Rapports IBM EMM Version 9.1 25 octobre 2013

Guide d'installation et de configuration



Important

Avant d'utiliser le présent document et le produit associé, prenez connaissance des informations générales figurant à la section «Remarques», à la page 139.

Remarque

Certaines illustrations de ce manuel ne sont pas disponibles en français à la date d'édition.

LE PRESENT DOCUMENT EST LIVRE EN L'ETAT SANS AUCUNE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE. IBM DECLINE NOTAMMENT TOUTE RESPONSABILITE RELATIVE A CES INFORMATIONS EN CAS DE CONTREFACON AINSI QU'EN CAS DE DEFAUT D'APTITUDE A L'EXECUTION D'UN TRAVAIL DONNE.

Ce document est mis à jour périodiquement. Chaque nouvelle édition inclut les mises à jour. Les informations qui y sont fournies sont susceptibles d'être modifiées avant que les produits décrits ne deviennent eux-mêmes disponibles. En outre, il peut contenir des informations ou des références concernant certains produits, logiciels ou services non annoncés dans ce pays. Cela ne signifie cependant pas qu'ils y seront annoncés.

Pour plus de détails, pour toute demande d'ordre technique, ou pour obtenir des exemplaires de documents IBM, référez-vous aux documents d'annonce disponibles dans votre pays, ou adressez-vous à votre partenaire commercial

Vous pouvez également consulter les serveurs Internet suivants :

- http://www.fr.ibm.com (serveur IBM en France)
- http://www.can.ibm.com (serveur IBM au Canada)
- http://www.ibm.com (serveur IBM aux Etats-Unis)

Compagnie IBM France Direction Qualité 17, avenue de l'Europe 92275 Bois-Colombes Cedex

Cette édition s'applique à la version 9.1.0 de IBM Marketing Platform et à toutes les éditions et modifications ultérieures jusqu'à mention contraire dans les nouvelles éditions.

© Copyright IBM Corporation 1999, 2013.

Table des matières

Avis aux lecteurs canadiens vii	Génération de scripts de création de vues ou de tables	23
Chapitre 1. Présentation de l'installation 1	Scripts SQL par source de données	24
Organigramme d'installation	Création de vues ou de vues matérialisées pour	
Fonctionnement des programmes d'installation 4		25
Modes d'installation	Créer des vues ou des vues matérialisées pour	
Fichiers d'installation 5		26
	Création et remplissage des tables pour Campaign Créer et remplir des tables de génération de	28
Chapitre 2. Planification de l'installation		29
de d'IBM EMM Reports 7	Importation du dossier des rapports dans Cognos	
Conditions requises		29
Conditions relatives à eMessage Reports 8	Configuration et planification du modèle de	30
Chapitre 3. Installation des composants		31
de génération de rapports 11	Vérification des noms des sources de données et	
Affectation d'un rôle à un utilisateur ou suppression		32
du rôle de l'utilisateur	Configuration des propriétés de génération de	
Configuration d'un utilisateur avec le rôle	rapports Cognos dans Marketing Platform	32
ReportsSystem	Définition des autorisations sur le dossier des	
Installation des schémas de génération de rapports	* *	33
sur le système IBM EMM	Définition des autorisations sur le dossier des	
Création des sources de données JDBC	11	33
,	Exécution et planification des procédures stockées	
Chapitre 4. Installer et tester IBM	1 0	34
Cognos Bl	Test de la configuration avant l'activation de	4.0
Application IBM Cognos BI		40
Options d'installation d'IBM Cognos BI	Configurer IBM Cognos pour utiliser l'authentification IBM EMM	41
Les applications Web IBM Cognos BI et le serveur	Création de l'utilisation du système de rapports	41
Web	Définition des propriétés d'authentification	71
IBM Cognos BI et les paramètres régionaux 16		42
	Configuration d'IBM Cognos pour utiliser IBM	
Chapitre 5. Intégration d'IBM EMM et		43
de Cognos	Définition de paramètres supplémentaires pour	
Liste de contrôle d'installation : intégration d'IBM		44
Cognos	Test de la configuration avec l'authentification	
Etape: Obtenir le pilote JDBC pour les tables	configurée	44
système Marketing Platform		
Installation des modèles de génération de rapports	Chapitre 6. Mise à niveau des rapports	47
et des composants d'intégration sur le système IBM	Conditions de mise à niveau	48
Cognos	Génération du code SQL pour supprimer des tables	
Création de sources de données IBM Cognos pour	et exécuter le code SQL dans les bases de données	
les bases de données d'application IBM EMM 19	1	49
Configuration des notifications par courrier	Mise à niveau des schémas de génération de	
électronique		50
Configuration d'IBM Cognos Application Firewall	Mise à niveau des modèles de génération de	
for IBM EMM		51
Rapports eMessage : limitation de l'étendue du	Mise à niveau des composants d'intégration IBM	
traitement delta		52
Rapports eMessage: création des tables de transfert	Mise à niveau des tables de consultation pour	EO
et des index des procédures stockées	eMessage et Interact	52
Chargement des modèles du générateur SQL de rapports	de données du produit	52
таррого	ac doffices an produit	00

Chapitre 7. Mise à niveau des rapports	Configuration du niveau d'audience pour les
à partir de la version 7.5.1 55	rapports de performances et l'historique des
Mise à niveau du modèle 7.5.1 et installation des	réponses
nouveaux rapports	Création de schémas de rapports pour des niveaux
Mise à jour des anciens rapports Performances de la	d'audience ou des partitions supplémentaires 86
campagne par cible	Création d'un schéma de répartition des réponses
Correction des rapports de performances	par offre de la campagne
inter-objet par cible	Création d'un schéma de répartition des statuts
Correction des rapports de performances par	des contacts par offre de campagne
cible spécifiques aux objets 60	Création d'un schéma des performances de
Mise à niveau des anciens rapports Récapitulatif des	campagne
performances d'offre par campagne 62	Création d'un schéma d'attributs personnalisés de
Correction du rapport inter-objet du récapitulatif	campagne
des performances d'offre par campagne 62	Création d'un schéma de performances des
Correction du rapport du récapitulatif des	interactions
performances des offres d'objets uniques par	Personnalisation du modèle IBM Cognos 91
campagne	Exemple: ajout d'attributs à une vue ou une
Chanitra 9 Miss à niveau du madèle	table existante dans un modèle de données 91
Chapitre 8. Mise à niveau du modèle	Exemple : ajout de nouvelles vues au modèle de
8.x ou 9.x et installation des nouveaux	données IBM Cognos
rapports 67	Personnalisation ou création de rapports Cognos
	pour les applications IBM EMM
Chapitre 9. Configuration de la	Instructions de production de nouveaux rapports
génération de rapports	Campaign
Génération de rapports et sécurité	Configuration du portlet de tableau de bord
Autorisations sur le dossier des rapports 74	Performances du point d'interaction 95
Utilisation de IBM EMM Authentication Provider	Instructions de création de nouveaux rapports de
pour sécuriser le système IBM Cognos BI 75	tableau de bord personnalisés 95
Référence aux droits d'accès de génération de	Chanitra 10 Configuration do la
rapports	Chapitre 10. Configuration de la
Schémas de génération de rapports	génération de rapports pour plusieurs
Générateur SQL de rapports	partitions
Options de déploiement de la génération de	Configuration des rapports IBM Cognos pour
rapports	plusieurs partitions
rapports	Avant de commencer
A propos des niveaux d'audience et des rapports 79	Exécuter l'outil de partition de génération de
A propos des clés d'audience dans les schémas	rapports pour créer une copie du fichier .zip d'archive de rapport
de génération de rapports 80	Création d'une copie du modèle Cognos pour
A propos des partitions et schémas de génération	Campaign
de rapports	Création d'une copie du modèle Cognos pour
A propos des modèles de données Framework	eMessage
Manager	Mise à jour des propriétés de rapport de partition
A propos des rapports Report Studio 81	sur la page de configuration d'IBM EMM 100
A propos des dossiers, sous-dossiers et	Pour mettre à jour les propriétés de rapport de
paramètres d'accès 81	partition
A propos des styles de rapport et de l'apparence 82	
A propos de la configuration des planifications	Annexe A. Propriétés de configuration
pour la génération de rapports 82	de rapport
Personnalisation des schémas de génération de	Reports Integrations Cognos [version] 103
rapports	Rapports Schémas [produit] [nom du
Schéma de génération de rapports	schéma] Configuration SQL
,	Rapports Schémas Campaign 107
Ajout d'attributs personnalisés	Rapports Schémas Campaign Performances
Ajout de codes de statut du contact	de l'offre
Définition de plages de temps de calendrier pour	Rapports Schémas Campaign [nom du
les rapports de performances 85	schéma] Colonnes [Indicateur de contacts] 109
11	Rapports Schémas Campaign [nom du
	schémal Colonnes [Indicateur de rénonces] 110

Rapports Schémas Campaign Performances
de Campaign
Rapports Schémas Campaign Répartition des
réponses par offre Campaign
Rapports Schémas Campaign Répartition des
réponses par offre Campaign Colonnes [Type
de réponse]
Rapports Schémas Campaign Répartition des
statuts des contacts par offre par campagne 114
Rapports Schémas Campaign Répartition des
statuts des contacts par offre Campaign Colonnes
[Statut du contact]
Rapports Schémas Campaign Attributs
personnalisés de Campaign Colonnes [Colonne
personnalisée de Campaign]
Rapports Schémas Campaign Attributs
personnalisés de Campaign Colonnes [Colonne
personnalisée de l'offre]
Rapports Schémas Campaign Attributs
personnalisés de Campaign Colonnes [Colonne
personnalisée de la cellule]
Rapports Schémas Interact
Rapports Schémas Interact Performances
Interact
Rapports Schémas eMessage
Campaign partitions partition[n] reports 119

Annexe B. Formatage dans les	
rapports Cognos	23
Styles globaux des rapports	123
Styles des pages des rapports	
Styles de rapports de type liste	
Styles de rapports de type tableau croisé	127
Styles de diagrammes	
Styles de rapports de tableau de bord	129
Annexe C. Rapports et schémas de	
génération de rapports par produit 1	31
Rapports et schémas de génération de rapports	134
eMessage	134
	134
Avant de contacter le support	
technique d'IBM	37
	•
Remarques	39
Marques	
Règles de confidentialité et conditions d'utilisation	

Avis aux lecteurs canadiens

Le présent document a été traduit en France. Voici les principales différences et particularités dont vous devez tenir compte.

Illustrations

Les illustrations sont fournies à titre d'exemple. Certaines peuvent contenir des données propres à la France.

Terminologie

La terminologie des titres IBM peut différer d'un pays à l'autre. Reportez-vous au tableau ci-dessous, au besoin.

IBM France	IBM Canada
ingénieur commercial	représentant
agence commerciale	succursale
ingénieur technico-commercial	informaticien
inspecteur	technicien du matériel

Claviers

Les lettres sont disposées différemment : le clavier français est de type AZERTY, et le clavier français-canadien de type QWERTY.

OS/2 et Windows - Paramètres canadiens

Au Canada, on utilise:

- les pages de codes 850 (multilingue) et 863 (français-canadien),
- le code pays 002,
- le code clavier CF.

Nomenclature

Les touches présentées dans le tableau d'équivalence suivant sont libellées différemment selon qu'il s'agit du clavier de la France, du clavier du Canada ou du clavier des États-Unis. Reportez-vous à ce tableau pour faire correspondre les touches françaises figurant dans le présent document aux touches de votre clavier.

France	Canada	Etats-Unis
K (Pos1)	K	Home
Fin	Fin	End
♠ (PgAr)	1	PgUp
 (PgAv)	₩	PgDn
Inser	Inser	Ins
Suppr	Suppr	Del
Echap	Echap	Esc
Attn	Intrp	Break
Impr écran	ImpEc	PrtSc
Verr num	Num	Num Lock
Arrêt défil	Défil	Scroll Lock
(Verr maj)	FixMaj	Caps Lock
AltGr	AltCar	Alt (à droite)

Brevets

Il est possible qu'IBM détienne des brevets ou qu'elle ait déposé des demandes de brevets portant sur certains sujets abordés dans ce document. Le fait qu'IBM vous fournisse le présent document ne signifie pas qu'elle vous accorde un permis d'utilisation de ces brevets. Vous pouvez envoyer, par écrit, vos demandes de renseignements relatives aux permis d'utilisation au directeur général des relations commerciales d'IBM, 3600 Steeles Avenue East, Markham, Ontario, L3R 9Z7.

Assistance téléphonique

Si vous avez besoin d'assistance ou si vous voulez commander du matériel, des logiciels et des publications IBM, contactez IBM direct au 1 800 465-1234.

Chapitre 1. Présentation de l'installation

L'installation d'IBM[®] EMM Reports est terminée lorsque vous installez IBM Cognos BI et le configurez pour les applications IBM EMM. Le document IBM EMM Reports Installation and Configuration Guide fournit des informations détaillées sur la configurationd' IBM Cognos BI et l'intégration d'IBM Cognos BI et d'IBM EMM.

Si vous utilisez eMessage Reports, vous devez exécuter d'autres opérations pour installer ou mettre à niveau les rapports. En outre, vous devez travailler en collaboration avec l'administrateur de la base de données pour installer ou mettre à niveau les rapports eMessage.

Utilisez la section de l'organigramme d'installation pour savoir utiliser le document IBM EMM Reports Installation and Configuration Guide.

Organigramme d'installation

Utilisez l'organigramme d'installation suivant pour rechercher rapidement les informations d'installation des rapports IBM EMM.

Le tableau suivant présente le processus d'installation des rapports IBM EMM accompagné d'une brève description des étapes et d'informations indiquant l'emplacement des instructions détaillées :

Tableau 1. Organigramme d'installation des rapports

Etape	Description	Obtenir des informations détaillées
Installation des composant	s de génération de rapports	
Description des conditions requises	Description de la configuration système requise pour l'installation des rapports	Voir Environnements logiciels recommandés des produits de gestion IBM Enterprise Marketing et la configuration système minimal e requise.
Description des conditions requises pour eMessage .	Description des conditions requises supplémentaires pour l'installation des rapports eMessage	Voir «Conditions relatives à eMessage Reports», à la page 8
Installation des produits IBM EMM	Installez les produits qui fournissent les données utilisées dans les rapports.	Consultez les guides d'installation des différents produits.
Configuration d'un utilisateur système.	Configurez un utilisateur avec l'accès aux pages Paramètres > Configuration et Paramètres > Générateur SQL de rapports pour pouvoir vous connecter en tant que cet utilisateur lorsque vous avez besoin de configurer les propriétés de génération de rapports et de générer le script SQL utilisé pour créer le schéma de génération de rapports.	Voir «Configuration d'un utilisateur avec le rôle ReportsSystem», à la page 11.
Installation des schémas de génération de rapports sur l'ordinateur où Marketing Platform est installé.	Placez l'outil d'installation principal d'IBM et les programmes d'installation du groupe de rapports dans le même répertoire et lancez l'outil d'installation principal.	Voir «Installation des schémas de génération de rapports sur le système IBM EMM», à la page 12

Tableau 1. Organigramme d'installation des rapports (suite)

Etape	Description	Obtenir des informations détaillées
Création des sources de données JDBC	Sur le serveur d'applications où Marketing Platform est déployé, créez des connexions de sources de données JDBC aux bases de données de table système des produits à utiliser pour générer des rapports.	Voir «Création des sources de données JDBC», à la page 13.
Installation et test d'IBM C	Cognos BI	
Installation d'IBM Cognos BI	Utilisez la documentation IBM Cognos pour les instructions d'installation et le test du système.	Voir Chapitre 4, «Installer et tester IBM Cognos BI», à la page 15.
Installation des composant	s et des modèles de rapports IBM EMM sur le système Co	gnos
Obtention du pilote JDBC utilisé pour les tables système Marketing Platform	Copiez le pilote JDBC utilisé pour Marketing Platform vers l'ordinateur où Cognos Content Manager est installé. Lorsque l'authentification IBM est implémentée, Cognos l'utilise pour obtenir les informations utilisateur.	Voir «Etape : Obtenir le pilote JDBC pour les tables système Marketing Platform», à la page 18.
Installation des modèles de génération de rapports et du composant d'intégration sur le système Cognos.	Placez le programme d'installation principal IBM EMM, le programme d'installation Marketing Platform et les programmes d'installation des packages de rapports des produits dans le même répertoire sur l'ordinateur où Cognos Content Manager est installé et lancez le programme d'installation principal.	Voir «Installation des modèles de génération de rapports et des composants d'intégration sur le système IBM Cognos», à la page 18.
Création des sources de données Cognos des bases de données d'application IBM EMM.	Les applications Cognos doivent se connecter aux sources de données d'application IBM EMM des rapports. Utilisez la section d'administration de Cognos Connection pour créer ces sources de données.	Voir «Création de sources de données IBM Cognos pour les bases de données d'application IBM EMM», à la page 19.
Configuration des notifications par courrier électronique	Si vous souhaitez activer l'option d'envoi de rapports comme pièces jointes, configurez la notification dans Cognos Configuration.	Voir «Configuration des notifications par courrier électronique», à la page 20.
Configuration de Cognos firewall.	Dans Cognos Configuration, définissez le système IBM EMM en tant que domaine ou hôte valide.	Voir «Configuration d'IBM Cognos Application Firewall for IBM EMM», à la page 21.
Pour eMessage , exécution de scripts pour créer des tables de transfert, des index et des procédures stockées.	Exécutez les scripts pour créer les tables de transfert, les index et les procédures stockées nécessaires pour les rapports eMessages.	Voir «Rapports eMessage : création des tables de transfert et des index des procédures stockées», à la page 22
Chargement des modèles du générateur SQL de rapports.	Pour implémenter la génération de rapports pour Campaign, eMessage et Interact, vous créez des vues ou tables de génération de rapports depuis lesquelles les rapports extraient les données de rapport. Les packages de rapports contiennent des modèles que le Générateur SQL de rapports utilise lors de la génération des scripts SQL pour la création des vues ou de tables de génération de rapports. Dans cette étape, vous devez charger ces modèles dans la base de données des tables système de Marketing Platform.	Voir «Chargement des modèles du générateur SQL de rapports», à la page 23.
Génération de scripts de création de vues ou de tables	Définissez certaines propriétés de configuration nécessaires et utilisez le générateur SQL de rapports pour produire le code SQL de création des vues ou des tables de génération de rapports.	Voir «Génération de scripts de création de vues ou de tables», à la page 23.

Tableau 1. Organigramme d'installation des rapports (suite)

Etape	Description	Obtenir des informations détaillées
Création des vues ou des tables de génération de rapports.	Créez les vues ou les tables dans les bases de données des tables système du produit IBM EMM.	Voir les rubriques suivantes : • «Création et remplissage des tables pour Campaign», à la page 28 • «Créer et remplir des tables de génération de rapports pour Interact», à la page 29 • «Création de vues ou de vues matérialisées pour Campaign ou eMessage», à la page 25 • «Créer des vues ou des vues matérialisées pour Interact», à la page 26
Importation du dossier des rapports	Dans Cognos Connection, importez le fichier compressé des rapports.	Voir «Importation du dossier des rapports dans Cognos Connection», à la page 29.
Configuration et publication du modèle de données.	Si la connexion de la source de données que vous avez utilisée lors de la création des sources de données Cognos n'est pas le propriétaire des tables système IBM EMM, effectuez cette étape.	Voir «Configuration et planification du modèle de données», à la page 30.
Activation des liaisons internes dans les rapports.	Les rapports IBM EMM ont des liens standard. Pour les activer, vous devez configurer l'adresse URL de redirection dans le modèle de données Cognos.	Voir «Activation des liaisons internes dans les rapports», à la page 31.
Vérification des noms de source de données et publication.	Cette étape peut être différente si vous avez utilisé les noms de source de données par défaut dans Cognos Connection, comme décrit dans cette étape.	Voir «Vérification des noms des sources de données et publication», à la page 32.
Définition des propriétés de génération de rapports Cognos dans IBM EMM.	Connectez-vous à IBM EMM et définissez les propriétés de génération de rapports Cognos.	Voir «Configuration des propriétés de génération de rapports Cognos dans Marketing Platform», à la page 32.
Définition des autorisations sur le dossier des rapports.	Pour donner aux utilisateurs les droits d'accès pour exécuter les rapports à partir d'applications IBM EMM, affectez par défaut le rôle ReportsUser aux groupes d'utilisateurs ou aux utilisateurs appropriés.	Voir «Définition des autorisations sur le dossier des rapports», à la page 33.
Pour eMessage, exécution et planification des procédures stockées.	Les rapports eMessage utilisent les données contenues dans les tables de transfert remplies par les procédures stockées qui exécutent une opération d'actualisation delta. La planification des procédures dépend de la base de données. Les procédures doivent être planifiées par un administrateur de base de données qui connaît vos environnements IBM Campaign et eMessage et les besoins de votre entreprise. Remarque: Vous ne voyez pas les données dans les rapports eMessage tant que vous n'exécutez pas les procédures stockées.	Voir «Exécution et planification des procédures stockées pour eMessage», à la page 34

Tableau 1. Organigramme d'installation des rapports (suite)

Etape	Description	Obtenir des informations détaillées
Test de la configuration sans l'authentification activée.	Une fois les rapports installés et configurés mais avant d'activer l'authentification, testez la configuration en exécutant certains rapports.	Voir «Test de la configuration avant l'activation de l'authentification», à la page 40.
Configuration de Cognos pour utiliser l'authentification IBM EMM.	IBM EMM Authentication Provider permet aux applications Cognos d'utiliser l'authentification IBM EMM pour communiquer avec Marketing Platform comme s'il s'agissait d'une autre application de la suite. Cette étape a plusieurs sous-étapes.	Voir «Configurer IBM Cognos pour utiliser l'authentification IBM EMM», à la page 41.
Test de la configuration avec l'authentification configurée.	Après avoir configuré Cognos pour utiliser l'authentification IBM EMM, testez de nouveau le système.	Voir «Test de la configuration avec l'authentification configurée», à la page 44.
Personnalisation des rapports		
Exécution des opérations de personnalisation	A ce stade, la génération de rapports fonctionne correctement et les exemples de rapports sont dans leurs états par défaut. Vous devrez peut-être personnaliser les rapports ou les schémas de génération de rapports pour Campaign, Interact ou Marketing Operations.	Voir «Personnalisation des schémas de génération de rapports», à la page 83.

Fonctionnement des programmes d'installation

Vous devez utiliser le programme d'installation de la suite lorsque vous installer un produit IBM EMM. Par exemple, pour pouvoir installer Marketing Platform, vous devez utiliser le programme d'installation de IBM EMM Suite et le programme d'installation de IBM Marketing Platform.

Veillez à suivre les instructions ci-dessous avant d'utiliser le programme d'installation de IBM EMM Suite et le programme d'installation du produit :

- Le programme d'installation de la suite et celui du produit doivent se trouver dans le même répertoire sur l'ordinateur sur lequel vous installez le produit.
 Lorsque plusieurs versions d'un programme d'installation du produit se trouvent dans le répertoire de stockage de l'outil d'installation principal, ce dernier affiche toujours la dernière version du produit dans l'écran Produits IBM EMM de l'assistant d'installation.
- Si vous envisagez d'installer un correctif immédiatement après avoir installé un produit IBM EMM, veillez à ce que le programme d'installation du correctif se trouve dans le même répertoire que les programmes d'installation de la suite et du produit.
- Le répertoire de niveau supérieur par défaut pour les installations IBM EMM est /IBM/EMM pour UNIX ou C:\IBM\EMM pour Windows. Cependant, vous pouvez changer le répertoire au cours de l'installation.

Modes d'installation

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

Mode Interface graphique

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

Mode Console

Utilisez le mode Console pour installer Marketing Platform en utilisant la fenêtre de ligne de commande.

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

Mode silencieux

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

Fichiers d'installation

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

Exemple

Le tableau suivant répertorie des exemples des fichiers d'installation nommés en fonction de la version du produit et du système d'exploitation :

Tableau 2. Fichiers d'installation.

Système d'exploitation	Fichier d'installation
Windows: modes Interface graphique et Console	Selon, le produit, le fichier d'installation peut être <i>Product_N.N.N.</i> _win64.exe ou <i>Product_N.N.N.</i> _win.exe, où <i>Product</i> est le nom du produit et <i>N.N.N.</i> est son numéro de version.
UNIX: mode X Window System	Selon le produit, le fichier d'installation peut être <i>Product_N.N.N.</i> _solaris64.bin ou <i>Product_N.N.N.</i> _solaris.bin, où <i>Product</i> est le nom du produit et <i>N.N.N.</i> , son numéro de version.
UNIX: mode Console	Product_N.N.N.bin, où Product est le nom du produit et N.N.N.b son numéro de version. Ce fichier peut être utilisé pour l'installation sur tous les systèmes d'exploitation UNIX.

Chapitre 2. Planification de l'installation de d'IBM EMM Reports

Lorsque vous planifiez l'installation d'IBM EMM, vous devez vérifier que vous avez configuré correctement le système et configuré l'environnement pour traiter les incidents.

Conditions requises

Avant d'installer ou de mettre à niveau un produit IBM EMM, vous devez vérifier que l'ordinateur dispose de la configuration matérielle et logicielle appropriée.

Configuration requise

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

Configuration de domaine de réseau

Les produits IBM EMM installés comme suite doivent être installés dans le même domaine de réseau pour respecter les restrictions de navigateur qui limitent les risques de sécurité associées (XSS) cross-site scripting.

Conditions JVM

Les applications IBM EMM dans une suite doivent être déployées sur une machine virtuelle Java dédiée (JVM). Les produits IBM EMM personnalisent la machine JVM utilisée par le serveur d'applications Web. En cas d'erreurs associées à la machine JVM, vous devez créer un domaine an Oracle WebLogic ou WebSphere dédié aux produits IBM EMM.

Connaissances requises

Pour pouvoir installer les produits IBM EMM, vous devez avoir une très bonne connaissance de l'environnement dans lequel les produits sont installés. Cela inclut les systèmes d'exploitation, les bases de données et les serveurs d'applications Web.

Paramètres du navigateur Web

Le navigateur Web ne doit pas :

- · Mettre en cache les pages Web
- · Ne pas bloquer les fenêtres en incrustation

Autorisations d'accès

Vérifiez que vous disposez des autorisations réseau suivantes pour exécuter les tâches d'installation :

- · Accès administrateur à toutes les bases de données nécessaires
- Accès en lecture et écriture au répertoire et sous-répertoires appropriés du compte de système d'exploitation que vous utilisez pour exécuter le serveur d'applications Web et les composants IBM EMM

- Autorisation d'écriture sur tous les fichiers que vous devez modifier
- Autorisation d'écriture sur tous les répertoires dans lesquels vous devez enregistrer un fichier, tel que le répertoire d'installation et le répertoire de sauvegarde si vous effectuez une mise à niveau
- Autorisations de lecture, d'écriture et d'exécution appropriées pour exécuter le programme d'installation

Vérifiez que vous disposez du mot de passe administrateur du serveur d'applications Web.

Pour UNIX, tous les fichiers des programmes d'installation des produits IBM doivent disposer de toutes les autorisations, par exemple, rwxr-xr-x.

Variable d'environnement JAVA_HOME

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

Vérifiez que la variable d'environnement **JAVA_HOME** pointe vers JRE 1.6. Si la variable d'environnement **JAVA_HOME** ne pointe pas vers l'environnement JRE correct, vous devez effacer la variable **JAVA_HOME** avant d'exécuter les programmes d'installation IBM EMM.

Vous pouvez effacer la variable JAVA_HOME de l'une des manières suivantes :

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

export JAVA HOME= (laissez vide)

Une fois la variable d'environnement effacée, les programmes d'installation IBM EMM utilisent JRE intégré aux programmes d'installation. Vous pouvez réinitialiser la variable d'environnement à la fin de l'installation.

Conditions relatives à eMessage Reports

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

Voir «Conditions requises», à la page 7 pour plus d'informations sur la configuration système requise pour installer les rapports.

Pour optimiser les performances, l'espace table temporaire doit correspondre à 40 % de la taille des données. Contactez l'administrateur de la base de données pour optimiser régulièrement cette dernière. Pour optimiser les résultats, vous pouvez stocker les tables système eMessage dans un espace table distinct monté sur un disque non partagé séparé.

Paramètres pour IBM DB2

Vous devez utiliser IBM DB2 version 9.7.8 ou une version supérieure.

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

db2set DB2 COMPATIBILITY VECTOR=ORA

Exemple de dimensionnements pour DB2

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

- Taille de page d'espace table : 16 K
- Espace table temporaire: 250 Go
- db2 update db cfg using auto_reval DEFERRED_FORCE;
- db2 update db cfg using decflt_rounding ROUND_HALF_UP;
- db2 update db config using LOGFILSIZ 102400;
- db2 update db config using logprimary 13;
- db2 update db config using LOGSECOND 25;
- · db2stop force
- db2start

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

Paramètres pour Oracle

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

Exemple de dimensionnements pour Oracle

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

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

Paramètres pour Microsoft SQL Server

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

Exemples de dimensionnements pour Microsoft SQL Server

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

• Espace table temporaire: 250 Go

Paramètres pour Internet Explorer

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

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

Chapitre 3. Installation des composants de génération de rapports

Pour pouvoir installer la génération de rapports IBM pour vos produits, vous devez installer les composants de génération de rapports. Les composants de génération de rapports incluent les composants d'intégration IBM EMM et les modèles de rapports sur le système IBM Cognos et les schémas de génération de rapports.

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

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

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

- 1. Cliquez sur Paramètres > Utilisateurs.
- 2. Cliquez sur le nom du compte utilisateur concerné.
- 3. Cliquez sur Editer les rôles.
 - Les rôles qui ne sont pas affectés à l'utilisateur apparaissent dans la zone **Rôles** disponibles sur la gauche. Les rôles qui sont actuellement affectés à l'utilisateur apparaissent dans la zone **Rôles** sur la droite.
- 4. Effectuez l'une des tâches suivantes : sélectionnez un rôle dans la liste **Rôles** disponibles.
 - Pour affecter un rôle à un utilisateur, sélectionnez un rôle dans la liste Rôles disponibles et cliquez sur Ajouter.
 - Pour retirer un rôle à un utilisateur, sélectionnez un rôle dans la liste **Rôles** et cliquez sur **Supprimer**.
- 5. Cliquez sur Enregistrer les modifications, puis cliquez sur OK.

Configuration d'un utilisateur avec le rôle ReportsSystem

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

Un utilisateur avec le rôle ReportsSystem peut accéder aux pages Configuration et Report SQL Generator pour définir les propriétés de génération de rapports et du script SQL utilisé pour créer les schémas de génération de rapports. Configurez un utilisateur avec l'accès aux pages IBM EMM Paramètres > Configuration et Paramètres > Générateur SQL de rapports pour pouvoir vous connecter en tant que cet utilisateur lorsque vous avez besoin de configurer les propriétés de génération de rapports et de générer le script SQL utilisé pour créer le schéma de génération de rapports.

Procédez comme suit pour configurer un utilisateur avec le rôle ReportsSystem:

- 1. Créez un utilisateur. Vous pouvez également utiliser l'utilisateur platform_admin.
- 2. Accédez à **Rôles et droits des utilisateurs > Rapport > Partition***N* et affectez le rôle ReportsSystem à l'utilisateur que vous avez créé.

