

IBM EMM Reports

V9.0

2013 年 1 月 15 日

安装和配置指南

IBM

注意

在使用本信息及其支持的产品前，请先阅读第 101 页的『声明』中的信息。

目录

第 1 章 安装报告 1

报告安装路线图	1
安装报告组件	3
步骤: 必要时设置具有 ReportsSystem 角色的用户	3
步骤: 在 IBM EMM 系统上安装报告模式	4
步骤: 创建 JDBC 数据源	4
设置报告视图或报告表	5
步骤: 装入“报告 SQL 生成器”的模板	5
步骤: 生成用于创建视图或表的脚本	5
步骤: 创建报告视图或报告表	6
仅适用于表和具体化视图的步骤: 设置数据同步	10
安装和测试 IBM Cognos BI	10
IBM Cognos BI, IBM 报告和域	10
IBM Cognos BI 应用程序	10
IBM Cognos BI 安装选项	11
IBM Cognos BI Web 应用程序和 Web 服务器	11
IBM Cognos BI 和语言环境	12
测试 IBM Cognos BI 安装	12
在 Cognos 系统上安装 IBM EMM 集成组件和报告模型	12
安装核对表: IBM Cognos 集成	12
步骤: 获取 Marketing Platform 系统表的 JDBC 驱动程序	13
步骤: 在 IBM Cognos 系统上安装报告模型和集成组件	13
步骤: 为 IBM EMM 应用程序数据库创建 IBM Cognos 数据源	14
可选步骤: 设置电子邮件通知	14
步骤: 配置 IBM Cognos 应用程序的防火墙	15
步骤: 在 Cognos Connection 中导入报告文件夹	15
步骤: 必要时配置并发布数据模型	16
步骤: 启用报告中的内部链接	16
步骤: 验证数据源名称并进行发布	17
步骤: 在 Marketing Platform 中配置 Cognos 报表属性	17
步骤: 设置报告文件夹许可权	18
步骤: 在不启用认证的情况测试您的配置	19
将 IBM Cognos 配置为使用 IBM EMM 认证	19
步骤: 在配置了认证的情况测试您的配置	23
针对报告的后续步骤	23

第 2 章 升级报告 25

为所有产品所有受支持的版本升级报告的起始步骤	25
步骤: 验证具有 ReportsSystem 角色的用户是否存在	25
步骤: 升级 IBM Cognos BI (如果必要)	25
步骤: 备份 Cognos 模型和报告归档	25
步骤: 在产品数据库中生成删除表的 SQL 并运行该 SQL	26
步骤: 在 Marketing Platform 上升级报告模式	27
步骤: 在 Marketing Platform 中升级报告模板	27

步骤: 更新查找表 (仅 eMessage 和 Interact)	28
步骤: 生成新的 SQL 并升级产品数据库中的视图或表	28
步骤: 在 Cognos Content Manager 机器上运行安装程序并升级 IBM EMM 集成组件	28
从 V7.5.1 升级报告	29
步骤: 升级 7.5.1 模型并安装新报告	29
步骤: 更新旧的“营销活动绩效 (按单元排列)”报告	33
步骤: 更新旧的“商品绩效摘要 (按营销活动排列)”报告	35
从 V8.x 升级报告	38
步骤: 升级 8.x 模型并安装新报告	39

第 3 章 配置报告 43

关于 IBM EMM 套件中的报告	43
关于报告 and 安全性	44
关于报告模式	46
关于 Framework Manager 数据模型	48
关于 Report Studio 报告	49
定制报告模式	50
选择哪个报告模式?	50
添加联系或响应度量	50
添加定制属性	51
添加响应类型	51
添加联系人状态码	52
指定绩效报告的日历时间段	52
配置绩效报告和响应历史记录受众级别	52
为其他受众级别或分区创建报告模式	53
创建“营销活动商品响应分类汇总”模式	53
创建“营销活动商品联系人状态分类汇总”模式	54
创建“商品绩效”模式	54
创建“营销活动绩效”模式	55
创建“营销活动定制属性”模式	56
创建“Interact 绩效”模式	56
生成更新的视图或表创建脚本	56
在开始更新视图或报告表之前	56
为报告视图或表生成更新的 SQL 脚本	57
更新视图或报告表	57
按数据源分类的 SQL 脚本	58
报告 SQL 生成器页面参考	58
定制 IBM Cognos 模型	59
示例: 将属性添加至数据模型中现有的视图或表	60
示例: 将新视图添加至 IBM Cognos 数据模型	60
定制或创建 IBM EMM 应用程序的 Cognos 报表	61
创建新的 Campaign 报告的准则	62
配置交互点绩效仪表板 portlet	62
创建新的定制仪表板报告的准则	62

第 4 章 为多个分区配置报告 65

为多个分区配置 IBM Cognos 报表	65
---------------------------------	----

开始之前	65
运行报告分区工具以创建报告归档 .zip 文件的副本 为 Campaign 创建 Cognos 模型的副本	66
为 eMessage 创建 Cognos 模型的副本	67
在 IBM EMM“配置”页面上更新分区的报告属性 更新分区的报告属性	68
附录 A. 报告配置属性.	69
Reports Integrations Cognos [version]	69
Reports Schemas [product] [schema name] SQL Configuration	72
Reports Schemas Campaign	73
Reports Schemas Campaign Offer Performance.	73
Reports Schemas Campaign [schema name] Columns [Contact Metric]	74
Reports Schemas Campaign [schema name] Columns [Response Metric]	75
Reports Schemas Campaign Campaign Performance	76
Reports Schemas Campaign Campaign Offer Response Breakout	77
Reports Schemas Campaign Campaign Offer Response Breakout Columns [Response Type]	78
Reports Schemas Campaign Campaign Offer Contact Status Breakout.	79
Reports Schemas Campaign Campaign Offer Contact Status Breakout Columns [Contact Status]	79
Reports Schemas Campaign Campaign Custom Attributes Columns [Campaign Custom Column].	80

Reports Schemas Campaign Campaign Custom Attributes Columns [Offer Custom Column]	81
Reports Schemas Campaign Campaign Custom Attributes Columns [Cell Custom Column]	81
Reports Schemas Interact	82
Reports Schemas Interact Interact Performance.	83
Reports Schemas eMessage	84
Campaign partitions partition[n] reports	84

附录 B. 格式化 Cognos 报表	87
全局报告样式	87
报告页面样式	89
列表报告样式	89
交叉表报告格式	91
图表样式	92
仪表盘报告样式	93

附录 C. 按产品列示的报告和报告模式	95
eMessage 报告和报告模式.	97
Interact 报告和报告模式	97

联系 IBM 技术支持.	99
-----------------------------	-----------

声明	101
商标信息	102
隐私策略和使用条款注意事项	103

第 1 章 安装报告

本章描述如何为 IBM® EMM 应用程序安装和设置报告。在本指南中的其他地方提供了有关升级和配置定制报告的信息。

IBM EMM 与 IBM Cognos® BI（一个商业智能应用程序）集成在一起以实现其报告功能。报告依赖于下列组件：

- IBM Cognos BI 的安装
- 一组 IBM EMM 组件，它们与 IBM Cognos 安装集成
- 对于 Campaign、eMessage 和 Interact，允许您在应用程序的系统表中构建报告视图或报告表的报告模式
- IBM EMM 应用程序的示例报告，这些报告是使用 IBM Cognos Report Studio 构建的

要安装报告，请执行以下操作：

- 在 IBM Cognos 系统上安装 IBM EMM 集成组件和报告模型。
- 在安装了 Marketing Platform 的机器上安装应用程序报告包中的报告模式。
- 设置报告视图或报告表。

报告安装路线图

下表提供了 IBM EMM 报告安装流程的高级别概述，包括涉及到的步骤的简短描述以及有关可以在何处查找详细指示信息的信息。有关升级的信息，请参阅本指南中有关升级的章节。

步骤	描述	在何处查找详细信息
安装报告组件		
安装 IBM EMM 产品。	安装用于提供报告中所使用的数据的产品。	请参阅各个产品的安装指南。
安装 IBM Cognos。	安装 IBM Cognos 的受支持版本，这对于许多 IBM EMM 报告（但并非全部）是必需的。	请参阅 IBM Cognos 文档。
设置系统用户。	配置一个有权访问 设置 > 配置 页面和 设置 > 报告 SQL 生成器 页面的用户，以便您在需要配置报告属性和生成用于创建报告模式的 SQL 时可以作为此用户登录。	请参阅第 3 页的『步骤：必要时设置具有 ReportsSystem 角色的用户』。
在安装了 Marketing Platform 的机器上安装报告模式。	将 IBM 主安装程序和报告包安装程序置于同一目录中并启动主安装程序。	请参阅第 4 页的『步骤：在 IBM EMM 系统上安装报告模式』。
创建 JDBC 数据源。	在部署了 Marketing Platform 的应用程序服务器中，为要用于报告的产品创建与系统表数据库的 JDBC 数据源连接。	请参阅第 4 页的『步骤：创建 JDBC 数据源』。
设置报告视图或报告表		

步骤	描述	在何处查找详细信息
装入“报告 SQL 生成器”的模板。	要实现 Campaign、eMessage 和 Interact 的报告，请创建报告视图或报告表，报告将从中抽取可报告的数据。报告包包含“报告 SQL 生成器”在生成用于创建这些视图或表的 SQL 脚本时使用的模板。在此步骤中，您将这些模板装入到 Marketing Platform 系统表数据库中。	请参阅第 5 页的『步骤：装入“报告 SQL 生成器”的模板』。
生成用于创建视图或表的脚本。	设置一些必需的配置属性，然后使用“报告 SQL 生成器”来生成用于创建报告视图或表的 SQL。	请参阅第 5 页的『步骤：生成用于创建视图或表的脚本』。
创建报告视图或表。	在 IBM EMM 产品系统表数据库中创建视图或表。	请参阅第 6 页的『步骤：创建报告视图或报告表』。
设置数据同步。	如果您为报告创建了具体化视图或表，请使用数据库管理工具来调度定期数据同步。	请参阅第 10 页的『仅适用于表和具体化视图的步骤：设置数据同步』。
安装和测试 IBM Cognos BI		
安装 IBM Cognos BI	使用 IBM Cognos 文档来指导您的安装，然后对该系统进行测试。	请参阅第 12 页的『测试 IBM Cognos BI 安装』。
在 Cognos 系统上安装 IBM EMM 集成组件和报告模型		
获取用于 Marketing Platform 系统表的 JDBC 驱动程序。	将用于 Marketing Platform 的 JDBC 驱动程序复制到安装了 Cognos Content Manager 的机器上。如果已实现 IBM 认证，那么 Cognos 在获取用户信息时会使用该驱动程序。	请参阅第 13 页的『步骤：获取 Marketing Platform 系统表的 JDBC 驱动程序』。
在 Cognos 系统上安装报告模型和集成组件。	将 IBM EMM 主安装程序、Marketing Platform 安装程序和产品报告包安装程序置于安装了 Cognos Content Manager 的机器上的同一目录中，并启动主安装程序。	请参阅第 13 页的『步骤：在 IBM Cognos 系统上安装报告模型和集成组件』。
创建 IBM EMM 应用程序数据库的 Cognos 数据源。	Cognos 应用程序需要连接到报告的 IBM EMM 应用程序数据源。请使用 Cognos Connection 的“管理”部分来创建这些数据源。	请参阅第 14 页的『步骤：为 IBM EMM 应用程序数据库创建 IBM Cognos 数据源』。
设置电子邮件通知（可选）。	如果要启用将报告作为电子邮件附件发送的选项，请在 Cognos Configuration 中配置通知。	请参阅第 14 页的『可选步骤：设置电子邮件通知』。
配置 Cognos 防火墙。	在 Cognos Configuration 中，请指定 IBM EMM 系统作为有效的域或主机。	请参阅第 15 页的『步骤：配置 IBM Cognos 应用程序的防火墙』。
导入报告文件夹。	在 Cognos Connection 中，导入报告的压缩文件。	请参阅第 15 页的『步骤：在 Cognos Connection 中导入报告文件夹』。
必要时配置并发布数据模型。	如果您在创建 Cognos 数据源时使用的数据源登录名不是 IBM EMM 系统表的所有者，请执行此步骤。	请参阅第 16 页的『步骤：必要时配置并发布数据模型』。
启用报告中的内部链接。	IBM EMM 报告具有标准链接。要启用这些链接，您必须配置 Cognos 数据模型中的重定向 URL。	请参阅第 16 页的『步骤：启用报告中的内部链接』。
验证数据源名称并进行发布。	此步骤根据您在 Cognos Connection 中是否使用了缺省数据源名称而不同，如该步骤中所述。	请参阅第 17 页的『步骤：验证数据源名称并进行发布』。
配置 IBM EMM 中的 Cognos 报表属性。	登录到 IBM EMM 并设置 Cognos 报表属性。	请参阅第 17 页的『步骤：在 Marketing Platform 中配置 Cognos 报表属性』。

步骤	描述	在何处查找详细信息
配置报告文件夹许可权。	要授予用户从 IBM EMM 应用程序内部运行报告的许可权，请将缺省 ReportsUser 角色分配给适当的用户组或用户。	请参阅第 18 页的『步骤：设置报告文件夹许可权』。
在不启用认证的情况下测试您的配置。	在安装并配置报告之后，但在启用认证之前，通过运行某些报告来测试安装。	请参阅第 19 页的『步骤：在不启用认证的情况测试您的配置』。
将 Cognos 配置为使用 IBM EMM 认证。	IBM EMM Authentication Provider 使 Cognos 应用程序能够使用 IBM EMM 认证来与 Marketing Platform 通信，就好像该应用程序是套件中的另一个应用程序一样。此步骤具有多个子步骤。	请参阅第 19 页的『将 IBM Cognos 配置为使用 IBM EMM 认证』。
在配置了认证的情况下测试您的配置。	在将 Cognos 配置为使用 IBM EMM 认证之后，请再次对系统进行测试。	请参阅第 23 页的『步骤：在配置了认证的情况测试您的配置』。
执行定制步骤。	此时，报告正在正常起作用并且示例报告处于其缺省状态。可能需要为 Campaign、Interact 或 Marketing Operations 定制报告或报告模式。	请参阅第 23 页的『针对报告的后续步骤』。

安装报告组件

安装并配置 IBM EMM 产品报告包是一个多步骤的过程。执行本节中的任务来执行安装。

步骤：必要时设置具有 ReportsSystem 角色的用户

配置一个有权访问 IBM EMM 设置 > 配置页面和设置 > 报告 SQL 生成器页面的用户，以便您在需要配置报告属性和生成用于创建报告模式的 SQL 时可以作为此用户登录。

实现此目的最容易的方法是将 ReportSystem 角色分配给 platform_admin 用户。此角色位于“用户角色和许可权”页面中的报告 > PartitionN 下。

有关执行此任务的一般信息，请参阅『将角色分配给用户或从用户中除去角色』。

将角色分配给用户或从用户中除去角色

此过程用于分配或除去角色。

1. 单击设置 > 用户。
2. 单击要处理的用户帐户的名称。
3. 单击编辑角色。

未分配给用户的角色会显示在左侧可用的角色框中。当前已分配给用户的角色会显示在右侧角色框中。

4. 在“可用的角色”框中单击角色名称以将其选定。
5. 单击添加或除去以将角色名称从一个框移至另一个框。
6. 单击保存更改以保存更改。
7. 单击确定。

步骤: 在 IBM EMM 系统上安装报告模式

使用 IBM EMM 套件主安装程序和报告包安装程序在安装了 Marketing Platform 的机器上安装所需的报告模式。

当报告包安装程序启动时, 请遵循以下准则。

1. 在 **ReportsPackProduct** 组件窗口中, 选择报告模式。
2. 如果**选择模式类型**窗口中显示了多个选项, 那么这表示 IBM 应用程序已预先封装了定制属性。执行以下一项操作。
 - a. 要安装包括定制属性的报告模式, 请选择**定制**。营销活动的样本报告已配置为使用定制属性。因此, 如果要安装 Campaign 报告包并且希望样本报告正常起作用, 那么必须选择此选项。
 - b. 要安装不包括定制属性的报告模式, 请选择**基本**。

安装程序将报告模式放置在文件系统中并向 Marketing Platform 注册该模式。

3. 按如下所示验证 Marketing Platform 中是否已注册报告模式。
 - a. 作为 **platform_admin** 用户登录 IBM EMM 系统。
 - b. 选择**设置 > 配置**。
 - c. 展开**报告 > 模式 > ProductName**。

如果您看到应用程序的模式配置属性, 那么安装已完成。

如果应用程序的模式配置属性不存在, 那么尚未注册报告包, 您必须按照下一步骤中的描述手动注册这些报告包。

4. 仅当**模式配置属性不存在**时, 才应该按如下所示手动注册模式。
 - a. 按如下所示打开并编辑 `import_all` 脚本。

该脚本位于报告包安装的 `tools` 目录中。

将 `MANAGER_TOOLS_BIN_DIR` 变量的值设置为 Marketing Platform 安装下的 `tools/bin` 目录的路径。

- b. 运行该脚本。

该脚本将调用 `Marketing PlatformconfigTool` 实用程序并注册模式。

- c. 验证模式配置属性是否存在。

步骤: 创建 JDBC 数据源

IBM EMM“报告 SQL 生成器”工具必须能够连接至 IBM EMM 应用程序数据库才能生成用于创建报告表的 SQL 脚本。SQL 生成器可以在不访问这些应用程序数据库的情况下生成用于创建视图或具体化视图的 SQL 脚本, 但它无法在没有数据源连接的情况下验证 SQL。

在托管 Marketing Platform 的应用程序服务器中, 为您要启用报告的每个 IBM EMM 应用程序都配置一个 JDBC 数据源。使用下面列示的缺省 JNDI 名称。如果您不使用下表中描述的缺省 JNDI 名称, 请记录这些名称的内容, 以便您在运行“SQL 生成器”工具时可以指定数据源的正确名称。

IBM 应用程序	缺省 JNDI 名称
Campaign	campaignPartition1DS 如果存在多个分区，请为每个分区都创建一个数据源。
eMessage	对于系统表为 campaignPartition1DS 对于跟踪表为 eMessagePartition1TrackingDS
Interact	对于设计时数据库为 campaignPartition1DS 对于运行时数据库为 InteractRTDS 对于学习表为 InteractLearningDS

如果需要关于此任务的其他帮助，请参阅应用程序服务器文档。

设置报告视图或报告表

要实现 Campaign、eMessage 和 Interact 的报告，请创建报告视图或报告表，报告将从中抽取可报告的数据。本节描述如何运行“报告 SQL 生成器”，它使用报告模式来生成用于创建视图或表的脚本。然后您在 IBM 应用程序数据库中运行那些脚本来创建视图或表。

步骤: 装入“报告 SQL 生成器”的模板

具有报告模式的 IBM EMM 应用程序的报告包包含一个将模板 SELECT 语句装入到 uar_common_sql 表的脚本。“报告 SQL 生成器”在生成用于创建报告视图或报告表的 SQL 脚本时将使用这些模板。在此任务中，您将运行用于装入这些模板的脚本。

1. 浏览到报告包安装下的 schema 目录并找到 templates_sql_load.sql 脚本。
2. 在 Marketing Platform 数据库中运行 templates_sql_load.sql 脚本。

步骤: 生成用于创建视图或表的脚本

完成以下步骤。

1. 作为 platform_admin 用户（或有权访问“报告 SQL 生成器”菜单项的另一用户）登录 IBM EMM。
2. 仅当您未将缺省 JNDI 名称用于您在先前步骤中创建的 JDBC 数据源时，才应该执行以下操作。
 - a. 选择 **设置 | 配置 | 报告 | 模式 | *ProductName***。
 - b. 更改 JNDI 属性的缺省值，以便与您在先前步骤中给 JDBC 连接指定的 JNDI 名称匹配。
3. 选择 **设置 | 报告 SQL 生成器**。
4. 在 **产品** 字段中，选择适当的 IBM 应用程序。
5. 在 **模式** 字段中，选择一个或多个报告模式。
6. 选择 **数据库类型**。
7. 在 **生成类型** 字段中，选择适当的选项（视图、具体化视图或表）。

当将**数据库类型**设置为 MS SQL Server 时，具体化视图不是选项。

如果 JNDI 数据源名称不正确或尚未配置，那么“SQL 生成器”无法验证用于创建表的 SQL 脚本。

8. 确保生成 **Drop 语句** 已设置为否。

首次运行用于创建视图或表的脚本时，因为没有任何现有视图或表需要删除，所以不需要创建删除脚本。

9. (可选。)要检查将生成的 SQL，请单击**生成**。“SQL 生成器”将创建脚本并在浏览器窗口中显示该脚本。

10. 单击**下载**。

“SQL 生成器”将创建脚本并提示您指定保存文件的位置。如果您从**模式**字段中选择了单个报告模式，那么脚本名称与模式名称匹配（例如，eMessage_Mailing_Performance.sql）。如果您选择了多个报告模式，那么脚本名称只使用产品名称（例如，Campaign.sql）。有关名称的完整列表，请参阅『按数据源分类的 SQL 脚本』。

11. 指定要保存脚本的位置。如果您更改文件的名称，请确保使用可以清楚地指出所选模式的内容。然后单击**保存**。

12. 对于需要生成的每个脚本，重复步骤 5 到 12。

注：Interact 报告模式引用多个数据源。为每个数据源生成单独的 SQL 脚本。

步骤: 创建报告视图或报告表

使用您在先前步骤中创建的 SQL 来创建报告视图或表。完成以下一个或多个适合于您的安装的步骤。

必要时，请参阅『按数据源分类的 SQL 脚本』。

- 第 7 页的『为 Campaign 或 eMessage 创建视图或具体化视图』
- 第 7 页的『为 Interact 创建视图或具体化视图』
- 第 9 页的『为 Campaign 或 eMessage 创建并填充报告表』
- 第 9 页的『为 Interact 创建并填充报告表』

按数据源分类的 SQL 脚本

下表显示您需要为每个数据源生成哪些脚本、生成的脚本名称以及对于创建视图或具体化视图，应该针对哪个 IBM EMM 应用程序数据库运行哪些脚本。请注意以下几点：

- 表列示了数据源和生成的脚本的缺省名称，您可能已更改这些名称。
- Interact 报告模式引用多个数据源。为每个数据源生成单独的 SQL 脚本。

报告模式	数据源（缺省名称）	脚本名称（缺省名称）
所有 Campaign 报告模式	Campaign 系统表 (campaignPartitionIDS)	Campaign.sql, 除非您为每个报告模式生成了独立的脚本。如果您确实为每个报告模式生成了独立的脚本，那么每个脚本都是根据个别模式命名。

报告模式	数据源（缺省名称）	脚本名称（缺省名称）
eMessage 邮件绩效	eMessage 跟踪表, 与 Campaign 系统表一起提供 (campaignPartition1DS)	eMessage_Mailing_Performance.sql
Interact 部署历史记录、Interact 性能和 Interact 视图	Interact 设计时数据库 (campaignPartition1DS)	Interact.sql
Interact 学习	Interact 学习表 (InteractLearningDS)	Interact_Learning.sql
Interact 运行时	Interact 运行时数据库 (InteractRTDS)	Interact_Runtime.sql

为 Campaign 或 eMessage 创建视图或具体化视图

1. 找到您先前生成并保存的 SQL 脚本。必要时, 请参阅第 6 页的『按数据源分类的 SQL 脚本』。
2. 使用数据库管理工具来对您正在配置的报告包的适当应用程序数据库运行适当的脚本。

注: 运行用于在 DB2® 数据库上创建具体化视图的脚本时, 数据库可能会返回错误“SQL20059W 可能无法使用具体化查询表名来优化查询处理”。然而, 已成功创建具体化视图。

3. 仅对于具有 DB2 数据库的 Campaign, 将 DB2 堆大小增大到 10240 或更大。(缺省堆大小是 2048。)请使用以下命令:

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

其中 *databasename* 是 Campaign 数据库的名称。

通过增大堆大小, 可以确保 IBM Cognos 不会在以下情况下显示 SQL 错误消息: 用户在运行报告 (如“财务摘要”报告) 时选择了所有营销活动。

4. 仅适用于 eMessage, 请执行以下操作。
 - 在报告包安装目录下的 ReportsPackCampaign\tools 目录中, 找到 uare_lookup_create_DB_type.sql 脚本, 其中 DB_type 是 Campaign 安装相应的数据库类型。
 - 请编辑相应版本的脚本以除去“删除表”语句, 然后保存该脚本。
 - 请针对 Campaign 系统表数据库运行相应版本的脚本。

为 Interact 创建视图或具体化视图

1. 验证您将从中运行 lookup_create SQL 脚本的客户机的语言设置是否是 UTF-8。

有关如何对 Oracle 和 DB2 执行此验证的示例, 请参阅第 8 页的『在 Oracle 和 DB2 中设置语言』。

2. 找到您先前生成并保存的 SQL 脚本。必要时，请参阅第 6 页的『按数据源分类的 SQL 脚本』。
3. 使用数据库管理工具来对您正在配置的报告包的适当应用程序数据库运行适当的脚本。

注：运行用于在 DB2 数据库上创建具体化视图的脚本时，数据库可能会返回错误“SQL20059W 可能无法使用具体化查询表名来优化查询处理”。然而，已成功创建具体化视图。

4. 在报告包安装目录中找到 tools 子目录并找到适用于您的数据库类型的 lookup_create 脚本。例如，适用于 SQL 的脚本名为 uari_lookup_create_MSSQL.sql，等等。

在 Interact 设计时数据库中运行此脚本。确保您正在使用的数据库工具落实这些更改。例如，您可能需要将数据库的自动落实选项设置为 true。

5. 在 Marketing Platform 安装目录中找到 db/calendar 子目录并找到适用于数据库类型的 ReportsCalendarPopulate 脚本。此脚本将创建两个表：UA_Calendar 和 UA_Time。
6. 在 Interact 运行时数据库 (InteractRTDS) 中运行此脚本。

