# IBM Unica Marketing Platform
## V8R5

# 管理员指南

**说明**

在使用本信息及其支持的产品前，请先阅读第 423 页的『注意』中的信息。

此修订版适用于 IBM Unica Marketing Platform V8R5M0（产品编号 5725-D22）及所有后续发行版和修订版，直到在新版本中另有声明为止。

**© Copyright IBM Corporation 1999, 2011.**

# 目录


**第 1 章 联系 IBM Unica 技术支持中心 . . 1**

**第 2 章 IBM Unica Marketing Platform 简介 . . . . . 3**
关于 IBM Unica Marketing 安全功能 . . . . . 3
关于配置管理 . . . . . 4
IBM Unica Marketing 中的本地化 . . . . . 4
公共用户界面 . . . . . 5
登录 IBM Unica Marketing . . . . . 5

**第 3 章 管理内部用户帐户 . . . . . 7**
用户帐户的类型: 内部和外部 . . . . . 7
关于内部用户帐户的属性 . . . . . 7
添加新的用户帐户 . . . . . 8
删除用户帐户 . . . . . 9
更改内部用户密码截止日期 . . . . . 9
重置内部用户密码 . . . . . 9
更改内部用户帐户属性 . . . . . 10
更改内部用户系统状态 . . . . . 10
添加内部用户数据源 . . . . . 11
更改内部用户数据源密码或登录名 . . . . . 11
删除内部用户数据源 . . . . . 12
用户窗口参考 . . . . . 12
设置每个用户的语言环境首选项 . . . . . 14
设置用户语言环境首选项 . . . . . 14
强制同步外部用户 . . . . . 15
强制同步外部用户 . . . . . 15

**第 4 章 管理 IBM Unica Marketing 中的安全性 . . . . . 17**
在何处查找有关 IBM Unica Marketing 中的安全性管理的信息 . . . . . 17
关于 Marketing Platform 中的安全管理 . . . . . 18
关于 Marketing Platform 和 Campaign 中的角色和许可权 . . . . . 18
Marketing Platform 中的安全管理过程 . . . . . 18
组的类型: 内部和外部 . . . . . 19
关于分区和安全管理 . . . . . 19
预先配置的用户和角色 . . . . . 20
保留 platform_admin 帐户 . . . . . 21
管理内部组 . . . . . 22
添加新的内部组 . . . . . 22
添加新的子组 . . . . . 22
删除组或子组 . . . . . 22
更改组或子组说明 . . . . . 23
将组分配给分区 . . . . . 23
将用户添加至组或子组 . . . . . 24
从组或子组中除去用户 . . . . . 24
用户组窗口参考 . . . . . 25
管理用户角色和许可权 . . . . . 26
创建角色 . . . . . 26
修改角色许可权 . . . . . 26
移除角色 . . . . . 27
将角色分配给组或者从组中除去角色 . . . . . 27
将角色分配给用户或从用户中除去角色 . . . . . 28
参考: 许可权状态的定义 . . . . . 28
参考: 只使用基本角色的产品的许可权 . . . . . 29
参考: Marketing Platform 的许可权 . . . . . 29

**第 5 章 管理 IBM Unica Campaign 中的安全性 . . . . . 31**
关于安全策略 . . . . . 31
全局安全策略 . . . . . 31
Campaign 如何评估许可权 . . . . . 32
使用“所有者”和“文件夹所有者”角色 . . . . . 32
设计安全策略的准则 . . . . . 32
安全方案 . . . . . 33
方案 1: 只有一个部门的公司 . . . . . 33
方案 2: 具有多个独立部门的公司 . . . . . 34
方案 3: 部门内受限制的访问 . . . . . 36
实现安全策略 . . . . . 37
创建安全策略 . . . . . 37
删除安全策略 . . . . . 37
将安全策略分配给文件夹或对象 . . . . . 37
关于 Campaign 中的管理许可权 . . . . . 38
配置报告文件夹许可权 . . . . . 38
参考: Campaign 中的管理许可权 . . . . . 39
Windows 模拟管理 . . . . . 42
Windows 模拟是什么? . . . . . 42
为什么使用 Windows 模拟? . . . . . 42
Campaign 用户与 Windows 用户之间有什么关系? 42
Windows 模拟组 . . . . . 42
Windows 模拟和登录 IBM Unica Marketing . . . 42
使用 Windows 模拟 . . . . . 42
关于代理服务器认证的支持 . . . . . 44
设置名为“proxy”的虚拟数据源的认证凭证 . . . . 44

**第 6 章 管理配置 . . . . . 45**
关于属性类别 . . . . . 45
识别类别类型 . . . . . 45
使用模板复制类别 . . . . . 45
删除类别 . . . . . 46
关于属性说明 . . . . . 47
关于刷新显示 . . . . . 47
关于缺省用户语言环境首选项 . . . . . 47
编辑属性值 . . . . . 47
导航到类别 . . . . . 47
编辑属性值 . . . . . 48
复制和删除类别 . . . . . 48
从模板创建新类别 . . . . . 48
删除类别 . . . . . 48


© Copyright IBM Corp. 1999, 2011

**第 7 章 配置报告 . . . . . 49**
关于 IBM Unica Marketing 套件中的报告 . . . . 49
关于报告和安全性 . . . . . 50
关于报告模式 . . . . . 52
关于 Framework Manager 数据模型 . . . . . 54
关于 Report Studio 报告 . . . . . 55
定制报告模式 . . . . . 56
选择哪个报告模式? . . . . . 56
添加联系人或响应度量 . . . . . 56
添加定制属性 . . . . . 57
添加响应类型 . . . . . 57
添加联系人状态码 . . . . . 58
指定绩效报告的日历时间段 . . . . . 58
配置绩效报告和响应历史记录的受众级别 . . . . 58
为其他受众级别或分区创建报告模式 . . . . . 59
创建新的“竞销活动要约响应分类汇总”模式 . . . 59
创建新的“竞销活动要约联系人状态分类汇总”模式 60
创建新的“要约绩效”模式 . . . . . 60
创建新的“竞销活动绩效”模式. . . . . 61
创建新的“竞销活动定制属性”模式 . . . . . 61
创建新的“Interact 绩效”模式 . . . . . 62
生成更新的视图或表脚本 . . . . . 62
在开始更新视图或报告表之前 . . . . . 62
为报告视图或表生成更新的 SQL 脚本. . . . . 63
更新视图或报告表 . . . . . 63
按数据源分类的 SQL 脚本 . . . . . 64
报告 SQL 生成器页面参考 . . . . . 64
定制 IBM Cognos 模型 . . . . . 65
示例: 将属性添加至数据模型中现有的视图或表 . 66
示例: 将新视图添加至 IBM Cognos 8 数据模型 66
关于为 IBM Unica 应用程序定制或创建 Cognos 报告 67
创建新的 Campaign 报告的准则. . . . . 67
配置交互点绩效仪表板 portlet . . . . . 68
创建新的仪表板报告的准则 . . . . . 68

**第 8 章 创建和管理仪表板. . . . . 71**
关于 IBM Unica 预先定义的 portlet . . . . . 71
计划仪表板 . . . . . 71
关于全局仪表板 . . . . . 71
IBM Unica 预先定义的 portlet 可用性. . . . . 72
IBM Cognos 报告性能注意事项 . . . . . 72
调度仪表板报告 . . . . . 73
预先定义的 portlet 说明 . . . . . 73
Marketing Operations IBM Cognos 报告 portlet . . 73
Marketing Operations 列表 portlet . . . . . 74
Campaign IBM Cognos 报告 portlet . . . . . 74
Campaign 列表 portlet . . . . . 75
Interact IBM Cognos 报告 portlet . . . . . 75
Distributed Marketing 列表 portlet . . . . . 75
Optimize 列表 portlet . . . . . 75
设置仪表板 . . . . . 75
platform_admin 用户是通用仪表板管理员 . . . . 75
IBM Unica 样本仪表板 . . . . . 76
仪表板创建过程概述 . . . . . 79
启用或禁用预先定义的 portlet . . . . . 79
创建新仪表板 . . . . . 79
选择或更改仪表板布局 . . . . . 79
将预先定义的 portlet 添加至仪表板 . . . . . 80
从仪表板中除去 portlet. . . . . 80
指定或更改仪表板管理员 . . . . . 80
刷新仪表板用户列表 . . . . . 80
更改 portlet 的名称 . . . . . 81
更改仪表板的名称 . . . . . 81
删除仪表板 . . . . . 81
创建和使用 portlet . . . . . 81
用户创建的 portlet 类型和可用性 . . . . . 81
用户创建的 portlet 的认证注意事项 . . . . . 81
Portlet 创建过程概述 . . . . . 82
从现场 NetInsight 报告准备 URL . . . . . 82
从 IBM Cognos 仪表板报告准备 URL . . . . 83
从内部网或互联网页面准备 URL . . . . . 84
将用户创建的 portlet 添加至仪表板 . . . . . 84
IFrame 配置窗口参考 . . . . . 84
管理仪表板成员资格 . . . . . 85
关于仪表板管理任务 . . . . . 85
查看仪表板所需的用户许可权 . . . . . 85
关于仪表板用户列表 . . . . . 85
授予或除去仪表板成员资格 . . . . . 85

**第 9 章 使用 IBM Unica Scheduler 调度运行 . . . . . 87**
“Campaign 调度”进程与 IBM Unica Scheduler 之间的差别 . . . . . 87
关于调度程序触发器 . . . . . 87
关于 Scheduler 调速 . . . . . 88
关于调度程序递归模式 . . . . . 89
Scheduler 局限性. . . . . 89
调度流程图的许可权 . . . . . 90
关于调度程序运行参数 . . . . . 90
覆盖 Campaign 流程图运行的缺省参数 . . . . 90
创建调度 . . . . . 90
使用缺省参数创建流程图日程安排 . . . . . 90
通过覆盖缺省参数创建流程图日程安排 . . . . 91
设置调速 . . . . . 91
创建或编辑调度窗口参考 . . . . . 92
覆盖流程图参数窗口参考 . . . . . 93
管理调度 . . . . . 93
调度程序管理窗口参考 . . . . . 93
独立于 Marketing Platform 安装 JMS . . . . . 94

**第 10 章 与 Windows Active Directory 集成 . . . . . 97**
Active Directory 集成功能. . . . . 97
Active Directory 集成先决条件 . . . . . 98
如何将 IBM Unica Marketing 与 Windows Active Directory 集成 . . . . . 98
配置过程核对表（Active Directory 集成） . . . 98
获取必需的信息 . . . . . 99
计划组成员资格和映射 . . . . . 100
将目录服务器凭证存储在 Marketing Platform 中 100
在 IBM Unica Marketing 中配置集成 . . . . 101
测试同步 . . . . . 103

设置具有 PlatformAdminRole 许可权的 Active Directory 用户 . . . . . 103
将安全方式设置为 Windows 集成登录 . . . . 104
将角色分配给映射的组 . . . . . 104
重新启动 Web 应用程序服务器 . . . . . 104
配置浏览器 . . . . . 104
测试以 Active Directory 用户的身份登录 . . . 104

**第 11 章 与 LDAP 服务器集成 . . . . 107**
LDAP 集成功能 . . . . . 107
LDAP 集成先决条件 . . . . . 108
如何将 IBM Unica Marketing 与 LDAP 服务器集成 108
配置过程核对表（LDAP 集成） . . . . . 108
获取必需的信息. . . . . 109
计划组成员资格和映射 . . . . . 110
将目录服务器凭证存储在 Marketing Platform 中 110
在 IBM Unica Marketing 中配置集成 . . . . 111
测试同步 . . . . . 113
将安全方式设置为 LDAP . . . . . 113
将角色分配给映射的组 . . . . . 113
重新启动 Web 应用程序服务器 . . . . . 113
测试以 LDAP 用户的身份登录. . . . . 113

**第 12 章 与 Web 访问控制平台集成 115**
SiteMinder 集成先决条件. . . . . 117
Tivoli Access Manager 集成先决条件. . . . . 117
如何与 Web 访问控制平台集成 . . . . . 118
配置过程核对表（ Web 访问控制集成） . . . 118
执行 LDAP 集成 . . . . . 119
在 IBM Unica Marketing 中配置 Web 访问控制集成 . . . . . 119
重新启动 Web 应用程序服务器 . . . . . 119
测试 Web 访问控制同步和 IBM Unica Marketing 登录 . . . . . 119

**第 13 章 在 IBM Unica Marketing 中实现 SSL . . . . . 121**
关于 SSL 证书 . . . . . 121
IBM Unica Marketing 中的客户机和服务器角色 . . 122
了解 IBM Unica Marketing 中的 SSL . . . . . 123
在 IBM Unica Marketing 中实现 SSL . . . . . 124
配置过程核对表 (SSL) . . . . . 124
获取或创建证书. . . . . 124
将 Web 应用程序服务器配置为使用 SSL . . . 127
将 IBM Unica Marketing 配置为使用 SSL . . . 127
验证 SSL 配置 . . . . . 132
SSL 的有用链接 . . . . . 132

**第 14 章 设置数据过滤器. . . . . 133**
关于设置数据过滤器 . . . . . 133
数据过滤器关联以限制用户访问 . . . . . 133
数据过滤器概念. . . . . 133
创建数据过滤器的两种方法: 自动生成和手动指定 134
如何使用手动指定设置数据过滤器. . . . . 134
配置过程核对表（手动指定数据过滤器） . . . 134
安装 Marketing Platform . . . . . 135
计划数据过滤器标准（手动生成）. . . . . 135
获取必需的信息（手动指定） . . . . . 135
创建 XML 以指定数据过滤器（手动指定） . . 135
填充数据过滤器系统表 . . . . . 135
将用户和组分配给数据过滤器 . . . . . 136
数据过滤器 XML 引用（手动指定）. . . . . 136
示例: 手动指定数据过滤器 . . . . . 139
如何使用自动生成设置数据过滤器. . . . . 143
配置过程核对表. . . . . 143
安装 Marketing Platform . . . . . 143
计划数据过滤器标准（自动生成）. . . . . 144
获取数据库的 JDBC 驱动程序. . . . . 144
获取必需的信息（自动生成） . . . . . 144
创建 XML 以指定数据过滤器（自动生成） . . 145
填充数据过滤器系统表 . . . . . 145
将用户和组分配给数据过滤器 . . . . . 145
数据过滤器 XML 引用（自动生成）. . . . . 145
示例: 自动生成数据过滤器集合 . . . . . 150
如何在创建初始集合之后创建添加数据过滤器 . . . 155

**第 15 章 管理数据过滤器. . . . . 157**
通过用户和组分配限制数据访问 . . . . . 157
关于高级搜索 . . . . . 157
管理数据过滤器分配 . . . . . 158
查看已分配数据过滤器 . . . . . 158
将用户和组分配给数据过滤器 . . . . . 158
除去数据过滤器分配 . . . . . 158

**第 16 章 IBM Unica Marketing Platform 日志 . . . . . 161**
关于系统日志 . . . . . 161
配置系统日志 . . . . . 161

**第 17 章 配置过程核对表. . . . . 163**
配置过程核对表（手动指定数据过滤器） . . . . 163
配置过程核对表（Active Directory 集成） . . . . 164
配置过程核对表（LDAP 集成） . . . . . 164
配置过程核对表（ Web 访问控制集成） . . . . 165
配置过程核对表 (SSL) . . . . . 166

**第 18 章 IBM Unica Marketing Platform 实用程序和 SQL 脚本 . . . . 167**
在其他机器上运行 Marketing Platform 实用程序 . . 168
在其他机器上设置 Marketing Platform 实用程序 168
参考: Marketing Platform 实用程序 . . . . . 169
configTool 实用程序 . . . . . 169
datafilteringScriptTool 实用程序. . . . . 172
encryptPasswords 实用程序 . . . . . 173
partitionTool 实用程序 . . . . . 174
populateDb 实用程序 . . . . . 176
restoreAccess 实用程序 . . . . . 177
关于 Marketing Platform SQL 脚本 . . . . . 179
参考: Marketing Platform SQL 脚本 . . . . . 179
除去所有数据 (ManagerSchema_DeleteAll.sql) . . 179
仅除去数据过滤器 (ManagerSchema_PurgeDataFiltering.sql) . . . . 179

除去系统表 (ManagerSchema_DropAll.sql) . . . 180
创建系统表 . . . . . 180

**附录 A. 配置页面上的配置属性 . . . . 183**

Marketing Platform 配置属性 . . . . . 183
常规 | 导航 . . . . . 183
常规 | 数据过滤 . . . . . 183
常规 | 密码设置 . . . . . 184
常规 | 其他 . . . . . 186
平台 . . . . . 187
Platform | Scheduler . . . . . 189
Platform | Scheduler | 递归定义 . . . . . 189
Platform | Scheduler | 调度注册 | 竞销活动 | [对象类型] . . . . . 190
Platform | Scheduler | 调度注册 | 竞销活动 | [对象类型] | [调速组] . . . . . 191
Platform | 安全性 . . . . . 191
Platform | 安全性 | 登录方法详细信息 | Windows 集成登录 . . . . . 192
Platform | 安全性 | 登录方法详细信息 | LDAP 194
Platform | 安全性 | 登录方法详细信息 | Web 访问控制. . . . . 196
Platform | 安全性 | 登录方法详细信息 | LDAP 同步 . . . . . 197
Platform | 安全性 | 登录方法详细信息 | LDAP 同步 | Unica 用户创建的 LDAP 引用 . . . . 205
Platform | 安全性 | 登录方法详细信息 | LDAP 同步 | Unica 组映射的 LDAP 引用 . . . . . 205
报告配置属性 . . . . . 206
报告 | 集成 | Cognos 8 . . . . . 206
报告 | 模式 | [产品] | [模式名称] | SQL 配置 209
报告 | 模式 | 竞销活动 . . . . . 210
报告 | 模式 | 竞销活动 | 要约绩效 . . . . . 210
报告 | 模式 | 竞销活动 | [模式名称] | 列 | [联系人度量] . . . . . 211
报告 | 模式 | 竞销活动 | [模式名称] | 列 | [响应度量] . . . . . 212
报告 | 模式 | 竞销活动 | 绩效. . . . . 213
报告 | 模式 | 竞销活动 | 要约响应分类汇总 . . 214
报告 | 模式 | 竞销活动 | 要约响应分类汇总 | [响应类型]. . . . . 215
报告 | 模式 | 竞销活动 | 竞销活动要约联系人状态分类汇总 . . . . . 216
报告 | 模式 | 竞销活动 | 竞销活动要约联系人状态分类汇总 | [联系人状态代码] . . . . . 216
报告 | 模式 | 竞销活动 | 定制属性 | 列 | [竞销活动定制列] . . . . . 217
报告 | 模式 | 竞销活动 | 定制属性 | 列 | [要约定制列] . . . . . 218
报告 | 模式 | 竞销活动 | 定制属性 | 列 | [单元定制列] . . . . . 218
报告 | 模式 | 交互. . . . . 219
报告 | 模式 | 交互 | 交互性能. . . . . 220
报告 | 模式 | eMessage . . . . . 221
Marketing Operations 配置属性. . . . . 221
Marketing Operations . . . . . 221
Marketing Operations | Navigation . . . . . 222
Marketing Operations | About . . . . . 223
Marketing Operations | umoConfiguration. . . . 224
Marketing Operations | umoConfiguration | templates . . . . . 229
Marketing Operations | umoConfiguration | attachmentFolders . . . . . 231
Marketing Operations | umoConfiguration| email 233
Marketing Operations | umoConfiguration | markup 233
Marketing Operations | umoConfigurations | grid 235
Marketing Operations | umoConfiguration | workflow . . . . . 236
Marketing Operations | umoConfiguration | integrationServices . . . . . 238
Marketing Operations | umoConfiguration | campaignIntegration. . . . . 238
Marketing Operations | umoConfiguration | reports 239
Marketing Operations | umoConfiguration | invoiceRollup. . . . . 239
Marketing Operations | umoConfiguration | database . . . . . 240
Marketing Operations | umoConfiguration | listingPages . . . . . 243
Marketing Operations | umoConfiguration | objectCodeLocking . . . . . 243
Marketing Operations | umoConfiguration | thumbnailGeneration . . . . . 245
Marketing Operations | umoConfiguration | notifications . . . . . 246
Marketing Operations | umoConfiguration | notifications | email . . . . . 247
Marketing Operations | umoConfiguration | notifications | project . . . . . 249
Marketing Operations | umoConfiguration | notifications | projectRequest. . . . . 251
Marketing Operations | umoConfiguration | notifications | program. . . . . 251
Marketing Operations | umoConfiguration | notifications | marketingObject . . . . . 252
Marketing Operations | umoConfiguration | notifications | approval. . . . . 252
Marketing Operations | umoConfiguration | notifications | asset . . . . . 253
Marketing Operations | umoConfiguration | notifications | invoice . . . . . 254
Campaign 配置属性 . . . . . 255
市场活动 . . . . . 255
Campaign | Collaborate . . . . . 256
Campaign | navigation. . . . . 256
Campaign | caching . . . . . 258
Campaign | partitions . . . . . 260
Campaign | partitions | partition[n] | eMessage . . 260
Campaign | partitions | partition[n] | reports . . . 261
Campaign | partition[n] | validation. . . . . 264
Campaign | partitions | partition[n] | audienceLevels | audienceLevel . . . . . 265

Campaign | partitions | partition[n] | audienceLevels | audienceLevel | field[n] . . . . 265
Campaign | 分区 | 分区[n] | 数据源 . . . . . 266
Campaign | partitions | partition[n] | systemTableMapping . . . . . 312
Campaign | partitions | partition[n] | server | systemCodes . . . . . 312
Campaign | partitions | partition[n] | server | encoding . . . . . 314
Campaign | partitions | partition[n] | server | timeout. . . . . 315
Campaign | partitions | partition[n] | server | collaborate . . . . . 316
Campaign | partitions | partition[n] | server | permissions . . . . . 316
Campaign | partitions | partition[n] | server | flowchartConfig . . . . . 318
Campaign | partitions | partition[n] | server | flowchartSave . . . . . 320
Campaign | partitions | partition[n] | server | dataProcessing . . . . . 320
Campaign | partitions | partition[n] | server | optimization . . . . . 324
Campaign | partitions | partition[n] | server | logging. . . . . 326
Campaign | partitions | partition[n] | server | flowchartRun . . . . . 330
Campaign | partitions | partition[n] | server | profile . . . . . 331
Campaign | partitions | partition[n] | server | internal. . . . . 331
Campaign | partitions | partition[n] | server | fileDialog . . . . . 333
Campaign | partitions | partition[n] | server | offerCodeGenerator . . . . . 333
Campaign | monitoring . . . . . 334
Campaign | ProductReindex . . . . . 336
Campaign |unicaACListener . . . . . 337
Campaign | server . . . . . 340
Campaign | logging. . . . . 340
eMessage 配置属性 . . . . . 341
eMessage | serverComponentsAndLocations | hostedServices . . . . . 341
eMessage | partitions | partition[n] | hostedAccountInfo . . . . . 342
eMessage | partitions | partition[n] | dataSources | systemTables . . . . . 342
eMessage | partitions | partition[n] | recipientListUploader . . . . . 345
eMessage | partitions | partition[n] | responseContactTracker. . . . . 346
Interact 配置属性 . . . . . 347
Interact 运行时环境配置属性 . . . . . 347
Interact 设计环境配置属性 . . . . . 381
Optimize 配置属性. . . . . 398
Campaign | unicaACOListener . . . . . 398
Campaign | partitions | partition[n] | Optimize | sessionRunMonitor . . . . . 400
Campaign | partitions | partition[n] | Optimize | MemoryTuning . . . . . 401
Campaign | partitions | partition[n] | Optimize | userTemplateTables . . . . . 401
Campaign | partitions | partition[n] | Optimize | AlgorithmTuning. . . . . 401
Campaign | partitions | partition[n] | Optimize | Debug . . . . . 405
Campaign | partitions | partition[n] | Optimize | logging. . . . . 405
Campaign | unicaACOOptAdmin . . . . . 407

**附录 B. Cognos 8 BI Reports 样式指南 . . . . . 409**
全局报告样式 . . . . . 409
报告页面样式 . . . . . 411
列表报告样式 . . . . . 412
交叉表报告格式. . . . . 413
图表样式 . . . . . 414
仪表板报告样式. . . . . 415

**附录 C. 报告和报告模式 . . . . . 417**
eMessage 报告和报告模式 . . . . . 419
Interact 报告和报告模式 . . . . . 419

**附录 D. 重建 IBM Unica Frameset 品牌 . . . . . 421**
准备公司主题 . . . . . 421
应用公司主题 . . . . . 422

**注意 . . . . . 423**
商标 . . . . . 424

# 第 1 章 联系 IBM Unica 技术支持中心

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

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

## 应收集的信息

联系 IBM Unica 技术支持中心前，应收集以下信息:

- 有关问题性质的简短说明。
- 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。
- 有关产品和系统环境的信息，可按下方的“系统信息”所述获得此信息。

## 系统信息

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

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

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

## IBM Unica 技术支持中心的联系信息

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

© Copyright IBM Corp. 1999, 2011

# 第 2 章 IBM Unica Marketing Platform 简介

IBM Unica Marketing Platform 提供下列功能。

- IBM Unica Marketing 中许多产品的报告支持。
- IBM 应用程序中的安全性支持，包括认证和授权。
- 配置管理，包括设置用户语言环境首选项和用于编辑一些 IBM Unica Marketing 应用程序的配置属性的界面。
- 一个调度程序，可让您将进程配置为以您定义的时间间隔运行。
- “仪表板”页面，可配置为包括可用于对将填充公司中各种角色的用户分组的信息。
- IBM 产品的公共用户界面。

## 关于 IBM Unica Marketing 安全功能

Marketing Platform 中的安全功能包含中央存储库和基于 Web 的界面，在该界面中定义 IBM Unica Marketing 内部用户并为用户分配 IBM Unica Marketing 应用程序中功能的各种级别的访问权。

IBM Unica Marketing 应用程序使用 Marketing Platform 的安全功能来认证用户、检查用户应用程序访问权以及存储用户数据库凭证和其他必要的凭证。

### 在 IBM Unica 中使用的安全技术

Marketing Platform 使用业界标准加密方法来执行认证以及在所有 IBM Unica Marketing 应用程序中强制实施安全性。会使用许多加密技术保护用户和数据库密码。

### 通过角色进行许可权管理

Marketing Platform 定义用户对大部分 IBM Unica Marketing 应用程序中功能的基本访问权。此外，对于 Campaign 和 Marketing Platform，可以控制用户对应用程序中功能和对象的访问权。

可以将各种许可权分配给角色。然后可以按以下方法之一管理用户许可权。

- 将角色分配给个别用户
- 将角色分配给组，然后使用户成为该组的成员

### 关于 Campaign 分区

Marketing Platform 提供 Campaign 系列产品中分区的支持。分区提供保护与不同用户组相关联的数据的方法。配置 Campaign 或相关的 IBM Unica Marketing 应用程序以使用多个分区操作，每个分区在应用程序用户看来都是应用程序的一个实例，不会指示其他分区存在于相同的系统上。

© Copyright IBM Corp. 1999, 2011

### 关于组

子组继承分配给其父代的用户成员和角色。IBM Unica Marketing 管理员可以定义数目不限的组，并且任何用户都可以是多个组的成员。这使得创建不同的角色组合更容易。例如，用户可以是 eMessage 管理员和没有管理特权的 Campaign 用户。

组可以只属于一个分区。

### 数据源凭证管理

用户和管理员都可以事先设置用户的数据源凭证，因此当用户使用需要访问数据源的 IBM Unica 应用程序时，不会提示他们提供数据源凭证。

### 与外部用户和组管理系统集成

IBM Unica Marketing 可配置为与用于集中管理用户和资源的外部系统集成。这些系统包括 Windows Active Directory 服务器、其他受支持的 LDAP 目录服务器和 Web 访问控制平台（例如 Netegrity SiteMinder 和 IBM Tivoli Access Manager）。这可减少错误、降低支持成本和缩短在生产环境中部署应用程序所需的时间。

### 数据过滤器

Marketing Platform 支持可配置的数据过滤器，以允许您指定 IBM Unica Marketing 产品中的数据访问限制。数据过滤器可以限制 IBM 用户可在 IBM Unica 应用程序中查看和使用的客户数据。

## 关于配置管理

“配置”页面可让您访问 IBM Unica Marketing 应用程序的中央配置属性。Marketing Platform 中具有 Admin 特权的用户可以使用“配置”页面来执行下列操作。

- 浏览配置属性，这些配置属性按产品组织为类别和子类别的层次结构。
- 编辑配置属性的值。
- 删除某些类别（可以删除的类别会在“设置”页面上显示 **删除类别**链接）。

可以使用 Marketing Platform 附带提供的实用程序，在“配置”页面上进行其他更改。有关详细信息，请参阅第 169 页的『configTool 实用程序』。

## IBM Unica Marketing 中的本地化

Marketing Platform 通过其字符集编码以及让管理员设置个别用户或所有用户的语言环境首选项来支持本地化。用户也可以设置他们自己的本地首选项。

对于内部用户和外部用户，可以按每个用户或在支持此功能的 IBM Unica 应用程序之间设置语言环境首选项。此首选项设置影响 IBM Unica 应用程序中语言、时间、数字和日期的显示。

Marketing Platform 支持 UTF-8 作为缺省字符集编码，该编码允许用户以任何语言（例如中文或日语）输入数据。但是，请注意，Marketing Platform 中任何字符集的完全支持还取决于下列各项的配置:

- Marketing Platform 系统表数据库

- 用来访问 IBM Unica Marketing 的客户机和浏览器。

## 公共用户界面

Marketing Platform 提供 IBM Unica Marketing 应用程序的公共访问点和用户界面。公共界面提供下列功能。

- 当安装多个 IBM Unica Marketing 产品时，可以在产品之间导航而不必启动新窗口。
- 可以查看最近访问的页面列表，并使用**最近**菜单导航回这些页面中的任何一个页面。
- 可以将 IBM Unica Marketing 页面设置为主页（登录时看到的第一个页面），并且可随时单击“主页”图标回到该页面。
- 可以使用**搜索**字段访问每个已安装产品的搜索功能。此搜索功能的上下文是您正在查看的页面。例如，如果您正在查看 Campaign 中的竞销活动列表，那么搜索将在竞销活动中进行。如果您要搜索 Marketing Operations 项目，那么应在查看 Marketing Operations 项目列表时执行搜索。

## 登录 IBM Unica Marketing

需要下列各项。

- 拥有内部网（网络）连接以访问 IBM Unica Marketing 服务器。
- 您的计算机上安装了 Microsoft Internet Explorer。
- 拥有用于登录 IBM Unica Marketing 的用户名和密码。
- 拥有在您的网络上访问 IBM Unica Marketing 所需的 URL。

如果在安装期间输入了域，那么 URL 是:

`http://`*`host.domain.com:port`*`/unica`

其中

*host* 是安装 Marketing Platform 的机器。

*domain.com* 是主机所在的域。

*port* 是 Marketing Platform 应用程序服务器正在侦听的端口号。

**注**: 以下过程假设您使用具有 Marketing Platform 的 Admin 访问权的帐户登录。

使用 Internet Explorer 访问 IBM Unica Marketing URL。

- 如果 IBM Unica Marketing 配置为与 Windows Active Directory 或 Web 访问控制平台集成，并且您已登录该系统，那么您将会看到缺省仪表板页面。这表示您已登录。
- 如果您看到登录屏幕，请使用缺省管理员登录来登录。在单分区环境中，这是 `asm_admin` 并使用 `password` 作为密码。在多分区环境中，这是 `platform_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。

- 如果 IBM Unica Marketing 配置为使用 SSL，那么您第一次登录时系统会提示您接受数字安全证书。单击**是**以接受该证书，并继续下一步。

如果登录成功，那么 IBM Unica Marketing 会显示缺省仪表板页面。

使用分配给 Marketing Platform 管理员帐户的缺省许可权，可以使用**设置**菜单下面列示的选项管理用户帐户和安全性。要管理 IBM Unica Marketing 仪表板，必须以 **platform_admin** 的身份登录。

# 第 3 章 管理内部用户帐户

本节描述如何管理使用 IBM Unica Marketing Platform 用户界面创建的用户帐户的属性，这些用户帐户称为内部帐户。这与外部用户帐户相对，外部用户帐户是从 LDAP 服务器或 Web 问控制系统等外部系统导入的。可以使用 Marketing Platform 用户界面管理内部帐户。外部帐户在外部系统中管理。

## 用户帐户的类型: 内部和外部

当 IBM Unica Marketing 与外部服务器（例如受支持的 LDAP 服务器或 Web 访问控制系统）集成时，它支持两种类型的用户帐户。

- **内部** – 使用安全用户界面在 IBM Unica Marketing 中创建的用户帐户。这些用户通过 IBM Unica Marketing 认证。
- **外部** – 通过与外部服务器同步映射到 IBM Unica Marketing 中的用户帐户。仅当已将 IBM Unica Marketing 配置为与外部服务器集成时，此同步才会发生。这些用户通过外部服务器认证。外部服务器的示例是 LDAP 服务器和 Web 访问控制服务器。

根据您配置，您可以只具有内部用户、只具有外部用户或两者的组合。如果将 IBM Unica Marketing 与 Windows Active Directory 集成并且启用 Windows 集成登录，那么您只能具有外部用户。

有关将 IBM Unica Marketing 与 LDAP 服务器或 Windows Active Directory 服务器集成的更多信息，请参阅本指南中的相关章节。

### 外部用户的管理

外部用户帐户的大部分属性是通过外部系统管理的。在 IBM Unica Marketing 中，您只能控制外部用户帐户的两个方面: 内部组（但不是外部组）的成员资格和影响 IBM Unica Marketing 应用程序语言环境的设置。

### 在 IBM Unica Marketing 界面中识别内部和外部用户

在 IBM Unica Marketing 的“用户”部分中，内部用户和外部用户具有不同的图标，如下图所示。

- 内部 -
- 外部 -

## 关于内部用户帐户的属性

本节提供有关内部用户帐户的属性的详细信息。

© Copyright IBM Corp. 1999, 2011

### 当用户忘记密码时

Marketing Platform 会以散列形式存储内部用户的密码，并且这些存储的密码无法复原为明文。必须为具有内部帐户但忘记密码的用户分配新密码。

### 重置密码

具有内部帐户的用户可通过提供原始密码并且再输入并确认新密码来更改他们自己的密码。IBM Unica Marketing 管理员也可以根据需要重置任何用户的密码。

### 密码到期日期

可以在“配置”页面设置所有内部用户的密码到期时间间隔。还可以逐个为内部用户设置到期日期（当系统范围到期日期未设置为从不到期时）。

### 内部帐户的系统状态

内部用户的系统状态为活动或已禁用。已禁用的用户不能登录任何 IBM Unica Marketing 应用程序。如果已禁用的用户先前是活动的，并且在一个或多个组中具有成员资格，那么您可以再次让该用户活动，并会保留该用户的组成员资格。

### 内部帐户的备用登录

可以指定任何内部用户帐户的备用登录。当 Campaign 侦听器在 UNIX 类型系统上以 root 用户的身份运行时，通常需要此功能。

### 内部帐户的数据源

用户需要相应的凭证来访问由一些 IBM Unica Marketing 应用程序使用的数据源。可以在内部用户帐户属性中输入这些凭证。

当用户正在 IBM Unica Marketing 应用程序（例如 Campaign）中工作并且系统提示该用户输入数据源信息时，IBM Unica Marketing 应用程序会将此信息存储在 Marketing Platform 数据源中。这些数据源出现在 Marketing Platform 中的用户的数据源列表中，即使它们不是使用 IBM Unica Marketing 界面创建的也是如此。

## 添加新的用户帐户

1. 单击**设置 > 用户**。

   **用户名**列表将显示在左侧窗格中。
2. 单击左侧窗格中**用户名**列表上方的**新建用户**按钮。

   将会在右侧窗格中显示**新建用户**页面。
3. 完成表单，然后单击**保存更改**。

   将会弹出显示以下消息的窗口：保存成功。
4. 单击**确定**。

   将会在左侧窗格中显示新的用户名。

## 删除用户帐户

**要点**: 如果 Campaign 许可权的设置方式会将 Campaign 对象的所有权或访问限制为单个用户，那么删除用户的帐户会使该对象不可访问。您应该改为禁用而不删除此类帐户。

1. 单击**设置 > 用户**。

   **用户名**列表将显示在左侧窗格中。
2. 单击要删除的帐户的用户名。

   将会在右侧窗格中显示用户帐户详细信息。
3. 单击右侧窗格中帐户详细信息上方的**删除用户**按钮。

   将会弹出显示以下消息的窗口：您确实要删除此用户吗？
4. 单击**确定**。

   将会删除用户帐户，并且将会从**用户名**列表中删除用户名。

## 更改内部用户密码截止日期

如果将系统范围密码到期属性设置为永不过期，那么不能更改个别用户的密码到期日期。

1. 单击**设置 > 用户**。

   **用户名**列表将显示在左侧窗格中。
2. 单击所需的用户名。

   将会在右侧窗格中显示用户帐户详细信息。
3. 单击页面底部的**编辑属性**链接。

   用户的详细信息将显示在可编辑的字段中。
4. 在**密码到期**字段中更改日期。

   将会弹出显示以下消息的窗口：保存成功。
5. 单击**确定**。

   将会在右侧窗格中显示用户帐户详细信息，包括新密码到期日期。

## 重置内部用户密码

1. 单击**设置 > 用户**。

   **用户名**列表将显示在左侧窗格中。
2. 单击要更改的用户名。

   将会在右侧窗格中显示用户帐户详细信息。
3. 单击页面底部的**重置密码**链接。

将会在右侧窗格中显示用户的“重置密码”页面。

4. 在**密码**字段中输入新密码。

   输入密码时，会显示星号而不是实际密码文本。

5. 在**确认**字段中输入相同的密码。
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：密码重置成功。

7. 单击**确定**。

   将会在右侧窗格中显示用户帐户详细信息。

   **注**：重置用户密码后，当用户下一次登录 IBM Unica Marketing 应用程序时，会提示他们更改密码。

## 更改内部用户帐户属性

1. 单击**设置 > 用户**。

   **用户名**列表将显示在左侧窗格中。

2. 单击要更改的帐户的名称。

   将会在右侧窗格中显示用户帐户详细信息。

3. 单击页面底部的**编辑属性**链接。

   将会在右侧窗格中显示“编辑属性”页面，并在可编辑字段中显示用户的详细信息。

4. 根据需要编辑各字段。

   要重置用户的密码，请参阅第 9 页的『重置内部用户密码』。

5. 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。

6. 单击**确定**。

   将会在右侧窗格中显示新的用户帐户详细信息。

## 更改内部用户系统状态

1. 单击**设置 > 用户**。

   **用户名**列表将显示在左侧窗格中。

2. 单击要更改的帐户的名称。

   将会在右侧窗格中显示用户帐户详细信息。

3. 单击页面底部的**编辑属性**链接。

   将会在右侧窗格中显示“编辑属性”页面，并在可编辑字段中显示用户的详细信息。

4. 在**状态**下拉列表中选择所需的状态。选项是 **ACTIVE** 和 **DISABLED**。

**注**: 如果选择 **DISABLED**，那么用户将不再能够登录任何 IBM Unica Marketing 应用程序。对 Marketing Platform 具有 Admin 访问权的用户无法禁用他们本身。

5. 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。

6. 单击**确定**。

   将会在右侧窗格中显示新的用户帐户详细信息。

## 添加内部用户数据源

1. 单击**设置 > 用户**。

   **用户名**列表将显示在左侧窗格中。

2. 单击要更改的帐户的名称。

   将会在右侧窗格中显示用户帐户详细信息。

3. 单击页面底部的**编辑数据源**链接。

   将会在右侧窗格中显示用户的“数据源列表”页面。

4. 单击**添加新的**。

   将会在右侧窗格中显示“新建数据源”页面。

5. 完成表单，然后单击**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。

6. 单击**确定**。

   将会在右侧窗格中显示用户的“数据源列表”页面，并且列示新的“数据源名称”和“数据源登录”。

## 更改内部用户数据源密码或登录名

1. 单击**设置 > 用户**。

   **用户名**列表将显示在左侧窗格中。

2. 单击要更改的帐户的名称。

   将会在右侧窗格中显示用户帐户详细信息。

3. 单击页面底部的**编辑数据源**链接。

   将会在右侧窗格中显示用户的“数据源列表”页面。

4. 单击要更改的**数据源名称**。

   将会在右侧窗格中显示“编辑数据源属性”页面，并在可编辑字段中显示数据。

5. 根据需要编辑各字段。有关详细信息，请参阅第 10 页的『更改内部用户帐户属性』。

   如果未设置新密码，那么将会保留旧密码。

6. 完成表单，然后单击**保存更改**以保存更改。

   一个窗口将显示**保存成功**。
7. 单击**确定**。

   将会在右侧窗格中显示用户的“数据源列表”页面，并且列示新的登录名（如果您已更改它）。

## 删除内部用户数据源

1. 单击**设置 > 用户**。

   **用户**列表将显示在左侧窗格中。
2. 单击要更改的帐户的名称。

   将会在右侧窗格中显示用户帐户详细信息。
3. 单击页面底部的**编辑数据源**链接。

   将会列示用户的数据源。
4. 单击要删除的数据源的名称。

   将会列示数据源详细信息。
5. 单击**删除**。

   将会弹出显示以下消息的窗口：您确实要删除此数据源吗？
6. 单击**确定**。

   将会列示用户的数据源，并且将会除去您删除的数据源。

## 用户窗口参考

### 新用户

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| 名 | 用户的名字。 |
| 姓氏 | 用户的姓氏。 |
| 登录名 | 用户的登录名。这是唯一的必需字段。 |
| 密码 | 用户的密码。<br><br>创建密码时，请遵循下列规则。<br>• 密码区分大小写。例如，password 与 Password 不相同。<br>• 在 IBM Unica Marketing 中创建或重置密码时，可以使用任何字符。<br><br>其他密码需求在“配置”页面上设置。要查看您的 IBM Unica Marketing 安装中的密码需求，请单击**密码**旁边的**密码规则**链接。 |
| 确认密码 | 与您在**密码**字段中输入的密码相同。 |

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| 职位 | 用户的职位。 |
| 部门 | 用户的部门。 |
| 公司 | 用户的公司。 |
| 国家/地区 | 用户所在的国家/地区。 |
| 地址 | 用户的地址。 |
| 工作电话 | 用户的工作电话号码。 |
| 移动电话 | 用户的移动电话号码。 |
| 家庭电话 | 用户的家庭电话号码。 |
| 电子邮件地址 | 此用户的电子邮件地址。<br>此字段必须符合 RFC 821 中定义的电子邮件地址。有关详细信息，请参阅 RFC 821。 |
| 备用登录 | 用户的 UNIX 登录名，如果存在的话。<br>当 Campaign 侦听器在 UNIX 类型系统上以 root 用户的身份运行时，通常需要此功能。 |
| 状态 | 从下拉列表中选择 ACTIVE 或 DISABLED。<br>缺省情况下，ACTIVE 会处于选中状态。<br>系统会阻止已禁用的用户登录所有 IBM Unica Marketing 应用程序。 |

## 编辑属性

字段与“新建用户”窗口上的字段相同，下表中显示的字段除外。

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| 密码 | 此字段在“编辑属性”窗口中不可用。 |
| 登录名 | 此字段在“编辑属性”窗口中不可用。 |
| 密码到期 | 采用适合语言环境的格式的日期（例如，对于 en_US，格式是 MM，dd，yyyy）。<br>当将系统范围到期日期设置为永不过期时，不能更改用户的到期日期。 |

### 重新设置密码

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| 密码 | 新密码。 |
| 确认 | 与您在**密码**字段中输入的密码相同。 |

### 新建数据源/编辑数据源属性

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| 数据源 | 您希望用户能够从 IBM Unica Marketing 应用程序访问的数据源的名称。IBM Unica Marketing 称保留大小写以供显示之用，但使用不区分大小写规则来进行比较和创建（例如，您不能同时创建 customer 和 Customer 数据源名称）。这是必需属性。 |
| 数据源登录 | 此数据源的登录名。这是必需属性。 |
| 数据源密码 | 此数据源的密码。如果数据源帐户没有密码，那么可以让此字段保留为空。 |
| 确认密码 | 再次输入密码（如果让**数据源密码**字段保留为空，请保留为空）。 |

## 设置每个用户的语言环境首选项

对于内部用户和外部用户，可以按每个用户设置语言环境首选项。此首选项设置影响 IBM Unica Marketing 应用程序中语言、时间、数字和日期的显示。

还存在针对所有用户在整个 IBM Unica Marketing 中应用的缺省设置。有关详细信息，请参阅第 47 页的『关于缺省用户语言环境首选项』。

为个别用户设置此属性时，您应用于该用户的设置会覆盖缺省设置。

**注:** 语言环境的可用性可能会因 IBM Unica Marketing 应用程序而异，并且并非所有 IBM Unica Marketing 应用程序都支持此语言环境设置。请参阅特定产品文档，以确定 IBM Unica Marketing 中语言环境设置的可用性和支持。

### 设置用户语言环境首选项

1. 单击**设置 > 用户**。

   将会显示**用户名**列表。
2. 单击要设置其语言环境首选项的用户名。

   将会显示用户帐户详细信息。
3. 单击页面底部的**编辑属性首选项**链接。

   将会显示用户的**首选项设置**页面。
4. 单击左侧窗格中的**套件**。

将会在新窗口中显示**区域**设置属性。

5. 从下拉列表中选择所需选项。
6. 单击**保存并完成**。

   将会保存首选项，并且“首选项设置”页面将会关闭，并返回到“用户”页面。

## 强制同步外部用户

当将 IBM Unica Marketing 配置为与 Windows Active Directory 或 LDAP 服务器同步时，会以预先定义的时间间隔自动同步用户和组。在这些自动同步期间，只会将自从上次同步以来已创建或更改的那些用户和组放入到 IBM Unica Marketing 中。您可以使用 IBM Unica Marketing 的“用户”区域中的“同步”功能来强制同步所有用户和组。

使用本节中的过程来强制同步外部用户。

### 强制同步外部用户

1. 登录 IBM Unica Marketing，然后单击**设置 > 用户**。
2. 单击**同步**。

   将会同步用户和组。

# 第 4 章 管理 IBM Unica Marketing 中的安全性

IBM Unica Marketing Platform 支持角色和许可权以控制用户对 IBM Unica Marketing 应用程序中的对象和功能的访问权。

在 IBM Unica Marketing V8.0.0 产品中，只有 Marketing Platform 本身和 Campaign 使用 Marketing Platform 的安全功能来详细管理用户的应用程序访问权。其他 IBM Unica Marketing 产品使用通过 Marketing Platform 设置的一些基本应用程序访问角色，并且没有详细的安全设置或设置不在用户界面的 Marketing Platform 区域中。IBM Unica Marketing 产品按如下所示管理许可权。

- 在 Marketing Platform 中，角色和许可权控制用户对 Marketing Platform 管理页面的访问权以及他们修改自身以外用户帐户的能力。可以在“用户角色和许可权”页面上管理这些角色。

  虽然报告功能是 Marketing Platform 的一个组件，但是它在“用户角色和许可权”页面上具有自己的条目，并且它具有只有广泛、基本许可权的缺省角色。
- 在 Campaign 中，许可权控制用户对于对象的访问权以及他们对对象执行各种操作的能力。仅在 Campaign 中，许可权可应用于文件夹中的所有对象，并且可以将多个角色分组到策略中，然后将它们分配给用户或用户组。可以在“用户角色和许可权”页面上管理 Campaign 角色。
- 对于 Marketing Operations，在“用户角色和许可权”页面上设置基本角色只是开发定制的安全方案的起始点。Marketing Operations 具有您可以通过 Marketing Operations 区域中的用户界面来管理的详细安全方案。
- Distributed Marketing、eMessage、Interact、Lead Referrals 和 PredictiveInsight 具有应用程序访问权的广泛、基本许可权的缺省角色。他们没有允许您详细定义用户对这些应用程序的访问权的许可权。
- Optimize、CustomerInsight 和 NetInsight 在 Marketing Platform 中没有任何角色或许可权。

## 在何处查找有关 IBM Unica Marketing 中的安全性管理的信息

可以按如下所示查找有关 IBM Unica Marketing 的安全性管理的信息。

- **在 Marketing Platform** 中具有角色和许可权的所有产品 - 本指南提供有关按用户或通过组成员资格将角色分配给用户的信息。
- **Marketing Platform** - 本节提供管理 Marketing Platform 中包含的管理功能的许可权所需的信息。对于报告功能，在本节中描述了基本许可权，但关于安全性如何在报告中工作的详细信息在第 50 页的『关于报告和安全性』中描述。
- **Campaign** - 请参阅本手册中的第 31 页的第 5 章，『管理 IBM Unica Campaign 中的安全性』。
- **Interact**、**eMessage**、**PredictiveInsight** 和 **Distributed Marketing** - 如需基本角色的说明，请参阅第 29 页的『参考：只使用基本角色的产品的许可权』。
- **Marketing Operations** - 如需基本角色的说明，请参阅第 29 页的『参考：只使用基本角色的产品的许可权』。如需设置安全性方案的详细信息，请参阅 Marketing Operations 产品文档。

© Copyright IBM Corp. 1999, 2011

# 关于 Marketing Platform 中的安全管理

只有在 Marketing Platform 具有 AdminRole 或 PlatformAdminRole 角色的用户具有对自身以外的用户帐户的安全管理功能访问权。在多分区环境中，只有具有 PlatformAdminRole 角色的用户能够管理分区中的用户。具有 AdminRole 角色的用户只能管理他们自己的分区中的用户。

Marketing Platform 管理员使用“用户组”和“用户角色和许可权”页面来执行下列任务。

- 创建内部组并管理其成员资格和分区分配。
- 根据需要创建 Marketing Platform 和 Campaign 的角色并将许可权分配给这些角色。
- 通过将角色分配给个别用户和/或分配给内部和外部组，管理用户对 IBM Unica Marketing 应用程序的访问权。

阅读此概述以了解以下内容。

- 内部组与外部组之间的差别
- 创建内部组以及分配角色和许可权的过程
- 内部组的属性
- Marketing Platform 中预先配置的用户帐户、组和角色

# 关于 Marketing Platform 和 Campaign 中的角色和许可权

Marketing Platform 和 Campaign 中的角色是许可权的可配置集合。对于 Marketing Platform 和 Campaign 中的每个角色，可以指定控制对应用程序的访问的许可权。可以使用缺省角色，也可以创建新角色。可用的许可权集由系统定义；不能创建新的许可权。

## 关于角色分配

一般而言，您应该为用户角色提供许可权，以反映当用户使用 IBM Unica Marketing 时，他们在组织中执行的功能。可以将角色分配给组或个别用户。按组分配角色的优点在于您可以将角色组合分配给组，并且如果您要更改该组合，那么您可以在一个位置进行更改，而不必针对多个用户进行多次更改。按组分配角色时，您可以在组中添加用户，也可以从组中删除用户，以控制用户访问权。

## 系统如何评估角色

如果用户具有多个角色，那么系统会一起评估所有这些角色中的许可权。然后，会根据所有角色的聚集许可权以及对于 Campaign，对象的安全策略，授予或拒绝针对特定对象执行功能的能力。

# Marketing Platform 中的安全管理过程

使用 Marketing Platform 的安全管理功能来管理用户应用程序访问权是一个多步骤过程。以下过程提供该基本过程的概述，本指南的其余部分详细描述了该过程。

## 管理用户应用程序访问权

1. 计划要用于控制 Marketing Platform 和 Campaign 的用户访问权的角色。根据需要配置这些角色及其许可权。

2. 计划满足安全需求所需的组。您可以只具有内部组、只具有外部组或两者的组合，取决于系统的配置方式。
3. 创建任何必需的内部组和外部组。
4. 将组分配给角色。
5. 如果您只具有内部用户帐户，请根据需要创建任何必需的内部用户帐户。
6. 根据您要用户具有的应用程序访问权，将用户分配给组，或者将角色分配给个别用户。

## 组的类型: 内部和外部

当 IBM Unica Marketing 与外部服务器（例如受支持的 LDAP 服务器或 Web 访问控制系统）集成时，它支持两种类型的组。

- **内部** – 使用安全用户界面在 IBM Unica Marketing 中创建的组。这些用户通过 IBM Unica Marketing 认证。
- **外部** – 映射至外部系统中的组的 IBM Unica Marketing 组。仅当已将 IBM Unica Marketing 配置为与外部服务器集成时，此同步才会发生。外部服务器的示例是 LDAP 服务器和 Web 访问控制服务器。请注意，在本指南中称为外部组的组实际上是在 IBM Unica Marketing 中创建的，但映射至外部系统。

根据您配置，您可以只具有内部组、只具有外部组或两者的组合。

有关将 IBM Unica Marketing 与 LDAP 服务器或 Windows Active Directory 服务器集成的更多信息，请参阅本指南的相关章节。

### 外部组的管理

外部组的成员资格在外部系统中管理。

可以将角色分配给映射的外部组，就如将角色分配给内部组一样。

### 部分组和子组的管理

可以定义无限多个内部组，并且任何内部或外部用户都可以是多个内部组和子组的成员。

子组继承分配给其父代的用户成员和角色。组及其子组始终属于一个分区。

只能将内部组分配给分区，并且只有 platform_admin 用户或具有 PlatformAdminRole 角色的另一个帐户能够在多分区环境中的所有分区中创建组。

## 关于分区和安全管理

Campaign 及相关产品中的分区提供保护与不同用户组相关联的数据的方法。通过分区，用户的分区就像是 Campaign 的独立运行的实例，没有其他分区正在相同系统上运行的指示。本节描述多分区环境中的特殊安全管理注意事项。

### 分区中的用户成员资格

可以根据用户的组成员资格将用户分配给分区。可以将组分配给分区，然后将用户分配给组，以便为用户提供分区的访问权。

可以将组或子组只分配给一个分区，并且父组不会获得其子组的分区分配。只有 platform_admin 用户或具有 PlatformAdminRole 角色的另一个帐户能够将组分配给分区。

只应该使用户成为一个分区的成员。

### 关于角色和分区

角色一般存在于分区的上下文中。在单分区环境中，会自动在缺省分区 partition1 中创建所有角色。在多分区环境中，会在创建用户的用户分区中创建角色。例外情况是 platform_admin 用户以及具有 PlatformAdminRole 角色的任何其他帐户；这些帐户可以在任何分区中创建角色。

### 有关分区的更多信息

本节提供有关将组分配给分区以及将用户分配给组的指示信息。有关配置分区的完整详细信息，请参阅 Campaign 安装文档。

## 预先配置的用户和角色

第一次安装 IBM Unica Marketing 时，会预先配置三个用户并为它们分配 Marketing Platform 和 Campaign 中系统定义的角色，如本节中所述。

这些内部用户帐户都具有“password”作为缺省密码。

### platform_admin 用户帐户

platform_admin 用户帐户设计为允许 IBM Unica Marketing 管理员管理多分区环境中所有分区的产品配置、用户和组，以及使用所有 Marketing Platform 功能（报告除外，它具有自己的角色），而不必按分区进行任何过滤。缺省情况下，此帐户在 Marketing Platform 中具有以下角色。

- 在 Marketing Platform 中的缺省分区 partition1 中
  - AdminRole
  - UserRole
  - PlatformAdminRole

  这些角色允许 platform_admin 用户在 Marketing Platform 中执行所有管理任务，报告功能的管理任务除外。当创建其他分区时，platform_admin 用户可以访问和管理该其他分区中的用户、组、角色和配置。

  PlatformAdminRole 角色的独特之处在于没有用户可以修改此角色的许可权，并且只有具有此角色的用户可以将 PlatformAdminRole 角色分配给另一个用户。
- 在 Campaign 中的缺省分区 partition1 中
  - 全局策略 Admin 角色

  此角色允许 platform_admin 用户执行 Campaign 中的所有任务。

缺省情况下，此用户没有访问 Marketing Platform 和 Campaign 之外任何 IBM Unica Marketing 产品的权限。

### asm_admin 用户帐户

asm_admin 用户帐户设计为允许 IBM Unica Marketing 管理员管理单分区环境中的用户和组，以及使用所有 Marketing Platform 功能（报告除外，它具有自己的角色）。此帐户具有以下角色。

- 在 Marketing Platform 中的缺省分区 partition1 中
  - AdminRole
  - UserRole

  除了下面说明的例外情况，这些角色允许 asm_admin 用户在 asm_admin 所属分区（缺省情况下是 partition1）中执行 Marketing Platform 中的所有管理任务。

  这些角色允许此用户管理“配置”页面，该页面不会针对任何用户按分区过滤。因此，应该在 Marketing Platform 中从 AdminRole 角色除去 Administer Configuration 页面许可权，并保留 platform_admin 用户的配置任务。

  例外情况如下所示。
  - 要访问报告功能，必须授予 Reports System 角色。
  - 此用户不能将 PlatformAdminRole 角色分配给任何用户或组。

### 演示帐户

演示帐户具有以下角色。

- 在 Marketing Platform 中的缺省分区 partition1 中
  - UserRole

  此角色允许演示用户在“用户”页面上查看和修改其帐户属性，但无法更改其帐户的角色或分区，但不允许访问 Marketing Platform 中包含的任何其他功能。缺省情况下，此用户没有访问任何 IBM Unica Marketing 产品的权限。
- 在 Campaign 中的缺省分区 partition1 中
  - 全局策略查看角色

  此角色允许演示用户在 Campaign 中创建书签和查看竞销活动、会话、要约、段和报告。

## 保留 platform_admin 帐户

在多分区环境中，至少需要一个在 Marketing Platform 中具有 PlatformAdminRole 角色的用户帐户，以让您管理所有分区中 IBM Unica Marketing 用户的安全性。

platform_admin 帐户预先配置了 PlatformAdminRole 角色。platform_admin 帐户是不能通过 IBM Unica Marketing 中的“用户”功能删除或禁用的超级用户。但是，此帐户遵守任何其他用户的密码限制。例如，如果尝试以 platform_admin 身份登录的用户连续输入不正确的密码 N 次（取决于正在生效的密码规则），那么会在系统中禁用 platform_admin 帐户。要复原此帐户，必须执行下列其中一项操作。

- 如果您有另一个在 Marketing Platform 中具有 PlatformAdminRole 角色的用户，请以该用户的身份登录，并重置 platform_admin 用户的密码，也可以创建另一个在 Marketing Platform 中具有 PlatformAdminRole 角色的帐户。

- 如果您只有一个在 Marketing Platform 中具有 PlatformAdminRole 角色的用户（例如，platform_admin），并且此用户处于禁用状态，那么可以如第 177 页的『restoreAccess 实用程序』中所述创建新的 platform_admin 帐户。

要避免发生必须使用 restoreAccess 实用程序复原 PlatformAdminRole 访问权的情况，最好创建多个具有 PlatformAdminRole 特权的帐户。

# 管理内部组

本节描述如何管理内部组。

## 添加新的内部组

1. 单击**设置 > 用户组**。

   **组层次结构**列表将显示在左侧窗格中。
2. 单击左侧窗格中**组层次结构**列表上方的**新建组**按钮。

   将会显示**新建组**页面。
3. 完成**组名**和**说明**字段。
4. 单击**保存更改**。

   新组的名称会出现在**组层次结构**列表中。

## 添加新的子组

1. 单击**设置 > 用户组**。

   将会显示**组层次结构**列表。
2. 单击要将子组添加至的组的名称。

   将会显示组详细信息页面。
3. 单击右侧窗格顶部的“新建子组”按钮。

   将会显示**新建子组**页面。
4. 完成**组名**和**说明**字段。
5. 单击**保存更改**。

   新的子组会添加在**组层次结构**列表中适当组下面。

   **注:** 如果父组的文件夹图标是关闭的，那么单击加号 (+) 以展开该列表。

## 删除组或子组

请注意，当删除组或子组时，组的成员会丢失分配给该组的角色，并且该组的任何父代也会丢失这些角色分配，除非也显式地将这些角色分配给父组。

1. 单击**设置 > 用户组**。

   **组层次结构**列表将显示在左侧窗格中。
2. 单击要删除的组或子组的名称。

将会显示组详细信息页面。

**注:** 当父组的文件夹图标是关闭的时，要选择子组，请单击加号 (+) 以展开该列表。

3. 单击右侧窗格顶部的**删除组**按钮。

   将会弹出显示以下消息的窗口：您确实要删除此组及其所有子组吗。
4. 单击**确定**。

   将会删除组并从组层次结构中除去组名，如果有子组，还会除去子组。

## 更改组或子组说明

1. 单击**设置 > 用户组**。

   **组层次结构**列表将显示在左侧窗格中。
2. 单击要更改其说明的组或子组的名称。

   将会显示组详细信息页面。

   **注:** 当父组的文件夹图标是关闭的时，要选择子组，请单击加号 (+) 以展开该列表。
3. 单击**编辑属性**。

   将会显示“编辑属性”页面。
4. 根据需要编辑说明。
5. 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。
6. 单击**确定**。

## 将组分配给分区

仅当为 Campaign 配置了多个分区时，才需要此过程。只有 PlatformAdmin 用户可以完成本任务。

1. 确定要分配给每个分区的组。必要时，请创建组。
2. 单击**设置 > 用户组**。

   将会显示**组层次结构**列表。
3. 单击要分配给分区的组或子组的名称。

   将会显示组详细信息页面。
4. 单击**编辑属性**。

   将会显示“编辑属性”页面。
5. 从**分区标识**下拉列表中选择所需分区。

   仅当配置了多个分区时，此字段才可用。
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**。

## 将用户添加至组或子组

1. 单击**设置 > 用户**。

   **用户名**列表将显示在左侧窗格中。

   **注**: 您可以在**用户组**页面上，通过单击组名，然后单击**编辑用户**来执行相同的任务。
2. 单击要更改的用户名。

   将会显示用户帐户详细信息。
3. 单击页面底部的**编辑组**链接。

   将会显示用户的**编辑组**页面。
4. 在**可用的组**框中单击组名以选择它。

   将会突出显示选定的组名。
5. 单击**添加**按钮。

   会将组名移至**组**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**。

   将会显示用户帐户详细信息，并列示您分配的组或子组。

## 从组或子组中除去用户

**要点**: 从组或子组中除去用户会从用户中除去分配给该组或子组的角色。

1. 单击**设置 > 用户**。

   **用户名**列表将显示在左侧窗格中。
2. 单击要更改的用户名。

   将会显示用户帐户详细信息。
3. 单击页面底部的**编辑组**链接。

   将会显示用户的“编辑组”页面。
4. 在**组**框中单击组名以选择它。

   将会突出显示选定的组名。
5. 单击**除去**按钮。

   会将组名移至**可用的组**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**。

   将会显示用户帐户详细信息，并除去了组或子组。
8. 单击页面底部的**编辑属性**链接。

   将会显示“编辑属性”页面。
9. 根据需要更改名称或说明。
10. 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。
11. 单击**确定**。

    将会显示组详细信息并应用您的更改。

# 用户组窗口参考

## 新建组、新建子组、编辑属性

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| 组名 | 组名。限制是 64 个字符。<br><br>创建组名时，可以使用下列字符。<br>• 大写和小写字母字符 (A–Z)<br>• 数字 (0–9)<br>• 单引号 (')<br>• 连字符 (-)<br>• “at”符号 (@)<br>• 正斜杠 (/)<br>• 圆括号<br>• 冒号 (:)<br>• 分号 (;)<br>• 空格（第一个字符除外）<br><br>IBM Unica Marketing 名称保留大小写以供显示之用，但使用不区分大小写规则来进行比较和创建（即，您可以创建 Admin 和 admin 作为独立的组名）。<br><br>创建子组时，最好为子组提供使它与其父组相关的名称。<br><br>这是必需属性。 |
| 说明 | 组描述。限制是 256 个字符。<br><br>在描述中包括您计划提供给组或子组的角色将很有用。然后，您可以浏览组详细信息页面以了解角色和用户。 |
| 分区标识 | 仅当配置了多个分区时才可用。<br><br>如果您将分区分配给组，那么该组的成员也成为该分区的成员。用户只能是一个分区的成员。 |

### 编辑用户、编辑角色

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| 可用的组或可用的角色 | 未分配用户的组和子组或角色列表。 |
| 组或角色 | 已分配用户的组和子组或角色列表。 |

## 管理用户角色和许可权

本节描述如何通过角色和许可权管理用户应用程序访问权。

### 创建角色

只应该在 Marketing Platform 本身以及在 Campaign 中创建新角色。报告功能和其他 IBM Unica Marketing 产品都预先定义了基本角色，它们具有可用于它们的简单许可权，因此，不需要在这些区域中创建其他角色。

1. 单击**设置 > 用户角色和许可权**。

   此时将显示“用户角色和许可权”页面。
2. 在左侧列表中单击 **Campaign** 或 **Platform** 旁边的加号，然后单击要在其中创建角色的分区的名称。

   将会显示分区内的现有角色。
3. 仅适用于 Campaign，如果要在“全局策略”下创建新角色，请单击“全局策略”。

   将会显示“全局策略”内的现有角色。
4. 单击**添加角色和分配许可权**。

   “属性/角色”页面将会显示现有的角色列表。
5. 单击**添加角色**。

   会将一组新的角色添加至列表。
6. 为角色输入名称和说明。
7. 单击**保存更改**以保存更改并保留在“属性/角色”页面上，或者单击**保存并编辑许可权**以转至“许可权”页面，以添加或修改列表中任何角色的许可权。

### 修改角色许可权

1. 单击**设置 > 用户角色和许可权**。

   此时将显示“用户角色和许可权”页面。
2. 在左侧列表中单击 **Campaign** 或 **Platform** 旁边的加号，然后单击要在其中修改角色的分区的名称。

   将会显示分区内的现有角色。
3. 仅适用于 Campaign，如果要在“全局策略”或用户创建的策略下创建新角色，请单击策略名称。

将会显示所选策略内的现有角色。

4. 单击**添加角色和分配许可权**。

   “属性/角色”页面将会显示现有的角色列表。

5. 单击**保存并编辑许可权**

   将会显示“许可权”页面，并列示所有许可权组和所有现有的角色。

6. 单击角色组旁边的加号以显示所有可用的许可权以及每个角色中那些许可权的状态。
7. 在要修改许可权的角色列中，单击许可权行中的框以将状态设置为“授权”、“拒绝”或“未授权”。
8. 单击**保存更改**以保存更改并返回到“属性/角色”页面。

   可以单击**恢复为已保存**以撤销自从上次保存以为进行的更改并保留在“许可权”页面上，或者单击**取消**以放弃自从上次保存以来进行的更改，并转至分区或策略页面。

## 移除角色

**要点**：如果您除去角色，那么会从已将它分配给的所有用户和组中将其除去。

1. 单击**设置 > 用户角色和许可权**。

   此时将显示“用户角色和许可权”页面。

2. 在左侧列表中单击 **Campaign** 或 **Platform** 旁边的加号，然后单击要在其中创建角色的分区的名称。

   将会显示分区内的现有角色。

3. 仅适用于 Campaign，如果要在“全局策略”下创建新角色，请单击“全局策略”。

   将会显示“全局策略”内的现有角色。

4. 单击**添加角色和分配许可权**。

   “属性/角色”页面将会显示现有的角色列表。

5. 单击要删除的角色的**除去**链接。
6. 单击**保存更改**。

## 将角色分配给组或者从组中除去角色

请注意，如果将角色添加至组或从组中除去角色，该组的成员或任何父组的成员都会获得或丢失该角色。

1. 单击**设置 > 用户组**。

   将会显示“用户组”页面。

2. 单击要处理的组的名称。

   组详细信息显示将会显示组的用户和角色列表。

3. 单击“分配角色”。

将会显示“编辑角色”页面。未分配给组的角色会显示在左侧**可用的角色**框中。目前已分配给组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**。

   组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。

## 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。目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。

## 参考：许可权状态的定义

对于每个角色，可以指定授予、不授予或拒绝哪些预先定义的许可权。这些状态具有下列含义。

- **授予** — 用绿色勾选标记（ ）指示。只要用户的任何其他角色均未显式拒绝许可权，就显式授予许可权以执行此特定功能。

- **拒绝** — 用红色“X”（ ）指示。显式拒绝执行此特定功能的许可权，不管可能授予许可权的用户的任何其他角色。

- **不授予** — 用带阴影的灰色“X”（ ）指示。不显式授予或拒绝执行特定功能的许可权。如果用户的任何角色未显式授予此许可权，那么不允许该用户执行此功能。

## 参考: 只使用基本角色的产品的许可权

下表描述可用于 IBM 产品（只使用基本角色）的角色的功能定义。有关其他信息，请参阅产品文档。

| IBM Unica 应用程序 | 角色 |
| --- | --- |
| Leads | Leads 角色保留供将来使用。 |
| 报告 | • ReportsSystem – 授予 report_system 许可权，它可允许您访问**设置**菜单中的**报告 SQL 生成器**和**同步报告文件夹许可权**选项。<br>• ReportsUser – 授予 report_user 许可权，仅由在 IBM Cognos 8 BI 系统上安装的 IBM Unica Authentication Provider 使用。<br><br>有关 IBM Cognos 8 BI 集成的认证选项和 IBM Unica Authentication Provider 如何使用报告许可权的信息，请参阅第 50 页的『关于报告和安全性』。 |
| eMessage | • eMessage_Admin – 具有所有功能的全部访问权。<br>• eMessage_User – 保留供将来使用。 |
| Interact | • InteractAdminRole – 具有所有功能的全部访问权。 |
| Distributed Marketing | • collab_admin – 具有所有功能的全部访问权。<br>• corporate – 可使用 Campaign 和 Distributed Marketing 来开发可复用列表和随需应变竞销活动模板。可以创建和执行公司竞销活动。<br>• field – 可以参与公司竞销活动，并且可以在 Distributed Marketing 中创建并执行列表和随需应变竞销活动。 |
| PredictiveInsight | • User – 具有所有功能的全部访问权。 |
| Marketing Operations | • PlanUserRole – 缺省情况下，具有 PlanUserRole 角色的用户具有 Marketing Operations 中启用的很少许可权。他们不能创建计划、程序或项目，并且对于管理设置具有有限的访问权。<br>• PlanAdminRole – 缺省情况下，具有 PlanAdminRole 角色的用户具有在 Marketing Operations 中启用的大部分许可权，包括对所有管理和配置设置的访问权，因此允许进行许多访问。<br><br>访问权通过 Marketing Operations 中的安全策略进一步定义。 |

## 参考: Marketing Platform 的许可权

下表描述可在 Marketing Platform 中分配给角色的许可权。

| 许可权 | 说明 |
| --- | --- |
| 管理用户页面 | 允许用户在“用户”页面上针对其分区上的用户帐户执行所有用户管理任务：添加和删除内部用户帐户，以及修改属性、数据源和角色分配。 |
| 访问用户页面 | 允许用户访问“用户”页面。 |
| 管理用户组页面 | 允许用户在“用户组”页面上执行所有操作，将分区指派给组除外，该操作只能由 platform_admin 用户执行。此许可权允许用户创建、修改和删除组，管理组成员资格以及将角色分配给组。 |

| 许可权 | 说明 |
| --- | --- |
| 管理用户角色页面 | 允许用户在“用户角色和许可权”页面上执行所有操作：在 Marketing Platform 和 Campaign 中创建、修改和删除角色，以及对于所有列示的 IBM Unica Marketing 产品，将用户指派给角色。 |
| 管理配置页面 | 允许用户在“配置”页面上执行所有操作：修改属性值、从模板创建新类别以及删除具有**删除类别**链接的类别。 |
| 管理数据过滤器页面 | 允许用户在“数据过滤器”页面上执行所有操作：分配和除去过滤器分配。 |
| 管理已规划的任务页面 | 允许用户在“已规划的任务”页面上执行所有操作：查看和修改日程安排定义和查看运行。 |
| 管理仪表板 | 允许用户在“仪表板”页面上执行所有操作：创建、查看、修改和删除仪表板、指定仪表板管理员和管理仪表板访问权。 |

# 第 5 章 管理 IBM Unica Campaign 中的安全性

Campaign 使用 Marketing Platform 的安全功能控制用户对 Campaign 中对象和功能的访问。管理员使用 Marketing Platform 安全界面配置用户帐户、组成员资格、角色和用户访问 Campaign 所需的许可权。

使用安全策略实现用户对 Campaign 中对象和功能的访问。

## 关于安全策略

安全策略是控制 Campaign 中的安全的“规则簿”；每当用户在应用程序中执行操作时，就会参考这些安全策略。安全策略针对单个分区创建（分区之间不共享安全策略）。Campaign 中的分区可具有多个安全策略。

安全策略包含您定义的多个角色，并且每个角色包含用于确定用户可以执行的操作和他们可以访问的对象的许可权。您可以直接将用户分配给角色，或者将组分配给角色（会将角色分配给那些组中的用户）。

在顶级文件夹中创建对象（例如竞销活动或要约）时，会将安全策略应用于该对象。此外，当您创建顶级文件夹时，会将安全策略应用于该文件夹，并且您在该文件夹中创建的任何对象或子文件夹将继承您应用于该文件夹的安全策略。

将安全策略应用于对象或文件夹允许您隔开 Campaign 中的对象，以供不同的用户组使用。例如，可以配置安全策略，以便属于一个策略的用户不能访问或者甚至不能查看与其他策略相关联的对象。

您可以创建您自己的安全策略，也可以使用 Campaign 附带提供的缺省全局安全策略。

### 全局安全策略

Campaign 包含了一个缺省全局安全策略，您可以按原样使用它，也可以对它进行修改以满足您组织的需要。如果您选择不创建自己的安全策略，那么在缺省情况下，会将该全局安全策略应用于您在 Campaign 中创建的对象。

除了您自己的策略以外，您也可以使用该全局策略；您也可以仅使用您自己的策略。不能删除该全局策略，即使它未在使用也是如此。

您创建的所有安全策略都存在于该全局安全策略下面。在该全局策略下面，您可以为组织中每个部门的员工创建单独的安全策略。

全局安全策略包含六个预先定义的角色；您可以根据需要将角色添加至该全局策略。不能删除预先定义的角色，但可以修改其许可权。

预先定义的角色为:

- **文件夹所有者** — 启用所有许可权
- **对象所有者** — 启用所有许可权
- **管理员** — 启用所有许可权为缺省用户 `asm_admin` 分配此角色。
- **执行** — 启用所有许可权

