

IBM Cognos Event Studio
Versión 11.0.0

Guía del usuario



Nota

Antes de utilizar esta información y el producto al que da soporte, lea la información del apartado "Avisos" en la página 67.

Información sobre el producto

Este documento se aplica a IBM Cognos Analytics Versión 11.0.0 y puede aplicarse también a los releases subsiguientes.

Licensed Materials - Property of IBM

© Copyright IBM Corporation 2005, 2015.

Contenido

Introducción	v
Capítulo 1. IBM Cognos Event Studio	1
Creación de aplicaciones de IBM Cognos Analytics	2
Ventana de IBM Cognos Event Studio	4
Área Objetos insertables	5
Ejemplo: crear un agente con una única tarea	6
Eventos	6
Instancias de evento	6
Lista de eventos	7
Clave de evento	7
Reglas de ejecución de tareas	7
Agentes	8
Ejemplo: crear un agente con varias tareas	9
Agentes de solicitud	9
Tareas	9
Frecuencia de tarea	10
Métodos de notificación	10
Consecuencias de la existencia de varios eventos en los mensajes de correo electrónico, solicitudes de aprobación y solicitudes de notificación	12
Compañía Ejemplo Viaje de Aventuras	12
Ejemplos de IBM Cognos Event Studio	13
Ejemplo Customer Contact	13
Ejemplo Returns Agent	13
Ejemplo ELM Returns Agent	14
Ejemplo ELM Escalation Agent	14
Ejemplo: gestionar el ciclo de vida de un evento	14
Ejemplo: configurar su servidor de correo	15
Ejemplo: modificar ejemplos de agentes para que usted reciba los correos electrónicos	15
Ejemplo: simular la aparición de eventos iniciales	16
Ejemplo: obtener una vista previa de la salida de cada tarea de un agente	16
Ejemplo: detectar eventos iniciales y actuar sobre ellos	17
Ejemplo: simular el paso del tiempo y la resolución de algunos eventos	18
Ejemplo: detectar un evento en curso sin resolver y escalar el problema	18
Ejemplo: confirmar que el ejemplo ELM Escalation Agent ha completado sus tareas correctamente	19
Capítulo 2. Creación de un agente	21
Especificar una condición de evento	21
Definición de un parámetro	23
Definir un cálculo	23
Cómo añadir tareas	24
Cómo añadir una tarea de correo electrónico	24
Adición de una tarea de elemento de noticias	25
Cómo añadir una tarea de informe	26
Cómo añadir una tarea de trabajo	29
Cómo añadir una tarea de agente	30
Cómo añadir una tarea de solicitud de aprobación	31
Cómo añadir una tarea de solicitud de notificación	35
Cómo añadir una tarea de actualización de la base de datos	37
Cómo añadir una tarea de servicio web	38
Cómo añadir una tarea de exportación	39
Cómo añadir una tarea de importación	40
Cómo añadir una tarea de mantenimiento de contenido	40
Cómo añadir una tarea de métrica	41
Adición de una tarea de planificación de macro	42

Cómo añadir una tarea de migración	42
Especificar las reglas de ejecución de tareas.	43
Vista previa de datos	44
Creación de una planificación para un agente	46
Especificación de opciones predeterminadas para un agente	46
Cómo permitir a los usuarios suscribirse a la lista de alertas del agente	47
Cambio del orden en el que se ejecutan las tareas	47
Modificar una condición de evento	48
Modificación o supresión de una tarea	48
Modificar las reglas de ejecución de tareas	48
Probar un agente	49
Preparación de la ejecución de una tarea de servicio web	49
Generación de un archivo de objetos Java	49
Registro del nombre de dominio	50
Capítulo 3. Tutorial	53
Inicio de IBM Cognos Event Studio	54
Definición de un parámetro para insertar en una condición de evento	54
Definición de un cálculo para insertar en una condición de evento	55
Especificar una condición de evento	55
Cómo añadir una tarea de informe	57
Cambio de las reglas de ejecución de tarea para una tarea de informe	57
Cómo añadir una tarea de solicitud de aprobación	58
Cómo añadir una tarea de correo electrónico	59
Cambio de las reglas de ejecución de tarea para una tarea de correo electrónico	60
Adición de una tarea de elemento de noticias	61
Planificación de un agente	62
Cómo guardar un agente	62
Ejecución de un agente	63
Capítulo 4. Resolución de problemas	65
Un enlace a un informe en una notificación de correo electrónico no funciona	65
El error No se puede encontrar la página aparece para los informes	65
Los cambios de metadatos en Oracle Essbase no se reflejan en los informes y estudios	65
Errores al ejecutar tareas de servicio web	65
Los botones de la barra de herramientas de edición de correo electrónico no están disponibles en Firefox 14.01 ni Firefox 10.06	66
Avisos	67
Índice	71

Introducción

Este documento se ha concebido para utilizarse con IBM® Cognos Event Studio. Event Studio es un producto basado en Web para crear y administrar agentes que supervisan datos y realizan tareas cuando los datos alcanzan umbrales predefinidos.

Este documento describe cómo utilizar Cognos Event Studio para garantizar que la información crítica se detecte rápidamente y se transmita de inmediato a las partes interesadas claves de su empresa.

Público

Para utilizar Cognos Event Studio, debe tener:

- Conocimientos de los requisitos empresariales.
- Conocimientos de los conceptos de análisis empresarial.
- Conocimientos de bases de datos y de los conceptos de modelado de datos.

Búsqueda de información

Para buscar documentación de productos en la web, incluida toda la documentación traducida, acceda al Knowledge Center de IBM (<http://www.ibm.com/support/knowledgecenter>).

Características de accesibilidad

IBM Cognos Event Studio no soporta actualmente las características de accesibilidad que ayudan a los usuarios con discapacidad física, como movilidad o visión limitada, a utilizar este producto.

La documentación HTML de IBM Cognos tiene características de accesibilidad. Los documentos PDF son suplementarios y, como tales, no incluyen características de accesibilidad adicionales.

Proyecciones futuras

En esta documentación se describe la funcionalidad actual del producto. Puede que se incluyan referencias a elementos que actualmente no están disponibles. Sin embargo, no deberá deducirse su futura disponibilidad real. Estas referencias no constituyen un compromiso, promesa ni obligación legal que implique la entrega de ningún tipo de material, código o funcionalidad. El desarrollo, entrega y comercialización de las características o funcionalidad son aspectos que quedan a la entera discreción de IBM.

Declaración de limitación de responsabilidad de los ejemplos

Ejemplo Viaje de Aventuras, Viaje de Aventuras, Ventas de VA, las variaciones de los nombres Ejemplo Viaje de Aventuras y Ejemplo de Planificación representan operaciones empresariales ficticias con datos de ejemplo utilizados para desarrollar aplicaciones de ejemplo para IBM y los clientes de IBM. Estos registros ficticios incluyen datos de ejemplo para las transacciones de ventas, la distribución de productos, la gestión financiera y los recursos humanos. Cualquier parecido con

nombres, direcciones, números de contacto o valores de transacciones reales es pura coincidencia. Otros archivos de ejemplo pueden contener datos ficticios generados manual o informáticamente, datos relativos a hechos procedentes de fuentes públicas o académicas, o datos utilizados con el permiso del poseedor del copyright, para utilizarlos como datos de ejemplo para desarrollar las aplicaciones de ejemplo. Los nombres de productos a los que se hace referencia pueden ser marcas registradas de sus respectivos propietarios. Está prohibido realizar cualquier tipo de duplicación no autorizada.

Capítulo 1. IBM Cognos Event Studio

Utilice IBM Cognos Event Studio para notificar los eventos a los responsables de la toma de decisiones de su organización a medida que tienen lugar, de manera que puedan tomar las decisiones de forma rápida y eficaz.

Los agentes que supervisan los datos de su organización se crean para detectar las apariciones de eventos empresariales. Un evento es una situación que puede afectar al éxito de su empresa. Se identifica cuando determinados elementos de sus datos tienen valores significativos. Especifique la condición del evento, o un cambio en los datos, que sea importante para usted. Cuando un agente detecta un evento, puede realizar determinadas tareas, como enviar un correo electrónico, añadir información al portal o ejecutar informes.

Para obtener información sobre el uso de Cognos Event Studio, consulte Capítulo 2, "Creación de un agente", en la página 21.

Nota: Algunas de las características disponibles en Cognos Event Studio no son compatibles con Firefox. Por este motivo, se recomienda utilizar el navegador web Microsoft Internet Explorer.

Puede seguir un tutorial que le mostrará cómo crear y ejecutar un agente en respuesta a un escenario empresarial. Para obtener más información, consulte: Capítulo 3, "Tutorial", en la página 53.

Elementos de origen

IBM Cognos Event Studio trabaja con los elementos de origen definidos en un modelo de IBM Cognos Framework Manager y publicados como un paquete. Los elementos de origen se utilizan para especificar una condición de evento supervisada por el agente. Los elementos de origen también se pueden utilizar para derivar cálculos o parámetros que se pueden incluir en la condición de evento.

Para utilizar Cognos Event Studio de forma eficaz, debe estar familiarizado con el negocio y los datos de su organización. Es posible que también necesite estar familiarizado con otros componentes de IBM Cognos Analytics.

IBM Cognos Analytics - Reporting

IBM Cognos Analytics - Reporting es la herramienta de informes profesional para IBM Cognos Analytics. Utilice esta herramienta para crear informes más complejos.

Reporting ofrece mayor flexibilidad en el cálculo y el formato de resultados. Los autores de informes pueden abrir informes de IBM Cognos Query Studio para crear informes más avanzados.

Cognos Reporting proporciona a los usuarios acceso al rango completo de funcionalidad de Cognos Reporting. Utilice Cognos Reporting para crear cualquier tipo de informe, incluyendo gráficos, mapas, listas y repetidores, utilizando cualquier origen de datos (relacional o multidimensional).

IBM Cognos Workspace

IBM Cognos Workspace es una herramienta para el uso de informes que proporciona una experiencia integrada de inteligencia empresarial para los usuarios empresariales. Esta herramienta basada en la Web permite utilizar el contenido de IBM Cognos, así como orígenes de datos externos para crear sofisticados paneles de control interactivos que facilitan la toma de decisiones colaborativa.

IBM Cognos Framework Manager

IBM Cognos Framework Manager es la herramienta de modelado de datos para IBM Cognos Analytics.

Los paquetes que se utilizan para generar informes se basan en modelos creados en Cognos Framework Manager. Un modelo es un conjunto de objetos relacionados, como asuntos de consulta, dimensiones, filtros y cálculos. Cuando se abre un paquete en Cognos Analytics, estos objetos de modelo están visibles en el marco.

IBM Cognos Analysis Studio

IBM Cognos Analysis Studio es la herramienta de análisis para IBM Cognos Analytics. Utilícela para explorar, analizar y comparar datos dimensionales.

Analysis Studio le ayuda a responder preguntas de negocio mediante la localización de información significativa en orígenes de datos de grandes dimensiones.

IBM Cognos Metric Studio

IBM Cognos Metric Studio es la herramienta de métrica para IBM Cognos Analytics. Utilícela para crear aplicaciones de tablas de puntuación y supervisar las métricas que éstas contienen.

Cognos Metric Studio le ayudará a convertir la estrategia de su organización en objetivos relevantes que se puedan medir y que asocien las acciones de cada uno de los empleados con un plan estratégico.

IBM Cognos Query Studio

IBM Cognos Query Studio es la herramienta de informes para crear consultas e informes simples en IBM Cognos Analytics, la solución de creación de informes basada en web. En Query Studio puede visualizar datos, crear informes o cambiar su aspecto y trabajar con datos de informes.

Creación de aplicaciones de IBM Cognos Analytics

Utilice los componentes de IBM Cognos Analytics para crear aplicaciones de creación de informes y análisis.

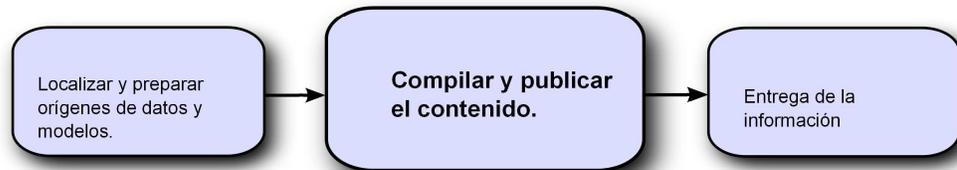
El tiempo de vida de una aplicación de Cognos Analytics pueden ser meses o incluso años. Durante ese periodo, los datos pueden cambiar y aparecer nuevos requisitos. Conforme los datos subyacentes cambian, los autores deben modificar el contenido existente y desarrollar contenido nuevo. Con el tiempo, los administradores también deben actualizar los modelos y los orígenes de datos.

Para obtener más información sobre el uso de orígenes de datos, consulte la publicación IBM Cognos Analytics *Guía de administración y seguridad* y la publicación IBM Cognos Framework Manager *Guía del usuario*.

Antes de empezar

En una aplicación en funcionamiento, la infraestructura técnica y de seguridad y el portal se encuentran en el lugar adecuado, igual que los procesos para la gestión de cambios, el control de datos, etc. Para obtener información adicional, consulte el kit de herramientas IBM Cognos Solutions Implementation Methodology, que incluye guías orientativas y documentos de soporte. La información sobre el kit de herramientas está disponible en los Information Center de IBM Cognos (<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/cogic/v1r0m0/index.jsp>).

El gráfico siguiente proporciona una visión general de cómo utilizar Cognos Analytics para crear aplicaciones en todos los componentes de Cognos Analytics.



Procedimiento

1. Localización y preparación de orígenes de datos y modelos

Cognos Analytics puede informar a partir de una gran variedad de orígenes de datos, relacionales y dimensionales. Las conexiones de base de datos se crean en la interfaz de administración Web, y se utilizan para modelar, para crear informes y para ejecutar la aplicación.

Para utilizar los datos de creación y visualización de informes, los estudios de inteligencia empresarial requieren un subconjunto de un modelo de metadatos (llamado paquete). Es posible que los metadatos requieran un modelado amplio en Cognos Framework Manager.

2. Compilación y publicación de contenido

Los informes, las tablas de puntuación, los análisis, los paneles de control y más se crean en los estudios de inteligencia empresarial de Cognos Analytics. El estudio que deba utilizar dependerá del contenido, la vida útil y el público del informe, así como de si el modelado de los datos es dimensional o relacional. Por ejemplo, la creación de informes y el análisis de autoservicio se realizan mediante IBM Cognos Analytics - Reporting, IBM Cognos Query Studio e IBM Cognos Analysis Studio y los informes planificados se crean en IBM Cognos Analytics - Reporting. Los informes y las tablas de puntuación de Reporting se suelen preparar para un público más amplio, se publican en un portal y se planifican allí para la separación, distribución, etc. También puede utilizar Cognos Reporting para preparar plantillas para la creación de informes de autoservicio.

3. Entrega y visualización de la información

El contenido se entrega desde el portal de IBM Cognos u otros portales soportados, y se visualiza la información que se ha grabado en los portales o que se ha entregado mediante otros mecanismos. También es posible ejecutar informes, análisis, tablas de puntuación, etc. desde el estudio de inteligencia empresarial en el que se crean.

Para obtener información sobre el ajuste y el rendimiento, consulte la publicación IBM Cognos Analytics *Guía de administración y seguridad* y los Information Center de IBM Cognos (<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/cogic/v1r0m0/index.jsp>).

Ventana de IBM Cognos Event Studio

Utilice la ventana de IBM Cognos Event Studio para crear y administrar agentes de forma interactiva.

La ventana Cognos Event Studio está compuesta por cuatro áreas:

- El área **Deseo**
Esta área muestra las tareas principales que realiza cuando crea un agente.
- El área **Objetos insertables**
Esta área muestra los elementos de origen disponibles, los elementos de datos que utiliza el agente actual, las funciones que puede insertar en la condición de evento y los parámetros que ha creado.
- El área **Resumen**
Esta área contiene pestañas con descripciones de resumen de la condición de evento y de cada tarea que se ha definido para el agente.
- El área **Contenido**
Esta área contiene las páginas y los diálogos que utiliza para crear y gestionar un agente.

Las cuatro áreas se muestran en el siguiente ejemplo.

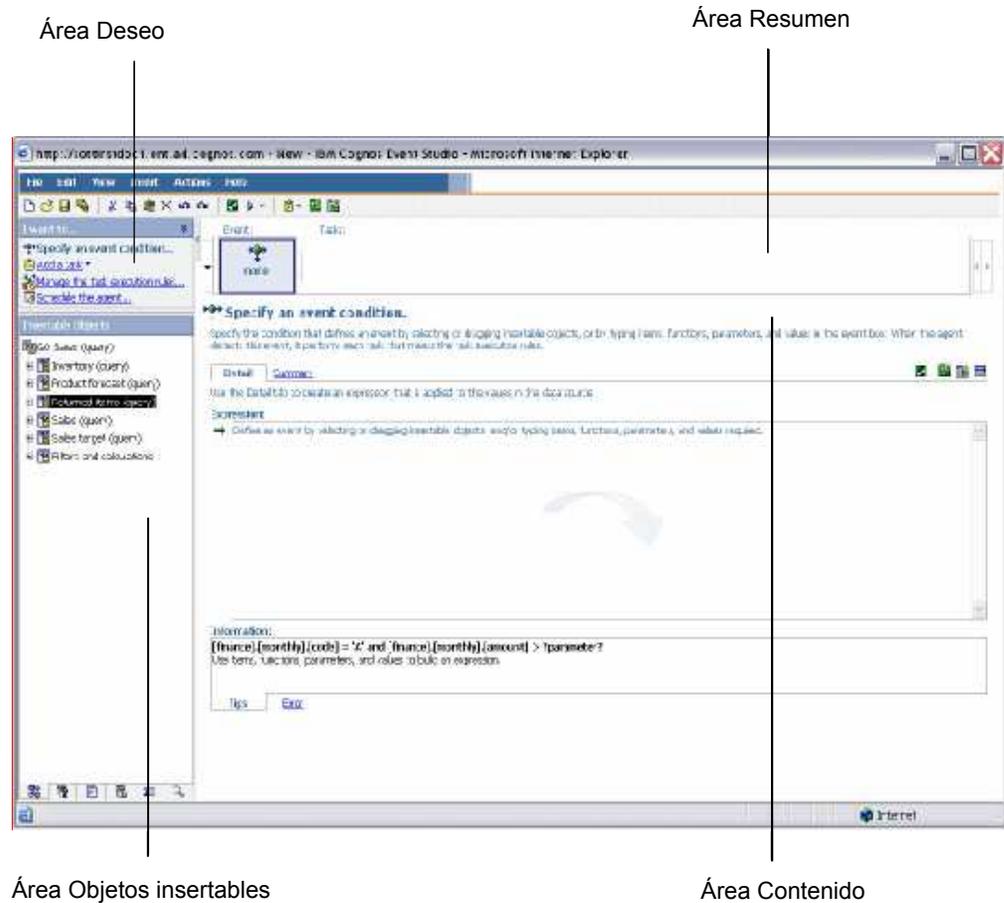


Figura 1. Áreas de trabajo de la interfaz de usuario de Event Studio

Área Objetos insertables

El área **Objetos insertables** contiene elementos que puede añadir a la condición de evento y a las tareas.

Pestaña Origen

La pestaña Origen  muestra una lista jerárquica de los elementos de origen, tanto relacionales como dimensionales, en el paquete del modelo.

Pestaña Elementos de datos

La pestaña Elementos de datos  muestra una lista de todos los elementos de datos que contiene el agente. Esta pestaña de elementos de datos también muestra los cálculos que se han utilizado en el agente.

Pestaña Funciones

La pestaña Funciones  muestra una lista de funciones matemáticas, como operadores y resúmenes, que sólo puede utilizar en condiciones de evento y para crear elementos de datos calculados.

Consejo: Si especifica una condición de evento y desea conocer el significado de un icono de función, pulse el icono y lea la descripción correspondiente en el cuadro **Información**.

Pestaña Parámetros

La pestaña Parámetros  muestra una lista de cada uno de los parámetros que ha definido, indicada por un icono de parámetro. Puede utilizar los parámetros cuando especifique la condición de evento.

Pestaña Historial de ejecución

La pestaña Historial de ejecución  muestra una lista de elementos que puede especificar cuando añada una tarea tras error a un agente.

Ejemplo: crear un agente con una única tarea

Va a crear un agente para realizar una tarea cuando detecte un evento empresarial.

Supongamos que usted es director comercial y desea asegurarse de que los clientes mejor valorados están contentos con la calidad del servicio que reciben.

