

IBM Marketing Software Reports
Versão 10 Release 1
Outubro de 2017

Guia de Instalação e Configuração

IBM

Observação

Antes de usar estas informações e o produto suportado por elas, leia as informações em “Avisos” na página 153.

Esta edição se aplica à versão 10, liberação 1, modificação 0 do IBM Marketing Platform e a todas as liberações e modificações subsequentes, até que seja indicado de outra forma em novas edições.

© Copyright IBM Corporation 1999, 2017.

Índice

Capítulo 1. Visão geral da instalação . . . 1

| | |
|--|---|
| Roteiro de instalação. | 1 |
| Como os instaladores funcionam | 5 |
| Modos de instalação. | 5 |
| Arquivos de instalação | 6 |

Capítulo 2. Planejar a instalação de relatórios do IBM Marketing Software . . . 7

| | |
|--|---|
| Pré-Requisitos | 7 |
| Pré-requisitos para relatórios do eMessage | 9 |

Capítulo 3. Instalar Componentes de Relatório 11

| | |
|---|----|
| Designando uma função a um usuário ou removendo uma função dele. | 11 |
| Configurando um usuário com a função ReportsSystem | 11 |
| Instalando sistemas de relatório no sistema IBM Marketing Software. | 12 |
| Criando origens de dados JDBC | 13 |

Capítulo 4. Instalar e testar IBM Cognos BI 15

| | |
|--|----|
| Opções de instalação do IBM Cognos BI. | 15 |
| Aplicativos da web IBM Cognos BI e o servidor da web | 16 |
| IBM Cognos BI e código de idioma | 16 |

Capítulo 5. Mapa de integração para o IBM Marketing Software e Cognos . . . 17

| | |
|--|----|
| Obtendo o driver JDBC para as tabelas de sistema do Marketing Platform | 17 |
| Instalando os modelos de relatório e o componente de integração no sistema IBM Cognos | 18 |
| Criando origens de dados IBM Cognos para bancos de dados de aplicativos IBM Marketing Software. | 18 |
| Opcional: configurando notificações por e-mail | 20 |
| Configurando IBM Cognos Application Firewall for IBM Marketing Software | 20 |
| Somente para o eMessage: procedimentos armazenados para processamento delta | 21 |
| Somente para o eMessage: criando procedimentos armazenados, tabelas de migração de dados e índices | 22 |
| Carregando modelos para o Gerador de SQL para relatórios | 23 |
| Gerando scripts de criação de visualização ou tabela Scripts SQL por origem de dados | 25 |
| Somente para o Campaign: criando e preenchendo tabelas de relatório | 26 |
| Somente para o Campaign e o eMessage: criando visualizações ou visualizações materializadas | 27 |
| Somente para o Interact: mudando a configuração de idioma no Oracle e DB2 | 28 |

| | |
|---|----|
| Somente para o Interact: criando visualizações ou visualizações materializadas | 28 |
| Somente para o Interact: criando e preenchendo tabelas de relatório | 29 |
| Configurando a sincronização de dados | 30 |
| Importando a pasta de relatórios no Cognos Connection | 31 |
| Configurando e publicando o modelo de dados | 31 |
| Ativando links internos nos relatórios | 32 |
| Verificando nomes de origem de dados e publicando | 33 |
| Configurando propriedades de relatório do Cognos no Marketing Platform | 34 |
| Configurando permissões da pasta de relatórios | 35 |
| Configurando permissões da pasta de relatórios | 35 |
| Somente para o eMessage: como planejar e executar procedimentos armazenados. | 36 |
| Configuração de amostra de procedimentos armazenados para Oracle. | 38 |
| Configuração de amostra de procedimentos armazenados para Microsoft SQL Server. | 39 |
| Concedendo permissões para procedimentos armazenados para o IBM DB2 | 41 |
| Procedimentos armazenados para o relatório Padrão de Evento do Interact | 43 |
| Ativando procedimentos armazenados para o relatório Padrão de Evento do Interact | 45 |
| Mudando o grau de execução paralela para o relatório Padrão de Evento do Interact | 48 |
| Mensagens de log na tabela UARI_DELTA_REFRESH_LOG para o relatório Padrão de Evento do Interact | 49 |
| Testando sua configuração antes de ativar a autenticação | 50 |
| Como configurar o IBM Cognos para usar a autenticação do IBM Marketing Software | 52 |
| Criando o usuário do sistema de relatórios | 52 |
| Configurando propriedades de autenticação do Cognos no IBM Marketing Software | 53 |
| Configurando o IBM Cognos para usar o IBM Marketing Software Authentication Provider | 54 |
| Configurando definições adicionais para Marketing Platform. | 55 |
| Testando sua configuração com autenticação configurada | 56 |

Capítulo 6. Como configurar relatórios 59

| | |
|--|----|
| Relatório e segurança | 60 |
| Permissões de pasta de relatórios | 60 |
| O IBM Marketing Software Authentication Provider e o sistema IBM Cognos BI | 61 |
| Propriedades de configuração de permissões de relatório | 62 |
| Esquemas de Relatório | 63 |
| O Gerador de SQL para relatórios | 63 |

| | |
|--|-----------|
| Opções de implementação de relatório | 64 |
| Grupos de controle e grupos de destino nos relatórios | 65 |
| Níveis de público e relatórios | 65 |
| Chaves de público em esquemas de relatório | 66 |
| Partições e esquemas de relatório | 66 |
| Modelos de dados do Framework Manager. | 66 |
| Relatórios do Report Studio | 67 |
| Pastas, subpastas e configurações de acesso. | 67 |
| Estilos e aparência de relatórios | 68 |
| Configurando planejamentos para gerar relatórios | 68 |
| Como customizar esquemas de relatório. | 68 |
| Incluindo métricas de resposta ou contato | 69 |
| Incluindo atributos customizados | 70 |
| Incluindo tipos de resposta | 70 |
| Incluindo códigos de status do contato | 71 |
| Especificando os períodos para relatórios de desempenho | 71 |
| Configurando o nível de público para relatórios de desempenho e histórico de respostas | 72 |
| Esquemas de relatório para partições ou níveis de público extra | 72 |
| Criando um esquema Quebra de Respostas de Ofertas de Campanha | 73 |
| Criando um esquema Quebra do Status de Contato da Oferta de Campanha | 74 |
| Criando um esquema Desempenho da Oferta | 75 |
| Criando um esquema Desempenho de Campanha | 75 |
| Criando um esquema Atributos de customizados do Campaign. | 76 |
| Criando um esquema Desempenho do Interact | 77 |
| Como customizar o modelo do IBM Cognos | 77 |
| Incluindo atributos em uma visualização ou tabela existente em um modelo de dados | 78 |
| Incluindo visualizações no modelo de dados do IBM Cognos | 79 |
| Como customizar e criar relatórios do Cognos para aplicativos IBM Marketing Software | 80 |
| Diretrizes para criar relatórios do Campaign | 81 |
| Como configurar o portlet do painel Desempenho de ponto de interação | 81 |
| Diretrizes para criar relatórios de painel customizado | 82 |
| Capítulo 7. Autorização do usuário para pastas e relatórios do Cognos | 83 |
| Como implementar segurança CJAP | 84 |
| Fazendo backup do ambiente do Cognos para CJAP | 84 |
| Editando e sincronizando o arquivo de propriedade | 84 |
| Configurando o novo provedor de namespace no Cognos | 85 |
| Verificando a sincronização | 86 |
| Designando permissões do Cognos às novas funções. | 87 |
| Removendo o grupo Todos da função de administrador do sistema Cognos | 87 |
| Fornecendo permissões somente leitura a usuários de relatórios em pastas públicas | 88 |

| | |
|--|----|
| Protegendo pastas públicas | 89 |
| Verificando permissões de usuário no Cognos | 89 |
| Removendo a implementação CJAP do seu ambiente | 90 |

| | |
|--|-----------|
| Capítulo 8. Como configurar o IBM Cognos Reports para múltiplas partições | 91 |
| Pré-requisitos para diversas partições. | 91 |
| Executando a ferramenta de partição de relatório para criar uma cópia do arquivo .zip do archive de relatórios | 92 |
| Criando uma cópia do modelo Cognos para Campaign | 93 |
| Criando uma cópia do modelo Cognos para eMessage | 93 |
| Atualizando as propriedades do relatório para cada partição na página Configuração do IBM Marketing Software | 94 |

| | |
|---|-----------|
| Capítulo 9. Como atualizar relatórios | 97 |
| Pré-requisitos de upgrade | 97 |
| Gerando SQL para descartar visualizações, visualizações materializadas ou tabelas e executar SQL nos bancos de dados do produto | 98 |
| Atualizando esquemas de relatório no Marketing Platform | 100 |
| Fazendo upgrade de modelos de relatório no Marketing Platform | 100 |
| Atualizando componentes de integração do IBM Marketing Software | 101 |
| Atualizando tabelas de consulta para eMessage e Interact | 102 |
| Fazendo upgrade de visualizações ou tabelas nos bancos de dados do produto | 102 |

| | |
|---|------------|
| Capítulo 10. Atualizando o modelo 8.x ou 9.x e instalando novos relatórios | 103 |
|---|------------|

| | |
|---|------------|
| Capítulo 11. Propriedades de configuração de relatório | 109 |
| Relatórios Interações Cognos [versão] | 109 |
| Reports Schemas [product] [schema name] SQL Configuration | 112 |
| Reports Schemas Campaign | 113 |
| Reports Schemas Campaign Offer Performance. | 114 |
| Reports Schemas Campaign [schema name] Columns [Contact Metric] | 115 |
| Reports Schemas Campaign [schema name] Columns [Response Metric] | 116 |
| Reports Schemas Campaign Campaign Performance. | 117 |
| Reports Schemas Campaign Campaign Offer Response Breakout | 118 |
| Reports Schemas Campaign Campaign Offer Response Breakout Columns [Response Type] | 119 |
| Reports Schemas Campaign Campaign Offer Contact Status Breakout | 120 |

| | |
|---|-----|
| Reports Schemas Campaign Campaign Offer Contact Status Breakout Columns [Contact Status]. | 121 |
| Reports Schemas Campaign Campaign Custom Attributes Columns [Campaign Custom Column] | 121 |
| Reports Schemas Campaign Campaign Custom Attributes Columns [Offer Custom Column] | 122 |
| Reports Schemas Campaign Campaign Custom Attributes Columns [Cell Custom Column] | 123 |
| Reports Schemas Interact | 124 |
| Reports Schemas Interact Interact Performance. | 125 |
| Reports Schemas eMessage | 126 |
| Campaign partitions partition[n] reports | 126 |

Capítulo 12. Formatos para os relatórios do Cognos 129

| | |
|--|-----|
| Estilos de relatório global | 129 |
| Estilos de página do relatório | 130 |
| Estilos de relatório de lista | 131 |
| Estilos de relatório de tabela cruzada | 133 |
| Estilos de gráfico | 134 |

| | |
|--|-----|
| Estilos de relatório de painel | 135 |
|--|-----|

Capítulo 13. Formatos para os relatórios do Campaign, eMessage e do Interact Cognos 137

| | |
|--|-----|
| Estilos de relatório global | 137 |
| Estilos de relatório de lista | 140 |
| Estilos de relatório de tabela cruzada | 142 |
| Estilos de gráfico | 142 |
| Estilos de relatório de painel | 143 |

Capítulo 14. Relatórios e esquemas de relatório por produto 145

| | |
|---|-----|
| Relatórios e Esquemas de Relatórios do eMessage | 147 |
| Relatórios e Esquemas de Relatórios do Interact | 148 |

Antes de entrar em contato com o suporte técnico da IBM 151

Avisos 153

| | |
|---|-----|
| Marcas Comerciais | 155 |
| Política de Privacidade e Termos de Considerações de Uso | 155 |

Capítulo 1. Visão geral da instalação

Uma instalação dos relatórios do IBM® Marketing Software é concluída ao instalar o IBM Cognos BI e configurá-lo para aplicativos IBM Marketing Software. Este guia fornece informações detalhadas sobre como configurar o IBM Cognos BI e integrar o IBM Cognos BI com o IBM Marketing Software.

Se estiver usando os relatórios do eMessage, você deverá concluir etapas adicionais para instalar ou atualizar relatórios. Além disso, deve-se envolver o administrador de banco de dados no processo de instalação ou upgrade de relatórios do eMessage.

Use o roteiro de instalação para entender o processo de instalação para os relatórios do IBM Marketing Software.

Roteiro de instalação

Use o roteiro de instalação para localizar rapidamente as informações necessárias para instalar os relatórios do IBM Marketing Software.

O processo de instalação de relatórios inclui as etapas a seguir:

- Instale os componentes de relatório.
- Instale e teste o IBM Cognos BI.
- Instale os componentes de integração e modelos de relatório do IBM Marketing Software no sistema Cognos.
- Customize os relatórios.

As tabelas a seguir fornecem visões gerais de alto nível do processo de instalação de relatórios do IBM Marketing Software, com breves descrições das etapas envolvidas e informações sobre onde localizar instruções detalhadas.

Tabela 1. Roteiro para instalação dos componentes de relatório

| Etapa | Descrição | Onde localizar detalhes |
|---|--|---|
| Entenda os pré-requisitos. | Entender pré-requisitos do sistema necessários para a instalação de relatórios. Importante: Para o eMessage, também é necessário entender os pré-requisitos adicionais para instalar os relatórios do eMessage. | Consulte <i>Ambiente de software e requisitos mínimos do sistema recomendados para os produtos IBM Marketing Software</i> . Para o eMessage, consulte também “Pré-requisitos para relatórios do eMessage” na página 9. |
| Instalar produtos IBM Marketing Software. | Instalar os produtos que fornecem os dados que são usados nos relatórios. | Consulte os guias de instalação do produto individuais. |
| Configure um usuário do sistema. | Configure um usuário com acesso às páginas Definições > Configuração e Definições > Gerador de SQL para relatórios . Efetue login como esse usuário ao configurar as propriedades de relatório e gerar o SQL que é usado para criar esquema de relatório. | Consulte “Configurando um usuário com a função ReportsSystem” na página 11. |

Tabela 1. Roteiro para instalação dos componentes de relatório (continuação)

| Etapa | Descrição | Onde localizar detalhes |
|--|--|--|
| Instale os esquemas de relatório na máquina na qual o Marketing Platform está instalado. | Colocar o instalador principal do IBM e os instaladores de pacote de relatórios no mesmo diretório e ativar o instalador principal. | Consulte “Instalando sistemas de relatório no sistema IBM Marketing Software” na página 12 |
| Criar origens de dados JDBC. | No servidor de aplicativos no qual o Marketing Platform está implementado, crie conexões de origem de dados JDBC para os bancos de dados de tabela do sistema dos produtos que deseja usar para o relatório. | Consulte “Criando origens de dados JDBC” na página 13. |

Tabela 2. Roteiro para instalação e teste do IBM Cognos BI

| Etapa | Descrição | Onde localizar detalhes |
|-------------------------|--|---|
| Instale o IBM Cognos BI | Use a documentação do IBM Cognos para guiar sua instalação e, em seguida, teste o sistema. | Consulte Capítulo 4, “Instalar e testar IBM Cognos BI”, na página 15. |

Tabela 3. Roteiro para instalação dos componentes de integração e modelos de relatório do IBM Marketing Software no sistema Cognos

| Etapa | Descrição | Onde localizar detalhes |
|--|---|--|
| Obtenha o driver JDBC usado para as tabelas de sistema do Marketing Platform. | Copiar o driver JDBC usado para o Marketing Platform para a máquina na qual o Cognos Content Manager está instalado. Quando a autenticação do IBM for implementada, o Cognos usará isso ao obter informações sobre o usuário. | Consulte “Obtendo o driver JDBC para as tabelas de sistema do Marketing Platform” na página 17. |
| Instale os modelos de relatório e o componente de integração no sistema Cognos. | Coloque o instalador principal do IBM Marketing Software, o instalador do Marketing Platform e os instaladores de pacote de relatórios do produto no mesmo diretório na máquina em que o Cognos Content Manager está instalado. Em seguida, ative o instalador principal. | Consulte “Instalando os modelos de relatório e o componente de integração no sistema IBM Cognos” na página 18. |
| Crie as origens de dados do Cognos para os bancos de dados dos aplicativos IBM Marketing Software. | Os aplicativos Cognos precisam se conectar às origens de dados do aplicativo IBM Marketing Software para os relatórios. Use a seção Administração do Cognos Connection para criar essas origens de dados. | Consulte “Criando origens de dados IBM Cognos para bancos de dados de aplicativos IBM Marketing Software” na página 18. |
| Configurar a notificação de email. | Se desejar ativar uma opção para enviar um relatório como um anexo do e-mail, configurar notificação no Cognos Configuration. | Consulte “Opcional: configurando notificações por e-mail” na página 20. |
| Configure o firewall do Cognos. | No Cognos Configuration, especificar o sistema IBM Marketing Software como um domínio ou host válido. | Consulte “Configurando IBM Cognos Application Firewall for IBM Marketing Software” na página 20. |
| Para o eMessage, execute scripts para criar tabelas de migração de dados, índices e procedimentos armazenados. | Execute os scripts que são necessários para criar tabelas de migração de dados, índices e procedimentos armazenados para relatórios do eMessage. | Consulte “Somente para o eMessage: criando procedimentos armazenados, tabelas de migração de dados e índices” na página 22 |

Tabela 3. Roteiro para instalação dos componentes de integração e modelos de relatório do IBM Marketing Software no sistema Cognos (continuação)

| Etapa | Descrição | Onde localizar detalhes |
|---|--|---|
| Carregue os modelos para o Gerador de SQL para relatórios. | Para implementar relatórios para Campaign, eMessage e Interact, criar visualizações de relatório ou tabelas das quais os relatórios extraíam dados que possam ser relatados. Os pacotes de relatórios contêm modelos que o Gerador de SQL para Relatórios usa ao gerar scripts SQL para criar essas visualizações ou tabelas. Nessa etapa, você carrega esses modelos no banco de dados de tabelas de sistema do Marketing Platform. | Consulte “Carregando modelos para o Gerador de SQL para relatórios” na página 23. |
| Gere os scripts de criação de visualização ou tabela. | Configurar algumas propriedades de configuração e depois usar o Gerador de SQL para Relatórios para produzir o SQL para criar visualizações de relatório ou tabelas. | Consulte “Gerando scripts de criação de visualização ou tabela” na página 24. |
| Crie as visualizações ou tabelas do relatório. | Criar as visualizações ou tabelas nos bancos de dados de tabelas de sistema do produto IBM Marketing Software. | Consulte um dos tópicos a seguir: <ul style="list-style-type: none"> • “Somente para o Campaign: criando e preenchendo tabelas de relatório” na página 26 • “Somente para o Interact: criando e preenchendo tabelas de relatório” na página 29 • “Somente para o Campaign e o eMessage: criando visualizações ou visualizações materializadas” na página 27 • “Somente para o Interact: criando visualizações ou visualizações materializadas” na página 28 |
| Importe a pasta de relatórios. | No Cognos Connection, importar o arquivo compactado para relatórios. | Consulte “Importando a pasta de relatórios no Cognos Connection” na página 31. |
| Configure e publique o modelo de dados. | Deve-se concluir esta etapa se o login da origem de dados usado ao criar as origens de dados do Cognos não é o proprietário das tabelas de sistema IBM Marketing Software. | Consulte “Configurando e publicando o modelo de dados” na página 31. |
| Ative os links internos nos relatórios. | Os relatórios do IBM Marketing Software têm links padrão. Para ativá-los, deve-se configurar a URL de redirecionamento no modelo de dados Cognos. | Consulte “Ativando links internos nos relatórios” na página 32. |
| Verifique os nomes de origem de dados e publique. | Esta etapa varia dependendo do uso ou não dos nomes de origem de dados padrão no Cognos Connection. | Consulte “Verificando nomes de origem de dados e publicando” na página 33. |
| Configure as propriedades de relatório do Cognos no IBM Marketing Software. | Efetuar login no IBM Marketing Software e configurar propriedades de relatório do Cognos. | Consulte “Configurando propriedades de relatório do Cognos no Marketing Platform” na página 34. |

Tabela 3. Roteiro para instalação dos componentes de integração e modelos de relatório do IBM Marketing Software no sistema Cognos (continuação)

| Etapa | Descrição | Onde localizar detalhes |
|--|--|--|
| Configure as permissões de pasta de relatórios. | Para fornecer aos usuários permissão para executar relatórios de dentro de aplicativos IBM Marketing Software, designar a função ReportsUser padrão aos usuários ou grupos de usuários apropriados. | Consulte “Configurando permissões da pasta de relatórios” na página 35. |
| Para o eMessage, execute e planeje os procedimentos armazenados. | Os relatórios do eMessage usam os dados contidos em tabelas de migração de dados, que são preenchidas por procedimentos armazenados que executam uma operação de atualização delta. O planejamento dos procedimentos depende do seu banco de dados. O planejamento dos procedimentos deve ser feito por um administrador de banco de dados que esteja familiarizado com os ambientes do IBM Campaign e do eMessage e com suas necessidades de negócios. Nota: Não será possível ver dados em relatórios do eMessage até executar os procedimentos armazenados. | Consulte “Somente para o eMessage: como planejar e executar procedimentos armazenados” na página 36. |
| Procedimentos armazenados para o relatório Padrão de Evento do Interact. | O relatório Padrão de Evento do Interact usa os dados que estão contidos em tabelas de migração, que são preenchidas por procedimentos armazenados. Os procedimentos armazenados executam uma operação de atualização delta. O Interact ETL aciona a agregação de dados de relatório automaticamente, portanto, não é necessário configurar tarefas de banco de dados para executar uma atualização delta. | Consulte “Procedimentos armazenados para o relatório Padrão de Evento do Interact” na página 43. |
| Ative os procedimentos armazenados para o relatório Padrão de Evento do Interact | O relatório Padrão de Evento do Interact usa o processo de atualização delta para agregação de dados, para que os relatórios possam ser renderizados mais rápido. | Consulte “Ativando procedimentos armazenados para o relatório Padrão de Evento do Interact” na página 45. |
| Para o relatório Padrão de Evento do Interact, mude o grau das execuções paralelas | Aumentar o grau de execução paralela para o processo de agregação do relatório Padrão de Evento do Interact para aumentar a velocidade e melhorar o desempenho. | Consulte “Mudando o grau de execução paralela para o relatório Padrão de Evento do Interact” na página 48. |
| Teste a configuração sem autenticação ativada. | Após os relatórios serem instalados e configurados, mas antes da ativação da autenticação, testar a configuração executando alguns relatórios. | Consulte “Testando sua configuração antes de ativar a autenticação” na página 50. |
| Configure o Cognos para usar a autenticação do IBM Marketing Software. | O IBM Marketing Software Authentication Provider permite que os aplicativos Cognos usem a autenticação do IBM Marketing Software para se comunicar com o Marketing Platform como se ele fosse outro aplicativo no conjunto. | Consulte “Como configurar o IBM Cognos para usar a autenticação do IBM Marketing Software” na página 52. |
| Teste a sua configuração com a autenticação configurada. | Após configurar o Cognos para usar autenticação IBM Marketing Software, testar o sistema novamente. | Consulte “Testando sua configuração com autenticação configurada” na página 56. |

Tabela 4. Roteiro para customização de relatórios

| Etapa | Descrição | Onde localizar detalhes |
|------------------------------------|--|--|
| Conclua as etapas de customização. | Neste ponto, o relatório funciona corretamente e os relatórios de exemplo estão em seu estado padrão. Pode ser necessário customizar os relatórios ou esquemas de relatório para o Campaign, Interact ou o Marketing Operations. | Consulte “Como customizar esquemas de relatório” na página 68. |

Como os instaladores funcionam

É necessário usar o instalador do conjunto e o instalador do produto ao instalar ou fazer upgrade de qualquer produto IBM Marketing Software. Por exemplo, para instalar o , você deverá usar o instalador de conjunto do IBM Marketing Software e o instalador do IBM .

Certifique-se de usar as seguintes diretrizes antes de usar o instalador do conjunto do IBM Marketing Software e o instalador do produto:

- O instalador do conjunto e o instalador do produto devem estar no mesmo diretório do computador no qual você deseja instalar o produto. Quando várias versões do instalador do produto estiverem presentes no diretório com o instalador principal, o instalador principal sempre mostrará a versão mais recente do produto na tela Produtos do IBM Marketing Software no assistente de instalação.
- Se estiver planejando instalar uma correção imediatamente após instalar um produto IBM Marketing Software, certifique-se de que o instalador de correção esteja no mesmo diretório que os instaladores do conjunto e do produto.
- O diretório de nível superior padrão para instalação do IBM Marketing Software é /IBM/IMS for UNIX ou C:\IBM\IMS for Windows. No entanto, é possível mudar o diretório durante a instalação.

Modos de instalação

O instalador de conjunto do IBM Marketing Software pode ser executado em um dos seguintes modos: Modo GUI do , modo X Window System do , modo do console ou modo silencioso (também chamado de modo não assistido). Selecione um modo que seja adequado aos seus requisitos ao instalar o .

Para upgrades, use o instalador para executar muitas das mesmas tarefas que são executadas durante a instalação inicial.

Modo GUI

Use o modo GUI para Windows ou o modo X Window System para UNIX para instalar o usando a interface gráfica com o usuário.

Modo de console

Use o modo do console para instalar o usando a janela de linha de comandos.

Nota: Para exibir as telas do instalador corretamente no modo do console, configure seu software de terminal para suportar a codificação de caracteres UTF-8. Outra codificação de caracteres, como ANSI, não renderizará o texto corretamente e algumas informações não serão legíveis.

Modo silencioso

Use o modo silencioso ou não assistido para instalar o várias vezes. O modo silencioso usa arquivos de resposta para instalação e não requer entrada do usuário durante o processo de instalação.

Nota: O modo silencioso não é suportado para instalações de upgrade no aplicativo da web em cluster ou ambientes de ouvinte em cluster.

Arquivos de instalação

Os arquivos de instalação para todos os produtos do IBM Marketing Software são nomeados de acordo com a versão do produto e o sistema operacional no qual eles devem ser instalados, exceto UNIX. Para o UNIX, existem arquivos de instalação diferentes para o modo do X Window System e o modo do console.

A tabela a seguir descreve como os arquivos de instalação são nomeados de acordo com o sistema operacional:

Tabela 5. Arquivos de instalação

| Sistema Operacional | Arquivo de instalação |
|-----------------------------------|---|
| Windows: Modo da GUI e do console | Dependendo do produto, o arquivo de instalação pode ser <i>Product_N.N.N.N_win64.exe</i> ou <i>Product_N.N.N.N_win.exe</i> , em que <i>Product</i> é o nome do produto, <i>N.N.N.N</i> é o número da versão do produto. |
| UNIX: Modo do X Window System | Dependendo do produto, o arquivo de instalação pode ser <i>Product_N.N.N.N_solaris64.bin</i> ou <i>Product_N.N.N.N_solaris.bin</i> , em que <i>Product</i> é o nome do produto, <i>N.N.N.N</i> é o número da versão do produto. |
| UNIX: Modo do console | <i>Product_N.N.N.N.bin</i> , em que <i>Product</i> é o nome do produto e <i>N.N.N.N</i> é o número da versão do produto. Esse arquivo pode ser usado para instalação em todos os sistemas operacionais baseados em UNIX. |

Capítulo 2. Planejar a instalação de relatórios do IBM Marketing Software

Ao planejar a instalação de relatórios do IBM Marketing Software, deve-se assegurar de ter configurado o sistema e o ambiente corretamente.

Revise os pré-requisitos cuidadosamente. Para o eMessage, revise também os pré-requisitos que são específicos para o eMessage.

Pré-Requisitos

Antes de instalar ou fazer upgrade de qualquer produto IBM Marketing Software, deve-se assegurar que seu computador esteja em conformidade com todos os pré-requisitos de software e hardware.

Requisitos do sistema

Para obter informações sobre requisitos do sistema, consulte o guia *Recommended Software Environments and Minimum System Requirements*.

Para que o Opportunity Detect se conecte ao banco de dados do DB2, a instalação do DB2 deverá incluir os arquivos de cabeçalho de instalação no diretório /home/db2inst1/include na máquina cliente. Para incluir os arquivos de cabeçalho na instalação, selecione a opção **Instalação customizada** ao instalar o DB2 e selecione o recurso **Ferramentas de desenvolvimento de aplicativo base**.

Requisitos do DB2

Para que o Opportunity Detect se conecte ao banco de dados do DB2, a instalação do DB2 deverá incluir os arquivos de cabeçalho de instalação no diretório home/db2inst1/include na máquina cliente. Para incluir os arquivos de cabeçalho na instalação, selecione a opção **Instalação customizada** ao instalar o DB2 e selecione o recurso **Ferramentas de desenvolvimento de aplicativo base**.

Requisitos do domínio de rede

Os produtos IBM Marketing Software instalados como um conjunto devem ser instalados no mesmo domínio de rede para ficar em conformidade com as restrições do navegador projetadas para limitar os riscos de segurança que podem ocorrer com cross-site scripting.

Requisitos da JVM

Os aplicativos IBM Marketing Software em um conjunto devem ser implementados em uma Java™ virtual machine (JVM) dedicada. Os produtos IBM Marketing Software customizam a JVM usada pelo servidor de aplicativos da web. Se encontrar erros relacionados à JVM, será necessário criar an Oracle WebLogic or WebSphere que seja dedicado aos produtos IBM Marketing Software.

Requisitos de conhecimento

Para instalar produtos IBM Marketing Software, deve-se ter um conhecimento completo do ambiente no qual os produtos estão instalados. Esse conhecimento inclui o conhecimento sobre os sistemas operacionais, bancos de dados e servidores de aplicativo da web.

Configurações do navegador da Internet

Certifique-se de que seu navegador da Internet esteja em conformidade com as seguintes configurações:

- O navegador não deve armazenar páginas da web em cache.
- O navegador não deve bloquear janelas pop-up.

Permissões de acesso

Verifique se você possui as seguintes permissões da rede para concluir as tarefas de instalação:

- Acesso à administração para todos os bancos de dados necessários
- Acesso de leitura e gravação para o diretório e subdiretórios relevantes para a conta de sistema operacional usada para executar o servidor de aplicativos da web e componentes do IBM Marketing Software
- Permissão de gravação para todos os arquivos que devem ser editados
- Permissão de gravação para todos os diretórios nos quais deve-se salvar um arquivo, como o diretório de instalação e diretório de backup se você estiver fazendo upgrade
- Permissões adequadas de leitura, gravação e execução para executar o instalador

Verifique se você possui a senha administrativa para seu servidor de aplicativos da web.

Para UNIX, todos os arquivos do instalador para produtos IBM devem ter permissões completas, por exemplo, `rwxr-xr-x`.

Variável de ambiente `JAVA_HOME`

Se uma variável de ambiente `JAVA_HOME` estiver definida no computador no qual você instalará um produto IBM Marketing Software, verifique se a variável aponta para uma versão suportada de JRE. Para obter informações sobre requisitos do sistema, consulte o guia *IBM Marketing Software Recommended Software Environments and Minimum System Requirements*.

Se a variável de ambiente `JAVA_HOME` apontar para um JRE incorreto, deve-se limpar a variável `JAVA_HOME` antes de executar os instaladores do IBM Marketing Software.

É possível limpar a variável de ambiente `JAVA_HOME` usando um dos seguintes métodos:

- Windows: em uma janela de comando, insira `set JAVA_HOME=` (deixar vazio) e pressione **Enter**.
- UNIX: no terminal, insira `export JAVA_HOME=(deixar vazio)` e pressione **Enter**.

O instalador do IBM Marketing Software instala um JRE no diretório de nível superior para a instalação do IBM Marketing Software. Os instaladores de

aplicativos do IBM Marketing Software não instalam um JRE. Em vez disso, eles apontam para o local do JRE que é instalado pelo instalador do IBM Marketing Software. É possível reconfigurar a variável de ambiente após todas as instalações estarem concluídas.

Para obter mais informações sobre o JRE suportado, consulte o guia *IBM Marketing Software Recommended Software Environments and Minimum System Requirements*.

Pré-requisitos para relatórios do eMessage

Se os relatórios do eMessage forem usados, deve-se estar em conformidade com pré-requisitos específicos, além dos requisitos do sistema para instalação de relatórios.

Para melhor desempenho, pode ser necessário ter 40% do tamanho de dados como o espaço de tabela temporário. Trabalhe com seu administrador de banco de dados para ajustar seu banco de dados regularmente. Para obter melhores resultados, é possível armazenar as tabelas de sistema do eMessage em um espaço de tabela separado, que é montado em um disco separado, não compartilhado.

Configurações para o IBM DB2

Se o IBM DB2 for usado, você deverá usar a versão 9.7.8 ou superior.

Importante: Deve-se configurar o valor a seguir antes de começar a aplicar os relatórios do eMessage:

```
db2set DB2_COMPATIBILITY_VECTOR=ORA
```

Tamanhos de amostra para o DB2

Para um banco de dados IBM DB2 Campaign de aproximadamente 600 GB, com a maioria do preenchimento de dados nas tabelas de relatório (UCC_*), é possível usar as configurações a seguir:

- Tamanho da página do espaço de tabela: 16 K
- Espaço de tabela temporário: 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: O tamanho do log de transações pode afetar o processamento de relatórios. Revise os requisitos do ambiente de banco de dados, especialmente o tamanho do log de transações, com seu administrador de banco de dados.

Configurações do Oracle

Se você usar o Oracle, deverá usar versão 11g ou superior. Revise seus requisitos de ambiente com o administrador de banco de dados.

Tamanhos de mostra para o Oracle

Para um banco de dados Oracle Campaign de aproximadamente 650 GB com a maioria do preenchimento de dados nas tabelas de relatório (UCC_*), é possível usar as seguintes configurações:

- Espaço de tabela temporário: 250 GB
- Tamanho de logs de RECUPERAÇÃO: 2 GB
- Número de logs de RECUPERAÇÃO: 4

Configurações do Microsoft SQL Server

Se você usar o Microsoft SQL, deverá usar o SQL Server 2008 ou superior. Revise seus requisitos de ambiente com o administrador de banco de dados.

Tamanhos de amostra para o Microsoft SQL Server

Para um banco de dados Microsoft SQL Server de aproximadamente 520 GB com a maioria do preenchimento de dados nas tabelas de relatório (UCC_*), é possível usar as seguintes configurações:

- Espaço de tabela temporário: 250 GB

Configurações do Internet Explorer

Se você usar o Internet Explorer, certifique-se de que as configurações de segurança do navegador permitem o aviso automático para downloads de arquivos. Conclua as seguintes etapas para verificar se o navegador permite o aviso automático para downloads de arquivos:

1. Abra o Internet Explorer e acesse **Ferramentas > Opções da Internet**.
2. Na guia Segurança, clique em **Nível customizado**.
3. Role para baixo para a seção **Downloads**.
4. Certifique-se de que a opção **Aviso automático para downloads de arquivo** esteja configurada como **Ativar**.

Capítulo 3. Instalar Componentes de Relatório

Para instalar o relatório do IBM Marketing Software para seus produtos, deve-se instalar os componentes de relatório.

Os componentes de relatório incluem os seguintes itens:

- Componentes de integração do IBM Marketing Software
- Modelos de relatório no sistema IBM Cognos
- Esquemas de Relatório

Designando uma função a um usuário ou removendo uma função dele

Use a janela Editar funções para designar uma função a ou remover uma função de um usuário.

Procedimento

Conclua as tarefas a seguir para designar ou remover uma função para um usuário:

1. Clique em **Configurações > Usuários**.
2. Clique no nome da conta do usuário com a qual deseja trabalhar.
3. Clique em Editar funções.

Funções que não são designadas ao usuário são mostradas na caixa **Funções Disponíveis** à esquerda. As funções que estão atualmente designadas ao usuário são mostradas na caixa **Funções selecionadas** à direita.

4. Selecione uma função na caixa **Funções disponíveis**. Conclua uma das tarefas a seguir:
 - Para designar uma função a um usuário, selecione uma função na caixa **Funções disponíveis** e clique em **Incluir**.
 - Para remover uma função de um usuário, selecione uma função na caixa **Funções selecionadas** e clique em **Remover**.
5. Clique em **Salvar mudanças** e, em seguida, clique em **OK**.

Configurando um usuário com a função ReportsSystem

Deve-se configurar um usuário com a função ReportsSystem. Essa função é usada para configurar propriedades de relatório e para gerar o script SQL que é usado para criar os esquemas de relatório.

Sobre Esta Tarefa

Um usuário com a função ReportsSystem pode acessar as páginas Configuração e Gerador de SQL para relatórios. Deve-se configurar um usuário com acesso às páginas IBM Marketing Software **Definições > Configuração** e **Definições > Gerador de SQL para relatórios**. Em seguida, é possível efetuar login como esse usuário para configurar as propriedades de relatório e gerar o script SQL que é usado para criar os esquemas de relatório.

Para configurar um usuário com a função ReportsSystem, conclua as etapas a seguir.

Procedimento

1. Crie um usuário.

Nota: Também é possível usar o usuário `platform_admin`.

2. Acesse **Funções e permissões do usuário > Relatório > PartiçãoN** e designe a função `ReportsSystem` para esse usuário.
3. Verifique se o usuário tem acesso às páginas **Definições > Configuração e Configurações > Gerador de SQL para relatórios**.

Instalando sistemas de relatório no sistema IBM Marketing Software

Use o instalador principal do conjunto IBM Marketing Software e os instaladores do pacote de relatórios para instalar esquemas de relatório no computador no qual o Marketing Platform está instalado.

Sobre Esta Tarefa

Para instalar os esquemas de relatórios, conclua as etapas a seguir.

Procedimento

1. Na janela Pacote de Relatórios *Product* Componentes, selecione **Esquema de Relatório**.
2. Se aparecer mais de uma opção na janela Seleção de Tipo de Esquema, isso significa que o aplicativo IBM pré-empacotou atributos customizados. Conclua uma das etapas a seguir, dependendo se os atributos customizados existirem:
 - Para instalar esquemas de relatório que incluem atributos customizados, selecione **Customizado**. Os relatórios de amostra para o Campaign são configurados para usar atributos customizados. Se você instalar o pacote de relatórios do Campaign, deverá selecionar **Customizado** para que os relatórios de amostra funcionem corretamente.
 - Para instalar esquemas de relatório que não incluam atributos customizados, exceto eMessage, selecione **Base**. Para eMessage, sempre selecione **Customizado**.

O instalador coloca o esquema de relatório no sistema de arquivos e registra o esquema com Marketing Platform.

3. Conclua as seguintes etapas para verificar se os esquemas de relatório estão registrados no Marketing Platform:
 - a. Efetue login no conjunto do IBM Marketing Software como o usuário `platform_admin`.
 - b. Acesse **Selecionar > Configuração**.
 - c. Expanda **Relatórios > Esquemas > ProductName**.

Se você vir as propriedades de configuração de esquema para seu aplicativo, sua instalação foi concluída.

Se as propriedades de configuração de esquema para seu aplicativo não são mostradas, o pacote de relatórios não foi registrado e deve-se registrá-lo manualmente. Continue para a próxima etapa.

4. Opcional: Conclua as etapas a seguir para registrar manualmente as propriedades de configuração:
 - a. No diretório `tools` em sua instalação do pacote de relatórios, abra o script **`import_all`**.
 - b. Configure o valor da variável **`MANAGER_TOOLS_BIN_DIR`** para o diretório `tools/bin` em sua instalação do Marketing Platform.

- c. Execute **import_all.bat** (para Windows) ou **import_all.sh** (para Unix).
O script inicia o utilitário Marketing Platform **configTool** e registra os esquemas.
- d. Verifique se as propriedades de configuração de esquema estão presentes.

Criando origens de dados JDBC

Deve-se configurar uma origem de dados JDBC para cada aplicativo IBM Marketing Software para o qual deseja ativar o relatório.

