

Reports
Versión 9 Release 1.2
23 de septiembre de 2015

Guía de instalación y configuración

IBM

Note

Before using this information and the product it supports, read the information in "Notices" en la página 173.

Esta edición se aplica a la versión 9, release 1, modificación 2 de IBM Reports y a todos los releases y las modificaciones subsiguientes hasta que se indique lo contrario en nuevas ediciones.

© Copyright IBM Corporation 1999, 2015.

Contenido

Capítulo 1. Descripción general de la instalación 1

Itinerario de instalación.	1
Cómo funcionan los instaladores	5
Modos de instalación	5
Archivos de instalación	6

Capítulo 2. Planificación de la instalación de informes de IBM EMM .. 7

Requisitos previos	7
Requisitos previos para informes de eMessage	8

Capítulo 3. Instalación de componentes de creación de informes 11

Asignación de un rol o eliminación de un rol de un usuario	11
Configuración de un usuario con el rol ReportsSystem	11
Instalación de esquemas de creación de informes en el sistema IBM EMM	12
Creación de orígenes de datos JDBC	13

Capítulo 4. Instalar y probar IBM Cognos BI 15

Aplicaciones IBM Cognos BI.	15
Opciones de instalación de IBM Cognos BI.	15
Aplicaciones web de IBM Cognos BI y el servidor web	16
IBM Cognos BI y entorno local	16

Capítulo 5. Integración de IBM EMM y Cognos 17

Lista de comprobación de la instalación: Integración de IBM Cognos	17
Obtener el controlador JDBC para las tablas del sistema de Marketing Platform	18
Instalación de los modelos de creación de informes y componentes de integración en el sistema IBM Cognos	18
Creación de orígenes de datos de IBM Cognos para las bases de datos de aplicaciones de IBM EMM ..	19
Configuración de notificaciones por correo electrónico.	20
Configuración de IBM Cognos Application Firewall para IBM EMM	21
Para informes de eMessage, instalación de procedimientos almacenados para el proceso delta	21
Creación de procedimientos almacenados, tablas de preparación e índices para informes de eMessage..	23
Carga de plantillas para el Generador SQL de informes	24
Generación de los scripts de creación de vistas o tablas	24
Scripts SQL por origen de datos	25

Creación de vistas o vistas materializadas para Campaign o eMessage.	26
Creación de vistas o vistas materializadas para Interact.	27
Creación y completado de tablas de creación de informes para Campaign	29
Creación y completado de tablas de creación de informes para Interact.	30
Importación de la carpeta de informes en Cognos Connection	30
Configuración y publicación del modelo de datos	31
Habilitación de enlaces internos en los informes ..	32
Verificación y publicación de los nombres de origen de datos	33
Configuración de las propiedades de creación de informes de Cognos en Marketing Platform	33
Definición de los permisos de carpeta de informes	34
Configuración de permisos de carpeta de informes	34
Ejecución y planificación de procedimientos almacenados para eMessage.	35
Procedimientos almacenados para el informe de Interact Event Pattern	42
Habilitación de los procedimientos almacenados para el informe de Interact Event Pattern	45
Cambiar el grado de ejecución paralela para el informe de Interact Event Pattern	48
Cómo leer la tabla UARI_DELTA_REFRESH_LOG para el informe Patrón de evento de Interact	49
Prueba de la configuración antes de habilitar la autenticación	51
Configurar IBM Cognos para utilizar la autenticación de IBM EMM	52
Creación del usuario del sistema de informes ..	52
Configuración de las propiedades de autenticación de Cognos en IBM EMM	53
Configuración de IBM Cognos para utilizar el proveedor de autenticación de IBM EMM	54
Configuración de valores adicionales para Marketing Platform.	55
Prueba de la configuración con la autenticación configurada	56

Capítulo 6. Configuración de la creación de informes 59

Creación de informes y seguridad	60
Permisos de carpeta de informes	60
Utilización del Proveedor de autenticación de IBM EMM para proteger el sistema IBM Cognos BI	61
Referencia de los permisos de creación de informes	63
Esquemas de creación de informes	63
Generador SQL de informes	64
Opciones de despliegue de creación de informes	64

Grupos de control y grupos objetivo en los informes	65
Niveles de audiencia en los informes	65
Claves de audiencia en los esquemas de creación de informes	66
Particiones y esquemas de creación de informes	66
Modelos de datos de Framework Manager	66
Informes de Report Studio	67
Configuración de carpetas, subcarpetas y acceso	67
Acerca de los estilos y la apariencia	68
Configuración de las planificaciones para la generación de informes	69
Personalización de esquemas de creación de informes	69
Esquema de creación de informes	69
Adición de métricas de contactos o de respuestas	69
Adición de atributos personalizados	70
Adición de tipos de respuesta	71
Adición de códigos de estado de contacto	71
Especificación de los períodos de tiempo del calendario para informes de rendimiento	72
Configuración del nivel de audiencia para los informes de rendimiento y el historial de respuestas	72
Creación de esquemas de creación de informes para niveles de audiencia o particiones adicionales	73
Creación de un esquema de Desglose de respuestas de oferta de la campaña	73
Creación de un esquema de Desglose de estado de contacto de oferta de campaña	74
Creación de un esquema Rendimiento de oferta	75
Creación de un esquema Rendimiento de campaña	76
Creación de un esquema de Atributos personalizados de campaña	76
Creación de un esquema de Rendimiento de Interact	77
Personalización del modelo de IBM Cognos	77
Adición de atributos a una vista o tabla existente en un modelo de datos	78
Añadir nuevas vistas al modelo de datos de IBM Cognos	79
Personalización o creación de informes de Cognos para aplicaciones IBM EMM	80
Directrices para la creación de nuevos informes de Campaign	80
Configuración del portlet del panel de control de Rendimiento de punto de interacción	81
Directrices para la creación de nuevos informes de panel de control personalizados	82
Capítulo 7. Autorización de usuarios para las carpetas e informes de Cognos	83
Cómo implementar la seguridad de CJAP	83
Realización de copias de seguridad para CJAP	84
Editar y sincronizar el archivo de propiedades..	84
Configuración del nuevo proveedor de espacios de nombres en Cognos	85
Verificación de la sincronización	86

Asignar permisos de Cognos a los roles nuevos	86
Eliminar el grupo Todos del rol de administradores del sistema de Cognos	87
Asignar a todos los usuarios de informes permisos de solo lectura para las carpetas públicas	87
Protección de las carpetas públicas	88
Verificación de los permisos de usuario en Cognos	88
Suprimir la implementación de CJAP en su entorno	89

Capítulo 8. Configuración de la creación de informes para varias particiones 91

Configuración de IBM Cognos Reports para varias particiones.	91
Requisitos previos para varias particiones	91
Ejecución de la herramienta de partición de informes para crear una copia del archivo .zip de archivado de informes	92
Creación de una copia del modelo de Cognos para Campaign	93
Creación de una copia del modelo de Cognos para eMessage	93
Actualización de las propiedades de informes de la partición en la página de configuración de IBM EMM	94
Actualización de las propiedades de informes de la partición	95

Capítulo 9. Actualización de informes 97

Requisitos previos de actualización	97
Generación de SQL para descartar vistas, vistas materializadas o tablas y ejecutar SQL en bases de datos del producto	99
Actualización de esquemas de creación de informes en Marketing Platform	100
Actualización de plantillas de creación de informes en Marketing Platform	101
Actualización de componentes de integración de IBM EMM	102
Actualización de tablas de búsqueda para eMessage y Interact	102
Actualización de vistas o tablas en las bases de datos del producto	103

Capítulo 10. Actualización de informes de la versión 7.5.1 105

Actualización del modelo de la versión 7.5.1 e instalación de nuevos informes	105
Actualización de los informes Rendimiento de campaña por celda anteriores	109
Corrección de los informes Rendimiento por celda de objetos cruzados	110
Corrección de los informes Rendimiento por celda específicos de objeto	111
Actualización de los informes Resumen de rendimiento de oferta por campaña anteriores	112
Corrección del informe de objetos cruzados	
Resumen de rendimiento de oferta por campaña	113

Corrección del informe Resumen de rendimiento de oferta por campaña de objeto único	115
Capítulo 11. Actualización del modelo 8.x o 9.x e instalación de nuevos informes	119
Apéndice A. Propiedades de configuración de informes.	125
Informes Integraciones Cognos [versión]	125
Informes Esquemas [producto] [nombre esquema] Configuración de SQL	128
Informes Esquemas Campaign	129
Informes Esquemas Campaign Rendimiento de ofertas	130
Informes Esquemas Campaign [nombre esquema] Columnas [Métricas de contacto] ..	131
Informes Esquemas Campaign [nombre esquema] Columnas [Métricas de respuesta] .	132
Informes Esquemas Campaign Rendimiento de campaña	133
Informes Esquemas Campaign Desglose de respuesta de oferta por campaña	134
Informes Esquemas Campaign Desglose de respuesta de oferta por campaña Columnas [Tipo de respuesta]	135
Informes Esquemas Campaign Desglose de estado de contacto de oferta de Campaign. . . .	136
Informes Esquemas Campaign Desglose de estado de contacto de oferta de Campaign Columnas [Estado de contacto].	137
Informes Esquemas Campaign Atributos personalizados de Campaign Columnas [Columna personalizada de campaña]	138
Informes Esquemas Campaign Atributos personalizados de Campaign Columnas [Columna personalizada de oferta]	138
Informes Esquemas Campaign Atributos personalizados de Campaign Columnas [Columna personalizada de celda]	139

Informes Esquemas Interactuar	140
Informes Esquemas Interactuar Rendimiento de interacción	141
Informes Esquemas eMessage	142
Campaña particiones partición[n] informes	142

Apéndice B. Formateo de los informes de Cognos	145
Estilos de informes globales	145
Estilos de páginas de informe	147
Estilos de informes de lista	148
Estilos de informes de tablas de referencias cruzadas	150
Estilos de gráficos	151
Estilos de informes de panel de control.	153

Apéndice C. Formato de los informes de Campaign y de eMessage Cognos .	155
Estilos de informes globales	155
Estilos de informes de lista	160
Estilos de informes de tablas de referencias cruzadas	161
Estilos de gráficos	162
Estilos de informes de panel de control.	163

Apéndice D. Informes y esquemas de creación de informes por producto ..	165
Informes y esquemas de creación de informes de eMessage.	167
Informes y esquemas de creación de informes de Interact	168

Before you contact IBM technical support	171
---	------------

Notices	173
Trademarks	175
Privacy Policy and Terms of Use Considerations	175

Capítulo 1. Descripción general de la instalación

Una instalación de los informes de IBM® EMM se completa cuando instala IBM Cognos BI y lo configura para aplicaciones de IBM EMM. La publicación IBM EMM Reports Guía de instalación y configuración proporciona información detallada sobre cómo configurar IBM Cognos BI e integrar IBM Cognos BI e IBM EMM.

Si está utilizando los informes de eMessage, debe completar pasos adicionales para instalar o actualizar los informes. Además, debe implicar al administrador de base de datos en el proceso de instalación o actualización de los informes de eMessage.

Utilice la sección Itinerario de instalación para comprender bien la utilización de la publicación IBM EMM Reports Guía de instalación y configuración.

Itinerario de instalación

Utilice la hoja de ruta de la instalación para encontrar rápidamente la información que necesita para instalar los informes de IBM EMM.

En la tabla siguiente se proporciona una descripción general de alto nivel del proceso de instalación de informes de IBM EMM, con breves descripciones de los pasos implicados e información sobre dónde encontrar instrucciones detalladas:

Tabla 1. Itinerario de instalación para informes.

Paso	Descripción	Dónde encontrar los detalles
Instalación de componentes de creación de informes		
Información sobre los requisitos previos.	Comprender los requisitos previos del sistema necesarios para instalar los informes.	Consulte <i>IBM Enterprise Marketing Management Products Recommended Software Environments and Minimum System Requirements</i> .
Comprender los requisitos previos para eMessage .	Comprender los requisitos previos adicionales para instalar los informes de eMessage.	Consulte "Requisitos previos para informes de eMessage" en la página 8
Instalación de productos de IBM EMM.	Instalar los productos que proporcionan los datos utilizados en los informes.	Consulte las guías de instalación individuales de los productos.
Configuración de un usuario del sistema.	Configure un usuario con acceso a las páginas Valores > Configuración y Valores > Generador SQL de informes para que pueda iniciar una sesión como este usuario cuando tenga que configurar las propiedades de creación de informes y generar el SQL utilizado para crear el esquema de creación de informes.	Consulte "Configuración de un usuario con el rol ReportsSystem" en la página 11.
Instalación de los esquemas de creación de informes en la máquina donde está instalado Marketing Platform.	Coloque el instalador maestro de IBM y los instaladores de paquetes de informes en el mismo directorio e inicie el instalador maestro.	Consulte "Instalación de esquemas de creación de informes en el sistema IBM EMM" en la página 12

Tabla 1. Itinerario de instalación para informes (continuación).

Paso	Descripción	Dónde encontrar los detalles
Creación de orígenes de datos JDBC.	En el servidor de aplicaciones donde está desplegado Marketing Platform, cree conexiones de origen de datos JDBC a las bases de datos de la tabla del sistema para los productos que desea utilizar para la creación de informes.	Consulte "Creación de orígenes de datos JDBC" en la página 13.
Instalación y prueba de IBM Cognos BI		
Instalación de IBM Cognos BI	Utilice la documentación de IBM Cognos como guía para la instalación y a continuación para probar el sistema.	Consulte Capítulo 4, "Instalar y probar IBM Cognos BI", en la página 15.
Instalación de los componentes de integración y los modelos de informe de IBM en el sistema Cognos		
Obtención del controlador JDBC utilizado para las tablas del sistema de Marketing Platform.	Copie el controlador JDBC utilizado para Marketing Platform en la máquina donde está instalado Cognos Content Manager. Cuando se implementa la autenticación de IBM , Cognos lo utiliza al obtener la información de usuario.	Consulte "Obtener el controlador JDBC para las tablas del sistema de Marketing Platform" en la página 18.
Instalación de los modelos de creación de informes y componentes de integración en el sistema Cognos.	Coloque el instalador maestro de IBM EMM, el instalador de Marketing Platform y los instaladores de los paquetes de informes del producto en el mismo directorio de la máquina donde está instalado Cognos Content Manager e inicie el instalador maestro.	Consulte "Instalación de los modelos de creación de informes y componentes de integración en el sistema IBM Cognos" en la página 18.
Creación de los orígenes de datos Cognos para las bases de datos de la aplicación de IBM EMM.	Las aplicaciones Cognos necesitan conectarse a los orígenes de datos de la aplicación de IBM EMM para los informes. Utilice la sección Administración de Cognos Connection para crear orígenes de datos.	Consulte "Creación de orígenes de datos de IBM Cognos para las bases de datos de aplicaciones de IBM EMM" en la página 19.
Configuración de la notificación por correo electrónico.	Si desea habilitar una opción para enviar un informe como adjunto de correo electrónico, configure la notificación en Cognos Configuration.	Consulte "Configuración de notificaciones por correo electrónico" en la página 20.
Configuración del cortafuegos de Cognos.	En Cognos Configuration, especifique el sistema IBM EMM como un dominio o host válido.	Consulte "Configuración de IBM Cognos Application Firewall para IBM EMM" en la página 21.
Para eMessage , ejecución de scripts para crear tablas de preparación, índices y procedimientos almacenados.	Ejecute los scripts necesarios para crear tablas de preparación, índices y procedimientos almacenados para informes de eMessage.	Consulte "Creación de procedimientos almacenados, tablas de preparación e índices para informes de eMessage" en la página 23
Carga de plantillas para el Generador SQL de informes.	Para implementar los informes para Campaign, eMessage y Interact, cree vistas o tablas de informes a partir de las cuales los informes extraen datos notificables. Los paquetes de informes contienen plantillas que el Generador SQL de informes utiliza al generar scripts SQL para crear estas vistas o tablas. En este paso, carga estas plantillas en la base de datos de la tabla del sistema de Marketing Platform.	Consulte "Carga de plantillas para el Generador SQL de informes" en la página 24.
Generación de los scripts de creación de vistas o tablas.	Establezca algunas propiedades de configuración necesarias y a continuación utilice el Generador SQL de informes para generar el SQL para crear las tablas o vistas de informes.	Consulte "Generación de los scripts de creación de vistas o tablas" en la página 24.

Tabla 1. Itinerario de instalación para informes (continuación).

Paso	Descripción	Dónde encontrar los detalles
Creación de tablas o vistas de creación de informes.	Cree las vistas o tablas en las bases de datos de la tabla del sistema del producto IBM EMM.	Consulte uno de los temas siguientes: <ul style="list-style-type: none"> • “Creación y completado de tablas de creación de informes para Campaign” en la página 29 • “Creación y completado de tablas de creación de informes para Interact” en la página 30 • “Creación de vistas o vistas materializadas para Campaign o eMessage” en la página 26 • “Creación de vistas o vistas materializadas para Interact” en la página 27
Importación de la carpeta de informes.	En Cognos Connection, importe el archivo comprimido para informes.	Consulte “Importación de la carpeta de informes en Cognos Connection” en la página 30.
Configuración y publicación del modelo de datos.	Si el inicio de sesión de origen de datos utilizado al crear los orígenes de datos Cognos no es el propietario de las tablas del sistema de IBM EMM, realice este paso.	Consulte “Configuración y publicación del modelo de datos” en la página 31.
Habilitación de enlaces internos en los informes.	Los informes de IBM EMM tienen enlaces estándar. Para habilitarlos, debe configurar el URL de redirección en el modelo de datos de Cognos.	Consulte “Habilitación de enlaces internos en los informes” en la página 32.
Verificación y publicación de los nombres de origen de datos.	Este paso varía, en función de si ha utilizado los nombres de origen de datos predeterminados en Cognos Connection, como se describe en ese paso.	Consulte “Verificación y publicación de los nombres de origen de datos” en la página 33.
Configuración de las propiedades de creación de informes de Cognos en IBM EMM.	Inicie sesión en IBM EMM y establezca las propiedades de creación de informes de Cognos.	Consulte “Configuración de las propiedades de creación de informes de Cognos en Marketing Platform” en la página 33.
Configuración de los permisos de la carpeta de informes.	Para proporcionar a los usuarios permiso para ejecutar informes desde aplicaciones IBM EMM, asigne el rol ReportsUser predeterminado a los usuarios o grupos de usuarios adecuados.	Consulte “Definición de los permisos de carpeta de informes” en la página 34.

Tabla 1. Itinerario de instalación para informes (continuación).

Paso	Descripción	Dónde encontrar los detalles
Para eMessage, ejecución y planificación de procedimientos almacenados.	Los informes de eMessage utilizan datos contenidos en tablas de preparación, que completan los procedimientos almacenados que realizan una operación de renovación delta. La planificación de los procedimientos depende de la base de datos. La planificación de los procedimientos la debe realizar un administrador de base de datos que esté familiarizado con los entornos de IBM Campaign y eMessage y con los requisitos de la empresa. Nota: No puede ver datos en los informes de eMessage hasta que ejecuta los procedimientos almacenados.	Consulte "Ejecución y planificación de procedimientos almacenados para eMessage" en la página 35.
Procedimientos almacenados para el informe de Interact Event Pattern.	El informe de Interact Event Pattern utiliza los datos contenidos en las tablas de preparación, que rellenan los procedimientos almacenados. Los procedimientos almacenados realizan una operación de renovación delta. Interact ETL desencadena automáticamente la agregación de los datos del informe, de modo que no necesita configurar los trabajos de base de datos para realizar una renovación delta.	Consulte "Procedimientos almacenados para el informe de Interact Event Pattern" en la página 42.
Habilitación de los procedimientos almacenados para el informe de Interact Event Pattern	El informe de Interact Event Pattern utiliza el proceso de renovación delta durante el proceso de agregación de datos, de modo que pueda visualizarse los datos más deprisa.	Consulte "Habilitación de los procedimientos almacenados para el informe de Interact Event Pattern" en la página 45.
Para el informe de Interact Event Pattern, cambiar el grado de las ejecuciones en paralelo	Para aumentar la velocidad y mejorar el rendimiento, aumente el grado de ejecución paralela del proceso de agregación de informes de Interact Event Pattern.	Consulte "Cambiar el grado de ejecución paralela para el informe de Interact Event Pattern" en la página 48.
Prueba de la configuración sin la autenticación habilitada.	Después de que los informes se instalen y configuren, pero antes de habilitar la autenticación, pruebe la configuración ejecutando algunos informes.	Consulte "Prueba de la configuración antes de habilitar la autenticación" en la página 51.
Configuración de Cognos para utilizar la autenticación de IBM EMM.	El Proveedor de autenticación de IBM EMM permite que las aplicaciones Cognos utilicen la autenticación de IBM EMM para la comunicación con Marketing Platform como si fuera otra aplicación de la suite. Este paso tiene varios pasos secundarios.	Consulte "Configurar IBM Cognos para utilizar la autenticación de IBM EMM" en la página 52.
Prueba de la configuración con la autenticación configurada.	Tras configurar Cognos para utilizar la autenticación de IBM EMM, pruebe de nuevo el sistema.	Consulte "Prueba de la configuración con la autenticación configurada" en la página 56.
Personalización de informes		
Finalización de los pasos de personalización.	En este punto, la creación de informes está funcionando correctamente y los informes de ejemplo están en su estado predeterminado. Puede que necesite personalizar los informes o esquemas de creación de informes para Campaign, Interact o Marketing Operations.	Consulte "Personalización de esquemas de creación de informes" en la página 69.

Cómo funcionan los instaladores

Debe utilizar el instalador de la suite y el instalador del producto para instalar o actualizar cualquier producto IBM EMM. Por ejemplo, para instalar Marketing Platform, debe utilizar el instalador de la suite de IBM EMM y el instalador de IBM Marketing Platform.

Asegúrese de que utiliza las siguientes directrices para utilizar el instalador de la suite de IBM EMM y el instalador del producto:

- El instalador de la suite y el instalador del producto deben estar en el mismo directorio del sistema donde desea instalar el producto. Cuando varias versiones de un instalador están presentes en el directorio con el instalador maestro, éste siempre muestra la última versión del producto en la pantalla Productos IBM EMM en el asistente de instalación.
- Si tiene previsto instalar un parche inmediatamente después de instalar un producto IBM EMM, asegúrese de que el instalador del parche esté en el mismo directorio que los instaladores de la suite y del producto.
- El directorio de nivel superior predeterminado de las instalaciones de IBM EMM es /IBM/EMM para UNIX o C:\IBM\EMM para Windows. Sin embargo, puede cambiar el directorio durante la instalación.

Modos de instalación

El instalador de la suite de IBM EMM puede ejecutarse en uno de los siguientes modos: modo de interfaz gráfica de usuario, modo de consola o modo silencioso (también denominado modo desatendido). Seleccione un modo que se ajuste a sus requisitos al instalar Marketing Platform.

Para las actualizaciones, utilice el instalador para realizar muchas de las mismas tareas que se realizan durante la instalación inicial.

Modo de interfaz gráfica de usuario

Utilice el modo de interfaz gráfica de usuario de Windows o el modo X Window System para UNIX para instalar Marketing Platform mediante la interfaz gráfica de usuario.

Modo de consola

Utilice el modo de consola para instalar Marketing Platform utilizando la ventana de línea de mandatos.

Nota: Para visualizar las pantallas del instalador correctamente en modo de consola, configure el software de terminal para dar soporte a la codificación de caracteres UTF-8. Otras codificaciones de caracteres, como por ejemplo ANSI, no representarán el texto correctamente y cierta información no será legible.

Modo silencioso

Utilice el modo silencioso o desatendido para instalar Marketing Platform varias veces. El modo silencioso utiliza archivos de respuestas para la instalación y no requiere que el usuario especifique información durante el proceso de instalación.

Nota: El modo silencioso no se soporta para instalaciones de actualización en entornos de aplicación web en clúster o de escucha en clúster.

Archivos de instalación

Los archivos de instalación de todos los productos IBM EMM se nombran según la versión del producto y el sistema operativo en el que se deben instalar, excepto UNIX. Para UNIX, existen distintos archivos de instalación para el modo X Window System y el modo de consola.

Ejemplo

En la tabla siguiente se muestran ejemplos de los archivos de instalación nombrados según la versión del producto y el sistema operativo:

Tabla 2. Archivos de instalación.

Sistema operativo	Archivo de instalación
Windows: modo de interfaz gráfica de usuario y consola	En función del producto, el archivo de instalación puede ser <i>Producto_N.N.N.N_win64.exe</i> o <i>Producto_N.N.N.N_win.exe</i> , donde <i>Producto</i> es el nombre del producto, <i>N.N.N.N</i> es la versión del producto.
UNIX: modo X Window System	En función del producto, el archivo de instalación puede ser <i>Producto_N.N.N.N_solaris64.bin</i> o <i>Producto_N.N.N.N_solaris.bin</i> , donde <i>Producto</i> es el nombre del producto, <i>N.N.N.N</i> es el número de versión del producto.
UNIX: modo de consola	<i>Producto_N.N.N.N.bin</i> , donde <i>Producto</i> es el nombre del producto, y <i>N.N.N.N</i> es el número de versión del producto. Este archivo se puede utilizar para la instalación en todos los sistemas operativos basados en UNIX.

Capítulo 2. Planificación de la instalación de informes de IBM EMM

Cuando planifique la instalación de informes de IBM EMM, asegúrese de haber configurado el sistema correctamente y de haber configurado el entorno para abordar cualquier error.

Requisitos previos

Antes de instalar o actualizar cualquier producto IBM EMM, debe asegurarse de que el sistema cumpla todos los requisitos previos de software y hardware.

Requisitos del sistema

Para obtener información sobre los requisitos del sistema, consulte la guía *Recommended Software Environments and Minimum System Requirements*.

Requisitos del dominio de red

Los productos IBM EMM instalados como una suite deben instalarse en el mismo dominio de red para cumplir las restricciones del navegador que están diseñadas para limitar los riesgos de seguridad que pueden surgir con scripts entre sitios.

Requisitos de JVM

Las aplicaciones de IBM EMM en una suite se deben desplegar en una máquina virtual Java™ (JVM) dedicada. Los productos IBM EMM personalizan la JVM utilizada por el servidor de aplicaciones web. Si encuentra errores relacionados con la JVM, debe crear un dominio Oracle WebLogic o WebSphere dedicado a los productos IBM EMM.

Requisitos de conocimientos

Para instalar productos IBM EMM, debe tener conocimientos suficientes del entorno en el que se instalarán los productos. Estos conocimientos incluyen los sistemas operativos, las bases de datos y los servidores de aplicaciones web.

Valores del navegador de Internet

Asegúrese de que el navegador de Internet satisface los valores siguientes:

- El navegador no debe guardar en memoria caché las páginas web.
- El navegador no debe bloquear las ventanas emergentes.

Permisos de acceso

Compruebe que tenga los siguientes permisos de red para completar las tareas de instalación:

- Acceso de administración para todas las bases de datos necesarias.
- Acceso de lectura y escritura al directorio y subdirectorios correspondientes para la cuenta del sistema operativo que se utiliza para ejecutar el servidor de aplicaciones web y los componentes de IBM EMM

- Permiso de escritura para todos los archivos que debe editar
- Permiso de escritura para todos los directorios donde debe guardar un archivo como, por ejemplo, el directorio de instalación, y el directorio de copia de seguridad, si está actualizando
- Permisos de lectura/escritura/ejecución adecuados para ejecutar el instalador

Compruebe que tenga la contraseña administrativa para el servidor de aplicaciones web.

Para UNIX, todos los archivos del instalador para productos IBM deben tener permisos completos, por ejemplo, `rwxr-xr-x`.

Variable de entorno **JAVA_HOME**

Si una variable de entorno **JAVA_HOME** está definida en el sistema donde instala un producto IBM EMM, compruebe que la variable apunte a una versión soportada de JRE. Para obtener información sobre los requisitos del sistema, consulte la guía *Recommended Software Environments and Minimum System Requirements*.

Si la variable de entorno **JAVA_HOME** apunta a un JRE incorrecto, debe borrar la variable **JAVA_HOME** antes de ejecutar los instaladores de IBM EMM.

Puede borrar la variable de entorno **JAVA_HOME** mediante uno de los métodos siguientes:

- Windows: en una ventana de comandos, especifique **set JAVA_HOME=** (déjelo vacío) y pulse Intro.
- UNIX: en el terminal, especifique **export JAVA_HOME=** (déjelo vacío) y pulse Intro.

export JAVA_HOME= (déjelo vacío)

Una vez que se haya borrado la variable de entorno, los instaladores de IBM EMM utilizarán el JRE empaquetado con los instaladores. Puede restablecer la variable de entorno cuando se complete la instalación.

Requisitos previos para informes de eMessage

Si utiliza informes de eMessage, debe cumplir requisitos previos específicos además de los requisitos del sistema para la instalación de los informes.

Consulte “Requisitos previos” en la página 7 para obtener información sobre los requisitos del sistema para la instalación de los informes.

Para obtener el mejor rendimiento, es posible que necesite el 40% del tamaño de los datos como espacio de tabla temporal. Trabaje con el administrador de bases de datos para ajustar regularmente su base de datos. Para obtener los mejores resultados, puede almacenar las tablas del sistema de eMessage en un espacio de tabla aparte montado en un disco no compartido distinto.

Configuración de IBM DB2

Debe utilizar IBM DB2 versión 9.7.8 o superior.

Importante: Debe establecer el siguiente valor antes de empezar aplicar los informes de eMessage:

db2set DB2_COMPATIBILITY_VECTOR=ORA

Ejemplo de tamaños para DB2

Para una base de datos de IBM DB2 Campaign de aproximadamente 600 GB con la mayoría de los datos completados en las tablas de creación de informes (UCC_*), podría utilizar los valores siguientes:

- Tamaño de página de espacio de tabla: 16 K
- Espacio de tabla temporal: 250 GB
- 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

Importante: El tamaño del registro de transacción puede afectar al proceso de informes. Revise con el administrador de bases de datos los requisitos del entorno de base de datos, especialmente el tamaño del registro de transacción.

Configuración de Oracle

Debe utilizar Oracle 11g o superior. Revise los requisitos de entorno con el administrador de bases de datos.

Ejemplo de tamaños para Oracle

Para una base de datos de Oracle Campaign de aproximadamente 650 GB con la mayoría de los datos completados en las tablas de creación de informes (UCC_*), podría utilizar los valores siguientes:

- Espacio de tabla temporal: 250 GB
- Tamaño de registros REDO: 2 GB
- Número de registros REDO: 4

Configuración de Microsoft SQL Server

Debe utilizar Microsoft SQL Server 2008 o superior. Revise los requisitos de entorno con el administrador de bases de datos.

Ejemplo de tamaños para Microsoft SQL Server

Para una base de datos Microsoft SQL Server de aproximadamente 520 GB con la mayoría de los datos completados en las tablas de creación de informes (UCC_*), podría utilizar los valores siguientes:

- Espacio de tabla temporal: 250 GB

Configuración de Internet Explorer

Si utiliza el navegador Internet Explorer, asegúrese de que la configuración de la seguridad del navegador permita la solicitud automática de descargas de archivos. Complete los pasos siguientes para verificar que el navegador permite la solicitud automática de descargas de archivos:

1. Abra Internet Explorer y vaya a **Herramientas > Opciones de Internet..**
2. En la pestaña **Seguridad**, pulse **Nivel personalizado**.
3. Desplácese hacia abajo a la sección **Descargas**.
4. Asegúrese de que la opción **Solicitud automática de descargas de archivos** esté establecida en **Habilitar**.

Capítulo 3. Instalación de componentes de creación de informes

Para instalar los informes de IBM EMM para sus productos, debe instalar los componentes de creación de informes. Los componentes de creación de informes incluyen los componentes de integración de IBM EMM y los modelos de informe en el sistema IBM Cognos, así como los esquemas de creación de informes.

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

Utilice la ventana Editar roles para asignar un rol o para eliminar un rol de un usuario.

Complete las tareas siguientes para asignar o eliminar un rol de un usuario:

1. Pulse en **Configuración > Usuarios**.
2. Pulse el nombre de la cuenta de usuario con la que desea trabajar.
3. Pulse Editar roles.
Los roles que no se han asignado al usuario aparecen en el cuadro **Roles disponibles** a la izquierda. Los roles que están actualmente asignados al usuario se muestran en el cuadro **Roles** de la derecha.
4. Seleccione un rol en el recuadro **Roles disponibles**. Realice una de las tareas siguientes:
 - Para asignar un rol a un usuario, seleccione un rol en el cuadro **Roles disponibles** y pulse **Añadir**.
 - Para eliminar un rol de un usuario, seleccione un rol en el cuadro **Roles** y pulse **Eliminar**.
5. Pulse **Guardar cambios** y a continuación pulse **Aceptar**.

Configuración de un usuario con el rol ReportsSystem

Debe configurar un usuario con el rol ReportsSystem para configurar propiedades de creación de informes y para generar el script SQL que se utiliza para crear los esquemas de creación de informes.

Un usuario con el rol ReportsSystem puede acceder a las páginas Configuración y Generador SQL de informes para configurar las propiedades de creación de informes y generar el script SQL que se utilizará para crear los esquemas de creación de informes. Configure un usuario con acceso a las páginas IBM EMM **Valores > Configuración** y **Valores > Generador SQL de informes** para que pueda iniciar una sesión como este usuario cuando tenga que configurar las propiedades de creación de informes y generar el SQL utilizado para crear el esquema de creación de informes.

Complete las tareas siguientes para configurar un usuario con el rol ReportsSystem:

1. Cree un usuario. También puede utilizar el usuario platform_admin.
2. Vaya a **Roles y permisos de usuario > Informe > ParticiónN** y asigne el rol ReportsSystem al usuario que ha creado.
3. Verifique que el usuario tenga acceso a las páginas **Configuración > Configuración** y **Configuración > Generador SQL de informes**.

Instalación de esquemas de creación de informes en el sistema IBM EMM

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

Complete las tareas siguientes para instalar los esquemas de creación de informes:

1. En la ventana Paquete de informes *Producto* Componentes, seleccione **Esquema de creación de informes**.
2. Si aparece más de una opción en la ventana Selección de tipo de esquema, significa que la aplicación IBM ha empaquetado previamente los atributos personalizados. Complete una de las tareas siguientes, en función de si existen atributos personalizados:
 - Para instalar esquemas de creación de informes que incluyan atributos personalizados, seleccione **Personalizado**. Los informes de muestra para campaña se han configurado para utilizar los atributos personalizados. Por lo tanto, si está instalando el paquete de informes de Campaign y desea que los informes de ejemplo funcionen correctamente, debe seleccionar **Personalizado**.
 - Para instalar esquemas de creación de informes que no incluyan atributos personalizados, excepto eMessage, seleccione **Base**. Para eMessage, seleccione siempre **Personalizado**.

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

3. Complete las tareas siguientes para verificar que los esquemas de creación de informes se han registrado en Marketing Platform:
 - a. Inicie sesión en el sistema de IBM EMM como usuario `platform_admin`.
 - b. Vaya a **Seleccionar > Configuración**.
 - c. Expanda **Informes > Esquemas > NombreProducto**.

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

Si las propiedades de configuración del esquema para la aplicación no existen, el paquete de informes no se ha registrado y deberá registrar el paquete de informes manualmente. Complete las tareas siguientes para registrar manualmente las propiedades de configuración:

- a. Abra el script **import_all** desde el directorio `tools` de la instalación del paquete de informes.

El script se encuentra en el directorio `tools` debajo de la instalación del paquete de informes.
- b. Establezca el valor de la variable **MANAGER_TOOLS_BIN_DIR** en la ruta del directorio `tools/bin` en la instalación de Marketing Platform.
- c. Ejecute el script **import_all.bat** o **import_all.sh**.

El script inicia la utilidad **configTool** de Marketing Platform y registra los esquemas.
- d. Verifique que las propiedades de configuración del esquema están presentes.