Ha decidido que siempre que un cliente bien valorado llame a su grupo de soporte, usted le llamará al día siguiente para asegurarse de que está satisfecho. Utilizará IBM Cognos Event Studio para crear un agente que supervise los registros de las llamadas de solicitud de soporte. Especifica una condición de evento de la siguiente manera:

```
[Call_Status]= Open AND [Customer_Profile]= Gold
```

A continuación, añada una tarea y especifica que, cuando se produzca el evento, el agente le enviará un correo electrónico con el asunto **Urgent: Call Customer Today**.

El mensaje de correo electrónico que recibe contiene detalles, tanto sobre el cliente como sobre la llamada. No es necesario que compruebe continuamente el sistema de llamadas ni que ejecute informes. Los datos relevantes se le enviarán sólo cuando deba actuar sobre ellos.

Eventos

Un evento es un elemento de datos excepcional definido mediante la especificación de una expresión de consulta relativa a los elementos de un paquete de datos. Cuando un registro coincide con la condición de evento, un agente empieza a realizar tareas.

Cuando se ejecuta un agente, éste comprueba los datos de cualquier instancia de evento que se haya producido.

Por ejemplo, puede especificar una condición de evento de la siguiente manera:

```
[Account_Balance] < 0
```

Instancias de evento

Una instancia de evento es una fila de datos única que coincide con la expresión de la consulta de evento. Cuando un agente supervisa los datos, detecta cada

instancia de evento. El agente seguirá entonces las reglas de ejecución de tareas para determinar si debe realizar alguna tarea.

Existen algunos tipos de tareas que el agente sólo tiene que realizar una vez. Otros tipos de tareas se repiten para cada instancia de evento. Para obtener más información, consulte: "Frecuencia de tarea" en la página 10.

Lista de eventos

Una lista de eventos muestra los eventos que procesa el agente. Cada evento se categoriza mediante uno de los estados siguientes: nuevo, en curso pero con cambios o en curso pero sin cambios o interrumpido.

Cuando se ejecuta un agente, éste deriva el estado comparando los eventos que ha detectado con los que detectó en la ejecución anterior. Sólo existe una lista de eventos por agente que se actualiza cada vez que éste se ejecuta.

Para cada tarea de un agente, la lista de eventos se compara con las reglas de ejecución de tareas. La tarea se realiza para cada evento que cumple las reglas.

Clave de evento

Una clave de evento se utiliza para determinar si un evento es nuevo, está en curso pero con cambios, está en curso pero sin cambios o se ha interrumpido.

IBM Cognos Event Studio compara las instancias de evento que se han detectado en cada ejecución de agente con las que se detectaron en la ejecución anterior. Para asegurarse de que coincide correctamente con las instancias de evento, deberá definir una clave de evento. La clave de evento es la combinación de elementos de datos que define una instancia de evento de forma única.

Por ejemplo, supongamos que está trabajando con pedidos realizados en relación con productos fuera de stock. Define Order Number como la clave de evento porque cada pedido realizado tiene un número único. Si el número de pedido 1234 aparece en esta ejecución y en la anterior, se trata de un evento en curso. Si el número de pedido 4567 aparece en esta ejecución pero no en la anterior, se trata de un evento nuevo. Si el número de pedido 7890 apareció en la última ejecución pero no en ésta, es que se ha interrumpido.

Reglas de ejecución de tareas

Cuando se ejecuta un agente, se utiliza la clave de evento para comparar las instancias de evento que detecta con las de la ejecución anterior.

El agente asigna un estado a cada evento: nuevo, en curso pero con cambios, en curso pero sin cambios o interrumpido. Si no se detectan instancias de eventos, el estado es Sin eventos. Las reglas de ejecución de tarea especifican el estado de evento para el cual se realiza cada tarea. De manera opcional, puede especificar que un evento también deba pasar una prueba booleana antes de que se utilice en una tarea. Si no establece ninguna regla de ejecución, el agente realizará las tareas para todas las instancias de eventos que detecte.

También puede configurar una tarea especial para ejecutarla si el agente falla, por ejemplo, si la condición del agente da un error o si alguna de las tareas del agente no se completa. Esta tarea especial puede incluir elementos del historial de ejecución del agente, como tiempo de ejecución, estado y mensajes de error.

Ejemplo: estado de evento Nuevo

Supongamos que desea recibir un mensaje de correo electrónico que le avise siempre que un cliente de categoría Oro llame a soporte técnico y comunique la existencia de un problema nuevo.

Especifica que se realice una tarea de correo electrónico sólo cuando el estado del evento sea Nuevo. Recibe un correo electrónico cuando el registro de llamada de un cliente Oro se introduce por primera vez en la base de datos de llamadas. Sin embargo, incluso si el registro de llamadas está todavía abierto, la próxima vez que se ejecute el agente, no recibirá más correos electrónicos porque el estado del evento será ahora En curso.

Ejemplo: estado de evento En curso pero con cambios

Desea que un informe se ejecute si cambia el saldo de la cuenta de un cliente en descubierto.

Ejemplo: estado de evento Sin eventos

Desea recibir un correo electrónico diario que le confirme que ninguna de las cuentas de la compañía tiene un saldo inferior a cero.

Define la siguiente condición de evento:

```
[Account_Balance] < 0
```

Especifica que se realice una tarea de correo electrónico si el estado de evento es Sin eventos.

En este ejemplo, también puede que desee crear otra tarea que envíe un correo electrónico urgente si cualquiera de los saldos de cuenta pasa a ser inferior a cero. Es decir, crea otra tarea de correo electrónico que se realiza si el estado del evento es Nuevo.

Ejemplo: filtro booleano en el nivel de tarea

Desea enviar un correo electrónico a los directores regionales siempre que se reciba un pedido muy grande de un cliente en su zona.

Crea cuatro elementos de datos calculados que contengan expresiones booleanas:

- Item IsNorth: If ([Region] = 'North') then ('True') else ('False')
- Item IsEast: If ([Region] = 'East') then ('True') else ('False')
- Item IsSouth: If ([Region] = 'South') then ('True') else ('False')
- Item IsWest: If ([Region] = 'West') then ('True') else ('False')

Añada cuatro tareas de correo electrónico al agente, una de las cuales debe dirigirse a cada director regional. Añada el filtro de nivel de tarea apropiado para cada tarea. En este ejemplo, la tarea que envía el correo electrónico al director de la zona norte incluye sólo los pedidos que pasan la prueba Región = 'Norte'.

Agentes

Los agentes supervisan los datos de las instancias de un evento y realizan las tareas cuando se producen los eventos. Estas tareas pueden servir para notificar inmediatamente los eventos a los interesados a fin de que éstos puedan tomar decisiones de forma rápida y eficaz.

Cuando se ejecuta un agente, éste comprueba las apariciones del evento. Si detecta el evento, el agente realizará sus tareas en relación con los eventos que coincidan con las reglas de ejecución. Un agente ejecuta todas sus tareas al mismo tiempo o en el orden que se le especifique.

Ejemplo: crear un agente con varias tareas

Supongamos que usted es analista en meteorología y desea que se le avise sobre la existencia de descensos extremos en la presión del aire que podrían causar una fuerte tormenta.

Crea un agente llamado `Pressure_Drop`. Especifica la condición de evento de la siguiente manera:

```
[Air_Pressure].[Current_Time-60] - ([Air_Pressure].[Current_Time])>5.0
```

A continuación, añade una tarea de correo electrónico y especifica que cuando se produzca el evento, el agente le envíe un correo con el asunto **Pressure Drop Alert**. Por último, añade una tarea de informe que envíe un informe de las últimas lecturas de la presión del aire a las personas de los centros de meteorología cercanos.

Agentes de solicitud

Un agente de solicitud solicita a un usuario que especifique los valores de la condición de evento. Esto puede provocar que la tarea se realice en una situación que sea específica del usuario.

Por ejemplo, especifica que una condición de evento solicite a los directores de ventas que especifiquen su región y su producto. La tarea se realizará sólo para aquellos eventos que interesen al director comercial que está ejecutando el agente.

También se puede responder a las solicitudes de un agente si se transfieren los valores de los elementos de origen desde los eventos de otro agente.

Tareas

Un agente puede realizar una o varias de las tareas que se le haya definido. Es posible utilizar algunas tareas para notificar rápidamente a las personas adecuadas un cambio en un evento empresarial, de modo que puedan realizar la acción adecuada. Otras tareas le pueden ayudar a automatizar un flujo de trabajo.

Un agente puede realizar sus tareas secuencialmente, donde cada tarea se realiza en el orden elegido, o en paralelo, donde se especifica que las tareas se llevarán a cabo al mismo tiempo. De forma predeterminada, las tareas se realizan en paralelo.

Nota: En el caso de las tareas paralelas, las tareas se ejecutan en un orden concreto, en función de los tipos de tareas incluidos en un agente.

Puede especificar tareas que realicen lo siguiente:

- Enviar un correo electrónico
- Publicar un elemento de noticias
- Ejecutar un informe
- Ejecutar un trabajo
- Ejecutar un agente

- Enviar una solicitud de aprobación
- Enviar una solicitud de notificación
- Actualizar una base de datos
- Llamar a un servicio web
- Ejecutar una exportación
- Ejecutar importación
- Ejecutar una tarea de mantenimiento de contenido
- Ejecutar una tarea de métrica

Frecuencia de tarea

Antes de especificar una condición de evento, debe conocer con qué frecuencia se realizan las distintas de tareas.

Tipo de tarea	Número de veces realizada
Ejecutar un informe, ejecutar un agente, ejecutar un trabajo, ejecutar una importación, ejecutar una exportación, ejecutar una tarea de métrica, ejecutar una tarea de mantenimiento de contenido	Una vez
Actualizar una base de datos, llamar a un servicio web	Una vez por instancia de evento
Enviar un correo electrónico; enviar una solicitud de aprobación; enviar una solicitud de notificación	Variable Para obtener más información, consulte: "Consecuencias de la existencia de varios eventos en los mensajes de correo electrónico, solicitudes de aprobación y solicitudes de notificación" en la página 12.
Publicar un elemento de noticias	Una vez

Métodos de notificación

Si desea notificar un evento empresarial a alguien, debe conocer los métodos de notificación que puede utilizar un agente. El método de notificación seleccionado debe contener toda la información relevante del evento, y se debe notificar a todas las personas que deban estar informadas sobre ese evento.

Un agente de IBM Cognos Event Studio puede notificar eventos empresariales a los interesados mediante

- Un correo electrónico enviado al público
- La publicación de un elemento de noticias en una carpeta que el público consulte con frecuencia

La característica de notificación debe contener información dinámica. Esto significa que los elementos de origen de un paquete se pueden insertar en el mensaje. Los valores de estos elementos no se recuperan hasta que el agente se ejecuta, porque un mensaje de notificación sobre un elemento de datos importante siempre contiene los valores actuales.

Tanto las notificaciones de correos electrónicos como los elementos de noticias pueden contener información dinámica. En una tarea de correo electrónico, el correo puede tener un contenido dinámico en la lista de destinatarios, el asunto y

el cuerpo del mensaje. Para obtener más información, consulte: “Cómo añadir una tarea de correo electrónico” en la página 59.

Las partes de una notificación de elemento de noticias que pueden tener un contenido dinámico son el título, la sugerencia y el texto. Para obtener más información, consulte: “Adición de una tarea de elemento de noticias” en la página 61.

Aunque las notificaciones de correo electrónico y elemento de noticias pueden mostrar el contenido de forma dinámica, sólo las notificaciones de correo electrónico pueden cambiar su destino de forma dinámica. Al insertar los elementos de dirección de correo electrónico en los campos de destinatario, puede especificar que la lista de destinatarios cambie según los datos de la lista de eventos.

Notificaciones de correo electrónico

Puede enviar notificaciones a los interesados por correo electrónico, ya sea mediante una tarea de informe o mediante una tarea de correo electrónico. Para decidir qué método debe utilizar, debe conocer sus diferencias.

Puede utilizar una tarea de informe o bien una tarea de correo electrónico:

- Para enviar un único mensaje de texto de correo electrónico
- Para adjuntar un único informe en los formatos de salida especificados.

Nota: Si adjunta sólo un informe HTML y deja el campo de cuerpo vacío, el informe aparecerá en el cuerpo del mensaje.

- Para añadir enlaces a un único informe para los formatos de salida especificados

Para una tarea de correo electrónico, pero no para una tarea de informe, también puede realizar las acciones siguientes:

- Añadir contenido dinámico a un mensaje que pueda generar varios correos electrónicos.

Esto significa que puede insertar elementos de origen de un paquete en el mensaje. Si inserta un elemento de dirección de correo electrónico en los campos de destinatario, podrá diseñar la lista de destinatarios de tal forma que ésta sea específica para los datos del mensaje.

- Enviar varios informes en un único correo electrónico, como archivos adjuntos, enlaces o ambos.

Por ejemplo, puede adjuntar un informe sobre la utilización del stock y otro sobre los pedidos de cliente incompletos, cuando un elemento de stock determinado quede por debajo de un nivel de pedidos específico.

- Adjuntar la lista de eventos.

El envío de informes por correo electrónico desde un agente de IBM Cognos Event Studio es útil si desea que el informe se adapte a un evento específico.

Notificaciones de elementos de noticias

Una tarea de elemento de noticias publica un título en una carpeta cuyo contenido se puede ver en un portlet Navegador de IBM Cognos y en cualquier vista de carpeta. Cuando alguien pulsa en un título, puede abrir el contenido de IBM Cognos Analytics o ver una página web.

Consecuencias de la existencia de varios eventos en los mensajes de correo electrónico, solicitudes de aprobación y solicitudes de notificación

Cuando crea un mensaje de correo electrónico, una solicitud de aprobación o una solicitud de notificación, puede arrastrar elementos de datos a los campos del destinatario, el asunto y el cuerpo del mensaje. Estos elementos de datos actúan como marcadores. Cuando el agente se ejecuta, los marcadores se sustituyen por valores reales del origen de datos.

Si los elementos de datos sólo aparecen en el cuerpo del mensaje, normalmente se envía un único mensaje que contenga los detalles de todos los eventos que se han detectado. Si los campos del destinatario o del asunto incluyen elementos de datos, pueden enviarse muchos correos electrónicos o solicitudes.

Para ver un ejemplo en el que se muestra el efecto de varios eventos, consulte: “Cómo añadir una tarea de correo electrónico” en la página 59.

Dirección dinámica

Para algunos correos electrónicos o solicitudes, el destinatario adecuado depende de los valores del evento. Por ejemplo, un correo electrónico sobre una llamada de solicitud de soporte del cliente A debe dirigirse al administrador de la cuenta del cliente A.

Si el origen de datos incluye un elemento que represente direcciones de correo electrónico, podrá arrastrar este elemento a los campos de destinatario. El agente utiliza estos datos para generar la dirección de correo electrónico de forma dinámica. Si el agente detecta varios eventos que cumplan la condición del evento, generará un mensaje o solicitud para cada dirección de correo electrónico. Los elementos de origen del cuerpo del mensaje se agrupan por dirección.

Asunto dinámico

Si incluye un elemento de origen en el campo de asunto, el agente generará un mensaje o una solicitud para cada asunto. Los elementos de origen del cuerpo del mensaje se agrupan por asunto.

Dirección dinámica y asunto dinámico

Si incluye elementos de origen en los campos de dirección y de asunto, los mensajes o solicitudes se agruparán por dirección y asunto.

Cuerpo de mensaje dinámico

Si el agente detecta varios eventos que cumplan la condición del evento, puede aumentar el tamaño del cuerpo del mensaje en el correo electrónico o la solicitud entregados. Cada línea que contiene un marcador de posición de elemento de datos se repite para cada instancia de evento que cumpla las reglas de ejecución de tareas.

Compañía Ejemplo Viaje de Aventuras

Los ejemplos de la compañía Ejemplo Viaje de Aventuras ilustran las características del producto y las prácticas técnicas y empresariales recomendadas.

Asimismo, puede utilizarlos para probar y compartir técnicas de diseño de informes y solucionar problemas. Cuando utiliza los ejemplos, puede conectarse con las características del producto.

El nombre de la compañía Ejemplo Viaje de Aventuras, o Ventas de VA, o cualquier variante del nombre Ejemplo Viaje de Aventuras, es el nombre de una operación empresarial ficticia cuyos datos de ejemplo se utilizan para desarrollar aplicaciones de ejemplo para IBM y los clientes de IBM. Los registros ficticios que contiene incluyen datos de ejemplo para las transacciones de ventas, la distribución de productos, la gestión financiera y los recursos humanos. Cualquier parecido con nombres, direcciones, números de contacto o valores de transacciones reales es pura coincidencia. Está prohibido realizar cualquier tipo de duplicación no autorizada.

Descripción de los ejemplos

Los ejemplos se componen de lo siguiente:

- Dos bases de datos que contienen todos los datos corporativos y los modelos de ejemplo relacionados para realizar análisis y consultas
- Cubos de ejemplo y modelos relacionados
- Un origen de datos de métricas que incluye las métricas asociadas y un mapa de estrategia para la compañía fusionada, así como un modelo para extracciones métricas
- Informes, consultas, plantillas de consulta y espacios de trabajo

Para ejecutar informes interactivos, se necesitan scripts. Para ver todos los informes incluidos en los paquetes de ejemplos, copie los archivos de la instalación de contenido de ejemplos en la carpeta de despliegue y, a continuación, importe los despliegues al producto IBM Cognos Analytics.

Seguridad

Los ejemplos están disponibles para todos los usuarios.

Para implementar la seguridad, consulte la publicación IBM Cognos Analytics *Guía de administración y seguridad*.

Ejemplos de IBM Cognos Event Studio

IBM Cognos Analytics incluye ejemplos de informe y un ejemplo de agente.

Ejemplo Customer Contact

Este ejemplo de informe se utiliza en un tutorial de este documento.

Para obtener más información, consulte: Capítulo 3, "Tutorial", en la página 53.

Ejemplo Returns Agent

El ejemplo **Returns Agent** notifica cuándo un cliente devuelve un producto porque estaba defectuoso, no era satisfactorio o estaba incompleto o bien porque se haya enviado el producto equivocado.

Este ejemplo de agente se ha creado utilizando el ejemplo de IBM Cognos Event Studio ilustrado en la *Guía de introducción* de IBM Cognos Analytics. Si intenta realizar este ejemplo usted mismo, podrá comparar el agente que cree con el ejemplo **Returns Agent**.

Ejemplo ELM Returns Agent

El ejemplo **ELM Returns Agent** notifica cuando un cliente devuelve un producto porque estaba defectuoso, no era satisfactorio o estaba incompleto o bien porque se haya enviado el producto equivocado.

Dos días después de detectar el evento, este agente comprueba si el problema se ha solucionado. Si todavía existen instancias de eventos sin resolver, ejecutará el ejemplo **ELM Escalation Agent**.

Este ejemplo de agente se utiliza en el tema “Ejemplo: gestionar el ciclo de vida de un evento”.

Ejemplo ELM Escalation Agent

El ejemplo **ELM Escalation Agent** lo ejecuta ejemplo **ELM Returns Agent**.

Si han pasado más de dos días desde que el ejemplo **ELM Returns Agent** detectara un evento, el ejemplo **ELM Escalation Agent** escalará el problema mediante el envío de un correo electrónico al responsable de satisfacción del cliente.

Este ejemplo de agente se utiliza en el tema “Ejemplo: gestionar el ciclo de vida de un evento”.

Ejemplo: gestionar el ciclo de vida de un evento

Pruebe este ejemplo para ver cómo el ejemplo **ELM Returns Agent** realiza las diferentes tareas según la fase del ciclo de vida del evento.

La gestión del ciclo de vida de los eventos es la función que sirve para identificar un evento y hacer un seguimiento de éste para realizar las acciones adecuadas en el momento apropiado y en la secuencia correcta. En las distintas fases del ciclo de vida de un evento se necesita información, personas y tareas diferentes.

Supongamos que usted es el responsable de satisfacción al cliente de una compañía. Tras haber analizado las métricas del almacén de datos, determina que cuando se devuelven pedidos por motivos que están fuera del control de la compañía, la fidelidad del cliente se ve gravemente afectada. Los clientes retienen el pago de todo el pedido hasta que el problema se resuelve.

