

Microsoft Dynamics®

Guía de instalación y configuración de Management Reporter 2012 for Microsoft Dynamics ERP®

Octubre de 2012

Encontrará actualizaciones de esta documentación en la siguiente ubicación:

<http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=162565>



Microsoft Dynamics es una línea de soluciones de administración empresarial adaptable e integrada que permite tomar decisiones empresariales con mayor confianza. Microsoft Dynamics funciona con el popular software de Microsoft, y automatiza y facilita las relaciones financieras con el cliente y los procesos de la cadena de suministro de un modo que contribuye al éxito empresarial.

Número gratuito para EE. UU. y Canadá 1-888-477-7989

Internacional +1-701-281-6500

www.microsoft.com/dynamics

La información que contiene este documento, incluidas las direcciones URL y referencias a otros sitios web de Internet, está sujeta a modificaciones sin previo aviso. A menos que se especifique lo contrario, las compañías, organizaciones, productos, nombres de dominio, direcciones de correo electrónico, logotipos, personas, lugares y acontecimientos aquí citados a modo de ejemplo son ficticios. No se pretende indicar, ni debe deducirse ninguna asociación con compañías, organizaciones, productos, nombres de dominio, direcciones de correo electrónico, logotipos, personas, lugares o acontecimientos reales. Es responsabilidad del usuario el cumplimiento de todas las leyes de derechos de autor aplicables. Sin limitar los derechos que se derivan de las leyes de derechos de autor, ninguna parte de este documento puede ser reproducida, almacenada o introducida en un sistema de recuperación de datos, ni transmitida de ninguna forma, ni por ningún medio, ya sea electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias o grabación, con ningún propósito, sin la previa autorización por escrito de Microsoft Corporation.

Microsoft puede ser titular de patentes, solicitudes de patentes, marcas, derechos de autor, y otros derechos de propiedad intelectual sobre los contenidos de este documento. La posesión de este documento no otorga ninguna licencia sobre estas patentes, marcas, derechos de autor, u otros derechos de propiedad intelectual e industrial, a menos que ello se prevea en un contrato por escrito de licencia de Microsoft.

© 2012 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.

Active Directory, Microsoft, Microsoft Access, Microsoft Dynamics, el logotipo de Microsoft Dynamics, Microsoft FRx, Microsoft Lync, Microsoft Office, Microsoft Excel, Microsoft SQL Server y Microsoft Windows son marcas comerciales de las empresas del grupo Microsoft.

Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

Tabla de contenido

Introducción	4
Nuevas funciones.....	4
Arquitectura.....	5
Componentes servidor.....	5
Proveedor de datos y data mart.....	6
Componentes de cliente.....	6
Requisitos del sistema	7
Requisitos de la cuenta de usuario.....	8
Cuenta de instalación	8
Cuenta de servicio	9
Cuenta de proveedor de datos	10
Cuenta de administrador de Management Reporter	10
Instalación.....	11
Instalar los componentes servidor de Management Reporter 2012	11
Instalar Management Reporter 2012 en Windows Server 2003	11
Actualizar Management Reporter 2012 a partir de Management Reporter V2	13
Actualizar desde Management Reporter 2012 RTM o acumulaciones anteriores	14
Actualizar la base de datos de data mart	15
Configuración.....	16
Configurar los componentes servidor de Management Reporter	16
Configurar servicios de Management Reporter.....	16
Crear una base de datos nueva.....	17
Conectar a una base de datos existente	17
Configurar la integración de datos	18
Completar la configuración.....	18
Importar compañías.....	19
Instalar los componentes cliente de Management Reporter 2012	20
Registrar el software	20
Configurar Management Reporter	21
Migrar datos desde Microsoft FRx 6.7.....	21
Configurar roles de usuario	22
Crear un nuevo usuario	22
Definir la configuración de seguridad del Visor de informes	23
Modificar la seguridad de la biblioteca	23
Usar la autenticación Kerberos.....	24
Mantenimiento	24
Archivos de registro	24
Tareas	24
Notificaciones.....	24
Desinstalar Management Reporter.....	24
Información adicional	25

Introducción

Management Reporter 2012 para Microsoft Dynamics® ERP se ha diseñado para ayudarle en la creación de informes financieros. Diseñado por contables para contables, Management Reporter otorga capacidad a los profesionales de las finanzas para crear informes de gran volumen y calidad en minutos. El asistente para informes le permite diseñar, almacenar y generar informes a partir de bloques de creación reutilizables que contienen definiciones de filas, columnas y árboles, lo que elimina la necesidad de volver a crear escenarios comunes para cada periodo de informe.

Nuevas funciones

Management Reporter 2012 incluye varias funciones diseñadas con el fin de aumentar el rendimiento y mejorar las opciones de generación de informes.

- **Flexibilidad en el diseño de informes**

Al crear informes, puede crear varias combinaciones de dimensión y reutilizarlas en los diferentes informes. También puede controlar el formato y el modo en que aparecen las descripciones de dimensión, así como dar formato a los encabezados de las previsiones graduales. Antes de generar un informe, puede realizar un análisis de cuentas que faltan para identificar rápidamente las cuentas y dimensiones que se han omitido en los bloques de creación de informes.

- **Colaboración para informes financieros**

Las opciones de programación de informes le ayudan a generar de manera automática informes diarios, semanales, mensuales o anuales. Las opciones mejoradas de distribución de informes le permiten publicar en las hojas de cálculo de Microsoft Excel® y el formato de informes de solo lectura .XPS. Microsoft SharePoint® también es compatible. Las opciones de seguridad para informes mejoradas también están disponibles.

- **Visualización de informes interactiva**

El Visor de informes presenta opciones mejoradas para ver y analizar los informes generados, agregarles comentarios, crear gráficos a partir de los datos que hay en ellos y buscar rápidamente detalles concretos de información.

- **Mejor integración de Microsoft Dynamics ERP**

Puede seleccionar datos de un informe y consultar los datos originales en la base de datos de Microsoft Dynamics ERP, en función de la compañía, la cuenta y el periodo que se haya definido en el informe. Management Reporter 2012 también le ayuda a mostrar o filtrar por propiedades de dimensiones y transacciones para que el diseño de sus informes financieros sea más preciso. Para obtener más información, consulte la [guía de integración de datos](#) del sistema ERP y la documentación de la ayuda de Management Reporter.

- **Integración de data mart con Microsoft Dynamics® GP 2010**

Management Reporter 2012 introduce una opción de data mart para integrar con bases de datos de Microsoft Dynamics GP. Esta opción mejora el rendimiento en la generación de informes en Management Reporter 2012 y permite un mayor nivel de integración con un sistema Microsoft Dynamics ERP.

Las integraciones de data mart actualmente están disponibles para Microsoft Dynamics AX 2012 y Microsoft Dynamics NAV. Para obtener más información, consulte la [guía de integración de datos](#) del sistema ERP.

- **Visor web para informes**

Management Reporter 2012 introduce un visor web para ver los informes de Management Reporter en un explorador web, sin tener que usar el Visor de informes ni una instalación del cliente de Management Reporter. Esta característica proporciona flexibilidad adicional para ver y compartir informes.

