

IBM Marketing Software Reports
Versión 10 Release 1
Octubre de 2017

Guía de instalación y configuración

IBM

Nota

Antes de utilizar esta información y el producto al que da soporte, lea la información del apartado "Avisos" en la página 157.

Esta edición es aplicable a la versión 10, release 1, modificación 0 de IBM Marketing Platform y a todos los releases y las modificaciones subsiguientes hasta que se indique lo contrario en nuevas ediciones.

© Copyright IBM Corporation 1999, 2017.

Contenido

Capítulo 1. Descripción general de la instalación 1

Hoja de ruta de la instalación.	1
Cómo funcionan los instaladores	5
Modos de instalación	5
Archivos de instalación	6

Capítulo 2. Planificación de la instalación de informes de IBM Marketing Software 9

Requisitos previos	9
Requisitos previos para informes de eMessage.	11

Capítulo 3. Instalar componentes de creación de informes 13

Asignación de un rol o eliminación de un rol de un usuario	13
Configuración de un usuario con el rol ReportsSystem	13
Instalación de esquemas de creación de informes en el sistema IBM Marketing Software	14
Creación de orígenes de datos JDBC	15

Capítulo 4. Instalar y probar IBM Cognos BI 17

Opciones de instalación de IBM Cognos BI	17
Aplicaciones web de IBM Cognos BI y el servidor web	18
IBM Cognos BI y entorno local	18

Capítulo 5. Hoja de ruta de integración para IBM Marketing Software y Cognos 19

Obtención del controlador JDBC para las tablas del sistema de Marketing Platform	19
Instalación de los modelos de creación de informes y componentes de integración en el sistema IBM Cognos	20
Creación de orígenes de datos de IBM Cognos para las bases de datos de aplicaciones de IBM Marketing Software.	21
Opcional: Configuración de notificaciones por correo electrónico.	22
Configuración de IBM Cognos Application Firewall para IBM Marketing Software	23
Para eMessage solamente: procedimientos almacenados para el proceso delta.	23
Para eMessage solamente: creación de procedimientos almacenados, tablas de preparación e índices	25
Carga de plantillas para el Generador SQL de informes	25
Generación de los scripts de creación de vistas o tablas	26

Scripts SQL por origen de datos	27
Para Campaign solamente: creación y llenado de tablas de creación de informes	28
Para Campaign y eMessage solamente: creación de vistas o vistas materializadas	29
Para Interact solamente: modificación del valor de idioma en Oracle y DB2	30
Para Interact solamente: creación de vistas o vistas materializadas	31
Para Interact solamente: creación y llenado de tablas de creación de informes	32
Configuración de la sincronización de datos	32
Importación de la carpeta de informes en Cognos Connection	33
Configuración y publicación del modelo de datos	34
Habilitación de enlaces internos en los informes	35
Verificación y publicación de los nombres de origen de datos	35
Configuración de las propiedades de creación de informes de Cognos en Marketing Platform	36
Definición de los permisos de carpeta de informes	37
Configuración de permisos de carpeta de informes	37
Para eMessage solamente: cómo planificar y ejecutar procedimientos almacenados	38
Configuración de ejemplo de procedimientos almacenados para Oracle	40
Configuración de ejemplo de procedimientos almacenados para Microsoft SQL Server	42
Otorgamiento de permisos para los procedimientos almacenados para IBM DB2	43
Procedimientos almacenados para el informe de Interact Event Pattern	45
Habilitación de procedimientos almacenados para el informe de Interact Event Pattern	48
Cómo cambiar el grado de ejecución paralela para el informe de Interact Event Pattern	50
Mensajes de registro en la tabla UARI_DELTA_REFRESH_LOG para el informe de Interact Event Pattern.	51
Prueba de la configuración antes de habilitar la autenticación	53
Cómo configurar IBM Cognos para utilizar la autenticación de IBM Marketing Software	54
Creación del usuario del sistema de informes	54
Configuración de las propiedades de autenticación de Cognos en IBM Marketing Software	55
Configuración de IBM Cognos para utilizar el Proveedor de autenticación de IBM Marketing Software	56
Configuración de valores adicionales para Marketing Platform.	58
Prueba de la configuración con la autenticación configurada	58

Capítulo 6. Cómo configurar la creación de informes	61
Creación de informes y seguridad	62
Permisos de carpeta de informes	62
El Proveedor de autenticación de IBM Marketing Software y el sistema IBM Cognos BI	63
Propiedades de configuración de los permisos de creación de informes	65
Esquemas de creación de informes	65
Generador SQL de informes	66
Opciones de despliegue de creación de informes	66
Grupos de control y grupos objetivo en los informes	67
Niveles de audiencia e informes	67
Claves de audiencia en los esquemas de creación de informes	68
Particiones y esquemas de creación de informes	68
Modelos de datos de Framework Manager	68
Informes de Report Studio	69
Valores de carpetas, subcarpetas y acceso	69
Acerca de los estilos y la apariencia	70
Establecimiento de planificaciones para generar informes	70
Cómo personalizar los esquemas de creación de informes	71
Adición de métricas de contactos o de respuestas	71
Adición de atributos personalizados	72
Adición de tipos de respuesta	73
Adición de códigos de estado de contacto	73
Especificación de los períodos de tiempo del calendario para informes de rendimiento	74
Configuración del nivel de audiencia para los informes de rendimiento y el historial de respuestas	74
Creación de esquemas de creación de informes para niveles de audiencia o particiones adicionales	75
Creación de un esquema de Desglose de respuestas de oferta de la campaña	75
Creación de un esquema de Desglose de estado de contacto de oferta de campaña	76
Creación de un esquema Rendimiento de oferta	77
Creación de un esquema Rendimiento de campaña	78
Creación de un esquema de Atributos personalizados de campaña	79
Creación de un esquema de Rendimiento de Interact	79
Cómo personalizar el modelo de Cognos de IBM	80
Adición de atributos a una vista o tabla existente en un modelo de datos	80
Adición de vistas al modelo de datos de IBM Cognos	81
Cómo personalizar y crear informes de Cognos para las aplicaciones de IBM Marketing Software	83
Directrices para la creación de informes de Campaign	83
Cómo configurar el portlet de panel de control Rendimiento de punto de interacción	84
Directrices para la creación de informes de panel de control personalizados	84

Capítulo 7. Autorización de usuarios para las carpetas e informes de Cognos	87
Cómo implementar la seguridad de CJAP	88
Copia de seguridad del entorno Cognos para CJAP	88
Editar y sincronizar el archivo de propiedades	88
Configuración del nuevo proveedor de espacios de nombres en Cognos	89
Verificación de la sincronización	90
Asignar permisos de Cognos a los roles nuevos	91
Eliminar el grupo Todos del rol de administradores del sistema de Cognos	91
Asignar a los usuarios de informes permisos de solo lectura para las carpetas públicas	92
Protección de las carpetas públicas	93
Verificación de los permisos de usuario en Cognos	93
Suprimir la implementación de CJAP en su entorno	94

Capítulo 8. Cómo configurar informes de IBM Cognos para varias particiones	95
Requisitos previos para varias particiones	95
Ejecución de la herramienta de partición de informes para crear una copia del archivo .zip de archivado de informes	96
Creación de una copia del modelo de Cognos para Campaign	97
Creación de una copia del modelo de Cognos para eMessage	97
Actualización de las propiedades de informes para cada partición en la página Configuración de IBM Marketing Software	98

Capítulo 9. Cómo actualizar los informes	101
Requisitos previos de actualización	101
Generación de SQL para descartar vistas, vistas materializadas o tablas y ejecutar SQL en bases de datos del producto	102
Actualización de esquemas de creación de informes en Marketing Platform	104
Actualización de plantillas de creación de informes en Marketing Platform	104
Actualización de componentes de integración de IBM Marketing Software	105
Actualización de tablas de búsqueda para eMessage y Interact	106
Actualización de vistas o tablas en las bases de datos del producto	106

Capítulo 10. Actualización del modelo 8.x o 9.x e instalación de nuevos informes	107
---	------------

Capítulo 11. Propiedades de configuración de informes	113
Informes Integraciones Cognos [versión]	113

Informes Esquemas [producto] [nombre esquema] Configuración de SQL	116
Informes Esquemas Campaign	117
Informes Esquemas Campaign Rendimiento de ofertas.	118
Informes Esquemas Campaign [nombre esquema] Columnas [Métricas de contacto]	119
Informes Esquemas Campaign [nombre esquema] Columnas [Métricas de respuesta]	120
Informes Esquemas Campaign Rendimiento de campaña	121
Informes Esquemas Campaign Desglose de respuesta de oferta por campaña	122
Informes Esquemas Campaign Desglose de respuesta de oferta por campaña Columnas [Tipo de respuesta]	123
Informes Esquemas Campaign Desglose de estado de contacto de oferta de Campaign.	124
Informes Esquemas Campaign Desglose de estado de contacto de oferta de Campaign Columnas [Estado de contacto].	125
Informes Esquemas Campaign Atributos personalizados de Campaign Columnas [Columna personalizada de campaña]	126
Informes Esquemas Campaign Atributos personalizados de Campaign Columnas [Columna personalizada de oferta]	126
Informes Esquemas Campaign Atributos personalizados de Campaign Columnas [Columna personalizada de celda]	127
Informes Esquemas Interactuar	128
Informes Esquemas Interactuar Rendimiento de interacción	129
Informes Esquemas eMessage	130
Campaña particiones partición[n] informes	130

Capítulo 12. Formatos de los informes de Cognos	133
Estilos de informes globales	133

Estilos de páginas de informe	134
Estilos de informes de lista	135
Estilos de informes de tablas de referencias cruzadas	137
Estilos de gráficos	138
Estilos de informes de panel de control.	140

Capítulo 13. Formatos de los informes de Campaign, eMessage y Interact Cognos	141
Estilos de informes globales	141
Estilos de informes de lista	144
Estilos de informes de tablas de referencias cruzadas	145
Estilos de gráficos	146
Estilos de informes de panel de control.	147

Capítulo 14. Informes y esquemas de creación de informes por producto	149
Informes y esquemas de creación de informes de eMessage.	151
Informes y esquema de creación de informes de Interact	152

Antes de ponerse en contacto con el soporte técnico de IBM	155
---	------------

Avisos	157
Marcas registradas.	159
Consideraciones sobre la política de privacidad y los términos de uso	159

Capítulo 1. Descripción general de la instalación

Una instalación de los informes de IBM® Marketing Software está completada cuando instala IBM Cognos BI y lo configura para aplicaciones IBM Marketing Software. Esta guía proporciona información detallada sobre la configuración de IBM Cognos BI, y de la integración de IBM Cognos BI con IBM Marketing Software.

Si está utilizando informes de eMessage, debe completar pasos adicionales para instalar o actualizar informes. Asimismo, debe implicar al administrador de su base de datos en el proceso de instalación o actualización de informes de eMessage.

Utilice la hoja de ruta de instalación para entender el proceso de instalación para los informes de IBM Marketing Software.

Hoja de ruta de la instalación

Utilice la hoja de ruta de la instalación para encontrar rápidamente la información que necesita para instalar los informes de IBM Marketing Software.

El proceso de instalación de informes incluye los pasos siguientes:

- Instale los componentes de creación de informes.
- Instale y pruebe IBM Cognos BI.
- Instale los componentes de integración y modelos de informes de IBM Marketing Software en el sistema Cognos.
- Personalice los informes.

En las tablas siguientes se proporcionan descripciones generales de alto nivel del proceso de instalación de informes de IBM Marketing Software, con breves descripciones de los pasos implicados e información sobre dónde encontrar instrucciones detalladas.

Tabla 1. Hoja de ruta de la instalación de los componentes de creación de informes

Paso	Descripción	Dónde encontrar los detalles
Comprenda los requisitos previos.	Comprenda los requisitos previos del sistema necesarios para instalar los informes. Importante: Para eMessage, también debe comprender los requisitos previos adicionales para la instalación de informes de eMessage.	Consulte <i>Entornos de software y requisitos mínimos del sistema recomendados de IBM Marketing Software</i> . Para eMessage, consulte también “Requisitos previos para informes de eMessage” en la página 11.
Instale productos de IBM Marketing Software.	Instale los productos que proporcionan los datos utilizados en los informes.	Consulte las guías de instalación individuales de los productos.

Tabla 1. Hoja de ruta de la instalación de los componentes de creación de informes (continuación)

Paso	Descripción	Dónde encontrar los detalles
Configure un usuario del sistema.	Configure un usuario con acceso a las páginas Configuración > Configuración y Configuración > Generador SQL de informes . Inicie sesión con este usuario cuando configure las propiedades de creación de informes y genere el SQL que se utiliza para crear el esquema de creación de informes.	Consulte “Configuración de un usuario con el rol ReportsSystem” en la página 13.
Instale los esquemas de creación de informes en la máquina donde está instalado Marketing Platform.	Coloque el instalador maestro de IBM y los instaladores de paquetes de informes en el mismo directorio e inicie el instalador maestro.	Consulte “Instalación de esquemas de creación de informes en el sistema IBM Marketing Software” en la página 14
Cree orígenes de datos JDBC.	En el servidor de aplicaciones donde está desplegado Marketing Platform, cree conexiones de origen de datos JDBC a las bases de datos de la tabla del sistema para los productos que desea utilizar para la creación de informes.	Consulte “Creación de orígenes de datos JDBC” en la página 15.

Tabla 2. Hoja de ruta de la instalación y prueba de IBM Cognos BI

Paso	Descripción	Dónde encontrar los detalles
Instale IBM Cognos BI	Utilice la documentación de IBM Cognos como guía para la instalación y a continuación para probar el sistema.	Consulte Capítulo 4, “Instalar y probar IBM Cognos BI”, en la página 17.

Tabla 3. Hoja de ruta de la instalación de los componentes de integración y modelos de informes de IBM Marketing Software en el sistema Cognos

Paso	Descripción	Dónde encontrar los detalles
Obtenga el controlador JDBC utilizado para las tablas del sistema de Marketing Platform.	Copie el controlador JDBC utilizado para Marketing Platform en la máquina donde está instalado Cognos Content Manager. Cuando se implementa la autenticación de IBM , Cognos lo utiliza al obtener la información de usuario.	Consulte “Obtención del controlador JDBC para las tablas del sistema de Marketing Platform” en la página 19.
Instale los modelos de creación de informes y componente de integración en el sistema Cognos.	Coloque el instalador maestro de IBM Marketing Software, el instalador de Marketing Platform y los instaladores del paquete de informes del producto en el mismo directorio donde está instalado Cognos Content Manager. A continuación inicie el instalador maestro.	Consulte “Instalación de los modelos de creación de informes y componentes de integración en el sistema IBM Cognos” en la página 20.
Cree los orígenes de datos Cognos para las bases de datos de la aplicación de IBM Marketing Software.	Las aplicaciones Cognos necesitan conectarse a los orígenes de datos de la aplicación de IBM Marketing Software para los informes. Utilice la sección Administración de Cognos Connection para crear orígenes de datos.	Consulte “Creación de orígenes de datos de IBM Cognos para las bases de datos de aplicaciones de IBM Marketing Software” en la página 21.
Configure la notificación de correo electrónico.	Si desea habilitar una opción para enviar un informe como adjunto de correo electrónico, configure la notificación en Cognos Configuration.	Consulte “Opcional: Configuración de notificaciones por correo electrónico” en la página 22.

Tabla 3. Hoja de ruta de la instalación de los componentes de integración y modelos de informes de IBM Marketing Software en el sistema Cognos (continuación)

Paso	Descripción	Dónde encontrar los detalles
Configure el cortafuegos de Cognos.	En Cognos Configuration, especifique el sistema IBM Marketing Software como un dominio o host válido.	Consulte "Configuración de IBM Cognos Application Firewall para IBM Marketing Software" en la página 23.
Para eMessage, ejecutar scripts para crear tablas, índices y procedimientos almacenados.	Ejecute los scripts necesarios para crear tablas de preparación, índices y procedimientos almacenados para informes de eMessage.	Consulte "Para eMessage solamente: creación de procedimientos almacenados, tablas de preparación e índices" en la página 25
Cargue las plantillas para el Generador SQL de informes.	Para implementar los informes para Campaign, eMessage y Interact, cree vistas o tablas de informes a partir de las cuales los informes extraen datos notificables. Los paquetes de informes contienen plantillas que el Generador SQL de informes utiliza al generar scripts SQL para crear estas vistas o tablas. En este paso, carga estas plantillas en la base de datos de la tabla del sistema de Marketing Platform.	Consulte "Carga de plantillas para el Generador SQL de informes" en la página 25.
Genere los scripts de creación de vistas o tablas.	Establezca algunas propiedades de configuración necesarias y a continuación utilice el Generador SQL de informes para generar el SQL para crear las tablas o vistas de informes.	Consulte "Generación de los scripts de creación de vistas o tablas" en la página 26.
Cree las vistas o tablas de creación de informes.	Cree las vistas o tablas en las bases de datos de la tabla del sistema del producto IBM Marketing Software.	Consulte uno de los temas siguientes: <ul style="list-style-type: none"> • "Para Campaign solamente: creación y llenado de tablas de creación de informes" en la página 28 • "Para Interact solamente: creación y llenado de tablas de creación de informes" en la página 32 • "Para Campaign y eMessage solamente: creación de vistas o vistas materializadas" en la página 29 • "Para Interact solamente: creación de vistas o vistas materializadas" en la página 31
Importe la carpeta de informes.	En Cognos Connection, importe el archivo comprimido para informes.	Consulte "Importación de la carpeta de informes en Cognos Connection" en la página 33.
Configure y publique el modelo de datos.	Si el inicio de sesión de origen de datos utilizado al crear los orígenes de datos Cognos no es el propietario de las tablas del sistema de IBM Marketing Software, debe realizar este paso.	Consulte "Configuración y publicación del modelo de datos" en la página 34.

Tabla 3. Hoja de ruta de la instalación de los componentes de integración y modelos de informes de IBM Marketing Software en el sistema Cognos (continuación)

Paso	Descripción	Dónde encontrar los detalles
Habilite enlaces internos en los informes.	Los informes de IBM Marketing Software tienen enlaces estándar. Para habilitarlos, debe configurar el URL de redirección en el modelo de datos de Cognos.	Consulte "Habilitación de enlaces internos en los informes" en la página 35.
Verifique los nombres de los orígenes de datos y publíquelos.	Este paso varía, en función de si ha utilizado los nombres de origen de datos predeterminados en Cognos Connection.	Consulte "Verificación y publicación de los nombres de origen de datos" en la página 35.
Configure las propiedades de creación de informes de Cognos en IBM Marketing Software.	Inicie sesión en IBM Marketing Software y establezca las propiedades de creación de informes de Cognos.	Consulte "Configuración de las propiedades de creación de informes de Cognos en Marketing Platform" en la página 36.
Configure los permisos de la carpeta de informes.	Para proporcionar a los usuarios permiso para ejecutar informes desde aplicaciones de IBM Marketing Software, asigne el rol ReportsUser predeterminado a los usuarios o grupos de usuarios adecuados.	Consulte "Definición de los permisos de carpeta de informes" en la página 37.
Para eMessage, ejecute y planifique procedimientos almacenados.	Los informes de eMessage utilizan datos contenidos en tablas de preparación, que completan los procedimientos almacenados que realizan una operación de renovación delta. La planificación de los procedimientos depende de la base de datos. La planificación de los procedimientos la debe realizar un administrador de base de datos que esté familiarizado con los entornos de IBM Campaign y eMessage y con los requisitos de la empresa. Nota: No puede ver datos en los informes de eMessage hasta que ejecuta los procedimientos almacenados.	Consulte "Para eMessage solamente: cómo planificar y ejecutar procedimientos almacenados" en la página 38.
Procedimientos almacenados para el informe de Interact Event Pattern.	El informe de Interact Event Pattern utiliza los datos contenidos en las tablas de preparación, que rellenan los procedimientos almacenados. Los procedimientos almacenados realizan una operación de renovación delta. Interact ETL desencadena automáticamente la agregación de los datos del informe, de modo que no necesita configurar los trabajos de base de datos para realizar una renovación delta.	Consulte "Procedimientos almacenados para el informe de Interact Event Pattern" en la página 45.
Habilitar los procedimientos almacenados para el informe de Interact Event Pattern	El informe de Interact Event Pattern utiliza el proceso de renovación delta para la agregación de datos, de modo que los informes puedan visualizarse más deprisa.	Consulte "Habilitación de procedimientos almacenados para el informe de Interact Event Pattern" en la página 48.
Para el informe de Interact Event Pattern, cambiar el grado de las ejecuciones en paralelo	Para aumentar la velocidad y mejorar el rendimiento, aumente el grado de ejecución paralela del proceso de agregación de informes de Interact Event Pattern.	Consulte "Cómo cambiar el grado de ejecución paralela para el informe de Interact Event Pattern" en la página 50.
Probar la configuración sin la autenticación habilitada.	Después de que los informes se instalen y configuren, pero antes de habilitar la autenticación, pruebe la configuración ejecutando algunos informes.	Consulte "Prueba de la configuración antes de habilitar la autenticación" en la página 53.

Tabla 3. Hoja de ruta de la instalación de los componentes de integración y modelos de informes de IBM Marketing Software en el sistema Cognos (continuación)

Paso	Descripción	Dónde encontrar los detalles
Configure Cognos para utilizar la autenticación de IBM Marketing Software.	El Proveedor de autenticación de IBM Marketing Software permite que las aplicaciones Cognos utilicen la autenticación de IBM Marketing Software para la comunicación con Marketing Platform como si fuera otra aplicación de la suite.	Consulte “Cómo configurar IBM Cognos para utilizar la autenticación de IBM Marketing Software” en la página 54.
Pruebe la configuración con la autenticación configurada.	Tras configurar Cognos para utilizar la autenticación de IBM Marketing Software, pruebe de nuevo el sistema.	Consulte “Prueba de la configuración con la autenticación configurada” en la página 58.

Tabla 4. Hoja de ruta de la personalización de los informes

Paso	Descripción	Dónde encontrar los detalles
Complete los pasos de personalización.	En este punto, la creación de informes está funcionando correctamente y los informes de ejemplo están en su estado predeterminado. Puede que necesite personalizar los informes o esquemas de creación de informes para Campaign, Interact o Marketing Operations.	Consulte “Cómo personalizar los esquemas de creación de informes” en la página 71.

Cómo funcionan los instaladores

Debe utilizar el instalador de la suite y el instalador del producto para instalar o actualizar cualquier producto IBM Marketing Software. Por ejemplo, para instalar , debe utilizar el instalador de la suite de IBM Marketing Software y el instalador de IBM .

Asegúrese de que utiliza las siguientes directrices para utilizar el instalador de la suite de IBM Marketing Software y el instalador del producto:

- El instalador de la suite y el instalador del producto deben estar en el mismo directorio del sistema donde desea instalar el producto. Cuando hay varias versiones de un instalador de producto en el directorio con el instalador maestro, el instalador maestro siempre muestra la versión más reciente del producto en la pantalla Productos IBM Marketing Software del asistente de instalación.
- Si tiene previsto instalar un parche inmediatamente después de instalar un producto IBM Marketing Software, asegúrese de que el instalador del parche esté en el mismo directorio que los instaladores de la suite y del producto.
- El directorio de nivel superior predeterminado de las instalaciones de IBM Marketing Software es /IBM/IMS para UNIX o C:\IBM\IMS para Windows. Sin embargo, puede cambiar el directorio durante la instalación.

Modos de instalación

El instalador de la suite de IBM Marketing Software puede ejecutarse en uno de los siguientes modos: modo de interfaz gráfica de usuario, modo de consola o modo silencioso (también denominado modo desatendido). Seleccione un modo que se ajuste a sus requisitos cuando instale .

En las actualizaciones se utiliza el instalador para realizar muchas de las mismas tareas que realiza durante la instalación inicial.

Modo de interfaz gráfica de usuario

Utilice el modo de interfaz gráfica de usuario de Windows o el modo X Window System para UNIX para instalar mediante la interfaz gráfica de usuario.

Modo de consola

Utilice el modo de consola para instalar utilizando la ventana de línea de mandatos.

Nota: Para visualizar las pantallas del instalador correctamente en modo de consola, configure el software de terminal para dar soporte a la codificación de caracteres UTF-8. Otras codificaciones de caracteres, como por ejemplo ANSI, no representarán el texto correctamente y cierta información no será legible.

Modo silencioso

Utilice el modo silencioso o no atendido para instalar varias veces. El modo silencioso utiliza archivos de respuestas para la instalación y no requiere que el usuario especifique información durante el proceso de instalación.

Nota: La modalidad silenciosa no está soportada para las instalaciones de actualización en aplicaciones web en clúster o en entornos de escucha.

Archivos de instalación

Los archivos de instalación de todos los productos de IBM Marketing Software se nombran según la versión del producto y el sistema operativo en el que esté previsto instalarlos, excepto en UNIX. Para UNIX, existen distintos archivos de instalación para el modo X Window System y el modo de consola.

La tabla siguiente describe cómo se nombran los archivos de instalación según el sistema operativo:

Tabla 5. Archivos de instalación

Sistema operativo	Archivo de instalación
Windows: modo de interfaz gráfica de usuario y consola	En función del producto, el archivo de instalación puede ser <i>Producto_N.N.N.N_win64.exe</i> o <i>Producto_N.N.N.N_win.exe</i> , donde <i>Producto</i> es el nombre del producto, <i>N.N.N.N</i> es la versión del producto.
UNIX: modo X Window System	En función del producto, el archivo de instalación puede ser <i>Producto_N.N.N.N_solaris64.bin</i> o <i>Producto_N.N.N.N_solaris.bin</i> , donde <i>Producto</i> es el nombre del producto, <i>N.N.N.N</i> es el número de versión del producto.

Tabla 5. Archivos de instalación (continuación)

Sistema operativo	Archivo de instalación
UNIX: modo de consola	<i>Producto_N.N.N.N</i> .bin, donde <i>Producto</i> es el nombre del producto, y <i>N.N.N.N</i> es el número de versión del producto. Este archivo se puede utilizar para la instalación en todos los sistemas operativos basados en UNIX.

Capítulo 2. Planificación de la instalación de informes de IBM Marketing Software

Cuando planifique la instalación de informes de IBM Marketing Software, asegúrese de haber configurado el sistema correctamente y de haber configurado el entorno.

Revise atentamente los requisitos previos. Para eMessage, revise también los requisitos previos específicos de eMessage.

Requisitos previos

Antes de instalar o actualizar cualquier producto IBM Marketing Software, debe asegurarse de que el sistema cumpla todos los requisitos previos de software y hardware.

Requisitos del sistema

Para obtener información sobre los requisitos del sistema, consulte la guía *Recommended Software Environments and Minimum System Requirements*.

Para que Opportunity Detect se conecte con la base de datos DB2, la instalación de DB2 debe incluir los archivos de cabecera de la instalación en el directorio `/home/db2inst1/include` de la máquina cliente. Para incluir los archivos de cabecera de la instalación, seleccione la opción **Instalación personalizada** cuando instale DB2 y seleccione la característica **Herramientas de desarrollo de aplicaciones base**.

Requisitos de DB2

Para que Opportunity Detect se conecte con la base de datos DB2, la instalación de DB2 tiene que incluir los archivos de cabecera de instalación en el directorio `home/db2inst1/include` de la máquina cliente. Para incluir los archivos de cabecera de la instalación, seleccione la opción **Instalación personalizada** cuando instale DB2 y seleccione la característica **Herramientas de desarrollo de aplicaciones base**.

Requisitos del dominio de red

Los productos IBM Marketing Software instalados como una suite deben instalarse en el mismo dominio de red para cumplir las restricciones del navegador que están diseñadas para limitar los riesgos de seguridad que pueden surgir con scripts entre sitios.

Requisitos de JVM

Las aplicaciones de IBM Marketing Software de una suite se deben desplegar en una máquina virtual Java™ (JVM) dedicada. Los productos IBM Marketing Software personalizan la JVM utilizada por el servidor de aplicaciones web. Si encuentra errores relacionados con la JVM, debe crear un dominio Oracle WebLogic o WebSphere dedicado a los productos IBM Marketing Software.

Requisitos de conocimientos

Para instalar productos IBM Marketing Software, debe tener conocimientos suficientes del entorno en el que se instalarán los productos. Estos conocimientos incluyen los sistemas operativos, las bases de datos y los servidores de aplicaciones web.

Valores del navegador de Internet

Asegúrese de que el navegador de Internet satisface los valores siguientes:

- El navegador no debe guardar en memoria caché las páginas web.
- El navegador no debe bloquear las ventanas emergentes.

Permisos de acceso

Compruebe que tenga los siguientes permisos de red para completar las tareas de instalación:

- Acceso de administración para todas las bases de datos necesarias
- Acceso de lectura y escritura al directorio y subdirectorios correspondientes para la cuenta del sistema operativo que se utiliza para ejecutar el servidor de aplicaciones web y los componentes de IBM Marketing Software
- Permiso de escritura para todos los archivos que debe editar
- Permiso de escritura para todos los directorios donde debe guardar un archivo como, por ejemplo, el directorio de instalación, y el directorio de copia de seguridad, si está actualizando
- Permisos de lectura, escritura y ejecución adecuados para ejecutar el instalador

Compruebe que tenga la contraseña administrativa para el servidor de aplicaciones web.

Para UNIX, todos los archivos del instalador para productos IBM deben tener permisos completos, por ejemplo, `rwxr-xr-x`.

Variable de entorno `JAVA_HOME`

Si una variable de entorno `JAVA_HOME` está definida en el sistema donde instala un producto IBM Marketing Software, compruebe que la variable apunte a una versión soportada de JRE. Para obtener información sobre los requisitos del sistema, consulte la guía *IBM Marketing Software Recommended Software Environments and Minimum System Requirements*.

Si la variable de entorno `JAVA_HOME` apunta a un JRE incorrecto, debe borrar la variable `JAVA_HOME` antes de ejecutar los instaladores de IBM Marketing Software.

Puede borrar la variable de entorno `JAVA_HOME` mediante uno de los métodos siguientes:

- Windows: en una ventana de mandatos, especifique `set JAVA_HOME=` (déjelo vacío) y pulse **Intro**.
- UNIX: En el terminal, escriba `export JAVA_HOME=` (dejar en blanco) y pulse **Intro**.

El instalador de IBM Marketing Software instala un JRE en el directorio de nivel superior para la instalación de IBM Marketing Software. Los instaladores de aplicaciones de IBM Marketing Software individuales no instalan un JRE. En su

lugar, indican la ubicación del JRE que instala el instalador de IBM Marketing Software. Puede restablecer la variable de entorno cuando se completen todas las instalaciones.

Para obtener más información sobre el JRE soportado, consulte la guía *Entornos de software recomendados de IBM Marketing y requisitos mínimos del sistema*.

Requisitos previos para informes de eMessage

Si utiliza informes de eMessage, debe cumplir requisitos previos específicos además de los requisitos del sistema para la instalación de los informes.

Para obtener el mejor rendimiento, es posible que necesite el 40% del tamaño de los datos como espacio de tabla temporal. Trabaje con el administrador de bases de datos para ajustar regularmente su base de datos. Para obtener los mejores resultados, puede almacenar las tablas del sistema de eMessage en un espacio de tabla aparte montado en un disco no compartido distinto.

Configuración de IBM DB2

Si utiliza IBM DB2, debe utilizar la versión 9.7.8 o posterior.

Importante: Debe establecer el siguiente valor antes de empezar aplicar los informes de eMessage:

```
db2set DB2_COMPATIBILITY_VECTOR=ORA
```

Ejemplo de tamaños para DB2

Para una base de datos de IBM DB2 Campaign de aproximadamente 600 GB con la mayoría de los datos completados en las tablas de creación de informes (UCC_*), podría utilizar los valores siguientes:

- Tamaño de página de espacio de tabla: 16 K
- Espacio de tabla temporal: 250 GB
- db2 update db cfg using auto_reval DEFERRED_FORCE;
- db2 update db cfg using declft_rounding ROUND_HALF_UP;
- db2 update db config using LOGFILSIZ 102400;
- db2 update db config using logprimary 13;
- db2 update db config using LOGSECOND 25;
- db2stop force
- db2start

Importante: El tamaño del registro de transacción puede afectar al proceso de informes. Revise con el administrador de bases de datos los requisitos del entorno de base de datos, especialmente el tamaño del registro de transacción.

Configuración de Oracle

Si utiliza Oracle, debe utilizar la versión 11g o superior. Revise los requisitos de entorno con el administrador de bases de datos.

Ejemplo de tamaños para Oracle

Para una base de datos de Oracle Campaign de aproximadamente 650 GB con la mayoría de los datos completados en las tablas de creación de informes (UCC_*), podría utilizar los valores siguientes:

- Espacio de tabla temporal: 250 GB
- Tamaño de registros REDO: 2 GB
- Número de registros REDO: 4

Configuración de Microsoft SQL Server

Si utiliza Microsoft SQL, debe utilizar SQL Server 2008 o superior. Revise los requisitos de entorno con el administrador de bases de datos.

Ejemplo de tamaños para Microsoft SQL Server

Para una base de datos Microsoft SQL Server de aproximadamente 520 GB con la mayoría de los datos completados en las tablas de creación de informes (UCC_*), podría utilizar los valores siguientes:

- Espacio de tabla temporal: 250 GB

Configuración de Internet Explorer

Si utiliza Internet Explorer, asegúrese de que la configuración de la seguridad del navegador permita la solicitud automática de descargas de archivos. Complete los pasos siguientes para verificar que el navegador permite la solicitud automática de descargas de archivos:

1. Abra Internet Explorer y vaya a **Herramientas > Opciones de Internet**.
2. En la pestaña Seguridad, pulse **Nivel personalizado**.
3. Desplácese hacia abajo a la sección **Descargas**.
4. Asegúrese de que la opción **Solicitud automática de descargas de archivos** esté establecida en **Habilitar**.

Capítulo 3. Instalar componentes de creación de informes

Para instalar los informes de IBM Marketing Software para sus productos, debe instalar los componentes de creación de informes.

Los componentes de creación de informes incluyen los siguientes elementos:

- Componentes de integración de IBM Marketing Software
- Modelos de informe en el sistema IBM Cognos
- Esquemas de creación de informes

Asignación de un rol o eliminación de un rol de un usuario

Utilice la ventana Editar roles para asignar un rol o para eliminar un rol de un usuario.

Procedimiento

Complete las tareas siguientes para asignar o eliminar un rol de un usuario:

1. Pulse en **Configuración > Usuarios**.
2. Pulse el nombre de la cuenta de usuario con la que desea trabajar.
3. Pulse Editar roles.
Los roles que no se han asignado al usuario aparecen en el cuadro **Roles disponibles** a la izquierda. Los roles asignados actualmente al grupo se muestran en el cuadro **Roles seleccionados** que aparece a la derecha.
4. Seleccione un rol en el cuadro **Roles disponibles**. Realice una de las tareas siguientes:
 - Para asignar un rol a un usuario, seleccione un rol en el cuadro **Roles disponibles** y pulse **Añadir**.
 - Para eliminar un rol de un usuario, seleccione un rol en el cuadro **Roles seleccionados** y pulse **Eliminar**.
5. Pulse **Guardar cambios** y a continuación pulse **Aceptar**.

Configuración de un usuario con el rol ReportsSystem

Debe configurar un usuario con el rol ReportsSystem. Este rol se utiliza para configurar las propiedades de creación de informes y para generar el script SQL que se utiliza para crear los esquemas de creación de informes.

Acerca de esta tarea

Un usuario con el rol ReportsSystem puede acceder a las páginas Configuración y Generador SQL de informes. Debe configurar un usuario con acceso a las páginas IBM Marketing Software **Configuración > Configuración** y **Configuración > Generador SQL de informes**. A continuación, puede iniciar la sesión con este usuario para configurar las propiedades de creación de informes y generar el script SQL que se utiliza para crear los esquemas de creación de informes.

Para configurar un usuario con el rol ReportsSystem, complete los pasos siguientes.

Procedimiento

1. Cree un usuario.

Nota: También puede utilizar el usuario `platform_admin`.

2. Vaya a **Roles y permisos de usuario > Informe > ParticiónN** y asigne el rol `ReportsSystem` a dicho usuario.
3. Verifique que el usuario tenga acceso a las páginas **Configuración > Configuración y Configuración > Generador SQL de informes**.

Instalación de esquemas de creación de informes en el sistema IBM Marketing Software

Utilice el instalador maestro de la suite de IBM Marketing Software y los instaladores de paquetes de informes para instalar los esquemas de creación de informes en el sistema donde está instalado Marketing Platform.

Acerca de esta tarea

Para instalar los esquemas de creación de informes, complete los pasos siguientes.

Procedimiento

1. En la ventana Paquete de informes *Producto* Componentes, seleccione **Esquema de creación de informes**.
2. Si aparece más de una opción en la ventana Selección de tipo de esquema, significa que la aplicación IBM ha empaquetado previamente los atributos personalizados. Complete uno de los pasos siguientes, en función de si existen atributos personalizados:
 - Para instalar esquemas de creación de informes que incluyan atributos personalizados, seleccione **Personalizado**. Los informes de ejemplo de Campaign están configurados para utilizar atributos personalizados. Si instala el paquete de informes de Campaign, debe seleccionar **Personalizado** para que los informes de ejemplo funcionen correctamente.
 - Para instalar esquemas de creación de informes que no incluyan atributos personalizados, excepto eMessage, seleccione **Base**. Para eMessage, seleccione siempre **Personalizado**.

El instalador coloca el esquema de creación de informes en el sistema de archivos y registra el esquema en Marketing Platform.

3. Complete los pasos siguientes para verificar que los esquemas de informes se registran en Marketing Platform:
 - a. Inicie una sesión en la suite de IBM Marketing Software como el usuario `platform_admin`.
 - b. Vaya a **Seleccionar > Configuración**.
 - c. Expanda **Informes > Esquemas > NombreProducto**.

Si ve las propiedades de configuración del esquema para la aplicación, la instalación se ha completado.

Si las propiedades de configuración del esquema para la aplicación no se muestran, el paquete de informes no se ha registrado y deberá registrar el paquete de informes manualmente. Continúe en el paso siguiente.

4. Opcional: Complete los pasos siguientes para registrar manualmente las propiedades de configuración:

- a. En el directorio `tools` de la instalación del paquete de informes, abra el script `import_all`.
- b. Establezca el valor de la variable `MANAGER_TOOLS_BIN_DIR` en el directorio `tools/bin` de la instalación de Marketing Platform.
- c. Ejecute `import_all.bat` (para Windows) o `import_all.sh` (para Unix).
El script inicia la utilidad `configTool` de Marketing Platform y registra los esquemas.
- d. Verifique que las propiedades de configuración del esquema están presentes.

Creación de orígenes de datos JDBC

Debe configurar un origen de datos JDBC para cada aplicación de IBM Marketing Software para la que desee habilitar la creación de informes.

Acerca de esta tarea

La herramienta Generador SQL de informes de IBM Marketing Software debe poderse conectar a las bases de datos de la aplicación IBM Marketing Software para generar los scripts SQL que crean tablas de creación de informes. El Generador SQL de informes puede generar scripts SQL que crean vistas o vistas materializadas sin acceso a las bases de datos de la aplicación. Sin embargo, el Generador SQL no puede validar el código SQL sin una conexión de origen de datos.

Si necesita más ayuda con esta tarea, consulte la documentación de la aplicación.

Para obtener el origen de datos JDBC, complete los pasos siguientes.

Procedimiento

Para configurar orígenes de datos JDBC, utilice el nombre JNDI predeterminado que se muestra en la tabla siguiente.

Nota: Si no utiliza los nombres JNDI predeterminados, anote los nombres que utilice. Debe especificar el nombre correcto del origen de datos al ejecutar la herramienta Generador SQL.

Tabla 6. Nombres JNDI predeterminados

Aplicación de IBM	Nombre JNDI predeterminado
Campaign	campaignPartition1DS Si hay varias particiones, cree un origen de datos para cada partición.
Interact	<ul style="list-style-type: none"> • Para la base de datos de tiempo de diseño: campaignPartition1DS • Para la base de datos de tiempo de diseño: InteractRTDS • Para las tablas de aprendizaje: DS_Aprendizaje_Interact

Capítulo 4. Instalar y probar IBM Cognos BI

El acuerdo de licencia con IBM debe otorgarle una licencia de IBM Cognos BI para que pueda descargar los archivos de instalación de IBM Cognos BI. IBM Cognos BI es una recopilación de varias aplicaciones, servidores y servicios organizados en una arquitectura de varios niveles.

Aplicaciones IBM Cognos BI

Cuando utilice IBM Cognos BI con la suite de IBM Marketing Software, utilice el siguiente subconjunto de aplicaciones de Cognos BI:

- IBM Cognos BI Server proporciona almacenamiento para informes, carpetas, consultas, modelos de metadatos y Content Manager.
- IBM Cognos Connection es una aplicación web que se utiliza para importar, configurar y planificar los informes. La aplicación también proporciona acceso a los siguientes componentes:
 - Cognos Viewer visualiza los informes en las aplicaciones IBM Marketing Software.
 - Report Studio le permite personalizar y crear informes.
 - Cognos Administration le permite configurar orígenes de datos.
- IBM Cognos Framework Manager es la herramienta de creación de modelos de metadatos que se utiliza para configurar y personalizar el modelo de datos de Cognos y que da soporte a los informes de IBM Cognos BI de su aplicación IBM Marketing Software.
- IBM Cognos Configuration es la herramienta de configuración que se utiliza para configurar los componentes de Cognos BI individuales.

Opciones de instalación de IBM Cognos BI

Puede instalar las aplicaciones de IBM Cognos BI en un entorno distribuido o en una solo sistema.

Antes de instalar IBM Cognos BI, utilice la publicación *IBM Cognos BI Architecture and Deployment Guide* para obtener información acerca de los componentes, las opciones de instalación y los métodos de configuración recomendados.

La documentación de IBM Cognos utiliza dos categorías para describir las instalaciones: entorno distribuido y un solo sistema. Para obtener los mejores resultados, no instale todos los componentes en un solo sistema, a menos que sea para una prueba de concepto o un entorno de demostración.

La instalación del subconjunto de aplicaciones de IBM Cognos BI que utiliza la creación de informes de IBM requiere que utilice dos instaladores de IBM Cognos. Un instalador proporciona el servidor de IBM Cognos BI, Content Manager, Cognos Configuration y las interfaces de usuario basadas en la web. Utilice un instalador individual para instalar Framework Manager, la herramienta de modelado de metadatos, porque debe estar instalado en un sistema Windows.