仅对于 **DB2**，执行以下其中一个操作：

- 使用命令 db2 -td@ -vf ReportsCalendarPopulate_DB2.sql 从命令行运行此脚本
- 或者，如果您使用 DB2 客户机界面，在语句终止字符字段中将终止字符更改为 @ 字符。

在 **Oracle** 和 **DB2** 中设置语言：

Oracle 示例

例如，对于 Windows 和 Oracle：

1. 关闭任何已打开的 Oracle 会话。
2. 打开注册表编辑器。
3. 浏览到 HKEY_LOCAL_MACHINE > SOFTWARE > ORACLE 并打开表示 Oracle 主目录（例如，KEY_OraDb10g_home1）的文件夹。
4. 搜索 NLS_LANG 设置。
5. 确保指定的值的最后一个部分是 UTF8。例如：AMERICAN_AMERICA.UTF8。

DB2 示例

例如，对于 DB2，从正在运行脚本并安装了 DB2 客户机的机器运行 DB2 命令窗口。然后运行以下命令：

```
db2set
```

在输出中，查找以下变量/值对：DB2CODEPAGE=1208

如果未设置此变量，请运行以下命令

```
db2 db2set db2codepage=1208
```

然后关闭会话窗口以使更改可以生效。

为 Campaign 或 eMessage 创建并填充报告表

1. 创建新的报告数据库。
2. 找到您先前生成并保存的 SQL 脚本。必要时，请参阅第 6 页的『按数据源分类的 SQL 脚本』。
3. 使用数据库管理工具来在新数据库中运行生成的脚本。
4. 仅对于 Campaign 和 DB2 报告数据库，将 DB2 堆大小增大到 10240 或更大。（缺省堆大小是 2048。）请使用以下命令：

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

其中 *databasename* 是报告数据库的名称。

通过增大堆大小，可以确保 Cognos 不会在以下情况下显示 SQL 错误消息：用户在运行报告（如“财务摘要”报告）时选择了所有营销活动。

5. 找到 Marketing Platform 安装的 db/calendar 子目录并找到适用于数据库类型的 ReportsCalendarPopulate 脚本的版本。此脚本将创建两个表：UA_Calendar 和 UA_Time。
6. 在您使用表创建脚本创建的新数据库中运行 ReportsCalendarPopulate 脚本。

仅对于 DB2，执行以下其中一个操作：

- 使用命令 `db2 -td@ -vf ReportsCalendarPopulate_DB2.sql` 从命令行运行此脚本
 - 或者，如果您使用 DB2 客户机界面，在语句终止字符字段中将终止字符更改为 @ 字符。
7. 使用数据库管理工具来给新表填充生产系统数据库中的适当数据。

注：注意，对于此步骤，您必须使用自己的工具。SQL 生成器不会为您生成此 SQL。

8. 仅适用于 eMessage，请执行以下操作。
 - 在报告包安装目录下的 ReportsPackCampaign\tools 目录中，找到 `uare_lookup_create_DB_type.sql` 脚本，其中 *DB_type* 是 Campaign 安装相应的数据库类型。
 - 请编辑相应版本的脚本以除去“删除表”语句，然后保存该脚本。
 - 请针对 Campaign 系统表数据库运行相应版本的脚本。

为 Interact 创建并填充报告表

1. 创建新的报告数据库。
2. 找到您先前生成并保存的 SQL 脚本。必要时，请参阅第 6 页的『按数据源分类的 SQL 脚本』。
3. 使用数据库管理工具来在新数据库中运行生成的脚本。
4. 在报告包安装目录中找到 tools 子目录并找到适用于您的数据库类型的 `lookup_create` 脚本。例如，适用于 SQL 的脚本名为 `uari_lookup_create_MSSQL.sql`，等等。

在 Interact 设计时数据库中运行此脚本。确保您正在使用的数据库工具落实这些更改。例如，您可能需要将数据库的自动落实选项设置为 true。

5. 在 Marketing Platform 安装目录中找到 db/calendar 子目录并找到适用于数据库类型的 ReportsCalendarPopulate 脚本。此脚本将创建两个表: UA_Calendar 和 UA_Time。
6. 对表示 Interact 设计时数据库的这组表和表示 Interact 运行时数据库的表都运行此脚本。

仅对于 DB2，执行以下其中一个操作:

- 使用命令 db2 -td@ -vf ReportsCalendarPopulate_DB2.sql 从命令行运行此脚本
- 或者，如果您使用 DB2 客户机界面，在语句终止字符字段中将终止字符更改为 @ 字符。

7. 使用数据库管理工具来给新表填充生产系统数据库中的适当数据。

注: 注意，对于此步骤，您必须使用自己的工具。SQL 生成器不会为您生成此 SQL。

仅适用于表和具体化视图的步骤: 设置数据同步

如果您创建了具体化视图，请确保使用数据库管理工具来调度在 IBM EMM 应用程序的生产数据库与具体化视图之间定期运行数据同步。

如果您创建了报告表，请确保使用规划 ETL（抽取、变换和装入）或任何定制方法来调度在 IBM EMM 应用程序的生产数据库与新报告表之间定期运行数据同步。

安装和测试 IBM Cognos BI

如果 IBM 的许可协议给您授予了 IBM Cognos BI 许可证，那么您可以从 IBM 客户中心 Web 站点下载 IBM Cognos BI 安装介质。

IBM Cognos BI, IBM 报告和域

在开始之前，请确定是否要将 IBM Cognos BI 与 IBM EMM 套件安装在同一域中。作为最优方法，鼓励将 IBM Cognos 与 IBM EMM 系统安装在同一域中。否则，必须将 IBM Cognos 和 IBM EMM 都配置为使用 SSL。

注: 在安装 IBM Cognos BI 之后，确保使用 Cognos Configuration 来对 Cognos URL 进行适当地配置。在 Windows 系统上，这些 URL 的缺省值使用机器名称“localhost”。必须将“localhost”占位符替换为包括域的标准主机名称。

IBM Cognos BI 应用程序

IBM Cognos BI 是按多层体系结构组织的若干应用程序、服务器和服务的集合。将 IBM Cognos BI 与 IBM EMM 套件配合使用时，请使用 Cognos BI 应用程序的以下子集:

- IBM Cognos BI Server，它为报告和文件夹（加上查询和元数据模型）以及 Content Manager 等提供存储器。
- IBM Cognos Connection，这是一个用来导入、配置和调度报告的 Web 应用程序。此应用程序还提供对以下其他组件的访问:

- Cognos 查看器: 用于显示报告。Cognos 查看器是用于在 IBM EMM 应用程序中显示报告的模块。
- Report Studio: 用于定制报告和创建新报告。
- Cognos Administration: 用于配置数据源等。
- IBM Cognos Framework Manager, 它是元数据建模工具, 用来为 IBM EMM 应用程序配置和定制支持 IBM Cognos BI 报告的 Cognos 数据模型。
- IBM Cognos Configuration, 它是用来配置各个 Cognos BI 组件的配置工具。

IBM Cognos BI 安装选项

在安装 IBM Cognos BI 之前, 请使用《IBM Cognos BI 体系结构和部署指南》来了解 IBM Cognos 所建议的各种组件、安装选项和配置方法。

IBM Cognos 文档使用两个常规类别来描述安装: 在分布式环境中安装与将所有组件都安装在一台计算机上。为了获得最佳结果, 不要将所有组件都安装在一台计算机上, 除非是为了证明概念或者是在演示环境中。

安装 IBM 报告使用的 IBM Cognos BI 应用程序子集时, 您需要使用两个 IBM Cognos 安装程序。一个安装程序提供 IBM Cognos BI 服务器、Content Manager、Cognos Configuration 和基于 Web 的用户界面。使用单独的安装程序来安装 Framework Manager (元数据建模工具), 这是因为必须将其安装在 Windows 机器上。

请参阅 Cognos 文档以了解完整的安装详细信息。

IBM Cognos BI Web 应用程序和 Web 服务器

IBM 未提供用于托管 Cognos Connection 和其他 IBM Cognos BI Web 应用程序的 Web 服务器。对于 Windows, IBM Cognos 文档假定您正在使用 Microsoft IIS (互联网信息服务), 但您也可以使用 Apache HTTP。

如果使用 Apache HTTP Server, 请在 Apache httpd.conf 文件的 VirtualHost 配置伪指令中小心并正确地设置 Cognos Web 应用程序的 Web 别名: 确保将最具体的别名排在第一位 (脚本别名) 并设置每个别名的目录许可权。

示例 httpd.conf 代码段

以下示例来自 Windows 系统上的 Apache 安装。Apache 服务器正在缺省端口 80 上运行。

```
<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>
```

注: 此 httpd.conf 文件片段仅是一个示例。确保配置适合于您的系统的 Web 别名。

IBM Cognos BI 和语言环境

如果计划安装 IBM EMM 应用程序报告包的本地化版本（除了英语版本以外），确保将产品语言环境设置为与应用程序报告包的语言匹配。

在运行 Cognos Content Manager 的系统上，打开 IBM Cognos Configuration，选择操作 > 编辑全局配置，然后配置 IBM Cognos BI 系统语言环境。有关更多信息，请参阅《IBM Cognos Configuration 用户指南》，可以通过配置管理器中的“帮助”菜单获得该指南。

测试 IBM Cognos BI 安装

遵循以下准则来测试 IBM Cognos 安装。

- 停止并重新启动 Cognos BI 服务器，然后检查 cogserver.log 文件中的错误。该文件位于 Cognos 安装下的 logs 目录中。
- 验证 Cognos 内容存储库中是否存在数据库表。应该大约有 134 个表。

如果您具有已将组件安装在不同机器上的分布式 Cognos 环境（例如，Cognos BI 服务器安装在 UNIX 系统上，Framework Manager 安装在 Windows 机器上），请执行以下操作。

- 验证您是否可以从安装了网关的机器与内部和外部分派器以及 Content Manager 通信。要测试没有用户界面的组件，请在浏览器的地址字段中输入组件的 URI。一个 Cognos 页面应该显示在该浏览器中。
- 打开 Framework Manager 并开始创建项目。此测试确保您可以登录。再次检查日志文件是否包含错误。

在 Cognos 系统上安装 IBM EMM 集成组件和报告模型

要将 IBM EMM 套件与 Cognos 集成在一起，需要以下安装程序。

- IBM EMM 主安装程序 - 始终运行此安装程序来启动其他安装程序
- Marketing Platform 安装程序 - 使用此安装程序来安装 Cognos 集成组件
- 要实现报告的产品的报告包安装程序 - 使用此安装程序来安装包含模型和样本报告的报告归档

在执行安装之后，按本节其余部分中的描述执行以下配置步骤。

- 在 Marketing Platform 界面中配置 IBM EMM 和 Cognos 报告属性
- 将报告导入到 Cognos Connection
- 将 Cognos 配置为使用 IBM EMM 认证

安装核对表: IBM Cognos 集成

以下列表提供了如何在 IBM Cognos 系统上安装和配置 IBM 组件和报告的高级概述。本节后面详细描述了每个步骤。

1. 第 13 页的『步骤: 获取 Marketing Platform 系统表的 JDBC 驱动程序』。
2. 第 13 页的『步骤: 在 IBM Cognos 系统上安装报告模型和集成组件』。
3. 第 14 页的『步骤: 为 IBM EMM 应用程序数据库创建 IBM Cognos 数据源』。
4. 第 14 页的『可选步骤: 设置电子邮件通知』。
5. 第 15 页的『步骤: 配置 IBM Cognos 应用程序的防火墙』。

6. 第 15 页的『步骤: 在 Cognos Connection 中导入报告文件夹』。
7. 第 16 页的『步骤: 必要时配置并发布数据模型』。
8. 第 16 页的『步骤: 启用报告中的内部链接』。
9. 第 17 页的『步骤: 验证数据源名称并进行发布』。
10. 第 17 页的『步骤: 在 Marketing Platform 中配置 Cognos 报表属性』。
11. 第 18 页的『步骤: 设置报告文件夹许可权』。
12. 第 19 页的『步骤: 在不启用认证的情况测试您的配置』。
13. 第 19 页的『将 IBM Cognos 配置为使用 IBM EMM 认证』。
14. 第 23 页的『步骤: 在配置了认证的情况测试您的配置』。

步骤: 获取 Marketing Platform 系统表的 JDBC 驱动程序

获取 JDBC 驱动程序和设置 IBM EMM 系统时用于为 Marketing Platform 的系统表配置 JDBC 数据源的任何必需关联文件。在本章中稍后的任务中, 您将把 Cognos 配置为使用 IBM EMM 认证。Cognos 需要 JDBC 驱动程序, 以便它使用 IBM EMM 认证时可以从 Marketing Platform 系统表中获取用户信息。

将 JDBC 驱动程序复制到安装了 Cognos Content Manager 的机器上 Cognos 安装下的 webapps\p2pd\WEB-INF\AAA\lib 目录。

步骤: 在 IBM Cognos 系统上安装报告模型和集成组件

如果您的系统是分布式 Cognos 安装, 请确定哪台机器正在运行 Cognos Content Manager, 以便可以在此机器上运行 IBM EMM 安装程序。

1. 在安装了 Cognos Content Manager 的机器上, 将以下 IBM EMM 安装程序放置在单个目录中。
 - IBM EMM 主安装程序
 - Marketing Platform
 - 要实现报告的产品的报告包安装程序
2. 运行 IBM EMM 主安装程序, 然后选择要安装的 Marketing Platform 和报告包。
3. 遵循提示, 输入 Marketing Platform 系统表数据库的连接信息。
4. 当 Marketing Platform 安装程序启动并显示 **Platform 安装组件**窗口时, 请选择 **IBM 10 Cognos BI** 的报告选项并清除其他选项。
5. 当 Marketing Platform 安装程序提示输入 JDBC 驱动程序的路径时, 请输入您在任务『步骤: 获取 Marketing Platform 系统表的 JDBC 驱动程序』期间复制到 Cognos 系统的 JDBC 驱动程序的标准路径。
6. 当 Marketing Platform 安装程序提示输入 IBM Cognos 安装的位置时, 请输入或浏览到 IBM Cognos 安装目录的顶层。

此字段中提供的缺省值是一个静态值, 它并不基于 IBM Cognos 系统的实际文件结构。

7. 当报告包安装程序显示安装选项时, 选择 **Product Reports Package**, 并取消选择报告模式的选项。

此选项用于将报告归档复制到 Cognos 机器。请稍后导入此归档。

步骤: 为 IBM EMM 应用程序数据库创建 IBM Cognos 数据源

IBM Cognos 应用程序需要自己的数据源, 这些数据源识别 IBM EMM 应用程序数据库, 即报告的数据来源。IBM EMM 报告包中提供的 IBM Cognos 数据模型已配置为使用以下数据源名称:

表 1. Cognos 数据源

IBM EMM 应用程序	Cognos 数据源名称
Campaign	CampaignDS
eMessage	eMessageTrackDS
Interact	对于设计时数据库为 InteractDTDS 对于运行时数据库为 InteractRTDS 对于学习数据库为 InteractLearningDS
Marketing Operations	MarketingOperationsDS
Leads	对于数据集市表为 LeadsDS

遵循以下准则来为 IBM 应用程序数据库创建 Cognos 数据源:

- 使用 Cognos Connection 的“管理”部分。
- 使用 Cognos 数据源表中显示的缺省数据源名称。这样您就可以避免必须变更数据模型。
- 您选择的数据库类型必须与 IBM 应用程序数据库的数据库类型匹配。使用 Cognos 文档和帮助主题来确定填充特定于数据库的字段的方式。
- 确保标识 IBM EMM 应用程序数据库并且它不是 Cognos 内容存储库。
- 配置登录部分时, 请选择密码选项和创建 **Everyone** 组可以使用的登录选项。
- 在登录部分中, 请指定 IBM EMM 应用程序数据库用户的用户凭证。
- 查阅 Cognos 数据源表并确保创建您正在配置的报告的数据模型所需的所有数据源。例如, 由于 Interact 的报告数据位于三个数据库中, 所以您必须为每个数据库创建单独的 Cognos 数据源。
- 如果 Campaign 系统具有多个分区, 请为每个分区创建单独的数据源。例如, 如果为多个分区配置了 Campaign, 请为每个分区都创建一个单独的 Campaign 数据源。
- 通过使用测试连接功能, 验证是否已正确配置每个数据源。

如果对于配置 Cognos 数据源有任何疑问, 请参阅《IBM Cognos 管理和安全性指南》的『第 6 章: 数据源和连接』以及 Cognos 联机帮助。

可选步骤: 设置电子邮件通知

当 IBM Cognos 报告显示在 IBM EMM 界面中时, 窗口中的 Cognos 查看器工具栏包括一个用于将该报告作为电子邮件中的附件发送的选项。如果要使 IBM Cognos 能够将 IBM EMM 报告作为电子邮件附件发送, 请在 Cognos Configuration 中配置通知。

遵循以下准则来为 IBM EMM 应用程序报告设置电子邮件通知:

获取以下信息。

- SMTP 服务器的主机名或 IP 地址
- 该服务器上帐户的用户名和密码

- 缺省发件人电子邮件的电子邮件地址

在 Cognos Configuration 中, 选择**数据访问 > 通知**并执行以下操作。

- 使用主机名或 IP 地址加上端口并采用格式 **host:port** 或 **IPAddress:port** 来指定 SMTP 邮件服务器。例如, serverX:25 或 192.168.1.101:25。(缺省 SMTP 端口通常是 25。)
- 要设置帐户的用户名和密码, 请单击**值**列并单击铅笔图标以打开**值**对话框。
- 使用模式 user@company.com 来指定缺省发件人。

如果您对于配置电子邮件通知有任何疑问, 请参阅 Cognos Connection 联机帮助。

步骤: 配置 IBM Cognos 应用程序的防火墙

要配置 IBM Cognos 防火墙, 请指定 IBM EMM 系统作为有效的域或主机。

1. 在 Cognos Configuration 中, 选择**安全性 > IBM Cognos 应用程序防火墙**。
2. 在有效的域或主机属性中, 输入正在运行 Marketing Platform 的系统的标准主机名, 其中包括域和端口。

要点: 如果您具有分布式 IBM EMM 环境, 那么必须对安装了用于显示 Cognos 报表的 IBM EMM 产品 (例如, Marketing Platform (它具有仪表板)、Campaign 和 Marketing Operations) 的每台机器执行此操作。

例如:

```
serverXYZ.mycompany.com:7001
```

3. 保存配置。
4. 重新启动 IBM Cognos 服务。

步骤: 在 Cognos Connection 中导入报告文件夹

IBM EMM 应用程序报告位于报告包安装程序已复制到 IBM Cognos 机器的压缩 (.zip) 文件中。遵循此过程中的准则来将报告的压缩文件导入到 Cognos Connection。

1. 浏览到 IBM Cognos 机器上报告包安装下的 Cognosnn 目录, 其中 nn 指示版本号。
2. 将压缩报告归档文件 (例如, IBM EMM Reports for Campaign.zip) 复制到保存 Cognos 部署归档的目录。在分布式 IBM Cognos 环境中, 这是运行 Content Manager 的系统上的位置。

缺省位置是 IBM Cognos 安装下的部署目录, 可以在随 Cognos Content Manager 一起安装的 Cognos Configuration 工具中指定该位置。例如: cognos\deployment。

3. 在 Cognos 机器上的报告包安装下找到 Cognosnn\ProductNameModel 子目录。
4. 将整个子目录复制到运行 Cognos Framework Manager 的系统上 Framework Manager 有权访问的任何位置。
5. 打开 Cognos Connection。
6. 在欢迎页面中, 单击**管理 Cognos 内容**。

如果**欢迎**页面已关闭, 请在 Cognos Connection 用户首选项中将其重新打开。

7. 单击**配置**选项卡。

8. 选择**内容管理**。



9. 单击工具栏上的  (新建导入)。

10. 当您逐步完成**新建导入向导**时，请遵循以下准则：

- a. 选择您在先前过程中复制的报告归档。
- b. 在公共文件夹内容列表中，选择**所有选项**，其中包括软件包本身（蓝色文件夹）。
- c. 如果您不希望用户访问软件包及其条目，请选择**在导入之后禁用**。如果要在使报告可供 IBM EMM 应用程序用户使用之前测试报告，请作出此选择。

步骤：必要时配置并发布数据模型

在第 14 页的『步骤：为 IBM EMM 应用程序数据库创建 IBM Cognos 数据源』中，您将设置 IBM EMM 系统表作为 Cognos 数据源。如果您使用的数据源登录名不是 IBM EMM 应用程序系统表的所有者，请执行下面描述的步骤。如果您使用的数据源登录名**确实拥有** IBM EMM 应用程序系统表，那么可以跳过此步骤。

1. 找到报告包安装下的 Model 目录。将此 Model 目录中的所有文件复制到 Cognos Framework Manager 安装目录下的任何目录。这些文件将构成特定于应用程序的数据模型。
2. 在 Framework Manager 中，打开项目文件。项目文件具有 .cpf 扩展名，并且文件名包括 IBM EMM 应用程序名称（例如，*ProductNameModel.cpf*）。
3. 打开应用程序的数据模型并执行以下操作。
 - a. 在项目查看器中，展开**数据源**。
 - b. 单击应用程序的数据源。
 - c. 按下表中的描述更新该数据源。

数据库	字段
SQL Server	<ul style="list-style-type: none">• 产品目录：输入 IBM EMM 应用程序数据库的名称。• 模式：输入 IBM EMM 应用程序数据库模式的名称。例如，dbo
Oracle	<ul style="list-style-type: none">• 模式：输入 IBM EMM 应用程序数据库模式的名称。
DB2	<ul style="list-style-type: none">• 模式：输入 IBM EMM 应用程序数据库模式的名称。

4. 保存并重新发布该软件包。

如果需要关于在 IBM Cognos 中发布软件包的基本指示信息，请参阅《Cognos Framework Manager 用户指南》。

步骤：启用报告中的内部链接

IBM EMM 应用程序报告具有标准链接。要使这些链接能够正常起作用，必须按第 15 页的『步骤：配置 IBM Cognos 应用程序的防火墙』中的描述配置 Cognos 防火墙，并且必须按如下所示在 IBM EMM 应用程序报告的 Cognos 数据模型（.cpf 文件）中配置重定向 URL。

注：此步骤对于 eMessage 报告而言是必需的。

1. 在 Cognos Framework Manager 中，浏览到您已复制到 Framework Manager 目录结构中的 `<productName>Model` 子目录并选择 `.cpf` 文件。例如，`CampaignModel.cpf`。
2. 选择**参数映射 > 环境**。
3. 右键单击**环境**，然后选择**编辑定义**。
4. 在**重定向 URL** 部分中，选择**值**字段。编辑服务器名称和端口号，以便它们对于 IBM EMM 系统是正确的，并使 URL 的其余部分保持原样。按照约定，主机名包括域名。

例如，对于 Campaign:

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

例如，对于 Marketing Operations:

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

5. 保存模型并发布软件包:
 - a. 在导航树中，展开模型的**软件包**节点。
 - b. 右键单击软件包实例并选择**发布软件包**。

步骤: 验证数据源名称并进行发布

将模型从 Framework Manager 发布到 Cognos 内容存储库时，在模型中指定为报告的数据源的名称必须与您在 Cognos Connection 中创建的数据源的名称匹配。如果按第 14 页的『步骤: 为 IBM EMM 应用程序数据库创建 IBM Cognos 数据源』中的描述使用了缺省数据源名称，那么这些数据源名称匹配。如果它们不匹配，那么必须更改模型中数据源的名称。

1. 在 Cognos Connection 中，确定您创建的数据源的名称。
2. 在 Framework Manager 中，选择**打开项目**选项。
3. 浏览到您已复制到 Framework Manager 目录结构中的 `<productName>Model` 子目录并选择 `.cpf` 文件。例如，`CampaignModel.cpf`。
4. 展开**数据源**条目并检查数据源的名称。验证这些名称是否与您在 Cognos Connection 中为这些数据源指定的名称匹配。
 - a. 如果这些名称匹配，那么您已完成此过程。
 - b. 如果这些名称不匹配，请选择数据源实例并在**属性**部分中编辑名称。保存您所作的更改。
5. 将软件包发布到 Cognos 内容存储库

步骤: 在 Marketing Platform 中配置 Cognos 报表属性

在 IBM EMM 中提供了若干组用于配置报告的属性。某些属性为 Marketing Platform 中的报告组件指定参数值。您已经按照第 5 页的『步骤: 生成用于创建视图或表的脚本』中所述来设置这些属性。

其他属性为 IBM Cognos 系统指定 URL 和其他参数。此过程用于描述如何设置这些 Cognos 属性。

1. 作为 `platform_admin` 用户或具有 ReportsSystem 角色的另一用户登录 IBM EMM。
2. 选择**设置 > 配置 > 报告 > 集成 > Cognos version**

3. 将**已启用**属性的值设置为 True。
4. 将**域**属性的值设置为 IBM Cognos 系统正在其中运行的公司域的名称。

例如, xyzCompany.com。

如果公司使用子域, 那么此字段中的值应该包括公司域和子域。

5. 将**门户网站 URL** 属性的值设置为 Cognos Connection 门户网站的 URL。请使用标准主机名称, 其中包括域和任何子域 (在 **Domain** 属性中指定的域和子域)。

例如: http://MyCognosServer.xyzCompany.com/cognos10/cgi-bin/cognos.cgi

可以在 Cognos Configuration 实用程序中的**本地配置 > 环境**下找到此 URL。

6. 在**分派 URL** 字段中, 指定主 Cognos Content Manager 分派器的 URL。请使用标准主机名称, 其中包括域和任何子域 (在 **Domain** 属性中指定的域和子域)。