Para identificar estos problemas y resolverlos lo más rápido posible, decide ejecutar el ejemplo **ELM Returns Agent**. Para ejecutar este agente, haga lo siguiente:

- Lleve a cabo las tareas de configuración que sean necesarias sólo para la realización de este ejemplo. Dichas tareas son las siguientes:
 - Configure el servidor de correo de modo que IBM Cognos Analytics pueda enviar notificaciones.
 - Modifique los ejemplos de agente para que los correos electrónicos se le envíen a usted.
 - Simule la aparición de eventos iniciales.
 - Simule el paso del tiempo y la resolución de algunos eventos.
- Obtenga una vista previa de la salida de todas las tareas de agente.
- Detecte eventos iniciales y actúe según sea necesario.
- Detecte un evento en curso sin resolver y escale el problema.

- Asegúrese de que en el ejemplo **ELM Escalation Agent** completó todas sus tareas correctamente.

Ejemplo: configurar su servidor de correo

Configure el servidor de correo de IBM Cognos Analytics para enviar notificaciones utilizando IBM Cognos Event Studio.

Procedimiento

1. Inicie IBM Cognos Configuration.
2. En el panel **Explorador**, pulse **Notificación**.
3. Introduzca las propiedades de la notificación:
 - En el cuadro **Servidor de correo SMTP**, escriba un servidor de correo adecuado para su entorno.
 - En el cuadro **Cuenta y contraseña**, escriba su identificador de usuario de correo electrónico y la contraseña.
 - En el cuadro **Remitente predeterminado**, escriba lo siguiente:
notifications@ibmcognos
4. Guarde la configuración.

Ejemplo: modificar ejemplos de agentes para que usted reciba los correos electrónicos

Los ejemplos de agentes de IBM Cognos Event Studio denominados **ELM Returns Agent** y **ELM Escalation Agent** están configurados para enviar correos electrónicos a otras personas.

Para visualizar los correos electrónicos que normalmente recibirían otros, cambie la dirección de correo electrónico del destinatario por la suya propia.

Modificación del ejemplo ELM Returns Agent

Utilice los pasos siguientes para el ejemplo **ELM Returns Agent**.

Procedimiento

1. En IBM Cognos Analytics, pulse **Contenido del equipo > Ejemplos > Modelos > Ventas de VA (consulta)**.
2. Pulse **Ejemplos de Event Studio**.
3. Pulse el botón Event Studio  en la barra de herramientas de acciones que se encuentra junto al ejemplo **ELM Returns Agent**.
Event Studio se inicia y aparece el ejemplo **ELM Returns Agent**.
4. Pulse la tarea de correo electrónico **Se necesita seguimiento**.
5. En la ventana **Especificar correo electrónico para enviar**, en el cuadro **Para**, sustituya **representanteventas@suempresa.com** por su propia dirección de correo electrónico.
6. En el menú **Archivo**, pulse **Guardar**.
7. En el menú **Archivo**, pulse **Salir**.

Resultados

La dirección de destino se cambiará por la de su correo electrónico, de modo que el agente le envíe a usted los correos electrónicos. La dirección del remitente seguirá siendo notifications@ibmcognos.

Modificación del ejemplo ELM Escalation Agent

Utilice los pasos siguientes para el ejemplo ELM Returns Agent.

Procedimiento

1. En IBM Cognos Analytics, pulse **Contenido del equipo > Ejemplos > Modelos > ELM Escalation Agent** y lance Event Studio.
Event Studio se inicia y aparece el ejemplo **ELM Escalation Agent**.
2. Pulse la tarea de correo electrónico **Orden destacada de artículo devuelto**.
3. En la ventana **Especificar correo electrónico para enviar**, en el cuadro **Para**, sustituya **responsablesatisfaccióncliente@suempresa.com** por su propia dirección de correo electrónico.
4. En el menú **Archivo**, pulse **Guardar**.
5. En el menú **Archivo**, pulse **Salir**.

Resultados

La dirección de destino se cambiará por la de su correo electrónico, de modo que el agente le envíe a usted los correos electrónicos. La dirección del remitente seguirá siendo **notifications@ibmcognos**.

Ejemplo: simular la aparición de eventos iniciales

Ejecute parte del archivo de script IBM Cognos `Event_Studio_ELM_Agent_Modify_GoSales.sql` para simular cambios de datos.

Se pueden simular los siguientes cambios de datos:

- Cambie la fecha por la fecha actual.
- Cambie el código de seguimiento a -1 en cuatro registros.

Un código de -1 indica que es necesario realizar un seguimiento.

Procedimiento

1. En el Analizador de consultas SQL, en el menú **File**, pulse **Open**.
2. Vaya a `ubicación_c10/webcontent/samples/datasources/sqlserver` y efectúe una doble pulsación en el archivo `Event_Studio_ELM_Agent_Modify_GoSales.sql`.
3. En la barra de herramientas, desde la lista de bases de datos, pulse **VentasVA**.
4. En la ventana **Consulta**, en **Parte 1**, seleccione las dieciséis líneas del código.
5. En el menú **Consulta**, pulse **Ejecutar**.

Resultados

La base de datos se actualizará con los cambios.

Ejemplo: obtener una vista previa de la salida de cada tarea de un agente

Puede obtener una vista previa de la salida del ejemplo de IBM Cognos Event Studio **ELM Returns Agent** de acuerdo con los datos actuales, sin tener que ejecutar el agente.

Procedimiento

1. En IBM Cognos Analytics, pulse **Contenido del equipo > Ejemplos > Modelos > ELM Escalation Agent** y lance Event Studio.

- Event Studio se inicia y aparece el ejemplo **ELM Escalation Agent**.
2. En el menú **Acciones**, pulse **Vista previa de todo**.

Resultados

Aparece una ventana que muestra la lista de eventos y la salida que generaría cada tarea de agente. Según esta información de vista previa, puede optar entre ejecutar o no el agente.

Ejemplo: detectar eventos iniciales y actuar sobre ellos

Ejecute IBM Cognos Event Studio **ELM Returns Agent** para detectar las instancias iniciales de productos devueltos por un motivo determinado.

Cuando se detectan estos eventos, **ELM Returns Agent** hace lo siguiente:

- Ejecuta el procedimiento almacenado **AssignStaff**.
AssignStaff proporciona detalles sobre los representantes de ventas asociados a cada instancia de evento, incluida la dirección de correo electrónico.
- Envía un correo electrónico a los representantes de ventas apropiados y les indica que se pongan en contacto con su cliente.
- Ejecuta **ELM Escalation Agent**.
ELM Escalation Agent comprueba los eventos de productos devueltos marcados por **ELM Returns Agent**. Si alguno de estos eventos existe todavía después de dos días, **ELM Escalation Agent** enviará un correo electrónico al responsable de satisfacción del cliente.

Procedimiento

1. En IBM Cognos Analytics, pulse **Contenido del equipo > Ejemplos > Modelos > Ventas de VA (consulta) > Ejemplos de Event Studio**.
2. Pulse el botón Ejecutar con opciones  en la barra de herramientas de acciones que se encuentra junto al ejemplo **ELM Returns Agent**.
3. En **Tiempo**, pulse **Ahora**.
4. En **Valores de la solicitud**, borre la casilla de verificación **Solicitar valores**.
5. Pulse **Ejecutar**.
6. Pulse **Aceptar**.

Resultados

Recibirá dos correos electrónicos destinados, en principio, a las representantes de ventas Karen Bowman y Clarice Oliveira. El correo electrónico para Karen Bowman le notifica a ésta la existencia de un pedido devuelto. El correo electrónico para Clarice Oliveira notifica a ésta que tiene asignados tres pedidos devueltos.

Las reglas de ejecución de tareas para el ejemplo **ELM Returns Agent** especifican que todas las tareas se realizan sólo para eventos nuevos. Si no recibe ningún correo electrónico, es posible que el agente ya se haya ejecutado, de modo que ninguno de los eventos detectados es nuevo. Puede restablecer la lista de eventos de tal manera que, cuando el agente se vuelva a ejecutar, todos los eventos detectados tengan un estado de Nuevo.

Sugerencia: En el menú **Acciones**, pulse **Restablecer lista de eventos**.

Ejemplo: simular el paso del tiempo y la resolución de algunos eventos

Ejecute parte del archivo de script
Event_Studio_ELM_Agent_Modify_GOSALES.sql para simular cambios de datos.

Primero cámbielo de tal forma que hayan pasado dos días desde que el ejemplo ELM Returns Agent se ejecutó por última vez. Después, para tres de las cuatro instancias de evento que se encontraron la última vez que se ejecutó el ejemplo ELM Returns Agent, cambie el código de seguimiento de -1 a +1. Esto indica que sólo una de estas instancias de evento todavía necesita seguimiento y que las otras se han resuelto.

Procedimiento

1. En el Analizador de consultas SQL, en el menú **File**, pulse **Open**.
2. Vaya a *ubicación_instalación/webcontent/samples/datasources/sqlserver* y efectúe una doble pulsación en el archivo *Event_Studio_ELM_Agent_Modify_GOSALES.sql*.
3. En la barra de herramientas, desde la lista de bases de datos, pulse **VentasVA**.
4. En la ventana **Consulta**, en **Parte 2**, seleccione todas las líneas del código que aparecen después de los comentarios.
5. En el menú **Consulta**, pulse **Ejecutar**.

Resultados

La base de datos se actualizará con los cambios.

Ejemplo: detectar un evento en curso sin resolver y escalar el problema

Ejecute el ejemplo de IBM Cognos Event Studio **ELM Returns Agent** por segunda vez. Ahora el agente sólo detecta un evento porque ha modificado los códigos de seguimiento en la tarea anterior. Además, como han pasado dos días desde que se le envió una notificación al representante de ventas, se cumple la condición de evento del ejemplo **ELM Escalation Agent**. El ejemplo **ELM Escalation Agent** detecta el evento y envía un correo electrónico al responsable de satisfacción al cliente.

Procedimiento

1. En IBM Cognos Analytics, pulse **Contenido del equipo > Ejemplos > Modelos > Ventas de VA (consulta) > Ejemplos de Event Studio**.
2. En la barra de herramientas de acciones, pulse el botón Ejecutar con opciones  que se encuentra junto al ejemplo **ELM Returns Agent**.
3. En **Tiempo**, pulse **Ahora**.
4. En **Valores de la solicitud**, borre la casilla de verificación **Solicitar valores**.
5. Pulse **Ejecutar**.
6. Pulse **Aceptar** dos veces.

Resultados

Después de que se ejecute este agente, recibirá sólo un correo electrónico. En vez de enviar el correo electrónico al representante de ventas, el problema se escala al responsable de satisfacción al cliente.

Ejemplo: confirmar que el ejemplo ELM Escalation Agent ha completado sus tareas correctamente

Puede confirmar que el ejemplo de IBM Cognos Event Studio, **ELM Escalation Agent**, ejecutado por el ejemplo **ELM Returns Agent**, ha completado las tareas correctamente.

Procedimiento

1. En IBM Cognos Analytics, pulse **Contenido del equipo > Ejemplos > Modelos > Ventas de VA (consulta) > Ejemplos de Event Studio**.
2. En la barra de herramientas de acciones, junto al ejemplo **ELM Escalation Agent**, pulse **Más**.
3. Pulse **Ver historial de ejecución**.
4. En la columna **Acciones**, pulse el botón Ver detalles del historial de ejecución



Resultados

Aparecerá una ventana que mostrará que la consulta del evento y la tarea de correo electrónico son correctas.

Capítulo 2. Creación de un agente

Cree un agente para supervisar los datos de instancias de un evento y realizar las tareas.

Antes de empezar

Antes de que cree un agente, debe conocer los métodos de notificación que éste puede utilizar. También debería conocer la frecuencia con la que un agente realiza los diferentes tipos de tareas.

Para crear un agente, realice lo siguiente:

- Especifique la condición de evento.
- Añada uno o varios de los siguientes tipos de tarea para que el agente las realice cuando el estado de evento cumpla las reglas de ejecución de tarea:
 - Tarea de correo electrónico
 - Tarea de elemento de noticias
 - Tarea de informe
 - Tarea de trabajo
 - Tarea de agente
 - Tarea de solicitud de aprobación
 - Tarea de solicitud de notificación
 - Tarea de actualización de la base de datos
 - Tarea de servicio web
 - Tarea de exportación
 - Tarea de importación
 - tarea de mantenimiento de contenido
 - tarea de métrica
 - tarea de planificación de macro
 - tarea de migración
- Especifique las reglas de ejecución de tareas.

Después de crear un agente, puede:

- Ver una vista previa
- Probarlo
- Ejecutarlo
- Modificar la condición de evento
- Modificar una tarea
- Modificar las reglas de ejecución de tareas

Especificar una condición de evento

Cuando se especifica una condición de evento, se describe una aparición específica de elementos de datos que un agente debe detectar antes de que realice sus tareas. La condición de evento es una expresión de consulta que se crea al utilizar elementos del paquete.

Para obtener más información, consulte: “Especificar una condición de evento” en la página 55.

Antes de empezar

Si desea incluir parámetros o cálculos en la condición de evento, debe crearlos antes de definir el evento.

Procedimiento

1. En el menú **Acciones**, pulse **Especificar condición de evento** .
 2. Cree una expresión de detalles, una expresión de resumen o las dos:
 - Si desea que parte de la condición de evento se aplique a valores de elementos de origen independientes, pulse la pestaña **Detalle** y siga el paso 3.
 - Si desea que parte de la condición de evento se aplique a valores agregados, pulse la pestaña **Resumen** y siga el paso 3.
 3. En el cuadro **Expresión** cree una expresión de consulta:
 - Arrastre los elementos de la pestaña **Origen** o escriba directamente el texto.
 - Arrastre operadores, resúmenes y otras funciones matemáticas de la pestaña **Funciones** o escriba directamente el texto.
Sugerencia: Para ver el significado de un icono de la pestaña **Funciones**, pulse dicho icono y lea la descripción en el cuadro **Información**.
 - Si desea insertar un parámetro, arrástrelo desde la pestaña **Parámetros**.
 - Si desea insertar un cálculo, arrástrelo desde la pestaña **Elementos de datos**.
 - Inserte valores si fuera necesario.
Sugerencia: Para seleccionar una lista de valores posibles para el elemento seleccionado, pulse el botón **Seleccionar valor** . Mueva los valores que desee del cuadro **Seleccionar valor** al cuadro **Elementos seleccionados** y pulse **Aceptar**.
- Nota:** IBM Cognos Event Studio siempre procesa los elementos de datos antes de realizar una agregación en una expresión. Esto puede hacer que haya condiciones que se evalúen antes de que el elemento de datos contenga información.
- Por ejemplo, puede escribir la siguiente expresión:
- ```
[Unit price] * [Quantity sold] > 5000
```
4. Para comprobar la lista de eventos y asegurarse de que ha especificado la condición de evento correctamente, en el menú **Acciones**, pulse **Vista previa**.
  5. Para determinar cuántas instancias de evento existen, en el menú **Acciones**, pulse **Contar eventos**.
  6. En el menú **Archivo**, pulse **Guardar como** .
  7. Especifique un nombre y una ubicación para el agente y pulse **Aceptar**.

## Resultados

Puede obtener una vista previa de la lista de eventos que ha devuelto la condición de evento. Para obtener más información, consulte: “Vista previa de datos” en la página 44.

## Definición de un parámetro

Puede definir un parámetro e incluirlo en una condición de evento. Cuando el agente se ejecuta, solicita al usuario que introduzca un valor para el parámetro. También puede utilizar parámetros para aceptar los resultados de un agente anterior.

Para obtener más información, consulte: “Definición de un parámetro para insertar en una condición de evento” en la página 54.

### Procedimiento

1. En el menú **Insertar**, pulse **Parámetro** .
2. En el cuadro **Nombre del parámetro**, escriba un nombre para el parámetro.
3. Pulse **Aceptar**.  
El parámetro aparece en la pestaña **Elementos de datos**.

### Resultados

Puede incluir el parámetro cuando especifique una condición de evento.

## Definir un cálculo

Un cálculo es una expresión de consulta que define una combinación aritmética de elementos de datos. Por ejemplo, puede definir un cálculo llamado Product Sales que sea el producto del precio unitario y la cantidad vendida.

Para obtener más información, consulte: “Definición de un cálculo para insertar en una condición de evento” en la página 55.

### Procedimiento

1. En el menú **Insertar**, pulse **Cálculo** .
2. Escriba un nombre para el cálculo en el cuadro **Nombre**.
3. En el cuadro **Expresión**, defina el cálculo:
  - Arrastre los elementos de la pestaña **Origen** o escriba directamente el texto.  
**Sugerencia:** Si escribe el texto, debe incluir la ruta completa de cada elemento de datos. Por ejemplo, puede escribir la siguiente expresión:  
`[gosales_goretailers].[Orders].[Unit price] * [gosales_goretailers].[Orders].[Quantity]`
  - Arrastre operadores, resúmenes y otras funciones matemáticas de la pestaña **Funciones** o escriba directamente el texto.  
**Sugerencia:** Para ver el significado de un icono de la pestaña **Funciones**, pulse dicho icono y lea la descripción en el cuadro **Información**.
  - Inserte valores si fuera necesario.  
**Sugerencia:** Para seleccionar una lista de valores posibles para el elemento seleccionado, pulse el botón **Seleccionar valor** . Mueva los valores que desee del cuadro **Seleccionar valor** al cuadro **Elementos seleccionados** y pulse **Aceptar**.
4. Pulse **Aceptar**.  
El icono de cálculo aparece en la pestaña **Elementos de datos**.

## Resultados

Puede incluir el cálculo cuando especifique una condición de evento o cuando especifique una tarea.

---

## Cómo añadir tareas

Puede añadir varias tareas a un agente. Sin embargo, sólo puede especificar una condición de evento por agente. Cada tarea se realiza para la lista de eventos que cumpla las reglas de ejecución que se especifiquen para la tarea. El agente realiza las tareas en el orden en que se han añadido, a menos que se modifique el orden más adelante. Puede grabar un agente y añadirle tareas adicionales más adelante.

Puede añadir elementos de origen o elementos de datos a algunos tipos de tareas. Cuando el agente realiza la tarea, utiliza el valor actual del elemento. Si desea que el agente utilice el valor que un elemento determinado tenía la última vez que se ejecutó el agente, puede insertar la función anterior antes del elemento.

Para insertar la función anterior, en el menú **Insertar**, pulse **Valor anterior**.

## Cómo añadir una tarea de correo electrónico

Añada una tarea de correo electrónico a un agente para enviar un correo electrónico sobre un evento a los destinatarios indicados. Puede incluir contenido, como una salida de informe, en una tarea de correo electrónico.

Para obtener más información, consulte: "Cómo añadir una tarea de correo electrónico" en la página 59.

También puede añadir otros tipos de tareas. Las tareas de correo electrónico comparten algunas similitudes con las tareas de informe. Para obtener más información, consulte: "Notificaciones de correo electrónico" en la página 11.

## Antes de empezar

Antes de añadir cualquier tipo de tarea, debe especificar una condición de evento.

## Procedimiento

1. En el área **Deseo**, pulse **Añadir tarea**.
2. Pulse **Enviar correo electrónico**.
3. En el cuadro **Para** y, cuando proceda, en los cuadros **CC** o **CCO**, especifique las direcciones de correo electrónico de los destinatarios mediante uno o varios de los siguientes métodos:
  - Escriba las direcciones de correo electrónico directamente y sepárelas con un punto y coma.
  - Si su modelo contiene un elemento de datos que sea una dirección de correo electrónico, arrastre el elemento desde la pestaña **Origen** o desde la pestaña **Elementos de datos**. Cuando se ejecute el agente, el valor actual del paquete sustituye el elemento de datos para cada instancia de evento.
  - Pulse **Seleccionar destinatarios**. Seleccione los usuarios, los grupos, las funciones y las listas de distribución. Seleccione las entradas que desee, pulse el botón de flecha para actualizar la lista **Entradas seleccionadas** y en **Aceptar**.
4. En el cuadro **Asunto**, escriba el asunto del correo electrónico.

**Sugerencia:** También puede arrastrar los elementos desde la pestaña **Origen** o desde la pestaña **Elementos de datos**. Cuando se ejecute el agente, el valor actual del paquete sustituye el elemento de datos para cada instancia de evento.

5. En el cuadro **Cuerpo**, escriba directamente el texto del mensaje de correo electrónico o arrástrelo desde la pestaña **Origen** o desde la pestaña **Elementos de datos**.

Si inserta los elementos de datos en el cuadro **Cuerpo**, el mensaje del cuerpo será más largo. Cuando se ejecute el agente, el valor actual del paquete sustituye el elemento de datos para cada instancia de evento. Para obtener más información, consulte: “Consecuencias de la existencia de varios eventos en los mensajes de correo electrónico, solicitudes de aprobación y solicitudes de notificación” en la página 12.

Si el correo electrónico tiene un único archivo HTML adjunto y el cuadro **Cuerpo** está vacío, el archivo adjunto aparecerá en línea.