Para obtener más información sobre estas características, consulte la documentación de ayuda de Management Reporter.

Arquitectura

La instalación de Management Reporter consta de un servidor, una base de datos, un proveedor de datos que se conecta a una base de datos de Microsoft Dynamics ERP y por lo menos un equipo cliente. Estos componentes se pueden instalar en equipos de varias topologías, pero es imprescindible que todos los elementos estén instalados para que la aplicación funcione.

Componentes servidor

Los componentes servidor de Management Reporter almacenan información para los informes y controlan el acceso a los datos de los mismos. Los componentes servidor están compuestos por:

- **Servicio de aplicación:** controla el acceso a los datos de Management Reporter y proporciona conectividad a los equipos clientes.
- **Servicio de proceso:** genera los informes y realiza las programaciones de los informes que crean los componentes clientes de Management Reporter. Este servicio también ejecuta las integraciones de data mart para los sistemas Microsoft Dynamics ERP.
- **Base de datos de Management Reporter:** almacena los bloques de creación de informes, los informes disponibles para su generación y los informes históricos. Durante la instalación, se puede crear una nueva base de datos o se puede conectar Management Reporter a una ya existente.
- **Base de datos de data mart:** contiene datos de Libro mayor que se copian de la base de datos de Microsoft Dynamics ERP para ayudar durante la generación de informes de Management Reporter 2012. Solo se instala para integraciones de data mart.

Existen varias opciones disponibles para instalar componentes servidor de Management Reporter. Para más información sobre las opciones de instalación de los componentes servidor, consulte [Instalar los componentes servidor de Management Reporter 2012](#).

Nota: Los componentes servidor solo se pueden instalar en un equipo que disponga de aplicaciones de servidor. Para obtener más información acerca de los requisitos del sistema, consulte los [Requisitos del sistema para Management Reporter](#).

Proveedor de datos y data mart

Management Reporter 2012 se integra con una base de datos de Microsoft Dynamics ERP a través de un proveedor de datos heredados o a través de un data mart y un proveedor de datos. Puede ver y trabajar con datos de la base de datos de ERP para crear informes financieros en Management Reporter 2012 sin que los datos originales se vean afectados en la base de datos de ERP.

Las siguientes opciones de integración están disponibles:

- **Proveedor de datos heredados:** muestra información de la base de datos de Microsoft Dynamics ERP para que pueda crear y modificar informes financieros en Management Reporter 2012.
- **Data mart:** crea una copia resumida de su base de datos de Microsoft Dynamics ERP optimizada para los informes financieros en Management Reporter 2012. Esta opción mejora el rendimiento en la generación de informes en Management Reporter 2012 y permite un mayor nivel de integración con un sistema Microsoft Dynamics ERP.

Management Reporter 2012 se puede integrar con varios sistemas ERP para satisfacer sus necesidades de generación de informes. Para obtener más información, consulte la sección [Configurar la integración de datos](#).

Componentes de cliente

Los componentes cliente de Management Reporter se pueden comunicar con los componentes servidor y realizar así la mayor parte del procesamiento de informes del sistema Microsoft Dynamics ERP. Los informes del cliente se pueden administrar, ver, analizar, imprimir o exportar. Los componentes cliente están compuestos por:

- **Diseñador de informes:** diseña informes con datos de Microsoft Dynamics ERP, programa informes y genera informes con datos financieros actualizados.
- **Visor de informes (o Visor de escritorio):** muestra los informes que se generan con el Diseñador de informes en formato de solo lectura y los almacena en una biblioteca de informes.
- **Visor web:** muestra los informes que se generan con el Diseñador de informes en un explorador web. Los informes tienen el formato de solo lectura.

Nota: no es imprescindible que los componentes cliente de Management Reporter estén instalados en el mismo equipo que los componentes servidor de Management Reporter, pero sí se deben conectar a un equipo que disponga de los componentes servidor.

Requisitos del sistema

Antes de instalar Management Reporter, es necesario que su sistema cumpla con los requisitos mínimos que se enumeran en los [Requisitos del sistema para Management Reporter](#).

Nota: Para los componentes servidor, Management Reporter funciona mejor con una versión de 64 bits de Microsoft Office® o la Base de datos de Microsoft Access®. Si tiene instalada una versión de Microsoft Office de 32 bits y se desea vincular con los archivos de libro de Microsoft Excel desde Management Reporter, actualice la versión de los componentes de Microsoft Office a 64 bits o la Base de datos de Microsoft Access a 64 bits. Para obtener más información, consulte el artículo 2544472 de la Knowledge Base ([https://mbs2.microsoft.com/Knowledgebase/KBDisplay.aspx?scid=kb\\$en-us\\$2544472](https://mbs2.microsoft.com/Knowledgebase/KBDisplay.aspx?scid=kb$en-us$2544472)).

Algunas funciones de Management Reporter 2012 requieren la instalación o configuración de requisitos adicionales del sistema.

- Para utilizar Microsoft Lync® para enviar mensajes instantáneos desde el Visor de informes, debe tener Microsoft Lync 2010 y Microsoft Lync 2010 Runtime instalados en el equipo cliente. Esta aplicación viene incluida en el paquete de instalación.
- Para publicar vínculos a informes en un sitio de Microsoft SharePoint, se deben realizar los requisitos previos siguientes:
 - Es necesario agregar el tipo de contenido **Vincular a documento** a la lista de tipos de contenido admitidos. Para más información, consulte "Agregar un tipo de contenido existente a una lista o una biblioteca" del sitio de ayuda de Microsoft Office (<http://office.microsoft.com/es-es/sharepoint-server-help/add-an-existing-content-type-to-a-list-or-library-HA010110606.aspx>).
 - La cuenta de servicio que ejecuta el servicio de proceso de Management Reporter debe disponer del permiso **Diseño** a las bibliotecas de informes en las que se registrarán los informes. Para obtener más información, consulte [Cuenta de servicio](#).

Requisitos de la cuenta de usuario

Durante la instalación de Management Reporter se pueden usar varios tipos de cuentas de usuario. A continuación se ofrece un resumen de estas cuentas y de los permisos necesarios y una descripción detallada de cada una de las cuentas.

Nota: Para ayudar a simplificar el proceso de instalación, puede crear una cuenta de usuario que tenga la combinación necesaria de permisos de varias de las cuentas que aparecen en la lista siguiente.

Cuenta	Definición	Permisos necesarios
Cuenta de instalación	Instala Management Reporter	• Debe tener asignada el rol sysadmin en SQL Server® para que pueda crear una base de datos. • Como mínimo, debe ser usuario de dominio y miembro del grupo de administradores locales en el servidor. • Para integrar una compañía, también hay que ser Administrador de Management Reporter.
Cuenta de servicio	Ejecuta servicios de Management Reporter y genera informes	• Tener una cuenta de dominio de Active Directory®, una cuenta de servicio de red o una cuenta de servicio local • Se necesita acceso al recurso compartido de red o a la ubicación de SharePoint a la que se generan los informes • Recomendado: Que sea una cuenta dedicada con una contraseña que no venza
Cuenta de proveedor de datos	Instala el proveedor de datos	• Ser un usuario activo en los sistemas de Microsoft Dynamics ERP con los que se está integrando
Administrador de Management Reporter	Administra a usuarios y configuraciones de Management Reporter	• Requiere una cuenta de dominio de Active Directory • Recomendado: Que sea la misma cuenta de usuario que la cuenta de instalación

Nota: Todos los usuarios de Management Reporter deben tener las cuentas de dominios de Active Directory para autenticación. Para más información, consulte "How to create a domain account in Active Directory" (Cómo crear una cuenta de dominio en Active Directory) en MSDN ([http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa545262\(CS.70\).aspx](http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa545262(CS.70).aspx)).