3. Vérifiez que l'utilisateur a accès aux pages Paramètres > Configuration et Paramètres > Générateur SQL de rapports.

Installation des schémas de génération de rapports sur le système **IBM EMM**

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

Procédez comme suit pour installer les schémas de génération de rapports :

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

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

- 3. Procédez comme suit pour vérifier que les schémas de génération de rapports sont enregistrés dans Marketing Platform:
 - a. Connectez-vous au système IBM EMM comme utilisateur platform_admin.
 - b. Accédez à **Sélectionner > Configuration**.
 - c. Développez **Rapports** > **Schémas** > *ProductName*.

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

Si les propriétés de configuration de schéma de votre application n'existent pas, cela implique que le package de rapports n'a pas été enregistré et vous devez l'enregistrer manuellement. Procédez comme suit pour enregistrer manuellement les propriétés de configuration :

- a. Ouvrez le script import_all dans le répertoire tools sous l'installation du package de rapports.
 - Le script se trouve dans le répertoire tools sous votre installation du package de rapports.
 - Affectez à la variable le chemin du répertoire tools/bin.
- b. Définissez la valeur de la variable MANAGER TOOLS BIN DIR vers le chemin du répertoire tools/bin sous votre installation Marketing Platform.
- c. Exécutez le script import_all.bat ou import_all.sh. Le script appelle l'utilitaire Marketing Platform configTool et enregistre les
- d. Vérifiez que les propriétés de configuration de schéma sont présentes.

Création des sources de données JDBC

Vous devez configurer une source de données JDBC pour chaque IBM EMM pour laquelle vous voulez activer la génération de rapports. L'outil Générateur SQL de rapports IBM EMM doit pouvoir se connecter aux bases de données de l'application IBM EMM pour générer des scripts SQL qui créent des tables de génération de rapports. Le générateur SQL peut générer des scripts SQL qui créent des vues ou des vues matérialisées sans accès aux bases de données 'application, mais il peut valider le code SQL sans connexion de source de données.

Lorsque vous configurez les sources de données JDBC, utilisez le nom JNDI répertorié dans le tableau suivante :

Tableau 3. Noms JNDI par défaut

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

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

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

Chapitre 4. Installer et tester IBM Cognos BI

Si votre contrat de licence avec IBM vous accorde une licence IBM Cognos BI, vous pouvez télécharger le support d'installation d'IBM Cognos BI depuis le site Web central des clients IBM.

Application IBM Cognos BI

IBM Cognos BI est un ensemble de plusieurs applications, serveurs et services, organisé en une architecture à plusieurs niveaux. Lorsque vous utilisez IBM Cognos BI avec votre suite IBM EMM, vous utilisez le sous-ensemble suivant des applications Cognos BI:

- Le serveur IBM Cognos BI, qui fournit de la mémoire pour les rapports et les dossiers (ainsi que les questions et les modèles de métadonnées), Content Manager, et ainsi de suite.
- IBM Cognos Connection, une application Web qui permet d'importer, de configurer et de planifier les rapports. Cette application fournit également l'accès aux composants supplémentaires suivants :
 - Cognos Viewer: utilisé pour l'affichage des rapports. Cognos Viewer est le module qui affiche les rapports dans vos applications IBM EMM.
 - Report Studio : utilisé pour la personnalisation des rapports et la création de nouveaux rapports.
 - Cognos Administration : utilisé pour la configuration des sources de données, etc.
- IBM Cognos Framework Manager, l'outil de modélisation des métadonnées que vous utilisez pour configurer et personnaliser le modèle de données Cognos qui prend en charge les rapports IBM Cognos BI pour votre application IBM EMM.
- IBM Cognos Configuration, l'outil de configuration que vous utilisez pour configurer les composants individuels Cognos BI.

Options d'installation d'IBM Cognos BI

Avant d'installer IBM Cognos BI, utilisez le guide *IBM Cognos BI Architecture and Deployment Guide* pour en savoir plus sur les différents composants, les options d'installation et les approches de configuration recommandées par IBM Cognos.

La documentation IBM Cognos utilise deux catégories générales pour décrire les installations : installation dans un environnement distribué contre installation de tous les composants sur un seul ordinateur. Pour de meilleurs résultats, n'installez pas tous les composants sur un seul ordinateur sauf s'il s'agit d'une validation de principe ou d'un environnement de démonstration.

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

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

Les applications Web IBM Cognos BI et le serveur Web

IBM ne fournit pas le serveur Web qui héberge Cognos Connection et les autres applications Web IBM Cognos BI. Pour Windows, la documentation d'IBM Cognos considère que vous utilisez Microsoft IIS (Internet Information Services) mais vous pouvez également utiliser Apache HTTP.

Si vous utilisez le serveur Apache HTTP, veillez à définir correctement les alias Web pour les applications Web Cognos dans la directive de configuration VirtualHost du fichier httpd.conf Apache : veillez à placer l'alias le plus spécifique en premier (l'alias de script) et à définir les droits d'accès au répertoire pour chaque alias.

Exemple de fragment de code httpd.conf

L'exemple suivant provient d'une installation Apache sur un système Windows. Le serveur Apache est exécuté sur le port par défaut 80.

Remarque : Ce fragment de fichier httpd.conf est seulement un exemple. Assurez-vous de configurer vos alias Web de manière approprié pour vos systèmes.

IBM Cognos BI et les paramètres régionaux

Si vous prévoyez d'installer une version localisée du package de rapports de votre application IBM EMM (autre que l'anglais), veillez à définir les paramètres régionaux du produit pour qu'ils correspondent à la langue du package de rapports de l'application.

Sur le système exécutant Cognos Content Manager, ouvrez IBM Cognos Configuration, sélectionnez **Actions > Editer la configuration globale** et configurez l'environnement local du système IBM Cognos BI. Pour en savoir plus, consultez le guide *IBM Cognos Configuration User Guide*, disponible à partir du menu d'aide dans Configuration Manager.

Chapitre 5. Intégration d'IBM EMM et de Cognos

Après avoir installé IBM Cognos, vous devez intégrer IBM EMM Suite à IBM Cognos.

Liste de contrôle d'installation : intégration d'IBM Cognos

La liste suivante fournit une présentation de niveau supérieur de la procédure d'installation et de configuration des composants IBM et des rapports sur le système IBM Cognos. Chaque étape est décrite en détail dans cette section.

- 1. «Etape : Obtenir le pilote JDBC pour les tables système Marketing Platform», à la page 18.
- 2. «Installation des modèles de génération de rapports et des composants d'intégration sur le système IBM Cognos», à la page 18.
- 3. «Création de sources de données IBM Cognos pour les bases de données d'application IBM EMM», à la page 19.
- 4. «Configuration des notifications par courrier électronique», à la page 20.
- «Configuration d'IBM Cognos Application Firewall for IBM EMM», à la page
 21
- 6. «Rapports eMessage: limitation de l'étendue du traitement delta», à la page 21.
- 7. «Rapports eMessage : création des tables de transfert et des index des procédures stockées», à la page 22.
- 8. «Chargement des modèles du générateur SQL de rapports», à la page 23.
- 9. «Génération de scripts de création de vues ou de tables», à la page 23
- «Création de vues ou de vues matérialisées pour Campaign ou eMessage», à la page 25
- 11. «Créer des vues ou des vues matérialisées pour Interact», à la page 26
- 12. «Création et remplissage des tables pour Campaign», à la page 28
- 13. «Créer et remplir des tables de génération de rapports pour Interact», à la page 29
- 14. «Importation du dossier des rapports dans Cognos Connection», à la page 29
- 15. «Configuration et planification du modèle de données», à la page 30.
- 16. «Activation des liaisons internes dans les rapports», à la page 31.
- 17. «Vérification des noms des sources de données et publication», à la page 32.
- 18. «Configuration des propriétés de génération de rapports Cognos dans Marketing Platform», à la page 32.
- 19. «Définition des autorisations sur le dossier des rapports», à la page 33.
- «Exécution et planification des procédures stockées pour eMessage», à la page 34
- 21. «Test de la configuration avant l'activation de l'authentification», à la page 40.
- 22. «Configurer IBM Cognos pour utiliser l'authentification IBM EMM», à la page 41.
- 23. «Test de la configuration avec l'authentification configurée», à la page 44.

Etape : Obtenir le pilote JDBC pour les tables système Marketing Platform

Procurez-vous les pilotes JDBC et les fichiers associés requis que vous avez utilisés pour configurer la source de données JDBC pour les tables système de Marketing Platform lorsque vous avez configuré le système IBM EMM. Dans une prochaine tâche de ce chapitre, vous allez configurer Cognos pour utiliser l'authentification IBM EMM. Cognos requiert le pilote JDBC pour pouvoir obtenir des informations utilisateur depuis les tables système de Marketing Platform lorsqu'il utilise l'authentification IBM EMM.

Copiez le pilote JDBC sur la machine sur laquelle est installé Cognos Content Manager, dans le répertoire webapps\p2pd\WEB-INF\AAA\lib sous votre installation de Cognos.

Installation des modèles de génération de rapports et des composants d'intégration sur le système IBM Cognos

Vous devez installer les modèles de génération de rapports et les composants d'intégration sur le système IBM Cognos. Si l'installation de Cognos est une installation distribuée, vous devez installer le package de rapports sur le serveur où Cognos est installé.

Important : Si vous installez le groupe de rapports eMessage sur IBM DB, veillez à définir la valeur suivante avant d'appliquer les rapports eMessage :

db2set DB2_COMPATIBILITY_VECTOR=ORA

Procédez comme suit pour installer le groupe de rapports :

- 1. Sur le serveur où Cognos Content Manager est installé, placez les programmes d'installation IBM EMM suivants dans un même répertoire :
 - Programme d'installation principal IBM EMM
 - Marketing Platform
 - Le(s) programme(s) d'installation du groupe de rapports des produits pour lesquels vous souhaitez implémenter des rapports
- 2. Exécutez le programme d'installation principal IBM EMM et sélectionnez Marketing Platform et les packages de rapports à installer.
- 3. À l'invite, entrez les informations de connexion pour la base de données de la table système Marketing Platform.
- 4. Lorsque le programme d'installation Marketing Platform se lance et que la fenêtre Composants d'installation Platform apparaît, sélectionnez l'option Rapports pour IBM Cognos 10 BI et désactivez les autres options
- 5. Lorsque le programme d'installation Marketing Platform demande le chemin d'accès au pilote JDBC, entrez le chemin qualifié complet du pilote JDBC que vous avez copié vers le système Cognos.
- 6. Lorsque le programme d'installation de Marketing Platform vous invite à indiquer l'emplacement de l'installation IBM Cognos, saisissez ou naviguez jusqu'au niveau supérieur du répertoire d'installation IBM Cognos.
 La valeur par défaut fournie dans ce champ est une valeur statique qui n'est pas basée sur la structure du fichier réel de votre système IBM Cognos.

7. Lorsque le ou les programmes d'installation de groupe de rapports affichent les options d'installation, sélectionnez Product Groupe de rapports et l'option des schémas de génération de rapports.

Cette option copie l'archive de rapport sur la machine Cognos. Vous devez ensuite importer cette archive.

Création de sources de données IBM Cognos pour les bases de données d'application IBM EMM

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

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

Tableau 4. Sources de données Cognos

Application IBM EMM	Nom(s) de la source de données Cognos
Campaign	CampaignDS
eMessage	eMessageTrackDS
Interact	InteractDTDS pour la base de données de la phase de conception
	InteractRTDS pour la base de données de la phase d'exécution
	InteractLearningDS pour la base de données d'apprentissage
Marketing Operations	MarketingOperationsDS
Leads	LeadsDS pour les tables de magasin de données
Interaction History	IHDS
modélisateur d'attribution	IHDS
Distributed marketing	CollaborateDS pour la base de données Distributed Marketing
	CustomerDS pour la base de données des clients
	CampaignDS pour la base de données Campaign

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

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

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

Assurez-vous d'identifier la base de données d'application IBM EMM et non le magasin de contenus Cognos.

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

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

Configuration des notifications par courrier électronique

Vous pouvez configurer IBM Cognos pour envoyer les rapports IBM EMM comme pièces jointes. Cette étape est facultative. Lorsqu'un rapport IBM Cognos s'affiche dans l'interface IBM EMM, la barre d'outils Cognos Viewer dans la fenêtre contient une option d'envoi de rapport comme pièce jointe.

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

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

Exécutez les tâches suivantes pour configurer les notifications par courrier électronique :

- Dans la fenêtre Cognos Configuration, sélectionnez Accès aux données > Notification.
- 2. Définissez le nom d'hôte ou l'adresse IP du serveur de messagerie SMTP et le port en utilisant les syntaxes suivantes :
 - host:port
 - IPAddress:port

Par exemple, serverX:25 ou 192.168.1.101:25. Le port SMTP est généralement le port 25.

- 3. Pour définir le nom d'utilisateur et le mot de passe du compte, cliquez dans la colonne Valeur et cliquez sur l'icône de crayon pour ouvrir la boîte de dialogue Valeur.
- 4. Définissez l'expéditeur par défaut en utilisant la syntaxe user@company.com.

Configuration d'IBM Cognos Application Firewall for IBM EMM

IBM Cognos Application Firewall analyse et valide les demandes avant que les serveurs IBM Cognos les traitent. Pour configurer IBM Cognos Application Firewall for IBM EMM, vous devez définir le système IBM EMM comme domaine ou hôte valide.

Exécutez les tâches suivantes pour configurer IBM Cognos Application Firewall for IBM EMM.

- 1. Dans la fenêtre Cognos Configuration, sélectionnez **Securité > IBM Cognos Application Firewall**.
- 2. Dans la fenêtre de la propriété des domaines ou des hôtes valides, entrez le nom d'hôte qualifié complet de l'ordinateur, y compris le domaine et le port de l'ordinateur où Marketing Platform est exécuté. Par exemple: serverXYZ.mycompany.com:7001

Important : Si vous utilisez un environnement distribué IBM EMM, vous devez le faire pour chaque ordinateur sur lequel un produit IBM EMM fournissant des rapports Cognos est installé. Par exemple, Marketing Platform, Campaign et Marketing Operations fournissent des rapports.

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

Rapports eMessage: limitation de l'étendue du traitement delta

Le groupe de rapports eMessage 9.1 améliore les performances qui reposent en partie sur les nouvelles tables de transfert associées aux tables actuelles du système eMessage.

Pour plus d'informations sur les modifications de schéma, voir Tables système et dictionnaire de données *IBM eMessage 9.1*. La configuration initiale des procédures stockées eMessage repose sur les nouveaux scripts de base de données :

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

Les scripts de base de données se trouvent dans le répertoire Campaign_reportspack_home\cognos10\emessage-ddl pour les bases de données Oracle, IBM DB2 et Microsoft SQL Server.

Les scripts configurent les index, les tables, les vues et les procédures stockées. Les procédures stockées actualisent les données de mailing pour remplir les tables de transfert. Les procédures de traitement par lots doivent être exécutées régulièrement pour remplir les tables de transfert.

Les exécutions initiales des procédures stockées eMessage peuvent durer longtemps en fonction du volume de données dans les tables. Le traitement delta suivant peut également durer longtemps. Vous pouvez réduire sensiblement la durée d'exécution en limitant le nombre d'instances de mailing (conteneurs) traités par les procédures stockées.

Par défaut, les données sont traitées pour les 90 derniers jours. Cependant, vous pouvez changer la valeur par défaut. Vous pouvez le faire avant ou après l'exécution des scripts SQL pour eMessage. Pour plus d'informations sur

l'exécution des scripts SQL, voir «Rapports eMessage : création des tables de transfert et des index des procédures stockées»

L'exemple suivant montre les modifications que vous pouvez apporter aux scripts acer_tables pour limiter le traitement aux 30 jours précédents, s'il s'agit d'une base de données Oracle :

Remarque: Les modifications incluent la modification de la vue UARE_MASTER_MAILING.

Définition de la vue en cours

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

Définition de la vue modifiée pour le scénario d'utilisation décrit ci-dessus (base de données Oracle)

```
CREATE VIEW UARE_MAILING_MASTER AS

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

Pour afficher de nouveau toutes les données de rapport disponibles, modifiez la vue UARE_MAILING_MASTER pour supprimer le filtre de date de la vue et actualisez de nouveau toutes les vues Oracle ou DB2 matérialisées. Dans l'exemple de création de vue ci-dessus, supprimez les lignes suivantes :

```
UCC CONTAINER.CREATED >= sysdate - 30
```

Rapports eMessage : création des tables de transfert et des index des procédures stockées

Pour eMessage, vous devez exécuter des scripts spécifiques après avoir installé ou mis à niveau les modèles de génération de rapports. Vous devez exécuter de nouveau les scripts SQL sur la base de données Campaign.

Le répertoire <code>Campaign_reportspack_home</code>\cognos10\emessage-ddl se trouve sur le serveur qui héberge IBM Cognos Content Manager et il contient les scripts suivants pour les bases de données Oracle, IBM DB2 et Microsoft SQL Server :

```
    acer_indexes_dbname.sql
```

- acer_scripts_dbname.sql
- acer_tables_dbname.sql

Procédez comme suit pour exécuter les scripts de base de données :

1. Exécutez le script suivant sur la base de données Campaign :

acer_indexes_dbname.sql

Accordez suffisamment de temps d'exécution au script. Le délai d'exécution du script dépend du volume de données stocké dans les tables du système eMessage. Pour plus d'informations, voir «Rapports eMessage: limitation de l'étendue du traitement delta», à la page 21

2. Exécutez le script suivant sur la base de données Campaign :

acer_tables_dbname.sql

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

3. Exécutez le script suivant sur la base de données Campaign:

acer_scripts_dbname.sql

Ce script crée les procédures stockées que vous devez configurer après avoir installé Reports for eMessage.

Lors de l'utilisation du script, s'il s'agit d'une base de données DB2, remplacez le caractère de fin ; (point-virgule) par !(point d'exclamation).

Chargement des modèles du générateur SQL de rapports

Les packages de rapports des applications IBM EMM ayant des schémas de génération de rapports contiennent un script SQL qui charge des instructions de sélection SQL dans la table uar_common_sql. Le générateur SQL de rapports utilise les modèles lors de la génération des scripts SQL pour créer les vues ou les tables de génération de rapports.

Procédez comme suit pour exécuter le script de chargement des modèles :

- 1. Naviguez au répertoire schéma sous votre installation du groupe de rapports et localisez le script templates_sql_load.sql.
- Exécutez le script templates_sql_load.sql dans la base de données Marketing Platform.

Génération de scripts de création de vues ou de tables

Vous pouvez créer des vues ou des tables de génération de rapports en utilisant les scripts de création de vue ou de table. Les rapports extraient des données pouvant être placées dans des rapports, des vues ou des tables de génération de rapports. Utilisez le générateur SQL pour créer des scripts de création de vue ou de table.

Si vous utilisez eMessage Reports, vérifiez que vous avez exécuté les scripts SQL dans .«Rapports eMessage : création des tables de transfert et des index des procédures stockées», à la page 22

Procédez comme suit pour créer des scripts de création de vue ou de table :

 Connectez-vous à IBM EMM en tant qu'utilisateur avec le rôle ReportsSystem. Passez à l'étape 2 si vous n'avez pas utilisé de noms JNDI par défaut pour les sources de données JDBC.

Passez à l'étape 3 si vous avez utilisé des noms JNDI par défaut pour les sources de données JDBC.

- 2. Procédez comme suit si vous n'avez pas utilisé de noms JNDI pour les sources de données JDBC :
 - a. Sélectionnez Paramètres > Configuration > Rapports > Schémas > ProductName.
 - b. Changez les valeurs par défaut de la propriété JNDI pour qu'elles correspondent aux noms JNDI que vous avez utilisés pour les connexions JDBC.
- 3. Sélectionnez Paramètres > Générateur SQL de rapports.
- 4. Dans la zone **Produit**, sélectionnez l'application IBM appropriée.
- 5. Dans la zone **Schéma**, sélectionnez un ou plusieurs schémas de génération de rapports.
- 6. Sélectionnez le type de base de données.
- 7. Dans la zone **Type de génération**, sélectionnez l'option appropriée (vues, vues matérialisées ou tables).

Remarque:

- Vous ne pouvez pas sélectionner de vues matérialisées lorsque le type de base de données est Microsoft SQL Server.
- **Pour eMessage uniquement**. Pour Oracle et IBM DB2, eMessage nécessite des vues matérialisées. Pour SQL Server, eMessage nécessite des vues.

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

- 8. Assurez-vous que Générer des instructions de suppression est défini sur Non.
- 9. Pour examiner le SQL généré, cliquez sur **Générer**. Le générateur SQL crée le script et l'affiche dans la fenêtre du navigateur.
- 10. Cliquez sur Télécharger. Le générateur SQL crée le script et demande de spécifier son emplacement d'enregistrement. Si vous avez sélectionné un seul schéma de génération de rapports dans la zone Schéma, le nom du script correspond au nom du schéma, par exemple, eMessage_Mailing_Performance.sql. Si vous avez sélectionné plusieurs schémas de génération de rapports, le nom du script utilise uniquement le nom du produit, Campaign.sql, par exemple.
- 11. Définissez l'emplacement d'enregistrement du script, puis cliquez sur **Enregistrer**. Si vous changez le nom du fichier, choisissez un nom qui indique clairement les schémas que vous avez sélectionnés.
- 12. Répétez les étapes 5 à 12 pour chaque script à générer.

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

Scripts SQL par source de données

Vous devez utiliser des scripts SQL distincts pour chaque source de données.

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

Remarque:

- La table répertorie les noms par défaut des source de données et des scripts générés, que vous avez peut-être changés.
- Les schémas de génération de rapports Interact référencent plusieurs sources de données. Générez un script SQL distinct pour chaque source de données.

Tableau 5. Scripts SQL par source de données

Schéma de création de rapports	Source de données (noms par défaut)	Nom du script (noms par défaut)
Tous les schémas de création de rapports Campaign	Tables système Campaign (campaignPartition1DS)	Campaign.sql, à moins que vous ne génériez des scripts distincts pour chaque schéma de création de rapports. Si tel est le cas, chaque script est nommé après le schéma individuel.
Performances du mailing eMessage	Tables de suivi eMessage, avec les tables système de Campaign (campaignPartition1DS)	eMessage_Mailing_ Performance.sql
Historique de déploiement, performances et vues Interact	Base de données temporelle de conception Interact (campaignPartition1DS)	Interact.sql
Apprentissage Interact	Tables d'apprentissage Interact (InteractLearningDS)	Interact_Learning.sql
Exécution Interact	Base de données de l'environnement d'exécution d'Interact (InteractRTDS)	Interact_Runtime.sql

Création de vues ou de vues matérialisées pour Campaign ou eMessage

Vous pouvez utiliser des scripts SQL pour créer des vues ou des vues matérialisées pour Campaign ou eMessage. Les rapports utilisent des vues ou des vues matérialisées pour extraire les données pouvant être placées dans des rapports.

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

Procédez comme suit pour créer des vues ou des vues matérialisées pour Campaign ou eMessage:

1. Localisez les scripts SQL que vous avez précédemment générés et enregistrés.

2. Utilisez les outils d'administration de base de données pour exécuter le script approprié sur la ou les bases de données d'application correspondantes au package de rapports que vous configurez.

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

SQL20059W The materialized query table-name may not be used to optimize the processing of queries. Toutefois, la vue matérialisée est créée avec

Passez à l'étape 3 pour Campaign avec une base de données DB2. Passez à l'étape 4 pour eMessage.

3. Pour Campaign avec une base de données DB2 faites passer la taille de segment de mémoire DB2 à 1 024 minimum. La taille de segment de mémoire par défaut est 2 048. Utilisez la commande suivante pour effectuer cette opération :

db2 update db cfg for databasename using stmtheap 10240

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

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

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

Configuration de la synchronisation des données

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

Pour eMessage, les vues matérialisées pour Oracle et DB2 sont actualisées par les procédures stockées. Les procédures stockées mettent également à jour la table uare_delta_refresh_log. Si l'actuatisation pour DB2 échoue, la table de journal affiche l'erreur. Voir «Exécution et planification des procédures stockées pour eMessage», à la page 34 pour plus d'informations sur les procédures stockées.

Créer des vues ou des vues matérialisées pour Interact

Vous pouvez utiliser des scripts SQL pour créer des vues ou des vues matérialisées pour Interact. Les rapports utilisent des vues ou des vues matérialisées pour extraire les données pouvant être placées dans des rapports.

Avant de créer des vues ou des vues matérialisées pour Interact, vérifiez que le paramètre de langue de l'ordinateur où est exécuté le script **lookup_create SQL** est

activé pour le codage UTF-8. Voir le tableau suivant pour les instructions de remplacement du paramètre de langue par UTF-8 :

Tableau 6. Changement du paramètre de langue dans Oracle et DB2

Type de base de données	Instructions	
Oracle	Procédez comme suit s'il s'agit d'une base de données Oracle :	
	Fermez toutes les sessions Oracle ouvertes.	
	2. Ouvrez l'éditeur de registre.	
	3. Accédez à HKEY_LOCAL_MACHINE > SOFTWARE > ORACLE et ouvrez le dossier Oracle Home, par exemple, KEY_OraDb10g_home1.	
	4. Recherchez le paramètre NLS_LANG.	
	5. Assurez-vous que la dernière partie de la valeur spécifiée est UTF8. Par exemple, AMERICAN_AMERICA.UTF8.	
DB2	Procédez comme suit s'il s'agit d'une base de données Oracle :	
	1. Sur l'ordinateur où le script est exécuté et contenant le client DB2, exécutez une fenêtre de commande DB2. Exécutez ensuite la commande suivante :	
	db2set	
	2. Dans la sortie, recherchez la paire variable/valeur suivante :	
	DB2CODEPAGE=1208	
	3. Si la variable DB2CODEPAGE=1208 n'est pas définie, exécutez la commande suivante :	
	db2 db2set db2codepage=1208	
	4. Fermez la fenêtre de session pour appliquer les modifications.	

Procédez comme suit pour créer des vues ou des vues matérialisées pour Interact :

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

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

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

Toutefois, la vue matérialisée est créée avec succès.

3. Localisez le sous-répertoire tools dans le répertoire d'installation du package de rapports et recherchez le script lookup_create pour votre type de base de données. Par exemple, le script pour SQL s'appelle uari_lookup_create_MSSQL.sql.

4. Exécutez le script **lookup_create** sur la base de données de phase de conception Interact. Assurez-vous que l'outil de base de données que vous utilisez valide les changements. Par exemple, il peut être nécessaire d'affecter la valeur true à l'option de validation automatique de la base de données.

Configuration de la synchronisation des données

Veillez à utiliser l'extraction, la transformation et le chargement planifiés ou toute autre méthode personnalisée pour planifier une synchronisation régulière des données entre les bases de données de production de l'application IBM EMM et les nouvelles tables de génération de rapports.

Création et remplissage des tables pour Campaign

Vous pouvez utiliser des scripts SQL pour créer et remplir les tables de génération de rapports pour Campaign. Les rapports utilisent les tables de génération de rapports pour extraire les données pouvant être placées dans des rapports.

Procédez comme suit pour créer et remplir les tables de génération de rapports pour Campaign :

- 1. Créez le base de données de génération de rapports.
- 2. Localisez les scripts SQL que vous avez précédemment générés et enregistrés.
- 3. Utilisez les outils d'administration de base de données pour exécuter le script approprié sur la ou les bases de données d'applications correspondant au package de rapports que vous configurez.
- 4. Pour Campaign avec une base de données DB2, faites passer la taille de segment de mémoire DB2 à 1 024 minimum. La taille de segment de mémoire par défaut est 2048. Utilisez la commande suivante pour effectuer cette opération :

db2 update db cfg for databasename using stmtheap 10240

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

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

- 5. Localisez le sous-répertoire db/calendar dans le répertoire d'installation de Marketing Platform et recherchez le script ReportsCalendarPopulate approprié pour le type de base de données. Le script ReportsCalendarPopulate crée les tables suivantes :
 - UA_Calendar
 - UA_Time
- Exécutez le script ReportsCalendarPopulate sur la nouvelle base de données que vous avez créée avec le script de création de table.
- 7. **Pour DB2 uniquement**, exécutez l'une des tâches suivantes :
 - Exécutez le script depuis la ligne de commande à l'aide de la commande suivante :

db2 -td0 -vf ReportsCalendarPopulate DB2.sql

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

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

Configuration de la synchronisation des données

Veillez à utiliser l'extraction, la transformation et le chargement planifiés ou toute autre méthode personnalisée pour planifier une synchronisation régulière des données entre les bases de données de production de l'application IBM EMM et les nouvelles tables de génération de rapports.

Créer et remplir des tables de génération de rapports pour Interact

Vous pouvez utiliser des scripts SQL pour créer et remplir les tables de génération de rapports pour Interact. Les rapports utilisent les tables de génération de rapports pour extraire les données pouvant être placées dans des rapports.

Procédez comme suit pour créer et remplir les tables de génération de rapports pour Interact :

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

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

Configuration de la synchronisation des données

Veillez à utiliser l'extraction, la transformation et le chargement planifiés ou toute autre méthode personnalisée pour planifier une synchronisation régulière des données entre les bases de données de production de l'application IBM EMM et les nouvelles tables de génération de rapports.

Importation du dossier des rapports dans Cognos Connection

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

Exécutez la tâche suivante pour importer le fichier compressé qui contient les rapports vers Cognos Connection :

- 1. Accédez au répertoire Cognos*nn* sous l'installation du package de rapports sur l'ordinateur IBMCognos, où *nn* est le numéro de version.
- 2. Copiez le fichier archive compressé des rapports (par exemple, Unica Reports for Campaign.zip) vers le répertoire où les archives de déploiement Cognos sont enregistrées. Dans un environnement distribué IBM Cognos, il s'agit d'un emplacement sur le système qui exécute Content Manager.
 - L'emplacement par défaut est le répertoire de déploiement sous votre installation IBM Cognos. Ceci est précisé dans l'outil Cognos Configuration installé avec Cognos Content Manager. Par exemple : cognos\deployment.
- 3. Localisez le sous-répertoire Cognos*nn*\ProductNameModel sous votre installation du package de rapports sur la machine Cognos.
- 4. Copiez le sous-répertoire entier vers n'importe quel emplacement du système qui exécute Cognos Framework Manager auquel Framework Manager a accès.
- 5. Ouvrez Cognos Connection.
- 6. Depuis la **page d'accueil**, cliquez sur **Administrer Cognos Content**. Si votre **page d'accueil** est désactivée, activez-la dans les préférences utilisateur de Cognos Connection.
- 7. Cliquez sur l'onglet Configuration.
- 8. Sélectionnez Administration du contenu.
- 9. Cliquez sur l'icône dans la barre d'outils. (Nouvelle importation) dans la barre d'outils.
- 10. Suivez ces instructions à mesure que vous progressez dans l'assistant de nouvelle importation :
 - a. Sélectionnez l'archive de rapports que vous avez copiée dans la procédure précédente.
 - b. Dans la liste de contenu des dossiers publics, sélectionnez **toutes** les options, y compris le package lui-même (le dossier bleu).
 - c. Si vous ne souhaitez pas que les utilisateurs aient accès au package et à ses entrées, sélectionnez Désactiver après l'importation. Sélectionnez cette option si vous souhaitez tester les rapports avant de les rendre disponibles aux utilisateurs de l'application IBM EMM.

Configuration et planification du modèle de données

Lorsque vous configurez les tables système IBM EMM comme source de données Cognos, vous vous êtes peut-être connecté comme utilisateur non-propriétaire des tables système de l'application IBM EMM. Dans ce cas, vous devez configurer et publier le modèle de données.

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

Cette étape est facultative pour les rapports eMessage.

Exécutez les tâches suivantes pour configurer et publier le modèle de données :

1. Recherchez le répertoire Model sous l'installation du package de rapports et copiez tous les fichiers dans le répertoires Model n'importe où dans répertoire d'installation de Cognos Framework Manager. Les fichiers forment le modèle de données de l'application.

- 2. Dans Framework Manager, ouvrez le fichier de projet. Le fichier de projet porte l'extension .cpf et le nom de fichier contient le nom de l'application IBM EMM, par exemple, *ProductName*Model.cpf.
- 3. Ouvrez le modèle de données de l'application et procédez comme suit :
 - a. Dans la visionneuse de projets, développez Sources de données.
 - b. Cliquez sur la source de données de l'application.
 - c. Mettez à jour la source de données, comme indiqué dans le tableau suivant :

Tableau 7. Source de données

Base de données	Zones
Serveur SQL	Catalogue : entrez le nom de la base de données d'application IBM EMM.
	• Schéma : entrez le nom du schéma de base de données d'application IBM EMM. Par exemple, dbo
Oracle	Schéma : entrez le nom du schéma de base de données d'application IBM EMM.
DB2	• Schéma : entrez le nom du schéma de base de données d'application IBM EMM.

4. Enregistrez et republiez le package.

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

Activation des liaisons internes dans les rapports

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

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

Procédez comme suit pour configurer l'adresse URL de redirection dans le modèle de données Cognos des rapports d'application IBM EMM :

- 2. Sélectionnez Table de mappage des paramètres > Environnement.
- 3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur **Environnement** et sélectionnez **Editer la définition**.
- 4. Dans la section **URL** de redirection, sélectionnez la zone **Valeur**. Modifiez le nom de serveur et le numéro de port de sorte qu'ils soient corrects pour le système IBM EMM, en laissant le reste de l'URL intact. Par convention, le nom d'hôte inclut le nom de domaine.

Par exemple, pour Campaign:

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

Par exemple, pour Marketing Operations:

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

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

Vérification des noms des sources de données et publication

Lorsque vous publiez le modèle de Framework Manager vers le magasin de contenu Cognos, le nom défini comme source de données pour les rapports dans le modèle doit correspondre au nom de la source de données que vous avez créée dans Cognos Connection. Vous devez vérifier que les noms de source de données correspondent.

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

Pour ce faire, procédez comme suit :

- 1. Dans Cognos Connection, déterminez les noms des sources de données que vous avez créées.
- 2. Dans Framework Manager, sélectionnez l'option Ouvrir un projet.
- 3. Accédez au sous-répertoire *productName*>Model que vous avez copié dans la structure du répertoire Framework Manager et sélectionnez le fichier .cpf. Par exemple, CampaignModel.cpf.
- 4. Développez l'entrée Sources de données et examinez les noms des sources de données. Vérifiez qu'ils correspondent aux noms que vous avez donnés dans Cognos Connection.
 - a. S'ils correspondent, la procédure est terminée.
 - b. S'ils ne correspondent pas, sélectionnez l'instance de source de données et modifiez le nom dans la section **Propriétés**. Enregistrez les changements apportés.
- 5. Publiez le package dans le magasin de contenus Cognos

Configuration des propriétés de génération de rapports Cognos dans Marketing Platform

Il existe plusieurs ensembles de propriétés pour la configuration du reporting dans IBM EMM. Certaines propriétés spécifient les valeurs des composants de génération de rapports dans Marketing Platform et d'autres définissent les adresses URL et d'autres paramètres pour le système IBM Cognos. Les propriétés qui définissent les valeurs des paramètres sont spécifiées lors de la génération des scripts de création de vue ou de table. Vous devez définir les propriétés qui définissent les adresses URL et les autres paramètres du système IBM Cognos.

Procédez comme suit pour définir les propriétés qui spécifient les adresses URL et les autres paramètres du système IBM Cognos :

- 1. Connectez-vous à IBM EMM en tant qu'utilisateur platform_admin ou en tant qu'un autre utilisateur avec le rôle ReportsSystem.
- 2. Sélectionnez Paramètres > Configuration > Rapports > Intégration > Cognos
- 3. Définissez la valeur de la propriété **Activé** sur True.

- Définissez la valeur de la propriété Domaine pour le nom du domaine de la société sur lequel le système IBM Cognos est en cours d'exécution.
 Par exemple, Sociétéxyz.com.
 - Si votre entreprise utilise des sous-domaines, la valeur de ce champ doit inclure le domaine de la société et le sous-domaine.
- 5. Définissez la valeur de la propriété **URL du portail** sur l'adresse URL du portail Cognos Connection. Utilisez un nom de système hôte qualifié complet, y compris le domaine et tous les sous-domaines (spécifiés dans la propriété **Domaine**).

Par exemple : http://MonServeurCognos.Sociétéxyz.com/cognos10/cgi-bin/cognos.cgi

- Vous pouvez trouver cette URL dans l'utilitaire Cognos Configuration sous **Configuration locale > Environnement**.
- 6. Dans le champ **URL d'affectation**, spécifiez l'URL du répartiteur principal de Cognos Content Manager. Utilisez un nom de système hôte qualifié complet, y compris le domaine et tous les sous-domaines (spécifiés dans la propriété **Domaine**).

Par exemple : http://MonServeurCognos.Sociétéxyz.com:9300/p2pd/servlet/dispatch

Vous pouvez trouver cette URL dans l'utilitaire Cognos Configuration sous Configuration locale > Environnement.

- 7. Laissez l'option Mode d'authentification définie sur anonyme pour le moment.
- 8. Enregistrez les paramètres.

Définition des autorisations sur le dossier des rapports

Si vous configurez le système de rapports pour utiliser le mode d'authentification par utilisateur, vérifiez que les utilisateurs IBM appropriés peuvent exécuter les rapports depuis les applications EMM IBM. La méthode la plus simple dans ce cas consiste à affecter le rôle ReportsUser par défaut aux groupes d'utilisateurs et aux utilisateurs appropriés.

Définition des autorisations sur le dossier des rapports

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

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

- La génération de rapport est activée après la configuration.
- Le serveur Cognos où sont configurés les rapports est opérationnel et actif.

Procédez comme suit pour définir les autorisations sur le dossier des rapports :

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

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

- 3. Sélectionnez Paramètres > Rôles utilisateur & Droits d'accès > Campaign.
- 4. Sous le noeud Campaign, sélectionnez la première partition.
- 5. Sélectionnez Ajouter des rôles et affecter des droits d'accès.
- 6. Sélectionnez Enregistrer et éditer les droits d'accès.
- 7. Dans le formulaire Droits d'accès, développez Rapports. L'entrée Rapports n'existe qu'après la première exécution de l'option Synchroniser les droits d'accès au dossier des rapports.
- 8. Accordez au rôle approprié l'autorisation Rapports de performances.
- 9. Configurez les paramètres d'accès pour les dossiers de rapports de manière appropriée, puis enregistrez vos changements.
- 10. Répétez les étapes 4 à 8 pour chaque partition.

Exécution et planification des procédures stockées pour eMessage

eMessage Reports dans la version 9.1 utilise les données contenues dans des tables de transfert remplies par les procédures stockées. Les procédures stockées exécutent une opération d'actualisation delta. Exécutez les procédures stockées au moins une fois par jour. Si vous les exécutez plus souvent, la méthode d'actualisation delta empêche les exécutions simultanées multiples.

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

Tableau 8. Procédures stockées pour eMessage

Procédure stockée	Tâche
sp_runid	Cette procédure stockée crée un identificateur d'exécution unique. La liste des ID d'exécution est stockée dans la table UARE_Runid.
sp_update_ucc_tables_stats	Cette procédure stockée met à jour les statistiques pour ucc_tables. Vous pouvez exécuter ce script avant les scripts sp_populate_*.
sp_populate_mailing_contacts	Cette procédure stockée traite les données des contacts de mailing reçues depuis l'exécution précédente des procédures stockées.
sp_populate_mailing_responses	Cette procédure stockée traite les données de réponse de mailing reçues depuis l'exécution précédente des procédures stockées.
sp_populate_sms_contacts	Si la fonction SMS est activée, cette procédure stockée traite les données de contact SMS reçues depuis l'exécution précédente des procédures stockées.
sp_populate_sms_responses	Si la fonction SMS est activée, cette procédure stockée traite les données de réponse SMS reçues depuis l'exécution précédente des procédures stockées.

Tableau 8. Procédures stockées pour eMessage (suite)

Procédure stockée	Tâche
sp_get_delta_mailing_contacts	Cette procédure stockée est appelée en interne par la procédure sp_populate_mailing_contacts ; elle obtient les contacts de mailing envoyés depuis l'exécution précédente des procédures stockées.
sp_generate_mailing_contacts	Cette procédure stockée est appelée en interne par la procédure sp_populate_mailing_contacts ; elle obtient le nombre de niveaux de mailing et de liaison sur les clients contactés pour les mailings exécutés depuis l'exécution précédente des procédures stockées.
sp_get_delta_mailing_responses	Cette procédure stockée est appelée en interne par la procédure sp_populate_mailing_responses ; elle obtient les réponses reçues depuis l'exécution précédente des procédures stockées.
sp_generate_mailing_responses	Cette procédure stockée est appelée en interne par la procédure sp_populate_mailing_responses : elle obtient les réponses de mailing et de niveau de liaison depuis l'exécution précédente des procédures stockées.
sp_get_delta_sms_contacts	Cette procédure stockée est appelée en interne par la procédure sp_populate_sms_contacts ; elle obtient les SMS depuis l'exécution précédente des procédures stockées.
sp_generate_sms_contacts	Cette procédure stockée est appelée en interne par la procédure sp_populate_sms_contacts : elle obtient le nombre de niveaux de mailing et de liaison sur les clients contactés pour les mailings exécutés depuis l'exécution précédente des procédures stockées.
sp_get_delta_sms_responses	Cette procédure stockée est appelée en interne par la procédure sp_populate_sms_responses ; elle obtient les réponses SMS depuis l'exécution précédente des procédures stockées.
sp_generate_sms_responses	Cette procédure stockée est appelée en interne par la procédure sp_populate_sms_responses : elle obtient les réponses de mailing et SMS de niveau de liaison depuis l'exécution précédente des procédures stockées.

Instructions d'exécution des procédures stockées pour **eMessage**

Suivez les instructions ci-dessous pour exécuter les procédures stockées :

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

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

Exemple de configuration de procédures stockées pour Oracle

Notez les instructions suivantes lorsque vous configurez les procédures stockées de la base de données Oracle :

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

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

Exemple de création d'un identificateur d'exécution

L'exemple suivant montre comment obtenir un numéro de travail tous les jours à 21 h sans date de fin. Les travaux commencent le 19 août 2013 :