6. Para cambiar el formato del mensaje de HTML a texto sin formato o viceversa:
  - Para pasar del formato HTML predeterminado al formato de texto sin formato, pulse **Cambiar a texto sin formato**.

**Nota:** Si cambia al formato de texto sin formato, se perderán todos los cambios del formateo en HTML.

- Para pasar del formato de texto sin formato a HTML, pulse **Cambiar a formato HTML**. Puede utilizar los botones de formateo para editar el mensaje.
7. Para añadir archivos adjuntos, pulse **Adjuntar** y seleccione los archivos adjuntos:
  8. Para añadir enlaces, pulse **Añadir enlaces**, seleccione las entradas que desee, pulse el botón de flecha para actualizar la lista **Entradas seleccionadas** y pulse **Aceptar**.

9. En el menú **Archivo**, pulse **Guardar** .

## Resultados

Puede obtener una vista previa de la tarea de correo electrónico. Cuando se ejecuta el agente, recupera valores para todos los elementos de origen y de datos, y envía el correo electrónico a los destinatarios que elija.

## Adición de una tarea de elemento de noticias

Añada una tarea de elemento de noticias a un agente para publicar un título en una carpeta.

Para obtener más información, consulte: “Adición de una tarea de elemento de noticias” en la página 61.

También puede añadir otros tipos de tareas.

## Antes de empezar

Antes de añadir cualquier tipo de tarea, debe especificar una condición de evento.

## Procedimiento

1. En IBM Cognos Analytics, cree una nueva carpeta.
2. En IBM Cognos Event Studio, especifique una condición de evento.
3. En el área **Deseo**, pulse **Añadir tarea**.
4. Pulse **Publicar elemento de noticias**.
5. En el cuadro **Título**, escriba el texto que desea que aparezca en la parte superior del elemento de noticias.  
**Sugerencia:** También puede arrastrar los elementos desde la pestaña **Origen** o desde la pestaña **Elementos de datos**.
6. Para añadir una descripción en el cuadro **Sugerencia** y en el **Texto**, escriba una descripción de la entrada.  
La sugerencia tiene un límite de 100 caracteres.  
**Sugerencia:** También puede arrastrar los elementos desde la pestaña **Origen** o desde la pestaña **Elementos de datos**.
7. En **Enlace a**, seleccione un objeto que aparezca cuando pulse un título de noticias:
  - Para enlazar al contenido de IBM Cognos Analytics, pulse **Seleccionar entrada**, vaya a la entrada y pulse **Aceptar**. Por ejemplo, si desea que el informe Contacto con el cliente aparezca cuando alguien pulse el título, pulse **Seleccionar entrada**, localice el informe Contacto con el cliente y pulse **Aceptar**.  
**Sugerencia:** Puede añadir una tarea de informe que ejecute un informe antes de que se realice la tarea del elemento de noticias. Si enlaza dicho informe con la tarea del elemento de noticias, el informe siempre mostrará la información sobre las instancias de eventos actuales cuando alguien pulse el título.
  - Para crear un enlace a un URL, escriba la dirección URL en el cuadro.  
Si el URL apunta a la dirección de un sitio web, incluya el protocolo, como http. Por ejemplo, para crear una URL del sitio web de IBM, escribiría `http://www.ibm.com`.
8. En **Ubicación de la lista de noticias**, pulse **Seleccionar una ubicación**, vaya a la carpeta o portlet donde se vaya a publicar el elemento de noticias y pulse **Aceptar**.
9. En el menú **Archivo**, pulse **Guardar** .

## Resultados

Puede obtener una vista previa de la tarea de elemento de noticias. Cuando el agente realiza la tarea del elemento de noticias, publica el título de la noticia en la ubicación que seleccione. Al pulsar en el título, aparecerá la entrada de Cognos Analytics o la página web con la que se ha enlazado.

El texto de la descripción aparece cuando configura sus preferencias para utilizar la vista de detalles. La sugerencia aparece al detener el puntero sobre el icono de la entrada de la ubicación de la lista de noticias.

## Cómo añadir una tarea de informe

Añada una tarea de informe a un agente para ejecutar un informe relacionado con un evento.

Para obtener más información, consulte: “Cómo añadir una tarea de informe” en la página 57.

También puede añadir otros tipos de tareas. Las tareas de correo electrónico comparten algunas similitudes con las tareas de informe. Para obtener más información, consulte: “Notificaciones de correo electrónico” en la página 11.

## Antes de empezar

Antes de añadir cualquier tipo de tarea, debe especificar una condición de evento.

Debe tener los permisos necesarios para ejecutar el informe que haya seleccionado. Para obtener más información, consulte la *Guía del usuario* de IBM Cognos Analytics - Reporting.

## Procedimiento

1. En el área **Deseo**, pulse **Añadir tarea**.
2. Pulse **Ejecutar un informe**.
3. En el cuadro de diálogo **Seleccionar informe**, especifique el informe, la consulta, el análisis o la vista de informe que se va a incluir en el agente.
  - Busque en las carpetas para encontrar la entrada que desee.
  - Pulse la entrada y en **Aceptar**.
4. Para personalizar el informe, en **Opciones**, pulse **Establecer** y realice los cambios necesarios.
5. Si el informe incluye parámetros, en **Valores de la solicitud**, seleccione cómo se deben especificar los valores para cada parámetro:
  - Si utiliza un elemento, en la columna **Método**, pulse **Usar elemento** y arrastre un elemento desde la pestaña **Origen** o desde la pestaña **Elementos de datos** en la columna **Valor**.

**Sugerencia:** Cuando especifique un elemento de datos, los valores de la lista de eventos se transferirán al informe como valores de la solicitud. Si la lista de eventos tiene varias instancias, los distintos valores se transferirán como valores de la solicitud. Por lo tanto, debe asegurarse de que el informe que se esté ejecutando tenga una solicitud que pueda aceptar varios valores. Para obtener más información, consulte la *Guía del usuario* de IBM Cognos Analytics - Reporting.
  - Si va a utilizar un valor, en la columna **Método**, pulse **Usar valor**, pulse **Especificar valores** y, en la columna **Valor**, escriba un valor.

**Sugerencia:** Si desea borrar los valores de la solicitud y volver a los valores predeterminados, pulse **Restablecer valores predeterminados**.
6. En el menú **Archivo**, pulse **Guardar** .

## Resultados

Puede obtener una vista previa de la tarea de informe. Cuando el agente realiza la tarea de informe, lo ejecuta y entrega según las opciones de entrega que usted seleccione.

## Personalización del informe

Puede cambiar las opciones predeterminadas del informe para personalizarlo para el público.

A continuación figuran las opciones que se pueden cambiar:

- Cambiar uno o varios formatos de salida de informe
- Cambiar uno o varios idiomas
- Cambiar uno o varios métodos de entrega
- Separar el informe si se creó con especificaciones de separación

Las opciones predeterminadas las establece el autor de informes. Puede cambiar algunas opciones de ejecución predeterminadas de los informes.

Para cambiar las opciones de los informes, pulse **Establecer** o en **Editar** en el cuadro de diálogo **Especificar informe para ejecutar**. Para obtener más información, consulte: “Cómo añadir una tarea de informe” en la página 26.

## Procedimiento

1. En el cuadro de diálogo **Seleccionar opciones del informe**, seleccione la casilla de verificación **Reemplazar valores predeterminados**.
2. En **Formatos**, pulse los formatos que desee que tenga la salida del informe.
3. Para seleccionar un idioma diferente o adicional para el informe, pulse **Seleccionar los idiomas** y utilice las teclas de las flechas para mover los idiomas disponibles al cuadro **Idiomas seleccionados** y pulse **Aceptar**.  
**Sugerencia:** Para seleccionar varios idiomas, pulse Ctrl+botón del ratón o Mayús+botón del ratón.
4. En **Entrega**, seleccione el método de entrega:
  - Para grabar el informe, seleccione la casilla de verificación **Grabar** y, a continuación, pulse el botón que hay junto a **Guardar el informe**.
  - Para grabar el informe como si fuera una vista de informe, seleccione la casilla de verificación **Grabar** y, a continuación, pulse el botón que hay junto a **Guardar el informe como vista de informe**. Puede cambiar el nombre o la carpeta de destino de la vista de informe pulsando **Editar las opciones**. Realice los cambios oportunos y pulse **Aceptar**.  
**Sugerencia:** Guarde el informe como una vista de informe si no tiene acceso de escritura a éste. A continuación, podrá añadir un enlace a la vista de informe cuando especifique una tarea de correo electrónico.
  - Para imprimir el informe, seleccione la casilla de verificación **Imprimir informe** y pulse **Seleccionar una impresora**. Pulse el botón situado junto a la impresora que desee utilizar y pulse **Aceptar**. O, si la impresora no está incluida, puede introducir la información de la misma.  
**Sugerencia:** Si cuenta con privilegios de administrador, y desea configurar la impresora para un futuro uso, pulse **Nueva impresora**. Debe escribir la dirección de red de la impresora con el formato `\\nombre_servidor\  
nombre_impresora` si se trata de una impresora de red de una instalación en un sistema operativo Windows, y `nombre_impresora` en caso de que sea una instalación en un sistema operativo UNIX o una impresora local.
  - Para enviar el informe por correo electrónico, seleccione la casilla de verificación **Enviar el informe por correo electrónico**.
5. Si ha pulsado **Enviar el informe por correo electrónico**, pulse **Editar las opciones** para especificar lo que desee:
  - Para enviar el correo electrónico a destinatarios de IBM Cognos Analytics, pulse **Seleccionar destinatarios**. Seleccione la casilla de verificación situada junto a los nombres que desee incluir y pulse **Para**, **CC** (copia) **CCO** (copia oculta). Las entradas que seleccione se incluirán en **Entradas seleccionadas**. Pulse **Aceptar**.

**Sugerencia:** Para seleccionar todas las entradas de una lista, pulse la casilla de verificación. Para eliminar nombres de **Entradas seleccionadas**, seleccione la casilla de verificación situada junto al nombre y pulse **Eliminar**. Para realizar una búsqueda, pulse **Buscar**. En el cuadro **Cadena de búsqueda**, introduzca la frase que desea buscar. Para ver las características de búsqueda avanzada, pulse **Avanzado**.

- Si desea enviar un correo electrónico a otros destinatarios, en los campos **Para**, **CC** o **CCO**, especifique las direcciones de correo electrónico separadas por un punto y coma (;).

**Sugerencia:** Si inició una sesión, su nombre aparecerá automáticamente en el cuadro de lista **Para**.

- En **Asunto**, escriba el asunto del correo electrónico.
- En **Cuerpo**, introduzca el mensaje que se incluirá en el correo electrónico.
- Si desea incluir un archivo adjunto, seleccione la casilla de verificación para incluir el informe o el enlace al informe y pulse **Aceptar**.

Si es usted un administrador, puede evitar que los usuarios incluyan archivos adjuntos. Para obtener más información, consulte la publicación IBM Cognos *Guía de administración y seguridad*.

6. En **Separación**, especifique si el informe se debe separar.

Esta opción únicamente está disponible si el autor de informes definió teclas de separación en el mismo.

7. Pulse **Aceptar**.

Aparecerá el cuadro de diálogo **Especificar informe para ejecutar**.

8. Continúe especificando el informe. Para obtener más información, consulte: "Cómo añadir una tarea de informe" en la página 26.

## Cómo añadir una tarea de trabajo

Para ejecutar un trabajo, añada una tarea de trabajo a un agente. Un trabajo identifica una colección de informes, vistas de informes, agentes y otros trabajos que se planifican juntos y comparten los mismos valores de planificación.

Por ejemplo, usted crea un trabajo llamado Two Reports y selecciona dos informes para que el trabajo los ejecute. En IBM Cognos Event Studio, añade una tarea de trabajo y selecciona el trabajo Two Reports. Cuando el agente se ejecuta y detecta los eventos que cumplen las reglas de ejecución de tarea, ejecuta el trabajo Two Reports.

También puede añadir otros tipos de tareas.

### Antes de empezar

Antes de añadir cualquier tipo de tarea, debe especificar una condición de evento.

Antes de crear una tarea de trabajo, debe crear un trabajo.

### Procedimiento

1. En el área **Deseo**, pulse **Añadir tarea**.
2. Pulse **Ejecutar trabajo**.
3. En el cuadro de diálogo **Seleccionar trabajo**, especifique el trabajo que se debe incluir en el agente.
  - Busque en las carpetas para encontrar el trabajo que desee.

- Pulse la entrada y en **Aceptar**.

4. En el menú **Archivo**, pulse **Guardar** .

## Resultados

Puede obtener una vista previa de la tarea de trabajo. Cuando el agente realiza la tarea de trabajo, ejecuta todos los elementos de IBM Cognos Analytics identificados en el trabajo.

## Cómo añadir una tarea de agente

Añada una tarea de agente a un agente para ejecutar otro agente. La ejecución de varios agentes de forma secuencial le permite utilizar la salida de un agente como la entrada de otro. También puede utilizar varios agentes que interactúen entre sí mediante datos recuperados de orígenes de datos diferentes. De este modo, no es necesario unir las bases de datos mediante IBM Cognos Framework Manager.

Para obtener más información, consulte: “Ejemplo: añadir una tarea de agente” en la página 31.

También puede añadir otros tipos de tareas.

## Antes de empezar

Antes de añadir cualquier tipo de tarea, debe especificar una condición de evento.

## Procedimiento

1. En el área **Deseo**, pulse **Añadir tarea**.
2. Pulse **Ejecutar agente**.
3. En el cuadro de diálogo **Seleccionar agente**, seleccione un agente.
  - Busque en las carpetas para encontrar el agente que desee.
  - Pulse la entrada y en **Aceptar**.
4. Si la tarea incluye parámetros, en **Valores de la solicitud**, seleccione cómo se deben especificar los valores para cada parámetro:
  - Si va a utilizar un valor, en la columna **Método**, pulse **Usar valor**, pulse **Especificar valores** y, en la columna **Valor**, escriba un valor.
  - Si utiliza un elemento, en la columna **Método**, pulse **Usar elemento** y arrastre un elemento de la pestaña **Origen**  o desde la pestaña **Elementos de datos**  a la columna **Valor**.

**Sugerencia:** Si desea borrar los valores de la solicitud y volver a los valores predeterminados, pulse **Restablecer valores predeterminados**.

5. En el menú **Archivo**, pulse **Guardar** .

## Resultados

Puede obtener una vista previa de la tarea de agente. Cuando el agente realice la tarea de agente, ejecutará el agente que usted haya especificado.

### **Ejemplo: añadir una tarea de agente**

Supongamos que desea ejecutar el agente `high_returns_followup` para detectar si existe un índice alto de artículos devueltos y resolver el problema asociado a dicha situación. Sin embargo, para cada artículo que tiene un índice alto de devoluciones, también quiere comprobar la importancia del cliente para la compañía, calculándola a partir de los datos existentes en un sistema de almacén de datos. El valor de importancia del cliente se calcula a partir de las ventas previstas y los datos de beneficios.

Crea un segundo agente llamado `high_returns_customer_check`, ejecutado por el agente `high_returns_followup`. Cuando se produce un evento de índice de devoluciones alto, se ejecuta el agente `high_returns_followup`, y los detalles del cliente se transfieren al agente `high_returns_customer_check`. A continuación, el agente `high_returns_customer_check` ejecuta una consulta para comprobar el valor de importancia del cliente. Si la importancia del cliente es alta, el agente `high_returns_customer_check` envía un correo electrónico para pedir al agente de servicios al cliente que se ponga en contacto con el cliente y solucione el problema inmediatamente.

### **Cómo añadir una tarea de solicitud de aprobación**

Añada una tarea de solicitud de aprobación a un agente cuando desee que un evento se produzca únicamente después de la aprobación. Esta tarea envía una solicitud de aprobación relacionada con un evento a la bandeja de entrada de tareas de los destinatarios especificados en IBM Cognos Analytics.

Un destinatario puede ser un posible propietario o una parte interesada. Se pueden asignar varios usuarios, roles, grupos de usuarios y listas de distribución como posibles propietarios de una tarea de solicitud de aprobación. Las partes interesadas pueden ser usuarios, grupos, roles y listas de distribución identificadas como tales, pero no son posibles propietarios.

**Consejo:** Para realizar el seguimiento del progreso de una tarea de solicitud de aprobación que haya creado, puede añadirse usted mismo como parte interesada.

En una solicitud de aprobación puede incluir contenido, como una salida de informe.

Puede configurar las solicitudes de aprobación mediante diversas acciones:

- Aprobar o rechazar la solicitud

El propietario de la tarea debe aprobar o rechazar la solicitud desde su bandeja de entrada de tareas para finalizar la tarea. Si planifica más tareas de agente para ejecutarlas después de la tarea de solicitud de aprobación, estas dependerán de la aprobación del propietario de la tarea. Si se rechaza la solicitud, no se ejecutarán más tareas de agente.

- Especificar cuál de las tareas restantes se va a ejecutar

Si planifica la ejecución de más tareas de agente después de la solicitud de aprobación, el propietario de la tarea deberá seleccionar las tareas específicas que se ejecutarán al finalizar la solicitud de aprobación.

Puede añadir fechas límite (fecha de inicio y fecha límite) a una solicitud de aprobación al crear la tarea en IBM Cognos Event Studio. Otra posibilidad es que los posibles propietarios o las partes interesadas añadan las fechas límite posteriormente, actualizando la solicitud de aprobación desde la bandeja de entrada de tareas.

Puede configurar las opciones de notificación para los correos electrónicos que se deban enviar a:

- Todos los posibles propietarios cuando se crea una solicitud de aprobación
- El propietario de tarea cuando una solicitud de aprobación no finaliza en la fecha límite
- El propietario de tarea cuando una solicitud de aprobación no se inicia en la fecha de inicio

**Nota:** También se envía una copia de los correos electrónicos a las partes interesadas.

Además, puede configurar opciones de notificación para que el propietario de la tarea y todas las partes interesadas reciban mensajes de correo electrónico cuando:

- Cambie el estado de una solicitud de aprobación (iniciada, finalizada o cancelada)
- Cambie el propietario de una solicitud de aprobación
- Se añada un comentario a una solicitud de aprobación

**Nota:** Los posibles propietarios y las partes interesadas pueden anular la suscripción a notificaciones específicas mediante la actualización de la solicitud de aprobación desde la bandeja de entrada de tareas.

Puede añadir iconos personalizados, mediante sus propios archivos gráficos, a las solicitudes de aprobación que aparecen en la bandeja de entrada de tareas del destinatario.

Para añadir un icono personalizado, utilice uno de los siguientes métodos:

- Escriba la ubicación y el nombre explícitos del archivo gráfico.
- Inserte un elemento del panel Elementos insertables que contenga un valor para la ruta de acceso relativa y el nombre del archivo gráfico.

Los archivos que deben soportar iconos personalizados deben estar ubicados en el directorio `c10_location\webcontent` y debe existir una copia de los archivos en todas las instalaciones de servidor de pasarela de Cognos Analytics.

Por ejemplo, para utilizar el archivo `green.jpg`, donde Cognos Analytics está instalado en `c:\Archivos de programa\IBM\cognos\c10\`, `green.jpg` debe existir en una vía de acceso contenida en `c:\Archivos de programa\IBM\cognos\c10\webcontent\`

Cuando se configura una tarea para utilizar `green.jpg` (que se encuentra en `c:\Archivos de programa\IBM\cognos\c10\webcontent\samples\images\`) como icono personalizado, el valor que se especifica en el cuadro Elemento del icono es

- `./samples/images/green.jpg` (ubicación explícita)
- o bien, un elemento del panel Elementos insertables que contenga el valor `./samples/images/green.jpg` (ubicación relativa).

También puede añadir otros tipos de tareas.

## Procedimiento

1. Especifique una condición de evento que siempre devuelva el valor `True`. Por ejemplo `"1=1"`.

Para obtener más información, consulte: “Especificar una condición de evento” en la página 21.

2. En el área **Deseo**, pulse **Añadir tarea**.
3. Pulse **Ejecutar una solicitud de aprobación**.
4. En el cuadro **Posibles propietarios** y, si procede, en el cuadro **Partes interesadas**, introduzca los nombres de los destinatarios utilizando uno o más de los métodos siguientes:

- Si su modelo contiene un elemento de datos que sea un usuario, un grupo, un rol o una lista de distribución, arrastre dicho elemento desde la pestaña **Origen** o desde la pestaña **Elementos de datos**. Cuando se ejecute el agente, el valor actual del paquete sustituye el elemento de datos para cada instancia de evento.
- Pulse **Seleccionar destinatarios** para seleccionar los usuarios, grupos, roles o listas de distribución.

