

**IBM Marketing Operations**

**V9.1**

**2014 年 5 月 15 日**

**发行说明**

**IBM**

**注意**

在使用本信息及其支持的产品前，请先阅读第 21 页的『声明』中的信息。

---

# 目录

<b>第 1 章 系统要求和兼容性 . . . . .</b>	<b>1</b>
有关更多信息 . . . . .	1
<b>第 2 章 V9.1.0 中的新增功能和更改 . . . .</b>	<b>3</b>
IBM Marketing Operations- Campaign 系统的新功能 . . . .	4
<b>第 3 章 修正的缺陷 . . . . .</b>	<b>7</b>
集成系统中修正的缺陷 . . . . .	8
<b>第 4 章 已知问题 . . . . .</b>	<b>9</b>
集成的 Marketing Operations-Campaign 系统中的已知 问题 . . . . .	10
<b>第 5 章 已知局限性 . . . . .</b>	<b>11</b>
<b>第 6 章 IBM Marketing Operations Reports Package . . . . .</b>	<b>13</b>
<b>第 7 章 IBM Marketing Operations-Campaign Reports Package . . . . .</b>	<b>17</b>
<b>第 8 章 联系 IBM 技术支持 . . . . .</b>	<b>19</b>
<b>声明 . . . . .</b>	<b>21</b>
商标信息 . . . . .	22
隐私策略和使用条款注意事项 . . . . .	23



# 第 1 章 系统要求和兼容性

IBM® Marketing Operations 充当 IBM EMM 产品套件的组成部分。

- Marketing Operations V9.1.0 需要 IBM Marketing Platform 9.1.0.
- 有关报告，Marketing Operations 9.1.0 使用 Marketing Operations V9.1.0 和 Marketing Operations/Campaign 报告包。

有关安装指示信息，请参阅《IBM Marketing Operations 安装指南》。

如果您具有先前版本的 Marketing Operations，请参阅《IBM Marketing Operations 升级指南》。可以从 V8.5.x、V8.6.x 或 V9.0.0 升级到 Marketing Operations V9.1.0。

## 有关更多信息

组织中的不同人员使用 IBM Marketing Operations 来完成不同的任务。一系列指南中提供了有关 Marketing Operations 的信息，其中每种指南都旨在供具有特定目标和技能集的团队使用。

下表描述了每个指南中可用的信息。

表 1. Marketing Operations 文档集中的指南

如果您执行以下任务	请参阅	受众
<ul style="list-style-type: none"><li>• 计划和管理项目</li><li>• 确定工作流程任务、里程碑和人员</li><li>• 跟踪项目费用</li><li>• 获得有关内容的审阅和审批</li><li>• 生成报告</li></ul>	《IBM Marketing Operations 用户指南》	<ul style="list-style-type: none"><li>• 项目经理</li><li>• 创意设计师</li><li>• 直接邮寄市场营销经理</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• 设计模板、表单、特性和度量</li><li>• 定制用户界面</li><li>• 定义用户访问级别和安全</li><li>• 实现可选功能</li><li>• 配置和调优 Marketing Operations</li></ul>	《IBM Marketing Operations 管理员指南》	<ul style="list-style-type: none"><li>• 项目经理</li><li>• IT 管理员</li><li>• 实现顾问</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• 创建市场营销活动</li><li>• 计划供给</li><li>• 实现 Marketing Operations 与 Campaign 的集成</li><li>• 实现 Marketing Operations 与 IBM Digital Recommendations 的集成</li></ul>	《IBM Marketing Operations 和 IBM Campaign 集成指南》	<ul style="list-style-type: none"><li>• 项目经理</li><li>• 市场营销执行专家</li><li>• 直销经理</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• 了解有关新系统功能的信息</li><li>• 研究已知问题和变通方法</li></ul>	《IBM Marketing Operations 发行说明》	使用 Marketing Operations 的任何人

表 1. Marketing Operations 文档集中的指南 (续)

