

IBM Unica Marketing Platform

V8R6

2012 年 11 月 30 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 105 页的『声明』中的信息。

目录

第 1 章 准备安装	1
Marketing Platform 基本安装核对表	1
IBM Unica 组件及其安装位置	2
先决条件	3
系统要求	3
知识要求	4
必需的许可权	4
如果要升级或在集群中安装	4
第 2 章 准备 IBM Unica Marketing Platform 数据源	5
步骤: 创建 Marketing Platform 系统表数据库或模式	5
步骤: 将 Web 应用程序服务器配置为使用 JDBC 驱动程序	5
步骤: 在 Web 应用程序服务器中创建 JDBC 连接	6
JDBC 连接的信息	6
Marketing Platform 数据库信息核对表	8
第 3 章 安装 IBM Unica Marketing Platform	9
IBM Unica Marketing 安装程序的工作方式	9
安装程序文件的单一目录要求	9
检查 JAVA_HOME 环境变量	10
选择产品安装目录	10
安装类型	10
安装方式	11
使用无人照管方式进行多次安装	11
自动与手动创建系统表	12
创建 EAR 文件进行集群部署	13
IBM 站点标识	13
IBM Unica Marketing 安装程序退出代码	14
Marketing Platform 组件的安装位置	15
步骤: 获取必需的信息	15
步骤: 运行 IBM Unica 安装程序	16
步骤: 必要时手动创建并填充 Marketing Platform 系统表	17
第 4 章 部署 IBM Unica Marketing Platform	19
在 WebLogic 上部署 Marketing Platform 的准则	19
在 WebSphere 的所有版本上部署 Marketing Platform 的准则	20
步骤: 验证 Marketing Platform 安装	21
第 5 章 在部署之后配置 IBM Unica Marketing Platform	23
更改缺省密码设置	23

第 6 章 在集群中安装 IBM Unica Marketing Platform	25
第 7 章 升级 IBM Unica Marketing Platform	27
所有 IBM Unica Marketing 产品的升级先决条件	27
仅适用于 Oracle 或 DB2: 自动落实要求	28
使用时区支持来升级调度	28
如果您已重建 IBM Unica 框架集的品牌	28
Marketing Platform 升级方案	29
使用自动迁移从 V8.x 升级	29
使用手动迁移从 V8.x 升级	30
关于从 Affinium Manager 7.5.x 升级	35
使用自动迁移从 Manager 7.5.x 升级	37
使用手动迁移从 Manager 7.5.x 升级	38
获取最新的 JCE 策略文件	44
在集群环境中升级	44
第 8 章 安装报告	45
安装报告组件	45
步骤: 必要时设置具有 ReportsSystem 角色的用户	45
步骤: 在 IBM Unica Marketing 系统上安装报告模式	46
步骤: 确定要配置哪种认证方式	47
步骤: 创建 JDBC 数据源	47
可选步骤: 获取电子邮件服务器信息	47
设置报告视图或报告表	48
配置核对表: 报告视图或报告表	48
步骤: 装入“报告 SQL 生成器”的模板	48
步骤: 生成用于创建视图或表的脚本	48
步骤: 创建报告视图或报告表	49
仅适用于表和具体化视图的步骤: 设置数据同步	53
安装和测试 IBM Cognos BI	53
IBM Cognos BI, IBM Unica 报告和域	53
IBM Cognos BI 应用程序	53
IBM Cognos BI 安装选项和 Cognos 文档	53
IBM Cognos BI Web 应用程序和 Web 服务器	54
IBM Cognos BI 和语言环境	54
测试 IBM Cognos BI 安装	54
在 Cognos 系统上安装 IBM Unica Marketing 集成组件和报告模型	55
安装核对表: IBM Cognos 集成	55
步骤: 获取 Marketing Platform 系统表的 JDBC 驱动程序	56
步骤: 在 IBM Cognos 系统上安装报告模型和集成组件	56
步骤: 为 IBM Unica Marketing 应用程序数据库创建 IBM Cognos 数据源	56
可选步骤: 设置电子邮件通知	57
步骤: 配置 IBM Cognos 应用程序的防火墙	58

步骤: 在 Cognos Connection 中导入报告文件夹	58
步骤: 必要时配置并发布数据模型	59
步骤: 启用报告中的内部链接	59
步骤: 验证数据源名称并进行发布	60
步骤: 在 Marketing Platform 中配置 Cognos 报表属性	60
步骤: 在不启用认证的情况测试您的配置	61
将 IBM Cognos 配置为使用 IBM Unica Marketing 认证	62
步骤: 在配置了认证的情况测试您的配置	65
针对报告的后继步骤	66
配置报告文件夹许可权	66
第 9 章 升级报告	67
准备升级报告组件	68
步骤: 验证具有 ReportsSystem 角色的用户是否存在	68
确认 Marketing Platform 中已升级报告模式和报告集成设置	68
备份 Cognos 模型和报告归档	68
步骤: 升级 IBM Cognos BI (如果需要)	68
从 V7.5.1 升级报告	69
步骤: 升级报告模式和视图或报告表	69
步骤: 获取 Marketing Platform 系统表的 JDBC 驱动程序	71
步骤: 运行安装程序并升级 IBM Unica 集成组件	71
步骤: 升级 7.5.1 模型并安装新报告	72
步骤: 更新旧的“竞销活动绩效 (按单元排列)”报告	74
步骤: 更新旧的“要约绩效摘要 (按竞销活动排列)”报告	76

从 V8.x 升级报告	79
步骤: 升级 8.x 模型并安装新报告	79

附录 A. 关于 Marketing Platform 实用程序 83

在其他机器上运行 Marketing Platform 实用程序	85
在其他机器上设置 Marketing Platform 实用程序	85
参考: Marketing Platform 实用程序	85
configTool 实用程序	85
datafilteringScriptTool 实用程序	89
encryptPasswords 实用程序	90
partitionTool 实用程序	91
populateDb 实用程序	93
restoreAccess 实用程序	94
scheduler_console_client 实用程序	95
关于 Marketing Platform SQL 脚本	97
参考: Marketing Platform SQL 脚本	97
除去所有数据 (ManagerSchema_DeleteAll.sql)	97
仅除去数据过滤器 (ManagerSchema_PurgeDataFiltering.sql)	97
除去系统表 (ManagerSchema_DropAll.sql)	98
创建系统表	98

附录 B. 卸载 IBM Unica 产品 101

卸载 IBM Unica 产品	101
-----------------	-----

联系 IBM Unica 技术支持 103

声明 105

商标	106
----	-----

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。

Marketing Platform 基本安装核对表

阅读本章以了解安装过程的概述，并验证您的环境、已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 Marketing Platform 的基本安装时所需步骤的高级概述。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 Marketing Platform 数据源

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

创建 Marketing Platform 系统表数据库或模式并记录信息。

2. 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』

将 Marketing Platform 系统表数据库的数据库驱动程序添加到 Web 应用程序服务器类路径。

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

创建与 Marketing Platform 系统表数据库的 JDBC 连接。确保使用 UnicaPlatformDS 作为该连接的 JNDI 名称。

安装 Marketing Platform

1. 第 9 页的第 3 章，『安装 IBM Unica Marketing Platform』

下载 IBM Unica 和 Marketing Platform 安装程序。

2. 第 15 页的『步骤：获取必需的信息』

收集必需的数据库和 Web 应用程序服务器信息。

3. 第 16 页的『步骤：运行 IBM Unica 安装程序』

IBM Unica 安装程序将启动它在同一目录中找到的所有产品的安装程序。

4. 第 17 页的『步骤：必要时手动创建并填充 Marketing Platform 系统表』

如果公司策略不允许安装程序自动创建 Marketing Platform 系统表，或者由于连接失败而未执行自动创建，请手动创建这些表。

部署 Marketing Platform

1. 第 19 页的第 4 章, 『部署 IBM Unica Marketing Platform』

遵循 WebSphere® 或 WebLogic 的特定准则。

2. 第 21 页的『步骤: 验证 Marketing Platform 安装』

登录 IBM Unica Marketing 并检查基本功能。

配置 Marketing Platform

1. 第 23 页的第 5 章, 『在部署之后配置 IBM Unica Marketing Platform』

设置密码约束或配置 Java™ 消息服务以便调度程序达到最佳性能, 或者安装报告。

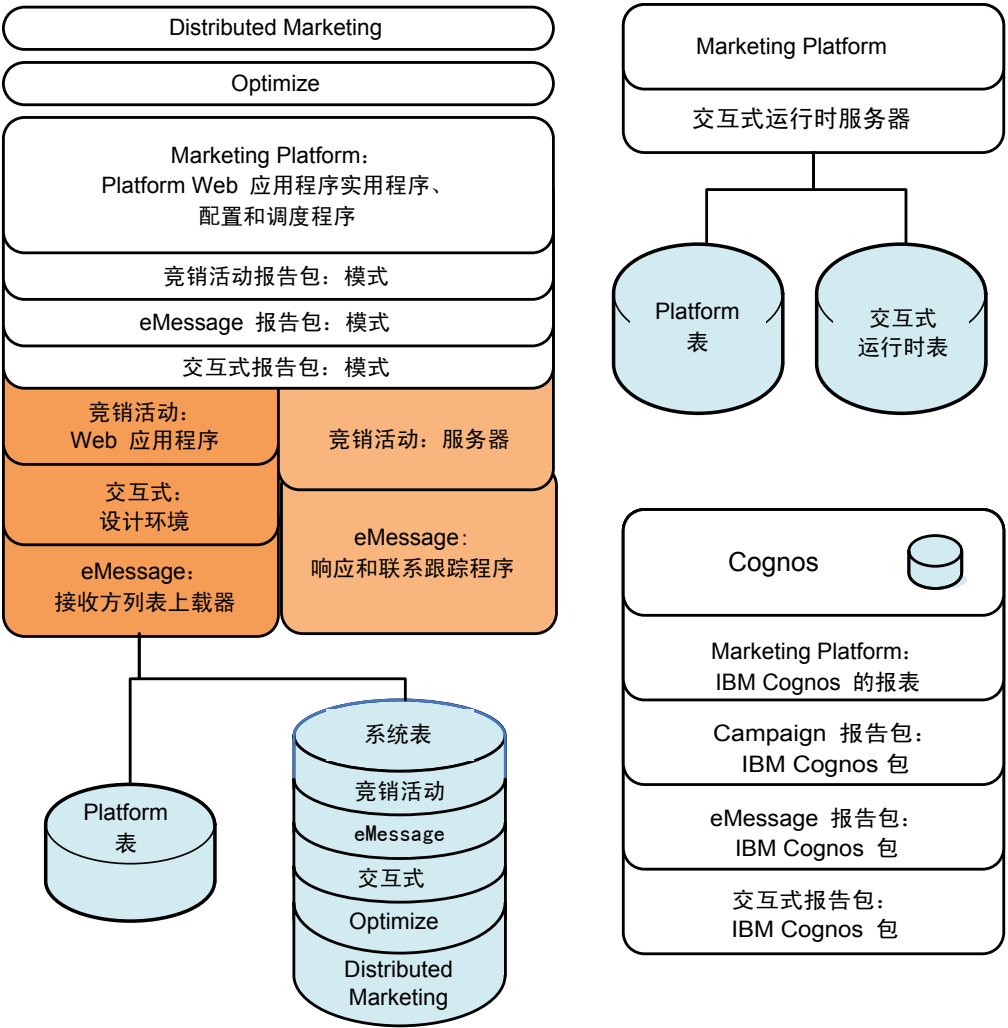
2. 第 45 页的第 8 章, 『安装报告』

如果计划在任何 IBM Unica Enterprise 产品中使用报告功能, 请参阅『报告』那一章。

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。



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 Enterprise 产品的建议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，您必须完全了解将在其中安装这些产品的环境，或者与具有此知识的人员合作。此知识包括操作系统、数据库和 Web 应用程序服务器。

必需的许可权

按如下所示验证您的网络许可权是否允许您执行本指南中的过程、您的登录名是否具有适当的许可权以及您下载的产品安装文件是否具有适当的许可权。

- 对于 Web 应用程序服务器，您必须具有管理登录名和密码。
- 对于所有必需数据库，您必须具有管理访问权。
- 对于必须编辑的所有文件，您必须具有写许可权。
- 对于您必须在其中保存文件的所有目录（例如，安装目录，如果正在升级，那么还包括备份目录），您必须具有写许可权。
- 用来运行 Web 应用程序服务器和 IBM Unica Marketing 组件的操作系统帐户必须对相关目录和子目录具有读写访问权。
- 您必须具有适当的读/写/执行许可权才能运行安装程序。

在 UNIX 上，执行 IBM Unica 产品安装的用户帐户必须与安装了将在其中部署该产品的 Web 应用程序服务器的用户帐户属于同一组。这是因为 Web 应用程序服务器需要访问该产品的文件系统。

- 在 UNIX 上，IBM Unica 产品的所有安装程序文件都必须具有全部执行许可权 (rwxr-xr-x)。

如果要升级或在集群中安装

如果要升级，那么应该阅读第 27 页的第 7 章，『升级 IBM Unica Marketing Platform』。

如果要在集群中安装 Marketing Platform，那么应该阅读第 25 页的第 6 章，『在集群中安装 IBM Unica Marketing Platform』。

第 2 章 准备 IBM Unica Marketing Platform 数据源

本节提供为 Marketing Platform 系统表设置数据库和 JDBC 连接所需的信息。稍后在安装过程中运行 IBM Unica 安装程序时，您将输入关于此数据库的详细信息，所以应该打印并填写第 8 页的『Marketing Platform 数据库信息核对表』。

步骤：创建 Marketing Platform 系统表数据库或模式

1. 与数据库管理员合作以创建 Marketing Platform 系统表数据库或模式。

请遵循以下特定于供应商的准则。

- 如果 Marketing Platform 系统表存在于 Oracle 中，那么必须对打开的环境启用自动落实。有关指示信息，请参阅 Oracle 文档。
- 如果 Marketing Platform 系统表存在于 DB2® 中，请将数据库页大小至少设置为 16k（如果您需要支持 Unicode，那么至少设置为 32k）。有关指示信息，请参阅 DB2 文档。
- 如果 Marketing Platform 系统表存在于 SQL Server 中，那么必须仅使用 SQL Server 认证，或同时使用 SQL Server 认证和 Windows 认证，这是因为 Marketing Platform 需要 SQL Server 认证。必要时，更改数据库配置，以便数据库认证包括 SQL Server。还应确保在 SQL Server 中启用 TCP/IP。

如果您计划启用使用多字节字符的语言环境（例如，中文、韩国语和日语），请确保创建数据库来支持这些语言环境。

2. 请求数据库管理员创建一个可以用来创建并填充 Marketing Platform 系统表的帐户。稍后将在安装过程中执行此操作，可以手动执行此操作，也可以由 IBM Unica Marketing 安装程序自动执行此操作。

此帐户必须至少具有以下权限。

- CREATE TABLES
 - CREATE VIEWS（用于报告）
 - CREATE SEQUENCE（仅适用于 Oracle）
 - CREATE INDICES
 - ALTER TABLE
 - INSERT
 - UPDATE
 - DELETE
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『Marketing Platform 数据库信息核对表』。在安装过程中的后续步骤期间将需要此信息。

步骤：将 Web 应用程序服务器配置为使用 JDBC 驱动程序

必须获取 Marketing Platform 需要的 JDBC 连接的正确 JAR 文件。还必须将该文件的位置添加到您计划部署 Marketing Platform 的 Web 应用程序服务器的类路径。

1. 按建议的软件环境和最低系统要求文档中的描述，获取供应商提供的受 IBM Unica Marketing 支持的最新 4 类 JDBC 驱动程序。
 - 如果该驱动程序在将部署 Marketing Platform 的机器上不存在，请获取它并将其在您计划部署 Marketing Platform 的机器上解压缩。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，请验证版本是否是 IBM Unica 所支持的最新版本。

有关受支持的驱动程序，请参阅建议的软件环境和最低系统要求文档。

2. 将该驱动程序的完整路径（包括文件名）包含在计划部署 Marketing Platform 的 Web 应用程序服务器的类路径中，如下所示。
 - 对于 WebLogic 的所有受支持版本，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%
```

- 对于所有受支持的 WebSphere 版本，请在下一个步骤中设置类路径，并同时为 Marketing Platform 设置 JDBC 提供程序。
3. 将此数据库驱动程序类路径记录在 Marketing Platform 数据库信息核对表中，这是因为您在运行安装程序时将需要输入此类路径。
 4. 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

Marketing Platform Web 应用程序必须能够使用 JDBC 连接与其系统表数据库通信。必须在您计划部署 Marketing Platform 的 Web 应用程序服务器中创建此 JDBC 连接。

对于 WebSphere，请在此过程中为数据库驱动程序设置类路径。

要点：必须使用 UnicaPlatformDS 作为 JNDI 名称。此名称是必需的，已记录在第 8 页的『Marketing Platform 数据库信息核对表』中。

注：在与数据库登录用户的缺省模式不同的模式中创建 Marketing Platform 系统表时，必须在用来访问系统表的 JDBC 连接中指定非缺省的模式名称。

JDBC 连接的信息

在创建 JDBC 连接时，可以使用本节来帮助确定必须输入的某些值。如果不打算将缺省端口设置用于数据库，请将其更改为正确的值。

此信息并未确切反映 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，那么您可以接受缺省值。如果您需要更全面的帮助，请查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 和 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。

在创建 JDBC 提供程序和数据源之后，请转至数据源的定制属性，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 Universal JDBC Driver Provider
- 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>

Marketing Platform 数据库信息核对表

类型	名称
数据源类型	
数据源名称	
数据源主机名	
数据源端口	
数据源帐户用户名	
数据源帐户密码	
JNDI 名称	UnicaPlatformDS
JDBC 驱动程序类	
JDBC 连接 URL	
系统上的 JDBC 驱动程序类路径	

第 3 章 安装 IBM Unica Marketing Platform

获取 DVD，或从 IBM Unica 下载软件。

要点： 将所有响应文件都放置在同一目录中。这是安装要求。

要安装 Marketing Platform，需要以下内容。

- IBM Unica 主安装程序
- Marketing Platform 安装程序

在 UNIX 类型的系统上设置许可权

在 UNIX 类型的系统上，确保安装文件具有完全执行许可权 (rwxr-xr-x)。

选择正确的安装程序文件

IBM Unica Marketing 安装文件将根据要使用的产品的版本和操作系统命名，但是要在控制台方式下运行的 UNIX 安装程序除外，它们不特定于操作系统。对于 UNIX，将根据安装方式是 X-windows 还是控制台而使用不同的安装程序。

以下是一些应根据安装环境选择的安装程序的示例。

如果您计划使用 **GUI** 或控制台方式在 **Windows** 上进行安装 - *Product_N.N.N.N_win.exe* 是版本 N.N.N.N 并旨在 Windows 操作系统上进行安装。

如果您计划使用 **X-windows** 方式在 **Solaris** 上进行安装 - *Product_N.N.N.N_solaris.bin* 是版本 N.N.N.N 并且旨在 Solaris 操作系统上进行安装。

如果计划使用控制台方式在 **UNIX** 类型系统上进行安装 - *Product_N.N.N.N_.sh* 是版本 N.N.N.N 并且旨在所有受支持的 UNIX 类型操作系统上进行安装。

IBM Unica Marketing 安装程序的工作方式

如果您不熟悉 IBM Unica Marketing 安装程序的基本功能，那么应该阅读本节。

安装程序文件的单一目录要求

安装 IBM Unica 企业产品时，可以使用安装程序的组合。

- 主安装程序，其文件名中包含 Unica_Installer
- 特定于产品的安装程序，其文件名中都包含产品名称。

要安装 IBM Unica Marketing 产品，必须将主安装程序和产品安装程序放置在同一目录中。您运行主安装程序时，它会检测目录中的产品安装文件。然后您可以选择要安装的产品。

当具有主安装程序的目录中存在产品安装程序的多个版本时，主安装程序在安装向导的“IBM Unica 产品”屏幕中始终显示产品的最高版本。

安装补丁

您可能计划在执行 IBM Unica 产品的新安装之后立即安装补丁。如果是这样，请将补丁安装程序放置在具有基本版本和主安装程序的目录中。运行安装程序时，您可以同时选择基本版本和补丁。然后安装程序以正确的顺序安装基本版本和补丁。

检查 JAVA_HOME 环境变量

如果在要安装 IBM Unica Marketing 产品的机器上定义了 JAVA_HOME 环境变量，请验证它是否指向 Sun JRE V1.6。

安装 IBM Unica Marketing 产品时不需要此环境变量，但如果它存在，那么它必须指向 Sun JRE V1.6。

如果您具有 JAVA_HOME 环境变量并且它指向不正确的 JRE，那么在运行 IBM Unica Marketing 安装程序之前，必须取消设置 JAVA_HOME 变量。可以按如下所示执行此操作。

- Windows: 在命令窗口中，输入以下命令