Para realizar una selección en las entradas de la lista, pulse el espacio de nombres correspondiente y, a continuación, seleccione las casillas de verificación pertinentes.

**Sugerencia:** Para hacer visibles las entradas del usuario, pulse **Mostrar usuarios en la lista**.

Para buscar entradas, pulse **Buscar** e introduzca la frase que desee buscar en el cuadro **Cadena de búsqueda**. Para las opciones de búsqueda, pulse **Editar**. Busque la entrada que desee y pulse en ella.

Pulse el botón de flecha de **Posible propietario** o **Parte interesada** para actualizar la lista **Entradas seleccionadas** y, a continuación, pulse **Aceptar**.

**Sugerencia:** Para eliminar entradas de la lista **Entradas seleccionadas**, selecciónelas y pulse **Eliminar**. Para seleccionar todas las entradas de una lista, pulse la casilla de verificación.

Pulse **Aceptar**.

**Nota:** Debe añadir como mínimo una parte interesada. De forma predeterminada, se le añadirá como parte interesada cuando cree la solicitud de aprobación.

5. En el cuadro **Asunto**, escriba el asunto de la solicitud de aprobación.  
**Sugerencia:** También puede arrastrar los elementos desde la pestaña **Origen** o desde la pestaña **Elementos de datos**. Cuando se ejecute el agente, el valor actual del paquete sustituye el elemento de datos para cada instancia de evento.
6. En el cuadro **Cuerpo**, escriba directamente el texto o arrastre los elementos desde la pestaña **Origen** o desde la pestaña **Elementos de datos**.  
Si inserta elementos de datos, el cuerpo del mensaje será mayor. Cuando se ejecute el agente, el valor actual del paquete sustituye el elemento de datos para cada instancia de evento. Para obtener más información, consulte: “Consecuencias de la existencia de varios eventos en los mensajes de correo electrónico, solicitudes de aprobación y solicitudes de notificación” en la página 12.
7. Para cambiar el formato del mensaje:
  - Pulse **Cambiar a texto sin formato** para cambiar del formato HTML predeterminado a texto sin formato.

**Nota:** Si cambia al formato de texto sin formato, se perderán todos los cambios del formateo en HTML.

- Pulse **Cambiar a formato HTML** para cambiar de texto sin formato a HTML. Puede utilizar los botones de formateo para editar el mensaje.
8. Para añadir archivos adjuntos, pulse **Adjuntar** y seleccione los archivos adjuntos:
  9. Para añadir enlaces, pulse **Añadir enlaces**, seleccione las entradas que desee, pulse el botón de flecha para actualizar la lista **Entradas seleccionadas** y pulse **Aceptar**.
  10. Seleccione las siguientes opciones de fecha de finalización, si fuese necesario:
    - **Inicio en** para añadir una fecha límite de inicio y, a continuación, escriba el número de días en el cuadro **Días**.
    - **Vencimiento en** para añadir una fecha límite de finalización y, a continuación, escriba el número de días en el cuadro **Días**.
  11. Para añadir un icono personalizado a la solicitud de aprobación en la bandeja de entrada de tareas, arrastre un elemento desde la pestaña **Origen** o desde la pestaña **Elementos de datos** hasta el cuadro **Elemento** de icono.  
**Sugerencia:** Para revertir a utilizar el icono de tarea predeterminado, seleccione la opción del icono **Predeterminado**.
  12. Para cambiar la prioridad de la solicitud de aprobación, seleccione una opción predefinida en la lista **Prioridad** o arrastre un elemento desde la pestaña **Origen** o la pestaña **Elementos de datos** al cuadro **Elemento** de prioridad.
  13. Seleccione la acción que solicita el propietario de la tarea para finalizar la tarea:
    - **Aprobar o rechazar la ejecución de todas las tareas restantes** (predeterminado)  
 De forma predeterminada, la solicitud de aprobación contiene los botones de acción **Aprobar** y **Rechazar**. Para cambiar los nombres de los botones predeterminados, pulse **Personalizar**, escriba los nombres deseados y, a continuación, pulse **Aceptar**.
    - **Especificar cuál de las tareas restantes se va a ejecutar**  
 Seleccione las tareas que se van a incluir en la solicitud de aprobación.  
  
**Nota:** Aquí sólo se indican las tareas de agente planificadas para ejecutarse después de la solicitud de aprobación.  
 De forma predeterminada, la solicitud de aprobación contiene un botón de acción **Enviar**. Para cambiar el nombre de botón predeterminado, pulse **Personalizar** y escriba el nombre de botón deseado. Cuando haya terminado, pulse **Aceptar**.  
**Sugerencia:** También puede cambiar los nombres de las tareas de agente tal y como aparecen en la bandeja de entrada de tareas. Por ejemplo, puede añadir el tipo de tarea al nombre de tarea de agente.
  14. Seleccione las opciones de notificación de fecha límite y creación de solicitud de aprobación según sea necesario:
    - **Enviar notificación tras la creación** (predeterminado)
    - **Enviar notificación si no se ha iniciado en la fecha de inicio**
    - **Enviar notificación si no se ha completado en la fecha límite**
  15. Seleccione las opciones de notificación de cambio de solicitud de aprobación según sea necesario:
    - **Iniciado**
    - **Comentario**
    - **Propietario cambiado**

- Finalizado
- Cancelado

16. En el menú **Archivo**, pulse **Guardar** .

## Resultados

Puede obtener una vista previa de la tarea de solicitud de aprobación. Cuando el agente se ejecuta, recupera valores de todos los elementos y los datos de origen, y envía la solicitud de aprobación a los destinatarios que ha especificado.

## Cómo añadir una tarea de solicitud de notificación

Añada una tarea de solicitud de notificación a un agente para enviar una notificación segura sobre un evento a la bandeja de entrada de tareas de los destinatarios especificados en IBM Cognos Analytics.

Una solicitud de notificación puede tener varios destinatarios.

- usuarios, grupos, roles y listas de distribución a los que se envía la solicitud (destinatarios de lista Para)
- partes interesadas a las que se envía la solicitud en copia (destinatarios de lista CC)

**Consejo:** Para realizar el seguimiento del progreso de una tarea de solicitud de notificación que haya creado, puede añadirse usted mismo como destinatario con copia (CC) (parte interesada).

En una solicitud de notificación puede incluir contenido, como una salida de informe.

Puede especificar las opciones de notificación siguientes:

- Solicitar un acuse de recibo de cada destinatario incluido en la lista Para, con una fecha límite opcional.
- Todos los destinatarios reciben un correo electrónico cuando se añade una solicitud de notificación a su bandeja de entrada de tareas.
- Los destinatarios de la lista Para reciben un correo electrónico si no han acusado recibo de una solicitud de notificación antes de la fecha límite.
- Las partes interesadas incluidas en la lista CC reciben un correo electrónico el día de la fecha límite informándoles de que algunos destinatarios de la lista Para no han acusado recibo de la solicitud de notificación.

También puede añadir otros tipos de tareas.

## Procedimiento

1. Especifique una condición de evento que siempre devuelva el valor True. Por ejemplo "1=1".  
Para obtener más información, consulte: "Especificar una condición de evento" en la página 21.
2. En el área **Deseo**, pulse **Añadir tarea**.
3. Pulse **Ejecutar una solicitud de notificación**.
4. En el cuadro **Para** y, si procede, en el cuadro **CC**, introduzca los nombres de los destinatarios utilizando uno o más de los métodos siguientes:

- Si su modelo contiene un elemento de datos que sea un usuario, un rol o un grupo, arrastre dicho elemento desde la pestaña **Origen** o desde la pestaña **Elementos de datos**. Cuando se ejecute el agente, el valor actual del paquete sustituye el elemento de datos para cada instancia de evento.
- Pulse **Seleccionar destinatarios** para seleccionar los usuarios, grupos, roles o listas de distribución.

Para realizar una selección en las entradas de la lista, pulse el espacio de nombres correspondiente y, a continuación, seleccione las casillas de verificación pertinentes.

**Consejo:** Para que se muestren las entradas del usuario, pulse **Mostrar usuarios en la lista**.

Para buscar entradas, pulse **Buscar** e introduzca la frase que desee buscar en el cuadro **Cadena de búsqueda**. Para las opciones de búsqueda, pulse **Editar**. Busque la entrada que desee y pulse en ella.

Pulse el botón de flecha de **Para** o **CC** para actualizar la lista **Entradas seleccionadas** y, a continuación, pulse **Aceptar**.

**Sugerencia:** Para eliminar entradas de la lista **Entradas seleccionadas**, selecciónelas y pulse **Eliminar**. Para seleccionar todas las entradas de una lista, pulse la casilla de verificación.

Pulse **Aceptar**.

5. En el cuadro **Asunto**, escriba el asunto de la solicitud de notificación.

**Sugerencia:** También puede arrastrar los elementos desde la pestaña **Origen** o desde la pestaña **Elementos de datos**. Cuando se ejecute el agente, el valor actual del paquete sustituye el elemento de datos para cada instancia de evento.

6. En el cuadro **Cuerpo**, escriba directamente el texto o arrastre los elementos desde la pestaña **Origen** o desde la pestaña **Elementos de datos**.

Si inserta elementos de datos, el cuerpo del mensaje será mayor. Cuando se ejecute el agente, el valor actual del paquete sustituye el elemento de datos para cada instancia de evento. Para obtener más información, consulte: “Consecuencias de la existencia de varios eventos en los mensajes de correo electrónico, solicitudes de aprobación y solicitudes de notificación” en la página 12.

Si la solicitud de notificación tiene un único archivo adjunto HTML y el cuadro **Cuerpo** está vacío, el adjunto aparecerá en línea.

7. Para cambiar el formato del mensaje:

- Pulse **Cambiar a texto sin formato** para cambiar del formato HTML predeterminado a texto sin formato.

**Nota:** Si cambia al formato de texto sin formato, se perderán todos los cambios del formateo en HTML.

- Pulse **Cambiar a formato HTML** para cambiar de texto sin formato a HTML. Puede utilizar los botones de formateo para editar el mensaje.

8. Para añadir archivos adjuntos, pulse **Adjuntar** y seleccione los archivos adjuntos:

9. Para añadir enlaces, pulse **Añadir enlaces**, seleccione las entradas que desee, pulse el botón de flecha para actualizar la lista **Entradas seleccionadas** y pulse **Aceptar**.

10. Para cambiar la prioridad, seleccione una opción predefinida en la lista **Prioridad** o arrastre un elemento desde la pestaña **Origen** o la pestaña **Elementos de datos** al cuadro **Elemento** de prioridad.

11. Seleccione las opciones de notificación de solicitud de notificación según sea necesario:

- **Enviar notificación por correo electrónico tras la creación**
- **Solicitar acuse de recibo**
- **Enviar notificación si no se confirma en**

Escriba el número de días especificado en el cuadro **Días**.

12. En el menú **Archivo**, pulse **Guardar** .

## Resultados

Puede obtener una vista previa de la tarea de solicitud de notificación. Cuando el agente se ejecuta, recupera valores de todos los elementos y los datos de origen, y envía la solicitud de notificación a los destinatarios que ha especificado.

## Cómo añadir una tarea de actualización de la base de datos

Añada una tarea de actualización de la base de datos a un agente para ejecutar procedimientos almacenados existentes en una base de datos. Un procedimiento almacenado toma los argumentos como entradas y actualiza la base de datos. La base de datos que contiene los procedimientos almacenados puede ser diferente de la base de datos del paquete que está supervisando el agente.

Para obtener más información acerca de la ejecución de procedimientos almacenados, consulte la publicación IBM Cognos *Guía de administración y seguridad*.

También puede añadir otros tipos de tareas.

Un procedimiento almacenado es accesible en IBM Cognos Event Studio sólo si se marcó como un tipo de modificación de datos en IBM Cognos Framework Manager. Si los parámetros de entrada para la tarea de procedimiento almacenado no están disponibles, compruebe cómo se ha modelado su procedimiento. Para obtener más información, consulte la publicación IBM Cognos Framework Manager *User Guide*.

## Antes de empezar

Antes de añadir cualquier tipo de tarea, debe especificar una condición de evento.

## Procedimiento

1. En el área **Deseo**, pulse **Añadir tarea**.
2. Pulse **Actualizar base de datos**.
3. En **Paquete**, seleccione el paquete que se vaya a utilizar para actualizar la base de datos.
4. En **Procedimiento almacenado de modificación de datos**, seleccione un procedimiento almacenado que exista para el paquete que haya seleccionado.
5. Si el procedimiento almacenado incluye argumentos, en **Argumentos**, seleccione cómo se deben especificar los valores para cada argumento.
  - Si va a utilizar un valor, en la columna **Método**, pulse **Usar valor**, pulse **Especificar valores** y, en la columna **Valor**, escriba un valor.

- Si utiliza un elemento, en la columna **Método**, pulse **Usar elemento** y arrastre un elemento de la pestaña **Origen**  o desde la pestaña **Elementos de datos**  a la columna **Valor**.

**Sugerencia:** Para borrar los valores del argumento y volver a los valores predeterminados, pulse **Restablecer valores predeterminados**.

6. En el menú **Archivo**, pulse **Guardar** .

## Resultados

Puede obtener una vista previa de la tarea de actualización de la base de datos. Cuando el agente realiza la tarea de actualización de la base de datos, los procedimientos almacenados se ejecutan y la base de datos se actualiza.

## Cómo añadir una tarea de servicio web

Utilice la tarea de servicio web para activar un proceso externo. Los servicios web permiten a los programas de software interactuar entre sí mediante protocolos de Internet estándar, por lo que la interacción no depende ni del sistema operativo ni de la compatibilidad del idioma del programa. Los servicios web también funcionan bien en un entorno distribuido porque utilizan direcciones URL para hacer referencia a los programas.

También puede añadir otros tipos de tareas.

### Antes de empezar

Antes de añadir cualquier tipo de tarea, debe especificar una condición de evento.

Cuando especifica el URL del servicio web, IBM Cognos Event Studio llama a un servidor web y solicita el lenguaje de descripción de servicios web (Web Services Description Language, WSDL). De este modo, se muestran los parámetros de entrada y salida del servicio web.

**Nota:** Para poder ejecutar una tarea de servicio web en Cognos Event Studio, debe seguir otros pasos de preparación. Para obtener más información, consulte: "Preparación de la ejecución de una tarea de servicio web" en la página 49.

### Procedimiento

1. En el área **Deseo**, pulse **Añadir tarea**.
2. Pulse **Avanzado**.
3. Pulse **Llamar a un servicio web**.
4. En el cuadro **URL del servicio web**, escriba el URL del servicio web.  
Si el URL apunta a una dirección de sitio web, deberá incluir el protocolo como, por ejemplo, http.
5. Pulse **Recuperar**.  
Se recuperarán las operaciones de servicios web disponibles.
6. En **Operación**, pulse la operación de servicio web que desee realizar.  
Se recuperará el método disponible y la lista de argumentos.
7. Si la operación incluye argumentos, en **Argumentos**, seleccione cómo se deben especificar los valores para cada uno de ellos.

- Si va a utilizar un valor, en la columna **Método**, pulse **Usar valor**, pulse **Especificar valores** y, en la columna **Valor**, escriba un valor.
- Si utiliza un elemento, en la columna **Método**, pulse **Usar elemento** y arrastre un elemento de la pestaña **Origen**  o desde la pestaña **Elementos de datos**  a la columna **Valor**.

**Sugerencia:** Para borrar los valores del argumento y volver a los valores predeterminados, pulse **Restablecer valores predeterminados**.

8. En el menú **Archivo**, pulse **Guardar** .

## Resultados

Puede obtener una vista previa de la tarea de servicio web. Cuando el agente lleva a cabo la tarea del servicio web, llama a este último y ejecuta el servicio correspondiente.

### Ejemplo: añadir una tarea de servicio web

Supongamos que desea informar a los representantes del servicio al cliente y a los proveedores acerca de los pedidos que tienen un índice alto de devoluciones. Esto podría hacerse añadiendo una tarea de correo electrónico. Sin embargo, sabe que algunos de los representantes de servicio y proveedores no tienen acceso al correo electrónico. También sabe que llevan una gran supervisión del sistema de gestión de relaciones de cliente (CRM).

Decide notificar a los representantes de servicio y proveedores mediante la creación de registros en el sistema CRM. Cada registro está enlazado a un nombre de cliente y al tipo de producto devuelto. Su compañía desarrolló un servicio web que crea registros CRM. En IBM Cognos Event Studio, debe añadir una tarea de servicio web que llame al servicio web de su compañía.

Cuando el agente realiza la tarea de servicio web, éste actualiza el perfil de los clientes que han devuelto productos. Un perfil actualizado de cliente puede mejorar su rendimiento de ventas de dos formas:

- Ayuda al representante de servicios a ponerse en contacto con el cliente de forma rápida con el fin de resolver el problema existente.
- Ayuda al proveedor a asegurarse de que no se comete de nuevo el error de suministrar un producto determinado a ese cliente.

## Cómo añadir una tarea de exportación

Añada una tarea de exportación a un agente para exportar entradas a un archivo de despliegue.

Para obtener más información, consulte la publicación IBM Cognos *Guía de administración y seguridad*.

También puede añadir otros tipos de tareas.

### Antes de empezar

Antes de añadir cualquier tipo de tarea, debe especificar una condición de evento.

## Procedimiento

1. En el área **Deseo**, pulse **Añadir tarea**.
2. Pulse **Ejecutar exportación**.
3. Pulse **Seleccionar exportación** y especifique la exportación que se deba incluir en el agente.
  - Busque en las carpetas para encontrar la exportación que desee.
  - Pulse la entrada y en **Aceptar**.
4. En el menú **Archivo**, pulse **Guardar** .

## Resultados

Puede obtener una vista previa de la tarea de exportación.

## Cómo añadir una tarea de importación

Añada una tarea de importación a un agente para importar entradas de un archivo de despliegue a su entorno de destino.

Para obtener más información, consulte la publicación IBM Cognos *Guía de administración y seguridad*.

También puede añadir otros tipos de tareas.

## Antes de empezar

Antes de añadir cualquier tipo de tarea, debe especificar una condición de evento.

## Procedimiento

1. En el área **Deseo**, pulse **Añadir tarea**.
2. Pulse **Ejecutar importación**.
3. Pulse **Seleccionar importación** y especifique la importación que se deba incluir en el agente.
  - Busque en las carpetas para encontrar la importación que desee.
  - Pulse la entrada y en **Aceptar**.
4. En el menú **Archivo**, pulse **Guardar** .

## Resultados

Puede obtener una vista previa de la tarea de importación.

## Cómo añadir una tarea de mantenimiento de contenido

Añada una tarea de mantenimiento de contenido a un agente para ejecutar una tarea de mantenimiento de contenido. Una tarea de mantenimiento de contenido busca en el almacén de contenido información del usuario que ya no existe en los espacios de nombres externos. También puede corregir el almacén de contenido suprimiendo aquellos usuarios que ya no existan en los espacios de nombres externos.

Para obtener más información, consulte la publicación IBM Cognos *Guía de administración y seguridad*.

También puede añadir otros tipos de tareas.

## Antes de empezar

Antes de añadir cualquier tipo de tarea, debe especificar una condición de evento.

### Procedimiento

1. En el área **Deseo**, pulse **Añadir tarea**.
2. Pulse **Ejecutar tarea de mantenimiento de contenido**.
3. Pulse **Seleccionar tarea de mantenimiento de contenido** y especifique la tarea de mantenimiento de contenido que se vaya a incluir en el agente.
  - Busque en las carpetas para encontrar la tarea de mantenimiento de contenido que desee.
  - Pulse la entrada y en **Aceptar**.
4. En **Modo**, seleccione si sólo desea buscar problemas o si, además de buscarlos, desea corregirlos:
  - Para buscar información de usuario que ya no existe en los espacios de nombres externos, pulse **Buscar**.
  - Para buscar y suprimir del almacén de contenido aquellos usuarios que ya no existan en los espacios de nombres externos, pulse **Buscar y corregir**.
5. En el menú **Archivo**, pulse **Guardar** .

### Resultados

Puede obtener una vista previa de la tarea de mantenimiento de contenido.

## Cómo añadir una tarea de métrica

Añada una tarea de métrica a un agente para ejecutar las tareas que están disponibles en un paquete de métricas. Por ejemplo, puede borrar datos relativos al historial de métricas del almacén de datos o bien importar datos de archivos al área de transferencia.

Para obtener más información, consulte la publicación IBM Cognos Metric Studio - *Guía del usuario*.