例如: http://MyCognosServer.xyzCompany.com:9300/p2pd/servlet/dispatch

可以在 Cognos Configuration 实用程序中的**本地配置 > 环境**下找到此 URL。

7. 暂时让**认证方式**设置为匿名。
8. 保存这些设置。

步骤: 设置报告文件夹许可权

如果已将系统配置为使用“根据用户认证”方式, 请确保相应的 IBM 用户可以从 IBM EMM 应用程序运行报告。实现此目的最容易的方法是将缺省 ReportsUser 角色分配给适当的用户组或用户, 如『配置报告文件夹许可权』中所述。

配置报告文件夹许可权

除了控制对于对象类型 (例如, 营销活动和商品) 的分析菜单项和分析选项卡的访问之外, 您还可以根据报告组在 IBM Cognos 系统上的物理存储的文件夹结构, 配置对报告组的许可权。

在运行同步报告文件夹许可权之前, 您必须确保具备以下条件:

- 配置之后启用了报告。
- 配置了报告的 Cognos 服务器正常运行。
 1. 以具有 **ReportSystem** 角色的 Campaign 管理员身份登录。
 2. 选择**设置 > 同步报告文件夹许可权**。

系统便会针对所有分区检索位于 IBM Cognos 系统上的文件夹名称。(这表示如果您决定配置任何分区的文件夹许可权, 则必须针对所有分区进行配置。)

3. 选择**设置 > 用户角色 & 许可权 > 营销活动**。
4. 在**营销活动**节点下, 选择第一个分区。
5. 选择**添加角色和分配许可权**。
6. 选择**保存并编辑许可权**。
7. 在许可权表单上, 展开**报告**。

在您首次运行**同步报告文件夹许可权**选项之前, “报告”条目并不存在。

8. 将**绩效报告**的许可权授予适当的角色。

9. 适当地配置报告文件夹的访问权设置，然后保存更改。
10. 对每个分区重复步骤 4 到 8。

步骤: 在不启用认证的情况测试您的配置

在安装并配置报告之后，但在启用认证之前，通过运行某些报告来测试安装。

1. 验证 IBM EMM 是否正在运行以及 IBM Cognos BI 服务是否正在运行。
2. 作为具有应用程序访问权的用户登录 IBM EMM 并创建某些数据。（否则，报告不会显示任何内容。）
3. 打开 Cognos Connection。
4. 浏览到您导入的报告文件夹，然后单击指向基本报告的链接。例如，对于 Campaign，请选择公用文件夹 > 营销活动 > 营销活动 > 营销活动摘要。

如果报告失败，请验证您是否为 IBM EMM 应用程序数据库正确配置了 Cognos 数据源。请参阅第 14 页的『步骤: 为 IBM EMM 应用程序数据库创建 IBM Cognos 数据源』。

5. 单击报告中的链接。

如果报告中的内部链接不起作用，那么未正确配置重定向 URL。请参阅第 16 页的『步骤: 启用报告中的内部链接』。

6. 作为具有应用程序访问权的用户登录 IBM EMM 应用程序并浏览到分析页面。

指定 IBM EMM 应用程序的 URL 时，确保使用包含公司域（如果适用，那么还应包含子域）的标准主机名称。例如：

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

7. 单击指向您在 Cognos 中测试的同一报告的链接。

如果无法查看该报告，那么很可能是未正确配置 IBM Cognos 防火墙。请参阅第 15 页的『步骤: 配置 IBM Cognos 应用程序的防火墙』。

8. 单击报告中的链接。

如果报告中的内部链接不起作用，那么未正确配置重定向 URL。请参阅第 16 页的『步骤: 启用报告中的内部链接』。

9. 打开各个项，单击分析选项卡，然后验证该报告是否正确。

将 IBM Cognos 配置为使用 IBM EMM 认证

IBM EMM Authentication Provider 使 Cognos 应用程序能够使用 IBM EMM 认证来与 IBM EMM 系统通信，就好像该应用程序是套件中的另一个 IBM EMM 应用程序一样。

在开始执行本节中的过程之前，确保了解您计划配置的认证方式（“认证”或“按用户认证”）。如果您需要更多信息，请参阅第 20 页的『步骤: 确定要配置哪种认证方式』。

步骤：确定要配置哪种认证方式

IBM EMM Authentication Provider 是一个将 IBM Cognos Business Intelligence 系统与 IBM EMM 集成在一起的组件。此组件使 IBM Cognos BI 应用程序能够使用 IBM 认证来与 IBM EMM 系统通信，就好像该应用程序是套件中的另一个 IBM EMM 应用程序一样。

存在三个认证选项：匿名、认证和按用户认证。

- **匿名**表示禁用认证。可以使用此方式来测试您的配置，而不会使认证设置复杂。
- **认证**表示将在机器级别保护 IBM EMM 系统与 IBM Cognos 系统之间的通信。您配置单个系统用户，并使用适当的访问权配置该系统用户。按照约定，将此用户命名为“cognos_admin”。
- **按用户认证**表示系统将评估各个用户凭证。

确定您需要配置哪种认证方式。有关这些选项的完整描述，请参阅第 44 页的『关于报告和安全性』。

步骤：必要时创建报告系统用户

注：如果要将认证方式设置为“按用户认证”，请跳过此过程并继续执行『步骤：在 IBM EMM 中配置 Cognos 认证属性』。

创建报告系统用户时，请创建该用户并向其添加用于存储 IBM Cognos BI 的登录信息的数据源凭证。使用此方法为同一用户配置两组登录名：

- 一组登录名用于 IBM 系统：为报告系统用户 (cognos_admin) 指定的用户名和密码
- 一组登录名用于 IBM Cognos BI：指定为报告系统用户的数据源凭证的用户名和密码

1. 作为 platform_admin 用户登录 IBM EMM。
2. 选择设置 > 用户。
3. 创建具有以下属性的 IBM 用户：
 - a. 用户名：cognos_admin
 - b. 密码：admin
4. 为该用户创建具有以下属性的新数据源：
 - a. 数据源：Cognos
 - b. 数据源登录名：cognos_admin

确保数据源中的用户名与您在步骤 3 中创建的 IBM 用户的用户名完全匹配。

- c. 数据源密码：admin
5. 给用户添加“报告系统”角色。
 6. 如果已将 IBM EMM 配置为使用户密码到期，请注销，然后作为报告系统用户 (cognos_admin) 重新登录。此步骤可以确保您在后面的任务中作为此用户登录 IBM Cognos 之前与 IBM 安全性“更改密码”问题交互并重置密码。

步骤：在 IBM EMM 中配置 Cognos 认证属性

1. 作为 platform_admin 用户登录 IBM EMM。
2. 选择设置 > 配置。
3. 展开报告 > 集成 > **Cognos version**。

4. 通过选择**认证**或**按用户认证**，对**认证方式**属性设置适合于系统的值。
5. 仅适用于“**authenticated**”。验证**认证用户名**和**认证数据源名称**字段中的值是否与您在先前任务第 20 页的『步骤：必要时创建报告系统用户』中创建的用户和数据源的值匹配。
6. 设置**启用表单认证**属性的值。

此设置指示 IBM EMM 安全性使用基于表单的认证来代替 cookie。当以下任一条件成立时，请将此属性设置为 True。

- 当 IBM EMM 未与 Cognos 应用程序安装在同一网络域中时。
- 使用 IP 地址（在同一网络域中）而不是标准主机名（将用来访问 IBM EMM 应用程序）访问 Cognos 时，即使 IBM EMM 应用程序和 Cognos 安装位于同一机器上。

然而，当值是 True 时，登录 Cognos Connection 的过程会以明文的形式传递登录名和密码，因此，除非 Cognos 和 IBM EMM 已配置为使用 SSL 通信，否则该登录过程不安全。

即使在已配置 SSL 的情况下，当您在显示的报告中“查看源文件”时，用户名和密码也会在 HTML 源代码中以明文显示。因此，应该将 Cognos 和 IBM EMM 安装在同一网络域中。

注意，当**启用表单认证**属性设置为 True 时，**认证方式**属性将自动起作用，就好像它已设置为**认证**一样，并且您必须按第 20 页的『步骤：必要时创建报告系统用户』中的描述执行此方式所需的步骤。

7. 保存新设置。
8. 仅适用于“**authenticatedPeruser**”。将 ReportUser 角色分配给缺省 asm_admin 用户。执行此步骤，以便您可以测试报告：您需要一个有权访问 IBM EMM 应用程序和报告数据的用户。platform_admin 用户无权访问 IBM EMM 应用程序功能部件。

步骤：将 IBM Cognos 配置为使用 IBM EMM Authentication Provider

在此任务中，使用 Cognos Configuration 和 Cognos Connection 应用程序来将 IBM Cognos BI 应用程序配置为使用 IBM EMM Authentication Provider。

1. 在运行 Cognos Content Manager 的机器上，打开 Cognos Configuration
2. 选择**本地配置 > 安全性 > 认证**。
3. 右键单击**认证**并选择**新建资源 > 名称空间**。
4. 按如下所示填充各个字段，然后单击“确定”：
 - a. **名称**: Unica
 - b. **类型**: 定制 Java 提供程序。
5. 在**资源属性**页面中，按如下所示填充各个字段，然后保存您的更改：
 - a. **NamespaceID**: Unica
 - b. **Java 类名**: com.unica.report.adapter.UnicaAuthenticationProvider
6. 停止并重新启动 IBM Cognos BI 服务。

在 Windows 系统上，Cognos 界面有时在该服务未停止时指示它已停止。要确保该服务已确实停止，请使用 Windows 管理工具来停止该服务。

7. 在本地配置 > 安全性 > 认证下，右键单击 **Unica** 并选择测试。

如果 Cognos Connection 显示错误，请检查 cogserver.log 文件以确定问题，该文件位于 Cognos 安装的 logs 目录中。

8. 按如下所示登录 Cognos Connection，以验证是否正确配置了 IBM EMM Authentication Provider:
 - 如果将 IBM EMM 配置属性中的 Cognos 认证方式设置为**认证**，请作为 cognos_admin（报告系统）用户登录。
 - 如果将 IBM EMM 配置属性中的认证方式设置为**按用户认证**，请作为 asm_admin 用户登录。

如果 IBM Cognos 显示错误“第三方提供程序返回了不可恢复的异常”，请展开错误消息。如果错误消息表明“凭证无效”，那么您在输入用户凭证时出错。请重试。然而，如果错误消息表明“密码已到期”，那么 IBM EMM 已使该密码到期。作为报告系统用户登录 IBM EMM 应用程序并重置该密码。然后尝试再次登录 Cognos Connection。

如果您仍然无法登录 Cognos Connection，请检查 cogserver.log 文件以确定问题，该文件位于 Cognos 安装的 logs 目录中。

9. 成功登录 Cognos Connection 后，请再次打开 Cognos Configuration。
10. 选择本地配置 > 安全性 > 认证 > **Cognos**。
11. 通过将是否允许匿名访问？设置为 false，禁止匿名访问 IBM Cognos BI。
12. 保存您的更改。
13. 停止并重新启动 IBM Cognos 服务。

如果 IBM Cognos 服务无法成功与认证提供程序通信，那么该服务无法启动。如果 IBM Cognos 服务未能启动，通过回顾此过程中的步骤来验证您的配置。

14. 仅适用于分布式系统。如果 IBM Cognos 系统配置了备份 Content Manager 以支持故障转移，请对所有安装了 Content Manager 的服务器重复此过程。

此时，登录 Cognos 系统上的应用程序的任何人都必须由 IBM EMM 认证。另外，认证名称空间 **Unica** 现在显示在 IBM Cognos 用户界面中以用于登录和安全性管理任务。

当 IBM Marketing Platform 与 LDAP 服务器或 Web 访问控制系统集成在一起时所需的配置

当 IBM Marketing Platform 与 LDAP 服务器、Windows Active Directory（Windows 集成登录）或 Web 访问控制系统（例如，Tivoli® 或 SiteMinder）集成在一起时，您必须执行以下其他配置。

1. 在 Cognos Configuration 中，将 Unica® 认证名称空间将标志**可选择进行认证**设置为 **false**。

您将此标志设置为 **false** 时，Cognos Connection 和 Cognos Administration 无法访问 Unica 名称空间以进行认证。然而，IBM EMM 应用程序仍然可以通过 Cognos SDK API 来访问 Unica 名称空间（例如，当用户从 IBM EMM 应用程序内部查看 Cognos 报表时）。

2. 如果您需要对 Cognos URL 的已认证访问权，请执行以下操作。
 - a. 在 Cognos Configuration 中，使用已捆绑的适当认证提供程序来配置名称空间。

- b. 将可选择进行认证设置为 **true**。
- c. 将这个新的名称空间用于 Cognos URL。

步骤：在配置了认证的情况测试您的配置

在将 IBM Cognos 配置为使用 IBM 认证之后，请再次对系统进行测试。

1. 验证 IBM EMM 是否正在运行以及 IBM Cognos 服务是否正在运行。
2. 打开 Cognos Connection。
3. 浏览到您导入的报告文件夹，然后单击指向基本报告的链接。例如，对于 Campaign，请选择公用文件夹 > 营销活动 > 营销活动 > 营销活动摘要。

如果报告失败，请验证您是否为 IBM 应用程序数据库正确配置了 IBM Cognos 数据源。请参阅第 14 页的『步骤：为 IBM EMM 应用程序数据库创建 IBM Cognos 数据源』。

4. 单击报告中的链接。

如果报告中的内部链接不起作用，那么未正确配置重定向 URL。请参阅第 16 页的『步骤：启用报告中的内部链接』。

5. 登录 IBM EMM 并浏览到分析页面。

指定 IBM 应用程序的 URL 时，确保使用包含公司域（如果适用，那么还应包含子域）的标准主机名称。例如：

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

6. 单击指向您在 IBM Cognos 中测试的同一报告的链接。

如果您看到关于安全性的错误消息，那么很可能未正确配置 IBM Authentication Provider。请参阅第 19 页的『将 IBM Cognos 配置为使用 IBM EMM 认证』。

如果系统提示您输入凭证以进行认证，那么很可能是您的某个 URL 中缺少域名。作为具有管理特权的用户登录 IBM EMM。然后选择**设置 > 配置**，并确保以下属性中的 URL 包括域名和任何适当的子域名称。

- 报告 > 集成 > Cognos > 门户网站 URL 和分派 URL
- IBM 应用程序的任何 URL 属性，例如：营销活动 > 导航 > serverURL

7. 单击报告中的链接。

如果系统提示您输入凭证以进行认证，那么很可能是某个 URL 中缺少域名。

8. 打开各个项，单击**分析**选项卡，然后验证该报告是否正确。

如果您看到关于安全性的错误消息，那么很可能未正确配置 IBM Application Provider。

针对报告的后续步骤

此时，报告正在正常起作用并且示例报告处于其缺省状态。当您完成配置 IBM EMM 应用程序的实际数据设计（例如，营销活动代码、定制营销活动属性和响应度量等）时，您将返回到报告，这是因为您可能需要定制报告或报告模式。

- 如果您正在使用 Campaign 或 Interact，请参阅本指南中『配置报告』这一章。

- 如果您正在使用 Marketing Operations，请参阅《IBM Marketing Operations 管理员指南》中的『使用报告』这一章。
- 如果您正在为 eMessage 设置报告，那么您已配置了报告。

第 2 章 升级报告

在 IBM EMM 中，报告是 Marketing Platform 提供的一个组件。

升级时，安装程序和数据库脚本还会升级报告功能，并保留 Campaign 和 Interact 报告模式的配置设置。本章描述如何升级和配置其他报告组件。

升级方案

源版本	升级途径
7.5.1 之前	如果要从 7.5.1 之前的版本升级 IBM EMM 应用程序，那么没有报告的升级途径。请改为参阅第 1 页的第 1 章，『安装报告』。
7.5.1	如果要从 V7.5.1 升级 IBM EMM 应用程序，请执行以下步骤。 <ul style="list-style-type: none">『为所有产品所有受支持的版本升级报告的起始步骤』第 29 页的『从 V7.5.1 升级报告』 注：因为 eMessage 没有从 V7.5.x 到 8.x 及更高版本的升级途径，所以也没有 eMessage 报告的升级途径。
8.x	如果要从 V8.x 升级 IBM EMM 应用程序，请执行以下章节中描述的步骤： <ul style="list-style-type: none">『为所有产品所有受支持的版本升级报告的起始步骤』第 38 页的『从 V8.x 升级报告』

为所有产品所有受支持的版本升级报告的起始步骤

要开始升级报告，请完成本节中的准备任务。请执行这些步骤（无论是升级哪种产品以及从哪个版本开始升级）。

步骤: 验证具有 ReportsSystem 角色的用户是否存在

如果要从 V7.x 升级，那么必须配置具有适当许可权的 IBM EMM 用户才能使用报告。如果要从 8.x 升级，那么此用户很可能已存在。

如果需要配置此报告用户，请参阅第 3 页的『步骤: 必要时设置具有 ReportsSystem 角色的用户』以获取指示信息。

步骤: 升级 IBM Cognos BI (如果必要)

必要时，将 IBM Cognos BI 的版本升级到您要安装的报告包所支持的版本。

要获取关于此任务的帮助，请参阅 IBM Cognos BI 文档。

升级 Cognos 之后，请执行该指南中安装章节中描述的 Cognos 配置任务。

步骤: 备份 Cognos 模型和报告归档

在 IBM Cognos BI 系统上，请完成以下任务：

- 制作 model 子目录的备份副本。即，找到 IBM EMM 报告包安装程序安装的应用程序模型并复制整个模型子目录以创建备份。

- 使用 Cognos Connection 中的导出部署规范功能来创建应用程序报告归档的备份。导出整个内容存储。
- 从 Cognos 用户界面删除旧的模型和文件夹。请不要从文件目录结构或 Cognos Framework Manager 进行删除。

步骤: 在产品数据库中生成删除表的 SQL 并运行该 SQL

在此步骤中, 可使用“报告 SQL 生成器”来生成“删除表”SQL 命令, 并对相应的产品系统表数据库运行这些 SQL 命令。必须在升级报告模式之前完成此任务, 这是因为可在升级之后生成并运行旧的 SQL drop 语句。

1. 作为 platform_admin 用户 (或有权访问“报告 SQL 生成器”菜单项的另一用户) 登录 IBM EMM。
2. 仅当您未将缺省 JNDI 名称用于您在先前步骤中创建的 JDBC 数据源时, 才应该执行以下操作。
 - a. 选择 **设置 | 配置 | 报告 | 模式 | ProductName**。
 - b. 更改 JNDI 属性的缺省值, 以便与您在先前步骤中给 JDBC 连接指定的 JNDI 名称匹配。
3. 选择 **设置 | 报告 SQL 生成器**。
4. 在 **产品** 字段中, 选择适当的 IBM 应用程序。
5. 在 **模式** 字段中, 选择一个或多个报告模式。
6. 选择 **数据库类型**。
7. 在 **生成类型** 字段中, 选择适当的选项 (视图、具体化视图或表)。

当将 **数据库类型** 设置为 MS SQL Server 时, 具体化视图不是选项。

如果 JNDI 数据源名称不正确或尚未配置, 那么“SQL 生成器”无法验证用于创建表的 SQL 脚本。

8. 确保生成 **Drop 语句** 已设置为否。
9. (可选。) 要检查将生成的 SQL, 请单击 **生成**。“SQL 生成器”将创建脚本并在浏览器窗口中显示该脚本。
10. 单击 **下载**。

“SQL 生成器”将创建脚本并提示您指定保存文件的位置。如果您从 **模式** 字段中选择了单个报告模式, 那么脚本名称与模式名称匹配 (例如, eMessage_Mailing_Performance.sql)。如果您选择了多个报告模式, 那么脚本名称只使用产品名称 (例如, Campaign.sql)。有关名称的完整列表, 请参阅第 6 页的『按数据源分类的 SQL 脚本』。

11. 指定要保存脚本的位置。如果您更改文件的名称, 请确保使用可以清楚地指出所选模式的内容。然后单击 **保存**。
12. 对于需要生成的每个“删除表”脚本, 重复步骤 5 到 12。

注: Interact 报告模式引用多个数据源。为每个数据源生成单独的 SQL 脚本。

您有时候可能要禁用脚本验证。例如, Marketing Platform 可能无法连接至 IBM 应用程序数据库, 但是您仍然要生成脚本。要禁用验证, 请从数据源字段中清除数据源名称 (请参阅上面的步骤 3)。生成脚本时, “SQL 生成器”会显示警告, 表明它无法连接至数据源, 但是它仍然会生成 SQL 脚本。

13. 在产品系统表数据库中运行“删除表”SQL。对要升级其报告的每个产品，重复上述步骤。

步骤: 在 Marketing Platform 上升级报告模式

您必须运行 IBM EMM 主安装程序以及报告包安装程序来升级报告模式和报告集成配置属性。

要执行此部分升级，请在安装 Marketing Platform 的机器上运行 IBM EMM 主安装程序以及相应的报告包安装程序，并且选择 **IBM EMM Product** 报告模式安装选项。

验证是否已执行升级的方式

要验证是否已执行升级，请执行以下步骤。

1. 作为 **platform_admin** 用户登录 IBM EMM 系统。
2. 选择 **设置 > 配置**。
3. 展开 **报告 > 模式 > ProductName**。

如果应用程序的模式配置类别未升级，那么您就还没有在 Marketing Platform 上升级报告。

注：如果正在升级 Marketing Operations，请跳过此步骤（Marketing Operations 不具有报告模式）。

4. 展开 **报告 > 集成**。

如果模式配置类别已升级，并且当前报告安装版本低于 8.6.0，那么您将看到一个表示 Cognos 10 配置的新类别。**Cognos 8** 类别处于禁用状态，但保留了它供参考，以帮助设置 Cognos 10 的配置属性。在充分配置并测试您的报告升级之后，应该使用 **删除类别** 链接来除去 Cognos 8 配置类别。

步骤: 在 Marketing Platform 中升级报告模板

注：如果您正在升级 Marketing Operations，请跳过此步骤：Marketing Operations 不具有报告模式。

在运行报告包安装程序之后，请完成以下步骤。

1. 浏览到 `Unica\productReportsPack\schema` 目录，找到 `templates_sql_load.sql` 脚本并在 Marketing Platform 系统表数据库中运行该脚本。
2. 确保 Marketing Platform 正在运行。
3. 作为具有管理员特权的用户登录 IBM EMM。
4. 在 **设置 > 用户** 下，给您自己分配 **ReportsSystem** 角色。然后注销并重新登录。
5. 仅适用于 **Campaign**。

用于添加新的营销活动属性的数据库模式在 Campaign 8.0.0 中已更改。因此，如果报告模式定制包括了其他营销活动属性，请执行以下操作。

- a. 使用数据库管理工具来确定 `UA_CampAttribute` 表内每个属性的 `AttributeID` 列中的值。
- b. 在 IBM EMM 中，选择 **设置 > 配置** 并展开 **报告 > 模式 > 营销活动 > 营销活动定制属性 > 列 > 营销活动**。

- c. 删除为此安装添加的现有定制营销活动属性，但不要删除标准定制营销活动属性。（标准定制营销活动属性已由安装程序升级。）
- d. 重新创建您删除的属性。在**属性标识**字段中输入该属性的标识。

步骤: 更新查找表（仅 eMessage 和 Interact）

在此步骤中，您将使用数据库客户机针对系统表数据库运行一些升级脚本。

1. 仅适用于 eMessage。

- 在报告包安装目录下的 `ReportsPackCampaign\tools` 目录中，找到 `uare_lookup_create_DB_type.sql` 脚本，其中 `DB_type` 是适用于 Campaign 安装的数据库类型。
- 如果从 eMessage V8.x 升级，请编辑此脚本以除去“删除表”语句。因为在 V8.x 中不存在这些表，所以这是必需的操作。
- 请针对 Campaign 系统表数据库运行相应版本的脚本。

2. 仅适用于 Interact。

- 在报告包安装目录下的 `ReportsPackInteract\tools` 目录中，找到 `uari_lookup_create_DB_type.sql` 脚本，其中 `DB_type` 是 Campaign 安装相应的数据库类型。
- 请针对 Interact 设计时数据库运行相应版本的脚本。

步骤: 生成新的 SQL 并升级产品数据库中的视图或表

1. 生成更新的 SQL，如第 5 页的『步骤: 生成用于创建视图或表的脚本』中所述。
2. 针对产品系统表数据库运行您之前生成的 SQL 脚本。
3. 对于 Campaign、eMessage 和 Interact，请使用新的 SQL 和随报告包提供的 SQL 脚本创建报告视图或表，如第 6 页的『步骤: 创建报告视图或报告表』中所述。

步骤: 在 Cognos Content Manager 机器上运行安装程序并升级 IBM EMM 集成组件

如果您的系统是分布式 Cognos 安装，请确定哪台机器正在运行 Cognos Content Manager。

1. 在运行 Cognos Content Manager 的 IBM Cognos BI 系统上，将以下 IBM EMM 安装程序下载或复制到单个目录中：
 - IBM EMM 主安装程序
 - Marketing Platform 安装程序
 - IBM EMM 应用程序报告包安装程序
2. 运行 IBM EMM 主安装程序。（它将按顺序启动 Marketing Platform 和报告包的子安装程序。）
3. 在第一个**产品**窗口中，确保同时选择了 Marketing Platform 和报告包选项。
4. 在 **Platform 数据库连接**窗口中，提供连接至 Marketing Platform 系统表的必需信息。
5. 当显示 **Platform 安装组件**窗口时，请选择 **IBM Cognos** 的报告选项并清除其他选项。
6. 当 Marketing Platform 安装程序提示输入 JDBC 驱动程序的路径时，请输入您在报告初始安装期间复制到 Cognos 系统的 JDBC 驱动程序的标准路径。