Sobre Esta Tarefa

A ferramenta Gerador de SQL para Relatórios do IBM Marketing Software deve estar apta para se conectar aos bancos de dados do aplicativo IBM Marketing Software para gerar scripts SQL que criam tabelas de relatório. O Gerador de SQL para relatórios pode gerar scripts SQL que criam visualizações ou visualizações materializadas sem acesso aos bancos de dados do aplicativo. No entanto, o SQL Generator não pode validar o código SQL sem uma conexão de origem de dados.

Se você precisar de mais ajuda com essa tarefa, consulte a documentação do aplicativo.

Para criar a origem de dados JDBC, conclua as seguintes etapas.

Procedimento

Para configurar origens de dados JDBC, use o nome JNDI padrão que é listado na tabela a seguir.

Nota: Se você não usar os nomes JNDI padrão, anote os nomes que usar. Deve-se especificar o nome correto da origem de dados durante a execução da ferramenta SQL Generator.

Tabela 6. Nomes JNDI padrão

| Aplicativo IBM | Nome JNDI padrão |
|----------------|--|
| Campaign | campaignPartition1DS Se houver várias partições, crie uma origem de dados para cada partição. |
| Interact | <ul style="list-style-type: none"> • Para o banco de dados de tempo de design: campaignPartition1DS • Para o banco de dados de tempo de execução: InteractRTDS • Para as tabelas de aprendizado: InteractLearningDS |

Capítulo 4. Instalar e testar IBM Cognos BI

Seu contrato de licença com o IBM deve conceder uma licença do IBM Cognos BI para que seja possível fazer download dos arquivos de instalação do IBM Cognos BI. IBM Cognos BI é uma coleção de aplicativos, servidores e serviços que é organizada em uma arquitetura com multicamadas.

Aplicativos IBM Cognos BI

Ao usar o IBM Cognos BI com o conjunto do IBM Marketing Software, use o seguinte subconjunto de aplicativos do Cognos BI:

- O IBM Cognos BI Server fornece armazenamento para relatórios, pastas, consultas, modelos de metadados e o Content Manager.
- IBM Cognos Connection é um aplicativo da web usado para importar, configurar e planejar os relatórios. O aplicativo também fornece acesso aos seguintes componentes:
 - O Cognos Viewer exibe os relatórios em seus aplicativos IBM Marketing Software.
 - O Report Studio permite customizar e criar relatórios.
 - O Cognos Administration permite configurar origens de dados.
- O IBM Cognos Framework Manager é a ferramenta de modelagem de metadados que é usado para configurar e customizar o modelo de dados do Cognos que suporta os relatórios do IBM Cognos BI para seu aplicativo IBM Marketing Software.
- O IBM Cognos Configuration é a ferramenta de configuração que é usada para configurar cada componente do Cognos BI.

Opções de instalação do IBM Cognos BI

É possível instalar os aplicativos IBM Cognos BI em um ambiente distribuído ou em um computador.

Antes de instalar o IBM Cognos BI, use o *Guia de Arquitetura e Implementação do IBM Cognos BI* para saber sobre os componentes recomendados, as opções de instalação e as abordagens de configuração.

A documentação do IBM Cognos usa duas categorias para descrever instalações: ambiente distribuído ou único computador. Para obter melhores resultados, não instale todos os componentes em um computador, a menos que seja um ambiente de prova de conceito ou de demonstração.

A instalação do subconjunto de aplicativos IBM Cognos BI que o relatório do IBM usa requer o uso de dois instaladores do IBM Cognos. Um instalador fornece o servidor IBM Cognos BI, o Content Manager, o Cognos Configuration e as interfaces com o usuário baseadas na web. Use um instalador separado para instalar o Framework Manager, a ferramenta de modelagem de metadados, porque ele deve ser instalado em um computador Windows.

Consulte a documentação do Cognos para obter detalhes completos da instalação.

Aplicativos da web IBM Cognos BI e o servidor da web

É possível hospedar os aplicativos da web Cognos Connection e o IBM Cognos BI usando o Microsoft Internet Information Services (IIS) ou o servidor da web Apache HTTP.

IBM não fornece o servidor da web que hospeda Cognos Connection e os outros aplicativos da web IBM Cognos BI. Para o Windows, a documentação do IBM Cognos assume que você está usando o Microsoft IIS, mas também é possível usar o Apache HTTP.

Se você usar o servidor Apache HTTP, configure os aliases da web para os aplicativos da web Cognos na diretiva de configuração do arquivo VirtualHost Apache httpd.conf corretamente. Certifique-se de listar os alias mais específico primeiro, que é o alias de script e configure as permissões de diretório para cada alias.

Fragmento de código httpd.conf de exemplo

O exemplo a seguir é de uma instalação Apache em um sistema Windows. O servidor Apache está em execução na porta padrão 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: O fragmento de arquivo httpd.conf é somente um exemplo. Certifique-se de configurar seus alias da web corretamente para seus sistemas.

IBM Cognos BI e código de idioma

É possível instalar uma versão localizada do pacote de relatórios do aplicativo IBM Marketing Software (além de inglês) configurando o idioma do produto para corresponder ao idioma do pacote de relatórios do aplicativo.

No sistema que executa o Cognos Content Manager, abra o IBM Cognos Configuration, selecione **Ações > Editar Configuração Global** e configure o código de idioma para o sistema IBM Cognos BI. Para obter mais informações, consulte o *IBM Cognos Configuration User Guide*, disponível no menu **Ajuda** no gerenciador de configuração.

É possível mudar o idioma do produto para o usuário específico configurando-o para corresponder ao idioma do pacote de relatórios do aplicativo. Para configurar o idioma do produto, abra o Cognos Connection e, em **Preferências do usuário**, configure o idioma do produto correspondente. Não é necessário mudar o idioma do conteúdo. Se o idioma do conteúdo mudar, o XPath correspondente para os relatórios também deverá mudar.

Capítulo 5. Mapa de integração para o IBM Marketing Software e Cognos

Após você instalar o IBM Cognos, deve-se integrar o conjunto IBM Marketing Software ao IBM Cognos.

A lista a seguir fornece uma visão geral resumida de como integrar o IBM Cognos com aplicativos IBM Marketing Software:

1. Crie origens de dados do IBM Cognos.
2. Configure o firewall do aplicativo IBM Cognos.
3. Configure os procedimentos armazenados.
4. Crie visualizações ou visualizações materializadas.
5. Crie e preencha as tabelas de relatório.
6. Configure as propriedades de relatório do Cognos no Marketing Platform.
7. Configure e teste o IBM Cognos para usar a autenticação do IBM Marketing Software.

Nota: As tarefas necessárias para a conclusão dependem de quais aplicativos IBM Marketing Software são integrados.

Obtendo o driver JDBC para as tabelas de sistema do Marketing Platform

Deve-se obter o driver JDBC para as tabelas de sistema Marketing Platform para que o Cognos possa obter as informações sobre o usuário das tabelas de sistema Marketing Platform. Cognos requer informações sobre o usuário para autenticação do IBM Marketing Software.

Sobre Esta Tarefa

Para obter o driver JDBC, conclua as seguintes etapas.

Procedimento

1. Obtenha os drivers JDBC e quaisquer arquivos associados usados para configurar a origem de dados JDBC para as tabelas de sistema Marketing Platform ao configurar o sistema IBM Marketing Software.
2. Configure o Cognos para usar autenticação do IBM Marketing Software posteriormente.
3. Copie o driver JDBC no computador no qual o Cognos Content Manager está instalado, que está no diretório `webapps\p2pd\WEB-INF\AAA\lib` em sua instalação do Cognos.

Importante: Se o driver JDBC existir no diretório `webapps\p2pd\WEB-INF\lib`, não será necessário copiá-lo no diretório `webapps\p2pd\WEB-INF\AAA\lib`.

Instalando os modelos de relatório e o componente de integração no sistema IBM Cognos

Deve-se instalar os modelos de relatório e componentes de integração no sistema IBM Cognos. Se a sua instalação do Cognos está em um ambiente distribuído, deve-se instalar o pacote de relatórios no servidor em que o Cognos está instalado.

Antes de Iniciar

Importante: Se você instalar o pacote de relatórios do eMessage no IBM DB2, certifique-se de configurar o valor a seguir antes de começar a aplicar os relatórios do eMessage:

```
db2set DB2_COMPATIBILITY_VECTOR=ORA
```

Sobre Esta Tarefa

Para instalar o pacote de relatórios, conclua as etapas a seguir.

Procedimento

1. No servidor onde o Cognos Content Manager está instalado, coloque os seguintes instaladores do IBM Marketing Software em um único diretório:
 - Instalador principal do IBM Marketing Software
 - Marketing Platform
 - Instalador ou instaladores do pacote de relatórios para os produtos para os quais deseja implementar relatório
2. Execute o instalador principal do IBM Marketing Software. Selecione **Marketing Platform** e os pacotes de relatórios para instalar.
3. Seguindo os prompts, insira as informações de conexão para o banco de dados de tabelas de sistema do Marketing Platform. O instalador do Marketing Platform é ativado e a janela Componentes de instalação da plataforma aparece.
4. Selecione a opção **Relatórios para o IBM Cognos 10 BI** e limpe as outras. O instalador do Marketing Platform solicita o caminho para o driver JDBC.
5. Insira o caminho completo para o driver JDBC que você copiou para o sistema Cognos. O instalador do Marketing Platform solicita o local da instalação do IBM Cognos.
6. Insira ou navegue para o nível superior do diretório de instalação do IBM Cognos.

O valor padrão que é fornecido nesse campo é um valor estático não baseado na estrutura do arquivo real do seu sistema IBM Cognos. O instalador ou instaladores do pacote de relatórios exibe opções de instalação.
7. Selecione **Product Reports Package** para a opção de instalação e limpe a opção para os esquemas de relatório.

Essa opção copia o archive de relatórios no computador do Cognos. Deve-se importar esse archive posteriormente.

Criando origens de dados IBM Cognos para bancos de dados de aplicativos IBM Marketing Software

Aplicativos IBM Cognos precisam ter suas próprias origens de dados que identifiquem a origem dos dados para relatórios do aplicativo IBM Marketing Software.

Sobre Esta Tarefa

Os modelos de dados IBM Cognos que são fornecidos nos pacotes de relatórios do IBM Marketing Software são configurados para usar os nomes de origem de dados fornecidos na seguinte tabela:

Tabela 7. Origens de dados Cognos

| Aplicativo IBM Marketing Software | Nomes de origem de dados Cognos |
|-----------------------------------|---|
| Campaign | CampaignDS |
| eMessage | eMessageTrackDS |
| Interact | <ul style="list-style-type: none">• Para o banco de dados de tempo de design: InteractDTDS• Para o banco de dados de tempo de execução: InteractRTDS• Para o banco de dados de aprendizado: InteractLearningDS• Para o banco de dados ETL: InteractETLDS |
| Marketing Operations | MarketingOperationsDS |
| Distributed Marketing | <ul style="list-style-type: none">• Para o banco de dados Distributed Marketing: CollaboratedDS• Para o banco de dados de cliente: CustomerDS• Para o banco de dados do Campaign: CampaignDS |

Para obter mais informações sobre como configurar origens de dados Cognos, consulte *IBM Cognos Administration and Security Guide* e a ajuda online do Cognos.

Use as seguintes diretrizes para criar as origens de dados do Cognos para os bancos de dados de aplicativos IBM.

Procedimento

- Use a seção Administração do Cognos Connection.
- Use os nomes de origem de dados padrão que são mostrados na tabela de origens de dados do Cognos para evitar a necessidade de mudar o modelo de dados.
- O tipo de banco de dados selecionado deve corresponder ao do banco de dados de aplicativos do IBM. Use a documentação do Cognos para determinar como preencher campos específicos do banco de dados.

Nota: Para Campaign e eMessage, o banco de dados apropriado é Campaign.

- Certifique-se de identificar o banco de dados do aplicativo IBM Marketing Software, e não o armazenamento de conteúdo do Cognos.
- Ao configurar a seção **Conexão**, selecione as opções **Senha** e **Criar uma conexão que o grupo Todos possa usar**.
- Na seção **Conexão**, especifique as credenciais do usuário para o usuário do banco de dados do aplicativo IBM Marketing Software.
- Consulte a tabela de origem de dados Cognos e assegure-se de criar todas as origens de dados requeridas pelo modelo de dados para os relatórios sendo configurados. Por exemplo, os dados do relatório para o Interact ficam em três bancos de dados, então, deve-se criar origens de dados separadas do Cognos para cada banco de dados.

- Se o sistema Campaign tiver mais de uma partição, crie origens de dados separadas para cada partição. Por exemplo, se Campaign e eMessage estiverem configurados para várias partições, crie uma origem de dados Campaign e eMessage separada para cada partição.
- Verifique se você configurou cada origem de dados corretamente usando o recurso **Conexão de Teste**.

Opcional: configurando notificações por e-mail

É possível configurar o IBM Cognos para enviar relatórios do IBM Marketing Software como anexos de e-mail. Esta tarefa é opcional.

Antes de Iniciar

Antes de poder configurar notificações por email, obtenha as informações a seguir:

- Nome do host ou endereço IP do servidor SMTP
- Nome de usuário e senha para a conta nesse servidor
- Endereço de email para o email do remetente padrão

Sobre Esta Tarefa

Quando um relatório do IBM Cognos é exibido na interface do IBM Marketing Software, a barra de ferramentas do Cognos Viewer na janela inclui uma opção para enviar o relatório como um anexo em um email.

Para configurar notificações por e-mail, conclua as etapas a seguir.

Procedimento

1. Na janela Cognos Configuration, selecione **Acesso a Dados > Notificação**.
2. Especifique o nome do host ou endereço IP do servidor de correio SMTP e a porta usando um dos seguintes formatos:
 - *hostname:port*
 - *IPAddress:port*

Por exemplo, insira serverX: 25 ou 192.168.1.101:25. A porta SMTP padrão geralmente é 25.
3. Para configurar o nome de usuário e a senha da conta, clique na coluna **Valor** e clique no ícone de lápis para abrir a caixa de diálogo **Valor**.
4. Especifique o remetente padrão usando o formato `user@company.com`.

Configurando IBM Cognos Application Firewall for IBM Marketing Software

IBM Cognos Application Firewall analisa e valida solicitações antes de elas serem processadas pelos servidores IBM Cognos.

Sobre Esta Tarefa

Para configurar o IBM Cognos Application Firewall for IBM Marketing Software, deve-se especificar o sistema IBM Marketing Software como um domínio ou host válido.

Para configurar o IBM Cognos Application Firewall para o IBM Marketing Software, conclua as etapas a seguir.

Procedimento

1. Na janela Configuração do Cognos, selecione **Segurança > IBM Cognos Application Firewall**.
2. Na janela Propriedade de domínios ou hosts válidos, insira o nome completo do host que inclui o domínio e a porta para o computador no qual o Marketing Platform está em execução. Por exemplo:
serverXYZ.mycompany.com:7001

Importante: Em um ambiente distribuído, deve-se concluir esta etapa para cada computador em que um aplicativo IBM Marketing Software que fornece relatórios do Cognos está instalado, como Marketing Platform, Campaign e Marketing Operations.

3. Salve a configuração.
4. Reinicie o serviço do IBM Cognos.

Somente para o eMessage: procedimentos armazenados para processamento delta

Relatórios IBM eMessage requerem tabelas de migração associadas a tabelas de sistema eMessage. As tabelas de sistema fazem parte do esquema Campaign. Deve-se executar periodicamente procedimentos armazenados para processar dados de resposta de mensagem para uso em relatórios do eMessage.

Para obter mais informações sobre mudanças de esquema, consulte *IBM eMessage System Tables and Data Dictionary*.

A configuração inicial para os procedimentos armazenados do eMessage depende dos scripts do banco de dados a seguir:

- acer_indexes_dbname.sql
- acer_tables_dbname.sql
- acer_scripts_dbname.sql

Os scripts de banco de dados estão no diretório *Campaign_reportspack_home\cognos10\emessage-ddl* para bancos de dados Oracle, IBM DB2 e Microsoft SQL Server.

Os scripts configuram índices, tabelas, visualizações e procedimentos armazenados. Os procedimentos armazenados atualizam dados da mensagem para preencher tabelas de migração. Os procedimentos em lote devem ser executados regularmente para preencher tabelas de migração. A execução de procedimentos armazenados é chamada de processamento delta.

A execução inicial dos procedimentos armazenados eMessage pode levar muito tempo para ser concluída, dependendo da quantidade de dados contida em suas tabelas. O processamento delta subsequente pode levar muito tempo para ser concluído. É possível reduzir significativamente o tempo de processamento limitando o número de instâncias de correspondência (contêineres) processadas pelos procedimentos armazenados.

Por padrão, dados são processados pelos últimos 90 dias. No entanto, é possível mudar o valor padrão antes ou depois de executar os scripts SQL para o eMessage.

Exemplo para o Oracle

Os exemplos a seguir para um banco de dados Oracle ilustram as mudanças que podem ser feitas no script **acer_tables** para limitar o processamento aos últimos 30 dias:

Nota: As mudanças incluem modificação na visualização UARE_MAILING_MASTER.

Definição da visualização atual

```
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
)
```

Definição da visualização 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' AND
UCC_CONTAINER.CREATED >= sysdate - 30
)
```

Para visualizar todos os dados de relatório disponíveis, modifique a visualização UARE_MAILING_MASTER para remover o filtro de data da visualização. Em seguida, atualize todas as visualizações materializadas do Oracle ou do DB2. Por exemplo, na criação da visualização de amostra que é mostrada acima, remova a linha a seguir:

```
UCC_CONTAINER.CREATED >= sysdate - 30
```

Somente para o eMessage: criando procedimentos armazenados, tabelas de migração de dados e índices

Após instalar ou fazer upgrade dos modelos de relatório, deve-se executar scripts SQL específicos antes de gerar relatórios do eMessage. Os scripts SQL criam procedimentos armazenados e tabelas de migração.

Sobre Esta Tarefa

O diretório *Campaign_reportspack_home\cognos10\emessage-dd1* está no servidor que hospeda o IBM Cognos Content Manager. Esse diretório contém os scripts do banco de dados a seguir para o Oracle, IBM DB2 e Microsoft SQL Server:

- acer_indexes_dbname.sql
- acer_tables_dbname.sql
- acer_scripts_dbname.sql

Execute os scripts a seguir com relação ao banco de dados do Campaign, na ordem listada.

Procedimento

1. acer_indexes_dbname.sql
Certifique-se de fornecer tempo suficiente para o script ser concluído. O tempo depende do volume de dados que é armazenado nas tabelas de sistema do eMessage.
2. acer_tables_dbname.sql
Este script cria tabelas de migração de processamento delta no esquema do sistema eMessage.
3. acer_scripts_dbname.sql

Importante: Para os bancos de dados DB2, mude o caractere de rescisão de ; (ponto e vírgula) para ! (ponto de exclamação).

Este script cria os procedimentos armazenados que devem ser configurados após a instalação de relatórios para o eMessage.

O que Fazer Depois

Nota: Deve-se configurar os procedimentos armazenados para serem executados regularmente para preencher as tabelas de migração. Não é possível ver dados nos relatórios até você executar os procedimentos armazenados para relatórios do eMessage.

Para obter mais informações sobre como executar e planejar os procedimentos armazenados, consulte “Somente para o eMessage: como planejar e executar procedimentos armazenados” na página 36.

Carregando modelos para o Gerador de SQL para relatórios

Os pacotes de relatórios do IBM Marketing Software que usam esquemas de relatório contêm scripts SQL que carregam as instruções SELECT do SQL de modelo na tabela uar_common_sql. O Gerador de SQL para relatórios usa os modelos ao gerar scripts SQL para criar visualizações de relatório e tabelas.

Sobre Esta Tarefa

Para executar o script que carrega os modelos, conclua as seguintes etapas.

Procedimento

1. Navegue para o diretório schema sob a instalação do pacote de relatórios e localize o script templates_sql_load.sql.
2. Execute o script templates_sql_load.sql no banco de dados do Marketing Platform.

Gerando scripts de criação de visualização ou tabela

Ao gerar relatórios, extraia dados reportáveis das visualizações de relatório ou tabelas. É possível criar tabelas ou visualizações de relatório usando os scripts de criação de tabela ou visualização. Use o Gerador de SQL para relatórios para criar scripts de criação de visualização ou tabela.

Sobre Esta Tarefa

Nota: Para relatórios do eMessage, certifique-se de executar os scripts SQL com relação ao banco de dados do Campaign para criar as tabelas de migração e os procedimentos em lote. Para obter mais informações, consulte “Somente para o eMessage: criando procedimentos armazenados, tabelas de migração de dados e índices” na página 22.

Para criar scripts de criação de visualização ou tabela, conclua as etapas a seguir.

Procedimento

1. Efetue login no IBM Marketing Software como o usuário que possui a função ReportsSystem.
Se você usou os nomes JNDI padrão para origens de dados JDBC, continue na etapa 3.
2. Se você não usou os nomes JNDI padrão para origens de dados JDBC, conclua as etapas a e b:
 - a. Selecione **Definições > Configuração > Relatórios > Esquemas > ProductName**.
 - b. Mude os valores padrão da propriedade JNDI para corresponderem aos nomes JNDI usados para as conexões JDBC.

Importante: Se os nomes de origem de dados JNDI estiverem incorretos ou não tiverem sido configurados, o SQL Generator não poderá validar os scripts SQL que criam tabelas.

3. Selecione **Definições > Gerador de SQL para relatórios**.
4. No campo **Produto**, selecione o aplicativo IBM Marketing Software apropriado.
5. No campo **Esquema**, selecione um ou mais esquemas de relatório.
6. Selecione o **Tipo de Banco de Dados**.
7. No campo **Gerar tipo**, selecione a opção apropriada para seu tipo de banco de dados.
 - Se o tipo de banco de dados for Microsoft SQL Server, não será possível selecionar visualizações materializadas.
 - **Somente para o eMessage:**
 - Para Oracle e IBM DB2, eMessage requer visualizações materializadas.
 - Para SQL Server, eMessage requer visualizações.

Para obter mais informações sobre como criar visualizações ou visualizações materializadas para eMessage, consulte “Somente para o Campaign e o eMessage: criando visualizações ou visualizações materializadas” na página 27.
8. Assegure-se de que **Gerar Instrução Drop** esteja configurado para No.
9. Se desejar examinar o script SQL gerado, clique em **Gerar**. O SQL Generator cria o script e o exibe na janela do navegador.

10. Clique em **Download**.

O SQL Generator cria o script e solicita um local no qual salvar o arquivo. Se você selecionou um único esquema de relatório, o nome do script corresponderá ao nome do esquema, por exemplo eMessage_Mailing_Performance.sql. Se você selecionou mais de um esquema de relatório, o nome do script usará o nome do produto, por exemplo Campaign.sql.

Nota: Ao executar um script que cria visualizações materializadas em um banco de dados DB2, será possível ver o seguinte erro:

SQL20059W O nome da tabela de consulta materializada não pode ser usado para otimizar o processamento das consultas.

No entanto, a visualização materializada é criada com sucesso.

11. Especifique o local em que você deseja salvar o script e clique em **Salvar**. Se você mudar o nome do arquivo, certifique-se de usar um nome que indique claramente os esquemas que foram selecionados.

12. Repita as etapas 5 a 11 para cada script que deseja gerar.

Nota: Os esquemas de relatório do Interact fazem referência a várias origens de dados. Gere um script SQL separado para cada origem de dados.

Scripts SQL por origem de dados

Use scripts SQL separados para criar visualizações ou visualizações materializadas para cada origem de dados.

A tabela a seguir fornece informações sobre os scripts que devem ser gerados para cada origem de dados, o nome do script resultante e os scripts que devem ser executados com relação ao banco de dados de aplicativos do IBM Marketing Software para criar visualizações ou visualizações materializadas:

Notes:

- A tabela lista os nomes padrão para as origens de dados e scripts gerados. O seu nome pode estar diferente.
- Os esquemas de relatório do Interact fazem referência a mais de uma origem de dados. Gere um script SQL separado para cada origem de dados.

Tabela 8. Scripts SQL por origem de dados

| Esquema de relatório | Origem de dados e o nome padrão | Nome do script padrão |
|--|---|--|
| Todos os esquemas de relatório do Campaign | Tabelas de sistema do Campaign campaignPartition1DS | Campaign.sql, a menos que você tenha gerado scripts separados para cada esquema de relatório. Se você gerou, cada script será nomeado após o esquema individual. |
| Desempenho de Correspondência do eMessage | Tabelas de rastreamento do eMessage, que estão com as tabelas de sistema Campaign campaignPartition1DS | eMessage_Mailing_Performance.sql |
| Histórico de Implementação do Interact, Desempenho do Interact e Visualizações do Interact | Banco de Dados de Tempo de Design do Interact campaignPartition1DS | Interact.sql |

Tabela 8. Scripts SQL por origem de dados (continuação)

| Esquema de relatório | Origem de dados e o nome padrão | Nome do script padrão |
|-------------------------------|---|-----------------------|
| Aprendizado do Interact | Tabelas de aprendizado do Interact InteractLearningDS | Interact_Learning.sql |
| Tempo de Execução do Interact | Banco de dados de tempo de execução do Interact InteractRTDS | Interact_Runtime.sql |

Somente para o Campaign: criando e preenchendo tabelas de relatório

É possível usar scripts SQL para criar e preencher tabelas de relatório para Campaign. O aplicativo de relatórios usa tabelas de relatório para extrair dados reportáveis.

Sobre Esta Tarefa

Para criar e preencher tabelas de relatório para o Campaign, conclua as etapas a seguir.

Procedimento

1. Crie o banco de dados de relatório.
2. Localize os scripts SQL que você gerou e salvou anteriormente.
3. Use suas ferramentas de administração de banco de dados para executar o script apropriado com relação ao(s) banco(s) de dados de aplicativo apropriado(s) para o pacote de relatórios que você está configurando.
4. Para o Campaign com um banco de dados DB2, aumente o tamanho de heap do DB2 para pelo menos 10.240. O tamanho de heap padrão é 2048. Use o comando a seguir para aumentar o tamanho de heap:

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

em que *databasename* é o nome do banco de dados Campaign.
Aumentar o tamanho de heap assegura que o IBM Cognos não exibirá mensagens de erro SQL se um usuário selecionar todas as campanhas durante a execução de um relatório, como o relatório Resumo financeiro.
5. No subdiretório db/calendar no diretório de instalação do Marketing Platform, localize o script ReportsCalendarPopulate que é apropriado para o tipo de banco de dados. O script ReportsCalendarPopulate cria as tabelas a seguir:
 - UA_Calendar
 - UA_Time
6. Execute o script **ReportsCalendarPopulate** no novo banco de dados que você criou com o script de criação de tabela.
7. Somente para o DB2, conclua uma das tarefas a seguir:
 - Execute o script a partir do prompt de comandos usando o comando a seguir:

```
db2 -td@ -vf ReportsCalendarPopulate_DB2.sql
```
 - Se você usar a interface do cliente DB2, mude o caractere de rescisão para o caractere @ no campo **Caractere de Rescisão de Instrução**.

8. Use suas ferramentas de administração de banco de dados para preencher as novas tabelas com dados apropriados do banco de dados do sistema de produção.

Nota: Você deve usar suas próprias ferramentas para esta etapa. O SQL Generator não gera o SQL para você.

O que Fazer Depois

Continue com “Configurando a sincronização de dados” na página 30.

Somente para o Campaign e o eMessage: criando visualizações ou visualizações materializadas

É possível usar scripts SQL para criar visualizações ou visualizações materializadas para o Campaign e o eMessage. O aplicativo de relatórios usa visualizações ou visualizações materializadas para extrair dados reportáveis.

Sobre Esta Tarefa

Nota: Para o Oracle e o DB2, o eMessage requer visualizações materializadas. Para SQL Server, eMessage requer visualizações.

Para criar visualizações ou visualizações materializadas para o Campaign ou o eMessage, conclua as etapas a seguir.

Procedimento

1. Localize os scripts SQL que você gerou e salvou anteriormente.
2. Use as ferramentas de administração de banco de dados para executar o script apropriado com relação ao banco de dados de aplicativo apropriado para o pacote de relatórios que você está configurando.

Nota: Ao executar um script que cria visualizações materializadas em um banco de dados DB2, será possível ver o seguinte erro:

```
SQL20059W O nome da tabela de consulta materializada não pode ser usado para otimizar o processamento das consultas.
```

No entanto, a visualização materializada é criada com sucesso.

Continue na etapa 3 para o Campaign com um banco de dados DB2.

Continue na etapa 4 para o eMessage.

3. Para o Campaign com um banco de dados DB2, aumente o tamanho de heap do DB2 para pelo menos 10.240. O tamanho de heap padrão é 2048. Use o comando a seguir para aumentar o tamanho de heap:

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

em que *databasename* é o nome do banco de dados Campaign.

Aumentar o tamanho de heap assegura que o IBM Cognos não exibirá mensagens de erro SQL se um usuário selecionar todas as campanhas durante a execução de um relatório, como o relatório Resumo financeiro.

4. Para eMessage, conclua as etapas a seguir:
 - a. No diretório ReportsPackCampaign\tools sob a instalação do pacote de relatórios, localize o script `uare_lookup_create_DB_type.sql`, em que *DB_type* é o tipo de banco de dados apropriado para sua instalação do Campaign.

- b. Edite a versão apropriada do script para remover instruções drop table e salvar o script.
- c. Execute a versão apropriada do script com relação ao banco de dados de tabelas de sistema do Campaign.

O que Fazer Depois

Continue com “Configurando a sincronização de dados” na página 30.

Somente para o Interact: mudando a configuração de idioma no Oracle e DB2

Antes de criar visualizações ou visualizações materializadas para o Interact, verifique se a configuração de idioma para o computador em que você executa o script lookup_create SQL está ativado para UTF-8 en.

Sobre Esta Tarefa

Para mudar a configuração de idioma, conclua a etapa 1 ou a etapa 2, dependendo do seu tipo de banco de dados.

Procedimento

1. Para bancos de dados Oracle, conclua as seguintes etapas:
 - a. Feche todas as sessões abertas do Oracle.
 - b. Abra o **Editor de Registro**.
 - c. Navegue para **HKEY_LOCAL_MACHINE > SOFTWARE > ORACLE** e abra a pasta para a Página Inicial do Oracle, por exemplo, `KEY_Oradb10g_home1`.
 - d. Procure a configuração **NLS_LANG**.
 - e. Certifique-se de que a última parte do valor especificado seja UTF8. Por exemplo: `AMERICAN_AMERICA.UTF8`.
2. Para os bancos de dados DB2, conclua as seguintes etapas:
 - a. A partir do computador que está executando o script e que tem o cliente DB2 instalado, abra uma janela de comando do DB2.
 - b. Execute o comando a seguir:

```
db2set
```
 - c. Na saída, procure o par variável-valor a seguir:

```
DB2CODEPAGE=1208
```
 - d. Se a variável `DB2CODEPAGE=1208` não estiver configurada, execute o comando a seguir:

```
db2 db2set db2codepage=1208
```
 - e. Feche a janela da sessão para a mudança entrar em vigor.

Somente para o Interact: criando visualizações ou visualizações materializadas

É possível usar scripts SQL para criar visualizações ou visualizações materializadas para Interact. O aplicativo de relatórios usa visualizações ou visualizações materializadas para extrair dados reportáveis.

Antes de Iniciar

Antes de criar visualizações ou visualizações materializadas para Interact, verifique se a configuração de idioma para o computador a partir do qual você executa o script `lookup_create` SQL está ativada para codificação UTF-8. Consulte o “Somente para o Interact: mudando a configuração de idioma no Oracle e DB2” na página 28.

Sobre Esta Tarefa

Para criar visualizações ou visualizações materializadas para o Interact, conclua as etapas a seguir.

Procedimento

1. Localize os scripts SQL que você gerou e salvou anteriormente.
2. Use as ferramentas de administração de banco de dados para executar o script apropriado com relação ao banco de dados de aplicativo apropriado para o pacote de relatórios que você está configurando.

Nota: Ao executar um script que cria visualizações materializadas em um banco de dados DB2, será possível ver o seguinte erro:

SQL20059W O nome da tabela de consulta materializada não pode ser usado para otimizar o processamento das consultas.

No entanto, a visualização materializada é criada com sucesso.

3. No subdiretório `tools` no diretório de instalação do pacote de relatórios, localize o script `lookup_create` para seu tipo de banco de dados. Por exemplo, o script para SQL é denominado `uari_lookup_create_MSSQL.sql`.
4. Execute o script `lookup_create` no banco de dados de tempo de design Interact. Assegure-se de que a ferramenta de banco de dados usada confirme as mudanças. Por exemplo, talvez seja necessário configurar a opção confirmar automaticamente do banco de dados para `true`.
5. Navegue para a pasta `<Interact_ReportPack_Installer_Home>\Cognos10\interact-ddl\<DB Type>\`.
6. Para DB2, configure o parâmetro `db2set DB2_COMPATIBILITY_VECTOR=ORA`.
7. Execute o script `acir_tables_<DB Type>.sql` no banco de dados ETL.

O que Fazer Depois

Continue com “Configurando a sincronização de dados” na página 30.

Somente para o Interact: criando e preenchendo tabelas de relatório

É possível usar scripts SQL para criar e preencher tabelas de relatório para Interact. O aplicativo de relatórios usa tabelas de relatório para extrair dados reportáveis.

Sobre Esta Tarefa

Para criar e preencher tabelas de relatório para o Interact, conclua as etapas a seguir.

Procedimento

1. Crie os bancos de dados de relatório.
2. Use suas ferramentas de administração de banco de dados para executar o script apropriado com relação ao(s) banco(s) de dados de aplicativo apropriado(s) para o pacote de relatórios que você está configurando.
3. Execute o script `lookup_create` no banco de dados de tempo de design Interact. Assegure-se de que a ferramenta de banco de dados usada confirme as mudanças. Por exemplo, talvez seja necessário configurar a opção confirmar automaticamente do banco de dados para `true`.
4. No subdiretório `tools` no diretório de instalação do pacote de relatórios, localize o script `lookup_create` para seu tipo de banco de dados. Por exemplo, o script para SQL é denominado `uari_lookup_create_MSSQL.sql`.
5. Use suas ferramentas de administração de banco de dados para preencher as novas tabelas com dados apropriados do banco de dados do sistema de produção.

Nota: Você deve usar suas próprias ferramentas para esta etapa. O SQL Generator não gera o SQL para você.

O que Fazer Depois

Continue com “Configurando a sincronização de dados”.

Configurando a sincronização de dados

Certifique-se de usar as ferramentas de administração de banco de dados para planejar a sincronização regular de dados entre os bancos de dados de produção do aplicativo IBM Marketing Software e as visualizações materializadas.

Sobre Esta Tarefa

Para configurar a sincronização de dados, use as diretrizes a seguir, dependendo de seu aplicativo e do tipo de banco de dados.

Procedimento

- Para o Campaign, use o método planejado Extrair, transformar e carregar (ETL) ou qualquer método customizado para planejar a sincronização regular de dados entre os bancos de dados de produção e as novas tabelas de relatório.
- Para eMessage, as visualizações materializadas para Oracle e DB2 são atualizadas por procedimentos armazenados. Os procedimentos armazenados também atualizam a tabela `uare_delta_refresh_log`.
Se o processo de atualização para o DB2 falhar, a tabela de logs exibirá o erro. Para obter informações sobre procedimentos armazenados, consulte “Somente para o eMessage: como planejar e executar procedimentos armazenados” na página 36.
- Para o Interact no Oracle ou os bancos de dados DB2, use o método planejado Extrair, transformar e carregar (ETL) ou qualquer método customizado para planejar a sincronização regular de dados entre os bancos de dados de produção e as novas tabelas de relatório.
- Para o Interact em um servidor SQL, use o método planejado Extrair, transformar e carregar (ETL) ou qualquer método customizado para planejar a sincronização regular de dados entre os bancos de dados de produção e as novas tabelas de relatório.

Importando a pasta de relatórios no Cognos Connection

Os relatórios de aplicativo do IBM Marketing Software estão no arquivo compactado (.zip) que o instalador do pacote de relatórios copiou para o computador do IBM Cognos. Deve-se importar o arquivo compactado no Cognos Connection.

Sobre Esta Tarefa

Para importar o arquivo compactado que contém relatórios para o Cognos Connection, conclua as etapas a seguir.

Procedimento

1. Navegue até o diretório `Cognosnn` na instalação do pacote de relatórios no computador do IBM Cognos, em que `nn` indica o número da versão.
2. Copie o archive de relatórios compactado (por exemplo, `Unica Reports for Campaign.zip`) no diretório no qual os arquivos de implementação do Cognos estão salvos. Em um ambiente IBM Cognos distribuído, essa é a localização no sistema executando o Content Manager.
O local padrão é o diretório de implementação na instalação do IBM Cognos. O local padrão é especificado na ferramenta Cognos Configuration, instalada com o Cognos Content Manager. Por exemplo: `cognos\deployment`.
3. Localize o subdiretório `Cognosnn\ProductNameModel` sob a instalação do pacote de relatórios no computador Cognos.
4. Copie o subdiretório inteiro em qualquer lugar no sistema que executa o Cognos Framework Manager e para o qual o Framework Manager tem acesso.
5. Abra o Cognos Connection.
6. Na página **Bem-vindo**, clique em **Administrar Conteúdo do Cognos**.
Se a página **Bem-vindo** estiver desativada, ative-a novamente nas preferências do usuário do Cognos Connection.
7. Clique na guia **Configuração**.
8. Selecione **Administração de Conteúdo**.
9. Clique no ícone **Nova Importação** () na barra de ferramentas.
10. Siga as diretrizes conforme percorre o assistente **Nova Importação**:
 - a. Selecione o archive de relatórios que você copiou no procedimento anterior.
 - b. Na lista de conteúdos da pasta pública, selecione todas as opções, incluindo o próprio pacote, que é indicado pela pasta azul.
 - c. Se ainda não quiser que os usuários acessem o pacote e suas entradas, selecione **Desativar após Importar**. Faça essa seleção se desejar testar os relatórios antes de disponibilizá-los para os usuários do aplicativo IBM Marketing Software.

Configurando e publicando o modelo de dados

Deve-se configurar e publicar o modelo de dados apenas se, ao configurar a origem de dados, o login era efetuado como um usuário que não é o proprietário das tabelas de sistema do aplicativo.

Sobre Esta Tarefa

Nota: Não é necessário configurar e publicar o modelo de dados se o login da origem de dados usado é o proprietário das tabelas de sistema do aplicativo IBM Marketing Software.

Nota: Esta tarefa é opcional para os relatórios do eMessage.

Para configurar e publicar o modelo de dados, conclua as etapas a seguir.

Procedimento

1. No campo diretório Model na instalação do pacote de relatórios, copie todos os arquivos no diretório Model para o diretório de instalação do Cognos Framework Manager. Os arquivos constituem o modelo de dados específico do aplicativo.
2. No Framework Manager, abra o arquivo de projeto. O arquivo de projeto tem uma extensão .cpf e o nome do arquivo inclui o nome do aplicativo IBM Marketing Software, por exemplo, *ProductNameModel.cpf*.
3. Abra o modelo de dados para o aplicativo e conclua as etapas a seguir:
 - a. No Visualizador de Projeto, expanda **Origens de Dados**.
 - b. Clique na origem de dados para o aplicativo.
 - c. Atualize a origem de dados, dependendo de seu tipo de banco de dados:

Tabela 9. Origem de dados.

| Banco de dados | Campos |
|----------------|---|
| SQL Server | <ul style="list-style-type: none">• Catálogo: Insira o nome do banco de dados de aplicativos do IBM Marketing Software.• Esquema: Insira o nome do esquema do banco de dados de aplicativos do IBM Marketing Software. Por exemplo, dbo. |
| Oracle | <ul style="list-style-type: none">• Esquema: Insira o nome do esquema do banco de dados de aplicativos do IBM Marketing Software. |
| DB2 | <ul style="list-style-type: none">• Esquema: Insira o nome do esquema do banco de dados de aplicativos do IBM Marketing Software. |

4. Salve e publique o pacote novamente.

Para obter mais informações sobre como publicar um pacote no IBM Cognos, consulte o *Guia do Usuário do Cognos Framework Manager*.

Ativando links internos nos relatórios

Os relatórios do aplicativo IBM Marketing Software têm links padrão. Para ativar os links para trabalharem adequadamente, deve-se configurar o IBM Cognos Application Firewall. Também deve-se configurar a URL de redirecionamento no modelo de dados do Cognos para os relatórios do aplicativo IBM Marketing Software.

Sobre Esta Tarefa

Nota: Esta etapa não é necessária para relatórios do eMessage.

Para configurar a URL de redirecionamento no modelo de dados do Cognos para os relatórios de aplicativo do IBM Marketing Software, conclua as etapas a seguir.

Procedimento

1. No Cognos Framework Manager, navegue para o subdiretório *<productName>Model* que você copiou na estrutura de diretório do Framework Manager. Selecione o arquivo .cpf, por exemplo CampaignModel.cpf.
2. Selecione **Mapas do Parâmetro > Ambiente**.
3. Clique com o botão direito em **Ambiente** e selecione **Editar definição**.
4. Na seção **URL de Redirecionamento**, selecione o campo **Valor**. Edite o nome do servidor e o número da porta para que eles estejam corretos para o conjunto do IBM Marketing Software mas deixe o restante da URL intacta. Por convenção, o nome do host inclui o nome do domínio.
Por exemplo, para Campaign:
`http://serverX.ABCcompany.com:7001/Campaign/redirectToSummary.do?external=true&`
Por exemplo, para Marketing Operations:
`http://serverX.ABCcompany.com:7001/plan/callback.jsp?`
5. Salve o modelo e publique o pacote concluindo as etapas a seguir:
 - a. Na árvore de navegação, expanda o nó **Pacotes** do modelo.
 - b. Clique com o botão direito na instância do pacote e selecione **Publicar Pacote**.

Verificando nomes de origem de dados e publicando

O nome que é especificado como a origem de dados para os relatórios no modelo deve corresponder ao nome da origem de dados criada no Cognos Connection. Antes de publicar o modelo do Framework Manager para o Cognos Content Store, deve-se verificar se o nome da origem de dados corresponde.

Sobre Esta Tarefa

Se você usou os nomes de origem de dados padrão, eles serão correspondentes. Se você não usou os nomes de origem de dados padrão, será preciso mudá-los no modelo.

Para verificar e mudar os nomes de origem de dados no modelo, conclua as etapas a seguir.

Procedimento

1. No Cognos Connection, determine os nomes das origens de dados criadas.
2. No Framework Manager, selecione **Abrir um projeto**.
3. Navegue até o subdiretório *<productName>Model* que foi copiado para a estrutura de diretório do Framework Manager. Selecione o arquivo .cpf, por exemplo CampaignModel.cpf.
4. Expand a entrada **Origens de Dados** e examine os nomes das origens de dados. Verifique se eles correspondem aos nomes que você os deu no Cognos Connection.
5. Se os nomes não corresponderem, selecione a instância de origem de dados e edite o nome na seção **Propriedades**. Salve as alterações.
6. Publique o pacote no armazenamento de conteúdo do Cognos.

Configurando propriedades de relatório do Cognos no Marketing Platform

Há vários conjuntos de propriedades para configurar relatórios no IBM Marketing Software. Algumas propriedades definem valores de parâmetro para os componentes de relatório no Marketing Platform. Algumas propriedades definem URLs e outros parâmetros para o sistema IBM Cognos. As propriedades que definem os valores de parâmetro são especificadas quando os scripts de criação de visualização ou de tabela são gerados. Deve-se especificar as propriedades que definem URLs e outros parâmetros para o sistema IBM Cognos.

Antes de Iniciar

Localize **URL do portal** e a **URL de despacho** no utilitário Cognos Configuration em **Configuração Local > Ambiente**. Essas informações serão necessárias na etapa 5 e na etapa 6.

Sobre Esta Tarefa

Para configurar as propriedades que definem URLs e outros parâmetros para o sistema IBM Cognos, conclua as etapas a seguir.

Procedimento

1. Efetue login no IBM Marketing Software como usuário `platform_admin` ou outro usuário com a função `ReportsSystem`.
2. Selecione **Definições > Configuração > Relatórios > Integração > Cognos version**.
3. Configure o valor da propriedade **Ativado** como **True**.
4. Configure o valor da propriedade de **Domínio** para o nome do domínio da empresa na qual o sistema IBM Cognos está em execução. Por exemplo, `xyzCompany.com`.
Se sua empresa usar subdomínios, o valor nesse campo deverá incluir o domínio da empresa e o subdomínio.
5. Configure o valor da propriedade **URL do portal** para a URL do portal do Cognos Connection. Use um nome completo do host, incluindo o domínio e quaisquer subdomínios que são especificados na propriedade de **Domínio**.
Por exemplo: `http://MyCognosServer.xyzCompany.com/cognos10/cgi-bin/cognos.cgi`
6. No campo **URL do Despacho**, especifique a URL do dispatcher do Cognos Content Manager primário. Use um nome completo do host, incluindo o domínio e quaisquer subdomínios que são especificados na propriedade de **Domínio**.
Por exemplo: `http://MyCognosServer.xyzCompany.com:9300/p2pd/servlet/dispatch`.
7. Deixe o **Modo de Autenticação** configurado para **anônimo** por enquanto.
8. Salve as configurações.

Configurando permissões da pasta de relatórios

Se você configurar o sistema de relatórios para usar o modo autenticado por usuário, certifique-se de que os usuários apropriados do IBM poderão executar os relatórios a partir dos aplicativos IBM Marketing Software. A forma mais fácil de fazer isso é designar a função ReportsUser padrão aos grupos de usuários ou usuários apropriados.

Configurando permissões da pasta de relatórios

Além de controlar o acesso ao item de menu **Análítica** e às guias **Análise** para tipos de objetos (campanhas e ofertas, por exemplo), é possível configurar permissões para grupos de relatórios baseados na estrutura de pasta na qual eles são armazenados fisicamente no sistema IBM Cognos.

Antes de Iniciar

Antes de executar Permissões de pasta de relatórios de sincronização, é necessário assegurar que existam as seguintes condições:

- O relatório está ativado.
- O servidor Cognos no qual os relatórios estão configurados está funcionando.

Procedimento

Conclua as seguintes etapas para configurar permissões de pasta de relatórios:

1. Efetue login como um administrador do Campaign que possui a função **ReportSystem**.
2. Selecione **Configurações > Sincronizar Permissões de pasta de relatórios**.
O sistema recupera os nomes das pastas que estão localizadas no sistema IBM Cognos, para todas as partições. (Isso significa que se você decidir configurar permissões de pasta para alguma partição, deverá configurá-las para todas.)
3. Selecione **Configurações > Funções e permissões de usuário > Campaign**.
4. No nó **Campanha**, selecione a primeira partição.
5. Selecione **Incluir funções e designar permissões**.
6. Selecione **Salvar e editar permissões**.
7. No formulário **Permissões**, expanda **Relatórios**.
A entrada **Relatórios** não existe até que você execute a opção **Sincronizar permissões de pasta de relatórios** pela primeira vez.
8. Conceda permissão para **Relatórios de Desempenho** para a função apropriada.
9. Defina as configurações de acesso para as pastas de relatórios de forma apropriada e, em seguida, salve suas mudanças.
10. Repita as etapas de 4 a 8 para cada partição.

Somente para o eMessage: como planejar e executar procedimentos armazenados

Os relatórios do eMessage usam os dados que estão contidos em tabelas de migração, que são preenchidas por procedimentos armazenados. Os procedimentos armazenados executam uma operação de atualização delta. Execute os procedimentos armazenados pelo menos uma vez por dia. Se você executar os procedimentos com mais frequência, o método de atualização delta impedirá diversas execuções simultâneas.

A tabela a seguir fornece informações sobre os procedimentos armazenados e as tarefas que eles concluem:

Tabela 10. Procedimentos armazenados para eMessage

| Procedimento armazenado | Tarefa |
|---------------------------------------|--|
| sp_runid | Cria um identificador de execução exclusivo. A lista de IDs de execução está armazenada na tabela UARE_Runid . |
| sp_update_ucc_tables_stats | Atualiza estatísticas para as tabelas ucc_* . É possível executar este script antes dos scripts sp_populate_* . |
| sp_populate_mailing_contacts | Processa os dados de contato para correspondência que são recebidos desde a execução anterior dos procedimentos armazenados. |
| sp_populate_mailing_responses | Processa os dados de resposta para correspondência que são recebidos desde a execução anterior dos procedimentos armazenados. |
| sp_populate_sms_contacts | Se o recurso SMS estiver ativado: processa os dados de contato SMS que são recebidos desde a execução anterior dos procedimentos armazenados. |
| sp_populate_sms_responses | Se o recurso SMS estiver ativado: processa os dados de resposta SMS que são recebidos desde a execução anterior dos procedimentos armazenados. |
| sp_get_delta_mailing_contacts | Chamado internamente pelo procedimento sp_populate_mailing_contacts . Responsável por recuperar os contatos para correspondência que foram enviados desde a execução anterior dos procedimentos armazenados. |
| sp_generate_mailing_contacts | Chamado internamente pelo procedimento sp_populate_mailing_contacts . Responsável por recuperar as contagens de nível de correspondência e link em clientes contatados para as correspondências que foram executadas desde a execução anterior dos procedimentos armazenados. |
| sp_get_delta_mailing_responses | Chamado internamente pelo procedimento sp_populate_mailing_responses . Responsável por recuperar as respostas que foram recebidas desde a execução anterior dos procedimentos armazenados. |
| sp_generate_mailing_responses | Chamado internamente pelo procedimento sp_populate_mailing_responses . Responsável por recuperar as respostas de nível de correspondência e link desde a execução anterior dos procedimentos armazenados. |

Tabela 10. Procedimentos armazenados para eMessage (continuação)

| Procedimento armazenado | Tarefa |
|--------------------------------------|---|
| sp_get_delta_sms_contacts | Chamado internamente pelo sp_populate_sms_contacts procedimento. Responsável por recuperar SMS desde a execução anterior dos procedimentos armazenados. |
| sp_generate_sms_contacts | Chamado internamente pelo sp_populate_sms_contacts procedimento. Responsável por recuperar as contagens de nível de correspondência e link em clientes contatados desde a execução anterior dos procedimentos armazenados. |
| sp_get_delta_sms_responses | Chamado internamente pelo procedimento sp_populate_sms_responses . Responsável por recuperar respostas SMS desde a execução anterior dos procedimentos armazenados. |
| sp_generate_sms_responses | Chamado internamente pelo procedimento sp_populate_sms_responses . Responsável por recuperar as respostas SMS de nível de correspondência e link desde a execução anterior dos procedimentos armazenados. |
| sp_populate_mobile_responses | Processa os dados de resposta móveis que foram recebidos desde a execução anterior dos procedimentos armazenados. |
| sp_get_delta_mobile_responses | Chamado internamente pelo procedimento sp_populate_mobile_responses . Responsável por recuperar as respostas que foram recebidas desde a execução anterior dos procedimentos armazenados. |
| sp_generate_mobile_responses | Chamado internamente pelo procedimento sp_populate_mobile_responses . Responsável por recuperar respostas móveis desde a execução anterior dos procedimentos armazenados. |

Diretrizes para executar procedimentos armazenados

Use as diretrizes a seguir ao executar os procedimentos armazenados:

- Deve-se criar os procedimentos armazenados para seu banco de dados usando os scripts que são fornecidos com os arquivos de instalação.
- Considere o tamanho das tabelas e índices em sua instalação. Tabelas maiores requerem mais tempo para serem atualizadas. Aguarde tempo suficiente para processar dados de contato e resposta. As execuções iniciais provavelmente precisarão de mais tempo para concluir do que as execuções subsequentes.
- Como os procedimentos armazenados podem ser executados por uma quantidade de tempo estendida, considere executar os procedimentos em horários de atividade reduzida do sistema, como durante a noite.
- É possível reduzir a quantidade de tempo necessária para atualizar os dados do relatório limitando o escopo dos dados do relatório processados.
- Deve-se **schedule sp_populate_mailing_contacts** e **sp_populate_mailing_responses** para executar pelo menos 10 minutos após **scheduling sp_runid**.

Quando os scripts forem executados com sucesso, eles exibirão um código de retorno final de 0.

Configuração de amostra de procedimentos armazenados para Oracle

Use as diretrizes a seguir ao configurar procedimentos armazenados para o banco de dados Oracle.

Diretrizes para configurar procedimentos armazenados

- O IBM recomenda o uso do Oracle Automatic Memory Management (AMM) Para obter mais informações, acesse http://docs.oracle.com/cd/B28359_01/server.111/b28310/memory003.htm.
- Crie procedimentos armazenados usando um utilitário do banco de dados, como SQL Plus.
- Planeje o procedimento `sp_runid` para executar pelo menos 10 minutos antes dos outros scripts.

Exemplo para criar um identificador de execução

O exemplo a seguir ilustra como criar uma tarefa e gerar um identificador de execução. O exemplo também ilustra o ID da tarefa quando a tarefa é concluída.

O exemplo mostra como obter um número da tarefa todo dia às 21h, sem uma data de encerramento. As tarefas começam em 29 de novembro 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;
/
```

Exemplo para processar dados de contato de e-mail

O exemplo a seguir mostra como planejar uma tarefa em lote para processar dados de contato. A tarefa é executada às 21h10 todos os dias.

```
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;
/
```

Exemplo para processar dados de resposta de e-mail

O exemplo a seguir mostra como planejar uma tarefa em lote para processar dados de resposta. A tarefa é executada às 21h10 todos os dias.

```
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;
/

```

Exemplo para processar dados de contato de SMS

Importante: O recurso SMS não faz parte da oferta Reports padrão e é necessário comprar uma licença para esse recurso separadamente. No entanto, a localização delta acontece independentemente de se você comprou o recurso SMS.

O exemplo a seguir mostra como obter um número de tarefa todo dia às 21h sem uma data de encerramento. As tarefas começam em 29 de novembro 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;
/

```

Exemplo para processar dados de resposta de SMS

O exemplo a seguir mostra como obter um número de tarefa todo dia às 21h sem uma data de encerramento. As tarefas começam em 29 de novembro 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;
/

```

Exemplo para processar dados de resposta de dispositivos móveis

O exemplo a seguir mostra como obter um número de tarefa todo dia às 21h sem uma data de encerramento. As tarefas começam em 29 de novembro 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;
/

```

Configuração de amostra de procedimentos armazenados para Microsoft SQL Server

Use as diretrizes a seguir ao configurar procedimentos armazenados para o banco de dados Microsoft SQL Server.

Diretrizes para configurar procedimentos armazenados

- Use o SQL Server Agent para criar novas tarefas para cada procedimento armazenado.

- Planeje as tarefas para serem executadas pelo menos diariamente. Deve-se planejar **sp_runid** para executar pelo menos 10 minutos antes dos outros scripts.
- Para cada tarefa na interface do SQL Server Agent, deve-se especificar o tipo de etapa como script Transact-SQL (T-SQL) e selecione o banco de dados Campaign.

Exemplo para criar um identificador de execução

O exemplo a seguir mostra como criar um identificador de execução.

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

Exemplo para processar dados de contato de e-mail

O exemplo a seguir mostra como processar os dados de contato de e-mail. Planeje a tarefa para execução pelo menos 10 minutos após a tarefa que gera o identificador de execução.

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

Exemplo para processar dados de resposta de e-mail

O exemplo a seguir mostra como processar dados de resposta de e-mail. Planeje a tarefa para execução pelo menos 10 minutos após a tarefa que gera o identificador de execução.

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

Exemplo para processar dados de contato de SMS

O exemplo a seguir mostra como processar dados de contato de SMS.

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

Exemplo para processar dados de resposta de SMS

O exemplo a seguir mostra como processar dados de resposta de SMS.

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

Exemplo para processar dados de resposta de dispositivos móveis

O exemplo a seguir mostra como processar dados de resposta de dispositivos móveis.

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

Concedendo permissões para procedimentos armazenados para o IBM DB2

Antes de configurar procedimentos armazenados para o IBM DB2, deve-se conceder permissões.

Sobre Esta Tarefa

Para conceder permissões, conclua as etapas a seguir.

Procedimento

1. Ative o registro concluindo as seguintes etapas:
 - a. Configure a variável de registro **DB2_ATS_ENABLE** para um dos valores a seguir:
 - YES
 - TRUE
 - 1
 - ON
 - b. Reinicie o banco de dados DB2 após configurar a variável.
2. Crie o espaço de tabela SYSTOOLSPACE.

Os usuários que pertencem ao grupo SYSADM ou SYSCTRL podem criar esse espaço. Use a consulta a seguir para verificar se o espaço existe:

```
SELECT TBSPACE FROM SYSCAT.TABLESPACES WHERE TBSPACE = 'SYSTOOLSPACE'
```
3. Conceda permissões. Nos exemplos a seguir, substitua os valores que são apropriados para seu ambiente.
 - EMESSAGE: Banco de dados que contém as tabelas de sistema do eMessage
 - USER1: Proprietário do banco de dados EMESSAGE.
 - DB2ADMIN: Usuário administrativo do DB2.
 - Administrador: Super usuário
4. Conecte-se ao DB2 como um usuário administrativo e execute os seguintes comandos de concessão:
 - **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. Se a tabela SYSPROC.ADMIN_TASK_ADD existir, execute os seguintes comandos de concessão:
 - **db2 grant execute on procedure SYSPROC.ADMIN_TASK_ADD to USER1**
 - **db2 grant execute on procedure SYSPROC.ADMIN_TASK_ADD to DB2ADMIN**

Configuração de amostra de procedimentos armazenados para o IBM DB2

Use as diretrizes a seguir ao configurar procedimentos armazenados para o banco de dados IBM DB2.

Diretrizes para configurar procedimentos armazenados

- O banco de dados deve ser DB2 versão 9.7.8 ou superior.
- Crie novas tarefas no DB2 Administrative Task Scheduler (ATS)
- Planeje as tarefas para serem executadas pelo menos diariamente. Deve-se planejar **sp_runid** para executar pelo menos 10 minutos antes dos outros scripts.

Exemplo para criar um identificador de execução

O exemplo a seguir mostra como obter um número de tarefa todo dia às 20h50 sem uma data de encerramento.

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

Exemplo para processar dados de contato de correspondência

O exemplo a seguir mostra como planejar uma tarefa em lote para processar dados de contato. Neste exemplo, a tarefa é executada às 21h todos os dias. Planeje a tarefa para execução pelo menos 10 minutos após a tarefa que gera o identificador de execução.

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

Exemplo para processar dados de resposta de correspondência

O exemplo a seguir mostra como planejar uma tarefa em lote para processar dados de resposta. Neste exemplo, a tarefa é executada às 21h todos os dias. Planeje a tarefa para execução pelo menos 10 minutos após a tarefa que gera o identificador de execução.

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

Exemplo para processar dados de contato de SMS

O exemplo a seguir mostra como planejar uma tarefa em lote para processar dados de contato. Neste exemplo, a tarefa é executada às 21h todos os dias. Planeje a tarefa para execução pelo menos 10 minutos após a tarefa que gera o identificador de execução.

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

Exemplo para processar dados de resposta de SMS

O exemplo a seguir mostra como planejar uma tarefa em lote para processar dados de resposta. Neste exemplo, a tarefa é executada às 21h todos os dias.

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

Exemplo para processar dados de contato de e-mail

O exemplo a seguir mostra como planejar uma tarefa em lote para processar dados de contato. Neste exemplo, a tarefa é executada às 21h todos os dias. Planeje a tarefa para execução pelo menos 10 minutos após a tarefa que gera o identificador de execução.

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

Exemplo para processar dados de resposta de dispositivos móveis

O exemplo a seguir mostra como planejar uma tarefa em lote para processar dados de resposta. Neste exemplo, a tarefa é executada às 21h todos os dias.

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

Procedimentos armazenados para o relatório Padrão de Evento do Interact

O relatório Padrão de Evento do Interact usa os dados que estão contidos em tabelas de migração, que são preenchidos por procedimentos armazenados. Os procedimentos armazenados executam uma operação de atualização delta.

Os dados do relatório Padrão de Evento do Interact são processados em duas etapas:

1. O processo ETL do Interact transforma os dados de BLOB do público em tabelas de banco de dados ETL.
2. O agregador de relatórios agrega os dados incrementalmente para cada tipo padrão na execução paralela pré-configurada. Este é o pacote de relatórios específico do Interact.

Ambos os processos são integrados ao acionador do banco de dados na tabela UACI_ETLPATTERNSTATERUN. Esse acionador é disparado mediante a execução bem-sucedida do ETL e envia tarefas de banco de dados para agregar os dados do relatório.

As tabelas a seguir fornecem informações sobre os procedimentos armazenados e as tarefas que eles concluem:

Tabela 11. Procedimentos armazenados para o relatório Padrão de Evento do Interact

| Procedimento armazenado | Tarefa |
|-------------------------------------|---|
| SP_GENERATE_PATTERN_MATCHALL | Chamado internamente pelo procedimento SP_POPULATE_PATTERN_MATCHALL . Responsável por recuperar os dados dos padrões de Corresponder Todos que foram executados desde a execução anterior dos procedimentos armazenados. |
| SP_GENERATE_PATTERN_COUNTER | Chamado internamente pelo procedimento SP_POPULATE_PATTERN_COUNTER . Responsável por recuperar os dados dos padrões de Contador que foram executados desde a execução anterior dos procedimentos armazenados. |
| SP_GENERATE_PATTERN_WC | Chamado internamente pelo procedimento SP_POPULATE_PATTERN_WC . Responsável por recuperar os dados dos padrões do Contador Ponderado que foram executados desde a execução anterior dos procedimentos armazenados. |
| SP_POPULATE_PATTERN_MATCHALL | Processa os dados do tipo Corresponder a Todos os Padrões que foram recebidos desde a execução anterior dos procedimentos armazenados. |
| SP_POPULATE_PATTERN_COUNTER | Processa os dados do tipo Padrão de Contador que foram recebidos desde a execução anterior dos procedimentos armazenados. |
| SP_POPULATE_PATTERN_WC | Processa os dados do tipo Padrão de Contador Ponderado que foram recebidos desde a execução anterior dos procedimentos armazenados. |

Tabela 11. Procedimentos armazenados para o relatório Padrão de Evento do Interact (continuação)

| Procedimento armazenado | Tarefa |
|---|--|
| SP_UPDATE_UACI_TABLES_STATS | <p>Chamada pelo acionador para atualizar as estatísticas do banco de dados e as tarefas do banco de dados que são enviadas para agregação de dados do relatório.</p> <p>Atualiza as estatísticas para as tabelas ETL a seguir:</p> <ul style="list-style-type: none"> • UACI_ETLPATTERNSTATE • UACI_ETLPATTERNSTATEITEM • UACI_ETLPATTERNEVENTINFO |
| SP_POPULATE_PATTERN_LOCK (p_parallel_degree) | <p>Atualiza a tabela UARI_PATTERN_LOCK com o grau de execução paralela configurado.</p> <p>p_parallel_degree é o grau em que os processos de agregação são executados em paralelo.</p> |
| SP_AGGR_RUN_STATUS | <p>Chamada pelo processo ETL do Interact antes do início do processo de agregação para verificar o status do bloqueio dos procedimentos armazenados em execução. Executar na tabela UARI_PATTERN_LOCK.</p> |
| SP_REFRESH_PATTERNINFO | <p>Somente para o Oracle e DB2</p> <p>Atualiza a tabela UARI_PATTERNSTATE_INFO para obter as informações de estado e nível de público para ICs e Categorias.</p> <p>A chamada para esse procedimento é dada por um acionador antes de os procedimentos de agregação começarem.</p> <p>Como Mviews não são suportadas para SQL Server, esse procedimento não é aplicável para SQL Server.</p> |
| SP_UARI_REBIND_PACKAGES | <p>Somente para o DB2</p> <p>Religa os pacotes que estão associados ao acionador de agregação e procedimentos. Chamado a partir do acionador após a chamada de procedimento SP_UPDATE_UACI_TABLES_STATS.</p> |

Tabela 12. Sequência de banco para o Oracle e o DB2

| Procedimento armazenado | Tarefa |
|-------------------------|---|
| SQ_UARI_RUN | <p>Cria um identificador de execução exclusivo. A lista dos IDs de execução está armazenada na tabela UARI_RUNS.</p> |

Para o SQL Server, RunID é gerado usando a propriedade **IDENTITY** na coluna **RunId**, que gera novos IDs em cada execução.

Tabela 13. Acionador do banco de dados

| Procedimento armazenado | Tarefa |
|-----------------------------|--|
| TR_AGGREGATE_DELTA_PATTERNS | Após a tabela UACI_ETLPATTERNSTATERUN ser atualizada com o valor 3, o acionador é chamado enviando as tarefas que chamam os procedimentos armazenados para agregação de dados. |

O processo ETL

Na primeira execução, o ETL não insere nenhum valor com relação ao respectivo PatternID na tabela UARI_DELTA_PATTERNS porque todos os padrões são novos ou delta. O processo de agregação de relatórios coleta todos os PatternID de tabelas ETL e os insere na tabela UARI_DELTA_PATTERNS.

O processo ETL chama o procedimento **SP_AGGR_RUN_STATUS**. O procedimento **SP_AGGR_RUN_STATUS** verifica a tabela UARI_PATTERN_LOCK para executar tarefas com base no JobID:

| Valor JobID | Reason |
|-------------|---|
| Y | O job está em execução. Os cenários estão em execução ou com falha. |
| L | Tarefa com falha. |

O processo ETL sempre verifica o status da agregação de relatórios verificando o status das tarefas enviadas. Se o ETL localizar agregação de relatórios em execução, o ETL não iniciará sua execução. O ETL inicia novamente de acordo com o planejamento.

O processo ETL verifica na tabela UARI_PATTERN_LOCK o número de JobIDs com valor **Y**. O processo ETL começa somente se nenhum JobIDs têm o valor **Y**. Se algum JobIDs tiver o valor **Y**, o processo ETL será ignorado e executado no próximo intervalo planejado. Para obter mais informações sobre o processo ETL, consulte o *Guia do Administrador do IBM Interact*.

Da segunda execução em diante, o processo ETL atualiza a tabela UARI_DELTA_PATTERNS com o sinalizador de atualização para o PatternID atualizado:

- Para dados atualizados, o PatternID é marcado com **U**.
- Para dados excluídos, o PatternID é marcado com **D**.
- Para dados recém-incluídos, o PatternID é identificado pelo código de agregação de relatórios e é marcado com **P**.

O processo de agregação é executado somente para os PatternIDs marcados com o sinalizador **U** ou **D**.

Ativando procedimentos armazenados para o relatório Padrão de Evento do Interact

Além das etapas seguidas para ativar relatórios, deve-se ativar o relatório Padrão de Evento do Interact. O relatório Padrão de Evento do Interact usa o processo de atualização delta para agregação de dados, para que os relatórios possam ser renderizados mais rápido.

Antes de Iniciar

O Planejador de tarefa administrativa (ATS) depende do espaço de tabela para armazenar dados históricos e informações de configuração. Para verificar se o espaço de tabela está definido no banco de dados ou para criar o espaço de tabela, consulte:

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

Para executar a tarefa planejada a partir do Planejador de Tarefas, o banco de dados deve estar ativo. Consulte o artigo do developerworks em:

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

O ADMIN_TASK_STATUS é uma visualização administrativa que é criada quando o procedimento **ADMIN_TASK_ADD** é chamado pela primeira vez. Essas visualizações devem existir no banco de dados. Se as visualizações estiverem ausentes, crie-as com a ajuda de seu administrador de banco de dados. Deve-se ter privilégio de acesso na visualização administrativa ADMIN_TASK_STATUS. Para obter mais informações, consulte http://www-01.ibm.com/support/knowledgecenter/api/content/SSEPGG_9.7.0/com.ibm.db2.luw.admin.gui.doc/doc/t0054396.html e <http://www.ibm.com/developerworks/data/library/techarticle/dm-0809see/>.

Sobre Esta Tarefa

Para ativar procedimentos armazenados para o relatório Padrão de Evento do Interact, conclua as etapas a seguir.

Procedimento

1. Navegue para a pasta `<Interact_ReportPack_Installer_Home>\Cognos10\interact-ddl\<DB Type>\`.
2. Para DB2, configure os parâmetros a seguir:
 - **db2set DB2_COMPATIBILITY_VECTOR=ORA**
 - **db2set DB2_ATS_ENABLE=YES**
3. Quando a instância é reiniciada, deve-se ativar o DB2 executando os comandos a seguir, na ordem listada:
 - a. `db2 force application all` Pare o aplicativo nessa instância.
 - b. `db2stop force` Pare o DB2.
 - c. `db2start` Inicie o banco de dados.
 - d. `db2 activate db <dbname>` Ative explicitamente o banco de dados.
Você deve ver esta mensagem:
`DB20000I The ACTIVATE DATABASE command completed successfully.`
 - e. `db2 list active databases` Verifique se o banco de dados está ativado.
Você deve ver uma saída semelhante à seguinte.

```
Active Databases
Database name      = <dbname>
Applications connected currently    = 0
Database path      = /data04/<DB instance owner>/NODE0000/SQL00001/
```
4. No banco de dados ETL, execute os seguintes scripts na ordem listada:
 - a. `acir_tables_<DB Type>.sql`
 - b. `acir_scripts_<DB Type>.sql`

Nota: Deve-se executar o script `acir_tables_<DB Type>.sql` se ele não foi executado anteriormente.

Nota: Se uma exceção for lançada após você executar o script `acir_scripts_db2.sql` no banco de dados de destino, exclua o acionador e crie-o com o usuário do banco de dados apropriado.

Para o servidor SQL, execute o script `acir_jobs_sqlserver.sql`. O script cria tarefas de banco de dados para o grau 2. Para mudar o grau, consulte “Mudando o grau de execução paralela para o relatório Padrão de Evento do Interact” na página 48.

Nota: Certifique-se de que o serviço do agente do SQL Server está em execução.

5. Antes de o processo ETL iniciar, deve-se criar registros paralelos de grau de lote na tabela `UARI_PATTERN_LOCK`. Execute um dos seguintes comandos no banco de dados ETL para criar esses registros:

- Para o Oracle: execute `SP_POPULATE_PATTERN_LOCK(2)`
- Para o DB2: `call SP_POPULATE_PATTERN_LOCK(2)`
- Para o SQL Server: `EXEC [dbo].[SP_POPULATE_PATTERN_LOCK] @p_parallel_degree = 2`

Neste exemplo, 2 é o grau em que os processos de agregação são executados em paralelo.

A tabela `UARI_PATTERN_LOCK` é preenchida com os procedimentos armazenados com o valor de grau. O valor de grau é configurável. Aumente o grau de execução paralela para o processo de agregação do relatório Padrão de Evento do Interact para reduzir o tempo decorrido. Se o grau estiver configurado para um valor mais alto, os requisitos de recurso de hardware aumentarão proporcionalmente. O número de procedimentos executados para agregação de dados depende do valor de grau.

6. Opcional: Enquanto o recurso ETL estiver em execução, será possível desativar o acionador para que a agregação de relatórios não seja chamada. Para desativar o acionador e desligar o processo de agregação de relatórios, execute um dos seguintes comandos, dependendo de seu tipo de banco de dados:
 - Para o DB2, consulte <http://www.ibm.com/developerworks/data/library/techarticle/0211swart/0211swart.html>.
 - Para o Oracle: `alter trigger TR_AGGREGATE_DELTA_PATTERNS disable;`
 - Para o SQL Server: `Disable Trigger TR_AGGREGATE_DELTA_PATTERNS on uaci_etlpatternstaterun`
7. Opcional: Para ativar o acionador e ligar o processo de agregação de relatórios, execute um dos seguintes comandos, dependendo de seu tipo de banco de dados:
 - Para o DB2, consulte <http://www.ibm.com/developerworks/data/library/techarticle/0211swart/0211swart.html>.
 - Para o Oracle: `alter trigger TR_AGGREGATE_DELTA_PATTERNS enable;`
 - Para o SQL Server: `Enable Trigger TR_AGGREGATE_DELTA_PATTERNS on uaci_etlpatternstaterun`

Resultados

Quando o ETL for concluído com sucesso, o status na tabela `UACI_ETLPATTERNSTATERUN` é atualizado como 3 e o acionador

TR_AGGREGATE_DELTA_PATTERNS é chamado. O acionador chama o procedimento armazenado para o grau paralelo configurado.

Nota: Quando o sistema agrega todos os dados pela primeira vez, o processo de agregação do relatório pode levar um tempo maior que agregações subsequentes.

Mudando o grau de execução paralela para o relatório Padrão de Evento do Interact

O grau do valor de execução paralela é configurável. Aumente o grau de execução paralela para o processo de agregação do relatório Padrão de Evento do Interact para reduzir o tempo decorrido. Se o grau estiver configurado para um valor mais alto, os requisitos de recurso de hardware também aumentarão proporcionalmente

Sobre Esta Tarefa

Configure o grau no qual o processo de agregação é executado, de modo que o relatório Padrão de Evento do Interact possa ser renderizado mais rápido.

Para configurar tarefas de banco de dados para um valor de grau de 3, conclua uma das etapas a seguir, dependendo do seu banco de dados:

Procedimento

- Para o Oracle: execute o comando **execute SP_POPULATE_PATTERN_LOCK (3)** com relação ao banco de dados Interact ETL.
- Para o IBM DB2: execute o comando **call SP_POPULATE_PATTERN_LOCK(3)** com relação ao banco de dados Interact ETL.
- Para o SQL Server: execute o script padrão **acir_jobs_sqlserver.sql** para criar tarefas de banco de dados para o valor de grau 1 e 2. Os padrões com valores de grau 1 e 2 são agregados na tabela UARI_PROCESSED_PATTERNS.

Para modificar o grau para 3 para Corresponder a Todos os Padrões, copie o código de amostra para o grau 1 e conclua as etapas a seguir:

1. Configure o valor de @job_name para JOB_MA_3.
2. Configure o valor de @p_parallel_degree para 3.

Execute o comando a seguir com relação ao banco de dados 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
```

É possível criar o grau para o Padrão de contador e o Padrão de contador ponderado e executar os comandos com relação ao banco de dados ETL.

Para modificar o grau para 3 para o Padrão de Contador, copie o código de amostra para o grau 1 e conclua as etapas a seguir:

1. Configure o valor de @job_name para JOB_C_3.
2. Configure o valor de @p_parallel_degree para 3.

Para modificar o grau para 3 para o Padrão de Contador Ponderado, copie o código de amostra para o grau 1 e conclua as etapas a seguir:

1. Configure o valor de @job_name para JOB_WC_3.
2. Configure o valor de @p_parallel_degree para 3.

Mensagens de log na tabela UARI_DELTA_REFRESH_LOG para o relatório Padrão de Evento do Interact

A tabela UARI_DELTA_REFRESH_LOG contém as informações de criação de log para todos os procedimentos.

Status do processo de agregação

Para verificar o status do processo de agregação, procure o texto a seguir:

MESSAGE_LINE:

```
<pattern> patterns delta refresh started for parallel degree <degree value>  
<pattern> patterns delta refresh completed for parallel degree <degree value>
```

em que:

- <pattern> é Corresponder todos, Contador ou Contador ponderado.
- <degree value> é o valor com o qual os padrões são processados em paralelo.

Por exemplo, quando o valor de grau é 2, as mensagens a seguir são registradas:

```
MatchAll patterns delta refresh started for parallel degree 1  
MatchAll patterns delta refresh completed for parallel degree 1  
MatchAll patterns delta refresh started for parallel degree 2  
MatchAll patterns delta refresh completed for parallel degree 2
```

Tabela UARI_PATTERNSTATE_INFO

Para verificar se a tabela UARI_PATTERNSTATE_INFO é atualizada, procure o texto a seguir:

MESSAGE_LINE:

```
Pattern State information refresh procedure started  
--The procedure to refresh the data in UARI_PATTERNSTATE_INFO is running.
```

MESSAGE_LINE:

```
Pattern State information refresh procedure completed  
--The procedure to refresh the data in UARI_PATTERNSTATE_INFO is completed.
```

Sinalizadores de bloqueio reconfigurados pelo procedimento SP_AGGR_RUN_STATUS

Para verificar se os sinalizadores de bloqueio são reconfigurados pelo procedimento SP_AGGR_RUN_STATUS, procure o texto a seguir:

MESSAGE_LINE:

```
patterns lock has been reset for parallel degree <degree value>
```

A coluna OBJECT da tabela UARI_DELTA_REFRESH_LOG contém o nome do procedimento para o qual o bloqueio é reconfigurado.

Em que: *<degree value>* é o valor com o qual os padrões são processados em paralelo.

Por exemplo, quando o valor de grau for 1, a mensagem a seguir será registrada:
patterns lock has been reset for parallel degree 1

Somente para o DB2: religação de pacotes

Somente para o DB2: para verificar se a religação dos pacotes foi concluída, procure o texto a seguir:

MESSAGE_LINE:

```
Rebind of packages started  
--Rebinding of the packages started
```

MESSAGE_LINE:

```
Rebinding of packages completed successfully on <datetime>  
--Rebinding of the packages completed successfully on the given date.
```

As estatísticas atualizadas nas tabelas ETL

Para verificar se as estatísticas foram atualizadas nas tabelas ETL, procure o texto a seguir:

MESSAGE_LINE:

```
Table statistics update started  
--Update statistics on the ETL tables is in process
```

MESSAGE_LINE:

```
Statistics on Tables UACI_ETLPATTERNSTATE UACI_ETLPATTERNSTATEITEM  
UACI_ETLPATTERNEVENTINFO and indexes have been updated successfully  
on <datetime>  
--Statistics are updated on the mentioned ETL tables on the given date.
```

Grau de execução paralela

Para verificar o grau de execução paralela, procure o texto a seguir:

MESSAGE_LINE:

```
Pattern aggregation processing Parallel degree is set to <degree value>  
--Parallel degree with which report aggregation will run is set to <degree value>.
```

Por exemplo, quando o valor de grau for 2, a mensagem a seguir será registrada:
Pattern aggregation processing Parallel degree is set to 2.

Testando sua configuração antes de ativar a autenticação

Após os relatórios serem instalados e configurados, deve-se testar a configuração antes de ativar a autenticação. É possível testar a configuração ao executar uma amostra de relatórios.

Antes de Iniciar

Verifique se o IBM Marketing Software está em execução e se o serviço IBM Cognos BI está em execução.

Sobre Esta Tarefa

Para testar sua configuração antes de ativar a autenticação, conclua as seguintes etapas.

Procedimento

1. Efetue login no IBM Marketing Software como um usuário com acesso ao aplicativo.
2. Crie dados para que os relatórios tenham algo para mostrar.
3. Abra o Cognos Connection.

4. Navegue para as pastas de relatórios que você importou e clique no link para um relatório básico. Por exemplo, para Campaign, selecione **Pastas Públicas > Campanha > Campanha > Resumo da Campanha**.

Se o relatório falhar, verifique se você configurou a origem de dados Cognos para o banco de dados de aplicativos do IBM Marketing Software corretamente. Consulte “Criando origens de dados IBM Cognos para bancos de dados de aplicativos IBM Marketing Software” na página 18.

5. Clique em um link no relatório.

Se os links internos dos relatórios não funcionarem, a URL de redirecionamento não será configurada corretamente. Consulte o “Ativando links internos nos relatórios” na página 32.

6. Efetue login no aplicativo IBM Marketing Software como um usuário com acesso ao aplicativo e navegue para a página **Análise**.

Ao especificar a URL para o aplicativo IBM Marketing Software, certifique-se de usar um nome qualificado do host com o domínio da empresa (e subdomínio, se apropriado). Por exemplo:

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

7. Clique no link para o mesmo relatório que você testou no Cognos.

Se você não puder visualizar o relatório, é provável que o firewall do IBM Cognos não esteja configurado corretamente. Consulte o “Configurando IBM Cognos Application Firewall for IBM Marketing Software” na página 20.