```
set JAVA_HOME=leave empty and press return key
```

- UNIX 类型的系统: 在终端中，输入

```
export JAVA_HOME=leave empty and press return key
```

在取消设置该环境变量之后，IBM Unica Marketing 安装程序将使用与安装程序捆绑在一起的 JRE。

完成安装后，可以重置该环境变量。

选择产品安装目录

可以安装到任何可访问网络的系统上的任何目录。可以通过输入路径或通过浏览并选择路径来指定安装目录。

通过在路径前面输入句点，可以指定您要从中运行安装程序的目录的相对路径。

如果您指定的目录不存在，那么安装程序会创建该目录（假定执行安装的用户具有适当的许可权）。

IBM Unica 安装的缺省顶级目录将命名为 IBM/Unica。然后产品安装程序在 Unica 目录下的子目录中进行安装。

安装类型

IBM Unica Marketing 安装程序执行以下类型的安装。

- **新安装:** 您运行安装程序并选择其中从未安装过 IBM Unica Marketing 产品的目录时，安装程序自动执行新安装。
- **升级安装:** 您运行安装程序并选择其中安装了 IBM Unica Marketing 产品的先前版本的目录时，安装程序自动执行升级安装。对于安装程序会自动更新其数据库的产品，升级安装会添加新表，但不会覆盖现有表中的数据。

对于安装程序会自动在其中更新数据库的产品，升级期间可能会发生错误，这是因为安装程序不会在数据库中创建已存在的表。您可以安全地忽略这些错误。有关详细信息，请参阅关于升级的那一章。

- **重新安装：**当您运行安装程序并选择其中安装了*相同版本*的 IBM Unica Marketing 产品的目录时，安装程序将覆盖您的现有安装。要保护任何现有数据，请在重新安装之前备份您的安装目录和系统表数据库。

通常，建议不要执行重新安装。

安装方式

IBM Unica Marketing 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，将以编号列表的形式显示选项。请提供编号来选择所需的选项。如果您在未输入编号的情况下按 **Enter** 键，那么安装程序将使用缺省选项。缺省选项由以下其中一个符号指示。

--> 要在显示此符号时选择选项，请输入需要的选项的编号，然后按 **Enter** 键。

[X] 此符号指示您可以选择列表中的一个、多个或全部选项。如果您输入旁边具有 [X] 符号的选项的编号，然后按 **Enter** 键，那么会清除或取消选择该选项。如果您输入当前未选择的选项（它旁边有 []）的编号，那么在您按 **Enter** 键时将选择该选项。

要取消选择或选择多个选项，请输入以逗号分隔的编号列表。

- Windows GUI 或 UNIX X-windows 方式
- 无人照管方式或静默方式，它不允许用户交互

例如，当您设置集群环境时，可以使用无人照管方式来多次安装 IBM Unica Marketing 产品。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，在设置集群环境时），那么可能要以无人照管方式（它不需要用户输入）来运行 IBM Unica 安装程序。

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，用户在使用控制台方式或 GUI 方式时将在安装提示下输入此信息。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。样本文件与产品安装程序一起包括在名为 **ResponseFiles** 的压缩归档中。将按如下所示命名响应文件。
 - IBM Unica 安装程序 - **installer.properties**
 - 产品安装程序 - **installer_**，后跟产品名称的首字母。例如，Campaign 安装程序具有名为 **installer_uc.properties** 的响应文件。
 - 产品报告包安装程序 - **installer_**，后跟产品名称的首字母以及 **rp**。例如，Campaign 报告包安装程序具有名为 **installer_urpc.properties** 的响应文件。

根据需要来编辑样本文件并将它们放置在安装程序所在的目录中。

- 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 产品也都会创建一个或多个文件。

响应文件具有 `.properties` 扩展名，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。创建用于无人照管方式的响应文件时，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，安装程序将在安装目录中查找。
- 然后，安装程序将在执行安装的用户的主目录中查找。

所有响应文件必须都位于同一目录中。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影响

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。如果在响应文件不存在时要使用无人照管方式进行升级，请通过手动对您的第一次安装运行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。

自动与手动创建系统表

Marketing Platform 安装程序允许您选择是否允许安装程序在数据库中创建系统表。

如果您选择允许安装程序创建系统表，那么必须提供使安装程序能够连接至您在先前步骤中创建的 Marketing Platform 数据库的信息。对于 Marketing Platform，此信息与您在 IBM Unica 主安装程序中提供的关于产品注册的信息（第 15 页的『步骤：获取必需的信息』中描述了该信息）相同。

如果您选择手动创建系统表，那么必须使用数据库客户机来运行随 Marketing Platform 安装一起提供的 SQL 脚本。在第 17 页的『步骤：必要时手动创建并填充 Marketing Platform 系统表』中提供了有关手动创建表的详细信息。

创建 EAR 文件进行集群部署

IBM Unica 支持集群。受支持的 Web 应用程序服务器允许您从单个管理控制台部署和管理部署。要利用这些功能，必须使用 EAR 文件进行部署。

主安装程序可以创建一个或多个包含您指定的已安装产品的 EAR 文件。然后部署包括这些产品的 EAR 文件。

如果在域中部署多个 EAR 文件，那么您给 EAR 文件指定的名称必须在该域中唯一。

可以在执行初始安装之后的任何时候使用 IBM 安装程序来创建已安装产品的新 EAR 文件。请参阅『在运行安装程序后创建 EAR 文件』。

请注意关于特定产品的以下详细信息。

- eMessage、Optimize 和 Interact Design Time 不包括要在 Web 应用程序服务器上部署的 WAR 文件，所以无法将它们包括在 EAR 文件中。Interact Run Time 确实具有 WAR 文件，因此可以包括在 EAR 文件中。

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具有 `.properties` 扩展名的响应文件。这些文件位于产品安装程序所在的目录中。确保备份所有具有 `.properties` 扩展名的文件，其中包括 `installer_product.properties` 文件以及 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。

IBM 站点标识

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

IBM 可能使用软件提供的数据以更好地了解客户使用产品的方式以及改进客户支持。收集的数据不包括任何标识个人的信息。

如果您不希望在安装 Marketing Platform 之后收集这种信息，请作为具有管理特权的用户登录 Marketing Platform。浏览到设置 > 配置页面，并将平台类别下的禁用页面标记属性设置为 **True**。

IBM Unica Marketing 安装程序退出代码

本节描述 IBM Unica Marketing 安装程序产生的标准退出代码。

列示代码时首先列示 Windows 代码，后面是用圆括号括起的 Linux 等价代码。

如果您看到除 0 或 1 以外的值，那么它表示安装由于下面引用的某个原因而失败。

代码	描述
0 (0)	成功：安装已成功完成，未出现任何警告或错误。
1 (1)	安装已成功完成，但安装序列中的一个或多个操作导致了警告或非致命错误。
-1 (255)	已由用户取消。
1000 (232)	安装包括无效命令行选项。
1001 (233)	安装序列中的一个或多个操作导致了不可恢复错误。
2000 (208)	未处理的错误
2001 (209)	安装未通过授权检查，这可能指示版本已到期。
2002 (210)	安装未通过规则检查。对安装程序本身设置的规则未通过检查。
2003 (211)	静默方式下未解析的依赖关系已导致安装程序退出。
2004 (212)	安装失败，这是因为在执行安装操作期间，检测到磁盘空间不足。
2005 (213)	尝试在 64 位 Windows 系统上安装时，安装失败，安装不包括对 64 位 Windows 系统的支持。
2006 (214)	安装失败，这是因为它是以此安装程序不支持的 UI 方式启动的。
3000 (184)	发生特定于启动程序的未处理错误。
3001 (185)	安装由于特定于 lax.main.class 属性的错误而失败。
3002 (186)	安装由于特定于 lax.main.method 属性的错误而失败。
3003 (187)	安装无法访问 lax.main.method 属性中指定的方法。
3004 (188)	安装由于 lax.main.method 属性导致的异常错误而失败。
3005 (189)	安装失败，这是因为未给 lax.application.name 属性赋值。
3006 (190)	安装无法访问赋与 lax.nl.java.launcher.main.class 属性的值。
3007 (191)	安装由于特定于 lax.nl.java.launcher.main.class 属性的错误而失败。
3008 (192)	安装由于特定于 lax.nl.java.launcher.main.method 属性的错误而失败。
3009 (193)	安装无法访问 lax.nl.launcher.java.main.method 属性中指定的方法。
4000 (160)	在由 java.home 系统属性指定的目录中找不到 Java 可执行文件。
4001 (161)	安装程序 JAR 的错误路径已导致重新启动程序错误地启动。
5000 (136)	修改现有实例失败，这是因为尚未正确卸载该实例，或者是因为注册表已损坏。

Marketing Platform 组件的安装位置

Marketing Platform 应用程序包含 IBM Unica 通用导航、报告、用户管理、安全性、调度和配置管理功能。请遵循下列准则。

- 对于每个 IBM Unica Marketing 环境，都必须安装并部署 Marketing Platform 一次。
- 如果要在其他机器上使用 Marketing Platform 实用程序，那么必须安装这些实用程序和 Web 应用程序。因为这些实用程序将使用 Web 应用程序中的 JAR 文件，所以需要执行此操作。然而，为此目的安装 Marketing Platform 时，不必再次部署 Marketing Platform，也不必创建其他 Marketing Platform 系统表。

下表描述了安装 Marketing Platform 时可以选择的组件。

组件	描述
Marketing Platform 实用程序	这是一些命令行工具，它们使您可以通过命令行来处理 Marketing Platform 系统表数据库，包括导入和导出配置、创建分区和数据过滤器以及恢复 platform_admin 用户。在您希望能够使用 Marketing Platform 实用程序的每台机器上都安装此组件。
Marketing Platform Web 应用程序	这是为 IBM Unica Marketing 提供通用用户界面、安全性和配置管理的 Web 应用程序。在计划部署 Marketing Platform 的机器上安装此组件。此外，如果要配置您希望能够在其中使用 Marketing Platform 实用程序的其他机器，那么还必须安装该 Web 应用程序，这是因为这些实用程序将使用该 Web 应用程序中包含的 JAR 文件。不应该在这些其他机器上部署。
IBM Cognos® BI 的报告	这是 IBM Cognos 的报告集成组件。只在 Cognos 系统上安装此组件。

步骤：获取必需的信息

安装程序会提示您输入关于 Marketing Platform 系统表数据库和 Web 应用程序服务器的某些信息。在开始安装之前收集此信息。

获取 Marketing Platform 数据库的连接信息

所有产品的安装向导必须都能够与 Marketing Platform 系统表数据库通信，以便注册其菜单项、安全性信息和配置属性。每当在新位置运行安装程序时，必须输入关于 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。

您创建数据库或模式并填写 Marketing Platform 数据库信息核对表后，已获取此信息。

执行安装时，主安装程序会测试并验证此连接信息。

获取关于 Web 应用程序服务器上您的部署的信息

获取关于所计划的 Marketing Platform 部署的以下信息。

- 协议: HTTP 或 HTTPS (如果在 Web 应用程序服务器中实现了 SSL)。
- 主机: 将部署 Marketing Platform 的机器的名称。
- 端口: Web 应用程序服务器侦听的端口。
- 域名: 安装 IBM 产品的每台机器的公司域。例如, mycompany.com。必须将所有 IBM 产品安装在同一公司域中, 并且必须输入全部是小写字母的域名。

如果域名条目中存在不匹配的情况, 那么在尝试使用 Marketing Operations 功能部件或在产品之间导航时可能会遇到问题。在部署产品之后, 通过登录并在 **设置 > 配置** 页面上更改产品导航类别中的相关配置属性的值, 可以更改域名。

获取启用 Marketing Platform 实用程序时所需的信息

如果计划使用 Marketing Platform 实用程序, 请在开始安装 Marketing Platform 之前, 获取以下 JDBC 连接信息。

- JRE 的路径。缺省值是安装程序放置在 IBM Unica 安装目录下的 JRE V1.6 的路径。

您可以接受此缺省值, 也可以指定另一个路径。如果您指定另一个路径, 那么必须指向 Sun JRE V1.6。

- JDBC 驱动程序类。安装程序根据您在安装程序中指定的数据库类型自动提供此类。
- JDBC 连接 URL。安装程序提供基本语法, 但您必须提供主机名、数据库名称和端口。
- 系统上的 JDBC 驱动程序类路径。

您创建数据库或模式并填写 Marketing Platform 数据库信息核对表后, 已获取上面列示的最后三条信息。

步骤: 运行 IBM Unica 安装程序

在运行 IBM Unica 主安装程序之前, 请验证您是否已满足以下先决条件。

- 您已获取计划安装的软件产品, 并且已将所有安装程序都放在同一目录中。
- 已具备如第 15 页的『步骤: 获取必需的信息』中所述收集的信息。

如果公司策略不允许安装程序在安装期间创建并填充 Marketing Platform 系统表, 请参阅第 17 页的『步骤: 必要时手动创建并填充 Marketing Platform 系统表』。

注: 如果计划在 WebLogic 9.2 上部署 Marketing Platform, 请不要将 Marketing Platform 包括在 EAR 文件中。有关详细信息, 请参阅 WebLogic 准则第 19 页的『在 WebLogic 上部署 Marketing Platform 的准则』。

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, 请参阅本章中的其他主题。

如此处所述, 运行 IBM Unica 主安装程序, 并遵循向导中的指示信息。

- **GUI 或 X-windows 方式**

运行 Unica_Installer 文件。在 UNIX 类型的系统上, 使用 .bin 文件。

- **Windows 上的控制台方式**

打开命令提示符，并在放置了 IBM Unica 软件的目录中，在使用 `-i console` 的情况下运行 `Unica_Installer` 可执行文件。例如，

```
Unica_Installer_N.N.N.N_OS -i console
```

- **UNIX 类型的系统上的控制台方式**

在不使用任何开关的情况下运行 `Unica_installer.sh` 文件。

仅在 Solaris 系统上，才必须从 `bash shell` 运行安装程序。

- **无人照管方式**

打开命令提示符，并在放置了 IBM Unica 软件的目录中，在使用 `-i silent` 的情况下运行 `Unica_Installer` 可执行文件。在 UNIX 类型的系统上，使用 `.bin` 文件。

例如，要指定与安装程序位于同一目录中的响应文件：

```
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.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』。

密切注意安装摘要窗口。如果报告了错误，请检查安装程序日志文件，并在必要时与 IBM Unica 技术支持中心联系。

步骤：必要时手动创建并填充 Marketing Platform 系统表

IBM 安装程序可以在安装期间创建 Marketing Platform 系统表，但如果公司策略不允许这样做，那么您必须手动创建并填充这些表。

1. 按第 16 页的『步骤：运行 IBM Unica 安装程序』中的描述，运行 IBM Unica 安装程序，但在它启动 Marketing Platform 安装程序时，您的选项存在以下差别。
 - 选择**手动设置数据库**。
 - 取消选中**运行 Platform 配置**复选框。
2. 在安装程序完成之后，请按第 98 页的『创建系统表』中的描述，通过对 Marketing Platform 系统表数据库运行以下适合于您的数据库类型的 SQL 脚本来手动创建系统表。

按以下顺序运行这些脚本。

- `ManagerSchema_DBType.sql`

如果您计划支持多字节字符（例如，中文、日语或韩国语）并且数据库是 DB2，请使用 `ManagerSchema_DB2_unicode.sql` 脚本。

- `ManagerSchema__DBType_CeateFKConstraints.sql`
- `active_portlets.sql`

- quartz__DBType.sql
3. 再次运行 IBM Unica 安装程序，并在它启动 Marketing Platform 安装程序时作出以下选择。
 - 选择手动设置数据库。
 - 选中运行 **Platform** 配置复选框。

这样会将缺省数据添加到系统表。

第 4 章 部署 IBM Unica Marketing Platform

在 Web 应用程序服务器中部署 Marketing Platform 时，必须遵循本节中描述的准则。

运行 IBM 安装程序时，可能已将 Marketing Platform 包括在 EAR 文件中，否则可以选择部署 Marketing Platform 的 WAR 文件 (unica.war)。如果已将其他产品包括在 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。请查阅 Web 应用程序服务器文档以获取详细信息（例如，在管理控制台中如何导航）。

在 WebLogic 上部署 Marketing Platform 的准则

在 WebLogic 上部署 Marketing Platform 时，请遵循本节中的准则。

WebLogic 的所有版本

在任何受支持的 WebLogic 版本上部署 Marketing Platform 产品时，请遵循本节中的准则。

1. IBM Unica Marketing 产品将定制由 WebLogic 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 WebLogic 实例。
2. 通过查看启动脚本 (startWebLogic.cmd) 中的 JAVA_VENDOR 变量，验证为您正在使用的 WebLogic 域选择的 SDK 是否为 Sun SDK。它应该设置为 JAVA_VENDOR=Sun。如果它设置为 JAVA_VENDOR=BEA，那么已选择 JRockit。JRockit 不受支持。要更改所选 SDK，请参阅 BEA WebLogic 文档。
3. 将 Marketing Platform 部署为 Web 应用程序。
4. 仅当 **WebLogic** 的实例已配置为使用 **JVM V1.6** 或更高版本时，才应该执行以下操作以避免时区数据库出现问题。
 - 停止 WebLogic。
 - 从 Oracle Web 站点下载 Timezone Updater 工具：

<http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/tzupdater-readme-136440.html>
 - 执行 Timezone Updater 工具提供的步骤以更新 JVM 中的时区数据。
5. 如果要将 WebLogic 配置为使用 IIS 插件，请参阅 BEA WebLogic 文档。

其他仅适用于 WebLogic 10 和 11 G 的准则

在 WebLogic 10 或 11 G 上部署 Marketing Platform 时，请遵循本节中的准则。

1. 仅当您的安装必须支持非 **ASCII** 的字符时（例如，对于葡萄牙语或需要多字节字符的语言环境），才应该编辑位于 WebLogic 域目录下的 bin 目录中的 setDomainEnv 脚本，如下所示。
 - 将以下内容添加到 JAVA_OPTIONS。

-Dfile.encoding=UTF-8

2. 在 WebLogic 控制台中，单击主页中的域链接，然后在“Web 应用程序”选项卡上选中启用已归档的真实路径框。
3. 重新启动 WebLogic。
4. 部署并启动 EAR 文件或 WAR 文件 (unica.war)。

在 WebSphere 的所有版本上部署 Marketing Platform 的准则

在 IBM WebSphere 上部署 Marketing Platform 时，请遵循本节中的准则。

1. 确保 WebSphere 的版本满足 IBM Unica 企业产品的建议软件环境和最低系统要求文档中描述的要求，其中包括任何必需的修订包或升级。
2. 按如下所示在服务器中设置定制属性。
 - 名称: com.ibm.ws.webcontainer.invokefilterscompatibility
 - 值: true

有关在 WebSphere 中设置定制属性的指示信息，请参阅 <http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21284395>。

3. 将 IBM Unica EAR 文件或 unica.war 文件部署为企业应用程序。

遵循以下准则。除非下面另有说明，否则您可以接受缺省设置。

确保将 JSP 编译器的 JDK 源级别设置为 Java 15 并确保预编译 JSP 页面，如下所示。

- 在您浏览到 WAR 文件并选择该文件的表单中，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。

上下文根必须是以下内容。

- 如果部署 WAR 文件，请将上下文根命名为 /unica，全部为小写字母。
 - 如果部署 EAR 文件，请将上下文根命名为 /unica，全部为小写字母。
4. 在服务器的 **Web 容器设置 > Web 容器 > 会话管理** 部分中，启用 cookie。
 5. 为每个部署的应用程序制定不同的会话 cookie。请使用适用于您的部署的下列过程。
 - 如果部署单独的 **WAR** 文件，在 WebSphere 控制台中，在服务器的 **应用程序 > 企业应用程序 > [已部署的应用程序] > 会话管理 > 启用 Cookies > Cookie 名称** 部分，请指定一个唯一的 cookie 名称。
 - 选中 **覆盖会话管理** 复选框。
 - 如果部署单独的 **EAR** 文件，在 WebSphere 控制台上，在服务器的 **应用程序 > 企业应用程序 > [已部署的应用程序] > 模块管理 > [已部署的模块] > 会话管理 > 启用 Cookies > Cookie 名称** 部分，指定一个唯一的 cookie 名称。
 - 选中 **覆盖会话管理** 复选框。
 6. 仅当您的安装必须支持非 **ASCII** 的字符时（例如，对于葡萄牙语或需要多字节字符的语言环境），才应该在服务器级别将以下内容添加到 **通用 JVM 参数**。

-Dfile.encoding=UTF-8

-Dclient.encoding.override=UTF-8

导航提示: 选择**服务器 > 应用程序服务器 > Java 和进程管理 > 进程定义 > Java 虚拟机 > 通用 JVM 参数**。有关其他详细信息, 请参阅 WebSphere 文档。

7. 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**, 请选择**首先使用本地类装入器来装入类**(最后使用父级类装入器)。
 - 对于**WAR 类装入器策略**, 请选择**应用程序的单个类装入器**。
 - 如果要部署 EAR 文件:
 - 对于**类装入器顺序**, 请选择**首先使用本地类装入器来装入类**(最后使用父级类装入器)。
 - 对于**WAR 类装入器策略**, 请选择**应用程序中每个 WAR 文件的类装入器**。
8. 开始部署。
9. 仅当 WebSphere 的实例已配置为使用 **JVM V1.6** 或更高版本时, 才应该执行以下操作以避免时区数据库出现问题。
 - 停止 WebSphere。
 - 从 IBM Web 站点下载 IBM Time Zone Update Utility for Java (JTZU):

<http://www.ibm.com/developerworks/java/jdk/dst/index.html>
 - 执行 IBM (JTZU) 提供的步骤以更新 JVM 中的时区数据。
10. 重新启动 WebSphere。

步骤: 验证 Marketing Platform 安装

1. 使用 Internet Explorer 访问 IBM Unica Marketing URL。

如果您安装时输入了域, 那么该 URL 如下所示, 其中 *host* 是安装了 Marketing Platform 的机器, *domain.com* 是主机所在的域, *port* 是 Web 应用程序服务器侦听的端口号。

<http://host.domain.com:port/unica>

2. 使用缺省管理员登录名登录, 该登录名是 `asm_admin` 并使用 `password` 作为密码。

系统会要求您更改密码。您可以输入现有的密码, 但为了提高安全性, 您应该选择新的密码。

缺省主页是仪表板, 稍后您将配置该仪表板。在您配置仪表板页面之前, 仪表板页面中可能会显示“找不到页面”消息。

3. 在**设置**菜单下, 检查“用户”、“用户组”和“用户许可权”页面, 以验证预先配置的用户、组、角色和许可权是否存在, 如《Marketing Platform 管理员指南》中所述。
4. 添加新用户和组并验证是否已将数据输入到 Marketing Platform 系统表数据库。
5. 在**设置**菜单下, 检查“配置”页面, 以验证 Marketing Platform 配置属性是否存在。

存在其他配置任务，例如，配置仪表板、设置用户对 IBM Unica 应用程序的访问权以及
与 LDAP 或 Web 访问控制系统集成（可选）。有关指示信息，请参阅《IBM Unica
Marketing Platform 管理员指南》。

第 5 章 在部署之后配置 IBM Unica Marketing Platform

对于 Marketing Platform 的基本安装，仅在以下条件下才必须执行其他配置。

- 如果要使用 IBM Unica Marketing 报告功能，请参阅第 45 页的第 8 章，『安装报告』
- 如果您打算使用特定的密码策略，请参阅『更改缺省密码设置』，以确定是否必须更改缺省密码设置。

Marketing Platform 的“配置”页面上具有其他一些执行重要功能的属性，可以选择调整这些属性。请参阅这些属性的上下文帮助或《IBM Unica Marketing Platform 管理员指南》，以了解有关这些属性的用途和设置方法的更多信息。

更改缺省密码设置

在 IBM Unica Marketing“配置”页面上的 Unica > General > Passwor settings类别中设置密码策略。

这些密码选项仅应用于内部用户（在 IBM Unica Marketing 中创建的用户）的密码，不会应用于通过与外部系统（例如，Windows Active Directory、受支持的 LDAP 目录服务器或 Web 访问控制服务器）同步而导入的用户。例外的是 Maximum failed login attempts allowed 属性，它影响内部和外部用户。另请注意，此属性不会覆盖在外部系统中设置的任何类似限制集。

以下是缺省设置。

- Maximum failed login attempts allowed - 3
- Password history count - 0
- Validity (in days) - 30
- Blank passwords allowed - True
- Allow identical user name and password - True
- Minimum number of numeric characters - 0
- Minimum number of letter characters - 0
- Minimum character length - 4

有关这些属性的描述，请参阅联机帮助。

第 6 章 在集群中安装 IBM Unica Marketing Platform

在 WebLogic 10 或 WebSphere 的任何版本上部署时，使用此过程来在集群环境中安装 Marketing Platform。

IBM Unica Marketing 计划程序不支持集群。因此，如果您使用具有以下任何产品的 IBM Unica Marketing 计划程序，那么不应该使用具有该产品的 Marketing Platform 集群安装。

- Campaign，当您使用 IBM Unica Marketing 计划程序用于流程图运行时。
- Interaction History，其依赖于 IBM Unica Marketing 计划程序来设置数据装入和生成报告。

Leads 未使用该计划程序，所以集群不能完全支持仅包含 Leads 的环境。

注：对于升级，请参阅第 27 页的第 7 章，『升级 IBM Unica Marketing Platform』

1. 安装 Marketing Platform 的一个实例。
2. 验证您的安装是否成功。
3. 使用 Web 应用程序服务器的自动部署功能在集群中部署 EAR 文件。

集群中部署 Marketing Platform 的所有机器必须都可以对包含 Marketing Platform 系统表的数据库进行网络访问。

第 7 章 升级 IBM Unica Marketing Platform

在升级 Marketing Platform 之前，确保已阅读和了解『所有 IBM Unica Marketing 产品的升级先决条件』和第 29 页的『Marketing Platform 升级方案』。

注：虽然 IBM Unica 在升级后以 8.0.0 发行版更改了其 Enterprise 产品的名称，但“配置”页面中的某些配置类别和属性仍然保留了 7.5.x 名称以保持连续性。新安装中的属性和类别将显示已更新的名称。

所有 IBM Unica Marketing 产品的升级先决条件

要升级任何 IBM Unica Marketing 产品，必须满足“准备安装”一章中第 3 页的『先决条件』下列出的所有先决条件。

此外，还必须满足本节中列出的先决条件。

除去先前安装生成的响应文件

运行安装程序以从 8.6.0 之前的版本升级前，必须删除由先前安装生成的所有响应文件。

旧响应文件与 8.6.0 和更高版本的安装程序不兼容，这是因为已对安装程序行为和响应文件格式进行了更改。

如果未能除去旧响应文件，可能会导致在运行安装程序时安装程序字段中预填充有不正确的数据，或者导致安装程序无法安装某些文件或跳过配置步骤。

响应文件名为 `installer_product.properties`，但 IBM Unica 安装程序本身的响应文件除外，该文件名为 `installer.properties`。安装程序将在安装程序所在的目录中创建这些文件。

用户帐户要求（仅限 UNIX）

在 UNIX 上，必须由安装产品的用户帐户来执行升级。

32 位或 64 位版本升级

如果要从 IBM Unica Marketing 产品的 32 位版本移至 64 位版本，请确保满足以下条件。

- 产品数据源的数据库客户机库也是 64 位
- 所有相关库路径（例如，启动脚本或环境脚本）都正确引用数据库驱动程序的 64 位版本

知识要求

这些指示信息假定执行升级的人员了解以下内容。

- IBM Unica 安装程序的基本功能，如第 9 页的『IBM Unica Marketing 安装程序的工作方式』中所述
- 常规 IBM Unica Marketing 产品功能和组件，包括文件系统的结构

- 源产品版本和新版本的安装与配置过程
- 保留源系统和目标系统中的配置属性
- 如果使用报告，还应了解这些报告的安装和配置过程

仅适用于 Oracle 或 DB2: 自动落实要求

如果 Marketing Platform 系统表存在于 Oracle 或 DB2 中，那么必须对打开的环境启用自动落实。有关指示信息，请参阅 Oracle 或 DB2 文档。

使用时区支持来升级调度

在 V8.5.0 中，Marketing Platform 调度程序允许您为任务选择很多世界时区中的任何时区。如果在 Marketing Platform 的 V8.5.0 之前的版本中调度的任务，那么这些任务将设置为缺省时区，它是安装了 Marketing Platform 的服务器的时区。

要在调度程序中利用时区支持，应该编辑已调度的任务并根据需要选择新时区。请参阅《IBM Unica Marketing Platform 管理员指南》，以了解关于使用调度程序的信息。

如果您已重建 IBM Unica 框架集的品牌

如果您已按《IBM Unica Marketing Platform 管理员指南》中的描述重建 IBM Unica 框架集的品牌，那么在继续升级之前，必须备份您已修改的文件，并在完成升级安装之后，但在部署新版本之前，复原这些文件。

通常，这些文件是 `corporatetheme.css` 文件和品牌图像。此文件和图像位于 `css\theme` 目录下的 `unica.war` 文件中。

因此，您应该执行以下操作。

1. 在开始升级过程之前，制作 `unica.war` 文件的备份副本。
2. 解压缩 `unica.war` 文件并留置 `corporatetheme.css` 文件和品牌图像的副本。
3. 按本章中的描述继续升级，但不进行部署。
4. 解压缩新的 `unica.war` 文件并使用备份的版本覆盖现有图像和 `corporatetheme.css` 文件。
5. 使用 WAR 格式将新的 `unica.war` 文件重新打包并进行部署。

