

IBM EMM Reports
Versión 9 Release 0
15 de enero de 2013

Guía de instalación y configuración



Nota

Antes de utilizar esta información y el producto al que da soporte, lea la información incluida en “Avisos” en la página 117.

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

© Copyright IBM Corporation 1999, 2012.

Contenido

Capítulo 1. Instalación de informes . . . 1

Hoja de ruta de la instalación de creación de informes	1
Instalar los componentes de informes	4
Paso: Configurar un usuario con el rol ReportsSystem, si es necesario	4
Paso: Instalar los esquemas de creación de informes en el sistema IBM EMM	4
Paso: Crear orígenes de datos JDBC	5
Configuración de vistas o tablas de informes	6
Paso: Cargar las plantillas para el Generador SQL de informes.	6
Paso: Generar los scripts de creación de vistas o tablas.	6
Paso: Crear las vistas o tablas de creación de informes.	7
Paso sólo para las tablas y las vistas materializadas: configurar la sincronización de datos	11
Instalar y probar IBM Cognos BI	12
IBM Cognos BI, creación de informes y dominios IBM	12
Aplicaciones IBM Cognos BI.	12
Opciones de instalación de IBM Cognos BI	12
Aplicaciones web de IBM Cognos BI y el servidor web	13
IBM Cognos BI y el entorno local	13
Probar la instalación de IBM Cognos BI	13
Instalar los componentes de integración de IBM EMM y los modelos de informe en el sistema Cognos	14
Lista de comprobación de la instalación: integración de IBM Cognos	14
Paso: Obtener el controlador JDBC para las tablas del sistema Marketing Platform.	15
Paso: Instalar los modelos de creación de informes y el componente de integración en el sistema IBM Cognos	15
Paso: Crear los orígenes de datos IBM Cognos para las bases de datos de la aplicación IBM EMM	16
Paso opcional: Configurar la notificación por correo electrónico	17
Paso: Configurar el cortafuegos de la aplicación IBM Cognos	18
Paso: Importar la carpeta de informes en Cognos Connection	18
Paso: Configurar y publicar el modelo de datos, si es necesario	19
Paso: Habilitar enlaces internos en los informes	19
Paso: Verificar los nombres de origen de datos y publicar	20
Paso: Configurar propiedades de creación de informes de Cognos en Marketing Platform	20
Paso: Establecer permisos de carpeta de informes	21

Paso: Probar la configuración sin la autenticación habilitada	22
Configurar IBM Cognos para utilizar la autenticación de IBM EMM	23
Paso: Probar la configuración con la autenticación configurada	26
Pasos siguientes para la creación de informes	27

Capítulo 2. Actualización de informes 29

Pasos iniciales para actualizar los informes, todas las versiones soportadas, todos los productos	29
Paso: Verificar que existe un usuario con el rol ReportsSystem	29
Paso: Actualizar IBM Cognos BI, si resulta necesario	30
Paso: Hacer copia de seguridad del archivo de informes y modelos de Cognos	30
Paso: Generar el SQL para descartar tablas y ejecutar el SQL en las bases de datos del producto	30
Paso: Actualizar los esquemas de creación de informes en Marketing Platform	31
Paso: Actualizar las plantillas de creación de informes en Marketing Platform	32
Paso: Actualizar tablas de búsqueda (eMessage y Interact solamente)	33
Paso: Generar nuevo SQL y actualizar las vistas y tablas en las bases de datos del producto	33
Paso: Ejecutar los instaladores en la máquina de Cognos Content Manager y actualizar los componentes de integración de IBM EMM	33
Actualización de informes de la versión 7.5.1	34
Paso: Actualizar el modelo 7.5.1 e instalar los nuevos informes.	35
Paso: Actualización de los informes del Rendimiento de campaña antiguo por celda	38
Paso: Actualización de los informes del Resumen de rendimiento de oferta antiguo por campaña	41
Actualización de informes de la versión 8.x.	44
Paso: Actualizar el modelo 8.x e instalar los nuevos informes.	45

Capítulo 3. configuración de la creación de informes 49

Acerca de los informes en la suite de IBM EMM	49
Acerca de la creación de informes y la seguridad	50
Acerca de los esquemas de creación de informes	53
Acerca de los modelos de datos de Framework Manager	56
Acerca de los informes de Report Studio	56
Personalización de esquemas de creación de informes	58
¿Qué esquema de creación de informes?.	58
Procedimiento para añadir métricas de contactos o de respuestas	59

Procedimiento para añadir atributos personalizados	59
Procedimiento para añadir tipos de respuesta	60
Procedimiento para añadir códigos de estado de contacto	60
Procedimiento para especificar los períodos de tiempo del calendario para informes de rendimiento	61
Procedimiento para configurar el nivel de audiencia para los informes de rendimiento y el historial de respuestas	61
Crear esquemas para la creación de informes de audiencias o particiones adicionales	62
Procedimiento para crear un esquema de Desglose de respuestas de oferta de la campaña	62
Procedimiento para crear un esquema de Desglose de estado de contacto de oferta de campaña	63
Procedimiento para crear un esquema de Rendimiento de oferta	64
Procedimiento para crear un esquema de Rendimiento de campaña	64
Procedimiento para crear un esquema de Atributos personalizados de Campaign	65
Para crear un esquema de rendimiento de Interact	66
Scripts para la generación de vistas actualizadas o creación de tablas	66
Antes de comenzar la actualización de las vistas o tablas de creación de informes	66
Generación de scripts SQL actualizados para las vistas o tablas de creación de informes	67
Actualización de las vistas o tablas de creación de informes	68
Scripts SQL por origen de datos	68
Referencia de la página Reports SQL Generator (Generador SQL de informes)	69
Personalización del modelo de IBM Cognos	70
Ejemplo: Añadir atributos a una tabla o vista existente en un modelo de datos	70
Ejemplo: Añadir nuevas vistas al modelo de datos de IBM Cognos	71
Personalización o creación de informes de Cognos para las aplicaciones de IBM EMM	72
Directrices para la creación de nuevos informes de Campaign	73
Configuración del portlet del panel de control de Rendimiento de punto de interacción	73
Directrices para la creación de nuevos informes de panel de control personalizados	74

Capítulo 4. Configuración de la creación de informes para varias particiones	75
Configuración de IBM Cognos Reports para varias particiones	75
Antes de empezar	75
Ejecutar la herramienta de partición de informes para crear una copia del archivo .zip de archivado de informes	76

Crear una copia del modelo de Cognos para Campaign	77
Crear una copia del modelo de Cognos para eMessage	77
Actualizar las propiedades de informe de la partición en la página de configuración de IBM EMM	78
Para actualizar las propiedades de informe de la partición	79

Apéndice A. Propiedades de configuración para la creación de informes	81
Informes Integraciones Cognos [versión]	81
Informes Esquemas [producto] [nombre de esquema] Configuración SQL	84
Informes Esquemas Campaign	85
Informes Esquemas Campaign Rendimiento de oferta	86
Informes Esquemas Campaign [nombre esquema] Columnas [Métrica de contacto]	87
Informes Esquemas Campaign [nombre esquema] Columnas [Métrica de respuesta]	88
Informes Esquemas Campaign Rendimiento de campaña	89
Informes Esquemas Campaign Desglose de respuesta de oferta de Campaign	90
Informes Esquemas Campaign Desglose de respuestas de oferta de Campaign Columnas [Tipo de respuesta]	90
Informes Esquemas Campaign Desglose de estado de contacto de oferta de Campaign	92
Informes Esquemas Campaign Desglose de estado de contacto de oferta de Campaign Columnas [Estado de contacto]	92
Informes Esquemas Campaign Atributos personalizados de Campaign Columnas [Columna personalizada de Campaign]	93
Informes Esquemas Campaign Atributos personalizados de Campaign [Columna personalizada de oferta]	94
Informes Esquemas Campaign Atributos personalizados de Campaign Columnas [Columna personalizada de celda]	95
Informes Esquemas Interact	95
Informes Esquemas Interact Rendimiento de Interact	96
Informes Esquemas eMessage	97
Campaign particiones partición[n] informes	97

Apéndice B. Formateo de los informes de Cognos	101
Estilos de informes globales	101
Estilos de páginas de informe	103
Estilos de informes de lista	103
Estilos de informes de tablas de referencias cruzadas	105
Estilos de gráficos	106
Estilos de informes de panel de control	107

Apéndice C. Informes y esquemas de creación de informes por producto . . 109

Informes y esquemas de creación de informes de eMessage	111
Informes y esquemas de creación de informes de Interact	112

Cómo contactar con el soporte técnico de IBM 115

Avisos 117

Marcas registradas.	119
-----------------------------	-----

Consideraciones sobre la política de privacidad y las condiciones de uso	119
--	-----

Capítulo 1. Instalación de informes

En este capítulo se describe cómo instalar y configurar la creación de informes para las aplicaciones IBM® EMM. La información sobre la actualización y configuración de los informes personalizados se proporciona en otros lugares de esta guía.

Para su característica de creación de informes, IBM EMM se integra con IBM Cognos BI, una aplicación de inteligencia empresarial. La creación de informes se basa en los siguientes componentes:

- Una instalación de IBM Cognos BI
- Un conjunto de componentes de IBM EMM que se integra con la instalación de IBM Cognos
- Para Campaign, eMessage, y Interact, los esquemas de creación de informes que le permiten crear vistas o tablas de creación de informes en las tablas del sistema de la aplicación.
- Los informes de ejemplo para las aplicaciones IBM EMM, creados con IBM Cognos Report Studio

Para instalar la creación de informes, haga lo siguiente:

- Instale los componentes de integración de IBM EMM y los modelos de informe en el sistema IBM Cognos.
- Instale los esquemas de creación de informes desde el paquete de informes de la aplicación en la máquina donde está instalado Marketing Platform.
- Configure las vistas o tablas de creación de informes.

Hoja de ruta de la instalación de creación de informes

En la tabla siguiente se proporciona una descripción general de alto nivel del proceso de instalación de informes de IBM EMM, con breves descripciones de los pasos implicados e información sobre dónde encontrar instrucciones detalladas. Para las actualizaciones, consulte el capítulo de este guía sobre cómo actualizar.

Paso	Descripción	Dónde encontrar los detalles
Instalar los componentes de informes		
Instale productos de IBM EMM.	Instale los productos que proporcionan los datos utilizados en los informes.	Consulte las guías de instalación individuales de los productos.
Instale IBM Cognos.	Instale la versión soportada de IBM Cognos, que es necesaria para muchos, pero no todos, los informes de IBM EMM.	Consulte la documentación de IBM Cognos.
Configure un usuario del sistema.	Configure un usuario con acceso a las páginas Valores > Configuración y Valores > Generador SQL de informes para que pueda iniciar una sesión como este usuario cuando tenga que configurar las propiedades de creación de informes y generar el SQL utilizado para crear el esquema de creación de informes.	Consulte "Paso: Configurar un usuario con el rol ReportsSystem, si es necesario" en la página 4.

Paso	Descripción	Dónde encontrar los detalles
Instale los esquemas de creación de informes en la máquina donde está instalado Marketing Platform.	Coloque el instalador maestro de IBM y los instaladores de paquetes de informes en el mismo directorio e inicie el instalador maestro.	Consulte “Paso: Instalar los esquemas de creación de informes en el sistema IBM EMM” en la página 4
Cree orígenes de datos JDBC.	En el servidor de aplicaciones donde está desplegado Marketing Platform cree conexiones de orígenes de datos JDBC a las bases de datos de la tabla del sistema para los productos que desee utilizar para la creación de informes.	Consulte “Paso: Crear orígenes de datos JDBC” en la página 5.
Configuración de vistas o tablas de informes		
Cargue las plantillas para el Generador SQL de informes.	Para implementar los informes para Campaign, eMessage y Interact, cree vistas o tablas de informes a partir de las cuales los informes extraen datos notificables. Los paquetes de informes contienen plantillas que el Generador SQL de informes utiliza al generar scripts SQL para crear estas vistas o tablas. En este paso, carga estas plantillas en la base de datos de la tabla del sistema de Marketing Platform.	Consulte “Paso: Cargar las plantillas para el Generador SQL de informes” en la página 6.
Genere los scripts de creación de vistas o tablas.	Defina algunas propiedades de configuración necesarias y a continuación utilice el Generador SQL de informes para generar el SQL para crear las vistas o tablas de creación de informes.	Consulte “Paso: Generar los scripts de creación de vistas o tablas” en la página 6.
Cree las vistas o tablas de creación de informes.	Cree las vistas o tablas en las bases de datos de la tabla del sistema del producto IBM EMM.	Consulte “Paso: Crear las vistas o tablas de creación de informes” en la página 7.
Configure la sincronización de datos.	Si ha creado vistas o tablas materializadas para los informes, utilice las herramientas de administración de bases de datos para planificar la sincronización regular de datos.	Consulte “Paso sólo para las tablas y las vistas materializadas: configurar la sincronización de datos” en la página 11.
Instale y pruebe IBM Cognos BI		
Instale IBM Cognos BI	Utilice la documentación de IBM Cognos como guía para la instalación y a continuación pruebe el sistema.	Consulte “Probar la instalación de IBM Cognos BI” en la página 13.
Instale los componentes de integración IBM EMM y los modelos de informe en el sistema Cognos		
Obtenga el controlador JDBC utilizado para las tablas del sistema de Marketing Platform.	Copie el controlador JDBC utilizado para Marketing Platform en la máquina donde está instalado Cognos Content Manager. Cuando se implementa la autenticación de IBM , Cognos la utiliza al obtener la información del usuario.	Consulte “Paso: Obtener el controlador JDBC para las tablas del sistema Marketing Platform” en la página 15.
Instale los modelos de creación de informes y el componente de integración en el sistema Cognos.	Coloque el instalador maestro de IBM EMM, el instalador de Marketing Platform y los instaladores de paquetes de informes del producto en el mismo directorio de la máquina donde se ha instalado Cognos Content Manager, e inicie el instalador maestro.	Consulte “Paso: Instalar los modelos de creación de informes y el componente de integración en el sistema IBM Cognos” en la página 15.
Cree los orígenes de datos Cognos para las bases de datos de la aplicación IBM EMM.	Las aplicaciones Cognos necesitan conectarse a los orígenes de datos de la aplicación IBM EMM para los informes. Utilice la sección Administración de Cognos Connection para crear estos orígenes de datos.	Consulte “Paso: Crear los orígenes de datos IBM Cognos para las bases de datos de la aplicación IBM EMM” en la página 16.

Paso	Descripción	Dónde encontrar los detalles
Configure la notificación por correo electrónico (opcional).	Si desea habilitar una opción para enviar un informe como un archivo adjunto de correo electrónico, configure la notificación en Cognos Configuration.	Consulte “Paso opcional: Configurar la notificación por correo electrónico” en la página 17.
Configure el cortafuegos de Cognos.	En Cognos Configuration, especifique el sistema IBM EMM como un host o dominio válido.	Consulte “Paso: Configurar el cortafuegos de la aplicación IBM Cognos” en la página 18.
Importe la carpeta de informes.	En Cognos Connection, importe el archivo comprimido para los informes.	Consulte “Paso: Importar la carpeta de informes en Cognos Connection” en la página 18.
Configure y publique el modelo de datos, si es necesario.	Si el inicio de sesión de origen de datos que ha utilizado al crear los orígenes de datos Cognos no es el propietario de las tablas del sistema IBM EMM, realice este paso.	Consulte “Paso: Configurar y publicar el modelo de datos, si es necesario” en la página 19.
Habilite enlaces internos en los informes.	Los informes de IBM EMM tienen enlaces estándar. Para habilitarlos, debe configurar el URL de redirección en el modelo de datos de Cognos.	Consulte “Paso: Habilitar enlaces internos en los informes” en la página 19.
Verifique los nombres de los orígenes de datos y publíquelos.	Este paso varía, en función de si ha utilizado los nombres de origen de datos predeterminados en Cognos Connection, tal como se describe en ese paso.	Consulte “Paso: Verificar los nombres de origen de datos y publicar” en la página 20.
Configure las propiedades de creación de informes de Cognos en IBM EMM.	Inicie una sesión en IBM EMM y establezca las propiedades de creación de informes de Cognos.	Consulte “Paso: Configurar propiedades de creación de informes de Cognos en Marketing Platform” en la página 20.
Configure los permisos de la carpeta de informes.	Para proporcionar a los usuarios permiso para ejecutar informes desde aplicaciones IBM EMM, asigne el rol ReportsUser predeterminado a los usuarios o grupos de usuarios adecuados.	Consulte “Paso: Establecer permisos de carpeta de informes” en la página 21.
Pruebe la configuración sin la autenticación habilitada.	Después de que los informes se instalen y configuren, pero antes de habilitar la autenticación, pruebe la configuración ejecutando algunos informes.	Consulte “Paso: Probar la configuración sin la autenticación habilitada” en la página 22.
Configure Cognos para utilizar la autenticación de IBM EMM.	El Proveedor de autenticación de IBM EMM permite a las aplicaciones Cognos utilizar la autenticación de IBM EMM para comunicarse con el sistema Marketing Platform como si fuera otra aplicación de la suite. Este paso tiene varios pasos secundarios.	Consulte “Configurar IBM Cognos para utilizar la autenticación de IBM EMM” en la página 23.
Pruebe la configuración con la autenticación configurada.	Tras configurar Cognos para utilizar la autenticación de IBM EMM, pruebe de nuevo el sistema.	Consulte “Paso: Probar la configuración con la autenticación configurada” en la página 26.
Realice los pasos de personalización.	En este punto, la creación de informes está funcionando correctamente y los informes de ejemplo están en su estado predeterminado. Puede que necesite personalizar los informes o esquemas de creación de informes para Campaign, Interact o Marketing Operations.	Consulte “Pasos siguientes para la creación de informes” en la página 27.

Instalar los componentes de informes

La instalación y configuración de paquetes de informes del producto IBM EMM es un proceso de varios pasos. Realice las tareas de este apartado para realizar la instalación.

Paso: Configurar un usuario con el rol ReportsSystem, si es necesario

Configure un usuario con acceso a las páginas IBM EMM **Valores > Configuración** y **Valores > Generador SQL de informes** para que pueda iniciar una sesión como este usuario cuando tenga que configurar las propiedades de creación de informes y generar el SQL utilizado para crear el esquema de creación de informes.

La forma más fácil de hacer esto es asignar el rol **ReportSystem** al usuario **platform_admin**. Este rol está bajo **Informe > PartitionN** en la página Permisos y roles de usuario.

Consulte “Asignación de un rol a un usuario o eliminación de un rol de un usuario” si desea información general sobre cómo realizar esta tarea.

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

Utilice este procedimiento para asignar o eliminar roles.

1. Pulse **Valores > Usuarios**.
2. Pulse el nombre de la cuenta de usuario con la que desea trabajar.
3. Pulse **Editar roles**.

Los roles que no se han asignado al usuario aparecen en el cuadro **Roles disponibles** a la izquierda. Los roles que están actualmente asignados al usuario se muestran en el cuadro **Roles** de la derecha.
4. Pulse un nombre de rol del cuadro Roles disponibles para seleccionarlo.
5. Pulse **Añadir** o **Eliminar** para mover el nombre de rol de un cuadro al otro.
6. Pulse **Guardar cambios** para guardar los cambios.
7. Pulse **Aceptar**.

Paso: Instalar los esquemas de creación de informes en el sistema IBM EMM

Utilice el instalador maestro de la suite de IBM EMM y los instaladores del paquete de informes para instalar los esquemas de creación de informes deseados en la máquina donde está instalado Marketing Platform.

Siga estas directrices cuando se inicie el instalador del paquete de informes.

1. En la ventana **ReportsPackProducto Componentes**, seleccione **Esquema de creación de informes**.
2. Si aparece más de una opción en la ventana **Selección de tipo de esquema**, significa que la aplicación IBM ha empaquetado previamente los atributos personalizados. Realice una de las acciones siguientes.
 - a. Para instalar los esquemas de creación de informes que incluyen los atributos personalizados, seleccione **Personalizado**. Los informes de muestra para campaña se han configurado para utilizar los atributos personalizados. Por lo tanto, si está instalando el paquete de informes de Campaign y desea que los informes de muestra funcionen correctamente, debe seleccionar esta opción.

- b. Para instalar los esquemas de creación de informes que no incluyen los atributos personalizados, seleccione **Base**.

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

- 3. Verifique que el esquema de creación de informes está registrado en Marketing Platform, del modo siguiente.
 - a. Inicie una sesión en el sistema IBM EMM como el usuario **platform_admin**.
 - b. Seleccione **Valores > Configuración**.
 - c. Expanda **Informes > Esquemas > NombreProducto**.

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

Si las propiedades de configuración del esquema para la aplicación no están presentes, el paquete de informes no se ha registrado y debe registrarlas manualmente tal como se describe en el paso siguiente.

- 4. **Sólo si las propiedades de configuración de esquema no están presentes**, regístrelas manualmente del modo siguiente.
 - a. Abra el script `import_all` y edítelo de la forma siguiente.

El script se encuentra en el directorio `tools` debajo de la instalación del paquete de informes.

Establezca el valor de la variable `MANAGER_TOOLS_BIN_DIR` en la ruta del directorio `tools/bin` en la instalación de Marketing Platform.
 - b. Ejecute el script.

El script invoca la utilidad `Marketing PlatformconfigTool` y registra los esquemas.
 - c. Verifique que las propiedades de configuración del esquema están presentes.

Paso: Crear orígenes de datos JDBC

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

En el servidor de aplicaciones que aloja Marketing Platform, configure un origen de datos JDBC para cada aplicación IBM EMM para la cual desea habilitar la creación de informes. Utilice el nombre JNDI predeterminado listado a continuación. Si no utiliza los nombres JNDI predeterminados descritos en las tablas siguientes, tome nota de lo que son, de forma que pueda especificar el nombre correcto del origen de datos cuando ejecute la herramienta Generador SQL.

Aplicación IBM	Nombre JNDI predeterminado
Campaign	campaignPartition1DS Si hay varias particiones, cree un origen de datos para cada partición.
eMessage	campaignPartition1DS para las tablas del sistema eMessagePartition1TrackingDS para las tablas de rastreo

Aplicación IBM	Nombre JNDI predeterminado
Interact	campaignPartition1DS para la base de datos de tiempo de diseño
	InteractRTDS para la base de datos de tiempo de ejecución
	InteractLearningDS para las tablas de aprendizaje

Si necesita ayuda adicional con esta tarea, consulte la documentación del servidor de aplicaciones.

Configuración de vistas o tablas de informes

Para implementar los informes para Campaign, eMessage y Interact, cree vistas o tablas de informes a partir de las cuales los informes extraen datos notificables. En este apartado se describe cómo ejecutar el Generador SQL de informes, que utiliza los esquemas de creación de informes para generar scripts de creación de vistas o tablas. A continuación, puede ejecutar estos scripts en la base de datos de aplicaciones IBM para crear las vistas o tablas.

Paso: Cargar las plantillas para el Generador SQL de informes

Los paquetes de informes para las aplicaciones IBM EMM que tienen esquemas de creación de informes contienen un script SQL que carga las sentencias de selección de SQL de plantilla en la tabla `uar_common_sql`. El Generador SQL de informes utiliza estas plantillas al generar los scripts SQL para crear las vistas o tablas de creación de informes. En esta tarea, ejecute el script que carga las plantillas.

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

Paso: Generar los scripts de creación de vistas o tablas

Complete los pasos siguientes.

1. Inicie una sesión en IBM EMM como el usuario `platform_admin` (u otro usuario con acceso al elemento de menú Generador SQL de informes).
2. **Sólo si no ha utilizado los nombres JNDI predeterminados para los orígenes de datos JDBC que ha creado en un paso anterior, haga lo siguiente.**
 - a. Seleccione **Valores | Configuración | Informes | Esquemas | NombreProducto**.
 - b. Cambie los valores predeterminados de la propiedad JNDI para que coincidan con los nombres JNDI que ha dado a las conexiones JDBC en un paso anterior.
3. Seleccione **Valores | Generador SQL de informes**.
4. En el campo **Producto**, seleccione la aplicación IBM apropiada.
5. En el campo **Esquema**, seleccione uno o más esquemas de creación de informes.
6. Seleccione el **Tipo de base de datos**.
7. En el campo **Generar tipo**, seleccione la opción apropiada (vistas, vistas materializadas o tablas).

Las vistas materializadas no son una opción cuando el **Tipo de base de datos** está establecido en MS SQL Server.

Si los nombres de origen de datos JNDI no son correctos o no se han configurado, el Generador SQL no puede validar los scripts SQL que crean tablas.

8. Asegúrese de que **Generar sentencia drop** está establecido en No.

La primera vez que ejecute los scripts de vista o tabla no existe ninguna vista o tabla para descartar, así que no es necesario crear scripts de descarte.

9. (Opcional). Para examinar el SQL que se generará, pulse **Generar**. El Generador SQL crea el script y lo muestra en la ventana del navegador.

10. Pulse **Descargar**.

El Generador SQL crea el script y le solicita que especifique dónde desea guardar el archivo. Si ha seleccionado un único esquema de creación de informes en el campo **Esquema**, el nombre del script coincide con el nombre del esquema (eMessage_Mailing_Performance.sql, por ejemplo). Si ha seleccionado más de un esquema de creación de informes, el nombre del script sólo utiliza el nombre del producto (Campaign.sql, por ejemplo). Para obtener una lista completa de nombres, consulte “Scripts SQL por origen de datos”.

11. Especifique la ubicación donde desea guardar el script. Si cambia el nombre del archivo, asegúrese de utilizar algo que indique claramente los esquemas que ha seleccionado. A continuación, pulse **Guardar**.

12. Repita los pasos del 5 al 12 para cada script que tenga que generar.

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

Paso: Crear las vistas o tablas de creación de informes

Utilice el SQL que ha creado en el paso anterior para crear las tablas o vistas de creación de informes. Complete uno o varios de los pasos siguientes, según corresponda para su instalación.

Consulte “Scripts SQL por origen de datos” según sea necesario.

- “Cree vistas o vistas materializadas para Campaign o eMessage” en la página 8
- “Crear vistas o vistas materializadas para Interact” en la página 9
- “Crear y rellenar las tablas de creación de informes para Campaign o eMessage” en la página 10
- “Crear y rellenar las tablas de creación de informes para Interact” en la página 11

Scripts SQL por origen de datos

La siguiente tabla muestra los scripts que debe generar para cada origen de datos, los nombres de los scripts resultantes y, para crear vistas o vistas materializadas, el script que se debe ejecutar en la base de datos de la aplicación de IBM EMM. Tenga en cuenta lo siguiente:

- La tabla enumera los nombres predeterminados de los orígenes de datos y los scripts generados, que usted puede haber cambiado.
- Los esquemas de creación de informes de Interact hacen referencia a más de un origen de datos. Genere un script SQL individual para cada origen de datos.

Esquema de creación de informes	Origen de datos (nombres predeterminados)	Nombre del script (nombres predeterminados)
Todos los esquemas de creación de informes de Campaign	Tablas del sistema de Campaign (campaignPartition1DS)	Campaign.sql, a menos que haya generado scripts diferentes para cada esquema de creación de informes. Si lo hizo, cada script llevará el nombre del esquema individual.
Rendimiento del envío de correos de eMessage	Tablas de seguimiento de eMessage, que están con las tablas del sistema de Campaign (campaignPartition1DS)	eMessage_Mailing_Performance.sql
Historial de despliegues de Interact, Rendimiento de Interact y Vistas de Interact	Base de datos de tiempo de diseño de Interact (campaignPartition1DS)	Interact.sql
Aprendizaje de Interact	Tablas de aprendizaje de Interact (InteractLearningDS)	Interact_Learning.sql
Ejecución de Interact	Base de datos de tiempo de ejecución de Interact (InteractRTDS)	Interact_Runtime.sql

Cree vistas o vistas materializadas para Campaign o eMessage

1. Localice los scripts SQL que ha generado y guardado previamente. Consulte "Scripts SQL por origen de datos" en la página 7 si es necesario.
2. Utilice las herramientas de administración de bases de datos para ejecutar el script apropiado en las bases de datos de aplicaciones apropiadas para el paquete de informes que está configurando.

Nota: Cuando ejecute un script que crea vistas materializadas en una base de datos de DB2, la base de datos podría devolver el error "SQL20059W El nombre de tabla de la consulta materializada no se puede utilizar para optimizar el proceso de consultas". Sin embargo, la vista materializada se ha creado correctamente.

3. **Solo para Campaign con una base de datos DB2,** aumente el tamaño de almacenamiento dinámico de DB2 a 10240 o más. (El tamaño predeterminado del almacenamiento dinámico es 2048.) Utilice el comando siguiente:

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

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

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

4. **Para eMessage solamente,** haga lo siguiente.
 - En el directorio ReportsPackCampaign\tools de su instalación del paquete de informes, localice el script uare_lookup_create_tipo_DB.sql, donde *tipo_BD* es el tipo de base de datos adecuado para la instalación de Campaign.

