

IBM Unica Distributed Marketing
V8R6
2012 年 5 月 25 日

安装指南



注意

在使用本信息及其支持的产品前，请先阅读第 47 页的『声明』中的信息。

目录

第 1 章 准备安装	1	步骤: 在客户数据库中创建列表表	21
Distributed Marketing 基本安装核对表	1	创建列表表	22
先决条件	2	步骤: 为 Distributed Marketing 创建 Campaign 系统表	22
系统要求	2		
知识要求	3		
客户机机器	3		
访问许可权	3		
Marketing Platform 要求	3		
Unica Campaign 要求	4		
如果您要升级	4		
IBM Unica 组件及其安装位置	4		
 第 2 章 关于准备 IBM Unica Distributed Marketing 数据源	 5	 第 5 章 步骤: 部署 Distributed Marketing Web 应用程序	 23
创建 Distributed Marketing 系统表数据库或模式	5	WebSphere 准则	23
步骤: 将 Web 应用程序服务器配置为使用 JDBC 驱动程序	5	指定通用 JVM 参数	24
步骤: 在 Web 应用程序服务器中创建 JDBC 连接	6	WebLogic 准则	24
JDBC 连接的信息	7		
Unica Distributed Marketing 数据源信息核对表	8	 第 6 章 关于部署后配置	 25
 第 3 章 步骤: 获取 IBM 安装程序	 9	步骤: 设置系统用户	25
复制安装文件 (仅限 DVD)	9	步骤: 设置基本安装所需的参数	25
IBM Unica Marketing 安装程序的工作方式	9	步骤: 配置列表屏幕	27
安装程序文件的单目录要求	9	可选步骤: 设置列表屏幕的数据过滤器	27
安装类型	10	步骤: 配置“查看列表”和“搜索列表”页面	27
安装方式	10	关于禁用列表管理器列表表	28
使用无人照管方式进行多次安装	11	列表屏幕配置文件	28
Distributed Marketing 组件的安装位置	12	步骤: 在 Campaign 中映射 Distributed Marketing 表	35
安装所有 IBM Unica Marketing 产品时所需的信息	12	步骤: 为 Distributed Marketing 映射 Campaign 系统表	35
步骤: 运行 IBM Unica 安装程序	13	步骤: 更改 CollaborateIntegrationServicesURL 参数	35
IBM 站点标识	14	步骤: 验证 Distributed Marketing 安装	35
数据库环境变量	14	 第 7 章 关于升级 Distributed Marketing	 37
步骤: 在 Campaign 启动脚本中设置数据源变量 (仅适用于 UNIX)	15	升级顺序	37
数据库环境变量和库环境变量 (UNIX)	15	Distributed Marketing 升级方案	37
步骤: 启动 Campaign 服务器	17	从 Distributed Marketing 8.5 升级	37
IBM UnicaCampaign 数据库信息核对表	17	备份 Distributed Marketing	37
步骤: 检查安装日志文件是否包含错误	18	取消部署 Distributed Marketing	37
在运行安装程序后创建 EAR 文件	18	关闭并重新启动 Web 应用程序服务器	37
步骤: 必要时手动注册 Distributed Marketing	19	以升级方式安装 Distributed Marketing	38
		步骤: 创建并填充 Distributed Marketing 系统表	38
		步骤: 必要时手动注册 Distributed Marketing	38
		升级后步骤	39
 第 4 章 关于部署前配置	 21	 附录. configTool 实用程序	 41
步骤: 创建并填充 Distributed Marketing 系统表	21	 联系 IBM Unica 技术支持中心	 45
		 声明	 47
		商标	48

第 1 章 准备安装

安装 IBM® Unica® 产品是一个多步骤的过程，其中涉及对并非 IBM Unica 提供的多个软件和硬件元素进行操作。IBM Unica 文档提供了有关安装 IBM Unica 产品所需的特定配置和过程的一些指导，而有关对并非 IBM Unica 提供的这些系统进行操作的信息，请参阅这些产品的文档。

开始安装 IBM Unica Marketing 软件前，对安装进行规划，包括您的业务目标以及支持这些目标所需的硬件和软件环境。

Distributed Marketing 基本安装核对表

阅读本章以全面了解安装过程并验证您的环境、计划的安装顺序以及知识水平是否满足先决条件。

以下列表是执行 Optimize 基本安装所需步骤的高级概述。在本指南的其余部分中提供了关于这些步骤的其他详细信息。

准备数据源

1. 第 5 页的『创建 Distributed Marketing 系统表数据库或模式』

与数据库管理员协作来为 Distributed Marketing 系统表创建数据库或模式。

2. 第 21 页的『步骤：在客户数据库中创建列表表』

要启用列表，必须在客户数据库中创建 6 个表。

3. 第 5 页的『步骤：将 Web 应用程序服务器配置为使用 JDBC 驱动程序』

对于 Distributed Marketing 将使用的每种数据库类型，请将数据库驱动程序添加到 Web 应用程序服务器类路径。

4. 第 6 页的『步骤：在 Web 应用程序服务器中创建 JDBC 连接』

创建与 Distributed Marketing 和 Campaign 系统表数据库以及存储列表表的数据库（通常是客户数据库）的 JDBC 连接。确保使用 UnicaPlatformDS 作为与 Marketing Platform 系统表的连接的 JNDI 名称。

安装 Distributed Marketing

1. 第 9 页的第 3 章，『步骤：获取 IBM 安装程序』

下载 IBM 和 Distributed Marketing 安装程序。

2. 第 12 页的『安装所有 IBM Unica Marketing 产品时所需的信息』

收集必需的数据库和 Web 应用程序服务器信息。

3. 第 13 页的『步骤：运行 IBM Unica 安装程序』

在安装、部署并验证 Marketing Platform 和 Campaign 之后，验证 Distributed Marketing。

4. 第 19 页的『步骤：必要时手动注册 Distributed Marketing』

如果 Distributed Marketing 安装程序无法注册，请使用 Marketing Platform 实用程序来手动注册。

部署 Distributed Marketing

1. 第 23 页的第 5 章，『步骤：部署 Distributed Marketing Web 应用程序』

请遵循以下准则。

配置 Distributed Marketing

1. 第 25 页的『步骤：设置系统用户』

在 IBM Unica Marketing 的 **设置 > 用户** 区域中，设置一个在 Campaign 和 Distributed Marketing 中具有管理许可权的系统用户。

2. 第 25 页的『步骤：设置基本安装所需的参数』

编辑 `collaborate_config.xml` 文件以设置必需参数。

3. 第 27 页的『步骤：配置列表屏幕』

设置数据库表并编辑列表 XML 文件以设置列表屏幕。

4. 第 35 页的『步骤：在 Campaign 中映射 Distributed Marketing 表』

在 Campaign 中，映射 Distributed Marketing 表。

5. 第 35 页的『步骤：验证 Distributed Marketing 安装』

登录 IBM UnicaMarketing Platform 并确认您可以访问本地市场营销菜单。

先决条件

以下是安装 IBM Unica Marketing 产品的先决条件。

系统要求

有关详细的系统要求，请参阅 IBM Unica Marketing 企业产品的建议的软件环境和最低系统要求指南。

JVM 要求

必须将套件中的 IBM Unica Marketing 应用程序部署在专用 Java™ 虚拟机 (JVM) 上。IBM Unica Marketing 产品会定制 Web 应用程序服务器所使用的 JVM。如果您遇到与 JVM 相关的错误，那么可能需要创建专用于 IBM Unica Marketing 产品的 Oracle WebLogic 或 WebSphere® 域。

网络域要求

必须将作为套件安装的 IBM Unica Marketing 产品安装在同一网络域上，以遵循旨在限制跨站点脚本编制安全性风险的浏览器限制。

知识要求

要安装 IBM Unica Marketing 产品，必须具备产品安装环境方面的全面知识，或与具备这些知识的人员协作。这些知识包括操作系统、数据库和 Web 应用程序服务器的信息。

客户机机器

客户机机器必须满足以下配置要求。

- Campaign 使用 ActiveX 控件来实现流程图和管理功能。此流程图将在需要时自动下载。Internet Explorer 浏览器的建议安全设置是对于本地 Intranet 为中低。具体而言，客户机浏览器必须启用以下选项：
 - 下载已签名的 ActiveX 控件
 - 运行 ActiveX 控件和插件
 - 对标记为可安全执行脚本的 ActiveX 控件执行脚本
- 浏览器不应应对页面进行高速缓存。在 Internet Explorer 中，选择**工具 > Internet 选项 > 常规 > 浏览历史记录 > 设置**，选择使浏览器在每次访问页面时检查页面的较新版本的选项。
- 如果客户机机器上安装了阻止弹出广告窗口的软件，那么 Campaign 可能无法正常运行。为获得最佳效果，请在运行 Campaign 时禁用阻止弹出广告窗口的软件。

访问许可权

验证网络许可权是否允许您执行本指南中的过程，以及是否拥有具备相应许可权的登录信息。

相应的许可权包括：

- Web 应用程序服务器的管理密码。
- 所有必需数据库的管理访问权。
- 必须编辑的所有文件的写许可权。
- 必须保存文件的所有目录的写许可权，如进行升级时的安装目录和备份目录。
- 用于运行安装程序的相应读/写/执行许可权。
- 用于运行 Web 应用程序服务器和 IBM Unica Marketing 组件的操作系统帐户必须具有对相关目录和子目录的读写访问权。
- 在 UNIX 上，安装 Campaign 和 Marketing Platform 的用户帐户必须与 Campaign 用户是同一组的成员。此用户帐户必须具有有效的主目录，并具有该目录的写许可权。
- 在 UNIX 上，IBM Unica 产品的所有安装程序文件都必须具有完整的执行许可权（例如，`rwxr-xr-x`）。

