

IBM Unica CustomerInsight
Versión 8 Release 6.0
25 de mayo de 2012

Guía de instalación



Nota

Antes de utilizar esta información y el producto al que hace referencia, lea la información de la sección “Avisos” en la página 29.

Esta edición se aplica a la versión 8, release 6, modificación 0 de IBM Unica CustomerInsight y a todos los releases y modificaciones posteriores, hasta que se indique lo contrario en nuevas ediciones.

© Copyright IBM Corporation 2007, 2011.

Contenido

Capítulo 1. Cómo ponerse en contacto con el servicio de soporte técnico de IBM Unica 1

Capítulo 2. Acerca de IBM Unica CustomerInsight 3

Ventajas de IBM Unica CustomerInsight 3

Capítulo 3. Acerca de la instalación de IBM Unica CustomerInsight 5

Requisitos previos de instalación	5
Dónde instalar IBM Unica CustomerInsight	6
Acerca del soporte de UTF-8	6
Requisito de sensible a las mayúsculas y minúsculas para bases de datos de CustomerInsight	6
Antes de instalar IBM Unica CustomerInsight para DB2	7
Antes de instalar IBM Unica CustomerInsight para Oracle	7
Antes de instalar IBM Unica CustomerInsight para SQL Server	9
Instalar IBM Unica CustomerInsight en UNIX	10
Instalar CustomerInsight en Windows	11
Actualizar IBM Unica CustomerInsight	12
Mensajes de error de instalación de DB2.	13
Mensajes de error de instalación de Oracle	14
Mensajes de error de instalación de SQL Server	14

Capítulo 4. Acerca de la configuración del software de terceros 17

Configuración de Microsoft Internet Explorer	17
--	----

Establecimiento de tipos MIME para Internet Explorer	17
Acerca de impresión de leyendas de gráficos en Internet Explorer	17
Acerca de la protección de contraseña de servidor web	17
Acerca de los tipos MIME y la exportación de informes	17
Habilitación del directorio de scripts en IIS.	18
Acerca de los permisos de directorios de IIS	18
Establecimiento de tipos MIME.	18
Establecer tipos MIME en Apache	18

Capítulo 5. Acerca de la integración de IBM Unica CustomerInsight con IBM Unica Marketing. 21

Registrar IBM Unica CustomerInsight con IBM Unica Marketing Platform	21
Conectar con otras aplicaciones de IBM Unica Marketing desde IBM Unica CustomerInsight	22
Cambiar la contraseña mediante IBM Unica Marketing Platform.	22
Acerca de la integración de IBM Unica CustomerInsight con IBM Unica Campaign.	23
Acerca de IBM Unica CustomerInsight y particiones de IBM Unica Campaign	23
Añadir datos de configuración de IBM Unica Campaign a IBM Unica Marketing Platform	23
Ejemplo de configuración de nivel de audiencia	25

Avisos 29

Marcas registradas	31
------------------------------	----

Capítulo 1. Cómo ponerse en contacto con el servicio de soporte técnico de IBM Unica

Si tiene problemas que no pueda resolver consultando la documentación, el contacto de su empresa responsable del soporte técnico puede realizar una llamada al servicio de soporte técnico de IBM® Unica . Utilice la información de esta sección para garantizar que el problema se resuelve con éxito y de manera eficaz.

Si usted no es uno de los contactos de su empresa responsables del soporte técnico, póngase en contacto con el administrador de IBM Unica para obtener información.

Información que debe recopilar

Antes de ponerse en contacto con el soporte técnico de IBM Unica , debe recopilar la siguiente información:

- Una descripción breve de la naturaleza del problema.
- Mensajes de error detallados que aparecen cuando ocurre el error.
- Detalles de los pasos para reproducir el problema.
- Archivos de registro, archivos de sesión, archivos de configuración y archivos de datos relacionados con el problema.
- Información sobre el producto y entorno del sistema, que puede obtener como se describe en "Información del sistema."

Información del sistema

Al llamar al soporte técnico de IBM Unica , es posible que se le pida que proporcione información acerca de su entorno.

Si el problema no le impide iniciar la sesión en la aplicación con normalidad, gran parte de esta información estará disponible en la página Acerca de, que proporciona información acerca de cualquier aplicación de IBM Unica instalada.

Puede acceder a la página Acerca de seleccionando **Ayuda > Acerca de**. En caso de que no se pueda acceder a la página Acerca de, puede obtener el número de versión de cualquier aplicación de IBM Unica visualizando el archivo `version.txt` situado en el directorio de instalación de cada aplicación. Si el archivo `version.txt` no está disponible, utilice el comando `NetTracker admin -buildinfo` para obtener la información de versión.

Información de contacto para el servicio de soporte técnico de IBM Unica

Para obtener información acerca de cómo ponerse en contacto con el servicio de soporte técnico de IBM Unica , consulte el sitio web de soporte técnico de productos IBM Unica : <http://www.unica.com/about/product-technical-support.htm>.

Capítulo 2. Acerca de IBM Unica CustomerInsight

IBM Unica CustomerInsight proporciona usuarios de marketing con la capacidad de analizar datos de marketing de forma visual e interactiva, incluyendo datos cliente u objetos de marketing. Mediante la integración con la suite de IBM, CustomerInsight permite a los usuarios de marketing realizar acciones basadas en sus análisis como, por ejemplo usar como objetivo poblaciones específicas con campañas de marketing.

En concreto, CustomerInsight proporciona a los usuarios de marketing las siguientes prestaciones:

- **Fácil visualización de los datos de cliente, mediante vistas tabulares y gráficas de dimensiones y métricas**

Los usuarios de marketing pueden ver de forma rápida información precisa de cuentas y otras métricas numéricas (mín., máx., suma y promedio), a la vez que pueden seleccionar, detallar y explorar nuevas dimensiones de forma interactiva, todo a través de una interfaz de arrastrar y soltar fácil de usar.

- **Generación fácil de EasySets sin intervención de TI**

Los usuarios de marketing pueden generar EasySets a partir de tablas de datos de clientes, posibles clientes o marketing. CustomerInsight genera de forma automática dimensiones, métricas y filtros para EasySets.

- **Interfaz fácil de usar para la selección de objetivos de forma visual**

Los usuarios de marketing pueden ver varias dimensiones de datos simultáneamente, además de las relaciones entre dimensiones. CustomerInsight permite a los usuarios trabajar con diversos niveles de granularidad (por ejemplo, distintos números de bins de rango para variables numéricas), realizar selecciones y posteriormente perfeccionarlas detallando dimensiones adicionales. Los usuarios pueden añadir filtros y varias métricas en cualquier momento para proporcionar información adicional o como ayuda en el proceso de selección visual.

Ventajas de IBM Unica CustomerInsight

IBM Unica CustomerInsight proporciona usuarios de marketing con las siguientes ventajas:

- **La posibilidad de responder fácilmente a preguntas de marketing sin intervención de TI**

De una forma fácil y rápida los usuarios pueden recopilar datos de diferentes orígenes y generar un pequeño EasySet pertinente para análisis posteriores o pueden interactuar con un EasySet creado para ellos para responder a sus preguntas de marketing.

- **Interfaz de fácil uso y coherente para análisis**

No es necesario que los usuarios aprendan a utilizar herramientas de análisis complejas ni que utilicen muchas aplicaciones para analizar los datos de marketing. Los usuarios pueden analizar datos en línea utilizando IBM Unica NetInsight y datos de cliente en línea y fuera de línea combinados en IBM Unica CustomerInsight, utilizando la misma interfaz.