Creación de orígenes de datos JDBC

Debe configurar un origen de datos JDBC para cada IBM EMM para el que desee habilitar la creación de informes. La herramienta Generador SQL de informes de IBM EMM debe poderse conectar a las bases de datos de la aplicación IBM EMM para generar los scripts SQL que crean tablas de creación de informes. El Generador SQL puede generar scripts SQL que crean vistas o vistas materializadas sin acceso a las bases de datos de la aplicación. Sin embargo, el Generador SQL no puede validar el SQL sin una conexión de origen de datos.

Cuando configure orígenes de datos JDBC, utilice el nombre JNDI predeterminado que se muestra en la tabla siguiente:

Tabla 3. Nombres JNDI predeterminados

Aplicación de IBM	Nombre JNDI predeterminado
Campaign	campaignPartition1DS Si hay varias particiones, cree un origen de datos para cada partición.
Interact	+ campaignPartition1DS para la base de datos de tiempo de diseño InteractRTDS para la base de datos de tiempo de ejecución InteractLearningDS para las tablas de aprendizaje

Si no utiliza los nombres JNDI predeterminados, anote los nombres que utilice. Debe especificar el nombre correcto del origen de datos al ejecutar la herramienta Generador SQL.

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

Capítulo 4. Instalar y probar IBM Cognos BI

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

Aplicaciones IBM Cognos BI

IBM Cognos BI es una recopilación de varias aplicaciones, servidores y servicios organizados en una arquitectura de varios niveles.

Cuando utilice IBM Cognos BI con la suite IBM EMM, utilice el siguiente subconjunto de aplicaciones Cognos BI:

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

Opciones de instalación de IBM Cognos BI

Puede instalar las aplicaciones de IBM Cognos BI en un entorno distribuido o puede instalar todas las aplicaciones en un sistema.

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

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

La instalación del subconjunto de aplicaciones de IBM Cognos BI que utiliza la creación de informes de IBM requiere que utilice dos instaladores de IBM Cognos. Uno proporciona el servidor de IBM Cognos BI, Content Manager, Cognos Configuration y las interfaces de usuario basadas en la web. Utilice un instalador individual para instalar Framework Manager, la herramienta de modelado de metadatos, porque debe estar instalado en un sistema Windows.

Consulte la documentación de Cognos para ver todos los detalles de la instalación.

Aplicaciones web de IBM Cognos BI y el servidor web

Puede alojar Cognos Connection y las aplicaciones web de IBM Cognos BI utilizando Microsoft IIS (Internet Information Services) o puede utilizar el servidor web de Apache HTTP.

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

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

Ejemplo de fragmento de código de `httpd.conf`

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

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

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

IBM Cognos BI y entorno local

Puede instalar una versión localizada del paquete de informes de la aplicación IBM EMM (distinto del inglés) estableciendo el entorno local del producto de forma que coincida con el idioma del paquete de informes de la aplicación.

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

Puede cambiar el idioma del producto para el usuario específico estableciendo el idioma del producto de modo que coincida con el idioma del paquete de informes de la aplicación. Para establecer el idioma del producto, abra Cognos Connection y bajo **Preferencias de usuario** establezca el idioma del producto correspondiente. No debe cambiar el idioma del contenido. Si se cambia el idioma del contenido, también se debe cambiar la `xpath` correspondiente a los informes.

Capítulo 5. Integración de IBM EMM y Cognos

Después de instalar IBM Cognos, debe integrar la suite de IBM EMM con IBM Cognos.

Lista de comprobación de la instalación: Integración de IBM Cognos

Integre IBM Cognos con aplicaciones IBM EMM creando orígenes de datos de IBM Cognos y configurando el cortafuegos de aplicaciones IBM Cognos. También debe crear informes, configurar las propiedades de creación de informes de Cognos en Marketing Platform y configurar y probar IBM Cognos para que utilice la autenticación de IBM EMM.

La lista siguiente proporciona una visión general de alto nivel sobre cómo instalar y configurar los componentes e informes de IBM en el sistema IBM Cognos:

1. “Obtener el controlador JDBC para las tablas del sistema de Marketing Platform” en la página 18.
2. “Instalación de los modelos de creación de informes y componentes de integración en el sistema IBM Cognos” en la página 18.
3. “Creación de orígenes de datos de IBM Cognos para las bases de datos de aplicaciones de IBM EMM” en la página 19.
4. “Configuración de notificaciones por correo electrónico” en la página 20.
5. “Configuración de IBM Cognos Application Firewall para IBM EMM” en la página 21
6. “Para informes de eMessage, instalación de procedimientos almacenados para el proceso delta” en la página 21.
7. “Creación de procedimientos almacenados, tablas de preparación e índices para informes de eMessage” en la página 23.
8. “Carga de plantillas para el Generador SQL de informes” en la página 24.
9. “Generación de los scripts de creación de vistas o tablas” en la página 24
10. “Creación de vistas o vistas materializadas para Campaign o eMessage” en la página 26
11. “Creación de vistas o vistas materializadas para Interact” en la página 27
12. “Creación y completado de tablas de creación de informes para Campaign” en la página 29
13. “Creación y completado de tablas de creación de informes para Interact” en la página 30
14. “Importación de la carpeta de informes en Cognos Connection” en la página 30
15. “Configuración y publicación del modelo de datos” en la página 31.
16. “Habilitación de enlaces internos en los informes” en la página 32.
17. “Verificación y publicación de los nombres de origen de datos” en la página 33.
18. “Configuración de las propiedades de creación de informes de Cognos en Marketing Platform” en la página 33.
19. “Definición de los permisos de carpeta de informes” en la página 34.
20. “Ejecución y planificación de procedimientos almacenados para eMessage” en la página 35

21. "Prueba de la configuración antes de habilitar la autenticación" en la página 51.
22. "Configurar IBM Cognos para utilizar la autenticación de IBM EMM" en la página 52.
23. "Prueba de la configuración con la autenticación configurada" en la página 56.

Obtener el controlador JDBC para las tablas del sistema de Marketing Platform

Debe obtener el controlador JDBC para las tablas del sistema de Marketing Platform, de modo que Cognos pueda obtener la información de los usuarios desde las tablas del sistema de Marketing Platform. Cognos requiere la información de los usuarios para la autenticación de IBM EMM.

Obtenga los controladores JDBC y cualquier archivo asociado necesario que haya utilizado para configurar el origen de datos JDBC para las tablas del sistema Marketing Platform cuando configure el sistema IBM EMM. También debe configurar Cognos para que utilice la autenticación de IBM EMM.

Importante: Si el controlador JDBC existe en el directorio `webapps\p2pd\WEB-INF\lib`, no necesita copiarlo en el directorio `webapps\p2pd\WEB-INF\AAA\lib`.

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

Instalación de los modelos de creación de informes y componentes de integración en el sistema IBM Cognos

Debe instalar los modelos de creación de informes y los componentes de integración en el sistema IBM Cognos. Si la instalación de Cognos es una instalación distribuida, debe instalar el paquete de informes en el servidor donde está instalado Cognos.

Importante: Si está instalando el paquete de informes de eMessage en IBM DB, asegúrese de establecer el siguiente valor antes de aplicar los informes de eMessage:

```
db2set DB2_COMPATIBILITY_VECTOR=ORA
```

Complete los pasos siguientes para instalar el paquete de informes:

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

4. Cuando se inicia el instalador de Marketing Platform y aparece la ventana **Componentes de instalación de Platform**, seleccione la opción **Informes para IBM Cognos 10 BI** y borre las otras opciones.
5. Cuando el instalador de Marketing Platform le solicite la ruta del controlador JDBC, especifique la ruta completa del controlador JDBC que ha copiado en el sistema Cognos.
6. Cuando el instalador de Marketing Platform solicite la ubicación de la instalación de IBM Cognos, escriba o vaya al nivel superior del directorio de instalación de IBM Cognos.
El valor predeterminado proporcionado en este campo es un valor estático que no se basa en la estructura de archivos real del sistema IBM Cognos.
7. Cuando el instalador o instaladores de los paquetes de informes visualicen opciones de instalación, seleccione **Paquete de informes de Producto** y deseccione la opción correspondiente a los esquemas de creación de informes.
Esta opción copia el archivo de informes en el sistema Cognos. Deberá importar este archivo más adelante.

Creación de orígenes de datos de IBM Cognos para las bases de datos de aplicaciones de IBM EMM

Las aplicaciones de IBM Cognos necesitan sus propios orígenes de datos que identifican el origen de los datos de los informes de aplicaciones de IBM EMM.

Los modelos de datos de IBM Cognos que se proporcionan en los paquetes de informes de IBM EMM se configuran para que utilicen los nombres de orígenes de datos que se proporcionan en la tabla siguiente:

Tabla 4. Orígenes de datos Cognos

Aplicación de IBM EMM	Nombres de orígenes de datos de Cognos
Campaign	CampaignDS
eMessage	eMessageTrackDS
Interact	InteractDTDS para la base de datos de tiempo de diseño InteractRTDS para la base de datos de tiempo de ejecución InteractLearningDS para la base de datos de aprendizaje InteractETLDS para la base de datos de ETL
Marketing Operations	MarketingOperationsDS
Leads	LeadsDS para las tablas de dispensa de datos
Distributed Marketing	CollaborateDS para la base de datos de Distributed Marketing CustomerDS para la base de datos de clientes CampaignDS para la base de datos de la campaña

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

- Utilice la sección Administración de Cognos Connection.
- Utilice los nombres de origen de datos predeterminados que se muestran en la tabla de orígenes de datos Cognos. De esta forma se evita modificar el modelo de datos.

- El tipo de base de datos que seleccione debe coincidir con el de la base de datos de aplicaciones de IBM. Utilice la documentación de Cognos y los temas de ayuda para determinar cómo llenar los campos específicos de la base de datos. Para Campaign y eMessage, la base de datos adecuada es Campaign.
- Asegúrese de que identifica la base de datos de aplicaciones IBM EMM y no el almacén de contenido Cognos.
- Cuando configure la sección **Inicio de sesión**, seleccione las opciones **Contraseña** y **Crear un inicio de sesión que puede utilizar el grupo Todo el mundo**.
- En la sección **Inicio de sesión**, especifique las credenciales de usuario para el usuario de la base de datos de aplicaciones IBM EMM.
- Consulte la tabla de orígenes de datos Cognos y asegúrese de que crea todos los orígenes de datos necesarios para el modelo de datos para los informes que está configurando. Por ejemplo, los datos de creación de informes para Interact se encuentran en tres bases de datos, de forma que debe crear orígenes de datos Cognos individuales para cada una.
- Si el sistema Campaign tiene más de una partición, cree orígenes de datos individuales para cada partición. Por ejemplo, si Campaign y eMessage se han configurado para varias particiones, cree un origen de datos Campaign y eMessage aparte para cada partición.
- Verifique que ha configurado cada origen de datos correctamente utilizando la característica **Probar conexión**.

Para obtener más información sobre cómo configurar los orígenes de datos de Cognos, consulte la publicación *IBM Guía de administración y seguridad de Cognos* y la ayuda en línea de Cognos.

Configuración de notificaciones por correo electrónico

Puede configurar IBM Cognos de modo que envíe los informes de IBM EMM como adjuntos de correo electrónico. Este paso es opcional. Cuando se visualiza un informe de IBM Cognos en la interfaz de IBM EMM, la barra de herramientas del visor Cognos en la ventana incluye una opción para enviar el informe como un archivo adjunto en un correo electrónico.

Antes de configurar las notificaciones por correo electrónico, obtenga la siguiente información:

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

Complete las tareas siguientes para configurar las notificaciones por correo electrónico:

1. En la ventana Configuración de Cognos, seleccione **Acceso a datos > Notificación**.
2. Especifique el nombre de host o la dirección IP del servidor de correo SMTP y el puerto utilizando uno de los formatos siguientes:
 - host:puerto
 - IPAddress:puerto

Por ejemplo, serverX:25 o 192.168.1.101:25. El puerto SMTP predeterminado es normalmente 25.

3. Para establecer el nombre de usuario y la contraseña de la cuenta, pulse en la columna **Valor** y pulse en el icono de lápiz para abrir el cuadro de diálogo **Valor**.
4. Especifique el remitente predeterminado utilizando el formato `usuario@compañía.com`.

Configuración de IBM Cognos Application Firewall para IBM EMM

IBM Cognos Application Firewall analiza y valida las solicitudes antes de que los servidores de IBM Cognos las procesen. Para configurar IBM Cognos Application Firewall para IBM EMM, debe especificar el sistema IBM EMM como un dominio o host válido.

Realice las siguientes tareas para configurar IBM Cognos Application Firewall para IBM EMM

1. En la ventana Configuración de Cognos, seleccione **Seguridad > IBM Cognos Application Firewall**.
2. En la ventana Propiedad de dominios o hosts válida, escriba el nombre de host del sistema completo que incluya el dominio y el puerto del sistema donde se ejecuta Marketing Platform. Por ejemplo:
`serverXYZ.mycompany.com:7001`

Importante: Si tiene un entorno distribuido de IBM EMM, debe realizar el paso anterior para cada sistema en el que esté instalado un producto IBM EMM que presenta informes de Cognos.

Por ejemplo, Marketing Platform, Campaign y Marketing Operations proporcionan informes.

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

Para informes de eMessage, instalación de procedimientos almacenados para el proceso delta

Los informes de IBM eMessage requieren que las tablas de preparación estén asociadas con las tablas del sistema de eMessage. Las tablas del sistema forman parte del esquema Campaign. Debe ejecutar periódicamente procedimientos almacenados que procesen datos de respuesta de mensaje para utilizarlos en informes de eMessage.

Para obtener más información acerca de los cambios del esquema, consulte la publicación *IBM eMessage System Tables and Data Dictionary*.

La configuración inicial de los procedimientos almacenados de eMessage se basa en los siguientes nuevos scripts de base de datos:

- `acer_indexes_nombreBD.sql`
- `acer_scripts_nombreBD.sql`
- `acer_tables_nombreBD.sql`

Los scripts de base de datos se encuentran en el directorio `Campaign_reportspack_home\cognos10\emessage-dd1` para bases de datos Oracle, IBM DB2 y Microsoft SQL Server.

Los scripts configuran índices, tablas, vistas y procedimientos almacenados. Los procedimientos almacenados renuevan datos de mensajes para rellenar las tablas de preparación. Los procedimientos por lotes se deben ejecutar con regularidad para rellenar las tablas de preparación. Se hace referencia a la ejecución de los procedimientos almacenados como un proceso delta.

Las ejecuciones iniciales de los procedimientos almacenados de eMessage pueden necesitar mucho tiempo para completarse, en función de la cantidad de datos que contienen las tablas. El proceso delta posterior también puede requerir mucho tiempo para completarse. Puede reducir considerablemente el tiempo de proceso limitando el número de instancias de envío de correos (contenedores) que procesan los procedimientos almacenados.

De forma predeterminada, se procesan datos de los últimos 90 días. Sin embargo, puede cambiar el valor predeterminado. Puede cambiar el valor predeterminado antes o después de ejecutar los scripts SQL para eMessage. Para obtener más información sobre cómo ejecutar los scripts SQL, consulte "Creación de procedimientos almacenados, tablas de preparación e índices para informes de eMessage" en la página 23

El ejemplo siguiente muestra los cambios que puede realizar en el script **acer_tables** para limitar el proceso a los últimos 30 días, si la base de datos es Oracle:

Nota: Los cambios incluyen la modificación de la vista UARE_MAILING_MASTER.

Definición de la vista actual

```
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
)
```

Definición de la vista modificada para el caso de uso descrito anteriormente (base de datos 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'
)
UCC_CONTAINER.CREATED >= sysdate - 30
)
```

Para ver de nuevo todos los datos de informe disponibles, modifique la vista UARE_MAILING_MASTER para eliminar el filtro de fecha de la vista y renovar de

nuevo todas las vistas materializadas Oracle o DB2. Por ejemplo, en la creación de vista de ejemplo que se ha mostrado anteriormente, elimine las líneas siguientes:

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

Creación de procedimientos almacenados, tablas de preparación e índices para informes de eMessage

Antes de visualizar los informes de eMessage, ejecute scripts SQL específicos después de instalar o actualizar las plantillas de creación de informes. Los scripts SQL crean procedimientos almacenados y tablas de preparación.

El directorio *Inicio_paquete_informes_Campaign\cognos10\emessage-dd1* se encuentra en el servidor que aloja IBM Cognos Content Manager y contiene los siguientes scripts de base de datos para Oracle, IBM DB2 y Microsoft SQL Server:

- **acer_indexes_nombreBD.sql**
- **acer_scripts_nombreBD.sql**
- **acer_tables_nombreBD.sql**

Complete los pasos siguientes para ejecutar los scripts de base de datos:

1. Ejecute el siguiente script en la base de datos de Campaign:

acer_indexes_nombreBD.sql

Asegúrese de que deja tiempo suficiente para que se complete el script. El tiempo que requiere el script para completarse depende de la cantidad de datos almacenados en las tablas del sistema de eMessage. Para obtener más información, consulte “Para informes de eMessage, instalación de procedimientos almacenados para el proceso delta” en la página 21

2. Ejecute el siguiente script en la base de datos de Campaign:

acer_tables_nombreBD.sql

Este script crea las tablas de preparación de proceso delta en el esquema del sistema de eMessage.

3. Ejecute el siguiente script en la base de datos de Campaign:

acer_scripts_nombreBD.sql

Este script crea los procedimientos almacenados que debe configurar después de instalar los informes para eMessage.

Cuando utilice el script, si la base de datos es DB2, cambie el carácter de terminación de ; (punto y coma) a ! (signo de exclamación).

Nota: Los procedimientos almacenados se deben ejecutar con regularidad para rellenar las tablas de preparación. No podrá ver datos en los procedimientos almacenados hasta que ejecuta los informes de eMessage.

Para obtener más información sobre cómo ejecutar y planificar los procedimientos almacenados, consulte “Ejecución y planificación de procedimientos almacenados para eMessage” en la página 35.

Carga de plantillas para el Generador SQL de informes

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

Complete los pasos siguientes para ejecutar el script que carga las plantillas:

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

Generación de los scripts de creación de vistas o tablas

Puede crear tablas o vistas de informes mediante los scripts de creación de tablas o vistas. Los informes extraen datos notificables de las tablas o vistas de informes. Utilice el Generador SQL para crear scripts de creación de tablas o vistas.

Si utiliza informes de eMessage, asegúrese de que ha ejecutado los scripts SQL en la base de datos de Campaign para crear las tablas de preparación y los procedimientos por lotes. Para obtener más información, consulte "Creación de procedimientos almacenados, tablas de preparación e índices para informes de eMessage" en la página 23.

Complete las tareas siguientes para crear scripts de creación de tablas o vistas:

1. Inicie una sesión en IBM EMM como usuario con el rol `ReportsSystem`.
Continúe al Paso 2 si no ha utilizado los nombres JNDI predeterminados para los orígenes de datos JDBC.
Continúe con el Paso 3 si ha utilizado nombres JNDI predeterminados para orígenes de datos JDBC.
2. Complete los pasos siguientes si no ha utilizado los nombres JNDI predeterminados para los orígenes de datos JDBC:
 - a. Seleccione **Configuración > Configuración > Informes > Esquemas > NombreProducto**.
 - b. Cambie los nombres predeterminados de la propiedad JNDI para que coincida con los nombres JNDI que ha utilizado para las conexiones JDBC.
3. Seleccione **Configuración > Generador SQL de informes**.
4. En el campo **Producto**, seleccione la aplicación IBM apropiada.
5. En el campo **Esquema**, seleccione uno o más esquemas de creación de informes.
6. Seleccione el **Tipo de base de datos**.
7. En el campo **Generar tipo**, seleccione la opción apropiada (vistas, vistas materializadas o tablas).

Nota:

- No puede seleccionar vistas materializadas cuando el tipo de base de datos está establecido en Microsoft SQL Server.
- **Solo para eMessage**. Para Oracle y IBM DB2, eMessage requiere vistas materializadas. En SQL Server, eMessage requiere vistas.

Para obtener más información acerca de cómo crear vistas o vistas materializadas para eMessage, consulte “Creación de vistas o vistas materializadas para Campaign o eMessage” en la página 26.

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

8. Asegúrese de que **Generar sentencia de descarte** está establecido en No.
9. Si desea examinar el script SQL generado, pulse **Generar**. El Generador SQL crea el script y lo muestra en la ventana del navegador.
10. Pulse **Descargar**.

El Generador SQL crea el script y le solicita que especifique la ubicación del archivo que se guardará. Si ha seleccionado un único esquema de creación de informes en el campo **Esquema**, el nombre de script coincidirá con el nombre de esquema, por ejemplo, **eMessage_Mailing_Performance.sql**. Si ha seleccionado más de un esquema de creación de informes, el nombre de script utiliza el nombre de producto, por ejemplo, **Campaign.sql**.

Nota: Cuando ejecute un script que cree vistas materializadas en una base de datos DB2, es posible que la base de datos visualice el siguiente error:

```
"SQL20059W No se puede utilizar el nombre de tabla de consultas materializadas para optimizar el proceso de consultas."
```

Sin embargo, la vista materializada se ha creado correctamente.

Nota: Cuando ejecute un script que cree vistas materializadas en una base de datos DB2, es posible que la base de datos visualice el siguiente error:

```
SQL20059W No se puede utilizar el nombre de tabla de consultas materializadas para optimizar el proceso de consultas.
```

11. Especifique la ubicación donde desea guardar el script y pulse **Guardar**. Si cambia el nombre del archivo, asegúrese de utilizar un nombre que indique claramente los esquemas seleccionados.
12. Repita los pasos del 5 al 12 para cada script que desee generar.

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

Cuando genere los scripts SQL para informes de Campaign, como por ejemplo Atributos ampliados de Campaign, el generador puede crear líneas únicas que tengan más de 2499 caracteres de longitud. Puesto que Oracle tiene una longitud máxima de línea de 2499 caracteres, debe arreglar el script mediante la adición de saltos de línea (CR/LF) en lugares estratégicos dentro de las líneas largas.

Scripts SQL por origen de datos

Utilice scripts SQL para crear vistas o vistas materializadas para cada origen de datos.

La tabla siguiente proporciona información sobre los scripts que debe generar para cada origen de datos, el nombre del script resultante, y los scripts que se deben ejecutar en la base de datos de aplicaciones de IBM EMM para crear vistas o vistas materializadas:

Nota:

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

Tabla 5. Scripts SQL por origen de datos

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

Creación de vistas o vistas materializadas para Campaign o eMessage

Puede utilizar scripts SQL para crear vistas o vistas materializadas para Campaign o eMessage. Los informes utilizan vistas o vistas materializadas para extraer datos notificables.

Nota: Para Oracle t DB2, eMessage requiere vistas materializadas. En SQL Server, eMessage requiere vistas.

Complete los pasos siguientes para crear vistas o vistas materializadas para Campaign o eMessage:

1. Localice los scripts SQL que ha generado y guardado previamente.
2. Utilice las herramientas de administración de bases de datos para ejecutar el script correspondiente en las bases de datos de aplicaciones adecuadas para el paquete de informes que esté configurando.

Nota: Cuando ejecute un script que crea vistas materializadas en una base de datos DB2, es posible que la base de datos devuelva el siguiente error:

SQL20059W No se puede utilizar el nombre de tabla de consultas materializadas para optimizar el proceso de consultas. Sin embargo, la vista materializada se ha creado correctamente.

Continúe con el Paso 3 para Campaign con una base de datos DB2.

Continúe con el Paso 4 para eMessage.

3. Para Campaign con una base de datos DB2, aumente el tamaño de almacenamiento dinámico de DB2 a 10240 o superior. El tamaño de almacenamiento dinámico predeterminado es 2048. Utilice el comando siguiente para aumentar el tamaño de almacenamiento dinámico:
db2 update db cfg for *nombre_base_datos* using stmtheap 10240
donde *nombre_base_datos* es el nombre de la base de datos de Campaign.
Aumentar el tamaño de almacenamiento dinámico garantiza que IBM Cognos no muestre mensajes de error SQL cuando un usuario selecciona todas las campañas al ejecutar un informe como el informe de resumen financiero.
4. Complete las acciones siguientes para eMessage:
 - a. En el directorio ReportsPackCampaign\tools de la instalación del paquete de informes, localice el script **uare_lookup_create_tipoBD.sql**, donde *tipoBD* es el tipo de base de datos adecuado para su instalación de Campaign.
 - b. Edite la versión adecuada del script para eliminar las sentencias de descarte de tabla y guardar el script.
 - c. Ejecute la versión adecuada del script en la base de datos de la tabla del sistema de Campaign.

Configuración de la sincronización de datos

Asegúrese de que utiliza las herramientas de administración de bases de datos para planificar la sincronización regular de datos entre las bases de datos de producción de la aplicación de IBM EMM y las vistas materializadas.

Para eMessage, las vistas materializadas para Oracle y DB2 las renuevan los procedimientos almacenados. Los procedimientos almacenados también actualizan la tabla `uare_delta_refresh_log`. Si el proceso de renovación de DB2 falla, la tabla de registro visualizará el error. Consulte "Ejecución y planificación de procedimientos almacenados para eMessage" en la página 35 para obtener información sobre los procedimientos almacenados.

Creación de vistas o vistas materializadas para Interact

Puede utilizar scripts SQL para crear vistas o vistas materializadas para Interact. Los informes utilizan vistas o vistas materializadas para extraer datos notificables.

Antes de crear vistas o vistas materializadas para Interact, compruebe que el valor de idioma del sistema desde el que ejecuta el script **lookup_create SQL** está habilitado para la codificación UTF-8. Consulte la tabla siguiente como directriz para cambiar el valor de idioma a UTF-8:

Tabla 6. Modificación del valor de idioma en Oracle y DB2

Tipo de base de datos	Directrices
Oracle	<p>Utilice los pasos siguientes como directriz si la base de datos es Oracle:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cierre todas las sesiones de Oracle abiertas. 2. Abra el editor de registro. 3. Vaya a HKEY_LOCAL_MACHINE > SOFTWARE > ORACLE y abra la carpeta del directorio de inicio de Oracle, por ejemplo, KEY_0raDb10g_home1. 4. Busque el valor de NLS_LANG. 5. Asegúrese de que la última parte del valor especificado es UTF8. Por ejemplo: AMERICAN_AMERICA.UTF8.
DB2	<p>Utilice los pasos siguientes como directriz si la base de datos es DB2:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En el sistema que ejecuta el script y tiene el cliente DB2 instalado, ejecute una ventana de comandos de DB2. A continuación, ejecute el siguiente comando: db2set 2. En la salida, busque el siguiente par de variable/valor: DB2CODEPAGE=1208 3. Si la variable DB2CODEPAGE=1208 no está establecida, ejecute el comando siguiente: db2 db2set db2codepage=1208 4. Cierre la ventana de la sesión de forma que se pueda aplicar el cambio.

Complete los pasos siguientes para crear vistas o vistas materializadas para Interact:

1. Localice los scripts SQL que ha generado y guardado previamente.
2. Utilice las herramientas de administración de bases de datos para ejecutar el script correspondiente en las bases de datos de aplicaciones adecuadas para el paquete de informes que esté configurando.

Nota: Cuando ejecute un script que cree vistas materializadas en una base de datos DB2, es posible que la base de datos visualice el siguiente error:

```
"SQL20059W No se puede utilizar el nombre de tabla de consultas materializadas para optimizar el proceso de consultas."
```

Sin embargo, la vista materializada se ha creado correctamente.

3. Localice el subdirectorio **tools** en el directorio de instalación del paquete de informes y busque el script **lookup_create** para el tipo de base de datos. Por ejemplo, el script para SQL se denomina **uari_lookup_create_MSSQL.sql**.
4. Ejecute el script **lookup_create** en la base de datos de tiempo de diseño de Interact. Asegúrese de que la herramienta de base de datos que está utilizando

confirma los cambios. Por ejemplo, es posible que deba configurar la opción de confirmación automática de la base de datos en true.

5. Vaya a la carpeta `<Dir_inicio_instalador_Interact_ReportPack_>\Cognos10\interact-dd1\<Tipo BD>\`.
6. En DB2, establezca el parámetro `db2set DB2_COMPATIBILITY_VECTOR=ORA`.
7. Ejecute el script `acir_tables_<Tipo BD>.sql` con la base de datos ETL.

Configuración de la sincronización de datos

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

Creación y completado de tablas de creación de informes para Campaign

Puede utilizar scripts SQL para crear y completar las tablas de creación de informes para Campaign. Los informes utilizan las tablas de creación de informes para extraer datos notificables.

Complete los pasos siguientes para crear y completar las tablas de creación de informes para Campaign:

1. Cree la base de datos de creación de informes.
2. Localice los scripts SQL que ha generado y guardado previamente.
3. Utilice las herramientas de administración de bases de datos para ejecutar el script correspondiente en las bases de datos de aplicaciones adecuadas para el paquete de informes que esté configurando.
4. Para Campaign con una base de datos DB2, aumente el tamaño de almacenamiento dinámico de DB2 a 10240 o superior. El tamaño de almacenamiento dinámico predeterminado es 2048. Utilice el comando siguiente para aumentar el tamaño de almacenamiento dinámico:

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

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

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

5. Localice el subdirectorio `db/calendar` del directorio de instalación de Marketing Platform y busque el script **ReportsCalendarPopulate** correspondiente al tipo de base de datos. El script **ReportsCalendarPopulate** crea las tablas siguientes:
 - UA_Calendar
 - UA_Time
6. Ejecute el script **ReportsCalendarPopulate** en la nueva base de datos que ha creado con el script de la creación de la tabla.
7. **Para DB2 solamente**, complete una de las tareas siguientes:
 - Ejecute el script desde el indicador de comandos utilizando el comando siguiente:

```
db2 -td@ -vf ReportsCalendarPopulate_DB2.sql
```
 - Si utiliza la interfaz de cliente de DB2, cambie el carácter de terminación al carácter @ del campo **Carácter de terminación de sentencia**.

8. Utilice las herramientas de administración de bases de datos para rellenar las nuevas tablas con los datos apropiados de la base de datos de sistema de producción.

Nota: En este paso debe utilizar sus propias herramientas. El Generador SQL no genera el SQL automáticamente.

Configuración de la sincronización de datos

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

Creación y completado de tablas de creación de informes para Interact

Puede utilizar scripts SQL para crear y completar las tablas de creación de informes para Interact. Los informes utilizan las tablas de creación de informes para extraer datos notificables.

Complete los pasos siguientes para crear y completar las tablas de creación de informes para Interact:

1. Cree las bases de datos de creación de informes.
2. Utilice las herramientas de administración de bases de datos para ejecutar el script correspondiente en las bases de datos de aplicaciones adecuadas para el paquete de informes que esté configurando.
3. Ejecute el script **lookup_create** en la base de datos de tiempo de diseño de Interact. Asegúrese de que la herramienta de base de datos que utilice confirme los cambios. Por ejemplo, es posible que deba configurar la opción de confirmación automática de la base de datos en true.
4. Localice el subdirectorio `tools` en el directorio de instalación del paquete de informes y busque el script **lookup_create** para el tipo de base de datos. Por ejemplo, el script para SQL se denomina `uari_lookup_create_MSSQL.sql`.
5. Utilice las herramientas de administración de bases de datos para rellenar las nuevas tablas con los datos apropiados de la base de datos de sistema de producción.

Nota: En este paso debe utilizar sus propias herramientas. El Generador SQL no genera el SQL automáticamente.

Configuración de la sincronización de datos

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

Importación de la carpeta de informes en Cognos Connection

Los informes de la aplicación de IBM EMM están en el archivo comprimido (.zip) que ha copiado el instalador del paquete de informes en el sistema IBM Cognos. Debe importar el archivo comprimido en Cognos Connection.

Complete la tarea siguiente para importar el archivo comprimido que contiene informes en Cognos Connection:

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

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

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



9. Pulse el icono  de la barra de herramientas. (**Nueva importación**) de la barra de herramientas.
10. Siga estas directrices cuando pase por los pasos del **Asistente de nueva importación**:
 - a. Seleccione el archivo de informes que ha copiado en el procedimiento anterior.
 - b. En la lista de contenido de carpetas públicas, seleccione **todas** las opciones, incluido el propio paquete (la carpeta azul).
 - c. Si no desea que los usuarios accedan al paquete y tampoco a sus entradas, seleccione **Inhabilitar después de importación**. Realice esta selección si desea probar los informes antes de ponerlos a disposición de los usuarios de la aplicación IBM EMM.

Configuración y publicación del modelo de datos

Cuando configura las tablas del sistema de IBM EMM como un origen de datos de Cognos, podría haber iniciado la sesión como usuario que no es el propietario de las tablas del sistema de la aplicación de IBM EMM. En esta situación, debe configurar y publicar el modelo de datos.

Nota: No es necesario configurar y publicar el modelo de datos del inicio de sesión del origen de datos que se ha utilizado si es el propietario de las tablas del sistema de la aplicación de IBM EMM.

Este paso es opcional para los mensajes de eMessage.

Complete las tareas siguientes para configurar y publicar el modelo de datos:

1. Localice el directorio Modelo de la instalación del paquete de informes, y copie todos los archivos en el directorio Modelo en cualquier ubicación debajo del directorio de instalación de Cognos Framework Manager. Los archivos constituyen el modelo de datos específico de la aplicación.

2. En Framework Manager, abra el archivo del proyecto. El archivo de proyecto tiene una extensión .cpf y el nombre de archivo incluye el nombre de aplicación de IBM EMM, por ejemplo, *nombreProductoModel.cpf*.
3. Abra el modelo de datos para la aplicación y complete los pasos siguientes:
 - a. En el Visor de proyectos, expanda **Orígenes de datos**.
 - b. Pulse el origen de datos para la aplicación.
 - c. Actualice el origen de datos tal como se describe en la tabla siguiente:

Tabla 7. Origen de datos.

Base de datos	Campos
SQL Server	<ul style="list-style-type: none"> • Catálogo: especifique el nombre de base de datos de la aplicación IBM EMM. • Esquema: especifique el nombre del esquema de base de datos de la aplicación IBM EMM. Por ejemplo, dbo
Oracle	<ul style="list-style-type: none"> • Esquema: especifique el nombre del esquema de base de datos de la aplicación IBM EMM.
DB2	<ul style="list-style-type: none"> • Esquema: especifique el nombre del esquema de base de datos de la aplicación IBM EMM.

4. Guarde y vuelva a publicar el paquete.
Para obtener más información sobre cómo publicar un paquete en IBM Cognos, consulte la publicación *Cognos Framework Manager User Guide*.

Habilitación de enlaces internos en los informes

Los informes de la aplicación IBM EMM tienen enlaces estándar. Para habilitar los enlaces para que funcionen correctamente, debe configurar IBM Cognos Application Firewall. Debe configurar también el URL de redirección en el modelo de datos de Cognos para los informes de la aplicación de IBM EMM.

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

Complete las tareas siguientes para configurar el URL de redirección en el modelo de datos de Cognos para los informes de la aplicación de IBM EMM:

1. Desde Cognos Framework Manager, vaya al subdirectorio de *<nombre_producto>Model* que ha copiado en la estructura de directorios de Framework Manager y seleccione el archivo.cpf. Por ejemplo, *CampaignModel.cpf*.
2. Seleccione **Correlaciones de parámetros > Entorno**.
3. Pulse con el botón derecho del ratón en **Entorno** y seleccione **Editar definición**.
4. En la sección **URL de redirección**, seleccione el campo **Valor**. Edite el nombre del servidor y el número de puerto para que sean correctos para el sistema IBM EMM, dejando el resto del URL intacto. Por convención, el nombre de host incluye el nombre del dominio.

Por ejemplo, para Campaign:

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

Por ejemplo, para Marketing Operations:

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

5. Guarde el modelo y publique el paquete:

- a. Desde el árbol de navegación, expanda el nodo **Paquetes** del modelo.
- b. Pulse con el botón derecho la instancia del paquete y seleccione **Publicar paquete**.

Verificación y publicación de los nombres de origen de datos

Cuando publique el modelo desde Framework Manager en el almacén de contenido de Cognos, el nombre especificado como el origen de datos para los informes en el modelo debe coincidir con el nombre del origen de datos que ha creado en Cognos Connection. Debe verificar que los nombres de origen de datos coinciden.

Si ha utilizado los nombres de origen de datos predeterminados, los nombres de origen de datos coinciden. Si ha utilizado los nombres de origen de datos predeterminados, debe cambiar los nombres de origen de datos en el modelo.

Realice las siguientes tareas para cambiar los nombres de origen de datos en el modelo:

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

Configuración de las propiedades de creación de informes de Cognos en Marketing Platform

Existen varios conjuntos de propiedades para configurar la creación de informes en IBM EMM. Algunas propiedades especifican valores de parámetros de los componentes de creación de informes en Marketing Platform y otras especifican URL y otros parámetros del sistema IBM Cognos. Las propiedades que especifican valores de parámetros se especifican cuando se generan scripts de creación de vistas o tablas. Debe especificar propiedades que especifiquen URL y otros parámetros del sistema IBM Cognos.

Complete las tareas siguientes para configurar las propiedades que especifican URL y otros parámetros del sistema IBM Cognos:

1. Inicie una sesión en IBM EMM como el usuario *platform_admin* u otro usuario con el rol *ReportsSystem*.
2. Seleccione **Valores > Configuración > Informes > Integración > Cognos versión**
3. Establezca el valor de la propiedad **Habilitado** en *True*.

4. Establezca el valor de la propiedad **Dominio** en el nombre del dominio de la empresa donde se está ejecutando el sistema IBM Cognos. Por ejemplo, xyzCompany.com.
Si la empresa utiliza subdominios, el valor de este campo debe incluir el dominio de la empresa y el subdominio.
5. Establezca el valor de la propiedad **URL de portal**, en el URL del portal de Cognos Connection. Utilice el nombre completo de host, incluidos el dominio y los subdominios (especificados en la propiedad **Dominio**). Por ejemplo:
http://MyCognosServer.xyzCompany.com/cognos10/cgi-bin/cognos.cgi
Puede encontrar este URL en la utilidad de configuración de Cognos debajo de **Configuración local > Entorno**.
6. En el campo **URL de asignación**, especifique el URL del asignador Cognos Content Manager primario. Utilice el nombre completo de host, incluidos el dominio y los subdominios (especificados en la propiedad **Dominio**). Por ejemplo: http://MyCognosServer.xyzCompany.com:9300/p2pd/servlet/dispatch
Puede encontrar este URL en la utilidad de configuración de Cognos debajo de **Configuración local > Entorno**.
7. Deje el **Modo de autenticación** establecido en **anónimo** por ahora.
8. Guarde los valores.

Definición de los permisos de carpeta de informes

Si configura el sistema de informes para utilizar el modo autenticado por usuario, asegúrese de que los usuarios adecuados de IBM puedan ejecutar los informes desde las aplicaciones de IBM EMM. La forma más fácil de hacer esto es asignar el rol ReportsUser predeterminado a los usuarios o grupos de usuarios apropiados.

Configuración de permisos de carpeta de informes

Además de controlar el acceso al elemento de menú **Análisis** y las pestañas **Análisis** para tipos de objetos (campañas y ofertas, por ejemplo), puede configurar permisos para grupos de informes que se basan en la estructura de la carpeta en la cual se almacena físicamente en el sistema IBM Cognos.

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

- La creación de informes está habilitada.
- El servidor Cognos donde se han configurado los informes está activo y en ejecución.

Complete los pasos siguientes para configurar los permisos de la carpeta de informes:

1. Inicie sesión como administrador de Campaign que tenga el rol **ReportSystem**.
2. Seleccione **Configuración > Sincronizar permisos de carpeta de informes**.
El sistema recupera los nombres de las carpetas que se encuentran en el sistema IBM Cognos, para todas las particiones. (Esto quiere decir que si decide configurar los permisos de carpeta para alguna partición, debe configurarlos para todas.)
3. Seleccione **Configuración > Roles de usuario & Permisos > Campaña**.
4. En el nodo **Campaign**, seleccione la primera partición.
5. Seleccione **Añadir roles y asignar permisos**.

6. Seleccione **Guardar y editar permisos**.
7. En el formulario **Permisos**, expanda **Informes**.
La entrada **Informes** no existe hasta después de haber ejecutado la opción **Sincronizar permisos de carpeta de informes** por primera vez.
8. Otorgue permiso para **Informes de rendimiento** al rol adecuado.
9. Configure adecuadamente los valores de acceso para las carpetas de informes y, a continuación, guarde sus cambios.
10. Repita los pasos del 4 al 8 para cada partición.

Ejecución y planificación de procedimientos almacenados para eMessage

Los informes de eMessage utilizan los datos contenidos en las tablas de preparación que rellenan los procedimientos almacenados. Los procedimientos almacenados realizan una operación de renovación delta. Ejecute los procedimientos almacenados al menos una vez al día. Si ejecuta los procedimientos con más frecuencia, el método de renovación delta impedirá varias ejecuciones simultáneas.

La tabla siguiente proporciona información sobre los procedimientos almacenados y las tareas que completan:

Tabla 8. Procedimientos almacenados para eMessage

Procedimiento almacenado	Tarea
sp_runid	Este procedimiento almacenado crea un identificador de ejecución exclusivo. La lista de ID de ejecución se almacena en la tabla UARE_Runid.
sp_update_ucc_tables_stats	Este procedimiento almacenado actualiza estadísticas de ucc_tables. Puede ejecutar el script antes de los scripts sp_populate_*.
sp_populate_mailing_contacts	Este procedimiento almacenado procesa los datos de contactos del envío de correos recibidos desde la ejecución anterior de los procedimientos almacenados.
sp_populate_mailing_responses	Este procedimiento almacenado procesa los datos de respuesta del envío de correos recibidos desde la ejecución anterior de los procedimientos almacenados.
sp_populate_sms_contacts	Si la característica SMS está habilitada, este procedimiento almacenado procesa los datos de contactos de SMS recibidos desde la ejecución anterior de los procedimientos almacenados.
sp_populate_sms_responses	Si la característica SMS está habilitada, este procedimiento almacenado procesa los datos de respuesta SMS recibidos desde la ejecución anterior de los procedimientos almacenados.

Tabla 8. Procedimientos almacenados para eMessage (continuación)

Procedimiento almacenado	Tarea
sp_get_delta_mailing_contacts	Este procedimiento almacenado lo llama internamente el procedimiento sp_populate_mailing_contacts y es responsable de obtener los contactos del envío de correos enviados desde la ejecución anterior de los procedimientos almacenados.
sp_generate_mailing_contacts	Este procedimiento almacenado lo llama internamente el procedimiento sp_populate_mailing_contacts y es responsable de obtener los recuentos a nivel de enlace y envío de correos de los clientes con los que se ha contactado para los envíos de correos ejecutados desde la ejecución anterior de los procedimientos almacenados.
sp_get_delta_mailing_responses	Este procedimiento almacenado lo invoca internamente el procedimiento sp_populate_mailing_responses y es responsable de obtener las respuestas que se han recibido desde la ejecución anterior de los procedimientos almacenados.
sp_generate_mailing_responses	Este procedimiento almacenado lo llama internamente el procedimiento sp_populate_mailing_responses y es responsable de obtener las respuestas a nivel de enlace y envío de correos desde la ejecución anterior de los procedimientos almacenados.
sp_get_delta_sms_contacts	Este procedimiento almacenado lo llama internamente el procedimiento sp_populate_sms_contacts y es responsable de obtener los SMS desde la ejecución anterior de los procedimientos almacenados.
sp_generate_sms_contacts	Este procedimiento almacenado lo llama internamente el procedimiento sp_populate_sms_contacts y es responsable de obtener los recuentos a nivel de enlace y envío de correos de los clientes contactados desde la ejecución anterior de los procedimientos almacenados.
sp_get_delta_sms_responses	Este procedimiento almacenado lo llama internamente el procedimiento sp_populate_sms_responses y es responsable de obtener los mensajes SMS desde la ejecución anterior de los procedimientos almacenados.
sp_generate_sms_responses	Este procedimiento almacenado lo llama internamente el procedimiento sp_populate_sms_responses y es responsable de obtener las respuestas SMS a nivel de enlace y envío de correos desde la ejecución anterior de los procedimientos almacenados.

Tabla 8. Procedimientos almacenados para eMessage (continuación)

Procedimiento almacenado	Tarea
sp_populate_mobile_responses	Este procedimiento almacenado procesa los datos de respuestas de móviles que se han recibido desde la ejecución anterior de los procedimientos almacenados.
sp_get_delta_mobile_responses	Este procedimiento almacenado lo invoca internamente el procedimiento sp_populate_mobile_responses y es responsable de obtener las respuestas que se han recibido desde la ejecución anterior de los procedimientos almacenados.
sp_generate_mobile_responses	Este procedimiento almacenado lo llama internamente el procedimiento sp_populate_mobile_responses y es responsable de obtener las respuestas de móviles recibidas desde la ejecución anterior de los procedimientos almacenados.

Directrices para ejecutar los procedimientos almacenados para eMessage

Utilice las directrices siguientes para ejecutar procedimientos almacenados:

- Debe planificar sp_populate_mailing_contacts y sp_populate_mailing_responses para que se ejecuten al menos 10 minutos después de planificar sp_runid.
- Tenga en cuenta el tamaño de las tablas e índices en su instalación. Las tablas más grandes requieren más tiempo para actualizarse. Deje tiempo suficiente para procesar los datos de contactos y respuestas. Es probable que las ejecuciones iniciales requieran más tiempo para completarse que las ejecuciones posteriores.
- Dado que los procedimientos almacenados se pueden ejecutar durante largos periodos de tiempo, considere la ejecución de los procedimientos a horas en las que haya poca actividad del sistema, por ejemplo, durante la noche.
- Puede reducir el tiempo necesario para renovar los datos de los informes limitando el ámbito de los datos de informes procesados.
- Debe crear los procedimientos almacenados de la base de datos mediante los scripts proporcionados con los archivos de instalación.

Cuando los scripts se han ejecutado satisfactoriamente, visualizan un código de retorno final de 0.

Configuración de ejemplo de procedimientos almacenados para Oracle

Tenga en cuenta las directrices siguientes cuando configure procedimientos almacenados para la base de datos Oracle:

- IBM recomienda utilizar AMM (Automatic Memory Management) de Oracle. Para obtener más información, vaya a http://docs.oracle.com/cd/B28359_01/server.111/b28310/memory003.htm
- Cree los procedimientos almacenados mediante una utilidad de base de datos, por ejemplo, SQL Plus.
- Planifique el procedimiento sp_runid para que se ejecute al menos 10 minutos antes de los otros scripts.

El ejemplo siguiente muestra cómo crear un trabajo y generar un identificador de ejecución. El ejemplo también muestra el ID del trabajo cuando el trabajo se completa.

Ejemplo de creación de un identificador de ejecución

El ejemplo siguiente muestra cómo obtener un número de trabajo cada día a las 21:00 horas sin una fecha de finalización. Los trabajos se inician el 29 de noviembre de 2014:

```
declare
jobno number;

BEGIN
DBMS_JOB.submit (job =>:jobno,
what => 'sp_runid;',
next_date => to_date('29-Nov-2014 21:00','DD-MON-YYYY HH24:MI' ),
interval => 'sysdate+1');
commit;
END;
/
```

Ejemplo de proceso de datos de contactos de correo electrónico

El ejemplo siguiente muestra cómo planificar un trabajo por lotes para procesar datos de contactos. El trabajo se ejecuta cada día a las 21:10 horas:

```
declare
jobno number;

BEGIN
DBMS_JOB.submit (job =>:jobno,
what => 'sp_populate_mailing_contacts;',
next_date => to_date('29-Nov-2014 21:10','DD-MON-YYYY HH24:MI' ),
interval => 'sysdate+1');
commit;
END;
/
```

Ejemplo de proceso de datos de respuestas de correo electrónico

El ejemplo siguiente muestra cómo planificar un trabajo por lotes para procesar datos de respuestas. El trabajo se ejecuta cada día a las 21:10 horas:

```
declare
jobno number;

BEGIN
DBMS_JOB.submit (job =>:jobno,
what => 'sp_populate_mailing_responses;',
next_date => to_date('29-Nov-2014 21:10','DD-MON-YYYY HH24:MI' ),
interval => 'sysdate+1');
commit;
END;
/
```

Ejemplo de proceso de datos de contactos SMS

Importante: La característica SMS no forma parte de la oferta de informes predeterminada y debe comprarse por separado una licencia para esta característica. Sin embargo, la ubicación delta tiene lugar independientemente de si ha comprado la característica SMS.

El ejemplo siguiente muestra cómo obtener un número de trabajo cada día a las 21:00 horas sin una fecha de finalización. Los trabajos se inician el 29 de noviembre de 2014:

```
BEGIN
DBMS_JOB.submit (job =>:jobno,
what => 'sp_populate_SMS_contacts;',
next_date => to_date('29-Nov-2014 21:10','DD-MON-YYYY HH24:MI' ),
interval => 'sysdate+1');
commit;
END;
/
```

Ejemplo de proceso de datos de respuesta SMS

El ejemplo siguiente muestra cómo obtener un número de trabajo cada día a las 21:00 horas sin una fecha de finalización. Los trabajos se inician el 29 de noviembre de 2014:

```
BEGIN
DBMS_JOB.submit (job =>:jobno,
what => 'sp_populate_SMS_responses;',
next_date => to_date('29-Nov-2014 21:10','DD-MON-YYYY HH24:MI' ),
interval => 'sysdate+1');
commit;
END;
/
```

Ejemplo de proceso de datos de respuestas de móviles

El ejemplo siguiente muestra cómo obtener un número de trabajo cada día a las 21:00 horas sin una fecha de finalización. Los trabajos se inician el 29 de noviembre de 2014:

```
BEGIN
DBMS_JOB.submit (job =>:jobno,
what => 'sp_populate_MOBILE_responses;',
next_date => to_date('29-Aug-2014 21:10','DD-MON-YYYY HH24:MI' ),
interval => 'sysdate+1');
commit;
END;
/
```

Configuración de ejemplo de procedimientos almacenados para Microsoft SQL Server

Tenga en cuenta las directrices siguientes cuando configure procedimientos almacenados para la base de datos de Microsoft SQL Server:

- Utilice el agente de SQL Server para crear nuevos trabajos para cada procedimiento almacenado.
- Planifique los trabajos para que se ejecuten al menos diariamente. Debe planificar sp_runid para que se ejecute al menos 10 minutos antes de los otros scripts.
- Complete los pasos siguientes para cada trabajo en la interfaz del agente de SQL Server:
 1. Especifique el tipo de paso como script Transact-SQL (T-SQL).
 2. Seleccione la base de datos de campaña

Ejemplo de creación de un identificador de ejecución

Defina el comando siguiente:

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

Ejemplo de proceso de datos de contactos de correo electrónico

Defina el comando siguiente:

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

Planifique el trabajo para que se ejecute al menos 10 minutos después del trabajo que genera el identificador de ejecución.

Ejemplo de proceso de datos de respuestas de correo electrónico

Defina el comando siguiente:

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

Planifique el trabajo para que se ejecute al menos 10 minutos después del trabajo que genera el identificador de ejecución.

Ejemplo de proceso de datos de contactos SMS

Defina el comando siguiente:

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

Ejemplo de proceso de datos de respuesta SMS

Defina el comando siguiente:

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

Ejemplo de proceso de datos de respuestas de móviles

Defina el comando siguiente:

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

Configuración de ejemplo de procedimientos almacenados para IBM DB2

Tenga en cuenta las directrices siguientes cuando configure procedimientos almacenados para la base de datos IBM DB2:

- La base de datos debe ser DB2 versión 9.7.8 o superior.
- Cree nuevos trabajos en el Planificador de tareas administrativas de DB2

- Planifique los trabajos para que se ejecuten al menos diariamente. Debe planificar sp_runid para que se ejecute al menos 10 minutos antes de los otros scripts.

Realice los pasos siguientes antes de configurar los procedimientos almacenados para IBM DB2:

1. Habilite el registro.

Establezca la variable de registro **DB2_ATS_ENABLE** en YES, TRUE, 1 u ON. Reinicie la base de datos DB2 después de establecer la variable.

2. Cree el espacio de tablas SYSTOOLSPACE.

Los usuarios pertenecientes al grupo SYSADM o SYSCTRL pueden crear este espacios. Utilice la consulta siguiente para verificar que el espacio existe:

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

3. Otorgue permisos. En los ejemplos siguientes, realice la sustitución con los valores correspondientes a su entorno:

EMESSAGE: base de datos que contiene las tablas del sistema de eMessage.

USER1: propietario de la base de datos EMESSAGE

DB2ADMIN: usuario administrativo de DB2

Administrador: superusuario

4. Conéctese a DB2 como usuario administrativo y ejecute los siguientes comandos para otorgar permisos:

- **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 existe la tabla SYSPROC.ADMIN_TASK_ADD, ejecute los siguientes comandos para otorgar permisos:

- **db2 grant execute on procedure SYSPROC.ADMIN_TASK_ADD to USER1**
- **db2 grant execute on procedure SYSPROC.ADMIN_TASK_ADD to DB2ADMIN**

Ejemplo de creación de un identificador de ejecución

Este ejemplo muestra cómo obtener un número de trabajo cada día a las 20:50 horas sin una fecha de finalización.

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

Ejemplo de proceso de datos de contactos de correo electrónico

Este ejemplo muestra cómo planificar un trabajo por lotes para procesar datos de contactos. En este ejemplo, el trabajo se ejecuta a las 21:00 horas cada día.

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

Planifique el trabajo para que se ejecute al menos 10 minutos después del trabajo que genera el identificador de ejecución.

Ejemplo de proceso de datos de respuestas de correo electrónico

Este ejemplo muestra cómo planificar un trabajo por lotes para procesar datos de respuestas. En este ejemplo, el trabajo se ejecuta a las 21:00 horas cada día.

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

Planifique el trabajo para que se ejecute al menos 10 minutos después del trabajo que genera el identificador de ejecución.

Ejemplo de proceso de datos de contactos SMS

Este ejemplo muestra cómo planificar un trabajo por lotes para procesar datos de contactos. En este ejemplo, el trabajo se ejecuta a las 21:00 horas cada día.

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

Planifique el trabajo para que se ejecute al menos 10 minutos después del trabajo que genera el identificador de ejecución.

Ejemplo de proceso de datos de respuesta SMS

Este ejemplo muestra cómo planificar un trabajo por lotes para procesar datos de respuestas. En este ejemplo, el trabajo se ejecuta a las 21:00 horas cada día.

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

Este ejemplo muestra cómo planificar un trabajo por lotes para procesar datos de contactos. En este ejemplo, el trabajo se ejecuta a las 21:00 horas cada día.

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

Planifique el trabajo para que se ejecute al menos 10 minutos después del trabajo que genera el identificador de ejecución.

Ejemplo de proceso de datos de respuestas de móviles

Este ejemplo muestra cómo planificar un trabajo por lotes para procesar datos de respuestas. En este ejemplo, el trabajo se ejecuta a las 21:00 horas cada día.

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

Procedimientos almacenados para el informe de Interact Event Pattern

El informe de Interact Event Pattern utiliza los datos contenidos en las tablas de preparación, que rellenan los procedimientos almacenados. Los procedimientos almacenados realizan una operación de renovación delta.

La entrada de los datos del informe de Interact Event Pattern se realiza en dos pasos. En primer lugar, el proceso de Interact ETL transforma los datos blob de audiencias en tablas de base de datos ETL. En segundo lugar, el agregador de informes agrega los datos de forma incremental para cada tipo de patrón durante la ejecución paralela configurada previamente. Esta es una característica del paquete de informes de Interact.

Los dos procesos se integran con el desencadenante de base de datos en la tabla UACI_ETLPATTERNSTATERUN. Este desencadenante se activa después de que se haya ejecutado correctamente ETL. Este desencadenante ejecuta los trabajos de base de datos para agregar datos de informes.

Las tablas siguientes proporcionan información sobre los procedimientos almacenados y las tareas que completan:

Tabla 9. Procedimientos almacenados para el informe de Interact Event Pattern

Procedimiento almacenado	Tarea
SP_GENERATE_PATTERN_MATCHALL	Este procedimiento almacenado lo invoca internamente el procedimiento SP_POPULATE_PATTERN_MATCHALL y es responsable de obtener los patrones Coincidir todo que se han ejecutado desde la ejecución anterior de los procedimientos almacenados.
SP_GENERATE_PATTERN_COUNTER	Este procedimiento almacenado lo invoca internamente el procedimiento SP_POPULATE_PATTERN_COUNTER y es responsable de obtener los datos de los patrones Contador que se han ejecutado desde la ejecución anterior de los procedimientos almacenados.
SP_GENERATE_PATTERN_WC	Este procedimiento almacenado lo invoca internamente el procedimiento SP_POPULATE_PATTERN_WC y es responsable de obtener los datos de los patrones Recuento ponderado que se han ejecutado desde la ejecución anterior de los procedimientos almacenados.
SP_POPULATE_PATTERN_MATCHALL	Este procedimiento almacenado procesa los datos del tipo de patrón Coincidir todo recibidos desde la última ejecución de los procedimientos almacenados.
SP_POPULATE_PATTERN_COUNTER	Este procedimiento almacenado procesa los datos del tipo de patrón Contador recibidos desde la ejecución anterior de los procedimientos almacenados.
SP_POPULATE_PATTERN_WC	Este procedimiento almacenado procesa los datos del tipo de patrón Recuento ponderado recibidos desde la ejecución anterior de los procedimientos almacenados.
SP_UPDATE_UACI_TABLES_STATS	<p>En primer lugar, el desencadenante invoca SP_UPDATE_UACI_TABLES_STATS para actualizar las estadísticas de base de datos y, a continuación, se envían los trabajos de la base de datos para la agregación de datos de informes.</p> <p>Este procedimiento almacenado actualiza las estadísticas de las siguientes tablas ETL:</p> <ul style="list-style-type: none"> • UACI_ETLPATTERNSTATE • UACI_ETLPATTERNSTATEITEM • UACI_ETLPATTERNEVENTINFO

Tabla 9. Procedimientos almacenados para el informe de Interact Event Pattern (continuación)

Procedimiento almacenado	Tarea
SP_POPULATE_PATTERN_LOCK (p_parallel_degree)	Este procedimiento actualiza la tabla UARI_PATTERN_LOCK con el grado de ejecución paralela que se ha configurado. p_parallel_degree es el grado en que los procesos de agregación se ejecutan en paralelo.
SP_AGGR_RUN_STATUS	Este procedimiento lo invoca el proceso de Interact ETL antes de iniciar el proceso de agregación para comprobar el estado de bloqueo de los procedimientos almacenados que se están ejecutando. Este procedimiento se ejecuta para la tabla UARI_PATTERN_LOCK.
SP_REFRESH_PATTERNINFO	Solo para Oracle y DB2. Este procedimiento almacenado renueva la tabla UARI_PATTERNSTATE_INFO para obtener la información de estado y nivel de audiencia de los IC y Categorías. El desencadenante invoca este procedimiento antes de que se inicien los procedimientos de agregación. Dado que no están soportadas las Mviews para SQL Server, este procedimiento no es aplicable para SQL Server.
SP_UARI_REBIND_PACKAGES	Solo para DB2. Este procedimiento almacenado vuelve a enlazar los paquetes asociados al desencadenante de agregación y a los procedimientos. Este procedimiento lo invoca el desencadenante después de que se haya invocado el procedimiento SP_UPDATE_UACI_TABLES_STATS.

Tabla 10. Secuencia de base de datos

Procedimiento almacenado	Tarea
SQ_UARI_RUN	Para Oracle y DB2: Esta secuencia crea un identificador de ejecución exclusivo. La lista de los ID de ejecución almacenados en la tabla UARI_RUNS.

Para SQL Server: El RunID se genera utilizando la propiedad IDENTITY de la columna RunId, la cual genera un ID nuevo en cada ejecución.

Tabla 11. Desencadenante de base de datos

Procedimiento almacenado	Tarea
TR_AGGREGATE_DELTA_PATTERNS	Una vez actualizada la tabla UACI_ETLPATTERNSTATERUN con el valor 3, se activa el desencadenante enviando los trabajos que invocan los procedimientos almacenados de agregación de datos.

Habilitación de los procedimientos almacenados para el informe de Interact Event Pattern

El informe de Interact Event Pattern utiliza el proceso de renovación delta durante el proceso de agregación de datos, de modo que pueda visualizarse los datos más deprisa.

Además de los pasos que ha seguido para habilitar los informes, debe completar los pasos siguientes para habilitar el informe de Interact Event Pattern:

1. Vaya a la carpeta `<Dir_inicio_instalador_Interact_ReportPack_>\Cognos10\interact-dd1\<Tipo BD>\`.
2. En el caso de DB2, establezca los parámetros siguientes:
 - **db2set DB2_COMPATIBILITY_VECTOR=ORA**
 - **db2set DB2_ATS_ENABLE=YES**

Puede verificar la ejecución utilizando el mandato siguiente si la base de datos está activa: `db2 list active databases`.

Puede utilizar la solución siguiente para activar DB2 de forma explícita.

- a. Detenga la aplicación que se está ejecutando en esta instancia mediante el mandato siguiente: `db2 force application all`.
- b. Detenga DB2 ejecutando el mandato siguiente: `db2stop force`.
- c. Inicie la base de datos ejecutando el mandato: `db2start`.
- d. Emita el mandato siguiente para activar explícitamente la base de datos: `db2 activate db <nombrebd>`.

Deberá ver este mensaje: `DB20000I El mandato ACTIVATE DATABASE se ha completado correctamente.`

- e. Verifique que se haya activado la base de datos ejecutando el mandato siguiente: `db2 list active databases`.

Deberá ver una salida similar a la siguiente.