如果您执行以下任务	请参阅	受众
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 安装 Marketing Operations</li> <li>• 配置 Marketing Operations</li> <li>• 升级到 Marketing Operations 的新版本</li> </ul>	<p>《IBM Marketing Operations 安装指南》</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 软件实现顾问</li> <li>• IT 管理员</li> <li>• 数据库管理员</li> </ul>
<p>创建定制过程以将 Marketing Operations 与其他应用程序集成</p>	<p>《IBM Marketing Operations 集成模块》，以及当您在 Marketing Operations 中单击帮助 &gt; 产品信息并下载 IBM &lt;version&gt;PublicAPI.zip 文件时提供的 API JavaDoc。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IT 管理员</li> <li>• 数据库管理员</li> <li>• 实现顾问</li> </ul>
<p>了解有关 Marketing Operations 数据库结构的信息</p>	<p>《IBM Marketing Operations 系统模式》</p>	<p>数据库管理员</p>
<p>在工作时需要更多信息</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 获取帮助并搜索或浏览用户指南、管理员指南或安装指南: 单击帮助 &gt; 此页的帮助</li> <li>• 访问所有 Marketing Operations 指南: 单击帮助 &gt; 产品文档</li> <li>• 访问所有 IBM Enterprise Marketing Management (EMM) 产品的指南: 单击帮助 &gt; 全部 IBM EMM Suite 文档</li> </ul>	<p>使用 Marketing Operations 的任何人</p>

---

## 第 2 章 V9.1.0 中的新增功能和更改

IBM Marketing Operations 9.1.0 包含一个新的审批 portlet，一个用于快速取消审批的选项，支持多个时区、模板定制选项以及“集成模块”安装更改。IBM EMM 套件 V9.1.0 还包括对安装和升级过程的改进。

有关 Marketing Operations 9.1.0 中新增功能和更改的更多信息，请参阅 Marketing Operations 文档集。

### 审批 portlet

Marketing Operations 9.1.0 包含一个新的审批 portlet。可使用审批 portlet 来访问需要通过仪表板进行响应的审批。该新 portlet 简化了审批流程并减少了延迟项目的瓶颈。

可向您的仪表板添加“管理我的审批”portlet 以简化您的工作。如果您经常对审批流程进行评估，但不创建审批流程或者提交审批流程进行审阅，那么审批 portlet 最有用。

您可对审批项执行下列操作。

- 作为电子邮件附件发送
- 全部审批，带注释
- 全部审批，带更改
- 全部审批，不带注释
- 全部拒绝，带注释
- 全部拒绝，不带注释
- 发布完成的响应

注：如果审批具有行项，那么直到您审批或拒绝这些行项之后才可单击**发布完成的响应**。

您可对各个审批行项执行下列操作。

- 作为电子邮件附件发送
- 审批，带注释
- 审批，带更改
- 审批，不带注释
- 拒绝，带注释
- 拒绝，不带注释

### 取消审批

如果审批者不想在任何情况下处理审批流程，那么他们可取消审批。打开审批，然后单击**取消审批**。

## 对多个时区的支持

在较低版本的 Marketing Operations 中，所有日期和时间都显示在服务器的时区中。在 9.1.0 中，Marketing Operations 在用户的时区中显示日期和时间。如果用户处于多个时区，那么会在这些用户各自的时区中向每个用户显示同一市场营销对象的日期和时间。此功能可让多个时区中的用户轻松了解已分配的任务、请求和审批的时间线。

## 模板属性定制

在 Marketing Operations 9.1.0 中，计划、程序和项目模板现在具有“属性”选项卡。管理员可使用“属性”选项卡来定制模板上的标准属性。此定制用于确定当您创建计划、程序或项目时标准属性在“摘要”选项卡上的显示方式。

在“属性”选项卡上，您可以确定“属性”选项卡上的属性为必需、标准还是隐藏。还可以添加定制帮助提示，该提示内容可通过鼠标悬浮显示。如果贵组织支持多种语言环境，那么还可以转换属性标签以及每个标签的帮助提示。

## 安装集成模块

从 Marketing Operations 开始，您必须专门安装 IBM Marketing Operations“集成服务”模块。IBM Marketing Operations“集成服务”模块是一种独立的付费组件。如果您购买“集成服务”模块，那么必须对其进行安装。

## IBM EMM 安装和升级改进

安装和升级过程的改进包括以下各项：

- 所有产品的安装指南都已重写并重新组织为单独的安装指南和升级指南，以便更容易查找和使用信息。
- 已增强安装程序，以更好地描述您需要输入的信息以及阐明安装期间的每个阶段要执行的步骤。
- 现在，每个安装程序都提供了直接指向产品的安装指南和升级指南（PDF 或 HTML 格式）的链接。

