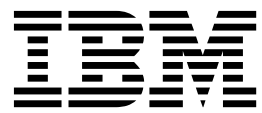


Rapports IBM Marketing Software
Version 11 Edition 1
15 mars 2019

Guide d'installation et de configuration



Important

Avant d'utiliser le présent document et le produit associé, prenez connaissance des informations de la rubrique «Remarques», à la page 155.

Cette édition s'applique à la version 11, édition 1, modification 0 d'IBM Campaign et à toutes les éditions et modifications ultérieures jusqu'à mention contraire dans les nouvelles éditions.

© Copyright IBM Corporation 1999, 2019.

Table des matières

Chapitre 1. Présentation de l'installation 1

Organigramme d'installation	1
Fonctionnement des programmes d'installation	5
Modes d'installation	6
Fichiers d'installation	6

Chapitre 2. Planification de l'installation des rapports IBM Marketing Software . . 9

Prérequis	9
Conditions requises pour les rapports eMessage	11

Chapitre 3. Installation des composants de génération de rapports 15

Affectation d'un rôle à un utilisateur ou suppression du rôle de l'utilisateur	15
Configuration d'un utilisateur avec le rôle ReportsSystem	15
Installation des schémas de génération de rapports sur le système IBM Marketing Software	16
Création des sources de données JDBC	17

Chapitre 4. Installer et tester IBM Cognos BI. 19

Options d'installation de IBM Cognos	19
Applications Web IBM Cognos BI et serveur Web.	20
IBM Cognos BI et paramètres régionaux.	20

Chapitre 5. Feuille de route d'intégration pour IBM Marketing Software et Cognos 21

Obtention du pilote JDBC pour les tables système Marketing Platform.	21
Installation des modèles de génération de rapports et du composant d'intégration sur le système IBM Cognos.	22
Création de sources de données IBM Cognos pour les bases de données d'application IBM Marketing Software.	22
Facultatif : Configuration des notifications par courrier électronique	24
Configuration d'IBM Cognos Application Firewall pour IBM Marketing Software	24
Pour eMessage uniquement : procédures stockées pour le traitement delta	25
Pour eMessage uniquement : création de procédures stockées, de tables de transfert et d'index	26
Chargement de modèles pour le générateur SQL de rapports	27
Génération de scripts de création de vues ou de tables	27
Scripts SQL par source de données	29
Pour Campaign uniquement : création et remplissage des tables de génération de rapports.	29

Pour Campaign et eMessage uniquement : Création de vues ou de vues matérialisées	30
Pour Interact uniquement : Changement du paramètre de langue dans Oracle et DB2	31
Pour Interact uniquement : Création de vues ou de vues matérialisées	32
Pour Interact uniquement : création et remplissage des tables de génération de rapports.	32
Configuration de la synchronisation des données	33
Importation du dossier des rapports dans Cognos Connection	34
Configuration et planification du modèle de données	34
Activation des liaisons internes dans les rapports.	35
Vérification des noms des sources de données et publication	36
Configuration des propriétés de génération de rapports Cognos dans Marketing Platform	36
Définition des autorisations sur le dossier des rapports	37
Configuration des droits d'accès au dossier des rapports	37
Pour eMessage uniquement : planification et exécution des procédures stockées	38
Exemple de configuration de procédures stockées pour Oracle	40
Exemple de configuration de procédures stockées pour Microsoft SQL Server	42
Octroi de droits d'utilisation pour des procédures stockées pour IBM DB2	43
Procédures stockées pour le rapport Interact Event Pattern	45
Activation de procédures mémorisées pour le rapport Interact Event Pattern	48
Modification du degré d'exécution en parallèle pour le rapport Interact Event Pattern	50
Messages consignés dans la table UARI_DELTA_REFRESH_LOG pour le rapport Interact Event Pattern.	51
Test de la configuration avant l'activation de l'authentification.	53
Configuration d'IBM Cognos pour l'utilisation de l'authentification IBM Marketing Software	54
Création de l'utilisation du système de rapports Cognos dans IBM Marketing Software	55
Configuration de IBM Cognos pour utiliser IBM Marketing Software Authentication Provider	56
Définition de paramètres supplémentaires pour Marketing Platform.	57
Test de la configuration avec l'authentification configurée.	58

Chapitre 6. Comment configurer la génération de rapports. 61

Génération de rapports et sécurité.	62
Autorisations sur le dossier des rapports	62
IBM Marketing Software Authentication Provider et le système IBM Cognos	63
Propriétés de configuration des droits d'accès de génération de rapports	65
Schéma de génération de rapports.	65
Générateur SQL de rapports.	66
Options de déploiement de la génération de rapports	66
Groupes de contrôle et groupes cible dans les rapports	67
Niveaux d'audience et rapports.	68
Clés d'audience dans les schémas de génération de rapports	68
Partitions et schémas de génération de rapports	68
Modèles de données Framework Manager	69
Rapports Report Studio	69
Dossiers, sous-dossiers et paramètres d'accès	70
Styles et apparences des rapports	70
Configuration de planifications pour la génération de rapports	71
Comment personnaliser des schémas de génération de rapports	71
Ajout d'indicateurs de contacts ou de réponses	71
Ajout d'attributs personnalisés	72
Ajout de types de réponse	73
Ajout de codes de statut du contact	73
Définition des périodes de calendrier pour les rapports de performances	74
Configuration du niveau d'audience pour les rapports de performances et l'historique des réponses	74
Schémas de génération de rapports pour des niveaux d'audience ou des partitions supplémentaires	74
Création d'un schéma de répartition des réponses par offre de campagne.	75
Création d'un schéma de répartition des statuts des contacts par offre de campagne	76
Création d'un schéma de performances des offres	77
Création d'un schéma de performances de la campagne	77
Création d'un schéma d'attributs personnalisés de la campagne	78
Création d'un schéma de performances des interactions	78
Personnalisation du modèle IBM Cognos	79
Ajout d'attributs à une vue ou une table existante dans un modèle de données.	80
Ajout de vues au modèle de données IBM Cognos	81
Personnalisation et création de rapports Cognos pour les applications IBM Marketing Software.	82
Instructions de création de rapports Campaign	82
Configuration du portlet de tableau de bord	
Performances du point d'interaction	83
Instructions de création de rapports de tableau de bord personnalisés	84

Chapitre 7. Droits des utilisateurs sur les dossiers et rapports Cognos. 85

Comment implémenter la sécurité CJAP.	86
Sauvegarde de l'environnement Cognos pour CJAP	86
Edition et synchronisation du fichier de propriétés	86
Configuration du fournisseur du nouvel espace de nom dans Cognos	87
Vérification de la synchronisation	88
Affectation de droits Cognos pour les nouveaux rôles.	89
Suppression du groupe Everyone (Tout le monde) du rôle Administrateurs système Cognos.	89
Affectation de droits en lecture seule aux utilisateurs de rapports dans les dossiers publics	90
Sécurisation des dossiers publics	90
Vérification de droits d'accès utilisateur dans Cognos	91
Suppression de l'implémentation de CJAP de votre environnement	91

Chapitre 8. Configuration des rapports IBM Cognos pour plusieurs partitions . 93

Conditions requises pour plusieurs partitions	93
Exécution de l'outil de partition de génération de rapports pour créer une copie du fichier .zip d'archive de rapports	94
Création d'une copie du modèle Cognos pour Campaign	95
Création d'une copie du modèle Cognos pour eMessage	95
Mise à jour des propriétés de rapport pour chaque partition sur la page de configuration d'IBM Marketing Software.	96

Chapitre 9. Comment mettre à niveau des rapports 99

Conditions de mise à niveau	99
Génération du code SQL pour la suppression des vues, des vues matérialisées ou des tables et l'exécution du code SQL dans les bases de données du produit	100
Mise à niveau des schémas de génération de rapports sur Marketing Platform	102
Mise à niveau des modèles de génération de rapports sur Marketing Platform	102
Mise à niveau des composants d'intégration IBM Marketing Software	103
Mise à niveau des tables de consultation pour eMessage et Interact	104
Mise à niveau des vues ou des tables dans les bases de données du produit	104

Chapitre 10. Mise à niveau du modèle 8.x ou 9.x et installation des nouveaux rapports 105

Chapitre 11. Propriétés de configuration des rapports. 111

Rapports Intégrations Cognos [version]	111
Rapports Schémas [produit] [nom du schéma] Configuration SQL	114
Rapports Schémas Campaign.	115
Rapports Schémas Campaign Performances de l'offre	116
Rapports Schémas Campaign [nom du schéma] Colonnes [Indicateur de contacts]	117
Rapports Schémas Campaign [nom du schéma] Colonnes [Indicateur de réponses]	118
Rapports Schémas Campaign Performances de la campagne.	119
Rapports Schémas Campaign Répartition des réponses par offre par campagne	120
Rapports Schémas Campaign Répartition des réponses par offre par campagne Colonnes [Type de réponse]	121
Rapports Schémas Campaign Répartition des statuts des contacts par offre par campagne	122
Rapports Schémas Campaign Répartition des statuts des contacts par offre par campagne Colonnes [Statut du contact].	123
Rapports Schémas Campaign Attributs de campagne personnalisés Colonnes [Colonne personnalisée de la campagne]	123
Rapports Schémas Campaign Attributs de campagne personnalisés Colonnes [Colonne personnalisée de l'offre]	124
Rapports Schémas Campaign Attributs de campagne personnalisés Colonnes [Colonne personnalisée de la cible]	125
Rapports Schémas Interact	126

Rapports Schémas Interact Performances Interact	127
Rapports Schémas eMessage	128
Campaign partitions partition[n] reports	128

Chapitre 12. Formats des rapports Cognos 131

Styles de rapports globaux	131
Styles des pages des rapports	132
Styles de rapports de type liste	133
Styles de rapports de type tableau croisé	135
Styles de diagrammes	136
Styles de rapports de tableau de bord	138

Chapitre 13. Formats des rapports Campaign, eMessage et Interact Cognos 139

Styles de rapports globaux	139
Styles de rapports de type liste	142
Styles de rapports de type tableau croisé	143
Styles de diagrammes	144
Styles de rapports de tableau de bord	145

Chapitre 14. Rapports et schémas de génération de rapports par produit . . 147

Rapports et schémas de génération de rapports eMessage.	150
Rapports et schémas de génération de rapports Interact	150

Avant de contacter le support technique d'IBM 153

Remarques 155

Marques	157
Règles de confidentialité et conditions d'utilisation	157

Chapitre 1. Présentation de l'installation

L'installation des rapports IBM® Marketing Software est terminée lorsque vous installez IBM Cognos BI et que vous le configurez pour les applications IBM Marketing Software. Ce guide fournit des informations détaillées sur la configuration d'IBM Cognos BI et l'intégration d'IBM Cognos BI à IBM Marketing Software.

Si vous utilisez des rapports eMessage, des étapes supplémentaires sont nécessaires pour installer ou mettre à niveau les rapports. En outre, vous devez travailler en collaboration avec l'administrateur de la base de données pour installer ou mettre à niveau des rapports eMessage.

Utilisez le plan d'installation pour comprendre le processus d'installation des rapports IBM Marketing Software.

Organigramme d'installation

L'organigramme d'installation permet de trouver rapidement les informations dont vous avez besoin pour installer les rapports IBM Marketing Software.

Le processus d'installation des rapports comprend les étapes suivantes :

- Installer les composants de génération de rapports.
- Installer et tester IBM Cognos BI.
- Installer les composants d'intégration et les modèles de rapports IBM Marketing Software sur le système Cognos.
- Personnaliser les rapports.

Les tableaux suivants fournissent une présentation de haut niveau du processus d'installation des rapports IBM Marketing Software, avec de brèves descriptions des étapes et des informations sur l'emplacement des instructions détaillées.

Tableau 1. Organigramme de l'installation des composants de génération de rapports

Etape	Description	Obtenir des informations détaillées
Description des conditions requises	Description de la configuration système requise pour l'installation des rapports Important : Pour eMessage, vous devez également comprendre les prérequis supplémentaires pour l'installation des rapports eMessage.	Voir <i>IBM Marketing Software Products Recommended Software Environments and Minimum System Requirements</i> . Pour eMessage, voir aussi «Conditions requises pour les rapports eMessage», à la page 11.
Installez les produits IBM Marketing Software.	Installez les produits qui fournissent les données utilisées dans les rapports.	Consultez les guides d'installation des différents produits.

Tableau 1. Organigramme de l'installation des composants de génération de rapports (suite)

Etape	Description	Obtenir des informations détaillées
Configurez un utilisateur système.	Configurez un utilisateur avec l'accès aux pages Paramètres > Configuration et Paramètres > Générateur SQL de rapports . Connectez-vous ensuite sous le nom de cet utilisateur pour configurer les propriétés de génération de rapports et pour générer le script SQL qui est utilisé pour créer des schémas de génération de rapports.	Voir «Configuration d'un utilisateur avec le rôle ReportsSystem», à la page 15.
Installez les schémas de génération de rapports sur l'ordinateur sur lequel Marketing Platform est installé.	Placez l'outil d'installation principal d'IBM et les programmes d'installation du groupe de rapports dans le même répertoire et lancez l'outil d'installation principal.	Voir «Installation des schémas de génération de rapports sur le système IBM Marketing Software», à la page 16
Créez des sources de données JDBC.	Sur le serveur d'application sur lequel Marketing Platform est déployé, créez des connexions de source de données JDBC aux bases de données de table système des produits que vous souhaitez utiliser pour générer des rapports.	Voir «Création des sources de données JDBC», à la page 17.

Tableau 2. Organigramme de l'installation et du test d'IBM Cognos BI

Etape	Description	Obtenir des informations détaillées
Installez IBM Cognos BI.	Utilisez la documentation IBM Cognos pour les instructions d'installation et le test du système.	Voir Chapitre 4, «Installer et tester IBM Cognos BI.», à la page 19.

Tableau 3. Organigramme de l'installation des composants d'intégration et des modèles de rapports IBM Marketing Software sur le système Cognos

Etape	Description	Obtenir des informations détaillées
Obtenez le pilote JDBC utilisé pour les tables système Marketing Platform.	Copiez le pilote JDBC utilisé pour Marketing Platform vers l'ordinateur où Cognos Content Manager est installé. Lorsque l'authentification IBM est implémentée, Cognos l'utilise pour obtenir les informations utilisateur.	Voir «Obtention du pilote JDBC pour les tables système Marketing Platform», à la page 21.
Installation des modèles de génération de rapports et du composant d'intégration sur le système Cognos.	Placez le programme d'installation principal IBM Marketing Software, le programme d'installation Marketing Platform et les programmes d'installation des packages de rapports des produits dans le même répertoire sur l'ordinateur sur lequel Cognos Content Manager est installé. Lancez ensuite le programme d'installation principal.	Voir «Installation des modèles de génération de rapports et du composant d'intégration sur le système IBM Cognos.», à la page 22.
Créez les sources de données Cognos pour les bases de données d'application IBM Marketing Software.	Les applications Cognos doivent se connecter aux sources de données d'application IBM Marketing Software des rapports. Utilisez la section d'administration de Cognos Connection pour créer ces sources de données.	Voir «Création de sources de données IBM Cognos pour les bases de données d'application IBM Marketing Software.», à la page 22.
Configurez la notification par courrier électronique.	Si vous souhaitez activer l'option d'envoi de rapports comme pièces jointes, configurez la notification dans Cognos Configuration.	Voir «Facultatif : Configuration des notifications par courrier électronique», à la page 24.

Tableau 3. Organigramme de l'installation des composants d'intégration et des modèles de rapports IBM Marketing Software sur le système Cognos (suite)

Etape	Description	Obtenir des informations détaillées
Configurez le pare-feu Cognos.	Dans Cognos Configuration, définissez le système IBM Marketing Software en tant que domaine ou hôte valide.	Voir «Configuration d'IBM Cognos Application Firewall pour IBM Marketing Software», à la page 24.
Pour eMessage, exécutez des scripts pour créer des tables de transfert, des index et des procédures mémorisées.	Exécutez les scripts qui sont nécessaires pour créer des tables de transfert, des index et des procédures mémorisées pour les rapports eMessage.	Voir «Pour eMessage uniquement : création de procédures stockées, de tables de transfert et d'index», à la page 26
Chargez les modèles pour le générateur SQL de rapports.	Pour implémenter la génération de rapports pour Campaign, eMessage et Interact, vous créez des vues ou tables de génération de rapports depuis lesquelles les rapports extraient les données de rapport. Les packages de rapports contiennent des modèles que le Générateur SQL de rapports utilise lors de la génération des scripts SQL pour la création des vues ou de tables de génération de rapports. Dans cette étape, vous devez charger ces modèles dans la base de données des tables système de Marketing Platform.	Voir «Chargement de modèles pour le générateur SQL de rapports», à la page 27.
Générez les scripts de création de vues ou de tables.	Définissez certaines propriétés de configuration nécessaires et utilisez le générateur SQL de rapports pour produire le code SQL de création des vues ou des tables de génération de rapports.	Voir «Génération de scripts de création de vues ou de tables», à la page 27.
Créez les vues ou les tables de génération de rapports.	Créez les vues ou les tables dans les bases de données des tables système du produit IBM Marketing Software.	Voir les rubriques suivantes : • «Pour Campaign uniquement : création et remplissage des tables de génération de rapports.», à la page 29 • «Pour Interact uniquement : création et remplissage des tables de génération de rapports.», à la page 32 • «Pour Campaign et eMessage uniquement : Création de vues ou de vues matérialisées», à la page 30 • «Pour Interact uniquement : Création de vues ou de vues matérialisées», à la page 32
Importez le dossier de rapports.	Dans CognosC Connection, importez le fichier compressé des rapports.	Voir «Importation du dossier des rapports dans Cognos Connection», à la page 34.

Tableau 3. Organigramme de l'installation des composants d'intégration et des modèles de rapports IBM Marketing Software sur le système Cognos (suite)

Etape	Description	Obtenir des informations détaillées
Configurez et publiez le modèle de données.	Vous devez effectuer cette étape si la connexion de la source de données que vous avez utilisée lors de la création des sources de données Cognos n'est pas le propriétaire des tables système IBM Marketing Software.	Voir «Configuration et planification du modèle de données», à la page 34.
Activez les liens internes dans les rapports.	Les rapports IBM Marketing Software ont des liens standard. Pour les activer, vous devez configurer l'adresse URL de redirection dans le modèle de données Cognos.	Voir «Activation des liaisons internes dans les rapports», à la page 35.
Vérifiez et publiez les noms des sources de données.	Cette étape peut être différente si vous avez utilisé les noms de source de données par défaut dans Cognos Connection.	Voir «Vérification des noms des sources de données et publication», à la page 36.
Configurez les propriétés de génération de rapports Cognos dans IBM Marketing Software.	Connectez-vous à IBM Marketing Software et définissez les propriétés de génération de rapports Cognos.	Voir «Configuration des propriétés de génération de rapports Cognos dans Marketing Platform», à la page 36.
Configurez les droits d'accès au dossier de rapport.	Pour donner aux utilisateurs les droits d'accès pour exécuter les rapports à partir d'applications IBM Marketing Software, affectez par défaut le rôle ReportsUser aux groupes d'utilisateurs ou aux utilisateurs appropriés.	Voir «Définition des autorisations sur le dossier des rapports», à la page 37.
Pour eMessage, exécutez et planifiez des procédures mémorisées.	Les rapports eMessage utilisent les données contenues dans les tables de transfert remplies par les procédures mémorisées qui exécutent une opération d'actualisation delta. La planification des procédures dépend de la base de données. Les procédures doivent être planifiées par un administrateur de base de données qui connaît vos environnements IBM Campaign et eMessage et les besoins de votre entreprise. Remarque : Vous ne pouvez pas visualiser les données dans les rapports eMessage tant que vous n'exécutez pas les procédures mémorisées.	Voir «Pour eMessage uniquement : planification et exécution des procédures stockées», à la page 38.
Procédures stockées pour le rapport Interact Event Pattern.	Le rapport Interact Event Pattern utilise les données contenues dans les tables de transfert, qui sont remplies par les procédures stockées. Les procédures stockées exécutent une opération d'actualisation delta. Le processus Interact ETL déclenche automatiquement l'agrégation des données de rapport ; il n'est donc pas nécessaire de configurer les tâches de base de données pour effectuer une actualisation delta.	Voir «Procédures stockées pour le rapport Interact Event Pattern», à la page 45.
Activez les procédures mémorisées pour le rapport Interact Event Pattern.	Le rapport Interact Event Pattern utilise le processus d'actualisation delta pour l'agrégation de données pour que les rapports puissent être affichés plus rapidement.	Voir «Activation de procédures mémorisées pour le rapport Interact Event Pattern», à la page 48.
Pour le rapport Interact Event Pattern, changez le degré des exécutions parallèles.	Augmentez le degré d'exécution parallèle du processus d'agrégation du rapport Interact Event Pattern afin d'augmenter la vitesse d'exécution et d'améliorer les performances.	Voir «Modification du degré d'exécution en parallèle pour le rapport Interact Event Pattern», à la page 50.

Tableau 3. Organigramme de l'installation des composants d'intégration et des modèles de rapports IBM Marketing Software sur le système Cognos (suite)

Etape	Description	Obtenir des informations détaillées
Testez la configuration sans l'authentification activée.	Une fois les rapports installés et configurés mais avant d'activer l'authentification, testez la configuration en exécutant certains rapports.	Voir «Test de la configuration avant l'activation de l'authentification», à la page 53.
Configurez Cognos pour utiliser l'authentification IBM Marketing Software.	IBM Marketing Software Authentication Provider permet aux applications Cognos d'utiliser l'authentification IBM Marketing Software pour communiquer avec Marketing Platform comme s'il s'agissait d'une autre application de la suite.	Voir «Configuration d'IBM Cognos pour l'utilisation de l'authentification IBM Marketing Software», à la page 54.
Testez votre configuration avec l'authentification configurée.	Après avoir configuré Cognos pour utiliser l'authentification IBM Marketing Software, testez de nouveau le système.	Voir «Test de la configuration avec l'authentification configurée», à la page 58.

Tableau 4. Organigramme de la personnalisation des rapports

Etape	Description	Obtenir des informations détaillées
Exécutez les étapes de la personnalisation.	A ce stade, la génération de rapports fonctionne correctement et les exemples de rapports sont dans leur état par défaut. Vous devrez peut-être personnaliser les rapports ou les schémas de génération de rapports pour Campaign, Interact ou Marketing Operations.	Voir «Comment personnaliser des schémas de génération de rapports», à la page 71.

Fonctionnement des programmes d'installation

Vous devez utiliser le programme d'installation de la suite et celui du produit lorsque vous installez ou mettez à niveau un produit IBM Marketing Software. Par exemple, pour installer , vous devez utiliser le programme d'installation de la suite IBM Marketing Software suite et le programme d'installation d'IBM .

Respectez les instructions suivantes avant d'utiliser le programme d'installation de la suite IBM Marketing Software et le programme d'installation du produit :

- Le programme d'installation de la suite et le programme d'installation du produit doivent être dans le même répertoire de l'ordinateur sur lequel vous voulez installer le produit. Lorsque plusieurs versions d'un programme d'installation d'un produit se trouvent dans le répertoire avec le programme d'installation maître, ce dernier indique toujours la version la plus récente du produit sur l'écran Produits IBM Marketing Software de l'assistant d'installation.
- Si vous prévoyez d'installer un correctif immédiatement après un produit IBM Marketing Software, assurez-vous que le programme d'installation du correctif se trouve dans le même répertoire que ceux de la suite et du produit.
- Le répertoire de niveau supérieur par défaut pour les installations d'IBM Marketing Software est /IBM/IMS pour UNIX ou C:\IBM\IMS pour Windows. Toutefois, vous pouvez changer le répertoire pendant l'installation.

Modes d'installation

Vous pouvez exécuter le programme d'installation d'IBM Marketing Software dans l'un des modes suivants : mode Interface graphique, mode Console ou mode silencieux (appelé également mode sans surveillance). Sélectionnez le mode qui vous convient lorsque vous installez .

Pour les mises à niveau, vous utilisez le programme d'installation pour exécuter un grand nombre des tâches que vous effectuez lors de l'installation initiale.

Mode Interface graphique

Utilisez le mode Interface graphique pour Windows ou le mode X Window System pour UNIX pour installer en utilisant l'interface graphique.

Mode Console

Utilisez le mode console pour installer à l'aide de la fenêtre de ligne de commande.

Remarque : Pour afficher correctement les écrans du programme d'installation en mode console, configurez le logiciel de votre terminal afin qu'il prenne en charge le codage de caractères UTF-8. Les autres caractères, tels que ANSI, n'affichent pas correctement le texte et certaines informations peuvent être illisibles.

Mode silencieux

Utilisez le mode silencieux (sans opérateur) pour installer plusieurs fois. Le mode silencieux utilise des fichiers de réponses pour l'installation et ne nécessite pas d'entrer des données pendant l'installation.

Remarque : Le mode silencieux n'est pas pris en charge pour les installations de mise à niveau dans une application Web en cluster ou des environnements de programme d'écoute en cluster.

Fichiers d'installation

Les noms des fichiers d'installation de tous les produits IBM Marketing Software dépendent de la version du produit et du système d'exploitation sur lequel ils doivent être installés, sauf UNIX. Pour UNIX, il existe des fichiers d'installation différents pour les modes X Window System et Console.

Le tableau suivant décrit comment les fichiers d'installation sont nommés en fonction du système d'exploitation :

Tableau 5. Fichiers d'installation

Système d'exploitation	Fichier d'installation
Windows : modes Interface graphique et Console	Selon, le produit, le fichier d'installation peut être <i>Product_N.N.N.N_win64.exe</i> ou <i>Product_N.N.N.N_win.exe</i> , où <i>Product</i> est le nom du produit et <i>N.N.N.N</i> est son numéro de version.
UNIX : mode X Window System	Selon, le produit, le fichier d'installation peut être <i>Product_N.N.N.N_solaris64.bin</i> ou <i>Product_N.N.N.N_solaris.bin</i> , où <i>Product</i> est le nom du produit et <i>N.N.N.N</i> est son numéro de version.

Tableau 5. Fichiers d'installation (suite)

Système d'exploitation	Fichier d'installation
UNIX : mode Console	<i>Product_N.N.N.N.bin</i> , où <i>Product</i> est le nom du produit et <i>N.N.N.N</i> est le numéro de version du produit. Ce fichier peut être utilisé pour l'installation sur tous les systèmes d'exploitation UNIX.

Chapitre 2. Planification de l'installation des rapports IBM Marketing Software

Lorsque vous planifiez l'installation des rapports IBM Marketing Software, vous devez vous assurer de correctement configurer votre système et votre environnement.

Consultez les prérequis avec attention. Pour eMessage, consultez également les prérequis spécifiques à eMessage.

Prérequis

Avant d'installer ou de mettre à niveau un produit IBM Marketing Software, vous devez vérifier que votre ordinateur répond à toutes les configurations logicielles et matérielles requises.

Configuration système requise

Pour plus d'informations sur la configuration système détaillée, voir le guide *Recommended Software Environments and Minimum System Requirements*.

Conditions requises du domaine réseau

Les produits IBM Marketing Software qui sont installés en tant que suite doivent être installés sur le même domaine réseau, afin de se conformer aux restrictions du navigateur, conçues pour limiter les risques de sécurité de script inter-site.

Conditions requises pour JVM

Les applications IBM Marketing Software d'une suite doivent être déployées sur une machine virtuelle Java™ (JVM) dédiée. Les produits IBM Marketing Software personnalisent la machine virtuelle Java utilisée par WebLogic. Si vous rencontrez des erreurs JVM, vous devrez créer un domaine Oracle WebLogic ou WebSphere dédié aux produits IBM Marketing Software.

Connaissances requises

Pour installer des produits IBM Marketing Software, vous devez posséder une connaissance approfondie de l'environnement dans lequel les produits sont installés. Vous devez ainsi connaître les systèmes d'exploitation, les bases de données et les serveurs d'applications Web.

Droits d'accès

Vérifiez que vous disposez des droits d'accès réseau nécessaires pour effectuer les tâches d'installation :

- Accès en mode administration pour toutes les bases de données nécessaires
- Accès en lecture et en écriture sur le répertoire et les sous-répertoires pour le compte de système d'exploitation que vous utilisez pour exécuter le serveur d'applications Web et les composants IBM Marketing Software
- Droit d'accès en écriture sur tous les fichiers que vous devez éditer

- Droit d'accès en écriture sur tous les répertoires dans lesquels vous devez sauvegarder un fichier, tels que le répertoire d'installation et le répertoire de sauvegarde, si vous effectuez une mise à niveau
- Droits d'accès en lecture, écriture et exécution appropriés pour exécuter le programme d'installation

Vérifiez que vous disposez du mot de passe d'administration permettant d'accéder au serveur d'applications Web.

Les droits supplémentaires suivants sont nécessaires sous UNIX :

- Le compte utilisateur qui procède à l'installation de et de Marketing Platform doit être membre du même groupe que les utilisateurs Campaign. Ce compte utilisateur doit disposer d'un répertoire personnel valide et avoir les droits d'accès en écriture sur ce répertoire.
- Tous les fichiers du programme d'installation des produits IBM doivent être accessibles en mode d'exécution complète, par exemple, `rwxr-xr-x`.

Points à prendre en compte avant d'installer Campaign

Pour l'installation de Campaign, prenez connaissance des points ci-dessous avant de démarrer l'installation. IBM Campaign 10.0 et les versions ultérieures installent IBM GSKIT lors de l'installation de Campaign. IBM GSKIT nécessite des données d'identification "racine" pour l'installation. Cette exigence implique que vous preniez connaissance/suiviez la procédure ci-dessous avant de poursuivre l'installation de IBM Campaign.

Remarque : Si vous installez IBM Campaign ou d'autres produits dans la suite de produits IBM Marketing Software en tant qu'utilisateur "racine"/"administrateur", ces considérations ne sont pas applicables. Si vous installez IBM Campaign ou d'autres produits dans la suite IBM Marketing Software, vous devez tenir compte des points suivants :

Installations Linux/Unix :

Installation de IBM Campaign avec utilisateur non-racine :

1. Vous pouvez ajouter l'utilisateur de l'installation (utilisateur du système d'exploitation) dans la liste sudoers. Par conséquent, vous serez invité à fournir le mot de passe sudo lors de l'installation de IBM Campaign. IBM GSKIT va s'installer après avoir saisi le mot de passe.

Remarque : Dans ce cas, il n'est pas possible d'installer IBM Campaign en mode silencieux.

2. Vous pouvez ajouter l'utilisateur de l'installation (utilisateur du système d'exploitation) dans la liste sudoers et désactiver l'invite de mot de passe. Par exemple, `rbhagat` est l'utilisateur du système d'exploitation pour l'installation. Lorsque cet utilisateur est ajouté à la liste sudoers avec l'invite de mot de passe sudo désactivée, l'installation d'IBM Campaign s'effectuera avec succès avec l'installation d'IBM GSKIT.

Remarque : Dans ce cas, vous pouvez l'installer IBM Campaign en mode silencieux.

Windows :

Sous Windows, il est nécessaire d'ajouter l'utilisateur IBM Campaign dans le groupe d'administrateurs.

Variable d'environnement JAVA_HOME

Si une variable d'environnement **JAVA_HOME** est définie sur l'ordinateur où vous installez un produit IBM Marketing Software, vérifiez que cette variable pointe vers une version de l'environnement d'exécution JAVA prise en charge. Pour connaître la configuration système requise, voir le guide *IBM Marketing Software Recommended Software Environments and Minimum System Requirements*.

Si la variable d'environnement **JAVA_HOME** pointe vers un environnement d'exécution Java incorrect, vous devez désactiver cette variable **JAVA_HOME** avant d'exécuter les programmes d'installation d'IBM Marketing Software.

Pour désactiver la variable **JAVA_HOME**, procédez selon l'une des méthodes suivantes :

- Windows : dans une fenêtre de commande, entrez **set JAVA_HOME=** (laisser vide) et appuyez sur **Entrée**.
- UNIX : dans le terminal, entrez **export JAVA_HOME=** (laisser vide) et appuyez sur **Entrée**.

Le programme d'installation d'IBM Marketing Software installe un environnement d'exécution Java dans le répertoire de niveau supérieur pour l'installation d'IBM Marketing Software. Les programmes d'installation d'application IBM Marketing Software individuels n'installent pas d'environnement d'exécution Java. Ils pointent vers l'emplacement de l'environnement d'exécution Java qui est installé par le programme d'installation d'IBM Marketing Software. Vous pouvez réinitialiser la variable d'environnement une fois toutes les installations terminées.

Pour plus d'informations sur l'environnement d'exécution Java pris en charge, consultez le guide *IBM Marketing Software Recommended Software Environments and Minimum System Requirements*.

Marketing Platform Condition requises pour

Vous devez installer ou mettre à niveau Marketing Platform avant d'installer ou de mettre à niveau tout produit IBM Marketing Software. Pour chaque groupe de produits fonctionnant ensemble, il suffit d'installer ou de mettre à niveau Marketing Platform une seule fois. Chaque programme d'installation de produit vérifie que les produits requis sont installés. Si votre produit ou version n'est pas enregistré dans Marketing Platform, vous recevez un message vous indiquant que vous devez procéder à l'installation ou à la mise à niveau de Marketing Platform avant de poursuivre l'installation de votre produit. Marketing Platform doit être déployé et en cours d'exécution pour que vous puissiez définir des propriétés sur la page **Paramètres > Configuration**.

Conditions requises pour les rapports eMessage

Si vous utilisez des rapports eMessage, vous devez respecter des conditions requises spécifiques en plus de la configuration système requise pour l'installation des rapports.

Dans un souci d'optimisation des performances, l'espace table temporaire doit correspondre à 40 % de la taille des données. Contactez l'administrateur de la base

de données pour optimiser régulièrement cette dernière. Pour optimiser les résultats, vous pouvez stocker les tables système eMessage dans un espace table distinct monté sur un disque non partagé séparé.

Paramètres pour IBM DB2

Si vous utilisez IBM DB2, vous devez utiliser la version 9.7.8 ou une version supérieure.

Important : Vous devez définir la valeur suivante avant d'appliquer les rapports eMessage :

```
db2set DB2_COMPATIBILITY_VECTOR=ORA
```

Exemples de tailles pour DB2

Pour une base de données IBM DB2 Campaign d'environ 600 Go avec la plupart des données dans les tables de génération de rapports (UCC_*), vous pouvez utiliser les paramètres suivants :

- Taille de page d'espace table : 16 K
- Espace table temporaire : 250 Go
- db2 update db cfg using auto_reval DEFERRED_FORCE;
- db2 update db cfg using decflt_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

Important : La taille du journal des transactions peut affecter le traitement des rapports. Vérifiez les conditions de l'environnement de la base de données avec l'administrateur de la base de données.

Paramètres pour Oracle

Si vous utilisez Oracle, vous devez utiliser la version 11g ou une version supérieure. Vérifiez les conditions de l'environnement avec l'administrateur de la base de données.

Exemples de tailles pour Oracle

Pour une base de données Oracle Campaign d'environ 650 Go avec la plupart des données dans les tables de génération de rapports (UCC_*), vous pouvez utiliser les paramètres suivants :

- Espace table temporaire : 250 Go
- Taille des journaux REDO : 2 Go
- Nombre de journaux REDO : 4

Paramètres pour Microsoft SQL Server

Si vous utilisez Microsoft SQL, vous devez utiliser SQL Server 2008 ou une version supérieure. Vérifiez les conditions de l'environnement avec l'administrateur de la base de données.

Exemples de tailles pour Microsoft SQL Server

Pour une base de données Microsoft SQL Server d'environ 520 Go avec la plupart des données dans les tables de génération de rapport (UCC_*), vous pouvez utiliser les paramètres suivants :

- Espace table temporaire : 250 Go

Paramètres pour Internet Explorer

Si vous utilisez Internet Explorer, veillez à ce que les paramètres de sécurité du navigateur permettent de demander automatiquement la confirmation des téléchargements de fichiers. Procédez comme suit pour le vérifier :

1. Ouvrez Internet Explorer et accédez à **Outils > Options Internet**.
2. Dans l'onglet Sécurité, cliquez sur **Personnaliser le niveau**.
3. Faites défiler la liste jusqu'à la section **Téléchargements**.
4. Activez l'option **Demander confirmation pour les téléchargements de fichiers**.

Chapitre 3. Installation des composants de génération de rapports

Pour pouvoir installer la fonction de génération de rapports IBM Marketing Software pour vos produits, vous devez installer les composants de génération de rapports.

Les composants de génération de rapports comprennent les éléments suivants :

- IBM Marketing Software Composants d'intégration
- Modèles de rapport sur le système IBM Cognos
- Schéma de génération de rapports

Affectation d'un rôle à un utilisateur ou suppression du rôle de l'utilisateur

Utilisez la fenêtre Editer des rôles pour affecter ou retirer un rôle à un utilisateur.

Effectuez les tâches suivantes pour affecter ou retirer un rôle à un utilisateur :

1. Cliquez sur **Paramètres > Utilisateurs**.
2. Cliquez sur le nom du compte utilisateur concerné.
3. Cliquez sur Editer les rôles.

Les rôles qui ne sont pas affectés à l'utilisateur apparaissent dans la zone **Rôles disponibles** sur la gauche. Les rôles qui sont actuellement affectés à l'utilisateur apparaissent dans la zone **Rôles sélectionnés** sur la droite.

4. Sélectionnez un rôle dans la zone **Rôles disponibles**. Exécutez l'une des tâches suivantes :
 - Pour affecter un rôle à un utilisateur, sélectionnez un rôle dans la liste **Rôles disponibles** et cliquez sur **Ajouter**.
 - Pour retirer un rôle à un utilisateur, sélectionnez un rôle dans la liste **Rôles sélectionnés** et cliquez sur **Supprimer**.
5. Cliquez sur **Enregistrer les modifications**, puis cliquez sur **OK**.

Configuration d'un utilisateur avec le rôle ReportsSystem

Vous devez configurer un utilisateur avec le rôle ReportsSystem. Ce rôle est utilisé pour configurer des propriétés de génération de rapports et pour générer le script SQL qui est utilisé pour créer les schémas de génération de rapports.

Un utilisateur avec le rôle ReportsSystem peut accéder aux pages Configuration et Générateur SQL de rapports. Vous devez configurer un utilisateur avec l'accès aux pages IBM Marketing Software **Paramètres > Configuration** et **Paramètres > Générateur SQL de rapports**. Vous pouvez ensuite vous connecter sous le nom de cet utilisateur pour configurer les propriétés de génération de rapports et pour générer le script SQL qui est utilisé pour créer les schémas de génération de rapports.

Pour configurer un utilisateur avec le rôle ReportsSystem, procédez comme suit.

1. Créez un utilisateur.

Remarque : Vous pouvez également utiliser l'utilisateur `platform_admin`.

2. Accédez à **Rôles et droits des utilisateurs** > **Rapport** > **PartitionN** et affectez le rôle `ReportsSystem` à cet utilisateur.
3. Vérifiez que l'utilisateur a accès aux pages **Paramètres** > **Configuration** et **Paramètres** > **Générateur SQL de rapports**.

Installation des schémas de génération de rapports sur le système IBM Marketing Software

Utilisez le programme d'installation principal d'IBM Marketing Software Suite et ceux des packages de rapports pour installer les schémas de génération de rapports sur l'ordinateur où Marketing Platform est installé.

Pour installer les schémas de génération de rapports, procédez comme suit.

1. Dans la fenêtre Groupes de rapports *Product Composants*, sélectionnez **Schéma de génération de rapports**.
2. Si plus d'une option apparaît dans la fenêtre Sélection du type de schéma, cela signifie que l'application IBM dispose d'attributs personnalisés prédéfinis. Procédez comme suit selon qu'il existe des attributs personnalisés :
 - Pour installer les schémas de génération de rapports qui incluent des attributs personnalisés, sélectionnez **Personnalisé**. Les exemples de rapports de Campaign sont configurés pour utiliser les attributs personnalisés. Si vous installez le package de rapports Campaign, vous devez sélectionner **Custom** pour que les exemples de rapport fonctionnent correctement.
 - Pour installer les schémas de génération de rapports qui n'incluent pas d'attributs personnalisés, à l'exception de eMessage, sélectionnez **De base**. Pour eMessage, sélectionnez toujours **Personnalisé**.

Le programme d'installation place le schéma de génération de rapports dans le système de fichiers et enregistre le schéma dans Marketing Platform.

3. Procédez comme suit pour vérifier que les schémas de génération de rapports sont enregistrés dans Marketing Platform :
 - a. Connectez-vous à la suite IBM Marketing Software en tant qu'utilisateur `platform_admin`.
 - b. Accédez à **Sélectionner** > **Configuration**.
 - c. Développez **Rapports** > **Schémas** > *ProductName*.

Si vous voyez les propriétés de configuration de schéma pour votre application, votre installation est terminée.

Si les propriétés de configuration de schéma de votre application ne sont pas affichées, cela signifie que le package de rapports n'a pas été enregistré et que vous devez l'enregistrer manuellement. Passez à l'étape suivante.