- **Integración con IBM Unica Marketing**

Además de analizar la información de cliente, los usuarios pueden llevar a cabo acciones basándose en los análisis. Por ejemplo, un usuario de marketing puede seleccionar de forma visual un conjunto de clientes como objetivo de una campaña de marketing.

Nota: CustomerInsight puede trabajar con los datos de cliente generados mediante otras aplicaciones de IBM Unica , así como con los datos de sus propios sistemas.

Capítulo 3. Acerca de la instalación de IBM Unica CustomerInsight

Esta sección proporciona instrucciones sobre cómo instalar y actualizar CustomerInsight.

Requisitos previos de instalación

Antes de empezar el proceso de instalación de CustomerInsight, asegúrese de que:

- IBM Unica Marketing Platform se ha instalado y está en ejecución, y conoce su URL.
- Si utiliza IBM Unica Campaign, está instalado y conoce el nombre de la partición que debe utilizarse con esta instalación de CustomerInsight.

Nota: La integración de CustomerInsight con Campaign es opcional. Sin embargo, dado que CustomerInsight utiliza los niveles de audiencia definidos como parte de una partición de Campaign, si no utiliza Campaign debe ser “Añadir datos de configuración de IBM Unica Campaign a IBM Unica Marketing Platform” en la página 23.

- La base de datos que intenta utilizar para tablas del sistema CustomerInsight está configurada y en ejecución. Es la base de datos donde los datos de EasySet deben ubicarse para crear EasySets. CustomerInsight también crea y gestiona datos de EasySet en esta base de datos. Para obtener más información, consulte la sección para el tipo de base de datos:
 - Antes de instalar CustomerInsight para SQL Server
 - Antes de instalar CustomerInsight para Oracle
 - Antes de instalar CustomerInsight para DB2

Nota: Si utiliza Campaign con CustomerInsight, también debe configurar la base de datos del sistema configure the CustomerInsight como origen de datos para Campaign. Esto es necesario para correlacionar las tablas del sistema UAI_Selection y UAI_Selection_SQL en Campaign y para la ejecución de selecciones de CustomerInsight guardadas en la base de datos del sistema CustomerInsight. Consulte la publicación *IBM Unica Campaign Guía del administrador* para obtener más información.

- El servidor web que intenta utilizar para CustomerInsight está configurado y en ejecución. CustomerInsight da soporte a los siguientes servidores web:
 - IIS
 - Apache
- Los usuarios tienen sus navegadores configurados para utilizar CustomerInsight. Para obtener más información, consulte Para configurar Microsoft Internet Explorer.

Para obtener una lista completa de las versiones de productos IBM compatibles con este producto, consulte *IBM Product Compatibility Matrix* (Matriz de compatibilidad de productos de IBM) y cualquier otro documento de compatibilidad de productos bajo Documentation (Documentación) en el sitio web de IBM Customer Central (<https://customercentral.unica.com>).

Para obtener una lista completa de requisitos de terceros para este producto, consulte *Entornos de software recomendados y requisitos mínimos del sistema* para la versión de CustomerInsight en el sitio web de IBM Unica Customer Central (<https://customercentral.unica.com>).

Dónde instalar IBM Unica CustomerInsight

Siga las directrices siguientes cuando instale CustomerInsight .

Ubicación de la instalación

Debe haber instalado y estar en ejecución un servidor web en el servidor en el que se instala CustomerInsight .

Directorios de CustomerInsight

El lugar donde instala los archivos de CustomerInsight depende de la configuración del servidor web. Estas directrices describen dónde instalar los archivos en relación con otros archivos del servidor.

CustomerInsight utiliza tres directorios diferentes:

- **Directorio HTML de CustomerInsight** : sitúe este directorio en su propio subdirectorio bajo la raíz de documento HTML del servidor web. Aquí es donde CustomerInsight almacena los informes que genera.
- **Directorio CGI-BIN de CustomerInsight** : sitúe este directorio en su propio subdirectorio bajo la raíz de documento CGI-BIN del servidor web. En Windows que ejecuta IIS generalmente estará bajo el directorio de scripts.
- **Directorio de programa CustomerInsight** : sitúe este directorio en cualquier ubicación. En Windows, el valor predeterminado es C:\Archivos de programa\Insight; en UNIX, el valor predeterminado es /usr/local/Insight. Este directorio contiene los archivos binarios y de configuración.

Base de datos del sistema

Cada instancia instalada de CustomerInsight necesita su propia base de datos de la tabla del sistema. IBM admite la configuración de dos o más instancias de CustomerInsight con la misma instancia de base de datos.

Acerca del soporte de UTF-8

CustomerInsight da soporte a UTF-8 para bases de datos de Oracle y DB2.

CustomerInsight no da soporte a UTF-8 para bases de datos de Microsoft SQL Server.

Nota: Si tiene previsto utilizar UTF-8, póngase en contacto con el soporte técnico de IBM para obtener instrucciones adicionales.

Requisito de sensible a las mayúsculas y minúsculas para bases de datos de CustomerInsight

CustomerInsight requiere una base de datos sensible a las mayúsculas y minúsculas. Si la base de datos no es sensible a las mayúsculas y minúsculas, la instalación de CustomerInsight no se completará.

Importante: Otros productos de IBM Unica Marketing no dan soporte a bases de datos sensibles a las mayúsculas y minúsculas. Las bases de datos para estos productos deben estar separadas de la base de datos de CustomerInsight .

Antes de instalar IBM Unica CustomerInsight para DB2

El servidor de base de datos debe ejecutar una versión soportada de DB2. Para obtener una lista completa de las versiones de bases de datos soportadas, consulte *Entornos de software recomendados y requisitos mínimos del sistema* para su versión de CustomerInsight situado en el sitio web de IBM Unica Customer Central (<https://customers.unica.com>).

Debe conocer el nombre de usuario, la contraseña y el alias de base de datos necesarios para iniciar la sesión en el servidor de base de datos DB2 desde su sistema para completar la instalación. Si el sistema no está configurado actualmente como un cliente DB2, consulte la documentación de DB2 para obtener instrucciones.

Página de códigos de base de datos

La base de datos debe utilizar una página de códigos de un solo byte, sensible a los acentos y sensible a las mayúsculas y minúsculas. Puede utilizar una página de códigos UTF-8, IBM-1252 (en sistemas Windows) o ISO8859-1 (en sistemas UNIX). Si está considerando utilizar una página de códigos diferente, primero debe ponerse en contacto con el soporte técnico de IBM Unica .

Nota: Si tiene previsto utilizar UTF-8, se recomienda ponerse en contacto con el soporte técnico de IBM Unica para obtener instrucciones adicionales.

Antes de instalar IBM Unica CustomerInsight para Oracle

Importante: Si va a realizar la instalación en un sistema Windows o Linux de 64 bits y utilizando Oracle como base de datos, debe utilizar el cliente Oracle 11g. Las versiones anteriores de Oracle no son ya compatibles.

Para instalar CustomerInsight , necesita una cuenta de usuario válida para la base de datos de Oracle. Debe haberse otorgado previamente el rol CONNECT a esta cuenta de usuario y debe haber suficiente espacio en la cuota para el espacio de tabla predeterminado. La cantidad de espacio disponible debe ser suficientemente grande para alojar el tamaño total de los datos que espera procesar con CustomerInsight .

El servidor de base de datos debe ejecutar una versión soportada de Oracle. Para obtener una lista completa de las versiones de base de datos soportadas, consulte *Entornos de software recomendados y requisitos mínimos del sistema* para su versión de CustomerInsight .