---

## IBM Marketing Operations- Campaign 系统的新功能

对于与 IBM Campaign 集成的 IBM Marketing Operations 系统，9.1.0 发行版包括用于自动将项目属性复制到营销活动属性的新功能。

### 将项目属性复制到营销活动属性

在 V9.1.0 中，Marketing Operations 中链接至营销活动的项目和项目请求的创建者可自动将更多数据推送到 Campaign。此功能降低了数据项错误的风险并加速了创建营销活动项目的过程。

您可以配置营销活动项目模板，以自动将项目信息从项目复制到营销活动。您可自动复制描述、开始日期和结束日期，以便您不需要输入此信息两次。创建营销活动项目模板时，选中**将项目属性复制到营销活动属性**复选框以自动将项目属性复制到 Campaign。

如果未在模板中选中模板中的**将项目属性复制到营销活动属性**复选框，那么用户仍然可以在对象实例中使用一次单击来复制信息。当根据模板创建实例而不选中该复选框



时，将项目属性复制到营销活动属性链接会将项目属性复制到 Campaign。



## 第 3 章 修正的缺陷

IBM Marketing Operations V9.1.0 中修正了下列缺陷。

表 2. Marketing Operations V9.1.0 中已更正的缺陷

问题标识	描述
1031	当用户更改项目状态时，系统会启动流程。如果同一用户或其他用户立即尝试再次更改项目状态，那么对话框将不会正确刷新并将显示空白页面。
1082	“快速链接”门户网站可以包括 <b>添加发票</b> 链接。过去，此链接将提供给不具有访问财务管理模块许可权的用户并可供其使用。
1095	过去，已拒绝的独立审批的响应历史记录在“分析”选项卡上不正确显示。状态更改未按正确顺序排列。“状态已更改”消息显示为“等待拒绝”而不是“已拒绝”。
1209	当用户查看活动项目和请求列表，然后尝试查看日历时可能发生错误。
1818	此问题适用于对所有审批均已取消选中 <b>项目/审批所有者可以添加和/或删除审批者</b> 选项，并且从一个 Marketing Operations 系统导入另一个的工作流程模板。  导入此类模板时，不会从源系统导入系统定义的审批者设置。因为已取消选中 <b>项目/审批所有者可以添加和/或删除审批者</b> 选项，所以用户不能为这些审批添加或除去审批者。  要使用变通方法解决此问题，请验证在您导入的工作流程模板中是否选中了 <b>项目/审批所有者可以添加和/或删除审批者</b> 选项，并添加任何所需的用户。
2500 和 9071	当为大量项目 (>750) 请求项目运行状况（每月）或项目运行状况（趋势）报告时，有时显示的是空白报告页面而不是错误消息。当用户取消项目运行状况（趋势）报告时，有时还显示了空白页面。
3545 和 5503	当用户单击 <b>刷新</b> 时，“我的运行状况”Portlet 中的“已完成百分比”值不更新。此外，当用户对此 portlet 单击 <b>刷新</b> 时，可能会发生错误。
5489	项目运行状况（每月）报告仅将项目名称的前 48 个字符作为标签显示在 X 轴上。但是，采用多字节字符集的项目名称（长度超过 48 个字符）的项目名称不会显示。
6058	当用户在电子表格视图方式下在项目工作流程选项卡上打开审批任务时，系统会锁定该审批。如果该用户单击对话框关闭图标 (X) 来关闭该审批，那么锁定将仍然生效。变通方法是单击 <b>取消</b> 来关闭此对话框。
6182	当用户尝试将工作流程模板导入到项目或项目模板中时，会显示工作流程模板的列表。模板创建日期以系统语言环境的格式显示，而不是以用户语言环境的格式显示。
6236	项目运行状况（每月）报告（向下钻取）包含未正确本地化的标题。该标题包含英语词“Health Report”。
6381	系统在将工作流程模板中的值导入项目模板或实例时不会进行验证。
7367、7572、9200 和 9235	在项目工作流程选项卡上为图标的标签分配的空间不足以显示所有受支持语言的文本标签。作为因此问题而难以阅读标签的变通方法，可将您的光标置于图标上方以查看工具提示。  此外，图标显示在项目工作流程选项卡顶部的两行中，而不是作为单个水平工具栏。
9314	过去，用于为运行状况规则选择项目模板的对话框未本地化。用于为运行状况规则选择项目模板的对话框对具有西班牙语语言环境设置的用户显示了英语缺省规则。  现在，将以正确的语言显示规则。
9311	如果在安装 Marketing Operations 期间选择了 pt_BR 语言环境，那么会发生错误。