Consulte la documentación de Cognos para ver todos los detalles de la instalación.

Aplicaciones web de IBM Cognos BI y el servidor web

Puede alojar Cognos Connection y las aplicaciones web de IBM Cognos BI utilizando Microsoft IIS (Internet Information Services) o el servidor web de Apache HTTP.

IBM no proporciona el servidor web que aloja Cognos Connection y las otras aplicaciones web de IBM Cognos BI. En Windows, la documentación de IBM Cognos presupone que está utilizando Microsoft IIS pero también puede utilizar Apache HTTP.

Si utiliza el servidor Apache HTTP, configure el alias web para las aplicaciones web de Cognos en la directiva de configuración de `VirtualHost` del archivo `httpd.conf` Apache correctamente. Asegúrese de que se lista primero el alias más específico, que es el alias de `script`, y establezca los permisos de directorio para cada uno de los alias.

Ejemplo de fragmento de código de `httpd.conf`

El siguiente ejemplo procede de una instalación de Apache en un sistema Windows. El servidor Apache se está ejecutando en el puerto predeterminado 80.

```
<VirtualHost *:80>
  ScriptAlias /ibmcognos/cgi-bin "C:/cognos/cgi-bin"
  <Directory "C:/cognos/cgi-bin">
    Order allow,deny
    Allow from all
  </Directory>
  Alias /ibmcognos "C:/cognos/webcontent"
  <Directory "C:/cognos/webcontent">
    Order allow,deny
    Allow from all
  </Directory>
</VirtualHost>
```

Nota: Este fragmento de código del archivo `httpd.conf` sólo es un ejemplo. Asegúrese de configurar los alias web apropiadamente para los sistemas.

IBM Cognos BI y entorno local

Puede instalar una versión localizada del paquete de informes de la aplicación IBM Marketing Software (distinto del inglés) estableciendo el entorno local del producto de forma que coincida con el idioma del paquete de informes de la aplicación.

En el sistema que ejecuta Cognos Content Manager, abra IBM Cognos Configuration, seleccione **Acciones > Editar configuración global** y configure el entorno local para el sistema IBM Cognos BI. Para obtener más información, consulte la publicación *IBM Cognos Configuration Guía del usuario* que está disponible desde el menú **Ayuda** de Configuration Manager.

Puede cambiar el idioma del producto para el usuario específico estableciendo el idioma del producto de modo que coincida con el idioma del paquete de informes de la aplicación. Para establecer el idioma del producto, abra la conexión Cognos y en **Preferencias de usuario** establezca el idioma correspondiente del producto. No debe cambiar el idioma del contenido. Si se cambia el idioma del contenido, también se debe cambiar la `xpath` correspondiente a los informes.

Capítulo 5. Hoja de ruta de integración para IBM Marketing Software y Cognos

Después de instalar IBM Cognos, debe integrar la suite de IBM Marketing Software con IBM Cognos.

La lista siguiente proporciona una visión general de alto nivel sobre cómo integrar IBM Cognos con aplicaciones de IBM Marketing Software:

1. Cree orígenes de datos de IBM Cognos.
2. Configure el cortafuegos de la aplicación de IBM Cognos.
3. Configure los procedimientos almacenados.
4. Cree vistas o vistas materializadas.
5. Cree y llene tablas de creación de informes.
6. Configure las propiedades de creación de informes de Cognos en Marketing Platform.
7. Configure y pruebe IBM Cognos para utilizar la autenticación de IBM Marketing Software.

Nota: Las tareas que deberá completar dependerán de las aplicaciones de IBM Marketing Software que integre.

Obtención del controlador JDBC para las tablas del sistema de Marketing Platform

Debe obtener el controlador JDBC para las tablas del sistema de Marketing Platform, de modo que Cognos pueda obtener la información de los usuarios desde las tablas del sistema de Marketing Platform. Cognos requiere la información de los usuarios para la autenticación de IBM Marketing Software.

Acerca de esta tarea

Para obtener el controlador JDBC, complete los pasos siguientes.

Procedimiento

1. Obtenga los controladores JDBC y cualquier archivo asociado necesario que haya utilizado para configurar el origen de datos JDBC para las tablas del sistema Marketing Platform cuando configure el sistema IBM Marketing Software.
2. Configure posteriormente la autenticación de Cognos to use IBM Marketing Software.
3. Copie el controlador JDBC en el sistema donde está instalado Cognos Content Manager en el directorio `webapps\p2pd\WEB-INF\AAA\lib` debajo de la instalación de Cognos.

Importante: Si el controlador JDBC existe en el directorio `webapps\p2pd\WEB-INF\lib`, no necesita copiarlo en el directorio `webapps\p2pd\WEB-INF\AAA\lib`.

Instalación de los modelos de creación de informes y componentes de integración en el sistema IBM Cognos

Debe instalar los modelos de creación de informes y los componentes de integración en el sistema IBM Cognos. Si la instalación de Cognos es una instalación distribuida, debe instalar el paquete de informes en el servidor donde está instalado Cognos.

Antes de empezar

Importante: Si instala el paquete de informes de eMessage en IBM DB2, asegúrese de establecer el siguiente valor antes de aplicar los informes de eMessage:

```
db2set DB2_COMPATIBILITY_VECTOR=ORA
```

Acerca de esta tarea

Para instalar el paquete de informes, complete los pasos siguientes.

Procedimiento

1. En el servidor donde está instalado Cognos Content Manager, coloque los siguientes instaladores de IBM Marketing Software en un único directorio:
 - Instalador maestro de IBM Marketing Software
 - Marketing Platform
 - El instalador o instaladores del paquete de informes para los productos para los cuales desea implementar la creación de informes
2. Ejecute el instalador maestro de IBM Marketing Software. Seleccione **Marketing Platform** y los paquetes de informes para instalar.
3. Después de que se le indique, especifique la información de conexión para la base de datos de la tabla del sistema Marketing Platform. El instalador de Marketing Platform se inicia y aparece la ventana Componentes de instalación de Platform.
4. Seleccione la opción **Informes para IBM Cognos 10 BI** y borre las otras opciones. El instalador de Marketing Platform solicita la ruta del controlador JDBC.
5. Especifique la ruta completa del controlador JDBC que ha copiado en el sistema Cognos. El instalador de Marketing Platform le solicita la ubicación de la instalación de IBM Cognos.
6. Especifique o vaya al nivel superior del directorio de instalación de IBM Cognos.

El valor predeterminado proporcionado en este campo es un valor estático que no se basa en la estructura de archivos real del sistema IBM Cognos. El instalador o instaladores de paquete de informes visualizan las opciones de instalación.
7. Seleccione **Producto Paquete de informes** para ver la opción de instalación y borre la opción correspondiente a los esquemas de creación de informes.

Esta opción copia el archivo de informes en el sistema Cognos. Deberá importar este archivo más adelante.

Creación de orígenes de datos de IBM Cognos para las bases de datos de aplicaciones de IBM Marketing Software

Las aplicaciones de IBM Cognos necesitan sus propios orígenes de datos que identifican el origen de los datos de los informes de aplicaciones de IBM Marketing Software.

Acerca de esta tarea

Los modelos de datos de IBM Cognos que se proporcionan en los paquetes de informes de IBM Marketing Software se configuran para que utilicen los nombres de orígenes de datos que se proporcionan en la tabla siguiente:

Tabla 7. Orígenes de datos Cognos

Aplicación de IBM Marketing Software	Nombres de orígenes de datos de Cognos
Campaign	CampaignDS
eMessage	eMessageTrackDS
Interact	<ul style="list-style-type: none">• Para la base de datos de tiempo de diseño: InteractDTDS• Para la base de datos de tiempo de diseño: InteractRTDS• Para la base de datos de aprendizaje: InteractLearningDS• Para la base de datos de ETL: InteractETLDS
Marketing Operations	MarketingOperationsDS
Distributed Marketing	<ul style="list-style-type: none">• Para la base de datos de Distributed Marketing: CollaborateDS• Para la base de datos de clientes: CustomerDS• Para la base de datos de Campaign: CampaignDS

Para obtener más información sobre cómo configurar los orígenes de datos de Cognos, consulte la publicación *IBM Guía de administración y seguridad de Cognos* y la ayuda en línea de Cognos.

Utilice las siguientes directrices para crear los orígenes de datos Cognos para las bases de datos de la aplicación de IBM.

Procedimiento

- Utilice la sección Administración de Cognos Connection.
- Utilice los nombres de origen de datos predeterminados que se muestran en la tabla de orígenes de datos Cognos para evitar tener que modificar el modelo de datos.
- El tipo de base de datos que seleccione debe coincidir con el de la base de datos de aplicaciones de IBM. Utilice la documentación de Cognos para determinar cómo llenar los campos específicos de la base de datos.

Nota: Para Campaign y eMessage, la base de datos adecuada es Campaign.

- Asegúrese de que identifica la base de datos de aplicaciones de IBM Marketing Software y no el almacén de contenido Cognos.
- Cuando configure la sección **Inicio de sesión**, seleccione las opciones **Contraseña** y **Crear un inicio de sesión que puede utilizar el grupo Todo el mundo**.

- En la sección **Inicio de sesión**, especifique las credenciales de usuario para el usuario de la base de datos de aplicaciones de IBM Marketing Software.
- Consulte la tabla de orígenes de datos Cognos y asegúrese de que crea todos los orígenes de datos necesarios para el modelo de datos para los informes que está configurando. Por ejemplo, los datos de creación de informes para Interact se encuentran en tres bases de datos, de forma que debe crear orígenes de datos Cognos individuales para cada una.
- Si el sistema Campaign tiene más de una partición, cree orígenes de datos individuales para cada partición. Por ejemplo, si Campaign y eMessage se han configurado para varias particiones, cree un origen de datos Campaign y eMessage aparte para cada partición.
- Verifique que ha configurado cada origen de datos correctamente utilizando la característica **Probar conexión**.

Opcional: Configuración de notificaciones por correo electrónico

Puede configurar IBM Cognos de modo que envíe los informes de IBM Marketing Software como adjuntos de correo electrónico. Esta tarea es opcional.

Antes de empezar

Antes de configurar las notificaciones por correo electrónico, obtenga la siguiente información:

- El nombre de host o la dirección IP del servidor SMTP
- El nombre de usuario y la contraseña para la cuenta en dicho servidor
- La dirección de correo electrónico para el correo electrónico del remitente predeterminado

Acerca de esta tarea

Cuando se visualiza un informe de IBM Cognos en la interfaz de IBM Marketing Software, la barra de herramientas del visor Cognos en la ventana incluye una opción para enviar el informe como un archivo adjunto en un correo electrónico.

Para configurar las notificaciones por correo electrónico, complete los pasos siguientes.

Procedimiento

1. En la ventana Configuración de Cognos, seleccione **Acceso a datos > Notificación**.
2. Especifique el nombre de host o la dirección IP del servidor de correo SMTP y el puerto utilizando uno de los formatos siguientes:
 - *nombre_host:puerto*
 - *dirección_IP:puerto*

Por ejemplo, `serverX:25` o `192.168.1.101:25`. El puerto SMTP predeterminado es normalmente 25.
3. Para establecer el nombre de usuario y la contraseña de la cuenta, pulse en la columna **Valor** y pulse en el icono de lápiz para abrir el cuadro de diálogo **Valor**.
4. Especifique el remitente predeterminado utilizando el formato `usuario@compañía.com`.

Configuración de IBM Cognos Application Firewall para IBM Marketing Software

IBM Cognos Application Firewall analiza y valida las solicitudes antes de que los servidores de IBM Cognos las procesen.

Acerca de esta tarea

Para configurar IBM Cognos Application Firewall para IBM Marketing Software, debe especificar el sistema IBM Marketing Software como un dominio o host válido.

Para configurar IBM Cognos Application Firewall para IBM Marketing Software, complete los pasos siguientes.

Procedimiento

1. En la ventana Configuración de Cognos, seleccione **Seguridad > IBM Cognos Application Firewall**.
2. En la ventana Propiedad de dominios o hosts válida, escriba el nombre de host del sistema completo que incluya el dominio y el puerto del sistema donde se ejecuta Marketing Platform. Por ejemplo:
serverXYZ.mycompany.com:7001

Importante: En un entorno distribuido, debe completar este paso para cada sistema en el que esté instalada la aplicación IBM Marketing Software que proporcione informes de Cognos, por ejemplo Marketing Platform, Campaign y Marketing Operations.

3. Guarde la configuración.
4. Reinicie el servicio de IBM Cognos.

Para eMessage solamente: procedimientos almacenados para el proceso delta

Los informes de IBM eMessage requieren que las tablas de preparación estén asociadas con las tablas del sistema de eMessage. Las tablas del sistema forman parte del esquema Campaign. Debe ejecutar periódicamente procedimientos almacenados que procesen datos de respuesta de mensaje para utilizarlos en informes de eMessage.

Para obtener más información acerca de los cambios del esquema, consulte la publicación *IBM eMessage System Tables and Data Dictionary*.

La configuración inicial de los procedimientos almacenados de eMessage se basa en los siguientes nuevos scripts de base de datos:

- acer_indexes_nombreBD.sql
- acer_tables_nombreBD.sql
- acer_scripts_nombreBD.sql

Los scripts de base de datos se encuentran en el directorio *Campaign_reportspack_home\cognos10\emessage-ddl* para bases de datos Oracle, IBM DB2 y Microsoft SQL Server.

Los scripts configuran índices, tablas, vistas y procedimientos almacenados. Los procedimientos almacenados renuevan datos de mensajes para rellenar las tablas de preparación. Los procedimientos por lotes se deben ejecutar con regularidad para rellenar las tablas de preparación. Se hace referencia a la ejecución de los procedimientos almacenados como un proceso delta.

Las ejecuciones iniciales de los procedimientos almacenados de eMessage pueden necesitar mucho tiempo para completarse, en función de la cantidad de datos que contienen las tablas. El proceso delta posterior también puede requerir mucho tiempo para completarse. Puede reducir considerablemente el tiempo de proceso limitando el número de instancias de envío de correos (contenedores) que procesan los procedimientos almacenados.

De forma predeterminada, se procesan datos de los últimos 90 días. Sin embargo, puede cambiar el valor predeterminado antes o después de ejecutar los scripts SQL para eMessage.

Ejemplo para Oracle

Los ejemplos siguientes para una base de datos de Oracle muestran los cambios que puede realizar en el script **acer_tables** para limitar el proceso a los últimos 30 días:

Nota: Los cambios incluyen la modificación de la vista UARE_MAILING_MASTER.

Definición de la vista actual

```
CREATE VIEW UARE_MAILING_MASTER AS
(
(SELECT UCC_CONTAINER.CAMPAIGNID,UCC_CONTAINER.CONTAINERID,
substr(UCC_CONTAINERATTR.STRINGVALUE,1,100) AS CAMPAIGN_NAME,
UCC_CONTAINER.CONTAINERNAME AS MAILING_INST,
UCC_CONTAINER.CREATED AS MAILING_CREATED,
UCC_CONTAINER.CONTAINERTYPEID CONTAINERTYPEID,
UCC_CONTAINER.CONTCHANNELTYPEID CONTCHANNELTYPEID
FROM
UCC_CONTAINER,UCC_CONTAINERATTR
WHERE
UCC_CONTAINERATTR.CONTAINERID=UCC_CONTAINER.CONTAINERID AND
UCC_CONTAINERATTR.ATTRIBUTENAME='CampaignName' AND
UCC_CONTAINER.CREATED >= sysdate - 91
)
```

Definición de la vista modificada

```
CREATE VIEW UARE_MAILING_MASTER AS
(
SELECT UCC_CONTAINER.CAMPAIGNID, UCC_CONTAINER.CONTAINERID,
substr(UCC_CONTAINERATTR.STRINGVALUE,1,100) AS CAMPAIGN_NAME,
UCC_CONTAINER.CONTAINERNAME AS MAILING_INST, UCC_CONTAINER.CREATED AS
MAILING_CREATED FROM UCC_CONTAINER,UCC_CONTAINERATTR WHERE
UCC_CONTAINERATTR.CONTAINERID=UCC_CONTAINER.CONTAINERID AND
UCC_CONTAINERATTR.ATTRIBUTENAME='CampaignName'
)
UCC_CONTAINER.CREATED >= sysdate - 30
)
```

Para ver todos los datos de informe disponibles, modifique la vista UARE_MAILING_MASTER para eliminar el filtro de datos de la vista. A continuación, renueve todas las vistas materializadas DB2 u Oracle. Por ejemplo, en la creación de vista de ejemplo que se ha mostrado anteriormente, elimine la línea siguiente:

Para eMessage solamente: creación de procedimientos almacenados, tablas de preparación e índices

Después de instalar o actualizar las plantillas de creación de informes, debe ejecutar scripts SQL específicos antes de generar informes de eMessage. Los scripts SQL crean procedimientos almacenados y tablas de preparación.

Acerca de esta tarea

El directorio *Campaign_reportspack_home\cognos10\emessage-ddl* está en el servidor que aloja IBM Cognos Content Manager. Este directorio contiene los siguientes scripts de base de datos para Oracle, IBM DB2 y Microsoft SQL Server:

- *acer_indexes_nombreBD.sql*
- *acer_tables_nombreBD.sql*
- *acer_scripts_nombreBD.sql*

Ejecute los scripts siguientes en la base de datos de Campaign en el orden listado.

Procedimiento

1. *acer_indexes_nombreBD.sql*

Asegúrese de que deja tiempo suficiente para que se complete el script. El tiempo depende del volumen de datos almacenados en las tablas del sistema de eMessage.

2. *acer_tables_nombreBD.sql*

Este script crea las tablas de preparación de proceso delta en el esquema del sistema de eMessage.

3. *acer_scripts_nombreBD.sql*

Importante: Para bases de datos DB2, cambie el carácter de terminación de ; (punto y coma) a ! (signo de exclamación).

Este script crea los procedimientos almacenados que debe configurar después de instalar los informes para eMessage.

Qué hacer a continuación

Nota: Los procedimientos almacenados se deben ejecutar con regularidad para rellenar las tablas de preparación. No podrá ver datos en los procedimientos almacenados hasta que ejecuta los informes de eMessage.

Para obtener más información sobre cómo ejecutar y planificar los procedimientos almacenados, consulte "Para eMessage solamente: cómo planificar y ejecutar procedimientos almacenados" en la página 38.

Carga de plantillas para el Generador SQL de informes

Los paquetes de informes de IBM Marketing Software que utilizan esquemas de creación de informes contienen scripts SQL que cargan las sentencias de selección de SQL de plantilla en la tabla *uar_common_sql*. El Generador SQL de informes utiliza las plantillas al generar scripts SQL para crear las vistas y tablas de informes.

Acerca de esta tarea

Para ejecutar el script que carga las plantillas, complete los pasos siguientes.

Procedimiento

1. Vaya hasta el directorio schema bajo la instalación del paquete de informes y localice el script `templates_sql_load.sql`.
2. Ejecute el script `templates_sql_load.sql` en la base de datos de Marketing Platform.

Generación de los scripts de creación de vistas o tablas

Al generar informes, puede extraer los datos notificables de las tablas o vistas de informes. Puede crear tablas o vistas de informes mediante los scripts de creación de tablas o vistas. Utilice el Generador SQL de informes para crear scripts de creación de tablas o vistas.

Acerca de esta tarea

Nota: Para informes de eMessage, asegúrese de que ha ejecutado los scripts SQL en la base de datos de Campaign para crear las tablas de preparación y los procedimientos por lotes. Para obtener más información, consulte "Para eMessage solamente: creación de procedimientos almacenados, tablas de preparación e índices" en la página 25.

Para crear scripts de creación de tablas o vistas, complete los pasos siguientes.

Procedimiento

1. Inicie una sesión en IBM Marketing Software como el usuario con el rol ReportsSystem.
Si ha utilizado los nombres JNDI predeterminados para orígenes de datos JDBC, continúe en el paso 3.
2. Si no ha utilizado los nombres JNDI predeterminados para orígenes de datos JDBC, complete los pasos a y b:
 - a. Seleccione **Valores > Configuración > Informes > Esquemas > nombreProducto**.
 - b. Cambie los valores predeterminados de la propiedad JNDI para que coincidan con los nombres JNDI que utilizado para las conexiones JDBC.

Importante: Si los nombres de los orígenes de datos de JNDI son incorrectos o no se han configurado, el Generador SQL no puede validar los scripts que crean tablas.

3. Seleccione **Valores > Generador SQL de informes**.
4. En el campo **Producto**, seleccione la aplicación IBM Marketing Software apropiada.
5. En el campo **Esquema**, seleccione uno o varios esquemas de creación de informes.
6. Seleccione el **Tipo de base de datos**.
7. En el campo **Generar tipo**, seleccione la opción adecuada para el tipo de base de datos.
 - Si el tipo de base de datos es Microsoft SQL Server, no puede seleccionar vistas materializadas.

- **Para eMessage solamente:**
 - Para Oracle y IBM DB2, eMessage requiere vistas materializadas.
 - En SQL Server, eMessage requiere vistas.

Para obtener más información acerca de cómo crear vistas o vistas materializadas para eMessage, consulte “Para Campaign y eMessage solamente: creación de vistas o vistas materializadas” en la página 29.

8. Asegúrese de que **Generar sentencia de descarte** está establecido en No.
9. Si desea examinar el script SQL generado, pulse **Generar**. El Generador SQL crea el script y lo muestra en la ventana del navegador.
10. Pulse **Descargar**.

El Generador SQL de informes crea el script y le solicita una ubicación en la que guardar el archivo. Si ha seleccionado un único esquema de creación de informes, el nombre de script coincide con el nombre de esquema, por ejemplo, eMessage_Mailing_Performance.sql. Si ha seleccionado más de un esquema de creación de informes, el nombre del script utilizará el nombre del producto, por ejemplo, Campaign.sql.

Nota: Cuando ejecute un script que cree vistas materializadas en una base de datos DB2, es posible que vea el siguiente error:

```
SQL20059W No se puede utilizar el nombre de tabla de consultas
materializadas para optimizar el proceso de consultas.
```

Sin embargo, la vista materializada se ha creado correctamente.

11. Especifique una ubicación donde desee guardar el script y pulse **Guardar**. Si cambia el nombre del archivo, asegúrese de utilizar un nombre que indique claramente los esquemas seleccionados.
12. Repita los pasos del 5 al 11 para cada script que desee generar.

Nota: Los esquemas de creación de informes de Interact hacen referencia a varios orígenes de datos. Genere un script SQL individual para cada origen de datos.

Scripts SQL por origen de datos

Utilice scripts SQL para crear vistas o vistas materializadas para cada origen de datos.

La tabla siguiente proporciona información sobre los scripts que debe generar para cada origen de datos, el nombre del script resultante, y los scripts que se deben ejecutar en la base de datos de aplicaciones de IBM Marketing Software para crear vistas o vistas materializadas:

Notas:

- La tabla enumera los nombres predeterminados de los orígenes de datos y los scripts generados. Los nombres pueden ser distintos.
- Los esquemas de creación de informes de Interact hacen referencia a más de un origen de datos. Genere un script SQL individual para cada origen de datos.

Tabla 8. Scripts SQL por origen de datos

Esquema de creación de informes	Origen de datos y nombre predeterminado	Nombre de script predeterminado
Todos los esquemas de creación de informes de Campaign	Tablas del sistema de Campaign campaignPartition1DS	Campaign.sql, a menos que haya generado scripts diferentes para cada esquema de creación de informes. Si lo hizo, cada script llevará el nombre del esquema individual.
Rendimiento de eMessage Mailing	Tablas de seguimiento de eMessage, que están con las tabla del sistema de Campaign campaignPartition1DS	eMessage_Mailing_Performance.sql
Historial del despliegue Interact, Rendimiento de Interact y Vistas de Interact	Base de datos de tiempo de diseño de Interact campaignPartition1DS	Interact.sql
Interact Learning	Tablas de Interact Learning DS_Aprendizaje_Interact	Interact_Learning.sql
Tiempo de ejecución de Interact	Base de datos de tiempo de ejecución de Interact InteractRTDS	Interact_Runtime.sql

Para Campaign solamente: creación y llenado de tablas de creación de informes

Puede utilizar scripts SQL para crear y completar las tablas de creación de informes para Campaign. La aplicación de informes utiliza tablas de creación de informes para extraer datos notificables.

Acerca de esta tarea

Para crear y llenar tablas de informes para Campaign, complete los pasos siguientes.

Procedimiento

1. Cree la base de datos de creación de informes.
2. Localice los scripts SQL que ha generado y guardado previamente.
3. Utilice las herramientas de administración de bases de datos para ejecutar el script correspondiente en las bases de datos de aplicaciones adecuadas para el paquete de informes que esté configurando.
4. Para Campaign con una base de datos DB2, aumente el tamaño de almacenamiento dinámico de DB2 a 10240 como mínimo. El tamaño de almacenamiento dinámico predeterminado es 2048. Utilice el mandato siguiente para aumentar el tamaño de almacenamiento dinámico:

```
db2 update db cfg for nombre_base_datos using stmtheap 10240
```

donde *nombre_base_datos* es el nombre de la base de datos de Campaign.

Aumentar el tamaño de almacenamiento dinámico garantiza que IBM Cognos no muestre mensajes de error SQL cuando un usuario selecciona todas las campañas al ejecutar un informe como el informe de Resumen financiero.

5. En el subdirectorio db/calendar del directorio de instalación de Marketing Platform, busque el script ReportsCalendarPopulate correspondiente al tipo de base de datos. El script ReportsCalendarPopulate crea las tablas siguientes:
 - UA_Calendar
 - UA_Time
6. Ejecute el script **ReportsCalendarPopulate** en la nueva base de datos que ha creado con el script de la creación de la tabla.
7. Para DB2 solamente, complete una de las tareas siguientes:
 - Ejecute el script desde el indicador de mandatos utilizando el mandato siguiente:

```
db2 -td@ -vf ReportsCalendarPopulate_DB2.sql
```
 - Si utiliza la interfaz de cliente de DB2, cambie el carácter de terminación al carácter @ del campo **Carácter de terminación de sentencia**.
8. Utilice las herramientas de administración de bases de datos para rellenar las nuevas tablas con los datos apropiados de la base de datos de sistema de producción.

Nota: En este paso debe utilizar sus propias herramientas. El Generador SQL no genera el SQL automáticamente.

Qué hacer a continuación

Continúe con “Configuración de la sincronización de datos” en la página 32.

Para Campaign y eMessage solamente: creación de vistas o vistas materializadas

Puede utilizar scripts SQL para crear vistas o vistas materializadas para Campaign y eMessage. La aplicación de informes utiliza vistas o vistas materializadas para extraer datos notificables.

Acerca de esta tarea

Nota: Para Oracle y DB2, eMessage requiere vistas materializadas. En SQL Server, eMessage requiere vistas.

Para crear vistas o vistas materializadas para Campaign o eMessage, complete los pasos siguientes.

Procedimiento

1. Localice los scripts SQL que ha generado y guardado previamente.
2. Utilice las herramientas de administración de bases de datos para ejecutar el script correspondiente en las bases de datos de aplicaciones adecuadas para el paquete de informes que esté configurando.

Nota: Cuando ejecute un script que cree vistas materializadas en una base de datos DB2, es posible que vea el siguiente error:

```
SQL20059W No se puede utilizar el nombre de tabla de consultas materializadas para optimizar el proceso de consultas.
```

Sin embargo, la vista materializada se ha creado correctamente.

Continúe con el Paso 3 para Campaign con una base de datos DB2.

Continúe con el Paso 4 para eMessage.

3. Para Campaign con una base de datos DB2, aumente el tamaño de almacenamiento dinámico de DB2 a 10240 como mínimo. El tamaño de almacenamiento dinámico predeterminado es 2048. Utilice el mandato siguiente para aumentar el tamaño de almacenamiento dinámico:

```
db2 update db cfg for nombre_base_datos using stmheap 10240
```

donde *nombre_base_datos* es el nombre de la base de datos de Campaign.

Aumentar el tamaño de almacenamiento dinámico garantiza que IBM Cognos no muestre mensajes de error SQL cuando un usuario selecciona todas las campañas al ejecutar un informe como el informe de Resumen financiero.

4. Para eMessage, complete los pasos siguientes:
 - a. En el directorio ReportsPackCampaign\tools de la instalación del paquete de informes, localice el script `uare_lookup_create_tipoBD.sql`, donde *tipoBD* es el tipo de base de datos adecuado para su instalación de Campaign.
 - b. Edite la versión adecuada del script para eliminar las sentencias de descarte de tabla y guardar el script.
 - c. Ejecute la versión adecuada del script en la base de datos de la tabla del sistema de Campaign.

Qué hacer a continuación

Continúe con “Configuración de la sincronización de datos” en la página 32.

Para Interact solamente: modificación del valor de idioma en Oracle y DB2

Antes de crear vistas o vistas materializadas para Interact, compruebe que el valor de idioma del sistema desde el que ejecuta el script `lookup_create SQL` está habilitado para la codificación UTF-8.

Acerca de esta tarea

Para cambiar el valor de idioma, complete el paso 1 o el paso 2 según el tipo de base de datos.

Procedimiento

1. Para bases de datos Oracle, complete los pasos siguientes:
 - a. Cierre todas las sesiones de Oracle abiertas.
 - b. Abra el **Editor de registro**.
 - c. Vaya a **HKEY_LOCAL_MACHINE > SOFTWARE > ORACLE** y abra la carpeta del directorio de inicio de Oracle, por ejemplo, `KEY_0raDb10g_home1`.
 - d. Busque el valor de **NLS_LANG**.
 - e. Asegúrese de que la última parte del valor especificado es UTF8. Por ejemplo: `AMERICAN_AMERICA.UTF8`.
2. Para bases de datos DB2, complete los pasos siguientes:
 - a. En el sistema que ejecuta el script y tiene el cliente DB2 instalado, abra una ventana de mandatos de DB2.
 - b. Ejecute el siguiente mandato:

```
db2set
```
 - c. En la salida, busque el siguiente par de variable/valor:

```
DB2CODEPAGE=1208
```

- d. Si la variable DB2CODEPAGE=1208 no está establecida, ejecute el mandato siguiente:
db2 db2set db2codepage=1208
- e. Cierre la ventana de la sesión para que se aplique el cambio.

Para Interact solamente: creación de vistas o vistas materializadas

Puede utilizar scripts SQL para crear vistas o vistas materializadas para Interact. La aplicación de informes utiliza vistas o vistas materializadas para extraer datos notificables.

Antes de empezar

Antes de crear vistas o vistas materializadas para Interact, compruebe que el valor de idioma del sistema desde el que ejecuta el script `lookup_create` SQL está habilitado para la codificación UTF-8. Consulte “Para Interact solamente: modificación del valor de idioma en Oracle y DB2” en la página 30.

Acerca de esta tarea

Para crear vistas o vistas materializadas para Interact, complete los pasos siguientes.

Procedimiento

1. Localice los scripts SQL que ha generado y guardado previamente.
2. Utilice las herramientas de administración de bases de datos para ejecutar el script correspondiente en las bases de datos de aplicaciones adecuadas para el paquete de informes que esté configurando.

Nota: Cuando ejecute un script que cree vistas materializadas en una base de datos DB2, es posible que vea el siguiente error:

```
SQL20059W No se puede utilizar el nombre de tabla de consultas materializadas para optimizar el proceso de consultas.
```

Sin embargo, la vista materializada se ha creado correctamente.

3. En el subdirectorio `tools` del directorio de instalación del paquete de informes, busque el script **lookup_create** para el tipo de base de datos. Por ejemplo, el script para SQL se denomina `uari_lookup_create_MSSQL.sql`.
4. Ejecute el script **lookup_create** en la base de datos de tiempo de diseño de Interact. Asegúrese de que la herramienta de base de datos que utilice confirme los cambios. Por ejemplo, es posible que deba configurar la opción de confirmación automática de la base de datos en `true`.
5. Vaya a la carpeta `<Dir_inicio_instalador_Interact_ReportPack_>\Cognos10\interact-ddl\<Tipo BD>\`.
6. En DB2, establezca el parámetro `db2set DB2_COMPATIBILITY_VECTOR=ORA`.
7. Ejecute el script `acir_tables_<Tipo BD>.sql` con la base de datos ETL.

Qué hacer a continuación

Continúe con “Configuración de la sincronización de datos” en la página 32.

Para Interact solamente: creación y llenado de tablas de creación de informes

Puede utilizar scripts SQL para crear y completar las tablas de creación de informes para Interact. La aplicación de informes utiliza tablas de creación de informes para extraer datos notificables.

Acerca de esta tarea

Para crear y llenar tablas de informes para Interact, complete los pasos siguientes.

Procedimiento

1. Cree las bases de datos de creación de informes.
2. Utilice las herramientas de administración de bases de datos para ejecutar el script correspondiente en las bases de datos de aplicaciones adecuadas para el paquete de informes que esté configurando.
3. Ejecute el script `lookup_create` en la base de datos de tiempo de diseño de Interact. Asegúrese de que la herramienta de base de datos que utilice confirme los cambios. Por ejemplo, es posible que deba configurar la opción de confirmación automática de la base de datos en `true`.
4. En el subdirectorio `tools` del directorio de instalación del paquete de informes, busque el script `lookup_create` para el tipo de base de datos. Por ejemplo, el script para SQL se denomina `uari_lookup_create_MSSQL.sql`.
5. Utilice las herramientas de administración de bases de datos para rellenar las nuevas tablas con los datos apropiados de la base de datos de sistema de producción.

Nota: En este paso debe utilizar sus propias herramientas. El Generador SQL no genera el SQL automáticamente.

Qué hacer a continuación

Continúe con “Configuración de la sincronización de datos”.

Configuración de la sincronización de datos

Asegúrese de que utiliza las herramientas de administración de bases de datos para planificar la sincronización regular de datos entre las bases de datos de producción de la aplicación de IBM Marketing Software y las vistas materializadas.

Acerca de esta tarea

Para configurar la sincronización de datos, utilice las directrices siguientes dependiendo del tipo de base de datos y aplicación.

Procedimiento

- Para Campaign, utilice el método de ETL (extracción, transformación y carga) planificado, o cualquier método personalizado para planificar la sincronización regular de datos entre las bases de datos de producción y las nuevas tablas de creación de informes.
- Para eMessage, las vistas materializadas para Oracle y DB2 las renuevan los procedimientos almacenados. Los procedimientos almacenados también actualizan la tabla `uare_delta_refresh_log`.

Si el proceso de renovación de DB2 falla, la tabla de registro visualizará el error.

Para obtener información sobre procedimientos almacenados, consulte “Para eMessage solamente: cómo planificar y ejecutar procedimientos almacenados” en la página 38.

- Para Interact en bases de datos Oracle o DB2, utilice el método de ETL (extracción, transformación y carga) planificado, o cualquier método personalizado para planificar la sincronización regular de datos entre las bases de datos de producción y las nuevas tablas de creación de informes.
- Para Interact en un servidor SQL, utilice el método de ETL (extracción, transformación y carga) planificado, o cualquier método personalizado para planificar la sincronización regular de datos entre las bases de datos de producción y las nuevas tablas de creación de informes.

Importación de la carpeta de informes en Cognos Connection

Los informes de la aplicación IBM Marketing Software están en el archivo comprimido (.zip) que ha copiado el instalador del paquete de informes en el sistema IBM Cognos. Debe importar el archivo comprimido en Cognos Connection.

Acerca de esta tarea

Para importar el archivo comprimido que contiene informes en Cognos Connection, complete los pasos siguientes.

Procedimiento

1. Vaya al directorio Cognos nn de la instalación del paquete de informes en el sistema IBM Cognos, donde nn indica el número de versión.
2. Copie el archivo de informes comprimido (por ejemplo Unica Reports for Campaign.zip) en el directorio donde se guardan los archivos de despliegue de Cognos. En un entorno distribuido de IBM Cognos, se trata de una ubicación en el sistema que ejecuta el Content Manager.
La ubicación predeterminada es el directorio de despliegue de la instalación de IBM Cognos. La ubicación predeterminada se especifica en la herramienta Cognos Configuration que se instala con Cognos Content Manager. Por ejemplo: cognos\deployment.
3. Localice el subdirectorio Cognos nn \ProductNameModel en la instalación del paquete de informes en el sistema Cognos.
4. Copie todo el subdirectorio en cualquier lugar del sistema que ejecute Cognos Framework Manager y al que tenga acceso Framework Manager.
5. Abra Cognos Connection.
6. Desde la página de **bienvenida**, pulse **Administrar contenido Cognos**.
Si la página de **bienvenida** está desactivada, vuélvala a activar en las preferencias de usuario de Cognos Connection.
7. Pulse la pestaña **Configuración**.
8. Seleccione **Administración de contenido**.
9. Pulse el icono **Nueva importación** () de la barra de herramientas.
10. Siga estas directrices cuando pase por los pasos del **Asistente de nueva importación**:
 - a. Seleccione el archivo de informes que ha copiado en el procedimiento anterior.
 - b. En la lista de contenido de carpetas públicas, seleccione todas las opciones, incluido el propio paquete, que se indica mediante la carpeta azul.

- c. Si no desea que los usuarios accedan al paquete y tampoco a sus entradas, seleccione **Inhabilitar después de importación**. Realice esta selección si desea probar los informes antes de ponerlos a disposición de los usuarios de la aplicación IBM Marketing Software.

Configuración y publicación del modelo de datos

Debe configurar y publicar el modelo de datos sólo si, al configurar el origen de datos, ha iniciado sesión con un usuario que no es propietario de las tablas del sistema de la aplicación.

Acerca de esta tarea

Nota: No es necesario configurar y publicar el modelo de datos si el inicio de sesión del origen de datos que se ha utilizado es el propietario de las tablas del sistema de la aplicación de IBM Marketing Software.

Nota: esta tarea es opcional para informes de eMessage.

Para configurar y publicar el modelo de datos, complete los pasos siguientes.

Procedimiento

1. En el directorio Modelo de la instalación del paquete de informes, copie todos los archivos en el directorio Modelo del directorio de instalación de Cognos Framework Manager. Los archivos constituyen el modelo de datos específico de la aplicación.
2. En Framework Manager, abra el archivo del proyecto. El archivo de proyecto tiene una extensión .cpf y el nombre de archivo incluye el nombre de aplicación de IBM Marketing Software, por ejemplo, *nombreProductoModel.cpf*.
3. Abra el modelo de datos para la aplicación y complete los pasos siguientes:
 - a. En el Visor de proyectos, expanda **Orígenes de datos**.
 - b. Pulse el origen de datos para la aplicación.
 - c. Actualice el origen de datos, en función de su tipo de base de datos:

Tabla 9. Origen de datos.

Base de datos	Campos
SQL Server	<ul style="list-style-type: none"> • Catálogo: especifique el nombre de base de datos de la aplicación IBM Marketing Software. • Esquema: especifique el nombre del esquema de base de datos de la aplicación IBM Marketing Software. Por ejemplo, dbo.
Oracle	<ul style="list-style-type: none"> • Esquema: especifique el nombre del esquema de base de datos de la aplicación IBM Marketing Software.
DB2	<ul style="list-style-type: none"> • Esquema: especifique el nombre del esquema de base de datos de la aplicación IBM Marketing Software.

4. Guarde y vuelva a publicar el paquete.
Para obtener más información sobre cómo publicar un paquete en IBM Cognos, consulte la publicación *Cognos Framework Manager Guía del usuario*.

Habilitación de enlaces internos en los informes

Los informes de la aplicación IBM Marketing Software tienen enlaces estándar. Para habilitar los enlaces para que funcionen correctamente, debe configurar IBM Cognos Application Firewall. Debe configurar también el URL de redirección en el modelo de datos de Cognos para los informes de la aplicación de IBM Marketing Software.

Acerca de esta tarea

Nota: Este paso no es necesario para informes de eMessage.

Para configurar el URL de redirección en el modelo de datos de Cognos para los informes de la aplicación de IBM Marketing Software, complete los pasos siguientes.

Procedimiento

1. En Cognos Framework Manager, vaya al subdirectorio `<nombreProducto>Model` que ha copiado en la estructura de directorios de Framework Manager. Seleccione el archivo `.cpf`, por ejemplo, `CampaignModel.cpf`.
2. Seleccione **Correlaciones de parámetros > Entorno**.
3. Pulse con el botón derecho del ratón en **Entorno** y seleccione **Editar definición**.
4. En la sección **URL de redirección**, seleccione el campo **Valor**. Edite el nombre del servidor y el número de puerto para que sean correctos para la suite de IBM Marketing Software, dejando el resto del URL intacto. Por convención, el nombre de host incluye el nombre del dominio.
Por ejemplo, para Campaign:
`http://serverX.ABCcompany.com:7001/Campaign/redirectToSummary.do?external=true&`
Por ejemplo, para Marketing Operations:
`http://serverX.ABCcompany.com:7001/plan/callback.jsp?`
5. Guarde el modelo y publique el paquete completando los pasos siguientes:
 - a. Desde el árbol de navegación, expanda el nodo **Paquetes** del modelo.
 - b. Pulse con el botón derecho la instancia del paquete y seleccione **Publicar paquete**.

Verificación y publicación de los nombres de origen de datos

El nombre especificado como origen de datos para los informes en el modelo debe coincidir con el nombre del origen de datos que ha creado en Cognos Connection. Antes de publicar el modelo desde Framework Manager en el almacén de contenido de Cognos, debe verificar que los nombres de origen de datos coinciden.

Acerca de esta tarea

Si ha utilizado los nombres de origen de datos predeterminados, los nombres de origen de datos coinciden. Si ha utilizado los nombres de origen de datos predeterminados, debe cambiar los nombres de origen de datos en el modelo.

Para verificar y cambiar los nombres de origen de datos en el modelo, complete los pasos siguientes.

Procedimiento

1. En Cognos Connection, determine los nombres de los orígenes de datos que ha creado.
2. En Framework Manager, seleccione **Abrir un proyecto**.
3. Vaya al subdirectorio <nombre_producto>Model que ha copiado en la estructura de directorios de Framework Manager. Seleccione el archivo .cpf, por ejemplo, CampaignModel.cpf.
4. Expanda la entrada **Orígenes de datos** y examine los nombres de los orígenes de datos. Verifique que coinciden con el nombre que les ha dado en Cognos Connection.
5. Si los nombres no coinciden, seleccione la instancia de origen de datos y edite el nombre en la sección **Propiedades**. Guarde los cambios.
6. Publique el paquete en el almacén de contenido de Cognos.