Debe conocer el nombre de usuario, la contraseña y el nombre de servicio necesarios para registrarse en el servidor de base de datos de Oracle desde su sistema para instalar CustomerInsight .

Si el sistema no está configurado actualmente como un cliente de Oracle, consulte la documentación de Oracle para obtener instrucciones.

Juegos de caracteres de cliente y de base de datos

Los juegos de caracteres de cliente y de base de datos que se utilizan al crear la base de datos de Oracle pueden tener un impacto significativo en CustomerInsight . Los juegos de caracteres **WE8ISO8859P1** y **AL32UTF8** son seguros para utilizarlos como juegos de caracteres de cliente y de base de datos.

Si está considerando utilizar AL32UTF8 o un juego de caracteres diferente, primero debe ponerse en contacto con el soporte técnico de IBM Unica . Si no sabe qué juego de caracteres está utilizando, póngase en contacto con el administrador de base de datos.

Nota: El juego de caracteres **US7ASCII** no debe utilizarse nunca.

Configuración de Oracle 10gR2

Importante: Oracle 10gR2 sólo es compatible con instalaciones de sistemas Linux de 32 bits. Si va a realizar la instalación en un sistema Windows o Linux de 64 bits y utilizando Oracle como base de datos, debe utilizar el cliente Oracle 11g. Las versiones anteriores de Oracle no son ya compatibles.

Con Oracle 10gR2, el rol CONNECT no es suficiente para que el usuario de CustomerInsight se conecte a la base de datos. Para habilitar conexiones de base de datos satisfactorias, debe otorgar al usuario de CustomerInsight los siguientes permisos adicionales:

- CREATE SESSION

Este permiso es necesario para crear una sesión. Oracle emite un error ORA-01045 cuando alguien intenta conectarse a una base de datos y falta este privilegio.

- ALTER SESSION

Este permiso es necesario para modificar la sesión actual de una de las siguientes formas:

- Para habilitar o inhabilitar el recurso de rastreo de SQL
- Para cambiar los valores de los parámetros del NLS
- Para cambiar la etiqueta de sesión de DBMS en Trusted Oracle
- Para cambiar el formato de etiqueta predeterminado para la sesión
- Para cerrar un enlace de base de datos
- Para enviar sugerencias a bases de datos remotas para forzar una transacción distribuida dudosa
- Para permitir o prohibir que los procedimientos y las funciones almacenadas emitan sentencias COMMIT y ROLLBACK
- Para cambiar el objetivo del enfoque de optimización basado en el coste
- En un servidor paralelo, para indicar que la sesión debe acceder a los archivos de base de datos como si la sesión se hubiera conectado a otra instancia

- CREATE TABLE

Este permiso es necesario para crear una tabla, la estructura básica para contener los datos de usuario, especificando la información siguiente:

- Definiciones de columna
- Restricciones de integridad
- Espacio de tabla de la tabla

- Características de almacenamiento
- Un clúster opcional
- Datos de una consulta arbitraria

Permisos necesarios para los usuarios de Oracle

Todos los usuarios de Oracle necesitan los permisos siguientes para que CustomerInsight termine las sesiones de base de datos asociadas con la ejecución de informes que un usuario o un administrador ha cancelado:

- ALTER SYSTEM
- SELECT en gv_\$session

Si no puede otorgar estos permisos a todos los usuarios, compruebe el archivo de registro reportschedule_qexec con regularidad. CustomerInsight registra mensajes de error que indican las sesiones de base de datos que no se han terminado, de modo que puede identificar las sesiones que debe terminar manualmente.

Antes de instalar IBM Unica CustomerInsight para SQL Server

Para instalar CustomerInsight , debe tener una cuenta de usuario válida para la base de datos de SQL Server. Esta cuenta de usuario debe tener el rol db_owner en la base de datos que intenta utilizar para CustomerInsight . La cantidad de espacio disponible debe ser suficientemente grande para alojar el tamaño total de los datos que espera procesar con CustomerInsight .

El servidor de base de datos debe ejecutar una versión soportada de SQL Server. Para obtener una lista completa de las versiones de base de datos soportadas, consulte *Entornos de software recomendados y requisitos mínimos del sistema* para su versión de CustomerInsight en el sitio web de IBM Unica Customer Central (<https://customers.unica.com>).

Si el sistema no está configurado actualmente como un cliente de SQL, consulte la documentación de SQL para obtener instrucciones.

Controladores ODBC de SQL Server

El sistema debe tener la versión 3.7 o posterior del controlador ODBC de SQL instalado. Las versiones aceptables del controlador ODBC de SQL Server se incluyen en la distribución de SQL Server y se instalan cuando se instala SQL Server. También puede encontrar los controladores ODBC de SQL Server aceptables en el paquete Microsoft Data Access Components versión 2.1 o posterior. Si el sistema no tiene instalado actualmente el controlador ODBC de SQL Server correcto, consulte la documentación de SQL Server o el sitio web de acceso a datos de Microsoft para obtener instrucciones.

Consideraciones sobre mayúsculas y minúsculas en SQL Server

Una instalación predeterminada de SQL considera las cadenas de caracteres sin distinguir entre mayúsculas y minúsculas, ni tener en cuenta los acentos debido al valor de orden de clasificación predeterminado. Sin embargo, la base de datos de CustomerInsight debe ser sensible a las mayúsculas y minúsculas y a los acentos. (La instalación no se finaliza con una base de datos que no sea sensible a las mayúsculas y minúsculas.) El mejor método es utilizar una base de datos con el orden de clasificación Latin1_General_BIN para los idiomas Latin1. Consulte la documentación de SQL Server para obtener información e instrucciones para crear

una base de datos sensible a las mayúsculas y minúsculas.

Instalar IBM Unica CustomerInsight en UNIX

Antes de seguir con estas instrucciones, revise los requisitos previos de instalación que se describen previamente en la guía.

Antes de iniciar la instalación, anote el URL completo para la instalación de IBM Unica Marketing al que desea conectarse además del nombre completo de la partición de Campaign que debe utilizarse con esta instalación de CustomerInsight.

1. Obtenga el DVD de IBM Unica CustomerInsight o descargue el software desde IBM.
2. Desempaque el archivo del instalador en un directorio temporal. Por ejemplo:

```
gunzip CustomerInsight -<version>-<database>-UNIX OS.tar.gz  
tar xvf CustomerInsight -<version>-<database>-UNIX OS.tar
```
3. Cambie los directorios por el directorio temporal.
4. Ejecute el programa de instalación con el comando `./ntinstall`.
5. Lea y acepte el acuerdo de licencia.
6. Especifique la información siguiente cuando se solicite.

- Para DB2, el nombre de instancia para el cliente de DB2 y el nombre de usuario, la contraseña y el alias de base de datos para la base de datos de DB2.

Para Oracle, la ruta al directorio de programa de cliente de Oracle (**ORACLE_HOME**) y el nombre de usuario, la contraseña y el nombre de servicio para la base de datos de Oracle.

Nota: CustomerInsight intenta conectarse a la base de datos. Si encuentra dificultades, visualiza un mensaje de error.

- El directorio de programa para almacenar los ejecutables.
 - El directorio HTML donde debe almacenarse HTML. Este directorio debe estar bajo la raíz de documento para los informes de servidor web.
 - El URL que corresponde al directorio HTML que ha especificado.
 - El directorio CGI-BIN. Este directorio debe configurarse como un directorio CGI-BIN en el software de servidor web.
 - El URL que corresponde al directorio CGI-BIN que ha especificado.
7. Especifique el URL completo para la instalación de IBM Unica Marketing al que desea conectarse y, a continuación, el nombre completo de la partición de Campaign que debe utilizarse.