```
declare
jobno number;

BEGIN

DBMS_JOB.submit (job =>:jobno,
what => 'sp_runid;',
next_date => to_date('19-Aug-2013 21:00','DD-MON-YYYY HH24:MI' ),
interval => 'sysdate+1');
commit;
END;
//
```

Exemple de traitement des données de contact

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

```
declare
jobno number;

BEGIN
DBMS JOB.submit (job =>:jobno,
```

```
what => 'sp_populate_mailing_contacts;',
next_date => to_date('19-Aug-2013 21:10','DD-MON-YYYY HH24:MI' ),
interval => 'sysdate+1');
commit;
END;
/
```

Exemple de traitement des données de réponse

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

```
declare
jobno number;

BEGIN

DBMS_JOB.submit (job =>:jobno,
what => 'sp_populate_mailing_responses;',
next_date => to_date('19-Aug-2013 21:10','DD-MON-YYYY HH24:MI' ),
interval => 'sysdate+1');
commit;
END;
//
```

Exemple de traitement des données de contact SMS

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

L'exemple suivant montre comment obtenir un numéro de travail tous les jours à 21 h sans date de fin. Les travaux démarrent le 19 août 2013 :

```
BEGIN
DBMS_JOB.submit (job =>:jobno,
what => 'sp_populate_SMS_contacts;',
next_date => to_date('19-Aug-2013 21:10','DD-MON-YYYY HH24:MI'),
interval => 'sysdate+1');
commit;
END;
//
```

Exemple de traitement des données de réponse SMS

L'exemple suivant montre comment obtenir un numéro de travail tous les jours à 21 h sans date de fin. Les travaux démarrent le 19 août 2013 :

```
BEGIN
DBMS_JOB.submit (job =>:jobno,
what => 'sp_populate_SMS_responses;',
next_date => to_date('19-Aug-2013 21:10','DD-MON-YYYY HH24:MI'),
interval => 'sysdate+1');
commit;
END;
//
```

Exemples de configuration de procédures stockées pour Microsoft SQL Server

Notez les instructions suivantes lorsque vous configurez les procédures stockées de la base de données Oracle :

• Utilisez SQL Server Agent pour créer des travaux pour chaque procédure stockée.

- Planifiez les travaux pour qu'ils s'exécutent au moins tous les jours. Vous devez planifier sp_runid pour l'exécuter au moins 10 avant les autres scripts.
- Exécutez les étapes suivantes pour chaque travail dans l'interface SQL Server Agent :
 - 1. Définissez le type d'état comme script Transact-SQL (T-SQL).
 - 2. Sélectionnez la base de données Campaign.

Exemple de création d'un identificateur d'exécution

```
Définissez la commande suivante :
```

```
DECLARE @return_value int

EXEC @return_value = [dbo].[SP_RUNID]

SELECT 'Return Value' = @return_value

GO
```

Exemple de traitement des données de contact

```
Définissez la commande suivante :
```

```
DDECLARE @return_value int

EXEC @return_value = [dbo].[SP_POPULATE_MAILING_CONTACTS]

SELECT 'Return Value' = @return_value

GO
```

Planifiez le travail pour qu'il s'exécute au moins 10 minutes après que le travail génère l'identificateur d'exécution.

Exemple de traitement des données de réponse

```
Définissez la commande suivante :
```

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

Planifiez le travail pour qu'il s'exécute au moins 10 minutes après que le travail génère l'identificateur d'exécution.

Exemple de traitement des données de contact SMS

Définissez la commande suivante :

```
DDECLARE @return_value int

EXEC @return_value = [dbo].[SP_POPULATE_SMS_CONTACTS]