Nota: Se você não visualizar um relatório do eMessage, verifique se os procedimentos armazenados do eMessage foram executados.

8. Clique em um link no relatório.

Se os links internos dos relatórios não funcionarem, a URL de redirecionamento não será configurada corretamente. Consulte o “Ativando links internos nos relatórios” na página 32.

9. Abra um item individual, clique na guia **Análise** e verifique se o relatório está correto.

Como configurar o IBM Cognos para usar a autenticação do IBM Marketing Software

O IBM Marketing Software Authentication Provider permite que os aplicativos Cognos usem a autenticação do IBM Marketing Software para se comunicarem com o conjunto do IBM Marketing Software como se fosse outro aplicativo no conjunto.

Antes de configurar o IBM Cognos para usar a autenticação do IBM Marketing Software, certifique-se de saber qual modo de autenticação você planeja configurar: "autenticado" ou "autenticado por usuário".

Criando o usuário do sistema de relatórios

Há dois modos de autenticação: "autenticado" e "autenticado por usuário". Se você usar o modo "autenticado por usuário", não será necessário criar o usuário do sistema de relatórios. Se você usar o modo "autenticado", deverá criar um usuário do sistema de relatórios. Ao criar o usuário do sistema de relatórios, é possível criar as credenciais de usuário e origem de dados para o usuário com as credenciais do IBM Cognos BI.

Sobre Esta Tarefa

Ao criar o usuário do sistema de relatórios, é possível configurar as credenciais de login a seguir para esse usuário:

- Um conjunto de credenciais de login para o conjunto do IBM Marketing Software: o nome de usuário e a senha são especificados para o usuário do sistema de relatórios especificado (cognos_admin).
- Um conjunto de credenciais de login para o IBM Cognos BI: o nome de usuário e a senha são especificados como credenciais da origem de dados para o usuário do sistema de relatórios.

Para criar o usuário do sistema de relatórios, conclua as seguintes etapas.

Procedimento

1. Efetue login no IBM Marketing Software como usuário platform_admin.
2. Selecione **Definições > Usuários**.
3. Crie um usuário do IBM com os atributos a seguir:
 - a. Nome de usuário: cognos_admin
 - b. Senha: admin
4. Crie uma origem de dados para o usuário com os seguintes atributos:
 - a. Origem de Dados: Cognos
 - b. Logon da Origem de Dados: cognos_admin
Assegure-se de que o nome de usuário na origem de dados corresponda exatamente ao nome de usuário do IBM criado na etapa 3.
 - c. Senha da Origem de Dados: admin
5. Inclua a função Sistema de Relatórios no usuário.
6. Se IBM Marketing Software estiver configurado para expirar senhas do usuário, efetue logout e login novamente como o usuário do sistema de relatório (cognos_admin). Esta etapa assegura que você interaja com o desafio de segurança "mudar senha" do IBM e reconfigure a senha antes de efetuar login no IBM Cognos como esse usuário em uma tarefa posterior.

Configurando propriedades de autenticação do Cognos no IBM Marketing Software

Se os aplicativos IBM Marketing Software e Cognos estiverem instalados em domínios de rede diferentes, você deverá configurar as propriedades de autenticação do Cognos no IBM Marketing Software. Esta ação assegura que o aplicativo IBM Marketing Software possa se comunicar com os aplicativos Cognos.

Sobre Esta Tarefa

A configuração da propriedade **Ativar autenticação de formulário** indica que a segurança do IBM Marketing Software usa autenticação baseada em formulário no lugar de cookies. Configure esta propriedade como True quando qualquer uma das opções a seguir for verdadeira:

- O IBM Marketing Software não está instalado no mesmo domínio de rede que os aplicativos Cognos.
- O Cognos é acessado usando um endereço IP (dentro do mesmo domínio de rede) em vez do Nome completo do host (que é usado para acessar os aplicativos IBM Marketing Software), mesmo se os aplicativos IBM Marketing Software e a instalação do Cognos estejam no mesmo computador.

Quando o valor for True, o processo de login para o Cognos Connection passará o nome de login e senha em texto não criptografado e isso não é seguro, a menos que o Cognos e o IBM Marketing Software estejam configurados para usar comunicação SSL.

No entanto, mesmo com SSL configurado, o nome de usuário e a senha aparecem como texto não criptografado no código-fonte HTML quando alguém visualiza a origem de um relatório exibido. Por este motivo, você deve instalar o Cognos e o IBM Marketing Software no mesmo domínio de rede.

Para configurar as propriedades de autenticação do Cognos no IBM Marketing Software, conclua as etapas a seguir.

Procedimento

1. Efetue login no IBM Marketing Software como o usuário `platform_admin`.
2. Selecione **Definições > Configuração**.
3. Expanda **Relatórios > Integrações > Cognosversion**.
4. Configure o valor da propriedade **Modo de autenticação** selecionando **autenticado** ou **authenticatedPerUser**.
Para o modo **autenticado**, continue com a etapa 5.
Para o modo **authenticatedPerUser**, continue com a etapa 8.
5. **Para o modo "autenticado"**: verifique se os valores nos campos **Nome do usuário de autenticação** e **Nome da fonte de dados de autenticação** correspondem aos do usuário e origem de dados criados na tarefa anterior, "Criando o usuário do sistema de relatórios" na página 52.
6. Configure o valor da propriedade **Ativar autenticação de formulário**.

Nota: Quando a propriedade **Ativar autenticação de formulário** é configurada como True, a propriedade **Modo de autenticação** automaticamente se comporta como se estivesse configurada como **autenticada**. Deve-se concluir a etapa que é obrigatória para esse modo, que é descrita em "Criando o usuário do sistema de relatórios" na página 52.

7. Salve as novas configurações.
8. **Para o modo "authenticatedPeruser"**: designe a função Usuário de relatório para o usuário asm_admin padrão. Para testar relatórios, é necessário um usuário com acesso ao aplicativo e aos dados de relatório do IBM Marketing Software. O usuário platform_admin não possui acesso aos recursos de aplicativo IBM Marketing Software.

Configurando o IBM Cognos para usar o IBM Marketing Software Authentication Provider

Deve-se usar os aplicativos Cognos Configuration e Cognos Connection para configurar os aplicativos IBM Cognos BI para usar o IBM Marketing Software Authentication Provider.

Sobre Esta Tarefa

Somente para sistemas distribuídos: se o sistema IBM Cognos tem o backup do Content Managers configurado para suporte de failover, conclua esta tarefa em cada servidor no qual o Content Manager está instalado.

Para configurar o IBM Cognos para usar o IBM Marketing Software Authentication Provider, conclua a etapa a seguir.

Procedimento

1. No computador no qual o Cognos Content Manager está em execução, abra o Cognos Configuration.
2. Selecione **Configuração local > Segurança > Autenticação**.
3. Clique com o botão direito em **Autenticação** e selecione **Novo recurso > Namespace**.
4. Preencha os campos conforme a seguir e, em seguida, clique em **OK**:
 - a. **Nome:** Unica
 - b. **Tipo:** Custom Java Provider
5. Na página **Propriedades do recurso**, preencha os campos conforme a seguir e, em seguida, salve suas mudanças:
 - a. **NamespaceID:** Unica
 - b. **Nome da classe Java:**
com.unica.report.adapter.UnicaAuthenticationProvider
6. Pare e reinicie o serviço IBM Cognos BI.

Em um sistema Windows, às vezes, a interface do Cognos indica que o serviço está interrompido quando ele não está. Para assegurar que o serviço realmente foi interrompido, use as ferramentas administrativas do Windows para parar o serviço.
7. Em **Configuração local > Segurança > Autenticação**, clique com o botão direito em **Unica** e selecione **Testar**.

Se o Cognos Connection exibir um erro, examine o arquivo cogserver.log no diretório logs da instalação do Cognos para determinar o problema.
8. Efetue login no Cognos Connection conforme a seguir para verificar se o provedor de Autenticação do IBM Marketing Software está configurado corretamente:
 - Se você configurar o modo de autenticação do Cognos nas propriedades de configuração do IBM Marketing Software como **authenticated**, efetue login como o usuário cognos_admin (sistema de relatório).

- Se configurar o modo de autenticação nas propriedades de configuração do IBM Marketing Software como **authenticatedPerUser**, efetue login como o usuário `asm_admin`.

Se o IBM Cognos exibir o seguinte erro, expanda a mensagem de erro.

The third-party provider returned an unrecoverable exception.

Se a mensagem expandida indicar credenciais inválidas, você cometeu um erro ao inserir suas credenciais do usuário. Tente efetuar login novamente.

Se a mensagem expandida indicar senha expirada, a senha do IBM Marketing Software expirou. Efetue login no aplicativo IBM Marketing Software como o usuário do sistema de relatório e reconfigure a senha. Em seguida, tente efetuar login no Cognos Connection novamente.

Se ainda assim não puder efetuar login no Cognos Connection, examine o arquivo `cogservr.log` no diretório `logs` da instalação do Cognos.

9. Ao efetuar login com sucesso no Cognos Connection, abra o Cognos Configuration.
10. Selecione **Configuração local > Segurança > Autenticação > Cognos**.
11. Desative o acesso anônimo ao IBM Cognos BI configurando **Permitir acesso anônimo?** como `false`.
12. Salve as alterações.
13. Pare e reinicie o serviço do IBM Cognos.

Se o serviço do IBM Cognos não puder se comunicar com sucesso com o provedor de autenticação, ele não poderá iniciar. Se o serviço do IBM Cognos falhar ao iniciar, verifique sua configuração rastreando novamente as etapas neste procedimento.

Resultados

Agora, qualquer um que efetuar login em um aplicativo no sistema Cognos será autenticado pelo IBM Marketing Software. Além disso, o namespace de autenticação **Unica** agora aparece na interface com o usuário do IBM Cognos para tarefas de administração de logon e segurança.

Configurando definições adicionais para Marketing Platform

Quando o IBM Marketing Platform está integrado a um servidor LDAP, o Windows Active Directory ou um sistema do controle de acesso à web como o Tivoli ou o Site Minder, deve-se definir configurações adicionais.

Sobre Esta Tarefa

Para configurar definições adicionais para o Marketing Platform, conclua as etapas a seguir.

Procedimento

1. No Cognos Configuration, configure o sinalizador **Selecionável para Autenticação** para `false` para o namespace de autenticação Unica.

Quando você configura esse sinalizador para `false`, o Cognos Connection e o Cognos Administration não podem acessar o namespace Unica para autenticação. No entanto, aplicativos IBM Marketing Software podem continuar acessando o namespace Unica por meio da API do Cognos SDK (por exemplo, quando usuários visualizam relatórios do Cognos de dentro de aplicativos IBM Marketing Software).

2. Se for necessário acesso autenticado para a URL do Cognos, conclua as etapas a seguir:
 - a. No Cognos Configuration, configure um namespace usando o provedor de autenticação empacotado apropriado.
 - b. Configure **Selecionável para Autenticação** para **true**.
 - c. Use este novo namespace para a URL do Cognos.

Testando sua configuração com autenticação configurada

Deve-se testar sua configuração do IBM Cognos BI após configurar a autenticação do IBM .

Sobre Esta Tarefa

Para testar sua configuração do IBM Cognos BI, conclua as etapas a seguir.

Procedimento

1. Verifique se o serviço do IBM Marketing Software e do IBM Cognos estão em execução.
2. Abra o Cognos Connection.
3. Navegue para as pastas de relatórios que você importou e clique no link para um relatório básico. Por exemplo, para Campaign, selecione **Pastas Públicas > Campanha > Campanha > Resumo da Campanha**.

Se o relatório falhar, verifique se você configurou a origem de dados IBM Cognos para o banco de dados de aplicativos do IBM corretamente. Consulte “Criando origens de dados IBM Cognos para bancos de dados de aplicativos IBM Marketing Software” na página 18.
4. Clique em um link no relatório.

Se os links internos dos relatórios não funcionarem, a URL de redirecionamento não será configurada corretamente. Consulte o “Ativando links internos nos relatórios” na página 32.
5. Efetue login no IBM Marketing Software e navegue para a página **Análise**.

Ao especificar a URL para o aplicativo IBM , certifique-se de usar um nome qualificado do host com o domínio da empresa (e subdomínio, se apropriado). Por exemplo: `http://serverX.ABCcompany.com:7001/unica`
6. Clique no link para o mesmo relatório que você testou no IBM Cognos.

Se você vir mensagens de erro sobre segurança, é provável que o provedor de autenticação do IBM não esteja configurado corretamente. Consulte o “Como configurar o IBM Cognos para usar a autenticação do IBM Marketing Software” na página 52.

Se for solicitada a inserção de credenciais para autenticação, é provável que o nome de domínio esteja ausente em uma de suas URLs. Efetue login no IBM Marketing Software como um usuário com privilégios do administrador. Em seguida, selecione **Definições > Configuração** e assegure-se de que as URLs nas propriedades a seguir incluam o nome de domínio e qualquer nome de subdomínio apropriado.

 - **Relatórios > Integração > Cognos > URL do Portal e URL de Despacho**
 - Quaisquer propriedades de URL para aplicativos IBM , por exemplo: **Campanha > Navegação > URL do servidor**
7. Clique em um link no relatório.

Se for solicitada a inserção de credenciais para autenticação, é provável que o nome de domínio esteja ausente em uma das URLs.

8. Abra um item individual, clique na guia **Análise** e verifique se o relatório está correto.

Se você vir mensagens de erro sobre segurança, é provável que o provedor do aplicativo IBM não esteja configurado corretamente.

O que Fazer Depois

Agora, o relatório funciona corretamente e os relatórios de exemplo estão em seu estado padrão. Concluir a configuração do design de dados do seus aplicativos IBM Marketing Software, como códigos de campanha, atributos customizados de campanha, métricas de resposta. Para customizar os relatórios ou esquemas de relatório, consulte os tópicos a seguir:

- Se estiver usando o Campaign ou Interact, consulte os tópicos em Capítulo 6, "Como configurar relatórios", na página 59.
- Se estiver usando o Marketing Operations, consulte os tópicos "Usando relatórios" no *Guia do Administrador do IBM Marketing Operations*.
- Se estiver configurando relatório para eMessage, você terá concluído a configuração do relatório.

Capítulo 6. Como configurar relatórios

Após você instalar ou atualizar seus pacotes de relatórios, deve-se configurar a instalação do relatório.

Para seu recurso de relatório, o IBM Marketing Software integra-se com o IBM Cognos, um aplicativo de inteligência de negócios de terceiros. Os relatórios contam com os componentes a seguir:

- Uma instalação do IBM Cognos
- Um conjunto de componentes do IBM Marketing Software que integra os aplicativos IBM Enterprise com a instalação do IBM Cognos
- Para vários aplicativos IBM Marketing Software, os esquemas de relatório que permitem construir visualizações de relatório ou tabelas nas tabelas de sistema do IBM para o aplicativo
- Os relatórios de exemplo para o aplicativo IBM Marketing Software, que são construídos com o IBM Cognos Report Studio

Ao instalar os aplicativos IBM Marketing Software, cada aplicativo registra-se com o Marketing Platform. Durante esse processo de registro, o aplicativo inclui uma entrada para si mesmo no item de menu **Analytics**.

Após o pacote de relatórios para o aplicativo ser configurado:

- O item de menu **Analítica** para o aplicativo fornece acesso a seus relatórios para vários objetos.
- Os relatórios de objeto único aparecem nas guias **Análise** dos objetos apropriados.
- Os relatórios de painel para o aplicativo podem ser ativados e usados em painéis.

Normalmente os pacotes de relatórios para os produtos IBM Marketing Software são instalados quando aplicativos IBM Marketing Software são instalados. Nem todos os pacotes de relatórios contêm esquemas de relatórios, mas todos contêm os seguintes componentes do IBM Cognos BI:

- Um modelo de metadados de relatório customizável do IBM Cognos para os relatórios do aplicativo IBM Marketing Software
- Relatórios customizáveis do aplicativo IBM Marketing Software construídos com o IBM Cognos BI Report Studio
- Documentação de referência que descreve o modelo de dados de relatório e relatórios

O modelo do IBM Cognos faz referência às visualizações de relatório ou tabelas no banco de dados dos aplicativos IBM Marketing Software. Isso torna os dados disponíveis para os relatórios do IBM Cognos que são entregues em pacotes de relatórios do IBM Marketing Software.

Imediatamente após a instalação, os relatórios estão em seu estado padrão e podem ser considerados exemplos de relatório. Muitos aplicativos IBM Marketing Software têm um conjunto de objetos, atributos ou métricas que podem ser incluídos ou customizados. Por exemplo, o Campaign permite incluir tipos de resposta, atributos de campanha customizada e níveis de público adicionais. Após

o design de dados do seu sistema ser implementado, é possível visitar o relatório para customizar o exemplo de relatórios e criar novos relatórios.

A forma como os relatórios são configurados após a fase de design de dados da implementação depende de quais aplicativos IBM Marketing Software estão incluídos em seu conjunto do IBM Marketing Software.

- Para Campaign e Interact, você customiza os esquemas de relatório e depois atualiza as visualizações ou tabelas de relatório que foram criadas durante a instalação. Nesse ponto, você sincroniza o modelo de dados do Cognos com as visualizações de relatório recém-atualizadas e publica o modelo revisado para o armazenamento de conteúdo do Cognos. Agora, os novos atributos customizados estão disponíveis no Report Studio e é possível incluí-los nos relatórios de amostra ou criar novos relatórios que exibem os atributos.
- Para os aplicativos IBM Marketing Software que não fornecem esquemas de relatório e para o eMessage (que fornece esquemas que não podem ser customizados), configure somente os relatórios do IBM Cognos.

Relatório e segurança

Para segurança, o recurso de relatório é controlado por mecanismos de controle de acesso específicos.

A lista a seguir descreve os mecanismos de controle de acesso:

- Configurações de controle de acesso do aplicativo: se os usuários podem executar ou não relatórios a partir da interface do IBM Marketing Software depende das permissões que são concedidas pelas configurações de acesso ao aplicativo IBM Marketing Software. Além disso, para o Campaign, o eMessage e o Interact, é possível conceder ou negar acesso aos grupos de relatórios com base em suas estruturas de pasta no sistema IBM Cognos.
- Configurações de controle de acesso ao Marketing Platform: se um administrador pode ou não customizar os esquemas ou executar o Gerador de SQL para relatórios depende das permissões que estão configuradas para o Marketing Platform.
- Autenticação do IBM Marketing Software: também é possível configurar o sistema IBM Cognos BI para usar a autenticação do IBM Marketing Software para controlar o acesso aos dados do aplicativo IBM no sistema IBM Cognos.

Permissões de pasta de relatórios

Os pacotes de relatórios do IBM Cognos que são instalados no sistema IBM Cognos contêm as especificações de relatório para os aplicativos IBM, que são organizados em pastas. Por exemplo, a pasta Relatórios do Interact é a pasta para o Interact e as especificações de relatório estão na pasta Relatórios do Interact no sistema IBM Cognos.

Para o Campaign, eMessage e o Interact, é possível configurar permissões para grupos de relatórios com base na estrutura de pasta em que eles estão armazenados fisicamente no sistema IBM Cognos.

Sincronizando com o diretório de arquivo do IBM Cognos

Depois de instalar o aplicativo de relatórios, deve-se fazer o sistema IBM ciente das pastas de relatórios no sistema IBM Cognos. Execute a opção **Sincronizar permissões da pasta de relatórios** no menu **Definições** na interface do IBM. Essa opção se conecta ao sistema IBM Cognos para determinar quais pastas estão

presentes. Depois ela cria uma entrada nas listas de permissões de usuário para as partições do Campaign. A entrada, denominada **Relatórios**, aparece nas listas de permissões entre as entradas **Criação de log** e **Tabelas de sistema**. Quando você a expande, os nomes de pasta de relatórios são listados e, agora, representam permissões.

A configuração padrão para novas permissões é "não concedido". Portanto, após a execução da opção **Sincronizar Permissões da Pasta de Relatórios**, deve-se configurar permissões para as pastas de relatórios. Caso contrário, ninguém tem acesso aos relatórios do IBM Cognos.

Partições e partições de pasta

O processo de sincronização de pastas recupera os nomes de todas as pastas no sistema Cognos para todas as partições. Se você decidir configurar as permissões de pasta de relatórios para qualquer partição, deve-se configurar permissões para todas as partições.

O IBM Marketing Software Authentication Provider e o sistema IBM Cognos BI

Por padrão, o sistema Cognos é desprotegido, pois qualquer pessoa que tenha acesso aos aplicativos IBM Cognos podem acessar os dados do banco de dados de aplicativos do IBM Marketing Software. É possível proteger o sistema Cognos usando o IBM Marketing Software Authentication Provider..

Quando o seu sistema IBM Marketing Software integra-se com o sistema IBM Cognos BI, o sistema IBM Cognos fornece acesso aos dados do aplicativo IBM Marketing Software das formas a seguir:

- Nos aplicativos IBM Marketing Software: quando alguém solicita um relatório a partir da interface do IBM Marketing Software, o sistema IBM Marketing Software entra em contato com o sistema IBM Cognos. O Cognos consulta as visualizações de relatório ou tabelas e depois envia o relatório de volta para a interface do IBM Marketing Software.
- Nos aplicativos IBM Cognos: ao se trabalhar com o modelo de dados do aplicativo IBM Marketing Software no Framework Manager ou com os relatórios no Report Studio, você se conecta ao banco de dados para o aplicativo IBM Marketing Software.

Quando o IBM Cognos é configurado para usar a autenticação do IBM Marketing Software, o IBM Marketing Software Authentication Provider que está instalado no sistema IBM Cognos BI se comunica com a camada de segurança do Marketing Platform para autenticar usuários. Para obter acesso, o usuário deve ser um usuário válido do IBM Marketing Software e deve ter uma função que conceda uma das permissões a seguir:

- `report_system` concede acesso às opções de configuração de relatório na interface do IBM Marketing Software. A função **ReportsSystem** concede essa permissão.
- `report_user` concede acesso aos relatórios, mas não às opções de configuração de relatório na interface do IBM Marketing Software. A função **ReportsUser** concede essa permissão.

Há dois modos de autenticação:

- autenticado
- autenticado por usuário

Modo autenticado

Quando o modo de autenticação está configurado para autenticado, as comunicações entre o sistema IBM Marketing Software e o sistema IBM Cognos são protegidos no nível da máquina. Para usar o modo autenticado para um usuário, deve-se configurar um usuário do sistema de relatório e identificar o usuário nas definições de configuração de relatório.

Ao designar a função ReportsSystem para um usuário, ao usuário é concedido acesso a todas as funções de relatório. Armazene as credenciais de login para o sistema IBM Cognos em uma origem de dados do usuário. A origem de dados é normalmente denominada **cognos_admin**.

O IBM Marketing Software Authentication Provider usa o método a seguir para autenticar o usuário do sistema de relatório:

- Cada vez que um usuário do IBM Marketing Software tentar exibir um relatório, o Marketing Platform usará as credenciais que estão armazenadas no registro do usuário do sistema de relatório em suas comunicação com o sistema Cognos. O provedor de autenticação verifica as credenciais do usuário.
- Quando os autores do relatório efetuam login nos aplicativos IBM Cognos, eles efetuam login como o usuário do sistema de relatório, cognos_admin, e o provedor de autenticação verifica as credenciais do usuário.

Modo autenticado por usuário

Quando o modo de autenticação é configurado como autenticado por usuário, o sistema de relatórios não usa um usuário do sistema de relatórios, mas avalia as credenciais de cada usuário. O provedor de autenticação do IBM Marketing Software usa o seguinte método no modo autenticado por usuário:

- Cada vez que um usuário do IBM Marketing Software tenta exibir um relatório, o Marketing Platform inclui as credenciais do usuário em sua comunicação com o sistema Cognos. O provedor de autenticação verifica as credenciais do usuário.
- Quando os autores do relatório efetuam login nos aplicativos IBM Cognos, eles efetuam login como si mesmos e o provedor de autenticação verifica suas credenciais.

Com o modo autenticado por usuário, todos os usuários devem ter a função ReportsUser ou ReportsSystem para ver relatórios. Normalmente você designa a função ReportsSystem a um ou dois administradores e designa a função ReportsUser aos grupos de usuários dos usuários do IBM Marketing Software que precisam ver os relatórios na interface do IBM Marketing Software.

Exceto para verificar uma permissão de relatório, o provedor de autenticação não verifica outra autorização. Os autores do relatório que efetuam login nos aplicativos Cognos possuem acesso a todos os relatórios no sistema Cognos, não importando como suas permissões de pasta de relatório podem ser configuradas no conjunto do IBM Marketing Software.

Propriedades de configuração de permissões de relatório

É possível fornecer acesso às funções de configuração de relatório e aos relatórios configurando as definições na página Configuração.

O acesso às funções de configuração de relatório e aos relatórios em si é controlado pelas configurações a seguir.

| Item da interface com o usuário | Controle de acesso |
|---|---|
| Opção Configuração no menu Definições Configure os esquemas de relatório na página Configuração. | A permissão Marketing Platform Acesso à configuração , que está em Definições > Funções e permissões do usuário > Plataforma |
| Opções Gerador de SQL para Relatórios e Sincronizar Permissões de Pasta de Relatórios no menu Configurações | A permissão de relatório report_system , que está em Definições > Funções e permissões do usuário > Relatório A função ReportsSystem padrão tem essa permissão. |
| Menu Analítica | Configurações de acesso ao aplicativo que variam por produto: <ul style="list-style-type: none"> • Para o Campaign, eMessage e o Interact, a permissão Administração > Seção de análise de acesso no nível de partição do Campaign de Definições > Funções e permissões do usuário • Para o Marketing Operations e o Distributed Marketing, as permissões de Análise nas políticas de segurança |
| Guia Análise | As permissões de Análise (ou Analisar) em políticas de segurança para objetos individuais |
| Dados exibidos por relatórios | Quando o modo de autenticação do sistema Cognos é "autenticado por usuário", os usuários devem ter a função ReportsSystem ou ReportsUser para que possam ver os dados nos relatórios. |

Esquemas de Relatório

Deve-se criar tabelas ou visualizações de relatório para implementar relatório para Campaign, Interact e eMessage. Os relatórios podem extrair dados relatáveis nas tabelas ou visualizações de relatório. Os pacotes de relatório para o Campaign, o Interact e o eMessage incluem esquemas de relatório que o Gerador de SQL para relatórios usa para produzir scripts SQL que criam visualizações ou tabelas de relatório.

Para o Campaign e Interact, deve-se customizar os modelos de esquema para que os dados que você deseja incluir em seus relatórios sejam representados. É possível executar o Gerador de SQL para Relatórios após a customização dos modelos de esquema. É possível executar os scripts SQL que o SQL Generator gerou e executar os scripts em seus bancos de dados de aplicativos.

Não é possível customizar os esquemas de relatório do eMessage. No entanto, deve-se gerar o script SQL que constrói as tabelas ou visualizações de relatório e depois executar os scripts em bancos de dados eMessage.

Os esquemas de relatório facilitam o uso de qualquer ferramenta de relatório de terceiros para examinar dados do aplicativo IBM . No entanto, se deseja exibir relatórios na interface com o usuário do IBM Marketing Software, sua instalação deverá estar integrada com o IBM Cognos BI.

O Gerador de SQL para relatórios

O Gerador de SQL para relatórios usa os esquemas de relatório para determinar a lógica analítica necessária para extrair dados do banco de dados para o aplicativo

IBM Marketing Software. O Gerador de SQL para relatórios, então, gera o script SQL que cria visualizações ou tabelas de relatório que implementam a lógica e que ativam ferramentas de inteligência de negócios para extrair dados reportáveis.

Durante a instalação e a configuração, os implementadores do sistema configuraram propriedades de origem de dados que identificam os bancos de dados do aplicativo IBM Marketing Software. O Gerador de SQL para relatórios se conecta aos bancos de dados do aplicativo para concluir as seguintes tarefas:

- Validar scripts que criam visualizações ou visualizações materializadas
- Determinar os tipos de dados corretos para usar em scripts que criam tabelas de relatório

Se os nomes de origem de dados JNDI estiverem incorretos ou ausentes, o Gerador de SQL para relatórios não poderá validar os scripts que criam as tabelas de relatório.

Opções de implementação de relatório

É possível escolher uma opção de implementação ao executar a ferramenta Gerador de SQL para relatórios.

Ao executar a ferramenta Gerador de SQL para Relatórios, você especifica se deseja que o script crie visualizações, visualizações materializadas ou tabelas. A opção de implementação depende da quantidade de dados contida em seu sistema.

- Para implementações menores, visualizações de relatório que consultam diretamente os dados de produção podem ter um desempenho suficiente para suas necessidades. Se não tiverem, experimente as visualizações materializadas.
- Para implementações de médio porte, use as visualizações materializadas no banco de dados do sistema de produção ou configure tabelas de relatório em um banco de dados separado.
- Para implementações maiores, configure um banco de dados de relatório separado.

Para todas as implementações, é possível usar o Cognos Connection Administration para planejar relatórios que recuperem grandes quantidades de dados para serem executadas durante o horário não comercial.

Visualizações materializadas e Microsoft SQL Server

O aplicativo de relatórios não suporta visualizações materializadas para o Microsoft SQL Server.

No SQL Server, visualizações materializadas são chamadas de "visualizações indexadas". Entretanto, a definição que cria um índice em uma visualização no SQL Server não usa certas agregações, funções e opções que as visualizações de relatório incluem. Portanto, se você estiver usando um banco de dados SQL Server, use visualizações ou tabelas de relatório.

Nota: Para o eMessage, deve-se usar as visualizações.

eMessage e Oracle

Se sua instalação incluir eMessage e seu banco de dados for Oracle, deve-se usar visualizações materializadas ou tabelas de relatório.

eMessage e IBM DB2

Se a sua instalação incluir o eMessage e o seu banco de dados for o IBM DB2, você deverá usar as visualizações materializadas ou tabelas de relatórios.

Sincronização de dados

Ao implementar com visualizações materializadas ou tabelas de relatório, determine com que frequência deseja sincronizar os dados com os dados do sistema de produção. Em seguida, use suas ferramentas de administração de banco de dados para planejar processos de sincronização de dados para atualizar os dados do relatório regularmente.

Para o eMessage, as visualizações materializadas são atualizadas automaticamente ao executar os procedimentos armazenados de atualização delta do eMessage. Para obter mais informações, consulte "Somente para o eMessage: como planejar e executar procedimentos armazenados" na página 36.

Grupos de controle e grupos de destino nos relatórios

O exemplo de relatórios do IBM Cognos BI nos pacotes de relatórios incluem dados dos grupos de destino e grupos de controle.

Para suportar esses relatórios, os esquemas de relatório contêm duas colunas para cada uma das métricas de histórico de respostas e contato padrão e tipos de resposta padrão. Uma coluna representa a resposta do grupo de controle e a outra coluna representa a resposta do grupo de destino.

Se planeja estender os relatórios de exemplo ou criar seus próprios relatórios, determine se você deseja incluir informações de resposta dos grupos de destino e de controle. Se a resposta for sim e você incluir métricas ou tipos de resposta, crie duas novas colunas para esse item no esquema de relatório, uma para o destino e uma para o controle. Se a resposta for não, crie somente a coluna do grupo de destino no esquema de relatório para esse item.

Níveis de público e relatórios

É possível mudar o nível de público em seus relatórios editando os esquemas de resposta e desempenho para fazer referência às tabelas de sistema para o nível de público correto.

Em seu estado padrão, os esquemas de relatório fazem referência às tabelas de sistema para o único nível de público "Cliente" predefinido, que é fornecido com o Campaign. Por padrão, relatórios de histórico de desempenho e respostas fazem referência ao nível de público "Cliente".

É possível mudar o nível de público em seus relatórios editando os esquemas de resposta e desempenho para fazer referência às tabelas de sistema para o nível de público correto.

Além disso, para Campaign e Interact, é possível incluir esquemas de relatório para níveis de público adicionais. Você cria os esquemas de relatório a partir dos modelos nas páginas **Definições > Configuração**. Inclua visualizações de relatório no modelo de dados do Cognos e modifique os relatórios do Cognos para acomodar o nível ou níveis de público adicionais.

Chaves de público em esquemas de relatório

Ao configurar o nível de público para relatórios de desempenho e histórico de resposta ou ao criar esquemas de relatório para níveis de público adicionais, deve-se especificar a chave de público para o nível de público.

Se a chave incluir mais de uma coluna de banco de dados (às vezes chamada de chave de público multichaves), você usará vírgulas entre os nomes de coluna. Por exemplo, `ColumnX,ColumnY`.

O comprimento máximo da sequência que pode ser inserido no campo Chave de Público de um esquema de relatório é 255 caracteres. Se a chave de público tiver mais de 255 caracteres, é possível fornecer uma solução alternativa a essa restrição no SQL gerado. Insira os primeiros 255 caracteres da chave no campo Chave de Público e gere o script SQL como sempre. Em seguida, abra o script gerado em um editor e substitua cada uma das referências de chave de público pela sequência completa.

Partições e esquemas de relatório

Se o Campaign usa mais de uma partição, é possível incluir esquemas de relatório para cada partição. Crie os esquemas de relatório a partir dos modelos nas páginas Configuração dos esquemas.

Quando o Campaign usa várias partições, o implementador do sistema configurou um pacote de relatórios no sistema Cognos para cada partição. Após o design de dados do seu sistema ser implementado, deve-se visitar as visualizações de relatório ou tabelas para cada partição.

Modelos de dados do Framework Manager

Um modelo do Cognos são os metadados de relatório que descrevem objetos de banco de dados físico e seus relacionamentos para consultar assuntos e itens de consulta. Ao usar o IBM Cognos 10 BI Report Studio, você constrói relatórios de assuntos de consulta e itens que são descritos no modelo de dados.

O modelo de dados para um aplicativo IBM Marketing Software referencia as visualizações de relatório no banco de dados dos aplicativos do IBM Marketing Software. Os dados são disponibilizados para os relatórios do Cognos 10 que também são entregues no IBM Marketing Software Reports Package.

Ao configurar as visualizações de relatório para incluir atributos adicionais, métricas e tipos de resposta, você sincroniza o modelo de relatório do Cognos com as visualizações de relatório e publica o modelo revisado para o armazenamento de conteúdo do Cognos. Nesse ponto, esses novos atributos se tornam disponíveis no Report Studio e é possível incluí-los nos relatórios do IBM Marketing Software.

O modelo do IBM Cognos 10 do IBM Marketing Software Reports Package apresenta os metadados do aplicativo IBM Marketing Software nas três pastas a seguir:

- A Visualização de importação representa os dados dos esquemas de relatório no banco de dados dos aplicativos do IBM Marketing Software. Você usa essa visualização para sincronizar o modelo de dados com as visualizações do banco de dados do IBM Marketing Software, visualizações materializadas ou tabelas de relatórios por meio de conexão de origem de dados.

- Visualização de modelo é a área de trabalho na qual você executa transformações de metadados básicos. Configure os relacionamentos entre as entidades de objeto representadas por assuntos de consulta, que cria blocos de construção que podem ser usados na Visualização de negócios.
- A Visualização de negócios organiza os assuntos de consulta em termos de objetos de negócios para simplificar a construção de relatórios. Essas são as informações que você vê ao abrir um relatório de aplicativo IBM Marketing Software no Report Studio.

Os modelos do Campaign e eMessage incluem atalhos da Visualização de Modelo para a Visualização de Negócios. O modelo do Interact não usa atalhos da mesma maneira porque alguns de seus assuntos de consulta incluem duas origens de dados.

Nota: Ao criar um projeto no IBM Cognos Configuration, selecione **Abrir projeto** para criar um projeto. Ao usar a opção **Abrir projeto**, o modo de consulta é configurado para **Compatível**. Não use a opção **Criar novo projeto**, que usa o modelo padrão que configura o modo de consulta para **Dinâmico**.

Relatórios do Report Studio

Cada pacote de relatórios do IBM Marketing Software contém vários relatórios para o aplicativo que são construídos com o IBM Cognos Report Studio.

Execute os relatórios de amostra a partir dos seguintes locais na interface com o usuário comum do conjunto do IBM Marketing Software:

- No menu **Análítica**, execute um relatório de vários objetos.
- Na guia Análise de itens como campanhas ou ofertas, execute um relatório de objeto único.
- Nos painéis do Campaign, Marketing Operations, eMessage e do Interact, execute um relatório pré-configurado. Consulte o *Guia do Administrador do IBM Marketing Platform* para obter informações sobre painéis.

Pastas, subpastas e configurações de acesso

Os relatórios para cada aplicativo IBM Marketing Software são organizados em pastas e subpastas com nomes que representam o aplicativo e o propósito do relatório na área Pastas públicas.

Durante a instalação, os implementadores do sistema importaram o archive de relatórios do Cognos Connection para cada aplicativo IBM Marketing Software para a área Pastas públicas.

As pastas e subpastas também são usadas pelo modelo de controle de acesso de segurança para Campaign, Interact e eMessage, o que inclui configurações de segurança para os relatórios por pasta. As políticas de segurança para esses aplicativos concedem aos usuários acesso a todos os relatórios em uma pasta. O modelo de controle de acesso para Marketing Operations não fornece esse nível de acesso. No Marketing Operations, você tem acesso a todos os relatórios ou nenhum relatório.

Como uma melhor prática, não renomeie as pastas ou subpastas na interface do IBM Cognos Connection. Se já tiver feito isso, deverá configurar seu aplicativo IBM para que ele reconheça os nomes das pastas mudadas.

- Para Campaign, eMessage e Interact, selecione **Definições > Configuração**. Em **Campaign > partições > [nome da partição] > relatórios**, edite os valores das propriedades da pasta de relatório para corresponder aos nomes das pastas.
- Para Marketing Operations, abra o arquivo `plan_config.xml` e edite os valores para as definições de configuração `reportsAnalysisSectionHome` e `reportsAnalysisTabHome`.

Estilos e aparência de relatórios

Use a folha de estilo `GlobalReportStyles.css` para estabelecer estilos de relatórios comuns para os relatórios em todos os aplicativos IBM Marketing Software.

Para obter informações sobre estilos, consulte Capítulo 12, “Formatos para os relatórios do Cognos”, na página 129. Esses tópicos fornecem as seguintes informações sobre os relatórios:

- Os estilos que são implementados pelo arquivo `GlobalReportStyles.css`
- A formatação de estilo que deve ser feita manualmente ao criar um relatório, pois não é possível implementar certos estilos com a folha de estilo

O caractere hífen ("-") tem um significado especial nos relatórios do IBM Marketing Software: ele denota cálculos que não se aplicam. Por exemplo, se a contagem exclusiva em uma linha mostrar que os totais não podem ser calculados, um "-" será exibido.

Na melhor das hipóteses, alguns dos relatórios não aparecem nos sistema com pouco ou nenhum dado. Por exemplo, um gráfico de linhas com um ponto de dados não pode exibir uma linha, o que significa que o gráfico parece vazio. Além disso, representações gráficas de dados de resumo não listam as datas ou os horários para pontos de dados que não têm dados. Por exemplo, se você especificar um intervalo de data que tenha somente um dia com dados, o gráfico mostrará somente essa data.

É possível customizar os relatórios para usar o gráfico ou tipo de gráfico que funciona melhor para os dados dos seus sistemas.

Configurando planejamentos para gerar relatórios

No IBM Cognos Connection, é possível planejar a execução automática de seus relatórios. Para cada relatório, é possível selecionar a frequência de execução, opções de formato, métodos de entrega e localizações para salvamento.

Por exemplo, é possível planejar um relatório para ser executado toda segunda-feira às 9h, e distribuir o relatório usando um email gerado automaticamente para um grupo especificado de destinatários.

Para obter detalhes sobre como planejar e distribuir relatórios, consulte o capítulo de planejamento no *IBM Cognos Connection User Guide*.

Como customizar esquemas de relatório

É possível customizar seus relatórios para incluir dados customizados. O esquema de relatório que você modifica depende dos relatórios que planeja customizar.