Nota: Si especifica un URL de IBM Unica Marketing incorrecto, los usuarios no podrán iniciar la sesión y un mensaje de error indicará que el inicio de sesión ha fallado.

8. Indique si desea especificar información sobre el servidor de correo electrónico durante el proceso de instalación. Esto permite a los usuarios enviar informes por correo electrónico y enviar notificaciones de errores de aplicación a los administradores de CustomerInsight. Si no configura valores de servidor de correo durante la instalación, puede hacerlo más adelante mediante la interfaz de administración.

Si especifica Sí, especifique:

- a. El nombre de host o dirección IP del servidor de correo.

- b. El puerto TCP en el que está instalado el servidor de correo o pulse Intro para aceptar el valor predeterminado de 25.
- c. La dirección de correo electrónico a la que se enviarán todos los informes.
- d. La dirección o direcciones de correo electrónico de las personas a las que deben notificarse los errores. Separe varias direcciones de correo electrónico con comas.

Después de revisar los valores que ha especificado y corregir los errores, CustomerInsight finaliza la instalación y muestra un URL para que lo especifique en el navegador web para empezar.

Nota: Para entornos Linux: El usuario que ejecuta Apache requiere permiso de escritura en el directorio <CustomerInsight>/data/admin/logging. Después de la instalación, compruebe los permisos en el directorio logging. Si son propiedad de un usuario que no es el usuario de Apache, es posible que tenga que cambiar sus permisos de acceso para permitir acceso de escritura al usuario de Apache si tiene máscaras de usuario (umasks) establecidas.

A continuación debe permitir que los usuarios se conecten a CustomerInsight desde otras aplicaciones de IBM.

Si utiliza IBM Unica Campaign, es posible que tenga que añadir niveles de audiencia adicionales para trabajar con los datos de marketing en CustomerInsight. Consulte la publicación *IBM Unica Campaign Guía del administrador* para obtener instrucciones.

Si no utiliza IBM Unica Campaign, añada los datos de configuración de IBM Unica Campaign a IBM Unica Marketing Platform.

Instalar CustomerInsight en Windows

Antes de seguir con estas instrucciones, revise los requisitos previos de instalación que se describen previamente en la guía.

Antes de iniciar la instalación, anote el URL completo para la instancia de IBM Unica Marketing Platform al que desea conectarse además del nombre completo de la partición de IBM Unica Campaign que debe utilizarse con esta instalación de CustomerInsight.

1. Obtenga el DVD de CustomerInsight o descargue el software desde IBM.
2. Inicie la sesión en la consola del servidor con derechos de acceso administrativos.
3. Efectúe una doble pulsación en el archivo autoextraíble.
4. Siga las instrucciones de la pantalla.

Nota: Si especifica un URL de Marketing Platform incorrecto, los usuarios no podrán iniciar la sesión y un mensaje de error indicará que el inicio de sesión ha fallado.

A continuación debe permitir que los usuarios se conecten a CustomerInsight desde otras aplicaciones de IBM.

Si no utiliza Campaign, también debe añadir los datos de configuración de Campaign a Marketing Platform.

Si utiliza IBM Unica Campaign, es posible que tenga que añadir niveles de audiencia adicionales para trabajar con los datos de marketing en IBM Unica CustomerInsight. Consulte la publicación *IBM Unica Campaign Guía del administrador* para obtener instrucciones.

Nota: Si utiliza una base de datos de Oracle y ha instalado el cliente de Oracle inmediatamente antes de instalar CustomerInsight, debe reiniciar el servidor antes de poder utilizar CustomerInsight.

Actualizar IBM Unica CustomerInsight

Antes de iniciar la actualización, revise los “Requisitos previos de instalación” en la página 5.

Si actualmente utiliza CustomerInsight versión 8.5.0, puede actualizar directamente a la versión 8.6.0, como se describe a continuación. Si va a utilizar una versión anterior, debe actualizar primero a la versión 8.5.0.

1. Realice una copia de seguridad de los directorios siguientes
 - El directorio del programa
En Windows, el directorio de programa predeterminado es C:\Archivos de programa\CustomerInsight.
En Unix, el directorio de programa predeterminado es usr/local/CustomerInsight.
 - El directorio HTML utilizado por CustomerInsight
 - El directorio CGI-BIN utilizado por CustomerInsight
 - La base de datos de CustomerInsight
2. Ejecute el programa de instalación para el sistema operativo y la base de datos.
Cuando se le solicite el directorio de programa, debe seleccionar o especificar el mismo directorio en el que se ha instalado CustomerInsight, la versión anterior de Insight.

Nota: Si indica un directorio diferente, CustomerInsight se instala como un nuevo programa y la instalación preexistente no se actualiza.

Cuando selecciona o especifica el directorio de programa de CustomerInsight para la versión preexistente, el programa de instalación detecta que el usuario está actualizando y utiliza la información de instalación existente. Como resultado, no se le solicitará que especifique información sobre la conexión de base de datos, las instalaciones de IBM Unica Marketing e IBM Unica Campaign, directorios HTML y CGI-BIN o valores de correo electrónico.

El programa de instalación actualiza la instalación existente de CustomerInsight a la versión actual.

Los detalles de la actualización se registran en el archivo `ntupgrade.log`, situado en el directorio `<installation_home>`.

Cuando finalice al proceso de actualización, debe realizar las siguientes tareas:

- **Configurar EasySets para utilizar la base de datos geográfica (opcional):** Si necesita acceso a informes geográficos en alguno de los EasySets, configure cada perfil para utilizar la base de datos geográfica. Para obtener información, consulte la publicación *CustomerInsight Guía de configuración*.
- **Vuelva a muestrear los EasySets que utilizan muestras.** Utilice el comando `nettracker EasySet_name -resample` para volver a muestrear el perfil.

Para obtener información sobre los errores de base de datos que podría recibir durante el proceso de actualización, consulte la sección para la base de datos.

Nota: En Windows, la actualización crea un segundo grupo de programa de CustomerInsight en el menú **Inicio**. Puede suprimir uno de los grupos de programas.

Mensajes de error de instalación de DB2

El programa de instalación de CustomerInsight intenta conectarse a la base de datos de DB2 y crea tablas que CustomerInsight necesita para generar informes. Durante esta prueba, puede recibir un mensaje de error si CustomerInsight detecta un problema en la configuración actual de DB2 que impedirá su ejecución.

Algunos mensajes de error y sus causas son:

- No se ha podido asignar el indicador de entorno
CustomerInsight no ha podido encontrar la instancia local de DB2 que ha especificado.
- No se ha encontrado el nombre de alias de base de datos o el nombre de base de datos "NOMBRE"
Ha especificado un alias de base de datos sin definir.
- Se ha detectado un error de comunicación. Protocolo de comunicación utilizado: "TCP/IP". API de comunicación utilizada: "SOCKETS". Ubicación donde se ha detectado "". Función de comunicación que detecta el error: "connect". Código(s) de error específico(s): "111", "*", "*"
La instancia remota a la que intenta conectarse no está en ejecución.
- No se ha emitido ningún comando para iniciar el gestor de base de datos
La base de datos local a la que intenta conectarse no está en ejecución.
- El intento de establecer una conexión ha fallado con la razón de seguridad "#" ("**<descripción>**")
No tiene permiso para iniciar la sesión en la base de datos de DB2 (debido a un nombre de usuario incorrecto, una contraseña no válida, etc.) .
- El usuario "NOMBRE DE USUARIO" no tiene el privilegio CONNECT
El nombre de usuario y la contraseña eran correctos, pero no tiene permiso para conectarse a la base de datos.
- NOMBRE DE USUARIO no tiene el privilegio para realizar la operación "OPERACIÓN"
No tiene los derechos necesarios para realizar algunas de las funciones de base de datos necesarias para ejecutar CustomerInsight en la base de datos de DB2 que ha especificado.
- La configuración no ha podido conectarse a la interfaz de CustomerInsight utilizando el URL CGI que ha proporcionado.
Esto ocurre después de la instalación en plataformas Windows/IIS. Para resolver este problema, edite el usuario de Cuenta de invitado de Internet (normalmente IUSR_<NOMBRE_SISTEMA>) haciendo que sea miembro del grupo DB2USERS. A continuación, reinicie el servicio IIS Admin.

