

IBM Marketing Operations
Versión 9 Release 0
15 de enero de 2013

Notas del release

IBM

Nota

Antes de utilizar esta información y el producto al que da soporte, lea la información incluida en "Avisos" en la página 37.

Esta edición se aplica a la versión 9, release 0, modificación 0 de IBM Marketing Operations y a todos los releases y modificaciones subsiguientes hasta que se indique lo contrario en nuevas ediciones.

© Copyright IBM Corporation 2002, 2012.

Contenido

Capítulo 1. Requisitos del sistema y compatibilidad	1
Para obtener más información	1
Capítulo 2. Nuevas características y modificaciones en la version 9.0.0	5
Capítulo 3. Nuevas características para sistemas IBM Marketing Operations-Campaign	11
Capítulo 4. Problemas corregidos	13
Capítulo 5. Problemas conocidos	17
Capítulo 6. Problemas conocidos en sistemas Marketing Operations-Campaign integrados	23
Capítulo 7. Limitaciones conocidas	27
Capítulo 8. Paquete de informes de IBM Marketing Operations	31
Capítulo 9. Paquete de informes de IBM Marketing Operations-Campaign.	33
Capítulo 10. Cómo contactar con el soporte técnico de IBM	35
Avisos	37
Marcas registradas	39

Capítulo 1. Requisitos del sistema y compatibilidad

IBM® Marketing Operations funciona como parte del paquete de productos de IBM EMM.

- Marketing Operations versión 9.0.0 requiere IBM Marketing Platform 9.0.0.
- Para la creación de informes, Marketing Operations 9.0.0 utiliza la versión 9.0.0 de los paquetes de informes de Marketing Operations/Campaign y Marketing Operations.

Puede actualizar a Marketing Operations 9.0.0 desde cualquier versión 8.x. o 7.5.x de la forma siguiente.

Tabla 1. Rutas de actualización soportadas para Marketing Operations 9.0.0

Versión de origen	Ruta de actualización
8.x.x	Actualización a la versión 9.0.0.
7.5.x	Debe actualizar a Marketing Operations 8.5.0 antes de actualizar a Marketing Operations 9.0.0.

Para obtener instrucciones, consulte la *Guía de instalación de IBM Marketing Operations*. Si desea más información sobre cómo actualizar a la versión 8.5.0, consulte la publicación *IBM Marketing Operations 8.5 Guía de instalación*.

Dónde consultar la información completa sobre requisitos del sistema y compatibilidad

Para ver una lista de versiones del producto IBM EMM compatibles con este producto y una lista de los requisitos de terceros para este producto, consulte el documento *Recommended Software Environments and Minimum System Requirements* (Entornos de software recomendados y requisitos mínimos del sistema). Este documento se publica en Detailed System Requirements en el sitio web del portal de soporte de IBM : (<http://support.ibm.com>).

Nota: Para acceder a la documentación de IBM EMM desde el portal de soporte, debe iniciar la sesión con una cuenta de IBM. Esta cuenta debe estar enlazada al número de cliente de IBM. Para obtener más información sobre cómo asociar la cuenta a su número de cliente de IBM, consulte **Support Resources > Entitled Software Support** en el portal de soporte.

También puede acceder a este documento seleccionando **Ayuda > Documentación del producto** cuando tenga sesión iniciada en IBM EMM.

Para obtener más información

Distintas personas de su organización utilizan IBM Marketing Operations para realizar distintas tareas. La información sobre Marketing Operations está disponible en un conjunto de guías, cada una de las cuales está pensada para que la utilicen miembros del equipo con unos objetivos y conjuntos de habilidades específicos.

Tabla 2. Guías del conjunto de la documentación de Marketing Operations

Si desea	Consulte	Audiencia
<ul style="list-style-type: none"> • Planear y gestionar proyectos • Establecer tareas de flujo de trabajo, hitos y personal • Realizar un seguimiento de los gastos de los proyectos • Obtener revisiones y aprobaciones de contenido • Producir informes 	<p><i>Guía del usuario de IBM Marketing Operations</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Gestores de proyectos • Diseñadores creativos • Gestores de marketing por correo directo
<ul style="list-style-type: none"> • Diseñar plantillas, formularios, atributos y métricas • Personalizar la interfaz de usuario • Definir los niveles de acceso de usuario y la seguridad • Implementar características opcionales • Configurar y ajustar Marketing Operations 	<p><i>IBM Marketing Operations Administrator's Guide</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Gestores de proyectos • Administradores de TI • Consultores de implementación
<ul style="list-style-type: none"> • Crear campañas de marketing • Planear ofertas • Implementar integración entre Marketing Operations y Campaign • Implementar integración entre Marketing Operations y IBM Digital Recommendations 	<p><i>Guía de integración de IBM Marketing Operations y IBM Campaign</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Gestores de proyectos • Especialistas de ejecución de marketing • Gestores de marketing directo
<ul style="list-style-type: none"> • Obtener información sobre nuevas características del sistema • Investigar problemas conocidos y soluciones temporales 	<p><i>Notas del release de IBM Marketing Operations</i></p>	<p>Todas las personas que utilizan Marketing Operations</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Instalar Marketing Operations • Configurar Marketing Operations • Actualizar a una nueva versión de Marketing Operations 	<p><i>IBM Marketing Operations Guía de instalación</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Consultores de la implementación de software • Administradores de TI • Administradores de base de datos
<p>Crear procedimientos personalizados para integrar Marketing Operations con otras aplicaciones</p>	<p><i>Módulo de integración de IBM Marketing Operations y el JavaDocs de la API disponible al pulsar Ayuda > Documentación del producto en Marketing Operations, y a continuación descargue el archivo IBM <version>PublicAPI.zip</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Administradores de TI • Administradores de base de datos • Consultores de implementación
<p>Obtener información sobre la estructura de la base de datos de Marketing Operations</p>	<p><i>IBM Marketing Operations Esquema del sistema de origen</i></p>	<p>Administradores de base de datos</p>

Tabla 2. Guías del conjunto de la documentación de Marketing Operations (continuación)

Si desea	Consulte	Audiencia
<p>Obtener más información necesaria mientras trabaja</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Obtener ayuda y buscar o examinar las guías del usuario, del administrador o de instalación: pulse Ayuda > Ayuda para esta página • Acceder a todas las guías de Marketing Operations: pulse Ayuda > Documentación del producto • Acceder a las guías de todos los productos de IBM Enterprise Marketing Management (EMM): pulse Ayuda > Toda la documentación de la suite de IBM EMM 	<p>Todas las personas que utilizan Marketing Operations</p>

Capítulo 2. Nuevas características y modificaciones en la versión 9.0.0

IBM Marketing Operations 9.0.0 contiene nuevas características para calcular y supervisar la salud de los proyectos, definir y realizar un seguimiento de por qué se deniegan las aprobaciones y acceder rápidamente a las características utilizadas con frecuencia. El release 9.0.0 incluye modificaciones de la interfaz de usuario de Marketing Operations. El release 9.0.0 incluye también actualizaciones de las características de fuera de la oficina y migración de datos introducidas en el release 8.6.

Supervisión de la salud global del proyecto

Además de los estados que indican la etapa de ciclo de vida de un proyecto, ahora IBM Marketing Operations calcula un estado de salud para los proyectos. Se puede calcular uno de los siguientes estados de salud para un proyecto:

- Saludable
- Advertencia
- Crítico
- Desconocido

Para evaluar la salud global de un proyecto de forma objetiva, Marketing Operations compara los datos del proyecto con los umbrales de los indicadores clave de rendimiento (KPI). Por ejemplo, un proyecto con <1% de sus tareas vencidas y 0% de sus hitos vencidos presenta un estado Saludable. Sin embargo, si más del 5% de sus tareas, o el 3% de sus hitos, ha vencido, el proyecto se encuentra en un estado Crítico.

Los administradores del sistema definen las reglas para los cálculos de estado de salud de proyecto y las asocian con plantillas de proyecto específicas y, por lo tanto, con los proyectos que utilizan estas plantillas. Los administradores configuran también los cálculos automatizados que se ejecutarán diariamente y periódicamente cada día. Para los proyectos de los que son propietarios, los usuarios pueden inicializar el cálculo de estado de salud según se requiera durante el día.

Para revisar el estado de salud de los proyectos, los propietarios de proyecto y los participantes pueden:

- Suscribirse a notificaciones por correo electrónico diarias que listan los resultados del cálculo diario automatizado.
- Pulsar **Operaciones > Proyectos** y ver una lista de proyectos. La nueva columna Salud de proyecto muestra el estado que se calcula durante la actualización periódica automatizada más reciente.
- Visualizar información detallada para un proyecto y pulsar su nueva pestaña Estado de salud.
- Añadir el nuevo portlet Estado de salud al panel de control.

Para facilitar el análisis, dispone de los informes de estado de salud de proyecto para comparar los estados que se calculan para distintos proyectos en un mes o como tendencia a lo largo del tiempo.

Para obtener información sobre cómo implementar las reglas de estado de proyecto, consulte la publicación *IBM Marketing Operations Administrator's Guide*. Para obtener información sobre cómo utilizar distintos métodos para supervisar la salud de los proyectos, consulte la *Guía del usuario de IBM Marketing Operations*.