请参阅《IBM Unica Marketing Platform 管理员指南》，以获取关于重建品牌的其他详细信息。

Marketing Platform 升级方案

遵循关于升级 Marketing Platform 的以下准则。

源版本	升级途径
与 LDAP 服务器集成在一起的 Marketing Platform V8.2.0 之前的版本	- 如果在 LDAP references for AM user creation 属性中映射了 LDAP reference to AM group map property 属性中未映射的 LDAP 组，那么在继续升级之前，必须在 Marketing Platform 的当前版本中执行以下操作。 - 标识创建 AM 用户的 LDAP 引用属性中任何未在 LDAP 引用至 AM 组映射属性中映射的组。 - 将您标识的 LDAP 组映射至适当的 Marketing Platform 组。在执行 LDAP 同步之后，可以将这些用户映射至其他 Marketing Platform 组，以便根据需要来控制这些用户的应用程序访问权。有关指示信息，请参阅《IBM Unica Marketing Platform 用户指南》。 执行以上步骤将确保在 Marketing Platform 中创建所有所需用户。 - 执行适用于您的版本的升级过程，本表的其余部分显示了这些过程。
Affinium Manager V7.5.0 之前的版本	不支持从这些版本直接升级到 Marketing Platform。请执行以下步骤。 - 获取 7.5.1 Affinium Manager 软件并升级到该版本。 要点: 要从 Marketing Platform V7.5.0 之前的版本升级到 V8.0.0 或更高版本，那么必须先升级到 V7.5.1。与 Manager 7.5.0 和 7.5.1 软件打包在一起的安装指南包含错误。如果使用那些指南中的任何一个指南，那么升级时可能会出现问題。相反，必须遵循已修正的《Affinium Manager 7.5.1 安装指南》中的指示信息，可以在客户中心或通过联系 IBM Unica 技术支持中心获得该指南。（虽然该软件支持从任何 V7.5.x 直接升级到 V8.1.x，但尚未修正《Affinium Manager 7.5.0 安装指南》中的升级指示信息。因此，如果您的版本是 V7.5.0 之前的版本，那么必须升级到 V7.5.1 并使用已修正的指示信息。）要确保具有已修正的指南，请检查标题页面上的出版日期是否是 2010 年 7 月 6 日或更晚。 - 按本指南的第 37 页的『使用自动迁移从 Manager 7.5.x 升级』或第 38 页的『使用手动迁移从 Manager 7.5.x 升级』中的描述，将 Affinium Manager 的 7.5.1 安装升级到 Marketing Platform。
Affinium Manager V7.5.x	遵循本指南的第 37 页的『使用自动迁移从 Manager 7.5.x 升级』或第 38 页的『使用手动迁移从 Manager 7.5.x 升级』中的指示信息。
Marketing Platform V8.x	- 如果从早于 8.2.0.7 的版本进行升级，请遵循『使用自动迁移从 V8.x 升级』或第 30 页的『使用手动迁移从 V8.x 升级』中描述的指示信息。 - 如果从 8.2.0.7 或更高版本进行升级，将不支持自动升级。请遵循第 30 页的『使用手动迁移从 V8.x 升级』中描述的指示信息。

使用自动迁移从 V8.x 升级

从 V8.x 的升级是原地升级。请安装到当前 Marketing Platform 的安装目录。

确保将以下各项放置在一个目录中。

- IBM Unica 主安装程序
- Marketing Platform 安装程序

最优方法是执行以下操作。

- 将安装程序放置在原先放置产品的先前版本的安装程序的同一目录中。
- 从目录中除去 IBM Unica 产品安装程序的任何先前版本，以避免主安装程序尝试安装先前版本。

1. 制作 Marketing Platform 系统表数据库的备份副本。

要点：不要跳过此步骤。如果升级失败，您将无法回滚数据库，并且将毁坏数据。

2. 取消部署 Marketing Platform 部署。

根据您的 Web 应用程序服务器，可能已部署压缩的或解压缩的 `dashboard.war` 文件和 `unica.war` 文件，或者可能已部署包含 Marketing Platform 的 EAR 文件。在 8.6.0 和更高版本中，仪表板不再处于单独的 WAR 文件中。

3. 运行 IBM Unica 主安装程序。

IBM Unica 主安装程序将启动。请参阅第 16 页的『步骤：运行 IBM Unica 安装程序』，以获取关于运行该安装程序的详细信息。

- 当 IBM Unica 主安装程序提示您选择安装目录时，请选择根 IBM Unica 安装目录，而不是此 IBM Unica 目录下的 Marketing Platform 安装目录。
- 当 IBM Unica 主安装程序提示您输入 Marketing Platform 数据库连接信息时，请输入关于当前 Marketing Platform 系统表的信息。

IBM Unica 主安装程序将暂停并启动 Marketing Platform 安装程序。

4. 在 Marketing Platform 安装程序中遵循以下准则。

- 当 Marketing Platform 安装程序询问是否要升级 Manager 7.5.x 时，请选择否。
- 当 Marketing Platform 安装程序提示您选择安装目录时，请选择当前 Marketing Platform 安装的目录，通常名为 Platform。
- 选择自动设置数据库。
- 执行安装向导中的所有剩余步骤，并输入请求的所有信息。

5. 遵循第 19 页的第 4 章，『部署 IBM Unica Marketing Platform』中的准则部署您的安装。

6. 密切注意安装摘要窗口。如果报告了错误，请检查安装程序日志文件，并在必要时与 IBM Unica 技术支持中心联系。

使用手动迁移从 V8.x 升级

Marketing Platform 升级安装程序可以自动执行升级所需的所有数据迁移，但如果公司不允许这样做，那么您必须执行此过程以手动升级。

此过程仅适用于从 Marketing Platform V8.x 升级。有关从其他版本升级的信息，请参阅第 29 页的『Marketing Platform 升级方案』。

确保将以下各项放置在一个目录中。

- IBM Unica 主安装程序
- Marketing Platform 安装程序
- 要升级的任何产品报告软件包的安装程序

还应确保 Marketing Platform 8.x 的安装具有全部功能并且您可以运行命令行工具。此过程需要使用两个 Marketing Platform 实用程序，它们位于 Marketing Platform 安装下的 tools/bin 目录中。下面提供了关于使用这些实用程序（其中包括通用任务的示例命令）的完整信息。

- 第 93 页的『populateDb 实用程序』
- 第 85 页的『configTool 实用程序』

1. 备份 Marketing Platform 系统表数据库。

要点：不要跳过此步骤。如果升级失败，您将无法回滚数据库，并且将毁坏数据。

2. 取消部署当前版本。

根据您的 Web 应用程序服务器，可能已部署压缩的或解压的 dashboard.war 文件和 unica.war 文件，或者可能已部署包含 Marketing Platform 的 EAR 文件。如果单独部署了这两个组件，请将它们取消部署。在 8.6.0 和更高版本中，仪表板不再处于单独的 WAR 文件中。

3. 运行 IBM Unica 主安装程序。

IBM Unica 主安装程序将启动。在 IBM Unica 主安装程序中遵循以下准则。

- 当 IBM Unica 主安装程序提示您输入 Marketing Platform 数据库连接信息时，请输入关于当前 Marketing Platform 系统表的信息。
- 当 IBM Unica 主安装程序提示您选择安装目录时，请选择根 IBM Unica 安装目录，而不是此 IBM Unica 目录下的 Marketing Platform 安装目录。

IBM Unica 主安装程序将暂停并启动 Marketing Platform 安装程序。

4. 在 Marketing Platform 安装程序中遵循以下准则。

- 当 Marketing Platform 安装程序提示您选择安装目录时，请选择当前 Marketing Platform 安装的目录，通常名为 Platform。
- 当安装程序询问是否要升级 Manager 7.5.x 时，请选择否。
- 允许安装程序备份先前的安装。
- 选择**手动设置数据库**。
- 取消选中**运行 Platform 配置**复选框。
- 执行 Marketing Platform 安装程序中的所有剩余步骤，并输入请求的所有信息。

5. 当报告软件包安装程序启动时，请安装报告模式组件。

6. 在完成所有安装程序后，请使用 configTool 实用程序来执行下列步骤，以确保您在下一步中运行的 SQL 脚本正常工作。

a. 从根节点 Affinium 导出所有配置属性。

例如，以下命令将属性导出到名为 config_property_export.xml 的文件中，该文件将写入到 Marketing Platform 安装下的 install 目录中。这是 Windows 示例。

```
configTool.bat -x -p "Affinium" -f "C:\Unica\Platform\install\config_property_export.xml"
```

b. 从根节点 Affinium 删除所有配置属性。

例如，以下命令将删除属性。这是 Windows 示例。

```
configTool.bat -d -o -p "Affinium"
```

- c. 导入您已导出的配置属性。

例如，以下命令将从名为 config_property_export.xml 的文件导入属性，该文件位于 Marketing Platform 安装下的 install 目录中。这是 Windows 示例。

```
configTool.bat -i -o -f "C:\Unica\Platform\install\
config_property_export.xml"
```

7. 如果仅从 **V8.2.0.7** 或更高版本升级，请执行以下步骤。

在 db\upgrade82to85 目录的 Marketing Platform 安装目录下，按照如下所示编辑 SQL 脚本。

- a. SQL 脚本为 ManagerSchema_DB_Type_85upg.sql，其中 DB_Type 是系统表数据库的数据库类型。

- b. 对于所有数据库类型，请除去以下语句。

```
ALTER TABLE USCH_RUN ADD PAYLOAD NVARCHAR(4000);
```

- c. 如果您的数据为 DB2，也需要除去以下语句。

```
ALTER TABLE qrtz_job_details ALTER COLUMN job_data SET DATA TYPE blob
(4000);
```

```
ALTER TABLE qrtz_triggers ALTER COLUMN job_data SET DATA TYPE blob
(4000);
```

8. 请使用下列相应的表格来查找随附于针对 Marketing Platform 系统表数据库的新 Marketing Platform 安装提供的 SQL 脚本。按显示的顺序运行这些 SQL 脚本。

表 1. 如果要从 V8.0.x 升级，请使用此表

脚本名称	位置
ManagerSchema_DB_Type_81upg.sql，其中 DB_Type 是系统表数据库的数据库类型	db\upgrade80to81
ManagerSchema_DB_Type_8201upg.sql，其中 DB_Type 是系统表数据库的数据库类型	db\upgrade82to8201
ManagerSchema_DB_Type_85upg.sql，其中 DB_Type 是系统表数据库的数据库类型	db\upgrade82to85
insert_new_85_locales.sql	db\upgrade82to85
ManagerSchema_DB_Type_86upg.sql，其中 DB_Type 是系统表数据库的数据库类型	db\upgrade85to86
active_portlets.sql	db

表 2. 如果要从 V8.1.x 或 8.2.0 升级，请使用此表

脚本名称	位置
ManagerSchema_DB_Type_8201upg.sql，其中 DB_Type 是系统表数据库的数据库类型	db\upgrade82to8201
ManagerSchema_DB_Type_85upg.sql，其中 DB_Type 是系统表数据库的数据库类型	db\upgrade82to85

表 2. 如果要从 V8.1.x 或 8.2.0 升级, 请使用此表 (续)

脚本名称	位置
insert_new_85_locales.sql	db\upgrade82to85
ManagerSchema_DB_Type_86upg.sql, 其中 DB_Type 是系统表数据库的数据库类型	db\upgrade85to86
active_portlets.sql	db

表 3. 如果从 V8.2.0.1 或更高补丁版本升级, 请使用此表。

脚本名称	位置
ManagerSchema_DB_Type_85upg.sql, 其中 DB_Type 是系统表数据库的数据库类型	db\upgrade82to85
insert_new_85_locales.sql	db\upgrade82to85
ManagerSchema_DB_Type_86upg.sql, 其中 DB_Type 是系统表数据库的数据库类型	db\upgrade85to86
active_portlets.sql	db

表 4. 如果要从 V8.5.0.0 升级, 请使用此表

脚本名称	位置
ManagerSchema_DB_Type_86upg.sql, 其中 DB_Type 是系统表数据库的数据库类型	db\upgrade85to86
active_portlets.sql	db

- 使用 populateDb 实用程序来给系统表填充缺省 Marketing Platform 配置属性、用户和组以及安全角色和许可权。

此实用程序位于 Marketing Platform 安装下的 tools/bin 目录中。

示例: populateDb -n Manager

有关完整的用法详细信息, 请参阅第 93 页的『populateDb 实用程序』。

- 使用 configTool 实用程序来导入 Interaction History 所需的调度程序配置属性。

configTool 实用程序位于 Marketing Platform 安装下的 tools/bin 目录中。

使用 interaction_history_scheduler.xml 文件, 该文件位于 Marketing Platform 安装下的 conf/upgrade85to86 目录中。

示例 (Windows): configTool -i -p "Affinium|suite|scheduler|taskRegistrations" -f C:\Unica\Platform\conf\upgrade85to86\interaction_history_scheduler.xml

- 使用 configTool 实用程序来导入 Attribution Modeler 所需的调度程序配置属性。

使用 attribution_modeler_scheduler.xml 文件, 该文件位于 Marketing Platform 安装下的 conf/upgrade85to86 目录中。

示例 (Windows): configTool -i -p "Affinium|suite|scheduler|taskRegistrations" -f C:\Unica\Platform\conf\upgrade85to86\attribution_modeler_scheduler.xml

12. 使用 configTool 实用程序来导入 IBM Coremetrics® 单点登录所需的配置属性。

使用 coremetrics_configuration.xml 和 coremetrics_navigation.xml 文件，这些文件位于 Marketing Platform 安装下的 conf 目录中。

示例 (Windows):

- `configTool -i -p "Affinium" -f C:\Unica\Platform\conf\coremetrics_configuration.xml`
- `configTool -i -p "Affinium|suite|uiNavigation|mainMenu|Analytics" -f C:\Unica\Platform\conf\coremetrics_navigation.xml`

13. 使用 configTool 实用程序来导入报告所需的配置属性。

使用 cognos10_integration.xml 文件，该文件位于 Marketing Platform 安装下的 conf/upgrade85to86 目录中。

示例 (Windows): `configTool -i -p "Affinium|Report|integrations" -f C:\Unica\Platform\conf\upgrade85to86\cognos10_integration.xml`

14. 使用 configTool 实用程序来除去不再使用的 JMS 配置属性。

示例 (Windows):

- `configTool -d -o -p "Affinium|suite|jmsServer"`
- `configTool -d -o -p "Affinium|suite|jmsPort"`

15. 仅当要从 **V8.2.0** 或更高版本升级时，才使用 configTool 实用程序来导入新的 LDAP 配置属性。

使用 LDAP_Anonymous_bind.xml 文件，该文件位于 Marketing Platform 安装下的 conf/upgrade85to86 目录中。

示例 (Windows): `configTool -i -p "Affinium|suite|security|loginModes|LDAPPartitionLogin" -f C:\Unica\Platform\conf\upgrade85to86\LDAP_Anonymous_bind.xml`

16. 要升级仪表板，请运行 upgrade85Dashboard 脚本，该脚本位于 Marketing Platform 安装下的 tools\bin 目录中。

17. 按如下所示更新帮助 > 关于页面。

- a. 使用 configTool 实用程序来导出 Affinium | Manager | about 类别（由于此类别已标记为隐藏，所以它在“配置”页面中不可视）。

示例 (Windows): `configTool -x -p "Affinium|Manager|about" -f C:\Unica\Platform\conf\about.xml`

- b. 按如下所示编辑已导出的您刚刚创建的 XML 文件（示例中的 about.xml）以更改版本号和显示名称。

找到 releaseNumber 属性并将值更改为 Marketing Platform 的当前版本。在以下示例中，将 7.5.1 更改为新版本。

```
<property name="releaseNumber" type="string">  
  
<displayNameKey>about.releaseNumber</displayNameKey>
```



```
<value>7.5.1</value>
```

```
</property>
```

- c. 找到 `displayName` 属性并将值更改为产品的新名称。在以下示例中，将 `Affinium Manager` 更改为 `Marketing Platform`。

```
<property id="4" name="displayName" type="string_property" width="40">
```

```
<value>Affinium Manager</value>
```

```
</property>
```

- d. 使用 `configTool` 实用程序来导入已修正的文件。必须使用 `-o` 选项来覆盖节点。请记住，导入时必须指定父节点。

示例 (Windows): `configTool -i -p "Affinium|Manager" -f "about.xml" -o`

18. 按第 19 页的第 4 章，『部署 IBM Unica Marketing Platform』这一章中的描述，部署并验证您的安装。

注意，“报告”的 `Web` 组件不再是单独的部署。它现在包括在 `Marketing Platform` 中，您部署包含 `Marketing Platform` 的 `EAR` 文件时将部署该组件。

在升级 IBM Unica Marketing 应用程序之后，请参阅第 67 页的第 9 章，『升级报告』，以了解报告升级所需执行的其他步骤。

关于从 Affinium Manager 7.5.x 升级

当您允许安装程序搜索 `Affinium Manager 7.5.x` 的安装以升级时，安装程序将自动以升级方式运行。

在升级方式下，`Marketing Platform` 安装程序将自动迁移 `Affinium Manager` 的现有版本中的数据。请参阅第 37 页的『使用自动迁移从 `Manager 7.5.x` 升级』。

如果公司策略不允许您使用安装程序自动执行迁移，那么您可以使用随 `Marketing Platform` 安装一起提供的脚本手动执行迁移。请参阅第 38 页的『使用手动迁移从 `Manager 7.5.x` 升级』。

由自动迁移生成的文件

安装程序会将 `Affinium Manager 7.5.x` 配置导出到名为 `Manager_config_upgrade7xto80.xml` 的 XML 文件。该文件位于 `Marketing Platform` 安装下的 `install` 目录中。选择自动迁移时，在升级过程中不必使用此文件执行任何操作。选择手动迁移时，请在更新数据库之后导入这些设置。

安装程序会生成一个名为 `upgrade7xto80.log` 的升级日志。该文件位于 `Marketing Platform` 安装下的 `install` 目录中。

数据库用户所需的其他许可权

运行安装程序以升级到 Marketing Platform 时，必须像执行新安装一样，输入有关 Marketing Platform 系统表数据库的数据库连接信息。然而，您使用的数据库帐户除了具有步骤：创建 Marketing Platform 系统表数据库或模式中列示的权限之外，还必须具有以下权限。

- DROP TABLES
- DROP SEQUENCES（仅适用于 Oracle）

Affinium Reports 发生了哪些变化？

在 V8.x 中，报告是 Marketing Platform 提供的一个组件。报告不再像 Affinium Reports 7.5.x 一样由单独的 Web 应用程序提供。

您将 Affinium Manager 7.5x 升级到 Marketing Platform V8.x 时，安装程序和数据库脚本还会升级报告功能，只是可能需要执行一些手动步骤。有关详细信息，请参阅第 67 页的第 9 章，『升级报告』。

关于“所有用户”组和升级

如果 Affinium Manager 的安装包括一个名为**所有用户**的用户组，那么此组将迁移到 Marketing Platform 的新安装。将保留与**所有用户**组相关联的所有应用程序访问权分配，只是它们在 Marketing Platform 中称为角色。

Affinium Manager 中的**所有用户**组与 Marketing Platform 中此组的迁移版本之间在功能方面的唯一差别如下：在 Marketing Platform 创建新用户时，不会自动将该用户添加到**所有用户**组。

可以继续使用**所有用户**组，也可以删除此组。如果您一直依赖于此组来为用户提供应用程序访问权并且删除此组，那么当您希望此组以前的成员保留他们在升级之前具有的许可权时，必须在 Marketing Platform 中给那些用户提供等价的角色。

预期的数据库更改

在升级之后，下列各表在 Marketing Platform 中将不存在，这是因为不再使用这些表。

- usm_otype
- usm_object
- usm_group
- usm_grp_obj_map
- usm_user_obj_map

另外，某些表具有新名称。有关当前 Marketing Platform 系统表数据库的描述，请参阅 Marketing Platform 系统表文档。

使用自动迁移从 **Manager 7.5.x** 升级

此过程仅适用于从 Affinium Manager V7.5.x 升级。

确保将以下各项放置在一个目录中。

- IBM Unica 主安装程序
- Marketing Platform 安装程序
- 计划升级的任何产品报告软件包的安装程序

还应确保 Affinium Manager 7.5.x 的安装具有全部功能并且您可以运行命令行工具。

1. 使用 configTool 实用程序来导出所有的旧配置设置。
 - 该实用程序位于 Affinium Manager 安装下的 tools/bin 目录中。有关完整的使用法详细信息，请参阅第 85 页的『configTool 实用程序』。
 - 以下是一个示例命令。

```
configTool -x -f "path_to_any_directory/config_backup.xml"
```

此命令在您指定的目录中创建 config_backup.xml 文件。验证该文件是否存在并包含您的所有设置。

2. 备份 Affinium Manager 系统表数据库。

要点：不要跳过此步骤。如果升级失败，您将无法回滚数据库，并且将毁坏数据。

3. 取消部署 Affinium Manager WAR 文件和“报告”WAR 文件。

4. 运行 IBM Unica 安装程序。

- 当 IBM Unica 主安装程序提示您选择安装目录时，可以接受缺省值、创建新目录或选择任何现有目录。您指定的目录将成为产品安装的根（父）目录。您在此父目录下安装的每个产品都将具有自己的子目录。
- 当 IBM Unica 主安装程序提示您输入 Marketing Platform 数据库连接信息时，请输入关于 Affinium Manager 7.5.x 系统表的信息。

IBM Unica 主安装程序将暂停并启动 Marketing Platform 安装程序。

5. 在 Marketing Platform 安装程序中遵循以下准则。

- 当 Marketing Platform 安装程序询问是否存在要升级的 Manager 7.5.x 安装时，请选择**是**。
- 选择 Affinium Manager 7.5.x 安装目录作为升级目录。
- 选择**自动设置数据库**。

6. 当报告软件包向导启动时，请安装报告模式组件。

7. 按第 5 页的『步骤：将 Web 应用程序服务器配置为使用 JDBC 驱动程序』和第 6 页的『步骤：在 Web 应用程序服务器中创建 JDBC 连接』中的描述，获取数据库驱动程序并创建与 Marketing Platform 系统表的 JDBC 连接。

8. 部署并验证您的安装。

注意，“报告”的 Web 组件不再是单独的部署。它现在包括在 Marketing Platform 中，您部署包含 Marketing Platform 的 EAR 文件时将部署该组件。

按第 21 页的『步骤：验证 Marketing Platform 安装』中的描述，验证您的安装。

在升级 IBM Unica Marketing 应用程序之后，请参阅第 67 页的第 9 章，『升级报告』，以了解报告升级所需执行的其他步骤。

使用手动迁移从 Manager 7.5.x 升级

Marketing Platform 升级安装程序可以自动执行升级所需的所有数据迁移，但如果公司不允许这样做，那么您必须执行此过程以手动升级。

此过程仅适用于从 Affinium Manager V7.5.x 升级。有关从其他版本升级的信息，请参阅第 29 页的『Marketing Platform 升级方案』。

确保将以下各项放置在一个目录中。

- IBM Unica 主安装程序
- Marketing Platform 安装程序
- 要升级的任何产品报告软件包的安装程序

还应确保 Affinium Manager 7.5.x 的安装具有全部功能并且您可以运行命令行工具。此过程需要使用两个 Marketing Platform 实用程序，它们位于 Marketing Platform 安装下的 tools/bin 目录中。下面提供了关于使用这些实用程序（其中包括通用任务的示例命令）的完整信息。

- 第 93 页的『populateDb 实用程序』
 - 第 85 页的『configTool 实用程序』
1. 使用 configTool 实用程序来导出所有的旧配置设置。

该实用程序位于 Affinium Manager 安装下的 tools/bin 目录中。

以下是一个示例命令。

```
configTool -x -f "path_to_any_directory/config_backup.xml"
```

此命令在您指定的目录中创建 config_backup.xml 文件。

- 验证该文件是否存在并包含您的所有设置。
- 记录文件名和位置，这是因为您在后续步骤中将更改该名称并移动该文件。

有关完整的用法详细信息，请参阅第 85 页的『configTool 实用程序』。

2. 备份 Affinium Manager 系统表数据库。

要点：不要跳过此步骤。如果升级失败，您将无法回滚数据库，并且将毁坏数据。

3. 取消部署 Affinium Manager WAR 文件和报告 WAR 文件。
4. 运行 IBM Unica 主安装程序。

IBM Unica 主安装程序将启动。

- 当 IBM Unica 主安装程序提示您输入 Marketing Platform 数据库连接信息时，请输入关于 Affinium Manager 7.5.x 系统表的信息。在某些情况下，安装程序无法检测到先前的 Manager 安装。在那种情况下，您会看到一个额外的确认窗口，询问您是否要继续。单击**确定**。

IBM Unica 主安装程序将暂停并启动 Marketing Platform 安装程序。

5. 在 Marketing Platform 安装程序中遵循以下准则。
 - 当 Marketing Platform 安装程序询问是否存在要升级的 Manager 7.5.x 安装时，请选择是。
 - 当安装程序提示您选择安装目录时，请选择或创建一个与 Affinium Manager 7.5.x 安装目录不同的目录。
 - 选择手动设置数据库。
 - 取消选中运行 Platform 配置复选框。
 - 执行 Marketing Platform 安装程序中的所有剩余步骤，并输入请求的所有信息。
6. 当报告软件包安装程序启动时，请安装报告模式组件。
7. 在所有安装程序都完成之后，请对 Affinium Manager 7.5.x 系统表数据库运行随新的 Marketing Platform 安装一起提供的以下 SQL 脚本。按下表中显示的顺序运行这些脚本。

脚本名称	位置
0_Platform_Upgrade75to80_DropConstraints.sql	db\upgrade75to80
1_Platform_Upgrade75to80_DB_Type_backup.sql, 其中 DB_Type 是系统表数据库的数据库类型	db\upgrade75to80
2_Platform_Upgrade75to80_BackupData.sql	db\upgrade75to80
ManagerSchema80_DB_Type.sql, 其中 DB_Type 是系统表数据库的数据库类型	db\upgrade75to80

脚本名称	位置
ManagerSchema_DB_Type_81upg.sql, 其中 <i>DB_Type</i> 是系统表数据库的数据库类型 仅当系统表数据库是 SQL Server 时, 您才必须执行以下其中一个操作。 - 打开该脚本并进行编辑, 以在 CREATE TABLE 语句"CREATE TABLE USM_DB_RESOURCE_BUNDLE(...);"的前面和后面添加 GO。完成编辑后, 该脚本的此部分应该类似于以下内容。 <pre>GO CREATE TABLE USM_DB_RESOURCE_BUNDLE (ID BIGINT IDENTITY(1, 1) NOT NULL, NAME VARCHAR(256) NOT NULL, LOCALE VARCHAR(16), APPLICATION INT, BUNDLE_PROPERTIES VARCHAR(MAX), PRIMARY KEY CLUSTERED (ID asc)); GO</pre> 然后运行该脚本。 - 每次运行此脚本的一行, 而不是同时运行所有行。	upgrade80to81
quartzDB_Type.sql, 其中 <i>DB_Type</i> 是系统表数据库的数据库类型	db
- 仅当系统表数据库是 Oracle 或 DB2 时, 才应该使用 3_Platform_Upgrade75to80_CopyDataToNewTables.sql - 仅当系统表数据库是 SQL Server 时, 才应该使用 3_Platform_Upgrade75to80_CopyDataToNewTables_SQLServer.sql	db\upgrade75to80
ManagerSchema_DB_Type_8201upg.sql, 其中 <i>DB_Type</i> 是系统表数据库的数据库类型	db\upgrade82to8201
ManagerSchema_DB_Type_85upg.sql, 其中 <i>DB_Type</i> 是系统表数据库的数据库类型	db\upgrade82to85
ManagerSchema_DB_Type_86upg.sql, 其中 <i>DB_Type</i> 是系统表数据库的数据库类型	db\upgrade85to86
active_portlets.sql	db