Configuración de las propiedades de creación de informes de Cognos en Marketing Platform

Existen varios conjuntos de propiedades para configurar la creación de informes en IBM Marketing Software. Algunas propiedades definen valores de parámetro para los componentes de creación de informes en Marketing Platform. Algunas propiedades definen los URL y otros parámetros para el sistema IBM Cognos. Las propiedades que definen valores de parámetros se especifican cuando se generan scripts de creación de vistas o tablas. Debe especificar las propiedades que definen los URL y otros parámetros para el sistema IBM Cognos.

Antes de empezar

Busque el **URL de portal** y el **URL de envío** en la utilidad de configuración de Cognos en **Configuración local > Entorno**. Necesitará esta información en los pasos 5 y 6.

Acerca de esta tarea

Para configurar las propiedades que definen los URL y otros parámetros para el sistema IBM Cognos, complete los pasos siguientes.

Procedimiento

1. Inicie una sesión en IBM Marketing Software como el usuario platform_admin u otro usuario con el rol ReportsSystem.
2. Seleccione **Configuración > Configuración > Informes > Integración > Cognos versión**.
3. Establezca el valor de la propiedad **Enabled** en **True**.
4. Establezca el valor de la propiedad **Domain** en el nombre del dominio de la empresa en que se está ejecutando el sistema IBM Cognos. Por ejemplo, xyzCompany.com.
Si la empresa utiliza subdominios, el valor de este campo debe incluir el dominio de la empresa y el subdominio.
5. Establezca el valor de la propiedad **URL de portal** en el URL del portal de Cognos Connection. Utilice un nombre completo de host, incluido el dominio (y subdominios, si los hay), especificado en la propiedad **Dominio**.
Por ejemplo: http://MyCognosServer.xyzCompany.com/cognos10/cgi-bin/cognos.cgi

6. En el campo **URL de asignación**, especifique el URL del asignador Cognos Content Manager primario. Utilice un nombre completo de host, incluido el dominio (y subdominios, si los hay), especificado en la propiedad **Dominio**.
Por ejemplo: `http://MyCognosServer.xyzCompany.com:9300/p2pd/servlet/dispatch`.
7. Deje el **Modo de autenticación** establecido en **anónimo** por ahora.
8. Guarde los valores.

Definición de los permisos de carpeta de informes

Si configura el sistema de informes para utilizar el modo autenticado por usuario, asegúrese de que los usuarios adecuados de IBM puedan ejecutar los informes desde las aplicaciones de IBM Marketing Software. La forma más fácil de hacer esto es asignar el rol ReportsUser predeterminado a los usuarios o grupos de usuarios apropiados.

Configuración de permisos de carpeta de informes

Además de controlar el acceso al elemento de menú **Análisis** y las pestañas **Análisis** para tipos de objetos (campañas y ofertas, por ejemplo), puede configurar permisos para grupos de informes que se basan en la estructura de la carpeta en la cual se almacena físicamente en el sistema IBM Cognos.

Antes de empezar

Antes de ejecutar Sincronizar permisos de carpeta de informes, debe asegurarse de que existen las condiciones siguientes:

- La creación de informes está habilitada.
- El servidor Cognos donde se han configurado los informes está activo y en ejecución.

Procedimiento

Complete los pasos siguientes para configurar los permisos de la carpeta de informes:

1. Inicie sesión como administrador de Campaign que tenga el rol **ReportSystem**.
2. Seleccione **Valores > Sincronizar permisos de carpeta de informes**.
El sistema recupera los nombres de las carpetas que residen en el sistema IBM Cognos, para todas las particiones. (Esto significa que si decide configurar permisos de carpeta para cualquier partición, debe configurarlos para todas ellas).
3. Seleccione **Valores > Roles y permisos de usuario > Campaign**.
4. En el nodo **Campaign**, seleccione la primera partición.
5. Seleccione **Añadir roles y asignar permisos**.
6. Seleccione **Guardar y editar permisos**.
7. En el formulario **Permisos**, expanda **Informes**.
La entrada Informes no existe hasta después de haber ejecutado la opción **Sincronizar permisos de carpeta de informes** por primera vez.
8. Otorgue permiso para **Informes de rendimiento** al rol adecuado.
9. Configure debidamente los valores de acceso para las carpetas de informes y guarde los cambios que ha realizado.

10. Repita los pasos del 4 al 8 para cada partición.

Para eMessage solamente: cómo planificar y ejecutar procedimientos almacenados

Los informes de eMessage utilizan los datos contenidos en las tablas de preparación, que completan los procedimientos almacenados. Los procedimientos almacenados realizan una operación de renovación delta. Ejecute los procedimientos almacenados al menos una vez al día. Si ejecuta los procedimientos con más frecuencia, el método de renovación delta impedirá varias ejecuciones simultáneas.

La tabla siguiente proporciona información sobre los procedimientos almacenados y las tareas que completan:

Tabla 10. Procedimientos almacenados para eMessage

Procedimiento almacenado	Tarea
sp_runid	Crea un identificador de ejecución exclusivo. La lista de ID de ejecución se almacena en la tabla UARE_Runid .
sp_update_ucc_tables_stats	Actualiza las estadísticas de las tablas ucc_* . Puede ejecutar este script antes de los scripts sp_populate_* .
sp_populate_mailing_contacts	Procesa los datos de contactos del envío de correos recibidos desde la ejecución anterior de los procedimientos almacenados.
sp_populate_mailing_responses	Procesa los datos de respuestas del envío de correos recibidos desde la ejecución anterior de los procedimientos almacenados.
sp_populate_sms_contacts	Si la característica SMS está habilitada: procesa los datos de contactos de SMS recibidos desde la ejecución anterior de los procedimientos almacenados.
sp_populate_sms_responses	Si la característica SMS está habilitada: procesa los datos de respuestas de SMS recibidos desde la ejecución anterior de los procedimientos almacenados.
sp_get_delta_mailing_contacts	El procedimiento sp_populate_mailing_contacts lo llama internamente. Responsable de obtener los contactos del envío de correos enviados desde la ejecución anterior de los procedimientos almacenados.
sp_generate_mailing_contacts	El procedimiento sp_populate_mailing_contacts lo llama internamente. Responsable de obtener los recuentos a nivel de enlace y envío de correos de los clientes con los que se ha contactado para los envíos de correos ejecutados desde la ejecución anterior de los procedimientos almacenados.
sp_get_delta_mailing_responses	El procedimiento sp_populate_mailing_responses lo llama internamente. Responsable de obtener las respuestas recibidas desde la ejecución anterior de los procedimientos almacenados.

Tabla 10. Procedimientos almacenados para eMessage (continuación)

Procedimiento almacenado	Tarea
sp_generate_mailing_responses	El procedimiento sp_populate_mailing_responses lo llama internamente. Responsable de obtener las respuestas a nivel de enlace y envío de correos enviados desde la ejecución anterior de los procedimientos almacenados.
sp_get_delta_sms_contacts	El procedimiento sp_populate_sms_contacts lo llama internamente. Responsable de obtener los SMS desde la ejecución anterior de los procedimientos almacenados.
sp_generate_sms_contacts	El procedimiento sp_populate_sms_contacts lo llama internamente. Responsable de obtener los recuentos a nivel de enlace y envío de correos de los clientes con los que se ha contactado desde la ejecución anterior de los procedimientos almacenados.
sp_get_delta_sms_responses	El procedimiento sp_populate_sms_responses lo llama internamente. Responsable de obtener las respuestas SMS desde la ejecución anterior de los procedimientos almacenados.
sp_generate_sms_responses	El procedimiento sp_populate_sms_responses lo llama internamente. Responsable de obtener las respuestas SMS a nivel de enlace y envío de correos desde la ejecución anterior de los procedimientos almacenados.
sp_populate_mobile_responses	Procesa los datos de respuestas móviles recibidos desde la ejecución anterior de los procedimientos almacenados.
sp_get_delta_mobile_responses	El procedimiento sp_populate_mobile_responses lo llama internamente. Responsable de obtener las respuestas recibidas desde la ejecución anterior de los procedimientos almacenados.
sp_generate_mobile_responses	El procedimiento sp_populate_mobile_responses lo llama internamente. Responsable de obtener las respuestas de móvil desde la ejecución anterior de los procedimientos almacenados.

Directrices para ejecutar procedimientos almacenados

Utilice las directrices siguientes cuando ejecute los procedimientos almacenados.

- Debe crear los procedimientos almacenados de la base de datos mediante los scripts proporcionados con los archivos de instalación.
- Tenga en cuenta el tamaño de las tablas e índices en su instalación. Las tablas más grandes requieren más tiempo para actualizarse. Deje tiempo suficiente para procesar los datos de contactos y respuestas. Es probable que las ejecuciones iniciales requieran más tiempo para completarse que las ejecuciones posteriores.
- Dado que los procedimientos almacenados se pueden ejecutar durante largos periodos de tiempo, considere la ejecución de los procedimientos a horas en las que haya poca actividad del sistema, por ejemplo, durante la noche.
- Puede reducir el tiempo necesario para renovar los datos de los informes limitando el ámbito de los datos de informes procesados.

- Debe planificar `schedule sp_populate_mailing_contacts` y `sp_populate_mailing_responses` para que se ejecuten al menos 10 minutos después de `scheduling sp_runid`.

Cuando los scripts se han ejecutado satisfactoriamente, visualizan un código de retorno final de 0.

Configuración de ejemplo de procedimientos almacenados para Oracle

Utilice las directrices siguientes cuando configure procedimientos almacenados para la base de datos Oracle.

Directrices para configurar los procedimientos almacenados

- IBM recomienda utilizar AMM (Automatic Memory Management) de Oracle. Para obtener más información, vaya a http://docs.oracle.com/cd/B28359_01/server.111/b28310/memory003.htm.
- Cree los procedimientos almacenados mediante una utilidad de base de datos, por ejemplo, SQL Plus.
- Planifique el procedimiento `sp_runid` para que se ejecute al menos 10 minutos antes de los otros scripts.

Ejemplo de creación de un identificador de ejecución

El ejemplo siguiente muestra cómo crear un trabajo y generar un identificador de ejecución. El ejemplo también muestra el ID del trabajo cuando el trabajo se completa.

El ejemplo muestra cómo obtener un número de trabajo cada día a las 21:00 horas sin una fecha de finalización. Los trabajos se inician el 29 de noviembre de 2014.

```
declare
jobno number;

BEGIN
DBMS_JOB.submit (job =>:jobno,
what => 'sp_runid;',
next_date => to_date('29-Nov-2014 21:00','DD-MON-YYYY HH24:MI' ),
interval => 'sysdate+1');
commit;
END;
/
```

Ejemplo de proceso de datos de contactos de correo electrónico

El ejemplo siguiente muestra cómo planificar un trabajo por lotes para procesar datos de contactos. El trabajo se ejecuta cada día a las 21:10 horas.

```
declare
jobno number;

BEGIN
DBMS_JOB.submit (job =>:jobno,
what => 'sp_populate_mailing_contacts;',
next_date => to_date('29-Nov-2014 21:10','DD-MON-YYYY HH24:MI' ),
interval => 'sysdate+1');
commit;
END;
/
```

Ejemplo de proceso de datos de respuestas de correo electrónico

El ejemplo siguiente muestra cómo planificar un trabajo por lotes para procesar datos de respuestas. El trabajo se ejecuta cada día a las 21:10 horas.

```
declare
jobno number;

BEGIN
DBMS_JOB.submit (job =>:jobno,
what => 'sp_populate_mailing_responses;',
next_date => to_date('29-Nov-2014 21:10','DD-MON-YYYY HH24:MI' ),
interval => 'sysdate+1');
commit;
END;
/
```

Ejemplo de proceso de datos de contactos SMS

Importante: La característica SMS no forma parte de la oferta de informes predeterminada y debe comprarse por separado una licencia para esta característica. Sin embargo, la ubicación delta tiene lugar independientemente de si ha comprado la característica SMS.

El ejemplo siguiente muestra cómo obtener un número de trabajo cada día a las 21:00 horas sin una fecha de finalización. Los trabajos se inician el 29 de noviembre de 2014.

```
BEGIN
DBMS_JOB.submit (job =>:jobno,
what => 'sp_populate_SMS_contacts;',
next_date => to_date('29-Nov-2014 21:10','DD-MON-YYYY HH24:MI' ),
interval => 'sysdate+1');
commit;
END;
/
```

Ejemplo de proceso de datos de respuestas SMS

El ejemplo siguiente muestra cómo obtener un número de trabajo cada día a las 21:00 horas sin una fecha de finalización. Los trabajos se inician el 29 de noviembre de 2014.

```
BEGIN
DBMS_JOB.submit (job =>:jobno,
what => 'sp_populate_SMS_responses;',
next_date => to_date('29-Nov-2014 21:10','DD-MON-YYYY HH24:MI' ),
interval => 'sysdate+1');
commit;
END;
/
```

Ejemplo de proceso de datos de respuestas de móviles

El ejemplo siguiente muestra cómo obtener un número de trabajo cada día a las 21:00 horas sin una fecha de finalización. Los trabajos se inician el 29 de noviembre de 2014.

```
BEGIN
DBMS_JOB.submit (job =>:jobno,
what => 'sp_populate_MOBILE_responses;',
next_date => to_date('29-Aug-2014 21:10','DD-MON-YYYY HH24:MI' ),
```

```
interval => 'sysdate+1');
commit;
END;
/
```

Configuración de ejemplo de procedimientos almacenados para Microsoft SQL Server

Utilice las directrices siguientes cuando configure procedimientos almacenados para la base de datos Microsoft SQL Server.

Directrices para configurar los procedimientos almacenados

- Utilice el agente de SQL Server para crear nuevos trabajos para cada procedimiento almacenado.
- Planifique los trabajos para que se ejecuten al menos diariamente. Debe planificar **sp_runid** para que se ejecute al menos 10 minutos antes de los otros scripts.
- Para cada trabajo en la interfaz del agente de SQL Server, debe especificar el tipo de paso como script Transact-SQL (T-SQL) y seleccionar la base de datos Campaign.

Ejemplo de creación de un identificador de ejecución

El ejemplo siguiente muestra cómo crear un identificador de ejecución.

```
DECLARE @return_value int
EXEC @return_value = [dbo].[SP_RUNID]
SELECT 'Return Value' = @return_value
GO
```

Ejemplo de proceso de datos de contactos de correo electrónico

El ejemplo siguiente muestra cómo procesar datos de contactos de correo electrónico. Planifique el trabajo para que se ejecute al menos 10 minutos después del trabajo que genera el identificador de ejecución.

```
DECLARE @return_value int
EXEC @return_value = [dbo].[SP_POPULATE_MAILING_CONTACTS]
SELECT 'Return Value' = @return_value
GO
```

Ejemplo de proceso de datos de respuestas de correo electrónico

El ejemplo siguiente muestra cómo procesar datos de respuestas de correo electrónico. Planifique el trabajo para que se ejecute al menos 10 minutos después del trabajo que genera el identificador de ejecución.

```
DECLARE @return_value int
EXEC @return_value = [dbo].[SP_POPULATE_MAILING_RESPONSES]
SELECT 'Return Value' = @return_value
GO
```

Ejemplo de proceso de datos de contactos SMS

El ejemplo siguiente muestra cómo procesar datos de contactos de SMS.

```
DECLARE @return_value int
EXEC @return_value = [dbo].[SP_POPULATE_SMS_CONTACTS]
SELECT 'Return Value' = @return_value
GO
```

Ejemplo de proceso de datos de respuestas SMS

El ejemplo siguiente muestra cómo procesar datos de respuestas de SMS.

```
DECLARE @return_value int
EXEC @return_value = [dbo].[SP_POPULATE_SMS_RESPONSES]
SELECT 'Return Value' = @return_value
GO
```

Ejemplo de proceso de datos de respuestas de móviles

El ejemplo siguiente muestra cómo procesar datos de respuestas de móviles.

```
DECLARE @return_value int
EXEC @return_value = [dbo].[SP_POPULATE_MOBILE_RESPONSES]
SELECT 'Return Value' = @return_value
GO
```

Otorgamiento de permisos para los procedimientos almacenados para IBM DB2

Antes de configurar los procedimientos almacenados para IBM DB2, debe otorgar permisos.

Acerca de esta tarea

Para otorgar permisos, complete los pasos siguientes.

Procedimiento

- Habilite el registro completando los pasos siguientes:
 - Establezca la variable de registro **DB2_ATS_ENABLE** en uno de los valores siguientes:
 - YES**
 - TRUE**
 - 1**
 - ON**
 - Reinicie la base de datos DB2 después de establecer la variable.
- Cree el espacio de tablas SYSTOOLSPACE.

Los usuarios pertenecientes al grupo SYSADM o SYSCtrl pueden crear este espacio. Utilice la consulta siguiente para verificar que el espacio existe:

```
SELECT TBSPACE FROM SYSCAT.TABLESPACES WHERE TBSPACE = 'SYSTOOLSPACE'
```
- Otorgue permisos. En los ejemplos siguientes, sustituya los valores que sean adecuados para el entorno.
 - EMESSAGE: base de datos que contiene las tablas del sistema de eMessage
 - USER1: propietario de la base de datos EMESSAGE
 - DB2ADMIN: usuario administrativo de DB2
 - Administrador: superusuario
- Conéctese a DB2 como usuario administrativo y ejecute los siguientes mandatos para otorgar permisos:
 - db2 GRANT DBADM ON DATABASE TO USER DB2ADMIN**
 - db2 GRANT DBADM ON DATABASE TO USER USER1**
 - db2 grant all on table SYSTOOLS.ADMINTASKS to USER1**
 - db2 grant all on table SYSTOOLS.ADMINTASKS to DB2ADMIN**

5. Si existe la tabla `SYSPROC.ADMIN_TASK_ADD`, ejecute los siguientes mandatos de otorgamiento:

- **db2 grant execute on procedure SYSPROC.ADMIN_TASK_ADD to USER1**
- **db2 grant execute on procedure SYSPROC.ADMIN_TASK_ADD to DB2ADMIN**

Configuración de ejemplo de procedimientos almacenados para IBM DB2

Utilice las directrices siguientes cuando configure procedimientos almacenados para la base de datos IBM DB2.

Directrices para configurar los procedimientos almacenados

- La base de datos debe ser DB2 versión 9.7.8 o superior.
- Cree nuevos trabajos en el Planificador de tareas administrativas de DB2
- Planifique los trabajos para que se ejecuten al menos diariamente. Debe planificar `sp_runid` para que se ejecute al menos 10 minutos antes de los otros scripts.

Ejemplo de creación de un identificador de ejecución

El ejemplo siguiente muestra cómo obtener un número de trabajo cada día a las 20:50 horas sin una fecha de finalización.

```
call SYSPROC.ADMIN_TASK_ADD('RunID_Job',null,null,  
null,'50 20 * * *','USER1','SP_RUNID',null,null,null)
```

Ejemplo de proceso de datos de contactos de envío de correos

El ejemplo siguiente muestra cómo planificar un trabajo por lotes para procesar datos de contactos. En este ejemplo, el trabajo se ejecuta a las 21:00 horas cada día. Planifique el trabajo para que se ejecute al menos 10 minutos después del trabajo que genera el identificador de ejecución.

```
call SYSPROC.ADMIN_TASK_ADD('Email_Contact_Job',null,null,null,'00 21 * * *',  
'USER1','SP_POPULATE_MAILING_CONTACTS',null,null,null)
```

Ejemplo de proceso de datos de respuestas de envío de correos

El ejemplo siguiente muestra cómo planificar un trabajo por lotes para procesar datos de respuestas. En este ejemplo, el trabajo se ejecuta a las 21:00 horas cada día. Planifique el trabajo para que se ejecute al menos 10 minutos después del trabajo que genera el identificador de ejecución.

```
call SYSPROC.ADMIN_TASK_ADD('Email_Response_Job',null,null,  
null,'00 21 * * *','USER1','SP_POPULATE_MAILING_RESPONSES',null,  
null,null)
```

Ejemplo de proceso de datos de contactos SMS

El ejemplo siguiente muestra cómo planificar un trabajo por lotes para procesar datos de contactos. En este ejemplo, el trabajo se ejecuta a las 21:00 horas cada día. Planifique el trabajo para que se ejecute al menos 10 minutos después del trabajo que genera el identificador de ejecución.

```
call SYSPROC.ADMIN_TASK_ADD('SMS_Contact_Job',null,null,null,'00 21 * * *',  
'USER1','SP_POPULATE_SMS_CONTACTS',null,null,null)
```

Ejemplo de proceso de datos de respuestas SMS

El ejemplo siguiente muestra cómo planificar un trabajo por lotes para procesar datos de respuestas. En este ejemplo, el trabajo se ejecuta a las 21:00 horas cada día.

```
call SYSPROC.ADMIN_TASK_ADD('SMS_Response_Job',null,null,
null,'00 21 * * *','USER1','SP_POPULATE_SMS_RESPONSES',null,
null,null)
```

Ejemplo de proceso de datos de contactos de correo electrónico

El ejemplo siguiente muestra cómo planificar un trabajo por lotes para procesar datos de contactos. En este ejemplo, el trabajo se ejecuta a las 21:00 horas cada día. Planifique el trabajo para que se ejecute al menos 10 minutos después del trabajo que genera el identificador de ejecución.

```
call SYSPROC.ADMIN_TASK_ADD('SMS_Response_Job',null,null,null,'00 21 * * *',
'USER1','SP_POPULATE_MAILING_RESPONSES',null,null,null)
```

Ejemplo de proceso de datos de respuestas de móviles

El ejemplo siguiente muestra cómo planificar un trabajo por lotes para procesar datos de respuestas. En este ejemplo, el trabajo se ejecuta a las 21:00 horas cada día.

```
call SYSPROC.ADMIN_TASK_ADD('MOBILE_Response_Job',null,null,
null,'00 21 * * *','USER1','SP_POPULATE_MOBILE_RESPONSES',null,
null,null)
```

Procedimientos almacenados para el informe de Interact Event Pattern

El informe de Interact Event Pattern utiliza los datos contenidos en las tablas de preparación, que rellenan los procedimientos almacenados. Los procedimientos almacenados realizan una operación de renovación delta.

Los datos de informes de Interact Event Pattern se procesan en dos pasos:

1. El proceso ETL de Interact transforma los datos blob de audiencias en tablas de base de datos ETL.
2. El agregador de informes agrega los datos de forma incremental para cada tipo de patrón durante la ejecución paralela configurada previamente. Este es el paquete de informes específico de Interact.

Los dos procesos se integran con el desencadenante de base de datos en la tabla UACI_ETLPATTERNSTATERUN. Este desencadenante se activa cuando se ejecuta correctamente ETL y se envían trabajos de base de datos para agregar los datos de informes.

Las tablas siguientes proporcionan información sobre los procedimientos almacenados y las tareas que completan:

Tabla 11. Procedimientos almacenados para el informe de Interact Event Pattern

Procedimiento almacenado	Tarea
SP_GENERATE_PATTERN_MATCHALL	El procedimiento SP_POPULATE_PATTERN_MATCHALL lo llama internamente. Responsable de obtener los patrones Coincidir todo que se han ejecutado desde la ejecución anterior de los procedimientos almacenados.

Tabla 11. Procedimientos almacenados para el informe de Interact Event Pattern (continuación)

Procedimiento almacenado	Tarea
SP_GENERATE_PATTERN_COUNTER	El procedimiento SP_POPULATE_PATTERN_COUNTER lo llama internamente. Responsable de obtener los patrones Contador que se han ejecutado desde la ejecución anterior de los procedimientos almacenados.
SP_GENERATE_PATTERN_WC	El procedimiento SP_POPULATE_PATTERN_WC lo llama internamente. Responsable de obtener los patrones Contador ponderado que se han ejecutado desde la ejecución anterior de los procedimientos almacenados.
SP_POPULATE_PATTERN_MATCHALL	Procesa los datos de tipo de patrón Coincidir todo recibidos desde la ejecución anterior de los procedimientos almacenados.
SP_POPULATE_PATTERN_COUNTER	Procesa los datos de tipo de patrón Contador recibidos desde la ejecución anterior de los procedimientos almacenados.
SP_POPULATE_PATTERN_WC	Procesa los datos de tipo de patrón Contador ponderado recibidos desde la ejecución anterior de los procedimientos almacenados.
SP_UPDATE_UACI_TABLES_STATS	Lo llama el desencadenante para actualizar las estadísticas de base de datos y los trabajos de base de datos se envían para la agregación de datos de informes. Actualiza las estadísticas de las siguientes tablas ETL: <ul style="list-style-type: none"> • UACI_ETLPATTERNSTATE • UACI_ETLPATTERNSTATEITEM • UACI_ETLPATTERNEVENTINFO
SP_POPULATE_PATTERN_LOCK (p_parallel_degree)	Actualiza la tabla UARI_PATTERN_LOCK con el grado de ejecución paralela configurado. p_parallel_degree es el grado en que los procesos de agregación se ejecutan en paralelo.
SP_AGGR_RUN_STATUS	Lo invoca el proceso ETL de Interact antes de iniciar el proceso de agregación para comprobar el estado de bloqueo de los procedimientos almacenados que se están ejecutando. Se ejecuta en la tabla UARI_PATTERN_LOCK .
SP_REFRESH_PATTERNINFO	Para Oracle y DB2 solamente Renueva la tabla UARI_PATTERNSTATE_INFO para obtener la información de estado y nivel de audiencia de los IC y Categorías. El desencadenante invoca este procedimiento antes de que se inicien los procedimientos de agregación. Dado que no están soportadas las Mviews para SQL Server, este procedimiento no es aplicable para SQL Server.

Tabla 11. Procedimientos almacenados para el informe de Interact Event Pattern (continuación)

Procedimiento almacenado	Tarea
SP_UARI_REBIND_PACKAGES	<p>Para DB2 solamente</p> <p>Vuelve a enlazar los paquetes asociados al desencadenante de agregación y a los procedimientos. Lo llama el desencadenante después de la llamada al procedimiento SP_UPDATE_UACI_TABLES_STATS.</p>

Tabla 12. Secuencia de bases de datos para Oracle y DB2

Procedimiento almacenado	Tarea
SQ_UARI_RUN	<p>Crea un identificador de ejecución exclusivo. La lista de los ID de ejecución se almacena en la tabla UARI_RUNS.</p>

Para SQL Server, RunID se genera utilizando la propiedad **IDENTITY** de la columna **RunId**, la cual genera nuevos ID en cada ejecución.

Tabla 13. Desencadenante de base de datos

Procedimiento almacenado	Tarea
TR_AGGREGATE_DELTA_PATTERNS	<p>Una vez actualizada la tabla UACI_ETLPATTERNSTATERUN con el valor 3, se activa el desencadenante enviando los trabajos que invocan los procedimientos almacenados de agregación de datos.</p>

El proceso ETL

En la primera ejecución, ETL no inserta ningún valor para el PatternID respectivo en la tabla **UARI_DELTA_PATTERNS**, ya que todos los patrones son nuevos o deltas. El proceso de agregación de informes recopila todos los PatternID de las tablas ETL y los inserta en la tabla **UARI_DELTA_PATTERNS**.

El proceso ETL llama al procedimiento **SP_AGGR_RUN_STATUS**. El procedimiento **SP_AGGR_RUN_STATUS** comprueba en la tabla **UARI_PATTERN_LOCK** los trabajos en ejecución según el JobID:

JobID value	Razón
Y	El trabajo se está ejecutando. Los escenarios son en ejecución o error.
N	Trabajo con error.

El proceso ETL siempre comprueba el estado de la agregación de informes comprobando el estado de los trabajos enviados. Si ETL encuentra que la agregación de informes se está ejecutando, ETL no inicia su ejecución. ETL se vuelve a iniciar según la planificación.

El proceso ETL comprueba en la tabla **UARI_PATTERN_LOCK** el número de JobID con un valor **Y**. El proceso ETL se inicia sólo si ningún JobID tiene el valor **Y**. Si algún JobID tiene el valor **Y**, el proceso ETL se omitirá y se ejecutará en el siguiente

intervalo planificado. Para obtener más información sobre el proceso ETL, consulte la publicación *IBM Interact Guía del administrador*.

A partir de la segunda ejecución, el proceso ETL actualiza la tabla UARI_DELTA_PATTERNS con el distintivo de actualización para el PatternID actualizado:

- Para los datos actualizados, el PatternID se marca con **U**.
- Para los datos suprimidos, el PatternID se marca con **D**.
- Para los datos que se acaban de añadir, el PatternID se identifica mediante el código de agregación de informes y se marca con **P**.

El proceso de agregación se ejecuta sólo para los PatternID marcados con el distintivo **U** o **D**.

Habilitación de procedimientos almacenados para el informe de Interact Event Pattern

Además de los pasos que ha seguido para habilitar los informes, debe habilitar el informe de Interact Event Pattern. El informe de Interact Event Pattern utiliza el proceso de renovación delta durante la agregación de informes, de modo que los informes puedan visualizarse más rápidos.

Antes de empezar

ATS (Administrative Task Scheduler) depende del espacio de tablas para almacenar datos históricos e información de la configuración. Para comprobar si se ha definido el espacio de tablas en la base de datos o para crear el espacio de tablas, consulte:

<http://www.ibm.com/developerworks/data/library/techarticle/dm-0809see/>

Para ejecutar el trabajo planificado en el planificador de tareas, la base de datos debe estar activa. Consulte el artículo de Developerworks en:

<http://www.ibm.com/developerworks/data/library/techarticle/dm-0809see/>

ADMIN_TASK_STATUS es una vista administrativa que se crea cuando se invoca el procedimiento **ADMIN_TASK_ADD** por primera vez. Estas vistas deben existir en la base de datos. Si faltan las vistas, créelas con la ayuda del administrador de base de datos. Debe tener privilegio de acceso en la vista administrativa ADMIN_TASK_STATUS. Para obtener más información, consulte http://www-01.ibm.com/support/knowledgecenter/api/content/SSEPGG_9.7.0/com.ibm.db2.luw.admin.gui.doc/doc/t0054396.html y <http://www.ibm.com/developerworks/data/library/techarticle/dm-0809see/>.

Acerca de esta tarea

Para habilitar procedimientos almacenados para el informe de Interact Event Pattern, complete los pasos siguientes.

Procedimiento

1. Vaya a la carpeta `<Dir_inicio_instalador_Interact_ReportPack_>\Cognos10\interact-dd1\<Tipo BD>\`.
2. En el caso de DB2, establezca los parámetros siguientes:
 - **db2set DB2_COMPATIBILITY_VECTOR=ORA**

- **db2set DB2_ATS_ENABLE=YES**
3. Cuando se reinicie la instancia, debe activar DB2 ejecutando los mandatos siguientes en el orden de la lista:
 - a. `db2 force application all` Detiene la aplicación en esta instancia.
 - b. `db2stop force` Detiene DB2.
 - c. `db2start` Inicia la base de datos.
 - d. `db2 activate db <nombre_bd>` Activa explícitamente la base de datos.
Deberá ver este mensaje:
DB20000I El mandato ACTIVATE DATABASE se ha completado correctamente.
 - e. `db2 list active databases` Verifica que la base de datos está activada.
Deberá ver una salida similar a la siguiente.
Active Databases
Database name = <dbname>
Applications connected currently = 0
Database path = /data04/<propietario instancia BD>/NODE0000/SQL00001/
 4. En la base de datos ETL, ejecute los scripts siguientes en el orden de la lista:
 - a. `acir_tables_<Tipo BD>.sql`
 - b. `acir_scripts_<Tipo BD>.sql`

Nota: Si no lo ha ejecutado anteriormente, debe ejecutar el script `acir_tables_<tipo_BD>.sql`.

Nota: Si se genera una excepción después de ejecutar el script **acir_scripts_db2.sql** en la base de datos de destino, suprima el desencadenante y créelo con el usuario de base de datos adecuado.

Para SQL server, ejecute el script **acir_jobs_sqlserver.sql**. El script crea trabajos de base de datos para el grado 2. Para cambiar el grado, consulte “Cómo cambiar el grado de ejecución paralela para el informe de Interact Event Pattern” en la página 50.

Nota: Asegúrese de que el servicio del agente de SQL Server se esté ejecutando.

5. Antes de que se inicie el proceso ETL, debe crear registros de grado de procesos por lotes paralelos en la tabla `UARI_PATTERN_LOCK`. Para crear estos registros, ejecute uno de los mandatos siguientes en la base de datos ETL:
 - Para Oracle: `execute SP_POPULATE_PATTERN_LOCK(2)`
 - Para DB2: `call SP_POPULATE_PATTERN_LOCK(2)`
 - Para SQL Server: `EXEC [dbo].[SP_POPULATE_PATTERN_LOCK] @p_parallel_degree = 2`

En este ejemplo, 2 es el grado en que los procesos de agregación se ejecutan en paralelo.

La tabla `UARI_PATTERN_LOCK` se rellena con los procedimientos almacenados con el valor de grado. El valor de grado es configurable. Para disminuir el tiempo transcurrido, aumente el grado de ejecución paralela del proceso de agregación de informes de Interact Event Pattern. Si el grado se establece en un valor mayor, los requisitos de recursos de hardware aumentan proporcionalmente. El número de procedimientos que se ejecutan para la agregación de datos dependen del valor de grado.

6. Opcional: Mientras la característica ETL está en ejecución, puede inhabilitar el desencadenante para que no se llame a la agregación de informes. Para

inhabilitar el desencadenante y desactivar el proceso de agregación de informes, ejecute uno de los mandatos siguientes en función de su tipo de base de datos:

- Para DB2, consulte <http://www.ibm.com/developerworks/data/library/techarticle/0211swart/0211swart.html>.
- Para Oracle: alter trigger TR_AGGREGATE_DELTA_PATTERNS disable;
- Para SQL Server: Disable Trigger TR_AGGREGATE_DELTA_PATTERNS on uaci_etlpatternstaterun

7. Opcional: Para habilitar el desencadenante y activar el proceso de agregación de informes, ejecute uno de los mandatos siguientes en función de su tipo de base de datos:

- Para DB2, consulte <http://www.ibm.com/developerworks/data/library/techarticle/0211swart/0211swart.html>.
- Para Oracle: alter trigger TR_AGGREGATE_DELTA_PATTERNS enable;
- Para SQL Server: Enable Trigger TR_AGGREGATE_DELTA_PATTERNS on uaci_etlpatternstaterun

Resultados

Cuando ETL finaliza correctamente, el estado en la tabla UACI_ETLPATTERNSTATERUN se actualiza como 3, y se llama al desencadenante TR_AGGREGATE_DELTA_PATTERNS. El desencadenante invoca el procedimiento almacenado en el grado paralelo que se ha establecido.

Nota: Cuando el sistema agrega todos los datos por primera vez, el proceso de agregación de informes puede tardar más tiempo que las agregaciones subsiguientes.

Cómo cambiar el grado de ejecución paralela para el informe de Interact Event Pattern

El valor del grado de ejecución paralela es configurable. Para disminuir el tiempo transcurrido, aumente el grado de ejecución paralela del proceso de agregación de informes de Interact Event Pattern. Si el grado se establece en un valor más alto, los requisitos de los recursos de hardware también aumentan proporcionalmente.

Acerca de esta tarea

Configure el grado en el que se ejecuta el proceso de agregación, de modo que el informe de Interact Event Pattern se pueda mostrar con más rapidez.

Para configurar los trabajos de base de datos para un valor de grado de 3, complete uno de los pasos siguientes, según su base de datos:

Procedimiento

- Para Oracle: ejecute el mandato **execute SP_POPULATE_PATTERN_LOCK(3)** para la base de datos de Interact ETL.
- Para IBM DB2: ejecute el mandato **call SP_POPULATE_PATTERN_LOCK(3)** para la base de datos de Interact ETL.
- Para SQL Server: ejecute el script predeterminado **acir_jobs_sqlserver.sql** para crear trabajos de base de datos para el valor de grado 1 y 2. Los patrones con valores de grado 1 y 2 se agregan en la tabla UARI_PROCESSED_PATTERNS.

Para modificar el grado a 3 en el patrón Coincidir todo, copie el código de ejemplo del grado 1 y realice estos pasos:

1. Establezca el valor de @job_name en JOB_MA_3.
2. Establezca el valor de @p_parallel_degree en 3.

Ejecute el mandato siguiente para la base de datos de Interact ETL:

```
DECLARE
@jobId BINARY(16),
@status int,
@schedule_name varchar(16),
@dbname varchar(100)
set @dbname= (SELECT DB_NAME());

EXEC msdb.dbo.sp_add_job @job_name=N'JOB_MA_3',
    @job_id = @jobId OUTPUT;

EXEC msdb.dbo.sp_add_jobstep @job_id=@jobId, @step_name=N'first',
    @command=N'EXEC [dbo].[SP_POPULATE_PATTERN_MATCHALL]
@p_parallel_degree = 3',
    @database_name=@dbname;

EXEC msdb.dbo.sp_add_jobserver @job_id=@jobId,
@server_name=N'(local)';
GO
```

Puede crear el grado del patrón Contador y el patrón Recuento ponderado y ejecutar los mandatos para la base de datos de ETL.

Para modificar el grado a 3 en el patrón Contador, copie el código de ejemplo del grado 1 y realice estos pasos:

1. Establezca el valor de @job_name en JOB_C_3.
2. Establezca el valor de @p_parallel_degree en 3.

Para modificar el grado a 3 en el patrón Contador ponderado, copie el código de ejemplo del grado 1 y realice estos pasos:

1. Establezca el valor de @job_name en JOB_WC_3.
2. Establezca el valor de @p_parallel_degree en 3.

Mensajes de registro en la tabla UARI_DELTA_REFRESH_LOG para el informe de Interact Event Pattern

La tabla UARI_DELTA_REFRESH_LOG contiene información de registro para todos los procedimientos.

Estado del proceso de agregación

Para verificar el estado del proceso de agregación, busque el siguiente texto:

MESSAGE_LINE:

La renovación delta de los patrones <tipopatrón> se ha iniciado para el grado paralelo <valor grado>
La renovación delta de los patrones <tipopatrón> se ha completado para el grado paralelo <valor grado>

donde:

- <tipo patrón> es Coincidir todo, Contador o Recuento ponderado.
- <valor grado> es el valor con el que se procesan los patrones en paralelo.

Por ejemplo, cuando el valor de grado es 2, se registran los mensajes siguientes:

Se ha iniciado la renovación delta de los patrones MatchAll para el grado paralelo 1
Se ha completado la renovación delta de los patrones MatchAll para el grado paralelo 1
Se ha iniciado la renovación delta de los patrones MatchAll para el grado paralelo 2
Se ha completado la renovación delta de los patrones MatchAll para el grado paralelo 2

UARI_PATTERNSTATE_INFO table

Para verificar si la tabla UARI_PATTERNSTATE_INFO se renueva, busque el siguiente texto:

MESSAGE_LINE:

Se ha iniciado el procedimiento de renovación de la información de estado del patrón
El procedimiento para renovar los datos en UARI_PATTERNSTATE_INFO se está ejecutando.

MESSAGE_LINE:

Se ha completado el procedimiento de renovación de la información de estado del patrón
-- El procedimiento para renovar los datos en UARI_PATTERNSTATE_INFO se ha completado.

Distintivos de bloqueo restablecidos por el procedimiento SP_AGGR_RUN_STATUS

Para verificar si el procedimiento SP_AGGR_RUN_STATUS restablece los distintivos de bloqueo, busque el siguiente texto:

MESSAGE_LINE:

se ha restablecido el bloqueo de patrones para el grado paralelo <valor grado>

La columna OBJECT de la tabla UARI_DELTA_REFRESH_LOG contiene el nombre de procedimiento para el que se restablece el bloqueo.

donde: <valor grado> es el valor con el que se procesan los patrones en paralelo.

Por ejemplo, cuando el valor de grado es 1, se registra el mensaje siguiente:
se ha restablecido el bloqueo de patrones para el grado paralelo 1

Para DB2 solamente: revinculación de paquetes

Para DB2 solamente: para verificar que la revinculación de los paquetes se ha completado, busque el texto siguiente:

MESSAGE_LINE:

Se ha iniciado la revinculación de paquetes
--Se ha iniciado la revinculación de paquetes

MESSAGE_LINE:

Se ha completado correctamente la revinculación de paquetes a las <fechahora>
--Se ha completado correctamente la revinculación de paquetes en la fecha especificada.

Estadísticas actualizadas en las tablas ETL

Para verificar si las estadísticas se han actualizado en las tablas ETL, busque el texto siguiente:

MESSAGE_LINE:

Se ha iniciado la actualización de las estadísticas
--La actualización de las estadísticas en las tablas ETL está en proceso

MESSAGE_LINE:

Las estadísticas de las tablas UACI_ETLPATTERNSTATE UACI_ETLPATTERNSTATEITEM UACI_ETLPATTERNEVENTINFO y de los índices se han actualizado correctamente en <Fecha hora>

--Se han actualizado las estadísticas en las tablas ETL mencionadas en la fecha indicada.

Grado de ejecución paralela

Para verificar el grado de ejecución paralela, busque el texto siguiente:

MESSAGE_LINE:

El grado paralelo del proceso de agregación de patrones se ha establecido en <valor grado>

--El grado paralelo en el que se ejecutará la agregación de informes se ha establecido en <valor grado>.

Por ejemplo, cuando el valor de grado es 2, se registra el mensaje siguiente:

El grado paralelo del proceso de agregación de patrones se ha establecido en 2.

Prueba de la configuración antes de habilitar la autenticación

Una vez que los informes se han instalado y configurado, debe probar la configuración antes de habilitar la autenticación. Puede probar la configuración ejecutando una muestra de informes.

Antes de empezar

Verifique que IBM Marketing Software se está ejecutando y que el servicio de IBM Cognos BI se está ejecutando.

Acerca de esta tarea

Para probar la configuración antes de habilitar la autenticación, complete los pasos siguientes.

Procedimiento

1. Inicie sesión en IBM Marketing Software como un usuario con acceso de aplicación.
2. Cree datos para que los informes tengan algo que mostrar.
3. Abra Cognos Connection.
4. Vaya a las carpetas de informes que ha importado y pulse el enlace a un informe básico. Por ejemplo, para Campaign, seleccione **Carpetas públicas > Campaña > Campaña > Resumen de campaña**.