Para obter informações sobre quais esquemas de relatórios suportam os relatórios de amostra fornecidos nos pacotes de relatórios, consulte Capítulo 14, “Relatórios e esquemas de relatório por produto”, na página 145.

Determine quais relatórios planeja customizar e consulte o relatório apropriado para o mapa de esquema de relatório:

- “Relatórios e Esquemas de Relatórios do eMessage” na página 147
- “Relatórios e Esquemas de Relatórios do Interact” na página 148

Nota: Não é possível customizar os esquemas de relatório do eMessage, mas é possível modificar e criar relatórios do eMessage.

Incluindo métricas de resposta ou contato

É possível incluir métricas de resposta ou contato no esquemas de relatório Desempenho de Campanha e Desempenho de Oferta.

Antes de Iniciar

Determine as seguintes informações:

- Qual esquema de relatório suporta o relatório no qual você deseja incluir a métrica. Consulte Capítulo 14, “Relatórios e esquemas de relatório por produto”, na página 145 para obter informações.
- Se você precisa incluir uma coluna no esquema de relatório para o grupo de controle, além do grupo de destino. Consulte o “Grupos de controle e grupos de destino nos relatórios” na página 65.
- Como a métrica é calculada. Por exemplo, ela poderia ser somada, estimada ou contada.

Sobre Esta Tarefa

Para incluir métricas de contato ou resposta, conclua as seguintes etapas.

Procedimento

1. Selecione **Definições > Configuração**.
2. Expanda **Relatórios > Esquemas > Campaign > name of the appropriate reporting schema**.
3. Expanda o nó **Colunas** e selecione **Métrica de Contato** ou **Métrica de Resposta**.
4. No formulário à direita, clique em **Novo Nome da Categoria** e insira o nome da métrica de resposta ou contato.
5. Para **Nome da Coluna**, insira o nome a ser usado no esquema de relatório para o atributo. Use todas as letras maiúsculas sem espaços.
6. Para **Função**, especifique como a métrica é calculada ou determinada.
7. Para **Nome da Coluna da Entrada**, insira o nome da coluna para esse atributo a partir da tabela apropriada no banco de dados de aplicativos do IBM . Nomes de coluna de entrada fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas.
8. Para **Indicador de Tratamento de Controle**, insira o número **0** para indicar que essa coluna no esquema de relatório representa o grupo de destino.
9. Clique em **Salvar Mudanças**.
10. Opcional: Repita esta tarefa para incluir a coluna do grupo de controle no esquema de relatório, se necessário. Dessa vez, insira o número **1** para indicar que esta coluna representa o grupo de controle.

Incluindo atributos customizados

É possível incluir atributos de campanha, oferta e célula customizados no esquema de relatório Atributos de Campanha Customizada.

Antes de Iniciar

Determine as seguintes informações:

- O valor da coluna AttributeID do atributo na tabela UA_CampAttribute, UA_CellAttribute ou UA_OfferAttribute, conforme apropriado
- O tipo de dados do atributo: valor de sequência, valor de número ou valor de data/hora

Sobre Esta Tarefa

Para incluir atributos customizados, conclua as etapas a seguir.

Procedimento

1. Selecione **Definições > Configuração**.
2. Expanda **Relatórios > Esquemas > Campaign > Atributos customizados do Campaign > Colunas**.
3. Selecione o tipo de coluna que corresponde ao tipo de atributo que deseja incluir.
4. No formulário à direita, clique em **Novo Nome da Categoria** e insira o nome do atributo customizado.
5. Para **Nome da Coluna**, insira o nome a ser usado no esquema de relatório para o atributo. Use todas as letras maiúsculas sem espaços.
6. Para **ID de Atributo**, insira o ID deste atributo.
7. Para **Tipo de Valor**, especifique o tipo de dados do atributo.

Nota: Se você incluir um atributo que contém um valor de moeda, especifique NumberValue no campo **Tipo de valor**. Se você incluir um atributo cujo **Tipo de elemento do formulário** foi configurado para Seleccionar Caixa - Sequência em Campaign, especifique StringValue no campo **Tipo de valor**.

8. Clique em **Salvar Mudanças**.

Incluindo tipos de resposta

É possível incluir tipos de resposta no esquema Quebra de Respostas de Ofertas da Campanha.

Antes de Iniciar

Determine as seguintes informações:

- Se for necessário incluir uma coluna no esquema de relatório para o grupo de controle e o grupo de destino. Consulte o “Grupos de controle e grupos de destino nos relatórios” na página 65.
- O código do tipo de resposta da tabela UA_UsrResponseType.

Sobre Esta Tarefa

Para incluir tipos de resposta, conclua as etapas a seguir.

Procedimento

1. Selecione **Definições > Configuração**.
2. Expanda **Relatórios > Esquemas > Campaign > Quebra de respostas de ofertas de campanha > Colunas > Tipo de Resposta**.
3. No formulário à direita, clique em **Novo Nome da Categoria** e insira o nome do tipo de resposta.
4. Para **Nome da Coluna**, insira o nome a ser usado no esquema de relatório para o tipo de resposta.
5. Para **Código do Tipo de Resposta**, insira o código de três letras para esse tipo de resposta. Os códigos do tipo de resposta fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas.
6. Para o **Sinalizador de tratamento de controle**, insira o número zero para indicar que essa coluna no esquema de relatório representa o grupo de destino.
7. Clique em **Salvar Mudanças**.
8. Opcional: Repita esse procedimento para incluir a coluna do grupo de controle no esquema de relatório, se necessário. Dessa vez, insira o número 1 para indicar que essa coluna representa o grupo de controle.

Incluindo códigos de status do contato

É possível incluir códigos de status do contato no esquema Quebra de Status de Contato da Oferta de Campanha. É possível determinar o código de status do contato a partir da tabela UA_ContactStatus.

Sobre Esta Tarefa

Para incluir os códigos de status do contato, conclua as etapas a seguir.

Procedimento

1. Selecione **Definições > Configuração**.
2. Expanda **Relatórios > Esquemas > Campaign > Campaign Offer Contact Status Breakout > Colunas > Status do contato**.
3. No formulário à direita, clique em **Novo Nome da Categoria** e insira o nome do tipo de status de contato.
4. Para **Nome da Coluna**, insira o nome a ser usado no esquema de relatório para o tipo de status de contato.
5. Para **Código de Status do Contato**, insira o código de três letras para esse status de contato. Os códigos de status do contato fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas.
6. Clique em **Salvar Mudanças**.

Especificando os períodos para relatórios de desempenho

Os relatórios padrão para Campaign e Interact incluem relatórios de desempenho que resumem dados nos períodos de calendário.

Sobre Esta Tarefa

Para especificar períodos de tempo usados nesses relatórios para algo diferente do padrão nas variações de tempo, conclua as etapas a seguir:

Procedimento

1. Selecione **Definições > Configuração**.
2. Expanda **Relatórios > Esquemas** e selecione **Campaign** ou **Interact**.
3. Selecione o esquema de desempenho de seu interesse.
4. Clique em **Editar Configurações**.
5. Na seção **Configurações de Esquema**, selecione os valores apropriados para a lista de opções **Variações ao Longo do Tempo**.
6. Clique em **Salvar Mudanças**.

Configurando o nível de público para relatórios de desempenho e histórico de respostas

É possível customizar seus esquemas de relatório do Campaign e Interact para incluir dados customizados para exibir em seus relatórios.

Antes de Iniciar

Determine as seguintes informações:

- Os nomes das tabelas histórico de contato, histórico de contato detalhado e histórico de respostas para o nível de público de seu interesse.
- A chave de público para as tabelas histórico de contato e histórico de contato detalhado. Consulte o “Chaves de público em esquemas de relatório” na página 66.

Sobre Esta Tarefa

Conclua as etapas a seguir para cada um dos esquemas de relatório apropriados:

- Para Campaign: Desempenho da Oferta, Desempenho da Campanha, Quebra de Respostas de Ofertas da Campanha, Quebra de Status de Contato da Oferta de Campanha
- Para Interact: Desempenho do Interact

Procedimento

1. Selecione **Definições > Configuração**.
2. Expanda **Relatórios > Esquemas > ProductName > SchemaName**.
3. No formulário à direita, clique em **Editar Configurações**.
4. Na seção **Tabelas de Entrada**, identifique as tabelas de sistema para o nível de público e chave de público.

Nota: Use vírgulas para separar nomes de coluna para uma chave de público multichaves. Para obter mais informações, consulte “Chaves de público em esquemas de relatório” na página 66.

5. Clique em **Salvar Mudanças**.

Esquemas de relatório para partições ou níveis de público extra

É possível criar esquemas de relatório para níveis de público e partições extras.

Você pode querer criar esquemas de relatório adicionais pelos seguintes motivos:

- Deseja relatar mais de um nível de público. É possível criar relatórios que apresentem dados para mais de um nível de público ou incluir filtros que

solicitem que os usuários especifiquem um de vários níveis de público. Portanto, são necessários esquemas que apontem para um conjunto adicional de tabelas de histórico de contato e de resposta.

- São configurados relatórios para diversas partições e é necessário implementar diferentes customizações de esquema para cada conjunto de tabelas de sistema de partição.

Antes de iniciar, determine as informações a seguir.

- Quais esquemas de relatório criar:
 - Para Campaign: Quebra de Respostas de Ofertas de Campanha, Desempenho da Oferta, Desempenho da Campanha, Quebra de Status de Contato da Oferta e Atributos de Campanha Customizados
 - Para Interact: Desempenho do Interact
- Os nomes das tabelas para esse nível de público:
 - Para Campaign: histórico de contato, histórico de contato detalhado e tabelas de histórico de resposta
 - Para Interact: histórico de contato detalhado e tabelas de histórico de resposta
- O nome da coluna ou colunas de chave de público para este nível de público
- Um código curto duas ou três letras para representar o nome do nível de público. Use esse código ao especificar os nomes de tabela ou visualização para o novo esquema de relatório.

Criando um esquema Quebra de Respostas de Ofertas de Campanha

Se deseja configurar relatórios para vários níveis de público ou várias partições, é possível criar esquemas de relatório.

Sobre Esta Tarefa

Para criar um esquema Quebra de respostas de ofertas de campanha, conclua as etapas a seguir.

Procedimento

1. Selecione **Definições > Configuração**.
2. Expanda **Relatórios > Esquemas > Campaign > Esquema em estrela Quebra de respostas de ofertas de campanha**.
3. Clique em **Novo Nome da Categoria** e insira um nome descritivo para o esquema de relatório que indica o nível de público. Por exemplo, Família de Respostas da Oferta de Campanha.
4. Na seção **Tabelas de entrada**, insira o nome da tabela de histórico de respostas para esse nível de público e clique em **Salvar mudanças**.
Um novo nó aparece na árvore de configuração para o esquema. Não é possível mudar o nome do nó.
5. Sob o novo nó, selecione **Colunas > Tipo de Resposta** e, em seguida, configure os tipos de resposta para esse nível de público.
Para obter ajuda com essa etapa, consulte “Incluindo tipos de resposta” na página 70.
6. Sob o novo nó, selecione **Configuração de SQL > Quebra de Respostas da Campanha** e clique em **Editar Configurações**.
7. No formulário, edite o nome no campo **Nome da tabela/visualização** para incluir o código para o nível de público. O nome não pode ter mais de 18

caracteres e deve ter todas as letras maiúsculas. Por exemplo, se o nome do nível de público for família, você deve especificar: UARC_CRBO_HH_.

Para obter mais informações sobre convenções de nomenclatura de visualização e tabela, consulte “Reports | Schemas | [product] | [schema name] | SQL Configuration” na página 112.

8. Clique em **Salvar Mudanças**.
9. Sob o novo nó, selecione **Configuração de SQL > Quebra de Respostas de Ofertas da Campanha** e clique em **Editar Configurações**.
10. Edite o nome no campo **Nome da Tabela/Visualização** para incluir o código para o nível de público. O nome não pode ter mais de 18 caracteres e deve ter todas as letras maiúsculas. Por exemplo, UARC_CORBO_HH_.
11. Clique em **Salvar Mudanças**.

Criando um esquema Quebra do Status de Contato da Oferta de Campanha

Se deseja configurar relatórios para vários níveis de público ou várias partições, é possível criar esquemas de relatório.

Sobre Esta Tarefa

Para criar um esquema Quebra de status de contato de ofertas de campanha, conclua as etapas a seguir.

Procedimento

1. Selecione **Definições > Configuração**.
2. Expanda **Relatórios > Esquemas > Campaign > Esquema em estrela Quebra de respostas de ofertas de campanha**.
3. Clique em **Novo Nome da Categoria** e insira um nome descritivo para o esquema de relatório que indica o nível de público. Por exemplo, Família do Status de Contato da Oferta de Campanha.
4. Na seção **Tabelas de entrada**, insira o nome da tabela de histórico de respostas para esse nível de público e clique em **Salvar mudanças**.
Um novo nó aparece na árvore de configuração para o esquema. Não é possível mudar o nome do nó.
5. No novo nó, selecione **Colunas > Código de status do contato** e configure os códigos de status do contato para esse nível de público.
Para obter ajuda com essa etapa, consulte “Incluindo códigos de status do contato” na página 71.
6. Sob o novo nó, selecione **Configuração de SQL > Histórico de Contato de Status da Campanha** e clique em **Editar Configurações**.
7. No formulário, edite o nome no campo **Nome da tabela/visualização** para incluir o código para o nível de público. O nome não pode ter mais de 18 caracteres e deve ter todas as letras maiúsculas. Por exemplo, se o nome do nível de público for família, você pode especificar: UARC_CCSBO_HH_.
8. Clique em **Salvar Mudanças**.
9. Sob o novo nó, selecione **Configuração de SQL > Contato de Status de Contato da Oferta de Campanha** e clique em **Editar Configurações**.
10. Edite o nome no campo **Nome da Tabela/Visualização** para incluir o código para o nível de público. O nome não pode ter mais de 18 caracteres e deve ter todas as letras maiúsculas. Por exemplo, UARC_COCSBO_HH_.
11. Clique em **Salvar Mudanças**.

Criando um esquema Desempenho da Oferta

Use o **Esquema em estrela Desempenho da Oferta** para criar um esquema Desempenho da Oferta.

Sobre Esta Tarefa

Para criar um esquema Desempenho da Oferta, conclua as etapas a seguir.

Procedimento

1. Selecione **Definições > Configuração**.
2. Expanda **Relatórios > Esquemas > Campaign > Esquema em estrela Desempenho da Oferta**.
3. Em **Novo Nome da Categoria**, insira um nome descritivo para o esquema de relatório que indica o nível de público. Por exemplo, **Família de Desempenho da Oferta**.
4. Na seção **Tabelas de Entrada**, identifique as tabelas que suportam o nível de público e a chave de público.
5. Na seção **Configurações de esquema**, selecione as opções **Variações ao longo do tempo** que se aplicam e clique em **Salvar mudanças**.
Um novo nó aparece na árvore de configuração para o esquema. Não é possível mudar o nome do nó.
6. No novo nó na árvore de configuração, selecione **Colunas > Métrica de contato** e configure as métricas de contato para esse nível de público.
Para obter ajuda com essa etapa, consulte “Incluindo métricas de resposta ou contato” na página 69.
7. No novo nó, selecione **Colunas > Métrica de resposta** e configure as métricas de resposta para esse nível de público.
Para obter ajuda com essa etapa, consulte “Incluindo métricas de resposta ou contato” na página 69.
8. Sob o novo nó, expanda **Configuração de SQL**, selecione o primeiro item (**Histórico de Contato da Oferta**) e clique em **Editar Configurações**.
9. No formulário, edite o valor no campo **Nome da tabela/visualização** para incluir o código para o nível de público. O nome não pode ter mais de 18 caracteres e deve ter todas as letras maiúsculas. Por exemplo, se o nome do nível de público for família, você deve especificar: **UARC_OCH_HH_**.
10. Clique em **Salvar Mudanças**.
11. Repita as etapas 8 e 10 para cada item que é listado sob a seção **Configuração de SQL** do novo esquema de relatório.

Criando um esquema Desempenho de Campanha

Use o **Esquema em estrela Desempenho de Campaign** para criar um esquema Desempenho de Campanha.

Sobre Esta Tarefa

Para criar um esquema Desempenho de Campanha, conclua as etapas a seguir.

Procedimento

1. Selecione **Definições > Configuração**.
2. Expanda **Relatórios > Esquemas > Campaign > Esquema em estrela Desempenho do Campaign**.

3. Clique em **Novo Nome da Categoria** e insira um nome descritivo para o esquema de relatório que indica o nível de público. Por exemplo, Família de Desempenho da Campanha.
4. Na seção **Tabelas de Entrada**, identifique as tabelas que suportam o nível de público e a chave de público.
5. Na seção **Configurações de esquema**, selecione todas as opções **Variações ao longo do tempo** que se aplicam e clique em **Salvar mudanças**.
Um novo nó aparece na árvore de configuração para o esquema. Não é possível mudar o nome do nó.
6. No novo nó, selecione **Colunas > Métrica de contato** e configure as métricas de contato para esse nível de público.
Para obter ajuda com essa etapa, consulte “Incluindo métricas de resposta ou contato” na página 69.
7. No novo nó, selecione **Colunas > Métrica de resposta** e configure as métricas de resposta para esse nível de público.
Para obter ajuda com essa etapa, consulte “Incluindo métricas de resposta ou contato” na página 69.
8. Sob o novo nó, selecione **Configuração de SQL** e selecione o primeiro item, Histórico de Contato da Campanha.
9. No formulário, edite o valor no campo **Nome da tabela/visualização** para incluir o código para o nível de público. O nome não pode ter mais de 18 caracteres e deve ter todas as letras maiúsculas. Por exemplo, se o nome do nível de público for família, você pode especificar: UARC_CCH_HH_.
10. Clique em **Salvar Mudanças**.
11. Repita as etapas 9 e 10 para cada item que é listado na seção **Configuração de SQL** do novo esquema de relatório.

Criando um esquema Atributos de customizados do Campaign

Você só precisa de um esquema Atributos de customizados do Campaign para cada partição. O mesmo esquema é usado para todos os níveis de público.

Sobre Esta Tarefa

Para criar um esquema Atributos customizados do Campaign, conclua as seguintes etapas.

Procedimento

1. Selecione **Definições > Configuração**.
2. Expanda **Relatórios > Esquemas > Campaign > Atributos customizados do Campaign**.
3. Em **Novo Nome da Categoria**, insira um nome descritivo para o esquema de relatório que indica a partição. Por exemplo, Partição 2 dos Atributos de Campanha Customizados.
4. No novo nó na árvore Configuração, expanda **Colunas** e inclua a célula customizada, a oferta e os atributos de campanha que são requeridos pela partição para a qual você está criando esse esquema de relatório.
Para obter ajuda com essa etapa, consulte “Incluindo atributos customizados” na página 70.
5. Opcional: É possível editar nomes de visualização ou tabela. No novo nó, expanda **Configuração de SQL** e selecione cada item para examinar os nomes

da visualização ou da tabela. Se você mudar os nomes, certifique-se de que eles não tenham mais de 18 caracteres de comprimento, que esses caracteres estejam todos em letras maiúsculas e não incluam espaços.

6. Clique em **Salvar Mudanças**.

Criando um esquema Desempenho do Interact

Use o **Esquema em Estrela Desempenho do Interact** para criar o Esquema de Desempenho do Interact.

Sobre Esta Tarefa

Para criar um esquema Desempenho do Interact, conclua as etapas a seguir.

Procedimento

1. Selecione **Definições > Configuração**.
2. Expanda **Relatórios > Esquemas > Interact > Esquema em estrela de Desempenho do Interact**.
3. No campo **Novo Nome da Categoria**, insira um nome descritivo para o esquema de relatório que indica o nível de público. Por exemplo, **Família de Desempenho do Interact**.
4. Na seção **Tabelas de Entrada**, identifique as tabelas que suportam o nível de público e a chave de público.
5. Na seção **Configurações de esquema**, selecione todas as opções **Variações ao longo do tempo** que se aplicam e clique em **Salvar mudanças**.

Um novo nó aparece na árvore de configuração para o esquema. Não é possível mudar o nome do nó.

6. Sob o novo nó, selecione **Configuração de SQL** e selecione o primeiro item, **Resumo do Histórico de Contato da Oferta do Canal Interativo**.
7. No formulário, edite o valor no campo **Nome da tabela/visualização** para incluir o código para o nível de público. O nome não pode ter mais de 18 caracteres e deve ter todas as letras maiúsculas. Por exemplo, se o nome do nível de público for família, você pode especificar: **UARI_ICP_OCH_HH_**.
8. Clique em **Salvar Mudanças**.
9. Repita as etapas 7 e 8 para cada item que é listado sob a seção **Configuração SQL** do novo esquema de relatório.

Como customizar o modelo do IBM Cognos

Quando você customiza um esquema de relatório do IBM Marketing Software para incluir níveis adicionais de métricas, atributos ou públicos e, depois, modifica as tabelas ou visualização de relatório baseadas nesse esquema, também é preciso editar o modelo do IBM Cognos BI.

Use os recursos do IBM Cognos Framework Manager para consultar as visualizações ou tabelas e importar os itens adicionais no modelo de dados.

A maneira como você atualiza o modelo do Cognos depende das mudanças feitas nas visualizações de relatório ou tabelas do IBM Marketing Software:

- Se você modificou visualizações existentes incluindo colunas para atributos, métricas ou tipos de resposta, importe as novas colunas atualizando o objeto de consulta que representa a visualização associada.

- Se você modificou as variações ao longo do tempo para relatórios de desempenho ou de tempo de execução, ou se criou novos esquemas de relatório para níveis de público adicionais, você incluiu novas visualizações. Nesse caso, use o assistente Metadados do Framework Manager para importar as visualizações no modelo de dados.

Os tópicos a seguir fornecem exemplos que podem ser usados como diretrizes para a customização do modelo do Cognos. Para obter mais informações, consulte o *Guia do Usuário do IBM Cognos BI Framework Manager* e a ajuda on-line do Framework Manager.

Incluindo atributos em uma visualização ou tabela existente em um modelo de dados

É possível incluir atributos em uma visualização ou tabela existente em um modelo de dados usando o IBM Cognos Report Studio.

Antes de Iniciar

Certifique-se de ter concluído as seguintes tarefas:

- Criou o atributo de oferta na tabela UA_OfferAttribute.
- Incluiu o atributo de oferta no esquema de relatório Atributos da Campanha Customizada.
- Usou o Gerador de SQL para Relatórios para gerar o script de criação de visualização.
- Execute o script gerado no banco de dados do Campaign para atualizar a visualização de relatório Atributo customizado da oferta, UARC_OFFEREXTATTR.

Sobre Esta Tarefa

A tarefa de exemplo a seguir mostra como incluir um item em uma visualização existente no modelo do IBM Cognos. Para este exemplo, suponha que seja necessário incluir um atributo de oferta customizada no banco de dados do Campaign e incluí-lo em um relatório.

Para incluir o novo atributo de oferta no modelo do Cognos Campaign, conclua as etapas a seguir.

Procedimento

1. Crie um backup do modelo Campaign. Navegue para o diretório Cognos/models e copie o subdiretório CampaignModel. Em um ambiente Cognos distribuído, o diretório models está no sistema que executa o Content Manager.
2. No Framework Manager, abra o arquivo Campaign.cpf (o projeto) e expanda o nó **Importar Visualização**.
3. Em **Importar Visualização**, selecione o objeto de consulta que representa a visualização de relatório para atributos de oferta customizada: **Importar Visualização > Atributos de Campanha Customizados > UARC_OFFEREXTATTR**.
4. Selecione **Ferramentas > Atualizar Objeto**.
O Cognos atualiza as colunas que são listadas sob o nó para a visualização, de modo que elas reflitam todas as colunas atualmente presentes na visualização de relatório UARC_OFFEREXTATTR no banco de dados do Campaign.

5. Expanda **Visualização de Modelo** e selecione o nó que representa atributos de oferta customizada nessa visualização: **Visualização de Modelo > Atributos de Campanha Customizados > Atributos de Oferta Customizada**.
 6. Clique duas vezes no nó **Atributos de Oferta Customizada** para abrir a caixa de diálogo **Definição de Assunto de Consulta**.
 7. Localize a nova coluna e inclua-a na **Visualização de Modelo**.
 8. Edite o nome do item de consulta para que ele possa ser lido facilmente. Por exemplo, a coluna denominada LASTRUNDATE em **Importar Visualização** do modelo de dados Campaign aparece como **Data da Última Execução** em **Visualização de Modelo**.
- Nota:** Porque a **Visualização de negócios** contém um atalho para o nó **Atributos customizados de oferta** no **Visualização de modelo**, o novo item de consulta agora está disponível na **Visualização de negócios**.
9. Salve o modelo.
 10. Publique o pacote no armazenamento de conteúdo do Cognos.
É possível incluir o atributo no relatório apropriado usando o IBM Cognos Report Studio.

Incluindo visualizações no modelo de dados do IBM Cognos

É possível incluir visualizações ou tabelas no modelo de dados do IBM Cognos. Use os recursos do IBM Cognos Framework Manager para consultar as visualizações ou tabelas e depois importar os itens adicionais no modelo de dados.

Antes de Iniciar

Certifique-se de ter concluído as seguintes tarefas:

- Modificou o esquema Desempenho da Campanha incluindo Trimestral nas opções **Variações ao Longo do Tempo**.
- Usou o Gerador de SQL para Relatórios para gerar o script de criação de visualização. Agora esse script contém instruções para criar as visualizações de relatório adicionais a seguir: UARC_CCCH_QU, UARC_CCH_QU, UARC_CCRH_QU, UARC_COCH_QU, UARC_CORH_QU e UARC_CRH_QU
- Execute o script gerado no banco de dados do Campaign para criar as visualizações de relatório adicionais.

Sobre Esta Tarefa

A tarefa de exemplo a seguir mostra como incluir visualizações ou tabelas no modelo de dados do IBM Cognos. Para este exemplo, assuma que você mudou Variações ao longo do tempo para o esquema de relatório Desempenho do Campaign e precisa importar a mudança no modelo do Cognos.

Para incluir as novas visualizações de relatório no modelo de dados do Cognos Campaign, conclua as etapas a seguir.

Procedimento

1. Crie um backup do modelo Campaign. Navegue para o diretório Cognos/models e copie o subdiretório CampaignModel. Em um ambiente Cognos distribuído, o diretório models está no sistema que executa o Content Manager.
2. No Framework Manager, abra o projeto do Campaign e expanda o nó **Importar visualização**.

3. Clique com o botão direito do mouse na pasta **Desempenho do Campaign** e selecione **Assistente de metadados**.
4. Percorra o Assistente de metadados para importar as novas visualizações.
5. Expanda o nó **Visualização de Modelo > Desempenho da Campanha** e modele uma nova entrada denominada Desempenho da Campanha por Trimestre.
Para obter ajuda com essa etapa, examine as outras entradas como referência. Certifique-se de manter a mesma estrutura e mesmos relacionamentos que estão incluídos nos outros nós de variação ao longo do tempo. Consulte o *Guia do Usuário do IBM Cognos BI Framework Manager* para as seguintes tarefas:
 - Criando um Namespace
 - Criando agrupamentos de esquema em estrela
 - Incluindo uniões
6. Expanda **Visualização de Negócios** e crie um atalho para o nó Desempenho da Campanha por Trimestre na **Visualização de Modelo**.
7. Salve o modelo.
8. Publique o pacote no armazenamento de conteúdo do Cognos.
9. Abra o Report Studio e crie um relatório com os objetos do esquema Desempenho do Campaign por trimestre que você criou.

Como customizar e criar relatórios do Cognos para aplicativos IBM Marketing Software

É possível criar seus próprios relatórios e customizar os relatórios de exemplo para incluir seus dados customizados. No Cognos Connection, é possível configurar opções para os relatórios, planejá-los para execução em horários regulares e usar Report Studio para customizá-los.

Consulte as fontes a seguir quando estiver planejando e implementando seus relatórios:

- Os guias do usuário dos seus aplicativos IBM Marketing Software incluem descrições simples de todos os relatórios no pacote de relatórios do IBM Marketing Software para esse produto.
- Os pacotes de relatórios do IBM Marketing Software fornecem documentação de referência que descreve as especificações de cada relatório no pacote e o modelo de metadados do Framework Manager que suporta os relatórios. É possível localizar a documentação de referência no diretório de instalação do pacote de relatórios, em `<ReportsPackInstallationDirectory>/cognos10/<Product>Docs`.
Por exemplo, a documentação do pacote de relatórios do IBM Marketing Software Campaign está no diretório de instalação do Reports Pack sob `/IBM/IMS/ReportsPackCampaign/cognos10/CampaignDocs`.
Examine estes documentos antes de customizar um ou modelo ou relatório. Certifique-se de entender como um relatório é construído antes de modificá-lo.
- Para obter a documentação detalhada sobre como criar e editar relatórios do IBM Cognos BI, consulte a documentação do IBM Cognos BI, especialmente o *Guia do Usuário de Criação do IBM Cognos BI Report Studio Professional*.
- Para obter informações sobre estilos de relatório, consulte Capítulo 12, "Formatos para os relatórios do Cognos", na página 129.
- Para obter informações sobre como customizar relatórios do Marketing Operations, consulte *Marketing Operations Administration Guide*.

Diretrizes para criar relatórios do Campaign

O pacote de relatórios do IBM Marketing Software para o Campaign inclui exemplo de relatórios. Use o IBM Cognos Report Studio para criar e modificar relatórios.

Use as diretrizes a seguir para criar relatórios para o Campaign no IBM Cognos Report Studio:

- Examine a documentação de referência que descreve o modelo de metadados e as especificações dos exemplos de relatório do pacote de relatórios do Campaign. Esta documentação está no subdiretório CampaignReportPack\cognos\docs no diretório de instalação do pacote de relatórios, em que *N* é o número da versão de sua instalação do Cognos.
- Usando o Report Studio, crie ou copie e modifique um relatório. Para obter detalhes, consulte a documentação Cognos Report Studio.
- Se você modificar uma cópia de um relatório ou o próprio relatório, certifique-se de entender como o relatório é construído. Em seguida, é possível incluir seus atributos e métricas customizados e modificar os objetos e itens de consulta usando a barra de ferramentas e a área de janela de Propriedades no Report Studio. Para obter informações sobre como usar o Report Studio, consulte a documentação do Cognos Report Studio. Para obter informações sobre os objetos e itens de consulta no exemplo de relatórios, consulte a documentação de referência do pacote de relatórios.
- Para relatórios específicos de objeto que aparecem na guia Análise, crie um ID de parâmetro que aceite o valor transmitido do objeto. Para um relatório de todo o sistema que aparece na página Análise, crie um prompt que contenha todos os valores de objetos para campanhas ou ofertas. Para obter detalhes, consulte a documentação Cognos Report Studio.
- Salve o relatório na pasta apropriada em Pastas públicas para torná-lo visível no Campaign.
 - Para exibir o relatório na guia Análise, salve-o na pasta Campaign - Relatórios específicos do objeto.
 - Para exibir o relatório na página Análise, salve-o na pasta Campaign.
 - Para incluir o relatório em um portlet do painel, salve-o na pasta Unica Dashboards\Campaign.

Como configurar o portlet do painel Desempenho de ponto de interação

O Interact possui um relatório do painel do IBM Cognos: Resumo do ponto de interação. Como relatórios de painel não solicitam que usuários forneçam parâmetros de consulta, o ID do canal interativo no relatório Desempenho de Ponto de Interação é um valor estático. Por padrão, o ID do canal para esse relatório é configurado para 1. Se o ID do canal não estiver correto para sua implementação, é possível customizar o relatório e mudar esse ID na expressão de filtro do relatório.

Para customizar qualquer relatório do IBM Cognos, são necessárias qualificações de criação de relatórios do IBM Cognos. Para obter a documentação detalhada sobre como criar e editar os relatórios do IBM Cognos BI, consulte a documentação do IBM Cognos BI, especialmente o *Guia do Usuário do IBM Cognos BI Report Studio Professional Authoring* para a sua versão do Cognos.

Para obter informações sobre os itens de consultas e de dados no relatório Desempenho de ponto de interação, consulte a documentação de referência que é fornecida no pacote de relatórios do Interact.

Para exibir um gráfico para mais de um canal interativo no painel, faça uma cópia do painel Desempenho de ponto de interação e modifique o ID de canal. Em seguida, crie uma nova portlet do painel para o novo relatório e inclua-a em seus painéis.

Diretrizes para criar relatórios de painel customizado

Os pacotes de relatórios do IBM Marketing Software para Campaign, Interact, eMessage e Marketing Operations incluem relatórios (portlets) pré-configurados formatados especialmente para uso com painéis do IBM Marketing Software.

Consulte o *Guia do Administrador do IBM Marketing Platform* para obter detalhes sobre como trabalhar com painéis e para usar esses portlets pré-configurados.

Se deseja criar relatórios de painel customizado no Cognos Report Studio, use as seguintes diretrizes.

- Examine a documentação de referência que descreve o modelo de metadados e as especificações dos exemplos de relatório do pacote de relatórios. Este documento está no subdiretório *ProductNameReportPack\cognosN\docs* no diretório de instalação do pacote de relatórios, em que *N* é o número da versão da sua instalação do Cognos.
- Salve todos os relatórios de painel no subdiretório do produto apropriado sob a pasta principal *Unica Dashboards*.
- O relatório deve ser formatado e dimensionado para se ajustar corretamente à portlet do painel. Consulte “Estilos de relatório de painel” na página 135 para obter uma descrição da formatação que deve ser usada.
- Não inclua um título no relatório de painel. A portlet na qual ele aparece dá seu título ao relatório.
- Não inclua hiperlinks em um relatório de painel.
- Não inclua números de página em um relatório de painel.

Para criar um portlet do painel e incluir o relatório nele, consulte o *Guia do Administrador do IBM Marketing Software Marketing Platform*.

Capítulo 7. Autorização do usuário para pastas e relatórios do Cognos

Um Custom Java Authentication Provider (CJAP) fornece autorização para os usuários que acessam pastas e relatórios do Cognos Report. É possível implementar esse recurso após a implementação do provedor de autenticação do IBM Marketing Software, que fornece autenticação de conexão única entre aplicativos IBM Marketing Software e o Cognos.

Limitações do provedor de autenticação do IBM Marketing Software

Após o Cognos ter sido configurado para usar o provedor de autenticação do IBM Marketing Software, os usuários são autenticados automaticamente no Cognos quando eles acessam relatórios em um aplicativo IBM Marketing Software. Se um usuário acessar a URL do Cognos na mesma sessão do navegador usada para acessar produtos IBM Marketing Software, o Cognos não solicitará que o usuário efetue login novamente.

Um usuário que está conectado à interface com o usuário do Cognos se torna uma parte do grupo **Todos** do Cognos. Essa é a implementação de namespace Cognos padrão. O grupo **Todos** no Cognos tem privilégio de Administrador de Sistema por padrão. Isso é um risco de segurança, pois cada usuário se torna um usuário administrador. Um usuário malicioso pode tirar proveito dessa permissão para excluir ou editar relatórios em pastas públicas.

O provedor de autenticação do IBM Marketing Software autentica usuários no Cognos, mas não os autoriza no Cognos. Para corrigir esta limitação, a implementação CJAP torna os usuários visíveis na seção de segurança do namespace Cognos. Quando isso é feito, é possível administrar funções e permissões de usuário no Cognos.

Visão geral da implementação do CJAP

A implementação do CJAP traz todos os usuários no aplicativo IBM Marketing Software que têm acesso ao relatório para um namespace Cognos especificado por você. O CJAP associa usuários do IBM Marketing Software a grupos do Cognos em seu acesso ao produto IBM Marketing Software. Os usuários que têm a função **ReportsUser** no IBM Marketing Software recebem acesso limitado, de somente leitura, a pastas e relatórios do Cognos. Os usuários que têm a função **ReportsSystem** no IBM Marketing Software recebem a permissão de administrador no Cognos. Também é possível customizar grupos e funções para proteger pastas de relatórios e relatórios customizados no Cognos.

Pré-requisito do CJAP

Antes de implementar o CJAP, assegure-se de que o provedor de autenticação do IBM Marketing Software esteja implementado e testado.

Como implementar segurança CJAP

Para implementar a segurança CJAP, conclua as tarefas nesta seção na ordem mostrada.

Antes de iniciar as tarefas de implementação, leia este tópico para entender as considerações especiais que podem se aplicar ao seu ambiente.

Modo autenticado

Quando você configura o provedor de autenticação IBM Marketing Software, é possível configurar o valor da propriedade **Modo de Autenticação** selecionando **authenticated** ou **authenticatedPerUser**.

Se você selecionou **authenticated**, todos os usuários serão autenticados usando a mesma conta do usuário. Observe as considerações a seguir ao usar a opção **autenticado**:

- Por padrão, a conta do usuário usada pelo sistema para autenticação é **Cognos_admin**. Quando você implementa autenticação CJAP, uma boa prática é fornecer ao usuário **Cognos_admin** a função **ReportUser** no IBM Marketing Software.
- Não é necessário executar as tarefas a seguir. Essas tarefas se aplicam apenas ao selecionar **authenticatedPerUser** para o IBM Marketing Software Authentication Provider.
 - Concedendo a todos os usuários do Reports permissões somente leitura em pastas públicas
 - Protegendo pastas públicas
 - Verificando permissões de usuário no Cognos

Fazendo backup do ambiente do Cognos para CJAP

Antes de implementar CJAP, faça backup do ambiente Cognos.

Sobre Esta Tarefa

Para fazer o backup de seu ambiente do Cognos, conclua as etapas a seguir.

Procedimento

1. Pare o serviço Cognos.
2. Para fazer o backup de sua configuração do Cognos, no menu **Arquivo de configuração do Cognos**, selecione a opção de exportação.
3. Faça backup do banco de dados de conteúdo.
4. Faça backup manualmente da pasta `webapps\p2pd\WEB-INF\AAA` localizada em sua instalação do Cognos.

Editando e sincronizando o arquivo de propriedade

O arquivo de propriedade determina quais grupos no IBM Marketing Software são duplicados no Cognos. Edite o arquivo de propriedade para especificar os grupos do Marketing Platform que você deseja sincronizar no Cognos.

Antes de Iniciar

Designar o acesso de relatórios no Marketing Platform criando grupos, associando-os a funções e tornando os usuários membros desses grupos.

Pare o serviço Cognos. Reinicie o serviço após editar o arquivo de propriedades.

Sobre Esta Tarefa

Para editar e sincronizar o arquivo de propriedades, conclua as etapas a seguir.

Procedimento

1. Navegue para `\webapps\p2pd\WEB-INF\AAA\lib\` em sua instalação do Cognos.
2. Abra `ReportSecurityConfig.properties` em um editor de texto.
3. Para configurar as propriedades, siga as instruções no arquivo.
Por exemplo, é possível configurar as propriedades conforme a seguir:
 - `useFolderSecurity=true`
 - `createEMMProductReportGroupsToSecureCognosReportFolders=Campaign`
No Cognos, as subpastas são criadas sob a pasta especificada aqui.
 - `createCampaignReportsSyncFolderPermissionGroups=true`
 - `createUserGroupInCognosSameAsPlatformGroup=Test_grp`
Os grupos especificados aqui devem existir no Marketing Platform.
 - `createUserGroupInCognosWithPlatformUserRole=User_Defined_Role01`
As funções especificadas aqui devem existir no Marketing Platform.
4. Reinicie o serviço do Cognos.
5. Para sincronizar o arquivo de propriedades, selecione **Definições > Sincronizar permissões da pasta de relatórios** na interface com o usuário do IBM Marketing Software.

Configurando o novo provedor de namespace no Cognos

Configure um novo provedor de namespace no Cognos for CJAP.

Sobre Esta Tarefa

Para configurar o provedor de namespace, conclua as etapas a seguir.