La mayoría de estos mensajes de error son el resultado de problemas en la configuración de DB2. Si es necesario, compruebe la documentación de DB2 a fin de obtener ayuda para resolverlos.

Mensajes de error de instalación de Oracle

El programa de instalación de CustomerInsight intenta conectarse a la base de datos de Oracle y crear tablas que CustomerInsight necesita para generar informes. Durante esta prueba, puede recibir un mensaje de error si CustomerInsight detecta un problema en la configuración actual de Oracle que impedirá su ejecución.

Algunos mensajes de error y sus causas son:

- No se ha podido resolver el nombre de servicio
CustomerInsight no ha podido localizar el sistema donde se ejecuta el servicio de Oracle o un servicio con el nombre proporcionado en ejecución en dicho sistema.
- Nombre de usuario/contraseña no válidos
No tiene la capacidad de iniciar la sesión en la base de datos de Oracle con el nombre de usuario y la contraseña que ha proporcionado.
- No hay ningún escucha
Ha especificado un nombre de servicio que se ha resuelto en un sistema que actualmente no ejecuta Oracle.
- El usuario no tiene el privilegio
No tiene los derechos necesarios para realizar algunas de las funciones de base de datos necesarias para ejecutar CustomerInsight en la base de datos de Oracle a la que se ha conectado.
- No hay privilegios en el espacio de tabla NOMBRE
No tiene espacio en la base de datos que se le ha asignado.
- ld.so.1: ntinstall: grave: libcIntsh.so.10.1: no se ha podido abrir: no existe el archivo o directorio
Está instalando CustomerInsight con Oracle 11g y no tiene las bibliotecas de cliente de Oracle 10.2 de 32 bits en LD_LIBRARYPATH. Cuando instale CustomerInsight con Oracle 11g, debe utilizar el cliente de Oracle 10.2 de 32 bits. (Tras la instalación, puede actualizar el cliente a la versión 11 si lo desea.)

Estos mensajes de error son el resultado de problemas en la configuración de Oracle. Si recibe uno de estos mensajes de error, revise la documentación de Oracle o solicite ayuda al administrador de base de datos para resolverlo.

Mensajes de error de instalación de SQL Server

El programa de instalación de CustomerInsight intenta conectarse a la base de datos de SQL Server y crear varias tablas que CustomerInsight necesita para generar informes. Durante esta prueba, puede recibir un mensaje de error si CustomerInsight detecta un problema en la configuración actual de SQL Server que impedirá su ejecución. Algunos mensajes de error y sus causas son:

- No se ha encontrado el SQL Server especificado
CustomerInsight no ha podido localizar el sistema donde se ejecuta SQL Server.
- El inicio de sesión ha fallado para el usuario "nombre de usuario"
No tiene la capacidad de iniciar la sesión en la base de datos de SQL Server con el nombre de usuario y la contraseña que ha proporcionado. Consulte al administrador de base de datos para un nombre de usuario válido.
- El usuario "nombre de usuario" debe tener establecido el rol db_owner para la base de datos "base de datos"
No tiene los derechos necesarios para realizar algunas de las funciones de base de datos necesarias para ejecutar CustomerInsight en la base de datos de SQL Server que ha especificado.

Estos mensajes de error son resultado de problemas en la configuración de SQL Server. Si recibe uno de estos mensajes de error, consulte al administrador de base de datos o la documentación de SQL Server para obtener ayuda para resolverlo.

Capítulo 4. Acerca de la configuración del software de terceros

Esta sección proporciona instrucciones sobre cómo configurar navegadores web y servidores web para utilizarlos con CustomerInsight.

Configuración de Microsoft Internet Explorer

Para optimizar el rendimiento, configure Internet Explorer para comprobar si hay nuevas versiones de páginas almacenadas cada vez que visita una página web.

Nota: Si utiliza IBM Unica Marketing Platform para la autenticación, para una mayor seguridad, establezca las cookies para que caduquen cada vez que se cierra el navegador.

Establecimiento de tipos MIME para Internet Explorer

Nota: Debe tener derechos administrativos para completar esta tarea.

Puede cambiar los valores de MIME para Internet Explorer para permitir a los usuarios exportar datos de informes como un archivo .csv o .rtf. En el Panel de control, configure los tipos de archivo CSV, DOC, RTF y XLS para confirmar la apertura después de la descarga.

Los usuarios ahora deberían ver el cuadro de diálogo **Guardar como** cuando exporten datos de informes.

Nota: Debe cambiar los valores de MIME en el servidor web de CustomerInsight además de cambiar los valores de MIME para Internet Explorer.

Acerca de impresión de leyendas de gráficos en Internet Explorer

Las leyendas de los gráficos de resumen de CustomerInsight son celdas de tabla con colores de fondo establecidos. De forma predeterminada, Internet Explorer no imprime los colores de fondo. Para imprimir las leyendas en color, debe activar la impresión de fondo en Internet Explorer.

Acerca de la protección de contraseña de servidor web

CustomerInsight contiene características que puede utilizar para restringir el acceso a EasySets y opciones, pero debe utilizarse la seguridad incorporada del servidor web para restringir el acceso completamente. Consulte la documentación del servidor web para obtener más información.

Acerca de los tipos MIME y la exportación de informes

CustomerInsight puede exportar datos y permite a los usuarios importar informes a productos de software populares como, por ejemplo, Microsoft Excel, Access y Word. CustomerInsight utiliza las extensiones .csv, .html y .rtf cuando exporta datos. Para un rendimiento óptimo, el método recomendado es añadir el tipo MIME application/octet-stream para la extensión de archivo .csv.

Para obtener más información, consulte la documentación del servidor web.

Habilitación del directorio de scripts en IIS

En IIS el directorio de scripts no está habilitado de forma predeterminada. El programa de instalación de CustomerInsight habilita de forma automática el directorio de scripts. Si es necesario, puede habilitar manualmente el directorio de scripts. Para obtener más información, consulte la documentación de Microsoft IIS.

Acerca de los permisos de directorios de IIS

Debe asegurarse de que la **Cuenta de invitado de Internet** existe en los siguientes directorios, con **Control completo** y que el control se propaga a todos los objetos hijos.

- El directorio de instalación raíz de CustomerInsight
- El directorio de CustomerInsight en el directorio raíz web de IIS (de forma predeterminada, C:\inetpub\wwwroot).
- El directorio de scripts de IIS (de forma predeterminada, C:\inetpub\scripts).

Establecimiento de tipos MIME

Puede cambiar los valores de MIME en el servidor para permitir a los usuarios exportar datos de informes como un archivo .csv o .rtf. Al hacerlo permite a los usuarios acceder al cuadro de diálogo **Guardar como** cuando exportan un informe. Debe establecer las extensiones de archivo .csv y .rtf en application/octet-stream. Para obtener más información, consulte la documentación del servidor web.