Si falla el informe, verifique que ha configurado correctamente el origen de datos de Cognos para la base de datos de la aplicación IBM Marketing Software. Consulte “Creación de orígenes de datos de IBM Cognos para las bases de datos de aplicaciones de IBM Marketing Software” en la página 21.

5. Pulse un enlace en el informe.

Si los enlaces internos de los informes no funcionan, el URL de redireccionamiento no se ha configurado correctamente. Consulte “Habilitación de enlaces internos en los informes” en la página 35.

6. Inicie una sesión en la aplicación IBM Marketing Software como un usuario con el acceso a las aplicaciones y vaya a la página **Análisis**.

Cuando especifique el URL para la aplicación IBM Marketing Software, asegúrese de que utiliza un nombre completo de host con el dominio de su compañía (y subdominio, si procede). Por ejemplo:

`http://serverX.ABCompany.com:7001/unica`

7. Pulse el enlace en el mismo informe que ha probado en Cognos.

Si no puede ver el informe, es probable que el cortafuegos de IBM Cognos no esté configurado correctamente. Consulte "Configuración de IBM Cognos Application Firewall para IBM Marketing Software" en la página 23.

Nota: Si no puede ver un informe de eMessage, verifique que se hayan ejecutado los procedimientos almacenados de eMessage.

8. Pulse un enlace en el informe.

Si los enlaces internos de los informes no funcionan, el URL de redireccionamiento no se ha configurado correctamente. Consulte "Habilitación de enlaces internos en los informes" en la página 35.

9. Abra un elemento individual, pulse la pestaña **Análisis** y verifique que el informe es correcto.

Cómo configurar IBM Cognos para utilizar la autenticación de IBM Marketing Software

El Proveedor de autenticación de IBM Marketing Software permite que las aplicaciones de Cognos utilicen la autenticación de IBM Marketing Software para comunicarse con la suite de IBM Marketing Software como si fuera otra aplicación de la suite.

Antes de configurar IBM Cognos para utilizar la autenticación de IBM Marketing Software, asegúrese de que sabe qué modo de autenticación tiene previsto configurar: "autenticado" o "autenticado por usuario".

Creación del usuario del sistema de informes

Hay dos modos de autenticación: "autenticado" y "Autenticado por usuario". Si utiliza el modo "autenticado por usuario", no necesita crear el usuario del sistema de informes. Si utiliza el modo "autenticado", debe crear un usuario de sistema de informes. Cuando crea el usuario del sistema de informes, puede crear las credenciales de usuario y fuente de datos para el usuario con las credenciales de IBM Cognos BI.

Acerca de esta tarea

Al crear el usuario del sistema de informes, puede configurar las siguientes credenciales de inicio de sesión para dicho usuario:

- Un conjunto de credenciales de inicio de sesión para la suite de IBM Marketing Software: el nombre de usuario y la contraseña se especifican para el usuario del sistema de informes (cognos_admin).
- Un conjunto de credenciales de inicio de sesión para IBM Cognos BI: el nombre de usuario y la contraseña se especifican como credenciales de origen de datos para el usuario del sistema de informes.

Para crear el usuario del sistema de informes, complete los pasos siguientes.

Procedimiento

1. Inicie una sesión en IBM Marketing Software como el usuario `platform_admin`.
2. Seleccione **Configuración > Usuarios**.
3. Cree un usuario de IBM con los siguientes atributos:
 - a. Nombre de usuario: `cognos_admin`
 - b. Contraseña: `admin`
4. Cree un origen de datos para el usuario con los siguientes atributos:
 - a. Origen de datos: `Cognos`
 - b. Inicio de sesión de origen de datos: `cognos_admin`

Asegúrese de que el nombre de usuario del origen de datos coincide exactamente con el nombre de usuario del usuario de IBM que ha creado en el paso 3.
 - c. Contraseña de origen de datos: `admin`
5. Añada el rol del sistema de informes al usuario.
6. Si IBM Marketing Software se ha configurado para caducar contraseñas de usuarios, cierre una sesión y vuelva a iniciar una sesión como el usuario del sistema de creación de informes (`cognos_admin`). Este paso le permite interactuar con la pregunta de seguridad "cambiar contraseña" de IBM y restablecer la contraseña antes de iniciar una sesión en IBM Cognos como este usuario en una tarea posterior.

Configuración de las propiedades de autenticación de Cognos en IBM Marketing Software

Si las aplicaciones de IBM Marketing Software y Cognos se instalan en distintos dominios de red, debe configurar las propiedades de autenticación de Cognos en IBM Marketing Software. Esta acción garantiza que las aplicaciones de IBM Marketing Software se puedan comunicar con las aplicaciones de Cognos.

Acerca de esta tarea

El valor de la propiedad **Habilitar autenticación de formulario** indica que la seguridad de IBM Marketing Software utiliza la autenticación basada en formulario y no cookies. Establezca esta propiedad en True cuando se cumpla una de las dos condiciones siguientes:

- IBM Marketing Software no está instalado en el mismo dominio de red que las aplicaciones de Cognos.
- Se accede a Cognos utilizando una dirección IP (en el mismo dominio de red) y no el nombre de host completo (que se utiliza para acceder a las aplicaciones de IBM Marketing Software), incluso si las instalaciones de IBM Marketing Software y Cognos están ambas en el mismo sistema.

Cuando el valor es True, el proceso de inicio de sesión en Cognos Connection pasa el nombre de inicio de sesión y la contraseña en texto simple y no está protegido, a menos que Cognos y IBM Marketing Software se hayan configurado para utilizar comunicación SSL.

Sin embargo, incluso con SSL configurado, el nombre de usuario y la contraseña aparecen como texto simple en el código fuente HTML si se visualiza el código fuente de un informe visualizado. Por este motivo, es aconsejable instalar Cognos y IBM Marketing Software en el mismo dominio de red.

Para configurar las propiedades de autenticación de Cognos en IBM Marketing Software, complete los pasos siguientes.

Procedimiento

1. Inicie una sesión en IBM Marketing Software como el usuario `platform_admin`.
2. Seleccione **Valores > Configuración**.
3. Expanda **Informes > Integraciones > Cognos versión**.
4. Establezca el valor de la propiedad **Modo de autenticación** seleccionando **authenticated** (autenticado) o **authenticatedPerUser** (autenticado por usuario).
Para el modo **authenticated**, continúe con el paso 5.
Para el modo **authenticatedPerUser**, continúe con el paso 8.
5. **Para el modo "authenticated"**: verifique que los valores de los campos **Nombre de usuario de autenticación** y **Nombre de origen de datos de autenticación** coinciden con los del usuario y el origen de datos que ha creado en la tarea anterior, "Creación del usuario del sistema de informes" en la página 54.
6. Establezca el valor de la propiedad **Habilitar formulario de autenticación**.

Nota: Cuando la propiedad **Habilitar autenticación de formulario** se establece en True, la propiedad **Modo de autenticación** se comporta automáticamente como si se hubiera establecido en **authenticated**. Debe completar el paso necesario para esta modalidad, que se describe en "Creación del usuario del sistema de informes" en la página 54.

7. Guarde los nuevos valores.
8. **Para el modo "authenticatedPeruser"**: asigne el rol Usuario de informes al usuario `asm_admin` predeterminado. Para probar los informes, necesita un usuario con acceso a la aplicación IBM Marketing Software y los datos de informes. El usuario `platform_admin` no tiene acceso a las características de la aplicación IBM Marketing Software.

Configuración de IBM Cognos para utilizar el Proveedor de autenticación de IBM Marketing Software

Debe utilizar las aplicaciones Cognos Configuration y Cognos Connection para configurar las aplicaciones IBM Cognos BI para utilizar el Proveedor de autenticación de IBM Marketing Software.

Acerca de esta tarea

Para sistemas distribuidos únicamente: si el sistema IBM Cognos tiene Content Managers de copia de seguridad configurados para el soporte de la migración tras error, complete esta tarea en cada servidor donde esté instalado Content Manager.

Para configurar IBM Cognos para utilizar el Proveedor de autenticación de IBM Marketing Software, complete el paso siguiente.

Procedimiento

1. En el sistema en el que se ejecuta Cognos Content Manager, abra Cognos Configuration.
2. Seleccione **Configuración Local > Seguridad > Autenticación**.
3. Pulse con el botón derecho del ratón **Autenticación** y seleccione **Nuevo recurso > Espacio de nombre**.
4. Complete los campos del modo siguiente y, a continuación, pulse **Aceptar**:

- a. **Nombre:** Unica
 - b. **Tipo:** Proveedor Java personalizado
5. En la página **Propiedades de recurso**, complete los campos del modo siguiente y, a continuación, guarde los cambios:
 - a. **ID de espacio de nombres:** Unica
 - b. **Nombre de clase Java:**
com.unica.report.adapter.UnicaAuthenticationProvider
 6. Detenga y reinicie el servicio de IBM Cognos BI.
En un sistema Windows, a veces, la interfaz de Cognos indica que el servicio está detenido cuando no lo está. Para asegurarse de que el servicio se ha detenido realmente, utilice las herramientas administrativas Windows para detener el servicio.
 7. En **Configuración local > Seguridad > Autenticación**, pulse con el botón derecho del ratón en **Unica** y seleccione **Probar**.
Si Cognos Connection muestra un error, examine el archivo cogserver.log, situado en el directorio logs de la instalación de Cognos para determinar el problema.
 8. Inicie una sesión en Cognos Connection del modo siguiente para verificar que el Proveedor de autenticación de IBM Marketing Software se ha configurado correctamente:
 - Si establece el modo de autenticación de Cognos en las propiedades de configuración de IBM Marketing Software a **authenticated**, inicie la sesión con el usuario (del sistema de informes) cognos_admin.
 - Si establece el modo de autenticación en las propiedades de configuración de IBM Marketing Software a **authenticatedPerUser**, inicie la sesión con el usuario asm_admin.

Si IBM Cognos muestra el error siguiente, expanda el mensaje de error.
El proveedor de terceros ha devuelto una excepción irre recuperable.
Si el mensaje expandido indica credenciales no válidas, ha cometido un error al especificar las credenciales de usuario. Intente de nuevo el inicio de sesión.
Si el mensaje expandido indica contraseña caducada, la contraseña de IBM Marketing Software ha caducado. Inicie una sesión en la aplicación IBM Marketing Software como el usuario del sistema de creación de informes y restablezca la contraseña. A continuación, intente de nuevo iniciar una sesión en Cognos Connection.
Si todavía no puede iniciar sesión en Cognos Connection, examine el archivo cogserver.log en el directorio logs de la instalación de Cognos.
 9. Cuando inicie sesión correctamente en Cognos Connection, abra Cognos Configuration.
 10. Seleccione **Configuración local > Seguridad > Autenticación > Cognos**.
 11. Inhabilite el acceso anónimo a IBM Cognos BI estableciendo **Permitir acceso anónimo** en false.
 12. Guarde los cambios.
 13. Detenga y reinicie el servicio de IBM Cognos.
Si el servicio de IBM Cognos no se puede comunicar correctamente con el proveedor de autenticación, no se puede iniciar. Si el servicio de IBM Cognos no se puede iniciar, verifique la configuración siguiendo los pasos de este procedimiento.

Resultados

Ahora cualquier usuario que inicie una sesión en una aplicación en el sistema Cognos debe ser autenticado por IBM Marketing Software. De forma adicional, el espacio de nombre de autenticación **Unica** ahora aparece en la interfaz de usuario de IBM Cognos para las tareas de inicio de sesión y administración de seguridad.

Configuración de valores adicionales para Marketing Platform

Cuando IBM Marketing Platform está integrado con un servidor LDAP, Windows Active Directory o con un sistema de control de acceso web tal como Tivoli o Site Minder, debe configurar valores adicionales.

Acerca de esta tarea

Para configurar valores adicionales para Marketing Platform, complete los pasos siguientes.

Procedimiento

1. En Cognos Configuration, establezca el indicador **Seleccionable para autenticación** en **false** para el espacio de nombre de autenticación de Unica.
Cuando se establece este indicador en **false**, Cognos Connection y Cognos Administration no pueden acceder al espacio de nombre de Unica para la autenticación. Sin embargo, las aplicaciones de IBM Marketing Software pueden seguir accediendo al espacio de nombre de Unica mediante la API del SDK de Cognos (por ejemplo, cuando los usuarios visualizan informes de Cognos desde dentro de las aplicaciones de IBM Marketing Software).
2. Si necesita acceso autenticado al URL de Cognos, complete los pasos siguientes:
 - a. En Cognos Configuration, configure un espacio de nombre mediante el proveedor de autenticación empaquetado adecuado.
 - b. Establezca **Seleccionable para autenticación** a **true**.
 - c. Utilice este nuevo espacio de nombre para el URL de Cognos.

Prueba de la configuración con la autenticación configurada

Debe probar la configuración de IBM Cognos BI después de configurar la autenticación de IBM .

Acerca de esta tarea

Para probar la configuración de IBM Cognos BI, complete los pasos siguientes.

Procedimiento

1. Verifique que IBM Marketing Software y el servicio de IBM Cognos están en ejecución.
2. Abra Cognos Connection.
3. Vaya a las carpetas de informes que ha importado y pulse el enlace a un informe básico. Por ejemplo, para Campaign, seleccione **Carpetas públicas > Campaña > Campaña > Resumen de campaña**.
Si falla el informe, verifique que ha configurado correctamente el origen de datos de IBM Cognos para la base de datos de la aplicación IBM . Consulte "Creación de orígenes de datos de IBM Cognos para las bases de datos de aplicaciones de IBM Marketing Software" en la página 21.
4. Pulse un enlace en el informe.

Si los enlaces internos de los informes no funcionan, el URL de redireccionamiento no se ha configurado correctamente. Consulte “Habilitación de enlaces internos en los informes” en la página 35.

5. Inicie una sesión en IBM Marketing Software y vaya a la página **Análisis**.

Cuando especifique el URL para la aplicación IBM , asegúrese de que utiliza un nombre completo de host con el dominio de su compañía (y subdominio, si procede). Por ejemplo: `http://serverX.ABCompany.com:7001/unica`

6. Pulse el enlace en el mismo informe que ha probado en IBM Cognos.

Si ve mensajes de error sobre la seguridad, es probable que el Proveedor de autenticación de IBM no esté configurado correctamente. Consulte “Cómo configurar IBM Cognos para utilizar la autenticación de IBM Marketing Software” en la página 54.

Si se le solicita que especifique las credenciales para la autenticación, es probable que falte el nombre de dominio en uno de los URL. Inicie una sesión en IBM Marketing Software como un usuario con privilegios de administrador. A continuación, seleccione **Configuración > Configuración** y asegúrese de que los URL de las siguientes propiedades incluyen el nombre de dominio y cualquier nombre de subdominio apropiado.

- **Informes > Integración > Cognos > URL de portal y URL de envío**
- Las propiedades de URL para las aplicaciones IBM , por ejemplo: **Campaña > navegación > serverURL**

7. Pulse un enlace en el informe.

Si se le solicita que especifique las credenciales para la autenticación, es probable que el nombre de dominio falte en uno de los URL.

8. Abra un elemento individual, pulse la pestaña **Análisis** y verifique que el informe es correcto.

Si ve mensajes de error sobre la seguridad, es probable que el proveedor de aplicaciones IBM no se haya configurado correctamente.

Qué hacer a continuación

Ahora la creación de informes funciona correctamente y los informes de ejemplo están en su estado predeterminado. Termine de configurar el diseño de datos de las aplicaciones de IBM Marketing Software, por ejemplo, códigos de campaña, atributos de campaña personalizados y métricas de respuesta. Para personalizar los informes o esquemas de creación de informes, consulte los temas siguientes:

- Si está utilizando Campaign o Interact, consulte los temas de Capítulo 6, “Cómo configurar la creación de informes”, en la página 61.
- Si está utilizando Marketing Operations, consulte los temas "Utilización de informes" de la publicación *IBM Marketing Operations Guía del administrador*.
- Si está configurando la creación de informes para eMessage, ha terminado de configurar la creación de informes.

Capítulo 6. Cómo configurar la creación de informes

Después de instalar o actualizar los paquetes de creación de informes, debe configurar la instalación de creación de informes.

Para esta característica de creación de informes, IBM Marketing Software se integra con IBM Cognos, una aplicación de inteligencia empresarial de terceros. La creación de informes se basa en los siguientes componentes:

- Una instalación de IBM Cognos
- Un conjunto de componentes de IBM Marketing Software que integran las aplicaciones de IBM Enterprise con la instalación de IBM Cognos
- Para varias aplicaciones de IBM Marketing Software, los esquemas de creación de informes que le permiten crear vistas o tablas de informes en las tablas del sistema IBM de la aplicación
- Los informes de ejemplo para la aplicación IBM Marketing Software incorporada con IBM Cognos Report Studio

Cuando instale las aplicaciones de IBM Marketing Software, cada aplicación se registra en la Marketing Platform. Durante ese proceso de registro, la aplicación añade una entrada para sí misma al elemento de menú **Herramientas de análisis**.

Después de configurar el paquete de informes para la aplicación:

- El elemento de menú **Herramientas de análisis** para la aplicación proporciona acceso a sus informes de objetos cruzados.
- Los informes de objeto único aparecen en las pestañas **Análisis** de los objetos apropiados.
- Los informes de panel de control de la aplicación se pueden habilitar y utilizar en los paneles de control.

Generalmente, los paquetes de informes de los productos de IBM Marketing Software se instalan al instalar las aplicaciones de IBM Marketing Software. No todos los paquetes de informes contienen esquemas de creación de informes, pero todos contienen los siguientes componentes de IBM Cognos BI:

- Un modelo personalizable de metadatos para la creación de informes de IBM Cognos para los informes de la aplicación de IBM Marketing Software
- Informes personalizables de la aplicación de IBM Marketing Software creados con IBM Cognos BI Report Studio
- Documentación de referencia que describe el modelo de datos para la creación de informes y los informes

El modelo de IBM Cognos hace referencia a las vistas y tablas de informes de la base de datos de la aplicación de IBM Marketing Software. Esto hace que los datos estén disponibles para los informes de IBM Cognos que se suministran en los paquetes de informes de IBM Marketing Software.

Inmediatamente después de la instalación, los informes estarán en su estado predeterminado y se pueden considerar informes de ejemplo. Muchas aplicaciones de IBM Marketing Software tienen un conjunto de objetos, atributos o métricas que se pueden añadir o personalizar. Por ejemplo, Campaign le permite añadir tipos de respuestas, atributos personalizados de la campaña y niveles de audiencia

adicionales. Después de implementar el diseño de datos del sistema, debe volver a visitar la creación de informes para personalizar los informes de ejemplo y crear nuevos informes.

La forma en que configure los informes después de la fase de diseño de datos de su implementación depende de cómo se incluyan las aplicaciones de IBM Marketing Software en su suite de IBM Marketing Software.

- Para Campaign e Interact, puede personalizar los esquemas de creación de informes y, a continuación, actualizar las vistas o tablas de creación de informes que se crearon durante la instalación. En ese momento, puede sincronizar el modelo de datos de Cognos con las vistas de informes que acaba de actualizar y publicar el modelo revisado en el almacenamiento de contenido de Cognos. Ahora los nuevos atributos personalizados estarán disponibles en Report Studio y podrá añadirlos a los informes de ejemplo o crear nuevos informes que muestren los atributos.
- Para las aplicaciones de IBM Marketing Software que no proporcionan esquemas de creación de informes y para eMessage (que proporciona esquemas que no se pueden personalizar), se configuran únicamente los informes de IBM Cognos.

Creación de informes y seguridad

Por razones de seguridad, la característica de creación de informes la controlan mecanismo de control de acceso específicos.

La lista siguiente describe los mecanismos de control de acceso:

- Valores de control de acceso a las aplicaciones: si los usuarios pueden ejecutar informes o no desde la interfaz de IBM Marketing Software depende de los permisos que otorgue la configuración del acceso a las aplicaciones de IBM Marketing Software. Adicionalmente, para Campaign, eMessage y Interact, puede otorgar o denegar el acceso a grupos de informes en función de su estructura de carpetas en el sistema IBM Cognos.
- Valores de control de acceso a Marketing Platform: si un administrador puede personalizar o no los esquemas o ejecutar el Generador SQL de informes depende de los permisos configurados para Marketing Platform.
- Autenticación de IBM Marketing Software: también puede configurar el sistema IBM Cognos BI para utilizar la autenticación de IBM Marketing Software para controlar el acceso a los datos de las aplicaciones de IBM desde el sistema IBM Cognos.

Permisos de carpeta de informes

Los paquetes de informes de IBM Cognos que instala en el sistema IBM Cognos contienen las especificaciones de informes de las aplicaciones de IBM, organizadas en carpetas. Por ejemplo, la carpeta Informes de Interact es la carpeta de Interact y las especificaciones de informes se encuentran en la carpeta Informes de Interact en el sistema IBM Cognos.

Para Campaign, eMessage y Interact, puede configurar permisos para grupos de informes en función de la estructura de carpetas en que se almacenen físicamente en el sistema IBM Cognos.

Sincronización con el directorio de archivos de IBM Cognos

Después de instalar la aplicación de informes, debe hacer que el sistema IBM reconozca las carpetas de informes en el sistema IBM Cognos. Ejecute la opción

Sincronizar permisos de carpetas de informes del menú **Valores** en la interfaz de IBM . Esta opción conecta al sistema IBM Cognos para determinar qué carpetas están presentes. A continuación crea una entrada en las listas de permisos de usuario para las particiones de Campaign. La entrada, denominada **Informes**, aparece en las listas de permisos entre las entradas **Registro** y **Tablas del sistema**. Si la expande, aparecerán los nombres de las carpetas de informes y ahora representarán a los permisos.

La configuración predeterminada para los nuevos permisos es “no concedida”. Por lo tanto, después de ejecutar la opción **Sincronizar permisos de carpeta de informes**, debe establecer los permisos para las carpetas de informe. De lo contrario, nadie tendrá acceso a los informes de IBM Cognos.

Particiones y particiones de carpeta

El proceso de sincronización de carpetas recupera los nombres de todas las carpetas ubicadas en el sistema Cognos, para todas las particiones. Si decide configurar los permisos de la carpeta de informes para una partición, debe configurarlos para todas las particiones.

El Proveedor de autenticación de IBM Marketing Software y el sistema IBM Cognos BI

De forma predeterminada, el sistema Cognos no está protegido porque cualquier persona que tenga acceso a las aplicaciones de IBM Cognos puede acceder a los datos desde la base de datos de aplicaciones de IBM Marketing Software. Puede proteger el sistema Cognos mediante el Proveedor de autenticación de IBM Marketing Software.

Cuando el sistema IBM Marketing Software se integra con el sistema IBM Cognos BI, el sistema IBM Cognos proporciona acceso a los datos de aplicaciones de IBM Marketing Software de las formas siguientes:

- En las aplicaciones de IBM Marketing Software: cuando alguien solicita un informe desde la interfaz de IBM Marketing Software, el sistema IBM Marketing Software contacta con el sistema IBM Cognos. Cognos consulta las vistas o tablas de creación de informes y a continuación envía el informe de vuelta a la interfaz de IBM Marketing Software.
- Desde las aplicaciones de IBM Cognos: cuando trabaja con el modelo de datos de aplicaciones de IBM Marketing Software en Framework Manager o los informes en Report Studio, se conecta a la base de datos para la aplicación de IBM Marketing Software.

Cuando IBM Cognos está configurado para que utilice la autenticación de IBM Marketing Software, el Proveedor de autenticación de IBM Marketing Software instalado en el sistema de IBM Cognos BI se comunica con la capa de seguridad de Marketing Platform para autenticar a los usuarios. Para acceder, el usuario deberá poseer un usuario válido de IBM Marketing Software y un rol que conceda uno de los siguientes permisos:

- `report_system`, que también otorga acceso a las opciones de configuración de creación de informes en la interfaz de IBM Marketing Software. El rol **ReportsSystem** otorga este permiso.
- `report_user`, que otorga acceso a los informes pero no a las opciones de configuración de creación de informes en la interfaz de IBM Marketing Software. El rol **ReportsUser** otorga este permiso.

Hay dos modos de autenticación:

- autenticado
- autenticado por usuario

Modo autenticado

Cuando el modo de autenticación está establecido como autenticado, las comunicaciones entre el sistema de IBM Marketing Software y el sistema de IBM Cognos están protegidas en el nivel de la máquina. Para utilizar el modo autenticado para un usuario, debe configurar un usuario de sistema de informes e identificar el usuario en los valores de configuración de informes.

Cuando asigna el rol ReportsSystem a un usuario, se otorga al usuario acceso a todas las funciones de creación de informes. Almacene las credenciales de inicio de sesión del sistema de IBM Cognos en un origen de datos del usuario. El origen de datos normalmente se denomina **cognos_admin**.

El Proveedor de autenticación de IBM Marketing Software utiliza el método siguiente para autenticar el usuario del sistema de informes:

- Cada vez que un usuario de IBM Marketing Software intenta visualizar un informe, Marketing Platform utiliza las credenciales almacenadas en el registro de usuario del sistema de informes en su comunicación con el sistema Cognos. El proveedor de autenticación verifica las credenciales del usuario.
- Cuando los creadores de los informes inician una sesión en las aplicaciones de IBM Cognos, inician la sesión como el usuario del sistema de informes, cognos_admin, y el proveedor de autenticación verifica las credenciales del usuario.

Modo autenticado por usuario

Cuando el modo de autenticación está establecido como autenticado por usuario, el sistema de informes no utiliza un usuario del sistema de informes, sino que evalúa las credenciales de cada usuario. El Proveedor de autenticación de IBM Marketing Software utiliza el método siguiente en el modo autenticado por usuario:

- Cada vez que un usuario de IBM Marketing Software intenta visualizar un informe, Marketing Platform incluye las credenciales de usuario en su comunicación con el sistema Cognos. El proveedor de autenticación verifica las credenciales del usuario.
- Cuando los creadores de informes inician la sesión en las aplicaciones de IBM Cognos, inician la sesión como ellos mismos y el proveedor de autenticación verifica sus credenciales.

Con el modo autenticado por usuario, todos los usuarios deben tener el rol ReportsUser o ReportsSystem para ver los informes. Generalmente, usted asigna el rol de ReportsSystem a uno o dos administradores y el rol de ReportsUser a los grupos de usuarios de IBM Marketing Software que necesitan ver los informes en la interfaz de IBM Marketing Software.

Excepto la comprobación de un permiso de creación de informes, el proveedor de autenticación no comprueba otras autorizaciones. Los creadores de informes que inician la sesión en las aplicaciones de Cognos tienen acceso a todos los informes del sistema Cognos, independientemente de cómo se haya definido sus permisos de la carpeta de informes en la suite de IBM Marketing Software.

Propiedades de configuración de los permisos de creación de informes

Puede otorgar acceso a las funciones de configuración de informes y a los informes configurando los valores en la página Configuración.

El acceso a las funciones de configuración de la creación de informes y a los informes en sí está controlado por la siguiente configuración.

Elemento de la interfaz de usuario	Control de acceso
<p>Opción Configuración del menú Configuración</p> <p>Puede configurar esquemas de creación de informes en la página Configuración.</p>	<p>El permiso de Marketing Platform Acceder a la configuración ubicado en Configuración > Roles y permisos de usuarios > Plataforma</p>
<p>Opciones Generador SQL de informes y Sincronizar permisos de carpeta de informes en el menú Configuración</p>	<p>El permiso de informes report_system, ubicado en Configuración > Roles y permisos de usuarios > Informe</p> <p>El rol estándar ReportsSystem posee este permiso.</p>
Menú Herramientas de análisis	<p>Configuración del acceso a las aplicaciones que varía según el producto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Para Campaign, eMessage y Interact, el permiso Administración > Acceder a la sección de análisis en el nivel de partición de campaña Configuración > Roles y permisos de usuario • Para Marketing Operations y Distributed Marketing, los permisos de análisis en las políticas de seguridad.
Pestañas Análisis	Los permisos de Análisis (o Analizar) en las políticas de seguridad para objetos individuales.
Datos mostrados en los informes	Cuando el modo de autenticación del sistema Cognos es "autenticado por usuario", los usuarios deben tener el rol ReportsSystem o ReportsUser para poder ver los datos de un informe.

Esquemas de creación de informes

Debe crear tablas o vistas de informes para implementar la creación de informes para Campaign, Interact y eMessage. Los informes pueden extraer datos notificables en las tablas o vistas de informes. Los paquetes de informes de Campaign, Interact y eMessage incluyen esquemas de creación de informes que utiliza el Generador SQL de informes para generar scripts SQL para crear tablas o vistas de informes.

Para Campaign y Interact, debe personalizar las plantillas de esquemas, de forma que los datos que desee incluir en los informes estén representados. Puede ejecutar el Generador SQL de informes después de personalizar las plantillas de esquemas. Puede ejecutar los scripts SQL que ha generado el Generador SQL y ejecutar los scripts en sus bases de datos de aplicaciones.

No puede personalizar los esquemas de creación de informes de eMessage. Sin embargo, debe generar el script SQL que crea las tablas o vistas de informes y a continuación ejecutar los scripts en las bases de datos de eMessage.

Los esquemas de creación de informes facilitan el uso de cualquier herramienta de creación de informes externa a fin de examinar los datos de la aplicación de IBM . Sin embargo, si desea visualizar los informes en la interfaz de usuario de IBM Marketing Software, a instalación debe estar integrada con IBM Cognos BI.

Generador SQL de informes

El Generador SQL de informes utiliza los esquemas de creación de informes para determinar la lógica analítica necesaria para extraer datos de la base de datos de una aplicación de IBM Marketing Software. A continuación, el Generador SQL de informes genera el script SQL que crea las tablas de creación de informes o vistas que implementan la lógica y permite que las herramientas de inteligencia empresarial extraigan los datos notificables.

Durante la instalación y configuración, los implementadores del sistema configuraron las propiedades de origen de datos que identifican las bases de datos de la aplicación de IBM Marketing Software. El Generador SQL de informes se conecta a las bases de datos de aplicaciones para completar las tareas siguientes:

- Validar los scripts que crean vistas o vistas materializadas
- Determinar los tipos de datos correctos que se utilizarán en los scripts que crean las tablas de creación de informes

Si los nombres de origen de datos JNDI son incorrectos o faltan, el Generador SQL de informes no puede validar los scripts que crean tablas de creación de informes.

Opciones de despliegue de creación de informes

Puede elegir una opción de despliegue cuando ejecute la herramienta Generador SQL de informes.

Cuando ejecute la herramienta Generador SQL de informes, debe especificar si desea que el script cree vistas, vistas materializadas o tablas. La opción de despliegue que utilice dependerá de la cantidad de datos incluidos en su sistema.

- En el caso de las implementaciones menores, las vistas de informes que consulten directamente los datos de producción podrían resultar suficientes para sus necesidades. Si no lo hacen, pruebe las vistas materializadas.
- En el caso de implementaciones de tamaño medio, utilice las vistas materializadas en la base de datos del sistema de producción o configure las tablas de creación de informes en una base de datos separada.
- En el caso de implementaciones grandes, configure una base de datos de creación de informes separada.

En todas las implementaciones, puede utilizar la Administración de Cognos Connection para planificar que los informes que recuperan una gran cantidad de datos se ejecuten durante las horas de menos actividad.

Vistas materializadas y Microsoft SQL Server

La aplicación de informes no admite las vistas materializadas para Microsoft SQL Server.

En SQL Server, las vistas materializadas se denominan “vistas indexadas”. Sin embargo, la definición que crea un índice en una vista en SQL Server no puede utilizar ciertas agregaciones, funciones y opciones que sí incluyen las vistas de informes. Por lo tanto, si utiliza una base de datos SQL Server, utilice vistas o tablas de creación de informes.

Nota: Para eMessage, debe utilizar vistas.

eMessage y Oracle

Si su instalación incluye eMessage y su base de datos es Oracle, se recomienda utilizar vistas materializadas o tablas de creación de informes.

eMessage y IBM DB2

Si su instalación incluye eMessage y su base de datos es IBM DB2, se recomienda utilizar vistas materializadas o tablas de creación de informes.

Sincronización de datos

Cuando despliega con vistas materializadas o tablas de creación de informes, determine la frecuencia con la que desea que se sincronicen los datos con los datos del sistema de producción. Luego, utilice las herramientas de administración de bases de datos para planificar que los procesos de sincronización de datos renueven los datos de creación de informes regularmente.

Para eMessage, las vistas materializadas se actualizan automáticamente cuando se ejecutan los procedimientos almacenados de actualización del delta de eMessage. Para obtener más información, consulte "Para eMessage solamente: cómo planificar y ejecutar procedimientos almacenados" en la página 38.

Grupos de control y grupos objetivo en los informes

Los informes de IBM Cognos BI de ejemplo de los paquetes de informes incluyen datos tanto de grupos objetivo como de grupos de control.

Para admitir estos informes, los esquemas de creación de informes contienen dos columnas para cada una de las métricas predeterminadas del historial de contactos y de respuestas y para cada uno de los tipos de respuestas predeterminadas. Una columna representa la respuesta del grupo de control y la otra columna representa la respuesta del grupo objetivo.

Si tiene intención de ampliar los informes de ejemplo o de crear sus propios informes, determine si desea incluir información de respuesta de los grupos objetivo y de control. Si la respuesta es afirmativa y usted añade métricas o tipos de respuestas, cree dos columnas para ese elemento en el esquema de creación de informes, una para el grupo objetivo y otra para el grupo de control. Si la respuesta es negativa, cree sólo la columna del grupo objetivo en el esquema de creación de informes para ese elemento.

Niveles de audiencia e informes

Puede cambiar el nivel de audiencia de los informes mediante la edición de los esquemas de rendimiento y respuestas, de modo que hagan referencia a las tablas del sistema para el nivel de audiencia correcto.

En su estado predeterminado, los esquemas de creación de informes hacen referencia a las tablas del sistema para el nivel de audiencia predefinido individual "Cliente", que se entrega con Campaign. De forma predeterminada, los informes de rendimiento y de historial de respuestas hacen referencia al nivel de audiencia "Cliente".

Puede cambiar el nivel de audiencia de los informes mediante la edición de los esquemas de rendimiento y respuestas, de modo que hagan referencia a las tablas del sistema para el nivel de audiencia correcto.

Además, para Campaign e Interact, puede añadir los esquemas de creación de informes para las audiencias adicionales. Cree los esquemas de creación de informes desde las plantillas de las páginas **Valores > Configuración**. Añada las vistas de informes al modelo de datos de Cognos y modifique los informes de Cognos para acomodar el nivel o niveles de audiencia adicionales.

Claves de audiencia en los esquemas de creación de informes

Cuando configure el nivel de audiencia para informes de rendimiento y el historial de respuestas o cuando cree esquemas de creación de informes para niveles de audiencia adicionales, debe especificar la clave de audiencia para el nivel de audiencia.

Si la clave incluye más de una columna de base de datos (a veces referida como clave de audiencia de varias claves), utilice comas entre los nombres de columna. Por ejemplo, `ColumnX,ColumnY`.

La longitud máxima de la cadena que puede especificar en el campo `Clave de audiencia` de un esquema de creación de informes es de 255 caracteres. Si la clave de audiencia tiene más de 255 caracteres, puede resolver esta restricción en el SQL generado. Introduzca los primeros 255 caracteres de la clave en el campo `Clave de audiencia` y genere el script SQL como de costumbre. A continuación, abra el script generado en un editor y sustituya cada una de las referencias de clave de audiencia truncadas por la cadena completa.

Particiones y esquemas de creación de informes

Si Campaign utiliza más de una partición, puede añadir esquemas de creación de informes para cada partición. Cree los esquemas de creación de informes desde las plantillas de las páginas **Configuración de esquemas**.

Cuando Campaign utiliza varias particiones, el implementador del sistema ha configurado un paquete de informes en el sistema Cognos para cada partición. Cuando se haya implementado el diseño de datos del sistema, deberá volver a visitar las tablas o vistas de creación de informes para cada partición.

Modelos de datos de Framework Manager

Un modelo Cognos notifica metadatos que describen objetos de la base de datos físicos y sus relaciones para consultar los temas y objetos de consulta. Cuando utiliza IBM Cognos 10 BI Report Studio, crea informes a partir de los temas y objetos de consulta descritos en el modelo de datos.

El modelo de datos para una aplicación de IBM Marketing Software hace referencia a las vistas de informes en la base de datos de la aplicación de IBM Marketing Software. Los datos han pasado a estar disponibles para los informes de Cognos 10 que también se entregan en el paquete de informes de IBM Marketing Software.

Cuando configura las vistas de informes para incluir atributos adicionales, métricas y tipos de respuestas, sincroniza el modelo de informes de Cognos con las vistas de informes y publica el modelo revisado en el almacén de contenido de Cognos. En ese momento, dichos atributos nuevos estarán disponibles en Report Studio y podrá añadirlos a los informes de IBM Marketing Software.

El modelo de IBM Cognos 10 de un paquete de informes de IBM Marketing Software presenta los metadatos de la aplicación de IBM Marketing Software en las siguientes tres carpetas:

- La Vista de importación representa los datos de los esquemas de creación de informes en la base de datos de la aplicación de IBM Marketing Software. Puede utilizar esta vista para sincronizar el modelo de datos con las vistas de base de datos de IBM Marketing Software, las vistas materializadas o las tablas de informes a través de la conexión al origen de datos.
- La Vista de modelo es el área de trabajo donde realiza transformaciones básicas de metadatos. Puede establecer relaciones entre las entidades de objetos representadas por temas de consulta, lo que crea bloques de construcción que se pueden utilizar en la Vista empresarial.
- La Vista empresarial organiza los temas de consulta en términos de objetos de negocio a fin de simplificar la creación de informes. Esta es la información que observa cuando abre un informe de la aplicación de IBM Marketing Software en Report Studio.

Los modelos de Campaign y de eMessage incluyen métodos abreviados desde la vista de modelo a la vista de negocio. El modelo de Interact no utiliza métodos abreviados de la misma manera ya que algunos de sus asuntos de consulta abarcan dos orígenes de datos.

Nota: Cuando cree un proyecto en IBM Cognos Configuration, seleccione **Abrir proyecto** para crear un proyecto. Cuando se utiliza la opción **Abrir proyecto**, la modalidad de consulta se establece en **Compatible**. No utilice la opción **Crear proyecto nuevo**, que utiliza la plantilla predeterminada que establece la modalidad de consulta en **Dinámica**.

Informes de Report Studio

Cada paquete de informes de IBM Marketing Software contiene varios informes para la aplicación que está incorporada con IBM Cognos Report Studio.

Ejecute un informe de ejemplo desde las siguientes ubicaciones en la interfaz de usuario común de la suite de IBM Marketing Software:

- En el menú **Herramientas de análisis**, ejecute un informe de varios objetos.
- En la pestaña **Análisis** de elementos como campañas u ofertas, ejecute un informe de un objeto único.
- En los paneles de control de Campaign, Marketing Operations, eMessage y Interact, ejecute un informe preconfigurado. Consulte la publicación *IBM Marketing Platform Guía del administrador* para obtener información sobre los paneles de control.

Valores de carpetas, subcarpetas y acceso

Los informes de cada aplicación de IBM Marketing Software están organizados en carpetas y subcarpetas con nombres que representan a la aplicación y la finalidad del informe en esa área de Carpetas públicas.

Durante la instalación, los implementadores del sistema importaron el archivo de informes de Cognos Connection para cada aplicación IBM Marketing Software al área de Carpetas públicas.

Las carpetas y subcarpetas también se utilizan por parte del modelo de control de acceso de seguridad para Campaign, Interact e eMessage, que incluye las

configuraciones de seguridad para los informes por carpeta. Las políticas de seguridad para dichas aplicaciones otorgan acceso a los usuarios a todos los informes de una carpeta. El modelo de control de acceso para Marketing Operations no proporciona este nivel de acceso. En Marketing Operations, tiene acceso a todos los informes o a ninguno de los informes.

Se recomienda que no cambie el nombre de las carpetas o subcarpetas en la interfaz de IBM Cognos Connection. Si lo hace, debe configurar la aplicación de IBM para que reconozca los nombres de las carpetas que han cambiado.

- Para Campaign, eMessage y Interact, seleccione **Valores > Configuración**. En **Campaña > particiones > [nombre de partición] > informes**, edite los valores de las propiedades de la carpeta de informes para que coincidan con los nombres de las carpetas.
- Para Marketing Operations, abra el archivo `plan_config.xml` y edite los valores de configuración de `reportsAnalysisSectionHome` y `reportsAnalysisTabHome`.

Acerca de los estilos y la apariencia

Utilice la hoja de estilo `GlobalReportStyles.css` para establecer los estilos comunes de creación de informes para los informes de todas las aplicaciones de IBM Marketing Software.

Para obtener información acerca de los estilos, consulte Capítulo 12, "Formatos de los informes de Cognos", en la página 133. Estos temas proporcionan la siguiente información sobre los informes:

- Los estilos que implementa el archivo `GlobalReportStyles.css`
- Los formatos de estilo que debe realizar manualmente cuando crea un informe debido a que no puede implementar determinados estilos con la hoja de estilos.

El carácter guión ("-") tiene un significado especial en los informes de IBM Marketing Software: denota los cálculos que no aplican. Por ejemplo, si no se puede calcular el recuento exclusivo en una fila que muestra los totales, aparecerá un "-".

Algunos informes no aparecen en su mejor forma en los sistemas con pocos datos o ningún dato. Por ejemplo, un gráfico de líneas con un punto de datos no se puede mostrar en una línea, lo cual hace que el gráfico parezca vacío. Además, las representaciones gráficas de los datos resumidos no enumeran las fechas u horas para los puntos de datos que no poseen datos. Por ejemplo, si usted especifica un rango de fechas que sólo posea un día con datos, el gráfico mostrará esa fecha solamente.

Puede personalizar los informes para que usen el tipo de cuadro o gráfico que funcione mejor con los datos de sus sistemas.

Establecimiento de planificaciones para generar informes

En IBM Cognos Connection, puede planificar la ejecución automática de sus informes. Para cada informe puede seleccionar la frecuencia de ejecución, las opciones de formato, los métodos de entrega y las ubicaciones para guardarlo.

Por ejemplo, puede planificar que un informe se ejecute todos los lunes a las 9:00 de la mañana y que se distribuya por correo electrónico autogenerado a un grupo específico de destinatarios.