- Edite la versión adecuada del script para eliminar las sentencias de descartar tabla y guardar el script.
- Ejecute la versión adecuada del script en la base de datos de las tablas del sistema de Campaign.

Crear vistas o vistas materializadas para Interact

1. Verifique que el valor de lenguaje del cliente desde el cual ejecutará el script lookup_create SQL es UTF-8.

Para ver ejemplos sobre cómo hacer esto para Oracle y DB2, consulte "Establecimiento del idioma en Oracle y DB2".

2. Localice los scripts SQL que ha generado y guardado previamente. Consulte "Scripts SQL por origen de datos" en la página 7 si es necesario.
3. Utilice las herramientas de administración de bases de datos para ejecutar el script apropiado en las bases de datos de aplicaciones apropiadas para el paquete de informes que está configurando.

Nota: Cuando ejecute un script que crea vistas materializadas en una base de datos de DB2, la base de datos podría devolver el error "SQL20059W El nombre de tabla de la consulta materializada no se puede utilizar para optimizar el proceso de consultas". Sin embargo, la vista materializada se ha creado correctamente.

4. Localice el subdirectorio tools en el directorio de instalación del paquete de informes y busque el script lookup_create para el tipo de base de datos. Por ejemplo, el script para SQL se llama uari_lookup_create_MSSQL.sql, etc.
Ejecute este script en la base de datos de tiempo de diseño de Interact. Asegúrese de que la herramienta de base de datos que está utilizando confirma los cambios. Por ejemplo, es posible que tenga que establecer la opción de confirmación automática de la base de datos en true.
5. Localice el subdirectorio db/calendar en el directorio de instalación Marketing Platform y busque el script ReportsCalendarPopulate apropiado para el tipo de base de datos. Este script crea dos tablas más: UA_Calendar y UA_Time.
6. Ejecute este script en la base de datos de tiempo de ejecución de Interact (InteractRTDS).

En DB2 exclusivamente, realice una de las acciones siguientes:

- Ejecute el script desde la línea de comandos utilizando el comando db2 -td@ -vf ReportsCalendarPopulate_DB2.sql
- O bien, si utiliza la interfaz de cliente de DB2, cambie el carácter de terminación por el carácter @ en el campo Carácter de terminación de sentencia.

Establecimiento del idioma en Oracle y DB2: ejemplo de Oracle

Por ejemplo, para Windows y Oracle:

1. Cierre las sesiones abiertas de Oracle.
2. Abra el editor de registro.
3. Vaya hasta HKEY_LOCAL_MACHINE > SOFTWARE > ORACLE y abra la carpeta para el inicio de Oracle (por ejemplo, KEY_OraDb10g_home1).
4. Busque el valor de NLS_LANG.
5. Asegúrese de que la última parte del valor especificado es UTF8. Por ejemplo: AMERICAN_AMERICA.UTF8.

Ejemplo de DB2

Por ejemplo, para DB2, desde la máquina en la que está ejecutando el script y tiene el cliente de DB2 instalado, ejecute una ventana de comandos de DB2. A continuación, ejecute el siguiente comando:

```
db2set
```

En la salida, busque el siguiente par variable/valor: DB2CODEPAGE=1208

Si esta variable no está definida, ejecute el siguiente comando:

```
db2 db2set db2codepage=1208
```

Después, cierre la ventana de la sesión para que el cambio entre en vigor.

Crear y rellenar las tablas de creación de informes para Campaign o eMessage

1. Cree la nueva base de datos de creación de informes.
2. Localice los scripts SQL que ha generado y guardado previamente. Consulte "Scripts SQL por origen de datos" en la página 7 si es necesario.
3. Utilice las herramientas de administración de bases de datos para ejecutar los scripts generados en las nuevas base de datos.

4. **Para Campaign y sólo una base de datos de creación de informes DB2,** aumente el tamaño de almacenamiento dinámico de DB2 a 10240 o más. (El tamaño predeterminado del almacenamiento dinámico es 2048.) Utilice el comando siguiente:

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

Donde *nombre_base_datos* es el nombre de la base de datos de creación de informes.

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

5. Localice el subdirectorio db/calendar de la instalación de Marketing Platform y busque la versión del script ReportsCalendarPopulate apropiado para el tipo de base de datos. Este script crea dos tablas más:UA_Calendar y UA_Time.
6. Ejecute el script ReportsCalendarPopulate en la nueva base de datos que ha creado con el script de la creación de la tabla.

En DB2 exclusivamente, realice una de las acciones siguientes:

- Ejecute el script desde la línea de comandos utilizando el comando `db2 -td@ -vf ReportsCalendarPopulate_DB2.sql`
 - O bien, si utiliza la interfaz de cliente de DB2 , cambie el carácter de terminación por el carácter @ en el campo Carácter de terminación de sentencia.
7. Utilice las herramientas de administración de bases de datos para rellenar las nuevas tablas con los datos apropiados de la base de datos de sistema de producción.

Nota: Tenga en cuenta que debe utilizar sus propias herramientas para este paso. El Generador SQL no genera este SQL automáticamente.

8. **Para eMessage solamente,** haga lo siguiente.

- En el directorio ReportsPackCampaign\tools de su instalación del paquete de informes, localice el script `uare_lookup_create_tipo_DB.sql`, donde *tipo_BD* es el tipo de base de datos adecuado para la instalación de Campaign.
- Edite la versión adecuada del script para eliminar las sentencias de descartar tabla y guardar el script.
- Ejecute la versión adecuada del script en la base de datos de las tablas del sistema de Campaign.

Crear y rellenar las tablas de creación de informes para Interact

1. Cree las nuevas bases de datos de creación de informes.
2. Localice los scripts SQL que ha generado y guardado previamente. Consulte “Scripts SQL por origen de datos” en la página 7 si es necesario.
3. Utilice las herramientas de administración de bases de datos para ejecutar los scripts generados en las nuevas base de datos.
4. Localice el subdirectorio tools en el directorio de instalación del paquete de informes y busque el script `lookup_create` para el tipo de base de datos. Por ejemplo, el script para SQL se llama `uari_lookup_create_MSSQL.sql`, etc.
Ejecute este script en la base de datos de tiempo de diseño de Interact. Asegúrese de que la herramienta de base de datos que está utilizando confirma los cambios. Por ejemplo, es posible que tenga que establecer la opción de confirmación automática de la base de datos en `true`.
5. Localice el subdirectorio db/calendar en el directorio de instalación Marketing Platform y busque el script `ReportsCalendarPopulate` apropiado para el tipo de base de datos. Este script crea dos tablas más: `UA_Calendar` y `UA_Time`.
6. Ejecute este script en **ambos** el conjunto de tablas que representa la base de datos de tiempo de diseño de Interact y las tablas que representan la base de datos de tiempo de ejecución de Interact.

En DB2 exclusivamente, realice una de las acciones siguientes:

- Ejecute el script desde la línea de comandos utilizando el comando `db2 -td@ -vf ReportsCalendarPopulate_DB2.sql`
 - O bien, si utiliza la interfaz de cliente de DB2, cambie el carácter de terminación por el carácter @ en el campo Carácter de terminación de sentencia.
7. Utilice las herramientas de administración de bases de datos para rellenar las nuevas tablas con los datos apropiados de la base de datos de sistema de producción.

Nota: Tenga en cuenta que debe utilizar sus propias herramientas para este paso. El Generador SQL no genera este SQL automáticamente.

Paso sólo para las tablas y las vistas materializadas: configurar la sincronización de datos

Si ha creado vistas materializadas, asegúrese de utilizar las herramientas de administración de bases de datos para planificar la sincronización regular de datos entre las bases de datos del producto de la aplicación IBM EMM y las vistas materializadas.

Si ha creado tablas de creación de informes, asegúrese de utilizar ETL (extracción, transformación y carga) planificado o cualquier método personalizado para planificar la sincronización regular de datos entre las bases de datos de producción de la aplicación IBM EMM y las nuevas tablas de creación de informes.

Instalar y probar IBM Cognos BI

Si el acuerdo de licencia con IBM le otorga una licencia de IBM Cognos BI, puede descargar el medio de instalación de IBM Cognos BI desde el sitio web central del cliente de IBM .

IBM Cognos BI, creación de informes y dominios IBM

Antes de empezar, determine si está instalando IBM Cognos BI en el mismo dominio que la suite de IBM EMM. Como mejor práctica, se recomienda instalar IBM Cognos y el sistema IBM EMM en el mismo dominio. Si no lo hace, debe configurar ambos IBM Cognos y IBM EMM para utilizar SSL.

Nota: Tras instalar IBM Cognos BI, asegúrese de utilizar la configuración de Cognos para configurar los URL de Cognos de forma apropiada. En un sistema Windows, los valores predeterminados para estos URL utilizan el nombre de máquina "localhost." Debe sustituir el marcador de posición "localhost" por el nombre completo de host, incluido el dominio.

Aplicaciones IBM Cognos BI

IBM Cognos BI es una recopilación de varias aplicaciones, servidores y servicios organizados en una arquitectura de varios niveles. Cuando utilice IBM Cognos BI con la suite IBM EMM, utilice el siguiente subconjunto de aplicaciones Cognos BI:

- IBM Cognos BI Server, que proporciona almacenamiento para los informes y las carpetas (además de las consultas y los modelos de metadatos), el Content Manager, etc.
- IBM Cognos Connection, una aplicación web que se utiliza para importar, configurar y planificar los informes. Esta aplicación también proporciona acceso a los siguientes componentes adicionales:
 - Cognos Viewer: se utiliza para mostrar informes. Cognos Viewer es el módulo que visualiza los informes en las aplicaciones IBM EMM.
 - Report Studio: utilizado para personalizar informes y crear nuevos.
 - Cognos Administration: se utiliza para configurar orígenes de datos, etc.
- IBM Cognos Framework Manager, la herramienta de creación de modelos de metadatos que se utiliza para configurar y personalizar el modelo de datos Cognos que soporta los informes IBM Cognos BI para la aplicación IBM EMM.
- IBM Cognos Configuration, la herramienta de configuración que se utiliza para configurar los componentes individuales de Cognos BI.

Opciones de instalación de IBM Cognos BI

Antes de instalar IBM Cognos BI, utilice la publicación *IBM Cognos BI Architecture and Deployment Guide* para obtener más información sobre los distintos componentes, las opciones de instalación y los enfoques de configuración recomendados por IBM Cognos.

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

La instalación del subconjunto de aplicaciones de IBM Cognos BI que utiliza la creación de informes de IBM requiere que utilice dos instaladores IBM Cognos. Uno proporciona el servidor IBM Cognos BI, Content Manager, Cognos

Configuration y las interfaces de usuario basadas en web. Utilice un instalador individual para instalar Framework Manager, la herramienta de modelado de metadatos, porque debe estar instalado en una máquina Windows.

Consulte la documentación de Cognos para obtener detalles completos sobre la instalación.

Aplicaciones web de IBM Cognos BI y el servidor web

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

Si utiliza el servidor Apache HTTP, tenga cuidado al configurar los alias web para las aplicaciones web de Cognos en la directiva de configuración de VirtualHost del archivo httpd.conf Apache correctamente: asegúrese de ordenar el alias más específico primero (el alias del script) y establecer los permisos de directorio para cada alias.

Ejemplo de fragmento de código de httpd.conf

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

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

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

IBM Cognos BI y el entorno local

Si tiene previsto instalar una versión localizada del paquete de informes de la aplicación IBM EMM(distinto del inglés), asegúrese de establecer el entorno local del producto de forma que coincida con el idioma del paquete de informes de la aplicación.

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

Probar la instalación de IBM Cognos BI

Pruebe la instalación de IBM Cognos utilizando las siguientes directrices.

- Detenga y reinicie el servidor Cognos BI y consulte el archivo `cogserver.log` para ver si hay errores. El archivo se encuentra en el directorio `logs` de la instalación de Cognos.
- Verifique que las tablas de la base de datos existen en el almacén de contenido Cognos. Debería haber, aproximadamente, 134 tablas.

Si tiene un entorno Cognos distribuido con componentes instalados en máquinas diferentes, por ejemplo, un servidor Cognos BI en un sistema UNIX y Framework Manager instalado en una máquina Windows, haga lo siguiente.

- Verifique que se puede comunicar con el asignador interno y externo y el Content Manager de la máquina donde está instalada la pasarela. Para probar componentes que no tienen una interfaz de usuario, especifique el URI del componente en un campo de dirección del navegador. Debe aparecer una página de Cognos en el navegador.
- Abra Framework Manager y empiece a crear un proyecto. Esta prueba garantiza que puede iniciar una sesión. Vuelva a consultar el archivo de registro para ver si hay errores.

Instalar los componentes de integración de IBM EMM y los modelos de informe en el sistema Cognos

Para integrar la suite de IBM EMM con Cognos, necesita los instaladores siguientes.

- El instalador maestro de IBM EMM: ejecute siempre este instalador para iniciar el resto de instaladores
- El instalador de Marketing Platform: instale el componente de integración de Cognos desde el instalador
- El instalador o instaladores del paquete de informes para los productos para los cuales desea implementar la creación de informes: instale el archivo de informes que contiene los modelos y los informes de muestra de este instalador

Después de realizar la instalación, realice los siguientes pasos de configuración, tal como se describe en el resto de este apartado.

- Configure IBM EMM y las propiedades de informe de Cognos en la interfaz de Marketing Platform
- Importe el informe en Cognos Connection
- Configure Cognos para utilizar la autenticación de IBM EMM

Lista de comprobación de la instalación: integración de IBM Cognos

La lista siguiente proporciona una descripción general de alto nivel sobre cómo instalar y configurar los componentes e informes de IBM en el sistema IBM Cognos. Cada paso se describe de forma detallada posteriormente en este apartado.

1. “Paso: Obtener el controlador JDBC para las tablas del sistema Marketing Platform” en la página 15.
2. “Paso: Instalar los modelos de creación de informes y el componente de integración en el sistema IBM Cognos” en la página 15.
3. “Paso: Crear los orígenes de datos IBM Cognos para las bases de datos de la aplicación IBM EMM” en la página 16.

4. "Paso opcional: Configurar la notificación por correo electrónico" en la página 17.
5. "Paso: Configurar el cortafuegos de la aplicación IBM Cognos" en la página 18.
6. "Paso: Importar la carpeta de informes en Cognos Connection" en la página 18.
7. "Paso: Configurar y publicar el modelo de datos, si es necesario" en la página 19.
8. "Paso: Habilitar enlaces internos en los informes" en la página 19.
9. "Paso: Verificar los nombres de origen de datos y publicar" en la página 20.
10. "Paso: Configurar propiedades de creación de informes de Cognos en Marketing Platform" en la página 20.
11. "Paso: Establecer permisos de carpeta de informes" en la página 21.
12. "Paso: Probar la configuración sin la autenticación habilitada" en la página 22.
13. "Configurar IBM Cognos para utilizar la autenticación de IBM EMM" en la página 23.
14. "Paso: Probar la configuración con la autenticación configurada" en la página 26.

Paso: Obtener el controlador JDBC para las tablas del sistema Marketing Platform

Obtenga los controladores JDBC y cualquier archivo asociado necesario que haya utilizado para configurar el origen de datos JDBC para las tablas del sistema Marketing Platform cuando configure el sistema IBM EMM. En una tarea más adelante en este capítulo, configure Cognos para utilizar la autenticación de IBM EMM. Cognos necesita el controlador JDBC para que pueda obtener información de usuario de las tablas del sistema Marketing Platform, cuando utiliza la autenticación de IBM EMM.

Copie el controlador JDBC de la máquina donde está instalado Cognos Content Manager en el directorio webapps\p2pd\WEB-INF\AAA\lib debajo de la instalación de Cognos.

Paso: Instalar los modelos de creación de informes y el componente de integración en el sistema IBM Cognos

Si su caso es el de una instalación Cognos distribuida, determine qué máquina está ejecutando Cognos Content Manager para que pueda ejecutar los instaladores de IBM EMM en esa máquina.

1. En la máquina donde está instalado Cognos Content Manager, coloque los siguientes instaladores de IBM EMM en un único directorio.
 - Instalador maestro de IBM EMM
 - Marketing Platform
 - El instalador o instaladores del paquete de informes para los productos para los cuales desea implementar la creación de informes
2. Ejecute el instalador maestro de IBM EMM y seleccione el Marketing Platform y los paquetes de informes que desea instalar.
3. Después de que se le indique, especifique la información de conexión para la base de datos de la tabla del sistema Marketing Platform.

4. Cuando se inicia el instalador de Marketing Platform y aparece la ventana **Componentes de instalación de Platform**, seleccione la opción **Informes para IBM Cognos 10 BI** y borre las otras opciones.
5. Cuando el instalador de Marketing Platform le pida la ruta del controlador JDBC, especifique la ruta completa para el controlador JDBC que ha copiado en el sistema Cognos durante la tarea “Paso: Obtener el controlador JDBC para las tablas del sistema Marketing Platform” en la página 15.
6. Cuando el instalador de Marketing Platform le solicite la ubicación de la instalación de IBM Cognos, o especifique o vaya al nivel superior del directorio de instalación de IBM Cognos.
El valor predeterminado proporcionado en este campo es un valor estático que no se basa en la estructura de archivos real del sistema IBM Cognos.
7. Cuando el instalador o los instaladores del paquete de informes muestren las opciones de instalación, seleccione **Paquete de informes de producto** y deseccione la opción de los esquemas de creación de informes.
Esta opción copia el archivo de informes en la máquina Cognos. Importe este archivo más adelante.

Paso: Crear los orígenes de datos IBM Cognos para las bases de datos de la aplicación IBM EMM

Las aplicaciones IBM Cognos necesitan sus propios orígenes de datos que identifiquen las bases de datos de la aplicación IBM EMM; es decir, el origen de los datos para los informes. Los modelos de datos IBM Cognos proporcionados en los paquetes de informes de IBM EMM se configuran para utilizar los siguientes nombres de origen de datos:

Tabla 1. Orígenes de datos Cognos

Aplicación IBM EMM	Nombres de origen de datos Cognos
Campaign	CampaignDS
eMessage	eMessageTrackDS
Interact	InteractDTDS para la base de datos de tiempo de diseño InteractRTDS para la base de datos de tiempo de ejecución InteractLearningDS para la base de datos de aprendizaje
Marketing Operations	MarketingOperationsDS
Leads	LeadsDS para las tablas de dispensa de datos

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

- Utilice la sección Administración de Cognos Connection.
- Utilice los nombres de origen de datos predeterminados que se muestran en la tabla de orígenes de datos Cognos. De esta forma puede evitar tener que modificar el modelo de datos.
- El tipo de base de datos que seleccione debe coincidir con el de la base de datos de aplicaciones IBM. Utilice la documentación de Cognos y los temas de ayuda para determinar cómo llenar los campos específicos de la base de datos.
- Asegúrese de que identifica la base de datos de aplicaciones IBM EMM y no el almacén de contenido Cognos.

- Cuando configure la sección **Inicio de sesión**, seleccione las opciones **Contraseña** y **Crear un inicio de sesión que puede utilizar el grupo Todo el mundo**.
- En la sección **Inicio de sesión**, especifique las credenciales de usuario para el usuario de la base de datos de aplicaciones IBM EMM.
- Consulte la tabla de orígenes de datos Cognos y asegúrese de que crea todos los orígenes de datos necesarios para el modelo de datos para los informes que está configurando. Por ejemplo, los datos de creación de informes para Interact se encuentran en tres bases de datos, de forma que debe crear orígenes de datos Cognos individuales para cada una.
- Si el sistema Campaign tiene más de una partición, cree orígenes de datos individuales para cada partición. Por ejemplo, si Campaign está configurado para varias particiones, cree un origen de datos de Campaign distinto para cada partición.
- Verifique que ha configurado cada origen de datos correctamente utilizando la característica **Probar conexión**.

Si tiene alguna pregunta sobre cómo configurar los orígenes de datos Cognos, consulte la publicación *IBM Cognos Guía de administración y de seguridad*, "Capítulo 6: Orígenes de datos y conexiones" y la ayuda en línea de Cognos.

Paso opcional: Configurar la notificación por correo electrónico

Cuando se visualiza un informe de IBM Cognos en la interfaz de IBM EMM, la barra de herramientas del visor Cognos Viewer en la ventana incluye una opción para enviar el informe como un archivo adjunto en un correo electrónico. Si desea permitir a IBM Cognos enviar informes de IBM EMM como archivos adjuntos de correo electrónico, configure la notificación en Cognos Configuration.

Utilice las siguientes directrices para configurar la notificación por correo electrónico para los informes de la aplicación IBM EMM:

Obtenga la siguiente información.

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

En Cognos Configuration, seleccione **Acceso de datos > Notificación** y haga lo siguiente.

- Especifique el servidor de correo SMTP utilizando el nombre de host o la dirección IP además del puerto utilizando el formato **host:puerto** o **direcciónIP:puerto**. Por ejemplo, serverX:25 o 192.168.1.101:25. (El puerto SMTP predeterminado normalmente es 25.)
- Para establecer el nombre de usuario y la contraseña de la cuenta, pulse en la columna **Valor** y pulse en el icono de lápiz para abrir el cuadro de diálogo **Valor**.
- Especifique el remitente predeterminado utilizando el patrón `usuario@empresa.com`.

Si tiene alguna pregunta sobre cómo configurar la notificación por correo electrónico, consulte la ayuda en línea de Cognos Connection.

Paso: Configurar el cortafuegos de la aplicación IBM Cognos

Para configurar el cortafuegos de IBM Cognos, especifique el sistema IBM EMM como un host o dominio válido.

1. En Cognos Configuration, seleccione **Seguridad > Cortafuegos de la aplicación IBM Cognos**.
2. En la propiedad de dominios o hosts válidos, especifique el nombre completo de host de máquina, que incluye el dominio y el puerto, para el sistema donde se está ejecutando Marketing Platform.

Importante: Si tiene un entorno distribuido de IBM EMM, debe hacer esto para cada máquina en la cual está instalado el producto IBM EMM que presenta los informes Cognos (por ejemplo, Marketing Platform, que tienen paneles de control; Campaign; y Marketing Operations).

Por ejemplo:

serverXYZ.mycompany.com:7001

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

Paso: Importar la carpeta de informes en Cognos Connection

Los informes de la aplicación IBM EMM están en el archivo comprimido (.zip) que ha copiado el instalador del paquete de informes en la máquina IBM Cognos. Utilice las directrices de este procedimiento para importar el archivo comprimido para los informes a Cognos Connection.

1. Vaya hasta el directorio Cognos nn debajo de la instalación del paquete de informes en la máquina IBM Cognos, donde nn indica el número de la versión.
2. Copie el archivo .zip del archivo de informes (por ejemplo IBM EMM Reports for Campaign.zip) en el directorio donde se guardan los archivos de despliegue de Cognos. En un entorno distribuido de IBM Cognos, se trata de una ubicación en el sistema que ejecuta el Content Manager.

La ubicación predeterminada es el directorio de despliegue en la instalación de IBM Cognos y se especifica en la herramienta de configuración de Cognos instalada con Cognos Content Manager. Por ejemplo: cognos\deployment.

3. Localice el subdirectorio Cognos nn \ProductNameModel en la instalación del paquete de informes en la máquina Cognos.
4. Copie todo el subdirectorio en cualquier lugar del sistema que ejecuta Cognos Framework Manager al que tiene acceso Framework Manager.
5. Abra Cognos Connection.
6. Desde la página de **bienvenida**, pulse **Administrar contenido Cognos**.
Si la página de **bienvenida** está desactivada, vuélvala a activar en las preferencias de usuario de Cognos Connection.
7. Pulse la pestaña **Configuración**.
8. Seleccione **Administración de contenido**.



9. Pulse **(Nueva importación)** en la barra de herramientas.
10. Siga estas directrices cuando pase por los pasos del **Asistente de nueva importación**:
 - a. Seleccione el archivo de informes que ha copiado en el procedimiento anterior.

- b. En la lista de contenido de carpetas públicas, seleccione **todas** las opciones, incluido el propio paquete (la carpeta azul).
- c. Si no desea que los usuarios accedan al paquete y tampoco a sus entradas, seleccione **Inhabilitar después de importación**. Realice esta selección si desea probar los informes antes de ponerlos a disposición de los usuarios de la aplicación IBM EMM.

Paso: Configurar y publicar el modelo de datos, si es necesario

En “Paso: Crear los orígenes de datos IBM Cognos para las bases de datos de la aplicación IBM EMM” en la página 16, configure las tablas del sistema IBM EMM como un origen de datos Cognos. Si el inicio de sesión de origen de datos que ha utilizado no es el propietario de las tablas del sistema de la aplicación IBM EMM, realice el paso descrito aquí. Si el inicio de sesión del origen de datos que ha utilizado **posee** las tablas del sistema de la aplicación IBM EMM, podrá omitir este paso.

1. Localice el directorio Model en la instalación del paquete de informes. Copie todos los archivos de este directorio Model en cualquier lugar debajo del directorio de instalación de Cognos Framework Manager. Estos archivos constituyen el modelo de datos específico de la aplicación.
2. En Framework Manager, abra el archivo del proyecto. El archivo del proyecto tiene una extensión .cpf y el nombre del archivo incluye el nombre de la aplicación IBM EMM (por ejemplo, *NombreProductoModel.cpf*).
3. Abra el modelo de datos para la aplicación y haga lo siguiente.
 - a. En el Visor de proyectos, expanda **Orígenes de datos**.
 - b. Pulse el origen de datos para la aplicación.
 - c. Actualice el origen de datos tal como se describe en la tabla siguiente.

Base de datos	Campos
SQL Server	- Catálogo: especifique el nombre de base de datos de la aplicación IBM EMM. - Esquema: especifique el nombre del esquema de base de datos de la aplicación IBM EMM. Por ejemplo, dbo
Oracle	Esquema: especifique el nombre del esquema de base de datos de la aplicación IBM EMM.
DB2	Esquema: especifique el nombre del esquema de base de datos de la aplicación IBM EMM.

4. Guarde y vuelva a publicar el paquete.
Si necesita instrucciones básicas sobre cómo publicar un paquete en IBM Cognos, consulte la publicación *Guía del usuario de Cognos Framework Manager*.

Paso: Habilitar enlaces internos en los informes

Los informes de la aplicación IBM EMM tienen enlaces estándar. Para permitir que estos enlaces funcionen correctamente, debe configurar el cortafuegos de Cognos tal como se describe en “Paso: Configurar el cortafuegos de la aplicación IBM Cognos” en la página 18, y debe configurar el URL de redirección en el modelo de datos de Cognos (el archivo .cpf) o para los informes de aplicación IBM EMM, del modo siguiente.

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

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

Paso: Verificar los nombres de origen de datos y publicar

Cuando publique el modelo de Framework Manager en el almacén de contenido de Cognos, el nombre especificado como el origen de datos para los informes en el modelo debe coincidir con el nombre del origen de datos que ha creado en Cognos Connection. Si ha utilizado los nombres predeterminados del origen de datos tal como se describe en “Paso: Crear los orígenes de datos IBM Cognos para las bases de datos de la aplicación IBM EMM” en la página 16, los nombres de origen de datos coinciden. Si no lo hacen, debe cambiar el nombre del origen de datos en el modelo.

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

Paso: Configurar propiedades de creación de informes de Cognos en Marketing Platform

Existen varios conjuntos de propiedades para configurar la creación de informes en IBM EMM. Algunos especifican valores de parámetro para los componentes de creación de informes en Marketing Platform. Tiene que haber establecido ya estas propiedades, tal como se describe en “Paso: Generar los scripts de creación de vistas o tablas” en la página 6.

Otras propiedades especifican URL y otros parámetros del sistema IBM Cognos. Este procedimiento describe cómo definir estas propiedades de Cognos.

1. Inicie una sesión en IBM EMM como el usuario `platform_admin` u otro usuario con el rol `ReportsSystem`.
2. Seleccione **Valores > Configuración > Informes > Integración > Cognos versión**
3. Establezca el valor de la propiedad **Habilitado** en `True`.
4. Establezca el valor de la propiedad **Dominio** en el nombre del dominio de la empresa donde se está ejecutando el sistema IBM Cognos.
Por ejemplo, `xyzCompany.com`.
Si la compañía utiliza subdominios, el valor de este campo debe incluir el dominio de la compañía y el subdominio.
5. Establezca el valor de la propiedad **URL de portal**, en el URL del portal de Cognos Connection. Utilice el nombre completo de host, incluidos el dominio y los subdominios (especificados en la propiedad **Dominio**).
Por ejemplo: `http://MyCognosServer.xyzCompany.com/cognos10/cgi-bin/cognos.cgi`
Puede encontrar este URL en la utilidad de configuración de Cognos debajo de **Configuración local > Entorno**.
6. En el campo **URL de asignación**, especifique el URL del asignador Cognos Content Manager primario. Utilice el nombre completo de host, incluidos el dominio y los subdominios (especificados en la propiedad **Dominio**).
Por ejemplo: `http://MyCognosServer.xyzCompany.com:9300/p2pd/servlet/dispatch`
Puede encontrar este URL en la utilidad de configuración de Cognos debajo de **Configuración local > Entorno**.
7. Deje el **Modo de autenticación** establecido en `anónimo` por ahora.
8. Guarde los valores.