Cuenta de instalación

Es la cuenta en la que se ejecuta la instalación. Esta cuenta debe cumplir los requisitos siguientes:

- Debe estar asignada al rol **sysadmin** en SQL Server® y poder crear una base de datos y un inicio de sesión de SQL Server.
- Ser como mínimo un usuario de dominio de Active Directory y un miembro del grupo de Administradores locales en el servidor en el que hay que instalar Management Reporter.

Nota: Para integrar compañías durante la configuración inicial, esta cuenta también debe ser un Administrador de Management Reporter. Para obtener más información, consulte [Cuenta de administrador de Management Reporter](#).

Para obtener más información, consulte la sección sobre cómo asignar roles de base de datos de SQL Server en MSDN ([http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ee798056\(CS.20\).aspx](http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ee798056(CS.20).aspx)).

Cuenta de servicio

La cuenta de servicio se utiliza para ejecutar los servicios de proceso de Management Reporter. Los servicios de proceso incluyen la generación y distribución de informes, por lo que esta cuenta requiere acceso de red a la ubicación compartida a la que desea generar los informes. Esta cuenta debe crearse antes de la instalación.

Nota: si instala los servicios de Management Reporter en varios equipos, debe usar la misma cuenta de servicio para cada instalación de servicio. Si ya instaló la base de datos o se está conectando a una base de datos existente, use la cuenta de servicio especificada durante la instalación de base de datos.

Para esta cuenta, puede usar los siguientes tipos de cuentas:

- **Cuenta personalizada:** es el tipo de cuenta recomendada. Esta cuenta debe ser una cuenta de dominio de Active Directory del equipo local y debe tener las características siguientes:
 - Ser una cuenta dedicada y usarse solo para el servicio específico.
 - Tener una contraseña que no venza.
 - Tener acceso mínimo a recursos de red.
- **Servicio de red:** se trata de una cuenta integrada que tiene más acceso a recursos y objetos que la cuenta de servicio local. Servicios que se ejecutan como cuenta de servicio de red con acceso a los recursos de red mediante el uso de las credenciales de SQL Server para cada equipo que tiene en funcionamiento un servicio de Management Reporter. Esta cuenta se debe agregar al rol **GeneralUser** en la base de datos de Management Reporter.
- **Servicio local:** se trata de una cuenta integrada con acceso limitado a recursos y objetos. Servicios que se ejecutan como los recursos de red para acceder a la cuenta de servicio local sin credenciales. Para más información, consulte "LocalService Account" (Cuenta LocalService) en MSDN ([http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms684188\(VS.85\).aspx](http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms684188(VS.85).aspx)).

Nota: Este tipo de cuenta requiere que la base de datos y los servicios de Management Reporter estén instalados en el mismo equipo.

Para más información sobre la configuración de cuentas de usuario y permisos, consulte "Creación de cuentas de usuario" en TechNet (<http://technet.microsoft.com/es-es/library/cc732336.aspx>). Para obtener más información sobre los tipos de cuenta, consulte la sección sobre el uso de cuentas de inicio para los servicios de SQL Server en "Configurar los permisos y las cuentas de servicio de Windows" en MSDN (<http://msdn.microsoft.com/es-es/library/ms143504.aspx>).

Tras la instalación y la configuración inicial, para usar algunas funciones en Management Reporter 2012, la cuenta de servicio debe tener los permisos siguientes concedidos:

- Para publicar vínculos a informes en una ubicación de SharePoint, esta cuenta debe tener permisos de **Diseño** en las bibliotecas en las que se publicarán los informes.
- Para publicar un informe en una ubicación de red compartida, esta cuenta debe tener acceso a la ubicación en la que se publicarán los informes.

Cuenta de proveedor de datos

Management Reporter utiliza un proveedor de datos heredados o data mart para integrarse con una base de datos de Microsoft Dynamics ERP y requiere credenciales para una cuenta de usuario ERP durante la configuración inicial. Esta cuenta debe ser una cuenta de usuario activa en los sistemas de Microsoft Dynamics ERP con los que se está integrando.

Para más información sobre los requisitos de usuario para el proveedor de datos, consulte la [guía de integración de datos](#) para el sistema ERP.

Nota: Todos los usuarios de Management Reporter que desean generar informes a partir de datos de Microsoft Dynamics ERP deben tener los permisos necesarios para acceder a los datos de la base de datos de Microsoft Dynamics ERP.

Cuenta de administrador de Management Reporter

Durante la instalación, debe asignar el rol de administrador de Management Reporter a un usuario. Para integrar compañías durante la configuración inicial, esta cuenta de usuario debe ser la misma que la cuenta de instalación.

Nota: Si está realizando la actualización de una instalación anterior de Management Reporter, utilice una cuenta de administrador existente.

Para más información sobre los roles de usuario, consulte "Management Reporter role types" (Tipos de rol de Management Reporter) en el Soporte técnico de Microsoft (<http://support.microsoft.com/kb/962265>) y "Descripción de las asignaciones de funciones de administración" en TechNet (<http://technet.microsoft.com/es-es/library/dd335131.aspx>).

Instalación

En las secciones siguientes se ofrece información acerca de cómo instalar Management Reporter 2012.

Nota: si está realizando una actualización a partir de una versión anterior de Management Reporter, debe crear copias de seguridad de la base de datos de Management Reporter antes de iniciar el proceso de instalación. Para obtener más información, consulte [Actualizar Management Reporter](#).

Instalar los componentes servidor de Management Reporter 2012

Microsoft Management Reporter 2012 tiene dos conjuntos diferentes de componentes: los componentes servidor y los componentes cliente. Los componentes servidor incluyen un servicio de aplicación, un servicio de proceso y la base de datos de Management Reporter. Puede crear la base de datos durante la instalación o usar una base de datos existente de Management Reporter.

Nota: si está realizando una actualización de una versión anterior de Management Reporter 2012, consulte [Actualizar Management Reporter](#). Si está instalando Management Reporter 2012 en un equipo con Windows Server 2003, consulte [Instalar Management Reporter 2012 en Windows Server 2003](#).

1. Abra la carpeta de **instalación de Management Reporter** y haga doble clic en **Setup.exe**.
2. En **Instalar**, haga clic en **Servidor de Management Reporter**.
3. Lea y acepte los Términos de licencia del software de Microsoft. Haga clic en **Siguiente**.
4. Si está instalando Management Reporter 2012 por primera vez, acepte la ubicación predeterminada para la instalación (<Unidad>:\Archivos de programa\Microsoft Dynamics ERP\Management Reporter\2.1) o haga clic en **Examinar** para seleccionar otra ubicación. Haga clic en **Siguiente**.
5. Haga clic en **Instalar**.
6. Active la casilla **Iniciar la consola de configuración para continuar**.
7. Cuando aparezca un mensaje indicando que Management Reporter 2012 se ha instalado o actualizado correctamente, haga clic en **Finalizar**.
8. Proceda con el paso [Configurar los componentes de Management Reporter](#).