SELECT 'Return Value' = @return_value

GO
```

Exemple de traitement des données de contact SMS

```
Définissez la commande suivante :
```

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

Exemple de configuration de procédures stockées pour IBM DB2

Notez les instructions suivantes lorsque vous configurez les procédures stockées de la base de données Oracle :

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

Procédez comme suit avant de configurer les procédures stockées d'IBM DB2 :

1. Activez le registre.

Affectez à la variable de registre **DB2_ATS_ENABLE** la valeur YES, TRUE, 1 ou ON. Ensuite, redémarrez la base de données DB2.

2. Créez l'espace table SYSTOOLSPACE.

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

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

3. Accordez les autorisations. Dans les exemples suivants, remplacez les valeurs par celles correspondant à votre environnement :

EMESSAGE : base de données qui contient les tables du système eMessage.

USER1 : propriétaire de la base de données EMESSAGE

DB2ADMIN : administrateur DB2 Administrateur : superutilisateur

- 4. Connectez-vous à DB2 comme administrateur et exécutez les commandes d'octroi suivantes :
 - db2 grant dbadm on database to user db2admin
 - db2 GRANT DBADM ON DATABASE TO USER USER1
 - db2 grant all on table SYSTOOLS.ADMINTASKS to USER1
 - db2 grant all on table SYSTOOLS.ADMINTASKS to DB2ADMIN
- 5. Si la table SYSPROC.ADMIN_TASK_ADD existe, exécutez les commandes d'octroi suivantes :
 - db2 grant execute on procedure SYSPROC.ADMIN_TASK_ADD to USER1
 - db2 grant execute on procedure SYSPROC.ADMIN TASK ADD to DB2ADMIN

Exemple de création d'un identificateur d'exécution

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

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

Exemple de traitement des données de contact

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

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

Planifiez le travail pour qu'il s'exécute au 10 moins minutes après que le travail génère l'identificateur d'exécution.

Exemple de traitement des données de réponse

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

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

Planifiez le travail pour qu'il s'exécute au 10 minutes après que le travail génère l'identificateur d'exécution.

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

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

Pour tester la configuration avant d'activer l'authentification, procédez comme suit :

- 1. Vérifiez que IBM EMM et que le service IBM Cognos BI sont en cours d'exécution.
- 2. Connectez-vous à IBM EMM en tant qu'utilisateur avec accès à l'application et créez des données. (Sinon, les rapports n'ont rien à afficher.)
- 3. Ouvrez Cognos Connection.
- 4. Naviguez aux dossiers de rapports que vous avez importés et cliquez sur le lien d'un rapport de base. Par exemple, pour Campaign, sélectionnez **Dossiers publics > Campaign > Campagne > Récapitulatif de la campagne**.
 - Si le rapport échoue, vérifiez que vous avez correctement configuré la source de données Cognos pour la base de données de l'application IBM EMM. Reportez-vous à «Création de sources de données IBM Cognos pour les bases de données d'application IBM EMM», à la page 19.
- 5. Cliquez sur un lien dans le rapport.
 - Si les liens internes des rapports ne fonctionnent pas, l'URL de redirection n'est pas correctement configurée. Voir «Activation des liaisons internes dans les rapports», à la page 31.
- 6. Connectez-vous à l'application IBM EMM en tant qu'utilisateur avec accès à l'application et accédez à la page **Analyse**.
 - Lorsque vous indiquez l'URL de l'application IBM EMM, veillez à utiliser un nom de système hôte qualifié complet avec le domaine de votre entreprise (et sous-domaine, le cas échéant). Par exemple :
 - http://serverX.ABCompany.com:7001/unica
- 7. Cliquez sur le lien du même rapport que vous avez testé dans Cognos.
 - Si vous ne pouvez pas voir le rapport, il est probable que le pare-feu d'IBM Cognos ne soit pas configuré correctement. Voir «Configuration d'IBM Cognos Application Firewall for IBM EMM», à la page 21.
 - Si vous ne voyez pas de rapport eMessage, vérifiez que les procédures stockées eMessage ont été exécutées récemment.
- 8. Cliquez sur un lien dans le rapport.
 - Si les liens internes des rapports ne fonctionnent pas, l'URL de redirection n'est pas correctement configurée. Voir «Activation des liaisons internes dans les rapports», à la page 31.
- 9. Ouvrez un élément individuel, cliquez sur l'onglet **Analyse** et vérifiez que le rapport est correct.

Configurer IBM Cognos pour utiliser l'authentification IBM EMM

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

Avant de commencer les procédures de cette section, assurez-vous de savoir quel mode d'authentification vous prévoyez de configurer ("authentifié" ou "authentifié par utilisateur).

Création de l'utilisation du système de rapports

Vous devez créer un utilisateur de système de rapports si vous utilisez le mode Authentifié pour l'authentification. Lorsque vous créez l'utilisateur de système de rapports, vous pouvez créer l'utilisateur et les données d'identification de source de données pour l'utilisateur propriétaire des informations de connexion pour IBM Cognos BI. Il n'est pas nécessaire de créer l'utilisateur de système de rapports si vous utilisez le mode Authentifié par utilisateur pour l'authentification.

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

- Un ensemble de données d'identification pour le système IBM : le nom d'utilisateur et le mot de passe sont définis pour l'utilisateur de système de rapports (cognos_admin)
- Un ensemble de données d'identification pour IBM Cognos BI : le nom d'utilisateur et le mot de passe sont définis comme données d'identification de source de données pour l'utilisateur de système de rapports.

Procédez comme suit pour créer l'utilisateur de système de rapports :

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

Définition des propriétés d'authentification Cognos dans IBM EMM

Vous devez définir les propriétés d'authentification Cognos dans IBM EMM pour que les applications IBM EMM puissent communiquer avec les applications Cognos si les applications IBM EMM et Cognos sont installées dans des domaines réseau différents.

Pour définir les propriétés d'authentification Cognos dans IBM EMM, procédez comme suit :

- 1. Connectez-vous à IBM EMM en tant qu'utilisateur platform_admin.
- 2. Sélectionnez Paramètres > Configuration.
- 3. Développez Rapports > Intégrations > version Cognos .
- 4. Définissez la valeur de la propriété **Mode d'authentification** en sélectionnant **authentifié** ou **authentifié** par **utilisateur**, en fonction de votre système.
- 5. Pour "authentifié" uniquement. Vérifiez que les valeurs des zones Nom d'utilisateur d'authentification et Nom de source de données d'identification correspondent à celles de l'utilisateur et de la source de données que vous avez créées dans la tâche précédente, «Création de l'utilisation du système de rapports», à la page 41.
- 6. Définissez la valeur de la propriété **Activer l'authentification par formulaire**. Ce paramètre indique que la sécurité IBM EMM utilise l'authentification par formulaire à la place des cookies. Vous définissez cette propriété sur True lorsque l'une des conditions suivantes est vraie.
 - Lorsqu'IBM EMM n'est pas installé dans le même domaine réseau que les applications Cognos.
 - Lorsque l'accès à Cognos se fait à l'aide d'une adresse IP (dans le même domaine réseau) au lieu du nom d'hôte qualifié complet (qui est utilisé pour accéder aux applications IBM EMM), même si les applications IBM EMM et l'installation Cognos sont sur la même machine.

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

Même si SSL est configuré, le nom d'utilisateur et le mot de passe apparaissent sous forme de texte en clair dans le code source HTML lorsque vous « visualisez la source » dans un rapport affiché. Pour cette raison, il est recommandé d'installer Cognos et IBM EMM dans le même domaine réseau.

Notez que lorsque la propriété **Activer l'authentification par formulaire** est définie sur True, la propriété **Mode d'authentification** se comporte automatiquement comme si elle était définis sur **authentifié**. Vous devez alors effectuer l'étape requise pour ce mode, décrite dans «Création de l'utilisation du système de rapports», à la page 41.

- 7. Enregistrez les nouveaux paramètres.
- 8. **Pour "authentifié par utilisateur" uniquement.** Affectez le rôle ReportUser à l'utilisateur asm_admin par défaut. Vous pouvez effectuer cette étape de manière à pouvoir tester les rapports : vous avez besoin d'un utilisateur disposant d'un accès aux données d'application IBM EMM et aux données de rapport. L'utilisateur platform_admin n'a pas accès aux fonctions d'application IBM EMM.

Configuration d'IBM Cognos pour utiliser IBM EMM Authentication Provider

Vous devez utiliser les applications Cognos Configuration et Cognos Connection pour configurer les applications IBM Cognos BI pour qu'elles utilisent IBM EMM Authentication Provider.

Procédez comme suit pour configurer IBM Cognos pour utiliser IBM EMM Authentication Provider:

- 1. Sur la machine exécutant Cognos Content Manager, ouvrez Cognos Configuration
- 2. Sélectionnez Configuration locale > Sécurité > Authentification.
- 3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur **Authentification** et sélectionnez **Nouvelle ressource** > **Espace de nommage**.
- 4. Complétez les zones comme suit et cliquez sur OK:
 - a. Nom: Unica
 - b. Type: Custom Java Provider.
- 5. Sur la page **Propriétés de la ressource**, complétez les zones comme suit, puis enregistrez vos changements :
 - a. ID d'espace de nom : Unica
 - b. Nom de classe Java : com.unica.report.adapter.UnicaAuthenticationProvider
- 6. Arrêtez et redémarrez le service IBM Cognos BI.
 - Sur un système Windows, l'interface Cognos indique parfois que le service est arrêté alors qu'il ne l'est pas. Pour vous assurer que le service s'est vraiment arrêté, utilisez les outils d'administration Windows pour arrêter le service.
- 7. Sous **Configuration locale** > **Sécurité** > **Authentification**, cliquez avec le bouton droit sur **Unica** et sélectionnez **Tester**.
 - Si Cognos Connection affiche une erreur, examinez le fichier cogserver.log, situé dans le répertoire des journaux de votre installation Cognos afin de déterminer le problème.
- 8. Connectez-vous à Cognos Connection comme suit pour vérifier qu'IBM EMM Authentication Provider est correctement configuré :
 - Si vous définissez le mode d'authentification Cognos dans les propriétés de configuration IBM EMM comme authentifié, connectez-vous en tant qu'utilisateur cognos_admin (système de rapport).
 - Si vous définissez le mode d'authentification dans les propriétés de configuration IBM EMM comme **authentifié par utilisateur**, connectez-vous en tant qu'utilisateur asm_admin.

Si IBM Cognos affiche l'erreur "The 3rd party provider returned an unrecoverable exception", développez le message d'erreur. S'il déclare "données d'identification non valides", vous avez commis une erreur en entrant vos données d'identification d'utilisateur. Veuillez réessayer. Toutefois, si le message est "mot de passe expiré", IBM EMM a fait expirer le mot de passe. Connectez vous à l'application IBM EMM en tant qu'utilisateur système de génération de rapports et réinitialisez le mot de passe. Essayez ensuite de vous reconnecter à Cognos Connection.

Si vous ne pouvez toujours pas vous connecter à Cognos Connection, examinez le fichier cogserver.log, situé dans le répertoire des journaux de votre installation Cognos pour déterminer le problème.

- 9. Lorsque vous pouvez vous connecter à Cognos Connection, ouvrez Cognos Configuration à nouveau.
- 10. Sélectionnez Configuration locale > Sécurité > Authentification > Cognos.
- 11. Désactivez l'accès anonyme pour IBM Cognos en configurant Allow anonymous access? sur false.
- 12. Enregistrez vos changements.
- 13. Arrêtez et redémarrez le service IBM Cognos.
 - Si le service IBM Cognos ne peut pas communiquer avec succès avec Authentication Provider, il ne peut pas démarrer. Si le service IBM Cognos échoue au démarrage, vérifiez votre configuration en suivant à nouveau les étapes de cette procédure.
- 14. Systèmes distribués uniquement. Si votre système IBM Cognos a une sauvegarde de Content Manager configurée pour la prise en charge du basculement, répétez cette procédure sur tous les serveurs où Content Manager est installé.

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

Définition de paramètres supplémentaires pour Marketing **Platform**

Vous devez effectuer des opération de configuration supplémentaires lorsque IBM Marketing Platform est intégré à un serveur LDAP, Windows Active Directory (Windows Integrated Login), ou un système de contrôle d'accès, tel que Tivoli ou SiteMinder.

Procédez comme suit pour définir des paramètres supplémentaires pour Marketing Platform:

- 1. Dans Cognos Configuration, affectez à l'indicateur Selectable for authentication la valeur false pour l'espace de nom d'authentification Unica. Lorsque vous lui affectez la valeur false, Cognos Connection et Cognos Administration ne peuvent pas accéder à l'espace de nom Unica pour l'authentification. Cependant, les applications IBM EMM peuvent toujours accéder à l'espace de nom Unica via l'API SDK Cognos (par exemple, lorsque les utilisateurs affichent les rapports Cognos dans les applications IBM EMM).
- 2. Si vous avez besoin d'un accès authentifié à l'adresse URL Cognos, procédez comme suit:
 - a. Dans Cognos Configuration, configurez un espace de nom en utilisant le fournisseur d'authentification intégré approprié.
 - b. Définissez Selectable for authentication sur true.
 - c. Utilisez ce nouvel espace de nom pour l'adresse URL Cognos.

Test de la configuration avec l'authentification configurée

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

Pour tester la configuration configuration d'IBM Cognos BI, procédez comme suit :

- 1. Vérifiez que IBM EMM et le service IBM Cognos sont en cours d'exécution.
- 2. Ouvrez Cognos Connection.

- 3. Naviguez aux dossiers de rapports que vous avez importés et cliquez sur le lien d'un rapport de base. Par exemple, pour Campaign, sélectionnez **Dossiers publics > Campaign > Campagne > Récapitulatif de la campagne**.
 - Si le rapport échoue, vérifiez que vous avez correctement configuré la source de données d'IBM Cognos pour la base de données de l'application IBM. Voir «Création de sources de données IBM Cognos pour les bases de données d'application IBM EMM», à la page 19.
- 4. Cliquez sur un lien dans le rapport.
 - Si les liens internes des rapports ne fonctionnent pas, l'URL de redirection n'est pas correctement configurée. Voir «Activation des liaisons internes dans les rapports», à la page 31.
- 5. Connectez-vous à IBM EMM et naviguez à la page Analyse.
 - Lorsque vous indiquez l'URL de l'application IBM, veillez à utiliser un nom de système hôte qualifié complet avec le domaine de votre entreprise (et sous-domaine, le cas échéant). Par exemple :
 - http://serverX.ABCompany.com:7001/unica
- 6. Cliquez sur le lien du même rapport que vous avez testé dans IBM Cognos.
 - Si vous voyez des messages d'erreur au sujet de la sécurité, il est probable que le fournisseur d'authentification IBM ne soit pas correctement configuré. Voir «Configurer IBM Cognos pour utiliser l'authentification IBM EMM», à la page 41.
 - Si vous êtes invité à saisir des données d'authentification, il est probable que le nom de domaine manque dans l'une de vos URL. Connectez-vous à IBM EMM en tant qu'utilisateur disposant des droits d'administration. Sélectionnez ensuite **Paramètres > Configuration** et assurez-vous que les URL dans les propriétés suivantes incluent le nom de domaine et tout nom de sous-domaine approprié.
 - Rapports > Intégration > Cognos > URL du portail et URL d'affectation
 - Toute propriété d'URL pour les applications IBM , par exemple : Campaign > navigation > serverURL
- 7. Cliquez sur un lien dans le rapport.
 - Si vous êtes invité à saisir des données d'identification, il est probable que le nom de domaine manque dans l'une des URL.
- 8. Ouvrez un élément individuel, cliquez sur l'onglet **Analyse** et vérifiez que le rapport est correct.
 - Si vous voyez des messages d'erreur au sujet de la sécurité, il est probable que le fournisseur d'application IBM ne soit pas correctement configuré.

A ce stade, la génération de rapports fonctionne correctement et les exemples de rapports sont dans leurs états par défaut. Lorsque vous avez terminé de configurer la conception des données réelles de vos applications IBM EMM (codes de campagne, attributs de campagne personnalisés, mesures de réponse, et ainsi de suite), vous reviendrez à la génération de rapports car vous pourriez avoir besoin de personnaliser les rapports et les schémas de génération de rapports.

Si vous utilisez Campaign ou Interact, voir le chapitre relatif à la configuration de la génération de rapport dans ce guide.

Si vous utilisez Marketing Operations, voir le chapitre relatif à l'utilisation des rapports dans le document *IBM Marketing Operations Administrator's Guide*.

Si vous configurez la génération de rapports pour eMessage, vous avez terminé la configuration de la génération de rapports.

Chapitre 6. Mise à niveau des rapports

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

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

Lorsque vous effectuez une mise à niveau, les scripts du programme d'installation et de la base de données mettent également à niveau la fonction de génération de rapports, en conservant les paramètres de configuration pour Campaign et les schémas de génération de rapports Interact. Ce chapitre décrit comment mettre à niveau et configurer les autres composants de reporting.

Scénarios de mise à niveau

Version source	Mode de mise à niveau	
Antérieure à la version 7.5.1	Si vous effectuez une mise à niveau d'une application IBM EMM à partir d'une version antérieure à la version 7.5.1, il n'existe aucun chemin de mise à niveau pour le reporting. Par ailleurs, voir «Organigramme d'installation», à la page 1.	
7.5.1	Si vous mettez à niveau une application IBM EMM depuis la version 7.5.1, exécutez les étapes décrites dans les rubriques suivantes :	
	«Conditions de mise à niveau», à la page 48	
	• Chapitre 7, «Mise à niveau des rapports à partir de la version 7.5.1», à la page 55	
	Remarque : Puisqu'il n'y a pas de chemin de mise à niveau pour eMessage de la version 7.5.x aux versions 8.x et ultérieures, il n'y a pas non plus de chemin de mise à niveau pour les rapports eMessage.	
8.x et 9.x	Si vous mettez à niveau une application IBM EMM 8.x ou 9.x, exécutez les étapes décrites dans les rubriques suivantes :	
	«Conditions de mise à niveau», à la page 48	
	• Chapitre 8, «Mise à niveau du modèle 8.x ou 9.x et installation des nouveaux rapports», à la page 67	
	Pour eMessage, les chemins de mise à niveau suivants sont pris en charge :	
	• De la version 8.6.0.4 ou des groupes de correctifs suivants vers le version 9.1	
	• De la version 9.0 ou des groupes de correctifs suivants vers la version 9.1	
	Remarque : Si vous avez personnalisé les rapports eMessage, les tâches de personnalisation de rapport seront moindres si vous passez à la version 9.0 plutôt qu'à la version 8.6.0.4 ou aux groupes de correctifs suivants.	
	Si vous utilisez eMessage avec Oracle ou IBM DB2, vous devez utiliser des vues matérialisées.	

Conditions de mise à niveau

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

Utilisateur avec le rôle ReportsSystem

Si vous effectuez une mise à niveau à partir de la version 7.x, vous devez configurer un utilisateur IBM EMM avec les droits appropriés pour qu'il travaille avec le reporting. Si vous effectuez une mise à niveau à partir de version 8.x, cet utilisateur existe déjà probablement.

Si vous devez configurer cet utilisateur de génération de rapports, voir «Configuration d'un utilisateur avec le rôle ReportsSystem», à la page 11 pour plus d'informations.

Conditions de mise à niveau pour IBM Cognos BI

Vous devez mettre à niveau votre version de IBM Cognos BI vers la version prise en charge pour les groupes de rapports que vous installez. Voir le *tableau de support d'environnement* pour plus d'informations sur la version IBM Cognos BI pris en charge.

Pour obtenir de l'aide pour cette tâche, reportez-vous à la documentation IBM Cognos BI.

Après la mise à niveau de Cognos, exécutez les tâches de configuration Cognos décrites dans le chapitre d'installation de ce guide.

Conditions de sauvegarde pour le modèle et l'archivage des rapports Cognos

Dans le système IBM Cognos BI, effectuez les tâches suivantes :

- Effectuez une copie de sauvegarde du sous-répertoire du modèle. A savoir, localisez le modèle d'application installé par les programmes d'installation du package de rapports IBM EMM et copiez le sous-répertoire entier du modèle pour créer une sauvegarde.
- Utilisez la fonction de spécification de déploiement d'exportation de Cognos Connection pour créer une sauvegarde de l'archive de rapports de l'application. Exportez tout le magasin de contenu.
- Supprimez les anciens modèles de l'interface utilisateur Cognos. Ne les supprimez pas de la structure de répertoires de fichiers ou de Cognos Framework Manager.

Prérequis supplémentaires

Vous devez également exécuter les tâches suivantes avant de mettre à niveau votre version des rapports IBM EMM :

- 1. Générez le code SQL pour supprimer les tables et exécutez le code SQL dans les bases de données de produit
- 2. Mettez à niveau les schémas de génération de rapports sur Marketing Platform.
- Mettez à niveau les modèles de génération de rapports dans Marketing Platform.
- 4. Pour eMessage and Interact, mettez à jour les tables de consultation.

- 5. Pour eMessage, créez les objets de base de données en utilisant les scripts acer_*.sql.
- 6. Pour eMessage, créez et exécutez les procédures stockées.
- 7. Mettez à niveau les vues ou les tables dans les bases de données de produit.
- 8. Mettez à niveau les composants d'intégration IBM EMM.

Les tâches sont expliquées en détail dans leurs sections respectives.

Autres conditions pour les rapports eMessage

Voir «Conditions relatives à eMessage Reports», à la page 8 pour connaître les conditions supplémentaires liées aux rapports eMessage.

Génération du code SQL pour supprimer des tables et exécuter le code SQL dans les bases de données du produit

Vous pouvez utiliser le générateur SQL de rapports pour générer des commandes de suppression de table SQL et les réexécuter sur la base de données de tables de produit appropriée. Vous devez exécuter cette tâche avant de mettre à jour la génération de rapports, car vous pouvez générer et exécuter les anciennes instructions de suppression SQL après la mise à niveau.

Pour générer et exécuter le code SQL, procédez comme suit :

- 1. Connectez-vous à IBM EMM en tant qu'utilisateur platform_admin (ou un autre utilisateur ayant accès à l'élément de menu Générateur SQL de rapports).
- 2. Procédez comme suit uniquement si vous n'avez pas utilisé les noms JNDI par défaut pour les sources de données JDBC que vous avez créez dans une étape antérieure.
 - a. Sélectionnez Paramètres | Configuration | Rapports | Schémas | ProductName.
 - b. Changez les valeurs par défaut de la propriété JNDI pour correspondre aux noms JNDI que vous avez donnés aux connexions JDBC dans une étape antérieure.
- 3. Sélectionnez Paramètres | Rapports du Générateur SQL.
- 4. Dans la zone Produit, sélectionnez l'application IBM appropriée.
- 5. Dans la zone **Schéma**, sélectionnez un ou plusieurs schémas de génération de rapports.
- 6. Sélectionnez le **type de base de données**.
- 7. Dans la zone **Type de génération**, sélectionnez l'option appropriée (vues, vues matérialisées ou tables).
 - Les vues matérialisées ne sont pas disponibles lorsque le **type de base de données** est Microsoft SQL Server.
 - Si les noms de sources de données JNDI sont incorrects ou n'ont pas encore été configurés, le générateur SQL ne peut pas valider les scripts SQL qui créent des tables.
- 8. Vérifiez que Générer une instruction d'annulation a la valeur 0ui.
- 9. (Facultatif). Pour examiner le SQL qui sera généré, cliquez sur **Générer**. Le générateur SQL crée le script et l'affiche dans la fenêtre du navigateur.
- 10. Cliquez sur Télécharger.

Le générateur SQL crée le script et vous invite à spécifier son emplacement d'enregistrement. Si vous avez sélectionné un schéma de génération de rapports unique dans la zone **Schéma**, le nom du script correspond au nom du schéma (eMessage_Mailing_Performance.sql, par exemple). Si vous avez sélectionné plusieurs schémas de génération de rapports, le nom du script utilise uniquement le nom du produit (Campaign.sql, par exemple). Pour obtenir la liste complète des noms, voir «Scripts SQL par source de données», à la page 24.

- 11. Spécifiez l'emplacement d'enregistrement du fichier. Si vous changez le nom du fichier, assurez-vous qu'il indique clairement les schémas que vous avez sélectionnés. Cliquez ensuite sur **Enregistrer**.
- 12. Répétez les étapes 5 à 12 pour chaque script de suppression de table à générer.

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

Il peut arriver que vous souhaitiez désactiver la validation de script. Par exemple, peut-être que Marketing Platform ne peut pas se connecter à la base de données d'application IBM mais que vous souhaitez générer les scripts de toute manière. Pour désactiver la validation, effacez les noms de sources de données des zones de sources de données (consultez l'étape 3, ci-dessus). Lorsque vous générez les scripts, le générateur SQL affiche un avertissement indiquant qu'il ne peut pas se connecter à la source de données, mais il génère malgré tout le script SQL.

13. Exécutez le code SQL de suppression de table dans la base de données des tables système du produit. Effectuez de nouveau l'opération pour chaque produit pour lequel vous mettez à niveau les rapports.

Mise à niveau des schémas de génération de rapports sur Marketing Platform

Vous devez exécuter le programme d'installation principal IBM EMM avec les programmes d'installation des groupes de détails pour mettre à niveau les schémas de génération de rapports et les propriétés de configuration de l'intégration des rapports.

Pour exécuter cette partie de la mise à niveau, exécutez le programme d'installation principal IBM EMM avec le programme d'installation de package de rapports approprié sur l'ordinateur où Marketing Platform est installé et sélectionnez l'option d'installation **IBM EMM** *Product* **Schémas de génération de rapport**.

Une fois les schémas de génération de rapports mis à niveau, vous pouvez vérifier la mise à niveau en procédant comme suit :

- 1. Connectez-vous au système IBM EMM en tant qu'utilisateur platform_admin.
- 2. Sélectionnez Paramètres > Configuration.
- 3. Développez **Rapports > Schémas >** *ProductName*. Si les catégories de configuration de schéma de l'application n'ont pas été déployées, cela implique que vous n'avez pas encore mis à niveau les rapports sur Marketing Platform.

Remarque : Si vous effectuez une mise à niveau de Marketing Operations, vous pouvez ignorer cette étape (Marketing Operations ne possède pas de schémas de génération de rapports).

4. Développez Rapports > Intégrations.

Si les catégories de configuration de schéma pour votre application ont été mises à niveau et si votre installation actuelle de rapports est antérieure à 8.6.0, vous verrez une nouvelle catégorie pour la configuration de Cognos 10. Votre catégorie Cognos 8 est désactivée, mais elle est conservée à des fins de référence, afin de vous aider à configurer les propriétés de configuration de Cognos 10. Après avoir complètement configuré et testé votre mise à niveau de génération de rapports, vous devez utiliser le lien **Supprimer catégorie** pour supprimer la catégorie de configuration Cognos 8.

Mise à niveau des modèles de génération de rapports dans Marketing Platform

Vous devez mettre à niveau les modèles de génération de rapports dans Marketing Platform avant de mettre à niveau les rapports. Si vous mettez à niveau les rapports pour Marketing Operations, ne mettez pas à niveau les modèles de génération de rapports, car Marketing Operations ne dispose pas de schémas de génération de rapports.

Après avoir exécuté le programme d'installation du groupe de rapports, procédez comme suit :

- 1. Accédez au répertoire Unica\productReportsPack\schema, recherchez le script templates_sql_load.sql et exécutez-le dans la base de données des tables système Marketing Platform.
- 2. Assurez-vous que Marketing Platform est en cours d'exécution.
- 3. Connectez-vous à IBM EMM en tant qu'utilisateur avec des privilèges d'administrateur.
- 4. Sous **Paramètres > Utilisateurs**, attribuez-vous le rôle **ReportsSystem**. Puis déconnectez-vous et reconnectez-vous à nouveau.

5. Campaign uniquement.

Le schéma de base de données pour ajouter de nouveaux attributs de campagne a changé dans Campaign 8.0.0. Par conséquent, si la personnalisation du schéma de génération de rapports inclut des attributs de campagne supplémentaires, procédez comme suit :

- a. Utilisez vos outils de gestion de base de données pour déterminer la valeur de chaque colonne AttributeID d'attribut dans la table UA CampAttribute.
- b. Dans IBM EMM, sélectionnez **Paramètres** > **Configuration** et développez Rapports > Schémas > Campagne > Attributs de campagne personnalisés > Colonnes > Campagne.
- c. Supprimez les attributs de campagne personnalisés existants qui ont été ajoutés pour cette installation, mais ne supprimez pas les attributs de campagne personnalisés standard. (Les attributs de campagne personnalisés standard ont été mis à niveau par le programme d'installation.)
- d. Recréez les attributs que vous avez supprimés. Entrez l'ID de l'attribut dans la zone **ID d'attribut**.

Mise à niveau des composants d'intégration IBM EMM

Vous devez exécuter les programmes d'installation sur l'ordinateur où Cognos Content Manager est installé pour mettre à niveau les composants d'intégration IBM EMM.

Procédez comme suit pour mettre à niveau les composants d'intégration IBM EMM:

- 1. Sur le système IBM Cognos BI qui exécute Cognos Content Manager, téléchargez ou copiez les programmes d'installation IBM EMM suivants dans un seul répertoire :
 - Programme d'installation principal IBM EMM
 - Programme d'installation Marketing Platform
 - programmes d'installation du package de rapports de l'application IBM EMM
- 2. Exécutez le programme d'installation principal d'IBM EMM. (Ceci lancera dans l'ordre les sous-programmes d'installation pour Marketing Platform et les packages de rapports.)
- 3. Dans la première fenêtre **Produits**, vérifiez que les options Marketing Platform et du package de rapports sont sélectionnées.
- 4. Dans la fenêtre Connexion à la base de données Platform, fournissez les informations nécessaires pour se connecter aux tables systèmes Marketing Platform.
- 5. Lorsque la fenêtre Composants d'installation Platform s'affiche, sélectionnez l'option Rapports pour IBM Cognos et désélectionnez les autres options
- 6. Lorsque le programme d'installation de Marketing Platform demande le chemin d'accès au pilote JDBC, entrez le chemin qualifié complet du pilote JDBC que vous avez copié vers le système Cognos au cours de l'installation initiale de la génération de rapports.
 - Pour plus d'informations, voir «Etape : Obtenir le pilote IDBC pour les tables système Marketing Platform», à la page 18.
- 7. Lorsque le programme d'installation de Marketing Platform vous invite à indiquer l'emplacement de l'installation IBM Cognos, saisissez ou naviguez jusqu'au niveau supérieur du répertoire d'installation IBM Cognos.
 - La valeur par défaut fournie dans ce champ est une valeur statique qui n'est pas basée sur la structure du fichier réel de votre système IBM Cognos.
- 8. Lorsque le programme d'installation du package de rapports prend le relais et affiche ses options d'installation, sélectionnez l'option Package IBM Cognos pour IBM EMM [produit] et désélectionnez l'option pour les schémas de génération de rapports. Cette option d'installation copie l'archive de rapports sur la machine Cognos. Vous pouvez importer cette archive ultérieurement.
- 9. Lorsque l'exécution des programmes d'installation est terminée, copiez le pilote JDBC de la base de données Marketing Platform vers le répertoire IBM Cognos webapps\p2pd\WEB-INF\AAA\1ib.
 - Veillez à copier le pilote. Ne le coupez pas et ne le collez pas.

Mise à niveau des tables de consultation pour eMessage et Interact

Si vous utilisez des rapports pour eMessage et Interact, vous devez mettre à niveau les tables de consultation. Vous devez utiliser le client de base de données pour exécuter des scripts de mise à niveau spécifiques sur la base de données des tables système.

Procédez comme suit :

- Si vous effectuez une mise à niveau depuis la version 8.6.0.4 ou 9.0 pour eMessage :
 - Dans le répertoire ReportsPackCampaign\tools sous l'installation du groupe de rapports, recherchez le script uare_lookup_create_DB_type.sql, où DB_type est le type de base de données correspondant à l'installation Campaign.
- Pour Interact:
 - Dans le répertoire ReportsPackInteract\tools sous l'installation du groupe de rapports, recherchez le script uari_lookup_create_DB_type.sql, où DB_type est le type de base de données correspondant à l'installation de Campaign.
 - 2. Exécutez la version du script sur la base de données Interact de phase de conception.

Mise à niveau des vues ou des tables dans les bases de données du produit

Pour mettre à niveau votre version de Reports, générer du code SQL mis à jour et mettez à niveau les vues ou les tables dans les bases de données du produit.

Remarque: Pour eMessage, ignorez cette section.

Procédez comme suit pour mettre à niveau les vues ou les tables dans les bases de données du produit :

- 1. Générez du code SQL mis à jour, comme indiqué dans «Génération de scripts de création de vues ou de tables», à la page 23.
- 2. Exécutez les scripts SQL que vous avez générés sur les bases de données des tables système du produit.
- 3. Pour Campaign et Interact, créez des vues ou des tables en utilisant le nouveau code et les scripts SQL fournis avec les groupes de rapports.

Chapitre 7. Mise à niveau des rapports à partir de la version 7.5.1

Avant de mettre à niveau les rapports depuis la version 7.5.1, vérifiez que vous avez effectué toutes les tâches de mise à niveau requises. La génération de rapports IBM EMM n'est plus fournie dans une application Web distincte, telle qu'Affinium Reports 7.5.x.

Important : Vous ne pouvez pas mettre à niveau les rapports eMessage 7.5.1 vers la version 9.1. Pour eMessage, vous devez installer la version 8.6.0.4 des rapports, puis effectuer la mise à niveau vers la version 9.1.

Lorsque vous installez l'archive des rapports IBM Cognos depuis le package des rapports, vous exécutez un script de mise à niveau qui conserve vos personnalisations en mode de données Cognos. Cependant, vous devez remplacer les rapports 7.5.1 par les nouveaux rapports. Bien que la majorité des anciens rapports soient compatibles avec les modèles Cognos mis à niveau, les nouveaux packages de rapports contiennent de nouveaux rapports améliorés et la plupart des packages contiennent également des rapports de tableau de bord. La seule manière d'obtenir les nouveaux rapports améliorés est d'installer l'archive des nouveaux rapports qui écrase les rapports existants.

Par conséquent, vous disposez des options suivantes pour la mise à niveau de vos rapports :

- Sauvegarder les anciens rapports, installer les nouveaux rapports, puis recréer vos personnalisations à l'aide des anciens rapports pour référence.
- Sauvegarder les anciens rapports et installer les nouveaux. Comparez les nouveaux rapports à vos anciens rapports et examinez vos personnalisations. Si vous êtes certain qu'un rapport personnalisé fonctionnera correctement avec le nouveau modèle de données, copiez l'ancien rapport personnalisé dans le dossier des rapports.

Remarque : La version 7.5.1 des rapports des performances de la campagne par cible ne fonctionne pas du tout sans intervention manuelle. De plus, les nouvelles versions de la plupart des anciens rapports incluent des améliorations et des corrections d'erreurs mineures. Pour obtenir ces changements, vous devez utiliser les nouvelles versions des rapports.

Procédez comme suit pour mettre à niveau les rapports depuis la version 7.5.1 :

- 1. Mettez à niveau le modèle 7.5.1 et installez les nouveaux rapports.
- 2. Mettez à jour les anciens rapports Performances de la campagne par cible
- 3. Mettez à jour les anciens rapports Performances de la campagne par cible. Chaque étape est expliquée dans une section distincte.

Mise à niveau du modèle 7.5.1 et installation des nouveaux rapports

La mise à niveau du modèle 7.5.1 et l'installation des nouveaux rapports sont les premières étapes que vous devez exécuter pour mettre à niveau les rapports 7.5.1.

Les nouveaux packages de rapports contiennent des rapports nouveaux, modifiés ainsi et de tableau de bord pour la plupart des applications IBM EMM. Bien que vous puissiez mettre à niveau le modèle, vous ne pouvez pas mettre à niveau les

rapports 7.5.1. Vous devez installer les nouveaux rapports, puis recréer les personnalisations de génération de rapports dans 7.5.1 ou copiez les anciens rapports vers le dossier.

Procédez comme suit pour mettre à niveau le modèle 7.5.1 et installez les nouveaux rapports :

- 1. Vérifiez que vous avez sauvegardé le modèle et les anciens rapports.
- 2. Accédez au répertoire *ProductName*ReportsPack\CognosN sous l'installation du produit IBM EMM.
 - La lettre *N* dans le chemin correspond au numéro de version Cognos.
- Copiez le fichier .zip d'archive de rapports (par exemple Unica Reports for Campaign.zip) dans le répertoire dans lequel sont enregistrés vos archives de déploiement Cognos.

L'emplacement par défaut est le répertoire de déploiement sous votre installation IBM EMM Cognos. Ceci est spécifié dans l'outil Cognos Configuration installé avec Cognos Content Manager.

Par exemple : cognos/\deployment.

La lettre *N* dans le chemin correspond au numéro de version Cognos.

Dans un environnement IBM Cognos distribué, il s'agit d'un emplacement sur le système qui exécute Content Manager.

- 4. Si le répertoire d'installation du groupe de rapports et Framework Manager se trouvent sur des serveurs différents, recherchez le répertoire cognos//model dans le répertoire d'installation du groupe de rapports et copiez-le vers le répertoire sur l'ordinateur où Framework Manager est installé.
 - La lettre *N* dans le chemin correspond au numéro de version Cognos.
- 5. Uniquement si vous n'avez pas installé votre produit IBM EMM dans le répertoire par défaut (C:\Unica sous Windows), vous devez mettre à jour certains scripts de mise à niveau comme décrit dans cette étape.

Vous devez mettre à niveau les scripts répertoriés ici. Les scripts que vous devez mettre à niveau sont différents selon le package de rapports, comme indiqué ci-dessous.

Les scripts se trouvent tous dans le répertoire *ProductName*ReportsPack\ cognos*N\ProductName*Model sous votre installation du produit IBM EMM.

La lettre *N* dans le chemin correspond au numéro de version Cognos.

Campaign

- upgrade80to81.xml
- upgrade81to85.xml
- upgrade85to86.xml
- upgrade86to90.xml
- upgrade90to91.xml

Interact

- upgrade80to81.xml
- upgrade81to85.xml
- upgrade85to86.xml
- upgrade86to90.xml
- upgrade90to91.xml

Leads

- upgrade81to85.xml
- upgrade86to90.xml

• upgrade90to91.xml

Campaign avec Marketing Operations

- upgrade80to81.xml
- upgrade82to85.xml
- upgrade86to90.xml
- upgrade90to91.xml

Marketing Operations

- upgrade80to81.xml
- upgrade82to85.xml
- upgrade85to86.xml
- upgrade86to90_DB2.xml (pour la base de données DB2 uniquement)