有关更多信息，请参阅第 13 页的『步骤：获取 Marketing Platform 系统表的 JDBC 驱动程序』。

7. 当 Marketing Platform 安装程序提示输入 IBM Cognos 安装的位置时，请输入或浏览到 IBM Cognos 安装目录的顶层。

此字段中提供的缺省值是一个静态值，它并不基于 IBM Cognos 系统的实际文件结构。

8. 当报告包安装程序获得控制权并显示安装选项时，请选择 **IBM EMM [product] 的 IBM Cognos 软件包** 选项并清除报告模式的选项。此安装选项用于将报告归档复制到 Cognos 机器。请稍后手动导入此归档。
9. 当安装程序完成后，请将 Marketing Platform 数据库的 JDBC 驱动程序复制到 IBM Cognos webapps\p2pd\WEB-INF\AAA\lib 目录。确保复制该驱动程序。不要剪切并粘贴该驱动程序。

从 V7.5.1 升级报告

在已经执行 第 25 页的『为所有产品所有受支持的版本升级报告的起始步骤』中所述的步骤之后，如果您要从 V7.5.1 升级 IBM EMM 应用程序，请执行本节中的步骤。

关于从 V7.5.1 升级

IBM EMM 报告不再像在 Affinium Reports 7.5.x 中一样作为单独的 Web 应用程序提供。

安装报告包中的 IBM Cognos 报告归档时，请运行用于将定制保存到 Cognos 数据模型的升级脚本，但必须将 7.5.1 报告替换为新报告。虽然大多数较旧的报告与已升级的 Cognos 模型兼容，但新的报告包包括新的和增强的报告，并且大多数软件包还包含仪表盘报告。获得新的或增强的报告的唯一方法是安装新的报告归档，这将覆盖现有报告。

因此，您具有两个用于对报告进行升级的选项。

- 备份旧报告，安装新报告，然后使用旧报告作为参考来重新创建您的定制。
- 备份旧报告并安装新报告。将新报告与旧报告进行比较并检查您的定制。如果您确信已定制的报告在使用新数据模型的情况下将正常起作用，请将旧的已定制报告重新复制到报告文件夹。

注意，如果不进行手动干预，V7.5.1 的“营销活动绩效（按单元排列）”报告和“商品绩效摘要（按营销活动排列）”报告根本不起作用。另外，许多旧报告的新版本还包括增强功能和较小的错误修订。本章包含一些过程，它们描述如何手动修订旧的“营销活动绩效（按单元排列）”报告和“商品绩效摘要（按营销活动排列）”报告，以便它们在使用新模型的情况下起作用。本章未描述如何手动将增强功能或较小的修订应用于其他 7.5.1 报告。要获取那些更改，必须使用这些报告的新版本。

步骤：升级 7.5.1 模型并安装新报告

新报告包中包含新报告和已更改的报告以及大多数 IBM EMM 应用程序的仪表盘报告。虽然可以升级该模型，但无法升级 7.5.1 报告。而是必须安装新的报告，然后重新创建您对 V7.5.1 进行的报告定制或者将旧报告重新复制到文件夹中。

1. 验证是否已备份该模型和旧报告。

2. 浏览到 IBM EMM 产品安装下的 *ProductNameReportsPack\CognosN* 目录。

路径中的 *N* 表示 Cognos 版本号。

3. 将报告归档 .zip 文件（例如，Unica Reports for Campaign.zip）复制到保存 Cognos 部署归档的目录。

缺省位置是 IBM EMM Cognos 安装下的部署目录，该位置在随 Cognos Content Manager 一起安装的 Cognos Configuration 工具中指定。

例如: *cognosN\deployment*。

路径中的 *N* 表示 Cognos 版本号。

在分布式 IBM Cognos 环境中，这是运行 Content Manager 的系统上的位置。

4. 如果报告包安装目录和 Framework Manager 在不同机器上，请在报告包安装目录下找到 *cognosN\model* 目录，并将其复制到安装 Framework Manager 的机器上的安装目录。

路径中的 *N* 表示 Cognos 版本号。

5. 仅当您未将 IBM EMM 产品安装到缺省目录（在 Windows 上为 *C:\Unica*）时，才必须按此步骤中的描述更新某些升级脚本。

必须更新此处列示的脚本。必须更新的脚本根据报告包而有所不同，如下所示。

这些脚本都位于 IBM EMM 产品安装下的 *ProductNameReportsPack\cognosN\ProductNameModel* 目录。

路径中的 *N* 表示 Cognos 版本号。

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 (带有 Marketing Operations)

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

Marketing Operations

- upgrade80to81.xml
- upgrade82to85.xml
- upgrade85to86.xml
- upgrade86to90_DB2.xml (仅限 DB2 数据库)
- upgrade86to90_Oracle.xml (仅限 Oracle 数据库)
- upgrade86to90_Sqlserver.xml (仅限 SQLServer 数据库)

在每个脚本中，编辑文件路径（它们指向模型的本地化语言版本的存储目录）以反映您的产品安装位置。对用户需要的每种语言进行此更改。例如：

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

路径中的 *N* 表示 Cognos 版本号。

路径中的 *L* 表示以下其中一个语言指示符。

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

6. 打开 Cognos Connection。
7. 选择管理 **Cognos** 内容 > 配置 > 内容管理。

8. 单击工具栏上的新建导入按钮  并导入报告文件夹。

9. 打开 Cognos Framework Manager，然后选择与旧报告对应的项目。

10. 选择项目 > 运行脚本。

11. 对旧报告运行新版本中的下列脚本。

必须运行此处列示的脚本。必须运行的脚本根据报告包而有所不同，如下所示。

这些脚本都位于 IBM EMM 产品安装下的 *ProductNameReportsPack\cognosN\ProductNameModel* 目录。

路径中的 *N* 表示 Cognos 版本号。

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 (带有 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 (仅限 DB2 数据库)

- upgrade86to90_Oracle.xml (仅限 Oracle 数据库)
- upgrade86to90_Sqlserver.xml (仅限 SQLServer 数据库)

12. 将软件包发布到 Cognos 内容存储库。
13. 运行某个报告以确保它正常起作用。
14. 如果定制了 7.5.1 报告, 请重新创建那些定制。

或者, 如果可以确保旧报告使用升级的模型能够正常起作用, 请复制使用旧报告。

有关修订旧的“营销活动绩效 (按单元排列)”报告和“商品绩效摘要 (按营销活动排列)”报告以便它们在使用新数据模型的情况下起作用的信息, 请继续执行本节中的剩余过程。

15. 如果为多个分区安装了报告, 请遵循描述如何配置多个分区的那一章中的指示信息来为其他分区配置报告软件包。
16. 可选。有关新的认证方式“按用户认证”的信息, 请参阅第 19 页的『将 IBM Cognos 配置为使用 IBM EMM 认证』。

步骤: 更新旧的“营销活动绩效 (按单元排列)”报告

在将 Campaign 模型从 7.5.1 升级到 8.x 之后, 旧的“营销活动绩效 (按单元排列)”报告无法正常起作用。如果要使用旧的“营销活动绩效 (按单元排列)”报告而不是新报告, 那么必须亲自手动更新这些报告。

如何修订交叉对象“绩效 (按单元排列)”报告

使用此过程来修订下列交叉对象报告的旧版本, 以便它们在使用新数据模型的情况下起作用。

- 营销活动绩效摘要 (按单元排列)
- 按单元分组的营销活动绩效摘要 (以及收入)
- 营销活动绩效摘要 (依次按单元和行动计划排列)

完成以下步骤。

1. 在 IBM Cognos Report Studio 中打开该报告。
2. 单击工具栏上的锁定图标以将该报告解锁。
3. 浏览到[查询浏览器](#)并打开[报告查询](#), 以获取报告中所有查询项的列表。
4. 对于全部三个报告, 按如下所示重新映射以下查询项:

查询项	映射
给定商品数	[Campaign Performance Summary].[Campaign Cell CH with Controls Summary].[Number of Offers Given]
响应事务	[Campaign Performance Summary].[Campaign Cell RH with Controls Summary].[Response Transactions]
非重复接收方	[Campaign Performance Summary].[Campaign Cell CH with Controls Summary].[Unique Recipients]
非重复响应者	[Campaign Performance Summary].[Campaign Cell RH with Controls Summary].[Unique Responders]

查询项	映射
非重复接收方控制组	[Campaign Performance Summary].[Campaign Cell CH with Controls Summary].[Unique Recipients Control Group]
非重复响应者控制组	[Campaign Performance Summary].[Campaign Cell RH with Controls Summary].[Unique Responders Control Group]

5. 对于包含收入的报告，按如下所示重新映射总收入项:

```
[Campaign Performance Summary].[Campaign Cell RH with Controls Summary].[Gross Revenue]
```

6. 将响应者比率控制组的公式更新为以下内容:

```
IF((([Unique Responders Control Group]/([Unique Recipients Control Group]
* 1.00)) is missing)
THEN (0)
ELSE((([Unique Responders Control Group]/([Unique Recipients Control Group]
* 1.00)))
```

7. 从详细信息过滤器列表中，选择第一个详细信息过滤器并进行编辑，以使其类似于以下内容:

```
[Campaign Performance Summary] . [Campaign] . [Campaign ID] in
(?CampaignIds?)
```

8. 从详细信息过滤器列表中，删除第二个详细信息过滤器 - 类似于以下内容的过滤器:

```
[Campaign Performance Summary].[Responder Rate Control Group at Cell Level].[Campaign ID] in (?CampaignIds?)
```

9. 锁定该报告。

10. 在 Report Studio 中对每个报告执行以下操作。

- a. 转至文件 > 报告包。
- b. 选择 **Unica 营销活动软件包**，然后单击**确定**。
- c. 必要时，填写报告中的提示。
- d. 在验证报告之后，请在“验证响应”窗口中单击**关闭**。

11. 保存并运行该报告。

如何修订特定于对象的“绩效（按单元排列）”报告

使用此过程来修订下列特定于对象的报告的旧版本，以便它们在使用新数据模型的情况下起作用。

- 营销活动绩效摘要（按单元排列）
- 按单元分组的营销活动绩效摘要（以及收入）

完成以下步骤。

1. 在 IBM Cognos Report Studio 中打开该报告。
2. 单击工具栏上的锁定图标以将该报告解锁。
3. 浏览到**查询浏览器**并打开**报告查询**，以获取报告中所有查询项的列表。
4. 对于全部两个报告，按如下所示重新映射以下查询项:

查询项	映射
给定商品数	[Campaign Performance Summary].[Campaign Cell CH with Controls Summary].[Number of Offers Given]
响应事务	[营销活动绩效摘要].[具有控制的营销活动单元 RH 摘要].[响应事务]
非重复接收方	[营销活动绩效摘要].[具有控制的营销活动单元 CH 摘要].[非重复接收方]
非重复响应者	[Campaign Performance Summary].[Campaign Cell RH with Controls Summary].[Unique Responders]
非重复接收方控制组	[Campaign Performance Summary].[Campaign Cell CH with Controls Summary].[Unique Recipients Control Group]
非重复响应者控制组	[Campaign Performance Summary].[Campaign Cell RH with Controls Summary].[Unique Responders Control Group]

5. 对于包含收入的报告，按如下所示重新映射**总收入**查询项：

```
[Campaign Performance Summary].[Campaign Cell RH with Controls Summary].[Gross Revenue]
```

6. 将响应者比率控制组的公式更新为以下内容：

```
IF(((Unique Responders Control Group)/(Unique Recipients Control Group * 1.00)) is missing)
THEN (0)
ELSE(((Unique Responders Control Group)/(Unique Recipients Control Group * 1.00)))
```

7. 从**详细信息过滤器**列表中，选择第一个详细信息过滤器并进行编辑，以使其类似于以下内容：

```
[Campaign Performance Summary].[Campaign].[Campaign ID] in (?CampaignIds?)
```

8. 删除第二个详细信息过滤器 - 类似于以下内容的过滤器：

```
[Campaign Performance Summary].[Responder Rate Control Group at Cell Level].[Campaign ID] in (?CampaignIds?)
```

9. 锁定该报告。

10. 在 Report Studio 中对每个报告执行以下操作。

- 转至文件 > 报告包。
- 选择 **Unica 营销活动软件包**，然后单击**确定**。
- 必要时，填写报告中的提示。
- 在验证报告之后，请在“验证响应”窗口中单击**关闭**。

11. 保存并运行该报告。

步骤: 更新旧的“商品绩效摘要（按营销活动排列）”报告

在将 Campaign 模型从 7.5.1 升级到 8.x 之后，旧的“商品绩效摘要（按营销活动排列）”报告无法正常起作用。如果要使用旧的“商品绩效摘要（按营销活动排列）”报告而不是新报告，那么必须手动更新这些报告。

如何修订“商品绩效摘要（按营销活动排列）”交叉对象报告

使用此过程来修订交叉对象“商品绩效摘要（按营销活动排列）”报告的旧版本，以便它在使用新数据模型的情况下起作用。

1. 在 IBM Cognos Report Studio 中打开该报告。
2. 浏览到**查询浏览器**并打开**报告查询**，以获取报告中所有查询项的列表。
3. 按如下所示为以下 Campaign Level Counts 查询项配置聚集。

查询项	聚集函数	累积聚集函数
给定商品数	无	自动
响应事务	无	自动
非重复接收方	无	自动
非重复响应者	无	自动
未联系的响应者	无	自动
到期后响应	无	自动
非重复接收方控制组	无	自动
非重复响应者控制组	无	自动

4. 按如下所示为以下 Campaign Level Counts 查询项配置聚集。

查询项	聚集函数	累积聚集函数
响应率	自动	自动
响应者比率	自动	自动
响应者比率控制组	自动	自动
最佳商品解除此项	自动	自动
解除最差商品	自动	自动
解除控制组	自动	自动

5. 按如下所示为以下 Offer Level Counts 查询项配置聚集。

查询项	聚集函数	累积聚集函数
给定商品数 - 商品	无	自动
非重复响应者 - 商品	无	自动
未联系的响应者 - 商品	无	自动
到期后响应 - 商品	无	自动
非重复响应者控制组 - 商品	无	自动

6. 将 **Response Transactions-Offer** 查询项的表达式更改为以下内容。

[Offer Performance Summary].[Offer Response History Summary].
[Response Transactions] / count([Campaign Name] for [Offer ID])

7. 按如下所示为以下 Offer Level Counts 查询项配置聚集。

查询项	聚集函数	累积聚集函数
响应事务 - 商品	总计	自动
非重复接收方 - 商品	总计	自动
非重复接收方控制组 - 商品	总计	自动

8. 按如下所示为以下 Offer Level Counts 查询项配置聚集。

查询项	聚集函数	累积聚集函数
响应率 - 商品	自动	自动
响应者比率 - 商品	自动	自动
响应者比率控制组 - 商品	自动	自动
解除控制组 - 商品	自动	自动

9. 对于“报告总计”级别计数，请将响应事务总计的表达式更改为以下内容。

total ([Response Transactions-Offer])

10. 此外，对于响应事务总计，请确认聚集函数已设置为自动并且累积聚集函数已设置为自动。
11. 锁定该报告。
12. 在 Report Studio 中对每个报告执行以下操作。
 - a. 转至文件 > 报告包。
 - b. 选择 **Unica 营销活动软件包**，然后单击**确定**。
 - c. 必要时，填写报告中的提示。
 - d. 在验证报告之后，请在“验证响应”窗口中单击**关闭**。
13. 保存并运行该报告。

如何修订单一对象“商品绩效摘要（按营销活动排列）”报告

使用此过程来修订单一对象“商品绩效摘要（按营销活动排列）”报告的旧版本，以便它在使用新数据模型的情况下起作用。

1. 在 IBM Cognos Report Studio 中打开该报告。
2. 浏览到**查询浏览器**并打开**报告查询**，以获取报告中所有查询项的列表。
3. 按如下所示为以下 Campaign Level Counts 查询项配置聚集。

查询项	聚集函数	累积聚集函数
给定商品数	无	自动
响应事务	无	自动
非重复接收方	无	自动
非重复响应者	无	自动
未联系的响应者	无	自动
到期后响应	无	自动
非重复接收方控制组	无	自动
非重复响应者控制组	无	自动

4. 按如下所示为以下 Campaign Level Counts 查询项配置聚集。

查询项	聚集函数	累积聚集函数
响应率	自动	自动
响应者比率	自动	自动
响应者比率控制组	自动	自动

查询项	聚集函数	累积聚集函数
最佳商品解除此项	自动	自动
解除最差商品	自动	自动
解除控制组	自动	自动

5. 按如下所示为以下 Offer Level Counts 查询项配置聚集。

查询项	聚集函数	累积聚集函数
给定商品数 - 商品	无	自动
非重复响应者 - 商品	无	自动
未联系的响应者 - 商品	无	自动
到期后响应 - 商品	无	自动
非重复响应者控制组 - 商品	无	自动

6. 将 **Response Transactions-Offer** 查询项的表达式更改为以下内容。

[Offer Performance Summary].[Offer Response History Summary].
[Response Transactions] / count([Campaign Name] for [Offer ID])

7. 按如下所示为以下 Offer Level Counts 查询项配置聚集。

查询项	聚集函数	累积聚集函数
响应事务 - 商品	总计	自动
非重复接收方 - 商品	总计	自动
非重复接收方控制组 - 商品	总计	自动

8. 按如下所示为以下 Offer Level Counts 查询项配置聚集。

查询项	聚集函数	累积聚集函数
响应率 - 商品	自动	自动
响应者比率 - 商品	自动	自动
响应者比率控制组 - 商品	自动	自动
解除控制组 - 商品	自动	自动

9. 锁定该报告。

10. 在 Report Studio 中对每个报告执行以下操作。

- a. 转至文件 > 报告包。
- b. 选择 **Unica 营销活动软件包**，然后单击**确定**。
- c. 必要时，填写报告中的提示。
- d. 在验证报告之后，请在“验证响应”窗口中单击**关闭**。

11. 保存并运行该报告。

从 V8.x 升级报告

在已经执行第 25 页的『为所有产品所有受支持的版本升级报告的起始步骤』中所述的步骤之后，如果您要从 V8.x 升级 IBM EMM 应用程序，请执行本节中的步骤。

对于 eMessage 报告，仅支持从 V8.6 升级。

步骤: 升级 8.x 模型并安装新报告

1. 浏览至 `Unica\ProductNameReportsPack\CognosN` 目录, 其中 `N` 是 Cognos 安装的版本。
2. 将报告归档 .zip 文件 (例如, `Unica Reports for Campaign.zip`) 复制到保存 Cognos 部署归档的目录。

缺省位置是 IBM Cognos 安装下的部署目录, 可以在随 Cognos Content Manager 一起安装的 Cognos Configuration 工具中指定该位置。例如: `cognos\deployment`

在分布式 IBM Cognos 环境中, 这是运行 Content Manager 的系统上的位置。

3. 如果报告包安装目录和 Framework Manager 在不同机器上, 请在报告包安装目录下找到 `cognos10\model` 目录, 并将其复制到安装 Framework Manager 的机器上的安装目录。
4. 仅当您未将 IBM EMM 产品安装到缺省目录 (在 Windows 上为 `C:\Unica`) 时, 才必须按此步骤中的描述更新某些升级脚本。

必须更新此处列示的脚本。必须更新的脚本根据报告包而有所不同, 如下所示。

另外, 应考虑从其进行升级的 8.x 版本。不必更新引用早期版本的脚本。例如, 如果要从 V8.5.0 升级 Campaign 报告, 那么将不必更新 `upgrade80to81.xml` 和 `upgrade81to85.xml` 脚本。

这些脚本都位于 IBM EMM 产品安装下的 `ProductNameReportsPack\cognosN\ProductNameModel` 目录。

路径中的 `N` 表示 Cognos 版本号。

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 (具有 Marketing Operations)

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

Marketing Operations

- upgrade80to81.xml
- upgrade82to85.xml
- upgrade85to86.xml
- upgrade86to90_DB2.xml (仅限 DB2 数据库)
- upgrade86to90_Oracle.xml (仅限 Oracle 数据库)
- upgrade86to90_Sqlserver.xml (仅限 SQLServer 数据库)

Distributed Marketing

- upgrade86to90.xml

仅支持从 V8.6 升级

Interaction History

- 不支持升级至 V9.0。

Attribution Modeler

- 不支持升级至 V9.0。

在每个脚本中，编辑文件路径（它们指向模型的本地化语言版本的存储目录）以反映您的产品安装位置。对用户需要的每种语言进行此更改。例如：

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

路径中的 *N* 表示 Cognos 版本号。

路径中的 *L* 表示以下其中一个语言指示符。

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

5. 打开 Cognos Connection。

6. 选择管理 **Cognos** 内容 > 配置 > 内容管理。



7. 单击工具栏上的**新建导入按钮** 并导入报告文件夹。
8. 打开 Cognos Framework Manager 并打开您要升级的版本的**项目**。
9. 选择**项目 > 运行脚本**。
10. 请从新版本运行以下脚本。

必须运行此处列示的脚本。必须运行的脚本根据报告包而有所不同，如下所示。

另外，应考虑从其进行升级的 8.x 版本，如下所述。

- 不必运行引用早期版本的脚本。例如，如果要从 V8.5.0 升级 Campaign 报告，那么将不必运行 `upgrade80to81.xml` 和 `upgrade81to85.xml` 脚本。
- 对于从所有版本（8.6 除外）进行的升级，都必须运行 `preUpgrade_86_fromanyversion.xml` 脚本。

这些脚本都位于 IBM EMM 产品安装下的 `ProductNameReportsPack\cognosN\ProductNameModel` 目录。

路径中的 *N* 表示 Cognos 版本号。

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 (具有 Marketing Operations)

- `upgrade80to81.xml`
- `upgrade81to82.xml`

- upgrade82to85.xml
- upgrade86to90.xml

Marketing Operations

- upgrade80to81.xml
- upgrade81to82.xml
- upgrade82to85.xml
- upgrade85to86.xml
- upgrade86to90_DB2.xml (仅限 DB2 数据库)
- upgrade86to90_Oracle.xml (仅限 Oracle 数据库)
- upgrade86to90_Sqlserver.xml (仅限 SQLServer 数据库)

Distributed Marketing

- upgrade86to90.xml

仅支持从 V8.6 升级

Interaction History

- 不支持升级至 V9.0。

Attribution Modeler

- 不支持升级至 V9.0。

11. 将软件包发布到 Cognos 内容存储库。
12. 在 Cognos Report Studio 中对每个交叉对象“绩效（按单元排列）”和特定于对象的“绩效（按单元排列）”报告执行以下操作。
 - a. 转至文件 > 报告包。
 - b. 选择 **Unica 营销活动软件包**，然后单击**确定**。
 - c. 必要时，填写报告中的提示。
 - d. 在验证报告之后，请在“验证响应”窗口中单击**关闭**。

对于 Attribution Modeler 或 eMessage，这不是必需操作。

13. 运行某个报告以测试升级。

第 3 章 配置报告

本章描述每个报告组件并提供有关安装后配置的信息。在本指南中的其他地方提供了有关安装和升级报告的信息。

IBM EMM 与 IBM Cognos（一个第三方商业智能应用程序）集成以实现其报告功能。报告依赖于下列组件：

- IBM Cognos 的安装
- 一组将 IBM 企业应用程序与 IBM Cognos 安装集成的 IBM EMM 组件
- 对于几个 IBM EMM 应用程序，允许您在 IBM 应用程序的系统表中构建报告视图或表的报告模式
- IBM EMM 应用程序的示例报告，使用 IBM Cognos Report Studio 构建

关于 IBM EMM 套件中的报告

安装 IBM EMM 应用程序时，每个应用程序都会向 Marketing Platform 注册自己。在注册过程中，它会将自己的条目添加至分析菜单项。

在配置应用程序的报告包之后：

- 应用程序的分析菜单项会提供其交叉对象报告的访问权。
- 然后，单个对象报告会出现在适当对象的分析选项卡上。
- 可以在仪表板中启用并使用应用程序的仪表板报告。

IBM EMM 产品的报告包通常在安装 IBM EMM 应用程序时安装。并非所有报告包都包含报告模式，但是所有报告包都会包含下列 IBM Cognos BI 组件：

- IBM EMM 应用程序报告的可定制的 IBM Cognos 报表元数据模型
- 使用 IBM Cognos BI Report Studio 构建的可定制 IBM EMM 应用程序报告
- 描述报告数据模型和报告的参考文档

IBM Cognos 模型引用 IBM EMM 应用程序数据库中的报告视图（或表），使该数据可用于也在 IBM EMM 报告包中提供的 IBM Cognos 报表。

在安装之后，报告将处于其缺省状态，并且视为示例报告。这是为什么呢？因为许多 IBM EMM 应用程序都具有可添加或定制的对象、属性或度量集。例如，Campaign 允许您添加响应类型、定制营销活动属性、其他受众级别等等。在实现系统的数据设计之后，您可以重新访问报告以定制示例报告并创建新的报告。

在实现的数据设计阶段之后配置报告的方式取决于 IBM EMM 系统中包括的 IBM EMM 应用程序。

- 对于 Campaign 和 Interact，可以定制报告模式，然后更新在安装期间创建的视图或报告表。此时，您将使 Cognos 数据模型与新更新的报告视图同步，并将修改的模型发布至 Cognos 内容存储库。现在，新的定制属性可在 Report Studio 中使用，并且可以将它们添加至样本报告或创建显示属性的新报告。

- 对于不提供报告模式的 IBM EMM 应用程序和 eMessage（它提供不能定制的模式），只能配置 Cognos IBM 报告。

本节描述安全模型、模式、数据模型和报告。

关于报告 and 安全性

报告功能通过下列访问控制机制控制：

- 用户是否能够从 IBM EMM 界面中运行报告取决于 IBM EMM 应用程序访问设置授予的许可权。另外，对于 Campaign、eMessage 和 Interact，可以根据它们在 IBM Cognos 系统上的文件夹结构授予或拒绝对报告组的访问权。（此功能不可用于其他产品。）
- 管理员是否能够定制模式或运行“报告 SQL 生成器”取决于为 Marketing Platform 配置的许可权。
- 您还可以将 IBM Cognos BI 系统配置为使用 IBM EMM 认证，从而控制对 IBM Cognos 系统中 IBM 应用程序数据的访问权。