Instalar Management Reporter 2012 en Windows Server 2003

Management Reporter 2012 se puede instalar en un servidor con Windows Server 2003. Sin embargo, si instala Management Reporter 2012 en un servidor que ejecuta Windows Server 2003, no podrá crear la base de datos de Management Reporter mediante la consola de configuración. En cambio, deberá implementarla desde un segundo equipo que ejecute Windows Vista, Windows 2008 o una versión posterior. Para instalar Management Reporter 2012 e implementar la base de datos, realice el procedimiento siguiente.

Nota: complete estos pasos solamente si ejecuta la consola de configuración en un equipo con Windows Server 2003. Si se conecta a un servidor SQL Server remoto que ejecuta Windows 2003 o si ejecuta la consola de configuración en Windows Vista, Windows 2008 o una versión posterior, puede omitir este procedimiento. Si está instalando solamente el cliente de Management Reporter 2012 o solamente el servicio de procesos de Management Reporter 2012 en Windows Server 2003, también puede omitir este procedimiento.

1. Instale los componentes servidor de Management Reporter 2012 en un servidor Windows Server 2003 que cumpla los requisitos mínimos del sistema. Para más información, consulte [Requisitos del sistema para Management Reporter](#) e [Instalar los componentes servidor de Management Reporter 2012](#).
2. En un equipo con Management Reporter 2012 instalado, cree una carpeta nueva.
3. Abra la carpeta **Server** de la instalación de Management Reporter 2012. De manera predeterminada, esta carpeta se encuentra en <Unidad>:\Archivos de programa\Microsoft Dynamics ERP\Management Reporter\2.1\Server.
4. Copie los archivos siguientes desde la carpeta de instalación a la carpeta creada en el paso 2:
 - En la carpeta **Console**, copie los archivos **MRDatabaseDeploy.exe** y **Microsoft.Dynamics.Performance.Deployment.Database.dll**.
 - En la carpeta **Packages**, copie todos los archivos con la extensión **.dacpac**.
5. Para implementar manualmente la base de datos, copie la carpeta nueva creada en el paso 2 en un equipo que ejecuta Windows Vista, Windows 2008 o una versión posterior. En este equipo, complete los pasos siguientes:
 - a. Abra el símbolo del sistema como administrador y vaya a la carpeta nueva que copió al otro equipo.
 - b. Para implementar manualmente la base de datos de Management Reporter 2012, ejecute el comando siguiente en el símbolo del sistema:

```
MRDatabaseDeploy.exe /action:create /databasetype:ManagementReporter  
/servername:. /databasename:ManagementReporter  
/databasecollation:SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS /databasemasterkey:pass@word1  
/servicedomainuser:%USERDOMAIN%\%USERNAME% /adminuser:%USERDOMAIN%\%USERNAME%
```

Nota: este comando implementa la base de datos en el servidor actual con el nombre de usuario y la contraseña de dominio actuales y la clave maestra de base de datos pass@word1. Para ver los parámetros o especificar parámetros diferentes, ejecute **MRDatabaseDeploy.exe/?** en el símbolo del sistema.
 - c. Si usa la integración de data mart, también deberá implementar una base de datos de data mart. Para ello, abra el símbolo del sistema y ejecute el comando siguiente:

```
MRDatabaseDeploy.exe /action:create /databasetype:DataMart/servername:.  
/databasename:DDM /servicedomainuser:%USERDOMAIN%\%USERNAME%
```

Para obtener más información sobre la implementación de la base de datos de data mart, consulte la [guía de integración de datos](#) del sistema ERP.
 - d. Cuando en el símbolo del sistema aparezca un mensaje que indica que la instalación se completó, vuelva al equipo en el que instaló Management Reporter 2012 en el paso 1.
6. En el equipo en el que instaló Management Reporter 2012, implemente un servicio de aplicación o un servicio de proceso y conéctese a la base de datos creada en el paso 4. Para conocer los procedimientos, consulte [Configurar los componentes de Management Reporter](#).

Actualizar Management Reporter 2012 a partir de Management Reporter V2

Para instalar Management Reporter 2012 no es necesario desinstalar las versiones anteriores de Management Reporter.

Para ver información acerca de la versión de la instalación actual de Management Reporter, abra el Diseñador de informes (haga clic en **Inicio > Programas > Microsoft Dynamics ERP > Management Reporter > Diseñador de informes**), haga clic en **Ayuda** y, a continuación, en **Acerca de Management Reporter**.

Antes de iniciar el proceso de actualización, es recomendable que realice los pasos siguientes:

1. Compruebe que el usuario que está realizando la actualización tiene asignado el rol de Administrador en Management Reporter.
2. Valide los nombres de compañía en Management Reporter. Si un nombre de compañía no coincide con el nombre de compañía en la base de datos ERP, cambie el nombre. En el Diseñador de informes, en el menú **Compañía** seleccione **Compañías**. En el cuadro de diálogo, seleccione la compañía cuyo nombre desee cambiar y haga clic en **Cambiar nombre**.

Nota: Durante el proceso de actualización, Management Reporter cambiará el nombre automáticamente de todos los bloques de creación relacionados de las compañías cuyos nombres hayan cambiado. Si cambia el nombre de una compañía después de la actualización, deberá cambiar manualmente el nombre de todos los bloques de creación relacionados.

3. Cree una copia de seguridad de la base de datos de Management Reporter existente. Para más información, consulte el artículo de base de conocimiento 2490651 ([https://mbs2.microsoft.com/Knowledgebase/KBDisplay.aspx?scid=kb\\$en-us\\$2490651](https://mbs2.microsoft.com/Knowledgebase/KBDisplay.aspx?scid=kb$en-us$2490651))
4. Restaure una copia de la base de datos de Management Reporter y asígnele un nuevo nombre, por ejemplo **MR2012**.
5. Conceda permiso a la cuenta de servicio para acceder a la nueva base de datos y asigne la cuenta de servicio al rol de **GeneralUser** en la base de datos de Management Reporter.
6. Siga el procedimiento de instalación que se indica en [Instalar los componentes de servidor de Management Reporter 2012](#).
7. Al configurar los componentes de Management Reporter, siga los procedimientos que se describen en la sección [Conectarse a una base de datos existente](#) y conéctese a la base de datos de Management Reporter que creó en el paso 3.

Nota: para seguir usando una versión anterior de Management Reporter, además de Management Reporter 2012, para el servicio de aplicación deberá especificar un puerto distinto al que usa la versión anterior.

8. Importe todas las compañías a las que desea acceder en Management Reporter 2012., incluidas las compañías que se integraron con las versiones anteriores de Management Reporter. Para conocer los procedimientos, consulte [Importar compañías](#) y la [guía de integración de datos](#) de su sistema ERP.