4. Facultatif : Procédez comme suit pour enregistrer manuellement les propriétés de configuration :
 - a. dans le répertoire `tools` de votre installation du groupe de rapports, exécutez le script **import_all**.
 - b. Définissez la valeur de la variable **MANAGER_TOOLS_BIN_DIR** dans le répertoire `tools/bin` de votre installation de Marketing Platform.
 - c. Exécutez **import_all.bat** (pour Windows) ou **import_all.sh** (pour Unix).
Le script démarre l'utilitaire Marketing Platform **configTool** et enregistre les schémas.
 - d. Vérifiez que les propriétés de configuration de schéma sont présentes.

Création des sources de données JDBC

Vous devez configurer une source de données JDBC pour chaque application IBM Marketing Software pour laquelle vous souhaitez activer la génération de rapports.

L'outil Générateur SQL de rapports IBM Marketing Software doit pouvoir se connecter aux bases de données de l'application IBM Marketing Software pour générer des scripts SQL qui créent des tables de génération de rapports. Le générateur SQL de rapports peut générer des scripts SQL qui créent des vues ou des vues matérialisées sans accès aux bases de données d'application, mais il ne peut pas valider le code SQL sans connexion à une source de données.

Si vous avez besoin d'une aide supplémentaire pour cette tâche, reportez-vous à la documentation de l'application.

Pour créer la source de données JDBC, procédez comme suit.

Pour configurer des sources de données JDBC, utilisez le nom JNDI par défaut répertorié dans le tableau suivant.

Remarque : Si vous n'utilisez pas les noms JNDI, notez les noms que vous utilisez. Vous devez définir le nom correct de la source de données lorsque vous exécutez l'outil Générateur SQL.

Tableau 6. Noms JNDI par défaut

Application IBM	Nom JNDI par défaut
Campaign	campaignPartition1DS S'il existe plusieurs partitions, créez une source de données pour chaque partition.
Interact	• Pour la base de données en phase de conception : campaignPartition1DS • Pour la base de données d'environnement d'exécution : InteractRTDS • Pour les tables d'apprentissage : InteractLearningDS

Chapitre 4. Installer et tester IBM Cognos BI.

Votre contrat de licence avec IBM doit vous accorder une licence IBM Cognos BI vous permettant de télécharger les fichiers d'installation IBM Cognos BI. IBM Cognos BI est un ensemble d'applications, de serveurs et de services, organisé en une architecture à plusieurs niveaux.

Applications IBM Cognos BI

Lorsque vous utilisez IBM Cognos BI avec la suite IBM Marketing Software, vous utilisez le sous-ensemble suivant d'applications Cognos BI :

- IBM Cognos BI Server fournit le stockage pour les rapports, les dossiers, les requêtes, les modèles de métadonnées et Content Manager.
- IBM Cognos Connection est une application Web qui permet d'importer, de configurer et de planifier des rapports. Cette application permet également d'accéder aux composants suivants :
 - Cognos Viewer affiche les rapports dans vos applications IBM Marketing Software.
 - Report Studio vous permet de personnaliser et de créer des rapports.
 - Cognos Administration vous permet de configurer des sources de données.
- IBM Cognos Framework Manager est l'outil de modélisation des métadonnées que vous utilisez pour configurer et personnaliser le modèle de données Cognos qui prend en charge les rapports IBM Cognos BI pour votre application IBM Marketing Software.
- IBM Cognos Configuration est l'outil de configuration que vous utilisez pour configurer les composants individuels Cognos BI.

Options d'installation de IBM Cognos

Vous pouvez installer des applications IBM Cognos BI dans un environnement réparti ou sur un ordinateur.

Avant d'installer IBM Cognos BI, consultez le manuel *IBM Cognos BI Architecture and Deployment Guide* pour en savoir plus sur les composants, les options d'installation et les techniques de configuration recommandés.

La documentation IBM Cognos utilise deux catégories pour décrire les installations : environnement réparti ou ordinateur unique. Pour de meilleurs résultats, n'installez pas tous les composants sur un seul ordinateur, sauf pour une validation de principe ou un environnement de démonstration.

Pour l'installation du sous-ensemble des applications IBM Cognos BI utilisées par la génération de rapports d'IBM, vous devez utiliser deux programmes d'installation IBM Cognos. L'un fournit le serveur IBM Cognos BI, Content Manager, Cognos Configuration et les interfaces utilisateur Web. Vous utilisez un programme d'installation distinct pour installer Framework Manager, l'outil de modélisation des métadonnées, car il doit être installé sur un ordinateur Windows.

Voir la documentation Cognos pour les informations complètes sur l'installation.

Applications Web IBM Cognos BI et serveur Web

Vous pouvez héberger les applications Web Cognos Connection et IBM Cognos BI en utilisant either Microsoft Internet Information Services (IIS) ou le serveur Web Apache HTTP.

IBM ne fournit pas le serveur Web qui héberge Cognos Connection et les autres applications Web IBM Cognos BI. Pour IBM CognosMicrosoft considère que vous utilisez Windows IIS, mais vous pouvez également utiliser Apache HTTP.

Si vous utilisez le serveur Apache HTTP, définissez correctement les alias Web pour les applications Web Cognos dans la directive de configuration VirtualHost du fichier httpd.conf Apache. Veillez à répertorier en premier l'alias le plus spécifique, qui est l'alias du script, puis définissez les droits sur les répertoires pour chaque alias.

Exemple de fragment de code httpd.conf

L'exemple suivant provient d'une installation Apache sur un système Windows. Le serveur Apache est exécuté sur le port par défaut 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>
```

Remarque : Le fragment de fichier httpd.conf est uniquement un exemple. Assurez-vous de configurer vos alias Web de manière appropriée pour vos systèmes.

IBM Cognos BI et paramètres régionaux

Vous pouvez installer une version localisée du package de rapports de l'application IBM Marketing Software (autre que la version anglaise) en paramétrant la langue du produit afin qu'elle corresponde à celle du package de rapports de l'application.

Sur le système qui exécute Cognos Content Manager, ouvrez IBM Cognos Configuration, sélectionnez **Actions > Editer la configuration globale** et configurez les paramètres régionaux du système IBM Cognos BI. Pour plus d'informations, voir le manuel *IBM Cognos Configuration User Guide*, disponible à partir du menu **Aide** dans Configuration Manager.

Vous pouvez changer la langue du produit pour un utilisateur spécifique en paramétrant cette dernière afin qu'elle corresponde à la langue du package de rapports de l'application. Pour définir la langue du produit, ouvrez Cognos Connection, et choisissez une langue sous **Préférences utilisateur**. Vous ne devez pas changer la langue du contenu. Si vous changez la langue du contenu, vous devez aussi changer la valeur xpath correspondante des rapports.

Chapitre 5. Feuille de route d'intégration pour IBM Marketing Software et Cognos

Après avoir installé IBM Cognos, vous devez intégrer la suite IBM Marketing Software avec IBM Cognos.

La liste suivante fournit une présentation générale de la procédure d'intégration d'IBM Cognos à des applications IBM Marketing Software :

1. Créez des sources de données IBM Cognos.
2. Configurez le pare-feu de l'application IBM Cognos.
3. Configurez des procédures mémorisées.
4. Créez des vues ou des vues matérialisées.
5. Créez et remplissez des tables de génération de rapports.
6. Configurez les propriétés de génération de rapports Cognos dans Marketing Platform.
7. Configurez et testez IBM Cognos pour utiliser l'authentification IBM Marketing Software.

Remarque : Les tâches à effectuer dépendent des applications IBM Marketing Software que vous intégrez.

Obtention du pilote JDBC pour les tables système Marketing Platform

Vous devez vous procurer le pilote JDBC pour les tables système Marketing Platform afin que Cognos puisse récupérer les informations utilisateur à partir des tables système Marketing Platform. Cognos a besoin de ces informations utilisateur pour l'authentification IBM Marketing Software.

Pour obtenir le pilote JDBC, procédez comme suit.

1. Procurez-vous les pilotes JDBC et les fichiers associés requis que vous avez utilisés pour configurer la source de données JDBC pour les tables système de Marketing Platform lorsque vous avez configuré le système IBM Marketing Software.
2. Configurez Cognos pour utiliser l'authentification IBM Marketing Software ultérieurement.
3. Copiez le pilote JDBC sur l'ordinateur sur lequel est installé Cognos Content Manager, dans le répertoire `webapps\p2pd\WEB-INF\lib` sous votre installation Cognos.

Important : Si le pilote JDBC existe dans le répertoire `webapps\p2pd\WEB-INF\lib`, vous ne devez pas le copier dans le répertoire `webapps\p2pd\WEB-INF\AAA\lib`.

Installation des modèles de génération de rapports et du composant d'intégration sur le système IBM Cognos.

Vous devez installer les modèles de génération de rapports et les composants d'intégration sur le système IBM Cognos. Si votre installation de Cognos est dans un environnement réparti, vous devez installer le package de rapports sur le serveur sur lequel Cognos est installé.

Important : Si vous installez un groupe de rapports eMessage sur IBM DB2, assurez-vous de définir la valeur suivante avant de commencer à appliquer les rapports eMessage :

db2set DB2_COMPATIBILITY_VECTOR=ORA

Pour installer le groupe de rapports, procédez comme suit.

1. Sur le serveur où Cognos Content Manager est installé, placez les programmes d'installation IBM Marketing Software suivants dans un même répertoire :
 - IBM Marketing Software Programme d'installation principal
 - Marketing Platform
 - Le(s) programme(s) d'installation du groupe de rapports des produits pour lesquels vous souhaitez implémenter des rapports
2. Exécutez le programme d'installation principal d'IBM Marketing Software. Sélectionnez **Marketing Platform** et les groupes de rapports à installer.
3. À l'invite, entrez les informations de connexion pour la base de données de la table système Marketing Platform. Le programme d'installation Marketing Platform se lance et la fenêtre Composants d'installation Platform s'affiche.
4. Sélectionnez l'option **Rapports pour IBM Cognos 11 BI** et décochez les autres options. Le programme d'installation Marketing Platform vous invite à indiquer le chemin d'accès au pilote JDBC.
5. Entrez le chemin qualifié complet du pilote JDBC que vous avez copié sur le système Cognos. Le programme d'installation Marketing Platform vous invite à indiquer l'emplacement de l'installation IBM Cognos.
6. Entrez ou accédez au niveau supérieur du répertoire d'installation IBM Cognos. La valeur par défaut fournie dans cette zone est une valeur statique qui n'est pas basée sur la structure du fichier réel de votre système IBM Cognos. Le ou les programmes d'installation du groupe de rapports affichent les options d'installation.
7. Sélectionnez **Product Groupe de rapports** pour l'option d'installation et décochez l'option des schémas de génération de rapports.
Cette option copie l'archive de rapport sur l'ordinateur Cognos. Vous devez ensuite importer cette archive.

Création de sources de données IBM Cognos pour les bases de données d'application IBM Marketing Software.

Les applications IBM Cognos doivent avoir leurs propres sources de données qui identifient la source des données des rapports d'application IBM Marketing Software.

Les modèles de données IBM Cognos fournis dans les packages de rapports IBM Marketing Software sont configurés pour utiliser les noms de source de données indiqués dans le tableau suivant :

Tableau 7. Sources de données Cognos

IBM Marketing Software application	Noms des sources de données Cognos
Campaign	CampaignDS
eMessage	eMessageTrackDS
Interact	• Pour la base de données en phase de conception : InteractDTDS • Pour la base de données d'environnement d'exécution : InteractRTDS • Pour la base de données d'apprentissage : InteractLearningDS • Pour la base de données ETL : InteractETLDS
Marketing Operations	MarketingOperationsDS
Distributed Marketing	• Pour la base de données Distributed Marketing : CollaboratedS • Pour la base de données client : CustomerDS • Pour la base de données Campaign : CampaignDS

Pour plus d'informations sur la configuration des sources de données Cognos, voir le document *IBM Cognos Administration and Security Guide* et l'aide en ligne Cognos.

Utilisez les instructions suivantes pour créer les sources de données Cognos pour les bases de données d'application IBM :

- Utilisez la section Administration de Cognos Connection.
- Utilisez les noms de sources de données par défaut qui sont indiqués dans la table de sources de données Cognos pour éviter d'avoir à modifier le modèle de données.
- Le type de base de données que vous sélectionnez doit correspondre à celui de la base de données d'application IBM. Utilisez la documentation Cognos pour déterminer comment remplir les zones spécifiques à la base de données.

Remarque : Pour Campaign et eMessage, la base de données appropriée est Campaign.

- Assurez-vous d'identifier la base de données d'application IBM Marketing Software et non le magasin de contenus Cognos.
- Lorsque vous configurez la section **Connexion**, sélectionnez les options **Mot de passe** et **Créer une connexion que le groupe Tous peut utiliser**.
- Dans la section **Signon**, spécifiez les données d'identification utilisateur pour l'utilisateur de la base de données d'application IBM Marketing Software.
- Consultez la table de sources de données Cognos et assurez-vous de créer toutes les sources de données requises par le modèle de données pour les rapports que vous configurez. Par exemple, les données de génération de rapports pour Interact se trouvent dans trois bases de données. Vous devez donc créer des sources de données Cognos distinctes pour chaque base de données.
- Si le système Campaign dispose de plus d'une partition, créez des sources de données séparées pour chaque partition. Par exemple, si Campaign et eMessage sont configurés pour plusieurs partitions, créez une source de données Campaign et eMessage distincte pour chaque partition.

- Vérifiez que vous avez configuré chaque source de données correctement en utilisant la fonctionnalité **Tester la connexion**.

Facultatif : Configuration des notifications par courrier électronique

Vous pouvez configurer IBM Cognos pour envoyer les rapports IBM Marketing Software comme pièces jointes. Cette tâche est facultative.

Avant de configurer les notifications par courrier électronique, obtenez les informations suivantes :

- Nom d'hôte ou adresse IP de votre serveur SMTP
- Nom d'utilisateur et mot de passe du compte sur ce serveur
- Adresse e-mail de l'expéditeur par défaut

Lorsqu'un rapport IBM Cognos s'affiche dans l'interface IBM Marketing Software, la barre d'outils Cognos Viewer dans la fenêtre contient une option permettant d'envoyer un rapport sous forme de pièce jointe.

Pour configurer des notifications par e-mail, procédez comme suit.

1. Dans la fenêtre Cognos Configuration, sélectionnez **Accès aux données > Notification**.
2. Définissez le nom d'hôte ou l'adresse IP du serveur de messagerie SMTP et le port en utilisant les syntaxes suivantes :
 - *hostname : port*
 - *IPAddress:port*Par exemple, entrez serverX:25 ou 192.168.1.101:25. Le port SMTP est généralement le port 25.
3. Pour définir le nom d'utilisateur et le mot de passe du compte, cliquez dans la colonne **Valeur** et cliquez sur l'icône de crayon pour ouvrir la boîte de dialogue **Valeur**.
4. Indiquez l'expéditeur par défaut au format user@company.com.

Configuration d'IBM Cognos Application Firewall pour IBM Marketing Software

IBM Cognos Application Firewall analyse et valide les demandes avant que les serveurs IBM Cognos ne les traitent.

Pour configurer IBM Cognos Application Firewall for IBM Marketing Software, vous devez définir le système IBM Marketing Software comme domaine ou hôte valide.

Pour configurer IBM Cognos Application Firewall pour IBM Marketing Software, procédez comme suit.

1. Dans la fenêtre Configuration Cognos, sélectionnez **Sécurité > IBM Cognos Application Firewall**.
2. Dans la fenêtre Propriété des domaines ou hôtes valides, entrez le nom d'hôte complet de l'ordinateur comprenant le domaine et le port, pour le système sur lequel Marketing Platform est exécuté. Par exemple :
serverXYZ.mycompany.com:7001

Important : Dans un environnement réparti, vous devez effectuer cette étape pour chaque ordinateur sur lequel une application IBM Marketing Software fournissant des rapports Cognos est installée, par exemple Marketing Platform, Campaign et Marketing Operations.

3. Enregistrez la configuration.
4. Redémarrez le service IBM Cognos.

Pour eMessage uniquement : procédures stockées pour le traitement delta

Les rapports IBM eMessage nécessitent des tables de transfert qui sont associées aux tables système eMessage. Les tables système font partie du schéma Campaign. Vous devez périodiquement exécuter les procédures stockées qui traitent les données de réponse des messages en vue de leur utilisation dans les rapports eMessage.

Pour plus d'informations sur les modifications de schéma, voir *IBM eMessage Tables système et dictionnaire de données*.

La configuration initiale des procédures stockées eMessage repose sur les scripts de base de données suivants :

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

Les scripts de base de données se trouvent dans le répertoire *Campaign_reportspack_home\cognos11\emessage-ddl* pour les bases de données Oracle, IBM DB2 et Microsoft SQL Server.

Les scripts configurent les index, les tables, les vues et les procédures stockées. Les procédures stockées actualisent les données de message pour remplir les tables de transfert. Les procédures de traitement par lots doivent être exécutées régulièrement pour remplir les tables de transfert. L'exécution des procédures stockées est appelée traitement delta.

Les exécutions initiales des procédures stockées eMessage peuvent mettre beaucoup de temps à se terminer, selon la quantité de données contenues dans les tables. Le traitement delta suivant peut également durer longtemps. Vous pouvez réduire sensiblement la durée d'exécution en limitant le nombre d'instances de mailing (conteneurs) traités par les procédures stockées.

Par défaut, les données sont traitées pour les 90 derniers jours. Vous pouvez cependant modifier la valeur par défaut avant ou après l'exécution des scripts SQL pour eMessage.

Exemple pour Oracle

Les exemples suivants, pour une base de données Oracle, illustrent les modifications que vous pouvez apporter au script **acer_tables** pour limiter le traitement aux 30 jours précédents :

Remarque : Les modifications effectuées incluent la modification de la vue `UARE_MAILING_MASTER`.

Définition de la vue en cours

```
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
  )
)
```

Définition de la vue modifiée

```
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
)
```

Pour afficher toutes les données de rapport disponibles, modifiez la vue UARE_MAILING_MASTER pour supprimer le filtre de date de la vue. Actualisez ensuite toutes les vues matérialisées Oracle ou DB2. Par exemple, dans l'exemple de création de vue présenté ci-dessus, supprimez la ligne suivante :

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

Pour eMessage uniquement : création de procédures stockées, de tables de transfert et d'index

Une fois les modèles de génération de rapports installés ou mis à niveau, vous devez exécuter des scripts SQL spécifiques avant de générer des rapports eMessage. Les scripts SQL créent des procédures stockées et des tables de transfert.

Le répertoire *Campaign_reportspack_home\cognos11\emessage-dd1* se trouve sur le serveur qui héberge IBM Cognos Content Manager. Il contient les scripts suivants pour les bases de données Oracle, IBM DB2 et Microsoft SQL Server :

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

Exécutez les scripts suivants sur la base de données Campaign dans l'ordre indiqué.

1. *acer_indexes_dbname.sql*

Accordez suffisamment de temps d'exécution au script. Le délai d'exécution dépend du volume de données stockées dans les tables système eMessage.

2. *acer_tables_dbname.sql*

Ce script crée les tables de transfert du traitement delta dans le schéma du système eMessage.

3. acer_scripts_dbname.sql

Important : Pour les bases de données DB2, remplacez le caractère de fin ; (point-virgule) par ! (point d'exclamation).

Ce script crée les procédures stockées que vous devez configurer après avoir installé les rapports pour eMessage.

Remarque : Vous devez configurer les procédures stockées afin qu'elles s'exécutent régulièrement pour remplir les tables de transfert. Vous ne pouvez pas voir les données des rapports tant que vous n'avez pas exécuté les procédures stockées pour les rapports eMessage.

Pour plus d'informations sur l'exécution et la planification des procédures stockées, voir «Pour eMessage uniquement : planification et exécution des procédures stockées», à la page 38.

Chargement de modèles pour le générateur SQL de rapports

Les packages de rapports IBM Marketing Software qui utilisent des schémas de génération de rapports contiennent des scripts SQL qui chargent des modèles d'instructions de sélection SQL dans la table uar_common_sql. Le générateur SQL de rapports utilise les modèles lors de la génération de scripts SQL pour créer des vues et des tables de génération de rapports.

Pour exécuter le script qui charge les modèles, procédez comme suit.

1. Accédez au répertoire schema sous l'installation du groupe de rapports et localisez le script templates_sql_load.sql.
2. Exécutez le script templates_sql_load.sql dans la base de données Marketing Platform.

Génération de scripts de création de vues ou de tables

Lorsque vous générez des rapports, vous extrayez des données pouvant être intégrées à un rapport à partir des vues ou des tables de génération de rapports. Vous pouvez créer des vues ou des tables de génération de rapports en utilisant les scripts de création de vue ou de table. Utilisez le générateur SQL de rapports pour créer des scripts de création de vue ou de table.

Remarque : Pour les rapports eMessage, veillez à exécuter auparavant les scripts SQL sur la base de données Campaign pour créer les tables de transfert et les procédures de traitement par lots. Pour plus d'informations, voir «Pour eMessage uniquement : création de procédures stockées, de tables de transfert et d'index», à la page 26.

Pour créer des scripts de création de vue ou de table, procédez comme suit.

1. Connectez-vous à IBM Marketing Software en tant qu'utilisateur ayant le rôle ReportsSystem.
Si vous avez utilisé les noms JNDI par défaut pour les sources de données JDBC, passez à l'étape 3.
2. Si vous n'avez pas utilisé les noms JNDI par défaut pour les sources de données JDBC, effectuez les étapes a et b :
 - a. Sélectionnez **Paramètres > Configuration > Reports > Schémas > ProductName**.

- b. Changez les valeurs par défaut de la propriété JNDI pour qu'elles correspondent aux noms JNDI que vous avez utilisés pour les connexions JDBC.

Important : Si les noms de sources de données JNDI sont incorrects ou n'ont pas été configurés, le générateur SQL ne peut pas valider les scripts qui créent des tables.

3. Sélectionnez **Paramètres > Générateur SQL de rapports**.
4. Dans la zone **Produit**, sélectionnez l'application IBM Marketing Software appropriée.
5. Dans la zone **Schéma**, sélectionnez un ou plusieurs schémas de génération de rapports.
6. Sélectionnez le **type de base de données**.
7. Dans la zone **Type de génération**, sélectionnez l'option appropriée à votre type de base de données.
 - Si le type de base de données est Microsoft SQL Server, vous ne pouvez pas sélectionner de vues matérialisées.
 - **Pour eMessage uniquement :**
 - Pour Oracle et IBM DB2, eMessage nécessite des vues matérialisées.
 - Pour SQL Server, eMessage nécessite des vues.

Pour plus d'informations sur la création de vues ou de vues matérialisées pour eMessage, voir «Pour Campaign et eMessage uniquement : Création de vues ou de vues matérialisées», à la page 30.
8. Vérifiez que **Générer une instruction d'annulation** a la valeur Non.
9. Pour examiner le SQL généré, cliquez sur **Générer**. Le générateur SQL crée le script et l'affiche dans la fenêtre du navigateur.
10. Cliquez sur **Télécharger**.

Le générateur SQL crée le script et vous invite à spécifier un emplacement dans lequel enregistrer le fichier. Si vous avez sélectionné un seul schéma de génération de rapports, le nom du script correspond au nom du schéma, par exemple eMessage_Mailing_Performance.sql. Si vous avez sélectionné plusieurs schémas de génération de rapports, le nom du script utilise uniquement le nom du produit, Campaign.sql, par exemple.

Remarque : Lorsque vous exécutez un script qui crée des vues matérialisées sur une base de données DB2, l'erreur suivante peut s'afficher :

SQL20059W The materialized query table-name may not be used to optimize the processing of queries.

Toutefois, la vue matérialisée est créée avec succès.

11. Indiquez l'emplacement où vous souhaitez enregistrer le script et cliquez sur **Enregistrer**. Si vous changez le nom du fichier, choisissez un nom qui indique clairement les schémas que vous avez sélectionnés.
12. Répétez les étapes 5 à 11 pour chaque script que vous souhaitez générer.

Remarque : Les schémas de génération de rapports Interact font référence à plusieurs sources de données. Générez un script SQL distinct pour chaque source de données.

Scripts SQL par source de données

Utilisez des scripts SQL distincts pour créer des vues ou des vues matérialisées pour chaque source de données.

Le tableau suivant fournit des informations sur les scripts que vous devez générer pour chaque source de données, le nom du script résultant et les scripts que vous devez exécuter sur la base de données d'application IBM Marketing Software pour créer des vues ou des vues matérialisées :

Notes :

- La table répertorie les noms par défaut des sources de données et des scripts générés. Vos noms peuvent être différents.
- Les schémas de génération de rapports Interact référencent plusieurs sources de données. Générez un script SQL distinct pour chaque source de données.

Tableau 8. Scripts SQL par source de données

Schéma de génération de rapports	Source de données et nom par défaut	Nom de script par défaut
Tous les schémas de génération de rapports Campaign	Tables système Campaign campaignPartition1DS	Campaign.sql, à moins que vous ne génériez des scripts distincts pour chaque schéma de génération de rapports. Si tel est le cas, chaque script est nommé en fonction du schéma individuel.
Performances de mailing eMessage	Tables de suivi d'eMessage, avec les tables système de Campaign campaignPartition1DS	eMessage_Mailing_Performance.sql
Historique de déploiement d'Interact, Performances d'Interact et vues Interact	Base de données de phase de conception d'Interact campaignPartition1DS	Interact.sql
Interact Apprentissage	Tables d'apprentissage Interact InteractLearningDS	Interact_Learning.sql
Temps d'exécution d'Interact	Base de données de l'environnement d'exécution d'Interact InteractRTDS	Interact_Runtime.sql

Pour Campaign uniquement : création et remplissage des tables de génération de rapports.

Vous pouvez utiliser des scripts SQL pour créer et remplir les tables de génération de rapports pour Campaign. L'application de rapports utilise les tables de génération de rapports pour extraire les données pouvant être placées dans des rapports.

Pour créer et remplir les tables de génération de rapports pour Campaign, procédez comme suit.

1. Créez la base de données de génération de rapports.
2. Localisez les scripts SQL que vous avez précédemment générés et enregistrés.

3. Utilisez les outils d'administration de base de données pour exécuter le script approprié sur la ou les bases de données d'application correspondantes au package de rapports que vous configurez.
4. Pour Campaign avec une base de données DB2, faites passer la taille de segment de mémoire DB2 à au moins 10 240. La taille de segment de mémoire par défaut est 2 048. Utilisez la commande suivante pour effectuer cette opération :

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

 où *databasename* est le nom de la base de données Campaign.
 L'augmentation de la taille de segment permet à IBM Cognos de ne pas afficher de messages d'erreur SQL si l'utilisateur sélectionne toutes les campagnes lors de l'exécution d'un rapport tel qu'un récapitulatif financier.
5. Dans le sous-répertoire db/calendar du répertoire d'installation de Marketing Platform, recherchez le script ReportsCalendarPopulate approprié au type de base de données. Le script ReportsCalendarPopulate crée les tables suivantes :
 - UA_Calendar
 - UA_Time
6. Exécutez le script **ReportsCalendarPopulate** sur la nouvelle base de données que vous avez créée avec le script de création de table.
7. Pour DB2 uniquement, exécutez l'une des tâches suivantes :
 - Exécutez le script depuis l'invite de ligne de commande à l'aide de la commande suivante :

```
db2 -td@ -vf ReportsCalendarPopulate_DB2.sql
```
 - Si vous utilisez l'interface client DB2, remplacez le caractère de fin par le caractère @ dans la zone **Caractère de fin d'instruction**.
8. Utilisez vos outils d'administration de base de données pour remplir les nouvelles tables avec les données appropriées de la base de données du système de production.

Remarque : Vous devez utiliser vos propres outils pour cette étape. Le générateur SQL ne génère pas le code SQL automatiquement.

Poursuivez avec «Configuration de la synchronisation des données», à la page 33.

Pour Campaign et eMessage uniquement : Création de vues ou de vues matérialisées

Vous pouvez utiliser des scripts SQL pour créer des vues ou des vues matérialisées pour Campaign et eMessage. L'application de rapports utilise des vues ou des vues matérialisées pour extraire les données pouvant être placées dans des rapports.

Remarque : Pour Oracle et DB2, eMessage nécessite des vues matérialisées. Pour SQL Server, eMessage nécessite des vues.

Pour créer des vues ou des vues matérialisées pour Campaign ou eMessage, procédez comme suit.

1. Localisez les scripts SQL que vous avez précédemment générés et enregistrés.
2. Utilisez les outils d'administration de base de données pour exécuter le script approprié sur la ou les bases de données d'application correspondant au package de rapports que vous configurez.

Remarque : Lorsque vous exécutez un script qui crée des vues matérialisées sur une base de données DB2, l'erreur suivante peut s'afficher :

SQL20059W The materialized query table-name may not be used to optimize the processing of queries.

Toutefois, la vue matérialisée est créée avec succès.

Passez à l'étape 3 pour Campaign avec une base de données DB2.

Passez à l'étape 4 pour eMessage.

3. Pour Campaign avec une base de données DB2, faites passer la taille de segment de mémoire DB2 à au moins 10 240. La taille de segment de mémoire par défaut est 2 048. Utilisez la commande suivante pour effectuer cette opération :

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

où *databasename* est le nom de la base de données Campaign.

L'augmentation de la taille de segment permet à IBM Cognos de ne pas afficher de messages d'erreur SQL si l'utilisateur sélectionne toutes les campagnes lors de l'exécution d'un rapport tel qu'un récapitulatif financier.

4. Pour eMessage, procédez comme suit :
 - a. Dans le répertoire ReportsPackCampaign\tools sous l'installation du groupe de rapports, recherchez le script `uare_lookup_create_DB_type.sql`, où *DB_type* est le type de base de données correspondant à l'installation de Campaign.
 - b. Modifiez la version appropriée du script pour supprimer les instructions de suppression de table et enregistrer le script.
 - c. Exécutez la version appropriée du script sur la base de données des tables système Campaign.

Poursuivez avec «Configuration de la synchronisation des données», à la page 33.

Pour Interact uniquement : Changement du paramètre de langue dans Oracle et DB2

Avant de créer des vues ou des vues matérialisées pour Interact, vérifiez que le paramètre de langue de l'ordinateur où est exécuté le script `lookup_create SQL` est activé pour le codage UTF-8.

Pour modifier le paramètre de langue, exécutez l'étape 1 ou l'étape 2 selon le type de votre base de données.

1. Pour les bases de données Oracle, procédez comme suit :
 - a. Fermez toutes les sessions Oracle ouvertes.
 - b. Ouvrez l'éditeur de registre.
 - c. Accédez à **HKEY_LOCAL_MACHINE > SOFTWARE > ORACLE** et ouvrez le dossier Oracle Home, par exemple, `KEY_OraDb10g_home1`.
 - d. Recherchez le paramètre **NLS_LANG**.
 - e. Assurez-vous que la dernière partie de la valeur spécifiée est UTF8. Par exemple : `AMERICAN_AMERICA.UTF8`.
2. Pour les bases de données DB2, procédez comme suit :
 - a. Sur l'ordinateur exécutant le script et sur lequel le client DB2 est installé, ouvrez une fenêtre de commande DB2.
 - b. Exécutez la commande suivante :

```
db2set
```
 - c. Dans la sortie, recherchez la paire variable-valeur suivante :

```
DB2CODEPAGE=1208
```

- d. Si la variable DB2CODEPAGE=1208 n'est pas définie, exécutez la commande suivante :
`db2 db2set db2codepage=1208`
- e. Fermez la fenêtre de session pour que la modification prenne effet.

Pour Interact uniquement : Création de vues ou de vues matérialisées

Vous pouvez utiliser des scripts SQL pour créer des vues ou des vues matérialisées pour Interact. L'application de rapports utilise des vues ou des vues matérialisées pour extraire les données pouvant être placées dans des rapports.

Avant de créer des vues ou des vues matérialisées pour Interact, vérifiez que le paramètre de langue de l'ordinateur où est exécuté le script `lookup_create` SQL est activé pour le codage UTF-8. Voir «Pour Interact uniquement : Changement du paramètre de langue dans Oracle et DB2», à la page 31.

Pour créer des vues ou des vues matérialisées pour Interact, procédez comme suit.

1. Localisez les scripts SQL que vous avez précédemment générés et enregistrés.
2. Utilisez les outils d'administration de base de données pour exécuter le script approprié sur la ou les bases de données d'application correspondant au package de rapports que vous configurez.

Remarque : Lorsque vous exécutez un script qui crée des vues matérialisées sur une base de données DB2, l'erreur suivante peut s'afficher :

SQL20059W The materialized query table-name may not be used to optimize the processing of queries.

Toutefois, la vue matérialisée est créée avec succès.

3. Dans le sous-répertoire `tools` du répertoire d'installation du package de rapports, recherchez le script **lookup_create** correspondant à votre type de base de données. Par exemple, le script pour SQL est intitulé **uari_lookup_create_MSSQL.sql**.
4. Exécutez le script **lookup_create** sur la base de données de phase de conception Interact. Assurez-vous que l'outil de base de données que vous utilisez valide les changements. Par exemple, il peut être nécessaire d'affecter la valeur `true` à l'option de validation automatique de la base de données.
5. Accédez au dossier `<Interact_ReportPack_Installer_Home>\cognos11\interact-ddl\<DB Type>\`.
6. Pour DB2, définissez le paramètre **db2set DB2_COMPATIBILITY_VECTOR=ORA**.
7. Exécutez le script `acir_tables_<DB Type>.sql` sur la base de données ETL.

Poursuivez avec «Configuration de la synchronisation des données», à la page 33.

Pour Interact uniquement : création et remplissage des tables de génération de rapports.

Vous pouvez utiliser des scripts SQL pour créer et remplir les tables de génération de rapports pour Interact. L'application de rapports utilise les tables de génération de rapports pour extraire les données pouvant être placées dans des rapports.

Pour créer et remplir les tables de génération de rapports pour Interact, procédez comme suit.

1. Créez les bases de données de génération de rapports.
2. Utilisez les outils d'administration de base de données pour exécuter le script approprié sur la ou les bases de données d'application correspondantes au package de rapports que vous configurez.
3. Exécutez le script `lookup_create` sur la base de données de phase de conception Interact. Assurez-vous que l'outil de base de données que vous utilisez valide les changements. Par exemple, il peut être nécessaire d'affecter la valeur `true` à l'option de validation automatique de la base de données.
4. Dans le sous-répertoire `tools` du répertoire d'installation du package de rapports, recherchez le script `lookup_create` correspondant à votre type de base de données. Par exemple, le script pour SQL est intitulé `uari_lookup_create_MSSQL.sql`.
5. Utilisez vos outils d'administration de base de données pour remplir les nouvelles tables avec les données appropriées de la base de données du système de production.

Remarque : Vous devez utiliser vos propres outils pour cette étape. Le générateur SQL ne génère pas le code SQL automatiquement.

Poursuivez avec «Configuration de la synchronisation des données».

Configuration de la synchronisation des données

Veillez à utiliser les outils d'administration de base de données pour planifier la synchronisation régulière des données entre les bases de données de production de l'application IBM Marketing Software et les vues matérialisées.

Pour configurer la synchronisation des données, utilisez les instructions suivantes selon le type de votre application et de votre base de données.

- Pour Campaign, utilisez la méthode d'extraction, de transformation et de chargement (ETL), ou toute autre méthode personnalisée pour planifier une synchronisation régulière des données entre les bases de données de production et les nouvelles tables de production de rapport.
- Pour eMessage, les vues matérialisées pour Oracle et DB2 sont actualisées par les procédures stockées. Les procédures stockées mettent également à jour la table `uare_delta_refresh_log`.

Si l'actualisation pour DB2 échoue, la table de journal affiche l'erreur.

Pour plus d'informations sur les procédures mémorisées, voir «Pour eMessage uniquement : planification et exécution des procédures stockées», à la page 38.

- Pour les bases de données Interact sur Oracle ou DB2, utilisez la méthode d'extraction, de transformation et de chargement (ETL) planifiée, ou toute autre méthode personnalisée, pour planifier une synchronisation régulière de données entre les bases de données de production et les nouvelles tables de génération de rapports.
- Pour Interact sur un serveur SQL, utilisez la méthode d'extraction, de transformation et de chargement (ETL) planifiée, ou toute autre méthode personnalisée, pour planifier une synchronisation régulière de données entre les bases de données de production et les nouvelles tables de génération de rapports.

Importation du dossier des rapports dans Cognos Connection

Les rapports de l'application IBM Marketing Software se trouvent dans le fichier compressé (.zip) que le programme d'installation du package de rapports a copié sur l'ordinateur IBM Cognos. Vous devez importer ce fichier dans Cognos Connection.

Pour importer le fichier compressé qui contient les rapports dans Cognos Connection, procédez comme suit.

1. Accédez au répertoire `Cognosnn` dans votre installation du package de rapports sur l'ordinateur IBM Cognos, où *nn* correspond au numéro de version.
2. Copiez le fichier archive compressé des rapports (par exemple, `Unica Reports for Campaign.zip`) vers le répertoire où les archives de déploiement Cognos sont enregistrées. Dans un environnement distribué IBM Cognos, il s'agit d'un emplacement sur le système qui exécute Content Manager.

L'emplacement par défaut est le répertoire de déploiement dans votre installation IBM Cognos. Il est spécifié dans l'outil Cognos Configuration qui est installé avec Cognos Content Manager. Par exemple : `cognos\deployment`.

3. Localisez le sous-répertoire `Cognosnn\ProductNameModel` sous votre installation du package de rapports sur l'ordinateur Cognos.
4. Copiez le sous-répertoire entier à n'importe quel emplacement du système qui exécute Cognos Framework Manager et auquel Framework Manager a accès.
5. Ouvrez Cognos Connection.
6. Depuis la **page d'accueil**, cliquez sur **Administrer Cognos Content**.
Si votre **page d'accueil** est désactivée, activez-la dans les préférences utilisateur de Cognos Connection.
7. Cliquez sur l'onglet **Configuration**.
8. Sélectionnez **Administration du contenu**.

9. Cliquez sur l'icône **Nouvelle importation** () sur la barre d'outils.

10. Suivez ces instructions à mesure que vous progressez dans l'**assistant de nouvelle importation** :
 - a. Sélectionnez l'archive de rapports que vous avez copiée dans la procédure précédente.
 - b. Dans la liste de contenu des dossiers publics, sélectionnez toutes les options, y compris le package lui-même, qui est indiqué par le dossier bleu.
 - c. Si vous ne souhaitez pas que les utilisateurs aient accès au package et à ses entrées, sélectionnez **Désactiver après l'importation**. Sélectionnez cette option si vous souhaitez tester les rapports avant de les rendre disponibles aux utilisateurs de l'application IBM Marketing Software.

Configuration et planification du modèle de données

Vous ne devez configurer et publier le modèle de données que si vous étiez connecté en tant qu'utilisateur non propriétaire des tables système de l'application lorsque vous avez configuré la source de données.

Remarque : Il n'est pas nécessaire de configurer et de publier le modèle de données si la connexion à la source de données que vous avez utilisée est propriétaire des tables système de l'application IBM Marketing Software.

Remarque : Cette tâche est facultative pour les rapports eMessage.

Pour configurer et publier le modèle de données, procédez comme suit.

1. Dans le répertoire Model de l'installation du package de rapports, copiez tous les fichiers du répertoire Model dans votre répertoire d'installation Cognos Framework Manager. Les fichiers forment le modèle de données de l'application.
2. Dans Framework Manager, ouvrez le fichier de projet. Le fichier de projet porte l'extension .cpf et le nom de fichier contient le nom de l'application IBM Marketing Software, par exemple, *ProductNameModel.cpf*.
3. Ouvrez le modèle de données de l'application et procédez comme suit :
 - a. Dans la visionneuse de projets, développez **Sources de données**.
 - b. Cliquez sur la source de données de l'application.
 - c. Mettez à jour la source de données en fonction du type de votre base de données :

Tableau 9. Source de données.

Base de données	Zones
SQL Server	- Catalogue : entrez le nom de la base de données d'application IBM Marketing Software. - Schéma : entrez le nom du schéma de base de données d'application IBM Marketing Software. Par exemple, dbo.
Oracle	Schéma : entrez le nom du schéma de base de données d'application IBM Marketing Software.
DB2	Schéma : entrez le nom du schéma de base de données d'application IBM Marketing Software.

4. Enregistrez et republiez le package.

Pour plus d'informations sur la publication d'un package dans IBM Cognos, voir *Cognos Framework Manager - Guide d'utilisation*.

Activation des liaisons internes dans les rapports

Les rapports d'application IBM Marketing Software ont des liens standard. Pour que les liaisons fonctionnent correctement, vous devez configurer IBM Cognos Application Firewall. Vous devez également configurer l'adresse URL de redirection dans le modèle de données Cognos des rapports d'application IBM Marketing Software.

Remarque : Cette étape n'est pas obligatoire pour les rapports eMessage.

Pour configurer l'URL de redirection dans le modèle de données Cognos pour les rapports d'application IBM Marketing Software, procédez comme suit.

1. Dans Cognos Framework Manager, accédez au sous-répertoire *<productName>Model* que vous avez copié dans la structure de répertoire Framework Manager. Sélectionnez le fichier .cpf, par exemple *CampaignModel.cpf*.
2. Sélectionnez **Table de mappage des paramètres > Environnement**.
3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur **Environnement** et sélectionnez **Edit Definition**.

4. Dans la section **URL de redirection**, sélectionnez la zone **Valeur**. Modifiez le nom du serveur et le numéro de port pour qu'ils soient corrects pour la suite IBM Marketing Software, mais laissez le reste de l'URL intact. Par convention, le nom d'hôte inclut le nom de domaine.

Par exemple, pour Campaign :