© Copyright IBM Corp. 1999, 2011

- **设计** — 对于大部分对象的读取和写入许可权不能规划流程图或会话。
- **复审** — 只读许可权

全局安全策略通过“所有者”和“文件夹所有者”角色应用于所有用户，包括尚未分配给全局策略中任何其他特定角色的那些用户。因为全局策略始终会应用，所以例如可以使用它来全局拒绝角色的许可权。

## Campaign 如何评估许可权

当用户执行任务或尝试访问对象时，Campaign 会执行下列步骤:

1. 标识全局安全策略中此用户所属的所有组和角色。用户可以属于一个角色、许多角色或不属于任何角色。如果用户拥有一个对象，那么他们属于“所有者”角色；如果用户拥有对象所在的文件夹，那么他们属于“文件夹所有者”角色。仅当已特地将用户分配给其他角色（直接分配或因为他们属于分配给该角色的组）时，用户才属于这些角色。
2. 标识是否已将要访问的对象分配给定制定义的策略（如果存在此类策略）。如果已分配，那么系统会标识此定制策略中用户所属的所有组和角色。
3. 根据步骤 1 和步骤 2 的结果，聚集用户所属的所有角色的许可权。使用此组合角色，系统评估操作的许可权，如下所示:
   a. 如果任何角色具有此操作的**已拒绝**许可权，那么不允许用户执行该操作。
   b. 如果没有角色具有此操作的**已拒绝**许可权，那么系统会检查以确定是否有任何角色具有此操作的**已授予**许可权。如果有，那么允许该用户执行该操作。
   c. 如果 a 和 b 都不成立，那么会拒绝该用户的许可权。

## 使用“所有者”和“文件夹所有者”角色

缺省情况下，每个安全策略都包含已授予所有许可权的“所有者”和“文件夹所有者”角色。缺省情况下，这些角色在创建安全策略时创建。可以从任何定制设计的安全策略中除去这些角色、修改许可权或使用缺省许可权。可以在全局安全策略中修改这些角色的许可权，但不能将它们删除。

“所有者”和“文件夹所有者”角色适用于所有用户；不需要将用户分配给他们。“所有者”角色适用于用户创建的单一对象。“文件夹所有者”角色适用于用户拥有的文件夹中的所有对象。

这些角色可用于限制用户对他们不拥有的对象的访问。例如，可以创建“只读”角色，来仅授予他们对安全策略中所有对象的读取许可权。为所有用户分配“只读”角色。只要没有其他角色显式拒绝许可权（例如，编辑或删除），便会允许每个用户编辑或删除他们自己的对象（在“所有者”角色下）和他们自己的文件夹中的对象（在“文件夹所有者”角色下），但是只能查看其他用户拥有的对象和文件夹（在“只读”角色下）。

## 设计安全策略的准则

设计安全策略时，请遵循下列准则:

- **让设计尽可能简单。**Campaign 允许您创建多个安全策略和角色，但您应该让安全设计尽可能简单，并使用最少的策略和角色来满足您的安全需要。例如，在最小级别，可以按原样使用缺省全局安全策略，而不创建新角色或策略。
- **避免安全策略之间的潜在冲突。**如果您的组织实现多个安全策略，则在设计策略时要记得避免潜在冲突。例如，在多个安全策略中具有“移动”和“复制”许可权的用户

可以在他们具有这些许可权的策略中的位置之间移动或复制对象和文件夹移动。执行此操作时，因为移动的对象或文件夹采用其目的地（如果在另一个文件夹下）的安全策略，所以它们可能会导致以下情况：在一个部门中有权限的用户不再能够访问移动的对象（因为他们在目的地安全策略中没有角色），或者在目的地安全策略中具有角色并且不打算访问这些对象的用户，发现他们现在可以访问这些对象。

- **分配查看许可权以允许用户修改对象。**要修改 Campaign 中的许多对象，必须授予用户对象的查看和修改许可权。此要求适用于下列对象：
  - 竞销活动
  - 流程图
  - 要约
  - 要约列表
  - 要约模板
  - 会话
  - 策略段

## 安全方案

本节提供安全模型示例并说明如何在 Campaign 中使用安全策略实现这些示例。


- 『方案 1：只有一个部门的公司』
- 第 34 页的『方案 2：具有多个独立部门的公司』
- 第 36 页的『方案 3：部门内受限制的访问』


### 方案 1：只有一个部门的公司

公司的所有职员都使用相同的对象集（竞销活动、要约、模板等等）。鼓励共享和复用对象；不需要确保职员组不能访问彼此的对象。您需要创建许可权集，以根据职员在组织中的角色，确定他们访问、修改或使用这些对象的能力。

#### 解决方案

只需要单个安全策略，因此，不必按组或部门隔开对象。在现有全局安全策略中，定义对应于职员工作的角色，并且对于每个角色，定义每个对象或职能的适当许可权。下表显示三个角色的对象许可权的样本子集：经理、设计员和审阅员。例如，经理具有竞销活动和要约的全部访问权和编辑能力；审阅员可以访问竞销活动和要约，但不能对它们执行添加、编辑、删除或运行操作。

（可选）您还可以在 IBM Unica Marketing 中创建与这些角色相匹配的用户组，然后只需将用户添加至这些组便可以分配用户许可权。

下表显示此方案的对象许可权的样本子集。

| 功能/角色 | 经理 | 设计者 | 审阅者 |
|---|---|---|---|
| 市场活动 | ☑ | ☒ | ☒ |
| • 添加竞销活动 | ☑ | ☑ | ☒ |

| 功能/角色 | 经理 | 设计者 | 审阅者 |
| --- | --- | --- | --- |
| • 编辑竞销活动 | ☑ | ☑ | ☒ |
| • 删除竞销活动 | ☑ | ☑ | ☒ |
| • 运行竞销活动 | ☑ | ☒ | ☒ |
| • 查看竞销活动摘要 | ☑ | ☑ | ☑ |
| 要约 | ☑ | ☒ | ☒ |
| • 添加要约 | ☑ | ☑ | ☒ |
| • 编辑要约 | ☑ | ☑ | ☒ |
| • 删除要约 | ☑ | ☒ | ☒ |
| • 检索要约 | ☑ | ☒ | ☒ |
| • 查看要约摘要 | ☑ | ☑ | ☑ |

## 方案 2: 具有多个独立部门的公司

您的公司有两个业务部门: 东部和西部，这两个部门之间不共享数据。在每个部门内部，执行不同职能的人员需要访问相同的对象（竞销活动、要约、模板），但根据他们角色的不同，对这些对象执行不同的许可权。

### 解决方案

定义两个独立的安全策略，每个安全策略具有适当的角色和许可权。每个安全策略中的角色可以相同，也可以不同，视每个部门的需要而定。除了需要跨两个部门工作的个别人员（例如控制人员、跨部门经理或 CEO）之外，为每个用户分配仅在一个策略中的角色。不要将任何角色分配给全局策略中的用户。对于跨两个部门工作的用户，为他们分配全局策略中的角色，然后授予他们所需的许可权。

创建属于每个策略的顶级文件夹，以保存竞销活动、要约等等。这些文件夹特定于每个部门。具有一个策略中的角色的用户看不到属于另一个策略的对象。

下表仅显示 Campaign 中可能的对象许可权的样本子集。

*表 1. 东部部门安全策略*

| 功能/角色 | 文件夹所有者 | 对象所有者 | 经理 | 设计者 | 审阅者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市场活动 | ☑ | ☑ | ☑ | ☒ | ☒ |

*表 1. 东部部门安全策略 (续)*

| 功能/角色 | 文件夹所有者 | 对象所有者 | 经理 | 设计者 | 审阅者 |
|---|---|---|---|---|---|
| • 添加竞销活动 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☒ |
| • 编辑竞销活动 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☒ |
| • 删除竞销活动 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☒ |
| • 查看竞销活动摘要 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| 要约 | ☑ | ☑ | ☑ | ☒ | ☒ |
| • 添加要约 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☒ |
| • 编辑要约 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☒ |
| • 删除要约 | ☑ | ☑ | ☑ | ☒ | ☒ |
| • 查看要约摘要 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |

*表 2. 西部部门安全策略*

| 功能/角色 | 文件夹所有者 | 对象所有者 | 经理 | 设计者 | 审阅者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 市场活动 | ☑ | ☑ | ☑ | ☒ | ☒ |
| • 添加竞销活动 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☒ |
| • 编辑竞销活动 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☒ |
| • 删除竞销活动 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☒ |
| • 查看竞销活动摘要 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| 要约 | ☑ | ☑ | ☑ | ☒ | ☒ |
| • 添加要约 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☒ |
| • 编辑要约 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☒ |
| • 删除要约 | ☑ | ☑ | ☑ | ☒ | ☒ |

*表 2. 西部部门安全策略 (续)*

| 功能/角色 | 文件夹所有者 | 对象所有者 | 经理 | 设计者 | 审阅者 |
|---|---|---|---|---|---|
| • 添加竞销活动 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |

## 方案 3: 部门内受限制的访问

公司某部门内部的职员需要对相同对象集（竞销活动、要约、模板等等）的读访问权，但只允许他们编辑和删除他们自己的对象和他们拥有的文件夹中的对象。

**解决方案**

定义只授予对对象的读取许可权的“只读”角色。为部门内部的所有用户分配此角色。保留为“所有者”和“文件夹所有者”角色定义的缺省许可权。

**注:** 如果公司只需要单个安全策略，那么可以使用全局策略并将所有用户分配给“复审”角色。

将允许每个用户编辑或删除他们自己的对象（在“所有者”角色下）和他们自己的文件夹中的对象（在“文件夹所有者”角色下），但他们只能查看其他人拥有的对象和文件夹（在“只读”角色下）。

下表显示此方案的对象许可权的样本子集。

| 功能/角色 | 文件夹所有者 | 对象所有者 | 审阅者 |
|---|---|---|---|
| 市场活动 | ☑ | ☑ | ☒ |
| • 添加竞销活动 | ☑ | ☑ | ✗ |
| • 编辑竞销活动 | ☑ | ☑ | ✗ |
| • 删除竞销活动 | ☑ | ☑ | ✗ |
| • 查看竞销活动摘要 | ☑ | ☑ | ☑ |
| 要约 | ☑ | ☑ | ☒ |
| • 添加要约 | ☑ | ☑ | ✗ |
| • 编辑要约 | ☑ | ☑ | ✗ |
| • 删除要约 | ☑ | ☑ | ✗ |
| • 查看要约摘要 | ☑ | ☑ | ☑ |

# 实现安全策略

本节描述如何在 Campaign 中创建和删除安全策略，以及如何将安全策略应用于 Campaign 文件夹和对象。

**注:** 必须已为您分配许可权，您才能管理 Marketing Platform 中的“用户角色和许可权”页面，以使用 Campaign 安全策略。在多分区环境中，只有平台管理员用户或具有 PlatformAdminRole 角色的另一个帐户能够使用所有分区中的安全策略。

## 创建安全策略

1. 单击**设置 > 用户角色和许可权**。 此时将显示“用户角色和许可权”页面。
2. 在“竞销活动”节点下，选择要添加安全策略的分区。
3. 单击**全局策略**。
4. 在页面右边，单击**添加策略**。
5. 根据需要输入策略名称和描述。
6. 单击**保存更改**。

   新策略将列示在“用户角色和许可权”页面上的“全局策略”下面。缺省情况下，策略包含“文件夹所有者”角色和“对象所有者”角色。

## 删除安全策略

使用此过程删除 Campaign 中未使用的所有用户创建的安全策略。不能删除“全局策略”。

**注:** 不要删除已应用于 Campaign 中的对象的所有安全策略。如果需要删除正在使用的安全策略，请先将使用该安全策略的每个对象/文件夹的安全性对象设置为另一个策略（例如，全局策略）。否则，那些对象可能会变得无法访问。

1. 单击**设置 > 用户角色和许可权**。

   此时将显示“用户角色和许可权”页面。
2. 在“竞销活动”节点下，选择要删除安全策略的分区。
3. 单击**全局策略**旁边的加号。
4. 单击要删除的策略。
5. 单击**删除策略**。

   将显示确认对话框。
6. 单击**确定**以删除策略。

## 将安全策略分配给文件夹或对象

在 Campaign 中创建顶级文件夹或对象时，必须为它选择安全策略。您只能将在其中已为您分配角色的策略与顶级对象或文件夹相关联。

缺省情况下，Campaign 中的所有对象都与全局策略相关联，但您可以根据需要分配定制定义的可选策略。

使文件夹或对象与安全策略相关联时，请记住下列规则:

- **不能将安全策略分配给文件夹中的对象**。对象会自动继承它们所在文件夹的安全策略。
- **顶级文件夹确定安全策略。**文件夹中的对象（包括子文件夹）会继承父文件夹的安全策略。换言之，顶级文件夹的安全策略确定其中的对象和子文件夹的安全策略。因此，不能手动将安全策略分配给文件夹中的对象。要更改对象的安全策略，必须将对象移到具有所需安全策略的文件夹中或顶级根文件夹中。
- **当移动或复制对象时，安全策略会更改。**可以在安全策略之间移动或复制对象和文件夹，但是执行移动或复制的用户必须在源策略和目的地策略中都具有执行该操作的许可权。

  将对象或文件夹移动或复制到属于与其源不相同的安全策略的文件夹或位置之后，会将较低级别对象或子文件夹的安全策略自动更改为新文件夹或新位置的安全策略。

## 关于 Campaign 中的管理许可权

会针对每个分区分配 Campaign 中的管理许可权。这些管理功能不同于安全策略（包括全局安全策略）中与对象相关的功能许可权。具有这些许可权的用户可以针对分区中的任何对象执行允许的操作。

每个分区都包括下列四个预先定义的角色:

- **管理员** — 启用所有许可权为缺省用户 `asm_admin` 分配此角色。
- **执行** — 已启用大部分许可权，但未启用执行清理操作、更改对象/文件夹所有权和管理全局禁止等管理功能。
- **设计** — 与“执行”角色的许可权相同。
- **复审** — 对所有对象的只读访问权。对于流程图，允许这些用户访问流程图的“编辑”方式，但不允许“保存”。

您可以根据需要为每个分区添加其他管理角色。

在 Campaign 中管理管理角色和许可权的过程与在 Marketing Platform 中管理角色和许可权的过程相同。

### 配置报告文件夹许可权

除了控制对对象类型（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**。

   系统便会针对所有分区检索位于 IBM Cognos 系统上的文件夹名称所有分区。（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**请注意，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。

# 参考: Campaign 中的管理许可权

Campaign 包括下列类别中的管理许可权:

- 管理
- 受众级别
- 数据源
- 维度层次结构
- 历史记录
- 日志记录
- 报告
- 系统表
- 用户表
- 用户变量

**注**: 通过设置类别标题的许可权，可以设置类别中所有功能的许可权。

## 管理

| 权限 | 说明 |
| --- | --- |
| 访问监视区域 | 允许访问竞销活动监视区域。 |
| 执行监视任务 | 允许在竞销活动监视区域中执行监视任务。 |
| 访问分析区域 | 允许在竞销活动分析区域中访问报告。 |
| 访问 Optimizations Link | 如果已安装 Optimize，那么允许访问该应用程序。 |
| 运行 svradm 命令行工具 | 允许使用 Campaign Server Manager (unica_svradm) 执行管理功能。 |
| 运行 genrpt 命令行工具 | 允许运行 Campaign 报告生成实用程序 (unica_acgenrpt)。 |
| 在“编辑”方式下接管流程图 | 允许在**编辑**或**运行**方式下从其他用户接管流程图的控制权。<br>**注**: 接管“已锁定”流程图的控制权会锁定其他用户，并且自从最近一次保存以来在流程图中进行的所有更改都会丢失。 |
| 连接到正在运行的流程图 | 允许通过 Campaign Server Manager (unica_svradm) 或 Campaign 用户界面连接到正在运行的流程图。 |
| 终止服务器进程 | 允许使用 Campaign Server Manager (unica_svradm) 终止 Campaign Server (unica_acsvr)。 |
| 终止 Campaign Listener | 允许使用 Campaign Server Manager (unica_svradm) 或使用 svrstop 实用程序终止 Campaign Listener (unica_aclsnr)。 |
| 运行 sesutil 命令行工具 | 允许运行 Campaign 会话实用程序 (unica_acsesutil)。 |
| 覆盖虚拟内存设置 | 允许覆盖流程图高级设置中的虚拟内存设置。 |
| 访问定制属性 | 允许访问和管理“竞销活动设置”页面中的定制属性定义。 |

| 权限 | 说明 |
| --- | --- |
| 单元报告访问 | 允许从流程图**编辑**页面上的**报告**图标访问单元报告。除非同时显式授予对“单元内容报告”的访问，否则将该访问排除在外。 |
| 单元报告导出 | 如果授予单元报告访问权，那么允许打印和导出单元报告。 |
| 单元内容报告访问 | 允许从流程图**编辑**页面上的**报告**图标访问单元内容报告。 |
| 单元内容报告导出 | 如果授予“单元内容报告导出”，那么允许打印和导出单元内容报告。 |
| 执行清除操作 | 允许使用 `unica_acclean` 或定制工具执行清除操作。 |
| 更改对象/文件夹所有权 | 允许更改对象或文件夹的所有权。 |

## 受众级别

| 权限 | 说明 |
| --- | --- |
| 添加受众级别 | 允许在“竞销活动设置”页面上的**管理受众级别**下创建新的受众级别。 |
| 删除受众级别 | 允许在“竞销活动设置”页面上的**管理受众级别**下删除现有的受众级别。 |
| 管理全局禁止 | 允许在 Campaign 中创建和配置全局禁止段。 |
| 禁用流程图中的禁止 | 允许清除或选择流程图高级设置对话框上的**禁用此流程图的全局禁止**复选框。 |

## 数据源

| 权限 | 说明 |
| --- | --- |
| 管理数据源访问 | 允许从“管理”区域和流程图中管理数据源登录。 |
| 设置带数据库认证的保存 | 允许在表目录和流程图模板中启用**带数据库认证信息保存**标志。 |

## 维度层次结构

| 权限 | 说明 |
| --- | --- |
| 添加维度层次结构 | 允许创建新的维度层次结构。 |
| 编辑维度层次结构 | 允许编辑现有的维度层次结构。 |
| 删除维度层次结构 | 允许删除现有的维度层次结构。 |
| 刷新维度层次结构 | 允许刷新现有的维度层次结构。 |

## 历史记录

| 权限 | 说明 |
| --- | --- |
| 记录到联系历史记录表 | 允许在配置联系进程时启用或禁用记录到联系历史记录表。 |
| 清除联系历史记录 | 允许清除联系历史记录表中的条目。 |
| 记录到响应历史记录表 | 允许在配置响应进程时启用或禁用记录到响应历史记录表。 |
| 清除响应历史记录 | 允许清除响应历史记录表中的条目。 |

## 日志记录

| 权限 | 说明 |
| --- | --- |
| 查看系统日志和流程图日志 | 允许查看流程图日志和系统日志。 |
| 清除流程图日志 | 允许清除流程图日志。 |
| 覆盖流程图日志记录选项 | 允许覆盖缺省流程图日志记录选项。 |

## 报告（文件夹许可权）

首次运行**设置**菜单中的**使报告文件夹许可权同步**选项之后，“报告”节点会出现在分区许可权页面上。同步过程确定物理位于 IBM Cognos 8 BI 系统上的报告的文件夹结构，然后列示位于此节点下的那些文件夹的名称。

此节点下的设置授予或拒绝对出现在列表中的文件夹中报告的访问。

## 系统表

| 权限 | 说明 |
| --- | --- |
| 映射系统表 | 允许映射系统表。 |
| 重新映射系统表 | 允许重新映射系统表。 |
| 取消映射系统表 | 允许取消映射系统表。 |
| 删除系统表记录 | 允许从系统表中删除记录。 |

## 用户表

| 权限 | 说明 |
| --- | --- |
| 映射基本表 | 允许映射基本表。 |
| 映射维度表 | 允许映射维度表。 |
| 映射一般表 | 允许映射一般表。 |
| 映射定界的文件 | 允许将用户表映射至定界的文件。 |
| 映射固定宽度的平面文件 | 允许将用户表映射至固定宽度的平面文件。 |
| 映射数据库表 | 允许将用户表映射至数据库表。 |
| 重新映射用户表 | 允许重新映射用户表。 |
| 取消映射用户表 | 允许取消映射用户表。 |
| 重新计算计数和值 | 允许使用表中的**计算**按钮映射至重新计算表计数和值。 |
| 使用原始 SQL | 允许在 Select 进程查询、定制宏和维度层次结构中使用原始 SQL。 |

## 用户变量

| 权限 | 说明 |
| --- | --- |
| 管理用户变量 | 允许创建、删除和设置流程图中用户变量的缺省值。 |
| 使用用户变量 | 允许在输出文件或表中使用用户变量。 |

# Windows 模拟管理

此部分包含以下信息:

- 『Windows 模拟是什么？』
- 『为什么使用 Windows 模拟？』
- 『Campaign 用户与 Windows 用户之间有什么关系？』
- 『Windows 模拟组』
- 『Windows 模拟和登录 IBM Unica Marketing』

## Windows 模拟是什么?

Windows 模拟是一种机制，它允许 Campaign 管理员使 Campaign 用户与 Windows 用户关联，以便由 Campaign 调用的 Campaign 进程使用对应 Windows 用户的凭证运行。

例如，如果已启用 Windows 模拟，那么当 Campaign 用户 `jsmith` 编辑流程图时，`unica_acsvr` 进程会使用与 Marketing Platform 登录名称 `jsmith` 相关联的 Windows 用户标识启动。

## 为什么使用 Windows 模拟?

通过使用 Windows 模拟，用户能够利用 Windows 级别安全性许可权来进行文件访问。如果系统设置为使用 NTFS，那么您可以控制用户和组对文件和目录的访问权。

Windows 模拟还允许您使用 Windows 系统监视工具来查看哪些用户正在服务器上运行哪些 `unica_acsvr` 进程。

## Campaign 用户与 Windows 用户之间有什么关系?

要使用 Windows 模拟，必须在 Campaign 用户与 Windows 用户之间建立一一对应关系。即，每个 Campaign 用户必须对应于一个用户名完全相同的 Windows 用户。

通常，管理从将使用 Campaign 的一组现有的 Windows 用户开始。必须在 Marketing Platform 中创建 Campaign 用户，其名称与相关联的 Windows 用户的名称完全相同。

## Windows 模拟组

必须将已为其设置 Campaign 用户的每个 Windows 用户放置在特殊的 Windows 模拟组中。然后必须将该组分配给特定策略。

为了方便执行管理任务，可以随后授予该组对 Campaign 分区目录的 `read/write/execute` 特权。

## Windows 模拟和登录 IBM Unica Marketing

设置 Windows 模拟时，用户一旦登录 Windows，Campaign 用户就会使用单点登录自动登录 IBM Unica Marketing。当这些用户打开浏览器并转至 IBM Unica Marketing URL 时，他们不需要再次登录，并且立即可以看到 IBM Unica Marketing 启动页面。

## 使用 Windows 模拟

设置 Windows 模拟涉及本节中说明的下列任务:

- 第 43 页的『设置 Windows 模拟属性』

- 『创建 Campaign 用户』
- 『创建 Windows 模拟组』
- 『将 Windows 模拟组分配给策略』
- 『将权限分配给 Windows 模拟组』

**注**: 运行 Windows 模拟需要 LDAP 和 Active Directory。有关设置 LDAP 和 Active Directory 的详细信息，请参阅《*Marketing Platform 管理员指南*》。

## 设置 Windows 模拟属性

在"配置"页面上，将 Campaign > unicaACListener 类别中 enableWindowsImpersonation 属性的值设置为 TRUE。

**注**: 根据您的 Windows 域控制器设置，可能还有其他属性要求。有关更多信息，请参阅《*Marketing Platform 管理员指南*》的单点登录部分。

## 创建 Campaign 用户

可以使用 Marketing Platform 来创建 Campaign 内部用户或外部用户。

通过配置 Active Directory 用户和组同步创建外部用户。所创建的每个用户都必须具有与该用户的 Windows 用户名相同的登录名。

## 创建 Windows 模拟组

**注**: 必须在 Windows 服务器上具有管理特权才能完成此任务。

专门为 Campaign 用户创建 Windows 组。然后将对应于 Campaign 用户的 Windows 用户添加至此组。

有关创建组的更多信息，请参阅 Microsoft Windows 文档。

## 将 Windows 模拟组分配给策略

**注**: 必须在 Windows 服务器上具有管理特权才能完成此任务。

创建 Windows 组以存储对应于 Campaign 用户的用户之后，必须将组添加至下列策略:

- 调整进程的内存配额
- 创建标记对象
- 替换进程级标记

有关将组分配给策略的更多信息，请参阅 Microsoft Windows 文档。

## 将权限分配给 Windows 模拟组

使用 Windows 资源管理器，将对 Campaign 安装下 partitions/*partition_name* 文件夹的 "read/write/execute" 访问权授予 Windows 模拟组。

有关分配对文件夹的权限的更多信息，请参阅 Microsoft Windows 文档。

## 关于代理服务器认证的支持

代理服务器认证支持可用于要配置和运行 Campaign 以便要求所有互联网流量通过代理服务器的用户。此功能可让 Campaign 的 Active-X 组件通过需要认证的代理服务器连接，并自动传递（每个用户的）已存储凭证。可以使用下列认证机制配置通过代理的访问:

- 基本
- 摘要
- NTLM（NT LAN Manager）
- 协商（可能会解析为 Kerberos 或 NTLM）

**注:** 受支持机制的实际版本由 Internet Explorer 浏览器确定。

### 关于浏览器中局域网设置的支持

Active-X 组件支持下列局域网 (LAN) 设置的 Internet Explorer (IE) 选项:

- 自动配置，包括自动检测设置和使用 Proxy Auto Configuration (PAC) 脚本作为自动配置脚本的那些设置。
- 代理服务器，包括使用 LAN 的代理服务器、忽略本地地址的代理服务器的那些设置和 HTTP 代理地址和端口以及异常的高级设置。

**注:** Active-X 组件需要 PAC 文件地址（如果提供）以使用 http 或 https 方案（例如，`http://machine:port/proxy.pac`）。虽然 IE 可以识别文件方案（例如，`file://C:/windows/proxy.pac`），但是如果使用文件方案，那么 Active-X 组件将找不到 PAC 文件。如果需要认证，例如，如果 PAC 文件由需要认证的 Web 服务器提供，那么 Active-X 组件也可能找不到 PAC 文件。

## 设置名为“proxy”的虚拟数据源的认证凭证

对于每个 Campaign 用户，在 Marketing Platform 中，必须设置名为“proxy”的虚拟数据源的认证凭证（用户名和密码）。这些凭证用来连接至代理服务器。

1. 在**设置 > 用户**页面上，为每个 Campaign 用户添加名为 `proxy` 的数据源。
2. 将代理数据源的用户名和密码设置为代理服务器的用户名和密码。

**注:** 当将数据存储在 Marketing Platform 中时会自动对数据进行加密；但是，当将数据从 Web 服务器发送到 Active-X 实现时，只会对数据进行编码（不加密）。如果此通信需要额外的安全性，那么必须将 Campaign 配置为使用 SSL。

**注:** 如果代理服务器的用户名或密码发生变化，那么用户必须通过编辑每个用户的“proxy”数据源的值，将这些认证值更新为匹配的值。

# 第 6 章 管理配置

第一次安装 IBM Unica Marketing 时，“配置”页面只显示用来配置 IBM Unica Marketing Platform 的属性和一些全局配置属性。安装其他 IBM Unica Marketing 应用程序时，会向 Marketing Platform 注册用来配置这些应用程序的属性。然后，这些属性便会显示在“配置”页面上，您可在其中设置或修改它们的值。

请注意，一些应用程序可能有未存储在中央存储库中的其他配置属性。请参阅应用程序文档，以获取有关该应用程序的所有配置选项的完整信息。

## 关于属性类别

第一次安装 Marketing Platform 时，有**报告**、**常规**和**平台**类别。这些类别包含应用于套件中安装的所有 IBM Unica Marketing 应用程序的下列属性。

- 缺省语言环境设置
- **安全性**类别和子类别，含有指定登录方式和特定于方式的设置的属性。
- 密码设置
- 用来配置数据过滤器的属性
- 用来配置调度的属性
- 用来配置报告功能的属性

根据已安装的 IBM Unica Marketing 应用程序，其他类别包含特定于应用程序的类别和子类别。例如，在安装 Campaign 之后，**Campaign** 类别包含与 Campaign 相关的属性和子类别。

### 识别类别类型

类别可以是下列三种类型中的一种，这些类型用不同的图标识别，如下所示。

| 类别类型 | 图标 |
| --- | --- |
| 不包含可配置属性的类别 | |
| 包含可配置属性的类别 | |
| 可用来创建新类别的模板类别 | |

### 使用模板复制类别

当安装 IBM Unica Marketing 应用程序时，会向 Marketing Platform 注册该应用程序的属性。当应用程序的配置需要类别可复制时，会提供类别模板。要创建新的类别，可复制模板。例如，可以通过复制适当的模板来创建新的 Campaign 分区或数据源。还可以删除从模板创建的任何类别。

© Copyright IBM Corp. 1999, 2011

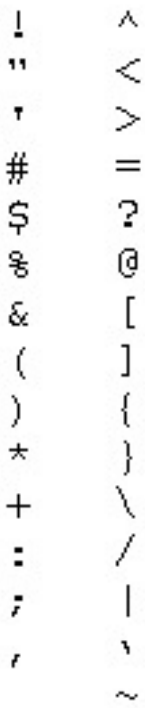
### 识别类别模板

“配置”页面在导航树中显示类别模板。可以识别树中的类别模板，因为其标签为斜体字并且括在圆括号中。

### 命名新类别

命名新类别时，下列限制适用。

- 名称在树中的同代类别（即，在共享相同父类别的类别中）中必须唯一。
- 类别名称中不允许使用下列字符。



此外，名称不能以句点开头。

### 删除从模板创建的类别

缺省情况下，可以删除从模板创建的任何类别。

## 删除类别

在“配置”页面上，一些类别可以删除，而另一些类别则不能。可以删除从模板创建的任何类别。此外，注册 IBM Unica Marketing 产品时，其类别集合可能包括可以删除的类别。

在“配置”页面中可以删除的类别会在“设置”页面上显示**删除类别**链接，当在导航树中选择该类别时，该链接才会出现。

## 关于属性说明

可以按以下方法之一访问属性说明。

- 单击**帮助 > 此页的帮助**来启动联机帮助。单击产品，然后单击页面中的配置类别，以遵循该类别导航到说明类别中所有属性的主题。
- 单击**帮助 > 产品文档**以启动一个页面，通过它可访问 PDF 格式的所有产品文档。所有属性说明都作为附录包括在《*Marketing Platform 管理员指南*》中。

## 关于刷新显示

位于“配置”导航树顶部的“刷新”按钮 提供下列功能。

- 刷新树的内容，可用于获取有关配置设置的最新信息，当您查看树时，此信息可能已更新（例如，当已注册或注销应用程序时，或者当别人已使用“配置”页面更新设置时）。
- 使导航树恢复到您最近一次选择节点时的状态，根据需要折叠或展开树。

**要点**: 如果当您单击**刷新**时您正处于“编辑”方式，那么会将页面恢复为只读方式。任何未保存的更改将会丢失。

## 关于缺省用户语言环境首选项

Marketing Platform 包含一个缺省语言环境属性，其应用于实现它的所有 IBM Unica Marketing 应用程序。可通过设置**套件**类别中的**区域设置**属性的值来设置此缺省值。

有关此属性的详细信息，请参阅其在“配置”区域中的联机帮助或《*Marketing Platform 管理员指南*》。要了解 IBM Unica Marketing 应用程序是否实现此属性，请参阅该应用程序的文档。

此外，可以通过在用户帐户中更改此属性的值，来对每个用户覆盖这些缺省值。有关详细信息，请参阅第 14 页的『设置每个用户的语言环境首选项』。

## 编辑属性值

本节描述如何在“配置”页面上编辑属性值。

### 导航到类别

1. 登录 IBM Unica Marketing。
2. 单击工具栏中的**设置 > 配置**。

   “配置”页面将会显示配置类别树。
3. 单击类别旁边的加号。

   类别将会打开并显示子类别。如果类别包含属性，那么会列示这些属性及其当前值。
4. 继续展开类别和子类别，直到显示您要编辑的属性为止。

## 编辑属性值

1. 导航到包含要设置的属性的类别，如第 47 页的『导航到类别』中所述。

   将会显示类别的“设置”页面，内含该类别中的所有属性及其当前值的列表。
2. 单击**编辑设置**。

   将会显示该类别的“编辑设置”页面，并且属性值显示在可编辑的字段中。
3. 根据需要输入或编辑值。

   在 UNIX 中，所有文件名和目录名称都区分大小写。您输入的任何文件名和文件夹名的大小写都必须与 UNIX 机器上的文件名或文件夹名的大小写相匹配。
4. 单击**保存并完成**以保存更改，或者单击**取消**以退出页面而不保存。

---

# 复制和删除类别

本节描述如何在“配置”页面上复制和删除类别。

## 从模板创建新类别

1. 在“配置”页面上，导航到要复制的模板类别。

   与其他类别不同，模板类别标签是斜体字并且括在圆括号中。
2. 单击模板类别。

   将会显示“从模板创建类别”页面。
3. 在**新类别名称**字段中输入名称（必需）。
4. 如果需要，请编辑新类别中的属性。也可以在稍后执行此操作。
5. 单击**保存并完成**以保存新配置。

新类别将出现在导航树中。

## 删除类别

1. 在“配置”页面上，导航到要删除的类别并单击该类别以将其选中。

   将会显示该类别的“设置”页面。
2. 单击**删除类别**链接。

   将会弹出显示以下消息的窗口：您确实要删除“*category name*”吗？
3. 单击**确定**。

该类别不再出现在导航树中。

# 第 7 章 配置报告

IBM Unica Marketing 与 IBM Cognos 8 BI（一个第三方商业智能应用程序）集成以实现其报告功能。报告依赖于下列组件:

- IBM Cognos 8 BI 8.4 安装
- 使 IBM Enterprise 应用程序与 IBM Cognos 8 安装集成的一组 IBM Unica Marketing 组件
- 对于几个 IBM Unica Marketing 应用程序，允许您在 IBM Enterprise 应用程序的系统表中构建报告视图或表的报告模式
- IBM Unica Marketing 应用程序的示例报告，使用 IBM Cognos Report Studio 构建

本章描述每个报告组件并提供有关安装后配置的信息。

## 关于 IBM Unica Marketing 套件中的报告

安装 IBM Unica Marketing 应用程序时，每个应用程序都会向 Marketing Platform 注册自己。在注册过程中，它会将自己的条目添加至**分析**菜单项。

在配置应用程序的报告包之后:

- 应用程序的**分析**菜单项会提供其交叉对象报告的访问权。
- 然后，单个对象报告会出现在适当对象的**分析**选项卡上。
- 应用程序的仪表板报告会显示在样本仪表板中，并且会将它们添加至新仪表板。

IBM Unica 产品的报告包通常在安装 IBM Unica 应用程序时安装。并非所有报告包都包含报告模式，但是所有报告包都会包含下列 IBM Cognos BI 组件:

- IBM Unica 应用程序报告的可定制的 IBM Cognos 报告元数据模型
- 使用 IBM Cognos 8 BI Report Studio 构建的可定制 IBM Unica 应用程序报告
- 描述报告数据模型和报告的参考文档

IBM Cognos 模型引用 IBM Unica 应用程序数据库中的报告视图（或表），使该数据可用于也在 IBM Unica 报告包中提供的 IBM Cognos 8 报告。

在安装之后，报告将处于其缺省状态，并且视为示例报告。这是为什么呢？因为许多 IBM Unica 应用程序都具有可添加或定制的对象、属性或度量集。例如，Campaign 允许您添加响应类型、定制竞销活动属性、其他受众级别等等。在实现系统的数据设计之后，必须重新访问每个示例报告，以便它们显示系统的重要数据并创建新报告。

在实现的数据设计阶段之后配置报告的方式取决于 IBM Unica Marketing 系统中包括的 IBM Unica 应用程序。

- 对于 Campaign 和 Interact，可以定制报告模式以包括其他属性、度量、响应类型等等，然后更新在安装期间创建的视图或报告表。此时，您将使 IBM Cognos 报告数据模型与新更新的报告视图同步，并将修改的模型发布至 Cognos 内容存储库。现在，新的定制属性可在 Report Studio 中使用，并且可以将它们添加至样本报告或创建显示属性的新报告。

© Copyright IBM Corp. 1999, 2011

- 对于不提供报告模式的 IBM Unica 应用程序和 eMessage（它提供不能定制的模式），只能配置 Cognos IBM 报告。

本节描述安全模型、模式、数据模型和报告。

# 关于报告和安全性

报告功能通过下列访问控制机制控制:

- 用户是否能够从 IBM 界面中运行报表取决于 IBM Unica 应用程序访问设置授予的许可权。另外，对于 Campaign、eMessage 和 Interact，可以根据它们在 IBM Cognos 系统上的文件夹结构授予或拒绝对报告组的访问权。（此功能不可用于其他产品。）
- 管理员是否能够定制模式或运行“报告 SQL 生成器”取决于为 Marketing Platform 配置的许可权。
- 您还可以将 IBM Cognos 8 BI 系统配置为使用 IBM 认证，从而控制对 IBM Cognos 系统中 IBM 应用程序数据的访问权。

## 关于报告文件夹许可权

在 IBM Cognos 系统上安装的 IBM Cognos 报告包包含 IBM Unica 应用程序的组织为文件夹的报告规范。例如，Interact 的文件夹命名为“Interact Reports”，并且报告规范物理上位于 IBM Cognos 系统上的该文件夹中。

对于 Campaign、eMessage 和 Interact，可以根据报告在物理上存储在 IBM Cognos 系统上的文件夹结构，配置报告组的许可权。

### 与 IBM Cognos 文件目录同步

要使 IBM Unica 系统知道 IBM Cognos 系统上的文件夹目录，请运行位于 IBM Unica 界面中**设置**菜单上的**同步报告文件夹许可权**选项。此选项连接至 IBM Cognos 系统以确定显示哪些文件夹。然后，它在 Campaign 分区的用户许可权列表中创建新的条目。该条目命名为 **Reports**，并出现在许可权列表中的**记录**和**系统表**条目之间。展开它时，会列示报告文件夹名称，并且现在会显示许可权。

新许可权的缺省设置是“未授权”。因此，在运行**同步报告文件夹许可权**选项之后，必须配置报告文件夹的许可权。否则，不再有任何人具有 IBM Cognos 报告的访问权。

### 分区和文件夹分区

请注意，文件夹同步过程会检索位于 IBM Cognos 系统上所有分区的所有文件夹名称。这表示如果您决定配置任何分区的报告文件夹许可权，则必须针对所有分区进行配置。

## 关于保护 IBM Cognos BI 系统

将 IBM 系统与 IBM Cognos 8 BI 系统集成时，IBM Cognos 系统以两种方式提供对 IBM 应用程序数据的访问权。

- 从 IBM 应用程序: 当某用户从 IBM 界面请求报告时，IBM 系统会联系 IBM Cognos 系统，该系统查询报告视图或表，然后将报告发送回 IBM 界面。
- 从 IBM Cognos 应用程序: 在 Framework Manager 中处理 IBM 应用程序的数据模型时，或者在 Report Studio 中处理报告时，将会连接至 IBM 应用程序的数据库。

IBM Cognos 系统的缺省状态是不受保护，表示对 IBM Cognos 应用程序具有访问权的任何人对于 IBM 应用程序数据库中的数据都具有访问权。

### IBM Unica 认证提供者

当将 IBM Cognos 配置为使用 IBM 认证时，IBM Unica 认证提供者会安装在 IBM Cognos 8 BI 系统上，该系统与 Marketing Platform 安全性层通信以认证用户。为了进行访问，用户必须是有效的 IBM 用户，并且必须具有授予下列其中一个许可权的角色:

- **report_system**，它还会授予对 IBM 界面中报告配置选项的访问权。缺省角色 **ReportsSystem** 授予此许可权。
- report_user，它授予对报告的访问权，但是不授予对 IBM 界面中的报告配置选项的访问权。缺省角色 **ReportsUser** 授予此许可权。

有两个认证选项: 已认证和每个用户已认证。

### 方式 = 已认证

当将认证方式设置为“已认证”时，IBM Unica Marketing 系统与 IBM Cognos 系统之间的通信受到机器级别的保护。

您配置单个报告系统用户并在报告配置设置中识别该用户。要配置报告系统用户，请执行下列操作:

- 创建用户并为它分配 ReportsSystem 角色，它授予对所有报告功能的访问权。
- 将 IBM Cognos 系统的登录凭证存储在用户数据源中。
- 按照约定（不是必需的）将它命名为 **cognos_admin**。

随后，IBM Unica 认证提供者按如下所示认证用户。

- 每次 IBM Unica Marketing 用户尝试显示报告时，Marketing Platform 会使用存储在报告系统用户的记录中的凭证以与 IBM Cognos 系统通信。认证提供者会验证这是否为有效用户。
- 当报告作者登录 IBM Cognos 应用程序时，他们会以报告系统用户 cognos_admin 的身份登录，并且认证提供者会验证它是否是有效用户。

### 方式 = 每个用户已认证

当将认证方式设置为“每个用户已认证”时，系统不会使用报告系统用户。它们改为评估每个个别用户的用户凭证。

- 每次 IBM 用户尝试显示报告时，Marketing Platform 会在与 IBM Cognos 系统的通信中包括该用户的凭证。认证提供者会验证这是否为有效用户。
- 当报告作者登录 IBM Cognos 应用程序时，他们会以自己的身份登录，并且认证提供者会验证其凭证。

通过此方式，所有用户都必须具有 ReportsUser 或 ReportsSystem 角色才能看到报告。您通常将 ReportsSystem 角色分配给一个或两个管理员，并将 ReportsUser 角色分配给需要在 IBM 界面中查看报告的 IBM 用户的用户组。

### 认证和授权

除了检查报告许可权之外，认证提供者不会执行授权检查。登录 IBM Cognos 应用程序的报告作者对 IBM Cognos 系统上的所有报告都具有访问权，而不管在 IBM 系统上设置其报告文件夹许可权的方式。

### 报告许可权参考

对报告配置功能和报告本身的访问权由下列设置控制。

| 用户界面项目 | 访问控制 |
| --- | --- |
| **设置**菜单上的**配置**选项（可以在“配置”页面上配置报告模式）。 | “平台”许可权**配置的访问权**位于**设置 > 用户角色 & 许可权 > 平台**下 |
| **设置**菜单上的**报告 SQL 生成器**和**同步报告文件夹许可权**选项 | “报告”许可权 **report_system** 位于**设置 > 用户角色 & 许可权 > 报告** 下<br><br>标准 ReportsSystem 角色具有此许可权。 |
| 分析菜单 | 应用程序访问权设置因产品而异，如下所示:<br>• 对于 Campaign、eMessage 和 Interact，**设置 > 用户角色和许可权**的竞销活动分区级别的**管理 > 访问分析部分**许可权。<br>• 对于 Marketing Operations 和 Distributed Marketing，安全策略中的“分析”许可权。 |
| 分析选项卡 | 个别对象的安全策略中的“分析 (Analysis)”（或“分析 (Analyze)”许可权。 |
| 报告显示的数据 | 当 IBM Cognos 8 BI 系统的认证方式是“每个用户已认证”时，用户必须具有 ReportsSystem 或 ReportsUser 角色才能看到报告中的数据。 |

## 关于报告模式

要实现 Campaign、Interact 和 eMessage 的报告，可从创建报告视图或表开始，以便报告可以抽取可报告的数据。这些应用程序的报告包包括“报告 SQL 生成器”用来产生创建报告视图或表的 SQL 脚本的报告模式。

对于 Campaign 和 Interact，可以定制模式模板，以便显示您要包括在报告中的所有数据。然后，您可以运行“报告 SQL 生成器”，采用生成的脚本，并在应用程序数据库上运行这些脚本。

虽然您不能定制 eMessage 报告模式，您或者安装团队仍然可以生成构建报告视图或表的 SQL，然后在 eMessage 数据库上运行这些脚本。

报告模式使得使用第三方报告工具来检查 IBM Unica 应用程序数据更容易。但是，如果您要在 IBM Unica Marketing 用户界面中显示数据，那么必须将您的安装与 IBM Cognos 8 BI 集成。

### 关于报告 SQL 生成器

“报告 SQL 生成器”使用报告模式来确定从 IBM Unica 应用程序的数据库抽取数据所需的分析逻辑。然后，它生成创建视图或表的 SQL，以实现该逻辑以及使商业智能工具能够抽取可报告的数据。

在安装和配置期间，系统实施者已配置识别 IBM Unica 应用程序数据库的数据源属性。“报告 SQL 生成器”连接至应用程序数据库，如下所示。

- 验证创建视图或具体化视图的脚本。
- 确定要在创建报告表的脚本中使用的正确数据类型。

如果 JNDI 数据源不正确或缺失，“报告 SQL 生成器”不能生成创建报告表的脚本。

## 关于报告部署选项

运行“报告 SQL 生成器”工具时，您会指定是要该脚本创建视图、具体化视图还是表。要使用的部署选项取决于系统中包含的数据量。

- 对于较小的实现，直接查询生产数据的报告视图可能足已满足您的需要。如果它们不能满足您的需要，请尝试具体化视图。
- 对于中型实现，请在生产系统数据库上使用具体化视图，或者在独立的数据库中设置报告表。
- 对于大型实现，请配置独立的报告数据库。

对于的有实现，都可以使用 Cognos Connection Administration 来将检索大量数据的报告规划为在非高峰时间运行。

### 具体化视图和 MS SQL Server

报告功能不支持 MS SQL Server 的具体化视图。

在 SQL Server 中，具体化视图称为“带索引的视图”。但是，在 SQL Server 上用来在视图中创建索引的定义不能使用报告视图随附的聚集、功能和选项。因此，如果您要使用 SQL Server 数据库，请使用视图或报告表。

### eMessage 和 Oracle

如果您的安装包括 eMessage 并且您的数据库是 Oracle，那么必须使用具体化视图或报告表。

### 数据同步

当使用具体化视图或报告表进行部署时，请确定应使数据与生产系统数据同步的频率。然后，使用数据库管理工具来规划数据同步过程以定期刷新报告数据。

## 关于报告中的控制组和目标组

报告包中的示例 IBM Cognos 8 BI 报告包括目标组和控制组中的数据。为了支持这些报告，对于每个缺省联系人和响应历史记录度量以及缺省响应类型，报告模式分别包含两个列。一列表示控制组中的响应，而另一列表示目标组中的响应。

如果您计划扩展示例报告创建创建您自己的新报告，请确定您的报告是否需要包括目标组和控制组中的响应信息。如果答案为是并且您要添加度量或响应类型，请在报告模式中为该项目创建两列，一列用于目标组，另一列用于控制组。如果答案为否，那么只需在报告模式中为该项目创建一个目标组列。

### 关于受众级别和报告

在报告模式的缺省状态下，它们会引用 Campaign 随附的单个预先定义的受众级别（客户）的系统表。这表示在缺省情况下，绩效报告和响应历史记录引用“客户”受众级别。

您可以通过编辑在绩效和响应模式中指定的输入表来更改报告模式的受众级别，以便它们引用正确受众级别的系统表。

另外，对于 Campaign 和 Interact，您可以添加其他受众级别的报告模式。您可以从 Marketing Platform 的中心配置页面中的模板创建新的报告模式；将其他报告视图添加至 IBM Cognos 8 BI 数据模型；然后修改 IBM Cognos 报告以包含其他受众级别。

### 关于报告模式中的受众键

配置绩效报告和响应历史记录的受众级别或为其他受众级别创建新的报告模式时，会指定受众级别的受众键。如果该键包括多个数据库列（有时称为“多键受众级别”），请在列名之间使用逗号。例如，`ColumnX,ColumnY`。

可以在报告模式 `Audience Key` 字段中输入的字符串的最大长度是 255 个字符。如果受众键超过 255 个字符，那么可以用生成的 SQL 中解决此限制。在 `Audience Key` 字段中输入键的前 255 个字符，然后如常生成 SQL 脚本。然后，在编辑器中打开生成的脚本，并使用查找并替换功能用完整的字符串替换每个被截断的受众键。

### 关于分区和报告模式

如果 Campaign 具有多个分区，那么系统实施者已在 Cognos 系统上配置每个分区的报告包。但是，在实现系统的数据设计之后，必须重新访问每个分区的报告视图或表。

可以为每个分区添加报告模式。在“模式”配置页面中从模板创建报告模式。

## 关于 Framework Manager 数据模型

Cognos 模型是报告元数据，其描述物理数据库对象以及它们与查询主题和查询项目的关系。在 IBM Cognos 8 BI Report Studio 中构建报告时，应该从模型中所述的查询主题和项目构建报告。

IBM Unica 应用程序的数据模型引用 IBM Unica 应用程序数据库中的报告视图，使得数据可用于也在 IBM Unica 报告包中提供的 Cognos 8 报告。

配置报告视图以包括其他属性、度量、响应类型等等时，您会使 IBM Cognos 报告模型与报告视图同步，并将修改过的模型发布至 IBM Cognos 内容存储库。在那时候，那些新的属性将在 Report Studio 中可用，并且您可以将它们添加至 IBM Unica 报告。

IBM Unica 报告包中的 IBM Cognos 8 模型在下列三个类别（文件夹）中显示 IBM Unica 应用程序元数据。

- 导入视图。此级别显示 IBM Unica 应用程序数据库中报告模式内的数据。可以使用此视图来通过数据源连接使数据模型与 IBM Unica 数据库视图、具体化视图或报告表同步。
- 模型视图。这是执行基本元数据变换的工作区。可以设置查询主体表示的对象实体之间的关系，从而创建可以“业务视图”中使用的构建块。
- 业务视图。此级别根据业务对象组织查询主题，以简体报告构建。这是当您在 Report Studio 中打开 IBM Unica 应用程序时将看到的信息。

Campaign 和 eMessage 模型包括从“模型视图”到“业务视图”的快捷方式。Interact 模型不会以相同的方式使用快捷方式，因为它的一些查询主题跨两个数据源。

# 关于 Report Studio 报告

每个 IBM Unica 报告包都包含针对该应用程序使用 IBM Cognos 8 Report Studio 构建的几个报告。安装报告包时，可以从 IBM Unica Marketing 套件公共用户界面中的下列位置选择并运行示例报告。

- 可从**分析**菜单访问多个对象报告。
- 单个对象报告出现在竞销活动或要约等项目的“分析”选项卡上。
- 此外，对于 Campaign、Marketing Operations 和 Interact，报告包包括 IBM Unica 仪表板的报告。

## 关于文件夹、子文件夹和访问设置

在安装期间，系统实施者已将 Cognos Connection 中的 IBM Unica 应用程序报告归档导入到“公共文件夹”区域中。每个 IBM Unica 应用程序的报告都组织为该“公共文件夹”区域中的文件夹和子文件夹，并且这些文件夹名称表示报告的应用程序和用途。

Campaign、Interact 和 eMessage 的安全访问控制模型（该模型包括报告的安全设置，按文件夹列示）也会使用这些文件夹和子文件夹。即，那些应用程序的安全策略为用户授予文件夹中所有报告的访问权。请注意，Marketing Operations 的访问控制模型不提供此级别的访问权。在 Marketing Operations 中，您要么具有所有报告的访问权，要么不具有任何报告的访问权。

最佳实践是不应该重命名 IBM Cognos Connection 界面中的任何文件夹或子文件夹。如果您重命名，请确保您配置 IBM Unica 应用程序，使它识别更改的文件夹名称。

- 对于 Campaign、eMessage 和 Interact，选择**设置 > 配置**，然后编辑**Campaign > 分区 > [分区名称] > 报告**下面的属性，使它们与文件夹的实际名称相匹配。
- 对于 Marketing Operations，打开 `plan_config.xml` 文件并编辑 `reportsAnalysisSectionHome` 和 `reportsAnalysisTabHome` 配置设置的值。

## 关于报告样式和外观

报告集成组件包括全局样式表 `GlobalReportStyles.css`。此样式表会在所有 IBM Unica 应用程序的报告之间建立公区报告样式。有关样式的信息，请参阅附录第 409 页的附录 B，『Cognos 8 BI Reports 样式指南』。此附录提供各种类型的报告的下列信息。

- 这些样式由 `GlobalReportStyles.css` 文件实现。
- 编写报告时必须手动执行的样式格式化，因为有一些无法通过样式表实现的样式。

短划线字符（“-”）在 IBM Unica 报告中具有特殊的含义：它表示未应用的计算。例如，如果无法计数显示总计的行中的唯一计数，那么会显示“-”以指出这种情况。

一些报告不会以最佳形式出现在系统上，它们的数据量少或根本无数据。例如，具有一个数据点的折线图无法显示一条线，这使得图形看起来是空的。此外，总结数据的图形表示法不会列示没有数据的数据点的日期或时间。例如，如果您指定只有一天含有数据的日期范围，那么图形将只显示该日期。

可以定制报告以使用最适合您的系统中数据的图表或图形类型。

### 关于建立生成报告的日程安排

在 IBM Cognos Connection 中，可以调度报告的自动运行。对于每个报告，可以选择运行频率、格式选项、传递方法、保存位置等等。

例如，可以调度报告在每星期一早上 9 点运行，并使用自动生成的电子邮件将报告分发给指定的收件人组。

有关调度和分发报告的详细信息，请参阅《*IBM Cognos Connection 用户指南*》中的调度章节。

## 定制报告模式

本节描述如何定制报告模式以包括定制数据，以便您可以在报告中显示这些数据。此任务中的第一步是确定您应该修改的模式。然后，根据需要完成本节内过程中的步骤以实现您的系统的报告目标。

- 『选择哪个报告模式？』
- 『添加联系人或响应度量』
- 第 57 页的『添加定制属性』
- 第 57 页的『添加响应类型』
- 第 58 页的『添加联系人状态码』
- 第 58 页的『指定绩效报告的日历时间段』
- 第 58 页的『配置绩效报告和响应历史记录的受众级别』

### 选择哪个报告模式?

您必须修改的模式报告取决于您计划定制的报告。名为“按产品列示的报告和报告模式”的附录提供了显示哪些报告模式支持报告包中提供的样本报告的表。确定您计划定制的报告，然后参考相应的报告至报告模式映射:

- 第 417 页的附录 C, 『报告和报告模式』
- 第 419 页的『Interact 报告和报告模式』
- 第 419 页的『eMessage 报告和报告模式』

**注:** 您不能定制 eMessage 报告模式，但是可以修改和创建新的 eMessage 报告。

### 添加联系人或响应度量

可以将联系人或响应度量添加至“竞销活动绩效”和“要约绩效”报告模式。在开始之前，请确定下列信息。

- 哪个报告模式支持您要将度量添加至的报告。如需相关信息，请参阅附录第 417 页的附录 C, 『报告和报告模式』。
- 除了目标组之外，您是否需要将列添加至控制组的报告模式。请参阅第 53 页的『关于报告中的控制组和目标组』。
- 计算度量的方式。例如，可对度量进行加和、求平均值或计数。

然后，完成下列步骤。

1. 选择**设置 > 配置**并展开**报告 > 模式 > 竞销活动 > *name of the appropriate reporting schema***。

2. 展开**列**节点并选择**联系人度量**或**响应度量**。
3. 在右侧的表单中，单击**新建类别名称**并输入联系人或响应度量的名称。
4. 对于**列名**，输入要在报告模式中用于属性的名称。使用不带空格的全大写字母。
5. 对于**函数**，指定度量的计算或确定方式。
6. 对于**输入列名**，输入 IBM Unica 应用程序数据库中适当表内此属性的列的名称。输入列名区域大小写。
7. 对于 **控制处理标志**，输入数字 0（零）以指出报告模式中的此列表示目标组。
8. 单击**保存更改**。
9. 必要时，重复此过程以将控制组列添加至报告模式。此时，输入数字 1（一）以指出此列表示控制组。

## 添加定制属性

可以将定制竞销活动、要约和单元格属性添加至“定制竞销活动属性”报告模式。在开始之前，请确定下列信息。

- 来自 UA_CampAttribute、UA_CellAttribute 或 UA_OfferAttribute 表中属性的 AttributeID 列的值（适当时）
- 属性的数据类型：字符串值、数字值或日期/时间值

然后完成以下步骤:

1. 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**。
2. 选择与要添加的属性类型相匹配的列类型。
3. 在右侧的表单中，单击**新建类别名称**并输入定制属性的名称。
4. 对于**列名**，输入要在报告模式中用于属性的名称。使用不带空格的全大写字母。
5. 对于**属性标识**，输入此属性的标识。
6. 对于**值类型**，指定属性的数据类型。

   **注**：如果您要添加保存货币值的属性，请在**值类型**字段中指定 NumberValue。如果要添加已在Campaign将其**表单元素类型**设置为选择框 - 字符串的属性，请在**值类型**字段中指定 StringValue。
7. 单击**保存更改**。

## 添加响应类型

可以将响应类型添加至“竞销活动要约响应分类汇总”模式。在开始之前，请确定下列信息。

- 除了目标组之外，您是否需要将列添加至控制组的报告模式。请参阅第 53 页的『关于报告中的控制组和目标组』。
- UA_UsrResponseType 表中的响应类型代码。

然后完成以下步骤:

1. 选择**设置 > 配置**并展开**报告 > 模式 > 竞销活动 > 活动计划要约响应分类汇总 > 列 > 响应类型**。
2. 在右侧的表单中，单击**新建类别名称**并输入响应类型的名称。
3. 对于**列名**，输入要在报告模式中用于响应类型的名称。

4. 对于**响应类型代码**，输入此响应类型的三个字母代码。响应类型代码分区大小写。
5. 对于 **控制处理标志**，输入数字 0（零）以指出报告模式中的此列表示目标组
6. 单击**保存更改**。
7. 必要时，重复此过程以将控制组列添加至报告模式。此时，输入数字 1（一）以指出此列表示控制组。

## 添加联系人状态码

可以将联系人状态码添加至“竞销活动要约联系人状态分类汇总”模式。在开始之前，请确定z UA_ContactStatus 表中的联系人状态码。

然后完成以下步骤:

1. 选择**设置 > 配置**并展开**报告 > 模式 > 竞销活动 > 竞销活动要约联系人状态分在汇总 > 列 > 联系人状态**。
2. 在右侧的表单中，单击**新建类别名称**并输入联系人状态类型的名称。
3. 对于**列名**，输入要在报告模式中用于联系人状态类型的名称。
4. 对于**联系人状态码**，输入此联系人状态的三个字母代码。联系人状态码区分大小写。
5. 单击**保存更改**。

## 指定绩效报告的日历时间段

Campaign 和 Interact 的标准报告包括总结日历时间段内数据的绩效报告。要指定在这些报告中使用的时间段应该是缺省一段时间变化以外的时间段，请完成下列步骤:

1. 选择**设置 > 配置**并展开**报告 > 模式**，然后选择 **Campaign** 或 **Interact**。
2. 选择所需的绩效模式。
3. 单击**编辑设置**。
4. 在**模式设置**部分中，选择**一段时间变化**选项列表的适当值。
5. 单击**保存更改**。

## 配置绩效报告和响应历史记录的受众级别

在开始之前，请确定下列各项:

- 所需受众级别的联系人历史记录的名称、详细联系人历史记录和响应历史记录表。
- 联系人历史记录和详细联系人历史记录表的受众键。请参阅第 54 页的『关于报告模式中的受众键』。

然后，对于每个适当的报告模式，完成此节中的过程:

- 对于 Campaign: 要约绩效、竞销活动绩效、竞销活动要约响应分类汇总和竞销活动要约联系人状态分类汇总
- 对于 Interact: Interact 绩效

1. 选择**设置 > 配置**，然后展开**报告 > 模式 >***ProductName* > *SchemaName*。
2. 在右侧的表单中，单击**编辑设置**。
3. 在**输入表**部分中，识别受众级别和受众键的系统表。

**注**: 请记得使用逗号来隔开多密钥受众键的列名。有关更多信息，请参阅第 54 页的『关于报告模式中的受众键』。

4. 单击**保存更改**。

## 为其他受众级别或分区创建报告模式

由于下列原因，您可能要创建其他报告模式:

- 您要针对多个受众级别报告（您可能计划创建显示多个受众级别的数据的报告，或者将过滤器添加至提示用户指定几个受众级别之一的报告），因此您需要指向其他一组联系人和响应历史记录表的模式。
- 您要为多个分区配置报告，并且您需要对每个分区系统表集实现不同的模式定制。

在开始之前，请确定下列信息:

- 要创建的报告模式。
  - 对于 Campaign: 竞销活动要约响应分类汇总、要约绩效、竞销活动绩效、要约联系人状态分类汇总和竞销活动定制属性。
  - 对于 Interact: Interact 绩效
- 此受众级别的以下表的名称。
  - 对于 Campaign: 联系人历史记录、详细联系人历史记录和响应历史记录表
  - 对于 Interact: 详细联系人历史记录和响应历史记录表
- 此受众级别的受众键列（或多个列）的名称
- 选用简短的 2 或 3 个字母代码来表示受众级别的名称。当指定新报告模式的表或视图名称时，会使用此代码。

根据需要完成以下过程中的步骤以实现您的报告目标。

### 创建新的“竞销活动要约响应分类汇总”模式

1. 选择**设置 > 配置**并展开**报告 > 模式 > 竞销活动 > 竞销活动要约响应分类汇总星型模式**。
2. 单击**新类别名称**并输入报告模式的指示受众级别的说明性名称。例如，竞销活动要约响应家庭。
3. 在**输入表**部分中，输入此受众级别的响应历史记录表的名称，然后单击**保存更改**。

   新的节点会出现在模式的“配置”树中。请注意，您不能更改该节点的名称。
4. 在新节点下面，选择**列 > 响应类型**，然后配置此受众级别的响应类型。

   如需此步骤的帮助，请参阅过程第 57 页的『添加响应类型』。
5. 在新节点下面，选择 **SQL 配置 > 竞销活动响应分类汇总**，然后单击**编辑设置**。
6. 在出现的表单中，编辑**表/视图名称**字段中的名称以包括受众级别的代码。该名称的长度不能超过 18 个字符，并且必须是全大写字母。

   例如，如果受众级别的名称是家庭，那么可以指定: `UARC_CRBO_HH_`。有关表和视图命名约定的更多信息，请参阅第 209 页的『报告 | 模式 | [产品] | [模式名称] | SQL 配置』。

7. 单击**保存更改**。
8. 在新节点下面，选择 **SQL 配置 > 竞销活动要约响应分类汇总**，然后单击**编辑设置**。
9. 编辑**表/视图名称**字段中的名称以包括受众级别的代码。该名称的长度不能超过 18 个字符，并且必须是全大写字母。

   例如，UARC_CORBO_HH_。
10. 单击**保存更改**。

## 创建新的“竞销活动要约联系人状态分类汇总”模式

1. 选择**设置 > 配置**并展开**报告 > 模式 > 竞销活动 > 竞销活动要约响应分类汇总星型模式**。
2. 单击**新类别名称**并输入报告模式的指示受众级别的说明性名称。例如，Campaign Offer Contact Status Household。
3. 在**输入表**部分中，输入此受众级别的响应历史记录表的名称，然后单击**保存更改**。

   新的节点会出现在模式的“配置”树中。请注意，您不能更改该节点的名称。
4. 在新节点下面，选择**列 > 联系人状态码**，然后配置此受众级别的联系人状态码。

   如需此步骤的帮助，请参阅过程第 58 页的『添加联系人状态码』。
5. 在新节点下面，选择 **SQL 配置 > 竞销活动联系人状态联系人历史记录**，然后单击**编辑设置**。
6. 在出现的表单中，编辑**表/视图名称**字段中的名称以包括受众级别的代码。该名称的长度不能超过 18 个字符，并且必须是全大写字母。

   例如，如果受众级别的名称是家庭，那么可以指定：UARC_CCSBO_HH_。有关表和视图命名约定的更多信息，请参阅第 209 页的『报告 | 模式 | [产品] | [模式名称] | SQL 配置』。
7. 单击**保存更改**。
8. 在新节点下面，选择 **SQL 配置 > 竞销活动要约联系人状态联系人**，然后单击**编辑设置**。
9. 编辑**表/视图名称**字段中的名称以包括受众级别的代码。该名称的长度不能超过 18 个字符，并且必须是全大写字母。

   例如，UARC_COCSBO_HH_。
10. 单击**保存更改**。

## 创建新的“要约绩效”模式

1. 选择**设置 > 配置**并展开**报告 > 模式 > 竞销活动 > 要约绩效星型模式**。
2. 在**新类别名称**中，输入报告模式的指示受众级别的说明性名称。例如，要约绩效家庭。
3. 在**输入表**部分中，识别支持受众级别和受众键的表。
4. 在**模式设置**部分中，选择**一段时间变化**选项，然后单击**保存更改**。

   新的节点会出现在模式的“配置”树中。请注意，您不能更改该节点的名称。

5. 在“配置”树中新节点下面，选择**列 > 联系人度量**，然后配置此受众级别的联系人度量。

   如需此步骤的帮助，请参阅过程第 56 页的『添加联系人或响应度量』。
6. 在新节点下面，选择**列 > 响应度量**，然后配置此受众级别的联系人度量。

   如需此步骤的帮助，请参阅过程第 56 页的『添加联系人或响应度量』。
7. 在新节点下面，展开 **SQL 配置**，选择第一个项目（要约联系人历史记录），然后单击**编辑设置**。
8. 在出现的表单中，编辑**表/视图名称**字段中的值以包括受众级别的代码。名称的长度不能超过 18 个字符并且必须是全大写字母。

   例如，如果受众级别的名称是家庭，那么可以指定：UARC_OCH_HH_。有关表和视图命名约定的更多信息，请参阅第 209 页的『报告 | 模式 | [产品] | [模式名称] | SQL 配置』。
9. 单击**保存更改**。
10. 对于新报告模式 **SQL 配置**部分中列示的每个项目重复步骤 7 到 9。

## 创建新的“竞销活动绩效”模式

1. 选择**设置 > 配置**并展开**报告 > 模式 > 竞销活动 > 竞销活动绩效星型模式**。
2. 单击**新类别名称**并输入报告模式的指示受众级别的说明性名称。例如，Campaign Performance Household。
3. 在**输入表**部分中，识别支持受众级别和受众键的表。
4. 在**模式设置**部分中，选择所有适用的**一段时间变化**选项，然后单击**保存更改**。

   新的节点会出现在模式的“配置”树中。请注意，您不能更改该节点的名称。
5. 在新节点下面，选择**列 > 联系人度量**，然后配置此受众级别的联系人度量。

   如需此步骤的帮助，请参阅过程第 56 页的『添加联系人或响应度量』。
6. 在新节点下面，选择**列 > 响应度量**，然后配置此受众级别的联系人度量。

   如需此步骤的帮助，请参阅过程第 56 页的『添加联系人或响应度量』。
7. 在新节点下面，选择 **SQL 配置**，然后选择第一个项目“竞销活动联系人历史记录”。
8. 在出现的表单中，编辑**表/视图名称**字段中的值以包括受众级别的代码。该名称的长度不能超过 18 个字符，并且必须是全大写字母。

   例如，如果受众级别的名称是家庭，那么可以指定：UARC_CCH_HH_。有关表和视图命名约定的更多信息，请参阅第 209 页的『报告 | 模式 | [产品] | [模式名称] | SQL 配置』。
9. 单击**保存更改**。
10. 对于新报告模式 **SQL 配置**部分中列示的每个项目重复步骤 8 和 9。

## 创建新的“竞销活动定制属性”模式

请注意，对于每个分区，只需要一个“竞销活动定制属性”模式。会将相同的模式用于所有受众级别。

1. 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**。
2. 在**新类别名称**中，输入报告模式的指示分区的说明性名称。例如，竞销活动定制属性分区 2。
3. 在“配置”树下面的新节点中，展开**列**，然后添加为其创建此报告模式的分区所需的定制单元、要约和竞销活动属性。

   如需此步骤的帮助，请参阅过程第 57 页的『添加定制属性』。
4. （可选）您可以选择性的编辑视图或表名。在新节点下面，展开 **SQL 配置**并选择每个项目，然后检查视图或表名。如果您决定更改名称，请注意，名称的长度不能超过 18 个字符、必须是全大写字母并且不能包含空格。有关表和视图命名约定的更多信息，请参阅第 209 页的『报告 | 模式 | [产品] | [模式名称] | SQL 配置』
5. 单击**保存更改**。

## 创建新的“Interact 绩效”模式

1. 选择**设置 > 配置**并展开**报告 > 模式 > Interact > Interact 绩效星型模式**。
2. 在**新类别名称**字段中，输入报告模式的指示受众级别的说明性名称。例如，Interact 绩效家庭。
3. 在**输入表**部分中，识别支持受众级别和受众键的表。
4. 在**模式设置**部分中，选择所有适用的**一段时间变化**选项，然后单击**保存更改**。

   新的节点会出现在模式的“配置”树中。请注意，您不能更改该节点的名称。
5. 在新节点下面，选择 **SQL 配置**，然后选择第一个项目“交互式通道要约联系人历史记录总结”。
6. 在出现的表单中，编辑**表/视图名称**字段中的值以包括受众级别的代码。该名称的长度不能超过 18 个字符，并且必须是全大写字母。

   例如，如果受众级别的名称是家庭，那么可指定：UARI_ICP_OCH_HH_。有关表和视图命名约定的更多信息，请参阅第 209 页的『报告 | 模式 | [产品] | [模式名称] | SQL 配置』。
7. 单击**保存更改**。
8. 对于新报告模式 **SQL 配置**部分中列示的每个项目重复步骤 6 和 7。

# 生成更新的视图或表脚本

本节描述遵循来更新在安装和配置 Campaign、eMessage 和 Interact 期间设置的缺省报告视图和模式。如果尚未为 IBM Unica 系统设置报告，请勿使用本节中的过程。应改为参阅安装指南中有关为 IBM Unica 应用程序配置报告的章节。

## 在开始更新视图或报告表之前

在开始之前，请验证是否已正确配置数据源属性:

1. 请参考第 64 页的『按数据源分类的 SQL 脚本』中的表来验证将在其中运行更新的脚本的数据库。
2. 选择**设置 > 配置**并展开**报告 > 模式 > *ProductName***。
3. 验证在数据源字段中设置的值与适当数据源的实际 JNDI 名称是否匹配。

## 为报告视图或表生成更新的 SQL 脚本

请注意，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。应改为使用 IBM Unica 应用程序安装指南中的报告章节。

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 64 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**。请注意，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。
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，请参阅第 64 页的『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. 对于需要生成的每个脚本，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，说明它无法连接至数据源，但是它仍然生成 SQL 脚本。

## 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 64 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。

## 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 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<br><br>(campaignPartition1DS) | 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<br><br>(campaignPartition1DS) | 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<br><br>(campaignPartition1DS) | Interact.sql |
| Interact 学习 | Interact 学习表<br><br>(InteractLearningDS) | Interact_Learning.sql |
| Interact 运行时 | Interact 运行时数据库<br><br>(InteractRTDS) | Interact_Runtime.sql |

## 报告 SQL 生成器页面参考

“报告 SQL 生成器”使用您配置的报告模式来生成创建视图和报告表的 SQL。

| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 产品 | 列出安装其报告模式模板的产品。 |
| 模式 | 列示所选产品的报告模式。有关更多信息，请参阅下列说明。<br>• 第 417 页的附录 C, 『报告和报告模式』<br>• 第 419 页的『eMessage 报告和报告模式』<br>• 第 419 页的『Interact 报告和报告模式』 |

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 数据库类型 | 指出您计划在其中运行要生成的脚本的应用程序数据库的数据库类型。 |
| 生成类型 | 指出您生成的脚本是应该创建视图、具体化视图还是报告表。<br>• 当将“数据库类型”设置为 MS SQL Server，具体化视图不是选项。<br>• 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。<br>• 第四个选项 XML 不会生成 SQL 脚本。它改为以 XML 格式创建模式的说明。然后，您可以根据需要通过第三方 RTL 或导入工具使用该 XML 文件。<br>另请参阅第 53 页的『关于报告部署选项』。 |
| 是否生成 Drop 语句？ | 指示您生成的脚本是否会删除脚本。当更新现有视图或表时，最好生成删除脚本和创建脚本，随后在运行新的创建脚本之前运行删除脚本。<br>在字段中选择 Yes 时，“SQL 生成器”会将词语 DROP 追加到脚本的末尾。 |
| 生成 | 单击此选项以让“SQL 生成器”创建脚本，然后在此窗口中显示该脚本。随后可以根据需要对它进行复制和粘贴。 |
| 下载 | 单击此选项以让“SQL 生成器”创建脚本，然后提示您将它保存到系统中。有关它用于所生成脚本的名称的更多信息，请参阅:<br>第 64 页的『按数据源分类的 SQL 脚本』. |

## 定制 IBM Cognos 模型

定制 IBM Unica 报告模式以包括其他度量、属性或受众级别，然后修改基于该模式的报告视图或表时，还必须编辑 IBM Cognos 8 BI 模型。使用 IBM Cognos Framework Manager 功能部件来查询视图或表，然后导入数据模型中的其他项目。

更新 Cognos 8 模型的方式取决于您在 IBM Unica 报告视图或表中进行的更改。

- 如果您已通过添加属性、度量或响应类型的列来修改现有的视图，请通过更新表示相关联视图的查询对象导入新的列。
- 如果您修改了绩效或运行时报告的一段时间变化，或者为其他受众级别创建了新的报告模式，那么您添加了新视图。在这种情况下，使用 Framework Manager MetaData 向导来将视图导入到数据模型中。

本节提供了一些示例，您可以用作将定制内容添加至 Cognos 8 模型的准则。有关更多信息，请参阅 *IBM Cognos 8 BI 8.4 Framework Manager 用户指南*和 Framework Manager 联机帮助。

## 示例: 将属性添加至数据模型中现有的视图或表

以下示例过程显示如何将项目添加至 IBM Cognos 8 模型中的现有视图。对于本示例，假设您需要将定制要约属性添加至 Campaign 数据库，然后将它包括在报告中。您已完成下列任务:

- 在 UA_OfferAttribute 表中创建要约属性。
- 将该要约属性添加至“竞销活动定制属性”报告模式。
- 已使用“报告 SQL 生成器”来生成视图创建脚本。
- 已在 Campaign 数据库中运行生成的脚本来更新“要约定制属性”报告视图 UARC_OFFEREXTATTR。

现在，要将新的要约属性添加至 Cognos 8 Campaign 模型，应完成下列步骤。

1. 备份 Campaign 模型。即，导航到 Cognos/models 目录并复制 CampaignModel 子目录。在分布式 Cognos 环境中，models 目录是运行 Content Manager 的系统上的位置。
2. 在 Framework Manager 中，打开 Campaign.cpf 文件（项目），然后打开**导入视图**节点。
3. 在**导入视图**下面，选择表示定制要约属性的的报告视图的查询对象: **导入视图 > 竞销活动定制属性 > UARC_OFFEREXTATTR**。
4. 选择**工具 > 更新对象**。Cognos 会刷新视图的节点下面列示的列，以便它们反映 Campaign 数据库的 UARC_OFFEREXTATTR 报告视图中目前存在的所有列。
5. 展开**模型视图**并选择表示此视图中的定制要约属性的节点: **模型视图 > 竞销活动定制属性 > 要约定制属性**。
6. 双击**要约定制属性**节点以打开**查询主题定义**对话框。
7. 找到新的列并将它添加至**模型视图**。然后，编辑查询项目的名称，以便它更容易阅读。例如，Campaign 数据模型的**导入视图**中名为 LASTRUNDATE 的列在在**模型视图**中显示为**上次运行日期**。

   **注**: 因为**业务视图**包含**模型视图**中**要约定制属性**的快捷方式，所以现在新的查询项目在**业务视图**中可用，而不必手动添加。
8. 保存该模型。
9. 将包发布到 Cognos 内容存储库。

   现在，可以使用 IBM Cognos Report Studio 将属性添加至适当的报告。

## 示例: 将新视图添加至 IBM Cognos 8 数据模型

以下示例过程显示如何将将视图或表添加至 IBM Cognos 8 数据模型。对于此示例，假设您已更改“竞销活动绩效”报告模式的“一段时间变化”，现在需要在 Cognos 模型中导入更改。您已完成下列任务:

- 已通过将“每季度”添加至**一段时间变化**选项修改“竞销活动绩效”模式。
- 已使用“报告 SQL 生成器”来生成视图创建脚本。现在，此脚本包含用于创建下列附加报告视图的指令:
  UARC_CCCH_QU、UARC_CCH_QU、UARC_CCRH_QU、UARC_COCH_QU、UARC_CORH_QU 和 UARC_CRH_QU
- 已在 Campaign 数据库中运行生成的脚本来创建附加报告视图。

现在，要将新的报告视图添加至 Cognos 8 Campaign 模型，应完成下列步骤。

1. 备份 Campaign 模型。即，导航到 Cognos/models 目录并复制 CampaignModel 子目录。在分布式 Cognos 环境中，models 目录是运行 Content Manager 的系统上的位置。
2. 在 Framework Manager 中，打开“竞销活动”项目并展开**导入视图**节点
3. 选择**竞销活动绩效**文件夹并运行**元数据向导**（通过单击鼠标右键菜单访问）。
4. 使用“元数据向导”导入新视图。
5. 展开**模型视图 > 竞销活动绩效**节点并建立名为 Campaign Performance by Quarter 的条目的模型。

   如需此步骤的帮助，请检查其他条目以供参考。请确保维护在其他一段时间变化节点中所包括的相同结构和关系。另外，有关下列各项的信息，请参考 *Cognos 8 BI 8.3 Framework Manager 用户指南*:

   - 创建新的名称空间。
   - 创建星型模式分组。
   - 添加连接。
6. 展开**业务视图**并在**模型视图**中建立 Campaign Performance by Quarter 节点的快捷方式。
7. 保存该模型。
8. 将包发布到 Cognos 内容存储库。
9. 打开 Report Studio 并使用刚刚创建的 Campaign Performance by Quarter 模式中的对象创建新的报告。

## 关于为 IBM Unica 应用程序定制或创建 Cognos 报告

如上面所述，您可以定制示例报告以便包括您的定制数据，也可以创建新的报告。对于 Cognos Connection，可以配置报告的选项，将它们规划为定期运行，并且可以启动 Report Studio 以进行定制。

计划和实现报告时，请参考下列源。

- IBM Unica 应用程序的用户指南包括该产品的 IBM Unica 报告包中所有报告的简短说明。
- IBM Unica 报告包提供参考文档，以说明包中每个报告的包以及支持报告的 Framework Manager 元数据模型。在定制模型或报告之前，请检查这些文档。在对报告进行任何更改之前，请确保您了解报告的构造方式。
- 有关创建和编辑 IBM Cognos 8 BI 报告的详细文档，请参阅 IBM Cognos 8 BI 文档，尤其是《*IBM Cognos 8 BI Report Studio 专业编写用户指南*》。
- 有关您应该使用的报告样式的信息，请参阅附录第 409 页的附录 B，『Cognos 8 BI Reports 样式指南』。
- 有关定制 Marketing Operations 报告的信息，请参阅 *Marketing Operations 管理指南*。

## 创建新的 Campaign 报告的准则

请使用下列准则在 IBM Cognos Report Studio 中创建 Campaign 的新报告:

- 检查 Campaign 报告包中说明示例报告的元数据模型和规范的参考文档。它位于报告包安装目录的 CampaignReportPack\cognos8\docs 子目录中。
- 使用 Report Studio 创建新报告，或者复制并修改现有的报告。有关详细信息，请参阅 Cognos Report Studio 文档。
- 如果您要修改现有报告的副本（或报告本身），请确保您了解该报告的构造方式。然后，您可以使用 Report Studio 中的工具栏和“属性”窗格，添加定制属性和度量，以及以适当的方式修改对象和查询项目。有关使用 Report Studio 的信息，请参阅 Cognos Report Studio 文档。有关示例报告中的对象和查询项目的信息，请参考报告包中的参考文档。
- 对于出现在“分析”选项卡上的特定于对象的报告，创建接受从对象传递的值的参数 ID。对于出现在“分析”页面上的系统范围报告，创建包含竞销活动或要约的所有对象值的提示。有关详细信息，请参阅 Cognos Report Studio 文档。
- 将新报告保存到**公共文件夹**下面的适当文件夹中，以使它在 Campaign 中可视。
  - 如果它应该出现在**分析**选项卡上，请将它保存在 **Campaign - 特定于对象的报告** 文件夹中。
  - 如果它应该出现在**分析**页面上，请将它保存在 **Campaign** 文件夹中。
  - 如果您计划将它添加至仪表板 portlet，请将它保存在 **Unica Dashboards\Campaign** 文件夹中。

## 配置交互点绩效仪表板 portlet

Interact 有一个 IBM Cognos 仪表板报告：交互点总结。因为“仪表板”报告不会提示用户输入任何查询参数，所以“交互点绩效”报告中交互式通道的通道标识是静态值。缺省情况下，此报告的通道标识设置为 1。如果实现的通道标识不正确，那么可以定制报告并在报告的过滤表达式中更改通道标识。

要定制任何 IBM Cognos 报告，需要 IBM Cognos 报告编写技能。有关创建和编辑 IBM Cognos 8 BI 报告的详细文档，请参阅 IBM Cognos 8 BI 文档，尤其是《*IBM Cognos 8 BI Report Studio 专业编写用户指南*》。

有关“交互点绩效”报告中的查询和数据项的信息，请参阅在 Interact 报告包中提供的参考文档。

如果您需要在仪表板中显示多个交互式通道的图表，请建立“交互点绩效仪表板”的副本并修改通道标识。然后为新报告创建新的仪表板 portlet，并将它添加至仪表板。

## 创建新的仪表板报告的准则

Campaign、Interact 和 Marketing Operations 的 IBM Unica 报告包包括特殊格式化以在 IBM Unica 仪表板上显示的报告。请使用下列准则在 IBM Cognos Report Studio 中创建新的仪表板报告：

- 检查报告包中说明示例报告的元数据模型和规范的参考文档。它位于报告包安装目录中的 *ProductName*ReportPack\cognos8\docs 子目录中。
- 将所有仪表板报告都保存在 **Unica Dashboards** 主文件夹下面的适当子目录中。
  - 对于 Campaign: **Unica Dashboards\Campaign**
  - 对于 Interact: **Unica Dashboards\Interact**
  - 对于 Marketing Operations: **Unica Dashboards\Plan**。（Plan 是 Marketing Operations 的先前名称。）

- 必须对报告进行格式化和调整大小，以便它正好适合仪表板 portlet。如需您应该使用的格式的说明，请参阅第 415 页的『仪表板报告样式』中的“IBM Cognos 8 BI 报告的样式指南”。
- 不要在仪表板报告中包括标题。显示它的 portlet 会为报告提供标题。
- 不要在仪表板报告中包括超链接。
- 不要在仪表板报告中包括页面编号。

要创建仪表板 portlet 并向其添加报告，请参阅第 81 页的『用户创建的 portlet 类型和可用性』和第 83 页的『从 IBM Cognos 仪表板报告准备 URL』。

# 第 8 章 创建和管理仪表板

仪表板是可配置的页面，它们包含将填充公司中各种角色的用户组可用的信息。可通过添加称为 portlet 的组件创建和配置仪表板。

IBM Unica portlet 提供对于要跟踪的 IBM Unica Marketing 用户可能极其重要的关键度量，以及提供访问 IBM Unica Marketing 页面的方便方法的链接列表。

仪表板可包含预先定义的 IBM portlet 或用户创建的 portlet。用户创建的 portlet 可以是 IBM Unica Marketing 页面、公司内部网上的页面或互联网上的页面。

## 关于 IBM Unica 预先定义的 portlet

IBM Unica 提供两种类型的预先定义的仪表板 portlet，可以立即将它们添加至您创建的任何仪表板。

IBM Unica 预先定义的 portlet 使用 Marketing Platform 单点登录机制来访问 IBM Unica Marketing 内容。当用户查看包含这些 portlet 的仪表板时，不会提示他们输入凭证。

- 列表：特定于用户的 IBM Unica Marketing 项目列表。列表 portlet 的示例有“我最近的竞销活动”(Campaign)、“我的警报”(Marketing Operations) 和“大洲摘要”报告 (NetInsight)。
- IBM Cognos 报告：IBM Unica Marketing 报告的特殊格式化版本。

对于这些预先定义的 portlet，IBM Unica 提供了最佳布局和性能的建议。

还可以创建您自己的仪表板 portlet，包括 NetInsight 报告。有关详细信息，请参阅第 81 页的『用户创建的 portlet 类型和可用性』。

## 计划仪表板

要计划组织使用仪表板功能的方式，应该与市场营销管理团队协作以决定下列细节。

- 用户需要哪些仪表板。
- 哪些用户应该具有哪些仪表板的访问权。
- 每个仪表板中应该包含哪些 portlet。
- 在推出仪表板之后，应该将谁指定为每个仪表板的仪表板管理员。仪表板管理员管理用户对仪表板的访问权，并根据需要修改个别仪表板内容和布局。

## 关于全局仪表板

全局仪表板是可配置的仪表板，登录 IBM Unica Marketing 的所有用户都可以看到该仪表板。用户可能具有一个或多个仪表板的访问权，但是他们始终具有全局仪表板的访问权。

第一次安装 Marketing Platform 时，此仪表板是空的。应该在此仪表板中包括尽可能多用户需要的 portlet。例如，如果您已安装 Campaign，那么可能要包括“我的自定义书签”portlet，它是其中一个预先定义的 IBM portlet。

© Copyright IBM Corp. 1999, 2011

## IBM Unica 预先定义的 portlet 可用性

IBM Unica 为其许多产品提供预先定义的 portlet。IBM Unica 预先定义的 portlet 的可用性取决于已安装的 IBM Unica Marketing 产品。 此外，仅当已实现 IBM Unica Marketing 报告功能时，IBM Cognos portlet 才可用。

必须先在 Marketing Platform 中启用预先定义的 IBM Unica portlet，然后才能在仪表板中进行使用。IBM Unica portlet 列示在 Marketing Platform 中，不管它们所属于的产品是否已安装。最好启用仅属于已安装产品的 portlet。只有已启用的 portlet 才会出现在可添加至仪表板的 portlet 列表中。

## IBM Cognos 报告性能注意事项

报告是要添加至仪表板的优秀组件，因为这些组件添加可视的元素，使得扫描大量数据更容易。但是，因为报告需要额外的处理资源，当许多用户定期访问包含许多报告的仪表板时，性能可能会成为问题。

由于组织以不同方式使用数据以满足其需要，本节提供一些通用准则来帮助您提高包含 IBM Cognos 报告的仪表板性能。所有这些准则都适用于 IBM Cognos 报告 portlet，这些 portlet 需要最多资源。

### 在 IBM Cognos 中调度运行

可以将 IBM Cognos 报告调度为定期执行。调度报告后，它不会在每次用户访问包含该报告的仪表板时运行。结果是包含该报告的仪表板性能得到提高。

请注意，只有不包含用户标识参数的那些 IBM 报告才可以在 Cognos 中调度。没有标识参数的报告是其中所有用户都看到相同数据的报告；不会根据用户过滤数据。不能调度下列 portlet。

- 所有 Campaign 预先定义的 portlet
- Marketing Operations“我的任务摘要”和“我的审批摘要”预先定义的 portlet

调度是您在 IBM Cognos 中执行的任务；请参考 Cognos 文档以了解有关调度总体知识的更多信息。对于仪表板 portlet 的特定调度需求，请参阅第 73 页的『调度仪表板报告』。

### 数据注意事项

应该根据报告中包含的数据计划调度的运行。例如，您要每晚运行“过去 7 天的要约响应”仪表板报告，以便它包含当天前七天的相关信息。相比之下，您可能选择每周运行一次“市场营销财务状况”仪表板报告，因为它每季度都会比较财务指标。

### 用户期望

另一个调度注意事项是报告的意向用户期望更新数据的频率。计划调度时，应该征求用户意见。

### 常规值

以下是可帮助您计划调度仪表板 IBM Cognos 报告的一些一般准则。

- 通常应该将包含积累信息的报告调度为每晚运行。

- 应该对包含许多计算的报告进行调度。

## 调度仪表板报告

要调度仪表板报告（预先定义的或用户创建的 portlet），必须先创建和调度视图，然后按照此处说明配置 portlet。

**注:** 只能调度未按用户过滤的那些报告。

1. 在 Cognos 中，复制报告并用新名称进行保存。
2. 在 Cognos 中，打开复制的报告并使用与原始报告相同的名称将它保存为视图。将它保存在 `Unica Dashboard/Product` 文件夹中，其中 `Product` 是相应的产品文件夹
3. 在 Cognos 中，根据需要调度视图。
4. 在 IBM Unica Marketing 中，将报告添加至仪表板（如果尚未执行此操作）。

   请参阅第 80 页的『将预先定义的 portlet 添加至仪表板』或第 84 页的『将用户创建的 portlet 添加至仪表板』。
5. 仅当报告是其中一个预先定义的 portlet 时，才执行下列操作。
   - 单击 portlet 上的省略号按钮 (...) 并选择**配置**。
   - 在**是否已调度此报告?** 下面选择**是**。
   - 单击**保存**，然后单击**返回为完整页面**。

# 预先定义的 portlet 说明

本节提供所有 IBM 预先定义的仪表板 portlet 的说明，按产品和 portlet 类型组织。

## Marketing Operations IBM Cognos 报告 portlet

本节描述 Marketing Operations 报告包中提供的 Marketing Operations 仪表板 portlet。

| 报告 | 说明 |
|---|---|
| 我的任务摘要 | 一份示例 IBM Cognos 报告，该报告为查看所有正在进行的项目中的报告的用户显示有关所有活动的和已完成的任务的数据。 |
| 我的审批摘要 | 一份示例 IBM Cognos 报告，该报告为查看报告的用户显示有关活动的和已完成的审批的数据。 |
| 经理审批摘要 | 一份示例 IBM Cognos 报告，该报告显示系统中所有正在进行的项目的活动的和已完成的审批的数据。 |
| 按项目类型分类的项目 | 一份示例 IBM Cognos 报告，该报告显示一个 3D 饼图，用于按模板类型显示系统中所有正在进行的项目。 |
| 按状态分类的项目 | 一份示例 IBM Cognos 报告，该报告显示一个 3D 条形图，用于按状态显示系统中的所有项目：“草稿”、“正在进行”、“暂停”、“已取消”和“已完成”。 |
| 经理任务摘要 | 一份示例 IBM Cognos 报告，该报告显示所有正在进行的项目的活动的和已完成的任务的数据。 |
| 市场营销财务状况 | 一份示例 IBM Cognos 报告，该报告显示当前日历年中处于所有状态的所有计划的“预算”、“预测”、“承诺”和“实际”金额的时间表。此报告需要“财务管理”模块。 |

| 报告 | 说明 |
| --- | --- |
| 按项目类型分类的开支 | 一份示例 IBM Cognos 报告，该报告显示一个有关当前日历年中每个项目类型的实际开支金额的 3D 饼图。此报告需要“财务管理”模块。 |
| 按季度分类的已完成的项目 | 一份示例 IBM Cognos 报告，该报告显示一个有关在此季度提前完成的、准时完成的以及推迟完成的项目数量的 3D 条形图。 |
| 请求的项目和已完成的项目 | 一份示例 IBM Cognos 报告，该报告一个显示有关每个月的项目请求数和完成的项目数的时间表图形。此报告仅计算处于以下状态的项目请求：“已提交”、“已接受”或“已退回”。 |
| 按项目类型分类的预测 | 一份示例 IBM Cognos 报告，该报告显示有关当前日历年的每个项目类型的预测开支的 3D 饼图。 |
| 按项目类型分类的预算 | 一份示例 IBM Cognos 报告，该报告显示有关当前日历年的每个项目类型的预算的 3D 饼图。此报告需要“财务管理”模块。 |

## Marketing Operations 列表 portlet

本节描述即使未安装 Marketing Operations 报告包仍可在仪表板上使用的标准 Marketing Operations portlet。

| 报告 | 说明 |
| --- | --- |
| 我的活动项目 | 查看报告的用户活动项目的列表。 |
| 我的警报 | 查看报告的用户的 Marketing Operations 警报列表。 |
| 等待操作的审批 | 等待查看报告的用户操作的审批的列表。 |
| 我的任务 | 查看报告的用户拥有的任务的列表。 |
| 我的请求 | 查看报告的用户拥有的请求的列表。 |
| 超出预算的项目 | 日历年中超出预算的所有项目的列表。此报告需要“财务管理”模块。 |

## Campaign IBM Cognos 报告 portlet

本节介绍 Campaign 报告包中提供的仪表板 portlet。

| 报告 | 说明 |
| --- | --- |
| Campaign 投资收益率比较 | 一个 IBM Cognos 报告，它在高级别比较由查看报告的用户创建或更新的市场活动的 ROI。 |
| Campaign 响应速率比较 | 一个 IBM Cognos 报告，它比较由查看报告的用户创建或更新的一个或多个市场活动的响应速率。 |
| Campaign 按要约分类的收入比较 | 一个 IBM Cognos 报告，它比较到目前为止每个市场活动收到的收入，该市场活动包含由查看报告的用户创建或更新的要约。 |
| 过去 7 天的要约响应 | 一个 IBM Cognos 报告，它根据由查看报告的用户创建或更新的每个要约比较过去 7 天内收到的响应数。 |
| 要约响应速率比较 | 一个 IBM Cognos 报告，它按照由查看报告的用户创建或更新的要约比较响应速率。 |
| 要约响应分类汇总 | 一个 IBM Cognos 报告，它显示由查看报告的用户创建或更新的各个活动要约，按状态分类汇总。 |

## Campaign 列表 portlet

本节介绍即使未安装 Campaign 报告包仍可在仪表板上使用的标准 Campaign portlet。

| 报告 | 说明 |
| --- | --- |
| 我的自定义书签 | 指向由查看报告的用户创建的 Web 站点或文件的链接列表。 |
| 我最近的市场活动 | 由查看报告的用户创建的最近的市场活动的列表。 |
| 我最近的会话 | 由查看报告的用户创建的最近的会话的列表。 |
| Campaign 监视 portlet | 由查看报告的用户创建的已运行或当前正在运行的市场活动的列表。 |

## Interact IBM Cognos 报告 portlet

交互点绩效 - 显示七天时间段内每个交互点接受的要约数。

此仪表板报告定义为指向标识为 1 的交互式通道。要创建此报告的其他版本（以在其他交互式通道上报告），或者要更改此报告指向的交互式通道的标识，请参阅第 68 页的『配置交互点绩效仪表板 portlet』。

## Distributed Marketing 列表 portlet

本节描述可在仪表板上使用的标准 Distributed Marketing portlet。

| 报告 | 说明 |
| --- | --- |
| 列表管理 | 查看报告的用户活动列表的列表。 |
| 竞销活动管理 | 查看报告的用户活动“公司竞销活动”和“随需应变竞销活动”的列表。 |
| 预订管理 | 当前用户的 “公司竞销活动” 预订列表。 |
| 日历 | 显示活动“公司竞销活动”和“随需应变竞销活动”的日程安排的日历。 |

## Optimize 列表 portlet

本节描述可在仪表板上使用的标准 Optimize portlet。

| 报告 | 说明 |
| --- | --- |
| 我最近的 Optimize 会话 | 在过去 30 天内查看报告的用户运行的最后 10 个 Optimize 会话列表。 |
| 我最近成功的 Optimize 运行实例 | 在过去 30 天内查看成功完成报告的用户运行的最后 10 个 Optimize 会话列表。 |
| 我最近失败的 Optimize 运行实例 | 在过去 30 天内查看未成功完成报告的用户运行的最后 10 个 Optimize会话列表。 |

# 设置仪表板

## platform_admin 用户是通用仪表板管理员

只有 platform_admin 用户可以创建仪表板和管理所有仪表板。但是，此用户可以指定任何 IBM Unica Marketing 用户管理个别仪表板。

platform_admin 用户是预先定义的用户，当安装 Marketing Platform 时就已存在。

# IBM Unica 样本仪表板

对于预先定义的 IBM Unica portlet，建议使用下列布局。

- Distributed Marketing portlet - 1 列
- 所有其他 IBM Unica 预先定义的 portlet - 2 列 (50/50)

对于 NetInsight 用户创建的 portlet，最常用的布局是 2 列 (50/50)

对于其他用户创建的 portlet，最常用的布局是 1 列或自由格式。这些布局允许显示最多页面水平空间。

本节的其余部分描述使用 IBM Unica 预先定义的 portlet或用户创建的 portlet（使用 IBM Unica Marketing 报告）的样本仪表板。

## 样本 Campaign 仪表板

本节描述使用 Campaign 预先定义的 portlet 的样本仪表板。

### 我的竞销活动绩效仪表板

**用户: 个别市场营销人员**

**布局: 20 列 (50/50)**

**Portlet**

- 投资收益率比较
- 竞销活动响应率比较
- 按要约分类的竞销活动收入比较

### 我的要约绩效仪表板

**用户: 个别市场营销人员**

**布局: 20 列 (50/50)**

**Portlet**

- 要约响应速率比较
- 过去 7 天的要约响应
- 要约响应分类汇总

### 我的竞销活动对象仪表板

**用户: 个别市场营销人员**

**布局: 2 列 (50/50)**

**Portlet**

- 我最近的市场活动
- 我的自定义书签

- 我最近的会话

## 样本 Distributed Marketing 仪表板

本节描述使用 Distributed Marketing 预先定义的 portlet 的样本仪表板。

### 本地市场营销仪表板

**用户: 个别市场营销人员**

**布局: 1 列**

**portlet**

- 列表管理
- 竞销活动管理
- 预订管理
- 日历

## 样本 Interact 仪表板

本节描述使用 Interact 预先定义的 portlet 以及您根据相同报告创建的其他 portlet 的样本仪表板。

### 交互仪表板

**用户: 经理**

**布局: 2 列 (50/50)**

**Portlet**

Interact 有一个预先定义的 IBM Cognos portlet: 交互点绩效。此仪表板报告定义为指向单个交互式通道。

如果您要跟踪多个交互式通道，请建立所需数目的交互点绩效报告副本并修改通道标识，如第 68 页的『配置交互点绩效仪表板 portlet』中所述。然后如第 83 页的『从 IBM Cognos 仪表板报告准备 URL』中所述为每个新报告创建一个新 portlet，然后将这些 portlet 添加至仪表板。

## 样本 Marketing Operations 仪表板

本节描述使用 Marketing Operations 预先定义的 portlet 的样本仪表板。

### Marketing Operations 仪表板

**用户: 个别市场营销人员**

**布局: 2 列 (50/50)**

**Portlet**

- 我的任务
- 我的警报

- 我的活动项目
- 等待操作的审批
- 我的任务
- 我的请求

### Marketing Operations 经理仪表板

**用户: 经理**

**布局: 2 列 (50/50)**

**Portlet**
- 按项目类型分类的项目
- 经理审批摘要
- 按状态分类的项目
- 经理任务摘要

### Marketing Operations 行政主管仪表板

**用户: 行政主管**

**布局: 2 列 (50/50)**

**Portlet**
- 按季度分类的已完成的项目
- 市场营销财务状况
- 按项目类型分类的开支
- 按项目类型分类的预算
- 按项目类型分类的预测
- 按季度分类的已完成的项目
- 请求的项目和已完成的项目

## 样本 NetInsight 仪表板

本节描述使用 NetInsight 用户创建的 portlet 的样本仪表板。

### NetInsight 仪表板

**用户: 经理**

**布局: 2 列 (50/50)**

**Portlet**
- 大洲摘要
- 按日期排序的流量摘要
- 关键字摘要
- 重复访问者摘要

## 仪表板创建过程概述

本节提供用于创建新仪表板的步骤概述，本指南中别的地方详细描述了这些步骤。

1. 启用您要使用的任何 IBM 预先定义的 portlet。
2. 如果需要，请创建您自己的 portlet。
3. 创建新的仪表板，并提供其名称和说明。
4. 选择仪表板的布局。
5. 根据需要添加 portlet。
6. 指定一个或多个仪表板管理员。

   仪表板管理员可以维护具有仪表板访问权的用户列表。管理员还可以更改布局以及包括在仪表板中的 portlet。
7. 将用户添加至仪表板成员资格以允许他们访问仪表板。

   此任务可由管理所有仪表板的人员或个别仪表板管理员执行。

## 启用或禁用预先定义的 portlet

在开始创建仪表板之前执行此任务。仅应该启用那些引用已安装 IBM 产品的 portlet。

1. 登录 IBM Unica Marketing 并选择**设置 > 仪表板 Portlet**。
2. 通过单击 portlet 名称旁边的**已启用/已禁用**复选框，选中或取消选中 portlet。
3. 单击**保存**。
4. 重新启动在其上部署 Marketing Platform 的 Web 应用程序服务器。

   将会启用您选择的 portlet，并且可将它们包括在仪表板中。

## 创建新仪表板

1. 在 IBM Unica Marketing 中，选择**仪表板**，然后选择“管理”选项卡。

   管理仪表板将会出现。
2. 在“创建仪表板”portlet 中，输入唯一的名称（必需）和说明（可选）。
3. 单击**保存**。

   新仪表板会作为选项卡出现在“仪表板”页面上。

## 选择或更改仪表板布局

1. 在 IBM Unica Marketing 中，选择**仪表板**，然后选择要使用的仪表板的选项卡。
2. 单击**布局模板**。

   将会显示说明可用布局的页面。
3. 单击布局下面的单选按钮将其选中。
4. 单击**保存**。

   如果您要更改已包含 portlet 的仪表板的布局，那么可能需要重新排列这些 portlet。

## 将预先定义的 portlet 添加至仪表板

请参阅第 81 页的『用户创建的 portlet 类型和可用性』以获取将用户创建的 portlet 添加至仪表板的指示信息。

1. 在 IBM Unica Marketing 中，选择**仪表板**，然后选择要使用的仪表板的选项卡。
2. 单击**添加 portlet**。

   **添加应用程序**对话框将会出现，并列示已启用的 portlet，按 IBM 产品分组。
3. 单击产品名称旁边的加号以查看可用的预先定义的 portlet 列表。
4. 选择 portlet，然后单击**添加**。

   该 portlet 会出现在仪表板的顶部。

   将 portlet 添加至仪表板之后，它在该仪表板的 portlet 列表中处于禁用状态。不能在同一个仪表板中多次使用一个 portlet。
5. 单击 portlet 标题并将它拖到布局中的所需位置。

   只能将 portlet 放置在所选布局允许的仪表板区域中。

## 从仪表板中除去 portlet

1. 在 IBM Unica Marketing 中，选择**仪表板**，然后选择要使用的仪表板的选项卡。
2. 单击 portlet 顶部的 **X** 按钮，然后在提示时单击**确定**。

   会从仪表板中除去 portlet。

   **注**：也可以在已打开**添加应用程序**对话框时执行此操作。

## 指定或更改仪表板管理员

1. 在 IBM Unica Marketing 中，选择**仪表板**，然后选择“管理”选项卡。

   管理仪表板将会出现。
2. 在“代表管理”portlet 中，从**代表管理对象**下拉列表中选择仪表板。
3. 选择或取消选择名称。
   - 选择了其名称的用户将具有仪表板的管理许可权。
   - 可以使用基本搜索或高级搜索来搜索名称。
4. 单击**更新关联**。

## 刷新仪表板用户列表

1. 在 IBM Unica Marketing 中，选择**仪表板**，然后选择“管理”选项卡。

   管理仪表板将会出现。
2. 在“编辑成员资格”portlet 中的**编辑社区的分配**下拉列表中，选择要刷新其成员资格列表的仪表板。
3. 单击**刷新用户**。

   这会读入在 Marketing Platform 中具有帐户的所有用户，而不考虑该用户是否曾经登录。

## 更改 portlet 的名称

1. 在仪表板的任何管理视图中，单击 portlet 名称。

   portlet 名称将显示在可编辑字段中。
2. 编辑名称，然后单击字段外部的任何位置。

## 更改仪表板的名称

1. 在 IBM Unica Marketing 中，选择**仪表板**，然后选择“管理”选项卡。

   管理仪表板将会出现。
2. 在“编辑/删除仪表板”portlet 中，单击仪表板名称旁边的**编辑**。

   仪表板名称将显示在可编辑字段中。
3. 编辑字段，然后单击仪表板名称旁边的**保存**。

## 删除仪表板

1. 在 IBM Unica Marketing 中，选择**仪表板**，然后选择“管理”选项卡。

   管理仪表板将会出现。
2. 在“编辑/删除仪表板”portlet 中，通过单击仪表板名称旁边的复选框选中仪表板。
3. 单击**删除选中的仪表板**。

   将会删除仪表板。

# 创建和使用 portlet

## 用户创建的 portlet 类型和可用性

可以从下列 IBM Unica Marketing 页面类型创建 portlet。

- 任何 IBM Unica Marketing IBM Cognos 报告，包括已定制以指向其他交互式通道的 Interact 交互点绩效报告。可以定制任何现有的仪表板报告，也可以定制非仪表板报告。如果定制非仪表板报告，请参阅第 68 页的『创建新的仪表板报告的准则』。
- 自动更新的任何 NetInsight 或 NetInsight 随需应变报告或仪表板。

此外，可以从互联网或公司内部网上的页面创建 portlet。

与 IBM 预先定义的 portlet 不同，您自己创建的 portlet 只能在创建该 portlet 的仪表板中使用。

## 用户创建的 portlet 的认证注意事项

当您计划创建 portlet 时，应该记住下列认证注意事项。

- 如果您的 portlet 是配置为使用 Marketing Platform 进行认证或不使用认证的现场安装中的 NetInsight 报告，或者是使用 Marketing Platform 进行认证的任何其他 IBM Unica Marketing 产品中的仪表板报告，那么当用户查看 portlet 时，不会提示他们输入凭证。

- 如果您的 portlet 是未配置为使用 Marketing Platform 进行认证的现场安装中的 NetInsight 报告，那么用户必须为每个浏览器会话输入登录凭证一次。
- 如果您的 portlet 是需要认证的 NetInsight 随需应变报告、互联网页面或内部网页面，那么 portlet 的行为方式与浏览器相同。在浏览器会话期间，用户必须在第一次查看页面内容时输入登录凭证，并使用 cookie 来让用户保持已登录状态。

## Portlet 创建过程概述

本节提供用于创建新 portlet 的步骤概述，本指南中别的地方详细描述了这些步骤。

1. 准备要用作 portlet 的页面的 URL。

   为执行此操作，您应获取、编码和修改 URL。

   以下过程描述如何准备各种 portlet 源的 URL。

   - IBM Unica Marketing IBM Cognos 报告 - 第 83 页的『从 IBM Cognos 仪表板报告准备 URL』
   - NetInsight 现场报告 - 『从现场 NetInsight 报告准备 URL』
   - NetInsight 随需应变报告和互联网或公司内部网上的页面 - 第 84 页的『从内部网或互联网页面准备 URL』
2. 将 portlet 添加至仪表板。

   请参阅第 84 页的『将用户创建的 portlet 添加至仪表板』。

## 从现场 NetInsight 报告准备 URL

此过程用于现场 NetInsight 安装中的报告。

1. 在 NetInsight 中，显示要导出的报告。

   如果您正在使用 NetInsight 仪表板，那么只会导出仪表板上的左上方报告。

2. 单击**导出**图标 ，其位于报告右上方的工具栏中。

   “导出”选项窗口将会打开。
3. 按如下所示完成各字段。
   - 从**导出类型**下拉列表中选择 **Portlet URL**。
   - 从报告格式下拉列表中选择 **Web 浏览器**。
   - 指定要包括在报告中的值的数目。
   - 指定报告图形的宽度（以像素计）。请注意，“路径”报告会自行调整其大小，而不考虑您指定的宽度。堆叠柱状图报告会自动将您指定的宽度增大 30%。
   - 选择隐藏报告标题，因为 portlet 将具有您可以编辑的标题。
4. 单击**导出**。

   报告 URL 将显示在对话框中。
5. 复制该 URL 并将它粘贴到文本编辑器中。

6. 使用 http://netzreport.googlepages.com /online_tool_for_url_en_decoding.html 等 Web 工具编码 URL。
7. 将以下内容置于 URL 前面: *YourIBMUnicaURL*/suiteSignOn?target=，其中 *YourIBMUnicaURL* 是 IBM Unica Marketing 安装的登录 URL。

   例如，假设您具有以下信息。

   - IBM Unica Marketing URL 是 http://myHost.myDomain:7001/unica
   - 编码的 NetInsight 报告 URL 是 MyEncodedReportURL

   那么最终 URL 将是 http://myHost.myDomain:7001/unica/suiteSignOn?target=MyEncodedReportURL

## 从 IBM Cognos 仪表板报告准备 URL

有关使用 IBM Cognos 创建仪表板报告的信息，请参阅第 68 页的『创建新的仪表板报告的准则』。

IBM Cognos 仪表板 portlet URL 的格式如下所示。

http(s)://*HOST.DOMAIN*:*port*/unica/reports/jsp/dashboard_portlet.jsp?product=*Product*& report=*ReportName*

其中

- *Product* 是 IBM Cognos 系统上 **Unica 仪表板**文件夹中 IBM Unica 应用程序的子文件夹的名称。即: Marketing Operations 的 Campaign、Interact 或 Plan。（Plan 是 Marketing Operations 应用程序以前的名称。）
- *ReportName* 是仪表板报告的 HTML 编码的名称。例如: Campaign%20Performance%20Comparison

例如,

http://serverX.companyABC.com:7001/unica/reports/jsp/dashboard_portlet.jsp?product=Campaign&report=Campaign%20Performance%20Comparison

如果您已按照第 73 页的『调度仪表板报告』中的说明调度报告，那么将以下内容添加至 URL 的末尾:

&isView=true

**注**: 要对报告名称进行编码，请使用 http://netzreport.googlepages.com /online_tool_for_url_en_decoding.html 等 Web 工具。

## 从内部网或互联网页面准备 URL

此过程用于内部网或互联网页面（包括随需应变 NetInsight 页面）。

1. 使浏览器指向所需页面，并从浏览器的地址字段复制 URL 。
2. 使用 http://netzreport.googlepages.com /online_tool_for_url_en_decoding.html 等 Web 工具编码 URL。

## 将用户创建的 portlet 添加至仪表板

在执行此过程之前，应该已按照本节中别处的说明准备 URL。

1. 在 IBM Unica Marketing 中，选择**仪表板**，然后选择要使用的仪表板的选项卡。
2. 单击**添加 portlet**。

   **添加应用程序**对话框将会出现。
3. 根据您要创建的 portlet 类型，执行下列其中一项操作。
   - 如果要创建 NetInsight portlet，请展开 **NetInsight** 类别并单击**添加**。会将一个空的 NetInsight 模板添加至仪表板。
   - 如果要创建任何其他类型的 portlet，请展开**模板**类别，然后单击**添加**。会将一个空的 IFrame 添加至仪表板。
4. 单击 IFrame 或 NetInsight 模板上的省略号按钮 (**...**)，然后选择**配置**。

   IFrame 或 NetInsight 模板配置窗口将会打开。
5. 根据您要创建的 portlet 类型，执行下列其中一项操作。
   - 如果要创建 IBM Unica Marketing portlet，请将准备好的 URL 粘贴到 **Portlet URL** 字段中。
   - 如果要创建任何其他类型的 portlet，请根据『IFrame 配置窗口参考』中的说明完成表单。
6. 单击**保存**，然后单击**返回为完整页面**。
7. 按照第 81 页的『更改 portlet 的名称』中的说明重命名 portlet。

## IFrame 配置窗口参考

| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 源 URL | 粘贴准备好的 URL。 |
| 相对于上下文路径 | 让此复选框保留不选中。 |
| 认证 | 让此复选框保留不选中。 |
| 认证类型 | 选择**基本**。 |
| 表单方法 | 选择**张贴**。 |
| 用户名 | 将此字段留空。 |
| 密码 | 将此字段留空。 |
| 隐藏的变量 | 为将来使用而保留。 |
| HTML 属性 | 控制 portlet 外观的属性。您不必编辑这些属性，但如果要更改门户网站的外观，那么需要编辑。所需的格式是每行一个属性值。 |

# 管理仪表板成员资格

## 关于仪表板管理任务

如果您被指定为仪表板管理员，那么您负责管理该仪表板的成员资格、布局和内容。

*设置仪表板*中描述了与修改仪表板的布局和内容相关的任务。

本节描述如何管理仪表板成员资格。

## 查看仪表板所需的用户许可权

仪表板允许 IBM Unica Marketing 用户在一个页面中查看来自多个产品（例如 Marketing Operations 和 Campaign）的页面，而不考虑在那些产品中为他们配置的许可权。

一些仪表板 portlet 允许用户在 IBM Unica Marketing 产品中执行工作，方法是单击 portlet 中的链接以打开可用来工作的页面。如果用户没有执行该任务的许可权，那么不会显示该页面。

请注意，会根据用户过滤 portlet 中的一些内容。例如，如果用户从未直接使用竞销活动，那么“我最近的竞销活动”portlet 可能不会显示任何链接。

## 关于仪表板用户列表

用户第一次登录 IBM Unica Marketing 时，其用户名会自动出现在可用于仪表板成员资格分配的用户列表中。

您可能要将仪表板成员资格分配给具有 Marketing Platform 帐户但从未登录 IBM Unica Marketing 的用户（例如，新职员）。要让此用户的名称出现在可用于仪表板成员资格分配的用户列表中，请刷新用户列表。请参阅第 80 页的『刷新仪表板用户列表』。

## 授予或除去仪表板成员资格

1. 在“管理员”选项卡上，选择“编辑成员资格”portlet。
2. 从下拉列表中选择仪表板。
3. 选择或取消选择名称。

   选择了其名称的用户将能够查看和使用仪表板。

   可以按名称搜索用户，或选择**高级**以按其他属性搜索。
4. 选中**更新关联**复选框。

# 第 9 章 使用 IBM Unica Scheduler 调度运行

IBM Unica Scheduler 可让您将进程配置为以您定义的时间间隔运行。目前，您可以使用 IBM Scheduler 来调度下列各项。

- Campaign 流程图运行
- Optimize 优化会话和优化后流程图运行
- eMessage 邮件
- PredictiveInsight 模型和分数运行

调度程序使用两个基本概念：调度和运行。

- 调度是您要运行一次或定期运行的任何任务。定义调度时，会指定 IBM Unica Marketing 对象、运行任务的频率以及开始和结束日期。
- 运行是调度的执行实例。

调度有两种类型。

- 基于时间 - 运行在指定的时间发生。
- 基于触发器 - 当调度接收到指定的触发器时（例如，当另一个调度在其运行成功或运行失败而发送触发器时），运行才会发生。

可以配置任一种类型的调度运行一次或定期运行。

## “Campaign 调度”进程与 IBM Unica Scheduler 之间的差别

从 8.0 发行版的 IBM Unica Marketing 开始，IBM Unica Scheduler 旨在取代“Campaign 调度”进程来规划整个流程图的运行。IBM Unica Scheduler 效率更高，因为当流程图未实际运行时，它不消耗任何服务器系统资源。即使流程图未运行，IBM Unica Scheduler 也能启动此流程图，而流程图中的“Campaign 调度”进程只有在流程图正在运行时才能工作。

保留“Campaign 调度”进程是为了取得完全的向后兼容性以及处理 IBM Unica Scheduler 无法处理的其他用例。例如，您可能要使用“Campaign 调度”进程来发送 Campaign 触发器或延迟执行相依进程。

不应该使用 IBM Unica Scheduler 来将使用“Campaign 调度”进程的流程图调度为启动流程图运行的顶级进程。通常，只需要其中一个组件。但是，如果“调度”进程出现在由 IBM Unica Scheduler 启动的流程图中，那么它会如配置那样工作；必须满足 IBM Unica Scheduler 及“调度”进程所需的条件，后续进程才能运行。

与 IBM Unica Scheduler 不同，“Campaign 调度”进程可以发送外部触发器以调用命令行脚本。IBM Unica Scheduler 只能将触发器发送至它自己的日程安排。

## 关于调度程序触发器

在创建或编辑调度时，可以设置调度程序触发器。

© Copyright IBM Corp. 1999, 2011

触发器是当运行成功完成或运行失败时，IBM Scheduler 可以发送的文本字符串。如果您具有在完成时发送触发器的调度，那么可以将另一个调度设置为当它接收到该触发器时开始运行。

所有调度都会接收所有已发送的触发器，但仅当触发器字符串符合它正在等待的触发器字符串时，调度才会启动运行。以此方式，可以在调度之间创建数目不限的依赖性。

创建触发器之后，它会出现在 Scheduler 用户界面中的触发器下拉列表中，使得易于复用。

### 触发器示例

通过为 Campaign 流程图集合提供相同的触发器，可以将它们调度为全部都在相同的时间运行。还可以使用触发器来导致流程图集合一个接一个地连续运行。

以下示例说明如何将一系列流程图设置为按指定的顺序运行。

- 流程图 1 使用在运行成功完成时发送的“流程图 1 运行完成”触发器进行调度。
- 流程图 2 按如下所示调度。
  - 当接收到“流程图 1 运行完成”触发器时开始。
  - 当运行成功完成时发送“流程图 2 完成”触发器。
- 流程图 3 调度为当接收到“流程图 2 运行完成”触发器时开始。

### 关于开始触发器

使用开始触发器设置的调度一旦创建，便会开始侦听触发器，而不管其开始日期为何。但是，触发器不会覆盖开始日期。例如，如果调度的开始日期为 2010 年 12 月 12 日，并且在 2010 年 12 月 5 日它接收到其开始触发器，那么在 2010 年 12 月 12 日之前，运行不会开始。

## 关于 Scheduler 调速

调速用于在许多进程可能会对系统提出很高的需求时管理性能。调速基于在**设置 > 配置**页面上设置的调度程序组。可以将调速阈值分配给组，然后使调度与该组相关联。

调速阈值是与该组相关联的可同时执行的最大运行数。为了减少服务器上的资源消耗，可以将调速阈值设置为较小的值。只有在 IBM Scheduler 中创建的调度能够调速。

### 缺省组中无限制的阈值

所有调度都必须属于调速组。如果您不想针对调度启用调速，请使它成为缺省调度程序组的成员（创建调度时**调度程序组**字段中的缺省选择选项）。此组具有非常高的调速阈值，这是不进行调速的有效方式。

### 调速例外情况

如果您从 Campaign 中或通过使用 Campaign`unica_svradm` 实用程序来运行流程图，那么在调速阈值中不会纳入这些运行，并且它们会立即开始执行。

### 调速示例

- 如果系统资源值得注意，那么可以使用调速来管理服务器上的负载。例如，如果必须运行许多复杂的 Campaign 流程图，那么可以将它们分配给限制可同时运行的流程图的调速组，以管理 Campaign 服务器或市场营销数据库上的负载。
- 可以使用调速来设置调度的优先级。通过将高优先级调度分配给具有高调速阈值的组，可确保尽可能有效地使用系统资源来执行这些调度的运行。应该将较低优先级调度分配给具有较低调速阈值的组。
- 如果您具有应该通过递归模式调度的流程图，那么可以使用调速来确保运行按顺序发生，而不会出现重叠。例如，假设您已调度递归模式设置为在 10 小时中每小时执行运行一次的流程图。如果该流程图完成运行的时间超过 1 小时，那么下一次尝试将在先前运行结束之前开始，这会导致失败，因为将会锁定仍在运行的流程图。要确保此情况不会发生，可以创建阈值为 1 的调速组，并将流程图的调度分配给此组。

## 关于调度程序递归模式

可以通过配置递归模式，将调度设置为重复运行。您设置的任何递归模式将在您指定的开始时间之后开始。

您有几个递归模式选项。

- 预先定义 - 可从中选择的一组常用递归模式
- Cron 表达式 - 由 6 或 7 个字段组成的字符串，用空格分隔各字段，表示一组时间
- 简单定制递归模式 - 用于创建递归模式的用户界面，类似于许多常用会议调度程序

所有调度程序递归模式都基于 cron 表达式。Scheduler 在用户界面中提供预先定义的模式，以方便创建这些 cron 表达式。如果您编写您自己的定制 cron 表达式，那么最好提供递归模式的有意义的描述，以便不能流利阅读这些表达式的任何用户了解模式更容易。

**要点**：在下一个较长的时间间隔结束时，所有递归模式都会重置。例如，如果您将定制每周模式设置为每 3 周运行一次，那么它会在每个月的第 3 周运行，因为模式会在每个月结束时重置。这是所有 cron 表达式的特征。要设置实际在第 3、6、9、12 等周运行的调度，必须为每个需要的执行日期创建独立的调度。

## Scheduler 局限性

请注意 IBM Unica Scheduler 的以下局限性。

- 手动启动流程图运行或命令行流程图命令对于 IBM Unica Scheduler 没有任何效果，反之亦然，但有一个例外情况。如果已通过任何方式启动流程图运行，那么在先前运行尚未完成时，后续尝试通过任何方式运行流程图将会失败并返回锁定错误。
- Scheduler 触发器不会以任何方式与 Campaign 流程图触发器交互。由“调度”进程或 Campaign 触发器实用程序 `unica_actrg` 发送的触发器不能导致 IBM Unica Scheduler 中的调度运行，反之亦然。

## 调度流程图的许可权

使用 IBM Unica Scheduler 调度流程图需要下列许可权。

| 许可权 | 说明 |
| --- | --- |
| Schedule Batch Flowcharts | 允许使用缺省运行参数调度流程图 |
| Schedule Override Batch Flowcharts | 允许覆盖用于调度流程图的缺省运行参数 |
| Run Batch Flowcharts | 允许运行流程图（成功运行已调度的流程图所必需） |

**注:** 已调度的流程图运行时，它由创建已调度任务的 Marketing Platform 用户运行。如果已禁用或删除此用户帐户，那么此用户先前调度的任何流程图都将无法运行。如果您要取消激活此用户帐户但允许这些先前调度的流程图运行，请让用户帐户状态设置为“活动”，但只含授予 Run Batch Flowcharts 许可权。

## 关于调度程序运行参数

调度 Campaign 流程图时，流程图可以将包含运行参数的字符串传递至 IBM Scheduler。然后，当运行启动时，会将此字符串传回给 Campaign。在 Campaign 中，会将在**覆盖流程图参数**对话框上设置的所有值作为单个字符串传递至 Scheduler。此字符串显示在**运行参数**字段中。

### 覆盖 Campaign 流程图运行的缺省参数

调度 Campaign 流程图运行时，Scheduler 会使用已经为流程图定义的缺省运行参数。这些参数包括下列各项:

- 包含流程图使用的表映射的表目录
- 已在流程图中定义的任何用户变量值
- 流程图访问的任何数据源的登录信息。缺省值是调度流程图的用户。

Campaign 允许您覆盖这些缺省值以针对不同的数据源运行或取得不同的结果，类似于 `unica_svradm` 实用程序提供的功能。例如，可以调度单个流程图的多次运行，以测试用户变量值的不同组合。可以指定备用表目录，以从生产数据库切换到用于这些测试运行的样本数据库。如果您的组织对于测试运行和生产运行需要不同的数据库登录，那么可以指定相应的登录信息。

## 创建调度

您在创建要调度的对象时创建调度。目前，只有 Campaign 流程图和 eMessage 邮件使用 IBM Scheduler 来调度运行。

### 使用缺省参数创建流程图日程安排

1. 在处于**查看**方式下的流程图选项卡上，单击 `run` 图标并选择**调度此项**。

   此时将打开“调度流程图”对话框。
2. 填写“调度流程图”对话框上的字段。

   如果选择运行多次，请单击**设置递归**以设置递归模式。

3. 单击**使用此日程安排运行**。

**要点**：调度流程图时，调度的任务基于流程图名称。如果在创建调度的任务之后更改流程图名称，那么调度的任务将会失败。

## 通过覆盖缺省参数创建流程图日程安排

1. 在处于**查看**方式下的流程图选项卡上，单击**运行**图标并选择**调度此项 - 高级**。

   此时将打开“覆盖流程图参数”对话框。
2. 填写对话框上的字段以指定流程图参数。

   系统不会检查您在此字段中输入的参数的语法。请先复核您已输入正确的值，然后再继续。
3. 单击**调度运行**。

   此时将出现“调度流程图”对话框。
4. 填写“调度流程图”对话框上的字段。

   如果选择运行多次，请单击**设置递归**以设置递归模式。
5. 单击**使用此日程安排运行**。

**要点**：调度流程图时，调度的任务基于流程图名称。如果在创建调度的任务之后更改流程图名称，那么调度的任务将会失败。

## 设置调速

必须专门为要调度的对象类型（流程图或邮件）设置调速组。

1. 在“配置”页面上，导航到模板下面的下列其中一个调速组。
   - `Platform > Scheduler > Schedule registrations > Campaign > [Object] > Throttling group > *(Throttling group)*`
   - `Platform > Scheduler > Schedule registrations > PredictiveInsight > [Object] > Throttling group > Throttling group`
2. 按照第 48 页的『从模板创建新类别』中的说明创建新的类别（调速组）。

   为 `Throttling threshold` 属性设置的数字是与该组相关联的可同时执行的最大运行数。会将超出该调速阈值的任何有资格运行的调度按调度程序接收到运行通知的顺序排队。

   已配置的调度程序组出现在 Scheduler 用户界面的**调度程序组**下拉列表中，以供创建和编辑调度之用。

   必须为要以此方式控制其运行的每种类型的对象创建一个调速组。例如，流程图调速组仅可用于调度流程图；邮件调速组仅可用于调度邮件。
3. 根据需要将一个或多个调度分配给该组。

# 创建或编辑调度窗口参考

本节详细描述在创建或编辑调度时使用的窗口。

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| 调度项目类型 | 已调度对象的类型。此字段会自动填充，并且是只读的。 |
| 已调度项目名称 | 已调度对象的名称。此字段会自动填充，并且是只读的。 |
| 调度名称 | 输入调度的名称。 |
| 说明 | 输入调度的说明。 |
| 运行参数 | 在 Campaign 中调度流程图时，会将在“覆盖流程图参数”对话框上设置的所有值作为单个字符串传递至 Scheduler，并显示在“运行参数”字段中。运行参数并不是由 Scheduler 本身使用。Scheduler 只是在运行流程图时将该字符串传回给 Campaign。 |
| 调度程序组 | 如果您已创建一个或多个调速组，那么可以将此调度与组相关联，以限制此调度可以同时执行的运行数目。要作为选项出现在此字段中，必须使用“配置”页面上的属性创建组。 |
| 在成功完成时，发送触发器 | 如果您要此调度的运行在运行成功完成时发送触发器，请在此处输入触发器文本。其他调度可设置为侦听此触发器。 |
| 在发生错误时，发送触发器 | 如果您要此调度的运行在运行失败时发送触发器，请在此处输入触发器文本。其他调度可设置为侦听此触发器。 |
| 何时开始 | 选择下列其中一个选项以指定调度何时运行。开始时间仅适用于第一次运行；它定义调度第一次有资格运行的时间。如果调度配置为等待触发器、如果调度属于调速组或者如果使用递归模式，那么实际第一次运行可能在开始日期之后。<br>• 在指定的日期和时间 - 选择日期和时间。<br>• 在接收到触发器时 - 选择现有的触发器或输入新的触发器。如果输入新的触发器，那么必须将调度配置为在成功或失败时发送此相同字符串。<br>• 在指定日期之后接收到触发器时 - 选择现有的触发器或输入新的触发器，然后选择日期和时间。如果输入新的触发器，那么必须将调度配置为在成功或失败时发送此相同字符串。<br><br>选择下列其中一个选项以指定运行数目。<br>• 仅运行一次 - 调度运行一次。它在您指定的开始日期和时间有资格执行运行。<br>• 在 n 次之后停止运行 - 在运行已发生指定的次数（不管运行是成功还是失败）或到达结束日期之后运行停止，以较早者为准。<br>• 在指定的日期和时间停止 - 运行根据定义启动任意次数，直到达到指定的结束日期和时间为止。如果由于调速约束而导致延迟运行执行，那么运行可能会在此时间之后执行。 |
| 递归模式 | 选择下列其中一个选项。<br>• 使用预先定义的递归模式 - 从列表中选择模式。Marketing Platform 提供预先定义的模式集合，您也可以通过在“配置”页面上添加属性来创建您自己的模式。<br>• 使用简单定制的递归模式 - 选择时间间隔。<br>• 使用 cron 递归表达式 - 输入有效的 cron 表达式。 |

## 覆盖流程图参数窗口参考

下表描述“覆盖流程图参数”对话框上的字段。此对话框中所有可编辑的字段都是可选的。请注意，系统不会检查您在这些字段中输入的参数的语法。请先复核您已输入正确的值，然后再继续。

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| 流程图标识 | 流程图的唯一标识。此字段会自动填充，并且是只读的。 |
| 竞销活动 - 流程图名称 | 竞销活动的名称、竞销活动代码和流程图名称。此字段会自动填充，并且是只读的。 |
| 调度作业名称 | 已调度作业的名称。此字段缺省为 *CampaignName - FlowchartName*，但可以将此更改为任何名称。 |
| 目录文件名 | 指定要用于此运行的已存储表目录文件。 |
| 数据源 | 使用这些字段来覆盖此流程图访问的任何数据源的登录信息。 |

# 管理调度

可以从通过选择**设置 > 已调度任务**访问的页面管理所有调度。必须在 Marketing Platform 中具有 Scheduler Tasks View 许可权才能具有这些页面的访问权。在多分区环境中，除非您具有 PlatformAdminRole 角色（该角色允许您查看所有分区中所有已调度的运行），否则您只能查看在您所属的分区中创建的调度。

调度管理页面如下:

- 调度定义 - 在此页面上，您可以查看所有调度定义，并通过单击列表中的调度名称来编辑这些调度定义。
- 查看已调度的运行 - 在此页面上，您可以查看每个调度的已排队和已完成运行、取消已排队的运行或删除运行。

要查看单个流程图的调度管理页面，请从流程图的**运行**菜单中选择**查看何时调度**。

列表中已调度的项目是直接导向流程图的链接。

## 调度程序管理窗口参考

本节详细描述通过选择**设置 > 已调度任务**或通过从流程图的**运行**菜单中选择**查看何时调度**来访问的调度程序管理窗口上的信息。

### 已调度的运行

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| 调度名称 | 运行是其实例的调度。 |
| 已调度的项目 | 要运行的对象的名称。 |
| 项目类型 | 要运行的对象的类型。 |
| 开始 | 运行的开始时间。 |
| 上次更新时间 | 正在运行的流程图或邮件进程中最近状态更新的日期和时间。 |

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| 运行状态 | 在 Scheduler 中定义的运行状态，如下所示。<br>• 已调度 - 运行尚未开始。<br>• 已排队 - Scheduler 已开始运行，但 IBM Unica Marketing 产品由于调速约束，尚未开始执行已调度的运行。<br>• 正在运行 - 运行已开始。<br>• 已完成 - 运行已完成，且已传回“失败”或“已成功”状态。<br>• 已取消 - 用户已通过单击“已调度的运行”页面上的**标记为已取消**来取消运行。如果用户将运行标记为已取消时它已排队，那么不会执行它。如果运行正在执行，那么会将它标记为已取消，那么此操作不会停止运行。 |
| 状态 | 对象的运行状态，由产品定义。请注意，如果运行发送“已取消”状态，并且后来重新启动运行并将任何其他状态发送给调度程序，那么会更新此字段中的状态。 |
| 详细信息 | 关于运行的信息，由产品提供。例如，对于流程图运行，这包括流程图名称和标识、错误（如果运行失败）和耗用时间（如果运行成功）。 |

### 调度定义

| 字段 | 定义 |
| --- | --- |
| 调度名称 | 调度的创建者为调度指定的名称。 |
| 已调度的项目 | 要运行的对象的名称。 |
| 项目类型 | 要运行的对象的类型。 |
| 创建者 | 创建调度的用户的登录。 |
| 启动触发器 | 如果此调度接收到便会启动运行的字符串。如果没有指定启动触发器，那么此字段为空白。 |
| 结束 | 此调度上次运行的日期和时间。 |
| 递归模式 | 递归模式的描述性名称。 |
| 成功触发器 | 如果产品报告此调度的运行已成功完成，那么会发送的字符串。如果没有指定成功触发器，那么此字段为空白。 |
| 失败触发器 | 如果产品报告此调度的运行失败，那么会发送的字符串。如果没有指定失败触发器，那么此字段为空白。 |

## 独立于 Marketing Platform 安装 JMS

IBM Scheduler 会使用 JMS，在缺省情况下，会在 Marketing Platform 中启用 JMS。不需要安装或配置 JMS。但是，为了增强可靠性，您可能要在不同于安装 Marketing Platform 和应用程序的机器上运行 JMS。

1. 在安装和部署 IBM 产品之后，在独立的机器上下载并安装 ActiveMQ（JMS 的一个开放式源代码实现）。

   用于下载的 URL 是 http://activemq.apache.org/download.html。
2. 在 Marketing Platform 中的“设置 > 配置”页面上，导航到 **Unica > 平台**类别并设置下列属性。

- JMS server - 设置为安装 Marketing Platform 的机器的机器名称或 IP 地址。包括域名。例如: machine.domain.com
- JMS port - 设置为 Active MQ 侦听的端口。缺省端口是 61616。

# 第 10 章 与 Windows Active Directory 集成

Marketing Platform 可配置为与 LDAP（轻量级目录访问协议）或 Windows Active Directory 服务器集成。

通过将 IBM Unica Marketing 与目录服务器集成，您可以在一个中央位置维护用户和组。集成提供灵活的模型用于将企业授权策略扩展到 IBM Unica Marketing 应用程序中。这可减少错误、降低支持成本和缩短在生产环境中部署应用程序所需的时间。

请参阅*建议的软件环境和最低系统要求*文档以获取受支持的目录服务器列表。

## Active Directory 集成功能

Marketing Platform 与 Windows Active Directory 集成提供在本节中描述的功能。

### 通过 Active Directory 集成进行认证

IBM Unica Marketing 应用程序查询 Marketing Platform 以获取用户授权信息。当实现 Active Directory 服务器集成且启用 Windows 集成登录时，会在用户登录公司网络时向所有 IBM Unica Marketing 应用程序认证用户，并且登录 IBM Unica Marketing 应用程序不需要密码。用户的认证基于其 Windows 登录，省略了应用程序的登录屏幕。

如果未启用 Windows 集成登录，那么用户仍然必须在 IBM Unica Marketing 登录屏幕上使用其 Windows 凭证进行登录。

### 关于内部用户和外部用户

当启用 Windows 集成登录时，会在 Active Directory 服务器中创建和维护所有用户（您不能选择在 Marketing Platform 中创建一些用户，这些用户在本指南中称为内部用户）。如果您需要创建内部用户的功能，请不要启用 Windows 集成登录。

如果您不想启用 Windows 集成登录，那么应该遵循与 LDAP 服务器集成的指示信息。有关详细信息，请参阅第 108 页的『配置过程核对表（LDAP 集成）』。

### 通过组映射进行授权

IBM Unica Marketing 会通过自动从目录服务器检索信息的定期同步任务，从目录服务器数据库导入组及其用户。当 IBM Unica Marketing 从服务器数据库导入用户和组时，会保留组成员资格。

可通过将 Active Directory 组映射到 IBM Unica Marketing 组来分配 IBM Unica Marketing 特权。这允许添加至映射的 Active Directory 组的任何新用户取得为相应 IBM Unica Marketing 组设置的特权。

请注意，Marketing Platform 中的子组继承分配给其父代的角色，但不继承分配给其父代的 LDAP 映射或用户成员资格。

© Copyright IBM Corp. 1999, 2011

### 关于 LDAP 和分区

在多分区环境中，用户的分区成员资格由用户所属的组（当将该组分配给分区时）确定。用户只能属于一个分区。因此，如果用户属于多个 LDAP 组，并且这些组映射到分配给不同分区的 IBM Unica Marketing 组，那么系统必须为该用户选择单个分区。

应该尝试避免这种情况。但是，如果发生这种情况，那么最近映射到 LDAP 组的 IBM Unica Marketing 组的分区是用户所属的分区。要确定最近映射哪个 LDAP 组，请查看“配置”区域中显示的 LDAP 组映射。它们按时间顺序显示，最近的映射列示在最后面。

### 同步

当将 IBM Unica Marketing 配置为与 Active Directory 服务器同步时，会以预先定义的时间间隔自动同步用户和组。在这些自动同步期间，只会将自从上次同步以来已创建或更改的那些用户和组（由配置指定）放入到 IBM Unica Marketing 中。您可以使用 IBM Unica Marketing 的“用户”区域中的“同步”功能来强制同步所有用户和组。

## Active Directory 集成先决条件

要利用 Windows Active Directory 集成功能，必须在受支持的操作系统上安装 IBM Unica Marketing 应用程序。

此外，要实现 Windows 集成登录，访问 IBM Unica Marketing 应用程序的用户必须:

- 使用运行受支持的 Windows 操作系统的系统。
- 使用受支持的浏览器。如果启用 Windows 集成登录，那么该浏览器必须支持 NTLM 授权。
- 以 Windows Active Directory 域成员的身份登录，针对该域认证 IBM Unica Marketing。

## 如何将 IBM Unica Marketing 与 Windows Active Directory 集成

### 配置过程核对表（Active Directory 集成）

使 IBM Unica Marketing 与 Windows Active Directory 集成是一个多步骤过程。以下过程提供该过程的概述，本指南中别的地方详细描述了该过程。

1. 第 99 页的『获取必需的信息』

   获取关于 Windows Active Directory 服务器的信息，与 IBM Unica Marketing 集成需要该信息。

2. 第 100 页的『计划组成员资格和映射』

   在 Marketing Platform 中识别或创建要将 Active Directory 组映射到的组。

3. 第 100 页的『将目录服务器凭证存储在 Marketing Platform 中』

   如果您的目录服务器不允许匿名访问（最常见的配置），请配置 IBM Unica Marketing 用户帐户以保存目录服务器管理员用户名和密码。

4. 第 101 页的『在 IBM Unica Marketing 中配置集成』

   通过在“配置”页面上设置值，配置 Marketing Platform 以进行集成。

5. 第 103 页的『测试同步』

   验证用户和组是否正确同步。
6. 第 103 页的『设置具有 PlatformAdminRole 许可权的 Active Directory 用户』

   设置对 Marketing Platform 的管理员访问权，启用 Windows 集成登录时需要此访问权。
7. 第 104 页的『将安全方式设置为 Windows 集成登录』

   在“配置”页面上设置安全方式值。
8. 第 104 页的『将角色分配给映射的组』

   实现计划的组应用程序访问权。
9. 第 104 页的『重新启动 Web 应用程序服务器』

   需要此步骤来确保应用所有更改。
10. 第 104 页的『测试以 Active Directory 用户的身份登录』

    验证您是否能够以 Active Directory 用户的身份登录 IBM Unica Marketing。

## 获取必需的信息

获取关于要与其集成的目录服务器的下列信息。

- 识别对目录服务器具有搜索许可权的用户，并收集关于该用户的下列信息。
  - 登录名字
  - password
  - 专有名称 (DN)。有关更多信息，请参阅第 100 页的『关于专有名称』。
- 获取目录服务器的下列内容。
  - 标准主机名称或 IP 地址
  - 服务器侦听的端口
- 确定目录服务器用于“组”对象中的用户属性的字符串。在 LDAP 服务器中，此值通常是 `uniquemember`，而在 Windows Active Directory 服务器中，此值通常是 `member`。应该在您的目录服务器上验证此值。
- 获取下列必需的用户属性。
  - 确定目录服务器用于用户登录属性的字符串。这始终是必需的。在 LDAP 服务器中，此值通常是 `uid`，而在 Windows Active Directory 服务器中，此值通常是 `sAMAccountName`。应该在您的目录服务器上验证此值。
  - 确定目录服务器用于备用登录属性的字符串，仅当 Campaign 安装在 UNIX 环境中时才需要此属性。
- 如果您要 Marketing Platform 导入存储在目录服务器中的其他（可选）用户属性，请确定目录服务器用于下列各项的字符串。
  - 名字
  - 姓氏
  - 用户职位
  - 部门

– 公司
– 国家/地区
– 用户电子邮件
– 地址 1
– 工作电话
– 移动电话
– 家庭电话号码

### 关于专有名称

要在 IBM Unica Marketing 中启用目录服务器集成，必须确定用户和组的专有名称 (DN)。目录服务器 DN 是通过分层树结构到特定对象的完整路径。DN 由下列组件组成:

- 组织单位 (OU)。此属性用于根据组织结构划分名称空间。OU 通常与用户创建的目录服务器容器或文件夹相关联。
- 公共名 (CN)。此属性在目录服务中表示对象本身。
- 域组件 (DC)。使用 DC 属性的专有名称对于根目录下的每个域级别都有一个 DC。换言之，域名中用点分隔的每个项目都有一个 DC 属性。

使用目录服务器的管理控制台来确定对象的专有名称。

## 计划组成员资格和映射

当您计划如何将目录服务器组映射到 Marketing Platform 组时，请使用下列准则。

- 识别或创建要将其成员导入到 Marketing Platform 中的目录服务器组。将这些组映射到 Marketing Platform 组时，会自动将这些组的成员创建为 IBM Unica Marketing 用户。

  请注意，不会自动导入目录服务器子组的成员。要导入子组中的用户，必须将子组映射到 Marketing Platform 组或子组。

  只能映射静态目录服务器组；不支持动态或虚拟组。
- 在 Marketing Platform 中识别或创建要将目录服务器组映射到的组。

## 将目录服务器凭证存储在 Marketing Platform 中

如果目录服务器不允许匿名访问，那么必须配置 IBM Unica Marketing 用户帐户以保存目录用户名和密码，如以下过程中所述。

1. 以具有 Admin 访问权的用户的身份登录 IBM Unica Marketing。
2. 选择或创建 IBM Unica Marketing 用户帐户以保存用户的目录服务器凭证；对于将与 Marketing Platform 同步的 LDAP 服务器中的所有用户和组信息，该用户具有读取访问权。请遵循下列准则。
   - 在后面的步骤中，将 `Unica user for LDAP credentials` 配置属性的值设置为此 IBM Unica Marketing 用户帐户的用户名。此属性的缺省值是 `asm_admin`，即存在于每个新 Marketing Platform 安装中的用户。您可以使用 `asm_admin` 帐户来保存目录服务器凭证。

- 此 IBM Unica Marketing 用户帐户的用户名不能与任何目录服务器用户的用户名相匹配。

3. 遵循下列准则，添加此 IBM Unica Marketing 用户帐户的数据源。

| 字段 | 准则 |
| --- | --- |
| 数据源名称 | 您可以输入任何名称，但是请注意，在后面的步骤中，Data source for LDAP credentials 属性的值必须与此数据源名称相匹配。将数据源命名为 LDAPServer 以与此缺省值相匹配。 |
| 数据源登录 | 输入管理用户的专有名称 (DN)，该管理用户具有将与 IBM Unica Marketing 同步的所有目录服务器用户和组信息的读取访问权。该 DN 类似于以下内容:<br><br>uidcn=user1,ou=someGroup,dc=systemName,dc=com |
| 数据源密码 | 输入在目录服务器上具有搜索许可权的管理用户的密码。 |

# 在 IBM Unica Marketing 中配置集成

使用您在第 99 页的『获取必需的信息』中收集的信息，在“配置”页面上编辑目录服务器配置属性。

必须执行下列所有过程。

## 设置连接属性

1. 单击**设置 > 配置**并导航到 **Unica | Platform | Security | Login method details | LDAP** 类别。
2. 设置下列配置属性的值。

   请参阅每个属性的上下文帮助，以获取有关如何设置值的信息。

   - LDAP server host name
   - LDAP server port
   - User search filter
   - Use credentials stored in Unica
   - Unica user for LDAP credentials
   - Data source for LDAP credentials
   - 基础 DN
   - Require SSL for LDAP connection

## 设置 LDAP 同步属性

1. 单击**设置 > 配置**并导航到 **Unica | Platform | Security | LDAP Synchronization** 类别。
2. 设置 **LDAP 属性**部分中下列配置属性的值。

   请参阅每个属性的上下文帮助，以获取有关如何设置值的信息。

   - LDAP sync enabled
   - LDAP sync interval
   - LDAP sync delay

- LDAP sync timeout
- LDAP sync scope
- LDAP provider URL
- Require SSL for LDAP connection
- LDAP config Unica group delimiter
- LDAP reference config delimiter
- Unica user for LDAP credentials
- Data source for LDAP credentials
- Use anonymous bind
- LDAP user reference attribute name

## 设置用户属性 (attribute) 映射属性 (property)

1. 单击**设置 > 配置**并导航到 **Unica | Platform | Security | LDAP Synchronization** 类别。
2. 设置**用户属性映射**部分中的值，以根据需要将列示的 IBM Unica Marketing 用户属性映射到目录服务器中的用户属性。

   唯一一个必须映射的属性是 User login。在 LDAP 服务器中，此值通常是 uid，而在 Windows Active Directory 服务器中，此值通常是 sAMAccountName。使用您在先前步骤“获取必需的信息”中验证的值。

   请注意以下几点:

   - 每次 Marketing Platform 与目录服务器同步时，都会为导入的用户替换在此处映射的属性。
   - Marketing Platform 要求电子邮件地址符合 RFC 821 中说明的定义。如果目录服务器上的电子邮件地址不符合此标准，那么不要将它们映射为要导入的属性。
   - 如果目录服务器数据库允许属性具有的字符数多于 Marketing Platform 系统表中允许的字符数，如下表中所示，那么会截断属性值以符合要求。

| 属性 | 允许的长度 |
|---|---|
| 用户登录（必需） | 256 |
| 名字 | 128 |
| 姓氏 | 128 |
| 用户职位 | 128 |
| 部门 | 128 |
| 公司 | 128 |
| 国家/地区 | 128 |
| 用户电子邮件 | 128 |
| 地址 1 | 128 |
| 工作电话 | 20 |
| 移动电话 | 20 |
| 家庭电话号码 | 20 |
| 备用登录（在 UNIX 上必需） | 256 |

### 将 LDAP 组映射到 IBM Unica 组

会导入属于您在此处映射的目录服务器组的用户，并使他们成为在此处指定的一个或多个 Marketing Platform 组的成员。

**注:** 不应该映射将 asm_admin 用户作为成员的任何组。

1. 单击**设置 > 配置**并导航到 **Unica | Platform | Security | Login method details | LDAP Synchronization | LDAP reference to Unica group map** 类别。
2. 对于要映射到 Marketing Platform 组的每个目录服务器组，通过选择 *(LDAP reference to Unica group map)* 模板创建一个新的 **LDAP reference to Unica group** 类别。设置下列属性。
   - New category name
   - LDAP reference map
   - Unica group

   例如，下列值会将 LDAP UnicaUsers 组映射到 Marketing PlatformamUsers 和 campaignUsers 组（省略 FILTER）。
   - LDAP reference: cn=UnicaUsers,cn=Users, dc=myCompany,dc=com
   - Unica group: amUsers;campaignUsers

## 测试同步

通过以 IBM Unica Marketing 用户（非目录服务器用户，会强制同步以及检查下列各项）的身份登录 IBM Unica Marketing 测试配置。

- 已按预期导入用户
- Marketing Platform 组成员资格与预期的映射到目录服务器组相匹配。

### 强制同步外部用户

1. 登录 IBM Unica Marketing，然后单击**设置 > 用户**。
2. 单击**同步**。

   将会同步用户和组。

## 设置具有 PlatformAdminRole 许可权的 Active Directory 用户

启用 Windows 集成登录时，您将无法以 platform_admin 的身份登录 IBM Unica Marketing，因此，必须执行以下过程，以便具有 Marketing Platform 的管理员访问权。

1. 以内部用户（在 Marketing Platform 中创建的用户，而不是从 Active Directory 导入的用户）的身份登录 IBM Unica Marketing。这必须是在 Marketing Platform 中具有 PlatformAdminRole 许可权的用户。
2. 创建 Marketing Platform 组并为它分配 PlatformAdminRole 角色。
3. 请确保至少一个 Windows Active Directory 用户是此组的成员。