Paso: Establecer permisos de carpeta de informes

Si ha configurado el sistema para utilizar el modo "autenticado por usuario", asegúrese de que los usuarios apropiados de IBM puedan ejecutar los informes desde las aplicaciones IBM EMM. La forma más fácil de hacer esto es asignar el rol `ReportsUser` predeterminado a los grupos de usuarios o usuarios apropiados, tal como se describe en "Configuración de los permisos de la carpeta de informes".

Configuración de los permisos de la carpeta de informes

Además de controlar el acceso al elemento del menú **Herramientas de análisis** y las pestañas **Análisis** para los tipos de objeto (campañas y ofertas, por ejemplo), puede configurar los permisos para los grupos de informes basándose en la estructura de carpetas en la cual se almacenan físicamente en el sistema IBM Cognos.

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

- La creación de informes se habilitará después de la configuración.
 - El servidor Cognos donde están configurados los informes está activo y en ejecución.
1. Inicie una sesión como un administrador de Campaign que tiene el rol **ReportSystem**.
 2. Seleccione **Valores > Sincronizar permisos de carpeta de informes**.

El sistema recupera los nombres de las carpetas situadas en el sistema IBM Cognos, para todas las particiones. (Esto significa que si decide configurar los permisos de la carpeta para alguna partición, debe configurarla para todas ellas.)

3. Seleccione **Valores > Roles de usuario & Permisos > Campaña**.
4. En el nodo **Campaña**, seleccione la primera partición.
5. Seleccione **Añadir roles y asignar permisos**.
6. Seleccione **Guardar y editar permisos**.
7. En el formulario **Permisos**, expanda **Informes**.
La entrada **Informes** no existe, hasta después de ejecutar la opción **Sincronizar permisos de carpeta de informes** por primera vez.
8. Otorgue permiso para **Informes de rendimiento** al rol adecuado.
9. Configure los valores de acceso para las carpetas de informes de forma apropiada y, a continuación, guarde los cambios.
10. Repita los pasos de 4 a 8 para cada partición.

Paso: Probar la configuración sin la autenticación habilitada

Después de que se instalen y configuren los informes, pero antes de que habilite la autenticación, pruebe la configuración ejecutando algunos informes.

1. Verifique que IBM EMM se está ejecutando y que el servicio de IBM Cognos BI se está ejecutando.
2. Inicie una sesión en IBM EMM como un usuario con el acceso a las aplicaciones y cree algunos datos. (De lo contrario, los informes no tendrán nada para mostrar.)
3. Abra Cognos Connection.
4. Vaya hasta las carpetas de informes que ha importado y pulse el enlace a un informe básico. Por ejemplo, para Campaign, seleccione **Carpetas públicas > Campaña > Campaña > Resumen de campañas**.

Si falla el informe, verifique que ha configurado correctamente el origen de datos de Cognos para la base de datos de la aplicación IBM EMM. Consulte “Paso: Crear los orígenes de datos IBM Cognos para las bases de datos de la aplicación IBM EMM” en la página 16.

5. Pulse un enlace en el informe.
Si los enlaces internos de los informes no funcionan, el URL de redireccionamiento no se ha configurado correctamente. Consulte “Paso: Habilitar enlaces internos en los informes” en la página 19.
6. Inicie una sesión en la aplicación IBM EMM como un usuario con el acceso a las aplicaciones y vaya a la página **Análisis**.

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

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

7. Pulse el enlace en el mismo informe que ha probado en Cognos.
Si no puede ver el informe, es probable que el cortafuegos de IBM Cognos no se haya configurado correctamente. Consulte “Paso: Configurar el cortafuegos de la aplicación IBM Cognos” en la página 18.
8. Pulse un enlace en el informe.

Si los enlaces internos de los informes no funcionan, el URL de redireccionamiento no se ha configurado correctamente. Consulte “Paso: Habilitar enlaces internos en los informes” en la página 19.

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

Configurar IBM Cognos para utilizar la autenticación de IBM EMM

El Proveedor de autenticación de IBM EMM permite a las aplicaciones Cognos utilizar la autenticación de IBM EMM para comunicarse con el sistema IBM EMM como si fuera otra aplicación IBM EMM de la suite.

Antes de iniciar los procedimientos de este apartado, asegúrese de que conoce el modo de autenticación que tiene previsto configurar ("autenticado" o "autenticado por usuario"). Si necesita más información, consulte "Paso: Determinar qué modo de autenticación para configurar".

Paso: Determinar qué modo de autenticación para configurar

El Proveedor de autenticación de IBM EMM es uno de los componentes que integra el sistema IBM Cognos Business Intelligence con IBM EMM. Este componente permite a las aplicaciones IBM Cognos BI utilizar la autenticación de IBM para comunicarse con el sistema IBM EMM como si fuera otra aplicación IBM EMM de la suite.

Existen tres opciones de autenticación: anónimo, autenticado y autenticado por usuario.

- **Anónimo** significa que la autenticación está inhabilitada. Utilice este modo para probar la configuración sin la complicación añadida de los valores de autenticación.
- **Autenticado** significa que la comunicación entre el sistema IBM EMM y el sistema IBM Cognos está protegida en el nivel de máquina. Configure un solo usuario del sistema y configúrelo con los derechos de acceso apropiados. Por convención, este usuario se llama "cognos_admin."
- **Autenticado por usuario** significa que el sistema evalúa las credenciales de usuario individual.

Determine qué modo de autenticación tendrá que configurar. Para ver una completa descripción de estas opciones, consulte "Acerca de la creación de informes y la seguridad" en la página 50.

Paso: Crear el usuario del sistema de creación de informes, si es necesario

Nota: Si está estableciendo el modo de autenticación en "autenticado por usuario", omita este procedimiento y siga con "Paso: Configurar las propiedades de autenticación de Cognos en IBM EMM" en la página 24.

Cuando cree el usuario del sistema de informes, cree el usuario y añada las credenciales del origen de datos al usuario que contiene la información de inicio de sesión para IBM Cognos BI. De esta forma, puede configurar dos conjuntos de inicio de sesión para el mismo usuario:

- Uno para el sistema IBM : el nombre de usuario y la contraseña especificados para el usuario del sistema de informes (cognos_admin)
 - Uno para IBM Cognos BI: el nombre de usuario y la contraseña especificados como credenciales de origen de datos para el usuario del sistema de informes
1. Inicie una sesión en IBM EMM como el usuario platform_admin.
 2. Seleccione **Valores > Usuarios**.

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

Paso: Configurar las propiedades de autenticación de Cognos en IBM EMM

1. Inicie una sesión en IBM EMM como el usuario platform_admin.
2. Seleccione **Valores > Configuración**.
3. Expanda **Informes > Integraciones > Cognos versión**.
4. Establezca el valor de la propiedad **Modo de autenticación** seleccionando **authenticated** (autenticado) o **authenticatedPerUser** (autenticado por usuario), según sea conveniente para el sistema.
5. **Sólo para "autenticado"**. Verifique que los valores de los campos **Nombre de usuario de autenticación** y **Nombre de origen de datos de autenticación** coinciden con los del usuario y el origen de datos que ha creado en la tarea anterior, "Paso: Crear el usuario del sistema de creación de informes, si es necesario" en la página 23.
6. Establezca el valor de la propiedad **Habilitar formulario de autenticación**.
 Este valor indica que la seguridad IBM EMM utiliza la autenticación basada en formulario en lugar de cookies. Esta propiedad se establece a True cuando se cumple alguna de las siguientes condiciones.
 - Cuando IBM EMM no está instalado en el mismo dominio de red que las aplicaciones de Cognos.
 - Cuando se accede a Cognos utilizando una dirección IP (dentro del mismo dominio de red) en vez de el nombre de host completo (que se utiliza para acceder a las aplicaciones de IBM EMM), incluso si las aplicaciones de IBM EMM y la instalación de Cognos están en la misma máquina.

Sin embargo, cuando el valor es True, el proceso de inicio de sesión en Cognos Connection pasará el nombre de inicio de sesión y la contraseña en texto claro y, por lo tanto, no será seguro a menos que Cognos y IBM EMM estén configurados para utilizar una comunicación SSL.

Aunque se haya configurado con SSL, el nombre de usuario y la contraseña aparecen como texto sin formato en el código fuente HTML cuando "visualice el origen" en un informe visualizado. Por este motivo, es aconsejable instalar Cognos y IBM EMM en el mismo dominio de red.

Tenga en cuenta que cuando la propiedad **Habilitar formulario de autenticación** se establece a True, la propiedad **Modo de autenticación** se

comportará automáticamente como si se hubiera establecido a **autenticado**, y deberá realizar el paso necesario para dicho modo, descrito en "Paso: Crear el usuario del sistema de creación de informes, si es necesario" en la página 23.

7. Guarde los nuevos valores.
8. **Sólo para "authenticatedPeruser" (autenticado por usuario).** Asigne el rol ReportUser al usuario asm_admin predeterminado. Realice este paso para poder probar informes: necesita un usuario con acceso tanto a la aplicación IBM EMM, como a los datos de informe. El usuario platform_admin no tiene acceso a las características de la aplicación IBM EMM.

Paso: Configurar IBM Cognos para utilizar el Proveedor de autenticación de IBM EMM

En esta tarea, utilice las aplicaciones Cognos Configuration y Cognos Connection para configurar las aplicaciones IBM Cognos BI para utilizar el Proveedor de autenticación de IBM EMM.

1. En la máquina que ejecuta Cognos Content Manager, abra Cognos Configuration
2. Seleccione **Configuración Local > Seguridad > Autenticación**.
3. Pulse con el botón derecho del ratón **Autenticación** y seleccione **Nuevo recurso > Espacio de nombre**.
4. Complete los campos del modo siguiente y, a continuación, pulse Aceptar:
 - a. **Nombre:** Unica
 - b. **Tipo:** Proveedor Java personalizado.
5. En la página **Propiedades de recurso**, complete los campos del modo siguiente y, a continuación, guarde los cambios:
 - a. **ID de espacio de nombres:** Unica
 - b. **Nombre de clase Java:**
`com.unica.report.adapter.UnicaAuthenticationProvider`

6. Detenga y reinicie el servicio de IBM Cognos BI.

En un sistema Windows, a veces, la interfaz de Cognos indica que el servicio está detenido cuando no lo está. Para asegurarse de que el servicio se ha detenido realmente, utilice las herramientas administrativas Windows para detener el servicio.

7. En **Configuración local > Seguridad > Autenticación**, pulse con el botón derecho del ratón en **Unica** y seleccione **Probar**.

Si Cognos Connection muestra un error, examine el archivo `cogserver.log`, situado en el directorio de registros de la instalación de Cognos para determinar el problema.

8. Inicie una sesión en Cognos Connection del modo siguiente para verificar que el Proveedor de autenticación de IBM EMM se ha configurado correctamente:
 - Si establece el modo de autenticación de Cognos en las propiedades de configuración de IBM EMM a **authenticated**, inicie la sesión con el usuario (del sistema de informes) `cognos_admin`.
 - Si establece el modo de autenticación en las propiedades de configuración de IBM EMM a **authenticatedPerUser**, inicie la sesión con el usuario `asm_admin`.

Si IBM Cognos muestra el error "El proveedor de un tercero ha devuelto una excepción irre recuperable", expanda el mensaje de error. Si indica "credenciales no válidas", ha cometido un error al especificar las credenciales de usuario. Inténtelo de nuevo. Sin embargo, si indica "la contraseña ha caducado", IBM EMM ha caducado la contraseña. Inicie una sesión en la aplicación IBM EMM

como el usuario del sistema de creación de informes y restablezca la contraseña. Vuelva a intentar iniciar una sesión en Cognos Connection.

Si sigue sin poder iniciar una sesión en Cognos Connection, examine el archivo `cogserver.log`, situado en el directorio de registros de la instalación de Cognos, para determinar el problema.

9. Cuando pueda iniciar una sesión en Cognos Connection correctamente, vuelva a abrir Cognos Configuration.
10. Seleccione **Configuración local > Seguridad > Autenticación > Cognos**.
11. Inhabilite el acceso anónimo a IBM Cognos BI estableciendo **Permitir acceso anónimo** en **false**.
12. Guarde los cambios.
13. Detenga y reinicie el servicio de IBM Cognos.
Si el servicio de IBM Cognos no se puede comunicar correctamente con el proveedor de autenticación, no se puede iniciar. Si el servicio de IBM Cognos no se puede iniciar, verifique la configuración siguiendo los pasos de este procedimiento.
14. **Sólo sistemas distribuidos.** Si el sistema IBM Cognos tiene Content Managers de seguridad configurados para el soporte de migración tras error, repita este procedimiento en todos los servidores con Content Manager instalado.

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

Configuración necesaria cuando IBM Marketing Platform está integrado con un servidor LDAP o un sistema de control de acceso web

Cuando IBM Marketing Platform está integrado con un servidor LDAP, Windows Active Directory (inicio de sesión integrado de Windows) o un sistema de control de acceso web como Tivoli o SiteMinder, deberá realizar las siguientes configuraciones adicionales.

1. En Cognos Configuration, establezca el indicador **Seleccionable para autenticación** a **false** para el espacio de nombre de autenticación de Unica.
Cuando se establece este indicador a **false**, Cognos Connection y Cognos Administration no pueden acceder al espacio de nombre de Unica con fines de autenticación. Sin embargo, las aplicaciones de IBM EMM aún podrán acceder el espacio de nombre de Unica a través del API SDK de Cognos (por ejemplo, cuando los usuarios ven informes de Cognos desde las aplicaciones de IBM EMM).
2. Si necesita acceso autenticado al URL de Cognos, haga lo siguiente.
 - a. En Cognos Configuration, configure un espacio de nombre utilizando el proveedor de autenticación empaquetado adecuado.
 - b. Establezca **Seleccionable para autenticación** a **true**.
 - c. Utilice este espacio de nombre para el URL de Cognos.

Paso: Probar la configuración con la autenticación configurada

Tras configurar IBM Cognos para utilizar la autenticación de IBM , vuelva a probar el sistema.

1. Verifique que IBM EMM se está ejecutando y que el servicio de IBM Cognos se está ejecutando.

2. Abra Cognos Connection.
3. Vaya hasta las carpetas de informes que ha importado y pulse el enlace a un informe básico. Por ejemplo, para Campaign, seleccione **Carpetas públicas > Campaña > Campaña > resumen de campañas**.
Si falla el informe, verifique que ha configurado el origen de datos de IBM Cognos para la base de datos de aplicaciones IBM correctamente. Consulte "Paso: Crear los orígenes de datos IBM Cognos para las bases de datos de la aplicación IBM EMM" en la página 16.
4. Pulse un enlace en el informe.
Si los enlaces internos de los informes no funcionan, el URL de redireccionamiento no se ha configurado correctamente. Consulte "Paso: Habilitar enlaces internos en los informes" en la página 19.
5. Inicie una sesión en IBM EMM y vaya a la página **Análisis**.
Cuando especifique el URL para la aplicación IBM, asegúrese de que utiliza un nombre completo de host con el dominio de su compañía (y subdominio, si procede). Por ejemplo:
`http://serverX.ABCompany.com:7001/unica`
6. Pulse el enlace del mismo informe que ha probado en IBM Cognos.
Si ve mensajes de error sobre la seguridad, es probable que el Proveedor de autenticación de IBM no esté configurado correctamente. Consulte "Configurar IBM Cognos para utilizar la autenticación de IBM EMM" en la página 23.
Si se le solicita que especifique las credenciales para la autenticación, es probable que falte el nombre de dominio en uno de los URL. Inicie una sesión en IBM EMM como un usuario con privilegios de administrador. A continuación, seleccione **Valores > Configuración** y asegúrese de que los URL de las siguientes propiedades incluyen el nombre de dominio y cualquier nombre de subdominio apropiado.
 - **Informes > Integración > Cognos > URL de portal y URL de envío**
 - Las propiedades de URL para las aplicaciones IBM, por ejemplo: **Campaña > navegación > serverURL**
7. Pulse un enlace en el informe.
Si se le solicita que especifique las credenciales para la autenticación, es probable que el nombre de dominio falte en uno de los URL.
8. Abra un elemento individual, pulse la pestaña **Análisis** y verifique que el informe es correcto.
Si ve mensajes de error sobre la seguridad, es probable que el proveedor de aplicaciones IBM no se haya configurado correctamente.

Pasos siguientes para la creación de informes

En este punto, la creación de informes está funcionando correctamente y los informes de ejemplo están en su estado predeterminado. Cuando acabe de configurar el diseño de datos reales de las aplicaciones IBM EMM, cosas como los códigos de campaña, los atributos personalizados de campaña, las métricas de respuestas, etc., volverá a la creación de informes porque es posible que tenga que personalizar los informes o los esquemas de creación de informes.

- Si está utilizando Campaign o Interact, consulte el capítulo "Configuración de la creación de informes" de esta guía.
- Si está utilizando Marketing Operations, consulte el capítulo "Utilización de informes" en la *Guía del administrador de IBM Marketing Operations*.

- Si está configurando la creación de informes para eMessage, ha terminado de configurar la creación de informes.

Capítulo 2. Actualización de informes

En IBM EMM, la creación de informes es uno de los componentes proporcionados por Marketing Platform.

Al actualizar, el instalador y los scripts de base de datos también actualizan la característica de creación de informes, que conserva los valores de configuración para los esquemas de creación de informes de Campaign y Interact. En este capítulo se describe cómo actualizar y configurar los otros componentes de creación de informes.

Escenarios de actualización

Versión de origen	Ruta de actualización
Anterior a 7.5.1	Si está actualizando una aplicación de IBM EMM desde una versión anterior a 7.5.1, no hay ninguna ruta de actualización para la creación de informes. En lugar de esto, consulte Capítulo 1, “Instalación de informes”, en la página 1.
7.5.1	Si está actualizando una aplicación de IBM EMM desde la versión 7.5.1, siga los pasos siguientes: • “Pasos iniciales para actualizar los informes, todas las versiones soportadas, todos los productos” • “Actualización de informes de la versión 7.5.1” en la página 34 Nota: Puesto que no hay ninguna ruta de actualización para eMessage de la versión 7.5.x a 8.x y posteriores, tampoco no hay ninguna ruta de actualización para los informes de eMessage.
8.x	Si está actualizando una aplicación de IBM EMM a partir de la versión 8.x, realice los pasos descritos en: • “Pasos iniciales para actualizar los informes, todas las versiones soportadas, todos los productos” • “Actualización de informes de la versión 8.x” en la página 44

Pasos iniciales para actualizar los informes, todas las versiones soportadas, todos los productos

Para empezar a actualizar los informes, complete las tareas preparatorias de este apartado. Realice estos pasos independientemente del producto o la versión desde el que esté actualizando.

Paso: Verificar que existe un usuario con el rol ReportsSystem

Si está actualizando desde la versión 7.x debe configurar un usuario de IBM EMM con los permisos apropiados para trabajar con los informes. Si está actualizando desde 8.x, probablemente este usuario ya exista.

Si necesita configurar este usuario de informes, consulte “Paso: Configurar un usuario con el rol ReportsSystem, si es necesario” en la página 4 para ver instrucciones.

Paso: Actualizar IBM Cognos BI, si resulta necesario

Si es necesario, actualice la versión de IBM CognosBI a la versión soportada para los paquetes de informes que está instalando.

Para recibir ayuda con esta tarea, consulte la documentación de IBM Cognos BI.

Después de actualizar Cognos, realice las tareas de configuración de Cognos descritas en el capítulo de instalación de esta guía.

Paso: Hacer copia de seguridad del archivo de informes y modelos de Cognos

En el sistema BI de IBM Cognos, complete las tareas siguientes:

- Realice una copia de seguridad del subdirectorio del modelo. Es decir, localice el modelo de aplicación instalado por los instaladores del paquete de informes de IBM EMM y copie todo el subdirectorio del modelo para crear una copia de seguridad.
- Utilice la característica de exportación de despliegue de Cognos Connection para crear una copia de seguridad del archivo de informes de la aplicación. Exporte todo el almacén de contenido.
- Suprima los modelos y carpetas anteriores de la interfaz de usuario de Cognos. No los suprima de la estructura de directorios de archivos o de Cognos Framework Manager.

Paso: Generar el SQL para descartar tablas y ejecutar el SQL en las bases de datos del producto

En este paso, utiliza el Generador SQL de informes para generar los comandos SQL de descartar tabla y ejecutarlos en la base de datos de tablas del sistema del producto correspondiente. Lo hace antes de actualizar los esquemas de creación de informes, ya que desea generar y ejecutar las sentencias drop SQL anteriores.

1. Inicie una sesión en IBM EMM como el usuario `platform_admin` (u otro usuario con acceso al elemento de menú Generador SQL de informes).
2. **Sólo si no ha utilizado los nombres JNDI predeterminados para los orígenes de datos JDBC que ha creado en un paso anterior, haga lo siguiente.**
 - a. Seleccione **Valores | Configuración | Informes | Esquemas | NombreProducto**.
 - b. Cambie los valores predeterminados de la propiedad JNDI para que coincidan con los nombres JNDI que ha dado a las conexiones JDBC en un paso anterior.
3. Seleccione **Valores | Generador SQL de informes**.
4. En el campo **Producto**, seleccione la aplicación IBM apropiada.
5. En el campo **Esquema**, seleccione uno o más esquemas de creación de informes.
6. Seleccione el **Tipo de base de datos**.
7. En el campo **Generar tipo**, seleccione la opción apropiada (vistas, vistas materializadas o tablas).

Las vistas materializadas no son una opción cuando el **Tipo de base de datos** está establecido en MS SQL Server.

Si los nombres de origen de datos JNDI no son correctos o no se han configurado, el Generador SQL no puede validar los scripts SQL que crean tablas.

8. Asegúrese de que **Generar sentencia drop** está establecido en Yes.
9. (Opcional). Para examinar el SQL que se generará, pulse **Generar**. El Generador SQL crea el script y lo muestra en la ventana del navegador.
10. Pulse **Descargar**.
El Generador SQL crea el script y le solicita que especifique dónde desea guardar el archivo. Si ha seleccionado un único esquema de creación de informes en el campo **Esquema**, el nombre del script coincide con el nombre del esquema (eMessage_Mailing_Performance.sql, por ejemplo). Si ha seleccionado más de un esquema de creación de informes, el nombre del script sólo utiliza el nombre del producto (Campaign.sql, por ejemplo). Para obtener una lista completa de nombres, consulte “Scripts SQL por origen de datos” en la página 7.
11. Especifique la ubicación donde desea guardar el script. Si cambia el nombre del archivo, asegúrese de utilizar algo que indique claramente los esquemas que ha seleccionado. A continuación, pulse **Guardar**.
12. Repita los pasos del 5 al 12 para cada script para descartar tabla que tenga que generar.

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

Es posible que en algún momento desee inhabilitar la validación del script. Por ejemplo, quizás Marketing Platform no se puede conectar a la base de datos de aplicaciones de IBM pero, igualmente, desee generar los scripts. Para inhabilitar la validación, borre los nombres de origen de datos de los campos de origen de datos (consulte el paso 3 más arriba). Cuando genere los scripts, el Generador SQL muestra un aviso que indica que no se puede conectar al origen de datos, pero sigue generando el script SQL.

13. Ejecute el SQL de descartar tabla en la base de datos de tablas del sistema del producto. Repita este paso para cada producto para el que desea actualizar los informes.

Paso: Actualizar los esquemas de creación de informes en Marketing Platform

Debe ejecutar el instalador maestro de IBM EMM con los instaladores de los paquetes de informes para actualizar los esquemas de creación de informes y las propiedades de configuración de integración de informes.

Para realizar esta parte de la actualización, ejecute el instalador maestro de IBM EMM con el instalador de paquete de informes adecuado en la máquina donde está instalado Marketing Platform y seleccione la opción de instalación **Esquemas de creación de informes de IBM EMM Producto**.

Cómo verificar que se ha realizado la actualización

Para verificar si la actualización se ha realizado, lleve a cabo los pasos siguientes.

1. Inicie una sesión en el sistema IBM EMM como el usuario **platform_admin**.
2. Seleccione **Valores > Configuración**.
3. Expanda **Informes > Esquemas > NombreProducto**.

Si las categorías de configuración de esquema para la aplicación no se actualizaron, todavía no ha instalado el paquete de informes en Marketing Platform.

Nota: Si está actualizando Marketing Operations, omita este paso (Marketing Operations no tiene esquemas de creación de informes).

4. Expanda **Informes > Integraciones**.

Si las categorías de configuración de esquema se han actualizado, y si la instalación de informes actual es anterior a la 8.6.0, verá una nueva categoría para la configuración de Cognos 10. La categoría **Cognos 8** está inhabilitada, pero se conserva con fines de referencia, para ayudarle a definir las propiedades de configuración para Cognos 10. Después de haber configurado y probado por completo la actualización de la creación de informes, debe utilizar el enlace **Suprimir categoría** para eliminar la categoría de la configuración Cognos 8.

Paso: Actualizar las plantillas de creación de informes en Marketing Platform

Nota: Si está actualizando Marketing Operations, omita este paso: Marketing Operations no tiene esquemas de creación de informes.

Después de haber ejecutado el instalador del paquete de informes, complete los pasos siguientes.

1. Vaya al directorio `Unica\productoReportsPack\schema`, localice el script `templates_sql_load.sql` y ejecute el script en la base de datos de tablas del sistema de Marketing Platform.
2. Asegúrese de que Marketing Platform se está ejecutando.
3. Inicie una sesión en IBM EMM como un usuario con privilegios de administrador.
4. En **Valores > Usuarios**, dése a sí mismo el rol **ReportsSystem**. A continuación, cierre la sesión y vuelva a iniciarla.
5. **Campaign solamente.**

El esquema de base de datos para añadir nuevos atributos de campaña ha cambiado en Campaign 8.0.0. Por lo tanto, si las personalizaciones del esquema de creación de informes incluían atributos de campaña adicionales, haga lo siguiente.

- a. Utilice las herramientas de gestión de la base de datos para determinar el valor de cada columna `AttributeID` del atributo en la tabla `UA_CampAttribute`.
- b. En IBM EMM, seleccione **Valores > Configuración** y expanda **Informes > Esquemas > Campaña > Atributos personalizados de campaña > Columnas > Campaña**.
- c. Suprime los atributos de campaña personalizados existentes que se añadieron para esta instalación, pero no suprima los atributos de campaña personalizados estándar. (El instalador actualizó los atributos de campaña personalizados estándar.)
- d. Vuelva a crear los atributos que ha suprimido. Especifique el ID del atributo en el campo **ID de atributo**.

Paso: Actualizar tablas de búsqueda (eMessage y Interact solamente)

En este paso, utiliza el cliente de base de datos para ejecutar algunos scripts de actualización en la base de datos de tablas del sistema.

1. eMessage solamente.

- En el directorio ReportsPackCampaign\tools de su instalación del paquete de informes, localice el script `uare_lookup_create_tipo_DB.sql`, donde *tipo_DB* es el tipo de base de datos adecuado para la instalación de Campaign.
- Si está actualizando desde una versión 8.x de eMessage, edite este script para eliminar las sentencias `drop table`. Esto es necesario porque las tablas no existen en la versión 8.x.
- Ejecute la versión adecuada del script en la base de datos de tablas del sistema de Campaign.

2. Interact solamente.

- En el directorio ReportsPackInteract\tools de su instalación del paquete de informes, localice el script `uari_lookup_create_tipo_DB.sql`, donde *tipo_DB* es el tipo de base de datos adecuado para su instalación de Campaign.
- Ejecute la versión adecuada del script en su base de datos de tiempo de diseño de Interact.

Paso: Generar nuevo SQL y actualizar las vistas y tablas en las bases de datos del producto

1. Genere SQL actualizado, tal como se describe en “Paso: Generar los scripts de creación de vistas o tablas” en la página 6.
2. Ejecute los scripts SQL que ha generado anteriormente en las bases de datos de tablas del sistema del producto.
3. Para Campaign, eMessage y Interact, cree tablas o vistas de informes utilizando el nuevo SQL y los scripts SQL proporcionados con los paquetes de informes, tal como se describe en “Paso: Crear las vistas o tablas de creación de informes” en la página 7.

Paso: Ejecutar los instaladores en la máquina de Cognos Content Manager y actualizar los componentes de integración de IBM EMM

Si su caso es el de una instalación Cognos distribuida, determine qué máquina está ejecutando Cognos Content Manager.

1. En el sistema IBM Cognos BI que ejecuta Cognos Content Manager, descargue o copie los siguientes instaladores de IBM EMM en un solo directorio:
 - Instalador maestro de IBM EMM
 - Instalador de Marketing Platform
 - Instaladores de paquetes de informes de la aplicación IBM EMM
2. Ejecute el instalador maestro de IBM EMM. (Iniciará los subinstaladores para Marketing Platform y los paquetes de informes en orden.)
3. En la primera ventana **Productos**, asegúrese de que ambas opciones, Marketing Platform y el paquete de informes, están seleccionadas.
4. En la ventana **Platform Database Connection**, proporcione la información necesaria para conectarse a las tablas del sistema de Marketing Platform.
5. Cuando aparece la ventana **Componentes de instalación de Platform**, seleccione la opción **Informes para IBM Cognos** y borre las otras opciones.