Nota: Si las compañías integradas anteriormente se crearon con nombres de compañía que no coinciden con los nombres de compañía que se crean en Management Reporter 2012, le recomendamos que modifique los bloques de creación existentes para usar los nuevos nombres de compañía. Esto le ayudará a gestionar los cambios en los nombres y las integraciones de las compañías.

Actualizar desde Management Reporter 2012 RTM o acumulaciones anteriores

Si está actualizando a la acumulación 3, no es necesario desinstalar la versión inicial de Management Reporter 2012 (versión 2.1.1026.37) o una acumulación anterior.

Cuando realiza una actualización de una versión anterior de Management Reporter 2012, deberá actualizar la base de datos de Management Reporter e instalar las versiones actualizadas de todos los componentes de Management Reporter. Management Reporter 2012 no funcionará correctamente si no coinciden las versiones de base de datos, los componentes servidor, los componentes cliente y los proveedores de datos.

Durante el proceso de actualización, asegúrese de detener el servicio de aplicación y el servicio de proceso. De este modo, se garantiza que el proceso de actualización se completará sin inconvenientes.

Nota: durante el proceso de actualización, los componentes cliente de Management Reporter 2012 no puede estar conectados al servicio.

Cuando instala la acumulación 3, el servicio de proceso de Management Reporter 2012 se detiene hasta que se actualice la base de datos de Management Reporter a la versión de esquema actual. Una vez actualizada la base de datos, deberá reiniciar manualmente el servicio de proceso mediante la consola de configuración.

1. Cree una copia de seguridad de la base de datos de Management Reporter existente. Para más información, consulte el artículo de base de conocimiento 2490651 ([https://mbs2.microsoft.com/Knowledgebase/KBDisplay.aspx?scid=kb\\$en-us\\$2490651](https://mbs2.microsoft.com/Knowledgebase/KBDisplay.aspx?scid=kb$en-us$2490651))
2. Siga el procedimiento de instalación que se indica en [Instalar los componentes de servidor de Management Reporter 2012](#).
3. Abra la consola de configuración. En el panel izquierdo, seleccione la tarea **Actualizar la base de datos de Management Reporter**.
4. En el cuadro de diálogo **Actualización de base de datos**, especifique las credenciales necesarias para acceder a Management Reporter. Para usar las credenciales actuales, seleccione **Usar la autenticación de Windows**.
5. Haga clic en **Actualizar**.
6. Cuando aparezca un mensaje que indica que la base de datos se actualizó correctamente y se reinició el servicio de aplicación, haga clic en **Aceptar**. Cierre el cuadro de diálogo **Actualización de base de datos**.
7. Si tiene una migración de data mart, es recomendable actualizar las credenciales. Para ello, en la consola de configuración, en el panel de navegación, abra la integración y haga clic en **Actualizar credenciales de data mart**.
8. En el cuadro de diálogo, especifique las credenciales o seleccione **Usar la autenticación de Windows** para usar las credenciales actuales. Haga clic en **Aceptar**.
9. En la consola de configuración, vuelva a iniciar el servicio de proceso.
Nota: si el servicio de proceso no se inicia, deberá comprobar que aplicó todas las actualizaciones disponibles a la base de datos de Management Reporter y que la base de datos se actualizó a la versión de esquema más reciente.
10. Actualice todas las aplicaciones cliente de Management Reporter 2012. Para conocer los procedimientos, consulte [Instalar los componentes cliente de Management Reporter 2012](#).

Actualizar la base de datos de data mart

En Management Reporter 2012 con la acumulación 3, la integración y la base de datos de data mart se han mejorado para conseguir un mejor rendimiento y una mejor generación de informes. Si actualmente usa una integración de data mart, deberá actualizar la base de datos de data mart. Seleccione una de las opciones de actualización siguientes.

- Para usar todas las características mejoradas disponibles en la acumulación 3, elimine la base de datos de data mart existente y vuelva a instalar en data mart. También deberá volver a integrar con el sistema Microsoft Dynamics ERP. Para obtener más información acerca de cómo instalar la integración de data mart, consulte la [guía de integración de datos](#) del sistema ERP.
- Para actualizar una base de datos existente, instale la acumulación 3 y abra la consola de configuración de Management Reporter 2012. Ejecute la tarea **Actualizar data mart** en la consola de configuración. Esta opción admite una funcionalidad limitada de las nuevas características de la acumulación 3.

Nota: si usa la autenticación de Windows para el data mart y la cuenta de usuario que usa no dispone de acceso dbo, es posible que esta tarea no aparezca en la consola de configuración. En dicho caso, deberá ejecutarla con privilegios elevado o con otra cuenta.

- Si la base de datos de data mart está instalada en un servidor con Windows Server 2003, no se permiten actualizaciones para el data mart. Para actualizarlo, deberá quitar la integración existente, eliminar la base de datos de data mart y luego configurar una nueva integración de data mart. Para obtener más información, consulte la [guía de integración de datos](#) del sistema ERP.

Cuando complete una de estas opciones de actualización, deberá comprobar la versión de esquema de la base de datos. Para ello, complete los pasos siguientes.

1. Abra SQL Server Management Studio y conéctese a la base de datos de data mart.
2. Haga clic con el botón secundario en el nombre de la base de datos de data mart y luego haga clic en **Propiedades**. De manera predeterminada, el nombre de la base de datos de data mart es **DDM**.
3. En el cuadro de diálogo **Propiedades de base de datos**, seleccione **Propiedades extendidas** en el panel izquierdo.
4. En la tabla **Propiedades**, asegúrese de que la propiedad **SchemaVersion** tenga el valor **2.0**. Si la propiedad no aparece, el data mart no está actualizado y deberá ejecutar la tarea **Actualizar data mart** en la consola de configuración.

Configuración

A continuación se enumeran los pasos a seguir para realizar la configuración inicial de Management Reporter 2012. Antes de iniciar el proceso de instalación, consulte los [Requisitos del sistema](#).

Configurar los componentes servidor de Management Reporter

1. Haga clic en **Inicio** y seleccione **Programas, Microsoft Dynamics, Management Reporter 2012** y, a continuación, **Consola de configuración** para abrir la consola de configuración de Management Reporter.
2. Seleccione los componentes que desee instalar:
 - **Servicio de aplicación de Management Reporter:** controla el acceso a los datos de Management Reporter y proporciona conectividad a los sistemas ERP.

Dentro de esta opción, puede seleccionar un sistema ERP con el que integrarse. Para más información sobre las opciones de integración, consulte la [guía de integración de datos](#) de su sistema ERP.
 - **Servicio de proceso de Management Reporter:** genera los informes que el componente cliente de Management Reporter crea y pone en cola.

Nota: si usa equipos independientes para el servicio de aplicación y el servicio de proceso, deberá configurar primero el servicio de aplicación y la integración de datos y luego configurar el servicio de proceso. De lo contrario, es posible que los requisitos previos no se validen correctamente.
3. Haga clic en **Siguiente**.
4. En la página **Validación de requisitos previos**, compruebe los errores y las advertencias de los requisitos previos y resuelva todos los problemas antes de continuar con el proceso de instalación. Haga clic en **Volver a validar** para ejecutar de nuevo la validación.
5. Haga clic en **Siguiente**. Para configurar componentes, consulte [Configurar servicios de Management Reporter](#).