## 将安全方式设置为 Windows 集成登录

按照以下过程中的说明设置安全方式属性。这允许 Active Directory 用户根据其 Windows 登录访问 IBM Unica Marketing 应用程序，省略了 IBM Unica Marketing 登录屏幕。

1. 单击**设置 > 配置**并导航到 **Unica | Platform | Security**。
2. 将 Login method 属性的值设置为 Windows Integrated Login。
3. 导航到 **Unica | Platform | Security | Login method details | Windows integrated login** 并设置下列属性的值。
   - Domain
   - Client Timeout
   - Cache Policy
   - Domain Controller
   - IP of the WINS server
   - Strip Domain
   - Retry on Authentication Failure

## 将角色分配给映射的组

登录 IBM Unica Marketing 并按计划将角色分配给映射的组。

## 重新启动 Web 应用程序服务器

重新启动 Web 应用程序服务器以确保应用所有配置更改。

## 配置浏览器

在用于访问 IBM Unica Marketing 的 Internet Explorer 的每个实例中执行此任务。Windows 集成登录需要此项，以避免向用户显示 IBM Unica Marketing 登录屏幕。

在 Internet Explorer 中，按如下所示配置“Internet 选项”。

- 选择**工具 > Internet 选项**。
- 在“安全”选项卡上，单击**自定义级别**。
- 在**用户验证**部分中，选择**自动使用当前用户名和密码登录**。

请参阅下列链接，以获取可帮助您对 Windows 集成登录方面与浏览器相关登录的问题进行故障诊断的更多信息。

- http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;Q258063
- http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;Q174360
- http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;Q303650

## 测试以 Active Directory 用户的身份登录

1. 以 Active Directory 用户的身份登录 Windows，该用户属于映射到已在 Marketing Platform 中分配角色的 Marketing Platform 组。
2. 使浏览器指向 IBM Unica Marketing URL。

您不应该看到 IBM Unica Marketing 登录屏幕，但应该允许您访问 IBM Unica Marketing 用户界面。如果您无法登录，请参阅第 177 页的『restoreAccess 实用程序』。

# 第 11 章 与 LDAP 服务器集成

Marketing Platform 可配置为与 LDAP（轻量级目录访问协议）或 Windows Active Directory 服务器集成。

通过将 IBM Unica Marketing 与目录服务器集成，您可以在一个中央位置维护用户和组。集成提供灵活的模型用于将企业授权策略扩展到 IBM Unica Marketing 应用程序中。这可减少错误、降低支持成本和缩短在生产环境中部署应用程序所需的时间。

请参阅*建议的软件环境和最低系统要求*文档以获取受支持的目录服务器列表。

## LDAP 集成功能

IBM Unica Marketing 与 LDAP 集成提供在本节中描述的功能。

### 通过 LDAP 集成进行认证

IBM Unica Marketing 应用程序查询 Marketing Platform 以获取用户授权信息。实现 LDAP 集成时，用户输入其有效的 LDAP 用户名和密码以向 IBM Unica Marketing 应用程序认证。

### 通过组映射进行授权

Marketing Platform 会通过自动从目录服务器检索信息的定期同步任务，从目录服务器数据库导入组及其用户。当 Marketing Platform 从服务器数据库导入用户和组时，会保留组成员资格。

可通过将 LDAP 组映射到 IBM Unica Marketing 组来分配 IBM Unica Marketing 特权。这允许添加至映射的 LDAP 组的任何新用户取得为相应 IBM Unica Marketing 组设置的特权。

请注意，子组继承分配给其父代的角色，但不继承分配给其父代的 LDAP 映射或用户成员资格。

### 关于 LDAP 和分区

在多分区环境中，用户的分区成员资格由用户所属的组确定（在将该组分配给分区时）。用户只能属于一个分区。因此，如果用户属于多个 LDAP 组，并且这些组映射到分配给不同分区的 IBM Unica Marketing 组，那么系统必须为该用户选择单个分区。

应该尝试避免这种情况。但是，如果发生这种情况，那么最近映射到 LDAP 组的 IBM Unica Marketing 组的分区是用户所属的分区。要确定最近映射哪个 LDAP 组，请查看“配置”区域中显示的 LDAP 组映射。它们按时间顺序显示，最近的映射列示在最后面。

### 支持内部用户和外部用户

IBM Unica Marketing 支持两种类型的用户帐户和组。

- **内部** – 通过使用 IBM Unica Marketing 安全用户界面在 IBM Unica Marketing 中创建的用户帐户和组。这些用户通过 Marketing Platform 认证。

© Copyright IBM Corp. 1999, 2011

- **外部** – 通过与受支持的 LDAP 服务器同步导入到 IBM Unica Marketing 中的用户帐户和组。仅当已将 IBM Unica Marketing 配置为与 LDAP 服务器集成时，此同步才会发生。这些用户通过 LDAP 服务器认证。

当您要为客户提供 IBM Unica Marketing 应用程序的访问权，但是不想将他们作为完全的公司用户添加至 LDAP 服务器时，您可能想要两种类型的用户和组。

请注意，与单纯的 LDAP 认证模型相比，使用此混合的认证模型需要更多维护工作。

### 同步

当将 IBM Unica Marketing 配置为与 LDAP 服务器集成时，会以预先定义的时间间隔自动同步用户和组。

在这些自动同步期间，只会将自从上次同步以来已创建或更改的那些用户和组（由配置指定）放入到 IBM Unica Marketing 中。您可以使用 IBM Unica Marketing 的“用户”区域中的“同步”功能来强制同步所有用户和组。

## LDAP 集成先决条件

要利用 LDAP 集成功能，必须在受支持的操作系统上安装 IBM Unica Marketing 应用程序。

## 如何将 IBM Unica Marketing 与 LDAP 服务器集成

### 配置过程核对表（LDAP 集成）

将 IBM Unica Marketing 与 LDAP 集成是一个多步骤的过程。以下过程提供该过程的概述，本指南中别的地方详细描述了该过程。

1. 第 99 页的『获取必需的信息』

   获取关于 LDAP 服务器的信息，与 IBM Unica Marketing 集成需要该信息。
2. 第 100 页的『计划组成员资格和映射』

   在 Marketing Platform 中识别或创建要将 LDAP 组映射到的组。
3. 第 100 页的『将目录服务器凭证存储在 Marketing Platform 中』

   如果您的目录服务器不允许匿名访问（最常见的配置），请配置 IBM Unica Marketing 用户帐户以保存目录服务器管理员用户名和密码。
4. 第 101 页的『在 IBM Unica Marketing 中配置集成』

   通过在“配置”页面上设置值，配置 Marketing Platform 以进行集成。
5. 第 103 页的『测试同步』

   验证用户和组是否正确同步。
6. 第 113 页的『将安全方式设置为 LDAP』

   在“配置”页面上设置安全方式值。
7. 第 113 页的『将安全方式设置为 LDAP』

实现计划的组应用程序访问权。

8. 第 104 页的『重新启动 Web 应用程序服务器』

   需要此步骤来确保应用所有更改。

9. 第 113 页的『测试以 LDAP 用户的身份登录』

   验证您是否能够以 LDAP 用户的身份登录 IBM Unica Marketing。

## 获取必需的信息

获取关于要与其集成的目录服务器的下列信息。

- 识别对目录服务器具有搜索许可权的用户，并收集关于该用户的下列信息。
  - 登录名字
  - password
  - 专有名称 (DN)。有关更多信息，请参阅第 100 页的『关于专有名称』。
- 获取目录服务器的下列内容。
  - 标准主机名称或 IP 地址
  - 服务器侦听的端口
- 确定目录服务器用于“组”对象中的用户属性的字符串。在 LDAP 服务器中，此值通常是 `uniquemember`，而在 Windows Active Directory 服务器中，此值通常是 `member`。应该在您的目录服务器上验证此值。
- 获取下列必需的用户属性。
  - 确定目录服务器用于用户登录属性的字符串。这始终是必需的。在 LDAP 服务器中，此值通常是 `uid`，而在 Windows Active Directory 服务器中，此值通常是 `sAMAccountName`。应该在您的目录服务器上验证此值。
  - 确定目录服务器用于备用登录属性的字符串，仅当 Campaign 安装在 UNIX 环境中时才需要此属性。
- 如果您要 Marketing Platform 导入存储在目录服务器中的其他（可选）用户属性，请确定目录服务器用于下列各项的字符串。
  - 名字
  - 姓氏
  - 用户职位
  - 部门
  - 公司
  - 国家/地区
  - 用户电子邮件
  - 地址 1
  - 工作电话
  - 移动电话
  - 家庭电话号码

### 关于专有名称

要在 IBM Unica Marketing 中启用目录服务器集成，必须确定用户和组的专有名称 (DN)。目录服务器 DN 是通过分层树结构到特定对象的完整路径。DN 由下列组件组成:

- 组织单位 (OU)。此属性用于根据组织结构划分名称空间。OU 通常与用户创建的目录服务器容器或文件夹相关联。
- 公共名 (CN)。此属性在目录服务中表示对象本身。
- 域组件 (DC)。使用 DC 属性的专有名称对于根目录下的每个域级别都有一个 DC。换言之，域名中用点分隔的每个项目都有一个 DC 属性。

使用目录服务器的管理控制台来确定对象的专有名称。

## 计划组成员资格和映射

当您计划如何将目录服务器组映射到 Marketing Platform 组时，请使用下列准则。

- 识别或创建要将其成员导入到 Marketing Platform 中的目录服务器组。将这些组映射到 Marketing Platform 组时，会自动将这些组的成员创建为 IBM Unica Marketing 用户。

  请注意，不会自动导入目录服务器子组的成员。要导入子组中的用户，必须将子组映射到 Marketing Platform 组或子组。

  只能映射静态目录服务器组；不支持动态或虚拟组。
- 在 Marketing Platform 中识别或创建要将目录服务器组映射到的组。

## 将目录服务器凭证存储在 Marketing Platform 中

如果目录服务器不允许匿名访问，那么必须配置 IBM Unica Marketing 用户帐户以保存目录用户名和密码，如以下过程中所述。

1. 以具有 Admin 访问权的用户的身份登录 IBM Unica Marketing。
2. 选择或创建 IBM Unica Marketing 用户帐户以保存用户的目录服务器凭证；对于将与 Marketing Platform 同步的 LDAP 服务器中的所有用户和组信息，该用户具有读取访问权。请遵循下列准则。
   - 在后面的步骤中，将 `Unica user for LDAP credentials` 配置属性的值设置为此 IBM Unica Marketing 用户帐户的用户名。此属性的缺省值是 `asm_admin`，即存在于每个新 Marketing Platform 安装中的用户。您可以使用 `asm_admin` 帐户来保存目录服务器凭证。
   - 此 IBM Unica Marketing 用户帐户的用户名不能与任何目录服务器用户的用户名相匹配。
3. 遵循下列准则，添加此 IBM Unica Marketing 用户帐户的数据源。

| 字段 | 准则 |
| --- | --- |
| 数据源名称 | 您可以输入任何名称，但是请注意，在后面的步骤中，`Data source for LDAP credentials` 属性的值必须与此数据源名称相匹配。将数据源命名为 `LDAPServer` 以与此缺省值相匹配。 |

| 字段 | 准则 |
| --- | --- |
| 数据源登录 | 输入管理用户的专有名称 (DN)，该管理用户具有将与 IBM Unica Marketing 同步的所有目录服务器用户和组信息的读取访问权。该 DN 类似于以下内容:<br><br>uidcn=user1,ou=someGroup,dc=systemName,dc=com |
| 数据源密码 | 输入在目录服务器上具有搜索许可权的管理用户的密码。 |

# 在 IBM Unica Marketing 中配置集成

使用您在第 99 页的『获取必需的信息』中收集的信息，在“配置”页面上编辑目录服务器配置属性。

必须执行下列所有过程。

## 设置连接属性

1. 单击**设置 > 配置**并导航到 **Unica | Platform | Security | Login method details | LDAP** 类别。
2. 设置下列配置属性的值。

   请参阅每个属性的上下文帮助，以获取有关如何设置值的信息。

   - LDAP server host name
   - LDAP server port
   - User search filter
   - Use credentials stored in Unica
   - Unica user for LDAP credentials
   - Data source for LDAP credentials
   - 基础 DN
   - Require SSL for LDAP connection

## 设置 LDAP 同步属性

1. 单击**设置 > 配置**并导航到 **Unica | Platform | Security | LDAP Synchronization** 类别。
2. 设置 **LDAP 属性**部分中下列配置属性的值。

   请参阅每个属性的上下文帮助，以获取有关如何设置值的信息。

   - LDAP sync enabled
   - LDAP sync interval
   - LDAP sync delay
   - LDAP sync timeout
   - LDAP sync scope
   - LDAP provider URL
   - Require SSL for LDAP connection
   - LDAP config Unica group delimiter

- LDAP reference config delimiter
- Unica user for LDAP credentials
- Data source for LDAP credentials
- Use anonymous bind
- LDAP user reference attribute name

## 设置用户属性 (attribute) 映射属性 (property)

1. 单击**设置 > 配置**并导航到 **Unica | Platform | Security | LDAP Synchronization** 类别。
2. 设置**用户属性映射**部分中的值，以根据需要将列示的 IBM Unica Marketing 用户属性映射到目录服务器中的用户属性。

   唯一一个必须映射的属性是 User login。在 LDAP 服务器中，此值通常是 uid，而在 Windows Active Directory 服务器中，此值通常是 sAMAccountName。使用您在先前步骤“获取必需的信息”中验证的值。

   请注意以下几点:

   - 每次 Marketing Platform 与目录服务器同步时，都会为导入的用户替换在此处映射的属性。
   - Marketing Platform 要求电子邮件地址符合 RFC 821 中说明的定义。如果目录服务器上的电子邮件地址不符合此标准，那么不要将它们映射为要导入的属性。
   - 如果目录服务器数据库允许属性具有的字符数多于 Marketing Platform 系统表中允许的字符数，如下表中所示，那么会截断属性值以符合要求。

| 属性 | 允许的长度 |
|---|---|
| 用户登录（必需） | 256 |
| 名字 | 128 |
| 姓氏 | 128 |
| 用户职位 | 128 |
| 部门 | 128 |
| 公司 | 128 |
| 国家/地区 | 128 |
| 用户电子邮件 | 128 |
| 地址 1 | 128 |
| 工作电话 | 20 |
| 移动电话 | 20 |
| 家庭电话号码 | 20 |
| 备用登录（在 UNIX 上必需） | 256 |

## 将 LDAP 组映射到 IBM Unica 组

会导入属于您在此处映射的目录服务器组的用户，并使他们成为在此处指定的一个或多个 Marketing Platform 组的成员。

**注:** 不应该映射将 asm_admin 用户作为成员的任何组。

1. 单击**设置 > 配置**并导航到 **Unica | Platform | Security | Login method details | LDAP Synchronization | LDAP reference to Unica group map** 类别。
2. 对于要映射到 Marketing Platform 组的每个目录服务器组，通过选择 *(LDAP reference to Unica group map)* 模板创建一个新的 **LDAP reference to Unica group** 类别。设置下列属性。
   - New category name
   - LDAP reference map
   - Unica group

   例如，下列值会将 LDAP UnicaUsers 组映射到 Marketing PlatformamUsers 和 campaignUsers 组（省略 FILTER）。
   - LDAP reference: cn=UnicaUsers,cn=Users, dc=myCompany,dc=com
   - Unica group: amUsers;campaignUsers

## 测试同步

通过以 IBM Unica Marketing 用户（非目录服务器用户，会强制同步以及检查下列各项）的身份登录 IBM Unica Marketing 测试配置。

- 已按预期导入用户
- Marketing Platform 组成员资格与预期的映射到目录服务器组相匹配。

### 强制同步外部用户

1. 登录 IBM Unica Marketing，然后单击**设置 > 用户**。
2. 单击**同步**。

   将会同步用户和组。

## 将安全方式设置为 LDAP

按照以下过程中的说明设置安全方式属性。这允许 LDAP 用户登录到 IBM Unica Marketing 应用程序。

1. 登录 IBM Unica Marketing，单击**设置 > 配置**，然后导航到 **Unica | Platform | security**。
2. 将 Login method 属性的值设置为 LDAP。

## 将角色分配给映射的组

登录 IBM Unica Marketing 并按计划将角色分配给映射的组。

## 重新启动 Web 应用程序服务器

重新启动 Web 应用程序服务器以确保应用所有配置更改。

## 测试以 LDAP 用户的身份登录

通过以 LDAP 用户的身份登录 IBM Unica Marketing 测试配置；该用户属于映射到已分配 Marketing Platform 访问权的 Marketing Platform 组的 LDAP 组。

# 第 12 章 与 Web 访问控制平台集成

组织使用 Web 访问控制平台来巩固其安全系统，这些系统提供管理用户对 Web 站点的访问权的门户网站。本节提供 IBM Unica Marketing 与 Web 访问控制平台集成的概述。

## 认证

当用户通过 Web 访问控制门户网站访问应用程序时，其认证通过 Web 访问控制系统来管理。对于本身也是与 IBM Unica Marketing 同步的 LDAP 组的 Web 访问控制用户，当他们登录 Web 访问控制系统时，会为他们授予对所有 IBM Unica Marketing 应用程序的权限。这些用户看不到 IBM Unica Marketing 应用程序的登录屏幕。

## 授权

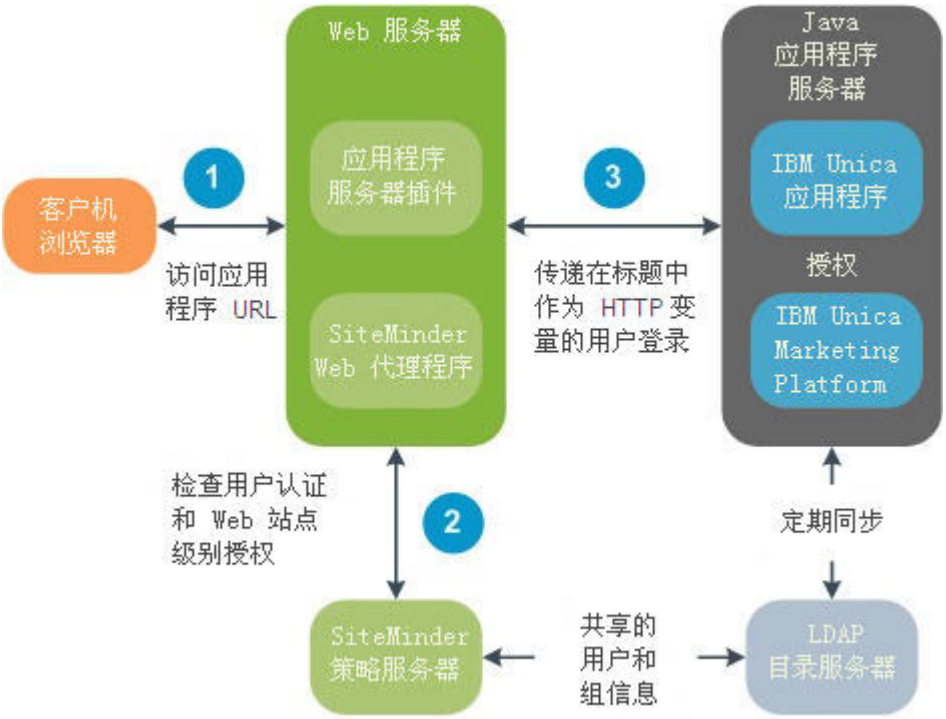
IBM Unica Marketing 应用程序查询 Marketing Platform 以获取用户授权信息。Marketing Platform 会通过自动从 LDAP 服务器检索信息的定期同步任务，从 LDAP 数据库导入组及其用户。当 Marketing Platform 从 LDAP 数据库导入用户和组时，会保留组成员资格。这些 LDAP 用户也会向 Web 访问控制系统公开，因此 Web 访问控制系统和 IBM Unica Marketing 引用一致的用户组。

其他授权控制，包括对用户具有访问权的应用程序 URL 的控制，也可通过大部分 Web 访问控制系统取得。

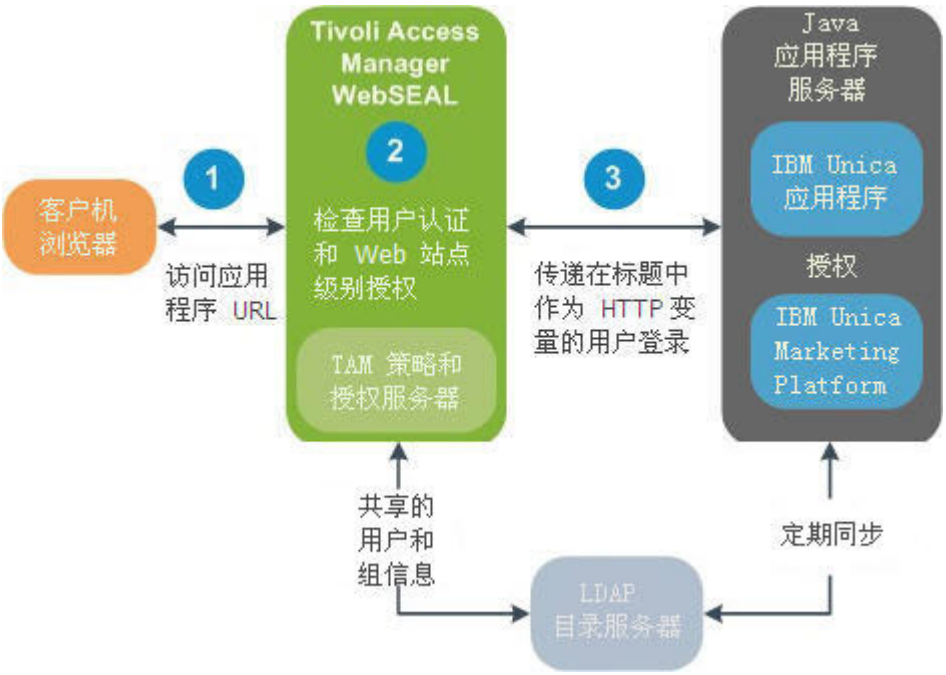
## Web 访问控制集成图

下图说明 IBM Unica Marketing 如何与 SiteMinder 及 LDAP 目录服务器协作以认证和授权给用户。

© Copyright IBM Corp. 1999, 2011




下图说明 IBM Unica Marketing 如何与 Tivoli Access Manager 及 LDAP 目录服务器协作以认证和授权给用户。



## SiteMinder 集成先决条件

必须满足下列先决条件才能将 IBM Unica Marketing 与 Netegrity SiteMinder 集成。

- 必须将 SiteMinder 配置为使用 Web 代理程序和策略服务器。
- 必须将 SiteMinder 配置为将登录名称作为 URL 请求中的 HTTP 变量传递给 IBM Unica Marketing 应用程序，并且必须将 IBM Unica Marketing `Web access control header variable` 属性配置为此变量的名称（缺省情况下，为 `sm_user`）。
- 必须将 SiteMinder 策略服务器配置来使用 LDAP 作为其存储组成员和用户属性的存储库。
- 由主管 SiteMinder 的 Web 服务器和主管 IBM Unica Marketing 应用程序的 Java 应用程序服务器提供的 IBM Unica Marketing 应用程序 URL 必须引用相同的路径。
- 必须将主管 SiteMinder 的 Web 服务器配置为将请求重定向至 Java 应用程序服务器上的 IBM Unica Marketing 应用程序 URL。
- 必须在 SiteMinder 中为需要访问 IBM Unica Marketing 应用程序的所有用户授予对 IBM Unica Marketing Web 应用程序的访问权，以便他们能够通过 SiteMinder 发送 HTTP `GET` 和 `POST` 请求。

请参阅本节关于启动特定功能所需步骤的提示。

### 启用单个注销

要使在在用户注销 IBM Unica Marketing 应用程序时注销 SiteMinder，必须按如下所示配置 SiteMinder。

1. 登录 SiteMinder 的**管理策略服务器**区域，并将 `logoffUri` 属性设置为 IBM Unica Marketing 注销页面的 URL。例如: `/sm_realm/unica/j_spring_security_logout`，其中 *sm_realm* 是 SiteMinder 安全性注销。
2. 取消保护 IBM Unica Marketing 注销页面，以确保 SiteMinder 不会强制用户再次登录以查看注销页面。

### 启用 IBM Unica Scheduler

如果您计划使用 IBM Unica Scheduler，那么必须按如下所示配置 SiteMinder。

1. 登录 SiteMinder 的**管理策略服务器**区域，然后单击**域**。
2. 选择适用于 IBM Unica 安装的域，右键单击**取消保护 URL** 并选择**域属性**。
3. 在**资源过滤器**文本框中，输入 `/unica/servlet/SchedulerAPIServlet`
4. 在**缺省资源保护**中，选择**已取消保护**。

## Tivoli Access Manager 集成先决条件

必须满足下列先决条件才能将 IBM Unica Marketing 与 IBM Tivoli Access Manager (TAM) 集成。

- 必须将 TAM WebSEAL 结点配置为将用户名（简短而不是完整 DN）作为 URL 请求中的 HTTP 变量传递至 IBM Unica Marketing 应用程序，并且必须将 IBM Unica Marketing `Web access control header variable` 属性设置为此变量的名称（缺省情况下，为 `iv-user`）。
- 必须将 TAM 策略服务器配置来使用 LDAP 作为其存储组成员和用户属性的存储库。

- 由 WebSEAL 结点和主管 IBM Unica Marketing 应用程序的 Java 应用程序服务器提供的 IBM Unica Marketing 应用程序 URL 必须引用相同的路径。
- 需要访问 IBM Unica Marketing 应用程序必须属于添加至具有适当许可权的访问控制表 (ACL) 的组。必须将指向在其上部署 Marketing Platform 的应用程序服务器的 WebSEAL 结点附加至此 ACL。

**注:** 当用户注销 IBM Unica Marketing 应用程序时，他们不会自动注销 TAM。他们必须在注销 IBM Unica Marketing 应用程序之后关闭其浏览器才能注销 TAM。

### 启用 IBM Unica Scheduler

如果您计划使用 IBM Unica Scheduler，那么必须在 Tivoli 中按如下所示配置新的访问控制表 (ACL) 策略。

1. 使用“Web 门户网站管理器”以域管理员的身份登录域。
2. 单击 **ACL > 创建 ACL**，完成**名称**和**说明**字段，然后单击**应用**。
3. 单击 **ACL > 列示 ACL**，并从“管理 ACL”页面中，单击 ACL 策略的链接
4. 从“ACL 属性”页面中，单击**创建**，然后为 ACL 创建两个条目，如下所示。
   - 对于第一个条目，将条目类型设置为**已取消认证**并授予 **Trx - 遍历、读取和执行**许可权。
   - 对于第二个条目，将条目类型设置为**任何其他**并授予 **Trx - 遍历、读取和执行**许可权。
5. 在“ACL 属性”页面的“附加”选项卡上，附加受保护的对象。在 Tivoli 中使用完整的 Scheduler servlet 路径，从 WebSEAL 开始并以 `/servlet/SchedulerAPIServlet` 结束。

## 如何与 Web 访问控制平台集成

### 配置过程核对表（ Web 访问控制集成）

将 IBM Unica Marketing 与 Web 访问控制系统集成是一个多步骤的过程。以下过程提供该过程的概述，本指南中别的地方详细描述了该过程。

1. 第 119 页的『执行 LDAP 集成』

   遵循 LDAP 集成的指示信息，在“测试同步”步骤停止。
2. 第 119 页的『在 IBM Unica Marketing 中配置 Web 访问控制集成』

   在“配置”页面上设置 Web 访问控制集成属性。
3. 第 104 页的『重新启动 Web 应用程序服务器』

   需要此步骤来确保应用所有更改。
4. 第 119 页的『测试 Web 访问控制同步和 IBM Unica Marketing 登录』

   验证用户和组是否与 Web 访问控制系统正确同步，以及您可以登录 IBM Unica Marketing。

## 执行 LDAP 集成

根据本指南中别处的说明，执行 LDAP 集成需要的所有步骤。

## 在 IBM Unica Marketing 中配置 Web 访问控制集成

在“配置”页面上，根据下表中的说明设置属性的值。有关这些属性的完整详细信息，请参阅有关“配置”页面的联机帮助。

| 属性 | 值 |
| --- | --- |
| Unica | Platform | Security | Login method details | 选择 `Web access control`。 |
| Unica | Platform | Security | Login method details | Web access control | Username pattern | 用于从 Web 访问控制软件中的 HTTP 头变量中抽取用户登录的 Java 正则表达式。请注意，必须对正则表达式中的任何 XML 字符进行 XML 转义。SiteMinder 和 Tivoli Access Manager 的建议值是 `\w*` |
| Unica | Platform | Security | Login method details | Web access control | Web access control header variable | 在 Web 访问控制软件中配置的 HTTP 头变量，会将其提交给 Web 应用程序服务器。缺省情况下，SiteMinder 使用 `sm_user`，Tivoli Access Manager (TAM) 使用 `iv-user`。对于 TAM，将此值设置为 IBM Raw 字符串而不是 IBM HTTP 字符串的用户名组件。 |
| Unica | General | Navigation | Unica URL | 设置为 `http://`*`sm_host`*`:`*`sm_port`*`/`*`sm_realm`*`/unica`<br><br>其中<br>• *`sm_host`* 是安装 SiteMinder 的机器的名称<br>• *`sm_port`* 是 SiteMinder 端口号<br>• *`sm_realm`* 是 SiteMinder 域 |

## 重新启动 Web 应用程序服务器

重新启动 Web 应用程序服务器以确保应用所有配置更改。

## 测试 Web 访问控制同步和 IBM Unica Marketing 登录

1. 使用已与 Web 访问控制系统同步且具有 Marketing Platform 的访问权的 LDAP 帐户登录。
2. 请验证:
   - 已按预期导入用户
   - 已按预期导入组
   - IBM 组成员资格与至 LDAP 组的预期映射相匹配
3. 使浏览器指向 Marketing Platform URL 并登录。

   您应该能够访问 IBM Unica Marketing 而不会显示 IBM Unica Marketing 登录屏幕。
4. 当 Web 访问控制软件是 Netegrity SiteMinder 时，请使用下列准则来解决问题。

- 如果您看到 IBM Unica Marketing 登录屏幕，那您用来登录的用户帐户可能未与 SiteMinder 同步。
- 如果您无法访问 IBM Unica Marketing，请检查您的 SiteMinder 配置是否正确。可以使用 SiteMinder TestTool 来验证您用来登录的用户帐户是否已获得在 SiteMinder 中访问 IBM Unica Marketing URL 的授权。
- 如果您可以访问 IBM Unica Marketing，但导航无法正常工作，或者未显示图像，请检查以确保主管 SiteMinder 和 Web 服务器和主管 Marketing Platform 的 Java 应用程序服务器使用相同的路径来引用 Marketing Platform。

# 第 13 章 在 IBM Unica Marketing 中实现 SSL

通过网络连接的两个应用程序之间需要保护的任何通信都可使用安全套接字层 (SSL) 协议进行传输。SSL 通过下列方式提供安全连接:

- 允许应用程序认证另一个应用程序的身份
- 使用专用密钥来加密和解密通过 SSL 连接传输的数据

使用 SSL 连接的 URL 以 HTTPS 而不是 HTTP 开头。

当进程互相通信时，发出请求的进程用作客户机，响应请求的进程用作服务器。为了绝对安全，应该针对与 IBM Unica Marketing 产品的所有形式的通信实现 SSL。

SSL 可以配置为单向或双向。对于单向 SSL，需要服务器向客户机出示证书，但不需要客户机向服务器出示证书。为了成功协商 SSL 连接，客户机必须认证服务器。服务器将接受来自任何客户机的连接。

本节描述 IBM Unica Marketing 中的单向 SSL。

## 关于 SSL 证书

阅读本节以大致了解 SSL 证书。

### 证书是什么?

证书是将服务器识别为某个命名实体的数字签名。证书可由保证服务器身份的认证中心 (CA) 签名，也可以是自签名。Verisign 或 Thawte 是 CA 的示例。自签名证书是 CA 为证书声明识别的相同实体。

### 服务器端证书

打算提供 SSL 通信的每个服务器，不管它是应用程序服务器还是 IBM Unica Marketing 应用程序（例如 Campaign 侦听器），都需要供应证书。

### 客户机端信任密钥库

当客户机接收到服务器的证书时，由客户机确定是否信任该证书。如果证书存在于客户机的信任密钥库中，那么客户机会自动信任服务器的证书。信任密钥库是应该信任的证书的数据库。

新式浏览器具有装入了 CA 签署的公共证书的信任密钥库。这就是当您在进入属于主流商业 Web 站点的受保护站点时，不会提示您的原因 – 它们使用 CA 签署的证书。但是，当登录提供自签名证书的 IBM 应用程序时，用户会看到提示。

请注意，浏览器会检查服务器的主机名与证书中的主题名称是否匹配（主题名称是在专有名称中使用的公共名称，而专有名称需在请求证书时提供）。如果这两个名称不匹配，那么浏览器可能会发出警告。

© Copyright IBM Corp. 1999, 2011

当浏览器访问受它无法识别的证书（例如自签名证书）保护的 IBM 应用程序时，会打开一个对话框窗口，询问用户是否要继续。如果用户选择将该证书安装到本地信任密钥库，那么该提示不再出现。

## IBM Unica Marketing 中的客户机和服务器角色

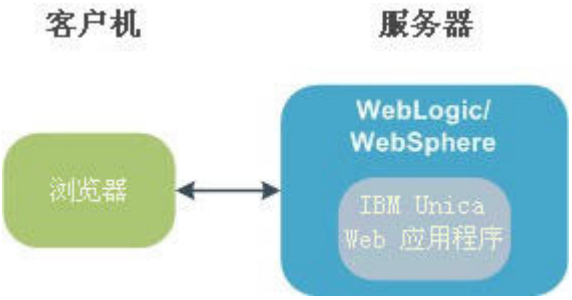
大部分 IBM Unica Marketing 应用程序都包含两个部件。

- Web 应用程序。这是用户通过浏览器访问的组件。
- 服务器（例如，Campaign 侦听器和 Marketing Platform API 服务器）。此组件通过程序访问。

根据情况，这些应用程序组件可在通信中用作客户机或服务器。以下示例和图说明 IBM 组件在不同的通信中扮演的角色。

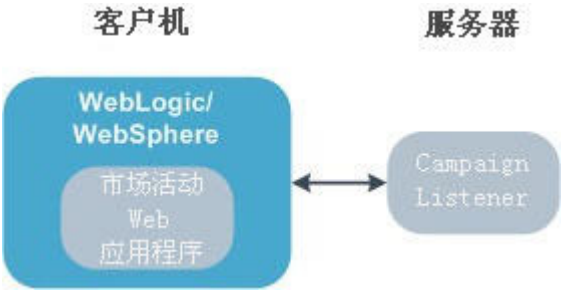
### 示例 1 - 浏览器与 IBM Unica Marketing Web 应用程序之间的通信

当用户通过浏览器与 IBM Unica Web 应用程序通信时，浏览器是客户机，IBM Unica Web 应用程序是服务器。




### 示例 2 - 一个 IBM Unica Marketing 应用程序的组件之间的通信

单个 IBM Unica 应用程序的两个组件之间也可通过程序互相通信。例如，当 Campaign Web 应用程序将请求发送给 Campaign 侦听器时，Campaign Web 应用程序是客户机，侦听器是服务器。




### 示例 3 - 扮演两个角色的 IBM Unica 组件

IBM Unica 应用程序组件可以一些交换中作为客户机通信，而在另一些交换中作为服务器通信。下面显示了这些关系的示例。

# 了解 IBM Unica Marketing 中的 SSL

我们发现，在正常操作期间，许多 IBM Unica 应用程序组件可以同时用作服务器和客户机，并且一些 IBM Unica 组件是用 Java 编写的，而另外一些是用 C++ 编写的。这些细节确定您使用的证书的格式。当您从 CA 购买的证书创建自签名证书时，您会指定格式。

请记住，当 IBM Unica 应用程序用作向 IBM Unica 服务器发送单向 SSL 请求的客户机时，这些应用程序不需要信任密钥库。

## 用作服务器的 Java 组件

对于用 Java 编写、利用 JSSE SSL 实现且在应用程序服务器上部署的 IBM Unica 应用程序，必须将应用程序服务器配置为使用您的证书。该证书必须以 JKS 格式存储。

应用程序服务器会提供缺省证书，这些证书不需要其他配置。应用程序服务器的缺省证书在下列情况下使用: 您只是在应用程序服务器中启用 SSL 端口，不在应用程序服务器中执行任何其他配置。

如果您使用的证书不是由应用程序服务器提供的缺省证书，那么需要额外的配置。这在第 127 页的『将 Web 应用程序服务器配置为使用 SSL』中说明。

## 用作服务器的 C++ 组件

Campaign 侦听器、Optimize 服务器组件和 PredictiveInsight 服务器组件都是用 C++ 编写的，需要以 PEM 格式存储的证书。

## 用作客户机的 Java 组件

对于用 Java 编写且在应用程序服务器上部署的 IBM Unica 应用程序，不需要信任密钥库。为了方便配置，用作客户机的 IBM Unica Java 应用程序在单向 SSL 通信期间不会认证服务器。但是，会进行加密。

## 用作客户机的 C/C++ 组件

对于用 C/C++ 编写且使用 OpenSSL 实现的应用程序，不需要信任密钥库。Campaign 侦听器、Optimize 服务器组件、PredictiveInsight 服务器组件和 NetInsight 都属于此类别。

## 需要多少个证书?

理想上，应该对主管用作服务器的 IBM Unica 组件的每个机器使用不同的证书。

如果您不想使用多个证书，那么可以将相同的证书用作用作服务器的所有 he IBM Unica 组件，只有该证书的格式正确（即对于 Java 组件为 JKS，对于 C++ 组件为 PEM）即可。如果您对所有应用程序使用一个证书，那么当用户第一次访问 IBM Unica 应用程序时，浏览器会询问他们是否要接受证书。

本章中的示例显示如何创建自签名证书以用于 Java 和 C++ IBM Unica 组件。

# 在 IBM Unica Marketing 中实现 SSL

## 配置过程核对表 (SSL)

在 IBM Unica Marketing 中配置 SSL 是一个多步骤的过程。以下过程提供该过程的概述，本章中别的地方详细描述了该过程。

1. 『获取或创建证书』

   获取证书或创建证书（如果您不想使用 IBM Unica 和应用程序服务器提供的缺省证书）。

2. 第 127 页的『将 Web 应用程序服务器配置为使用 SSL』

   在部署了 IBM Unica 应用程序的每个应用程序服务器中启用 SSL 端口。如果您不是使用应用程序服务器的缺省证书，请将它配置为使用您的证书。

3. 第 127 页的『将 IBM Unica Marketing 配置为使用 SSL』

   在 IBM Unica Marketing 中设置配置属性。

4. 第 132 页的『验证 SSL 配置』

   登录每个 IBM Unica Marketing 应用程序。

## 获取或创建证书

可通过几种方法获取或创建证书。

- 可以使用应用程序服务器提供的缺省证书。
- 可以创建自签名证书，如本节中所述。
- 可以从认证中心 (CA) 获取证书，如本节中所述。

### 如何创建自签名证书

使用本节中的过程来创建自签名证书文件以用于 IBM Unica Marketing。

- 『为 C++ IBM Unica Marketing 组件创建证书』
- 第 125 页的『为 Java IBM Unica Marketing 组件创建证书』

#### *为 C++ IBM Unica Marketing 组件创建证书:*

Campaign 侦听器使用 OpenSSL 库实现 SSL。OpenSSL 分发包括称为 `openssl` 的命令行程序，可用于创建证书文件。有关使用此程序的完整详细信息，请参考 OpenSSL 文档，或在运行此程序时输入 `-help` 来访问帮助。

使用以下过程来创建在将 C++ IBM Unica Marketing 组件配置为使用 SSL 时使用的自签名证书。

1. 在命令行上运行 openssl。

   此程序及其关联的配置文件 openssl.cnf 位于 Campaign 安装的 bin 目录中。它也可以通过 OpenSSL 分发获取。

2. 生成密钥。以下示例命令创建名为 key.pem 的密钥。

   ```
   genrsa -out key.pem 1024
   ```

3. 生成请求。

   以下示例命令创建名为 request.pem 的请求。

   ```
   req -new -key key.pem -out request.pem
   ```

   工具会向您提出一系列问题。如果您输入句点 (.)，那么该字段会保留为空白。对于自签名证书，至少必须输入公共名称。

   如果要使用 Campaign/bin 目录中的 openssl 工具，请添加 -config 参数，其含有指向相同目录中的 openssl.cnf 文件的值。例如:

   ```
   req -config openssl.cnf -new -key key.pem -out request.pem
   ```

4. 生成证书。

   以下示例命令使用 request.pem 和 key.pem 文件创建名为 certificate.pem 的证书，其有效期限为从创建之日算起的 10,000 天。

   ```
   req -x509 -key key.pem -in request.pem -days 10000 -out certificate.pem
   ```

   如果要使用 Campaign/bin 目录中的 openssl 工具，请添加 -config 参数，其含有指向相同目录中的 openssl.cnf 文件的值。例如:

   ```
   req -config openssl.cnf -x509 -key key.pem -in request.pem -days 10000 -out
   certificate.pem
   ```

5. 使用文本编辑器将密钥和证书的内容复制到具有 .pem 扩展名的新文件中。

### *为 Java IBM Unica Marketing 组件创建证书:*

用 Java 编写的 IBM Unica Marketing Web 应用程序使用 JSSE 库。Sun JDK 包括名为 keytool 的程序，可用于创建证书文件。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。

使用以下过程来创建在将 Java IBM Unica Marketing 组件配置为使用 SSL 时使用的自签名证书。

1. 在命令行上运行 keytool。

   此程序位于 Sun Java JDK 的 bin 目录中。

2. 生成身份密钥库。

   以下示例命令创建名为 UnicaClientIdentity.jks 的密钥库。

```
keytool -genkey -alias UnicaClientIdentity -keyalg RSA -keystore
UnicaClientIdentity.jks -keypass clientPwd -validity 1000 -dname
"CN=hostName, O=myCompany" -storepass clientPwd
```

请注意以下几点:

- 记下 -storepass 值（在示例中为 clientPwd），因为在配置应用程序服务器时需要该值。
- 记下 -alias 值（在示例中为 UnicaClientIdentity），因为此过程的余下部分需要该值。
- 专有名称中的公共名称 (CN) 应该与用来访问 IBM Unica Marketing 的主机名相同。例如，如果 IBM Unica Marketing 的 URL 是 https://hostName.companyDomain.com:7002/unica/jsp，那么 CN 应该是 hostName.companyDomain.com。专有名称的 CN 部分是唯一必需的部分；组织 (O) 和组织单位 (OU) 不是必需的。
- 对于 WebSphere 6.0，密钥库密码和密钥密码必须相同。

3. 根据刚刚创建的密钥库生成证书。

   以下示例命令创建名为 UnicaCertificate.cer 的证书。

   ```
   keytool -export -keystore UnicaClientIdentity.jks -storepass clientPwd -alias
   UnicaClientIdentity -file UnicaCertificate.cer
   ```

   -alias 的值是为身份密钥库设置的别名（在示例中为 UnicaClientIdentity）。

4. 根据刚刚创建的证书生成密钥库。

   以下示例命令创建名为 UnicaTrust.jks 的可信密钥库。

   ```
   keytool -import -alias UnicaClientIdentity -file UnicaCertificate.cer
   -keystore UnicaTrust.jks -storepass trustPwd
   ```

   请注意以下几点:

   - 提示信任证书时，输入 Y。
   - 请注意，-alias 的值是为身份密钥库设置的别名（在示例中为 UnicaClientIdentity）。
   - 记下 -storepass 值（在示例中为 trustPwd），因为在配置应用程序服务器时需要该值。

## 如何获取签名的证书

可以使用 OpenSSL 和 keytool 程序来创建请求，然后将这些请求发送给 CA 以创建签名的证书。或者，您可以获取完全由 CA 提供的签名证书。请注意以下几点:

- 对于用 C++ 编写的 IBM Unica Marketing 应用程序，请获取 PEM 格式的证书。
- 对于所有其他 IBM Unica Marketing 应用程序，请获取 JKS 格式的证书。

如需如何获取签名的证书的说明，请参考认证中心的文档。

# 将 Web 应用程序服务器配置为使用 SSL

在部署了 IBM Unica Marketing 应用程序的每个应用程序服务器上，将 Web 应用程序服务器配置为使用您决定采用的证书。有关执行这些过程的详细信息，请参阅 Web 应用程序服务器的文档。

# 将 IBM Unica Marketing 配置为使用 SSL

要将 IBM Unica Marketing 应用程序配置为使用 SSL，必须设置一些配置属性。请使用本节中的过程，它们适合 IBM Unica Marketing 产品安装以及要使用 SSL 保护的通信。

通过安全连接访问 IBM Unica Marketing 安装时，以及按照下面过程所述设置应用程序的导航属性时，必须在 URL 中使用 `https` 和安全端口号。请注意，WebLogic 的缺省 SSL 端口是 `7002`，WebSphere 的缺省 SSL 端口是 `8002`。

- 『在 Marketing Platform 中配置 SSL』
- 第 128 页的『在使用 LDAP 集成的 Marketing Platform 中配置 SSL』
- 第 128 页的『在具有数据过滤器的 Marketing Platform 中配置 SSL』
- 第 129 页的『在 Marketing Operations 中配置 SSL』
- 第 130 页的『在 Campaign 中配置 SSL』
- 第 130 页的『在 Optimize 中配置 SSL』
- 第 131 页的『在 Interact 中配置 SSL』
- 第 131 页的『在 Distributed Marketing 中配置 SSL』
- 第 131 页的『在报告中配置 SSL』
- 第 131 页的『在 PredictiveInsight 中配置 SSL』
- 第 132 页的『在 NetInsight 中配置 SSL』

## 在 Marketing Platform 中配置 SSL

1. 登录 IBM Unica Marketing，然后单击**设置 > 配置**。

   将显示“配置”页面。

2. 将 `General | Navigation | Unica URL` 属性的值设置为 Marketing Platform URL。

   例如: `https://host.domain:SSL_port/unica`

   其中:

   - *host* 是安装 Marketing Platform 的机器的名称或 IP 地址。
   - *domain* 是在其中安装 IBM Unica Marketing 产品的公司域。
   - *SSL_Port* 是部署 Marketing Platform 的应用程序服务器中的 SSL 端口

   请注意 URL 中使用 `https`。

3. 找到每个已安装 IBM 产品的 `Navigation` 类别下的属性，在这些属性中设置 HTTP 和 HTTPS 端口。属性的名称可能会因产品而异，但它们的目的应该是明确的。对于每个产品，将这些值设置为部署了产品的应用程序服务器中的 HTTP 和 HTTPS 端口。

4. 如果您已实现 LDAP 集成，请执行『在使用 LDAP 集成的 Marketing Platform 中配置 SSL』中所述的过程。
5. 如果您计划使用数据过滤功能，请执行『在具有数据过滤器的 Marketing Platform 中配置 SSL』中所述的过程。

## 在使用 LDAP 集成的 Marketing Platform 中配置 SSL

1. 如果您尚未执行第 127 页的『在 Marketing Platform 中配置 SSL』中所述的过程，请予以执行。
2. 登录 IBM Unica Marketing，然后单击**设置 > 配置**。

   将显示“配置”页面。
3. 导航到 Unica | Platform | Security | Login Method details | LDAP 类别并将 Require SSL for LDAP connection 属性的值设置为 true。

   在用户登录时，这需要 Marketing Platform 使用 SSL 连接至 LDAP 服务器。
4. 导航到 Unica | Platform | Security | LDAP synchronization 类别并设置下列值。
   - 将 LDAP provider URL 属性的值设置为: ldaps://*host*.*domain*:*SSL_Port*

     其中:
     - *host* 是 LDAP 服务器的名称或 IP 地址。
     - *domain* 是 LDAP 服务器的域。
     - *SSL_Port* 是 LDAP 服务器的 SSL 端口。

     例如: ldaps://LDAPMachine.myCompany.com:636

     请注意 URL 中使用 ldaps。

     LDAP 服务器的缺省 SSL 端口是 636。
   - 将 Require SSL for LDAP connection 属性的值设置为 true。

     当 Marketing Platform 与 LDAP 服务器同步时，需要它使用 SSL 连接至 LDAP 服务器。

## 在具有数据过滤器的 Marketing Platform 中配置 SSL

当使用 SSL 部署 Marketing Platform 并且您计划使用数据过滤功能时，必须执行此过程来添加执行握手的 SSL 选项。

1. 如果您尚未执行第 127 页的『在 Marketing Platform 中配置 SSL』中所述的过程，请予以执行。
2. 在文本编辑器中打开 datafilteringScriptTool.bat 文件。

   该文件位于 Marketing Platform 安装下的 tools/bin 目录中。
3. 添加下面以**粗体**显示的更改。

   请注意，添加了换行符以改善打印效果。

```
SET SSL_OPTIONS=-Djavax.net.ssl.keyStoreType="JKS"
-Djavax.net.ssl.trustStore="path_to_your_jks file"
  -Djavax.net.ssl.trustStorePassword=your_trust_store_password
```

```
"%JAVA_HOME%\bin\java" %SSL_OPTIONS%
com.unica.management.client.datafiltering.tool.DataFilteringScriptTool %*
```

将 *path_to_your_jks file* 和 *your_trust_store_password* 换成您的值。请注意，示例中添加了换行符以改善打印效果。

4. 保存并关闭文件。

## 在 Marketing Operations 中配置 SSL

1. 登录 IBM Unica Marketing，然后单击**设置 > 配置**。

   将显示“配置”页面。

2. 将 Marketing Operations | navigation | serverURL 属性的值设置为 Marketing Operations Web 应用程序的 URL。

   例如：serverURL=https://*host*:*SSL_port*/plan

   其中：

   - *host* 是安装 Marketing Operations 的机器的名称或 IP 地址。
   - *SSL_Port* 是 Marketing Operations Web 应用程序的 SSL 端口

   请注意 URL 中使用 https。

3. 在文本编辑器或 XML 编辑器中打开 plan_config.xml 文件。

   plan_config.xml 文件位于 Marketing Operations 安装下的 conf 目录中。

4. 设置 SSL 连接的 UAPInitParam notifyPlanBaseURL 属性。

   例如：<UAPInitParam notifyPlanBaseURL="https://*host*:*SSL_Port*/plan/affiniumplan.jsp"/>

   其中：

   - *host* 是安装 Marketing Operations 的机器的名称或 IP 地址。
   - *SSL_Port* 是 Marketing Operations Web 应用程序的 SSL 端口

   请注意 URL 中使用 https。

5. 要启用 Adobe Acrobat Online Markup 功能以通过 HTTPS 与 Marketing Operations 配合使用，请设置 SSL 连接的 markupServerURL 属性。

   例如：<UAPInitParam markupServerURL="https://*host*:*SSLport*/plan/services/collabService?WSDL">

   其中：

   - *host* 是安装 Marketing Operations 的机器的名称或 IP 地址
   - *SSL_Port* 是 Marketing Operations Web 应用程序的 SSL 端口

   请注意 URL 中使用 https。

6. 保存并关闭 plan_config.xml 文件。

## 在 Campaign 中配置 SSL

1. 在文本编辑器或 XML 编辑器中打开 config.xml 文件。

   config.xml 文件位于 Campaign 安装下的 conf 目录中。

2. 将 unicaServerSSLFile 的值设置为您要使用的 PEM 文件的完整路径。（IBM Unica 提供的文件 unicaclient.pem 位于 security 目录中。）例如:

   unicaServerSSLFile=C:/Unica/security/certificateFile.pem

3. 保存并关闭 config.xml 文件。
4. 登录 Marketing Platform，然后单击**设置 > 配置**。

   将显示“配置”页面。

5. 将 Campaign | unicaACListener | useSSL 属性的值设置为 yes。
6. 如果您在 SSL 端口上部署 Web 应用程序，请将 Campaign | navigation | serverURL 属性的值设置为 Web 应用程序 URL。例如:

   serverURL=https://host:SSL_port/Campaign

   其中:

   - host 是安装 Web 应用程序的机器的名称或 IP 地址。
   - SSL_Port 是 Web 应用程序的 SSL 端口

   请注意 URL 中使用 https。

7. 如果要使用操作监视器，请通过将 Campaign | monitoring | serverURL 属性设置为使用 HTTPS，来将它配置为使用 SSL。例如:

   serverURL=https://host:SSL_port/Campaign/OperationMonitor

   其中:

   - host 是安装 Web 应用程序的机器的名称或 IP 地址。
   - SSL_Port 是 Web 应用程序的 SSL 端口

   请注意 URL 中使用 https。

## 在 Optimize 中配置 SSL

1. 在文本编辑器或 XML 编辑器中打开 config.xml 文件，该文件位于 Optimize 安装目录的 conf 目录中。
2. 将 unicaServerSSLFile 的值设置为您要使用的 PEM 文件的完整路径。（IBM 提供的文件 unicaclient.pem 位于 Optimize 安装的 security 目录中。）
3. 保存并关闭 config.xml 文件。
4. 将 Campaign| unicaACOListener | useSSL 配置属性的值设置为 yes。
5. 如果要使用 Optimize 命令行工具 ACOOptAdmin，那么必须通过添加下列粗体文本编辑 ACOOptAdmin.bat 或 ACOOptAdmin.sh 文件以识别 SSL 证书。

   请注意，添加了换行符以改善打印效果。

   ```
   SET SSL_OPTIONS=-Djavax.net.ssl.keyStoreType="JKS"
   -Djavax.net.ssl.trustStore=
   "path_to_your_jks_file/name_of_your_jks_file"
   ```

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

"$JAVA_HOME/bin/java" %SSL_OPTIONS%"
com.unicacorp.Campaign.optimize.tools.optadmin.OptAdmin "$@"*
```

使用您的安装的 unicaClientIdentity.jks 的正确路径，以及您的 jks 证书的正确名称和密码。请注意，-D 选项前面有一个空格。

## 在 Interact 中配置 SSL

**要点**: 如果将 Interact 的任何部件配置为使用 SSL 进行通信，那么会存在性能开销。IBM 不建议将 Interact 配置为使用 SSL。

可用最多三个步骤来为 Interact 配置 SSL 通信:

- 设计环境为客户机，运行时环境为服务器。

  在引用 Interact 运行时服务器的 URL 中使用 https。例如，将 Campaign | partitions | partition[n] | Interact | ServerGroups | [serverGroup] | instanceURLs | [instanceURL] | instanceURL 设置为 https://myserver.domain.com:7007/interact。

- 运行时环境为客户机，Marketing Platform 为服务器。

  有关详细信息，请参阅第 127 页的『在 Marketing Platform 中配置 SSL』。

- 触点为客户机，运行时环境为服务器。

  使用 getInstance 方法指定 HTTPS URL。如果使用负载均衡器，那么可能还需要将负载均衡器配置为使用 SSL。

## 在 Distributed Marketing 中配置 SSL

在将 Campaign 配置为使用 SSL，不需要执行其他配置来将 Distributed Marketing 配置为使用 SSL。

## 在报告中配置 SSL

1. 使用 SSL 配置 Cognos，如 Cognos 文档中所述。
2. 使用 SSL 配置 Apache，如 Apache 文档中所述。
3. 向 IBM Unica Marketing 注册 Cognos，如 Cognos 文档中所述。
4. 向 Cognos 注册 IBM Unica Marketing 证书，如 Cognos 文档中所述。

## 在 PredictiveInsight 中配置 SSL

1. 如果您具有 PredictiveInsight Enterprise 版本并且要 PredictiveInsight 侦听器使用 SSL 进行通信，请执行下列步骤。
   a. 在已安装 PredictiveInsight 的环境中，在文本编辑器或 XML 编辑器中打开 Unica/config.xml 文件。

b. 将 unicaServerSSLFile 的值设置为您要使用的 PEM 文件的完整路径。例如: unicaServerSSLFile=C:/Unica/certificateFile.pem， 其中 certificateFile.pem 是包含要 PredictiveInsight 侦听器使用的证书的文件名。

c. 保存并关闭 config.xml 文件。

2. 在文本编辑器中打开 model_server.conf 文件。

   该文件位于 PredictiveInsight 安装下的 config 目录中。

3. 设置下列值。
   - Server.UseSSL=Yes
   - Server.SSLURL=https://*host:SSL_Port/context-root* 其中:
     - *host* 是安装 PredictiveInsight Web 应用程序的机器的名称或 IP 地址。
     - *SSL_Port* 是 PredictiveInsight Web 应用程序的 SSL 端口。
     - *context-root* 是 PredictiveInsight Web 应用程序的 SSL 上下文根。

   请注意 URL 中使用 https。

### 在 NetInsight 中配置 SSL

NetInsight 不接受任何请求: 它在 HTTP 和 HTTPS 通信中始终用作客户机，以解析要分析的 Web 站点上的页面标题。如果您需要解析使用 SSL 的站点的页面标题，那么只需要确保在概要文件选项中为要分析的 Web 站点和/或集群服务器输入的 URL 是正确的，并且该 URL 包括 HTTPS 协议。

NetInsight 不会与 Marketing Platform 通信。

## 验证 SSL 配置

1. 启动每个 IBM Unica Marketing 应用程序。
2. 登录 IBM Unica Marketing 并访问每个已安装的 IBM Unica Marketing Web 应用程序。
3. 仅适用于 Interact 运行时服务器，使用 URL https://*host*:*port*/interact/jsp/admin.jsp 测试连接。
4. 如果您要使用自签名证书，请将浏览器指向每个 IBM Unica Marketing 服务器组件，并验证您接收到的证书信息是否如预期那样。

   例如，如果 Campaign 侦听器正在名为 campaignHost 的主机上的端口 4664 上运行，请让浏览器指向 https://campaignHost:4664

   浏览器将打开一个窗口询问您是否要接受证书，并且您可以查证书详细信息。

## SSL 的有用链接

- OpenSSL 文档 - http://www.openssl.org/docs/
- keytool 文档 - http://java.sun.com/j2se/1.4.2/docs/tooldocs/windows/keytool.html
- 认证中心列表 - http://www.dmoz.org/Computers/Security/Public_Key_Infrastructure/PKIX/Tools_and_Services/Third_Party_Certificate_Authorities/

# 第 14 章 设置数据过滤器

各种 IBM Unica Marketing 应用程序可能以不同的方式使用数据过滤器。请参阅特定的产品文档，以确定产品是否使用数据过滤，如果使用，那么了解在该产品中数据过滤如何工作的详细信息。

一般情况下，当 IBM Unica 应用程序使用数据过滤时，IBM Unica 管理员可以根据可配置的数据过滤器指定 IBM Unica 产品中的数据访问限制。数据过滤器可以限制 IBM Unica 用户可在 IBM Unica 应用程序中查看和使用的客户数据。您可以将您通过数据过滤器保护的数据视为由所指定客户表中的字段定义的数据集。

## 关于设置数据过滤器

Marketing Platform 提供下列功能，供 IBM Unica Marketing 管理员用于设置数据过滤器。

- 用于定义数据过滤器的实用程序。
- 用于将用户和组分配给数据过滤器以及查看已分配数据过滤器的用户界面。

### 数据过滤器关联以限制用户访问

要限制对个别用户或用户组的数据访问，可以将他们分配给数据过滤器。所有 IBM Unica Marketing 用户和组都可用于分配给数据过滤器。可以将多个用户和组分配给单个数据过滤器，也可以将一个用户或一个用户组分配给多个数据过滤器。

**注:** 组不会获得其子组的数据过滤器分配。

已分配给多个数据过滤器的用户可查看所有数据过滤器允许的所有记录。

### 数据过滤器概念

要了解如何设置数据过滤器，您需要熟悉在数据过滤器功能、数据库（通用）和 Campaign（特定，如果您要设置将在 Campaign 系列中的应用程序中使用的数据过滤器）中使用的一些概念。

- **数据配置** – 数据配置对数据过滤器集合进行分组。保护相关数据安全的所有数据过滤器会与相同的数据配置相关联。
- **受众** - 在 Campaign 中指定为受众级别的客户表中的一个或多个字段。典型受众级别是家庭和个人。
- **物理字段名称** – 数据库表中字段的物理名称是您在数据库客户机中直接查看表时看到的名称。当数据过滤器正在使用中时，它会在查询客户数据库时使用物理名称。
- **逻辑字段名称** – 当您定义数据过滤器时，可以将逻辑名称分配给物理字段。如果您要设置将在 Campaign 系列中的应用程序中使用的数据过滤器，那么这些逻辑名称必须与在 Campaign 中分配给字段的名称相同。此名称由实用程序在生成数据过滤器时使用。

© Copyright IBM Corp. 1999, 2011

## 创建数据过滤器的两种方法: 自动生成和手动指定

IBM Unica Marketing 提供了实用程序 datafilteringScriptTool，该实用程序可用于处理 XML 以在 Marketing Platform 系统表中创建数据过滤器。根据编写 XML 的方式，可以采用两种方法使用此实用程序: 自动生成和手动指定。

### 自动生成

datafilteringScriptTool 实用程序可以从可通过 JDBC 访问的数据库表或视图自动生成数据过滤器。该实用程序会根据您在 XML 中所指定字段值的唯一组合，自动创建数据过滤器（每个唯一组合一个数据过滤器）。

在第 143 页的『配置过程核对表』中说明了此方法。

如果您必须创建许多数据过滤器，那么您可能要使用此方法。

### 手动指定

datafilteringScriptTool 实用程序可以根据所指定的字段值逐个创建数据过滤器。

在『配置过程核对表（手动指定数据过滤器）』中说明了此方法。

如果要创建并不包括每个唯一的字段值组合的数据过滤器集合，那么您可能要使用此方法。

# 如何使用手动指定设置数据过滤器

## 配置过程核对表（手动指定数据过滤器）

使用手动指定方法配置数据过滤器是包含多个步骤的过程。以下过程提供该过程的概述，本指南中别的地方详细描述了该过程。

1. 第 135 页的『计划数据过滤器标准（手动生成）』

   决定要保护的客户数据。
2. 第 135 页的『获取必需的信息（手动指定）』

   获取必需的数据库信息，并且如果您计划将数据过滤器与 Campaign 系列中的应用程序配合使用，那么还要获取与 Campaign 相关的信息。
3. 第 145 页的『创建 XML 以指定数据过滤器（自动生成）』

   创建 XML 文件以指定要在每个数据过滤器中用作标准的客户数据。
4. 第 135 页的『填充数据过滤器系统表』

   运行 datafilteringScriptToool 实用程序，其使用 XML 来填充用于数据过滤器的 Marketing Platform 系统表。
5. 第 136 页的『将用户和组分配给数据过滤器』

   使用 IBM Unica Marketing 数据过滤器用户界面执行用户、组和数据过滤器搜索，然后从搜索结果中选择项目并进行分配。

## 安装 Marketing Platform

安装 Marketing Platform。执行在安装指南中说明的所有必要的步骤。

## 计划数据过滤器标准（手动生成）

数据过滤器标准基于客户数据。在可以定义数据过滤器之前，需要决定要保护的客户数据。

例如，您可能要根据将 IBM Unica Marketing 用户分配给的地理销售地域限制对客户数据的访问。如果客户数据库中的“区域”字段与销售地域相关，那么可选择让数据过滤器组基于此字段。

您应该了解**字段约束**的概念，当计划如何使用手动指定创建数据过滤器时，需要了解该概念。字段约束是用于为数据过滤器指定字段/值对。当查询客户记录时，会在 WHERE 子句中使用此值。因为该子句会测试是否相等，所以必须针对支持相异值有限集合的字段定义字段约束。

在示例中，“区域”字段可能包含下列值：亚洲、欧洲、中东、北美和南美。当为数据过滤器指定字段约束时，将会使用这些值。您将为每个销售地域设置不同的数据过滤器，并使用客户表“区域”字段中的值作为字段约束。

分配给一个或多个数据过滤器的 IBM Unica Marketing 用户将只能够查看和使用属于居住在所分配数据过滤器表示的一个或多个销售地域中客户的数据。

## 获取必需的信息（手动指定）

如果您要定义将在属于 Campaign 产品系列的应用程序中使用的数据过滤器，那么在定义数据过滤器的 XML 中指定的字段的逻辑名称必须与在 Campaign 中为这些字段提供的名称相匹配。

获取以下信息。

- 包含要使用的字段的表的物理名称。
- 要用于字段约束的字段中数据的有限集合。
- 如果计划在属于 Campaign 系列的应用程序中使用数据过滤器，请获取在 Campaign 中分配给以下字段的名称。
  - 受众字段
  - 计划用于字段约束的字段

## 创建 XML 以指定数据过滤器（手动指定）

创建 XML 文件以指定要在每个数据过滤器中用作标准的客户数据。在下一步，您将运行实用程序以用这些指定内容填充系统表。

## 填充数据过滤器系统表

运行 `datafilteringScriptTool` 实用程序，它使用 XML 来填充数据过滤器系统表。

有关使用该实用程序的详细信息，请参阅第 172 页的『datafilteringScriptTool 实用程序』。

**注:** 如果您需要删除数据过滤器，请运行 ManagerSchema_PurgeDataFiltering.sql 脚本，如第 179 页的『仅除去数据过滤器 (ManagerSchema_PurgeDataFiltering.sql)』中所述。

# 将用户和组分配给数据过滤器

使用 IBM Unica Marketing 数据过滤器用户界面执行用户、组和数据过滤器搜索，然后从搜索结果中选择项目并进行分配。还可以执行搜索以查看已分配给用户和组的数据过滤器。

# 数据过滤器 XML 引用（手动指定）

本节描述在使用 datafilteringScriptTool 来生成数据过滤器（通过手动指定）时必须为其提供值的 XML 元素。

## 关于 XML 中的标识

一些对象需要标识。例如，数据配置、逻辑字段和数据表都需要您指定标识。您指定的标识在对象类别中必须是唯一的。

一些对象通过标识引用其他对象。例如，表引用逻辑字段。当需要引用另一个对象时，请使用为该对象指定的标识。

XML 对于标识元素名称使用下列约定。此约定可帮助您了解何时必须创建唯一标识，何时必须在 XML 中引用另一个标识。

- 必须创建唯一标识时，元素命名为 id。
- 必须引用另一个对象标识时，必须为该对象命名元素。例如，在其中引用逻辑字段的标识元素命名为 logicalFieldId。

请注意，您分配给对象的标识不是 Marketing Platform 分配给对象的标识。您分配的标识只用于在 XML 中引用对象。

## AddDataConfiguration | dataConfiguration

此组元素用于定义将用于对相关数据过滤器进行分组的数据配置。应该为每个相关数据过滤器集合创建一个数据配置。

| 元素 | 说明 | 系统表 |
|---|---|---|
| id | 分配给此数据配置的唯一标识。 | 不适用 |
| name | 分配给此组数据过滤器的名称。 | 表: df_config<br><br>字段: config_name |

## AddLogicalFields | logicalFields | LogicalField

此组元素用于定义一些逻辑字段，这些逻辑字段对应于客户表中用于定义数据过滤器的字段。为要从中创建字段约束的每个字段创建一个逻辑字段，并为每个受众创建一个逻辑字段。

| 元素 | 说明 | 系统表 |
| --- | --- | --- |
| id | 分配给此逻辑字段的唯一标识。 | 不适用 |
| name | 此字段或受众的逻辑名称。如果与 Campaign 系列中的应用程序配合使用，那么必须与在 Campaign 中使用的字段或受众名称相同。 | 表：df_logical_field<br>字段：logical_name |
| type | 客户表中此字段的数据类型。允许的值如下：<br>• java.lang.String<br>• java.lang.Long<br>• java.lang.Double<br>• java.lang.Boolean<br>• java.lang.Date（日期格式是月/日/年，其中月、日和年都表示为数字。） | 表：df_logical_field<br>字段：type |

## AddDataTable | dataTable

此组元素用于将标识分配给客户表。

| 元素 | 说明 | 系统表 |
| --- | --- | --- |
| id | 分配给此表的唯一标识。 | 不适用 |
| name | 要保护的客户表的物理名称。如果数据库区分大小写，那么必须与在数据库中使用的大小写相匹配。 | 表：df_table<br>字段：table_name |

## AddDataTable | dataTable | fields | TableField

此组元素用于将客户表中的物理字段映射至您已定义的逻辑字段。

| 元素 | 说明 | 系统表 |
| --- | --- | --- |
| name | 客户表中字段的物理名称。如果数据库区分大小写，那么必须与在数据库中使用的大小写相匹配。 | 表：df_table_field<br>字段：physical_name |
| logicalFieldId | AddLogicalFields \| logicalFields \| LogicalField 类别中的逻辑字段的标识。 | 不适用 |

## AddDataFilters | dataFilters | DataFilter

此组元素用于创建数据过滤器。

| 元素 | 说明 | 系统表 |
| --- | --- | --- |
| configId | AddDataConfiguration \| dataConfiguration 类别中与此过滤器相关联的数据配置的标识。 | 不适用 |

| 元素 | 说明 | 系统表 |
| --- | --- | --- |
| id | 您分配的唯一标识。 | 不适用 |

## AddDataFilters | dataFilters | DataFilter | fieldConstraints | FieldConstraint

此组元素用于指定字段（用于定义数据过滤器）中的数据。

| 元素 | 说明 | 系统表 |
| --- | --- | --- |
| logicalFieldId | AddLogicalFields \| logicalFields \| LogicalField 类别中的逻辑字段的标识。 | 不适用 |
| expression | 字段中数据的一个项目，当检索数据以获取分配给此过滤器的用户时，将在 WHERE 子句中使用该项目。如果数据库区分大小写，那么必须与在数据库中使用的大小写相匹配。 | 表：df_field_constraint<br><br>字段：expression |

## AddAudience | audience

此组元素用于指定在 Campaign 中分配给在 Campaign 产品系列中使用的受众级别的名称。

| 元素 | 说明 | 系统表 |
| --- | --- | --- |
| id | 分配给此受众的唯一标识。 | 不适用 |
| name | 在 Campaign 中指定的受众的名称。 | 表：df_audience<br><br>字段：audience_name |

## AddAudience | audience | fields | AudienceField

此组元素用于指定客户表中用作受众字段的一个或多个字段。

| 元素 | 说明 | 系统表 |
| --- | --- | --- |
| logicalFieldId | AddLogicalFields \| logicalFields \| LogicalField 类别中逻辑字段的标识。如果与 Campaign 系列中的应用程序配合使用，那么必须与在 Campaign 中使用的逻辑名称相同。 | 不适用 |
| fieldOrder | 供将来使用。将值设置为 0。 | 不适用 |

### addAudienceTableAssociations | addAudienceTableAssociation | audienceTableAssociation

此组元素用于将受众字段和表对与数据配置相关联。为每个受众字段创建一个关联。

| 元素 | 说明 | 系统表 |
| --- | --- | --- |
| audienceId | 要在此关联中使用的受众的标识。必须是 AddAudience \| audience 类别中的标识值。 | 不适用 |
| tableId | 要在此关联中使用的表的标识。必须是 AddDataTable \| dataTable 类别中的标识值。表必须是包含 audienceID 元素中指定的受众的表。。如果受众存在于多个表中，请创建多个关联。 | 不适用 |
| configId | 要在此关联中使用的数据配置的标识。必须是 AddDataConfiguration \| dataConfiguration 类别中的标识值。 | 不适用 |

## 示例: 手动指定数据过滤器

Jim 需要根据销售地域创建数据过滤器集合。

在 Campaign 中，已映射客户表且已定义受众级别。

### 获取信息

Jim 确定“地域”表包含他需要为数据过滤器指定字段约束的字段。

下表说明 Jim 获取的关于客户字段及其 Campaign 映射的信息。

*表 3. 地域表字段*

| 字段（物理名称） | 字段（在 Campaign 中的名称） | 数据 | 数据类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| cust_region | CustomerRegion | • 非洲<br>• 非洲<br>• 亚洲<br>• 欧洲<br>• 中东<br>• 北美洲 | java.lang.String |
| hh_id | HouseholdID | 不适用 | java.lang.Long |
| indiv_id | IndividualID | 不适用 | java.lang.Long |

Jim 了解到在 Campaign 中使用的受众名称是家庭和个人。他记下“地域”表包含两个受众字段。hh_id 字段对应于家庭受众。“地域”表中的 indiv_id 字段对应于个人受众。

因为 Jim 必须为每个受众创建一个逻辑字段，并且必须为字段约束字段创建一个逻辑字段，所以他知道他总共需要三个逻辑字段。

Jim 还知道他需要将数据配置中的数据过滤器进行分组。他决定将他的数据配置命名为“地域”。

Jim 现在已准备就绪，可以创建 XML 了。

## 创建 XML

以下是 Jim 创建的 XML。基于他获取的信息的值以**黑体**显示。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ExecuteBatch>
<name>SeedData</name>
<operations>

<!-- Create the data configuration that groups related Data Filters -->
<ExecuteBatch>
<name>DataFilters</name>
<operations>
<AddDataConfiguration>
<dataConfiguration>
<id>1</id>
<name>Territory</name>
</dataConfiguration>
</AddDataConfiguration>
</operations>
</ExecuteBatch>

<!-- Add logical fields used to define data filters -->
<AddLogicalFields>
<logicalFields>
<LogicalField>
<id>1</id>
<name>CustomerRegion</name>
<type>java.lang.String</type>
</LogicalField>
<LogicalField>
<id>2</id>
<name>HouseholdID</name>
<type>java.lang.Long</type>
</LogicalField>
<LogicalField>
<id>3</id>
<name>IndividualID</name>
<type>java.lang.Long</type>
</LogicalField>
</logicalFields>
</AddLogicalFields>

<!-- Add the Territory field constraints -->
<AddDataFilters>
<dataFilters>
<DataFilter>
<configId>1</configId>
<id>1</id>
<fieldConstraints>
<FieldConstraint>
<logicalFieldId>1</logicalFieldId>
<expression>Africa</expression>
</FieldConstraint>
</fieldConstraints>
</DataFilter>
<DataFilter>
<configId>1</configId>
```

```
<id>2</id>
<fieldConstraints>
<FieldConstraint>
<logicalFieldId>1</logicalFieldId>
<expression>Asia</expression>
</FieldConstraint>
</fieldConstraints>
</DataFilter>
<DataFilter>
<configId>1</configId>
<id>3</id>
<fieldConstraints>
<FieldConstraint>
<logicalFieldId>1</logicalFieldId>
<expression>Europe</expression>
</FieldConstraint>
</fieldConstraints>
</DataFilter>
<DataFilter>
<configId>1</configId>
<id>4</id>
<fieldConstraints>
<FieldConstraint>
<logicalFieldId>1</logicalFieldId>
<expression>Middle East</expression>
</FieldConstraint>
</fieldConstraints>
</DataFilter>
<DataFilter>
<configId>1</configId>
<id>5</id>
<fieldConstraints>
<FieldConstraint>
<logicalFieldId>1</logicalFieldId>
<expression>North America</expression>
</FieldConstraint>
</fieldConstraints>
</DataFilter>
</dataFilters>
</AddDataFilters>

<!-- Map physical to logical fields -->
<ExecuteBatch>
<name>addTables</name>
<operations>
<AddDataTable>
<dataTable>
<id>1</id>
<name>Territory</name>
<fields>
<TableField>
<name>cust_region</name>
<logicalFieldId>1</logicalFieldId>
</TableField>
<TableField>
<name>hh_id</name>
<logicalFieldId>2</logicalFieldId>
</TableField>
<TableField>
<name>indiv_id</name>
<logicalFieldId>3</logicalFieldId>
</TableField>
</fields>
</dataTable>
</AddDataTable>
</operations>
</ExecuteBatch>
```

```
<!--Add Audiences-->
<ExecuteBatch>
<name>addAudiences</name>
<operations>
<AddAudience>
<audience>
<id>1</id>
<name>household</name>
<fields>
<AudienceField>
<logicalFieldId>2</logicalFieldId>
<fieldOrder>0</fieldOrder>
</AudienceField>
</fields>
</audience>
</AddAudience>
<AddAudience>
<audience>
<id>2</id>
<name>individual</name>
<fields>
<AudienceField>
<logicalFieldId>3</logicalFieldId>
<fieldOrder>0</fieldOrder>
</AudienceField>
</fields>
</audience>
</AddAudience>
</operations>
</ExecuteBatch>

<!-- Associate table-audience pairs with data configuration) -->
<ExecuteBatch>
<name>addAudienceTableAssociations</name>
<operations>
<AddAudienceTableAssociation>
<audienceTableAssociation>
<audienceId>1</audienceId>
<tableId>1</tableId>
<configId>1</configId>
</audienceTableAssociation>
</AddAudienceTableAssociation>
<AddAudienceTableAssociation>
<audienceTableAssociation>
<audienceId>2</audienceId>
<tableId>1</tableId>
<configId>1</configId>
</audienceTableAssociation>
</AddAudienceTableAssociation>
</operations>
</ExecuteBatch>
</operations>
</ExecuteBatch>
```