6. Cuando el instalador de Marketing Platform le pida la ruta del controlador JDBC, especifique la ruta completa para el controlador JDBC que ha copiado en el sistema Cognos durante la tarea inicial de creación de informes.
Consulte “Paso: Obtener el controlador JDBC para las tablas del sistema Marketing Platform” en la página 15 para obtener más información.
7. Cuando el instalador de Marketing Platform le solicite la ubicación de la instalación de IBM Cognos, o especifique o vaya al nivel superior del directorio de instalación de IBM Cognos.
El valor predeterminado proporcionado en este campo es un valor estático que no se basa en la estructura de archivos real del sistema IBM Cognos.
8. Cuando el instalador del paquete de informes entra en funcionamiento y visualiza sus opciones de instalación, seleccione la opción **Paquete de IBM Cognos para IBM EMM [producto]** y borre la opción para los esquemas de creación de informes. Esta opción de instalación copia el archivo de informes en la máquina de Cognos. Importe este archivo manualmente más tarde.
9. Cuando los instaladores hayan terminado, copie el controlador JDBC para la base de datos de Marketing Platform en el directorio de IBM Cognos webapps\p2pd\WEB-INF\AAA\lib. Asegúrese de **copiar** el controlador. **No** corte y pegue el controlador.

Actualización de informes de la versión 7.5.1

Después de haber realizado los pasos que se describen en “Pasos iniciales para actualizar los informes, todas las versiones soportadas, todos los productos” en la página 29, siga los pasos de este apartado si está actualizando una aplicación IBM EMM de la versión 7.5.1.

Acerca de la actualización de la versión 7.5.1

La creación de informes de IBM EMM ya no se proporciona en una aplicación web individual como ocurría con Affinium Reports 7.5.x.

Cuando se instala el archivo de informes de IBM Cognos del paquete de informes, se ejecuta un script de actualización que conserva las personalizaciones al modelo de datos de Cognos, pero deberá sustituir los informes 7.5.1 con los informes nuevos. Aunque la mayoría de los informes anteriores son compatibles con los modelos de Cognos actualizados, los nuevos paquetes de informes incluyen informes nuevos y mejorados y la mayoría de los paquetes también contienen los informes de panel de control. La única forma de obtener los informes nuevos o mejorados es instalar el nuevo archivo de informes, que sobrescribe los informes existentes.

Por lo tanto, tiene dos opciones para actualizar los informes.

- Haga una copia de seguridad de los informes antiguos, instale los informes nuevos y, a continuación, vuelva a crear las personalizaciones utilizando los informes antiguos de referencia.
- Haga una copia de seguridad de los informes antiguos e instale los nuevos informes. Compare los informes nuevos con los informes antiguos y examine las personalizaciones. Si está seguro de que un informe personalizado funcionará correctamente con el nuevo modelo de datos, vuelva a copiar el informe personalizado antiguo en la carpeta de informes.

Tenga en cuenta que la versión 7.5.1 de los informes de Rendimiento de campaña por celda y de los informes de Resumen de rendimiento de oferta por campaña no

funciona sin una intervención manual. De forma adicional, las nuevas versiones de muchos de los informes antiguos incluyen mejoras y arreglos de errores menores. En este capítulo se incluyen procedimientos que describen cómo arreglar manualmente los informes de Rendimiento de campaña por celda y los informes de Resumen de rendimiento de oferta por campaña, para que funcionen con el nuevo modelo. En este capítulo no se describe cómo aplicar manualmente las mejoras o los arreglos menores en los otros informes de 7.5.1. Para obtener estos cambios, debe utilizar las nuevas versiones de los informes.

Paso: Actualizar el modelo 7.5.1 e instalar los nuevos informes

Los nuevos paquetes de informes incluyen informes nuevos y modificados, así como informes de panel de control para la mayoría de las aplicaciones IBM EMM. Aunque el modelo se puede actualizar, los informes 7.5.1 no. En su lugar, debe instalar los nuevos informes y a continuación volver a crear las personalizaciones de creación de informes que ha realizado en las versiones 7.5.1 o volver a copiar los informes anteriores en la carpeta.

1. Verifique que ha hecho una copia de seguridad del modelo y los informes antiguos.
2. Vaya al directorio *NombreProductoReportsPack\CognosN* de la instalación del producto de IBM EMM.
La *N* de la ruta se refiere al número de versión de Cognos.
3. Copie el archivo .zip del archivo de informes (por ejemplo Unica Reports for Campaign.zip) en el directorio donde se guardan los archivos de despliegue de Cognos.

La ubicación predeterminada es el directorio de despliegue en la instalación de IBM EMM Cognos y se especifica en la herramienta de configuración de Cognos instalada con Cognos Content Manager.

Por ejemplo: *cognosN\deployment*.

La *N* de la ruta se refiere al número de versión de Cognos.

En un entorno distribuido de IBM Cognos, se trata de una ubicación en el sistema que ejecuta el Content Manager.

4. Si el directorio de instalación del Paquete de informes y Framework Manager se encuentran en máquinas distintas, localice el directorio *cognosN\model* en el directorio de instalación del Paquete de informes y cópielo en el directorio de la máquina donde está instalado Framework Manager.

La *N* de la ruta se refiere al número de versión de Cognos.

5. Solo si no ha instalado el producto de IBM EMM en el directorio predeterminado (C:\Unica en Windows) deberá actualizar algunos scripts de actualización tal y como se describe en este paso.

Debe actualizar los scripts que se listan a continuación. Los scripts que se deben actualizar difieren en función del paquete de informes, tal como se muestra a continuación.

Todos los scripts están situados en el directorio *NombreProductoReportsPack\cognosN\NombreProductoModelo* de la instalación del producto IBM EMM.

La *N* de la ruta se refiere al número de versión de Cognos.

Campaign

- upgrade80to81.xml
- upgrade81to85.xml
- upgrade85to86.xml

- upgrade86to90.xml

eMessage

- upgrade80to81.xml
- upgrade81to85.xml
- upgrade86to90.xml

Interact

- upgrade80to81.xml
- upgrade81to85.xml
- upgrade85to86.xml
- upgrade86to90.xml

Leads

- upgrade81to85.xml
- upgrade86to90.xml

Campaign con Marketing Operations

- upgrade80to81.xml
- upgrade82to85.xml
- upgrade86to90.xml

Marketing Operations

- upgrade80to81.xml
- upgrade82to85.xml
- upgrade85to86.xml
- upgrade86to90_DB2.xml (sólo para base de datos DB2)
- upgrade86to90_Oracle.xml (sólo para base de datos Oracle)
- upgrade86to90_Sqlserver.xml (sólo para base de datos SQLServer)

En cada script, edite las rutas de archivo que apunten a los directorios donde se almacenan las versiones localizadas (traducidas) de los modelos para que reflejen la ubicación de la instalación del producto. Haga este cambio por cada idioma que necesiten los usuarios. Por ejemplo:

directorio_instalación \ReportsPackCampaign\cognosN\CampaignModel\translations\L\translations.txt

La *N* de la ruta se refiere al número de versión de Cognos.

La *L* de la ruta se refiere a uno de los indicadores de idioma siguientes.

- fr
- de
- es
- it
- ja
- ko
- pt
- ru
- zh

6. Abra Cognos Connection.
7. Seleccione **Administrar contenido de Cognos > Configuración > Administración de contenido**.

8. Pulse el botón **Nueva importación** en la barra de herramientas  e importe la carpeta de informes.
9. Abra Cognos Framework Manager y seleccione el proyecto correspondiente a sus informes anteriores.
10. Seleccione **Proyecto > Ejecutar script**.
11. Ejecute los siguientes scripts desde la nueva versión en sus informes anteriores.

Debe ejecutar los scripts que se listan aquí. Los scripts que se deben ejecutar difieren en función del paquete de informes, tal como se muestra a continuación.

Todos los scripts están situados en el directorio *NombreProductoReportsPack\cognosN\NombreProductoModelo* de la instalación del producto IBM EMM.

La *N* de la ruta se refiere al número de versión de Cognos.

Campaign

- preUpgrade_86_fromanyversion.xml
- upgrade75to751.xml
- upgrade751to80.xml
- upgrade80to81.xml
- upgrade81to85.xml
- upgrade85to86.xml
- upgrade86to90.xml

eMessage

- upgrade80to81.xml
- upgrade81to85.xml
- upgrade86to90.xml

Interact

- preUpgrade_86_fromanyversion.xml
- upgrade75to751.xml
- upgrade751to80.xml
- upgrade80to81.xml
- upgrade81to85.xml
- upgrade85to86.xml
- upgrade86to90.xml

Leads

- upgrade75to80.xml
- upgrade81to85.xml
- upgrade86to90.xml

Campaign con Marketing Operations

- upgrade80to81.xml
- upgrade81to82.xml
- upgrade82to85.xml
- upgrade86to90.xml

Marketing Operations

- upgrade75to80.xml
- upgrade80to81.xml

- upgrade81to82.xml
 - upgrade82to85.xml
 - upgrade85to86.xml
 - upgrade86to90_DB2.xml (sólo para base de datos DB2)
 - upgrade86to90_Oracle.xml (sólo para base de datos Oracle)
 - upgrade86to90_Sqlserver.xml (sólo para base de datos SQLServer)
12. Publique el paquete en el almacén de contenido de Cognos.
 13. Ejecute un informe para asegurarse de que funciona correctamente.
 14. Si los informes 7.5.1 se personalizaron, vuelva a crear estas personalizaciones.
De forma alternativa, si puede garantizar que un informe antiguo funcionará correctamente con el modelo actualizado, vuelva a copiar el informe antiguo.
Si desea más información sobre cómo arreglar los informes de Rendimiento de campaña por celda antiguos y los informes de Resumen de rendimiento de oferta por campaña antiguos para que funcionen con el nuevo modelo de datos, continúe con los procedimientos restantes de este apartado.
 15. Si tiene informes instalados para varias particiones, configure un paquete de informes para las particiones adicionales utilizando las instrucciones del capítulo que describe cómo configurar varias particiones.
 16. Opcional. Consulte “Configurar IBM Cognos para utilizar la autenticación de IBM EMM” en la página 23 si desea más información sobre el nuevo modo de autenticación, "autenticar por usuario".

Paso: Actualización de los informes del Rendimiento de campaña antiguo por celda

Después de actualizar el modelo de Campaign de 7.5.1 a 8.x, los informes del Rendimiento de campaña antiguo por celda no funcionan correctamente. Si desea utilizar los informes del Rendimiento de campaña antiguo por celda en lugar de ver los nuevos, debe actualizarlos manualmente el propio usuario.

Cómo arreglar los informes de rendimiento entre objetos por celda

Utilice este procedimiento para arreglar las versiones antiguas de los siguientes informes entre objetos para que funcionen con el nuevo modelo de datos.

- Resumen de rendimiento de campaña por celda
- Resumen de rendimiento de campaña por celda (con ingresos)
- Resumen de rendimiento de campaña por celda por iniciativa

Complete los pasos siguientes.

1. Abra el informe en IBM Cognos Report Studio.
2. Pulse el icono de bloqueo en la barra de herramientas para desbloquear el informe.
3. Examine en el **Explorador de consultas** y abra la **Consulta de informe** para ver una lista de todos los elementos de consulta del informe.
4. Para los tres informes, vuelva a correlacionar los siguientes elementos de consulta del modo siguiente:

Elemento de consulta	Correlación
Número de ofertas proporcionadas	[Resumen de rendimiento de campaña].[Resumen de CH de celda de campaña con controles].[Número de ofertas proporcionadas]

Elemento de consulta	Correlación
Transacciones de respuesta	[Resumen de rendimiento de campaña].[Resumen de RH de celda de campaña con controles].[Transacciones de respuesta]
Destinatarios exclusivos	[Resumen de rendimiento de campaña].[Resumen de CH de celda de campaña con controles].[Destinatarios exclusivos]
Respondedores exclusivos	[Resumen de rendimiento de campaña].[Resumen de RH de celda de campaña con controles].[Respondedores exclusivos]
Grupo de control de destinatarios exclusivos	[Resumen de rendimiento de campaña].[Resumen de CH de celda de campaña con controles].[Grupo de control de destinatarios exclusivos]
Grupo de control de respondedores exclusivos	[Resumen de rendimiento de campaña].[Resumen de RH de celda de campaña con controles].[Grupo de control de respondedores exclusivos]

5. Para el informe con ingresos, vuelva a correlacionar para el elemento **Ingresos brutos** del modo siguiente:
[Resumen de rendimiento de campaña].[Resumen de RH de celda de campaña con controles].[Ingresos brutos]
6. Actualice la fórmula para que **Grupo de control de tasa de respondedor** sea el siguiente:

```
IF([Grupo de control de respondedores exclusivos]/
([Grupo de control de destinatarios exclusivos]
* 1.00)) falta)
THEN (0)
ELSE([Grupo de control de respondedores exclusivos]/
([Grupo de control de destinatarios exclusivos]
* 1.00)))
```
7. Desde la lista **Filtro de detalles**, seleccione el primer filtro de detalles para que tenga un aspecto similar a este:
[Resumen de rendimiento de campaña] . [Campaña] . [ID de campaña] in (?CampaignIds?)
8. Desde la lista **Filtro de detalles**, suprima el segundo filtro de detalles, el que se asemeja a este:
[Resumen de rendimiento de campaña].[Grupo de control de tasa de respondedor a nivel de celda].[ID de campaña] in (?CampaignIds?)
9. Bloquee el informe.
10. Haga lo siguiente en Report Studio para cada informe.
 - a. Vaya a **Archivo > Paquete de informes**.
 - b. Seleccione **Paquete de Unica Campaign** y pulse **Aceptar**.
 - c. Rellene las solicitudes en el informe, según sea necesario.
 - d. Después de que se valide el informe, pulse **Cerrar** en la ventana Respuesta de validación.
11. Guarde y ejecute el informe.

Cómo arreglar los informes de rendimiento específico de objeto por celda

Utilice este procedimiento para arreglar las versiones antiguas de los siguientes informes específicos de objeto para que funcionen con el nuevo modelo de datos.

- Resumen de rendimiento de campaña por celda

- Resumen de rendimiento de campaña por celda (con ingresos)

Complete los pasos siguientes.

1. Abra el informe en IBM Cognos Report Studio.
2. Pulse el icono de bloqueo en la barra de herramientas para desbloquear el informe.
3. Examine en el **Explorador de consultas** y abra la **Consulta de informe** para ver una lista de todos los elementos de consulta del informe.
4. Para ambos informes, vuelva a correlacionar los siguientes elementos de consulta del modo siguiente:

Elemento de consulta	Correlación
Número de ofertas proporcionadas	[Resumen de rendimiento de campaña].[Resumen de CH de celda de campaña con controles].[Número de ofertas proporcionadas]
Transacciones de respuesta	[Resumen de rendimiento de campaña].[Resumen de RH de celda de campaña con controles].[Transacciones de respuesta]
Destinatarios exclusivos	[Resumen de rendimiento de campaña].[Resumen de CH de celda de campaña con controles].[Destinatarios exclusivos]
Respondedores exclusivos	[Resumen de rendimiento de campaña].[Resumen de RH de celda de campaña con controles].[Respondedores exclusivos]
Grupo de control de destinatarios exclusivos	[Resumen de rendimiento de campaña].[Resumen de CH de celda de campaña con controles].[Grupo de control de destinatarios exclusivos]
Grupo de control de respondedores exclusivos	[Resumen de rendimiento de campaña].[Resumen de RH de celda de campaña con controles].[Grupo de control de respondedores exclusivos]

5. Para el informe con ingresos, vuelva a correlacionar el elemento de consulta **Ingresos brutos** del modo siguiente:
[Resumen de rendimiento de campaña].[Resumen de RH de celda de campaña con controles].[Ingresos brutos]
6. Actualice la fórmula para que el Grupo de control de tasa de respondedor sea el siguiente:

```
IF([Grupo de control de respondedores exclusivos]/
([Grupo de control de destinatarios exclusivos]
* 1.00)) falta)
THEN (0)
ELSE([Grupo de control de respondedores exclusivos]/
([Grupo de control de destinatarios exclusivos]
* 1.00)))
```
7. Desde la lista **Filtro de detalles**, seleccione el primer filtro de detalles para que tenga un aspecto similar a este:
[Resumen de rendimiento de campaña].[Campaña].[ID campaña] in (?CampaignIds?)
8. Suprime el segundo filtro de detalles, el que se asemeja al siguiente:
[Resumen de rendimiento de campaña].[Grupo de control de tasa de respondedor a nivel de celda].[ID de campaña] in (?CampaignIds?)
9. Bloquee el informe.
10. Haga lo siguiente en Report Studio para cada informe.

- a. Vaya a **Archivo > Paquete de informes**.
 - b. Seleccione **Paquete de Unica Campaign** y pulse **Aceptar**.
 - c. Rellene las solicitudes en el informe, según sea necesario.
 - d. Después de que se valide el informe, pulse **Cerrar** en la ventana Respuesta de validación.
11. Guarde y ejecute el informe.

Paso: Actualización de los informes del Resumen de rendimiento de oferta antiguo por campaña

Tras actualizar el modelo de Campaign de 7.5.1 a 8.x, los informes del Resumen de rendimiento de oferta antiguo por campaña no funcionan correctamente. Si desea utilizar los informes de Resumen de rendimiento de oferta antiguo por campaña en lugar de los nuevos, debe actualizarlos manualmente.

Cómo arreglar el informe entre objetos de Resumen de rendimiento de oferta por campaña

Utilice este procedimiento para arreglar la versión antigua del informe entre objetos de Resumen de rendimiento de oferta por campaña, para que funcione con el nuevo modelo de datos.

1. Abra el informe en IBM Cognos Report Studio.
2. Examine en el **Explorador de consultas** y abra la **Consulta de informe** para ver una lista de todos los elementos de consulta del informe.
3. Configure la agregación como se indica a continuación para los siguientes elementos de consulta Recuentos de nivel de campaña.

Elemento de consulta	Función de agregado	Función de agregado acumulada
Número de ofertas proporcionadas	Ninguna	Automático
Transacciones de respuesta	Ninguna	Automático
Destinatarios exclusivos	Ninguna	Automático
Respondedores exclusivos	Ninguna	Automático
Respondedores no contactados	Ninguna	Automático
Respuestas después de caducidad	Ninguna	Automático
Grupo de control de destinatarios exclusivos	Ninguna	Automático
Grupo de control de respondedores exclusivos	Ninguna	Automático

4. Configure la agregación como se indica a continuación para los siguientes elementos de consulta Recuentos de nivel de campaña.

Elemento de consulta	Función de agregado	Función de agregado acumulada
Tasa de respuesta	Automático	Automático
Tasa de respondedor	Automático	Automático
Grupo de control de tasa de respondedor	Automático	Automático
Elevación de mejor oferta sobre esta	Automático	Automático
Elevación sobre peor oferta	Automático	Automático
Elevación sobre grupo de control	Automático	Automático

5. Configure la agregación como se indica a continuación para los siguientes elementos de consulta Recuentos de nivel de oferta.

Elemento de consulta	Función de agregado	Función de agregado acumulada
Números de ofertas proporcionadas-Oferta	Ninguna	Automático
Respondedores exclusivos-Oferta	Ninguna	Automático
Respondedores no contactados-Oferta	Ninguna	Automático
Respuestas después de caducidad-Oferta	Ninguna	Automático
Grupo de control de respondedores exclusivos-Oferta	Ninguna	Automático

6. Cambie la expresión para el elemento de consulta **Transacciones de respuesta-Oferta** para que sea la siguiente.

[Resumen de rendimiento de oferta].[Resumen de historial de respuestas de oferta].
[Transacciones de respuesta] / count([Nombre campaña] for [ID de oferta])

7. Configure la agregación como se indica a continuación para los siguientes elementos de consulta Recuentos de nivel de oferta.

Elemento de consulta	Función de agregado	Función de agregado acumulada
Transacciones de respuesta - Oferta	Total	Automático
Destinatarios exclusivos - Oferta	Total	Automático
Grupo de control de destinatarios exclusivos - Oferta	Total	Automático

8. Configure la agregación como se indica a continuación para los siguientes elementos de consulta Recuentos de nivel de oferta.

Elemento de consulta	Función de agregado	Función de agregado acumulada
Tasa de respuesta - Oferta	Automático	Automático
Tasa de respondedor - Oferta	Automático	Automático
Grupo de control de tasa de respondedor - Oferta	Automático	Automático
Elevación sobre grupo de control - Oferta	Automático	Automático

9. Para los recuentos de nivel total de informe, cambie la expresión para que **Total de transacciones de respuesta** sea:
total ([Transacciones de respuesta-Oferta])
10. Asimismo, para **Total de transacciones de respuesta**, confirme que la **Función de agregado** está establecida en Automático y que **Rollup Aggregate Function** está establecido en Automático.
11. Bloquee el informe.
12. Haga lo siguiente en Report Studio para cada informe.
- Vaya a **Archivo > Paquete de informes**.
 - Seleccione **Paquete de Unica Campaign** y pulse **Aceptar**.
 - Rellene las solicitudes en el informe, según sea necesario.

- d. Después de que se valide el informe, pulse **Cerrar** en la ventana Respuesta de validación.

13. Guarde y ejecute el informe.

Cómo arreglar el informe de Resumen de rendimiento de oferta de objeto único por campaña

Utilice este procedimiento para arreglar la versión antigua del informe de resumen de rendimiento de oferta de objeto único por campaña para que funcione con el nuevo modelo de datos.

1. Abra el informe en IBM Cognos Report Studio.
2. Examine en el **Explorador de consultas** y abra la **Consulta de informe** para ver una lista de todos los elementos de consulta del informe.
3. Configure la agregación como se indica a continuación para los siguientes elementos de consulta Recuentos de nivel de campaña.

Elemento de consulta	Función de agregado	Función de agregado acumulada
Número de ofertas proporcionadas	Ninguna	Automático
Transacciones de respuesta	Ninguna	Automático
Destinatarios exclusivos	Ninguna	Automático
Respondedores exclusivos	Ninguna	Automático
Respondedores no contactados	Ninguna	Automático
Respuestas después de caducidad	Ninguna	Automático
Grupo de control de destinatarios exclusivos	Ninguna	Automático
Grupo de control de respondedores exclusivos	Ninguna	Automático

4. Configure la agregación como se indica a continuación para los siguientes elementos de consulta Recuentos de nivel de campaña.

Elemento de consulta	Función de agregado	Función de agregado acumulada
Tasa de respuesta	Automático	Automático
Tasa de respondedor	Automático	Automático
Grupo de control de tasa de respondedor	Automático	Automático
Elevación de mejor oferta sobre esta	Automático	Automático
Elevación sobre peor oferta	Automático	Automático
Elevación sobre grupo de control	Automático	Automático

5. Configure la agregación como se indica a continuación para los siguientes elementos de consulta Recuentos de nivel de oferta.

Elemento de consulta	Función de agregado	Función de agregado acumulada
Números de ofertas proporcionadas-Oferta	Ninguna	Automático
Respondedores exclusivos-Oferta	Ninguna	Automático
Respondedores no contactados-Oferta	Ninguna	Automático
Respuestas después de caducidad-Oferta	Ninguna	Automático

Elemento de consulta	Función de agregado	Función de agregado acumulada
Grupo de control de respondedores exclusivos-Oferta	Ninguna	Automático

6. Cambie la expresión para el elemento de consulta **Transacciones de respuesta-Oferta** para que sea la siguiente.
[Resumen de rendimiento de oferta].[Resumen de historial de respuestas de oferta].
[Transacciones de respuesta] / count([Nombre campaña] for [ID de oferta])
7. Configure la agregación como se indica a continuación para los siguientes elementos de consulta Recuentos de nivel de oferta.

Elemento de consulta	Función de agregado	Función de agregado acumulada
Transacciones de respuesta - Oferta	Total	Automático
Destinatarios exclusivos - Oferta	Total	Automático
Grupo de control de destinatarios exclusivos - Oferta	Total	Automático

8. Configure la agregación como se indica a continuación para los siguientes elementos de consulta Recuentos de nivel de oferta.

Elemento de consulta	Función de agregado	Función de agregado acumulada
Tasa de respuesta - Oferta	Automático	Automático
Tasa de respondedor - Oferta	Automático	Automático
Grupo de control de tasa de respondedor - Oferta	Automático	Automático
Elevación sobre grupo de control - Oferta	Automático	Automático

9. Bloquee el informe.
10. Haga lo siguiente en Report Studio para cada informe.
 - a. Vaya a **Archivo > Paquete de informes**.
 - b. Seleccione **Paquete de Unica Campaign** y pulse **Aceptar**.
 - c. Rellene las solicitudes en el informe, según sea necesario.
 - d. Después de que se valide el informe, pulse **Cerrar** en la ventana Respuesta de validación.
11. Guarde y ejecute el informe.

Actualización de informes de la versión 8.x

Después de haber realizado los pasos que se describen en “Pasos iniciales para actualizar los informes, todas las versiones soportadas, todos los productos” en la página 29, siga los pasos de este apartado si está actualizando una aplicación IBM EMM de la versión 8.x.

Para informes de eMessage, la única actualización soportada es desde la versión 8.6.

Paso: Actualizar el modelo 8.x e instalar los nuevos informes

1. Vaya al directorio `Unica\NombreProductoReportsPack\CognosN`, donde N es la versión de su instalación de Cognos.
2. Copie el archivo .zip del archivo de informes (por ejemplo `Unica Reports for Campaign.zip`) en el directorio donde se guardan los archivos de despliegue de Cognos.

La ubicación predeterminada es el directorio de despliegue en la instalación de IBM Cognos y se especifica en la herramienta de configuración de Cognos instalada con Cognos Content Manager. Por ejemplo: `cognos\deployment`

En un entorno distribuido de IBM Cognos, se trata de una ubicación en el sistema que ejecuta el Content Manager.

3. Si el directorio de instalación del Paquete de informes y Framework Manager se encuentran en máquinas distintas, localice el directorio `cognos10\model` en el directorio de instalación del Paquete de informes y cópielo en el directorio de la máquina donde está instalado Framework Manager.
4. Solo si no ha instalado el producto de IBM EMM en el directorio predeterminado (`C:\Unica` en Windows), deberá actualizar algunos scripts de actualización tal y como se describe en este paso.

Debe actualizar los scripts que se listan a continuación. Los scripts que se deben actualizar difieren en función del paquete de informes, tal como se muestra a continuación.

Además, también debe tener en cuenta la versión 8.x desde la que está actualizando. No tiene que actualizar los scripts que hacen referencia a versiones anteriores. Por ejemplo, si está actualizando informes de Campaign desde la versión 8.5.0, no tendría que actualizar los scripts `upgrade80to81.xml` ni `upgrade81to85.xml`.

Todos los scripts están situados en el directorio `NombreProductoReportsPack\cognosN\NombreProductoModelo` de la instalación del producto IBM EMM.

La N de la ruta se refiere al número de versión de Cognos.

Campaign

- `upgrade80to81.xml`
- `upgrade81to85.xml`
- `upgrade85to86.xml`
- `upgrade86to90.xml`

eMessage

- `upgrade80to81.xml`
- `upgrade81to85.xml`
- `upgrade86to90.xml`

Interact

- `upgrade80to81.xml`
- `upgrade81to85.xml`
- `upgrade85to86.xml`
- `upgrade86to90.xml`

Leads

- `upgrade81to85.xml`
- `upgrade86to90.xml`

Campaign con Marketing Operations

- `upgrade80to81.xml`

- upgrade82to85.xml
- upgrade86to90.xml

Marketing Operations

- upgrade80to81.xml
- upgrade82to85.xml
- upgrade85to86.xml
- upgrade86to90_DB2.xml (sólo para base de datos DB2)
- upgrade86to90_Oracle.xml (sólo para base de datos Oracle)
- upgrade86to90_Sqlserver.xml (sólo para base de datos SQLServer)

Distributed Marketing

- upgrade86to90.xml

La actualización está soportada sólo desde la versión 8.6

Interaction History

- La actualización a la versión 9.0 no está soportada.

Attribution Modeler

- La actualización a la versión 9.0 no está soportada.

En cada script, edite las rutas de archivo que apunten a los directorios donde se almacenan las versiones localizadas (traducidas) de los modelos para que reflejen la ubicación de la instalación del producto. Haga este cambio por cada idioma que necesiten los usuarios. Por ejemplo:

```
directorio_instalación \ReportsPackCampaign\cognosN\CampaignModel\
translations\L\translations.txt
```

La *N* de la ruta se refiere al número de versión de Cognos.

La *L* de la ruta se refiere a uno de los indicadores de idioma siguientes.