Marketing Platform 要求

在安装任何 IBM Unica Marketing 产品之前，必须至少安装并部署 Marketing Platform。

Marketing Platform 必须正在运行，以便：

- 您安装的产品可以注册其配置属性和安全角色。
- 您可以在 Marketing Platform 的“配置”页面中设置配置属性的值。

对于您计划一起运行的每组产品，仅需要安装 Marketing Platform 一次。

Unica Campaign 要求

在安装 Distributed Marketing 之前，必须安装 Campaign。

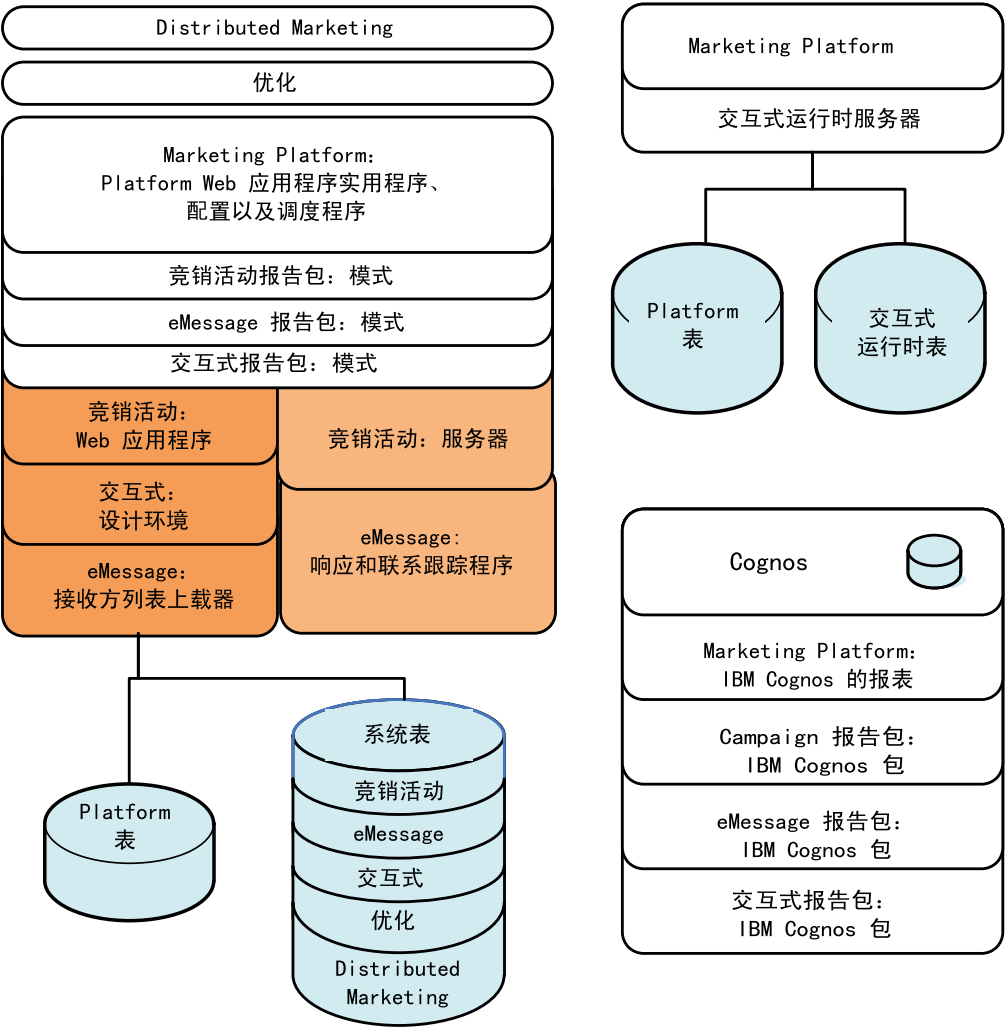
如果您要升级

如果您要升级，请参阅有关升级的那一节。

IBM Unica 组件及其安装位置

下图提供了 IBM Unica 应用程序安装位置的简短概述。

此设置是可正常工作的基本安装。要满足您的安全性和性能要求，可能需要更复杂的分布式安装。



第 2 章 关于准备 IBM Unica Distributed Marketing 数据源

必须为 Distributed Marketing 设置必需的数据源和 JDBC 连接。因为稍后在安装过程中运行 IBM 安装程序时，您将输入关于系统表数据库的详细信息，所以应该打印并填写第 8 页的『Unica Distributed Marketing 数据源信息核对表』。

创建 Distributed Marketing 系统表数据库或模式

1. 与数据库管理员协作来为 IBM UnicaDistributed Marketing 创建必需的数据库或模式。

Distributed Marketing 系统数据库应该使用 UTF-8 字符编码。如果不使用 UTF-8，那么您将某些字符从 Microsoft Word 文档复制到 Distributed Marketing 时可能会遇到问题。在 Oracle 数据库中，将某些字符从 Word 复制到 Distributed Marketing 字段时，这些字符将显示为 ?。对于 DB2®，此结果会导致在查看对象时出现问题。要解决该问题，必须进入数据库并除去问题字符。

2. 请求数据库管理员为数据库或模式创建帐户。稍后在安装过程中，您将指定此帐户作为系统用户的数据源。

此帐户必须至少具有 CREATE、SELECT、INSERT、UPDATE、DELETE 和 DROP 权限。

3. 获取关于您的数据库或模式和数据库帐户的信息，然后打印并填写第 8 页的『Unica Distributed Marketing 数据源信息核对表』。

步骤：将 Web 应用程序服务器配置为使用 JDBC 驱动程序

使用以下过程来获取 Distributed Marketing 安装的正确 JDBC 驱动程序以及将 Web 应用程序服务器配置为使用该驱动程序。

如果 Distributed Marketing 必须连接至不同供应商提供的数据库，请对每种数据库类型执行此过程。

1. 获取供应商提供的受 IBM 支持的最新 Type 4 JDBC 驱动程序。请参阅本节中的参考表以获取详细信息。
 - 如果该驱动程序在安装了 Distributed Marketing 的机器上不存在，请获取它并将其复制到您计划在其中部署 Distributed Marketing Web 应用程序的机器上。可以将它复制到您计划在其中部署 Distributed Marketing 的机器上的任何位置。IBM 建议您将该驱动程序解压缩到不包含空格的路径中。
 - 如果从安装了数据源客户机的机器中获取该驱动程序，请验证版本是否为 IBM 支持的最新版本。

下表列示了 IBM Marketing 系统表支持的数据库类型的驱动程序文件名。

数据库类型	文件
Oracle 11	ojdbc5.jar
Oracle 11g	ojdbc5.jar

数据库类型	文件
DB2 9.7	db2jcc.jar db2jcc_license_cu.jar
SQL Server	sqljdbc.jar (对于 JDBC2)

2. 将该驱动程序的完整路径包含在计划部署 IBM Unica Marketing 产品的 Web 应用程序服务器的类路径中，如下所示。

- 对于所有受支持的 WebLogic 版本，请在 *WebLogic_domain_directory/bin* 目录内用于配置环境变量的 *setDomainEnv* 脚本中设置类路径。您的驱动程序条目必须是 CLASSPATH 值列表中的第一个条目并位于任何现有值前面，以确保 Web 应用程序服务器使用正确的驱动程序。例如：

UNIX

```
CLASSPATH="/home/oracle/product/10.2.0/jdbc/lib/ojdbc14.jar:
${PRE_CLASSPATH}${CLASSPATHSEP}${WEBLOGIC_CLASSPATH}
${CLASSPATHSEP}${POST_CLASSPATH}${CLASSPATHSEP}${WLP_POST_CLASSPATH}"
export CLASSPATH
```

Windows

```
set CLASSPATH=c:\oracle\jdbc\lib\ojdbc14.jar;%PRE_CLASSPATH%;
%WEBLOGIC_CLASSPATH%;%POST_CLASSPATH%;%WLP_POST_CLASSPATH%
```

- 对于 WebSphere 的所有受支持版本，请在为 IBM Unica Marketing 产品设置 JDBC 提供者时在管理控制台中设置类路径。

3. 重新启动 Web 应用程序服务器以使您的更改生效。

在启动期间，请监视控制台日志，以确认类路径包含数据库驱动程序的路径。

步骤：在 Web 应用程序服务器中创建 JDBC 连接

Distributed Marketing Web 应用程序必须能够使用 JDBC 连接与其数据源通信。必须在部署了 Distributed Marketing 的 Web 应用程序服务器中创建以下 JDBC 连接。

- 存储 Distributed Marketing 系统表的数据库
- 存储 Marketing Platform 系统表的数据库
- 存储列表表的客户数据库

本节提供在 WebSphere 和 WebLogic 中创建连接的准则。

JNDI 名称

- 必须使用 UnicaPlatformDS 作为与数据库的 JDBC 连接的 JNDI 名称，该数据库存储 Marketing Platform 系统表。这是必需的名称。
- 应该使用 collaborateds 作为与数据库的 JDBC 连接的 JNDI 名称，该数据库存储 Distributed Marketing 系统表。这是引用此名称的配置属性的缺省值。如果不使用缺省值，那么稍后在配置过程中必须设置该值。
- 使用任何名称来表示与客户数据库的连接。

将 JNDI 名称记录在第 8 页的『Unica Distributed Marketing 数据源信息核对表』中。

JDBC 连接的信息

创建 JDBC 连接时，可以使用本节来帮助您确定必须输入的某些值。如果不使用数据库的缺省端口设置，请将其更改为正确的值。

此信息不能准确反映 Web 应用程序服务器所需的所有信息。如果本节未提供明确的指示信息，那么可以接受缺省值。如果需要更全面的帮助，请参阅应用程序服务器文档。

WebLogic

如果应用程序服务器是 WebLogic，请使用以下值。

SQL Server

- 驱动程序: Microsoft MS SQL Server 驱动程序 (4 类)，版本: 2008, 2008R2
- 缺省端口: 1433
- 驱动程序类: com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver
- 驱动程序 URL: jdbc:sqlserver://
<your_db_host>:<your_db_port>;databaseName=<your_db_name>
- 属性: 添加 user=<your_db_user_name>

Oracle 11 和 11g

- 驱动程序: 其他
- 缺省端口: 1521
- 驱动程序类: oracle.jdbc.OracleDriver
- 驱动程序 URL: jdbc:oracle:thin:@<your_db_host>:<your_db_port>:<your_db_service_name>
- 属性: 添加 user=<your_db_user_name>

DB2

- 驱动程序: 其他
- 缺省端口: 50000
- 驱动程序类: com.ibm.db2.jcc.DB2Driver
- 驱动程序 URL: jdbc:db2://<your_db_host>:<your_db_port>/<your_db_name>
- 属性: 添加 user=<your_db_user_name>

WebSphere

如果应用程序服务器是 WebSphere，请使用以下值。

SQL Server

- 驱动程序: 不适用
- 缺省端口: 1433
- 驱动程序类: com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerConnectionPoolDataSource
- 驱动程序 URL: 不适用

在数据库类型字段中，选择用户定义的。

创建 JDBC 提供者和数据源后，转至该数据源的“定制属性”，然后按如下所示添加和修改属性。

- `serverName=<your_SQL_server_name>`
- `portNumber =<SQL_Server_Port_Number>`
- `databaseName=<your_database_name>`
- `enable2Phase = false`

Oracle 11 和 11g

- 驱动程序: Oracle JDBC 驱动程序
- 缺省端口: 1521
- 驱动程序类: `oracle.jdbc.OracleDriver`
- 驱动程序
URL: `jdbc:oracle:thin:@<your_db_host>:<your_db_port>:<your_db_service_name>`

DB2

- 驱动程序: DB2 通用 JDBC 驱动程序提供者
- 缺省端口: 50000
- 驱动程序类: `com.ibm.db2.jcc.DB2Driver`
- 驱动程序 URL: `jdbc:db2://<your_db_host>:<your_db_port>/<your_db_name>`

Unica Distributed Marketing 数据源信息核对表

记录关于 Distributed Marketing 系统表数据库的信息。

字段	备注
数据源类型	
数据源名称	
数据源帐户用户名	
数据源帐户密码	
JNDI 名称 collaborateds	

第 3 章 步骤：获取 IBM 安装程序

获取 DVD，或从 IBM 下载软件。

要点： 将所有文件放在同一目录中。这是安装要求。

- IBM 安装程序。
- Distributed Marketing 安装程序。

IBM Unica Marketing 安装文件根据产品版本以及计划与其配合使用的操作系统来命名，但计划以控制台方式运行的 UNIX 文件除外，这些文件的命名并非特定于操作系统。对于 UNIX，将根据安装方式是 X-Window 还是控制台来使用不同的文件。例如：

Windows - GUI 和控制台方式 - *ProductN.N.N_win32.exe* 是 VN.N.N.N，用于在 Windows 32 位操作系统上进行安装。

UNIX - X-windows 方式 - *ProductN.N.N_solaris64.bin* 是 VN.N.N.N，用于在 Solaris 64 位操作系统上进行安装。

UNIX - 控制台方式 - *ProductN.N.N_sh* 是 VN.N.N.N，用于在所有 UNIX 操作系统上进行安装。

复制安装文件（仅限 DVD）

如果通过 DVD 获取 IBM Unica 安装文件，或如果从下载的 ISO 镜像文件创建了 DVD，那么运行安装程序之前，必须将 DVD 的内容复制到可供安装 IBM Unica 产品的系统使用的可写目录中。