Para obtener detalles sobre la planificación y distribución de informes, consulte el capítulo sobre planificación en la publicación *IBM Cognos Connection Guía del usuario*.

Cómo personalizar los esquemas de creación de informes

Puede personalizar los informes para que incluyan datos personalizados. El esquema de creación de informes que debe modificar depende de los informes que planea personalizar.

Para obtener información sobre los esquemas de creación de informes que dan soporte a los informes de ejemplo proporcionados en el paquete de informes, consulte Capítulo 14, “Informes y esquemas de creación de informes por producto”, en la página 149.

Determine los informes que tiene previsto personalizar y consulte el informe adecuado para la correlación del esquema de creación de informes.

- “Informes y esquemas de creación de informes de eMessage” en la página 151
- “Informes y esquema de creación de informes de Interact” en la página 152

Nota: No puede personalizar los esquemas de creación de informes de eMessage, pero puede modificar y crear informes de eMessage.

Adición de métricas de contactos o de respuestas

Puede añadir métricas de contactos o de respuestas a los esquemas de creación de informes de Rendimiento de campaña y Rendimiento de oferta.

Antes de empezar

Determine la siguiente información:

- El esquema de creación de informes que admite el informe al cual desea añadir la métrica. Consulte Capítulo 14, “Informes y esquemas de creación de informes por producto”, en la página 149 para obtener más información.
- Si necesita añadir una columna al esquema de creación de informes para el grupo de control además del grupo objetivo. Consulte “Grupos de control y grupos objetivo en los informes” en la página 67.
- Cómo se calcula la métrica. Por ejemplo, se puede sumar, promediar o contar.

Acerca de esta tarea

Para añadir métricas de contactos o respuestas, complete los pasos siguientes.

Procedimiento

1. Seleccione **Valores > Configuración**.
2. Expanda **Informes > Esquemas > Campaña > nombre del esquema de creación de informes adecuado**.
3. Expanda el nodo **Columnas** y seleccione **Métrica de contacto** o **Métrica de respuesta**.
4. En el formulario de la derecha, pulse en **Nombre de categoría nuevo** e introduzca el nombre del contacto o métrica de respuesta.
5. Para **Nombre de columna** ingrese el nombre a utilizar en el esquema de creación de informes para el atributo. Utilice todas las letras en mayúsculas y sin espacios.

6. En **Función**, especifique cómo se calcula o se determina la métrica.
7. En **Nombre de columna de entrada**, introduzca el nombre de la columna para este atributo de la tabla adecuada en la base de datos de la aplicación de IBM . Los nombres de columna de entrada distinguen entre mayúsculas y minúsculas.
8. Para **Indicador de tratamiento de control**, especifique el número **0** para indicar que esta columna en el esquema de informes representa el grupo objetivo.
9. Pulse **Guardar cambios**.
10. Opcional: Repita esta tarea para añadir la columna del grupo de control al esquema de informes, si fuera necesario. Esta vez, introduzca el número **1** para indicar que esta columna representa al grupo de control.

Adición de atributos personalizados

Puede añadir atributos personalizados de campaña, oferta y celdas al esquema de creación de informes de Custom Campaign Attributes.

Antes de empezar

Determine la siguiente información:

- El valor de la columna AttributeID del atributo en la tabla UA_CampAttribute, UA_CellAttribute o UA_OfferAttribute, según sea adecuado
- El tipo de datos del atributo: valor de cadena, valor de número o valor de fecha/hora

Acerca de esta tarea

Para añadir atributos personalizados, complete los pasos siguientes.

Procedimiento

1. Seleccione **Valores > Configuración**.
2. Expanda **Informes > Esquemas > Campaña > Atributos personalizados de campaña > Columnas**.
3. Seleccione el tipo de columna que coincida con el tipo de atributo que desea añadir.
4. En el formulario de la derecha, pulse en **Nombre de categoría nuevo** e introduzca el nombre del atributo personalizado.
5. Para **Nombre de columna** ingrese el nombre a utilizar en el esquema de creación de informes para el atributo. Utilice todas las letras en mayúsculas y sin espacios.
6. Para **ID de atributo**, ingrese el ID de este atributo.
7. Para **Tipo de valor**, especifique el tipo de datos del atributo.

Nota: Si añade un atributo que retiene un valor de moneda, especifique NumberValue en el campo **Tipo de valor**. Si añade un atributo cuyo **Tipo de elemento de formulario** se ha establecido en Cuadro de selección - Cadena en Campaign, especifique StringValue en el campo **Tipo de valor**.

8. Pulse **Guardar cambios**.

Adición de tipos de respuesta

Puede añadir tipos de respuesta al esquema de Campaign Offer Response Breakout (Desglose de respuesta de oferta de la campaña).

Antes de empezar

Determine la siguiente información:

- Si necesita añadir una columna al esquema de creación de informes para el grupo de control y el grupo objetivo. Consulte “Grupos de control y grupos objetivo en los informes” en la página 67.
- El código de tipo de respuesta de la tabla UA_UsrResponseType.

Acerca de esta tarea

Para añadir tipos de respuesta, complete los pasos siguientes.

Procedimiento

1. Seleccione **Valores > Configuración**.
2. Expanda **Informes > Esquemas > Campaña > Desglose de respuestas de oferta de la campaña > Columnas > Tipo de respuesta**.
3. En el formulario de la derecha, pulse en **Nombre de categoría nuevo** e introduzca el nombre del tipo de respuesta.
4. Para **Nombre de columna**, escriba el nombre que se debe utilizar en el esquema de creación de informes para el tipo de respuesta.
5. Para **Código de tipo de respuesta**, escriba el código de tres letras para este tipo de respuesta. Los tipos de respuesta distinguen entre mayúsculas y minúsculas.
6. Para **Indicador de tratamiento de control**, escriba el número 0 (cero) para indicar que esta columna del esquema de creación de informes representa el grupo de destino.
7. Pulse **Guardar cambios**.
8. Opcional: Repita este procedimiento para añadir la columna del grupo de control al esquema de informes, si fuera necesario. Esta vez, introduzca el número 1 para indicar que esta columna representa al grupo de control.

Adición de códigos de estado de contacto

Puede añadir códigos de estado de contacto al esquema de Campaign Offer Contact Status Breakout (Desglose de estado de contacto de oferta de campaña). Puede determinar el código de estado de contacto de la tabla UA_ContactStatus.

Acerca de esta tarea

Para añadir los códigos de estado de contacto, complete los pasos siguientes.

Procedimiento

1. Seleccione **Valores > Configuración**.
2. Expanda **Informes > Esquemas > Campaña > Desglose de estado de contacto de oferta de campaña > Columnas > Estado de contacto**.
3. En el formulario de la derecha, pulse en **Nombre de categoría nuevo** e introduzca el nombre del tipo de estado de contacto.
4. Para **Nombre de columna**, introduzca el nombre a utilizar en el esquema de creación de informes para el tipo de estado de contacto.

5. Para **Código de estado de contacto**, introduzca el código de tres letras para este estado de contacto. Los códigos de estado de contacto son sensibles a las mayúsculas y minúsculas.
6. Pulse **Guardar cambios**.

Especificación de los períodos de tiempo del calendario para informes de rendimiento

Los informes estándar para Campaign e Interact incluyen informes de rendimiento que resumen los datos sobre los períodos de calendario.

Acerca de esta tarea

Para especificar que los períodos de tiempo utilizados en estos informes sean distintos de las variaciones a lo largo del tiempo predeterminadas, realice los pasos siguientes:

Procedimiento

1. Seleccione **Valores > Configuración**.
2. Expanda **Informes > Esquemas** y seleccione **Campaign** o **Interact**.
3. Seleccione el esquema de rendimiento de interés.
4. Pulse **Editar valores**.
5. En la sección **Valores de esquema**, seleccione los valores adecuados para la lista de opciones **Variaciones a lo largo del tiempo**.
6. Pulse **Guardar cambios**.

Configuración del nivel de audiencia para los informes de rendimiento y el historial de respuestas

Puede personalizar los esquemas de creación de informes de Campaign y de Interact de modo que incluyan datos personalizados para visualizarlos en sus informes.

Antes de empezar

Determine la siguiente información:

- Los nombres de las tablas de historial de contactos, historial detallado de contactos y tablas de historial de respuestas para el nivel de audiencia de interés.
- La clave de audiencia en las tablas de historial de contacto e historial detallado de contacto. Consulte "Claves de audiencia en los esquemas de creación de informes" en la página 68.

Acerca de esta tarea

Complete los pasos siguientes para cada uno de los esquemas de creación de informes adecuados:

- Para Campaign: Rendimiento de oferta, Rendimiento de campaña, Desglose de respuesta de oferta de campaña, Desglose de estado de contacto de oferta de campaña
- Para Interact: Rendimiento de Interact

Procedimiento

1. Seleccione **Configuración > Configuración**.
2. Expanda **Informes > Esquemas > NombreProductdo > NombreEsquema**.
3. En el formulario a la derecha, pulse **Editar configuración**.
4. En la sección **Tablas de entrada**, identifique las tablas del sistema para el nivel de audiencia y la clave de audiencia.

Nota: Utilice comillas para separar los nombres de las columnas para una clave de audiencia de varias claves. Para obtener más información, consulte "Claves de audiencia en los esquemas de creación de informes" en la página 68.

5. Pulse **Guardar cambios**.

Creación de esquemas de creación de informes para niveles de audiencia o particiones adicionales

Puede crear esquemas de creación de informes para particiones y niveles de audiencia adicionales.

Es posible que desee crear esquemas de creación de informes adicionales por los siguientes motivos:

- Quiere informar de más de un nivel de audiencia. Puede crear informes con datos para más de un nivel de audiencia, o añadir filtros que soliciten a los usuarios que especifiquen un nivel de audiencia de entre varios. Por lo tanto, necesita esquemas que apunten a un conjunto adicional de tablas de historial de contactos y de respuestas.
- Puede configurar la creación de informes para varias particiones y debe implementar diferentes personalizaciones de esquemas para cada conjunto de tablas del sistema de particiones.

Antes de comenzar, determine la siguiente información.

- qué esquemas de creación de informes se creará:
 - Para Campaign: Desglose de respuesta de oferta de campaña, Rendimiento de oferta, Rendimiento de campaña, Desglose de estado de contacto de oferta y Atributos personalizados de Campaign.
 - Para Interact: Rendimiento de Interact
- Los nombres de las tablas para este nivel de audiencia:
 - Para Campaign: historial de contactos, historial de contactos detallado y tablas del historial de respuestas
 - Para Interact: historial de contactos detallado y tablas del historial de respuestas
- El nombre de la columna o columnas de la clave de audiencia para este nivel de audiencia
- Un código corto de 2 o 3 letras para representar el nombre del nivel de audiencia. Utilice este código cuando especifique los nombres de la tabla o vista del nuevo esquema de creación de informes.

Creación de un esquema de Desglose de respuestas de oferta de la campaña

Si desea configurar informes para varios niveles de audiencia o varias particiones, puede crear esquemas de creación de informes.

Acerca de esta tarea

Para crear un esquema de Desglose de respuesta de oferta de campaña, complete los pasos siguientes.

Procedimiento

1. Seleccione **Configuración > Configuración**.
2. Expanda **Informes > Esquemas > Campaña > Esquema en estrella de desglose de respuesta de oferta de campaña**.
3. Pulse en **Nombre de categoría nuevo** e introduzca un nombre descriptivo para el esquema de informes que indique el nivel de audiencia. Por ejemplo, Unidad familiar de respuestas de oferta de la campaña.
4. En la sección **Tablas de entrada**, especifique el nombre de la tabla del historial de respuestas para este nivel de audiencia y pulse **Guardar cambios**.
Aparecerá un nuevo nodo en el árbol de configuración del esquema. No puede cambiar el nombre del nodo.
5. Bajo el nodo nuevo, seleccione **Columns > Tipo de respuesta** y luego configure los tipos de respuesta para este nivel de audiencia.
Para obtener ayuda con este paso, consulte “Adición de tipos de respuesta” en la página 73.
6. Bajo el nodo nuevo, seleccione **Configuración de SQL > Desglose de respuesta de la campaña** y pulse en **Editar configuración**.
7. En el formulario, edite el nombre en el campo **Nombre de tabla/vista** para que incluya el código para el nivel de audiencia. El nombre no debe tener más de 18 caracteres y debe estar en mayúsculas. Por ejemplo, si el nombre del nivel de audiencia es unidad familiar, debe especificar: UARC_CRBO_HH_.
Para obtener más información sobre los convenios de denominación de tablas y vistas, consulte “Informes | Esquemas | [producto] | [nombre esquema] | Configuración de SQL” en la página 116.
8. Pulse **Guardar cambios**.
9. Bajo el nodo nuevo, seleccione **Configuración de SQL > Desglose de respuestas de oferta de la campaña** y pulse en **Editar configuración**.
10. Edite el nombre en el campo **Nombre de tabla/vista** para que incluya el código para el nivel de audiencia. El nombre no debe tener más de 18 caracteres y debe estar en mayúsculas. Por ejemplo, UARC_CORBO_HH_.
11. Pulse **Guardar cambios**.

Creación de un esquema de Desglose de estado de contacto de oferta de campaña

Si desea configurar informes para varios niveles de audiencia o varias particiones, puede crear esquemas de creación de informes.

Acerca de esta tarea

Para crear un esquema de Desglose de estado de contacto de oferta de campaña, complete los pasos siguientes.

Procedimiento

1. Seleccione **Configuración > Configuración**.
2. Expanda **Informes > Esquemas > Campaña > Esquema en estrella de desglose de respuesta de oferta de campaña**.

3. Pulse en **Nombre de categoría nuevo** e introduzca un nombre descriptivo para el esquema de informes que indique el nivel de audiencia. Por ejemplo, Unidad familiar de estado de contacto de oferta de campaña.
4. En la sección **Tablas de entrada**, especifique el nombre de la tabla del historial de respuestas para este nivel de audiencia y pulse **Guardar cambios**.
Aparecerá un nuevo nodo en el árbol de configuración del esquema. No puede cambiar el nombre del nodo.
5. Bajo el nodo nuevo, seleccione **Columnas > Código de estado de contacto** y configure los códigos de estado de contacto para este nivel de audiencia.
Para obtener ayuda con este paso, consulte “Adición de códigos de estado de contacto” en la página 73.
6. Bajo el nodo nuevo, seleccione **Configuración de SQL > Historial de contactos de estado de contacto de campaña** y pulse en **Editar configuración**.
7. En el formulario, edite el nombre en el campo **Nombre de tabla/vista** para que incluya el código para el nivel de audiencia. El nombre no debe tener más de 18 caracteres y debe estar en mayúsculas. Por ejemplo, si el nombre del nivel de audiencia es unidad familiar, debe especificar: UARC_CCSBO_HH_.
8. Pulse **Guardar cambios**.
9. Bajo el nodo nuevo, seleccione **Configuración de SQL > Contacto de estado de contacto de oferta de campaña** y pulse en **Editar configuración**.
10. Edite el nombre en el campo **Nombre de tabla/vista** para que incluya el código para el nivel de audiencia. El nombre no debe tener más de 18 caracteres y debe estar en mayúsculas. Por ejemplo, UARC_COCSBO_HH_.
11. Pulse **Guardar cambios**.

Creación de un esquema Rendimiento de oferta

Utilice Esquema en estrella de rendimiento de Offer para crear un esquema de rendimiento de Offer.

Acerca de esta tarea

Para crear un esquema de Rendimiento de Offer, complete los pasos siguientes.

Procedimiento

1. Seleccione **Configuración > Configuración**.
2. Expanda **Informes > Esquemas > Campaña > Esquema en estrella de rendimiento de oferta**.
3. En **Nombre de categoría nuevo**, introduzca un nombre descriptivo para el esquema de creación de informes que indique la audiencia. Por ejemplo, Unidad familiar de rendimiento de oferta.
4. En la sección **Tablas de entrada**, identifique las tablas que son compatibles con el nivel de audiencia y la clave de audiencia.
5. En la sección **Valores de esquema**, seleccione todas las opciones de **Variaciones a lo largo del tiempo** aplicables y pulse **Guardar cambios**.
Aparecerá un nuevo nodo en el árbol de configuración del esquema. No puede cambiar el nombre del nodo.
6. Bajo el nodo nuevo en el árbol de Configuración, seleccione **Columnas > Métrica de contacto** y configure las métricas de contacto para este nivel de audiencia.
Para obtener ayuda con este paso, consulte “Adición de métricas de contactos o de respuestas” en la página 71.

7. En el nuevo nodo, seleccione **Columnas > Métrica de respuesta** y configure las métricas de respuestas para este nivel de audiencia.
Para obtener ayuda con este paso, consulte “Adición de métricas de contactos o de respuestas” en la página 71.
8. Bajo el nuevo nodo, expanda **Configuración de SQL**, seleccione el primer elemento (Historial de contactos de oferta) y pulse en **Editar configuración**.
9. En el formulario, edite el valor en el campo **Nombre de tabla/vista** para que incluya el código para el nivel de audiencia. El nombre no debe tener más de 18 caracteres y debe estar en mayúsculas. Por ejemplo, si el nombre del nivel de audiencia es unidad familiar, debe especificar: UARC_OCH_HH_.
10. Pulse **Guardar cambios**.
11. Repita los pasos 8 al 10 para cada elemento listado en la sección **Configuración de SQL** del nuevo esquema de creación de informes.

Creación de un esquema Rendimiento de campaña

Utilice **Esquema en estrella de rendimiento de campaña** para crear un esquema de rendimiento de campaña.

Acerca de esta tarea

Para crear un esquema de Rendimiento de campaña, complete los pasos siguientes.

Procedimiento

1. Seleccione **Configuración > Configuración**.
2. Expanda **Informes > Esquemas > Campaña > Esquema en estrella de rendimiento de campaña**.
3. Pulse en **Nombre de categoría nuevo** e introduzca un nombre descriptivo para el esquema de informes que indique el nivel de audiencia. Por ejemplo, Unidad familiar de rendimiento de campaña.
4. En la sección **Tablas de entrada**, identifique las tablas que son compatibles con el nivel de audiencia y la clave de audiencia.
5. En la sección **Valores de esquema**, seleccione todas las opciones de **Variaciones a lo largo del tiempo** que se apliquen y pulse **Guardar cambios**.
Aparecerá un nuevo nodo en el árbol de configuración del esquema. No puede cambiar el nombre del nodo.
6. Bajo el nodo nuevo, seleccione **Columnas > Métrica de contacto** y configure las métricas de contacto para este nivel de audiencia.
Para obtener ayuda con este paso, consulte “Adición de métricas de contactos o de respuestas” en la página 71.
7. En el nuevo nodo, seleccione **Columnas > Métrica de respuesta** y configure las métricas de respuestas para este nivel de audiencia.
Para obtener ayuda con este paso, consulte “Adición de métricas de contactos o de respuestas” en la página 71.
8. En el nuevo nodo, seleccione **Configuración de SQL**, y seleccione el primer elemento, Historial de contactos de campaña.
9. En el formulario, edite el valor en el campo **Nombre de tabla/vista** para que incluya el código para el nivel de audiencia. El nombre no debe tener más de 18 caracteres y debe estar en mayúsculas. Por ejemplo, si el nombre del nivel de audiencia es unidad familiar, debe especificar: UARC_CCH_HH_.
10. Pulse **Guardar cambios**.

11. Repita los pasos 9 y 10 para cada elemento listado en la sección **Configuración de SQL** del nuevo esquema de creación de informes.

Creación de un esquema de Atributos personalizados de campaña

Sólo necesita un esquema de Atributos personalizados de campaña para cada partición. El mismo esquema se utiliza para todos los niveles de audiencia.

Acerca de esta tarea

Para crear un esquema de Atributos personalizados de campaña, complete los pasos siguientes.

Procedimiento

1. Seleccione **Configuración > Configuración**.
2. Expanda **Informes > Esquemas > Campaña > Atributos personalizados de campaña**.
3. En **Nombre de categoría nuevo**, introduzca un nombre descriptivo para el esquema de creación de informes que indique la partición. Por ejemplo **Partición 2 de Atributos personalizados de Campaña**.
4. En el nuevo nodo, en el árbol de configuración, expanda **Columnas** y luego añada los atributos personalizados de campaña, oferta y celdas que requiere la partición para la cual está creando este esquema de creación de informes.
Para obtener ayuda con este paso, consulte “Adición de atributos personalizados” en la página 72.
5. Opcional: Puede editar los nombres de la vista o tabla. En el nuevo nodo, expanda **Configuración de SQL** y seleccione cada uno de los elementos para examinar los nombres de vista o tabla. Si cambia los nombres, asegúrese de que los nombres no tengan más de 18 caracteres, que estén completamente en mayúsculas, y que no incluyan espacios.
6. Pulse **Guardar cambios**.

Creación de un esquema de Rendimiento de Interact

Utilice **Esquema en estrella del rendimiento de Interact** para crear un esquema de rendimiento de Interact.

Acerca de esta tarea

Para crear un esquema de rendimiento de Interact, complete los pasos siguientes.

Procedimiento

1. Seleccione **Configuración > Configuración**.
2. Expanda **Informes > Esquemas > Interact > Esquema en estrella de rendimiento de Interact**.
3. En el campo **Nombre de categoría nuevo**, introduzca un nombre descriptivo para el esquema de creación de informes que indique la audiencia. Por ejemplo, **Unidad familiar de rendimiento de Interact**.
4. En la sección **Tablas de entrada**, identifique las tablas que son compatibles con el nivel de audiencia y la clave de audiencia.
5. En la sección **Valores de esquema**, seleccione todas las opciones de **Variaciones a lo largo del tiempo** que se apliquen y pulse **Guardar cambios**.

Aparecerá un nuevo nodo en el árbol de configuración del esquema. No puede cambiar el nombre del nodo.

6. En el nuevo nodo, seleccione **Configuración de SQL** y seleccione el primer elemento, Resumen de historial de contactos de oferta de canal de comunicación interactivo.
7. En el formulario, edite el valor en el campo **Nombre de tabla/vista** para que incluya el código para el nivel de audiencia. El nombre no debe tener más de 18 caracteres y debe estar en mayúsculas. Por ejemplo, si el nombre del nivel de audiencia es unidad familiar, debe especificar: UARI_OCH_HH_.
8. Pulse **Guardar cambios**.
9. Repita los pasos 7 y 8 para cada elemento enumerado en la sección **Configuración de SQL** del nuevo esquema de creación de informes.

Cómo personalizar el modelo de Cognos de IBM

Cuando personalice un esquema de creación de informes de IBM Marketing Software para que incluya métricas, atributos o niveles de audiencia adicionales y a continuación modifique las tablas o vistas de informes basadas en dicho esquema, deberá editar también el modelo de IBM Cognos BI.

Utilice las características de IBM Cognos Framework Manager para consultar las vistas o tablas e importar los elementos adicionales en el modelo de datos.

La manera en que actualiza el modelo de Cognos depende de los cambios que haya realizado en las vistas o tablas de informes de IBM Marketing Software:

- Si modificó las vistas existentes añadiendo columnas para los atributos, las métricas o los tipos de respuesta, importe las nuevas columnas mediante la actualización del objeto de consulta que representa la vista asociada.
- Si modificó las variaciones a lo largo del tiempo para los informes de rendimiento o tiempo de ejecución o si creó nuevos esquemas de creación de informes para las niveles de audiencia adicionales, habrá añadido vistas nuevas. En este caso, utilice el asistente de Framework Manager MetaData para importar las vistas al modelo de datos.

Los temas siguientes proporcionan ejemplos que puede utilizar como directrices para personalizar el modelo de Cognos. Para obtener más información, consulte la publicación *IBM Cognos BI Framework Manager Guía del usuario* y la ayuda en línea de Framework Manager.

Adición de atributos a una vista o tabla existente en un modelo de datos

Puede añadir atributos a una vista o tabla existente en un modelo de datos utilizando IBM Cognos Report Studio.

Antes de empezar

Asegúrese de que ha completado las tareas siguientes:

- Ha creado el atributo de oferta en la tabla UA_OfferAttribute.
- Ha añadido el atributo de oferta al esquema de creación informes de los Atributos personalizados de Campaign.
- Ha utilizado el Generador SQL de informes para generar el script de creación de vistas.

- Ejecute el script generado en la base de datos de Campaign para actualizar la vista de informes del Atributo de oferta personalizado, UARC_OFFEREXTATTR.

Acerca de esta tarea

La siguiente tarea de ejemplo muestra cómo añadir un elemento a una vista existente en el modelo de IBM Cognos. En este ejemplo, se supone que debe añadir un atributo de oferta personalizado a la base de datos de Campaign e incluirlo en un informe.

Para añadir el nuevo atributo de oferta al modelo de Cognos Campaign, complete los siguientes pasos.

Procedimiento

1. Haga una copia de seguridad del modelo de Campaign. Vaya al directorio Cognos/models y copie el subdirectorio CampaignModel. En un entorno distribuido de Cognos, el directorio models se encuentra en el sistema que ejecuta Content Manager.
2. En Framework Manager, abra el archivo Campaign.cpf (el proyecto) y expanda el nodo **Vista de importación**.
3. En **Vista de importación**, seleccione el objeto de consulta que representa la vista de informes para los atributos de oferta personalizados: **Vista de importación > Atributos personalizados de campaña > UARC_OFFEREXTATTR**.
4. Seleccione **Herramientas > Actualizar objeto**.
Cognos renueva las columnas que se listan en el nodo de la vista, de modo que reflejen todas las columnas presentes actualmente en la vista de informes UARC_OFFEREXTATTR en la base de datos de Campaign.
5. Expanda **Vista de modelo** y seleccione el nodo que representa los atributos de oferta personalizados en esta vista: **Vista de modelo > Atributos personalizados de Campaign > Atributos de oferta personalizados**.
6. Efectúe una doble pulsación en el nodo **Atributos de oferta personalizados** para abrir el cuadro de diálogo **Definición de tema de consulta**.
7. Localice la columna nueva y agréguela a la **Vista de modelo**.
8. Edite el nombre del elemento de consulta para que se pueda leer con facilidad. Por ejemplo, la columna denominada LASTRUNDATE en la **Vista de importación** del modelo de datos de Campaign aparece como **Fecha de la última ejecución** en la **Vista de modelo**.

Nota: Debido a que **Vista de negocio** contiene un método abreviado al nodo **Atributos de oferta personalizados** en la **Vista de modelo**, el nuevo elemento de consulta ahora estará disponible en la **Vista de negocio**.

9. Guarde el modelo.
10. Publique el paquete en el almacén de contenido de Cognos.
Puede añadir el atributo al informe adecuado mediante IBM Cognos Report Studio.

Adición de vistas al modelo de datos de IBM Cognos

Puede añadir vistas o tablas al modelo de datos de IBM Cognos. Utilice las características de IBM Cognos Framework Manager para consultar las vistas o tablas y a continuación importar los elementos adicionales en el modelo de datos.

Antes de empezar

Asegúrese de que ha completado las tareas siguientes:

- Modificó el esquema Rendimiento de campaña al añadir semestralmente a las opciones **Variaciones a lo largo del tiempo**.
- Ha utilizado el Generador SQL de informes para generar el script de creación de vistas. Este script contiene instrucciones para crear las siguientes vistas de informes adicionales: UARC_CCCH_QU, UARC_CCH_QU, UARC_CCRH_QU, UARC_COCH_QU, UARC_CORH_QU y UARC_CRH_QU
- Ha ejecutado el script generado en la base de datos de Campaign para crear las vistas de informes adicionales.

Acerca de esta tarea

La siguiente tarea de ejemplo muestra cómo añadir nuevas vistas o tablas al modelo de datos de IBM Cognos. Para este ejemplo, se supone que ha cambiado las Variaciones a lo largo del tiempo para el esquema de generación de informes de Rendimiento de campaña y ahora necesita importar el cambio en el modelo de Cognos.

Para añadir las nuevas vistas de creación de informes al modelo de datos de Cognos Campaign, complete los siguientes pasos.

Procedimiento

1. Haga una copia de seguridad del modelo de Campaign. Vaya al directorio Cognos/models y copie el subdirectorio CampaignModel. En un entorno distribuido de Cognos, el directorio models se encuentra en el sistema que ejecuta Content Manager.
2. En Framework Manager, abra el proyecto de Campaña y amplíe el nodo **Vista de importación**.
3. Pulse con el botón derecho del ratón en la carpeta **Rendimiento de campaña** y seleccione **Asistente de metadatos**.
4. Realice los pasos del Asistente de metadatos para importar las nuevas vistas.
5. Expanda el nodo **Vista de modelo > Rendimiento de campaña** y modele una nueva entrada denominada Rendimiento de campaña por trimestre.
Para obtener ayuda con este paso, examine las otras entradas como referencia. Asegúrese de mantener la misma estructura y relaciones que se incluyen en los otros nodos de variación a lo largo del tiempo. Consulte en la publicación *IBM Cognos BI Framework Manager Guía del usuario* las tareas siguientes:
 - Creación de un espacio de nombres
 - Creación de agrupaciones de esquema en estrella
 - Adición de uniones
6. Expanda la **Vista comercial** y cree un método abreviado al nodo Rendimiento de campaña por trimestre en la **Vista de modelo**.
7. Guarde el modelo.
8. Publique el paquete en el almacén de contenido de Cognos.
9. Abra Report Studio y cree un informe con los objetos del esquema Rendimiento de campaña por trimestre que ha creado.

Cómo personalizar y crear informes de Cognos para las aplicaciones de IBM Marketing Software

Puede crear sus propios informes y personalizar los informes de ejemplo para incluir los datos personalizados. Desde Cognos Connection, puede configurar opciones para los informes, planificarlos para que se ejecuten a periodos regulares y utilizar Report Studio para personalizarlos.

Consulte las fuentes siguientes cuando planifique e implemente sus informes.

- Las guías de usuario para sus aplicaciones de IBM Marketing Software incluyen breves descripciones de todos los informes en el paquete de informes de IBM Marketing Software para ese producto.
- Los paquetes de informes de IBM Marketing Software proporcionan documentación de referencia que describe las especificaciones de cada informe del paquete y el modelo de metadatos de Framework Manager que es compatible con los informes. Puede encontrar la documentación de referencia en el directorio de instalación de paquetes de informes, en `<DirectorioInstalaciónPaqueteInformes>/cognos10/<Producto>Docs`.

Por ejemplo, la documentación del paquete de informes de IBM Marketing Software Campaign se encuentra en el directorio de instalación del paquete de informes en `/IBM/IMS/ReportsPackCampaign/cognos10/CampaignDocs`.

Examine estos documentos antes de personalizar un modelo o informe.

Asegúrese de comprender cómo se construye un informe antes de modificarlo.

- Para obtener documentación detallada sobre la creación y edición de informes de IBM Cognos BI, consulte la documentación de IBM Cognos BI, específicamente la publicación *IBM Cognos BI Report Studio Professional Authoring User Guide*.
- Para obtener información acerca de los estilos de informe, consulte Capítulo 12, "Formatos de los informes de Cognos", en la página 133.
- Para obtener información sobre la personalización de los informes de Marketing Operations, consulte la publicación *Marketing Operations Administration Guide*.

Directrices para la creación de informes de Campaign

El paquete de informes de IBM Marketing Software para Campaign incluye informes de ejemplo. Utilice IBM Cognos Report Studio para crear y modificar informes.

Utilice las siguientes directrices para crear informes para Campaign en IBM Cognos Report Studio:

- Examine la documentación de referencia que describe el modelo de metadatos y las especificaciones de los informes de ejemplo del paquete de informes de Campaign. Esta documentación se encuentra en el subdirectorio `CampaignReportPack\cognosN\docs` del directorio de instalación del paquete de informes, donde *N* es el número de versión de su instalación de Cognos.
- Mediante Report Studio, cree o copie y modifique un informe. Para conocer más detalles, consulte la documentación de Cognos Report Studio.
- Si modifica una copia de un informe, o el propio informe, asegúrese de que entiende cómo está construido el informe. A continuación, puede añadir sus métricas y atributos personalizados, y modificar los objetos y elementos de consulta mediante la barra de herramientas y el panel Propiedades en Report Studio. Para conocer más detalles sobre cómo utilizar Report Studio, consulte la documentación de Cognos Report Studio. Para obtener información sobre los

objetos y elementos de consulta en los informes de ejemplo, consulte la documentación de referencia del paquete de informes.

- Para informes específicos de objeto que aparecen en la pestaña Análisis, cree un ID de parámetro que acepte el valor pasado desde el objeto. Para un informe de todo el sistema que aparece en la página Análisis, cree una solicitud que contenga todos los valores de los objetos para campañas u ofertas. Para conocer más detalles, consulte la documentación de Cognos Report Studio.
- Guarde el informe en el directorio apropiado bajo Carpetas públicas para hacerlo visible en Campaign.
 - Para visualizar el informe en la pestaña Análisis, guárdelo en la carpeta Campaign - Informes específicos de objeto.
 - Para visualizar el informe en la página Análisis, guárdelo en la carpeta de Campaign.
 - Para añadir el informe a un portlet de panel de control, guárdelo en la carpeta Unica Dashboards\Campaign.

Cómo configurar el portlet de panel de control Rendimiento de punto de interacción

Interact tiene un informe de panel de control de IBM Cognos: Resumen de punto de interacción. Dado que los informes del panel de control no solicitan a los usuarios los parámetros de consulta, el ID de canal de comunicación interactivo en el informe Rendimiento de punto de interacción es un valor estático. Como valor predeterminado, el ID de canal para este informe está establecido en 1. Si el ID de canal no se corrige para su implementación, puede personalizar el informe y cambiar el ID de canal en la expresión del filtro del informe.

Para personalizar cualquier informe de Cognos de IBM , necesita capacidad para crear informes de Cognos de IBM . Para obtener documentación detallada sobre la creación y edición de informes de IBM Cognos BI, consulte la documentación de IBM Cognos BI, especialmente *IBM Cognos BI Report Studio Professional Authoring User Guide* para su versión de Cognos.

Para obtener información sobre las consultas y los elementos de datos en el informe Rendimiento de punto de interacción, consulte la documentación de referencia que se proporciona en el paquete de informes de Interact.

Para visualizar un gráfico para más de un canal de comunicación interactivo en el panel de control, haga una copia del panel de control de Rendimiento de punto de interacción y modifique el ID de canal. A continuación, cree un nuevo portlet del panel de control para el nuevo informe y agréguelo a sus paneles de control.

Directrices para la creación de informes de panel de control personalizados

Los paquetes de informes de IBM Marketing Software para Campaign, Interact, eMessage y Marketing Operations incluyen informes (portlet) preconfigurados especialmente formateados para su uso con paneles de control de IBM Marketing Software.

Consulte la publicación *IBM Marketing Platform Guía del administrador* para obtener información sobre cómo trabajar con los paneles de control y utilizar estos portlets preconfigurados.

Si desea crear informes de panel de control personalizados en Cognos Report Studio, utilice las directrices siguientes.

- Examine la documentación de referencia que describe el modelo de metadatos y las especificaciones de los informes de ejemplo del paquete de informes. Esta documentación se encuentra en el subdirectorio *nombreProductoReportPack\cognos\docs* del directorio de instalación del paquete de informes, donde *N* es el número de versión de la instalación de Cognos.
- Guarde todos los informes de panel de control en el subdirectorio del producto adecuado en la carpeta principal *Unica Dashboards*.
- El informe debe tener un formato y tamaño que se ajuste correctamente a un portlet de panel de control. Consulte “Estilos de informes de panel de control” en la página 140 si desea ver una descripción del formato que debe utilizar.
- No incluya títulos en un informe de panel de control. El portlet en el que aparece le dará el título al informe.
- No incluya hiperenlaces en un informe de panel de control.
- No incluya números de página en un informe de panel de control.

Para crear un portlet de panel de control y añadirle el informe, consulte la publicación *IBM Marketing Software Marketing Platform Guía del administrador*.

Capítulo 7. Autorización de usuarios para las carpetas e informes de Cognos

CJAP (Custom Java Authentication Provider) proporciona autorización a los usuarios para acceder a los informes y las carpetas de informes de Cognos. Puede implementar esta característica después de implementar el Proveedor de autenticación de IBM Marketing Software, el cual proporciona autenticación de inicio de sesión único entre las aplicaciones de IBM Marketing Software y Cognos.

Limitaciones del Proveedor de autenticación de IBM Marketing Software

Después de configurar Cognos para utilizar el Proveedor de autenticación de IBM Marketing Software, los usuarios se autentican automáticamente en Cognos cuando acceden a los informes de una aplicación IBM Marketing Software. Si un usuario accede al URL de Cognos en la misma sesión del navegador que se ha utilizado para acceder a los productos IBM Marketing Software, Cognos no solicita al usuario que vuelva a iniciar la sesión.

El usuario que ha iniciado sesión en la interfaz de usuario de Cognos forma parte del grupo **Todos** de Cognos. Esta es la implementación predeterminada del espacio de nombres de Cognos. De forma predeterminada, el grupo **Todos** de Cognos tiene privilegios de administrador del sistema. Esto es un riesgo para la seguridad, ya que cada usuario se convierte en un usuario administrador. Un usuario malintencionado puede aprovecharse de este permiso para suprimir o editar informes de las carpetas públicas.

El Proveedor de autenticación de IBM Marketing Software autentica a los usuarios en Cognos pero no los autoriza en Cognos. Para corregir esta limitación, cuando se implementa CJAP los usuarios pasan a estar visibles en la sección de seguridad del espacio de nombres de Cognos. Cuando esto se realiza, puede administrar los roles de los usuarios y los permisos en Cognos.

Visión general de la implementación de CJAP

La implementación de CJAP hace que todos los usuarios de la aplicación IBM Marketing Software que tienen acceso a informes aparezcan en el espacio de nombres de Cognos que especifique. CJAP asocia los usuarios de IBM Marketing Software con grupos de Cognos en función de su acceso al producto IBM Marketing Software. Los usuarios que tienen el rol **ReportsUser** en IBM Marketing Software reciben un acceso limitado de solo lectura para las carpetas e informes de Cognos. Los usuarios que tienen el rol **ReportsSystem** en IBM Marketing Software reciben permisos de administrador en Cognos. También puede personalizar los grupos y roles para proteger los informes y carpetas personalizados en Cognos.

Requisitos previos de CJAP

Antes de implementar CJAP, asegúrese de que se haya implementado y probado el Proveedor de autenticación de IBM Marketing Software.

Cómo implementar la seguridad de CJAP

Para implementar la seguridad de CJAP, realice las tareas de esta sección en el orden mostrado.

Antes de comenzar las tareas de implementación, lea este tema para comprender las consideraciones especiales que podrían ser aplicables a su entorno.

Modo autenticado

Cuando configura el Proveedor de autenticación de IBM Marketing Software, puede establecer la propiedad **Modo de autenticación** seleccionando **authenticated** o **authenticatedPerUser**.

Si ha seleccionado **authenticated**, se autentican todos los usuarios utilizando la misma cuenta de usuario. Tenga en cuenta las consideraciones siguientes cuando utilice la opción **authenticated**:

- De forma predeterminada, la cuenta de usuario que utiliza el sistema para la autenticación es **Cognos_admin**. Cuando implemente la autenticación de CJAP, se le recomienda que asigne al usuario **Cognos_admin** el rol **ReportUser** en IBM Marketing Software.
- No es necesario realizar las tareas siguientes. Estas tareas se aplican solo cuando selecciona **authenticatedPerUser** para el Proveedor de autenticación de IBM Marketing Software.
 - Asignar a todos los usuarios de informes permisos de solo lectura para las carpetas públicas
 - Protección de las carpetas públicas
 - Verificación de los permisos de usuario en Cognos

Copia de seguridad del entorno Cognos para CJAP

Antes de implementar CJAP, realice una copia de seguridad de su entorno Cognos.

Acerca de esta tarea

Para hacer una copia de seguridad del entorno Cognos, complete los pasos siguientes.

Procedimiento

1. Detenga el servicio Cognos.
2. Para hacer una copia de seguridad de la configuración de Cognos, en el menú **Archivo de configuración de Cognos** seleccione la opción de exportación.
3. Realice una copia de seguridad de la base de datos de contenido.
4. Realice una copia de seguridad manual de la carpeta `webapps\p2pd\WEB-INF\AAA` de la instalación de Cognos.

Editar y sincronizar el archivo de propiedades

El archivo de propiedades determina qué grupos de IBM Marketing Software se duplican en Cognos. Edite el archivo de propiedades para especificar los grupos de Marketing Platform que desea sincronizar en Cognos.

Antes de empezar

Diseñe el acceso a informes en Marketing Platform creando los grupos, asociándolos con roles y convirtiendo a los usuarios en miembros de estos grupos.

Detenga el servicio Cognos. Reinicie el servicio después de editar el archivo de propiedades.

Acerca de esta tarea

Para editar y sincronizar el archivo de propiedades, complete los pasos siguientes.

Procedimiento

1. Vaya a `\webapps\p2pd\WEB-INF\AAA\lib\` en la instalación de Cognos.
2. Abra `ReportSecurityConfig.properties` en un editor de texto.
3. Para establecer las propiedades, siga las instrucciones en el archivo.
Por ejemplo, podría establecer las propiedades de la siguiente manera:
 - `useFolderSecurity=true`
 - `createEMMProductReportGroupsToSecureCognosReportFolders=Campaign`
En Cognos, las subcarpetas se crean bajo la carpeta que especifique aquí.
 - `createCampaignReportsSyncFolderPermissionGroups=true`
 - `createUserGroupInCognosSameAsPlatformGroup=Test_grp`
Los grupos que especifique aquí deben existir en Marketing Platform.
 - `createUserGroupInCognosWithPlatformUserRole=User_Defined_Role01`
Los roles que especifique aquí deben existir en Marketing Platform.
4. Reinicie el servicio de Cognos.
5. Para sincronizar el archivo de propiedades, seleccione **Configuración > Sincronizar permisos de carpetas de informes** en la interfaz de usuario de IBM Marketing Software.

Configuración del nuevo proveedor de espacios de nombres en Cognos

Configure un proveedor de espacios de nombres nuevos en Cognos para CJAP.

Acerca de esta tarea

Para configurar las propiedades de espacio de nombres, realice los siguientes pasos.