```
http://serverX.ABCompany.com:7001/Campaign/  
redirectToSummary.do?external=true&
```

Par exemple, pour Marketing Operations :

```
http://serverX.ABCompany.com:7001/plan/callback.jsp?
```

5. Enregistrez le modèle et publiez le package en procédant comme suit :
 - a. Depuis l'arborescence de navigation, développez le noeud **Packages** du modèle.
 - b. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'instance du package et sélectionnez **Publier le package**.

Vérification des noms des sources de données et publication

Le nom spécifié en tant que source de données pour les rapports dans le modèle doit correspondre au nom de la source de données que vous avez créée dans Cognos Connection. Avant de publier le modèle de Framework Manager dans le magasin de contenus Cognos, vous devez vérifier que les noms de source de données correspondent.

Si vous avez utilisé les noms de source de données par défaut, les noms de source de données doivent correspondre. Si vous ne les avez pas utilisés, vous devez changer les noms de source de données dans le modèle.

Pour vérifier et modifier les noms de source de données dans le modèle, procédez comme suit.

1. Dans Cognos Connection, déterminez les noms des sources de données que vous avez créées.
2. Dans Framework Manager, sélectionnez **Ouvrir un projet**.
3. Accédez au sous-répertoire `<productName>Model` que vous avez copié dans la structure de répertoire Framework Manager. Sélectionnez le fichier .cpf, par exemple `CampaignModel.cpf`.
4. Développez l'entrée **Sources de données** et examinez les noms des sources de données. Vérifiez qu'ils correspondent aux noms que vous avez donnés dans Cognos Connection.
5. S'ils ne correspondent pas, sélectionnez l'instance de source de données et modifiez le nom dans la section **Propriétés**. Sauvegardez vos modifications.
6. Publiez le package dans la librairie de contenu Cognos.

Configuration des propriétés de génération de rapports Cognos dans Marketing Platform

Il existe plusieurs ensembles de propriétés pour la configuration de la génération de rapports dans IBM Marketing Software. Certaines propriétés définissent les valeurs de paramètre des composants de génération de rapports dans Marketing Platform. Certaines propriétés définissent les URL et d'autres paramètres pour le système IBM Cognos. Les propriétés qui définissent les valeurs des paramètres

sont spécifiées lors de la génération des scripts de création de vue ou de table. Vous devez spécifier les propriétés qui définissent les URL et les autres paramètres pour le système IBM Cognos.

Recherchez l'**URL du portail** et l'**URL d'affectation** dans l'utilitaire Cognos Configuration sous **Configuration locale > Environnement**. Ces informations vous seront nécessaires aux étapes 5 et 6.

Pour configurer des propriétés qui définissent les URL et d'autres paramètres pour le système IBM Cognos, procédez comme suit.

1. Connectez-vous à IBM Marketing Software en tant qu'utilisateur `platform_admin` ou en tant qu'un autre utilisateur avec le rôle `ReportsSystem`.
2. Sélectionnez **Paramètres > Configuration > Rapports > Intégration > Cognosversion**.
3. Définissez la valeur de la propriété **Activé** sur **True**.
4. Définissez la valeur de la propriété **Domaine** sur le nom du domaine de l'entreprise sur lequel le système IBM Cognos est en cours d'exécution. Par exemple, `Sociétéxyz.com`.
Si votre entreprise utilise des sous-domaines, la valeur de cette zone doit inclure le domaine de la société et le sous-domaine.
5. Définissez la valeur de la propriété **URL du portail** sur l'adresse URL du portail Cognos Connection. Utilisez un nom d'hôte qualifié complet, y compris le domaine et tous les sous-domaines, qui sont spécifiés dans la propriété **Domaine**.
Par exemple : `http://MyCognosServer.xyzCompany.com/cognos11/cgi-bin/cognos.cgi`
6. Dans la zone **URL d'affectation**, spécifiez l'URL du répartiteur principal de Cognos Content Manager. Utilisez un nom d'hôte qualifié complet, y compris le domaine et tous les sous-domaines, qui sont spécifiés dans la propriété **Domaine**.
Par exemple : `http://MyCognosServer.xyzCompany.com:9300/p2pd/servlet/dispatch`.
7. Laissez l'option **Mode d'authentification** définie sur **anonyme** pour le moment.
8. Enregistrez les paramètres.

Définition des autorisations sur le dossier des rapports

Si vous configurez le système de rapports pour utiliser le mode authentifié par utilisateur, assurez-vous que les utilisateurs IBM appropriés peuvent exécuter les rapports à partir des applications IBM Marketing Software. La méthode la plus simple pour cela consiste à affecter le rôle `ReportsUser` par défaut aux utilisateurs ou groupes d'utilisateurs appropriés.

Configuration des droits d'accès au dossier des rapports

Outre la gestion de l'accès à l'élément de menu **Analyse** et aux onglets **analyse** pour les types d'objet (campagnes et offres, par exemple), vous pouvez configurer des droits d'accès aux groupes de rapports en fonction de la structure des dossiers dans laquelle ils sont généralement stockés sur le système IBM Cognos.

Avant d'exécuter Synchroniser les droits d'accès au dossier des rapports, vous devez vérifier que les conditions suivantes existent :

- La génération de rapports est activée.

- Le serveur Cognos sur lequel les rapports sont configurés est actif et en cours d'exécution.

Suivez les étapes ci-dessous pour configurer les droits d'accès aux dossiers de rapport :

1. Connectez-vous en tant qu'administrateur Campaign qui dispose du rôle **ReportSystem**.
2. Sélectionnez **Paramètres > Synchroniser les droits d'accès aux dossiers des rapports**.

Le système extrait les noms des dossiers présents sur le système IBM Cognos, pour toutes les partitions. (Cela signifie que si vous décidez de configurer les droits des dossiers pour une partition, vous devez les configurer pour toutes.)

3. Sélectionnez **Paramètres > Rôles utilisateur & Autorisations > Campaign**.
4. Sous le noeud **Campaign**, sélectionnez la première partition.
5. Sélectionnez **Ajout de rôles et affectation de droits d'accès**.
6. Sélectionnez **Droits d'enregistrement et d'édition**.
7. Dans le formulaire **Droits**, développez **Rapports**.

L'entrée Rapports n'existe pas tant que vous n'avez pas procédé à la première exécution de l'option **Synchronisation des droits d'accès aux dossiers des rapports**.

8. Accordez le droit d'accès pour **Rapports de performances** au rôle approprié.
9. Configurez les paramètres d'accès pour les dossiers de rapports de manière appropriée, puis enregistrez vos changements.
10. Répétez les étapes 4 à 8 pour chaque partition.

Pour eMessage uniquement : planification et exécution des procédures stockées

Les rapports eMessage utilisent les données contenues dans les tables de transfert, qui sont remplies par les procédures stockées. Les procédures stockées exécutent une opération d'actualisation delta. Exécutez les procédures stockées au moins une fois par jour. Si vous les exécutez plus souvent, la méthode d'actualisation delta empêche les exécutions simultanées multiples.

Le tableau suivant répertorie les informations relatives aux procédures stockées et les tâches qu'elles exécutent :

Tableau 10. Procédures stockées pour eMessage

Procédure stockée	Tâche
sp_runid	Crée un identificateur d'exécution unique. La liste des ID d'exécution est stockée dans la table UARE_Runid .
sp_update_ucc_tables_stats	Met à jour les statistiques des tables ucc_* . Vous pouvez exécuter ce script avant les scripts sp_populate_* .
sp_populate_mailing_contacts	Traite les données des contacts de mailing reçues depuis l'exécution précédente des procédures stockées.
sp_populate_mailing_responses	Traite les données des réponses de mailing reçues depuis l'exécution précédente des procédures stockées.

Tableau 10. Procédures stockées pour eMessage (suite)

Procédure stockée	Tâche
sp_populate_sms_contacts	La fonction de contrôle est activée. Traite les données des contacts de SMS reçues depuis l'exécution précédente des procédures stockées.
sp_populate_sms_responses	La fonction de contrôle est activée. Traite les données des contacts de SMS reçues depuis l'exécution précédente des procédures stockées.
sp_get_delta_mailing_contacts	Appelée en interne par la procédure sp_populate_mailing_contacts . Elle est chargée de l'extraction des données de contacts de mailing envoyées depuis l'exécution précédente des procédures stockées.
sp_generate_mailing_contacts	Appelée en interne par la procédure sp_populate_mailing_contacts . Elle est chargée de l'extraction des comptes de mailing et de niveau de liaison sur les clients contactés pour les mailings exécutés depuis l'exécution précédente des procédures stockées.
sp_get_delta_mailing_responses	Appelée en interne par la procédure sp_populate_mailing_responses . Elle est chargée de l'extraction des réponses reçues depuis l'exécution précédente des procédures stockées.
sp_generate_mailing_responses	Appelée en interne par la procédure sp_populate_mailing_responses . Elle est chargée de l'extraction des réponses de mailing et de niveau de liaison depuis l'exécution précédente des procédures stockées.
sp_get_delta_sms_contacts	Appelée en interne par la procédure sp_populate_sms_contacts . Elle est chargée de l'extraction des SMS depuis l'exécution précédente des procédures stockées.
sp_generate_sms_contacts	Appelée en interne par la procédure sp_populate_sms_contacts . Elle est chargée de l'extraction des comptes de mailing et de niveau de liaison sur les clients contactés depuis l'exécution précédente des procédures stockées.
sp_get_delta_sms_responses	Appelée en interne par la procédure sp_populate_sms_responses . Elle est chargée de l'extraction des réponses SMS depuis l'exécution précédente des procédures stockées.
sp_generate_sms_responses	Appelée en interne par la procédure sp_populate_sms_responses . Elle est chargée de l'extraction des réponses SMS de mailing et de niveau de liaison depuis l'exécution précédente des procédures stockées.
sp_populate_mobile_responses	Traite les données de réponses d'unités mobiles reçues depuis l'exécution précédente des procédures stockées.
sp_get_delta_mobile_responses	Appelée en interne par la procédure sp_populate_mobile_responses . Elle est chargée de l'extraction des réponses reçues depuis l'exécution précédente des procédures stockées.

Tableau 10. Procédures stockées pour eMessage (suite)

Procédure stockée	Tâche
sp_generate_mobile_responses	Appelée en interne par la procédure sp_populate_mobile_responses . Elle est chargée de l'extraction des réponses d'unités mobiles depuis l'exécution précédente des procédures stockées.

Instructions d'exécution des procédures stockées

Suivez les instructions ci-dessous lorsque vous exécutez les procédures stockées :

- Vous devez créer les procédures stockées de la base de données en utilisant les scripts fournis avec les fichiers d'installation.
- Tenez compte de la taille des tables et des index dans l'installation. Les grandes tables sont plus longues à mettre à jour. Accordez suffisamment de temps pour traiter les données de contact et de réponse. Les premières exécutions seront vraisemblablement plus longues que les exécutions suivantes.
- Comme l'exécution des procédures stockées peut durer longtemps, exécutez-les lorsque l'activité système est minimale, par exemple, la nuit.
- Vous pouvez réduire la durée d'actualisation des données des rapports en limitant l'étendue des données de rapports traitées.
- Vous devez planifier **schedule sp_populate_mailing_contacts** et **sp_populate_mailing_responses** pour qu'elles s'exécutent au moins 10 minutes après **scheduling sp_runid**.

Lorsque les scripts aboutissent, ils génèrent le dernier code retour 0.

Exemple de configuration de procédures stockées pour Oracle

Utilisez les instructions suivantes lorsque vous configurez des procédures stockées pour la base de données Oracle.

Instructions de configuration des procédures stockées

- IBM recommande d'utiliser Oracle Automatic Memory Management (AMM). Pour plus d'informations, accédez à http://docs.oracle.com/cd/B28359_01/server.111/b28310/memory003.htm
- Créez les procédures stockées en utilisant un utilitaire de base de données, tel que SQL Plus.
- Planifiez la procédure **sp_runid** pour qu'elle s'exécute au moins 10 minutes avant les autres scripts.

Exemple de création d'un identificateur d'exécution

L'exemple suivant explique comment créer un travail et générer un identificateur d'exécution. Il montre également l'ID de travail à la fin du travail.

L'exemple montre comment obtenir un numéro de travail tous les jours à 21 h sans date de fin. Les tâches commencent le 29 novembre 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;
/

```

Exemple de traitement des données de contact par e-mail

L'exemple suivant montre comment planifier un travail de traitement par lots pour traiter les données de contact. Le travail s'exécute à 21 h 10 tous les jours :

```

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;
/

```

Exemple de traitement des données de réponse par e-mail

L'exemple suivant montre comment planifier un travail de traitement par lots pour traiter les données de réponse. Le travail s'exécute à 21 h 10 tous les jours :

```

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;
/

```

Exemple de traitement des données de contact SMS

Important : La fonction SMS n'est pas incluse dans l'offre Reports par défaut ; vous devez acheter une licence séparée pour la fonction. Cependant, le placement delta a lieu, que vous ayez ou non acheté la fonction SMS.

L'exemple suivant montre comment obtenir un numéro de travail tous les jours à 21 h sans date de fin. Les tâches commencent le 29 novembre 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;
/

```

Exemple de traitement des données de réponse par SMS

L'exemple suivant montre comment obtenir un numéro de travail tous les jours à 21 h sans date de fin. Les tâches commencent le 29 novembre 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;
/

```

Exemple de traitement des données de réponse par unités mobiles

L'exemple suivant montre comment obtenir un numéro de travail tous les jours à 21 h sans date de fin. Les tâches commencent le 29 novembre 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;
/

```

Exemple de configuration de procédures stockées pour Microsoft SQL Server

Suivez les instructions ci-dessous lorsque vous configurez les procédures stockées de la base de données Microsoft SQL Server.

Instructions de configuration des procédures stockées

- Utilisez SQL Server Agent pour créer des travaux pour chaque procédure stockée.
- Planifiez les travaux pour qu'ils s'exécutent au moins tous les jours. Vous devez planifier **sp_runid** pour l'exécuter au moins 10 minutes avant les autres scripts.
- Pour chaque travail de l'interface SQL Server Agent, vous devez spécifier le type d'étape en tant que script SQL Transact (T-SQL) et sélectionner la base de données Campaign.

Exemple de création d'un identificateur d'exécution

L'exemple suivant montre comment créer un identificateur d'exécution.

```

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

```

Exemple de traitement des données de contact par e-mail

L'exemple suivant montre comment traiter les données de contact par e-mail. Planifiez le travail pour qu'il s'exécute au 10 minutes après que le travail génère l'identificateur d'exécution.

```

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

```


Exemple de traitement des données de réponse par e-mail

L'exemple suivant montre comment traiter les données de réponse par e-mail. Planifiez le travail pour qu'il s'exécute au 10 minutes après que le travail génère l'identificateur d'exécution.

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

Exemple de traitement des données de contact SMS

L'exemple suivant montre comment traiter les données de contact SMS.

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

Exemple de traitement des données de réponse par SMS

L'exemple suivant montre comment traiter les données de réponse par SMS.

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

Exemple de traitement des données de réponse par unités mobiles

L'exemple suivant montre comment traiter les données de réponse par unités mobiles.

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

Octroi de droits d'utilisation pour des procédures stockées pour IBM DB2

Avant de configurer des procédures stockées pour IBM DB2, vous devez accorder des droits d'utilisation.

Pour accorder des droits d'utilisation, procédez comme suit.

1. Activez le registre en effectuant les étapes suivantes :
 - a. Définissez la variable de registre **DB2_ATS_ENABLE** sur l'une des valeurs suivantes :
 - **OUI**
 - **TRUE**
 - **1**
 - **ON**
 - b. Ensuite, redémarrez la base de données DB2.
2. Créez l'espace table SYSTOOLSPACE.

Les utilisateurs qui appartiennent au groupe SYSADM ou SYSCTRL peuvent créer cet espace. Utilisez la requête suivante pour vérifier que l'espace existe :

```
SELECT TBSPACE FROM SYSCAT.TABLESPACES WHERE TBSPACE = 'SYSTOOLSPACE'
```

3. Accordez les autorisations. Dans les exemples suivants, remplacez les valeurs par celles correspondant à votre environnement :
 - EMESSAGE : La base de données qui contient les tables système eMessage
 - USER1 : propriétaire de la base de données EMESSAGE
 - DB2ADMIN : administrateur DB2
 - Administrateur : superutilisateur
4. Connectez-vous à DB2 comme administrateur et exécutez les commandes d'octroi suivantes :
 - **db2 GRANT DBADM ON DATABASE TO USER DB2ADMIN**
 - **db2 GRANT DBADM ON DATABASE TO USER USER1**
 - **db2 grant all on table SYSTOOLS.ADMINTASKS to USER1**
 - **db2 grant all on table SYSTOOLS.ADMINTASKS to DB2ADMIN**
5. Si la table SYSPROC.ADMIN_TASK_ADD existe, exécutez les commandes d'octroi suivantes :
 - **db2 grant execute on procedure SYSPROC.ADMIN_TASK_ADD to USER1**
 - **db2 grant execute on procedure SYSPROC.ADMIN_TASK_ADD to DB2ADMIN**

Exemple de configuration de procédures stockées pour IBM DB2

Utilisez les instructions suivantes lorsque vous configurez des procédures stockées pour la base de données IBM DB2.

Instructions de configuration des procédures stockées

- La base de données doit correspondre à la version DB2 9.7.8 au minimum.
- Créez les travaux dans DB2 Administrative Task Scheduler (ATS)
- Planifiez les travaux pour qu'ils s'exécutent au moins tous les jours. Vous devez planifier **sp_runid** pour l'exécuter au moins 10 minutes avant les autres scripts.

Exemple de création d'un identificateur d'exécution

L'exemple suivant montre comment obtenir un numéro de travail tous les jours à 20 h 50 sans date de fin.

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

Exemple de traitement des données de contact par mailing

L'exemple suivant montre comment planifier un travail de traitement par lots pour traiter les données de contact. Dans cet exemple, le travail s'exécute à 21 h tous les jours. Planifiez le travail pour qu'il s'exécute au 10 minutes après que le travail génère l'identificateur d'exécution.

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

Exemple de traitement des données de réponse par mailing

L'exemple suivant montre comment planifier un travail de traitement par lots pour traiter les données de réponse. Dans cet exemple, le travail s'exécute à 21 h tous les jours. Planifiez le travail pour qu'il s'exécute au 10 minutes après que le travail génère l'identificateur d'exécution.

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

Exemple de traitement des données de contact SMS

L'exemple suivant montre comment planifier un travail de traitement par lots pour traiter les données de contact. Dans cet exemple, le travail s'exécute à 21 h tous les jours. Planifiez le travail pour qu'il s'exécute au 10 minutes après que le travail génère l'identificateur d'exécution.

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

Exemple de traitement des données de réponse par SMS

L'exemple suivant montre comment planifier un travail de traitement par lots pour traiter les données de réponse. Dans cet exemple, le travail s'exécute à 21 h tous les jours.

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

Exemple de traitement des données de contact par e-mail

L'exemple suivant montre comment planifier un travail de traitement par lots pour traiter les données de contact. Dans cet exemple, le travail s'exécute à 21 h tous les jours. Planifiez le travail pour qu'il s'exécute au 10 minutes après que le travail génère l'identificateur d'exécution.

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

Exemple de traitement des données de réponse par unités mobiles

L'exemple suivant montre comment planifier un travail de traitement par lots pour traiter les données de réponse. Dans cet exemple, le travail s'exécute à 21 h tous les jours.

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

Procédures stockées pour le rapport Interact Event Pattern

Le rapport Interact Event Pattern utilise les données contenues dans les tables de transfert, qui sont remplies par les procédures stockées. Les procédures stockées exécutent une opération d'actualisation delta.

Interact Les données du rapport Event Pattern sont traitées en deux étapes :

1. Le processus ETL Interact transforme les données BLOB d'audience en tables de données ETL.
2. L'agrégateur de rapports agrège de façon incrémentielle les données de chaque type de modèle dans une exécution parallèle préconfigurée. Il s'agit du groupe de rapports Interact spécifique.

Les deux processus sont intégrés avec le déclencheur de base de données dans la table UACI_ETLPATTERNSTATERUN. Ce déclencheur est mis en application en cas d'exécution ETL réussie et soumet les travaux de base de données pour agréger les données des rapports.

Les tableaux suivants contiennent des informations sur les procédures stockées et les tâches qu'elles exécutent :

Tableau 11. Procédures stockées pour le rapport Interact Event Pattern

Procédure stockée	Tâche
SP_GENERATE_PATTERN_MATCHALL	Appelée en interne par la procédure SP_POPULATE_PATTERN_MATCHALL . Elle est chargée de l'extraction des données pour les modèles Match All exécutés depuis l'exécution précédente des procédures stockées.
SP_GENERATE_PATTERN_COUNTER	Appelée en interne par la procédure SP_POPULATE_PATTERN_COUNTER . Elle est chargée de l'extraction des données pour les modèles Counter exécutés depuis l'exécution précédente des procédures stockées.
SP_GENERATE_PATTERN_WC	Appelée en interne par la procédure SP_POPULATE_PATTERN_WC . Elle est chargée de l'extraction des données pour les modèles Weighted Counter exécutés depuis l'exécution précédente des procédures stockées.
SP_POPULATE_PATTERN_MATCHALL	Traite les données de type Match All Pattern reçues depuis l'exécution précédente des procédures stockées.
SP_POPULATE_PATTERN_COUNTER	Traite les données de type Counter Pattern reçues depuis l'exécution précédente des procédures stockées.
SP_POPULATE_PATTERN_WC	Traite les données de type Weighted Counter Pattern reçues depuis l'exécution précédente des procédures stockées.
SP_UPDATE_UACI_TABLES_STATS	Appelée par le déclencheur pour mettre à jour les statistiques de base de données et les travaux de base de données qui sont soumis pour l'agrégation des données des rapports. Met à jour les statistiques des tables ETL suivantes : • UACI_ETLPATTERNSTATE • UACI_ETLPATTERNSTATEITEM • UACI_ETLPATTERNEVENTINFO
SP_POPULATE_PATTERN_LOCK (p_parallel_degree)	Met à jour la table UARI_PATTERN_LOCK avec le degré d'exécution parallèle configuré. p_parallel_degree est le degré auquel les processus d'agrégation s'exécutent en parallèle.
SP_AGGR_RUN_STATUS	Appelée par le processus Interact ETL avant le démarrage du processus d'agrégation pour vérifier le statut de verrouillage des procédures stockées en cours d'exécution. S'exécute sur la table UARI_PATTERN_LOCK .

Tableau 11. Procédures stockées pour le rapport Interact Event Pattern (suite)

Procédure stockée	Tâche
SP_REFRESH_PATTERNINFO	Pour Oracle et DB2 uniquement Actualise la table UARI_PATTERNSTATE_INFO afin d'obtenir les informations d'état et de niveau d'audience pour les IC et les catégories. L'appel de cette procédure s'effectue via un déclencheur avant le démarrage des procédures d'agrégation. Comme les vues matérialisées (Mviews) ne sont pas prises en charge par SQL Server, cette procédure n'est pas applicable à SQL Server.
SP_UARI_REBIND_PACKAGES	Pour DB2 uniquement Redéfinit les accès des packages qui sont associés au déclencheur et aux procédures d'agrégation. Appelée par un déclencheur après l'appel de la procédure SP_UPDATE_UACI_TABLES_STATS.

Tableau 12. Séquence de base de données pour Oracle et DB2

Procédure stockée	Tâche
SQ_UARI_RUN	Crée un identificateur d'exécution unique. La liste des ID d'exécution est stockée dans la table UARI_RUNS .

Pour SQL Server, les ID d'exécution (RunID) sont générés en utilisant la propriété **IDENTITY** sur la colonne **RunId**, qui génère de nouveaux ID à chaque exécution.

Tableau 13. Déclencheur de base de données

Procédure stockée	Tâche
TR_AGGREGATE_DELTA_PATTERNS	Une fois que la table UACI_ETLPATTERNSTATETERUN a été mise à jour avec la valeur 3, le déclencheur est appelé en soumettant les travaux qui appellent les procédures stockées pour l'agrégation de données.

Processus ETL

Lors de la première exécution, ETL n'insère aucune valeur sur l'élément PatternID correspondant dans la table **UARI_DELTA_PATTERNS** car tous les modèles sont nouveaux ou de type delta. Le processus d'agrégation de rapports collecte tous les PatternID dans les tables ETL et les insère dans la table **UARI_DELTA_PATTERNS**.

Le processus ETL appelle la procédure **SP_AGGR_RUN_STATUS**. La procédure **SP_AGGR_RUN_STATUS** recherche les travaux en cours d'exécution de type JobID dans la table **UARI_PATTERN_LOCK** :

JobID valeur	Raison
Y	Le travail est en cours. Les scénarios sont en cours ou ont échoué.
N	Le travail a échoué.

Le processus ETL vérifie toujours le statut de l'agrégation des rapports en vérifiant le statut des tâches soumises. Si ETL trouve une agrégation de rapports en cours d'exécution, il ne démarre pas son exécution. Le processus ETL redémarre en fonction de la planification.

Le processus ETL vérifie le nombre de JobID ayant la valeur **O** dans la table UARI_PATTERN_LOCK. Il ne démarre que si aucun élément JobID n'a la valeur **Y**. Si des éléments JobID ont la valeur **Y**, le processus ETL est ignoré et s'exécute lors de l'intervalle planifié suivant. Pour plus d'informations sur le processus ETL, voir *IBM Interact - Guide d'administration*.

A partir de la seconde exécution, le processus ETL met à jour la table UARI_DELTA_PATTERNS avec l'indicateur de mise à jour associé à l'élément PatternID :

- Pour les données mises à jour, PatternID est associé à l'indicateur **U**.
- Pour les données supprimées, PatternID est associé à l'indicateur **D**.
- Pour les données nouvellement ajoutées, PatternID est identifié par le code d'agrégation des rapports et est associé à l'indicateur **P**.

Le processus d'agrégation s'exécute uniquement pour les éléments PatternIDs qui sont associés à l'indicateur **U** ou **D**.

Activation de procédures mémorisées pour le rapport Interact Event Pattern

En plus des étapes requises pour activer les rapports, vous devez activer le rapport Interact Event Pattern. Le rapport Interact Event Pattern utilise le processus d'actualisation delta pour l'agrégation de données pour que les rapports puissent être affichés plus rapidement.

ATS dépend de l'espace de table pour le stockage des données d'historique et des informations de configuration. Pour vérifier si l'espace de table est défini dans la base de données ou pour créer l'espace de table, voir :

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

Pour qu'il soit possible d'exécuter la tâche planifiée à partir du planificateur de tâches, la base de données doit être active. Reportez-vous aux articles sur developerWorks à l'adresse :

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

ADMIN_TASK_STATUS est une vue d'administration créée lors du premier appel de la procédure **ADMIN_TASK_ADD**. Ces vues doivent exister dans la base de données. Si les vues sont manquantes, créez-les avec l'aide de l'administrateur de votre base de données. Vous devez disposer d'un droit d'accès à la vue d'administration ADMIN_TASK_STATUS. Pour plus d'informations, voir http://www-01.ibm.com/support/knowledgecenter/api/content/SSEPGG_9.7.0/com.ibm.db2.luw.admin.gui.doc/doc/t0054396.html et <http://www.ibm.com/developerworks/data/library/techarticle/dm-0809see/>.

Pour activer les procédures mémorisées pour le rapport Interact Event Pattern, procédez comme suit.

1. Accédez au dossier `<Interact_ReportPack_Installer_Home>\cognos11\interact-ddl\<DB Type>\`.

2. Pour DB2, définissez les paramètres suivants :
 - **db2set DB2_COMPATIBILITY_VECTOR=ORA**
 - **db2set DB2_ATS_ENABLE=YES**
3. Lorsque l'instance est redémarrée, vous devez activer DB2 en exécutant les commandes suivantes dans l'ordre répertorié :
 - a. **db2 force application all** Arrêter l'application dans cette instance.
 - b. **db2stop force** Arrêter DB2.
 - c. **db2start** Démarrer la base de données.
 - d. **db2 activate db <dbname>** Activer explicitement la base de données.
 Le message suivant doit apparaître :
 DB20000I The ACTIVATE DATABASE command completed successfully.
 - e. **db2 list active databases** Vérifier que la base de données est activée.
 Vous devez voir une sortie similaire à la suivante :

```
Active Databases
Database name      = <dbname>
Applications connected currently = 0
Database path      = /data04/<DB instance owner>/NODE0000/SQL00001/
```
4. Dans la base de données ETL, exécutez les scripts suivants dans l'ordre répertorié :
 - a. **acir_tables_<DB Type>.sql**
 - b. **acir_scripts_<DB Type>.sql**

Remarque : S'il n'a pas déjà été exécuté, exécutez le script **acir_tables_<DB Type>.sql**.

Remarque : Si une exception est émise après l'exécution du script **acir_scripts_db2.sql** sur la base de données cible, supprimez le déclencheur et créez-le avec l'utilisateur de base de données approprié.

Pour SQL Server, exécutez le script **acir_jobs_sqlserver.sql**. Il crée des tâches de base de données pour le degré 2. Pour changer de degré, voir «Modification du degré d'exécution en parallèle pour le rapport Interact Event Pattern», à la page 50.

Remarque : Veillez à ce que le service SQL Server Agent soit en cours d'exécution.

5. Avant que le processus ETL ne démarre, vous devez créer des enregistrements de degré par lots parallèles dans la table UARI_PATTERN_LOCK. Exécutez l'une des commandes suivantes dans la base de données ETL pour créer ces enregistrements :
 - Pour Oracle : **execute SP_POPULATE_PATTERN_LOCK(2)**
 - Pour DB2 : **call SP_POPULATE_PATTERN_LOCK(2)**
 - Pour SQL Server : **EXEC [dbo].[SP_POPULATE_PATTERN_LOCK] @p_parallel_degree = 2**

Dans cet exemple, 2 est le degré auquel les processus d'agrégation s'exécutent en parallèle.

La table UARI_PATTERN_LOCK est remplie avec les procédures mémorisées avec la valeur de degré définie. La valeur de degré est configurable. Augmentez le degré d'exécution parallèle du processus d'agrégation du rapport Interact Event Pattern afin de réduire le temps écoulé. Si le degré est défini sur une valeur

supérieure, la configuration requise pour les ressources matérielles augmente proportionnellement. Le nombre de procédures exécutées pour l'agrégation des données dépend de la valeur du degré.

6. Facultatif : Pendant l'exécution de la fonction ETL, vous pouvez désactiver le déclencheur pour que l'agrégation de rapports ne soit pas appelée. Pour désactiver le déclencheur et désactiver le processus d'agrégation, exécutez l'une des commandes suivantes, selon le type de votre base de données :
 - Pour DB2, voir <http://www.ibm.com/developerworks/data/library/techarticle/0211swart/0211swart.html>.
 - Pour Oracle : `alter trigger TR_AGGREGATE_DELTA_PATTERNS disable;`
 - Pour SQL Server : `Disable Trigger TR_AGGREGATE_DELTA_PATTERNS on uaci_etlpatternstaterun`
7. Facultatif : Pour activer le déclencheur et activer le processus d'agrégation de rapports, exécutez l'une des commandes suivantes, selon le type de votre base de données :
 - Pour DB2, voir <http://www.ibm.com/developerworks/data/library/techarticle/0211swart/0211swart.html>.
 - Pour Oracle : `alter trigger TR_AGGREGATE_DELTA_PATTERNS enable;`
 - Pour SQL Server : `Enable Trigger TR_AGGREGATE_DELTA_PATTERNS on uaci_etlpatternstaterun`

Lorsque l'exécution du processus ETL a abouti, le statut de la table UACI_ETLPATTERNSTATERUN est mis à jour et remplacé par 3 et le déclencheur TR_AGGREGATE_DELTA_PATTERNS est appelé. Ce déclencheur appelle la procédure stockée pour le degré d'exécution parallèle défini.

Remarque : Lorsque le système agrège toutes les données pour la première fois, le processus d'agrégation de rapports peut prendre plus de temps que pour les agrégations suivantes.

Modification du degré d'exécution en parallèle pour le rapport Interact Event Pattern

La valeur du degré d'exécution en parallèle est configurable. Augmentez le degré d'exécution parallèle du processus d'agrégation du rapport Interact Event Pattern afin de réduire le temps écoulé. Si le degré est défini sur une valeur supérieure, la configuration de ressources matérielles requise augmente également proportionnellement.

Configurez le degré auquel le processus d'agrégation s'exécute afin que le rapport Interact Event Pattern puisse s'afficher plus rapidement.

Pour configurer des travaux de base de données avec une valeur de degré définie sur 3, effectuez l'une des étapes suivantes en fonction de votre base de données :

- Pour Oracle : Exécutez la commande **execute SP_POPULATE_PATTERN_LOCK(3)** sur la base de données Interact ETL.
- Pour IBM DB2 : Exécutez la commande **call SP_POPULATE_PATTERN_LOCK(3)** sur la base de données Interact ETL.
- Pour SQL Server : Exécutez le script **acir_jobs_sqlserver.sql** par défaut pour créer des travaux de base de données pour les degrés de valeurs 1 et 2. Les modèles associés aux degrés de valeurs 1 et 2 sont agrégés dans la table UARI_PROCESSED_PATTERNS.

Pour faire passer le degré à 3 pour Match All Pattern, copiez l'exemple de code du degré 1 et procédez comme suit :

1. Définissez la valeur de @job_name sur JOB_MA_3.
2. Définissez la valeur de @p_parallel_degree sur 3.

Exécutez la commande suivante sur la base de données 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
```

Vous pouvez créer le degré pour Counter Pattern et Weighted Counter Pattern et exécuter les commandes sur la base de données ETL.

Pour faire passer le degré à 3 pour Counter Pattern, copiez l'exemple de code du degré 1 et procédez comme suit :

1. Définissez la valeur de @job_name sur JOB_C_3.
2. Définissez la valeur de @p_parallel_degree sur 3.

Pour faire passer le degré à 3 pour Weighted Counter Pattern, copiez l'exemple de code du degré 1 et procédez comme suit :

1. Définissez la valeur de @job_name sur JOB_WC_3.
2. Définissez la valeur de @p_parallel_degree sur 3.

Messages consignés dans la table UARI_DELTA_REFRESH_LOG pour le rapport Interact Event Pattern

La table UARI_DELTA_REFRESH_LOG contient des informations de consignation pour toutes les procédures.

Statut du processus d'agrégation

Pour vérifier le statut du processus d'agrégation, recherchez le texte suivant :

MESSAGE_LINE:

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

où :

- <pattern> est Match All, Counter ou Weighted Counter.
- <degree value> correspond à la valeur avec laquelle les modèles sont traités en parallèle.

Par exemple, lorsque la valeur de degré est 2, les messages suivants sont consignés :

```
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
```

UARI_PATTERNSTATE_INFO Table

Pour vérifier si la table UARI_PATTERNSTATE_INFO est actualisée, recherchez le texte suivant :

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.
```

Indicateurs de verrouillage réinitialisés par la procédure SP_AGGR_RUN_STATUS

Pour vérifier si les indicateurs de verrouillage sont réinitialisés par la procédure SP_AGGR_RUN_STATUS, recherchez le texte suivant :

MESSAGE_LINE:

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

La colonne OBJECT de la table UARI_DELTA_REFRESH_LOG contient le nom de la procédure pour laquelle le verrou est réinitialisé.

où : <degree value> correspond à la valeur avec laquelle les modèles sont traités en parallèle.

Par exemple, lorsque la valeur de degré est 1, le message suivant est consigné :

```
patterns lock has been reset for parallel degree 1
```

Pour DB2 uniquement : redéfinition des packages

Pour DB2 uniquement : pour vérifier que la redéfinition des packages est terminée, recherchez le texte suivant :

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.
```

Statistiques mises à jour sur des tables ETL

Pour vérifier que les statistiques ont été mises à jour sur les tables ETL, recherchez le texte suivant :

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.

Degré d'exécution en parallèle

Pour vérifier le degré d'exécution en parallèle, recherchez le texte suivant :

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>.

Par exemple, lorsque la valeur de degré est 2, le message suivant est consigné :

Pattern aggregation processing Parallel degree is set to 2.

Test de la configuration avant l'activation de l'authentification

Une fois les rapports installés et configurés, vous devez tester la configuration avant d'activer l'authentification. Vous pouvez tester la configuration en exécutant un modèle de rapports.

Vérifiez qu'IBM Marketing Software et que le service IBM Cognos BI sont en cours d'exécution.

Pour tester votre configuration avant d'activer l'authentification, procédez comme suit.

1. Connectez vous à IBM Marketing Software en tant qu'utilisateur disposant d'un accès aux applications.
2. Créez des données pour que les rapports disposent d'éléments à afficher.
3. Ouvrez Cognos Connection.
4. Accédez aux dossiers de rapports que vous avez importés et cliquez sur le lien d'un rapport de base. Par exemple, pour Campaign, sélectionnez **Dossiers publics > Campaign > Campagne > Récapitulatif de la campagne**.

Si le rapport échoue, vérifiez que vous avez correctement configuré la source de données Cognos pour la base de données de l'application IBM Marketing Software. Voir «Création de sources de données IBM Cognos pour les bases de données d'application IBM Marketing Software.», à la page 22.

5. Cliquez sur un lien dans le rapport.

Si les liens internes des rapports ne fonctionnent pas, l'URL de redirection n'est pas correctement configurée. Voir «Activation des liaisons internes dans les rapports», à la page 35.

6. Connectez-vous à l'application IBM Marketing Software en tant qu'utilisateur avec un accès à l'application et accédez à la page **Analyse**.

Lorsque vous indiquez l'URL de l'application IBM Marketing Software, veuillez à utiliser un nom de système hôte qualifié complet avec le domaine de votre entreprise (et sous-domaine, le cas échéant). Par exemple :

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

7. Cliquez sur le lien du même rapport que vous avez testé dans Cognos.

Si vous ne pouvez pas voir le rapport, il est probable que le pare-feu d'IBM Cognos ne soit pas configuré correctement. Voir «Configuration d'IBM Cognos Application Firewall pour IBM Marketing Software», à la page 24.

Remarque : Si vous ne pouvez pas voir un rapport eMessage, vérifiez que les procédures mémorisées eMessage ont été exécutées.

8. Cliquez sur un lien dans le rapport.

Si les liens internes des rapports ne fonctionnent pas, l'URL de redirection n'est pas correctement configurée. Voir «Activation des liaisons internes dans les rapports», à la page 35.

9. Ouvrez un élément individuel, cliquez sur l'onglet **Analyse** et vérifiez que le rapport est correct.

Configuration d'IBM Cognos pour l'utilisation de l'authentification IBM Marketing Software

IBM Marketing Software Authentication Provider permet aux applications Cognos d'utiliser l'authentification IBM Marketing Software pour communiquer avec la suite IBM Marketing Software comme s'il s'agissait d'une autre application de la suite.

Avant de configurer IBM Cognos pour utiliser l'authentification IBM Marketing Software, vous devez savoir quel mode d'authentification vous prévoyez de configurer : "authentifié" ou "authentifié par utilisateur".

Création de l'utilisation du système de rapports

Il existe deux modes d'authentification : "authentifié" et "authentifié par utilisateur". Si vous utilisez le mode "authentifié par utilisateur", vous n'avez pas besoin de créer d'utilisateur de système de rapports. Si vous utilisez le mode "authentifié", vous devez créer un utilisateur de système de rapports. Lorsque vous créez l'utilisateur de système de rapports, vous pouvez créer l'utilisateur et les données d'identification de la source de données de l'utilisateur avec des données d'identification IBM Cognos BI.

Lorsque vous créez l'utilisateur de système de rapports, vous pouvez configurer les données d'identification de connexion suivantes pour cet utilisateur :

- Un ensemble de données d'identification de connexion pour la suite IBM Marketing Software : le nom d'utilisateur et le mot de passe sont spécifiés pour l'utilisateur de système de rapports (cognos_admin).
- Un ensemble de données d'identification de connexion pour la suite IBM Cognos : le nom d'utilisateur et le mot de passe sont spécifiés comme données d'identification de la source de données pour l'utilisateur de système de rapports.

Pour créer l'utilisateur de système de rapports, procédez comme suit.