关于报告文件夹许可权

在 IBM Cognos 系统上安装的 IBM Cognos 报告包包含 IBM 应用程序的组织为文件夹的报告规范。例如，Interact 的文件夹命名为“Interact Reports”，并且报告规范物理上位于 IBM Cognos 系统上的该文件夹中。

对于 Campaign、eMessage 和 Interact，可以根据报告在物理上存储在 IBM Cognos 系统上的文件夹结构，配置报告组的许可权。

与 IBM Cognos 文件目录同步

在安装报告之后，要使 IBM 系统知道 IBM Cognos 系统上的报告文件夹，请运行位于 IBM 界面中设置菜单上的同步报告文件夹许可权选项。此选项连接至 IBM Cognos 系统以确定显示哪些文件夹。然后，它在 Campaign 分区的用户许可权列表中创建条目。该条目命名为 **Reports**，并出现在许可权列表中的记录 and 系统表条目之间。展开它时，会列示报告文件夹名称，并且现在会显示许可权。

新许可权的缺省设置是“未授权”。因此，在运行同步报告文件夹许可权选项之后，必须配置报告文件夹的许可权。否则，不再有任何人具有 IBM Cognos 报表的访问权。

分区和文件夹分区

文件夹同步过程会检索位于 Cognos 系统上所有分区的所有文件夹名称。如果您决定配置任何分区的报告文件夹许可权，则必须针对所有分区配置许可权。

关于保护 IBM Cognos BI 系统

将 IBM EMM 系统与 IBM Cognos BI 系统集成时，IBM Cognos 系统以两种方式提供对 IBM EMM 应用程序数据的访问权。

- 从 IBM EMM 应用程序：当某用户从 IBM EMM 界面请求报告时，IBM EMM 系统会联系 IBM Cognos 系统，该系统查询报告视图或表，然后将报告发送回 IBM EMM 界面。
- 从 IBM Cognos 应用程序：在 Framework Manager 中处理 IBM EMM 应用程序数据模型时，或者在 Report Studio 中处理报告时，将会连接至 IBM EMM 应用程序的数据库。

Cognos 系统的缺省状态是不受保护，表示对 IBM Cognos 应用程序具有访问权的任何人对于 IBM EMM 应用程序数据库中的数据都具有访问权。

IBM EMM Authentication Provider

当将 IBM Cognos 配置为使用 IBM EMM 认证时，IBM EMM Authentication Provider 会安装在 IBM Cognos BI 系统上，该系统与 Marketing Platform 安全性层通信以认证用户。为了进行访问，用户必须是有效的 IBM EMM 用户，并且必须具有授予下列其中一个许可权的角色：

- **report_system**，它还会授予对 IBM EMM 界面中报告配置选项的访问权。缺省角色 **ReportsSystem** 授予此许可权。
- **report_user**，它授予对报告的访问权，但是不授予对 IBM EMM 界面中的报告配置选项的访问权。缺省角色 **ReportsUser** 授予此许可权。

有两个认证选项：已认证和每个用户已认证。

方式 = 已认证

当将认证方式设置为“已认证”时，IBM EMM 系统与 IBM Cognos 系统之间的通信受到机器级别的保护。

您配置单个报告系统用户并在报告配置设置中识别该用户。要配置报告系统用户，请执行下列操作：

- 创建用户并为它分配 **ReportsSystem** 角色，它授予对所有报告功能的访问权。
- 将 IBM Cognos 系统的登录凭证存储在用户数据源中。
- 按照约定（不是必需的）将它命名为 **cognos_admin**。

随后，IBM EMM 认证提供程序按如下所示认证用户。

- 每次 IBM EMM 用户尝试显示报告时，Marketing Platform 会使用存储在报告系统用户的记录中的凭证与 Cognos 系统通信。认证提供程序会验证用户凭证。
- 当报告作者登录 IBM Cognos 应用程序时，他们会以报告系统用户 **cognos_admin** 的身份登录，并且认证提供程序会验证用户凭证。

方式 = 每个用户已认证

当将认证方式设置为“每个用户已认证”时，系统不会使用报告系统用户。它们改为评估每个个别用户的用户凭证。

- 每次 IBM EMM 用户尝试显示报告时，Marketing Platform 会在与 Cognos 系统的通信中包括用户凭证。认证提供程序会验证用户凭证。
- 当报告作者登录 IBM Cognos 应用程序时，他们会以自己的身份登录，并且认证提供程序会验证其凭证。

通过此方式，所有用户都必须具有 **ReportsUser** 或 **ReportsSystem** 角色才能看到报告。您通常将 **ReportsSystem** 角色分配给一个或两个管理员，并将 **ReportsUser** 角色分配给需要在 IBM EMM 界面中查看报告的 IBM EMM 用户的用户组。

认证和授权

除了检查报告许可权之外，认证提供程序不会执行授权检查。登录 Cognos 应用程序的报告作者对 Cognos 系统上的所有报告都具有访问权，而不管在 IBM EMM 系统上设置其报告文件夹许可权的方式。

报告许可权参考

对报告配置功能和报告本身的访问权由下列设置控制。

用户界面项目	访问控制
设置菜单上的配置选项（可以在“配置”页面上配置报告模式）。	“平台”许可权配置的访问权位于设置 > 用户角色 & 许可权 > 平台下
设置菜单上的报告 SQL 生成器和同步报告文件夹许可权选项	“报告”许可权 report_system 位于设置 > 用户角色 & 许可权 > 报告 下 标准 ReportsSystem 角色具有此许可权。
分析菜单	应用程序访问权设置因产品而异，如下所示： <ul style="list-style-type: none">• 对于 Campaign、eMessage 和 Interact，设置 > 用户角色和许可权的营销活动分区级别的管理 > 访问分析部分许可权。• 对于 Marketing Operations 和 Distributed Marketing，安全策略中的“分析”许可权。
分析选项卡	个别对象的安全策略中的“分析 (Analysis)”或“分析 (Analyze)”许可权。
报告显示的数据	当 Cognos 系统的认证方式是“按用户进行认证”时，用户必须具有 ReportsSystem 或 ReportsUser 角色，以便查看报告中的数据。

关于报告模式

要实现 Campaign、Interact 和 eMessage 的报告，可从创建报告视图或表开始，以便报告可以抽取可报告的数据。这些应用程序的报告包括“报告 SQL 生成器”用来产生创建报告视图或表的 SQL 脚本的报告模式。

对于 Campaign 和 Interact，可以定制模式模板，以便显示您要包括在报告中的所有数据。然后，您可以运行“报告 SQL 生成器”，采用生成的脚本，并在应用程序数据库上运行这些脚本。

虽然您不能定制 eMessage 报告模式，您或者安装团队仍然可以生成构建报告视图或表的 SQL，然后在 eMessage 数据库上运行这些脚本。

报告模式使得使用第三方报告工具来检查 IBM 应用程序数据更容易。但是，如果您要在 IBM EMM 用户界面中显示报告，那么必须将您的安装与 IBM Cognos BI 集成。

关于报告 SQL 生成器

“报告 SQL 生成器”使用报告模式来确定从 IBM EMM 应用程序的数据库抽取数据所需的分析逻辑。然后，它生成创建视图或报告表的 SQL，以实现该逻辑以及使商业智能工具能够抽取可报告的数据。

在安装和配置期间，系统实施者已配置识别 IBM EMM 应用程序数据库的数据源属性。“报告 SQL 生成器”连接至应用程序数据库，如下所示。

- 验证创建视图或具体化视图的脚本。
- 确定要在创建报告表的脚本中使用的正确数据类型。

如果 JNDI 数据源名称不正确或缺失，那么“报告 SQL 生成器”将无法验证创建报告表的脚本。

关于报告部署选项

运行“报告 SQL 生成器”工具时，您会指定是要该脚本创建视图、具体化视图还是表。要使用的部署选项取决于系统中包含的数据量。

- 对于较小的实现，直接查询生产数据的报告视图可能足以满足您的需要。如果它们不能满足您的需要，请尝试具体化视图。
- 对于中型实现，请在生产系统数据库上使用具体化视图，或者在独立的数据库中设置报告表。
- 对于大型实现，请配置独立的报告数据库。

对于所有的实现，都可以使用 Cognos Connection Administration 来将检索大量数据的报告规划为在非高峰时间运行。

具体化视图和 MS SQL Server

报告功能不支持 MS SQL Server 的具体化视图。

在 SQL Server 中，具体化视图称为“带索引的视图”。但是，在 SQL Server 上用来在视图中创建索引的定义不能使用报告视图随附的聚集、功能和选项。因此，如果您要使用 SQL Server 数据库，请使用视图或报告表。

eMessage 和 Oracle

如果您的安装包括 eMessage 并且您的数据库是 Oracle，那么最好的做法是使用具体化视图或报告表。

数据同步

当使用具体化视图或报告表进行部署时，请确定要使数据与生产系统数据同步的频率。然后，使用数据库管理工具来规划数据同步过程以定期刷新报告数据。

关于报告中的控制组和目标组

报告包中的示例 IBM Cognos BI 报告包括目标组和控制组中的数据。为了支持这些报告，对于每个缺省联系和响应历史记录度量以及缺省响应类型，报告模式分别包含两个列。一列表示控制组中的响应，而另一列表示目标组中的响应。

如果您计划扩展示例报告或创建您自己的新报告，请确定您是否希望包括目标组和控制组中的响应信息。如果答案为“是”并且您要添加度量或响应类型，请在报告模式中

为该项目创建两列，一列用于目标组，另一列用于控制组。如果答案为否，那么只需在报告模式中为该项目创建一个目标组列。

关于受众级别和报告

在报告模式的缺省状态下，它们会引用 Campaign 随附的单个预先定义的受众级别（客户）的系统表。这表示在缺省情况下，绩效报告和响应历史记录引用“客户”受众级别。

您可以通过编辑绩效和响应模式来更改报告的受众级别，以便它们引用正确受众级别的系统表。

另外，对于 Campaign 和 Interact，您可以添加其他受众级别的报告模式。在 Marketing Platform 的配置页面中从模板创建报告模式。向 Cognos 数据模型添加其他报告视图；然后修改 Cognos 报表以包含其他受众级别。

本章的其他部分将更详细地描述这些任务。

关于报告模式中的受众键

配置绩效报告和响应历史记录的受众级别或为其他受众级别创建新的报告模式时，会指定受众级别的受众键。如果该键包括多个数据库列（有时称为多键受众键），请在列名之间使用逗号。例如，ColumnX,ColumnY。

可以在报告模式 Audience Key 字段中输入的字符串的最大长度是 255 个字符。如果受众键超过 255 个字符，那么可以在生成的 SQL 中解决此限制。在 Audience Key 字段中输入键的前 255 个字符，然后照常生成 SQL 脚本。然后，在编辑器中打开生成的脚本，并使用查找并替换功能用完整的字符串替换每个被截断的受众键引用。

关于分区和报告模式

如果 Campaign 具有多个分区，那么系统实施者已在 Cognos 系统上配置每个分区的报告包。但是，在实现系统的数据设计之后，必须重新访问每个分区的报告视图或表。

可以为每个分区添加报告模式。在“模式”配置页面中从模板创建报告模式。

关于 Framework Manager 数据模型

Cognos 模型是报告元数据，其描述物理数据库对象以及它们与查询主题和查询项目的关系。在 IBM Cognos 8 BI Report Studio 中构建报告时，应该从模型中所述的查询主题和项目构建报告。

IBM EMM 应用程序的数据模型引用 IBM EMM 应用程序数据库中的报告视图，使得数据可用于也在 IBM EMM 报告包中提供的 Cognos 8 报告。

配置报告视图以包括其他属性、度量、响应类型等等时，您会使 Cognos 报告模型与报告视图同步，并将修改过的模型发布至 Cognos 内容存储库。在那时候，那些新的属性将在 Report Studio 中可用，并且您可以将它们添加至 IBM EMM 报告。

IBM EMM 报告包中的 IBM Cognos 8 模型在下列三个类别（文件夹）中显示 IBM EMM 应用程序元数据。

- 导入视图。此级别显示 IBM EMM 应用程序数据库中报告模式内的数据。可以使用此视图来通过数据源连接使数据模型与 IBM EMM 数据库视图、具体化视图或报告表同步。

- 模型视图。这是执行基本元数据变换的工作区。可以设置查询主体表示的对象实体之间的关系，从而创建可以“业务视图”中使用的构建块。
- 业务视图。此级别根据业务对象组织查询主题，以简化报告构建。这是当您在 Report Studio 中打开 IBM EMM 应用程序报告时将看到的信息。

Campaign 和 eMessage 模型包括从“模型视图”到“业务视图”的快捷方式。Interact 模型不会以相同的方式使用快捷方式，因为它的一些查询主题跨两个数据源。

关于 Report Studio 报告

每个 IBM EMM 报告包都包含针对该应用程序使用 IBM Cognos Report Studio 构建的几个报告。安装报告包时，可以从 IBM EMM 套件公共用户界面中的下列位置选择并运行示例报告。

- 可从分析菜单访问多个对象报告。
- 单个对象报告出现在营销活动或商品等项目的“分析”选项卡上。
- 此外，对于 Campaign、Marketing Operations、eMessage 和 Interact，报告包包括用于与 IBM EMM 仪表板配合使用的预先配置的 portlet（报告）。请参阅《IBM Marketing Platform 管理员指南》以了解有关如何使用这些仪表板的信息。

关于文件夹，子文件夹和访问设置

在安装期间，系统实施者已将 Cognos Connection 中的 IBM EMM 应用程序报告归档导入到“公共文件夹”区域中。每个 IBM EMM 应用程序的报告都组织为该“公共文件夹”区域中的文件夹和子文件夹，并且这些文件夹名称表示报告的应用程序和用途。

Campaign、Interact 和 eMessage 的安全访问控制模型（该模型包括报告的安全设置，按文件夹列示）也会使用这些文件夹和子文件夹。即，那些应用程序的安全策略为用户授予文件夹中所有报告的访问权。Marketing Operations 的访问控制模型不提供此级别的访问权。在 Marketing Operations 中，您要么具有所有报告的访问权，要么不具有任何报告的访问权。

最佳实践是不应该重命名 IBM Cognos Connection 界面中的任何文件夹或子文件夹。如果您重命名，请确保您配置 IBM 应用程序，使它识别更改的文件夹名称。

- 对于 Campaign、eMessage 和 Interact，选择设置 > 配置，然后编辑 Campaign > 分区 > [分区名称] > 报告下面的属性，使它们与文件夹的实际名称相匹配。
- 对于 Marketing Operations，打开 plan_config.xml 文件并编辑 reportsAnalysisSectionHome 和 reportsAnalysisTabHome 配置设置的值。

关于报告样式和外观

报告集成组件包括全局样式表 GlobalReportStyles.css。此样式表会在所有 IBM EMM 应用程序的报告之间建立公共报告样式。有关样式的信息，请参阅附录第 87 页的附录 B，『格式化 Cognos 报表』。此附录提供各种类型的报告的下列信息。

- 这些样式由 GlobalReportStyles.css 文件实现。
- 编写报告时必须手动执行的样式格式化，因为有一些无法通过样式表实现的样式。

短划线字符（“-”）在 IBM EMM 报告中具有特殊的含义：它表示未应用的计算。例如，如果无法计数显示总计的行中的唯一计数，那么会显示“-”以指出这种情况。

一些报告不会以最佳形式出现在系统上，它们的数据量少或根本无数据。例如，具有一个数据点的折线图无法显示一条线，这使得图形看起来是空的。此外，总结数据的图形表示法不会列示没有数据的数据点的日期或时间。例如，如果您指定只有一天含有数据的日期范围，那么图形将只显示该日期。

可以定制报告以使用最适合您的系统中数据的图表或图形类型。

关于建立生成报告的日程安排

在 IBM Cognos Connection 中，可以调度报告的自动运行。对于每个报告，可以选择运行频率、格式选项、传递方法、保存位置等等。

例如，可以调度报告在每星期一早上 9 点运行，并使用自动生成的电子邮件将报告分发给指定的收件人组。

有关调度和分发报告的详细信息，请参阅《IBM Cognos Connection 用户指南》中的调度章节。

定制报告模式

本节描述如何定制报告模式以包括定制数据，以便您可以在报告中显示这些数据。此任务中的第一步是确定您想要修改的模式。然后，根据需要完成本节内过程中的步骤以实现您的系统的报告目标。

- 『选择哪个报告模式？』
- 『添加联系或响应度量』
- 第 51 页的『添加定制属性』
- 第 51 页的『添加响应类型』
- 第 52 页的『添加联系人状态码』
- 第 52 页的『指定绩效报告的日历时间段』
- 第 52 页的『配置绩效报告和响应历史记录受众级别』

选择哪个报告模式？

您必须修改的报告模式取决于您计划定制的报告。名为“按产品列示的报告和报告模式”的附录提供了显示哪些报告模式支持报告包中提供的样本报告的表。确定您计划定制的报告，然后参考相应的报告至报告模式映射

- 第 95 页的附录 C，『按产品列示的报告和报告模式』
- 第 97 页的『Interact 报告和报告模式』
- 第 97 页的『eMessage 报告和报告模式』

注：您不能定制 eMessage 报告模式，但是可以修改和创建新的 eMessage 报告。

添加联系或响应度量

可以将联系或响应度量添加至“营销活动绩效”和“商品绩效”报告模式。在开始之前，请确定下列信息。

- 哪个报告模式支持您要将度量添加至的报告。如需相关信息，请参阅附录第 95 页的附录 C，『按产品列示的报告和报告模式』。

- 除了目标组之外，您是否需要将列添加至控制组的报告模式。请参阅第 47 页的『关于报告中的控制组和目标组』。
- 计算度量的方式。例如，可对度量进行加和、求平均值或计数。

然后，完成下列步骤。

1. 选择设置 > 配置并展开报告 > 模式 > 营销活动 > *name of the appropriate reporting schema*。
2. 展开列节点并选择联系度量或响应度量。
3. 在右侧的表单中，单击新建类别名称并输入联系或响应度量的名称。
4. 对于列名，输入要在报告模式中用于属性的名称。使用不带空格的全大写字母。
5. 对于函数，指定度量的计算或确定方式。
6. 对于输入列名，输入 IBM 应用程序数据库中适当表内此属性的列名。输入列名区分大小写。
7. 对于控制处理标志，输入数字 0（零）以指出报告模式中的此列表示目标组。
8. 单击保存更改。
9. 必要时，重复此过程以将控制组列添加至报告模式。此时，输入数字 1（一）以指出此列表示控制组。

添加定制属性

可以将定制营销活动、商品和单元格属性添加至“定制营销活动属性”报告模式。在开始之前，请确定下列信息。

- 来自 UA_CampAttribute、UA_CellAttribute 或 UA_OfferAttribute 表中属性的 AttributeID 列的值（适当时）
- 属性的数据类型：字符串值、数字值或日期/时间值

然后，完成下列步骤。

1. 选择设置 > 配置并展开报告 > 模式 > 营销活动 > 营销活动定制属性 > 列。
2. 选择与要添加的属性类型相匹配的列类型。
3. 在右侧的表单中，单击新建类别名称并输入定制属性的名称。
4. 对于列名，输入要在报告模式中用于属性的名称。使用不带空格的全大写字母。
5. 对于属性标识，输入此属性的标识。
6. 对于值类型，指定属性的数据类型。

注：如果您要添加保存货币值的属性，请在值类型字段中指定 NumberValue。如果要添加已在 Campaign 将其表单元素类型设置为选择框 - 字符串的属性，请在值类型字段中指定 StringValue。

7. 单击保存更改。

添加响应类型

可以将响应类型添加至“营销活动商品响应分类汇总”模式。在开始之前，请确定下列信息。

- 除了目标组之外，您是否需要将列添加至控制组的报告模式。请参阅第 47 页的『关于报告中的控制组和目标组』。
- UA_UsrResponseType 表中的响应类型代码。

然后，完成下列步骤。

1. 选择设置 > 配置并展开报告 > 模式 > 营销活动 > 营销活动商品响应分类汇总 > 列 > 响应类型。
2. 在右侧的表单中，单击**新建类别名称**并输入响应类型的名称。
3. 对于**列名**，输入要在报告模式中用于响应类型的名称。
4. 对于**响应类型代码**，输入此响应类型的三个字母代码。响应类型代码区分大小写。
5. 对于**控制处理标志**，输入数字 0（零）以指出报告模式中的此列表示目标组
6. 单击**保存更改**。
7. 必要时，重复此过程以将控制组列添加至报告模式。此时，输入数字 1（一）以指出此列表示控制组。

添加联系人状态码

可以将联系人状态码添加至“营销活动商品联系人状态分类汇总”模式。在开始之前，请确定 UA_ContactStatus 表中的联系人状态码。

然后，完成下列步骤。

1. 选择设置 > 配置并展开报告 > 模式 > 营销活动 > 营销活动商品联系人状态分类汇总 > 列 > 联系人状态。
2. 在右侧的表单中，单击**新建类别名称**并输入联系人状态类型的名称。
3. 对于**列名**，输入要在报告模式中用于联系人状态类型的名称。
4. 对于**联系人状态码**，输入此联系人状态的三个字母代码。联系人状态码区分大小写。
5. 单击**保存更改**。

指定绩效报告的日历时间段

Campaign 和 Interact 的标准报告包括总结日历时间段内数据的绩效报告。要将这些报告中使用的时段指定为除缺省的一段时间变化以外的时段，请完成以下步。

1. 选择设置 > 配置并展开报告 > 模式，然后选择 **Campaign** 或 **Interact**。
2. 选择所需的绩效模式。
3. 单击**编辑设置**。
4. 在**模式设置**部分中，选择适用的一段时间变化选项列表的适当值。
5. 单击**保存更改**。

配置绩效报告和响应历史记录受众级别

在开始之前，请确定下列各项：

- 所需受众级别的联系历史记录的名称、详细联系历史记录和响应历史记录表。
- 联系历史记录和详细联系历史记录表的受众键。请参阅第 48 页的『关于报告模式中的受众键』。

然后，对于每个适当的报告模式，完成此节中的过程。

- 对于 Campaign: 商品绩效、营销活动绩效、营销活动商品响应分类汇总和营销活动商品联系人状态分类汇总
- 对于 Interact: Interact 绩效

1. 选择**设置 > 配置**，然后展开**报告 > 模式 > ProductName > SchemaName**。
2. 在右侧的表单中，单击**编辑设置**。
3. 在**输入表**部分中，识别受众级别和受众键的系统表。

注：请记得使用逗号来隔开多密钥受众键的列名。有关更多信息，请参阅第 48 页的『关于报告模式中的受众键』。

4. 单击**保存更改**。

为其他受众级别或分区创建报告模式

由于下列原因，您可能要创建其他报告模式：

- 您要针对多个受众级别报告。您可能计划创建显示多个受众级别的数据的报告，或者将过滤器添加至提示用户指定几个受众级别之一的报告。因此您需要指向其他一组联系和响应历史记录表的模式。
- 您要为多个分区配置报告，并且您需要对每个分区系统表集实现不同的模式定制。

在开始之前，请确定下列信息。

- 要创建的报告模式。
 - 对于 **Campaign**：营销活动商品响应分类汇总、商品绩效、营销活动绩效、商品联系人状态分类汇总和营销活动定制属性。
 - 对于 **Interact**：Interact 绩效
- 此受众级别的以下表的名称。
 - 对于 **Campaign**：联系人历史记录、详细联系人历史记录和响应历史记录表
 - 对于 **Interact**：详细联系人历史记录和响应历史记录表
- 此受众级别的受众键列（或多个列）的名称
- 选用简短的 2 或 3 个字母代码来表示受众级别的名称。当指定新报告模式的表或视图名称时，会使用此代码。

根据需要完成以下过程中的步骤以实现您的报告目标。

创建“营销活动商品响应分类汇总”模式

1. 选择**设置 > 配置**并展开**报告 > 模式 > 营销活动 > 营销活动商品响应分类汇总星型模式**。
2. 单击**新类别名称**并输入报告指示受众级别的模式的描述性名称。例如，营销活动商品响应家庭。
3. 在**输入表**部分中，输入此受众级别的响应历史记录表的名称，然后单击**保存更改**。

新的节点会出现在模式的“配置”树中。您不能更改该节点的名称。

4. 在新节点下面，选择**列 > 响应类型**，然后配置此受众级别的响应类型。

如需此步骤的帮助，请参阅过程第 51 页的『添加响应类型』。

5. 在新节点下面，选择 **SQL 配置 > 营销活动响应分类汇总**，然后单击**编辑设置**。
6. 在出现的表单中，编辑**表/视图名称**字段中的名称以包括受众级别的代码。该名称不能超过 18 个字符，并且必须是全大写字母。

例如，如果受众级别的名称是家庭，那么可以指定：UARC_CRBO_HH_。有关表和视图命名约定的更多信息，请参阅第 72 页的『Reports | Schemas | [product] | [schema name] | SQL Configuration』。

7. 单击**保存更改**。
8. 在新节点下面，选择 **SQL 配置 > 营销活动商品响应分类汇总**，然后单击**编辑设置**。
9. 编辑**表/视图名称**字段中的名称以包括受众级别的代码。该名称不能超过 18 个字符，并且必须是全大写字母。

例如，UARC_CORBO_HH_。

10. 单击**保存更改**。

创建“营销活动商品联系人状态分类汇总”模式

1. 选择**设置 > 配置并展开报告 > 模式 > 营销活动 > 营销活动商品响应分类汇总星型模式**。
2. 单击**新类别名称**并输入报告指示受众级别的模式的描述性名称。例如，Campaign Offer Contact Status Household。
3. 在**输入表**部分中，输入此受众级别的响应历史记录表的名称，然后单击**保存更改**。