Procedimento

1. No Cognos Configuration, navegue para a pasta **Segurança > Autenticação**.
2. Inclua um recurso Namespace na pasta **Autenticação**.
3. Dê um nome ao namespace.
4. Selecione **Tipo > Custom Java Provider** e clique em **OK**.
Isso cria um namespace para o CJAP de segurança.
5. Selecione o namespace e insira o nome fornecido no namespace como o ID para o provedor.
6. Insira `com.ibm.emm.cognos.provider.EMMSuiteSecurityCJAP` para o nome de classe.
Assegure-se de que não haja espaços à direita ou à esquerda.
7. Configure a propriedade **Selecionável para Autenticação?** para **True** para propósitos de teste.
 - **True** permite que os usuários efetuem login no Cognos usando as credenciais do IBM Marketing Software.
Usuários externos podem efetuar login sem uma senha, então, isso não é recomendado para produção.

- **False** significa que o namespace não está disponível para autenticação na UI do Cognos, mas a integração do IBM Marketing Software funcionará.
Após o teste ser concluído, mude essa configuração.
8. Efetue login no Cognos sob o novo namespace com uma conta do IBM Marketing Software que possui a função **Report_System** no IBM Marketing Software.
A URL é semelhante a `http://host:port/ibmCognos/cgi-bin/Cognos.cgi`
Se o aplicativo Cognos for visto, o provedor de autenticação estará funcionando.
 9. No IBM Marketing Software, navegue para **Definições > Configuração** e configure a propriedade de configuração **Reports | Integrations | Cognos 10 | Authentication namespace** para o mesmo nome configurado no Cognos.
 10. Verifique se os relatórios do Cognos estão em execução corretamente no IBM Marketing Software.

Verificando a sincronização

Verifique se existem grupos, usuários e funções conforme esperado no namespace Cognos.

Sobre Esta Tarefa

Para verificar a sincronização, conclua as etapas a seguir.

Procedimento

1. No Cognos Connection, selecione **Ativar > Administração do Cognos**.
2. Na guia Segurança, clique em **Usuários, Grupos e Funções**.
3. Selecione o namespace criado.
4. Clique na pasta **Grupos** e verifique se os grupos foram sincronizados corretamente, como a seguir:
 - Verifique se os três grupos padrão a seguir estão presentes e se eles têm os membros esperados:
 - **EMM_Report_System_Admin_User**
Os usuários com a função **ReportsSystem** no IBM Marketing Software são membros desse grupo.
 - **EMM_Report_User_Role_Users**
Os usuários com a função **ReportsUser** no IBM Marketing Software são membros desse grupo.
 - **EMM_Report_Access_All_Users**
Os usuários com a função **ReportsUser** no IBM Marketing Software são membros desse grupo.
 - Verifique se os grupos especificados no arquivo `ReportSecurityConfig.properties` estão presentes e têm os membros esperados.
5. Clique na pasta **Usuários** e verifique se todos os usuários com a função **ReportsSystem** ou **ReportsUser** no Marketing Platform estão listados nessa pasta.

Atenção: Os usuários aos quais são concedidas permissões de relatório por meio de associação ao grupo aparecem no Cognos após acessarem relatórios no IBM Marketing Software. Além disso, novos usuários são listados após o Cognos ser reiniciado ou após o usuário acessar relatórios no IBM Marketing Software.

6. Clique na pasta **Funções** e verifique se os membros da função esperados estão presentes, como a seguir:
 - Todos os usuários com a função **ReportsSystem** no Marketing Platform têm **Reports_System_Role** no Cognos.
 - Todos os usuários com a função **ReportsUser** no Marketing Platform têm **Reports_User_Role** no Cognos.

Designando permissões do Cognos às novas funções

Designe permissões para as funções **Reports_System_Role** e **Report_User_Role** do Cognos no Cognos, que são equivalentes à função Marketing Platform **ReportSystem** e à função **ReportUser**, respectivamente.

Sobre Esta Tarefa

Para designar permissões do Cognos às novas funções, conclua as etapas a seguir.

Procedimento

1. No Cognos Connection, selecione **Ativar > IBM Cognos Administration**.
2. Na guia Segurança, clique em **Usuários, Grupos e Funções**.
3. Navegue para **Diretório > [your namespace] > Funções**.
4. Clique no ícone **Report_User_Role** e conceda permissões somente leitura a essa função, como a seguir:
 - a. Na guia Permissões, selecione **Incluir > Namespace Cognos**.
 - b. Selecione o grupo **Todos os Usuários Autenticados**, clique em **Incluir** e em **OK**.
 - c. Conceda as permissões **Ler**, **Executar** e **Atravessar**.
 - d. Negue as permissões **Gravar** e **Configurar Política**.
 - e. Clique em **OK**.
5. Clique no ícone **Reports_System_Role** e conceda todas as permissões a essa função, como a seguir:
 - a. Na guia Permissões, selecione **Incluir > Namespace Cognos**.
 - b. Selecione o grupo **Todos os usuários autenticados**, clique em **Incluir** e clique em **OK**.
 - c. Conceda as permissões **Ler**, **Gravar**, **Executar**, **Configurar Política** e **Atravessar**.
 - d. Clique em **OK**.

Removendo o grupo Todos da função de administrador do sistema Cognos

Por padrão, todos os usuários autenticados são membros do grupo **Todos** no Cognos. Membros deste grupo têm a função de **Administradores do sistema** no Cognos. Isso concede a todos os usuários direitos de administrador no Cognos por padrão.

Sobre Esta Tarefa

Use esta tarefa para designar o grupo **EMM_Report_System_Admin_User** ou a função **Reports_System_Role** como administradores no Cognos e remova o grupo **Todos** da função Administradores do sistema do Cognos.

Procedimento

1. No Cognos Connection, selecione **Ativar > IBM Cognos Administration**.
2. Na guia Segurança, clique em **Usuários, Grupos e Funções**.
3. Clique no namespace **Cognos**.
4. Localize a função **Administradores do sistema**, clique no ícone **Configurar propriedades** e modifique o grupo **Todos**, conforme a seguir:
 - a. Clique na guia **Membros**.
O grupo **Todos** é listado.
 - b. Clique em **Incluir** e clique em seu namespace.
 - c. Inclua o grupo **EMM_Report_System_Admin_User** ou a função **Reports_System_Role**.
 - d. Clique em **OK**.
 - e. Selecione o grupo **Todos** e clique em **Remover**.

Fornecendo permissões somente leitura a usuários de relatórios em pastas públicas

Torne os usuários com as funções **ReportSystem** e **ReportUser** do Marketing Platform membros do grupo **EMM_Report_Access_All_Users**. Dê aos membros desse grupo acesso somente leitura para as pastas públicas no Cognos.

Sobre Esta Tarefa

Nota: O grupo **EMM_Report_System_Admin_User** tem permissões de administrador do sistema no Cognos. Para conceder a um usuário do IBM Marketing Software esse nível de permissões no Cognos, torne o usuário um membro do grupo **EMM_Report_System_Admin_User**.

Para fornecer permissões somente leitura a usuários de relatórios em pastas públicas, conclua as etapas a seguir.

Procedimento

1. No Cognos Connection, clique no ícone **Configurar Propriedades para Pastas Públicas**.
2. Na guia Permissões, clique em **Incluir**, clique em seu namespace e clique em **Grupos**.
3. Inclua o grupo **EMM_Report_Access_All_Users** a partir de seu namespace.
4. Remova todas as outras funções e grupos das permissões.
5. Conceda as permissões **Ler**, **Executar** e **Atravessar**.
6. Negue as permissões **Gravar** e **Configurar Política**.
7. Clique em **OK**.

Protegendo pastas públicas

Para assegurar que você controle o acesso às pastas públicas no Cognos, conclua esta tarefa em todas as pastas públicas, incluindo as pastas criadas para cada pacote de relatórios do produto IBM Marketing Software.

Sobre Esta Tarefa

Nota: No exemplo abaixo, *fff* representa qualquer pasta pública que deve ser designada a um grupo de usuários em seu namespace.

Para proteger pastas públicas, conclua as etapas a seguir.

Procedimento

1. Selecione **Configurar propriedades da pasta *fff*** e clique na guia **Permissões**.
Por padrão, as permissões são as permissões de grupo **EMM_Report_Access_All_Users** que você forneceu para todas as pastas.
2. Clique na caixa de seleção **Substituir as permissões de acesso adquiridas da entrada-pai** e especifique um grupo diferente, como a seguir:
 - a. Clique em **Incluir**, clique em seu namespace, clique em **Grupos** e clique em **Selecionar e incluir seu grupo desejado**.
 - b. Inclua seu grupo desejado e clique em **OK**.
 - c. Remova todos os outros grupos e conceda as permissões desejadas para o novo grupo.
 - d. Clique em **OK**.
3. Verifique se os usuários no grupo selecionado têm o acesso esperado à pasta. Verifique se os usuários que não são membros do grupo não têm acesso à pasta.

Verificando permissões de usuário no Cognos

Verifique se sua implementação do CJAP está funcionando conforme esperado.

Antes de Iniciar

A autenticação do Cognos é baseada em cookies. Para executar esses testes, exclua os cookies do Cognos e abra uma nova janela do navegador ao alternar entre os usuários.

Sobre Esta Tarefa

Para verificar as permissões do usuário, conclua as etapas a seguir.

Procedimento

1. Efetue login no Cognos usando uma conta com a função **Report_User_Role**.
2. Verifique se esse usuário tem o seguinte acesso:
 - Nenhum acesso ao IBM Cognos Administration.
 - Nenhum acesso à pasta pública que você protegeu.
 - Os botões **Recortar**, **Colar** e **Excluir** estão desativados.
 - É possível copiar, mas só é possível colar na pasta do usuário em **Minhas pastas**.
 - É possível incluir uma pasta em **Minhas pastas**, mas não em Pastas públicas.

3. Verifique se os membros dos grupos do Marketing Platform especificados no arquivo de propriedades estão nos grupos esperados e têm as permissões esperadas.
4. Use as informações a seguir para ajudar a resolver problemas:
 - Se os relatórios não estiverem acessíveis para um usuário, verifique se o usuário tem a função **Report_User_Role** ou a função **Reports_System_User** no Cognos.
 - Ative logs no arquivo de propriedade fornecendo o caminho para o arquivo de log.
5. No Cognos Configuration, navegue para **Segurança > Autenticação** e, no namespace usado para CJAP, configure a propriedade **Selecionável para autenticação?** para **False**.

Removendo a implementação CJAP do seu ambiente

Conclua esta tarefa apenas se tiver implementado a segurança CJAP e decidido recuperar seu ambiente para usar o IBM Marketing Software Authentication Provider.

Sobre Esta Tarefa

Para remover implementação CJAP, conclua as etapas a seguir.

Procedimento

1. Inverta as etapas a seguir que foram executadas para implementar o CJAP.
 - a. Restaure o arquivo `reportSecurityConfig.properties` do seu backup.
 - b. Para sincronizar o arquivo de propriedades, selecione **Definições > Sincronizar permissões da pasta de relatórios** na interface com o usuário do IBM Marketing Software.
 - c. Inclua a função **Administradores do Cognos** no grupo **Todos** no namespace Cognos.

Quando tiver configurado o CJAP, você removeu essa função do grupo **Todos** no namespace Cognos. Você deve incluí-la de volta ou o Cognos não terá usuários com permissões de administrador. Se isso ocorrer, deve-se configurar um novo banco de dados de armazenamento de dados de conteúdo ou restaurar o armazenamento de conteúdo do banco de dados de backup.
2. Pare e reinicie o serviço Cognos.

Capítulo 8. Como configurar o IBM Cognos Reports para múltiplas partições

Se você usar o Campaign, eMessage ou o Interact com mais de uma partição, deverá configurar os pacotes de relatórios do IBM Cognos para cada partição. É possível configurar relatórios em várias partições depois de configurar as partições no Campaign e no eMessage.

Nota: Para obter instruções sobre como configurar partições no Campaign e eMessage, consulte o *IBM Campaign Administrator's Guide*.

Use o utilitário **partition_tool.sh** para configurar os relatórios para várias partições. O utilitário `partition_tool.sh` executa as seguintes tarefas:

- Copia os arquivos XML do archive .zip dos relatórios originais.
- Substitui as referências de pacote nos arquivos XML para fazer referência a um novo pacote sob uma nova pasta que você especificar.
- Compacta os novos arquivos em um novo archive .zip, incluindo o nome da nova partição no final do nome do arquivo.

Após a execução do utilitário **partition_tool.sh**, crie uma pasta no Cognos Connection usando o nome especificado e importe o novo archive nessa pasta. Em seguida, copie o arquivo de projeto original (que contém o modelo) para que seja possível mudar a origem de dados para apontar para a nova partição e publique o modelo para a nova pasta.

Pré-requisitos para diversas partições

O utilitário de partição de relatório, **partition_tool.sh**, é um shell script UNIX. É possível configurar os pacotes de relatórios do IBM Cognos para diversas partições usando o utilitário **partition_tool.sh**.

Antes de executar o utilitário, conclua as seguintes etapas:

Determinar valores para parâmetros de entrada

A ferramenta de partição de relatório tem dois parâmetros de entrada: o nome da pasta da partição que você deseja criar no Cognos e o local do archive de relatórios a ser copiado.

- Decida o nome da pasta de partição de nível superior que você planeja criar no Cognos. Esse nome é usado no Cognos para as referências de pacote. Por exemplo, "Partition2."
- Anotar o caminho para o archive de relatórios original. Por exemplo:
IBM\Unica\ReportsPacksCampaign\cognos<version>\Unica Reports for Campaign.zip

Somente Windows: obter um simulador de shell script

Se o Cognos estiver em execução no Windows, deve-se executar o script a partir de um simulador de shell script (por exemplo, Cygwin).

Se você não tiver um simulador de shell script instalado no computador que está executando o Cognos Content Manager, deverá fazer download e instalar um antes de continuar.

Assegure-se de que um utilitário de compactação de arquivo esteja instalado

A ferramenta de partição de relatório cria um archive .zip para os novos relatórios de partição. Para ativar essa função, um utilitário de compactação de arquivo deve ser instalado no sistema Cognos.

Se você não tiver um utilitário de compactação de arquivo instalado no computador que está executando o Cognos Content Manager, deverá fazer download e instalar um antes de continuar.

Executando a ferramenta de partição de relatório para criar uma cópia do arquivo .zip do archive de relatórios

Deve-se criar uma cópia do arquivo .zip do archive de relatórios executando o utilitário `partition_tool.sh` para cada partição.

Sobre Esta Tarefa

Conclua as etapas a seguir para cada partição em seu sistema.

Procedimento

1. No shell ou simulador de shell, navegue para o diretório `IBM\Unica\Platform\tools\cognos<version>\bin`.
2. Execute o utilitário `partition_tool.sh`, fornecendo valores para o nome da partição e parâmetros de caminho de archive.

Exemplos

Para um archive de relatórios do Campaign

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

Para um archive de relatórios do eMessage

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

Nota: Deve-se usar caracteres aspas simples ao redor dos valores de parâmetro se eles contiverem espaços, conforme mostrado acima para os caminhos de archive.

3. Copie cada novo arquivo .zip para o diretório de implementação do Cognos. Se você usou o nome da partição que é fornecido no exemplo acima, o novo arquivo .zip será nomeado da seguinte forma:
 - Para o Campaign: Unica Reports for Campaign_Partition2.zip
 - Para o eMessage: Unica Reports for eMessage_Partition2.zip
4. Abra o Cognos Connection.
5. Em Pastas Públicas, crie uma pasta para a partição de relatórios. Por exemplo, Partição 2 do Campaign.
6. Importe cada novo archive .zip, selecionando a pasta criada na etapa 5 como o local de destino no assistente de importação.

Se você seguiu o exemplo, a pasta de destino será a Partição 2 do Campaign.

Criando uma cópia do modelo Cognos para Campaign

Se planeja usar os relatórios do Campaign em diversas partições, deve-se criar uma cópia do modelo de dados do IBM Cognos para os novos relatórios do Campaign. Deve-se assegurar também que o modelo referencie o nome correto da origem de dados.

Sobre Esta Tarefa

Para criar uma cópia do modelo do Cognos para Campaign, conclua as etapas a seguir.

Procedimento

1. Verifique se você criou uma origem de dados do IBM Cognos para esta partição. Se você ainda não tiver criado a origem de dados para essa partição, consulte “Criando origens de dados JDBC” na página 13.
2. Use o Framework Manager para abrir o arquivo de projeto do Campaign, CampaignModel.cpf.
3. Use **Salvar Como** para copiar o projeto CampaignModel e fornecer a ele um novo nome que indique partição onde ele é usado. Por exemplo, CampaignModelPartition2.
4. No **Visualizador de Projeto**, expanda o nó **Origens de Dados** e selecione **CampaignDS**.
Se a área de janela Propriedades não aparecer por padrão, selecione **Visualização > Propriedades**.
5. Clique no campo **Nome**. Mude o valor padrão (CampaignDS) para o nome correto da origem de dados para essa partição do Campaign. Por exemplo, CampaignDS_partition2.
6. Clique no campo **Origem de dados do Content Manager**. Mude o valor padrão (CampaignDS) para o valor especificado na etapa 5. Por exemplo, CampaignDS_partition2.
7. Salve as alterações.
8. Publique o pacote no armazenamento de conteúdo. Quando o assistente de publicação exibir a janela Selecionar tipo de local, procure e selecione a pasta na qual você importou o archive de relatórios no Cognos Connection na tarefa anterior.
No exemplo, a pasta é Partição do Campaign 2.

Criando uma cópia do modelo Cognos para eMessage

Se planeja usar os relatórios do eMessage em diversas partições, deve-se criar uma cópia do modelo do IBM Cognos para os novos relatórios do eMessage. Deve-se assegurar também que o modelo referencie o nome correto da origem de dados.

Sobre Esta Tarefa

Para criar uma cópia do modelo do Cognos para eMessage, conclua as etapas a seguir.

Procedimento

1. Verifique se você criou uma origem de dados do IBM Cognos para esta partição. Se você ainda não tiver criado a origem de dados para essa partição, consulte “Criando origens de dados JDBC” na página 13.

2. Use o Framework Manager para abrir o arquivo de projeto do eMessage, eMessageModel.cpf.
3. Use **Salvar Como** para copiar o projeto eMessageModel e fornecer a ele um novo nome que indique a partição onde ele é usado. Por exemplo, eMessageModelPartition2.
4. No **Visualizador de Projeto**, expanda o nó **Origens de Dados** e selecione **eMessageTrackDS**.
Se a área de janela Propriedades não aparecer por padrão, selecione **Visualização > Propriedades**.
5. Clique no campo **Nome**. Mude o padrão (eMessageTrackDS) para o nome da nova origem de dados para essa partição do eMessage. Por exemplo, eMessageTrackDS_partition2.
6. Clique no campo **Origem de dados do Content Manager**. Mude o valor padrão (eMessageTrackDS) para o valor especificado na etapa 5. Por exemplo, eMessageTrackDS_partition2.
7. Salve as alterações.
8. Publique o pacote no armazenamento de conteúdo. Quando o assistente de publicação exibir a janela Selecionar tipo de local, procure e selecione a pasta na qual você importou o archive de relatórios no Cognos Connection na tarefa anterior.
No exemplo, a pasta é Partição do Campaign 2.

Atualizando as propriedades do relatório para cada partição na página Configuração do IBM Marketing Software

Cada partição tem um conjunto de propriedades que especifica o local das pastas de relatórios. Deve-se editar os valores das propriedades de relatório para cada partição, a fim de refletir o caminho real das pastas inserindo a sequência que identifica a nova pasta da partição de nível superior.

Sobre Esta Tarefa

Para atualizar as propriedades do relatório, conclua as etapas a seguir para cada partição.

Procedimento

1. Efetue login no IBM Marketing Software como usuário platform_admin.
2. Selecione **Definições > Configuração**.
3. Expanda **Campaign > partições > partitionName > relatórios**.
4. Edite o valor de cada uma das propriedades para que elas reflitam o caminho real para as pastas de relatório.

Exemplo do Campaign

Se a nova pasta de partição no Cognos Connection é denominada Partição 2 do Campaign, edite as configurações de propriedade do relatório conforme a seguir:

```
folder[@name='Campaign Partition 2']/
```

Para atualizar a propriedade offerAnalysisTabCachedFolder, mude o valor de:

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

até:

```
/content/folder[@name='Campaign Partition 2']/folder[@name='Affinium  
Campaign - Object Specific Reports']/folder[@name='offer']/  
folder[@name='cached']
```

Exemplo do eMessage

Se a nova pasta de partição no Cognos Connection é denominada Partição 2 do Campaign, edite as configurações de propriedade do relatório conforme a seguir:

```
folder[@name='Campaign Partition 2']/
```

Para atualizar a propriedade campaignAnalysisTabEmessageOnDemandFolder, mude o valor de:

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

até:

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

5. Salve as alterações.
6. Repita a etapa 3 até a etapa 5 para cada partição.

Capítulo 9. Como atualizar relatórios

É possível atualizar sua versão dos relatórios do IBM Marketing Software para deixá-la atualizada com os recursos mais recentes.

No IBM Marketing Software, o relatório é um dos componentes que é fornecido pelo Marketing Platform.

Quando você atualiza, os scripts do banco de dados e instalador também atualizam o recurso de relatório, retendo as definições de configuração para os esquemas de relatório do Campaign e Interact.

Cenários de upgrade

Para fazer upgrade de um aplicativo IBM Marketing Software de uma versão 8.x ou 9.x, conclua as etapas descritas nos tópicos a seguir:

- “Pré-requisitos de upgrade”
- Capítulo 10, “Atualizando o modelo 8.x ou 9.x e instalando novos relatórios”, na página 103

Para o eMessage, os caminhos de upgrade a seguir são suportados:

- Fix packs da versão 8.6.0.4 ou mais recente para a versão 9.1
- Fix packs da versão 9.0 ou mais recente para a versão 9.1

Nota: Se você customizou seus relatórios do eMessage, terá menos trabalho de customização de relatório se atualizar para 9.0 em vez de 8.6.0.4 ou fix packs mais recentes.

Se você usar o eMessage com o Oracle ou IBM DB2, deverá usar visualizações materializadas.

Pré-requisitos de upgrade

Antes de atualizar sua versão dos relatórios do IBM Marketing Software, deve-se concluir tarefas específicas.

Usuário com a função ReportsSystem

Ao fazer upgrade da versão 8.x, um usuário com a função ReportsSystem pode já existir. Se você precisar configurar esse usuário de relatório, consulte “Configurando um usuário com a função ReportsSystem” na página 11.

Requisitos de upgrade para o IBM Cognos BI

Deve-se atualizar sua versão do IBM Cognos BI para a versão que é suportada para os pacotes de relatórios que você está instalando. Consulte o documento *Ambientes de software recomendados e requisitos mínimos do sistema do IBM Marketing Software* para obter mais informações sobre a versão suportada do IBM Cognos BI.

Para obter ajuda com essa tarefa, consulte a documentação do IBM Cognos BI.

Após atualizar o Cognos, conclua as tarefas de configuração do Cognos descritas no capítulo de instalação deste guia.

Requisitos de backup para o modelo do Cognos e o archive de relatórios

No sistema IBM Cognos BI, certifique-se de que as seguintes tarefas sejam concluídas:

- Backup do subdiretório de modelo: localize o modelo de aplicativo que é instalado pelos instaladores do pacote de relatórios do IBM Marketing Software e copie o subdiretório de modelo inteiro para criar um backup.
- Use o recurso de especificação de implementação de exportação no Cognos Connection para criar um backup do archive de relatórios do aplicativo. Exporte o armazenamento de conteúdo inteiro.
- Exclua os antigos modelos e pastas da interface com o usuário do Cognos. Não exclua-os da estrutura de diretório de arquivo ou do Cognos Framework Manager.

Requisitos adicionais para os relatórios do eMessage

Consulte o “Pré-requisitos para relatórios do eMessage” na página 9 para requisitos adicionais para os relatórios do eMessage.

Gerando SQL para descartar visualizações, visualizações materializadas ou tabelas e executar SQL nos bancos de dados do produto

É possível usar o Gerador de SQL para relatórios para gerar comandos SQL de descarte de tabela e executá-los com relação ao banco de dados de tabelas de sistema do produto apropriado. Conclua esta tarefa antes de fazer upgrade dos esquemas de relatório.

Sobre Esta Tarefa

Nota: Este procedimento se aplica ao Campaign, eMessage e ao Interact.

A tabela a seguir mostra quais tipos de objeto são suportados no Campaign, eMessage e no Interact para o Oracle, DB2 e SQL server.

Tabela 14. Tipos de objetos suportados

| | Campaign | eMessage | Interact |
|--------|---|---------------------------------|---|
| Oracle | Visualizações Visualizações Materializadas Tabela | Visualizações Materializadas | Visualizações Visualizações Materializadas Tabela |
| DB2 | Visualizações Visualizações Materializadas Tabela | Visualizações Materializadas | Visualizações Visualizações Materializadas Tabela |

Tabela 14. Tipos de objetos suportados (continuação)

| | Campaign | eMessage | Interact |
|------------|---------------|---------------|---------------|
| SQL Server | Visualizações | Visualizações | Visualizações |
| | Tabela | | Tabela |

Procedimento

Conclua as tarefas a seguir para gerar e executar os comandos SQL:

1. Efetue login no IBM Marketing Software como o usuário `platform_admin` (ou outro usuário com acesso ao item de menu Gerador de SQL para Relatórios).
2. Opcional: **Somente se você não usou os nomes JNDI padrão para origens de dados JDBC criadas na etapa anterior**, faça o seguinte.
 - a. Selecione **Settings | Configuration | Reports | Schemas | ProductName**.
 - b. Mude os valores padrão da propriedade JNDI para corresponderem aos nomes JNDI que você deu às conexões JDBC em uma etapa anterior.
3. Selecione **Settings | Reports SQL Generator**.
4. No campo **Produto**, selecione o aplicativo IBM apropriado.
5. No campo **Esquema**, selecione um ou mais esquemas de relatório.
6. Selecione o **Tipo de Banco de Dados**.
7. No campo **Gerar Tipo**, selecione a opção apropriada (visualizações, visualizações materializadas ou tabelas).

Notes:

- Visualizações materializadas não são uma opção quando **Tipo de Banco de Dados** está configurado para Microsoft SQL Server.
 - Se os nomes de origem de dados JNDI estiverem incorretos ou não configurados, o SQL Generator não poderá validar os scripts SQL que criam tabelas.
8. Assegure-se de que **Gerar Instrução Drop** esteja configurado para **Yes**.
 9. Opcional: Para examinar o SQL gerado, clique em **Gerar**. O SQL Generator cria o script e o exibe na janela do navegador.
 10. Clique em **Download**.
O SQL Generator cria o script e solicita que você especifique onde deseja salvar o arquivo. Se você selecionou um único esquema de relatório a partir do campo **Esquema**, o nome do script corresponderá ao nome do esquema (`eMessage_Mailing_Performance.sql`, por exemplo). Se você selecionou mais de um esquema de relatório, o nome do script usará somente o nome do produto (`Campaign.sql`, por exemplo). Para obter uma lista completa de nomes, consulte "Scripts SQL por origem de dados" na página 25.
 11. Especifique a localização onde deseja salvar o script. Se você mudar o nome do arquivo, certifique-se de usar algo que indique claramente quais esquemas você selecionou. Em seguida, clique em **Salvar**.
 12. Repita as etapas 5 a 11 para cada script de descarte de tabela que precisa ser gerado.

Nota: Os esquemas de relatório do Interact fazem referência a mais de uma origem de dados. Gere um script SQL separado para cada origem de dados. Pode haver momentos em que deseja desativar a validação do script. Por exemplo, talvez o Marketing Platform não possa se conectar ao banco de

dados de aplicativos do IBM, mas você deseja gerar os scripts de qualquer maneira. Para desativar a validação, limpe os nomes de origem de dados dos campos de origem de dados (consulte a etapa 3 acima). Quando você gera scripts, o SQL Generator exibe um aviso de que não pode se conectar à origem de dados, mas que ainda gera o script SQL.

13. Execute tabela de eliminação SQL em seu banco de dados de tabelas de sistema do produto. Repita para cada produto para os quais está atualizando relatórios.

Atualizando esquemas de relatório no Marketing Platform

Deve-se executar o instalador principal do IBM Marketing Software com os instaladores de pacotes de relatórios para atualizar os esquemas de relatório e as propriedades de configuração de integração de relatórios.

Sobre Esta Tarefa

Execute o instalador principal do IBM Marketing Software com o instalador do pacote de relatórios apropriado no computador no qual o Marketing Platform está instalado e selecione a opção de instalação **Esquemas de Relatório do IBM Marketing Software Product**.

Após fazer upgrade de esquemas de relatório, é possível verificar o upgrade concluindo as etapas a seguir:

Procedimento

1. Efetue login no sistema IBM Marketing Software como o usuário **platform_admin**.
2. Selecione **Definições > Configuração**.
3. Expanda **Relatórios > Esquemas > ProductName**.

Se as categorias de configuração de esquema para seu aplicativo não foram atualizados, você ainda não fez upgrade dos relatórios no Marketing Platform.

Nota: Se você estiver atualizando o Marketing Operations, ignore essa etapa (Marketing Operations não tem esquemas de relatório).

4. Expanda **Relatórios > Integrações**.

Se as categorias de configuração de esquema foram atualizadas, e se a instalação de relatórios atual for pré-8.6.0, você verá uma nova categoria para a configuração do Cognos 10. Sua categoria **Cognos 8** está desativada, mas fica retida para propósitos de referência para ajudá-lo a definir propriedades de configuração para o Cognos 10. Após você ter configurado e testado completamente o upgrade do relatório, deve-se usar o link **Excluir Categoria** para remover a categoria de configuração do Cognos 8.

Fazendo upgrade de modelos de relatório no Marketing Platform

Deve-se atualizar modelos de relatório no Marketing Platform antes de atualizar relatórios. Se você estiver atualizando relatórios para o Marketing Operations, não atualize modelos de relatório, pois o Marketing Operations não tem esquemas de relatório.

Sobre Esta Tarefa

Após executar o instalador do pacote de relatórios, conclua as etapas a seguir:

Procedimento

1. Navegue para o diretório `Unica\productReportsPack\schema`, localize o script `templates_sql_load.sql` e execute o script no banco de dados de tabelas de sistema do Marketing Platform.
2. Assegure-se de que o Marketing Platform esteja em execução.
3. Efetue login no IBM Marketing Software como um usuário com privilégios de administrador.
4. Em **Configurações > Usuários**, dê a si mesmo a função **ReportsSystem**. Em seguida, efetue logout e login novamente.

Atualizando componentes de integração do IBM Marketing Software

Para atualizar os componentes de integração IBM Marketing Software, deve-se executar os instaladores no computador no qual o Cognos Content Manager está instalado.

Sobre Esta Tarefa

Para fazer upgrade dos componentes de integração do IBM Marketing Software, conclua as etapas a seguir.

Procedimento

1. No sistema IBM Cognos BI que executa o Cognos Content Manager, faça o download ou copie os seguintes instaladores do IBM Marketing Software em um único diretório:
 - Instalador principal do IBM Marketing Software
 - Instalador do Marketing Platform
 - Instaladores do pacote de relatórios do aplicativo IBM Marketing Software
2. Execute o instalador principal do IBM Marketing Software. Ele ativa os subinstaladores para o Marketing Platform e os pacotes de relatórios em ordem.
3. Na primeira janela Produtos, assegure-se de que as opções do Marketing Platform e do pacote de relatórios são selecionados.
4. Na janela Conexão com o Banco de Dados da Plataforma, forneça as informações necessárias para se conectar às tabelas de sistema do Marketing Platform.
5. Na janela Componentes de instalação da plataforma, selecione a opção **Relatórios para o IBM Cognos** e limpe as outras opções.
6. Quando o instalador do Marketing Platform solicita o caminho para o driver JDBC, insira o caminho completo para o driver JDBC que foi copiado para o sistema Cognos durante a instalação inicial do relatório.

Para obter mais informações, consulte “Obtendo o driver JDBC para as tabelas de sistema do Marketing Platform” na página 17.
7. Quando o instalador do Marketing Platform solicitar o local da instalação do IBM Cognos, insira ou navegue para o parte superior do diretório de instalação do IBM Cognos.

O valor padrão que é fornecido nesse campo é um valor estático que não é baseado na estrutura do arquivo do sistema IBM Cognos.
8. Quando o instalador do pacote de relatórios exibe as suas opções de instalação, selecione o pacote do **IBM Cognos para a opção IBM Marketing Software [product]** e limpe a opção para os esquemas de relatório. Essa opção de instalação copia o archive de relatórios no computador Cognos. Você importa esse archive manualmente posteriormente.

9. Quando os instaladores são concluídos, copie o driver JDBC para o banco de dados do Marketing Platform para o diretório `webapps\p2pd\WEB-INF\AAA\lib` do IBM Cognos.

Certifique-se de copiar o driver. Não corte e cole o driver.

Atualizando tabelas de consulta para eMessage e Interact

Se você usar relatórios para eMessage e Interact, deverá atualizar as tabelas de consulta. Use seu cliente de banco de dados para executar scripts de upgrade específicos com relação ao banco de dados de tabelas de sistema.

Sobre Esta Tarefa

Dependendo do seu produto, conclua uma das seguintes etapas:

Procedimento

- **Para fazer upgrade do eMessage da versão 8.6.0.4 ou 9.0:** No diretório `ReportsPackCampaign\tools` na instalação do pacote de relatórios, execute o script `uare_lookup_create_DB_type.sql`.
Em que `DB_type` é o tipo de banco de dados apropriado para sua instalação do Campaign.
- **Para o Interact, execute as seguintes etapas:**
 1. No diretório `ReportsPackInteract\tools` na instalação do pacote de relatórios, localize o script `uari_lookup_create_DB_type.sql`.
Em que `DB_type` é o tipo de banco de dados apropriado para sua instalação do Campaign.
 2. Execute a versão apropriada do script com relação ao banco de dados de tempo de design do Interact.

Fazendo upgrade de visualizações ou tabelas nos bancos de dados do produto

Para fazer upgrade de sua versão de relatórios, deve-se gerar um SQL atualizado e fazer upgrade das visualizações ou tabelas nos bancos de dados do produto.

Sobre Esta Tarefa

Nota: Para o eMessage, ignore esta tarefa.

Para fazer upgrade das visualizações ou tabelas nos bancos de dados do produto, conclua as etapas a seguir.

Procedimento

1. Gere o SQL atualizado, conforme descrito em “Gerando scripts de criação de visualização ou tabela” na página 24.
2. Execute os scripts SQL que você gerou anteriormente com relação aos bancos de dados de tabelas de sistema do produto.
3. Para Campaign e Interact, crie tabelas ou visualizações de relatório usando o novo SQL e os scripts SQL que são fornecidos com seus pacotes de relatórios.

Capítulo 10. Atualizando o modelo 8.x ou 9.x e instalando novos relatórios

Atualizar o modelo 8.x ou 9.x e instalar os novos relatórios são as primeiras etapas que devem ser concluídas para o upgrade de seus relatórios.

Sobre Esta Tarefa

Nota: Nas etapas a seguir, *CognosN* refere-se ao número da versão do Cognos.

Para fazer upgrade do modelo 8.x ou 9.x e instalar novos relatórios, conclua as etapas a seguir.

Procedimento

1. Navegue até o diretório `Unica\ProductNameReportsPack\CognosN`.
2. Copie o arquivo `.zip` do archive de relatórios, como `Unica Reports for Campaign.zip`, no diretório no qual os arquivos de implementação do Cognos estão salvos.

O local padrão é o diretório de implementação em sua instalação do IBM Cognos. O diretório é especificado na ferramenta Cognos Configuration instalada com o Cognos Content Manager, por exemplo: `cognos\deployment`.

Em um ambiente distribuído do IBM Cognos, o diretório está localizado no sistema que executa o Content Manager.

3. Copie a versão pré-upgrade do modelo do Campaign para um diretório no servidor em que o Framework Manager está instalado.
 - a. Se o diretório de instalação do Reports Pack e o Framework Manager estiverem em servidores diferentes, localize o diretório `cognos10\model` atualizado sob o diretório de instalação do Reports Pack.
 - b. Copie os arquivos `upgrade.xml` para o diretório no servidor em que o Framework Manager está instalado.
 - c. Copie a pasta de conversão do modelo atualizado (a partir do modelo antigo) para o diretório no servidor em que o Framework Manager está instalado.
 - d. Se for solicitada uma substituição, clique em **Yes**.
4. Opcional: Se você não instalou o produto IBM Marketing Software no diretório `C:\Unica` padrão no Windows, será preciso atualizar os scripts de upgrade.

Modifique o caminho de arquivo em cada script para cada idioma que seus usuários precisam, por exemplo:

```
install_directory \ReportsPackCampaign\cognosN\CampaignModel\
translations\L\translations.txt
```

L é o indicador de idioma de duas letras:

- fr
- de
- es
- it
- ja
- ko

- pt
- ru
- zh
- zh-tw

Edite os scripts de upgrade para seu produto:

Campaign

- upgrade85to86.xml
- upgrade86to90.xml
- upgrade90to91.xml
- upgrade91to911.xml
- upgrade911to9112.xml
- upgrade912to100.xml

eMessage

- upgrade86to90.xml
- upgrade8604to91.xml
- upgrade90to91.xml
- upgrade91to911.xml
- Para fazer upgrade da versão 9.1.0.x.0.0 (x >= 2)
 - Se você não tiver aplicado o feature pack 1 do Reports 9.1.0.2:
upgrade9102to911.xml
 - Se você aplicou o feature pack 1 do Reports 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 com Marketing Operations

- upgrade86to90.xml
- upgrade90to91.xml
- upgrade91to911.xml
- upgrade911to9112.xml

Marketing Operations

- upgrade85to86.xml
- Para fazer upgrade da versão 8.6 para a versão 9.0, dependendo de seu tipo de banco de dados:
 - Para o DB2: upgrade86to90_DB2.xml
 - Para o Oracle: upgrade86to90_Oracle.xml
 - Para o SQL server: upgrade86to90_Sqlserver.xml
- upgrade90to91.xml

- upgrade91to911.xml
- upgrade911to9112.xml

Distributed Marketing

- upgrade86to90.xml
- upgrade911to9112.xml

5. Abra o Cognos Connection.

6. Selecione **Administrar Cognos Content > Configuração > Administração de Conteúdo**.



7. Clique no botão **Nova Importação** na barra de ferramentas e importe a pasta de relatórios.

8. Abra Cognos Framework Manager e abra o projeto para a versão da qual está atualizando.

9. Selecione **Projeto > Executar Script**.

10. Execute os scripts da nova versão do seu produto. Todos os scripts estão no diretório *ProductNameReportsPack\cognosN\ProductNameModel* em seu diretório de instalação do produto IBM Marketing Software.

Nota: Deve-se considerar os pontos a seguir para a versão 8.x ou 9.x da qual você está atualizando:

- Deve-se executar o script *preUpgrade_86_fromanyversion.xml* para upgrades de todas as versões, exceto 8.6.
- Não é possível atualizar relatórios a partir de nenhuma versão de origem para uma versão de destino. Por exemplo, para atualizar relatórios da versão 9.0.0 para a versão 9.1.1, primeiro deve-se atualizar da versão 9.0.0 para a versão 9.1 e depois da versão 9.1 para a versão 9.1.1.
- Somente para relatórios eMessage, deve-se atualizar da versão 8.6.0.4 ou mais recente para a versão 9.1 diretamente.