- fr
- de
- es
- it
- ja
- ko
- pt
- ru
- zh

5. Abra Cognos Connection.

6. Seleccione **Administrar contenido de Cognos > Configuración > Administración de contenido**.

7. Pulse el botón **Nueva importación** en la barra de herramientas  e importe la carpeta de informes.

8. Abra Cognos Framework Manager y abra el proyecto de la versión desde la que está actualizando.

9. Seleccione **Proyecto > Ejecutar script**.

10. Ejecute los siguientes scripts desde la nueva versión.

Debe ejecutar los scripts que se listan aquí. Los scripts que se deben ejecutar difieren en función del paquete de informes, tal como se muestra a continuación.

Además, también debe tener en cuenta la versión 8.x desde la que está actualizando, de la forma siguiente.

- No tiene que ejecutar los scripts que hacen referencia a versiones anteriores. Por ejemplo, si está actualizando informes de Campaign desde la versión 8.5.0, no tendría que actualizar los scripts upgrade80to81.xml ni upgrade81to85.xml.
- Debe ejecutar el script preUpgrade_86_fromanyversion.xml para las actualizaciones desde todas las versiones excepto 8.6.

Todos los scripts están situados en el directorio *NombreProductoReportsPack\cognosN\NombreProductoModelo* de la instalación del producto IBM EMM.

La N de la ruta se refiere al número de versión de Cognos.

Campaign

- preUpgrade_86_fromanyversion.xml
- upgrade80to81.xml
- upgrade81to85.xml
- upgrade85to86.xml
- upgrade86to90.xml

eMessage

- upgrade80to81.xml
- upgrade81to85.xml
- upgrade86to90.xml

Interact

- preUpgrade_86_fromanyversion.xml
- upgrade80to81.xml
- upgrade81to85.xml
- upgrade85to86.xml
- upgrade86to90.xml

Leads

- upgrade81to85.xml
- upgrade86to90.xml

Campaign con Marketing Operations

- upgrade80to81.xml
- upgrade81to82.xml
- upgrade82to85.xml
- upgrade86to90.xml

Marketing Operations

- upgrade80to81.xml
- upgrade81to82.xml
- upgrade82to85.xml
- upgrade85to86.xml
- upgrade86to90_DB2.xml (sólo para base de datos DB2)
- upgrade86to90_Oracle.xml (sólo para base de datos Oracle)
- upgrade86to90_Sqlserver.xml (sólo para base de datos SQLServer)

Distributed Marketing

- upgrade86to90.xml

La actualización está soportada sólo desde la versión 8.6

Interaction History

- La actualización a la versión 9.0 no está soportada.

Attribution Modeler

- La actualización a la versión 9.0 no está soportada.

11. Publique el paquete en el almacén de contenido de Cognos.
12. Haga lo siguiente en Cognos Report Studio para cada informe de rendimiento entre objetos por celda y cada informe de rendimiento específico de objeto por celda.
 - a. Vaya a **Archivo > Paquete de informes**.
 - b. Seleccione **Paquete de Unica Campaign** y pulse **Aceptar**.
 - c. Rellene las solicitudes en el informe, según sea necesario.
 - d. Después de que se valide el informe, pulse **Cerrar** en la ventana Respuesta de validación.
- No es necesario para Attribution Modeler o eMessage.
13. Ejecute un informe para probar la actualización.

Capítulo 3. configuración de la creación de informes

Este capítulo describe cada uno de los componentes de la creación de informes y proporciona información sobre la configuración posterior a la instalación. La información sobre la instalación y actualización de la creación de informes se proporciona en otros lugares de esta guía.

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

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

Acerca de los informes en la suite de IBM EMM

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

Después de configurar el paquete de informes para la aplicación:

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

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

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

El modelo de IBM Cognos hace referencia a las vistas (o tablas) de informes en la base de datos de la aplicación de IBM EMM, lo cual permite que los datos estén disponibles para los informes de IBM Cognos que también se entregan en los paquetes de informes de IBM EMM.

Inmediatamente después de la instalación, los informes estarán en su estado predeterminado y se considerarán informes de ejemplo. ¿Por qué? Debido a que muchas aplicaciones de IBM EMM tienen un conjunto de objetos, atributos o métricas que se pueden añadir o personalizar. Por ejemplo, Campaign le permite añadir tipos de respuestas, atributos personalizados de la campaña, niveles de audiencia adicionales, etc. Después de implementar el diseño de datos del sistema, debe volver a visitar la creación de informes para personalizar los informes de ejemplo y crear nuevos informes.

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

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

Esta sección describe el modelo de seguridad, los esquemas, los modelos de datos y los informes.

Acerca de la creación de informes y la seguridad

Los siguientes mecanismos de control de acceso controlan la característica de creación de informes:

- La ejecución de informes en la interfaz de IBM EMM por parte de los usuarios depende de los permisos otorgados por la configuración del acceso a las aplicaciones de IBM EMM. Además, para Campaign, eMessage e Interact, puede otorgar o negar acceso a los grupos de informes en base a su estructura de carpetas en el sistema IBM Cognos. (Esta característica no está disponible para los demás productos.)
- Si un administrador puede personalizar los esquemas o ejecutar el Generador SQL de informes depende de los permisos configurados en la Marketing Platform.
- También puede configurar el sistema IBM Cognos BI para que utilice autenticación de IBM EMM, controlando de esta forma el acceso a los datos de la aplicación de IBM desde el sistema IBM Cognos.

Acerca de los permisos de la carpeta de informes

Los paquetes de informes de IBM Cognos que instale en el sistema IBM Cognos contienen las especificaciones de informes de las aplicaciones de IBM organizadas en carpetas. Por ejemplo, la carpeta para Interact se denomina "Interact Reports" (Informes de interacción) y las especificaciones de los informes están ubicados físicamente en ese directorio en el sistema IBM Cognos.

Para Campaign, eMessage e Interact, puede configurar permisos para los grupos de informes con base en la estructura de la carpeta en la cual están físicamente almacenados en el sistema IBM Cognos.

Sincronización con el directorio de archivos de IBM Cognos

Una vez que se ha instalado la creación de informes, para que el sistema IBM reconozca las carpetas de informes en el sistema IBM Cognos, puede ejecutar la opción **Sincronizar permisos de carpeta de informes** ubicada en el menú **Valores** de la interfaz de IBM . Esta opción se conecta al sistema IBM Cognos para determinar qué carpetas existen. A continuación crea una entrada en las listas de permisos de usuario para las particiones de Campaign. La entrada, denominada **Informes**, aparece en las listas de permisos entre las entradas **Registro** y **Tablas del sistema**. Si la expande, aparecerán los nombres de las carpetas de informes y ahora representarán a los permisos.

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

Particiones y particiones de carpeta

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

Acerca de la seguridad del sistema IBM Cognos BI

Cuando su sistema IBM EMM se integra con el sistema IBM Cognos BI, el sistema IBM Cognos proporciona acceso a los datos de la aplicación de IBM EMM de dos formas.

- Desde las aplicaciones de IBM EMM: cuando alguien solicita un informe de la interfaz de IBM EMM, el sistema de IBM EMM se comunica con el sistema IBM Cognos que consulta las tablas y visualizaciones de la creación de informes y luego envía el informe de nuevo a la interfaz de IBM EMM.
- Desde las aplicaciones de IBM Cognos: cuando trabaja con el modelo de datos de aplicación de IBM EMM en Framework Manager o los informes en Report Studio, se conecta a la base de datos para la aplicación de IBM EMM.

En su estado predeterminado, el sistema Cognos no es seguro, lo que significa que cualquier persona que tenga acceso a las aplicaciones IBM Cognos, tendrá acceso a los datos de la base de datos de la aplicación de IBM EMM.

Proveedor de autenticación de IBM EMM

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

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

Existen dos opciones de autenticación: autenticado y autenticado por usuario.

Modo = autenticado

Cuando el modo de autenticación se establece en “autenticado,” las comunicaciones entre el sistema de IBM EMM y el sistema IBM Cognos están seguras en el nivel de máquina.

Configure un usuario del sistema de informes único e identifíquelo en los valores de configuración de informes. Para configurar el usuario del sistema de informes, debe hacer lo siguiente:

- Cree el usuario y asígnele el rol de ReportsSystem, el cual le otorga acceso a todas las funciones de creación de informes.
- Almacene las credenciales de inicio de sesión para el sistema IBM Cognos en un origen de datos del usuario.
- Denomínelo, por convención (aunque no es obligatorio), **cognos_admin**.

A continuación, el Proveedor de autenticación de IBM EMM autentica los usuarios como se indica a continuación.

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

Modo = autenticado por usuario

Si el modo de autenticación está establecido en “autenticado por usuario”, el sistema no utiliza un usuario del sistema de informes. En su lugar, evalúa las credenciales de usuario de cada usuario individual.

- Cada vez que un usuario de IBM EMM intenta mostrar un informe, Marketing Platform incluye las credenciales del usuario en su comunicación con el sistema Cognos. El proveedor de autenticación verifica las credenciales del usuario.
- Cuando los creadores de informes inician la sesión en las aplicaciones IBM Cognos, lo hacen con su propio usuario y el proveedor de autenticación verifica sus credenciales.

Con este modo, todos los usuarios deben poseer el rol de ReportsUser o de ReportsSystem para poder ver los informes. Generalmente, usted asigna el rol de ReportsSystem a uno o dos administradores y el rol de ReportsUser a los grupos de usuarios de IBM EMM que necesitan ver los informes en la interfaz de IBM EMM.

Autenticación y autorización

Aparte de verificar el permiso de creación de informes, el proveedor de autenticación no realiza ninguna verificación de autorizaciones. Los creadores de informes que inician sesión en las aplicaciones Cognos tienen acceso a todos los informes del sistema Cognos, no importa cómo se hayan establecido los permisos de la carpeta de informes en el sistema de IBM EMM.

Referencia de los permisos de creación de informes

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

Elemento de la interfaz de usuario	Control de acceso
La opción Configuración en el menú Valores (configura las esquemas de creación de informes en la página Configuración)	El permiso de la Plataforma Acceder a la configuración ubicado en Configuración > Roles y permisos de usuarios > Plataforma
Opciones Generador SQL de informes y Sincronizar permisos de carpeta de informes en el menú Configuración	El permiso de Informe report_system , ubicado en Configuración > Roles y permisos de usuarios > Informe El rol estándar ReportsSystem posee este permiso.
Menú Herramientas de análisis	Configuración del acceso a las aplicaciones que varía según el producto, de la siguiente manera: • Para Campaign, eMessage e Interact, el permiso Administración > Acceder a la sección de análisis en el nivel de partición de campaña Configuración > Roles y permisos de usuario. • Para Marketing Operations y Distributed Marketing los permisos de análisis en las políticas de seguridad.
Pestañas Análisis	Los permisos de Análisis (o Analizar) en las políticas de seguridad para objetos individuales.
Datos mostrados en los informes	Cuando el modo de autenticación del sistema Cognos es "autenticado por usuario", los usuarios deben tener el rol ReportsSystem o ReportsUser para poder ver los datos en un informe.

Acerca de los esquemas de creación de informes

Para implementar la creación de informes para Campaign, Interact y eMessage, empiece al crear tablas o vistas de informes de manera que los informes puedan extraer datos que se puedan informar. Los paquetes de informes para estas aplicaciones incluyen esquemas de creación de informes que utilizan el Generador SQL de informes para producir scripts SQL que crean vistas o tablas de informes.

Para Campaign e Interact, debe personalizar las plantillas de esquemas para que estén representados todos los datos que desee incluir en sus informes. Luego ejecute el Generador SQL de informes, tome los comandos resultantes y ejecútelos en las bases de datos de su aplicación.

Aunque no puede personalizar los esquemas de creación de informes de eMessage, usted o el equipo de instalación todavía deberá generar el SQL que cree las vistas o tablas de informes y luego ejecutar los scripts en las bases de datos de eMensaje.

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

Acerca del Generador SQL de informes

El Generador SQL de informes utiliza los esquemas de creación de informes para determinar la lógica analítica necesaria para extraer datos de la base de datos para la aplicación de IBM EMM. Luego genera el SQL que crea las vistas o tablas de

creación de informes que implementan esa lógica y que activan las herramientas de inteligencia empresarial para extraer datos que se pueden informar.

Durante la instalación y configuración, los implementadores del sistema configuraron las propiedades de origen de datos que identifican las bases de datos de la aplicación de IBM EMM. El Generador SQL de informes se conecta a las bases de datos de la aplicación de la siguiente manera.

- Para validar scripts que crean vistas o vistas materializadas.
- Para determinar los tipos de datos correctos que se utilizarán en los scripts que crean tablas de creación de informes.

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

Acerca de las opciones de despliegue de la creación de informes

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

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

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

Vistas materializadas y MS SQL Server

La característica de creación de informes no admite las vistas materializadas para MS SQL Server.

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

eMessage y Oracle

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

Sincronización de datos

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

Acerca de los grupos de control y los grupos objetivo en los informes

Los informes de ejemplo de IBM Cognos BI en los paquetes de informes incluyen datos de los grupos objetivo y los grupos de control. Para admitir estos informes, los esquemas de creación de informes contienen dos columnas para cada una de las métricas predeterminadas del historial de contactos y de respuestas y para cada uno de los tipos de respuestas predeterminadas. Una columna representa la respuesta del grupo de control y la otra columna representa la respuesta del grupo objetivo.

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

Acerca de audiencias y los informes

En su estado predeterminado, los esquemas de creación de informe hacen referencia a las tablas del sistema para el nivel de audiencia predefinido individual entregado con Campaign, Cliente. Esto significa que los informes de rendimiento y el historial de respuestas hacen referencia a la audiencia Cliente de forma predeterminada.

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

Además, para Campaign e Interact, puede añadir los esquemas de creación de informes para las audiencias adicionales. Puede crear esquemas de creación de informes a partir de las plantillas en las páginas de configuración de Marketing Platform. Añada las vistas de informes adicionales al modelo de datos de Cognos y, a continuación, modifique los informes de Cognos para acomodar el nivel o niveles de audiencia adicionales.

Estas tareas se describen más detalladamente en otros lugares de este capítulo.

Acerca de las claves de audiencia en los esquemas de creación de informes

Cuando configura el nivel de audiencia para los informes de rendimiento y el historial de respuestas o cuando crea nuevos esquemas de creación de informes para niveles de audiencia adicionales, debe especificar la clave de audiencia para el nivel de audiencia. Si la clave incluye más de una columna de base de datos (a veces referida como clave de audiencia de varias claves), utilice comas entre los nombres de columna. Por ejemplo, `ColumnaX,ColumnaY`.

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

Acerca de las particiones y los esquemas de creación de informes

Si Campaign tiene más de una partición, el implementador del sistema configuraron un paquete de informes en el sistema de Cognos para cada partición. Sin embargo, después de implementar el diseño de datos de su sistema, deberá volver a visitar las vistas o tablas de creación de informes en cada partición.

Puede añadir esquemas de creación de informes en cada partición. Puede crear esquemas de creación de informes a partir de las plantillas en las páginas de Configuración de esquemas.

Acerca de los modelos de datos de Framework Manager

Un modelo de Cognos informa metadatos que describen objetos de la base de datos físicos y sus relaciones con los temas y los elementos de consulta. Si crea informes en IBM Cognos 8 BI Report Studio, los crea a partir de los temas y elementos de consulta descritos en el modelo.

El modelo de datos de una aplicación de IBM EMM hace referencia a las vistas de informes en la base de datos de la aplicación de IBM EMM, lo cual permite que los datos estén disponibles para los informes de Cognos 8 que también se entregan en los paquetes de informes de IBM EMM.

Si configura que las vistas de informes incluyan atributos adicionales, métricas, tipos de respuesta y demás, deberá sincronizar el modelo de informes de Cognos con las vistas de informes y publicar el modelo corregido en el almacenamiento de contenido de Cognos. En ese momento, dichos atributos nuevos estarán disponibles en Report Studio y podrá añadirlos a los informes de IBM EMM.

El modelo IBM Cognos 8 de un paquete de informes de IBM EMM presenta los metadatos de la aplicación de IBM EMM en las siguientes tres categorías (carpetas).

- Vista de importación. Este nivel representa los datos de los esquemas de creación de informes en la base de datos de aplicaciones de IBM EMM. Puede utilizar esta vista para sincronizar el modelo de datos con las vistas de base de datos de IBM EMM, las vistas materializadas o las tablas de informes a través de la conexión al origen de datos.
- Vista de modelo. Ésta es el área de trabajo donde usted realiza las transformaciones básicas de metadatos. Puede establecer relaciones entre las entidades de objetos representadas por temas de consulta, y crear elementos constituyentes que se pueden utilizar en la Vista de negocio.
- Vista de negocio. Este nivel organiza temas de consulta en términos de objetos de negocio para simplificar la creación de informes. Ésta es la información que observa cuando abre un informe de la aplicación de IBM EMM en Report Studio.

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

Acerca de los informes de Report Studio

Cada paquete de informes de IBM EMM contiene varios informes para esa aplicación incorporados a IBM Cognos Report Studio. Cuando están instalados,

puede seleccionar y ejecutar un informe de ejemplo desde las siguientes ubicaciones en la interfaz de usuario común de suite de IBM EMM.

- Puede acceder a los informes de varios objetos desde el menú **Herramientas de análisis**.
- Los informes de un solo objeto aparecen en la pestaña Análisis de los elementos como campañas u ofertas.
- Adicionalmente, para Campaign, Marketing Operations, eMessage y Interact, los paquetes de informes incluyen portlets (informes) preconfigurados para su uso con paneles de control de IBM EMM. Consulte la publicación *Guía del administrador de IBM Marketing Platform* para obtener información sobre cómo trabajar con los paneles de control.

Acerca de la configuración de carpetas, subcarpetas y acceso

Durante la instalación, los implementadores del sistema importaron el archivo de informes de las aplicaciones de IBM EMM en Cognos Connection al área de Carpetas públicas. Los informes de cada aplicación de IBM EMM están organizados en carpetas y subcarpetas con nombres que representan a la aplicación y la finalidad del informe en esa área de Carpetas públicas.

Las carpetas y subcarpetas también se utilizan por parte del modelo de control de acceso de seguridad para Campaign, Interact e eMessage, que incluye las configuraciones de seguridad para los informes por carpeta. Es decir, las políticas de seguridad para dichas aplicaciones otorgan acceso a los usuarios a todos los informes de una carpeta. El modelo de control de acceso para Marketing Operations no proporciona este nivel de acceso. En Marketing Operations, tiene acceso a todos los informes o a ninguno de los informes.

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

- Para Campaign, eMessage e Interact, seleccione **Configuración > Configuración** y, a continuación, edite los valores de las propiedades de la carpeta de creación de informes bajo **Campaign > particiones > [nombre de la partición] > informes** de manera que concuerden con los nombres reales de las carpetas.
- Para Marketing Operations, abra el archivo `plan_config.xml` y edite los valores de configuración de `reportsAnalysisSectionHome` y `reportsAnalysisTabHome`.

Acerca de los estilos y la apariencia del informe

Los componentes de la integración de la creación de informes incluyen una hoja de estilo global, `GlobalReportStyles.css`. Esta hoja de estilo establece estilos comunes para la creación de los informes de todas las aplicaciones de IBM EMM. Para obtener información sobre los estilos, consulte el Apéndice B, "Formateo de los informes de Cognos", en la página 101. Este apéndice proporciona la siguiente información para los diversos tipos de informes.

- Los estilos implementados por el archivo `GlobalReportStyles.css`.
- Los formatos de estilo que debe aplicar manualmente cuando crea un informe debido a que hay ciertos estilos que la hoja de estilos no puede implementar.

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

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

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

Acerca de la configuración de planificaciones para la generación de informes

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

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

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

Personalización de esquemas de creación de informes

Esta sección describe el modo de personalizar sus esquemas de creación de informes que incluyan datos personalizados a fin de que pueda mostrarlos en sus informes. El primer paso de esta tarea es determinar el esquema que desea modificar. Luego complete los pasos en los procedimientos de esta sección según corresponda para alcanzar los objetivos de la creación de informes de su sistema.

- “¿Qué esquema de creación de informes?”
- “Procedimiento para añadir métricas de contactos o de respuestas” en la página 59
- “Procedimiento para añadir atributos personalizados” en la página 59
- “Procedimiento para añadir tipos de respuesta” en la página 60
- “Procedimiento para añadir códigos de estado de contacto” en la página 60
- “Procedimiento para especificar los períodos de tiempo del calendario para informes de rendimiento” en la página 61
- “Procedimiento para configurar el nivel de audiencia para los informes de rendimiento y el historial de respuestas” en la página 61

¿Qué esquema de creación de informes?

El esquema de creación de informes que debe modificar depende de los informes que planea personalizar. El apéndice denominado “Informes y esquemas de creación de informes por producto” proporciona tablas que muestran los esquemas de creación de informes que admiten los informes de muestra de los paquetes de informes. Determine los informes que planea personalizar y luego consulte el informe adecuado para correlacionar el esquema de creación de informes.

- Apéndice C, “Informes y esquemas de creación de informes por producto”, en la página 109
- “Informes y esquemas de creación de informes de Interact” en la página 112
- “Informes y esquemas de creación de informes de eMessage” en la página 111

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

Procedimiento para añadir métricas de contactos o de respuestas

Puede añadir métricas de contactos o de respuestas a los esquemas de creación de informes de Rendimiento de campaña y Rendimiento de oferta. Antes de comenzar, determine la siguiente información.

- El esquema de creación de informes admite el informe al cual desea añadir la métrica. Para obtener más información, consulte el apéndice Apéndice C, “Informes y esquemas de creación de informes por producto”, en la página 109.
- Si necesita añadir una columna al esquema de creación de informes para el grupo de control además del grupo objetivo. Consulte “Acerca de los grupos de control y los grupos objetivo en los informes” en la página 55.
- Cómo se calcula la métrica. Por ejemplo, se puede sumar, promediar o contar.

Luego complete los pasos a continuación.

1. Seleccione **Configuración > Configuración** y expanda **Informes > Esquemas > Campaign > nombre del esquema de informes adecuado**.
2. Expanda el nodo **Columnas** y seleccione **Métrica de contacto** o **Métrica de respuesta**.
3. En el formulario de la derecha, pulse en **Nombre de categoría nuevo** e introduzca el nombre del contacto o métrica de respuesta.
4. Para **Nombre de columna** ingrese el nombre a utilizar en el esquema de creación de informes para el atributo. Utilice todas las letras en MAYÚSCULAS, sin espacios.
5. En **Función**, especifique cómo se calcula o se determina la métrica.
6. En **Nombre de columna de entrada**, introduzca el nombre de la columna para este atributo de la tabla adecuada en la base de datos de la aplicación de IBM . Los nombres de las columnas de entrada son sensibles a las mayúsculas y minúsculas.
7. En **Indicador de tratamiento de control**, introduzca el número 0 (cero) para indicar que esta columna en el esquema de informes representa el grupo objetivo.
8. Pulse **Guardar cambios**.
9. Repita este procedimiento para añadir la columna del grupo de control al esquema de informes, si fuera necesario. Esta vez, introduzca el número 1 (uno) para indicar que esta columna representa al grupo de control.

Procedimiento para añadir atributos personalizados

Puede añadir atributos personalizados de campaña, oferta y celdas al esquema de creación de informes de Custom Campaign Attributes. Antes de comenzar, determine la siguiente información.

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

Luego complete los pasos a continuación.

1. Seleccione **Configuración > Configuración** y expanda **Informes > Esquemas > Campaign > Atributos personalizados de Campaign > Columnas**.

2. Seleccione el tipo de columna que coincida con el tipo de atributo que desea añadir.
3. En el formulario de la derecha, pulse en **Nombre de categoría nuevo** e introduzca el nombre del atributo personalizado.
4. Para **Nombre de columna** ingrese el nombre a utilizar en el esquema de creación de informes para el atributo. Utilice todas las letras en MAYÚSCULAS, sin espacios.
5. Para **ID de atributo**, ingrese el ID de este atributo.
6. Para **Tipo de valor**, especifique el tipo de datos del atributo.

Nota: Si añade un atributo que retiene un valor de moneda, especifique NumberValue en el campo **Tipo de valor**. Si el **Tipo de elemento de formulario** del atributo que está añadiendo se ha establecido en Select Box - StringValue en Campaign, especifique StringValue en el campo **Tipo de valor**.

7. Pulse **Guardar cambios**.

Procedimiento para añadir tipos de respuesta

Puede añadir tipos de respuesta al esquema de Campaign Offer Response Breakout (Desglose de respuesta de oferta de la campaña). Antes de comenzar, determine la siguiente información.

- Si necesita añadir una columna al esquema de creación de informes para el grupo de control además del grupo objetivo. Consulte “Acerca de los grupos de control y los grupos objetivo en los informes” en la página 55.
- El código de tipo de respuesta de la tabla UA_UsrResponseType.

Luego complete los pasos a continuación.

1. Seleccione **Configuración > Configuración** y expanda **Informes > Esquemas > Campaign > Desglose de respuestas de oferta de la campaña > Columnas > Tipo de respuesta**.
2. En el formulario de la derecha, pulse en **Nombre de categoría nuevo** e introduzca el nombre del tipo de respuesta.
3. Para **Nombre de columna**, introduzca el nombre a utilizar en el esquema de creación de informes para el tipo de respuesta.
4. Para **Código de tipo de respuesta**, introduzca el código de tres letras para este tipo de respuesta. Los códigos de tipo de respuesta son sensibles a las mayúsculas y minúsculas.
5. Para **Indicador de tratamiento de control**, introduzca el número 0 (cero) para indicar que esta columna en el esquema de creación de informes representa al grupo objetivo.
6. Pulse **Guardar cambios**.
7. Repita este procedimiento para añadir la columna del grupo de control al esquema de informes, si fuera necesario. Esta vez, introduzca el número 1 (uno) para indicar que esta columna representa al grupo de control.

Procedimiento para añadir códigos de estado de contacto

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

Luego complete los pasos a continuación.

1. Seleccione **Configuración > Configuración** y expanda **Informes > Esquemas > Campaign > Desglose de estado de contacto de oferta de campaña > Columnas > Estado de contacto**.
2. En el formulario de la derecha, pulse en **Nombre de categoría nuevo** e introduzca el nombre del tipo de estado de contacto.
3. Para **Nombre de columna**, introduzca el nombre a utilizar en el esquema de creación de informes para el tipo de estado de contacto.
4. Para **Código de estado de contacto**, introduzca el código de tres letras para este estado de contacto. Los códigos de estado de contacto son sensibles a las mayúsculas y minúsculas.
5. Pulse **Guardar cambios**.

Procedimiento para especificar los períodos de tiempo del calendario para informes de rendimiento

Los informes estándar para Campaign e Interact incluyen informes de rendimiento que resumen los datos sobre los períodos de calendario. Para especificar que los períodos de tiempo utilizados en estos informes deben ser distintos de las variaciones predeterminadas a lo largo del tiempo, complete los siguientes pasos.

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

Procedimiento para configurar el nivel de audiencia para los informes de rendimiento y el historial de respuestas

Antes de comenzar, determine la siguiente información:

- Los nombres de las tablas de historial de contactos, historial detallado de contactos y tablas de historial de respuestas para el nivel de audiencia de interés.
- La clave de audiencia en las tablas de historial de contacto e historial detallado de contacto. Consulte “Acerca de las claves de audiencia en los esquemas de creación de informes” en la página 55.

A continuación, complete el procedimiento de esta sección para cada esquema de creación de informes adecuado.

- Para Campaign: Rendimiento de oferta, Rendimiento de campaña, Desglose de respuesta de oferta de campaña, Desglose de estado de contacto de oferta de campaña
 - Para Interact: Rendimiento de Interact
1. Seleccione **Configuración > Configuración** y expanda **Informes > Esquemas > NombreProducto > NombreEsquema**.
 2. En el formulario a la derecha, pulse **Editar configuración**.
 3. En la sección **Tablas de entrada**, identifique las tablas del sistema para el nivel de audiencia y la clave de audiencia.

Nota: Recuerde utilizar comas para separar los nombres de las columnas para una clave de audiencia de varias claves. Consulte “Acerca de las claves de audiencia en los esquemas de creación de informes” en la página 55 para obtener más información.

4. Pulse **Guardar cambios**.

Crear esquemas para la creación de informes de audiencias o particiones adicionales

Es posible que usted cree esquemas de creación de informes adicionales por los siguientes motivos:

- Desea informes en más de un nivel de audiencia. Puede que desee crear informes que presenten datos para más de un nivel de audiencia o que desee añadir filtros que soliciten a los usuarios que especifiquen uno de varios niveles de audiencia. Por lo tanto, necesita esquemas que apunten a un conjunto adicional de la tabla de historial de contactos y de respuestas.
- Está configurando la creación de informes para varias particiones y debe implementar diferentes personalizaciones de esquemas para cada conjunto de tablas del sistema de particiones.

Antes de comenzar, determine la siguiente información.