8. 使用您在先前步骤中创建的包含导出的配置设置的文件执行以下操作。这使脚本能够在下一步骤中自动导入您的设置。

- 将该文件复制或移动到新的 Marketing Platform 安装下的 install 目录。
- 将该文件的名称更改为 Manager_config_upgrade7xto80.xml。

9. 运行 upgrade7xto80 (对于 Windows, 扩展名为 .bat, 对于 UNIX, 扩展名为 .sh)。此脚本位于新的 Marketing Platform 安装下的 tools/bin 目录中。

如果您看到类似于以下内容的错误, 并且操作系统不是 AIX®, 请执行第 44 页的『获取最新的 JCE 策略文件』中描述的过程, 然后运行该脚本。

ERROR com.unica.manager.utils.KeyManager - 无法从文件 [C:\...\Affinium\Manager\conf\kfile] 中检索密钥, 原因: 密钥大小非法

10. 对 Affinium Manager 7.5.x 系统表数据库运行 4_Platform_Upgrade75to80_Drop7xTables.sql 脚本。
11. 对 Affinium Manager 7.5.x 系统表数据库运行 insert_new_85_locales.sql 脚本, 该脚本位于新的 Marketing Platform 安装下的 db\upgrade82to85 目录中。
12. 执行以下步骤以删除您在下一步骤中运行 SQL 时可能会导致错误的孤线程记录。
 - 对 Affinium Manager 7.5.x 系统表数据库运行以下 SQL 脚本。

```
SELECT * FROM USM_ROLE_ROLE_MAP WHERE PARENT_ROLE_ID NOT IN (SELECT ID FROM USM_ROLE)
```

```
SELECT * FROM USM_USER_ROLE_MAP WHERE USER_ID NOT IN (SELECT ID FROM USM_USER)
```

- 从这些查询中返回的记录是孤线程行。请删除这些行。

13. 对 Affinium Manager 7.5.x 系统表数据库运行 ManagerSchema_DB_Type_CreateFKConstraints.sql 脚本, 其中 DB_Type 是系统表数据库的数据库类型。
14. 使用 populateDb 实用程序来给系统表填充缺省 Marketing Platform 用户和组以及安全角色和许可权。执行以下显示的步骤。

此实用程序位于 Marketing Platform 安装下的 tools/bin 目录中。

- 首先, 必须按如下所示对运行该实用程序来增加内存的脚本文件进行编辑。
 - 在文本编辑器中打开 populateDb 文件并找到类似于以下内容的行。显示的示例适用于 Windows。UNIX 版本将稍有不同。

```
"%JAVA_HOME%\bin\java" -DUNICA_PLATFORM_HOME="%UNICA_PLATFORM_HOME%" com.unica.manager.tools.PopulateDb %*
```

- 就在 -DUNICA_PLATFORM_HOME 的前面添加 -Xmx512m, 后跟一个空格。
 - 保存并关闭该文件。
- 然后运行 populateDb 实用程序。

示例: populateDb -n Manager

有关完整的用法详细信息, 请参阅第 93 页的『populateDb 实用程序』。

15. 使用 configTool 实用程序来导入 Interaction History 所需的调度程序配置属性。

configTool 实用程序位于 Marketing Platform 安装下的 tools/bin 目录中。

使用 interaction_history_scheduler.xml 文件, 该文件位于 Marketing Platform 安装下的 conf/upgrade85to86 目录中。

示例 (Windows): configTool -i -p "Affinium|suite|scheduler|taskRegistrations" -f C:\Unica\Platform\conf\upgrade85to86\interaction_history_scheduler.xml

16. 使用 configTool 实用程序来导入 Attribution Modeler 所需的调度程序配置属性。

使用 attribution_modeler_scheduler.xml 文件，该文件位于 Marketing Platform 安装下的 conf/upgrade85to86 目录中。

示例 (Windows): configTool -i -p "Affinium|suite|scheduler|taskRegistrations" -f C:\Unica\Platform\conf\upgrade85to86\attribution_modeler_scheduler.xml

17. 使用 configTool 实用程序来注册 Marketing Platform 菜单项。

使用 config_navigation.xml 文件，该文件位于 Marketing Platform 安装下的 conf 目录中。

示例 (Windows): configTool -i -p "Affinium|suite" -f C:\Unica\Platform\conf\config_navigation.xml

18. 使用 configTool 实用程序来导入 IBM Coremetrics 单点登录所需的配置属性。

使用 coremetrics_configuration.xml 和 coremetrics_navigation.xml 文件，这些文件位于 Marketing Platform 安装下的 conf 目录中。

示例 (Windows):

- configTool -i -p "Affinium" -f C:\Unica\Platform\conf\coremetrics_configuration.xml
- configTool -i -p "Affinium|suite|uiNavigation|mainMenu|Analytics" -f C:\Unica\Platform\conf\coremetrics_navigation.xml

19. 使用 configTool 实用程序来导入报告所需的配置属性。

使用 cognos10_integration.xml 文件，该文件位于 Marketing Platform 安装下的 conf/upgrade85to86 目录中。

示例 (Windows): configTool -i -p "Affinium|Report|integrations" -f C:\Unica\Platform\conf\upgrade85to86\cognos10_integration.xml

20. 使用 configTool 实用程序来导入新的 LDAP 配置属性。

使用 LDAP_Anonymous_bind.xml 文件，该文件位于 Marketing Platform 安装下的 conf/upgrade85to86 目录中。

示例 (Windows): configTool -i -p "Affinium|suite|security|loginModes|LDAPPartitionLogin" -f C:\Unica\Platform\conf\upgrade85to86\LDAP_Anonymous_bind.xml

21. 按如下所示更新帮助 > 关于页面。

- a. 使用 configTool 实用程序来导出 Affinium | Manager | about 类别（由于此类别已标记为隐藏，所以它在“配置”页面中不可视）。

示例 (Windows): configTool -x -p "Affinium|Manager|about" -f C:\Unica\Platform\conf\about.xml

- b. 按如下所示编辑已导出的您刚刚创建的 XML 文件（示例中的 about.xml）以更改版本号 and 显示名称。

找到 `releaseNumber` 属性并将值更改为 Marketing Platform 的当前版本。在以下示例中，将 7.5.1 更改为新版本。

```
<property name="releaseNumber" type="string">

<displayNameKey>about.releaseNumber</displayNameKey>

<value>7.5.1</value>

</property>
```

- c. 找到 `displayName` 属性并将值更改为产品的新名称。在以下示例中，将 Affinium Manager 更改为 Marketing Platform。

```
<property id="4" name="displayName" type="string_property" width="40">

<value>Affinium Manager</value>

</property>
```

- d. 使用 `configTool` 实用程序来导入已修正的文件。必须使用 `-o` 选项来覆盖节点。请记住，导入时必须指定父节点。

示例 (Windows): `configTool -i -p "Affinium|Manager" -f "about.xml" -o`

22. 按第 5 页的『步骤：将 Web 应用程序服务器配置为使用 JDBC 驱动程序』和第 6 页的『步骤：在 Web 应用程序服务器中创建 JDBC 连接』中的描述，获取数据库驱动程序并创建与 Marketing Platform 系统表的 JDBC 连接。
23. 按第 19 页的第 4 章，『部署 IBM Unica Marketing Platform』中的描述，部署您的安装。

注意，“报告”的 Web 组件不再是单独的部署。它现在包括在 Marketing Platform 中，您部署 Marketing Platform 时将部署该组件。

24. 在转至 IBM Unica Marketing 中的任何其他页面之前执行以下操作。
- 使浏览器指向 `http://host:port/unica/jsp/configmanager.jsp`，其中 `host` 和 `port` 是适合于您的安装的值。
 - 作为 `asm_admin` 用户登录 IBM Unica Marketing。
 - 转至 **设置 > 配置** 页面。
 - 验证以下配置值并在必要时进行更改。
 - 常规 > 导航 > Unica URL - 这应该是 Marketing Platform 的使用标准主机和端口的 URL。例如，`http://myHost.myCompanyDomain.com:8080/unica`。
 - Affinium 套件 > 域名 - 此值必须与 Marketing Platform URL 中使用的域匹配（大小写也必须匹配）。在以上示例中，此值是 `myCompanyDomain.com`
 - 注销。
25. 转至常规 Marketing Platform URL，进行登录，然后按第 21 页的『步骤：验证 Marketing Platform 安装』中的描述验证您的安装。
26. 如果您已将数据源和数据源密码分配给任何用户，请检查数据源密码并在必要时手动重置。如果操作系统是 AIX，那么您肯定必须手动重置这些密码。

在升级 IBM Unica Marketing 应用程序之后，请参阅第 67 页的第 9 章，『升级报告』，以了解报告升级所需执行的其他步骤。

获取最新的 JCE 策略文件

如果您在运行 upgrade7xto80 脚本时看到以下错误，请执行此过程。

```
ERROR com.unica.manager.utils.KeyManager - Cannot retrieve the key from the
file [C:\...\Affinium\Manager\conf\kfile], cause: Illegal key size
```

注意，当 Marketing Platform 安装在 AIX 上时，此变通方法不适用。在那种情况下，完成升级之后，必须登录 IBM Unica Marketing 并手动更改数据源密码。

此过程确保您具有最新的 Java Cryptography Extension (JCE) Unlimited Strength Jurisdiction Policy Files 5.0。

从以下网址处下载这些文件：http://java.sun.com/javase/downloads/index_jdk5.jsp

滚动到 Java Cryptography Extension (JCE) Unlimited Strength Jurisdiction Policy Files 5.0 并执行以下操作。

1. 确保 Manager 7.5.x 安装中的 JRE 具有已更新的 JCE Unlimited Strength Jurisdiction 文件。遵循下载中的指示信息将 local_policy.jar 和 US_export_policy.jar 复制到 jre/lib/security 目录。
2. 使用 encryptPasswords -k 来再次对密钥库密码进行加密。
3. 如果不使用 Marketing Platform 安装程序中提供的 JRE，那么还应该更新要使用的 JRE 的 JCE Unlimited Strength Jurisdiction 文件。
4. 运行 Marketing Platform 安装程序，您的密钥将迁移到 8.x。

如果未进行 JCE 更新，或者由于 Marketing Platform 系统表数据库是 AIX 而无法使用此变通方法，那么您可能会看到以下错误：

```
Cannot retrieve the key from the file [<INSTALL_DIR>\Affinium\Manager\conf\
kfile], cause: Illegal key size
```

```
javax.crypto.BadPaddingException: pad block corrupted
```

如果发生这些错误，那么在完成升级后，登录 IBM Unica Marketing 并手动更改数据源密码。

在集群环境中升级

在集群环境中将 Affinium Manager 的多个实例升级到 Marketing Platform 时，请遵循以下准则。

- 取消部署 Affinium Manager 和 Affinium Reports 的所有实例。
- 卸载 Affinium Manager 的所有实例，但保留一个实例。
- 遵循本章中的指导进行升级。
- 请遵循第 25 页的第 6 章，『在集群中安装 IBM Unica Marketing Platform』中的集群指示信息。

第 8 章 安装报告

IBM Unica Marketing 与 IBM Cognos BI（一个第三方商业智能应用程序）集成在一起以实现其报告功能。报告依赖于下列组件：

- IBM Cognos BI 的安装
- 一组 IBM Unica Marketing 组件，它们将 IBM Unica 系统与 IBM Cognos 安装集成在一起
- 对于 Campaign、eMessage 和 Interact，允许您在应用程序的系统表中构建报告视图或报告表的报告模式
- IBM Unica Marketing 应用程序的示例报告，这些报告是使用 IBM Cognos Report Studio 构建的

Marketing Platform 提供报告集成的 IBM Unica 端。要安装报告，请执行以下操作：

- 在安装了 Marketing Platform 的机器上安装应用程序报告软件包中的报告模式。
- 设置报告视图或报告表。
- 在 IBM Cognos 系统上安装 IBM 集成组件和报告模型。

本章描述如何为 IBM Unica 应用程序安装和设置报告。有关各个组件以及它们如何交互的信息，请参阅《IBM Unica Marketing Platform 管理员指南》。

安装报告组件

安装并配置 IBM Unica Marketing 产品报告软件包是一个多步骤的过程。按所示顺序执行本节中的任务以安装报告。

步骤：必要时设置具有 **ReportSystem** 角色的用户

配置一个有权访问 IBM Unica Marketing 设置 > 配置页面和设置 > 报告 SQL 生成器页面的用户，以便您在需要配置报告属性和生成要用于创建报告模式的 SQL 时可以作为此用户登录。

实现此目的最容易的方法是将 **ReportSystem** 角色分配给 **platform_admin** 用户。此角色位于“用户角色和许可权”页面中的报告 > **PartitionN** 下。

有关执行此任务的一般信息，请参阅『将角色分配给用户或从用户中除去角色』。

将角色分配给用户或从用户中除去角色

1. 单击设置 > 用户。

显示“用户”页面。

2. 单击要处理的用户帐户的名称。

用户详细信息页面将显示用户的属性、角色、组和数据源的列表。

3. 单击编辑角色。

将会显示“编辑角色”页面。未分配给用户的角色会显示在左侧**可用的角色**框中。当前已分配给用户的角色会显示在右侧**角色**框中。

4. 在“可用的角色”框中单击角色名称以选择它。

将会突出显示选定的角色名称。

5. 单击**添加或除去**以将角色名称从一个框移至另一个框。
6. 单击**保存更改**以保存更改。

将会弹出显示以下消息的窗口：保存成功。

7. 单击**确定**。

用户详细信息将显示在右侧窗格中，并且您的更改显示在**角色**列表中。

步骤：在 IBM Unica Marketing 系统上安装报告模式

使用 IBM Unica 主安装程序和报告软件包安装程序在安装 Marketing Platform 的机器上安装所需的报告模式。有关 IBM Unica 安装程序的详细信息，请参阅第 9 页的『IBM Unica Marketing 安装程序的工作方式』。

当报告软件包安装程序启动时，请遵循以下准则。

1. 在 **ReportsPackProduct** 组件窗口中，选择**报告模式**。
2. 如果**选择模式类型**窗口中显示了多个选项，那么这表示 IBM Unica 应用程序已预先封装了定制属性。执行以下其中一个操作：
 - a. 要安装包括定制属性的报告模式，请选择**定制**。竞销活动的样本报告已配置为使用定制属性。因此，如果要安装 Campaign 报告软件包并且希望样本报告正常起作用，那么必须选择此选项。
 - b. 要安装不包括定制属性的报告模式，请选择**基本**。

安装程序将报告模式放置在文件系统中并向 Marketing Platform 注册该模式。

3. 按如下所示验证 Marketing Platform 中是否已注册报告模式。
 - a. 作为 **platform_admin** 用户登录 IBM Unica Marketing 系统。
 - b. 选择**设置 > 配置**。
 - c. 展开**报告 > 模式 > ProductName**。

如果您看到应用程序的模式配置属性，那么安装已完成。

如果应用程序的模式配置属性不存在，那么尚未注册报告软件包，您必须按照下一步骤中的描述手动注册这些报告软件包。

4. 仅当**模式配置属性不存在**时，才应该按如下所示手动注册模式。
 - a. 按如下所示编辑 `import_all` 脚本。

该脚本位于报告软件包安装的 `tools` 目录中。

将 `MANAGER_TOOLS_BIN_DIR` 变量的值设置为 Marketing Platform 安装下的 `tools/bin` 目录的路径。

- b. 运行该脚本。

该脚本将调用 `Marketing PlatformconfigTool` 实用程序并注册模式。

- c. 验证模式配置属性是否存在。

步骤: 确定要配置哪种认证方式

IBM Unica Authentication Provider 是一个将 IBM Cognos Business Intelligence 系统与 IBM Unica Marketing 集成在一起的组件。此组件使 IBM Cognos BI 应用程序能够使用 IBM 认证来与 IBM Unica Marketing 系统通信，就好像该应用程序是套件中的另一个 IBM Unica 应用程序一样。

存在三个认证选项：匿名、认证和按用户认证。

- **匿名**表示禁用认证。可以使用此方式来测试您的配置，而不会使认证设置复杂。
- **认证**表示将在机器级别保护 IBM Unica 系统与 IBM Cognos 系统之间的通信。您配置单个系统用户，并使用适当的访问权配置该系统用户。按照约定，将此用户命名为“cognos_admin”。
- **按用户认证**表示系统将评估各个用户凭证。

确定您需要配置哪种认证方式。有关这些选项的完整描述，请参阅《IBM Unica Marketing Platform 管理员指南》中的『报告 and 安全性』。

步骤: 创建 JDBC 数据源

IBM Unica Marketing“报告 SQL 生成器”工具必须能够连接至 IBM Unica Marketing 应用程序数据库才能生成用于创建报告表的 SQL 脚本。SQL 生成器可以在不访问这些应用程序数据库的情况下生成用于创建视图或具体化视图的 SQL 脚本，但它无法在没有数据源连接的情况下验证 SQL。

在托管 Marketing Platform 的应用程序服务器中，为您要启用报告的每个 IBM Unica Marketing 应用程序都配置一个 JDBC 数据源。使用下面列示的缺省 JNDI 名称。如果您不使用下表中描述的缺省 JNDI 名称，请记录这些名称的内容，以便您在运行“SQL 生成器”工具时可以指定数据源的正确名称。

IBM 应用程序	缺省 JNDI 名称
Campaign	campaignPartition1DS 如果存在多个分区，请为每个分区都创建一个数据源。
eMessage	对于系统表为 campaignPartition1DS 对于跟踪表为 eMessagePartition1TrackingDS
Interact	对于设计时数据库为 campaignPartition1DS 对于运行时数据库为 InteractRTDS 对于学习表为 InteractLearningDS

如果需要关于此任务的其他帮助，请参阅应用程序服务器文档。另请参阅 IBM 应用程序的安装指南中关于创建 JDBC 数据源的那一节。

可选步骤: 获取电子邮件服务器信息

如果要通过电子邮件发送报告结果，请获取以下信息。

- SMTP 服务器的主机名或 IP 地址

- 该服务器上帐户的用户名和密码
- 缺省发件人电子邮件的电子邮件地址

设置报告视图或报告表

要实现 Campaign、eMessage 和 Interact 的报告，请创建报告视图或报告表，报告将从中抽取可报告的数据。本节描述如何运行“报告 SQL 生成器”，它使用报告模式来生成用于创建视图或表的脚本。然后您在 IBM Unica 应用程序数据库中运行那些脚本来创建视图或表。

配置核对表：报告视图或报告表

以下列表提供了从 IBM Unica 报告软件包中配置报告模式时要执行的步骤的高级概述。本节后面详细描述了每个步骤。

1. 『步骤：装入“报告 SQL 生成器”的模板』
2. 『步骤：生成用于创建视图或表的脚本』.
3. 第 49 页的『步骤：创建报告视图或报告表』.
4. 第 53 页的『仅适用于表和具体化视图的步骤：设置数据同步』.

步骤：装入“报告 SQL 生成器”的模板

具有报告模式的 IBM Unica Marketing 应用程序的报告软件包包含一个将模板 SELECT 语句装入到 uar_common_sql 表的脚本。“报告 SQL 生成器”在生成用于创建报告视图或报告表的 SQL 脚本时将使用这些模板。在此任务中，您将运行用于装入这些模板的脚本。

1. 浏览到报告包安装下的 schema 目录并找到 templates_sql_load.sql 脚本。
2. 在 Marketing Platform 数据库中运行 templates_sql_load.sql 脚本。

步骤：生成用于创建视图或表的脚本

完成以下步骤。

1. 作为 platform_admin 用户（或有权访问“报告 SQL 生成器”菜单项的另一用户）登录 IBM Unica Marketing。
2. 仅当您未将缺省 JNDI 名称用于您在先前步骤中创建的 JDBC 数据源时，才应该执行以下操作。
 - a. 选择设置 > 配置 > 报告 > 模式 > **ProductName**。
 - b. 更改 JNDI 属性的缺省值，以便与您在先前步骤中给 JDBC 连接指定的 JNDI 名称匹配。
3. 选择设置 > 报告 SQL 生成器。
4. 在产品字段中，选择适当的 IBM 应用程序。
5. 在模式字段中，选择一个或多个报告模式。
6. 选择数据库类型。
7. 在生成类型字段中，选择适当的选项（视图、具体化视图或表）。

当将数据库类型设置为 MS SQL Server 时，具体化视图不是选项。

如果 JNDI 数据源名称不正确或尚未配置，那么“SQL 生成器”无法验证用于创建表的 SQL 脚本。

8. 确保生成 **Drop** 语句已设置为 No。

首次运行用于创建视图或表的脚本时，因为没有任何现有视图或表需要删除，所以不需要创建删除脚本。

9. （可选。）要检查将生成的 SQL，请单击**生成**。“SQL 生成器”将创建脚本并在浏览器窗口中显示该脚本。

10. 单击**下载**。

“SQL 生成器”将创建脚本并提示您指定保存文件的位置。如果您从**模式**字段中选择了单个报告模式，那么脚本名称与模式名称匹配（例如，eMessage_Mailing_Performance.sql）。如果您选择了多个报告模式，那么脚本名称只使用产品名称（例如，Campaign.sql）。有关名称的完整列表，请参阅『SQL 脚本的名称和运行位置』。

11. 指定要保存脚本的位置。如果您更改文件的名称，请确保使用可以清楚地指出所选模式的内容。然后单击**保存**。

12. 对于需要生成的每个脚本，重复步骤 5 到 12。

注：Interact 报告模式引用多个数据源。为每个数据源生成单独的 SQL 脚本。

您有时候可能要禁用脚本验证。例如，Marketing Platform 可能无法连接至 IBM 应用程序数据库，但是您仍然要生成脚本。要禁用验证，请从数据源字段中清除数据源名称（请参阅上面的步骤 3）。生成脚本时，“SQL 生成器”会显示警告，表明它无法连接至数据源，但是它仍然会生成 SQL 脚本。

步骤：创建报告视图或报告表

创建视图或具体化视图时执行的步骤不同于创建报告表时执行的步骤。然而，在两种情况下，为 Interact 生成视图或表时都需要执行额外的步骤。

完成以下一个或多个适合于您的安装的步骤。

必要时，请参阅『SQL 脚本的名称和运行位置』。

- 第 50 页的『为 Campaign 或 eMessage 创建视图或具体化视图』
- 第 50 页的『为 Interact 创建视图或具体化视图』
- 第 51 页的『为 Campaign 或 eMessage 创建并填充报告表』
- 第 52 页的『为 Interact 创建并填充报告表』

SQL 脚本的名称和运行位置

此表显示应该在其中运行每个 SQL 脚本的系统表数据库（对于视图或具体化视图）。这些脚本是您在先前步骤中使用“SQL 生成器”创建的脚本。

报告模式	系统表	脚本名称（缺省名称）
所有 Campaign 报告模式	Campaign 系统表	Campaign.sql, 除非您为每个报告模式生成单独的脚本。如果为每个报告模式生成单独的脚本, 那么将根据各个模式对每个脚本进行命名。例如, 为“竞销活动绩效”模式生成的 SQL 文件的缺省名称是 Camapign_CampaignPerformance.sql 。
eMessage 邮寄性能	eMessage 跟踪表	eMessage_Mailing_Performance.sql
Interact 部署历史记录、Interact 性能和 Interact 视图	Campaign 系统表	Interact.sql
Interact 学习	Interact 学习表	Interact_Learning.sql
Interact 运行时	Interact 运行时数据库	Interact_Runtime.sql

为 Campaign 或 eMessage 创建视图或具体化视图

1. 找到您先前生成并保存的 SQL 脚本。必要时, 请参阅第 49 页的『SQL 脚本的名称和运行位置』。
2. 使用数据库管理工具来对您正在配置的报告软件包的适当应用程序数据库运行适当的脚本。

注: 运行用于在 DB2 数据库上创建具体化视图的脚本时, 数据库可能会返回错误“SQL20059W 可能无法使用具体化查询表名来优化查询处理”。然而, 已成功创建具体化视图。

3. 仅对于具有 **DB2** 数据库的 **Campaign**, 将 DB2 堆大小增大到 10240 或更大。(缺省堆大小是 2048。)请使用以下命令:

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

其中 *databasename* 是 Campaign 数据库的名称。

通过增大堆大小, 可以确保 IBM Cognos 不会在以下情况下显示 SQL 错误消息: 用户在运行报告 (如“财务摘要”报告) 时选择了所有竞销活动。

为 Interact 创建视图或具体化视图

1. 验证您将从中运行 lookup_create SQL 脚本的客户机的语言设置是否是 UTF-8。

有关如何对 Oracle 和 DB2 执行此验证的示例, 请参阅第 51 页的『在 Oracle 和 DB2 中设置语言』。

2. 找到您先前生成并保存的 SQL 脚本。必要时, 请参阅第 49 页的『SQL 脚本的名称和运行位置』。
3. 使用数据库管理工具来对您正在配置的报告软件包的适当应用程序数据库运行适当的脚本。

注: 运行用于在 DB2 数据库上创建具体化视图的脚本时, 数据库可能会返回错误“SQL20059W 可能无法使用具体化查询表名来优化查询处理”。然而, 已成功创建具体化视图。