新的节点会出现在模式的“配置”树中。您不能更改该节点的名称。

4. 在新节点下面，选择**列 > 联系人状态码**，然后配置此受众级别的联系人状态码。

如需此步骤的帮助，请参阅过程第 52 页的『添加联系人状态码』。

5. 在新节点下面，选择 **SQL 配置 > 营销活动联系人状态联系历史记录**，然后单击**编辑设置**。
6. 在出现的表单中，编辑**表/视图名称**字段中的名称以包括受众级别的代码。该名称不能超过 18 个字符，并且必须是全大写字母。

例如，如果受众级别的名称是家庭，那么可以指定：UARC_CCsBO_HH_。有关表和视图命名约定的更多信息，请参阅第 72 页的『Reports | Schemas | [product] | [schema name] | SQL Configuration』。

7. 单击**保存更改**。
8. 在新节点下面，选择 **SQL 配置 > 营销活动商品联系人状态联系人**，然后单击**编辑设置**。
9. 编辑**表/视图名称**字段中的名称以包括受众级别的代码。该名称不能超过 18 个字符，并且必须是全大写字母。

例如，UARC_COCSBO_HH_。

10. 单击**保存更改**。

创建“商品绩效”模式

1. 选择**设置 > 配置并展开报告 > 模式 > 营销活动 > 商品绩效星型模式**。
2. 在**新类别名称**中，输入指示受众级别的报告模式的描述性名称。例如，商品绩效家庭。

3. 在**输入表**部分中，识别支持受众级别和受众键的表。
4. 在**模式设置**部分中，选择适用的一段时间变化选项，然后单击**保存更改**。

新的节点会出现在模式的“配置”树中。您不能更改该节点的名称。

5. 在“配置”树中新节点下面，选择**列 > 联系人度量**，然后配置此受众级别的联系人度量。

如需此步骤的帮助，请参阅过程第 50 页的『添加联系或响应度量』。

6. 在新节点下面，选择**列 > 响应度量**，然后配置此受众级别的响应度量。

如需此步骤的帮助，请参阅过程第 50 页的『添加联系或响应度量』。

7. 在新节点下面，展开 **SQL 配置**，选择第一个项目（商品联系历史记录），然后单击**编辑设置**。
8. 在出现的表单中，编辑**表/视图名称**字段中的值以包括受众级别的代码。该名称不能超过 18 个字符，并且必须是全大写字母。

例如，如果受众级别的名称是家庭，那么可以指定：UARC_OCH_HH_。有关表和视图命名约定的更多信息，请参阅第 72 页的『Reports | Schemas | [product] | [schema name] | SQL Configuration』。

9. 单击**保存更改**。
10. 对于新报告模式 **SQL 配置**部分中列示的每个项目重复步骤 7 到 9。

创建“营销活动绩效”模式

1. 选择**设置 > 配置**并展开**报告 > 模式 > 营销活动 > 营销活动绩效星型模式**。
2. 单击**新类别名称**并输入报告指示受众级别的模式的描述性名称。例如，Campaign Performance Household。
3. 在**输入表**部分中，识别支持受众级别和受众键的表。
4. 在**模式设置**部分中，选择所有适用的一段时间变化选项，然后单击**保存更改**。

新的节点会出现在模式的“配置”树中。您不能更改该节点的名称。

5. 在新节点下面，选择**列 > 联系度量**，然后配置此受众级别的联系度量。

如需此步骤的帮助，请参阅过程第 50 页的『添加联系或响应度量』。

6. 在新节点下面，选择**列 > 响应度量**，然后配置此受众级别的响应度量。

如需此步骤的帮助，请参阅过程第 50 页的『添加联系或响应度量』。

7. 在新节点下面，选择 **SQL 配置**，然后选择第一个项目“营销活动联系历史记录”。
8. 在出现的表单中，编辑**表/视图名称**字段中的值以包括受众级别的代码。该名称不能超过 18 个字符，并且必须是全大写字母。

例如，如果受众级别的名称是家庭，那么可以指定：UARC_CCH_HH_。有关表和视图命名约定的更多信息，请参阅第 72 页的『Reports | Schemas | [product] | [schema name] | SQL Configuration』。

9. 单击**保存更改**。
10. 对于新报告模式 **SQL 配置**部分中列示的每个项目重复步骤 8 和 9。

创建“营销活动定制属性”模式

对于每个分区，只需要一个“营销活动定制属性”模式。会将相同的模式用于所有受众级别。

1. 选择设置 > 配置并展开报告 > 模式 > 营销活动 > 营销活动定制属性。
2. 在新类别名称中，输入用于指示分区的报告模式的描述性名称。例如，营销活动定制属性分区 2。
3. 在“配置”树中的新节点下，展开列，然后添加为其创建此报告模式的分区所需的定制单元、商品和营销活动属性。

如需此步骤的帮助，请参阅过程第 51 页的『添加定制属性』。

4. （可选）您可以选择性的编辑视图或表名。在新节点下面，展开 **SQL 配置** 并选择每个项目，然后检查视图或表名。如果您决定更改名称，请注意，名称不能超过 18 个字符、必须是全大写字母并且不能包含空格。有关表和视图命名约定的更多信息，请参阅第 72 页的『Reports | Schemas | [product] | [schema name] | SQL Configuration』。
5. 单击保存更改。

创建“Interact 绩效”模式

1. 选择设置 > 配置并展开报告 > 模式 > **Interact** > **Interact 绩效** 星型模式。
2. 在新类别名称字段中，输入指示受众级别的报告模式的描述性名称。例如，Interact 绩效家庭。
3. 在输入表部分中，识别支持受众级别和受众键的表。
4. 在模式设置部分中，选择所有适用的一段时间变化选项，然后单击保存更改。

新的节点会出现在模式的“配置”树中。您不能更改该节点的名称。

5. 在新节点下面，选择 **SQL 配置**，然后选择第一个项目“交互式渠道商品联系历史记录总结”。
6. 在出现的表单中，编辑表/视图名称字段中的值以包括受众级别的代码。该名称不能超过 18 个字符，并且必须是全大写字母。

例如，如果受众级别的名称是家庭，那么可指定：UARI_ICP_OCH_HH_。有关表和视图命名约定的更多信息，请参阅第 72 页的『Reports | Schemas | [product] | [schema name] | SQL Configuration』。

7. 单击保存更改。
8. 对于新报告模式 **SQL 配置** 部分中列示的每个项目重复步骤 6 和 7。

生成更新的视图或表创建脚本

本节描述遵循来更新在安装和配置 Campaign、eMessage 和 Interact 期间设置的缺省报告视图和模式。如果尚未为 IBM EMM 系统设置报告，请勿使用本节中的过程。请改为参阅本指南中其他位置的安装信息。

在开始更新视图或报告表之前

在开始之前，请验证是否已正确配置数据源属性：

1. 请参考第 6 页的『按数据源分类的 SQL 脚本』中的表来验证将在其中运行更新的脚本的数据库。
2. 选择设置 > 配置并展开报告 > 模式 > *ProductName*。
3. 验证在数据源字段中设置的值与适当数据源的实际 JNDI 名称是否匹配。

为报告视图或表生成更新的 SQL 脚本

此过程描述如何为现有报告视图或表生成更新的 SQL 脚本。如果您是第一次配置视图或表，请勿使用此过程。请改为参阅本指南中有关安装的章节。

要生成更新的 SQL 脚本，请完成下列步骤：

1. 选择设置 > 报告 SQL 生成器。将显示“SQL 生成器”页面。
2. 在产品字段中，选择适当的 IBM 应用程序。
3. 在模式字段中，选择一个或多个报告模式。使用第 6 页的『按数据源分类的 SQL 脚本』中的表确定要选择的适当模式。
4. 选择数据库类型。此选项必须与要为其生成脚本的数据库的数据库类型相匹配。
5. 在生成类型字段中，选择适当的选项（视图、具体化视图或表）。

当将数据库类型设置为 MS SQL Server 时，具体化视图不是选项。

如果 JNDI 数据源名称不正确或尚未配置，那么“SQL 生成器”不能验证创建表的脚本。

6. 将生成 Drop 语句字段中的值设置为 Yes。
7. （可选。）要检查 SQL，请单击生成。“SQL 生成器”将创建脚本并在浏览器窗口中显示该脚本。
8. 单击下载。

“SQL 生成器”将创建脚本并提示您指定保存文件的位置。如果您从模式字段中选择单个报告模式，那么脚本名称必须与模式名称相匹配（例如，eMessage_Mailing_Execution.sql）。如果您选择了多个报告模式，那么脚本名称只使用产品名称（例如，Campaign.sql）。有关名称的完整列表，请参阅第 6 页的『按数据源分类的 SQL 脚本』。

9. 指定要保存脚本的位置。如果您更改文件的名称，请确保使用可以清楚地指出所选模式的内容。然后单击保存。
10. 重复步骤 7 到 10，但这一次在 Drop 语句字段中选择 No。
11. 对于您希望生成的每个脚本，重复步骤 3 到 11。

注：您有时候可能要禁用脚本验证。例如，Marketing Platform 可能无法连接至 IBM 应用程序数据库，但是您仍然要生成脚本。要禁用验证，请清除报告的数据源配置属性。生成脚本时，“报告 SQL 生成器”会显示警告，描述它无法连接至数据源，但是它仍然生成 SQL 脚本。

更新视图或报告表

请注意，此过程描述更新现有的视图或报告表。如果您是第一次创建视图或报告表，请勿使用此过程。应改为使用 IBM 应用程序安装指南中的报告章节。

生成并下载更新视图或表的 SQL 脚本之后，请在应用程序数据库上运行这些脚本。

1. 找到您已生成并保存的 SQL 脚本。使用第 6 页的『按数据源分类的 SQL 脚本』中的表来确定要针对哪个数据库运行哪个脚本。
2. 使用数据库管理工具来运行删除脚本。
3. 使用数据库管理工具来运行创建脚本。
4. 对于报告表，使用数据库管理工具来使用生产系统数据库中的适当数据填充新的表。
5. 对于报告表和具体化视图，使用数据库管理工具来将 IBM 应用程序的生产数据库与新的报告表或具体化视图之间的数据同步过程规划为定期运行。

注：对于此步骤，您必须使用您自己的工具。“报告 SQL 生成器”不会为您生成此 SQL。

按数据源分类的 SQL 脚本

下表显示您需要为每个数据源生成哪些脚本、生成的脚本名称以及对于创建视图或具体化视图，应该针对哪个 IBM EMM 应用程序数据库运行哪些脚本。请注意以下几点：

- 表列示了数据源和生成的脚本的缺省名称，您可能已更改这些名称。
- Interact 报告模式引用多个数据源。为每个数据源生成单独的 SQL 脚本。

报告模式	数据源（缺省名称）	脚本名称（缺省名称）
所有 Campaign 报告模式	Campaign 系统表 (campaignPartitionIDS)	Campaign.sql，除非您为每个报告模式生成了独立的脚本。如果您确实为每个报告模式生成了独立的脚本，那么每个脚本都是根据个别模式命名。
eMessage 邮件绩效	eMessage 跟踪表，与 Campaign 系统表一起提供 (campaignPartitionIDS)	eMessage_Mailing_Performance.sql
Interact 部署历史记录、Interact 性能和 Interact 视图	Interact 设计时数据库 (campaignPartitionIDS)	Interact.sql
Interact 学习	Interact 学习表 (InteractLearningDS)	Interact_Learning.sql
Interact 运行时	Interact 运行时数据库 (InteractRTDS)	Interact_Runtime.sql

报告 SQL 生成器页面参考

“报告 SQL 生成器”使用您配置的报告模式来生成创建视图和报告表的 SQL。

项目	描述
产品	列出安装其报告模式模板的产品。

项目	描述
模式	<p>列示所选产品的报告模式。有关更多信息，请参阅下列描述。</p> <ul style="list-style-type: none"> 第 95 页的附录 C, 『按产品列示的报告和报告模式』 第 97 页的『eMessage 报告和报告模式』 第 97 页的『Interact 报告和报告模式』
数据库类型	指出您计划在其中运行要生成的脚本的应用程序数据库的数据库类型。
生成类型	<p>指出您生成的脚本是应该创建视图、具体化视图还是报告表。</p> <ul style="list-style-type: none"> 当将“数据库类型”设置为 MS SQL Server, 具体化视图不是选项。 如果 JNDI 数据源名称不正确或尚未配置, 那么“SQL 生成器”不能验证创建表的脚本。 第四个选项 XML 不会生成 SQL 脚本。它改为以 XML 格式创建模式的描述。然后, 您可以根据需要通过第三方 RTL 或导入工具使用该 XML 文件。 <p>另请参阅第 47 页的『关于报告部署选项』。</p>
是否生成 Drop 语句?	<p>指示您生成的脚本是否会删除脚本。当更新现有视图或表时, 最好生成删除脚本和创建脚本, 随后在运行新的创建脚本之前运行删除脚本。</p> <p>在字段中选择 Yes 时, “SQL 生成器”会将词语 DROP 追加到脚本的末尾。</p>
生成	单击此选项以让“SQL 生成器”创建脚本, 然后在此窗口中显示该脚本。随后可以根据需要对其进行复制和粘贴。
下载	<p>单击此选项以让“SQL 生成器”创建脚本, 然后提示您将它保存到系统中。有关它用于所生成脚本的名称的更多信息, 请参阅:</p> <p>第 6 页的『按数据源分类的 SQL 脚本』。</p>

定制 IBM Cognos 模型

当您定制 IBM EMM 报告模式以包括其他度量、属性或受众级别, 并且之后修改基于该模式的报告视图或表, 那么您还必须编辑 IBM Cognos BI 模型。请使用 IBM Cognos Framework Manager 功能部件来查询视图或表, 然后导入数据模型的其他项。

更新 Cognos 模型的方式取决于您在 IBM EMM 报告视图或表中所作的更改。

- 如果您已通过添加属性、度量或响应类型的列来修改现有的视图, 请通过更新表示相关联视图的查询对象导入新的列。
- 如果您修改了绩效或运行时报告的一段时间变化, 或者为其他受众级别创建了新的报告模式, 那么您添加了新视图。在这种情况下, 使用 Framework Manager MetaData 向导来将视图导入到数据模型中。

本节提供了一些示例, 您可以用作将定制内容添加至 Cognos 模型的准则。有关更多信息, 请参阅《IBM Cognos BI Framework Manager 用户指南》和 Framework Manager 联机帮助。

示例: 将属性添加至数据模型中现有的视图或表

以下示例过程显示如何将项目添加至 IBM Cognos 模型中的现有视图。对于本示例, 假设您需要将定制商品属性添加至 Campaign 数据库, 然后将它包括在报告中。您已完成下列任务:

- 在 UA_OfferAttribute 表中创建商品属性。
- 将该商品属性添加至“营销活动定制属性”报告模式。
- 已使用“报告 SQL 生成器”来生成视图创建脚本。
- 已在 Campaign 数据库中运行生成的脚本来更新“商品定制属性”报告视图 UARC_OFFEREXTATTR。

现在, 要将新的商品属性添加至 Cognos Campaign 模型, 应完成下列步骤。

1. 备份 Campaign 模型。即, 导航到 Cognos/models 目录并复制 CampaignModel 子目录。在分布式 Cognos 环境中, models 目录是运行 Content Manager 的系统上的位置。
2. 在 Framework Manager 中, 打开 Campaign.cpf 文件(项目), 然后打开导入视图节点。
3. 在导入视图下面, 选择表示定制商品属性的的报告视图的查询对象: 导入视图 > 营销活动定制属性 > UARC_OFFEREXTATTR。
4. 选择工具 > 更新对象。Cognos 会刷新视图的节点下面列示的列, 以便它们反映 Campaign 数据库的 UARC_OFFEREXTATTR 报告视图中目前存在的所有列。
5. 展开模型视图并选择表示此视图中的定制商品属性的节点: 模型视图 > 营销活动定制属性 > 商品定制属性。
6. 双击商品定制属性节点以打开查询主题定义对话框。
7. 找到新的列并将它添加至模型视图。然后, 编辑查询项目的名称, 以便它更容易阅读。例如, Campaign 数据模型的导入视图中名为 LASTRUNDATE 的列在模型视图中显示为上次运行日期。

注: 因为业务视图包含模型视图中商品定制属性的快捷方式, 所以现在新的查询项目在业务视图中可用, 而不必手动添加。

8. 保存该模型。
9. 将包发布到 Cognos 内容存储库。

现在, 可以使用 IBM Cognos Report Studio 将属性添加至适当的报告。

示例: 将新视图添加至 IBM Cognos 数据模型

以下示例过程显示如何将新的视图或表添加至 IBM Cognos 数据模型。对于此示例, 假设您已更改“营销活动绩效”报告模式的“一段时间变化”, 现在需要在 Cognos 模型中导入该更改。您已完成下列任务:

- 已通过将“每季度”添加至一段时间变化选项修改“营销活动绩效”模式。
- 已使用“报告 SQL 生成器”来生成视图创建脚本。现在, 此脚本包含用于创建下列附加报告视图的指令:
UARC_CCCH_QU、UARC_CCH_QU、UARC_CCRH_QU、UARC_COCH_QU、
UARC_CORH_QU 和 UARC_CRH_QU
- 已在 Campaign 数据库中运行生成的脚本来创建附加报告视图。

现在，要将新的报告视图添加至 Cognos Campaign 数据模型，应完成下列步骤。

1. 备份 Campaign 模型。

即，导航到 Cognos/models 目录并复制 CampaignModel 子目录。在分布式 Cognos 环境中，models 目录位于运行 Content Manager 的系统上。

2. 在 Framework Manager 中，打开“营销活动”项目并展开**导入视图**节点
3. 选择**营销活动绩效**文件夹并运行**元数据向导**（通过单击鼠标右键菜单访问）。
4. 使用“元数据向导”导入新视图。
5. 展开**模型视图 > 营销活动绩效**节点并建立名为 Campaign Performance by Quarter 的条目的模型。

如需此步骤的帮助，请检查其他条目以供参考。请确保维护在其他一段时间变化节点中所包括的相同结构和关系。另外，有关下列各项的信息，请参考《Cognos BI Framework Manager 用户指南》：

- 创建新的名称空间。
 - 创建星型模式分组。
 - 添加连接。
6. 展开**业务视图**并在**模型视图**中建立 Campaign Performance by Quarter 节点的快捷方式。
 7. 保存该模型。
 8. 将软件包发布到 Cognos 内容存储库。
 9. 打开 Report Studio 并使用刚刚创建的 Campaign Performance by Quarter 模式中的对象创建新的报告。

定制或创建 IBM EMM 应用程序的 Cognos 报表

您可以定制示例报表以便包括您的定制数据，也可以创建新的报表。从 Cognos Connection，您可以配置报表的选项，将它们规划为定期运行，并可以使用 Report Studio 对它们进行定制。

计划和实现报表时，请参考下列源。

- IBM EMM 应用程序用户指南包括该产品的 IBM EMM 报告包中所有报告的简短描述。
- IBM EMM 报告包提供参考文档，以描述包中每个报告的规格以及支持报告的 Framework Manager 元数据模型。您可以在报告包安装目录中找到参考文档，位置类似于 `<ReportsPackInstallationDirectory>/cognos10/<Product>Docs`。

例如，该报告包文档可能位于 IBM EMM Campaign 报告包安装目录下的 `/IBM/EMM/ReportsPackCampaign/cognos10/CampaignDocs` 中。

在定制模型或报告之前，请检查这些文档。确保对报告进行修改之前您已经了解报告的构造方式。

- 有关创建和编辑 IBM Cognos BI 报表的详细文档，请参阅 IBM Cognos BI 文档，尤其是《IBM Cognos BI Report Studio 专业编写用户指南》。
- 有关要使用的报告样式，请参阅附录 第 87 页的附录 B，『格式化 Cognos 报表』。
- 有关定制 Marketing Operations 报告的信息，请参阅 *Marketing Operations 管理指南*。

创建新的 Campaign 报告的准则

请使用下列准则在 IBM Cognos Report Studio 中创建 Campaign 的新报告:

- 检查 Campaign 报告包中描述示例报告的元数据模型和规范的参考文档。它位于报告包安装目录的 CampaignReportPack\cognosM\docs 子目录中, 其中 *N* 是 Cognos 安装的版本号。
- 使用 Report Studio 创建新报告, 或者复制并修改现有的报告。有关详细信息, 请参阅 Cognos Report Studio 文档。
- 如果您要修改现有报告的副本 (或报告本身), 请确保您了解该报告的构造方式。然后, 您可以使用 Report Studio 中的工具栏和“属性”窗格, 添加定制属性和度量, 以及以适当的方式修改对象和查询项目。有关使用 Report Studio 的信息, 请参阅 Cognos Report Studio 文档。有关示例报告中的对象和查询项目的信息, 请参考报告包中的参考文档。
- 对于出现在“分析”选项卡上的特定于对象的报告, 创建接受从对象传递的值的参数 ID。对于出现在“分析”页面上的系统范围报告, 创建包含营销活动或商品的所有对象值的提示。有关详细信息, 请参阅 Cognos Report Studio 文档。
- 将新报告保存到公共文件夹下面的适当文件夹中, 以使它在 Campaign 中可视。
 - 如果它应该出现在分析选项卡上, 请将它保存在 **Campaign - 特定于对象的报告** 文件夹中。
 - 如果它应该出现在分析页面上, 请将它保存在 **Campaign** 文件夹中。
 - 如果您计划将它添加至仪表板 portlet, 请将它保存在 **Unica Dashboards\Campaign** 文件夹中。

配置交互点绩效仪表板 portlet

Interact 有一个 IBM Cognos 仪表板报告: 交互点摘要。因为“仪表板”报告不会提示用户输入任何查询参数, 所以“交互点绩效”报告中交互式渠道的渠道标识是静态值。缺省情况下, 此报告的渠道标识设置为 1。如果实现的渠道标识不正确, 那么可以定制报告并在报告的过滤表达式中更改渠道标识。

要定制任何 IBM Cognos 报表, 需要 IBM Cognos 报表编写技能。有关创建和编辑 IBM Cognos BI 报告的详细文档, 请参阅 IBM Cognos BI 文档, 尤其是适用于您正在使用的 Cognos 版本的《IBM Cognos BI Report Studio Professional Authoring 用户指南》。

有关“交互点绩效”报告中的查询和数据项的信息, 请参阅在 Interact 报告包中提供的参考文档。

如果您需要在仪表板中显示一个包含多个交互式渠道的图表, 请建立“交互点绩效仪表板”的副本并修改渠道标识。然后为新报告创建新的仪表板 portlet, 并将它添加至仪表板。

创建新的定制仪表板报告的准则

Campaign、Interact、eMessage 和 Marketing Operations 的 IBM EMM 报告包包括预先配置的报告 (portlet) (进行过特殊格式化以用于 IBM EMM 仪表板)。请参阅《IBM Marketing Platform 管理员指南》以获取有关使用仪表板和使用这些预先配置的 portlet 的详细信息。

如果您要在 Cognos Report Studio 中创建新的定制仪表板报告, 请使用以下准则。

- 检查报告包中描述示例报告的元数据模型和规范的参考文档。它位于报告包安装目录的 *ProductNameReportPack\cognosM\docs* 子目录中，其中 *N* 是 Cognos 安装的版本号。
- 将所有仪表板报告都保存在 **Unica Dashboards** 主文件夹下面的适当产品子目录中。
- 必须对报告进行格式化和调整大小，以便它正好适合仪表板 portlet。有关您应该使用的格式的描述，请参阅“IBM Cognos BI 报表样式指南”附录中的第 93 页的『仪表板报告样式』。
- 不要在仪表板报告中包括标题。它显示的 portlet 会为报告提供标题。
- 不要在仪表板报告中包括超链接。
- 不要在仪表板报告中包括页面编号。

要创建新的仪表板 portlet 并向其添加报告，请参阅《IBM EMM Marketing Platform 管理员指南》。

第 4 章 为多个分区配置报告

如果您已在 Campaign 和 eMessage 中配置了多个分区，请遵循本章中的指示信息来设置报告。

有关在 Campaign 和 eMessage 中配置分区的指示信息，请参阅《IBM Campaign 管理员指南》。

为多个分区配置 IBM Cognos 报表

如果您要与多个分区一起使用 Campaign、eMessage 和/或 Interact，那么必须为每个分区配置 IBM Cognos 报告包。提供了实用程序 `partition_tool.sh` 来帮助完成此过程。

运行 `partition_tool.sh` 实用程序时，它会执行以下操作：

- 从原始报告 zip 归档中复制 XML 文件。
- 替换 xml 文件中的包引用以引用您指定的新文件夹下的新包。
- 将新文件压缩到新的归档中，在文件名的末尾添加新的分区名称。

运行 `partition_tool.sh` 实用程序之后，使用您指定的名称在 Cognos Connection 中创建一个文件夹，并将新归档导入该文件夹。最后，复制原始项目文件（其中包含模型）以使您可以更改数据源来指向新的分区，然后将模型发布到新的文件夹中。

本节描述了如何为多个分区配置 IBM Cognos 报表。

开始之前

报告分区实用程序 `partition_tool.sh` 是一个 UNIX shell 脚本。在您运行该实用程序之前，请执行以下步骤。

确定输入参数的值

报告分区工具有两个输入参数：要在 Cognos 中创建的分区文件夹的名称和要复制的报告归档的位置。

- 决定计划在 Cognos 中创建的顶级分区文件夹的名称。此名称在 Cognos 中用于包引用。例如，“Partition2”。
- 记录原始报告归档的路径。例如：IBM\Unica\ReportsPacksCampaign\cognos<version>\IBM EMM Reports for Campaign.zip