```
Active Databases
Database name      = <dbname>
Applications connected currently  = 0
Database path      = /data04/<propietario instancia BD>/NODE0000/SQL00001/
```

Este procedimiento se debe seguir siempre que se reinicia la instancia.

ATS depende del espacio de tablas para almacenar datos históricos e información de la configuración. Para comprobar si se ha definido el espacio de tablas en la base de datos o para crear el espacio de tablas, consulte <http://www.ibm.com/developerworks/data/library/techarticle/dm-0809see/>.

Para ejecutar el trabajo planificado en el planificador de tareas, la base de datos debe estar activa. Consulte el artículo de Developerworks en <http://www.ibm.com/developerworks/data/library/techarticle/dm-0809see/>.

ADMIN_TASK_STATUS es una vista administrativa que se crea cuando se invoca el procedimiento ADMIN_TASK_ADD por primera vez. Estas vistas deben existir en la base de datos. Si faltan las vistas, cree las vistas con la ayuda del administrador de base de datos.

Debe tener permiso de acceso en la vista administrativa ADMIN_TASK_STATUS.

Para obtener más información, consulte http://www-01.ibm.com/support/knowledgecenter/api/content/SSEPGG_9.7.0/com.ibm.db2.luw.admin.gui.doc/doc/t0054396.html y <http://www.ibm.com/developerworks/data/library/techarticle/dm-0809see/>.

3. Ejecute los siguientes scripts en la base de datos ETL:
 - a. **acir_tables_<Tipo BD>.sql**
 - b. **acir_scripts_<Tipo BD>.sql**

Nota: Debe ejecutar los scripts **acir_tables_<Tipo BD>.sql** si no se han ejecutado anteriormente.

Nota: Si se genera una excepción después de ejecutar el script **acir_scripts_db2.sql** en la base de datos de destino, suprima el desencadenante y créelo con el usuario de base de datos adecuado.

En el caso de SQL Server, ejecute el script **acir_jobs_sqlserver.sql**. El script crea trabajos de base de datos para el grado 2. Para cambiar el grado, consulte “Cambiar el grado de ejecución paralela para el informe de Interact Event Pattern” en la página 48.

Nota: Asegúrese de que el servicio del agente de SQL Server se esté ejecutando.

4. Antes de iniciar el proceso de ETL, ejecute el mandato siguiente en la base de datos de ETL para crear registros de grado de procesos por lotes paralelos en la tabla UARI_PATTERN_LOCK:
 - En Oracle, ejecute **execute SP_POPULATE_PATTERN_LOCK(2)**, donde el grado es 2.
 - En DB2, ejecute **call SP_POPULATE_PATTERN_LOCK(2)**, donde el grado es 2.
 - En SQL Server, ejecute **EXEC [dbo].[SP_POPULATE_PATTERN_LOCK] @p_parallel_degree = 2**, donde el grado es 2.

Después de ejecutar el script, la tabla UARI_PATTERN_LOCK se rellena con los procedimientos almacenados con el valor de grado. Este valor de grado se puede configurar. Para disminuir el tiempo transcurrido, aumente el grado de ejecución paralela del proceso de agregación de informes de Interact Event Pattern. Si el grado se establece en un valor mayor, los requisitos de recursos de hardware aumentan también proporcionalmente. El número de procedimientos que se ejecutan para la agregación de datos dependen del valor de grado.

En la primera ejecución, ETL no inserta ningún valor para el PatternID relacionado en la tabla UARI_DELTA_PATTERNS, ya que todos los patrones son nuevos o deltas. El proceso de agregación de informes recopila todos los PatternID de las tablas ETL y los inserta en la tabla UARI_DELTA_PATTERNS.

El proceso ETL invoca el procedimiento SP_AGGR_RUN_STATUS. El procedimiento SP_AGGR_RUN_STATUS comprueba la tabla UARI_PATTERN_LOCK para ejecutar los JobID. El JobID contiene el distintivo 'Y', tanto si se trata de un caso de uso anómalo o en ejecución. Si falla cualquier trabajo, el procedimiento establece el distintivo en 'N'. Si los trabajos están en ejecución, el valor continúa siendo 'Y'. El proceso ETL siempre comprueba el

estado de la agregación de informes comprobando el estado de los trabajos enviados. Si ETL encuentra que la agregación de informes se está ejecutando, ETL no inicia su ejecución. ETL se vuelve a iniciar según la planificación.

El proceso de ETL comprueba en la tabla UARI_PATTERN_LOCK cuántos JobID tienen el valor 'Y'. El proceso de ETL solo se inicia si el número de JobID que tienen el valor 'Y' es 0. Si el número de JobID con el valor 'Y' es mayor que 0, se omite el proceso de ETL y éste se ejecutará en el siguiente intervalo planificado. Para obtener más información acerca del proceso de ETL, consulte la publicación *IBM Interact Guía del administrador*.

A partir de la segunda ejecución, el proceso de ETL actualiza la tabla UARI_DELTA_PATTERNS con el distintivo de actualización para el PatternID actualizado y en el caso de los datos actualizados, el PatternID se marca como 'U'. En el caso de los datos suprimidos, el PatternID se marca con 'D'. Los patrones añadidos recientemente se identifican mediante el código de agregación de informes y, a continuación, se insertan en la tabla UARI_DELTA_PATTERNS con el distintivo 'P'. ETL siempre actualiza los distintivos de la tabla UARI_DELTA_PATTERNS para los PatternID existentes y los PatternID recién añadidos se procesan e insertan en la tabla UARI_DELTA_PATTERNS mediante el proceso de agregación de informes.

El proceso de agregación solo se lleva a cabo para los PatternID que se han marcado con el distintivo 'U' o 'D'.

Cuando la ejecución de ETL finaliza correctamente, el estado de la tabla UACI_ETLPATTERNSTATERUN se actualiza con el valor 3 y se invoca el desencadenante TR_AGGREGATE_DELTA_PATTERNS. El desencadenante invoca el procedimiento almacenado en el grado paralelo que se ha establecido.

Nota: Es posible que la primera agregación de informes tarde más tiempo que la siguiente agregación. Esto es debido a que el sistema intenta agregar todos los datos por primera vez.

Nota: Si en algún momento desea desactivar el proceso de agregación, mientras está activada la característica ETL, puede inhabilitar el desencadenante para que no se invoque la agregación de informes.

Ejecute el mandato siguiente en la base de datos respectiva para inhabilitar el desencadenante.

En el caso de DB2, consulte <http://www.ibm.com/developerworks/data/library/techarticle/0211swart/0211swart.html>.

Para Oracle: alter trigger TR_AGGREGATE_DELTA_PATTERNS disable;

Para SQL Server: Disable Trigger TR_AGGREGATE_DELTA_PATTERNS on uaci_etlpatternstaterun

Para activar la agregación de informes: alter trigger TR_AGGREGATE_DELTA_PATTERNS enable;

Para SQL Server: Enable Trigger TR_AGGREGATE_DELTA_PATTERNS on uaci_etlpatternstaterun

Cambiar el grado de ejecución paralela para el informe de Interact Event Pattern

Este valor de grado se puede configurar. Para disminuir el tiempo transcurrido, aumente el grado de ejecución paralela del proceso de agregación de informes de Interact Event Pattern. Si el grado se establece en un valor mayor, los requisitos de recursos de hardware aumentan también proporcionalmente.

Configure el grado en el que se ejecuta el proceso de agregación, de modo que el informe de Interact Event Pattern se pueda mostrar con más rapidez.

Realice los pasos siguientes para cambiar el valor del grado con que se ejecuta en paralelo el proceso de agregación:

En función de su base de datos, siga los pasos siguientes para configurar los trabajos de base de datos para el grado 3:

Tabla 12. Mandatos para ejecutar el cambio de grado en la ejecución en paralelo

Tipo de base de datos	Mandato que se ha ejecutar para la base de datos de ETL
Oracle	Para configurar el valor de grado en 3, ejecute el mandato execute SP_POPULATE_PATTERN_LOCK(3) para la base de datos de Interact ETL.
IBM DB2	Para configurar el valor de grado en 3, ejecute el mandato call SP_POPULATE_PATTERN_LOCK(3) para la base de datos de Interact ETL.

Tabla 12. Mandatos para ejecutar el cambio de grado en la ejecución en paralelo (continuación)

Tipo de base de datos	Mandato que se ha ejecutar para la base de datos de ETL
SQLServer	<p>Después de ejecutar el script acir_jobs_sqlserver.sql predeterminado, se crean los trabajos de base de datos con el valor de grado 1 y 2. Los patrones con los valores de grado 1 y 2 se agregan en la tabla UARI_PROCESSED_PATTERNS.</p> <p>Para modificar el grado a 3 en el patrón Coincidir todo, copie el código de ejemplo del grado 1 y realice estos pasos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cree @job_name como JOB_MA_3. 2. Cree @p_parallel_degree con el valor 3. <p>Ejecute el mandato siguiente para la base de datos de Interact ETL:</p> <p>Mandato para el patrón Coincidir todo con el grado 3</p> <pre> DECLARE @jobId BINARY(16), @status int, @schedule_name varchar(16), @dbname varchar(100) set @dbname= (SELECT DB_NAME()); EXEC msdb.dbo.sp_add_job @job_name=N'JOB_MA_3', @job_id = @jobId OUTPUT; EXEC msdb.dbo.sp_add_jobstep @job_id=@jobId, @step_name=N'first', @command=N'EXEC [dbo].[SP_POPULATE_PATTERN_MATCHALL] @p_parallel_degree = 3', @database_name=@dbname; EXEC msdb.dbo.sp_add_jobserver @job_id=@jobId, @server_name=N'(local)'; GO </pre> <p>Puede crear el grado del patrón Contador y el patrón Recuento ponderado y ejecute los mandatos para la base de datos de ETL.</p> <p>Para modificar el grado a 3 en el patrón Contador, copie el código de ejemplo del grado 1 y realice estos pasos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cree @job_name con el nombre JOB_C_3. 2. Cree @p_parallel_degree con el valor 3. <p>Para modificar el grado a 3 en el patrón Contador ponderado, copie el código de ejemplo del grado 1 y realice estos pasos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cree @job_name con el nombre JOB_WC_3. 2. Cree @p_parallel_degree con el valor 3.

Cómo leer la tabla UARI_DELTA_REFRESH_LOG para el informe Patrón de evento de Interact

La tabla UARI_DELTA_REFRESH_LOG contiene la información de registro para todos los procedimientos.

Cuando se ejecuta la agregación con el valor de grado 2, verá los siguientes mensajes de registro en la tabla.

Cómo verificar el estado del proceso de agregación

MESSAGE_LINE:

La renovación delta de los patrones <tipopatrón> se ha completado para el valor de grado paralelo <valor grado>
Se ha iniciado la agregación de patrones con el valor de grado.

MESSAGE_LINE:

La renovación delta de los patrones <tipopatrón> se ha completado para el valor de grado paralelo <valor grado>
Se ha completado la agregación de patrones con el valor de grado.

Si tipopatrón es el tipo de patrón Coincidir todo, Contador, Recuento ponderado, el valor de grado es el valor con el que se procesan los patrones en paralelo.

Ejemplo:

Se ha iniciado la renovación delta de los patrones MatchAll para el grado paralelo 1
Se ha completado la renovación delta de los patrones MatchAll para el grado paralelo 1
Se ha iniciado la renovación delta de los patrones MatchAll para el grado paralelo 2
Se ha completado la renovación delta de los patrones MatchAll para el grado paralelo 2

Cómo verificar si se ha renovado la tabla UARI_PATTERNSTATE_INFO

MESSAGE_LINE:

Se ha iniciado el procedimiento de renovación de la información de estado del patrón
El procedimiento para renovar los datos en UARI_PATTERNSTATE_INFO se está ejecutando.

MESSAGE_LINE:

Se ha completado el procedimiento de renovación de la información de estado del patrón
-- El procedimiento para renovar los datos en UARI_PATTERNSTATE_INFO se ha completado.

Cómo verificar si los distintivos de bloque se restauran mediante el procedimiento SP_AGGR_RUN_STATUS

MESSAGE_LINE:

se ha restablecido el bloqueo de patrones para el grado paralelo <valor grado>

La columna OBJECT de la tabla UARI_DELTA_REFRESH_LOG contiene el nombre del procedimiento para el que se ha restablecido el bloqueo.

Siendo el valor de grado el valor con el que se procesan los patrones en paralelo.

Ejemplo:

se ha restablecido el bloqueo de patrones para el grado paralelo 1

Cómo verificar que se ha completado la revinculación de paquetes (solo para DB2)

MESSAGE_LINE:

Se ha iniciado la revinculación de paquetes
--Se ha iniciado la revinculación de paquetes

MESSAGE_LINE:

Se ha completado correctamente la revinculación de paquetes a las <fechahora>
--Se ha completado correctamente la revinculación de paquetes
en la fecha especificada.

Cómo verificar si se han actualizado las estadísticas en las tablas de ETL

MESSAGE_LINE:

Se ha iniciado la actualización de las estadísticas

--La actualización de las estadísticas en las tablas ETL está en proceso

MESSAGE_LINE:

Las estadísticas de las tablas UACI_ETLPATTERNSTATE UACI_ETLPATTERNSTATEITEM
UACI_ETLPATTERNEVENTINFO y de los índices se han actualizado correctamente
a las <Fechahora>

--Se han actualizado las estadísticas en las tablas ETL
mencionadas en la fecha indicada.

Cómo verificar el grado de ejecución en paralelo

MESSAGE_LINE:

El grado paralelo del proceso de agregación de patrones
se ha establecido en <valor grado>

--El grado paralelo en el que se ejecutará la
agregación de informes se ha establecido en 2.

Ejemplo:

El grado paralelo del proceso de agregación de patrones se ha establecido en 2.

Prueba de la configuración antes de habilitar la autenticación

Una vez que los informes se han instalado y configurado, debe probar la configuración antes de habilitar la autenticación. Puede probar la configuración ejecutando algunos informes.

Realice las tareas siguientes para probar la configuración antes de habilitar la autenticación:

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

Si falla el informe, verifique que ha configurado correctamente el origen de datos de Cognos para la base de datos de la aplicación IBM EMM. Consulte "Creación de orígenes de datos de IBM Cognos para las bases de datos de aplicaciones de IBM EMM" en la página 19.

5. Pulse un enlace en el informe.

Si los enlaces internos de los informes no funcionan, el URL de redireccionamiento no se ha configurado correctamente. Consulte "Habilitación de enlaces internos en los informes" en la página 32.

6. Inicie una sesión en la aplicación IBM EMM como un usuario con el acceso a las aplicaciones y vaya a la página **Análisis**.

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

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

7. Pulse el enlace en el mismo informe que ha probado en Cognos.

Si no puede ver el informe, es probable que el cortafuegos de IBM Cognos no se haya configurado correctamente. Consulte "Configuración de IBM Cognos Application Firewall para IBM EMM" en la página 21.

Si no puede ver un informe de eMessage, compruebe si los procedimientos almacenados de eMessage se han ejecutado recientemente.

8. Pulse un enlace en el informe.

Si los enlaces internos de los informes no funcionan, el URL de redireccionamiento no se ha configurado correctamente. Consulte "Habilitación de enlaces internos en los informes" en la página 32.

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

Configurar IBM Cognos para utilizar la autenticación de IBM EMM

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

Antes de iniciar la configuración de IBM Cognos para utilizar la autenticación de IBM EMM, asegúrese de que sabe qué modo de autenticación tiene previsto configurar ("autenticado" o "autenticado por usuario").

Creación del usuario del sistema de informes

Debe crear un usuario de sistema de informes si utiliza el modo autenticado para la autenticación. Cuando cree el usuario del sistema de informes, cree el usuario y añada las credenciales del origen de datos al usuario que contiene la información de inicio de sesión para IBM Cognos BI. No necesita crear el usuario del sistema de informes si utiliza el modo autenticado por usuario para la autenticación.

Al crear el usuario del sistema de informes, puede configurar las siguientes credenciales de inicio de sesión para el mismo usuario:

- Un conjunto de credenciales de inicio de sesión para el sistema IBM : el nombre de usuario y la contraseña se especifican para el usuario del sistema de informes (cognos_admin)
- Un conjunto de credenciales de inicio de sesión para IBM Cognos BI: el nombre de usuario y la contraseña se especifican como credenciales de origen de datos para el usuario del sistema de informes

Complete las tareas siguientes para crear el usuario del sistema de informes:

1. Inicie una sesión en IBM EMM como el usuario platform_admin.
2. Seleccione **Valores > Usuarios**.
3. Cree un usuario de IBM con los siguientes atributos:

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

Configuración de las propiedades de autenticación de Cognos en IBM EMM

Debe configurar las propiedades de autenticación de Cognos en IBM EMM de forma que las aplicaciones de IBM EMM se puedan comunicar con las aplicaciones Cognos si las aplicaciones de IBM EMM y Cognos están instaladas en distintos dominios de red.

Realice las siguientes tareas para configurar las propiedades de autenticación de Cognos en IBM EMM:

1. Inicie una sesión en IBM EMM como el usuario platform_admin.
2. Seleccione **Valores > Configuración**.
3. Expanda **Informes > Integraciones > Cognos versión**.
4. Establezca el valor de la propiedad **Modo de autenticación** seleccionando **authenticated** (autenticado) o **authenticatedPerUser** (autenticado por usuario), según sea conveniente para el sistema.
5. **Sólo para "autenticado"**. Verifique que los valores de los campos **Nombre de usuario de autenticación** y **Nombre de origen de datos de autenticación** coinciden con los del usuario y el origen de datos que ha creado en la tarea anterior, "Creación del usuario del sistema de informes" en la página 52.
6. Establezca el valor de la propiedad **Habilitar formulario de autenticación**. Este valor indica que la seguridad IBM EMM utiliza la autenticación basada en formulario en lugar de cookies. Esta propiedad se establece a True cuando se cumple alguna de las siguientes condiciones.
 - Cuando IBM EMM no está instalado en el mismo dominio de red que las aplicaciones de Cognos.
 - Cuando se accede a Cognos utilizando una dirección IP (dentro del mismo dominio de red) en vez de el nombre de host completo (que se utiliza para acceder a las aplicaciones de IBM EMM), incluso si las aplicaciones de IBM EMM y la instalación de Cognos están en el mismo sistema.

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

Aún con SSL configurado, el nombre de usuario y la contraseña aparecen como texto no cifrado en el código fuente HTML cuando "visualiza el origen" en un informe. Por este motivo, es aconsejable instalar Cognos y IBM EMM en el mismo dominio de red.

Nota: Cuando la propiedad **Habilitar formulario de autenticación** se establece en True, la propiedad **Modo de autenticación** se comporta automáticamente como si se hubiera establecido en **autenticado**, y debe realizar el paso necesario para este modo, como se describe en "Creación del usuario del sistema de informes" en la página 52.

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

Configuración de IBM Cognos para utilizar el proveedor de autenticación de IBM EMM

Debe utilizar las aplicaciones Cognos Configuration y Cognos Connection para configurar las aplicaciones IBM Cognos BI para utilizar el Proveedor de autenticación de IBM EMM.

Realice las siguientes tareas para configurar IBM Cognos para utilizar el Proveedor de autenticación de IBM EMM:

1. En el sistema en el que se ejecuta Cognos Content Manager, abra Cognos Configuration.
2. Seleccione **Configuración Local > Seguridad > Autenticación**.
3. Pulse con el botón derecho del ratón **Autenticación** y seleccione **Nuevo recurso > Espacio de nombre**.
4. Complete los campos del modo siguiente y, a continuación, pulse **Aceptar**:
 - a. **Nombre:** Unica
 - b. **Tipo:** Proveedor Java personalizado.
5. En la página **Propiedades de recurso**, complete los campos del modo siguiente y, a continuación, guarde los cambios:
 - a. **ID de espacio de nombres:** Unica
 - b. **Nombre de clase Java:**
`com.unica.report.adapter.UnicaAuthenticationProvider`
6. Detenga y reinicie el servicio de IBM Cognos BI.
En un sistema Windows, a veces, la interfaz de Cognos indica que el servicio está detenido cuando no lo está. Para asegurarse de que el servicio se ha detenido realmente, utilice las herramientas administrativas Windows para detener el servicio.
7. En **Configuración local > Seguridad > Autenticación**, pulse con el botón derecho del ratón en **Unica** y seleccione **Probar**.
Si Cognos Connection muestra un error, examine el archivo `cogserver.log`, situado en el directorio `logs` de la instalación de Cognos para determinar el problema.
8. Inicie una sesión en Cognos Connection del modo siguiente para verificar que el Proveedor de autenticación de IBM EMM se ha configurado correctamente:

- Si establece el modo de autenticación de Cognos en las propiedades de configuración de IBM EMM a **authenticated**, inicie la sesión con el usuario (del sistema de informes) `cognos_admin`.
- Si establece el modo de autenticación en las propiedades de configuración de IBM EMM a **authenticatedPerUser**, inicie la sesión con el usuario `asm_admin`.

Si IBM Cognos muestra el error "El proveedor de terceros ha devuelto una excepción irrecuperable", expanda el mensaje de error. Si indica "credenciales no válidas", ha cometido un error al especificar las credenciales de usuario. Inténtelo de nuevo. Sin embargo, si indica "la contraseña ha caducado", IBM EMM ha caducado la contraseña. Inicie una sesión en la aplicación IBM EMM como el usuario del sistema de creación de informes y restablezca la contraseña. A continuación, intente de nuevo iniciar una sesión en Cognos Connection.

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

9. Cuando pueda iniciar una sesión en Cognos Connection correctamente, vuelva a abrir Cognos Configuration.
10. Seleccione **Configuración local > Seguridad > Autenticación > Cognos**.
11. Inhabilite el acceso anónimo a IBM Cognos BI estableciendo **Permitir acceso anónimo** en `false`.
12. Guarde los cambios.
13. Detenga y reinicie el servicio de IBM Cognos.

Si el servicio de IBM Cognos no se puede comunicar correctamente con el proveedor de autenticación, no se puede iniciar. Si el servicio de IBM Cognos no se puede iniciar, verifique la configuración siguiendo los pasos de este procedimiento.

14. **Sólo sistemas distribuidos.** Si el sistema IBM Cognos tiene Content Managers de seguridad configurados para el soporte de migración tras error, repita este procedimiento en todos los servidores con Content Manager instalado.

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

Configuración de valores adicionales para Marketing Platform

Se requiere configuración adicional cuando IBM Marketing Platform está integrado con un servidor LDAP, Windows Active Directory (inicio de sesión integrado de Windows) o con un sistema de control de acceso web como Tivoli o SiteMinder.

Complete las tareas siguientes para configurar valores para Marketing Platform:

1. En Cognos Configuration, establezca el indicador **Seleccionable para autenticación** en `false` para el espacio de nombre de autenticación de Unica. Cuando se establece este indicador en `false`, Cognos Connection y Cognos Administration no pueden acceder al espacio de nombre de Unica para la autenticación. Sin embargo, las aplicaciones de IBM EMM pueden seguir accediendo al espacio de nombre de Unica mediante la API del SDK de Cognos (por ejemplo, cuando los usuarios visualizan informes de Cognos desde dentro de las aplicaciones de IBM EMM).

2. Si necesita acceso autenticado al URL de Cognos, complete las tareas siguientes:
 - a. En Cognos Configuration, configure un espacio de nombre mediante el proveedor de autenticación empaquetado adecuado.
 - b. Establezca **Seleccionable para autenticación a true**.
 - c. Utilice este nuevo espacio de nombre para el URL de Cognos.

Prueba de la configuración con la autenticación configurada

Debe probar la configuración de IBM Cognos BI después de configurar la autenticación de IBM .

Complete las tareas siguientes para probar la configuración de IBM Cognos BI:

1. Verifique que IBM EMM se está ejecutando y que el servicio de IBM Cognos se está ejecutando.
2. Abra Cognos Connection.
3. Vaya a las carpetas de informes que ha importado y pulse el enlace a un informe básico. Por ejemplo, para Campaign, seleccione **Carpetas públicas > Campaña > Campaña > Resumen de campaña**.

Si falla el informe, verifique que ha configurado el origen de datos de IBM Cognos para la base de datos de aplicaciones IBM correctamente. Consulte “Creación de orígenes de datos de IBM Cognos para las bases de datos de aplicaciones de IBM EMM” en la página 19.

4. Pulse un enlace en el informe.

Si los enlaces internos de los informes no funcionan, el URL de redireccionamiento no se ha configurado correctamente. Consulte “Habilitación de enlaces internos en los informes” en la página 32.

5. Inicie una sesión en IBM EMM y vaya a la página **Análisis**.

Cuando especifique el URL para la aplicación IBM , asegúrese de que utiliza un nombre completo de host con el dominio de su compañía (y subdominio, si procede). Por ejemplo: `http://serverX.ABCompany.com:7001/unica`

6. Pulse el enlace del mismo informe que ha probado en IBM Cognos.

Si ve mensajes de error sobre la seguridad, es probable que el Proveedor de autenticación de IBM no esté configurado correctamente. Consulte “Configurar IBM Cognos para utilizar la autenticación de IBM EMM” en la página 52.

Si se le solicita que especifique las credenciales para la autenticación, es probable que falte el nombre de dominio en uno de los URL. Inicie una sesión en IBM EMM como un usuario con privilegios de administrador. A continuación, seleccione **Valores > Configuración** y asegúrese de que los URL de las siguientes propiedades incluyen el nombre de dominio y cualquier nombre de subdominio apropiado.

- **Informes > Integración > Cognos > URL de portal y URL de envío**
- Las propiedades de URL para las aplicaciones IBM , por ejemplo: **Campaña > navegación > serverURL**

7. Pulse un enlace en el informe.

Si se le solicita que especifique las credenciales para la autenticación, es probable que el nombre de dominio falte en uno de los URL.

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

Si ve mensajes de error sobre la seguridad, es probable que el proveedor de aplicaciones IBM no se haya configurado correctamente.

Ahora la creación de informes funciona correctamente y los informes de ejemplo están en su estado predeterminado. Cuando acabe de configurar el diseño de datos reales de las aplicaciones IBM EMM, tales como los códigos de campaña, los atributos personalizados de campaña, las métricas de respuestas, etc., tendrá que volver a la creación de informes porque es posible que deba personalizar los informes o los esquemas de creación de informes.

Si está utilizando Campaign o Interact, consulte el capítulo "Configuración de la creación de informes".

Si está utilizando Marketing Operations, consulte el capítulo "Utilización de informes" de la publicación *IBM Marketing Operations Guía del administrador*.

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

Capítulo 6. Configuración de la creación de informes

Después de instalar o actualizar los paquetes de creación de informes, debe configurar la instalación de creación de informes.

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

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

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

Después de configurar el paquete de informes para la aplicación:

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

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

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

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

Inmediatamente después de la instalación, los informes estarán en su estado predeterminado y se considerarán informes de ejemplo. ¿Por qué? Debido a que muchas aplicaciones de IBM EMM tienen un conjunto de objetos, atributos o métricas que se pueden añadir o personalizar. Por ejemplo, Campaign le permite añadir tipos de respuestas, atributos personalizados de la campaña, niveles de

audiencia adicionales. Después de implementar el diseño de datos del sistema, debe volver a visitar la creación de informes para personalizar los informes de ejemplo y crear nuevos informes.

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

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

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

Creación de informes y seguridad

Por razones de seguridad, la característica de creación de informes la controlan mecanismo de control de acceso específicos.

Existen los siguientes mecanismos de control de acceso:

- Configuración del control de acceso a las aplicaciones. Si los usuarios pueden ejecutar informes o no desde la interfaz de IBM EMM depende de los permisos que otorgue la configuración del acceso a las aplicaciones de IBM EMM. Adicionalmente, para Campaign, eMessage y Interact, puede otorgar o denegar el acceso a grupos de informes en función de su estructura de carpetas en el sistema IBM Cognos.
- Configuración del control de acceso de Marketing Platform. Si un administrador puede personalizar o no los esquemas o ejecutar el Generador SQL de informes depende de los permisos configurados para Marketing Platform.
- Autenticación de IBM EMM. Puede configurar también el sistema de IBM Cognos BI para utilizar autenticación de IBM EMM, controlando de esta forma el acceso a los datos de aplicaciones de IBM desde el sistema IBM Cognos.

Permisos de carpeta de informes

Los paquetes de informes de IBM Cognos que instala en el sistema IBM Cognos contienen las especificaciones de informes de las aplicaciones de IBM , organizadas en carpetas. Por ejemplo, la carpeta Informes de Interact es la carpeta de Interact y las especificaciones de informes se encuentran en la carpeta Informes de Interact en el sistema IBM Cognos.

Para Campaign, eMessage y Interact, puede configurar permisos para grupos de informes en función de la estructura de carpetas en la que estén físicamente almacenados en el sistema IBM Cognos.

Sincronización con el directorio de archivos de IBM Cognos

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

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

Particiones y particiones de carpeta

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

Utilización del Proveedor de autenticación de IBM EMM para proteger el sistema IBM Cognos BI

De forma predeterminada, el sistema Cognos no está protegido porque cualquier persona que tenga acceso a las aplicaciones de IBM Cognos puede acceder a los datos desde la base de datos de aplicaciones de IBM EMM. Puede proteger el sistema Cognos mediante el Proveedor de autenticación de IBM EMM.

Cuando el sistema IBM EMM se integra con el sistema IBM Cognos BI, el sistema IBM Cognos proporciona acceso a los datos de aplicaciones de IBM EMM de las formas siguientes:

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

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

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

Existen las siguientes opciones de autenticación:

- autenticado
- autenticado por usuario

Modo autenticado

Cuando el modo de autenticación está establecido como autenticado, las comunicaciones entre el sistema de IBM EMM y el sistema de IBM Cognos están protegidas en el nivel de la máquina. Para utilizar el modo autenticado para un usuario, debe configurar un usuario de sistema de informes e identificar el usuario en los valores de configuración de informes.

Complete las tareas siguientes para configurar un usuario del sistema de informes:

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

El Proveedor de autenticación de IBM EMM utiliza el método siguiente para autenticar el usuario del sistema de informes:

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

Modo autenticado por usuario

Cuando el modo de autenticación está establecido como autenticado por usuario, el sistema de informes no utiliza un usuario del sistema de informes y evalúa las credenciales de cada usuario individual. El Proveedor de autenticación de IBM EMM utiliza el método siguiente en el modo autenticado por usuario:

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

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

Excepto la comprobación de un permiso de creación de informes, el proveedor de autenticación no comprueba otras autorizaciones. Los creadores de informes que inician la sesión en las aplicaciones de Cognos tienen acceso a todos los informes del sistema Cognos, independientemente de cómo se haya definido sus permisos de la carpeta de informes en el sistema de IBM EMM.

Referencia de los permisos de creación de informes

Puede otorgar acceso a las funciones de configuración de informes y a los informes configurando los valores en la página Configuración.

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

Elemento de la interfaz de usuario	Control de acceso
La opción Configuración en el menú Valores (los esquemas de creación de informes se configuran en la página Configuración)	El permiso de la Plataforma Acceder a la configuración ubicado en Configuración > Roles y permisos de usuarios > Plataforma
Opciones Generador SQL de informes y Sincronizar permisos de carpeta de informes en el menú Configuración	El permiso de Informe report_system , ubicado en Configuración > Roles y permisos de usuarios > Informe El rol estándar ReportsSystem posee este permiso.
Menú Herramientas de análisis	Configuración del acceso a las aplicaciones que varía según el producto, de la siguiente manera: <ul style="list-style-type: none"> • Para Campaign, eMessage e Interact, el permiso Administración > Acceder a la sección de análisis en el nivel de partición de campaña Configuración > Roles y permisos de usuario. • Para Marketing Operations y Distributed Marketing los permisos de análisis en las políticas de seguridad.
Pestañas Análisis	Los permisos de Análisis (o Analizar) en las políticas de seguridad para objetos individuales.
Datos mostrados en los informes	Cuando el modo de autenticación del sistema Cognos es "autenticado por usuario", los usuarios deben tener el rol ReportsSystem o ReportsUser para poder ver los datos de un informe.

Esquemas de creación de informes

Debe crear tablas o vistas de informes para implementar la creación de informes para Campaign, Interact y eMessage. Los informes pueden extraer datos notificables en las tablas o vistas de informes. Los paquetes de informes de Campaign, Interact y eMessage incluyen esquemas de creación de informes que utiliza el Generador SQL de informes para generar scripts SQL para crear tablas o vistas de informes.

Para Campaign y Interact, debe personalizar las plantillas de esquemas, de forma que los datos que desee incluir en los informes estén representados. Puede ejecutar el Generador SQL de informes después de personalizar las plantillas de esquemas. Puede ejecutar los scripts SQL que ha generado el Generador SQL y ejecutar los scripts en sus bases de datos de aplicaciones.

No puede personalizar los esquemas de creación de informes de eMessage. Sin embargo, debe generar el script SQL que crea las tablas o vistas de informes y a continuación ejecutar los scripts en las bases de datos de eMessage.

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

Generador SQL de informes

El Generador SQL de informes utiliza los esquemas de creación de informes para determinar la lógica analítica necesaria para extraer datos de la base de datos de la aplicación de IBM EMM. A continuación, el Generador SQL de informes genera el script SQL que crea las tablas de creación de informes o vistas que implementan la lógica y permite que las herramientas de inteligencia empresarial extraigan los datos notificables.

Durante la instalación y configuración, los implementadores del sistema configuraron las propiedades de origen de datos que identifican las bases de datos de la aplicación de IBM EMM. El Generador SQL de informes se conecta a las bases de datos de aplicaciones para completar las tareas siguientes:

- Validar los scripts que crean vistas o vistas materializadas
- Determinar los tipos de datos correctos que se utilizarán en los scripts que crean las tablas de creación de informes

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

Opciones de despliegue de creación de informes

Puede elegir una opción de despliegue cuando ejecute la herramienta Generador SQL de informes.

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

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

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

Vistas materializadas y Microsoft SQL Server

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

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

Nota: Para eMessage, debe utilizar vistas.

eMessage y Oracle

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

eMessage e IBM DB2

Si su instalación incluye eMessage y su base de datos es IBM DB2, se recomienda utilizar vistas materializadas o tablas de creación de informes.

Sincronización de datos

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

Para eMessage, las vistas materializadas se actualizan automáticamente cuando se ejecutan los procedimientos almacenados de actualización del delta de eMessage. Para obtener más información, consulte “Ejecución y planificación de procedimientos almacenados para eMessage” en la página 35.

Grupos de control y grupos objetivo en los informes

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

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

Niveles de audiencia en los informes

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

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

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

Además, para Campaign e Interact, puede añadir los esquemas de creación de informes para las audiencias adicionales. Cree los esquemas de creación de informes desde las plantillas de las páginas **Valores > Configuración**. Añada las vistas de informes adicionales al modelo de datos de Cognos y, a continuación, modifique los informes de Cognos para acomodar el nivel o niveles de audiencia adicionales.

Claves de audiencia en los esquemas de creación de informes