## 填充系统表

Jim 将他的数据过滤器 XML 文件命名为 regionDataFilters.xml 并将它保存在其 Marketing Platform 安装下面的 tools/bin 目录中。他打开命令提示符并使用 datafilteringScriptTool 实用程序来填充数据过滤器系统表。

## 将用户和组分配给数据过滤器

最后，Jim 使用在 Marketing Platform 中具有 Admin 访问权的帐户身份登录 IBM Unica Marketing。

他知道已在 IBM Unica Marketing 中使用按区域分配的用户设置组。

他转至“数据过滤器”部分并看到其数据过滤器中的字段约束在数据过滤器的高级搜索中可用。他使用“非洲”作为搜索标准执行数据过滤器搜索。他为“非洲”区域设置的数据过滤器出现在搜索结果中。

接下来，Jim 执行“非洲”用户组搜索，他已在 IBM Unica Marketing 中设置该用户组以保存负责向“非洲”中的客户营销的所有片区市场营销人员。“非洲”组出现在搜索结果中。

然后，Jim 在搜索结果中选择该组和数据过滤器，并通过单击“分配”按钮将该组分配给该数据过滤器。

他继续执行数据过滤器和组搜索，直到完成所有分配为止。

# 如何使用自动生成设置数据过滤器

## 配置过程核对表

使用自动生成方法配置数据过滤器是包含多个步骤的过程。以下过程提供该过程的概述，本指南中别的地方详细描述了该过程。

1. 第 144 页的『计划数据过滤器标准（自动生成）』

   决定要保护的客户数据。
2. 第 144 页的『获取数据库的 JDBC 驱动程序』

   获取 4 类 JDBC 驱动程序，其提供与包含数据过滤器所要基于的表的数据库的连接。
3. 第 144 页的『获取必需的信息（自动生成）』

   获取必需的数据库信息，并且如果您计划将数据过滤器与 Campaign 系列中的应用程序配合使用，那么还要获取与 Campaign 相关的信息。
4. 第 145 页的『创建 XML 以指定数据过滤器（自动生成）』

   创建 XML 文件以指定要在每个数据过滤器中用作标准的客户数据。
5. 第 135 页的『填充数据过滤器系统表』

   运行 `datafilteringScriptToool` 实用程序，其使用 XML 来填充用于数据过滤器的 Marketing Platform 系统表。
6. 第 136 页的『将用户和组分配给数据过滤器』

   使用 IBM Unica Marketing 数据过滤器用户界面执行用户、组和数据过滤器搜索，然后从搜索结果中选择项目并进行分配。

## 安装 Marketing Platform

安装 Marketing Platform。执行在安装指南中说明的所有必要的步骤。

## 计划数据过滤器标准（自动生成）

数据过滤器标准基于客户数据。在可以定义数据过滤器之前，需要决定要保护的客户数据。

例如，您可能要根据客户所在国家/地区、城市和州/省限制对客户数据的访问。如果客户数据库具有包含国家/地区、城市和州/省字段的表，那么您可选择让数据过滤器组基于这些字段。然后可以在指定数据过滤器时使用这些值。

当计划如何使用自动生成创建数据过滤器时，应该了解下列概念。

- **概要文件字段** – 当数据过滤器生成实用程序查找值的唯一组合时考虑其值的字段。实用程序会为值的每个唯一组合创建一个数据过滤器。当该数据过滤器在 IBM Unica 应用程序中生效时，会在查询客户记录时在 WHERE 子句中使用此值。因为该子句会测试是否相等，所以必须针对支持相异值有限集合的字段定义概要文件字段。
- **固定字段** – 一个可选的字段，它限制在查询唯一的概要文件字段值组合时，数据过滤器生成实用程序查看的记录。所指定的值也包括在每个生成的数据过滤器中。当该数据过滤器在 IBM Unica 应用程序中生效时，会在查询客户记录时在 WHERE 子句中使用此值。因为该子句会测试是否相等，所以必须针对支持相异值有限集合的字段定义固定字段。

在示例中，您将为国家/地区创建固定字段，为城市和州/省创建概要文件字段。数据过滤器生成实用程序会为它在这些字段中找到的每个唯一的值组合创建一个数据过滤器。

分配给一个或多个数据过滤器的 IBM Unica 用户将只能够查看和使用属于居住在所分配数据过滤器表示的国家/地区、城市和州/省中客户的数据。

客户表可能并不包含要为其创建数据过滤器的每个值。例如，您可能并不是在每个国家/地区和州/省中都有客户，但可能要为每个国家/地区和州/省准备数据过滤器以供将来使用。在这种情况下，可以引用包含每个国家/地区和州/省的表，并在 XML 指定的 GenerateDataFilters 部分中使用该表。完成使用该实用程序来创建数据过滤器之后，可以废弃此“挂名”的表。

## 获取数据库的 JDBC 驱动程序

当使用数据过滤器生成实用程序 (`datafilteringScriptTool`) 来自动生成数据过滤器时，它需要 JDBC 驱动程序。

1. 获取 4 类 JDBC 驱动程序，其提供与包含数据过滤器所要基于的表的数据库的连接。
2. 将该驱动程序放置在安装 Marketing Platform 的机器上。
3. 记下类名和路径。

## 获取必需的信息（自动生成）

**注:** 如果您要定义将在属于 Campaign 产品系列的应用程序中使用的数据过滤器，那么在定义数据过滤器的 XML 中指定的字段的逻辑名称必须与在 Campaign 中为这些字段提供的名称相匹配。

获取以下信息。

- 对于包含要在定义数据过滤器时使用的表的数据库，需要获取数据库类型、名称或 IP 地址和端口。
- 允许您连接至数据库的数据库凭证（用户名和密码）。
- 包含要使用的字段的表的物理名称。
- 要用于概要文件字段和固定字段（固定字段是可选的）的字段的物理名称。
- 如果计划在属于 Campaign 系列的应用程序中使用数据过滤器，请获取在 Campaign 中分配给以下字段的名称。
  - 受众字段。
  - 计划用于固定字段和概要文件字段的字段。

## 创建 XML 以指定数据过滤器（自动生成）

创建 XML 文件以指定要在每个数据过滤器中用作标准的客户数据。在下一步，您将运行实用程序以用这些指定内容填充系统表。

## 填充数据过滤器系统表

运行 datafilteringScriptTool 实用程序，它使用 XML 来填充数据过滤器系统表。

有关使用该实用程序的详细信息，请参阅第 172 页的『datafilteringScriptTool 实用程序』。

**注**: 如果您需要删除数据过滤器，请运行 ManagerSchema_PurgeDataFiltering.sql 脚本，如第 179 页的『仅除去数据过滤器 (ManagerSchema_PurgeDataFiltering.sql)』中所述。

## 将用户和组分配给数据过滤器

使用 IBM Unica Marketing 数据过滤器用户界面执行用户、组和数据过滤器搜索，然后从搜索结果中选择项目并进行分配。还可以执行搜索以查看已分配给用户和组的数据过滤器。

## 数据过滤器 XML 引用（自动生成）

本节描述在使用 datafilteringScriptTool 来自动生成数据过滤器时必须为其提供值的 XML 元素。

### 关于 XML 中的标识

一些对象需要标识。例如，数据配置、逻辑字段和数据表都需要您指定标识。您指定的标识在对象类别中必须是唯一的。

一些对象通过标识引用其他对象。例如，表引用逻辑字段。当需要引用另一个对象时，请使用为该对象指定的标识。

XML 对于标识元素名称使用下列约定。此约定可帮助您了解何时必须创建唯一标识，何时必须在 XML 中引用另一个标识。

- 必须创建唯一标识时，元素命名为 id。
- 必须引用另一个对象标识时，必须为该对象命名元素。例如，在其中引用逻辑字段的标识元素命名为 logicalFieldId。

请注意，您分配给对象的标识不是 Marketing Platform 分配给对象的标识。您分配的标识只用于在 XML 中引用对象。

## AddDataConfiguration | dataConfiguration

此组元素用于定义将用于对相关数据过滤器进行分组的数据配置。应该为每个相关数据过滤器集合创建一个数据配置。

| 元素 | 说明 | 系统表 |
| --- | --- | --- |
| id | 分配给此数据配置的唯一标识。 | 不适用 |
| name | 分配给此组数据过滤器的名称。 | 表：df_config<br>字段：config_name |

## AddLogicalFields | logicalFields | LogicalField

此组元素用于定义一些逻辑字段，这些逻辑字段对应于客户表中用于定义数据过滤器的字段。为要从中创建字段约束的每个字段创建一个逻辑字段，并为每个受众创建一个逻辑字段。

| 元素 | 说明 | 系统表 |
| --- | --- | --- |
| id | 分配给此逻辑字段的唯一标识。 | 不适用 |
| name | 此字段或受众的逻辑名称。如果与 Campaign 系列中的应用程序配合使用，那么必须与在 Campaign 中使用的字段或受众名称相同。 | 表：df_logical_field<br>字段：logical_name |
| type | 客户表中此字段的数据类型。允许的值如下:<br>• java.lang.String<br>• java.lang.Long<br>• java.lang.Double<br>• java.lang.Boolean<br>• java.lang.Date（日期格式是月/日/年，其中月、日和年都表示为数字。） | 表：df_logical_field<br>字段：type |

## GenerateDataFilters

此组元素用于生成数据过滤器。

| 元素 | 说明 | 系统表 |
| --- | --- | --- |
| tableName | 要从中生成数据过滤器的表的物理名称。如果数据库区分大小写，那么必须与在数据库中使用的大小写相匹配。 | 表：df_table<br>字段：table_name |

| 元素 | 说明 | 系统表 |
| --- | --- | --- |
| configurationName | AddDataConfiguration \| dataConfiguration 类别中与此数据过滤器集合相关联的数据配置的名称。 | 不适用 |
| jdbcUrl | 包含数据过滤器要基于的表的客户数据库的 URL 引用。 | 不适用 |
| jdbcUser | 具有客户数据库访问权的帐户的用户名。 | 不适用 |
| jdbcPassword | 具有客户数据库访问权的帐户的密码。 | 不适用 |
| jdbcDriverClass | 提供与客户数据库连接的 JDBC 驱动程序的名称。 | 不适用 |
| jdbcDriverClassPath \| string | JDBC 驱动程序的路径。 | 不适用 |

## GenerateDataFilters | fixedFields | FixedField

此组元素用于指定可选字段和值，这些字段和值会限制在数据过滤器生成实用程序查找值的唯一组合以定义数据过滤器集合时要考虑的记录。

| 元素 | 说明 | 系统表 |
| --- | --- | --- |
| expression | 字段中数据的一个项目，当创建数据过滤器并检索数据以获取分配给此过滤器的用户时，将在 WHERE 子句中使用该项目。如果数据库区分大小写，那么必须与在数据库中使用的大小写相匹配。 | 表: df_field_constraint<br>字段: expression |
| logicalFieldName | AddLogicalFields \| logicalFields \| LogicalField 类别中逻辑字段的名称。此名称作为标签出现在 Marketing Platform 中“数据过滤器”用户界面的高级搜索字段中。 | 表: df_logical_field<br>字段: logical_name |
| physicalFieldName | 字段的物理名称。如果数据库区分大小写，那么必须与在数据库中使用的大小写相匹配。 | 不适用 |

## GenerateDataFilters | profileField | ProfileField

此组元素用于指定使用其值的唯一组合来定义数据过滤器集合的字段。

| 元素 | 说明 | 系统表 |
| --- | --- | --- |
| logicalFieldName | AddLogicalFields \| logicalFields \| LogicalField 类别中逻辑字段的名称。 | 表: df_logical_field<br>字段: logical_name |

| 元素 | 说明 | 系统表 |
| --- | --- | --- |
| physicalFieldName | 字段的物理名称。如果数据库区分大小写，那么必须与在数据库中使用的大小写相匹配。 | 不适用 |

## AddDataTable | dataTable

此组元素用于将标识分配给客户表。

| 元素 | 说明 | 系统表 |
| --- | --- | --- |
| id | 分配给此表的唯一标识。 | 不适用 |
| name | 要保护的客户表的物理名称。如果数据库区分大小写，那么必须与在数据库中使用的大小写相匹配。 | 表：df_table<br><br>字段：table_name |

## AddDataTable | dataTable | fields | TableField

此组元素用于将客户表中的物理字段映射至您已定义的逻辑字段。

| 元素 | 说明 | 系统表 |
| --- | --- | --- |
| name | 客户表中字段的物理名称。如果数据库区分大小写，那么必须与在数据库中使用的大小写相匹配。 | 表：df_table_field<br><br>字段：physical_name |
| logicalFieldId | AddLogicalFields \| logicalFields \| LogicalField 类别中的逻辑字段的标识。 | 不适用 |

## AddAudience | audience

此组元素用于指定在 Campaign 中分配给在 Campaign 产品系列中使用的受众级别的名称。

| 元素 | 说明 | 系统表 |
| --- | --- | --- |
| id | 分配给此受众的唯一标识。 | 不适用 |
| name | 在 Campaign 中指定的受众的名称。 | 表：df_audience<br><br>字段：audience_name |

## AddAudience | audience | fields | AudienceField

此组元素用于指定客户表中用作受众字段的一个或多个字段。

| 元素 | 说明 | 系统表 |
| --- | --- | --- |
| logicalFieldId | AddLogicalFields \| logicalFields \| LogicalField 类别中逻辑字段的标识。如果与 Campaign 系列中的应用程序配合使用，那么必须与在 Campaign 中使用的逻辑名称相同。 | 不适用 |

| 元素 | 说明 | 系统表 |
| --- | --- | --- |
| fieldOrder | 供将来使用。将值设置为 0。 | 不适用 |

## addAudienceTableAssociations | addAudienceTableAssociation | audienceTableAssociation

此组元素用于将受众字段和表对与数据配置相关联。为每个受众字段创建一个关联。

| 元素 | 说明 | 系统表 |
| --- | --- | --- |
| audienceId | 要在此关联中使用的受众的标识。必须是 AddAudience \| audience 类别中的标识值。 | 不适用 |
| tableId | 要在此关联中使用的表的标识。必须是 AddDataTable \| dataTable 类别中的标识值。表必须是包含 audienceID 元素中指定的受众的表。。如果受众存在于多个表中，请创建多个关联。 | 不适用 |
| configId | 要在此关联中使用的数据配置的标识。必须是 AddDataConfiguration \| dataConfiguration 类别中的标识值。 | 不适用 |

## AddDataFilters | dataFilters | DataFilter

此组元素用于创建数据过滤器。

| 元素 | 说明 | 系统表 |
| --- | --- | --- |
| configId | AddDataConfiguration \| dataConfiguration 类别中与此过滤器相关联的数据配置的标识。 | 不适用 |
| id | 您分配的唯一标识。 | 不适用 |

## AddDataFilters | dataFilters | DataFilter | fieldConstraints | FieldConstraint

此组元素用于指定字段（用于定义数据过滤器）中的数据。

| 元素 | 说明 | 系统表 |
| --- | --- | --- |
| logicalFieldId | AddLogicalFields \| logicalFields \| LogicalField 类别中的逻辑字段的标识。 | 不适用 |

| 元素 | 说明 | 系统表 |
| --- | --- | --- |
| expression | 字段中数据的一个项目，当检索数据以获取分配给此过滤器的用户时，将在 WHERE 子句中使用该项目。如果数据库区分大小写，那么必须与在数据库中使用的大小写相匹配。 | 表: df_field_constraint<br><br>字段: expression |

## 示例: 自动生成数据过滤器集合

Jim 需要根据国家/地区、城市和州/省创建数据过滤器集合。

在 Campaign 中，已映射客户表且已定义受众级别。

### 获取 JDBC 驱动程序

Jim 知道其公司的客户数据库是 Microsoft SQL Server。他下载适当的 4 类驱动程序并将它放置在要安装的机器上，并记下了驱动程序的名称和路径。

- JDBC 驱动程序类名 – `com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver`
- JDBC 驱动程序路径 – `C:\tools\Java\MsJdbc\sqljdbc.jar`

### 获取信息

Jim 获取客户数据库的名称、主机和端口，以及连接至该数据库所需的凭证。

- 数据库名称 – Customers
- 数据库主机名 – companyHost
- 数据库端口 – 1433
- 用户名 – sa
- 密码 – myPassword

Jim 查看其公司客户数据库中的数据并看到客户来自要为其创建数据过滤器的每个国家/地区、城市和州/省中。他确定“地理”表包含需要为数据过滤器指定固定字段和概要文件字段的字段。

下表说明 Jim 获取的关于客户字段及其 Campaign 映射的信息。

*表 4. 地理表字段*

| 字段<br>（物理名称） | 字段<br>（Campaign 中的名称） | 数据 | 数据类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 国家/地区 | 国家/地区 | • 美国<br>• 法国<br>• 英国 | java.lang.String |
| 城市 | 城市 | 不同城市的有限集合 | java.lang.String |

*表 4. 地理表字段 (续)*

| 字段（物理名称） | 字段（Campaign 中的名称） | 数据 | 数据类型 |
|---|---|---|---|
| 状态 | 州/省 | 不同州/省（或者另称为地区，视国家/地区而定）的有限集合 | java.lang.String |
| hh_id | HouseholdID | 不适用 | java.lang.Long |
| indiv_id | IndividualID | 不适用 | java.lang.Long |

Jim 了解到在 Campaign 中使用的受众名称是家庭和个人。他记下“地理”表包含两个受众字段。

- `hh_id field` 对应于家庭受众。
- “地理”表中的 `indiv_id` 字段对应于个人受众。

因为 Jim 必须为每个受众创建一个逻辑字段，并且必须为每个固定字段和概要文件字段各创建一个逻辑字段，所以他知道他一共需要五个逻辑字段。

Jim 还知道他需要将数据配置中的数据过滤器进行分组。他决定将他的数据配置命名为“地理”。

Jim 现在已准备就绪，可以创建 XML 了。

## 创建 XML

以下是 Jim 创建的 XML。基于他获取或决定要使用的信息的值以**黑体**显示。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ExecuteBatch>
<name>SeedData</name>
<operations>

<!-- Create the data configuration that groups related Data Filters -->
<ExecuteBatch>
<name>DataFilters</name>
<operations>
<AddDataConfiguration>
<dataConfiguration>
<id>1</id>
<name>Geographic</name>
</dataConfiguration>
</AddDataConfiguration>
</operations>
</ExecuteBatch>

<!-- Add logical fields used to define data filters -->
<AddLogicalFields>
<logicalFields>
<LogicalField>
<id>1</id>
<name>Country</name>
<type>java.lang.String</type>
</LogicalField>
<LogicalField>
<id>2</id>
```

```
<name>City</name>
<type>java.lang.String</type>
</LogicalField>
<LogicalField>
<id>3</id>
<name>State</name>
<type>java.lang.String</type>
</LogicalField>
<LogicalField>
<id>4</id>
<name>HouseholdID</name>
<type>java.lang.Long</type>
</LogicalField>
<LogicalField>
<id>5</id>
<name>IndividualID</name>
<type>java.lang.Long</type>
</LogicalField>
</logicalFields>
</AddLogicalFields>

<!-- Provide information needed to generate data filters -->
<GenerateDataFilters>
<!-- Specify the table to be scanned for unique combinations of values
from which data filters will be defined. -->
<tableName>Geographic</tableName>
<!-- Identify the data configuration
with which generated data filters will be associated. -->
<configurationName>Geographic</configurationName>
<!-- Specify the data source connection information. -->
<jdbcUrl>jdbc:sqlserver://localhost:1433;databaseName=Customers</jdbcUrl>
<jdbcUser>sa</jdbcUser>
<jdbcPassword>myPassword</jdbcPassword>
<jdbcDriverClass>
com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver</jdbcDriverClass>
<jdbcDriverClassPath>
<string>C:\tools\Java\MsJdbc\sqljdbc.jar</string>
</jdbcDriverClassPath>

<!-- Specify the fixed fields. -->
<fixedFields>
<FixedField>
<expression>USA</expression>
<logicalFieldName>Country</logicalFieldName>
<physicalFieldName>country</physicalFieldName>
</FixedField>
</fixedFields>
<fixedFields>
<FixedField>
<expression>France</expression>
<logicalFieldName>Country</logicalFieldName>
<physicalFieldName>country</physicalFieldName>
</FixedField>
</fixedFields>
<fixedFields>
<FixedField>
<expression>Britain</expression>
<logicalFieldName>Country</logicalFieldName>
<physicalFieldName>country</physicalFieldName>
</FixedField>
</fixedFields>

<!-- Specify the profile fields. -->
<profileFields>
<ProfileField>
<logicalFieldName>State</logicalFieldName>
<physicalFieldName>state</physicalFieldName>
</ProfileField>
```

```
<ProfileField>
<logicalFieldName>City</logicalFieldName>
<physicalFieldName>city</physicalFieldName>
</ProfileField>
</profileFields>
</GenerateDataFilters>

<!-- Map physical to logical fields -->
<ExecuteBatch>
<name>addTables</name>
<operations>
<AddDataTable>
<dataTable>
<id>1</id>
<name>Geographic</name>
<fields>
<TableField>
<name>country</name>
<logicalFieldId>1</logicalFieldId>
</TableField>
<TableField>
<name>city</name>
<logicalFieldId>2</logicalFieldId>
</TableField>
<TableField>
<name>state</name>
<logicalFieldId>3</logicalFieldId>
</TableField>
<TableField>
<name>hh_id</name>
<logicalFieldId>4</logicalFieldId>
</TableField>
<TableField>
<name>indiv_id</name>
<logicalFieldId>5</logicalFieldId>
</TableField>
</fields>
</dataTable>
</AddDataTable>
</operations>
</ExecuteBatch>

<!--Add Audiences-->
<ExecuteBatch>
<name>addAudiences</name>
<operations>
<AddAudience>
<audience>
<id>1</id>
<name>household</name>
<fields>
<AudienceField>
<logicalFieldId>4</logicalFieldId>
<fieldOrder>0</fieldOrder>
</AudienceField>
</fields>
</audience>
</AddAudience>
<AddAudience>
<audience>
<id>2</id>
<name>individual</name>
<fields>
<AudienceField>
<logicalFieldId>5</logicalFieldId>
<fieldOrder>0</fieldOrder>
</AudienceField>
</fields>
```

```
</audience>
</AddAudience>
</operations>
</ExecuteBatch>

<!-- Associate table-audience pairs with data configuration) -->
<ExecuteBatch>
<name>addAudienceTableAssociations</name>
<operations>
<AddAudienceTableAssociation>
<audienceTableAssociation>
<audienceId>1</audienceId>
<tableId>1</tableId>
<configId>1</configId>
</audienceTableAssociation>
</AddAudienceTableAssociation>
<AddAudienceTableAssociation>
<audienceTableAssociation>
<audienceId>2</audienceId>
<tableId>1</tableId>
<configId>1</configId>
</audienceTableAssociation>
</AddAudienceTableAssociation>
</operations>
</ExecuteBatch>
</operations>
</ExecuteBatch>
```

## 填充系统表

Jim 将他的数据过滤器 XML 文件命名为 geographicDataFilters.xml 并将它保存在其 Marketing Platform 安装下面的 tools/bin 目录中。他打开命令提示符并使用 datafilteringScriptTool 实用程序来填充数据过滤器系统表。

该实用程序会创建许多数据过滤器。在每个数据过滤器中，标准是国家/地区（固定字段）和在实用程序查询数据库以获得包含固定字段值的记录时获取的城市和州/省的唯一组合。城市和州/省的所有唯一组合用于指定为固定字段的每个国家/地区。

## 将用户和组分配给数据过滤器

最后，Jim 使用在 Marketing Platform 中具有 Admin 访问权的帐户身份登录 Marketing Platform。

他知道已在 Marketing Platform 中使用按城市分配的用户设置组。

他转至“数据过滤器”部分并看到其数据过滤器中的国家/地区、城市、州/省值在数据过滤器的高级搜索中可用。他使用美国的一个城市“波士顿”作为搜索标准执行数据过滤器搜索。“波士顿”的数据过滤器出现在搜索结果中。

接下来，Jim 执行“波士顿”用户组搜索，他已在 Marketing Platform 中设置该用户组以保存负责向“波士顿”中的客户营销的所有片区市场营销人员。“波士顿”组出现在搜索结果中。

然后，Jim 在搜索结果中选择该组和数据过滤器，并通过单击“分配”按钮将该组分配给该数据过滤器。

他继续执行数据过滤器和组搜索，直到完成所有分配为止。

## 如何在创建初始集合之后创建添加数据过滤器

在创建初始集合之后，可以继续添加数据过滤器。例如，您可能根据国家/地区及其城市/州/省组合创建了数据过滤器集合，后来决定根据邮政编码创建另一个集合。

可以按以下方法之一获取其他数据滤进的 XML。

- 修改原来的 XML 文件以添加新过滤器。使用 dataFilteringScriptTool 实用程序创建数据库时，Marketing Platform 只会创建一个新的数据过滤器。
- 创建新的 XML 文件并指定新的数据过滤器。使用 dataFilteringScriptTool 实用程序创建数据库时，不会删除现有的数据过滤器。

一旦创建 XML，就可以按照本指南中的说明填充数据过滤器表以及分配用户和组。

# 第 15 章 管理数据过滤器

IBM Unica Marketing 管理员可以根据可配置的数据过滤器指定 IBM Unica 产品中的数据访问限制。数据过滤器可以限制 IBM Unica 用户可在 IBM Unica 应用程序中查看和使用的客户数据。

要在**设置 > 数据过滤器**页面中使用数据过滤器，必须符合下列情况。

- 必须在 Marketing Platform 系统表中设置数据过滤器，如第 133 页的第 14 章，『设置数据过滤器』中所述。
- 您必须以具有**管理数据过滤器**页面许可权的用户身份登录。缺省情况下，**AdminRole** 角色具有此许可权。

## 通过用户和组分配限制数据访问

要限制对个别用户或用户组的数据访问，可以将他们分配给数据过滤器。存在于 IBM Unica Marketing 中的所有用户和组都可分配给数据过滤器。可以将多个用户和组分配给单个数据过滤器，也可以将一个用户或组分配给多个数据过滤器。

**注**: 组不会获得其父组的数据过滤器分配。

## 关于高级搜索

IBM Unica Marketing 提供用户界面以将用户和组分配给数据过滤器。此用户界面依赖高级搜索功能来获取用户、组和数据过滤器的列表。可以从这些列表中选择用户和组，并将他们分配给所选数据过滤器。

### 数据过滤器搜索

数据过滤器的搜索功能提供的搜索标准与设置数据过滤器时指定的标准相同。例如，假设数据过滤器集合基于包含下列与销售地域相关数据的字段。

- 非洲
- 亚洲
- 欧洲
- 中东
- 北美洲

数据过滤器高级搜索将在当您搜索数据过滤器时可从中选择的下拉列表中提供此数据。

### 用户和组搜索

用户和组的高级搜索功能提供一个文本字段，可在其中输入搜索要匹配的文本。

第一次装入包含用户和组高级搜索的选项卡时，在“用户”和“组”文本字段中都有一个通配符 (*)。使用此通配符执行的搜索会返回所有记录。

© Copyright IBM Corp. 1999, 2011

如果您删除通配符并且不输入任何其他文本，让该字段保留为空白，那么不会返回任何记录。例如，如果您执行搜索时“用户”文本字段保留为空白且“组”文本字段中有一个星号，那么结果中将只列示组。

在“查看分配”选项卡上，如果您让“用户”和“组”文本字段都保留为空白，那么不会返回任何记录，而不管选择的数据过滤器标准是什么。

在字段中输入文本时，搜索会按照您在文本字段中输入各字符的顺序匹配这些字符。例如，要获取名为 North America 的组，可以输入在名称中出现的任何字母或一组字母（按顺序）。如果您输入“north”或“h”，那么将可在结果中获取 North America，但如果输入“htron”则不能。

搜索不区分大小写。即，“North”与“north”相同。

# 管理数据过滤器分配

本节描述如何配置数据过滤器以及如何管理数据过滤器分配。

## 查看已分配数据过滤器

1. 以具有 Marketing Platform AdminRole 角色的用户身份登录 Marketing Platform，然后单击**数据过滤**。

   将会显示“数据过滤器”页面。
2. 单击**查看已分配数据过滤器**。
3. 执行已分配数据过滤器的高级搜索以获取搜索结果。

将会显示符合标准的数据过滤器列表。

## 将用户和组分配给数据过滤器

1. 以具有 Marketing Platform AdminRole 角色的用户身份登录 Marketing Platform，然后单击**设置 > 数据过滤器**。

   将会显示“数据过滤器”页面。
2. 单击**分配用户或组**。
3. 执行数据过滤器的高级搜索以获取数据过滤器列表。
4. 执行用户和/或组的高级搜索以获取用户和/或组列表。
5. 从搜索结果列表中，选择数据过滤器以及要分配给这些数据过滤器的用户和组。
6. 单击**分配**。

会将选定用户和/或组分配给选定数据过滤器。

## 除去数据过滤器分配

1. 以具有 Marketing Platform AdminRole 角色的用户身份登录 Marketing Platform，然后单击**设置 > 数据过滤器**。

   将会显示“数据过滤器”页面。
2. 单击**查看已分配数据过滤器**。

3. 执行已分配数据过滤器的高级搜索以获取要从中进行选择的搜索结果。
4. 从搜索结果列表中，选择要删除其分配的数据过滤器。
5. 单击**取消分配**。

将会删除选定分配。请注意，不会删除数据过滤器本身。

# 第 16 章 IBM Unica Marketing Platform 日志

可以使用系统日志来跟踪使用情况和检测潜在的安全问题。系统日志可帮助您在错误或恶意行为发生时进行检测。

## 关于系统日志

如果 Marketing Platform 应用程序功能异常，或者如果您认为可能已发生或尝试非常闯入，应该先检查系统日志。

系统日志包含下列信息。

- Marketing Platform 的配置信息、所有错误和调试信息。
- 关键事件在 Marketing Platform 服务器上发生时的记录（请求、授权、撤销和失败）。

### 关于在系统日志中显示的配置设置

系统日志的第一部分显示在启动时，从 `uasm.conf` 配置文件读入到系统中的配置设置。查看日志文件中的配置设置是一种简便的方法，用于检查控制 IBM Unica Marketing 密码、Marketing Platform 认证数据存储、Marketing Platform Web 服务器根以及系统日志和系统审计跟踪的属性的设置。

**注**: 如果当系统尝试写入系统日志文件时发生问题，那么系统会写入标准输出（命令行）而不是写入文件。

### 系统日志条目格式

系统日志条目的格式如下。

```
Timestamp | Event severity level | Message
```

- **Timestamp** – 事件发生的时间。
- **Event Severity Level** – 事件的记录级别。
- **Message** – 事件的描述。如果条目是对服务器的请求，那么消息通常包含由请求调用的函数。响应条目记录请求的结果。

## 配置系统日志

使用缺省情况下位于 Marketing Platform 安装下 `conf` 目录中的 `log4j.properties` 文件来配置系统日志。对此文件的更改会在保存文件后 30 秒内生效。

### 缺省系统日志设置

缺省情况下，系统日志配置如下:

- 日志文件名: `platform.log`
- 日志目录: `Unica/Platform/logs`
- 记录级别: `WARN`
- 备份数: 1

© Copyright IBM Corp. 1999, 2011

- 日志文件的最大大小: 10MB

请注意以下几点:

- 如果您增加日志文件的备份数或大小，请验证存储日志的机器是否具有足够的内存。
- 将记录级别设置为高于缺省值的值可能会影响性能。

## 关于系统日志中的记录级别

系统日志中可能的记录级别如下所示，按降序排序。

- ERROR
- WARN
- INFO
- DEBUG
- TRACE

较高级别包括所有较低级别所包含的信息。例如，将级别设置为 DEBUG 会启用 DEBUG、INFO、WARN 和 ERROR 跟踪。

如果将记录级别设置为 DEBUG，那么响应消息包括针对 Marketing Platform 数据存储执行的任何 SQL 查询。

## 设置整个 Marketing Platform 系统的记录级别

通过取消注释该文件 Examples 部分中的所需行，可以更改 Marketing Platform 所有组件的记录级别。要取消注释行，请除去该行开头的 # 字符。如果进行此更改，请务必将 # 符号移至指定先前记录级别的行的开头。

## 设置 Marketing Platform 组件的记录级别

可以在系统日志中针对 Marketing Platform 的特定组件设置记录级别。这些组件包括:

- 本地化
- 用户和组处理
- 数据迁移
- LDAP 集成
- 认证（服务器端处理）
- 配置页面
- 数据库访问
- 各种第三方库（例如，ibatis）

缺省情况下，会关闭组件级别记录。要调试特定模块，请除去 log4j.properties 文件中该模块的每行开头的 # 字符。

## 在何处找到有关 log4j 的更多信息

可采用下列方法查找有关 log4j 的更多信息。

- 查看 log4j.properties 文件中的注释。
- 查看 http://logging.apache.org/log4j/docs/documentation.html。

# 第 17 章 配置过程核对表

使用自动生成方法配置数据过滤器是包含多个步骤的过程。以下过程提供该过程的概述，本指南中别的地方详细描述了该过程。

1. 第 144 页的『计划数据过滤器标准（自动生成）』

   决定要保护的客户数据。

2. 第 144 页的『获取数据库的 JDBC 驱动程序』

   获取 4 类 JDBC 驱动程序，其提供与包含数据过滤器所要基于的表的数据库的连接。

3. 第 144 页的『获取必需的信息（自动生成）』

   获取必需的数据库信息，并且如果您计划将数据过滤器与 Campaign 系列中的应用程序配合使用，那么还要获取与 Campaign 相关的信息。

4. 第 145 页的『创建 XML 以指定数据过滤器（自动生成）』

   创建 XML 文件以指定要在每个数据过滤器中用作标准的客户数据。

5. 第 135 页的『填充数据过滤器系统表』

   运行 `datafilteringScriptToool` 实用程序，其使用 XML 来填充用于数据过滤器的 Marketing Platform 系统表。

6. 第 136 页的『将用户和组分配给数据过滤器』

   使用 IBM Unica Marketing 数据过滤器用户界面执行用户、组和数据过滤器搜索，然后从搜索结果中选择项目并进行分配。

## 配置过程核对表（手动指定数据过滤器）

使用手动指定方法配置数据过滤器是包含多个步骤的过程。以下过程提供该过程的概述，本指南中别的地方详细描述了该过程。

1. 第 135 页的『计划数据过滤器标准（手动生成）』

   决定要保护的客户数据。

2. 第 135 页的『获取必需的信息（手动指定）』

   获取必需的数据库信息，并且如果您计划将数据过滤器与 Campaign 系列中的应用程序配合使用，那么还要获取与 Campaign 相关的信息。

3. 第 145 页的『创建 XML 以指定数据过滤器（自动生成）』

   创建 XML 文件以指定要在每个数据过滤器中用作标准的客户数据。

4. 第 135 页的『填充数据过滤器系统表』

   运行 `datafilteringScriptToool` 实用程序，其使用 XML 来填充用于数据过滤器的 Marketing Platform 系统表。

5. 第 136 页的『将用户和组分配给数据过滤器』

© Copyright IBM Corp. 1999, 2011

使用 IBM Unica Marketing 数据过滤器用户界面执行用户、组和数据过滤器搜索，然后从搜索结果中选择项目并进行分配。

## 配置过程核对表（Active Directory 集成）

使 IBM Unica Marketing 与 Windows Active Directory 集成是一个多步骤过程。以下过程提供该过程的概述，本指南中别的地方详细描述了该过程。

1. 第 99 页的『获取必需的信息』

   获取关于 Windows Active Directory 服务器的信息，与 IBM Unica Marketing 集成需要该信息。
2. 第 100 页的『计划组成员资格和映射』

   在 Marketing Platform 中识别或创建要将 Active Directory 组映射到的组。
3. 第 100 页的『将目录服务器凭证存储在 Marketing Platform 中』

   如果您的目录服务器不允许匿名访问（最常见的配置），请配置 IBM Unica Marketing 用户帐户以保存目录服务器管理员用户名和密码。
4. 第 101 页的『在 IBM Unica Marketing 中配置集成』

   通过在“配置”页面上设置值，配置 Marketing Platform 以进行集成。
5. 第 103 页的『测试同步』

   验证用户和组是否正确同步。
6. 第 103 页的『设置具有 PlatformAdminRole 许可权的 Active Directory 用户』

   设置对 Marketing Platform 的管理员访问权，启用 Windows 集成登录时需要此访问权。
7. 第 104 页的『将安全方式设置为 Windows 集成登录』

   在“配置”页面上设置安全方式值。
8. 第 104 页的『将角色分配给映射的组』

   实现计划的组应用程序访问权。
9. 第 104 页的『重新启动 Web 应用程序服务器』

   需要此步骤来确保应用所有更改。
10. 第 104 页的『测试以 Active Directory 用户的身份登录』

    验证您是否能够以 Active Directory 用户的身份登录 IBM Unica Marketing。

## 配置过程核对表（LDAP 集成）

将 IBM Unica Marketing 与 LDAP 集成是一个多步骤的过程。以下过程提供该过程的概述，本指南中别的地方详细描述了该过程。

1. 第 99 页的『获取必需的信息』

   获取关于 LDAP 服务器的信息，与 IBM Unica Marketing 集成需要该信息。

2. 第 100 页的『计划组成员资格和映射』

   在 Marketing Platform 中识别或创建要将 LDAP 组映射到的组。
3. 第 100 页的『将目录服务器凭证存储在 Marketing Platform 中』

   如果您的目录服务器不允许匿名访问（最常见的配置），请配置 IBM Unica Marketing 用户帐户以保存目录服务器管理员用户名和密码。
4. 第 101 页的『在 IBM Unica Marketing 中配置集成』

   通过在“配置”页面上设置值，配置 Marketing Platform 以进行集成。
5. 第 103 页的『测试同步』

   验证用户和组是否正确同步。
6. 第 113 页的『将安全方式设置为 LDAP』

   在“配置”页面上设置安全方式值。
7. 第 113 页的『将安全方式设置为 LDAP』

   实现计划的组应用程序访问权。
8. 第 104 页的『重新启动 Web 应用程序服务器』

   需要此步骤来确保应用所有更改。
9. 第 113 页的『测试以 LDAP 用户的身份登录』

   验证您是否能够以 LDAP 用户的身份登录 IBM Unica Marketing。

## 配置过程核对表（ Web 访问控制集成）

将 IBM Unica Marketing 与 Web 访问控制系统集成是一个多步骤的过程。以下过程提供该过程的概述，本指南中别的地方详细描述了该过程。

1. 第 119 页的『执行 LDAP 集成』

   遵循 LDAP 集成的指示信息，在“测试同步”步骤停止。
2. 第 119 页的『在 IBM Unica Marketing 中配置 Web 访问控制集成』

   在“配置”页面上设置 Web 访问控制集成属性。
3. 第 104 页的『重新启动 Web 应用程序服务器』

   需要此步骤来确保应用所有更改。
4. 第 119 页的『测试 Web 访问控制同步和 IBM Unica Marketing 登录』

   验证用户和组是否与 Web 访问控制系统正确同步，以及您可以登录 IBM Unica Marketing。

## 配置过程核对表 (SSL)

在 IBM Unica Marketing 中配置 SSL 是一个多步骤的过程。以下过程提供该过程的概述，本章中别的地方详细描述了该过程。

1. 第 124 页的『获取或创建证书』

   获取证书或创建证书（如果您不想使用 IBM Unica 和应用程序服务器提供的缺省证书）。

2. 第 127 页的『将 Web 应用程序服务器配置为使用 SSL』

   在部署了 IBM Unica 应用程序的每个应用程序服务器中启用 SSL 端口。如果您不是使用应用程序服务器的缺省证书，请将它配置为使用您的证书。

3. 第 127 页的『将 IBM Unica Marketing 配置为使用 SSL』

   在 IBM Unica Marketing 中设置配置属性。

4. 第 132 页的『验证 SSL 配置』

   登录每个 IBM Unica Marketing 应用程序。

# 第 18 章 IBM Unica Marketing Platform 实用程序和 SQL 脚本

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 169 页的『configTool 实用程序』 - 导入、导出和删除配置设置，包括产品注册
- 第 172 页的『datafilteringScriptTool 实用程序』 - 创建数据过滤器
- 第 173 页的『encryptPasswords 实用程序』 - 加密和保存密码
- 第 174 页的『partitionTool 实用程序』 - 创建分区的数据库条目
- 第 176 页的『populateDb 实用程序』 - 填充 Marketing Platform 数据库
- 第 177 页的『restoreAccess 实用程序』 - 还原具有 platformAdminRole 角色的用户

## 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，最佳实践是以运行部署了 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。如果不执行此操作，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。

## 实用程序在何处获取数据库连接信息

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。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。

- 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）

此外，这些实用程序依赖于 JAVA_HOME 环境变量，该变量在位于 Marketing Platform 安装下的 tools/bin 目录中的 setenv 脚本中设置，或者在命令行上设置。Marketing Platform 安装程序应该在 setenv 脚本中自动设置此项，但是如果您运行实用程序时发生问

© Copyright IBM Corp. 1999, 2011

题，那么最好验证此项。JDK 必须是 Sun 版本（例如，不是 WebLogic 提供的 JRockit JDK）。

### 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。但是，您可能想要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. 请确保执行以下过程所在的机器符合下列先决条件。
   - 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 系统表的下钱信息。
   - 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安装程序放置在 IBM Unica 安装目录下的 JRE V1.5 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 IBM Unica 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，随后可以使用"配置"页面进行修改和/或复制。
- 当产品安装程序无法将自动属性添加至要数据库时，注册 IBM Unica Marketing 产品（导入其配置属性）。
- 导出配置设置的 XML 版本以备份或导入到 IBM Unica Marketing 的另一个安装中。
- 删除没有**删除类别**链接的类别。执行此操作的方法是使用 configTool 导出配置，然后手动删除创建该类别的 XML，并使用 configTool 导入编辑过的 XML。

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

### 有效的产品名称

configTool 实用程序使用产品名称作为注册和注销产品的命令的参数，如本节稍后所述。对于 IBM Unica Marketing V8.0.0，许多产品名称已更改。但是，由 configTool 识别的名称尚未更改。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，然后查看显示在右侧窗格中括号内的路径。使用 | 字符定界配置属性层次结构，并使用双引号括起路径。

请注意以下几点:

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

**-i -p "*parentElementPath*" -f *importFile***

从指定的 XML 文件导入配置属性及其设置。

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

可以在顶级下面的任何级别添加类别，但不能在与顶级类别相同的级别添加类别。

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

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

缺省情况下，此命令不会覆盖现有类别，但是您可以使用 -o 选项来强制覆盖。

**-x -p** *"elementPath"* **-f** *exportFile*

将配置属性及其设置导出到具有指定名称的 XML 文件。

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

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

您可以指定相对于当前目录的导入文件位置，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。

**-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，请参阅第 143 页的『配置过程核对表』和第 134 页的『配置过程核对表（手动指定数据过滤器）』。

### 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。为此，您必须具有下列信息。

- 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），并找到类似如下的行（示例为 Windows 版本）。

```
:callexec

"%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）。对于 myTrustStore.jks 和 myPassword，替换为您的信任密钥库路径和文件名以及信任密钥库密码。

```
:callexec

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

- 使用名为 collaborateDataFilters.xml、位于 C:\unica\xml 目录中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。这可以是自签名证书，也可以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。
- 当您忆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 167 页的第 18 章，『IBM Unica Marketing Platform 实用程序和 SQL 脚本』。

### 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说明或用户、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 167 页的第 18 章，『IBM Unica Marketing Platform 实用程序和 SQL 脚本』。

## 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，那么这是缺省管理角色 (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。如果说明包含空格，请括在双引号中。

**-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 *partitionName*AdminUser。

该分区名称自动设置为此用户的密码。

### 示例

- 创建具有下列特征的分区。
  - 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"
  ```
- 创建具有下列特征的分区。
  - 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 实用程序会在 Marketing Platform 系统表中插入缺省（种子值）数据。目前，它针对 Marketing Platform 和 Campaign 执行此任务。

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。但是，如果您的公司策略不允许此操作，或者如果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配置属性、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

有可能会发生禁用系统中在 Marketing Platform 中具有 PlatformAdminRole 特权的所有用户的情况。以下是如何禁用 platform_admin 用户帐户的示例。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。这会导致在系统中禁用 platform_admin 帐户。

在这种种情况下，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 特权的新用户。

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

请注意，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 创建新用户，那么应该创建登录名为 platform_admin 的新用户。

#### 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。这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。请注意，如果您以这种方法使用 restoreAccess 实用程序，那么必须重新启动在其上部署 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，创建新的 PlatformAdminRole 用户。