También puede añadir otros tipos de tareas.

## Antes de empezar

Para poder abrir un paquete de métricas, debe instalar IBM Cognos Metrics Manager. Para obtener más información, consulte la publicación IBM Cognos Metrics Manager *Guía rápida de instalación y configuración*. Antes de añadir cualquier tipo de tarea, debe especificar una condición de evento.

### Procedimiento

1. En el área **Deseo**, pulse **Añadir tarea**.
2. Pulse **Tarea de métrica**.
3. Pulse **Seleccionar tarea de métrica** y especifique la tarea de métrica que se deba incluir en el agente.
  - Busque en las carpetas para encontrar la tarea de métrica que desee.
  - Pulse la entrada y en **Aceptar**.

4. En el menú **Archivo**, pulse **Guardar**  .

## Resultados

Puede obtener una vista previa de la tarea de métrica.

## Adición de una tarea de planificación de macro

Añada una tarea de planificación de macro a un agente para ejecutar las macros de Contributor cuando se cumplan las condiciones especificadas. En IBM Cognos Planning Contributor, se crea una macro de planificación para automatizar tareas como cargar datos de importación y publicar datos.

Para obtener más información sobre la planificación de macros, consulte la publicación IBM Cognos Planning Contributor *Administration Guide*.

También puede añadir otros tipos de tareas.

## Antes de empezar

Antes de añadir cualquier tipo de tarea, debe especificar una condición de evento.

## Procedimiento

1. En el área **Deseo**, pulse **Añadir tarea**.
2. Pulse **Avanzado**.
3. Pulse **Ejecutar una tarea de planificación de macro**.
4. Pulse **Seleccionar la macro de planificación** y especifique la tarea que se deba incluir en el agente.
  - Busque en las carpetas para encontrar la tarea que desee.
  - Pulse la entrada y en **Aceptar**.
5. En el menú **Archivo**, pulse **Guardar**  .

## Resultados

Puede obtener una vista previa de la tarea.

## Cómo añadir una tarea de migración

Añada una tarea de migración a un agente para migrar contenido de IBM Cognos Series 7 PowerPlay a IBM Cognos PowerPlay. La tarea de migración ya debe estar definida en IBM Cognos Administration.

Para obtener más información sobre cómo definir una tarea de migración, consulte la publicación IBM Cognos PowerPlay *Guía de migración y administración*.

También puede añadir otros tipos de tareas.

## Antes de empezar

Antes de añadir cualquier tipo de tarea, debe especificar una condición de evento.

## Procedimiento

1. En el área **Deseo**, pulse **Añadir tarea**.
2. Pulse **Avanzado**.
3. Pulse **Ejecutar tarea de migración**.
4. Pulse **Seleccionar tarea de migración** y especifique la tarea que se debe incluir en el agente.
  - Busque en las carpetas para encontrar la tarea que desee.
  - Pulse la entrada y en **Aceptar**.
5. En el menú **Archivo**, pulse **Guardar** .

## Resultados

Puede obtener una vista previa de la tarea.

---

## Especificar las reglas de ejecución de tareas

Las reglas de ejecución de tarea especifican cuándo se realiza una tarea. De forma predeterminada, una tarea se realiza para las instancias de eventos nuevas y para todas las instancias de eventos en curso, pero esto se puede cambiar.

Para obtener más información, consulte: “Cambio de las reglas de ejecución de tarea para una tarea de informe” en la página 57 o “Cambio de las reglas de ejecución de tarea para una tarea de correo electrónico” en la página 60.

Las reglas de ejecución de tareas se tienen que especificar de forma separada para cada tarea del agente.

## Antes de empezar

Antes de especificar las reglas de ejecución de tarea, debe añadir una o varias tareas.

## Procedimiento

1. En el área **Deseo**, pulse **Administrar reglas de ejecución de tareas** .
2. En la pestaña **Clave de evento**, pulse una de las siguientes opciones:
  - **Incluir todos los elementos (valor predeterminado)**
  - **Incluir sólo los elementos seleccionados**, a continuación, en la pestaña **Origen** , pulse uno o varios elementos de datos que definan de forma única un evento y arrástrelo al cuadro.

Por ejemplo, pulse **Número de pedido**, dado que dos instancias de eventos no pueden tener el mismo número de pedido.

La clave de evento se define para todas las tareas del agente.
3. Pulse la pestaña **Selección de eventos**.
4. En el cuadro **Tarea**, pulse la tarea que realizará el agente para los estados de evento que especifique.
5. En la página **Seleccione cuándo realizar cada tarea**, pulse una de las siguientes opciones:
  - **Para eventos seleccionados**, y seleccione uno o varios valores de estado de evento.

- Cuando se produzca un error en el agente o en alguna de sus tareas.

6. Pulse **Aceptar**.

Las reglas de ejecución para cada tarea que haya seleccionado, están establecidas.

**Sugerencia:** Si desea restablecer las reglas de ejecución de cada tarea del agente a sus valores predeterminados, en el menú **Acciones**, pulse **Eliminar reglas de ejecución de tareas**. Cada tarea se restablece para realizar instancias nuevas de eventos así como todas las instancias de eventos en curso.

7. Guarde el agente.

## Vista previa de datos

Puede consultar la lista de eventos detectada cuando la definición de eventos se aplica a los datos actuales. También puede obtener una vista previa de la información relativa a cada tarea de su agente.

Por ejemplo, supongamos que usted es el administrador y desea realizar una vista previa de la lista de eventos y de todas las tareas antes de permitir que el agente esté disponible para que lo utilicen otras personas.

La información de la vista previa para cada tipo de elemento de agente se describe en la siguiente tabla.

| Elemento de agente            | Información de vista previa                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La lista de eventos           | Aparece una tabla con columnas para cada elemento de datos que contiene la condición de evento. Para cada instancia de evento, aparece una fila que muestra el valor de cada elemento de datos.                                                                                                                              |
| Tarea de correo electrónico   | Aparecen representaciones de todos los correos electrónicos que se enviarían utilizando las reglas de ejecución de tareas predeterminadas. Los elementos de datos de los campos de destinatario, asunto y cuerpo, se han sustituido por valores de los datos de origen.                                                      |
| Tarea de elemento de noticias | Aparece una representación de los elementos de noticias que se crearán mediante las reglas de ejecución de tareas predeterminadas. Los elementos de datos de los campos de destinatario, asunto y cuerpo, se han sustituido por valores de los datos de origen.                                                              |
| Tarea de informe              | Si el informe acepta los valores de la solicitud, aparecerá una tabla con las columnas para cada parámetro. Para cada instancia de evento, aparece una fila que contiene los valores de la solicitud.<br><br>Si el informe no acepta estos valores, aparecerá una frase que le indicará que el informe se ejecutará una vez. |
| Tarea de trabajo              | Aparecerá una frase que le indicará que la tarea se ejecutará una vez.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tarea de agente               | Si el agente acepta los valores de la solicitud, aparecerá una tabla con las columnas para cada parámetro. Para cada instancia de evento, aparece una fila que contiene los valores de la solicitud.<br><br>Si el agente no acepta estos valores, aparecerá una frase que le indicará que el agente se ejecutará una vez.    |

| Elemento de agente                         | Información de vista previa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tarea de solicitud de aprobación           | Aparece una representación de la solicitud de aprobación que se creará mediante las reglas de ejecución de tareas predeterminadas. Los elementos de datos de los campos de destinatario, asunto y cuerpo, se han sustituido por valores de los datos de origen.<br><br>Además, se muestra una tabla que indica las fechas límite de la solicitud de aprobación, la prioridad y los nombres de botón de acción. |
| Tarea de solicitud de notificación         | Aparece una representación de la solicitud de notificación que se creará mediante las reglas de ejecución de tareas predeterminadas. Los elementos de datos de los campos de destinatario, asunto y cuerpo, se han sustituido por valores de los datos de origen.<br><br>Además, se muestra una tabla que indica las opciones y la prioridad de la solicitud de notificación.                                  |
| Tarea de actualización de la base de datos | Si el procedimiento almacenado acepta los argumentos, aparecerá una tabla con columnas para cada argumento. Para cada instancia de evento, aparece una fila que contiene los valores del argumento.<br><br>Si el procedimiento almacenado no acepta los argumentos, aparecerá una frase que indica que el procedimiento almacenado se ejecutará una vez.                                                       |
| Tarea de servicio web                      | Si el servicio web acepta los argumentos, aparecerá una tabla con columnas para cada argumento. Para cada instancia de evento, aparece una fila que contiene los valores del argumento.<br><br>Si el servicio web no acepta los argumentos, aparecerá una frase que indicará que el servicio web se ejecutará una vez.                                                                                         |
| Tarea de exportación                       | Aparecerá una frase que le indicará que la tarea se ejecutará una vez.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tarea de importación                       | Aparecerá una frase que le indicará que la tarea se ejecutará una vez.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tarea de mantenimiento de contenido        | Aparecerá una frase que le indicará que la tarea se ejecutará una vez.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tarea de métrica                           | Aparecerá una frase que le indicará que la tarea se ejecutará una vez.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tarea de planificación de macro            | Aparecerá una frase que le indicará que la tarea se ejecutará una vez.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tarea de migración                         | Aparecerá una frase que le indicará que la tarea se ejecutará una vez.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Los elementos que se muestran en las páginas de vista previa, muestran datos para cada instancia de evento en la lista de eventos. Si cambia las reglas de ejecución de tareas, los datos de la vista previa siguen siendo los mismos. Para obtener más información, consulte: “Especificar las reglas de ejecución de tareas” en la página 43.

## Antes de empezar

Antes de que pueda obtener una vista previa de los datos, debe definir una condición de evento.

## Procedimiento

En el menú **Acciones**, pulse **Vista previa de todo** o **Vista previa**.

## Resultados

El informe **Vista previa de todo** empieza con una tabla de contenido que contiene enlaces a la información de vista previa de los elementos de agente. El informe **Vista previa** muestra información de la vista previa del elemento de agente en la página actual.

---

## Creación de una planificación para un agente

Si planifica un agente para ejecutarlo a intervalos regulares, no tendrá que ejecutarlo manualmente. El agente supervisa los datos y realiza las tareas para asegurarse de que los problemas se aborden lo antes posible.

Sólo se puede asociar una planificación a cada agente. Si necesita varias planificaciones para un agente, cree vistas de agente y, a continuación, cree una planificación para cada vista.

### Procedimiento

1. En el área **Deseo**, pulse **Planificar agente**.
2. En **Frecuencia**, seleccione la frecuencia con la que desea que se ejecute la planificación.
3. En **Inicio**, seleccione la fecha y la hora en la que desea que se inicie la planificación.
4. En **Fin**, seleccione cuándo desea que finalice la planificación.  
**Sugerencia:** Si desea crear una planificación pero no quiere aplicarla en ese momento, seleccione la casilla de verificación **Inhabilitar la planificación**. Para habilitar la planificación más adelante, elimine la selección de la casilla de verificación.
5. Si desea reemplazar los valores predeterminados que definió para el agente, en **Valores de la solicitud**, seleccione la casilla de verificación.
6. Pulse **Aceptar**.

---

## Especificación de opciones predeterminadas para un agente

Especifique las opciones predeterminadas para un agente cuando desee que todas las tareas del agente utilicen los mismos valores para las opciones de tareas de informe u opciones de mantenimiento de contenido.

### Procedimiento

1. En el menú **Acciones**, pulse **Establecer opciones predeterminadas para todas las tareas**.
2. Especifique las opciones predeterminadas que desee.
3. En el menú **Archivo**, pulse **Guardar**  .

---

## Cómo permitir a los usuarios suscribirse a la lista de alertas del agente

Puede especificar que desea que los usuarios puedan añadir su dirección de correo electrónico a la lista de alertas del agente.

Cuando el agente se ejecuta, la lista de alertas se añade al cuadro **CCO** en todos los correos electrónicos enviados mediante las tareas de correo electrónico o de informe.

### Procedimiento

1. En el menú **Acciones**, pulse **Administrar lista de alertas**.
2. Seleccione la casilla de verificación **Permitir a los usuarios agregarse a la lista de alertas**.

**Sugerencia:** Si desea eliminar a todos de la lista de alertas, pulse **Eliminar todo**.

3. En el menú **Archivo**, pulse **Guardar** .

---

## Cambio del orden en el que se ejecutan las tareas

Puede cambiar el orden en el que se ejecutan las tareas. De manera predeterminada, todas las tareas se ejecutan al mismo tiempo. Estas tareas se denominan tareas paralelas. Si algunas tareas requieren un tiempo de procesamiento significativo, las tareas paralelas pueden ahorrar tiempo.

**Nota:** En el caso de las tareas paralelas, las tareas se ejecutan en un orden concreto, en función de los tipos de tareas incluidos en un agente.

También puede especificar que una tarea finalice antes de que comience la siguiente. Estas tareas se conocen como tareas secuenciales.

Por ejemplo, un agente ejecuta una tarea de informe que guarda un informe solicitado. A continuación, el agente ejecuta una tarea de correo electrónico y adjunta el informe guardado. Para obtener más información, consulte: Capítulo 3, "Tutorial", en la página 53.

Si su agente contiene alguna de las siguientes tareas y la tarea incluye un informe guardado de una tarea de informe, debe ordenar las tareas de una forma determinada:

- tarea de correo electrónico
- Tarea de solicitud de aprobación
- Tarea de solicitud de notificación

Debe ordenar la tarea de correo electrónico o la tarea de solicitud después de la tarea de informe. Si no ordena las tareas de esta manera, la salida de informe guardada o el enlace de informe no estarán presentes en el correo electrónico o en la solicitud que se cree.

### Procedimiento

1. En el área **Deseo**, pulse **Reordenar tareas** .
2. Seleccione si se debe especificar el orden o si se deben ejecutar todas las tareas al mismo tiempo:

- Para ejecutar las tareas en un orden específico, pulse **Secuencialmente**, y en el cuadro **Tareas**, pulse las tareas para modificar el orden pulsando **Arriba** o **Abajo**.
  - Para ejecutar todas las tareas de forma paralela, pulse **Todas a la vez**.
3. Pulse **Aceptar**.
  4. En el menú **Archivo**, pulse **Guardar** .

---

## Modificar una condición de evento

Modifique una condición de evento cuando desee cambiar las instancias de datos que solicitan al agente que realice las tareas correspondientes.

### Procedimiento

1. Pulse el botón Editar agente  para el agente que desea modificar.
2. En el área de resumen, pulse la pestaña **Evento**.
3. Cambie los valores según sea necesario. Para obtener más información sobre los valores necesarios para una condición de evento, consulte: “Especificar una condición de evento” en la página 21.
4. En el menú **Archivo**, pulse **Guardar** .

---

## Modificación o supresión de una tarea

Modifique o suprima una tarea cuando desee realizar cambios en cualquiera de las tareas del agente.

Si desea añadir una tarea, en el área **Deseo**, pulse **Agregar tarea** y en un tipo de tarea. Para obtener más información, consulte: “Cómo añadir tareas” en la página 24.

### Procedimiento

1. Pulse el botón Editar agente  para el agente que desea modificar.
2. Si desea modificar una tarea, haga lo siguiente:
  - En el área de resumen, en **Tareas**, pulse la pestaña de la tarea que desee.
  - Cambie los valores según sea necesario. Para obtener más información sobre los valores necesarios para cada tipo de tarea, consulte: “Cómo añadir tareas” en la página 24.
3. Si desea suprimir una tarea, haga lo siguiente:
  - En el área de resumen, en **Tareas**, pulse la pestaña de la tarea que desea suprimir.
  - En el menú **Editar**, pulse **Suprimir** .
4. Guarde el agente.

---

## Modificar las reglas de ejecución de tareas

Modifique las reglas de ejecución de tareas cuando desee cambiar la lista de instancias de eventos para la cual se realiza una tarea.

## Procedimiento

1. Pulse el botón Editar agente  para el agente que desea modificar.
2. En el área **Deseo**, pulse **Administrar reglas de ejecución de tareas**.
3. Cambie los valores según sea necesario. Para obtener más información, consulte: “Especificar las reglas de ejecución de tareas” en la página 43.
4. Si desea restablecer las reglas de ejecución de tarea a sus valores predeterminados, en el menú **Acciones**, pulse **Eliminar reglas de ejecución de tareas**.

La tarea se realiza para instancias nuevas de eventos así como para instancias de eventos en curso.

5. En el menú **Archivo**, pulse **Guardar** .

---

## Probar un agente

Antes de ejecutar un agente, puede probar si se cumplen ciertas condiciones para aumentar las posibilidades de que el agente se ejecute correctamente.

Las condiciones son las siguientes:

- La condición de evento es una expresión de consulta válida.
- Todos los parámetros se cumplen correctamente.
- Existen todos los elementos de datos a los que se hace referencia.

## Procedimiento

1. En el menú **Acciones**, pulse **Validar** .  
Aparecerá el cuadro de diálogo **Ver resultados de la validación**.
2. Si aparece un mensaje de error, corrija el error y, a continuación, repita los pasos 1 y 2.  
Si aparece un mensaje de error cuando ejecuta el agente, apunte el mensaje de error y subsane el problema.  
Para obtener más información, consulte la sección de resolución de problemas de IBM Cognos Analytics *Guía de administración y seguridad*.
3. Cuando aparezca el mensaje de que no hay errores, pulse **Aceptar**.

## Resultados

Ahora el agente estará preparado para su ejecución.

---

## Preparación de la ejecución de una tarea de servicio web

Antes de ejecutar una tarea de servicio web en IBM Cognos Event Studio, debe generar el archivo de objetos Java™ (.jar) necesario para el servicio web y registrar el nombre de dominio del servicio web.

## Generación de un archivo de objetos Java

Cuando se generan archivos de objetos Java (.jar), la carpeta `c10_location\webapps\p2pd\WEB-INF\lib\es_ws_objs` se crea automáticamente, y los archivos se almacenan allí de forma predeterminada.

Si es un administrador, puede cambiar esta carpeta utilizando IBM Cognos Configuration.

Para generar archivos .jar, debe estar ejecutando el Java Development Kit (JDK) con un compilador Java (javac.exe).

**Nota:** Si ejecuta varios servicios web, debe generar un archivo .jar independiente para cada uno. Como cada archivo generado tiene el mismo nombre de archivo, debe cambiar el nombre de cada archivo .jar antes de generar el siguiente.

## Procedimiento

1. En un sistema operativo Windows, abra el archivo *ubicación\_c10\bin\es\_build\_ws\_objs.bat* en un editor XML.  
En sistemas operativos distintos de Windows, abra el archivo *ubicación\_c10\bin\es\_build\_ws\_objs.sh* en un editor XML.
2. Modifique la variable de entorno JAVA\_HOME para que apunte a una ubicación JDK.
3. Ejecute el comando siguiente desde la ubicación *ubicación\_c10\bin*:  
Para el sistema operativo Windows, escriba  
`es_build_ws_objs <web_service_URL>`  
Por ejemplo, `es_build_ws_objs http://wtwincqclab7/ws6/service.asmx?wsdl`  
Para sistemas operativos distintos de Windows, escriba  
`./es_build_ws_objs.sh <web_service_URL>`  
Este comando genera un archivo denominado *es\_ws\_objs.jar* en la ubicación especificada.  
Los pasos siguientes son opcionales, y solo es necesario realizarlos si quiere cambiar la ubicación predeterminada de los archivos de objetos Java.
4. Inicie IBM Cognos Configuration.
5. En la ventana **Explorador**, pulse **Configuración local**.
6. En la ventana **Propiedades**, junto a **Propiedades avanzadas**, pulse el interior del cuadro **Valor** y, a continuación, pulse el botón de edición.
7. Pulse **Añadir** y, luego, escriba el nombre de la propiedad siguiente en el cuadro **Nombre**:  
`emf.webservice_objs.folder`  
**Nota:** Debe crear esta carpeta manualmente en su estructura de directorios.
8. En el cuadro **Valor**, introduzca la ubicación de la carpeta necesaria.  
**Nota:** El usuario del servidor debe poder acceder a la ubicación.
9. Pulse **Aceptar** y guarde los cambios.
10. Reinicie los servicios.

## Registro del nombre de dominio

Debe registrar el nombre de dominio para el servicio web en IBM Cognos Application Firewall (CAF) utilizando IBM Cognos Configuration.

## Procedimiento

1. Inicie Cognos Configuration.
2. En la ventana **Explorador**, bajo **Seguridad**, pulse **IBM Cognos Application Firewall**.