表 2. Marketing Operations V9.1.0 中已更正的缺陷 (续)

问题标识	描述
12741	当您单击 <b>操作 &gt; 任务</b> 并选择任务时，项目将显示在窗口的左侧并将在右侧的对话框中打开任务详细信息。当您单击对话框上的 <b>返回任务列表</b> 时，会导致错误。
13604	当您添加审批并单击 <b>添加要审批的项</b> 时，可指定不同类型的对象。如果您选择系统上的其中一个定制市场营销对象，那么当您保存新审批时将发生错误。
13681	在使用手动或自动数据库设置从 IBM Marketing Operations V8.x 升级到 9.0.0 期间，可能会报告一个非致命错误。当 config_migration 实用程序将新的 Marketing Operations 配置属性导入至 Marketing Platform 时可能发生此错误。此错误没有功能性影响，可将其忽略。
DEF062180	如果多个用户将同一个人指定为审批的“不在办公室”委托用户，那么可能发生意料之外的情况。当其中所有用户都不在办公室并且向他们发送审批时，会议为第一个“不在办公室”用户指定该审批。对于后续“不在办公室”用户，委托将失败并显示错误“指定的用户已经是该审批的审阅者”。

## 集成系统中修正的缺陷

此表包含在 V9.1.0 中与 Campaign 集成的 IBM Marketing Operations 系统中修正的缺陷。

问题标识	描述
5468	在高级搜索中，如果用户选择了不包含 IBM Digital Recommendations 设置值的商品模板，那么这些属性将显示在搜索结果中。
8053	当将中文设置为其语言环境的用户尝试发布目标单元电子表格时，发生异常。
8437	如果在存在商品实例之后对 <b>Coremetrics URL</b> 或模板的 <b>Coremetrics 客户端标识</b> 进行了编辑，那么当用户使用其中一个商品实例时，将不会显示警告。
DEF061337 / DOC00595	在商品的已保存的搜索中，可浏览到目录级别然后将结果页面设置为主页。但是，每次登录时，主页都会在根目录中显示搜索结果，而不是在特定的选定子目录中显示。
DEF061838	如果您创建包含标准商品属性的商品模板并且提供生效日期和截止日期，那么 Marketing Operations 不会验证生效日期是否早于截止日期。
DEF062944	如果网络或其他问题中断了将商品数据和元数据从 Campaign 导入至 Marketing Operations，那么您可以重新开始导入过程。但是，如果导入商品文件夹期间发生了故障，那么会显示错误消息“ <b>FOLDER_WITH_SAME_NAME_ALREADY_PRESENT</b> ”。
DEF063702	此问题会影响在 V8.5 中启用了商品集成的集成 Marketing Operations-Campaign 系统。升级到 8.6 之后，发布具有渠道和渠道类型属性的模板会从数据库属性表删除 Campaign 中存在的这些属性的所有值。进行这样的导入之后，必须手动地添加回已删除的值（在 Campaign 中使用“管理”部分中 <b>属性设置</b> 链接，或者在 Marketing Operations 中使用 <b>表单编辑器</b> ），然后重新发布。