Especifique la clave de audiencia para el nivel de audiencia cuando configure el nivel de audiencia para los informes de rendimiento y el historial de respuestas o cuando crea nuevos esquemas de creación de informes para niveles de audiencia adicionales.

Si la clave incluye más de una columna de base de datos (a veces referida como clave de audiencia de varias claves), utilice comas entre los nombres de columna. Por ejemplo, `ColumnaX,ColumnaY`.

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

Particiones y esquemas de creación de informes

Si Campaign tiene más de una partición, puede añadir esquemas de creación de informes para cada partición. Cree los esquemas de creación de informes a partir de las plantillas de las páginas de configuración de esquemas.

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

Modelos de datos de Framework Manager

Un modelo Cognos notifica metadatos que describen objetos de la base de datos físicos y sus relaciones para consultar los temas y objetos de consulta. Cuando crea informes en IBM Cognos 10 BI Report Studio, los crea a partir de los objetos de consulta y los elementos descritos en el modelo de datos.

El modelo de datos de una aplicación de IBM EMM hace referencia a las vistas de informes de la base de datos de aplicaciones de IBM EMM, haciendo que los datos estén disponibles para los informes de Cognos 10 que también se entregan en el paquete de informes de IBM EMM.

Cuando configura las vistas de informes para incluir atributos adicionales, métricas y tipos de respuestas, sincroniza el modelo de informes de Cognos con las vistas de informes y publica el modelo revidado en el almacén de contenido de Cognos.

En ese momento, dichos atributos nuevos estarán disponibles en Report Studio y podrá añadirlos a los informes de IBM EMM.

El modelo de IBM Cognos 10 de un paquete de informes de IBM EMM presenta los metadatos de la aplicación de IBM EMM en las siguientes tres categorías (carpetas).

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

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

Nota: Al crear un proyecto en IBM Cognos Configuration, utilice la opción **Abrir proyecto** para crear un proyecto. Cuando se utiliza la opción **Abrir Crear**, el modo de consulta se establece en **Compatible**. No utilice la opción **Crear nuevo proyecto**. La opción **Crear nuevo proyecto** utiliza la plantilla predeterminada que establece el modo de consulta en **Dinámico**.

Informes de Report Studio

Cada paquete de informes de IBM EMM contiene varios informes para la aplicación que está incorporada con IBM Cognos Report Studio. Cuando se instala la aplicación, puede seleccionar y ejecutar un informe de ejemplo en la interfaz de usuario común de IBM EMM.

Ejecute un informe de ejemplo desde las siguientes ubicaciones en la interfaz de usuario común de IBM EMM:

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

Configuración de carpetas, subcarpetas y acceso

Los informes de cada aplicación de IBM EMM están organizados en carpetas y subcarpetas con nombres que representan a la aplicación y la finalidad del informe en esa área de Carpetas públicas.

Durante la instalación, los implementadores del sistema importaron el archivo de informes de la aplicación de IBM EMM en Cognos Connection al área de Carpetas públicas.

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

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

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

Acerca de los estilos y la apariencia

Utilice la hoja de estilo `GlobalReportStyles.css` para establecer los estilos comunes de creación de informes entre los informes de las aplicaciones de IBM EMM.

Esta hoja de estilo establece estilos comunes para la creación de los informes de todas las aplicaciones de IBM EMM. Para obtener información sobre los estilos, consulte el Apéndice B, "Formateo de los informes de Cognos", en la página 145. Este apéndice proporciona la siguiente información para los diversos tipos de informes.

- Los estilos se implementan con el archivo `GlobalReportStyles.css`.
- Los formatos de estilo que debe realizar manualmente cuando crea un informe debido a que no puede implementar determinados estilos mediante la hoja de estilos.

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

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

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

Configuración de las planificaciones para la generación de informes

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

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

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

Personalización de esquemas de creación de informes

Puede personalizar los informes para que incluyan datos personalizados que se visualizarán en sus informes.

Complete los pasos de los procedimientos de la sección siguiente, según corresponda, para alcanzar los objetivos de creación de informes de su sistema:

- “Esquema de creación de informes”
- “Adición de métricas de contactos o de respuestas”
- “Adición de atributos personalizados” en la página 70
- “Adición de tipos de respuesta” en la página 71
- “Adición de códigos de estado de contacto” en la página 71
- “Especificación de los períodos de tiempo del calendario para informes de rendimiento” en la página 72
- “Configuración del nivel de audiencia para los informes de rendimiento y el historial de respuestas” en la página 72

Esquema de creación de informes

El esquema de creación de informes que debe modificar depende de los informes que planea personalizar. El apéndice denominado “Informes y esquemas de creación de informes por producto” proporciona tablas que muestran los esquemas de creación de informes que admiten los informes de muestra de los paquetes de informes.

Determine los informes que tiene previsto personalizar y luego consulte el informe adecuado para la correlación del esquema de creación de informes.

- Apéndice D, “Informes y esquemas de creación de informes por producto”, en la página 165
- “Informes y esquemas de creación de informes de Interact” en la página 168
- “Informes y esquemas de creación de informes de eMessage” en la página 167

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

Adición de métricas de contactos o de respuestas

Puede añadir métricas de contactos o de respuestas a los esquemas de creación de informes de Rendimiento de campaña y Rendimiento de oferta.

Antes de comenzar, determine la siguiente información:

- El esquema de creación de informes admite el informe al cual desea añadir la métrica. Para obtener más información, consulte el apéndice Apéndice D, “Informes y esquemas de creación de informes por producto”, en la página 165.
- Si necesita añadir una columna al esquema de creación de informes para el grupo de control además del grupo objetivo. Consulte “Grupos de control y grupos objetivo en los informes” en la página 65.
- Cómo se calcula la métrica. Por ejemplo, se puede sumar, promediar o contar.

Complete los pasos siguientes para añadir métricas de contactos o de respuestas:

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

Adición de atributos personalizados

Puede añadir atributos personalizados de campaña, oferta y celdas al esquema de creación de informes de Custom Campaign Attributes.

Antes de comenzar, determine la siguiente información.

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

Complete los pasos siguientes para añadir atributos personalizados:

1. Seleccione **Configuración > Configuración** y expanda **Informes > Esquemas > Campaign > Atributos personalizados de Campaign > Columnas**.
2. Seleccione el tipo de columna que coincida con el tipo de atributo que desea añadir.
3. En el formulario de la derecha, pulse en **Nombre de categoría nuevo** e introduzca el nombre del atributo personalizado.

4. Para **Nombre de columna** ingrese el nombre a utilizar en el esquema de creación de informes para el atributo. Utilice todas las letras en mayúsculas y sin espacios.
5. Para **ID de atributo**, ingrese el ID de este atributo.
6. Para **Tipo de valor**, especifique el tipo de datos del atributo.

Nota: Si añade un atributo que retiene un valor de moneda, especifique NumberValue en el campo **Tipo de valor**. Si va a añadir un atributo cuyo **Tipo de elemento de formulario** se ha establecido en Select Box - String (Seleccionar casilla - Cadena) en Campaign, especifique StringValue en el campo **Tipo de valor**.

7. Pulse **Guardar cambios**.

Adición de tipos de respuesta

Puede añadir tipos de respuesta al esquema de Campaign Offer Response Breakout (Desglose de respuesta de oferta de la campaña).

Antes de comenzar, determine la siguiente información:

- Si necesita añadir una columna al esquema de creación de informes para el grupo de control además del grupo objetivo. Consulte “Grupos de control y grupos objetivo en los informes” en la página 65.
- El código de tipo de respuesta de la tabla UA_UsrResponseType.

Complete los pasos siguientes para añadir tipos de respuesta:

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

Adición de códigos de estado de contacto

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

Complete los pasos siguientes para añadir los códigos de estado de contactos:

1. Seleccione **Configuración > Configuración** y expanda **Informes > Esquemas > Campaign > Desglose de estado de contacto de oferta de campaña > Columnas > Estado de contacto**.

2. En el formulario de la derecha, pulse en **Nombre de categoría nuevo** e introduzca el nombre del tipo de estado de contacto.
3. Para **Nombre de columna**, introduzca el nombre a utilizar en el esquema de creación de informes para el tipo de estado de contacto.
4. Para **Código de estado de contacto**, introduzca el código de tres letras para este estado de contacto. Los códigos de estado de contacto son sensibles a las mayúsculas y minúsculas.
5. Pulse **Guardar cambios**.

Especificación de los períodos de tiempo del calendario para informes de rendimiento

Los informes estándar para Campaign e Interact incluyen informes de rendimiento que resumen los datos sobre los períodos de calendario.

Para especificar que los períodos de tiempo utilizados en estos informes sean distintos de las variaciones a lo largo del tiempo predeterminadas, realice los pasos siguientes:

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

Configuración del nivel de audiencia para los informes de rendimiento y el historial de respuestas

Puede personalizar los esquemas de creación de informes de Campaign y de Interact de modo que incluyan datos personalizados para visualizarlos en sus informes.

Antes de comenzar, determine la siguiente información:

- Los nombres de las tablas de historial de contactos, historial detallado de contactos y tablas de historial de respuestas para el nivel de audiencia de interés.
- La clave de audiencia en las tablas de historial de contacto e historial detallado de contacto. Consulte “Claves de audiencia en los esquemas de creación de informes” en la página 66.

A continuación, complete el procedimiento para cada esquema de creación de informes adecuado:

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

Nota: Recuerde utilizar comas para separar los nombres de las columnas para una clave de audiencia de varias claves. Para obtener más información, consulte “Claves de audiencia en los esquemas de creación de informes” en la página 66.

4. Pulse **Guardar cambios**.

Creación de esquemas de creación de informes para niveles de audiencia o particiones adicionales

Puede crear esquemas de creación de informes para niveles de audiencia o particiones adicionales utilizando la siguiente información.

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

- Quiere informar de más de un nivel de audiencia. Puede que tenga previsto crear informes con datos para más de un nivel de audiencia, o añadir filtros que soliciten a los usuarios que elijan un nivel de audiencia de entre varios. Por lo tanto, necesita esquemas que apunten a un conjunto adicional de tablas de historial de contactos y de respuestas.
- Está configurando la creación de informes para varias particiones y debe implementar diferentes personalizaciones de esquemas para cada conjunto de tablas del sistema de particiones.

Antes de comenzar, determine la siguiente información.

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

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

Creación de un esquema de Desglose de respuestas de oferta de la campaña

Puede crear esquemas de creación de informes para niveles de audiencia o particiones adicionales si desea configurar la creación de informes para varios niveles de audiencia o varias particiones.

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

2. Pulse en **Nombre de categoría nuevo** e introduzca un nombre descriptivo para el esquema de informes que indique el nivel de audiencia. Por ejemplo, Unidad familiar de respuestas de oferta de la campaña.
3. En la sección **Tablas de entrada**, introduzca el nombre de la tabla del historial de respuestas para este nivel de audiencia, y luego pulse **Guardar cambios**.
Aparecerá un nuevo nodo en el árbol de configuración del esquema. No puede cambiar el nombre del nodo.
4. Bajo el nodo nuevo, seleccione **Columnas > Tipo de respuesta** y luego configure los tipos de respuesta para este nivel de audiencia.
Para obtener ayuda con este paso, consulte el procedimiento “Adición de tipos de respuesta” en la página 71.
5. Bajo el nodo nuevo, seleccione **Configuración de SQL > Desglose de respuesta de la campaña** y pulse en **Editar configuración**.
6. En el formulario que aparece, edite el nombre en el campo **Nombre de tabla/vista** para que incluya el código para el nivel de audiencia. El nombre no debe tener más de 18 caracteres y debe estar en mayúsculas. Por ejemplo, si el nombre del nivel de audiencia es unidad familiar, debe especificar: UARC_CRBO_HH_.
Para obtener más información sobre los convenios de denominación de tablas y vistas, consulte “Informes | Esquemas | [producto] | [nombre esquema] | Configuración de SQL” en la página 128.
7. Pulse **Guardar cambios**.
8. Bajo el nodo nuevo, seleccione **Configuración de SQL > Desglose de respuestas de oferta de la campaña** y pulse en **Editar configuración**.
9. Edite el nombre en el campo **Nombre de tabla/vista** para que incluya el código para el nivel de audiencia. El nombre no debe tener más de 18 caracteres y debe estar en mayúsculas. Por ejemplo, UARC_CORBO_HH_.
10. Pulse **Guardar cambios**.

Creación de un esquema de Desglose de estado de contacto de oferta de campaña

Puede crear esquemas de creación de informes para niveles de audiencia o particiones adicionales si desea configurar la creación de informes para varios niveles de audiencia o varias particiones.

1. Seleccione **Configuración > Configuración** y expanda **Informes > Esquemas > Campaign > Esquema de estrella de desglose de respuesta de oferta de la campaña**.
2. Pulse en **Nombre de categoría nuevo** e introduzca un nombre descriptivo para el esquema de informes que indique el nivel de audiencia. Por ejemplo, Unidad familiar de estado de contacto de oferta de campaña.
3. En la sección **Tablas de entrada**, introduzca el nombre de la tabla del historial de respuestas para este nivel de audiencia, y luego pulse **Guardar cambios**.
Aparecerá un nuevo nodo en el árbol de configuración del esquema. No puede cambiar el nombre del nodo.
4. Bajo el nodo nuevo, seleccione **Columnas > Código de estado de contacto** y luego configure los códigos de estado de contacto para este nivel de audiencia.
Para obtener ayuda con este paso, consulte el procedimiento “Adición de códigos de estado de contacto” en la página 71.
5. Bajo el nodo nuevo, seleccione **Configuración de SQL > Historial de contactos de estado de contacto de campaña** y pulse en **Editar configuración**.

6. En el formulario que aparece, edite el nombre en el campo **Nombre de tabla/vista** para que incluya el código para el nivel de audiencia. El nombre no debe tener más de 18 caracteres y debe estar en mayúsculas. Por ejemplo, si el nombre del nivel de audiencia es unidad familiar, debe especificar: UARC_CCSBO_HH_.
7. Pulse **Guardar cambios**.
8. Bajo el nodo nuevo, seleccione **Configuración de SQL > Contacto de estado de contacto de oferta de campaña** y pulse en **Editar configuración**.
9. Edite el nombre en el campo **Nombre de tabla/vista** para que incluya el código para el nivel de audiencia. El nombre no debe tener más de 18 caracteres y debe estar en mayúsculas. Por ejemplo, UARC_COCSBO_HH_.
10. Pulse **Guardar cambios**.

Creación de un esquema Rendimiento de oferta

Utilice **Esquema de estrella de rendimiento de Offer** para crear un esquema de rendimiento de Offer.

Complete los pasos siguientes para crear un esquema Rendimiento de oferta:

1. Seleccione **Configuración > Configuración** y expanda **Informes > Esquemas > Campaign > Esquema en estrella de rendimiento de oferta**.
2. En **Nombre de categoría nuevo**, introduzca un nombre descriptivo para el esquema de creación de informes que indique la audiencia. Por ejemplo, Unidad familiar de rendimiento de oferta.
3. En la sección **Tablas de entrada**, identifique las tablas que son compatibles con el nivel de audiencia y la clave de audiencia.
4. En la sección **Configuración de esquema**, seleccione las opciones de **Variaciones a lo largo del tiempo** que correspondan y luego pulse **Guardar cambios**.
Aparecerá un nuevo nodo en el árbol de configuración del esquema. No puede cambiar el nombre del nodo.
5. Bajo el nodo nuevo en el árbol de Configuración, seleccione **Columnas > Métrica de contacto** y luego configure las métricas de contacto para este nivel de audiencia.
Para obtener ayuda con este paso, consulte el procedimiento “Adición de métricas de contactos o de respuestas” en la página 69.
6. En el nuevo nodo, seleccione **Columnas > Métrica de respuesta** y luego configure las métricas de respuestas para este nivel de audiencia.
Para obtener ayuda con este paso, consulte el procedimiento “Adición de métricas de contactos o de respuestas” en la página 69.
7. Bajo el nuevo nodo, expanda **Configuración de SQL**, seleccione el primer elemento (Historial de contactos de oferta) y pulse en **Editar configuración**.
8. En el formulario que aparece, edite el valor en el campo **Nombre de tabla/vista** para incluir el código para el nivel de audiencia. El nombre no debe tener más de 18 caracteres y debe estar en mayúsculas. Por ejemplo, si el nombre del nivel de audiencia es unidad familiar, debe especificar: UARC_OCH_HH_.
9. Pulse **Guardar cambios**.
10. Repita los pasos 7 al 9 para cada elemento enumerado en la sección **Configuración de SQL** del nuevo esquema de creación de informes.

Creación de un esquema Rendimiento de campaña

Utilice **Esquema de estrella de rendimiento de campaña** para crear un esquema de rendimiento de campaña.

Complete los pasos siguientes para crear un esquema Rendimiento de campaña:

1. Seleccione **Configuración > Configuración** y expanda **Informes > Esquemas > Campaign > Esquema en estrella de rendimiento de campaña**.
2. Pulse en **Nombre de categoría nuevo** e introduzca un nombre descriptivo para el esquema de informes que indique el nivel de audiencia. Por ejemplo, Unidad familiar de rendimiento de campaña.
3. En la sección **Tablas de entrada**, identifique las tablas que son compatibles con el nivel de audiencia y la clave de audiencia.
4. En la sección **Configuración de esquema**, seleccione todas las opciones de **Variaciones a lo largo del tiempo** que correspondan y luego pulse **Guardar cambios**.
Aparecerá un nuevo nodo en el árbol de configuración del esquema. No puede cambiar el nombre del nodo.
5. Bajo el nodo nuevo, seleccione **Columnas > Métrica de contacto** y luego configure las métricas de contacto para este nivel de audiencia.
Para obtener ayuda con este paso, consulte el procedimiento “Adición de métricas de contactos o de respuestas” en la página 69.
6. En el nuevo nodo, seleccione **Columnas > Métrica de respuesta** y luego configure las métricas de respuestas para este nivel de audiencia.
Para obtener ayuda con este paso, consulte el procedimiento “Adición de métricas de contactos o de respuestas” en la página 69.
7. En el nuevo nodo, seleccione **Configuración de SQL**, y seleccione el primer elemento, Historial de contactos de campaña.
8. En el formulario que aparece, edite el valor en el campo **Nombre de tabla/vista** para incluir el código para el nivel de audiencia. El nombre no debe tener más de 18 caracteres y debe estar en mayúsculas. Por ejemplo, si el nombre del nivel de audiencia es unidad familiar, debe especificar: UARC_CCH_HH_.
9. Pulse **Guardar cambios**.
10. Repita los pasos 8 y 9 para cada elemento enumerado en la sección **Configuración de SQL** del nuevo esquema de creación de informes.

Creación de un esquema de Atributos personalizados de campaña

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

Complete los pasos siguientes para crear un esquema de Atributos personalizados de campaña.

1. Seleccione **Configuración > Configuración** y expanda **Informes > Esquemas > Campaign > Atributos personalizados de Campaign**.
2. En **Nombre de categoría nuevo**, introduzca un nombre descriptivo para el esquema de creación de informes que indique la partición. Por ejemplo Partición 2 de Atributos personalizados de Campaign.
3. En el nuevo nodo, en el árbol de configuración, expanda **Columnas** y luego agregue los atributos personalizados de campaña, oferta y celdas que requiere la partición para la cual está creando este esquema de creación de informes.

Para obtener ayuda con este paso, consulte el procedimiento “Adición de atributos personalizados” en la página 70.

4. Opcional: Puede editar los nombres de la vista o tabla. En el nuevo nodo, amplíe **Configuración de SQL** y seleccione cada elemento y examine los nombres de vista o tabla. Si decide cambiar los nombres, asegúrese de que los nombres no tengan más de 18 caracteres, estén todos en mayúsculas y no incluyan espacios.
5. Pulse **Guardar cambios**.

Creación de un esquema de Rendimiento de Interact

Utilice **Esquema de estrella del rendimiento de Interact** para crear un esquema de rendimiento de Interact.

Complete los pasos siguientes para crear el esquema de Rendimiento de Interact

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

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

5. En el nuevo nodo, seleccione **Configuración de SQL** y seleccione el primer elemento, Resumen de historial de contactos de oferta de canal de comunicación interactivo.
6. En el formulario que aparece, edite el valor en el campo **Nombre de tabla/vista** para incluir el código para el nivel de audiencia. El nombre no debe tener más de 18 caracteres y debe estar en mayúsculas. Por ejemplo, si el nombre del nivel de audiencia es unidad familiar, debe especificar: UARI_OCH_HH_.
7. Pulse **Guardar cambios**.
8. Repita los pasos 6 y 7 para cada elemento enumerado en la sección **Configuración de SQL** del nuevo esquema de creación de informes.

Personalización del modelo de IBM Cognos

Cuando personalice un esquema de creación de informes de IBM EMM para que incluya métricas, atributos o niveles de audiencia adicionales y a continuación modifique las tablas o vistas de informes basadas en dicho esquema, deberá editar también el modelo de IBM Cognos BI.

Utilice las características de IBM Cognos Framework Manager para consultar las vistas o tablas y a continuación importar los elementos adicionales en el modelo de datos.

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

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

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

Adición de atributos a una vista o tabla existente en un modelo de datos

Puede añadir atributos a una vista o tabla existente en un modelo de datos utilizando IBM Cognos Report Studio.

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

- Ha creado el atributo de oferta en la tabla UA_OfferAttribute.
- Ha añadido el atributo de oferta al esquema de creación informes de los Atributos personalizados de Campaign.
- Ha utilizado el Generador SQL de informes para generar el script de creación de vistas.
- Ejecute el script generado en la base de datos de Campaign para actualizar la vista de informes del Atributo de oferta personalizado, UARC_OFFEREXTATTR.

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

1. Haga una copia de seguridad del modelo de Campaign. Esto es, vaya al directorio Cognos/models y copie el subdirectorio CampaignModel. En un entorno distribuido de Cognos, el directorio models se encuentra en una ubicación del sistema que ejecuta Content Manager.
2. En Framework Manager, abra el archivo Campaign.cpf (el proyecto) y expanda el nodo **Vista de importación**.
3. En **Vista de importación**, seleccione el objeto de consulta que representa la vista de informes para los atributos de oferta personalizados: **Vista de importación > Atributos personalizados de campaña > UARC_OFFEREXTATTR**.
4. Seleccione **Herramientas > Actualizar objeto**. Cognos renueva las columnas que se listan en el nodo de la vista, de modo que reflejen todas las columnas presentes actualmente en la vista de informes UARC_OFFEREXTATTR en la base de datos de Campaign.
5. Expanda **Vista de modelo** y seleccione el nodo que representa los atributos de oferta personalizados en esta vista: **Vista de modelo > Atributos personalizados de Campaign > Atributos de oferta personalizados**.
6. Efectúe una doble pulsación en el nodo **Atributos de oferta personalizados** para abrir el cuadro de diálogo **Definición de tema de consulta**.

7. Localice la columna nueva y agréguela a la **Vista de modelo**. A continuación, edite el nombre del elemento de consulta para que se pueda leer con facilidad. Por ejemplo, la columna denominada LASTRUNDATE en la **Vista de importación** del modelo de datos de Campaign aparece como **Fecha de la última ejecución** en la **Vista de modelo**.

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

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

Añadir nuevas vistas al modelo de datos de IBM Cognos

Puede añadir nuevas vistas o tablas al modelo de datos de IBM Cognos. Utilice las características de IBM Cognos Framework Manager para consultar las vistas o tablas y a continuación importar los elementos adicionales en el modelo de datos.

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

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

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

1. Haga una copia de seguridad del modelo de Campaign.
Esto es, vaya al directorio Cognos/models y copie el subdirectorio CampaignModel. En un entorno distribuido de Cognos, el directorio models se encuentra en una ubicación del sistema que ejecuta Content Manager.
2. En Framework Manager, abra el proyecto de Campaña y amplíe el nodo **Vista de importación**.
3. Seleccione la carpeta **Rendimiento de campaña** y ejecute el asistente **Asistente de metadatos** (al que se accede a través del menú del botón derecho del ratón).
4. Utilice el Asistente de metadatos para importar las nuevas visualizaciones.
5. Expanda el nodo **Vista de modelo > Rendimiento de campaña** y modele una nueva entrada denominada Rendimiento de campaña por trimestre.

Para obtener ayuda con este paso, examine las otras entradas como referencia. Asegúrese de mantener la misma estructura y relaciones que se incluyen en los otros nodos de variación a lo largo del tiempo. Además, consulte la publicación *Cognos BI Framework Manager User Guide* para obtener la información siguiente:

- Creación de un espacio de nombres.

- Creación de agrupaciones de esquema en estrella.
 - Adición de uniones.
6. Expanda la **Vista comercial** y cree un método abreviado al nodo Rendimiento de campaña por trimestre en la **Vista de modelo**.
 7. Guarde el modelo.
 8. Publique el paquete en el almacén de contenido de Cognos.
 9. Abra Report Studio y cree un nuevo informe con los objetos del esquema Rendimiento de campaña por trimestre que ha creado.

Personalización o creación de informes de Cognos para aplicaciones IBM EMM

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

Consulte las fuentes siguientes cuando planifique e implemente sus informes.

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

Por ejemplo, es posible que la documentación del paquete de informes de IBM EMM Campaign se encuentre en el directorio de instalación del paquete de informes en `/IBM/EMM/ReportsPackCampaign/cognos10/CampaignDocs`.

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

- Para obtener documentación detallada sobre la creación y edición de informes de IBM Cognos BI, consulte la documentación de IBM Cognos BI, en concreto *IBM Cognos BI Report Studio Professional Authoring User Guide*.
- Para obtener información sobre cómo se utilizan los estilos de informe, consulte el apéndice Apéndice B, "Formateo de los informes de Cognos", en la página 145.
- Para obtener información sobre la personalización de los informes de Marketing Operations, consulte la publicación *Marketing Operations Administration Guide*.

Directrices para la creación de nuevos informes de Campaign

El paquete de informes de IBM EMM para Campaign incluye informes de ejemplo. Mediante Report Studio, cree un informe nuevo, o copie y modifique uno existente.

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

- Examine la documentación de referencia que describe el modelo de metadatos y las especificaciones de los informes de ejemplo del paquete de informes de

Campaign. Se encuentra en el subdirectorio CampaignReportPack\cognos\N\docs del directorio de instalación del paquete de informes, donde N es el número de versión de su instalación de Cognos.

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

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

Interact tiene un informe de panel de control de IBM Cognos: Resumen de punto de interacción. Dado que los informes del panel de control no solicitan a los usuarios los parámetros de consulta, el ID de canal de comunicación interactivo en el informe Rendimiento de punto de interacción es un valor estático. Como valor predeterminado, el ID de canal para este informe está establecido en 1. Si el ID de canal no se corrige para su implementación, puede personalizar el informe y cambiar el ID de canal en la expresión del filtro del informe.

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

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

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

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

Los paquetes de informes de IBM EMM para Campaign, Interact, eMessage y Marketing Operations incluyen informes (portlets) preconfigurados especialmente formateados para su uso con paneles de control de IBM EMM.

Consulte la publicación *IBM Marketing Platform Guía del administrador* para obtener información detallada sobre cómo trabajar con los paneles de control y cómo utilizar estos portlets preconfigurados.

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

- Examine la documentación de referencia que describe el modelo de metadatos y las especificaciones de los informes de ejemplo del paquete de informes. Se encuentra en el subdirectorio *nombreProductoReportPack\cognosN\docs* del directorio de instalación del paquete de informes, donde *N* es el número de versión de su instalación de Cognos.
- Guarde todos los informes de panel de control en el subdirectorio del producto adecuado en la carpeta principal **Unica Dashboards**.
- El informe debe tener un formato y tamaño que se ajuste correctamente a un portlet de panel de control. Consulte "Estilos de informes de panel de control" en la página 153 en el apéndice "Guía de estilo para los informes de IBM Cognos BI" para obtener una descripción de los formatos que debe utilizar.
- No incluya títulos en un informe de panel de control. El portlet en el que aparece le dará el título al informe.
- No incluya hiperenlaces en un informe de panel de control.
- No incluya números de página en un informe de panel de control.

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

Capítulo 7. Autorización de usuarios para las carpetas e informes de Cognos

CJAP (Custom Java Authentication Provider) proporciona autorización a los usuarios para acceder a las carpetas e informes de Cognos. Puede implementar esta característica después de implementar IBM EMM Authentication Provider, el cual proporciona autenticación de inicio de sesión único entre las aplicaciones de IBM EMM y Cognos.

Limitaciones de IBM EMM Authentication Provider

Después de configurar Cognos para utilizar IBM EMM Authentication Provider, los usuarios se autentican automáticamente en Cognos cuando acceden a los informes de una aplicación IBM EMM. Si un usuario accede al URL de Cognos en la misma sesión del navegador que se ha utilizado para acceder a los productos IBM EMM, Cognos no solicita al usuario que vuelva a iniciar la sesión.

El usuario que ha iniciado sesión en la interfaz de usuario de Cognos forma parte del grupo **Todos** de Cognos. Esta es la implementación predeterminada del espacio de nombres de Cognos. De forma predeterminada, el grupo **Todos** de Cognos tiene privilegios de administrador del sistema. Este es un riesgo de seguridad, ya que cada usuario se convierte en un usuario administrador. Un usuario malintencionado puede aprovecharse de este permiso para suprimir o editar informes de las carpetas públicas.

IBM EMM Authentication Provider autentica a los usuarios en Cognos pero no los autoriza en Cognos. Para corregir esta limitación, cuando se implementa CJAP los usuarios pasan a estar visibles en la sección de seguridad de Cognos del espacio de nombres. Cuando esto se realiza, puede administrar los roles de los usuarios y los permisos en Cognos.

Visión general de la implementación de CJAP

La implementación de CJAP hace que todos los usuarios de la aplicación IBM EMM que tienen acceso a informes aparezcan en el espacio de nombres de Cognos que especifique. CJAP asocia los usuarios de IBM EMM con grupos de Cognos en función de su acceso al producto IBM EMM. Los usuarios que tienen el rol **ReportsUser** en IBM EMM reciben un acceso limitado de solo lectura para las carpetas e informes de Cognos. Los usuarios que tienen el rol **ReportsSystem** en IBM EMM reciben permisos de administrador en Cognos. También puede personalizar los grupos y roles para proteger los informes y carpetas personalizadas en Cognos.

Requisitos previos de CJAP

Antes de implementar CJAP, asegúrese de que se haya implementado y probado IBM EMM Authentication Provider.

Cómo implementar la seguridad de CJAP

Siga los procedimientos de esta sección en el orden en que se muestran para implementar la seguridad de CJAP.

Antes de comenzar a realizar los procedimientos de implementación, lea esta sección para comprender algunas consideraciones especiales que pueden aplicarse a su entorno.

Modo autenticado

Cuando configura el proveedor de autenticación de IBM EMM, puede establecer la propiedad **Modo de autenticación** seleccionando **authenticated** o **authenticatedPerUser**.

Si ha seleccionado **authenticated**, se autentican todos los usuarios utilizando la misma cuenta de usuario.

Tenga en cuenta las consideraciones siguientes cuando utilice la opción **authenticated**.

- De forma predeterminada, la cuenta de usuario que utiliza el sistema para la autenticación es **Cognos_admin**. Cuando implemente la autenticación de CJAP, se le recomienda que asigne al usuario **Cognos_admin** el rol **ReportUser** en IBM EMM.
- No es necesario que realice los procedimientos siguientes que se describen en este capítulo. Estos procedimientos solo se aplican cuando selecciona **authenticatedPerUser** para IBM EMM Authentication Provider.
 - Asignar a todos los usuarios de informes permisos de solo lectura para las carpetas públicas
 - Protección de las carpetas públicas
 - Verificación de los permisos de usuario en Cognos

Realización de copias de seguridad para CJAP

Antes de implementar CJAP, realice una copia de seguridad de su entorno Cognos.

1. Detenga el servicio Cognos.
2. Utilice la opción Exportar en el menú Archivo de configuración de Cognos para realizar una copia de seguridad de su configuración de Cognos.
3. Realice una copia de seguridad de la base de datos de contenido.
4. Realice una copia de seguridad manual de la carpeta `webapps\p2pd\WEB-INF\AAA` bajo la instalación de Cognos.

Editar y sincronizar el archivo de propiedades

El archivo de propiedades determina qué grupos de IBM EMM se duplican en Cognos. Edite el archivo de propiedades para especificar los grupos de Marketing Platform que desea sincronizar en Cognos.

En primer lugar, diseñe el acceso a informes necesario en Marketing Platform creando los grupos, asócielos a los roles adecuados y convierta a los usuarios en miembros de estos grupos.

Realice el siguiente procedimiento con el servicio de Cognos detenido y reinicie el servicio después de editar el archivo de propiedades. Debe reiniciar el servicio de Cognos después de realizar los cambios en el archivo de propiedades.

1. Localice el archivo `ReportSecurityConfig.properties` en la carpeta `\webapps\p2pd\WEB-INF\AAA\lib\` bajo la instalación de Cognos y ábralo en un editor de texto.
2. Siga las instrucciones del archivo para establecer las propiedades.

Por ejemplo, es posible que establezca las propiedades de este modo.

- useFolderSecurity=true
- createEMMProductReportGroupsToSecureCognosReportFolders=Campaign
En Cognos, las subcarpetas se crean bajo la carpeta que especifique aquí.

- createCampaignReportsSyncFolderPermissionGroups=true
- createUserGroupInCognosSameAsPlatformGroup=Test_grp
Los grupos que especifique aquí deben existir en Marketing Platform.
- createUserGroupInCognosWithPlatformUserRole=User_Defined_Role01
Los roles que especifique aquí deben existir en Marketing Platform.

3. Reinicie el servicio de Cognos.
4. Pulse **Valores > Sincronizar permisos de carpeta de informes** en la interfaz de usuario de IBM EMM para sincronizar el archivo de propiedades.

Configuración del nuevo proveedor de espacios de nombres en Cognos

Configure un proveedor de espacios de nombres nuevos en Cognos para CJAP.

1. En Configuración de Cognos vaya a la carpeta **Seguridad > Autenticación**.