- ¿Qué esquema de creación de informes creará?
 - Para Campaign: Desglose de respuesta de oferta de campaña, Rendimiento de oferta, Rendimiento de campaña, Desglose de estado de contacto de oferta y Atributos personalizados de Campaign.
 - Para Interact: Rendimiento de Interact
- Los nombres de las siguientes tablas para este nivel de audiencia.
 - Para Campaign: historial de contacto, historial de contacto detallado y tablas del historial de respuestas
 - Para Interact: historial de contacto detallado y tablas del historial de respuestas
- El nombre de la columna (o las columnas) de la clave de audiencia para este nivel de audiencia
- Elija un código corto de 2 ó 3 letras que represente el nombre del nivel de audiencia. Utilice este código cuando especifique los nombres de la tabla o vista del nuevo esquema de creación de informes.

Complete los pasos en los siguientes procedimientos según corresponda para alcanzar los objetivos de creación de informes.

Procedimiento para crear un esquema de Desglose de respuestas de oferta de la campaña

1. Seleccione **Configuración > Configuración** y expanda **Informes > Esquemas > Campaign > Esquema de estrella de desglose de respuesta de oferta de la campaña**.
2. Pulse en **Nombre de categoría nuevo** e introduzca un nombre descriptivo para el esquema de informes que indique el nivel de audiencia. Por ejemplo, Unidad familiar de respuestas de oferta de la campaña.
3. En la sección **Tablas de entrada**, introduzca el nombre de la tabla del historial de respuestas para este nivel de audiencia, y luego pulse **Guardar cambios**.

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

4. Bajo el nodo nuevo, seleccione **Columnas > Tipo de respuesta** y luego configure los tipos de respuesta para este nivel de audiencia.

Para obtener ayuda con este paso, consulte el procedimiento “Procedimiento para añadir tipos de respuesta” en la página 60.

5. Bajo el nodo nuevo, seleccione **Configuración de SQL > Desglose de respuesta de la campaña** y pulse en **Editar configuración**.

6. En el formulario que aparece, edite el nombre en el campo **Nombre de tabla/vista** para que incluya el código para el nivel de audiencia. El nombre no debe tener más de 18 caracteres y debe estar en MAYÚSCULA.

Por ejemplo, si el nombre del nivel de audiencia es unidad familiar, debe especificar: UARC_CRBO_HH_. Para obtener más información sobre los convenios de denominación de tablas y vistas, consulte “Informes | Esquemas | [producto] | [nombre de esquema] | Configuración SQL” en la página 84.

7. Pulse **Guardar cambios**.

8. Bajo el nodo nuevo, seleccione **Configuración de SQL > Desglose de respuestas de oferta de la campaña** y pulse en **Editar configuración**.

9. Edite el nombre en el campo **Nombre de tabla/vista** para que incluya el código para el nivel de audiencia. El nombre no debe tener más de 18 caracteres y debe estar en MAYÚSCULA.

Por ejemplo, UARC_CORBO_HH_.

10. Pulse **Guardar cambios**.

Procedimiento para crear un esquema de Desglose de estado de contacto de oferta de campaña

1. Seleccione **Configuración > Configuración** y expanda **Informes > Esquemas > Campaign > Esquema de estrella de desglose de respuesta de oferta de la campaña**.

2. Pulse en **Nombre de categoría nuevo** e introduzca un nombre descriptivo para el esquema de informes que indique el nivel de audiencia. Por ejemplo, Unidad familiar de estado de contacto de oferta de campaña.

3. En la sección **Tablas de entrada**, introduzca el nombre de la tabla del historial de respuestas para este nivel de audiencia, y luego pulse **Guardar cambios**.

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

4. Bajo el nodo nuevo, seleccione **Columnas > Código de estado de contacto** y luego configure los códigos de estado de contacto para este nivel de audiencia.

Para obtener ayuda con este paso, consulte el procedimiento “Procedimiento para añadir códigos de estado de contacto” en la página 60.

5. Bajo el nodo nuevo, seleccione **Configuración de SQL > Historial de contactos de estado de contacto de campaña** y pulse en **Editar configuración**.

6. En el formulario que aparece, edite el nombre en el campo **Nombre de tabla/vista** para que incluya el código para el nivel de audiencia. El nombre no debe tener más de 18 caracteres y debe estar en MAYÚSCULA.

Por ejemplo, si el nombre del nivel de audiencia es unidad familiar, debe especificar: UARC_CCSBO_HH_. Para obtener más información sobre los convenios de denominación de tablas y vistas, consulte “Informes | Esquemas | [producto] | [nombre de esquema] | Configuración SQL” en la página 84.

7. Pulse **Guardar cambios**.
8. Bajo el nodo nuevo, seleccione **Configuración de SQL > Contacto de estado de contacto de oferta de campaña** y pulse en **Editar configuración**.
9. Edite el nombre en el campo **Nombre de tabla/vista** para que incluya el código para el nivel de audiencia. El nombre no debe tener más de 18 caracteres y debe estar en MAYÚSCULA.
Por ejemplo, UARC_COCSBO_HH_.
10. Pulse **Guardar cambios**.

Procedimiento para crear un esquema de Rendimiento de oferta

1. Seleccione **Configuración > Configuración** y expanda **Informes > Esquemas > Campaign > Esquema en estrella de rendimiento de oferta**.
2. En **Nombre de categoría nuevo**, introduzca un nombre descriptivo para el esquema de creación de informes que indique la audiencia. Por ejemplo, Unidad familiar de rendimiento de oferta.
3. En la sección **Tablas de entrada**, identifique las tablas que son compatibles con el nivel de audiencia y la clave de audiencia.
4. En la sección **Configuración de esquema**, seleccione las opciones de **Variaciones a lo largo del tiempo** que correspondan y luego pulse **Guardar cambios**.
Aparecerá un nuevo nodo en el árbol de configuración del esquema. No puede cambiar el nombre del nodo.
5. Bajo el nodo nuevo en el árbol de Configuración, seleccione **Columnas > Métrica de contacto** y luego configure las métricas de contacto para este nivel de audiencia.
Para obtener ayuda con este paso, consulte el procedimiento “Procedimiento para añadir métricas de contactos o de respuestas” en la página 59.
6. En el nuevo nodo, seleccione **Columnas > Métrica de respuesta** y luego configure las métricas de respuestas para este nivel de audiencia.
Para obtener ayuda con este paso, consulte el procedimiento “Procedimiento para añadir métricas de contactos o de respuestas” en la página 59.
7. Bajo el nuevo nodo, expanda **Configuración de SQL**, seleccione el primer elemento (Historial de contacto de oferta) y pulse en **Editar configuración**.
8. En el formulario que aparece, edite el valor en el campo **Nombre de tabla/vista** para incluir el código para el nivel de audiencia. El nombre no debe tener más de 18 caracteres y debe estar en MAYÚSCULA.
Por ejemplo, si el nombre del nivel de audiencia es unidad familiar, debe especificar: UARC_OCH_HH_. Para obtener más información sobre los convenios de denominación de tablas y vistas, consulte “Informes | Esquemas | [producto] | [nombre de esquema] | Configuración SQL” en la página 84.
9. Pulse **Guardar cambios**.
10. Repita los pasos 7 al 9 para cada elemento enumerado bajo la sección **Configuración de SQL** del nuevo esquema de creación de informes.

Procedimiento para crear un esquema de Rendimiento de campaña

1. Seleccione **Configuración > Configuración** y expanda **Informes > Esquemas > Campaign > Esquema en estrella de rendimiento de campaña**.

2. Pulse en **Nombre de categoría nuevo** e introduzca un nombre descriptivo para el esquema de informes que indique el nivel de audiencia. Por ejemplo, Unidad familiar de rendimiento de campaña.
3. En la sección **Tablas de entrada**, identifique las tablas que son compatibles con el nivel de audiencia y la clave de audiencia.
4. En la sección **Configuración de esquema**, seleccione todas las opciones de **Variaciones a lo largo del tiempo** que correspondan y luego pulse **Guardar cambios**.
Aparecerá un nuevo nodo en el árbol de configuración del esquema. No puede cambiar el nombre del nodo.
5. Bajo el nodo nuevo, seleccione **Columnas > Métrica de contacto** y luego configure las métricas de contacto para este nivel de audiencia.
Para obtener ayuda con este paso, consulte el procedimiento “Procedimiento para añadir métricas de contactos o de respuestas” en la página 59.
6. En el nuevo nodo, seleccione **Columnas > Métrica de respuesta** y luego configure las métricas de respuestas para este nivel de audiencia.
Para obtener ayuda con este paso, consulte el procedimiento “Procedimiento para añadir métricas de contactos o de respuestas” en la página 59.
7. En el nuevo nodo, seleccione **Configuración de SQL**, y seleccione el primer elemento, Historial de contacto de campaña.
8. En el formulario que aparece, edite el valor en el campo **Nombre de tabla/vista** para incluir el código para el nivel de audiencia. El nombre no debe tener más de 18 caracteres y debe estar en MAYÚSCULA.
Por ejemplo, si el nombre del nivel de audiencia es unidad familiar, debe especificar: UARC_CCH_HH_. Para obtener más información sobre los convenios de denominación de tablas y vistas, consulte “Informes | Esquemas | [producto] | [nombre de esquema] | Configuración SQL” en la página 84.
9. Pulse **Guardar cambios**.
10. Repita los pasos 8 y 9 para cada elemento enumerado bajo la sección **Configuración de SQL** del nuevo esquema de creación de informes.

Procedimiento para crear un esquema de Atributos personalizados de Campaign

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

1. Seleccione **Configuración > Configuración** y expanda **Informes > Esquemas > Campaign > Atributos personalizados de Campaign**.
2. En **Nombre de categoría nuevo**, introduzca un nombre descriptivo para el esquema de creación de informes que indique la partición. Por ejemplo Partición 2 de Atributos personalizados de Campaign.
3. En el nuevo nodo, en el árbol de configuración, expanda **Columnas** y luego agregue los atributos personalizados de campaña, oferta y celdas requeridos por la partición para la cual está creando este esquema de creación de informes.
Para obtener ayuda con este paso, consulte el procedimiento “Procedimiento para añadir atributos personalizados” en la página 59.
4. (Opcional) Si lo desea, puede editar los nombres de la vista o tabla. En el nuevo nodo, amplíe **Configuración de SQL** y seleccione cada elemento y examine los nombres de vista o tabla. Si decide cambiar los nombres, tenga en cuenta que no podrán tener más de 18 caracteres, deberán estar en MAYÚSCULA y no pueden incluir espacios. Para obtener más información

sobre los convenios de denominación de tablas y vistas, consulte “Informes | Esquemas | [producto] | [nombre de esquema] | Configuración SQL” en la página 84.

5. Pulse **Guardar cambios**.

Para crear un esquema de rendimiento de Interact

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

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

5. En el nuevo nodo, seleccione **Configuración de SQL** y seleccione el primer elemento, Resumen de historial de contactos de oferta de canal de comunicación interactivo.
6. En el formulario que aparece, edite el valor en el campo **Nombre de tabla/vista** para incluir el código para el nivel de audiencia. El nombre no debe tener más de 18 caracteres y debe estar en MAYÚSCULA.
Por ejemplo, si el nombre del nivel de audiencia es unidad familiar, debe especificar: UARI_OCH_HH_. Para obtener más información sobre los convenios de denominación de tablas y vistas, consulte “Informes | Esquemas | [producto] | [nombre de esquema] | Configuración SQL” en la página 84.
7. Pulse **Guardar cambios**.
8. Repita los pasos 6 y 7 para cada elemento enumerado en la sección **Configuración de SQL** del nuevo esquema de creación de informes.

Scripts para la generación de vistas actualizadas o creación de tablas

Esta sección describe el proceso que sigue para actualizar los esquemas o visualizaciones de creación de informes predeterminados que se establecieron durante la instalación y configuración de Campaign, eMessage e Interact. Si aún no se ha configurado la creación de informes para su sistema de IBM EMM, no utilice los procedimientos de esta sección. En lugar de ello, consulte la información sobre la instalación en otros lugares de esta guía.

Antes de comenzar la actualización de las vistas o tablas de creación de informes

Antes de comenzar, verifique que las propiedades del origen de datos se hayan configurado correctamente:

1. Consulte la tabla que aparece en “Scripts SQL por origen de datos” en la página 7 para verificar la base de datos donde ejecutará los scripts actualizados.
2. Seleccione **Configuración > Configuración** y expanda **Informes > Esquemas > NombreProducto**.
3. Verifique que los valores configurados en los campos del origen de datos coincidan con los nombres JNDI reales de los orígenes de datos adecuados.

Generación de scripts SQL actualizados para las vistas o tablas de creación de informes

Este procedimiento describe cómo generar scripts SQL actualizados para vistas o tablas de creación de informes existentes. Si configura vistas o tablas de informes por primera vez, no utilice este procedimiento. En lugar de ello, consulte el capítulo sobre la instalación de esta guía.

Para generar los scripts SQL actualizados, complete los siguientes pasos:

1. Seleccione **Configuración > Generador SQL de informes**. Aparecerá la página Generador SQL.
2. En el campo **Producto**, seleccione la aplicación de IBM adecuada.
3. En el campo **Schema (Esquema)**, seleccione uno o más esquemas de creación de informes. Utilice la tabla que aparece en “Scripts SQL por origen de datos” en la página 7 para determinar los esquemas adecuados que seleccionará.
4. Seleccione **Tipo de base de datos**. Esta opción debe coincidir con el tipo de base de datos de la base de datos para la que está generando el script.
5. En el campo **Generar tipo**, seleccione la opción apropiada (vistas, vistas materializadas o tablas).

Las vistas materializadas no son una opción cuando el **Tipo de base de datos** está establecido en MS SQL Server.

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

6. Establezca el valor en el campo **Generar sentencia drop** en Yes.
7. (Opcional). Para examinar el SQL, pulse en **Generar**. El Generador SQL crea el script y lo muestra en la ventana del navegador.
8. Pulse **Descargar**.

El Generador SQL crea el script y le indica que especifique la ubicación donde desea guardar el archivo. Si seleccionó un esquema único de creación de informes del campo **Esquema**, el nombre del script coincidirá con el nombre del esquema (eMessage_Mailing_Execution.sql, por ejemplo). Si ha seleccionado más de un esquema de creación de informes, el nombre del script sólo utiliza el nombre del producto (Campaign.sql, por ejemplo). Para obtener una lista completa de nombres, consulte “Scripts SQL por origen de datos” en la página 7.

9. Especifique la ubicación donde desea guardar el script. Si cambia el nombre del archivo, asegúrese de utilizar algo que indique claramente los esquemas que ha seleccionado. A continuación, pulse **Guardar**.
10. Repita los pasos del 7 al 10 pero esta vez seleccione No en el campo **Sentencia Drop** esta vez.
11. Repita los pasos del 3 al 11 para cada script que desee generar.

Nota: En algunas ocasiones, puede que desee inhabilitar la validación del script. Por ejemplo, quizás la Marketing Platform no se puede conectar a la base de datos de la aplicación de IBM pero usted desea generar el script de todos modos. Para inhabilitar la validación, borre los valores en las propiedades de configuración del origen de datos para crear informes. Cuando genere los scripts, el Generador SQL de informes mostrará una advertencia de que no se puede conectar al origen de datos, pero aún generará el script SQL.

Actualización de las vistas o tablas de creación de informes

Tenga en cuenta que este procedimiento describe la actualización de las vistas o tablas de creación de informes existentes. Si crea vistas o tablas de creación de informes por primera vez, no utilice este procedimiento. En su lugar, utilice el capítulo de informes en la guía de instalación de su aplicación de IBM .

Después de generar y descargar los scripts SQL que actualizan sus vistas o tablas, ejecútelas en las bases de datos de la aplicación.

1. Localice los scripts SQL que generó y guardó. Utilice la tabla en “Scripts SQL por origen de datos” en la página 7 para determinar qué scripts se deben ejecutar para una determinada base de datos.
2. Utilice las herramientas de administración de bases de datos para ejecutar los scripts de descarte.
3. Utilice las herramientas de administración de bases de datos para ejecutar los scripts de creación.
4. **Para las tablas de creación de informes**, utilice las herramientas de administración de bases de datos para rellenar las nuevas tablas con los datos apropiados de la base de datos de sistema de producción.
5. **Para las vistas materializadas y las tablas de creación de informes**, utilice las herramientas de administración de bases de datos para planificar los procesos de sincronización de datos entre las bases de datos de producción de la aplicación de IBM y las nuevas tablas de creación de informes o vistas materializadas para ejecutarse regularmente.

Nota: En este paso debe utilizar sus propias herramientas. El Generador SQL de informes no genera este SQL para usted.

Scripts SQL por origen de datos

La siguiente tabla muestra los scripts que debe generar para cada origen de datos, los nombres de los scripts resultantes y, para crear vistas o vistas materializadas, el script que se debe ejecutar en la base de datos de la aplicación de IBM EMM. Tenga en cuenta lo siguiente:

- La tabla enumera los nombres predeterminados de los orígenes de datos y los scripts generados, que usted puede haber cambiado.
- Los esquemas de creación de informes de Interact hacen referencia a más de un origen de datos. Genere un script SQL individual para cada origen de datos.

Esquema de creación de informes	Origen de datos (nombres predeterminados)	Nombre del script (nombres predeterminados)
Todos los esquemas de creación de informes de Campaign	Tablas del sistema de Campaign (campaignPartition1DS)	Campaign.sql, a menos que haya generado scripts diferentes para cada esquema de creación de informes. Si lo hizo, cada script llevará el nombre del esquema individual.
Rendimiento del envío de correos de eMessage	Tablas de seguimiento de eMessage, que están con las tablas del sistema de Campaign (campaignPartition1DS)	eMessage_Mailing_Performance.sql

Esquema de creación de informes	Origen de datos (nombres predeterminados)	Nombre del script (nombres predeterminados)
Historial de despliegues de Interact, Rendimiento de Interact y Vistas de Interact	Base de datos de tiempo de diseño de Interact (campaignPartition1DS)	Interact.sql
Aprendizaje de Interact	Tablas de aprendizaje de Interact (InteractLearningDS)	Interact_Learning.sql
Ejecución de Interact	Base de datos de tiempo de ejecución de Interact (InteractRTDS)	Interact_Runtime.sql

Referencia de la página Reports SQL Generator (Generador SQL de informes)

El Generador SQL de informes utiliza los esquemas de creación de informes que usted configure para generar un SQL que cree vistas o tablas de creación de informes.

Elemento	Descripción
Producto	Enumera los productos cuyas plantillas de esquemas de creación de informes estén instaladas.
Esquema	Enumera los esquemas de creación de informes para el producto que usted haya seleccionado. Para obtener más información, consulte las siguientes descripciones. • Apéndice C, “Informes y esquemas de creación de informes por producto”, en la página 109 • “Informes y esquemas de creación de informes de eMessage” en la página 111 • “Informes y esquemas de creación de informes de Interact” en la página 112
Tipo de base de datos	Indica el tipo de base de datos de la base de datos de la aplicación en la cual planea ejecutar los scripts que está generando.
Generar tipo	Indica si los scripts que está generando deben crear vistas, vistas materializadas o tablas de informes. • Las vistas materializadas no son una opción cuando se establece Database Type (Tipo de base de datos) en el servidor de MS SQL. • Si los nombres de origen de datos JNDI son incorrectos o no se han configurado, el Generador SQL no puede validar los scripts que crean tablas. • La cuarta opción, XML, no genera un script SQL. En su lugar, crea una descripción del esquema en XML. Luego puede utilizar el archivo XML según sea necesario con las herramientas de importación o externas de ETL. Consulte también “Acerca de las opciones de despliegue de la creación de informes” en la página 54.

Elemento	Descripción
¿Generar sentencia drop?	Indica si los scripts que usted genera son scripts de descarte o no. Cuando actualice vistas o tablas existentes, se recomienda generar un script de descarte y un script de creación, y luego ejecutar la sentencia de descarte antes del nuevo script de creación. Cuando selecciona Yes en el campo, el Generador SQL indica la palabra DROP al final del script.
Generar	Pulse en esta opción para que el Generador SQL cree el script y luego lo muestre en esta ventana. Después la podrá copiar y pegar donde corresponda.
Descargar	Pulse en esta opción para que el Generador SQL cree el script y luego le indique que lo guarde en su sistema. Para obtener información sobre los nombres que utiliza para los scripts generados, consulte: "Scripts SQL por origen de datos" en la página 7.

Personalización del modelo de IBM Cognos

Si personaliza un esquema de creación de informes de IBM EMM para que incluya métricas, atributos o niveles de audiencia adicionales y luego modifica las tablas o la vista de informes que se basan en ese esquema, también deberá editar el modelo de IBM Cognos BI. Utilice las características de IBM Cognos Framework Manager para consultar las vistas o tablas y luego importe los elementos adicionales en el modelo de datos.

La manera en que actualiza el modelo de Cognos depende de los cambios que realice en las vistas o tablas de informes de IBM EMM.

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

Esta sección proporciona ejemplos que puede utilizar como directrices para añadir sus personalizaciones al modelo de Cognos. Para obtener más información, consulte la publicación *Guía del usuario de IBM Cognos BI Framework Manager User Guide* y la ayuda en línea de Framework Manager.

Ejemplo: Añadir atributos a una tabla o vista existente en un modelo de datos

El siguiente procedimiento de ejemplo muestra cómo añadir un elemento a una vista existente en el modelo de IBM Cognos. En este ejemplo, se supone que usted debe añadir un atributo de oferta personalizado a la base de datos de Campaign y luego incluirla en un informe. Usted ya ha completado las siguientes tareas:

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

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

Ahora, para añadir el nuevo atributo de oferta al modelo de Cognos Campaign, completaría los pasos siguientes.

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

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

8. Guarde el modelo.
9. Publique el paquete en el almacenamiento de contenido de Cognos.
Ahora podrá añadir el atributo al informe adecuado mediante IBM Cognos Report Studio.

Ejemplo: Añadir nuevas vistas al modelo de datos de IBM Cognos

El siguiente procedimiento de ejemplo muestra cómo añadir nuevas vistas o tablas al modelo de datos de IBM Cognos. Para este ejemplo, asuma que cambió las Variaciones a lo largo del tiempo para el esquema de generación de informes de rendimiento de campaña y ahora necesita importar el cambio en el modelo de Cognos. Usted ya ha completado las siguientes tareas:

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

- Ejecutó el script generado en la base de datos de Campaign para crear las vistas de informes adicionales.

Ahora, para añadir las nuevas vistas de informes al modelo de Cognos Campaign, debería completar los pasos siguientes.

1. Haga una copia de seguridad del modelo de Campaign.
Es decir, desplácese hasta el directorio Cognos/models y copie el subdirectorio CampaignModel. En un entorno distribuido de Cognos, el directorio models se encuentra en una ubicación en el sistema que ejecuta Content Manager.
2. En Framework Manager, abra el proyecto de Campaña y amplíe el nodo **Vista de importación**.
3. Seleccione la carpeta **Rendimiento de campaña** y ejecute el asistente **Asistente de metadatos** (al que se accede a través del menú del botón derecho del ratón).
4. Utilice el Asistente de metadatos para importar las nuevas visualizaciones.
5. Expanda el nodo **Vista de modelo > Rendimiento de campaña** y modele una nueva entrada denominada Rendimiento de campaña por trimestre.
Para obtener ayuda con este paso, examine las otras entradas como referencia. Asegúrese de mantener la misma estructura y relaciones que se incluyen en los otros nodos de variación a lo largo del tiempo. Además, consulte la *Guía de usuario de Cognos BI Framework Manager* para obtener información sobre lo siguiente:
 - Creación de un nuevo espacio de nombre.
 - Creación de agrupaciones de esquema en estrella.
 - Adición de uniones.
6. Expanda la **Vista comercial** y cree un método abreviado al nodo Rendimiento de campaña por trimestre en la **Vista de modelo**.
7. Guarde el modelo.
8. Publique el paquete en el almacén de contenido de Cognos.
9. Abra Report Studio y cree un nuevo informe con los objetos del esquema Rendimiento de campaña por trimestre que acaba de crear.

Personalización o creación de informes de Cognos para las aplicaciones de IBM EMM

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

Consulte las siguientes fuentes cuando planifique e implemente sus informes.

- Las guías de usuario para sus aplicaciones de IBM EMM incluyen descripciones cortas de todos los informes en el paquete de informes de IBM EMM para ese producto.
- Los paquetes de informes de IBM EMM brindan una documentación de referencia que describe las especificaciones de cada informe del paquete y el modelo de metadatos de Framework Manager que es compatible con los informes. Puede encontrar la información de consulta en el directorio de instalación del paquete de informes, en una ubicación similar a la siguiente:
`<directorio_instalación_paquete_informes>/cognos10/<Producto>Docs.`

Por ejemplo, la documentación del paquete de informes de IBM EMM Campaign se podría encontrar en el directorio de instalación del Paquete de informes en /IBM/EMM/ReportsPackCampaign/cognos10/CampaignDocs.

Examine estos documentos antes de personalizar un modelo o informe. Asegúrese de que comprende cómo se construye un informe antes de modificarlo.

- Para obtener documentación detallada sobre la creación y edición de informes de IBM Cognos BI, consulte la documentación de IBM Cognos BI, concretamente la publicación *IBM Cognos BI Report Studio Professional Authoring User Guide*.
- Para obtener información sobre los estilos de informes que debe utilizar, consulte el apéndice Apéndice B, “Formateo de los informes de Cognos”, en la página 101.
- Para obtener información sobre la personalización de los informes de Marketing Operations, consulte la publicación *Marketing Operations Administration Guide*.

Directrices para la creación de nuevos informes de Campaign

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

- Examine la documentación de referencia que describe el modelo de metadatos y las especificaciones de los informes de ejemplo del paquete de informes de Campaign. Se encuentra en el subdirectorio CampaignReportPack\cognos\docs del directorio de instalación del paquete de informes, donde *N* es el número de versión de su instalación de Cognos.
- Mediante Report Studio, cree un informe nuevo, o copie y modifique uno existente. Para conocer más detalles, consulte la documentación de Cognos Report Studio.
- Si modifica una copia de un informe existente (o el mismo informe), asegúrese de que entiende cómo se ha construido el informe. Después puede añadir sus métricas y atributos personalizados, y modificar los objetos y elementos de consulta de manera adecuada, a través de la barra de herramientas y del panel de Propiedades en Report Studio. Para conocer más detalles sobre cómo utilizar Report Studio, consulte la documentación de Cognos Report Studio. Para obtener información sobre los objetos y elementos de consulta en un informe de ejemplo, consulte la documentación de referencia del paquete de informes.
- Para informes de objetos específicos que aparecen en la pestaña Analysis (Análisis), cree un ID parámetro que acepte el valor pasado del objeto. Para un informe de todo el sistema que aparece en la página Analysis (Análisis), cree una solicitud que contenga todos los valores de los objetos para campañas u ofertas. Para conocer más detalles, consulte la documentación de Cognos Report Studio.
- Guarde el nuevo informe en el directorio apropiado bajo **Carpetas públicas** para hacerlo visible en Campaign.
 - Si debe aparecer en la pestaña **Análisis**, guárdelo en la carpeta **Campaign - Informes específicos de objeto**.
 - Si debe aparecer en la página **Análisis**, guárdelo en la carpeta **Campaign**.
 - Si planea añadirlo a un portlet del panel de control, guárdelo en la carpeta **Unica Dashboards\Campaign**.

Configuración del portlet del panel de control de Rendimiento de punto de interacción

Interact tiene un informe de panel de control de IBM Cognos: Resumen de punto de interacción. Dado que los informes del panel de control no solicitan a los

usuarios los parámetros de consulta, el ID de canal de comunicación interactivo en el informe Rendimiento de punto de interacción es un valor estático. Como valor predeterminado, el ID de canal para este informe está establecido en 1. Si el ID de canal no se corrige para su implementación, puede personalizar el informe y cambiar el ID de canal en la expresión del filtro del informe.

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

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

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

Directrices para la creación de nuevos informes de panel de control personalizados

Los paquetes de informes de IBM EMM para Campaign, Interact, eMessage y Marketing Operations incluyen informes (portlets) preconfigurados especialmente formateados para su uso con paneles de control de IBM EMM. Consulte la publicación *Guía del administrador de IBM Marketing Platform* para obtener información detallada sobre cómo trabajar con los paneles de control y cómo utilizar estos portlets preconfigurados.

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

- Examine la documentación de referencia que describe el modelo de metadatos y las especificaciones de los informes de ejemplo del paquete de informes. Se encuentra en el subdirectorio *NombreProductoReportPack\cognosN\docs* del directorio de instalación del paquete de informes, donde *N* es el número de versión de su instalación de Cognos.
- Guarde todos los informes de panel de control en el subdirectorio del producto adecuado en la carpeta principal **Unica Dashboards**.
- El informe debe tener un formato y tamaño que se ajuste correctamente a un portlet de panel de control. Consulte "Estilos de informes de panel de control" en la página 107 en el apéndice "Guía de estilo para los informes de IBM Cognos BI" para obtener una descripción de los formatos que debe utilizar.
- No incluya títulos en un informe de panel de control. El portlet en el cual aparece le dará el título al informe.
- No incluya hipervínculos en un informe de panel de control.
- No incluya números de página en un informe de panel de control.