1. Connectez-vous à IBM Marketing Software en tant qu'utilisateur platform_admin.
2. Sélectionnez **Paramètres > Utilisateurs**.
3. Créez un utilisateur IBM avec les attributs suivants :
 - a. Nom d'utilisateur : cognos_admin
 - b. Mot de passe : admin
4. Créez une source de données pour l'utilisateur avec les attributs suivants :

- a. Source de données : Cognos
 - b. Connexion à la source de données : cognos_admin
Vérifiez que le nom d'utilisateur dans la source de données correspond exactement au nom de l'utilisateur IBM que vous avez créé à l'étape 3.
 - c. Mot de passe de la source de données : admin
5. Ajoutez le rôle Système de rapports à l'utilisateur.
 6. Si IBM Marketing Software est configuré pour faire expirer les mots de passe utilisateur, déconnectez-vous puis reconnectez-vous en tant qu'utilisateur de système de génération de rapports (cognos_admin). Cette étape garantit que vous interagissez avec la demande d'authentification "changer le mot de passe" de sécurité IBM et que vous réinitialisez le mot de passe avant de vous connecter à IBM Cognos en tant que cet utilisateur dans une tâche ultérieure.

Définition des propriétés d'authentification Cognos dans IBM Marketing Software

Si les applications IBM Marketing Software et Cognos sont installées dans différents domaines réseau, vous devez configurer des propriétés d'authentification Cognos dans IBM Marketing Software. Cette action permet de s'assurer que les applications IBM Marketing Software peuvent communiquer avec les applications Cognos.

Le paramètre de la propriété **Activer l'authentification du formulaire** indique que la sécurité IBM Marketing Software utilise l'authentification par formulaire à la place des cookies. Définissez cette propriété sur True lorsque l'une des affirmations suivantes est vraie :

- IBM Marketing Software n'est pas installé dans le même domaine de réseau que les applications Cognos.
- Cognos est accessible à l'aide d'une adresse IP (dans le même domaine de réseau) au lieu du nom d'hôte qualifié complet (qui est utilisé pour accéder aux applications IBM Marketing Software), même si les applications IBM Marketing Software et l'installation Cognos sont sur le même ordinateur.

Lorsque la valeur est True, le processus de connexion à Cognos Connection transmet le nom et le mot de passe de connexion en texte en clair et non sécurisé, à moins que Cognos et IBM Marketing Software ne soient configurés pour utiliser la communication SSL.

Cependant, même si SSL est configuré, le nom d'utilisateur et le mot de passe apparaissent en texte en clair dans le code source HTML lorsqu'un utilisateur visualise la source d'un rapport affiché. Pour cette raison, il est recommandé d'installer Cognos et IBM Marketing Software dans le même domaine réseau.

Pour configurer les propriétés d'authentification Cognos dans IBM Marketing Software, procédez comme suit.

1. Connectez-vous à IBM Marketing Software en tant qu'utilisateur platform_admin.
2. Sélectionnez **Paramètres > Configuration**.
3. Développez **Rapports > Intégrations > Cognos version**.
4. Définissez la valeur de la propriété **Mode d'authentification** en sélectionnant **authentifié** ou **authentifié par utilisateur**.
Pour le mode **authentifié**, passez à l'étape 5.
Pour le mode **authentifié par utilisateur**, passez à l'étape 8.

5. **Pour le mode "Authentifié"** : Vérifiez que les valeurs des zones **Nom d'utilisateur d'authentification** et **Nom de source de données d'identification** correspondent à celles de l'utilisateur et de la source de données que vous avez créées dans la tâche précédente, «Création de l'utilisation du système de rapports», à la page 54.
6. Définissez la valeur de la propriété **Activer l'authentification du formulaire**.

Remarque : Lorsque la propriété **Activer l'authentification du formulaire** est définie sur True, la propriété **Mode d'authentification** se comporte automatiquement comme si elle était définie sur **authentifié**. Vous devez exécuter l'étape requise pour ce mode, qui est décrite dans «Création de l'utilisation du système de rapports», à la page 54.

7. Enregistrez les nouveaux paramètres.
8. **Pour le mode "authentifié par utilisateur"** : Affectez le rôle ReportUser à l'utilisateur asm_admin par défaut. Pour tester des rapports, l'utilisateur doit disposer d'un accès à l'application IBM Marketing Software et aux données de rapport. L'utilisateur platform_admin n'a pas accès aux fonctions d'application IBM Marketing Software.

Configuration de IBM Cognos pour utiliser IBM Marketing Software Authentication Provider

Vous devez utiliser les applications Cognos Configuration et Cognos Connection pour configurer les applications IBM Cognos BI pour utiliser IBM Marketing Software Authentication Provider.

Pour les systèmes répartis uniquement : si votre système IBM Cognos comporte une sauvegarde Content Manager configurée pour la prise en charge de la reprise en ligne, effectuez cette tâche sur chaque serveur sur lequel Content Manager est installé.

Pour configurer IBM Cognos pour utiliser IBM Marketing Software Authentication Provider, procédez comme suit.

1. Sur l'ordinateur sur lequel s'exécute Cognos Content Manager, ouvrez Cognos Configuration.
2. Sélectionnez **Configuration locale > Sécurité > Authentification**.
3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur **Authentification** et sélectionnez **Nouvelle ressource > Espace de nom**.
4. Complétez les zones comme suit puis cliquez sur **OK**:
 - a. **Nom** : Unica
 - b. **Type** : Custom Java Provider
5. Sur la page **Propriétés de la ressource**, complétez les zones comme suit, puis enregistrez vos changements :
 - a. **NamespaceID** : Unica
 - b. **Nom de classe Java** :
com.unica.report.adapter.UnicaAuthenticationProvider
6. Arrêtez et redémarrez le service IBM Cognos BI.
Sur un système Windows, l'interface Cognos indique parfois que le service est arrêté alors qu'il ne l'est pas. Pour vous assurer que le service s'est vraiment arrêté, utilisez les outils d'administration Windows pour arrêter le service.
7. Sous **Configuration locale > Sécurité > Authentification**, cliquez avec le bouton droit sur **Unica** et sélectionnez **Tester**.

Si Cognos Connection affiche une erreur, examinez le fichier `cogserver.log` dans le répertoire `logs` de votre installation Cognos pour identifier le problème.

8. Connectez-vous à Cognos Connection comme suit pour vérifier qu'IBM Marketing Software Authentication Provider est correctement configuré :
 - Si vous définissez le mode d'authentification Cognos dans les propriétés de configuration IBM Marketing Software comme **authentifié**, connectez-vous en tant qu'utilisateur `cognos_admin` (système de rapport).
 - Si vous définissez le mode d'authentification dans les propriétés de configuration IBM Marketing Software comme **authentifié par utilisateur**, connectez-vous en tant qu'utilisateur `asm_admin`.

Si IBM Cognos affiche l'erreur suivante, développez le message d'erreur.

The third-party provider returned an unrecoverable exception.

Si le message développé indique `invalid credentials`, cela signifie que vous avez commis une erreur lors de la saisie de vos données d'identification. Essayez de vous reconnecter.

Si le message développé indique `password expired`, cela signifie que le mot de passe IBM Marketing Software est arrivé à expiration. Connectez vous à l'application IBM Marketing Software en tant qu'utilisateur système de génération de rapports et réinitialisez le mot de passe. Essayez ensuite de vous reconnecter à Cognos Connection.

Si vous ne pouvez toujours pas vous connecter à Cognos Connection, consultez le fichier `cogserver.log` dans le répertoire `logs` de votre installation Cognos.

9. Lorsque vous avez réussi à vous connecter à Cognos Connection, ouvrez Cognos Configuration.
10. Sélectionnez **Configuration locale > Sécurité > Authentification > Cognos**.
11. Désactivez l'accès anonyme à IBM Cognos BI en définissant **Allow anonymous access?** sur **false**.
12. Sauvegardez vos modifications.
13. Arrêtez, puis redémarrez le service IBM Cognos.

Si le service IBM Cognos ne parvient pas à communiquer avec le fournisseur d'authentification, il ne peut pas démarrer. Si le démarrage du service IBM Cognos échoue, vérifiez votre configuration en suivant à nouveau les étapes de cette procédure.

A ce stade, toute personne se connectant à une application sur le système Cognos est authentifiée par IBM Marketing Software. De plus, l'espace de nom d'authentification **Unica** apparaît maintenant dans l'interface utilisateur IBM Cognos pour la connexion et les tâches d'administration de la sécurité.

Définition de paramètres supplémentaires pour Marketing Platform

Si IBM Marketing Platform est intégré à un serveur LDAP, à Windows Active Directory ou à un système de contrôle d'accès Web tel que Tivoli ou Site Minder, vous devez configurer des paramètres supplémentaires.

Pour configurer des paramètres supplémentaires pour Marketing Platform, procédez comme suit.

1. Dans Cognos Configuration, affectez à l'indicateur **Selectable for authentication** la valeur **false** pour l'espace de nom d'authentification Unica.

Lorsque vous lui affectez la valeur **false**, Cognos Connection et Cognos Administration ne peuvent pas accéder à l'espace de nom Unica pour l'authentification. Cependant, les applications IBM Marketing Software peuvent toujours accéder à l'espace de nom Unica via l'API SDK Cognos (par exemple, lorsque les utilisateurs affichent les rapports Cognos dans les applications IBM Marketing Software).

2. Si vous avez besoin d'un accès authentifié à l'adresse URL Cognos, procédez comme suit :
 - a. Dans Cognos Configuration, configurez un espace de nom en utilisant le fournisseur d'authentification intégré approprié.
 - b. Définissez **Selectable for authentication** sur **true**.
 - c. Utilisez ce nouvel espace de nom pour l'adresse URL Cognos.

Test de la configuration avec l'authentification configurée

Vous devez tester votre configuration d'IBM Cognos BI après avoir configuré l'authentification IBM .

Pour tester votre configuration d'IBM Cognos BI, procédez comme suit.

1. Vérifiez qu'IBM Marketing Software et le service IBM Cognos sont tous deux en cours d'exécution.
2. Ouvrez Cognos Connection.
3. Accédez aux dossiers de rapports que vous avez importés et cliquez sur le lien d'un rapport de base. Par exemple, pour Campaign, sélectionnez **Dossiers publics > Campaign > Campagne > Récapitulatif de la campagne**.

Si le rapport échoue, vérifiez que vous avez correctement configuré la source de données IBM Cognos pour la base de données de l'application IBM . Voir «Création de sources de données IBM Cognos pour les bases de données d'application IBM Marketing Software.», à la page 22.

4. Cliquez sur un lien dans le rapport.

Si les liens internes des rapports ne fonctionnent pas, l'URL de redirection n'est pas correctement configurée. Voir «Activation des liaisons internes dans les rapports», à la page 35.

5. Connectez-vous à IBM Marketing Software et accédez à la page **Analyse**.

Lorsque vous indiquez l'URL de l'application IBM , veillez à utiliser un nom de système hôte qualifié complet avec le domaine de votre entreprise (et sous-domaine, le cas échéant). Par exemple : `http://serverX.ABCompany.com:7001/unica`

6. Cliquez sur le lien du même rapport que vous avez testé dans IBM Cognos.

Si vous voyez des messages d'erreur au sujet de la sécurité, il est probable que le fournisseur d'authentification IBM ne soit pas correctement configuré. Voir «Configuration d'IBM Cognos pour l'utilisation de l'authentification IBM Marketing Software», à la page 54.

Si vous êtes invité à saisir des données d'authentification, il est probable que le nom de domaine manque dans l'une de vos URL. Connectez-vous à IBM Marketing Software en tant qu'utilisateur disposant des droits d'administration. Sélectionnez ensuite **Paramètres > Configuration** et assurez-vous que les URL dans les propriétés suivantes incluent le nom de domaine et tout nom de sous-domaine approprié.

- **Rapports > Intégration > Cognos > URL du portail et URL d'affectation**
- Toute propriété d'URL pour les applications IBM , par exemple : **Campaign > navigation > serverURL**

7. Cliquez sur un lien dans le rapport.

Si vous êtes invité à saisir des données d'identification, il est probable que le nom de domaine manque dans l'une des URL.

8. Ouvrez un élément individuel, cliquez sur l'onglet **Analyse** et vérifiez que le rapport est correct.

Si vous voyez des messages d'erreur au sujet de la sécurité, il est probable que le fournisseur d'application IBM ne soit pas correctement configuré.

A ce stade, la génération de rapports fonctionne correctement et les exemples de rapports sont dans leur état par défaut. Terminez la configuration de la conception de données de vos applications IBM Marketing Software (codes de campagne, attributs de campagne personnalisés, mesures de réponse). Pour personnaliser les rapports ou les schémas de génération de rapports, reportez-vous aux rubriques suivantes :

- Si vous utilisez Campaign ou Interact, voir les rubriques sous Chapitre 6, «Comment configurer la génération de rapports», à la page 61.
- Si vous utilisez Marketing Operations, voir la rubrique sur l'utilisation des rapports dans *IBM Marketing Operations - Guide d'administration*.
- Si vous configurez la génération de rapports pour eMessage, vous avez terminé la configuration de la génération de rapports.

Chapitre 6. Comment configurer la génération de rapports

Après avoir installé ou mis à niveau vos packages de rapports, vous devez configurer votre installation de génération de rapports.

Pour la fonction de génération de rapports, IBM Marketing Software s'intègre à IBM Cognos, une application tierce de business intelligence. La génération de rapports se base sur les composants suivants :

- Une installation d'IBM Cognos
- Un ensemble de composants IBM Marketing Software qui intègrent des applications IBM Enterprise à l'installation IBM Cognos
- Pour plusieurs applications IBM Marketing Software, des schémas de génération de rapport qui vous permettent de concevoir des vues ou des tables de génération de rapports dans les tables système IBM de l'application
- Les exemples de rapports pour l'application IBM Marketing Software, qui sont créés avec IBM Cognos Report Studio

Lorsque vous installez des applications IBM Marketing Software, chaque application s'enregistre elle-même avec Marketing Platform. Pendant le processus d'enregistrement, l'application ajoute une entrée pour elle-même dans le menu **Analyse**.

Une fois la configuration du package de rapports de l'application terminée :

- L'élément de menu **Analyse** de l'application fournit un accès à ses rapports d'objets croisés.
- Les rapports d'objets simples apparaissent dans les onglets **Analyse** des objets appropriés.
- Les rapports de tableau de bord pour l'application peuvent être activés et utilisés dans les tableaux de bord.

Généralement, les packages de rapports des produits IBM Marketing Software sont installés après les applications IBM Marketing Software. Les packages de rapports ne contiennent pas tous des schémas de génération de rapports, mais ils contiennent tous les composants IBM Cognos BI suivants :

- Modèle personnalisable de métadonnées de génération de rapports IBM Cognos pour les rapports d'application IBM Marketing Software
- Rapports personnalisables d'application IBM Marketing Software créés avec IBM Cognos BI Report Studio
- Documentation de référence qui décrit le modèle de données de génération de rapports et les rapports

Le modèle IBM Cognos référence les vues ou les tables de génération de rapports dans la base de données d'application IBM Marketing Software. Les données sont alors disponibles pour les rapports IBM Cognos fournis dans IBM Marketing Software Reports Packages.

Immédiatement après l'installation, les rapports possèdent leur état par défaut et peuvent être considérés comme des exemples de rapports. De nombreuses applications IBM Marketing Software disposent d'un ensemble d'objets, d'attributs ou d'indicateurs qui peuvent être ajoutés ou personnalisés. Par exemple, Campaign

vous permet d'ajouter des types de réponse, des attributs de campagne personnalisés et des niveaux d'audience supplémentaires. Une fois la conception des données de votre système terminée, revisitez la génération de rapports pour personnaliser les exemples de rapports et produire des rapports.

La configuration des rapports après la phase de conception des données de votre mise en œuvre dépend des applications IBM Marketing Software incluses dans votre suite IBM Marketing Software.

- Pour Campaign et Interact, personnalisez les schémas de génération de rapports et mettez à jour les vues ou les tables de rapports créées pendant l'installation. A ce stade, vous synchronisez le modèle de données Cognos avec les vues de génération de rapports mises à jour et publiez le modèle révisé dans le magasin de contenu Cognos. Les nouveaux attributs personnalisés sont désormais disponibles dans Report Studio. Vous pouvez les ajouter aux exemples de rapports ou créer de nouveaux rapports qui affichent ces attributs.
- Pour les applications IBM Marketing Software qui ne fournissent pas de schémas de génération de rapports, et pour eMessage (qui fournit des schémas non personnalisables), vous configurez uniquement les rapports IBM Cognos.

Génération de rapports et sécurité

A des fins de sécurité, la fonction de génération de rapports est contrôlée par des mécanismes de contrôle d'accès.

La liste suivante décrit les mécanismes de contrôle d'accès :

- Paramètres de contrôle d'accès à l'application. L'accès aux rapports par les utilisateurs depuis l'interface IBM Marketing Software dépend des autorisations accordées par les paramètres d'accès à l'application IBM Marketing Software. En outre, pour Campaign, eMessage et Interact, vous pouvez accorder ou refuser l'accès aux groupes de rapports en fonction de leur structure de dossiers sur le système IBM Cognos.
- Paramètres de contrôle d'accès Marketing Platform. La personnalisation par un administrateur des schémas ou l'exécution par ce dernier du générateur SQL de rapports dépendent des autorisations définies pour Marketing Platform.
- Authentification IBM Marketing Software : vous pouvez également configurer le système IBM Cognos BI pour utiliser l'authentification IBM Marketing Software pour contrôler l'accès aux données d'application IBM depuis le système IBM Cognos.

Autorisations sur le dossier des rapports

Les packages de rapports IBM Cognos que vous installez sur le système IBM Cognos contiennent les spécifications de rapport des applications IBM, qui sont organisées en dossiers. Par exemple, le dossier Interact Reports est le dossier pour Interact, et les spécifications de rapport se trouvent dans le dossier Interact Reports sur le système IBM Cognos.

Pour Campaign, eMessage et Interact, vous pouvez configurer des autorisations pour des groupes de rapports en fonction de la structure de dossiers dans laquelle ils sont stockés physiquement sur le système IBM Cognos.

Synchronisation avec le répertoire de fichiers IBM Cognos

Lorsque vous avez installé l'application de rapports, vous devez permettre au système IBM de reconnaître les dossiers de rapports sur le système IBM Cognos.

Exécutez l'option **Synchroniser les droits d'accès au dossier des rapports** du menu **Paramètres** dans l'interface IBM . Cette option se connecte au système IBM Cognos pour déterminer les dossiers qui sont présents. Elle crée ensuite une entrée dans les listes des droits utilisateur des partitions Campaign. L'entrée (**Rapports**) apparaît dans la liste des droits entre les entrées **Journalisation** et **Tables système**. Lorsque vous la développez, les noms des dossiers de rapports apparaissent et représentent désormais des droits.

Le paramètre par défaut des nouveaux droits est "non autorisé". Par conséquent, après avoir exécuté l'option **Synchroniser les droits d'accès au dossier des rapports**, vous devez configurer les droits des dossiers de rapports. Dans le cas contraire, plus personne ne peut accéder aux rapports IBM Cognos.

Partitions et partitions de dossiers

Le processus de synchronisation des dossiers extrait les noms de tous les dossiers présents sur le système Cognos, pour toutes les partitions. Si vous décidez de configurer les droits des dossiers de rapport pour une partition, vous devez les configurer pour toutes les partitions.

IBM Marketing Software Authentication Provider et le système IBM Cognos

Par défaut, le système Cognos n'est pas sécurisé. Toute personne qui a accès aux applications IBM Cognos pouvant accéder aux données de la base de données d'application IBM Marketing Software. Vous pouvez sécuriser le système Cognos en utilisant IBM Marketing Software Authentication Provider.

Lorsque votre système IBM Marketing Software s'intègre au système IBM Cognos BI, le système IBM Cognos fournit l'accès aux données d'application IBM Marketing Software des manières suivantes :

- Dans les applications IBM Marketing Software : lorsqu'un utilisateur demande un rapport depuis l'interface IBM Marketing Software, le système IBM Marketing Software contacte le système IBM Cognos. Cognos interroge les vues et les tables de génération de rapports, puis envoie le rapport à l'interface IBM Marketing Software.
- Dans les applications IBM Cognos : lorsque vous utilisez le modèle de données d'application IBM Marketing Software dans Framework Manager ou les rapports dans Report Studio, vous vous connectez à la base de données de l'application IBM Marketing Software.

Lorsque IBM Cognos est configuré pour utiliser l'authentification IBM Marketing Software, IBM Marketing Software Authentication Provider, qui est installé sur le système IBM Cognos BI, communique avec la couche de sécurité de Marketing Platform pour authentifier les utilisateurs. Pour obtenir l'accès, l'utilisateur doit être un utilisateur IBM Marketing Software valide et posséder un rôle qui lui donne l'un des droits suivants :

- **report_system** accorde l'accès aux options de configuration de génération de rapports dans l'interface IBM Marketing Software. Le rôle **ReportsSystem** accorde cette autorisation.
- **report_user** autorise l'accès aux rapports, mais pas aux options de configuration de génération de rapports dans l'interface IBM Marketing Software. Le rôle **ReportsUser** accorde l'autorisation.

Il existe deux modes d'authentification :

- authentifié
- authentifié par utilisateur

Mode Authentifié

Lorsque le mode d'authentification est Authentifié, les communications entre le système IBM Marketing Software et le système IBM Cognos sont sécurisées au niveau de l'ordinateur. Pour pouvoir utiliser le mode Authentifié, vous devez configurer un utilisateur de système de rapport et identifier l'utilisateur dans les paramètres de configuration de la génération de rapports.

Lorsque vous affectez le rôle ReportsSystem à un utilisateur, cet utilisateur a accès à toutes les fonctions de génération de rapports. Stockez les données d'identification de connexion du système IBM Cognos dans une source de données utilisateur. La source de données est généralement nommée **cognos_admin**.

IBM Marketing Software Authentication Provider utilise la méthode suivante pour authentifier l'utilisateur du système de rapport :

- Chaque fois qu'un utilisateur IBM Marketing Software tente d'afficher un rapport, Marketing Platform utilise les données d'identification stockées dans l'enregistrement utilisateur de système de rapport dans le système Cognos. Authentication Provider vérifie les données d'identification de l'utilisateur.
- Lorsque les auteurs de rapports se connectent aux applications IBM Cognos, ils se connectent en tant qu'utilisateurs du système de rapport, cognos_admin, et le fournisseur d'authentification vérifie les données d'identification.

Mode Authentifié par utilisateur

Lorsque le mode d'authentification Authentifié par utilisateur est utilisé, le système de rapport n'utilise pas un utilisateur de système de rapport mais il évalue les données d'identification de chaque utilisateur. IBM Marketing Software Authentication Provider fournit la méthode suivante en mode Authentifié par utilisateur :

- Chaque fois qu'un utilisateur IBM Marketing Software tente d'afficher un rapport, Marketing Platform inclut les données d'identification de l'utilisateur dans sa communication avec le système Cognos. Authentication Provider vérifie les données d'identification de l'utilisateur.
- Lorsque les auteurs de rapports se connectent aux applications IBM Cognos, ils se connectent sous leur nom, et le fournisseur d'authentification vérifie leurs données d'identification.

Avec le mode Authentifié par utilisateur, tous les utilisateurs doivent disposer du rôle ReportsUser ou ReportsSystem pour afficher les rapports. Généralement, vous affectez le rôle ReportsSystem à un ou deux administrateurs et le rôle ReportsUser aux groupes d'utilisateurs des utilisateurs IBM Marketing Software qui ont besoin de visualiser les rapports dans l'interface d'IBM Marketing Software.

Le fournisseur d'authentification ne vérifie pas d'autre autorisation que l'autorisation de génération de rapports. Les auteurs de rapports qui se connectent aux applications Cognos ont accès à tous les rapports sur le système Cognos, quelle que soit la définition de leurs autorisations sur le dossier des rapports dans la suite IBM Marketing Software.

Propriétés de configuration des droits d'accès de génération de rapports

Vous pouvez autoriser l'accès aux fonctions de configuration de génération de rapport et aux rapports en configurant les paramètres de la page Configuration.

Les paramètres suivants permettent de contrôler l'accès aux fonctions de configuration de la génération de rapports et aux rapports.

Élément de l'interface utilisateur	Contrôle de l'accès
Option Configuration du menu Paramètres Configurez des schémas de génération de rapports sur la page Configuration.	Droit de Marketing Platform Access to Configuration , sous Paramètres > Rôles et droits d'accès utilisateur > Platform
Options Générateur SQL de rapports et Synchroniser les droits d'accès au dossier des rapports du menu Paramètres	Droit sur les rapports report_system , sous Paramètres > Rôles et droits d'accès utilisateur > Rapport Ce droit d'accès est accordé au rôle standard ReportsSystem.
Menu Analyse	Paramètres d'accès à une application basés sur le produit : • Pour Campaign, eMessage et Interact, le droit d'accès Administration > Access Analysis Section au niveau de la partition de la campagne sous Paramètres > Rôles et droits d'accès des utilisateurs • Pour Marketing Operations et Distributed Marketing, droits d'accès d'analyse dans les stratégies de sécurité
Onglet analyse	Les droits d'accès Analyse (ou Analyser) dans les stratégies de sécurité pour les objets individuels.
Données affichées dans les rapports.	Lorsque le mode d'authentification du système Cognos est "Authentifié par utilisateur", les utilisateurs doivent avoir le rôle ReportsSystem ou ReportsUser pour pouvoir afficher les données dans les rapports.

Schéma de génération de rapports

Vous devez créer des vues ou des tables de génération de rapports afin d'implémenter la génération de rapports pour Campaign, Interact et eMessage. Les rapports peuvent extraire les données pouvant être intégrées à un rapport dans les vues ou les tables de génération de rapports. Les packages de rapports de Campaign, Interact et eMessage comprennent des schémas de génération de rapports que le générateur SQL de rapports utilise pour produire des scripts SQL qui génèrent des vues ou des tables de génération de rapports.

Pour Campaign et Interact, vous devez personnaliser les modèles de schéma afin que les données à inclure dans vos rapports soient représentées. Vous pouvez exécuter le Générateur SQL de rapports après avoir personnalisé les modèles de schéma. Vous pouvez exécuter les scripts SQL créés par le Générateur SQL de rapports et exécuter ces scripts sur vos bases de données d'application.

Vous ne pouvez pas personnaliser les schémas de rapport eMessage. Toutefois, vous devez toujours générer le SQL qui crée les vues ou les tables de génération de rapports, puis exécuter les scripts sur les bases de données eMessage.

Les schémas de génération de rapports facilitent l'utilisation des outils de génération de rapports tiers pour examiner les données d'application IBM . Cependant, si vous voulez afficher des rapports dans l'interface utilisateur IBM Marketing Software, votre installation doit être intégrée à IBM Cognos BI.

Générateur SQL de rapports

Le générateur SQL de rapports utilise des schémas de génération de rapports pour déterminer la logique analytique nécessaire pour extraire les données de la base de données pour l'application IBM Marketing Software. Le générateur SQL de rapports génère ensuite le script SQL qui crée les vues ou les tables de génération de rapports qui implémentent la logique, et active des outils intelligents d'aide à la décision pour extraire les données pouvant être incluses dans les rapports.

Pendant l'installation et la configuration, les implémenteurs du système ont configuré des propriétés d'une source de données qui identifient les bases de données d'application IBM Marketing Software. Le générateur SQL de rapports se connecte aux bases de données d'application pour exécuter les tâches suivantes :

- Valider les scripts qui créent des vues ou des vues matérialisées
- Déterminer les types de données corrects à utiliser dans les scripts qui créent des tables de génération de rapports

Si les noms de sources de données JNDI sont incorrects ou manquants, le générateur SQL de rapports ne peut pas valider les scripts qui créent les tables de génération de rapports.

En outre, en cas de Marketing Platform, Campaign et Interact déployés sur différents profils/instances du serveur d'applications, vous devez ajouter Campaign, l'exécution Interact et la source de données d'apprentissage Interact dans l'instance/le profil de l'application Marketing Platform.

Options de déploiement de la génération de rapports

Vous pouvez choisir une option de déploiement lorsque vous exécutez l'outil Générateur SQL de rapports.

Lorsque vous exécutez l'outil Générateur SQL de rapports, vous indiquez si vous souhaitez que le script crée des vues, des vues matérialisées ou des tables. L'option de déploiement utilisée dépend du volume de données contenu dans le système.

- Dans les implémentations plus réduites, les vues de génération de rapports qui interrogent directement les données de production peuvent suffire à vos besoins. Si tel n'est pas le cas, essayez d'utiliser des vues matérialisées.
- Dans les implémentations de taille moyenne, utilisez les vues matérialisées sur la base de données du système de production ou configurez les tables de génération de rapports dans une base de données distincte.
- Dans les implémentations importantes, configurez une base de données de génération de rapports séparée.

Pour toutes les implémentations, vous pouvez utiliser Cognos Connection Administration pour planifier les rapports qui extraient d'importants volumes de données à exécuter pendant les heures de faible activité.

Vues matérialisées et Microsoft SQL Server

L'application de rapports ne prend pas en charge les vues matérialisées pour Microsoft SQL Server.

Dans SQL Server, les vues matérialisées s'appellent "vues indexées". Toutefois, la définition qui crée un index dans une vue sous SQL Server ne peut pas utiliser des agrégats, des fonctions et des options inclus dans les vues de génération de rapports. Par conséquent, si vous utilisez une base de données de serveur SQL, utilisez les vues ou les tables de génération de rapports.

Remarque : Pour eMessage, vous devez utiliser des vues.

eMessage et Oracle

Si l'installation inclut eMessage et que la base de données est Oracle, vous devez utiliser des vues matérialisées ou des tables de génération de rapports.

eMessage et IBM DB2

Si l'installation inclut eMessage et que la base de données est IBM DB2, vous devez utiliser des vues matérialisées ou des tables de génération de rapports.

Synchronisation des données

Lorsque vous effectuez un déploiement via des vues matérialisées ou des tables de génération de rapports, déterminez la fréquence de synchronisation des données avec les données du système de production. Par conséquent, utilisez les outils d'administration de base de données pour planifier les processus de synchronisation des données et actualiser régulièrement les données de génération de rapports.

Pour eMessage, les vues matérialisées sont actualisées automatiquement lorsque vous exécutez les procédures stockées d'actualisation delta eMessage. Pour plus d'informations, voir «Pour eMessage uniquement : planification et exécution des procédures stockées», à la page 38.

Groupes de contrôle et groupes cible dans les rapports

L'exemple de rapports IBM Cognos BI dans les packages de rapports contient des données provenant des groupes cibles et des groupes témoins.

Pour prendre en charge ces rapports, les schémas de génération de rapports contiennent deux colonnes pour chaque mesure d'historique des contacts et des réponses par défaut et chaque type de réponse par défaut. Une colonne représente la réponse du groupe témoin, tandis que l'autre colonne représente la réponse du groupe cible.

Si vous envisagez d'étendre les exemples de rapports ou de créer vos propres rapports, déterminez si vous voulez inclure des informations de réponse qui proviennent à la fois des groupes cibles et des groupes témoins. Si tel est le cas et que vous ajoutez des indicateurs ou des types de réponse, créez deux colonnes pour cet élément dans le schéma de génération de rapports (une pour le groupe cible et une pour le groupe témoin). Si tel n'est pas le cas, créez uniquement la colonne du groupe cible dans le schéma de génération de rapports de cet élément.

Niveaux d'audience et rapports

Vous pouvez changer le niveau d'audience dans vos rapports. Pour ce faire, éditez les schémas de performances et de réponses de manière qu'ils référencent les tables système du niveau d'audience approprié.

Dans leur état par défaut, les schémas de génération de rapports font référence aux tables système de l'unique niveau d'audience prédéfini (Client) qui est fourni avec Campaign. Par défaut, les rapports de performances et d'historique des réponses font référence au niveau d'audience Client.

Vous pouvez changer le niveau d'audience dans vos rapports. Pour ce faire, éditez les schémas de performances et de réponses de manière qu'ils référencent les tables système du niveau d'audience approprié.

En outre, pour Campaign et Interact, vous pouvez ajouter des schémas de génération de rapport pour des niveaux d'audience supplémentaires. Vous créez les schémas de génération de rapports à partir des modèles des pages **Paramètres > Configuration**. Ajoutez des vues de génération de rapports au modèle de données Cognos et modifiez les rapports Cognos pour adapter le ou les niveaux d'audience supplémentaires.

Clés d'audience dans les schémas de génération de rapports

Lorsque vous configurez le niveau d'audience des rapports de performances et de l'historique des réponses ou lorsque vous créez des schémas de génération de rapports pour des niveaux d'audience supplémentaires, vous devez spécifier la clé d'audience associée au niveau d'audience.

Si la clé contient plusieurs colonnes de base de données (clé d'audience multiclés), séparez les noms de colonnes par des virgules. Par exemple, ColumnX,ColumnY.

La longueur maximale de la chaîne de la zone Clé d'audience d'un schéma de génération de rapports est limitée à 255 caractères. Si la clé d'audience est supérieure à 255 caractères, vous pouvez contourner cette restriction dans le SQL généré. Saisissez les 255 premiers caractères de la clé dans la zone Clé d'audience, puis générez le script SQL comme d'habitude. Ouvrez ensuite le script généré dans un éditeur et remplacez chaque référence de clé d'audience tronquée par la chaîne complète.

Partitions et schémas de génération de rapports

Si Campaign utilise plusieurs partitions, vous pouvez ajouter des schémas de génération de rapports pour chaque partition. Créez les schémas de génération de rapports à partir des modèles dans les pages de configuration des schémas.

Lorsque Campaign utilise plusieurs partitions, l'implémenteur système configure un package de rapports sur le système Cognos pour chaque partition. Une fois la mise en œuvre des données de conception de votre système terminée, vous devez revisiter les vues ou tables de génération de rapports de chaque partition.

Modèles de données Framework Manager

Un modèle Cognos correspond à des métadonnées de génération de rapport qui décrivent les objets de base de données physique et leurs relations avec les objets et les éléments de requête. Lorsque vous utilisez IBM Cognos 10 BI Report Studio, vous générez des rapports à partir des sujets de requête et des éléments qui sont décrits dans le modèle de données.

Le modèle de données d'une application IBM Marketing Software fait référence aux vues de génération de rapports dans la base de données d'application IBM Marketing Software. Les données sont disponibles pour les rapports Cognos 10 qui sont également fournis dans le package de rapports IBM Marketing Software.

Lorsque vous configurez les vues de génération de rapports pour inclure des attributs, des mesures et des types de réponses supplémentaires, vous synchronisez le modèle de génération de rapports Cognos avec les vues de génération de rapports et vous publiez le modèle révisé dans le magasin de contenu Cognos. A ce stade, les nouveaux attributs sont disponibles dans Report Studio et vous pouvez les ajouter aux rapports IBM Marketing Software.

Le modèle IBM Cognos 10 du package de rapports IBM Marketing Software présente les métadonnées d'application IBM Marketing Software dans les trois dossiers suivants :

- Vue de l'importation représente les données des schémas de génération de rapports dans la base de données d'application IBM Marketing Software. Utilisez cette vue pour synchroniser le modèle de données avec les vues de base de données IBM Marketing Software, les vues matérialisées ou les tables de génération de rapports via la connexion à la source de données.
- Vue du modèle est la zone de travail dans laquelle vous effectuez les transformations de base des métadonnées. Vous définissez les relations entre les entités d'objet représentées par les objets de la demande, ce qui crée des blocs de construction utilisables dans Vue commerciale.
- Vue commerciale organise les objets de la demande sur la base d'objets commerciaux afin de simplifier la génération des rapports. Il s'agit des informations visibles lorsque vous ouvrez un rapport d'application IBM Marketing Software dans Report Studio.

Les modèles de Campaign et d'eMessage possèdent des raccourcis entre Vue du modèle et Vue commerciale. Le modèle d'Interact n'utilise pas les raccourcis de la même manière, car certains de ses objets de demande s'étendent sur deux sources de données.

Remarque : Lorsque vous créez un projet dans IBM Cognos Configuration, sélectionnez **Ouvrir un projet** pour créer un projet. Lorsque vous utilisez l'option **Ouvrir un projet**, le mode requête est défini sur **Compatible**. N'utilisez pas l'option **Créer un nouveau projet**, qui utilise le modèle par défaut qui définit le mode requête sur **dynamique**.

Rapports Report Studio

Chaque package de rapports IBM Marketing Software contient plusieurs rapports pour l'application qui sont générés avec IBM Cognos Report Studio.

Exécutez un exemple de rapport à partir des emplacements suivants dans l'interface utilisateur commune de la suite IBM Marketing Software :

- Dans le menu **Analyse**, exécutez un rapport d'objets multiples.
- Dans l'onglet Analyse des éléments tels que campagnes ou offres, exécutez un rapport d'objet simple.
- Dans les tableaux de bord Campaign, Marketing Operations, eMessage et Interact, exécutez un rapport préconfiguré. Pour plus d'informations sur les tableaux de bord, voir *IBM Marketing Platform - Guide d'administration*.

Dossiers, sous-dossiers et paramètres d'accès

Les rapports de chaque application IBM Marketing Software sont organisés en dossiers et sous-dossiers qui possèdent des noms représentant l'application et la vocation du rapport dans la zone Dossiers publics.

Au cours de l'installation, les implémenteurs système ont importé l'archive de rapports Cognos Connection pour chaque application IBM Marketing Software dans la zone des dossiers publics.

Les dossiers et sous dossiers sont aussi utilisés par le modèle de contrôle d'accès de sécurité pour Campaign, Interact, et eMessage, qui comprend les paramètres de sécurité pour les rapports par dossier. Les stratégies de sécurité de ces applications permettent aux utilisateurs d'accéder à tous les rapports d'un dossier. Le modèle de contrôle d'accès de Marketing Operations ne fournit pas ce niveau d'accès. Dans Marketing Operations, vous avez accès à tous les rapports ou à aucun d'entre eux.

En tant que meilleure pratique, il est conseillé de ne pas renommer les dossiers et sous-dossiers dans l'interface IBM Cognos Connection. Si vous les modifiez, vous devez configurer votre application IBM pour qu'elle reconnaisse les noms de dossiers modifiés.

- Pour Campaign, eMessage et Interact, sélectionnez **Paramètres > Configuration**. Sous **Campaign > partitions > [nom_partition] > rapports**, modifiez les valeurs des propriétés du dossier de génération de rapports pour qu'elles correspondent aux noms des dossiers.
- Pour Marketing Operations, ouvrez le fichier `plan_config.xml`, puis éditez les valeurs des paramètres de configuration `reportsAnalysisSectionHome` et `reportsAnalysisTabHome`.

Styles et apparences des rapports

La feuille de style `GlobalReportStyles.css` permet d'établir des styles de génération de rapports communs dans toutes les applications IBM Marketing Software.

Pour plus d'informations sur les styles, voir Chapitre 12, «Formats des rapports Cognos», à la page 131. Ces rubriques fournissent les informations suivantes sur les rapports :

- Styles implémentés par le fichier `GlobalReportStyles.css`
- Formatage du style à effectuer manuellement lorsque vous créez un rapport, car certains styles ne peuvent pas être implémentés via la feuille de style.

Le tiret ("-") a une signification particulière dans les rapports IBM Marketing Software : il dénote les calculs qui ne s'appliquent pas. Par exemple, si le résultat d'une ligne qui contient des totaux ne peut pas être calculé, un tiret "-" s'affiche.

L'affichage de certains rapports n'est pas optimal sur des systèmes qui possèdent peu de données, voire aucune. Par exemple, les graphiques à courbes qui

possèdent un point de données ne peuvent pas afficher de ligne. Le graphique est donc vide. En outre, des représentations graphiques de données récapitulatives ne répertorient pas les dates ou les heures de points de données qui ne possèdent pas de données. Par exemple, si vous spécifiez une plage de dates dans laquelle un seul jour possède des données, le graphique n'affiche que cette date.

Vous pouvez personnaliser les rapports pour utiliser le type de diagramme ou de graphique le mieux approprié aux données de vos systèmes.

Configuration de planifications pour la génération de rapports

Dans IBM Cognos Connection, vous pouvez planifier l'exécution automatique de vos rapports. Pour chaque rapport, vous pouvez sélectionner la fréquence d'exécution, les options de format, les méthodes de distribution et les emplacements d'enregistrement.

Par exemple, vous pouvez planifier l'exécution d'un rapport chaque lundi à 9 h 00 et distribuer le rapport dans un e-mail généré automatiquement et destiné à un groupe de destinataires spécifié.

Pour en savoir plus sur la planification et la distribution des rapports, consultez le chapitre relatif à la planification dans *IBM Cognos Connection User Guide*.

Comment personnaliser des schémas de génération de rapports

Vous pouvez personnaliser vos rapports pour inclure des données personnalisées. Le schéma de génération de rapports que vous modifiez dépend des rapports que vous prévoyez de personnaliser.

Pour plus d'informations sur les schémas de génération de rapports qui prennent en charge les exemples de rapports fournis dans les packages de rapports, voir Chapitre 14, «Rapports et schémas de génération de rapports par produit», à la page 147.

Déterminez les rapports que vous envisagez de personnaliser et consultez le rapport approprié dans le mappage de schéma de génération de rapports :

- «Rapports et schémas de génération de rapports eMessage», à la page 150
- «Rapports et schémas de génération de rapports Interact», à la page 150

Remarque : Vous ne pouvez pas personnaliser les schémas de génération de rapports eMessage, mais vous pouvez modifier et produire des rapports eMessage.

Ajout d'indicateurs de contacts ou de réponses

Vous pouvez ajouter des mesures de contacts ou de réponses aux schémas de génération de rapports Performances de la campagne et Performances de l'offre.