2. Añada un recurso Espacio de nombres nuevo a la carpeta **Autenticación**.
3. Asigne un nombre al espacio de nombres.
4. Seleccione **Proveedor Java personalizado** en el menú **Tipo** y pulse **Aceptar**.
Esto crea un espacio de nombres nuevo para el CJAP de seguridad.
5. Seleccione el nuevo espacio de nombres y escriba el nombre que ha asignado al espacio de nombres como el ID del proveedor.
6. Escriba `com.ibm.emm.cognos.provider.EMMSuiteSecurityCJAP` como nombre de clase.

Asegúrese de que no hay espacios iniciales ni finales.

7. Establezca la propiedad **Seleccionable para autenticación** en **True** para fines de prueba.
 - **True** permite que los usuarios inicien sesión en Cognos utilizando las credenciales de IBM EMM.
Los usuarios externos pueden iniciar sesión sin contraseña, por lo tanto, no se recomienda para producción.
 - **False** indica que este espacio de nombres no está disponible para ser autenticado en la interfaz de usuario de Cognos pero la integración de IBM EMM funcionará.

El cambio de este valor se lleva a cabo una vez completada la prueba.

8. Inicie sesión en Cognos bajo el nuevo espacio de nombres con una cuenta de IBM EMM que tenga el rol **Report_System** en IBM EMM.

El URL es similar a `http://host:port/ibmCognos/cgi-bin/Cognos.cgi`

Si puede ver la aplicación Cognos significa que el nuevo proveedor de autenticación está funcionando.

9. En IBM EMM, vaya a la página **Valores > Configuración** y establezca la propiedad de configuración **Informes | Integraciones | Cognos 10 | Espacio de nombres de autenticación** en el mismo nombre que ha establecido en Cognos.
10. Compruebe que los informes de Cognos se estén ejecutando correctamente en IBM EMM.

Verificación de la sincronización

Verifique que los grupos, usuarios y roles existen como estaba previsto en el espacio de nombres de Cognos.

1. En Cognos Connection, pulse **Iniciar > Administración de Cognos**.
2. En el separador Seguridad, pulse **Usuarios, grupo y roles**.
3. Seleccione el espacio de nombres que ha creado.
4. Pulse la carpeta Grupos y verifique que se hayan sincronizado correctamente los grupos, tal como se indica a continuación.
 - Verifique que los siguientes tres grupos predeterminados existan y tengan los miembros previstos.
 - **EMM_Report_System_Admin_User**
Los usuarios con el rol **ReportsSystem** en IBM EMM son miembros de este grupo.
 - **EMM_Report_User_Role_Users**
Los usuarios con el rol **ReportsUser** en IBM EMM son miembros de este grupo.
 - **EMM_Report_Access_All_Users**
Los usuarios con el rol **ReportsUser** en IBM EMM son miembros de este grupo.
 - Verifique que los grupos que ha especificado en el archivo `ReportSecurityConfig.properties` existan y tengan los miembros previstos.
5. Pulse la carpeta Usuarios y verifique que todos los usuarios que tengan el rol **ReportsSystem** o **ReportsUser** en Marketing Platform figuren en esta carpeta.

Atención: Los usuarios a los que se les conceden permisos debido a su pertenencia a grupos aparecen en Cognos después de acceder a los informes en IBM EMM. Asimismo, se listan los usuarios nuevos después de que se haya reiniciado Cognos o después de que los usuarios accedan a los informes en IBM EMM.
6. Pulse la carpeta Roles y verifique que existan los miembros del rol previstos, como se indica a continuación.
 - Todos los usuarios con el rol **ReportsSystem** en Marketing Platform tienen el rol **Reports_System_Role** en Cognos.
 - Todos los usuarios con el rol **ReportsUser** en Marketing Platform tienen el rol **Reports_User_Role** en Cognos.

Asignar permisos de Cognos a los roles nuevos

Utilice este procedimiento para asignar permisos a los roles **Reports_System_Role** y **Report_User_Role** de Cognos que son equivalentes a los roles **ReportsSystem** y **ReportUser** de Marketing Platform respectivamente.

1. En Cognos Connection, pulse **Iniciar > Administración de IBM Cognos**.
2. En el separador Seguridad, pulse **Usuarios, grupo y roles**.
3. Vaya a **Directorio > [su espacio de nombres] > Roles**.
4. Pulse el icono **Report_User_Role** y asigne permisos de solo lectura a este rol como se indica a continuación.
 - a. En el separador Permisos, pulse **Añadir > Espacio de nombres de Cognos**.
 - b. Seleccione el grupo **Todos los usuarios autenticados**, pulse **Añadir** y pulse **Aceptar**.
 - c. Conceda los permisos de **Lectura, Ejecución** y **Cruzar**.
 - d. Deniegue los permisos de **Grabación** y **Establecer política**.

- e. Pulse **Aceptar**.
5. Pulse el icono para **Reports_System_Role** y asigne todos los permisos a este rol, como se indica a continuación.
 - a. En el separador Permisos, pulse **Añadir > Espacio de nombres de Cognos**.
 - b. Seleccione el grupo **Todos los usuarios autenticados**, pulse **Añadir** y pulse **Aceptar**.
 - c. Conceda los permisos de **Lectura, Grabación, Ejecutar, Establecer política y Cruzar**.
 - d. Pulse **Aceptar**.

Eliminar el grupo Todos del rol de administradores del sistema de Cognos

De forma predeterminada, todos los usuarios autenticados son miembros del grupo **Todos** en Cognos, y los miembros de este grupo tienen el rol **Administradores del sistema** en Cognos. De forma predeterminada, esto concede a todos los usuarios los derechos de administradores en Cognos. Este procedimiento asigna el grupo **EMM_Report_System_Admin_User** o el rol **Reports_System_Role** como administradores en Cognos y elimina el grupo **Todos** del rol Administradores del sistema de Cognos.

1. En Cognos Connection, pulse **Iniciar > Administración de IBM Cognos**.
2. En el separador Seguridad, pulse **Usuarios, grupo y roles**.
3. Pulse el espacio de nombres de **Cognos**.
4. Busque el rol **Administradores del sistema**, pulse el icono **Establecer propiedades** y modifique el grupo **Todos** como se indica a continuación.
 - a. Pulse el separador **Miembros**.
Se muestra el grupo **Todos**.
 - b. Pulse **Añadir** y pulse el espacio de nombres.
 - c. Añada el grupo **EMM_Report_System_Admin_User** o el rol **Reports_System_Role**.
 - d. Pulse **Aceptar**.
 - e. Seleccione el grupo **Todos** y pulse **Eliminar**.

Asignar a todos los usuarios de informes permisos de solo lectura para las carpetas públicas

Convierta a los usuarios con los roles **ReportSystem** y **ReportUser** de Marketing Platform en miembros del grupo **EMM_Report_Access_All_Users**. Conceda a los miembros de este grupo acceso de solo lectura a las carpetas públicas de Cognos.

Nota: El grupo **EMM_Report_System_Admin_User** tiene permisos de administrador en Cognos. Para conceder a un usuario de IBM EMM este nivel de permisos en Cognos, convierta a dicho usuario en miembro del grupo **EMM_Report_System_Admin_User**.

1. En Cognos Connection, pulse el icono **Establecer propiedades para carpetas públicas**.
2. En el separador Permisos, pulse **Añadir**, pulse el espacio de nombres y pulse **Grupos**.
3. Añada el grupo **EMM_Report_Access_All_Users** desde su espacio de nombres.
4. Elimine todos los otros roles y grupos de los permisos.
5. Conceda los permisos de **Lectura, Ejecución y Cruzar**.

6. Deniegue los permisos de **Grabación y Establecer política**.
7. Pulse **Aceptar**.

Protección de las carpetas públicas

Para asegurarse de que controla el acceso a las carpetas públicas en Cognos, realice este procedimiento en todas las carpetas públicas, incluidas las carpetas que se han creado para cada paquete de informes del producto IBM EMM.

En el ejemplo siguiente, **fff** representa cualquier carpeta que debe asignarse a un grupo de usuarios en su espacio de nombres.

1. Seleccione **Establecer las propiedades de la carpeta fff** y pulse el separador **Permisos**.
De forma predeterminada, los permisos son los permisos de grupo **EMM_Report_Access_All_Users** que ha proporcionado en un paso anterior para todas las carpetas.
2. Pulse el recuadro de selección **Alterar temporalmente los permisos de acceso adquiridos de la entrada padre** y especifique un grupo diferente, como se indica a continuación.
 - a. Pulse **Añadir**, pulse su espacio de nombres, pulse **Grupos** y pulse **Seleccionar y añadir el grupo deseado**.
 - b. Añada el grupo que desee y pulse **Aceptar**.
 - c. Elimine todos los otros grupos y conceda los permisos deseados al grupo que acaba de añadir.
 - d. Pulse **Aceptar**.
3. Verifique que los usuarios del grupo seleccionado tengan acceso a la carpeta como estaba previsto y que los usuarios que no sean miembros del grupo no tengan acceso a la carpeta.

Verificación de los permisos de usuario en Cognos

Verifique que su implementación de CJAP funciona como estaba previsto.

La autenticación de Cognos está basada en cookies. Para ejecutar estas pruebas, suprima las cookies de Cognos y utilice una nueva ventana del navegador cuando conmute entre usuarios.

1. Inicie sesión en Cognos utilizando una cuenta con el rol **Report_User_Role** en Cognos.
2. Verifique que este usuario tenga el acceso siguiente.
 - Sin acceso a Administración de IBM Cognos.
 - Sin acceso a la carpeta pública que ha protegido.
 - Los botones **Cortar**, **Pegar** y **Suprimir** están inhabilitados.
 - El usuario solo puede pegar en la carpeta del usuario del directorio **Mis carpetas**.
 - El usuario puede añadir una carpeta a **Mis carpetas** pero no a Carpetas públicas.
3. Verifique que los miembros de los grupos de Marketing Platform que ha especificado en el archivo de propiedades estén en los grupos previstos y tengan los permisos previstos.
4. Utilice la información siguiente como ayuda para resolver problemas.
 - Si un usuario no puede acceder a los informes, compruebe que el usuario tenga el rol **Report_User_Role** o **Reports_System_User** en Cognos.

- Habilite los registros en el archivo de propiedades proporcionando la ruta al archivo de registro.
5. Cuando haya finalizado todas las pruebas, desde Configuración de Cognos, vaya a la carpeta **Seguridad > Autenticación** y en el espacio de nombres que ha utilizado para CJAP, establezca la propiedad **Seleccionable para autenticación** en **False**.

Suprimir la implementación de CJAP en su entorno

Siga este procedimiento si implementa la seguridad de CJAP y después decide volver a utilizar únicamente IBM EMM Authentication Provider en su entorno.

1. Invierta los siguientes pasos que ha realizado para implementar CJAP.
 - a. Restaure el archivo `reportSecurityConfig.properties` a partir de la copia de seguridad y pulse **Valores > Sincronizar permisos de carpeta de informes** en la interfaz de usuario de IBM EMM para sincronizar el archivo de propiedades.
 - b. Añada el rol **Administradores de Cognos** al grupo **Todos** del espacio de nombres de Cognos.

Cuando ha configurado CJAP, ha eliminado este rol del grupo **Todos** en el espacio de nombres de Cognos. Debe volver a añadirlo, de lo contrario, Cognos no tendrá ningún usuario con permisos de administrador. Si esto ocurre, deberá configurar una nueva base de almacén de datos de contenido o restaurar el almacén de contenido de la base de datos de la copia de seguridad.
2. Detenga y reinicie el servicio de Cognos.

Capítulo 8. Configuración de la creación de informes para varias particiones

Puede configurar la creación de informes después de configurar varias particiones en Campaign y eMessage.

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

Configuración de IBM Cognos Reports para varias particiones

Si utiliza Campaign, eMessage y/o Interact con más de una partición, debe configurar los paquetes de informes de IBM Cognos para cada partición. La utilidad **partition_tool.sh** se utiliza para configurar informes para varias particiones.

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

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

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

Requisitos previos para varias particiones

La utilidad de partición de creación de informes, **partition_tool.sh**, es un script de shell de UNIX. Puede configurar los paquetes de informes de IBM Cognos para varias particiones mediante la utilidad **partition_tool.sh**.

Antes de ejecutar la utilidad, siga estos pasos:

Determinar valores para parámetros de entrada

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

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

Sólo Windows: obtenga un simulador de script de shell

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

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

Asegurarse de que hay una utilidad de zip instalada

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

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

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

Debe crear una copia del archivo zip de archivado de informes ejecutando la utilidad **partition_tool.sh** para cada partición.

Realice este procedimiento para cada partición del sistema.

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

Ejemplos

Para un archivo de informes de Campaign

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

Para un archivo de informes de eMessage

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

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

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

Creación de una copia del modelo de Cognos para Campaign

Cree una copia del modelo de datos de IBM Cognos para los nuevos informes de Campaign. Debe asegurarse de que el modelo hace referencia al nombre de origen de datos correcto.

Realice los pasos siguientes si tiene previsto utilizar informes de Campaign en varias particiones:

1. Compruebe que ha creado un origen de datos de IBM Cognos para esta partición. Si no ha creado aún el origen de datos para esta partición, consulte "Creación de orígenes de datos JDBC" en la página 13.
2. Utilice Framework Manager para abrir el proyecto de Campaign (archivo cpf), el archivo CampaignModel.cpf.
3. Utilice **Guardar como** para copiar el proyecto CampaignModel y proporcionarle un nuevo nombre que indique la partición donde se utiliza. Por ejemplo, CampaignModelPartition2.
4. En el **Visor de proyectos**, expanda el nodo **Orígenes de datos** y seleccione **CampaignDS**.
Si el panel **Propiedades** no aparece de forma predeterminada, seleccione **Ver > Propiedades**.
5. Pulse en el campo **Nombre** y cambie el valor del origen de datos predeterminado (CampaignDS) al nombre de origen de datos correcto para esta partición de Campaign. Por ejemplo, CampaignDS_partition2.
6. Pulse en el campo **Origen de datos de Content Manager** y cambie el valor del origen de datos predeterminado (CampaignDS) al mismo valor que ha especificado en el paso anterior.
En este ejemplo, el valor es CampaignDS_partition2.
7. Guarde los cambios.
8. Publique el paquete en el almacén de contenido y cuando el asistente de publicación visualice la ventana **Seleccionar tipo de ubicación**, vaya a la carpeta donde ha importado el archivo de informes en Cognos Connection en la tarea anterior y especifíquela.
En el ejemplo, la carpeta es Partición 2 de Campaign.

Creación de una copia del modelo de Cognos para eMessage

Debe crear una copia del modelo de Cognos para eMessage si desea utilizar informes de eMessage en varias particiones. Cree una copia del modelo de datos de IBM Cognos para los nuevos informes de eMessage y se asegura de que el modelo hace referencia al nombre de origen de datos correcto.

1. Compruebe que ha creado un origen de datos de IBM Cognos para esta partición. Si no ha creado aún el origen de datos para esta partición, consulte "Creación de orígenes de datos JDBC" en la página 13.
2. Utilice Framework Manager para abrir el archivo de proyecto de eMessage, eMessageModel.cpf.
3. Utilice **Guardar como** para copiar el proyecto eMessageModel y proporcionarle un nuevo nombre que indique la partición donde se utiliza. Por ejemplo, eMessageModelPartition2.
4. En el **Visor de proyectos**, expanda el nodo **Orígenes de datos** y seleccione **eMessageTrackDS**.
Si el panel **Propiedades** no aparece de forma predeterminada, seleccione **Ver > Propiedades**.

5. Pulse en el campo **Nombre** y cambie el valor del origen de datos predeterminado (eMessageTrackDS) al nombre de origen de datos correcto para esta partición de eMessage.
6. Pulse en el campo **Origen de datos de Content Manager** y cambie el valor del origen de datos predeterminado (eMessageTrackDS) al mismo valor que ha especificado en el paso anterior.
En este ejemplo, el valor es eMessageTrackDS_partition2.
7. Guarde los cambios.
8. Publique el paquete en el almacén de contenido y cuando el asistente de publicación visualice la ventana **Seleccionar tipo de ubicación**, vaya a la carpeta donde ha importado el archivo de informes en Cognos Connection en la tarea anterior y especifíquela.
En el ejemplo, la carpeta es Partición 2 de Campaign.

Actualización de las propiedades de informes de la partición en la página de configuración de IBM EMM

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

Ejemplo de Campaign

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

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

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

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

a

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

Ejemplo de eMessage

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

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

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

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

a

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

Actualización de las propiedades de informes de la partición

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

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

Capítulo 9. Actualización de informes

Puede actualizar su versión actual de informes de IBM EMM para actualizarlo con las últimas características.

En IBM EMM, a creación de informes es uno de los componentes que proporciona Marketing Platform.

Al actualizar, el instalador y los scripts de base de datos también actualizan la característica de creación de informes, que conserva los valores de configuración para los esquemas de creación de informes de Campaign y Interact.

Escenarios de actualización

Versión de origen	Ruta de actualización
Anterior a 7.5.1	Si está actualizando una aplicación de IBM EMM desde una versión anterior a 7.5.1, no hay ninguna ruta de actualización para la creación de informes. En lugar de esto, consulte "Itinerario de instalación" en la página 1.
7.5.1	Si está actualizando una aplicación de IBM EMM desde la versión 7.5.1, complete los pasos que se describen en los temas siguientes: <ul style="list-style-type: none">• "Requisitos previos de actualización"• Capítulo 10, "Actualización de informes de la versión 7.5.1", en la página 105 <p>Nota: Puesto que no hay ninguna ruta de actualización para eMessage de la versión 7.5.x a 8.x y posteriores, tampoco no hay ninguna ruta de actualización para los informes de eMessage.</p>
8.x y 9.x	Si está actualizando una aplicación de IBM EMM de una versión 8.x o 9.x, complete los pasos descritos en los temas siguientes: <ul style="list-style-type: none">• "Requisitos previos de actualización"• Capítulo 11, "Actualización del modelo 8.x o 9.x e instalación de nuevos informes", en la página 119 Para eMessage, se da soporte a las siguientes rutas de actualización: <ul style="list-style-type: none">• De la versión 8.6.0.4 o fixpacks posteriores a la versión 9.1.• De la versión 9.0 o fixpacks posteriores a la versión 9.1. <p>Nota: Si ya ha personalizado los informes de eMessage, tendrá menos trabajo de personalización de informes si actualiza a la versión 9.0, lugar de a la versión 8.6.0.4 o fixpack posteriores.</p> Si va a utilizar eMessage con Oracle o IBM DB2, debe utilizar vistas materializadas.

Requisitos previos de actualización

Antes de actualizar su versión de informes de IBM EMM, debe completar tareas específicas.

Usuario con rol ReportsSystem

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

Si no necesita configurar este usuario de informes, consulte “Configuración de un usuario con el rol ReportsSystem” en la página 11 para ver instrucciones.

Requisitos de actualización de IBM Cognos BI

Debe actualizar su versión de IBM Cognos BI a la versión soportada para los paquetes de informes que esté instalando. Consulte el documento *Environment Support Matrix* para obtener más información sobre la versión soportada de IBM Cognos BI.

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

Después de actualizar Cognos, realice las siguientes tareas de configuración de Cognos que se describen en el capítulo de instalación de esta guía.

Requisitos de copia de seguridad del archivo de informes y modelos de Cognos

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

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

Requisitos adicionales

Debe completar también las siguientes tareas antes de actualizar la versión de los informes de IBM EMM:

1. Generar el SQL para descartar tablas y ejecutar el SQL en bases de datos del producto
2. Actualizar los esquemas de creación de informes en Marketing Platform.
3. Actualizar plantillas de creación de informes en Marketing Platform.
4. Para eMessage e Interact, actualizar las tablas de búsqueda.
5. Para eMessage, crear objetos de base de datos mediante los scripts `acer_*.sql`.
6. Para eMessage, crear y ejecutar procedimientos almacenados.
7. Actualizar las vistas o tablas en la base de datos del producto.
8. Actualizar el componente de integración de IBM EMM.

Las tareas se explican detalladamente en sus propias secciones.

Requisitos adicionales de los informes de eMessage

Consulte “Requisitos previos para informes de eMessage” en la página 8 para ver los requisitos adicionales de los informes de eMessage.

Generación de SQL para descartar vistas, vistas materializadas o tablas y ejecutar SQL en bases de datos del producto

Puede utilizar el Generador SQL de informes para generar los comandos SQL para descartar tablas y ejecutarlos en la base de datos de la tabla del sistema del producto correspondiente. Realice la tarea antes de actualizar los esquemas de creación de informes.

Este procedimiento solo se aplica a Campaign, eMessage y Interact.

La tabla siguiente se muestra si los tipos de objetos están soportados en Campaign, eMessage y Interact para Oracle, DB2 y SQL Server.

Tabla 13. Tipos de objeto soportados

	Campaign	eMessage	Interact
Oracle	Vistas Vistas materializadas Tabla	Vistas materializadas	Vistas Vistas materializadas Tabla
DB2	Vistas Vistas materializadas Tabla	Vistas materializadas	Vistas Vistas materializadas Tabla
SQL Server	Vistas Tabla	Vistas	Vistas Tabla

Complete las tareas siguientes para generar y ejecutar SQL:

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

Las vistas materializadas no son una opción cuando se establece **Tipo de base de datos** en Microsoft SQL Server.

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

8. Asegúrese de que **Generar sentencia de descarte** está establecido en Sí.
9. Opcional: Para examinar el SQL que se genera, pulse **Generar**. El Generador SQL crea el script y lo muestra en la ventana del navegador.
10. Pulse **Descargar**.
El Generador SQL crea el script y le indica que especifique la ubicación donde desea guardar el archivo. Si ha seleccionado un único esquema de creación de informes en el campo **Esquema**, el nombre del script coincide con el nombre del esquema (eMessage_Mailing_Performance.sql, por ejemplo). Si ha seleccionado más de un esquema de creación de informes, el nombre del script utilizará sólo el nombre del producto (Campaign.sql, por ejemplo). Para obtener una lista completa de nombres, consulte “Scripts SQL por origen de datos” en la página 25.
11. Especifique la ubicación dónde desea guardar el script. Si cambia el nombre del archivo, asegúrese de utilizar algo que indique claramente los esquemas que ha seleccionado. A continuación, pulse **Guardar**.
12. Repita los pasos del 5 al 12 para cada script de descarte de tabla que deba generar.

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

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

13. Ejecute el SQL de descarte de tabla en la base de datos de la tabla del sistema del producto. Repita para cada producto para el que desee actualizar los informes.

Actualización de esquemas de creación de informes en Marketing Platform

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

Ejecute el instalador maestro de IBM EMM con el instalador de paquetes de informes adecuado en el sistema en que está instalado Marketing Platform y seleccione la opción de instalación de **Esquemas de creación de informes del producto IBM EMM** .

Después de actualizar los esquemas de creación de informes, puede verificar la actualización completando las tareas siguientes:

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

Si las categorías de configuración de esquema para la aplicación no se han actualizado, todavía no ha actualizado los informes en Marketing Platform.

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

4. Expanda **Informes > Integraciones**.

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

Actualización de plantillas de creación de informes en Marketing Platform

Debe actualizar las plantillas de creación de informes en Marketing Platform antes de actualizar los informes. Si está actualizando informes para Marketing Operations, no actualice las plantillas de creación de informes, ya que Marketing Operations no tiene esquemas de creación de informes.

Después de ejecutar el instalador de paquetes de informes, complete las tareas siguientes:

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

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

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

Actualización de componentes de integración de IBM EMM

Debe ejecutar los instaladores en el sistema donde está instalado Cognos Content Manager para actualizar los componentes de integración de IBM EMM.

Complete los pasos siguientes para actualizar los componentes de integración de IBM EMM:

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

Para obtener más información, consulte "Obtener el controlador JDBC para las tablas del sistema de Marketing Platform" en la página 18.
7. Cuando el instalador de Marketing Platform le solicite la ubicación de la instalación de IBM Cognos, o especifique o vaya al nivel superior del directorio de instalación de IBM Cognos.

El valor predeterminado proporcionado en este campo es un valor estático que no se basa en la estructura de archivos real del sistema IBM Cognos.
8. Cuando el instalador del paquete de informes entra en funcionamiento y visualiza sus opciones de instalación, seleccione la opción **Paquete de IBM Cognos para IBM EMM [producto]** y borre la opción para los esquemas de creación de informes. Esta opción de instalación copia el archivo de informes en el sistema de Cognos. Importe este archivo manualmente más tarde.
9. Cuando los instaladores hayan terminado, copie el controlador JDBC de la base de datos de Marketing Platform en el directorio de IBM Cognos `webapps\p2pd\WEB-INF\AAA\lib`.

Asegúrese de copiar el controlador. No corte y pegue el controlador.

Actualización de tablas de búsqueda para eMessage y Interact

Si está utilizando informes para eMessage y Interact, debe actualizar las tablas de búsqueda. Debe utilizar el cliente de base de datos para ejecutar scripts de actualización específicos en la base de datos de la tabla del sistema.

Complete uno de los pasos siguientes:

- Complete los pasos siguientes si está actualizando de la versión 8.6.0.4 o 9.0 para eMessage:
 1. En el directorio `ReportsPackCampaign\tools` de la instalación del paquete de informes, localice el script `uare_lookup_create_tipoBD.sql`, donde `tipoBD` es el tipo de base de datos adecuado para su instalación de Campaign.

- Complete los pasos siguientes para Interact
 1. En el directorio ReportsPackInteract\tools de la instalación del paquete de informes, localice el script **uari_lookup_create_tipoBD.sql**, donde *tipoBD* es el tipo de base de datos adecuado para su instalación de Campaign.
 2. Ejecute la versión adecuada del script en su base de datos de tiempo de diseño de Interact.

Actualización de vistas o tablas en las bases de datos del producto

Para actualizar correctamente su versión de informes, debe generar un SQL actualizado y actualizar las tablas o vistas de sus bases de datos del producto.

Nota: Para eMessage, omita esta sección.

Complete las tablas siguientes para actualizar las vistas o tablas de las bases de datos del producto:

1. Genere SQL actualizado, tal como se describe en “Generación de los scripts de creación de vistas o tablas” en la página 24.
2. Ejecute los scripts SQL que ha generado anteriormente en las bases de datos de la tabla del sistema del producto.
3. Para Campaign y Interact, cree las tablas o vistas de informes mediante el nuevo SQL y los scripts SQL proporcionados con los paquetes de informes.

Capítulo 10. Actualización de informes de la versión 7.5.1

Antes de actualizar los informes de la versión 7.5.1, asegúrese de haber completado todos los requisitos previos de actualización. La creación de informes de IBM EMM ya no se proporciona en una aplicación web individual como en Affinium Reports 7.5.x.

Importante: No puede actualizar la versión 7.5.1 de los informes de eMessage a la versión 9.1. Para eMessage, en primer lugar debe instalar la versión 8.6.0.4 de los informes y a continuación actualizar a la versión 9.1.

Cuando instale el archivo de informes de IBM Cognos desde el paquete de informes, deberá ejecutar un script de actualización que conserva todas sus personalizaciones del modo de datos de Cognos. Sin embargo, debe sustituir los informes de la versión 7.5.1 con los nuevos informes. La mayor parte de los informes anteriores son compatibles con los modelos de Cognos actualizados, los nuevos paquetes de informes incluyen informes nuevos y mejorados y la mayoría de los paquetes también contienen los informes de panel de control. La única forma de obtener los informes nuevos o mejorados es instalar el nuevo archivo de informes, que sobrescribe los informes existentes.

Por lo tanto, tiene las opciones siguientes para actualizar los informes:

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

Nota: La versión 7.5.1 de los informes Rendimiento de campaña por celda y Resumen de rendimiento de oferta por campaña no funcionan de ninguna forma sin intervención manual. De forma adicional, las nuevas versiones de muchos de los informes antiguos incluyen mejoras y arreglos de errores menores. Para obtener los cambios, debe utilizar las nuevas versiones de los informes.

Debe completar los pasos siguientes para actualizar los informes desde la versión 7.5.1:

1. Actualice el modelo de la versión 7.5.1 e instale los nuevos informes.
2. Actualización de los informes Rendimiento de campaña por celda anteriores.
3. Actualización de los informes Rendimiento de campaña por celda anteriores.
Cada paso se explica en una sección aparte.

Actualización del modelo de la versión 7.5.1 e instalación de nuevos informes

La actualización del modelo de la versión 7.5.1 y la instalación de nuevos informes son los primeros pasos que debe realizar para actualizar los informes de la versión 7.5.1.

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

Complete los pasos siguientes para actualizar el modelo de la versión 7.5.1 e instalar nuevos informes:

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

La ubicación predeterminada es el directorio de despliegue bajo la instalación de IBM EMM Cognos y se especifica en la herramienta Cognos Configuration que se instala con Cognos Content Manager, por ejemplo: *cognosN\deployment*.

La *N* en la ruta hace referencia al número de versión de Cognos.

En un entorno distribuido de IBM Cognos, el directorio está ubicado en el sistema que ejecuta Content Manager.

4. Si el directorio de instalación del paquete de informes y Framework Manager están en sistemas diferentes, localice el directorio *cognosN\model* bajo el directorio de instalación del paquete de informes. A continuación, cópielo en el directorio del sistema donde está instalado Framework Manager.
La *N* en la ruta hace referencia al número de versión de Cognos.
5. Solo si no ha instalado el producto de IBM EMM en el directorio predeterminado (*C:\Unica* en Windows) deberá actualizar algunos scripts de actualización tal y como se describe en este paso.

Debe actualizar los scripts que se listan a continuación. Los scripts que debe actualizar difieren, en función del paquete de informes.

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

La *N* en la ruta hace referencia al número de versión de Cognos.

Campaign

- *upgrade80to81.xml*
- *upgrade81to85.xml*
- *upgrade85to86.xml*
- *upgrade86to90.xml*
- *upgrade90to91.xml*
- *upgrade91to911.xml*
- *upgrade911to9112.xml*

Interact

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

- upgrade90to91.xml
- upgrade91to911.xml
- upgrade911to9112.xml

Leads

- upgrade81to85.xml
- upgrade86to90.xml
- upgrade90to91.xml
- upgrade91to911.xml

Campaign con Marketing Operations

- upgrade80to81.xml
- upgrade82to85.xml
- upgrade86to90.xml
- upgrade90to91.xml
- upgrade91to911.xml
- upgrade911to9112.xml

Marketing Operations

- upgrade75to80.xml
- upgrade80to81.xml
- upgrade81to82.xml
- upgrade82to85.xml
- upgrade85to86.xml
- upgrade86to90_DB2.xml (sólo para la base de datos DB2)
- upgrade86to90_Oracle.xml (sólo para la base de datos Oracle)
- upgrade86to90_Sqlserver.xml (sólo para la base de datos SQLServer)
- upgrade90to91.xml
- upgrade91to911.xml
- upgrade911to9112.xml

Distributed Marketing

- upgrade86to90.xml
- upgrade911to9112.xml

En cada script, edite las rutas de archivo que apunten a los directorios donde se almacenan las versiones del idioma del entorno local de los modelos para que reflejen la ubicación de la instalación del producto. Modifique la vía de acceso de archivo en cada script para cada idioma que sus usuarios necesiten, por ejemplo:

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

La *N* en la ruta hace referencia al número de versión de Cognos.

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

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

- ru
 - zh
 - zh-tw
6. Abra Cognos Connection.
 7. Seleccione **Administrar contenido de Cognos > Configuración > Administración de contenido.**



8. Pulse el botón **Nueva importación** en la barra de herramientas e importe la carpeta de informes.
9. Abra Cognos Framework Manager y seleccione el proyecto correspondiente a los informes anteriores.
10. Seleccione **Proyecto > Ejecutar script.**
11. Ejecute los siguientes scripts de la nueva versión en los informes anteriores.
Debe ejecutar los scripts que se listan a continuación. Los scripts que se deben ejecutar difieren, en función del paquete de informes.

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

La *N* en la ruta hace referencia al número de versión de Cognos.

Campaign

- preUpgrade_86_fromanyversion.xml
- upgrade75to751.xml
- upgrade751to80.xml
- upgrade80to81.xml
- upgrade81to85.xml
- upgrade85to86.xml
- upgrade86to90.xml
- upgrade90to91.xml
- upgrade91to911.xml
- upgrade911to9112.xml

Interact

- preUpgrade_86_fromanyversion.xml
- upgrade75to751.xml
- upgrade751to80.xml
- upgrade80to81.xml
- upgrade81to85.xml
- upgrade85to86.xml
- upgrade86to90.xml
- upgrade90to91.xml
- upgrade91to911.xml
- upgrade911to9112.xml

Leads

- upgrade75to80.xml
- upgrade81to85.xml
- upgrade86to90.xml
- upgrade90to91.xml
- upgrade91to911.xml

Campaign con Marketing Operations

- upgrade80to81.xml
- upgrade81to82.xml
- upgrade82to85.xml
- upgrade86to90.xml
- upgrade90to91.xml
- upgrade91to911.xml
- upgrade911to9112.xml

Marketing Operations

- upgrade75to80.xml
- upgrade80to81.xml
- upgrade81to82.xml
- upgrade82to85.xml
- upgrade85to86.xml
- upgrade86to90_DB2.xml (sólo para la base de datos DB2)
- upgrade86to90_Oracle.xml (sólo para la base de datos Oracle)
- upgrade86to90_Sqlserver.xml (sólo para la base de datos SQLServer)
- upgrade90to91.xml
- upgrade91to911.xml
- upgrade911to9112.xml

Distributed Marketing

- upgrade86to90.xml
- upgrade911to9112.xml

12. Publique el paquete en el almacén de contenido de Cognos.
13. Ejecute un informe para asegurarse de que funciona correctamente.
14. Si los informes 7.5.1 se han personalizado, vuelva a crear estas personalizaciones.

De forma alternativa, si puede garantizar que un informe antiguo funciona correctamente con el modelo actualizado, vuelva a copiar el informe antiguo.

Para obtener información sobre cómo arreglar los informes de Rendimiento de campaña por celda antiguos y los informes de Resumen de rendimiento de oferta por campaña antiguos para que funcionen con el nuevo modelo de datos, continúe con las tareas restantes de este apartado.

15. Si tiene informes instalados para varias particiones, configure un paquete de informes para las particiones adicionales utilizando las instrucciones del capítulo que describe cómo configurar varias particiones.
16. Opcional: Consulte "Configurar IBM Cognos para utilizar la autenticación de IBM EMM" en la página 52 si desea más información sobre el nuevo modo de autenticación, "autenticar por usuario".

Actualización de los informes Rendimiento de campaña por celda anteriores

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

Debe actualizar y corregir manualmente los informes siguientes:

- Informe de objetos cruzados Resumen de rendimiento de oferta por campaña
- Informe de un solo objeto Resumen de rendimiento de oferta por campaña

Corrección de los informes Rendimiento por celda de objetos cruzados

Para actualizar manualmente los informes de la versión 7.5.1, debe actualizar y corregir manualmente los informes Rendimiento por celda de objetos cruzados, de forma que los informes puedan funcionar con el nuevo modelo de datos.

Debe corregir los informes siguientes:

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

Complete los pasos siguientes para corregir los informes:

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

Tabla 14. Correlación de elementos de consulta

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

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