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

Capítulo 4. Configuración de la creación de informes para varias particiones

Siga las instrucciones de este capítulo para configurar la creación de informes cuando haya configurado varias particiones en Campaign y eMessage.

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

Configuración de IBM Cognos Reports para varias particiones

Si utiliza Campaign, eMessage y/o Interact con más de una partición, debe configurar los paquetes de informes de IBM Cognos para cada partición. Se proporciona una utilidad, `partition_tool.sh`, para ayudarle con este proceso.

Cuando ejecuta la utilidad `partition_tool.sh`, esta hace lo siguiente:

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

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

En esta sección se describe cómo configurar los informes de IBM Cognos para varias particiones.

Antes de empezar

La utilidad de partición de creación de informes, `partition_tool.sh`, es un script de shell de UNIX. Antes de ejecutar la utilidad, haga lo siguiente.

Determinar valores para parámetros de entrada

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

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

Sólo Windows: obtenga un simulador de script de shell

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

Si no tiene un simulador de scripts de shell instalado en la máquina que ejecuta Cognos Content Manager, descargue e instale uno ahora.

Asegurarse de que hay una utilidad de zip instalada

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

Si no tiene una utilidad zip instalada en la máquina que ejecuta Cognos Content Manager, descargue e instale una ahora.

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

Realice este procedimiento para cada partición del sistema.

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

Ejemplos

Para un archivo de informes de Campaign

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

Para un archivo de informes de eMessage

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

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

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

Crear una copia del modelo de Cognos para Campaign

Realice este paso si tiene previsto utilizar informes de Campaign en varias particiones.

En esta tarea, crea una copia del modelo de datos de IBM Cognos para los nuevos informes de Campaign y se asegura de que el modelo hace referencia al nombre de origen de datos correcto.

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

Crear una copia del modelo de Cognos para eMessage

Realice este paso si tiene previsto utilizar informes de eMessage en varias particiones.

En esta tarea, crea una copia del modelo de datos de IBM Cognos para los nuevos informes de eMessage y se asegura de que el modelo hace referencia al nombre de origen de datos correcto.

1. Compruebe que ha creado un origen de datos de IBM Cognos para esta partición. Si no ha creado aún el origen de datos para esta partición, consulte “Paso: Crear orígenes de datos JDBC” en la página 5.
2. Utilice Framework Manager para abrir el archivo de proyecto de eMessage, eMessageModel.cpf.
3. Utilice **Guardar como** para copiar el proyecto eMessageModel y proporcionarle un nuevo nombre que indique la partición donde se utiliza.
Por ejemplo, eMessageModelPartition2.

4. En el **Visor de proyectos**, expanda el nodo **Orígenes de datos** y seleccione **eMessageTrackDS**.
Si el panel **Propiedades** no aparece de forma predeterminada, seleccione **Ver > Propiedades**.
5. Pulse en el campo **Nombre** y cambie el valor del origen de datos predeterminado (eMessageTrackDS) al nombre de origen de datos correcto para esta partición de eMessage.
Por ejemplo, eMessageTrackDS_partition2.
6. Pulse en el campo **Origen de datos de Content Manager** y cambie el valor del origen de datos predeterminado (eMessageTrackDS) al mismo valor que ha especificado en el paso anterior.
En este ejemplo, el valor es eMessageTrackDS_partition2.
7. Guarde los cambios.
8. Publique el paquete en el almacén de contenido y cuando el asistente de publicación visualice la ventana **Seleccionar tipo de ubicación**, navegue a la carpeta donde ha importado el archivo de informes en Cognos Connection en la tarea anterior y especifíquela.
En el ejemplo, la carpeta es Partición 2 de Campaign.

Actualizar las propiedades de informe de la partición en la página de configuración de IBM EMM

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

Ejemplo de Campaign

Si la nueva carpeta de partición en Cognos Connection se denomina "Partición 2 de Campaign", editaría los valores de propiedad de informe tal como se muestra en el ejemplo siguiente.

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

Por ejemplo, para actualizar la propiedad offerAnalysisTabCachedFolder, cambiaría el valor de

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

a

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

Ejemplo de eMessage

Si la nueva carpeta de partición en Cognos Connection se denomina "Partición 2 de Campaign", editaría los valores de propiedad de informe tal como se muestra en el ejemplo siguiente.

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

Por ejemplo, para actualizar la propiedad `campaignAnalysisTabEmessageOnDemandFolder`, cambiaría el valor de

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

a

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

Para actualizar las propiedades de informe de la partición

1. Inicie una sesión en IBM EMM como el usuario `platform_admin`.
2. Seleccione **Valores > Configuración**.
3. Expanda **Campaign > partitions > nombrePartición > informes**
4. Edite el valor de cada una de las propiedades de esta sección de forma que reflejen la ruta real de las carpetas de informes, tal como se ha descrito anteriormente.
5. Guarde los cambios.
6. Repita los pasos del 3 al 5 para cada partición.

Apéndice A. Propiedades de configuración para la creación de informes

Para la creación de informes, la suite de IBM EMM se integra con IBM Cognos, una aplicación de inteligencia empresarial externa. Utilice las propiedades de Cognos para identificar el sistema IBM Cognos utilizado en la instalación de IBM . Entonces, para Campaign, eMessage e Interact, existen propiedades de configuración adicionales que utiliza para configurar y personalizar esquemas de creación de informes.

Informes | Integraciones | Cognos [versión]

Esta página muestra las propiedades que especifican los URL y otros parámetros para el sistema IBM Cognos utilizado por este sistema de IBM .

Nombre de integración

Descripción

Sólo lectura. Especifica que IBM Cognos es la herramienta de creación de informes o de análisis externa utilizada por IBM EMM para visualizar los informes.

Valor predeterminado

Cognos

Proveedor

Descripción

Sólo lectura. Especifica que IBM Cognos es el nombre de la compañía que proporciona la aplicación especificada en la propiedad Integration Name.

Valor predeterminado

Cognos

Versión

Descripción

Sólo lectura. Especifica la versión del producto de la aplicación especificada por la propiedad Nombre de integración.

Valor predeterminado

<versión>

Habilitado

Descripción

Especifica si IBM Cognos está habilitado para la suite.

Valor predeterminado

False

Valores válidos

True | False

Nombre de clase de integración

Descripción

Sólo lectura. Especifica el nombre completo de la clase Java™ que crea la interfaz de integración utilizada para conectarse con la aplicación especificada por la propiedad Integration Name.

Valor predeterminado

com.unica.report.integration.cognos.CognosIntegration

Dominio

Descripción

Especifica el nombre de dominio completo de la empresa donde se ejecuta el servidor Cognos. Por ejemplo, dominioMiEmpresa.com.

Si su empresa utiliza subdominios, el valor en este campo debe incluir también el subdominio correspondiente.

Valor predeterminado

[CHANGE ME]

Valores válidos

Una cadena de no más de 1024 caracteres.

URL de portal

Descripción

Especifica el URL del portal de IBM Cognos Connection. Utilice un nombre de host completo, incluyendo el nombre de dominio (y subdominio, si es apropiado) que se especifica en la propiedad **Dominio**. Por ejemplo:

http://MiServidorInformes.DominioMiEmpresa.com/cognos<versión>/cgi-bin/cognos.cgi

Puede encontrar el URL en IBM Cognos Configuration en: **Local Configuration (Configuración local) > Environment (Entorno)**.

Valor predeterminado

http://[CAMBIAR]/cognos<versión>/cgi-bin/cognos.cgi

Valores válidos

Un URL bien formado.

URL de envío

Descripción

Especifica el URL de IBM Cognos Content Manager. Utilice un nombre de host completo, incluyendo el nombre de dominio (y subdominio, si es apropiado) especificado en la propiedad Dominio. Por ejemplo:

http://MiServidorDeInformes.DominioMiEmpresa.com:9300/p2pd/servlet/dispatch

Puede encontrar el URL en Cognos Configuration en: **Local Configuration (Configuración local) > Environment (Entorno)**.

Valor predeterminado

http://[CAMBIAR]:9300/p2pd/servlet/dispatch

Observe que el número de puerto predeterminado para Cognos Content Manager es 9300. Asegúrese de que el número de puerto especificado coincide con el utilizado en la instalación de Cognos.

Valores válidos

Un URL bien formado.

Modo de autenticación

Descripción

Especifica si la aplicación de IBM Cognos utiliza el Proveedor de autenticación de IBM, lo que significa que se basa en Marketing Platform para la autenticación.

Valor predeterminado

anonymous

Valores válidos

- anonymous: significa que la autenticación está inhabilitada.
- authenticated: significa que las comunicaciones entre el sistema IBM y el sistema Cognos están aseguradas a nivel de máquina. Usted configura un solo usuario del sistema con los derechos de acceso correspondientes. Por convención, este usuario es denominado "cognos_admin".
- authenticatedPerUser: significa que el sistema evalúa las credenciales individuales del usuario.

Espacio de nombre de autenticación

Descripción

Sólo lectura. El espacio de nombre de IBM Authentication Provider.

Valor predeterminado

Unica

Nombre de usuario de autenticación

Descripción

Especifica el nombre de inicio de sesión para el usuario del sistema de informes. Las aplicaciones de IBM inician la sesión en Cognos como este usuario cuando Cognos está configurado para utilizar el Proveedor de autenticación de Unica. Tenga en cuenta que este usuario también tiene acceso a IBM EMM.

Este valor solo se aplica cuando la propiedad **Modo de autenticación** se establece en **autenticado**.

Valor predeterminado

cognos_admin

Nombre de origen de datos de autenticación

Descripción

Especifica el nombre del origen de datos para el usuario del sistema de creación de informes que contiene las credenciales de inicio de sesión de Cognos.

Valor predeterminado

Cognos

Activar autenticación de formulario**Descripción**

Especifica si la autenticación basada en formularios se encuentra habilitada. Esta propiedad se establece en True cuando se cumple una de las condiciones siguientes:

- Cuando IBM EMM no se ha instalado en el mismo dominio que las aplicaciones de IBMCognos.
- Cuando se accede a IBMCognos utilizando una dirección IP (dentro del mismo dominio de red) en lugar del nombre de host completo (que se está utilizando para acceder a las aplicaciones de IBM EMM) aunque tanto las aplicaciones de IBM EMM como la instalación de IBMCognos se encuentren en la misma máquina.

Sin embargo, cuando el valor es True, el proceso de inicio de sesión en Cognos Connection pasa el nombre de inicio de sesión y la contraseña en texto no cifrado y por lo tanto no es seguro a menos que IBMCognos y IBM EMM se configuren para utilizar comunicación SSL.

Aún con SSL configurado, el nombre de usuario y la contraseña aparecen como texto no cifrado en el código fuente HTML cuando “visualiza el origen” en un informe. Por esta razón, debe instalar IBM Cognos y IBM EMM en el mismo dominio.

Valor predeterminado

False

Valores válidos

True | False

Informes | Esquemas | [producto] | [nombre de esquema] | Configuración SQL**Nombre de tabla/vista****Descripción**

Especifica el nombre de la vista o tabla que creará el script SQL que generó para este esquema de informes. Se recomienda no cambiar el nombre de ninguno de los nombres estándar o predeterminados de tabla/vista. Si lo hace, también debe cambiar el nombre de la vista en el modelo de Cognos en IBM Cognos Framework Manager.

Cuando crea un nuevo esquema de informes para un nivel de audiencia nuevo, debe especificar los nombres de todas las tablas/vistas de informes nuevas.

Valor predeterminado

Varía según el esquema

Valores válidos

Una cadena con las siguientes restricciones.

- No puede tener más de 18 caracteres.

- Debe usar todas las letras en MAYÚSCULAS.

A continuación se indica el convenio de denominación que debe usar:

- Empiece el nombre con las letras “UAR”
- Agregue un código de una letra para representar la aplicación de IBM EMM. Observe la lista de códigos que aparece a continuación.
- Agregue un carácter de subrayado.
- Agregue el nombre de la tabla, incluido un código de una o dos letras para indicar el nivel de audiencia.
- Finalice con un carácter de subrayado.

El generador de SQL anexa un código de dimensión de tiempo, si corresponde. Observe la lista de códigos que aparece a continuación.

Por ejemplo: UARC_COPERF_DY es el nombre de la tabla o en la vista de informes para el rendimiento de oferta de campañas por día.

A continuación se encuentra la lista de códigos de aplicaciones de IBM EMM.

- Campaign: C
- eMessage: E
- Interact: I
- Distributed Marketing: X
- Marketing Operations: P
- Leads: L

A continuación se encuentra la lista de los Códigos de dimensión de tiempo añadidos por el generador.

- Hora: HR
- Día: DY
- Semana: WK
- Mes: MO
- Trimestre: QU
- Año: YR

Informes | Esquemas | Campaign

Origen de datos de entrada (JNDI)

Descripción

Especifica el nombre del origen de datos JNDI que identifica la base de datos de Campaign, específicamente, las tablas del sistema. Este origen de datos debe existir si quiere utilizar la herramienta de generación de SQL para generar scripts que creen tablas de informes. La herramienta de generación de SQL puede generar scripts que crean vistas de informes sin este origen de datos, pero no puede validarlos.

El tipo de base de datos de este origen de datos debe coincidir con el tipo de base de datos que selecciona cuando genera los scripts SQL para las vistas o tablas de creación de informes de Campaign.

Valor predeterminado

campaignPartition1DS

Informes | Esquemas | Campaign | Rendimiento de oferta

El esquema Rendimiento de oferta da las métricas del historial de respuestas y contactos para todas las ofertas y para las ofertas de la campaña. De forma predeterminada, el esquema está configurado para generar una vista de “resumen” (o tabla) a través del tiempo.

Clave de audiencia

Descripción

Especifica el nombre de la columna que es la Clave de audiencia para el nivel de audiencia que admite este esquema de informes.

Valor predeterminado

CustomerID

Valores válidos

Un valor de cadena de no más de 255 caracteres

Si la clave incluye más de una columna, utilice comas entre los nombres de las columnas. Por ejemplo, ColumnaX,ColumnaY.

Tabla de historial de contactos

Descripción

Especifica el nombre de la tabla de historial de contactos para el nivel de audiencia que admite este esquema de informes.

Valor predeterminado

UA_ContactHistory

Tabla de historial de contactos detallado

Descripción

Especifica el nombre de la tabla de historial de contactos detallado para el nivel de audiencia que admite este esquema de informes.

Valor predeterminado

UA_DtlContactHist

Tabla de historial de respuestas

Descripción

Especifica el nombre de la tabla de historial de respuestas para el nivel de audiencia que admite este esquema de informes.

Valor predeterminado

UA_ResponseHistory

Variaciones a lo largo del tiempo

Descripción

Especifica los períodos de tiempo del calendario utilizado por los informes “a lo largo del tiempo” que admite este esquema.

Valor predeterminado

Día, Mes

Valores válidos

Día, Semana, Mes, Trimestre, Año

Informes | Esquemas | Campaign | [nombre esquema] | Columnas | [Métrica de contacto]

Utilice este formulario para añadir métricas de contacto a los esquemas de creación de informes de Rendimiento de campaña y Rendimiento de oferta.

Nombre de columna

Descripción

Especifica el nombre a utilizar en la tabla o en la vista de informes para la columna especificada en el campo **Nombre de columna de entrada**.

Valor predeterminado

[CHANGE ME]

Valores válidos

El nombre debe tener no más de 18 caracteres, debe estar en MAYÚSCULAS y no debe contener espacios.

Función

Descripción

Especifica cómo se determina o calcula la métrica de contacto.

Valor predeterminado

count

Valores válidos

count, count distinct, sum, min, max, average

Nombre de columna de entrada

Descripción

El nombre de la columna que proporciona la métrica de contacto que añade al esquema de creación de informes.

Valor predeterminado

[CHANGE ME]

Valores válidos

El nombre de la columna en las tablas de historial de contactos e historial de contactos detallado.

Indicador de tratamiento de control

Descripción

Si utiliza los informes de muestra de IBM Cognos o crea informes personalizados que incluyen grupos de control, cada métrica de contacto debe tener dos columnas en el esquema de creación de informes. Una columna representa la métrica para el grupo de control y la otra columna

representa la métrica para el grupo objetivo. El valor en el **Indicador de tratamiento de control** especifica si la columna en la vista representa el grupo de control o el grupo objetivo.

Si sus informes no incluyen grupos de control entonces no necesita la segunda columna para el grupo de control.

Valor predeterminado

0

Valores válidos

- 0: la columna representa el grupo objetivo
- 1: la columna representa el grupo de control

Informes | Esquemas | Campaign | [nombre esquema] | Columnas | [Métrica de respuesta]

Utilice este formulario para añadir las métricas de respuesta que quiere incluir en sus informes en los esquemas de creación de informes de Rendimiento de campaña y Rendimiento de oferta.

Nombre de columna

Descripción

Especifica el nombre a utilizar en la tabla o en la vista de informes para la columna especificada en el campo **Nombre de columna de entrada**.

Valor predeterminado

[CHANGE ME]

Valores válidos

El nombre debe tener no más de 18 caracteres, debe estar en MAYÚSCULAS y no debe contener espacios.

Función

Descripción

Especifica cómo se determina o calcula la métrica de respuesta.

Valor predeterminado

count

Valores válidos

count, count distinct, sum, min, max, average

Nombre de columna de entrada

Descripción

El nombre de la columna que proporciona la métrica de respuesta que añade al esquema de creación de informes.

Valor predeterminado

[CHANGE ME]

Valores válidos

El nombre de la columna en la tabla de historial de respuestas.

Indicador de tratamiento de control

Descripción

Si utiliza los informes estándar de IBM Cognos o crea informes personalizados que incluyen grupos de control, cada métrica de respuesta debe tener dos columnas en el esquema de creación de informes. Una columna representa la respuesta del grupo de control y la otra columna representa la respuesta del grupo objetivo. El valor en el **Indicador de tratamiento de control** especifica si la columna en la vista representa el grupo de control o el grupo objetivo.

Si sus informes no incluyen grupos de control entonces no necesita la segunda columna para el grupo de control.

Valor predeterminado

0

Valores válidos

- 0: la columna representa el grupo objetivo
- 1: la columna representa el grupo de control

Informes | Esquemas | Campaign | Rendimiento de campaña

El esquema de Rendimiento de campaña da las métricas del historial de contactos y de respuestas de la campaña, de las ofertas de la campaña y al nivel de celda de la campaña.

Clave de audiencia

Descripción

Especifica el nombre de la columna que es la Clave de audiencia para el nivel de audiencia que admite este esquema de informes.

Valor predeterminado

CustomerID

Valores válidos

Un valor de cadena de no más de 255 caracteres

Si la clave incluye más de una columna, utilice comas entre los nombres de las columnas. Por ejemplo, ColumnaX,ColumnaY.

Tabla de historial de contactos

Descripción

Especifica el nombre de la tabla de historial de contactos para el nivel de audiencia que admite este esquema de informes.

Valor predeterminado

UA_ContactHistory

Tabla de historial de contactos detallado

Descripción

Especifica el nombre de la tabla de historial de contactos detallado para el nivel de audiencia que admite este esquema de informes.

Valor predeterminado

UA_DtlContactHist

Tabla de historial de respuestas

Descripción

Especifica el nombre de la tabla de historial de respuestas para el nivel de audiencia que admite este esquema de informes.

Valor predeterminado

UA_ResponseHistory

Variaciones a lo largo del tiempo

Descripción

Especifica los períodos de tiempo del calendario utilizado por los informes “a lo largo del tiempo” que admite este esquema.

Valor predeterminado

Día, Mes

Valores válidos

Día, Semana, Mes, Trimestre, Año

Informes | Esquemas | Campaign | Desglose de respuesta de oferta de Campaign

Este esquema admite la creación de informes sobre respuestas detalladas en la campaña, desglosados por tipo de respuesta y por los datos de la oferta. Esta plantilla de esquema da diferentes recuentos de respuestas para cada Tipo de respuesta personalizado para campañas y ofertas agrupadas por campaña.

Tabla de historial de respuestas

Descripción

Especifica el nombre de la tabla de historial de respuestas para el nivel de audiencia que admite este esquema de informes.

Valor predeterminado

UA_ResponseHistory

Informes | Esquemas | Campaign | Desglose de respuestas de oferta de Campaign | Columnas | [Tipo de respuesta]

Utilice este formulario para añadir al esquema de informes cualquier tipo de respuesta personalizada que quiera incluir en sus informes.

Nombre de columna

Descripción

Especifica el nombre que se utilizará en la tabla o en la vista de informes para la columna especificada en el campo **Código de tipo de respuesta**.

Valor predeterminado

[CHANGE ME]

Valores válidos

El nombre debe tener no más de 18 caracteres, debe estar en MAYÚSCULAS y no debe contener espacios.

Código de tipo de respuesta

Descripción

El código de tipo de respuesta para el tipo de respuesta especificada. Éste es el valor de la columna ResponseTypeCode en la tabla UA_UsrResponseType.

Valor predeterminado

[CHANGE ME]

Valores válidos

Los ejemplos de códigos de tipo de respuesta son los siguientes:

- EXP (exploración)
- CON (consideración)
- CMT (compromiso)
- FFL (completar)
- USE (utilizar)
- USB (cancelación de suscripción)
- UKN (desconocido)

Su instalación de Campaign puede tener códigos de tipo de respuesta personalizados adicionales.

Indicador de tratamiento de control

Descripción

Si utiliza los informes estándar de IBM Cognos incluidos en el paquete de informes de IBM EMM o informes personalizados que incluyen grupos de control, cada tipo de respuesta deberá tener dos columnas en el esquema de creación de informes. Una columna representa el tipo de respuesta del grupo de control y la otra columna representa el tipo de respuesta del grupo objetivo. El valor en el **Indicador de tratamiento de control** especifica si la columna en la vista representa el grupo de control o el grupo objetivo.

Si sus informes no incluyen grupos de control entonces no necesita la segunda columna para el grupo de control.

Valor predeterminado

0

Valores válidos

- 0: la columna representa el grupo objetivo
- 1: la columna representa el grupo de control

Informes | Esquemas | Campaign | Desglose de estado de contacto de oferta de Campaign

Este esquema admite la creación de informes sobre contactos detallados de la campaña, desglosados por tipo de estado de contacto y por datos de la oferta. Esta plantilla de esquema da diferentes recuentos de contactos para cada Tipo de estado de contacto personalizado para las campañas y ofertas agrupadas por campaña.

De forma predeterminada, ninguno de los ejemplos de informes de Campaign utilizan este esquema.

Clave de audiencia

Descripción

Especifica el nombre de la columna que es la Clave de audiencia para el nivel de audiencia que admite este esquema de informes.

Valor predeterminado

CustomerID

Valores válidos

Un valor de cadena de no más de 255 caracteres

Si la clave incluye más de una columna, utilice comas entre los nombres de las columnas. Por ejemplo, ColumnaX,ColumnaY.

Tabla de historial de contactos

Descripción

Especifica el nombre de la tabla de historial de contactos para el nivel de audiencia que admite este esquema de informes.

Valor predeterminado

UA_ContactHistory

Tabla de historial de contactos detallado

Descripción

Especifica el nombre de la tabla de historial de contactos detallado para el nivel de audiencia que admite este esquema de informes.

Valor predeterminado

UA_DtlContactHist

Informes | Esquemas | Campaign | Desglose de estado de contacto de oferta de Campaign | Columnas | [Estado de contacto]

Nombre de columna

Descripción

Especifica el nombre a utilizar en la tabla o en la vista de informes para la columna especificada en el campo **Estado de contacto**.

Valor predeterminado

[CHANGE ME]

Valores válidos

El nombre debe tener no más de 18 caracteres, debe estar en MAYÚSCULAS y no debe contener espacios.

Código estado de contacto

Descripción

El nombre del código de estado de contacto. Éste es el valor de la columna ContactStatusCode en la tabla UA_ContactStatus.

Valor predeterminado

[CHANGE ME]

Valores válidos

Los ejemplos de tipos de estado de contacto son los siguientes.

- CSD (campanas enviadas)
- DLV (entregadas)
- UNDLV (no entregado)
- CTR (control)

Su instalación de Campaign puede tener tipos de estado de contacto personalizados adicionales.

Informes | Esquemas | Campaign | Atributos personalizados de Campaign | Columnas | [Columna personalizada de Campaign]

Utilice este formulario para añadir al esquema de informes cualquier atributo de campaña personalizado que quiera incluir en sus informes.

Nombre de columna

Descripción

Especifica el nombre a utilizar en la tabla o en la vista de informes para el atributo identificado en el campo **ID de atributo**.

Valor predeterminado

[CHANGE ME]

Valores válidos

El nombre debe tener no más de 18 caracteres, debe estar en MAYÚSCULAS y no debe contener espacios.

ID de atributo

Descripción

El valor de la columna AttributeID del atributo en la tabla UA_CampAttribute.

Valor predeterminado

0

Tipo de valor

Descripción

El tipo de datos del atributo de campaña.

Valor predeterminado

StringValue

Valores válidos

StringValue, NumberValue, DatetimeValue

Si este atributo de campaña tiene un valor de moneda, seleccione NumberValue.

Si el **Form Element Type** de este atributo de campaña se estableciera en Select Box - String en Campaign, seleccione StringValue.

Informes | Esquemas | Campaign | Atributos personalizados de Campaign | [Columna personalizada de oferta]

Utilice este formulario para añadir al esquema de informes cualquier atributo de oferta personalizado que quiera incluir en sus informes.

Nombre de columna

Descripción

Especifica el nombre a utilizar en la tabla o en la vista de informes para el atributo identificado en el campo **ID de atributo**.

Valor predeterminado

[CHANGE ME]

Valores válidos

El nombre debe tener no más de 18 caracteres, debe estar en MAYÚSCULAS y no debe contener espacios.

ID de atributo

Descripción

El valor de la columna AttributeID del atributo en la tabla **UA_OfferAttribute**.

Valor predeterminado

0

Tipo de valor

Descripción

El tipo de datos del atributo de oferta.

Valor predeterminado

StringValue

Valores válidos

StringValue, NumberValue, DatetimeValue

Si este atributo de oferta tiene un valor de moneda, seleccione NumberValue.

Si el **Form Element Type** de este atributo de oferta se estableciera en **Select Box - String** en Campaign, seleccione **StringValue**.

Informes | Esquemas | Campaign | Atributos personalizados de Campaign | Columnas | [Columna personalizada de celda]

Utilice este formulario para añadir al esquema de creación de informes cualquier atributo de celda personalizado que quiera incluir en sus informes.

Nombre de columna

Descripción

Especifica el nombre a utilizar en la tabla o en la vista de informes para el atributo identificado en el campo **ID de atributo**.

Valor predeterminado

[CHANGE ME]

Valores válidos

El nombre debe tener no más de 18 caracteres, debe estar en MAYÚSCULAS y no debe contener espacios.

ID de atributo

Descripción

El valor de la columna **AttributeID** del atributo en la tabla **UA_CellAttribute**.

Valor predeterminado

0

Tipo de valor

Descripción

El tipo de datos del atributo de celda.

Valor predeterminado

StringValue

Valores válidos

StringValue, NumberValue, DatetimeValue

Informes | Esquemas | Interact

Los esquemas de creación de informes **Interact** hacen referencia a tres bases de datos separadas: el tiempo de diseño, el tiempo de ejecución y las bases de datos de aprendizaje. Utilice las propiedades de esta página para especificar los nombres JNDI de los orígenes de datos para esas bases de datos.

Los orígenes de datos especificados en esta página deben existir si quiere utilizar la herramienta de generación de SQL para creación de informes para generar scripts que creen tablas de informes. La herramienta de generación de SQL puede generar scripts que creen vistas de informes sin estos orígenes de datos, pero no puede validar los scripts.

Observe que el tipo de base de datos de los orígenes de datos debe coincidir con el tipo de base de datos que selecciona cuando genera los scripts SQL para las vistas o tablas de informes.

Origen de datos de diseño de Interact (JNDI)

Descripción

Especifica el nombre del origen de datos JNDI que identifica la base de datos de tiempo de diseño Interact, que también representa las tablas del sistema de Campaign.

Valor predeterminado

campaignPartition1DS

Origen de datos de ejecución de Interact (JNDI)

Descripción

Especifica el nombre el origen de datos JNDI que identifica la base de datos de tiempo de ejecución de Interact.

Valor predeterminado

InteractRTDS

Origen de datos de aprendizaje de Interact (JNDI)

Descripción

Especifica el nombre del origen de datos de JNDI que identifica la base de datos de aprendizaje de Interact.

Valor predeterminado

InteractLearningDS

Informes | Esquemas | Interact | Rendimiento de Interact

El esquema de Rendimiento de Interact da las métricas del historial de contactos y de respuesta en los niveles de canal de comunicación, oferta de canal de comunicación, segmento de canal de comunicación, punto de interacción de canal de comunicación, celda interactiva, oferta de celda interactiva, punto de interacción de celda interactiva, oferta interactiva, celda de oferta interactiva y punto de interacción de oferta interactiva.