Configurar servicios de Management Reporter

1. Especifique la información siguiente en el área **Cuenta de servicio**:
 - Seleccione el tipo de cuenta que utiliza para la cuenta de servicio en el campo **Cuenta**.
 - Introduzca el dominio, nombre de usuario y contraseña de la cuenta de servicio. Para obtener más información, consulte [Cuenta de servicio](#).
2. Para configurar el servicio de aplicación, introduzca la información siguiente en el área **Servicio de aplicación**:
 - Acepte el puerto predeterminado para que lo use la aplicación web o especifique otro.

Nota: para seguir usando una versión anterior de Management Reporter, además de Management Reporter 2012, para el servicio de aplicación deberá especificar un puerto distinto al que usa la versión anterior.
 - Para configurar las opciones del Firewall de Windows automáticamente, seleccione **Abrir este puerto en Firewall de Windows**. Si usa otro tipo de firewall, debe abrir el puerto manualmente.

Nota: Si no se abre el puerto del firewall, los usuarios de otros equipos clientes no podrán acceder a los servicios de Management Reporter 2012.

3. Si está instalando Management Reporter por primera vez y está creando una nueva base de datos, consulte [Crear una base de datos nueva](#).

Si está realizando una actualización a partir de una versión anterior de Management Reporter y se conecta a una base de datos existente, consulte [Conectarse a una base de datos existente](#).

Crear una base de datos nueva

1. Dentro de **Configuración de la base de datos**, en el campo **Servidor de bases de datos**, escriba el nombre del servidor de SQL Server al que se debe conectar Management Reporter 2012.
Nota: la dirección que especifique en este campo será la dirección predeterminada de todos los usuarios del equipo.
2. Seleccione una opción de autenticación para la cuenta de administrador de Management Reporter:
 - Para utilizar las credenciales actuales, seleccione **Usar la autenticación de Windows**.
 - Para usar la autenticación de SQL, seleccione **Usar la autenticación de SQL** y, a continuación, especifique el dominio, el nombre de usuario y la contraseña de la cuenta de administrador de Management Reporter. Para obtener más información sobre esta cuenta, consulte [Cuenta de administrador de Management Reporter](#).
3. Si el servidor SQL Server está configurado para usar una capa de sockets seguros (SSL) para el cifrado, seleccione **Cifrar conexión**. Los datos que se transmiten entre el servidor SQL Server y los servicios de Management Reporter 2012 se cifran.
Nota: Para poder usar esta opción, debe configurar SSL en el servidor e instalar los certificados. Para obtener más información, consulte "Cifrar conexiones a SQL Server" en MSDN (<http://msdn.microsoft.com/es-es/library/ms189067.aspx>).
4. En el campo **Base de datos**, escriba un nombre único para la base de datos de Management Reporter 2012.
5. Escriba y confirme una contraseña para la clave maestra de la base de datos, que se usa para cifrar los datos más delicados de la base de datos de SQL Server.
6. En el campo **Nombre de usuario**, escriba el dominio y el nombre de usuario del administrador de Management Reporter. Para obtener más información sobre esta cuenta, consulte [Cuenta de administrador de Management Reporter](#).
7. Para configurar los proveedores de datos, consulte [Configurar la integración de datos](#).
Para completar el proceso de configuración, consulte [Completar la configuración](#).

Conectar a una base de datos existente

1. En **Configuración de la base de datos**, active la casilla **Conectarse a una base de datos existente**.
2. En el campo **Servidor de bases de datos**, escriba el nombre del servidor SQL Server al que se debe conectar Management Reporter 2012.
Nota: la dirección que especifique en este campo será la dirección predeterminada de todos los usuarios del equipo.
3. Seleccione una opción de autenticación para la cuenta de administrador de Management Reporter:
 - Para utilizar las credenciales actuales, seleccione **Usar la autenticación de Windows**.
 - Para usar la autenticación de SQL, seleccione **Usar autenticación SQL** y especifique el dominio, el nombre de usuario y la contraseña de la cuenta de administrador de Management Reporter. Para obtener más información, consulte [Cuenta de administrador de Management Reporter](#).

4. Si el servidor SQL Server está configurado para usar una capa de sockets seguros (SSL) para el cifrado, seleccione **Cifrar conexión**. Los datos que se transmiten entre el servidor SQL Server y los servicios de Management Reporter 2012 se cifran.

Nota: Para poder usar esta opción, debe configurar SSL en el servidor e instalar los certificados. Para obtener más información, consulte "Cifrar conexiones a SQL Server" en MSDN (<http://msdn.microsoft.com/es-es/library/ms189067.aspx>).

5. En el campo **Base de datos**, seleccione una base de datos existente de Management Reporter a la que conectarse.

Nota: durante la configuración, esta base de datos se actualizará para Management Reporter 2012 y no se podrá usar con una versión anterior de Management Reporter. Para obtener más información, consulte [Actualizar Management Reporter](#).

6. Para configurar los proveedores de datos, consulte [Configurar la integración de datos](#).

Para completar el proceso de configuración, consulte [Completar la configuración](#).

Configurar la integración de datos

Management Reporter 2012 utiliza un proveedor de datos o un data mart para integrar información de un sistema Microsoft Dynamics ERP. Puede configurar estos componentes durante la configuración inicial o después de configurar el servidor de aplicación y proceso de Management Reporter 2012.

Nota: si usa equipos independientes para el servicio de aplicación y el servicio de proceso, deberá configurar primero el servicio de aplicación y la integración de datos y luego configurar el servicio de proceso. De lo contrario, es posible que los requisitos previos no se validen correctamente.

Para obtener más información acerca de la configuración de los proveedores de datos y conocer los procedimientos de configuración, consulte la [guía de integración de datos](#) del sistema ERP.

Nota: Management Reporter 2012 se puede integrar con varios sistemas ERP, pero las instancias de proveedor de datos o data mart solo se pueden configurar de una en una.

Completar la configuración

1. Una vez especificada toda la información para las configuraciones, haga clic en **Siguiente**.
2. Revise la lista de componentes a configurar y haga clic en **Configurar**. Para cambiar la configuración, haga clic en **Atrás**.
3. Cuando aparezca un mensaje indicando que el proceso de configuración se ha realizado correctamente, haga clic en **Cerrar**.
4. En el panel de navegación de la consola de configuración de Management Reporter, haga clic en **Servicios de Management Reporter**. En el panel de información, compruebe que los servicios de aplicación y proceso tienen el estado **En ejecución**.

Importar compañías

Una vez haya instalado los servicios de Management Reporter 2012 y haya configurado los proveedores de datos, deberá importar la información de la compañía de la base de datos de ERP a Management Reporter 2012.

Nota: Si está realizando una actualización de una versión anterior de Management Reporter, debe importar todas las compañías a las que desea acceder a Management Reporter 2012. Esto incluye a las compañías que integró con las versiones anteriores de Management Reporter.

1. En la consola de configuración de Management Reporter 2012, compruebe que el servicio de aplicación está en funcionamiento.

Nota: El servicio de aplicación debe estar en funcionamiento para importar la información de la compañía.