Nota: Si los usuarios no ven el cuadro de diálogo **Guardar como** cuando exportan datos, debe cambiar los valores de MIME para Internet Explorer.

Establecer tipos MIME en Apache

Puede cambiar los valores de MIME en el servidor para permitir a los usuarios exportar datos de informes como un archivo .csv o .rtf. Al hacerlo permite a los usuarios acceder al cuadro de diálogo **Guardar como** cuando exportan informes. Debe establecer las extensiones de archivo .csv y .rtf en application/octet-stream.

1. Vaya al directorio <ApacheHome>/conf. (Sólo en UNIX).
2. Abra el archivo mime.types en un editor de texto.

En Windows:

- Para los releases anteriores a 2.2, la ubicación predeterminada para mime.types es C:\Archivos de programa\Apache Group\Apache\conf.
- Para Apache 2.2, la ubicación predeterminada para mime.types es C:\Archivos de programa\Apache Software Foundation\Apache2.2\conf.

En UNIX, la ubicación predeterminada para mime.types es /usr/local/apache/conf.

3. Cambie la línea application/octet-stream bin dms lha lzh exe class por application/octet-stream bin dms lha lzh exe class csv rtf.
4. Guarde y cierre mime.types.
5. Reinicie Apache.

Los usuarios ahora deberían ver el cuadro de diálogo **Guardar como** cuando exporten datos de informes.

Si los usuarios no ven el cuadro de diálogo **Guardar como** cuando exportan datos, debe cambiar los valores de MIME para Internet Explorer.

Capítulo 5. Acerca de la integración de IBM Unica CustomerInsight con IBM Unica Marketing

IBM Unica CustomerInsight se integra con IBM Unica Marketing del modo siguiente:

- **Inicio de sesión único en la suite**

Cuando un usuario inicia una sesión en una aplicación de la suite (por ejemplo, CustomerInsight o Campaign), él o ella puede navegar entre las aplicaciones de la suite sin tener que iniciar una sesión otra vez.

- **Autenticación central**

Puede configurar CustomerInsight para que los usuarios se autentiquen a través de IBM Unica Marketing Platform.

Nota: los usuarios deben configurarse en IBM Unica Marketing Platform para guardar las selecciones de grupo.

- **Configuración de nivel de audiencia**

Puede definir los niveles de audiencia que CustomerInsight utiliza al crear un EasySet mediante la funcionalidad del Gestor de configuración en Marketing Platform. También puede utilizar Campaign para gestionar los niveles de audiencia.

Nota: Existe una correspondencia uno a uno entre una instalación de CustomerInsight y una instalación de IBM Unica Marketing Platform. Puede integrar una instalación de CustomerInsight con una instalación de IBM Unica Marketing Platform.

Registrar IBM Unica CustomerInsight con IBM Unica Marketing Platform

Para utilizar CustomerInsight con otros productos de IBM Unica Marketing, debe registrarlo con IBM Unica Marketing Platform. El registro permite a los usuarios utilizar un inicio de sesión único para todos los productos de IBM Unica Marketing y crea enlaces en la interfaz de IBM Unica Marketing a CustomerInsight .

Antes de iniciar el proceso de registro, realice las tareas siguientes:

- Instale IBM Unica Marketing Platform y CustomerInsight .
- Detenga el servidor de aplicaciones web que sirve a IBM Unica Marketing Platform.

Para realizar el proceso de registro:

1. En un editor de texto, abra `insight_config.xml`, que se encuentra en el nivel superior del directorio de instalación de CustomerInsight .
2. Establezca el valor de la propiedad **serverURL** en el URL para CustomerInsight y guarde los cambios realizados en el archivo.

Por ejemplo:

```
<property name="serverURL" type="string_property" width="40">
  <value>http://my_customerinsight_server/customerinsight_root</value>
</property>
```

De forma predeterminada, el URL es el nombre de sistema o dirección IP y el directorio raíz de instalación. Puede copiar el URL desde el archivo NetTracker.cfg, bajo `<platform>/<htmlurl>`.

3. Ejecute configTool de IBM Unica Marketing Platform del modo siguiente:

```
configTool -r Insight -f  
<INICIO_INSIGHT>/insight_config.xml
```

Esto permite un inicio de sesión único entre CustomerInsight y Marketing Platform.

Nota: Si comete algún error o el URL de CustomerInsight cambia, puede cambiar el valor a través de IBM Unica Marketing Platform.

4. Ejecute de nuevo configTool, esta vez del modo siguiente:

```
configTool -i -p "Affinium|suite|uiNavigation|mainMenu|Analytics" -f  
<INICIO_INSIGHT>/insight_navigation.xml
```

Esto habilita el elemento de menú CustomerInsight en IBM Unica Marketing Platform.

Nota: Para obtener más información sobre cómo utilizar la utilidad configTool, consulte la documentación de IBM Unica Marketing Platform.

Importante: Para poder ver el elemento de menú CustomerInsight en Marketing Platform, los usuarios individuales deben tener asignado el rol de usuario de CustomerInsight en IBM Unica Marketing Platform. Si esta asignación, el elemento de menú no se podrá ver.

Conectar con otras aplicaciones de IBM Unica Marketing desde IBM Unica CustomerInsight

Siga las instrucciones siguientes cuando utilice CustomerInsight y desee abrir otro componente instalado de IBM Unica Marketing.

En la esquina superior izquierda, pulse **IBM**.

Se abre una nueva ventana del navegador que muestra la página principal de Marketing Platform.

Cambiar la contraseña mediante IBM Unica Marketing Platform

Cuando CustomerInsight utiliza autenticación de IBM Unica Marketing Platform (la opción de configuración de autenticación más recomendable), después de crear inicialmente su ID de usuario o cuando la contraseña caduca, recibirá un mensaje que le indicará que la contraseña ha caducado cuando inicie la sesión en CustomerInsight. Para especificar una nueva contraseña, debe utilizar IBM Unica Marketing Platform.

1. Abra IBM Unica Marketing Platform.
2. Inicie la sesión utilizando la contraseña existente.
A continuación, se le solicita que cambie la contraseña.
3. Especifique y confirme la nueva contraseña, siguiendo las reglas de contraseña establecidas para Marketing Platform.
4. Guarde la nueva contraseña.

Ahora puede iniciar la sesión en CustomerInsight con la nueva contraseña.

Acerca de la integración de IBM Unica CustomerInsight con IBM Unica Campaign

IBM Unica CustomerInsight proporciona una prestación de selección visual de poblaciones de clientes para utilizarlas posteriormente en IBM Unica Campaign. Después de explorar y seleccionar datos, los usuarios de CustomerInsight pueden pasar fácilmente las selecciones a Campaign como objetivo.

El flujo de trabajo típico para esta integración es el siguiente:

1. El usuario de Campaign crea un diagrama de flujo con un proceso **Instantánea** que tiene como salida una tabla de datos de cliente basada en unos criterios de selección determinados. La tabla de origen se crea en la base de datos de sistema CustomerInsight.
2. Desde esta tabla de origen se crea un EasySet. Puede explorar visualmente los datos y seleccionar el mejor conjunto de objetivos para una campaña u oferta concreta.
3. A continuación, guarde los datos como una selección de CustomerInsight y acceda a ellos en Campaign utilizando un proceso **Selección** en un diagrama de flujo.

Nota: Para poder acceder a las opciones de selección de CustomerInsight en Campaign, deberá registrar primer CustomerInsight con Marketing Platform. Consulte el tema “Registrar IBM Unica CustomerInsight con IBM Unica Marketing Platform” en la página 21 para permitir que los usuarios se conecten a CustomerInsight desde otras aplicaciones de IBM Unica Marketing.