Requerir un motivo cuando se deniega una aprobación

Como resultado de una aprobación, los usuarios seleccionan una de estas opciones:

- Aprobada
- Aprobada con cambios
- Denegada

Ahora se requiere que los usuarios seleccionen un **Motivo de denegación** cuando rechacen elementos que reciban para su aprobación. Las organizaciones definen sus propios motivos en la nueva lista definida de motivos de denegación de aprobación. Esta característica se puede habilitar individualmente para aprobaciones autónomas y para tareas de aprobación. El nuevo informe de análisis de motivos de denegación proporciona a los administradores métricas de los motivos que seleccionan los usuarios a lo largo del tiempo, o de una aprobación autónoma o un proyecto específico.

Para obtener información sobre cómo configurar el proceso de aprobación, consulte la publicación *IBM Marketing Operations Administrator's Guide*. Para obtener información sobre cómo trabajar con aprobaciones, consulte la *Guía del usuario de IBM Marketing Operations*.

Adición de Enlaces rápidos al panel de control

En el release 9.0 hay disponible un nuevo tipo de portlet de Marketing Operations, Enlaces rápidos. Cuando se añade al panel de control, cada portlet Enlaces rápidos proporciona acceso con una sola pulsación a opciones utilizadas tan habitualmente como Crear nuevo proyecto o Añadir factura.

Para obtener más información sobre este nuevo portlet, consulte la *Guía del usuario de IBM Marketing Operations*.

Opción para que nuevos proyectos sustituyan el flujo de trabajo

Además de las plantillas de proyecto, una instalación de Marketing Operations puede mantener un conjunto de componentes de plantilla de flujo de trabajo independientes. Mientras un proyecto está aún en estado No iniciado, los usuarios pueden evaluar si el flujo de trabajo proporcionado por la plantilla es adecuado o si un flujo de trabajo distinto proporciona un punto de inicio mejor. Con la pestaña Flujo de trabajo del proyecto en modo de edición, ahora los usuarios pueden seleccionar la nueva opción **Herramientas > Importar y guardar flujo de trabajo** para sustituir todas las filas y los valores de la hoja de cálculo por los datos de una plantilla de flujo de trabajo. Una vez que se inicia el trabajo en un proyecto, esta opción deja de estar disponible.


Presentación mejorada de la interfaz de usuario

El release 9.0 incluye varias mejoras en la manera como Marketing Operations presenta las opciones e información. En este release, la mayoría de las mejoras afectan a la pestaña Flujo de trabajo del proyecto, pero otras actualizaciones afectan a los proyectos, solicitudes y otros tipos de objeto. Para obtener

información sobre cómo utilizar los nuevos controles de la interfaz de usuario, consulte la *Guía del usuario de IBM Marketing Operations*.

Opciones e iconos de la barra de herramientas actualizados

La barra de herramientas que se visualiza cuando una pestaña Flujo de trabajo del proyecto está en modo de edición o modo de visualización de hoja de cálculo ahora incluye un diseño revisado y nuevos iconos. El nuevo diseño unifica acciones similares. Por ejemplo, ahora la barra de herramientas de modo de edición incluye un único icono **Añadir fila** en lugar de tres iconos distintos.




Cuando los usuarios pulsan **Añadir fila** () , se visualiza una lista con tres tipos de fila: Tarea, Aprobación o Etapa. Además, el nuevo diseño proporciona una etiqueta de texto identificativa debajo de cada icono.

Distinción de etapas y tareas


Para diferenciar las etapas de las tareas en un hoja de cálculo del flujo de trabajo, ahora las filas de las etapas se visualizan con un fondo sombreado.

Iconos de estado de tarea actualizados

Ahora se utilizan nuevos iconos para identificar el estado de cada tarea en una hoja de cálculo del flujo de trabajo:

- Activo 
- Omitido 
- Finalizado 

Nuevo control de cambio de estado para proyectos y solicitudes

Cuando los usuarios seleccionan un proyecto o solicitud, el control de la interfaz de usuario para realizar los cambios de estado ahora es una lista desplegable. Este nuevo control **Cambio de estado** se visualiza a la derecha de la página, sobre las pestañas. En la página de lista, y para todos los otros tipos de objeto, los usuarios continúan pulsando el icono **Estado** () para realizar los cambios de estado.

Nuevos iconos de estado para todos los tipos de objeto

Para hacer que el estado de las instancias de tipo de objeto sea más prominente, se visualiza un nuevo conjunto de iconos codificados mediante colores junto al estado. Por ejemplo:

- En curso

Características mejoradas de migración de datos

Cuando un administrador selecciona **Configuración > Configuración de Marketing Operations > Migración de datos**, ahora cada tipo de objeto listado es un hipervínculo a otra página de la interfaz de usuario. Los administradores ahora pueden utilizar estos enlaces para acceder a información sobre tipos de objeto de marketing existentes, plantillas, equipos, etc. antes de exportar o importar los metadatos asociados.

Además, los metadatos para las reglas de estado de proyecto definidas en un sistema Marketing Operations ahora se pueden exportar en un archivo de archivado e importar en otro sistema que ejecute la misma versión de Marketing Operations.

Para obtener información sobre cómo exportar e importar metadatos, consulte la publicación *IBM Marketing Operations Administrator's Guide*.

Características de fuera de la oficina mejoradas

Ahora en la pestaña Personas los propietarios de proyectos y solicitudes pueden realizar un seguimiento de los destinatarios de solicitudes o miembros del equipo que están fuera de la oficina. También se visualiza el delegado seleccionado y la fecha de inicio. Los administradores pueden generar el nuevo Resumen de delegación y usuarios fuera de la oficina para realizar un seguimiento de esta información para todos los usuarios que tienen establecido el parámetro de fuera de la oficina.

Para obtener información sobre los proyectos y la pestaña Personas, consulte la *Guía del usuario de IBM Marketing Operations*. Para obtener información sobre cómo generar informes administrativos, consulte la publicación *IBM Marketing Operations Administrator's Guide*.

Archivos de propiedades rediseñados

En el release 9.0, tres archivos de propiedades específicos del entorno local sustituyen a los archivos XML individuales que anteriormente almacenaban datos para distintos tipos de datos.

Tabla 3. Datos almacenados por los nuevos archivos de propiedades

Tipo de datos	Archivo de propiedades
Tipos de objeto de marketing estándar, como planes, programas y proyectos	<Dir_inicio_MarketingOperations>/messages/com/ibm/umo/ext/UMOConfigurationMessages_<entorno local>.properties
Tipos de objeto de marketing personalizados	<Dir_inicio_MarketingOperations>/messages/com/ibm/umo/ext/UMOMktObjectConfigurationMessages_<entorno local>.properties
Mensajes de advertencia y error del sistema	<Dir_inicio_MarketingOperations>/messages/com/ibm/umo/ext/UMOMessages_<entorno local>.properties

Los archivos UMOConfigurationMessages_<entorno local>.properties y UMOMktObjectConfigurationMessages_<entorno local>.properties contienen los parámetros ui y list para cada tipo de objeto de marketing en el sistema. Estos parámetros definen las etiquetas y cadenas que identifican los tipos de objeto de marketing en la interfaz de usuario. Para personalizar estas etiquetas y cadenas para su organización, los administradores editan los archivos para el entorno local predeterminado. Para las organizaciones que dan soporte a varios entornos locales, los administradores editan el archivo para cada entorno local soportado para proporcionar traducciones localizadas. Estos nuevos archivos sustituyen los archivos <objeto>sui.xml y <objeto>list.xml.

Los archivos UMOMessages_<entorno local>.properties localizados contienen el texto de los mensajes del sistema. No se recomienda realizar cambios en estos

archivos. Estos archivos sustituyen a los archivos
<Dir_inicio_MarketingOperations>/messages/<nombre>.xml.

Para obtener información sobre cómo personalizar la interfaz de usuario de IBM Marketing Operations, consulte la publicación *IBM Marketing Operations Administrator's Guide*.

Soporte para operaciones de la API en carpetas

Ahora la API de IBM Marketing Operations incluye soporte para operaciones en carpetas.

- La interfaz IPlanAPI ahora proporciona métodos para crear, buscar y listar carpetas.
- La nueva clave FolderHandle se puede utilizar para referencias persistentes a objetos de carpeta.

Para obtener información sobre la API de Marketing Operations, consulte el *Módulo de integración de IBM Marketing Operations*.

Capítulo 3. Nuevas características para sistemas IBM Marketing Operations- Campaign

Para sistemas IBM Marketing Operations que se integran con IBM Campaign y que habilitan características para ofertas, el release 9.0 incluye la integración con IBM Digital Recommendations, mejoras del tipo de atributo de URL creativo y mejoras de la API.

Integración con IBM Digital Recommendations

Esta característica está disponible para organizaciones que también utilizan IBM Digital Recommendations, anteriormente conocido como IBM Coremetrics® Intelligent Offer.

Ahora los administradores pueden configurar plantillas de oferta de forma que los usuarios pueden seleccionar ID de categoría y nombres proporcionados desde un sistema IBM Digital Recommendations, en lugar de especificar estos valores manualmente. Para configurar la plantilla de oferta, los administradores completan la nueva lista definida de clientes de Coremetrics con los ID de cliente y nombres de una implementación de IBM Digital Recommendations. A continuación, los administradores pueden proporcionar el URL para la instancia de IBM Digital Recommendations y uno o más ID de cliente válidos.

Para obtener información sobre la integración de IBM Marketing Operations con IBM Digital Recommendations, consulte la *Guía de integración de IBM Marketing Operations y Campaign*.