Déterminez les informations suivantes :

- Quel est le schéma de génération de rapports qui prend en charge le rapport auquel vous souhaitez ajouter la mesure ? Pour plus d'informations, voir Chapitre 14, «Rapports et schémas de génération de rapports par produit», à la page 147.
- Avez-vous besoin d'ajouter une colonne au schéma de génération de rapports du groupe de contrôle, en complément du groupe cible ? Voir «Groupes de contrôle et groupes cible dans les rapports», à la page 67.

- Comment la mesure est-elle calculée ? Par exemple, elle peut être additionnée, moyennée ou comptée.

Pour ajouter des indicateurs de contacts ou de réponses, procédez comme suit.

1. Sélectionnez **Paramètres > Configuration**.
2. Développez **Rapports > Schémas > Campaign > *name of the appropriate reporting schema***.
3. Développez le nœud **Colonnes**, puis sélectionnez **Mesure des contacts** ou **Mesure des réponses**.
4. Dans le formulaire de droite, cliquez sur **Nom de la nouvelle catégorie**, puis entrez le nom de la mesure des contacts ou des réponses.
5. Dans **Nom de la colonne**, saisissez le nom à utiliser dans le schéma de génération de rapports de l'attribut. N'utilisez que des lettres en majuscules sans espaces.
6. Dans **Fonction**, spécifiez le mode de calcul ou de détermination de la mesure.
7. Dans **Nom de la colonne d'entrée**, saisissez le nom de la colonne de cet attribut dans la table de la base de données d'application IBM . Les noms de colonne d'entrée sont sensibles à la casse.
8. Pour **Indicateur de traitement des témoins**, entrez le nombre **0** pour indiquer que cette colonne du schéma de génération de rapports représente le groupe cible.
9. Cliquez sur **Enregistrer les modifications**.
10. Facultatif : Répétez cette tâche pour ajouter la colonne du groupe de contrôle au schéma de génération de rapports, si nécessaire : Cette fois, entrez le nombre **1** pour indiquer que cette colonne représente le groupe de contrôle.

Ajout d'attributs personnalisés

Vous pouvez ajouter des attributs de campagne, d'offre et de cible personnalisés au schéma de génération de rapports Attributs de campagne personnalisés.

Déterminez les informations suivantes :

- La valeur de la colonne AttributeID de l'attribut dans la table UA_CampAttribute, UA_CellAttribute ou UA_OfferAttribute, le cas échéant
- Le type de données de l'attribut : valeur chaîne, valeur numérique ou valeur date/heure

Pour ajouter des attributs personnalisés, procédez comme suit.

1. Sélectionnez **Paramètres > Configuration**.
2. Développez **Rapports > Schémas > Campaign > Attributs personnalisés de la campagne > Colonnes**.
3. Sélectionnez le type de colonne qui correspond au type d'attribut que vous souhaitez ajouter.
4. Dans le formulaire de droite, cliquez sur **Nom de la nouvelle catégorie**, puis entrez le nom de l'attribut personnalisé.
5. Dans **Nom de la colonne**, saisissez le nom à utiliser dans le schéma de génération de rapports de l'attribut. N'utilisez que des lettres en majuscules sans espaces.
6. Dans **ID d'attribut**, saisissez l'ID de cet attribut.
7. Dans **Type de valeur**, spécifiez le type de données de l'attribut.

Remarque : Si vous ajoutez un attribut qui contient une devise, spécifiez NumberValue dans la zone **Type de valeur**. Si vous ajoutez un attribut dont le **Type d'élément de formulaire** a été paramétré sur Liste déroulante - Chaîne dans Campaign, spécifiez StringValue dans la zone **Type de valeur**.

8. Cliquez sur **Enregistrer les modifications**.

Ajout de types de réponse

Vous pouvez ajouter des types de réponse au schéma de répartition des réponses par offre de Campagne.

Déterminez les informations suivantes :

- Avez-vous besoin d'ajouter une colonne au schéma de génération de rapports du groupe de contrôle et du groupe cible ? Voir «Groupes de contrôle et groupes cible dans les rapports», à la page 67.
- Le code du type de réponse de la table UA_UsrResponseType.

Pour ajouter des types de réponse, procédez comme suit.

1. Sélectionnez **Paramètres > Configuration**.
2. Développez **Rapports > Schémas > Campaign > Répartition des réponses par offre par campagne > Colonnes > Type de réponse**.
3. Dans le formulaire de droite, cliquez sur **Nom de la nouvelle catégorie**, puis entrez le nom du type de réponse.
4. Dans **Nom de la colonne**, entrez le nom à utiliser dans le schéma de génération de rapports du type de réponse.
5. Dans **Code de type de réponse**, saisissez le code de trois lettres de ce type de réponse. Les codes de type de réponse sont sensibles à la casse.
6. Dans **Indicateur de traitement des témoins**, entrez le nombre zéro pour indiquer que cette colonne du schéma de génération de rapports représente le groupe cible.
7. Cliquez sur **Enregistrer les modifications**.
8. Facultatif : Répétez cette procédure pour ajouter la colonne du groupe témoin au schéma de génération de rapports, si nécessaire : Cette fois, entrez le nombre 1 pour indiquer que cette colonne représente le groupe de contrôle.

Ajout de codes de statut du contact

Vous pouvez ajouter des codes de statut du contact au schéma de répartition des statuts des contacts par offre de Campagne. Vous pouvez déterminer le code de statut du contact à partir de la table UA_ContactStatus.

Pour ajouter les codes de statut du contact, procédez comme suit.

1. Sélectionnez **Paramètres > Configuration**.
2. Développez **Rapports > Schémas > Campaign > Répartition des statuts des contacts par offre par campagne > Colonnes > Statut du contact**.
3. Dans le formulaire de droite, cliquez sur **Nom de la nouvelle catégorie**, puis entrez le nom du type de statut de contact.
4. Dans **Nom de la colonne**, entrez le nom à utiliser dans le schéma de génération de rapports du type de statut de contact.
5. Dans **Code de statut du contact**, saisissez le code de trois lettres de ce type d'état de contact. Les codes de statut de contact sont sensibles à la casse.
6. Cliquez sur **Enregistrer les modifications**.

Définition des périodes de calendrier pour les rapports de performances

Les rapports standards pour Campaign et Interact contiennent des rapports de performances qui récapitulent les données sur des périodes calendaires.

Pour spécifier que les périodes utilisées dans ces rapports sont différentes des variations par période par défaut, exécutez les actions suivantes :

1. Sélectionnez **Paramètres > Configuration**.
2. Développez **Rapports > Schémas** et sélectionnez **Campaign** ou **Interact**.
3. Sélectionnez le schéma de performances que vous souhaitez.
4. Cliquez sur **Editer des paramètres**.
5. Dans la section **Paramètres du schéma**, sélectionnez les valeurs appropriées pour la liste d'options **Variations par période**.
6. Cliquez sur **Enregistrer les modifications**.

Configuration du niveau d'audience pour les rapports de performances et l'historique des réponses

Vous pouvez personnaliser vos schémas de génération de rapports Campaign et Interact afin qu'ils incluent des données personnalisées à afficher dans vos rapports.

Déterminez les informations suivantes :

- Les noms des tables d'historiques des contacts, d'historiques des contacts détaillées et des réponses du niveau d'audience d'intérêt.
- La clé d'audience des tables d'historiques des contacts et des tables d'historiques des contacts détaillées. Voir «Clés d'audience dans les schémas de génération de rapports», à la page 68.

Exécutez les étapes suivantes pour chaque schéma de génération de rapports approprié :

- Pour Campaign : Performance de l'offre, Performance de la campagne, Répartition des réponses par offre de la campagne et Répartition des statuts des contacts de l'offre de la campagne
 - Pour Interact : Performances Interact
1. Sélectionnez **Paramètres > Configuration**.
 2. Développez **Rapports > Schémas > ProductName > SchemaName**.
 3. Dans le formulaire de droite, cliquez sur **Editer paramètres**.
 4. Dans la section **Tables d'entrée**, identifiez les tables système du niveau d'audience et de la clé d'audience.

Remarque : Utilisez des virgules pour séparer les noms de colonnes d'une clé d'audience à clés multiples. Pour plus d'informations, voir «Clés d'audience dans les schémas de génération de rapports», à la page 68.

5. Cliquez sur **Enregistrer les modifications**.

Schémas de génération de rapports pour des niveaux d'audience ou des partitions supplémentaires

Vous pouvez créer des schémas de génération de rapports pour les niveaux d'audience et les partitions supplémentaires.

Vous pouvez être amené à créer des schémas de génération de rapports supplémentaires pour les raisons suivantes :

- Vous souhaitez créer des rapports sur plusieurs niveaux d'audience. Vous pouvez créer des rapports qui présentent les données de plusieurs niveaux d'audience ou ajouter des filtres qui invitent les utilisateurs à spécifier un ou plusieurs niveaux d'audience. Vous avez donc besoin de schémas qui désignent un ensemble supplémentaire de tables d'historique des contacts et des réponses.
- Vous configurez la génération de rapports pour plusieurs partitions et devez implémenter différentes personnalisations de schéma pour chaque ensemble de tables système de partition.

Avant de commencer, déterminez les informations suivantes :

- Schémas de génération de rapports à créer :
 - Pour Campaign : Répartition des réponses de l'offre de la campagne, Performance de l'offre, Performance de la campagne, Fractionnement des statuts des contacts de l'offre et Attributs personnalisés de la campagne
 - Pour Interact : Performances Interact
- Noms des tables pour ce niveau d'audience :
 - Pour Campaign : historique des contacts, historique détaillé des contacts et historique des réponses
 - Pour Interact : tables d'historiques des contacts détaillées et tables d'historiques des réponses
- Nom des colonnes de clé d'audience pour ce niveau d'audience
- Code court (deux ou trois lettres) représentant le nom du niveau d'audience. Utilisez ce code pour spécifier les noms de table ou de vue du nouveau schéma de génération de rapports.

Création d'un schéma de répartition des réponses par offre de campagne

Si vous souhaitez configurer la génération de rapports pour plusieurs niveaux d'audiences ou plusieurs partitions, vous pouvez créer des schémas de génération de rapports.

Pour créer un schéma Répartition des réponses par offre par campagne, procédez comme suit.

1. Sélectionnez **Paramètres > Configuration**.
2. Développez **Rapports > Schémas > Campaign > Campaign Offer Response Breakout Star Schema**.
3. Dans la zone **Nom de la nouvelle catégorie**, saisissez le nom descriptif du schéma de génération de rapports qui indique l'audience. Par exemple, Campaign Offer Response Household.
4. Dans la section **Tables d'entrée**, entrez le nom de la table Historique des réponses du niveau d'audience, puis cliquez sur **Enregistrer les modifications**. Un nouveau nœud s'affiche dans l'arborescence de configuration du schéma. Vous ne pouvez pas changer le nom du nœud.
5. Sous le nouveau nœud, sélectionnez **Colonnes > Type de réponse**, puis configurez les types de réponse de ce niveau d'audience.
Pour obtenir de l'aide sur cette étape, voir «Ajout de types de réponse», à la page 73.
6. Sous le nouveau nœud, sélectionnez **Configuration SQL > Répartition des réponses par campagne**, puis cliquez sur **Modifier paramètres**.

7. Dans le formulaire, modifiez le nom dans la zone **Nom de la table/vue** afin d'y inclure le code d'audience. Le nom peut comporter un maximum de 18 caractères tous en majuscules. Par exemple, si le nom d'audience est foyer, vous pouvez spécifier ce qui suit : UARC_CRBO_HH_.
Pour plus d'informations sur les conventions de dénomination des tables et des vues, voir «Rapports | Schémas | [produit] | [nom du schéma] | Configuration SQL», à la page 114.
8. Cliquez sur **Enregistrer les modifications**.
9. Sous le nouveau noeud, sélectionnez **Configuration SQL > Répartition des réponses par offre par campagne**, puis cliquez sur **Modifier paramètres**.
10. Modifiez le nom dans la zone **Nom de la table/vue** afin d'y inclure le code d'audiences. Le nom peut comporter un maximum de 18 caractères tous en majuscules. Par exemple, UARC_CORBO_HH_
11. Cliquez sur **Enregistrer les modifications**.

Création d'un schéma de répartition des statuts des contacts par offre de campagne

Si vous souhaitez configurer la génération de rapports pour plusieurs niveaux d'audiences ou plusieurs partitions, vous pouvez créer des schémas de génération de rapports.

Pour créer un schéma Répartition des statuts des contacts par offre par campagne, procédez comme suit.

1. Sélectionnez **Paramètres > Configuration**.
2. Développez **Rapports > Schémas > Campaign > Campaign Offer Response Breakout Star Schema**.
3. Dans la zone **Nom de la nouvelle catégorie**, saisissez le nom descriptif du schéma de génération de rapports qui indique l'audience. Par exemple, Campaign Offer Contact Status Household.
4. Dans la section **Tables d'entrée**, entrez le nom de la table Historique des réponses du niveau d'audience, puis cliquez sur **Enregistrer les modifications**.
Un nouveau nœud s'affiche dans l'arborescence de configuration du schéma. Vous ne pouvez pas changer le nom du nœud.
5. Sous le nouveau noeud, sélectionnez **Colonnes > Code de statut du contact** et configurez les codes de statut du contact de ce niveau d'audience.
Pour obtenir de l'aide sur cette étape, voir «Ajout de codes de statut du contact», à la page 73.
6. Sous le nouveau nœud, sélectionnez **Configuration SQL > Historique des statuts des contacts par campagne**, puis cliquez sur **Editer paramètres**.
7. Dans le formulaire, modifiez le nom dans la zone **Nom de la table/vue** afin d'y inclure le code d'audience. Le nom peut comporter un maximum de 18 caractères tous en majuscules. Par exemple, si le nom d'audience est foyer, vous pouvez spécifier ce qui suit : UARC_CCsBO_HH_.
8. Cliquez sur **Enregistrer les modifications**.
9. Sous le nouveau nœud, sélectionnez **Configuration SQL > Etat des contacts par offre par campagne**, puis cliquez sur **Editer paramètres**.
10. Modifiez le nom dans la zone **Nom de la table/vue** afin d'y inclure le code d'audiences. Le nom peut comporter un maximum de 18 caractères tous en majuscules. Par exemple, UARC_COCsBO_HH_.
11. Cliquez sur **Enregistrer les modifications**.

Création d'un schéma de performances des offres

Utilisez l'option **Schéma en étoile des performances des offres** pour créer un schéma de performances des offres.

Pour créer un schéma de performances des offres, procédez comme suit.

1. Sélectionnez **Paramètres > Configuration**.
2. Développez **Rapports > Schémas > Campaign > Schéma en étoile des performances des offres**.
3. Dans la zone **Nom de la nouvelle catégorie**, saisissez le nom descriptif du schéma de génération de rapports qui indique l'audience. Par exemple, Offer Performance Household.
4. Dans la section **Tables d'entrée**, identifiez les tables qui supportent le niveau d'audience et la clé d'audience.
5. Dans la section **Paramètres du schéma**, sélectionnez les options **Variations par période** qui s'appliquent, puis cliquez sur **Enregistrer les changements**.
Un nouveau nœud s'affiche dans l'arborescence de configuration du schéma. Vous ne pouvez pas changer le nom du nœud.
6. Sous le nouveau nœud de l'arborescence de configuration, sélectionnez **Colonnes > Mesure du contact**, puis configurez les mesures du contact de cette audience.
Pour obtenir de l'aide sur cette étape, voir «Ajout d'indicateurs de contacts ou de réponses», à la page 71.
7. Sous le nouveau nœud, sélectionnez **Colonnes > Mesure des réponses**, puis configurez les mesures des réponses de cette audience.
Pour obtenir de l'aide sur cette étape, voir «Ajout d'indicateurs de contacts ou de réponses», à la page 71.
8. Sous le nouveau nœud, développez **Configuration SQL**, sélectionnez le premier élément (Historique des contacts des offres), puis cliquez sur **Modifier paramètres**.
9. Dans le formulaire, modifiez la valeur de la zone **Nom de la table/vue** afin d'y inclure le code du niveau d'audience. Le nom peut comporter un maximum de 18 caractères tous en majuscules. Par exemple, si le nom d'audience est foyer, vous pouvez spécifier ce qui suit : UARC_OCH_HH_.
10. Cliquez sur **Enregistrer les modifications**.
11. Répétez les étapes 8 à 10 pour chaque élément répertorié sous la section **Configuration SQL** du nouveau schéma de génération de rapports.

Création d'un schéma de performances de la campagne

Utilisez l'option **Schéma en étoile des performances de la campagne** pour créer un schéma de performances de la campagne.

Pour créer un schéma de performances de la campagne, procédez comme suit.

1. Sélectionnez **Paramètres > Configuration**.
2. Développez **Rapports > Schémas > Campaign > Schéma en étoile des performances de la campagne**.
3. Dans la zone **Nom de la nouvelle catégorie**, saisissez le nom descriptif du schéma de génération de rapports qui indique l'audience. Par exemple, Campaign Performance Household.
4. Dans la section **Tables d'entrée**, identifiez les tables qui supportent le niveau d'audience et la clé d'audience.

5. Dans la section **Paramètres du schéma**, sélectionnez toutes les options **Variations par période** qui s'appliquent, puis cliquez sur **Enregistrer les changements**.
Un nouveau nœud s'affiche dans l'arborescence de configuration du schéma. Vous ne pouvez pas changer le nom du nœud.
6. Sous le nouveau nœud, sélectionnez **Colonnes > Mesure du contact**, puis configurez les mesures de contact de ce niveau d'audience.
Pour obtenir de l'aide sur cette étape, voir «Ajout d'indicateurs de contacts ou de réponses», à la page 71.
7. Sous le nouveau nœud, sélectionnez **Colonnes > Mesure des réponses**, puis configurez les mesures des réponses de cette audience.
Pour obtenir de l'aide sur cette étape, voir «Ajout d'indicateurs de contacts ou de réponses», à la page 71.
8. Sous le nouveau nœud, sélectionnez **Configuration SQL**, puis sélectionnez le premier élément (Historique des contacts de la campagne).
9. Dans le formulaire, modifiez la valeur de la zone **Nom de la table/vue** afin d'y inclure le code du niveau d'audience. Le nom peut comporter un maximum de 18 caractères tous en majuscules. Par exemple, si le nom d'audience est foyer, vous pouvez spécifier ce qui suit : UARC_CCH_HH_.
10. Cliquez sur **Enregistrer les modifications**.
11. Répétez les étapes 9 et 10 pour chaque élément répertorié sous la section **Configuration SQL** du nouveau schéma de génération de rapports.

Création d'un schéma d'attributs personnalisés de la campagne

Vous avez juste besoin d'un schéma d'attributs personnalisés de la campagne pour chaque partition. Le même schéma est utilisé pour toutes les audiences.

Pour créer un schéma Attributs de campagne personnalisés, procédez comme suit.

1. Sélectionnez **Paramètres > Configuration**.
2. Développez **Rapports > Schémas > Campaign > Attributs de campagne personnalisés**.
3. Dans la zone **Nom de la nouvelle catégorie**, saisissez le nom descriptif du schéma de génération de rapports qui indique l'audience. Par exemple, Campaign Custom Attributes Partition 2.
4. Sous le nouveau nœud de l'arborescence de configuration, développez **Colonnes** et ajoutez les attributs personnalisés de la cible, de l'offre et de la campagne nécessaires à la partition pour laquelle vous créez ce schéma de génération de rapports.
Pour obtenir de l'aide sur cette étape, voir «Ajout d'attributs personnalisés», à la page 72.
5. Facultatif : Vous pouvez modifier les noms de vue ou de table. Sous le nouveau nœud, développez **Configuration SQL** et sélectionnez chaque élément pour examiner les noms de vue ou de table. Si vous modifiez des noms, vérifiez que ces noms ne dépassent pas 18 caractères, qu'ils sont tous en majuscules et ne comportent pas d'espaces.
6. Cliquez sur **Enregistrer les modifications**.

Création d'un schéma de performances des interactions

Utilisez l'option **Schéma en étoile des performances Interact** pour créer un schéma de performances Interact.

Pour créer un schéma de performances Interact, procédez comme suit.

1. Sélectionnez **Paramètres > Configuration**.
2. Développez **Rapports > Schémas > Interact > Schéma en étoile des performances Interact**.
3. Dans la zone **Nom de la nouvelle catégorie**, saisissez le nom descriptif du schéma de génération de rapports qui indique l'audience. Par exemple, Interact Performance Household.
4. Dans la section **Tables d'entrée**, identifiez les tables qui supportent le niveau d'audience et la clé d'audience.
5. Dans la section **Paramètres du schéma**, sélectionnez toutes les options **Variations par période** qui s'appliquent, puis cliquez sur **Enregistrer les changements**.
Un nouveau nœud s'affiche dans l'arborescence de configuration du schéma. Vous ne pouvez pas changer le nom du nœud.
6. Sous le nouveau nœud, sélectionnez **Configuration SQL**, puis sélectionnez le premier élément (Synthèse de l'historique des contacts des offres des canaux interactifs).
7. Dans le formulaire, modifiez la valeur de la zone **Nom de la table/vue** afin d'y inclure le code du niveau d'audience. Le nom peut comporter un maximum de 18 caractères tous en majuscules. Par exemple, si le nom d'audience est foyer, vous pouvez spécifier ce qui suit : UARI_ICP_OCH_HH_.
8. Cliquez sur **Enregistrer les modifications**.
9. Répétez les étapes 7 et 8 pour chaque élément répertorié sous la section **Configuration SQL** du nouveau schéma de génération de rapports.

Personnalisation du modèle IBM Cognos

Lorsque vous personnalisez un schéma de génération de rapports IBM Marketing Software pour inclure des mesures, des attributs ou des niveaux d'audience supplémentaires, puis modifiez les vues ou les tables de génération de rapports basées sur le schéma, vous devez également modifier le modèle IBM Cognos BI.

Utilisez les fonctions IBM Cognos Framework Manager pour interroger les vues ou les tables et importer les éléments supplémentaires dans le modèle de données.

La manière dont vous mettez à jour le modèle Cognos dépend des modifications que vous avez effectuées dans les vues ou les tables de génération de rapports IBM Marketing Software :

- Si vous avez modifié des vues existantes en ajoutant des colonnes d'attributs, d'indicateurs ou de types de réponse, importez les nouvelles colonnes en mettant à jour l'objet de la demande qui représente la vue associée.
- Si vous avez modifié les variations par période des rapports de performances ou d'exécution ou que vous avez créé de nouveaux schémas de génération de rapports pour des niveaux d'audience supplémentaires, vous avez ajouté de nouvelles vues. Dans ce cas, utilisez Framework Manager Metadata Wizard pour importer les vues dans le modèle de données.

Les rubriques suivantes fournissent des exemples que vous pouvez utiliser comme instructions lorsque vous personnalisez le modèle Cognos. Pour plus d'informations, voir *IBM BI Framework Manager - Guide d'utilisation Cognos* et l'aide en ligne Framework Manager.

Ajout d'attributs à une vue ou une table existante dans un modèle de données

Vous pouvez ajouter des attributs à une vue ou une table existante dans un modèle de données en utilisant IBM Cognos Report Studio.

Assurez-vous d'avoir effectué les tâches suivantes :

- Création de l'attribut d'offre dans la table UA_OfferAttribute.
- Ajout de l'attribut d'offre dans le schéma de génération de rapports d'attributs personnalisés de la campagne.
- Utilisation du générateur SQL de rapports pour générer le script de création de vue.
- Exécution du script généré dans la base de données de Campaign pour mettre à jour la vue de génération de rapports des attributs d'offre personnalisés, UARC_OFFEREXTATTR.

L'exemple de tâche suivante montre comment ajouter un élément à une vue existante dans le modèle IBM Cognos. Dans cet exemple, nous supposons que vous avez besoin d'ajouter une offre personnalisée à la base de données de Campaign et de l'inclure dans un rapport.

Pour ajouter le nouvel attribut d'offre au modèle Cognos Campaign, procédez comme suit.

1. Faites une sauvegarde du modèle Campaign. Accédez au répertoire sCognos/models et copiez le sous-répertoire CampaignModel. Dans un environnement distribué Cognos, le répertoire models se trouve sur le système qui exécute Content Manager.
2. Dans Framework Manager, ouvrez le fichier Campaign.cpf (le projet) et développez le nœud **Affichage de l'importation**.
3. Sous **Affichage de l'importation**, sélectionnez l'objet de la demande qui représente la vue de génération de rapports des attributs personnalisés de l'offre : **Affichage de l'importation > Attributs personnalisés de la campagne > UARC_OFFEREXTATTR**.
4. Sélectionnez **Outils > Mettre à jour l'objet**.
Cognos actualise les colonnes situées sous le nœud de la vue pour qu'elles reflètent toutes les colonnes actuellement présentes dans la vue de génération de rapports UARC_OFFEREXTATTR de la base de données Campaign.
5. Développez **Affichage du modèle**, puis sélectionnez le nœud qui représente les attributs personnalisés de l'offre dans cette vue : **Affichage du modèle > Attributs personnalisés de la campagne > Attributs personnalisés de l'offre**.
6. Double-cliquez sur le nœud **Attributs d'offre personnalisés** pour faire apparaître la fenêtre **Définition d'objet de requête**.
7. Localisez la nouvelle colonne, puis ajoutez-la à **Affichage du modèle**.
8. Modifiez le nom de l'élément de requête afin de le rendre plus lisible. Par exemple, la colonne LASTRUNDATE contenue dans **Affichage de l'importation** du modèle de données Campaign apparaît sous la forme **Dernière date d'exécution** dans **Affichage du modèle**.

Remarque : **Affichage commercial** contenant un raccourci vers le nœud **Attributs d'offre personnalisés** dans **Affichage du modèle**, le nouvel élément de requête est désormais disponible dans **Affichage commercial**.

9. Enregistrez le modèle.

10. Publiez le package dans la librairie de contenu Cognos.
Vous pouvez ajouter l'attribut au rapport approprié en utilisant IBM Cognos Report Studio.

Ajout de vues au modèle de données IBM Cognos

Vous pouvez ajouter des vues ou des tables au modèle de données IBM Cognos. Utilisez les fonctions IBM Cognos Framework Manager pour interroger les vues ou les tables, puis importer les éléments supplémentaires dans le modèle de données.

Assurez-vous d'avoir effectué les tâches suivantes :

- Modification du schéma de performances de la campagne par l'ajout de l'élément Par trimestre à l'option **Variations par période**.
- Utilisation du générateur SQL de rapports pour générer le script de création de vue. Ce script contient désormais des instructions pour créer les vues additionnelles de rapport suivantes : UARC_CCCH_QU, UARC_CCH_QU, UARC_CCRH_QU, UARC_COCH_QU, UARC_CORH_QU et UARC_CRH_QU
- Exécution du script généré dans la base de données de Campaign pour créer des vues de génération de rapports supplémentaires.

L'exemple de tâche suivante montre comment ajouter des vues ou des tables au modèle de données IBM Cognos. Pour cet exemple, supposez que vous avez changé le schéma de génération de rapports Variations des performances de la campagne par période et que vous devez importer les changements dans le modèle Cognos.

Pour ajouter les nouvelles vues de génération de rapports au modèle de données Cognos Campaign, procédez comme suit.

1. Faites une sauvegarde du modèle Campaign. Accédez au répertoire sCognos/models et copiez le sous-répertoire CampaignModel. Dans un environnement distribué Cognos, le répertoire models se trouve sur le système qui exécute Content Manager.
2. Dans Framework Manager, ouvrez le projet Campaign et développez le noeud **Vue de l'importation**.
3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier **Performances de la campagne** et sélectionnez **Assistant de métadonnées**.
4. Suivez les étapes de l'assistant de métadonnées pour importer les nouvelles vues.
5. Développez le noeud **Vue du modèle > Performances de la campagne**, puis modélisez une nouvelle entrée nommée Campaign Performance by Quarter.
Pour obtenir de l'aide sur cette étape, examinez les autres entrées à des fins de référence. Veillez à conserver la même structure et les mêmes relations incluses dans les noeuds de variation par période. Consultez *IBM Cognos BI Framework Manager User Guide* pour les tâches suivantes :
 - Création d'un espace de nom
 - Création de groupes de schémas en étoile
 - Ajout de jointures
6. Développez **Vue commerciale** et créez un raccourci vers le noeud Campaign Performance by Quarter (Performances de campagne par trimestre) dans **Vue du modèle**.
7. Enregistrez le modèle.
8. Publiez le package dans la librairie de contenu Cognos.

9. Ouvrez Report Studio et créez un rapport avec les objets du schéma Campaign Performance by Quarter que vous venez de créer.

Personnalisation et création de rapports Cognos pour les applications IBM Marketing Software

Vous pouvez créer vos propres rapports et personnaliser les exemples de rapports pour inclure vos données personnalisées. Dans Cognos Connection, vous pouvez configurer les options des rapports, planifier leur exécution à des horaires réguliers et lancer Report Studio afin de les personnaliser.

Consultez les sources suivantes lorsque vous planifiez et implémentez vos rapports :

- Les guides d'utilisation de vos applications IBM Marketing Software contiennent de brèves descriptions de tous les rapports contenus dans le package de rapports IBM Marketing Software de ce produit.
- Les packages de rapports IBM Marketing Software fournissent une documentation de référence qui décrit les spécifications de chaque rapport du package et le modèle de métadonnées Framework Manager qui prend en charge les rapports. La documentation de référence se trouve dans le répertoire d'installation du package de rapports, sous `<ReportsPackInstallationDirectory>/cognos11/<Product>Docs`.

Par exemple, la documentation du package de rapports IBM Marketing Software Campaign se trouve dans le répertoire d'installation du groupe de rapports sous `/IBM/IMS/ReportsPackCampaign/cognos11/CampaignDocs`.

Examinez ces documents avant de personnaliser un modèle ou un rapport. Veillez à comprendre la manière dont un rapport est construit avant de le modifier.

- Pour obtenir une documentation détaillée sur la création et la modification de rapports IBM Cognos BI, consultez la documentation IBM Cognos BI, et plus particulièrement le manuel *IBM Cognos BI Report Studio Professional Authoring - Guide d'utilisation*.
- Pour plus d'informations sur les styles de rapport, voir Chapitre 12, «Formats des rapports Cognos», à la page 131.
- Pour plus d'informations sur la personnalisation de rapports Marketing Operations, voir *Marketing Operations - Guide d'administration*.

Instructions de création de rapports Campaign

Le package de génération de rapports IBM Marketing Software pour Campaign contient des exemples de rapports. Utilisez IBM Cognos Report Studio pour créer et modifier des rapports.

Suivez les instructions ci-après pour générer des rapports pour Campaign dans IBM Cognos Report Studio :

- Dans le package de rapports Campaign, examinez la documentation de référence qui décrit le modèle de métadonnées et les spécifications des exemples de rapports. Cette documentation se trouve dans le sous-répertoire `CampaignReportPack\cognosN\docs` du répertoire d'installation du package de rapports, où `N` correspond au numéro de version de votre installation Cognos.
- A l'aide de Report Studio, créez ou copiez et modifiez un rapport. Pour en savoir plus, consultez la documentation de Cognos Report Studio.

- Si vous modifiez une copie d'un rapport, ou le rapport lui-même, assurez-vous de bien comprendre sa structure. Vous pouvez ensuite ajouter vos attributs et indicateurs personnalisés et modifier les objets et éléments de requête à l'aide de la barre d'outils et du panneau Propriétés de Report Studio. Pour en savoir plus sur l'utilisation de Report Studio, consultez la documentation de Cognos Report Studio. Pour en savoir plus sur les objets et les éléments de requête dans l'exemple de rapport, consultez la documentation de référence du package de rapports.
- Pour des rapports spécifiques à des objets qui apparaissent dans l'onglet Analyse, créez un ID de paramètre qui accepte la valeur transmise depuis l'objet. Pour obtenir un rapport à l'échelle du système qui s'affiche sur la page Analyse, créez une invite qui contient toutes les valeurs d'objets des campagnes ou offres. Pour en savoir plus, consultez la documentation de Cognos Report Studio.
- Enregistrez le rapport dans le dossier approprié sous Public Folders pour qu'il soit visible dans Campaign.
 - Pour afficher le rapport sur l'onglet Analyse, enregistrez-le dans le dossier Campaign - Object Specific Reports.
 - Pour afficher le rapport sur la page Analyse, enregistrez-le dans le dossier Campaign.
 - Pour ajouter le rapport à un portlet du tableau de bord, enregistrez-le dans le dossier Unica Dashboards\Campaign.

Configuration du portlet de tableau de bord Performances du point d'interaction

Interact comporte un rapport de tableau de bord IBM Cognos : Récapitulatif du nom du point d'interaction. Étant donné que les rapports de tableau de bord n'invitent pas les utilisateurs à saisir des paramètres de requête, l'ID du canal interactif du rapport Performances du point d'interaction est une valeur statique. Par défaut, l'ID du canal pour ce rapport est réglée sur 1. Si cet ID n'est pas adapté à votre mise en œuvre, vous pouvez personnaliser le rapport et changer l'ID du canal dans l'expression de filtre du rapport.

Pour personnaliser des rapports IBM Cognos, vous devez savoir comment les produire des rapports IBM Cognos. Pour obtenir une documentation détaillée sur la création et la modification de rapports IBM Cognos BI, consultez la documentation IBM Cognos BI, et plus particulièrement le manuel *IBM Cognos BI Report Studio Professional Authoring - Guide d'utilisation* correspondant à votre version de Cognos.

Pour en savoir plus sur les éléments de requête et de données du rapport Performances du point d'interaction, consultez la documentation de référence fournie dans le package de rapports Interact.

Pour afficher un diagramme pour plusieurs canaux interactifs dans le tableau de bord, faites une copie du rapport de tableau de bord et modifiez l'ID du canal. Créez ensuite un portlet de tableau de bord pour le nouveau rapport et ajoutez-le à vos tableaux de bord.

Instructions de création de rapports de tableau de bord personnalisés

Les packages de génération de rapports IBM Marketing Software pour Campaign, Interact, eMessage et Marketing Operations incluent des rapports préconfigurés (portlets) spécialement formatés pour être utilisés avec les tableaux de bord IBM Marketing Software.

Pour plus d'informations sur l'utilisation des tableaux de bord et des portlets préconfigurés, voir *IBM Marketing Platform - Guide d'administration*.

Si vous souhaitez créer des rapports de tableau de bord personnalisés dans Cognos Report Studio, procédez comme suit.

- Dans le package de rapports, examinez la documentation de référence qui décrit le modèle de métadonnées et les spécifications des exemples de rapports. Cette documentation se trouve dans le sous-répertoire *ProductNameReportPack\cognos\docs* du répertoire d'installation du package de rapports, où *N* correspond au numéro de version de votre installation Cognos.
- Enregistrez tous les rapports de tableau de bord dans le sous-répertoire approprié du dossier principal Unica Dashboards.
- Le rapport doit être formaté et dimensionné de façon à s'insérer correctement dans un portlet de tableau de bord. Pour obtenir une description du formatage que vous devez utiliser, voir «Styles de rapports de tableau de bord», à la page 138.
- N'incluez pas de titre dans un rapport de tableau de bord. Le portlet dans lequel il s'affiche donnera son titre au rapport.
- N'incluez pas de liens hypertextes dans un rapport de tableau de bord.
- N'incluez pas de numéros de page dans un rapport de tableau de bord.

Pour créer un portlet de tableau de bord et y ajouter le rapport, voir *IBM Marketing Software Marketing Platform - Guide d'administration*.

Chapitre 7. Droits des utilisateurs sur les dossiers et rapports Cognos

Un fournisseur CJAP (Custom Java Authentication Provider - fournisseur d'authentification Java personnalisé) fournit des droits d'accès aux utilisateurs afin qu'ils puissent accéder aux dossiers de rapports et aux rapports Cognos. Vous pouvez implémenter cette fonctionnalité après avoir implémenté IBM Marketing Software Authentication Provider, qui fournit une authentification par connexion unique entre les applications IBM Marketing Software et Cognos.

Limitations d'IBM Marketing Software Authentication Provider

Une fois que Cognos a été configuré pour utiliser IBM Marketing Software Authentication Provider, les utilisateurs sont automatiquement authentifiés dans Cognos lorsqu'ils accèdent aux rapports dans une application IBM Marketing Software. Si un utilisateur accède à l'URL Cognos dans la même session de navigation que celle utilisée pour accéder aux produits IBM Marketing Software, Cognos n'invite pas l'utilisateur à se connecter à nouveau.

Un utilisateur connecté à l'interface utilisateur Cognos devient membre du groupe Cognos **Everyone** (Tout le monde). Il s'agit de l'implémentation d'espace de nom Cognos par défaut. Le groupe **Everyone** de Cognos possède par défaut les droits d'administrateur système. Cela représente un risque de sécurité, car chaque utilisateur devient un administrateur. Un utilisateur malveillant peut profiter de ce droit pour supprimer ou modifier des rapports dans des dossiers publics.

IBM Marketing Software Authentication Provider authentifie les utilisateurs dans Cognos, mais il ne les autorise pas à accéder à Cognos. Pour corriger cette limitation, l'implémentation de CJAP rend les utilisateurs visibles dans la section de sécurité de l'espace de nom de Cognos. Une fois cette opération effectuée, vous pouvez administrer les rôles et autorisations utilisateur dans Cognos.

Présentation de l'implémentation de CJAP

L'implémentation de CJAP permet d'intégrer tous les utilisateurs de l'application IBM Marketing Software qui ont un accès aux rapports dans un espace de nom Cognos que vous spécifiez. Le fournisseur CJAP associe les utilisateurs IBM Marketing Software aux groupes Cognos en fonction de leurs droits d'accès au produit IBM Marketing Software. Les utilisateurs qui ont le rôle **ReportsUser** dans IBM Marketing Software reçoivent un accès en lecture seule aux dossiers et rapports Cognos. Les utilisateurs qui ont le rôle **ReportsSystem** dans IBM Marketing Software reçoivent le droit d'accès administrateur dans Cognos. Vous pouvez également personnaliser les groupes et les rôles afin de sécuriser les rapports et dossiers de rapports personnalisés dans Cognos.

Configuration requise pour CJAP

Avant d'implémenter CJAP, veillez à ce que IBM Marketing Software Authentication Provider soit implémenté et testé.

Comment implémenter la sécurité CJAP

Pour implémenter la sécurité CJAP, effectuez les tâches décrites dans cette section dans l'ordre indiqué.

Avant de commencer les tâches d'implémentation, lisez cette rubrique afin de mieux comprendre les points pouvant concerner votre environnement.

Mode Authentifié

Lorsque vous configurez IBM Marketing Software Authentication Provider, vous pouvez définir la valeur de la propriété **Mode d'authentification** en sélectionnant **authentifié** ou **authentifié par utilisateur**.

Si vous sélectionnez **authentifié**, tous les utilisateurs sont authentifiés en utilisant le même compte utilisateur. Tenez compte des remarques suivantes si vous utilisez l'option **authentifié** :

- Par défaut, le compte utilisateur utilisé par le système pour l'authentification est **Cognos_admin**. Lorsque vous implémentez l'authentification CJAP, il est conseillé d'octroyer à l'utilisateur **Cognos_admin** le rôle **ReportUser** dans IBM Marketing Software.
- Vous n'avez pas à exécuter les tâches suivantes. Ces tâches ne s'appliquent que si vous sélectionnez **authentifié par utilisateur** pour IBM Marketing Software Authentication Provider.
 - Affectation de droits en lecture seule à tous les utilisateurs de rapports dans les dossiers publics
 - Sécurisation des dossiers publics
 - Vérification de droits d'accès utilisateur dans Cognos

Sauvegarde de l'environnement Cognos pour CJAP

Avant d'implémenter CJAP, sauvegardez votre environnement Cognos.

Pour sauvegarder votre environnement Cognos, procédez comme suit.

1. Arrêtez le service Cognos.
2. Pour sauvegarder votre configuration Cognos, dans le menu **Cognos Configuration File**, sélectionnez l'option d'exportation.
3. Sauvegardez la base de données de contenu.
4. Sauvegardez manuellement le dossier webapps\p2pd\WEB-INF\AAA situé sous l'installation Cognos.

Edition et synchronisation du fichier de propriétés

C'est le fichier de propriétés qui détermine les groupes d'IBM Marketing Software qui doivent être dupliqués dans Cognos. Modifiez le fichier de propriétés pour indiquer les groupes Marketing Platform que vous souhaitez synchroniser dans Cognos.

Concevez l'accès aux rapports dans Marketing Platform en créant des groupes, en les associant à des rôles et en rendant les utilisateurs membres de ces groupes.

Arrêtez le service Cognos. Redémarrez le service lorsque vous avez modifié le fichier de propriétés.

Pour modifier et synchroniser le fichier de propriétés, procédez comme suit.