Acerca de IBM Unica CustomerInsight y particiones de IBM Unica Campaign

Una instalación de CustomerInsight funciona con una partición de Campaign.

Puede seleccionar la partición de Campaign para funcionar durante la instalación de CustomerInsight. Puede cambiar la partición de Campaign mediante la interfaz web de CustomerInsight.

Nota: Debe añadir los datos de configuración de la partición de Campaign a Marketing Platform para utilizarlos con la instalación de CustomerInsight si utiliza Campaign. Esto es necesario para almacenar los niveles de audiencia que se utilizarán con CustomerInsight.

Añadir datos de configuración de IBM Unica Campaign a IBM Unica Marketing Platform

Antes de completar esta tarea, debe haber instalado Marketing Platform y CustomerInsight, y Marketing Platform no debe estar en ejecución.

Como método recomendado, póngase en contacto con el soporte técnico de IBM antes de iniciar esta tarea.

Debe completar esta tarea cuando esté utilizando CustomerInsight y no esté utilizando Campaign. Aunque no está utilizando Campaign, CustomerInsight depende de los datos de configuración de Campaign que existen en la base de datos central de Marketing Platform para crear EasySets correctamente. En concreto, debe definir los niveles de audiencia que deben utilizarse en EasySets

como parte de la configuración de Campaign. Cuando se crea un nuevo EasySet, CustomerInsight busca automáticamente los datos de EasySet para los campos que coinciden con los niveles de audiencia definidos en Marketing Platform (los nombres de campo son sensibles a las mayúsculas y minúsculas). Cada tabla de EasySet debe contener el campo o los campos para al menos un nivel de audiencia. Si se encuentran varias coincidencias, el usuario puede elegir el nivel de audiencia que desee de una lista desplegable de opciones disponibles.

Si Campaign está instalado, es posible que no sea necesario completar esta tarea. Si necesita niveles de audiencia adicionales que no están definidos en Campaign, puede seguir estos pasos para añadir estos niveles de audiencia adicionales o, si los permisos administrativos adecuados en Campaign, puede añadir los niveles de audiencia a través de la interfaz de Campaign. Para obtener instrucciones, consulte la publicación *Campaign Guía del administrador*.

Nota: Puede modificar el nombre y el tipo de nivel de audiencia mediante Marketing Platform según sea necesario. Sin embargo, no puede crear nuevos niveles de audiencia mediante Marketing Platform. Por lo tanto, debe añadir todos los niveles de audiencia que prevé utilizar durante esta tarea.

1. Busque y abra el archivo `insight_no_campaign_load_audlevels.xml` en el directorio de instalación de CustomerInsight.

En este archivo hay una sola partición configurada, denominada **partition1**, bajo las categorías denominadas **Campaign/partitions**. Puede conservar este nombre o cambiarlo. Si lo cambia, asegúrese de que coincide con el nombre definido en las opciones de IBM.

Bajo **partition1**, los niveles de audiencia están definidos en las categorías **InsightAudLevel1** e **InsightAudLevel2**.

De forma predeterminada, hay definidos dos niveles de audiencia, denominados **Customer** y **Household**, según indica el valor de las propiedades con el atributo **name** de *nombre*.

2. Modifique o suprima las definiciones de niveles de audiencia predeterminadas según sea necesario.
3. Cree niveles de audiencia adicionales según sea necesario.

Para crear un nuevo nivel de audiencia, copie la definición de nivel de audiencia existente completa, es decir, todo el contenido de la categoría denominada **InsightAudLevel1** o **InsightAudLevel2**. A continuación, péguela después de la categoría **InsightAudLevel2** y cambie estos elementos como mínimo: **<category name = audienceLevel>** debe ser editado en un valor exclusivo (por ejemplo, **audienceLevel2**) para cada nivel de audiencia añadido.

- El atributo **name** del elemento **<category>**
- El elemento **<value>** de la propiedad denominada **audienceName**
- Para cada campo del nivel de audiencia, debe definir las propiedades para que **type** y **name** coincidan con el campo de base de datos.

Por ejemplo, puede definir un nuevo nivel de audiencia, **Account**, como se indica a continuación:

```
<category name="InsightAudLevel3">
  <property type="string" name="numFields">
    <value>2</value>
  </property>
  <property type="string" name="audienceName">
    <value>Account</value>
  </property>
  <category name="field1">
    <property type="string" name="type">
      <value>text</value>
```

```

    </property>
    <property type="string" name="name">
      <value>Customer_Number</value>
    </property>
  </category>
  <category name="field2">
    <property type="string" name="type">
      <value>numeric</value>
    </property>
    <property type="string" name="name">
      <value>Account_Number</value>
    </property>
  </category>
</category>

```

4. Guarde el archivo.

5. Ejecute la utilidad Marketing PlatformconfigTool del modo siguiente:

```

configTool -i -p "Affinium|Campaign" -f <Directory>/
insight_no_campaign_load_audlevels.xml -verbose

```

Para obtener más información sobre cómo utilizar la utilidad configTool, consulte la documentación de *Marketing Platform*.

La información de la configuración de Campaign ahora se encuentra en la base de datos central de Marketing Platform. A continuación, CustomerInsight puede utilizar los niveles de audiencia que hay definidos allí.

Luego puede editar los niveles de audiencia definidos mediante Marketing Platform.

Nota: Si edita un nivel de audiencia que se ha utilizado en un EasySet, se genera un mensaje de error la próxima vez que un usuario intenta actualizar el EasySet.

A continuación puede iniciar Marketing Platform.

Ejemplo de configuración de nivel de audiencia

Si utiliza IBM Unica CustomerInsight sin IBM Unica Campaign, o si desea niveles de audiencia adicionales para un análisis más amplio, debe añadir manualmente los datos de configuración de Campaign a IBM Unica Marketing Platform. Debe hacerlo para definir los niveles de audiencia que se utilizarán con EasySets. Para añadir niveles de audiencia, debe añadirlos al archivo `insight_no_campaign_load_audlevels.xml`.

Para obtener más información, consulte la documentación de Marketing Platform.

Ejemplo de definición de nivel de audiencia predeterminada

A continuación se muestra el contenido del archivo `insight_no_campaign_load_audlevels.xml`.

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<application name="Campaign">
  <displayName>Campaign</displayName>
  <category name="partitions">
    <category name="partition1">
      <category name="audienceLevels">
        <category name="InsightAudLevel1"> //debe ser exclusivo
          <property type="string" name="numFields">
            <value>1</value>
          </property>
          <property type="string" name="audienceName">

```

```

    <value>Customer</value>
  </property>
  <category name="field1">
    <property type="string" name="type">
      <value>numeric</value>
    </property>
    <property type="string" name="name">
      <value>CustomerID</value>
    </property>
  </category>
</category>
<category name="InsightAudLevel2">
  <property type="string" name="numFields">
    <value>2</value>
  </property>
  <property type="string" name="audienceName">
    <value>Household</value>
  </property>
  <category name="field1">
    <property type="string" name="type">
      <value>text</value>
    </property>
    <property type="string" name="name">
      <value>HHID</value>
    </property>
  </category>
  <category name="field2">
    <property type="string" name="type">
      <value>numeric</value>
    </property>
    <property type="string" name="name">
      <value>MemberNum</value>
    </property>
  </category>
</category>
</category>
</category>
</application>

```

Ejemplo de definición de nivel de audiencia nueva

Para los nuevos niveles de audiencia que crea, puede copiar el fragmento de código anterior y pegarlo después. Como mínimo debe cambiar el valor del atributo **category name** y el valor de la propiedad denominada **audienceName**. El ejemplo siguiente muestra un fragmento de código pegado y modificado, para un nuevo nivel de audiencia AccountID.