Tipo de atributo mejorado para URL creativo

Un "URL creativo" es un enlace a un activo digital como, por ejemplo, un logotipo de producto, una imagen de marca, un documento de estudio de marketing o una plantilla de documento. Cuando una plantilla de oferta incluye un formulario personalizado con el atributo de oferta de URL creativo, los usuarios seleccionan un activo digital de las bibliotecas de activos de Marketing Operations para incluir en cada oferta. En el release 9.0, Marketing Operations ahora proporciona un tipo de atributo de URL creativo estándar. Cuando se crea un nuevo atributo de URL creativo, este nuevo tipo de atributo proporciona los controles de la interfaz de usuario para que los usuarios seleccionen un activo y, a continuación, visualizar un hiperenlace a ese activo.

El nuevo tipo de atributo de URL creativo sólo está disponible para su uso con el atributo de URL creativo estándar.

Cuando se publica en Campaign, el tipo de atributo para el atributo de oferta de URL creativo cambia a Campo de texto - Cadena.

Para obtener información sobre cómo utilizar el tipo de atributo de URL creativo, consulte la *Guía de integración de IBM Marketing Operations y Campaign*.

Soporte para operaciones de la API en ofertas

La API de IBM Marketing Operations ahora incluye soporte para operaciones en ofertas.

- La interfaz IPlanAPI ahora proporciona métodos para crear, descubrir y modificar ofertas.
- El nuevo tipo de datos enumerados OfferStateEnum define estados de oferta válidos.

Para obtener información sobre la API de Marketing Operations, consulte el *Módulo de integración de IBM Marketing Operations*.

Capítulo 4. Problemas corregidos

Se han corregido los siguientes defectos en IBM Marketing Operations versión 9.0.0.

Tabla 4. Defectos corregidos en Marketing Operations versión 9.0.0

ID de problema	Descripción
INC72647, ENH11460	La restricción de longitud máxima ya no se aplica al campo Descripción de proyecto que está disponible cuando los usuarios crean y editan proyectos, o al campo Comentarios que está disponible cuando los usuarios crean y editan solicitudes de proyecto.
ENH11677	De forma predeterminada, las alertas de aprobación de flujo de trabajo ahora contienen enlaces al nombre y código de proyecto. Las aprobaciones autónomas incluyen "Proyecto enlazado: Ninguno" en el mensaje de alerta.
INC50183, INC62678, DEF061415	Se ha corregido la duplicación de grupos y subgrupos de usuarios de Marketing Operations que se producía a veces después de sincronizar usuarios con Marketing Platform. Ahora la jerarquía de grupos de usuarios se visualiza correctamente. Además, ahora los controles de lista de selección de la interfaz de usuario de Marketing Operations muestran los grupos de usuarios en orden alfabético.
INC55525	Ahora se pueden finalizar las aprobaciones con un archivo PDF adjunto protegido mediante contraseña o un PDF con cualquier valor de seguridad. Anteriormente, el estado de las aprobaciones con PDF adjuntos protegidos no se podía modificar.
INC55906, INC59729	Cuando se omite una tarea de flujo de trabajo, ahora se alerta al propietario de la tarea siguiente de que la tarea puede empezar. Anteriormente, sólo se alertaba al propietario de la tarea siguiente cuando finalizaba una tarea.
PMR45166, INC70242	Para los activos, la longitud máxima de los campos Palabras clave y Uso se ha aumentado a 1024 caracteres.
INC66360, DEF059946	Cuando se selecciona la opción Creación automática para un tipo de atributo de formulario con el tipo de atributo de referencia de objeto de selección única, la lista ID de plantilla ahora incluye plantillas en carpetas así como plantillas en el nivel raíz. Anteriormente, sólo se podían seleccionar plantillas en el nivel raíz.
INC63115, DEF057902	Ahora se puede acceder a los URL de tarea de flujo de trabajo adjuntos desde la pestaña Flujo de trabajo o desde la pestaña Archivos adjuntos. Anteriormente, los URL en la pestaña Archivos adjuntos eran incorrectos y producían un error 404.
INC55417, DEF055123	Cuando se aprueba una solicitud, ahora los valores proporcionados para todos los atributos personalizados se transfieren correctamente al proyecto. Anteriormente, si la plantilla de proyecto incluía el mismo atributo en más de un formulario, cualquier valor especificado para la solicitud se sobrescribía con el valor predeterminado cuando la solicitud se convertía en un proyecto.
INC69970, DEF060549	Ahora el método listGridRow() de la API de Marketing Operations correlaciona los criterios de búsqueda especificados en las consultas de base de datos con la infraestructura de búsqueda avanzada. Anteriormente, se utilizaba el filtrado en memoria para buscar filas de cuadrícula, lo que producía problemas de rendimiento.
INC49458, DEF056812	Ahora la pestaña Análisis del proyecto informa de cada archivo adjunto que se envía como un archivo adjunto de correo electrónico. Anteriormente, la pestaña Análisis informaba del historial de correo electrónico para los archivos adjuntos al proyecto, pero no para los archivos adjuntos a tareas de proyecto.

Tabla 4. Defectos corregidos en Marketing Operations versión 9.0.0 (continuación)

ID de problema	Descripción
INC62484, DEF057825	Cuando los usuarios configuran valores de calendario y habilitan la codificación por colores, los atributos que se pueden seleccionar ahora identifican también el formulario y la plantilla, con el formato <nombre de atributo> (<nombre_formulario>, <ID_plantilla>). Anteriormente, los atributos compartidos que estaban en más de un formulario o plantilla se incluían en esta lista varias veces, pero sólo se visualizaba el nombre de atributo.
INC37409, DEF041215	Cuando se visualizan tareas de flujo de trabajo de proyecto en la vista de calendario, sólo se incluyen las tareas especificadas para que se muestren. Anteriormente, se incluían en el calendario todas las tareas, incluso para proyectos creados a partir de una plantilla que utilizaba la característica de ocultación de flujo de trabajo habilitada para la API.
INC70706, DEF060903	El cálculo que determina la fecha de Finalización prevista/real para una tarea de flujo de trabajo a partir de la fecha de Inicio previsto/real especificada ahora aplica correctamente el horario de verano. Anteriormente, cuando se proporcionaba la fecha de Inicio previsto/real como la fecha en la que se producía un cambio de horario, la fecha de Finalización prevista/real se calculaba como un día posterior al esperado.
INC50638, DEF052708	Cuando se accede a Marketing Operations desde un navegador Macintosh Safari, los iconos de la derecha de la ventana se visualizan sin necesidad de desplazamiento. Anteriormente, el ancho de las páginas de Marketing Operations no se dimensionaba al ancho de la ventana de navegador.
ENH11698	Cuando el estado de un proyecto cambia a Completado o Cancelado, se visualiza una nueva opción, Cancelar todas las tareas/aprobaciones enlazadas al proyecto que no se hayan completado/cancelado . Cuando se selecciona, todas las tareas Pendientes o No iniciadas, y todas las aprobaciones Activas, En curso o En espera para el proyecto también se completan o cancelan.
ENH06030, ENH06031	Los propietarios de tareas ya no pueden editar tareas de flujo de trabajo en un proyecto que tiene un estado Completado o Cancelado. Además, los propietarios de tareas no pueden reasignar tareas en la lista de tareas de propietario para proyectos Cancelados.
DEF063732, ENH07609	Los archivos adjuntos que se listan en la pestaña Archivos adjuntos de cada tipo de objeto ahora se ordenan en orden descendente por la fecha en la que se añadieron.
ENH11438	Cuando todas las dependencias para una tareas están en estado Finalizada u Omitida, la tarea estará "lista para empezar". Ahora los usuarios pueden suscribirse a notificaciones para tareas que están listas para empezar. Anteriormente, las tareas que estaban listas para empezar cuando se asignaban no generaban notificaciones.
INC58219, DEF056149	Los valores especificados para un atributo de formulario personalizado con el tipo de atributo de selección única ahora se ordenan en orden alfabético ascendente.
INC58216, DEF056991	Cuando dos usuarios cambian el estado de un proyecto simultáneamente, ahora el sistema realiza una comprobación de edición y visualiza un mensaje de error a uno de los usuarios.
INC51297, ENH09685, DEF060056	Ahora el sistema representa de forma coherente los comentarios especificados con la marcación de Adobe. Anteriormente, los comentarios especificados antes de que se completara una aprobación se visualizaban de forma distinta a los comentarios especificados una vez que se había completado la aprobación.
INC70718, DEF060824	Para sistemas Marketing Operations configurados con Tivoli Access Manager, ahora la vista de calendario visualiza las aprobaciones correctamente.
INC72179, DEF061057	Los activos que modifica otro usuario después de su creación ahora visualizan el nombre del creador y el nombre del modificador correctamente.
INC72033, DEF061172	Cuando una solicitud tiene dos destinatarios, y ambos son equipos, ahora se notifica a los miembros de ambos equipos. Anteriormente, sólo los miembros del primer equipo recibían las notificaciones de solicitud.
DEF062153	En una plantilla de proyecto, ahora se pueden incluir apóstrofes en las reglas creadas en la pestaña Solicitud. Anteriormente, cuando una regla contenía un apóstrofe, no se visualizaba correctamente.