Procedimiento

1. En Configuración de Cognos vaya a la carpeta **Seguridad > Autenticación**.
2. Añada un recurso Espacio de nombres a la carpeta **Autenticación**.
3. Asigne un nombre al espacio de nombres.
4. Seleccione **Tipo > Proveedor Java personalizado** y pulse **Aceptar**.
Esto crea un espacio de nombres para el CJAP de seguridad.
5. Seleccione el nuevo espacio de nombres y escriba el nombre que ha asignado al espacio de nombres como el ID del proveedor.
6. Escriba `com.ibm.emm.cognos.provider.EMMSuiteSecurityCJAP` como nombre de clase.
Asegúrese de que no hay espacios iniciales ni finales.

7. Establezca la propiedad **Seleccionable para autenticación** en **True** para fines de prueba.
 - **True** permite que los usuarios inicien sesión en Cognos utilizando las credenciales de IBM Marketing Software.
Los usuarios externos pueden iniciar sesión sin contraseña, y por lo tanto no se recomienda para producción.
 - **False** indica que este espacio de nombres no está disponible para la autenticación en la interfaz de usuario de Cognos pero la integración de IBM Marketing Software funcionará.
Después de completar la prueba, cambie este valor.
8. Inicie sesión en Cognos bajo el nuevo espacio de nombres con una cuenta de IBM Marketing Software que tenga el rol **Report_System** en IBM Marketing Software.
El URL es similar a `http://host:puerto/ibmCognos/cgi-bin/Cognos.cgi`
Si ve la aplicación Cognos, el proveedor de autenticación está funcionando.
9. En IBM Marketing Software, vaya a la página **ConfiguraciónConfiguración** y establezca la propiedad de configuración **Informes | Integraciones | Cognos 10 | Espacio de nombres de autenticación** en el mismo nombre que ha establecido en Cognos.
10. Compruebe que los informes de Cognos se estén ejecutando correctamente en IBM Marketing Software.

Verificación de la sincronización

Verifique que los grupos, usuarios y roles existen como estaba previsto en el espacio de nombres de Cognos.

Acerca de esta tarea

Para verificar la sincronización, complete los pasos siguientes.

Procedimiento

1. En Cognos Connection, seleccione **Iniciar > Administración de Cognos**.
2. En la pestaña Seguridad, pulse **Usuarios, grupos y roles**.
3. Seleccione el espacio de nombres que ha creado.
4. Pulse la carpeta **Grupos** y verifique que se hayan sincronizado correctamente los grupos, tal como se indica a continuación.
 - Verifique que los siguientes tres grupos predeterminados existan y tengan los miembros previstos:
 - **EMM_Report_System_Admin_User**
Los usuarios con el rol **ReportsSystem** en IBM Marketing Software son miembros de este grupo.
 - **EMM_Report_User_Role_Users**
Los usuarios con el rol **ReportsUser** en IBM Marketing Software son miembros de este grupo.
 - **EMM_Report_Access_All_Users**
Los usuarios con el rol **ReportsUser** en IBM Marketing Software son miembros de este grupo.
 - Verifique que los grupos que ha especificado en el archivo `ReportSecurityConfig.properties` existan y tengan los miembros previstos.

5. Pulse la carpeta **Usuarios** y verifique que todos los usuarios que tengan el rol **ReportsSystem** o **ReportsUser** en Marketing Platform figuren en esta carpeta.
Atención: Los usuarios a los que se les conceden permisos debido a su pertenencia a grupos aparecen en Cognos después de accedan a los informes en IBM Marketing Software. Asimismo, se listan los usuarios nuevos después de que se haya reiniciado Cognos o después de que los usuarios accedan a los informes en IBM Marketing Software.
6. Pulse la carpeta **Roles** y verifique que existan los miembros del rol previstos, como se indica a continuación:
 - Todos los usuarios con el rol **ReportsSystem** en Marketing Platform tienen el rol **Reports_System_Role** en Cognos.
 - Todos los usuarios con el rol **ReportsUser** en Marketing Platform tienen el rol **Reports_User_Role** en Cognos.

Asignar permisos de Cognos a los roles nuevos

Asigne permisos a los roles **Reports_System_Role** y **Report_User_Role** de Cognos en Cognos que son equivalentes a los roles **ReportSystem** y **ReportUser** de Marketing Platform, respectivamente.

Acerca de esta tarea

Para asignar permisos de Cognos a los nuevos roles, realice los pasos siguientes.

Procedimiento

1. En Cognos Connection, seleccione **Iniciar > Administración de IBM Cognos**.
2. En la pestaña Seguridad, pulse **Usuarios, grupos y roles**.
3. Vaya a **Directorio > [su espacio de nombres] > Roles**.
4. Pulse el icono **Report_User_Role** y asigne permisos de solo lectura a este rol como se indica a continuación:
 - a. En la pestaña Permisos, seleccione **Añadir > Espacio de nombres de Cognos**.
 - b. Seleccione el grupo **Todos los usuarios autenticados**, pulse **Añadir** y pulse **Aceptar**.
 - c. Conceda los permisos de **Lectura, Ejecución y Cruzar**.
 - d. Deniegue los permisos de **Grabación y Establecer política**.
 - e. Pulse **Aceptar**.
5. Pulse el icono **Reports_System_Role** y asigne a este rol todos los permisos como se indica a continuación:
 - a. En la pestaña Permisos, seleccione **Añadir > Espacio de nombres de Cognos**.
 - b. Seleccione el grupo **Todos los usuarios autenticados**, pulse **Añadir** y luego **Aceptar**.
 - c. Conceda los permisos de **Lectura, Grabación, Ejecutar, Establecer política y Cruzar**.
 - d. Pulse **Aceptar**.

Eliminar el grupo Todos del rol de administradores del sistema de Cognos

De forma predeterminada, todos los usuarios autenticados son miembros del grupo **Todos** en Cognos. Los miembros de este grupo tienen el rol **Administradores del**

sistema en Cognos. De forma predeterminada, esto concede a todos los usuarios los derechos de administradores en Cognos.

Acerca de esta tarea

Utilice esta tarea para asignar el grupo **EMM_Report_System_Admin_User** o rol **Reports_System_Role** como administradores en Cognos y eliminar el grupo **Todos** del rol de Administradores del sistema de Cognos.

Procedimiento

1. En Cognos Connection, seleccione **Iniciar > Administración de IBM Cognos**.
2. En la pestaña Seguridad, pulse **Usuarios, grupos y roles**.
3. Pulse el espacio de nombres de **Cognos**.
4. Busque el rol **Administradores del sistema**, pulse el icono **Establecer propiedades** y modifique el grupo **Todos** como se indica a continuación:
 - a. Pulse la pestaña **Miembros**.
Se muestra el grupo **Todos**.
 - b. Pulse **Añadir** y pulse el espacio de nombres.
 - c. Añada el grupo **EMM_Report_System_Admin_User** o el rol **Reports_System_Role**.
 - d. Pulse **Aceptar**.
 - e. Seleccione el grupo **Todos** y pulse **Eliminar**.

Asignar a los usuarios de informes permisos de solo lectura para las carpetas públicas

Convierta a los usuarios con los roles **ReportSystem** y **ReportUser** de Marketing Platform en miembros del grupo **EMM_Report_Access_All_Users**. Conceda a los miembros de este grupo acceso de solo lectura a las carpetas públicas de Cognos.

Acerca de esta tarea

Nota: El grupo **EMM_Report_System_Admin_User** tiene permisos de administrador en Cognos. Para conceder a un usuario de IBM Marketing Software este nivel de permisos en Cognos, convierta a dicho usuario en miembro del grupo **EMM_Report_System_Admin_User**.

Para dar a los usuarios de informes permisos de solo lectura en las carpetas públicas, complete los pasos siguientes.

Procedimiento

1. En Cognos Connection, pulse el icono **Establecer propiedades para carpetas públicas**.
2. En la pestaña Permisos, pulse **Añadir**, pulse el espacio de nombres y pulse **Grupos**.
3. Añada el grupo **EMM_Report_Access_All_Users** desde su espacio de nombres.
4. Elimine todos los otros roles y grupos de los permisos.
5. Conceda los permisos de **Lectura**, **Ejecución** y **Cruzar**.
6. Deniegue los permisos de **Grabación** y **Establecer política**.
7. Pulse **Aceptar**.

Protección de las carpetas públicas

Para asegurarse de que controla el acceso a las carpetas públicas en Cognos, complete esta tarea en todas las carpetas públicas, incluidas las carpetas que se han creado para cada paquete de informes del producto IBM Marketing Software.

Acerca de esta tarea

Nota: En el ejemplo siguiente, *fff* representa cualquier carpeta que debe asignarse a un grupo de usuarios en su espacio de nombres.

Para proteger las carpetas públicas, complete los pasos siguientes.

Procedimiento

1. Seleccione **Establecer las propiedades de la carpeta *fff*** y pulse la pestaña **Permisos**.
De forma predeterminada, los permisos son los permisos de grupo **EMM_Report_Access_All_Users** que ha proporcionado en un paso anterior para todas las carpetas.
2. Pulse el cuadro de selección **Alterar temporalmente los permisos de acceso adquiridos de la entrada padre** y especifique un grupo distinto de la forma siguiente:
 - a. Pulse **Añadir**, pulse su espacio de nombres, pulse **Grupos** y pulse **Seleccionar y añadir el grupo deseado**.
 - b. Añada el grupo que desee y pulse **Aceptar**.
 - c. Elimine todos los otros grupos y conceda los permisos deseados al nuevo grupo.
 - d. Pulse **Aceptar**.
3. Compruebe que los usuarios del grupo seleccionado tengan el acceso esperado a la carpeta. Verifique que los usuarios que no sean miembros del grupo no tengan acceso a la carpeta.

Verificación de los permisos de usuario en Cognos

Verifique que su implementación de CJAP funciona como estaba previsto.

Antes de empezar

La autenticación de Cognos está basada en cookies. Para ejecutar estas pruebas, suprima las cookies de Cognos y abra una nueva ventana del navegador cuando conmute entre usuarios.

Acerca de esta tarea

Para verificar los permisos de usuario, complete los pasos siguientes.

Procedimiento

1. Inicie sesión en Cognos utilizando una cuenta con el rol **Report_User_Role**.
2. Verifique que este usuario tenga el acceso siguiente:
 - Sin acceso a Administración de IBM Cognos.
 - Sin acceso a la carpeta pública que ha protegido.
 - Los botones **Cortar**, **Pegar** y **Suprimir** están inhabilitados.

- No puede copiar pero puede pegar en la carpeta del usuario del directorio **Mis carpetas**.
 - Puede añadir una carpeta a **Mis carpetas** pero no a Carpetas públicas.
3. Verifique que los miembros de los grupos de Marketing Platform que ha especificado en el archivo de propiedades estén en los grupos previstos y tengan los permisos previstos.
 4. Utilice la siguiente información como ayuda para la resolución de problemas:
 - Si un usuario no puede acceder a los informes, compruebe que el usuario tenga el rol **Report_User_Role** o **Reports_System_User** en Cognos.
 - Habilite los registros en el archivo de propiedades proporcionando la ruta al archivo de registro.
 5. En Configuración de Cognos, vaya a **Seguridad > Autenticación** y, en el espacio de nombres que ha utilizado para CJAP, establezca la propiedad **Seleccionable para autenticación** en **False**.

Suprimir la implementación de CJAP en su entorno

Complete esta tarea sólo si ha implementado la seguridad de CJAP y ha decidido retrotraer el entorno para volver a utilizar el Proveedor de autenticación de IBM Marketing Software.

Acerca de esta tarea

Para eliminar la implementación de CJAP, complete los pasos siguientes.

Procedimiento

1. Invierta los pasos siguientes que ha realizado para implementar CJAP:
 - a. Restaure el archivo `reportSecurityConfig.properties` a partir de la copia de seguridad.
 - b. Para sincronizar el archivo de propiedades, seleccione **Configuración > Sincronizar permisos de carpetas de informes** en la interfaz de usuario de IBM Marketing Software.
 - c. Añada el rol **Administradores de Cognos** al grupo **Todos** del espacio de nombres de Cognos.

Cuando ha configurado CJAP, ha eliminado este rol del grupo **Todos** en el espacio de nombres de Cognos. Debe volver a añadirlo, de lo contrario, Cognos no tendrá ningún usuario con permisos de administrador. Si esto ocurre, deberá configurar una nueva base de almacén de datos de contenido o restaurar el almacén de contenido de la base de datos de la copia de seguridad.

2. Detenga y reinicie el servicio de Cognos.

Capítulo 8. Cómo configurar informes de IBM Cognos para varias particiones

Si utiliza Campaign, eMessage o Interact con más de una partición, debe configurar los paquetes de informes de IBM Cognos para cada partición. Puede configurar la creación de informes en varias particiones después de configurar las particiones en Campaign y eMessage.

Nota: Para obtener instrucciones sobre cómo configurar las particiones en Campaign y eMessage, consulte la publicación *Guía del administrador de IBM Campaign*.

Utilice el programa de utilidad **partition_tool.sh** para configurar los informes en varias particiones. El programa de utilidad **partition_tool.sh** realiza las tareas siguientes:

- Copia los archivos xml desde el archivo .zip de informes original.
- Sustituye las referencias de paquete en los archivos xml para que hagan referencia a un nuevo paquete en una nueva carpeta que especifica.
- Comprime los nuevos archivos en un nuevo archivo .zip, añadiendo el nuevo nombre de partición al final del nombre de archivo.

Después de ejecutar la utilidad **partition_tool.sh**, creará una carpeta en Cognos Connection utilizando el nombre que ha especificado, e importará el nuevo archivo a esa carpeta. A continuación, copia el archivo de proyecto original (que contiene el modelo) de forma que puede cambiar el origen de datos para que apunte a la nueva partición y a continuación publica el modelo en la nueva carpeta.

Requisitos previos para varias particiones

La utilidad de partición de creación de informes, **partition_tool.sh**, es un script de shell de UNIX. Puede configurar los paquetes de informes de IBM Cognos para varias particiones mediante la utilidad **partition_tool.sh**.

Antes de ejecutar la utilidad, siga estos pasos:

Determinar valores para parámetros de entrada

La herramienta de partición de creación de informes tiene dos parámetros de entrada: el nombre de la carpeta de partición que se desea crear en Cognos y la ubicación del archivo de informes que se copiará.

- Decida el nombre de la carpeta de partición de nivel superior que tiene previsto crear en Cognos. Este nombre se utiliza en Cognos para las referencias de paquete. Por ejemplo, "Partición2."
- Tenga en cuenta la ruta al archivo de informes original. Por ejemplo:
IBM\Unica\ReportsPacksCampaign\cognos<version>\Unica Reports for Campaign.zip

Sólo Windows: obtenga un simulador de script de shell

Si Cognos se ejecuta en Windows, debe ejecutar el script desde el simulador de scripts de shell (por ejemplo, Cygwin).

Si no tiene un simulador de scripts de shell instalado en el sistema que ejecuta Cognos Content Manager, descargue e instale uno antes de continuar.

Asegurarse de que hay una utilidad de compresión instalada.

La herramienta de partición de creación de informes crea un archivo .zip para los nuevos informes de partición. Para habilitar esta función, debe haber instalada una utilidad de compresión de archivos en el sistema Cognos.

Si no tiene una utilidad de compresión de archivos instalada en el sistema que ejecuta Cognos Content Manager, descargue e instale una antes de continuar.

Ejecución de la herramienta de partición de informes para crear una copia del archivo .zip de archivado de informes

Debe crear una copia del archivo .zip de archivado de informes ejecutando la utilidad **partition_tool.sh** para cada partición.

Acerca de esta tarea

Complete los pasos siguientes para cada partición del sistema.

Procedimiento

1. En el shell o simulador de shell, vaya al directorio IBM\Unica\Platform\tools\cognos<versión>\bin.
2. Ejecute la utilidad **partition_tool.sh**, proporcionando los valores de los parámetros de nombre de partición y ruta de archivo.

Ejemplos

Para un archivado de informes de Campaign

```
partition_tool.sh Partition2 "IBM\Unica\ReportsPacksCampaign\  
cognos<versión>\Unica Reports for Campaign.zip"
```

Para un archivado de informes de eMessage

```
partition_tool.sh Partition2 "IBM\Unica\ReportsPackseMessage\cognos10\  
Unica Reports for eMessage.zip"
```

Nota: Si los valores de los parámetros contienen espacios, debe colocarlos entre comillas, tal como se muestra para las rutas de archivo.

3. Copie cada nuevo archivo .zip en el directorio de despliegue de Cognos.
Si ha utilizado el nombre de partición proporcionado en el ejemplo anterior, el nuevo archivo .zip debe tener el nombre siguiente:
 - Para Campaign: Unica Reports for Campaign_Partition2.zip
 - Para eMessage: Unica Reports for eMessage_Partition2.zip
4. Abra Cognos Connection.
5. En Carpetas públicas, cree una carpeta para la partición de informes. Por ejemplo, Campaign Partition 2.
6. Importe cada nuevo archivo .zip, seleccionando la carpeta que ha creado en el paso 5 como la ubicación de destino en el asistente de importación.
Si ha seguido el ejemplo, tendría como destino la carpeta Partición 2 de Campaign.

Creación de una copia del modelo de Cognos para Campaign

Si tiene previsto utilizar informes de Campaign en varias particiones, debe crear una copia del modelo de datos de IBM Cognos para los nuevos informes de Campaign. También debe asegurarse de que el modelo hace referencia al nombre de origen de datos correcto.

Acerca de esta tarea

Para crear una copia del modelo de Cognos para Campaign, complete los pasos siguientes.

Procedimiento

1. Compruebe que ha creado un origen de datos de IBM Cognos para esta partición. Si no ha creado aún el origen de datos para esta partición, consulte “Creación de orígenes de datos JDBC” en la página 15.
2. Utilice Framework Manager para abrir el archivo de proyecto de Campaign, CampaignModel.cpf.
3. Utilice **Guardar como** para copiar el proyecto CampaignModel y proporcionarle un nuevo nombre que indique la partición donde se utiliza. Por ejemplo, CampaignModelPartition2.
4. En el **Visor de proyectos**, expanda el nodo **Orígenes de datos** y seleccione **CampaignDS**.
Si el panel Propiedades no aparece de forma predeterminada, seleccione **Ver > Propiedades**.
5. Pulse en el campo **Nombre**. Cambie el valor predeterminado (CampaignDS) al nombre de origen de datos correcto para esta partición de Campaign. Por ejemplo, CampaignDS_partition2.
6. Pulse en el campo **Origen de datos de Content Manager**. Cambie el valor predeterminado (CampaignDS) al valor especificado en el paso 5. Por ejemplo, CampaignDS_partition2.
7. Guarde los cambios.
8. Publique el paquete en el almacén de contenido. Cuando el asistente de publicación visualice la ventana Seleccionar tipo de ubicación, vaya a la carpeta donde ha importado el archivo de informes en Cognos Connection en la tarea anterior.
En el ejemplo, la carpeta es Partición 2 de Campaign.

Creación de una copia del modelo de Cognos para eMessage

Si tiene previsto utilizar informes de eMessage en varias particiones, debe crear una copia del modelo de IBM Cognos para los nuevos informes de eMessage. También debe asegurarse de que el modelo hace referencia al nombre de origen de datos correcto.

Acerca de esta tarea

Para crear una copia del modelo de Cognos para eMessage, complete los pasos siguientes.

Procedimiento

1. Compruebe que ha creado un origen de datos de IBM Cognos para esta partición. Si no ha creado aún el origen de datos para esta partición, consulte "Creación de orígenes de datos JDBC" en la página 15.
2. Utilice Framework Manager para abrir el archivo de proyecto de eMessage, eMessageModel.cpf.
3. Utilice **Guardar como** para copiar el proyecto eMessageModel y proporcionarle un nuevo nombre que indique la partición donde se utiliza. Por ejemplo, eMessageModelPartition2.
4. En el **Visor de proyectos**, expanda el nodo **Orígenes de datos** y seleccione **eMessageTrackDS**.
Si el panel Propiedades no aparece de forma predeterminada, seleccione **Ver > Propiedades**.
5. Pulse en el campo **Nombre**. Cambie el valor predeterminado (eMessageTrackDS) al nuevo nombre de origen de datos para esta partición de eMessage. Por ejemplo, eMessageTrackDS_partition2.
6. Pulse en el campo **Origen de datos de Content Manager**. Cambie el valor predeterminado (eMessageTrackDS) al valor especificado en el paso 5. Por ejemplo, eMessageTrackDS_partition2.
7. Guarde los cambios.
8. Publique el paquete en el almacén de contenido. Cuando el asistente de publicación visualice la ventana Seleccionar tipo de ubicación, vaya a la carpeta donde ha importado el archivo de informes en Cognos Connection en la tarea anterior.
En el ejemplo, la carpeta es Partición 2 de Campaign.

Actualización de las propiedades de informes para cada partición en la página Configuración de IBM Marketing Software

Cada partición tiene un conjunto de propiedades de informes que especifica la ubicación de las carpetas de informes. Debe editar los valores de cada una de las propiedades de informes para que reflejen la ruta real de las carpetas insertando la cadena que identifica la nueva carpeta de partición de nivel superior.

Acerca de esta tarea

Para actualizar las propiedades de informes, siga estos pasos para cada partición.

Procedimiento

1. Inicie una sesión en IBM Marketing Software como el usuario platform_admin.
2. Seleccione **Valores > Configuración**.
3. Expanda **Campaign > particiones > nombrePartición > informes**.
4. Edite el valor de cada una de las propiedades de forma que reflejen la ruta real de las carpetas de informes.

Ejemplo de Campaign

Si la nueva carpeta de partición en Cognos Connection se denomina Partición 2 de Campaign, edite los valores de propiedad de informes de la forma siguiente:

```
folder[@name='Partición 2 de Campaign']/
```

Para actualizar la propiedad offerAnalysisTabCachedFolder, cambie el valor de:

```
/content/folder[@name='Affinium Campaign - Object Specific Reports']/folder[@name='offer']/folder[@name='cached']
```

a:

```
/content/folder[@name='Partición 2 de Campaign']/folder[@name='Affinium Campaign - Informes específicos del objeto']/folder[@name='offer']/folder[@name='cached']
```

Ejemplo de eMessage

Si la nueva carpeta de partición en Cognos Connection se denomina Partición 2 de Campaign, edite los valores de propiedad de informes de la forma siguiente:

```
folder[@name='Partición 2 de Campaign']/
```

Para actualizar la propiedad campaignAnalysisTabEmessageOnDemandFolder, cambie el valor de:

```
/content/folder[@name='Affinium Campaign']/  
folder[@name='eMessageReports']
```

a:

```
/content/folder[@name='Partición 2 de Campaign']/folder[@name='Affinium Campaign']/folder[@name='eMessage Reports']
```

5. Guarde los cambios.
6. Repita los pasos del 3 al 5 para cada partición.

Capítulo 9. Cómo actualizar los informes

Puede actualizar su versión actual de informes de IBM Marketing Software para actualizarlo con las últimas características.

En IBM Marketing Software, la creación de informes es uno de los componentes que proporciona Marketing Platform.

Al actualizar, el instalador y los scripts de base de datos también actualizan la característica de creación de informes, que conserva los valores de configuración para los esquemas de creación de informes de Campaign y Interact.

Escenarios de actualización

Para actualizar una aplicación de IBM Marketing Software de una versión 8.x o 9.x, complete los pasos descritos en los temas siguientes:

- “Requisitos previos de actualización”
- Capítulo 10, “Actualización del modelo 8.x o 9.x e instalación de nuevos informes”, en la página 107

Para eMessage, se da soporte a las siguientes rutas de actualización:

- De la versión 8.6.0.4 o fixpacks posteriores a la versión 9.1.
- De la versión 9.0 o fixpacks posteriores a la versión 9.1.

Nota: Si ya ha personalizado los informes de eMessage, tendrá menos trabajo de personalización de informes si actualiza a la versión 9.0, en lugar de a la versión 8.6.0.4 o fixpack posteriores.

Si utiliza eMessage con Oracle o IBM DB2, debe utilizar vistas materializadas.

Requisitos previos de actualización

Antes de actualizar su versión de informes de IBM Marketing Software, debe completar tareas específicas.

Usuario con rol ReportsSystem

Cuando se actualiza desde la versión 8.x, es posible que ya exista un usuario con el rol ReportsSystem. Si necesita configurar este usuario de informes, consulte “Configuración de un usuario con el rol ReportsSystem” en la página 13.

Requisitos de actualización de IBM Cognos BI

Debe actualizar su versión de IBM Cognos BI a la versión soportada para los paquetes de informes que esté instalando. Consulte el documento *Entornos de software y requisitos mínimos del sistema recomendados de IBM Marketing Software* para obtener más información sobre la versión soportada de IBM Cognos BI.

Para recibir ayuda con esta tarea, consulte la documentación de IBM Cognos BI.

Después de actualizar Cognos, realice las siguientes tareas de configuración de Cognos que se describen en el capítulo de instalación de esta guía.

Requisitos de copia de seguridad del archivo de informes y modelos de Cognos

En el sistema IBM Cognos BI, asegúrese de que se han completado las tareas siguientes:

- Realice una copia de seguridad del subdirectorio de modelos: localice el modelo de aplicación instalado por los instaladores del paquete de informes de IBM Marketing Software y copie todo el subdirectorio del modelo para crear una copia de seguridad.
- Utilice la característica de especificación de despliegue de exportación en Cognos Connection para crear una copia de seguridad de un archivo de informes de la aplicación. Exporte todo el almacén de contenido.
- Suprima las carpetas y los modelos anteriores de la interfaz de usuario de Cognos. No los suprima de la estructura de directorios de archivos o de Cognos Framework Manager.

Requisitos adicionales de los informes de eMessage

Consulte “Requisitos previos para informes de eMessage” en la página 11 para ver los requisitos adicionales para los informes de eMessage.

Generación de SQL para descartar vistas, vistas materializadas o tablas y ejecutar SQL en bases de datos del producto

Puede utilizar el Generador SQL de informes para generar los mandatos SQL para descartar tablas y ejecutarlos en la base de datos de la tabla del sistema del producto correspondiente. Complete esta tarea antes de actualizar los esquemas de creación de informes.

Acerca de esta tarea

Nota: Este procedimiento solo se aplica a Campaign, eMessage y Interact.

La tabla siguiente se muestra si los tipos de objetos están soportados en Campaign, eMessage y Interact para Oracle, DB2 y SQL Server.

Tabla 14. Tipos de objeto soportados

	Campaign	eMessage	Interact
Oracle	Vistas Vistas materializadas Tabla	Vistas materializadas	Vistas Vistas materializadas Tabla
DB2	Vistas Vistas materializadas Tabla	Vistas materializadas	Vistas Vistas materializadas Tabla
SQL Server	Vistas Tabla	Vistas	Vistas Tabla

Procedimiento

Realice las tareas siguientes para generar y ejecutar los mandatos de SQL:

1. Inicie una sesión en IBM Marketing Software como el usuario platform_admin (u otro usuario con acceso al elemento de menú Generador SQL de informes).
2. Opcional: **Sólo si no ha utilizado los nombres JNDI predeterminados para los orígenes de datos JDBC que ha creado en un paso anterior**, haga lo siguiente.
 - a. Seleccione **Valores | Configuración | Informes | Esquemas | NombreProducto**.
 - b. Cambie los valores predeterminados de la propiedad JNDI para que coincidan con los nombres JNDI que ha dado a las conexiones JDBC en un paso anterior.
3. Seleccione **Valores | Generador SQL de informes**.
4. En el campo **Producto**, seleccione la aplicación IBM apropiada.
5. En el campo **Esquema**, seleccione uno o más esquemas de creación de informes.
6. Seleccione el **Tipo de base de datos**.
7. En el campo **Generar tipo**, seleccione la opción apropiada (vistas, vistas materializadas o tablas).

Notas:

- Las vistas materializadas no son una opción cuando se establece **Tipo de base de datos** en Microsoft SQL Server.
 - Si los nombres de los orígenes de datos de JNDI son incorrectos o no se han configurado, el Generador SQL no puede validar los scripts que crean las tablas.
8. Asegúrese de que **Generar sentencia de descarte** está establecido en **Sí**.
 9. Opcional: Para examinar el SQL que se genera, pulse **Generar**. El Generador SQL crea el script y lo muestra en la ventana del navegador.
 10. Pulse **Descargar**.
El Generador SQL crea el script y le indica que especifique la ubicación donde desea guardar el archivo. Si ha seleccionado un único esquema de creación de informes en el campo **Esquema**, el nombre del script coincide con el nombre del esquema (eMessage_Mailing_Performance.sql, por ejemplo). Si ha seleccionado más de un esquema de creación de informes, el nombre del script utilizará sólo el nombre del producto (Campaign.sql, por ejemplo). Para obtener una lista completa de nombres, consulte "Scripts SQL por origen de datos" en la página 27.
 11. Especifique la ubicación dónde desea guardar el script. Si cambia el nombre del archivo, asegúrese de utilizar algo que indique claramente los esquemas que ha seleccionado. A continuación, pulse **Guardar**.
 12. Repita los pasos del 5 al 11 para cada script de descarte de tabla que deba generar.

Nota: Los esquemas de creación de informes de Interact hacen referencia a más de un origen de datos. Genere un script SQL individual para cada origen de datos.

En algunas ocasiones, puede que desee inhabilitar la validación del script. Por ejemplo, quizás Marketing Platform no se puede conectar a la base de datos de aplicaciones de IBM pero, igualmente, desee generar los scripts. Para inhabilitar la validación, borre los nombres de origen de datos de los campos de origen de datos (consulte el paso 3 más arriba). Cuando genere los scripts, el Generador SQL muestra un aviso que indica que no se puede conectar al origen de datos, pero sigue generando el script SQL.

13. Ejecute el SQL de descarte de tabla en la base de datos de la tabla del sistema del producto. Repita para cada producto para el que desee actualizar los informes.

Actualización de esquemas de creación de informes en Marketing Platform

Debe ejecutar el instalador maestro de IBM Marketing Software con los instaladores de paquetes de informes para actualizar los esquemas de creación de informes y las propiedades de configuración de integración de informes.

Acerca de esta tarea

Ejecute el instalador maestro de IBM Marketing Software con el instalador de paquetes de informes adecuado en el sistema en que está instalado Marketing Platform y seleccione la opción de instalación de **Esquemas de creación de informes del producto IBM Marketing Software**.

Después de actualizar los esquemas de creación de informes, puede verificar la actualización completando los pasos siguientes:

Procedimiento

1. Inicie una sesión en el sistema IBM Marketing Software como el usuario **platform_admin**.
2. Seleccione **Configuración > Configuración**.
3. Expanda **Informes > Esquemas > NombreProducto**.

Si las categorías de configuración de esquema para la aplicación no se han actualizado, todavía no ha actualizado los informes en Marketing Platform.

Nota: Si está actualizando Marketing Operations, omita este paso (Marketing Operations no tiene esquemas de creación de informes).

4. Expanda **Informes > Integraciones**.

Si las categorías de configuración de esquema se han actualizado, y si la instalación de informes actual es anterior a la 8.6.0, verá una nueva categoría para la configuración de Cognos 10. La categoría **Cognos 8** está inhabilitada, pero se conserva con fines de referencia, para ayudarle a definir las propiedades de configuración para Cognos 10. Después de haber configurado y probado por completo la actualización de la creación de informes, debe utilizar el enlace **Suprimir categoría** para eliminar la categoría de la configuración Cognos 8.

Actualización de plantillas de creación de informes en Marketing Platform

Debe actualizar las plantillas de creación de informes en Marketing Platform antes de actualizar los informes. Si está actualizando informes para Marketing Operations, no actualice las plantillas de creación de informes, ya que Marketing Operations no tiene esquemas de creación de informes.

Acerca de esta tarea

Después de ejecutar el instalador de paquetes de informes, complete los pasos siguientes:

Procedimiento

1. Vaya al directorio `Unica\productoReportsPack\schema`, localice el script `templates_sql_load.sql` y ejecute el script en la base de datos de la tabla del sistema de Marketing Platform.
2. Asegúrese de que Marketing Platform se esté ejecutando.
3. Inicie una sesión en IBM Marketing Software como un usuario con privilegios de administrador.
4. En **Valores > Usuarios**, asígnese el rol **ReportsSystem**. A continuación, cierre la sesión y vuelva a iniciarla.

Actualización de componentes de integración de IBM Marketing Software

Para actualizar los componentes de integración de IBM Marketing Software, debe ejecutar los instaladores en el sistema donde está instalado Cognos Content Manager.

Acerca de esta tarea

Para actualizar los componentes de integración de IBM Marketing Software, complete los pasos siguientes.

Procedimiento

1. En el sistema IBM Cognos BI que ejecuta Cognos Content Manager, descargue o copie los siguientes instaladores de IBM Marketing Software en un solo directorio:
 - Instalador maestro de IBM Marketing Software
 - Instalador de Marketing Platform
 - Instaladores de paquetes de informes de la aplicación de IBM Marketing Software
2. Ejecute el instalador maestro de IBM Marketing Software. Inicia los subinstaladores para Marketing Platform y los paquetes de informes en orden.
3. En la primera ventana Productos, asegúrese de que las opciones Marketing Platform y del paquete de informes estén seleccionadas.
4. En la ventana Platform Database Connection, proporcione la información necesaria para conectarse a las tablas del sistema de Marketing Platform.
5. En la ventana Componentes de instalación de Platform, seleccione la opción **Informes para IBM Cognos** y borre las otras opciones.
6. Cuando el instalador de Marketing Platform le solicite la ruta del controlador JDBC, especifique la ruta completa del controlador JDBC que ha copiado en el sistema Cognos durante la instalación inicial de los informes.

Para obtener más información, consulte “Obtención del controlador JDBC para las tablas del sistema de Marketing Platform” en la página 19.
7. Cuando el instalador de Marketing Platform solicite la ubicación de la instalación de IBM Cognos, escriba o vaya al nivel superior del directorio de instalación de IBM Cognos.

El valor predeterminado proporcionado en este campo es un valor estático que no se basa en la estructura de archivos del sistema IBM Cognos.
8. Cuando el instalador del paquete de informes visualice sus opciones de instalación, seleccione la opción **Paquete de IBM Cognos para IBM Marketing Software [producto]** y borre la opción para los esquemas de creación de

informes. Esta opción de instalación copia el archivo de informes en el sistema de Cognos. Importe este archivo manualmente más tarde.

9. Cuando los instaladores hayan terminado, copie el controlador JDBC de la base de datos de Marketing Platform en el directorio de IBM Cognos `webapps\p2pd\WEB-INF\AAA\lib`.

Asegúrese de copiar el controlador. No corte y pegue el controlador.

Actualización de tablas de búsqueda para eMessage y Interact

Si utiliza informes para eMessage y Interact, debe actualizar las tablas de búsqueda. Utilice el cliente de base de datos para ejecutar scripts de actualización específicos en la base de datos de la tabla del sistema.

Acerca de esta tarea

Dependiendo del producto, realice uno de los pasos siguientes:

Procedimiento

- **Para actualizar eMessage desde la versión 8.6.0.4 o 9.0:** en el directorio `ReportsPackCampaign\tools` en la instalación del paquete de informes, ejecute el script `uare_lookup_create_tipo_BD.sql`.
Donde *tipo_BD* es el tipo de base de datos adecuado para su instalación de Campaign.
- **Para Interact, realice los pasos siguientes:**
 1. En el directorio `ReportsPackInteract\tools` de la instalación del paquete de informes, busque el script `uari_lookup_create_tipo_BD.sql`.
Donde *tipo_BD* es el tipo de base de datos adecuado para su instalación de Campaign.
 2. Ejecute la versión adecuada del script en su base de datos de tiempo de diseño de Interact.

Actualización de vistas o tablas en las bases de datos del producto

Para actualizar su versión de informes, debe generar un SQL actualizado y actualizar las vistas o tablas en las bases de datos del producto.

Acerca de esta tarea

Nota: Para eMessage, omita esta tarea.

Para actualizar las vistas o tablas en las bases de datos del producto, complete los pasos siguientes.

Procedimiento

1. Genere SQL actualizado, tal como se describe en “Generación de los scripts de creación de vistas o tablas” en la página 26.
2. Ejecute los scripts SQL que ha generado anteriormente en las bases de datos de la tabla del sistema del producto.
3. Para Campaign y Interact, cree las tablas o vistas de informes mediante el nuevo SQL y los scripts SQL proporcionados con los paquetes de informes.

Capítulo 10. Actualización del modelo 8.x o 9.x e instalación de nuevos informes

La actualización del modelo 8.x o 9.x y la instalación de los nuevos informes son los primeros pasos que se deben completar para actualizar los informes.

Acerca de esta tarea

Nota: En los pasos siguientes, *CognosN* hace referencia al número de versión de Cognos.

Para actualizar el modelo 8.x o 9.x e instalar nuevos informes, complete los pasos siguientes.

Procedimiento

1. Vaya al directorio `Unica\NombreProductoReportsPack\CognosN`.
2. Copie el archivo .zip de archivado de informes, como por ejemplo `Unica Reports for Campaign.zip`, en el directorio donde se guardan los archivos de despliegue de Cognos.

La ubicación predeterminada es el directorio de despliegue de la instalación de IBM Cognos. El directorio se especifica en la herramienta Cognos Configuration que se instala con Cognos Content Manager, por ejemplo: `cognos\deployment`.

En un entorno distribuido de IBM Cognos, el directorio está ubicado en el sistema que ejecuta Content Manager.

3. Copie la versión previa a la actualización del modelo de Campaign en un directorio del servidor donde esté instalado Framework Manager.
 - a. Si el directorio de instalación del paquete de informes y Framework Manager están en servidores diferentes, localice el directorio `cognos10\model` actualizado en el directorio de instalación del paquete de informes.
 - b. Copie los archivos `upgrade.xml` apropiados en el directorio del servidor donde está instalado Framework Manager.
 - c. Copie la carpeta `translation` del modelo actualizado (del modelo anterior) en el directorio del servidor donde está instalado Framework Manager.
 - d. Si se le solicita que lo sustituya, pulse **Sí**.
4. Opcional: Si no ha instalado el producto IBM Marketing Software en el directorio `C:\Unica` predeterminado en Windows, debe actualizar los scripts de actualización.

Modifique la ruta de archivo en cada script para cada idioma que sus usuarios necesiten, por ejemplo:

```
directorio_instalación\ReportsPackCampaign\cognosN\CampaignModel\translations\L\translations.txt
```

L es el indicador de idioma de dos letras:

- fr
- de
- es
- it

- ja
- ko
- pt
- ru
- zh
- zh-tw

Edite los scripts de actualización del producto:

Campaign

- upgrade85to86.xml
- upgrade86to90.xml
- upgrade90to91.xml
- upgrade91to911.xml
- upgrade911to9112.xml
- upgrade912to100.xml

eMessage

- upgrade86to90.xml
- upgrade8604to91.xml
- upgrade90to91.xml
- upgrade91to911.xml
- Para actualizar desde la versión 9.1.0.x.0.0 (x >= 2)
 - Si no ha aplicado Reports Feature Pack 1 de 9.1.0.2: upgrade9102to911.xml
 - Si ha aplicado Reports Feature Pack 1 de 9.1.0.2: upgrade910201to911.xml

Interact

- upgrade85to86.xml
- upgrade86to90.xml
- upgrade90to91.xml
- upgrade91to911.xml
- upgrade911to9112.xml

Leads

- upgrade86to90.xml
- upgrade90to91.xml
- upgrade91to911.xml

Campaign con Marketing Operations

- upgrade86to90.xml
- upgrade90to91.xml
- upgrade91to911.xml
- upgrade911to9112.xml

Marketing Operations

- upgrade85to86.xml
- Para actualizar desde la versión 8.6 a la versión 9.0, según el tipo de base de datos:
 - Para DB2: upgrade86to90_DB2.xml
 - Para Oracle: upgrade86to90_Oracle.xml
 - Para SQL server: upgrade86to90_Sqlserver.xml

- upgrade90to91.xml
- upgrade91to911.xml
- upgrade911to9112.xml

Distributed Marketing

- upgrade86to90.xml
- upgrade911to9112.xml

5. Abra Cognos Connection.

6. Seleccione **Administrar contenido de Cognos > Configuración > Administración de contenido**.



7. Pulse el botón **Nueva importación** en la barra de herramientas e importe la carpeta de informes.

8. Abra Cognos Framework Manager y abra el proyecto para la versión desde la que está actualizando.

9. Seleccione **Proyecto > Ejecutar script**.

10. Ejecute los scripts desde la nueva versión del producto. Todos los scripts están situados en el directorio *NombreProductoReportsPack\cognos\NombreProductoModelo* de la instalación del producto IBM Marketing Software.

Nota: Debe tener en cuenta los aspectos siguientes para la versión 8.x o 9.x desde la que realiza la actualización:

- Debe ejecutar el script `preUpgrade_86_fromanyversion.xml` para las actualizaciones desde todas las versiones excepto 8.6.
- No puede actualizar informes desde cualquier versión de origen a una versión de destino. Por ejemplo, para actualizar los informes desde la versión 9.0.0 a la versión 9.1.1, en primer lugar debe realizar la actualización desde la versión 9.0.0 a la versión 9.1 y, a continuación, actualizar desde la versión 9.1 a la versión 9.1.1.
- Solo para los informes de eMessage, debe realizar directamente la actualización desde la versión 8.6.0.4 o posterior a la versión 9.1.

Campaign

- `preUpgrade_86_fromanyversion.xml`
- `upgrade85to86.xml`
- `upgrade86to90.xml`
- `upgrade90to91.xml`
- `upgrade91to911.xml`
- `upgrade911to9112.xml`
- `upgrade912to100.xml`

eMessage

- `upgrade86to90.xml`
- `upgrade8604to91.xml`
- `upgrade90to91.xml`
- `upgrade91to911.xml`
- Para actualizar desde la versión 9.1.0.x.0.0 (x >= 2)
 - Si no ha aplicado Reports Feature Pack 1 de 9.1.0.2: `upgrade9102to911.xml`
 - Si ha aplicado Reports Feature Pack 1 de 9.1.0.2: `upgrade910201to911.xml`

Interact

- preUpgrade_86_fromanyversion.xml
- upgrade85to86.xml
- upgrade86to90.xml
- upgrade90to91.xml
- upgrade91to911.xml
- upgrade911to9112.xml
- upgrade912to9121.xml

Leads

- upgrade86to90.xml
- upgrade90to91.xml
- upgrade91to911.xml

Campaign con Marketing Operations

- upgrade86to90.xml
- upgrade90to91.xml
- upgrade91to911.xml
- upgrade911to9112.xml

Marketing Operations

- upgrade85to86.xml
- Para actualizar desde la versión 8.6 a la versión 9.0, según el tipo de base de datos:
 - Para DB2: upgrade86to90_DB2.xml
 - Para Oracle: upgrade86to90_Oracle.xml
 - Para SQL server: upgrade86to90_Sqlserver.xml
- upgrade90to91.xml
- upgrade91to911.xml
- upgrade911to9112.xml

Distributed Marketing

- upgrade86to90.xml
- upgrade911to9112.xml

11. Para eMessage solamente: para actualizar informes de eMessage, complete los pasos siguientes:

Nota: Si la base de datos es DB2, cambie el carácter de terminación de sentencia de ; (punto y coma) a ! (signo de exclamación).