不能从只读介质（如安装 DVD、以只读方式安装的 ISO 镜像或者写入受限的目录或卷）直接运行 IBM Unica Marketing 安装程序。

注： 有关将安装文件置于何处的更多信息，请参阅『IBM Unica Marketing 安装程序的工作方式』。

IBM Unica Marketing 安装程序的工作方式

如果不熟悉 IBM Unica 安装程序的基本功能，那么应阅读本节。

安装程序文件的单目录要求

安装 IBM Unica 企业产品时，将使用安装程序组合。

- 主安装程序，文件名中包含 Unica_Installer
- 特定于产品的安装程序，文件名中均包含产品名称

要安装 IBM Unica Marketing 产品，必须将主安装程序和产品安装程序置于同一目录中。运行主安装程序时，它将检测该目录中的产品安装文件。您便可以选择要安装的产品。

当某个产品安装程序的多个版本均存在于主安装程序所在的目录中时，主安装程序将始终在安装向导中的“IBM Unica 产品”屏幕上显示产品的最新版本。

安装补丁

执行 IBM Unica 产品的全新安装后，您可能会计划立即安装补丁。如果要立即安装，请将补丁安装程序置于基本版本和主安装程序所在的目录中。运行安装程序时，可以同时选择基本版本和补丁。然后安装程序将以正确的顺序安装这些对象。

安装类型

IBM Unica 安装程序执行以下安装类型。

- **新安装** - 运行安装程序并选择从未安装过 IBM Unica Marketing 产品的目录时，安装程序将自动执行新安装。
- **升级安装** - 运行安装程序并选择安装了 IBM Unica Marketing 产品的较低版本的目录时，安装程序将自动执行升级安装。对于其安装程序会自动更新数据库的产品，升级安装会添加新表但不会覆盖现有表中的数据。

对于其安装程序会自动更新数据库的产品，升级期间可能发生错误，因为安装程序不会在表存在的情况下在数据库中创建表。您可以安全地忽略这些错误。请参阅有关升级的章节以获取详细信息。

- **重新安装** - 运行安装程序并选择安装了 IBM Unica Marketing 产品的相同版本的目录时，安装程序将自动执行新安装。对于其安装程序会自动更新数据库的产品，重新安装会删除所有现有表和数据，然后创建新表并使用缺省数据进行填充。对于其安装程序会自动更新数据库的产品，重新安装还会覆盖现有安装目录中的所有数据。要保留或复原数据以便重新安装：
 - 运行安装程序时，选择**手动设置数据库**选项。
 - 在重新安装之前，使用 Marketing Platform configTool 实用程序来导出已修改的配置设置（例如，定制导航菜单项）。

通常，建议不要执行重新安装。

安装方式

IBM Unica 安装程序可以在以下方式下运行。

- 控制台（命令行）方式

在控制台方式下，在编号列表中显示选项。可提供编号来选择需要的选项。如果您情况下在不输入编号的按 Enter 键，那么安装程序将使用缺省选项。

该缺省选项由以下其中一个符号指示：

- -->

要在此符号出现时选择一个选项，请输入所需选项的编号进行选择，然后按 Enter 键。

- [X]

此符号指示您可在选择列表中的一个、多个或所有选项。如果您输入旁边具有此符号 [X] 的选项的编号，然后按 **Enter** 键，那么您可以清除或取消选择该选项。如果您输入当前未被选择（即旁边具有 []）的选项的编号，那么按 **Enter** 键时便选定该选项。

要选择或取消选择多个选项，请输入以逗号分隔的选项编号列表。

- Windows GUI 或 UNIX X-windows 方式
- 无人照管（或静默）方式，该方式不允许用户交互

多次安装 IBM Unica 产品时（例如，设置集群环境时），可以使用无人照管方式。有关更多信息，请参阅『使用无人照管方式进行多次安装』。

使用无人照管方式进行多次安装

如果必须多次安装 IBM Unica Marketing 产品（例如设置集群环境时），那么可能希望以无人照管方式运行 IBM Unica 安装程序，该方式不需要用户输入。

关于响应文件

无人照管方式（也称为静默方式）需要一个文件或一组文件来提供信息，这些信息是使用控制台方式或 GUI 方式时用户在安装提示处输入的信息。这些文件称为响应文件。

可以使用以下任一选项来创建响应文件。

- 可以使用样本响应文件作为模板来直接创建响应文件。名为 `ResponseFiles` 的压缩归档文件中随产品安装程序一起提供了样本文件。响应文件按如下所示进行命名。
 - IBM Unica 安装程序 - `installer.properties`
 - 产品安装程序 - `installer_` 后跟产品名称的缩写。例如，Campaign 安装程序的响应文件名为 `installer_uc.properties`。
 - 产品报告包安装程序 - `installer_` 后跟产品名称的缩写加上 `rp`。例如，Campaign 报告包安装程序的响应文件名 `installer_urpc.properties`。

根据需要编辑样本文件并将其置于与安装程序相同的目录中。

- 在设置无人照管运行之前，可以使用 Windows GUI 或 UNIX X-windows 方式或者使用控制台方式来运行安装程序并选择创建响应文件。

IBM Unica 主安装程序创建一个文件，您安装的每个 IBM Unica 产品也会创建一个或多个文件。

响应文件的扩展名为 `.properties`，例如，`installer_product.properties` 和 IBM Unica 安装程序本身的文件（名为 `installer.properties`）。安装程序将在您指示的目录中创建这些文件。

要点：出于安全原因，安装程序不会在响应文件中记录数据库密码。以无人照管方式创建响应文件时，必须编辑每个响应文件以输入数据库密码。打开每个响应文件，并搜索 `PASSWORD` 以查找必须执行这些编辑的位置。

安装程序查找响应文件的位置

当安装程序以无人照管方式运行时，它将按如下所示查找响应文件：

- 首先，安装程序在安装目录中查找。

- 其次，安装程序将在执行安装的用户的主目录中查找。

所有响应文件必须位于同一目录中。可以通过向命令行添加自变量来更改读取响应文件的路径。例如：

```
-DUNICA_REPLAY_READ_DIR="myDirPath" -f myDirPath/installer.properties
```

卸载时无人照管方式的作用

卸载使用无人照管方式安装的产品时，将以无人照管方式来执行卸载（不会显示任何对话框来供用户进行交互）。

无人照管方式和升级

升级时，如果先前创建了响应文件并且以无人照管方式运行，那么安装程序将使用先前设置的安装目录。如果要在不存在任何响应文件的情况下使用无人照管方式进行升级，请通过手动运行先前安装的安装程序来创建响应文件，并确保在安装向导中选择当前安装目录。

Distributed Marketing 组件的安装位置

为了获得最佳性能，IBM 建议将 Distributed Marketing 安装在单独的机器上，即在该机器上不安装任何其他 IBM Unica Marketing 产品。

下表描述了安装 Distributed Marketing 时可以选择的组件。

组件	描述
Distributed Marketing Server	Distributed Marketing Server，用于运行列表、按需应变竞销活动和公司竞销活动。为了获得最佳性能，IBM 建议将此服务器安装在专用系统上。
Distributed Marketing Developer Toolkits	Distributed Marketing Developer Toolkits，它提供 Distributed Marketing API。

安装所有 IBM Unica Marketing 产品时所需的信息

如本节中所述，收集必需的信息。

Marketing Platform 信息

每个 IBM Unica Marketing 产品的安装向导必须能够与 Marketing Platform 系统表数据库通信，以便注册产品。

每次运行安装程序时，必须输入有关 Marketing Platform 系统表数据库的以下数据库连接信息。

- 数据库类型。
- 数据库主机名。
- 数据库端口。
- 数据库名称或模式标识。
- 数据库帐户的用户名和密码。

当您创建数据库或模式时已获取这些信息。

Web 组件信息

对于具有部署在 Web 应用程序服务器上的 Web 组件的所有 IBM Unica Marketing 产品，必须获取以下信息：

- 安装 Web 应用程序服务器的系统的名称。根据您的设置的 IBM Unica Marketing 环境，可能有一个或多个系统名称。
- 应用程序服务器侦听的端口。如果计划实现 SSL，请获取 SSL 端口。
- 部署系统的网络域。例如，mycompany.com。

步骤：运行 IBM Unica 安装程序

运行 IBM Unica 安装程序前，请验证是否满足以下先决条件。

- 已下载 IBM Unica 安装程序以及计划安装的产品安装程序。IBM Unica 安装程序和产品安装程序必须位于同一目录中。
- 已具备第 12 页的『安装所有 IBM Unica Marketing 产品时所需的信息』中所述要收集的信息。

如果要在已安装其他 IBM Unica 产品的系统上重新运行安装程序，请不要重新安装这些其他产品。

有关安装程序的详细信息，或如果需要在向导中输入信息的帮助，请参阅本节中的其他主题。

如此处所述，运行 IBM Unica 安装程序，并遵循向导中的指示信息。

- GUI 或 X Window System 方式

运行 Unica_Installer 文件。在 UNIX 上，使用 .bin 文件。

- 控制台方式

打开命令提示符，然后从您下载 IBM Unica 软件的目录运行 Unica_Installer 可执行文件，如下所示。

在 Windows 上，使用 `-i console` 运行 Unica_installer 可执行文件。例如，
`Unica_Installer_N.N.N.N_OS -i console`

在 UNIX 上，运行 Unica_installer.sh 文件而不使用任何开关。

注：在 Solaris 上，必须从 Bash shell 运行安装程序。

- 无人照管方式

打开命令提示符，然后从您下载 IBM 软件的目录使用 `-i silent` 运行 Unica_Installer 可执行文件。在 UNIX 上，使用 .bin 文件。例如，要将位于同一目录中的响应文件指定为安装程序：

`Unica_Installer_N.N.N.N_OS -i silent`

要指定其他目录中的响应文件，请使用 `-f filepath/filename`。使用标准路径。例如：

```
Unica_Installer_N.N.N.OS -i silent -f filepath/filename
```

有关无人照管方式的更多信息，请参阅第 11 页的『使用无人照管方式进行多次安装』。

IBM 站点标识

安装程序可能会提示您输入 IBM 站点标识。可以在 IBM 欢迎函、技术支持欢迎函、权利证明函或购买软件时发送的其他信件中找到 IBM 站点标识。

IBM 可能会使用软件提供的数据来更好地了解客户如何使用产品以及改进客户支持。收集的数据不包括识别个人的任何信息。

如果不希望此类信息被收集，请在安装 Marketing Platform 后以具有管理特权的用户身份登录 Marketing Platform。浏览至**设置 > 配置**页面，并将 **Platform** 类别下的**禁用页面标记**属性设置为 **True**。

数据库环境变量

在安装期间，安装程序可能会提示您输入要使用的数据库的类型。这使安装程序能够在 Web 应用程序的 `setenv` 文件中自动设置特定于您的数据库安装的某些环境变量。对于受支持的数据库，这使安装程序能够自动对值进行配置，以便您不需要在完成安装之后手动设置这些值。

显示“数据库类型”屏幕时，请选择您要使用的数据库的类型。

仅对于 UNIX 安装，请按照指示的内容输入以下信息。对于安装程序屏幕上未列示的数据库类型，可以在完成安装之后，按照第 15 页的『步骤：在 Campaign 启动脚本中设置数据源变量（仅适用于 UNIX）』中的描述来手动配置 `setenv` 文件。