- upgrade86to90 Oracle.xml (pour la base de données Oracle uniquement)
- upgrade86to90_Sqlserver.xml (pour la base de données SQLServer uniquement)
- upgrade90to91.xml

Dans chaque script, editez les chemins de fichier pointant vers des répertoires dans lesquels sont stockées des versions localisées des modèles pour refléter l'emplacement d'installation de votre produit. Procédez à ce changement pour chaque langue nécessaire aux utilisateurs. Par exemple :

La lettre *N* dans le chemin correspond au numéro de version Cognos.

La lettre L dans le chemin correspond à l'un des indicateurs de langue suivants.

- fr
- de
- es
- it
- ja
- ko
- pt
- ru
- zh
- 6. Ouvrez Cognos Connection.
- 7. Sélectionnez Administrer Cognos Content > Configuration > Administration de contenu.
- 8. Cliquez sur le bouton **Nouvelle importation** dans la barre d'outils et importez le dossier de rapports.
- 9. Ouvrez Cognos Framework Manager et sélectionnez le projet qui correspond aux anciens rapports.
- 10. Sélectionnez Projet > Exécuter le script.
- 11. Exécutez les scripts suivants depuis la nouvelle version sur les anciens rapports.

Vous devez exécuter les scripts répertoriés ici. Les scripts que vous devez exécuter sont différents selon le package de rapports, comme indiqué ci-dessous.

Les scripts se trouvent tous dans le répertoire ProductNameReportsPack\ cognos $N\ProductName$ Model sous votre installation du produit IBM EMM. La lettre N dans le chemin correspond au numéro de version Cognos.

Campaign

- preUpgrade_86_fromanyversion.xml
- upgrade75to751.xml
- upgrade751to80.xml
- upgrade80to81.xml
- upgrade81to85.xml
- upgrade85to86.xml
- upgrade86to90.xml
- upgrade90to91.xml

Interact

- preUpgrade_86_fromanyversion.xml
- upgrade75to751.xml
- upgrade751to80.xml
- upgrade80to81.xml
- upgrade81to85.xml
- upgrade85to86.xml
- upgrade86to90.xml
- upgrade90to91.xml

Leads

- upgrade75to80.xml
- upgrade81to85.xml
- upgrade86to90.xml
- upgrade90to91.xml

Campaign avec Marketing Operations

- upgrade80to81.xml
- upgrade81to82.xml
- upgrade82to85.xml
- upgrade86to90.xml
- upgrade90to91.xml

Marketing Operations

- upgrade75to80.xml
- upgrade80to81.xml
- upgrade81to82.xml
- upgrade82to85.xml
- upgrade85to86.xml
- upgrade86to90_DB2.xml (pour la base de données DB2 uniquement)
- upgrade86to90 Oracle.xml (pour la base de données Oracle uniquement)
- upgrade86to90_Sqlserver.xml (pour la base de données SQLServer uniquement)
- upgrade90to91.xml
- 12. Publiez le package dans le magasin de contenus Cognos.
- 13. Exécutez un rapport pour vérifier qu'il fonctionne correctement.

- 14. Si les rapports 7.5.1 ont été personnalisés, recréez ces personnalisations. Sinon, si vous pouvez garantir qu'un ancien rapport fonctionnera correctement avec le modèle mis à niveau, copiez l'ancien rapport. Pour plus d'informations sur des anciens rapports des performances de la
- campagne par cible et des anciens rapports du récapitulatif des performances des offres par campagne de manière à ce qu'ils fonctionnent avec le nouveau modèle de données, continuez les procédures restantes de cette section.
- 15. Si des rapports sont installés pour plusieurs partitions, configurez les packages de rapports pour les partitions supplémentaires en utilisant les instructions du chapitre consacré à la configuration de plusieurs partitions.
- 16. Facultatif. Voir «Configurer IBM Cognos pour utiliser l'authentification IBM EMM», à la page 41 pour plus d'informations sur le nouveau mode d'authentification, "authentification par utilisateur".

Mise à jour des anciens rapports Performances de la campagne par cible

Une fois que vous avez mis à niveau le modèle Campaign de la version 7.5.1 à la version 8.x, les anciens rapports de performances de la campagne par cible ne fonctionnent pas correctement. Si vous voulez utiliser les anciens rapports Performances de la campagne par cible, vous devez les mettre à jour manuellement.

Vous devez mettre à niveau et corriger manuellement les rapports suivants :

- · Rapport inter-objet Récapitulatif des performances d'offre par campagne
- Rapport d'objet unique Récapitulatif des performances d'offre par campagne

Correction des rapports de performances inter-objet par cible

Pour mettre à niveau manuellement les rapports 7.5.1, vous devez mettre à niveau manuellement le rapport de performances inter-objet par cible pour que le rapport puisse fonctionner avec le nouveau modèle de données.

Vous devez corriger les rapports suivants :

- Récapitulatif des performances de campagne par cible
- Récapitulatif des performances de la campagne par cible (avec revenu)
- · Récapitulatif des performances de la campagne par cible et initiative

Pour corriger un rapport, procédez comme suit :

- 1. Ouvrez le rapport dans IBM Cognos Report Studio.
- 2. Cliquez sur l'icône de verrouillage dans la barre d'outils pour déverrouiller le rapport.
- 3. Parcourez l'**explorateur de requêtes** et ouvrez la **requête de rapport** pour obtenir une liste de tous les éléments de requête d'un rapport.
- 4. Pour les trois rapports, remappez les éléments d'interrogation en fonction des informations dans le tableau suivant :

Tableau 9. Mappage des éléments d'interrogation

Elément de requête	Mappage
Nombre d'offres données	[Campaign Performance Summary].[Campaign Cell CH with Controls Summary].[Number of Offers Given]

Tableau 9. Mappage des éléments d'interrogation (suite)

Elément de requête	Mappage
Transactions de réponses	[Campaign Performance Summary].[Campaign Cell RH with Controls Summary].[Response Transactions]
Destinataires uniques	[Campaign Performance Summary].[Campaign Cell CH with Controls Summary].[Unique Recipients]
Répondants uniques	[Campaign Performance Summary].[Campaign Cell RH with Controls Summary].[Unique Responders]
Groupe de contrôle de destinataires uniques	[Campaign Performance Summary].[Campaign Cell CH with Controls Summary].[Unique Recipients Control Group]
Groupe de contrôle de répondants uniques	[Campaign Performance Summary].[Campaign Cell RH with Controls Summary].[Unique Responders Control Group]

- 5. Pour le rapport avec revenu, remappez l'élément Revenu brut comme suit : [Campaign Performance Summary].[Campaign Cell RH with Controls Summary].[Gross Revenue]
- 6. Mettez à jour la formule de l'expression **Groupe de contrôle du taux de répondants** pour qu'elle soit la suivante :

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

- 7. Dans la liste **Filtre détaillé**, sélectionnez le premier filtre détaillé et éditez-le pour qu'il ressemble à ce qui suit :
 - [Campaign Performance Summary] . [Campaign] . [Campaign ID] in (?CampaignIds?)
- 8. Dans la liste **Filtre détaillé**, supprimez le second filtre détaillé, celui qui ressemble à ce qui suit :
 - [Campaign Performance Summary].[Responder Rate Control Group at Cell Level].[Campaign ID] in (?CampaignIds?)
- 9. Verrouillez le rapport.

* 1.00)))

- 10. Effectuez les opérations suivantes dans Report Studio pour chaque rapport.
 - a. Accédez à Fichier > Package de rapports.
 - b. Sélectionnez Package Unica Campaign et cliquez sur OK.
 - c. Renseignez les invites sur le rapport, le cas échéant.
 - d. Après la validation du rapport, cliquez sur **Fermer** dans la fenêtre Réponse de validation.
- 11. Enregistrez et exécutez le rapport.

Correction des rapports de performances par cible spécifiques aux objets

Pour mettre à niveau manuellement les rapports 7.5.1, vous devez mettre à niveau manuellement le rapport de performances par cible spécifiques aux objets pour que le rapport puisse fonctionner avec le nouveau modèle de données.

Vous devez corriger les rapports suivants :

- Récapitulatif des performances de campagne par cible
- Récapitulatif des performances de la campagne par cible (avec revenu)

Pour corriger un rapport, procédez comme suit :

- 1. Ouvrez le rapport dans IBM Cognos Report Studio.
- 2. Cliquez sur l'icône de verrouillage dans la barre d'outils pour déverrouiller le rapport.
- 3. Parcourez l'**explorateur de requêtes** et ouvrez la **requête de rapport** pour obtenir une liste de tous les éléments de requête d'un rapport.
- 4. Pour les deux rapports, remapper les éléments d'interrogation en fonction des informations dans le tableau suivant :

Tableau 10. Mappage des éléments d'interrogation

Elément de requête	Mappage	
Nombre d'offres données	[Campaign Performance Summary].[Campaign Cell CH with Controls Summary].[Number of Offers Given]	
Transactions de réponses	[Campaign Performance Summary].[Campaign Cell RH with Controls Summary].[Response Transactions]	
Destinataires uniques	[Campaign Performance Summary].[Campaign Cell CH with Controls Summary].[Unique Recipients]	
Répondants uniques	[Campaign Performance Summary].[Campaign Cell RH with Controls Summary].[Unique Responders]	
Groupe de contrôle de destinataires uniques	[Campaign Performance Summary].[Campaign Cell CH with Controls Summary].[Unique Recipients Control Group]	
Groupe de contrôle de répondants uniques	[Campaign Performance Summary].[Campaign Cell RH with Controls Summary].[Unique Responders Control Group]	

5. Pour le rapport avec revenu, remappez l'élément de requête **Revenu brut** comme suit :

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

6. Mettez à jour la formule de l'expression Groupe de contrôle du taux de répondants pour qu'elle soit la suivante :

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

- ELSE(([Unique Responders Control Group]/([Unique Recipients Control Group] $*\ 1.00)))$
- 7. Dans la liste **Filtre détaillé**, sélectionnez le premier filtre détaillé et éditez-le pour qu'il ressemble à ce qui suit :

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

- 8. Supprimez le second filtre détaillé, celui qui ressemble à ce qui suit : [Campaign Performance Summary].[Responder Rate Control Group at Cell Level].[Campaign ID] in (?CampaignIds?)
- 9. Verrouillez le rapport.
- 10. Effectuez les opérations suivantes dans Report Studio pour chaque rapport.
 - a. Accédez à Fichier > Package de rapports.
 - b. Sélectionnez Package Unica Campaign et cliquez sur OK.
 - c. Renseignez les invites sur le rapport, le cas échéant.
 - d. Après la validation du rapport, cliquez sur **Fermer** dans la fenêtre Réponse de validation.
- 11. Enregistrez et exécutez le rapport.

Mise à niveau des anciens rapports Récapitulatif des performances d'offre par campagne

Après avoir mis à niveau le modèle Campaign de 7.5.1 vers 8.x, les anciens rapports Récapitulatif des performances d'offre par campagne ne fonctionnent plus correctement. Si vous voulez utiliser ces anciens rapports, vous devez les mettre à niveau manuellement.

Vous devez mettre à niveau et corriger les rapports suivants :

- Rapport inter-objet Récapitulatif des performances d'offre par campagne
- Rapport à objet unique Récapitulatif des performances d'offre par campagne

Correction du rapport inter-objet du récapitulatif des performances d'offre par campagne

Vous devez mettre à niveau manuellement le rapport inter-objet du récapitulatif du récapitulatif des offres par campagne pour que le rapport puisse fonctionner avec le nouveau modèle de données.

Pour corriger le rapport, procédez comme suit :

- 1. Ouvrez le rapport dans IBM Cognos Report Studio.
- 2. Parcourez l'**explorateur de requêtes** et ouvrez la **requête de rapport** pour obtenir une liste de tous les éléments de requête d'un rapport.
- Configurez l'agrégation comme suit pour les éléments de requête Campaign Level Counts suivants.

Tableau 11. Fonctions d'agrégation des éléments de requête de nombres de niveaux de campagne

Elément de requête	Fonction d'agrégation	Fonction d'agrégat de cumul
Nombre d'offres données	Aucune	Automatique
Transactions de réponses	Aucune	Automatique
Destinataires uniques	Aucune	Automatique
Répondants uniques	Aucune	Automatique
Répondants non contactés	Aucune	Automatique
Réponses après expiration	Aucune	Automatique
Groupe de contrôle de destinataires uniques	Aucune	Automatique
Groupe de contrôle de répondants uniques	Aucune	Automatique

4. Configurez l'agrégation comme suit pour les éléments de requête Campaign Level Counts suivants.

Tableau 12. Fonctions d'agrégation des éléments de requête de nombres de niveaux de campagne

Elément de requête	Fonction d'agrégation	Fonction d'agrégat de cumul
Taux de réponse	Automatique	Automatique
Débit des répondants	Automatique	Automatique
Groupe contrôle Débit des répondants	Automatique	Automatique
Meilleure offre que celle-ci	Automatique	Automatique

Tableau 12. Fonctions d'agrégation des éléments de requête de nombres de niveaux de campagne (suite)

Elément de requête	Fonction d'agrégation	Fonction d'agrégat de cumul
Meilleure que la pire offre	Automatique	Automatique
Levier sur les groupes contrôles	Automatique	Automatique

 Configurez l'agrégation comme suit pour les éléments de requête Offer Level Counts suivants.

Tableau 13. Fonctions d'agrégation des éléments de requête de nombres de niveaux d'offres

Elément de requête	Fonction d'agrégation	Fonction d'agrégat de cumul
Nombre d'offres données - Offre	Aucune	Automatique
Répondants uniques - Offre	Aucune	Automatique
Répondants non contactés - Offre	Aucune	Automatique
Réponses après expiration - Offre	Aucune	Automatique
Groupe de contrôle de répondants uniques - Offre	Aucune	Automatique

6. Modifiez l'expression pour l'élément de requête **Response Transactions-Offer** afin qu'elle soit identique à ce qui suit.

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

7. Configurez l'agrégation comme suit pour les éléments de requête Offer Level Counts suivants.

Tableau 14. Fonctions d'agrégation des éléments de requête de nombres de niveaux d'offres

Elément de requête	Fonction d'agrégation	Fonction d'agrégat de cumul
Transactions de réponse - Offre	Total	Automatique
Destinataires uniques - Offre	Total	Automatique
Groupe de contrôle de destinataires uniques - Offre	Total	Automatique

8. Configurez l'agrégation comme suit pour les éléments de requête Offer Level Counts suivants.

Tableau 15. Fonctions d'agrégation des éléments de requête de nombres de niveaux d'offres

Elément de requête	Fonction d'agrégation	Fonction d'agrégat de cumul
Taux de réponse - Offre	Automatique	Automatique
Taux de répondants - Offre	Automatique	Automatique
Groupe de contrôle de taux de répondants - Offre	Automatique	Automatique
Levier sur les groupes contrôles - Offre	Automatique	Automatique

 Pour obtenir Report Total level counts, modifiez l'expression de Total Response Transactions pour qu'elle soit identique à ce qui suit. total ([Response Transactions-Offer])

- 10. En outre, pour l'expression Nombre total de transactions de réponse, vérifiez que la fonction d'agrégation est définie sur Automatique et que la fonction d'agrégat de cumul est définie sur Automatique.
- 11. Verrouillez le rapport.
- 12. Effectuez les opérations suivantes dans Report Studio pour chaque rapport.
 - a. Accédez à Fichier > Package de rapports.
 - b. Sélectionnez Package Unica Campaign et cliquez sur OK.
 - c. Renseignez les invites sur le rapport, le cas échéant.
 - d. Après la validation du rapport, cliquez sur **Fermer** dans la fenêtre Réponse de validation.
- 13. Enregistrez et exécutez le rapport.

Correction du rapport du récapitulatif des performances des offres d'objets uniques par campagne

Pour mettre à niveau manuellement les rapports 7.5.1, vous devez mettre à niveau manuellement le rapport du récapitulatif des performances des offres d'objets uniques par campagne pour que le rapport puisse fonctionner avec le nouveau modèle de données.

Pour corriger le rapport, procédez comme suit :

- 1. Ouvrez le rapport dans IBM Cognos Report Studio.
- 2. Parcourez l'**explorateur de requêtes** et ouvrez la **requête de rapport** pour obtenir une liste de tous les éléments de requête d'un rapport.
- 3. Configurez l'agrégation comme indiqué dans le tableau suivant pour les éléments de requête de nombres de niveaux de campagne :

Tableau 16. Fonctions d'agrégation des éléments de requête de nombres de niveaux de campagne

Elément de requête	Fonction d'agrégation	Fonction d'agrégat de cumul
Nombre d'offres données	Aucune	Automatique
Transactions de réponses	Aucune	Automatique
Destinataires uniques	Aucune	Automatique
Répondants uniques	Aucune	Automatique
Répondants non contactés	Aucune	Automatique
Réponses après expiration	Aucune	Automatique
Groupe de contrôle de destinataires uniques	Aucune	Automatique
Groupe de contrôle de répondants uniques	Aucune	Automatique

4. Configurez l'agrégation comme indiqué dans le tableau suivant pour les éléments de requête de nombres de niveaux de campagne.

Tableau 17. Fonctions d'agrégation des éléments de requête de nombres de niveaux de campagne

Elément de requête	Fonction d'agrégation	Fonction d'agrégat de cumul
Taux de réponse	Automatique	Automatique
Débit des répondants	Automatique	Automatique
Groupe contrôle Débit des répondants	Automatique	Automatique

Tableau 17. Fonctions d'agrégation des éléments de requête de nombres de niveaux de campagne (suite)

Elément de requête	Fonction d'agrégation	Fonction d'agrégat de cumul
Meilleure offre que celle-ci	Automatique	Automatique
Meilleure que la pire offre	Automatique	Automatique
Levier sur les groupes contrôles	Automatique	Automatique

5. Configurez l'agrégation comme indiqué dans le tableau suivant pour les éléments de requête de nombres de niveaux d'offres.

Tableau 18. Fonctions d'agrégation des éléments de requête de nombres de niveaux d'offres

Elément de requête	Fonction d'agrégation	Fonction d'agrégat de cumul
Nombre d'offres données - Offre	Aucune	Automatique
Répondants uniques - Offre	Aucune	Automatique
Répondants non contactés - Offre	Aucune	Automatique
Réponses après expiration - Offre	Aucune	Automatique
Groupe de contrôle de répondants uniques - Offre	Aucune	Automatique

6. Modifiez l'expression pour l'élément de requête **Response Transactions-Offer** afin qu'elle soit identique à ce qui suit.

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

7. Configurez l'agrégation comme indiqué dans le tableau suivant pour les éléments de requête de nombres de niveaux d'offres.

Tableau 19. Fonctions d'agrégation des éléments de requête de nombres de niveaux d'offres

Elément de requête	Fonction d'agrégation	Fonction d'agrégat de cumul
Transactions de réponse - Offre	Total	Automatique
Destinataires uniques - Offre	Total	Automatique
Groupe de contrôle de destinataires uniques - Offre	Total	Automatique

8. Configurez l'agrégation comme indiqué dans le tableau suivant pour les éléments de requête de nombres de niveaux d'offre.

Tableau 20. Fonctions d'agrégation des éléments de requête de nombres de niveaux d'offres

Elément de requête	Fonction d'agrégation	Fonction d'agrégat de cumul
Element de l'équete	u agregation	de cultui
Taux de réponse - Offre	Automatique	Automatique
Taux de répondants - Offre	Automatique	Automatique
Groupe de contrôle de taux de répondants - Offre	Automatique	Automatique
Levier sur les groupes contrôles - Offre	Automatique	Automatique

9. Verrouillez le rapport.

- 10. Effectuez les opérations suivantes dans Report Studio pour chaque rapport.
 - a. Accédez à Fichier > Package de rapports.
 - b. Sélectionnez Package Unica Campaign et cliquez sur OK.
 - c. Renseignez les invites sur le rapport, le cas échéant.
 - d. Après la validation du rapport, cliquez sur **Fermer** dans la fenêtre Réponse de validation.
- 11. Enregistrez et exécutez le rapport.

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

La mise à niveau du modèle 8.x et l'installation des nouveaux rapports sont les premières étapes que vous derez exécuter pour mettre à niveau les rapports.

Procédez comme suit pour mettre à niveau le modèle 8.x et installer les nouveaux rapports :

- 1. Accédez au répertoire Unica*ProductName*ReportsPack\CognosN, où N est le numéro de version de l'installation Cognos.
- 2. Copiez le fichier .zip des rapports, par exemple Unica Reports for Campaign.zip, vers le répertoire où sont enregistrées vos archives de déploiement Cognos.
 - L'emplacement par défaut est le répertoire de déploiement sous l'installation IBM Cognos et le répertoire est défini dans l'outil Cognos Configuration installé avec Cognos Content Manager, par exemple, cognos\deployment.
 - Dans un environnement distribué IBM Cognos, le répertoire est un emplacement sur le système qui exécute Content Manager.
- 3. Copiez la version de pré-mise à niveau du modèle Campaign vers un répertoire sur le serveur où Framework Manager est installé. Si le répertoire d'installation du groupe de rapports et Framework Manager se trouvent sur des serveurs différents, recherchez le répertoire cognos10\model mis à jour sous le répertoire d'installation du groupe de rapports et copiez les fichiers upgrade.xml appropriés vers le répertoire sur le serveur où Framework Manager est installé. Copiez également le dossier de traduction du modèle mis à niveau dans l'ancien modèle copiée vers le répertoire sur le serveur où Framework Manager est installé. Si un message le demande, cliquez sur Oui
- 4. Si le répertoire d'installation du groupe de rapports et Framework Manager sont sur des serveurs différents, recherchez le répertoire cognos10\model dans le répertoire d'installation de groupe de rapports et copiez les fichiers upgrade.xml appropriéw vers le serveur où Framework Manager est installé.
- 5. Copiez le dossier translation du modèle Campaign mis à niveau dans l'ancien modèle que vous avez copié vers un répertoire sur un serveur où Framework Manager est installé. Si une invite de remplacement s'affiche, cliquez sur Oui.
- 6. Si vous n'avez pas installé le produit IBM EMM dans le répertoire C:\Unica par défaut sur Windows, vous devez mettre à jour les scripts de mise à niveau suivants :

Remarque : Tenez compte des points suivants pour la version 8.x depuis laquelle vous effectuez la mise à niveau :

- Vous n'avez pas besoin d'exécuter les scripts se rapportant à des versions antérieures. Par exemple, si vous mettez à niveau des rapports Campaign à partir de la version 8.5.0, vous ne devriez pas avoir à exécuter les scripts upgrade80to81.xml et upgrade81to85.xml.
- Vous devez exécuter le script preUpgrade_86_fromanyversion.xml pour les mises à niveau à partir de toutes les versions excepté la version 8.6.

Campaign

• upgrade80to81.xml

- upgrade81to85.xml
- upgrade85to86.xml
- upgrade86to90.xml
- upgrade90to91.xml

eMessage

- upgrade86to90.xml
- upgrade8604to91.xml
- upgrade90to91.xml

Interact

- upgrade80to81.xml
- upgrade81to85.xml
- upgrade85to86.xml
- upgrade86to90.xml
- upgrade90to91.xml

Leads

- upgrade81to85.xml
- upgrade86to90.xml
- upgrade90to91.xml

Campaign avec Marketing Operations

- upgrade80to81.xml
- upgrade82to85.xml
- upgrade86to90.xml
- upgrade90to91.xml

Marketing Operations

- upgrade80to81.xml
- upgrade82to85.xml
- upgrade85to86.xml
- upgrade86to90 DB2.xml (pour la base de données DB2 uniquement)
- upgrade86to90_Oracle.xml (pour la base de données Oracle uniquement)
- upgrade86to90_Sqlserver.xml (pour la base de données SQLServer uniquement)
- upgrade90to91.xml

Interaction History

• La mise à niveau depuis la version 9.0 n'est pas prise en charge.

Attribution Modeler

• La mise à niveau depuis la version 9.0 n'est pas prise en charge.

Dans chaque script, editez les chemins de fichier pointant vers des répertoires dans lesquels sont stockées des versions localisées des modèles pour refléter l'emplacement d'installation de votre produit. Procédez à ce changement pour chaque langue nécessaire aux utilisateurs. Par exemple :

La lettre N dans le chemin correspond au numéro de version Cognos.

La lettre L dans le chemin correspond à l'un des indicateurs de langue suivants :

• fr

- de
- es
- it
- ja
- ko
- pt
- ru
- zh
- 7. Ouvrez Cognos Connection.
- 8. Sélectionnez Administrer Cognos Content > Configuration > Administration de contenu.
- 9. Cliquez sur le bouton **Nouvelle importation** dans la barre d'outils et importez le dossier de rapports.
- 10. Ouvrez Cognos Framework Manager et le projet de la version depuis laquelle vous effectuez la mise à niveau.
- 11. Sélectionnez **Projet > Exécuter le script**.
- 12. Exécutez les scripts suivants depuis la nouvelle version du produit :

Remarque : Tenez compte des points suivants pour la version 8.x depuis laquelle vous effectuez la mise à niveau :

- Vous n'avez pas besoin d'exécuter les scripts se rapportant à des versions antérieures. Par exemple, si vous mettez à niveau des rapports Campaign à partir de la version 8.5.0, vous ne devriez pas avoir à exécuter les scripts upgrade80to81.xml et upgrade81to85.xml.
- Vous devez exécuter le script preUpgrade_86_fromanyversion.xml pour les mises à niveau à partir de toutes les versions excepté la version 8.6.

Campaign

- preUpgrade 86 fromanyversion.xml
- upgrade80to81.xml
- upgrade81to85.xml
- upgrade85to86.xml
- upgrade86to90.xml
- upgrade90to91.xml

eMessage

- upgrade86to90.xml
- upgrade8604to91.xml
- upgrade90to91.xml

Interact

- preUpgrade_86_fromanyversion.xml
- upgrade80to81.xml
- upgrade81to85.xml
- upgrade85to86.xml
- upgrade86to90.xml
- upgrade90to91.xml

Leads

• upgrade81to85.xml

- upgrade86to90.xml
- upgrade90to91.xml

Campaign avec Marketing Operations

- upgrade80to81.xml
- upgrade81to82.xml
- upgrade82to85.xml
- upgrade86to90.xml
- upgrade90to91.xml

Marketing Operations

- upgrade80to81.xml
- upgrade81to82.xml
- upgrade82to85.xml
- upgrade85to86.xml
- upgrade86to90_DB2.xml(pour la base de données DB2 uniquement)
- upgrade86to90_0racle.xml (pour la base de données Oracle uniquement)
- upgrade86to90_Sqlserver.xml (pour la base de données SQLServer uniquement)
- upgrade90to91.xml

Interaction History

• La mise à niveau depuis la version 9.0 n'est pas prise en charge.

Attribution Modeler

• La mise à niveau depuis la version 9.0 n'est pas prise en charge.

Les scripts se trouvent tous dans le répertoire ProductNameReportsPack\ cognos $N\ProductName$ Model sous l'installation du produit IBM EMM où N est le numéro de version Cognos.

13. Si vous mettez à niveau les rapports eMessage, procédez comme suit :

Remarque: S'il s'agit d'une base de données DB2, remplacez le caractère de fin ; (point-virgule) par ! (point d'exclamation).

- a. Accédez à Campaign_ReportPack_Installer_Home\Cognos10\ emessage-ddl\DB Type\Upgrade.
- b. Exécutez les scripts suivants dans l'ordre ci-dessous :
 - si vous effectuez la mise à niveau depuis 8.6.0.4 :

acer_tables_upgrade_dbname.sql. Recherchez le nom de version de base et exécutez le script suivant :

- --8.6.0.4 Updates--
- Si vous effectuez la mise à niveau depuis eMessage 9.0 :

acer_tables_upgrade_dbname.sql. Recherchez le nom de version de base et exécutez le script suivant :

--9.0.x Updates--

acer_indexes_upgrade_dbname.sql. Recherchez le nom de version de base et exécutez le script suivant :

--9.0.x Updates--

c. Accédez à Campaign_ReportPack_Installer_Home\Cognos10\ emessage-ddl\DB Type et exécutez le script suivant :

acer_scripts_dbname.sql

- **Remarque :** Si vous utilisez Microsoft SQL Server, vous devez supprimer les procédures de la version 8.6.0.4 avant d'exécuter cette étape.
- d. Générez les scripts de vue de rapport en exécutant le générateur SQL de rapports et créez des vues matérialisées pour Oracle et IBM DB2, et des vues pour Microsoft SQL Server.
- e. Exécutez et planifiez les procédures stockées. Pour plus d'informations sur les procédures stockées eMessage, voir «Exécution et planification des procédures stockées pour eMessage», à la page 34.
- 14. Publiez le package dans le magasin de contenus Cognos.
- 15. Pour tous les produits IBM EMM, à l'exception de eMessage et de Attribution Modeler, exécutez les étapes suivantes dans Cognos Report Studio pour chaque rapport Performances par cible inter-objet et Performance par cible spécifique à un objet.
 - a. Accédez à Fichier > Package de rapports.
 - b. Sélectionnez Package Unica Campaign et cliquez sur OK.
 - c. Renseignez les invites sur le rapport, le cas échéant.
 - d. Après la validation du rapport, cliquez sur **Fermer** dans la fenêtre Réponse de validation.
- 16. Exécutez un rapport pour vérifier la mise à niveau.

Chapitre 9. Configuration de la génération de rapports

Après avoir installé ou mis à niveau les packages de génération de rapports, vous devez configurer l'installation de génération de rapports.

Ce chapitre décrit chaque composant de création de rapports et fournit des informations relatives à la configuration de la post-installation. Des informations sur l'installation et la mise à niveau de la fonction de génération de rapports sont fournies dans la suite de ce guide.

Pour la fonction de production de rapports, IBM EMM s'intègre à IBM Cognos, application tierce de business intelligence. La création de rapports se base sur les composants suivants :

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

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

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

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

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

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

Le modèle IBM Cognos fait référence aux vues (ou tables) de génération de rapports dans la base de données d'application IBM EMM pour rendre les données accessibles aux rapports IBM Cognos fournis également dans les packages de rapports IBM EMM.

Immédiatement après l'installation, les rapports possèdent leur état par défaut et doivent être considérés comme des exemples de rapports. Parce que de nombreuses applications IBM EMM disposent d'un ensemble d'objets, d'attributs ou d'indicateurs qui peuvent être ajoutés ou personnalisés. Par exemple, Campaign vous permet d'ajouter des types de réponse, des attributs de campagne personnalisés, des niveaux d'audience supplémentaires, etc. Une fois la conception des données de votre système terminée, revisitez la génération de rapports pour personnaliser les exemples de rapports et produire des rapports.

La configuration des rapports après la phase de conception des données de votre mise en oeuvre dépend des applications IBM EMM incluses dans votre système IBM EMM.

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

Cette section décrit le modèle de sécurité, les schémas, les modèles de données et les rapports.

Génération de rapports et sécurité

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

Ces mécanismes sont les suivants :

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

Autorisations sur le dossier des rapports

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

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

Synchronisation avec le répertoire de fichiers IBM Cognos

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

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

Partitions et partitions de dossiers

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

Utilisation de IBM EMM Authentication Provider pour sécuriser le système IBM Cognos BI

Par défaut, le système Cognos n'est pas sécurisé, car quiconque qui accède aux applications IBM Cognos peut accéder aux données de la base de données d'application IBM EMM. Vous pouvez sécuriser le système Cognos en utilisant IBM EMM Authentication Provider.

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

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

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

- report_system, qui accorde également l'accès aux options de configuration de génération de rapports dans l'interface the IBM EMM. Le rôle ReportsSystem accorde cette autorisation.
- report_user, qui autorisee l'accès aux rapports, mais pas aux options de configuration de génération de rapports dans l'interface IBM EMM. Le rôle ReportsUser accorde l'autorisation.

Il existe les options d'authentification suivantes :

- authentifié
- authentifié par utilisateur

Mode Authentifié

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

Procédez comme suit pour configurer un utilisateur de système de rapport :

- 1. Créez l'utilisateur et affectez-le au rôle ReportsSystem, qui lui permet d'accéder à toutes les fonctions de génération de rapports.
- 2. Stockez les données d'identification du système IBM Cognos dans une source de données utilisateur.
- 3. Donnez-lui un nom. Par convention, il s'agit de admin_cognos (facultatif).

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

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

Mode Authentifié par utilisateur

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

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

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

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

Référence aux droits d'accès de génération de rapports

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

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

Schémas de génération de rapports

Vous devez créer des vues ou des tables de génération de rapports pour implémenter la génération de rapports pour Campaign, Interact et eMessage. Les rapports peuvent extraire des données pouvant être placées dans des rapports dans les vues ou les tables de génération de rapports. Les packages de rapports pour Campaign, Interact et eMessage contiennent des schémas de génération de rapports qu'utilise le générateur SQL de rapports pour produire les scripts SQL qui créent les vues ou les tables de génération de rapports.

Pour Campaign et Interact, vous devez personnaliser les modèles de schémas pour représenter les données à inclure dans les rapports. Vous pouvez exécuter le générateur SQL de rapports après avoir personnalisé les modèles de schémas. Vous pouvez exécuter les scripts SQL qu'a généré le générateur SQL de rapports et les scripts sur les bases de données d'application.

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

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

Générateur SQL de rapports

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

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

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

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

Options de déploiement de la génération de rapports

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

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

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

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

Vues matérialisées et Microsoft SQL Server

La fonction de génération de rapports ne prend pas en charge les vues matérialisées pour Microsoft SQL Server.

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

Remarque: Pour eMessage, vous devez utiliser des vues.

eMessage et Oracle

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

eMessage et IBM DB2

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

Synchronisation des données

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

Pour eMessage, les vues matérialisées sont actualisées automatiquement lorsque vous exécutez les procédures stockées d'actualisation delta eMessage. Pour plus d'informations, voir «Exécution et planification des procédures stockées pour eMessage», à la page 34.

Groupes témoins et groupes cible dans les rapports

L'exemple de rapports IBM Cognos BI dans les packages de rapports contient des données de groupes cible et des groupes témoins. Pour prendre en charge ces rapports, les schémas de création de rapports contiennent deux colonnes pour chaque mesure d'historique des contacts et des réponses par défaut et chaque type de réponse par défaut. Une colonne représente la réponse du groupe témoin, tandis que l'autre colonne représente la réponse du groupe cible.

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

A propos des niveaux d'audience et des rapports

Dans leur état par défaut, les schémas de création de rapports référencent les tables système de l'unique audience prédéfinie avec Campaign, à savoir Client. Cela signifie que les rapports de performances et l'historique des réponses référencent par défaut l'audience Client.

Vous pouvez changer le niveau d'audience dans les rapports. Pour ce faire, modifiez les schémas de performances et de réponses afin qu'ils référencent les tables système appropriées au niveau d'audience désiré.

De plus, pour Campaign et Interact, vous pouvez ajouter des schémas de création de rapports pour des audiences supplémentaires. Vous créez les schémas de création de rapports à partir des modèles des pages de configuration de Marketing

Platform. Ajoutez des vues de génération de rapports au modèle de données Cognos, puis modifiez les rapports Cognos pour adapter le ou les niveaux d'audience supplémentaires.

Ces tâches sont décrites de manière plus détaillée dans le présent chapitre.

A propos des clés d'audience dans les schémas de génération de rapports

Lorsque vous configurez le niveau d'audience des rapports de performances et l'historique des réponses ou que vous créez des schémas de génération de rapports destinés aux niveaux d'audience supplémentaires, spécifiez la clé d'audience du niveau d'audience. Si la clé contient plusieurs colonnes de base de données (clé d'audience multiclés), séparez les noms de colonnes par des virgules. Par exemple, ColumnY, ColumnY.

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

A propos des partitions et schémas de génération de rapports

Si Campaign dispose de plusieurs partitions, l'implémenteur système a configuré un package de rapports sur le système Cognos pour chaque partition. Toutefois, une fois la mise en oeuvre des données de conception de votre système terminée, vous devez revisiter les vues ou tables de génération de rapports de chaque partition.

Vous pouvez ajouter des schémas de génération de rapports pour chaque partition. Vous créez les schémas de génération de rapports à partir des modèles des pages de configuration Schémas.

A propos des modèles de données Framework Manager

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

Le modèle de données d'une application IBM EMM fait référence aux vues de génération de rapports dans la base de données d'application IBM EMM, ce qui rend les données accessibles aux rapports Cognos 10 également fournis dans le package des rapports IBM EMM.

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

Le modèle IBM Cognos 10 d'un package de rapports IBM EMM présente les métadonnées d'application IBM EMM dans les trois catégories suivantes (dossiers).

- Vue de l'importation. Ce niveau représente les données des schémas de génération de rapports dans la base de données d'application IBM EMM.
 Utilisez cette vue pour synchroniser le modèle de données avec les vues de base de données IBM EMM, les vues matérialisées ou les tables de génération de rapports via la connexion à la source de données.
- Vue du modèle. Il s'agit de la zone de travail où vous effectuez les transformations de base des métadonnées. Définissez les relations entre les entités d'objet représentées par les objets de la demande, en créant des blocs de construction utilisables dans Vue commerciale.
- Vue commerciale. Ce niveau organise les objets de la demande sur la base d'objets commerciaux afin de simplifier la génération des rapports. Il s'agit des informations disponibles lorsque vous ouvrez un rapport d'application IBM EMM dans Report Studio.

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

Remarque: Lors de la création d'un projet dans IBM Cognos Configuration, utilisez l'option Ouvrir un projet pour créer un projet. Lorsque vous utilisez l'option Open Create le mode d'interrogation est Compatible. N'utilisez pas l'option de création de projet. L'option de création de projet utilise le modèle par défaut qui définit le mode de requête dynamique.

A propos des rapports Report Studio

Chaque package de rapports IBM EMM contient des rapports pour l'application intégrée à IBM Cognos Report Studio. Après leur installation, vous pouvez sélectionner et exécuter un exemple de rapport à partir des emplacements suivants dans l'interface utilisateur commune de la suite IBM EMM.

- Les rapports d'objets multiples sont disponibles à partir du menu Analyse.
- Les rapports d'objets simples apparaissent ensuite dans l'onglet analyse d'éléments tels que campagnes et offres.