## 第 4 章 已知问题

此表包含 IBM Marketing Operations V9.1.0 中的已知问题。

表 3. Marketing Operations V9.1.0 中的已知问题

问题	问题标识	描述
NOT EXISTS 在 DB2® V10.1 中生成重复结果	不适用	在使用 DB2 V10.1 的系统中，NOT EXISTS 运算符会生成重复结果。包含 NOT EXISTS 语句的查询的结果可能是错误的。  变通方法是您可以将 <b>DB2_ANTIJOIN</b> 注册表参数设置为 NO 并重新启动 DB2 服务器。例如，  <DB2-HOME>\BIN>db2set DB2_ANTIJOIN=NO
返回上一页时出错	1054	当不具有任何安全许可权的用户单击仪表板上的返回上一页时，将导致错误。
无法添加具有强调字符的表单。	8027	用户无法在 <b>表单名称</b> 或 <b>表名字段</b> 中添加具有强调字符的表单。
夏令时会导致 Marketing Platform 和 Marketing Operations 中以不同方式显示时间。	49742	用户设置页面显示静态列表中的时区，但已使用 Java™ API 生成了用户的时间偏移量信息。Marketing Platform 不会考虑夏令时。因此，当开启夏令时，Marketing Platform 和 Marketing Operations 有时会减少一个小时。
当 Marketing Operations 部署在缺省 SSL 端口上时，某些最新链接不会工作。	66673	当 Marketing Operations 部署在缺省 SSL 端口上时，某些管理页面上的某些最新链接不会工作。用户和非管理功能的最新链接不会工作。  要解决此问题，请浏览正常 UI 而不对这些管理页面使用最新链接
在使用 Internet Explorer 的 Windows 7 和 8 上，基于 SOAP 的标记在 Adobe Professional XI 上不受支持。	71602	在 Internet Explorer 中，Adobe XI 不支持基于 SOAP 的 API 进行标记。此问题会影响 Windows 7 和 8 操作系统以及 IE 浏览器 9 和 10。此功能对使用 Safari 浏览器的 MacOS 起作用。  要解决此问题，请在 Windows 7 和 8 操作系统上使用 Adobe X 来支持基于 SOAP 的标记。
如果用户选择本地化用户或团队，那么工作流程的填写功能会发生错误。	71853	在一些非英语语言环境中，在“工作流程”页面上，如果用户或团队在其名称中包含特殊字符，那么单元格填写功能不会保存值。特殊字符包括：“^”、“%”和“&。”
在 Microsoft Internet Explorer 9 和 10 浏览器上，Marketing Operations 最高支持 150% 的缩放级别。	72048	超过 150% 缩放时，可能会出现用户界面呈现问题。
当使用通用安装程序安装 WebLogic 12c 时，导入模板和添加附件可能导致错误。	91446	尝试在 Marketing Operations 对象上导入样本模板和添加附件的用户可能会遇到错误。仅当使用通用安装程序而不是特定于操作的安装程序来安装 WebLogic 12c 时，才会出现此问题。  要解决此问题，必须始终使用针对 Windows Server 操作系统、Solaris 和 Linux 等的操作系统特定的安装程序来安装 WebLogic 12c。
在“项目请求编辑”方式下不会显示收件人的用户时区。	91709	“项目请求编辑”方式下收件人的名称不会显示用户的时区。可在“项目请求视图”方式下看到用户的时区。

表 3. Marketing Operations V9.1.0 中的已知问题 (续)

问题	问题标识	描述
当使用“日历”对象的缩放功能时，视图不会显示当前的季度和月份值。	91722	在“日历”对象上，当用户从每周视图缩放为更精细的时间线选项，那么不会显示周的正确持续时间。在“每季度”视图中，将在屏幕上显示第 1 季度而不是当前季度。在“每月”视图中，“每月”视图将显示的是一月份而不是当前月份。

## 集成的 Marketing Operations-Campaign 系统中的已知问题

此表包含影响在 V9.1.0 中与 Campaign 集成的 IBM Marketing Operations 系统的已知问题。

表 4. 集成的 Marketing Operations-Campaign V9.1.0 中的已知问题

问题	问题标识	描述
Marketing Operations 商品无法与 Marketing Operations 中的 eMessage 资产相关联。	N/A	在 Marketing Operations 中创建商品并将其发布到 Campaign 之后，只能对商品进行查找且将其与 eMessage 中的资产相关。不能将商品与 Marketing Operations 中的 eMessage 关联。
Interact 商品管制功能仅对 Campaign 商品可用。	N/A	Marketing Operations 商品仅支持 Interact 的两个属性：交互点标识和交互点名称。Interact 中的商品管制功能仅对 Campaign 中所提供的商品可用，而对 Interact 中所提供的商品不可用。