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 fazer upgrade da versão 9.1.0.x.0.0 ($x \geq 2$)
 - Se você não tiver aplicado o feature pack 1 do Reports 9.1.0.2: *upgrade9102to911.xml*
 - Se você aplicou o feature pack 1 do Reports 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 com Marketing Operations

- upgrade86to90.xml
- upgrade90to91.xml
- upgrade91to911.xml
- upgrade911to9112.xml

Marketing Operations

- upgrade85to86.xml
- Para fazer upgrade da versão 8.6 para a versão 9.0, dependendo de seu tipo de banco de dados:
 - Para o DB2: upgrade86to90_DB2.xml
 - Para o Oracle: upgrade86to90_Oracle.xml
 - Para o SQL server: upgrade86to90_Sqlserver.xml
- upgrade90to91.xml
- upgrade91to911.xml
- upgrade911to9112.xml

Distributed Marketing

- upgrade86to90.xml
- upgrade911to9112.xml

11. Somente para o eMessage: para fazer upgrade dos relatórios do eMessage, conclua as seguintes etapas:

Nota: Se seu banco de dados for DB2, mude o caractere de rescisão de instrução de ; (ponto-e-vírgula) para ! (ponto de exclamação).

- a. Navegue para *Campaign_ReportPack_Installer_Home\Cognos10\emessage-ddl\DB Type\Upgrade*.
- b. Execute os scripts a seguir na sequência mostrada:
 - Para fazer upgrade da versão 8.6.0.4 ou mais recente para a 9.1:
 - acer_tables_upgrade_dbname.sql. Procure pelo nome da versão de base e execute o script a seguir:
 - 8.6.0.4 Updates--**
 - Para fazer upgrade da 9.0 ou mais recente para a 9.1:
 - acer_tables_upgrade_dbname.sql. Procure pelo nome da versão de base e execute o script a seguir:
 - 9.0.x Updates--**
 - acer_indexes_upgrade_dbname.sql. Procure pelo nome da versão de base e execute o script a seguir:
 - 9.0.x Updates--**

- Para fazer upgrade da 9.1.0.x.0.0 (x > = 0) para a 9.1.1:
acer_tables_upgrade_dbname.sql. Procure pelo nome da versão de base e execute o script a seguir:
--9.1.0.x updates (Não aplicável para upgrade do 9.1.0 Feature Pack 1)--

Nota: Se você aplicou o feature pack 1 da 9.1.0, não será necessário executar os scripts de upgrade tabela ou índice.

- c. Navegue para *Campaign_ReportPack_Installer_Home\Cognos10\emessage-ddl\DB Type* e execute o script a seguir:
acer_tables_upgrade_dbname.sql

Nota: Deve-se executar o script acer_tables_upgrade_dbname.sql para uma instalação nova e um upgrade de relatórios.

Nota: Se você usar o Microsoft SQL Server, deverá eliminar os procedimentos da versão 8.6.0.4 antes de concluir esta etapa.

- d. Use o Gerador de SQL para relatórios para gerar scripts de visualização de relatório. Para Microsoft SQL Server, gere visualizações. Para o Oracle e o IBM DB2, crie visualizações materializadas.
- e. Execute e planeje os procedimentos armazenados.

Nota: Para assegurar o desempenho adequado do relatório, deve-se planejar os procedimentos armazenados para serem executados regularmente. Para obter mais informações sobre os procedimentos armazenados do eMessage, consulte “Somente para o eMessage: como planejar e executar procedimentos armazenados” na página 36.

12. Publique o pacote no armazenamento de conteúdo do Cognos.
13. Para todos os produtos IBM Marketing Software, conclua as etapas a seguir:
 - a. Navegue para **Arquivo > Pacote de relatórios**.
 - b. Selecione o pacote de relatórios apropriado de acordo com seu produto e clique em **OK**.
 - c. Complete os prompts no relatório conforme necessário.
 - d. Após o relatório ser validado, clique em **Fechar** na janela Resposta da Validação.
14. Execute um relatório para testar seu upgrade.

Capítulo 11. Propriedades de configuração de relatório

As propriedades de configuração de relatório do IBM Marketing Software estão em **Configurações > Configuração > Relatórios**.

Para gerar relatórios, o conjunto do IBM Marketing Software integra-se com o IBM Cognos, um aplicativo de inteligência de negócios. Use as propriedades **Integrações > Cognos** para identificar o seu sistema IBM Cognos. Em seguida, para o Campaign, eMessage e Interact, deve-se configurar propriedades adicionais para configurar e customizar os esquemas de relatório.

Relatórios | Integrações | Cognos [versão]

O conjunto do IBM Marketing Software integra-se com o IBM Cognos para gerar relatórios.

Esta página exibe propriedades que especificam URLs e outros parâmetros que são usados pelo sistema IBM .

Nome da integração

Descrição

Somente leitura. Especifica que o IBM Cognos é a ferramenta de relatório ou de análise de terceiros que é usada pelo IBM Marketing Software para exibir os relatórios.

Valor padrão

Cognos

Fornecedor

Descrição

Somente leitura. Especifica que o IBM Cognos é o nome da empresa que fornece o aplicativo que é especificado pela propriedade Nome da Integração.

Valor padrão

Cognos

Versão

Descrição

Somente leitura. Especifica a versão do produto do aplicativo que é especificada pela propriedade Nome da integração.

Valor padrão

<version>

Ativado

Descrição

Especifica se o IBM Cognos está ativado para o conjunto.

Valor padrão

False

Valores válidos

True | False

Nome de classe de integração**Descrição**

Somente leitura. Especifica o nome completo da classe Java que cria a interface de integração que é usada para se conectar ao aplicativo especificado pela propriedade Nome da Integração.

Valor padrão

com.unica.report.integration.cognos.CognosIntegration

Domain**Descrição**

Especifica o nome completo do domínio da empresa no qual seu servidor Cognos está em execução. Por exemplo, myCompanyDomain.com.

Se sua empresa usar subdomínios, o valor nesse campo também deverá incluir o subdomínio apropriado.

Valor padrão

[CHANGE ME]

Valores válidos

Uma sequência de até 1024 caracteres.

URL do Portal**Descrição**

Especifica a URL do portal do IBM Cognos Connection. Use um nome completo do host, incluindo o nome de domínio (e subdomínio, se apropriado) que é especificado na propriedade **Domain**. Por exemplo: `http://MyReportServer.MyCompanyDomain.com/cognos<version>/cgi-bin/cognos.cgi`

É possível localizar a URL no IBM Cognos Configuration em: **Configuração Local > Ambiente** .

Valor padrão

`http://[CHANGE ME]/cognos<version>/cgi-bin/cognos.cgi`

Valores válidos

Uma URL bem formada.

URL de despacho**Descrição**

Especifica a URL do IBM Cognos Content Manager. Use um nome completo do host, incluindo o nome de domínio (e subdomínio, se apropriado) especificado na propriedade Domain . Por exemplo: `http://MyReportServer.MyCompanyDomain.com:9300/p2pd/servlet/dispatch`

É possível localizar a URL no Cognos Configuration em: **Configuração local > Ambiente** .

Valor padrão

http://[CHANGE ME]:9300/p2pd/servlet/dispatch

9300 é o número da porta padrão para o Cognos Content Manager. Certifique-se de que o número da porta especificado corresponda àquele usado na instalação do Cognos.

Valores válidos

Uma URL bem formada.

Modo de autenticação

Descrição

Especifica se o aplicativo IBM Cognos está usando o IBM Authentication Provider, o que significa que ele depende do Marketing Platform para autenticação.

Valor padrão

anonymous

Valores válidos

- anonymous: significa que a autenticação está desativada.
- authenticated: significa que as comunicações entre o sistema IBM e o sistema Cognos são protegidas no nível da máquina. Configure um único usuário do sistema com os direitos de acesso apropriados. Em geral, esse usuário é chamado "cognos_admin."
- authenticatedPerUser: significa que o sistema avalia credenciais de usuários individuais.

Namespace de autenticação

Descrição

Somente leitura. O namespace do IBM Authentication Provider.

Valor padrão

UNICA

Nome de usuário de autenticação

Descrição

Especifica o nome de login para o usuário do sistema de relatório. Os aplicativos IBM efetuam login no Cognos como este usuário quando o Cognos é configurado para usar o provedor de Autenticação do Unica. Este usuário também tem acesso ao IBM Marketing Software.

Essa configuração se aplicará apenas quando a propriedade **Modo de autenticação** estiver configurada como **authenticated**.

Valor padrão

cognos_admin

Nome da origem de dados de autenticação

Descrição

Especifica o nome da origem de dados para o usuário do sistema de relatório que retém as credenciais de login do Cognos.

Valor padrão

Cognos

Ativar autenticação de formulário

Descrição

Especifica se a autenticação baseada em formulário está ativada. Configure esta propriedade como True quando qualquer uma das seguintes condições for verdadeira:

- Quando o IBM Marketing Software não está instalado no mesmo domínio que os aplicativos IBM Cognos.
- Quando o IBM Cognos é acessado usando um endereço IP (dentro do mesmo domínio de rede) em vez do Nome do Host Completo (que está sendo usado para acessar os aplicativos IBM Marketing Software), mesmo se os aplicativos IBM Marketing Software e a instalação do IBM Cognos estão na mesma máquina.

No entanto, quando o valor é True, o processo de login para o Cognos Connection transmite o nome de login e a senha em texto não criptografado e, portanto, não é seguro, a menos que o IBM Cognos e o IBM Marketing Software estejam configurados para usar comunicação de SSL.

Mesmo com o SSL configurado, o nome de usuário e a senha aparecem como texto não criptografado no código-fonte HTML quando você "visualiza a origem" em um relatório exibido. Por esse motivo, deve-se instalar o IBM Cognos e o IBM Marketing Software no mesmo domínio.

Valor padrão

False

Valores válidos

True | False

Reports | Schemas | [product] | [schema name] | SQL Configuration

O script SQL cria visualizações ou tabelas para os esquemas de relatório. A propriedade **Reports | Schemas | [product] | [schema name] | SQL Configuration** fornece informações sobre o nome das visualizações ou tabelas.

Nome da tabela/visualização

Descrição

Especifica o nome da visualização ou tabela criada pelo script SQL que é gerado para esse esquema de relatório. Como uma melhor prática, não se deve mudar o nome de nenhum dos nomes padrão de Tabela/Visualização. Se fizer isso, também deverá mudar o nome da visualização no modelo Cognos no IBM Cognos Framework Manager.

Ao criar um novo esquema de relatório para um novo nível de público, deve-se especificar os nomes de todas as novas tabelas/visualizações de relatório.

Valor padrão

Varia por esquema

Valores válidos

Uma sequência com as seguintes restrições.

- Não pode ter mais de 18 caracteres
- Deve usar todas as letras maiúsculas

É necessário usar a seguinte convenção de nomenclatura:

- Inicie o nome com as letras "UAR"
- Inclua um código de uma letra para representar o aplicativo IBM Marketing Software. Consulte a lista de códigos abaixo.
- Inclua um caractere de sublinhado
- Inclua o nome da tabela, incluindo um código de uma ou duas letras para indicar o nível de público
- Conclua com um caractere de sublinhado.

O SQL generator anexa um código de dimensão de tempo, se apropriado. Consulte a seguinte lista de códigos:

Por exemplo: UARC_COPERF_DY é o nome da visualização ou tabela de relatório para Desempenho da oferta de campanha por dia.

A seguir está a lista de códigos do aplicativo IBM Marketing Software.

- Campaign: C
- eMessage: E
- Interact: I
- Distributed Marketing: X
- Marketing Operations: P
- Leads: L

A seguir está a lista dos Códigos de dimensão de tempo incluídos pelo gerador.

- Hora: HR
- Dia: DY
- Semana: WK
- Mês: MO
- Trimestre: QU
- Ano: YR

Reports | Schemas | Campaign

A propriedade **Reports | Schemas | Campaign** fornece informações sobre a origem de dados que identifica o banco de dados do Campaign.

Origem de dados de entrada (JNDI)

Descrição

Especifica o nome da origem de dados JNDI que identifica o banco de dados do Campaign, especificamente, as tabelas de sistema. Essa origem de dados deverá existir se você desejar usar a ferramenta de geração de SQL para gerar scripts que criam tabelas de relatório. A ferramenta de geração de SQL pode gerar scripts que criam visualizações de relatório sem essa origem de dados, mas não pode validá-los.

O tipo de banco de dados dessa origem de dados deve corresponder ao tipo de banco de dados selecionado ao gerar os scripts SQL para as visualizações ou tabelas de relatório do Campaign.

Valor padrão

campaignPartition1DS

Reports | Schemas | Campaign | Offer Performance

O esquema Desempenho da oferta gera métricas de histórico de contatos e respostas para todas as ofertas e para ofertas por campanha. Por padrão, o esquema é configurado para gerar uma visualização "resumo" (ou tabela) durante todo o tempo.

Chave de público

Descrição

Especifica o nome da coluna que é a Chave de público para o nível de público que é suportado por esse esquema de relatório.

Valor padrão

CustomerID

Valores válidos

Um valor de sequência de até 255 caracteres

Se a chave incluir mais de uma coluna, use vírgulas entre os nomes de colunas. Por exemplo, ColumnX,ColumnY.

Tabela Histórico de contato

Descrição

Especifica o nome da tabela Histórico de contato para o nível de público que é suportado por esse esquema de relatório.

Valor padrão

UA_ContactHistory

Tabela Histórico de contato detalhado

Descrição

Especifica o nome da tabela Histórico de contato detalhado para o nível de público que é suportado por esse esquema de relatório.

Valor padrão

UA_DtlContactHist

Tabela Histórico de respostas

Descrição

Especifica o nome da tabela Histórico de respostas para o nível de público que é suportado por esse esquema de relatório.

Valor padrão

UA_ResponseHistory

Variações ao longo do tempo

Descrição

Especifica os períodos de tempo de calendário que são usados pelos relatórios "ao longo do tempo" suportados por esse esquema.

Valor padrão

Dia, Mês

Valores válidos

Dia, Semana, Mês, Trimestre, Ano

Reports | Schemas | Campaign | [schema name] | Columns | [Contact Metric]

Use a propriedade **Reports | Schemas | Campaign | [schema name] | Columns | [Contact Metric]** para incluir métricas de contato nos esquemas de relatório Desempenho da campanha ou Desempenho da oferta.

Nome da Coluna

Descrição

Especifica o nome a ser usado na visualização de relatório ou tabela para a coluna especificada no campo **Nome da coluna de entrada**.

Valor padrão

[CHANGE ME]

Valores válidos

O nome não pode ter mais de 18 caracteres, deve estar todo em letras maiúsculas e não pode haver espaços.

Função

Descrição

Especifica como a métrica de contato é determinada ou calculada.

Valor padrão

count

Valores válidos

count, count distinct, sum, min, max, average

Nome da coluna de entrada

Descrição

O nome da coluna que fornece a métrica de contato que você está incluindo nesse esquema de relatório.

Valor padrão

[CHANGE ME]

Valores válidos

O nome da coluna nas tabelas Histórico de contato e Histórico de contato detalhado.

Indicador de Tratamento de Controle

Descrição

Se você usar os relatórios de amostra do IBM Cognos ou criar seus próprios relatórios customizados que incluem grupos de controle, cada métrica de contato deverá ter duas colunas no esquema de relatório. Uma coluna representa a métrica para o grupo de controle e a outra coluna representa a métrica para o grupo de destinos. O valor em **Indicador de Tratamento de Controle** especifica se a coluna na visualização representa o grupo de controle ou o grupo de destinos.

Se seus relatórios não incluírem grupos de controle, não será necessária a segunda coluna para o grupo de controle.

Valor padrão

0

Valores válidos

- 0: a coluna representa o grupo de destinos
- 1: a coluna representa o grupo de controle

Reports | Schemas | Campaign | [schema name] | Columns | [Response Metric]

Use a propriedade **Reports | Schemas | Campaign | [schema name] | Columns | [Response Metric]** para incluir as métricas de resposta que você deseja incluir em seus relatórios nos esquemas de relatório Desempenho da campanha ou Desempenho da oferta.

Nome da Coluna

Descrição

Especifica o nome a ser usado na visualização de relatório ou tabela para a coluna especificada no campo **Nome da coluna de entrada**.

Valor padrão

[CHANGE ME]

Valores válidos

O nome não pode ter mais de 18 caracteres, deve estar todo em letras maiúsculas e não pode haver espaços.

Função

Descrição

Especifica como a métrica de resposta é determinada ou calculada.

Valor padrão

count

Valores válidos

count, count distinct, sum, min, max, average

Nome da coluna de entrada

Descrição

O nome da coluna que fornece a métrica de resposta que está sendo incluída nesse esquema de relatório.

Valor padrão

[CHANGE ME]

Valores válidos

O nome da coluna na tabela Histórico de respostas.

Indicador de Tratamento de Controle

Descrição

Se usar os relatórios padrão do IBM Cognos ou criar seus próprios relatórios customizados que incluem grupos de controle, cada métrica de resposta deverá ter duas colunas no esquema de relatório. Uma coluna representa a resposta do grupo de controle e a outra coluna representa a resposta do grupo de destinos. O valor em **Indicador de Tratamento de Controle** especifica se a coluna na visualização representa o grupo de controle ou o grupo de destinos.

Se seus relatórios não incluírem grupos de controle, não será necessária a segunda coluna para o grupo de controle.

Valor padrão

0

Valores válidos

- 0: a coluna representa o grupo de destinos
- 1: a coluna representa o grupo de controle

Reports | Schemas | Campaign | Campaign Performance

O esquema Desempenho de Campanha gera métricas de histórico de contatos e respostas no nível da campanha, da oferta de campanha e da célula de campanha.

Chave de público

Descrição

Especifica o nome da coluna que é a Chave de público para o nível de público que é suportado por esse esquema de relatório.

Valor padrão

CustomerID

Valores válidos

Um valor de sequência de até 255 caracteres.

Se a chave incluir mais de uma coluna, use vírgulas entre os nomes de colunas. Por exemplo, ColumnX,ColumnY.

Tabela Histórico de contato

Descrição

Especifica o nome da tabela Histórico de contato para o nível de público que é suportado por esse esquema de relatório.

Valor padrão

UA_ContactHistory

Tabela Histórico de contato detalhado

Descrição

Especifica o nome da tabela Histórico de contato detalhado para o nível de público que é suportado por esse esquema de relatório.

Valor padrão

UA_Dt1ContactHist

Tabela Histórico de respostas

Descrição

Especifica o nome da tabela Histórico de respostas para o nível de público que é suportado por esse esquema de relatório.

Valor padrão

UA_ResponseHistory

Variações ao longo do tempo

Descrição

Especifica os períodos de tempo de calendário que são usados pelos relatórios "ao longo do tempo" suportados por esse esquema.

Valor padrão

Dia, Mês

Valores válidos

Dia, Semana, Mês, Trimestre, Ano

Reports | Schemas | Campaign | Campaign Offer Response Breakout

O esquema Campaign Offer Response Breakout suporta relatórios sobre respostas detalhadas de campanha, que são divididas por tipo de resposta e por dados de oferta. Esse modelo de esquema fornece diferentes contagens de resposta para cada Tipo de resposta customizado para campanhas e ofertas agrupadas por campanha.

Esse esquema

Tabela Histórico de respostas

Descrição

Especifica o nome da tabela Histórico de respostas para o nível de público que é suportado por esse esquema de relatório.

Valor padrão

UA_ResponseHistory

Reports | Schemas | Campaign | Campaign Offer Response Breakout | Columns | [Response Type]

Use a propriedade **Reports | Schemas | Campaign | Campaign Offer Response Breakout | Columns | [Response Type]** para incluir tipos de resposta customizados que você deseja incluir em seus relatórios para o esquema de relatório.

Nome da Coluna

Descrição

Especifica o nome a ser usado na visualização ou tabela de relatório para a coluna especificada no campo **Código do tipo de resposta**.

Valor padrão

[CHANGE ME]

Valores válidos

O nome não pode ter mais de 18 caracteres, deve estar todo em letras maiúsculas e não pode haver espaços.

Código do tipo de resposta

Descrição

O código do tipo de resposta para o tipo de resposta especificado. Este valor é retido na coluna `ResponseTypeCode` na tabela `UA_UsrResponseType`.

Valor padrão

[CHANGE ME]

Valores válidos

Os códigos de tipo de resposta de exemplo são os seguintes:

- EXP (explorar)
- CON (considerar)
- CMT (confirmar)
- FFL (preencher)
- USE (usar)
- USB (cancelar assinatura)
- UKN (desconhecido)

A instalação do Campaign pode ter códigos do tipo de resposta customizados adicionais.

Indicador de Tratamento de Controle

Descrição

Se você usar os relatórios padrão do IBM Cognos fornecidos no Pacote de Relatórios do IBM Marketing Software ou relatórios customizados que incluem grupos de controle, cada tipo de resposta deverá ter duas colunas no esquema de relatório. Uma coluna representa o tipo de resposta do grupo de controle e a outra coluna representa o tipo de resposta do grupo de destinos. O valor em **Indicador de Tratamento de Controle** especifica se a coluna na visualização representa o grupo de controle ou o grupo de destinos.

Se seus relatórios não incluírem grupos de controle, não será necessária a segunda coluna para o grupo de controle.

Valor padrão

0

Valores válidos

- 0: a coluna representa o grupo de destinos
- 1: a coluna representa o grupo de controle

Reports | Schemas | Campaign | Campaign Offer Contact Status Breakout

O esquema Campaign Offer Contact Status Breakout suporta o relatório sobre contatos detalhados da campanha, que são divididos por tipo de status de contato e por dados de oferta. Esse modelo de esquema fornece diferentes contagens de contato para cada Tipo de status de contato customizado para campanhas e ofertas agrupadas por campanha.

Por padrão, nenhum dos relatórios de exemplo do Campaign usa esse esquema.

Chave de público

Descrição

Especifica o nome da coluna que é a Chave de público para o nível de público que é suportado por esse esquema de relatório.

Valor padrão

CustomerID

Valores válidos

Um valor de sequência de até 255 caracteres.

Se a chave incluir mais de uma coluna, use vírgulas entre os nomes de colunas. Por exemplo, ColumnX,ColumnY.

Tabela Histórico de contato

Descrição

Especifica o nome da tabela Histórico de contato para o nível de público que é suportado por esse esquema de relatório.

Valor padrão

UA_ContactHistory

Tabela Histórico de contato detalhado

Descrição

Especifica o nome da tabela Histórico de contato detalhado para o nível de público que é suportado por esse esquema de relatório.

Valor padrão

UA_Dt1ContactHist

Reports | Schemas | Campaign | Campaign Offer Contact Status Breakout | Columns | [Contact Status]

Use **Reports | Schemas | Campaign | Campaign Offer Contact Status Breakout | Columns | [Contact Status]** para incluir o status de contato que você deseja incluir em seus relatórios para os esquemas de relatório.

Nome da Coluna

Descrição

Especifica o nome a ser usado na visualização ou tabela de relatório para a coluna especificada no campo **Status de contato**.

Valor padrão

[CHANGE ME]

Valores válidos

O nome não pode ter mais de 18 caracteres, deve estar todo em letras maiúsculas e não pode haver espaços.

Código de status do contato

Descrição

O nome do código de status do contato. Este valor é retido na coluna `ContactStatusCode` na tabela `UA_ContactStatus`.

Valor padrão

[CHANGE ME]

Valores válidos

Os tipos de status de contato de exemplo são os seguintes.

- CSD (campanha enviada)
- DLV (entregue)
- UNDLV (não entregue)
- CTR (controle)

A instalação do Campaign pode ter tipos de status de contato customizados adicionais.

Reports | Schemas | Campaign | Campaign Custom Attributes | Columns | [Campaign Custom Column]

Use a propriedade **Reports | Schemas | Campaign | Campaign Custom Attributes | Columns | [Campaign Custom Column]** para incluir atributos de campanha customizada que você deseja incluir em seus relatórios para o esquema de relatório.

Nome da Coluna

Descrição

Especifica o nome a ser usado na visualização de relatório ou tabela para o atributo que está identificado no campo **ID de atributo**.

Valor padrão

[CHANGE ME]

Valores válidos

O nome não pode ter mais de 18 caracteres, deve estar todo em letras maiúsculas e não pode haver espaços.

ID de atributo

Descrição

O valor da coluna AttributeID do atributo na tabela **UA_CampAttribute**.

Valor padrão

0

Tipo de valor

Descrição

O tipo de dados do atributo de campanha.

Valor padrão

StringValue

Valores válidos

StringValue, NumberValue, DatetimeValue

Se esse atributo de campanha contiver um valor de moeda, selecione NumberValue.

Se o **Tipo de elemento de formulário** desse atributo de campanha for configurado como Caixa de seleção - Sequência no Campaign, selecione StringValue.

Reports | Schemas | Campaign | Campaign Custom Attributes | Columns | [Offer Custom Column]

Use a propriedade **Reports | Schemas | Campaign | Campaign Custom Attributes | Columns | [Offer Custom Column]** para incluir atributos de oferta customizada que você deseja incluir em seus relatórios para o esquema de relatório.

Use esse formulário para incluir

Nome da Coluna

Descrição

Especifica o nome a ser usado na visualização de relatório ou tabela para o atributo que está identificado no campo **ID de atributo**.

Valor padrão

[CHANGE ME]

Valores válidos

O nome não pode ter mais de 18 caracteres, deve estar todo em letras maiúsculas e não pode haver espaços.

ID de atributo

Descrição

O valor da coluna AttributeID do atributo na tabela **UA_OfferAttribute**.

Valor padrão

0

Tipo de valor

Descrição

O tipo de dados do atributo de oferta.

Valor padrão

StringValue

Valores válidos

StringValue, NumberValue, DatetimeValue

Se esse atributo de oferta retiver um valor de moeda, selecione NumberValue.

Se o **Tipo de elemento de formulário** desse atributo de oferta tiver sido configurado como Caixa de seleção - Sequência no Campaign, selecione StringValue.

Reports | Schemas | Campaign | Campaign Custom Attributes | Columns | [Cell Custom Column]

Use a propriedade **Reports | Schemas | Campaign | Campaign Custom Attributes | Columns | [Cell Custom Column]** para incluir atributos de célula customizada que você deseja incluir em seus relatórios para o esquema de relatório.

Nome da Coluna

Descrição

Especifica o nome a ser usado na visualização de relatório ou tabela para o atributo que está identificado no campo **ID de atributo**.

Valor padrão

[CHANGE ME]

Valores válidos

O nome não pode ter mais de 18 caracteres, deve estar todo em letras maiúsculas e não pode haver espaços.

ID de atributo

Descrição

O valor da coluna AttributeID do atributo na tabela **UA_CellAttribute**.

Valor padrão

0

Tipo de valor

Descrição

O tipo de dados do atributo de célula.

Valor padrão

StringValue

Valores válidos

StringValue, NumberValue, DatetimeValue

Reports | Schemas | Interact

Os esquemas de relatório do Interact referenciam três bancos de dados separados: bancos de dados de tempo de design, de tempo de execução e de aprendizado. Use a propriedade **Reports | Schemas | Interact** para especificar os nomes JNDI das origens de dados para esses bancos de dados.

As origens de dados que são especificadas nessa página deverão existir se você desejar usar a ferramenta de geração de SQL de Relatório para gerar scripts que criam tabelas de relatório. A ferramenta de geração de SQL pode gerar scripts que criam visualizações de relatório sem essas origens de dados, mas ela não pode validar os scripts.

O tipo de banco de dados das origens de dados deve corresponder ao tipo de banco de dados selecionado ao gerar os scripts SQL para as visualizações ou tabelas de relatório.

Origem de dados de design do Interact (JNDI)

Descrição

Especifica o nome da origem de dados JNDI que identifica o banco de dados de tempo de design do Interact, que também são as tabelas de sistema do Campaign.

Valor padrão

campaignPartition1DS

Origem de dados de tempo de execução do Interact (JNDI)

Descrição

Especifica o nome da origem de dados JNDI que identifica o banco de dados de tempo de execução do Interact.

Valor padrão

InteractRTDS

Origem de dados de aprendizado do Interact (JNDI)

Descrição

Especifica o nome da origem de dados JNDI que identifica o banco de dados de aprendizado do Interact.

Valor padrão

InteractLearningDS

Reports | Schemas | Interact | Interact Performance

O esquema Interact Performance gera métricas de histórico de contatos e respostas nos níveis do canal, da oferta do canal, do segmento do canal, do ponto de interação do canal, da célula interativa, da oferta de célula interativa, do ponto de interação de célula interativa, da oferta interativa, da célula de oferta interativa e do ponto de interação de oferta interativa.

Chave de público

Descrição

Especifica o nome da coluna que é a Chave de público para o nível de público que é suportado por esse esquema de relatório.

Valor padrão

CustomerID

Valores válidos

Um valor de sequência de até 255 caracteres.

Se a chave incluir mais de uma coluna, use vírgulas entre os nomes de colunas. Por exemplo, ColumnX,ColumnY.

Tabela Histórico de contato detalhado

Descrição

Especifica o nome da tabela Histórico de contato detalhado para o nível de público que é suportado por esse esquema de relatório.

Valor padrão

UA_Dt1ContactHist

Tabela Histórico de respostas

Descrição

Especifica o nome da tabela Histórico de respostas para o nível de público que é suportado por esse esquema de relatório.

Valor padrão

UA_ResponseHistory

Variações ao longo do tempo

Descrição

Especifica os períodos de tempo de calendário que são usados pelos relatórios "ao longo do tempo" suportados por esse esquema.

Valor padrão

Hora, Dia

Valores válidos

Hora, Dia, Semana, Mês, Trimestre, Ano

Reports | Schemas | eMessage

A propriedade **Reports | Schemas | eMessage** especifica o nome da origem de dados que identifica as tabelas de rastreamento de eMessage, que estão nas tabelas de sistema do Campaign.

Origem de dados de rastreamento de eMessage (JNDI)

Descrição

Especifica o nome da origem de dados JNDI que identifica as tabelas de rastreamento de eMessage, que estão nas tabelas de sistema do Campaign. Essa origem de dados deverá existir se você desejar usar a ferramenta de geração de SQL de Relatórios para validar scripts que criam tabelas de relatório. A ferramenta de geração de SQL pode gerar scripts que criam visualizações de relatório sem essa origem de dados, mas não pode validá-los.

O tipo de banco de dados dessa origem de dados deve corresponder ao tipo de banco de dados selecionado ao gerar os scripts SQL para as visualizações ou tabelas de relatório.

Valor padrão

campaignPartition1DS

Campaign | partitions | partition[n] | reports

A propriedade **Campaign | partitions | partition[n] | reports** define os diferentes tipos de pastas para relatórios.

offerAnalysisTabCachedFolder

Descrição

A propriedade `offerAnalysisTabCachedFolder` especifica a localização da pasta que contém a especificação para relatórios de oferta distribuídos (expandidos) listados na guia Análise quando você a acessa clicando no link Análise na área de janela de navegação. O caminho é especificado usando a notação XPath.

Valor padrão

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

segmentAnalysisTabOnDemandFolder

Descrição

A propriedade `segmentAnalysisTabOnDemandFolder` especifica a localização da pasta que contém os relatórios de segmentos listados na guia Análise de um segmento. O caminho é especificado usando a notação XPath.

Valor padrão

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

offerAnalysisTabOnDemandFolder

Descrição

A propriedade `offerAnalysisTabOnDemandFolder` especifica a localização da pasta que contém os relatórios de ofertas listados na guia de Análise de uma oferta. O caminho é especificado usando a notação XPath.

Valor padrão

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

segmentAnalysisTabCachedFolder

Descrição

A propriedade `segmentAnalysisTabCachedFolder` especifica a localização da pasta que contém a especificação para relatórios de segmentos distribuídos (expandidos) listados na guia Análise quando você a acessa clicando no link Análise na área de janela de navegação. O caminho é especificado usando a notação XPath.

Valor padrão

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

analysisSectionFolder

Descrição

A propriedade `analysisSectionFolder` especifica a localização da pasta raiz na qual as especificações de relatório são armazenadas. O caminho é especificado usando a notação XPath.

Valor padrão

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

campaignAnalysisTabOnDemandFolder

Descrição

A propriedade `campaignAnalysisTabOnDemandFolder` especifica a localização da pasta que contém os relatórios de campanha listados na guia Análise de uma campanha. O caminho é especificado usando a notação XPath.

Valor padrão

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

campaignAnalysisTabCachedFolder

Descrição

A propriedade `campaignAnalysisTabCachedFolder` especifica a localização da pasta que contém a especificação para relatórios de campanha distribuídos (expandidos) listados na guia Análise quando você a acessa clicando no link Análise na área de janela de navegação. O caminho é especificado usando a notação XPath.

Valor padrão

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

campaignAnalysisTabEmessageOnDemandFolder

Descrição

A propriedade `campaignAnalysisTabEmessageOnDemandFolder` especifica a localização da pasta que contém os relatórios do eMessage listados na guia Análise de uma campanha. O caminho é especificado usando a notação XPath.

Valor padrão

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

campaignAnalysisTabInteractOnDemandFolder

Descrição

Sequência da pasta do servidor de relatório para relatórios do Interact.

Valor padrão

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

Disponibilidade

Esta propriedade somente será aplicável se você instalar o Interact.

interactiveChannelAnalysisTabOnDemandFolder

Descrição

Sequência da pasta do servidor de relatórios para os relatórios da guia Análise de canal interativo.

Valor padrão

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

Disponibilidade

Esta propriedade somente será aplicável se você instalar o Interact.

Capítulo 12. Formatos para os relatórios do Cognos

Os componentes de integração de relatório do IBM Cognos incluem uma folha de estilo de relatório global, `GlobalReportStyles.css`.

Use esses estilos, com formatação manual adicional, para os relatórios do aplicativo IBM Marketing Software. Dessa forma, é possível corresponder os estilos em seus novos relatórios com os estilos que são usados pelos relatórios nos pacotes de relatórios do IBM Marketing Software.

Deve-se formatar manualmente os estilos ao criar um relatório, porque há casos em que o estilo não pode ser fornecido pela folha de estilo.

Os estilos são definidos para os diferentes tipos de relatórios:

- Listar relatórios
- Relatórios de Crosstab
- Gráficos
- Relatórios de Painel

Estilos de relatório global

Use os estilos incluídos com a folha de estilo de relatório global, `GlobalReportStyles.css`, para formatar seus novos relatórios do IBM Cognos. Os estilos nos seus novos relatórios devem corresponder aos estilos nos relatórios nos pacote de relatórios do IBM Marketing Software.

Tabela 15. Estilos de relatório global

| Item | Nome de classe CSS | Estilo |
|--|--------------------|---|
| Família da fonte geral | pg, pp | font-family: Arial, ... |
| Título do relatório | ta | font-size: 10pt; |
| Página - Cabeçalho | ph | padding-bottom:10px; font-size:8pt; font-weight:bold; |
| Página - Rodapé | pf | padding-top:10px; font-size:8pt; font-weight:bold; |
| Rótulos de Configuração de Campo | fs | font-size:8pt; |
| Tabela | tb | border-collapse:collapse |
| Tabela - Célula de Título da Coluna 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; |

Tabela 15. Estilos de relatório global (continuação)

| Item | Nome de classe CSS | Estilo |
|---|-----------------------------------|---|
| Tabela - Célula de Corpo da Coluna de Lista | lc, lm | border:1px solid silver; |
| Tabela - Cabeçalho Externo | oh | background-color:#FFFFCC; /*light yellow*/ |
| Tabela - Rodapé da Lista | of, os | border-top:1.5pt solid black; |
| Crosstab | xt | border-collapse:collapse; |
| Crosstab - Célula de Medida Padrão | xm | border-top:1px solid silver; border-left:1px solid silver; border-bottom:1.5pt solid black; border-right:1.5pt solid black; |
| Crosstab - Célula de Rótulo do Membro | ml | background-color: transparent; border:1px solid silver; |
| Crosstab - Total do Nível Externo | ol | background-color:#F7F7F7; /*offwhite*/ |
| Crosstab - Espaçador | xs | background-color: transparent; font-weight: bold; |
| Gráfico | ch | border:1pt solid #E4E4E4; |
| Gráfico - Título | ct | font-size: 10pt; font-weight:bold; |
| Gráfico - Rótulos do Eixo | al | font-size:10pt; |
| Gráfico - Linha do Eixo | às | color:#939393; |
| Gráfico - Paleta do Gráfico | Na Especificação de Relatório XML | Antes do fechamento do gráfico de combinações (</combinationChart>) na Especificação de Relatório XML, cole as seguintes linhas: <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 página do relatório

Use os estilos incluídos com a folha de estilo de relatório global, GlobalReportStyles.css, para formatar a página do relatório.

Tabela 16. Estilos de página do relatório.

| Item | Estilo |
|------------------------------|-----------------|
| Texto | Fonte Arial |
| Texto do título do relatório | Arial 10 pontos |
| Texto do rodapé da página | Arial 8 pontos |

Tabela 16. Estilos de página do relatório (continuação).

| Item | Estilo |
|----------------------------------|----------------|
| Rótulos de Configuração de Campo | Arial 8 pontos |

Estilos de relatório de lista

Use os estilos incluídos com a folha de estilo de relatório global, `GlobalReportStyles.css`, para formatar os relatórios de lista.

A tabela a seguir mostra a formatação a partir da folha de estilo `GlobalStyleSheet.css` para relatórios de lista:

Tabela 17. Estilos de relatório de lista

| Item | Estilo |
|---|---|
| Células | Bordas de linha prata de 1 px (a menos que observado de outra forma) |
| Cabeçalho da coluna | Plano de fundo cinza claro; linha preta de 1,5 pt. separa o cabeçalho da coluna do restante da tabela |
| Linhas do cabeçalho de resumo (cabeçalhos de lista) | Plano de fundo amarelo claro |
| Total de linha na parte inferior | Plano de fundo cinza escuro; linha preta de 1,5 ponto separa a linha do restante da tabela |

Além disso, ao criar um novo relatório de lista, use as seguintes diretrizes para corresponder relatórios existentes:

- Use Cabeçalhos de lista (não Rodapés de lista) para exibir o resumo no nível do objeto.
- Justifique manualmente à direita quaisquer números exibidos nos Cabeçalhos de Lista. Ao contrário dos Rodapés de Lista, os Cabeçalhos de Lista não são separados em componente externo e componente de resumo, o que usa um estilo justificado à direita por padrão. Ao resumir informações em um Cabeçalho de lista, deve-se concluir a etapa extra e justificar os valores à direita.
- Opcionalmente, inclua bordas preto sólido de 1,5 ponto nas colunas do grupo.

O exemplo a seguir mostra um relatório de lista que não usa os estilos globais:

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 |

O exemplo a seguir mostra um relatório de lista que usa os estilos globais:

| 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 | 128.00% | 04 | 8 | 42.86% | 0 | 0 |
| Offer Print (0000000000) | | 04 | 00 | 0.00% | 04 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| Offer Full (0000000000) | | 05 | 70 | 286.00% | 03 | 05 | 176.36% | 0 | 0 |
| Offer Campaign 1 (0000000000) | | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| Offer Campaign 2 (0000000000) | | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| Offer Campaign 3 (0000000000) | | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| Offer Campaign 4 (0000000000) | | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| Offer Campaign 5 (0000000000) | | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| Offer Full (0000000000) | | 07 | 04 | 233.00% | 03 | 03 | 300.00% | 0 | 0 |
| Offer Campaign 6 (0000000000) | | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| Offer Campaign 7 (0000000000) | | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| Offer Campaign 8 (0000000000) | | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| Offer Campaign 9 (0000000000) | | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| Offer Campaign 10 (0000000000) | | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| Report Total | | 06 | 084 | 233.00% | - | - | - | 0 | 0 |

Formatos de data para versões globalizadas

Se usar uma versão globalizada do pacote de relatórios do IBM Marketing Software, você verá um formato de data diferente em seus relatórios de lista, dependendo do código de idioma usado. Os relatórios de lista Cognos usam o estilo de data médio.

A tabela a seguir mostra os formatos de data para relatórios de lista para todos os códigos de idioma disponíveis.

Tabela 18. Formatos de data de relatórios de lista Cognos para versões globalizadas

| Código de idioma | Exemplo de formato de data de relatórios de lista Cognos |
|--------------------|--|
| Inglês | Mar 18, 2014 |
| Português (Brasil) | 18/03/2014 |
| Francês | 18 mars 14 |
| Alemão | 18.03.2014 |
| Italiano | 18/mar/2014 |
| Japonês | 2014/03/18 |
| Coreano | 2014-03-18 |

Estilos de gráfico

Use os estilos incluídos com a folha de estilo de relatório global, `GlobalReportStyles.css`, para formatar gráficos.