- De plus, pour Campaign, Marketing Operations, eMessage et Interact, les packages de rapports contiennent des portlets pré-configurés (rapports) à utiliser avec les tableaux de bord IBM EMM. Consultez le *IBM Marketing Platform Guide d'administration* pour en savoir plus sur le travail avec des tableaux de bord.

A propos des dossiers, sous-dossiers et paramètres d'accès

Au cours de l'installation, les implémenteurs système ont importé l'archive de rapports de l'application IBM EMM dans Cognos Connection vers la zone des dossiers publics. Chaque rapport d'application IBM EMM s'organise en dossiers et sous-dossiers qui possèdent des noms qui représentent l'application et la vocation du rapport dans la zone Dossiers publics.

Les dossiers et sous dossiers sont aussi utilisés par le modèle de contrôle d'accès de sécurité pour Campaign, Interact, et eMessage, qui comprend les paramètres de sécurité pour les rapports par dossier. Cela signifie que les stratégies de sécurité de ces applications permettent aux utilisateurs d'accéder à tous les rapports d'un

dossier. Le modèle de contrôle d'accès de Marketing Operations ne fournit pas ce niveau d'accès. Dans Marketing Operations, vous avez accès à tous les rapports ou à aucun d'entre eux.

Il est recommandé de ne pas renommer les dossiers et sous-dossiers dans l'interface IBM Cognos Connection. Si vous le faites, configurez votre application IBM afin qu'elle reconnaisse les noms de dossiers modifiés.

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

A propos des styles de rapport et de l'apparence

Les composants d'intégration de génération de rapports possèdent une feuille de style globale, Global Report Styles.css. Cette feuille de style définit les styles de génération de rapports communs des rapports de toutes les applications IBM EMM. Pour plus d'informations sur les styles, voir l'annexe Annexe B, «Formatage dans les rapports Cognos», à la page 123. Cette annexe fournit les informations suivantes pour les différents types de rapport.

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

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

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

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

A propos de la configuration des planifications pour la génération de rapports

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

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

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

Personnalisation des schémas de génération de rapports

Cette section décrit comment personnaliser vos schémas de génération de rapports afin d'y inclure des données personnalisées que vous pouvez afficher dans vos rapports. La première étape de cette tâche consiste à déterminer le schéma que vous souhaitez modifier. Effectuez ensuite les étapes des procédures de cette section selon vos objectifs de génération de rapports.

- «Schéma de génération de rapports»
- «Ajout de mesures des contacts ou des réponses»
- · «Ajout d'attributs personnalisés», à la page 84
- «Ajout de types de réponses», à la page 85
- «Ajout de codes de statut du contact», à la page 85
- «Définition de plages de temps de calendrier pour les rapports de performances», à la page 85
- «Configuration du niveau d'audience pour les rapports de performances et l'historique des réponses», à la page 86

Schéma de génération de rapports

Le schéma de génération de rapports que vous devez modifier dépend des rapports que vous envisagez de personnaliser. L'annexe "Rapports et schémas de génération de rapports par produit" contient des tables qui indiquent les schémas de génération de rapports qui prennent en charge les exemples de rapports fournis dans les packages de rapports.

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

- Annexe C, «Rapports et schémas de génération de rapports par produit», à la page 131
- «Rapports et schémas de production de rapports Interact», à la page 134
- «Rapports et schémas de génération de rapports eMessage», à la page 134

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

Ajout de mesures des contacts ou des réponses

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

Avant de commencer, déterminez les informations suivantes :

- Schéma de création de rapports qui prend en charge le rapport auquel vous souhaitez ajouter la mesure. Pour plus d'informations, voir l'annexe Annexe C, «Rapports et schémas de génération de rapports par produit», à la page 131.
- Si vous avez besoin d'ajouter une colonne au schéma de création de rapports du groupe témoin, en complément du groupe cible. Voir «Groupes témoins et groupes cible dans les rapports», à la page 79.
- Mode de calcul de la mesure. Par exemple, elle peut être additionnée, moyennée ou comptée.

Pour ajouter des mesures de contacts et de réponses, procédez comme suit :

- 1. Sélectionnez Paramètres > Configuration et développez Rapports > Schémas > Campaign > nom du schéma de création de rapports approprié.
- 2. Développez le noeud Colonnes, puis sélectionnez Mesure des contacts ou Mesure des réponses.
- 3. Dans le formulaire de droite, cliquez sur Nom de la nouvelle catégorie, puis entrez le nom de la mesure des contacts ou des réponses.
- 4. Dans Nom de la colonne, saisissez le nom à utiliser dans le schéma de génération de rapports de l'attribut. N'utilisez que des lettres MAJUSCULES sans espaces.
- 5. Dans Fonction, spécifiez le mode de calcul ou de détermination de la mesure.
- 6. Dans Nom de la colonne d'entrée, saisissez le nom de la colonne de cet attribut dans la table de la base de données d'application IBM. Les noms de colonne d'entrée sont sensibles à la casse.
- 7. Dans Indicateur de traitement des témoins, entrez le nombre 0 (zéro) pour indiquer que cette colonne du schéma de création de rapports représente le groupe cible.
- 8. Cliquez sur Enregistrer les changements.
- 9. Répétez cette procédure pour ajouter la colonne du groupe témoin au schéma de création de rapports, si nécessaire : Cette fois, saisissez le nombre 1 (un) pour indiquer que cette colonne représente le groupe témoin.

Ajout d'attributs personnalisés

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

Avant de commencer, déterminez les informations suivantes :

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

Pour ajouter des attributs personnalisés, procédez comme suit :

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

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

7. Cliquez sur Enregistrer les changements.

Ajout de types de réponses

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

Avant de commencer, déterminez les informations suivantes :

- Si vous avez besoin d'ajouter une colonne au schéma de génération de rapports du groupe de contrôle, en complément du groupe cible. Voir «Groupes témoins et groupes cible dans les rapports», à la page 79.
- Le code du type de réponse de la table UA UsrResponseType.

Pour ajouter des types de réponses, procédez comme suit :

- Sélectionnez Paramètres > Configuration et développez Rapports > Schémas >
 Campaign > Répartition des réponses de l'offre de la campagne > Colonnes >
 Type de répone.
- 2. Dans le formulaire de droite, cliquez sur **Nom de la nouvelle catégorie**, puis entrez le nom du type de réponse.
- **3**. Dans **Nom de la colonne**, entrez le nom à utiliser dans le schéma de création de rapports du type de réponse.
- 4. Dans **Code de type de réponse**, saisissez le code de trois lettres de ce type de réponse. Les codes de type de réponse sont sensibles à la casse.
- 5. Dans **Indicateur de traitement des témoins**, entrez le nombre 0 (zéro) pour indiquer que cette colonne du schéma de création de rapports représente le groupe cible
- 6. Cliquez sur Enregistrer les modifications.
- 7. Répétez cette procédure pour ajouter la colonne du groupe de contrôle au schéma de génération de rapports, si nécessaire : Cette fois, saisissez le nombre 1 (un) pour indiquer que cette colonne représente le groupe de contrôle.

Ajout de codes de statut du contact

Vous pouvez ajouter des codes de statut du contact au schéma de répartition des statuts des contacts par offre de Campagne. Avant de commencer, déterminez le code de statut du contact dans la table UA ContactStatus.

Effectuez ensuite les étapes suivantes.

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

Définition de plages de temps de calendrier pour les rapports de performances

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

Pour changer les périodes par défaut dans ces rapports, procédez comme suit :

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

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

Avant de commencer, déterminez les points suivants :

- Les noms des tables d'historiques des contacts, d'historiques des contacts détaillées et des réponses du niveau d'audience d'intérêt.
- La clé d'audience des tables d'historiques des contacts et des tables d'historiques des contacts détaillées. Voir «A propos des clés d'audience dans les schémas de génération de rapports», à la page 80.

Ensuite, suivez la procédure décrite dans cette section pour chaque schéma de génération de rapports approprié.

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

Remarque : Utilisez des virgules pour séparer les noms de colonnes d'une clé d'audience à clés multiples. Pour plus d'informations, voir «A propos des clés d'audience dans les schémas de génération de rapports», à la page 80.

4. Cliquez sur Enregistrer les modifications.

Création de schémas de rapports pour des niveaux d'audience ou des partitions supplémentaires

Vous pouvez créer des schémas de génération de rapports pour des niveaux d'audience ou des partitions supplémentaires en utilisant les informations suivantes.

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

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

Avant de commencer, déterminez les informations suivantes :

- Schémas de création de rapports à créer.
 - Pour Campaign: Répartition des réponses de l'offre de la campagne,
 Performance de l'offre, Performance de la campagne, Fractionnement des statuts des contacts de l'offre et Attributs personnalisés de la campagne
 - Pour Interact : Performances Interact
- Noms des tables suivantes pour cette audience.
 - Pour Campaign : historique des contacts, historique détaillé des contacts et historique des réponses
 - Pour Interact : tables d'historiques des contacts détaillées et tables d'historiques des réponses
- Nom des colonnes de clé d'audience pour cette audience.
- Sélectionnez un code de 2 ou 3 lettres qui représente le nom d'audience. Utilisez ce code pour spécifier les noms de table ou de vue du nouveau schéma de création de rapports.

Effectuez les étapes des procédures suivantes selon vos objectifs de création de rapports.

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

- Sélectionnez Paramètres > Configuration et développez Rapports > Schémas > Campaign > Schéma en étoile d'une répartition des réponses par offre par campagne.
- 2. Dans le champ **Nom de la nouvelle catégorie**, saisissez le nom descriptif du schéma de création de rapports qui indique l'audience. Par exemple, Campaign Offer Response Household.
- 3. Dans la section **Tables d'entrée**, entrez le nom de la table d'historique des réponses du niveau d'audience, puis cliquez sur **Enregistrer les modifications**. Un nouveau noeud s'affiche dans l'arborescence de configuration du schéma. Vous ne pouvez pas changer le nom du noeud.
- 4. Sous le nouveau noeud, sélectionnez Colonnes > Type de réponse, puis configurez les types de réponse de ce niveau d'audience.Pour obtenir de l'aide sur cette étape, reportez-vous à la procédure «Ajout de types de réponses», à la page 85.
- 5. Sous le nouveau noeud, sélectionnez **Configuration SQL > Répartition des réponses par campagne**, puis cliquez sur **Editer paramètres**.
- 6. Dans le formulaire qui apparaît, éditez le nom dans la zone **Nom de la table/vue** afin d'y inclure le code du niveau d'audience. Le nom peut comporter un maximum de 18 caractères MAJUSCULES.
 - Par exemple, si le nom du niveau d'audience est foyer, vous pouvez spécifier ce qui suit : UARC_CRBO_HH_. Pour plus d'informations sur les conventions de dénomination des tables et des vues, voir «Rapports | Schémas | [produit] | [nom du schéma] | Configuration SQL», à la page 106.
- 7. Cliquez sur Enregistrer les modifications.
- 8. Sous le nouveau noeud, sélectionnez Configuration SQL > Répartition des réponses par offre par campagne, puis cliquez sur Editer paramètres.
- 9. Editez le nom dans la zone **Nom de la table/vue** afin d'y inclure le code du niveau d'audience. Le nom peut comporter un maximum de 18 caractères MAJUSCULES.

- Par exemple, UARC CORBO HH .
- 10. Cliquez sur Enregistrer les modifications.

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

- Sélectionnez Paramètres > Configuration et développez Rapports > Schémas > Campaign > Schéma en étoile d'une répartition des réponses par offre par campagne.
- 2. Dans le champ **Nom de la nouvelle catégorie**, saisissez le nom descriptif du schéma de création de rapports qui indique l'audience. Par exemple, Campaign Offer Contact Status Household.
- 3. Dans la section Tables d'entrée, entrez le nom de la table Historique des réponses du niveau d'audience, puis cliquez sur Enregistrer les modifications. Un nouveau noeud s'affiche dans l'arborescence de configuration du schéma. Vous ne pouvez pas changer le nom du noeud.
- 4. Sous le nouveau noeud, sélectionnez Colonnes > Code de statut du contact, puis configurez les codes de statut du contact de ce niveau d'audience. Pour obtenir de l'aide sur cette étape, reportez-vous à la procédure «Ajout de codes de statut du contact», à la page 85.
- 5. Sous le nouveau noeud, sélectionnez Configuration SQL > Historique des statuts des contacts par campagne, puis cliquez sur Editer paramètres.
- 6. Dans le formulaire qui apparaît, éditez le nom dans la zone Nom de la table/vue afin d'y inclure le code du niveau d'audience. Le nom peut comporter un maximum de 18 caractères MAJUSCULES.
 Par exemple, si le nom du niveau d'audience est foyer, vous pouvez spécifier ce qui suit : UARC_CCSBO_HH_.
- 7. Cliquez sur Enregistrer les modifications.
- 8. Sous le nouveau noeud, sélectionnez Configuration SQL > Etat des contacts par offre par campagne, puis cliquez sur Editer paramètres.
- 9. Editez le nom dans la zone **Nom de la table/vue** afin d'y inclure le code du niveau d'audience. Le nom peut comporter un maximum de 18 caractères MAJUSCULES.
 - Par exemple, UARC COCSBO HH .
- 10. Cliquez sur Enregistrer les modifications.

Création d'un schéma de performances d'offres

Utilisez **Schéma de performances des offres** pour créer un schéma de performances d'offres.

Pour créer un schéma de performances d'offres, procédez comme suit :

- 1. Sélectionnez Paramètres > Configuration et développez Rapports > Schémas > Campaign > Schéma en étoile des performances des offres.
- 2. Dans le champ **Nom de la nouvelle catégorie**, entrez le nom descriptif du schéma de création de rapports qui indique l'audience. Par exemple, Offer Performance Household.
- 3. Dans la section **Tables d'entrée**, identifiez les tables qui supportent l'audience et de la clé d'audience.
- 4. Dans la section **Paramètres du schéma**, sélectionnez les options **Variations par période** qui s'appliquent, puis cliquez sur **Enregistrer les changements**.

- Un nouveau noeud s'affiche dans l'arborescence de configuration du schéma. Vous ne pouvez pas changer le nom du noeud.
- Sous le nouveau noeud de l'arborescence de configuration, sélectionnez Colonnes > Mesure du contact, puis configurez les mesures du contact de cette audience.
 - Pour obtenir de l'aide sur cette étape, consultez la procédure «Ajout de mesures des contacts ou des réponses», à la page 83.
- 6. Sous le nouveau noeud, sélectionnez **Colonnes > Mesure des réponses**, puis configurez les mesures des réponses de cette audience.
 - Pour obtenir de l'aide sur cette étape, consultez la procédure «Ajout de mesures des contacts ou des réponses», à la page 83.
- 7. Sous le nouveau noeud, développez **Configuration SQL**, sélectionnez le premier élément (Historique des contacts des offres), puis cliquez sur **Modifier paramètres**.
- 8. Dans le formulaire qui apparaît, éditez la valeur contenue dans la zone **Nom de la table/vue** afin d'y inclure le code du niveau d'audience. Le nom peut comporter un maximum de 18 caractères MAJUSCULES.
 - Par exemple, si le nom d'audience est foyer, vous pouvez spécifier ce qui suit : UARC_OCH_HH_.
- 9. Cliquez sur Enregistrer les modifications.
- 10. Répétez les étapes 7 à 9 pour chaque élément répertorié sous la section **Configuration SQL** du nouveau schéma de création de rapports.

Création d'un schéma des performances de campagne

Utilisez Schéma en étoile des performances de la campagne pour créer un schéma de performances de campagne.

Pour créer un schéma de performances de campagne, procédez comme suit :

- 1. Sélectionnez Paramètres > Configuration et développez Rapports > Schémas > Campaign > Schéma en étoile des performances de la campagne.
- 2. Dans la zone **Nom de la nouvelle catégorie**, saisissez le nom descriptif du schéma de génération de rapports qui indique le niveau d'audience. Par exemple, Campaign Performance Household.
- 3. Dans la section **Tables d'entrée**, identifiez les tables qui supportent le niveau d'audience et la clé d'audience.
- 4. Dans la section **Paramètres du schéma**, sélectionnez toutes les options **Variations par période** qui s'appliquent, puis cliquez sur **Enregistrer les changements**.
 - Un nouveau noeud s'affiche dans l'arborescence de configuration du schéma. Vous ne pouvez pas changer le nom du noeud.
- 5. Sous le nouveau noeud, sélectionnez **Colonnes > Mesure du contact**, puis configurez les mesures du contact de cette audience.
 - Pour obtenir de l'aide sur cette étape, reportez-vous à la procédure «Ajout de mesures des contacts ou des réponses», à la page 83.
- 6. Sous le nouveau noeud, sélectionnez **Colonnes > Indicateur de réponses**, puis configurez les indicateurs des réponses de ce niveau d'audience.
 - Pour obtenir de l'aide sur cette étape, reportez-vous à la procédure «Ajout de mesures des contacts ou des réponses», à la page 83.
- 7. Sous le nouveau noeud, sélectionnez **Configuration SQL**, puis sélectionnez le premier élément (Historique des contacts de la campagne).

- 8. Dans le formulaire qui apparaît, éditez la valeur contenue dans la zone Nom de la table/vue afin d'y inclure le code du niveau d'audience. Le nom peut comporter un maximum de 18 caractères MAJUSCULES.
 - Par exemple, si le nom d'audience est foyer, vous pouvez spécifier ce qui suit : UARC_CCH_HH_.
- 9. Cliquez sur Enregistrer les modifications.
- 10. Répétez les étapes 8 et 9 pour chaque élément répertorié sous la section Configuration SQL du nouveau schéma de création de rapports.

Création d'un schéma d'attributs personnalisés de campagne

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

Pour créer un schéma d'attributs personnalisés de campagne, procédez comme suit.

- 1. Sélectionnez Paramètres > Configuration et développez Rapports > Schémas > Campaign > Attributs de campagne personnalisés.
- 2. Dans le champ **Nom de la nouvelle catégorie**, saisissez le nom descriptif du schéma de création de rapports qui indique l'audience. Par exemple, Campaign Custom Attributes Partition 2.
- 3. Sous le nouveau noeud de l'arborescence de configuration, développez Colonnes, puis ajoutez les attributs personnalisés de la cible, de l'offre et de la campagne nécessaires à la partition pour laquelle vous créez ce schéma de création de rapports.
 - Pour obtenir de l'aide sur cette étape, consultez la procédure «Ajout d'attributs personnalisés», à la page 84.
- 4. (Facultatif) Si vous le souhaitez, vous pouvez modifier les noms de vue ou de table. Sous le nouveau noeud, développez Configuration SQL, sélectionnez chaque élément, puis examinez les noms de vue ou de table. Si vous décidez de changer les noms, n'oubliez pas qu'ils peuvent comporter un maximum de 18 caractères MAJUSCULES, sans espaces.
- 5. Cliquez sur Enregistrer les modifications.

Création d'un schéma de performances des interactions

Utilisez Schéma en étoile des performances des interactions pour créer un schéma des performances des interactions.

Pour créer un schéma des performances des interactions, procédez comme suit :

- 1. Sélectionnez Paramètres > Configuration et développez Rapports > Schémas > Interact > Schéma en étoile des performances Interact.
- 2. Dans le champ **Nom de la nouvelle catégorie**, saisissez le nom descriptif du schéma de création de rapports qui indique l'audience. Par exemple, Interact Performance Household.
- 3. Dans la section Tables d'entrée, identifiez les tables qui supportent le niveau d'audience et la clé d'audience.
- 4. Dans la section Paramètres du schéma, sélectionnez toutes les options Variations par période qui s'appliquent, puis cliquez sur Enregistrer les modifications.

Un nouveau noeud s'affiche dans l'arborescence de configuration du schéma. Vous ne pouvez pas changer le nom du noeud.

- Sous le nouveau noeud, sélectionnez Configuration SQL, puis sélectionnez le premier élément (Synthèse de l'historique des contacts des offres des canaux interactifs).
- 6. Dans le formulaire qui apparaît, modifiez la valeur contenue dans le champ **Nom de la table/vue** afin d'y inclure le code d'audience. Le nom peut comporter un maximum de 18 caractères MAJUSCULES.
 - Par exemple, si le nom d'audience est foyer, vous pouvez spécifier ce qui suit : UARI_ICP_OCH_HH_.
- 7. Cliquez sur Enregistrer les modifications.
- 8. Répétez les étapes 6 et 7 pour chaque élément répertorié sous la section **Configuration SQL** du nouveau schéma de création de rapports.

Personnalisation du modèle IBM Cognos

Lorsque vous personnalisez un schéma de génération de rapports IBM EMM pour inclure des mesures, des attributs ou des niveaux d'audience supplémentaires, puis modifiez les vues ou les tables de génération de rapports basées sur le schéma, vous devez également modifier le modèle IBM Cognos BI. Utilisez les fonctions IBM Cognos Framework Manager pour interroger les vues ou les tables, puis importer les éléments supplémentaires dans le modèle de données.

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

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

Cette section fournit des exemples que vous pouvez suivre pour ajouter vos personnalisations au modèle Cognos. Pour plus d'informations, voir le document *IBM Cognos BI Framework Manager User Guide* et l'aide en ligne Framework Manager.

Exemple : ajout d'attributs à une vue ou une table existante dans un modèle de données

Vous pouvez ajouter des attributs à une vue ou une table existante dans un modèle de données en utilisant l'exemple suivant.

L'exemple de procédure suivant montre comment ajouter un élément à une vue existante dans le modèle IBM Cognos. Dans cet exemple, nous supposons que vous avez besoin d'ajouter une offre personnalisée à la base de données de Campaign, puis de l'inclure dans un rapport. Vous avez déjà accompli les tâches suivantes :

- Création de l'attribut d'offre dans la table UA_OfferAttribute.
- Ajout de l'attribut d'offre dans le schéma de création de rapports d'attributs personnalisés de la campagne.
- Utilisation du générateur SQL de rapports pour générer le script de création de vue.

Exécution du script généré dans la base de données de Campaign pour mettre à jour la vue de création de rapports des attributs d'offre personnalisés, UARC_OFFEREXTATTR.

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

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

Remarque: Affichage commercial contenant un raccourci vers le noeud Attributs d'offre personnalisés dans Affichage du modèle, le nouvel élément de requête est désormais disponible dans Affichage commercial sans qu'il soit nécessaire de l'ajouter manuellement.

- 8. Enregistrez le modèle.
- 9. Publiez le package dans le magasin de contenus Cognos. Maintenant, vous pouvez ajouter l'attribut au rapport approprié en utilisant IBM Cognos Report Studio.

Exemple : ajout de nouvelles vues au modèle de données IBM Cognos

L'exemple de procédure suivant montre comment ajouter de nouvelles vues ou tables au modèle de données IBM Cognos. Pour cet exemple, supposez que vous avez changé le schéma de génération de rapports Variations des performances de la campagne par période et que vous devez maintenant importer les changements dans le modèle Cognos. Vous avez déjà accompli les tâches suivantes :

- Modification du schéma de performances de la campagne par l'ajout de l'élément Par trimestre à l'option Variations par période.
- Utilisation du générateur SQL de rapports pour générer le script de création de vue. Ce script contient désormais des instructions pour créer les vues

- additionnelles de rapport suivantes : UARC_CCCH_QU, UARC_CCH_QU, UARC_CCRH_QU, UARC_COCH_QU, UARC_CORH_QU et UARC_CRH_QU
- Exécution du script généré dans la base de données de Campaign pour créer des vues de génération de rapports supplémentaires.

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

- Faites une sauvegarde du modèle Campaign.
 Pour cela, naviguez jusqu'au répertoire Cognos/models et copiez le sous-répertoire CampaignModel. Dans un environnement distribué Cognos, le répertoire models se trouve sur le système qui exécute Content Manager.
- 2. Dans Framework Manager, ouvrez le projet Campaign et développez le noeud **Vue de l'importation.**
- 3. Sélectionnez le dossier **Performances de la campagne**, puis exécutez l'**Assistant de métadonnées** (accessible via le menu contextuel).
- 4. Utilisez l'Assistant de métadonnées pour importer les nouvelles vues.
- 5. Développez le noeud Vue du modèle > Performances de la campagne, puis modélisez une nouvelle entrée nommée Campaign Performance by Quarter. Pour obtenir de l'aide sur cette étape, examinez les autres entrées à des fins de référence. Veillez à conserver la même structure et les mêmes relations incluses dans les noeuds de variation par période. En outre, consultez le document Cognos BI Framework Manager User Guide pour plus d'informations sur les actions suivantes :
 - Création d'un espace de noms.
 - Création de groupes de schémas en étoile.
 - Ajout d'assemblages.
- 6. Développez **Vue commerciale** et créez un raccourci vers le noeud Campaign Performance by Quarter dans **Vue du modèle.**
- 7. Enregistrez le modèle.
- 8. Publiez le package dans le magasin de contenus Cognos.
- 9. Ouvrez Report Studio et créez un nouveau rapport avec les objets à partir du schéma Campaign Performance by Quarter que vous venez de créer.

Personnalisation ou création de rapports Cognos pour les applications IBM EMM

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

Consultez les sources suivantes lors de la planification et de la mise en oeuvre de vos rapports.

- Les guides d'utilisation de vos applications IBM EMM contiennent de brèves descriptions de tous les rapports contenus dans le package de rapports IBM EMM de ce produit.
- Les packages de rapports IBM EMM fournissent une documentation de référence qui décrit les spécifications de chaque rapport du package et le modèle de métadonnées Framework Manager qui prend en charge les rapports. La

documentation de référence se trouve dans le répertoire d'installation des packages de rapports, tel que *<ReportsPackInstallationDirectory*>/cognos10/<*<Product*>Docs.

Par exemple, la documentation du package de rapports IBM EMM Campaign peut se trouver dans le répertoire d'installation Reports Pack sous /IBM/EMM/ReportsPackCampaign/cognos10/CampaignDocs.

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

- Pour plus d'informations sur la création et l'édition des rapports IBM Cognos BI, voir la documentation IBM Cognos BI, notamment le document IBM Cognos BI Report Studio Professional Authoring User Guide.
- Pour plus d'informations sur les styles de rapports à utiliser, voir l'annexe Annexe B, «Formatage dans les rapports Cognos», à la page 123.
- Pour plus d'informations sur la personnalisation des rapports de Marketing Operations, consultez *Marketing Operations Administration Guide*.

Instructions de production de nouveaux rapports Campaign

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

- Dans le package de rapports, examinez la documentation de référence qui décrit le modèle de métadonnées et les spécifications des exemples de rapports de Campaign. Elle se trouve dans le sous-répertoire CampaignReportPack\cognosN\ docs du répertoire d'installation du package de rapports. N correspond au numéro de la version de votre installation Cognos.
- A l'aide de Report Studio, créez un rapport ou copiez et modifiez un rapport existant. Pour en savoir plus, consultez la documentation de Cognos Report Studio.
- Si vous modifiez une copie d'un rapport existant (ou le rapport lui-même), assurez-vous de bien comprendre sa structure. Ajoutez ensuite vos attributs et indicateurs personnalisés et modifiez les objets et éléments de requête de manière appropriée, à l'aide de la barre d'outils et du panneau Properties de Report Studio. Pour en savoir plus sur l'utilisation de Report Studio, consultez la documentation de Cognos Report Studio. Pour en savoir plus sur les éléments d'objet et de requête dans un exemple de rapport, consultez la documentation de référence du package de rapports.
- Pour les rapports spécifiques à des objets qui apparaissent dans l'onglet analyse, créez un ID de paramètre qui accepte la valeur passée à partir de l'objet. Pour un rapport à l'échelle du système qui s'affiche sur la page Analyse, créez une invite qui contient toutes les valeurs d'objets des campagnes ou offres. Pour en savoir plus, consultez la documentation de Cognos Report Studio.
- Enregistrez le nouveau rapport dans un dossier approprié sous **Dossiers publics** pour qu'il soit visible dans Campaign.
 - S'il doit apparaître dans l'onglet analyse, enregistrez-le dans le dossier
 Campaign Rapports spécifiques objet.
 - S'il doit apparaître dans la page Analyse, enregistrez-le dans le dossier Campaign.
 - Si vous prévoyez de l'ajouter à un portlet du tableau de bord, enregistrez-le dans le dossier Tableaux de bord Unica\Campaign.

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

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

Pour personnaliser un rapport IBM Cognos, vous avez savoir comment produire des rapports IBM Cognos. La production et le changement de rapports IBM Cognos BI sont documentées de manière détaillée dans la documentation IBM Cognos BI, et particulièrement l'IBM Cognos BI Report Studio Professional Authoring User Guide correspondant à la version de Cognos que vous utilisez.

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

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

Instructions de création de nouveaux rapports de tableau de bord personnalisés

Les packages de génération de rapports IBM EMM pour Campaign, Interact, eMessage et Marketing Operations contiennent des rapports pré-configurés (portlets) formatés spécialement pour être utilisés avec les tableaux de bord IBM EMM. Voir IBM Marketing Platform - Guide d'administration pour en savoir plus sur le travail avec les tableaux de bord et l'utilisation des portlets pré-configurés.

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

- Dans le package de rapports, examinez la documentation de référence qui décrit le modèle de métadonnées et les spécifications des exemples de rapports. Elle se trouve dans le sous-répertoire *ProductName*ReportPack\cognos*N*\docs du répertoire d'installation du package de rapports, où *N* est le numéro de version de l'installation Cognos.
- Enregistrez tous les rapports de tableau de bord dans le sous-répertoire approprié du dossier principal Unica Dashboards.
- Le rapport doit être formaté et dimensionné de façon à s'insérer correctement dans un portlet de tableau de bord. Voir «Styles de rapports de tableau de bord» , à la page 129 dans l'annexe "Style Guide IBM Cognos BI reports" pour la description du formatage à utiliser.
- N'incluez pas de titre dans un rapport de tableau de bord. Le portlet dans lequel il s'affiche donnera son titre (nom) au rapport.
- N'incluez pas de liens hypertextes dans un rapport de tableau de bord.
- N'incluez pas de numéros de page dans un rapport de tableau de bord.

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

Chapitre 10. Configuration de la génération de rapports pour plusieurs partitions

Suivez les instructions de ce chapitre pour définir la génération de rapports lorsque vous avez configuré plusieurs partitions dans Campaign et eMessage.

Pour en savoir plus sur la configuration des partitions dans Campaign et eMessage, consultez le *Guide d'administration IBM Campaign*.

Configuration des rapports IBM Cognos pour plusieurs partitions

Si vous utilisez Campaign, eMessage et/ou Interact avec plus d'une partition, vous devez configurer les packages de rapports IBM Cognos pour chaque partition. Un utilitaire, partition_tool.sh, est fourni pour vous aider lors de ce processus.

Lorsque vous exécutez l'utilitaire partition_tool.sh, il réalise les étapes suivantes :

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

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

Cette section décrit comment configurer les rapports IBM Cognos pour plusieurs partitions.

Avant de commencer

L'utilitaire de partition de génération de rapports, partition_tool.sh, est un script de shell UNIX. Avant d'éxécuter l'utilitaire, procédez aux opérations suivantes.

Déterminer les valeurs des paramètres d'entrée

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

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

Windows uniquement : obtenez un simulateur de script de shell

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

Si aucun simulateur de script shell n'est installé sur la machine exécutant Cognos Content Manager, téléchargez-en un et installez-le maintenant.

Vérifier qu'un utilitaire de compression de données est installé

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

Si aucun utilitaire de compression de données n'est installé sur la machine exécutant Cognos Content Manager, téléchargez-en un et installez-le maintenant.

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

Suivez cette procédure pour chaque partition de votre système.

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

Exemples

Pour une archive de rapports Campaign

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

Pour une archive de rapports eMessage

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

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

- 3. Copiez chaque nouveau fichier zip dans le répertoire de déploiement Cognos. Si vous utilisez le nom de partition fourni dans l'exemple ci-dessus, le nouveau fichier zip sera appelé comme suit.
 - Campaign Unica Reports for Campaign Partition2.zip
 - eMessage Unica Reports for eMessage_Partition2.zip
- 4. Ouvrez Cognos Connection.
- 5. Sous les dossiers publics, créez un dossier pour la partition des rapports. Par exemple, Campaign Partition 2.
- 6. Importez chaque nouvelle archive zip, en sélectionnant le dossier que vous avez créé à l'étape 5 comme emplacement cible dans l'assistant d'importation. Si vous avez suivi l'exemple, ciblez le dossier "Campaign Partition 2".

Création d'une copie du modèle Cognos pour Campaign

Exécutez cette étape si vous planifiez d'utiliser les rapports Campaign dans plusieurs partitions.

Dans cette tâche, vous devez créer une copie du modèle de données IBM Cognos pour les nouveaux rapports Campaign et vous assurer que le modèle référence le nom de source de données est correct.

- 1. Vérifiez que vous avez créé une source de données IBM Cognos pour cette partition. Si vous n'avez pas encore créé la source de données pour cette partition, consultez «Création des sources de données JDBC», à la page 13.
- 2. Utilisez Framework Manager pour ouvrir le projet Campaign (fichier cpf), le fichier CampaignModel.cpf.
- 3. Utilisez Enregistrer sous pour copier le projet CampaignModel et donnez-lui un nouveau nom qui indique à la partition où il est utilisé.
 - Par exemple, CampaignModelPartition2.
- 4. Dans le **visualiseur de projet**, développez le noeud **Sources de données** et sélectionnez **CampaignDS**.
 - Si le panneau **Properties** n'apparaît pas par défaut, sélectionnez **Vue > Propriétés**.
- Cliquez sur la zone Nom et changez la valeur de la source de données par défaut (CampaignDS) par le nom de la source de données correcte de la partition Campaign.
 - Par exemple, CampaignDS_partition2.
- 6. Cliquez dans la zone **Content Manager Datasource** et changez la valeur de la source de données par défaut (CampaignDS) par la même valeur que vous avez définie dans l'étape précédente.
 - Dans cet exemple, la valeur est CampaignDS partition2.
- 7. Enregistrez les changements apportés.
- 8. Publiez le package dans le magasin de contenu et lorsque l'assistant de publication affiche la fenêtre de **Sélection du type d'emplacement**, naviguez au dossier dans lequel vous avez importé l'archive de rapport dans Cognos Connection dans la tâche précédente et définissez-le.
 - Dans cet exemple, le dossier est Campaign Partition 2.

Création d'une copie du modèle Cognos pour eMessage

Exécutez cette étape si vous planifiez d'utiliser les rapports eMessage dans plusieurs partitions.

Dans cette tâche, vous devez créer une copie du modèle de données IBM Cognos pour les nouveaux rapports eMessage et vous assurer que le modèle référence le nom de source de données est correct.

- 1. Vérifiez que vous avez créé une source de données IBM Cognos pour cette partition. Si vous n'avez pas encore créé la source de données pour cette partition, consultez «Création des sources de données JDBC», à la page 13.
- 2. Utilisez Framework Manager pour ouvrir le fichier de projet eMessage eMessageModel.cpf.
- 3. Utilisez Enregistrer sous pour copier le projet eMessageModel et donnez-lui un nouveau nom qui indique à la partition où il est utilisé.
 Par exemple, eMessageModelPartition2.

- 4. Dans le **visualiseur de projet**, développez le noeud **Sources de données** et sélectionnez **eMessageTrackDS**.
 - Si le panneau **Properties** n'apparaît pas par défaut, sélectionnez **Vue > Propriétés**.
- Cliquez sur la zone Nom et remplacez la valeur de la source de données par défaut (eMessageTrackDS) par le nom de la source de données pour cette partition eMessage.
 - Par exemple, eMessageTrackDS partition2.
- 6. Cliquez sur la zone **Source de données du gestionnaire de contenu** et remplacez la valeur de la source de données par défaut (eMessageTrackDS) par la même valeur définie à l'étape précédente.
 - Dans cet exemple, la valeur est eMessageTrackDS_partition2.
- 7. Enregistrez les changements apportés.
- 8. Publiez le package dans le magasin de contenu et lorsque l'assistant de publication affiche la fenêtre de **Sélection du type d'emplacement**, naviguez au dossier dans lequel vous avez importé l'archive de rapport dans Cognos Connection dans la tâche précédente et définissez-le.
 - Dans cet exemple, le dossier est Campaign Partition 2.

Mise à jour des propriétés de rapport de partition sur la page de configuration d'IBM EMM

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

Exemple Campaign

Si le nouveau dossier de partition dans Cognos Connection est appelé "Campaign Partition 2", vous devez éditer les paramètres de propriété de rapport comme indiqué dans l'exemple suivant.

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

Par exemple, pour mettre à jour la propriété offerAnalysisTabCachedFolder, vous devez changer la valeur de

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

au

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

Exemple eMessage

Si le nouveau dossier de partition dans Cognos Connection est appelé "Campaign Partition 2", vous devez éditer les paramètres de propriété de rapport comme indiqué dans l'exemple suivant.