数据库环境变量

数据库	要输入的值
IBM DB2	- DB2 安装目录 例如，<code>/usr/lpp/db2_06_01</code> 或 <code>C:\Program Files\IBM\SQLLIB</code>。这是您可以在别处设置为 <code>DB2DIR</code> 环境变量的值。 - DB2 实例路径 例如，<code>/home/db2inst1</code> 或 <code>C:\db2inst1</code>。
Microsoft SQL Server	没有其他必需的设置。
Oracle	- Oracle 安装目录 例如，<code>/opt/oracle</code> 或 <code>C:\oracle</code>。这是您可以在别处设置为 <code>ORACLE_BASE</code> 环境变量的值。 - Oracle 的主目录 例如，<code>/home/oracle/product/11.1.0/db_1</code> 或 <code>C:\oracle\ora11.1</code>。这是您可以在别处设置为 <code>ORACLE_HOME</code> 环境变量的值。

步骤: 在 Campaign 启动脚本中设置数据源变量 (仅适用于 UNIX)

在 Campaign 安装期间, IBM Unica 安装程序将收集数据库信息并使用该信息来自动配置在创建和使用 Campaign 系统表时所需的数据库和环境变量。那些设置存储在 `setenv.sh` 文件中, 该文件位于 Campaign 服务器安装下的 `bin` 目录中。

要访问那些使用与系统表不同的数据库类型的数据源 (例如, Campaign 客户表), 必须手动配置 `setenv.sh` 文件以添加『数据库环境变量和库环境变量 (UNIX)』中描述的数据库环境变量和库环境变量。

注意, 如果在 Campaign 服务器已在运行时修改此文件, 那么必须重新启动该服务器, 然后才能识别对 `setenv` 文件的更改。有关更多详细信息, 请参阅第 17 页的『步骤: 启动 Campaign 服务器』。

请参阅第 17 页的『IBM UnicaCampaign 数据库信息核对表』, 以获取要添加到 `setenv` 文件的必需信息。

数据库环境变量和库环境变量 (UNIX)

按下表中的描述在 `setenv.sh` 文件中设置数据库 (客户表, 如果在安装期间选择了“手动设置数据库”, 那么还有系统表) 和操作系统所需的数据库环境变量和库环境变量。

数据库环境变量

数据库	语法和描述
DB2	<code>DB2DIR=full_dir_path</code> <code>export DB2DIR</code> DB2 安装目录 (例如, <code>/usr/lpp/db2_06_01</code>)。 <code>. full_path_to_db2profile</code> 为 DB2 用户提供数据库配置的来源 (例如, <code>/home/db2inst1/sqlllib/db2profile</code>)。 请注意“.” (句点, 然后是空格)。
Informix®	<code>INFORMIXDIR=full_dir_path</code> <code>export INFORMIXDIR</code> Informix 客户机安装目录 (例如, <code>/export/home/informix/SDK2.90UC3</code>) <code>ODBCINI=full_path_and_file_name</code> <code>export ODBCINI</code> <code>odbc.ini</code> 文件的完整路径 <code>INFORMIXSQLHOSTS=full_path_and_file_name</code> <code>sqlhosts</code> 文件的完整路径

数据库	语法和描述
Netezza®	NZ_ODBC_INI_PATH=<i>full_dir_path</i> export NZ_ODBC_INI_PATH odbc.ini 文件的目录位置 (例如, /opt/odbc64v51) ODBCINI=<i>full_path_and_file_name</i> export ODBCINI odbc.ini 文件的完整路径
Oracle	ORACLE_BASE=<i>full_dir_path</i> export ORACLE_BASE Oracle 安装目录 ORACLE_HOME=<i>full_dir_path</i> export ORACLE_HOME Oracle 的主目录 (例如, /home/oracle/OraHome1)。
ODBC (Sybase)	SYBASE=<i>full_dir_path</i> export SYBASE Sybase 安装目录 (例如, /home/sybase)。 ODBC=<i>full_dir_path</i> export ODBC ODBC 驱动程序的安装目录 (例如, /home/sybase/drivers)。 ODBCINI=<i>full_path_and_file_name</i> export ODBCINI odbc.ini 文件的完整路径
Teradata	ODBCINI=<i>full_path_and_file_name</i> export ODBCINI odbc.ini 文件的完整路径

库环境变量

根据 UNIX 操作系统按如下所示来定义库环境变量。

操作系统	值
SunOS 和 Linux	<code>LD_LIBRARY_PATH</code> 例如: <code>LD_LIBRARY_PATH=<Campaign_Home>/bin:<path to DB lib directory>:\$LD_LIBRARY_PATH</code> <code>export LD_LIBRARY_PATH</code> 注: 如果设置了 <code>LD_LIBRARY_PATH_64</code> (对于 64 位链接), 请将其除去。如果设置了 <code>LD_LIBRARY_PATH_64</code> , 那么将忽略 <code>LD_LIBRARY_PATH</code> 变量。
AIX®	<code>LIBPATH</code> 例如: <code>LIBPATH=<Campaign_Home>/bin:<path to DB lib directory>:/usr/lib:\$ORACLE_HOME/lib32:\$ORACLE_HOME/lib</code>
HP-UX	<code>SHLIB_PATH</code> 例如: <code>SHLIB_PATH=<Campaign_Home>/bin:<path to DB lib directory>:/usr/lib:\$ORACLE_HOME/lib32:\$ORACLE_HOME/lib</code>

Oracle 数据库的库目录

不同版本的 Oracle 对于其 lib 目录具有不同的命名约定。较低版本将 lib 用于 32 位并将 lib64 用于 64 位; 较高的版本将 lib32 用于 32 位并将 lib 用于 64 位。

如果安装 32 位 Campaign, 那么必须安装 `$ORACLE_HOME/lib32` 或 `$ORACLE_HOME/lib` — 它们都包含 32 位 Oracle 库。

如果安装 64 位 Campaign, 那么必须安装 `$ORACLE_HOME/lib` 或 `$ORACLE_HOME/lib64` — 它们都包含 64 位 Oracle 库。

注: 不要同时包括 32 位和 64 位库的路径; 请只包括要用于您的 Campaign 版本的库的路径。

步骤: 启动 Campaign 服务器

可以直接启动 Campaign 服务器, 也可以将其安装为服务。

注: 启动 Campaign 服务器时, Marketing Platform 和 Campaign Web 应用程序必须已部署并正在运行。

IBM UnicaCampaign 数据库信息核对表

记录关于存储 Campaign 系统表的数据库的信息。

字段	备注
数据库类型	

字段	备注
数据库名称	
数据库帐户用户名	
数据库帐户密码	
JNDI 名称	
ODBC 名称	

仅当在 UNIX 上安装时，才需要获取以下其他信息。在安装和配置过程中编辑 `setenv.sh` 文件时，将使用此信息。

数据库信息	备注
如果数据库类型是以下任何类型，请记录数据库安装目录。 • DB2 • Informix（客户机） • Oracle • ODBC (Sybase)	
如果数据库类型是以下任何类型，请记录 ODBC.ini 文件的位置。 • Informix • Netezza • ODBC (Sybase) • Teradata	
如果数据库类型是 ODBC (Sybase)，请记录数据库安装中 ODBC 驱动程序的位置。	
对于所有数据库类型，在 Solaris、Linux 或 AIX 操作系统上安装 Campaign 时，请记录数据库安装中 lib 目录的位置。	

步骤：检查安装日志文件是否包含错误

在完成安装之后，请检查 Distributed Marketing 安装的 `/tools/logs/` 目录中的 `udm-tools.log` 文件是否包含任何错误。

注：如果您正在执行新安装，那么与删除表命令相关的错误是正常和预期的。

在运行安装程序后创建 EAR 文件

如果要在安装 IBM Unica Marketing 产品后创建 EAR 文件，请使用此过程。如果决定要在 EAR 文件中包含不同的产品组合，那么可能希望执行此操作。

WAR 文件必须位于单个目录中。您将从命令行以控制台方式运行安装程序。

1. 如果这是您第一次以控制台方式运行安装程序，那么对于安装的每个产品，请制作其安装程序 `.properties` 文件的备份副本。

每个 IBM Unica 产品安装程序都会创建一个或多个扩展名为 `.properties` 的响应文件。这些文件位于安装程序所在的目录中。确保备份所有扩展名为 `.properties` 的文件，包括 `installer_product.properties` 文件和 IBM Unica 安装程序本身的文件（名为 `installer.properties`）。

如果计划以无人照管方式运行安装程序，那么应备份原始 `.properties` 文件，因为当安装程序以无人照管方式运行时，它将清除这些文件。要创建 EAR 文件，需要在初始安装期间安装程序在 `.properties` 文件中写入的信息。

2. 打开命令窗口，并将目录更改至包含安装程序的目录。
3. 使用此选项运行安装程序可执行文件：

```
-DUNICA_GOTO_CREATEEARFILE=TRUE
```

在 UNIX 类型的系统上，运行 `.bin` 文件而非 `.sh` 文件。

安装程序向导将运行。

4. 遵循向导中的指示信息。
5. 创建更多 EAR 文件前，使用在第一次以控制台方式运行前创建的备份覆盖 `.properties` 文件。

步骤：必要时手动注册 Distributed Marketing

如果 Distributed Marketing 安装程序在安装过程中无法与 Marketing Platform 系统表数据库连接，那么您会看到一条错误消息，向您通知此故障。安装过程将继续进行，但在这种情况下，您必须手动将 Distributed Marketing 信息导入到 Marketing Platform 系统表。

`configTool` 实用程序位于 Marketing Platform 安装下的 `tools/bin` 目录中。有关使用 `configTool` 实用程序的详细指示信息，请参阅第 41 页的『`configTool` 实用程序』。

使用以下示例命令作为准则运行 `configTool` 实用程序。此实用程序将导入配置属性和菜单项。注意，运行此实用程序的次数应该与文件数相同。

```
configTool.bat -v -i -p "Affinium|suite|uiNavigation|mainMenu|Analytics" -f  
"%NAVIGATION_DIR%\DistributedMarketing_navigation_analytics.xml"
```

```
configTool.bat -v -i -p "Affinium|suite|uiNavigation|alerts" -f "%NAVIGATION_DIR  
%\DistributedMarketing_alert.xml"
```

```
configTool -r Collaborate -f  
"full_path_to_DistributedMarketing_installation_directory\conf\  
DistributedMarketing_configuration.xml"
```

```
configTool -v -i -p "Affinium|suite|uiNavigation|mainMenu" -f  
"full_path_to_DistributedMarketing_installation_directory\conf\  
DistributedMarketing_navigation.xml"
```

```
configTool -v -i -p "Affinium|suite|uiNavigation|settingsMenu" -f  
"full_path_to_DistributedMarketing_installation_directory\conf\  
DistributedMarketing_setings.xml"
```

第 4 章 关于部署前配置

在部署 Web 应用程序之前，必须执行本节中描述的任务。

步骤：创建并填充 Distributed Marketing 系统表

要点： 仅当您运行安装程序时选择了手动设置数据库或者安装期间自动设置数据库失败时，才需要执行此步骤。

必须在系统表数据库中创建 Distributed Marketing 系统表，并使用必需的数据填充这些系统表。

1. 在文本编辑器中打开 `<Distributed_Marketing_home>/tools/bin/setenv.bat` 或 `setenv.sh` 文件。
2. 如果尚未设置 `JAVA_HOME` 和 `DBDRIVER_CLASSPATH` 参数，请设置这两个参数。
3. 运行位于 `<Distributed_Marketing_home>/tools/bin` 目录中的 `udmbdbsetup.bat` 或 `udmbdbsetup.sh` 文件。遵循您正在执行的安装类型（新安装、重新安装或升级）的指示信息执行操作。