Tabla 4. Defectos corregidos en Marketing Operations versión 9.0.0 (continuación)

ID de problema	Descripción
DEF062303, DEF062319	<p>Cuando se utiliza la API para completar la fecha de Finalización objetivo para una tarea de flujo de trabajo sin proporcionar también la fecha de Inicio objetivo, ahora se vuelven a calcular automáticamente las fechas de forma correcta.</p> <p>Además, las fechas de Finalización objetivo ahora se calculan correctamente en función de la fecha de Inicio objetivo. Anteriormente, si se utilizaba la API para completar la fecha de Inicio objetivo e inicializar los cálculos de fecha, la fecha de Finalización objetivo se calculaba incorrectamente.</p>
DEF062443	<p>Los formularios que contienen atributos con un tipo de atributo de selección única o Sí/No ahora se pueden exportar y volver a importar satisfactoriamente. Anteriormente, los formularios con estos atributos no se podían volver a importar.</p>
DEF063032	<p>Cuando se edita un formulario que utiliza otra plantilla de oferta, el mensaje de error que se visualiza en el entorno local francés está en francés. Anteriormente, el mensaje de error estaba en italiano.</p>
DEF063582	<p>En los sistemas que integran Marketing Operations con Campaign, Marketing Operations ahora visualiza un mensaje de error cuando las campañas no cumplen las condiciones definidas. Anteriormente, el desencadenante no impedía la creación de la campaña ni visualizaba un mensaje de error.</p>
DEF063615	<p>La pestaña Personas del proyecto ahora visualiza correctamente los miembros y roles cuando la API la completa. Anteriormente, se visualizaba un número excesivo de filas de miembros "no asignados" en la pestaña Personas cuando los miembros y revisores los completaban los métodos de la API <code>IPlanAPI.setMembersByRole</code> e <code>IPlanAPI.setReviewersByRole</code>.</p>
5762	<p>En la pestaña Personas del proyecto, ahora los grupos se ordenan para todos los usuarios. Anteriormente, los grupos no se ordenaban en la visualización para los usuarios restringidos por la opción de seguridad Visibilidad del usuario.</p>

Capítulo 5. Problemas conocidos

Esta tabla contiene problemas conocidos en IBM Marketing Operations versión 9.0.0.

Tabla 5. Problemas conocidos en Marketing Operations versión 9.0.0

Problema	ID de problema	Descripción
Error de Volver a página anterior	1054	Se produce un error cuando un usuario sin permisos de seguridad pulsa Volver a página anterior en el panel de control.
Se pueden añadir facturas mediante Enlaces rápidos	1082	El portal Enlaces rápidos puede incluir un enlace Añadir factura . Este enlace se presenta a, y puede ser utilizado por, los usuarios sin permiso para acceder al módulo de gestión financiera.
Los informes de estado de salud de proyecto se visualizan en blanco.	2500, 9071	Cuando se solicita el informe Salud de proyecto (mensual) o Salud de proyecto (tendencia) para una gran cantidad de proyectos (>750), se puede visualizar una página de informe en blanco en lugar de un mensaje de error. También se puede visualizar una página en blanco cuando los usuarios cancelan el informe Salud de proyecto (tendencia).
El diálogo para seleccionar plantillas de proyecto para reglas de estado no está localizado.	9314	El diálogo para seleccionar plantillas de proyecto para reglas de estado visualiza la regla predeterminada en inglés para un usuario con un valor de entorno local español.
Los informes Salud de proyecto requieren DB2	5317	Los informes Salud de proyecto (mensual) y Salud de proyecto (tendencia) producen errores de excepción cuando se ejecutan en un entorno que ha creado el origen de datos de Cognos con OLE DB. Solución temporal: modifique el origen de datos y vuelva a crearlo con SQLserver utilizando la opción de cliente nativo de Microsoft.
La barra de desplazamiento horizontal no se proporciona para motivo de denegación.	1011	Cuando un administrador correlaciona motivos de denegación para aprobaciones a plantillas, el cuadro de lista Motivo de denegación no visualiza el valor completo.
Errores en historial que se muestra en pestaña Análisis de aprobación.	1095	El historial de respuestas para una aprobación autónoma que se deniega se visualiza incorrectamente en la pestaña Análisis. Los cambios de estado no están correctamente secuenciados y el mensaje Estado cambiado se visualiza como "En espera de Denegado" en lugar de "Denegado".
Listas desplegables incompletas para el Resumen de delegación y usuarios fuera de la oficina	1030	Los controles de la lista desplegable para Proyectos/Solicitudes y Aprobaciones en la página Resumen de delegación y usuarios fuera de la oficina no presenta todos los valores disponibles. Este problema se produce cuando varios proyectos, solicitudes o aprobaciones tienen el mismo nombre: sólo el elemento añadido más recientemente se visualiza en la lista.

Tabla 5. Problemas conocidos en Marketing Operations versión 9.0.0 (continuación)

Problema	ID de problema	Descripción
El usuario no puede añadir el aprobador una vez que se ha importado la plantilla de flujo de trabajo.	1818	<p>Este problema es aplicable a plantillas de flujo de trabajo que no tienen seleccionada la opción El propietario del proyecto/aprobación puede añadir y/o suprimir aprobadores para cualquier aprobación, y que se importan de un sistema Marketing Operations a otro.</p> <p>Cuando se importa una plantilla de este tipo, los valores de aprobador definidos por el sistema no se importan desde el sistema de origen. Dado que la opción El propietario del proyecto/aprobación puede añadir y/o suprimir aprobadores no está seleccionada, los usuarios no pueden añadir o eliminar aprobadores para estas aprobaciones.</p> <p>Para solucionar temporalmente este problema, compruebe que la opción El propietario del proyecto/aprobación puede añadir y/o suprimir aprobadores está seleccionada en las plantillas de flujo de trabajo que importa, y añada los usuarios necesarios.</p>
La importación de plantilla de flujo de trabajo en el proyecto no valida los valores.	6381	El sistema no valida los valores en una plantilla de flujo de trabajo cuando se importa en una instancia o plantilla de proyecto.
Ver en formato XML no funciona para informes de salud de proyecto.	5323	Se produce un error cuando los usuarios seleccionan la opción Ver en formato XML para los informes Salud de proyecto (mensual) y Salud de proyecto (tendencia).
Se produce un error cuando se mueven plantillas.	1923	Se produce un error cuando se mueve repetidamente una plantilla entre distintas carpetas.
Se produce un error cuando se invoca el calendario.	1209	Se puede producir un error cuando un usuario visualiza la lista de solicitudes y proyectos activos y a continuación intenta ver el calendario.
Las fechas en el diálogo de importación de plantilla de flujo de trabajo no están localizadas.	6182	Cuando un usuario intenta importar una plantilla de flujo de trabajo en un proyecto o plantilla de proyecto, se visualiza una lista de las plantillas de flujo de trabajo. Las fechas de creación que se visualizan para las plantillas están en el formato del entorno local del sistema, y no en el entorno local del usuario.
Se visualiza una página en blanco en el diálogo si el estado del proyecto se cambia dos veces.	1031	Cuando un usuario cambia el estado de un proyecto, el sistema inicia el proceso. Si el mismo usuario o un usuario distinto intenta inmediatamente cambiar de nuevo el estado del proyecto, el diálogo no se renueva correctamente y se visualiza una página en blanco.
Error de la instalación en el entorno local pt_BR.	9311	Si se selecciona el entorno local pt_BR durante la instalación de Marketing Operations, se produce un error.
No se libera el bloqueo si se cierra la aprobación mediante el icono.	6058	Cuando un usuario está en modo de visualización de hoja de cálculo en la pestaña Flujo de trabajo del proyecto y abre una tarea de aprobación, el sistema bloquea la aprobación. Si el usuario pulsa el icono de cerrar diálogo (X) para cerrar la aprobación, el bloqueo continúa en vigor. Como solución temporal, los usuarios pueden pulsar Cancelar para cerrar este diálogo.
No se puede habilitar la característica para requerir motivo de denegación de aprobación.	N/D	Cuando Marketing Operations está configurado para requerir un motivo cuando los usuarios deniegan una aprobación, los usuarios deben seleccionar un valor para el motivo de denegación. Una vez que los usuarios empiezan a utilizar esta característica, no se puede reconfigurar el sistema para inhabilitarla.