```
folder[@name='Campaign Partition 2']/
Par exemple, pour mettre à jour la propriété
campaignAnalysisTabEmessageOnDemandFolder, vous devez changer la valeur de
/content/folder[@name='Affinium Campaign']/folder[@name='eMessageReports']
```

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

Pour mettre à jour les propriétés de rapport de partition

- 1. Connectez-vous à IBM EMM en tant qu'utilisateur platform_admin.
- 2. Sélectionnez Paramètres > Configuration.

au

- 3. Développez Campaigne > partitions > partitionName > rapports
- 4. Editez la valeur de chaque propriété dans cette section pour qu'elle reflète le chemin d'accès au dossier de génération de rapports, comme indiqué ci-dessus.
- 5. Enregistrez les changements apportés.
- 6. Répétez les étapes 3 à 5 pour chaque partition.

Annexe A. Propriétés de configuration de rapport

Les propriétés de configuration de rapport pour IBM EMM sont situées dans **Paramètres** > **Configuration** > **Rapports**.

Pour générer des rapports, la suite IBM EMM s'intègre parfaitement à IBM Cognos, une application décisionnelle tierce. Utilisez les propriétés **Integrations** > **Cognos** pour identifier votre système IBM Cognos. Pour Campaign, eMessage et Interact, il existe donc des propriétés de configuration supplémentaires pour configurer et personnaliser les schémas de rapport.

Reports | Integrations | Cognos [version]

Cette page affiche les propriétés qui spécifient les URL et les autres paramètres du système IBM Cognos utilisé par ce système IBM.

Nom de l'intégration

Description

Lecture uniquement. Spécifie le fait qu'IBM Cognos est l'outil de génération de rapports ou d'analyse tiers utilisé par IBM EMM pour afficher les rapports.

Valeur par défaut

Cognos

Fournisseur

Description

Lecture uniquement. Indique qu'IBM Cognos est le nom de la société qui fournit l'application spécifiée par la propriété Nom de l'intégration.

Valeur par défaut

Cognos

Version

Description

Lecture uniquement. Spécifie la version de produit de l'application spécifiée par la propriété Nom de l'intégration.

Valeur par défaut

<version>

Activé

Description

Indique si IBM Cognos est activé pour la suite.

Valeur par défaut

False

Valeurs valides

Nom de classe de l'intégration

Description

Lecture uniquement. Spécifie le nom qualifié complet de la classe Java[™] qui crée l'interface d'intégration utilisée pour se connecter à l'application spécifiée par la propriété Nom de l'intégration.

Valeur par défaut

com.unica.report.integration.cognos.CognosIntegration

Domaine

Description

Spécifie le domaine de société complet dans lequel le serveur Cognos s'exécute. Par exemple, myCompanyDomain.com.

Si votre société utilise des sous-domaines, la valeur de cette zone doit également comporter les sous-domaines appropriés.

Valeur par défaut

[CHANGE ME]

Valeurs valides

Une chaîne de 1 024 caractères au maximum.

URL du portail

Description

Spécifie l'URL du portail IBM Cognos Connection. Utilisez un nom d'hôte complet en incluant le nom de domaine (et de sous-domaine, le cas échéant) spécifié dans la propriété **Domaine**. Par exemple : http://myReportServer.myCompanyDomain.com/cognos

You can find the URL in IBM Cognos Configuration at: **Local Configuration > Environment**.

Valeur par défaut

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

Valeurs valides

Un URL de forme valide.

URL d'affectation

Description

Spécifie l'URL d'IBM Cognos Content Manager. Utilisez un nom de système hôte qualifié complet en incluant le nom de domaine (et de sous-domaine, le cas échéant) spécifié dans la propriété Domaine. Par exemple : http://myReportServer.myCompanyDomain.com:9300/p2pd/servlet/dispatch

Vous trouverez l'URL dans Cognos Configuration sous **Configuration locale** > **Environnement**.

Valeur par défaut

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

Vous noterez que 9300 est le numéro de port par défaut de Cognos Content Manager. Assurez-vous que le numéro de port spécifié correspond à celui utilisé pour l'installation Cognos.

Valeurs valides

Un URL de forme valide.

Mode d'authentification

Description

Indique si l'application IBM Cognos utilise IBM Authentication Provider, ce qui signifie qu'elle se base sur le Marketing Platform pour l'authentification.

Valeur par défaut

anonymous

Valeurs valides

- anonymous : signifie que l'authentification est désactivée.
- authenticated : signifie que les communications entre le système IBM et le système Cognos sont sécurisées au niveau machine. Un utilisateur système unique est configuré avec les droits d'accès appropriés. Par convention, cet utilisateur est appelé "cognos_admin".
- authenticatedPerUser : signifie que le système évalue les données d'identification de chaque utilisateur.

Espace de nom d'authentification

Description

Lecture uniquement. Espace de noms d'IBM Authentication Provider.

Valeur par défaut

Unica

Nom d'utilisateur d'authentification

Description

Spécifie le nom de connexion de l'utilisateur de système de génération de rapports. Les applications IBM ouvrent une session dans Cognos en tant que cet utilisateur lorsque Cognos est configuré pour utiliser Authentication Provider Unica. Vous noterez que cet utilisateur a également accès à IBM EMM.

Ce paramètre ne s'applique que lorsque la propriété Authentication mode a pour valeur authenticated.

Valeur par défaut

cognos admin

Nom de la source de données d'authentification

Description

Spécifie le nom de la source de données de l'utilisateur de système de génération de rapports qui contient les données d'identification de connexion Cognos.

Valeur par défaut

Cognos

Activer l'authentification du formulaire

Description

Indique si l'authentification sur formulaire est activée. Vous donnez la valeur True à cette propriété lorsque l'une des deux conditions suivantes est vraie :

- Lorsque IBM EMM n'est pas installé dans le même domaine que les applications IBMCognos.
- Lorsqu'on accède à IBMCognos à l'aide d'une adresse IP (dans le même domaine réseau) au lieu du nom d'hôte qualifié complet (qui sert à accéder aux applications IBM EMM), même si les applications IBM EMM et l'installation d'IBMCognos se trouvent sur la même machine.

Toutefois, si la valeur est True, le processus de connexion à Cognos Connection passe le nom de connexion et le mot de passe en texte en clair, n'assurant donc pas leur sécurité, sauf si IBMCognos et IBM EMM sont configurés pour des communications via le protocole SSL.

Même si SSL est configuré, le nom d'utilisateur et le mot de passe s'affichent visiblement dans le code source HTML lorsque vous "affichez la source" dans un rapport affiché. Pour cette raison, vous devez installer IBM Cognos et IBM EMM dans le même domaine.

Valeur par défaut

False

Valeurs valides

True | False

Rapports | Schémas | [produit] | [nom du schéma] | Configuration SQL Nom de la table/vue

Description

Spécifie le nom de la vue ou de la table créée par le script SQL généré pour ce schéma de génération de rapports. Vous ne devez pas changer le ou les noms associés aux tables/vues standard ou par défaut. Si vous les changez, vous devez également changer le nom de la vue du modèle Cognos dans IBM Cognos Framework Manager.

Si vous créez un schéma de génération de rapports pour un nouveau niveau d'audience, vous devez spécifier les noms de toutes les nouvelles tables/vues de génération de rapports.

Valeur par défaut

Dépend du schéma

Valeurs valides

Une chaîne présentant les restrictions suivantes :

- Elle ne peut comporter plus de 18 caractères.
- Elle doit être en MAJUSCULES.

Vous devez utiliser la convention de dénomination suivante :

- Le nom doit commencer par les lettres "UAR".
- Ajoutez un code d'une lettre pour représenter l'application IBM EMM. Consultez la liste des codes ci-dessous.
- Ajoutez un trait de soulignement.
- Ajoutez le nom de la table en incluant un code d'une ou deux lettres pour indiquer le niveau d'audience.
- Terminez en ajoutant un trait de soulignement.

Le générateur SQL ajoute un code de dimension temporelle, le cas échéant. Consultez la liste des codes ci-dessous.

Par exemple : UARC_COPERF_DY est le nom de la vue ou de la table de génération de rapports pour la Performance quotidienne des offres par campagne.

La liste suivante répertorie les codes d'application IBM EMM.

· Campaign: C • eMessage : E · Interact : I

 Distributed Marketing: X • Marketing Operations : P

• Leads : L

La liste suivante répertorie les codes de dimension temporelle ajoutés par le générateur.

• Heure : HR • Jour : DY Semaine: WK Mois: MO Trimestre : QU · Année: YR

Rapports | Schémas | Campaign

Source de données d'entrée (JNDI)

Description

Spécifie le nom de la source de données JNDI identifiant la base de données Campaign et, plus particulièrement, les tables système. Cette source de données doit exister si vous souhaitez utiliser l'outil de génération SQL pour générer des scripts capables de créer des tables de génération de rapports. L'outil de génération SQL peut générer des scripts capables de créer des vues de génération de rapports sans recourir à cette source de données, mais il ne peut pas les valider.

Le type de la base de données de cette source de données doit correspondre à celui que vous sélectionnez lorsque vous générez les scripts SQL pour les vues ou tables de génération de rapports de Campaign.

Valeur par défaut

campaignPartition1DS

Rapports | Schémas | Campaign | Performances de l'offre

Le schéma de performances des offres génère des indicateurs d'historique des contacts et des réponses pour toutes les offres et pour les offres par campagne. Par défaut, le schéma est configuré pour générer une vue ou un tableau de "récapitulatif".

Clé d'audience

Description

Spécifie le nom de la colonne qui représente la d'audience du niveau d'audience pris en charge par ce schéma de génération de rapports.

Valeur par défaut

CustomerID

Valeurs valides

Une valeur de chaîne de 255 caractères au maximum

Si la clé comporte plus d'une colonne, utilisez des virgules entre les noms de colonnes. Par exemple, ColumnX, ColumnY.

Table d'historique des contacts

Description

Spécifie le nom de la table d'historique des contacts du niveau d'audience pris en charge par ce schéma de génération de rapports.

Valeur par défaut

UA ContactHistory

Table d'historique des contacts détaillé

Description

Spécifie le nom de la table d'historique des contacts détaillée du niveau d'audience pris en charge par ce schéma de génération de rapports.

Valeur par défaut

UA DtlContactHist

Table d'historique des réponses

Description

Spécifie le nom de la table d'historique des réponses du niveau d'audience pris en charge par ce schéma de génération de rapports.

Valeur par défaut

UA_ResponseHistory

Variations par période

Description

Spécifie la plage de temps de calendrier utilisée par les rapports "par période" pris en charge par ce schéma.

Valeur par défaut

Day, Month

Valeurs valides

Day, Week, Month, Quarter, Year

Rapports | Schémas | Campaign | [nom du schéma] | Colonnes | [Indicateur de contacts]

Utilisez ce formulaire pour ajouter des indicateurs de contacts aux schémas de génération de rapports de Campaign Performance ou d'Offer Performance.

Nom de la colonne

Description

Spécifie le nom à utiliser dans la vue ou la table de génération de rapports pour la colonne spécifiée dans la zone Nom de la colonne d'entrée.

Valeur par défaut

[CHANGE ME]

Valeurs valides

Le nom peut comporter un maximum de 18 caractères MAJUSCULES et ne peut pas comporter d'espaces.

Fonction

Description

Spécifie le mode de calcul ou de détermination de l'indicateur des contacts.

Valeur par défaut

effectif

Valeurs valides

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

Nom de la colonne d'entrée

Description

Nom de la colonne qui fournit l'indicateur de contacts que vous ajoutez au schéma de génération de rapports.

Valeur par défaut

[CHANGE ME]

Valeurs valides

Le nom de la colonne des tables d'historiques des contacts et des tables d'historiques des contacts détaillées.

Indicateur de traitement de groupe de contrôle

Description

Si vous utilisez les exemples de rapports IBM Cognos ou que vous créez vos propres rapports personnalisés, qui incluent les groupes de contrôle, deux colonnes doivent être associées à chaque indicateur de contact dans le schéma de génération de rapports. Une colonne représente l'indicateur du

groupe de contrôle, tandis que l'autre colonne représente l'indicateur du groupe cible. La valeur indiquée pour **Indicateur de traitement de contrôle** spécifie si la colonne de la vue représente le groupe de contrôle ou cible.

Si vos rapports ne comportent aucun groupe de contrôle, la seconde colonne, associée au groupe de contrôle n'est pas nécessaire.

Valeur par défaut

0

Valeurs valides

- 0 : la colonne représente le groupe cible
- 1 : la colonne représente le groupe de contrôle

Rapports | Schémas | Campaign | [nom du schéma] | Colonnes | [Indicateur de réponses]

Utilisez ce formulaire pour ajouter aux schémas de génération de rapports Performances de la campagne ou Performances de l'offre les indicateurs de réponse que vous souhaitez inclure dans vos rapports.

Nom de la colonne

Description

Spécifie le nom à utiliser dans la vue ou la table de génération de rapports pour la colonne spécifiée dans la zone **Nom de la colonne d'entrée**.

Valeur par défaut

[CHANGE ME]

Valeurs valides

Le nom peut comporter un maximum de 18 caractères MAJUSCULES et ne peut comporter d'espaces.

Fonction

Description

Spécifie le mode de calcul ou de détermination de l'indicateur des réponses.

Valeur par défaut

effectif

Valeurs valides

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

Nom de la colonne d'entrée

Description

Nom de la colonne qui fournit l'indicateur de réponses que vous ajoutez au schéma de génération de rapports.

Valeur par défaut

[CHANGE ME]

Valeurs valides

Le nom de la colonne de la table d'historique des réponses.

Indicateur de traitement de groupe de contrôle

Description

Si vous utilisez les rapports IBM Cognos standard ou que vous créez vos propres rapports personnalisés, qui incluent les groupes de contrôle, deux colonnes doivent être associées à chaque indicateur de réponse dans le schéma de génération de rapports. Une colonne représente la réponse du groupe de contrôle, tandis que l'autre colonne représente la réponse du groupe cible. La valeur indiquée pour **Indicateur de traitement de contrôle** spécifie si la colonne de la vue représente le groupe de contrôle ou cible.

Si vos rapports ne comportent aucun groupe de contrôle, la seconde colonne, associée au groupe de contrôle, n'est pas nécessaire.

Valeur par défaut

0

Valeurs valides

- 0 : la colonne représente le groupe cible
- 1 : la colonne représente le groupe de contrôle

Rapports | Schémas | Campaign | Performances de Campaign

Le schéma de performances de la campagne génère des indicateurs d'historique des contacts et des réponses au niveau de la campagne, de l'offre et de la cible.

Clé d'audience

Description

Spécifie le nom de la colonne qui représente la clé d'audience du niveau d'audience pris en charge par ce schéma de production de rapports.

Valeur par défaut

CustomerID

Valeurs valides

Une valeur de chaîne de 255 caractères au maximum

Si la clé comporte plus d'une colonne, utilisez des virgules entre les noms de colonnes. Par exemple, ColumnX,ColumnY.

Table d'historique des contacts

Description

Spécifie le nom de la table d'historique des contacts du niveau d'audience pris en charge par ce schéma de génération de rapports.

Valeur par défaut

UA ContactHistory

Table de l'historique détaillé des contacts

Description

Spécifie le nom de la table d'historique des contacts détaillée du niveau d'audience pris en charge par ce schéma de génération de rapports.

Valeur par défaut

UA DtlContactHist

Table historique des réponses

Description

Spécifie le nom de la table d'historique des réponses du niveau d'audience pris en charge par ce schéma de génération de rapports.

Valeur par défaut

UA ResponseHistory

Variations par période

Description

Spécifie la période de calendrier utilisée par les rapports "par période" pris en charge par ce schéma.

Valeur par défaut

Day, Month

Valeurs valides

Day, Week, Month, Quarter, Year

Rapports | Schémas | Campaign | Répartition des réponses par offre Campaign

Ce schéma prend en charge la production de rapports sur les réponses aux offres détaillées de la campagne, réparties par type de réponse et données d'offre. Ce modèle de schéma fournit un nombre de réponses différent par type de réponse personnalisé pour les campagnes et les offres groupées par campagne.

Table d'historique des réponses

Description

Spécifie le nom de la table d'historique des réponses du niveau d'audience pris en charge par ce schéma de génération de rapports.

Valeur par défaut

UA ResponseHistory

Rapports | Schémas | Campaign | Répartition des réponses par offre Campaign | Colonnes | [Type de réponse]

Utilisez ce formulaire pour ajouter au schéma de production de rapports les éventuels types de réponse personnalisés que vous souhaitez inclure dans vos rapports.

Nom de la colonne

Description

Spécifie le nom à utiliser dans la vue ou la table de production de rapports pour la colonne spécifiée dans la zone Code de type de réponse.

Valeur par défaut

[CHANGE ME]

Valeurs valides

Le nom peut comporter un maximum de 18 caractères MAJUSCULES et ne peut comporter d'espaces.

Code de type de réponse

Description

Code de type de réponse pour le type de réponse spécifié. Cette valeur figure dans la colonne ResponseTypeCode de la table UA UsrResponseType.

Valeur par défaut

[CHANGE ME]

Valeurs valides

Les exemples de codes de type de réponse sont les suivants :

- EXP (explorer)
- CON (considérer)
- · CMT (engager)
- FFL (exécuter)
- USE (utiliser)
- USB (se désinscrire)
- UKN (inconnu)

Il est possible que votre installation de Campaign ait des codes de type de réponse personnalisé supplémentaires.

Indicateur de traitement des témoins

Description

Si vous utilisez les rapports IBM Cognos standard fournis avec les packages de rapports IBM EMM ou les rapports personnalisés qui incluent les groupes de contrôle, deux colonnes doivent être associées à chacun des types de réponse dans le schéma de production de rapports. Une colonne représente le type de réponse du groupe de contrôle, tandis que l'autre colonne représente la réponse du groupe cible. La valeur indiquée pour Indicateur de traitement de groupe de contrôle spécifie si la colonne de la vue représente le groupe de contrôle ou cible.

Si vos rapports ne comportent aucun groupe de contrôle, la seconde colonne, associée au groupe de contrôle, n'est pas nécessaire.

Valeur par défaut

Valeurs valides

- 0 : la colonne représente le groupe cible
- 1 : la colonne représente le groupe de contrôle

Rapports | Schémas | Campaign | Répartition des statuts des contacts par offre par campagne

Ce schéma prend en charge la génération de rapports sur les contacts détaillés de la campagne, répartis par type de contact et donnée d'offre. Ce modèle de schéma fournit un nombre de contacts différent par type de statut de contact personnalisé pour les campagnes et les offres groupées par campagne.

Par défaut, aucun des rapports d'exemple de Campaign n'utilise ce schéma.

Clé d'audience

Description

Spécifie le nom de la colonne qui représente la d'audience du niveau d'audience pris en charge par ce schéma de génération de rapports.

Valeur par défaut

CustomerID

Valeurs valides

Une valeur de chaîne de 255 caractères au maximum

Si la clé comporte plus d'une colonne, utilisez des virgules entre les noms de colonnes. Par exemple, ColumnX, ColumnY.

Table d'historique des contacts

Description

Spécifie le nom de la table d'historique des contacts du niveau d'audience pris en charge par ce schéma de génération de rapports.

Valeur par défaut

UA ContactHistory

Table d'historique des contacts détaillé

Description

Spécifie le nom de la table d'historique des contacts détaillée du niveau d'audience pris en charge par ce schéma de génération de rapports.

Valeur par défaut

UA_DtlContactHist

Rapports | Schémas | Campaign | Répartition des statuts des contacts par offre Campaign | Colonnes | [Statut du contact]

Nom de la colonne

Description

Spécifie le nom à utiliser dans la vue ou le tableau de rapport pour la colonne spécifiée dans la zone Etat des contacts.

Valeur par défaut

[CHANGE ME]

Valeurs valides

Le nom peut comporter un maximum de 18 caractères MAJUSCULES et ne peut comporter d'espaces.

Code de statut du contact

Description

Nom du code de statut du contact. Cette valeur figure dans la colonne ContactStatusCode de la table UA_ContactStatus.

Valeur par défaut

[CHANGE ME]

Valeurs valides

Les exemples de types de statut de contact sont les suivants :

- CSD (campagne envoyée)
- DLV (livrée)
- UNDLV (non livrée)
- CTR (suivi)

Il est possible que votre installation Campaign dispose de types d'état de contact personnalisés supplémentaires.

Rapports | Schémas | Campaign | Attributs personnalisés de Campaign | Colonnes | [Colonne personnalisée de Campaign]

Utilisez ce formulaire pour ajouter au schéma de production de rapports les éventuels attributs de campagne personnalisés que vous souhaitez inclure dans vos rapports.

Nom de la colonne

Description

Spécifie le nom à utiliser dans la vue ou le tableau de production de rapport pour la colonne spécifiée dans la zone Identification de l'attribut.

Valeur par défaut

[CHANGE ME]

Valeurs valides

Le nom peut comporter un maximum de 18 caractères MAJUSCULES et ne peut comporter d'espaces.

ID attribut

Description

Valeur de la colonne AttributeID de l'attribut dans la table UA_CampAttribute.

Valeur par défaut

0

Type de valeur

Description

Type de données de l'attribut de campagne.

Valeur par défaut

StringValue

Valeurs valides

StringValue, NumberValue, DatetimeValue

Si cet attribut de campagne contient une devise, sélectionnez NumberValue.

Si le **Type d'élément de formulaire** de cet attribut de campagne a été défini sur Liste déroulante - Chaîne dans Campaign, sélectionnez StringValue.

Rapports | Schémas | Campaign | Attributs personnalisés de Campaign | Colonnes | [Colonne personnalisée de l'offre]

Utilisez ce formulaire pour ajouter au schéma de production de rapports les éventuels attributs d'offre personnalisés que vous souhaitez inclure dans vos rapports.

Nom de la colonne

Description

Spécifie le nom à utiliser dans la vue ou le tableau de création de rapport pour la colonne spécifiée dans le champ **Identification de l'attribut**.

Valeur par défaut

[CHANGE ME]

Valeurs valides

Le nom peut comporter un maximum de 18 caractères MAJUSCULES et ne peut pas comporter d'espaces.

ID attribut

Description

Valeur de la colonne AttributeID de l'attribut dans la table UA_OfferAttribute.

Valeur par défaut

0

Type de valeur

Description

Type de données de l'attribut d'offre.

Valeur par défaut

StringValue

Valeurs valides

StringValue, NumberValue, DatetimeValue

Si cet attribut d'offre contient une devise, sélectionnez NumberValue.

Si le **Type d'élément de formulaire** de cet attribut d'offre a été défini sur Liste déroulante - Chaîne dans Campaign, sélectionnez StringValue.

Rapports | Schémas | Campaign | Attributs personnalisés de Campaign | Colonnes | [Colonne personnalisée de la cellule]

Utilisez ce formulaire pour ajouter au schéma de production de rapports les éventuels attributs de cible personnalisés que vous souhaitez inclure dans vos rapports.

Nom de la colonne

Description

Spécifie le nom à utiliser dans la vue ou le tableau de génération de rapports pour la colonne spécifiée dans la zone Identification de l'attribut.

Valeur par défaut

[CHANGE ME]

Valeurs valides

Le nom peut comporter un maximum de 18 caractères MAJUSCULES et ne peut comporter d'espaces.

ID attribut

Description

Valeur de la colonne AttributeID de l'attribut dans la table UA CellAttribute.

Valeur par défaut

0

Type de valeur

Description

Type de données de l'attribut de cible.

Valeur par défaut

StringValue

Valeurs valides

StringValue, NumberValue, DatetimeValue

Rapports | Schémas | Interact

Les schémas de rapports Interact référencent trois bases de données séparées : phase de conception, temps d'exécution, et apprentissage. Utilisez les propriétés de cette page pour spécifier les noms JNDI des sources de données de ces bases de données.

Les sources de données spécifiées sur cette page doivent exister si vous souhaitez utiliser l'outil de génération SQL de rapports pour générer des scripts capables de créer des tables de génération de rapports. L'outil de génération SQL peut générer des scripts capables de créer des vues de génération de rapports sans recourir à ces sources de données, mais il ne peut pas les valider.

Notez que le type de la base de données des sources de données doit correspondre à celui que vous sélectionnez lorsque vous générez les scripts SQL pour les vues ou les tables de génération de rapports.

Source de données de conception Interact (JNDI)

Description

Spécifie le nom de la source de données JNDI identifiant la Interact base de données de la phase de conception, qui est aussi les Campaign tables du système.

Valeur par défaut

campaignPartition1DS

Source de données d'exécution Interact (JNDI)

Description

Spécifie le nom de la source de données JNDI identifiant la base de données du temps d'exécution d'Interact.

Valeur par défaut

InteractRTDS

Source de données d'apprentissage Interact (JNDI)

Description

Spécifie le nom de la source de données JNDI identifiant la base de données du temps d'apprentissage d'Interact.

Valeur par défaut

Interact Learning DS

Rapports | Schémas | Interact | Performances Interact

Le schéma de Performances Interact génère des indicateurs d'historique des contacts et des réponses au niveau du canal ou de l'offre, du segment ou du point d'interaction du canal, de la cible interactive ou de l'offre ou du point d'interaction de la cible interactive, de l'offre interactive ou de la cible ou du point d'interaction de la cible interactive.

Clé d'audience

Description

Spécifie le nom de la colonne qui représente la d'audience du niveau d'audience pris en charge par ce schéma de génération de rapports.

Valeur par défaut

CustomerID

Valeurs valides

Une valeur de chaîne de 255 caractères au maximum.

Si la clé comporte plus d'une colonne, utilisez des virgules entre les noms de colonnes. Par exemple, ColumnX, ColumnY.

Table d'historique des contacts détaillé

Description

Spécifie le nom de la table d'historique des contacts détaillée du niveau d'audience pris en charge par ce schéma de génération de rapports.

Valeur par défaut

UA_DtlContactHist

Table d'historique des réponses

Description

Spécifie le nom de la table d'historique des réponses du niveau d'audience pris en charge par ce schéma de génération de rapports.

Valeur par défaut

UA ResponseHistory

Variations par période

Description

Spécifie la plage de temps de calendrier utilisée par les rapports "par période" pris en charge par ce schéma.

Valeur par défaut

Hour, Day

Valeurs valides

Hour, Day, Week, Month, Quarter, Year

Rapports | Schémas | eMessage

Source de données de suivi eMessage (JNDI)

Description

Spécifie le nom de la source de données JNDI qui identifie les tables de suivi eMessage situées dans les tables système de Campaign. Cette source de données doit exister si vous souhaitez utiliser l'outil de génération SQL de rapports pour valider des scripts capables de créer des tables de génération de rapports. L'outil de génération SQL peut générer des scripts capables de créer des vues de génération de rapports sans recourir à cette source de données, mais il ne peut pas les valider.

Le type de la base de données de cette source de données doit correspondre à celui que vous sélectionnez lorsque vous générez les scripts SQL pour les vues ou tables de génération de rapports.

Valeur par défaut

campaignPartition1DS

Campaign | partitions | partition[n] | reports

Ces propriétés de configuration définissent les dossiers de rapports.

offerAnalysisTabCachedFolder

Description

La propriété offerAnalysisTabCachedFolder indique l'emplacement du dossier qui contient la spécification des rapports d'offre (étendus) transmis en une fois et répertoriés dans l'onglet analyse, accessible via le lien analyse du panneau de navigation. Le chemin d'accès est spécifié via la notation XPath.

Valeur par défaut

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

segmentAnalysisTabOnDemandFolder

Description

La propriété segmentAnalysisTabOnDemandFolder indique l'emplacement du dossier qui contient les rapports de segmentation répertoriés dans l'onglet analyse d'un segment. Le chemin d'accès est spécifié via la notation XPath.

Valeur par défaut

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

offerAnalysisTabOnDemandFolder

Description

La propriété offerAnalysisTabOnDemandFolder indique l'emplacement du dossier qui contient les rapports d'offre répertoriés dans l'onglet analyse d'une offre. Le chemin d'accès est spécifié via la notation XPath.

Valeur par défaut

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

segmentAnalysisTabCachedFolder

Description

La propriété segmentAnalysisTabCachedFolder indique l'emplacement du dossier qui contient la spécification des rapports de segmentation (étendus) transmis en une fois et répertoriés dans l'onglet analyse, accessible via le lien analyse du panneau de navigation. Le chemin d'accès est spécifié via la notation XPath.

Valeur par défaut

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

analysisSectionFolder

Description

La propriété analysisSectionFolder indique l'emplacement du dossier racine dans lequel les spécifications des rapports sont enregistrées. Le chemin d'accès est spécifié via la notation XPath.

Valeur par défaut

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

campaignAnalysisTabOnDemandFolder

Description

La propriété campaignAnalysisTabOnDemandFolder indique l'emplacement du dossier qui contient les rapports de campagne répertoriés dans l'onglet analyse d'une campagne. Le chemin d'accès est spécifié via la notation XPath.