仅限于 Windows: 获取 shell 脚本模拟器

如果 Cognos 运行在 Windows 上，那么您必须从 shell 脚本模拟器（例如，Cygwin）中运行脚本。

如果尚未在运行 Cognos Content Manager 的机器上安装 shell 脚本模拟器，请立即下载并安装。

确保已安装 zip 实用程序

报告分区工具会为新的分区报告创建 zip 归档。但要启用此功能，必须在 Cognos 系统上安装一种 zip 实用程序。

如果尚未在运行 Cognos Content Manager 的机器上安装 zip 实用程序，请立即下载并安装。

运行报告分区工具以创建报告归档 .zip 文件的副本

对系统中的每个分区执行此过程。

1. 从 shell 或 shell 模拟器中，导航到 IBM\Unica\Platform\tools\cognos<version>\bin 目录。
2. 运行 partition_tool.sh 实用程序，提供分区名称的值和归档路径参数。

示例

对于 Campaign 报告归档

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

对于 eMessage 报告归档

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

注：如果参数值包含空格，您必须在参数值周围使用引号字符，如上面显示的归档路径。

3. 将各个新的 zip 文件复制到 Cognos 部署目录中。

如果您使用了上面示例中提供的分区名称，那么会按如下所示命名新的 ZIP 文件。

- Campaign - Unica Reports for Campaign_Partition2.zip
- eMessage - Unica Reports for eMessage_Partition2.zip

4. 打开 Cognos Connection。
5. 在“公共文件夹”下，为报告分区创建一个文件夹。

例如，Campaign Partition 2。

6. 导入各个新的 zip 归档并在导入向导中选择第 5 步中创建的文件夹作为目标位置。

如果您遵循该示例，那么应以“Campaign Partition 2”文件夹为目标。

为 Campaign 创建 Cognos 模型的副本

如果您计划在多个分区中使用 Campaign 报告，请执行此步骤。

在本任务中，您为新的 Campaign 报告创建 IBM Cognos 数据模型的副本，并确保模型引用正确的数据源名称。

1. 验证您为该分区创建了 IBM Cognos 数据源。如果您尚未为此分区创建数据源，请参阅第 4 页的『步骤：创建 JDBC 数据源』。

2. 使用 Framework Manager 打开 Campaign 项目 (cpf 文件), 即 CampaignModel.cpf 文件。
3. 使用另存为来复制 CampaignModel 项目, 并指定新名称以表示它用于哪个分区。

例如, CampaignModelPartition2。

4. 在项目查看器中, 展开数据源节点并选择 **CampaignDS**。

如果缺省情况下没有出现属性窗格, 请选择视图 > 属性。

5. 单击名称字段并将值从缺省数据源 (CampaignDS) 更改为该 Campaign 分区的正确数据源名称。

例如, CampaignDS_partition2。

6. 单击内容管理器数据源字段并将缺省数据源的值 (CampaignDS) 更改为上一步中指定的相同值。

在此示例中, 值为 CampaignDS_partition2。

7. 保存您所作的更改。

8. 将包发布到内容存储库, 当发布向导显示选择位置类型窗口时, 导航到您在上一个任务中导入 Cognos Connection 中的报告归档的文件夹并指定它。

在此示例中, 文件夹为 Campaign Partition 2。

为 eMessage 创建 Cognos 模型的副本

如果您计划在多个分区中使用 eMessage 报告, 请执行此步骤。

在本任务中, 您为新的 eMessage 报告创建 IBM Cognos 数据模型的副本, 并确保模型引用正确的数据源名称。

1. 验证您为该分区创建了 IBM Cognos 数据源。如果您尚未为此分区创建数据源, 请参阅第 4 页的『步骤: 创建 JDBC 数据源』。
2. 使用 Framework Manager 打开 eMessage 项目文件 eMessageModel.cpf。
3. 使用另存为来复制 eMessageModel 项目, 并指定新名称以表示它用于哪个分区。

例如, eMessageModelPartition2。

4. 在项目查看器中, 展开数据源节点并选择 **eMessageTrackDS**。

如果缺省情况下没有出现属性窗格, 请选择视图 > 属性。

5. 单击名称字段并将值从缺省数据源 (eMessageTrackDS) 更改为该 eMessage 分区的正确数据源名称。

例如, eMessageTrackDS_partition2。

6. 单击内容管理器数据源字段并将缺省数据源的值 (eMessageTrackDS) 更改为上一步中指定的相同值。

在此示例中, 值为 eMessageTrackDS_partition2。

7. 保存您所作的更改。

8. 将包发布到内容存储库, 当发布向导显示选择位置类型窗口时, 导航到您在上一个任务中导入 Cognos Connection 中的报告归档的文件夹并指定它。

在此示例中，文件夹为 Campaign Partition 2。

在 IBM EMM“配置”页面上更新分区的报告属性

每个分区都有一组报告属性，它们指定报告文件夹的位置。您必须编辑每个报告属性的值来反映文件夹的实际路径，方法是插入标识新的顶级分区文件夹的字符串。

Campaign 示例

如果 Cognos Connection 中的新分区文件夹名为“CampaignPartition 2”，那么您将会编辑报告属性设置，如以下示例中所示。

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

例如，要更新 offerAnalysisTabCachedFolder 属性，您会将该值从

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

更改为

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

eMessage 示例

如果 Cognos Connection 中的新分区文件夹名为“CampaignPartition 2”，那么您将会编辑报告属性设置，如以下示例中所示。

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

例如，要更新 campaignAnalysisTabEmessageOnDemandFolder 属性，您会将该值从

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

更新为

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

更新分区的报告属性

1. 作为 platform_admin 用户登录 IBM EMM。
2. 选择设置 > 配置。
3. 展开 **Campaign** > 分区 > *partitionName* > 报告
4. 如上所述编辑本节中每个属性的值，以使它们反映报告文件夹的实际路径。
5. 保存您所作的更改。
6. 对每个分区重复步骤 3 到 5。

附录 A. 报告配置属性

对于报告，IBM EMM 套件与 IBM Cognos（一个第三方商业智能应用程序）集成。使用 Cognos 属性来识别由 IBM 安装使用的 IBM Cognos 系统。而对于 Campaign、eMessage 和 Interact，可使用另外的配置属性来设置和定制报告模式。

Reports | Integrations | Cognos [version]

此页面显示的属性，用于指定此 IBM 系统使用的 IBM Cognos 系统的 URL 和其他参数。

集成名称

描述

只读。指定 IBM Cognos 是 IBM EMM 用于显示报告的第三方报告或分析工具。

缺省值

Cognos

供应商

描述

只读。指定 IBM Cognos 是提供“集成名称”属性所指定应用程序的公司的名称。

缺省值

Cognos

版本

描述

只读。指定“集成名称”属性所指定应用程序的产品版本。

缺省值

<version>

已启用

描述

指定是否对套件启用 IBM Cognos。

缺省值

False

有效值

True | False

集成类名

描述

只读。指定 Java™ 类的标准名称，该类创建用于连接至集成名称属性所指定应用程序的集成接口。

缺省值

`com.unica.report.integration.cognos.CognosIntegration`

域

描述

指定运行 Cognos 服务器的标准公司域名。例如，`myCompanyDomain.com`。
如果公司使用子域，那么此字段中的值还必须包括相应的子域。

缺省值

[CHANGE ME]

有效值

长度不超过 1024 个字符的字符串。

门户网站 URL

描述

指定 IBM Cognos Connection 门户网站的 URL。使用标准主机名称，包括在域属性中指定的域名（和子域，如果适用）。例如：`http://MyReportServer.MyCompanyDomain.com/cognos<version>/cgi-bin/cognos.cgi`

可以在 IBM Cognos Configuration 的以下位置中找到 URL：本地配置 > 环境。

缺省值

`http://[CHANGE ME]/cognos<version>/cgi-bin/cognos.cgi`

有效值

格式良好的 URL。

分派 URL

描述

指定 IBM Cognos Content Manager 的 URL。使用标准主机名称，包括在域属性中指定的域名（和子域，如果适用）。例如：`http://MyReportServer.MyCompanyDomain.com:9300/p2pd/servlet/dispatch`

可以在 Cognos Configuration 的以下位置中找到 URL：本地配置 > 环境。

缺省值

`http://[CHANGE ME]:9300/p2pd/servlet/dispatch`

注意，9300 是 Cognos Content Manager 的缺省端口号。请确保指定的端口号与在 Cognos 安装中使用的端口号匹配。

有效值

格式良好的 URL。

认证方式

描述

指定 IBM Cognos 应用程序是否使用 IBM 认证提供程序，这表示它依赖于 Marketing Platform 来进行认证。

缺省值

anonymous

有效值

- 匿名: 表示禁用认证。
- **authenticated**: 表示将在机器级别保护 IBM 系统与 Cognos 系统之间的通信。您配置单个系统用户，并使用适当的访问权配置该系统用户。按照约定，将此用户命名为“cognos_admin”。
- **authenticatedPerUser**: 表示系统将评估各个用户的凭证。

认证名称空间

描述

只读。IBM 认证提供程序的名称空间。

缺省值

Unica

认证用户名

描述

指定报告系统用户的登录名。当 Cognos 已配置为使用 Unica 认证提供程序时，IBM 应用程序将作为此用户登录 Cognos。注意，此用户还能够访问 IBM EMM。

仅当**认证方式**属性已设置为 **authenticated** 时，才应用此设置。

缺省值

cognos_admin

认证数据源名称

描述

指定报告系统用户的数据源的名称，该数据源用于保存 Cognos 登录凭证。

缺省值

Cognos

启用表单认证

描述

指定是否启用基于表单的认证。当以下任一条件成立时，请将此属性设置为 True:

- 当 IBM EMM 未与 IBM Cognos 应用程序安装在同一域中。

- 使用 IP 地址（在同一网络域中）而不是标准主机名（将用来访问 IBM EMM 应用程序）访问 IBM Cognos 时，即使 IBM EMM 应用程序和 IBM Cognos 安装位于同一机器上。

但是，当值是 True 时，登录 Cognos Connection 的过程会以明文的形式传递登录名和密码，因此除非 IBM Cognos 和 IBM EMM 都配置为使用 SSL 通信，否则不安全。

即使在已配置 SSL 的情况下，当您在显示的报告中“查看源文件”时，用户名和密码也会在 HTML 源代码中以明文显示。因此，应该将 IBM Cognos 和 IBM EMM 安装在同一域中。

缺省值

False

有效值

True | False

Reports | Schemas | [product] | [schema name] | SQL Configuration

表/视图名

描述

指定您为此报告模式生成的 SQL 脚本将创建的视图或表的名称。最佳实践是不应该更改任何标准或缺省表/视图的名称。如果您进行更改，那么还必须在 IBM Cognos Framework Manager 的 Cognos 模型中更改视图的名称。

创建新受众级别的新报告模式时，必须指定所有新报告表/视图的名称。

缺省值

因模式而异

有效值

具有下列限制的字符串。

- 长度不能超过 18 个字符
- 必须全部为大写字母

以下是您应使用的命名约定：

- 名称以字母“UAR”开头
- 添加一个字母代码以表示 IBM EMM 应用程序。请参阅下面的代码列表。
- 添加下划线字符
- 添加表名称（包括一个或两个字母代码）以指示受众级别
- 以下划线字符结束。

SQL 生成器追加一个时间维代码（如果适用）。请参阅下面的代码列表。

例如：UARC_COPERF_DY 是“按日的营销活动商品绩效”的报告视图或表的名称。

以下是 IBM EMM 应用程序代码列表。

- Campaign: C
- eMessage: E
- Interact: I

- Distributed Marketing: X
- Marketing Operations: P
- Leads: L

以下是生成器添加的“时间维度代码”列表。

- 小时: HR
- 日: DY
- 周: WK
- 月: MO
- 季: QU
- 年: YR

Reports | Schemas | Campaign

输入数据源 (JNDI)

描述

指定识别 Campaign 数据库（尤其是系统表）的 JNDI 数据源的名称。如果要使用 SQL 生成工具来生成会创建报告表的脚本，那么此数据源必须存在。SQL 生成工具可生成不需要此数据源便可创建报告视图的脚本，但它无法验证这些报告视图。

此数据源的数据库类型必须与您在生成 Campaign 视图或报告表的 SQL 脚本时选择的数据库类型相匹配。

缺省值

campaignPartition1DS

Reports | Schemas | Campaign | Offer Performance

“商品绩效模式”针对所有商品和按营销活动的商品产生联系和响应历史记录度量。缺省情况下，模式配置为生成跨所有时间的“总结”视图（或表格）。

受众键

描述

指定列的名称，此列是此报告模式支持的受众级别的“受众键”。

缺省值

CustomerID

有效值

不超过 255 个字符的字符串值

如果键包括多列，请在列名之间用逗号隔开。例如，ColumnX,ColumnY。

联系历史记录表

描述

指定此报告模式支持的受众级别的联系历史记录表的名称。

缺省值

UA_ContactHistory

详细联系历史记录表

描述

指定此报告模式支持的受众级别的“详细联系历史记录”表的名称。

缺省值

UA_Dt1ContactHist

响应历史记录表

描述

指定此报告模式支持的受众级别的响应历史记录表的名称。

缺省值

UA_ResponseHistory

一段时间的变化

描述

指定由此模式支持的“一段时间”报告所使用的日历时间段。

缺省值

日, 月

有效值

日、周、月、季、年

Reports | Schemas | Campaign | [schema name] | Columns | [Contact Metric]

使用此表单来将联系人度量添加至“营销活动绩效”或“商品绩效”报告模式。

列名称

描述

指定要在报告视图或表中用作在**输入列名字段**中指定的列的名称。

缺省值

[CHANGE ME]

有效值

名称不可超过 18 个字符、必须是全大写字母并且不能包含空格。

功能

描述

指定确定或计算联系人度量的方式。

缺省值

count

有效值

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

输入列名称

描述

提供要添加至此报告模式的联系人度量的列名。

缺省值

[CHANGE ME]

有效值

“联系历史记录”表和“详细联系历史记录”表中列的名称。

控制交易标志

描述

如果您使用样本 IBM Cognos 报告或创建包括控制组的您自己的定制报告，那么每个联系人度量都必须在报告模式中具有两列。一列表示控制组的度量，而另一列表示目标组的度量。**控制交易标志**中的值指定视图中的列表示控制组还是目标组。

如果报告不包括控制组，那么不需要用于控制组的第二列。

缺省值

0

有效值

- 0: 列表示目标组
- 1: 列表示控制组

Reports | Schemas | Campaign | [schema name] | Columns | [Response Metric]

使用此表单来将要包括在报告中的响应度量添加至“营销活动绩效”或“商品绩效”报告模式。

列名称

描述

指定要在报告视图或表中用作在**输入列**名字段中指定的列的名称。

缺省值

[CHANGE ME]

有效值

名称不可超过 18 个字符、必须是全大写字母并且不能包含空格。

功能

描述

指定确定或计算响应度量的方式。

缺省值

count

有效值

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

输入列名称

描述

提供要添加至此报告模式的响应度量的列名。

缺省值

[CHANGE ME]

有效值

响应历史记录表的列的名称。

控制交易标志

描述

如果您使用标准 IBM Cognos 报告或创建包括控制组的您自己的定制报告，那么每个响应度量都必须在报告模式中具有两列。一列表示控制组中的响应，而另一列表示目标组中的响应。**控制交易标志**中的值指定视图中的列表示控制组还是目标组。

如果报告不包括控制组，那么不需要用于控制组的第二列。

缺省值

0

有效值

- 0: 列表示目标组
- 1: 列表示控制组

Reports | Schemas | Campaign | Campaign Performance

“营销活动绩效”模式在以下级别产生联系和响应历史记录度量：营销活动、营销活动-商品和营销活动单元。

受众键

描述

指定列的名称，此列是此报告模式支持的受众级别的“受众键”。

缺省值

CustomerID

有效值

不超过 255 个字符的字符串值

如果键包括多列，请在列名之间用逗号隔开。例如，ColumnX,ColumnY。

联系历史记录表

描述

指定此报告模式支持的受众级别的联系历史记录表的名称。

缺省值

UA_ContactHistory

详细联系历史记录表

描述

指定此报告模式支持的受众级别的“详细联系历史记录”表的名称。

缺省值

UA_DtlContactHist

响应历史记录表

描述

指定此报告模式支持的受众级别的响应历史记录表的名称。

缺省值

UA_ResponseHistory

一段时间的变化

描述

指定由此模式支持的“一段时间”报告所使用的日历时间段。

缺省值

日，月

有效值

日、周、月、季、年

Reports | Schemas | Campaign | Campaign Offer Response Breakout

此模式支持有关营销活动详细的响应的报告，按响应类型和商品数据分类汇总。此模式模板针对营销活动和按营销活动分组的商品的每种定制响应类型，提供不同的响应计数。

响应历史记录表

描述

指定此报告模式支持的受众级别的响应历史记录表的名称。

缺省值

UA_ResponseHistory

Reports | Schemas | Campaign | Campaign Offer Response Breakout | Columns | [Response Type]

使用此表单来将要包括在报告中的任何定制响应类型添加至报告模式。

列名称

描述

指定要在报告视图或表中用作在**响应类型代码**字段中指定的列的名称。

缺省值

[CHANGE ME]

有效值

名称不可超过 18 个字符、必须是全大写字母并且不能包含空格。

响应类型代码

描述

所指定响应类型的响应类型代码。这是在 `UA_UsrResponseType` 表 `ResponseTypeCode` 列中保存的值。

缺省值

[CHANGE ME]

有效值

示例响应类型代码如下所示:

- EXP (浏览)
- CON (考虑)
- CMT (落实)
- FFL (实现)
- USE (使用)
- USB (取消预订)
- UKN (未知)

Campaign 安装可能具有其他定制的响应类型代码。

控制处理标志

描述

如果您使用 IBM EMM Reports Pack 中提供的标准 IBM Cognos 报告或者使用包含控制组的定制报告, 那么每个响应类型必须在报告模式中具有两个列。一列表示控制组中的响应类型, 而另一列表示目标组中的响应类型。**控制处理标志**中的值指定视图中的列是表示控制组还是目标组。

如果报告不包括控制组, 那么不需要用于控制组的第二列。

缺省值

0

有效值

- 0: 此列表示目标组
- 1: 此列表示控制组

Reports | Schemas | Campaign | Campaign Offer Contact Status Breakout

此模式支持有关营销活动详细的联系人报告，按联系人状态类型和商品数据分类汇总。此模式模板针对营销活动和按营销活动分组的商品的每种定制联系人状态类型，提供不同的联系人计数。

缺省情况下，没有任何一个示例 Campaign 报告使用此模式。

受众键

描述

指定列的名称，此列是此报告模式支持的受众级别的“受众键”。

缺省值

CustomerID

有效值

不超过 255 个字符的字符串值

如果键包括多列，请在列名之间用逗号隔开。例如，ColumnX,ColumnY。

联系历史记录表

描述

指定此报告模式支持的受众级别的联系历史记录表的名称。

缺省值

UA_ContactHistory

详细联系历史记录表

描述

指定此报告模式支持的受众级别的“详细联系历史记录”表的名称。

缺省值

UA_DtlContactHist

Reports | Schemas | Campaign | Campaign Offer Contact Status Breakout | Columns | [Contact Status]

列名称

描述

指定要在报告视图或表中用作在联系人状态字段中指定的列的名称。

缺省值

[CHANGE ME]

有效值

名称不可超过 18 个字符、必须是全大写字母并且不能包含空格。

联系状态码

描述

联系人状态代码的名称。这是在 UA_ContactStatus 表 ContactStatusCode 列中保存的值。

缺省值

[CHANGE ME]

有效值

示例联系人状态类型如下所示。

- CSD (营销活动发送)
- DLV (已传送)
- UNDLV (未传送)
- CTR (控制)

Campaign 安装可能具有其他定制联系人状态类型。

Reports | Schemas | Campaign | Campaign Custom Attributes | Columns | [Campaign Custom Column]

使用此表单来将要包括在报告中的任何定制营销活动属性添加至报告模式。

列名称

描述

指定要在报告视图或表中用作在属性标识字段中识别的属性的名称。

缺省值

[CHANGE ME]

有效值

名称不可超过 18 个字符、必须是全大写字母并且不能包含空格。

特性 ID

描述

来自 UA_CampAttribute 表中属性的 AttributeID 列中的值。

缺省值

0

值类型

描述

营销活动属性的数据类型。

缺省值

StringValue

有效值

StringValue、NumberValue 和 DatetimeValue

如果此营销活动属性保存货币值，请选择 NumberValue。

如果已在 Campaign 中将此营销活动属性的表单元素类型设置为选择框 - 字符串，请选择 StringValue。

Reports | Schemas | Campaign | Campaign Custom Attributes | Columns | [Offer Custom Column]

使用此表单来将要包括在报告中的任何定制商品属性添加至报告模式。

列名称

描述

指定要在报告视图或表中用作在属性标识字段中识别的属性的名称。

缺省值

[CHANGE ME]

有效值

名称不可超过 18 个字符、必须是全大写字母并且不能包含空格。

特性 ID

描述

来自 **UA_OfferAttribute** 表中属性的 AttributeID 列中的值。

缺省值

0

值类型

描述

商品属性的数据类型。

缺省值

StringValue

有效值

StringValue、NumberValue 和 DatetimeValue

如果此商品属性保存货币值，请选择 NumberValue。

如果已在 Campaign 中将此商品属性的表单元素类型设置为选择框 - 字符串，请选择 StringValue。

Reports | Schemas | Campaign | Campaign Custom Attributes | Columns | [Cell Custom Column]

使用此表单来将要包括在报告中的任何定制单元属性添加至报告模式。

列名称

描述

指定要在报告视图或表中用作在属性标识字段中识别的属性的名称。

缺省值

[CHANGE ME]

有效值

名称不可超过 18 个字符、必须是全大写字母并且不能包含空格。

特性 ID

描述

来自 **UA_CellAttribute** 表中属性的 AttributeID 列中的值。

缺省值

0

值类型

描述

单元属性的数据类型。

缺省值

StringValue

有效值

StringValue、NumberValue 和 DatetimeValue

Reports | Schemas | Interact

Interact 报告模式引用三个独立的数据库：设计时、运行时和学习数据库。使用此页面中的属性来指定那些数据库的数据源的 JNDI 名称。

如果要使用 Reporting SQL 生成工具来生成会创建报告表的脚本，那么在此页面上指定的数据源必须存在。SQL 生成工具可生成不需要这些数据源便可创建报告视图的脚本，但它无法验证脚本。

请注意，数据源的数据库类型必须与您在生成视图或报告表的 SQL 脚本时选择的数据库类型相匹配。

Interact 设计数据源 (JNDI)

描述

指定识别 Interact 设计时数据库（它也是包括 Campaign 系统表）的 JNDI 数据源的名称。

缺省值

campaignPartition1DS

Interact 运行时数据源 (JNDI)

描述

指定识别 Interact 运行时数据库的 JNDI 数据源的名称。

缺省值

InteractRTDS

Interact 学习数据源 (JNDI)

描述

指定识别 Interact 学习数据库的 JNDI 数据源的名称。

缺省值

InteractLearningDS

Reports | Schemas | Interact | Interact Performance

“交互绩效”模式在以下级别产生联系和响应历史记录度量：渠道、渠道-商品、渠道-细分市场、渠道-交互点、交互式单元、交互式单元-商品、交互式单元-交互点、交互式商品、交互式商品-单元和交互式商品-交互点。

受众键

描述

指定列的名称，此列是此报告模式支持的受众级别的“受众键”。

缺省值

CustomerID

有效值

不超过 255 个字符的字符串值。

如果键包括多列，请在列名之间用逗号隔开。例如，ColumnX,ColumnY。

详细联系历史记录表

描述

指定此报告模式支持的受众级别的“详细联系历史记录”表的名称。

缺省值

UA_Dt1ContactHist

响应历史记录表

描述

指定此报告模式支持的受众级别的响应历史记录表的名称。

缺省值

UA_ResponseHistory

一段时间的变化

描述

指定由此模式支持的“一段时间”报告所使用的日历时间段。

缺省值

小时, 日

有效值

小时、日、周、月、季、年

Reports | Schemas | eMessage

eMessage 跟踪数据源 (JNDI)

描述

指定识别位于 Campaign 系统表中的 eMessage 跟踪表的 JNDI 数据源名称。如果要使用 Reports SQL 生成工具来验证会创建报告表的脚本, 那么此数据源必须存在。SQL 生成工具可生成不需要此数据源便可创建报告视图的脚本, 但它无法验证这些报告视图。

此数据源的数据库类型必须与您在生成视图或报告表的 SQL 脚本时选择的数据库类型相匹配。

缺省值

campaignPartition1DS

Campaign | partitions | partition[n] | reports

这些配置属性定义报告的文件夹。

offerAnalysisTabCachedFolder

描述

offerAnalysisTabCachedFolder 属性指定一个文件夹的位置, 该文件夹包含当您通过单击导航窗格上的“分析”链接来访问“分析”选项卡时, 在“分析”选项卡上列示的突增(扩展)商品报告的规范。该路径使用 XPath 表示法来指定。

缺省值

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

segmentAnalysisTabOnDemandFolder

描述

segmentAnalysisTabOnDemandFolder 属性指定一个文件夹的位置, 该文件夹包含的是在细分市场的“分析”选项卡上列示的细分市场的报告。该路径使用 XPath 表示法来指定。

缺省值

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


offerAnalysisTabOnDemandFolder

描述

`offerAnalysisTabOnDemandFolder` 属性指定一个文件夹的位置，该文件夹包含商品的“分析”选项卡上列示的商品报告。该路径使用 XPath 表示法来指定。