```

IF((([Grupo de control de respondedores exclusivos]/
([Grupo de control de destinatarios exclusivos]
* 1.00)) falta)
THEN (0)
ELSE((([Grupo de control de respondedores exclusivos]/
([Grupo de control de destinatarios exclusivos]
* 1.00)))

```

7. Desde la lista **Filtro de detalles**, seleccione el primer filtro de detalles para que tenga un aspecto similar a este:
[Resumen de rendimiento de campaña] . [Campaña] . [ID de campaña] in (?CampaignIds?)
8. Desde la lista **Filtro de detalles**, suprima el segundo filtro de detalles, el que se asemeja al siguiente:
[Resumen de rendimiento de campaña].[Grupo de control de tasa de respondedor a nivel de celda].[ID de campaña] in (?CampaignIds?)
9. Bloquee el informe.
10. Realice los pasos siguientes en Report Studio para cada informe:
 - a. Vaya a **Archivo > Paquete de informes**.
 - b. Seleccione **Paquete de Unica Campaign** y pulse **Aceptar**.
 - c. Rellene las solicitudes del informe, según sea necesario.
 - d. Una vez que se haya validado el informe, pulse **Cerrar** en la ventana Respuesta de validación.
11. Guarde y ejecute el informe.

Corrección de los informes Rendimiento por celda específicos de objeto

Para actualizar manualmente los informes de la versión 7.5.1, debe actualizar y corregir manualmente el informe Rendimiento por celda específico de objeto, de forma que el informe pueda funcionar con el nuevo modelo de datos.

Debe corregir los informes siguientes:

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

Complete los pasos siguientes para corregir el informe:

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

Tabla 15. Correlación de elementos de consulta

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

Tabla 15. Correlación de elementos de consulta (continuación)

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

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

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

Actualización de los informes Resumen de rendimiento de oferta por campaña anteriores

Después de actualizar el modelo de Campaign de la versión 7.5.1 a la versión 8.x, los informes Resumen de rendimiento de oferta por campaña anteriores no funcionan correctamente. Si desea utilizar los informes Resumen de rendimiento de oferta por campaña anteriores, debe actualizarlos manualmente.

Debe actualizar y corregir los siguientes informes:

- Informe de objetos cruzados Resumen de rendimiento de oferta por campaña
- Informe de un solo objeto Resumen de rendimiento de oferta por campaña

Corrección del informe de objetos cruzados Resumen de rendimiento de oferta por campaña

Para actualizar manualmente los informes de la versión 7.5.1, debe actualizar y corregir manualmente el informe de objetos cruzados Resumen de rendimiento de oferta por campaña, de forma que el informe pueda funcionar con el nuevo modelo de datos.

Realice las tareas siguientes para corregir el informe:

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

Tabla 16. Funciones de agregación para elementos de consulta Recuentos de nivel de campaña.

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

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

Tabla 17. Funciones de agregación para elementos de consulta Recuentos de nivel de campaña.

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

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

Tabla 18. Funciones de agregación para elementos de consulta Recuentos de nivel de oferta.

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

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

$$[\text{Resumen de rendimiento de oferta}].[\text{Resumen de historial de respuestas de oferta}].$$

$$[\text{Transacciones de respuesta}] / \text{count}([\text{Nombre campaña}] \text{ for } [\text{ID de oferta}])$$
- Configure la agregación como se indica a continuación para los siguientes elementos de consulta Recuentos de nivel de oferta.

Tabla 19. Funciones de agregación para elementos de consulta Recuentos de nivel de oferta.

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

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

Tabla 20. Funciones de agregación para elementos de consulta Recuentos de nivel de oferta.

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

- Para los recuentos de nivel total de informe, cambie la expresión para que **Total de transacciones de respuesta** sea:

$$\text{total}([\text{Transacciones de respuesta-Oferta}])$$
- Asimismo, para **Total de transacciones de respuesta**, confirme que la **Función de agregado** está establecida en Automático y que **Rollup Aggregate Function** está establecido en Automático.
- Bloquee el informe.
- Realice los pasos siguientes en Report Studio para cada informe:

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

Corrección del informe Resumen de rendimiento de oferta por campaña de objeto único

Para actualizar manualmente los informes de la versión 7.5.1, debe actualizar y corregir manualmente el informe Resumen de rendimiento de oferta por campaña de objeto único, de forma que el informe pueda funcionar con el nuevo modelo de datos.

Complete los pasos siguientes para corregir el informe:

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

Tabla 21. Funciones de agregación para elementos de consulta Recuentos de nivel de campaña.

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

4. Configure la agregación como se indica en la tabla siguiente para elementos de consulta Recuentos de nivel de campaña.

Tabla 22. Funciones de agregación para elementos de consulta Recuentos de nivel de campaña.

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

- Configure la agregación como se indica en la tabla siguiente para elementos de consulta Recuentos de nivel de oferta.

Tabla 23. Funciones de agregación para elementos de consulta Recuentos de nivel de oferta.

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

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

Tabla 24. Funciones de agregación para elementos de consulta Recuentos de nivel de oferta.

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

- Configure la agregación como se indica en la tabla siguiente para elementos de consulta Recuentos de nivel de oferta.

Tabla 25. Funciones de agregación para elementos de consulta Recuentos de nivel de oferta.

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

- Bloquee el informe.
- Complete las siguientes tareas en Report Studio para cada informe.
 - Vaya a **Archivo > Paquete de informes**.
 - Seleccione **Paquete de Unica Campaign** y pulse **Aceptar**.
 - Rellene las solicitudes del informe, según sea necesario.

- d. Una vez validado el informe, pulse **Cerrar** en la ventana Respuesta de validación.
11. Guarde y ejecute el informe.

Capítulo 11. Actualización del modelo 8.x o 9.x e instalación de nuevos informes

La actualización del modelo 8.x o 9.x y la instalación de los nuevos informes son los primeros pasos que se deben completar para actualizar los informes.

Complete los pasos siguientes para actualizar el modelo 8.x o 9.x y para instalar nuevos informes:

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

La ubicación predeterminada es el directorio de despliegue en la instalación de IBM Cognos. El directorio se especifica en la herramienta Cognos Configuration que se instala con Cognos Content Manager, por ejemplo: `cognos\deployment`.

En un entorno distribuido de IBM Cognos, el directorio está ubicado en el sistema que ejecuta Content Manager.

3. Copie la versión previa a la actualización del modelo de Campaign en un directorio del servidor donde esté instalado Framework Manager. Si el directorio de instalación del paquete de informes y Framework Manager están en servidores diferentes, localice el directorio `cognos10\model` actualizado en el directorio de instalación del paquete de informes. A continuación, copie los archivos `upgrade.xml` apropiados en el directorio del servidor donde está instalado Framework Manager. Asimismo, copie la carpeta `translation` del modelo actualizado en el modelo anterior que se copia en el directorio del servidor donde está instalado Framework Manager. Si se le solicita que lo sustituya, pulse **Sí**.
4. Si el directorio de instalación del paquete de informes y Framework Manager están en servidores diferentes, localice el directorio `cognos10\model` en el directorio de instalación del paquete de informes. A continuación, copie los archivos `upgrade.xml` apropiados en el servidor donde está instalado Framework Manager.
5. Copie la carpeta `translation` del modelo actualizado de Campaign del modelo anterior copiado en el directorio de un servidor donde está instalado Framework Manager. Si se le solicita si desea sustituirla, pulse **Sí**.
6. Si no ha instalado el producto IBM EMM en el directorio `C:\Unica` predeterminado en Windows, debe actualizar los scripts de actualización.

En cada script, edite las rutas de archivo que apunten a los directorios donde se almacenan las versiones del idioma del entorno local de los modelos para que reflejen la ubicación de la instalación del producto. Modifique la vía de acceso de archivo en cada script para cada idioma que sus usuarios necesiten, por ejemplo:

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

La *N* en la ruta hace referencia al número de versión de Cognos.

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

- fr

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

Edite los siguientes scripts de actualización:

Campaign

- upgrade80to81.xml
- upgrade81to85.xml
- upgrade85to86.xml
- upgrade86to90.xml
- upgrade90to91.xml
- upgrade91to911.xml
- upgrade911to9112.xml

eMessage

- upgrade86to90.xml
- upgrade8604to91.xml
- upgrade90to91.xml
- upgrade91to911.xml
- upgrade9102to911.xml (Para actualizar desde la versión 9.1.0.x.0.0 (x >= 2) y si no ha aplicado Reports Feature Pack 1 de 9.1.0.2)
- upgrade910201to911.xml (Para actualizar desde la versión 9.1.0.x.0.1 (x >= 2) y si ha aplicado Reports Feature Pack 1 de 9.1.0.2)

Interact

- upgrade80to81.xml
- upgrade81to85.xml
- upgrade85to86.xml
- upgrade86to90.xml
- upgrade90to91.xml
- upgrade91to911.xml
- upgrade911to9112.xml

Leads

- upgrade81to85.xml
- upgrade86to90.xml
- upgrade90to91.xml
- upgrade91to911.xml

Campaign con Marketing Operations

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

- upgrade91to911.xml
- upgrade911to9112.xml

Marketing Operations

- upgrade75to80.xml
- upgrade80to81.xml
- upgrade81to82.xml
- upgrade82to85.xml
- upgrade85to86.xml
- upgrade86to90_DB2.xml (sólo para la base de datos DB2)
- upgrade86to90_Oracle.xml (sólo para la base de datos Oracle)
- upgrade86to90_Sqlserver.xml (sólo para la base de datos de SQL Server)
- upgrade90to91.xml
- upgrade91to911.xml
- upgrade911to9112.xml

Distributed Marketing

- upgrade86to90.xml
- upgrade911to9112.xml

7. Abra Cognos Connection.

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

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

10. Abra Cognos Framework Manager y abra el proyecto para la versión desde la que está actualizando.

11. Seleccione **Proyecto > Ejecutar script**.

12. Ejecute los siguientes scripts desde la nueva versión del producto:

Nota: Debe tener en cuenta los aspectos siguientes para la versión 8.x o 9.x desde la que realiza la actualización:

- No tiene que ejecutar los scripts que hacen referencia a versiones anteriores. Por ejemplo, si está actualizando informes de Campaign de la versión 8.5.0, no es necesario que ejecute los scripts upgrade80to81.xml y upgrade81to85.xml.
- Debe ejecutar el script preUpgrade_86_fromanyversion.xml para las actualizaciones desde todas las versiones excepto 8.6.
- No puede actualizar informes desde cualquier versión de origen a una versión de destino. Por ejemplo, para actualizar los informes desde la versión 9.0.0 a la versión 9.1.1, en primer lugar debe realizar la actualización desde la versión 9.0.0 a la versión 9.1 y, a continuación, actualizar desde la versión 9.1 a la versión 9.1.1.
- Solo para los informes de eMessage, debe realizar directamente la actualización desde la versión 8.6.0.4 o posterior a la versión 9.1.

Campaign

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

- upgrade86to90.xml
- upgrade90to91.xml
- upgrade91to911.xml
- upgrade911to9112.xml

eMessage

- upgrade86to90.xml
- upgrade8604to91.xml
- upgrade90to91.xml
- upgrade91to911.xml
- upgrade9102to911.xml (Para actualizar de la versión 9.1.0.x.0.0 (x >= 2) y si no ha aplicado Reports 9.1.0 Feature Pack 1)
- upgrade910201to911.xml (Para actualizar de la versión 9.1.0.x.0.1 (x >= 2) y si ha aplicado Reports 9.1.0 Feature Pack 1)

Interact

- preUpgrade_86_fromanyversion.xml
- upgrade80to81.xml
- upgrade81to85.xml
- upgrade85to86.xml
- upgrade86to90.xml
- upgrade90to91.xml
- upgrade91to911.xml
- upgrade911to9112.xml

Leads

- upgrade81to85.xml
- upgrade86to90.xml
- upgrade90to91.xml
- upgrade91to911.xml

Campaign con Marketing Operations

- upgrade80to81.xml
- upgrade81to82.xml
- upgrade82to85.xml
- upgrade86to90.xml
- upgrade90to91.xml
- upgrade91to911.xml
- upgrade911to9112.xml

Marketing Operations

- upgrade75to80.xml
- upgrade80to81.xml
- upgrade81to82.xml
- upgrade82to85.xml
- upgrade85to86.xml
- upgrade86to90_DB2.xml (sólo para la base de datos DB2)
- upgrade86to90_Oracle.xml (sólo para la base de datos Oracle)
- upgrade86to90_Sql server.xml (sólo para la base de datos de SQL Server)
- upgrade90to91.xml

- upgrade91to911.xml
- upgrade911to9112.xml

Distributed Marketing

- upgrade86to90.xml
- upgrade911to9112.xml

Todos los scripts se encuentran en el directorio *NombreProductoReportsPack\cognosN\NombreProductoModel* de la instalación del producto de IBM EMM, donde *N* es el número de versión de Cognos.

13. Si está actualizando desde informes de eMessage, complete los pasos siguientes:

Nota: Si la base de datos es DB2, cambie el carácter de terminación de sentencia de ; (punto y coma) a ! (signo de exclamación).

- a. Vaya a *Inicio_instalador_paquete_informes_Campaign\Cognos10\emessage-ddl\TipoBD\Upgrade*.
- b. Ejecute los siguientes scripts en la secuencia que se muestra:
 - Si está actualizando desde la versión 8.6.0.4 de eMessage o posterior a la versión de eMessage 9.1:
acer_tables_upgrade_dbname.sql. Busque el nombre de versión básica y ejecute el siguiente script:
--8.6.0.4 Updates--
 - Si está actualizando desde la versión 9.0 de eMessage o posterior a la versión de eMessage 9.1:
 - **acer_tables_upgrade_dbname.sql**. Busque el nombre de versión básica y ejecute el siguiente script:
--9.0.x Updates--
 - **acer_indexes_upgrade_dbname.sql**. Busque el nombre de versión básica y ejecute el siguiente script:
--9.0.x Updates--
 - Si está actualizando desde eMessage 9.1.0.x.0.0 (x >= 0) a eMessage 9.1.1:
acer_tables_upgrade_dbname.sql. Busque el nombre de versión básica y ejecute el siguiente script:
--9.1.0.x updates (Not applicable for 9.1.0 Feature Pack 1 upgrade)--

Nota: Si ha aplicado 9.1.0 Feature Pack 1, no es necesario que ejecute los scripts de actualización de tablas o índices.

- c. Vaya a *Inicio_instalador_paquete_informes_Campaign\Cognos10\emessage-ddl\TipoBD* y ejecute el siguiente script:
acer_scripts_nombreBD.sql

Nota: Debe ejecutar el script **acer_scripts_nombre_bd.sql** para una instalación nueva y para una actualización de informes.

Nota: Si está utilizando Microsoft SQL Server, debe descartar los procedimientos de las versiones 8.6.0.4 antes de completar este paso.

- d. Utilice Ejecutar SQL Generator para generar scripts de vista de informe. En Microsoft SQL Server, genere las vistas. En Oracle y IBM DB2, cree vistas materializadas.
- e. Ejecute y planifique los procedimientos almacenados.

Nota: Para asegurarse de que el rendimiento de los informes sea el correcto, debe planificar los procedimientos almacenados para que se ejecuten con regularidad. Para obtener más información sobre los procedimientos almacenados de eMessage, consulte “Ejecución y planificación de procedimientos almacenados para eMessage” en la página 35.

14. Publique el paquete en el almacén de contenido de Cognos.
15. Para todos los productos IBM EMM, siga estos pasos:
 - a. Vaya a **Archivo > Paquete de informes**.
 - b. Seleccione el paquete de informes adecuado en función de su producto y pulse **Aceptar**.
 - c. Rellene las solicitudes del informe, según sea necesario.
 - d. Una vez validado el informe, pulse **Cerrar** en la ventana Respuesta de validación.
16. Ejecute un informe para probar la actualización.

Apéndice A. Propiedades de configuración de informes

Las propiedades de configuración de informes para IBM EMM están en **Configuración > Valores > Informes**.

Para generar informes, la suite de IBM EMM se integra con IBM Cognos, una aplicación de inteligencia empresarial de terceros. Puede utilizar las propiedades **Integraciones > Cognos** para identificar su sistema IBM Cognos. A continuación, para Campaign, eMessage y Interact, existen propiedades de configuración adicionales para configurar y personalizar los esquemas de creación de informes.

Informes | Integraciones | Cognos [versión]

La suite de IBM EMM se integra con IBM Cognos para generar informes.

Esta página muestra propiedades que especifican los URL y otros parámetros utilizados por el sistema IBM .

Nombre de integración

Descripción

Sólo lectura. Especifique que IBM Cognos es la herramientas de informes o de análisis de un tercero que utiliza IBM EMM para mostrar los informes.

Valor predeterminado

Cognos

Proveedor

Descripción

Sólo lectura. Especifique que IBM Cognos es el nombre de la empresa que proporciona la aplicación especificada por la propiedad Nombre de integración.

Valor predeterminado

Cognos

Versión

Descripción

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

Valor predeterminado

<versión>

Activada

Descripción

Especifica si IBM Cognos está habilitado para la suite.

Valor predeterminado

False

Valores válidos

True | False

Nombre de clase de integración

Descripción

Sólo lectura. Especifica el conectar de la clase Java que crea la interfaz de integración que se utiliza para conectarse a la aplicación especificada por la propiedad Nombre de integración.

Valor predeterminado

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

Dominio

Descripción

Especifica el nombre completo de dominio de la compañía en el cual se está ejecutando el servidor Cognos. Por ejemplo, `miDominioEmpresarial.com`.

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

Valor predeterminado

[CÁMBIEME]

Valores válidos

Una cadena, que no supere los 1024 caracteres.

URL de portal

Descripción

Especifica el URL del portal de IBM Cognos Connection. Utilice un nombre completo de host, incluyendo el nombre de dominio (y subdominio, si corresponde) especificado en la propiedad **Dominio**. Por ejemplo:
`http://MiServidorInformes.MiDominioEmpresarial.com/cognos<versión>/cgi-bin/cognos.cgi`

Puede ver el URL en la configuración de IBM Cognos en: **Configuración local > Entorno**.

Valor predeterminado

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

Valores válidos

Un URL con el formato correcto.

URL de envío

Descripción

Especifica el URL del portal de IBM Cognos Content Manager. Utilice un nombre completo de host, incluyendo el nombre de dominio (y subdominio, si corresponde) especificado en la propiedad **Dominio**. Por ejemplo: `http://MiServidorInformes.MiDominioEmpresarial.com:9300/p2pd/servlet/dispatch`

Puede ver el URL en la configuración de Cognos en: **Configuración local > Entorno**.

Valor predeterminado

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

9300 es el número de puerto predeterminado para Cognos Content Manager. Asegúrese de que el número de puerto especificado coincida con el usado en la instalación de Cognos.

Valores válidos

Un URL con el formato correcto.

Modo de autenticación

Descripción

Especifica si la aplicación IBM Cognos está usando el Proveedor de autenticación de IBM , lo que significa que depende de Marketing Platform para la autenticación.

Valor predeterminado

anonymous

Valores válidos

- anonymous: significa que la autenticación está inhabilitada.
- authenticated: indica que las comunicaciones entre los sistemas IBM y Cognos están protegidas a nivel de máquina. Puede configurar un único usuario del sistema y configurarlo con los derechos de acceso adecuados. Por convención, este usuario se llama "cognos_admin."
- authenticatedPerUser: quiere decir que el sistema evalúa las credenciales de usuario individuales.

Espacio de nombre de autenticación

Descripción

Sólo lectura. El espacio de nombres del Proveedor de autenticación de IBM .

Valor predeterminado

Unica

Nombre de usuario de autenticación

Descripción

Especifica el nombre de inicio de sesión para el usuario del sistema de creación de informes. Las aplicaciones IBM inician sesión en Cognos como este usuario si Cognos está configurado para utilizar el proveedor de autenticación Unica. Este usuario también tiene acceso a IBM EMM.

Este parámetro se aplica sólo cuando la propiedad **Modo de autenticación** está definida en **authenticated** .

Valor predeterminado

cognos_admin

Nombre de origen de datos de autenticación

Descripción

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

Valor predeterminado

Cognos

Activar autenticación de formulario

Descripción

Especifica si la autenticación basada en formularios está habilitada. Defina esta propiedad en True cuando cualquiera de las condiciones siguientes es verdadera:

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

No obstante, cuando este valor es True, el proceso de inicio de sesión en Cognos Connection pasa el nombre y contraseña de inicio de sesión en texto simple y, por lo tanto, no está protegido, a menos que IBMCognos y IBM EMM estén configurados para comunicación SSL.

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

Valor predeterminado

False

Valores válidos

True | False

Informes | Esquemas | [producto] | [nombre esquema] | Configuración de SQL

El script SQL crea vistas o tablas para los esquemas de creación de informes. La propiedad **Informes | Esquemas | [producto] | [nombre esquema] | Configuración SQL** proporciona información sobre el nombre de las vistas o tablas.

Nombre de tabla/vista

Descripción

Especifica el nombre de la vista o tabla que el script SQL que ha generado crea para este esquema de creación de informes. Es un método recomendado que no cambie el nombre de ninguna Vista/Tabla predeterminada o estándar. Si lo hace, deberá también modificar el nombre de la vista en el modelo de Cognos, en IBM Cognos Framework Manager.

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

Valor predeterminado

Varía por esquema

Valores válidos

Una cadena con las restricciones siguientes.

- no puede tener más de 18 caracteres
- Todas las letras deben estar en mayúsculas.

Debe utilizar el convenio de denominación siguiente:

- el principio del nombre debe ser "UAR"
- añada un código de una letra que represente la aplicación IBM EMM. Consulte la lista de códigos más abajo.
- añada un carácter de subrayado
- añada el nombre de tabla, incluyendo un código de una o dos letras para indicar el nivel de audiencia
- finalice con un carácter de subrayado

El generador SQL añade un código de dimensión de tiempo, si correspondiese. Consulte la lista de códigos siguientes:

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

A continuación se proporciona la lista de los códigos de aplicación de IBM EMM.

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

A continuación se proporciona la lista de los Códigos de dimensión de tiempo añadidos por el generador:

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

Informes | Esquemas | Campaign

La propiedad **Informes | Esquemas | Campaign** proporciona información sobre el origen de datos que identifica la base de datos Campaign.

Origen de datos de entrada (JNDI)

Descripción

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

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

Valor predeterminado

campaignPartition1DS

Informes | Esquemas | Campaign | Rendimiento de ofertas

El esquema de rendimiento de ofertas proporciona métricas del historial de respuestas y contactos para todas las ofertas y para ofertas por campaña. De forma predeterminada, el esquema se configura para generar una vista "resumen" (o tabla) en todo momento.

Clave de audiencia

Descripción

Especifica el nombre de la columna que es la clave de audiencia para el nivel de audiencia soportado por este esquema de creación de informes.

Valor predeterminado

CustomerID

Valores válidos

Un valor de cadena, que no supere los 255 caracteres.

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

Tabla del historial de contactos

Descripción

Especifica el nombre de la tabla del historial de contactos para el nivel de audiencia soportado por este esquema de creación de informes.

Valor predeterminado

UA_ContactHistory

Tabla de historial de contactos detallada

Descripción

Especifica el nombre de la tabla de historial de contactos detallado para el nivel de audiencia que está soportado por este esquema de creación de informes.

Valor predeterminado

UA_DtlContactHist

Tabla de historial de respuestas

Descripción

Especifica el nombre de la tabla de historial de respuestas para el nivel de audiencia soportado por este esquema de creación de informes.

Valor predeterminado

UA_ResponseHistory

Variaciones a lo largo del tiempo

Descripción

Especifica los períodos de tiempo del calendario utilizados por los informes "a lo largo del tiempo" soportados por este esquema.

Valor predeterminado

Día, Mes

Valores válidos

Día, Semana, Mes, Trimestre, Año

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

Utilice la propiedad **Informes | Esquemas | Campaign | [nombre esquema] | Columnas | [Métrica de contacto]** para añadir las métricas de contacto a los esquemas de informe Rendimiento de campaña o Rendimiento de ofertas.

Nombre de la columna

Descripción

Especifica el nombre para utilizar en la vista de informes o la tabla para la columna que se especifica en el campo **Nombre de columna de entrada**.

Valor predeterminado

[CÁMBIEME]

Valores válidos

El nombre no puede tener más de 18 caracteres, debe estar todo en mayúsculas y no puede tener espacios.

Función

Descripción

Especifica cómo se determina o calcula la métrica de contacto.

Valor predeterminado

count

Valores válidos

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

Nombre de columna de entrada

Descripción

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

Valor predeterminado

[CÁMBIEME]

Valores válidos

El nombre de la columna en la tabla Historial de contactos y la tabla Historial detallado de contactos.

Indicador de tratamiento de control

Descripción

Si utiliza los informes de muestra de IBM Cognos o crea sus propios informes que incluyan grupos de control, cada métrica de contacto debe tener dos columnas en el esquema de creación de informes. Una columna representa la métrica para el grupo de control y la otra columna representa la métrica para el grupo objetivo. El valor en el **Indicador de tratamiento de control** especifica si la columna en la vista representa el grupo de control o el grupo objetivo.

Si sus informes no incluyen grupos de control, no es necesaria la segunda columna para el grupo de control.

Valor predeterminado

0

Valores válidos

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

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

Utilice la propiedad **Informes | Esquemas | Campaign | [nombre esquema] | Columnas | [Métricas de respuestas]** para añadir las métricas de respuestas que desea incluir en los informes en los esquemas Rendimiento de campaña o Rendimiento de ofertas.

Nombre de la columna

Descripción

Especifica el nombre para utilizar en la vista de informes o la tabla para la columna que se especifica en el campo **Nombre de columna de entrada**.

Valor predeterminado

[CÁMBIEME]

Valores válidos

El nombre no puede tener más de 18 caracteres, debe estar todo en mayúsculas y no puede tener espacios.

Función

Descripción

Especifica cómo se determina o calcula la métrica de respuesta.

Valor predeterminado

count

Valores válidos

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

Nombre de columna de entrada**Descripción**

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

Valor predeterminado

[CÁMBIEME]

Valores válidos

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

Indicador de tratamiento de control**Descripción**

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

Si sus informes no incluyen grupos de control, no es necesaria la segunda columna para el grupo de control.

Valor predeterminado

0

Valores válidos

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

Informes | Esquemas | Campaign | Rendimiento de campaña

El esquema de rendimiento de campaña proporciona métricas de historial de respuestas y contactos, a nivel de campaña, de campaña-oferta y de campaña-celda.

Clave de audiencia**Descripción**

Especifica el nombre de la columna que es la clave de audiencia para el nivel de audiencia soportado por este esquema de creación de informes.

Valor predeterminado

CustomerID

Valores válidos

Un valor de cadena, que no supere los 255 caracteres.

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

Tabla del historial de contactos

Descripción

Especifica el nombre de la tabla del historial de contactos para el nivel de audiencia soportado por este esquema de creación de informes.

Valor predeterminado

UA_ContactHistory

Tabla de historial de contactos detallada

Descripción

Especifica el nombre de la tabla de historial de contactos detallado para el nivel de audiencia que está soportado por este esquema de creación de informes.

Valor predeterminado

UA_Dt1ContactHist

Tabla de historial de respuestas

Descripción

Especifica el nombre de la tabla de historial de respuestas para el nivel de audiencia soportado por este esquema de creación de informes.

Valor predeterminado

UA_ResponseHistory

Variaciones a lo largo del tiempo

Descripción

Especifica los períodos de tiempo del calendario utilizados por los informes "a lo largo del tiempo" soportados por este esquema.

Valor predeterminado

Día, Mes

Valores válidos

Día, Semana, Mes, Trimestre, Año

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

El esquema Desglose de respuestas de oferta de campaña soporta la creación de informes sobre respuestas detalladas de campaña, que se desglosan por tipo de respuesta o por datos de oferta. Esta plantilla de esquema proporciona distintos recuentos de respuestas por cada tipo de respuesta personalizada para campañas y ofertas, agrupados por campaña.

Este esquema

Tabla de historial de respuestas

Descripción

Especifica el nombre de la tabla de historial de respuestas para el nivel de audiencia soportado por este esquema de creación de informes.

Valor predeterminado

UA_ResponseHistory

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

Utilice la propiedad **Informes | Esquemas | Campaign | Desglose de respuesta de oferta por campaña | Columnas | [Tipo de respuesta]** para añadir cualquier tipo de respuesta personalizado que desee incluir en los informes al esquema de creación de informes.

Nombre de la columna

Descripción

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

Valor predeterminado

[CÁMBIEME]

Valores válidos

El nombre no puede tener más de 18 caracteres, debe estar todo en mayúsculas y no puede tener espacios.

Código de tipo de respuesta

Descripción

El código de tipo de respuesta para el tipo de respuesta especificada. Este valor se conserva en la columna ResponseTypeCode de la tabla UA_UsrResponseType.

Valor predeterminado

[CÁMBIEME]

Valores válidos

Los códigos de tipo de respuesta de ejemplo son así:

- EXP (explorar)
- CON (considerar)
- CMT (confirmar)
- FFL (cumplir)
- USE (usar)
- USB (anular suscripción)
- UKN (desconocido)

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

Indicador de tratamiento de control

Descripción

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

Si sus informes no incluyen grupos de control, no es necesaria la segunda columna para el grupo de control.

Valor predeterminado

0

Valores válidos

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

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

El esquema Desglose de estado de contacto de oferta de Campaign soporta los informes sobre contactos detallados de campaña. que se desglosan por tipo de estado de contacto y por datos de oferta. Esta plantilla de esquema proporciona distintos recuentos de contactos por cada tipo de contacto personalizado para campañas y ofertas, agrupados por campaña.

De forma predeterminada, ninguno de los informes de ejemplo de Campaign utiliza este esquema.

Clave de audiencia

Descripción

Especifica el nombre de la columna que es la clave de audiencia para el nivel de audiencia soportado por este esquema de creación de informes.

Valor predeterminado

CustomerID

Valores válidos

Un valor de cadena, que no supere los 255 caracteres.

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

Tabla del historial de contactos

Descripción

Especifica el nombre de la tabla del historial de contactos para el nivel de audiencia soportado por este esquema de creación de informes.

Valor predeterminado

UA_ContactHistory

Tabla de historial de contactos detallada

Descripción

Especifica el nombre de la tabla de historial de contactos detallado para el nivel de audiencia que está soportado por este esquema de creación de informes.

Valor predeterminado

UA_Dt1ContactHist

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

Utilice **Informes | Esquemas | Campaign | Desglose de estado de contacto de oferta de Campaign | Columnas | [Estado de contacto]** para añadir el estado del contacto que desea incluir en los informes a los esquemas de informes.

Nombre de la columna

Descripción

Especifica el nombre para utilizar en la vista o tabla de informes para la columna que se especifica en el campo **Estado del contacto**.

Valor predeterminado

[CÁMBIEME]

Valores válidos

El nombre no puede tener más de 18 caracteres, debe estar todo en mayúsculas y no puede tener espacios.

Código estado de contacto

Descripción

El nombre del código de estado de contacto. Este valor se conserva en la columna ContactStatusCode de la tabla UA_ContactStatus.

Valor predeterminado

[CÁMBIEME]

Valores válidos

Los tipos de estado de contacto de ejemplo son como se muestran a continuación.

- CSD (envío de campaña)
- DLV (entregado)
- UNDLV (no entregado)
- CTR (control)

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

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

Utilice la propiedad **Informes | Esquemas | Campaign | Atributos personalizados de Campaign | Columnas | [Columna personalizada de Campaign]** para añadir cualquier atributo personalizado de campaña que desea incluir en los informes al esquema de creación de informes.

Nombre de la columna

Descripción

Especifica el nombre para utilizar en la vista o tabla de informes para el atributo que se identifica en el campo **ID de atributo**.

Valor predeterminado

[CÁMBIEME]

Valores válidos

El nombre no puede tener más de 18 caracteres, debe estar todo en mayúsculas y no puede tener espacios.

ID de atributo

Descripción

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

Valor predeterminado

0

Tipo de valor

Descripción

El tipo de datos del atributo de campaña.

Valor predeterminado

StringValue

Valores válidos

StringValue, NumberValue, DatetimeValue

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

Si este **Tipo de elemento de formulario** del atributo de la campaña se ha enviado a Cuadro de selección - Cadena en Campaign, seleccione StringValue.

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

Utilice la propiedad **Informes | Esquemas | Campaign | Atributos personalizados de Campaign | Columnas | [Columna personalizada de oferta]** para añadir cualquier atributo de oferta personalizado que desea incluir en los informes al esquema de creación de informes.

Utilice este formulario para añadir

Nombre de la columna

Descripción

Especifica el nombre para utilizar en la vista o tabla de informes para el atributo que se identifica en el campo **ID de atributo**.

Valor predeterminado

[CÁMBIEME]

Valores válidos

El nombre no puede tener más de 18 caracteres, debe estar todo en mayúsculas y no puede tener espacios.

ID de atributo

Descripción

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

Valor predeterminado

0

Tipo de valor

Descripción

El tipo de datos del atributo de oferta.

Valor predeterminado

StringValue

Valores válidos

StringValue, NumberValue, DatetimeValue

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

Si este **Tipo de elemento de formulario** del atributo de la oferta se ha enviado a Cuadro de selección - Cadena en Campaign, seleccione StringValue.

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

Utilice la propiedad **Informes | Esquemas | Campaign | Atributos personalizados de Campaign | Columnas | [Columna personalizada de celda]** para añadir cualquier atributo personalizado de celda que desee incluir en los informes al esquema de creación de informes.

Nombre de la columna

Descripción

Especifica el nombre para utilizar en la vista o tabla de informes para el atributo que se identifica en el campo **ID de atributo**.

Valor predeterminado

[CÁMBIEME]

Valores válidos

El nombre no puede tener más de 18 caracteres, debe estar todo en mayúsculas y no puede tener espacios.

ID de atributo

Descripción

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

Valor predeterminado

0

Tipo de valor

Descripción

El tipo de datos del atributo de celda.

Valor predeterminado

StringValue

Valores válidos

StringValue, NumberValue, DatetimeValue

Informes | Esquemas | Interactuar

Los esquemas de informes de Interact hacen referencia a tres bases de datos independientes: las bases de datos de tiempo de diseño, tiempo de ejecución y aprendizaje. Utilice la propiedad **Informes | Esquemas | Interact** para especificar los nombres JNDI de los orígenes de datos para estas bases de datos.

Los orígenes de datos que se especifican en esta página deben existir si desea utilizar la herramienta de generación de SQL de informes para generar scripts que crean tablas de informes. La herramienta de generación de SQL de informes puede generar scripts que creen vistas de informes sin esos orígenes de datos, pero no puede validar los scripts.

El tipo de base de datos de los orígenes de datos debe coincidir con el tipo de base de datos que seleccione al generar los scripts SQL para las vistas o las tablas de informes.

Origen de datos de diseño de Interact (JNDI)

Descripción

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

Valor predeterminado

campaignPartition1DS

Origen de datos de ejecución de Interact (JNDI)

Descripción

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

Valor predeterminado

InteractRTDS

Origen de datos de aprendizaje de Interact (JNDI)

Descripción

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

Valor predeterminado

DS_Aprendizaje_Interact

Informes | Esquemas | Interactuar | Rendimiento de interacción

El esquema Rendimiento de interacción genera métricas del historial de contactos y respuestas en los niveles de canal, canal-oferta, canal-segundo, canal-punto interacción, celda interactiva, celda interactiva-oferta, celda interactiva-punto interacción, oferta interactiva, oferta interactiva-celda y oferta interactiva-punto interacción.

Clave de audiencia

Descripción

Especifica el nombre de la columna que es la clave de audiencia para el nivel de audiencia soportado por este esquema de creación de informes.

Valor predeterminado

CustomerID

Valores válidos

Un valor de cadena, que no supere los 255 caracteres.

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

Tabla de historial de contactos detallada

Descripción

Especifica el nombre de la tabla de historial de contactos detallado para el nivel de audiencia que está soportado por este esquema de creación de informes.

Valor predeterminado

UA_DtlContactHist

Tabla de historial de respuestas

Descripción

Especifica el nombre de la tabla de historial de respuestas para el nivel de audiencia soportado por este esquema de creación de informes.

Valor predeterminado

UA_ResponseHistory

Variaciones a lo largo del tiempo

Descripción

Especifica los períodos de tiempo del calendario utilizados por los informes "a lo largo del tiempo" soportados por este esquema.

Valor predeterminado

Hora, Día

Valores válidos

Hora, Día, Semana, Mes, Trimestre, Año

Informes | Esquemas | eMessage

La propiedad **Reports | Schemas | eMessage** especifica el nombre del origen de datos que identifica las tablas de seguimiento de eMessage, que están en las tablas del sistema Campaign.

Origen de datos de seguimiento de eMessage (JNDI)

Descripción

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

El tipo de base de datos de este origen de datos debe coincidir con el tipo de base de datos que seleccione al generar los scripts SQL para las vistas o tablas de informes.

Valor predeterminado

campaignPartition1DS

Campaña | particiones | partición[n] | informes

La propiedad **Campaign | particiones | partición[n] | informes** define los distintos tipos de carpetas para informes.

offerAnalysisTabCachedFolder

Descripción

La propiedad **offerAnalysisTabCachedFolder** especifica la ubicación de la carpeta que contiene la especificación de los informes de oferta expandidos listados en la pestaña Análisis cuando accede a ella pulsando en el enlace Análisis del panel de navegación. La vía de acceso se especifica a través del uso de la notación XPath.

Valor predeterminado

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

segmentAnalysisTabOnDemandFolder

Descripción

La propiedad `segmentAnalysisTabOnDemandFolder` especifica la ubicación de la carpeta que contiene los informes de segmento listados en la pestaña Análisis de un segmento. La vía de acceso se especifica utilizando la notación XPath.

Valor predeterminado

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

offerAnalysisTabOnDemandFolder

Descripción

La propiedad `offerAnalysisTabOnDemandFolder` especifica la ubicación de la carpeta que contiene los informes de oferta listados en la pestaña Análisis de una oferta. La vía de acceso se especifica utilizando la notación XPath.

Valor predeterminado

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

segmentAnalysisTabCachedFolder

Descripción

La propiedad `segmentAnalysisTabCachedFolder` especifica la ubicación de la carpeta que contiene la especificación de los informes de segmentos expandidos listados en la pestaña Análisis cuando accede a ella pulsando en el enlace Análisis del panel de navegación. La vía de acceso se especifica utilizando la notación XPath.

Valor predeterminado

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

analysisSectionFolder

Descripción

La propiedad `analysisSectionFolder` especifica la ubicación de la carpeta raíz en la que se almacenan las especificaciones de informes. La vía de acceso se especifica utilizando la notación XPath.

Valor predeterminado

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

campaignAnalysisTabOnDemandFolder

Descripción

La propiedad `campaignAnalysisTabOnDemandFolder` especifica la ubicación de la carpeta que contiene los informes de campaña listados en la pestaña Análisis de un segmento. La vía de acceso se especifica utilizando la notación XPath.

Valor predeterminado

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

campaignAnalysisTabCachedFolder

Descripción

La propiedad `campaignAnalysisTabCachedFolder` especifica la ubicación de la carpeta que contiene la especificación de los informes de campaña expandidos listados en la pestaña Análisis cuando accede a ella pulsando en el enlace Análisis del panel de navegación. La vía de acceso se especifica utilizando la notación XPath.

Valor predeterminado

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

campaignAnalysisTabEmessageOnDemandFolder

Descripción

La propiedad `campaignAnalysisTabEmessageOnDemandFolder` especifica la ubicación de la carpeta que contiene los informes de eMessage listados en la pestaña Análisis de un segmento. La vía de acceso se especifica utilizando la notación XPath.

Valor predeterminado

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

campaignAnalysisTabInteractOnDemandFolder

Descripción

Cadena de carpeta del servidor de informes para los informes de Interact.

Valor predeterminado

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

Disponibilidad