- a. Vaya a *Inicio_instalador_paquete_informes_Campaign\Cognos10\emessage-ddl\Tipo BD\Upgrade*.
- b. Ejecute los siguientes scripts en la secuencia que se muestra:
 - Para actualizar desde 8.6.0.4 o posterior a 9.1:
acer_tables_upgrade_dbname.sql. Busque el nombre de versión básica y ejecute el siguiente script:
--8.6.0.4 Updates--
 - Para actualizar desde 9.0 o posterior a 9.1:
acer_tables_upgrade_dbname.sql. Busque el nombre de versión básica y ejecute el siguiente script:
--9.0.x Updates--
acer_indexes_upgrade_dbname.sql. Busque el nombre de versión básica y ejecute el siguiente script:

--9.0.x Updates--

- Para actualizar desde la versión 9.1.0.x.0.0 (x >= 0) a 9.1.1:
acer_tables_upgrade_dbname.sql. Busque el nombre de versión básica y ejecute el siguiente script:

--9.1.0.x updates (Not applicable for 9.1.0 Feature Pack 1 upgrade)--

Nota: Si ha aplicado Feature Pack 1 de 9.1.0, no es necesario que ejecute los scripts de actualización de tablas o índices.

- c. Vaya a *Inicio_instalador_paquete_informes_Campaign\Cognos10\message-dd1\TipoBD* y ejecute el script siguiente:
acer_tables_upgrade_dbname.sql

Nota: Debe ejecutar el script acer_tables_upgrade_dbname.sql para una instalación nueva y para una actualización de informes.

Nota: Si está utilizando Microsoft SQL Server, debe descartar los procedimientos de la versión 8.6.0.4 antes de completar este paso.

- d. Utilice el Generador SQL de informes para generar los scripts de vista de informes. En Microsoft SQL Server, genere las vistas. Para bases de datos Oracle y IBM DB2, cree vistas materializadas.
- e. Ejecute y planifique los procedimientos almacenados.

Nota: Para asegurarse de que el rendimiento de los informes sea el correcto, debe planificar los procedimientos almacenados para que se ejecuten con regularidad. Para obtener más información sobre los procedimientos almacenados de eMessage, consulte "Para eMessage solamente: cómo planificar y ejecutar procedimientos almacenados" en la página 38.

12. Publique el paquete en el almacén de contenido de Cognos.
13. Para todos los productos IBM Marketing Software, siga estos pasos:
 - a. Vaya a **Archivo > Paquete de informes**.
 - b. Seleccione el paquete de informes adecuado en función de su producto y pulse **Aceptar**.
 - c. Rellene las solicitudes del informe, según sea necesario.
 - d. Una vez validado el informe, pulse **Cerrar** en la ventana Respuesta de validación.
14. Ejecute un informe para probar la actualización.

Capítulo 11. Propiedades de configuración de informes

Las propiedades de configuración de informes para IBM Marketing Software están en **Configuración > Configuración > Informes**.

Para generar informes, la suite de IBM Marketing Software se integra con IBM Cognos, una aplicación de inteligencia empresarial. Puede utilizar las propiedades **Integraciones > Cognos** para identificar su sistema IBM Cognos. A continuación, para Campaign, eMessage y Interact, debe configurar propiedades adicionales para configurar y personalizar los esquemas de creación de informes.

Informes | Integraciones | Cognos [versión]

La suite de IBM Marketing Software se integra con IBM Cognos para generar informes.

Esta página muestra propiedades que especifican los URL y otros parámetros utilizados por el sistema IBM .

Nombre de integración

Descripción

Sólo lectura. Especifica que IBM Cognos es la herramienta de informes o de análisis de terceros que IBM Marketing Software utiliza para mostrar los informes.

Valor predeterminado

Cognos

Proveedor

Descripción

Sólo lectura. Especifica que IBM Cognos es el nombre de la empresa que proporciona la aplicación especificada por la propiedad Nombre de integración.

Valor predeterminado

Cognos

Versión

Descripción

Sólo lectura. Especifica la versión del producto de la aplicación especificada por la propiedad Nombre de integración.

Valor predeterminado

<versión>

Enabled

Descripción

Especifica si IBM Cognos está habilitado para la suite.

Valor predeterminado

False

Valores válidos

True | False

Nombre de clase de integración**Descripción**

Sólo lectura. Especifica el nombre completo de la clase Java la cual crea la interfaz de integración que se utiliza para conectar con la aplicación especificada por la propiedad Nombre de integración.

Valor predeterminado

com.unica.report.integration.cognos.CognosIntegration

Dominio**Descripción**

Especifica el nombre completo del dominio de la empresa en el cual se está ejecutando el servidor Cognos. Por ejemplo, miDominioEmpresarial.com.

Si su empresa utiliza subdominios, el valor de este campo también debe incluir el subdominio correspondiente.

Valor predeterminado

[VALOR PARA CAMBIAR]

Valores válidos

Una cadena de caracteres que no sea mayor que 1024 caracteres.

URL de portal**Descripción**

Especifica el URL del portal de IBM Cognos Connection. Utilice un nombre de host completo, incluido el nombre de dominio (y subdominio, si procede) que está especificado en la propiedad **Dominio**. Por ejemplo: `http://MiServidorInformes.MiDominioEmpresarial.com/cognos<versión>/cgi-bin/cognos.cgi`

Puede encontrar el URL en IBM Cognos Configuration en: **Configuración local > Entorno**.

Valor predeterminado

http://[VALOR PARA CAMBIAR]/cognos<versión>/cgi-bin/cognos.cgi

Valores válidos

Un URL con el formato correcto.

URL de envío**Descripción**

Especifica el URL de IBM Cognos Content Manager. Utilice un nombre de host completo, incluido el nombre de dominio (y subdominio, si procede)

que está especificado en la propiedad Dominio. Por ejemplo:
`http://MiServidorInformes.MiDominioEmpresarial.com:9300/p2pd/servlet/dispatch`

Puede ver el URL en la configuración de Cognos en: **Configuración local > Entorno**.

Valor predeterminado

`http://[VALOR PARA CAMBIAR]:9300/p2pd/servlet/dispatch`

9300 es el número de puerto predeterminado para Cognos Content Manager. Asegúrese de que el número de puerto especificado coincida con el puerto utilizado en la instalación de Cognos.

Valores válidos

Un URL con el formato correcto.

Modo de autenticación

Descripción

Especifica si la aplicación IBM Cognos utiliza el Proveedor de autenticación de IBM, lo que significa que depende de Marketing Platform para la autenticación.

Valor predeterminado

`anonymous`

Valores válidos

- `anonymous`: indica que la autenticación está inhabilitada.
- `authenticated`: indica que las comunicaciones entre los sistemas IBM y Cognos están protegidas a nivel de máquina. Puede definir un usuario del sistema y configurarlo con los derechos de acceso apropiados. Por convenio, este usuario se llama "cognos_admin."
- `authenticatedPerUser`: significa que el sistema evalúa las credenciales del usuario individual.

Espacio de nombres de autenticación

Descripción

Sólo lectura. El espacio de nombres del Proveedor de autenticación de IBM .

Valor predeterminado

`UNICA`

Nombre de usuario de autenticación

Descripción

Especifica el nombre de inicio de sesión para el usuario del sistema de creación de informes. Las aplicaciones IBM inician la sesión en Cognos con este usuario si Cognos está configurado para utilizar el proveedor de autenticación Unica. Este usuario también tiene acceso a IBM Marketing Software.

Este parámetro se aplica sólo cuando la propiedad **Modo de autenticación** está establecida en **authenticated**.

Valor predeterminado

cognos_admin

Nombre de origen de datos de autenticación

Descripción

Especifica el nombre del origen de datos para el usuario del sistema de creación de informes que contiene las credenciales de inicio de sesión de Cognos.

Valor predeterminado

Cognos

Activar autenticación por formulario

Descripción

Especifica si la autenticación por formulario está habilitada. Establezca esta propiedad en True cuando se cumpla cualquiera de las dos condiciones siguientes:

- IBM Marketing Software no está instalado en el mismo dominio que las aplicaciones de IBM Cognos.
- Para acceder a IBM Cognos se utiliza una dirección IP (dentro del mismo dominio de red) en lugar del nombre de host completo (que se utiliza para acceder a las aplicaciones IBM Marketing Software), aunque ambas aplicaciones de IBM Marketing Software y la instalación de IBM Cognos estén en la misma máquina.

Pero cuando el valor es True, el proceso de inicio de sesión en Cognos Connection pasa el nombre y la contraseña de inicio de sesión como texto no cifrado y, por lo tanto, no está protegido, a menos que IBM Cognos y IBM Marketing Software estén configurados para utilizar la comunicación SSL.

Incluso aunque SSL esté configurado, el nombre de usuario y la contraseña aparecen como texto no cifrado en el código fuente HTML cuando el usuario selecciona "ver fuente" en un informe visualizado. Por esta razón, debe instalar IBM Cognos y IBM Marketing Software en el mismo dominio.

Valor predeterminado

False

Valores válidos

True | False

Informes | Esquemas | [producto] | [nombre esquema] | Configuración de SQL

El script SQL crea vistas o tablas para los esquemas de creación de informes. La propiedad **Informes | Esquemas | [producto] | [nombre esquema] | Configuración SQL** proporciona información sobre el nombre de las vistas o tablas.

Nombre de tabla/vista

Descripción

Especifica el nombre de la vista o tabla que el script SQL que ha generado crea para este esquema de creación de informes. Es un método

recomendado que no cambie el nombre de ninguna Vista/Tabla predeterminada o estándar. Si lo hace, deberá también modificar el nombre de la vista en el modelo de Cognos, en IBM Cognos Framework Manager.

Cuando cree un nuevo esquema de creación de informes para un nivel de audiencia nuevo, debe especificar los nombres de todas las tablas/vistas de informes nuevos.

Valor predeterminado

Varía por esquema

Valores válidos

Una cadena con las restricciones siguientes.

- no puede tener más de 18 caracteres
- Todas las letras deben estar en mayúsculas.

Debe utilizar el convenio de denominación siguiente:

- el principio del nombre debe ser "UAR"
- añada un código de una letra que represente la aplicación IBM Marketing Software. Consulte la lista de códigos más abajo.
- añada un carácter de subrayado
- añada el nombre de tabla, incluyendo un código de una o dos letras para indicar el nivel de audiencia
- finalice con un carácter de subrayado

El generador SQL añade un código de dimensión de tiempo, si correspondiese. Consulte la lista de códigos siguientes:

Por ejemplo: UARC_COPERF_DY es el nombre de la vista o tabla de informes para el rendimiento de la oferta de Campaign por día.

A continuación se proporciona la lista de los códigos de aplicación de IBM Marketing Software.

- Campaign: C
- eMessage: E
- Interact: I
- Distributed Marketing: X
- Marketing Operations: P
- Leads: L

A continuación se proporciona la lista de los Códigos de dimensión de tiempo añadidos por el generador:

- Hora: HR
- Día: DY
- Semana: WK
- Mes: MO
- Trimestre: QU
- Año: YR

Informes | Esquemas | Campaign

La propiedad **Informes | Esquemas | Campaign** proporciona información sobre el origen de datos que identifica la base de datos Campaign.

Origen de datos de entrada (JNDI)

Descripción

Especifica el nombre del origen de datos JNDI que identifica la base de datos de Campaign, concretamente, las tablas del sistema. Este origen de datos debe existir si quiere utilizar la herramienta de generación de SQL para generar scripts que crean tablas de informes. La herramienta de generación de SQL puede generar scripts que creen vistas de informes sin este origen de datos, pero no las puede validar.

El tipo de base de datos de este origen de datos debe coincidir con el tipo de base de datos que selecciona al generar los scripts SQL para las vistas o las tablas de informes Campaign.

Valor predeterminado

campaignPartition1DS

Informes | Esquemas | Campaign | Rendimiento de ofertas

El esquema de rendimiento de ofertas proporciona métricas del historial de respuestas y contactos para todas las ofertas y para ofertas por campaña. De forma predeterminada, el esquema se configura para generar una vista "resumen" (o tabla) en todo momento.

Clave de audiencia

Descripción

Especifica el nombre de la columna que es la clave de audiencia para el nivel de audiencia soportado por este esquema de creación de informes.

Valor predeterminado

CustomerID

Valores válidos

Un valor de cadena, que no supere los 255 caracteres.

Si la clave incluye más de una columna, utilice comas entre los nombres de columna. Por ejemplo, ColumnaX,ColumnaY.

Tabla del historial de contactos

Descripción

Especifica el nombre de la tabla del historial de contactos para el nivel de audiencia soportado por este esquema de creación de informes.

Valor predeterminado

UA_ContactHistory

Tabla de historial de contactos detallada

Descripción

Especifica el nombre de la tabla de historial de contactos detallado para el nivel de audiencia que está soportado por este esquema de creación de informes.

Valor predeterminado

UA_Dt1ContactHist

Tabla de historial de respuestas

Descripción

Especifica el nombre de la tabla de historial de respuestas para el nivel de audiencia soportado por este esquema de creación de informes.

Valor predeterminado

UA_ResponseHistory

Variaciones a lo largo del tiempo

Descripción

Especifica los períodos de tiempo del calendario utilizados por los informes "a lo largo del tiempo" soportados por este esquema.

Valor predeterminado

Día, Mes

Valores válidos

Día, Semana, Mes, Trimestre, Año

Informes | Esquemas | Campaign | [nombre esquema] | Columnas | [Métricas de contacto]

Utilice la propiedad **Informes | Esquemas | Campaign | [nombre esquema] | Columnas | [Métrica de contacto]** para añadir las métricas de contacto a los esquemas de informe Rendimiento de campaña o Rendimiento de ofertas.

Nombre de columna

Descripción

Especifica el nombre para utilizar en la vista de informes o la tabla para la columna que se especifica en el campo **Nombre de columna de entrada**.

Valor predeterminado

[CÁMBIEME]

Valores válidos

El nombre no puede tener más de 18 caracteres, debe estar todo en mayúsculas y no puede tener espacios.

Función

Descripción

Especifica cómo se determina o calcula la métrica de contacto.

Valor predeterminado

count

Valores válidos

count, count distinct, sum, min, max, average

Nombre de columna de entrada

Descripción

El nombre de la columna que proporciona la métrica de contacto que añade a este esquema de creación de informes.

Valor predeterminado

[CÁMBIEME]

Valores válidos

El nombre de la columna en la tabla Historial de contactos y la tabla Historial detallado de contactos.

Indicador de tratamiento de control

Descripción

Si utiliza los informes de ejemplo de IBM Cognos o crea sus propios informes que incluyan grupos de control, cada métrica de contacto debe tener dos columnas en el esquema de creación de informes. Una columna representa la métrica para el grupo de control y la otra columna representa la métrica para el grupo objetivo. El valor en el **Indicador de tratamiento de control** especifica si la columna en la vista representa el grupo de control o el grupo objetivo.

Si sus informes no incluyen grupos de control, no es necesaria la segunda columna para el grupo de control.

Valor predeterminado

0

Valores válidos

- 0: la columna representa el grupo objetivo
- 1: la columna representa el grupo de control

Informes | Esquemas | Campaign | [nombre esquema] | Columnas | [Métricas de respuesta]

Utilice la propiedad **Informes | Esquemas | Campaign | [nombre esquema] | Columnas | [Métricas de respuestas]** para añadir las métricas de respuestas que desea incluir en los informes en los esquemas Rendimiento de campaña o Rendimiento de ofertas.

Nombre de columna

Descripción

Especifica el nombre para utilizar en la vista de informes o la tabla para la columna que se especifica en el campo **Nombre de columna de entrada**.

Valor predeterminado

[CÁMBIEME]

Valores válidos

El nombre no puede tener más de 18 caracteres, debe estar todo en mayúsculas y no puede tener espacios.

Función

Descripción

Especifica cómo se determina o calcula la métrica de respuesta.

Valor predeterminado

count

Valores válidos

count, count distinct, sum, min, max, average

Nombre de columna de entrada**Descripción**

El nombre de la columna que proporciona la métrica de respuesta que añade a este esquema de creación de informes.

Valor predeterminado

[CÁMBIEME]

Valores válidos

El nombre de la columna en la tabla de historial de respuestas.

Indicador de tratamiento de control**Descripción**

Si utiliza los informes estándar de IBM Cognos o crea sus propios informes que incluyan grupos de control, cada métrica de respuesta debe tener dos columnas en el esquema de creación de informes. Una columna representa la respuesta del grupo de control y la otra columna representa la respuesta desde el grupo objetivo. El valor en el **Indicador de tratamiento de control** especifica si la columna en la vista representa el grupo de control o el grupo objetivo.

Si sus informes no incluyen grupos de control, no es necesaria la segunda columna para el grupo de control.

Valor predeterminado

0

Valores válidos

- 0: la columna representa el grupo objetivo
- 1: la columna representa el grupo de control

Informes | Esquemas | Campaign | Rendimiento de campaña

El esquema de rendimiento de campaña proporciona métricas de historial de respuestas y contactos, a nivel de campaña, de campaña-oferta y de campaña-celda.

Clave de audiencia**Descripción**

Especifica el nombre de la columna que es la clave de audiencia para el nivel de audiencia soportado por este esquema de creación de informes.

Valor predeterminado

CustomerID

Valores válidos

Un valor de cadena, que no supere los 255 caracteres.

Si la clave incluye más de una columna, utilice comas entre los nombres de columna. Por ejemplo, ColumnaX,ColumnaY.

Tabla del historial de contactos

Descripción

Especifica el nombre de la tabla del historial de contactos para el nivel de audiencia soportado por este esquema de creación de informes.

Valor predeterminado

UA_ContactHistory

Tabla de historial de contactos detallada

Descripción

Especifica el nombre de la tabla de historial de contactos detallado para el nivel de audiencia que está soportado por este esquema de creación de informes.

Valor predeterminado

UA_Dt1ContactHist

Tabla de historial de respuestas

Descripción

Especifica el nombre de la tabla de historial de respuestas para el nivel de audiencia soportado por este esquema de creación de informes.

Valor predeterminado

UA_ResponseHistory

Variaciones a lo largo del tiempo

Descripción

Especifica los períodos de tiempo del calendario utilizados por los informes "a lo largo del tiempo" soportados por este esquema.

Valor predeterminado

Día, Mes

Valores válidos

Día, Semana, Mes, Trimestre, Año

Informes | Esquemas | Campaign | Desglose de respuesta de oferta por campaña

El esquema Desglose de respuestas de oferta de campaña soporta la creación de informes sobre respuestas detalladas de campaña, que se desglosan por tipo de respuesta o por datos de oferta. Esta plantilla de esquema proporciona distintos recuentos de respuestas por cada tipo de respuesta personalizada para campañas y ofertas, agrupados por campaña.

Este esquema

Tabla de historial de respuestas

Descripción

Especifica el nombre de la tabla de historial de respuestas para el nivel de audiencia soportado por este esquema de creación de informes.

Valor predeterminado

UA_ResponseHistory

Informes | Esquemas | Campaign | Desglose de respuesta de oferta por campaña | Columnas | [Tipo de respuesta]

Utilice la propiedad **Informes | Esquemas | Campaign | Desglose de respuesta de oferta por campaña | Columnas | [Tipo de respuesta]** para añadir cualquier tipo de respuesta personalizado que desee incluir en los informes al esquema de creación de informes.

Nombre de columna

Descripción

Especifica el nombre para utilizar en la vista o tabla de informes para la columna que se ha especificado en el campo **Código de tipo de respuesta**.

Valor predeterminado

[CÁMBIEME]

Valores válidos

El nombre no puede tener más de 18 caracteres, debe estar todo en mayúsculas y no puede tener espacios.

Código de tipo de respuesta

Descripción

El código de tipo de respuesta para el tipo de respuesta especificada. Este valor se conserva en la columna ResponseTypeCode de la tabla UA_UsrResponseType.

Valor predeterminado

[CÁMBIEME]

Valores válidos

Los códigos de tipo de respuesta de ejemplo son así:

- EXP (explorar)
- CON (considerar)
- CMT (confirmar)
- FFL (cumplir)
- USE (usar)
- USB (anular suscripción)
- UKN (desconocido)

Su instalación de Campaign podría tener códigos de tipo de respuesta personalizados adicionales.

Indicador de tratamiento de control

Descripción

Si utiliza informes estándar de IBM Cognos proporcionados en el paquete de informes de IBM Marketing Software o informes personalizados que incluyan grupos de control, cada tipo de respuesta debe tener dos columnas en el esquema de creación de informes. Una columna representa el tipo de respuesta del grupo de control y la otra columna representa el tipo de respuesta desde el grupo objetivo. El valor en el **Indicador de tratamiento de control** especifica si la columna en la vista representa el grupo de control o el grupo objetivo.

Si sus informes no incluyen grupos de control, no es necesaria la segunda columna para el grupo de control.

Valor predeterminado

0

Valores válidos

- 0: la columna representa el grupo objetivo
- 1: la columna representa el grupo de control

Informes | Esquemas | Campaign | Desglose de estado de contacto de oferta de Campaign

El esquema Desglose de estado de contacto de oferta de Campaign soporta los informes sobre contactos detallados de campaña. que se desglosan por tipo de estado de contacto y por datos de oferta. Esta plantilla de esquema proporciona distintos recuentos de contactos por cada tipo de contacto personalizado para campañas y ofertas, agrupados por campaña.

De forma predeterminada, ninguno de los informes de ejemplo de Campaign utiliza este esquema.

Clave de audiencia

Descripción

Especifica el nombre de la columna que es la clave de audiencia para el nivel de audiencia soportado por este esquema de creación de informes.

Valor predeterminado

CustomerID

Valores válidos

Un valor de cadena, que no supere los 255 caracteres.

Si la clave incluye más de una columna, utilice comas entre los nombres de columna. Por ejemplo, ColumnaX,ColumnaY.

Tabla del historial de contactos

Descripción

Especifica el nombre de la tabla del historial de contactos para el nivel de audiencia soportado por este esquema de creación de informes.

Valor predeterminado

UA_ContactHistory

Tabla de historial de contactos detallada

Descripción

Especifica el nombre de la tabla de historial de contactos detallado para el nivel de audiencia que está soportado por este esquema de creación de informes.

Valor predeterminado

UA_Dt1ContactHist

Informes | Esquemas | Campaign | Desglose de estado de contacto de oferta de Campaign | Columnas | [Estado de contacto]

Utilice **Informes | Esquemas | Campaign | Desglose de estado de contacto de oferta de Campaign | Columnas | [Estado de contacto]** para añadir el estado del contacto que desea incluir en los informes a los esquemas de informes.

Nombre de columna

Descripción

Especifica el nombre para utilizar en la vista o tabla de informes para la columna que se especifica en el campo **Estado del contacto**.

Valor predeterminado

[CÁMBIEME]

Valores válidos

El nombre no puede tener más de 18 caracteres, debe estar todo en mayúsculas y no puede tener espacios.

Código estado de contacto

Descripción

El nombre del código de estado de contacto. Este valor se conserva en la columna ContactStatusCode de la tabla UA_ContactStatus.

Valor predeterminado

[CÁMBIEME]

Valores válidos

Los tipos de estado de contacto de ejemplo son como se muestran a continuación.

- CSD (envío de campaña)
- DLV (entregado)
- UNDLV (no entregado)
- CTR (control)

Su instalación de Campaign podría tener tipos de estado de contacto personalizados adicionales.

Informes | Esquemas | Campaign | Atributos personalizados de Campaign | Columnas | [Columna personalizada de campaña]

Utilice la propiedad **Informes | Esquemas | Campaign | Atributos personalizados de Campaign | Columnas | [Columna personalizada de Campaign]** para añadir cualquier atributo personalizado de campaña que desea incluir en los informes al esquema de creación de informes.

Nombre de columna

Descripción

Especifica el nombre para utilizar en la vista o tabla de informes para el atributo que se identifica en el campo **ID de atributo**.

Valor predeterminado

[CÁMBIEME]

Valores válidos

El nombre no puede tener más de 18 caracteres, debe estar todo en mayúsculas y no puede tener espacios.

ID de atributo

Descripción

El valor de la columna AttributeID del atributo en la tabla **UA_CampAttribute**.

Valor predeterminado

0

Tipo de valor

Descripción

El tipo de datos del atributo de campaña.

Valor predeterminado

StringValue

Valores válidos

StringValue, NumberValue, DatetimeValue

Si el atributo de campaña tiene un valor de moneda, seleccione NumberValue.

Si este **Tipo de elemento de formulario** del atributo de la campaña se ha enviado a Cuadro de selección - Cadena en Campaign, seleccione StringValue.

Informes | Esquemas | Campaign | Atributos personalizados de Campaign | Columnas | [Columna personalizada de oferta]

Utilice la propiedad **Informes | Esquemas | Campaign | Atributos personalizados de Campaign | Columnas | [Columna personalizada de oferta]** para añadir cualquier atributo de oferta personalizado que desea incluir en los informes al esquema de creación de informes.

Utilice este formulario para añadir

Nombre de columna

Descripción

Especifica el nombre para utilizar en la vista o tabla de informes para el atributo que se identifica en el campo **ID de atributo**.

Valor predeterminado

[CÁMBIEME]

Valores válidos

El nombre no puede tener más de 18 caracteres, debe estar todo en mayúsculas y no puede tener espacios.

ID de atributo

Descripción

El valor de la columna AttributeID del atributo en la tabla **UA_OfferAttribute**.

Valor predeterminado

0

Tipo de valor

Descripción

El tipo de datos del atributo de oferta.

Valor predeterminado

StringValue

Valores válidos

StringValue, NumberValue, DatetimeValue

Si el atributo de oferta tiene un valor de moneda, seleccione NumberValue.

Si este **Tipo de elemento de formulario** del atributo de la oferta se ha enviado a Cuadro de selección - Cadena en Campaign, seleccione StringValue.

Informes | Esquemas | Campaign | Atributos personalizados de Campaign | Columnas | [Columna personalizada de celda]

Utilice la propiedad **Informes | Esquemas | Campaign | Atributos personalizados de Campaign | Columnas | [Columna personalizada de celda]** para añadir cualquier atributo personalizado de celda que desee incluir en los informes al esquema de creación de informes.

Nombre de columna

Descripción

Especifica el nombre para utilizar en la vista o tabla de informes para el atributo que se identifica en el campo **ID de atributo**.

Valor predeterminado

[CÁMBIEME]

Valores válidos

El nombre no puede tener más de 18 caracteres, debe estar todo en mayúsculas y no puede tener espacios.

ID de atributo

Descripción

El valor de la columna AttributeID del atributo en la tabla UA_CellAttribute.

Valor predeterminado

0

Tipo de valor

Descripción

El tipo de datos del atributo de celda.

Valor predeterminado

StringValue

Valores válidos

StringValue, NumberValue, DatetimeValue

Informes | Esquemas | Interactuar

Los esquemas de informes de Interact hacen referencia a tres bases de datos independientes: las bases de datos de tiempo de diseño, tiempo de ejecución y aprendizaje. Utilice la propiedad **Informes | Esquemas | Interact** para especificar los nombres JNDI de los orígenes de datos para estas bases de datos.

Los orígenes de datos que se especifican en esta página deben existir si desea utilizar la herramienta de generación de SQL de informes para generar scripts que crean tablas de informes. La herramienta de generación de SQL de informes puede generar scripts que creen vistas de informes sin esos orígenes de datos, pero no puede validar los scripts.

El tipo de base de datos de los orígenes de datos debe coincidir con el tipo de base de datos que seleccione al generar los scripts SQL para las vistas o las tablas de informes.

Origen de datos de diseño de Interact (JNDI)

Descripción

Especifica el nombre del origen de datos JNDI que identifica la base de datos de tiempo de diseño de Interact, que también son las tablas del sistema de Campaign.

Valor predeterminado

campaignPartition1DS

Origen de datos de ejecución de Interact (JNDI)

Descripción

Especifica el nombre del origen de datos JNDI que identifica la base de datos en tiempo de ejecución de Interact.

Valor predeterminado

InteractRTDS

Origen de datos de aprendizaje de Interact (JNDI)

Descripción

Especifica el nombre del origen de datos JNDI que identifica la base de datos de aprendizaje de Interact.

Valor predeterminado

DS_Aprendizaje_Interact

Informes | Esquemas | Interactuar | Rendimiento de interacción

El esquema Rendimiento de interacción genera métricas del historial de contactos y respuestas en los niveles de canal, canal-oferta, canal-segundo, canal-punto interacción, celda interactiva, celda interactiva-oferta, celda interactiva-punto interacción, oferta interactiva, oferta interactiva-celda y oferta interactiva-punto interacción.

Clave de audiencia

Descripción

Especifica el nombre de la columna que es la clave de audiencia para el nivel de audiencia soportado por este esquema de creación de informes.

Valor predeterminado

CustomerID

Valores válidos

Un valor de cadena, que no supere los 255 caracteres.

Si la clave incluye más de una columna, utilice comas entre los nombres de columna. Por ejemplo, ColumnaX,ColumnaY.

Tabla de historial de contactos detallada

Descripción

Especifica el nombre de la tabla de historial de contactos detallado para el nivel de audiencia que está soportado por este esquema de creación de informes.

Valor predeterminado

UA_DtlContactHist

Tabla de historial de respuestas

Descripción

Especifica el nombre de la tabla de historial de respuestas para el nivel de audiencia soportado por este esquema de creación de informes.

Valor predeterminado

UA_ResponseHistory

Variaciones a lo largo del tiempo

Descripción

Especifica los períodos de tiempo del calendario utilizados por los informes "a lo largo del tiempo" soportados por este esquema.

Valor predeterminado

Hora, Día

Valores válidos

Hora, Día, Semana, Mes, Trimestre, Año

Informes | Esquemas | eMessage

La propiedad **Reports | Schemas | eMessage** especifica el nombre del origen de datos que identifica las tablas de seguimiento de eMessage, que están en las tablas del sistema Campaign.

Origen de datos de seguimiento de eMessage (JNDI)

Descripción

Especifica el nombre del origen de datos JNDI que identifica las tablas de seguimiento de eMessage, que están en las tablas del sistema Campaign. Este origen de datos debe existir si quiere utilizar la herramienta de generación de SQL de Informes para validar scripts que crean tablas de informes. La herramienta de generación de SQL puede generar scripts que creen vistas de informes sin este origen de datos, pero no las puede validar.

El tipo de base de datos de este origen de datos debe coincidir con el tipo de base de datos que seleccione al generar los scripts SQL para las vistas o tablas de informes.

Valor predeterminado

campaignPartition1DS

Campaña | particiones | partición[n] | informes

La propiedad **Campaign | particiones | partición[n] | informes** define los distintos tipos de carpetas para informes.

offerAnalysisTabCachedFolder

Descripción

La propiedad **offerAnalysisTabCachedFolder** especifica la ubicación de la carpeta que contiene la especificación de los informes de oferta expandidos listados en la pestaña Análisis cuando accede a ella pulsando en el enlace Análisis del panel de navegación. La vía de acceso se especifica a través del uso de la notación XPath.

Valor predeterminado

```
/content/folder[@name='Affinium Campaign - Object Specific Reports']/folder[@name='offer']/folder[@name='cached']
```

segmentAnalysisTabOnDemandFolder

Descripción

La propiedad `segmentAnalysisTabOnDemandFolder` especifica la ubicación de la carpeta que contiene los informes de segmento listados en la pestaña Análisis de un segmento. La vía de acceso se especifica utilizando la notación XPath.

Valor predeterminado

```
/content/folder[@name='Affinium Campaign - Object Specific Reports']/folder[@name='segment']/folder[@name='cached']
```

offerAnalysisTabOnDemandFolder

Descripción

La propiedad `offerAnalysisTabOnDemandFolder` especifica la ubicación de la carpeta que contiene los informes de oferta listados en la pestaña Análisis de una oferta. La vía de acceso se especifica utilizando la notación XPath.

Valor predeterminado

```
/content/folder[@name='Affinium Campaign - Object Specific Reports']/folder[@name='offer']
```

segmentAnalysisTabCachedFolder

Descripción

La propiedad `segmentAnalysisTabCachedFolder` especifica la ubicación de la carpeta que contiene la especificación de los informes de segmentos expandidos listados en la pestaña Análisis cuando accede a ella pulsando en el enlace Análisis del panel de navegación. La vía de acceso se especifica a través del uso de la notación XPath.

Valor predeterminado

```
/content/folder[@name='Affinium Campaign - Object Specific Reports']/folder[@name='segment']
```

analysisSectionFolder

Descripción

La propiedad `analysisSectionFolder` especifica la ubicación de la carpeta raíz en la que se almacenan las especificaciones de informes. La vía de acceso se especifica a través del uso de la notación XPath.

Valor predeterminado

```
/content/folder[@name='Affinium Campaign']
```

campaignAnalysisTabOnDemandFolder

Descripción

La propiedad `campaignAnalysisTabOnDemandFolder` especifica la ubicación de la carpeta que contiene los informes de campaña listados en la pestaña Análisis de un segmento. La vía de acceso se especifica utilizando la notación XPath.

Valor predeterminado

```
/content/folder[@name='Affinium Campaign - Object Specific Reports']/folder[@name='campaign']
```

campaignAnalysisTabCachedFolder

Descripción

La propiedad `campaignAnalysisTabCachedFolder` especifica la ubicación de la carpeta que contiene la especificación de los informes de campaña expandidos listados en la pestaña Análisis cuando accede a ella pulsando en el enlace Análisis del panel de navegación. La vía de acceso se especifica a través del uso de la notación XPath.

Valor predeterminado

```
/content/folder[@name='Affinium Campaign - Object Specific Reports']/folder[@name='campaign']/folder[@name='cached']
```

campaignAnalysisTabEmessageOnDemandFolder

Descripción

La propiedad `campaignAnalysisTabEmessageOnDemandFolder` especifica la ubicación de la carpeta que contiene los informes de eMessage listados en la pestaña Análisis de un segmento. La vía de acceso se especifica utilizando la notación XPath.

Valor predeterminado

```
/content/folder[@name='Affinium Campaign']/folder[@name='eMessage Reports']
```

campaignAnalysisTabInteractOnDemandFolder

Descripción

Cadena de carpeta del servidor de informes para los informes de Interact.

Valor predeterminado

```
/content/folder[@name='Affinium Campaign']/folder[@name='Interact Reports']
```

Disponibilidad

Esta propiedad solo es aplicable si instala Interact.

interactiveChannelAnalysisTabOnDemandFolder

Descripción

Serie de la carpeta del servidor de informes para los informes de la pestaña de análisis de canal interactivo.

Valor predeterminado

```
/content/folder[@name='Affinium Campaign - Object Specific Reports']/folder[@name='interactive channel']
```

Disponibilidad

Esta propiedad solo es aplicable si instala Interact.

Capítulo 12. Formatos de los informes de Cognos

Los componentes de integración de la creación de informes de IBM Cognos incluyen una hoja de estilo de informe global, `GlobalReportStyles.css`.

Utilice estos estilos, con formato manual adicional, para sus informes de la aplicación de IBM Marketing Software. De esa manera, puede correlacionar los estilos de los informes nuevos con los utilizados en los informes de los paquetes de informes de IBM Marketing Software.

Cuando cree un informe, debe formatear los estilos manualmente, ya que hay casos en los que la hoja de estilo no puede proporcionar el estilo.

Se definen los estilos para los siguientes tipos de informe:

- Lista de informes
- Informes de tabla de referencias cruzadas
- Gráficos
- Informes de panel de control

Estilos de informes globales

Utilice los estilos incluidos en la hoja de estilos del informe global, `GlobalReportStyles.css`, para dar formato a los informes de IBM Cognos nuevos. Los estilos de los nuevos informes deben coincidir con los estilos en los informes en los paquetes de informes de IBM Marketing Software.

Tabla 15. Estilos de informes globales

Elemento	Nombre de clase de CSS	Estilo
Familia de fuente general	pg, pp	font-family: Arial, ...
Título del informe	ta	font-size: 10pt;
Página - Cabecera	ph	padding-bottom:10px; font-size:8pt; font-weight:bold;
Página - Pie de página	pf	padding-top:10px; font-size:8pt; font-weight:bold;
Etiquetas de ajuste de campos	fs	font-size:8pt;
Tabla	tb	border-collapse:collapse
Tabla: celda de título de la columna de lista	lt	text-align:left; background-color:#F2F2F2; /*light grey*/ font-weight:bold; border-top:1px solid silver; border-left:1px solid silver; border-bottom:1.5pt solid black; border-right:1px solid silver; padding-top: 13px;

Tabla 15. Estilos de informes globales (continuación)

Elemento	Nombre de clase de CSS	Estilo
Tabla - Celda del cuerpo de la columna de lista	lc, lm	border:1px solid silver;
Tabla - Cabecera externa	oh	background-color:#FFFFCC; /*light yellow*/
Tabla - Pie de página de lista	of, os	border-top:1.5pt solid black;
Tabla de referencias cruzadas	xt	border-collapse:collapse;
Tabla de referencias cruzadas - Celda de medida predeterminada	xm	border-top:1px solid silver; border-left:1px solid silver; border-bottom:1.5pt solid black; border-right:1.5pt solid black;
Tabla de referencias cruzadas - Celda de etiqueta de miembros	ml	background-color: transparent; border:1px solid silver;
Tabla de referencias cruzadas - Total de nivel exterior	ol	background-color:#F7F7F7; /*offwhite*/
Tabla de referencias cruzadas - Espaciador	xs	background-color: transparent; font-weight: bold;
Gráfico	ch	border:1pt solid #E4E4E4;
Gráfico - Título	ct	font-size:10pt; font-weight:bold;
Gráfico - Etiquetas de los ejes	al	font-size:10pt;
Gráfico - Título de ejes	at	color:#939393;
Gráfico - Paleta del gráfico	En la Especificación de informes XML	Antes de la etiqueta de cierre del gráfico (</combinationChart>) en la Especificación de informes XML, pegue las líneas siguientes: <pre><chartPalette> <chartColor value="#00a6a0"/> <chartColor value="#734098"/> <chartColor value="#7cc7ff"/> <chartColor value="#a6266e"/> <chartColor value="#d74108"/> <chartColor value="#efc100"/> <chartColor value="#aeb8b8"/> <chartColor value="#4178be"/> </chartPalette></pre>

Estilos de páginas de informe

Utilice los estilos incluidos en la hoja de estilos del informe global, GlobalReportStyles.css, para dar formato a la página de informes.

Tabla 16. Estilos de páginas de informe.

Elemento	Estilo
Texto	Fuente Arial
Texto del título del informe	Arial 10 puntos

Tabla 16. Estilos de páginas de informe (continuación).

Elemento	Estilo
Texto del pie de página	Arial 8 puntos
Etiquetas de ajuste de campos	Arial 8 puntos

Estilos de informes de lista

Utilice los estilos incluidos en la hoja de estilos del informe global, `GlobalReportStyles.css`, para dar formato a los informes de lista.

La tabla siguiente muestra el formato de la hoja de estilo `GlobalStyleSheet.css` para los gráficos de lista:

Tabla 17. Estilos de informes de lista

Elemento	Estilo
Celdas	Bordes de líneas plateadas de 1 px (a menos que se especifique lo contrario)
Cabecera de columnas	Fondo gris claro; la línea negra de 1,5 puntos separa la cabecera de la columna del resto de la tabla
Filas de la cabecera de resumen (cabeceras de lista)	Fondo amarillo claro
Fila total al final	Fondo gris oscuro; la línea negra de 1,5 puntos separa la fila del resto de la tabla

Además, cuando cree un nuevo informe de lista, utilice las directrices siguientes para que coincida con los informes existentes:

- Utilice las cabeceras de lista (y no pies de página de lista) para mostrar los resúmenes a nivel del objeto.
- Alinee manualmente a la derecha los números que se muestran en las cabeceras de lista. A diferencia de los pies de página de lista, las cabeceras de lista no están separados en el componente exterior y el componente de resumen, que utilizan un estilo justificado a la derecha de forma predeterminada. Cuando resume la información en una cabecera de lista, deberá realizar este paso adicional y justificar los valores a la derecha.
- Si lo desea, añada bordes de color negro sólido de 1,5 pto. a las columnas de grupo

El ejemplo siguiente muestra un informe de lista que no utiliza los estilos globales:

Example List Report

Campaign Name	Offer Name	Number of Offers Given	Unique Recipients	Response Transactions	Unique Responders
Mortgage Multi-Channel Acquisition Campaign	Low Cost Refinance DM	3,973	3,973	1,239	1,117
	Low Cost Refinance TM	2,696	2,696	875	787
Multi - Wave Campaign		18,611	18,243	312	67
Multi - Wave Campaign	15 Pct Off \$75 Direct Mail	300	300		
	Buy One Get One 50 Pct Off Direct Mail	300	300		
	Money Market Savings	18,011	18,011	312	67
Multi-Channel Category Cross-Sell		19,672	19,672	4,825	2,541
Multi-Channel Category Cross-Sell	Bath Dmail	1,552	1,552	1,013	417
	Bath Email	2,260	2,260	1,281	528
	Clearance Dmail	145	145	26	16
	Clearance Email	200	200	33	22
	Electronics Dmail	207	207	47	30
	Electronics Email	270	270	59	39
	Home Care Dmail	71	71	20	12
	Home Care Email	92	92	22	13
	Home Decor Dmail	4,190	4,190	676	446
	Home Decor Email	6,250	6,250	931	605
	Juniors Dmail	11	11		
	Juniors Email	8	8		
	Kitchen Dmail	62	62	9	6
	Kitchen Email	86	86	15	11

El ejemplo siguiente muestra un informe de lista que utiliza los estilos globales:

Offer Name	Campaign Name	Offer Class	Response Transactions	Response Rate	Unique Recipients	Unique Responders	Response Rate	Not Contacted Responders	Responses After Expiration
Offer Web (0000000000)		04	08	100.00%	04	8	100.00%	0	0
Offer Mail (0000000000)	Mail Campaign (0000000000)	04	00	0.00%	04	0	0.00%	0	0
Offer Full (0000000000)		05	70	100.00%	05	05	100.00%	0	0
	Vendor Campaign_1 (0000000000)	0	00	0.00%	0	0	0.00%	0	0
	Test Campaign (0000000000)	0	00	0.00%	0	0	0.00%	0	0
	Mail Campaign (0000000000)	0	00	0.00%	0	0	0.00%	0	0
	IBM Campaign Process Mail Campaign Item (0000000000)	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0
	Company Test (0000000000)	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0
Offer Full (0000000000)		07	04	100.00%	05	05	100.00%	0	0
	IBM Campaign Process Mail Campaign Item (0000000000)	0	00	0.00%	0	0	0.00%	0	0
	Mail Campaign (0000000000)	00	00	0.00%	00	00	0.00%	0	0
	Test Campaign (0000000000)	00	00	0.00%	00	00	0.00%	0	0
	Vendor Campaign_1 (0000000000)	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0
Report Total		06	004	100.00%	-	-	-	00	0

Formatos de fecha para versiones globalizadas

Si utiliza una versión globalizada del paquete de informes de IBM Marketing Software, verá un formato de fecha diferente en sus informes de lista, en función del entorno local que utilice. Los informes de lista de Cognos utilizan el estilo de fecha medio.