3. Añada nombres de host y de dominio a la lista de nombres válidos de Cognos:
  - Para la propiedad **Dominios o hosts válidos**, pulse el valor y, a continuación, en el botón de edición.
  - En el cuadro de diálogo **Valor: Dominios o hosts válidos**, pulse **Añadir**.
  - Pulse la fila en blanco de la tabla e introduzca el nombre de host o de dominio.
4. Pulse **Aceptar** y guarde los cambios.
5. Reinicie los servicios.



---

## Capítulo 3. Tutorial

Este tutorial muestra cómo las diferentes tareas para la creación de un agente están interrelacionadas. Explica que la gestión de las reglas de ejecución de tareas se realiza para cada una de ellas en un agente, pero que la especificación de una condición de evento se realiza una sola vez para un agente.

### Escenario

Supongamos que es el director de ventas de una compañía. El departamento de finanzas ha identificado un problema con el pago de las facturas. El análisis de los datos del almacén muestra que una gran parte de los pagos tardíos la han realizado clientes que devolvieron artículos dañados o defectuosos y que no recibieron ningún producto a cambio.

Los clientes suelen retener el pago de un pedido completo incluso aunque sólo con exista algún problema con sólo uno o dos artículos. Puede que incluso se nieguen a pagar otros pedidos ya realizados hasta que se resuelva el problema del pedido en cuestión.

Por lo tanto, una rápida resolución del problema de las devoluciones tiene un efecto directo en el flujo de efectivos. El director de finanzas le pide que establezca un proceso que supervise exhaustivamente los datos de los problemas con una tasa alta de devoluciones y toma medidas inmediatamente para resolver cualquier problema que detecte.

### Solución

Decide utilizar IBM Cognos Event Studio para detectar instancias de eventos y notificar a las personas que deben resolver rápidamente el problema.

Crea un agente llamado `seguimiento_devoluciones_elevadas`. El agente detecta casos en los que el valor real de los productos devueltos es superior al valor de umbral definido por la persona que ejecuta el agente. Incluye un parámetro en la condición de evento para representar este valor umbral. Inicialmente se concentra en las órdenes de devolución más grandes porque son las más afectan al dinero que se ha recibido. Una vez resueltos los problemas con las devoluciones más importantes, supervisa las de menor valor.

Para ofrecer a los representantes de ventas la información de contacto de los clientes, decide añadir una tarea de informe que ejecuta el informe `Contacto cliente`. Los representantes de ventas podrán llamar rápidamente al minorista e intentar resolver el problema

Para poder distribuir el informe, es necesario que un director comercial lo apruebe y firme como preciso, para que usted pueda utilizar una tarea de solicitud de aprobación.

Cuando añade la tarea de correo electrónico para distribuir el informe, especifica que el mensaje de correo electrónico tenga formato HTML. Cuando se edita un mensaje en HTML, se puede pulsar un botón que inserta una tabla. Enumera los valores de retorno por número de pedido en la tabla. A continuación, adjunta al

mensaje de correo electrónico, tanto el informe que ha guardado en la tarea de informe como la lista de eventos que muestra las instancias de eventos para las cuales el agente realizó las tareas.

Para crear este agente de ejemplo, realice las siguientes tareas:

- Inicie Cognos Event Studio y seleccione el paquete **Ventas de VA (consulta)**.
- Defina un parámetro llamado `valor_total_devoluciones_de_artículo`.
- Defina un cálculo llamado `calc_valor_devoluciones_artículo_pedido`.
- Especifique una condición de evento que contenga el cálculo y el parámetro.
- Añada una tarea de informe que guarde un informe personalizado con información de contacto para los minoristas que devolvieron los productos.
- Cambie las reglas de ejecución de tarea para la tarea de informe.
- Añada una tarea de solicitud de aprobación que envíe el informe al director comercial para que lo firme.
- Añada una tarea de correo electrónico que envíe un correo al representante de ventas del producto devuelto. Adjunto al correo electrónico, se encuentra el informe aprobado.
- Cambie las reglas de ejecución de tarea para la tarea de correo electrónico.
- Añada una tarea del elemento de noticias que publique un título dinámico en el cual se muestre el valor actual de las devoluciones que puedan evitarse.
- Planifique el agente.
- Guarde el agente.
- Ejecute el agente.

---

## Inicio de IBM Cognos Event Studio

Supongamos que desea iniciar IBM Cognos Event Studio y asegurarse de que su agente utiliza un paquete de datos que pueda supervisar para los eventos elegidos y que pueda utilizar para realizar las tareas.

Decide utilizar el paquete Ventas de VA (consulta) porque contiene los elementos de datos relacionados con productos devueltos, minoristas y detalles del pedido.

### Procedimiento

1. Pulse el enlace **Event Studio** .
2. En la ventana **Seleccionar un paquete**, pulse **Ventas de VA (consulta)**.  
Cognos Event Studio se abrirá en una ventana nueva. Los elementos de datos que puede utilizar se incluyen en el área **Objetos insertables**.

---

## Definición de un parámetro para insertar en una condición de evento

Desea definir un parámetro llamado `valor_devoluciones_total` que pueda insertar en una condición de evento.

### Procedimiento

1. En el menú **Insertar**, pulse **Parámetro**.
2. En el cuadro **Nombre de parámetro**, escriba `valor_total_devoluciones_de_artículo`.
3. Pulse **Aceptar**.

## Resultados

Para ver el parámetro, en el área **Objetos insertables**, pulse la pestaña **Parámetros**



---

## Definición de un cálculo para insertar en una condición de evento

Desea definir un cálculo llamado `calc_valor_devoluciones_total` que pueda insertar en una condición de evento. Este cálculo debe determinar el valor total de cada pedido devuelto.

### Procedimiento

1. En el menú **Insertar**, pulse **Cálculo**.
2. En el cuadro **Nombre**, escriba `calc_valor_devoluciones_artículo_pedido`
3. En el cuadro **Expresión**, haga lo siguiente:
  - En el área **Objetos insertables**, pulse la pestaña **Funciones** y expanda **Resúmenes**.
  - Pulse el elemento de función **Total** y arrástrelo al cuadro **Expresión**.
  - En el área **Objetos insertables**, pulse la pestaña **Origen** y expanda **Elementos devueltos (consulta)**.
  - En **Elementos devueltos (consulta)**, expanda **Elementos devueltos**.
  - Pulse el elemento de medida **Cantidad de devolución** y arrástrelo al cuadro **Expresión**.
  - Una vez que haya insertado el elemento de origen, escriba `para`.
  - En **Elementos devueltos (consulta)**, expanda **Orden**.
  - Pulse el elemento **Número de pedido** y arrástrelo hasta el final de la expresión.
  - Una vez que haya insertado el elemento de origen, cierre el paréntesis.

La expresión del cálculo se define de la siguiente manera:

```
total([Artículos devueltos (consulta)].[Artículos devueltos].[Cantidad de devolución]for[Cantidad de devolución (consulta)].[Orden].[Número de pedido])
```

4. Pulse **Aceptar**.

### Resultados

El cálculo aparecerá como un icono de cálculo  en la pestaña **Elementos de datos**.

---

## Especificar una condición de evento

Supongamos que desea que el agente detecte los casos en los que el valor real del producto devuelto es superior al valor de umbral definido por el encargado de ejecutar el agente.

También desea ver qué valores de parámetro devolverá una lista de eventos de entre 5 y 10 elementos de los datos actuales.

## Procedimiento

1. Pulse la pestaña **Detalles**.
  2. En el área **Objetos insertables**, pulse la pestaña **Origen** .
  3. Expanda **Elementos devueltos (consulta)**.
  4. En **Elementos devueltos (consulta)**, expanda **Elementos devueltos**.
  5. Pulse el elemento de medida **Cantidad de devolución** y arrástrelo al cuadro de expresión.
  6. Tras el elemento de origen que acaba de insertar, escriba  
> 0 and
  7. En la pestaña **Elementos de datos** , pulse el cálculo **calc\_valor\_devoluciones\_artículo\_pedido** que ha definido previamente y arrástrelo hasta el final de la expresión.
  8. Al final de la expresión, escriba un símbolo de Mayor que:  
>
  9. Pulse la pestaña **Parámetros** , pulse el parámetro **valor\_total\_devoluciones** que ha definido anteriormente y arrástrelo hasta el final de la expresión.
  10. Al final de la expresión, escriba  
and
  11. En la pestaña **Origen**, en **Elementos devueltos (consulta)**, expanda **Motivo de devolución**.
  12. Pulse **Descripción del motivo** y arrástrelo hasta el final de la expresión.
  13. Al final de la expresión, escriba  
in
  14. Para incluir sólo determinados tipos de descripción, haga lo siguiente:
    - En la pestaña **Origen**, en **Motivo de devolución**, pulse **Descripción del motivo**.
    - Sobre el cuadro **Expresión**, pulse el botón **Seleccionar valor** .
    - En la ventana **Seleccionar valor** utilice Mayús+botón del ratón para seleccionar **Producto incompleto**, **Producto no satisfactorio** y **Producto defectuoso**.
    - Pulse el botón **Insertar**  y pulse **Aceptar**.
- La expresión de detalles aparece de la forma siguiente:
- ```
[Cantidad de devolución]>0 y  
[calc_valor_devoluciones_artículo_pedido]>?valor_total_devoluciones_de_artículo?  
y [Descripción de motivo] en ('Producto defectuoso','Producto  
incompleto','Producto no satisfactorio')
```
15. Haga lo siguiente para comprobar si se devuelve una lista de eventos de entre 5 y 10 elementos cuando el cálculo del valor de devolución total excede de 4.000 dólares:
 - En el menú **Acciones**, pulse **Vista previa**.
 - En las páginas de **Solicitud** de Report Viewer, en el cuadro **Proporcione un número**, escriba
4000
 - Pulse **Aceptar**.

Cómo añadir una tarea de informe

Los representantes de ventas deben asegurarse de que los artículos devueltos debido a un motivo evitable, no se devuelvan de nuevo por el mismo motivo. Desea guardar un informe de información de contacto de un cliente asociado al evento de índice excesivo de devolución que ha definido. Los representantes de ventas pueden utilizar esta información para ponerse en contacto con el minorista y hablar sobre cómo evitar más devoluciones y, a continuación, realizar la acción adecuada.

Decide añadir una tarea de informe que ejecuta el informe de ejemplo llamado Customer Contact. Cuando el agente ejecuta la tarea de informe, el valor del elemento de datos Nombre de minorista de cada instancia de evento se transfiere a la salida del informe.

Al añadir una tarea de correo electrónico, puede incluir información adicional en el mensaje del correo electrónico que no puede incluir si utiliza la tarea de informe.

Procedimiento

1. En el área **Deseo**, pulse **Añadir tarea**.
2. Pulse **Ejecutar un informe**.
3. Especifique el informe que desea ejecutar:
 - Pulse **Carpetas públicas** y en **Ventas de VA (consulta)**.
 - Pulse **Ejemplos de Event Studio**.
 - Pulse **Informe contacto con el cliente** y en **Aceptar**.
4. En **Opciones**, pulse **Establecer**.
5. Especifique las opciones de ejecución que desee:
 - Seleccione la casilla de verificación **Reemplazar valores predeterminados**.
 - En **Formatos**, seleccione la casilla de verificación **PDF** y asegúrese de que no haya ninguna otra casilla de verificación seleccionada.
 - En **Entrega**, seleccione la casilla de verificación **Guardar** y asegúrese de que **Guardar el informe** esté seleccionado.
 - Pulse **Aceptar**.
6. Especifique los valores de la solicitud que desee:
 - En la columna **Método**, pulse **Usar elemento**.
 - En el área **Objetos insertables**, pulse la pestaña **Origen**  y expanda **Ventas (consulta), Minorista**.
 - Pulse **Nombre de minorista** y arrástrelo hasta el cuadro **Valor**.
7. Guarde el agente.

Cambio de las reglas de ejecución de tarea para una tarea de informe

El estado de cada instancia de evento se obtiene comparando las instancias de evento de la ejecución actual del agente con las de la ejecución anterior. Supongamos que desea especificar qué estados de evento provocarán que el agente realice la tarea de informe.

Sabe que para la condición de evento que especificó, los elementos de datos **Nombre de producto**, **Nombre de minorista** y **Método de pedido** tienen valores duplicados en dos o más instancias de evento. Sin embargo, dado que el elemento

de datos **Número de pedido** tiene un valor diferente para cada instancia de evento, lo selecciona como clave de evento.

Decide que la tarea de informe que ha añadido anteriormente se debe realizar para:

- **Instancias de evento nuevo**
Las instancias de evento nuevo son instancias que se detectan cuando se ejecuta este agente y que no se habían detectado anteriormente.
- **Instancias de eventos en curso en las cuales la cantidad de devolución ha cambiado**
Las instancias de eventos en curso se detectan cuando se ejecuta este agente y se han detectado anteriormente. En este caso, sólo provocan que se ejecute la tarea de informe las instancias de eventos en curso en las cuales la cantidad de devolución ha cambiado.

Procedimiento

1. En el área de resumen, pulse **Nuevo informe**.
2. En el área **Deseo**, pulse **Administrar reglas de ejecución de tareas**.
3. Pulse la pestaña **Clave de evento**.
4. Pulse **Incluir sólo los elementos seleccionados**.
5. En la pestaña **Origen** , expanda **Elementos devueltos (consulta)** y **Orden**.
6. En **Orden**, pulse **Número de pedido** y arrástrelo hasta el cuadro **Clave de evento**.
7. Pulse la pestaña **Selección de eventos**.
8. En **Seleccione cuándo realizar cada tarea**, seleccione las casillas de verificación **Eventos nuevos** y **Eventos en curso**.
De este modo se selecciona el estado del evento para el cual se realiza la tarea de informe.
9. Pulse **Aceptar**.
10. Guarde el agente.

Cómo añadir una tarea de solicitud de aprobación

Es necesario que un director comercial apruebe y firme el informe que usted ha guardado previamente antes de poder distribuirlo a los representantes de ventas.

Decide añadir una tarea de solicitud de aprobación. Cuando se ejecuta el agente, se creará una tarea en Mi bandeja de entrada en IBM Cognos Analytics y se enviarán notificaciones a través del correo electrónico al propietario y parte interesada potenciales identificados para la tarea.

Para obtener más información sobre las tareas de solicitud de aprobación, consulte: "Cómo añadir una tarea de solicitud de aprobación" en la página 31.

Nota: Al añadir una solicitud de aprobación, la ejecución de la tarea se establece automáticamente en secuencial.

Procedimiento

1. En el área **Deseo**, pulse **Ejecutar una solicitud de aprobación**.
2. Pulse la pestaña **Origen**  y expanda **Ventas (consulta)**.

3. Expanda **Personal de ventas**.
4. Pulse **Correo electrónico del director** y arrástrelo hasta el cuadro **Posibles propietarios**.

Nota: A usted se le añade automáticamente como parte interesada de la tarea.

5. En el cuadro **Asunto**, escriba
Informe Contacto con el cliente para aprobación
6. En el cuadro **Cuerpo**, escriba
Apruebe o rechace el contenido del informe adjunto. Si aprueba este informe, se distribuirá a
7. Para añadir al mensaje la lista de distribución de correo electrónico para los representantes de ventas:
 - Pulse la pestaña **origen** y expanda **Ventas (consulta)**.
 - Expanda **Personal de ventas**.
 - Pulse **Correo electrónico** y arrástrelo al final del mensaje.
8. Guarde el agente.

Cómo añadir una tarea de correo electrónico

Cuando el director comercial haya aprobado el informe Contacto con el cliente, deseará notificar a los representantes de ventas los pedidos que tengan un alto índice de devolución.

Decide añadir una tarea de correo electrónico. Especifica que el mensaje de correo electrónico utilice el formato HTML. Cuando se edita un mensaje en HTML, se puede pulsar un botón que inserta una tabla. Enumera los valores de retorno por número de pedido en una tabla. A continuación, adjunta al mensaje de correo electrónico, tanto el informe que ha guardado anteriormente como la lista de eventos que muestra las instancias de evento para las cuales el agente realizó las tareas.

Nota: La tarea de correo electrónico sólo se ejecutará si el posible propietario aprueba la solicitud de aprobación que se ha añadido previamente.

Procedimiento

1. En el área **Deseo**, pulse **Añadir tarea**.
2. Pulse **Enviar correo electrónico**.
3. Pulse la pestaña **Origen**  y expanda **Ventas (consulta)**.
4. Expanda **Personal de ventas**.
5. Pulse **Correo electrónico** y arrástrelo hasta el cuadro **Para:**.
6. En el cuadro **Asunto**, escriba
Urgent: Please contact customer
7. En el cuadro **Cuerpo**, escriba
Please contact your customer about the following returned order(s), and determine how to prevent it from happening again
8. Añada una tabla al mensaje del cuerpo:
 - Pulse el botón Insertar tabla .

- Escriba 4 en el cuadro **Número de columnas**, escriba 2 en el cuadro **Número de filas** y pulse **Aceptar**.
9. Escriba las cabeceras de columna en la primera fila:
 - En la primera celda, escriba
Order Number
 - En la segunda celda, escriba
Value of items returned
 - En la tercera celda, escriba
Reason description
 - En la cuarta celda, escriba
Customer name (see attached contact information)
 10. Seleccione la fila de cabecera y pulse el botón de negrita .
 11. Introduzca los elementos de datos en la segunda fila:
 - Pulse la pestaña **Origen**, expanda **Venta (consulta)**, expanda **Orden**, pulse **Número de pedido** y arrástrelo hasta la primera celda.
 - Pulse la pestaña **Elementos de datos** , pulse **calc_valor_devoluciones_total** y arrástrelo a la segunda celda.
 - Pulse la pestaña **Origen**, expanda **Elementos devueltos (consulta)**, expanda **Motivo de devolución**, pulse **Descripción del motivo** y arrástrelo hasta la tercera celda.
 - Expanda **Ventas (consulta)**, a continuación expanda **Sede minorista** y pulse **Nombre de minorista** y arrástrelo hasta la cuarta celda.
 12. En el cuadro **Cuerpo** que se encuentra después de la tabla, escriba
Gracias, equipo de fidelización de clientes de Ventas de VA
 13. Pulse **Adjuntar** y en **Adjuntar el resultado del evento**.
 14. Pulse **Adjuntar** y en **Adjuntar el informe Contacto con el cliente**.
 15. Guarde el agente.

Cambio de las reglas de ejecución de tarea para una tarea de correo electrónico

El estado de cada instancia de evento se obtiene comparando las instancias de evento de la ejecución actual del agente con las de la ejecución anterior. Supongamos que desea especificar qué estados de evento provocarán que el agente realice la tarea de correo electrónico.

Sabe que para la condición de evento que especificó, los elementos de datos **Nombre de producto**, **Nombre de minorista** y **Método de pedido** tienen valores duplicados en dos o más instancias de evento. Sin embargo, dado que el elemento de datos **Número de pedido** tiene un valor diferente para cada instancia de evento, lo selecciona como clave de evento.

Ha decidido que la tarea de correo electrónico que ha añadido anteriormente se realice sólo para las instancias de eventos que no aparecieron en la lista de eventos la última vez que se ejecutó el agente.

Sugerencias: Puede añadir varias tareas a un agente y utilizar los filtros de nivel de tarea para incluir sólo aquellos eventos que cumplan una condición booleana. Consulte: “Ejemplo: filtro booleano en el nivel de tarea” en la página 8.

Procedimiento

1. En el área de resumen, pulse **nuevo mensaje**.
2. En el área **Deseo**, pulse **Administrar reglas de ejecución de tareas**.
3. En **Seleccione cuándo realizar cada tarea**, active la casilla de verificación **Eventos nuevos** y asegúrese de que ninguna de las otras casillas de verificación esté activada.
4. Pulse **Aceptar**.
5. Guarde el agente.

Adición de una tarea de elemento de noticias

Supongamos que el responsable de Satisfacción del cliente desea que se le informe sobre las devoluciones evitables actuales. Sin embargo, no siempre consulta su correo electrónico. Prefiere ver las actualizaciones importantes en un panel de control Web que consulta regularmente.

En este caso usted decide añadir una tarea de elemento de noticias que actualice un título con el valor total de las devoluciones que son evitables. Es decir, publica los valores de los productos devueltos porque están incompletos, son defectuosos o no son satisfactorios.

Procedimiento

1. Cree una carpeta llamada **Devoluciones elevadas**.

- Pulse el botón Nueva carpeta .
- En el cuadro **Nombre**, escriba Devoluciones elevadas
- En **Ubicación**, pulse **Seleccionar Mis carpetas**.
- Pulse **Finalizar**.

La carpeta **Devoluciones elevadas**  aparece en **Mis carpetas**.