Esta propiedad solo es aplicable si instala Interact.

interactiveChannelAnalysisTabOnDemandFolder

Descripción

Serie de la carpeta del servidor de informes para los informes de la pestaña de análisis de canal interactivo.

Valor predeterminado

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

Disponibilidad

Esta propiedad solo es aplicable si instala Interact.

Apéndice B. Formateo de los informes de Cognos

Utilice los estilos del archivo `GlobalReportStyles.css` con alguno formato manual adicional para los nuevos informes de IBM Cognos en sus aplicaciones de IBM EMM.

Los componentes de integración de la creación de informes de IBM Cognos incluyen una hoja de estilo global, `GlobalReportStyles.css`. De esa manera, los estilos en los informes nuevos coincidirán con los utilizados en los informes proporcionados en los paquetes de informes de IBM EMM.

Este apéndice proporciona la siguiente información para las diversas clases de informes (listas, gráficos, etc.).

- Los estilos implementados con el archivo `GlobalReportStyles.css`.
- El formato de estilo es una tarea que debe realizar manualmente cuando crea un informe, debido a que en determinados casos la hoja de estilos no puede proporcionar el estilo.

Estilos de informes globales

Utilice los estilos incluidos en la hoja de estilos del informe global, `GlobalReportStyles.css` para el nuevo informe de IBM Cognos. Los estilos de los nuevos informes deben coincidir con los estilos que utilizan los informes que se proporcionan en los paquetes de informes de IBM EMM.

Tabla 26. Estilos de informes globales.

Elemento	Nombre de clase de CSS	Estilo
Familia de fuente general	pg, pp	font-family: Arial, ...
Título del informe	ta	font-size: 10pt;
Página - Cabecera	ph	padding-bottom:10px; font-size:8pt; font-weight:bold;
Página - Pie de página	pf	padding-top:10px; font-size:8pt; font-weight:bold;
Etiquetas de ajuste de campos	fs	font-size:8pt;
Tabla	tb	border-collapse:collapse

Tabla 26. Estilos de informes globales (continuación).

Elemento	Nombre de clase de CSS	Estilo
Tabla: celda de título de la columna de lista	lt	text-align:left; background-color:#F2F2F2; /*light grey*/ font-weight:bold; border-top:1px solid silver; border-left:1px solid silver; border-bottom:1.5pt solid black; border-right:1px solid silver; padding-top: 13px;
Tabla - Celda del cuerpo de la columna de lista	lc, lm	border:1px solid silver;
Tabla - Cabecera externa	oh	background-color:#FFFFCC; /*light yellow*/
Tabla - Pie de página de lista	of, os	border-top:1.5pt solid black;
Tabla de referencias cruzadas	xt	border-collapse:collapse;
Tabla de referencias cruzadas - Celda de medida predeterminada	xm	border-top:1px solid silver; border-left:1px solid silver; border-bottom:1.5pt solid black; border-right:1.5pt solid black;
Tabla de referencias cruzadas - Celda de etiqueta de miembros	ml	color de fondo: transparente; border:1px solid silver;
Tabla de referencias cruzadas - Total de nivel exterior	ol	background-color:#F7F7F7; /*offwhite*/
Tabla de referencias cruzadas - Espaciador	xs	background-color: transparent; font-weight: bold;
Gráfico	ch	border:1pt solid #E4E4E4;
Gráfico - Título	ct	font-size:10pt; font-weight:bold;
Gráfico - Etiquetas de los ejes	al	font-size:10pt;
Gráfico - Título de ejes	at	color:#939393;

Tabla 26. Estilos de informes globales (continuación).

Elemento	Nombre de clase de CSS	Estilo
Gráfico - Degradado	En la Especificación de informes XML	<p>Antes de la etiqueta de cierre del gráfico (</combinationChart>) en la Especificación de informes XML, pegue lo siguiente:</p> <pre><fillEffects> <chartGradient direction="up" fromColor="#F2F2F2" toColor="#FFFFFF" /> </fillEffects></pre>
Gráfico - Paleta del gráfico	En la Especificación de informes XML	<p>Antes de la etiqueta de cierre del gráfico (</combinationChart>) en la Especificación de informes XML, pegue lo siguiente:</p> <pre><chartPalette> <chartColor value="#00508A" /> <chartColor value="#376C37" /> <chartColor value="#FB9A4D" /> <chartColor value="#B8351F" /> <chartColor value="#69817B" /> <chartColor value="#473E9A" /> <chartColor value="#5384AE" /> <chartColor value="#61C2A3" /> <chartColor value="#FF5656" /> <chartColor value="#A583BB" /> <chartColor value="#506079" /> <chartColor value="#A0A080" /> <chartColor value="#F1EDC1" /> <chartColor value="#A6A6A6" /> <chartColor value="#818181" /> </chartPalette></pre>

Estilos de páginas de informe

Utilice los estilos incluidos en la hoja de estilos del informe global, GlobalReportStyles.css para la página de informes.

Tabla 27. Estilos de páginas de informe.

Elemento	Estilo
Texto	Fuente Arial
Texto del título del informe	Arial 10 puntos
Texto del pie de página	Arial 8 puntos

Tabla 27. Estilos de páginas de informe (continuación).

Elemento	Estilo
Etiquetas de ajuste de campos	Arial 8 puntos

Estilos de informes de lista

Utilice los estilos incluidos en la hoja de estilos del informe global, `GlobalReportStyles.css` para el informe de lista.

La tabla siguiente muestra el formato de la hoja de estilo `GlobalStyleSheet.css`:

Tabla 28. Estilos de informes de lista

Elemento	Estilo
Celdas	Bordes de líneas plateadas de 1 px (a menos que se especifique lo contrario)
Cabecera de columnas	Fondo gris claro; la línea negra de 1,5 puntos separa la cabecera de la columna del resto de la tabla
Filas de la cabecera de resumen (cabeceras de lista)	Fondo amarillo claro
Fila total al final	Fondo gris oscuro; la línea negra de 1,5 puntos separa la fila del resto de la tabla

Además, cuando cree un nuevo informe de lista, haga lo siguiente para que coincida con los informes existentes.

- Utilice las cabeceras de lista (y no pies de página de lista) para mostrar los resúmenes a nivel del objeto.
- Alinee manualmente a la derecha los números que se muestran en las cabeceras de lista. A diferencia de los pies de página de lista, las cabeceras de lista no están separados en el componente exterior y el componente de resumen, que utilizan un estilo justificado a la derecha de forma predeterminada. De modo que cuando resuma la información en una cabecera de lista, deberá realizar este paso adicional y justificar los valores a la derecha.
- Si lo desea, agregue bordes de color negro sólido de 1,5 pto. a las columnas de grupo

A continuación se encuentra un informe de listas que no utiliza los estilos globales.

Example List Report

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

A continuación se muestra un informe de lista que utiliza los estilos globales.

Offer Name	Campaign Name	Offers Given	Response Transactions	Response Rate	Unique Responders	Unique Responders	Response Rate	Not Contacted Responders	Response After Suppression
Offer Webex (200000000)		24	28	116.67%	24	0	0.00%	0	0
	Full Campaign (200000000)	24	28	116.67%	24	0	0.00%	0	0
Offer_Full (200000000)		25	79	316.00%	11	15	136.36%	5	0
	Home_Campaign_1 (200000000)	0	20	100.00%	0	0	0.00%	0	0
	Test Campaign (200000000)	0	20	100.00%	0	0	0.00%	0	0
	Full Campaign (200000000)	0	20	100.00%	0	0	0.00%	0	0
	BN Campaign-ProcessPA_Campaign_Best (200000000)	0	0	0.00%	0	7	100.00%	2	0
	Company Test 1 (200000000)	0	0	0	0	0	0	0	0
Offer_Full (200000000)		27	64	237.04%	21	22	104.76%	0	0
	BN Campaign-ProcessPA_Campaign_Best (200000000)	0	20	100.00%	0	2	100.00%	0	0
	Full Campaign (200000000)	27	64	237.04%	21	22	104.76%	0	0
	Test Campaign (200000000)	27	64	237.04%	21	22	104.76%	0	0
	Home_Campaign_1 (200000000)	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0
Report Total		56	124	221.43%	-	27	-	20	0

Formatos de fecha para versiones globalizadas

Si utiliza una versión globalizada del paquete de informes de IBM EMM, verá un formato de fecha diferente en sus informes de lista, en función del entorno local que utilice. Los informes de lista de Cognos utilizan el estilo de fecha medio.

La tabla siguiente muestra los formatos de fecha de los informes de lista para todos los entornos locales disponibles.

Tabla 29. Formatos de fecha de los informes de lista de Cognos para versiones globalizadas

Entorno local	Ejemplo de formato de fecha de informes de lista de Cognos
Inglés	Mar 18, 2014
Portugués de Brasil	18/03/2014
Francés	18 mars 14

Tabla 29. Formatos de fecha de los informes de lista de Cognos para versiones globalizadas (continuación)

Entorno local	Ejemplo de formato de fecha de informes de lista de Cognos
Alemán	18.03.2014
Italiano	18/mar/2014
Japonés	2014/03/18
Coreano	2014-03-18
Ruso	18.03.2014
Chino simplificado	2014-3-18
Español	18-Mar-14

Estilos de informes de tablas de referencias cruzadas

Utilice los estilos incluidos en la hoja de estilos del informe global, GlobalReportStyles.css para informes de tablas de referencias cruzadas.

Los informes de tablas de referencias cruzadas obtienen los siguientes formatos a través de GlobalStyleSheet.css.

Tabla 30. Estilos de informes de tablas de referencias cruzadas.

Elemento	Estilo
Celdas	Fondo transparente; bordes de líneas plateadas de 1 px
Celda de medida (parte superior izquierda)	La línea negra de 1,5 puntos separa la celda del resto de la tabla de referencias cruzadas
Totales del nivel exterior	Fondo gris/color hueso

Además, cuando cree un nuevo informe de lista, haga lo siguiente para que coincida con los informes existentes.

- Utilice bordes negros de 1,5 puntos para separar los resúmenes de las medidas.
- Utilice bordes negros de 1,5 puntos para agrupar grupos de columnas lógicas.
- Directriz general: evite resumir las columnas y las filas en el mismo informe.

A continuación se muestra un informe de tablas de referencias cruzadas que no utiliza los estilos globales.

Example Crosstab Report

	1		2		3		4		7		9	
	Number of Offers Given	Unique Recipients										
	1,263	1,263	6,941	6,637	8,404	7,157	8,337	8,337				
Cross Sell	19,940	19,806	24,324	24,324							9,563	9,563
Loyalty	3,856	3,856			4,414	4,414						
Retention	150	150			12,756	12,756						23,114
Acquisition					13,339	13,339	5,000	5,000				

A continuación se incluye un informe de tablas de referencias cruzadas que utiliza los estilos globales con bordes de 1,5 px. aplicados para mostrar las agrupaciones de columnas.

	1		2		3		4		7		9		Total(Month)	
	Number of Offers Given	Unique Recipients												
	1,263	1,263	6,941	6,637	8,404	7,157	8,337	8,337			18,011	18,243	888	888
Cross Sell	19,940	19,806	24,324	24,324									44,442	43,823
Loyalty	3,856	3,856			4,414	4,414							16,827	16,800
Retention	150	150			12,756	12,756			25,114	25,114			38,829	38,738
Acquisition					13,339	13,339	5,000	5,000			384	384	18,765	18,760

Estilos de gráficos

Utilice los estilos incluidos en la hoja de estilos del informe global, GlobalReportStyles.css para los gráficos.

Los gráficos obtienen los siguientes formatos a través de GlobalStyleSheet.css.

Tabla 31. Estilos de gráficos.

Elemento	Estilo
Gráficos	Borde gris claro de 1 pto.
Títulos y etiquetas	fuentes en negrita de 10 puntos

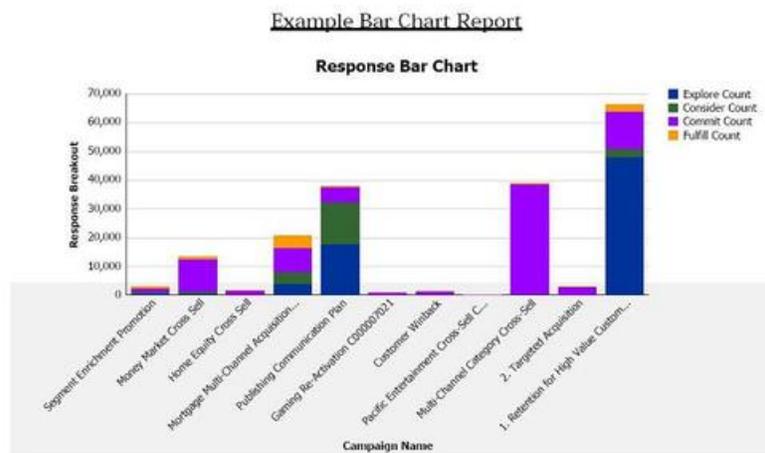
Además, cuando cree un nuevo gráfico, haga lo siguiente para que coincida con los informes de gráficos existentes.

- Utilice el ancho predeterminado, a menos que haya más de un gráfico en el informe. Si incluye varios gráficos en un solo informe, establezca el ancho del gráfico en 750 px.
- Para utilizar las paletas de colores y degradados, copie y pegue las cadenas de la tabla de “Estilos de informes globales” en la página 145 en la especificación de informes XML.
- Directriz general: seleccione el tipo de gráfico según los datos que espera recuperar.

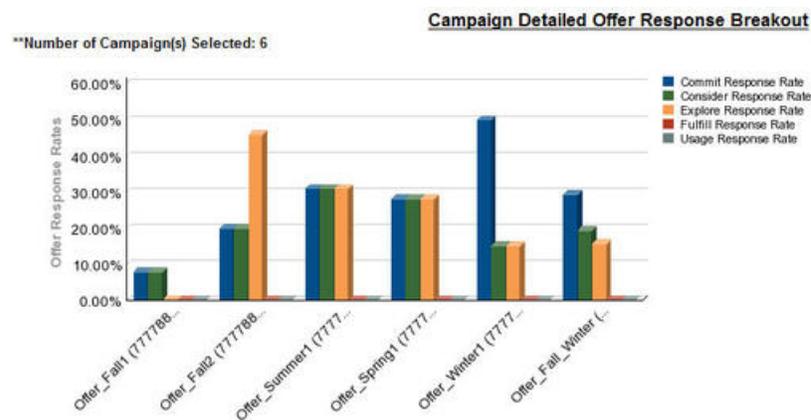
- Utilice gráficos de líneas como tipo de gráfico sólo si puede garantizar que el informe recuperará datos continuos.
- Si existen varias series, funcionará mejor una barra apilada que una no apilada.
- Se recomienda utilizar porcentajes sólo si el porcentaje total es de 100%. Los gráficos circulares suelen confundir a las personas cuando los valores no suman 100%.

Si sólo hay dos series en un gráfico y visualiza los ejes Y1 e Y2, el método recomendado es correlacionar los colores con los dos primeros colores de la paleta para las etiquetas de los ejes.

A continuación se muestra un gráfico que no utiliza los estilos globales.



A continuación se muestra un gráfico que utiliza los estilos globales y en el cual se han aplicado formatos adicionales.



Formatos de fecha para versiones globalizadas

Si utiliza una versión globalizada del paquete de informes de IBM EMM, verá un formato de fecha diferente en sus informes de gráficos, en función del entorno local que utilice. Los informes de gráficos de Cognos utilizan el estilo de fecha corto.

La tabla siguiente muestra los formatos de fecha de los informes de gráficos para todos los entornos locales disponibles.

Tabla 32. Formatos de fecha de los informes de gráficos de Cognos para versiones globalizadas

Entorno local	Ejemplo de formato de fecha de informes de gráficos de Cognos
Inglés	3/18/14
Portugués de Brasil	18/03/14
Francés	18/03/14
Alemán	18.03.14
Italiano	18/03/14
Japonés	14/03/18
Coreano	14-03-18
Ruso	18.03.14
Chino simplificado	14-3-18
Español	18/03/14

Estilos de informes de panel de control

Los informes del panel de control utilizan estilos globales con algunos formatos manuales.

Asegúrese de dar formato a los informes que se mostrarán en el Panel de control según las siguientes directrices para que se ajusten correctamente en los portlets del panel de control.

Tabla 33. Estilos de informes de panel de control.

Elemento	Estilo
Color de fondo	Mantenga el ajuste del color del fondo en gris (valor hexadecimal F2F2F2).
Tam.	Especifique el tamaño mediante porcentajes cuando sea posible. Si no es posible establecer el tamaño con un porcentaje, ajústelo en 323 píxeles de ancho por 175 píxeles de alto.
Subtítulos	Coloque los subtítulos a la izquierda.
Fechas	Coloque las fechas a la derecha.
Leyendas	Centre las leyendas debajo del gráfico.
Líneas en gráficos de líneas	Muestre sólo líneas horizontales. No muestre líneas verticales.
Color de las líneas del eje	Mantenga el ajuste de las líneas del eje en negro.
Color de las líneas de la cuadrícula	Mantenga el ajuste de las líneas de la cuadrícula en gris (valor hexadecimal D9D9D9).
Listas (tablas)	Muestra un máximo de 10 líneas.

Apéndice C. Formato de los informes de Campaign y de eMessage Cognos

Se realiza un estilo adicional para los informes de Campaign y de eMessage Cognos. Los estilos de los informes globales se modifican para añadir clases adicionales para alterar temporalmente las clases existentes y así mejorar el diseño de los informes de Campaign y de eMessage.

Se crea la clase de página `newpg` para añadir estilos a los informes de Campaign y de eMessage. Se modifican todos los informes para que utilicen la clase `newpg` para el estilo de página. Se añaden clases hijo a la clase padre `newpg` en `GlobalReportStyles.css`.

Utilice la nueva clase de página, `newpg`, para crear nuevas páginas de informes cuando cree estilos para los informes de Campaign y de eMessage Cognos.

Este apéndice proporciona la siguiente información para las diversas clases de informes (listas, gráficos, etc.).

- Los estilos implementados con el archivo `GlobalReportStyles.css`.
- El formato de estilo es una tarea que debe realizar manualmente cuando crea un informe, debido a que en determinados casos la hoja de estilos no puede proporcionar el estilo.

Estilos de informes globales

Utilice los estilos incluidos en la hoja de estilos del informe global, `GlobalReportStyles.css` para sus informes Cognos de IBM Campaign y eMessage.

Tabla 34. Estilos de informes globales.

Elemento	Nombre de clase de CSS	Estilo
Página - Cabecera	<code>ph</code>	<code>padding-bottom:10px;</code> <code>tamaño de fuente:8 puntos;</code> <code>font-weight:bold;</code>
Página - Pie de página	<code>pf</code>	<code>padding-top:10px;</code> <code>tamaño de fuente:8 puntos;</code> <code>font-weight:bold;</code>

Tabla 34. Estilos de informes globales (continuación).

Elemento	Nombre de clase de CSS	Estilo
Tabla - Celda de título de la columna de lista	lt	text-align:left; background-color:#FFF; font-weight:bold; border-left:0px solid silver; border-bottom:1.5pt solid black; border-right:1px solid silver; vertical-align; top; padding-top: 3px 5px;
Tabla - Interior de celda del cuerpo de la columna de lista	lci	border-top:1px solid #A0A0A0; border-bottom:1px solid #A0A0A0; background-color: white !important; text-align: right; padding: 3px 5px; vertical-align: middle;
Tabla - Celda de cuerpo de la columna de lista	lc	border-top:1px solid #ddd; border-bottom:1px solid #ddd; padding: 3px 5px; text-align: left; vertical-align: middle;
Tabla - Celda de medida de cuerpo de la columna de lista	lm	vertical-align: top; border:1px solid #ddd; border-right: 0; border-left: 0; padding: 3px 5px; text-align: right;
Tabla de referencias cruzadas - Primera fila de totales	tr	border-left: 2px solid black; background-color: #bebebe !important; font-weight: bold; padding: 3px 5px;

Tabla 34. Estilos de informes globales (continuación).

Elemento	Nombre de clase de CSS	Estilo
Total de tabla compleja -nueva clase añadida	ctth	color: #000000; background-color: #bebebe; border-bottom:2px solid black; padding: 3px 5px; border-left: 2px solid #bebebe;
Fila de totales de tabla	ttr	color: #000000; background-color: #bebebe; padding: 3px 5px; border-left: 2px solid #bebebe;
Fila de totales de tabla	ctr	color: #000000; font-weight: bold; border-left:2px solid black; background-color: white; border-bottom:1px solid #a2a2a2;
Cabecera de totales de tabla	cth	color: #000000; border-bottom:2px solid black; border-left:1.5px solid white; border-right:1.5px solid white; font-weight: 100;
Lista - Celda de cabecera interna	ih	border-top:1px solid #A0A0A0; border-bottom:1px solid #A0A0A0; padding: 3px 5px; vertical-align: middle;
Lista - Celda de cabecera externa	oh	font-weight: bold; vertical-align: top; background-color: #ddd; border: 1px solid #CCCCCC; border-right: 0; border-left: 0; padding: 3px 5px; word-break:keep-all;

Tabla 34. Estilos de informes globales (continuación).

Elemento	Nombre de clase de CSS	Estilo
Celda de cabecera externa con margen superior	ohl	font-weight: bold; vertical-align: top; background-color: #ddd; padding: 3px 5px; word-break:keep-all; border-top:2px solid black; border-left:1.5px solid #ddd; border-right: 5pt solid #ddd; border-style:solid; border-bottom:none;
Tabla de referencias cruzadas	xt	border-bottom:2px solid black;
Tabla de referencias cruzadas: celda de etiqueta de miembros	ml	font-style: normal !important; color: black; font-weight: 300; height: 30px; border-left: none; border-right: none; border-bottom:1px solid #a2a2a2;
Tabla de referencias cruzadas: celda de etiqueta de miembros	cht	vertical-align: top; background-color:transparent; padding: 3px 5px; text-align: left;
Tabla de referencias cruzadas: celda de valor de miembros	mv	vertical-align: top; white-space: nowrap; border: 1px solid #a2a2a2; padding: 3px 5px; text-align: right; border-left:none; border-right:none;

Tabla 34. Estilos de informes globales (continuación).

Elemento	Nombre de clase de CSS	Estilo
Conjunto de campos	fs	display: -moz-inline-block; display: inline; text-align: left; font-size:8pt; margin-right: 1446px;
Gráfico	ch	border:1pt solid #E4E4E4;
Gráfico: Título	ct	font-size:10pt; font-weight:bold;
Gráfico: etiquetas de los ejes	al	font-size:10pt;
Gráfico: Título de ejes	at	font-weight:bold; text-align:center; font-size:10pt; color:N.º939393;

Tabla 34. Estilos de informes globales (continuación).

Elemento	Nombre de clase de CSS	Estilo
Gráfico - Paleta del gráfico	En la Especificación de informes XML	<p>Antes de la etiqueta de cierre del gráfico (</combinationChart>) en la Especificación de informes XML, pegue lo siguiente:</p> <pre> <chartPalette> <chartColor value="#C7E0E9"/> <chartColor value="#A8C9E5"/> <chartColor value="#59A0BD"/> <chartColor value="#497C91"/> <chartColor value="#C9C6E4"/> <chartColor value="#B1ADD8"/> <chartColor value="#8D88C7"/> <chartColor value="#7B78A4"/> <chartColor value="#F0EEBB"/> <chartColor value="#EEEE99"/> <chartColor value="#E8E667"/> <chartColor value="#B7B35C"/> <chartColor value="#C0D0A0"/> <chartColor value="#A8C179"/> <chartColor value="#677E13"/> <chartColor value="#768B4E"/> </chartPalette> </pre>

Estilos de informes de lista

Utilice los estilos incluidos en la hoja de estilos del informe global, `GlobalReportStyles.css` para el informe de lista.

La tabla siguiente muestra el formato de la hoja de estilo `GlobalStyleSheet.css`:

Tabla 35. Estilos de informes de lista.

Elemento	Estilo
Celdas	Un borde gris muy claro sólido de 1 px en la parte superior e inferior
Cabecera de columnas	Fondo blanco; la línea negra de 1,5 puntos en la parte inferior separa la cabecera de la columna del resto de la tabla
Filas de la cabecera de resumen (cabeceras de lista)	Fondo gris claro
Fila total al final	Fondo gris oscuro

A continuación se muestra un informe de lista que utiliza los estilos globales.

Offer Name	Campaign Name	Offers Given	Response Transactions	Response Rate	Unique Recipients	Unique Responders	Responder Rate	Not Contacted Responders	Responses After Expiration
Offer Winter (000000046)		14	18	128.57%	14	6	42.86%	0	0
	Fall Campaign (000000022)	14	18	128.57%	14	6	42.86%	0	0
Offer Fall (000000024)		25	72	288.00%	11	15	136.36%	5	0
	Winter_Campaign_1 (000000006)	6	30	500.00%	6	9	150.00%	3	0
	Test Campaign 1 (000000020)	5	18	360.00%	5	5	100.00%	0	0
	Fall Campaign (000000022)	5	16	320.00%	5	6	120.00%	1	0
	IBM Campaign Project Fall_Campaign_test1 (000000018)	9	8	88.89%	5	7	140.00%	2	0
	Campaign Test 1 (000000009)	0	0	0	0	0	0	0	0
Offer Fall (000000024)		27	64	237.04%	21	21	100.00%	0	0
	IBM Campaign Project Fall_Campaign_test1 (000000018)	3	15	500.00%	2	2	100.00%	0	0
	Fall Campaign (000000022)	10	30	300.00%	10	10	100.00%	0	0
	Test Campaign 1 (000000020)	10	15	150.00%	10	10	100.00%	0	0
	Winter_Campaign_1 (000000006)	4	4	100.00%	4	3	75.00%	0	0
Report Total		66	154	233.33%	-	-	-	25	0

Formatos de fecha para versiones globalizadas

Si utiliza una versión globalizada del paquete de informes de IBM EMM, verá un formato de fecha diferente en sus informes de lista, en función del entorno local que utilice. Los informes de lista de Cognos utilizan el estilo de fecha medio.

La tabla siguiente muestra los formatos de fecha de los informes de lista para todos los entornos locales disponibles.

Tabla 36. Formatos de fecha de los informes de lista de Cognos para versiones globalizadas

Entorno local	Ejemplo de formato de fecha de informes de lista de Cognos
Inglés	Mar 18, 2014
Portugués de Brasil	18/03/2014
Francés	18 mars 14
Alemán	18.03.2014
Italiano	18/mar/2014
Japonés	2014/03/18
Coreano	2014-03-18
Ruso	18.03.2014
Chino simplificado	2014-3-18
Español	18-Mar-14

Estilos de informes de tablas de referencias cruzadas

Utilice los estilos incluidos en la hoja de estilos del informe global, GlobalReportStyles.css para informes de tablas de referencias cruzadas.

Los informes de tablas de referencias cruzadas obtienen los siguientes formatos a través de GlobalStyleSheet.css.

Tabla 37. Estilos de informes de tablas de referencias cruzadas.

Elemento	Estilo
Celdas	Fondo blanco; borde gris claro medio de 1 px en la parte superior e inferior
Celda de medida (parte superior izquierda)	borde gris claro de 1 px en la parte inferior

Tabla 37. Estilos de informes de tablas de referencias cruzadas (continuación).

Elemento	Estilo
Fila de tabla compleja (ctr)	Borde izquierdo negro sólido de 2 px, font negrita
Total tabla compleja (ctt)	Fondo gris, borde izquierdo negro sólido de 2px
Total tabla compleja (ctth)	Fondo gris; borde inferior negro sólido de 2px y
Total de filas de tabla (ttr)	Fondo gris

A continuación se muestra un informe de tablas de referencia cruzadas que utiliza los estilos globales.

The screenshot shows a cross-tab report titled "Example Crosstab Report". The columns are organized into pairs (1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12) representing "Number of Offers Given" and "Unique Recipients" for different categories. The rows represent various business metrics: "Crew Sal", "Loyalty", "Subsides", and "Acquisition". The final column is labeled "Total(Monthly)". The data is presented in a grid format with numerical values.

Estilos de gráficos

Utilice los estilos incluidos en la hoja de estilos del informe global, GlobalReportStyles.css para los gráficos.

Los gráficos obtienen los siguientes formatos a través de GlobalStyleSheet.css.

Tabla 38. Estilos de gráficos.

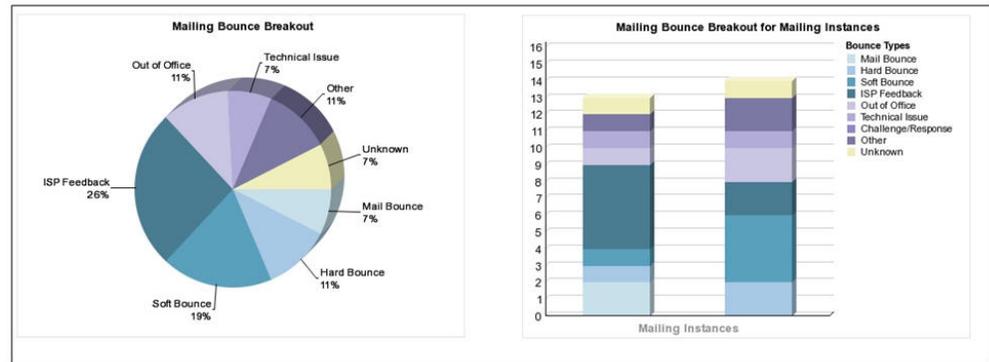
Elemento	Estilo
Gráficos	Borde gris claro de 1 pto.
Títulos y etiquetas	fuente en negrita de 10 puntos

Además, cuando cree un nuevo gráfico, haga lo siguiente para que coincida con los informes de gráficos existentes.

- Utilice el ancho predeterminado, a menos que haya más de un gráfico en el informe. Si incluye varios gráficos en un solo informe, establezca el ancho del gráfico en 750 px.
- Para utilizar las paletas de colores y degradados, copie y pegue las cadenas de la tabla de "Estilos de informes globales" en la página 155 en la especificación de informes XML.

Si sólo hay dos series en un gráfico y visualiza los ejes Y1 e Y2, el método recomendado es correlacionar los colores con los dos primeros colores de la paleta para las etiquetas de los ejes.

A continuación se muestra un gráfico que utiliza los estilos globales y en el cual se han aplicado formatos adicionales.



Formatos de fecha para versiones globalizadas

Si utiliza una versión globalizada del paquete de informes de IBM EMM, verá un formato de fecha diferente en sus informes de gráficos, en función del entorno local que utilice. Los informes de gráficos de Cognos utilizan el estilo de fecha corto.

La tabla siguiente muestra los formatos de fecha de los informes de gráficos para todos los entornos locales disponibles.

Tabla 39. Formatos de fecha de los informes de gráficos de Cognos para versiones globalizadas

Entorno local	Ejemplo de formato de fecha de informes de gráficos de Cognos
Inglés	3/18/14
Portugués de Brasil	18/03/14
Francés	18/03/14
Alemán	18.03.14
Italiano	18/03/14
Japonés	14/03/18
Coreano	14-03-18
Ruso	18.03.14
Chino simplificado	14-3-18
Español	18/03/14

Estilos de informes de panel de control

Los informes del panel de control utilizan estilos globales con algunos formatos manuales.

Asegúrese de dar formato a los informes que se mostrarán en el Panel de control según las siguientes directrices para que se ajusten correctamente en los portlets del panel de control.

Tabla 40. Estilos de informes de panel de control.

Elemento	Estilo
Tam.	Especifique el tamaño mediante porcentajes cuando sea posible. Si no es posible establecer el tamaño con un porcentaje, ajústelo en 323 píxeles de ancho por 175 píxeles de alto.
Subtítulos	Coloque los subtítulos a la izquierda.
Fechas	Coloque las fechas a la derecha.
Leyendas	Centre las leyendas debajo del gráfico.
Líneas en gráficos de líneas	Muestre sólo líneas horizontales. No muestre líneas verticales.
Color de las líneas del eje	Mantenga el ajuste de las líneas del eje en negro.
Color de las líneas de la cuadrícula	Mantenga el ajuste de las líneas de la cuadrícula en gris (valor hexadecimal D9D9D9).
Listas (tablas)	Muestra un máximo de 10 líneas.

Apéndice D. Informes y esquemas de creación de informes por producto

Puede personalizar los esquemas de creación de informes del Paquete de informes de Campaign añadiendo métricas de contactos o respuestas, atributos o tipos de respuestas.

Los esquemas de creación de informes del Paquete de Informes de Campaign pueden personalizarse de las siguientes maneras:

- Procedimiento para añadir métricas de contactos o de respuestas
- Agregue atributos de campaña, oferta o celdas personalizados
- Procedimiento para añadir tipos de respuesta
- Configure el nivel de audiencia para informes de rendimiento
- Cree esquemas de creación de informes para niveles de audiencia adicionales

La siguiente tabla correlaciona los informes individuales de IBM Cognos BI proporcionados en el paquete de informes de Campaign con los esquemas de creación de informes que les dan soporte.

Tabla 41. Correlación de los informes de IBM Cognos BI con el esquema de informes

	Esquema de vistas de campaña	Esquema de atributos personalizados de Campaign	Esquema de rendimiento de campaña	Esquema de rendimiento de oferta	Desglose de respuestas de oferta de la campaña	Desglose de estado de contacto de la oferta
Resumen financiero de ofertas Y qué sí...	X	X		X		
Desglose de respuestas de oferta detallada de la campaña	X		X		X	
Desglose de respuestas de oferta, versión Panel de control	X		X		X	
Resumen financiero de campaña por oferta (actual)	X	X	X			
Comparativa de retorno de la inversión de la campaña	X	X	X			
Rendimiento de oferta de campaña por mes	X		X			

Tabla 41. Correlación de los informes de IBM Cognos BI con el esquema de informes (continuación)

	Esquema de vistas de campaña	Esquema de atributos personalizados de Campaign	Esquema de rendimiento de campaña	Esquema de rendimiento de oferta	Desglose de respuestas de oferta de la campaña	Desglose de estado de contacto de la oferta
Comparativa de rendimiento de campañas	X		X			
Comparativa de tasas de respuesta de la campaña	X		X			
Comparativa de rendimiento de campañas con ingresos	X		X			
Comparativa de rendimiento de campañas por iniciativa	X		X			
Resumen de rendimiento de campaña por celda	X		X			
Resumen de rendimiento de campaña por celda con ingresos	X		X			
Resumen de rendimiento de campañas por celda e iniciativa	X		X			
Resumen de rendimiento de campañas por oferta	X		X			
Resumen de rendimiento de campaña por oferta con ingresos	X		X			
Comparativa de ingresos por oferta de la campaña	X		X			
Resumen de campañas	X					
Listas de campañas por oferta	X					

Tabla 41. Correlación de los informes de IBM Cognos BI con el esquema de informes (continuación)

	Esquema de vistas de campaña	Esquema de atributos personalizados de Campaign	Esquema de rendimiento de campaña	Esquema de rendimiento de oferta	Desglose de respuestas de oferta de la campaña	Desglose de estado de contacto de la oferta
Métricas del rendimiento de las ofertas	X			X		
Rendimiento de ofertas por día	X			X		
Respuestas a ofertas durante los últimos 7 días	X			X		
Comparativa de rendimiento de ofertas	X			X		
Comparación de la tasa de respuesta a ofertas	X			X		
Resumen del rendimiento de ofertas por campaña	X		X	X		

Los siguientes informes se basan en el grupo estándar de atributos de métrica personalizados de contactos y respuestas proporcionados en Campaign:

- Resumen financiero de ofertas Y qué si...
- Desglose de respuestas de oferta detallada de la campaña
- Resumen financiero de campaña por oferta (actual)
- Comparación de rendimiento de campaña con ingresos
- Resumen de rendimiento de campaña por celda con ingresos
- Resumen de rendimiento de campaña por oferta con ingresos

Informes y esquemas de creación de informes de eMessage

En el paquete de informes de eMessage están disponibles diferentes informes, tales como el informe de Visión general de mensajes, el informe Enlace detallado, Visión general del proceso de informes de eMessage y el informe de resumen de mensajes de SMS.

La tabla siguiente correlaciona los informes de personas de IBM Cognos BI proporcionados en el paquete de informes de eMessage con los esquemas de informe de IBM que les dan soporte.

Tabla 42. Informes y esquemas de creación de informes de eMessage

	Esquema de rendimiento del envío de correos
Informe de descripción general de mensajes	X

Tabla 42. Informes y esquemas de creación de informes de eMessage (continuación)

	Esquema de rendimiento del envío de correos
Informe de enlace detallado	X
Informe de enlace detallado por celda	X
Informe de devolución detallado	X
Informe de rendimiento de realización de pruebas A/B	X
Visión general del procesamiento de informes de eMessage	X
Informe de resumen de mensajes SMS	X

Informes y esquemas de creación de informes de Interact

Los informes del paquete de informes de Interact están soportados por los esquemas de creación de informes de IBM . Puede personalizar los esquemas para especificar los periodos de tiempo, configurar los niveles de audiencia y crear esquemas de creación de informes de rendimiento adicionales.

Puede personalizar los esquemas de creación de informes del Paquete de Informes de Interact de las siguientes maneras:

- Especifique períodos de tiempo del calendario para informes de rendimiento
- Configure el nivel de audiencia para informes de rendimiento
- Cree otros esquemas de creación de informes de rendimiento para niveles de audiencia adicionales

La tabla siguiente correlaciona los informes de personas de IBM Cognos BI proporcionados en el paquete de informes de Interact con los esquemas de informe de IBM que les dan soporte.

	Esquema de vista interactiva	Esquema de vista de rendimiento de Interact	Canal de comunicación interactivo/ Historial de despliegues de campaña	Esquema de vista de ejecución de Interact	Esquema de vista de aprendizaje de Interact
Campaign: Historial de despliegues del canal de comunicación interactivo	X		X		
Campaign: Rendimiento de celda interactiva a lo largo del tiempo	X	X		X	

	Esquema de vista interactiva	Esquema de vista de rendimiento de Interact	Canal de comunicación interactivo/ Historial de despliegues de campaña	Esquema de vista de ejecución de Interact	Esquema de vista de aprendizaje de Interact
Campaign: Rendimiento de celda interactiva por oferta	X	X		X	
Campaign: Rendimiento de oferta interactiva a lo largo del tiempo	X	X		X	
Campaign: Rendimiento de oferta interactiva por celda	X	X		X	
Campaign: Detalles de aprendizaje de oferta interactiva	X				X
Análisis de elevación de celda interactiva	X	X		X	X
Canal de comunicación interactivo. Historial de despliegues de canal de comunicación	X		X		
Canal de comunicación interactivo. Informe Resumen de actividad de eventos de canal de comunicación	X			X	
Canal de comunicación interactivo. Resumen de rendimiento de punto de interacción de canal de comunicación	X	X		X	

	Esquema de vista interactiva	Esquema de vista de rendimiento de Interact	Canal de comunicación interactivo/ Historial de despliegues de campaña	Esquema de vista de ejecución de Interact	Esquema de vista de aprendizaje de Interact
Canal de comunicación interactivo. Inventario de reglas de tratamiento de canal de comunicación	X				
Análisis de elevación de segmento interactivo	X	X		X	
Rendimiento de punto de interacción	X	X		X	

Before you contact IBM technical support

If you encounter a problem that you cannot resolve by consulting the documentation, your company's designated support contact can log a call with IBM technical support. Use these guidelines to ensure that your problem is resolved efficiently and successfully.

If you are not a designated support contact at your company, contact your IBM administrator for information.

Nota: Technical Support does not write or create API scripts. For assistance in implementing our API offerings, contact IBM Professional Services.

Information to gather

Before you contact IBM technical support, gather the following information:

- A brief description of the nature of your issue.
- Detailed error messages that you see when the issue occurs.
- Detailed steps to reproduce the issue.
- Related log files, session files, configuration files, and data files.
- Information about your product and system environment, which you can obtain as described in "System information."

System information

When you call IBM technical support, you might be asked to provide information about your environment.

If your problem does not prevent you from logging in, much of this information is available on the About page, which provides information about your installed IBM applications.

You can access the About page by selecting **Help > About**. If the About page is not accessible, check for a `version.txt` file that is located under the installation directory for your application.

Contact information for IBM technical support

For ways to contact IBM technical support, see the IBM Product Technical Support website: (http://www.ibm.com/support/entry/portal/open_service_request).

Nota: To enter a support request, you must log in with an IBM account. This account must be linked to your IBM customer number. To learn more about associating your account with your IBM customer number, see **Support Resources > Entitled Software Support** on the Support Portal.

Notices

This information was developed for products and services offered in the U.S.A.

IBM may not offer the products, services, or features discussed in this document in other countries. Consult your local IBM representative for information on the products and services currently available in your area. Any reference to an IBM product, program, or service is not intended to state or imply that only that IBM product, program, or service may be used. Any functionally equivalent product, program, or service that does not infringe any IBM intellectual property right may be used instead. However, it is the user's responsibility to evaluate and verify the operation of any non-IBM product, program, or service.

IBM may have patents or pending patent applications covering subject matter described in this document. The furnishing of this document does not grant you any license to these patents. You can send license inquiries, in writing, to:

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

For license inquiries regarding double-byte (DBCS) information, contact the IBM Intellectual Property Department in your country or send inquiries, in writing, to:

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

The following paragraph does not apply to the United Kingdom or any other country where such provisions are inconsistent with local law: INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION PROVIDES THIS PUBLICATION "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Some states do not allow disclaimer of express or implied warranties in certain transactions, therefore, this statement may not apply to you.

This information could include technical inaccuracies or typographical errors. Changes are periodically made to the information herein; these changes will be incorporated in new editions of the publication. IBM may make improvements and/or changes in the product(s) and/or the program(s) described in this publication at any time without notice.

Any references in this information to non-IBM Web sites are provided for convenience only and do not in any manner serve as an endorsement of those Web sites. The materials at those Web sites are not part of the materials for this IBM product and use of those Web sites is at your own risk.

IBM may use or distribute any of the information you supply in any way it believes appropriate without incurring any obligation to you.

Licensees of this program who wish to have information about it for the purpose of enabling: (i) the exchange of information between independently created programs and other programs (including this one) and (ii) the mutual use of the information which has been exchanged, should contact:

IBM Corporation
B1WA LKG1
550 King Street
Littleton, MA 01460-1250
U.S.A.

Such information may be available, subject to appropriate terms and conditions, including in some cases, payment of a fee.

The licensed program described in this document and all licensed material available for it are provided by IBM under terms of the IBM Customer Agreement, IBM International Program License Agreement or any equivalent agreement between us.

Any performance data contained herein was determined in a controlled environment. Therefore, the results obtained in other operating environments may vary significantly. Some measurements may have been made on development-level systems and there is no guarantee that these measurements will be the same on generally available systems. Furthermore, some measurements may have been estimated through extrapolation. Actual results may vary. Users of this document should verify the applicable data for their specific environment.

Information concerning non-IBM products was obtained from the suppliers of those products, their published announcements or other publicly available sources. IBM has not tested those products and cannot confirm the accuracy of performance, compatibility or any other claims related to non-IBM products. Questions on the capabilities of non-IBM products should be addressed to the suppliers of those products.

All statements regarding IBM's future direction or intent are subject to change or withdrawal without notice, and represent goals and objectives only.

All IBM prices shown are IBM's suggested retail prices, are current and are subject to change without notice. Dealer prices may vary.

This information contains examples of data and reports used in daily business operations. To illustrate them as completely as possible, the examples include the names of individuals, companies, brands, and products. All of these names are fictitious and any similarity to the names and addresses used by an actual business enterprise is entirely coincidental.

COPYRIGHT LICENSE:

This information contains sample application programs in source language, which illustrate programming techniques on various operating platforms. You may copy, modify, and distribute these sample programs in any form without payment to IBM, for the purposes of developing, using, marketing or distributing application programs conforming to the application programming interface for the operating

platform for which the sample programs are written. These examples have not been thoroughly tested under all conditions. IBM, therefore, cannot guarantee or imply reliability, serviceability, or function of these programs. The sample programs are provided "AS IS", without warranty of any kind. IBM shall not be liable for any damages arising out of your use of the sample programs.

If you are viewing this information softcopy, the photographs and color illustrations may not appear.

Trademarks

IBM, the IBM logo, and [ibm.com](http://www.ibm.com) are trademarks or registered trademarks of International Business Machines Corp., registered in many jurisdictions worldwide. Other product and service names might be trademarks of IBM or other companies. A current list of IBM trademarks is available on the Web at "Copyright and trademark information" at www.ibm.com/legal/copytrade.shtml.

Privacy Policy and Terms of Use Considerations

IBM Software products, including software as a service solutions, ("Software Offerings") may use cookies or other technologies to collect product usage information, to help improve the end user experience, to tailor interactions with the end user or for other purposes. A cookie is a piece of data that a web site can send to your browser, which may then be stored on your computer as a tag that identifies your computer. In many cases, no personal information is collected by these cookies. If a Software Offering you are using enables you to collect personal information through cookies and similar technologies, we inform you about the specifics below.

Depending upon the configurations deployed, this Software Offering may use session and persistent cookies that collect each user's user name, and other personal information for purposes of session management, enhanced user usability, or other usage tracking or functional purposes. These cookies can be disabled, but disabling them will also eliminate the functionality they enable.

Various jurisdictions regulate the collection of personal information through cookies and similar technologies. If the configurations deployed for this Software Offering provide you as customer the ability to collect personal information from end users via cookies and other technologies, you should seek your own legal advice about any laws applicable to such data collection, including any requirements for providing notice and consent where appropriate.

IBM requires that Clients (1) provide a clear and conspicuous link to Customer's website terms of use (e.g. privacy policy) which includes a link to IBM's and Client's data collection and use practices, (2) notify that cookies and clear gifs/web beacons are being placed on the visitor's computer by IBM on the Client's behalf along with an explanation of the purpose of such technology, and (3) to the extent required by law, obtain consent from website visitors prior to the placement of cookies and clear gifs/web beacons placed by Client or IBM on Client's behalf on website visitor's devices

For more information about the use of various technologies, including cookies, for these purposes, See IBM's Online Privacy Statement at: <http://www.ibm.com/privacy/details/us/en> section entitled "Cookies, Web Beacons and Other Technologies."



Impreso en España