缺省值

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

segmentAnalysisTabCachedFolder

描述

`segmentAnalysisTabCachedFolder` 属性指定一个文件夹的位置，该文件夹包含的是当您通过单击导航窗格上的“分析”链接来访问“分析”选项卡时，在“分析”选项卡上列示的突增（扩展）段报告的规范。该路径使用 XPath 表示法来指定。

缺省值

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

analysisSectionFolder

描述

`analysisSectionFolder` 属性指定存储报告规范的根文件夹的位置。该路径使用 XPath 表示法来指定。

缺省值

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

campaignAnalysisTabOnDemandFolder

描述

`campaignAnalysisTabOnDemandFolder` 属性指定一个文件夹的位置，该文件夹包含的是在营销活动的“分析”选项卡上列示的营销活动报告。该路径使用 XPath 表示法来指定。

缺省值

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

campaignAnalysisTabCachedFolder

描述

`campaignAnalysisTabCachedFolder` 属性指定一个文件夹的位置，该文件夹包含的是当您通过单击导航窗格上的“分析”链接来访问“分析”选项卡时，在“分析”选项卡上列示的突增（扩展）营销活动报告的指定项。该路径使用 XPath 表示法来指定。

缺省值

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

campaignAnalysisTabEmessageOnDemandFolder

描述

campaignAnalysisTabEmessageOnDemandFolder 属性指定一个文件夹的位置，该文件夹包含的是在营销活动的“分析”选项卡上列示的 eMessage 报告。该路径使用 XPath 表示法来指定。

缺省值

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

campaignAnalysisTabInteractOnDemandFolder

描述

Interact 报告的报告服务器文件夹字符串。

缺省值

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

可用性

只有在安装了 Interact 之后，此属性才适用。

interactiveChannelAnalysisTabOnDemandFolder

描述

“交互式渠道”分析选项卡报告的报告服务器文件夹字符串

缺省值

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

可用性

只有在安装了 Interact 之后，此属性才适用。

附录 B. 格式化 Cognos 报表

IBM Cognos 报表集成组件包括全局报告样式表 GlobalReportStyles.css。当为 IBM EMM 应用程序创建新的 IBM Cognos 报表时，这些报告应该使用此 css 文件中的样式及其他一些手动格式化。这样，新报告中的样式与在 IBM EMM 报告包中提供的那些报告使用的样式相匹配。

此附录提供各种类型报告（列表、图表等等）的下列信息。

- 使用 GlobalReportStyles.css 文件实现的样式。
- 样式格式化是编写报告时必须手动执行的内容，因为存在一些样式无法由样式表提供的情况。

全局报告样式

项目	CSS 类名	样式
常规字体系列	pg, pp	font-family: Arial, ...
报告标题	ta	font-size: 10pt;
页面 - 页眉	ph	padding-bottom:10px; font-size:8pt; font-weight:bold;
页面 - 页脚	pf	padding-top:10px; font-size:8pt; font-weight:bold;
字段集标签	fs	font-size:8pt;
表	tb	border-collapse:collapse
表 - 列标题单元格	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;
表 - 列主体单元格	lc, lm	border:1px solid silver;
表 - 外页眉	oh	background-color:#FFFFCC; /*light yellow*/
表 - 列页脚	of, os	border-top:1.5pt solid black;

项目	CSS 类名	样式
交叉表	xt	border-collapse:collapse;
交叉表 – 缺省测量单元格	xm	border-top:1px solid silver; border-left:1px solid silver; border-bottom:1.5pt solid black; border-right:1.5pt solid black;
交叉表 – 成员标签单元格	ml	background-color: transparent; border:1px solid silver;
交叉表 – 外层总计	ol	background-color:#F7F7F7; /*offwhite*/
交叉表 – 隔离物	xs	background-color: transparent; font-weight: bold;
图表	ch	border:1pt solid #E4E4E4;
图表 – 标题	ct	font-size:10pt; font-weight:bold;
图表 – 轴标签	al	font-size:10pt;
图表 – 轴线	at	color:#939393;
图表 – 斜线	在 XML 报告规范中	在 XML 报告规范中的右图表标记 (</combinationChart>) 前面, 粘贴以下内容: <fillEffects> <chartGradient direction="up" fromColor="#F2F2F2" toColor="#FFFFFF"/> </fillEffects>

项目	CSS 类名	样式
图表 - 图表选用板	在 XML 报告规范中	<p>在 XML 报告规范中的右图表标记 (</combinationChart>) 前面, 粘贴以下内容:</p> <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>

报告页面样式

项目	样式
文本	Arial 字体
报告标题文本	Arial 10 点
页面页脚文本	Arial 8 点
字段集标签	Arial 8 点

列表报告样式

列表报告从 GlobalStyleSheet.css 获取下列格式化:

项目	样式
单元格	1 像素银白色线边框 (除非另外注释)

项目	样式
列标题	浅灰色背景; 1.5 点黑色线条隔开列标题与表格的其余部分
总结页眉行 (列表页眉)	浅黄色背景
底部的总计行	深灰色背景; 1.5 点黑色线条隔开该行与表格的其余部分

另外, 创建新的列表报告时, 请执行下列操作以使它与现有的报告相匹配:

- 使用列表页眉 (不使用列表页脚) 来显示对象级别总结。
- 手动右对齐在“列表页眉”中显示的任何数字。与“列表页脚”不同, “列表页眉”不会分隔成外组件和总结组件, 缺省情况下, 它们使用右对齐调整样式。因此, 当将信息总结到“列表页眉”中时, 必须执行此额外步骤并右对齐调整值。
- (可选) 添加 1.5 点实线黑色边框以将列分组

以下是不使用全局样式的列表报告。

Example List Report

Campaign Name	Offer Name	Number of Offers Given	Unique Recipients	Response Transactions	Unique Responders
Mortgage Multi-Channel Acquisition Campaign	Low Cost Refinance DM	3,973	3,973	1,239	1,117
	Low Cost Refinance TM	2,696	2,696	875	787
Multi - Wave Campaign		18,611	18,243	312	67
Multi - Wave Campaign	15 Pct Off \$75 Direct Mail	300	300		
	Buy One Get One 50 Pct Off Direct Mail	300	300		
	Money Market Savings	18,011	18,011	312	67
Multi-Channel Category Cross-Sell		19,672	19,672	4,825	2,541
Multi-Channel Category Cross-Sell	Bath Dmail	1,552	1,552	1,013	417
	Bath Email	2,260	2,260	1,281	528
	Clearance Dmail	145	145	26	16
	Clearance Email	200	200	33	22
	Electronics Dmail	207	207	47	30
	Electronics Email	270	270	59	39
	Home Care Dmail	71	71	20	12
	Home Care Email	92	92	22	13
	Home Decor Dmail	4,190	4,190	676	446
	Home Decor Email	6,250	6,250	931	605
	Juniors Dmail	11	11		
	Juniors Email	8	8		
	Kitchen Dmail	62	62	9	6
	Kitchen Email	86	86	15	11

以下是使用全局样式的列表报告。

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 \$20 (English)	1,592	1,592	420	391
	Phone Credit \$20 (Spanish)	1,596	1,596	420	396
	PPV - \$ Free (English)	4,803	4,803	1,262	1,174
	PPV - \$ Free (Spanish)	4,763	4,763	1,266	1,170
2. Targeted Acquisition		5,000	5,000	1,601	1,606
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	1,894
Casino Marketing Campaign C000007923	Free Buffet Dinner Offer	443	443	47	37
	Free Gas Card Offer	443	443	10,376	1,857
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	Fee based Home Equity Line of Credit	692	692	6	6

Sample Informational Text
Aug 13, 2008
Top Page up Page down System

1

10:55:17 AM

交叉表报告格式

交叉表报告从 GlobalStyleSheet.css 获取下列格式化。

项目	样式
单元	透明背景; 1 像素银钱边框
度量单元 (左上)	1.5 点黑色线隔开单元与交叉表的其余部分
外层总计	灰色/米色背景

另外, 创建新的列表报告时, 请执行下列操作以使它与现有的报告相匹配。

- 使用 1.5 点黑色边框来隔开汇总与度量。
- 使用 1.5 黑色边框来将逻辑列分组进行分组。
- 一般准则: 避免同时汇总同一报告中的列和行。

以下是不使用全局样式的交叉表报告。

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
	1,263	1,263	6,941	6,637	8,404	7,157	8,337	8,337			
Cross Sell	19,940	19,806	24,324	24,324					9,563	9,563	
Loyalty	3,856	3,856			4,414	4,414					
Retention	150	150			12,756	12,756					23,114
Acquisition					13,339	13,339	5,000	5,000			

以下是使用全局样式且应用 1.5 像素边框来显示列分组的交叉表报告。

	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		Total/Sum		
	Number of Others Given	Unique Recipients	Number of Others Given	Unique Recipients	Number of Others Given	Unique Recipients	Number of Others Given	Unique Recipients	Number of Others Given	Unique Recipients	Number of Others Given	Unique Recipients	Number of Others Given	Unique Recipients	Number of Others Given	Unique Recipients	Number of Others Given	Unique Recipients	Number of Others Given	Unique Recipients	Number of Others Given	Unique Recipients	Number of Others Given	Unique Recipients	Number of Others Given	Unique Recipients	
Direct Mail	1,283	1,283	8,541	6,837	8,484	2,167	8,337	8,337	9,882	9,882			18,811	18,243					888	888	44,442	42,522	62,887	52,880			
Loyalty	9,008	9,008	24,324	24,324	4,414	4,414													2,458	2,458							
Referrals	102	102			12,758	12,758					25,314	25,314															
Acquisition					13,338	13,338	9,000	9,000							384	384											

图表样式

图表从 GlobalStyleSheet.css 中获取下列格式化。

项目	样式
图表	1 点浅灰边框
标题和标签	10 点粗体字体

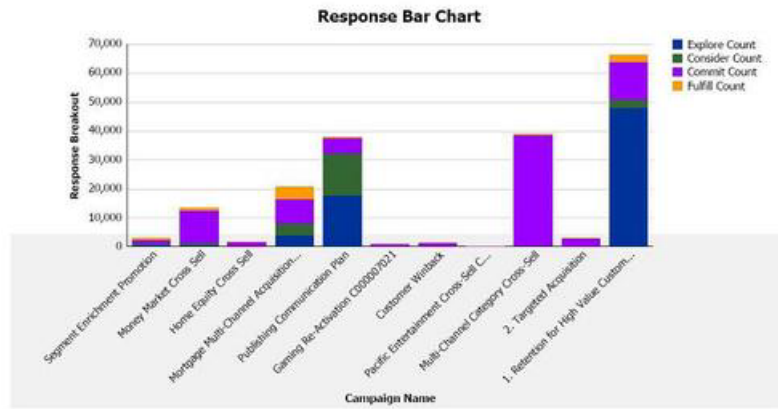
另外，创建新的图表时，请执行下列操作以使它与现有的图表报告相匹配。

- 除非报告上有多个图表，否则使用缺省宽度。当在单个报告中包括多个图表时，请将图表宽度设置为 750 像素。
- 要使用斜线和调色板，请将字符串从 第 87 页的『全局报告样式』中的表复制并粘贴到 XML 报告规范中。
- 一般准则：根据您预期要返回的数据选择图表类型。
 - 仅当可以保证报告将检索连续的数据时，才应该使用折线图。
 - 如果有多个系列，累积柱状图的效果比非累积柱状图的效果好。
 - 最佳实践是仅当总百分比等于 100% 时才使用百分比。当值之和不等于 100% 时，饼图很可能会使人迷惑不解。

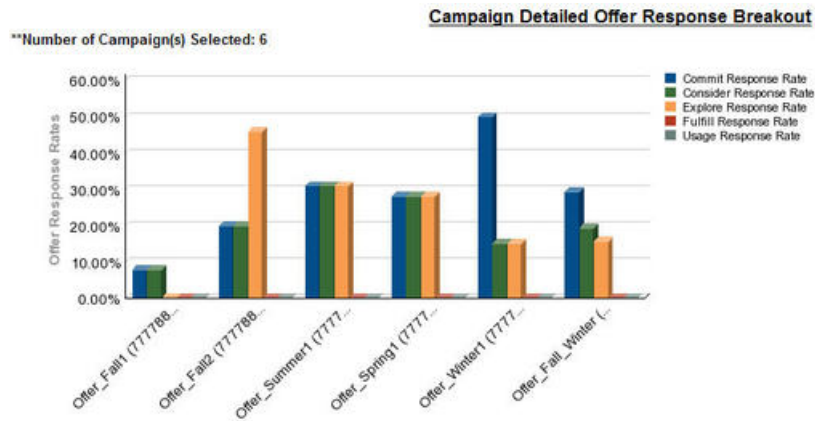
如果图表上只有两个系列，并且您同时显示 Y1 和 Y2 轴，那么最好使轴标的颜色与前两个调色板颜色相匹配。

以下是不使用全局样式的图表。

Example Bar Chart Report



以下是使用全局样式并且应用其他格式化的图表。



仪表板报告样式

仪表板报告使用全局样式和一些手动格式化。请确保根据下列指南格式化显示在“仪表板”中的报告，以便它们完全适合“仪表板”portlet。

项目	样式
背景色	让背景色保持设置为灰色（十六进制值 F2F2F2）。
大小	尽可能使用百分比来指定大小。不可能使用百分比来指定大小时，请将大小设置为 323 像素（宽）X 175 像素（高）。
副标题	将副标题放置在左侧。
日期	将日期放置在右侧。
图注	将图注居中放置在图表下方。
折线图线条	仅显示水平线。不显示垂直线。
轴线颜色	让轴线保持设置为黑色。
网格线颜色	让网格线保持设置为灰色（十六进制值 D9D9D9）。

项目	样式
列表（表）	最多显示 10 行。

附录 C. 按产品列示的报告和报告模式

可采用下列方式定制 Campaign 报告包中的报告模式。

- 添加联系人或响应度量
- 添加定制营销活动、商品或单元格属性
- 添加响应类型
- 配置绩效报告的受众级别
- 为其他受众级别创建报告模式。

下表将 Campaign 报告包中的个别 IBM Cognos BI 报告映射至支持它们的报告模式。

	营销活动视图模式	营销活动定制属性模式	营销活动绩效模式	商品绩效模式	营销活动商品响应分类汇总	商品联系人状态分类汇总
如果在商品财务总结报告中 使用	X	X		X		
市场活动详细商品响应分类 汇总	X		X		X	
商品响应分类汇总，仪表板 版本	X		X		X	
按商品分类的市场活动财务 摘要（实际）	X	X	X			
营销活动投资收益比较	X	X	X			
按月份分类的营销活动商品 绩效	X		X			
营销活动绩效比较	X		X			
营销活动响应率比较	X		X			
营销活动绩效与收入比较	X		X			
按计划分类的营销活动绩效 比较	X		X			
按单元格分类的营销活动绩效 总结	X		X			

	营销活动视图模式	营销活动定制属性模式	营销活动绩效模式	商品绩效模式	营销活动商品响应分类汇总	商品联系人状态分类汇总
按单元格和收入分类的营销活动绩效总结	X		X			
按单元格和计划分类的营销活动绩效总结	X		X			
按商品分类的营销活动绩效总结	X		X			
按商品和收入分类的营销活动绩效总结	X		X			
按商品分类的营销活动收入比较	X		X			
市场活动摘要	X					
商品市场活动列表	X					
商品绩效度量	X			X		
按天分类的商品绩效	X			X		
过去 7 天的商品响应	X			X		
商品绩效比较	X			X		
商品响应率比较	X			X		
按营销活动分类的商品绩效总结	X		X	X		

下列报告依赖于在 Campaign 中提供的定制联系人和响应度量属性的标准集合:

- 如果在商品财务总结报告中使用
- 营销活动详细商品响应分类汇总
- 按商品分类的市场活动财务摘要（实际）
- 营销活动性能与收入比较
- 按单元分类的营销活动绩效总结与收入比较
- 按商品分类的营销活动绩效总结

eMessage 报告和报告模式

下表将 eMessage 报告包中的个别 IBM Cognos BI 报告映射至支持它们的 IBM 报告模式。

	邮件绩效模式
消息概述报告	X
详细链接报告	X
按单元分类的详细链接报告	X
详细弹回报告	X
A/B 测试绩效报告	X

Interact 报告和报告模式

可采用下列方式定制 Interact 报告包中的报告模式：

- 指定绩效报告的日历时间段
- 配置绩效报告的受众级别
- 为其他受众级别创建其他绩效报告模式。

下表将 Interact 报告包中的各个 IBM Cognos BI 报告映射至支持它们的 IBM 报告模式。

	交互式视图模式	Interact 绩效视图模式	交互式渠道/营销活动部署历史记录	Interact 运行时视图模式	Interact 学习视图模式
营销活动 - 交互式渠道部署历史记录	X		X		
营销活动 - 一段时间的交互式单元绩效	X	X		X	
营销活动 - 按商品分类的交互式单元绩效	X	X		X	
营销活动 - 一段时间的交互式商品绩效	X	X		X	
营销活动 - 按单元分类的交互式商品绩效	X	X		X	
营销活动 - 交互式商品学习详细信息	X				X
交互式单元提高分析	X	X		X	X

	交互式视图模式	Interact 绩效视图模式	交互式渠道/营销活动部署历史记录	Interact 运行时视图模式	Interact 学习视图模式
交互式渠道 - 渠道部署历史记录	X		X		
交互式渠道 - 渠道事件活动摘要报告	X			X	
交互式渠道 - 渠道交互点绩效摘要	X	X		X	
交互式渠道 - 渠道处理规则库存	X				
交互式提高分析	X	X		X	
交互点绩效	X	X		X	

联系 IBM 技术支持

如果遇到无法通过查阅文档解决的问题，那么贵公司的指定支持联系可致电 IBM 技术支持。为确保有效并成功地解决您的问题，请在致电呼叫之前收集信息。

如果您不是贵公司的指定支持联系，请与 IBM 管理员联系以了解相关信息。

要收集的信息

联系 IBM 技术支持前，请收集以下信息：

- 有关问题性质的简短描述。
- 发生问题时看到的详细错误消息。
- 重现该问题的详细步骤。
- 相关的日志文件、会话文件、配置文件和数据文件。
- 关于产品和系统环境的信息，可按“系统信息”中所述获得此信息。

系统信息

致电 IBM 技术支持时，可能会要求您提供有关系统环境的信息。

如果问题不妨碍登录，那么可在“关于”页面上获得大部分此类信息，该页面提供有关所安装的 IBM 应用程序的信息。

可通过选择**帮助 > 关于**访问“关于”页面。如果无法访问“关于”页面，那么通过查看位于每个应用程序的安装目录下的 `version.txt` 文件，可以获取任何 IBM 应用程序的版本号。

IBM 技术支持的联系信息

有关联系 IBM 技术支持的方法，请参见 IBM 产品技术支持网站：http://www.ibm.com/support/entry/portal/open_service_request。

注：要输入支持请求，您必须使用 IBM 帐户登录。如果可行，此帐户必须链接到您的 IBM 客户数字。要了解更多关于您的帐户与 IBM 客户数字配合使用的信息，请参阅支持门户网站上的**支持资源 > 授权的软件支持**。

声明

本信息是为在美国提供的产品和服务而编写的。

IBM 可能在其他国家或地区不提供本文中讨论的产品、服务或功能特性。有关您当前所在区域的产品和服务的信息，请向您当地的 IBM 代表咨询。任何对 IBM 产品、程序或服务的引用并非意在明示或暗示只能使用 IBM 的产品、程序或服务。只要不侵犯 IBM 的知识产权，任何同等功能的产品、程序或服务，都可以代替 IBM 产品、程序或服务。但是，评估和验证任何非 IBM 产品、程序或服务，则由用户自行负责。

IBM 可能已拥有或正在申请与本文档内容有关的各项专利。提供本文档并未授予用户使用这些专利的任何许可。您可以用书面方式将许可查询寄往：

IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive
Armonk, NY 10504-1785
U.S.A.

有关双字节 (DBCS) 信息的许可查询，请与您所在国家或地区的 IBM 知识产权部门联系，或用书面方式将查询寄往：

Intellectual Property Licensing
Legal and Intellectual Property Law
IBM Japan, Ltd.
19-21, Nihonbashi-Hakozakicho, Chuo-ku
Tokyo 103-8510, Japan

本条款不适用英国或任何这样的条款与当地法律不一致的国家或地区：International Business Machines Corporation“按现状”提供本出版物，不附有任何种类的（无论是明示的还是暗含的）保证，包括但不限于暗含的有关非侵权、适销和适用于某种特定用途的保证。某些国家或地区在某些交易中不允许免除明示或暗含的保证。因此本条款可能不适用于您。

本信息中可能包含技术方面不够准确的地方或印刷错误。此处的信息将定期更改；这些更改将编入本资料的新版本中。IBM 可以随时对本出版物中描述的产品和/或程序进行改进和/或更改，而不另行通知。

本资料中对非 IBM Web 站点的任何引用都只是为了方便起见才提供的，不以任何方式充当对那些 Web 站点的保证。那些 Web 站点中的资料不是 IBM 产品资料的一部分，使用那些 Web 站点带来的风险将由您自行承担。

IBM 可以按它认为适当的任何方式使用或分发您所提供的任何信息而无须对您承担任何责任。

本程序的被许可方如果要了解有关程序的信息以达到如下目的：(i) 允许在独立创建的程序和其他程序（包括本程序）之间进行信息交换，以及 (ii) 允许对已经交换的信息进行相互使用，请与下列地址联系：

IBM Corporation
170 Tracer Lane
Waltham, MA 02451
U.S.A.

只要遵守适当的条件和条款，包括某些情形下的一定数量的付费，都可获得这方面的信息。

本文中描述的许可程序及其所有可用的许可资料均由 IBM 依据 IBM 客户协议、IBM 国际程序许可协议或任何同等协议中的条款提供。

此处包含的任何性能数据都是在受控环境中测得的。因此，在其他操作环境中获得的数据可能会有明显的不同。有些测量可能是在开发级的系统上进行的，因此不保证与一般可用系统上进行的测量结果相同。此外，有些测量是通过推算而估算的，实际结果可能会有差异。本文档的用户应当验证其特定环境的适用数据。

涉及非 IBM 产品的信息可从这些产品的供应商、其出版说明或其他可公开获得的资料中获取。IBM 没有对这些产品进行测试，也无法确认其性能的精确性、兼容性或任何其他关于非 IBM 产品的声明。有关非 IBM 产品性能的问题应当向这些产品的供应商提出。

所有关于 IBM 未来方向或意向的声明都可随时变更或收回，而不另行通知，它们仅仅表示了目标和意愿而已。

所显示的所有 IBM 的价格均是 IBM 当前的建议零售价，可随时更改，而不另行通知。经销商的价格可能会有所不同。

本信息包含在日常业务操作中使用的数据和报告的示例。为了尽可能完整地说明这些示例，示例中可能会包括个人、公司、品牌和产品的名称。所有这些名字都是虚构的，若现实生活中实际业务企业使用的名字和地址与此相似，纯属巧合。

版权许可：

本信息包括源语言形式的样本应用程序，这些样本说明不同操作平台上的编程方法。如果是为按照在编写样本程序的操作平台上的应用程序编程接口 (API) 进行应用程序的开发、使用、经销或分发为目的，您可以任何形式对这些样本程序进行复制、修改、分发，而无须向 IBM 付费。这些示例并未在所有条件下作全面测试。因此，IBM 不能担保或暗示这些程序的可靠性、可维护性或功能。样本程序都是“按现状”提供的，不附有任何种类的保证。对于因使用样本程序所引起的任何损害，IBM 概不负责。

如果您正以软拷贝格式查看本信息，那么图片和彩色图例可能无法显示。

商标信息

IBM、IBM 徽标和 [ibm.com](http://www.ibm.com)[®] 是 International Business Machines Corp. 在全球许多管辖区域内注册的商标或注册商标。其他产品和服务名称可能是 IBM 或其他公司的商标。当前的 IBM 商标列表，可从 Web 站点 www.ibm.com/legal/copytrade.shtml 上『版权和商标信息』部分获取。

隐私策略和使用条款注意事项

IBM 软件产品（包括软件即服务解决方案，“软件产品”）可能使用 cookie 或其他技术来收集产品使用信息，以帮助改善最终用户体验，定制与最终用户的交互或用于其他目的。cookie 是 Web 站点可发送至浏览器的数据，随后可将其存储在您的计算机上作为标识您的计算机的标记。在许多情况下，这些 cookie 不会收集个人信息。如果您要使用的软件产品允许您通过 cookie 或类似技术收集个人信息，我们将在下面告知您具体情况。

根据已部署的配置，此软件产品可能使用会话和持久性 cookie，它们收集各个用户的用户名和其他个人信息以用于会话管理、增强用户可用性或其他使用跟踪或功能性目的。可以禁用这些 cookie，但禁用它们也将使它们所支持的功能无法使用。

不同管辖区域对通过 cookie 和类型技术收集个人信息进行不同程度的规管。如果此软件产品的已部署配置为您（作为客户）提供通过 cookie 和其他技术收集个人信息的能力，那么您应当主动征求有关任何适用于此类数据收集（包括提供通知和同意的任何要求，如适用）的法律的法律建议。

IBM 要求客户端 (1) 提供明确、显著的指向客户的 Web 站点使用条款（其中包括指向 IBM 和客户端的数据收集和使用实践的链接）的链接（如隐私政策），(2) 告知访问者 IBM 代表客户将 cookie 和透明 GIF/网络信标存放在访问者的计算机上并说明此类技术的目的，并且 (3) 在法律允许的范围内，在客户或 IBM 代表客户将 cookie 和透明 GIF/网络信标存放在 Web 站点访问者的设备上之前征得 Web 站点访问者的同意。

有关用于这些用途的各种技术（包括 cookie）的使用的更多信息，请参阅 IBM 的联机隐私声明（<http://www.ibm.com/privacy/details/us/en>）中标题为“Cookie、网络信标和其他技术”的部分。



Printed in China