1. Accédez à \webapps\p2pd\WEB-INF\AAA\lib\ dans votre installation Cognos.
2. Ouvrez ReportSecurityConfig.properties dans un éditeur de texte.
3. Pour définir les propriétés, suivez les instructions dans le fichier.
Par exemple, vous pouvez définir les propriétés comme suit :
 - useFolderSecurity=true
 - createEMMPProductReportGroupsToSecureCognosReportFolders=Campaign
Dans Cognos, les sous-dossiers sont créés sous le dossier que vous indiquez ici.
 - createCampaignReportsSyncFolderPermissionGroups=true
 - createUserGroupInCognosSameAsPlatformGroup=Test_grp
Les groupes que vous indiquez ici doivent exister dans Marketing Platform.
 - createUserGroupInCognosWithPlatformUserRole=User_Defined_Role01
Les rôles que vous indiquez ici doivent exister dans Marketing Platform.
4. Redémarrez le service Cognos.
5. Pour synchroniser le fichier de propriétés, sélectionnez **Paramètres > Synchroniser les droits d'accès au dossier des rapports** dans l'interface utilisateur IBM Marketing Software.

Configuration du fournisseur du nouvel espace de nom dans Cognos

Configurez le fournisseur d'un nouvel espace de nom dans Cognos pour CJAP.

Pour configurer le fournisseur d'espace de nom, procédez comme suit.

1. Dans Cognos Configuration, accédez au dossier **Security > Authentication** (Sécurité, Authentification).
2. Ajoutez une ressource d'espace de nom dans le dossier **Authentication**.
3. Donnez un nom à l'espace de nom.
4. Sélectionnez **Type > Custom Java Provider** et cliquez sur **OK**.
Vous créez ainsi un espace de nom pour la sécurité CJAP.
5. Sélectionnez l'espace de nom et entrez le nom que vous lui avez donné comme ID du fournisseur.
6. Entrez `com.ibm.emm.cognos.provider.EMMSuiteSecurityCJAP` pour le nom de classe.
Vérifiez qu'il n'y a pas d'espace à gauche ou à droite.
7. Donnez à la propriété **Selectable for authentication?** (Sélectionnable pour l'authentification) la valeur **True** à des fins de test.
 - **True** permet aux utilisateurs de se connecter à Cognos en utilisant les données d'identification d'IBM Marketing Software.
Les utilisateurs externes peuvent se connecter sans mot de passe ; cette option n'est donc pas recommandée pour la production.
 - **False** signifie que l'espace de nom n'est pas disponible pour l'authentification dans l'interface utilisateur Cognos, mais l'intégration d'IBM Marketing Software fonctionne.
Une fois le test terminé, modifiez ce paramètre.
8. Connectez-vous à Cognos sous le nouvel espace de nom avec un compte IBM Marketing Software possédant le rôle **Report_System** dans IBM Marketing Software.

L'adresse URL est similaire à la suivante : `http://host:port/ibmCognos/cgi-bin/Cognos.cgi`

Si vous pouvez voir l'application Cognos, cela signifie que le fournisseur d'authentification fonctionne.

9. Dans IBM Marketing Software, accédez à **Paramètres > Configuration** et définissez la propriété de configuration **Reports | Integrations | Cognos 10 | Authentication namespace** sur le même nom que celui que vous avez défini dans Cognos.
10. Vérifiez que les rapports Cognos fonctionnent correctement dans IBM Marketing Software.

Vérification de la synchronisation

Vérifiez que les groupes, les utilisateurs et les rôles existent comme prévu dans l'espace de nom Cognos.

Pour vérifier la synchronisation, procédez comme suit.

1. Dans Cognos Connection, sélectionnez **Launch > Cognos Administration**.
2. Dans l'onglet Sécurité, cliquez sur **Users, Groups, and Roles**.
3. Sélectionnez l'espace de nom que vous avez créé.
4. Cliquez sur le dossier **Groups** et vérifiez que les groupes ont été correctement synchronisés :
 - Vérifiez que les trois groupes par défaut suivants sont présents et qu'ils possèdent les membres attendus.
 - **EMM_Report_System_Admin_User**
Les utilisateurs avec le rôle **ReportsSystem** dans IBM Marketing Software sont membres de ce groupe.
 - **EMM_Report_User_Role_Users**
Les utilisateurs avec le rôle **ReportsUser** dans IBM Marketing Software sont membres de ce groupe.
 - **EMM_Report_Access_All_Users**
Les utilisateurs avec le rôle **ReportsUser** dans IBM Marketing Software sont membres de ce groupe.
 - Vérifiez que les groupes que vous avez spécifiés dans le fichier `ReportSecurityConfig.properties` sont présents et qu'ils ont les membres attendus.
5. Cliquez sur le dossier **Users** et vérifiez que tous les utilisateurs ayant le rôle **ReportsSystem** ou **ReportsUser** dans Marketing Platform sont répertoriés dans ce dossier.

Avertissement : Les utilisateurs qui ont des droits d'accès sur les rapports grâce à leur appartenance à un groupe apparaissent dans Cognos après avoir accédé à des rapports dans IBM Marketing Software. De plus, les nouveaux utilisateurs sont répertoriés après le redémarrage de Cognos ou une fois que l'utilisateur a accédé à des rapports dans IBM Marketing Software.
6. Cliquez sur le dossier **Roles** et vérifiez que les membres des rôles attendus sont présents :
 - Tous les utilisateurs ayant le rôle **ReportsSystem** dans Marketing Platform ont le rôle **Reports_System_Role** dans Cognos.
 - Tous les utilisateurs ayant le rôle **ReportsUser** dans Marketing Platform ont le rôle **Reports_User_Role** dans Cognos.

Affectation de droits Cognos pour les nouveaux rôles

Affectez des droits aux rôles Cognos **Reports_System_Role** et **Report_User_Role** dans Cognos qui sont respectivement équivalents aux rôles **Marketing Platform ReportSystem** et **ReportUser**.

Pour affecter des droits Cognos aux nouveaux rôles, procédez comme suit.

1. Dans Cognos Connection, sélectionnez **Launch > IBM Cognos Administration**.
2. Dans l'onglet Sécurité, cliquez sur **Users, Groups, and Roles**.
3. Accédez à **Répertoire > [your namespace] > Rôles**.
4. Cliquez sur l'icône **Report_User_Role** et accordez à ce rôle des droits d'accès en lecture seule en procédant comme suit :
 - a. Dans l'onglet Permissions, sélectionnez **Ajouter > Cognos Namespace**.
 - b. Sélectionnez le groupe **All authenticated Users** (Tous les utilisateurs authentifiés), cliquez sur **Add** (Ajouter) puis sur **OK**.
 - c. Accordez les droits **Read**, **Execute** et **Traverse** (lecture, exécution et passage).
 - d. Refusez les droits **Write** et **Set Policy** (écriture et définition de règle).
 - e. Cliquez sur **OK**.
5. Cliquez sur l'icône **Reports_System_Role** et accordez tous les droits à ce rôle, comme suit :
 - a. Dans l'onglet Droits d'accès, sélectionnez **Ajouter > Cognos Namespace**.
 - b. Sélectionnez le groupe **All authenticated Users**, cliquez sur **Ajouter**, puis sur **OK**.
 - c. Accordez les droits **Read**, **Write**, **Execute**, **Set Policy** et **Traverse**.
 - d. Cliquez sur **OK**.

Suppression du groupe Everyone (Tout le monde) du rôle Administrateurs système Cognos

Par défaut, tous les utilisateurs authentifiés sont membres du groupe **Everyone** (Tout le monde) dans Cognos. Les membres de ce groupe ont le rôle **System Administrators** dans Cognos. Ces utilisateurs disposent donc par défaut de tous les droits d'administrateur dans Cognos.

Utilisez cette tâche pour affecter le rôle d'administrateur au groupe **EMM_Report_System_Admin_User** ou au rôle **Reports_System_Role** dans Cognos et supprimer le rôle d'administrateur système Cognos du groupe **Everyone** (Tout le monde).

1. Dans Cognos Connection, sélectionnez **Launch > IBM Cognos Administration**.
2. Dans l'onglet Sécurité, cliquez sur **Users, Groups, and Roles**.
3. Cliquez sur l'espace de nom **Cognos**.
4. Recherchez le rôle **System Administrators**, cliquez sur l'icône **Set properties** et modifiez le groupe **Everyone**, comme indiqué ci-après :
 - a. Cliquez sur l'onglet Membres.
Le groupe **Everyone** apparaît.
 - b. Cliquez sur **Add** (Ajouter) puis cliquez sur votre espace de nom.
 - c. Ajoutez le groupe **EMM_Report_System_Admin_User** ou le rôle **Reports_System_Role**.
 - d. Cliquez sur **OK**.
 - e. Sélectionnez le groupe **Everyone** et cliquez sur **Remove** (Supprimer).

Affectation de droits en lecture seule aux utilisateurs de rapports dans les dossiers publics

Faites des utilisateurs disposant des rôles Marketing Platform **ReportSystem** et **ReportUser** des membres du groupe **EMM_Report_Access_All_Users**. Accordez à ces membres un droit d'accès en lecture seule sur les dossiers publics dans Cognos.

Remarque : Le groupe **EMM_Report_System_Admin_User** possède des droits administrateur dans Cognos. Pour accorder à un utilisateur d'IBM Marketing Software ce niveau de droit d'accès dans Cognos, vous devez en faire un membre du groupe **EMM_Report_System_Admin_User**.

Pour accorder des droits en lecture seule aux utilisateurs de rapports dans les dossiers publics, procédez comme suit.

1. Dans Cognos Connection, cliquez sur l'icône **Set properties for Public Folders** (Définir les propriétés pour les dossiers publics).
2. Dans l'onglet **Droits**, cliquez sur **Ajouter**, sur votre espace de nom, puis sur **Groupes**.
3. Ajoutez le groupe **EMM_Report_Access_All_Users** à partir de votre espace de nom.
4. Supprimez tous les autres rôles et groupes pour ces droits d'accès.
5. Accordez les droits **Read**, **Execute** et **Traverse** (lecture, exécution et passage).
6. Refusez les droits **Write** et **Set Policy** (écriture et définition de règle).
7. Cliquez sur **OK**.

Sécurisation des dossiers publics

Pour être sûr de contrôler l'accès aux dossiers publics dans Cognos, exécutez la tâche suivante sur tous les dossiers publics, y compris les dossiers créés pour chaque groupe de rapports du produit IBM Marketing Software.

Remarque : Dans l'exemple ci-après, *fff* représente tout dossier public devant être affecté à un groupe d'utilisateurs dans votre espace de nom.

Pour sécuriser des dossiers publics, procédez comme suit.

1. Sélectionnez le dossier **Set properties of fff** (Définir les propriétés du dossier *fff*) et cliquez sur l'onglet **Permissions** (Droits d'accès).
Par défaut, les droits d'accès sont les droits d'accès du groupe **EMM_Report_Access_All_Users** que vous avez indiqués pour tous les dossiers.
2. Cochez la case **Override the access permissions acquired from the parent entry** et spécifiez un groupe différent comme suit :
 - a. Cliquez sur **Ajouter**, puis sur votre espace de nom, sur **Groupes**, et enfin sur **Select, and add your desired group**.
 - b. Ajoutez le groupe souhaité et cliquez sur **OK**.
 - c. Supprimez tous les autres groupes et accordez les droits d'accès de votre choix au nouveau groupe.
 - d. Cliquez sur **OK**.
3. Vérifiez que les utilisateurs du groupe sélectionné disposent du droit d'accès attendu au dossier. Vérifiez que les utilisateurs qui ne sont pas membres du groupe n'ont pas accès au dossier.

Vérification de droits d'accès utilisateur dans Cognos

Vérifiez que l'implémentation de CJAP fonctionne comme prévu.

L'authentification Cognos est basée sur les cookies. Pour exécuter ces tests, supprimez les cookies Cognos et ouvrez une nouvelle fenêtre du navigateur lorsque vous passez d'un utilisateur à l'autre.

Pour vérifier les droits utilisateur, procédez comme suit.

1. Connectez-vous à Cognos en utilisant un compte ayant le rôle **Report_User_Role**.
2. Vérifiez que cet utilisateur possède les droits suivants :
 - Pas d'accès à IBM Cognos Administration.
 - Pas d'accès au dossier public que vous avez sécurisé.
 - Les boutons **Couper**, **Coller** et **Supprimer** sont désactivés.
 - Possibilité de copier, mais uniquement dans son dossier sous **Mes dossiers**.
 - Possibilité d'ajouter un dossier sous **Mes dossiers** mais pas sous Dossiers publics.
3. Vérifiez que les membres des groupes Marketing Platform que vous avez spécifiés dans le fichier des propriétés se trouvent dans les groupes attendus et disposent des droits attendus.
4. Utilisez les informations suivantes pour faciliter la résolution des problèmes :
 - Si des rapports ne sont pas accessibles à l'utilisateur, vérifiez que ce dernier possède bien le rôle **Report_User_Role** ou le rôle **Reports_System_User** dans Cognos.
 - Activez les journaux dans le fichier de propriétés en indiquant le chemin d'accès au fichier journal.
5. Dans Cognos Configuration, accédez à **Sécurité > Authentification** et dans l'espace de nom que vous avez utilisé pour CJAP, définissez la propriété **Selectable for authentication?** sur **False**.

Suppression de l'implémentation de CJAP de votre environnement

Exécutez cette tâche uniquement si vous avez implémenté la sécurité CJAP et choisi de revenir en arrière afin que votre environnement utilise IBM Marketing Software Authentication Provider.

Pour supprimer l'implémentation CJAP, procédez comme suit.

1. Effectuez en sens inverse les étapes utilisées pour implémenter CJAP :
 - a. Restaurez le fichier `reportSecurityConfig.properties` depuis votre sauvegarde.
 - b. Pour synchroniser le fichier de propriétés, sélectionnez **Paramètres > Synchroniser les droits d'accès au dossier des rapports** dans l'interface utilisateur IBM Marketing Software.
 - c. Ajoutez le rôle **Cognos Administrators** (Administrateurs Cognos) au groupe **Everyone** (Tout le monde) dans l'espace de nom Cognos.

Lorsque vous avez configuré CJAP, vous avez supprimé ce rôle du groupe **Everyone** dans l'espace de nom Cognos. Vous devez donc le rajouter sinon, Cognos n'aura aucun utilisateur ayant des droits d'administrateur. Si cela se produit, vous devez configurer une nouvelle base de données de stockage des données de contenu ou restaurer le Content Store à partir de la base de données de sauvegarde.

2. Arrêtez puis redémarrez le service Cognos.

Chapitre 8. Configuration des rapports IBM Cognos pour plusieurs partitions

Si vous utilisez Campaign, eMessage ou Interact avec plusieurs partitions, vous devez configurer les packages de rapports IBM Cognos pour chaque partition. Vous pouvez configurer la génération de rapports sur plusieurs partitions après avoir configuré les partitions dans Campaign et eMessage.

Remarque : Pour obtenir les instructions de configuration des partitions dans Campaign et eMessage, voir le *IBM CampaignGuide d'administration d'*.

Utilisez l'utilitaire **partition_tool.sh** pour configurer des rapports pour plusieurs partitions. L'utilitaire **partition_tool.sh** exécute les tâches suivantes :

- Il copie les fichiers xml depuis l'archive .zip des rapports d'origine.
- Il remplace les références du package dans les fichiers xml pour référencer un nouveau package sous un nouveau dossier que vous indiquez.
- Il compresse les nouveaux fichiers dans une nouvelle archive .zip en ajoutant le nouveau nom de partition à la fin du nom du fichier.

Après avoir exécuté l'utilitaire **partition_tool.sh**, créez un dossier dans Cognos Connection à l'aide du nom que vous avez indiqué et importez la nouvelle archive dans ce dossier. Copiez ensuite le fichier de projet d'origine (qui contient le modèle) pour pouvoir changer la source de données pour qu'elle pointe vers la nouvelle partition, puis publiez le modèle dans le nouveau dossier.

Conditions requises pour plusieurs partitions

L'utilitaire de partition de génération de rapports, **partition_tool.sh**, est un script de shell UNIX. Vous pouvez configurer des packages de rapports IBM Cognos pour plusieurs partitions à l'aide de l'utilitaire **partition_tool.sh**.

Avant d'exécuter l'utilitaire, procédez comme suit :

Déterminez les valeurs des paramètres d'entrée

L'outil de partition de génération de rapports a deux paramètres d'entrée : le nom du dossier de partition que vous souhaitez créer dans Cognos et l'emplacement de l'archive de rapports à copie.

- Choisissez le nom du dossier de partition de niveau supérieur que vous envisagez de créer dans Cognos. Ce nom est utilisé dans Cognos pour les références du package. Par exemple, "Partition 2".
- Notez le chemin d'accès à l'archive de rapport d'origine. Par exemple :
IBM\Unica\ReportsPacksCampaign\cognos<version>\Unica Reports for Campaign.zip

Windows uniquement : obtenez un simulateur de script de shell

Si Cognos est exécuté sous Windows, vous devez exécuter le script à partir d'un simulateur de script shell (par exemple, Cygwin).

Si aucun simulateur de script shell n'est installé sur l'ordinateur qui exécute Cognos Content Manager, vous devez en télécharger un et l'installer avant de poursuivre.

Vérifier qu'un utilitaire de compression de fichiers est installé

L'outil de partition de génération de rapports crée une archive .zip pour les nouveaux rapports de partition. Pour activer cette fonction, un utilitaire de compression de fichiers doit être installé sur le système Cognos.

Si aucun utilitaire de compression de fichiers n'est installé sur l'ordinateur qui exécute Cognos Content Manager, vous devez en télécharger un et l'installer avant de poursuivre.

Exécution de l'outil de partition de génération de rapports pour créer une copie du fichier .zip d'archive de rapports

Vous devez créer une copie du fichier .zip d'archive de rapports en exécutant l'utilitaire **partition_tool.sh** pour chaque partition.

Procédez comme suit pour chaque partition de votre système.

1. Dans l'interpréteur de commandes ou le simulateur d'interpréteur de commandes, accédez au répertoire IBM\Unica\Platform\tools\cognos<version>\bin.
2. Exécutez l'utilitaire **partition_tool.sh**, en fournissant des valeurs pour le nom de partition et archivez les paramètres du chemin.

Exemples

Pour une archive de rapports Campaign

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

Pour une archive de rapports eMessage

```
partition_tool.sh Partition2 "IBM\Unica\ReportsPackseMessage\cognos11\Unica Reports for eMessage.zip"
```

Remarque : Vous devez encadrer les valeurs de paramètres par des guillemets s'ils contiennent des espaces, comme indiqué ci-dessus pour les chemins d'archive.

3. Copiez chaque nouveau fichier zip dans le répertoire de déploiement Cognos. Si vous avez utilisé le nom de partition fourni dans l'exemple ci-dessus, le nouveau fichier zip sera appelé comme suit :
 - Pour Campaign : Unica Reports for Campaign_Partition2.zip
 - Pour eMessage : Unica Reports for eMessage_Partition2.zip
4. Ouvrez Cognos Connection.
5. Sous les dossiers publics, créez un dossier pour la partition des rapports. Par exemple, Campaign Partition 2.
6. Importez chaque nouvelle archive zip, en sélectionnant le dossier que vous avez créé à l'étape 5 comme emplacement cible dans l'assistant d'importation. Si vous avez suivi l'exemple, ciblez le dossier Campaign Partition 2.

Création d'une copie du modèle Cognos pour Campaign

Si vous prévoyez d'utiliser des rapports Campaign dans plusieurs partitions, vous devez créer une copie du modèle de données IBM Cognos pour les nouveaux rapports Campaign. Vous devez également vous assurer que le modèle fait référence à un nom de source de données correct.

Pour créer une copie du modèle Cognos pour Campaign, procédez comme suit.

1. Vérifiez que vous avez créé une source de données IBM Cognos pour cette partition. Si vous n'avez pas encore créé la source de données pour cette partition, consultez «Création des sources de données JDBC», à la page 17.
2. Utilisez Framework Manager pour ouvrir le fichier de projet Campaign, CampaignModel.cpf.
3. Utilisez **Enregistrer sous** pour copier le projet CampaignModel et donnez-lui un nouveau nom qui indique à la partition où il est utilisé. Par exemple, CampaignModelPartition2.
4. Dans le **visualiseur de projet**, développez le noeud **Sources de données** et sélectionnez **CampaignDS**.
Si le panneau Propriétés n'apparaît pas par défaut, sélectionnez **Vue > Propriétés**.
5. Cliquez dans la zone **Nom**. Remplacez la valeur par défaut (CampaignDS) par le nom correct de la source de données pour cette partition Campaign. Par exemple, CampaignDS_partition2.
6. Cliquez sur la zone **Source de données du gestionnaire de contenu**. Remplacez la valeur par défaut (CampaignDS) par la valeur spécifiée à l'étape 5. Par exemple, CampaignDS_partition2.
7. Sauvegardez vos modifications.
8. Publiez le package dans la librairie de contenu. Lorsque l'assistant de publication affiche la fenêtre Sélection du type d'emplacement, accédez au dossier dans lequel vous avez importé l'archive de rapports dans Cognos Connection dans la tâche précédente et sélectionnez-le.

Dans cet exemple, le dossier est Campaign Partition 2.

Création d'une copie du modèle Cognos pour eMessage

Si vous prévoyez d'utiliser des rapports eMessage dans plusieurs partitions, vous devez créer une copie du modèle IBM Cognos pour les nouveaux rapports eMessage. Vous devez également vous assurer que le modèle fait référence à un nom de source de données correct.

Pour créer une copie du modèle Cognos pour eMessage, procédez comme suit.

1. Vérifiez que vous avez créé une source de données IBM Cognos pour cette partition. Si vous n'avez pas encore créé la source de données pour cette partition, consultez «Création des sources de données JDBC», à la page 17.
2. Utilisez Framework Manager pour ouvrir le fichier de projet eMessage, eMessageModel.cpf.
3. Utilisez **Enregistrer sous** pour copier le projet eMessageModel et donnez-lui un nouveau nom qui indique à la partition où il est utilisé. Par exemple, eMessageModelPartition2.
4. Dans le **visualiseur de projet**, développez le nœud **Sources de données** et sélectionnez **eMessageTrackDS**.

Si le panneau Propriétés n'apparaît pas par défaut, sélectionnez **Vue > Propriétés**.

5. Cliquez dans la zone **Nom**. Remplacez le nom par défaut (eMessageTrackDS) par le nom de la nouvelle source de données pour cette partition eMessage. Par exemple, eMessageTrackDS_partition2.
6. Cliquez sur la zone **Source de données du gestionnaire de contenu**. Remplacez la valeur par défaut (eMessageTrackDS) par la valeur spécifiée à l'étape 5. Par exemple, eMessageTrackDS_partition2.
7. Sauvegardez vos modifications.
8. Publiez le package dans la librairie de contenu. Lorsque l'assistant de publication affiche la fenêtre Sélection du type d'emplacement, accédez au dossier dans lequel vous avez importé l'archive de rapports dans Cognos Connection dans la tâche précédente et sélectionnez-le.

Dans cet exemple, le dossier est Campaign Partition 2.

Mise à jour des propriétés de rapport pour chaque partition sur la page de configuration d'IBM Marketing Software

Chaque partition dispose de propriétés de rapport qui définissent l'emplacement des dossiers des rapports. Vous devez modifier les valeurs des propriétés de rapport pour chaque partition pour refléter le chemin réel des dossiers en insérant la chaîne qui identifie le dossier de la nouvelle partition de niveau supérieur.

Pour mettre à jour les propriétés de rapport, procédez comme suit pour chaque partition.

1. Connectez-vous à IBM Marketing Software en tant qu'utilisateur platform_admin.
2. Sélectionnez **Paramètres > Configuration**.
3. Développez **Campaign > partitions > partitionName > rapports**.
4. Editez la valeur de chaque propriété afin qu'elle reflète le chemin d'accès réel aux dossiers de génération de rapports.

Campaign exemple

Si le dossier de la nouvelle partition dans Cognos Connection s'intitule Campaign Partition 2, modifiez les paramètres de propriété de rapport comme suit :

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

Pour mettre à jour la propriété offerAnalysisTabCachedFolder, remplacez la valeur :

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

à :

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

eMessage exemple

Si le dossier de la nouvelle partition dans Cognos Connection s'intitule Campaign Partition 2, modifiez les paramètres de propriété de rapport comme suit :

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

Pour mettre à jour la propriété campaignAnalysisTabEmessageOnDemandFolder, remplacez la valeur :

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

à :

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

5. Sauvegardez vos modifications.
6. Répétez les étapes 3 à 5 pour chaque partition.

Chapitre 9. Comment mettre à niveau des rapports

Vous pouvez mettre à jour la version actuelle des rapports IBM Marketing Software pour qu'elle dispose des toutes dernières fonctions.

Dans IBM Marketing Software, la génération de rapports est l'un des composants fournis par Marketing Platform.

Lorsque vous effectuez une mise à niveau, les scripts du programme d'installation et de la base de données mettent également à niveau la fonction de génération de rapports, en conservant les paramètres de configuration pour Campaign et les schémas de génération de rapports Interact.

Scénarios de mise à niveau

Pour mettre à niveau une application IBM Marketing Software depuis la version 8.x ou 9.x, exécutez les étapes décrites dans les rubriques suivantes :

- «Conditions de mise à niveau»
- Chapitre 10, «Mise à niveau du modèle 8.x ou 9.x et installation des nouveaux rapports», à la page 105

Pour eMessage, les chemins de mise à niveau suivants sont pris en charge :

- De la version 8.6.0.4 ou des groupes de correctifs suivants vers la version 9.1
- De la version 9.0 ou des groupes de correctifs suivants vers la version 9.1

Remarque : Si vous avez déjà personnalisé vos rapports eMessage, les tâches de personnalisation de rapport seront moindres si vous passez à la version 9.0 plutôt qu'à la version 8.6.0.4 ou aux groupes de correctifs suivants.

Si vous utilisez eMessage avec Oracle ou IBM DB2, vous devez utiliser des vues matérialisées.

Conditions de mise à niveau

Pour pouvez mettre à niveau votre version des rapports IBM Marketing Software, vous devez exécuter des tâches spécifiques.

Utilisateur avec le rôle ReportsSystem

Il est possible qu'un utilisateur ayant le rôle ReportsSystem existe déjà lorsque vous effectuez une mise à niveau depuis la version 8.x. Si vous devez configurer cet utilisateur de génération de rapports, voir «Configuration d'un utilisateur avec le rôle ReportsSystem», à la page 15.

Conditions de mise à niveau d'IBM Cognos BI

Vous devez mettre à niveau votre version de IBM Cognos BI vers la version prise en charge pour les groupes de rapports que vous installez. Pour plus d'informations sur la version IBM Cognos BI prise en charge, voir le document *IBM Marketing Software Recommended Software Environments and Minimum System Requirements*.

Pour obtenir de l'aide pour cette tâche, reportez-vous à la documentation IBM Cognos BI.

Après la mise à niveau de Cognos, exécutez les tâches de configuration Cognos décrites dans le chapitre d'installation de ce guide.

Conditions de sauvegarde pour le modèle et l'archivage des rapports Cognos

Sur le système IBM Cognos BI, vérifiez que les tâches suivantes ont été exécutées :

- Sauvegardez le sous-répertoire de modèle. A savoir, localisez le modèle d'application installé par les programmes d'installation du package de rapports IBM Marketing Software et copiez le sous-répertoire entier du modèle pour créer une sauvegarde.
- Utilisez la fonction de spécification de déploiement d'exportation de Cognos Connection pour créer une sauvegarde de l'archive de rapports de l'application. Exportez tout le magasin de contenu.
- Supprimez les anciens modèles de l'interface utilisateur Cognos. Ne les supprimez pas de la structure de répertoires de fichiers ou de Cognos Framework Manager.

Autres conditions pour les rapports eMessage

Pour connaître les conditions supplémentaires pour les rapports eMessage, voir «Conditions requises pour les rapports eMessage», à la page 11.

Génération du code SQL pour la suppression des vues, des vues matérialisées ou des tables et l'exécution du code SQL dans les bases de données du produit

Vous pouvez utiliser le générateur SQL de rapports pour générer des commandes de suppression de table SQL et les réexécuter sur la base de données de tables de produit appropriée. Effectuez la tâche suivante avant de mettre à niveau les schémas de génération de rapports.

Remarque : Cette procédure s'applique à Campaign, eMessage et Interact.

Le tableau suivant indique quels types d'objets sont pris en charge dans Campaign, eMessage et Interact pour Oracle, DB2 et SQL Server.

Tableau 14. Types d'objets pris en charge

	Campaign	eMessage	Interact
Oracle	Vues	Vues matérialisées	Vues
	Vues matérialisées		Vues matérialisées
	Tableau		Tableau
DB2	Vues	Vues matérialisées	Vues
	Vues matérialisées		Vues matérialisées
	Tableau		Tableau
SQL Server	Vues	Vues	Vues
	Tableau		Tableau

Pour générer et exécuter les commandes SQL, procédez comme suit :

1. Connectez-vous à IBM Marketing Software en tant qu'utilisateur `platform_admin` (ou un autre utilisateur ayant accès à l'élément de menu Générateur SQL de rapports).
2. Facultatif : Procédez comme suit **uniquement si vous n'avez pas utilisé les noms JNDI par défaut pour les sources de données JDBC que vous avez créés dans une étape antérieure**.
 - a. Sélectionnez **Paramètres | Configuration | Rapports | Schémas | ProductName**.
 - b. Changez les valeurs par défaut de la propriété JNDI pour correspondre aux noms JNDI que vous avez donnés aux connexions JDBC dans une étape antérieure.
3. Sélectionnez **Paramètres | Rapports du Générateur SQL**.
4. Dans la zone **Produit**, sélectionnez l'application IBM appropriée.
5. Dans la zone **Schéma**, sélectionnez un ou plusieurs schémas de génération de rapports.
6. Sélectionnez le **type de base de données**.
7. Dans la zone **Type de génération**, sélectionnez l'option appropriée (vues, vues matérialisées ou tables).

Notes :

- Les vues matérialisées ne sont pas disponibles lorsque **Type de base de données** est défini sur Microsoft SQL Server.
 - Si les noms de sources de données JNDI sont incorrects ou ne sont pas configurés, le générateur SQL ne peut pas valider les scripts qui créent des tables.
8. Vérifiez que **Générer une instruction d'annulation** a la valeur **Oui**.
 9. Facultatif : Pour examiner le code SQL généré, cliquez sur **Générer**. Le générateur SQL crée le script et l'affiche dans la fenêtre du navigateur.
 10. Cliquez sur **Télécharger**.

Le générateur SQL crée le script et vous invite à spécifier son emplacement d'enregistrement. Si vous avez sélectionné un schéma de génération de rapports unique dans la zone **Schéma**, le nom du script correspond au nom du schéma (`eMessage_Mailing_Performance.sql`, par exemple). Si vous avez sélectionné plusieurs schémas de génération de rapports, le nom du script utilise uniquement le nom du produit (`Campaign.sql`, par exemple). Pour obtenir la liste complète des noms, voir «Scripts SQL par source de données», à la page 29.
 11. Spécifiez l'emplacement d'enregistrement du fichier. Si vous changez le nom du fichier, assurez-vous qu'il indique clairement les schémas que vous avez sélectionnés. Cliquez ensuite sur **Enregistrer**.
 12. Répétez les étapes 5 à 11 pour chaque script de suppression de table à générer.

Remarque : Les schémas de génération de rapports Interact référencent plusieurs sources de données. Générez un script SQL distinct pour chaque source de données.

Vous pouvez être amené à désactiver la validation des scripts. Par exemple, peut-être que Marketing Platform ne peut pas se connecter à la base de données d'application IBM mais que vous souhaitez générer les scripts de

toute manière. Pour désactiver la validation, effacez les noms de sources de données des zones de sources de données (consultez l'étape 3, ci-dessus). Lorsque vous générez les scripts, le générateur SQL affiche un avertissement indiquant qu'il ne peut pas se connecter à la source de données, mais il génère malgré tout le script SQL.

13. Exécutez le code SQL de suppression de table dans la base de données des tables système du produit. Effectuez de nouveau l'opération pour chaque produit pour lequel vous mettez à niveau les rapports.

Mise à niveau des schémas de génération de rapports sur Marketing Platform

Vous devez exécuter le programme d'installation principal IBM Marketing Software avec les programmes d'installation des groupes de détails pour mettre à niveau les schémas de génération de rapports et les propriétés de configuration de l'intégration des rapports.

Exécutez le programme d'installation principal d'IBM Marketing Software avec le programme d'installation de package de rapports approprié sur l'ordinateur où Marketing Platform est installé et sélectionnez l'option d'installation **IBM Marketing Software Product Schémas de génération de rapports**.

Une fois les schémas de génération de rapports mis à niveau, vous pouvez vérifier la mise à niveau en procédant comme suit :

1. Connectez-vous au système IBM Marketing Software en tant qu'utilisateur **platform_admin**.
2. Sélectionnez **Paramètres > Configuration**.
3. Développez **Rapports > Schémas > ProductName**.

Si les catégories de configuration de schéma de l'application n'ont pas été déployées, cela implique que vous n'avez pas encore mis à niveau les rapports sur Marketing Platform.

Remarque : Si vous effectuez une mise à niveau de Marketing Operations, vous pouvez ignorer cette étape (Marketing Operations ne possède pas de schémas de génération de rapports).

4. Développez **Rapports > Intégrations**.

Si les catégories de configuration de schéma ont été mises à niveau et si votre installation actuelle de rapports est antérieure à 8.6.0, vous voyez une nouvelle catégorie pour la configuration de Cognos 10. Votre catégorie **Cognos 8** est désactivée, mais elle est conservée à des fins de référence, afin de vous aider à configurer les propriétés de configuration de Cognos 10. Après avoir complètement configuré et testé la mise à niveau de génération de rapports, vous devez utiliser le lien **Supprimer une catégorie** pour supprimer la catégorie de configuration Cognos 8.

Mise à niveau des modèles de génération de rapports sur Marketing Platform

Vous devez mettre à niveau les modèles de génération de rapports dans Marketing Platform avant de mettre à niveau les rapports. Si vous mettez à niveau les rapports pour Marketing Operations, ne mettez pas à niveau les modèles de génération de rapports car Marketing Operations ne comporte pas de schémas de génération de rapports.

Après avoir exécuté le programme d'installation du groupe de rapports, procédez comme suit :

1. Accédez au répertoire `Unica\productReportsPack\schema`, recherchez le script `templates_sql_load.sql` et exécutez-le dans la base de données des tables système Marketing Platform.
2. Vérifiez que Marketing Platform est actif.
3. Connectez-vous à IBM Marketing Software en tant qu'utilisateur avec des privilèges d'administrateur.
4. Sous **Paramètres > Utilisateurs**, attribuez-vous le rôle **ReportsSystem**. Puis déconnectez-vous et reconnectez-vous.

Mise à niveau des composants d'intégration IBM Marketing Software

Pour mettre à niveau les composants d'intégration IBM Marketing Software, vous devez exécuter les programmes d'installation sur l'ordinateur sur lequel Cognos Content Manager est installé.

Pour mettre à niveau les composants d'intégration IBM Marketing Software, procédez comme suit.

1. Sur le système IBM Cognos BI qui exécute Cognos Content Manager, téléchargez ou copiez les programmes d'installation IBM Marketing Software suivants dans un seul répertoire :
 - IBM Marketing Software Programme d'installation principal
 - Marketing Platform Programme d'installation
 - IBM Marketing Software Programmes d'installation du package de rapports d'application
2. Exécutez le programme d'installation principal d'IBM Marketing Software. Il lance les sous-programmes d'installation de Marketing Platform et les packages de rapports.
3. Dans la première fenêtre Produits, vérifiez que l'option Marketing Platform et le package de rapports sont sélectionnés.
4. Dans la fenêtre Connexion à la base de données Platform, fournissez les informations nécessaires pour se connecter aux tables systèmes Marketing Platform.
5. Dans la fenêtre Composants d'installation Platform, sélectionnez l'option **Rapports pour IBM Cognos** et désélectionnez les autres options.
6. Lorsque le programme d'installation de Marketing Platform demande le chemin d'accès au pilote JDBC, entrez le chemin qualifié complet du pilote JDBC que vous avez copié sur le système Cognos au cours de l'installation initiale de la génération de rapports.

Pour plus d'informations, voir «Obtention du pilote JDBC pour les tables système Marketing Platform», à la page 21.
7. Lorsque le programme d'installation de Marketing Platform vous invite à indiquer l'emplacement de l'installation IBM Cognos, saisissez ou naviguez jusqu'au niveau supérieur du répertoire d'installation IBM Cognos.

La valeur par défaut fournie dans cette zone est une valeur statique qui n'est pas basée sur la structure du fichier de votre système IBM Cognos.
8. Lorsque le programme d'installation du package de rapports affiche ses options d'installation, sélectionnez l'option **Package IBM Cognos pour IBM Marketing Software [produit]** et désélectionnez l'option pour les schémas de génération de rapports. Cette option d'installation copie l'archive de rapport sur l'ordinateur Cognos. Vous pouvez importer cette archive ultérieurement.

9. Lorsque l'exécution des programmes d'installation est terminée, copiez le pilote JDBC de la base de données Marketing Platform dans le répertoire IBM Cognos webapps\p2pd\WEB-INF\AAA\lib.

Veillez à copier le pilote. Ne le coupez pas et ne le collez pas.

Mise à niveau des tables de consultation pour eMessage et Interact

Si vous utilisez des rapports pour eMessage et Interact, vous devez mettre à niveau les tables de consultation. Utilisez votre client de base de données pour exécuter des scripts de mise à niveau spécifiques sur la base de données de la table système.

Selon votre produit, procédez comme suit :

- **Pour mettre à niveau eMessage à partir de la version 8.6.0.4 ou 9.0** : dans le répertoire ReportsPackCampaign\tools de votre installation du groupe de rapports, exécutez le script **uare_lookup_create_DB_type.sql**.
Où *DB_type* correspond au type de base de données approprié à votre installation de Campaign.
- **Pour Interact, procédez comme suit** :
 1. dans le répertoire ReportsPackInteract\tools de votre installation du groupe de rapports, recherchez le script **uari_lookup_create_DB_type.sql**.
Où *DB_type* correspond au type de base de données approprié à votre installation de Campaign.
 2. Exécutez la version du script sur la base de données Interact de phase de conception.

Mise à niveau des vues ou des tables dans les bases de données du produit

Pour mettre à niveau votre version de rapports, vous devez générer du code SQL mis à jour et mettre à niveau les vues ou les tables dans vos bases de données du produit.

Remarque : Pour eMessage, ignorez cette tâche.

Pour mettre à niveau les vues ou les tables dans vos bases de données du produit, procédez comme suit.

1. Générez du code SQL mis à jour, comme indiqué dans «Génération de scripts de création de vues ou de tables», à la page 27.
2. Exécutez les scripts SQL que vous avez générés sur les bases de données des tables système du produit.
3. Pour Campaign et Interact, créez des vues ou de tables de génération de rapports à l'aide du nouveau code SQL et des scripts SQL qui sont fournis dans les groupes de rapports.

Chapitre 10. Mise à niveau du modèle 8.x ou 9.x et installation des nouveaux rapports

La mise à niveau du modèle 8.x ou 9.x et l'installation des nouveaux rapports sont les premières étapes que vous devez exécuter pour mettre à niveau vos rapports.

Remarque : Dans les étapes suivantes, Cognos*N* fait référence au numéro de version Cognos.

Pour mettre à niveau le modèle 8.x ou 9.x et installer de nouveaux rapports, procédez comme suit.

1. Accédez au modèle `Unica\ProductNameReportsPack\CognosN`.
2. Copiez le fichier .zip des rapports, par exemple `Unica Reports for Campaign.zip`, vers le répertoire dans lequel sont enregistrées vos archives de déploiement Cognos.

L'emplacement par défaut est le répertoire de déploiement dans votre installation IBM Cognos. Ce répertoire est spécifié dans l'outil Cognos Configuration installé avec Cognos Content Manager, par exemple : `cognos\deployment`.

Dans un environnement IBM Cognos distribué, le répertoire se trouve sur le système qui exécute Content Manager.

3. Copiez la version de pré-mise à niveau du modèle Campaign dans un répertoire sur le serveur sur lequel Framework Manager est installé.
 - a. Si le répertoire d'installation du groupe de rapports et Framework Manager se trouvent sur des serveurs différents, recherchez le répertoire `cognos11\model` mis à niveau sous le répertoire d'installation du groupe de rapports.
 - b. Copiez les fichiers `upgrade.xml` appropriés dans le répertoire sur le serveur sur lequel Framework Manager est installé.
 - c. Copiez le dossier de traduction du modèle mis à niveau (à partir de l'ancien modèle) dans le répertoire sur le serveur sur lequel Framework Manager est installé.
 - d. Si un message le demande, cliquez sur **Oui**
4. Facultatif : Si vous n'avez pas installé le produit IBM Marketing Software dans le répertoire `C:\Unica` par défaut sous Windows, vous devez mettre à jour les scripts de mise à niveau.

