descripción	Valor defecto	D Tipo parámetro			
			Ace	ptar Cancel	ar	



#### 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 <u>correo tradicional</u> o bien un formulario guardado en una <u>Base de Datos Lotus</u>.

#### **Correo tradicional**

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

🌋 (Untitled) - Lotus Notes	_ 8 ×
Elle Edit View Create Actions Attachment Window Help	_ <u>= </u> = ×
Same	
Se Informe de Ventas para Andrew Fuller	
Estimado/a Sr./a Fuller	
Sus ventas hasta el momento ascienden a 177,749 pesetas.	
Pulse 2 veces sobre el fichero adjunto para analizar sus ventas.	
Atoptomopto	
Alemamente	
Departamento Informática	
uertas de Antene Ecller vis	
	<b>•</b>
	^ 🛁 Island 🔺 🛄 ^

#### 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.