Tabla 5. Problemas conocidos en Marketing Operations versión 9.0.0 (continuación)

Problema	ID de problema	Descripción
El portlet Mi salud no muestra los datos más recientes cuando se renueva.	3545, 5503	El valor de porcentaje completado no se actualiza en el portlet Mi salud cuando los usuarios pulsan Renovar . Además, se puede producir un error cuando los usuarios pulsan Renovar para este portlet.
El nombre de proyecto no se visualiza en el informe.	5489	El informe Salud de proyecto (mensual) visualiza sólo los primeros 48 caracteres de los nombres de proyecto como etiquetas en el eje X. Sin embargo, los nombres de proyecto en juegos de caracteres de varios bytes con una longitud mayor que 48 caracteres no se visualizan.
El título del informe no está localizado.	6236	El informe Salud de proyecto (mensual) (desplegable) incluye un título que no está correctamente localizado. Incluye las palabras "Health Report" en inglés.
Los nombres de plantilla no están localizados en el filtro.	9327	El informe Salud de proyecto (mensual) incluye una lista desplegable para Plantillas de proyecto . Los nombres de plantilla de proyecto de esta lista no están localizados y se visualizan en inglés.
Se puede ignorar un error no muy grave durante la actualización a la versión 9.0.	13681	Durante una actualización de IBM Marketing Operations versión 8.x a 9.0.0 mediante la configuración de base de datos manual o automática, se puede informar de un error no muy grave. Este error se puede producir cuando la utilidad config_migration importa las nuevas propiedades de configuración de Marketing Operations en Marketing Platform. Este error no tiene ningún efecto funcional y se puede ignorar.
Presentación de los iconos de flujo de trabajo.	7367, 7572, 9200, 9235	El tamaño del espacio asignado para las etiquetas de los iconos en la pestaña Flujo de trabajo del proyecto no es suficiente para las etiquetas de texto de cada idioma soportado. Como solución temporal para las etiquetas que son difíciles de leer debido a este problema, coloque el cursor sobre el icono para ver la ayuda contextual. Además, los iconos se visualizan en dos filas en la parte superior de la pestaña Flujo de trabajo del proyecto y no como una única barra de herramientas horizontal.
NOT EXISTS produce resultados duplicados en DB2 v10.1	N/D	En los sistemas que utilizan DB2 v10.1, el operador NOT EXISTS produce resultados duplicados. Los resultados pueden ser incorrectos para consultas que incluyen una cláusula NOT EXISTS. Como solución temporal, puede establecer el parámetro de registro DB2_ANTIJOIN en NO y reiniciar el servidor DB2. Por ejemplo, <DB2-HOME>\BIN>db2set DB2_ANTIJOIN=NO
Al volver a la lista de tareas se produce un error.	12741	Al pulsar Operaciones > Tareas y seleccionar una tarea, el proyecto se visualiza a la izquierda de la ventana y los detalles de la tarea se abren en un diálogo a la derecha. Al pulsar Volver a la lista de tareas en el diálogo, se produce un error.
La adición de una instancia de objeto de marketing personalizado a una aprobación genera un error.	13604	Cuando se añade una aprobación y se pulsa Añadir elemento(s) para aprobar , se pueden especificar distintos tipos de objetos. Si selecciona uno de los objetos de marketing personalizados en el sistema, se produce un error al guardar la nueva aprobación.

Tabla 5. Problemas conocidos en Marketing Operations versión 9.0.0 (continuación)

Problema	ID de problema	Descripción
La clonación de un proyecto que tiene un formulario personalizado en la pestaña Resumen puede generar un error.	13606	Se produce un error cuando los usuarios intentan clonar un proyecto que tiene todas las características siguientes: <ul style="list-style-type: none"> • El proyecto se crea a partir de una plantilla de proyecto que incluye un formulario personalizado en la pestaña Resumen. • El formulario personalizado incluye un atributo con el tipo de atributo Decimal. • No se proporciona ningún valor predeterminado para el atributo Decimal.
Autenticación de subgrupo	DEF022909, INC20721	La creación de un subgrupo Admin en IBM Marketing Platform no añade automáticamente los usuarios de dicho subgrupo como administradores de Marketing Operations. Debe otorgar específicamente el acceso Admin al subgrupo.
Las métricas heredadas correlacionadas con el historial de respuestas mantienen los valores suprimidos.	DEF046008, INC55503	Si se borra la tabla de historial de respuestas en en Campaign, las métricas de Marketing Operations correlacionadas con la tabla de historial de respuestas mantienen los valores suprimidos.
La pantalla del instalador se completa con información de base de datos y puerto incorrecta.	DEF060953	Durante la actualización a la versión 8.6, los valores predeterminados que se visualizan en las pantallas de instalación de Marketing Platform y Marketing Operations no son válidos. Las variables que se añaden al release 8.6 provocan este problema. Como solución temporal, puede usar: -DUNICA_REPLAY_DIR="D:\<Dir_inicio_MarketingOperations>\qa\plan85\UM085_310ct\installers" o edite installer.properties para añadir: UNICA_REPLAY_DIR=D:\\<Dir_inicio_MarketingOperations>\\qa\\plan85\\UM085_310ct\\installers
Problema de servidor actualizado	DEF063700	Después de la actualización a la versión 8.6, el navegador Internet Explorer puede representar incorrectamente determinados controles de la interfaz de usuario. Estos son algunos ejemplos de los problemas: <ul style="list-style-type: none"> • El icono Clonar este proyecto, Renombrar carpeta o Añadir lista de ofertas no se muestran • No se puede acceder a los atributos compartidos en formularios • Las carpetas de ofertas no se pueden mover Para resolver estos problemas, restablezca sus valores personales en Internet Explorer: <ol style="list-style-type: none"> 1. En Internet Explorer, seleccione Herramientas > Opciones de Internet. 2. Pulse la pestaña Avanzado. 3. Pulse Restablecer. 4. Seleccione Suprimir valores personales y, a continuación, pulse Restablecer. 5. Reinicie Internet Explorer.

Tabla 5. Problemas conocidos en Marketing Operations versión 9.0.0 (continuación)

Problema	ID de problema	Descripción
La función de delegación por ausencia de la oficina no se aplica a tareas listas para iniciarse	DEF061374	Los usuarios de Marketing Operations puede definir su configuración de Ausente de la oficina, incluyendo la especificación de delegados para sus actividades. Cuando todas las dependencias para una tareas están en estado Finalizada u Omitida, la tarea estará "lista para empezar". Las tareas asignadas a un usuario que está ausente de la oficina cuando pasan a estar listas para iniciarse, se reasignan automáticamente al delegado. No obstante, las tareas que están listas para empezar y luego se asignan manualmente a un usuario que está ausente de la oficina no se reasignan automáticamente al delegado.
Operando no admitido para búsqueda avanzada del proyecto	DEF061734 / DOC00615	En la página Lista de proyectos, al realizar una búsqueda avanzada en un atributo Selección única - Base de datos o un atributo Selección múltiple - Base de datos, se puede producir un error. El error se produce si el atributo tiene una columna de ID o visualización con un tipo bigInt por la tabla de búsqueda.
Se produce una excepción al cargar el portlet Mi tarea	DEF061982 / DOC00616	Se puede producir un error cuando un usuario con varias tareas asignadas muestra un panel de control que incluye el portlet Mis tareas y varios portlets adicionales.
Tras la importación de seguridad, la secuencia de roles cambia.	DEF062118	Si se exportan metadatos de seguridad y, a continuación, se importan en el mismo sistema, la secuencia de los roles cambia.
Aprobación enviada a revisores con los mismos delegados para ausencia de la oficina.	DEF062180 / DOC00624	Si más de un usuario designan la misma persona como delegado en ausencia de la oficina, se puede producir una situación inesperada. Cuando todos los usuarios están ausentes de la oficina y se les envía una aprobación, dicha aprobación se delega sólo para el primer usuario que está ausente de la oficina. Para los usuarios ausentes de la oficina posteriores, la delegación es errónea, y se muestra el mensaje "El usuario delegado ya es el revisor de la aprobación".
El uso de distintos controles de interfaz de usuario para aprobaciones tiene como resultado una solicitud distinta	DEF062770 / DOC00641	Cuando un revisor deniega una aprobación con la regla "Si la aprobación se edita/reenvía, el propietario de la misma selecciona los revisores que deben volver a aprobarla", y se reenvía por medio de un flujo de trabajo, el sistema solicita los revisores, según lo esperado. No obstante, si la aprobación se reenvía por medio del panel de tareas en la parte derecha de la página, el sistema reenvía la aprobación a todos los revisores de forma inmediata, sin preguntar.
Error de excepción para métricas de acumulación en plantillas de métricas de programa	DEF044430 / DOC00335	Si no se definen grupos de métricas, y se añade una métrica con Acumulación seleccionado directamente a una plantilla de métricas de programa, se produce un error. Para evitar este error, puede: <ul style="list-style-type: none"> • Crear un grupo de métricas para la plantilla del programa afectado. • Además de seleccionar Acumulación para la métrica, defina una fórmula para ella que incluya el agregador ROLLUP.

Capítulo 6. Problemas conocidos en sistemas Marketing Operations-Campaign integrados

Esta tabla contiene problemas conocidos que afectan a sistemas IBM Marketing Operations integrados con Campaign en la versión 9.0.0.