4. 在报告软件包安装目录中找到 `tools` 子目录并找到适用于您的数据库类型的 `lookup_create` 脚本。例如，适用于 `SQL` 的脚本名为 `uari_lookup_create_MSSQL.sql`，等等。

在 `Interact` 设计时数据库中运行此脚本。确保您正在使用的数据库工具落实这些更改。例如，您可能需要将数据库的自动落实选项设置为 `true`。

5. 在 `Marketing Platform` 安装目录中找到 `db/calendar` 子目录并找到适用于数据库类型的 `ReportsCalendarPopulate` 脚本。此脚本将创建两个表：`UA_Calendar` 和 `UA_Time`。
6. 在 `Interact` 运行时数据库 (`InteractRTDS`) 中运行此脚本。

仅对于 **DB2**，执行以下其中一个操作：

- 使用命令 `db2 -td@ -vf ReportsCalendarPopulate_DB2.sql` 从命令行运行此脚本
- 或者，如果您使用 `DB2` 客户机界面，在 `Statement termination character` 字段中将终止字符更改为 `@` 字符。

在 **Oracle** 和 **DB2** 中设置语言：

Oracle 示例

例如，对于 `Windows` 和 `Oracle`：

1. 关闭任何已打开的 `Oracle` 会话。
2. 打开注册表编辑器。
3. 浏览到 `HKEY_LOCAL_MACHINE > SOFTWARE > ORACLE` 并打开表示 `Oracle` 主目录（例如，`KEY_OraDb10g_home1`）的文件夹。
4. 搜索 `NLS_LANG` 设置。
5. 确保指定的值的最后一个部分是 `UTF8`。例如：`AMERICAN_AMERICA.UTF8`。

DB2 示例

例如，对于 `DB2`，从正在运行脚本并安装了 `DB2` 客户机的机器运行 `DB2` 命令窗口。然后运行以下命令：

```
db2set
```

在输出中，查找以下变量/值对：`DB2CODEPAGE=1208`

如果未设置此变量，请运行以下命令

```
db2 db2set db2codepage=1208
```

然后关闭会话窗口以使更改可以生效。

为 **Campaign** 或 **eMessage** 创建并填充报告表

1. 创建新的报告数据库。
2. 找到您先前生成并保存的 `SQL` 脚本。必要时，请参阅第 49 页的『`SQL` 脚本的名称和运行位置』。
3. 使用数据库管理工具来在新数据库中运行生成的脚本。

4. 仅对于 **Campaign** 和 **DB2** 报告数据库，将 DB2 堆大小增大到 10240 或更大。
(缺省堆大小是 2048。) 请使用以下命令：

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

其中 *databasename* 是报告数据库的名称。

通过增大堆大小，可以确保 Cognos 不会在以下情况下显示 SQL 错误消息：用户在运行报告（如“财务摘要”报告）时选择了所有竞销活动。

5. 找到 Marketing Platform 安装的 db/calendar 子目录并找到适用于数据库类型的 ReportsCalendarPopulate 脚本的版本。此脚本将创建两个表：UA_Calendar 和 UA_Time。
6. 在您使用表创建脚本创建的新数据库中运行 ReportsCalendarPopulate 脚本。

仅对于 **DB2**，执行以下其中一个操作：

- 使用命令 db2 -td@ -vf ReportsCalendarPopulate_DB2.sql 从命令行运行此脚本
- 或者，如果您使用 DB2 客户机界面，在 Statement termination character 字段中将终止字符更改为 @ 字符。

7. 使用数据库管理工具来给新表填充生产系统数据库中的适当数据。

注：注意，对于此步骤，您必须使用自己的工具。SQL 生成器不会为您生成此 SQL。

为 Interact 创建并填充报告表

1. 创建新的报告数据库。
2. 找到您先前生成并保存的 SQL 脚本。必要时，请参阅第 49 页的『SQL 脚本的名称和运行位置』。
3. 使用数据库管理工具来在新数据库中运行生成的脚本。
4. 在 Marketing Platform 安装目录中找到 db/calendar 子目录并找到适用于您的数据库类型的 lookup_create 脚本。例如，适用于 SQL Server 的脚本名为 uari_lookup_create_MSSQL.sql，等等。

对表示 Interact 设计时数据库的表运行此脚本。确保您正在使用的数据库工具落实这些更改。例如，您可能需要将数据库的自动落实选项设置为 true。

5. 在 Marketing Platform 安装目录中找到 db/calendar 子目录并找到适用于数据库类型的 ReportsCalendarPopulate 脚本。此脚本将创建两个表：UA_Calendar 和 UA_Time。
6. 对表示 Interact 设计时数据库的这组表和表示 Interact 运行时数据库的表都运行此脚本。

仅对于 **DB2**，执行以下其中一个操作：

- 使用命令 db2 -td@ -vf ReportsCalendarPopulate_DB2.sql 从命令行运行此脚本
- 或者，如果您使用 DB2 客户机界面，在 Statement termination character 字段中将终止字符更改为 @ 字符。

7. 使用数据库管理工具来给新表填充生产系统数据库中的适当数据。

注：注意，对于此步骤，您必须使用自己的工具。SQL 生成器不会为您生成此 SQL。

仅适用于表和具体化视图的步骤：设置数据同步

如果您创建了具体化视图，请确保使用数据库管理工具来调度在 IBM Unica Marketing 应用程序的生产数据库与具体化视图之间定期进行数据同步。

如果您创建了报告表，请确保使用已调度的 ETL（提取、转换和加载）或任何定制方法来调度在 IBM Unica Marketing 应用程序的生产数据库与新的报告表之间定期进行数据同步。

安装和测试 IBM Cognos BI

如果 IBM Unica 的许可协议给您授予了 IBM Cognos BI 许可证，那么您可以从 IBM Unica 客户中心 Web 站点下载 IBM Cognos BI 安装介质。

IBM Cognos BI, IBM Unica 报告和域

在开始之前，请确定是否要将 IBM Cognos BI 与 IBM Unica Marketing 套件安装在同一域中。作为最优方法，鼓励将 IBM Cognos 与 IBM Unica Marketing 系统安装在同一域中。否则，必须将 IBM Cognos 和 IBM Unica Marketing 都配置为使用 SSL。

注：在安装 IBM Cognos BI 之后，确保使用 Cognos Configuration 来对 Cognos URL 进行适当地配置。在 Windows 系统上，这些 URL 的缺省值使用机器名称“localhost”。必须将“localhost”占位符替换为包括域的标准主机名称。

IBM Cognos BI 应用程序

IBM Cognos BI 是按多层体系结构组织的若干应用程序、服务器和服务的集合。将 IBM Cognos BI 与 IBM Unica Marketing 套件配合使用时，请使用 Cognos BI 应用程序的以下子集：

- IBM Cognos BI Server，它为报告和文件夹（加上查询和元数据模型）以及 Content Manager 等提供存储器。
- IBM Cognos Connection，这是一个用来导入、配置和调度报告的 Web 应用程序。此应用程序还提供对以下其他组件的访问：
 - Cognos 查看器：用于显示报告。Cognos 查看器是用于在 IBM Unica Marketing 应用程序中显示报告的模块。
 - Report Studio：用于定制报告和创建新报告。当您从 IBM Unica 购买 IBM Cognos BI 时，通常只会给您授予对一个报告作者的许可证。
 - Cognos Administration：用于配置数据源等。
- IBM Cognos Framework Manager，它是元数据建模工具，用来为 IBM Unica Marketing 应用程序配置和定制支持 IBM Cognos BI 报告的 Cognos 数据模型。
- IBM Cognos Configuration，它是用来配置各个 Cognos BI 组件的配置工具。

IBM Cognos BI 安装选项和 Cognos 文档

在安装 IBM Cognos BI 之前，请使用《IBM Cognos BI 体系结构和部署指南》来了解 IBM Cognos 所建议的各种组件、安装选项和配置方法。

IBM Cognos 文档使用两个常规类别来描述安装：在分布式环境中安装与将所有组件都安装在一台计算机上。为了获得最佳结果，不要将所有组件都安装在一台计算机上，除非是为了证明概念或者是在演示环境中。

安装 IBM Unica 报告使用的 IBM Cognos BI 应用程序子集时，您需要使用两个 IBM Cognos 安装程序。一个安装程序提供 IBM Cognos BI 服务器、Content Manager、Cognos Configuration 和基于 Web 的用户界面。使用单独的安装程序来安装 Framework Manager（元数据建模工具），这是因为必须将其安装在 Windows 机器上。

如果要将所有组件都安装在一台计算机上，那么可以使用《IBM Cognos 快速入门安装和配置指南》。如果要在分布式环境中安装，请使用完整安装指南《IBM Cognos BI 安装和配置指南》。

IBM Cognos BI Web 应用程序和 Web 服务器

IBM Unica 未提供用于托管 Cognos Connection 和其他 IBM Cognos BI Web 应用程序的 Web 服务器。对于 Windows，IBM Cognos 文档假定您正在使用 Microsoft IIS（互联网信息服务），但您也可以使用 Apache HTTP。

如果使用 Apache HTTP Server，请在 Apache httpd.conf 文件的 VirtualHost 配置伪指令中小心并正确地设置 Cognos Web 应用程序的 Web 别名：确保将最具体的别名排在第一位（脚本别名）并设置每个别名的目录许可权。

示例 httpd.conf 代码段

以下示例来自 Windows 系统上的 Apache 安装。Apache 服务器正在缺省端口 80 上运行。

```
<VirtualHost *:80>
  ScriptAlias /cognos10/cgi-bin "C:/cognos/cgi-bin"
  <Directory "C:/cognos/cgi-bin">
    Order allow,deny
    Allow from all
  </Directory>
  Alias /cognos10 "C:/cognos/webcontent"
  <Directory "C:/cognos/webcontent">
    Order allow,deny
    Allow from all
  </Directory>
</VirtualHost>
```

注：此 httpd.conf 文件片段仅是一个示例。确保配置适合于您的系统的 Web 别名。

IBM Cognos BI 和语言环境

如果计划安装 IBM Unica Marketing 应用程序报告软件包的本地化版本（除了英语版本以外），确保将产品语言环境设置为与应用程序报告软件包的语言匹配。

在运行 Cognos Content Manager 的系统上，打开配置管理器，选择操作 > 编辑全局配置，然后配置 IBM Cognos BI 系统的语言环境。有关更多信息，请参阅《IBM Cognos Configuration 用户指南》，可以通过配置管理器中的“帮助”菜单获得该指南。

测试 IBM Cognos BI 安装

遵循以下准则来测试 IBM Cognos 安装。

- 停止并重新启动 Cognos BI 服务器，然后检查 `cogserver.log` 文件中的错误。该文件位于 Cognos 安装下的 `logs` 目录中。
- 验证 Cognos 内容存储库中是否存在数据库表。应该大约有 134 个表。

如果您具有已将组件安装在不同机器上的分布式 Cognos 环境（例如，Cognos BI 服务器安装在 UNIX 系统上，Framework Manager 安装在 Windows 机器上），请执行以下操作。

- 验证您是否可以从安装了网关的机器与内部和外部分派器以及 Content Manager 通信。要测试没有用户界面的组件，请在浏览器的地址字段中输入组件的 URI。一个 Cognos 页面应该显示在该浏览器中。
- 打开 Framework Manager 并开始创建项目。此测试确保您可以登录。再次检查日志文件是否包含错误。

在 Cognos 系统上安装 IBM Unica Marketing 集成组件和报告模型

要将 IBM Unica Marketing 套件与 Cognos 集成在一起，需要以下安装程序。

- IBM Unica Marketing 主安装程序 - 始终运行此安装程序来启动其他安装程序
- Marketing Platform 安装程序 - 使用此安装程序来安装 Cognos 集成组件
- 要实现报告的产品的报告包安装程序 - 使用此安装程序来安装包含模型和样本报告的报告归档

在执行安装之后，按本节其余部分中的描述执行以下配置步骤。

- 在 Marketing Platform 界面中配置 IBM Unica Marketing 和 Cognos 报告属性
- 将报告导入到 Cognos Connection
- 将 Cognos 配置为使用 IBM Unica Marketing 认证

安装核对表：IBM Cognos 集成

以下列表提供了如何在 IBM Cognos 系统上安装和配置 IBM Unica 组件和报告的高级概述。本节后面详细描述了每个步骤。

1. 第 56 页的『步骤：获取 Marketing Platform 系统表的 JDBC 驱动程序』。
2. 第 56 页的『步骤：在 IBM Cognos 系统上安装报告模型和集成组件』。
3. 第 56 页的『步骤：为 IBM Unica Marketing 应用程序数据库创建 IBM Cognos 数据源』。
4. 第 57 页的『可选步骤：设置电子邮件通知』。
5. 第 58 页的『步骤：配置 IBM Cognos 应用程序的防火墙』。
6. 第 58 页的『步骤：在 Cognos Connection 中导入报告文件夹』。
7. 第 59 页的『步骤：必要时配置并发布数据模型』。
8. 第 59 页的『步骤：启用报告中的内部链接』。
9. 第 60 页的『步骤：验证数据源名称并进行发布』。
10. 第 60 页的『步骤：在 Marketing Platform 中配置 Cognos 报表属性』。
11. 第 61 页的『步骤：在不启用认证的情况测试您的配置』。
12. 第 62 页的『将 IBM Cognos 配置为使用 IBM Unica Marketing 认证』。
13. 第 65 页的『步骤：在配置了认证的情况测试您的配置』。

步骤: 获取 Marketing Platform 系统表的 JDBC 驱动程序

获取 JDBC 驱动程序和设置 IBM Unica Marketing 系统时用于为 Marketing Platform 的系统表配置 JDBC 数据源的任何必需关联文件。在本章中稍后的任务中, 您将把 Cognos 配置为使用 IBM Unica Marketing 认证。Cognos 需要 JDBC 驱动程序, 以便它使用 IBM Unica Marketing 认证时可以从 Marketing Platform 系统表中获取用户信息。

将 JDBC 驱动程序复制到安装了 Cognos Content Manager 的机器上 Cognos 安装下的 webapps\p2pd\WEB-INF\AAA\lib 目录。

步骤: 在 IBM Cognos 系统上安装报告模型和集成组件

如果您的系统是分布式 Cognos 安装, 请确定哪台机器正在运行 Cognos Content Manager, 以便可以在此机器上运行 IBM Unica 安装程序。

1. 停止 IBM Cognos 服务。
2. 在安装了 Cognos Content Manager 的机器上, 将以下 IBM Unica 安装程序放置在单个目录中。
 - IBM Unica 主安装程序
 - Marketing Platform
 - 要实现报告的产品的报告包安装程序
3. 运行 IBM Unica 主安装程序, 然后选择要安装的 Marketing Platform 和报告软件包。
4. 通过遵循提示, 输入 Marketing Platform 系统表数据库的连接信息。
5. 当 Marketing Platform 安装程序启动并显示 **Platform 安装组件**窗口时, 请选择 **IBM version Cognos BI** 的报告选项并清除其他选项。
6. 当 Marketing Platform 安装程序提示输入 JDBC 驱动程序的路径时, 请输入您在任务『步骤: 获取 Marketing Platform 系统表的 JDBC 驱动程序』期间复制到 Cognos 系统的 JDBC 驱动程序的标准路径。
7. 当 Marketing Platform 安装程序提示输入 IBM Cognos 安装的位置时, 请输入或浏览到 IBM Cognos 安装目录的顶层。此字段中提供的缺省值是一个静态值, 它并不基于 IBM Cognos 系统的实际文件结构。
8. 当报告包安装程序显示安装选项时, 请选择 **Product** 的 **IBM Cognos** 软件包并清除报告模式的选项。

此选项用于将报告归档复制到 Cognos 机器。请稍后导入此归档。
9. 重新启动 IBM Cognos 服务器。

步骤: 为 IBM Unica Marketing 应用程序数据库创建 IBM Cognos 数据源

IBM Cognos 应用程序需要自己的数据源, 这些数据源识别 IBM Unica Marketing 应用程序数据库, 即报告的数据来源。IBM Unica Marketing 报告软件包中提供的 IBM Cognos 数据模型已配置为使用以下数据源名称:

表 5. Cognos 数据源

IBM Unica Marketing 应用程序	Cognos 数据源名称
Campaign	CampaignDS

表 5. Cognos 数据源 (续)

IBM Unica Marketing 应用程序	Cognos 数据源名称
eMessage	eMessageTrackDS
Interact	对于设计时数据库为 InteractDTDS 对于运行时数据库为 InteractRTDS 对于学习数据库为 InteractLearningDS
Marketing Operations	MarketingOperationsDS
Leads	对于数据集市表为 LeadsDS

遵循以下准则来为 IBM 应用程序数据库创建 Cognos 数据源:

- 使用 Cognos Connection 的“管理”部分。
- 使用 Cognos 数据源表中显示的缺省数据源名称。这样您就可以避免必须改变数据模型。
- 您选择的数据库类型必须与 IBM 应用程序数据库的数据库类型匹配。使用 Cognos 文档和帮助主题来确定填充特定于数据库的字段的方式。
- 确保标识 IBM Unica Marketing 应用程序数据库并且它不是 Cognos 内容存储库。
- 配置登录部分时, 请选择密码选项和创建 **Everyone** 组可以使用的登录选项。
- 在登录部分中, 请指定 IBM Unica Marketing 应用程序数据库用户的用户凭证。
- 查阅 Cognos 数据源表并确保创建您正在配置的报告的数据模型所需的所有数据源。例如, 由于 Interact 的报告数据位于三个数据库中, 所以您必须为每个数据库创建单独的 Cognos 数据源。
- 如果 Campaign 系统具有多个分区, 请为每个分区创建单独的数据源。例如, 如果已为多个分区配置 Campaign, 请为每个分区都创建一个单独的 Campaign 数据源。
- 通过使用测试连接功能, 验证是否已正确配置每个数据源。

如果对于配置 Cognos 数据源有任何疑问, 请参阅《IBM Cognos 管理和安全性指南》的『第 6 章: 数据源和连接』以及 Cognos 联机帮助。

可选步骤: 设置电子邮件通知

当 IBM Cognos 报告显示在 IBM Unica Marketing 界面中时, 窗口中的 Cognos 查看器工具栏包括一个用于将该报告作为电子邮件中的附件发送的选项。如果要使 IBM Cognos 能够将 IBM Unica Marketing 报告作为电子邮件附件发送, 请在 Cognos Configuration 中配置通知。

遵循以下准则来为 IBM Unica Marketing 应用程序报告设置电子邮件通知:

- 在 Cognos Configuration 中, 选择数据访问 > 通知。
- 使用主机名或 IP 地址加上端口并采用格式 **host:port** 或 **IPAddress:port** 来指定 SMTP 邮件服务器。例如, serverX:25 或 192.168.1.101:25。(缺省 SMTP 端口通常是 25。)
- 要设置帐户的用户名和密码, 请单击值列并单击铅笔图标以打开值对话框。
- 使用模式 user@company.com 来指定缺省发件人。

如果您对于配置电子邮件通知有任何疑问，请参阅 Cognos Connection 联机帮助。

注：当用户从 Cognos 查看器工具栏中选择电子邮件选项时，将显示电子邮件表单，它包括用于插入指向报告的链接的选项。您从 IBM Unica Marketing 获取 IBM Cognos 许可证时，此选项不受支持。用户只能将报告作为电子邮件附件发送。

步骤：配置 IBM Cognos 应用程序的防火墙

要配置 IBM Cognos 防火墙，请指定 IBM Unica Marketing 系统作为有效的域或主机并禁用验证。

1. 在 Cognos Configuration 中，选择安全性 > **IBM Cognos 应用程序防火墙**。
2. 将启用 **CAF 验证** 设置为 false。
3. 在有效的域或主机属性中，输入正在运行 Marketing Platform 的系统的标准主机名，其中包括域和端口。

要点：如果您具有分布式 IBM Unica Marketing 环境，那么必须对安装了用于呈示 Cognos 报告的 IBM Unica Marketing 产品（例如，Marketing Platform（它具有仪表板）、Campaign 和 Marketing Operations）的每台机器执行此操作。

例如：

serverXYZ.mycompany.com:7001

4. 保存配置。
5. 重新启动 IBM Cognos 服务。

步骤：在 Cognos Connection 中导入报告文件夹

IBM Unica Marketing 应用程序报告位于报告软件包安装程序已复制到 IBM Cognos 机器的压缩 (.zip) 文件中。遵循此过程中的准则来将报告的压缩文件导入到 Cognos Connection。

1. 浏览到 IBM Cognos 机器上报告软件包安装下的 Cognosnn 目录，其中 nn 指示版本号。
2. 将压缩报告归档文件（例如，IBM Unica Marketing Reports for Campaign.zip）复制到保存 Cognos 部署归档的目录。在分布式 IBM Cognos 环境中，这是运行 Content Manager 的系统上的位置。

缺省位置是 IBM Cognos 安装下的部署目录，可以在随 Cognos Content Manager 一起安装的 Cognos Configuration 工具中指定该位置。例如：cognos\deployment。

3. 在 Cognos 机器上的报告软件包安装下找到 Cognosnn\ProductNameModel 子目录。
4. 将整个子目录复制到运行 Cognos Framework Manager 的系统上 Framework Manager 有权访问的任何位置。
5. 打开 Cognos Connection。
6. 在欢迎页面中，单击**管理 Cognos 内容**。

如果欢迎页面已关闭，请在 Cognos Connection 用户首选项中将其重新打开。

7. 单击**配置选项卡**。
8. 选择**内容管理**。



9. 单击工具栏上的 （新建导入）。
10. 当您逐步完成**新建导入向导**时，请遵循以下准则：
 - a. 选择您在先前过程中复制的报告归档。
 - b. 在公共文件夹内容列表中，选择**所有**选项，其中包括软件包本身（蓝色文件夹）。
 - c. 如果您不希望用户访问软件包及其条目，请选择**在导入之后禁用**。如果要在使报告可供 IBM Unica Marketing 应用程序用户使用之前测试报告，请作出此选择。

步骤：必要时配置并发布数据模型

在第 56 页的『步骤：为 IBM Unica Marketing 应用程序数据库创建 IBM Cognos 数据源』中，您将设置 IBM Unica Marketing 系统表作为 Cognos 数据源。如果您使用的数据源登录名不是 IBM Unica Marketing 应用程序系统表的所有者，请执行下面描述的步骤。如果您使用的数据源登录名**确实**拥有 IBM Unica Marketing 应用程序系统表，那么可以跳过此步骤。

1. 找到报告软件包安装下的 Model 目录。将此 Model 目录中的所有文件复制到 Cognos Framework Manager 安装目录下的任何目录。这些文件将构成特定于应用程序的数据模型。
2. 在 Framework Manager 中，打开项目文件。项目文件具有 .cpf 扩展名，并且文件名包括 IBM Unica Marketing 应用程序名称（例如，*ProductNameModel.cpf*）。
3. 打开应用程序的数据模型并执行以下操作。
 - a. 在 Project Viewer 中，展开**数据源**。
 - b. 单击应用程序的数据源。
 - c. 按下表中的描述更新该数据源。

数据库	字段
SQL Server	- 目录：输入 IBM Unica Marketing 应用程序数据库的名称。 - 模式：输入 IBM Unica Marketing 应用程序数据库模式的名称。例如，dbo
Oracle	模式：输入 IBM Unica Marketing 应用程序数据库模式的名称。
DB2	模式：输入 IBM Unica Marketing 应用程序数据库模式的名称。

4. 保存并重新发布该软件包。

如果需要关于在 IBM Cognos 中发布软件包的基本指示信息，请参阅《Cognos Framework Manager 用户指南》。

步骤：启用报告中的内部链接

IBM Unica Marketing 应用程序报告具有标准链接。要使这些链接能够正常起作用，必须按第 58 页的『步骤：配置 IBM Cognos 应用程序的防火墙』中的描述配置 Cognos 防火墙，并且必须按如下所示在 IBM Unica Marketing 应用程序报告的 Cognos 数据模型（.cpf 文件）中配置重定向 URL。

1. 在 Cognos Framework Manager 中，浏览到您已复制到 Framework Manager 目录结构中的 `<productName>Model` 子目录并选择 `.cpf` 文件。例如，`CampaignModel.cpf`。
2. 选择**参数映射 > 环境**。
3. 右键单击**环境**，然后选择**编辑定义**。
4. 在**重定向 URL** 部分中，选择**值**字段。编辑服务器名称和端口号，以便它们对于 IBM Unica Marketing 系统是正确的，并使 URL 的其余部分保持原样。按照约定，主机名包括域名。

例如，对于 Campaign:

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

例如，对于 Marketing Operations:

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

5. 保存模型并发布软件包:
 - a. 在导航树中，展开模型的**软件包**节点。
 - b. 右键单击软件包实例并选择**发布软件包**。

步骤: 验证数据源名称并进行发布

将模型从 Framework Manager 发布到 Cognos 内容存储库时，在模型中指定为报告的数据源的名称必须与您在 Cognos Connection 中创建的数据源的名称匹配。如果按第 56 页的『步骤: 为 IBM Unica Marketing 应用程序数据库创建 IBM Cognos 数据源』中的描述使用了缺省数据源名称，那么这些数据源名称匹配。如果它们不匹配，那么必须更改模型中数据源的名称。

1. 在 Cognos Connection 中，确定您创建的数据源的名称。
2. 在 Framework Manager 中，选择**打开项目**选项。
3. 浏览到您已复制到 Framework Manager 目录结构中的 `<productName>Model` 子目录并选择 `.cpf` 文件。例如，`CampaignModel.cpf`。
4. 展开**数据源**条目并检查数据源的名称。验证这些名称是否与您在 Cognos Connection 中为这些数据源指定的名称匹配。
 - a. 如果这些名称匹配，那么您已完成此过程。
 - b. 如果这些名称不匹配，请选择数据源实例并在**属性**部分中编辑名称。保存您所作的更改。
5. 将软件包发布到 Cognos 内容存储库