Modifiez le chemin de fichier dans chaque script pour chaque langue nécessaire aux utilisateurs, par exemple :

`install_directory\ReportsPackCampaign\cognosN\CampaignModel\translations\L\translations.txt`

L est l'indicateur de langue à deux lettres :

- fr
- de
- es
- it
- ja
- ko

- pt
- ru
- zh
- zh-tw

Modifiez les scripts de mise à niveau de votre produit :

Campaign

- upgrade85to86.xml
- upgrade86to90.xml
- upgrade90to91.xml
- upgrade91to911.xml
- upgrade911to9112.xml
- upgrade912to100.xml

eMessage

- upgrade86to90.xml
- upgrade8604to91.xml
- upgrade90to91.xml
- upgrade91to911.xml
- Pour une mise à niveau à partir de la version 9.1.0.x.0.0 (x >= 2)
 - Si vous n'avez pas appliqué la version 9.1.0.2, module de fonctions de rapports 1 : upgrade9102to911.xml
 - Si vous avez appliqué la version 9.1.0.2, module de fonctions de rapports 1 : upgrade910201to911.xml

Interact

- upgrade85to86.xml
- upgrade86to90.xml
- upgrade90to91.xml
- upgrade91to911.xml
- upgrade911to9112.xml

Campaign avec Marketing Operations

- upgrade86to90.xml
- upgrade90to91.xml
- upgrade91to911.xml
- upgrade911to9112.xml

Marketing Operations

- upgrade85to86.xml
- Pour une mise à niveau de la version 8.6 vers la version 9.0, en fonction du type de votre base de données :
 - Pour DB2 : upgrade86to90_DB2.xml
 - Pour Oracle : upgrade86to90_Oracle.xml
 - Pour SQL Server : upgrade86to90_Sqlserver.xml
- upgrade90to91.xml
- upgrade91to911.xml
- upgrade911to9112.xml

Distributed Marketing

- upgrade86to90.xml

- upgrade911to9112.xml
5. Ouvrez Cognos Connection.
 6. Sélectionnez **Administrer Cognos Content > Configuration > Administration de contenu**.



7. Cliquez sur le bouton **Nouvelle importation** dans la barre d'outils et importez le dossier de rapports.
8. Ouvrez Cognos Framework Manager et le projet de la version depuis laquelle vous effectuez la mise à niveau.
9. Sélectionnez **Projet > Exécuter le script**.
10. Exécutez les scripts à partir de la nouvelle version de votre produit. Les scripts SQL se trouvent dans le répertoire *ProductNameReportsPack\cognosN\ProductNameModel* sous le répertoire d'installation d'IBM Marketing Software.

Remarque : Tenez compte des points suivants pour la version 8.x ou 9.X depuis laquelle vous effectuez la mise à niveau :

- Vous devez exécuter le script *preUpgrade_86_fromanyversion.xml* pour les mises à niveau à partir de toutes les versions excepté la version 8.6.
- Vous ne pouvez pas mettre à niveau les rapports depuis n'importe quelle version source vers une version cible. Par exemple, pour mettre à niveau les rapports de la version 9.0.0 vers la version 9.1.1, vous devez effectuer une mise à niveau de la version 9.0.0 vers la version 9.1, puis de la version 9.1 à la version 9.1.1.
- Ce n'est que pour les rapports eMessage que vous pouvez effectuer une mise à niveau directe de la version 8.6.0.4 ou suivante à la version 9.1.

Campaign

- *preUpgrade_86_fromanyversion.xml*
- *upgrade85to86.xml*
- *upgrade86to90.xml*
- *upgrade90to91.xml*
- *upgrade91to911.xml*
- *upgrade911to9112.xml*
- *upgrade912to100.xml*

eMessage

- *upgrade86to90.xml*
- *upgrade8604to91.xml*
- *upgrade90to91.xml*
- *upgrade91to911.xml*
- Pour une mise à niveau à partir de la version 9.1.0.x.0.0 ($x \geq 2$)
 - Si vous n'avez pas appliqué la version 9.1.0.2, module de fonctions de rapports 1 : *upgrade9102to911.xml*
 - Si vous avez appliqué la version 9.1.0.2, module de fonctions de rapports 1 : *upgrade910201to911.xml*

Interact

- *preUpgrade_86_fromanyversion.xml*
- *upgrade85to86.xml*
- *upgrade86to90.xml*
- *upgrade90to91.xml*

- upgrade91to911.xml
- upgrade911to9112.xml
- upgrade912to9121.xml

Campaign avec Marketing Operations

- upgrade86to90.xml
- upgrade90to91.xml
- upgrade91to911.xml
- upgrade911to9112.xml

Marketing Operations

- upgrade85to86.xml
- Pour une mise à niveau de la version 8.6 vers la version 9.0, en fonction du type de votre base de données :
 - Pour DB2 : upgrade86to90_DB2.xml
 - Pour Oracle : upgrade86to90_Oracle.xml
 - Pour SQL Server : upgrade86to90_Sqlserver.xml
- upgrade90to91.xml
- upgrade91to911.xml
- upgrade911to9112.xml

Distributed Marketing

- upgrade86to90.xml
- upgrade911to9112.xml

11. Pour eMessage uniquement : pour mettre à niveau des rapports eMessage, procédez comme suit :

Remarque : S'il s'agit d'une base de données DB2, remplacez le caractère de fin ; (point-virgule) par ! (point d'exclamation).

- a. Accédez à *Campaign_ReportPack_Installer_Home\cognos11\emessage-ddl\DB Type\Upgrade*.
- b. Exécutez les scripts suivants dans l'ordre ci-dessous :
 - Pour une mise à niveau de la version 8.6.0.4 ou une version supérieure vers la version 9.1 :
`acer_tables_upgrade_dbname.sql`. Recherchez le nom de version de base et exécutez le script suivant :
--8.6.0.4 Updates--
 - Pour une mise à niveau de la version 9.0 ou une version supérieure vers la version 9.1 :
`acer_tables_upgrade_dbname.sql`. Recherchez le nom de version de base et exécutez le script suivant :
--9.0.x Updates--
`acer_indexes_upgrade_dbname.sql`. Recherchez le nom de version de base et exécutez le script suivant :
--9.0.x Updates--
 - Pour une mise à niveau de la version 9.1.0.x.0.0 (x >= 0) vers la version 9.1.1 :
`acer_tables_upgrade_dbname.sql`. Recherchez le nom de version de base et exécutez le script suivant :
--9.1.0.x updates (Not applicable for 9.1.0 Feature Pack 1 upgrade)--

Remarque : Si vous avez appliqué la version 9.1.0, module de fonctions 1, vous n'avez pas à exécuter les scripts de mise à niveau de table ou d'index.

- c. Accédez à *Campaign_ReportPack_Installer_Home\cognos11\emessage-dd1\DB Type* et exécutez le script suivant :
`acer_tables_upgrade_dbname.sql`

Remarque : Vous devez exécuter le script `acer_tables_upgrade_dbname.sql` pour une nouvelle installation de rapports ainsi que pour une mise à niveau.

Remarque : Si vous utilisez Microsoft SQL Server, vous devez supprimer les procédures de la version 8.6.0.4 avant d'effectuer cette étape.

- d. Utilisez le générateur SQL de rapports pour générer des scripts de vue de rapport. Pour Microsoft SQL Server, générez les vues. Pour Oracle et IBM DB2, créez des vues matérialisées.
- e. Exécutez et planifiez les procédures stockées.

Remarque : Pour garantir de bonnes performances pour les rapports, vous devez planifier une exécution régulière des procédures stockées. Pour plus d'informations sur les procédures stockées eMessage, voir «Pour eMessage uniquement : planification et exécution des procédures stockées», à la page 38.

- 12. Publiez le package dans la librairie de contenu Cognos.
- 13. Pour tous les produits IBM Marketing Software, procédez comme suit :
 - a. Accédez à **Fichier > Package de rapports**.
 - b. Sélectionnez le package de rapports approprié en fonction de votre produit et cliquez sur **OK**.
 - c. Renseignez les invites sur le rapport, le cas échéant.
 - d. Après la validation du rapport, cliquez sur **Fermer** dans la fenêtre Réponse de validation.
- 14. Exécutez un rapport pour vérifier la mise à niveau.

Chapitre 11. Propriétés de configuration des rapports

Les propriétés de configuration des rapports pour IBM Marketing Software sont situées dans **Paramètres > Configuration > Rapports**.

Pour générer des rapports, la suite IBM Marketing Software s'intègre à IBM Cognos, une application de business intelligence. Vous utilisez les propriétés **Intégrations > Cognos** pour identifier votre système IBM Cognos. Puis, pour Campaign, eMessage et Interact, vous devez configurer des propriétés supplémentaires pour définir et personnaliser les schémas de génération de rapports.

Rapports | Intégrations | Cognos [version]

La suite IBM Marketing Software est intégrée avec IBM Cognos afin de permettre la génération de rapports.

Cette page affiche les propriétés qui définissent les URL et les autres paramètres utilisés par le système IBM .

Nom de l'intégration

Description

Lecture uniquement. Indique qu'IBM Cognos est l'outil de génération de rapports ou d'analyses tiers utilisé par IBM Marketing Software pour générer les rapports.

Valeur par défaut

Cognos

Fournisseur

Description

Lecture uniquement. Indique qu'IBM Cognos est le nom de la société qui fournit l'application spécifiée par la propriété Nom de l'intégration.

Valeur par défaut

Cognos

Version

Description

Lecture uniquement. Désigne la version de l'application qui est mentionnée par la propriété Nom de l'intégration.

Valeur par défaut

<version>

Activé

Description

Indique si IBM Cognos est activé pour la suite.

Valeur par défaut

Faux

Valeurs valides

True | False

Nom de classe de l'intégration**Description**

Lecture uniquement. Indique le nom qualifié complet de la classe Java qui crée l'interface d'intégration utilisée pour la connexion à l'application spécifiée par la propriété Nom de l'intégration.

Valeur par défaut

com.unica.report.integration.cognos.CognosIntegration

Domaine**Description**

Indique le domaine de société complet dans lequel le serveur Cognos s'exécute. Par exemple, myCompanyDomain.com.

Si votre société utilise des sous-domaines, la valeur de cette zone doit également comporter les sous-domaines appropriés.

Valeur par défaut

[CHANGE ME]

Valeurs valides

Une chaîne de 1 024 caractères au maximum.

URL du portail**Description**

Spécifie l'adresse URL du portail IBM Cognos Connection. Utilisez un nom de système hôte qualifié complet en incluant le nom de domaine (et de sous-domaine, le cas échéant) spécifié dans la propriété **Domaine**. Par exemple : http://MyReportServer.MyCompanyDomain.com/cognos<version>/cgi-bin/cognos.cgi

Vous trouverez l'URL dans IBM Cognos Configuration sous : **Configuration locale > Environnement** .

Valeur par défaut

http://[CHANGE ME]/cognos<version>/cgi-bin/cognos.cgi

Valeurs valides

Une URL de forme valide.

URL d'affectation**Description**

Spécifie l'adresse URL d'IBM Cognos Content Manager. Utilisez un nom de système hôte qualifié complet en incluant le nom de domaine (et de

sous-domaine, le cas échéant) spécifié dans la propriété `Domaine`. Par exemple : `http://MyReportServer.MyCompanyDomain.com:9300/p2pd/servlet/dispatch`

Vous trouverez l'URL dans Cognos Cognos Configuration sous : **Configuration locale > Environnement** .

Valeur par défaut

`http://[CHANGE ME]:9300/p2pd/servlet/dispatch`

9300 est le numéro de port par défaut de Cognos Content Manager. Veillez à ce que le numéro de port spécifié corresponde à celui utilisé pour l'installation de Cognos.

Valeurs valides

Une URL de forme valide.

Mode d'authentification

Description

Indique si l'application IBM Cognos utilise IBM Authentication Provider, c'est-à-dire qu'elle repose sur Marketing Platform pour l'authentification.

Valeur par défaut

`anonymous`

Valeurs valides

- `anonymous` : signifie que l'authentification est désactivée.
- `authenticated` : signifie que les communications entre le système IBM et le système Cognos sont sécurisées au niveau de l'ordinateur. Un utilisateur système unique est configuré avec les droits d'accès appropriés. Par convention, cet utilisateur est appelé "cognos_admin".
- `authenticatedPerUser` : signifie que le système évalue les données d'identification de chaque utilisateur.

Espace de nom d'authentification

Description

Lecture uniquement. Espace de noms du fournisseur d'authentification IBM .

Valeur par défaut

`UNICA`

Nom d'utilisateur d'authentification

Description

Spécifie le nom de connexion de l'utilisateur de système de génération de rapports. Les applications IBM se connectent à Cognos sous l'identité de cet utilisateur lorsque Cognos est configuré pour utiliser Unica Authentication Provider. Cet utilisateur a également accès à IBM Marketing Software.

Ce paramètre ne s'applique que lorsque la propriété **Mode d'authentification** a pour valeur **authenticated**.

Valeur par défaut

cognos_admin

Nom de la source de données d'authentification

Description

Spécifie le nom de la source de données de l'utilisateur système de génération de rapports qui contient les identifiants de connexion Cognos.

Valeur par défaut

Cognos

Activer l'authentification du formulaire

Description

Indique si l'authentification sur formulaire est activée. Vous affectez à cette propriété la valeur True lorsque l'une des conditions suivantes est vraie :

- Lorsque IBM Marketing Software n'est pas installé dans le même domaine que les applications IBM Cognos.
- Lorsque IBM Cognos est accessible depuis une adresse IP (dans le même domaine de réseau) et non avec le nom d'hôte qualifié complet (qui sert à accéder aux applications IBM Marketing Software), même si les applications IBM Marketing Software et l'installation d'IBM Cognos se trouvent sur la même machine.

Cependant, lorsque la valeur est True, le processus de connexion à Cognos Connection transmet le nom et le mot de passe de connexion en texte en clair, donc non sécurisé, à moins qu'IBM Cognos et IBM Marketing Software ne soient configurés pour utiliser la communication SSL.

Même si SSL est configuré, le nom d'utilisateur et le mot de passe apparaissent sous forme de texte en clair dans le code source HTML lorsque vous "visualisez la source" dans un rapport affiché. Pour cette raison, vous devez installer IBM Cognos et IBM Marketing Software dans le même domaine.

Valeur par défaut

Faux

Valeurs valides

True | False

Rapports | Schémas | [produit] | [nom du schéma] | Configuration SQL

Le script SQL crée des vues ou des tables pour les schémas de génération de rapports. La propriété **Rapports | Schémas | [produit] | [nom du schéma] | Configuration SQL** fournit des informations sur le nom des vues ou des tables.

Nom de la table/vue

Description

Indique le nom de la vue ou de la table créée par le script SQL que vous générez pour ce schéma de génération de rapport. Vous ne devez pas changer le ou les noms associés aux tables/vues standard ou par défaut. Si vous les changez, vous devez également changer le nom de la vue du modèle Cognos dans IBM Cognos Framework Manager.

Si vous créez un schéma de génération de rapports pour un nouveau niveau d'audience, vous devez spécifier les noms de toutes les nouvelles tables/vues de génération de rapports.

Valeur par défaut

Dépend du schéma

Valeurs valides

Une chaîne présentant les restrictions suivantes :

- Elle ne peut comporter plus de 18 caractères.
- Elle doit être en majuscules.

Vous devez utiliser la convention de dénomination suivante :

- Le nom doit commencer par les lettres "UAR".
- Ajoutez un code d'une lettre pour représenter l'application IBM Marketing Software. Consultez la liste des codes ci-dessous.
- Ajoutez un trait de soulignement.
- Ajoutez le nom de la table en incluant un code d'une ou deux lettres pour indiquer le niveau d'audience.
- Terminez en ajoutant un trait de soulignement.

Le générateur SQL ajoute un code de dimension temporelle, le cas échéant. Voir la liste de codes suivante :

Par exemple : UARC_COPERF_DY est le nom de la vue ou de la table de génération de rapports pour la Performance quotidienne des offres par campagne.

La liste suivante répertorie les codes d'application IBM Marketing Software.

- Campaign : C
- eMessage : E
- Interact : I
- Distributed Marketing : X
- Marketing Operations : P
- Opportunités commerciales : L

La liste suivante répertorie les codes de dimension temporelle ajoutés par le générateur.

- Heure : HR
- Jour : DY
- Semaine : WK
- Mois : MO
- Trimestre : QU
- Année : YR

Rapports | Schémas | Campaign

La propriété **Rapports | Schémas | Campaign** fournit des informations sur la source de données qui identifie la base de données Campaign.

Source de données d'entrée (JNDI)

Description

Spécifie le nom de la source de données JNDI identifiant la base de données Campaign et, plus particulièrement, les tables système. Cette source de données doit exister si vous souhaitez utiliser l'outil de génération SQL pour générer des scripts capables de créer des tables de génération de rapports. L'outil de génération SQL peut générer des scripts capables de créer des vues de génération de rapports sans recourir à cette source de données, mais il ne peut pas les valider.

Le type de la base de données de cette source de données doit correspondre à celui que vous sélectionnez lorsque vous générez les scripts SQL pour les vues ou tables de génération de rapports de Campaign.

Valeur par défaut

campaignPartition1DS

Rapports | Schémas | Campaign | Performances de l'offre

Le schéma de performances des offres génère des mesures d'historique des contacts et des réponses pour toutes les offres et pour les offres par campagne. Par défaut, le schéma est configuré pour générer une vue ou un tableau de "récapitulatif" à tout moment.

Clé d'audience

Description

Indique le nom de la colonne qui représente la clé d'audience du niveau d'audience pris en charge par ce schéma de génération de rapports.

Valeur par défaut

IDClient

Valeurs valides

Une valeur de chaîne de 255 caractères au maximum

Si la clé comporte plus d'une colonne, utilisez des virgules entre les noms de colonnes. Par exemple, ColumnX,ColumnY.

Table d'historique des contacts

Description

Indique le nom de la table d'historique des contacts du niveau d'audience pris en charge par ce schéma de génération de rapports.

Valeur par défaut

UA_ContactHistory

Table d'historique des contacts détaillée

Description

Indique le nom de la table d'historique des contacts détaillée du niveau d'audience pris en charge par ce schéma de génération de rapports.

Valeur par défaut

UA_DtlContactHist

Table d'historique des réponses

Description

Indique le nom de la table d'historique des réponses du niveau d'audience pris en charge par ce schéma de génération de rapports.

Valeur par défaut

UA_ResponseHistory

Variations par période

Description

Indique la période de calendrier utilisée par les rapports "par période" pris en charge par ce schéma.

Valeur par défaut

Day, Month

Valeurs valides

Day, Week, Month, Quarter, Year

Rapports | Schémas | Campaign | [nom du schéma] | Colonnes | [Indicateur de contacts]

La propriété **Rapports | Schémas | Campaign | [nom du schéma] | Colonnes | [Indicateur des contacts]** permet d'ajouter des indicateurs de contacts aux schémas de génération de rapport Performances de la campagne ou Performances des offres.

Nom de colonne

Description

Indique le nom à utiliser dans la vue ou la table de génération de rapport pour la colonne désignée dans la zone **Nom de la colonne d'entrée**.

Valeur par défaut

[CHANGE ME]

Valeurs valides

Le nom ne peut pas dépasser 18 caractères, doit être en majuscules et ne doit pas contenir d'espaces.

Fonction

Description

Spécifie le mode de calcul ou de détermination de l'indicateur des contacts.

Valeur par défaut

Effectif

Valeurs valides

count, count distinct, sum, min, max, average

Nom de la colonne d'entrée

Description

Nom de la colonne qui fournit l'indicateur de contacts que vous ajoutez au schéma de génération de rapports.

Valeur par défaut

[CHANGE ME]

Valeurs valides

Le nom de la colonne des tables d'historiques des contacts et des tables d'historiques des contacts détaillées.

Indicateur de traitement des témoins

Description

Si vous utilisez les échantillons de rapports IBM Cognos ou que vous créez vos propres rapports personnalisés, qui incluent les groupes de contrôle, deux colonnes doivent être associées à chaque mesure de contact dans le schéma de génération de rapports. Une colonne représente l'indicateur du groupe de contrôle, tandis que l'autre colonne représente l'indicateur du groupe cible. La valeur indiquée pour **Indicateur de traitement de groupe de contrôle** spécifie si la colonne de la vue représente le groupe de contrôle ou cible.

Si vos rapports ne comportent aucun groupe de contrôle, la seconde colonne, associée au groupe de contrôle n'est pas nécessaire.

Valeur par défaut

0

Valeurs valides

- 0 : la colonne représente le groupe cible
- 1 : la colonne représente le groupe de contrôle

Rapports | Schémas | Campaign | [nom du schéma] | Colonnes | [Indicateur de réponses]

La propriété **Rapports | Schémas | Campaign | [nom du schéma] | Colonnes | [Indicateur de réponses]** permet d'ajouter aux schémas de génération de rapport Performances de la campagne ou Performances des offres les indicateurs de réponses à inclure dans vos rapports.

Nom de colonne

Description

Indique le nom à utiliser dans la vue ou la table de génération de rapport pour la colonne désignée dans la zone **Nom de la colonne d'entrée**.

Valeur par défaut

[CHANGE ME]

Valeurs valides

Le nom ne peut pas dépasser 18 caractères, doit être en majuscules et ne doit pas contenir d'espaces.

Fonction

Description

Spécifie le mode de calcul ou de détermination de l'indicateur des réponses.

Valeur par défaut

Effectif

Valeurs valides

count, count distinct, sum, min, max, average

Nom de la colonne d'entrée

Description

Nom de la colonne qui fournit l'indicateur de réponses que vous ajoutez au schéma de génération de rapports.

Valeur par défaut

[CHANGE ME]

Valeurs valides

Le nom de la colonne de la table d'historique des réponses.

Indicateur de traitement des témoins

Description

Si vous utilisez les rapports IBM Cognos standard ou que vous créez vos propres rapports personnalisés, qui incluent les groupes de contrôle, deux colonnes doivent être associées à chaque mesure de réponse dans le schéma de génération de rapports. Une colonne représente la réponse du groupe témoin, tandis que l'autre colonne représente la réponse du groupe cible. La valeur indiquée pour **Indicateur de traitement de groupe de contrôle** spécifie si la colonne de la vue représente le groupe de contrôle ou cible.

Si vos rapports ne comportent aucun groupe de contrôle, la seconde colonne, associée au groupe de contrôle n'est pas nécessaire.

Valeur par défaut

0

Valeurs valides

- 0 : la colonne représente le groupe cible
- 1 : la colonne représente le groupe de contrôle

Rapports | Schémas | Campaign | Performances de la campagne

Le schéma de performances de la campagne génère des indicateurs d'historique des contacts et des réponses au niveau de la campagne, de l'offre et de la cible.

Clé d'audience

Description

Indique le nom de la colonne qui représente la clé d'audience du niveau d'audience pris en charge par ce schéma de génération de rapports.

Valeur par défaut

IDClient

Valeurs valides

Une valeur de chaîne de 255 caractères au maximum.

Si la clé comporte plus d'une colonne, utilisez des virgules entre les noms de colonnes. Par exemple, ColumnX,ColumnY.

Table d'historique des contacts**Description**

Indique le nom de la table d'historique des contacts du niveau d'audience pris en charge par ce schéma de génération de rapports.

Valeur par défaut

UA_ContactHistory

Table d'historique des contacts détaillée**Description**

Indique le nom de la table d'historique des contacts détaillée du niveau d'audience pris en charge par ce schéma de génération de rapports.

Valeur par défaut

UA_DtlContactHist

Table d'historique des réponses**Description**

Indique le nom de la table d'historique des réponses du niveau d'audience pris en charge par ce schéma de génération de rapports.

Valeur par défaut

UA_ResponseHistory

Variations par période**Description**

Indique la période de calendrier utilisée par les rapports "par période" pris en charge par ce schéma.

Valeur par défaut

Day, Month

Valeurs valides

Day, Week, Month, Quarter, Year

Rapports | Schémas | Campagn | Répartition des réponses par offre par campagne

Le schéma Répartition des réponses par offre par campagne prend en charge la génération de rapports sur les réponses détaillées de la campagne, qui sont réparties par type de réponse et par données d'offre. Ce modèle de schéma fournit un nombre de réponses différent par type de réponse personnalisé pour les campagnes et les offres groupées par campagne.

Ce schéma

Table d'historique des réponses

Description

Indique le nom de la table d'historique des réponses du niveau d'audience pris en charge par ce schéma de génération de rapports.

Valeur par défaut

UA_ResponseHistory

Rapports | Schémas | Campaign | Répartition des réponses par offre par campagnel Colonnes | [Type de réponse]

La propriété **Rapports | Schémas | Campaign | Répartition des réponses par offre par campagne | Colonnes | [Type de réponse]** permet d'ajouter au schéma de génération de rapport les types de réponse personnalisés que vous souhaitez inclure dans vos rapports.

Nom de colonne

Description

Indique le nom à utiliser dans la vue ou la table de génération de rapport pour la colonne désignée dans la zone **Code de type de réponse**.

Valeur par défaut

[CHANGE ME]

Valeurs valides

Le nom ne peut pas dépasser 18 caractères, doit être en majuscules et ne doit pas contenir d'espaces.

Code de type de réponse

Description

Code de type de réponse pour le type de réponse spécifié. Cette valeur figure dans la colonne ResponseTypeCode de la table UA_UsrResponseType.

Valeur par défaut

[CHANGE ME]

Valeurs valides

Les exemples de codes de type de réponse sont les suivants :

- EXP (explorer)
- CON (considérer)
- CMT (engager)
- FFL (exécuter)
- USE (utiliser)
- USB (désabonner)
- UKN (inconnu)

Il est possible que votre installation de Campaign ait des codes de type de réponse personnalisé supplémentaires.

Indicateur de traitement des témoins

Description

Si vous utilisez les rapports IBM Cognos standard fournis avec les packages de rapports ou les rapports personnalisés IBM Marketing Software qui incluent les groupes de contrôle, deux colonnes doivent être associées à chacun des types de réponse dans le schéma de génération de rapports. Une colonne représente le type de réponse du groupe de contrôle, tandis que l'autre colonne représente la réponse du groupe cible. La valeur indiquée pour **Indicateur de traitement de groupe de contrôle** spécifie si la colonne de la vue représente le groupe de contrôle ou cible.

Si vos rapports ne comportent aucun groupe de contrôle, la seconde colonne, associée au groupe de contrôle n'est pas nécessaire.

Valeur par défaut

0

Valeurs valides

- 0 : la colonne représente le groupe cible
- 1 : la colonne représente le groupe de contrôle

Rapports | Schémas | Campaign | Répartition des statuts des contacts par offre par campagne

Le schéma Répartition des statuts des contacts par offre par campagne prend en charge la génération de rapports sur les contacts détaillés de la campagne, qui sont répartis par type de statut de contact et par données d'offre. Ce modèle de schéma fournit un nombre de contacts différent par type de statut de contact personnalisé pour les campagnes et les offres groupées par campagne.

Par défaut, aucun des rapports d'exemple de Campaign n'utilise ce schéma.

Clé d'audience

Description

Indique le nom de la colonne qui représente la clé d'audience du niveau d'audience pris en charge par ce schéma de génération de rapports.

Valeur par défaut

IDClient

Valeurs valides

Une valeur de chaîne de 255 caractères au maximum.

Si la clé comporte plus d'une colonne, utilisez des virgules entre les noms de colonnes. Par exemple, ColumnX,ColumnY.

Table d'historique des contacts

Description

Indique le nom de la table d'historique des contacts du niveau d'audience pris en charge par ce schéma de génération de rapports.

Valeur par défaut

UA_ContactHistory

Table d'historique des contacts détaillée

Description

Indique le nom de la table d'historique des contacts détaillée du niveau d'audience pris en charge par ce schéma de génération de rapports.

Valeur par défaut

UA_DtlContactHist

Rapports | Schémas | Campaign | Répartition des statuts des contacts par offre par campagne | Colonnes | [Statut du contact]

La propriété **Rapports | Schémas | Campaign | Répartition des statuts des contacts par offre par campagne | Colonnes | [Statut du contact]** permet d'ajouter aux schémas de génération de rapport le statut des contacts que vous souhaitez inclure dans vos rapports.

Nom de colonne

Description

Indique le nom à utiliser dans la vue ou la table de génération de rapport pour la colonne désignée dans la zone **Statut du contact**.

Valeur par défaut

[CHANGE ME]

Valeurs valides

Le nom ne peut pas dépasser 18 caractères, doit être en majuscules et ne doit pas contenir d'espaces.

Code de statut du contact

Description

Nom du code de statut du contact. Cette valeur figure dans la colonne ContactStatusCode de la table UA_ContactStatus.

Valeur par défaut

[CHANGE ME]

Valeurs valides

Les exemples de types de statut de contact sont les suivants :

- CSD (campagne envoyée)
- DLV (livrée)
- UNDLV (non livrée)
- CTR (suivi)

Il est possible que votre installation Campaign dispose de types d'état de contact personnalisés supplémentaires.

Rapports | Schémas | Campaign | Attributs de campagne personnalisés | Colonnes | [Colonne personnalisée de la campagne]

La propriété **Rapports | Schémas | Campaign | Attributs de campagne personnalisés | Colonnes | [Colonne personnalisée de la campagne]** permet d'ajouter au schéma de génération de rapport les attributs de campagne personnalisés que vous souhaitez inclure dans vos rapports.

Nom de colonne

Description

Indique le nom à utiliser dans la vue ou la table de génération de rapport pour l'attribut identifié dans la zone **ID d'attribut**.

Valeur par défaut

[CHANGE ME]

Valeurs valides

Le nom ne peut pas dépasser 18 caractères, doit être en majuscules et ne doit pas contenir d'espaces.

ID attribut

Description

Valeur de la colonne AttributeID de l'attribut dans la table **UA_CampAttribute**.

Valeur par défaut

0

Type de valeur

Description

Type de données de l'attribut de campagne.

Valeur par défaut

StringValue

Valeurs valides

StringValue, NumberValue, DatetimeValue

Si cet attribut de campagne contient une devise, sélectionnez NumberValue.

Si le **Type d'élément de formulaire** de cet attribut de campagne a été défini sur Liste déroulante - Chaîne dans Campaign, sélectionnez StringValue.

Rapports | Schémas | Campaign | Attributs de campagne personnalisés | Colonnes | [Colonne personnalisée de l'offre]

La propriété **Rapports | Schémas | Campaign | Attributs de campagne personnalisés | Colonnes | [Colonne personnalisée de l'offre]** permet d'ajouter au schéma de génération de rapport les attributs d'offre personnalisés que vous souhaitez inclure dans vos rapports.

Utiliser ce formulaire pour ajouter

Nom de colonne

Description

Indique le nom à utiliser dans la vue ou la table de génération de rapport pour l'attribut identifié dans la zone **ID d'attribut**.

Valeur par défaut

[CHANGE ME]

Valeurs valides

Le nom ne peut pas dépasser 18 caractères, doit être en majuscules et ne doit pas contenir d'espaces.

ID attribut

Description

Valeur de la colonne AttributeID de l'attribut dans la table UA_OfferAttribute.

Valeur par défaut

0

Type de valeur

Description

Type de données de l'attribut d'offre.

Valeur par défaut

StringValue

Valeurs valides

StringValue, NumberValue, DatetimeValue

Si cet attribut d'offre contient une devise, sélectionnez NumberValue.

Si le **Type d'élément de formulaire** de cet attribut d'offre a été défini sur Liste déroulante - Chaîne dans Campaign, sélectionnez StringValue.

Rapports | Schémas | Campaign | Attributs de campagne personnalisés | Colonnes | [Colonne personnalisée de la cible]

La propriété **Rapports | Schémas | Campaign | Attributs de campagne personnalisés | Colonnes | [Colonne personnalisée de la cible]** permet d'ajouter au schéma de génération de rapport les attributs de cible personnalisés que vous souhaitez inclure dans vos rapports.

Nom de colonne

Description

Indique le nom à utiliser dans la vue ou la table de génération de rapport pour l'attribut identifié dans la zone **ID d'attribut**.

Valeur par défaut

[CHANGE ME]

Valeurs valides

Le nom ne peut pas dépasser 18 caractères, doit être en majuscules et ne doit pas contenir d'espaces.

ID attribut

Description

Valeur de la colonne AttributeID de l'attribut dans la table
UA_CellAttribute.

Valeur par défaut

0

Type de valeur

Description

Type de données de l'attribut de cible.

Valeur par défaut

StringValue

Valeurs valides

StringValue, NumberValue, DatetimeValue

Rapports | Schémas | Interact

Les schémas de génération de rapport Interact référencent trois bases de données distinctes : phase de conception, temps d'exécution et apprentissage. La propriété **Rapports | Schémas | Interact** permet de définir les noms JNDI des sources de données de ces bases de données.

Les sources de données spécifiées sur cette page doivent exister si vous souhaitez utiliser l'outil de génération de rapports SQL pour générer des scripts capables de créer des tables de génération de rapports. L'outil de génération SQL peut générer des scripts capables de créer des vues de génération de rapports sans recourir à ces sources de données, mais il ne peut pas les valider.

Le type de la base de données des sources de données doit correspondre à celui que vous sélectionnez lorsque vous générez les scripts SQL pour les vues ou tables de génération de rapports.

Source de données de conception Interact (JNDI)

Description

Spécifie le nom de la source de données JNDI identifiant la base de données de la phase de conception Interact, qui est aussi les tables système Campaign.

Valeur par défaut

campaignPartition1DS

Source de données d'exécution Interact (JNDI)

Description

Spécifie le nom de la source de données JNDI identifiant la base de données du temps d'exécution d'Interact.

Valeur par défaut

InteractRTDS

Source de données d'apprentissage Interact (JNDI)

Description

Spécifie le nom de la source de données JNDI identifiant la base de données du temps d'apprentissage d'Interact.

Valeur par défaut

InteractLearningDS

Rapports | Schémas | Interact | Performances Interact

Le schéma de Performances Interact génère des indicateurs d'historique des contacts et des réponses au niveau du canal ou de l'offre, du segment ou du point d'interaction du canal, de la cible interactive ou de l'offre ou du point d'interaction de la cible interactive, de l'offre interactive ou de la cible ou du point d'interaction de la cible interactive.

Clé d'audience

Description

Indique le nom de la colonne qui représente la clé d'audience du niveau d'audience pris en charge par ce schéma de génération de rapports.

Valeur par défaut

IDClient

Valeurs valides

Une valeur de chaîne de 255 caractères au maximum.

Si la clé comporte plus d'une colonne, utilisez des virgules entre les noms de colonnes. Par exemple, ColumnX,ColumnY.

Table d'historique des contacts détaillée

Description

Indique le nom de la table d'historique des contacts détaillée du niveau d'audience pris en charge par ce schéma de génération de rapports.

Valeur par défaut

UA_DtlContactHist

Table d'historique des réponses

Description

Indique le nom de la table d'historique des réponses du niveau d'audience pris en charge par ce schéma de génération de rapports.

Valeur par défaut

UA_ResponseHistory

Variations par période

Description

Indique la période de calendrier utilisée par les rapports "par période" pris en charge par ce schéma.

Valeur par défaut

Hour, Day

Valeurs valides

Rapports | Schémas | eMessage

La propriété **Rapports | Schémas | eMessage** définit le nom de la source de données qui identifie les tables de suivi eMessage situées dans les tables système Campaign.

Source de données de suivi eMessage (JNDI)

Description

Indique le nom de la source de données JNDI qui identifie les tables de suivi eMessage situées dans les tables système de Campaign. Cette source de données doit exister si vous souhaitez utiliser l'outil de génération SQL de rapports pour valider des scripts capables de créer des tables de génération de rapports. L'outil de génération SQL peut générer des scripts capables de créer des vues de génération de rapports sans recourir à cette source de données, mais il ne peut pas les valider.

Le type de la base de données de cette source de données doit correspondre à celui que vous sélectionnez lorsque vous générez les scripts SQL pour les vues ou tables de génération de rapports.

Valeur par défaut

campaignPartition1DS

Campaign | partitions | partition[n] | reports

La propriété **Campaign | partitions | partition[n] | reports** définit les différents types de dossiers pour les rapports.

offerAnalysisTabCachedFolder

Description

La propriété offerAnalysisTabCachedFolder indique l'emplacement du dossier qui contient la spécification des rapports d'offre (étendus) transmis en une fois et répertoriés dans l'onglet analyse, accessible via le lien analyse du panneau de navigation. Le chemin d'accès est spécifié via la notation XPath.

Valeur par défaut

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

segmentAnalysisTabOnDemandFolder

Description

La propriété segmentAnalysisTabOnDemandFolder indique l'emplacement du dossier qui contient les rapports de segmentation répertoriés dans l'onglet analyse d'un segment. Le chemin d'accès est spécifié via la notation XPath.

Valeur par défaut

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

offerAnalysisTabOnDemandFolder

Description

La propriété offerAnalysisTabOnDemandFolder indique l'emplacement du dossier qui contient les rapports d'offre répertoriés dans l'onglet analyse d'une offre. Le chemin d'accès est spécifié via la notation XPath.

Valeur par défaut

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

segmentAnalysisTabCachedFolder

Description

La propriété segmentAnalysisTabCachedFolder indique l'emplacement du dossier qui contient la spécification des rapports de segmentation (étendus) transmis en une fois et répertoriés dans l'onglet analyse, accessible via le lien analyse du panneau de navigation. Le chemin d'accès est spécifié via la notation XPath.

Valeur par défaut

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

analysisSectionFolder

Description

La propriété analysisSectionFolder indique l'emplacement du dossier racine dans lequel les spécifications des rapports sont enregistrées. Le chemin d'accès est spécifié via la notation XPath.

Valeur par défaut

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

campaignAnalysisTabOnDemandFolder

Description

La propriété campaignAnalysisTabOnDemandFolder indique l'emplacement du dossier qui contient les rapports de campagne répertoriés dans l'onglet analyse d'une campagne. Le chemin d'accès est spécifié via la notation XPath.

Valeur par défaut

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

campaignAnalysisTabCachedFolder

Description

La propriété campaignAnalysisTabCachedFolder indique l'emplacement du dossier qui contient la spécification des rapports de campagne (étendus) transmis en une fois et répertoriés dans l'onglet analyse, accessible via le lien analyse du panneau de navigation. Le chemin d'accès est spécifié via la notation XPath.

Valeur par défaut

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

campaignAnalysisTabEmessageOnDemandFolder

Description

La propriété campaignAnalysisTabEmessageOnDemandFolder indique l'emplacement du dossier qui contient les rapports d'eMessage répertoriés dans l'onglet analyse d'une campagne. Le chemin d'accès est spécifié via la notation XPath.

Valeur par défaut

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

campaignAnalysisTabInteractOnDemandFolder

Description

Chaîne du dossier de serveur de rapports pour les rapports Interact.

Valeur par défaut

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

Disponibilité

Cette propriété ne s'applique que si vous installez Interact.

interactiveChannelAnalysisTabOnDemandFolder

Description

Chaîne de dossier du serveur de rapports pour les rapports de l'onglet analyse du canal interactif.

Valeur par défaut

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

Disponibilité

Cette propriété ne s'applique que si vous installez Interact.

Chapitre 12. Formats des rapports Cognos

Les composants d'intégration de la génération de rapports IBM Cognos contiennent une feuille de style de rapport globale, `GlobalReportStyles.css`.

Utilisez ces styles pour vos rapports d'application IBM Marketing Software avec un formatage manuel supplémentaire. Vous pouvez ainsi faire correspondre les styles de vos nouveaux rapports avec ceux qui sont utilisés par les rapports des packages de rapports IBM Marketing Software.

Vous devez formater les styles manuellement lorsque vous créez un rapport, car dans certains cas le style ne peut pas être obtenu via la feuille de style.

Les styles sont définis pour les différents types de rapports :

- Rapports de type liste
- Rapports de type tableau croisé
- Diagrammes
- Rapports de tableau de bord

Styles de rapports globaux

Utilisez les styles inclus dans la feuille de style de rapport globale, `GlobalReportStyles.css`, pour formater vos nouveaux rapports IBM Cognos. Les styles de vos nouveaux rapports doivent correspondre à ceux des rapports des packages de rapports IBM Marketing Software.

Tableau 15. Styles de rapports globaux

Elément	Nom de classe CSS	Style
Famille de polices générale	pg, pp	font-family: Arial, ...
Titre du rapport	ta	font-size: 10pt;
Page - En-tête	ph	padding-bottom:10px; font-size:8pt; font-weight:bold;
Page - Bas de page	pf	padding-top:10px; font-size:8pt; font-weight:bold;
Libellés de jeux de zones	fs	font-size:8pt;
Tableau	tb	border-collapse:collapse
Cellule de titre de colonne de liste de tableau	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;
Cellule de corps de colonne de liste de tableau	lc, lm	border:1px solid silver;

Tableau 15. Styles de rapports globaux (suite)

Élément	Nom de classe CSS	Style
En-tête extérieur de tableau	oh	background-color:#FFFFCC; /*light yellow*/
Pied de page de liste de tableau	of, os	border-top:1.5pt solid black;
Tableau croisé	xt	border-collapse:collapse;
Cellule de mesure par défaut de tableau croisé	xm	border-top:1px solid silver; border-left:1px solid silver; border-bottom:1.5pt solid black; border-right:1.5pt solid black;
Cellule de libellé de membre de tableau croisé	ml	background-color: transparent; border:1px solid silver;
Totaux extérieurs de tableau croisé	ol	background-color:#F7F7F7; /*offwhite*/
Séparateur de tableau croisé	xs	background-color: transparent; font-weight: bold;
Graphique	ch	border:1pt solid #E4E4E4;
Titre de diagramme	ct	font-size:10pt; font-weight:bold;
Libellés d'axe de diagramme	al	font-size:10pt;
Ligne d'axe de diagramme	at	color:#939393;
Palette de diagramme	Dans la spécification du rapport XML	Collez les lignes suivantes avant la balise de fermeture de diagramme (</combinationChart>) dans la spécification du rapport XML : <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>

Styles des pages des rapports

Utilisez les styles inclus dans la feuille de style de rapport globale GlobalReportStyles.css pour formater la page des rapports.