## 第 5 章 已知局限性

此表包含 IBM Marketing Operations V9.1.0 中的已知局限性。

表 5. Marketing Operations V9.1.0 中的已知局限性

问题	问题标识	描述
仪表盘 portlet 上显示多个滚动条	3066	如果您缩小浏览器窗口的大小，那么仪表盘 portlet 可能会显示两个滚动条。Marketing Operations 和 Marketing Platform 都会添加滚动条控件。
必须手动清除项目和子项目	5817	当您请求项目运行状况（每月）报告时，可以选择要包括的项目和子项目。如果您从这些列表中的任一个中选择值，然后要进行其他选择，那么在进行其他选择之前，必须清除所有项目。
与 Campaign 中的商品相关的相关产品未迁移到 Marketing Operations	62333	Campaign 商品具有相关产品功能，Marketing Operations 商品不具备此功能。因此，相关产品未从 Campaign 迁移到 Marketing Operations。
注释超过所定义的限制时发生异常	DEF062980	当用户在字段中输入的文本字符串超过了数据库施加的限制时，会发生数据库异常。例如，在使用 DB2 数据库的系统上，尝试保存长度超过 1,048,576 个字符的项目描述会导致错误。此限制性由数据库服务器施加。
Safari 浏览器将数据迁移文件直接下载到下载文件夹	DEF063699	在将 Marketing Operations 与 Safari 浏览器结合使用的情况下执行数据迁移导入时，不会提示您输入目标文件夹。已导入的文件将直接下载到 Safari 中指定的下载文件夹。
用户无法添加用非英语显示的市场营销对象	DEF057079	Marketing Operations 现在不允许市场营销对象类型名称中包含多字节字符。
无法添加表单名称、表单属性名称或表名称字段中包含非英语字符的表单或模板	DEF057100	无法保存包含非英语字符的表单和模板。
任务窗格使用户能够在即使已取消或完成项目的情况下也可编辑“摘要”选项卡	DEF057121	如果页面右侧的任务窗格处于打开状态时在“摘要”选项卡上取消或完成了某个项目，那么即使该项目不再处于活动状态，您也可以继续在任务窗格上编辑项目表单。
旧度量模板映射到新模板时主键违例	DEF057563	在 Marketing Operations V8.5.0 中，外部度量编辑器移到了应用程序中。V8.5.0 中创建的度量模板必须指定对应于计划、程序或项目的类型。  尽管 Marketing Operations 会保留旧度量模板以与 V8.5.0 之前创建的计划、程序或项目模板结合使用，但是因为这些旧度量模板没有此类型信息，所以它们不能用于新对象模板中。创建新的计划、程序或项目模板时，用户必须选择类型相同的度量模板。如果用户需要在新对象模板中使用旧度量模板，那么他们必须通过使用新的内部度量配置功能来对其进行重新创建。
网格中的缺省日期不会始终正确本地化	DEF057605, DEF040170	网格的日期选择控件未针对非英语语言环境进行本地化，因此网格日期属性的缺省值不会始终针对某些非英语语言环境（例如，日语）进行填充。
尚未响应的审阅者无法从右侧的任务窗格继续进行处于“挂起”状态的审批	DEF057650	如果审阅者尚未对处于“挂起”状态的审批进行响应，那么无法使用右侧的任务窗格来继续进行该审批。在任务窗格中为审批显示了 <b>审批</b> 、 <b>更改后审批</b> 和 <b>拒绝</b> 按钮，但是未显示 <b>继续</b> 和 <b>取消</b> 按钮。与此相反，已经对审批进行响应的审批者可以从右窗格继续进行审批。  由于右窗格中的按钮是由用户的角色（审批者或审批负责人）驱动的，因此会发生此情况。如果审批者和所有者是同一用户，那么优先进行审批者操作。

表 5. Marketing Operations V9.1.0 中的已知局限性 (续)

问题	问题标识	描述
用于计算度量的公式必须采用英语	DEF057660	将度量添加到度量模板时，用户可将这些度量指定为 <b>已计划</b> 或 <b>汇总</b> 。如果用户在 <b>按公式计算</b> 字段中输入公式，那么该公式必须采用英语。如果用户输入一个已转换的字符串而不是 <b>ROLLUP</b> ，那么会导致错误。
未验证度量公式	DEF057726	如果为度量指定了无效的公式，那么当 <b>Marketing Operations</b> 最终确定在使用该度量的对象实例的“跟踪”选项卡上输入的值时，会导致异常错误。请参阅产品文档以了解有关有效运算符和操作数的信息。
包含使用大写字符的数据库表名的定制表单中的组不能升级	DEF058551	此限制适用于从 7.5.x 升级到 8.5 然后再升级到 9.0（两步过程）的安装。包含定制组中的属性且在表单表中包含大写字符的定制表单不能正确升级。将删除定制组并将属性移动到缺省组。
添加 <b>SSOR/MSOR</b> 属性时， <b>市场营销对象类型</b> 下拉列表中的商品不可用	DEF059340	<b>Marketing Operations V8.5</b> 具有缺省市场营销对象“商品”(uap_sys_default_offer_comp_type)，可用于与 <b>Campaign</b> 的商品管理集成。如果引用了市场营销对象类型“商品”的单选对象引用属性是使用自动创建选项创建的，那么由于某些必填字段（例如：营销活动商品代码）不是使用自动创建的商品生成的，因此会导致问题。为避免这些后续问题，不允许 <b>SSOR</b> 和 <b>MSOR</b> 属性引用商品。添加 <b>SSOR/MSOR</b> 属性时，不会使“市场营销对象类型”下拉列表中的商品可用。
导入商品模板的限制性	DEF059793	不会在下列情况下导入商品模板。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 存在具有相同标识的商品模板。</li> <li>• 已发布和删除具有相同标识的商品模板。</li> <li>• 商品模板中使用了任一同名表单。</li> </ul>
无法禁用需要拒绝审批原因功能	N/A	当 <b>Marketing Operations</b> 配置为在用户拒绝审批时需要原因时，用户必须选择拒绝原因值。在用户开始使用此功能之后，无法将系统重新配置为禁用此功能。