2. En el panel de navegación de la consola de configuración de Management Reporter, amplíe el nodo de **servicios de Management Reporter**. En **Integraciones ERP**, seleccione la integración desde la que desea importar compañías.

Nota: Si está utilizando una integración de data mart, debe habilitar la integración para poder importar las compañías.

3. Haga clic en **Importar** en el panel de información.
4. Especifique las credenciales para una cuenta de usuario en la base de datos de ERP. Para obtener más información, consulte [Cuenta de proveedor de datos](#).
5. Consulte la lista de compañías disponibles. Si una compañía ya se ha importado, verá seleccionada la opción **Ya importada**. Para no importar una compañía, seleccione **Omitir importación**.
6. Haga clic en **Importar compañías**.
7. Si importa una compañía con el mismo nombre y código que una compañía existente, aparecerá un mensaje solicitándole si desea sobrescribir la información de la compañía existente. Para sobrescribir la información de la compañía, haga clic en **Sí**. Para cancelar la operación, haga clic en **No**. Para continuar con la importación de la compañía, debe seleccionar **Omitir importación** para la compañía existente y, a continuación, volver a hacer clic en **Importar compañías**.
8. Cuando aparezca un mensaje indicando que las compañías se han importado correctamente, haga clic en **Aceptar**.
9. Para ver la lista de compañías importadas, haga clic en **Compañías** en el nodo **Servicios de Management Reporter** del panel de navegación. La casilla **Integrada** está seleccionada para las compañías que se han importado correctamente mediante un data mart.

Instalar los componentes cliente de Management Reporter 2012

Los componentes cliente de Management Reporter incluyen el Diseñador de informes, el Visor de informes y el visor web. No es imprescindible que los componentes cliente estén instalados en el mismo equipo que los componentes servidor de Management Reporter, pero sí deben tener acceso a un equipo que disponga de los componentes servidor.

Nota: Antes de iniciar el proceso de instalación, compruebe que ha iniciado sesión en el servidor como miembro del grupo local de administradores.

1. Abra la carpeta **Management Reporter** y haga doble clic en **Setup.exe**.
2. En **Instalar**, seleccione **Cliente de Management Reporter**.
3. Lea y acepte los Términos de licencia del software de Microsoft. Haga clic en **Siguiente**.
4. Acepte la ubicación predeterminada para la instalación (<Unidad>:\Archivos de programa\Microsoft Dynamics ERP\Management Reporter\2.1) o haga clic en **Examinar** para seleccionar otra ubicación. Haga clic en **Siguiente**.
5. Escriba la dirección del servidor que hospeda el servicio de aplicación. Ésta será la dirección predeterminada de todos los usuarios del equipo.

Nota: Si está realizando una actualización a partir de una instalación anterior, esta dirección no sobrescribirá la configuración de los usuarios existentes de Management Reporter. Solo se aplicará a los nuevos usuarios.

6. Haga clic en **Siguiente**.
7. Haga clic en **Instalar**.
8. Cuando aparezca un mensaje indicando que Management Reporter 2012 se ha instalado correctamente, haga clic en **Finalizar**.

Registrar el software

Una vez completada la instalación, debe registrar Management Reporter antes de que transcurran 90 días. De lo contrario, la aplicación dejará de funcionar. Para registrar Management Reporter, abra el Diseñador de informes, haga clic en **Herramientas**, seleccione **Registro** y, a continuación, introduzca la clave de licencia en el formulario de **Registro**.

La clave de licencia para Management Reporter se la proporcionará un Partner de Microsoft. Hasta que disponga de dichas claves, solo podrá asignar dos usuarios más a los roles de administrador o diseñador y dos usuarios más a los roles de generador o visor, hasta contar con un total de cinco usuarios. En este total ya se incluye la cuenta inicial de administrador que se creó durante la instalación.

El número de usuarios adicionales que puede agregar después del registro varía en función de la opción de clave de licencia que haya adquirido. Para más información póngase en contacto con su Partner de Microsoft.

Configurar Management Reporter

Una vez instalados todos los componentes de Management Reporter, el administrador de Management Reporter puede agregar usuarios y crear una compañía que proporcione acceso a los datos del sistema ERP desde Management Reporter. Estas configuraciones se pueden modificar en cualquier momento después de la instalación.

Migrar datos desde Microsoft FRx 6.7

Si actualmente existen datos en Microsoft FRx® 6.7, puede migrar a Management Reporter los datos, los bloques de creación y los catálogos de informes. El asistente para migración le guiará por el proceso de migración.

Antes de comenzar el proceso de migración, tenga en cuenta lo siguiente:

- Las herramientas de migración las debe ejecutar un usuario con el rol Administrador en Management Reporter y que está asignado a los roles **db_datareader**, **db_datawriter**, **public** y **GeneralUser** en la base de datos de Management Reporter.
- Cree una copia de seguridad del directorio y los archivos **SysData** de Microsoft FRx.
- Los informes y bloques de creación que ya no se usan o necesitan en Microsoft FRx deben quitarse antes de realizar la migración de datos.

Nota: el proceso de migración de datos elimina todos los bloques de creación actuales en Management Reporter y debería ejecutarse después de la importación de la información de la compañía, pero antes de que se creen los informes, las programaciones y otros elementos de informes.

Para obtener más información sobre los procedimientos de instalación, consulte la [Guía de migración de Microsoft FRx a Management Reporter](#).

Configurar roles de usuario

Los usuarios de Management Reporter tienen diferentes niveles de acceso de seguridad en función de sus roles y grupos de usuarios. Los roles de los usuarios se pueden cambiar después de la instalación.

Management Reporter tiene disponibles los siguientes roles de usuario: Administrador, Diseñador, Generador y Visor. Para obtener más información sobre los roles de usuario, consulte la sección sobre la descripción de las asignaciones de roles de Management Reporter en TechNet (<http://technet.microsoft.com/es-es/library/dd335131.aspx>).

Nota: Management Reporter utiliza cuentas de dominio de Active Directory para la autenticación y las credenciales de inicio de sesión de ERP para acceder a las compañías de Management Reporter. Estas credenciales pueden ser la misma cuenta o pueden estar autenticadas por SQL. Para más información sobre las cuentas de Active Directory, consulte "How to create a domain account in Active Directory" (Cómo crear una cuenta de dominio en Active Directory) en MSDN ([http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa545262\(CS.70\).aspx](http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa545262(CS.70).aspx)).

Crear un nuevo usuario

Para utilizar Management Reporter hay que crear un usuario y concederle permiso para acceder a las compañías.

Para mayor seguridad, los usuarios se pueden asignar a grupos de usuario. Esto permite modificar la configuración de seguridad y el acceso a las compañías para varios usuarios a la vez. Para más información sobre las cuentas de usuario y los grupos de usuarios, consulte la documentación de ayuda de Management Reporter.

Nota: Algunas integraciones de proveedor de datos crean cuentas de usuario en Management Reporter en función de los permisos de usuario del sistema de Microsoft Dynamics ERP. Para más información, consulte la [guía de integración de datos](#) para el sistema ERP.