La tabla siguiente muestra los formatos de fecha de los informes de lista para todos los entornos locales disponibles.

Tabla 18. Formatos de fecha de los informes de lista de Cognos para versiones globalizadas

Entorno local	Ejemplo de formato de fecha de informes de lista de Cognos
Inglés	Mar 18, 2014
Portugués de Brasil	18/03/2014
Francés	18 mars 14
Alemán	18.03.2014
Italiano	18/mar/2014
Japonés	2014/03/18

Tabla 18. Formatos de fecha de los informes de lista de Cognos para versiones globalizadas (continuación)

Entorno local	Ejemplo de formato de fecha de informes de lista de Cognos
Coreano	2014-03-18
Ruso	18.03.2014
Chino simplificado	2014-3-18
Español	18-Mar-14

Estilos de informes de tablas de referencias cruzadas

Utilice los estilos incluidos en la hoja de estilos del informe global, GlobalReportStyles.css, para dar formato a los informes de tablas de referencias cruzadas.

La tabla siguiente muestra el formato de la hoja de estilo GlobalStyleSheet.css para los informes de tablas de referencias cruzadas:

Tabla 19. Estilos de informes de tablas de referencias cruzadas.

Elemento	Estilo
Celdas	Fondo transparente; bordes de líneas plateadas de 1 px
Celda de medida (parte superior izquierda)	La línea negra de 1,5 puntos separa la celda del resto de la tabla de referencias cruzadas
Totales del nivel exterior	Fondo gris/color hueso

Además, cuando cree un nuevo informe de lista, utilice las directrices siguientes para que coincida con los informes existentes.

- Utilice bordes negros de 1,5 puntos para separar los resúmenes de las medidas.
- Utilice bordes negros de 1,5 puntos para agrupar grupos de columnas lógicas.
- Como directriz general, evite resumir las columnas y las filas en el mismo informe.

El ejemplo siguiente muestra un informe de tablas de referencias cruzadas que no utiliza los estilos globales.

Example Crosstab Report

	1		2		3		4		7		9	
	Number of Offers Given	Unique Recipients										
	1,263	1,263	6,941	6,637	8,404	7,157	8,337	8,337				
Cross Sell	19,940	19,806	24,324	24,324					9,563	9,563		
Loyalty	3,856	3,856			4,414	4,414						
Retention	150	150			12,756	12,756						23,114
Acquisition					13,339	13,339	5,000	5,000				

El ejemplo siguiente muestra un informe de tablas de referencias cruzadas que utiliza los estilos globales con bordes de 1,5 px. aplicados para mostrar las agrupaciones de columnas.

Example Crosstab Report

	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13	
	Number of Unique Recipients of Others Data																									
Direct Mail	1,283	1,283	8,341	8,337	8,454	7,157	8,337	8,337							18,811	18,241					850	100	44,442	42,823		
Email	18,940	19,809	24,324	24,324					9,963	9,963											2,458	2,458			53,897	53,895
Telemarketing	100	100			4,414	4,414																			60,798	60,798
Acquisition					12,768	12,768					22,114	22,114									384	384			36,839	36,839
					13,338	13,338	8,880	8,880																	68,763	68,763

Estilos de gráficos

Utilice los estilos incluidos en la hoja de estilos del informe global, `GlobalReportStyles.css`, para dar formato a los gráficos.

La tabla siguiente muestra el formato de la hoja de estilo `GlobalStyleSheet.css` para los gráficos:

Los gráficos obtienen los siguientes formatos a través de `GlobalStyleSheet.css`.

Tabla 20. Estilos de gráficos.

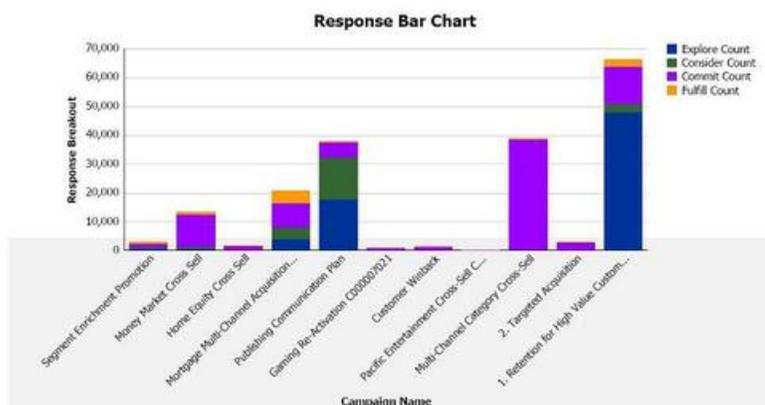
Elemento	Estilo
Gráficos	Borde gris claro de 1 pto.
Títulos y etiquetas	fuentes en negrita de 10 puntos

Además, cuando cree un nuevo gráfico, utilice las directrices siguientes para que coincida con los informes de gráficos existentes.

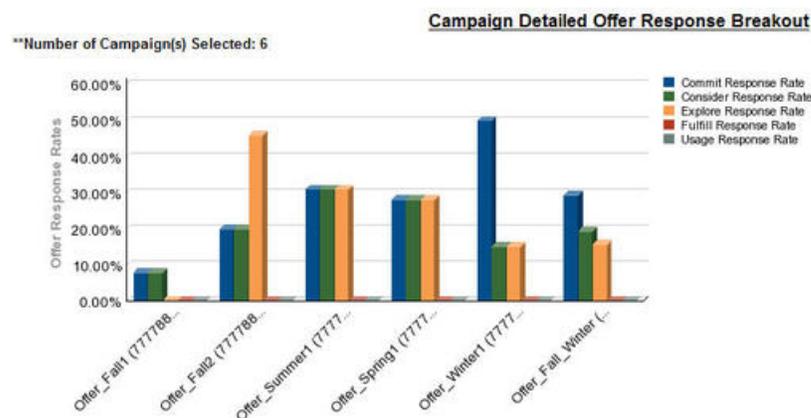
- Utilice el ancho predeterminado, a menos que haya más de un gráfico en el informe. Si incluye varios gráficos en un solo informe, establezca el ancho del gráfico en 750 px.
- Para utilizar las paletas de colores y degradados, copie y pegue las cadenas de la tabla de “Estilos de informes globales” en la página 133 en la especificación de informes XML.
- Como directriz general, seleccione el tipo de gráfico según los datos que espere que se devuelvan.
 - Utilice gráficos de líneas como tipo de gráfico sólo si puede garantizar que el informe recuperará datos continuos.
 - Si existen varias series, funcionará mejor una barra apilada que una no apilada.
 - Se recomienda utilizar porcentajes sólo si el porcentaje total es de 100%. Los gráficos circulares suelen confundir a las personas cuando los valores no suman 100%.
- Si sólo hay dos series en un gráfico y visualiza los ejes Y1 e Y2, el método recomendado es correlacionar los colores con los dos primeros colores de la paleta para las etiquetas de los ejes.

El ejemplo siguiente muestra un gráfico que no utiliza los estilos globales.

Example Bar Chart Report



El ejemplo siguiente muestra un gráfico que utiliza los estilos globales y en el cual se han aplicado formatos adicionales.



Formatos de fecha para versiones globalizadas

Si utiliza una versión globalizada del paquete de informes de IBM Marketing Software, verá un formato de fecha diferente en sus informes de gráficos, en función del entorno local que utilice. Los informes de gráficos de Cognos utilizan el estilo de fecha corto.

La tabla siguiente muestra los formatos de fecha de los informes de gráficos para todos los entornos locales disponibles.

Tabla 21. Formatos de fecha de los informes de gráficos de Cognos para versiones globalizadas

Entorno local	Ejemplo de formato de fecha de informes de gráficos de Cognos
Inglés	3/18/14
Portugués de Brasil	18/03/14
Francés	18/03/14
Alemán	18.03.14
Italiano	18/03/14
Japonés	14/03/18

Tabla 21. Formatos de fecha de los informes de gráficos de Cognos para versiones globalizadas (continuación)

Entorno local	Ejemplo de formato de fecha de informes de gráficos de Cognos
Coreano	14-03-18
Ruso	18.03.14
Chino simplificado	14-3-18
Español	18/03/14

Estilos de informes de panel de control

Los informes del panel de control utilizan estilos globales con algunos formatos manuales.

Utilice las directrices siguientes para asegurarse de que los informes que se visualizan en el Panel de control se ajustan correctamente en los portlets del panel de control.

Tabla 22. Estilos de informes de panel de control.

Elemento	Estilo
Color de fondo	Mantenga el ajuste del color del fondo en gris (valor hexadecimal F2F2F2).
Tam.	Especifique el tamaño mediante porcentajes cuando sea posible. Si no es posible establecer el tamaño con un porcentaje, ajústelo en 323 píxeles de ancho por 175 píxeles de alto.
Subtítulos	Coloque los subtítulos a la izquierda.
Fechas	Coloque las fechas a la derecha.
Leyendas	Centre las leyendas debajo del gráfico.
Líneas en gráficos de líneas	Muestre sólo líneas horizontales. No muestre líneas verticales.
Color de las líneas del eje	Mantenga el ajuste de las líneas del eje en negro.
Color de las líneas de la cuadrícula	Mantenga el ajuste de las líneas de la cuadrícula en gris (valor hexadecimal D9D9D9).
Listas (tablas)	Muestra un máximo de 10 líneas.

Capítulo 13. Formatos de los informes de Campaign, eMessage y Interact Cognos

Se requieren estilos adicionales para los informes de Campaign, eMessage y Interact Cognos. Los estilos de los informes globales se modifican para añadir clases para alterar temporalmente los estilos de las clases existentes y así mejorar el diseño de los informes de Campaign, eMessage y Interact.

La clase de página, `peretz`, se utiliza para el estilo de los informes de Campaign, eMessage y Interact. Se modifican todos los informes para que utilicen la clase `peretz` para el estilo de página. Las clases hijo se añaden a la clase padre `peretz` en `GlobalReportStyles.css` y `GlobalReportStyles_10.css`.

Utilice la nueva clase de página, `peretz`, para crear nuevas páginas de informes cuando cree estilos para los informes de Cognos de Campaign, eMessage y Interact.

Cuando cree un informe, debe formatear los estilos manualmente, ya que hay casos en los que la hoja de estilo no puede proporcionar el estilo.

Se definen los estilos para los siguientes tipos de informe:

- Lista de informes
- Informes de tabla de referencias cruzadas
- Gráficos
- Informes de panel de control

Estilos de informes globales

Utilice los estilos incluidos en la hoja de estilos del informe global, `GlobalReportStyles.css` y `GlobalReportStyles_10.css`, para dar formato a los nuevos grupos de IBM Campaign, eMessage y Interact Cognos.

Tabla 23. Estilos de informes globales

Elemento	Nombre de clase de CSS	Estilo
Página - Cabecera	<code>ph</code>	<code>font-family: "Helvetica Neue", helvetica, arial, sans-serif;</code>
Página - Pie de página	<code>pf</code>	<code>padding-top:10px;</code> <code>font-size:8pt;</code> <code>font-weight:bold;</code>
Tabla - Celda de título de la columna de lista	<code>lt</code>	<code>text-align:left;</code> <code>border: 1px solid #d9dbdc;</code> <code>background-color: #f7f7f7;</code> <code>background-image: none !important;</code> <code>font-weight:normal;</code> <code>vertical-align: top;</code> <code>padding: 10px 20px;</code> <code>font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Roboto, Arial, sans-serif;</code> <code>color: #58595b;</code> <code>font-size: 14px;</code>
Tabla - Interior de celda del cuerpo de la columna de lista	<code>lci</code>	<code>border: none;</code> <code>background-color: white !important;</code> <code>text-align: right;</code> <code>padding: 3px 5px;</code> <code>vertical-align: middle;</code>

Tabla 23. Estilos de informes globales (continuación)

Elemento	Nombre de clase de CSS	Estilo
Tabla - Celda de cuerpo de la columna de lista	lc	border-top:1px solid #ddd;border-bottom:1px solid #ddd;padding: 3px 5px;text-align: left;vertical-align: middle;font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif;
Tabla - Celda de medida de cuerpo de la columna de lista	lm	vertical-align: top; border:1px solid #ddd; border-right: 0; border-left: 0; padding: 3px 5px; text-align: right;
Tabla de referencias cruzadas - Primera fila de totales	tr	border-left: 2px solid black; background-color: #bebebe !important; font-weight: bold; padding: 3px 5px;
Total de tabla compleja -nueva clase añadida	ctth	color: #5a5a5a; background-color: #bebebe; border-bottom:2px solid black; padding: 3px 5px; border-left: 2px solid #bebebe;
Fila de totales de tabla	ttr	color: #5A5A5A; font-weight: bold; background-color: #E0E0E0; padding: 3px 5px;
Fila de totales de tabla	ctr	color: #000000; font-weight: bold; border-left:2px solid black; background-color: white; border-bottom:1px solid #a2a2a2;
Cabecera de totales de tabla	cth	color: #000000; border-bottom:2px solid black; border-left:1.5px solid white; border-right:1.5px solid white; font-weight: 100;
Lista - Celda de cabecera interna	ih	border-top:1px solid #A0A0A0; border-bottom:1px solid #A0A0A0; padding: 3px 5px; vertical-align: middle;
Lista - Celda de cabecera externa	oh	font-weight: bold; vertical-align: top; border: 1px solid #CCCCCC; border-right: 0; border-left: 0; padding: 3px 5px; word-break:keep-all; background-color: #fff;

Tabla 23. Estilos de informes globales (continuación)

Elemento	Nombre de clase de CSS	Estilo
Celda de cabecera externa con margen superior	ohl	font-weight: bold; vertical-align: top; background-color: #ddd; padding: 3px 5px; word-break:keep-all; border-top:2px solid black; border-left:1.5px solid #ddd; border-right: 5pt solid #ddd; border-style:solid; border-bottom:none;
Tabla de referencias cruzadas	xt	border: 1px solid #d9dbdc; color: #6d6e70; empty-cells: show; font-size: 14px;
Tabla de referencias cruzadas: celda de etiqueta de miembros	ml	font-style: normal !important;color: black; font-weight: 300;height: 30px;border-left: none;border-right: none;border-bottom:1px solid #a2a2a2;
Tabla de referencias cruzadas: celda de etiqueta de miembros	cht	vertical-align: top;background-color:transparent;padding: 3px 5px;text-align: left;
Tabla de referencias cruzadas: celda de valor de miembros	mv	vertical-align: top;white-space: nowrap;border: 1px solid #a2a2a2;padding: 3px 5px;text-align: right; border-left:none;border-right:none;vertical-align: top;white-space: nowrap;padding: 3px 5px;text-align: right;
Conjunto de campos	fs	display: -moz-inline-block;display: inline;text-align: left;font-size:8pt; margin-bottom: 15px; color : #5a5a5a;
Gráfico	ch	border:1pt solid #E4E4E4;
Gráfico - Título	ct	font-size:10pt; font-weight:bold;
Gráfico: etiquetas de los ejes	al	font-size:10pt;
Gráfico: Título de ejes	at	font-weight:bold; text-align:center;font-size:10pt; color:#939393;
Gráfico - Paleta del gráfico	En la Especificación de informes XML	Antes de la etiqueta de cierre del gráfico (</combinationChart>) en la Especificación de informes XML, pegue las líneas siguientes: <pre><chartPalette> <chartColor value="#00a6a0"/> <chartColor value="#734098"/> <chartColor value="#7cc7ff"/> <chartColor value="#a6266e"/> <chartColor value="#d74108"/> <chartColor value="#efc100"/> <chartColor value="#aeb8b8"/> <chartColor value="#4178be"/> </chartPalette></pre>
Hiperenlace	.hy	color: #037bbf; font-size: 14px; font-family: "Helvetica Neue", helvetica, arial, sans-serif;

Tabla 23. Estilos de informes globales (continuación)

Elemento	Nombre de clase de CSS	Estilo
Primera columna de totales	tf	border-left: 2px solid black; background-color: #bebebe !important;font-weight: bold;padding: 3px 5px;
Total de tabla compleja	ctt	color: #000000;background-color: #bebebe !important;border-left:2px solid black; border-bottom: 1px solid #a2a2a2; padding-left: 5px 5px;
Fila de total de tabla compleja	cttr	color: #000000;background-color: #bebebe;font-weight: bold;border-bottom:1px solid #a2a2a2;
Lista	ls	border: 1px solid #d9dbdc; color: #6d6e70; empty-cells: show; margin-top: 10px; font-size: 14px;
Clase de selección de ayuda flotante	hoverSelection	background-color: transparent !important; color: #6d6e70 !important;

Estilos de informes de lista

Utilice los estilos incluidos en la hoja de estilos del informe global, GlobalReportStyles.css y GlobalReportStyles_10.css, para dar formato a los informes de lista.

La tabla siguiente muestra el formato de la hoja de estilo GlobalStyleSheet.css y GlobalReportStyles_10.css para los informes de lista:

Tabla 24. Estilos de informes de lista.

Elemento	Estilo
Celdas	Un borde gris muy claro sólido de 1 px en la parte superior e inferior
Cabecera de columnas	Fondo blanco; la línea negra de 1,5 puntos en la parte inferior separa la cabecera de la columna del resto de la tabla
Filas de la cabecera de resumen (cabeceras de lista)	Fondo gris claro
Fila total al final	Fondo gris oscuro

A continuación se muestra un informe de lista de ejemplo que utiliza los estilos globales:

Offer Name	Campaign Name	Offers Given	Response Transactions	Response Rate	Unique Recipients	Unique Responders	Responder Rate	Not Contacted Responders	Responses After Expiration
Offer Winter (000000046)		14	18	128.57%	14	6	42.86%	0	0
	Fall Campaign (C000000022)	14	18	128.57%	14	6	42.86%	0	0
Offer_Fall (000000024)		25	72	288.00%	11	15	136.36%	5	0
	Winter_Campaign_1 (C000000006)	6	30	500.00%	6	9	150.00%	3	0
	Test Campaign1 (C000000020)	5	18	360.00%	5	5	100.00%	0	0
	Fall Campaign (C000000022)	5	16	320.00%	5	6	120.00%	1	0
	IBM Campaign Project#4_Campaign_test1 (C000000018)	9	8	88.89%	5	7	140.00%	2	0
	Campaign Test 1 (C000000009)	0	0	0	0	0	0	0	0
Offer_Fall (000000024)		27	64	237.04%	21	21	100.00%	0	0
	IBM Campaign Project#4_Campaign_test1 (C000000018)	3	15	500.00%	2	2	100.00%	0	0
	Fall Campaign (C000000022)	10	30	300.00%	10	10	100.00%	0	0
	Test Campaign1 (C000000020)	10	15	150.00%	10	10	100.00%	0	0
	Winter_Campaign_1 (C000000006)	4	4	100.00%	4	3	75.00%	0	0
Report Total		66	154	233.33%	-	-	-	25	0

Formatos de fecha para versiones globalizadas

Si utiliza una versión globalizada del paquete de informes de IBM Marketing Software, verá un formato de fecha diferente en sus informes de lista, en función del entorno local que utilice. Los informes de lista de Cognos utilizan el estilo de fecha medio.

La tabla siguiente muestra los formatos de fecha de los informes de lista para todos los entornos locales disponibles.

Tabla 25. Formatos de fecha de los informes de lista de Cognos para versiones globalizadas

Entorno local	Ejemplo de formato de fecha de informes de lista de Cognos
Inglés	Mar 18, 2014
Portugués de Brasil	18/03/2014
Francés	18 mars 14
Alemán	18.03.2014
Italiano	18/mar/2014
Japonés	2014/03/18
Coreano	2014-03-18
Ruso	18.03.2014
Chino simplificado	2014-3-18
Español	18-Mar-14

Estilos de informes de tablas de referencias cruzadas

Utilice los estilos incluidos en la hoja de estilos del informe global, GlobalReportStyles.css y GlobalReportStyles_10.css, para dar formato a los informes de tablas de referencias cruzadas.

El ejemplo siguiente muestra un informe de tablas de referencias cruzadas que utiliza los estilos globales.

Example Crosstab Report

	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		Ends/Months	
	Number of Other Recipients	Unique Recipients																								
Overall Tot	1,283	1,283	8,341	8,337	8,454	7,157	8,337	8,337					18,811	18,241							850	100	44,442	47,823		
Direct Mail	18,940	19,899	24,324	24,324					9,963	9,963											2,458	2,458	63,897	63,895		
Legacy	3,898	3,898			4,414	4,414																	60,798	60,798		
Retention	100	100			12,768	12,768					23,114	23,114											36,839	36,839		
Acquisition					13,338	13,338	8,888	8,888					384	384									68,763	68,763		

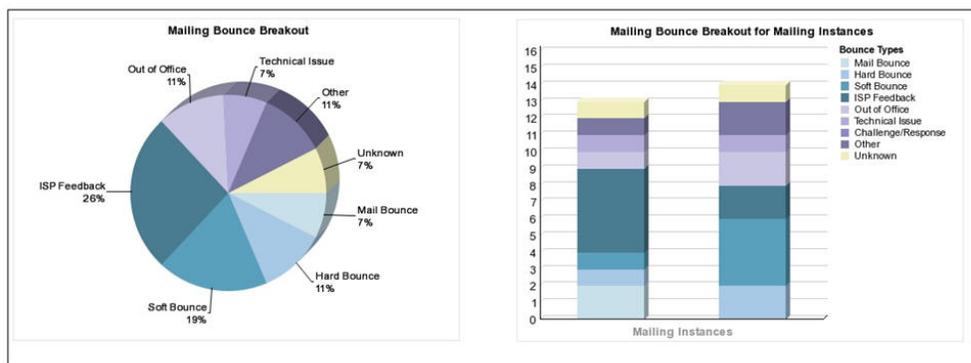
Estilos de gráficos

Utilice los estilos incluidos en la hoja de estilos del informe global, GlobalReportStyles.css y GlobalReportStyles_10.css, para dar formato a los gráficos.

Cuando cree un nuevo gráfico, utilice las directrices siguientes para que coincida con los informes de gráficos existentes.

- Utilice el ancho predeterminado, a menos que haya más de un gráfico en el informe. Si incluye varios gráficos en un solo informe, establezca el ancho del gráfico en 750 px.
- Para utilizar las paletas de colores, copie y pegue las cadenas de la tabla de “Estilos de informes globales” en la página 141 en la especificación de informes XML.
- Si sólo hay dos series en un gráfico y visualiza los ejes Y1 e Y2, el método recomendado es correlacionar los colores con los dos primeros colores de la paleta para las etiquetas de los ejes.

El ejemplo siguiente muestra un gráfico que utiliza los estilos globales y en el cual se han aplicado formatos adicionales.



Formatos de fecha para versiones globalizadas

Si utiliza una versión globalizada del paquete de informes de IBM Marketing Software, verá un formato de fecha diferente en sus informes de gráficos, en función del entorno local que utilice. Los informes de gráficos de Cognos utilizan el estilo de fecha corto.

La tabla siguiente muestra los formatos de fecha de los informes de gráficos para todos los entornos locales disponibles.

Tabla 26. Formatos de fecha de los informes de gráficos de Cognos para versiones globalizadas

Entorno local	Ejemplo de formato de fecha de informes de gráficos de Cognos
Inglés	3/18/14
Portugués de Brasil	18/03/14
Francés	18/03/14
Alemán	18.03.14
Italiano	18/03/14
Japonés	14/03/18
Coreano	14-03-18
Ruso	18.03.14
Chino simplificado	14-3-18
Español	18/03/14

Estilos de informes de panel de control

Los informes del panel de control utilizan estilos globales con algunos formatos manuales.

Utilice las directrices siguientes para asegurarse de que los informes que se visualizan en el Panel de control se ajustan correctamente en los portlets del panel de control.

Tabla 27. Estilos de informes de panel de control.

Elemento	Estilo
Tam.	Especifique el tamaño mediante porcentajes cuando sea posible. Si no es posible establecer el tamaño con un porcentaje, ajústelo en 323 píxeles de ancho por 175 píxeles de alto.
Subtítulos	Coloque los subtítulos a la izquierda.
Fechas	Coloque las fechas a la derecha.
Leyendas	Centre las leyendas debajo del gráfico.
Líneas en gráficos de líneas	Muestre sólo líneas horizontales. No muestre líneas verticales.
Color de las líneas del eje	Mantenga el ajuste de las líneas del eje en negro.
Color de las líneas de la cuadrícula	Mantenga el ajuste de las líneas de la cuadrícula en gris (valor hexadecimal D9D9D9).
Listas (tablas)	Muestra un máximo de 10 líneas.

Capítulo 14. Informes y esquemas de creación de informes por producto

Puede personalizar los esquemas de creación de informes del Paquete de informes de Campaign añadiendo métricas de contactos o respuestas, atributos o tipos de respuestas.

Los esquemas de creación de informes del Paquete de Informes de Campaign pueden personalizarse de las siguientes maneras:

- Añada métricas de contacto o respuesta.
- Añada atributos de campaña, oferta o celda personalizados.
- Añada tipos de respuesta.
- Configure el nivel de audiencia para informes de rendimiento.
- Cree esquemas de creación de informes para niveles de audiencia adicionales

La siguiente tabla correlaciona los informes individuales de IBM Cognos BI proporcionados en el paquete de informes de Campaign con los esquemas de creación de informes que les dan soporte.

Tabla 28. Correlación de los informes de IBM Cognos BI con el esquema de informes

	Esquema de vistas de campaña	Esquema de atributos personalizados de Campaign	Esquema de rendimiento de campaña	Esquema de rendimiento de oferta	Desglose de respuestas de oferta de la campaña	Desglose de estado de contacto de la oferta
Resumen financiero de ofertas Y qué sí...	X	X		X		
Desglose de respuestas de oferta detallada de la campaña	X		X		X	
Desglose de respuestas de oferta, versión Panel de control	X		X		X	
Resumen financiero de campaña por oferta (actual)	X	X	X			
Comparativa de retorno de la inversión de la campaña	X	X	X			
Rendimiento de oferta de campaña por mes	X		X			

Tabla 28. Correlación de los informes de IBM Cognos BI con el esquema de informes (continuación)

	Esquema de vistas de campaña	Esquema de atributos personalizados de Campaign	Esquema de rendimiento de campaña	Esquema de rendimiento de oferta	Desglose de respuestas de oferta de la campaña	Desglose de estado de contacto de la oferta
Comparativa de rendimiento de campañas	X		X			
Comparativa de tasas de respuesta de la campaña	X		X			
Comparativa de rendimiento de campañas con ingresos	X		X			
Comparativa de rendimiento de campañas por iniciativa	X		X			
Resumen de rendimiento de campaña por celda	X		X			
Resumen de rendimiento de campaña por celda con ingresos	X		X			
Resumen de rendimiento de campañas por celda e iniciativa	X		X			
Resumen de rendimiento de campañas por oferta	X		X			
Resumen de rendimiento de campaña por oferta con ingresos	X		X			
Comparativa de ingresos por oferta de la campaña	X		X			
Resumen de campañas	X					
Listas de campañas por oferta	X					

Tabla 28. Correlación de los informes de IBM Cognos BI con el esquema de informes (continuación)

	Esquema de vistas de campaña	Esquema de atributos personalizados de Campaign	Esquema de rendimiento de campaña	Esquema de rendimiento de oferta	Desglose de respuestas de oferta de la campaña	Desglose de estado de contacto de la oferta
Métricas del rendimiento de las ofertas	X			X		
Rendimiento de ofertas por día	X			X		
Respuestas a ofertas durante los últimos 7 días	X			X		
Comparativa de rendimiento de ofertas	X			X		
Comparación de la tasa de respuesta a ofertas	X			X		
Resumen del rendimiento de ofertas por campaña	X		X	X		

Los siguientes informes se basan en el grupo estándar de atributos de métrica personalizados de contactos y respuestas proporcionados en Campaign:

- Resumen financiero de ofertas Y qué si...
- Desglose de respuestas de oferta detallada de la campaña
- Resumen financiero de campaña por oferta (actual)
- Comparación de rendimiento de campaña con ingresos
- Resumen de rendimiento de campaña por celda con ingresos
- Resumen de rendimiento de campaña por oferta con ingresos

Informes y esquemas de creación de informes de eMessage

En el paquete de informes de eMessage están disponibles varios informes, tales como el informe de Visión general de mensajes, el informe Enlace detallado, Visión general del proceso de informes de eMessage y el informe de resumen de mensajes de SMS.

La siguiente tabla correlaciona los informes individuales de IBM Cognos BI proporcionados en el paquete de informes de eMessage con los esquemas de creación de informes de IBM que les dan soporte.

Tabla 29. Informes y esquemas de creación de informes de eMessage

Nombre de informe	Esquema de rendimiento del envío de correos
Informe de descripción general de mensajes	X

Tabla 29. Informes y esquemas de creación de informes de eMessage (continuación)

Nombre de informe	Esquema de rendimiento del envío de correos
Informe de enlace detallado	X
Informe de enlace detallado por celda	X
Informe de devolución detallado	X
Informe de rendimiento de realización de pruebas A/B	X
Visión general del procesamiento de informes de eMessage	X
Informe de resumen de mensajes SMS	X

Informes y esquema de creación de informes de Interact

Los informes del paquete de informes de Interact están soportados por los esquemas de creación de informes de IBM . Puede personalizar los esquemas para especificar períodos de tiempo, configurar niveles de audiencia y crear esquemas de creación de informes de rendimiento adicionales.

Puede personalizar los esquemas de creación de informes del Paquete de informes de Interact de las siguientes maneras:

- Especificar períodos de tiempo del calendario para informes de rendimiento
- Configurar el nivel de audiencia para informes de rendimiento
- Crear más esquemas de informes de rendimiento para niveles de audiencia adicionales

La tabla siguiente correlaciona los informes individuales de IBM Cognos BI que se proporcionan en el paquete de informes de Interact con los esquemas de informes de IBM que los admiten.

	Esquema Vista interactiva	Esquema Vista de rendimiento de Interact	Canal interactivo / Historial de despliegue de campañas	Esquema de la Vista de tiempo de ejecución de Interact	Esquema de la Vista de aprendizaje de Interact
Campaña - Despliegue de canales interactivos	X		X		
Campaña - Rendimiento temporal de celda interactiva	X	X		X	
Campaña - Rendimiento de celda interactiva por oferta	X	X		X	
Campaña - Rendimiento temporal de oferta interactiva	X	X		X	
Campaña - Rendimiento de oferta interactiva por celda	X	X		X	

	Esquema Vista interactiva	Esquema Vista de rendimiento de Interact	Canal interactivo / Historial de despliegue de campañas	Esquema de la Vista de tiempo de ejecución de Interact	Esquema de la Vista de aprendizaje de Interact
Campaña - Detalles de aprendizaje de oferta interactiva	X				X
Análisis de elevación de celda interactiva	X	X		X	X
Canal interactivo - Historial de despliegue del canal	X		X		
Canal interactivo - Informe de resumen de la actividad de los sucesos del canal	X			X	
Canal interactivo - Resumen del rendimiento del punto de interacción del canal	X	X		X	
Canal interactivo - Inventario de reglas de tratamiento del canal	X				
Análisis de elevación de segmento interactivo	X	X		X	
Rendimiento de punto de interacción	X	X		X	

Antes de ponerse en contacto con el soporte técnico de IBM

Si encuentra un problema que no puede resolver consultando la documentación, la persona responsable del contacto con el soporte técnico en su empresa puede registrar una llamada con el soporte técnico de IBM. Utilice estas directrices para asegurar de que el problema se resuelva de manera eficiente y satisfactoria.

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

Nota: El soporte técnico no escribe ni crea scripts de API. Para obtener ayuda en la implementación de nuestras ofertas de API, póngase en contacto con IBM Professional Services.

Información para recopilar

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

- Una breve descripción de la naturaleza del problema.
- Los mensajes de error detallados que aparecen cuando se produce el problema.
- Los pasos detallados que se deben seguir para reproducir el problema.
- Los archivos de registro, archivos de sesión, archivos de configuración y archivos de datos relacionados con el problema.
- Información sobre el producto de y el entorno del sistema que está utilizando, 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 información sobre su entorno de trabajo.

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

Puede acceder a la página Acerca de seleccionando **Ayuda > Acerca de**. Si no puede acceder a la página Acerca de, busque el archivo `version.txt` en el directorio de instalación de la aplicación.

Información de contacto del servicio de soporte técnico de IBM

Para conocer las formas de contacto con el soporte técnico de IBM, consulte el sitio web del soporte técnico del producto IBM: (http://www.ibm.com/support/entry/portal/open_service_request).

Nota: Para especificar una solicitud de soporte, debe iniciar sesión con una cuenta de IBM. Esta cuenta debe estar asociada a su 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.

Avisos

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

Es posible que IBM no ofrezca en otros países los productos, servicios o características descritos en este documento. Solicite información al representante local de IBM acerca de los productos y servicios disponibles actualmente en su país. Las referencias hechas a productos, programas o servicios IBM no pretenden afirmar ni dar a entender que únicamente puedan utilizarse dichos productos, programas o servicios IBM. En su lugar, se puede utilizar cualquier producto, programa o servicio funcionalmente equivalente que no infrinja ninguno de los derechos 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 en tramitación que abarquen temas descritos en este documento. La entrega de este documento no le otorga ninguna licencia sobre dichas patentes. Puede enviar consultas sobre licencias, por escrito, a:

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

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

Intellectual Property Licensing
Legal and Intellectual Property Law
IBM Japan, Ltd.
19-21, Nihonbashi-Hakozakicho, Chuo-ku
Tokio 103-8510, Japón

El párrafo siguiente no se aplica al Reino Unido ni a ningún otro país donde estas disposiciones sean incompatibles con la legislación vigente: INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION PROPORCIONA ESTA PUBLICACIÓN "TAL CUAL" SIN GARANTÍAS DE NINGÚN TIPO, NI EXPLÍCITAS NI IMPLÍCITAS, INCLUYENDO PERO NO LIMITÁNDOSE A ELLAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE NO INFRACCIÓN DE DERECHOS DE TERCEROS, COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO. Algunos países no permiten la renuncia a garantías explícitas o implícitas en determinadas transacciones, por lo que puede que esta declaración no sea aplicable en su caso.

Esta información puede incluir imprecisiones técnicas o errores tipográficos. Periódicamente se efectúan cambios en la información aquí contenida; dichos cambios se incorporarán en nuevas ediciones de la publicación. En cualquier momento y sin previo aviso, IBM puede efectuar mejoras y/o cambios en los productos y/o programas descritos en esta publicación.

Las referencias en esta información a sitios web que no son de IBM se proporcionan sólo para su comodidad y de ninguna manera constituyen una recomendación de estos sitios web. Los materiales de estos sitios Web no forman parte de los materiales de IBM para este producto y el uso que se haga de estos sitios Web es de la entera responsabilidad del usuario.

IBM podría usar o distribuir del modo que considere adecuado cualquier información que usted suministre, sin contraer por ello obligación alguna con usted.

Los licenciatarios de este programa que deseen obtener información acerca de él con la finalidad de: (i) intercambiar información entre programas creados independientemente y otros programas (incluido el presente programa) y (ii) utilizar mutuamente la información que se ha intercambiado, deben ponerse en contacto con:

IBM Corporation
B1WA LKG1
550 King Street
Littleton, MA 01460-1250
EE.UU.

Dicha información puede estar disponible, sujeta a los términos y condiciones correspondientes, incluyendo, en algunos casos, el pago de una tarifa.

IBM proporciona el programa bajo licencia que se describe en este documento y todo el material bajo licencia disponible para el mismo bajo los términos del Contrato de cliente IBM (IBM Customer Agreement), el Contrato de programas bajo licencia internacional de IBM (IBM International Program License Agreement) o de cualquier otro contrato equivalente entre las partes.

Los datos de rendimiento contenidos en esta documentación se han determinado en un entorno controlado. Por lo tanto, los resultados obtenidos en otros entornos operativos podrían variar significativamente. Tal vez se hayan realizado mediciones en sistemas que estén en fase de desarrollo y no existe ninguna garantía de que esas mediciones vayan a ser iguales en los sistemas disponibles en el mercado. Además, es posible que algunas mediciones se hayan calculado mediante extrapolación. Los resultados reales pueden variar. Los usuarios de este documento deberían verificar los datos aplicables para sus entornos específicos.

La información referente a productos que no son de IBM se ha obtenido de los proveedores de esos productos, de sus anuncios publicados o de otras fuentes disponibles públicamente. IBM no ha probado esos productos y no puede confirmar la precisión del rendimiento, compatibilidad ni ninguna otra afirmación referente a productos que no sean de IBM. Las preguntas relacionadas con las funciones de los productos que no son de IBM deberán dirigirse a los proveedores de estos productos.

Todas las declaraciones relativas a la dirección o intención futura de IBM están sujetas a cambio o anulación sin previo aviso y representan únicamente metas y objetivos.

Todos los precios de IBM que se indican son precios de venta al público 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 lo más exhaustivamente posible, los ejemplos incluyen nombres de personas, empresas, marcas y productos. Todos estos nombres son ficticios y cualquier similitud con los nombres y direcciones que haya utilizado una empresa real es pura coincidencia.

LICENCIA DE COPYRIGHT:

Esta información contiene programas de aplicaciones de ejemplo en código fuente, que ilustran técnicas de programación en las distintas plataformas operativas. Puede copiar, modificar y distribuir estos programas de ejemplo de cualquier manera sin realizar ningún pago a IBM, a fin de desarrollar, utilizar, comercializar y distribuir programas de aplicación que se adecuen a la interfaz de programación de aplicaciones para la plataforma operativa para la que se han escrito los programas de ejemplo. Estos ejemplos no se han probado exhaustivamente bajo todas las condiciones. Por lo tanto, IBM no puede garantizar ni implicar la fiabilidad, la capacidad de servicio ni el funcionamiento de estos programas. Los programas de ejemplo se proporcionan "TAL CUAL", sin ningún tipo de garantía. IBM no se responsabiliza de ningún daño resultante de la utilización de los programas de ejemplo.

Si consulta esta documentación en soporte software, puede que no aparezcan las fotografías e ilustraciones en color.

Marcas registradas

IBM, el logotipo de IBM e ibm.com son marcas registradas de International Business Machines Corp. en varias jurisdicciones de todo el mundo. Otros nombres de productos y servicios pueden ser marcas registradas de IBM u otras compañías. Encontrará la lista actual de las marcas comerciales de IBM en el sitio web "Copyright and trademark information" en la dirección www.ibm.com/legal/copytrade.shtml.

Consideraciones sobre la política de privacidad y los términos de uso

Los productos software de IBM Software, incluido el software como una solución de servicio, ("Ofertas de Software") pueden utilizar cookies u otras tecnologías para recopilar información de utilización de producto, para ayudar a mejorar la experiencia del usuario final, para adaptar las interacciones con el usuario final o para otros fines. Una cookie es un elemento de datos que un sitio web puede enviar a su navegador, que a su vez se puede almacenar en su sistema como una etiqueta que identifica su sistema. En muchos casos, estas cookies no recopilan ninguna información personal. Si está utilizando una Oferta de Software que recopila información personal a través de cookies o de una tecnología similar, a continuación le informamos sobre los pormenores.

Dependiendo de las configuraciones desplegadas, esta Oferta de software puede utilizar cookies de sesión y cookies persistentes que recopilan el nombre de cada usuario y otra información personal con fines de gestión de la sesión, usabilidad mejorada para el usuario u otros fines funcionales o de seguimiento de uso. Estas cookies pueden inhabilitarse, pero si se inhabilitan también se eliminará la funcionalidad que habilitan.

Existen diversas jurisdicciones que regulan la recopilación de información personal a través de cookies o tecnologías similares. Si las configuraciones desplegadas para esta Oferta de software le proporcionan como cliente la capacidad de recopilar

información personal de los usuarios finales mediante cookies y otras tecnologías, debe buscar asesoramiento legal sobre la legislación aplicable para la recopilación de dicha información, incluidos los posibles requisitos de notificación y solicitud de consentimiento cuando corresponda.

IBM requiere que los Clientes (1) proporcionen un enlace claro y visible a los términos de uso del sitio web del Cliente (por ej., política de privacidad) que incluya un enlace a las prácticas de uso y recopilación de datos de IBM y del Cliente, (2) notifiquen que IBM coloca, en nombre del cliente, cookies y balizas web/gifs transparentes en el sistema del visitante, junto con una explicación de la finalidad de dicha tecnología, y (3) en la medida requerida por ley, obtengan el consentimiento de los visitantes del sitio web antes de la colocación de cookies y balizas web/gifs por parte del Cliente o en nombre del Cliente, en dispositivos del visitante del sitio web.

Si desea obtener más información sobre la utilización de las distintas tecnologías, incluidas las cookies, para estos propósitos, consulte la declaración de privacidad en línea de IBM en <http://www.ibm.com/privacy/details/us/en>, en la sección que se titula "Cookies, Web Beacons and Other Technologies".



Impreso en España