如果这是新安装或重新安装：

使用完全安装参数来运行 `udmbdbsetup`。使用正确的参数值来表示您的语言环境和安装类型。以下示例为 Windows 上使用 `en_US` 语言环境的新安装创建并填充 Distributed Marketing 系统表：

```
udmbdbsetup.bat -Len_US -tfull -v
```

如果这是升级安装：

使用升级参数来运行 `udmbdbsetup`。使用正确的参数值来表示您的语言环境、安装类型和要升级的版本。以下示例为 UNIX 上使用 `fr_FR` 语言环境从 V8.2 的升级创建并填充 Distributed Marketing 系统表：

```
udmbdbsetup.sh -b8.2 -Lfr_FR -tupgrade -v
```

步骤：在客户数据库中创建列表表

要启用列表，必须在客户数据库中创建 6 个表：

- `uacc_lists` - 以列表的形式生成的联系人列表。
- `uacc_ondemand_lists` - 由按需应变竞销活动生成的联系人列表。
- `uacc_corporate_lists` - 由公司竞销活动中的流程图生成的联系人列表。
- `uacc_permanent` - 要在列表中永久添加或删除的联系人列表。
- `uacc_ondemand_permanent` - 要在按需应变竞销活动中永久添加或删除的联系人列表。
- `uacc_corporate_permanent` - 要在公司竞销活动中永久添加或删除的联系人列表。

要点: 这些表将存储列表的所选联系人标识, 必须在与客户表相同的数据库中创建这些表。

创建列表表

1. 在 listmanager.sql 表创建脚本中添加受众级别的任何其他列。

listmanager.sql 文件位于 Distributed Marketing 安装下的 tools\admin\db\db_type 目录中, 其中 db_type 是您正在使用的数据库的类型 (sqlserver、oracle、db2、Netezza 或 Teradata)。

2. 执行 listmanager.sql 脚本以创建所需的表。

请注意以下几点:

- 该脚本将在客户数据库中创建这些表。
- 您还可以根据数据过滤的特定要求来将列添加到这些表。例如, 可以添加列以按区域进行过滤。

步骤: 为 Distributed Marketing 创建 Campaign 系统表

要点: 仅当您运行安装程序时选择了手动设置数据库或者安装期间自动设置数据库失败时, 才需要执行此步骤。

如果您在运行 IBM Unica 安装程序时选择了手动设置数据库, 那么必须在 Distributed Marketing 的 IBM UnicaCampaign 系统表数据库模式中创建其他系统表。

运行位于 <Campaign_home>\ddl 目录中的 clb_systab_<db_type>.sql 脚本以创建这些表。在托管 Campaign 系统表的模式中运行此脚本。

注: 如果您在安装期间选择了**自动设置数据库**选项, 那么不需要执行此步骤。

第 5 章 步骤: 部署 Distributed Marketing Web 应用程序

要部署 Distributed Marketing, 请遵循本节中的准则。

运行 IBM 安装程序时, 您可能已将 Distributed Marketing 包括在 EAR 文件中, 否则, 可以选择部署 Distributed Marketing WAR 文件。如果已将 Marketing Platform 或其他产品包括在 EAR 文件中, 那么必须遵循该 EAR 文件中所包括产品的各个安装指南中详细描述的所有部署准则。

假定您已了解如何使用 Web 应用程序服务器。请参阅 Web 应用程序服务器文档以获取详细信息, 如在管理控制台中导航。

WebSphere 准则

在 WebSphere 上部署 IBM Unica Marketing 应用程序文件时, 请遵循本节中的准则。

- 确保 WebSphere 的版本满足 IBM Unica 企业产品的建议的软件环境和最低系统要求文档中描述的要求, 包括任何必需修订包或升级。
- 确保 JSP 编译器的 JDK 源级别设置为 Java 1.5, 如下所示。
 - 在您浏览至并选择 WAR 文件的表单中, 选择**显示所有安装选项和参数**, 这样将运行**选择安装选项向导**。
 - 在**选择安装选项向导**的步骤 1 中, 选择**预编译 JavaServer Pages** 文件。
 - 在**选择安装选项向导**的步骤 3 中, 确保将 **JDK 源级别**设置为 15。

在 WebSphere 上进行部署的步骤

1. 将 IBM Unica 应用程序文件作为企业应用程序部署。
2. 在服务器的 **Web 容器设置 > 会话管理**部分中, 启用 cookie。
3. 在服务器的**应用程序 > 企业应用程序**部分中, 选择您部署的 EAR 文件或 WAR 文件, 然后选择**类装入和更新检测**并设置以下“常规属性”:
 - 如果要部署 WAR 文件:
 - 对于**类装入器顺序**, 选择**通过本地类装入器装入的类位于最前面 (父代最后)**。
 - 对于 **WAR 类装入器策略**, 选择**为应用程序使用单个类装入器**。
 - 如果要部署 EAR 文件:
 - 对于**类装入器顺序**, 选择**通过本地类装入器装入的类位于最前面 (父代最后)**。
 - 对于 **WAR 类装入器策略**, 选择**为应用程序中的每个 WAR 文件使用类装入器**。
4. 如果系统表位于 DB2 中, 请转至数据源的“定制属性”。将 **resultSetHoldability** 的值设置为 **1**。

如果找不到名为 **resultSetHoldability** 的字段, 请使用该名称添加定制属性并将值设置为 **1**。

5. 如果要部署多个 IBM Unica 应用程序，请修改每个已部署应用程序的会话 cookie 名称以确保其唯一，如下所示：
 - 在服务器的应用程序 > 企业应用程序 > **[deployed_application]** > 会话管理 > 启用 cookie > cookie 名称部分中，指定会话 cookie 名称。
 - 选中覆盖会话管理复选框。

指定通用 JVM 参数

在服务器的 Java 虚拟机属性中指定以下通用 JVM 参数：

- -Dcollaborate.home= Distributed Marketing installation directory
- -Dclient.encoding.override=UTF-8
- 为获得最佳效果，请设置 JVM 内存堆大小参数，即，在“初始堆大小”和“最大堆大小”字段中均输入 1024。

WebLogic 准则

在 WebLogic 上部署 IBM Unica Marketing 产品时，请遵循本节中的准则。

WebLogic 的所有版本，所有 IBM Unica Marketing 产品

- IBM Unica Marketing 产品对 WebLogic 使用的 JVM 进行定制。如果遇到与 JVM 相关的错误，那么可能需要创建专用于 IBM Unica Marketing 产品的 WebLogic 实例。
- 验证为所使用的 WebLogic 域选定的 SDK 是否为 Sun SDK，方法是在启动脚本 (startWebLogic.cmd) 中查找 JAVA_VENDOR 变量。该变量应设置为：JAVA_VENDOR=Sun。如果设置为 JAVA_VENDOR=BEA，那么已选择 JRockit。JRockit 不受支持。要更改选定 SDK，请参阅 WebLogic 文档。
- 将 IBM Unica Marketing 产品作为 Web 应用程序模块部署。
- 在 UNIX 系统上，必须从控制台启动 WebLogic 才能正确呈现图表。控制台通常是正在运行服务器的机器。但是，在某些情况下，Web 应用程序服务器的设置方式不同。

如果控制台无法访问或不存在，那么可以使用 Exceed 进行控制台仿真。必须配置 Exceed，以使本地 Xserver 进程连接至根窗口或单窗口模式下的 UNIX 机器。如果使用 Exceed 启动 Web 应用程序服务器，那么必须使 Exceed 在后台保持运行，这样 Web 应用程序服务器才能继续运行。如果遇到与图表呈现有关的问题，请与 IBM Unica 技术支持人员联系，以获取详细指示信息。

通过 Telnet 或 SSH 连接至 UNIX 机器将始终导致图表呈现问题。

- 如果要将 WebLogic 配置为使用 IIS 插件，请参阅 WebLogic 文档。
- 在 startWeblogic.cmd 或 startWeblogic.sh 的 JAVA_OPTIONS 部分中添加以下参数：

```
-Dcollaborate.home=Distributed Marketing installation directory  
-Dfile.encoding=UTF-8
```
- 如果在生产环境中进行部署，请将 JVM 内存堆大小参数设置为 1024，即，将以下行添加到 setDomainEnv 脚本：Set MEM_ARGS=-Xms1024m -Xmx1024m -XX:MaxPermSize=256m

第 6 章 关于部署后配置

部署 Distributed Marketing 后，必须执行本节中所述的任务。

注意，对于基本安装，这是您必须执行的最低配置。要使用 Distributed Marketing 来满足您的业务需要，您将执行《IBM UnicaDistributed Marketing 管理员指南》中描述的其他配置。

步骤：设置系统用户

作为在 Marketing Platform 中具有 AdminRole 角色的用户登录 IBM Unica Marketing 并创建至少具有以下许可权的用户。

- Distributed Marketing 中的 DistributedMarketingAdminRole 角色
- Campaign 中的 Admin 角色

记录用户名，这是因为在后续步骤中必须使用此名称作为 systemUserLoginName 和 flowchartServiceCampaignServicesAuthorizationLoginName 参数的值。

步骤：设置基本安装所需的参数

要更新以下参数和其他配置属性，请转至 IBM Unica Marketing 用户界面中的设置 > 配置。

请参阅《IBM UnicaDistributed Marketing 管理员指南》以获取完整的详细信息。

参数	描述
jndiname	在 Web 应用程序服务器中为与 Distributed Marketing 系统表数据库的连接配置的 JNDI 名称。
systemUserLoginName	要用于系统任务的 Marketing Platform 用户（例如，系统任务监视员或调度员）的登录名。IBM 强烈建议不要将系统用户用作常规 Distributed Marketing 用户。
notifyCollaborateBaseURL	Distributed Marketing 的标准 URL。通过输入计算机名称和安装了 Distributed Marketing 的公司域以及 Web 应用程序服务器正在侦听的端口的端口号来编辑此 URL。例如，http://collaborateserver.companyDomain:7001/collaborate。
flowchartServiceCampaignServicesURL	应该用来运行流程图、获取流程图数据等的 CampaignServices Web Service 的 URL。 缺省值是 http://Server-Name:Port/Campaign/services/CampaignServices30Service。 其中 Server-Name 和 Port 由 notifyCollaborateBaseURL 参数进行定义。 注：除非 Campaign 安装在与 Distributed Marketing 不同的机器或端口，否则请不要更改此参数的缺省值。