Tabla 6. Problemas conocidos en Marketing Operations-Campaign versión 9.0.0 integrado

Problema	ID de problema	Descripción
El sistema no visualiza ningún error o advertencia al seleccionar una categoría si el ID de cliente seleccionado no tiene categorías.	8437	Si se realizan modificaciones en el URL de Coremetrics o los ID de cliente de Coremetrics para la plantilla en una plantilla de oferta después de que existan instancias de oferta, no se muestra ninguna advertencia a los usuarios con una de las instancias de oferta.
No se requiere ID de cliente ni ID de categoría para crear instancias de oferta.	3391	Si una plantilla de oferta incluye un URL de Coremetrics válido y el ID de cliente para un sistema IBM Digital Recommendations, los usuarios no pueden crear instancias de oferta a partir de la plantilla sin seleccionar un ID de cliente o ID de categoría.
Se visualizan atributos de IBM Digital Recommendations en la búsqueda avanzada.	5468	En una búsqueda avanzada, si un usuario selecciona una plantilla de oferta que no incluye valores de configuración de IBM Digital Recommendations, estos atributos se visualizan en los resultados de la búsqueda.
Los usuarios no pueden publicar TCS en el entorno local chino.	8053	Se produce una excepción cuando los usuarios con un entorno local chino intentan publicar una hoja de cálculo de celdas objetivo.
Para instalaciones que han habilitado la integración de ofertas en 8.5, la publicación de una plantilla con los atributos canal y tipo de canal suprime todos los valores para dichos atributos en Campaign	DEF063702	Este problema afecta a sistemas Marketing Operations-Campaign integrados que han habilitado la integración de ofertas en la versión 8.5. Tras actualizar a la v8.6, la publicación de una plantilla con los atributos de canal y tipo de canal suprime todos los valores que existen en Campaign para dichos atributos de la tabla de atributos de la base de datos. Cuando se produce tal importación, debe añadir otra vez manualmente los valores suprimidos: en Campaign utilice el enlace Configuración de atributos en la sección Admin o utilice el Editor de formularios en Marketing Operations y vuelva a publicar.
Los costes de presupuesto de Campaign-Marketing Operations integrados sólo muestran datos trimestrales	DEF054904, DEF055000	Este problema es debido a cambios en el diseño de la base de datos para el módulo de Planificación financiera, en el release Marketing Operations 8.2.0. Para cambiar manualmente (casos de actualización de informe) la Comparación financiera de oferta de Campaign: <ol style="list-style-type: none"> 1. Abra el informe en Report Studio. 2. Edite la Consulta de informe. 3. Edite la definición del elemento de consulta del Total del presupuesto de forma que haga referencia a Proyecto de Campaign por oferta > Proyecto de Campaign > Total del presupuesto 4. Cambie la agregación para que sea Total/Ninguna. 5. Edite el elemento de consulta Total confirmado (en Consulta de informe) de forma que haga referencia a Proyecto de Campaign por oferta > Proyecto de Campaign > Total confirmado. 6. Cambie la agregación para que sea Total/Ninguna.

Tabla 6. Problemas conocidos en Marketing Operations-Campaign versión 9.0.0 integrado (continuación)

Problema	ID de problema	Descripción
La precisión puede cambiar para el atributo de moneda tras la importación de oferta	DEF060846	Cuando se importa una plantilla de ofertas que incluye un atributo de moneda, la precisión para este atributo se restablece basándose en el entorno local de moneda del servidor. Por ejemplo, cuando un atributo con una precisión diferente a 2 se importa a un servidor con un entorno local de moneda de en_US, la precisión del atributo se establece en 2 en Marketing Operations.
Se ha producido un error al trabajar con una carpeta publicada si se ha denegado el permiso a la carpeta	DEF060881, DEF060882	Si una política de seguridad de Campaign deniega específicamente el permiso de la carpeta Editar o Mover para un rol, se producirá un error cuando un usuario con este rol intenta editar o mover una carpeta publicada en Marketing Operations.
La aplicación solicita publicar la carpeta de destino al mover una oferta en estado Redraft (volver a crear borrador)	DEF060940	Si una carpeta de ofertas se crea en Marketing Operations pero no se publica y, a continuación, un usuario mueve una oferta publicada a esta carpeta, el sistema solicitará publicar la carpeta. Esta solicitud también se muestra si una oferta que está en estado Redraft se mueve a una carpeta no publicada. No obstante, esta solicitud no se muestra si una oferta que está en estado Draft se mueve a una carpeta no publicada. Nota: Las ofertas en estado Redraft se publicaron anteriormente en Campaign; por lo tanto, tienen el mismo efecto en listas de ofertas no publicadas y publicadas.
Los formularios se pueden editar incluso tras la creación de instancias de ofertas	DEF061105	Tras añadir un formulario a una plantilla de ofertas y utilizar esta plantilla para crear ofertas, un mensaje indicará que el formulario no se puede editar. No obstante, esta limitación sólo se aplica a determinados parámetros del formulario: más concretamente, ya no se podrán añadir o suprimir atributos o editar las opciones, nombre, descripción o valores predeterminados.
La publicación de una lista de ofertas inteligentes no publica ofertas de borrador	DEF061212 / DOC00592	Si se utiliza una consulta para rellenar una lista de ofertas inteligentes no publicada y, a continuación, el estado de una de las ofertas incluidas cambia a Draft, cuando la lista de ofertas se publique la oferta Draft no se publicará. Nota: Listas de ofertas que utilizan una búsqueda de consultas sólo en Campaign para ofertas a incluir. La consulta no busca en Marketing Operations para ofertas que no están publicadas. Como resultado, publicar una lista de ofertas no publica ofertas.
Excepción al intentar publicar una carpeta en una partición diferente	DEF061274	Cuando una carpeta de ofertas creada en una partición por un usuario de Marketing Operations, se publica en Campaign por otro usuario que no tiene privilegios en esta partición, se producirá un error.
Excepción en la búsqueda guardada de configuración de oferta como la página de inicio de Marketing Operations	DEF061337 / DOC00595	En una búsqueda guardada para ofertas, se puede acceder al nivel de directorio y, a continuación, establecer la página resultante como página de inicio. No obstante, cada vez que se inicie sesión, la página de inicio mostrará los resultados de búsqueda en el directorio raíz, no en el subdirectorio específico seleccionado.
El estado de plantillas de oferta no se incluye en la importación de plantilla	DEF061371	Cuando se importa una plantilla de oferta en Marketing Operations, el estado de la plantilla no se importa. Como resultado, las plantillas que están retiradas en Campaign están disponibles para su uso en creación de ofertas.

Tabla 6. Problemas conocidos en Marketing Operations-Campaign versión 9.0.0 integrado (continuación)

Problema	ID de problema	Descripción
No hay comprobación de edición para fechas de caducidad anteriores a la fecha efectiva	DEF061838	Si se crea una plantilla de ofertas que incluya atributos de oferta estándar y se proporciona una fecha efectiva y una fecha de caducidad, Marketing Operations no verifica que la fecha efectiva sea anterior a la fecha de caducidad.
Marketing Operations no muestra información de producto asociada para ofertas	DEF062333	Cuando se importan metadatos y datos de ofertas a Marketing Operations, las ofertas no muestran los Productos relevantes asociados a ellos en Campaign.
No se pueden publicar ofertas si el formulario y plantilla subyacente se han cambiado pero no se han publicado	DEF062814 / DOC00642	Cuando se cambia el valor predeterminado de un atributo de oferta que ya está en uso, se debe publicar tanto el formulario donde está el atributo como la plantilla de ofertas que incluye el formulario. De lo contrario, cuando un usuario cree una oferta desde la plantilla e intente publicarla, se producirá un error.
Problemas al volver a importar una carpeta de ofertas	DEF062944	Si una red u otro problema interrumpe la importación de los metadatos y datos de oferta desde Campaign a Marketing Operations, puede comenzar el proceso de importación de nuevo. No obstante, si el fallo se ha producido durante la importación de carpetas de ofertas, se mostrará el mensaje de error "FOLDER_WITH_SAME_NAME_ALREADY_PRESENT".
Carpetas eliminadas se siguen mostrando	DEF063069	Cuando la carpeta raíz de un conjunto de carpetas de ofertas jerárquicas se elimina, esta carpeta y su contenido se eliminan de la base de datos. No obstante, la carpeta puede seguir mostrándose en la interfaz del usuario debido al almacenamiento en memoria caché del navegador y se puede producir un error si un usuario pulsa para seleccionar esta carpeta.

Capítulo 7. Limitaciones conocidas

Esta tabla contiene limitaciones conocidas en IBM Marketing Operations versión 9.0.0.

Tabla 7. Limitaciones conocidas en Marketing Operations versión 9.0.0

Problema	ID de problema	Descripción
Varias barras de desplazamiento para los portlets de panel de control	3066	Si reduce el tamaño de la ventana de navegador, los portlets de panel de control se pueden visualizar con ambas barras de desplazamiento. Tanto Marketing Operations como Marketing Platform añaden el control de la barra de desplazamiento.
Los proyectos y subproyectos se deben borrar manualmente.	5817	Al solicitar el informe Salud de proyecto (mensual), puede seleccionar los Proyectos y Subproyectos que se incluirán. Si selecciona un valor en una de estas dos listas, y a continuación desea realizar otras selecciones, debe borrar todos los proyectos o subproyectos antes de realizar las otras selecciones.
Los grupos no se actualizan en los formularios personalizados con nombres de tabla de base de datos que utilizan mayúsculas.	DEF058551	Esta limitación se aplica a instalaciones que se actualizan de la versión 7.5.x a la versión 8.5 y a continuación a la versión 9.0 (un proceso de dos pasos). Los formularios personalizados que incluyen atributos en grupos personalizados y que incluyen un carácter en mayúscula en el nombre de tabla de formulario no se actualizan correctamente. Los grupos personalizados se suprimen y los atributos se mueven al grupo predeterminado.
Los usuarios no pueden añadir objetos de marketing en idiomas diferentes al inglés	DEF057079	Marketing Operations no permite añadir caracteres multi-byte en un nombre de tipo de objeto de marketing.
No se pueden añadir formularios con caracteres no ingleses a los campos nombre de formulario, nombre de atributo de formulario ni nombre de tabla	DEF057100	Los campos de formulario y plantilla con caracteres no ingleses no se pueden guardar.
El panel de tareas permite a los usuarios editar la pestaña Resumen si el proyecto está cancelado o completado	DEF057121	Si un proyecto está cancelado o completado en la pestaña Resumen mientras el panel de tareas está abierto en la parte derecha de la página, puede configurar la edición de formularios de proyecto en el panel de tareas, aunque ya no esté activo.
Las ofertas no están disponibles en el desplegable Tipo de objeto de marketing cuando se añade un atributo SSOR/MSOR	DEF059340	Marketing Operations versión 8.5 tiene un objeto de marketing predeterminado 'Offers' (uap_sys_default_offer_comp_type) para la integración con la gestión de ofertas de Campaign. Si se crea (con la opción de creación automática) un atributo de referencia de objeto de selección única que haga referencia al tipo de objeto de marketing "Offers" habrá problemas, ya que algunos campos fundamentales (por ejemplo, el código de oferta de Campaign) no se generan con las ofertas de creación automática. Para evitar estos problemas posteriores, los atributos SSOR y MSOR no tienen permiso para hacer referencia a Offers. Las ofertas no están disponibles en el desplegable 'Tipo de objeto de marketing' cuando se añade un atributo SSOR/MSOR.