步骤: 在 Marketing Platform 中配置 Cognos 报表属性

在 IBM Unica Marketing 中提供了若干组用于配置报告的属性。某些属性为 Marketing Platform 中的报告组件指定参数值。您已经按照 第 48 页的『步骤: 生成用于创建视图或表的脚本』中所述来设置这些属性。

其他属性为 IBM Cognos 系统指定 URL 和其他参数。此过程描述如何设置这些 Cognos 属性。

1. 作为 `platform_admin` 用户或具有 `ReportsSystem` 角色的另一用户登录 IBM Unica Marketing。

2. 选择设置 > 配置 > 报告 > 集成 > **Cognos 版本**

3. 将已启用属性的值设置为 True。

4. 将域属性的值设置为 IBM Cognos 系统正在其中运行的公司域的名称。

例如, xyzCompany.com。

如果公司使用子域, 那么此字段中的值应该包括公司域和子域。

5. 将门户网站 **URL** 属性的值设置为 Cognos Connection 门户网站的 URL。请使用标准主机名称, 其中包括域和任何子域 (在 **Domain** 属性中指定的域和子域)。

例如: http://MyCognosServer.xyzCompany.com/cognos10/cgi-bin/cognos.cgi

可以在 Cognos Configuration 实用程序中的本地配置 > 环境下找到此 URL。

6. 在分派 **URL** 字段中, 指定主 Cognos Content Manager 分派器的 URL。请使用标准主机名称, 其中包括域和任何子域 (在 **Domain** 属性中指定的域和子域)。

例如: http://MyCognosServer.xyzCompany.com:9300/p2pd/servlet/dispatch

可以在 Cognos Configuration 实用程序中的本地配置 > 环境下找到此 URL。

7. 暂时让认证方式设置为 anonymous。

8. 保存这些设置。

步骤: 在不启用认证的情况测试您的配置

在安装并配置报告之后, 但在启用认证之前, 通过运行某些报告来测试安装。

1. 验证 IBM Unica Marketing 是否正在运行以及 IBM Cognos BI 服务是否正在运行。

2. 作为具有应用程序访问权的用户登录 IBM Unica Marketing 并创建某些数据。(否则, 报告不会显示任何内容。)

3. 打开 Cognos Connection。

4. 浏览到您导入的报告文件夹, 然后单击指向基本报告的链接。例如, 对于 Campaign, 请选择公用文件夹 > 营销活动 > 营销活动 > 营销活动摘要。

如果报告失败, 请验证您是否为 IBM Unica Marketing 应用程序数据库正确配置了 Cognos 数据源。请参阅第 56 页的『步骤: 为 IBM Unica Marketing 应用程序数据库创建 IBM Cognos 数据源』。

5. 单击报告中的链接。

如果报告中的内部链接不起作用, 那么未正确配置重定向 URL。请参阅第 59 页的『步骤: 启用报告中的内部链接』。

6. 作为具有应用程序访问权的用户登录 IBM Unica Marketing 应用程序并浏览到分析页面。

指定 IBM Unica Marketing 应用程序的 URL 时, 确保使用包含公司域 (如果适用, 那么还应包含子域) 的标准主机名称。例如:

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

7. 单击指向您在 Cognos 中测试的同一报告的链接。

如果无法查看该报告，那么很可能是未正确配置 IBM Cognos 防火墙。请参阅第 58 页的『步骤：配置 IBM Cognos 应用程序的防火墙』。

8. 单击报告中的链接。

如果报告中的内部链接不起作用，那么未正确配置重定向 URL。请参阅第 59 页的『步骤：启用报告中的内部链接』。

9. 打开各个项，单击分析选项卡，然后验证该报告是否正确。

将 IBM Cognos 配置为使用 IBM Unica Marketing 认证

IBM Unica Marketing Authentication Provider 使 Cognos 应用程序能够使用 IBM Unica Marketing 认证来与 IBM Unica Marketing 系统通信，就好像该应用程序是套件中的另一个 IBM Unica Marketing 应用程序一样。

在开始执行本节中的过程之前，确保了解您计划配置的认证方式（“认证”或“按用户认证”）。如果您需要更多信息，请参阅第 47 页的『步骤：确定要配置哪种认证方式』。

步骤：必要时创建报告系统用户

注：如果要将认证方式设置为“按用户认证”，请跳过此过程并继续执行第 63 页的『步骤：在 IBM Unica Marketing 中配置 Cognos 认证属性』。

创建报告系统用户时，请创建该用户并向其添加用于存储 IBM Cognos BI 的登录信息的数据源凭证。使用此方法为同一用户配置两组登录名：

- 一组登录名用于 IBM Unica 系统：为报告系统用户 (cognos_admin) 指定的用户名和密码
 - 一组登录名用于 IBM Cognos BI：指定为报告系统用户的数据源凭证的用户名和密码
1. 作为 platform_admin 用户登录 IBM Unica Marketing。
 2. 选择**设置 > 用户**。
 3. 创建具有以下属性的 IBM Unica 用户：
 - a. 用户名: cognos_admin
 - b. 密码: admin
 4. 为该用户创建具有以下属性的新数据源：
 - a. 数据源: Cognos
 - b. 数据源登录名: cognos_admin

确保数据源中的用户名与您在步骤 3 中创建的 IBM Unica 用户的用户名完全匹配。

- c. 数据源密码: admin
5. 给用户添加“报告系统”角色。
 6. 如果已将 IBM Unica Marketing 配置为使用户密码到期，请注销，然后作为报告系统用户 (cognos_admin) 重新登录。此步骤可以确保您在后面的任务中作为此用户登录 IBM Cognos 之前与 IBM Unica 安全性“更改密码”问题交互并重置密码。

步骤: 在 IBM Unica Marketing 中配置 Cognos 认证属性

1. 作为 platform_admin 用户登录 IBM Unica Marketing。
2. 选择设置 > 配置。
3. 展开报告 > 集成 > **Cognos version**。
4. 通过选择认证或按用户认证, 对认证方式属性设置适合于系统的值。
5. 仅适用于“**authenticated**”。验证认证用户名和认证数据源名称字段中的值是否与您在先前任务第 62 页的『步骤: 必要时创建报告系统用户』中创建的用户和数据源的值匹配。
6. 设置启用表单认证属性的值。

此设置指示 IBM Unica Marketing 安全性使用基于表单的认证来代替 cookie。当以下任一条件成立时, 请将此属性设置为 True。

- 当 IBM Unica Marketing 未与 Cognos 应用程序安装在同一网络域中时。
- 使用 IP 地址 (在同一网络域中) 而不是标准主机名 (将用来访问 IBM Unica Marketing 应用程序) 访问 Cognos 时, 即使 IBM Unica Marketing 应用程序和 Cognos 安装位于同一机器上。

然而, 当值是 True 时, 登录 Cognos Connection 的过程会以明文的形式传递登录名和密码, 因此, 除非 Cognos 和 IBM Unica Marketing 已配置为使用 SSL 通信, 否则该登录过程不安全。

即使在已配置 SSL 的情况下, 当您在显示的报告中“查看源文件”时, 用户名和密码也会在 HTML 源代码中以明文显示。因此, 应该将 Cognos 和 IBM Unica Marketing 安装在同一网络域中。

注意, 当启用表单认证属性设置为 True 时, 认证方式属性将自动起作用, 就好像它已设置为认证一样, 并且您必须按第 62 页的『步骤: 必要时创建报告系统用户』中的描述执行此方式所需的步骤。

7. 保存新设置。
8. 仅适用于“**authenticatedPeruser**”。将 ReportUser 角色分配给缺省 asm_admin 用户。执行此步骤, 以便您可以测试报告: 您需要一个有权访问 IBM Unica Marketing 应用程序和报告数据的用户。platform_admin 用户无权访问 IBM Unica Marketing 应用程序功能部件。

步骤: 将 IBM Cognos 配置为使用 IBM Unica Marketing Authentication Provider

在此任务中, 使用 Cognos Configuration 和 Cognos Connection 应用程序来将 IBM Cognos BI 应用程序配置为使用 IBM Unica Marketing Authentication Provider。

1. 在运行 Cognos Content Manager 的机器上, 打开 Cognos Configuration
2. 选择本地配置 > 安全性 > 认证。
3. 右键单击认证并选择新建资源 > 名称空间。
4. 按如下所示填充各个字段, 然后单击“确定”:
 - a. 名称: Unica
 - b. 类型: Custom Java Provider。
5. 在资源属性页面中, 按如下所示填充各个字段, 然后保存您的更改:

- a. 名称空间标识: Unica
 - b. **Java** 类名: com.unica.report.adapter.UnicaAuthenticationProvider
6. 停止并重新启动 IBM Cognos BI 服务。

在 Windows 系统上, Cognos 界面有时在该服务未停止时指示它已停止。要确保该服务已确实停止, 请使用 Windows 管理工具来停止该服务。

7. 在本地配置 > 安全性 > 认证下, 右键单击 **Unica** 并选择测试。

如果 Cognos Connection 显示错误, 请检查 cogserver.log 文件以确定问题, 该文件位于 Cognos 安装的 logs 目录中。

8. 按如下所示登录 Cognos Connection, 以验证是否正确配置了 IBM Unica Marketing Authentication Provider:
 - 如果将 IBM Unica Marketing 配置属性中的 Cognos 认证方式设置为**认证**, 请作为 cognos_admin (报告系统) 用户登录。
 - 如果将 IBM Unica Marketing 配置属性中的认证方式设置为**按用户认证**, 请作为 asm_admin 用户登录。

如果 IBM Cognos 显示错误“第三方提供程序返回了不可恢复的异常”, 请展开错误消息。如果错误消息表明“凭证无效”, 那么您在输入用户凭证时出错。请重试。然而, 如果错误消息表明“密码已到期”, 那么 IBM Unica Marketing 已使该密码到期。作为报告系统用户登录 IBM Unica Marketing 应用程序并重置该密码。然后尝试再次登录 Cognos Connection。

如果您仍然无法登录 Cognos Connection, 请检查 cogserver.log 文件以确定问题, 该文件位于 Cognos 安装的 logs 目录中。

9. 成功登录 Cognos Connection 后, 请再次打开 Cognos Configuration。
10. 选择本地配置 > 安全性 > 认证 > **Cognos**。
11. 通过将是否允许匿名访问? 设置为 false, 禁止匿名访问 IBM Cognos BI。
12. 保存您的更改。
13. 停止并重新启动 IBM Cognos 服务。

如果 IBM Cognos 服务无法成功与认证提供程序通信, 那么该服务无法启动。如果 IBM Cognos 服务未能启动, 通过回顾此过程中的步骤来验证您的配置。

14. **仅适用于分布式系统。**如果 IBM Cognos 系统配置了备份 Content Manager 以支持故障转移, 请对所有安装了 Content Manager 的服务器重复此过程。

此时, 登录 Cognos 系统上的应用程序的任何人都必须由 IBM Unica Marketing 认证。另外, 认证名称空间 **Unica** 现在显示在 IBM Cognos 用户界面中以用于登录和安全性管理任务。

当 IBM Unica Marketing Platform 与 LDAP 服务器或 Web 访问控制系统集成在一起时所需的配置

当 IBM Unica Marketing Platform 与 LDAP 服务器、Windows Active Directory (Windows 集成登陆) 或 Web 访问控制系统 (Tivoli® 或 SiteMinder) 集成在一起时, 您必须执行以下其他配置。

1. 在 Cognos Configuration 中, 将 Unica 认证名称空间的标记可选择进行认证设为 **false**。

将此标记设为 **false** 之后，Cognos Connection 和 Cognos Administration 无法访问 Unica 名称空间以进行认证。for the purpose of authentication. 然而，IBM Unica Marketing 应用程序仍可以通过 Cognos SDK API 访问 Unica 名称空间（例如，当用户查看 IBM Unica Marketing 应用程序中的 Cognos 报表时）。

2. 如果您需要对 Cognos URL 的已认证访问权，请执行以下操作。
 - a. 在 Cognos Configuration 中，使用已捆绑的适当认证提供程序来配置名称空间。
 - b. 将**可选择进行认证**设置为 **true**。
 - c. 将此新名称空间用于 Cognos URL。

步骤：在配置了认证的情况测试您的配置

在将 IBM Cognos 配置为使用 IBM Unica Marketing 认证之后，请再次对系统进行测试。

1. 验证 IBM Unica Marketing 是否正在运行以及 IBM Cognos 服务是否正在运行。
2. 打开 Cognos Connection。
3. 浏览到您导入的报告文件夹，然后单击指向基本报告的链接。例如，对于 Campaign，请选择公用文件夹 > 营销活动 > 营销活动 > 营销活动摘要。

如果报告失败，请验证您是否为 IBM Unica Marketing 应用程序数据库正确配置了 IBM Cognos 数据源。请参阅第 56 页的『步骤：为 IBM Unica Marketing 应用程序数据库创建 IBM Cognos 数据源』。

4. 单击报告中的链接。

如果报告中的内部链接不起作用，那么未正确配置重定向 URL。请参阅第 59 页的『步骤：启用报告中的内部链接』。

5. 登录 IBM Unica Marketing 并浏览到分析页面。

指定 IBM Unica Marketing 应用程序的 URL 时，确保使用包含公司域（如果适用，那么还应包含子域）的标准主机名称。例如：

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

6. 单击指向您在 IBM Cognos 中测试的同一报告的链接。

如果您看到关于安全性的错误消息，那么很可能未正确配置 IBM Unica Marketing Authentication Provider。请参阅第 62 页的『将 IBM Cognos 配置为使用 IBM Unica Marketing 认证』。

如果系统提示您输入凭证以进行认证，那么很可能是您的某个 URL 中缺少域名。作为具有管理特权的用户登录 IBM Unica Marketing。然后选择**设置 > 配置**，并确保以下属性中的 URL 包括域名和任何适当的子域名称。

- **报告 > 集成 > Cognos > 门户网站 URL 和分派 URL**
- IBM Unica Marketing 应用程序的任何 URL 属性，例如：**营销活动 > 导航 > serverURL**

7. 单击报告中的链接。

如果系统提示您输入凭证以进行认证，那么很可能是某个 URL 中缺少域名。

8. 打开各个项，单击**分析**选项卡，然后验证该报告是否正确。

如果您看到关于安全性的错误消息，那么很可能未正确配置 IBM Unica Marketing Authentication Provider。

针对报告的后续步骤

此时，报告正在正常起作用并且示例报告处于其缺省状态。当您完成配置 IBM Unica Marketing 应用程序的实际数据设计（例如，竞销活动代码、定制竞销活动属性和响应度量等）时，您将返回到报告，这是因为您可能需要定制报告或报告模式。

- 如果您正在使用 Campaign 或 Interact，请参阅《Marketing Platform 管理员指南》中的『配置报告』这一章。
- 如果您正在使用 Marketing Operations，请参阅《IBM Unica Marketing Operations 管理员指南》中的『使用报告』这一章。
- 如果您正在为 eMessage 设置报告，那么您已配置了报告。您无法定制 eMessage 报告模式或报告。
- 如果已将系统配置为使用“根据用户认证”方式，请确保相应的 IBM Unica Marketing 用户可以从 IBM Unica Marketing 应用程序运行报告。实现此目的最容易的方法是将缺省 ReportsUser 角色分配给适当的用户组或用户，如『配置报告文件夹许可权』中所述。

配置报告文件夹许可权

除了控制对象类型（例如，竞销活动和要约）的分析菜单项和分析选项卡的访问权之外，您还可以根据报告组在 IBM Cognos 系统上的物理存储的文件夹结构，配置对报告组的许可权。

1. 以具有 **ReportSystem** 角色的 Campaign 管理员身份登录。
2. 选择设置 > 使报告文件夹许可权同步。

系统将针对所有分区检索位于 IBM Cognos 系统上的文件夹的名称。（这表示如果您决定配置任何分区的文件夹许可权，则必须针对所有分区进行配置。）

3. 选择设置 > 用户许可权 > 竞销活动。
4. 在竞销活动节点下，选择第一个分区。
5. 选择添加角色和分配许可权。
6. 选择保存并编辑许可权。
7. 在许可权表单上，展开报告。

在您首次运行使报告文件夹许可权同步选项之前，“报告”条目并不存在。

8. 适当地配置报告文件夹的访问权设置，然后保存更改。
9. 对每个分区重复步骤 4 到 8。

第 9 章 升级报告

在 IBM Unica Marketing V8.x 中，报告是 Marketing Platform 提供的一个组件。即，IBM Unica Marketing 报告不再像在 Affinium Reports 7.5.x 中一样在单独的 Web 应用程序中提供。

升级到 Marketing Platform V8.x 时，安装程序和数据库脚本还会升级报告功能，并保留 Campaign 和 Interact 报告模式的配置设置。本章描述如何升级和配置其他报告组件。

关于从 V7.5.1 升级

安装报告软件包中的 IBM Cognos 报告归档时，请运行用于将定制保存到 Cognos 数据模型的升级脚本，但必须将 7.5.1 报告替换为新报告。虽然大多数较旧的报告与已升级的 Cognos 模型兼容，但 8.x 报告软件包包括新的和增强的报告，并且大多数软件包还包含仪表板报告。获得新的或增强的报告的唯一方法是安装 8.x 报告归档，这将覆盖现有报告。

因此，您具有两个用于对报告进行升级的选项。

- 备份旧报告，安装新报告，然后使用旧报告作为参考来重新创建您的定制。
- 备份旧报告并安装新报告。将新报告与旧报告进行比较并检查您的定制。如果您确信已定制的报告在使用新数据模型的情况下将正常起作用，请将旧的已定制报告重新复制到报告文件夹。

注意，如果不进行手动干预，V7.5.1 的“竞销活动绩效（按单元排列）”报告和“要约绩效摘要（按竞销活动排列）”报告根本不起作用。另外，许多旧报告的新版本还包括增强功能和较小的错误修订。本章包含一些过程，它们描述如何手动修订旧的“竞销活动绩效（按单元排列）”报告和“要约绩效摘要（按竞销活动排列）”报告，以便它们在使用新模型的情况下起作用。本章未描述如何手动将增强功能或较小的修订应用于其他 7.5.1 报告。要获取那些更改，必须使用这些报告的新版本。

升级方案

源版本	升级途径
7.5.1 之前	如果要从 7.5.1 之前的版本升级 IBM Unica Marketing 应用程序，那么没有报告的升级途径。请改为参阅第 45 页的第 8 章，『安装报告』。
7.5.1	如果要从 V7.5.1 升级 IBM Unica Marketing 应用程序，请执行以下步骤。 • 第 68 页的『准备升级报告组件』 • 第 69 页的『从 V7.5.1 升级报告』 注：因为 eMessage 没有从 V7.5.x 到 8.x 的升级途径，所以也没有 eMessage 报告的升级途径。
8.x	如果要从 V8.x 升级 IBM Unica Marketing 应用程序，请执行以下章节中描述的步骤： • 第 68 页的『准备升级报告组件』 • 第 79 页的『从 V8.x 升级报告』

准备升级报告组件

在开始升级和配置报告之前，请完成本节中的准备任务。

步骤: 验证具有 **ReportsSystem** 角色的用户是否存在

如果要从 V7.x 升级，那么必须配置具有适当许可权的 IBM Unica Marketing 用户才能使用报告。如果要从 8.x 升级，那么此用户很可能已存在。

如果需要配置此报告用户，请参阅第 45 页的『步骤: 必要时设置具有 ReportsSystem 角色的用户』以获取指示信息。

确认 **Marketing Platform** 中已升级报告模式和报告集成设置

如果升级 Marketing Platform 后尚未运行 IBM Unica Marketing 主安装程序以及报告包安装程序来升级报告模式，那么必须执行此操作。

执行以下步骤以验证 Marketing Platform 中是否已升级报告模式和报告集成配置属性。

1. 作为 **platform_admin** 用户登录 IBM Unica Marketing 系统。
2. 选择 **设置 > 配置**。
3. 展开 **报告 > 模式 > ProductName**。

如果应用程序的模式配置类别未升级，那么您尚未在此 IBM Unica Marketing 系统上安装报告软件包。找到适当的报告软件包安装程序，立即运行该安装程序并选择 **IBM Unica Marketing Product** 报告模式安装选项。

注: 如果正在升级 Marketing Operations，请跳过此步骤（Marketing Operations 不具有报告模式）。

4. 展开 **报告 > 集成**。

如果模式配置类别已升级，那么您将看到一个表示 Cognos 10 配置的新类别。**Cognos 8** 类别处于禁用状态，但保留了它供参考，以帮助您设置 Cognos 10 的配置属性。在充分配置并测试您的报告升级之后，应该使用 **删除类别** 链接来除去 Cognos 8 配置类别。

备份 **Cognos** 模型和报告归档

在 IBM Cognos BI 系统上，请完成以下任务：

- 制作 model 子目录的备份副本。即，找到由 IBM Unica Marketing 报告包安装程序安装的应用程序模型，并复制整个模型子目录以创建备份。
- 使用 Cognos Connection 中的导出部署规范功能来创建应用程序报告归档的备份。导出整个内容存储库。

步骤: 升级 **IBM Cognos BI**（如果需要）

必要时，将 IBM Cognos BI 的版本升级到您要安装的报告包所支持的版本。

要获取关于此任务的帮助，请参阅 IBM Cognos BI 文档。

升级 Cognos 之后，请执行该指南中安装章节中描述的 Cognos 配置任务。

从 V7.5.1 升级报告

如果要从 V7.5.1 升级 IBM Unica Marketing 应用程序，请执行本节中的步骤。

步骤：升级报告模式和视图或报告表

注：如果正在升级 Marketing Operations，请跳过此步骤并继续执行第 56 页的『步骤：获取 Marketing Platform 系统表的 JDBC 驱动程序』（Marketing Operations 不具有报告模式。）

在将 Affinium Manager 升级到 Marketing Platform（包括对 Marketing Platform 安装运行报告包安装程序）之后，请完成以下步骤：

1. 浏览到 Unica\[product]ReportsPack\schema 目录并找到 templates_sql_load.sql 脚本。
2. 在 Marketing Platform 系统表数据库中运行该脚本。
3. 确保 Marketing Platform 正在运行。
4. 作为具有管理员特权的用户登录 IBM Unica Marketing。
5. 在设置 > 用户下，给您自己分配 **ReportsSystem** 角色。然后注销并重新登录。
6. 仅适用于 Campaign。用于添加新的竞销活动属性的数据库模式在 Campaign 8.0.0 中已更改。因此，如果报告模式定制包括了其他竞销活动属性，请执行以下操作：
 - a. 使用数据库管理工具来确定 UA_CampAttribute 表内每个属性的 AttributeID 列中的值。
 - b. 在 IBM Unica Marketing 中，选择设置 > 配置并展开报告 > 模式 > 竞销活动 > 竞销活动定制属性 > 列 > 竞销活动。
 - c. 删除为此安装添加的现有定制竞销活动属性，但不要删除标准定制竞销活动属性。（标准定制竞销活动属性已由安装程序升级。）
 - d. 重新创建您删除的属性。在属性标识字段中输入该属性的标识。
7. 执行名为第 48 页的『步骤：生成用于创建视图或表的脚本』的过程中的步骤以生成这些脚本的新版本。
8. 使用第 49 页的『步骤：创建报告视图或报告表』这一节中的过程来创建报告视图或报告表的新版本。

为报告视图或表生成更新的 SQL 脚本

此过程描述如何为现有报告视图或表生成更新的 SQL 脚本。如果您是第一次配置视图或表，请勿使用此过程。请参阅《IBM Unica Marketing Platform 安装指南》。

要生成更新的 SQL 脚本，请完成下列步骤：

1. 选择设置 > 报告 **SQL 生成器**。将显示“SQL 生成器”页面。
2. 在产品字段中，选择适当的 IBM Unica 应用程序。
3. 在模式字段中，选择一个或多个报告模式。使用第 70 页的『按数据源分类的 SQL 脚本』中的表确定要选择的适当模式。
4. 选择数据库类型。此选项必须与要为其生成脚本的数据库的数据库类型相匹配。
5. 在生成类型字段中，选择适当的选项（视图、具体化视图或表）。

当将数据库类型设置为 MS SQL Server 时，具体化视图不是选项。

如果 JNDI 数据源名称不正确或尚未配置，那么“SQL 生成器”不能生成创建表的脚本。

- 6. 将生成 **Drop 语句** 字段中的值设置为 **Yes**。
- 7. （可选。）要检查 SQL，请单击**生成**。“SQL 生成器”将创建脚本并在浏览器窗口中显示该脚本。
- 8. 单击**下载**。

“SQL 生成器”将创建脚本并提示您指定保存文件的位置。如果您从**模式**字段中选择单个报告模式，那么脚本名称必须与模式名称相匹配（例如，eMessage_Mailing_Execution.sql）。如果您选择了多个报告模式，那么脚本名称只使用产品名称（例如，Campaign.sql）。有关名称的完整列表，请参阅『按数据源分类的 SQL 脚本』。

- 9. 指定要保存脚本的位置。如果您更改文件的名称，请确保使用可以清楚地指出所选模式的内容。然后单击**保存**。
- 10. 重复步骤 7 到 10，但这一次在 **Drop 语句** 字段中选择 **No**。
- 11. 对于您希望生成的每个脚本，重复步骤 3 到 11。

注：您有时候可能要禁用脚本验证。例如，Marketing Platform 可能无法连接至 IBM Unica 应用程序数据库，但是您仍然要生成脚本。要禁用验证，请清除报告的数据源配置属性。生成脚本时，“报告 SQL 生成器”会显示警告，描述它无法连接至数据源，但是它仍然生成 SQL 脚本。

按数据源分类的 SQL 脚本：下表显示您需要为每个数据源生成哪些脚本、生成的脚本名称以及对于创建视图或具体化视图，应该针对哪个 IBM Unica 应用程序数据库运行哪些脚本。请注意以下几点：