参数	描述
flowchartServiceCampaignServices AuthorizationLoginName	具有管理许可权（其中包括对所有数据源的访问权，例如，asm_admin）的 Campaign 用户。
flowchartServiceNotificationServiceURL	用于接收 Campaign 中的通知的 Distributed Marketing 通知服务的 URL。 注：如果您使用非标准的上下文根，那么必须指定此参数。
uploadDir	Distributed Marketing 上载目录的完整路径。编辑此路径以包括 Distributed Marketing 上载目录的完整路径。例如，c:\Unica\DistributedMarketing\projectattachments。 如果您正在使用 UNIX，请确认 Distributed Marketing 用户具有在此目录中读、写和执行文件的许可权。
taskUploadDir	Distributed Marketing 任务上载目录的完整路径。编辑此路径以包括 Distributed Marketing 任务上载目录的完整路径。例如，c:\Unica\DistributedMarketing\taskattachments。 如果您正在使用 UNIX，请确认 Distributed Marketing 用户具有在此目录中读、写和执行文件的许可权。
templatesDir	Distributed Marketing 模板目录的完整路径。编辑此路径以包括 Distributed Marketing 模板目录的完整路径。例如，c:\Unica\DistributedMarketing\templates。 如果您正在使用 UNIX，请确认 Distributed Marketing 用户具有在此目录中读、写和执行文件的许可权。
serverType	正在使用的 Web 应用程序服务器的类型。有效值为 WEBLOGIC 或 WEBSPPHERE。
defaultCampaignPartition	缺省 Campaign 分区。如果您在项目模板文件中未定义 <campaign-partition-id> 标记，那么 Distributed Marketing 将使用此参数。 将值设置为 partition1。
defaultCampaignFolderId	缺省 Campaign 文件夹标识。如果您在项目模板文件中未定义 <campaign-folder-id> 标记，那么 Distributed Marketing 将使用此参数。 将值设置为 2。
collaborateAttachmentsDIRECTORY_directory	指定由 Campaign 中的流程图生成的附件的目录。此路径必须与缺省 Campaign 分区目录匹配。
notifyEMailMonitorJavaMailHost	组织的 SMTP 服务器的机器名称或 IP 地址。
notifyDefaultSenderEmail	Distributed Marketing 的有效电子邮件地址，当没有可用来发送通知电子邮件的有效电子邮件地址时，将使用该地址来发送电子邮件。
templateAdminGroup_Name	有权访问模板配置选项的组的列表。具有相同名称的组必须在 Marketing Platform 中存在。必须用逗号来分隔多个组。缺省值是模板管理员。
defaultListTableDSName	如果在未定义数据源名称的情况下导入模板，那么这是用于模板的数据源名称。
templateAutoGenerateNameEnabled	是自动生成模板名称 (true) 还是不自动生成模板名称 (false)。缺省值为 true。

步骤：配置列表屏幕

要使公司营销人员能够与现场营销人员共享列表，必须将这些列表配置为链接至客户数据。配置 Distributed Marketing 数据库设置时，首先需要创建列表表。随后需要配置显示格式、搜索条件和表关系。

要设置列表屏幕，请执行以下过程。

- 『可选步骤：设置列表屏幕的数据过滤器』
- 第 21 页的『步骤：在客户数据库中创建列表表』
- 『步骤：配置“查看列表”和“搜索列表”页面』

可选步骤：设置列表屏幕的数据过滤器

可以在 Marketing Platform 中随处使用数据过滤器，这使您能够限制 IBM Unica Marketing 用户可以看到的数据。

例如，可以创建基于区域的数据过滤器，以便区域现场营销人员只能看到其区域中的客户。数据过滤器将应用于在 Distributed Marketing 中查看的所有数据，其中包括您创建列表、现场营销人员查看列表和搜索其他联系人以及处理表单时查看的数据。

受列表屏幕的数据级别过滤影响的组件

配置这些数据过滤器时，要求在 Marketing Platform 的三个组件之间进行协调：

- 作为一个整体的 Marketing Platform 中的数据过滤器
- Distributed Marketing 中的列表和表单
- Campaign 中的表映射和流程图

用于配置数据过滤器的示例工作流程

以下示例显示当您要根据客户区域来为列表屏幕设置数据级别过滤时将涉及的步骤：

1. 在 Distributed Marketing 的列表表中创建 **region_id** 列。
2. 根据客户数据库中列表管理器表的 **region_id** 列，在 Marketing Platform 中为每个区域创建数据过滤器。
3. 使用 Campaign 将列表表中的 **region_id** 列映射到客户数据库中的 **region_id** 列。
4. 在 Campaign 中创建用于填充 **region_id** 列的流程图。
5. 在 Distributed Marketing 中配置列表屏幕和表单模板以根据 **region_id** 列进行过滤。

注：如以上示例所示，数据过滤需要进行规划并且是一个迭代过程。必须在 Marketing Platform、Campaign 和 Distributed Marketing 之间协调您的配置。必须确保在这些组件之间使用相同的命名约定。

步骤：配置“查看列表”和“搜索列表”页面

要使现场营销人员能够查看列表，必须格式化并配置“查看列表”和“搜索列表”页面。以下准则描述了必须对“查看列表”和“搜索列表”配置文件进行的常规更改。

注：如果没有为某个受众级别配置搜索屏幕，那么用户在查看此受众级别的列表时无法添加记录；添加记录链接处于禁用状态。

配置数据库连接

按如下所示编辑 `listmanager_tables.xml` 文件，该文件位于 Distributed Marketing 安装下的 `conf` 目录中：

- 定义包含客户表的数据源。
- 定义要访问的表。
- 定义表中要显示在“查看列表”页面中的列。

注： `listmanager_tables.xml` 只有一个副本，它定义“查看列表”和“搜索列表”屏幕中使用的列。为 `listmanager_list.xml` 和 `listmanager_searchScreens.xml` 文件对 `listmanager_tables.xml` 进行适当的配置。

配置“查看列表”页面

按如下所示编辑 `listmanager_list.xml` 文件，该文件位于 Distributed Marketing 安装下的 `conf` 目录中：

- 使用 `List` 元素来定义数据视图的类型。
- 定义每个视图中显示的数据。
- 定义每个视图的排序顺序。
- 定义应用程序以显示客户详细信息。

配置“搜索列表”页面

按如下所示编辑 `listmanager_searchScreens.xml` 文件，该文件位于 Distributed Marketing 安装下的 `conf` 目录中：

- 定义可用的搜索条件。
- 定义 Distributed Marketing 显示结果的方式。

关于禁用列表管理器列表表

如果不希望使用列表管理器，那么需要编辑 `DistributedMarketing_configuration.xml` 文件并将 `listManagerEnabled` 参数设置为 `false`。

列表屏幕配置文件

Distributed Marketing 通过以下三个 XML 文件来控制列表的显示方式：

- `listmanager_tables.xml`
- `listmanager_list.xml`
- `listmanager_searchScreens.xml`

这些文件位于 Distributed Marketing 安装下的 `conf` 目录中。

在安装时，将使用对提供的样本数据进行处理示例来填充这些 XML 文件。

请注意以下几点：

- 要将特殊字符添加到 `listmanager` XML 文件，请使用 Unicode 编码。例如，应该将 `é` 编码为 `U+00E9`。

- 要在配置文件中某些字符，必须使用 XML 实体。例如，使用 < 作为值会破坏配置文件，这是因为它是 XML 语法的一部分。必须使用 < 的实体，即 <。
- 如果更新 listmanager XML 文件（例如，如果添加新列或新列表屏幕），那么还必须更新相应的属性文件（list_language.properties 和/或 searchscreen_language.properties）。

listmanager_tables.xml

可以使用 listmanager_tables.xml 文件来声明以下内容：

- 组织的数据模型的受众级别，列表内容将基于该受众级别。
- 数据源
- 搜索屏幕和列表屏幕中使用的表

AudienceLevel

AudienceLevel 定义数据模型的受众级别。它包含以下属性：

- Label - 受众级别的简短描述。
- Name - 标识受众级别的代码。它必须与 listmanager_list.xml 文件的 list 元素的 AudienceLevel 属性匹配。
- Table - 包含受众级别的表的名称。
- Datasource - 用来从客户数据库中访问表的数据源的名称。

例如：

```
<AudienceLevel Label="Indiv" Name="Individual" Table="v_indiv_contact"
  Datasource="JNDI_Name_for_customer_DB">
```

每个 AudienceLevel 元素都包含一个子元素 Column：

```
<AudienceLevel ...>
  <Column... />
</AudienceLevel>
```

Column

Column 参数指定受众级别表中的标识列。Column 包含单个属性 Name，该属性表示受众表中标识列的名称。例如：

```
<Column Name="Indiv_ID"/>
```

DataSource

Datasource 元素定义已声明要访问表的数据源。它包含以下属性：

- Name - Web 应用程序服务器中数据源的 JNDI 名称。
- Type - 数据库类型。有效值为 SQLSERVER、DB2、ORACLE、NETEZZA 或 TERADATA。
- DecimalSeparator - 表示小数点的字符。有效值为句点 (.) 或逗号 (,)。

例如：

```
<Datasource Name="ACC_DEMO" Type="SQLSERVER" DecimalSeparator="."/>
```

Table

Table 定义搜索屏幕和列表屏幕所基于的表。此元素包含以下属性:

- Name - 表的名称。
- DataSource - 用来访问表的数据源。
- Owner - 数据库的所有者或模式（用来作为表名的前缀）。

例如:

```
<Table Name="v_indiv_contact" Datasource="ACC_DEMO" Owner="dbo">
```

每个 Table 元素都包含一个子元素 Column, （可选）该子元素可以包括 LinkedTo 参数:

```
<Table ...>
  <Column...>
    <LinkedTo ... />
  </Column>
</Table>
```

Column

Column 参数描述由 Table 父元素定义的表中的每一列。它包含以下属性:

- Name - 列的名称。
- Type - 列中存储的数据的类型。有效值为 A（字母数字）、N（数字）、D（存储为 VARCHAR yyyyymmdd 的日期）和 F（存储为 DATE/DATETIME 的日期）。
- Length - 列的长度。
- DecimalLength - 数字列的小数部分的长度。

例如:

```
<Column Name="Indiv_ID" Type="N" Length="10" />
```

LinkedTo 参数指定列与定义引用的表之间的关系。例如, 表包含 userID 和 householdID 列。这些列需要引用另一个表, 该表使 userID 与客户受众相关并使 householdID 与家庭受众相关。

此元素包含以下属性:

- Table - 定义了该引用的表。
- Column - 定义了该引用的表的键列。

例如:

```
<LinkedTo Table="v_indiv_contact" Column="Indiv_ID"/>
```

listmanager_list.xml

可以使用 listmanager_list.xml 文件来配置查看列表屏幕。

List

List 元素描述列表显示格式。您可以定义多个显示格式, 前提是代码唯一。可以在打开列表屏幕时选择要应用的格式。例如, 可以创建仅显示联系人的姓名、地址和电话号码的联系人格式以及创建用于显示联系人的收入、年龄和性别的人口统计格式。

此元素包含以下属性:

- Name - 列表显示格式的名称。
- Code - 列表显示格式的代码。它必须唯一。
- AudienceLevel - 列表显示格式所基于的受众级别。此受众级别在 listmanager_tables.xml 文件中进行定义。
- Multiple - 如果设置为 true, 那么您可以选择列表的多个成员。如果设置为 false, 那么您只能选择列表的一个成员。
- Datasource - 用来从客户数据库中访问表的数据源的名称。

例如:

```
<List Name="Contact" Code="CONTACT" AudienceLevel="Individual"
      Datasource="JNDI_Name_for_customer_DB">
```

每个 List 元素都可以包含 Select、Order 和 Link 子元素:

```
<List ... >
  <Select ... />
  <Order ... />
  <Link ... />
</List>
```

Select

Select 元素描述要在列表内容中显示的表和列。Distributed Marketing 将这些列按照它们在此文件中的显示顺序来进行显示。

此元素包含以下属性:

- Table - 要显示的表的名称。还必须在 listmanager_tables.xml 文件中定义该属性。
- Column - 相关表中要显示的列的名称。还必须在 listmanager_tables.xml 文件中定义该属性。
- Label - 列标题的标签。它是一个标记, 将替换为每个 list_language.properties 资源束文件中包含的本地化描述符。

例如:

```
<Select Table="v_indiv_contact" Column="indiv_id" Label="indiv_id"/>
```

Order

Order 元素描述缺省排序列。它包含以下属性:

- Table - 包含排序列的表的名称。还必须在 listmanager_tables.xml 文件中定义该属性。
- Column - 排序所基于的列。还必须在 listmanager_tables.xml 文件中定义该属性。
- Label - 排序类型。有效值为 ASC (表示升序) 或 DESC (表示降序)。

例如:

```
<Order Table="v_indiv_contact" Column="last_name" Type="ASC"/>
```

Link

Link 元素描述包含客户详细信息的外部应用程序的 URL。Link 元素是可选的。它包含以下属性:

- URL - 应用程序的基本 URL，不带任何参数。
- Label - 链接标签或图标工具提示。
- Logo - 用作图标的文件的名称。（可选）
- LogoHeight - 图标的高度。（仅与 Logo 属性配合使用。）
- LogoWidth - 图标的宽度。（仅与 Logo 属性配合使用。）
- NavName - 浏览器名称。

每个 Link 元素都可以包含多个 Param 子元素。

例如:

```
<Link Url="http://localhost:7073/LeadsContact/callLeads.jsp"
Label="last_name" Logo="contact.gif">
  <Param Name="affiniumUserName" Type="user" Value="userlogin"/>
  <Param Name="LeadsRmcTbid" Type="column"
Value="v_customer_contact.customer_id"/>
</Link>
```

Param

Param 元素描述要添加到基本 URL 的参数。它包含以下属性:

- Name - http 参数名称。
- Type - 要发送的信息的类型。有效值是 user（用于发送当前登录用户的信息）和 column（用于发送指定列的值）。
- Value - 要发送的特定信息。如果 Type 属性值是 user，那么 Value 属性的有效值是 userlogin 和 userid。如果 Type 属性值是 column，那么 Value 属性的有效值是其值应该追加到已指定为 Table.column 的基本 URL 的列。
- DateFormat - 发送日期的格式。仅用于日期列（类型 D 或 F）。

例如:

```
<Param Name="affiniumUserName" Type="user" Value="userlogin"/>
<Param Name="LeadsRmcTbid" Type="column" Value="v_customer_contact.customer_id"/>
```

listmanager_searchScreens.xml

可以使用 listmanager_searchScreens.xml 文件以根据受众级别和其他条件来定制列表搜索屏幕。

此文件定义以下内容:

- 条件字段
- 显示的结果字段

您可以根据不同受众、Distributed Marketing 中要使用的不同条件和/或搜索结果来定义若干搜索屏幕，当现场营销人员使用搜索时，屏幕外观将基于 listmanager_tables.xml 文件中配置的受众级别。如果各个屏幕都基于相同的受众级别，那么现场营销人员可以从各种预定义的搜索中进行选择。例如，您可以创建仅包含姓名和地址的基本搜索，然后可以创建包含姓名、地址、收入和帐户活动的高级搜索。

可以选择不为给定受众级别定义搜索屏幕，以防止将人员添加到给定营销活动或列表的列表管理器。因为未定义搜索屏幕，所以现场营销人员无法根据该受众级别来添加联系人。

以下是每个元素和子元素及其相关属性的描述。

Listmanager_searchScreen.xml 包含若干 SearchScreen 元素。其中每个元素都设置一个多条件搜索屏幕条件和结果集。此元素包含以下属性：

- Name - 屏幕的名称。
- AudienceLevel - 搜索屏幕将基于的受众级别。AudienceLevel 在 listmanager_tables.xml 文件中进行定义。
- Label - 列标题的标签。
- MultiSelect - 如果设置为 true，那么您可以在最终列表中选择多个元素。如果设置为 false，那么您只能在最终列表中选择一個元素。
- Datasource - 用来从客户数据库中访问表的数据源的名称。

例如：

```
<SearchScreen Name="default_indiv_search" AudienceLevel="Individual"
  Label="default_indiv_search" MultiSelect="true"
  Datasource="JNDI_Name_for_customer_DB">
```

每个 SearchScreen 标记都具有以下结构：

```
<SearchScreen ... >
  <Criteria ... >
    <Field ... >
      <Lookup ... />
    </Field ... />
  </Criteria>
  <Result ... >
    <Field ... />
    <Order ... />
  </Result>
</SearchScreen>
```

Criteria

Criteria 元素指定搜索条件。它包含用于描述搜索条件字段的 Field 元素。

Field

Field 元素包含以下属性：

- Table - 搜索所基于的表。
- Column - 搜索所基于的列。
- Label - 显示在屏幕中的条件描述符。它是一个标记，将替换为每个 searchScreen_language.properties 资源束文件中包含的本地化描述符。
- Operator - 运算的类型。有效值为 =、like、<、>、<=、>= 和 <>。
- Default - 可选的缺省值。可以将它设置为 @userlogin，将在执行时替换为用户登录名。
- Order - 屏幕中条件的显示顺序。
- Long - （可选）条件值的长度。如果未指定此属性，那么条件将采用 listmanager_tables.xml 文件内表列的长度属性中定义的值。
- Minlength - （可选）条件值的最小字符数。
- Case - （可选）条件值的大小写。有效值为 Lower 或 Upper。
- Displayed - （可选）是显示还是隐藏条件。有效值为 true 或 false。

例如:

```
<Field Table="v_indiv_contact" Column="username" Label="username"
  Operator="=" Displayed="false" Default="@userlogin" Order="5"/>
```

Field 元素可以包含 Lookup 元素。Lookup 元素指定填充列表框条件的方式。Lookup 元素包含以下属性:

- Table - 包含列表数据的表。
- Id - 包含列表数据的标识列。
- Desc - 列表的描述。
- Where - (可选) 允许您按照 Where 子句对值进行过滤。
- Display - (可选) 指定列表框中所显示的内容: 代码和/或描述。值可以是: id、desc、id - desc 或 desc - id。

例如:

```
<Lookup Table="lkp_region" Id="Region_id" Desc="Region"
  Where="" Display="desc"/>
```

Result

Result 元素指定搜索结果集。它包含 Field 和 Order 元素。

Field

Field 元素指定显示的结果字段。Field 包含以下属性:

- Table - 包含搜索结果的表。
- Column - 包含搜索结果的列。
- Label - 显示在结果列表的标题中的描述符。
- Format - 当列与查找表有关系时要显示在列表框条件中的格式 (例如, 代码和/或描述)。值可以是 code、label、code - label 或 label - code。

例如:

```
<Field Table="v_indiv_contact" Column="Indiv_ID" Label="indiv_id"/>
```

Order

Order 元素指定显示的结果记录排序列。Order 包含以下属性:

- Table - 对记录进行排序所依据的列的表。
- Column - 对记录进行排序所依据的列。
- Type - 排序顺序。有效值为 ASC 或 DESC。

例如:

```
<Order Table="v_indiv_contact" Column="Last_Name" Type="ASC"/>
```

步骤：在 Campaign 中映射 Distributed Marketing 表

必须在 Campaign 中映射列表表。映射以下表。

- uacc_lists
- uacc_ondemand_lists
- uacc_corporate_lists
- uacc_permanent
- uacc_ondemand_permanent
- uacc_corporate_permanent

有关映射表的信息，请参阅《Campaign 管理员指南》。

步骤：为 Distributed Marketing 映射 Campaign 系统表

在托管 Campaign 系统表的模式中运行 clb_systab_<db_type>.sql 脚本之后，必须在 Campaign 中映射新表。

按如下所示映射这些表：

系统表	要映射至的数据库表
进程表	UA_Process
流程图参数表	UA_ProcAttribute
用户变量表	UA_UserVariable
用户变量枚举表	UA_EnumUserVarVal
显示顺序表	UA_ccDisplayOrder
运行结果表	UA_RunResult
子属性表	UA_Subattribute

有关在 Campaign 中映射系统表的指示信息，请参阅《IBM UnicaCampaign 管理员指南》。

步骤：更改 CollaborateIntegrationServicesURL 参数

1. 打开设置 > 配置 > Campaign > Collaborate。
2. 对于 CollaborateIntegrationServicesURL，请单击编辑设置。
3. 将 http://server:port/collaborate/services/CollaborateIntegrationServices/1.0 更改为 http://server:port/collaborate/services/CollaborateIntegrationServices1.0。

步骤：验证 Distributed Marketing 安装

要验证是否已安装 Distributed Marketing，请登录 IBM Unica Marketing 并确认您可以访问本地市场营销菜单。本地市场营销菜单提供对列表、按需应变竞销活动、公司竞销活动、预订和日历的访问。

如果重新启动 Campaign 或 Distributed Marketing Web 应用程序，那么必须将它们同时重新启动。

第 7 章 关于升级 Distributed Marketing

在从 Distributed Marketing 的任何版本升级之前，确保已阅读并了解本节中的所有主题，以了解从 Distributed Marketing 的旧版本升级到新版本时必须执行的操作。

升级顺序

升级时，第 12 页的『Distributed Marketing 组件的安装位置』中所述的注意事项同样适用。

Distributed Marketing 升级方案

遵循关于升级 Distributed Marketing 的以下准则。

源版本	升级途径
Affinium Collaborate 7.x 或 Distributed Marketing V8.5 之前的版本	必须先升级到 Distributed Marketing 8.5，然后才能升级到 Distributed Marketing 8.6.0。
Distributed Marketing 8.5	在 Distributed Marketing 8.5 的基础上执行 V8.6.0 的原地安装。

从 Distributed Marketing 8.5 升级

执行本节中详细描述的任务以从 Distributed Marketing 8.5 升级到 Distributed Marketing 的新版本。

备份 Distributed Marketing

在开始升级过程之前，请备份所有文件和 Distributed Marketing 数据库。强烈建议进行此备份，这是因为当升级过程中出现问题时，此备份使您能够复原到已知工作状态。

取消部署 Distributed Marketing

必须执行此步骤，以便 Web 应用程序服务器释放对 Distributed Marketing 源系统中的 WAR 文件的锁定，Distributed Marketing 升级安装将更新该文件。此步骤使 Distributed Marketing 升级能够在 Marketing Platform 中注册 Distributed Marketing 的新版本。

关闭并重新启动 Web 应用程序服务器

在取消部署 IBM Unica Distributed Marketing 之后，请关闭并重新启动 Web 应用程序服务器，以确保释放对 WAR 文件的锁定。

以升级方式安装 Distributed Marketing

执行第 13 页的『步骤：运行 IBM Unica 安装程序』中的详细安装步骤，以便以升级方式来安装 Distributed Marketing。

当安装期间提示输入安装位置时，请指定 Distributed Marketing 安装目录的父目录的位置。

安装程序会检测 Distributed Marketing 的现有版本并提示您确认升级。在确认升级之后，安装程序会自动执行升级安装。

升级安装将为 Distributed Marketing 的新版本更新先前迁移的注册信息。

步骤：创建并填充 Distributed Marketing 系统表

要点： 仅当您运行安装程序时选择了手动设置数据库或者安装期间自动设置数据库失败时，才需要执行此步骤。

必须在系统表数据库中创建 Distributed Marketing 系统表，并使用必需的数据填充这些系统表。

1. 在文本编辑器中打开 `<Distributed_Marketing_home>/tools/bin/setenv.bat` 或 `setenv.sh` 文件。
2. 如果尚未设置 `JAVA_HOME` 和 `DBDRIVER_CLASSPATH` 参数，请设置这两个参数。
3. 运行位于 `<Distributed_Marketing_home>/tools/bin` 目录中的 `udmdbsetup.bat` 或 `udmdbsetup.sh` 文件。遵循您正在执行的安装类型（新安装、重新安装或升级）的指示信息执行操作。

如果这是新安装或重新安装：

使用完全安装参数来运行 `udmdbsetup`。使用正确的参数值来表示您的语言环境和安装类型。以下示例为 Windows 上使用 `en_US` 语言环境的新安装创建并填充 Distributed Marketing 系统表：

```
udmdbsetup.bat -Len_US -tfull -v
```

如果这是升级安装：

使用升级参数来运行 `udmdbsetup`。使用正确的参数值来表示您的语言环境、安装类型和要升级的版本。以下示例为 UNIX 上使用 `fr_FR` 语言环境从 V8.2 的升级创建并填充 Distributed Marketing 系统表：

```
udmdbsetup.sh -b8.2 -Lfr_FR -tupgrade -v
```