1. Abra el Diseñador de informes. (Haga clic en **Inicio > Programas > Microsoft Dynamics > Management Reporter 2012 > Diseñador de informes.**)
2. En el menú **Archivo**, seleccione **Nuevo** y, a continuación, haga clic en **Usuario**.
3. En el campo **Nombre de usuario**, escriba un dominio y un nombre de usuario válidos o haga clic en **Buscar** para buscar a un usuario. Haga clic en **Aceptar** para seleccionar al nuevo usuario.
4. En el campo **Rol asignado de Management Reporter**, seleccione un rol al que asignar el usuario.
5. Revise los permisos de seguridad concedidos al usuario en el área **Permisos concedidos**.
6. Para configurar el acceso a una compañía en Management Reporter, haga clic en la pestaña **Acceso de compañía**. Seleccione la compañía o las compañías a las que puede acceder el usuario.
7. Haga clic en **Aceptar**. El nuevo usuario se ha agregado a Management Reporter.

Definir la configuración de seguridad del Visor de informes

Una vez agregados los usuarios, puede asignar el acceso a la biblioteca, las carpetas o los informes guardados en el Visor de informes. Esta configuración no es imprescindible pero sí que se recomienda para incrementar la seguridad.

De forma predeterminada, todos los usuarios son miembros de un grupo **Todos** que tiene acceso a la carpeta pública de la biblioteca de informes. El grupo **Todos** no se puede modificar no aparece en la ventana **Grupos**, pero se puede utilizar en la biblioteca de informes para que los usuarios puedan acceder a todas las carpetas, informes y documentos externos que estén agregados a la biblioteca. Si se asigna seguridad al nivel de carpeta, todos los informes, versiones de un informe y documentos externos de dicha carpeta heredan el acceso. La seguridad también se puede asignar a cada elemento. La seguridad aplicada a la definición del organigrama también se aplica a la seguridad de la biblioteca de informes.

Nota: Los nuevos usuarios que generen informes en Management Reporter solo podrán exportar informes a carpetas públicas que no tengan ningún tipo de seguridad. Para mayor seguridad, se debería asignar acceso a las carpetas para los usuarios en el Visor de informes. Si el usuario no tiene permisos para la ubicación de salida, no podrá generar informes en dicha ubicación.

Para más información sobre la biblioteca de informes, consulte la documentación de ayuda de Management Reporter.

Modificar la seguridad de la biblioteca

1. Abra el Visor de informes. (Haga clic en **Inicio > Programas > Microsoft Dynamics > Management Reporter 2012 > Visor de informes.**)
2. En el menú **Herramientas**, seleccione **Permisos de la biblioteca de informes**.
3. En el panel **Contenido de la biblioteca de informes**, busque la carpeta o el informe para el que desea conceder permisos.
Nota: También puede acceder a los permisos de la biblioteca de informes en el panel de navegación del Visor de informes. Haga clic con el botón secundario del mouse y seleccione **Permisos de la biblioteca de informes** para configurar los permisos de una carpeta o archivo concreto.
4. Los permisos de seguridad actuales se muestran en el panel inferior del cuadro de diálogo **Permisos de la biblioteca de informes**. Seleccione la casilla **Mostrar permisos heredados** para ver a los usuarios o grupos que heredan el acceso de seguridad de acuerdo con los permisos actuales de la carpeta u objeto.
5. Haga clic en **Agregar** para ver a todos los usuarios y grupos disponibles.
6. Seleccione un usuario o grupo al que conceder acceso y haga clic en **Aceptar**.
7. En el panel inferior del cuadro de diálogo **Permisos de la biblioteca de informes**, seleccione permisos adicionales en las casillas.
Nota: Si un usuario o grupo ha heredado permisos, no se admite la configuración de permisos adicionales.
8. Haga clic en **Aceptar** para cerrar el cuadro de diálogo y aplicar la configuración.

Usar la autenticación Kerberos

De manera predeterminada, Management Reporter 2012 se instala con la autenticación NTLM habilitada. Para usar la autenticación Kerberos, consulte el artículo 2756861 de la KnowledgeBase en PartnerSource (<https://mbs2.microsoft.com/Knowledgebase/KBDisplay.aspx?scid=kb;en-US;2756861>).

Nota: la autenticación Kerberos no es obligatoria para ejecutar Management Reporter 2012. Los cambios en los métodos de autenticación los debe realizar un administrador de red o un asesor de TI.

Mantenimiento

Existen varias opciones disponibles para realizar el mantenimiento de Management Reporter. Estas opciones se pueden ver en el menú **Herramientas**. Los elementos disponibles de este menú variarán en función del rol asignado al usuario en Management Reporter.

Archivos de registro

Management Reporter almacena registros de error de los acontecimientos que tienen lugar en el equipo servidor y en todos los equipos cliente. Estos registros muestran los errores que se producen en el sistema, como bloques de creación que no se importan, y ofrecen detalles para ayudarle con el análisis de los problemas técnicos y la resolución de problemas.

Los registros del servicio de aplicación y el servicio de proceso de Management Reporter se almacenan en el equipo servidor, mientras que los registros del Diseñador de informes, el Visor de informes y la migración de datos se almacenan en los equipos cliente.

Para más información sobre los archivos de registro, consulte la documentación de ayuda de Management Reporter.

Tareas

Management Reporter muestra una lista de tareas cuando hay algo que requiere su atención. Por ejemplo, si crea una nueva integración de data mart, se muestra una tarea que le recuerda que debe habilitarla. Si se actualiza el servidor de Management Reporter, una tarea le recordará que también aplique las actualizaciones a la base de datos de Management Reporter.

Notificaciones

Si utiliza una integración de data mart, puede configurar notificaciones al correo electrónico cuando Management Reporter encuentra problemas en la integración de datos desde el sistema Microsoft Dynamics ERP. Estas notificaciones pueden ayudarle a diagnosticar y resolver los problemas de integración.

Desinstalar Management Reporter

Para desinstalar integraciones o componentes individuales de Management Reporter 2012 realice el procedimiento siguiente:

1. Abra la consola de configuración de Management Reporter.
2. Para quitar el servicio de aplicación o el proceso de servicio, seleccione el servicio dentro del nodo **Servicios de Management Reporter** del panel de navegación. Haga clic en **Quitar**.
3. Para eliminar una integración, selecciónela en **Integraciones ERP**. Haga clic en **Quitar**.

Nota: Al eliminar una integración no se eliminan las compañías que están asociadas con ella.

4. Para eliminar una compañía integrada, abra el Diseñador de informes. En el menú **Compañías**, haga clic en **Compañías**. En el cuadro de diálogo **Compañías**, seleccione la compañía que desea eliminar y, a continuación, haga clic en **Eliminar**.
5. Para desinstalar todos los componentes de Management Reporter pero dejar las integraciones de data mart en la base de datos de Management Reporter, abra **Agregar o quitar programas** y, a continuación, quite **Microsoft Dynamics ERP Management Reporter 2012 Server**.

Información adicional

Para más información sobre el uso de Management Reporter, consulte la documentación de ayuda de Management Reporter.

Para más información sobre la integración con sistemas de Microsoft Dynamics ERP, consulte la [guía de integración de datos](#) de su sistema ERP.

Para obtener consejos para la resolución de problemas y explicaciones de los problemas conocidos, consulte el [Archivo Léame de Management Reporter 2012](#).