Tableau 16. Styles des pages des rapports.

Élément	Style
Texte	Arial
Texte du titre du rapport	Arial 10
Texte du pied de page	Arial 8
Libellés de jeux de zones	Arial 8

Styles de rapports de type liste

Utilisez les styles inclus dans la feuille de style de rapport globale `GlobalReportStyles.css` pour formater des rapports de type liste.

Le tableau suivant présente le formatage provenant de la feuille de style `GlobalStyleSheet.css` pour les rapports de type liste :

Tableau 17. Styles de rapports de type liste

Elément	Style
Cellules	Bordures argent 1 px (sauf indication contraire)
En-tête de colonne	Arrière-plan gris clair, ligne noire de 1,5 point qui sépare l'en-tête de colonne du reste du tableau
Lignes d'en-tête de récapitulatif (en-têtes de liste)	Arrière-plan jaune clair
Ligne de total dans la partie inférieure	Arrière-plan gris foncé, ligne noire de 1,5 point qui sépare la ligne du reste du tableau

Lorsque vous créez un rapport de type liste, suivez les instructions ci-dessous pour qu'il corresponde aux rapports existants :

- Utilisez des en-têtes (plutôt que des pieds de page) de liste pour afficher des récapitulatifs au niveau de l'objet.
- Justifiez manuellement à droite les chiffres qui apparaissent dans les en-têtes de liste. Contrairement aux pieds de page de liste, les en-têtes ne sont pas divisés en un composant extérieur et un composant de récapitulatif, qui utilisent un style justifié à droite par défaut. Lorsque vous résumez des informations dans un en-tête de liste, vous devez exécuter cette étape supplémentaire et justifier les valeurs à droite.
- Vous pouvez éventuellement ajouter des bordures noires continues de 1,5 point pour regrouper des colonnes.

L'exemple suivant présente un rapport de type liste qui n'utilise pas les styles globaux :

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 Email	1,552	1,552	1,013	417
	Bath Email	2,260	2,260	1,281	528
	Clearance Email	145	145	26	16
	Clearance Email	200	200	33	22
	Electronics Email	207	207	47	30
	Electronics Email	270	270	59	39
	Home Care Email	71	71	20	12
	Home Care Email	92	92	22	13
	Home Decor Email	4,190	4,190	676	446
	Home Decor Email	6,250	6,250	931	605
	Juniors Email	11	11		
	Juniors Email	8	8		
	Kitchen Email	62	62	9	6
	Kitchen Email	86	86	15	11

L'exemple suivant présente un rapport de type liste qui utilise les styles globaux :

Info/Office Call Information									
Info Number of InfoCals Selected: 4									
Office Name	Campaign Name	Office Size	Response Transactions	Response Rate	Unique Responses	Unique Respondents	Response Rate	Not Contacted Respondents	Response After Expiration
Office Worker (0000000000)		14	18	128.57%	14	6	42.86%	0	0
	Ad Campaign (0000000000)	14	18	128.57%	14	6	42.86%	0	0
	Online_Campaign_1 (0000000000)	14	18	128.57%	14	6	42.86%	0	0
Office_Full (0000000000)		25	70	280.00%	21	15	71.43%	5	0
	Online_Campaign_1 (0000000000)	6	30	500.00%	6	5	100.00%	3	0
	Test Campaign-1 (0000000000)	9	30	300.00%	9	9	100.00%	0	0
	Ad Campaign (0000000000)	9	18	200.00%	9	6	100.00%	1	0
	3rd Campaign-ProjectFull_Campaign_Jean (0000000000)	9	18	200.00%	9	7	140.00%	2	0
	Campaign Test 1 (0000000000)	0	0	0	0	0	0	0	0
		27	64	237.04%	21	20	100.00%	6	0
Office_Full (0000000000)		3	18	600.00%	3	3	100.00%	0	0
	3rd Campaign-ProjectFull_Campaign_Jean (0000000000)	3	18	600.00%	3	3	100.00%	0	0
	Ad Campaign (0000000000)	10	30	300.00%	10	10	100.00%	0	0
	Test Campaign-1 (0000000000)	10	30	300.00%	10	10	100.00%	0	0
	Online_Campaign_1 (0000000000)	4	4	100.00%	4	3	75.00%	0	0
Report Total		66	234	354.55%	-	-	-	25	0

Formats de date pour les versions globalisées

Si vous utilisez une version globalisée du package de rapports IBM Marketing Software, vous voyez un format de date différent dans les rapports de type liste selon la langue utilisée. Les rapports Cognos de type liste utilisent le type de date moyen.

Le tableau suivant présente les formats de dates des rapports de type liste pour toutes les langues disponibles.

Tableau 18. Formats de dates des rapports Cognos de type liste pour les version globalisées

Langue	Exemple de format de date des rapports Cognos de type liste
Anglais	Mar 18, 2014
Portugais (Brésil)	18/03/2014
Français	18 mars 14
Allemand	18.03.2014
Italien	18/mar/2014
Japonais	2014/03/18

Tableau 18. Formats de dates des rapports Cognos de type liste pour les version globalisées (suite)

Langue	Exemple de format de date des rapports Cognos de type liste
Coréen	2014-03-18
Russe	18.03.2014
Chinois simplifié	2014-3-18
Espagnol	18-Mar-14

Styles de rapports de type tableau croisé

Utilisez les styles inclus dans la feuille de style de rapport globale GlobalReportStyles.css pour formater des rapports de type tableau croisé.

Le tableau suivant présente le formatage provenant de la feuille de style GlobalStyleSheet.css pour les rapports de type tableau croisé :

Tableau 19. Styles de rapports de type tableau croisé.

Élément	Style
Cellules	Arrière-plan transparent, bordures argent 1 px
Cellule de mesure (en haut à gauche)	Ligne noire de 1,5 point qui sépare la cellule du reste du tableau croisé
Totaux extérieurs	Arrière-plan gris/blanc cassé

Lorsque vous créez un rapport de type liste, suivez les instructions ci-dessous pour qu'il corresponde aux rapports existants.

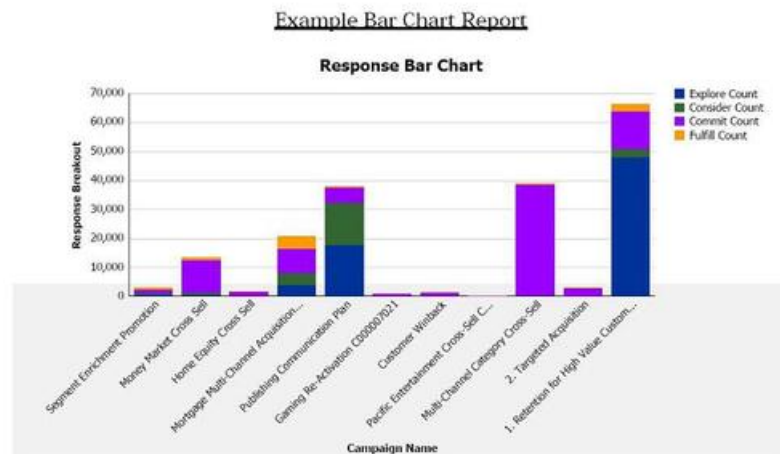
- Utilisez des bordures noires de 1,5 point pour séparer les récapitulatifs des mesures.
- Utilisez des bordures noires de 1,5 point pour les groupements de colonnes logiques.
- A titre d'instruction générale, évitez d'intégrer dans le même rapport le récapitulatif des colonnes et des lignes.

L'exemple suivant présente un rapport de type tableau croisé qui n'utilise pas les styles globaux.

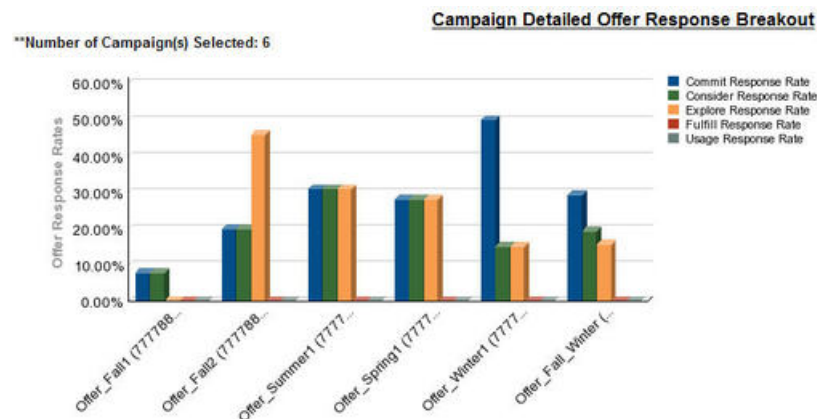
Example Crosstab Report

	1		2		3		4		7		9	
	Number of Offers Given	Unique Recipients	Number of Offers Given	Unique Recipients	Number of Offers Given	Unique Recipients	Number of Offers Given	Unique Recipients	Number of Offers Given	Unique Recipients	Number of Offers Given	Unique Recipients
Cross Sell	1,263	1,263	6,941	6,637	8,404	7,157	8,337	8,337			9,563	9,563
Loyalty	3,856	3,856			4,414	4,414						
Retention	150	150			12,756	12,756						23,114
Acquisition					13,339	13,339	5,000	5,000				

L'exemple suivant présente un rapport de type tableau croisé qui utilise les styles globaux et des bordures de 1,5 px qui sont appliquées pour mettre en évidence les groupements de colonnes.



L'exemple suivant présente un diagramme qui utilise les styles globaux et un formatage supplémentaire.



Formats de date pour les versions globalisées

Si vous utilisez une version globalisée du package de rapports IBM Marketing Software, vous voyez un format de date différent dans les rapports de diagramme selon la langue utilisée. Les rapports de diagrammes Cognos utilisent le type de date court.

Le tableau suivant présente les formats de dates des rapports de diagrammes pour toutes les langues disponibles.

Tableau 21. Formats de dates des rapports de diagramme Cognos pour les version globalisées

Langue	Exemple de format de date des rapports de diagramme Cognos
Anglais	3/18/14
Portugais (Brésil)	18/03/14
Français	18/03/14
Allemand	18.03.14
Italien	18/03/14
Japonais	14/03/18

Tableau 21. Formats de dates des rapports de diagramme Cognos pour les version globalisées (suite)

Langue	Exemple de format de date des rapports de diagramme Cognos
Coréen	14-03-18
Russe	18.03.14
Chinois simplifié	14-3-18
Espagnol	18/03/14

Styles de rapports de tableau de bord

Les rapports de tableau de bord utilisent les styles globaux ainsi qu'un formatage manuel.

Veillez à suivre les instructions ci-dessous pour vous assurer que les rapports affichés dans le tableau de bord s'insèrent correctement dans les portlets du tableau de bord.

Tableau 22. Styles de rapports de tableau de bord.

Élément	Style
Couleur d'arrière-plan	Conservez le gris (valeur hexadécimale F2F2F2).
Taille	Indiquez la taille en utilisant si possible des pourcentages. Si vous ne pouvez pas utiliser de pourcentages, définissez la largeur sur 323 pixels et la hauteur sur 175 pixels.
Sous-titres	Placez les sous-titres sur la gauche.
Dates	Placez les dates sur la droite.
Légendes	Centrez les légendes sous le diagramme.
Lignes des graphiques à courbes	Afficher les lignes horizontales seulement. Ne pas afficher les lignes verticales.
Couleur des lignes des axes	Conservez le noir.
Couleur des lignes de grille	Conservez le gris (valeur hexadécimale D9D9D9).
Listes (tables)	Affichez au maximum 10 lignes.

Chapitre 13. Formats des rapports Campaign, eMessage et Interact Cognos

Une définition de style supplémentaire est requise pour les rapports Campaign, eMessage et Interact Cognos. Les styles de rapports globaux sont modifiés pour ajouter des classes et remplacer le style des classes existantes afin d'améliorer l'aspect des rapports Campaign, eMessage et Interact.

La classe de page peretz est utilisée pour modifier le style des rapports Campaign, eMessage et Interact. Tous les rapports sont modifiés pour utiliser la classe peretz comme style de page. Des classes enfant sont ajoutées à la classe parent peretz dans GlobalReportStyles.css et GlobalReportStyles_10.css.

Utilisez la nouvelle classe de page peretz pour créer des pages de rapport lors du formatage des rapports Campaign, eMessage et Interact Cognos.

Vous devez formater les styles manuellement lorsque vous créez un rapport, car dans certains cas le style ne peut pas être obtenu via la feuille de style.

Les styles sont définis pour les différents types de rapports :

- Rapports de type liste
- Rapports de type tableau croisé
- Diagrammes
- Rapports de tableau de bord

Styles de rapports globaux

Utilisez les styles inclus dans la feuille de style de rapport globale, GlobalReportStyles.css et GlobalReportStyles_10.css, pour formater vos nouveaux rapports IBM Campaign, eMessage et Interact Cognos.

Tableau 23. Styles de rapports globaux

Élément	Nom de classe CSS	Style
Page - En-tête	ph	font-family: "Helvetica Neue", helvetica, arial, sans-serif;
Page - Bas de page	pf	padding-top:10px; font-size:8pt; font-weight:bold;
Cellule de titre de colonne de liste du tableau	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;

Tableau 23. Styles de rapports globaux (suite)

Élément	Nom de classe CSS	Style
Intérieur de cellule de corps de colonne de liste du tableau	lci	border: none; background-color: white !important; text-align: right; padding: 3px 5px; vertical-align: middle;
Cellule de corps de colonne de liste du tableau	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;
Cellule de mesure de corps de colonne de liste du tableau	lm	vertical-align: top; border: 1px solid #ddd; border-right: 0; border-left: 0; padding: 3px 5px; text-align: right;
Première ligne des totaux du tableau croisé	tr	border-left: 2px solid black; background-color: #bebebe !important; font-weight: bold; padding: 3px 5px;
Total des tables complexes (nouvelle classe ajoutée)	ctth	color: #5a5a5a; background-color: #bebebe; border-bottom: 2px solid black; padding: 3px 5px; border-left: 2px solid #bebebe;
Ligne de totaux du tableau	ttr	color: #5A5A5A; font-weight: bold; background-color: #E0E0E0; padding: 3px 5px;
Ligne de totaux du tableau	ctr	color: #000000; font-weight: bold; border-left: 2px solid black; background-color: white; border-bottom: 1px solid #a2a2a2;
En-tête de totaux du tableau	cth	color: #000000; border-bottom: 2px solid black; border-left: 1.5px solid white; border-right: 1.5px solid white; font-weight: 100;
Cellule d'en-tête intérieure de la liste	ih	border-top: 1px solid #A0A0A0 ; border-bottom: 1px solid #A0A0A0; padding: 3px 5px; vertical-align: middle;
Cellule d'en-tête extérieure de la liste	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;

Tableau 23. Styles de rapports globaux (suite)

Élément	Nom de classe CSS	Style
Cellule d'en-tête extérieure avec bordure supérieure	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;
Tableau croisé	xt	border: 1px solid #d9dbdc; color: #6d6e70; empty-cells: show; font-size: 14px;
Cellule de libellé de membre du tableau croisé	ml	font-style: normal !important; color: black; font-weight: 300; height: 30px; border-left: none; border-right: none; border-bottom: 1px solid #a2a2a2;
Cellule de libellé de membre du tableau croisé	cht	vertical-align: top; background-color: transparent; padding: 3px 5px; text-align: left;
Cellule de valeur de membre du tableau croisé	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;
Jeu de zones	fs	display: -moz-inline-block; display: inline; text-align: left; font-size: 8pt; margin-bottom: 15px; color: #5a5a5a;
Graphique	ch	border: 1pt solid #E4E4E4;
Titre de diagramme	ct	font-size: 10pt; font-weight: bold;
Libellés d'axe de diagramme	al	font-size: 10pt;
Titre d'axe de diagramme	at	font-weight: bold; text-align: center; font-size: 10pt; color: #939393;

Tableau 23. Styles de rapports globaux (suite)

Élément	Nom de classe CSS	Style
Palette de diagramme	Dans la spécification du rapport XML	Collez les lignes suivantes avant la balise de fermeture de diagramme (</combinationChart>) dans la spécification du rapport XML : <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>
Lien hypertexte	.hy	color: #037bbf; font-size: 14px; font-family: "Helvetica Neue", helvetica, arial, sans-serif;
Totaux de la première colonne	tf	border-left: 2px solid black; background-color: #bebebe !important; font-weight: bold; padding: 3px 5px;
Total des tables complexes	ctt	color: #000000; background-color: #bebebe !important; border-left: 2px solid black; border-bottom: 1px solid #a2a2a2; padding-left: 5px 5px;
Ligne du total des tables complexes	cttr	color: #000000; background-color: #bebebe; font-weight: bold; border-bottom: 1px solid #a2a2a2;
Liste	ls	border: 1px solid #d9dbdc; color: #6d6e70; empty-cells: show; margin-top: 10px; font-size: 14px;
Survoler la classe de sélection	hoverSelection	background-color: transparent !important; color: #6d6e70 !important;

Styles de rapports de type liste

Utilisez les styles inclus dans la feuille de style de rapport globale GlobalReportStyles.css et GlobalReportStyles_10.css pour formater des rapports de type liste.

Le tableau suivant présente le formatage provenant de la feuille de style GlobalStyleSheet.css et GlobalReportStyles_10.css pour les rapports de type liste :

Tableau 24. Styles de rapports de type liste.

Élément	Style
Cellules	Bordure gris très clair continue 1 px en haut et en bas
En-tête de colonne	Arrière-plan blanc, ligne noire de 1,5 point en bas qui sépare l'en-tête de colonne du reste du tableau

Tableau 24. Styles de rapports de type liste (suite).

Élément	Style
Lignes d'en-tête de récapitulatif (en-têtes de liste)	Arrière-plan gris clair
Ligne de total dans la partie inférieure	Arrière-plan gris foncé

L'exemple suivant présente un rapport de type liste qui utilise les styles globaux :

Hide/Show Left Information										
Hide										
**Number of Offer(s) Selected: 4										
Offer Name	Campaign Name	Offers Given	Response Transactions	Response Rate	Unique Recipients	Unique Responders	Responder Rate	Not Contacted Responders	Responses After Expiration	
Offer Winter (000000046)		14	18	128.57%	14	6	42.86%	0	0	
	Fall Campaign (000000022)	14	18	128.57%	14	6	42.86%	0	0	
Offer Fall (000000024)		25	72	288.00%	11	15	136.36%	5	0	
	Winter_Campaign_1 (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	36	720.00%	5	6	120.00%	1	0	
	IBM Campaign Project Fall_Campaign_Test1 (000000010)	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 (000000010)	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	

Formats de date pour les versions globalisées

Si vous utilisez une version globalisée du package de rapports IBM Marketing Software, vous voyez un format de date différent dans les rapports de type liste selon la langue utilisée. Les rapports Cognos de type liste utilisent le type de date moyen.

Le tableau suivant présente les formats de dates des rapports de type liste pour toutes les langues disponibles.

Tableau 25. Formats de dates des rapports Cognos de type liste pour les version globalisées

Langue	Exemple de format de date des rapports Cognos de type liste
Anglais	Mar 18, 2014
Portugais (Brésil)	18/03/2014
Français	18 mars 14
Allemand	18.03.2014
Italien	18/mar/2014
Japonais	2014/03/18
Coréen	2014-03-18
Russe	18.03.2014
Chinois simplifié	2014-3-18
Espagnol	18-Mar-14

Styles de rapports de type tableau croisé

Utilisez les styles inclus dans la feuille de style de rapport globale GlobalReportStyles.css et GlobalReportStyles_10.css pour formater des rapports de type tableau croisé.

Example Crossamb Report														Totals (Months)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Number of Officers	Unique Recipients	Number of Officers	Unique Recipients	Number of Officers	Unique Recipients	Number of Officers	Unique Recipients	Number of Officers	Unique Recipients	Number of Officers	Unique Recipients	Number of Officers	Unique Recipients	Number of Officers	Unique Recipients
1,263	1,381	6,941	6,537	1,454	7,187	8,337	8,337	9,563	9,563	18,611	18,343	888	888	43,442	43,425
19,949	19,939	24,324	24,324											61,819	61,778
1,598	1,612			4,614	4,614					2,458	2,458			18,765	18,765
155	152			12,768	12,768					23,114	23,114				
				13,339	13,339	5,000	5,000					364	364		

Utilisez les styles inclus dans la feuille de style de rapport globale `GlobalReportStyles.css` et `GlobalReportStyles_10.css` pour formater des rapports des diagrammes.

- Utilisez la largeur par défaut, sauf si le rapport comporte plusieurs diagrammes. Dans ce cas, définissez la largeur de diagramme sur 750 px.
- Pour utiliser des palettes de couleurs, copiez et collez les chaînes du tableau de la section «Styles de rapports globaux», à la page 139 dans la spécification du rapport XML.
- Si le diagramme ne comporte que deux séries et si vous affichez simultanément les axes Y1 et Y2, il est recommandé d'utiliser les deux premières couleurs de la palette pour les libellés des axes.

Mailing Bounce Breakout

Bounce Type	Percentage
ISP Feedback	26%
Soft Bounce	19%
Hard Bounce	11%
Mail Bounce	7%
Unknown	7%
Other	11%
Technical Issue	7%
Out of Office	11%

Mailing Bounce Breakout for Mailing Instances

Legend:

- Mail Bounce
- Hard Bounce
- Soft Bounce
- ISP Feedback
- Out of Office
- Technical Issue
- Challenge/Response
- Other
- Unknown

Si vous utilisez une version globalisée du package de rapports IBM Marketing Software, vous voyez un format de date différent dans les rapports de diagramme selon la langue utilisée. Les rapports de diagrammes Cognos utilisent le type de date court.

144 Rapports IBM Marketing Software : Guide d'installation et de configuration

Tableau 26. Formats de dates des rapports de diagramme Cognos pour les version globalisées

Langue	Exemple de format de date des rapports de diagramme Cognos
Anglais	3/18/14
Portugais (Brésil)	18/03/14
Français	18/03/14
Allemand	18.03.14
Italien	18/03/14
Japonais	14/03/18
Coréen	14-03-18
Russe	18.03.14
Chinois simplifié	14-3-18
Espagnol	18/03/14

Styles de rapports de tableau de bord

Les rapports de tableau de bord utilisent les styles globaux ainsi qu'un formatage manuel.

Veillez à suivre les instructions ci-dessous pour vous assurer que les rapports affichés dans le tableau de bord s'insèrent correctement dans les portlets du tableau de bord.

Tableau 27. Styles de rapports de tableau de bord.

Elément	Style
Taille	Indiquez la taille en utilisant si possible des pourcentages. Si vous ne pouvez pas utiliser de pourcentages, définissez la largeur sur 323 pixels et la hauteur sur 175 pixels.
Sous-titres	Placez les sous-titres sur la gauche.
Dates	Placez les dates sur la droite.
Légendes	Centrez les légendes sous le diagramme.
Lignes des graphiques à courbes	Afficher les lignes horizontales seulement. Ne pas afficher les lignes verticales.
Couleur des lignes des axes	Conservez le noir.
Couleur des lignes de grille	Conservez le gris (valeur hexadécimale D9D9D9).
Listes (tables)	Affichez au maximum 10 lignes.

Chapitre 14. Rapports et schémas de génération de rapports par produit

Vous pouvez personnaliser les schémas de génération de rapports dans le package de rapports Campaign en ajoutant des indicateurs de contact ou de réponse ou encore des types de réponse.

Les schémas de génération de rapports du package de rapports Campaign peuvent être personnalisés comme suit :

- Ajout d'indicateurs de contacts ou de réponses.
- Ajout d'attributs de campagne, d'offre ou de cible personnalisés.
- Ajout de types de réponse.
- Configuration du niveau d'audience pour les rapports de performances.
- Création de schémas de génération de rapports pour des niveaux d'audience supplémentaires.

Le tableau suivant mappe chacun des rapports IBM Cognos BI fournis dans le package de rapports Campaign vers les schémas de génération de rapports qui les prennent en charge.

Tableau 28. Mappage des rapports IBM Cognos BI vers le schéma de génération de rapports

	Schéma Vues de la campagne	Schéma Attributs de campagne personnalisés	Schéma Performances de la campagne	Schéma Performances des offres	Répartition des réponses par offre par campagne	Répartition des statuts des contacts par offre
Etat récapitulatif financier par offre	X	X		X		
Répartition des réponses par offre détaillée de la campagne	X		X		X	
Répartition des réponses par offre, version du tableau de bord	X		X		X	
Récapitulatif financier de la campagne par offre (réelle)	X	X	X			
Comparaison des retours sur investissement des campagnes	X	X	X			
Performance d'offre de campagne par mois	X		X			

Tableau 28. Mappage des rapports IBM Cognos BI vers le schéma de génération de rapports (suite)

	Schéma Vues de la campagne	Schéma Attributs de campagne personnalisés	Schéma Performances de la campagne	Schéma Performances des offres	Répartition des réponses par offre par campagne	Répartition des statuts des contacts par offre
Comparaison des performances de la campagne	X		X			
Comparaison des taux de réponse aux campagnes	X		X			
Comparaison des performances de la campagne (avec revenus)	X		X			
Comparaison des performances de campagne par initiative	X		X			
Récapitulatif des performances de la campagne par cible	X		X			
Récapitulatif des performances de la campagne par cible (avec revenus)	X		X			
Récapitulatif des performances de la campagne par cible et initiative	X		X			
Récapitulatif des performances de la campagne par offre	X		X			

Tableau 28. Mappage des rapports IBM Cognos BI vers le schéma de génération de rapports (suite)

	Schéma Vues de la campagne	Schéma Attributs de campagne personnalisés	Schéma Performances de la campagne	Schéma Performances des offres	Répartition des réponses par offre par campagne	Répartition des statuts des contacts par offre
Récapitulatif des performances de la campagne par offre (avec revenus)	X		X			
Comparaison des chiffres d'affaires des campagnes par offre	X		X			
Récapitulatif d'une campagne	X					
Liste des campagnes par offre	X					
Indicateurs des performances d'offre	X			X		
Performances d'offre par jour	X			X		
Réponses aux offres au cours des 7 derniers jours	X			X		
Comparaison des performances des offres	X			X		
Comparaison des taux de réponses aux offres	X			X		
Récapitulatif des performances des offres par campagne	X		X	X		

Les rapports suivants s'appuient sur l'ensemble standard d'indicateurs personnalisés de contact et de réponse fournis dans Campaign :

- Rapport Simulation d'analyse financière par offre
- Répartition des réponses par offre détaillée de la campagne
- Récapitulatif financier de la campagne par offre (réelle)
- Comparaison des performances de la campagne (avec revenus)
- Récapitulatif des performances de la campagne par cible (avec revenus)

- Récapitulatif des performances de la campagne par offre (avec revenus)

Rapports et schémas de génération de rapports eMessage

Plusieurs rapports, tels que le rapport de présentation des messages, le rapport détaillé sur les liens, la présentation du traitement des rapports eMessage et le rapport récapitulatif des messages SMS, sont disponibles dans le package de rapports eMessage.

Le tableau suivant mappe chacun des rapports IBM Cognos BI fournis dans le package de rapports eMessage vers les schémas de génération de rapports IBM qui les prennent en charge.

Tableau 29. Rapports et schémas de génération de rapports eMessage

Nom du rapport	Schéma Performances des mailings
Rapport de présentation des messages	X
Rapport détaillé sur les liens	X
Rapport détaillé sur les liens par cible	X
Rapport détaillé sur les rebonds	X
Rapport de performances de test A/B	X
Présentation du traitement des rapports eMessage	X
Rapport récapitulatif des messages SMS	X

Rapports et schémas de génération de rapports Interact

Les rapports du package de rapports Interact sont pris en charge par les schémas de génération de rapport d'IBM . Vous pouvez personnaliser les schémas en spécifiant des plages de temps, en configurant des niveaux d'audience et en créant des schémas de génération de rapports de performances.

Vous pouvez personnaliser les schémas de génération de rapport du package de rapports d'Interact de différentes manières :

- Définition de plages de temps de calendrier pour les rapports de performances
- Configuration du niveau d'audience pour les rapports de performances
- Création de schémas de génération de rapports de performances supplémentaires pour des niveaux d'audience supplémentaires

Le tableau suivant mappe chacun des rapports IBM Cognos BI fournis dans le package de rapports Interact vers les schémas de génération de rapports IBM qui les prennent en charge.

	Schéma Vue interactive	Schéma de visualisation des performances d'Interact	Canal interactif/historique de déploiement de la campagne	Schéma de visualisation d'exécution d'Interact	Schéma de visualisation d'apprentissage d'Interact
Campagne - Historique de déploiement du canal interactif	X		X		

	Schéma Vue interactive	Schéma de visualisation des performances d'Interact	Canal interactif/ historique de déploiement de la campagne	Schéma de visualisation d'exécution d'Interact	Schéma de visualisation d'apprentissage d'Interact
Campagne - Performances des cibles interactives par période	X	X		X	
Campagne - Performances des cibles interactives par offre	X	X		X	
Performances des offres interactives par période	X	X		X	
Campagne - Performances des offres interactives par cible	X	X		X	
Campagne - Détails d'apprentissage des offres interactives	X				X
Analyse de l'évolution des cibles interactives	X	X		X	X
Canal interactif - Historique de déploiement des canaux	X		X		
Canal interactif - Etat récapitulatif des activités d'événement du canal	X			X	
Canal interactif - Récapitulatif des performances des points d'interaction du canal	X	X		X	
Canal interactif - Inventaire des règles de traitement du canal	X				
Analyse de l'évolution des segments interactifs	X	X		X	
Performances du point d'interaction	X	X		X	

Avant de contacter le support technique d'IBM

Si vous rencontrez un problème que vous ne parvenez pas à résoudre en consultant la documentation, le correspondant désigné pour le support technique de votre entreprise peut contacter le support technique d'IBM. Utilisez les instructions de cette section pour garantir la résolution efficace de votre problème.

Si vous n'êtes pas le correspondant désigné pour le support technique dans votre société, contactez l'administrateur IBM pour plus d'informations.

Remarque : Le support technique n'écrit ni ne crée aucun script d'API. Pour obtenir une aide relative à l'implémentation de nos offres d'API, prenez contact avec IBM Professional Services.

Informations à réunir

Avant de contacter le support technique d'IBM, rassemblez les informations suivantes :

- Une brève description de la nature du problème rencontré
- Les messages d'erreur détaillés s'affichant lorsque le problème se produit
- La liste des étapes complètes permettant de reproduire l'erreur.
- les fichiers journaux, fichiers de session, fichiers de configuration et fichiers de données connexes
- Les informations sur l'environnement de votre système et de votre produit , que vous pouvez obtenir en procédant comme indiqué dans la section "Informations système".

Informations système

Lorsque vous appellerez le support technique d'IBM, vous devrez sans doute fournir des informations relatives à votre environnement.

Si le problème rencontré ne vous empêche pas de vous connecter, vous trouverez la plupart de ces informations sur la page A propos de, qui fournit des informations sur les applications IBM installées.

Vous pouvez accéder à la page A propos de en sélectionnant **Aide > A propos de**. Si vous ne pouvez pas accéder à la page A propos de, recherchez un fichier `version.txt` situé dans le répertoire d'installation de votre application.

Informations de contact du support technique d'IBM

Pour savoir comment contacter le support technique IBM, consultez le site Web de support technique IBM : (http://www.ibm.com/support/entry/portal/open_service_request).

Remarque : Pour entrer une demande de support, vous devez vous connecter avec un compte IBM. Ce compte doit être lié à votre numéro de client IBM. Pour en savoir plus sur l'association de votre compte à votre numéro de client IBM, accédez à **Ressources de support > ESS (Entitled Software Support)** dans le portail du support.

Remarques

Le présent document a été développé pour des produits et des services proposés aux Etats-Unis.

Le présent document peut contenir des informations ou des références concernant certains produits, logiciels ou services IBM non annoncés dans ce pays. Pour plus de détails, référez-vous aux documents d'annonce disponibles dans votre pays, ou adressez-vous à votre partenaire commercial IBM. Toute référence à un produit, logiciel ou service IBM n'implique pas que seul ce produit, logiciel ou service puisse être utilisé. Tout autre élément fonctionnellement équivalent peut être utilisé, s'il n'enfreint aucun droit d'IBM. Il est de la responsabilité de l'utilisateur d'évaluer et de vérifier lui-même les installations et applications réalisées avec des produits, logiciels ou services non expressément référencés par IBM.

IBM peut détenir des brevets ou des demandes de brevet couvrant les produits mentionnés dans le présent document. La remise de ce document ne vous donne aucun droit de licence sur ces brevets ou demandes de brevet. Si vous désirez recevoir des informations concernant l'acquisition de licences, veuillez en faire la demande par écrit à l'adresse suivante :

IBM Director of Licensing IBM Corporation North Castle Drive Armonk, NY 10504-1785 U.S.

Les informations sur les licences concernant les produits utilisant un jeu de caractères double octet peuvent être obtenues par écrit à l'adresse suivante :

Intellectual Property Licensing Legal and Intellectual Property Law IBM Japan, Ltd. 19-21, N

Le paragraphe suivant ne s'applique ni au Royaume-Uni, ni dans aucun pays dans lequel il serait contraire aux lois locales : LE PRESENT DOCUMENT EST LIVRE "EN L'ETAT" SANS AUCUNE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE. IBM DECLINE NOTAMMENT TOUTE RESPONSABILITE RELATIVE A CES INFORMATIONS EN CAS DE CONTREFACON AINSI QU'EN CAS DE DEFAUT D'APTITUDE A L'EXECUTION D'UN TRAVAIL DONNE. Certaines juridictions n'autorisent pas l'exclusion des garanties implicites, auquel cas l'exclusion ci-dessus ne vous sera pas applicable.

Le présent document peut contenir des inexactitudes ou des coquilles. Ce document est mis à jour périodiquement. Chaque nouvelle édition inclut les mises à jour. IBM peut, à tout moment et sans préavis, modifier les produits et logiciels décrits dans ce document.

Les références à des sites Web non IBM sont fournies à titre d'information uniquement et n'impliquent en aucun cas une adhésion aux données qu'ils contiennent. Les éléments figurant sur ces sites Web ne font pas partie des éléments du présent produit IBM et l'utilisation de ces sites relève de votre seule responsabilité.

IBM pourra utiliser ou diffuser, de toute manière qu'elle jugera appropriée et sans aucune obligation de sa part, tout ou partie des informations qui lui seront fournies.

Les licenciés souhaitant obtenir des informations permettant : (i) l'échange des données entre des logiciels créés de façon indépendante et d'autres logiciels (dont celui-ci), et (ii) l'utilisation mutuelle des données ainsi échangées, doivent adresser leur demande à :

IBM Corporation B1WA LKG1 550 King Street Littleton, MA 01460-1250 U.S.A.

Ces informations peuvent être soumises à des conditions particulières, prévoyant notamment le paiement d'une redevance.

Le logiciel sous licence décrit dans ce document et tous les éléments sous licence disponibles s'y rapportant sont fournis par IBM conformément aux dispositions de l'ICA (IBM Customer Agreement), des Conditions internationales d'utilisation des logiciels IBM ou de tout autre accord équivalent.

Les données de performance indiquées dans ce document ont été déterminées dans un environnement contrôlé. Par conséquent, les résultats peuvent varier de manière significative selon l'environnement d'exploitation utilisé. Certaines mesures évaluées sur des systèmes en cours de développement ne sont pas garanties sur tous les systèmes disponibles. En outre, elles peuvent résulter d'extrapolations. Les résultats peuvent donc varier. Il incombe aux utilisateurs de ce document de vérifier si ces données sont applicables à leur environnement d'exploitation.

Les informations concernant des produits non IBM ont été obtenues auprès des fournisseurs de ces produits, par l'intermédiaire d'annonces publiques ou via d'autres sources disponibles. IBM n'a pas testé ces produits et ne peut confirmer l'exactitude de leurs performances ni leur compatibilité. Elle ne peut recevoir aucune réclamation concernant des produits non IBM. Toute question concernant les performances de produits non IBM doit être adressée aux fournisseurs de ces produits.

Toute instruction relative aux intentions d'IBM pour ses opérations à venir est susceptible d'être modifiée ou annulée sans préavis, et doit être considérée uniquement comme un objectif.

Tous les tarifs indiqués sont les prix de vente actuels suggérés par IBM et sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Les tarifs appliqués peuvent varier selon les revendeurs.

Le présent document peut contenir des exemples de données et de rapports utilisés couramment dans l'environnement professionnel. Ces exemples mentionnent des noms fictifs de personnes, de sociétés, de marques ou de produits à des fins illustratives ou explicatives uniquement. Toute ressemblance avec des noms de personnes, de sociétés ou des données réelles serait purement fortuite.

LICENCE DE COPYRIGHT :

Le présent logiciel contient des exemples de programmes d'application en langage source destinés à illustrer les techniques de programmation sur différentes plateformes d'exploitation. Vous avez le droit de copier, de modifier et de distribuer ces exemples de programmes sous quelque forme que ce soit et sans paiement d'aucune redevance à IBM, à des fins de développement, d'utilisation, de vente ou de distribution de programmes d'application conformes aux interfaces de programmation des plateformes pour lesquels ils ont été écrits ou aux interfaces de programmation. Ces exemples de programmes n'ont pas été rigoureusement testés dans toutes les conditions. Par conséquent, IBM ne peut garantir expressément ou

implicitement la fiabilité, la maintenabilité ou le fonctionnement de ces programmes. Les exemples de programmes sont fournis "EN L'ETAT" sans garantie d'aucune sorte. IBM ne sera en aucun cas responsable des dommages directs, indirects, particuliers ou autres dommages liés à l'utilisation de ces programmes.

Si vous visualisez ces informations en ligne, il se peut que les photographies et illustrations en couleur n'apparaissent pas à l'écran.

Marques

IBM, le logo IBM et ibm.com sont des marques ou des marques déposées d'International Business Machines Corp. dans diverses juridictions à travers le monde. Les autres noms de produit et service peuvent être des marques d'IBM ou d'autres sociétés. La liste actualisée de toutes les marques d'IBM est disponible sur la page Web Copyright and trademark information à www.ibm.com/legal/copytrade.shtml.

Règles de confidentialité et conditions d'utilisation

Les Logiciels IBM, y compris les Logiciels sous forme de services ("Offres Logiciels") peuvent utiliser des cookies ou d'autres technologies pour collecter des informations sur l'utilisation des produits, améliorer l'acquis utilisateur final, personnaliser les interactions avec celui-ci, ou dans d'autres buts. Un cookie est une donnée qu'un site Web peut envoyer à votre navigateur et qui peut ensuite être stockée sur votre ordinateur sous la forme d'une balise identifiant ce dernier. Bien souvent, aucune information personnelle identifiable n'est collectée par les Offres Logiciels. Si la présente Offre Logiciels utilise des cookies pour collecter des informations personnelles identifiables, des informations spécifiques sur cette utilisation sont fournies ci-dessous.

Selon la configuration déployée, la présente Offre Logiciels peut utiliser des cookies de session et des cookies persistants destinés à collecter le nom et le mot de passe des utilisateurs pour les fonctions de gestion des sessions et d'authentification, pour faciliter l'utilisation des produits, ou pour d'autres objectifs de suivi de l'utilisation ou fonctionnels. Ces cookies peuvent être désactivés mais leur désactivation élimine également la fonctionnalité qu'ils activent.

Diverses juridictions régulent la collecte d'informations personnelles via les cookies et autres technologies similaires. Si les configurations déployées de cette Offre Logiciels vous permettent, en tant que client, de collecter des informations permettant d'identifier les utilisateurs par l'intermédiaire de cookies ou par d'autres techniques, vous devez solliciter un avis juridique sur la réglementation applicable à ce type de collecte, notamment en termes d'information et de consentement.

IBM demande à ses clients (1) de fournir un lien clair et visible vers les conditions d'utilisation et la politique de protection des renseignements personnels du site Web du Client, ainsi qu'un lien vers la collecte de données et les pratiques d'utilisation d'IBM et du Client, (2) de signaler que les cookies et les images de pistage (clear gifs/web beacons) sont copiés sur l'ordinateur du visiteur par IBM au nom du Client, et de fournir une explication sur l'objectif et l'utilisation de ces technologies, et (1) selon les conditions requises par la loi, d'obtenir le consentement des visiteurs du site Web avant de placer les cookies et les images de pistage déposés par le Client ou par IBM au nom du Client sur leurs machines.

Pour plus d'informations sur l'utilisation à ces fins des différentes technologies, y compris celle des cookies, consultez les Points principaux de la Déclaration IBM de

confidentialité sur Internet à l'adresse <http://www.ibm.com/privacy/details/us/>
en dans la section intitulée "Cookies, Web Beacons and Other Technologies."



Imprimé en France