```

<category name="InsightAudLevel3"> //proporcione un nombre exclusivo
  <property type="string" name="numFields">
    <value>2</value>
  </property>
  <property type="string" name="audienceName">
    <value>Account</value> //proporcione un valor exclusivo
  </property>
  <category name="field1">
    <property type="string" name="type">
      <value>text</value>
    </property>
    <property type="string" name="name">
      <value>Customer_Number</value>
    </property>
  </category>
  <category name="field2">
    <property type="string" name="type">
      <value>numeric</value>
    </property>
  </category>
</category>

```

```
</property>  
<property type="string" name="name">  
  <value>Account_Number</value>  
</property>  
</category>  
</category>
```

Avisos

Esta información se ha desarrollado para productos y servicios ofrecidos en EE.UU.

Es posible que IBM no ofrezca los productos, servicios o funciones que se tratan en este documento en otros países. Póngase en contacto con su representante local de IBM para obtener más información sobre los productos y servicios disponibles en su zona. Las referencias a programas, productos o servicios de IBM no pretenden establecer ni implicar que sólo puedan utilizarse dichos productos, programas o servicios de IBM. En su lugar, se puede utilizar cualquier producto, programa o servicio funcionalmente equivalente que no infrinja ninguno de los derechos de propiedad intelectual de IBM. Sin embargo, es responsabilidad del cliente evaluar y verificar el funcionamiento de cualquier producto, programa o servicio que no sea de IBM.

IBM puede tener patentes o solicitudes de patentes pendientes que cubran el tema principal descrito en este documento. La entrega de este documento no le otorga ninguna licencia sobre dichas patentes. Puede enviar consultas sobre licencias, por escrito, a:

IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive
Armonk, NY 10504-1785
EE.UU.

Para consultas sobre licencias relacionadas con información de doble byte (DBCS), póngase en contacto con el departamento de propiedad intelectual de IBM de su país o envíe sus consultas, por escrito, a:

Intellectual Property Licensing
Legal and Intellectual Property Law
IBM Japan Ltd.
1623-14, Shimotsuruma, Yamato-shi
Kanagawa 242-8502 Japón

El párrafo siguiente no se aplica al Reino Unido ni a ningún otro país donde estas disposiciones sean incompatibles: INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION PROPORCIONA ESTA PUBLICACIÓN "TAL CUAL" SIN GARANTÍAS DE NINGÚN TIPO, NI EXPLÍCITAS NI IMPLÍCITAS, INCLUYENDO PERO NO LIMITÁNDOSE A ELLAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE NO VULNERACIÓN, COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO. Algunos países no permiten la renuncia a garantías explícitas o implícitas en determinadas transacciones, por lo que puede que esta declaración no sea aplicable en su caso.

Esta información puede incluir imprecisiones técnicas o errores tipográficos. Periódicamente se efectúan cambios en la información aquí contenida; estos cambios se incorporarán en nuevas ediciones de la publicación. IBM puede realizar en cualquier momento mejoras o cambios en los productos o programas descritos en esta publicación sin previo aviso.

Todas las referencias hechas en este documento a sitios web que no son de IBM se proporcionan únicamente a título informativo y no representan en modo alguno una recomendación de dichos sitios web. Los materiales de estos sitios web no forman parte de los materiales de este producto de IBM y la utilización de estos sitios web es por cuenta y riesgo del usuario.

IBM puede utilizar o distribuir cualquier información que se le proporcione en la forma que considere adecuada, sin incurrir por ello en ninguna obligación para con el remitente.

Los titulares de licencias de este programa que deseen obtener información sobre el mismo con el fin de permitir: (i) el intercambio de información entre programas creados independientemente y otros programas (incluido éste) y (ii) el uso mutuo de información que se haya intercambiado, deben ponerse en contacto con:

IBM Corporation
170 Tracer Lane Waltham, MA 02451
EE.UU.

Dicha información puede estar disponible, sujeta a los términos y condiciones correspondientes, incluyendo, en algunos casos, el pago de una tarifa.

El programa bajo licencia que se describe en este documento y todo el material bajo licencia disponible los proporciona IBM bajo los términos de las Condiciones Generales de IBM, Acuerdo Internacional de Programas Bajo Licencia de IBM o cualquier acuerdo equivalente entre las partes.

Cualquier dato que se encuentre en este documento se ha determinado en un ambiente controlado. Por lo tanto, los resultados obtenidos en otros entornos operativos podrían variar significativamente. Es posible que algunas medidas se hayan desarrollado con sistemas en nivel de desarrollo y no hay garantía de que estas medidas sean las mismas en sistemas con disponibilidad general. Además, algunas medidas se podrían haber estimado en extrapolación. Los resultados podrían variar. Los usuarios de este documento deberían verificar los datos aplicables para sus entornos específicos.

La información relacionada con productos que no son de IBM se ha obtenido de los proveedores de dichos productos de sus anuncios publicados o de otras fuentes de disponibilidad pública. IBM no ha comprobado estos productos y no puede confirmar la precisión de su rendimiento, compatibilidad ni contemplar ninguna otra reclamación relacionada con los productos que no son de IBM. Las preguntas relacionadas con las funciones de los productos que no son de IBM deberán dirigirse a los proveedores de estos productos.

Todas las sentencias relacionadas con la futura dirección de IBM o intento están sujetas al cambio o retirada sin previo aviso y sólo representan objetivos y metas.

Todos los precios de IBM mostrados son precios de minoristas sugeridos por IBM, están actualizados y están sujetos a cambios sin aviso previo. Los precios de minorista podrían variar.

Esta información cuenta con ejemplos de datos e informes que se utilizan en operaciones de negocios a diario. Para ilustrarlas de la manera más completa posible, los ejemplos incluyen nombres de individuos, empresas, marcas y productos. Todos estos nombres son ficticios y cualquier similitud a los nombres y direcciones que haya utilizado una empresa real es pura coincidencia.

LICENCIA DE COPYRIGHT:

Esta información contiene programas de aplicación de ejemplo en lenguaje fuente que ilustran técnicas de programación en diversas plataformas operativas. Puede copiar, modificar y distribuir libremente estos programas de ejemplo, sin pagar por ello a IBM, con la finalidad de desarrollar, utilizar, comercializar o distribuir programas de aplicación conformes a la interfaz de programación de aplicaciones para la plataforma operativa para la que están escritos los programas de ejemplo. Estos ejemplos no se han probado de forma exhaustiva bajo todas las condiciones. Por consiguiente, IBM no puede garantizar ni confirmar la fiabilidad, capacidad de servicio o funcionamiento de estos programas. Los programas de ejemplo se proporciona "TAL CUAL" sin garantía de ningún tipo. IBM no será responsable de ningún daño resultante del uso de los programas de ejemplo.

Si está visualizando esta información en copia software, es posible que no aparezcan las fotografías o ilustraciones a color.

Marcas registradas

IBM, el logotipo de IBM e ibm.com son marcas registradas o marcas comerciales registradas de International Business Machines Corp., registradas en muchas jurisdicciones en todo el mundo. Otros nombres de servicios y productos podrían ser marcas registradas de IBM u otras compañías. Hay disponible una lista actual de marcas registradas de IBM en la web en "Información de marca registrada y copyright en "www.ibm.com/legal/copytrade.shtml.



Impreso en España