Tabla 7. Limitaciones conocidas en Marketing Operations versión 9.0.0 (continuación)

Problema	ID de problema	Descripción
Incumplimiento de clave primaria cuando se correlaciona una plantilla de métricas heredada a una plantilla nueva	DEF057563	<p>En Marketing Operations versión 8.5.0, el editor de métricas externo se ha incorporado a la aplicación. Las plantillas de métricas creadas en la versión 8.5.0 deben especificar un tipo, que corresponden a planes, programas u proyectos.</p> <p>Aunque Marketing Operations mantiene plantillas de métrica heredadas para su uso con plantillas de proyecto, plan o programa creadas antes de la versión 8.5.0, estas plantillas de métricas heredadas no se pueden utilizar en plantilla de objeto nuevas, ya que no tienen este tipo de información. Cuando se crean nuevas plantillas de proyecto, plan o programa, los usuarios deben seleccionar una plantilla de métrica que tenga el mismo tipo. Si los usuarios deben utilizar una plantilla de métricas heredada en una plantilla de objeto nueva, deben volver a crearla, usando la característica nueva de configuración de métricas internas.</p>
Las fechas predeterminadas en la cuadrícula no siempre se localizan correctamente	DEF057605, DEF040170	El control de selección de fechas para cuadrículas no está localizado para entornos locales distintos del inglés, por lo que el valor predeterminado para un atributo de fecha de cuadrícula no siempre se rellena para algunos entornos locales de idiomas distintos de inglés (como el japonés).
Un revisor que aún no ha respondido, no puede continuar una aprobación "En espera" desde el panel de tareas de la derecha	DEF057650	<p>Si un revisor no ha respondido a una aprobación en estado En espera, el panel de tareas de la derecha no se puede utilizar para continuar dicha aprobación. Los botones Aprobar, Aprobar con cambios y Denegar muestran la aprobación en el panel de tareas, pero los botones continuar y cancelar no se muestran. Por contra, un aprobador que ya ha respondido a la aprobación, puede continuarla desde el panel derecho.</p> <p>Este escenario se produce porque los botones del panel derecho están determinados por el rol del usuario: Aprobador o Propietario de aprobación. Si el aprobador y el propietario son el mismo usuario, las acciones del aprobador tienen preferencia.</p>
Las fórmulas para el cálculo de métricas deben estar en inglés	DEF057660	Cuando se añaden métricas a plantillas de métricas, el usuario las puede especificar como Planificadas o Acumulación . Si el usuario especifica una fórmula en el campo Calculado por fórmula , la fórmula debe estar en inglés. Si un usuario especifica una cadena traducida en lugar de ROLLUP, se produce un error.
Las fórmulas de métricas no se validan	DEF057726	Si se especifica una fórmula no válida para una métrica, se produce un error cuando Marketing Operations finaliza los valores especificados en la pestaña Seguimiento de una instancia de objeto que utiliza la métrica. Consulte la documentación del producto para obtener información sobre los operadores y operandos válidos.
Limitaciones en la importación de plantillas de ofertas	DEF059793	<p>Las plantillas de ofertas no se importan en los casos siguientes.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Existe una plantilla de oferta con el mismo ID. • Se ha publicado y suprimido una plantilla de oferta con el mismo ID. • Se utiliza un formulario con el mismo nombre en una plantilla de oferta.
Excepción cuando los comentarios sobrepasan el límite definido	DEF062980	Cuando un usuario especifica una cadena de texto en un campo que sobrepasa el límite impuesto por la base de datos, se produce una excepción de base de datos. Por ejemplo, en un sistema que utiliza una base de datos DB2, al intentar guardar una descripción de proyecto mayor de 1.048.576 se produce un error. Esta limitación viene impuesta por el servidor de base de datos.

Tabla 7. Limitaciones conocidas en Marketing Operations versión 9.0.0 (continuación)

Problema	ID de problema	Descripción
El navegador Safari descarga archivos de migración de datos directamente en la carpeta de descargas	DEF063699	Cuando realice una importación de migración de datos usando Marketing Operations con el navegador Safari, no se le solicita la carpeta de destino. Los archivos importados se descargan directamente a la carpeta designada por Safari para las descargas.

Capítulo 8. Paquete de informes de IBM Marketing Operations

Acerca del paquete de informes IBM Marketing Operations

El paquete de informes de IBM Marketing Operations ofrece una modelo de IBM Cognos, un conjunto de informes de IBM Cognos y un conjunto de portlets de informes de IBM Cognos.

Los documentos de especificación para los informes proporcionados se instalan automáticamente junto con el paquete de informes, en la ruta `ReportsPackMarketingOperations/cognos<versión>/docs/`.

Para acceder a los informes entre objetos siguientes, después de instalar el Paquete de informes de Marketing Operations, pulse **Herramientas de análisis > Herramientas de análisis operativo:**

- Informe de actividad de marketing
- Informe de hito vencido
- Tareas de programa e hitos
- Salud de proyecto (mensual)
- Salud de proyecto (tendencia)
- Análisis de proyecto a tiempo
- Tabla de referencias cruzadas de rendimiento del proyecto (personalizado)
- Resumen de rendimiento del proyecto
- Resumen de rendimiento del proyecto (personalizado)
- Tareas de proyecto
- Carga de tarea de recursos
- Resumen de utilización de recursos
- Programas del sistema
- Proyectos del sistema
- Usuarios del sistema
- Análisis de tarea a tiempo
- Resumen de gasto de proveedores
- Informe de análisis de motivos de denegación para las aprobaciones de flujo de trabajo
- Informe de análisis de motivos de denegación para las aprobaciones autónomas

Para acceder a informes de objetos únicos, pulse en el nombre de objeto y, a continuación, en la pestaña Análisis, use la lista **Tipo de informe**. Los informes de objeto único disponibles en la pestaña Análisis son:

Para planes:

- Resumen de presupuesto por trimestre

Para programas:

- Lista de resumen de la factura
- Resumen de presupuesto por trimestre

Para proyectos:

- Todas las revisiones
- Respuestas de aprobación
- Lista de resumen de la factura
- Referencias cruzadas de objeto de marketing
- Listado de aprobaciones y conformidad
- Resumen de presupuesto por trimestre
- Desglose de gastos detallado

Para equipos:

- Historial de revisiones
- Trabajo asignado al equipo
- Trabajo asignado a miembros del equipo

Los administradores pueden revisar y habilitar los portlets de informes pulsando **Configuración > Portlets de panel de control**. Los usuarios crean paneles de control y les añaden los portlets de informes, en la pestaña Panel de control.

- Resumen de mis aprobaciones
- Resumen de mis tareas
- Presupuesto por tipo de proyecto
- Proyectos completados por trimestre
- Previsión por tipo de proyecto
- Situación financiera de marketing
- Proyectos solicitados y completados
- Gasto por tipo de proyecto
- Resumen de aprobaciones del gestor
- Proyectos por tipo de proyecto
- Proyectos por estado
- Resumen de tareas de gestor
- Mis tareas
- Acción de espera de aprobaciones
- Mis proyectos activos
- Mis solicitudes
- Mis alertas
- Proyectos que exceden el presupuesto
- Gestionar mis tareas
- Estado de mi proyecto

Novedades y modificaciones

Los informes mensuales y de tendencias de Salud de proyecto, los informes de análisis de motivos de denegación para aprobaciones de flujo de trabajo y autónomas, y el portlet de informe Estado de mi proyecto son novedades de este release.

Problemas conocidos

En este release hay problemas conocidos.

Capítulo 9. Paquete de informes de IBM Marketing Operations-Campaign

Acerca del paquete de informes de IBM Marketing Operations-Campaign

El paquete de informes de IBM Marketing Operations-Campaign ofrece un conjunto de informes que combinan información desde Marketing Operations y Campaign. Los informes de este paquete recuperan datos de las tablas del sistema de Campaign. Para utilizar estos informes, debe habilitar la integración de Marketing Operations-Campaign e instalar el paquete de informes de IBM Campaign y el paquete de informes de IBM Marketing Operations.

Los documentos de especificación para los informes proporcionados se instalan automáticamente junto con este paquete de informes, en la ruta `ReportsPackCampaignMarketingOperations/cognos<versión>/docs/`.

El paquete de informes contiene los informes siguientes de IBM Cognos.