- 表列示了数据源和生成的脚本的缺省名称，您可能已更改这些名称。
-

Interact 报告模式引用多个数据源。为每个数据源生成单独的 SQL 脚本。

报告模式	数据源（缺省名称）	脚本名称（缺省名称）
所有 Campaign 报告模式	Campaign 系统表 (campaignPartitionIDS)	Campaign.sql，除非您为每个报告模式生成了独立的脚本。如果您确实为每个报告模式生成了独立的脚本，那么每个脚本都是根据个别模式命名。
eMessage 邮件绩效	eMessage 跟踪表，与 Campaign 系统表一起提供 (campaignPartitionIDS)	eMessage_Mailing_Performance.sql
Interact 部署历史记录、Interact 性能和 Interact 视图	Interact 设计时数据库 (campaignPartitionIDS)	Interact.sql

报告模式	数据源（缺省名称）	脚本名称（缺省名称）
Interact 学习	Interact 学习表 (InteractLearningDS)	Interact_Learning.sql
Interact 运行时	Interact 运行时数据库 (InteractRTDS)	Interact_Runtime.sql

更新视图或报告表

请注意，此过程描述更新现有的视图或报告表。如果您是第一次创建视图或报告表，请勿使用此过程。应改为使用 IBM Unica 应用程序安装指南中的报告章节。

生成并下载更新视图或表的 SQL 脚本之后，请在应用程序数据库上运行这些脚本。

1. 找到您已生成并保存的 SQL 脚本。使用第 70 页的『按数据源分类的 SQL 脚本』中的表来确定要针对哪个数据库运行哪个脚本。
2. 使用数据库管理工具来运行删除脚本。
3. 使用数据库管理工具来运行创建脚本。
4. 对于报告表，使用数据库管理工具来使用生产系统数据库中的适当数据填充新的表。
5. 对于报告表和具体化视图，使用数据库管理工具来将 IBM Unica 应用程序的生产数据库与新的报告表或具体化视图之间的数据同步过程规划为定期运行。

注：对于此步骤，您必须使用您自己的工具。“报告 SQL 生成器”不会为您生成此 SQL。

步骤：获取 Marketing Platform 系统表的 JDBC 驱动程序

获取 JDBC 驱动程序和设置 IBM Unica Marketing 系统时用于为 Marketing Platform 的系统表配置 JDBC 数据源的任何必需关联文件。在本章中稍后的任务中，您将把 Cognos 配置为使用 IBM Unica Marketing 认证。Cognos 需要 JDBC 驱动程序，以便它使用 IBM Unica Marketing 认证时可以从 Marketing Platform 系统表中获取用户信息。

将 JDBC 驱动程序复制到安装了 Cognos Content Manager 的机器上 Cognos 安装下的 webapps\p2pd\WEB-INF\AAA\lib 目录。

步骤：运行安装程序并升级 IBM Unica 集成组件

如果您的系统是分布式 Cognos 安装，请确定哪台机器正在运行 Cognos Content Manager。

1. 停止 IBM Cognos 服务。
2. 在运行 Cognos Content Manager 的 IBM Cognos BI 系统上，将以下 IBM Unica 安装程序下载或复制到单个目录中：
 - IBM Unica
 - Marketing Platform
 - IBM Unica 应用程序报告软件包

3. 运行 IBM Unica 安装程序。（它将按顺序启动 Marketing Platform 和报告软件包的子安装程序。）
4. 在第一个产品窗口中，确保同时选择了 Marketing Platform 和报告软件包选项。
5. 在 **Platform 数据库连接**窗口中，提供关于如何连接至 Marketing Platform 系统表的必需信息。
6. 当安装程序询问是否要升级 Affinium Manager 时，请指定否。
7. 当显示 **Platform 安装组件**窗口时，请选择 **IBM Cognos** 的报告选项并清除其他选项。
8. 当 Marketing Platform 安装程序提示输入 JDBC 驱动程序的路径时，请输入您在任务第 56 页的『步骤：获取 Marketing Platform 系统表的 JDBC 驱动程序』期间复制到 Cognos 系统的 JDBC 驱动程序的标准路径。
9. 当 Marketing Platform 安装程序提示输入 IBM Cognos 安装的位置时，请输入或浏览到 IBM Cognos 安装目录的顶层。注意，此字段中提供的缺省值是一个静态值，它并不基于 IBM Cognos 系统的实际文件结构。
10. 当报告软件包安装程序获得控制权并显示安装选项时，请选择 **IBM Unica [product] 的 IBM Cognos 软件包**选项并清除报告模式的选项。此安装选项用于将报告归档复制到 Cognos 机器。请稍后手动导入此归档。
11. 当安装程序完成后，请将 Marketing Platform 数据库的 JDBC 驱动程序复制到 IBM Cognos webapps\p2pd\WEB-INF\AAA\lib 目录。确保复制该驱动程序。不要剪切并粘贴该驱动程序。
12. 重新启动 IBM Cognos 服务器。

步骤：升级 7.5.1 模型并安装新报告

V8.x 报告软件包包括新的和已更改的报告以及大多数 IBM Unica Marketing 应用程序的仪表板报告。虽然可以升级该模型，但无法升级 7.5.1 报告。而是必须安装新的 8.x 报告，然后重新创建您对 V7.5.1 进行的报告定制或者将旧报告重新复制到文件夹中。

1. 验证是否已备份该模型和旧报告。
2. 浏览到 IBM Unica Marketing 产品安装下的 *ProductNameReportsPack\CognosN* 目录。

路径中的 *N* 表示 Cognos 版本号。

3. 将报告归档 .zip 文件（例如，IBM Unica Marketing Reports for Campaign.zip）复制到保存 Cognos 部署归档的目录。

缺省位置是 IBM Unica Marketing Cognos 安装下的部署目录，该位置在随 Cognos Content Manager 一起安装的 Cognos Configuration 工具中指定。

例如：cognosN\deployment。

路径中的 *N* 表示 Cognos 版本号。

在分布式 IBM Cognos 环境中，这是运行 Content Manager 的系统上的位置。

4. 仅当您未将 IBM Unica Marketing 产品安装到缺省目录（在 Windows 上为 C:\Unica）时，才必须按此步骤中的描述更新某些升级脚本。

必须更新以下脚本。

- preUpgrade_86_fromanyversion.xml

只有 Campaign 和 Interact 才需要此脚本。

- upgrade751to80.xml
- upgrade80to81.xml
- upgrade81to85.xml
- upgrade85to86.xml

这些脚本都位于 IBM Unica Marketing 产品安装下的 *ProductNameReportsPack\cognosN\ProductNameModel* 目录中。

路径中的 *N* 表示 Cognos 版本号。

在每个脚本中，编辑文件路径（它们指向模型的本地化语言版本的存储目录）以反映您的产品安装位置。对用户需要的每种语言进行此更改。例如：

install_directory \ReportsPackCampaign\cognosN\CampaignModel\translations\L\translations.txt

路径中的 *N* 表示 Cognos 版本号。

路径中的 *L* 表示以下其中一个语言指示符。

- fr
- de
- es
- it
- ja
- ko
- pt
- zh

5. 打开 Cognos Connection。
6. 选择管理 **Cognos** 内容 > 配置 > 内容管理。



7. 单击工具栏上的新建导入按钮  并导入报告文件夹。

8. 打开 Cognos Framework Manager。

9. 选择项目 > 运行脚本。

10. 运行以下脚本。

- upgrade751to80.xml
- upgrade80to81.xml
- upgrade81to85.xml
- upgrade85to86.xml

这些脚本都位于 IBM Unica Marketing 产品安装下的 *ProductNameReportsPack\cognosN\ProductNameModel* 目录中。

路径中的 *N* 表示 Cognos 版本号。

11. 将软件包发布到 Cognos 内容存储库。
12. 运行某个报告以确保它正常起作用。
13. 如果定制了 7.5.1 报告，请重新创建那些定制。

或者，如果可以确保旧报告使用升级的模型能够正常起作用，请复制使用旧报告。

有关修订旧的“竞销活动绩效（按单元排列）”报告和“要约绩效摘要（按竞销活动排列）”报告以便它们在使用新数据模型的情况下起作用的信息，请继续执行本节中的剩余过程。

14. 如果为多个分区安装了报告，请遵循描述如何配置多个分区的那一章中的指示信息来为其他分区配置报告软件包。
15. 可选。有关新的认证方式“按用户认证”的信息，请参阅第 62 页的『将 IBM Cognos 配置为使用 IBM Unica Marketing 认证』。

步骤: 更新旧的“竞销活动绩效（按单元排列）”报告

在将 Campaign 模型从 7.5.1 升级到 8.x 之后，旧的“竞销活动绩效（按单元排列）”报告无法正常起作用。如果要使用旧的“竞销活动绩效（按单元排列）”报告而不是新报告，那么必须亲自手动更新这些报告。

如何修订交叉对象“绩效（按单元排列）”报告

使用此过程来修订下列交叉对象报告的旧版本，以便它们在使用新数据模型的情况下起作用。

- 竞销活动绩效摘要（按单元排列）
- 竞销活动绩效摘要以及收入（按单元排列）
- 竞销活动绩效摘要（依次按单元和行动计划排列）

完成以下步骤。

1. 在 IBM Cognos Report Studio 中打开该报告。
2. 单击工具栏上的锁定图标以将该报告解锁。
3. 浏览到**查询浏览器**并打开**报告查询**，以获取报告中所有查询项的列表。
4. 对于全部三个报告，按如下所示重新映射以下查询项:

查询项	映射
给定要约数	[Campaign Performance Summary].[Campaign Cell CH with Controls Summary].[Number of Offers Given]
响应事务	[Campaign Performance Summary].[Campaign Cell RH with Controls Summary].[Response Transactions]
非重复接收方	[Campaign Performance Summary].[Campaign Cell CH with Controls Summary].[Unique Recipients]
唯一响应程序	[Campaign Performance Summary].[Campaign Cell RH with Controls Summary].[Unique Responders]
非重复接收方控制组	[Campaign Performance Summary].[Campaign Cell CH with Controls Summary].[Unique Recipients Control Group]
非重复响应者控制组	[Campaign Performance Summary].[Campaign Cell RH with Controls Summary].[Unique Responders Control Group]

5. 对于包含收入的报告，按如下所示重新映射**总收入**项：

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

6. 将**响应者比率控制组**的公式更新为以下内容：

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

7. 从**详细信息过滤器**列表中，选择第一个详细信息过滤器并进行编辑，以使其类似于以下内容：

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

8. 从**详细信息过滤器**列表中，删除第二个详细信息过滤器 - 类似于以下内容的过滤器：

```
[Campaign Performance Summary].[Responder Rate Control Group at Cell Level].[Campaign ID] in (?CampaignIds?)
```

9. 锁定该报告。

10. 在 Report Studio 中对每个报告执行以下操作。

- 转至“文件 > 报告软件包”。
- 选择“IBM Unica Campaign 软件包”，然后单击**确定**。
- 必要时，填写报告中的提示。
- 在验证报告之后，请在“验证响应”窗口中单击**关闭**。

11. 保存并运行该报告。

如何修订特定于对象的“绩效（按单元排列）”报告

使用此过程来修订下列特定于对象的报告的旧版本，以便它们在使用新数据模型的情况下起作用。

- 竞销活动绩效摘要（按单元排列）
- 竞销活动绩效摘要以及收入（按单元排列）

完成以下步骤。

- 在 IBM Cognos Report Studio 中打开该报告。
- 单击工具栏上的锁定图标以将该报告解锁。
- 浏览到**查询浏览器**并打开**报告查询**，以获取报告中所有查询项的列表。
- 对于全部两个报告，按如下所示重新映射以下查询项：

查询项	映射
给定要约数	[Campaign Performance Summary].[Campaign Cell CH with Controls Summary].[Number of Offers Given]
响应事务	[Campaign Performance Summary].[Campaign Cell RH with Controls Summary].[Response Transactions]

查询项	映射
非重复接收方	[Campaign Performance Summary].[Campaign Cell CH with Controls Summary].[Unique Recipients]
非重复响应者	[Campaign Performance Summary].[Campaign Cell RH with Controls Summary].[Unique Responders]
非重复接收方控制组	[Campaign Performance Summary].[Campaign Cell CH with Controls Summary].[Unique Recipients Control Group]
非重复响应者控制组	[Campaign Performance Summary].[Campaign Cell RH with Controls Summary].[Unique Responders Control Group]

5. 对于包含收入的报告，按如下所示重新映射**总收入**查询项：

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

6. 将响应者比率控制组的公式更新为以下内容：

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

7. 从**详细信息过滤器**列表中，选择第一个详细信息过滤器并进行编辑，以使其类似于以下内容：

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

8. 删除第二个详细信息过滤器 - 类似于以下内容的过滤器：

```
[Campaign Performance Summary].[Responder Rate Control Group at Cell Level].[Campaign ID] in (?CampaignIds?)
```

9. 锁定该报告。

10. 在 **Report Studio** 中对每个报告执行以下操作。

- 转至“文件 > 报告软件包”。
- 选择“IBM Unica Campaign 软件包”，然后单击**确定**。
- 必要时，填写报告中的提示。
- 在验证报告之后，请在“验证响应”窗口中单击**关闭**。

11. 保存并运行该报告。

步骤: 更新旧的“要约绩效摘要（按竞销活动排列）”报告

在将 Campaign 模型从 7.5.1 升级到 8.x 之后，旧的“要约绩效摘要（按竞销活动排列）”报告无法正常起作用。如果要使用旧的“要约绩效摘要（按竞销活动排列）”报告而不是新报告，那么必须手动更新这些报告。

如何修订“要约绩效摘要（按竞销活动排列）”交叉对象报告

使用此过程来修订交叉对象“要约绩效摘要（按竞销活动排列）”报告的旧版本，以便它在使用新数据模型的情况下起作用。

- 在 **IBM Cognos Report Studio** 中打开该报告。
- 浏览到**查询浏览器**并打开**报告查询**，以获取报告中所有查询项的列表。

3. 按如下所示为以下“竞销活动级别计数”查询项配置聚集:

查询项	聚集函数	累积聚集函数
给定要约数	无	自动
响应事务	无	自动
非重复接收方	无	自动
非重复响应者	无	自动
未联系的响应者	无	自动
到期后响应	无	自动
非重复接收方控制组	无	自动
非重复响应者控制组	无	自动

4. 按如下所示为以下“竞销活动级别计数”查询项配置聚集:

查询项	聚集函数	累积聚集函数
响应率	自动	自动
响应者比率	自动	自动
响应者比率控制组	自动	自动
最佳要约解除此项	自动	自动
解除最差要约	自动	自动
解除控制组	自动	自动

5. 按如下所示为以下“要约级别计数”查询项配置聚集:

查询项	聚集函数	累积聚集函数
给定要约数 - 要约	无	自动
非重复响应者 - 要约	无	自动
未联系的响应者 - 要约	无	自动
到期后响应 - 要约	无	自动
非重复响应者控制组 - 要约	无	自动

6. 将**响应事务 - 要约**查询项的表达式更改为以下内容:

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

7. 按如下所示为以下“要约级别计数”查询项配置聚集:

查询项	聚集函数	累积聚集函数
响应事务 - 要约	总计	自动
非重复接收方 - 要约	总计	自动
非重复接收方控制组 - 要约	总计	自动

8. 按如下所示为以下“要约级别计数”查询项配置聚集:

查询项	聚集函数	累积聚集函数
响应率 - 要约	自动	自动
响应者比率 - 要约	自动	自动

查询项	聚集函数	累积聚集函数
响应者比率控制组 - 要约	自动	自动
解除控制组 - 要约	自动	自动

9. 对于“报告总计”级别计数，请将**响应事务总计**的表达式更改为以下内容：

total ([Response Transactions-Offer])

10. 此外，对于**响应事务总计**，请确认**聚集函数**已设置为 **Automatic**并且**累积聚集函数**已设置为 **Automatic**。
11. 锁定该报告。
12. 在 Report Studio 中对每个报告执行以下操作。
 - a. 转至“文件 > 报告软件包”
 - b. 选择“IBM Unica Campaign 软件包”，然后单击**确定**。
 - c. 必要时，填写报告中的提示。
 - d. 在验证报告之后，请在“验证响应”窗口中单击**关闭**。
13. 保存并运行该报告。

如何修订单一对象“要约绩效摘要（按竞销活动排列）”报告

使用此过程来修订单一对象“要约绩效摘要（按竞销活动排列）”报告的旧版本，以便它在使用新数据模型的情况下起作用。

1. 在 IBM Cognos Report Studio 中打开该报告。
2. 浏览到**查询浏览器**并打开**报告查询**，以获取报告中所有查询项的列表。
3. 按如下所示为以下“竞销活动级别计数”查询项配置聚集：

查询项	聚集函数	累积聚集函数
给定要约数	无	自动
响应事务	无	自动
非重复接收方	无	自动
非重复响应者	无	自动
未联系的响应者	无	自动
到期后响应	无	自动
非重复接收方控制组	无	自动
非重复响应者控制组	无	自动

4. 按如下所示为以下“竞销活动级别计数”查询项配置聚集：

查询项	聚集函数	累积聚集函数
响应率	自动	自动
响应者比率	自动	自动
响应者比率控制组	自动	自动
最佳要约解除此项	自动	自动
解除最差要约	自动	自动
解除控制组	自动	自动

5. 按如下所示为以下“要约级别计数”查询项配置聚集:

查询项	聚集函数	累积聚集函数
给定要约数 - 要约	无	自动
非重复响应者 - 要约	无	自动
未联系的响应者 - 要约	无	自动
到期后响应 - 要约	无	自动
非重复响应者控制组 - 要约	无	自动

6. 将**响应事务 - 要约**查询项的表达式更改为以下内容:

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

7. 按如下所示为以下“要约级别计数”查询项配置聚集:

查询项	聚集函数	累积聚集函数
响应事务 - 要约	总计	自动
非重复接收方 - 要约	总计	自动
非重复接收方控制组 - 要约	总计	自动

8. 按如下所示为以下“要约级别计数”查询项配置聚集:

查询项	聚集函数	累积聚集函数
响应率 - 要约	自动	自动
响应者比率 - 要约	自动	自动
响应者比率控制组 - 要约	自动	自动
解除控制组 - 要约	自动	自动

9. 锁定该报告。

10. 在 Report Studio 中对每个报告执行以下操作。

- 转至“文件 > 报告软件包”
- 选择“IBM Unica Campaign 软件包”，然后单击**确定**。
- 必要时，填写报告中的提示。
- 在验证报告之后，请在“验证响应”窗口中单击**关闭**。

11. 保存并运行该报告。

从 V8.x 升级报告

如果要从 V8.x 升级 IBM Unica Marketing 应用程序，请执行本节中的步骤。

步骤: 升级 8.x 模型并安装新报告

1. 浏览到 IBM Unica 产品安装下的 *ProductNameReportsPack\CognosN* 目录。

路径中的 *N* 表示 Cognos 版本号。

2. 将报告归档 .zip 文件（例如，IBM Unica Marketing Reports for Campaign.zip）复制到保存 Cognos 部署归档的目录。

缺省位置是 Cognos 安装下的部署目录，该位置在随 Cognos Content Manager 一起安装的 Cognos Configuration 工具中指定。例如: cognos\deployment

在分布式 Cognos 环境中，这是运行 Content Manager 的系统上的位置。

3. 仅当您未将 IBM Unica 产品安装到缺省目录（在 Windows 上为 C:\Unica）时，才必须按此步骤中的描述更新某些升级脚本。

必须更新以下脚本。

- preUpgrade_86_fromanyversion.xml

只有 Campaign 和 Interact 才需要此脚本。

- upgrade80to81.xml
- upgrade81to85.xml
- upgrade85to86.xml

这些脚本都位于 IBM Unica 产品安装下的 *ProductNameReportsPack\cognosN\ProductNameModel* 目录中。

路径中的 *N* 表示 Cognos 版本号。

在每个脚本中，编辑文件路径（它们指向模型的本地化语言版本的存储目录）以反映您的产品安装位置。对用户需要的每种语言进行此更改。例如：

```
install_directory \ReportsPackCampaign\cognosN\CampaignModel\translations\
L\translations.txt
```

路径中的 *N* 表示 Cognos 版本号。

路径中的 *L* 表示以下其中一个语言指示符。

- fr
- de
- es
- it
- ja
- ko
- pt
- zh

4. 打开 Cognos Connection。
5. 选择管理 **Cognos** 内容 > 配置 > 内容管理。



6. 单击工具栏上的新建导入按钮  并导入报告文件夹。

7. 打开 Cognos Framework Manager。

8. 选择项目 > 运行脚本。

9. 运行以下脚本。

- upgrade80to81.xml
- upgrade81to85.xml

- upgrade85to86.xml

这些脚本都位于 IBM Unica 产品安装下的 *ProductNameReportsPack\cognosN\ProductNameModel* 目录中。

路径中的 *N* 表示 Cognos 版本号。

10. 将软件包发布到 Cognos 内容存储库。
11. 在 Cognos Report Studio 中对每个交叉对象“绩效（按单元排列）”和特定于对象的“绩效（按单元排列）”报告执行以下操作。
 - a. 转至文件 > 报告软件包。
 - b. 选择“IBM Unica Campaign 软件包”，然后单击**确定**。
 - c. 必要时，填写报告中的提示。
 - d. 在验证报告之后，请在“验证响应”窗口中单击**关闭**。

附录 A. 关于 Marketing Platform 实用程序

本节提供 Marketing Platform 实用程序的概述，包括适用于所有实用程序且个别实用程序说明中未包括的一些详细信息。

实用程序的位置

Marketing Platform 实用程序位于 Marketing Platform 安装下的 `tools/bin` 目录中。

实用程序的列表和说明

Marketing Platform 提供了下列实用程序。

- 第 85 页的『`configTool` 实用程序』- 导入、导出和删除配置设置，其中包括产品注册信息
- 第 89 页的『`datafilteringScriptTool` 实用程序』- 创建数据过滤器
- 第 90 页的『`encryptPasswords` 实用程序』- 加密和存储密码
- 第 91 页的『`partitionTool` 实用程序』- 创建分区的数据库条目
- 第 93 页的『`populateDb` 实用程序』- 填充 Marketing Platform 数据库
- 第 94 页的『`restoreAccess` 实用程序』- 复原具有 `platformAdminRole` 角色的用户
- 第 95 页的『`scheduler_console_client` 实用程序』- 列示或启动已配置为侦听触发器的 IBM Unica 调度程序作业

运行 Marketing Platform 实用程序的先决条件

下面是运行所有 Marketing Platform 实用程序的先决条件。

- 从实用程序所在的目录（缺省情况下，是 Marketing Platform 安装下的 `tools/bin` 目录）运行所有实用程序。
- 在 UNIX 上，最优方法是以运行部署了 Marketing Platform 的应用程序服务器的相同用户帐户运行实用程序。如果以不同的用户帐户运行实用程序，请调整对 `platform.log` 文件的许可权，以允许用户写入该文件。如果不调整许可权，那么实用程序将无法写入该日志文件，并且您可能会看到一些错误消息，虽然工具应该仍然正常工作。

连接问题故障诊断

如果 Marketing Platform 实用程序未能成功完成其任务，那么您可以使用以下信息来帮助解决该问题。

- 除了 `encryptPasswords` 之外，所有 Marketing Platform 实用程序都与 Marketing Platform 系统表交互。为了连接至该系统表数据库，这些实用程序使用下列连接信息，这些信息由安装程序使用在安装 Marketing Platform 时提供的信息设置。
 - JDBC 驱动程序名
 - JDBC 连接 URL（包括主机、端口和数据库名称）
 - 数据源登录
 - 数据源密码（已加密）

此信息存储在 `jdbc.properties` 文件中，该文件位于 Marketing Platform 安装下的 `tools/bin` 目录中。检查此文件中的值以确保它们对于您的环境是正确的。

- 此外，Marketing Platform 实用程序依赖于 `JAVA_HOME` 环境变量，可以在 `setenv` 脚本（位于 Marketing Platform 安装下的 `tools/bin` 目录）中或命令行上设置该环境变量。

Marketing Platform 安装程序应该已在 `setenv` 脚本中自动设置此变量，但是如果您运行实用程序时发生问题，那么最好验证是否设置了 `JAVA_HOME` 变量。JDK 必须是 Sun 版本（例如，不是 WebLogic 提供的 JRockit JDK）。

无论在什么情况下设置 `JAVA_HOME` 环境变量，它都必须指向 Sun JRE V1.6。

如果 `JAVA_HOME` 环境变量指向不正确的 JRE，那么在运行 IBM Unica 安装程序之前，必须取消设置 `JAVA_HOME` 变量。可以按如下所示执行此操作。

- Windows: 在命令窗口中，输入以下命令

```
set JAVA_HOME=leave empty and press return key
```

- *NIX 类型的系统: 在终端中，输入以下命令

```
export JAVA_HOME=leave empty and press return key
```

在调用要运行的 Marketing Platform 实用程序之前执行此操作。

特殊字符

必须对指定为操作系统中的保留字符的字符进行转义。如需保留字符列表以及如何对它们进行转义的信息，请参考操作系统文档。

Marketing Platform 实用程序中的标准选项

在所有 Marketing Platform 实用程序中都提供下列选项。

-l logLevel

设置在控制台中显示的日志信息的级别。选项如下: `high`、`medium` 和 `low`。缺省值是 `low`。

-L

设置控制台消息的语言环境。缺省语言环境是 `en_US`。可用的选项由已将 Marketing Platform 翻译成的目标语言确定。根据 ISO 639-1 和 ISO 3166 使用 ICU 语言环境标识指定语言环境。