Clave de audiencia

Descripción

Especifica el nombre de la columna que es la Clave de audiencia para el nivel de audiencia que admite este esquema de informes.

Valor predeterminado

CustomerID

Valores válidos

Un valor de cadena de no más de 255 caracteres.

Si la clave incluye más de una columna, utilice comas entre los nombres de las columnas. Por ejemplo, ColumnaX,ColumnaY.

Tabla de historial de contactos detallado

Descripción

Especifica el nombre de la tabla de historial de contactos detallado para el nivel de audiencia que admite este esquema de informes.

Valor predeterminado

UA_DtlContactHist

Tabla de historial de respuestas

Descripción

Especifica el nombre de la tabla de historial de respuestas para el nivel de audiencia que admite este esquema de informes.

Valor predeterminado

UA_ResponseHistory

Variaciones a lo largo del tiempo

Descripción

Especifica los períodos de tiempo del calendario utilizado por los informes “a lo largo del tiempo” que admite este esquema.

Valor predeterminado

Hora, Día

Valores válidos

Hora, Día, Semana, Mes, Trimestre, Año

Informes | Esquemas | eMessage

Origen de datos de seguimiento de eMessage (JNDI)

Descripción

Especifica el nombre del origen de datos de JNDI que identifica las tablas de seguimiento de eMessage que están localizadas en las tablas de sistema de Campaign. Este origen de datos debe existir si quiere utilizar la herramienta de generación de SQL para informes para validar scripts que creen tablas de informes. La herramienta de generación de SQL puede generar scripts que crean vistas de informes sin este origen de datos, pero no puede validarlos.

El tipo de base de datos de este origen de datos debe coincidir con el tipo de base de datos que selecciona cuando genera los scripts SQL para las vistas o tablas de informes.

Valor predeterminado

campaignPartition1DS

Campaign | particiones | partición[n] | informes

Estas propiedades de configuración definen las carpetas de los informes.

offerAnalysisTabCachedFolder

Descripción

La propiedad `offerAnalysisTabCachedFolder` especifica la ubicación de la carpeta que contiene la especificación para los informes de ofertas generados (expandidos) listados en la pestaña Análisis cuando se llega allí al pulsar el enlace Análisis en el panel de navegación. La ruta se especifica utilizando la notación XPath.

Valor predeterminado

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

segmentAnalysisTabOnDemandFolder

Descripción

La propiedad `segmentAnalysisTabOnDemandFolder` especifica la ubicación de la carpeta que contiene los informes de segmentos enumerados en la pestaña Análisis de un segmento. La ruta se especifica utilizando la notación XPath.

Valor predeterminado

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

offerAnalysisTabOnDemandFolder

Descripción

La propiedad `offerAnalysisTabOnDemandFolder` especifica la ubicación de la carpeta que contiene los informes de ofertas enumerados en la pestaña Análisis de una oferta. La ruta se especifica utilizando la notación XPath.

Valor predeterminado

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

segmentAnalysisTabCachedFolder

Descripción

La propiedad `segmentAnalysisTabCachedFolder` especifica la ubicación de la carpeta que contiene la especificación para los informes de segmentos generados (expandidos) listados en la pestaña Análisis cuando se llega allí al pulsar el enlace Análisis en el panel de navegación. La ruta se especifica utilizando la notación XPath.

Valor predeterminado

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

analysisSectionFolder

Descripción

La propiedad `analysisSectionFolder` especifica la ubicación de la carpeta raíz en la cual se almacenan las especificaciones de los informes. La ruta se especifica utilizando la notación XPath.

Valor predeterminado

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

campaignAnalysisTabOnDemandFolder

Descripción

La propiedad campaignAnalysisTabOnDemandFolder especifica la ubicación de la carpeta que contiene los informes de campañas enumerados en la pestaña Análisis de una campaña. La ruta se especifica utilizando la notación XPath.

Valor predeterminado

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

campaignAnalysisTabCachedFolder

Descripción

La propiedad campaignAnalysisTabCachedFolder especifica la ubicación de la carpeta que contiene la especificación para los informes de campañas generados (expandidos) listados en la pestaña Análisis cuando se llega allí al pulsar el enlace Análisis en el panel de navegación. La ruta se especifica utilizando la notación XPath.

Valor predeterminado

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

campaignAnalysisTabEmessageOnDemandFolder

Descripción

La propiedad campaignAnalysisTabEmessageOnDemandFolder especifica la ubicación de la carpeta que contiene los informes de eMessage enumerados en la pestaña Análisis de una campaña. La ruta se especifica utilizando la notación XPath.

Valor predeterminado

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

campaignAnalysisTabInteractOnDemandFolder

Descripción

Cadena de la carpeta del servidor de informes para los informes de Interact.

Valor predeterminado

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

Disponibilidad

Esta propiedad sólo es aplicable si se ha instalado Interact.

interactiveChannelAnalysisTabOnDemandFolder

Descripción

Cadena de la carpeta del servidor de informes para los informes de la pestaña Análisis del Canal interactivo.

Valor predeterminado

/content/folder[@name='Affinium Campaign - Object Specific Reports']/folder[@name='interactive channel']

Disponibilidad

Esta propiedad sólo es aplicable si se ha instalado Interact.

Apéndice B. Formateo de los informes de Cognos

Los componentes de la integración de informes de IBM Cognos incluyen una hoja de estilos de informes global, `GlobalReportStyles.css`. Si crea nuevos informes de IBM Cognos para sus aplicaciones de IBM EMM, sus informes deben utilizar los estilos de este archivo css con algunos formatos manuales adicionales. De esa manera, los estilos en los informes nuevos coincidirán con los utilizados en los informes proporcionados en los paquetes de informes de IBM EMM.

Este apéndice proporciona la siguiente información para las diversas clases de informes (listas, gráficos, etc.).

- Los estilos implementados con el archivo `GlobalReportStyles.css`.
- El formato de estilo es algo que debe realizar manualmente cuando crea un informe, debido a que hay ciertos casos en los cuales la hoja de estilos no puede proporcionar el estilo.

Estilos de informes globales

Elemento	Nombre de clase de CSS	Estilo
Familia de fuente general	pg, pp	familia de tipos de letra: Arial, ...
Título del informe	ta	tamaño de fuente:10 puntos;
Página: cabecera	ph	padding-bottom:10px; tamaño de fuente:8 puntos; font-weight:bold;
Página: pie de página	pf	padding-top:10px; tamaño de fuente:8 puntos; font-weight:bold;
Etiquetas de ajuste de campos	fs	tamaño de fuente:8 puntos;
Tabla	tb	border-collapse:collapse
Tabla: celda de título de la columna de lista	lt	text-align:left; background-color:#F2F2F2; /*light grey*/ font-weight:bold; border-top:1px solid silver; border-left:1px solid silver; border-bottom:1.5pt solid black; border-right:1px solid silver; padding-top: 13px;
Tabla: celda del cuerpo de la columna de lista	lc, lm	border:1px solid silver;

Elemento	Nombre de clase de CSS	Estilo
Tabla: cabecera externa	oh	background-color:#FFFFCC; /*light yellow*/
Tabla: pie de página de lista	of, os	border-top:1.5pt solid black;
Tabla de referencias cruzadas	xt	border-collapse:collapse;
Tabla de referencias cruzadas: celda de medida predeterminada	xm	border-top:1px solid silver; border-left:1px solid silver; border-bottom:1.5pt solid black; border-right:1.5pt solid black;
Tabla de referencias cruzadas: celda de etiqueta de miembros	ml	color de fondo: transparente; border:1px solid silver;
Tabla de referencias cruzadas: total de nivel exterior	ol	background-color:#F7F7F7; /*offwhite*/
Tabla de referencias cruzadas: espaciador	xs	color de fondo: transparente; font-weight: bold;
Gráfico	ch	border:1pt solid #E4E4E4;
Gráfico: título	ct	tamaño de fuente:10 puntos; font-weight:bold;
Gráfico: etiquetas de los ejes	al	tamaño de fuente:10 puntos;
Gráfico: línea del eje	at	color:N.º939393;
Gráfico: degradado	En la Especificación de informes XML	Antes de la etiqueta de cierre del gráfico (</combinationChart>) en la Especificación de informes XML, pegue lo siguiente: <fillEffects> <chartGradient direction="up" fromColor="#F2F2F2" toColor="#FFFFFF"/> </fillEffects>

Elemento	Nombre de clase de CSS	Estilo
Gráfico: paleta del gráfico	En la Especificación de informes XML	Antes de la etiqueta de cierre del gráfico (</combinationChart>) en la Especificación de informes XML, pegue lo siguiente: <pre> <chartPalette> <chartColor value="#00508A"/> <chartColor value="#376C37"/> <chartColor value="#FB9A4D"/> <chartColor value="#B8351F"/> <chartColor value="#69817B"/> <chartColor value="#473E9A"/> <chartColor value="#5384AE"/> <chartColor value="#61C2A3"/> <chartColor value="#FF5656"/> <chartColor value="#A583BB"/> <chartColor value="#506079"/> <chartColor value="#A0A080"/> <chartColor value="#F1EDC1"/> <chartColor value="#A6A6A6"/> <chartColor value="#818181"/> </chartPalette> </pre>

Estilos de páginas de informe

Elemento	Estilo
Texto	Fuente Arial
Texto del título del informe	Arial 10 puntos
Texto del pie de página	Arial 8 puntos
Etiquetas de ajuste de campos	Arial 8 puntos

Estilos de informes de lista

Los informes de lista obtienen los siguientes formatos a través de GlobalStyleSheet.css:

Elemento	Estilo
Celdas	Bordes de líneas plateadas de 1 px (a menos que se especifique lo contrario)

Elemento	Estilo
Cabecera de columnas	Fondo gris claro; la línea negra de 1,5 puntos separa la cabecera de la columna del resto de la tabla
Filas de la cabecera de resumen (cabeceras de lista)	Fondo amarillo claro
Fila total al final	Fondo gris oscuro; la línea negra de 1,5 puntos separa la fila del resto de la tabla

Además, cuando cree un nuevo informe de lista, haga lo siguiente para que coincida con los informes existentes.

- Utilice las cabeceras de lista (y no pies de página de lista) para mostrar los resúmenes a nivel del objeto.
- Alinee manualmente a la derecha los números que aparezcan en las cabeceras de lista. A diferencia de los pies de página de lista, las cabeceras de lista no están separados en el componente exterior y el componente de resumen, que utilizan un estilo justificado a la derecha de forma predeterminada. De modo que cuando resuma la información en una cabecera de lista, deberá realizar este paso adicional y justificar los valores a la derecha.
- Si lo desea, agregue bordes de color negro sólido de 1,5 pto. a las columnas de grupo

A continuación se encuentra un informe de listas que no utiliza los estilos globales.

Example List Report

Campaign Name	Offer Name	Number of Offers Given	Unique Recipients	Response Transactions	Unique Responders
Mortgage Multi-Channel Acquisition Campaign	Low Cost Refinance DM	3,973	3,973	1,239	1,117
	Low Cost Refinance TM	2,696	2,696	875	787
Multi - Wave Campaign		18,611	18,243	312	67
Multi - Wave Campaign	15 Pct Off \$75 Direct Mail	300	300		
	Buy One Get One 50 Pct Off Direct Mail	300	300		
	Money Market Savings	18,011	18,011	312	67
Multi-Channel Category Cross-Sell		19,672	19,672	4,825	2,541
Multi-Channel Category Cross-Sell	Bath 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

A continuación se muestra un informe de lista que utiliza los estilos globales.

Example List Report

Manually right justify summary headers

Campaign Name	Offer Name	Number of Offers Given	Unique Recipients	Response Transactions	Unique Responders
1. Retention for High Value Customer - eMail		12,756	12,756	3,376	3,130
1. Retention for High Value Customer - eMail	Phone Credit \$30 (English)	1,592	1,592	420	391
	Phone Credit \$30 (Spanish)	1,596	1,596	420	396
	PPV - 5 Free (English)	4,803	4,803	1,262	1,174
	PPV - 5 Free (Spanish)	4,763	4,763	1,266	1,170
2. Targeted Acquisition		5,000	5,000	1,601	1,666
2. Targeted Acquisition	Free Webcam High Speed Internet	2,500	2,500	432	426
	Gift Certificate Offer	2,500	2,500	1,169	663
3. Direct Mail Multi-Wave		8,337	8,337	1,929	1,834
3. Direct Mail Multi-Wave	New Phone Existing Cable - Initial	8,337	8,337	1,929	1,834
Association Campaigns		150	150	9	3
Association Campaigns	DM-20 pct off Books	25	25		
	DM-20 pct off Education	25	25	3	1
	DM-Pharma Donation Match	25	25		
	EM-20 pct off Books	25	25		
	EM-20 pct off Education	25	25	6	2
	EM-Pharma Donation Match	25	25		
Casino Marketing Campaign C000007923		886	886	10,423	1,994
Casino Marketing Campaign C000007923	Free Buffet Dinner Offer	443	443	47	37
	Free Gas Card Offer	443	443	10,076	1,979
Credit Card Acquisition		364	364	44	16
Credit Card Acquisition	Credit Card Offer	364	364	44	16
Customer Winback		3,856	3,856	396	149
Customer Winback	15 Pct Off On Purchase \$100+ DM	2,961	2,961		
	20 Percent Off Any Single Item Offer	895	895	396	149
Gaming Re-Activation C000007921		2,456	2,456	1,812	353
Gaming Re-Activation C000007921	Play Multipliers Offer	2,456	2,456	1,812	353
Home Equity Cross Sell		6,941	6,937	746	268
Home Equity Cross Sell	Free based Home Equity Line of Credit	662	662	6	6

Sample Informational Text
Aug 13, 2008
Top Page up Page down System

1

10:55:17 AM

Estilos de informes de tablas de referencias cruzadas

Los informes de tablas de referencias cruzadas obtienen los siguientes formatos a través de GlobalStyleSheet.css.

Elemento	Estilo
Celdas	Fondo transparente; bordes de líneas plateadas de 1 px
Celda de medida (parte superior izquierda)	La línea negra de 1,5 puntos separa la celda del resto de la tabla de referencias cruzadas
Totales del nivel exterior	Fondo gris/color hueso

Además, cuando cree un nuevo informe de lista, haga lo siguiente para que coincida con los informes existentes.

- Utilice bordes negros de 1,5 puntos para separar los resúmenes de las medidas.
- Utilice bordes negros de 1,5 puntos para agrupar grupos de columnas lógicas.
- Directriz general: evite resumir las columnas y las filas en el mismo informe.

A continuación se muestra un informe de tablas de referencias cruzadas que no utiliza los estilos globales.

Example Crosstab Report

	1		2		3		4		7		9	
	Number of Offers Given	Unique Recipients	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	19,940	19,806	24,324	24,324								
Retention	3,856	3,856			4,414	4,414						
Acquisition	150	150			12,756	12,756						23,114
					13,339	13,339	5,000	5,000				

A continuación se incluye un informe de tablas de referencias cruzadas que utiliza los estilos globales al cual se han aplicado bordes de 1,5 px. para que muestre las agrupaciones de columnas.

Example Crosstab Report												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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	19,940	19,806	24,324	24,324								
Retention	3,856	3,856			4,414	4,414						
Acquisition	150	150			12,756	12,756						23,114
					13,339	13,339	5,000	5,000				

Estilos de gráficos

Los gráficos obtienen los siguientes formatos a través de GlobalStyleSheet.css.

Elemento	Estilo
Gráficos	Borde gris claro de 1 pto.
Títulos y etiquetas	fuentes en negrita de 10 puntos

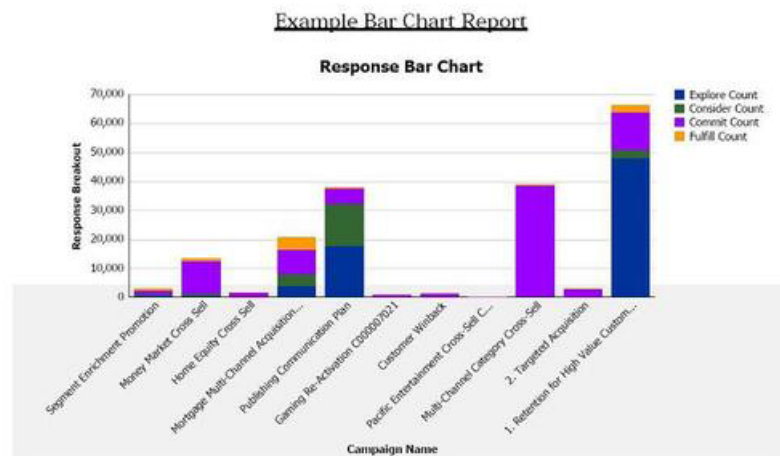
Además, cuando cree un nuevo gráfico, haga lo siguiente para que coincida con los informes de gráficos existentes.

- Utilice el ancho predeterminado, a menos que haya más de un gráfico en el informe. Si incluye varios gráficos en un solo informe, establezca el ancho del gráfico en 750 px.
- Para utilizar las paletas de colores y degradados, copie y pegue las cadenas de la tabla de “Estilos de informes globales” en la página 101 en la especificación de informes XML.
- Directriz general: seleccione el tipo de gráfico según los datos que espera recuperar.
 - Utilice gráficos de líneas como el tipo de gráfico sólo si puede garantizar que el informe recuperará datos continuos.

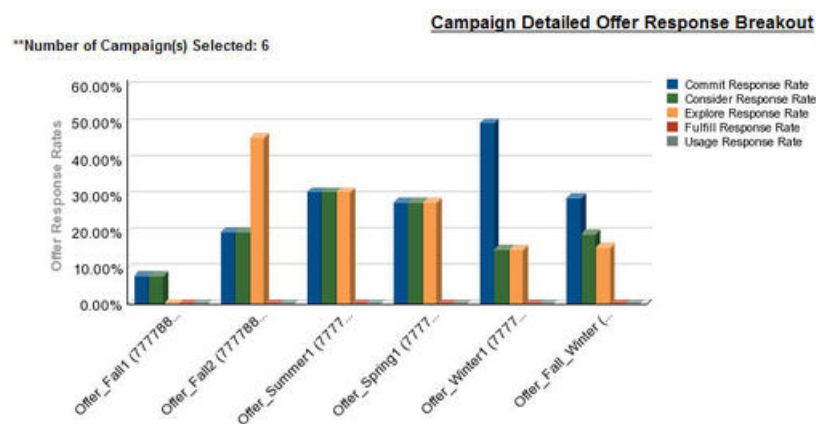
- Si existen varias series, funcionará mejor una barra apilada que una no apilada.
- Se recomienda utilizar porcentajes sólo si el porcentaje total es de 100%. Los gráficos circulares suelen confundir a las personas cuando los valores no suman 100%.

Si sólo hay dos series en un gráfico y visualiza los ejes Y1 e Y2, el método recomendado es correlacionar los colores con los dos primeros colores de la paleta para las etiquetas de los ejes.

A continuación se muestra un gráfico que no utiliza los estilos globales.



A continuación se muestra un gráfico que utiliza los estilos globales y en el cual se han aplicado formatos adicionales.



Estilos de informes de panel de control

Los informes del panel de control utilizan estilos globales con algunos formatos manuales. Asegúrese de dar formato a los informes que se mostrarán en el Panel de control según las siguientes directrices para que se ajusten correctamente en los portlets del panel de control.

Elemento	Estilo
Color de fondo	Mantenga el ajuste del color del fondo en gris (valor hexadecimal F2F2F2).
Tam.	Especifique el tamaño mediante porcentajes cuando sea posible. Si no es posible establecer el tamaño con un porcentaje, ajústelo en 323 píxeles de ancho por 175 píxeles de alto.
Subtítulos	Coloque los subtítulos a la izquierda.
Fechas	Coloque las fechas a la derecha.
Leyendas	Centre las leyendas debajo del gráfico.
Líneas en gráficos de líneas	Muestre sólo líneas horizontales. No muestre líneas verticales.
Color de las líneas del eje	Mantenga el ajuste de las líneas del eje en negro.
Color de las líneas de la cuadrícula	Mantenga el ajuste de las líneas de la cuadrícula en gris (valor hexadecimal D9D9D9).
Listas (tablas)	Muestra un máximo de 10 líneas.

Apéndice C. Informes y esquemas de creación de informes por producto

Los esquemas de creación de informes del Paquete de Informes de Campaign pueden personalizarse de las siguientes maneras.

- Procedimiento para añadir métricas de contactos o de respuestas
- Agregue atributos de campaña, oferta o celdas personalizados
- Procedimiento para añadir tipos de respuesta
- Configure el nivel de audiencia para informes de rendimiento
- Cree esquemas de creación de informes para niveles de audiencia adicionales

La siguiente tabla correlaciona los informes individuales de IBM Cognos BI proporcionados en el Paquete de Informes de Campaign a los esquemas de creación de informes que los admiten.

	Esquema de vistas de campaña	Esquema de atributos personalizados de Campaign	Esquema de rendimiento de campaña	Esquema de rendimiento de oferta	Desglose de respuestas de oferta de la campaña	Desglose de estado de contacto de la oferta
Resumen financiero de ofertas Y qué si...	X	X		X		
Desglose de respuestas de oferta detallada de la campaña	X		X		X	
Desglose de respuestas de oferta, versión Panel de control	X		X		X	
Resumen financiero de campaña por oferta (actual)	X	X	X			
Comparación de retorno de la inversión de la campaña	X	X	X			
Rendimiento de campañas y ofertas por mes	X		X			
Comparación de rendimiento de campaña	X		X			

	Esquema de vistas de campaña	Esquema de atributos personalizados de Campaign	Esquema de rendimiento de campaña	Esquema de rendimiento de oferta	Desglose de respuestas de oferta de la campaña	Desglose de estado de contacto de la oferta
Comparación de tasa de respuesta de Campaign	X		X			
Comparación de rendimiento de campaña con ingresos	X		X			
Comparación de rendimiento de campaña por iniciativa	X		X			
Resumen de rendimiento de campaña por celda con ingresos	X		X			
Resumen de rendimiento de campaña por celda con ingresos	X		X			
Resumen de rendimiento de campaña por celda e iniciativa	X		X			
Resumen de rendimiento de campaña por oferta	X		X			
Resumen de rendimiento de campaña por oferta con ingresos	X		X			
Comparación de ingresos de la campaña por oferta	X		X			
Resumen de campañas	X					
Listas de campañas por oferta	X					
Métricas de rendimiento de oferta	X			X		

	Esquema de vistas de campaña	Esquema de atributos personalizados de Campaign	Esquema de rendimiento de campaña	Esquema de rendimiento de oferta	Desglose de respuestas de oferta de la campaña	Desglose de estado de contacto de la oferta
Rendimiento de oferta por día	X			X		
Respuestas a ofertas durante los últimos 7 días	X			X		
Comparación de rendimiento de oferta	X			X		
Comparación de tasa de respuesta a ofertas	X			X		
Resumen de rendimiento de oferta por campaña	X		X	X		

Los siguientes informes se basan en el grupo estándar de atributos de métrica personalizados de contactos y respuestas proporcionados en Campaign:

- Resumen financiero de ofertas Y qué si...
- Desglose de respuestas de oferta detallada de la campaña
- Resumen financiero de campaña por oferta (actual)
- Comparación de rendimiento de campaña con ingresos
- Resumen de rendimiento de campaña por celda con ingresos
- Resumen de rendimiento de campaña por oferta con ingresos

Informes y esquemas de creación de informes de eMessage

La siguiente tabla correlaciona los informes individuales de IBM Cognos BI proporcionados en el Paquete de Informes de eMessage a los esquemas de creación de informes de IBM que los admiten.

	Esquema de rendimiento del envío de correos
Informe de descripción general de mensajes	X
Informe de enlace detallado	X
Informe de enlace detallado por celda	X
Informe de devolución detallado	X
Informe de rendimiento de prueba A/B	X

Informes y esquemas de creación de informes de Interact

Puede personalizar los esquemas de creación de informes del Paquete de Informes de Interact de las siguientes maneras:

- Especifique períodos de tiempo del calendario para informes de rendimiento
- Configure el nivel de audiencia para informes de rendimiento
- Elabore otros esquemas de creación de informes de rendimiento para niveles de audiencia adicionales

La tabla siguiente correlaciona los informes de personas de IBM Cognos BI proporcionados en el paquete de informes de Interact con los esquemas de informe de IBM que les dan soporte.

	Esquema de vista interactiva	Esquema de vista de rendimiento de Interact	Canal de comunicación interactivo/ Historial de despliegues de campaña	Esquema de vista de ejecución de Interact	Esquema de vista de aprendizaje de Interact
Campaign: Historial de despliegues del canal de comunicación interactivo	X		X		
Campaign: Rendimiento de celda interactiva a lo largo del tiempo	X	X		X	
Campaign: Rendimiento de celda interactiva por oferta	X	X		X	
Campaign: Rendimiento de oferta interactiva a lo largo del tiempo	X	X		X	
Campaign: Rendimiento de oferta interactiva por celda	X	X		X	
Campaign: Detalles de aprendizaje de oferta interactiva	X				X
Análisis de elevación de celda interactiva	X	X		X	X

	Esquema de vista interactiva	Esquema de vista de rendimiento de Interact	Canal de comunicación interactivo/ Historial de despliegues de campaña	Esquema de vista de ejecución de Interact	Esquema de vista de aprendizaje de Interact
Canal de comunicación interactivo. Historial de despliegues de canal de comunicación	X		X		
Canal de comunicación interactivo. Informe Resumen de actividad de eventos de canal de comunicación	X			X	
Canal de comunicación interactivo. Resumen de rendimiento de punto de interacción de canal de comunicación	X	X		X	
Canal de comunicación interactivo. Inventario de reglas de tratamiento de canal de comunicación	X				
Análisis de elevación de segmento interactivo	X	X		X	
Rendimiento de punto de interacción	X	X		X	

Cómo contactar con el soporte técnico de IBM

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

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

Información a recopilar

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

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

Información del sistema

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

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

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

Información de contacto para el soporte técnico de IBM

Para ver las formas de contacto con el soporte técnico de IBM , consulte el sitio web de soporte técnico del producto IBM : (http://www-947.ibm.com/support/entry/portal/open_service_request).

Avisos

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

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

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

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

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

Intellectual Property Licensing
Legal and Intellectual Property Law
IBM Japan, Ltd.
19-21, Nihonbashi-Hakozakicho, Chuo-ku
Tokyo 103-8510, Japan

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LICENCIA DE COPYRIGHT:

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

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

Marcas registradas

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

Consideraciones sobre la política de privacidad y las condiciones de uso

Los productos de software de IBM, incluyendo las soluciones de software como servicio ("Ofertas de software"), pueden utilizar cookies u otras tecnologías para recopilar información de uso del producto, para ayudar a mejorar la experiencia del usuario final, para ajustar las interacciones con el usuario final o para otros propósitos. Una cookie es una unidad de datos que un sitio web puede enviar a su navegador, que puede almacenarse en su sistema como una etiqueta que lo identifica. En muchos casos, estas cookies no recopilan información personal. Si utiliza una oferta de software que le permite recopilar información personal mediante cookies o tecnologías similares, a continuación le ofrecemos información específica sobre estas tecnologías.

Según las configuraciones desplegadas, esta Oferta de software puede utilizar cookies de sesión o persistentes que recopilan el nombre de usuario de cada usuario y otra información personal para propósitos relacionados con la gestión de sesiones, mejoras en la usabilidad para el usuario u otros propósitos de rastreo o funcionales. Estas cookies se pueden inhabilitar, pero si se inhabilitan, se elimina también la funcionalidad que ofrecen.

Diversas jurisdicciones regulan la recopilación de información personal a través de cookies y tecnologías similares. Si las configuraciones desplegadas para esta Oferta de software le proporcionan como cliente la capacidad de recopilar información

personal de los usuarios finales mediante cookies y otras tecnologías similares, deberá buscar asesoramiento legal en cuanto a la legislación aplicable a esta recopilación de datos, incluyendo los posibles requisitos de notificación y solicitud de consentimiento cuando corresponda.

IBM requiere que los Clientes (1) proporcionen un enlace claro y evidente a los términos de uso del sitio web del Cliente (p.e. política de privacidad), lo que incluye un enlace a las prácticas de recopilación y uso de IBM y del Cliente, (2) notifiquen que IBM pone cookies y balizas web/clear gifs en el sistema del visitante en nombre del cliente, junto con una explicación del propósito de esa tecnología y (3) hasta donde lo requiera la legislación vigente, obtengan consentimiento por parte de los visitantes del sitio web antes de que el cliente, o IBM en nombre del cliente, ponga cookies y balizas web/clear gifs en los dispositivos del visitante del sitio web.

Para obtener más información sobre la utilización de las diversas tecnologías, incluyendo las cookies, para estos propósitos, consulte, en la Declaración de privacidad en línea de IBMen: <http://www.ibm.com/privacy/details/es/es>, la sección titulada "Cookies, balizas web y otras tecnologías".



Impreso en España