步骤：必要时手动注册 Distributed Marketing

如果 Distributed Marketing 安装程序在安装过程中无法与 Marketing Platform 系统表数据库连接，那么您会看到一条错误消息，向您通知此故障。安装过程将继续进行，但在这种情况下，您必须手动将 Distributed Marketing 信息导入到 Marketing Platform 系统表。

configTool 实用程序位于 Marketing Platform 安装下的 tools/bin 目录中。有关使用 configTool 实用程序的详细指示信息，请参阅第 41 页的『configTool 实用程序』。

使用以下示例命令作为准则运行 configTool 实用程序。此实用程序将导入配置属性和菜单项。注意，运行此实用程序的次数应该与文件数相同。

```
configTool.bat -v -i -p "Affinium|suite|uiNavigation|mainMenu|Analytics" -f  
"%NAVIGATION_DIR%\DistributedMarketing_navigation_analytics.xml"
```

```
configTool.bat -v -i -p "Affinium|suite|uiNavigation|alerts" -f "%NAVIGATION_DIR  
%\DistributedMarketing_alert.xml"
```

```
configTool -r Collaborate -f  
"full_path_to_DistributedMarketing_installation_directory\conf\  
DistributedMarketing_configuration.xml"
```

```
configTool -v -i -p "Affinium|suite|uiNavigation|mainMenu" -f  
"full_path_to_DistributedMarketing_installation_directory\conf\  
DistributedMarketing_navigation.xml"
```

```
configTool -v -i -p "Affinium|suite|uiNavigation|settingsMenu" -f  
"full_path_to_DistributedMarketing_installation_directory\conf\  
DistributedMarketing_setings.xml"
```

升级后步骤

在完成升级之后，必须执行以下步骤。

1. 如果尚未在 Web 服务器中部署 collaborate.war，请进行部署。
2. 在 **Platform > 配置**中，编辑属性 **Distributed Marketing > UDM 配置设置 > 模板 > defaultListTableDSName** 以设置适用的数据源名称。
3. 如果计划使用多个数据源，请编辑 listmanager_tables.xml 以添加其他数据源。

例如：

```
<Datasource Name="ACC_DEMO" Type="SQLSERVER" DecimalSeparator="."/>  
<Datasource Name="ACC_DEMO4" Type="SQLSERVER" DecimalSeparator="."/>
```

4. 重新启动 Web 服务器。
5. 打开设置 > **Distributed Marketing 设置 > 模板配置 > 模板**。
6. 打开每个公司竞销活动模板的“竞销活动”选项卡并将 **IBM UnicaCampaign 服务 URL** 更新为 http://server:port/Campaign/services/CampaignServices30Service
7. 打开设置 > 配置 > **Campaign > Collaborate**。
8. 对于 **CollaborateIntegrationServicesURL**，请单击编辑设置。
9. 将 http://server:port/collaborate/services/CollaborateIntegrationServices/1.0 更改为 http://server:port/collaborate/services/CollaborateIntegrationServices1.0。
10. 重新启动 Web 服务器。

附录. configTool 实用程序

“配置”页面上的属性和值存储在 Marketing Platform 系统表中。configTool 实用程序会将配置设置导出到 Marketing Platform 系统表，或者从这些系统表导入配置设置。

何时使用 configTool

您可能要使用 configTool 的原因如下。

- 导入 Campaign 随附的分区和数据源模板，随后可以使用“配置”页面进行修改和/或复制。
- 当产品安装程序无法将自动属性添加至要数据库时，注册 IBM Unica Marketing 产品（导入其配置属性）。
- 导出配置设置的 XML 版本以备份或导入到 IBM Unica Marketing 的另一个安装中。
- 删除没有删除类别链接的类别。执行此操作的方法是使用 configTool 导出配置，然后手动删除创建该类别的 XML，并使用 configTool 导入编辑过的 XML。

要点：此实用程序会修改 Marketing Platform 系统表数据库中的 usm_configuration 和 usm_configuration_values 表，这两个表包含配置属性及其值。为了取得最好的效果，请备份这些表，或者使用 configTool 导出现有配置并备份产生的文件，以便您在使用 configTool 导入出错时，可以还原配置。

有效的产品名称

configTool 实用程序使用产品名称作为注册和注销产品的命令的参数，如本节稍后所述。对于 IBM Unica Marketing R8.0.0，许多产品名称已更改。但是，由 configTool 识别的名称未更改。下列列示了与 configTool 配合使用的有效产品名称以及产品的当前名称。

产品名称	在 configTool 中使用的名称
Marketing Platform	Manager
Campaign	Campaign
Distributed Marketing	Collaborate
eMessage	emessage
Interact	interact
Optimize	Optimize
Marketing Operations	Plan
CustomerInsight	Insight
NetInsight	NetInsight
PredictiveInsight	Model
Leads	Leads

语法

```
configTool -d -p "elementPath" [-o]
```

```
configTool -i -p "parent ElementPath" -f importFile [-o]
```

```
configTool -x -p "elementPath" -f exportFile
```

```
configTool -r productName -f registrationFile [-o]
```

```
configTool -u productName
```

命令

-d -p "elementPath"

通过指定配置属性层次结构中的路径，删除配置属性及其设置。

元素路径必须使用类别和属性的内部名称，获取这些内部名称的方法是转至“配置”页面，选择所需的类别或属性，然后查看显示在右侧窗格中括号内的路径。使用 | 字符定义配置属性层次结构，并使用双引号括起路径。

请注意以下几点：

- 使用此命令只能删除应用程序内的类别和属性，不能删除整个应用程序。使用 **-u** 命令可注销应用程序。
- 要删除在“配置”页面上没有删除类别链接的类别，请使用 **-o** 选项。

-i -p "parentElementPath" -f importFile

从指定的 XML 文件导入配置属性及其设置。

要进行导入，应指定要将类别导入到其下的父元素的路径。configTool 实用程序会将属性导入到您在路径中指定的类别下面。

可以在顶级下面的任何级别添加类别，但不能在与顶级类别相同的级别添加类别。

父元素路径必须使用类别和属性的内部名称，获取这些内部名称的方法是转至“配置”页面，选择所需的类别或属性，然后查看显示在右侧窗格中括号内的路径。使用 | 字符定义配置属性层次结构，并使用双引号括起路径。

您可以指定相对于 tools/bin 目录的导入文件位置，也可以指定完整目录路径。如果您指定相对路径或不指定路径，那么 configTool 会先查找相对于 tools/bin 目录的文件。

缺省情况下，此命令不会覆盖现有类别，但是您可以使用 **-o** 选项来强制覆盖。

-x -p "elementPath" -f exportFile

将配置属性及其设置导出到具有指定名称的 XML 文件。

通过指定配置属性层次结构中的路径，您可以导出所有配置属性，或者将导出限制为特定类别。

元素路径必须使用类别和属性的内部名称，获取这些内部名称的方法是转至“配置”页面，选择所需的类别或属性，然后查看显示在右侧窗格中括号内的路径。使用 | 字符定义配置属性层次结构，并使用双引号括起路径。

您可以指定相对于当前目录的导出文件位置，也可以指定完整目录路径。如果文件指定不包含分隔符（在 UNIX 上是 /，在 Windows 上是 / 或 \），那么 configTool 会将文件写入 Marketing Platform 安装下的 tools/bin 目录。如果您不提供 xml 扩展名，那么 configTool 会添加该扩展名。

-r *productName* -f *registrationFile*

注册应用程序。注册文件位置可以相对于 tools/bin 目录，也可以是完整路径。缺省情况下，此命令不会覆盖现有配置别，但是您可以使用 -o 选项来强制覆盖。*productName* 参数必须是上面列示的内容之一。

请注意以下几点：

- 使用 -r 选项时，注册文件必须将 <application> 作为 XML 中的第一个标记。

可能还随产品提供了其他文件，可使用这些文件来向 Marketing Platform 数据库中插入配置属性。对于这些文件，请使用 -i 选项。只有将 <application> 标记作为第一个标记的文件才能与 -r 选项结合使用。

- Marketing Platform 的注册文件名为 Manager_config.xml，并且第一个标记是 <Suite>。要在新安装上注册此文件，请使用 populateDb 实用程序，或如《IBM Unica Marketing Platform 安装指南》中所述重新运行 Marketing Platform 安装程序。
- 初始安装后，要重新注册 Marketing Platform 以外的产品，请使用带有 -r 选项的 configTool，并使用 -o 来覆盖现有属性。

-u *productName*

注销由 *productName* 指定的产品。您不必包括产品类别的路径；提供产品名称便已足够。*productName* 参数必须是上面列示的内容之一。这会除去该产品的所有属性和配置设置。

选项

-o

当与 -i 或 -r 配合使用时，覆盖现有类别或产品注册（节点）。

与 -d 配合使用时，允许您删除在“配置”页面上没有删除类别链接的类别（节点）。

示例

- 从名为 Product_config.xml、位于 Marketing Platform 安装下的 conf 目录中的文件导入配置设置。

```
configTool -i -p "Affinium" -f Product_config.xml
```

- 将其中一个提供的 Campaign 数据源模板导入到缺省 Campaign 分区 partition1 中。该示例假定您已将 Oracle 数据源模板 OracleTemplate.xml 置于 Marketing Platform 安装下的 tools/bin 目录中。

```
configTool -i -p "Affinium|Campaign|partitions|partition1|dataSources" -f  
OracleTemplate.xml
```

- 将所有配置设置导出到名为 myConfig.xml、位于 D:\backups 目录中的文件中。

```
configTool -x -f D:\backups\myConfig.xml
```

- 导出现有的 Campaign 分区（通过数据源条目完成），将它保存到名为 partitionTemplate.xml 的文件，并将该文件存储在 Marketing Platform 安装下的缺省 tools/bin 目录中。

```
configTool -x -p "Affinium|Campaign|partitions|partition1" -f  
partitionTemplate.xml
```

- 使用名为 app_config.xml、位于 Marketing Platform 安装下的缺省 tools/bin 目录中的文件，手册注册名为 productName 的应用程序，并强制它覆盖此应用程序的现有注册。

```
configTool -r product Name -f app_config.xml -o
```

- 注销名为 productName 的应用程序。

```
configTool -u productName
```

联系 IBM Unica 技术支持中心

如果遇到无法通过查阅文档解决的问题，那么贵公司的指定支持联系可致电 IBM Unica 技术支持中心。请使用此部分中的信息以确保高效并成功地解决问题。

如果您不是贵公司的指定支持联系，请与 IBM Unica 管理员联系以了解相关信息。

要收集的信息

联系 IBM Unica 技术支持中心前，请收集以下信息：

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

系统信息

致电 IBM Unica 技术支持中心时，可能会要求您提供有关系统环境的信息。

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

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

IBM Unica 技术支持中心的联系信息

有关联系 IBM Unica 技术支持中心的方法，请参见 IBM Unica 产品技术支持中心网站：<http://www.unica.com/about/product-technical-support.htm>。

声明

本信息是为在美国提供的产品和服务而编写的。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

版权许可：

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

如果您正以软拷贝格式查看本信息，那么图片和彩色图例可能无法显示。

商标

IBM、IBM 徽标和 ibm.com 是 International Business Machines Corp.，在全球许多管辖区域的商标或注册商标。其他产品和服务名称可能是 IBM 或其他公司的商标。当前的 IBM 商标可在 Web 站点 www.ibm.com/legal/copytrade.shtml 上『版权和商标信息』部分获取。



Printed in China