Valeur par défaut

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

campaignAnalysisTabCachedFolder

Description

La propriété campaignAnalysisTabCachedFolder indique l'emplacement du dossier qui contient la spécification des rapports de campagne (étendus) transmis en une fois et répertoriés dans l'onglet analyse, accessible via le lien analyse du panneau de navigation. Le chemin d'accès est spécifié via la notation XPath.

Valeur par défaut

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

campaignAnalysisTabEmessageOnDemandFolder

Description

La propriété campaignAnalysisTabEmessageOnDemandFolder indique l'emplacement du dossier qui contient les rapports d'eMessage répertoriés dans l'onglet analyse d'une campagne. Le chemin d'accès est spécifié via la notation XPath.

Valeur par défaut

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

campaignAnalysisTabInteractOnDemandFolder

Description

Chaîne du dossier de serveur de rapports pour les rapports Interact.

Valeur par défaut

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

Disponibilité

Cette propriété ne s'applique que si vous avez installé Interact.

interactiveChannelAnalysisTabOnDemandFolder

Description

Chaîne du dossier de serveur de rapports pour les rapports de l'onglet analyse du canal interactif

Valeur par défaut

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

Disponibilité

Cette propriété ne s'applique que si vous avez installé Interact.

Annexe B. Formatage dans les rapports Cognos

Les composants d'intégration de la génération de rapports IBM Cognos contiennent une feuille de style de rapport globale, Global Report Styles.css. Lorsque vous créez des rapports IBM Cognos pour les applications IBM EMM, les rapports doivent utiliser les styles de ce fichier css avec quelques tâches de formatage manuel. Ainsi, les styles des nouveaux rapports correspondent à ceux utilisés par les rapports fournis dans les packages de rapports IBM EMM.

Cette annexe fournit les informations suivantes pour les différents types de rapport (listes, diagrammes, etc.).

- Styles implémentés avec le fichier GlobalReportStyles.css.
- Le formatage du style est à effectuer manuellement lorsque vous créez un rapport, car dans certains cas, le style ne peut pas être obtenu via la feuille de style.

Styles globaux des rapports

Elément	Nom de classe CSS	Style
Famille de polices générale	pg, pp	font-family: Arial,
Titre du rapport	ta	font-size:10pt;
En-tête de page	ph	padding-bottom:10px;
		font-size:8pt;
		font-weight:bold;
Pied de page	pf	padding-top:10px;
		font-size:8pt;
		font-weight:bold;
Libellés de jeux de zones	fs	font-size:8pt;
Table	tb	border-collapse:collapse
Cellule de titre de colonne de liste de tableau	It	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:13 px;
Cellule de corps de colonne de liste de tableau	lc, lm	border:1px solid silver;

Elément	Nom de classe CSS	Style
En-tête extérieur de tableau	oh	background-color:#FFFFCC; /*light yellow*/
Pied de page de liste de tableau	of, os	border-top:1.5pt solid black;
Tableau croisé	xt	border-collapse:collapse;
Cellule de mesure par défaut de tableau	xm	border-top:1px solid silver;
croisé		border-left:1px solid silver;
		border-bottom:1.5pt solid black;
		border-right:1.5pt solid black;
Cellule de libellé de membre de tableau	ml	couleur du fond : transparent ;
croisé		border:1px solid silver;
Totaux extérieurs de tableau croisé	ol	background-color:#F7F7F7; /*offwhite*/
Séparateur de tableau croisé	xs	couleur du fond : transparent ;
		type de la police : caractères gras ;
Diagramme	ch	border:1pt solid #E4E4E4;
Titre de diagramme	ct	font-size:10pt;
		font-weight:bold;
Libellés d'axe de diagramme	al	font-size:10pt;
Ligne d'axe de diagramme	at	color:#939393;
Gradient de diagramme	Dans la spécification du rapport XML	Collez le texte suivant avant la balise de fermeture de diagramme () dans la spécification du rapport XML :
		<filleffects></filleffects>
		<chartgradient direction="up" fromcolor="#F2F2F2" tocolor="#FFFFFF"></chartgradient>

Elément	Nom de classe CSS	Style
Palette de diagramme	Dans la spécification du rapport XML	Collez le texte suivant avant la balise de fermeture de diagramme () dans la spécification du rapport XML :
		<chartpalette></chartpalette>
		<chartcolor value="#00508A"></chartcolor>
		<chartcolor value="#376C37"></chartcolor>
		<chartcolor value="#FB9A4D"></chartcolor>
		<chartcolor value="#B8351F"></chartcolor>
		<chartcolor value="#69817B"></chartcolor>
		<chartcolor value="#473E9A"></chartcolor>
		<chartcolor value="#5384AE"></chartcolor>
		<chartcolor value="#61C2A3"></chartcolor>
		<chartcolor value="#FF5656"></chartcolor>
		<chartcolor value="#A583BB"></chartcolor>
		<chartcolor value="#506079"></chartcolor>
		<chartcolor value="#A0A080"></chartcolor>
		<chartcolor value="#F1EDC1"></chartcolor>
		<chartcolor value="#A6A6A6"></chartcolor>
		<chartcolor value="#818181"></chartcolor>

Styles des pages des rapports

Elément	Style					
Texte	Arial					
Texte du titre du rapport	Arial 10					
Texte du pied de page	Arial 8					
Libellés de jeux de zones	Arial 8					

Styles de rapports de type liste

La mise en forme des rapports de type liste présentée ci-dessous est issue du fichier GlobalStyleSheet.css.

Elément	Style
Cellules	Bordures argent 1 px (sauf indication contraire)
En-tête de colonne	Arrière-plan gris clair, ligne noire de 1,5 point qui sépare l'en-tête de colonne du reste du tableau

Elément	Style
Lignes d'en-tête de récapitulatif (en-têtes de liste)	Arrière-plan jaune clair
Ligne de total dans la partie inférieure	Arrière-plan gris foncé, ligne noire de 1,5 point qui sépare la ligne du reste du tableau

Lorsque vous créez un rapport de type liste, procédez comme suit pour qu'il corresponde aux rapports existants.

- Utilisez des en-têtes (plutôt que des pieds de page) de liste pour afficher des récapitulatifs au niveau de l'objet.
- Justifiez manuellement à droite les chiffres qui apparaissent dans les en-têtes de liste. Contrairement aux pieds de page de liste, les en-têtes ne sont pas divisés en un composant extérieur et un composant de récapitulatif, qui utilisent un style justifié à droite par défaut. Lorsque vous résumez des informations dans un en-tête de liste, vous devez donc exécuter cette étape supplémentaire et justifier les valeurs à droite.
- Vous pouvez éventuellement ajouter des bordures noires continues de 1,5 point pour regrouper des colonnes

6,250 6,250

62

931

605

Le rapport de type liste présenté ci-dessous n'utilise pas les styles globaux.

Campaign Name Offer Name Mortpage Multi-Channel Acquisition Low Cost Refinance DM Campaign 3,973 3,973 1,239 1,117 Low Cost Refinance TM 2.696 2,695 875 787 Multi - Wave Campaign 18,611 18,243 312 67 300 Multi - Wave Campaign 15 Pct Off \$75 Direct Mail 300 Buy One Get One 50 Pct Off Direct Mail 300 312 Money Market Savings 18,011 18,011 Multi-Channel Category Cross-Soll 19,672 2,541 19.672 4.825 1,552 1,552 1,013 Multi-Channel Category Cross-Sell Bath Dmail 417 2,260 1,281 Bath Fmail 2,260 528 Clearance Dmail 145 145 Clearance Email 200 200 33 22 Electronics Dmail 207 207 270 270 Electronics Email 59 39 Home Care Dmail 71 71 20 12 Home Care Email 92 92 22 13 Home Decor Dmail 4,198 4,190 676 446

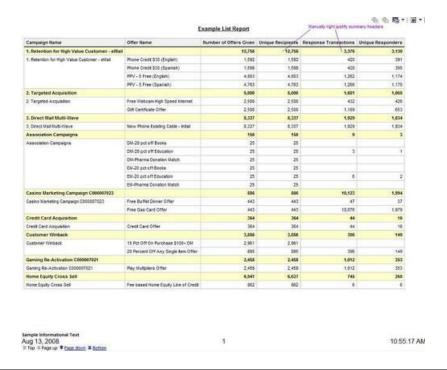
Home Decor Email

Juniors Dmail Juniors Email Kitchen Dmail

Kitchen Email

Example List Report

Le rapport de type liste présenté ci-dessous utilise les styles globaux.



Styles de rapports de type tableau croisé

Le formatage des rapports de type tableau croisé présentée ci-dessous est issue du fichier GlobalStyleSheet.css.

Elément	Style
Cellules	Arrière-plan transparent, bordures argent 1 px
Cellule de mesure (en haut à gauche)	Ligne noire de 1,5 point qui sépare la cellule du reste du tableau croisé
Totaux extérieurs	Arrière-plan gris/blanc cassé

Lorsque vous créez un rapport de type liste, procédez comme suit pour qu'il corresponde aux rapports existants.

- Utilisez des bordures noires de 1,5 point pour séparer les récapitulatifs des mesures.
- Utilisez des bordures noires de 1,5 point pour les groupements de colonnes logiques.
- Instruction générale : évitez d'intégrer dans le même rapport le récapitulatif des colonnes et des lignes.

Le rapport croisé présenté ci-dessous n'utilise pas les styles globaux.

Example Crosstab Report

	1 Number of Offers Given	Unique Recipients	Number of Offers Given	Unique Recipients	3 Number of Offers Given		4 Number of Offers Given	Unique Recipients	7 Number of Offers Given		9 Number of Offers Gwen
	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	3.00000				9,563	9,563	
Loyalty	3,856	3,856			4,414	4,414	1				8
Retention	150	150			12,756	12,756	1				23,114
Acquisition		2000			13,339	13,339	5,000	5,000			

Le rapport croisé présenté ci-dessous utilise les styles globaux et des bordures de 1,5 px pour mettre en évidence les groupements de colonnes.

	1								Example	e Crosstab	Report				-	-1000	9 MORE 11	attaly.	-	
	į.		2		3		1		1				10.		11		12:		Compts	pretty .
	Number of Offers Over	Unique Recipients	Number of Offers Glass	tinque facpients	Stander of Others Diset	Unique fleopients	Surfer off Others Does	Unior Reoperts	Number of Otters Ones	proper Receives	tayeer of others does	Origine Recipients	Number of Others Dises	Unique Reopierts	Number of Others Diver	Onque Reoperts	of Offers Glass	OHave Respects	Burtlet Of Offers Quan	Unque Recpierts
	1,283	1,985	1,341	6.537	5,454	7,167	1,357	1,337					18,611	18245			. 886	886	44.442	41,52
ten Tail	12,940	19.609	29,524	24324					9.563	9.563									53,837	61,66
yety	1.996	3,956			4.404	4,616									2.498	2,450			16,729	99,23
dentes	ttia	160			12,716	12,756					23,514	23,914							36,829	34,63
quaktor					13,334	13.339	1,000	5.000					364	364					191,795	68,70

Styles de diagrammes

Le formatage des diagrammes présentée ci-dessous est issue du fichier GlobalStyleSheet.css.

Elément	Style					
Diagrammes	1 point, bordure gris clair					
Titres et libellés	10 points, police : gras					

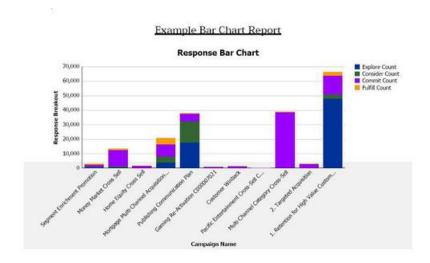
Lorsque vous créez un diagramme, procédez comme suit pour qu'il corresponde aux rapports de type diagramme existants.

- Utilisez la largeur par défaut, sauf si le rapport comporte plusieurs diagrammes. Dans ce cas, définissez la largeur de diagramme sur 750 px.
- Pour utiliser des gradients et des palettes de couleurs, copiez les chaînes du tableau de la section «Styles globaux des rapports», à la page 123 dans la spécification du rapport XML.
- Instruction générale : sélectionnez le type de diagramme en fonction des données que vous souhaitez obtenir.
 - Utilisez les graphiques à courbes uniquement si vous avez la certitude que le rapport récupèrera des données continues.
 - Si le diagramme comporte plusieurs séries, il est préférable d'utiliser des barres empilées.

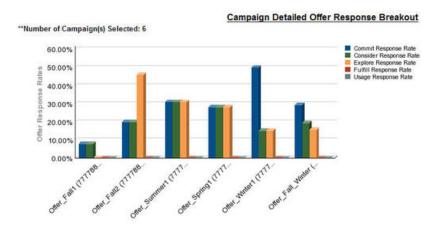
 Il est recommandé d'utiliser des pourcentages uniquement si leur valeur totale est égale à 100 %. Les graphiques circulaires peuvent prêter à confusion lorsque la somme des valeurs ne correspond pas à 100 %.

Si le diagramme ne comporte que deux séries et si vous affichez les axes Y1 et Y2, il est recommandé d'utiliser les deux premières couleurs de la palette pour les libellés des axes.

Le diagramme présenté ci-dessous n'utilise pas les styles globaux.



Le diagramme présenté ci-dessous utilise les styles globaux et un formatage supplémentaire.



Styles de rapports de tableau de bord

Les rapports de tableau de bord utilisent les styles globaux ainsi qu'un formatage manuel. Veillez à suivre les instructions de mise en forme ci-dessous pour que les rapports à afficher dans le tableau de bord s'insèrent correctement dans les portlets.

Elément	Style					
Couleur d'arrière-plan	Conservez le gris (valeur hexadécimale F2F2F2).					

Elément	Style
Taille	Indiquez la taille en utilisant si possible des pourcentages. Si vous ne pouvez pas utiliser de pourcentages, définissez la largeur sur 323 pixels et la hauteur sur 175 pixels.
Sous-titres	Placez les sous-titres sur la gauche.
Dates	Placez les dates sur la droite.
Légendes	Centrez les légendes sous le diagramme.
Lignes des graphiques à courbes	Afficher les lignes horizontales seulement. Ne pas afficher les lignes verticales.
Couleur des lignes des axes	Conservez le noir.
Couleur des lignes de grille	Conservez le gris (valeur hexadécimale D9D9D9).
Listes (tables)	Affichez au maximum 10 lignes.

Annexe C. Rapports et schémas de génération de rapports par produit

Les schémas de génération de rapports du package de rapports de Campaign peuvent être personnalisés comme suit :

- Ajout d'indicateurs de contacts ou de réponses
- Ajout d'attributs de campagne, d'offre ou de cible personnalisés
- Ajout de types de réponse
- Configuration du niveau d'audience pour les rapports de performances
- Création de schémas de génération de rapports pour des niveaux d'audience supplémentaires.

Le tableau suivant mappe les rapports IBM Cognos BI fournis dans le package des rapports Campaign aux schémas de génération de rapports qui les prend en charge.

	Schéma Vues de la campagne	Schéma Attributs de campagne personnalisés	Schéma de performances de la campagne	Schéma Performances des offres	Répartition des réponses par offre de la campagne	Répartition des statuts des contacts par offre
Etat récapitulatif financier par offre	Х	X		Х		
Répartition des réponses par offre détaillée de la campagne	X		Х		Х	
Répartition des réponses par offre, version du tableau de bord	X		Х		Х	
Récapitulatif financier de la campagne par offre (réelle)	Х	X	Х			
Comparaison des retours sur investissement des campagnes	Х	X	Х			
Performances des offres des campagnes par mois	X		X			
Comparaison des performances de la campagne	X		X			

	Schéma Vues de la campagne	Schéma Attributs de campagne personnalisés	Schéma de performances de la campagne	Schéma Performances des offres	Répartition des réponses par offre de la campagne	Répartition des statuts des contacts par offre
Comparaison des taux de réponse aux campagnes	Х		Х			
Comparaison des performances de la campagne (avec revenus)	X		X			
Comparaison des performances de la campagne par origine	Х		Х			
Récapitulatif des performances de la campagne par cible	X		X			
Récapitulatif des performances de la campagne par cible (avec revenus)	Х		Х			
Récapitulatif des performances de la campagne par cible et origine	Х		Х			
Récapitulatif des performances de la campagne par offre	Х		Х			
Récapitulatif des performances de la campagne par offre (avec revenus)	Х		Х			

	Schéma Vues de la campagne	Schéma Attributs de campagne personnalisés	Schéma de performances de la campagne	Schéma Performances des offres	Répartition des réponses par offre de la campagne	Répartition des statuts des contacts par offre
Comparaison des chiffres d'affaires des campagnes par offre	Х		Х			
Récapitulatif d'une campagne	X					
Liste des campagnes par offre	Х					
Indicateurs de performances des offres	Х			Х		
Performances des offres par jour	Х			X		
Réponses aux offres au cours des 7 derniers jours	X			X		
Comparaison des performances des offres	Х			X		
Comparaison des taux de réponses aux offres	Х			Х		
Récapitulatif des performances des offres par campagne	X		Х	Х		

Les rapports suivants s'appuient sur l'ensemble standard d'indicateurs personnalisés de contact et de réponse fournis dans Campaign :

- Rapport Simulation d'analyse financière par offre
- Répartition des réponses par offre détaillée de la campagne
- Récapitulatif financier de la campagne par offre (réelle)
- Comparaison des performances de la campagne (avec revenus)
- Récapitulatif des performances de la campagne par cible (avec revenus)
- Récapitulatif des performances de la campagne par offre (avec revenus)

Rapports et schémas de génération de rapports eMessage

Le tableau suivant mappe chacun des rapports IBM Cognos BI fournis dans le package de rapports eMessage avec les schémas IBM qui les prennent en charge.

	Schéma Performances des mailings
Rapport de présentation des messages	X
Rapport détaillé sur les liens	X
Rapport détaillé sur les liens par cible	X
Rapport détaillé sur les rebonds	X
Rapport de performances de test A/B	X
Présentation du traitement des rapports eMessage	X
Rapport récapitulatif des messages SMS	X

Rapports et schémas de production de rapports Interact

Vous pouvez personnaliser les schémas de production de rapport du package de rapports d'Interact de différentes manières :

- Définition de plages de temps de calendrier pour les rapports de performances
- Configuration du niveau d'audience pour les rapports de performances
- Création de schémas de production de rapports de performances supplémentaires pour des niveaux d'audience supplémentaires

Le tableau suivant mappe chacun des rapports IBM Cognos BI fournis dans le package de rapports Interact avec les schémas IBM qui les prennent en charge.

	Schéma Vue interactive	Schéma Interact Visualisation des performances	Canal interactif/ historique de déploiement de la campagne	Schéma de visualisation d'exécution d'Interact	Schéma de visualisation d'apprentis- sage d'Interact
Campagne - Historique de déploiement du canal interactif	Х		X		
Campagne - Performances des cibles interactives par période	X	X		X	
Campagne - Performances des cibles interactives par offre	X	X		X	

			Canal		
	Schéma Vue interactive	Schéma Interact Visualisation des performances	interactif/ historique de déploiement de la campagne	Schéma de visualisation d'exécution d'Interact	Schéma de visualisation d'apprentis- sage d'Interact
Performances des offres interactives par période	X	X		X	
Campagne - Performances des offres interactives par cible	X	X		X	
Campagne - Détails d'apprentissage des offres interactives	Х				X
Analyse de l'évolution des cibles interactives	Х	Х		X	Х
Canal interactif - Historique de déploiement des canaux	X		X		
Canal interactif - Etat récapitulatif des activités d'événement du canal	X			X	
Canal interactif - Récapitulatif des performances des points d'interaction du canal	X	X		X	
Canal interactif - Inventaire des règles de traitement du canal	X				
Analyse de l'évolution des segments interactifs	X	X		X	
Performances du point d'interaction	Х	Х		X	

Avant de contacter le support technique d'IBM

Si vous rencontrez un problème que vous ne parvenez pas à résoudre en consultant la documentation, le correspondant désigné pour le support technique de votre entreprise peut contacter le support technique d'IBM. Utilisez les instructions de cette section pour garantir la résolution efficace de votre problème.

Si vous n'êtes pas le correspondant désigné pour le support technique dans votre société, contactez l'administrateur IBM pour plus d'informations.

Informations à réunir

Avant de contacter le support technique d'IBM, rassemblez les informations suivantes :

- Brève description de la nature du problème rencontré
- Messages d'erreur détaillés s'affichant lorsque le problème se produit
- La liste des étapes complètes permettant de reproduire l'erreur.
- Fichiers journaux, fichiers de session, fichiers de configuration et fichiers de données connexes
- Les informations sur l'environnement de votre système et de votre produit , que vous pouvez obtenir en procédant comme indiqué dans la section "Informations système".

Informations système

Lorsque vous appellerez le support technique d'IBM, vous devrez sans doute fournir des informations relatives à votre environnement.

Si le problème rencontré ne vous empêche pas de vous connecter, vous trouverez la plupart de ces informations sur la page A propos de, qui fournit des informations sur les applications IBM installées.

Pour accéder à la page A propos de, sélectionnez **Aide > A propos de**. Si vous ne pouvez pas accéder à la page A propos de, recherchez un fichier version.txt situé dans le répertoire d'installation de votre application.

Informations de contact du support technique d'IBM

Pour savoir comment contacter le support technique d'IBM, consultez le site Web de support technique IBM : (http://www.ibm.com/support/entry/portal/open_service_request).

Remarque : Pour entrer une demande de support, vous devez vous connecter avec un compte IBM. Ce compte doit être lié à votre numéro de client IBM. Pour en savoir plus sur l'association de votre compte avec votre numéro client IBM, voir **Ressources de support>Soutien de logiciels autorisés** sur le portail de support.

Remarques

Le présent document peut contenir des informations ou des références concernant certains produits, logiciels ou services IBM non annoncés dans ce pays. Pour plus de détails, référez-vous aux documents d'annonce disponibles dans votre pays, ou adressez-vous à votre partenaire commercial IBM. Toute référence à un produit, logiciel ou service IBM n'implique pas que seul ce produit, logiciel ou service IBM puisse être utilisé. Tout autre élément fonctionnellement équivalent peut être utilisé, s'il n'enfreint aucun droit d'IBM. Il est de la responsabilité de l'utilisateur d'évaluer et de vérifier lui-même les installations et applications réalisées avec des produits, logiciels ou services non expressément référencés par IBM.

IBM peut détenir des brevets ou des demandes de brevet couvrant les produits mentionnés dans le présent document. La remise de ce document ne vous accorde aucun droit de licence sur ces brevets ou demandes de brevet. Si vous désirez recevoir des informations concernant l'acquisition de licences, veuillez en faire la demande par écrit à l'adresse suivante :

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

Pour le Canada, veuillez adresser votre courrier à :

IBM Director of Commercial Relations IBM Canada Ltd 3600 Steeles Avenue East Markham, Ontario L3R 9Z7 Canada

Les informations sur les licences concernant les produits utilisant un jeu de caractères double octet peuvent être obtenues auprès d'IBM Intellectual Property Department dans votre pays ou par écrit à l'adresse :

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

Le paragraphe suivant ne s'applique ni au Royaume-Uni, ni dans aucun pays dans lequel il serait contraire aux lois locales. LE PRESENT DOCUMENT EST LIVRE EN L'ETAT SANS AUCUNE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE. IBM DECLINE NOTAMMENT TOUTE RESPONSABILITE RELATIVE A CES INFORMATIONS EN CAS DE CONTREFACON AINSI QU'EN CAS DE DEFAUT D'APTITUDE A L'EXECUTION D'UN TRAVAIL DONNE. Certaines juridictions n'autorisent pas l'exclusion des garanties implicites, auquel cas l'exclusion ci-dessus ne vous sera pas applicable.

Le présent document peut contenir des inexactitudes ou des coquilles. Ce document est mis à jour périodiquement. Chaque nouvelle édition inclut les mises à jour. IBM peut, à tout moment et sans préavis, changer les produits et logiciels décrits dans ce document.

Les références à des sites Web non IBM sont fournies à titre d'information uniquement et n'impliquent en aucun cas une adhésion aux données qu'ils contiennent. Les éléments figurant sur ces sites Web ne font pas partie des éléments du présent produit IBM et l'utilisation de ces sites relève de votre seule responsabilité.

IBM pourra utiliser ou diffuser, de toute manière qu'elle jugera appropriée et sans aucune obligation de sa part, tout ou partie des informations qui lui seront fournies.

Les licenciés souhaitant obtenir des informations permettant : (i) l'échange des données entre des logiciels créés de façon indépendante et d'autres logiciels (dont celui-ci), et (ii) l'utilisation mutuelle des données ainsi échangées, doivent adresser leur demande à :

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

Ces informations peuvent être soumises à des conditions particulières, prévoyant notamment le paiement d'une redevance.

Le logiciel sous licence décrit dans le présent document et tous les éléments sous licence disponibles s'y rapportant sont fournis par IBM conformément aux dispositions de l'ICA (IBM Customer Agreement), des conditions internationales d'utilisation des logiciels IBM ou de tout autre accord équivalent.

Les données de performance indiquées dans ce document ont été déterminées dans un environnement contrôlé. Par conséquent, les résultats peuvent varier de manière significative selon l'environnement d'exploitation utilisé. Certaines mesures évaluées sur des systèmes en cours de développement ne sont pas garanties sur tous les systèmes disponibles. En outre, elles peuvent résulter d'extrapolations. Les résultats peuvent donc varier. Il incombe aux utilisateurs de ce document de vérifier si ces données sont applicables à leur environnement d'exploitation.

Les informations concernant des produits non IBM ont été obtenues auprès des fournisseurs de ces produits, par l'intermédiaire d'annonces publiques ou via d'autres sources disponibles. IBM n'a pas testé ces produits et ne peut confirmer l'exactitude de leurs performances ni leur compatibilité. Elle ne peut recevoir aucune réclamation concernant des produits non IBM. Toute question concernant les performances de produits non IBM doit être adressée aux fournisseurs de ces produits.

Toute instruction relative aux intentions d'IBM pour ses opérations à venir est susceptible d'être changée ou annulée sans préavis, et doit être considérée uniquement comme un objectif.

Tous les tarifs indiqués sont les prix de vente actuels suggérés par IBM et sont susceptibles d'être changés sans préavis. Les tarifs appliqués peuvent varier selon les revendeurs.

Le présent document peut contenir des exemples de données et de rapports utilisés couramment dans l'environnement professionnel. Ces exemples mentionnent des noms fictifs d'individus, de sociétés, de marques ou de produits à des fins illustratives ou explicatives uniquement. Toute ressemblance avec des noms d'individus, de sociétés ou des données réelles serait purement fortuite.

LICENCE DE COPYRIGHT:

Le présent guide contient des exemples de programmes d'application en langage source destinés à illustrer les techniques de programmation sur différentes plateformes d'exploitation. Vous avez le droit de copier, de modifier et de distribuer ces exemples de programmes sous quelque forme que ce soit et sans paiement d'aucune redevance à IBM, à des fins de développement, d'utilisation, de vente ou de distribution de programmes d'application conformes aux interfaces de programmation des plateformes pour lesquels ils ont été écrits ou aux interfaces de programmation IBM. Ces exemples de programmes n'ont pas été rigoureusement testés dans toutes les conditions. Par conséquent, IBM ne peut garantir expressément ou implicitement la fiabilité, la maintenabilité ou le fonctionnement de ces programmes. Les exemples de programmes sont fournis en l'état, sans garantie d'aucune sorte. IBM ne pourra en aucun cas être tenue responsable des dommages liés à l'utilisation des exemples de programmes.

Si vous visualisez ces informations en ligne, il se peut que les photographies et illustrations en couleur n'apparaissent pas à l'écran.

Marques

IBM, le logoIBM et ibm.com sont des marques d'International Business Machines aux Etats-Unis et/ou dans certains autres pays. Les autres noms de produits ou de services peuvent être des marques d'IBM ou d'autres sociétés. La liste actualisée de toutes les marques d'IBM est disponible sur le Web, à la rubrique «Copyright and trademark information» à www.ibm.com/legal/copytrade.shtml.

Règles de confidentialité et conditions d'utilisation

Les produits IBM Software, notamment les logiciels sous forme de services ("Offres logicielles"), peuvent utiliser des cookies ou d'autres technologies pour collecter des informations d'utilisation en vue d'améliorer l'expérience de l'utilisateur final, d'ajuster les interactions avec l'utilisateur final ou à d'autres fins. Un cookie est une donnée qu'un site Web peut envoyer à votre navigateur et qui peut ensuite être stockée sur votre ordinateur sous la forme d'une balise identifiant ce dernier. Dans la plupart des cas, aucune information personnelle n'est collectée par ces cookies. Si vous utilisez une offre logicielle qui vous permet de collecter des informations personnelles via des cookies et des technologies similaires, tenez compte des spécificités suivantes.

En fonction de la configuration déployée, cette offre logicielle peut utiliser des cookies de session et des cookies permanents qui collectent le nom d'utilisateur de chaque utilisateur ainsi que d'autres informations personnelles à des fins de gestion des sessions, de convivialité améliorée pour l'utilisateur ou d'autres objectifs de suivi de l'utilisation ou fonctionnels. Ces cookies peuvent être désactivés mais leur désactivation élimine également la fonctionnalité qu'ils activent.

Diverses juridictions régulent la collecte d'informations personnelles via les cookies et autres technologies similaires. Si la configuration déployée pour cette offre

logicielle vous permet, en tant que client, de collecter des informations personnelles d'utilisateurs finaux via des cookies et autres technologies, vous devez rechercher les conseils juridiques sur les lois applicables à ces collectes de données, notamment toutes les exigences relatives à l'indication de consignes et de consentements, le cas échéant.

IBM exige que les clients (1) fournissent un lien clair et visible vers les conditions d'utilisation du site Web du client (par exemple les règles de confidentialité) qui comprenne un lien vers les collectes de données et les pratiques d'utilisation d'IBM et du client, (2) indiquent que des cookies et des gifs et pixels invisibles sont placés sur l'ordinateur du visiteur par IBM pour le compte du client avec une explication de l'objectif de cette technologie et (3), selon les conditions requises par la loi, obtiennent le consentement des visiteurs du site Web avant de placer les cookies et les gifs et pixels invisibles par le client ou IBM sur leurs unités.

Pour plus d'informations sur l'utilisation des diverses technologies, notamment des cookies, reportez-vous à la section intitulée "Cookies, Web Beacons and Other Technologies" d'IBM's Online Privacy Statement, à l'adresse : http://www.ibm.com/privacy/details/us/en.

IBW.