A tabela a seguir mostra a formatação a partir da folha de estilo `GlobalStyleSheet.css` para gráficos:

Gráficos obtêm a formatação a seguir do `GlobalStyleSheet.css`.

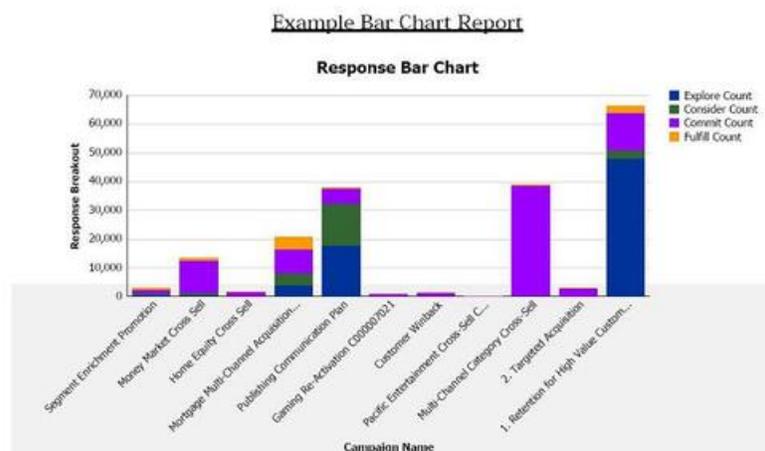
Tabela 20. Estilos de gráfico.

| Item | Estilo |
|-------------------|-------------------------------|
| Gráficos | Borda cinza clara de 1 ponto |
| Títulos e rótulos | Fonte em negrito de 10 pontos |

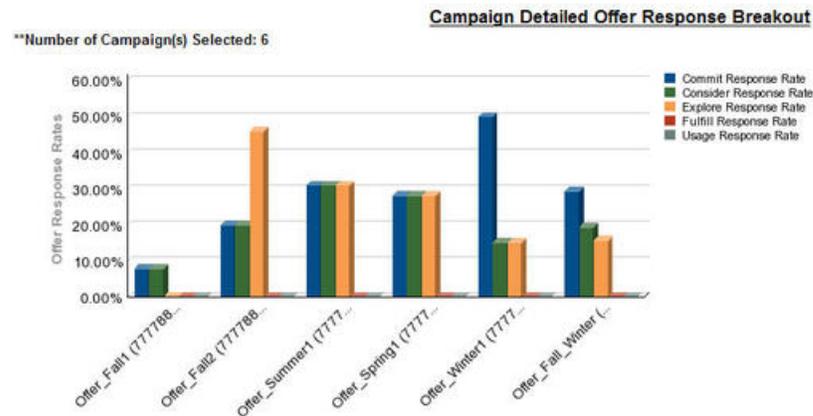
Além disso, ao criar um novo gráfico, use as seguintes diretrizes para corresponder aos relatórios de gráfico existentes.

- Use a largura padrão, a menos que haja mais de um gráfico no relatório. Ao incluir diversos gráficos em um único relatório, configure a largura do gráfico para 750px.
- Para usar gradientes e paletas de cores, copie e cole as sequências da tabela no “Estilos de relatório global” na página 129 na especificação de relatório XML.
- Como uma diretriz geral, selecione o tipo de gráfico com base nos dados que você espera que sejam retornados.
 - Use gráficos de linha como tipo de gráfico somente quando for possível garantir que o relatório recuperará dados contínuos.
 - Se houver várias séries, uma barra empilhada funcionará melhor que uma barra não empilhada.
 - Como melhor prática, use porcentagens somente quando a porcentagem total for igual a 100%. Gráficos pizza tendem a confundir as pessoas quando os valores não somam 100%.
- Se houver somente duas séries em um gráfico e você exibir os eixos Y1 e Y2, como melhor prática, deve-se fazer a correspondência de cores com as duas primeiras cores da paleta para os rótulos do eixo.

O exemplo a seguir mostra um gráfico que não usa os estilos globais.



O exemplo a seguir mostra um gráfico que usa estilos globais e que tem uma formatação adicional aplicada.



Formatos de data para versões globalizadas

Se usar uma versão globalizada do pacote de relatórios do IBM Marketing Software, você verá um formato de data diferente em seus relatórios de gráfico, dependendo do código de idioma usado. Os relatórios de gráfico Cognos usam o estilo de data curto.

A tabela a seguir mostra os formatos de data para relatórios de gráfico para todos os códigos de idioma disponíveis.

Tabela 21. Formatos de data de relatórios de gráfico Cognos para versões globalizadas

| Código de idioma | Exemplo de formato de data de relatórios de gráfico Cognos |
|---------------------|--|
| Inglês | 3/18/14 |
| Português (Brasil) | 18/03/14 |
| Francês | 18/03/14 |
| Alemão | 18.03.14 |
| Italiano | 18/03/14 |
| Japonês | 14/03/18 |
| Coreano | 14-03-18 |
| Russo | 18.03.14 |
| Chinês Simplificado | 14-3-18 |
| Espanhol | 18/03/14 |

Estilos de relatório de painel

Relatórios de painel usam os estilos globais com certas formatações manuais.

Use as diretrizes a seguir para garantir que os relatórios que são exibidos no Painel se ajustem corretamente em portlets do Painel.

Tabela 22. Estilos de relatório de painel.

| Item | Estilo |
|------------------------------|--|
| Cor do plano de fundo | Mantenha a cor do plano de fundo configurada para cinza (valor hexadecimal F2F2F2). |
| Tamanho | Especifique o tamanho usando porcentagens sempre que possível. Quando o dimensionamento com uma porcentagem não for possível, configure o tamanho para 323 pixels de largura por 175 pixels de altura. |
| Subtítulos | Coloque os subtítulos no lado esquerdo. |
| Datas | Coloque as datas no lado direito. |
| Legendas | Centralize as legendas abaixo do gráfico. |
| Linhas nos gráficos de linha | Exiba somente linhas horizontais. Não exiba linhas verticais. |
| Cor da linha do eixo | Mantenha as linhas do eixo configuradas para preto. |
| Cor da linha de grade | Mantenha as linhas de grade configuradas para cinza (valor hexadecimal D9D9D9). |
| Listas (tabelas) | Exiba no máximo 10 linhas. |

Capítulo 13. Formatos para os relatórios do Campaign, eMessage e do Interact Cognos

O estilo adicional é obrigatório para os relatórios Campaign, eMessage e Interact Cognos. Os estilos de relatório global são modificados para incluir classes para substituir o estilo das classes existentes para melhorar a aparência e o comportamento dos relatórios do Campaign, eMessage e do Interact.

A classe de página, `peretz`, é usada para fornecer estilo aos relatórios do Campaign, eMessage e do Interact. Todos os relatórios são modificados para usar a classe `peretz` para o estilo da página. As classes filhas são incluídas na classe-pai `peretz` no `GlobalReportStyles.css` e `GlobalReportStyles_10.css`.

Use a nova classe de página, `peretz`, para criar novas páginas do relatório ao fornecer estilo aos relatórios do Campaign, eMessage e Interact Cognos

Deve-se formatar manualmente os estilos ao criar um relatório, porque há casos em que o estilo não pode ser fornecido pela folha de estilo.

Os estilos são definidos para os diferentes tipos de relatórios:

- Listar relatórios
- Relatórios de Crosstab
- Gráficos
- Relatórios de Painel

Estilos de relatório global

Use os estilos incluídos com a folha de estilo de relatório global, `GlobalReportStyles.css` e `GlobalReportStyles_10.css`, para formatar seus novos relatórios do IBM Campaign, eMessage e Interact Cognos.

Tabela 23. Estilos de relatório global

| Item | Nome de classe CSS | Estilo |
|--|--------------------|---|
| Página - Cabeçalho | ph | font-family: "Helvetica Neue", helvetica, arial, sans-serif; |
| Página - Rodapé | pf | padding-top:10px; font-size:8pt; font-weight:bold; |
| Tabela - Célula de Título da Coluna de Lista | lt | text-align:left; border: 1px solid #d9dbdc; background-color: #f7f7f7; background-image: none !important; font-weight:normal; vertical-align: top; padding: 10px 20px; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Roboto, Arial, sans-serif; color: #58595b; font-size: 14px; |

Tabela 23. Estilos de relatório global (continuação)

| Item | Nome de classe CSS | Estilo |
|---|--------------------|--|
| Tabela - Interior da Célula de Corpo da Coluna de Lista | lci | border: none; background-color: white !important; text-align: right; padding: 3px 5px; vertical-align: middle; |
| Tabela - Célula de Corpo da Coluna 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; |
| Tabela - Célula de Medida do Corpo da Coluna de Lista | lm | vertical-align: top; border:1px solid #ddd; border-right: 0; border-left: 0; padding: 3px 5px; text-align: right; |
| Crosstab - Totais da Primeira Linha | tr | border-left: 2px solid black; background-color: #bebebe !important; font-weight: bold; padding: 3px 5px; |
| Total da Tabela Complexa - Nova Classe Incluída | ctth | color: #5a5a5a; background-color: #bebebe; border-bottom: 2px solid black; padding: 3px 5px; border-left: 2px solid #bebebe; |
| Totais de Linha da Tabela | ttr | color: #5A5A5A; font-weight: bold; background-color: #E0E0E0; padding: 3px 5px; |
| Totais de Linha da Tabela | ctr | color: #000000; font-weight: bold; border-left: 2px solid black; background-color: white; border-bottom:1px solid #a2a2a2; |
| Totais de Cabeçalho da Tabela | cth | color: #000000; border-bottom: 2px solid black; border-left:1.5px solid white; border-right:1.5px solid white; font-weight: 100; |
| Lista - Célula do Cabeçalho Interno | ih | border-top:1px solid #A0A0A0; border-bottom:1px solid #A0A0A0; padding: 3px 5px; vertical-align: middle; |

Tabela 23. Estilos de relatório global (continuação)

| Item | Nome de classe CSS | Estilo |
|--|--------------------|---|
| Lista - Célula do Cabeçalho Externo | 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; |
| Célula do Cabeçalho Externo com Borda 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; |
| Crosstab | xt | border: 1px solid #d9dbdc; color: #6d6e70; empty-cells: show; font-size: 14px; |
| Crosstab - Célula de Rótulo de Membro | ml | font-style: normal !important; color: black; font-weight: 300; height: 30px; border-left: none; border-right: none; border-bottom:1px solid #a2a2a2; |
| Crosstab - Célula de Rótulo de Membro | cht | vertical-align: top; background-color:transparent; padding: 3px 5px; text-align: left; |
| Crosstab - Célula de Valor de Membro | 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; |

Tabela 23. Estilos de relatório global (continuação)

| Item | Nome de classe CSS | Estilo |
|---------------------------------------|-----------------------------------|---|
| Gráfico - Título | ct | font-size: 10pt; font-weight:bold; |
| Gráfico - Rótulos do Eixo | al | font-size:10pt; |
| Gráfico - Título do Eixo | às | font-weight:bold; text-align:center; font-size: 10pt; color:#939393; |
| Gráfico - Paleta do Gráfico | Na Especificação de Relatório XML | Antes do fechamento do gráfico de combinações (</combinationChart>) na Especificação de Relatório XML, cole as seguintes linhas: <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> |
| Hyperlink | .hy | color: #037bbf; font-size: 14px; font-family: "Helvetica Neue", helvetica, arial, sans-serif; |
| Totais de primeira coluna | tf | border-left: 2px solid black; background-color: #bebebe !important; font-weight: bold; padding: 3px 5px; |
| Total da tabela complexa | ctt | color: #000000; background-color: #bebebe !important; border-left: 2px solid black; border-bottom:1px solid #a2a2a2; padding-left: 5px 5px; |
| Linha total da tabela complexa | cttr | color: #000000; background-color: #bebebe; font-weight: bold; border-bottom:1px solid #a2a2a2; |
| List | ls | border: 1px solid #d9dbdc; color: #6d6e70; empty-cells: show; margin-top: 10px; font-size: 14px; |
| Passe o mouse sobre classe de seleção | hoverSelection | background-color: transparent !important; color: #6d6e70 !important; |

Estilos de relatório de lista

Use os estilos incluídos com a folha de estilo de relatório global, GlobalReportStyles.css e GlobalReportStyles_10.css, para formatar os relatórios de lista.

A tabela a seguir mostra a formatação a partir da folha de estilo GlobalStyleSheet.css e GlobalReportStyles_10.css para os relatórios de lista:

Tabela 24. Estilos de relatório de lista.

| Item | Estilo |
|---|--|
| Células | Borda cinza claro sólido de 1 px nas partes superior e inferior |
| Cabeçalho da coluna | Plano de fundo branco; linha preta de 1,5 ponto na parte inferior separa o cabeçalho da coluna do restante da tabela |
| Linhas do cabeçalho de resumo (cabeçalhos de lista) | Plano de fundo cinza claro |
| Total de linha na parte inferior | Plano de fundo cinza escuro |

O exemplo a seguir apresenta um relatório de lista que usa os estilos globais:

| Offer Name | Campaign Name | Offers Given | Response Transactions | Response Rate | Unique Recipients | Unique Responders | Response Rate | Not Contacted Responders | Response After Expiration |
|--------------------------|--|--------------|-----------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|
| Offer Winter (000000046) | | 14 | 18 | 128.57% | 14 | 6 | 42.86% | 0 | 0 |
| | Fall Campaign (000000022) | 14 | 18 | 128.57% | 14 | 6 | 42.86% | 0 | 0 |
| Offer Fall1 (000000024) | | 25 | 72 | 288.00% | 11 | 15 | 136.36% | 5 | 0 |
| | Winter_Campaign_1 (000000006) | 6 | 30 | 500.00% | 6 | 9 | 150.00% | 3 | 0 |
| | Test Campaign1 (000000020) | 5 | 18 | 360.00% | 5 | 5 | 100.00% | 0 | 0 |
| | Fall Campaign (000000022) | 5 | 16 | 320.00% | 5 | 6 | 120.00% | 1 | 0 |
| | IBM Campaign Project Fall_Campaign_Test1 (000000016) | 9 | 8 | 88.89% | 5 | 7 | 140.00% | 2 | 0 |
| | Campaign Test 1 (000000008) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Offer Fall2 (000000026) | | 27 | 64 | 237.04% | 21 | 21 | 100.00% | 0 | 0 |
| | IBM Campaign Project Fall_Campaign_Test1 (000000016) | 3 | 15 | 500.00% | 2 | 2 | 100.00% | 0 | 0 |
| | Fall Campaign (000000022) | 10 | 30 | 300.00% | 10 | 10 | 100.00% | 0 | 0 |
| | Test Campaign1 (000000020) | 10 | 15 | 150.00% | 10 | 10 | 100.00% | 0 | 0 |
| | Winter_Campaign_1 (000000006) | 4 | 4 | 100.00% | 4 | 3 | 75.00% | 0 | 0 |
| Report Total | | 66 | 154 | 233.33% | - | - | - | 25 | 0 |

Formatos de data para versões globalizadas

Se usar uma versão globalizada do pacote de relatórios do IBM Marketing Software, você verá um formato de data diferente em seus relatórios de lista, dependendo do código de idioma usado. Os relatórios de lista Cognos usam o estilo de data médio.

A tabela a seguir mostra os formatos de data para relatórios de lista para todos os códigos de idioma disponíveis.

Tabela 25. Formatos de data de relatórios de lista Cognos para versões globalizadas

| Código de idioma | Exemplo de formato de data de relatórios de lista Cognos |
|---------------------|--|
| Inglês | Mar 18, 2014 |
| Português (Brasil) | 18/03/2014 |
| Francês | 18 mars 14 |
| Alemão | 18.03.2014 |
| Italiano | 18/mar/2014 |
| Japonês | 2014/03/18 |
| Coreano | 2014-03-18 |
| Russo | 18.03.2014 |
| Chinês Simplificado | 2014-3-18 |

Tabela 25. Formatos de data de relatórios de lista Cognos para versões globalizadas (continuação)

| Código de idioma | Exemplo de formato de data de relatórios de lista Cognos |
|------------------|--|
| Espanhol | 18-Mar-14 |

Estilos de relatório de tabela cruzada

Use os estilos incluídos com a folha de estilo de relatório global, GlobalReportStyles.css e GlobalReportStyles_10.css, para formatar os relatórios em crosstab.

O exemplo a seguir mostra um relatório em crosstab que usa os estilos globais.

Example Crosstab Report

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| | Number of Other Users | Unique Recipients |
| Cross List | 1,283 | 1,283 | 8,941 | 8,937 | 8,454 | 7,107 | 8,337 | 8,337 | | | 18,811 | 18,243 | | | 858 | 858 | 44,442 | 42,823 |
| Lively | 18,940 | 18,888 | 24,324 | 24,324 | 4,414 | 4,414 | | | 9,953 | 9,953 | | | | | | | 53,827 | 53,883 |
| Inactive | 3,898 | 3,898 | | | 12,718 | 12,718 | | | | | | | 2,458 | 2,458 | | | 68,728 | 68,728 |
| Registered | 150 | 150 | | | 13,338 | 13,338 | 9,888 | 9,888 | | | 23,918 | 23,918 | 384 | 384 | | | 38,209 | 38,488 |

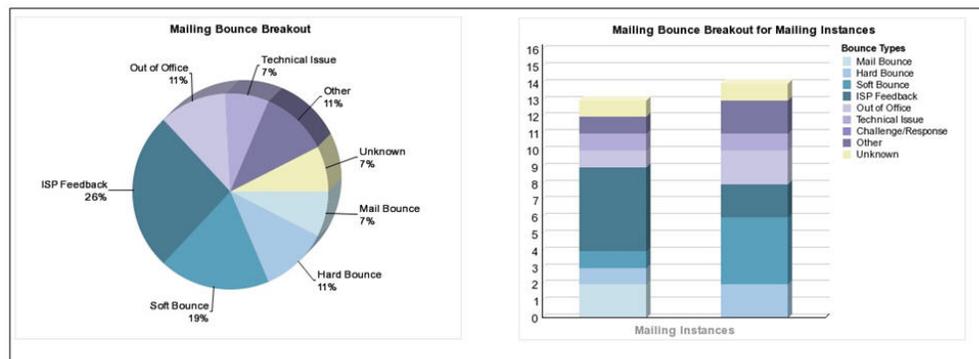
Estilos de gráfico

Use os estilos incluídos com a folha de estilo de relatório global, GlobalReportStyles.css e GlobalReportStyles_10.css, para formatar gráficos.

Ao criar um novo gráfico, use as seguintes diretrizes para corresponder aos relatórios de gráfico existentes.

- Use a largura padrão, a menos que haja mais de um gráfico no relatório. Ao incluir diversos gráficos em um único relatório, configure a largura do gráfico para 750px.
- Para usar paletas de cores, copie e cole as sequências da tabela no “Estilos de relatório global” na página 137 na especificação de relatório XML.
- Se houver somente duas séries em um gráfico e você exibir os eixos Y1 e Y2, como melhor prática, deve-se fazer a correspondência de cores com as duas primeiras cores da paleta para os rótulos do eixo.

O exemplo a seguir mostra um gráfico que usa estilos globais e que tem uma formatação adicional aplicada.



Formatos de data para versões globalizadas

Se usar uma versão globalizada do pacote de relatórios do IBM Marketing Software, você verá um formato de data diferente em seus relatórios de gráfico, dependendo do código de idioma usado. Os relatórios de gráfico Cognos usam o estilo de data curto.

A tabela a seguir mostra os formatos de data para relatórios de gráfico para todos os códigos de idioma disponíveis.

Tabela 26. Formatos de data de relatórios de gráfico Cognos para versões globalizadas

| Código de idioma | Exemplo de formato de data de relatórios de gráfico Cognos |
|---------------------|--|
| Inglês | 3/18/14 |
| Português (Brasil) | 18/03/14 |
| Francês | 18/03/14 |
| Alemão | 18.03.14 |
| Italiano | 18/03/14 |
| Japonês | 14/03/18 |
| Coreano | 14-03-18 |
| Russo | 18.03.14 |
| Chinês Simplificado | 14-3-18 |
| Espanhol | 18/03/14 |

Estilos de relatório de painel

Relatórios de painel usam os estilos globais com certas formatações manuais.

Use as diretrizes a seguir para garantir que os relatórios que são exibidos no Painel se ajustem corretamente em portlets do Painel.

Tabela 27. Estilos de relatório de painel.

| Item | Estilo |
|------------------------------|--|
| Tamanho | Especifique o tamanho usando porcentagens sempre que possível. Quando o dimensionamento com uma porcentagem não for possível, configure o tamanho para 323 pixels de largura por 175 pixels de altura. |
| Subtítulos | Coloque os subtítulos no lado esquerdo. |
| Datas | Coloque as datas no lado direito. |
| Legendas | Centralize as legendas abaixo do gráfico. |
| Linhas nos gráficos de linha | Exiba somente linhas horizontais. Não exiba linhas verticais. |
| Cor da linha do eixo | Mantenha as linhas do eixo configuradas para preto. |
| Cor da linha de grade | Mantenha as linhas de grade configuradas para cinza (valor hexadecimal D9D9D9). |
| Listas (tabelas) | Exiba no máximo 10 linhas. |

Capítulo 14. Relatórios e esquemas de relatório por produto

É possível customizar os esquemas de relatório no Campaign Report Package incluindo métricas de contato ou resposta, atributos ou tipos de resposta.

Os esquemas de relatório no Campaign Report Package podem ser customizados das seguintes formas:

- Incluir métricas de contato ou resposta.
- Incluir atributos de campanha, oferta ou atributos de célula.
- Incluir tipos de resposta.
- Configurar o nível de público para relatórios de desempenho.
- Criar esquemas de relatório para níveis de público adicionais.

A tabela a seguir mapeia os relatórios individuais do IBM Cognos BI fornecidos no Campaign Reports Package para os esquemas de relatório que os suportam.

Tabela 28. Mapeamento de relatórios do IBM Cognos BI para o esquema de relatório

| | Esquema Visualizações de Campanha | Esquema Atributos de Campanha Customizados | Esquema Desempenho de Campanha | Esquema Desempenho da Oferta | Quebra de Resposta de Oferta de Campanha | Quebra de Status de Contato da Oferta |
|---|-----------------------------------|--|--------------------------------|------------------------------|--|---------------------------------------|
| Relatório Resumo Financeiro da Oferta "What If" | X | X | | X | | |
| Divisão de Quebra de Respostas de Ofertas de Campanha | X | | X | | X | |
| Quebra de Respostas de Ofertas, versão do Painel | X | | X | | X | |
| Resumo Financeiro de Campanha por Oferta (Real) | X | X | X | | | |
| Comparação de Retorno sobre Investimento na Campanha | X | X | X | | | |
| Desempenho de Oferta de Campanha por Mês | X | | X | | | |

Tabela 28. Mapeamento de relatórios do IBM Cognos BI para o esquema de relatório (continuação)

| | Esquema Visualizações de Campanha | Esquema Atributos de Campanha Customizados | Esquema Desempenho de Campanha | Esquema Desempenho da Oferta | Quebra de Resposta de Oferta de Campanha | Quebra de Status de Contato da Oferta |
|--|-----------------------------------|--|--------------------------------|------------------------------|--|---------------------------------------|
| Comparação de Desempenho da Campanha | X | | X | | | |
| Comparação da Taxa de Resposta da Campanha | X | | X | | | |
| Comparação de Desempenho da Campanha com Renda | X | | X | | | |
| Comparação de Desempenho da Campanha por Iniciativa | X | | X | | | |
| Resumo de Desempenho de Campanha por Célula | X | | X | | | |
| Resumo de Desempenho da Campanha por Célula com Renda | X | | X | | | |
| Resumo de Desempenho da Campanha por Célula e Iniciativa | X | | X | | | |
| Resumo do Desempenho da Campanha por Oferta | X | | X | | | |
| Resumo de Desempenho da Campanha por Oferta com Renda | X | | X | | | |
| Comparação da Renda da Campanha por Oferta | X | | X | | | |
| Resumo da campanha | X | | | | | |
| Listagens de campanhas da oferta | X | | | | | |

Tabela 28. Mapeamento de relatórios do IBM Cognos BI para o esquema de relatório (continuação)

| | Esquema Visualizações de Campanha | Esquema Atributos de Campanha Customizados | Esquema Desempenho de Campanha | Esquema Desempenho da Oferta | Quebra de Resposta de Oferta de Campanha | Quebra de Status de Contato da Oferta |
|---|-----------------------------------|--|--------------------------------|------------------------------|--|---------------------------------------|
| Métricas de Desempenho da Oferta | X | | | X | | |
| Desempenho da Oferta por Dia | X | | | X | | |
| Respostas de ofertas nos últimos 7 dias | X | | | X | | |
| Comparação do Desempenho da Oferta | X | | | X | | |
| Comparação de taxas de respostas da oferta | X | | | X | | |
| Resumo de Desempenho da Oferta por Campanha | X | | X | X | | |

Os relatórios a seguir contam com o conjunto padrão de atributos de métrica de resposta e contato customizados que são fornecidos no Campaign:

- Resumo Financeiro da Oferta "What If"
- Divisão de Quebra de Respostas de Ofertas de Campanha
- Resumo Financeiro de Campanha por Oferta (Real)
- Comparação de Desempenho da Campanha com Renda
- Resumo de Desempenho da Campanha por Célula com Renda
- Resumo de Desempenho da Campanha por Oferta com Renda

Relatórios e Esquemas de Relatórios do eMessage

Vários relatórios, como relatório Visão Geral da Mensagem, relatório Link Detalhado, Visão Geral de Processamento de Relatórios eMessage e relatório Resumo de Mensagens SMS estão disponíveis no eMessage Reports Package.

A tabela a seguir mapeia os relatórios diferentes do IBM Cognos BI fornecidos no eMessage Reports Package para os esquemas de relatório do IBM que os suportam.

Tabela 29. Relatórios e esquemas de relatórios do eMessage

| Nome do relatório | Esquema de desempenho de correspondência |
|-------------------------------------|--|
| Relatório Visão Geral da Mensagem | X |
| Relatório Link Detalhado | X |
| Relatório Link Detalhado por Célula | X |

Tabela 29. Relatórios e esquemas de relatórios do eMessage (continuação)

| Nome do relatório | Esquema de desempenho de correspondência |
|---|--|
| Relatório Devolução Detalhada | X |
| Relatório de Cumprimento de Teste A/B | X |
| Visão Geral de Processamento de Relatórios eMessage | X |
| Relatório de Resumo de Mensagens do SMS | X |

Relatórios e Esquemas de Relatórios do Interact

Os relatórios do Interact Report Package são suportados pelos esquemas de relatório do IBM . É possível customizar os esquemas para especificar os períodos de tempo, configurar níveis de público e criar esquemas de relatório de desempenho extra.

É possível customizar os esquemas de relatório no Pacote de Relatórios do Interact das seguintes formas:

- Especifique períodos de tempo do calendário para relatórios de cumprimento
- Configure o nível de público para relatórios de cumprimento
- Crie esquemas de relatório de desempenho extra para níveis de público extra

A tabela a seguir mapeia os relatórios individuais do IBM Cognos BI fornecidos no Interact Reports Package para os esquemas de relatório do IBM que os suportam.

| | Esquema de Visualização Interativa | Esquema de visualização de desempenho do Interact | Histórico de Implementação de Canal Interativo / Campanha | Esquema de Visualização de Tempo de Execução do Interact | Esquema de Visualização de Aprendizado do Interact |
|--|------------------------------------|---|---|--|--|
| Campanha - Histórico de Implementação de Canal Interativo | X | | X | | |
| Campanha - Desempenho de Célula Interativo ao Longo do Tempo | X | X | | X | |
| Campanha - Desempenho de Célula Interativo por Oferta | X | X | | X | |
| Campanha - Desempenho de Oferta Interativo ao Longo do Tempo | X | X | | X | |
| Campanha - Desempenho de Oferta Interativo por Célula | X | X | | X | |

| | Esquema de Visualização Interativa | Esquema de visualização de desempenho do Interact | Histórico de Implementação de Canal Interativo / Campanha | Esquema de Visualização de Tempo de Execução do Interact | Esquema de Visualização de Aprendizado do Interact |
|--|------------------------------------|---|---|--|--|
| Campanha - Detalhes do Aprendizado de Oferta Interativo | X | | | | X |
| Análise de Levantamento de Célula Interativo | X | X | | X | X |
| Canal Interativo - Histórico de Implementação de Canal | X | | X | | |
| Canal Interativo - Relatório de Resumo de Atividade de Evento do Canal | X | | | X | |
| Canal Interativo - Resumo de Desempenho do Ponto de Interação do Canal | X | X | | X | |
| Canal Interativo - Inventário de Regras de Tratamento do Canal | X | | | | |
| Análise da Comparação de Precisão do Segmento Interativo | X | X | | X | |
| Desempenho de Ponto de Interação | X | X | | X | |

Antes de entrar em contato com o suporte técnico da IBM

Se encontrar um problema que não possa ser resolvido consultando a documentação, o contato de suporte designado de sua empresa poderá registrar um chamado junto ao suporte técnico do IBM. Siga estas diretrizes para assegurar que seu problema seja resolvido de modo eficiente e bem-sucedido.

Se você não for um contato de suporte designado na sua empresa, entre em contato com o administrador do IBM para obter informações.

Nota: O Suporte Técnico não grava ou cria scripts de API. Para obter assistência para implementar nossas ofertas de API, entre em contato com os Serviços profissionais da IBM.

Informações a serem reunidas

Antes de entrar em contato com o suporte técnico do IBM, reúna as informações a seguir:

- Uma breve descrição da natureza de seu problema.
- Mensagens de erro detalhadas que você vê quando ocorre o problema.
- Etapas detalhadas para reproduzir o problema.
- Arquivos de log relacionados, arquivos de sessão, arquivos de configuração e arquivos de dados.
- Informações sobre seu produto e ambiente do sistema , que você pode obter conforme descrito em "Informações do Sistema".

Informações do sistema

Ao ligar para o suporte técnico do IBM, você pode ser solicitado a fornecer informações sobre o seu ambiente.

Se seu problema não impedir que você efetue login, muitas dessas informações estão disponíveis na página Sobre, que fornece informações sobre seus aplicativos do IBM instalados.

É possível acessar a página Sobre selecionando **Ajuda > Sobre**. Se a página Sobre não estiver acessível, verifique um arquivo `version.txt` que está localizado sob o diretório de instalação para seu aplicativo.

Informações de contato para o suporte técnico do IBM

Para maneiras de entrar em contato com o suporte técnico do IBM, consulte o website de Suporte Técnico do Produto do IBM: (http://www.ibm.com/support/entry/portal/open_service_request).

Nota: Para inserir uma solicitação de suporte, deve-se efetuar login com uma conta do IBM. Essa conta deve estar vinculada ao seu número de cliente IBM. Para saber mais sobre como associar sua conta ao seu número de cliente IBM, consulte **Recursos de Suporte > Suporte de Software Autorizado** no Portal de Suporte.

Avisos

Estas informações foram desenvolvidas para produtos e serviços oferecidos nos Estados Unidos.

É possível que a IBM não ofereça os produtos, serviços ou recursos discutidos nesta publicação em outros países. Consulte um representante IBM local para obter informações sobre produtos e serviços disponíveis atualmente em sua área. Qualquer referência a produtos, programas ou serviços IBM não significa que apenas produtos, programas ou serviços IBM possam ser usados. Qualquer produto, programa ou serviço funcionalmente equivalente, que não infrinja nenhum direito de propriedade intelectual da IBM poderá ser usado em substituição a este produto, programa ou serviço da IBM. Entretanto, a avaliação e verificação da operação de qualquer produto, programa ou serviço não IBM são de responsabilidade do usuário.

A IBM pode ter patentes ou solicitações de patentes pendentes relativas a assuntos tratados nesta publicação. O fornecimento desta publicação não lhe garante direito algum sobre tais patentes. Pedidos de licença devem ser enviados, por escrito, para:

Gerência de Relações Comerciais e Industriais da IBM Brasil
Av. Pasteur, 138-146
Botafogo
Rio de Janeiro, RJ
CEP 22290-240

Para pedidos de licença relacionados a informações de DBCS (Conjunto de Caracteres de Byte Duplo), entre em contato com o Departamento de Propriedade Intelectual da IBM em seu país ou envie pedidos de licença, por escrito, para:

Intellectual Property Licensing
Legal and Intellectual Property Law
IBM Japan Ltd.
19-21, Nihonbashi-Hakozakicho, Chuo-ku
Tokyo 103-8510, Japan

O parágrafo a seguir não se aplica ao Reino Unido nem a nenhum país em que tais disposições não estejam de acordo com a legislação local: A INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION FORNECE ESTA PUBLICAÇÃO “NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA”, SEM GARANTIA DE NENHUM TIPO, SEJA EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, MAS A ELAS NÃO SE LIMITANDO, AS GARANTIAS IMPLÍCITAS OU CONDIÇÕES DE NÃO INFRAÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO. Alguns países não permitem a exclusão de garantias expressas ou implícitas em certas transações; portanto, essa disposição pode não se aplicar ao Cliente.

Essas informações podem conter imprecisões técnicas ou erros tipográficos. São feitas mudanças periódicas nas informações aqui contidas; tais mudanças serão incorporadas em futuras edições desta publicação. A IBM pode, a qualquer momento, aperfeiçoar e/ou alterar os produtos e/ou programas descritos nesta publicação, sem aviso prévio.

As referências nestas informações a websites não IBM são fornecidas apenas por conveniência e não representam de forma alguma um endosso a esses websites. Os materiais contidos nesses websites não fazem parte dos materiais desse produto IBM e o uso desses websites é de inteira responsabilidade do Cliente.

A IBM pode usar ou distribuir as informações fornecidas da forma que julgar apropriada sem incorrer em qualquer obrigação para com o Cliente.

Os licenciados deste programa que desejarem obter informações sobre este assunto com o propósito de permitir: (i) a troca de informações entre programas criados independentemente e outros programas (incluindo este) e (ii) o uso mútuo das informações trocadas, deverão entrar em contato com:

Gerência de Relações Comerciais e Industriais da IBM Brasil
Av. Pasteur, 138-146
Botafogo
Rio de Janeiro, RJ
CEP 22290-240

Tais informações podem estar disponíveis, sujeitas aos termos e condições apropriados, incluindo, em alguns casos, o pagamento de uma taxa.

O programa licenciado descrito nesta publicação e todo o material licenciado disponível são fornecidos pela IBM sob os termos do Contrato com o Cliente IBM, do Contrato Internacional de Licença do Programa IBM ou de qualquer outro contrato equivalente.

Todos os dados de desempenho aqui contidos foram determinados em um ambiente controlado. Portanto, os resultados obtidos em outros ambientes operacionais podem variar significativamente. Algumas medidas podem ter sido tomadas em sistemas em nível de desenvolvimento e não há garantia de que estas medidas serão iguais em sistemas geralmente disponíveis. Além disso, algumas medidas podem ter sido estimadas por extrapolação. Os resultados reais podem variar. Os usuários deste documento devem verificar os dados aplicáveis para seu ambiente específico.

As informações relativas a produtos não IBM foram obtidas junto aos fornecedores dos respectivos produtos, a partir de seus anúncios publicados ou de outras fontes disponíveis publicamente. A IBM não testou estes produtos e não pode confirmar a precisão de seu desempenho, compatibilidade nem qualquer outra reivindicação relacionada a produtos não IBM. As dúvidas sobre os recursos de produtos não IBM devem ser encaminhadas diretamente aos seus fornecedores.

Todas as declarações relacionadas aos objetivos e intenções futuras da IBM estão sujeitas a mudanças ou cancelamento sem aviso prévio e representam apenas metas e objetivos.

Todos os preços IBM mostrados são preços de varejo sugeridos pela IBM, são atuais e estão sujeitos a mudança sem aviso prévio. Os preços do revendedor podem variar.

Estas informações contêm exemplos de dados e relatórios usados nas operações diárias de negócios. Para ilustrá-los da forma mais completa possível, os exemplos podem incluir nomes de indivíduos, empresas, marcas e produtos. Todos estes nomes são fictícios e qualquer semelhança com nomes e endereços usados por uma empresa real é mera coincidência.

LICENÇA DE COPYRIGHT:

Estas informações contêm programas de aplicativos de amostra na linguagem fonte, ilustrando as técnicas de programação em diversas plataformas operacionais. O Cliente pode copiar, modificar e distribuir estes programas de amostra sem a necessidade de pagar à IBM, com objetivos de desenvolvimento, uso, marketing ou distribuição de programas de aplicativos em conformidade com a interface de programação de aplicativo para a plataforma operacional para a qual os programas de amostra são criados. Esses exemplos não foram testados completamente em todas as condições. Portanto, a IBM não pode garantir ou implicar a confiabilidade, manutenção ou função destes programas. Os programas de amostra são fornecidos "NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM", sem garantia de nenhum tipo. A IBM não se responsabiliza por danos causados pelo uso dos programas de amostra.

Se estiver visualizando essas informações em formato eletrônico, as fotografias e ilustrações coloridas podem não aparecer.

Marcas Comerciais

IBM, o logotipo IBM e ibm.com são marcas comerciais ou marcas registradas da International Business Machines Corp., registradas em vários países no mundo todo. Outros nomes de produtos e serviços podem ser marcas comerciais da IBM ou de outras empresas. Uma lista atual de marcas comerciais da IBM está disponível na Web em "Copyright and trademark information" em www.ibm.com/legal/copytrade.shtml.

Política de Privacidade e Termos de Considerações de Uso

Os produtos de Software IBM, incluindo software como soluções de serviço, ("Ofertas de Software") podem usar cookies ou outras tecnologias para coletar informações de uso do produto para ajudar a melhorar a experiência do usuário final, customizar interações com o usuário final ou para outros propósitos. Um cookie é uma parte de dados que um website pode enviar ao seu navegador, que, em seguida, pode ser armazenado em seu computador como uma tag que identifica o computador. Em muitos casos, nenhuma informação pessoal é coletada por esses cookies. Se uma Oferta de Software, que esteja sendo usada, permitir que você colete informações pessoais através de cookies e tecnologias semelhantes, nós o informaremos sobre as especificações abaixo.

Dependendo das configurações implementadas, esta Oferta de Software poderá usar cookies persistentes e de sessão que coletam o nome de cada usuário, e outras informações pessoais para propósitos de gerenciamento de sessão, usabilidade de usuário aprimorada ou outros propósitos funcionais ou de controle de uso. Esses cookies podem ser desativados, mas a desativação também eliminará a funcionalidade que eles ativam.

Várias jurisdições regulam a coleta de informações pessoais por meio de cookies e tecnologias semelhantes. Se as configurações implementadas para esta Oferta de Software fornecerem a você, como cliente, a capacidade de coletar informações pessoais de usuários finais por meio de cookies e outras tecnologias, é necessário procurar o seu próprio conselho jurídico sobre todas as leis aplicáveis a essa coleta de dados, incluindo quaisquer requisitos para o fornecimento de aviso e consentimento quando apropriado.

A IBM requer que os Clientes (1) forneçam um link claro e evidente para os termos de uso do website do Cliente (por exemplo, política de privacidade) que inclui um

link para a coleção de dados da IBM e do Cliente e práticas de uso, (2) notifiquem que cookies e gifs/web beacons claros estão sendo colocados no computador do visitante pela IBM em nome do Cliente juntamente com uma explicação do propósito de tal tecnologia, e (3) até a extensão requerida por lei, obtenham o consentimento dos visitantes do website antes de se colocar cookies e gifs/web beacons claros pelo Client ou IBM em nome do Cliente nos dispositivos do visitante do website

Para obter mais informações sobre o uso de várias tecnologias, incluindo cookies, para estes fins, consulte Declaração de Privacidade Online da IBM em <http://www.ibm.com/privacy/details/us/en> na seção autorizada "Cookies, Web Beacons e Outras Tecnologias."



Impresso no Brasil