---

## 第 6 章 IBM Marketing Operations Reports Package

### 关于 IBM Marketing Operations Reports Package

IBM Marketing Operations Reports Package 提供了 IBM Cognos® 模型、一系列 IBM Cognos 报告以及一系列 IBM Cognos 报告 portlet。

所提供报告的规范文档随 ReportsPackMarketingOperations/cognos<version>/docs/ 路径中的报告包一起自动安装。

要在安装 Marketing Operations Reports Package 后访问以下跨对象报告，请单击[分析 > 运营分析](#)：

- 市场营销活动报告
- 逾期里程碑报告
- 程序任务和里程碑
- 项目运行状况（每月）
- 项目运行状况（趋势）
- 项目准时性分析
- 项目绩效交叉表（定制）
- 项目绩效摘要
- 项目绩效摘要（定制）
- 项目任务
- 资源任务负载
- 资源利用率摘要
- 系统程序
- 系统项目
- 系统用户
- 任务准时性分析
- 供应商花费摘要
- 工作流程审批的拒绝原因分析报告
- 独立审批的拒绝原因分析报告

要访问单个对象报告，请单击对象名然后在“分析”选项卡上使用[报告类型](#)列表。“分析”选项卡中可用的单个对象报告有：

对于计划：

- 预算摘要（按季度排列）

对于程序：

- 发票摘要列表
- 预算摘要（按季度排列）

#### 对于项目:

- 所有修订版
- 审批响应
- 发票摘要列表
- 市场营销对象交叉引用
- 审批和一致性列表
- 预算摘要（按季度排列）
- 详细费用分类汇总

#### 对于团队:

- 修订历史记录
- 分配给团队的工作
- 分配给团队成员的工作

管理员可通过单击**设置 > 仪表板 Portlet** 来审阅和启用报告 Portlet。用户可创建仪表板并在“仪表板”选项卡上向其添加报告 Portlet。

- 我的审批摘要
- 我的任务摘要
- 按项目类型分类的预算
- 按季度分类的已完成的项目
- 按项目类型分类的预测
- 市场营销财务状况
- 请求的项目和已完成的项目
- 按项目类型分类的开支
- 管理员审批摘要
- 按项目类型分类的项目
- 按状态分类的项目
- 管理员任务摘要
- 我的任务
- 等待操作的审批
- 我的活动项目
- 我的请求
- 我的警报
- 超出预算的项目
- 管理我的任务
- 我的项目运行状况

### 新增功能和更改

项目运行状况每月报告和趋势报告、工作流程审批和独立审批的拒绝原因分析报告以及“我的项目运行状况报告 portlet”是此发行版中新增的功能。

## 已知问题

此发行版中不存在任何已知问题。



## 第 7 章 IBM Marketing Operations-Campaign Reports Package

### 关于 IBM Marketing Operations-Campaign Reports Package

IBM Marketing Operations-Campaign Reports Package 提供了一系列结合了 Marketing Operations 和 Campaign 中的信息的报告。此包中的报告将从 Campaign 系统表检索数据。要使用这些报告，必须启用 Marketing Operations-Campaign 集成，并同时安装 IBM Campaign Reports Package 和 IBM Marketing Operations Reports Package。

所提供报告的规范文档随 ReportsPackCampaignMarketingOperations/cognos<version>/docs/ 路径中的此报告包一起自动安装。