- Comparación financiera de celda de campaña
- Comparación financiera de oferta de campaña
- Comparación financiera de oferta de campaña por canal

Puede ejecutar estos informes como informes entre objetos, pulsando en **Herramientas de análisis > Herramientas de análisis operativo**, o como informes de proyecto único, pulsando en un nombre de proyecto y, a continuación, en la pestaña **Análisis** use la lista **Tipo de informe**.

Novedades y modificaciones

No hay características o cambios nuevos en los informes de IBM Cognos de este release.

Problemas conocidos

Tabla 8. Problemas conocidos en el paquete de informes de IBM Marketing Operations-Campaign

Problema	ID de problema	Descripción
El informe Comparación financiera de oferta de campaña se muestra vacío si se asigna una campaña a la oferta sin atributo	DEF046423	Si una campaña enlazada a un proyecto de campaña contiene un diagrama de flujo configurado con celdas asignadas a una oferta que no tengan atributos de oferta, el informe se muestra en blanco. Para que este informe se muestre correctamente, las ofertas asignadas a celdas deben contener los atributos siguientes: <ul style="list-style-type: none">• Coste fijo de oferta• Coste para completar la oferta• Ingresos de respuesta

Capítulo 10. Cómo contactar con el soporte técnico de IBM

Si encuentra un problema que no puede resolver consultando la documentación, la persona responsable del contacto con el servicio de soporte técnico en su empresa puede registrar una llamada con el soporte técnico de IBM . Utilice la información de este apartado para asegurarse de que el problema se resuelve de forma eficaz y satisfactoria.

Si usted no es una de las personas responsables del contacto con el servicio de soporte técnico en su empresa, póngase en contacto con el administrador de IBM para obtener información.

Información a recopilar

Antes de ponerse en contacto con el soporte técnico de IBM , recopile la siguiente información.

- Una breve descripción de la naturaleza del problema.
- Los mensajes de error detallados que aparecen cuando se produce el problema.
- Los pasos detallados para reproducir el problema.
- Los archivos de registro, archivos de sesión, archivos de configuración y archivos de datos relacionados.
- Información sobre el producto y el entorno del sistema, que puede obtener tal como se describe en "Información del sistema".

Información del sistema

Cuando llame al soporte técnico de IBM , es posible que se le pida que proporcione información sobre el entorno.

Si el problema no le impide iniciar una sesión, mucha de esta información está disponible en la página Acerca de, que proporciona información sobre las aplicaciones IBM instaladas.

Puede acceder a la página Acerca de seleccionando **Ayuda > Acerca de**. Si no se puede acceder a la página Acerca de, puede obtener el número de versión de cualquier aplicación IBM visualizando el archivo `version.txt` situado en el directorio de instalación para cada aplicación.

Información de contacto para el soporte técnico de IBM

Para ver las formas de contacto con el soporte técnico de IBM , consulte el sitio web de soporte técnico del producto IBM : (<http://www.unica.com/about/product-technical-support.htm>).

Avisos

Esta información se ha desarrollado para productos y servicios ofrecidos en los EE.UU.

Es posible que IBM no ofrezca los productos, servicios o características que se tratan en este documento en otros países. Consulte con su representante local de IBM para obtener más información sobre los productos y servicios disponibles actualmente en su zona. Cualquier referencia a un producto, programa o servicio de IBM no pretende afirmar ni implicar que sólo se pueda utilizar dicho producto, programa o servicio de IBM. En su lugar se puede utilizar cualquier producto, programa o servicio funcionalmente equivalente que no infrinja ningún derecho de propiedad intelectual de IBM. Sin embargo, es responsabilidad del cliente evaluar y verificar el funcionamiento de cualquier producto, programa o servicio que no sea de IBM.

IBM puede tener patentes o solicitudes de patente pendientes que cubran la materia descrita en este documento. La posesión de este documento no le otorga ninguna licencia sobre estas patentes. Puede enviar consultas sobre licencias, por escrito, a:

IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive
Armonk, NY 10504-1785
EE.UU.

Para consultas sobre licencias relacionadas con información de doble byte (DBCS), póngase en contacto con el Departamento de propiedad intelectual de IBM de su país o envíe consultas, por escrito, a:

Intellectual Property Licensing
Legal and Intellectual Property Law
IBM Japan Ltd.
1623-14, Shimotsuruma, Yamato-shi
Kanagawa 242-8502 Japón

El siguiente párrafo no se aplica al Reino Unido ni a ningún otro país donde dichas disposiciones entren en contradicción con la legislación local:
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION PROPORCIONA ESTA PUBLICACIÓN "TAL CUAL" SIN NINGÚN TIPO DE GARANTÍA, NI IMPLÍCITA NI EXPLÍCITA, INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE A, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE NO VULNERABILIDAD, COMERCIALIZACIÓN O ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO DETERMINADO. Algunas legislaciones no contemplan la declaración de limitación de responsabilidad, ni implícita ni explícita, en determinadas transacciones, por lo que cabe la posibilidad de que esta declaración no sea aplicable en su caso.

Esta información puede contener errores tipográficos o inexactitudes técnicas. Periódicamente se realizan cambios en la información aquí contenida; estos cambios se incorporarán en nuevas ediciones de la publicación. IBM puede realizar mejoras y/o cambios en los productos y/o los programas descritos en esta publicación en cualquier momento sin previo aviso.

Cualquier referencia en este documento a sitios web que no son de IBM se proporciona únicamente para su comodidad y no significa en modo alguno que se recomiende dichos sitios web. Los materiales de dichos sitios web no forman parte de los materiales para este producto IBM y el uso de estos sitios web corre a cuenta y riesgo del cliente.

IBM puede utilizar o distribuir cualquier información que se le facilite de la manera que considere adecuada, sin contraer por ello ninguna obligación con el remitente.

Los titulares de licencias de este programa que deseen obtener información sobre el mismo con el fin de permitir: (i) el intercambio de información entre programas creados independientemente y otros programas (incluido este) y (ii) el uso mutuo de la información que se ha intercambiado, deberán ponerse en contacto con:

IBM Corporation
170 Tracer Lane
Waltham, MA 02451
EE.UU.

Dicha información puede estar disponible, sujeta a los términos y las condiciones apropiados, que incluye, en algunos casos, el pago de una tarifa.

El programa bajo licencia descrito en este documento y todo el material bajo licencia disponible para él mismo los proporciona IBM de acuerdo con los términos del Acuerdo de Cliente de IBM, el Acuerdo Internacional de Programa bajo Licencia de IBM o cualquier acuerdo equivalente entre las partes.

Los datos de rendimiento contenidos aquí se han determinado en un entorno controlado. Por lo tanto, los resultados obtenidos en otros entornos operativos podrían variar de forma significativa. Algunas mediciones se pueden haber realizado en sistemas en nivel de desarrollo y no existen garantías de que estas mediciones sean las mismas en sistemas de disponibilidad general. Además, es posible que algunas mediciones se haya estimado mediante extrapolación. Los resultados reales pueden variar. Los usuarios de este documento deben verificar los datos aplicables para su entorno específico.

La información relativa a productos que no son de IBM se ha obtenido de los proveedores de estos productos, sus anuncios publicados u otras fuentes disponibles de forma pública. IBM no ha probado estos productos y no puede confirmar la precisión del rendimiento, la compatibilidad o cualquier otra reclamación relacionada con productos que no son IBM. Las preguntas sobre las prestaciones de productos no IBM se deberán dirigir a los proveedores de estos productos.

Todas las sentencias relacionadas con la futura dirección o intención de IBM están sujetas al cambio o la retirada sin previo aviso y sólo representan los objetivos y las metas.

Todos los precios de IBM mostrados son precios de venta sugeridos de IBM, son actuales y están sujetos a cambio sin previo aviso. Los precios de los distribuidores pueden variar.

Esta información contiene ejemplos de datos e informes utilizados en operaciones empresariales cotidianas. Para ilustrarlos de la forma más completa posible, los ejemplos incluyen los nombres de personas, compañías, marcas y productos. Todos

estos nombres son ficticios y cualquier similitud con los nombres y las direcciones utilizados por una empresa real es mera coincidencia.

LICENCIA DE COPYRIGHT:

Esta información contiene programas de aplicación de muestra en lenguaje fuente, que ilustran las técnicas de programación en distintas plataformas operativas. Puede copiar, modificar y distribuir estos programas de muestra de cualquier modo sin pagar a IBM con el fin de desarrollar, utilizar, comercializar o distribuir programas de aplicación que se ajusten a la interfaz de programación de aplicaciones para la plataforma operativa para la que se ha escrito el código de muestra. Estos ejemplos no se han verificado de forma exhaustiva bajo todas las condiciones. Por lo tanto, IBM no puede garantizar ni dar por supuesta la fiabilidad, la capacidad de servicio ni la funcionalidad de estos programas. Los programas de muestra se proporciona "TAL CUAL", sin ningún tipo de garantía. IBM no será responsable de ningún daño resultante del uso de los programas de muestra.

Si está visualizando esta información en copia software, es posible que las fotografías y las ilustraciones en color no aparezcan.

Marcas registradas

IBM, el logotipo de IBM e ibm.com son marcas registradas o marcas comerciales registradas de International Business Machines Corp., registradas en muchas jurisdicciones en todo el mundo. Otros nombres de producto y servicio pueden ser marcas registradas de IBM u otras compañías. Hay disponible una lista actual de marcas registradas de IBM en la web en "Copyright and trademark information" (Información de copyright y marca registrada) en www.ibm.com/legal/copytrade.shtml.



Impreso en España