-h

在控制台中显示简要用法消息。

-m

在控制台中显示此实用程序的手册页。

-v

在控制台中显示更多执行详细信息。

在其他机器上运行 Marketing Platform 实用程序

在安装了 Marketing Platform 的机器上，您可以运行 Marketing Platform 实用程序而不必进行任何其他配置。然而，您可能要从网络上的另一台机器中运行这些实用程序。以下过程说明执行此操作所需的步骤。

在其他机器上设置 Marketing Platform 实用程序

1. 确保执行此过程的机器满足以下先决条件。
 - 该机器上必须存在正确的 JDBC 驱动程序，或者可从该机器访问正确的 JDBC 驱动程序。
 - 该机器必须具有对 Marketing Platform 系统表的网络访问权。
 - 必须在该机器上安装 Java 运行时环境，或者可从该机器访问 Java 运行时环境。
2. 收集关于 Marketing Platform 系统表的下列信息。
 - 系统上一个或多个 JDBC 驱动程序文件的标准路径。
 - Java 运行时环境安装的标准路径。

安装程序中的缺省值是该安装程序放置在 IBM Unica 安装目录下的 JRE 的路径。您可以接受此缺省值，也可以指定另一个路径。

- 数据库类型
- 数据库主机
- 数据库端口
- 数据库名称/系统标识
- 数据库用户名
- 数据库密码

3. 运行 IBM 安装程序并安装 Marketing Platform。

输入您针对 Marketing Platform 系统表收集的数据库连接信息。如果您不熟悉 IBM 安装程序，请参阅 Campaign 或 Marketing Operations 安装指南。

您不必部署 Marketing Platform Web 应用程序。

参考: Marketing Platform 实用程序

本节描述 Marketing Platform 实用程序，包含功能详细信息、语法和示例。

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 V8.0.0，许多产品名称已更改。然而，configTool 可识别的名称未更改。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，然后查看右侧窗格中显示在括号内的路径。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，然后查看右侧窗格中显示在括号内的路径。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，然后查看右侧窗格中显示在括号内的路径。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。如果文件规范不包含分隔符（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` 选项配合使用。

- Marketing Platform 的注册文件将命名为 `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，或按《IBM Unica Marketing Platform 安装指南》中的描述重新运行 Marketing Platform 安装程序。
- 执行初始安装之后，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。示例假设您已将 Oracle 数据源模板 `OracleTemplate.xml` 放置在 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
```

datafilteringScriptTool 实用程序

datafilteringScriptTool 实用程序会读取 XML 文件以填充 Marketing Platform 系统表数据库中的数据过滤表。

根据编写 XML 的方式，可以采用两种方法使用此实用程序。

- 通过使用一组 XML 元素，您可以根据字段值的唯一组合自动生成数据过滤器（每个唯一组合一个数据过滤器）。
- 通过使用略有不同的一组 XML 元素，可以指定实用程序创建的每个数据过滤器。

有关创建 XML 的信息，请参阅《IBM Unica Marketing Platform 管理员指南》。

何时使用 datafilteringScriptTool

在创建新的数据过滤器时，必须使用 datafilteringScriptTool。

先决条件

Marketing Platform 必须已部署且正在运行。

将 datafilteringScriptTool 与 SSL 配合使用

当使用单向 SSL 部署 Marketing Platform 时，必须修改 datafilteringScriptTool 脚本以添加执行握手的 SSL 选项。要修改脚本，您必须具有以下信息。

- 信任密钥库文件名和路径
- 信任密钥库密码

在文本编辑器中，打开 datafilteringScriptTool 脚本（.bat 或 .sh），并找到类似以下的行（示例为 Windows 版本）。

```
:call exec
```

```
"%JAVA_HOME%\bin\java" -DUNICA_PLATFORM_HOME="%UNICA_PLATFORM_HOME%"
```

```
com.unica.management.client.datafiltering.tool.DataFilteringScriptTool %*
```

编辑这些行，使它们类似如下内容（新文本用**粗体**显示）。用您的信任密钥库路径和文件名以及信任密钥库密码替换 myTrustStore.jks 和 myPassword。

```
:call exec
```

```
SET SSL_OPTIONS=-Djavax.net.ssl.keyStoreType="JKS"
```

```
-Djavax.net.ssl.trustStore="C:\security\myTrustStore.jks"
```

```
-Djavax.net.ssl.trustStorePassword=myPassword
```

```
"%JAVA_HOME%\bin\java" -DUNICA_PLATFORM_HOME="%UNICA_PLATFORM_HOME%"  
%SSL_OPTIONS%
```

```
com.unica.management.client.datafiltering.tool.DataFilteringScriptTool %*
```

语法

```
datafilteringScriptTool -r pathfile
```

命令

-r *path_file*

从指定的 XML 文件导入数据过滤器规范。如果该文件不是位于安装下的 `tools/bin` 目录中，请提供路径并将 `path_file` 参数括在双引号中。

示例

- 使用位于 `C:\unica\xml` 目录中名为 `collaborateDataFilters.xml` 的文件来填充数据过滤器系统表。

```
datafilteringScriptTool -r "C:\unica\xml\collaborateDataFilters.xml"
```

encryptPasswords 实用程序

`encryptPasswords` 实用程序用于加密和存储 Marketing Platform 使用的两个密码之一，如下所示。

- Marketing Platform 用来访问其系统表的密码。该实用程序会用新的加密密码替换现有的加密密码（存储在位于 Marketing Platform 安装下的 `tools\bin` 目录中的 `jdbc.properties` 文件中）。
- 当将 Marketing Platform 配置为将 SSL 与非 Marketing Platform 或 Web 应用程序服务器提供的缺省证书以外的证书使用时，由该产品使用的密钥库密码。该证书可以是自签名证书，也可以是从认证中心获取的证书。

何时使用 encryptPasswords

使用 `encryptPasswords` 的原因如下。

- 当您更改用于访问 Marketing Platform 系统表数据库的帐户的密码时。
- 当您已创建自签名证书或已从认证中心获取证书时。

先决条件

- 在运行 `encryptPasswords` 来加密和存储新的数据库密码之前，请备份位于 Marketing Platform 安装下的 `tools/bin` 目录中的 `jdbc.properties` 文件。
- 在运行 `encryptPasswords` 来加密和存储密钥库密码之前，必须已创建或获取数字证书，并且知道密钥库密码。

有关其他先决条件，请参阅第 83 页的附录 A，『关于 Marketing Platform 实用程序』。

语法

```
encryptPasswords -d databasePassword
```

```
encryptPasswords -k keystorePassword
```

命令

-d *databasePassword*

加密数据库密码。

-k *keystorePassword*

加密密钥库密码并将它存储在名为 *pfile* 的文件中。

示例

- 已安装 Marketing Platform 时，系统表数据库帐户的登录设置为 *myLogin*。现在，在安装了一段时间之后，您已将此帐户的密码更改为 *newPassword*。按如下所示运行 *encryptPasswords* 来加密和存储数据库密码。

```
encryptPasswords -d newPassword
```

- 您要将 IBM Unica Marketing 应用程序配置为使用 SSL，并且已创建或获取数字证书。按如下所示运行 *encryptPasswords* 来加密和存储密钥库密码。

```
encryptPasswords -k myPassword
```

partitionTool 实用程序

分区与 Campaign 策略和角色相关联。这些策略和角色及其分区关联存储在 Marketing Platform 系统表中。*partitionTool* 实用程序为 Marketing Platform 系统表提供分区的基本策略和角色信息。

何时使用 *partitionTool*

对于您创建的每个分区，必须使用 *partitionTool* 来为 Marketing Platform 系统表提供基本策略和角色信息。

有关在 Campaign 中设置多个分区的指示信息，请参阅适合您的 Campaign 版本的安装指南。

特殊字符和空格

包含空格的任何分区描述或用户、组或分区名称都必须括在双引号中。

有关其他限制，请参阅第 83 页的附录 A，『关于 Marketing Platform 实用程序』。

语法

```
partitionTool -c -s sourcePartition -n newPartitionName [-u admin_user_name]  
[-d partitionDescription] [-g groupName]
```

命令

在 *partitionTool* 实用程序中提供下列命令。

-c

复制（克隆）使用 *-s* 选项指定的现有分区的策略和角色，并使用通过 *-n* 选项指定的名称。这两个选项都是 *c* 的必需选项。此命令执行以下操作。

- 在 Campaign 中的“管理角色”策略和全局策略中，创建具有 Admin 角色的新 IBM Unica Marketing 用户。您指定的分区名称自动设置为此用户的密码。
- 创建新的 Marketing Platform 组并使新的 Admin 用户成为该组的成员。
- 创建新的分区对象。
- 复制与源分区相关联的所有策略并使它们与新分区相关联。
- 对于每个复制的分区，复制与策略相关联的所有角色。
- 对于每个复制的角色，以在源角色中映射功能的相同方式，映射所有功能。
- 将新的 Marketing Platform 组分配给系统定义的最后一个 Admin 角色（在角色复制期间创建）。如果您要克隆缺省分区 `partition1`，那么此角色是缺省管理角色 (Admin)。

选项

-d *partitionDescription*

可选，仅与 `-c` 配合使用。指定出现在 `-list` 命令的输出中的说明。不能超过 256 个字符。如果描述包含空格，请将描述括在双引号中。

-g *groupName*

可选，仅与 `-c` 配合使用。指定实用程序创建的 Marketing Platform Admin 组的名称。该名称在 Marketing Platform 的此实例中必须是唯一的。

如果未定义，那么名称缺省为 `partition_nameAdminGroup`。

-n *partitionName*

与 `-list` 配合使用时可选的，与 `-c` 配合使用时是必需的。不能超过 32 个字符。

与 `-list` 配合使用时，指定列示其信息的分区。

与 `-c` 配合使用时，指定新分区的名称，以及您指定用作 Admin 用户的密码的分区名称。分区名称必须与您在配置分区（使用“配置”页面上的分区模板）时为分区提供的名称相匹配。

-s *sourcePartition*

必需，仅与 `-c` 配合使用。要复制的源分区的名称。

-u *adminUserName*

可选，仅与 `-c` 配合使用。指定所复制分区的 Admin 用户的用户名。该名称在 Marketing Platform 的此实例中必须是唯一的。

如果未定义，那么名称缺省为 `partitionNameAdminUser`。

该分区名称自动设置为此用户的密码。

示例

- 创建具有以下特征的分区。
 - 从 `partition1` 克隆

- 分区名称是 myPartition
- 使用缺省用户名 (myPartitionAdminUser) 和密码 (myPartition)
- 使用缺省组名 (myPartitionAdminGroup)
- 说明是“ClonedFromPartition1”

```
partitionTool -c -s partition1 -n myPartition -d "ClonedFromPartition1"
```

- 创建具有以下特征的分区。

- 从 partition1 克隆
- 分区名称是 partition2
- 指定用户名 customerA, 其具有自动分配的密码 partition2
- 指定 customerAGroup 的组名
- 说明是“PartitionForCustomerAGroup”

```
partitionTool -c -s partition1 -n partition2 -u customerA -g customerAGroup
-d "PartitionForCustomerAGroup"
```

populateDb 实用程序

populateDb 实用程序将在 Marketing Platform 系统表中插入缺省（种子值）数据。

IBM 安装程序可以针对 Marketing Platform 和 Campaign 用缺省数据填充 Marketing Platform 系统表。然而，如果公司策略不允许安装程序更改数据库，或者安装程序无法连接至 Marketing Platform 系统表，那么您必须使用此实用程序在 Marketing Platform 系统表中插入缺省数据。

对于 Campaign，此数据包括缺省分区的安全角色和许可权。对于 Marketing Platform，此数据包括缺省分区的缺省用户和组以及安全角色和许可权。

语法

```
populateDb -n productName
```

命令

```
-n productName
```

将缺省数据插入到 Marketing Platform 系统表中。有效的产品名称是 Manager（对于 Marketing Platform）和 Campaign（对于 Campaign）。

示例

-

手动插入 Marketing Platform 缺省数据。

```
populateDb -n Manager
```

-

手动插入 Campaign 缺省数据。

```
populateDb -n Campaign
```

restoreAccess 实用程序

如果意外锁定了具有 PlatformAdminRole 特权的所有用户或丢失了登录 Marketing Platform 的所有能力，那么 restoreAccess 实用程序允许您还原对 Marketing Platform 的访问权。

何时使用 restoreAccess

在本节中描述的两种情况下，您可能要使用 restoreAccess。

已禁用 PlatformAdminRole 用户

系统中有可能发生禁用在 Marketing Platform 中具有 PlatformAdminRole 特权的所有用户的情况。以下是一个示例，描述了在什么情况下将禁用 platform_admin 用户帐户。假设您只有一个具有 PlatformAdminRole 特权的用户（platform_admin 用户）。假设在“配置”页面上将 **General | Password settings** 类别中的 Maximum failed login attempts allowed property 属性设置为 3。然后假设尝试以 platform_admin 身份登录的某用户连续三次输入错误的密码。这些失败的登录尝试会导致在系统中禁用 platform_admin 帐户。

在这种情况下，可以使用 restoreAccess 来将具有 PlatformAdminRole 特权的用户添加至 Marketing Platform 系统表而不必访问 Web 界面。

以这种方式运行 restoreAccess 时，该实用程序会创建具有您指定的登录名和密码并且具有 PlatformAdminRole 特权的用户。

如果您指定的用户登录名作为内部用户存在于 Marketing Platform 中，那么会更改该用户的密码。

只有登录名为 PlatformAdmin 且具有 PlatformAdminRole 特权的用户能够统管所有仪表板。因此，如果 platform_admin 用户已禁用并且您使用 restoreAccess 创建用户，那么应该创建登录名为 platform_admin 的用户。

Active Directory 集成的不当配置

如果您通过不当的配置实现 Windows Active Directory 集成并且不再能够登录，请使用 restoreAccess 来恢复登录的能力。

以这种方式运行 restoreAccess 实用程序时，它会将 Platform | Security | Login method 属性的值从 Windows integrated login 更改为 Marketing Platform。此更改允许您使用在锁定之前存在的任何用户帐户登录。您还可以选择性地指定新的登录名称和密码。如果您以这种方法使用 restoreAccess 实用程序，那么必须重新启动部署了 Marketing Platform 的 Web 应用程序服务器。

密码注意事项

使用 restoreAccess 时，请注意关于密码的下列事项。

- restoreAccess 实用程序不支持空白密码，并且不强制实施密码规则。
- 如果您指定正在使用中的用户名。那么该实用程序会重置该用户的密码。

语法

```
restoreAccess -u loginName -p password
```

```
restoreAccess -r
```

命令

-r

不与 `-u loginName` 选项配合使用时，会将 Unica | Security | Login method 属性的值重置为 Marketing Platform。需要重新启动 Web 应用程序服务器才能生效。

与 `-u loginName` 选项配合使用时，将创建 PlatformAdminRole 用户。

选项

-u loginName

创建具有指定的登录名称和 PlatformAdminRole 特权的用户。必须与 `-p` 选项配合使用。

-p password

指定要创建的用户的密码。必须与 `-u` 配合使用。

示例

- 创建具有 PlatformAdminRole 特权的用户。登录名称是 tempUser，密码是 tempPassword。

```
restoreAccess -u tempUser -p tempPassword
```

- 将登录方法的值更改为 Unica Marketing Platform 并创建具有 PlatformAdminRole 特权的用户。登录名称是 tempUser，密码是 tempPassword。

```
restoreAccess -r -u tempUser -p tempPassword
```

scheduler_console_client 实用程序

如果 IBM Unica Marketing 调度程序中配置的作业已设置为侦听触发器，那么此实用程序可以列示和启动这些作业。

启用 SSL 时需要执行的操作

当 Marketing Platform Web 应用程序已配置为使用 SSL 时，由 scheduler_console_client 实用程序使用的 JVM 所使用的 SSL 证书必须与部署了 Marketing Platform 的 Web 应用程序服务器所使用的 SSL 证书相同。

执行以下步骤以导入 SSL 证书

- 确定由 scheduler_console_client 使用的 JRE 的位置。
 - 如果 JAVA_HOME 已设置为系统环境变量，那么它指向的 JRE 是由 scheduler_console_client 实用程序使用 JRE。

- 如果 `JAVA_HOME` 未设置为系统环境变量，那么 `scheduler_console_client` 实用程序使用 `setenv` 脚本（位于 Marketing Platform 安装下的 `tools/bin` 目录）中或命令行上设置的 JRE。
- 将部署了 Marketing Platform 的 Web 应用程序服务器所使用的 SSL 证书导入到由 `scheduler_console_client` 使用的 JRE。

Sun JDK 包括一个名为 `keytool` 的程序，可以使用此程序来导入证书。有关使用此程序的完整详细信息，请参考 Java 文档，或在运行此程序时输入 `-help` 来访问帮助。

如果证书不匹配，那么 Marketing Platform 日志文件将包含错误，例如：

```
Caused by: sun.security.provider.certpath.SunCertPathBuilderException: unable
to find valid certification path to requested target
```

先决条件

Marketing Platform 必须已安装、部署并正在运行。

语法

```
scheduler_console_client -v -t trigger_name user_name
```

```
scheduler_console_client -s -t trigger_name user_name
```

命令

-v

列示已配置为侦听指定的触发器的调度程序作业。

必须与 `-t` 选项配合使用。

-s

执行已配置为侦听指定的触发器的调度程序作业。

必须与 `-t` 选项配合使用。

选项

-t *trigger_name*

调度程序中配置的触发器的名称。

示例

- 列示已配置为侦听名为 `trigger1` 的触发器的作业。

```
scheduler_console_client -v -t trigger1
```

- 执行已配置为侦听名为 `trigger1` 的触发器的作业。

```
scheduler_console_client -s -t trigger1
```

关于 Marketing Platform SQL 脚本

本节描述 Marketing Platform 随附来执行与 Marketing Platform 系统表相关的各种任务的 SQL 脚本。它们设计为针对 Marketing Platform 系统表运行。

Marketing Platform SQL 脚本位于 Marketing Platform 安装下的 db 目录中。

必须使用数据库客户机来针对 Marketing Platform 系统表运行 SQL。

参考: Marketing Platform SQL 脚本

本节描述 Marketing Platform SQL 脚本。

除去所有数据 (ManagerSchema_DeleteAll.sql)

Manager_Schema_DeleteAll.sql 脚本会从 Marketing Platform 系统表中除去所有数据，但不会除去系统表本身。此脚本会从 Marketing Platform 中除去所有用户、组、安全凭证、数据过滤器和配置设置。

何时使用 ManagerSchema_DeleteAll.sql

如果损坏的数据阻止您使用 Marketing Platform 的实例，那么您可能要使用 ManagerSchema_DeleteAll.sql。

其他需求

在运行 ManagerSchema_DeleteAll.sql 之后，要使 Marketing Platform 正常工作，必须执行下列步骤。

- 运行 populateDB 实用程序，如第 93 页的『populateDB 实用程序』中所述。populateDB 实用程序将复原缺省配置属性、用户、角色和组，但不会复原在初始安装之后已创建或导入的任何用户、角色和组。
- 将 configTool 实用程序与 config_navigation.xml 文件配合使用可导入菜单项，如第 85 页的『configTool 实用程序』中所述。
- 如果您已执行任何安装后配置，例如创建数据过滤器或与 LDAP 服务器或 Web 访问控制平台集成，那么必须再次执行这些配置。
- 如果您要还原先前存在的数据过滤器，请运行 datafilteringScriptTool 实用程序并使用原来创建的 XML 来指定数据过滤器。

仅除去数据过滤器 (ManagerSchema_PurgeDataFiltering.sql)

ManagerSchema_PurgeDataFiltering.sql 脚本会从 Marketing Platform 系统表中除去所有数据过滤数据，但不会除去数据过滤器表本身。此脚本会从 Marketing Platform 中除去所有数据过滤器、数据过滤器配置、受众和数据过滤器分配。

何时使用 ManagerSchema_PurgeDataFiltering.sql

如果您需要除去 Marketing Platform 系统表中的所有数据过滤器而不除去其他数据，那么可能要使用 ManagerSchema_PurgeDataFiltering.sql。

要点: ManagerSchema_PurgeDataFiltering.sql 脚本不会重置两个数据过滤器属性 Default table name 和 Default audience name 的值。如果这些值对于您要使用的数据过滤器不再有效，那么您必须在“配置”页面上手动设置这些值。

除去系统表 (ManagerSchema_DropAll.sql)

ManagerSchema_DropAll.sql 脚本会从数据库中除去所有 Marketing Platform 系统表。此脚本会从 Marketing Platform 中除去所有表、用户、组、安全凭证和配置设置。

注: 如果您针对包含先前版本的 Marketing Platform 系统表的数据库运行此脚本，那么可能会在数据库客户机中接收到表明约束不存在的错误消息。您可以安全地忽略这些消息。

何时使用 ManagerSchema_DropAll.sql

如果您已卸载 Marketing Platform 的实例，其中系统表位于包含要继续使用的其他表的数据库中，那么您可能要使用 ManagerSchema_DropAll.sql。

其他需求

在运行此脚本之后，要使 Marketing Platform 正常工作，必须执行下列步骤。

- 运行适当的 SQL 脚本以重新创建系统表，如『创建系统表』中所述。
- 运行 populateDB 实用程序，如第 93 页的『populateDb 实用程序』中所述。运行 populateDB 实用程序时，将复原缺省配置属性、用户、角色和组，但不会复原在初始安装之后已创建或导入的任何用户、角色和组。
- 将 configTool 实用程序与 config_navigation.xml 文件配合使用可导入菜单项，如第 85 页的『configTool 实用程序』中所述。
- 如果您已执行任何安装后配置，例如创建数据过滤器或与 LDAP 服务器或 Web 访问控制平台集成，那么必须再次执行这些配置。

创建系统表

当您的公司策略不允许使用安装程序来自动创建 Marketing Platform 系统表时，请使用下表中描述的脚本来进行手动创建。脚本以必须运行它们的顺序显示。

数据源类型	脚本名称
IBM DB2	• ManagerSchema_DB2.sql 如果您计划支持多字节字符（例如，中文、日语或韩国语），请使用 ManagerSchema_DB2_unicode.sql 脚本。 • ManagerSchema__DB2_CeateFKConstraints.sql • active_portlets.sql
Microsoft SQL Server	• ManagerSchema_SqlServer.sql • ManagerSchema__SqlServer_CeateFKConstraints.sql • active_portlets.sql
Oracle	• ManagerSchema_Oracle.sql • ManagerSchema__Oracle_CeateFKConstraints.sql • active_portlets.sql

如果您计划使用允许您将流程图配置为以预先定义的时间间隔运行的调度程序功能部件，那么还必须创建支持此功能部件的表。要创建调度程序表，请按下表中的描述运行相应的脚本。

数据源类型	脚本名称
IBM DB2	quartz_db2.sql
Microsoft SQL Server	quartz_sqlServer.sql
Oracle	quartz_oracle.sql

何时使用创建系统表脚本

当安装或升级 Marketing Platform 时，如果您不允许安装程序自动创建系统表，或者如果您已使用 ManagerSchema_DropAll.sql 从数据库中删除所有 Marketing Platform 系统表，那么必须使用这些脚本。

附录 B. 卸载 IBM Unica 产品

如果您要执行以下操作，那么可能需要卸载 IBM Unica 产品。

- 废弃系统。
- 从系统中除去 IBM Unica 产品。
- 释放系统上的空间。

安装 IBM Unica Marketing 产品时，将在 `Uninstall_Product` 目录中包括一个卸载程序，其中 *Product* 是 IBM Unica 产品的名称。在 Windows 上，还会将一个条目添加到控制面板中的添加或删除程序列表。

运行 IBM Unica 卸载程序将确保从系统中除去所有配置文件、安装程序注册表信息和用户数据。如果您手动除去安装目录中的文件，而不是运行卸载程序，那么稍后在同一位置中重新安装 IBM Unica 产品时，结果可能是不完整的安装。在卸载产品后，不会将其数据库除去。卸载程序仅除去在安装过程中创建的缺省文件。不会除去安装之后创建或生成的任何文件。

卸载 IBM Unica 产品

遵循以下指示信息执行操作，以从系统中安全除去 IBM Unica 产品。

注：在 UNIX 上，必须由安装了 IBM Unica Marketing 的这个用户帐户来运行卸载程序。

1. 从 WebSphere 或 WebLogic 中取消部署 IBM Unica Marketing 产品 Web 应用程序。
2. 关闭 WebSphere 或 WebLogic.
3. 停止所有与您要卸载的产品相关的正在运行的进程。例如，在卸载那些产品之前停止 Campaign 或 Optimize Listener 服务。
4. 运行 IBM Unica Marketing 卸载程序并遵循向导中的指导执行操作。

卸载程序位于 `Uninstall_Product` 目录，其中 *Product* 是 IBM Unica Marketing 产品的名称。

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）。

联系 IBM Unica 技术支持

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。使用此部分的信息来确保已有效并成功地解决您的问题。 is resolved efficiently and successfully.

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 技术支持前，请收集以下信息：

- 有关问题性质的简短描述。
- 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。
- 关于产品和系统环境的信息，可按“系统信息”中所述获得此信息。

系统信息

致电 IBM Unica 技术支持时，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，那么可在“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，则可通过下列方式来获取任何 IBM Unica 应用程序的版本号：查看位于每个应用程序安装目录下的 version.txt 文件。

IBM Unica 技术支持的联系信息

有关联系 IBM Unica 技术支持的方法，请参见 IBM Unica 产品技术支持 Web 站点：<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、服务或功能特性。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 可能已拥有或正在申请与本文档内容有关的各项专利。提供本文档并未授予用户使用这些专利的任何许可。您可以用书面方式将许可查询寄往：

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，或用书面方式将查询寄往：

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 可以随时对本出版物中描述的产品和/或程序进行改进和/或更改，而不另行通知。

本资料中对非 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。

本文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 国际程序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算的，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变更或收回，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 商标列表，可从 Web 站点 www.ibm.com/legal/copytrade.shtml 上『版权和商标信息』部分获取。



Printed in China