该报告包包含以下 IBM Cognos 报告。

- 营销活动单元财务比较
- 营销活动商品财务比较
- 营销活动商品（按渠道排列）财务比较

您可以通过单击**分析 > 运营分析**将这些报告作为跨对象报告来运行，也可以通过单击项目名称然后在“分析”选项卡上使用**报告类型**列表将这些报告作为单个对象项目报告来运行。

### 新增功能和更改

此发行版中的 IBM Cognos 报告不存在任何新增功能或更改。

### 已知问题

表 6. IBM Marketing Operations-Campaign Reports Package 中的已知问题

问题	问题标识	描述
如果向营销活动分配没有任何属性的商品，那么“营销活动商品财务比较”报告将显示为空白	DEF046423	如果营销活动项目的链接营销活动中的流程图是使用分配给没有任何商品属性的商品的单元进行配置的，那么该报告将显示为空白。要正确显示此报告，分配给单元的商品必须包含以下属性： <ul style="list-style-type: none"><li>• 商品固定成本</li><li>• 商品履行成本</li><li>• 响应收入</li></ul>



---

## 第 8 章 联系 IBM 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 技术支持。为确保有效并成功地解决您的问题，请在致电呼叫之前收集信息。

如果您不是贵公司的指定支持联系，请与 IBM 管理员联系以了解相关信息。

### 要收集的信息

联系 IBM 技术支持前，请收集以下信息：

- 有关问题性质的简短描述。
- 发生问题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 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 应用程序的信息。

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

### IBM 技术支持的联系信息

有关联系 IBM 技术支持的方法，请参见 IBM 产品技术支持网站：[http://www.ibm.com/support/entry/portal/open\\_service\\_request](http://www.ibm.com/support/entry/portal/open_service_request)。

**注：**要输入支持请求，您必须使用 IBM 帐户登录。如果可行，此帐户必须链接到您的 IBM 客户数字。要了解更多关于您的帐户与 IBM 客户数字配合使用的信息，请参阅支持门户网站上的[支持资源 > 授权的软件支持](#)。





---

## 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.  
19-21, Nihonbashi-Hakozakicho, Chuo-ku  
Tokyo 103-8510, 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。

本文档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。

---

## 商标信息

IBM、IBM 徽标和 [ibm.com](http://ibm.com)<sup>®</sup> 是 International Business Machines Corp. 在全球许多管辖区域内注册的商标或注册商标。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](http://www.ibm.com/legal/copytrade.shtml) 上『版权和商标信息』部分获取。

---

## 隐私策略和使用条款注意事项

IBM 软件产品（包括软件即服务解决方案，“软件产品”）可能使用 cookie 或其他技术来收集产品使用信息，以帮助改善最终用户体验，定制与最终用户的交互或用于其他目的。cookie 是 Web 站点可发送至浏览器的数据，随后可将其存储在您的计算机上作为标识您的计算机的标记。在许多情况下，这些 cookie 不会收集个人信息。如果您要使用的软件产品允许您通过 cookie 或类似技术收集个人信息，我们将在下面告知您具体情况。

根据已部署的配置，此软件产品可能使用会话和持久性 cookie，它们收集各个用户的用户名和其他个人信息以用于会话管理、增强用户可用性或其他使用跟踪或功能性目的。可以禁用这些 cookie，但禁用它们也将使它们所支持的功能无法使用。

不同管辖区域对通过 cookie 和类型技术收集个人信息进行不同程度的规管。如果此软件产品的已部署配置为您（作为客户）提供通过 cookie 和其他技术收集个人信息的能力，那么您应当主动征求有关任何适用于此类数据收集（包括提供通知和同意的任何要求，如适用）的法律的法律建议。

IBM 要求客户端 (1) 提供明确、显著的指向客户的 Web 站点使用条款（其中包括指向 IBM 和客户端的数据收集和使用实践的链接）的链接（如隐私政策），(2) 告知访问者 IBM 代表客户将 cookie 和透明 GIF/网络信标存放在访问者的计算机上并说明此类技术的目的，并且 (3) 在法律允许的范围内，在客户或 IBM 代表客户将 cookie 和透明 GIF/网络信标存放在 Web 站点访问者的设备上之前征得 Web 站点访问者的同意。

有关用于这些用途的各种技术（包括 cookie）的使用的更多信息，请参阅 IBM 的联机隐私声明（<http://www.ibm.com/privacy/details/us/en>）中标题为“Cookie、网络信标和其他技术”的部分。



Printed in China