2. En IBM Cognos Event Studio, en el área **Deseo**, pulse **Añadir tarea**.
3. Pulse **Publicar elemento de noticias**.
4. En el cuadro **Título**, escriba Preventable Returns for Large Value Individual Items.
5. Arrastre el elemento de datos de cálculo **calc_valor_devoluciones_total** al final del texto que acaba de escribir.
6. En **Enlace a**, seleccione el elemento que desee vincular:
 - Pulse **Seleccionar entrada**.
 - Pulse **Carpetas públicas** y en **Ventas de VA (consulta)**.
 - Pulse **Ejemplos de Event Studio**.
 - Pulse **Informe contacto con el cliente** y en **Aceptar**.
7. En **Ubicación de la lista de noticias**, pulse **Seleccione una ubicación**, vaya a la carpeta **Devoluciones elevadas** en la que se publicará el elemento de noticias y pulse **Aceptar**.
8. En **Ejecutar este elemento de noticias para los eventos**, revise el estado del evento que provocará la publicación del elemento de noticias.
9. En el menú **Archivo**, pulse **Guardar**.

Resultados

Cuando el agente realiza la tarea del elemento de noticias, publica el elemento de noticias en la carpeta **Mis titulares**.

El texto de la descripción aparece cuando configura sus preferencias para utilizar la vista de detalles. La sugerencia aparece al detener el puntero sobre el icono de la entrada de la ubicación de la lista de noticias.

Planificación de un agente

Cuando se produce el evento de índice de devoluciones excesivo definido, ya se han perdido unos ingresos potenciales significativos. El seguimiento de los productos devueltos incrementa los gastos de envío y de administración. Sin embargo, el impacto más importante de la devolución de productos es que puede perjudicar la fidelidad del cliente y disminuir sus ventas en el futuro. Por lo tanto es importante que responda rápidamente a una instancia de evento tan pronto como ésta se produzca.

Decide que puede ofrecer una respuesta rápida para las instancias de eventos si supervisa los datos cada hora. También decide que 17.000 dólares es un valor de umbral apropiado para esta planificación inicial.

Procedimiento

1. En el área **Deseo**, pulse **Planificar agente**.
2. En **Frecuencia**, pulse **Por día** y asegúrese de que la frecuencia sea **Cada 1 hora(s)**.
3. En **Inicio**, seleccione la fecha de mañana y especifique **9:00 AM** para la hora.
4. En **Fin**, pulse **Sin fecha de finalización**.
Sugerencia: Si desea añadir una fecha de finalización puede editar la planificación más tarde.
5. En **Valores de la solicitud**, seleccione la casilla de verificación **Reemplazar valores predeterminados** y, a continuación, pulse **Establecer**.
6. En la página de solicitud, en el cuadro **Proporcione un número** escriba 17000
7. Pulse **Aceptar** dos veces.

Resultados

Se creará una planificación y el agente **seguimiento_devoluciones_elevadas** se ejecutará cada hora, a partir de mañana a las 9:00 de la mañana.

Cómo guardar un agente

Supongamos que desea guardar el agente en **Mis carpetas**. También desea dar un nombre y una descripción significativos al agente, de modo que pueda distinguirlo de otros agentes.

Procedimiento

1. En el menú **Archivo**, pulse **Guardar**.
2. Si esta es la primera vez que guarda el agente, descríballo en el cuadro de diálogo **Guardar como**:
 - En el cuadro **Nombre**, escriba

seguimiento_devoluciones_elevadas

- En el campo Descripción, escriba
Este agente comprueba si existen pedidos con un valor alto de productos devueltos. A continuación, envía un informe por correo electrónico al representante de ventas correspondiente, a fin de que éste pueda ponerse en contacto con los minoristas e impedir que se produzcan más devoluciones en el futuro.
- Asegúrese de que la **Ubicación** esté establecida en **Mis carpetas**.
- Pulse **Aceptar**.

Resultados

El agente **seguimiento_devoluciones_elevadas** aparecerá en **Mis carpetas**, junto al icono del agente .

Ejecución de un agente

Decide ejecutar inmediatamente el agente para probar los resultados.

Si desea ejecutar correctamente el agente descrito en este tutorial, primero deberá realizar las tareas de todos los demás ejemplos. Para obtener más información, consulte: Capítulo 3, "Tutorial", en la página 53.

Procedimiento

1. En **Mis carpetas**, pulse el botón Ejecutar con opciones  en la barra de herramientas de acciones situada junto al agente **seguimiento_devoluciones_elevadas**.
2. En **Tiempo**, pulse **Ahora**.
3. En **Valores de la solicitud**, seleccione la casilla de verificación **Solicitar valores**.
4. Pulse **Ejecutar**.
5. En la página **Solicitud**, en el cuadro **Proporcione un número**, escriba 17000
6. Pulse **Aceptar** dos veces.

Resultados

El agente **seguimiento_devoluciones_elevadas** se ejecuta con el valor de solicitud especificado. Para ver los resultados de la ejecución, puede revisar el historial de ejecución del agente.

Capítulo 4. Resolución de problemas

En este capítulo se describen algunos problemas habituales que pueden presentarse.

Puede encontrar más temas sobre la resolución de problemas en la sección Resolución de problemas de la publicación IBM Cognos *Guía de administración y seguridad*.

Un enlace a un informe en una notificación de correo electrónico no funciona

Si un enlace a un informe en una notificación de correo electrónico no funciona, es posible que el URI de pasarela no esté configurado correctamente.

Puede cambiar la parte del nombre de host del URI de pasarela de localhost a la dirección IP o el nombre del sistema. Si el URL del mensaje de correo electrónico contiene localhost, los usuarios remotos no pueden abrir el informe.

El error No se puede encontrar la página aparece para los informes

Al distribuir un informe por correo electrónico, no aparece ningún mensaje de error si la salida del informe no está disponible en el enlace de correo electrónico. Esto puede ocurrir cuando se suprime la salida o cuando el usuario no tiene permisos para el informe. En esta circunstancia, aparece el error No se puede encontrar la página.

No puede ver la salida del informe desde el enlace de correo electrónico cuando la opción **Permitir acceso anónimo** está establecida en **Verdadero** y el usuario anónimo no tiene acceso a la salida del informe.

Al ejecutar un informe protegido desde un enlace de correo electrónico, si **Permitir acceso anónimo** está establecido en **Verdadero**, se genera inmediatamente un pasaporte para el usuario anónimo. No se pide al usuario anónimo que inicie sesión y no puede visualizar la salida del informe.

Los cambios de metadatos en Oracle Essbase no se reflejan en los informes y estudios

Cuando hay un cambio de metadatos en el servidor Oracle Essbase, el cambio no se refleja de inmediato en el árbol de metadatos de los estudios. Además, al ejecutar un informe, el informe no recoge los cambios que se han vuelto a publicar.

Para ver la nueva estructura, debe reiniciar el servidor de IBM Cognos Content Manager.

Errores al ejecutar tareas de servicio web

Cuando ejecuta una tarea del servicio web, se pueden producir errores.

Debe modificar uno de los archivos siguientes para añadir el parámetro ThreadStackSize (Xss):

- bootstrap_win32.xml en la carpeta bin para una instalación de 32 bits
- bootstrap_win64.xml en la carpeta bin64 para una instalación de 64 bits

La adición de este parámetro evita estos errores:

CNC-ASV-0001 Se ha producido el siguiente error general de Agent Service:
java.lang.StackOverflowError

CNC-ASV-0007 Se ha producido un error con la tarea del servicio web del agente.

Procedimiento

1. Abra la versión adecuada del archivo *ubicación_instalación\bin\bootstrap_win.xml* en un editor XML.
2. Añada el texto siguiente para el parámetro (en negrita) exactamente como se indica aquí:

```
...
<condValue="Sun">-XX:NewSize=${dispatcherMaxMemoryBy4}m</param>
<param condName="{java_vendor}" condValue="Sun">-XX
  <process name="catalina"> ...<param condName="{java_vendor}"
    condValue="Sun">-XX:MaxPermSize=512m</param><
    param condName="{java_vendor}"
      condValue="IBM">-Xss512m</param>
```

El parámetro de tamaño máximo de pila (Xss) está establecido en 512 MB para evitar un error de excepción de desbordamiento.

Los botones de la barra de herramientas de edición de correo electrónico no están disponibles en Firefox 14.01 ni Firefox 10.06

Cuando se crea un mensaje de correo electrónico para enviarlo a un destinatario individual, de grupo o dinámico, los botones de la barra de herramientas de edición no están disponibles al utilizar Firefox 14.01 ni Firefox 10.06.

Estos botones de la barra de herramientas están disponibles en Microsoft Internet Explorer.

Avisos

Esta información se ha desarrollado para productos y servicios que se ofrecen en todo el mundo.

Puede que IBM tenga disponible este material en otros idiomas. Sin embargo, es posible que tenga obligación de tener una copia del producto o de la versión del producto en dicho idioma para acceder a él.

Puede que IBM no ofrezca en algunos países los productos, servicios o características que se explican en este documento. Póngase en contacto con el representante de IBM de su localidad para obtener información acerca de los productos y servicios que actualmente están disponibles en su zona. Cualquier referencia hecha a un producto, programa o servicio de IBM no implica ni pretende indicar que sólo pueda utilizarse ese producto, programa o servicio de IBM. En su lugar, podrá utilizarse cualquier producto, programa o servicio con características equivalentes que no infrinja ningún derecho de propiedad intelectual de IBM. Sin embargo, será responsabilidad del usuario evaluar y verificar el funcionamiento de cualquier programa, producto o servicio que no sea de IBM. Este documento puede incluir descripciones de productos, servicios o características que no forman parte de la titularidad de licencia o programa que ha adquirido.

Puede que IBM tenga patentes o solicitudes de patentes pendientes relacionadas con los temas principales que se tratan en este documento. La posesión de este documento no le otorga ninguna licencia sobre estas patentes. Puede enviar sus consultas sobre licencias, por escrito, a la dirección siguiente:

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

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

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

El párrafo siguiente no tiene aplicación en el Reino Unido ni en ningún otro país en el que tales provisiones sean incoherentes con la legislación local:

INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION PROPORCIONA ESTA PUBLICACIÓN "TAL CUAL", SIN GARANTÍAS DE NINGÚN TIPO, YA SEAN EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS, PERO SIN LIMITARSE A, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE NO INFRACCIÓN, COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UNA FINALIDAD DETERMINADA. En algunos estados no está permitida la renuncia de las garantías expresas o implícitas en determinadas transacciones, por lo tanto, puede que esta declaración no se aplique a su caso.

Esta información podría incluir imprecisiones técnicas o errores tipográficos. Periódicamente se realizan cambios en la información que aquí se presenta; tales cambios se incorporarán en nuevas ediciones de la publicación. IBM podría realizar mejoras y/o cambios en el producto o productos y/o programa o programas que se describen en esta publicación en cualquier momento y sin previo aviso.

Cualquier referencia hecha en esta información a sitios web que no son de IBM sólo se proporciona para su comodidad y bajo ninguna circunstancia ha de interpretarse que IBM representa o se hace responsable del contenido de esos sitios web. Los materiales de esos sitios web no forman parte de los materiales de este producto de IBM y la utilización de esos sitios web será responsabilidad del usuario.

IBM podría utilizar o distribuir la información que se le envía de la forma que considere más oportuna sin incurrir por ello en ninguna obligación con el remitente de la información.

Los tenedores de licencias de este programa que deseen obtener información acerca de éste con el fin de permitir: (i) el intercambio de información entre programas creados independientemente y otros programas (incluido el presente) y (ii) la utilización mutua de la información que se ha intercambiado, deben ponerse en contacto con:

IBM Software Group
Attention: Licensing
3755 Riverside Dr.
Ottawa, ON K1V 1B7
Canadá

Esta información podría estar disponible, de acuerdo con los términos y condiciones aplicables, incluyendo en algunos casos el pago de una tarifa.

El programa bajo licencia que se describe en este documento y todo el material bajo licencia disponible para éste los proporciona IBM en función de lo dispuesto en el IBM Customer Agreement, el Acuerdo Internacional de Licencia de Programa de IBM o cualquier otro acuerdo equivalente celebrado entre ambas partes.

Los datos relacionados con el rendimiento que pudiera contener este documento se han determinado en un entorno controlado. Por lo tanto, los resultados obtenidos en otros entornos operativos podrían variar significativamente. Puede que algunas mediciones se hayan obtenido en sistemas de desarrollo y no existe ninguna garantía que permita afirmar que puedan obtenerse las mismas mediciones en sistemas de disponibilidad general. Es más, puede que algunas mediciones sean estimaciones obtenidas por extrapolación. Los resultados reales podrían variar. Los usuarios de este documento deben verificar los datos que se aplican a su entorno específico.

La información relacionada con productos que no son de IBM se ha obtenido de los proveedores de esos productos, los anuncios que han publicado u otras fuentes de disponibilidad pública. IBM no ha probado esos productos y no puede confirmar la precisión de la información relacionada con el rendimiento, la compatibilidad ni ningún otro aspecto relacionado con productos que no son de IBM. Las preguntas relacionadas con las prestaciones de los productos que no son de IBM deben dirigirse a los proveedores de esos productos.

Todas las declaraciones relacionadas con futuras directrices o intenciones de IBM están sujetas a cambios o a su retirada sin previo aviso y sólo representan objetivos.

Esta información contiene ejemplos de datos e informes que se utilizan en operaciones empresariales de uso habitual. Para ilustrarlas de la forma más completa posible, los ejemplos incluyen nombres de personas, empresas, marcas y productos. Todos estos nombres son ficticios y cualquier similitud que pudiera darse con nombres y direcciones que utilice una empresa real es pura coincidencia.

Puede que si visualiza esta información en copia software, las fotografías e ilustraciones a color no aparezcan.

En función de las configuraciones desplegadas, esta Oferta de software puede utilizar cookies persistentes y de sesión que recopilan los datos siguientes de cada usuario:

- Nombre
- Nombre de usuario
- Contraseña

para lo siguiente

- Gestión de sesiones
- autenticación
- Capacidad de uso mejorada
- Configuración de inicio de sesión único
- Rastreo del uso o finalidades funcionales aparte de la gestión de sesiones, la autenticación, la capacidad de uso mejorada y la configuración de inicio de sesión único

Estas cookies no se pueden inhabilitar.

Si las configuraciones que se despliegan para esta Oferta de software le proporcionan como cliente la posibilidad de recopilar información de identificación personal de los usuarios finales a través de cookies u otras tecnologías, debe buscar su propio asesoramiento legal sobre las leyes aplicables a la recopilación de dichos datos, incluidos los requisitos de aviso y consentimiento.

Para obtener más información acerca del uso de diversas tecnologías, incluidas las cookies, para estas finalidades, consulte la política de privacidad de IBM en <http://www.ibm.com/privacy> y la declaración de privacidad en línea de IBM en <http://www.ibm.com/privacy/details> en la sección titulada "Cookies, balizas web y otras tecnologías" e "IBM Software Products and Software-as-a-Service Privacy Statement" en <http://www.ibm.com/software/info/product-privacy>.

Marcas registradas

IBM, el logotipo de IBM e [ibm.com](http://www.ibm.com) son marcas registradas de International Business Machines Corp., registradas en varias jurisdicciones de todo el mundo. Otros nombres de productos y servicios pueden ser marcas registradas de IBM o de otras compañías. Hay disponible una lista actual de marcas registradas de IBM en la web en " Información de copyright y marcas registradas " en www.ibm.com/legal/copytrade.shtml.

Los términos siguientes son marcas registradas de otras empresas:

- Microsoft, Windows, Windows NT y el logotipo de Windows son marcas registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos o en otros países.
- UNIX es una marca registrada de The Open Group en los Estados Unidos o en otros países.
- Java y todas las marcas registradas y logotipos basados en Java son marcas registradas de Oracle o sus filiales.

Captura(s) de pantalla de producto de Microsoft utilizadas con permiso de Microsoft Corporation Incorporated.



Índice

A

- adición de una tarea de solicitud de aprobación
 - ejemplo 58
- agente 9
 - creación 21
 - especificar opciones predeterminadas 46
 - planificar 46
 - prueba 49
 - solicitud 9
- añadir una tarea a un agente 24
- añadir una tarea de correo electrónico
 - ejemplo 59
- añadir una tarea de informe
 - ejemplo 57
- añadir una tarea del elemento de noticias
 - ejemplo 61
- área Contenido 4
- área Deseo 4
- área Objetos insertables 4
- área Resumen 4
- asunto del correo electrónico
 - generado a partir de elementos de datos 12

C

- cálculo
 - definición 23
- cambiar las reglas de ejecución de una tarea
 - ejemplo 58, 61
- compañía Ejemplo Viaje de Aventuras
 - ejemplos 13
- condición de evento
 - modificación 48
- creación de un agente
 - ejemplo 53

D

- Datos
 - vista previa 45
- definir un cálculo
 - ejemplo 55
- definir un parámetro
 - ejemplo 54
- descripción del producto v
- diagrama
 - ventana Event Studio 4
- dirección de correo electrónico
 - añadir a lista de alertas de agente 47
 - generada a partir de elementos de datos 12
- dirección dinámica 12
- distribución de informes
 - no funciona el enlace al informe en la notificación de correo electrónico 65

E

- ejecutar un agente
 - ejemplo 63

- ejemplo Customer Contact 13
- ejemplos 13
- elemento de datos
 - definición 23
- elementos de observación para la lista de alertas
 - habilitación 47
- elementos de origen 1
- error CNC-ASV-0001 66
- error de respuesta de SOAP al visualizar salidas de informe
 - desde un enlace de correo electrónico 65
- especificar una condición de evento
 - ejemplo 56
- estado de los eventos 7
- estudios
 - cambios en Oracle Essbase 65
- Event Studio
 - CNC-ASV-0001 java.lang.StackOverflowError 66
- evento 6
 - clave 7
 - estado 7
 - instancia 7
 - lista 7

G

- guardar un agente
 - ejemplo 62

I

- IBM Cognos Workspace 2
- identificador exclusivo de instancia de evento 7
- informe
 - personalizar tareas de informe 28
- informe de ejemplo Returns Agent 13, 14
- iniciar Event Studio 54
- instancias de varios eventos
 - consecuencias para las solicitudes de aprobación 12
 - consecuencias para las solicitudes de notificación 12
 - consecuencias para los mensajes de correo electrónico 12

L

- lista de alertas
 - habilitar elementos de observación de usuario 47

M

- Mensajes de error
 - CNC-ASV-0001 66
 - java.lang.StackOverflowError 66
 - No se puede encontrar la página 65
 - Tarea de servicio web
 - tamaño máximo de pila 66
- métodos de notificación 10
- modificar una tarea 48

N

notificación de correo electrónico 11
notificación de elementos de noticias 11

O

obtener vista previa de datos 45
opciones
 especificar valores predeterminados para agente 46
opciones de informe
 cambio 28
opciones predeterminadas para un agente
 especificar 46
Oracle Essbase
 cambios 65
orden de las tareas
 cambio 47

P

parámetro
 definición 23
pestaña Elementos de datos 5
pestaña Funciones 5
pestaña Historial de ejecución 6
pestaña Origen 5
planificar un agente 46
 ejemplo 62
probar un agente 49
procedimiento almacenado
 ejecución con un agente 37
propósito del documento v
público del documento v

R

reglas de ejecución 7
reglas de ejecución de tareas 7
 especificar 43
 modificación 49

S

Solicitudes
 trasferir a agente 9
solucionar problemas 65
suprimir una tarea 48
suscripción de usuario a lista de alertas
 habilitación 47

T

tarea 9
 añadir al agente 24
 frecuencia 10

tarea (*continuación*)
 modificación 48
 supresión 48
Tarea de actualización de la base de datos
 adición 37
Tarea de agente
 adición 30
tarea de correo electrónico
 adición 24
tarea de elemento de noticias
 adición 25
Tarea de exportación
 adición 39
Tarea de importación
 adición 40
Tarea de informe
 adición 27
tarea de mantenimiento de contenido
 adición 41
tarea de métrica
 adición 41
tarea de migración
 adición 42
tarea de planificación
 adición 42
Tarea de servicio web
 adición 38
 preparación para ejecutar 49
Tarea de solicitud de aprobación
 adición 32
Tarea de solicitud de notificación
 adición 35
Tarea de trabajo
 adición 29
tareas
 cambiar orden de ejecución 47
tareas paralelas 47
tareas secuenciales 47

V

validar un agente 49
valores de solicitud 23
ventana
 Event Studio 4
visualizar informes
 error de respuesta de SOAP al visualizar desde un enlace
 de correo electrónico 65