### 选项

**-u *loginNname***

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
```

# 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 176 页的『populateDb 实用程序』中所述。这会还原缺省配置属性、用户、角色和组，但不会恢复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 169 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

如果您需要从 Marketing Platform 系统表中除去所有数据过滤器，但不除去其他数据，那么您可能要使用 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**：如果您针对包含早期版本的 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错误消息，说明约束不存在。您可以安全地忽略这些消息。

### 何时使用 ManagerSchema_DropAll.sql

如果您卸载 Marketing Platform 的实例，其中数据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 176 页的『populateDb 实用程序』中所述。这会还原缺省配置属性、用户、角色和组，但不会恢复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 169 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<br>• ManagerSchema__DB2_CeateFKConstraints.sql<br>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。<br>• active_portlets.sql |

| 数据源类型 | 脚本名称 |
| --- | --- |
| Microsoft SQL Server | • ManagerSchema_SqlServer.sql<br>• ManagerSchema__SqlServer_CeateFKConstraints.sql<br>• active_portlets.sql |
| Oracle | • ManagerSchema_Oracle.sql<br>• ManagerSchema__Oracle_CeateFKConstraints.sql<br>• active_portlets.sql |

如果您计划使用可让您将流程图配置为以预先定义的时间间隔运行的 Scheduler 功能部件，那么还必须通过运行适当的脚本创建支持此功能的表，如下表中所述。

| 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 A. 配置页面上的配置属性

本节描述在“配置”页面上找到的配置属性。

## Marketing Platform 配置属性

本节描述“配置”页面上的 Marketing Platform 配置属性。

### 常规 | 导航

#### 安全连接的 TCP 端口

**说明**

指定在其上部署 Marketing Platform 的 Web 应用程序服务器中的 SSL 端口。此属性在内部用于在 IBM 产品之间通信。

**缺省值**

7001

#### 标准连接的 TCP 端口

**说明**

指定在其上部署 Marketing Platform 的 Web 应用程序服务器中的 HTTP 端口。此属性在内部用于在 IBM 产品之间通信。

**缺省值**

7001

#### Unica URL

**说明**

指定用于 IBM Unica Marketing 的 URL。此项在安装时设置，通常不应该更改。请注意，该 URL 包含域名，如下面的示例中所示。

protocol://machine_name_or_IP_address.domain_name:port_number/context-root

机器名称不应该是 localhost。

**缺省值**

未定义

**示例**

在针对 SSL 配置的环境中，URL 可能类似于下例:

https://machineName.companyDomain.com:8080/customer/unica

### 常规 | 数据过滤

#### 缺省表名

**说明**

© Copyright IBM Corp. 1999, 2011

与缺省受众名称配合使用，确定 IBM Unica Marketing 中的数据过滤器用户界面从中读取过滤器和分配的数据过滤器集（即，数据配置）。

**缺省值**

未定义

**有效值**

包含用作数据过滤条件的客户表的物理名称。最大值是 50 个 varchar 类型的字符。

### 缺省受众名称

**说明**

与缺省表名配合使用，确定 IBM Unica Marketing 中的数据过滤器用户界面从中读取过滤器和分配的数据过滤器集（即，数据配置）。

**缺省值**

未定义

**有效值**

配置 Distributed Marketing 的数据过滤器时，该名称必须与在 Campaign 中为受众级别提供的名称相同。最大值是 50 个 varchar 类型的字符。

## 常规 | 密码设置

此类别中的属性指定应用于 IBM Unica Marketing 密码的策略。这些密码选项中的大部分仅应用于内部用户（在 Marketing Platform 中创建）的密码，不应用于外部用户（从外部系统导入）。例外的是允许的失败登录尝试的最多次数属性，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。

### 允许的失败登录尝试的最多次数

**说明**

指定每次用户登录时可以输入无效密码的最多次数。如果达到最大值，将会在 IBM Unica Marketing 系统中禁用该用户，没有任何人能够以该用户的身份登录。

如果设置为零或更小的值，那么系统不限制连接失败次数。

**缺省值**

3

**有效值**

任何整数

### 密码历史记录计数

**说明**

指定系统为用户保留的旧密码数。不允许用户复用在此旧密码列表中的任何密码。如果将值设置为零或更小的值，那么不会保留任何历史记录，用户可以重复地复用相同的密码。请注意，密码历史记录计数不包括在创建用户帐户时初始分配给它的密码。

**缺省值**

0

**有效值**

任何整数

## 有效性（以天计）

**说明**

指定用户的密码到期之前的天数。

如果值为零或更小的值，那么密码永不到期。

如果值大于零，那么需要用户在第一次登录时更改其密码，并且到期时间间隔从第一次登录的日期算起。

如果在创建用户和密码之后更改此值，那么新的到期日期会有效至现有用户下次更改其密码为止。

**缺省值**

30

**有效值**

任何整数

## 允许空白密码

**说明**

指定是否允许空密码。如果将此属性设置为 true，那么还应该设置最小字符长度=0。

**缺省值**

true

**有效值**

true | false

## 允许用户名和密码相同

**说明**

指定是否允许用户的密码与用户的登录名称相同。

**缺省值**

false

**有效值**

true | false

## 字母字符的最小数目

**说明**

指定密码中需要包含字母的最小数目。如果值为零或更小的值，那么没有最小限制。

**缺省值**

0

**有效值**

任何整数

### 数字字符的最小数目

**说明**

指定密码中需要数字的最小数目。如果值为零或更小的值，那么没有最小限制。

**缺省值**

0

**有效值**

任何整数

### 最小字符长度

**说明**

指定密码的最小长度。如果值为零或更小的值，那么没有最小限制。如果将此值设置为大于 0，那么还应该设置允许空白密码=false。

**缺省值**

4

**有效值**

任何整数

## 常规 | 其他

此类别中的属性指定在内部使用的值，以及需要针对语言环境设置的值。

### TokenLifetime

**说明**

指定由 Marketing Platform 生成的标记有效的时间长度（以秒计）。它是单点登录实现的一部分，不应该更改此值。

**缺省值**

15

**有效值**

任何正整数

### 缺省区域

**说明**

指定 Marketing Platform 的缺省语言环境。如果您打算安装 Campaign，那么应该将此值设置为与在 Campaign 的 defaultLocale 属性中为 Campaign 设置的语言环境相匹配。

**缺省值**

zh_CN

**有效值**

受支持的语言环境

### 启用可信的应用程序

**说明**

当此值设置为 True 时，Marketing Platform 必须在具有 SSL 端口的环境中部署，并且必须设置“常规 > 导航”类别中的 Unica URL 属性以使用 https。

**缺省值**

False

**有效值**

True | False

## 平台

### 区域设置

**说明**

指定 IBM Unica Marketing 用户的语言环境首选项。在“配置”页面上设置此属性时，您应用的设置是在整个 IBM Unica Marketing 中针对所有用户的缺省设置，通过 Marketing Platform 的“用户”页面设置了其语言环境首选项的那些用户除外。为个别用户设置此属性时，您应用于该用户的设置会覆盖缺省设置。

此首选项设置影响 IBM Unica Marketing 应用程序中语言、时间、数字和日期的显示。

语言环境的可用性可能会因 IBM Unica Marketing 应用程序而异，并且并非所有 IBM Unica 应用程序都支持 Marketing Platform 中的此语言环境设置。请参阅特定产品文档，以确定 区域设置属性的可用性和支持。

**缺省值** 英语（美国）

### 帮助服务器

**说明**

安装 IBM Unica 所主管联机帮助的服务器的 URL。如果 IBM Unica Marketing 用户具有互联网访问权，那么不应该更改缺省值，其指向 IBM Unica 维护和更新的联机帮助服务器。

**缺省值** 所主管帮助服务器的 URL。

**有效值**

安装 IBM Unica 所主管帮助的任何服务器。

### Unica Marketing Operations - 竞销活动集成

**说明**

指出 Marketing Operations 和 Campaign 是否一起安装并集成的标志。请参阅 Marketing Operations 文档，以获取有关配置此集成的完整详细信息。

**缺省值** False

**有效值**

True | False

## Unica Marketing Operations - 要约集成

**说明**

当您要使用 V 8.5.0 中引入的新的“市场营销对象”要约时，请将此属性设置为 True。要使用要约集成的旧方法，请保留缺省值 False。仅当将 IBM Unica Marketing Operations - 竞销活动集成属性设置为 True 时才适用。

**缺省值** False

**有效值**

True | False

## JMS 服务器

**说明**

IBM Unica Scheduler 会使用 JMS，在缺省情况下，会在 Marketing Platform 中启用 JMS。不需要安装或配置 JMS。但是，为了增强可靠性，您可能要在不同于安装 Marketing Platform 和 IBM Unica Marketing 应用程序的机器上运行 JMS。如果您执行此操作，那么必须将此属性和 JMS 端口设置为指向安装 Active MQ 的服务器。

**缺省值** localhost

**有效值**

安装 Active MQ 的任何服务器的机器名称或 IP 地址。包括域名。例如: myMachine.myDomain.com

## JMS 端口

**说明**

IBM Unica Scheduler 会使用 JMS，在缺省情况下，会在 Marketing Platform 中启用 JMS。不需要安装或配置 JMS。但是，为了增强可靠性，您可能要在不同于安装 Marketing Platform 和 IBM Unica Marketing 应用程序的机器上运行 JMS。如果您执行此操作，那么必须将此属性和 JMS 服务器设置为指向安装 Active MQ 的服务器。

**缺省值** 61616

**有效值**

安装 Active MQ 的端口。包括域名。缺省端口是 61616。

## 起始页

**说明**

当用户登录 IBM Unica Marketing 时所出现页面的 URL。缺省值是缺省仪表板。

**缺省值** 缺省仪表板。

**有效值**

任何 IBM Unica Marketing URL，提交页面、编辑页面和搜索结果页面除外。

### 域名

**说明**

安装 IBM Unica Marketing 的域的名称。该值在安装期间设置。除非域名更改，否则不应该更改此值。

**缺省值** 未定义

### 禁用页面标记

**说明**

设置为缺省值 False 时，IBM Unica 会使用在 Marketing Platform 安装期间输入的站点标识代码，来收集跟踪整体产品使用情况趋势的基本统计信息，以开发和改进 IBM Unica 产品。如果您不想收集此类信息，请将此属性设置为 True。

**缺省值** False

**有效值**

True | False

## Platform | Scheduler

### 客户机轮询时间间隔

**说明**

Campaign 会以此值指定的时间间隔（以毫秒计），定期轮询 IBM Scheduler 是否有作业。缺省值是 60 秒。不应该将此属性设置为小于 10000（10 秒）的任何值，因为这样会降低 Campaign 性能。

**缺省值**

60000

### 客户机初始化延迟

**说明**

当 Campaign 第一次启动时，Campaign Scheduler 线程在轮询 IBM Scheduler 是否有作业之前等待的时间长度（用毫秒表示）。将此值设置为至少是 Campaign 在系统上完全启动所需的时间。缺省值是 5 分钟。

**缺省值**

300000

**有效值**

任何整数

## Platform | Scheduler | 递归定义

此类别中的属性设置 IBM Scheduler 的递归模式。如果您在创建调度时设置递归模式，那么这些属性会出现在您使用的对话框中。可以使用“递归”模板来通过任何有效的 cron 表达式创建您自己的递归模式。

### 每小时

**说明**

每小时触发作业一次。

**缺省值**

0 0 0/1 * * ?

### 每天

**说明**

每 24 小时触发作业一次。

**缺省值**

0 0 0 * * ?

### 每 [星期几] 上午 12:00

**说明**

**缺省值**

### 每月 [第一|最后一] 天上午 12:00

**说明**

**缺省值**

### 每季度 [第一|最后一] 天上午 12:00

**说明**

**缺省值**

### 每年 [第一|最后一] 天上午 12:00

**说明**

**缺省值**

### 每 [月] 上午 12:00

**说明**

**缺省值**

## Platform | Scheduler | 调度注册 | 竞销活动 | [对象类型]

可以使用 IBM Scheduler 进行调度的两种对象类型分别存在不同的类别: 流程图和邮件。通常不应该更改这些类别中的属性。

### 执行者类名

**说明**

IBM Scheduler 用来触发流程图或邮件运行的类。

**缺省值**

### 状态轮询时间间隔

**说明**

IBM Scheduler 会定期轮询 Campaign 以获取尚未报告状态的已调度对象（流程图或邮件）的状态。时间间隔在此处指定（以毫秒为单位）。缺省值是 10 分钟。设置较高频率轮询时间间隔（较小的值）会影响系统性能。设置较低频率轮询时间间隔（较大的值）会降低系统上的负载，如果有许多不超过 10 分钟便可完成的流程图，建议使用此项。

**缺省值**

600000

## Platform | Scheduler | 调度注册 | 竞销活动 | [对象类型] | [调速组]

可以使用调度程序流程图和邮件进行调度的两种对象类型分别存在缺省调速组。可以使用“调速组”模板来创建其他组。

### 调速阈值

**说明**

与此组相关联的可以同时运行的调度的最大数目。已配置的调度程序组出现在 Scheduler 用户界面的“调度程序组”下拉列表中，以供创建和编辑调度之用。缺省调速组设置为 999，这可以有效地消除限制。因为所有调度都必须属于调速组，所以应该让此值保持不变，以便可以将不想调速的调度分配给此组。

**缺省值**

**有效值**

任意正整数。

## Platform | 安全性

### 登录方法

**说明**

指定已安装和配置以一起工作的所有 IBM Unica Marketing 产品的认证方式，如下所示:

- 如果将值设置为 Windows 集成登录，那么 IBM Unica Marketing 产品会使用 Windows Active Directory 来进行认证。
- 如果将值设置为 Unica Marketing Platform，那么 IBM Unica Marketing 产品会使用 Marketing Platform 来进行认证和授权。
- 如果将值设置为 LDAP，那么 IBM Unica Marketing 产品会使用 LDAP 服务器来进行认证。
- 如果将值设置为 Web 访问控制，那么 IBM Unica Marketing 产品会使用 Web 访问控制软件来进行认证。

**缺省值**

Unica Marketing Platform

**有效值**

# Platform | 安全性 | 登录方法详细信息 | Windows 集成登录

## 域

### 说明

设置 JCIFS SMB 客户机库属性 jcifs.smb.client.Domain 的值。如果没有在 SMB URL 中指定域，那么指定使用的域。将此值设置为 Windows 域名。对于大部分环境，请设置此属性或域控制器属性。

### 缺省值

未定义。

### 可用性

仅当将 Marketing Platform 配置为与 Windows Active Directory 服务器集成且已启用 Windows 集成登录时，才会使用此属性。

## 客户机超时

### 说明

设置 JCIFS SMB 客户机库属性 jcifs.smb.client.soTimeout 的值。指定如果客户机与服务器之间没有活动，那么在关闭套接字之前的时间长度（以毫秒计）。此数字应该尽量小一些，但也应该足够长，以允许完成协议握手，这取决于网络特征。

### 缺省值

1000

### 可用性

仅当将 Marketing Platform 配置为与 Windows Active Directory 服务器集成且已启用 Windows 集成登录时，才会使用此属性。

## 高速缓存策略

### 说明

设置 JCIFS SMB 客户机库属性 jcifs.netbios.cachePolicy 的值。指定高速缓存 NetBIOS 名称以减少冗余的名称查询的时间长度（以秒计）。如果将值设置为 0，那么不会进行高速缓存。如果将值设置为 -1，那么从不清除高速缓存。当在 Windows 2003 域中启用且需要 SMB 签名时，才会使用此属性。

### 缺省值

0

### 可用性

仅当将 Marketing Platform 配置为与 Windows Active Directory 服务器集成且已启用 Windows 集成登录时，才会使用此属性。

## 域控制器

### 说明

设置 JCIFS SMB 客户机库属性 jcifs.http.domainController 的值。指定应该用于认证 HTTP 客户机（由 NtlmHttpFilter 和 NetworkExplorer 使用）的服务器的 IP 地址。可以使用在由域属性指定的域中工作站的 IP 地址。对于大部分环境，请设置此属性或域属性。

**缺省值**

未定义。

**可用性**

仅当将 Marketing Platform 配置为与 Windows Active Directory 服务器集成且已启用 Windows 集成登录时，才会使用此属性。

## WINS 服务器的 IP

**说明**

设置 JCIFS SMB 客户机库属性 jcifs.netbios.wins 的值。指定 WINS 服务器的 IP 地址。可以使用多个 IP 地址，用逗号分隔（例如，192.168.100.30,192.168.100.31）。会查询 WINS 服务器以将在域属性中指定的域解析为域控制器的 IP 地址。当访问不同子网（例如通过名称访问域控制器）时会查询此属性，并且如果 WINS 服务器可用，那么强烈建议使用此属性。

**缺省值**

未定义

**可用性**

仅当将 Marketing Platform 配置为与 Windows Active Directory 服务器集成且已启用 Windows 集成登录时，才会使用此属性。

## 除去域

**说明**

指定当用户访问 IBM Unica Marketing 时，Marketing Platform 是否从用户的登录名称中除去域。如果 Windows 配置需要在用户登录时将域包括在用户的登录名称中，请将此值设置为 False。

**缺省值**

True

**有效值**

True | False

**可用性**

仅当将 Marketing Platform 配置为与 Windows Active Directory 服务器集成且已启用 Windows 集成登录时，才会使用此属性。

## 认证失败时重试

**说明**

如果用户登录失败，那么在将此值设置为 True 的情况下，系统允许另一次登录尝试。如果要禁用多次登录尝试，请设置为 False。

**缺省值**

True

**有效值**

True | False

**可用性**

仅当将 Marketing Platform 配置为与 Windows Active Directory 服务器集成且已启用 Windows 集成登录时，才会使用此属性。

# Platform | 安全性 | 登录方法详细信息 | LDAP

## LDAP 服务器主机名

**说明**

指定 LDAP 服务器的名称或 IP 地址。将值设置为 LDAP 服务器的机器名称或 IP 地址。例如: machineName.companyDomain.com

如果要与 Windows Active Directory 集成，请使用服务器名称而不是 DNS。

**缺省值**

未定义

**可用性**

仅当将 Marketing Platform 将配置为与 Windows Active Directory 或其他 LDAP 服务器集成时，才会使用此属性。

## LDAP 服务器端口

**说明**

指定 LDAP 服务器侦听的端口。将值设置为适当的端口号。端口号通常是 389（如果使用 SSL，那么是 636）。

**缺省值**

389

**可用性**

仅当将 Marketing Platform 将配置为与 Windows Active Directory 或其他 LDAP 服务器集成时，才会使用此属性。

## 用户搜索过滤器

**说明**

指定要用于搜索用户的过滤器。有效值是任何有效的 LDAP 搜索过滤器（请参阅 RFC 2254）。请注意，必须对此值中的任何 XML 字符进行 XML 转义。

一般而言，对于 LDAP 服务器，用户登录属性的值是 uid，对于 Windows Active Directory 服务器，用户登录属性的值是 sAMAccountName。应该在 LDAP 或 Active Directory 服务器上验证此值。如果 LDAP 服务器是 Windows Active Directory，那么应该将此属性的缺省值更改为使用 sAMAccountName 而不是 uid。例如:

(&(|(objectClass=user)(objectClass=person))(sAMAccountName={0}))

**缺省值**

(&(|(objectClass=user)(objectClass=person))(uid={0}))

**可用性**

仅当将 Marketing Platform 将配置为与 Windows Active Directory 或其他 LDAP 服务器集成时，才会使用此属性。

## 使用存储在 Unica 中的凭证

**说明**

指定在用户认证期间（在登录时）搜索 LDAP 或 Windows Active Directory 服务器时，Marketing Platform 是否使用 Marketing Platform 数据库中的凭证。

如果此值是 true，那么 Marketing Platform 会使用 Marketing Platform 数据库中的凭证，并且您必须为此类别中的 LDAP 凭证的 Unica 用户和 LDAP 凭证的数据源属性设置适当的值。

如果 LDAP 或 Windows Active Directory 服务器不允许匿名访问，请将此值设置为 true。

如果此值是 false，那么 Marketing Platform 会以匿名方式与 LDAP 或 Windows Active Directory 服务器连接。如果 LDAP 或 Windows Active Directory 服务器允许匿名访问，那么可以将此值设置为 false。

**缺省值**

false

**有效值**

true | false

**可用性**

仅当将 Marketing Platform 将配置为与 Windows Active Directory 或其他 LDAP 服务器集成时，才会使用此属性。

## LDAP 凭证的 Unica 用户

**说明**

指定已为其提供 LDAP 管理员登录凭证的 IBM Unica Marketing 用户的名称。如果您将此类别中使用存储在 Unica 中的凭证属性设置为 true，请设置此值。

如果您已配置 LDAP 集成，请将此属性的值设置为您为 IBM Unica Marketing 用户创建的用户名。此属性与此类别中的 LDAP 凭证的数据源属性配合使用。

**缺省值**

asm_admin

**可用性**

仅当将 Marketing Platform 将配置为与 Windows Active Directory 或其他 LDAP 服务器集成时，才会使用此属性。

## LDAP 凭证的数据源

**说明**

指定 LDAP 管理员凭证的 Marketing Platform 数据源。如果您将此类别中使用存储在 Unica 中的凭证属性设置为 true，请设置此值。

如果您已配置 LDAP 集成，请将此属性的值设置为您为 IBM Unica Marketing 用户创建的数据源名称。此属性与此类别中的 LDAP 凭证的 Unica 用户属性配合使用。

**缺省值**

未定义

**可用性**

仅当将 Marketing Platform 将配置为与 Windows Active Directory 或其他 LDAP 服务器集成时，才会使用此属性。

### 基本 DN

**说明**

指定指向 LDAP 目录结构的根目录的基本专有名称 (DN)。

**缺省值**

[CHANGE ME]

**有效值**

任何有效的 DN（请参阅 RFC 1779 和 RFC 2253）

**可用性**

仅当将 Marketing Platform 将配置为与 Windows Active Directory 或其他 LDAP 服务器集成时，才会使用此属性。

### LDAP 连接需要 SSL

**路径**

**说明**

指定 Marketing Platform 在连接至 LDAP 服务器以认证用户时，是否使用 SSL。如果将值设置为 true，那么会使用 SSL 保护连接。

**缺省值**

false

**有效值**

true | false

## Platform | 安全性 | 登录方法详细信息 | Web 访问控制

### 用户名模式

**说明**

用于从 Web 访问控制软件中的 HTTP 头变量中抽取用户登录的 Java 正则表达式。请注意，必须对正则表达式中的任何 XML 字符进行 XML 转义。SiteMinder 和 Tivoli Access Manager 的建议值是 \w*

**缺省值**

未定义

**有效值**

任何 Java 正则表达式

**可用性**

仅当将 Marketing Platform 配置为与 Web 访问控制软件集成时，才会使用此属性。

### Web 访问控制头变量

**说明**

指定在 Web 访问控制软件中配置的 HTTP 头变量，会将其提交给 Web 应用程序服务器。缺省情况下，SiteMinder 使用 sm_user，Tivoli Access Manager (TAM) 使用 iv-user。对于 TAM，将此值设置为 IBM Raw 字符串而不是 IBM HTTP 字符串的用户名组件。

**缺省值**

未定义

**有效值**

任何字符串

**可用性**

仅当将 Marketing Platform 配置为与 Web 访问控制软件集成时，才会使用此属性。

## Platform | 安全性 | 登录方法详细信息 | LDAP 同步

### 启用 LDAP 同步

**说明**

设置为 true 以启用 LDAP 或 Active Directory 同步。

**缺省值**

false

**有效值**

true | false

**可用性**

仅当将 Marketing Platform 将配置为与 Windows Active Directory 或其他 LDAP 服务器集成时，才会使用此属性。

### LDAP 同步时间间隔

**说明**

Marketing Platform 会以在此处指定的秒数为时间间隔，定期与 LDAP 或 Active Directory 服务器同步。如果值是零或更小的值，那么 Marketing Platform 不会同步。如果值是正整数，那么新值将在十分钟内生效，不需要重新启动。后续更新将在指定的时间间隔时间内生效。

**缺省值**

600，或 10 分钟

**可用性**

仅当将 Marketing Platform 将配置为与 Windows Active Directory 或其他 LDAP 服务器集成时，才会使用此属性。

## LDAP 同步延迟

**说明**

这是在启动 Marketing Platform 后的某个时间（采用 24 小时格式），经过此时间之后，与 LDAP 服务器定期同步将会开始。例如，如果 LDAP 同步延迟为 23:00 且 LDAP 同步时间间隔 为 600，那么表示当 Marketing Platform 启动时，定期同步将在 11:00 PM 开始执行，此后每 10 分钟（600 秒）执行一次。

**缺省值**

23:00，或 11:00pm

**可用性**

仅当将 Marketing Platform 将配置为与 Windows Active Directory 或其他 LDAP 服务器集成时，才会使用此属性。

## LDAP 同步超时

**说明**

LDAP 同步超时属性指定同步开始之后、Marketing Platform 将该过程标记为已结束之前的最大时间长度（以分钟计）。Platform 一次只允许一个同步过程。如果同步失败，那么不管它成功与否，都会将它标记为已结束。

这在集群环境中最有用。例如，如果在集群中部署 Marketing Platform，集群中的一个服务器可能会启动 LDAP 同步，然后在将该过程标记为已结束之前结束。在这种情况下，Marketing Platform 将等待在此属性中指定的时间长度，然后它将开始下一个已调度的同步。

**缺省值**

600（600 分钟，或 10 小时）

**可用性**

仅当将 Marketing Platform 将配置为与 Windows Active Directory 或其他 LDAP 服务器集成时，才会使用此属性。

## LDAP 同步作用域

**说明**

控制初始查询的作用域，以检索用户集。对于与大部分 LDAP 服务器的同步，应该保留缺省值 SUBTREE。

**缺省值**

SUBTREE

**有效值**

值是标准 LDAP 搜索作用域词汇。

- OBJECT - 仅搜索基本 DN 中的条目，导致只返回该条目
- ONE_LEVEL - 搜索基本 DN 下面一个级别的所有条目，但不包括基本 DN。

- SUBTREE - 搜索包括指定的基本 DN 及其下所有级别的所有条目。

**可用性**

仅当将 Marketing Platform 将配置为与 Windows Active Directory 或其他 LDAP 服务器集成时，才会使用此属性。

## LDAP 提供者 URL

**说明**

对于大部分实现，请使用下列其中一种格式，设置为 LDAP 或 Active Directory 服务器的 LDAP URL:

- ldap://IP_address:port_number
- ldap://machineName.domain.com:port_number

在 LDAP 服务器上，端口号通常是 389（如果使用 SSL，那么是 636）。

如果 IBM Unica Marketing 与 Active Directory 服务器集成，并且 Active Directory 实现使用无服务器绑定，请使用以下格式将此属性的值设置为 Active Directory 服务器的 URL:

ldap:///dc=example,dc=com

**缺省值**

未定义

**可用性**

仅当将 Marketing Platform 将配置为与 Windows Active Directory 或其他 LDAP 服务器集成时，才会使用此属性。

## LDAP 连接需要 SSL

**路径**

**说明**

指定 Marketing Platform 在连接至 LDAP 服务器以同步用户时，是否使用 SSL。如果将值设置为 true，那么会使用 SSL 保护连接。

**缺省值**

false

**有效值**

true | false

**可用性**

仅当将 Marketing Platform 将配置为与 Windows Active Directory 或其他 LDAP 服务器集成时，才会使用此属性。

## LDAP 配置 Unica 组定界符

**说明**

在 Unica 组映射的 LDAP 引用类别中，如果要将一个 LDAP 或 Active Directory 组映射到多个 Marketing Platform 组，请使用在此处指定的定界符。它可以是不会出现在它分隔的名称中的任何单个字符。

**缺省值**

;（分号）

**可用性**

仅当将 Marketing Platform 将配置为与 Windows Active Directory 或其他 LDAP 服务器集成时，才会使用此属性。

## LDAP 引用配置定界符

**说明**

指定分隔组成 LDAP 或 Active Directory 引用（在 Unica 用户创建的 LDAP 引用类别中说明）的 SEARCHBASE 和 FILTER 的定界符。

FILTER 是可选的: 如果省略，那么 Marketing Platform 服务器会根据 LDAP 用户引用属性名称的值动态创建过滤器。

**缺省值**

;（分号）

**有效值**

不会出现在它分隔的名称中的任何单个字符。

**可用性**

仅当将 Marketing Platform 将配置为与 Windows Active Directory 或其他 LDAP 服务器集成时，才会使用此属性。

## LDAP 凭证的 Unica 用户

**说明**

指定已为其提供 LDAP 管理员登录凭证的 IBM Unica Marketing 用户的名称。如果您将此类别中使用匿名绑定属性设置为 false，请设置此值。

如果您已配置 LDAP 集成，请将此属性的值设置为您为 IBM Unica Marketing 用户创建的用户名。此属性与此类别中的 LDAP 凭证的数据源属性配合使用。请注意，当将此类别中的使用匿名绑定属性设置为 true 时，将会忽略此属性。

**缺省值**

asm_admin

**可用性**

仅当将 Marketing Platform 将配置为与 Windows Active Directory 或其他 LDAP 服务器集成时，才会使用此属性。

## LDAP 凭证的数据源

**说明**

指定 LDAP 管理员凭证的 Marketing Platform 数据源。如果您将此类别中使用匿名绑定属性设置为 false，请设置此值。

如果您已配置 LDAP 集成，请将此属性的值设置为您为 IBM Unica Marketing 用户创建的数据源名称。此属性与此类别中的 LDAP 凭证的 Unica 用户属性配合使用。请注意，当将此类别中的使用匿名绑定属性设置为 true 时，将会忽略此属性。

**缺省值**

未定义

**可用性**

仅当将 Marketing Platform 将配置为与 Windows Active Directory 或其他 LDAP 服务器集成时，才会使用此属性。

## 使用匿名绑定

**说明**

指定在用户认证（在登录时）期间搜索 LDAP 服务器时，Marketing Platform 是否使用存储在 Marketing Platform 系统表中的凭证。

如果值是 true，那么 Marketing Platform 会使用匿名访问并忽略此类别中的 LDAP 凭证的 Unica 用户和 LDAP 凭证的数据源属性。

如果 LDAP 服务器允许匿名访问，那么可以将此值设置为 true。如果将此值设置为 true，那么此类别中的 LDAP 凭证的 Unica 用户属性必须是 false，否则会发生配置错误。

**缺省值**

false

**有效值**

true | false

**可用性**

仅当将 Marketing Platform 将配置为与 Windows Active Directory 或其他 LDAP 服务器集成时，才会使用此属性。

## LDAP 用户引用属性名称

**说明**

指定 LDAP 或 Active Directory 服务器用于“组”对象中的用户属性的名称。在 LDAP 服务器中，此值通常是 uniquemember，而在 Windows Active Directory 服务器中，此值通常是 member。

如果在 AM 用户创建的 LDAP 引用和 AM 组映射的 LDAP 引用部分中省略 FILTER 引用，那么 Marketing Platform 服务器会根据此值动态创建过滤器，因此您应该在 LDAP 或 Active Directory 服务器上验证此值。

**缺省值**

member

**可用性**

仅当将 Marketing Platform 将配置为与 Windows Active Directory 或其他 LDAP 服务器集成时，才会使用此属性。

## 用户登录

### 说明

将 IBM Unica Marketing 用户的登录映射至 LDAP 或 Active Directory 服务器中等价的用户属性。用户登录是唯一的必需映射。一般而言，对于 LDAP 服务器，此属性的值是 uid，对于 Windows Active Directory 服务器，此属性的值是 sAMAccountName。应该在 LDAP 或 Active Directory 服务器上验证此值。

### 缺省值

uid

### 可用性

仅当将 Marketing Platform 将配置为与 Windows Active Directory 或其他 LDAP 服务器集成时，才会使用此属性。

## 名字

### 说明

将 Marketing Platform 中的“名字”用户属性映射至 LDAP 或 Active Directory 服务器中等价的用户属性。

### 缺省值

givenName

### 可用性

仅当将 Marketing Platform 将配置为与 Windows Active Directory 或其他 LDAP 服务器集成时，才会使用此属性。

## 姓氏

### 说明

将 Marketing Platform 中的“姓氏”用户属性映射至 LDAP 或 Active Directory 服务器中等价的用户属性。

### 缺省值

sn

### 可用性

仅当将 Marketing Platform 将配置为与 Windows Active Directory 或其他 LDAP 服务器集成时，才会使用此属性。

## 用户职位

### 说明

将 Marketing Platform 中的“职位”用户属性映射至 LDAP 或 Active Directory 服务器中等价的用户属性。

### 缺省值

title

### 可用性

仅当将 Marketing Platform 将配置为与 Windows Active Directory 或其他 LDAP 服务器集成时，才会使用此属性。

## 部门

### 说明

将 Marketing Platform 中的“部门”用户属性映射至 LDAP 或 Active Directory 服务器中等价的用户属性。

### 缺省值

未定义

### 可用性

仅当将 Marketing Platform 将配置为与 Windows Active Directory 或其他 LDAP 服务器集成时，才会使用此属性。

## 公司

### 说明

将 Marketing Platform 中的“公司”用户属性映射至 LDAP 或 Active Directory 服务器中等价的用户属性。

### 缺省值

未定义

### 可用性

仅当将 Marketing Platform 将配置为与 Windows Active Directory 或其他 LDAP 服务器集成时，才会使用此属性。

## 国家/地区

### 说明

将 Marketing Platform 中的“国家/地区”用户属性映射至 LDAP 或 Active Directory 服务器中等价的用户属性。

### 缺省值

未定义

### 可用性

仅当将 Marketing Platform 将配置为与 Windows Active Directory 或其他 LDAP 服务器集成时，才会使用此属性。

## 用户电子邮件

### 说明

将 Marketing Platform 中的“电子邮件地址”用户属性映射至 LDAP 或 Active Directory 服务器中等价的用户属性。

### 缺省值

mail

### 可用性

仅当将 Marketing Platform 将配置为与 Windows Active Directory 或其他 LDAP 服务器集成时，才会使用此属性。

## 地址 1

### 说明

将 Marketing Platform 中的“地址”用户属性映射至 LDAP 或 Active Directory 服务器中等价的用户属性。

### 缺省值

未定义

### 可用性

仅当将 Marketing Platform 将配置为与 Windows Active Directory 或其他 LDAP 服务器集成时，才会使用此属性。

## 工作电话

### 说明

将 Marketing Platform 中的“工作电话”用户属性映射至 LDAP 或 Active Directory 服务器中等价的用户属性。

### 缺省值

telephoneNumber

### 可用性

仅当将 Marketing Platform 将配置为与 Windows Active Directory 或其他 LDAP 服务器集成时，才会使用此属性。

## 移动电话

### 说明

将 Marketing Platform 中的“移动电话”用户属性映射至 LDAP 或 Active Directory 服务器中等价的用户属性。

### 缺省值

未定义

### 可用性

仅当将 Marketing Platform 将配置为与 Windows Active Directory 或其他 LDAP 服务器集成时，才会使用此属性。

## 家庭电话号码

### 说明

将 Marketing Platform 中的“家庭电话号码”用户属性映射至 LDAP 或 Active Directory 服务器中等价的用户属性。

### 缺省值

未定义

### 可用性

仅当将 Marketing Platform 将配置为与 Windows Active Directory 或其他 LDAP 服务器集成时，才会使用此属性。

### 备用登录

**说明**

将 Marketing Platform 中的“备用登录”用户属性映射至 LDAP 或 Active Directory 服务器中等价的用户属性。

**缺省值**

未定义

**可用性**

仅当将 Marketing Platform 将配置为与 Windows Active Directory 或其他 LDAP 服务器集成时，才会使用此属性。

## Platform | 安全性 | 登录方法详细信息 | LDAP 同步 | Unica 用户创建的 LDAP 引用

### LDAP 引用

**说明**

LDAP 引用值的语法是：SEARCHBASE DELIMITER FILTER ，其中:

- SEARCHBASE 是对象的专有名称 (DN)。有关如何获取 SEARCHBASE 的更多信息，请参阅 Marketing Platform 管理员文档。
- DELIMITER 是 LDAP 配置 Unica 组定界符的值
- FILTER 是 LDAP 或 Active Directory 属性过滤器。FILTER 是可选的：如果省略，那么 Marketing Platform 服务器会根据 LDAP 用户引用属性名称的值动态创建过滤器。

**缺省值**

未定义

**可用性**

仅当将 Marketing Platform 将配置为与 Windows Active Directory 或其他 LDAP 服务器集成时，才会使用此属性。

## Platform | 安全性 | 登录方法详细信息 | LDAP 同步 | Unica 组映射的 LDAP 引用

### LDAP 引用映射

**说明**

会将属于在此处指定的 LDAP 或 Active Directory 组的用户导入到在 Unica 组属性中指定的 Marketing Platform 组。

使用以下语法设置此属性的值：SEARCHBASE DELIMITER FILTER，其中:

SEARCHBASE 是对象的专有名称 (DN)。

DELIMITER 是 LDAP 配置 AM 组定界符属性的值。

FILTER 是 LDAP 或 Active Directory 属性过滤器。FILTER 是可选的：如果省略，那么 Marketing Platform 服务器会根据 LDAP 用户引用属性名称属性的值动态创建过滤器。

**缺省值**

未定义

**可用性**

仅当将 Marketing Platform 将配置为与 Windows Active Directory 或其他 LDAP 服务器集成时，才会使用此属性。

### Unica 组

**说明**

会将属于在 LDAP 引用组属性中指定的 LDAP 或 Active Directory 组的用户导入到在此处指定的 Marketing Platform 组中。

**缺省值**

未定义

**可用性**

仅当将 Marketing Platform 将配置为与 Windows Active Directory 或其他 LDAP 服务器集成时，才会使用此属性。

## 报告配置属性

对于报告，IBM Unica Marketing 套件与 IBM Cognos 8 BI（一个第三方商业智能应用程序）集成。使用 Cognos 8 属性来识别由 IBM Unica 安装使用的 IBM Cognos 系统。而对于 Campaign、eMessage 和 Interact，可使用另外的配置属性来设置和定制报告模式。

## 报告 | 集成 | Cognos 8

此页面显示的属性，用于指定此 IBM Unica 系统使用的 IBM Cognos 8 BI 系统的 URL 和其他参数。

### 集成名称

**说明**

只读。指定 IBM Cognos 8 BI 是 IBM Unica Marketing 用于显示报告的第三方报告或分析工具。

**缺省值**

Cognos 8

### 供应商

**说明**

只读。指定 IBM Cognos 是提供“集成名称”属性所指定应用程序的公司的名称。

**缺省值**

Cognos

## 版本

**说明**

只读。指定“集成名称”属性所指定应用程序的产品版本。

**缺省值**

8.4

## 已启用

**说明**

指定是否针对套件启用 IBM Cognos 8 BI。

**缺省值**

False

**有效值**

True | False

## 集成类名

**说明**

只读。指定 Java 类的标准名称，该 Java 类创建用于连接至集成名称属性所指定应用程序的集成接口。

**缺省值**

com.unica.report.integration.cognos.CognosIntegration

## 域

**说明**

指定 Cognos 服务器中其中运行的标准公司域名。例如，myCompanyDomain.com。

如果公司使用子域，那么此字段中的值还必须包括相应的子域。

**缺省值**

[CHANGE ME]

**有效值**

长度不超过 1024 个字符的字符串。

## 门户网站 URL

**说明**

指定 IBM Cognos Connection 门户网站的 URL。使用标准主机名称，包括在**域**属性中指定的域名（和子域，如果适用）。例如：http://MyReportServer.MyCompanyDomain.com/cognos8/cgi-bin/cognos.cgi

可以在 IBM Cognos“配置”的以下位置中找到 URL：**本地配置 > 环境**。

**缺省值**

http://[CHANGE ME]/cognos8/cgi-bin/cognos.cgi

**有效值**

格式良好的 URL。

## 分派 URL

### 说明

指定 IBM Cognos Content Manager 的 URL。使用标准主机名称，包括在域属性中指定的域名（和子域，如果适用）。例如：`http://MyReportServer.MyCompanyDomain.com:9300/p2pd/servlet/dispatch`

可以在 Cognos“配置”的以下位置中找到 URL：**本地配置 > 环境**。

### 缺省值

`http://[CHANGE ME]:9300/p2pd/servlet/dispatch`

请注意，9300 是 Cognos Content Manager 的缺省端口号。请确保指定的端口号与在 Cognos 安装中使用的端口号匹配。

### 有效值

格式良好的 URL。

## 认证方式

### 说明

指定 IBM Cognos 应用程序是否使用 IBM Unica 认证提供者，这表示它依赖于 Marketing Platform 来进行认证。

### 缺省值

匿名

### 有效值

- 匿名：表示禁用认证。
- 已认证：表示 IBM Unica 系统与 IBM Cognos 系统之间的通信受到机器级别的保护。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”。
- `authenticatedPerUser`：表示系统估计各个用户凭证。

## 认证名称空间

### 说明

只读。IBM Unica 认证提供者的名称空间。

### 缺省值

`Unica`

## 认证用户名

### 说明

指定报告系统用户的登录名。当 IBM Cognos 8 BI 配置为使用认证提供者时，IBM Cognos 8 BI 应用程序会以此用户的身份登录。请注意，此用户还具有对 IBM Unica Marketing 的访问权。

### 缺省值

`cognos_admin`

### 认证数据源名称

**说明**

指定报告系统用户的数据源的名称，该数据源用于保留 Cognos 登录凭证。

**缺省值**

Cognos

### 启用表单认证

**说明**

指定是否启用基于表单的认证。当 IBM Unica Marketing 未与 IBM Cognos 8 BI 应用程序安装在相同的域中时，请将此属性设置为 True。但是，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 IBM Cognos 8 BI 和 IBM Unica Marketing 都配置为使用 SSL 通信，否则不安全。

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，用户名和密码也会以明文显示。因此，应该将 IBM Cognos 和 IBM Unica Marketing 安装在相同的域中。

**缺省值**

False

**有效值**

True | False

## 报告 | 模式 | [产品] | [模式名称] | SQL 配置

### 表/视图名

**说明**

指定您为此报告模式生成的 SQL 脚本将创建的视图或表的名称。最佳实践是不应该更改任何标准或缺省表/视图的名称。如果您进行更改，那么还必须在 IBM Cognos Framework Manager 的 Cognos 模型中更改视图的名称。

创建新受众级别的新报告模式时，必须指定所有新报告表/视图的名称。

**缺省值**

因模式而异

**有效值**

具有下列限制的字符串。

- 长度不能超过 18 个字符
- 必须使用全大写字母

以下是应该使用的命名约定:

- 以字母“UAR”开始名称
- 添加一个字母的代码来表示 IBM Unica 应用程序。请参阅下面的代码列表。
- 添加一个下划线字符
- 添加表名，包括一个或两个字母代码来指示受众级别
- 用下划线字符完成。

适用时，SQL 生成器会追加时间维度代码。请参阅下面的代码列表。

例如: UARC_COPERF_DY 是“按日期竞销活动要约效能”的报告视图或表的名称。

以下是 IBM Unica 应用程序代码列表。

- Campaign: C
- eMessage: E
- Interact: I
- Distributed Marketing: X
- Marketing Operations: P
- Leads: L

以下是生成器添加的“时间维度代码”列表。

- 小时: HR
- 日: DY
- 周: WK
- 月: MO
- 季: QU
- 年: YR

## 报告 | 模式 | 竞销活动

### 输入数据源 (JNDI)

**说明**

指定识别 Campaign 数据库（尤其是系统表）的 JNDI 数据源的名称。如果要使用 SQL 生成工具来生成会创建报告表的脚本，那么此数据源必须存在。SQL 生成工具可生成不需要此数据源便可创建报告视图的脚本，但它无法验证这些报告视图。

此数据源的数据库类型必须与您在生成 Campaign 视图或报告表的 SQL 脚本时选择的数据库类型相匹配。

**缺省值**

campaignPartition1DS

## 报告 | 模式 | 竞销活动 | 要约绩效

“要约绩效模式”针对所有要约和按竞销活动的要约产生联系人和响应历史记录度量。缺省情况下，模式配置为生成跨所有时间的“总结”视图（或表格）。

### 受众键

**说明**

指定列的名称，此列是此报告模式支持的受众级别的“受众键”。

**缺省值**

CustomerID

**有效值**

不超过 255 个字符的字符串值

如果键包括多个列，请使用列名之间使用逗号。例如，ColumnX,ColumnY。

### 联系人历史记录表

**说明**

指定此报告模式支持的受众级别的“联系人历史记录”表的名称。

**缺省值**

UA_ContactHistory

### 详细联系人历史记录表

**说明**

指定此报告模式支持的受众级别的“详细联系人历史记录”表的名称。

**缺省值**

UA_DtlContactHist

### 响应历史记录表

**说明**

指定此报告模式支持的受众级别的响应历史记录表的名称。

**缺省值**

UA_ResponseHistory

### 一段时间的变化

**说明**

指定由此模式支持的“一段时间”报告使用的日历时间段。

**缺省值**

日，月

**有效值**

日、周、月、季、年

## 报告 | 模式 | 竞销活动 | [模式名称] | 列 | [联系人度量]

使用此表单来将联系人度量添加至“竞销活动绩效”或“要约绩效”报告模式。

### 列名称

**说明**

指定要在报告视图或表中用作在**输入列名**字段中指定的列的名称。

**缺省值**

[CHANGE ME]

**有效值**

名称可以是长度不超过 18 个字符、必须是全大写字母并且不能包含空格。

### 功能

**说明**

指定确定或计算联系人度量的方式。

**缺省值**

计数

**有效值**

计数、相异计数、加、减、最大和平均

### 输入列名称

**说明**

提供要添加至此报告模式的联系人度量的列名。

**缺省值**

[CHANGE ME]

**有效值**

“联系人历史记录”和“详细联系人历史记录”表中列的名称。

### 控制交易标志

**说明**

如果您使用样本 IBM Cognos 8 报告或创建包括控制组的您自己的定制报告，那么每个联系人度量都必须在报告模式中具有两列。一列表示控制组的度量，而另一列表示目标组的度量。**控制交易标志**中的值指定视图中的列表示控制组还是目标组。

如果报告不包括控制组，那么不需要用于控制组的第二列。

**缺省值**

0

**有效值**

- 0: 列表示目标组
- 1: 列表示控制组

## 报告 | 模式 | 竞销活动 | [模式名称] | 列 | [响应度量]

使用此表单来将要包括在报告中的响应度量添加至“竞销活动绩效”或“要约绩效”报告模式。

### 列名称

**说明**

指定要在报告视图或表中用作在**输入列名**字段中指定的列的名称。

**缺省值**

[CHANGE ME]

**有效值**

名称可以是长度不超过 18 个字符、必须是全大写字母并且不能包含空格。

### 功能

#### 说明

指定确定或计算响应度量的方式。

#### 缺省值

计数

#### 有效值

计数、相异计数、加、减、最大和平均

### 输入列名称

#### 说明

提供要添加至此报告模式的响应度量的列名。

#### 缺省值

[CHANGE ME]

#### 有效值

响应历史记录表的列的名称。

### 控制交易标志

#### 说明

如果您使用标准 IBM Cognos 8 报告或创建包括控制组的您自己的定制报告，那么每个响应度量都必须在报告模式中具有两列。一列表示控制组中的响应，而另一列表示目标组中的响应。**控制交易标志**中的值指定视图中的列表示控制组还是目标组。

如果报告不包括控制组，那么不需要用于控制组的第二列。

#### 缺省值

0

#### 有效值

- 0: 列表示目标组
- 1: 列表示控制组

## 报告 | 模式 | 竞销活动 | 绩效

“竞销活动绩效”模式在以下级别产生联系人和响应历史记录度量: 竞销活动、竞销活动-要约和竞销活动单元。

### 受众键

#### 说明

指定列的名称，此列是此报告模式支持的受众级别的“受众键”。

#### 缺省值

CustomerID

**有效值**

不超过 255 个字符的字符串值

如果键包括多个列，请使用列名之间使用逗号。例如，ColumnX,ColumnY。

### 联系人历史记录表

**说明**

指定此报告模式支持的受众级别的“联系人历史记录”表的名称。

**缺省值**

UA_ContactHistory

### 详细联系人历史记录表

**说明**

指定此报告模式支持的受众级别的“详细联系人历史记录”表的名称。

**缺省值**

UA_DtlContactHist

### 响应历史记录表

**说明**

指定此报告模式支持的受众级别的响应历史记录表的名称。

**缺省值**

UA_ResponseHistory

### 一段时间的变化

**说明**

指定由此模式支持的“一段时间”报告使用的日历时间段。

**缺省值**

日，月

**有效值**

日、周、月、季、年

## 报告 | 模式 | 竞销活动 | 要约响应分类汇总

此模式支持有关竞销活动详细的响应，按响应状态类型和要约数据分类汇总。此模式模板针对竞销活动和按竞销活动分组的要约的每种定制响应状态类型，提供不同的响应计数。

### 响应历史记录表

**说明**

指定此报告模式支持的受众级别的响应历史记录表的名称。

**缺省值**

UA_ResponseHistory

# 报告 | 模式 | 竞销活动 | 要约响应分类汇总 | [响应类型]

使用此表单来将要包括在报告中的任何定制响应类型添加至报告模式。

## 列名称

**说明**

指定要在报告视图或表中用作在**响应类型代码**字段中指定的列的名称。

**缺省值**

[CHANGE ME]

**有效值**

名称可以是长度不超过 18 个字符、必须是全大写字母并且不能包含空格。

## 响应类型代码

**说明**

所指定响应类型的响应类型代码。这是在 UA_UsrResponseType 表 ResponseTypeCode 列中保存的值。

**缺省值**

[CHANGE ME]

**有效值**

示例响应类型代码如下所示:

- EXP（浏览）
- CON（考虑）
- CMT（落实）
- FFL（实现）
- USE（使用）
- USB（取消预订）
- UKN（未知）

Campaign 安装可能具有其他定制的响应类型代码。

## 控制交易标志

**说明**

如果您使用在 IBM Unica 报告包中提供的标准 IBM Cognos 8 报告或包括控制组的定制报告，那么每种响应类型都必须在报告模式中具有两列。一列表示控制组中的响应类型，而另一列表示目标组中的响应类型。**控制交易标志**中的值指定视图中的列表示控制组还是目标组。

如果报告不包括控制组，那么不需要用于控制组的第二列。

**缺省值**

0

**有效值**

- 0: 列表示目标组

- 1: 列表示控制组

## 报告 | 模式 | 竞销活动 | 竞销活动要约联系人状态分类汇总

此模式支持有关竞销活动详细的联系人，按联系人状态类型和要约数据分类汇总。此模式模板针对竞销活动和按竞销活动分组的要约的每种定制联系人状态类型，提供不同的联系人计数。

缺省情况下，没有任何一个示例 Campaign 报告使用此模式。

### 受众键

**说明**

指定列的名称，此列是此报告模式支持的受众级别的“受众键”。

**缺省值**

CustomerID

**有效值**

不超过 255 个字符的字符串值

如果键包括多个列，请使用列名之间使用逗号。例如，ColumnX,ColumnY。

### 联系人历史记录表

**说明**

指定此报告模式支持的受众级别的“联系人历史记录”表的名称。

**缺省值**

UA_ContactHistory

### 详细联系人历史记录表

**说明**

指定此报告模式支持的受众级别的“详细联系人历史记录”表的名称。

**缺省值**

UA_DtlContactHist

## 报告 | 模式 | 竞销活动 | 竞销活动要约联系人状态分类汇总 | [联系人状态代码]

### 列名称

**说明**

指定要在报告视图或表中用作在**联系人状态**字段中指定的列的名称。

**缺省值**

[CHANGE ME]

**有效值**

名称可以是长度不超过 18 个字符、必须是全大写字母并且不能包含空格。

### 联系人状态

**说明**

联系人状态代码的名称。这是在 UA_ContactStatus 表 ContactStatusCode 列中保存的值。

**缺省值**

[CHANGE ME]

**有效值**

示例联系人状态类型如下所示。

- CSD（竞销活动发送）
- DLV（已传送）
- UNDLV（未传送）
- CTR（控制）

Campaign 安装可能具有其他定制联系人状态类型。

## 报告 | 模式 | 竞销活动 | 定制属性 | 列 | [竞销活动定制列]

使用此表单来将要包括在报告中的任何定制竞销活动属性添加至报告模式。

### 列名称

**说明**

指定要在报告视图或表中用作在**属性标识**字段中识别的属性的名称。

**缺省值**

[CHANGE ME]

**有效值**

名称可以是长度不超过 18 个字符、必须是全大写字母并且不能包含空格。

### 特性 ID

**说明**

来自 **UA_CampAttribute** 表中属性的 AttributeID 列中的值。

**缺省值**

0

### 值类型

**说明**

竞销活动属性的数据类型。

**缺省值**

StringValue

**有效值**

StringValue、NumberValue 和 DatetimeValue

如果此竞销活动属性保存货币值，请选择 NumberValue。

如果已在 Campaign 中将此竞销活动属性的**表单元素类型**设置为选择框 - 字符串，请选择 StringValue。

## 报告 | 模式 | 竞销活动 | 定制属性 | 列 | [要约定制列]

使用此表单来将要包括在报告中的任何定制要约属性添加至报告模式。

### 列名称

**说明**

指定要在报告视图或表中用作在**属性标识**字段中识别的属性的名称。

**缺省值**

[CHANGE ME]

**有效值**

名称可以是长度不超过 18 个字符、必须是全大写字母并且不能包含空格。

### 特性 ID

**说明**

来自 **UA_OfferAttribute** 表中属性的 AttributeID 列中的值。

**缺省值**

0

### 值类型

**说明**

要约属性的数据类型。

**缺省值**

StringValue

**有效值**

StringValue、NumberValue 和 DatetimeValue

如果此要约属性保存货币值，请选择 NumberValue。

如果已在 Campaign 中将此要约属性的**表单元素类型**设置为选择框 - 字符串，请选择 StringValue。

## 报告 | 模式 | 竞销活动 | 定制属性 | 列 | [单元定制列]

使用此表单来将要包括在报告中的任何定制单元属性添加至报告模式。

### 列名称

**说明**

指定要在报告视图或表中用作在**属性标识**字段中识别的属性的名称。

**缺省值**

[CHANGE ME]

**有效值**

名称可以是长度不超过 18 个字符、必须是全大写字母并且不能包含空格。

### 特性 ID

**说明**

来自 **UA_CellAttribute** 表中属性的 AttributeID 列中的值。

**缺省值**

0

### 值类型

**说明**

单元属性的数据类型。

**缺省值**

StringValue

**有效值**

StringValue、NumberValue 和 DatetimeValue

## 报告 | 模式 | 交互

Interact 报告模式引用三个独立的数据库: 设计时、运行时和学习数据库。使用此页面中的属性来指定那些数据库的数据源的 JNDI 名称。

如果要使用 Reporting SQL 生成工具来生成会创建报告表的脚本，那么在此页面上指定的数据源必须存在。SQL 生成工具可生成不需要这些数据源便可创建报告视图的脚本，但它无法验证脚本。

请注意，数据源的数据库类型必须与您在生成视图或报告表的 SQL 脚本时选择的数据库类型相匹配。

### Interact 设计数据源 (JNDI)

**说明**

指定识别 Interact 设计时数据库（它也是包括 Campaign 系统表）的 JNDI 数据源的名称。

**缺省值**

campaignPartition1DS

### Interact 运行时数据源 (JNDI)

**说明**

指定识别 Interact 运行时数据库的 JNDI 数据源的名称。

**缺省值**

InteractRTDS

### Interact 学习数据源 (JNDI)

**说明**

指定识别 Interact 学习数据库的 JNDI 数据源的名称。

**缺省值**

InteractLearningDS

## 报告 | 模式 | 交互 | 交互性能

“交互绩效”模式在以下级别产生联系人和响应历史记录度量: 通道、通道-要约、通道-分段、通道-交互点、交互式单元、交互式单元-要约、交互式单元-交互点、交互式要约、交互式要约-单元和交互式要约-交互点。

### 受众键

**说明**

指定列的名称，此列是此报告模式支持的受众级别的“受众键”。

**缺省值**

CustomerID

**有效值**

不超过 255 个字符的字符串值。

如果键包括多个列，请使用列名之间使用逗号。例如，ColumnX,ColumnY。

### 详细联系人历史记录表

**说明**

指定此报告模式支持的受众级别的“详细联系人历史记录”表的名称。

**缺省值**

UA_DtlContactHist

### 响应历史记录表

**说明**

指定此报告模式支持的受众级别的响应历史记录表的名称。

**缺省值**

UA_ResponseHistory

### 一段时间的变化

**说明**

指定由此模式支持的“一段时间”报告使用的日历时间段。

**缺省值**

小时，日

**有效值**

小时、日、周、月、季、年

## 报告 | 模式 | eMessage

### eMessage 跟踪数据源 (JNDI)

**说明**

指定识别位于 Campaign 系统表中的 eMessage 跟踪表的 JNDI 数据源名称。如果要使用 Reports SQL 生成工具来生成会创建报告表的脚本，那么此数据源必须存在。SQL 生成工具可生成不需要此数据源便可创建报告视图的脚本，但它无法验证这些报告视图。

此数据源的数据库类型必须与您在生成视图或报告表的 SQL 脚本时选择的数据库类型相匹配。

**缺省值**

campaignPartition1DS

---

# Marketing Operations 配置属性

本节描述“配置”页面上的 IBM Unica Marketing Operations 配置属性。

**注：** **Marketing Operations > about** 类别中的属性仅供内部使用；不应该编辑这些值。

## Marketing Operations

### supportedLocales

**说明**

指定在 IBM Unica Marketing Operations 安装中可用的语言环境。只列示您实际使用的语言环境。列示的每个语言环境都会使用服务器上的存储器。所用的存储器量取决于模板的大小和数目。

如果在初始安装或升级之后添加语言环境，那么必须再次执行升级 servlet。有关详细信息，请参阅升级文档。

如果您更改此值，那么必须停止然后重新启动 Marketing Operations 部署才能使更改生效。

**缺省值**

zh

### defaultLocale

**说明**

指定除非 Marketing Operations 管理员针对特定用户显式覆盖，否则要 IBM Unica Marketing Operations 针对所有用户显示的受支持的语言环境。

如果您更改此值，那么必须停止然后重新启动 Marketing Operations 部署才能使更改生效。

**缺省值**

zh

# Marketing Operations | Navigation

## welcomePageURI

### 说明

IBM Unica Marketing Operations 索引页的统一资源标识。此值由 IBM Unica Marketing 应用程序在内部使用。不应该更改此值。

### 缺省值

affiniumPlan.jsp?cat=projectlist

## projectDetailpageURI

### 说明

IBM Unica Marketing Operations 详细信息页面的统一资源标识。此值由 IBM Unica Marketing 应用程序在内部使用。不应该更改此值。

### 缺省值

空白

## seedName

### 说明

由 IBM Unica Marketing 应用程序在内部使用。不应该更改此值。

### 缺省值

规划

## 类型

### 说明

由 IBM Unica Marketing 应用程序在内部使用。不应该更改此值。

### 缺省值

规划

## httpPort

### 说明

应用程序服务器用于与 IBM Unica Marketing Operations 应用程序的连接的端口号。

### 缺省值

7001

## httpsPort

### 说明

应用程序服务器用于与 IBM Unica Marketing Operations 应用程序的安全连接的端口号。

### 缺省值

7001

### serverURL

**说明**

IBM Unica Marketing Operations 安装的 URL。

**缺省值**

http:// *servername:port* /plan

### logoutURL

**说明**

在内部使用。不应该更改此值。

如果用户单击套件中的注销链接，那么 IBM Unica Marketing Platform 会使用此值来调用每个已注册应用程序的注销处理程序。

**缺省值**

/uapsysservlet?cat=sysmodules&func=logout

### displayName

**说明**

在内部使用。

**缺省值**

规划

## Marketing Operations | About

**Marketing Operations>About** 配置属性会列示关于 IBM Unica Marketing Operations 安装的信息。您无法编辑这些属性。

### displayName

**说明**

产品的显示名称。

**缺省值**

IBM Unica Marketing Operations

### releaseNumber

**说明**

当前安装的发行版。

**缺省值**

8.5.0.x.x

### copyright

**说明**

版权年份。

**缺省值**

2011

### os

**说明**

安装 IBM Unica Marketing Operations 的操作系统。

**缺省值**

### java

**说明**

Java 的当前版本。

**缺省值**

### support

**说明**

在以下网址阅读文档和联系人支持: https://customercental.unica.com。

**缺省值**

https://customercentral.unica.com

### appServer

**说明**

**缺省值**

空白

### otherString

**说明**

**缺省值**

空白

## Marketing Operations | umoConfiguration

### serverType

**说明**

应用程序服务器类型。用于日历导出。

**缺省值**

WEBLOGIC

**有效值**

WEBLOGIC 或 WEBSPHERE

### usermanagerSyncTime

**说明**

与 IBM Unica Marketing Platform 的已规划同步之间的时间（以毫秒计）。

**缺省值**

10800000 毫秒（3 小时）

## firstMonthInFiscalYear

**说明**

设置为您要帐户财年开始的月。帐户的“总结”选项卡包含仅查看表，其按月列示该帐户财年的预算信息。此表中的第一个月由此参数确定。

一月用 0 表示。要让财年在四月开始，请将 firstMonthInFiscalYear 设置为 3。

**缺省值**

0

**有效值**

整数 0 到 11

## maximumItemsToBeRetainedInRecentVisits

**说明**

保存在最近列表中的项目的最大数目。

**缺省值**

10

## maxLimitForTitleString

**说明**

在页面标题中显示的字符的最大数目。如果标题长度超过指定数目，那么 IBM Unica Marketing Operations 会将其剪短。

**缺省值**

40

## maximumLimitForBulkUploadItems

**说明**

可同时上载的附件的最大数目。

**缺省值**

5

## workingDaysCalculation

**说明**

控制 IBM Unica Marketing Operations 计算持续时间的方式。

**缺省值**

all

**有效值**

- Business days only: 仅包括工作日。不包括周末和倒休。
- Business days + Weekends: 包括工作日和周末。不包括倒休。

- Business days + Days off: 包括所有工作日和倒休。不包括周末。
- all: 包括日历中的所有天。

## validateAllWizardSteps

### 说明

使用向导创建程序、项目或请求时，IBM Unica Marketing Operations 会自动验证当前页面上的必需字段是否具有值。此参数控制当用户单击**完成**时，Marketing Operations 是否验证所有页面（选项卡）上的必需字段。

### 缺省值

true

### 有效值

- true: Marketing Operations 会检查用户未访问的页面（工作流程、跟踪和附件除外）上的必需字段。如果必需字段为空白，那么向导会打开该页面并显示错误消息。
- false: Marketing Operations 不会验证用户未访问的页面上的必需字段。

## enableRevisionHistoryPrompt

### 说明

确保在保存项目/请求或审批时，提示用户添加更改注释。

### 缺省值

false

### 有效值

true | false

## useForecastDatesInTaskCalendar

### 说明

指定在日历视图中显示任务时使用的日期类型。

### 缺省值

false

### 有效值

- true: 使用预测/实际日期显示任务。
- false: 使用目标日期显示日期。

## copyRequestProjectCode

### 说明

控制您是否要将项目代码 (PID) 从请求转移到项目。如果将此参数设置为 false，那么项目和请求会使用不同的代码。

### 缺省值

true

### 有效值

true | false

## projectTemplateMonthlyView

### 说明

控制在项目模板的工作流程中是否允许每月视图。

### 缺省值

false

### 有效值

true | false

## disableAssignmentForUnassignedReviewers

### 说明

指定如何按角色分配工作以供审批。参数 disableAssignmentForUnassignedReviewers 控制“按角色分配工作....”以供根据每个“人员”选项卡在工作流程审批中分配审批的行为。

### 缺省值

false

### 有效值

- true: 不会将“人员”选项卡上未分配的审查者作为新步骤添加至审批。
  - Append 选项: 没有已分配角色、分配核准人的现有所有者保持不变。即使“人员”选项卡含有具有“未分配”角色的审查人，也不会添加新核准人步骤。
  - Replace 选项: 用空格替换没有角色、分配核准人的现有所有者。即使“人员”选项卡含有具有“未分配”角色的审查人，也不会添加新核准人步骤。
- false: 将未分配的审查人添加至审批。
  - Append 选项: 如果审批具有已分配步骤但没有已定义角色的所有者，那么将没有角色的所有审查人作为审查人追加至审批。
  - Replace 选项: 用“人员”选项卡上未分配的核准人替换审批的现有核准人。

## enableApplicationLevelCaching

### 说明

指示是否启用应用程序级别高速缓存。为了取得最好的效果，在未启用高速缓存消息多点广播的集群环境中，请考虑在安装 IBM Unica Marketing Operations 时关闭应用程序级别高速缓存。

### 缺省值

true

### 有效值

true | false

## customAccessLevelEnabled

### 说明

确定在 IBM Unica Marketing Operations 中是否使用定制访问级别（项目角色）。

**缺省值**

true

**有效值**

- true: 根据“对象访问级别”和“定制访问级别”（项目角色）评估用户对项目的访问权，并针对定制选项卡启用选项卡安全性。
- false: 仅根据“对象访问级别”（对象隐式角色）评估用户对项目和请求的访问权，并关闭定制选项卡的选项卡安全性。

## enableUniqueIdsAcrossTemplatizableObjects

**说明**

确定是否在从模板创建的对象（例如程序、项目、计划和发票）之间使用唯一的内部标识。

**缺省值**

true

**有效值**

- true 会在从模板创建的所有对象之间启用唯一的内部标识。这样，您可以将相同的表用于两种不同的对象类型，以简化跨对象报告。
- false 会在从模板创建的所有对象之间禁用唯一的内部标识。

## FMEnabled

**说明**

启用和禁用“财务管理模块”，其确定“帐户”、“发票”和“预算”选项卡是否出现在产品中。

**缺省值**

false

**有效值**

true | false

## FMProjVendorEnabled

**说明**

用来显示/隐藏项目行项的供应商列的参数。

**缺省值**

false

**有效值**

true | false

### FMPrgmVendorEnabled

**说明**

用来显示/隐藏程序行项的供应商列的参数。

**缺省值**

false

**有效值**

true | false

## Marketing Operations | umoConfiguration | templates

### templatesDir

**说明**

设置为要包含所有项目模板定义（以 XML 文件格式存储）的目录。

使用标准路径。

**缺省值**

模板

### assetTemplatesFile

**说明**

定义资产模板的 XML 文件。此文件必须位于由 templatesDir 属性指定的目录中。

**缺省值**

asset_templates.xml

### planTemplatesFile

**说明**

定义计划模板的 XML 文件。此文件必须位于由 templatesDir 属性指定的目录中。

**缺省值**

plan_templates.xml

### programTemplatesFile

**说明**

定义程序模板的 XML 文件。此文件必须位于由 templatesDir 属性指定的目录中。

**缺省值**

program_templates.xml

### projectTemplatesFile

**说明**

定义项目模板的 XML 文件。此文件必须位于由 templatesDir 属性指定的目录中。

**缺省值**

project_templates.xml

## invoiceTemplatesFile

**说明**

定义发票模板的 XML 文件。此文件必须位于由 templatesDir 属性指定的目录中。

**缺省值**

invoice_templates.xml

## componentTemplatesFile

**说明**

定义市场营销对象模板的 XML 文件。此文件必须位于由 templatesDir 属性指定的目录中。

**缺省值**

component_templates.xml

## metricsTemplateFile

**说明**

定义度量模板的 XML 文件。此文件必须位于由 templatesDir 属性指定的目录中。

**缺省值**

metric_definition.xml

## teamTemplatesFile

**说明**

定义团队模板的 XML 文件。此文件必须位于由 templatesDir 属性指定的目录中。

**缺省值**

team_templates.xml

## offerTemplatesFile

**说明**

定义要约模板的 XML 文件。此文件必须位于由 templatesDir 属性指定的目录中。

**缺省值**

uap_sys_default_offer_comp_type_templates.xml

## Marketing Operations | umoConfiguration | attachmentFolders

### uploadDir

**说明**

存储项目附件的上载目录。

**缺省值**

projectattachments

### planUploadDir

**说明**

存储计划附件的上载目录。

**缺省值**

planattachments

### programUploadDir

**说明**

存储程序附件的上载目录。

**缺省值**

programattachments

### componentUploadDir

**说明**

存储市场营销对象附件的上载目录。

**缺省值**

componentattachments

### taskUploadDir

**说明**

存储任务附件的上载目录。

**缺省值**

taskattachments

### approvalUploadDir

**说明**

存储审批项目的上载目录。

**缺省值**

approvalitems

### assetUploadDir

**说明**

存储资产的上载目录。

**缺省值**

assets

### accountUploadDir

**说明**

存储帐户附件的上载目录。

**缺省值**

accountattachments

### invoiceUploadDir

**说明**

存储发票附件的上载目录。

**缺省值**

invoiceattachments

### graphicalRefUploadDir

**说明**

存储属性图像的上载目录。

**缺省值**

graphicalrefimages

### templateImageDir

**说明**

存储模板图像的上载目录。

**缺省值**

images

### recentDataDir

**说明**

存储每个用户的最近数据（已序列化）的临时目录。

**缺省值**

recentdata

### workingAreaDir

**说明**

存储在网格导入期间上载的 CSV 文件的临时目录。

**缺省值**

umotemp

### managedListDir

**说明**

存储受管理列表定义的上载目录。

**缺省值**

managedList

## Marketing Operations | umoConfiguration| email

### notifyEMailMonitorJavaMailHost

**说明**

指定电子邮件通知邮件服务器的 DNS 主机名或其带点格式 IP 地址的可选字符串；设置为组织的 SMTP 服务器的机器名称或 IP 地址。

如果尚未通过使用上述会话参数的现有 JavaMail 会话提供 IBM Unica Marketing Operations ，并且代表标记为“完成”，那么此参数是必需的。

**缺省值**

[CHANGE-ME]

### notifyDefaultSenderEmailAddress

**说明**

设置为有效的电子邮件地址。当没有有效的电子邮件地址可用于发送通知电子邮件时，系统会使用此地址来发送电子邮件。

**缺省值**

[CHANGE-ME]

### notifySenderAddressOverride

**说明**

使用此参数指定用于通知的 REPLY-TO 和 FROM 电子邮件地址的标准值。缺省情况下，会用事件所有者的电子邮件地址填充这些地址。

**缺省值**

空白

## Marketing Operations | umoConfiguration | markup

IBM Unica Marketing Operations 提供用于对附件进行注释的标记工具。可以使用 Adobe Acrobat 标记或本机 Marketing Operations 标记。使用此类别中的属性来配置要使用的选项。

### markupServerType

**说明**

确定要使用的标记选项。

**缺省值**

MCM

**有效值**

- SOAP 可让用户在 PDF 文档中编辑和查看标记。标记需要 Adobe Acrobat Standard 或 Professional。如果指定，那么用户不能查看使用本机 Marketing Operations 方法在 Web 浏览器中制作的标记。

  如果指定 SOAP，那么还必须配置 markupServerURL 和 useCustomMarkup 参数。
- MCM 启用本机 Marketing Operations 标记方法，以允许用户在 Web 浏览器中编辑和查看标记。如果指定，那么用户不能编辑或查看先前使用 Adobe Acrobat 在 PDF 中制作的标记。
- 如果保留为空白，那么会禁用标记功能，**查看/添加标记**链接不会出现。

## markupServerURL

**说明**

依赖于 markupServerType = SOAP。

设置为主管标记服务器的计算机的 URL，包括 Web 应用程序服务器将侦听的端口号。URL 必须包含标准主机名称。

**缺省值**

http://[SERVER]:[PORT]/plan/services/collabService?wsdl

## useCustomMarkup

**说明**

确定 Windows 用户是否能够使用 **Acrobat 发送接收注释**按钮来发送和接收标记注释。

**缺省值**

True

**有效值**

- true: Windows 用户只能使用 **Acrobat 发送接收注释**按钮来发送和接收标记注释。sdkSOAPCollabSample.js 文件必须存在于客户端 Acrobat 安装的 javascripts 文件夹中。

  依赖于 markupServerType = SOAP。
- false: Windows 只能使用 Marketing Operations 定制的**发送注释**按钮来发送和接收标记注释。他们不能使用 Acrobat 按钮，并且必须将 Acrobat 配置为启用 IBM Unica Marketing Operations **注释**工具栏。有关详细信息，请参阅 *IBM Unica Marketing Operations 用户指南*中 PDF 复审的描述。

## instantMarkupFileConversion

**说明**

如果是 true，那么 IBM Unica Marketing Operations 会在 PDF 附件一上载就将它们转换为图像，而不是在用户第一次打开项目以制作标记时执行此转换。

**缺省值**

false

**有效值**

true | false

# Marketing Operations | umoConfigurations | grid

## gridmaxrow

**说明**

用于定义在网格中要检索的最大行数的可选整数。缺省值 -1 会检索所有行。

**缺省值**

-1

## reloadRuleFile

**说明**

指出是否需要重新装入网格验证插件的可选布尔参数。

**缺省值**

true

**有效值**

true | false

## gridDataValidationClass

**说明**

用于指定定制网格数据验证类的可选参数。如果未指定，那么会使用缺省 inbuilt 插件来进行网格数据验证。

**缺省值**

空白

## tvcDataImportFieldDelimiterCSV

**说明**

在网格中导入时用于剖析数据的定界符。缺省值是逗号 (,)。

**缺省值**

,（逗号）

## maximumFileSizeToImportCSVFile

**说明**

表示导入 TVC 的逗号分隔数据时可以上载的文件大小（以 MB 计）。

**缺省值**

0（无限制）

### maximumRowsToBeDisplayedPerPageInGridView

**说明**

指定在网格视图中，每页要显示的行数的整数参数。

**缺省值**

100

**有效值**

正整数

### griddataxsd

**说明**

网格数据 XSD 文件的名称。

**缺省值**

griddataschema.xsd

### gridpluginxsd

**说明**

网格插件 XSD 文件的名称。

**缺省值**

gridplugin.xsd

### gridrulesxsd

**说明**

网格规则 XSD 文件的名称。

**缺省值**

gridrules.xsd

## Marketing Operations | umoConfiguration | workflow

### hideDetailedDateTime

**说明**

任务页面中详细日期时间的可选显示/隐藏参数。

**缺省值**

false

**有效值**

true | false

### daysInPastRecentTask

**说明**

此参数确定应该将任务视为“最近”的时间长度。如果任务是“活动的”并在不到 X 天前开始，或者任务的“目标结束日期”在今天和过去 X 天之间，那么任务会显示为最近任务。

**缺省值**

14

**有效值**

正整数

## daysInFutureUpcomingTasks

**说明**

此参数确定查找未来多少天内即将到来的任务。如果任务在后 daysInFutureUpcomingTasks 开始或者未在当前日期之前结束，那么它是即将到来的任务。

**缺省值**

14

**有效值**

正整数

## beginningOfDay

**说明**

工作日的开始小时。此参数用来计算使用小数持续时间的工作流程中的日期时间。

**缺省值**

9 (9 AM)

**有效值**

整数 0 到 12

## numberOfHoursPerDay

**说明**

每天的小时数。此参数用来计算使用小数持续时间的工作流程中的日期时间。

**缺省值**

8

**有效值**

整数 1 到 24

## mileStoneRowBGColor

**说明**

定义工作流程任务的背景色。要指定值，请在颜色的六个字符的十六进制代码前面插入 # 字符。例如，#0099CC。

**缺省值**

#DDDDDD

## Marketing Operations | umoConfiguration | integrationServices

### enableIntegrationServices

**说明**

启用或禁用“集成服务”模块，第三方用户可以使用该模块来通过 Web Service 和触发器访问 IBM Unica Marketing Operations 功能。

**缺省值**

false

**有效值**

true | false

### integrationProcedureDefintionPath

**说明**

定制过程定义 XML 文件的可选完整文件路径。

**缺省值**

[PLAN_HOME]/devkits/integration/examples/src/procedure/procedure-plugins.xml

### integrationProcedureClasspathURL

**说明**

定制过程的类路径的 URL。

**缺省值**

file://[PLAN_HOME]/devkits/integration/examples/classes/

## Marketing Operations | umoConfiguration | campaignIntegration

### defaultCampaignPartition

**说明**

当 IBM Unica Marketing Operations 与 IBM Unica Campaign 集成时，如果未在项目模板中定义 campaign-partition-id，那么此参数指定缺省 Campaign 分区。

**缺省值**

partition1

### webServiceTimeoutInMilliseconds

**说明**

为 Web Service 集成 API 调用而添加。此参数用作 Web Service API 调用的超时。

**缺省值**

1800000 毫秒（30 分钟）

# Marketing Operations | umoConfiguration | reports

## reportsAnalysisSectionHome

**说明**

指示“分析部分”报告的主目录。

**缺省值**

/content/folder[@name='Affinium Plan']

## reportsAnalysisTabHome

**说明**

指示“分析选项卡”报告的主目录。

**缺省值**

/content/folder[@name='Affinium Plan - Object Specific Reports']

## cacheListOfReports

**说明**

此参数会启用/禁用对象实例的分析页面上报告列表的高速缓存。

**缺省值**

false

**有效值**

true | false

# Marketing Operations | umoConfiguration | invoiceRollup

## invoiceRollupMode

**说明**

指定上滚将如何发生。可接受的值如下所示。

**缺省值**

immediate

**有效值**

- immediate: 上滚在每次将发票标记为 PAID 时发生
- schedule: 上滚定期发生

  如果将此参数设置为 schedule，那么系统会使用下列参数来确定上滚何时发生。

  – invoiceRollupScheduledStartTime
  – invoiceRollupScheduledPollPeriod

## invoiceRollupScheduledStartTime

**说明**

如果 invoiceRollupMode 是 schedule，那么此参数会指定上滚发生的轮询周期（以秒计）。

如果 invoiceRollupMode 是 immediate，那么不使用此参数。

**缺省值**

3600（1 小时）

### invoiceRollupScheduledPollPeriod

**说明**

如果 invoiceRollupMode 是 schedule，那么此参数的使用方式如下所示。

- 如果此参数包含值（例如 11:00 pm），那么这是日程安排要开始的开始时间。
- 如果未定义此参数，那么上滚日程安排会在服务器启动时开始。

如果 invoiceRollupMode 是 immediate，那么不使用此参数。

**缺省值**

## Marketing Operations | umoConfiguration | database

### fileName

**说明**

用于使用 JNDI 查找装入数据源的文件的路径。

**缺省值**

plan_datasources.xml

### sqlServerSchemaName

**说明**

指定要使用的数据库模式。仅当要将 SQL Server 用作 IBM Unica Marketing Operations 数据库时，此参数才适用。

**缺省值**

dbo

### thresholdForUseOfSubSelects

**说明**

指定应该在 SQL 的 IN 子句中使用（用于列示页面）的记录数以外的记录数，而不是 IN 子句中的实际条目标识。设置此参数可提高具有许多应用程序数据的 IBM Unica Marketing Operations 安装的性能。除非您遇到性能问题，否则最好不要更改此值。如果该参数遗漏或被注释掉，那么数据库的行为方式就如同将阈值设置为非常大的值。

**缺省值**

3000

### commonDataAccessLayerFetchSize

**说明**

此参数指定某些性能敏感且重要的查询的结果集访存大小。

**缺省值**

0

## commonDataAccessLayerMaxResultSetSize

### 说明

此参数指定某些性能敏感且重要的查询的最大结果集大小。

### 缺省值

-1

## useDBSortForAllList

### 说明

此参数在配置所有 IBM Unica Marketing Operations 列表处理程序时使用。使用 USE_DB_SORT_FOR_[MODULE]_LIST 来覆盖特定列表的调页行为。

### 缺省值

true

### 有效值

- true: 一次从数据库获取一页列表数据。
- false: 高速缓存所有列表数据。

## useDBSortForPlanList

### 说明

此参数用来配置“计划列表处理程序”。

### 缺省值

true

### 有效值

- true: 一次从数据库获取一页列表数据。
- false: 高速缓存所有列表数据。

## useDBSortForProjectList

### 说明

此参数用来配置“项目列表处理程序”。

### 缺省值

true

### 有效值

- true: 一次从数据库获取一页列表数据。
- false: 高速缓存所有列表数据。

## useDBSortForTaskList

### 说明

此参数用来配置“任务列表处理程序”。

### 缺省值

true

**有效值**

- true: 一次从数据库获取一页列表数据。
- false: 高速缓存所有列表数据。

## useDBSortForProgramList

**说明**

此参数用来配置“问题列表处理程序”。

**缺省值**

true

**有效值**

- true: 一次从数据库获取一页列表数据。
- false: 高速缓存所有列表数据。

## useDBSortForApprovalList

**说明**

此参数用来配置“审批列表处理程序”。

**缺省值**

true

**有效值**

- true: 一次从数据库获取一页列表数据。
- false: 高速缓存所有列表数据。

## useDBSortForInvoiceList

**说明**

此参数用来配置“发票列表处理程序”。

**缺省值**

true

**有效值**

- true: 一次从数据库获取一页列表数据。
- false: 高速缓存所有列表数据。

## useDBSortForAlerts

**说明**

此参数用来配置“警报列表处理程序”。

**缺省值**

true

**有效值**

- true: 一次从数据库获取一页列表数据。
- false: 高速缓存所有列表数据。

## Marketing Operations | umoConfiguration | listingPages

### listItemsPerPage

**说明**

指定在一个列表页面中显示多少个项目（行）。此值应该大于 0。

**缺省值**

10

### listPageGroupSize

**说明**

指定列表导航器内导航器页面中可视页数的大小。例如，第 1-5 页是一个页组。此值应该大于 0。

**缺省值**

5

### maximumItemsToBeDisplayedInCalendar

**说明**

系统在日历上显示的对象（计划、程序、项目或任务）的最大数目。使用此参数可限制用户只能查看日历中特定数目的对象。数字 0 表示没有限制。

**缺省值**

0

### listDisplayShowAll

**说明**

在列表页面上显示“显示全部”链接。

**缺省值**

false

**有效值**

true | false

## Marketing Operations | umoConfiguration | objectCodeLocking

### enablePersistentObjectLock

**说明**

如果在集群环境中部署 IBM Unica Marketing Operations，那么必须将 enablePersistentObjectLock 设置为 true。对象锁定信息将持久保存在数据库中。

**缺省值**

false

**有效值**

true | false

## lockProjectCode

**说明**

确定用户是否能够在**项目总结编辑**选项卡上编辑项目代码或 PID。

**缺省值**

true

**有效值**

- true: 启用锁定
- false: 禁用锁定

## lockProgramCode

**说明**

确定用户是否能够在**程序总结编辑**选项卡上编辑程序代码或 PID。

**缺省值**

true

**有效值**

- true: 启用锁定
- false: 禁用锁定

## lockPlanCode

**说明**

确定用户是否能够在**计划总结编辑**选项卡上编辑计划代码或 PID。

**缺省值**

true

**有效值**

- true: 启用锁定
- false: 禁用锁定

## lockMarketingObjectCode

**说明**

确定用户是否能够在**市场营销对象总结编辑**选项卡上编辑市场营销对象代码或 PID。

**缺省值**

true

**有效值**

- true: 启用锁定
- false: 禁用锁定

### lockAssetCode

**说明**

确定用户是否能够在**资产总结编辑**选项卡上编辑资产代码或 PID。

**缺省值**

true

**有效值**

- true: 启用锁定
- false: 禁用锁定

## Marketing Operations | umoConfiguration | thumbnailGeneration

### trueTypeFontDir

**说明**

指定 True Type 字体所在的目录。在非 Windows 平台上使用 Aspose 生成缩略图需要此参数。对于 Windows 安装，此参数是可选的。

**缺省值**

空白

### coreThreadPoolSize

**说明**

指定保留在缩略图生成器线程的线程池中持久线程数。

**缺省值**

5

### maxThreadPoolSize

**说明**

指定缩略图生成器线程的线程池中允许的线程的最大数目。

**缺省值**

10

### threadKeepAliveTime

**说明**

用于配置缩略图生成器线程的保持活动时间的参数。

**缺省值**

60

### threadQueueSize

**说明**

用于配置缩略图生成器线程的线程队列大小的参数。

**缺省值**

20

# Marketing Operations | umoConfiguration | notifications

## notifyPlanBaseURL

**说明**

IBM Unica Marketing Operations 部署的 URL，包括主机名和端口号。Marketing Operations 将此 URL 包括在包含指向 Marketing Operations 中其他信息的链接的通知中。

**注**：除非您的邮件客户机和 IBM Unica Marketing Operations 服务器在相同的机器上运行，否则不要使用“localhost”作为服务器名称。

**缺省值**

http://[SERVER]:[PORT]/plan/affiniumplan.jsp

## notifyDelegateClassName

**说明**

服务要实例化的代表实现的标准 Java 类名。此类必须实现 com.unicapcorp.afc.service.IServiceImpl 接口。如果未指定，那么将缺省为本地实现。

**缺省值**

空白

## notifyIsDelegateComplete

**说明**

指出代表实现是否完整的可选布尔字符串。如果未指定，那么缺省为“true”。

**缺省值**

true

**有效值**

true | false

## notifyEventMonitorStartTime

**说明**

指定“通知监视器”应该在 IBM Unica Marketing Operations 产品启动之后何时开始第一次处理。根据当前语言环境的 java.text.DateFormat 类的简短版本确定值的格式。例如，如果语言环境是“美国英语”，那么有效的字符串可能是 11:45 PM。

**缺省值**

Marketing Operations 启动后立即开始。

## notifyEventMonitorPollPeriod

**说明**

定义事件监视器在轮询之间休眠的大约时间（以秒计）。在轮询周期之间，事件将累积在事件队列中；较短的时间将较快处理通知，但可能会利用更多系统开销。如果您擦除缺省值并让该值保留为空白，那么轮询周期缺省为特定的短时间段，通常在一分钟以下。

**缺省值**

5

### notifyEventMonitorRemoveSize

**说明**

指定要一次性从队列中除去的事件数。事件监视器会以此值指定的增量继续从事件队列中除去事件，直到全部除去为止。

**注**：将此值设置为 1 以外的其他值可能会提高事件处理性能，但如果服务主机在可以处理所有除去的事件之前关闭，那么会带来丢失事件的风险。

**缺省值**

10

### alertCountRefreshPeriodInSeconds

**说明**

指定警报计数的系统范围警报计数刷新周期（以秒计）。在用户登录之后，此计数会出现在导航栏顶部附近。

**注**：如果更改刷新周期来以更快频率轮询，那么在多用户环境中可能会影响性能。

**缺省值**

180（3 分钟）

## Marketing Operations | umoConfiguration | notifications | email

### notifyEMailMonitorStartTime

**说明**

指定“电子邮件监视器”应该在 IBM Unica Marketing Operations 产品启动之后何时开始第一次处理。根据当前语言环境的 java.text.DateFormat 类的简短版本确定值的格式。例如，如果语言环境是“美国英语”，那么有效的字符串可能是 11:59 PM。

**缺省值**

IBM Unica Marketing Operations 启动后立即开始。

### notifyEMailMonitorPollPeriod

**说明**

定义电子邮件监视器在轮询之间休眠的大约时间（以秒计）。

**注**: 与事件一样，在轮询周期之间，电子邮件将累积在队列中；较短的轮询时间将较快发送电子邮件，但可能会提高系统开销。

**缺省值**

60

## notifyEMailMonitorJavaMailSession

**说明**

要用于电子邮件通知的现有已初始化 JavaMail 会话的 JNDI 名称。如果未指定且代表标记为 Complete，那么必须提供 JavaMail 主机参数，以便 IBM Unica Marketing Operations 可以创建会话。

**缺省值**

空白

## notifyEMailMonitorJavaMailProtocol

**说明**

指定要用于电子邮件通知的邮件服务器传输协议。

**缺省值**

smtp

## notifyEMailMonitorRemoveSize

**说明**

指定一次要从队列中除去的电子邮件数目。电子邮件监视器将继续从电子邮件队列中增量式除去电子邮件，直到全部删除为止。

**注**: 将此值设置为 1 以外的其他值可能会提高电子邮件处理性能，但如果服务主机在可以处理所有除去的电子邮件之前关闭，那么会带来丢失电子邮件的风险。

**缺省值**

10

## notifyEMailMonitorMaximumResends

**说明**

指定系统尝试首次尝试发送失败的电子邮件消息的最多次数。发送失败时，会将电子邮件放回到队列中，除非它已达到此参数允许的最多尝试次数。

例如，如果电子邮件监视器设置为每 60 秒轮询一次，那么将 maximumResend 设置为 60 将导致电子邮件监视器每分钟重试一次，每个轮询一次，持续 1 小时。值 1440 (24x60) 将导致每分钟重试一次，持续 24 小时。

**缺省值**

1440

## showUserNameInEmailNotificationTitle

**说明**

指定 IBM Unica Marketing Operations 通知和警报系统是否在电子邮件通知的**发件人**字段中包括用户名。

**注**: 此设置仅适用于由 IBM Unica Marketing Operations 中的通知和警报系统发送的电子邮件。

**缺省值**

false

**有效值**

- true: Marketing Operations 会将用户名追加至消息的标题，并在电子邮件的**发件人**字段中显示两者
- false: Marketing Operations 只在**发件人**字段中显示消息标题

### notifyEMailMonitorJavaMailDebug

**说明**

指定是否应该设置 JavaMail 调试方式。

**缺省值**

false

**有效值**

- true: 启用 JavaMail 调试。
- false: 禁用调试跟踪。

## Marketing Operations | umoConfiguration | notifications | project

### notifyProjectAlarmMonitorStartTime

**说明**

指定项目警报监视器应该在 IBM Unica Marketing Operations 产品启动之后何时开始第一次处理。根据当前语言环境的 java.text.DateFormat 类的简短版本确定值的格式。例如，如果语言环境是“美国英语”，那么有效的字符串可能是 11:59 PM。如果您擦除缺省值并让该值保留为空白，那么监视器将会在创建后立即启动。

**缺省值**

10:00 PM

### notifyProjectAlarmMonitorPollPeriod

**说明**

定义项目和程序警报监视器在轮询之间休眠的大约时间（以秒计）。

**缺省值**

60

### notifyProjectAlarmMonitorScheduledStartCondition

**说明**

定义项目的开始日期之前，IBM Unica Marketing Operations 应该开始将开始通知发送给用户时的天数。

**注**：如果此值是 -1，那么 Marketing Operations 不会发送这些通知。

**缺省值**

1

## notifyProjectAlarmMonitorScheduledEndCondition

**说明**

定义项目的结束日期之前，IBM Unica Marketing Operations 应该开始将结束通知发送给用户时的天数。

**注**：如果此值是 -1，那么 Marketing Operations 不会发送这些通知。

**缺省值**

3

## notifyProjectAlarmMonitorTaskScheduledStartCondition

**说明**

定义任务的开始日期之前，IBM Unica Marketing Operations 应该开始将开始通知发送给用户时的天数。

**注**：如果此值是 -1，那么 Marketing Operations 不会发送这些通知。

**缺省值**

1

## notifyProjectAlarmMonitorTaskScheduledEndCondition

**说明**

定义任务的结束日期之前，IBM Unica Marketing Operations 应该开始将结束通知发送给用户时的天数。

**注**：如果此值是 -1，那么 Marketing Operations 不会发送这些通知。

**缺省值**

3

## notifyProjectAlarmMonitorTaskLateCondition

**说明**

定义任务的开始日期之后，IBM Unica Marketing Operations 应该开始通知用户任务未开始时的天数。

**注**：如果此值是 -1，那么 Marketing Operations 不会发送这些通知。

**缺省值**

3

### notifyProjectAlarmMonitorTaskOverdueCondition

**说明**

定义任务的结束日期之后，IBM Unica Marketing Operations 应该开始通知用户任务未完成时的天数。

**注**: 如果此值是 -1，那么 Marketing Operations 不会发送这些通知。

**缺省值**

3

### notifyProjectAlarmMonitorTaskScheduledMilestoneCondition

**说明**

定义任务里程碑的开始日期之前，IBM Unica Marketing Operations 应该开始发送通知时的天数。

**注**: 如果此值是 -1，那么 Marketing Operations 不会发送这些通知。

**缺省值**

1

## Marketing Operations | umoConfiguration | notifications | projectRequest

### notifyRequestAlarmMonitorLateCondition

**说明**

定义 IBM Unica Marketing Operations 应该发送请求已延迟通知之前的天数。

**注**: 如果此值是 -1，那么 Marketing Operations 不会发送这些通知。

**缺省值**

3

### notifyRequestAlarmMonitorScheduledEndCondition

**说明**

定义请求的结束日期之前，IBM Unica Marketing Operations 应该开始将结束通知发送给用户时的天数。

**注**: 如果此值是 -1，那么 Marketing Operations 不会发送这些通知。

**缺省值**

1

## Marketing Operations | umoConfiguration | notifications | program

### notifyProgramAlarmMonitorScheduledStartCondition

**说明**

定义程序的开始日期之前，IBM Unica Marketing Operations 应该开始将通知发送给用户时的天数。

**注**：如果此值是 -1，那么 Marketing Operations 不会发送这些通知。

**缺省值**

1

### notifyProgramAlarmMonitorScheduledEndCondition

**说明**

定义程序的结束日期之前，IBM Unica Marketing Operations 应该开始将结束通知发送给用户时的天数。

**注**：如果此值是 -1，那么 Marketing Operations 不会发送这些通知。

**缺省值**

3

## Marketing Operations | umoConfiguration | notifications | marketingObject

### notifyComponentAlarmMonitorScheduledStartCondition

**说明**

指定市场营销对象的开始日期之前，IBM Unica Marketing Operations 应该开始将通知发送给用户时的天数。

**注**：如果此值是 -1，那么 Marketing Operations 不会发送这些通知。

**缺省值**

1

### notifyComponentAlarmMonitorScheduledEndCondition

**说明**

指定市场营销对象的结束日期之前，IBM Unica Marketing Operations 应该开始将结束通知发送给用户时的天数。

**注**：如果此值是 -1，那么 Marketing Operations 不会发送这些通知。

**缺省值**

3

## Marketing Operations | umoConfiguration | notifications | approval

### notifyApprovalAlarmMonitorStartTime

**说明**

指定审核警报监视器应该在 IBM Unica Marketing Operations 产品启动之后何时开始第一次处理。根据当前语言环境的 java.text.DateFormat 类的简短版本

确定值的格式。例如，如果语言环境是“美国英语”，那么有效的字符串可能是 11:59 PM。如果您删除缺省值并让此值保留为空白，那么监视器将会在创建后立即启动。

**注**: 为了取得最好的效果，请将警报监视器配置为在非高峰小时开始并使其开始时间交错，以分散数据处理负载。

**缺省值**

9:00 PM

### notifyApprovalAlarmMonitorPollPeriod

**说明**

定义审核警报监视器在轮询之间休眠的大约时间（以秒计）。

**缺省值**

60

### notifyApprovalAlarmMonitorLateCondition

**说明**

指定审核的开始日期之后，IBM Unica Marketing Operations 应该开始通知用户审核延迟时的天数。

**注**: 如果此值是 -1，那么 Marketing Operations 不会发送这些通知。

**缺省值**

3

### notifyApprovalAlarmMonitorScheduledEndCondition

**说明**

指定审核的结束日期之前，IBM Unica Marketing Operations 应该开始将结束通知发送给用户时的天数。

**注**: 如果此值是 -1，那么 Marketing Operations 不会发送这些通知。

**缺省值**

3

## Marketing Operations | umoConfiguration | notifications | asset

### notifyAssetAlarmMonitorStartTime

**说明**

指定“资产警报监视器”应该在 IBM Unica Marketing Operations 产品启动之后何时开始第一次处理。根据当前语言环境的 java.text.DateFormat 类的简短版本确定值的格式。例如，如果语言环境是“美国英语”，那么有效的字符串可能是 11:59 PM。如果您删除缺省值并让此值保留为空白，那么监视器将会在创建后立即启动。

**注**: 为了取得最好的效果，请将警报监视器配置为在非高峰小时开始并使其开始时间交错，以分散数据处理负载。

**缺省值**

11:00 PM

### notifyAssetAlarmMonitorPollPeriod

**说明**

定义资产警报监视器在轮询之间休眠的大约时间（以秒计）。

**缺省值**

60

### notifyAssetAlarmMonitorExpirationCondition

**说明**

指定资产即将到期之前，IBM Unica Marketing Operations 应该通知用户资产即将到期时的天数。

**注**: 如果此值是 -1，那么 Marketing Operations 不会检查是否到期。

**缺省值**

3

## Marketing Operations | umoConfiguration | notifications | invoice

### notifyInvoiceAlarmMonitorStartTime

**说明**

指定发票警报监视器应该在 IBM Unica Marketing Operations 产品启动之后何时开始第一次处理。根据当前语言环境的 java.text.DateFormat 类的简短版本确定值的格式。例如，如果语言环境是“美国英语”，那么有效的字符串可能是 11:59 PM。如果您删除缺省值并让该值保留为空白，那么监视器将会在创建后立即启动。

**注**: 为了取得最好的效果，请将警报监视器配置为在非高峰小时开始并使其开始时间交错，以分散数据处理负载。

**缺省值**

9:00 PM

### notifyInvoiceAlarmMonitorDueCondition

**说明**

指定 IBM Unica Marketing Operations 应该开始通知用户发票即将到期时的天数。

**注**: 如果此值是 -1，那么 Marketing Operations 不会发送这些通知。

**缺省值**

5

# Campaign 配置属性

本节描述在“配置”页面上找到的 Campaign 配置属性。

## 市场活动

这些配置属性指定 Campaign 安装支持的组件应用程序和语言环境。

### currencyLocale

**说明**

currencyLocale 属性是控制如何在 Campaign Web 应用程序中显示货币而不考虑显示语言环境的全局设置。

**要点:** 显示语言环境更改（例如，如果实现多语言环境功能并且显示语言环境根据用户特定的语言环境更改）时，Campaign 不会执行货币转换。您必须知道，切换语言环境时，例如从美国英语（其中货币金额例如是 US$10.00）切换为法语语言环境，货币金额保留不变 (10,00)，即使货币符号已随语言环境更改也是如此。

**缺省值**

zh_CN

### supportedLocales

**说明**

supportedLocales 属性指定 Campaign 支持的语言环境或语言-语言环境对。当您安装 Campaign 时，此属性的值由安装程序设置。

**缺省值**

Campaign 已本地化为的所有语言/语言环境。

### defaultLocale

**说明**

defaultLocale 属性指定将 supportedLocales 属性中的哪个语言环境视为 Campaign 的缺省显示语言环境。当您安装 Campaign 时，此属性的值由安装程序设置。

**缺省值**

zh

### acoInstalled

**路径**

**说明**

acoInstalled 属性指定是否已安装 Optimize。

当已安装并配置 Optimize 时，请将值设置为 yes，这会导致在流程图中显示 Optimize 流程。如果值是 true 且未安装或配置 Optimize，那么会显示该流程但处于禁用状态（变灰）。

**缺省值**

false

**有效值**

false 和 true

### collaborateInstalled

**说明**

collaborateInstalled 属性指定是否已安装 Distributed Marketing。当已安装并配置 Distributed Marketing 时，请将值设置为 true，这会导致 Distributed Marketing 功能在 Campaign 用户界面中可用。

**缺省值**

false

**有效值**

true | false

## Campaign | Collaborate

此类别中的属性与 Distributed Marketing 配置相关。

### CollaborateIntegrationServicesURL

**说明**

CollaborateIntegrationServicesURL 属性指定 Distributed Marketing 的服务器和端口号。当用户将流程图发布至 Distributed Marketing 时，此 URL 由 Campaign 使用。

**缺省值**

http://localhost:7001/collaborate/services/CollaborateIntegrationServices/1.0

## Campaign | navigation

此类别中的一些属性在内部使用，不应该更改。

### welcomePageURI

**说明**

welcomePageURI 属性由 IBM 应用程序在内部使用。它指定 Campaign 索引页面的统一资源标识。不应该更改此值。

**缺省值**

未定义缺省值。

### seedName

**说明**

seedName 属性由 IBM 应用程序在内部使用。不应该更改此值。

**缺省值**

未定义缺省值。

### 类型

#### 说明

Campaign > navigation > type 属性由 IBM 应用程序在内部使用。不应该更改此值。

#### 缺省值

未定义缺省值。

## httpPort

#### 说明

此属性指定由 Campaign Web 应用程序服务器使用的端口。如果 Campaign 安装使用非缺省端口，那么必须编辑此属性的值。

#### 缺省值

7001

## httpsPort

#### 说明

如果已配置 SSL，那么此属性指定由 Campaign Web 应用程序服务器用于安全连接的端口。如果 Campaign 安装使用非缺省安全端口，那么必须编辑此属性的值。

#### 缺省值

7001

## serverURL

#### 说明

Campaign > navigation > serverURL 属性指定由 Campaign 使用的 URL。如果 Campaign 安装具有非缺省 URL，那么应该按如下所示编辑值:

http://*machine_name_or_IP_address:port_number/context-root*

#### 缺省值

http://localhost:7001/Campaign

## serverURLInternal

#### 路径

#### 说明

serverURLInternal 属性指定使用 SiteMinder 时，Campaign Web 应用程序的 URL。如果该属性是空的，那么会使用 serverURL 属性的值。如果使用 SiteMinder，那么必须按照以下格式将此值设置为 Campaign Web 应用程序服务器的 URL:

http://*machine_name_or_IP_address:port_number/context-root*

#### 缺省值

未定义缺省值。

### campaignDetailPageURI

**说明**

campaignDetailPageURI 属性由 IBM 应用程序在内部使用。它指定 Campaign 详细信息页面的统一资源标识。不应该更改此值。

**缺省值**

campaignDetails.do?id=

### flowchartDetailPageURI

**说明**

flowchartDetailPageURI 属性用于构造 URL 以导航至特定竞销活动中流程图的详细信息。不应该更改此值。

**缺省值**

flowchartDetails.do?campaignID=&id=

### offerDetailPageURI

**说明**

offerDetailPageURI 属性用于构造 URL 以导航至特定要约的详细信息。不应该更改此值。

**缺省值**

offerDetails.do?id=

### offerlistDetailPageURI

**说明**

offerlistDetailPageURI 属性用于构造 URL 以导航至特定要约列表的详细信息。不应该更改此值。

**缺省值**

displayOfferList.do?offerListId=

### displayName

**说明**

displayName 属性指定用于存在于每个 IBM 产品 GUI 内下拉菜单中的 Campaign 链接的链接文本。

**缺省值**

Campaign

## Campaign | caching

此高速缓存类别中的属性指定保留渠道、计划、竞销活动、会话和要约的高速缓存数据的时间长度。

### offerTemplateDataTTLSeconds

**说明**

offerTemplateDataTTLSeconds 属性指定系统保留“要约模板”高速缓存数据的时间长度（即生存时间，以秒计）。空值表示从不清除高速缓存数据。

**缺省值**

600（10 分钟）

## campaignDataTTLSeconds

**说明**

campaignDataTTLSeconds 属性指定系统保留 Campaign 高速缓存数据的时间长度（即生存时间，以秒计）。空值表示从不清除高速缓存数据。

**缺省值**

600（10 分钟）

## sessionDataTTLSeconds

**说明**

sessionDataTTLSeconds 属性指定系统保留“会话”高速缓存数据的时间长度（即生存时间，以秒计）。空值表示从不清除高速缓存数据。

**缺省值**

600（10 分钟）

## folderTreeDataTTLSeconds

**说明**

folderTreeDataTTLSeconds 属性指定系统保留“文件夹树”高速缓存数据的时间长度（即生存时间，以秒计）。空值表示从不清除高速缓存数据。

**缺省值**

600（10 分钟）

## attributeDataTTLSeconds

**说明**

attributeDataTTLSeconds 属性指定系统保留“要约属性”高速缓存数据的时间长度（即生存时间，以秒计）。空值表示从不清除高速缓存数据。

**缺省值**

600（10 分钟）

## initiativeDataTTLSeconds

**说明**

initiativeDataTTLSeconds 属性指定系统保留“计划”高速缓存数据的时间长度（即生存时间，以秒计）。空值表示从不清除高速缓存数据。

**缺省值**

600（10 分钟）

## offerDataTTLSeconds

**说明**

offerDataTTLSeconds 属性指定系统保留“要约”高速缓存数据的时间长度（即生存时间，以秒计）。空值表示从不清除高速缓存数据。

**缺省值**

600（10 分钟）

### segmentDataTTLSeconds

**说明**

segmentDataTTLSeconds 属性指定系统保留“段”高速缓存数据的时间长度（即生存时间，以秒计）。空值表示从不清除高速缓存数据。

**缺省值**

600（10 分钟）

## Campaign | partitions

此类别包含用于配置所有 Campaign 分区（包括名为 partition1 的缺省分区）的属性。应该为每个 Campaign 分区创建一个类别。本节描述 partition[n] 类别中的属性，它们应用于您在 Campaign 中配置的所有分区。

## Campaign | partitions | partition[n] | eMessage

此类别中的属性允许您定义收件人列表的特征以及指定将列表上载至 IBM Unica Hosted Services 的资源的位置。

### eMessagePluginJarFile

**说明**

完成作为“收件人列表上载器”(RLU) 操作的插件文件位置的路径。Campaign 的此插件会将 OLT 数据和相关联的元数据上载至由 IBM 主管的远程服务。可以指定的位置必须是主管 Campaign Web 应用程序服务器的机器上文件系统中的完整本地目录路径。

运行安装程序时，IBM 安装程序会自动为缺省分区填充此设置。对于其他分区，必须手动配置此属性。因为每个 eMessage 安装只有一个 RLU，所以所有分区都必须为 RLU 指定相同的位置。

除非得到 IBM 指示，否则不要更改此设置。

**缺省值**

未定义缺省值。

**有效值**

安装 Campaign Web 服务器的机器的完整本地目录路径。

### defaultSeedInterval

**说明**

如果 defaultSeedType 是 Distribute list，那么消息数在种子消息数之间。

**缺省值**

1000

### defaultSeedType

**说明**

eMessage 用来将种子地址插入到收件人列表中的缺省方法。

**缺省值**

分发 IDS

**有效值**

- **分发标识** - 根据收件人列表大小和可用的种子地址数平均分发标识，在整个收件人列表中以相等的间隔插入种子地址。
- 分发列表 - 在主列表中每隔 defaultSeedInterval 个标识插入种子地址。在整个收件人列表中以指定的间隔插入可用种子地址的整个列表。必须指定插入点之间的间隔。

### oltTableNamePrefix

**说明**

在输出列表表的生成模式中使用。必须定义此参数。

**缺省值**

OLT

**有效值**

前缀只能包含不超过 8 个字母数字或下划线字符，并且必须以字母开头。

### oltDimTableSupport

**说明**

此配置参数控制将维度表添加至在 eMessage 模式中创建的输出列表表 (OLT) 的能力。使用电子邮件的高级脚本编制来在电子邮件消息中创建数据表需要维度表。

缺省设置是 False。必须将此属性设置为 True，才能允许市场营销人员在使用 eMessage 进程来定义收件人列表时创建维度表。有关创建数据表和使用电子邮件的高级脚本的更多信息，请参阅《*eMessage 用户指南*》。

**缺省值**

False

**有效值**

True | False

## Campaign | partitions | partition[n] | reports

这些配置属性定义报告的文件夹。

### offerAnalysisTabCachedFolder

**说明**

offerAnalysisTabCachedFolder 属性指定一个文件夹的位置，该文件夹包含当您通过单击导航窗格上的“分析”链接来访问“分析”选项卡时，在“分析”选项卡上列示的突发要约报告的规范。该路径使用 XPath 表示法来指定。

**缺省值**

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

## segmentAnalysisTabOnDemandFolder

**说明**

segmentAnalysisTabOnDemandFolder 属性指定一个文件夹的位置，该文件夹包含的是在段的“分析”选项卡上列示的段报告。该路径使用 XPath 表示法来指定。

**缺省值**

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

## offerAnalysisTabOnDemandFolder

**说明**

offerAnalysisTabOnDemandFolder 属性指定一个文件夹的位置，该文件夹包含要约的“分析”选项卡上列示的要约报告。该路径使用 XPath 表示法来指定。

**缺省值**

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

## segmentAnalysisTabCachedFolder

**说明**

segmentAnalysisTabCachedFolder 属性指定一个文件夹的位置，该文件夹包含的是当您通过单击导航窗格上的“分析”链接来访问“分析”选项卡时，在“分析”选项卡上列示的突发段报告的规范。该路径使用 XPath 表示法来指定。

**缺省值**

/content/folder[@name='Affinium Campaign - Object Specific Reports']/folder[@name='segment']

## analysisSectionFolder

**说明**

analysisSectionFolder 属性指定存储报告规范的根文件夹的位置。该路径使用 XPath 表示法来指定。

**缺省值**

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

## campaignAnalysisTabOnDemandFolder

**说明**

campaignAnalysisTabOnDemandFolder 属性指定一个文件夹的位置，该文件夹包含的是在竞销活动的“分析”选项卡上列示的竞销活动报告。该路径使用 XPath 表示法来指定。

**缺省值**

/content/folder[@name='Affinium Campaign - Object Specific Reports']/folder[@name='campaign']

## campaignAnalysisTabCachedFolder

**说明**

campaignAnalysisTabCachedFolder 属性指定一个文件夹的位置，该文件夹包含的是当您通过单击导航窗格上的“分析”链接来访问“分析”选项卡时，在“分析”选项卡上列示的突发竞销活动报告的规范。该路径使用 XPath 表示法来指定。

**缺省值**

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

## campaignAnalysisTabEmessageOnDemandFolder

**说明**

campaignAnalysisTabEmessageOnDemandFolder 属性指定一个文件夹的位置，该文件夹包含的是在竞销活动的“分析”选项卡上列示的 eMessage 报告。该路径使用 XPath 表示法来指定。

**缺省值**

/content/folder[@name='Affinium Campaign']/folder[@name='eMessage Reports']

## campaignAnalysisTabInteractOnDemandFolder

**说明**

Interact 报告的报告服务器文件夹字符串。

**缺省值**

/content/folder[@name='Affinium Campaign']/folder[@name='Interact Reports']

**可用性**

只有在安装了 Interact 之后，此属性才适用。

## interactiveChannelAnalysisTabOnDemandFolder

**说明**

“交互式渠道”分析选项卡报告的报告服务器文件夹字符串

**缺省值**

/content/folder[@name='Affinium Campaign - Object Specific Reports']/folder[@name='interactive channel']

**可用性**

只有在安装了 Interact 之后，此属性才适用。

## Campaign | partition[n] | validation

与 Campaign 一起提供的“验证插件开发包”(PDK)，允许第三方开发定制验证逻辑以在 Campaign 中使用。partition[n] > validation 类别中的属性指定定制验证程序的类路径和类名，以及可选的配置字符串。

### validationClass

**说明**

validationClass 属性指定在 Campaign 中用于验证的类的名称。类的路径在 validationClasspath 属性中指定。该类的包名必须完全限定。

例如:

com.unica.campaign.core.validation.samples.SimpleCampaignValidator

指出样本代码中的 SimpleCampaignValidator 类。

缺省情况下，未定义此属性，这导致 Campaign 不执行定制验证。

**缺省值**

未定义缺省值。

### validationConfigString

**说明**

validationConfigString 属性指定当 Campaign 装入验证插件时，传递到此验证插件的配置字符串。是否使用配置字符串可能会因所用的插件而异。

缺省情况下，未定义此属性。

**缺省值**

未定义缺省值。

### validationClasspath

**说明**

validationClasspath 属性指定在 Campaign 中用于定制验证的类的路径。

可以按如下方式指定路径:

- 该值可以是完整路径或相对路径。如果路径不是绝对路径，那么行为取决于正在运行 Campaign 的应用程序服务器。WebLogic 使用域工作目录的路径，缺省情况下，该路径为

  c:\bea\user_projects\domains\mydomain。
- 如果路径以斜杠（对于 UNIX 为正斜杠 /，对于 Windows 为反斜杠 \）结尾，那么 Campaign 会假设路径是包含应该使用的 Java 插件类的目录。如果路径不是以斜杠结尾，Campaign 会假设它是包含 Java 类的 JAR 文件的名称。例如: 值 /opt/affinium/campaign/pdk/lib/validation.jar 是 UNIX 平台上将指向插件开发工具包随附的 JAR 文件的路径。

  缺省情况下，未定义此属性，这导致忽略此属性。

**缺省值**

未定义缺省值。

## Campaign | partitions | partition[n] | audienceLevels | audienceLevel

**partition[n] > audienceLevels** 类别包含当用户在 Campaign 中创建受众级别时，所创建和填充的子类别和属性。不应该编辑此类别中的属性。

**partition[n] > audienceLevels > audienceLevel** 类别中的属性指定受众级别中的字段数和受众级别的名称。当用户在 Campaign 中创建受众级别时，会填充这些属性。不应该编辑此类别中的属性。

### numFields

**说明**

当用户在 Campaign 中的“管理”页面上创建受众级别时，会填充此属性。不应该编辑此属性。

**缺省值**

未定义缺省值。

### audienceName

**说明**

当用户在 Campaign 中的“管理”页面上创建受众级别时，会填充此属性。不应该编辑此属性。

**缺省值**

未定义缺省值。

## Campaign | partitions | partition[n] | audienceLevels | audienceLevel | field[n]

此类别中的属性定义受众级别字段。当用户在 Campaign 中的“管理”页面上创建受众级别时，会填充这些属性。不应该编辑此类别中的属性。

### type

**说明**

当用户在 Campaign 中的“管理”页面上创建受众级别时，会填充 partition[n] > audienceLevels > audienceLevel > field[n] > type 属性。不应该编辑此属性。

**缺省值**

未定义缺省值。

### name

**说明**

当用户在 Campaign 中的“管理”页面上创建受众级别时，会填充 partition[n] > audienceLevels > audienceLevel > field[n] > name 属性。不应该编辑此属性。

**缺省值**

未定义缺省值。

## Campaign | 分区 | 分区[n] | 数据源

此类别中的属性配置 Campaign 与数据库的交互方式，包括它自己的系统表。这些属性指定 Campaign 可以访问的数据库以及关于如何构成查询的许多方面。

您在 Campaign 中添加的每个数据源都用分区[n] > 数据源 > [DATA_SOURCE_NAME] 下的一种类别表示。

**注**: 每个分区的 Campaign 系统表数据源必须在 Marketing Platform 中命名为 UA_SYSTEM_TABLES，数据源 > UA_SYSTEM_TABLES 类别必须存在于每个 Campaign 分区的“配置”页面中。

### AccessLibrary

#### 说明

Campaign 根据数据源类型来选择其数据源访问库。例如，`libora4d.so` 用于 Oracle 连接，而 `libdb24d.so` 用于 DB2 连接。在大多数情况下，缺省选择都正确。但如果缺省值在您的 Campaign 环境中被证明不正确，那么也可以更改 `AccessLibrary` 属性。例如，64 位 Campaign 提供两个 ODBC 访问库: 一个适用于兼容 unixODBC 实现的 ODBC 数据源（`libodb4d.so` — 例如被 Campaign 用来访问 Informix），而另一个兼容 DataDirect 实现（`libodb4dDD.so` — 例如被 Campaign 用来访问 Teradata）。

### AIX 的其他库

#### 说明

对于支持 ODBC ANSI API 而不支持 ODBC Unicode API 的 AIX ODBC 驱动程序管理器，Campaign 包含两个其他库:

- libodb4dAO.so（32 位和 64 位）— 适用于 unixODBC 兼容实现的仅 ANSI 库
- libodb4dDDAO.so（仅 64 位）— 适用于 DataDirect 兼容实现的仅 ANSI 库

如果确定应覆盖缺省访问库（例如，如果购买用于 Informix 的 DataDirect 驱动程序管理器和驱动程序），那么请按需设置该参数（在示例中，设置为 `libodb4dDD.so`，覆盖缺省选项 `libodb4d.so`）。

#### 缺省值

未定义缺省值。

### ASMSaveDBAuthentication

#### 说明

`ASMSaveDBAuthentication` 属性指定当您登录到 Campaign 并在先前未登录到的数据源中映射表时，Campaign 是否在 IBM Unica Marketing 中保存您的用户名和密码。

如果将此属性设为 `TRUE`，那么在您后续登录数据源时，Campaign 将不提示您输入用户名和密码。如果将此属性设为 `FALSE`，那么在您每次登录数据源时，Campaign 都会提示您输入用户名和密码。

### 缺省值

TRUE

### 有效值

TRUE | FALSE

## ASMUserForDBCredentials

### 说明

ASMUserForDBCredentials 属性指定分配给 Campaign 系统用户的 IBM Unica Marketing 用户名（访问 Campaign 系统表时需要）。

缺省情况下不定义此属性。

### 缺省值

未定义缺省值。

## AllowBaseJoinsInSelect

### 说明

确定 Campaign 是否尝试执行选择过程中使用的基本表的 SQL 连接（从同一个数据源）；如果不执行此连接，那么将在 Campaign 服务器上执行与之相当的连接。

### 缺省值

TRUE

### 有效值

TRUE | FALSE

## AliasPrefix

### 说明

AliasPrefix 属性指定 Campaign 构成别名的方法，此别名是 Campaign 在使用维度表和写入到新表时自动创建的。

请注意，每个数据库都有最大标识长度；请检查所用数据库的文档以确保您设置的值不超过您的数据库的最大标识长度。

### 缺省值

A

## AllowSegmentUsingSQLCase

### 说明

AllowSegmentUsingSQLCase 属性指定在满足特定配置条件时，Campaign 分段过程是否将多条 SQL 语句合并成一条 SQL 语句。

如果满足下列所有条件，那么将此属性设置为 TRUE 可以显著提高性能。

- 分段是互斥的。
- 所有分段都来自一个表。
- 每个分段的条件都基于 IBM 宏语言。

在这种情况下，Campaign 生成一条 SQL CASE 语句来执行分段，接着在 Campaign 应用程序服务器上执行按字段的分段处理。

**缺省值**

TRUE

**有效值**

TRUE | FALSE

## AllowTempTables

**说明**

AllowTempTables 属性指定 Campaign 是否在数据库中创建临时表。创建临时表会显著提高竞销活动的性能。值为 TRUE 时，将启用临时表。

如果启用临时表，那么每次对数据库发出查询时（例如，由分段过程发出），生成的标识将写入到数据库中的临时表。在发出其他查询时，Campaign 可以使用该临时表从数据库中检索行。

如果不启用临时表，那么 Campaign 将在服务器内存中保留选定的标识。其他查询从数据库中检索标识，并将这些标识与服务器内存中的标识进行匹配。

有关控制临时表连接的更多信息，请参阅 MaxTempTableJoinPctSelectAll 和 MaxTempTableJoinPctWithCondition。

您必须有适当特权才能在数据库中写入以使用临时表。这由您在连接到数据库时提供的数据库登录确定。

**缺省值**

TRUE

## UseTempTablePool

**说明**

**注:** 仅 Teradata 数据源支持此属性。对于所有其他支持的数据库，此选项应设置为 FALSE。

当 UseTempTablePool 属性设置为 TRUE 时，将不从数据库中删除临时表。临时表将被截断，并从 Campaign 维护的表的池中复用。当设置为 FALSE 时，临时表将被删除，并在每次运行流程图时重新创建。

**缺省值**

FALSE

**有效值**

TRUE | FALSE

## TempTablePreTruncateRunScript

**说明**

**注:** 仅 Teradata 数据源支持此属性。对于所有其他支持的数据库，不应设置此属性。

使用 TempTablePreTruncateRunScript 属性可指定将在截断临时表之前运行的脚本或可执行文件。您指定的脚本可用于消除 PostTempTableCreateRunScript 属性中指定的 SQL 语句的影响。

例如，使用 PostTempTableCreateRunScript 属性，您可以指定一个包含以下 SQL 语句的脚本来创建索引:

```
CREATE INDEX <TABLENAME>Idx_1 (<KEYCOLUMNS>) ON <TABLENAME>
```

然后，在 TempTablePreTruncateRunScript 属性中指定另一个具有以下语句的脚本来删除该索引:

```
DROP INDEX <TABLENAME>Idx_1 ON <TABLENAME>
```

**缺省值**

未定义

**有效值**

shell 脚本或可执行文件的文件名

## TempTablePreTruncateExecutionSQL

**说明**

**注:** 仅 Teradata 数据源支持此属性。对于所有其他支持的数据库，不应设置此属性。

使用 TempTablePreTruncateExecutionSQL 属性可指定将在截断临时表之前运行的 SQL 查询。您指定的查询可用于消除 TempTablePostExecutionSQL 属性中指定的 SQL 语句的影响。

例如，使用 TempTablePostExecutionSQL 属性，您可以指定以下 SQL 语句来创建索引:

```
CREATE INDEX <TABLENAME>Idx_1 (<KEYCOLUMNS>) ON <TABLENAME>
```

然后，在 TempTablePreTruncateExecutionSQL 属性中指定以下查询来删除该索引:

```
DROP INDEX <TABLENAME>Idx_1 ON <TABLENAME>
```

**缺省值**

未定义

**有效值**

一个有效的 SQL 查询

## BulkInsertBlockSize

**说明**

BulkInsertBlockSize 属性定义数据块的最大大小，以 Campaign 一次传递给数据库的记录数为单位。

**缺省值**

100

## BulkInsertRequiresColumnType

### 说明

仅在支持 Data Direct ODBC 数据源时需要 BulkInsertRequiresColumnType 属性。请在使用批量（数组）插入时为 Data Direct ODBC 数据源将此属性设置为 TRUE。将此属性设置为 FALSE 以与大多数其他 ODBC 驱动程序兼容。

### 缺省值

FALSE

## BulkReaderBlockSize

### 说明

BulkReaderBlockSize 属性定义数据块的大小，以 Campaign 一次从数据库读取的记录数为单位。

### 缺省值

2500

## ConditionalSQLCloseBracket

### 说明

ConditionalSQLCloseBracket 属性指定用于在原始 SQL 定制宏中表示条件分段结束的括号类型。仅当临时表存在时，才使用 ConditionalSQLOpenBracket 和 ConditionalSQLCloseBracket 属性指定的括号中的条件分段，如果没有临时表，那么将忽略这些分段。

### 缺省值

}（右花括号）

## ConditionalSQLOpenBracket

### 说明

ConditionalSQLOpenBracket 属性指定用于在原始 SQL 定制宏中表示条件分段开始的括号类型。仅当临时表存在时，才使用 ConditionalSQLOpenBracket 和 ConditionalSQLCloseBracket 属性指定的括号中的条件分段，如果没有临时表，那么将忽略这些分段。

### 缺省值

{（左花括号）

## ConnectionCacheSize

### 说明

ConnectionCacheSize 属性指定 Campaign 在高速缓存中为每个数据源维护的连接数。

缺省情况下 (N=0)，Campaign 为每个操作建立一个到数据源的新连接；如果 Campaign 维护连接的高速缓存并且连接可供复用，那么 Campaign 将使用高速缓存的连接而不必建立新连接。

如果此设置不为 0，那么在连接过程完成后，Campaign 将最多使指定数目的连接打开的时间为 InactiveConnectionTimeout 属性指定的时间。在此时间到期后，连接将从高速缓存中删除并关闭。

**缺省值**

0（零）

## DSN

**说明**

使用 DSN 属性可为您要定义的 Campaign 数据源标识物理数据源。缺省情况下不定义该值。

您可以指定多个引用同一个物理数据源的逻辑数据源。例如，您可以创建两个 Campaign 数据源，一个数据源的 AllowTempTables = TRUE，而另一个数据源的 AllowTempTables = FALSE。其中的每个数据源在 Campaign 中都将具有一个不同的数据源名称，但如果它们引用同一个物理数据源，那么它们将具有相同的 DSN 值。

**缺省值**

未定义缺省值。

## DSNUsingOSAuthentication

**说明**

仅当 Campaign 数据源为 SQL Server 时，才应用 DSNUsingOSAuthentication 属性。当 DSN 配置为使用 Windows 认证方式时，请将该值设置为 TRUE。

**缺省值**

FALSE

**有效值**

TRUE | FALSE

## 日期格式

**说明**

Campaign 使用 DateFormat 属性的值来确定当使用 Campaign 宏语言或解释日期列中的数据时，如何解析 date 格式的数据。

请将 DateFormat 属性的值设置为 Campaign 将用于从该数据源接收日期的格式。该值必须与数据库用来显示选定日期的格式相匹配。对于大多数数据库，该设置与 DateOutputFormatString 属性的设置相同。

**注:** 如果使用多语言环境功能，那么不应使用包含 3 个字母的月份 (MMM)、%b（缩写月份名）或 %B（完整月份名）的日期格式。而应使用带月份数字值的定界格式或固定格式。

要确定数据库使用的日期格式，请按如下所述，从数据库中选择日期。

**按数据库选择日期**

| 数据库 | 要确定正确的设置 ... |
| --- | --- |
| DB2 | 从运行 Campaign 服务器的机器连接到数据库。使用 Campaign\bin 目录中的 db2test 连接并发出以下命令:<br><br>values current date |
| Informix | Informix 具有不同的格式用于写入和从数据库选择。从运行 Campaign 服务器的机器连接到数据库。使用 Campaign\bin 目录中的 odbctest 连接并发出以下命令:<br><br>select today from informix.systables where tabid=1; |
| Netezza | 从运行 Campaign 服务器的机器连接到数据库。使用 Campaign\bin 目录中的 odbctest 连接并发出以下命令:<br><br>CREATE TABLE date_test (f1 DATE);<br>INSERT INTO date_test values (current_date);<br>SELECT f1 FROM date_test;<br><br>选择日期格式的另一种方法是运行以下命令:<br><br>SELECT current_date FROM *ANY_TABLE* limit 1;<br><br>其中 *ANY_TABLE* 是任何现有表的名称 |
| Oracle | 从运行 Campaign 服务器的机器登录到数据库。使用 SQL *Plus 连接并发出以下命令:<br><br>SELECT sysdate FROM dual<br><br>以 NLS_DATE_FORMAT 格式为该客户机返回当前日期。 |
| SQL Server | 从运行 Campaign 侦听器的机器连接到数据库。使用 Campaign\bin 目录中的 odbctest 连接并发出以下命令:<br><br>SELECT getdate() |
| Sybase | 从运行 Campaign 服务器的机器连接到数据库。使用 Campaign\bin 目录中的 odbctest 连接并发出以下命令:<br><br>select today(*) from sys.dummy; |

### 其他注意事项

请注意下列特定于数据库的指示信息。

#### Teradata

Teradata 允许您为每列定义日期格式。除了 dateFormat 和 dateOutputFormatString 之外，还需要设置 SuffixOnCreateDateField。为了与我们的系统表设置一致，请使用:

- SuffixOnCreateDateField = FORMAT 'YYYY-MM-DD'
- DateFormat = DELIM_Y_M_D
- DateOutputFormatString = %Y-%m-%d

#### SQL Server

如果在 ODBC 数据源配置中未选中**在输出货币、数字、日期和时间时使用区域设置**选项，那么将无法重置日期格式。通常情况下，更容易不选中此设置，以便日期格式配置不因语言不同而更改。

**缺省值**

DELIM_Y_M_D

**有效值**

DATE 宏中指定的任意格式

## DateOutputFormatString

**说明**

DateOutputFormatString 属性指定要在 Campaign 将任何日期（如竞销活动开始或结束日期）写入数据库时使用的日期数据类型的格式。请将 DateOutputFormatString 属性的值设置为数据源要为 date 类型的列使用的格式。对于大多数数据库，该设置与 [data_source_name] > DateFormat 属性的设置相同。

DateOutputFormatString 属性可设置为在 DATE_FORMAT 宏中为 format_str 指定的任何格式。请注意，DATE_FORMAT 宏接受两种不同类型的格式。一种是标识（例如 DELIM_M_D_Y、DDMMMYYYY，与 DATE 宏接受的相同），另一种是格式字符串。DateOutputFormatString 属性的值必须是格式字符串 - 不能是某个 DATE 宏标识。通常使用某种定界格式。

通过创建表并以选定的格式插入日期（如以下过程所述），您可以验证自己是否选择了正确的格式。

#### 要验证 DateOutputFormatString

1. 如“按数据库选择日期”表中所述，使用适当的工具连接到数据库。

   请勿使用数据库附带的查询工具（例如 SQL Server 的查询分析器）来验证日期是否正在正确发送到数据库。这些查询工具可能会将日期格式转换为除 Campaign 实际发送给数据库的内容以外的内容。

2. 创建表并以选定的格式插入日期。例如，如果选择了 %m/%d/%Y:

   ```
   CREATE TABLE date_test (F1 DATE)
           INSERT INTO date_test VALUES ('03/31/2004')
   ```

   如果数据库允许 INSERT 命令成功完成，那么表示您选择了正确的格式。

**缺省值**

%Y/%m/%d

## DateTimeFormat

**说明**

[data_source_name] > DateTimeFormat 属性的值指定 Campaign 将用于从数据库接收日期时间/时间戳数据的格式。该值必须与数据库用来显示选定日期时间/时间戳数据的格式相匹配。对于大多数数据库，该设置与 DateTimeOutputFormatString 的设置相同。

通常情况下，应在按“按数据库选择日期”表中所述确定 DateFormat 值后，通过在 DateFormat 值前面加 DT_ 来设置 DateTimeFormat。

**注**: 如果使用多语言环境功能，那么不应使用包含 3 个字母的月份 (MMM)、%b（缩写月份名）或 %B（完整月份名）的日期格式。而应使用带月份数字值的定界格式或固定格式。

**缺省值**

DT_DELIM_Y_M_D

**有效值**

仅支持定界格式，如下所示:

- DT_DELIM_M_D
- DT_DELIM_M_D_Y
- DT_DELIM_Y_M
- DT_DELIM_Y_M_D
- DT_DELIM_M_Y
- DT_DELIM_D_M
- DT_DELIM_D_M_Y

## DateTimeOutputFormatString

**说明**

DateTimeOutputFormatString 属性指定要在 Campaign 将任何日期时间（如竞销活动开始或结束日期和时间）写入数据库时使用的日期时间数据类型的格式。请将 DateTimeOutputFormatString 属性的值设置为数据源要为 datetime 类型的列使用的格式。对于大多数数据库，该设置与 [data_source_name] > DateTimeFormat 属性的设置相同。

请参阅 DateOutputFormatString，了解用于验证您选择的格式是否正确的方法。

**缺省值**

%Y/%m/%d %H:%M:%S

## DB2NotLoggedInitially

**说明**

DB2NotLoggedInitially 属性确定填充 DB2 中的临时表时，Campaign 是否使用 not logged initially SQL 语法。设置为 TRUE 时，此属性会禁用日志记录以插入至临时表，这样可以提高性能并减少数据库资源消耗。

如果 DB2 的版本不支持 not logged initially 语法，请将此属性设置为 FALSE。

**缺省值**

TRUE

**有效值**

TRUE | FALSE

## DB2NotLoggedInitiallyUserTables

### 说明

DB2NotLoggedInitiallyUserTables 属性确定 Campaign 是否使用 not logged initially SQL 语法向 DB2 用户表中插入。设置为 TRUE 时，此属性为向用户表的插入禁用日志记录，这样可以提高性能并减少数据库资源消耗。

**注**: 设置为 TRUE 时，如果用户表事务由于某种原因而失败，那么该表将损坏，并且必须将其删除。该表中先前包含的所有数据将会丢失。

**注**: DB2NotLoggedInitiallyUserTables 属性不用于 Campaign 系统表。

### 缺省值

FALSE

### 有效值

TRUE | FALSE

## DefaultScale

### 说明

DefaultScale 属性确定在 Campaign 快照过程将数字字段导出到表时的浮点精度。当值为 0（零）时，Campaign 在所导出的字段中保留浮点精度。

通过更改此属性，可以限制浮点精度。例如，如果将该值设置为 3，那么浮点精度将是三位小数 (0.NNN)。

### 缺省值

0（零）

## DeleteAsRecreate

### 说明

DeleteAsRecreate 属性指定当输出过程配置为 REPLACE TABLE 并且不支持 TRUNCATE 时，Campaign 是删除并重新创建表，还是仅从表中删除。

值为 TRUE 时，Campaign 删除并重新创建表。

值为 FALSE 时，Campaign 从表中执行 DELETE FROM。

### 缺省值

FALSE

### 有效值

TRUE | FALSE

## DeleteAsTruncate

### 说明

DeleteAsTruncate 属性指定当输出过程配置为 REPLACE TABLE 时，Campaign 是使用 TRUNCATE TABLE 还是从表中删除。

值为 TRUE 时，Campaign 从表中执行 TRUNCATE TABLE。

值为 FALSE 时，Campaign 从表中执行 DELETE FROM。

缺省值取决于数据库类型。

**缺省值**

**有效值**

TRUE | FALSE

## DisallowTempTableDirectCreate

**说明**

DisallowTempTableDirectCreate 属性指定 Campaign 将数据添加到临时表所使用的方法。

设置为 FALSE 时，Campaign 使用一个命令执行直接的创建和填充 SQL 语法；例如，CREATE TABLE <table_name> AS ...（对于 Oracle 和 Netezza）以及 SELECT <field_names> INTO <table_name> ...（对于 SQL Server）。

设置为 TRUE 时，Campaign 创建临时表，然后使用单独的命令，直接从表到表对该临时表进行填充。

**缺省值**

FALSE

**有效值**

TRUE | FALSE

## EnableBaseDimSelfJoin

**说明**

EnableBaseDimSelfJoin 属性指定当基本表和维度表映射到同一个物理表，且维与基本表的标识字段上的基本表无关时，Campaign 数据库行为是否执行自我连接。

缺省情况下，此属性设置为 FALSE，当基本表和维度表是同一个数据库表且关系字段相同（例如 AcctID 到 AcctID）时，Campaign 认为您不希望执行连接操作。

**缺省值**

FALSE

## EnableSelectDistinct

**说明**

EnableSelectDistinct 属性指定 Campaign 的标识的内部列表是由 Campaign 服务器取消重复，还是由数据库取消重复。

值为 TRUE 时，数据库执行取消重复，针对数据库生成的 SQL 查询格式如下（如果适当）：

SELECT DISTINCT *key* FROM *table*

值为 FALSE 时，Campaign 服务器执行取消重复，针对数据库生成的 SQL 查询格式如下：

SELECT *key* FROM *table*

如果满足以下条件，那么将值设置为 FALSE：

- 在您的数据库构造中，唯一标识（基本表的主键）已保证取消重复。
- 您希望 Campaign 应用程序服务器执行取消重复以减轻数据库上的资源消耗/负担。

无论您为此属性指定何值，Campaign 都会根据需要自动确保键取消重复。此属性只是控制取消重复在何处进行（在数据库上还是在 Campaign 服务器上）。

**缺省值**

TRUE

**有效值**

TRUE | FALSE

## EnableSelectOrderBy

**说明**

EnableSelectOrderBy 属性指定 Campaign 的标识的内部列表是按 Campaign 服务器排序，还是按数据库排序。

值为 TRUE 时，数据库执行排序，针对数据库生成的 SQL 查询格式如下:

SELECT <*key*> FROM <*table*> ORDER BY <*key*>

值为 FALSE 时，Campaign 服务器执行排序，针对数据库生成的 SQL 查询格式如下:

SELECT <*key*>FROM <*table*>

**注**: 如果所用的受众级别是非英语数据库上的文本字符串，请仅将此属性设置为 FALSE。所有其他场景可以使用缺省值 TRUE。

**缺省值**

TRUE

**有效值**

True | False

## ExcludeFromTableDisplay

**说明**

利用 ExcludeFromTableDisplay 参数可以限制在 Campaign 中映射表期间显示的数据库表。它不会减少从数据库检索到的表名称数。

不显示名称与指定的模式相匹配的表。

例如，如果将该参数的值设置为 sys.*，那么将不显示其名称以 sys. 开头的表。请注意，此参数的值区分大小写。

**缺省值**

当 ExtractTablePrefix 属性的值为缺省值时，UAC_* 会排除临时表和抽取表

## ExtractTablePrefix

**说明**

ExtractTablePrefix 属性指定自动加在 Campaign 中所有抽取表名前面的字符串。

**缺省值**

UAC_EX

## ForceNumeric

**说明**

ForceNumeric 属性指定 Campaign 是否检索数字值作为数据类型 double。当值设置为 TRUE 时，Campaign 检索所有数字值作为数据类型 double。

**缺省值**

FALSE

**有效值**

TRUE | FALSE

## InactiveConnectionTimeout

**说明**

InactiveConnectionTimeout 属性指定非活动 Campaign 数据库连接在关闭前保持打开状态的秒数。将该值设置为 0 将禁用超时，使连接保持打开状态。

**缺省值**

120

## InsertLogSize

**说明**

InsertLogSize 属性指定在 Campaign 快照过程正运行时，何时在日志文件中输入新条目。每当快照过程写入的记录数达到 InsertLogSize 属性中指定的数字的倍数时，都会写入日志条目。日志条目可以帮助您确定正运行的快照过程的进度。请注意，如果该值设置过低会导致创建的日志文件很大。

**缺省值**

100000（十万条记录）

**有效值**

正整数

## JndiName

**说明**

仅当配置 Campaign 系统表（不是为其他数据源，如客户表）时才使用 JndiName 属性。请将其值设置为应用程序服务器（Websphere 或 WebLogic）中定义的 Java 命名和目录接口 (JNDI) 数据源。

**缺省值**

campaignPartition1DS

## LoaderCommand

**说明**

LoaderCommand 属性指定被发出以在 Campaign 中调用数据库装入实用程序的命令。如果设置此参数，那么Campaign 将进入数据库装入器实用程序方式，以使来自快照过程的所有输出文件与“替换所有记录”设置一起使用。此参数还在 Campaign 将标识列表上载到临时表中时调用数据库装入器实用程序方式。

此属性的有效值是启动数据库装入实用程序的数据库装入实用程序可执行文件或脚本的任何完整路径名。使用脚本可以在调用装入实用程序前执行其他设置（例如，首先将文件移至数据库服务器，或者调用 ISQL 以在 Sybase IQ 中使用装入命令）。

大多数数据库装入实用程序需要多个参数才能成功启动。这些参数可以包括指定从中装入的数据文件和控制文件以及要装入到的数据库和表。Campaign 支持以下标记，当命令运行时，这些标记将替换为指定的元素。有关调用数据库装入实用程序时要使用的正确语法，请参阅数据库装入实用程序文档。

缺省情况下不定义此参数。

下面描述了可用于 LoaderCommand 的标记。

| 标记 | 说明 |
| --- | --- |
| <AMUSER> | 此标记将替换为与正在运行的流程图关联的 IBM Unica Marketing 用户名。 |
| <CAMPAIGNCODE> | 此标记将替换为与流程图关联的竞销活动的代码。 |
| <CAMPAIGNNAME> | 此标记将替换为与正在运行的流程图关联的竞销活动的名称。 |
| <CONTROLFILE> | 此标记将替换为临时控制文件的完整路径和文件名，该文件是 Campaign 根据 LoaderControlFileTemplate 参数中指定的模板生成的。 |
| <DATABASE> | 此标记将替换为数据源名称， Campaign 将数据装入到该数据源中。此名称与该数据源的类别名称中使用的数据源名称相同。 |
| <DATAFILE> | 此标记将替换为 Campaign 在装入期间创建的临时数据文件的完整路径和文件名。此文件位于 Campaign 临时目录 UNICA_ACTMPDIR 中。 |
| <DBUSER> | 此标记将替换为数据库的数据库用户名。 |
| <DSN> | 此标记将替换为 DSN 属性的值。如果未设置 DSN 属性，那么 <DSN> 标记将替换为此数据源的类别名称中使用的数据源名称（用于替换 <DATABASE> 标记的相同值）。 |
| <FLOWCHARTNAME> | 此标记将替换为正在运行的流程图的名称。 |
| <NUMFIELDS> | 此标记将替换为表中字段的数目。 |
| <PASSWORD> | 此标记将替换为从当前流程图连接到数据源的数据库密码。 |

| 标记 | 说明 |
| --- | --- |
| <TABLE> | 此标记已废弃，但支持向后兼容。请参阅 <TABLENAME>，从 V4.6.3 开始它已替换 <TABLE>。 |
| <TABLENAME> | 此标记将替换为数据库表名，Campaign 将数据装入到该表中。这是来自快照过程的目标表，或 Campaign 创建的临时表的名称。 |
| <USER> | 此标记将替换为从当前流程图连接到数据源的数据库用户。 |

### 缺省值

未定义缺省值。

### 有效值

启动数据库装入实用程序的数据库装入实用程序可执行文件或脚本的任何完整路径名。

## LoaderCommandForAppend

### 说明

LoaderCommandForAppend 参数指定被发出以在 Campaign 中调用数据库装入实用程序来为数据库表附加记录的命令。如果设置此参数，那么 Campaign 将进入数据库装入器实用程序方式，以使来自快照过程的所有输出文件与“附加记录”设置一起使用。

此参数指定为启动数据库装入实用程序的数据库装入实用程序可执行文件或脚本的完整路径名。使用脚本可以在调用装入实用程序前执行其他设置（例如，首先将文件移至数据库服务器，或者调用 ISQL 以在 Sybase IQ 中使用装入命令）。

大多数数据库装入实用程序需要多个参数才能成功启动。这些参数可以包括指定从中装入的数据文件和控制文件以及要装入到的数据库和表。当命令运行时，这些标记将替换为指定的元素。

有关调用数据库装入实用程序时要使用的正确语法，请参阅数据库装入实用程序文档。

缺省情况下不定义此参数。

下面描述了可用于 LoaderCommandForAppend 的标记。

| 标记 | 说明 |
| --- | --- |
| <AMUSER> | 此标记将替换为与正在运行的流程图关联的 IBM Unica Marketing 用户名。 |
| <CAMPAIGNCODE> | 此标记将替换为与正在运行的流程图关联的竞销活动的代码。 |
| <CAMPAIGNNAME> | 此标记将替换为与正在运行的流程图关联的竞销活动的名称。 |

| 标记 | 说明 |
| --- | --- |
| <CONTROLFILE> | 此标记将替换为临时控制文件的完整路径和文件名，该文件是 Campaign 根据 LoaderControlFileTemplate 参数中指定的模板生成的。 |
| <DATABASE> | 此标记将替换为 Campaign 将数据装入其中的数据源的名称。此名称与该数据源的类别名称中使用的数据源名称相同。 |
| <DATAFILE> | 此标记将替换为 Campaign 在装入期间创建的临时数据文件的完整路径和文件名。此文件位于 Campaign 临时目录 UNICA_ACTMPDIR 中。 |
| <DBUSER> | 此标记将替换为创建临时表的数据库的数据库用户名。 |
| <DSN> | 此标记将替换为 DSN 属性的值。如果未设置 DSN 属性，那么 <DSN> 标记将替换为此数据源的类别名称中使用的数据源名称（用于替换 <DATABASE> 标记的相同值）。 |
| <FLOWCHARTNAME> | 此标记将替换为与临时表创建关联的流程图的名称。 |
| <NUMFIELDS> | 此标记将替换为表中字段的数目。 |
| <PASSWORD> | 此标记将替换为从当前流程图连接到数据源的数据库密码。 |
| <TABLE> | 此标记已废弃，但支持向后兼容。请参阅 <TABLENAME>，从 V4.6.3 开始它已替换 <TABLE>。 |
| <TABLENAME> | 此标记将替换为数据库表名，Campaign 将数据装入到该表中。这是来自快照过程的目标表，或 Campaign 创建的临时表的名称。 |
| <USER> | 此标记将替换为从当前流程图连接到数据源的数据库用户。 |

### 缺省值

未定义缺省值。

## LoaderControlFileTemplate

### 说明

LoaderControlFileTemplate 属性指定先前已在 Campaign 中配置的控制文件模板的完整路径和文件名。设置此参数时，Campaign 根据您在此处指定的模板动态构建临时控制文件。此临时控制文件的路径和名称可用于 <CONTROLFILE> 标记，而此标记可用于 LoaderCommand 参数。

在数据库装入器实用程序方式下使用 Campaign 之前，必须配置此参数指定的控制文件模板。该控制文件模板支持以下标记，当 Campaign 创建临时控制文件时，会动态替换这些标记。

有关控制文件所需的正确语法，请参阅数据库装入器实用程序文档。

缺省情况下不定义此参数。

可用于 LoaderControlFileTemplate 的标记与为 LoaderCommand 属性描述的标记相同，另外还有下列特殊标记，对于出站表中的每个字段，将重复一次这些特殊标记。

| 标记 | 说明 |
| --- | --- |
| <DBCOLUMNNUMBER> | 此标记将替换为数据库中的列序数。 |
| <FIELDLENGTH> | 此标记将替换为装入数据库的字段的长度。 |
| <FIELDNAME> | 此标记将替换为装入数据库的字段的名称。 |
| <FIELDNUMBER> | 此标记将替换为装入数据库的字段的编号。 |
| <FIELDTYPE> | 此标记将替换为文字“CHAR( )”。将此字段的长度指定在 () 之间。如果数据库无法识别字段类型 CHAR，那么您可以为该字段类型手动指定适当的文本，并使用 <FIELDLENGTH> 标记。例如，对于 SQLSVR 和 SQL2000，将使用“SQLCHAR(<FIELDLENGTH>)” |
| <NATIVETYPE> | 此标记将替换为装入该字段的实际数据库类型。 |
| <xyz> | 此标记将指定的字符放在所有装入到数据库中的字段上，最后一个字段除外。通常使用 <,>，这样会在所有字段（最后一个字段除外）上重复使用一个逗号。 |
| <~xyz> | 此标记仅在最终重复行上放置指定的字符。 |
| <!xyz> | 此标记在所有行上放置指定的字符，包括尖括号 < >。 |

### 缺省值

未定义缺省值。

## LoaderControlFileTemplateForAppend

### 说明

LoaderControlFileTemplateForAppend 属性指定先前已在 Campaign 中配置的控制文件模板的完整路径和文件名。设置此参数时，Campaign 根据您在此处指定的模板动态构建临时控制文件。此临时控制文件的路径和名称可用于 <CONTROLFILE> 标记，而此标记可用于 LoaderCommandForAppend 属性。

在数据库装入器实用程序方式下使用 Campaign 之前，必须配置此参数指定的控制文件模板。该控制文件模板支持以下标记，当 Campaign 创建临时控制文件时，动态替换这些标记。

有关控制文件所需的正确语法，请参阅数据库装入器实用程序文档。可用于控制文件模板的标记与 LoaderControlFileTemplate 属性的标记相同。

缺省情况下不定义此参数。

### 缺省值

未定义缺省值。

## LoaderDelimiter

### 说明

LoaderDelimiter 属性指定临时数据文件是固定宽度平面文件还是带定界符的平面文件，如果是带定界符的平面文件，那么字符 Campaign 将用作定界符。

如果未定义该值，那么 Campaign 会将临时数据文件创建为固定宽度的平面文件。

如果指定一个值，那么当调用装入器来填充已知为空的表时，将使用该值。Campaign 会将临时数据文件创建为带定界符的平面文件，使用此属性的值作为定界符。

缺省情况下不定义此属性。

### 缺省值

未定义缺省值。

### 有效值

如果需要，那么可以将字符括在双引号中。

## LoaderDelimiterAtEnd

### 说明

一些外部装入实用程序要求分隔数据文件，并且要求每行都以定界符结尾（例如，使用外部表的Informix 的 dbaccess）。为满足此要求，请将 LoaderDelimiterAtEnd 值设置为 TRUE，以便在调用装入器来填充已知为空的表时，Campaign 在每一行的结尾处都使用定界符。

FALSE

### 缺省值

FALSE

### 有效值

TRUE | FALSE

## LoaderDelimiterAtEndForAppend

### 说明

一些外部装入实用程序要求分隔数据文件，每行使用定界符结尾（例如，Informix 使用外部表的 dbaccess）。为满足此要求，请将 LoaderDelimiterAtEndForAppend 值设置为 TRUE，以便在调用装入器来填充未知为空的表时，Campaign 在每一行的结尾处使用定界符。

### 缺省值

FALSE

### 有效值

TRUE | FALSE

## LoaderDelimiterForAppend

### 说明

LoaderDelimiterForAppend 属性指定 Campaign 临时数据文件是固定宽度平面文件还是带定界符的平面文件，如果带定界符，那么还指定用作定界符的字符或字符集。

如果未定义该值，那么 Campaign 会将临时数据文件创建为固定宽度的平面文件。

如果指定一个值，那么当调用装入器来填充未知为空的表时，将使用该值。Campaign 会将临时数据文件创建为带定界符的平面文件，使用此属性的值作为定界符。

缺省情况下不定义此属性。

**缺省值**

未定义缺省值。

**有效值**

如果需要，那么可以将字符括在双引号中。

## LoaderUseLocaleDP

**说明**

LoaderUseLocaleDP 属性指定在 Campaign 向数据库装入实用程序将要装入的文件写入数字值时，是否使用特定于语言环境的符号作为小数点。

将该值设置为 FALSE 可指定句点 (.) 用作小数点。

将该值设置为 TRUE 可指定使用适合语言环境的小数点符号。

**缺省值**

FALSE

**有效值**

TRUE | FALSE

## MaxItemsInList

**说明**

允许您指定 Campaign 允许在 SQL 中的单个列表中包含的最大项目数（例如，值列表允许一个 WHERE 子句中使用一个 IN 运算符）。

**缺省值**

1000（仅 Oracle），0（无限制，适用于所有其他数据库）

**有效值**

整数

## MaxQueryThreads

**说明**

MaxQueryThreads 属性指定允许从单个 Campaign 流程图针对每个数据库源同时运行的查询数上限。

Campaign 使用独立的线程执行数据库查询。因为 Campaign 过程并行运行，所以通常针对单一数据源同时执行多个查询。如果并行运行的查询数超过此属性指定的值，那么 Campaign 服务器会自动将同时运行的查询数限制至该值。

最大值无限制。请注意，当 maxReuseThreads 属性设置为非零值时，它应大于或等于 MaxQueryThreads 的值。

**缺省值**

随数据库变化

## MaxRowFetchRecords

**说明**

当所选标识的数目小于 MaxRowFetchRecords 属性指定的值时，Campaign 在单独的 SQL 查询中将标识传递给数据库，一次传递一个标识。此过程可能非常耗时。如果所选标识的数目大于此参数指定的值，那么 Campaign 将使用临时表（如果数据库源允许），或从表中下拉所有值（不包括任何不必要的值）。

出于性能原因，建议将此数字设得比较低。

**缺省值**

100

## MaxTempTableJoinPctSelectAll

**说明**

发出查询时，Campaign 在包含标识精确列表的数据库上创建临时表，作为查询结果。当针对数据库发出选择所有记录的其他查询时，MaxTempTableJoinPctSelectAll 属性指定是否执行与临时表的连接操作。

如果临时表的相对大小（以百分比指定）大于 MaxTempTableJoinPctWithCondition 属性的值，那么不执行连接操作。首先选择所有记录，然后废弃不要的记录。

如果临时表的相对大小（以百分比指定）小于或等于 MaxTempTableJoinPctWithCondition 属性的值，那么首先执行与临时表的连接，然后将生成的标识检索到服务器。

仅当 AllowTempTables 属性的值设置为 TRUE 时，此属性才适用。如果 useInDbOptimization 属性设置为 YES，那么将忽略此属性。

**缺省值**

90

**有效值**

0-100 之间的整数。值为 0 表示从不执行临时表连接；值为 100 表示始终执行临时表连接，而不考虑临时表的大小。

**示例**

假定 MaxTempTableJoinPctSelectAll 设置为 90。首先，您可能要从数据库表 (Customer) 中选择帐户余额 (Accnt_balance) 大于 1,000 美元的客户 (CustID)。

选择过程生成的相应 SQL 表达式可能如下所示:

```
SELECT CustID FROM Customer
     WHERE Accnt_balance > 1000
```

选择过程可能从表的总共 1,000,000 个标识中检索 100,000 个标识，比例为 10%。如果允许使用临时表，那么 Campaign 会将选定的标识 (TempID) 写入到数据库中的临时表 (Temp_table)。

然后，您可能希望抓取所选标识 (CustID) 以及实际余额 (Accnt_balance) 的快照。由于临时表 (Temp_table) 的相对大小小于 90% (MaxTempTableJoinPctSelectAll)，将首先执行与临时表的连接。快照过程生成的 SQL 表达式可能如下所示:

```
SELECT CustID, Accnt_balance FROM Customer, Temp_table WHERE CustID = TempID
```

如果选择过程的检索量超过 90%，那么后续的快照过程将检索所有记录，并将这些记录与第一组标识进行匹配，废弃不需要的记录。

快照过程生成的 SQL 表达式可能如下所示:

```
SELECT CustID, Accnt_balance FROM Customer
```

## MaxTempTableJoinPctWithCondition

### 说明

发出查询时，Campaign 在包含标识精确列表的数据库上创建临时表，作为查询结果。当针对数据库发出按照限制条件选择记录的其他查询时，MaxTempTableJoinPctWithCondition 属性指定是否应执行与临时表的连接操作。

如果临时表的相对大小（以百分比指定）大于 MaxTempTableJoinPctWithCondition 的值，那么不执行连接操作。这样可以避免数据库中可能不需要的开销。在这种情况下，针对数据库发出查询，检索生成的标识列表，然后在不需要的记录与服务器内存中的列表进行匹配时废弃这些记录。

如果临时表的相对大小（以百分比指定）小于或等于 MaxTempTableJoinPctWithCondition 的值，那么首先执行与临时表的连接，然后将生成的标识检索到服务器。

仅当 AllowTempTables 属性的值设置为 TRUE 时，此属性才适用。

### 缺省值

20

### 有效值

0-100 之间的整数。值为 0 表示从不执行临时表连接；值为 100 表示始终执行临时表连接，而不考虑临时表的大小。

## MinReqForLoaderCommand

### 说明

使用此属性可设置用于使用批量装入程序的阈值。当输入单元格中的唯一标识数目超过此处定义的值时，Campaign 将调用分配给 LoaderCommand 参数的脚本。此属性的值不代表将写入的记录数。

如果未配置此属性，那么 Campaign 将假定该值为缺省值（零）。如果配置了此属性，但将负值或非整数值设置为该值，那么 Campaign 将假定该值为零。

### 缺省值

0（零）

### 有效值

转换为整数

## MinReqForLoaderCommandForAppend

### 说明

使用此属性可设置用于使用批量装入程序的阈值。当输入单元格中的唯一标识数目超过此处定义的值时，Campaign 将调用分配给 LoaderCommandForAppend 参数的脚本。此属性的值不代表将写入的记录数。

如果未配置此属性，那么 Campaign 将假定该值为缺省值（零）。如果配置了此属性，但将负值或非整数值设置为该值，那么 Campaign 将假定该值为零。

### 缺省值

0（零）

### 有效值

正整数

## NumberOfRetries

### 说明

NumberOfRetries 属性指定 Campaign 在故障时自动重试数据库操作的次数。在报告数据库错误或故障之前，Campaign 按照该次数自动向数据库重新提交查询。

### 缺省值

0（零）

## ODBCTableTypes

### 说明

仅在支持 Sybase IQ/ASE 数据源时需要 ODBCTableTypes 属性。Campaign 要求设置此属性以便在表映射窗口中显示表的列表。将以下值添加到此属性可启用 SybaseIQ/ASE 数据源的映射:

"TABLE"、"VIEW"、"SYNONYM"、"ALIAS"

缺省情况下此属性为空，这适合 Sybase IQ/ASE 以外的数据源。

### 缺省值

未定义

### 有效值

“TABLE”、“VIEW”、“SYNONYM”、“ALIAS”

## ODBCUnicode

### 说明

ODBCUnicode 属性指定 Campaign ODBC 调用中使用的编码类型。此属性仅用于 ODBC 数据源，使用 Oracle 或 DB2 本机连接时将忽略此属性。

**要点**: 如果此属性设置为 UTF-8 或 UCS-2，那么数据源的 StringEncoding 值必须设置为 UTF-8 或 WIDEUTF-8，否则会忽略 ODBCUnicode 属性的设置。

**缺省值**

disabled

**有效值**

此属性的可能值包括:

- Disabled - Campaign 使用 ANSI ODBC 调用。
- UTF-8 - Campaign 使用 Unicode ODBC 调用并假定 SQLWCHAR 为单字节。这与 DataDirect ODBC 驱动程序兼容。
- UCS-2 - Campaign 使用 Unicode ODBC 调用并假定 SQLWCHAR 为双字节。这与 Windows 和 unixODBC ODBC 驱动程序兼容。

## ODBCv2

**说明**

使用 ODBCv2 属性可指定可用于数据源的 Campaign ODBC API 规范。

缺省值 FALSE 允许 Campaign 使用 v3 API 规范，而设置为 TRUE 会导致 Campaign使用 v2 API 规范。对于不支持 ODBC v3 API 规范的数据源，请将 ODBCv2 属性设置为 TRUE。

当 ODBCv2 属性设置为 TRUE 时，Campaign 不支持 ODBC Unicode API，对于 ODBCUnicode 属性，无法识别 disabled 以外的值。

**缺省值**

FALSE

**有效值**

TRUE | FALSE

## OwnerForTableDisplay

**说明**

使用 OwnerForTableDisplay 属性可以将 Campaign 中显示的表映射限制为指定用户拥有的表，或指定用户拥有的一个或多个表集。

要仅显示一个或多个用户所拥有的那些表，请使用以逗号分隔的列表指定数据库用户标识。例如:

```
<property name="OwnerForTableDisplay">user1,user2,user3</property>
```

除了用户名之外，如果还要指定表名称模式，请将该模式附加到用户标识。例如，以下设置将显示的表限制为以 ABC 开头的表（对于 user1）和以 XYZ 开头的表（对于 user2）:

```
OwnerForTableDisplay=user1.ABC%,user2.XYZ%
```

**缺省值**

未定义缺省值。

## PostSegmentTableCreateRunScript

**说明**

指定在创建和填充“分段”临时表后，Campaign 运行的脚本或可执行文件。

下面描述了可用于 PostSegmentTableCreateRunScript 的标记。

| 标记 | 说明 |
| --- | --- |
| <DBUSER> | 此标记将替换为创建“分段”临时表的数据库的数据库用户名。 |
| <AMUSER> | 此标记将替换为 IBM Unica Marketing 用户名，该用户名与为其创建“分段”临时表的流程图关联。 |
| <CAMPAIGNNAME> | 此标记将替换为竞销活动的名称，该竞销活动与为其创建“分段”临时表的流程图关联。 |
| <CAMPAIGNCODE> | 此标记将替换为竞销活动的代码，该竞销活动与为其创建“分段”临时表的流程图关联。 |
| <FLOWCHARTNAME> | 此标记将替换为与“分段”临时表创建关联的流程图的名称。 |
| <PASSWORD> | 此标记将替换为从当前流程图连接到数据源的数据库密码。 |
| <KEYCOLUMNS> | 此标记将替换为“分段”临时表列名。 |

### 缺省值

未定义

### 有效值

脚本或可执行文件的文件名

## PostSnapshotTableCreateRunScript

### 说明

使用 PostSnapshotTableCreateRunScript 属性可指定在创建和填充快照表后，Campaign 运行的脚本或可执行文件。

下面描述了可用于 PostSnapshotTableCreateRunScript 的标记。

| 标记 | 说明 |
| --- | --- |
| <DBUSER> | 此标记将替换为创建快照表的数据库的数据库用户名。 |
| <AMUSER> | 此标记将替换为 IBM Unica Marketing 用户名，该用户名与为其创建快照表的流程图关联。 |
| <CAMPAIGNNAME> | 此标记将替换为竞销活动的名称，该竞销活动与为其创建快照表的流程图关联。 |
| <CAMPAIGNCODE> | 此标记将替换为竞销活动的代码，该竞销活动与为其创建快照表的流程图关联。 |
| <FLOWCHARTNAME> | 此标记将替换为与快照表创建关联的流程图的名称。 |

| 标记 | 说明 |
| --- | --- |
| <PASSWORD> | 此标记将替换为从当前流程图连接到数据源的数据库密码。 |
| <KEYCOLUMNS> | 此标记将替换为快照表列名。 |

**缺省值**

未定义

**有效值**

shell 脚本或可执行文件的文件名

## PostExtractTableCreateRunScript

**说明**

使用 PostExtractTableCreateRunScript 属性可指定在创建和填充抽取表后，Campaign 要运行的脚本或可执行文件。

下面描述了可用于 PostExtractTableCreateRunScript 的标记。

| 标记 | 说明 |
| --- | --- |
| <DBUSER> | 此标记将替换为创建抽取表的数据库的数据库用户名。 |
| <AMUSER> | 此标记将替换为 IBM Unica Marketing 用户名，该用户名与为其创建抽取表的流程图关联。 |
| <CAMPAIGNNAME> | 此标记将替换为竞销活动的名称，该竞销活动与为其创建抽取表的流程图关联。 |
| <CAMPAIGNCODE> | 此标记将替换为竞销活动的代码，该竞销活动与为其创建抽取表的流程图关联。 |
| <FLOWCHARTNAME> | 此标记将替换为与抽取表创建关联的流程图的名称。 |
| <PASSWORD> | 此标记将替换为从当前流程图连接到数据源的数据库密码。 |
| <KEYCOLUMNS> | 此标记将替换为抽取表列名。 |

**缺省值**

未定义

**有效值**

shell 脚本或可执行文件的文件名

## PadTextWithSpaces

**说明**

设置为 TRUE 时，PadTextWithSpaces 属性会让 Campaign 使用空格填充文本值，直至字符串的宽度与数据库字段的宽度相同。

**缺省值**

FALSE

**有效值**

TRUE | FALSE

## PostTempTableCreateRunScript

**说明**

使用 PostTempTableCreateRunScript 属性可指定在用户数据源或系统表数据库中创建和填充临时表后，Campaign 要运行的脚本或可执行文件。

下面描述了可用于 PostTempTableCreateRunScript 的标记。

| 标记 | 说明 |
| --- | --- |
| <DBUSER> | 此标记将替换为创建临时表的数据库的数据库用户名。 |
| <AMUSER> | 此标记将替换为 IBM Unica Marketing 用户名，该用户名与为其创建临时表的流程图关联。 |
| <CAMPAIGNNAME> | 此标记将替换为竞销活动的名称，该竞销活动与为其创建临时表的流程图关联。 |
| <CAMPAIGNCODE> | 此标记将替换为竞销活动的代码，该竞销活动与为其创建临时表的流程图关联。 |
| <FLOWCHARTNAME> | 此标记将替换为与临时表创建关联的流程图的名称。 |
| <PASSWORD> | 此标记将替换为从当前流程图连接到数据源的数据库密码。 |
| <KEYCOLUMNS> | 此标记将替换为临时表列名。 |

**缺省值**

未定义缺省值。

## PostUserTableCreateRunScript

**说明**

指定在创建和填充用户表后，Campaign 运行的脚本或可执行文件。

下面描述了可用于 PostUserTableCreateRunScript 的标记。

| 标记 | 说明 |
| --- | --- |
| <DBUSER> | 此标记将替换为创建用户表的数据库的数据库用户名。 |
| <AMUSER> | 此标记将替换为 IBM Unica Marketing 用户名，该用户名与为其创建用户表的流程图关联。 |

| 标记 | 说明 |
| --- | --- |
| <CAMPAIGNNAME> | 此标记将替换为竞销活动的名称，该竞销活动与为其创建用户表的流程图关联。 |
| <CAMPAIGNCODE> | 此标记将替换为竞销活动的代码，该竞销活动与为其创建用户表的流程图关联。 |
| <FLOWCHARTNAME> | 此标记将替换为与用户表创建关联的流程图的名称。 |
| <PASSWORD> | 此标记将替换为从当前流程图连接到数据源的数据库密码。 |
| <KEYCOLUMNS> | 此标记将替换为用户表列名。 |

**缺省值**

未定义

**有效值**

脚本或可执行文件的文件名

## PrefixOnSelectSQL

**说明**

使用 PrefixOnSelectSQL 属性可指定自动加在 Campaign 生成的所有 SELECT SQL 表达式前面的字符串。

此属性仅适用于 Campaign 生成的 SQL，而不适用于选择过程中使用的“原始 SQL”表达式中的 SQL。

此属性自动添加到 SELECT SQL 表达式，而不检查其语法。如果使用此属性，请确保它是合法表达式。

缺省情况下不定义此属性。

下面描述了可用于 PrefixOnSelectSQL 的标记。

| 标记 | 说明 |
| --- | --- |
| <AMUSER> | 此标记将替换为 IBM Unica Marketing 用户名，该用户名与为其创建临时表的流程图关联。 |
| <CAMPAIGNCODE> | 此标记将替换为竞销活动的代码，该竞销活动与为其创建临时表的流程图关联。 |
| <CAMPAIGNNAME> | 此标记将替换为竞销活动的名称，该竞销活动与为其创建临时表的流程图关联。 |
| <DBUSER> | 此标记将替换为创建临时表的数据库的数据库用户名。 |
| <FLOWCHARTNAME> | 此标记将替换为与临时表创建关联的流程图的名称。 |
| <USER> | 此标记将替换为正在运行流程图的用户的 Campaign 用户名。 |

### 缺省值

未定义缺省值。

## QueryThreadSleep

### 说明

QueryThreadSleep 属性影响 Campaign 服务器进程 (UNICA_ACSVR) 的 CPU 利用率。值为 TRUE 时，Campaign 服务器进程用于检查查询完整性的线程在检查之间是否休眠。值为 FALSE 时，Campaign 服务器进程会不断检查查询完整性。

### 缺省值

TRUE

## ReaderLogSize

### 说明

ReaderLogSize 参数定义在从数据库读取数据时，Campaign 在日志文件中创建新条目的时间。每当从数据库读取的记录数达到此参数定义的数字的倍数时，都会在日志文件中写入日志条目。

此参数可以帮助您确定正运行的某个过程的进度。如果该值设置过低会导致创建的日志文件很大。

### 缺省值

1000000（一百万条记录）

### 有效值

转换为整数

## SegmentTempTablePrefix

### 说明

为 CreateSeg 过程在此数据源中创建的分段表设置前缀。

### 缺省值

UACS

## SQLOnConnect

### 说明

SQLOnConnect 属性定义在每个数据库连接后，Campaign 立即执行的完整 SQL 语句。

此属性生成的 SQL 语句自动传递到您的数据库，而不检查其语法。如果使用此属性，请确保它是合法表达式。此字符串可以括在引号中，但不要求这样做。

缺省情况下不定义此属性。

下面描述了可用于 SQLOnConnect 的标记。

| 标记 | 说明 |
| --- | --- |
| <AMUSER> | 此标记将替换为 IBM Unica Marketing 用户名，该用户名与为其创建临时表的流程图关联。 |
| <CAMPAIGNCODE> | 此标记将替换为竞销活动的代码，该竞销活动与为其创建临时表的流程图关联。 |
| <CAMPAIGNNAME> | 此标记将替换为竞销活动的名称，该竞销活动与为其创建临时表的流程图关联。 |
| <DBUSER> | 此标记将替换为创建临时表的数据库的数据库用户名。 |
| <FLOWCHARTNAME> | 此标记将替换为与临时表创建关联的流程图的名称。 |
| <USER> | 此标记将替换为正在运行流程图的用户的 Campaign 用户名。 |

### 缺省值

未定义缺省值。

## UOSQLOnConnect

### 说明

SQLOnConnect 属性定义在每个数据库连接后，Campaign 立即执行的完整 SQL 语句。UOSQLOnConnect 属性与此类似，但特别适用于 Optimize。

此属性生成的 SQL 语句自动传递到您的数据库，而不检查其语法。如果使用此属性，请确保它是合法表达式。此字符串可以括在引号中，但不要求这样做。

缺省情况下不定义此属性。

下面描述了可用于 UOSQLOnConnect 的标记。

| 标记 | 说明 |
| --- | --- |
| <AMUSER> | 此标记将替换为 IBM Unica Marketing 用户名，该用户名与为其创建临时表的流程图关联。 |
| <CAMPAIGNCODE> | 此标记将替换为竞销活动的代码，该竞销活动与为其创建临时表的流程图关联。 |
| <CAMPAIGNNAME> | 此标记将替换为竞销活动的名称，该竞销活动与为其创建临时表的流程图关联。 |
| <DBUSER> | 此标记将替换为创建临时表的数据库的数据库用户名。 |
| <FLOWCHARTNAME> | 此标记将替换为与临时表创建关联的流程图的名称。 |
| <USER> | 此标记将替换为正在运行流程图的用户的 Campaign 用户名。 |

### 缺省值

未定义缺省值。

## ShareConnection

### 说明

ShareConnection 属性控制 Campaign 用于数据库操作的连接数。值为 FALSE 时，每个数据库操作都在新连接上执行。值为 TRUE 时，用一个连接执行所有数据库操作。

### 缺省值

FALSE

### 有效值

TRUE | FALSE

## StringEncoding

### 说明

StringEncoding 属性指定数据库的字符编码。当 Campaign 从数据库检索数据时，数据从指定的编码转码为 Campaign (UTF-8) 的内部编码。同样，在 Campaign 向数据库发送查询时，字符数据将从 Campaign 的内部编码转码为 StringEncoding 属性中指定的编码。

此属性的值必须与数据库客户机上使用的编码相匹配。

尽管缺省情况下不定义该值，但也不应将该值保留为空。如果使用 ASCII 数据，请将该值设置为 UTF-8。

**注**：如果数据库客户机的编码设置为 UTF-8，则该值的建议设置为 WIDEUTF-8。仅当数据库客户机设置为 UTF-8 时，WIDE-UTF-8 设置才正常工作。

**要点**：如果使用 partitions > partition[n] > dataSources > [data_source_name] > ODBCUnicode 属性，那么此属性将设置为 UTF-8 或 WIDEUTF-8，否则会忽略 ODBCUnicode 属性的设置。

请参阅附录 D，IBM Unica Campaign Administrator's Guide 中的"国际化和编码"，以获取受支持编码的列表。

请参阅下文，以了解重要例外和其他注意事项。

### 缺省值

未定义缺省值。

### 示例

#### 特定于数据库的注意事项

对于 DB2 或 SQL Server，应使用代码页而不是 iconv 编码。对于 Teradata，应覆盖某些缺省行为。本部分描述为这些数据库的 StringEncoding 属性设置正确值。

#### DB2

要为 DB2 数据库的 StringEncoding 属性确定正确值，请查找对应于 Campaign 服务器操作系统的区域设置的代码页。

要设置 DB2 数据库的 StringEncoding 属性值，请将此命令添加到 Campaign 服务器启动脚本:

```
db2set DB2CODEPAGE=CP IBM_code_page
```

例如，要使用 UTF-8:

```
db2set DB2CODEPAGE=1208
```

这将影响所有 DB2 数据源，并且可能会影响其他正在运行的程序。

#### SQL Server

要为 SQL Server 数据库的 StringEncoding 属性确定正确值，请查找对应于服务器操作系统的区域设置的代码页。

例如，要使用代码页 932（日语 Shift-JIS）:

```
StringEncoding=CP932
```

#### Teradata

请注意，Teradata 支持按列的字符编码，而 Campaign 仅支持按数据源的编码。由于 Teradata ODBC 驱动程序中的错误，UTF-8 无法与 Campaign 一起使用。Teradata 设置每次登录使用的缺省字符编码。您可以在 Windows 上的 ODBC 数据源配置中，或 UNIX 平台上的 odbc.ini 中，使用参数覆盖此行为，如下所示:

```
CharacterSet=UTF8
```

Teradata 表的缺省编码为 LATIN。Teradata 的内置编码极少，但它支持用户定义的编码。

StringEncoding 属性的缺省值为 ASCII。

**要点**: 对于许多涉及 UTF-8 数据库的解决方案，我们建议您使用 WIDEUTF-8 部分中所述的 WIDEUTF-8 伪编码。

#### WIDEUTF-8

Campaign 通常负责在其内部编码 UTF-8 与数据库的编码之间进行代码转换。当数据库采用 UTF-8 编码时，可以为 StringEncoding 指定值 UTF-8（SQLServer 除外），并且不需要进行代码转换。在以前，这些是 Campaign 在数据库中访问非英语数据的唯一可视方式。

在 Campaign 的 7.0 版本中，将引入一种新的数据库编码 WIDEUTF-8 作为 StringEncoding 属性的有效值。通过使用这种编码，Campaign 仍然使用 UTF-8 与数据库客户机进行通信，但允许该客户机执行 UTF-8 与实际数据库的编码之间的代码转换任务。要更改表列映射的宽度以使这些列足以容纳经过代码转换的文本，就需要 UTF-8 的这种增强版本。

**注**: WIDEUTF-8 伪编码只能在数据库配置中使用。不应将其用于任何其他目的。

**注**: Oracle 不支持通过客户机的代码转换。

### SuffixOnAllOtherSQL

#### 说明

SuffixOnAllOtherSQL 属性指定自动附加到 Campaign 生成的每个 SQL 表达式的字符串（SuffixOnInsertSQL、SuffixOnSelectSQL、SuffixOnTempTableCreation、SuffixOnUserTableCreation 或 SuffixOnUserBaseTableCreation 属性不涵盖这些表达式）。

此属性仅适用于 Campaign 生成的 SQL，而不适用于选择过程中使用的“原始 SQL”表达式中的 SQL。

由 Campaign 生成时，SuffixOnAllOtherSQL 用于下列表达式类型:

```
TRUNCATE TABLE table
     DROP TABLE table
     DELETE FROM table [WHERE ...]
     UPDATE table SET ...
```

此属性自动添加到 SQL 表达式，而不检查其语法。如果使用此参数，请确保它是合法表达式。此字符串可以括在引号中，但不要求这样做。

缺省情况下不定义此属性。

下面描述了可用于 SuffixOnAllOtherSQL 的标记。

| 标记 | 说明 |
|---|---|
| <AMUSER> | 此标记将替换为 IBM Unica Marketing 用户名，该用户名与为其创建临时表的流程图关联。 |
| <CAMPAIGNCODE> | 此标记将替换为竞销活动的代码，该竞销活动与为其创建临时表的流程图关联。 |
| <CAMPAIGNNAME> | 此标记将替换为竞销活动的名称，该竞销活动与为其创建临时表的流程图关联。 |
| <DBUSER> | 此标记将替换为创建临时表的数据库的数据库用户名。 |
| <FLOWCHARTNAME> | 此标记将替换为与临时表创建关联的流程图的名称。 |
| <USER> | 此标记将替换为正在运行流程图的用户的 Campaign 用户名。 |

### 缺省值

未定义缺省值。

## SuffixOnCreateDateField

### 说明

SuffixOnCreateDateField 属性指定 Campaign 自动附加到 CREATE TABLE SQL 语句中任何 DATE 字段的字符串。

例如，您可以按如下所示设置此属性:

```
SuffixOnCreateDateField = FORMAT 'YYYY-MM-DD'
```

如果未定义此属性（缺省情况），那么 CREATE TABLE 命令将不变。

**注:** 请参阅 DateFormat 属性描述中的表。

### 缺省值

未定义缺省值。

## SuffixOnInsertSQL

### 说明

SuffixOnInsertSQL 属性指定自动附加到 Campaign 生成的所有 INSERT SQL 表达式的字符串。此属性仅适用于 Campaign 生成的 SQL，而不适用于选择过程中使用的“原始 SQL”表达式中的 SQL。

由 Campaign 生成时，SuffixOnInsertSQL 用于下列表达式类型:

```
INSERT INTO table ...
```

此属性自动添加到 SQL 表达式，而不检查其语法。如果使用此属性，请确保它是合法表达式。此字符串可以括在引号中，但不要求这样做。

缺省情况下不定义此属性。

下面描述了可用于 SuffixOnInsertSQL 的标记。

| 标记 | 说明 |
| --- | --- |
| <AMUSER> | 此标记将替换为 IBM Unica Marketing 用户名，该用户名与为其创建临时表的流程图关联。 |
| <CAMPAIGNCODE> | 此标记将替换为竞销活动的代码，该竞销活动与为其创建临时表的流程图关联。 |
| <CAMPAIGNNAME> | 此标记将替换为竞销活动的名称，该竞销活动与为其创建临时表的流程图关联。 |
| <DBUSER> | 此标记将替换为创建临时表的数据库的数据库用户名。 |
| <FLOWCHARTNAME> | 此标记将替换为与临时表创建关联的流程图的名称。 |
| <USER> | 此标记将替换为正在运行流程图的用户的 Campaign 用户名。 |

### 缺省值

未定义缺省值。

## SuffixOnSelectSQL

### 说明

SuffixOnSelectSQL 属性指定自动附加到 Campaign 生成的所有 SELECT SQL 表达式的字符串。此属性仅适用于 Campaign 生成的 SQL，而不适用于选择过程中使用的“原始 SQL”表达式中的 SQL。

此属性自动添加到 SQL 表达式，而不检查其语法。如果使用此属性，请确保它是合法表达式。此字符串可以括在引号中，但不要求这样做。

缺省情况下不定义此属性。

下面描述了可用于 SuffixOnSelectSQL 的标记。

| 标记 | 说明 |
| --- | --- |
| <AMUSER> | 此标记将替换为 IBM Unica Marketing 用户名，该用户名与为其创建临时表的流程图关联。 |
| <CAMPAIGNCODE> | 此标记将替换为竞销活动的代码，该竞销活动与为其创建临时表的流程图关联。 |
| <CAMPAIGNNAME> | 此标记将替换为竞销活动的名称，该竞销活动与为其创建临时表的流程图关联。 |
| <DBUSER> | 此标记将替换为创建临时表的数据库的数据库用户名。 |
| <FLOWCHARTNAME> | 此标记将替换为与临时表创建关联的流程图的名称。 |
| <USER> | 此标记将替换为正在运行流程图的用户的 Campaign 用户名。 |

### 缺省值

未定义缺省值。

## SuffixOnTempTableCreation

### 说明

使用 SuffixOnTempTableCreation 属性可指定创建临时表时，自动附加到 Campaign 生成的 SQL 表达式的字符串。此属性仅适用于 Campaign 生成的 SQL，而不适用于选择过程中使用的“原始 SQL”表达式中的 SQL。要使用此属性，AllowTempTables 属性必须设置为 TRUE。

您可能希望使用标记来替换此 SQL 语句中的表名和列名（<TABLENAME> 和 <KEYCOLUMNS>），因为这些标记是在竞销活动执行期间动态生成的。

此属性自动添加到 SQL 表达式，而不检查其语法。如果使用此属性，请确保它是合法表达式。此字符串可以括在引号中，但不要求这样做。

缺省情况下不定义此属性。

**注**: 对于 Oracle 数据库，配置参数将附加到表名后面的临时表创建 SQL 表达式。

下面描述了可用于 SuffixOnTempTableCreation 的标记。

| 标记 | 说明 |
| --- | --- |
| <AMUSER> | 此标记将替换为 IBM Unica Marketing 用户名，该用户名与为其创建临时表的流程图关联。 |
| <CAMPAIGNCODE> | 此标记将替换为竞销活动的代码，该竞销活动与为其创建临时表的流程图关联。 |
| <CAMPAIGNNAME> | 此标记将替换为竞销活动的名称，该竞销活动与为其创建临时表的流程图关联。 |

| 标记 | 说明 |
| --- | --- |
| <DBUSER> | 此标记将替换为创建临时表的数据库的数据库用户名。 |
| <FLOWCHARTNAME> | 此标记将替换为与临时表创建关联的流程图的名称。 |
| <KEYCOLUMNS> | 此标记将替换为临时表列名。 |
| <TABLENAME> | 此标记将替换为临时表名称。 |
| <USER> | 此标记将替换为正在运行流程图的用户的 Campaign 用户名。 |

**缺省值**

未定义缺省值。

## SuffixOnSegmentTableCreation

**说明**

指定创建“分段”临时表时，自动附加到 Campaign 生成的 SQL 表达式的字符串。

下面描述了可用于 SuffixOnSegmentTableCreation 的标记。

| 标记 | 说明 |
| --- | --- |
| <AMUSER> | 此标记将替换为 IBM Unica Marketing 用户名，该用户名与为其创建“分段”临时表的流程图关联。 |
| <CAMPAIGNCODE> | 此标记将替换为竞销活动的代码，该竞销活动与为其创建“分段”临时表的流程图关联。 |
| <CAMPAIGNNAME> | 此标记将替换为竞销活动的名称，该竞销活动与为其创建“分段”临时表的流程图关联。 |
| <DBUSER> | 此标记将替换为创建“分段”临时表的数据库的数据库用户名。 |
| <FLOWCHARTNAME> | 此标记将替换为与“分段”临时表创建关联的流程图的名称。 |
| <KEYCOLUMNS> | 此标记将替换为“分段”临时表列名。 |
| <TABLENAME> | 此标记将替换为“分段”临时表名称。 |
| <USER> | 此标记将替换为正在运行流程图的用户的 Campaign 用户名。 |

**缺省值**

未定义

**有效值**

有效 SQL

## SuffixOnSnapshotTableCreation

### 说明

使用 SuffixOnSnapshotTableCreation 属性可指定创建快照表时，自动附加到 Campaign 生成的 SQL 表达式的字符串。

下面描述了可用于 SuffixOnSnapshotTableCreation 的标记。

| 标记 | 说明 |
| --- | --- |
| <AMUSER> | 此标记将替换为 IBM Unica Marketing 用户名，该用户名与为其创建快照表的流程图关联。 |
| <CAMPAIGNCODE> | 此标记将替换为竞销活动的代码，该竞销活动与为其创建快照表的流程图关联。 |
| <CAMPAIGNNAME> | 此标记将替换为竞销活动的名称，该竞销活动与为其创建快照表的流程图关联。 |
| <DBUSER> | 此标记将替换为创建快照表的数据库的数据库用户名。 |
| <FLOWCHARTNAME> | 此标记将替换为与快照表创建关联的流程图的名称。 |
| <KEYCOLUMNS> | 此标记将替换为快照表列名。 |
| <TABLENAME> | 此标记将替换为快照表名称。 |
| <USER> | 此标记将替换为正在运行流程图的用户的 Campaign 用户名。 |

### 缺省值

未定义

### 有效值

有效 SQL

## SuffixOnExtractTableCreation

### 说明

使用 SuffixOnExtractTableCreation 属性可指定创建抽取表时，自动附加到 Campaign 生成的 SQL 表达式的字符串。

下面描述了可用于 SuffixOnExtractTableCreation 的标记。

| 标记 | 说明 |
| --- | --- |
| <AMUSER> | 此标记将替换为 IBM Unica Marketing 用户名，该用户名与为其创建抽取表的流程图关联。 |
| <CAMPAIGNCODE> | 此标记将替换为竞销活动的代码，该竞销活动与为其创建抽取表的流程图关联。 |

| 标记 | 说明 |
| --- | --- |
| <CAMPAIGNNAME> | 此标记将替换为竞销活动的名称，该竞销活动与为其创建抽取表的流程图关联。 |
| <DBUSER> | 此标记将替换为创建抽取表的数据库的数据库用户名。 |
| <FLOWCHARTNAME> | 此标记将替换为与抽取表创建关联的流程图的名称。 |
| <KEYCOLUMNS> | 此标记将替换为抽取表列名。 |
| <TABLENAME> | 此标记将替换为抽取表名称。 |
| <USER> | 此标记将替换为正在运行流程图的用户的 Campaign 用户名。 |

**缺省值**

未定义

**有效值**

有效 SQL

## SuffixOnUserBaseTableCreation

**说明**

使用 SuffixOnUserBaseTableCreation 属性可指定在用户创建基本表时（例如在抽取过程中），自动附加到 Campaign 生成的 SQL 表达式的字符串。此属性仅适用于 Campaign 生成的 SQL，而不适用于选择过程中使用的“原始 SQL”表达式中的 SQL。

您可能希望使用标记来替换此 SQL 语句中的表名和列名（<TABLENAME> 和 <KEYCOLUMNS>），因为这些标记是在竞销活动执行期间动态生成的。

此属性自动添加到 SQL 表达式，而不检查其语法。如果使用此属性，请确保它是合法表达式。此字符串可以括在引号中，但不要求这样做。

缺省情况下不定义此属性。

下面描述了可用于 SuffixOnUserBaseTableCreation 的标记。

| 标记 | 说明 |
| --- | --- |
| <AMUSER> | 此标记将替换为 IBM Unica Marketing 用户名，该用户名与为其创建临时表的流程图关联。 |
| <CAMPAIGNCODE> | 此标记将替换为竞销活动的代码，该竞销活动与为其创建临时表的流程图关联。 |
| <CAMPAIGNNAME> | 此标记将替换为竞销活动的名称，该竞销活动与为其创建临时表的流程图关联。 |
| <DBUSER> | 此标记将替换为创建临时表的数据库的数据库用户名。 |

| 标记 | 说明 |
| --- | --- |
| <FLOWCHARTNAME> | 此标记将替换为与临时表创建关联的流程图的名称。 |
| <KEYCOLUMNS> | 此标记将替换为临时表列名。 |
| <TABLENAME> | 此标记将替换为临时表名称。 |
| <USER> | 此标记将替换为正在运行流程图的用户的 Campaign 用户名。 |

### 缺省值

未定义缺省值。

## SuffixOnUserTableCreation

### 说明

使用 SuffixOnUserTableCreation 属性可指定在用户创建普通表时（例如在快照过程中），自动附加到 Campaign 生成的 SQL 表达式的字符串。此属性仅适用于 Campaign 生成的 SQL，而不适用于选择过程中使用的“原始 SQL”表达式中的 SQL。

此属性自动添加到 SQL 表达式，而不检查其语法。如果使用此属性，请确保它是合法表达式。此字符串可以括在引号中，但不要求这样做。

缺省情况下不定义此属性。

下面描述了可用于 SuffixOnUserTableCreation 的标记。

| 标记 | 说明 |
| --- | --- |
| <AMUSER> | 此标记将替换为 IBM Unica Marketing 用户名，该用户名与为其创建临时表的流程图关联。 |
| <CAMPAIGNCODE> | 此标记将替换为竞销活动的代码，该竞销活动与为其创建临时表的流程图关联。 |
| <CAMPAIGNNAME> | 此标记将替换为竞销活动的名称，该竞销活动与为其创建临时表的流程图关联。 |
| <DBUSER> | 此标记将替换为创建临时表的数据库的数据库用户名。 |
| <FLOWCHARTNAME> | 此标记将替换为与临时表创建关联的流程图的名称。 |
| <TABLENAME> | 此标记将替换为临时表名称。 |

### 缺省值

未定义缺省值。

## SystemTableSchema

### 说明

指定用于 Campaign 系统表的模式。

缺省值为空。此参数仅适用于 UA_SYSTEM_TABLES 数据源。

除非 UA_SYSTEM_TABLES 数据源包含多个模式（例如，多个组使用的 Oracle 数据库），否则请将该值保留为空。（在此上下文中，“模式”表示 X.Y 格式的“限定”表名（例如 dbo.UA_Folder）的初始部分。在此格式中，X 是模式，而 Y 是非限定表名。此语法的该术语在 Campaign 支持的不同数据库系统间有所不同。）

如果系统表数据库中存在多个模式，那么请将该值设置为在其中创建 Campaign 系统表的模式的名称。

### 缺省值

未定义缺省值。

## TempTablePostExecutionSQL

### 说明

使用 TempTablePostExecutionSQL 属性可指定在用户数据源或系统表数据库中创建临时表后，Campaign 立即执行的完整 SQL 语句。为了能够在数据源中创建临时表，必须将 AllowTempTables 属性设置为 TRUE。

您可能希望使用标记来替换此 SQL 语句中的表名和列名（<TABLENAME> 和 <KEYCOLUMNS>），因为这些标记是在竞销活动执行期间动态生成的。

此属性自动添加到 SQL 表达式，而不检查其语法。如果使用此属性，请确保它是合法表达式。此字符串可以括在引号中，但不要求这样做。

TempTablePostExecutionSQL 属性将分号视为定界符来执行多个 SQL 语句。如果 SQL 语句包含分号，而您希望将其作为一个语句来执行，请在分号前使用反斜杠作为转义字符。

**注**：如果要将存储过程与 TempTablePostExecutionSQL 属性一起使用，请确保使用适合您的数据库的正确语法。Oracle 的以下示例调用存储过程并使用反斜杠对分号进行转义：`begin dbms_stats.collect_table_stats()\; end\;`

下面描述了可用于 TempTablePostExecutionSQL 的标记。

| 标记 | 说明 |
| --- | --- |
| <AMUSER> | 此标记将替换为 IBM Unica Marketing 用户名，该用户名与为其创建临时表的流程图关联。 |
| <CAMPAIGNCODE> | 此标记将替换为竞销活动的代码，该竞销活动与为其创建临时表的流程图关联。 |
| <CAMPAIGNNAME> | 此标记将替换为竞销活动的名称，该竞销活动与为其创建临时表的流程图关联。 |
| <DBUSER> | 此标记将替换为创建临时表的数据库的数据库用户名。 |

| 标记 | 说明 |
| --- | --- |
| <FLOWCHARTNAME> | 此标记将替换为与临时表创建关联的流程图的名称。 |
| <KEYCOLUMNS> | 此标记将替换为临时表列名。 |
| <TABLENAME> | 此标记将替换为临时表名称。 |
| <USER> | 此标记将替换为正在运行流程图的用户的 Campaign 用户名。 |

### 缺省值

未定义缺省值。

## UserTablePostExecutionSQL

### 说明

使用 UserTablePostExecutionSQL 属性可指定在用户数据源或系统表数据库中创建用户表后，Campaign 立即执行的完整 SQL 语句。

您可能希望使用标记来替换此 SQL 语句中的表名和列名（<TABLENAME> 和 <KEYCOLUMNS>），因为这些标记是在竞销活动执行期间动态生成的。

此属性自动添加到 SQL 表达式，而不检查其语法。如果使用此属性，请确保它是合法表达式。此字符串可以括在引号中，但不要求这样做。

UserTablePostExecutionSQL 属性将分号视为定界符来执行多个 SQL 语句。如果 SQL 语句包含分号，而您希望将其作为一个语句来执行，请在分号前使用反斜杠作为转义字符。

**注**: 如果要将存储过程与 UserTablePostExecutionSQL 属性一起使用，请确保使用适合您的数据库的正确语法。Oracle 的以下示例调用存储过程并使用反斜杠对分号进行转义: `begin dbms_stats.collect_table_stats()\; end\;`

下面描述了可用于 UserTablePostExecutionSQL 的标记。

| 标记 | 说明 |
| --- | --- |
| <AMUSER> | 此标记将替换为 IBM Unica Marketing 用户名，该用户名与为其创建用户表的流程图关联。 |
| <CAMPAIGNCODE> | 此标记将替换为竞销活动的代码，该竞销活动与为其创建用户表的流程图关联。 |
| <CAMPAIGNNAME> | 此标记将替换为竞销活动的名称，该竞销活动与为其创建用户表的流程图关联。 |
| <DBUSER> | 此标记将替换为创建用户表的数据库的数据库用户名。 |
| <FLOWCHARTNAME> | 此标记将替换为与用户表创建关联的流程图的名称。 |
| <KEYCOLUMNS> | 此标记将替换为用户表列名。 |

| 标记 | 说明 |
| --- | --- |
| <TABLENAME> | 此标记将替换为用户表名称。 |
| <USER> | 此标记将替换为正在运行流程图的用户的 Campaign 用户名。 |

### 缺省值

未定义缺省值。

## SegmentTablePostExecutionSQL

### 说明

使用 SegmentTablePostExecutionSQL 属性可指定在创建和填充“分段”临时表后，Campaign 运行的完整 SQL 语句。

下面描述了可用于 SegmentTablePostExecutionSQL 的标记。

| 标记 | 说明 |
| --- | --- |
| <AMUSER> | 此标记将替换为 IBM Unica Marketing 用户名，该用户名与为其创建“分段”临时表的流程图关联。 |
| <CAMPAIGNCODE> | 此标记将替换为竞销活动的代码，该竞销活动与为其创建“分段”临时表的流程图关联。 |
| <CAMPAIGNNAME> | 此标记将替换为竞销活动的名称，该竞销活动与为其创建“分段”临时表的流程图关联。 |
| <DBUSER> | 此标记将替换为创建“分段”临时表的数据库的数据库用户名。 |
| <FLOWCHARTNAME> | 此标记将替换为与“分段”临时表创建关联的流程图的名称。 |
| <KEYCOLUMNS> | 此标记将替换为“分段”临时表列名。 |
| <TABLENAME> | 此标记将替换为“分段”临时表名称。 |
| <USER> | 此标记将替换为正在运行流程图的用户的 Campaign 用户名。 |

### 缺省值

未定义

### 有效值

一个有效的 SQL 语句

## SnapshotTablePostExecutionSQL

### 说明

使用 SnapshotTablePostExecutionSQL 属性可指定在创建和填充快照表后，立即执行的一个或多个完整的 SQL 语句。

下面描述了可用于 SnapshotTablePostExecutionSQL 的标记。

| 标记 | 说明 |
| --- | --- |
| <AMUSER> | 此标记将替换为 IBM Unica Marketing 用户名，该用户名与为其创建快照表的流程图关联。 |
| <CAMPAIGNCODE> | 此标记将替换为竞销活动的代码，该竞销活动与为其创建快照表的流程图关联。 |
| <CAMPAIGNNAME> | 此标记将替换为竞销活动的名称，该竞销活动与为其创建快照表的流程图关联。 |
| <DBUSER> | 此标记将替换为创建快照表的数据库的数据库用户名。 |
| <FLOWCHARTNAME> | 此标记将替换为与快照表创建关联的流程图的名称。 |
| <KEYCOLUMNS> | 此标记将替换为快照表列名。 |
| <TABLENAME> | 此标记将替换为快照表名称。 |
| <USER> | 此标记将替换为正在运行流程图的用户的 Campaign 用户名。 |

### 缺省值

未定义

### 有效值

一个有效的 SQL 语句

## ExtractTablePostExecutionSQL

### 说明

使用 ExtractTablePostExecutionSQL 属性可指定在创建和填充抽取表后，立即执行的一个或多个完整的 SQL 语句。

下面描述了可用于 ExtractTablePostExecutionSQL 的标记。

| 标记 | 说明 |
| --- | --- |
| <AMUSER> | 此标记将替换为 IBM Unica Marketing 用户名，该用户名与为其创建抽取表的流程图关联。 |
| <CAMPAIGNCODE> | 此标记将替换为竞销活动的代码，该竞销活动与为其创建抽取表的流程图关联。 |
| <CAMPAIGNNAME> | 此标记将替换为竞销活动的名称，该竞销活动与为其创建抽取表的流程图关联。 |
| <DBUSER> | 此标记将替换为创建抽取表的数据库的数据库用户名。 |
| <FLOWCHARTNAME> | 此标记将替换为与抽取表创建关联的流程图的名称。 |

| 标记 | 说明 |
| --- | --- |
| <KEYCOLUMNS> | 此标记将替换为抽取表列名。 |
| <TABLENAME> | 此标记将替换为抽取表名称。 |
| <USER> | 此标记将替换为正在运行流程图的用户的 Campaign 用户名。 |

**缺省值**

未定义

**有效值**

一个有效的 SQL 语句

## TempTablePrefix

**说明**

TempTablePrefix 属性指定自动加在 Campaign 创建的所有临时表名称前面的字符串。应使用此参数来帮助标识和管理临时表。还可以使用此属性让临时表在特定的位置创建。

例如，如果用户标记对应于模式，那么您可以设置

```
TempTablePrefix="<USER>"
```

并且所有临时表将在连接到数据源的任意用户的模式下创建。

下面描述了可用于 TempTablePrefix 的标记。

| 标记 | 说明 |
| --- | --- |
| <AMUSER> | 此标记将替换为 IBM Unica Marketing 用户名，该用户名与为其创建临时表的流程图关联。 |
| <CAMPAIGNCODE> | 此标记将替换为竞销活动的代码，该竞销活动与为其创建临时表的流程图关联。 |
| <CAMPAIGNNAME> | 此标记将替换为竞销活动的名称，该竞销活动与为其创建临时表的流程图关联。 |
| <DBUSER> | 此标记将替换为创建临时表的数据库的数据库用户名。 |
| <FLOWCHARTNAME> | 此标记将替换为与临时表创建关联的流程图的名称。 |
| <USER> | 此标记将替换为正在运行流程图的用户的 Campaign 用户名。 |

**注**: 您必须确保解析标记后，最终临时表名称不超过特定于数据库的任何名称长度限制。

**注**: 在用于 TempTablePrefix 的标记中，所有对数据库表名无效的字符都将被除去。在解析标记后，生成的临时表前缀必须以字母字符开头，并且必须仅包含

字母数字字符或下划线字符。将以静默方式除去非法字符。如果任何生成的临时表前缀不以字母字符开头，那么 Campaign 将在前缀前面加上字母“U”。

**缺省值**

UAC

## TeradataDeleteBeforeDrop

**说明**

TeradataDeleteBeforeDrop 参数仅适用于 Teradata 数据源。它指定在删除表之前是否删除记录。

将该值设置为 TRUE 可在删除表之前从表中删除所有记录。

**注:** 如果 Campaign 由于某种原因无法删除记录，那么它将不删除该表。

将该值设置为 FALSE 将删除表而不必先删除所有记录。

**缺省值**

TRUE

## TruncateSQL

**说明**

TruncateSQL 属性可与 DB2 数据源一起使用，并允许您指定用于截断表的备用 SQL。仅当 DeleteAsTruncate 设置为 TRUE 时，才应用此属性。当 DeleteAsTruncate 设置为 TRUE 时，此属性中的任意定制 SQL 用于截断表。不设置此属性时，Campaign 使用 TRUNCATE TABLE <TABLENAME> 语法。

缺省情况下不定义此参数。

下面描述了可用于 TruncateSQL 的标记。

| 标记 | 说明 |
| --- | --- |
| <TABLENAME> | 此标记将替换为 Campaign 截断的数据库表名。 |

**缺省值**

未定义缺省值。

## 类型

**说明**

分区 > 分区[n] > 数据源 > [data_source_name] > 类型属性指定此数据源的数据库类型。

**缺省值**

缺省值取决于用于创建数据源配置的数据库模板。

**有效值**

系统表的有效值包括:

- SQLServer
- DB2

- DB2ODBC
- ORACLE
- ORACLE8
- ORACLE9

客户表的有效值包括:

- SYBASE
- INFORMIX7
- INFORMIX8
- INFORMIX9
- TERADATA
- NETEZZA
- SAS
- SASDB

## UseExceptForMerge

### 说明

当 Campaign 在合并过程或分段过程中执行排除时，缺省情况下它使用“NOT EXISTS”语法，如下所示:

```
SELECT IncludeTable.ID FROM IncludeTable WHERE NOT EXISTS
(SELECT * FROM ExcludeTable WHERE IncludeTable.ID = ExcludeTable.ID)
```

如果启用 UseExceptForMerge（值设置为 YES）并且无法使用“NOT IN”（因为禁用了 UseNotInForMerge，或者因为受众级别包括多个字段且数据源不是 Oracle），那么该语法将更改为:

#### Oracle

```
SELECT IncludeTable.ID FROM IncludeTable
MINUS (SELECT ExcludeTable.ID FROM ExcludeTable)
```

#### 其他

```
SELECT IncludeTable.ID FROM IncludeTable
EXCEPT (SELECT ExcludeTable.ID FROM ExcludeTable)
```

### 缺省值

NO

### 有效值

YES | NO

## UseMergeForTrack

### 说明

实现 SQL MERGE 语法以提高跟踪过程的性能。对于 DB2、Oracle、SQL Server 2008 和 Teradata 12，UseMergeForTrack 属性可以设置为 TRUE。它还可以与其他支持 SQL MERGE 语句的数据库一起使用。

### 缺省值

TRUE（DB2 和 Oracle）| FALSE（所有其他数据库）

### 有效值

TRUE | FALSE

## UseNonANSIJoin

### 说明

UseNonANSIJoin 属性指定此数据源是否使用非 ANSI 连接语法（例如，对于第 8 版以前的 Oracle 版本和 Informix8）。

- 如果数据源类型设置为 Informix8，那么将忽略 UseNonANSIJoin 的值，并且始终使用适用于 Informix8 的非 ANSI 连接语法。
- 如果数据源类型设置为 Oracle7 或 Oracle8，那么 UseNonANSIJoin 的值将设置为 TRUE，该数据源将使用适用于 Oracle 的非 ANSI 连接语法。
- 如果数据源类型设置为 Sybase，那么 UseNonANSIJoin 的值将设置为 TRUE，该数据源将使用适用于 Sybase 的非 ANSI 连接语法。

### 缺省值

FALSE

### 有效值

TRUE | FALSE

## UseNotInForMerge

### 说明

当 Campaign 在合并过程或分段过程中执行排除时，缺省情况下它使用“NOT EXISTS”语法，如下所示:

```
SELECT IncludeTable.ID FROM IncludeTable WHERE NOT EXISTS (SELECT *
FROM ExcludeTable WHERE IncludeTable.ID = ExcludeTable.ID)
```

如果启用 UseNotInForMerge（值设置为 YES）并且任一 (1) 受众级别仅包括一个标识字段或 (2) 数据源是 Oracle，那么该语法将更改为:

```
SELECT IncludeTable.ID FROM IncludeTable WHERE IncludeTable.ID NOT IN
(SELECT ExcludeTable.ID FROM ExcludeTable)
```

### 缺省值

NO

### 有效值

YES | NO

## UseSQLToProfile

### 说明

利用 UseSQLToProfile 属性可以配置 Campaign 来将 SQL 查询 GROUP BY 提交到数据库以计算概要文件（使用“SELECT *field*, count(*) FROM *table* GROUP BY *field* ”）而不是访存记录。

- 值为 FALSE（缺省值）会使 Campaign 通过检索表中所有记录的字段值并跟踪每个不同值的计数来对字段进行概要分析。
- 值为 TRUE 会使 Campaign 通过发出如下所示的查询来对字段进行概要分析:

SELECT *field*, COUNT(*) FROM *table* GROUP BY *field*

这会增加数据库的负担。

**缺省值**

FALSE

**有效值**

TRUE | FALSE

## Campaign | partitions | partition[n] | systemTableMapping

如果您重新映射任何系统表或映射联系或响应历史记录表，那么会自动填充 systemTableMapping 类别中的属性。不应该编辑此类别中的属性。

## Campaign | partitions | partition[n] | server | systemCodes

此类别中的属性指定对于 Campaign，是否允许可变长度代码，竞销活动和单元代码的格式和生成器、是否显示要约代码以及要约代码定界符。

### offerCodeDelimiter

**说明**

offerCodeDelimiter 属性在内部用于并置多个代码部分（例如，输出 Campaign 生成的字段中的 OfferCode 字段），并且对于 Campaign 响应进程中的入局要约代码，将要约代码分割成多个部分。值只能是单个字符。

请注意，在此版本的 Campaign 中，NumberOfOfferCodesToUse 参数不再存在。现在，此值来自要约模板（每个要约模板可能具有不同的要约代码数）。

**缺省值**

-

### allowVariableLengthCodes

**说明**

allowVariableLengthCodes 属性指定在 Campaign 中是否允许可变长度的代码。

如果值是 yes，并且如果代码格式的结尾部分是 x，那么代码的长度可变。例如，如果代码格式是 nnnnxxxx，那么代码长度可以是 4 到 8 个字符。这适用于竞销活动、要约、版本、跟踪和单元代码。

如果值是 no，那么不允许可变长度的代码。

**缺省值**

no

**有效值**

yes | no

### displayOfferCodes

**说明**

displayOfferCodes 属性指定在 Campaign GUI 是否在要约名称旁边显示要约代码。

如果值是 yes，那么显示要约代码。

如果值是 no，那么不显示要约代码。

**缺省值**

no

**有效值**

yes | no

## cellCodeFormat

**说明**

cellCodeFormat 属性由竞销活动代码生成器用来定义由缺省单元代码生成器自动创建的单元代码的格式。

有关有效值列表，请参阅 campCodeFormat。

**缺省值**

Annnnnnnnn

## campCodeFormat

**说明**

campCodeFormat 属性由竞销活动代码生成器用来定义在创建竞销活动时，由缺省竞销活动代码生成器自动生成的竞销活动代码的格式。

**缺省值**

Cnnnnnnnnn

**有效值**

可能的值如下:

- A-Z 或任何符号 - 视为常量
- a - 随机字母 A-Z（仅限大写）
- c - 随机字母 A-Z 或数字 0-9
- n - 随机数字 0-9
- x - 0-9 或 A-Z 中的任何单个 ASCII 字符。可以编辑生成的竞销活动代码并可以用任何 ASCII 字符替换 Campaign 为 x 替换的任何 ASCII 字符，并且 Campaign 将改为使用该字符。

## cellCodeGenProgFile

**说明**

cellCodeGenProgFile 属性指定单元代码生成器的名称，并且如果该生成器是 Campaign 提供的缺省生成器，那么包括任何支持的选项。请注意，控制所生成代码的格式的属性在 cellCodeFormat 属性中设置。请参阅 campCodeGenProgFile 以取得受支持的选项列表。

如果您要编写自己的单元代码生成器，请用定制程序的绝对路径（包括文件名和扩展名，并对于 UNIX 使用正斜杠 (/)、对于 Windows 使用反斜杠 (\)）替换缺省值。

**缺省值**

uaccampcodegen（由 Campaign 提供的代码生成器）

### campCodeGenProgFile

**说明**

campCodeGenProgFile 属性指定竞销活动代码生成器的名称，并且如果该生成器是 Campaign 提供的缺省生成器，那么包括任何支持的选项。

请注意，控制所生成代码的格式的属性在 campCodeFormat 属性中设置。

如果您要编写自己的竞销活动代码生成器，请用定制程序的绝对路径（包括文件名和扩展名，并对于 UNIX 使用正斜杠 (/)、对于 Windows 使用反斜杠 (\)）替换缺省值。

缺省竞销活动代码生成器可使用下列选项调用:

- -y 年（四位整数）
- -m 月（一个或两位整数，值不能超过 12）
- -d 日（一个或两位整数，值不能超过 31）
- -n 竞销活动名称（任何字符串，不能超过 64 个字符）
- -o 竞销活动所有者（任何字符串，不能超过 64 个字符）
- -u 竞销活动代码（任何整数）。允许您指定精确的竞销活动标识，而不是让应用程序为您生成标识。
- -f 代码格式（如果覆盖缺省值）。采用在 campCodeFormat 中指定的值。
- -i 其他整数。
- -s 其他字符串。

**缺省值**

uaccampcodegen（由 Campaign 提供的代码生成器）

## Campaign | partitions | partition[n] | server | encoding

此类别中的属性指定写入文件的值的文本编码，以支持非英语数据。

### stringEncoding

**说明**

partition[n] > server> encoding > stringEncoding 属性指定 Campaign 如何读入和写出平面文件。它应该与用于所有平面文件的编码相匹配。如果未在别处配置，那么这是平面文件编码的缺省设置。

**注**: 此设置不支持 WIDEUTF-8。

缺省情况下，未指定任何值，并且出局文本文件会编码为 UTF-8，这是 Campaign 的缺省编码。

最佳实践是将此值显式设置为适合您的系统的编码，即使该值是 UTF-8，与隐式缺省值相同。

**注:** 如果对于 dataSources 类别中的数据源不设置 StringEncoding 属性的值，那么会将此 stringEncoding 属性的值用作缺省值。这可能会导致不必要的混淆 -- 您始终应该显式设置 dataSources 类别中的 StringEncoding 属性。

请参阅《*Campaign 管理员指南*》，以取得受支持的编码列表。

**缺省值**

未定义缺省值。

### forceDCTOneBytePerChar

**说明**

forceDCTOneBytePerChar 属性指定 Campaign 是否应该将原始字段宽度用于输出文件，而不是预留以允许有足够空间用于代码转换为 UTF-8 的潜在扩展的宽度。

文本值可能会有不同的长度，取决于用来显示它的编码。当文本值来自其 stringEncoding 属性既不是 ASCII 又不是 UTF-8 的数据源时，Campaign 会预留三倍的字段宽度以确保有足够空间可用于代码转换为 UTF-8。例如，如果将 stringEncoding 属性设置为 LATIN1，并且数据库中的字段定义为 VARCHAR(25)，那么 Campaign 将预留 75 个字节来保存经过代码转换的 UTF-8 值。如果您要使用原始字段宽度，请将 forceDCTOneBytePerChar 属性设置为 TRUE。

**缺省值**

FALSE

**有效值**

TRUE | FALSE

## Campaign | partitions | partition[n] | server | timeout

此类别中的属性指定在用户断开连接且所有运行都已完成之后，退出之前，Campaign 流程图等待的秒数，以及 Campaign 服务器进程在报告错误之前，等待来自外部服务器的响应的秒数。

### waitForGracefulDisconnect

**说明**

waitForGracefulDisconnect 属性指定 Campaign 服务器进程是继续运行到用户正常断开连接为止，还是不管用户是否要断开连接都退出。

如果值是缺省值 yes，那么服务器进程会继续运行，直到它可以确定用户要它退出为止。此选项可避免丢失更改，但可能会导致服务器进程堆积。

如果值是 no，那么服务器进程将会关闭并可避免服务器进程堆积，但如果发生网络中断或者用户未按照建议的操作顺序来正常退出，那么用户可能会丢失工作。

**缺省值**

yes

**有效值**

yes | no

### urlRequestTimeout

**说明**

urlRequestTimeout 属性指定 Campaign 服务器进程等待来自外部服务器的响应的秒数。目前，此属性适用于对 IBM Unica Marketing 服务器和与 Campaign 一起操作的 eMessage 组件的请求。

如果 Campaign 服务器进程在此时间段内未接收到响应，那么会报告通信超时错误。

**缺省值**

60

### delayExitTimeout

**说明**

delayExitTimeout 属性指定在用户断开连接且所有运行都已完成之后，退出之前，Campaign 流程图等待的秒数。

将此属性设置为非 0 值可让后续 Campaign 流程图使用现有的实例而不是启动新实例。

**缺省值**

10

## Campaign | partitions | partition[n] | server | collaborate

### collaborateInactivityTimeout

**说明**

collaborateInactivityTimeout 属性指定在 unica_acsvr 进程完成处理 Distributed Marketing 请求之后，退出之前的等待秒数。此等待时间段允许该进程在通常状况下保持可用，在此期间，Distributed Marketing 会在运行“流程图”之前，发出一系列请求。

最小值是 1。将此属性设置为 0 会使它缺省为 60。

**缺省值**

60

## Campaign | partitions | partition[n] | server | permissions

此类别中的属性指定对由 Campaign 创建的文件夹设置的许可权，以及对 **profile** 目录中所包含文件设置的 UNIX 组和许可权。

### userFileGroup（仅限于 UNIX）

**说明**

userFileGroup 属性指定与用户生成的 Campaign 文件相关联的组。仅当用户是指定组的成员时，才会设置该组。

缺省情况下，未定义此属性。

**缺省值**

未定义缺省值。

## catalogFolderPermissions

**说明**

catalogFolderPermissions 属性指定由 Campaign 通过“存储的表类别 > 创建文件夹”窗口创建的目录的许可权。

**缺省值**

755（所有者具有读取/写入/执行访问权，组和普通用户具有执行/读取访问权）

## templateFolderPermissions

**说明**

templateFolderPermissions 属性指定由 Campaign 通过**存储的模板 > 创建文件夹** 窗口创建的模板目录的许可权。

**缺省值**

755（所有者具有读取/写入/执行访问权，组和普通用户具有读取/执行访问权）

## adminFilePermissions（仅限于 UNIX）

**说明**

adminFilePermissions 属性指定 profile 目录中所包含文件的许可权位掩码。

**缺省值**

660（所有者和组都只具有读取/写入访问权）

## userFilePermissions（仅限于 UNIX）

**说明**

userFilePermissions 属性指定用户生成的 Campaign 文件（例如，日志文件、总结文件、导出的平面文件）的许可权位掩码。

**缺省值**

666（每个人都可以读取和写入由 Campaign 在服务器中创建的文件）

## adminFileGroup（仅限于 UNIX）

**说明**

adminFileGroup 属性指定与 profile 目录所包含文件相关联的 UNIX 管理员组。

缺省情况下，未定义此属性。

**缺省值**

未定义缺省值。

## Campaign | partitions | partition[n] | server | flowchartConfig

此类别中的属性指定 Campaign 生成的字段的行为、是否允许重复的单元代码以及在缺省情况下，是否启用“记录到联系历史记录”选项。

### allowDuplicateCellcodes

**说明**

allowDuplicateCellcodes 属性指定 Campaign 快照流程中的单元代码是否可以具有重复的值。

如果值是 no，那么 Campaign 服务器会强制实施唯一的单元代码。

如果值是 yes，那么 Campaign 服务器不会强制实施唯一的单元代码。

**缺省值**

yes

### allowResponseNDaysAfterExpiration

**说明**

allowResponseNDaysAfterExpiration 属性指定在所有要约的截止日期之后，可以跟踪响应的最多天数。可将这些之后响应包括在性能报告中。

**缺省值**

90

### agfProcessnameOutput

**说明**

agfProcessnameOutput 属性指定列表、优化、响应和快照流程中 Campaign 生成的字段 (UCGF) 的输出行为。

如果值是 PREVIOUS，那么 USGF 包含与入局单元相关联的流程名称。

如果值是 CURRENT，那么 UCGF 保存使用它的流程的流程名称。

**缺省值**

PREVIOUS

**有效值**

PREVIOUS | CURRENT

### logToHistoryDefault

**说明**

logToHistoryDefault 属性指定在缺省情况下是否启用 Campaign 联系进程的“日志”选项卡中的“记录到联系历史记录和跟踪表”选项。

如果值是 yes，那么启用该选项。

如果值是 no，那么在任何新创建的联系进程中禁用该选项。

**缺省值**

yes

**有效值**

yes | no

## defaultBehaviorWhenOutputToFile

**说明**

指定输出到文件时，Campaign 中的联系进程的行为。此属性仅在当前分区中应用。此缺省行为（如果已设置）仅在将流程新添加至流程图时才会应用；一旦将流程添加至流程图，就可以在流程配置中更改输出行为。

**缺省值**

追加到现有数据

**有效值**

- 追加到现有数据
- Create New File
- Replace All Records

## defaultBehaviorWhenOutputToDB

**说明**

指定输出到数据库表时，Campaign 中的联系进程的行为。此属性仅在当前分区中应用。此缺省行为（如果已设置）仅在将流程新添加至流程图时才会应用；一旦将流程添加至流程图，就可以在流程配置中更改输出行为。

**缺省值**

追加到现有数据

**有效值**

- 追加到现有数据
- Replace All Records

## replaceEmbeddedNames

**说明**

当将 replaceEmbeddedNames 属性设置为 TRUE 时，Campaign 会用实际值替换在查询文本中嵌入的用户变量和 UCGF 名称，虽然必须用下划线等非字母数字字符分隔这些名称（例如，不会替换 ABCUserVar.v1，但会替换 ABC_UserVar.v1）。将此属性设置为 TRUE 以与 Campaign 7.2 及更低版本向后兼容。

设置为 FALSE 时，Campaign 只会用实际值替换不同用户变量和 UCGF 名称（在 Unica 和原始 SQL 表达式中）。将此属性设置为 FALSE 以与 Campaign 7.3 及更低版本向后兼容。

**缺省值**

FALSE

**有效值**

TRUE | FALSE

## Campaign | partitions | partition[n] | server | flowchartSave

此类别中的属性指定新 Campaign 流程图自动保存和检查点属性的缺省设置。

### checkpointFrequency

**说明**

checkpointFrequency 属性指定新 Campaign 流程图检查点属性的缺省设置（以分钟计），可通过客户机端“高级设置”窗口为每个流程图配置。检查点功能提供捕获正在运行的流程图的快照以用于恢复的能力。

**缺省值**

0（零）

**有效值**

任何整数

### autosaveFrequency

**说明**

autosaveFrequency 属性指定新 Campaign 流程图自动保存属性的缺省设置（以分钟计），可通过客户机端“高级设置”窗口为每个流程图配置。自动保存功能会在编辑和配置期间强制保存流程图。

**缺省值**

0（零）

**有效值**

任何整数

## Campaign | partitions | partition[n] | server | dataProcessing

此类别中的属性指定 Campaign 如何处理平面文件中的字符串比较和空字段，以及宏 STRING_CONCAT 的行为。

### longNumericIdsAsText

**说明**

longNumericIdsAsText 属性指定Campaign 宏语言是否将超过 15 位的数字标识视为文本。

将值设置为 yes 可指定将超过 15 位的数字标识视为文本。

将值设置为 no 可指定将超过 15 位的数字标识视为数字值（因此如果被截断或舍入，精度或唯一性可能会受损）。

**注**：对于此数据源中的字段，如果将 partitions > partition[n] > dataSources > [data_source_name] > ForceNumeric 属性设置为 TRUE，那么会忽略此设置。

**缺省值**

no

有效值

yes | no

## stringConcatWithNullIsNull

说明

stringConcatWithNullIsNull 属性控制 Campaign 宏 STRING_CONCAT 的行为。

值是 yes 时，如果 STRING_CONCAT 的任何输入是 NULL，那么它会返回 NULL。

值是 no 时，STRING_CONCAT 会返回其所有非 NULL 属性的并置；在此情况下，仅当 STRING_CONCAT 的所有输入都是 NULL，它才会返回 NULL。

缺省值

yes

有效值

yes | no

## performCaseInsensitiveComparisonAs

说明

performCaseInsensitiveComparisonAs 属性指定当 compareCaseSensitive 属性设置为 no（即，在不区分大小写比较期间）时，Campaign 如何比较数据值。如果 compareCaseSensitive 的值是 yes，那么会忽略此属性。

值是 UPPER 时，Campaign 会在比较之前将所有数据转换为大写。

值是 LOWER 时，Campaign 会在比较之前将所有数据转换为小写。

缺省值

LOWER

有效值

UPPER | LOWER

## upperAllowsDate

说明

upperAllowsDate 属性指定 UPPER 数据库函数是否允许 DATE/DATETIME 参数，因此操作是可以在数据库中执行还是必须由 Campaign 服务器执行。

如果数据库是 SQL Server 或 Oracle，请将值设置为 yes。这些数据库中的 UPPER 函数允许 DATE/DATETIME 参数。

如果数据库是 DB2、Teradata、Sybase 或 Informix，请将值设置为 no。这些数据库中的 UPPER 函数不允许 DATE/DATETIME 参数。

请注意，此设置是全局的，而不是针对每个数据源。如果对任何使用中的数据源建议 no 值，请将值设置为 no。如果对所有使用中的数据源建议 yes 值，请将值设置为 yes。

缺省值

yes

有效值

yes | no

## compareCaseSensitive

### 说明

compareCaseSensitive 属性指定 Campaign 数据比较是否区分字母大小写（大写与小写）。

值是 no 时，Campaign 会在比较数据值时忽略大小写差别，并以二进制、不区分大小写方式对文本数据进行排序。当使用英语数据时，强烈建议使用此设置。

值是 yes 时，Campaign 会根据大小写差别区分数据值，执行每个字符的真实二进制值比较。当使用非英语数据时，强烈建议使用此设置。

### 缺省值

no

### 有效值

yes | no

## lowerAllowsDate

### 说明

lowerAllowsDate 属性指定 LOWER 数据库函数是否允许 DATE/DATETIME 参数，因此操作是可以在数据库中执行还是必须由 Campaign 服务器执行。

如果数据库是 SQL Server 或 Oracle，请将值设置为 yes。这些数据库中的 LOWER 函数允许 DATE/DATETIME 参数。

如果数据库是 DB2、Teradata、Sybase 或 Informix，请将值设置为 no。这些数据库中的 LOWER 函数不允许 DATE/DATETIME 参数。

请注意，此设置是全局的，而不是针对每个数据源。如果对任何使用中的数据源建议 no 值，请将值设置为 no。如果对所有使用中的数据源建议 yes 值，请将值设置为 yes。通常，在一个客户站点中只有一个数据库类型在使用中，但是有一些安装会有多个数据库类型在使用中。

### 缺省值

yes

### 有效值

yes | no

## substrAllowsDate

### 说明

substrAllowsDate 属性指定 SUBSTR/SUBSTRING 数据库函数是否允许 DATE/DATETIME 参数，因此操作是可以在数据库中执行还是必须由 Campaign 服务器执行。

如果数据库是 Oracle 或 Teradata，请将值设置为 yes。这些数据库中的 SUBSTR/SUBSTRING 函数允许 DATE/DATETIME 参数。

如果数据库是 SQL Server、DB2、Sybase 或 Informix，请将值设置为 no。SQL Server、DB2 和 Sybase 中的 SUBSTR/SUBSTRING 函数不允许 DATE/DATETIME 参数。Informix SUBSTR 接受 DATE 参数，但会先将 DATE 转换为文本，并且该转换会更改格式。因此，与 Campaign 服务器相比，SUBSTR 会在数据库中返回不同的结果，从而最佳实践会当数据库是 Informix 时，将 substrAllowsDate 设置为 no。

请注意，此设置是全局的，而不是针对每个数据源。如果对任何使用中的数据源建议 no 值，请将值设置为 no。如果对所有使用中的数据源建议 yes 值，请将值设置为 yes。

**缺省值**

yes

**有效值**

yes | no

## ltrimAllowsDate

**说明**

ltrimAllowsDate 属性指定 LTRIM 数据库函数是否允许 DATE/DATETIME 参数，因此操作是可以在数据库中执行还是必须由 Campaign 服务器执行。

如果数据库是 SQL Server、Oracle 或 Teradata，请将值设置为 yes。这些数据库中的 LTRIM 函数允许 DATE/DATETIME 参数。

如果数据库是 DB2、Sybase 或 Informix，请将值设置为 no。这些数据库中的 LTRIM 函数不允许 DATE/DATETIME 参数。

请注意，此设置是全局的，而不是针对每个数据源。如果对任何使用中的数据源建议 no 值，请将值设置为 no。如果对所有使用中的数据源建议 yes 值，请将值设置为 yes。通常，在一个客户站点中只有一个数据库类型在使用中，但是有一些安装会有多个数据库类型在使用中。

**缺省值**

yes

**有效值**

yes | no

## rtrimAllowsDate

**说明**

rtrimAllowsDate 属性指定 RTRIM 数据库函数是否允许 DATE/DATETIME 参数，因此操作是可以在数据库中执行还是必须由 Campaign 服务器执行。

如果数据库是 SQL Server、Oracle 或 Teradata，请将值设置为 yes。这些数据库中的 RTRIM 函数允许 DATE/DATETIME 参数。

如果数据库是 DB2、Sybase 或 Informix，请将值设置为 no。这些数据库中的 RTRIM 函数不允许 DATE/DATETIME 参数。

请注意，此设置是全局的，而不是针对每个数据源。如果对任何使用中的数据源建议 no 值，请将值设置为 no。如果对所有使用中的数据源建议 yes 值，请将值设置为 yes。

**缺省值**

yes

**有效值**

yes | no

### likeAllowsDate

**说明**

likeAllowsDate 属性指定 LIKE 数据库函数是否允许 DATE/DATETIME 参数，因此操作是可以在数据库中执行还是必须由 Campaign 服务器执行。

如果数据库是 SQL Server 或 Oracle，请将值设置为 yes。这些数据库中的 LIKE 函数允许 DATE/DATETIME 参数。

如果数据库是 DB2、Teradata、Sybase 或 Informix，请将值设置为 no。这些数据库中的 LIKE 函数不允许 DATE/DATETIME 参数。

**注：** 此设置是全局的，而不是针对每个数据源。如果对任何使用中的数据源建议 no 值，请将值设置为 no。如果对所有使用中的数据源建议 yes 值，请将值设置为 yes。

**缺省值**

yes

**有效值**

yes | no

### fileAllSpacesIsNull

**说明**

fileAllSpacesIsNull 属性通过指定是否应该将平面文件中的所有空格值视为 NULL 值，控制 Campaign 解释映射的平面文件中空字段的方式。

值是 yes 时，会将所有空格值视为 NULL 值。Campaign 使诸如 <field> is null 的查询匹配，但使诸如 <field> = "" 的查询失败。

值是 no 时，会将所有空格值视为非 NULL 空字符串。Campaign 使诸如 <field> = "" 的查询匹配，但使 <field> is null 失败。

**缺省值**

yes

**有效值**

yes | no

## Campaign | partitions | partition[n] | server | optimization

此类型中的属性指定 Campaign 高速缓存以复用的操作系统线程数、新流程图“虚拟内存使用情况”属性的缺省设置以及是否启用数据库内优化。

**注：** 此参数类别与 Optimize 不相关。

## maxVirtualMemory

### 说明

maxVirtualMemory 属性指定新 Campaign 流程图“Affinium 虚拟内存使用情况”属性的缺省设置，可通过客户机端“高级设置”窗口为每个流程图配置。以兆字节为单位。

### 缺省值

128

## useInDbOptimization

### 说明

useInDbOptimization 属性指定 Campaign 是否尝试在数据库中而不是在 Campaign 服务器中执行所需数目的操作。

如果值是 no，那么 Campaign 始终会在 Campaign 服务器中维护标识列表。

如果值是 yes，那么 Campaign 会避免拉出标识列表（若有可能）。

### 缺省值

no

### 有效值

yes | no

## maxReuseThreads

### 说明

maxReuseThreads 属性指定服务器进程 (unica_acsvr) 高速缓存以复用的操作系统线程数。缺省情况下，会禁用高速缓存，因为此属性设置为 0。

最佳实践是当您要减少线程分配的开销时，或者对于应用程序要求释放线程但无法进行的操作系统，使用高速缓存。

请注意，当将 maxReuseThreads 属性设置为非零值时，它应该大于或等于 MaxQueryThreads 的值。

### 缺省值

0（零），它会禁用高速缓存

## tempTableDataSourcesForSegments

### 说明

tempTableDataSourcesForSegments 属性定义一个数据源列表，其中持久段模板表应该由“创建段”进程创建。此列表以逗号分隔。

缺省情况下，此属性为空。

### 缺省值

未定义缺省值。

## doNotCreateServerBinFile

### 说明

当此选项设置为 TRUE时，战略段不会在 Campaign 服务器上创建二进制文件；而是战略段在数据源中创建段模板表。当此值设置为 TRUE 时，必须在“创建段”进程配置中至少指定一个数据源。

**缺省值**

FALSE

**有效值**

TRUE | FALSE

## Campaign | partitions | partition[n] | server | logging

此类别中的属性指定对于 Campaign 服务器，是否启用标准和 Windows 事件记录、记录级别和类型以及其他记录行为。

### enableWindowsEventLogging

**说明**

enableWindowsEventLogging 属性启用或禁用 Campaign 服务器记录到 Windows 事件日志。

如果值是 yes，那么启用记录到 Windows 事件日志。

如果值是 no，那么禁用记录到 Windows 事件日志。如果禁用，那么会忽略 windowsEventLoggingLevel 和 windowsEventLoggingCategory 设置。

**缺省值**

no

**有效值**

yes | no

### logFileBufferSize

**说明**

当 keepFlowchartLogOpen 属性的值是 yes 时，会使用 logFileBufferSize 属性。它设置日志消息数的上边界，达到该边界后会将消息写入文件。

如果值是 1，那么会立即将每则日志消息写入文件，从而有效地禁用缓冲，但会导致性能略有下降。

如果将 keepFlowchartLogOpen 的值设置为 no，那么会忽略此属性。

**缺省值**

5

### keepFlowchartLogOpen

**说明**

keepFlowchartLogOpen 属性指定每次将一行写入流程图日志文件时，Campaign 是否打开该日志文件然后将其关闭。

如果值是 no，那么 Campaign 会打开该流程图日志文件然后将其关闭。

如果值是 yes，那么 Campaign 只会打开流程图日志文件一次，仅当流程图服务器进程退出时才会关闭流程图日志文件。值 yes 可提高实时流程图的性能。使用 yes 设置的副作用是最近记录的消息可能无法在日志文件中立即可视，因为 Campaign 仅在其内部缓冲区变满或记录的消息数等于 logFileBufferSize 属性的值时，才会将日志消息清空到文件。

**缺省值**

no

**有效值**

yes | no

## logProcessId

**说明**

logProcessId 属性控制是否在日志文件中记录 Campaign 服务器进程的进程标识 (pid)。

如果值是 yes，那么记录进程标识。

如果值是 no，那么不记录进程标识。

**缺省值**

yes

**有效值**

yes | no

## logMaxBackupIndex

**说明**

logMaxBackupIndex 属性指定在清除最旧的日志文件之前，保留的备份 Campaign 服务器日志文件的数目。

如果值为 0（零），那么不会创建任何备份文件，并且当日志文件达到由 logFileMaxSize 属性指定的大小时，将会截断日志文件。

对于值 n，其中 n 大于零，那么会将文件 {File.1, ..., File.n-1} 重命名为 {File.2, ..., File.n}。另外，会将 File 重命名为 File.1 并关闭。会创建新的 File 以接收进一步的日志输出。

**缺省值**

1（创建一个备份日志文件）

## loggingCategories

**说明**

loggingCategories 属性指定写入 Campaign 服务器日志文件的消息类别。此属性与 loggingLevels 配合使用，以根据严重性确定记录哪些消息（适用于所有选择的类别）。可以在以逗号分隔的列表中指定多个类别。特殊类别 all 提供指定所有记录类别的捷径。

**缺省值**

ALL

### 有效值

支持的类别为:

- ALL
- BAD_ORDER
- CELL_ACCESS
- CONFIG
- DATA_ERRORS
- DBLOAD
- FILE_ACCESS
- GENERAL
- COMMANDS
- MEMORY
- PROCRUN
- QUERY
- SORT
- SYSQUERY
- TABLE_ACCESS
- TABLE_MAPPING
- TABLE_IO
- WEBPROC

## loggingLevels

### 说明

loggingLevels 属性根据严重性控制写入 Campaign 服务器日志文件的详细信息量。

### 缺省值

MEDIUM

### 有效值

- LOW
- MEDIUM
- HIGH
- ALL

LOW 表示最少的详细信息（仅大部分服务器错误），ALL 包括跟踪消息，主要用于诊断。可以从流程图中通过“工具 > 记录选项”菜单来调整这些设置。

**注**: 在配置和测试期间，您可能要将 loggingLevels 属性设置为 ALL，以让从 Campaign 的记录输出量最多以用于诊断。此设置会生成大量数据，因此对于生产操作，建议不要采用此设置。

## windowsEventLoggingCategories

### 说明

windowsEventLoggingCategories 属性指定写入 Campaign 服务器 Windows 事件日志的消息类别。此属性与 windowsEventLoggingLevels 配合使用，以根据严重性确定记录哪些消息（适用于所有选择的类别）。

可以在以逗号分隔的列表中指定多个类别。特殊类别 all 提供指定所有记录类别的捷径。

**缺省值**

ALL

**有效值**

- ALL
- BAD_ORDER
- CELL_ACCESS
- CONFIG
- DATA_ERRORS
- DBLOAD
- FILE_ACCESS
- GENERAL
- COMMANDS
- MEMORY
- PROCRUN
- QUERY
- SORT
- SYSQUERY
- TABLE_ACCESS
- TABLE_MAPPING
- TABLE_IO
- WEBPROC

## logFileMaxSize

**说明**

logFileMaxSize 属性指定滚动到备份文件前，允许 Campaign 服务器日志文件达到的最大大小（以字节计）。

**缺省值**

10485760 (10 MB)

## windowsEventLoggingLevels

**说明**

windowsEventLoggingLevels 属性根据严重性控制写入 Campaign 服务器 Windows 事件日志的详细信息量。

**缺省值**

MEDIUM

**有效值**

- LOW
- MEDIUM
- HIGH
- ALL

LOW 表示最少的详细信息（仅大部分服务器错误），ALL 包括跟踪消息，主要用于诊断。

### enableLogging

**说明**

enableLogging 属性指定是否在会话启动时打开 Campaign 服务器记录。

如果值是 yes，那么打开记录。

如果值是 no，那么关闭记录。

**缺省值**

yes

**有效值**

yes | no

## Campaign | partitions | partition[n] | server | flowchartRun

此类别中的属性指定在 Campaign 快照导出中允许多少个错误、保存流程图时会保存的文件以及在测试运行中每个顶级进程的标识的最大数目。

### maxDataErrorsAllowed

**说明**

maxDataErrorsAllowed 属性指定在 Campaign 快照导出中允许的数据转换错误的最大数目。

**缺省值**

0（零），不允许任何错误

### saveRunResults

**说明**

saveRunResults 属性指定当您保存 Campaign 流程图时保存的文件。

如果值是 yes，那么会保存“下划线”文件，并且如果 useInDbOptimization 的值是 yes，那么数据库模板表会持续保存。

如果值是 no，那么仅保存 .ses 文件，并且如果您重新装入流程图，那么无法查看中间结果。

**缺省值**

yes

**有效值**

yes | no

### testRunDefaultSize

**说明**

testRunDefaultSize 属性指定 Campaign 测试运行中每个顶级进程的标识的缺省最大数目。值 0（零）会取消标识数目限制。

**缺省值**

0（零）

## Campaign | partitions | partition[n] | server | profile

此类别中的属性指定概要分析 Campaign 中的数字和文本值期间创建的类别的最大数目。

### profileMaxTextCategories

**说明**

profileMaxTextCategories 和 profileMaxNumberCategories 属性指定分别在概要分析文本和数字值期间在 Campaign 中创建的类别的最大数目。

这些值不同于对向用户显示的 bin 数目的设置，该设置可通过用户界面更改。

**缺省值**

1048576

### profileMaxNumberCategories

**说明**

profileMaxNumberCategories 和 profileMaxTextCategories 属性指定分别在概要分析数字和文本值期间在 Campaign 中创建的类别的最大数目。

这些值不同于对向用户显示的 bin 数目的设置，该设置可通过用户界面更改。

**缺省值**

1024

## Campaign | partitions | partition[n] | server | internal

此类别中的属性指定 Campaign 的内部标识大小写限制。

### internalIdLowerLimit

**说明**

internalIdUpperLimit 和 internalIdLowerLimit 属性将 Campaign 内部标识限制在指定的范围内。请注意，这些值是相容的：即，Campaign 可以同时使用小写和大写限制。

**缺省值**

0（零）

### internalIdUpperLimit

**说明**

internalIdUpperLimit 和 internalIdLowerLimit 属性将 Campaign 内部标识限制在指定的范围内。请注意，这些值是相容的：即，Campaign 可以同时使用小写和大写限制。

**缺省值**

4294967295

## eMessageInstalled

**说明**

指出已安装 eMessage。选择 yes 时，eMessage 功能在 Campaign 界面中可用。

对于 eMessage 安装中的缺省分区，IBM 安装程序会将此属性设置为 yes。对于已安装 eMessage 的其他分区，必须手动配置此属性。

**缺省值**

no

**有效值**

yes | no

## interactInstalled

**说明**

在安装 Interact 设计环境之后，应该将此配置属性设置为 yes，以在 Campaign 中启用 Interact 设计环境。

如果尚未安装 Interact，请设置为 no。将此属性设置为 no 不会从用户界面中除去 Interact 菜单和选项。要除去菜单和选项，必须使用 configTool 实用程序手动注销 Interact。

**缺省值**

否

**有效值**

yes | no

**可用性**

只有在安装了 Interact 之后，此属性才适用。

## MO_UC_integration

**说明**

启用与 Marketing Operations 集成。

**缺省值**

否

**有效值**

yes | no

## Legacy_campaigns

**说明**

当将 MO_UC_integration 属性设置为 **Yes** 时，Legacy_campaigns 属性允许访问在启用集成之前创建的竞销活动，包括在 Campaign 7.x 中创建且已链接至 Plan 7.x 项目的竞销活动。

**缺省值**

否

**有效值**

yes | no

## Campaign | partitions | partition[n] | server | fileDialog

此类别中的属性指定 Campaign 输入和输出数据文件的缺省目录。

### defaultOutputDirectory

**说明**

defaultOutputDirectory 属性指定用于初始化 Campaign“选择文件”对话框的路径。当将输出数据文件映射到 Campaign 时，会使用 defaultOutputDirectory 属性。如果未指定任何值，那么会从环境变量 UNICA_ACDFDIR 读取该路径。

**缺省值**

未定义缺省值。

### defaultInputDirectory

**说明**

defaultInputDirectory 属性指定用于初始化 Campaign“选择文件”对话框的路径。当将输入数据文件映射到 Campaign 时，会使用 defaultInputDirectory 属性。如果未指定任何值，那么会从环境变量 UNICA_ACDFDIR 读取该路径。

**缺省值**

未定义缺省值。

## Campaign | partitions | partition[n] | server | offerCodeGenerator

此类别中的属性指定要约代码生成器以及用来将联系进程分配给“目标单元电子表格”单元的单元代码生成器的类、类路径和配置字符串。

### offerCodeGeneratorClass

**说明**

offerCodeGeneratorClass 属性指定 Campaign 用作其要约代码生成器的类的名称。该类的包名必须完全限定。

**缺省值**

请注意，添加了换行符以改善打印效果。

com.unica.campaign.core.codegenerator.samples. ExecutableCodeGenerator

### offerCodeGeneratorConfigString

**说明**

offerCodeGeneratorConfigString 属性指定当 Campaign 装入要约代码生成器插件时，传递至该插件的字符串。缺省情况下，ExecutableCodeGenerator（Campaign 附带提供）使用此属性来指示要运行的可执行文件的路径（相对于 Campaign 应用程序主目录）。

**缺省值**

./bin

### defaultGenerator

**说明**

defaultGenerator 属性指定出现在联系样式流程框中并且用于将单元分配给“目标控制电子表格”单元的单元代码生成器。“目标控制电子表格”管理竞销活动和流程图的单元和要约映射。

**缺省值**

uacoffercodegen.exe

### offerCodeGeneratorClasspath

**说明**

offerCodeGeneratorClasspath 属性指定 Campaign 用作其要约代码生成器的类的路径。它可以是完整路径，也可以是相对路径。

如果路径以斜杠（对于 UNIX 为正斜杠 /，对于 Windows 为反斜杠 \）结尾，那么 Campaign 会假设它是包含应该使用的 Java 插件类的目录路径。如果路径不是以斜杠结尾，那么 Campaign 会假设它是包含 Java 类的 JAR 文件的名称。

如果路径是相对路径，那么 Campaign 会假设它相对于 Campaign 应用程序主目录。

**缺省值**

codeGenerator.jar（打包在 Campaign.war 文件中）

## Campaign | monitoring

此类别中的属性指定是否启用“操作监视”功能、“操作监视”服务器的 URL 和高速缓存行为。“操作监视”显示并允许您控制活动的流程图。

### cacheCleanupInterval

**说明**

cacheCleanupInterval 属性指定自动清除流程图状态高速缓存之间的时间间隔（以秒计）。

此属性在低于 7.0 的 Campaign 版本中不可用。

**缺省值**

600（10 分钟）

## cacheRunCompleteTime

### 说明

cacheRunCompleteTime 属性指定高速缓存已完成的运行并在“监视”页面上显示的时间长度（以分钟计）。

此属性在低于 7.0 的 Campaign 版本中不可用。

### 缺省值

4320

## monitorEnabled

### 说明

monitorEnabled 属性指定是否打开监视器。

此属性在低于 7.0 的 Campaign 版本中不可用。

### 缺省值

yes

## serverURL

### 说明

Campaign > monitoring > serverURL 属性指定“操作监视”服务器的 URL。这是必要的设置；如果“操作监视”服务器 URL 不是缺省值，请修改该值。

如果 Campaign 配置为使用安全套接字层 (SSL) 通信，那么“操作监视”URL 必须以 https 开头，并且必须将端口设置为 443。例如:

https://localhost:443/Campaign/OperationMonitor

### 缺省值

http://localhost:7001/Campaign/OperationMonitor

## monitorEnabledForInteract

### 说明

如果设置为 yes，那么会启用用于 Interact 的 Campaign JMX 连接器服务器。Campaign 没有 JMX 安全性。

如果设置为 no，那么您不能连接至 Campaign JMX 连接器服务器。

此 JMX 监视仅用于 Interact 联系和响应历史记录模块。

### 缺省值

False

### 有效值

True | False

### 可用性

只有在安装了 Interact 之后，此属性才适用。

## 协议

### 说明

如果将 monitorEnabledForInteract 设置为 yes，那么侦听 Campaign JMX 连接器服务器的协议。

此 JMX 监视仅用于 Interact 联系和响应历史记录模块。

**缺省值**

JMXMP

**有效值**

JMXMP | RMI

**可用性**

只有在安装了 Interact 之后，此属性才适用。

### 端口（port）

**说明**

如果将 monitorEnabledForInteract 设置为 yes，那么侦听 Campaign JMX 连接器服务器的端口。

此 JMX 监视仅用于 Interact 联系和响应历史记录模块。

**缺省值**

2004

**有效值**

在 1025 和 65535 之间的整数。

**可用性**

只有在安装了 Interact 之后，此属性才适用。

## Campaign | ProductReindex

要约的创建者可以指定与该要约相关联的产品。当可用于与要约关联的产品列表更改时，必须更新要约/产品关联。Campaign > ProductReindex 类别中的属性指定这些更新的频率以及第一次更新运行的时间。

### startTime

**说明**

startTime 属性指定第一次更新要约/产品关联的时间。第一次更新发生在启动 Campaign 服务器的当天，后续更新以在 interval 参数中指定的时间间隔发生。格式是 HH:mm:ss，使用 24 小时制时钟。

请注意，当 Campaign 第一次启动时，会根据下列规则使用 startTime 属性:

- 如果由 startTime 指定的时间在将来，那么第一次要约/产品关联更新将在当天的 startTime 发生。
- 如果 startTime 在当天的过去，那么第一次更新将在第二天的 startTime 发生，或在从当前时间起每隔 interval 分钟发生，视哪个时间更早而定。

**缺省值**

12:00:00（中午）

### interval

**说明**

interval 属性指定更新要约/产品关联之间的时间（以分钟计）。更新在启动 Campaign 服务器的当天在由 startTime 参数指定的时间开始。

**缺省值**

3600（60 小时）

## Campaign | unicaACListener

此类别中的属性指定记录级别、某些访问特权、语言编码、操作系统线程数和 Campaign 侦听器的协议、主机和端口。只需要对 Campaign 的每个实例设置这些属性一次；不需要对每个分区进行设置。

### enableWindowsImpersonation

**说明**

enableWindowsImpersonation 属性指定是否在 Campaign Windows 中启用 Windows 模拟。有关 Campaign 中的 Windows 模拟的更多详细信息，请参阅《*Campaign 管理员指南*》。

将值设置为 TRUE 以使用 Windows 模拟。

如果不使用 Windows 模拟，请将值设置为 FALSE。

**缺省值**

FALSE

**有效值**

TRUE | FALSE

### enableWindowsEventLogging

**说明**

Campaign > unicaACListener > enableWindowsEventLogging 属性控制是否记录到 Windows 事件日志。将此属性设置为 TRUE 以记录到 Windows 事件日志。

**缺省值**

FALSE

**有效值**

TRUE | FALSE

### serverHost

**说明**

serverHost 属性指定安装 Campaign 侦听器的机器的名称或 IP 地址。如果未在安装 IBM Unica Marketing 的相同机器上安装 Campaign 侦听器，请将该值更改为安装 Campaign 侦听器的机器的机器名称和 IP 地址。

**缺省值**

localhost

## logMaxBackupIndex

### 说明

logMaxBackupIndex 属性指定在删除最旧的备份文件之前，可以存在的备份文件数。如果将此属性设置为 0（零），那么 Campaign 不会创建任何备份文件，并且日志文件会在它达到在 logMaxFileSize 属性中指定的大小时停止记录。

如果为此属性指定数字 (N)，那么当日志文件 (File) 达到在 logMaxFileSize 属性中指定的大小时，Campaign 会将现有备份文件 (File.1 ... File.N-1) 重命名为 File.2 ... File.N，将当前日志文件重命名为 File.1，将其关闭，然后开始名为 File 的新日志文件。

### 缺省值

1（创建一个备份文件）

## logStringEncoding

### 说明

logStringEncoding 属性控制用于所有日志文件的编码。此值应该与在操作系统上使用的编码相匹配。对于多语言环境的环境，UTF-8 是首选设置。

如果更改此值，那么应该清空或除去所有受影响的日志文件，以防止将多种编码写入单个文件中。

**注**：此设置不支持 WIDEUTF-8。

### 缺省值

native

### 有效值

请参阅《*Campaign 管理员指南*》，以取得受支持的编码列表。

## systemStringEncoding

### 说明

systemStringEncoding 属性指定用于解释从操作系统进入 Campaign 的值（例如文件系统路径和文件名）的编码，以及 Campaign 向操作系统回示值所用的编码。此值一般应该设置为 native。对于多语言环境的环境，UTF-8 是首选设置。

该值可以包括多个编码，用逗号分隔：例如，

UTF-8,ISO-8859,CP950

**注**：此设置不支持 WIDEUTF-8。

### 缺省值

native

### 有效值

请参阅《*Campaign 管理员指南*》，以取得受支持的编码列表。

## loggingLevels

### 说明

Campaign > unicaACListener > loggingLevels 属性控制写入日志文件的详细信息量。

**缺省值**

MEDIUM

**有效值**

- LOW
- MEDIUM
- HIGH

## maxReuseThreads

**说明**

Campaign > unicaACListener > maxReuseThreads 属性设置由 Campaign 侦听器进程 (unica_aclsnr) 高速缓存以复用的操作系统线程数。

最佳实践是当您要减少线程分配的开销时，或者对于应用程序要求释放线程但无法进行的操作系统，使用高速缓存。

**缺省值**

0（零），它会禁用高速缓存

## logMaxFileSize

**说明**

logMaxFileSize 属性指定滚动到备份文件中之前，日志文件可以达到的最大大小（以字节计）。

**缺省值**

10485760 (10 MB)

## windowsEventLoggingLevels

**说明**

windowsEventLoggingLevels 属性根据严重性控制写入 Windows 事件日志的详细信息量。

**缺省值**

MEDIUM

**有效值**

- LOW
- MEDIUM
- HIGH
- ALL

ALL 级别包括旨在用于诊断的跟踪消息。

## serverPort

**说明**

serverPort 属性指定安装 Campaign 侦听器所用的端口。

**缺省值**

4664

### useSSL

**说明**

useSSL 属性指定是否在 Campaign 侦听器与 Campaign Web 应用程序之间使用安全套接字层来进行通信。

**缺省值**

no

**有效值**

yes | no

### keepalive

**说明**

使用 keepalive 属性指定 Campaign Web 应用程序服务器将否则不活动套接字连接上的保持活动消息发送至 Campaign 侦听器所用的频率。

使用 keepalive 配置参数可让套接字连接保持打开，虽然在环境中将应用程序不活动配置为关闭 Web 应用程序与侦听器（例如防火墙）之间不活动的连接一段时间。

当套接字上存在活动时，会自动重置保持活动时间段。在 Web 应用程序服务器中的 DEBUG 记录级别，campaignweb.log 将显示保持活动消息的证据，因为会将它们发送至侦听器。

**缺省值**

0，它会禁用保持活动功能

**有效值**

正整数

## Campaign | server

此类别中的属性指定在内部使用的 URL，不需要更改。

### fullContextPath

**说明**

fullContextPath 属性在内部使用，可选择性地指定值。它指定 ActiveX 控件用来与应用程序服务器侦听器代理通信的 URL。

缺省情况下，未定义此属性，这导致系统动态确定 URL。

**缺省值**

未定义缺省值。

## Campaign | logging

此类别中的属性指定 Campaign 日志 properties 文件的位置。

### log4jConfig

**说明**

log4jConfig 属性指定 Campaign 日志 properties 文件 campaign_log4j.properties 的位置。指定相对于 Campaign 主目录的路径，包括文件名。对于 UNIX，使用正斜杠 (/)，对于 Windows，使用反斜杠 (\)。

**缺省值**

./conf/campaign_log4j.properties

## eMessage 配置属性

本节描述在“配置”页面上找到的 eMessage 配置属性。

### eMessage | serverComponentsAndLocations | hostedServices

此页面上的属性指定用于连接至 IBM Unica Hosted Services 的 URL。eMessage 将独立的连接用于上载收件人列表、描述收件人列表的元数据以及用于发送至主管环境的一般通信。

如果您要通过 IBM 已在英国建立的数据中心连接至 IBM Unica Hosted Services，那么必须更改缺省值。请咨询 IBM 以确定您要连接的数据中心。

#### uiHostName

**说明**

eMessage 用于与 IBM Unica Hosted Services 的所有通信（上载收件人列表和相关元数据除外）的地址。

**缺省值**

em.unicaondemand.com

如果您要连接至 IBM 的英国数据中心，请将此值更改为 em-eu.unicaondemand.com。

#### dataHostName

**说明**

eMessage 用于将与收件人列表相关的元数据上载到 IBM Unica Hosted Services 的地址。

**缺省值**

em.unicaondemand.com

如果您要连接至 IBM 的英国数据中心，请将此值更改为 em-eu.unicaondemand.com。

#### ftpHostName

**说明**

eMessage 用于将收件人列表数据（列表元数据除外）上载到 IBM Unica Hosted Services 的地址。

**缺省值**

ftp-em.unicaondemand.com

如果您要连接至 IBM 的英国数据中心，请将此值更改为 ftp-em-eu.unicaondemand.com。

## eMessage | partitions | partition[n] | hostedAccountInfo

此类别中的属性允许您定义用户凭证，这些用户凭证是访问一个数据库所必需的，而该数据库存储访问 IBM Unica Hosted Services 所需的帐户信息。在此处指定的值必须定义为 Marketing Platform 中的用户设置。

### amUserForAcctCredentials

**说明**

使用此属性来指定 Marketing Platform 用户，其包含 Marketing Platform 数据源，该数据源指定访问 IBM Unica Hosted Services 所需的帐户访问凭证。

**缺省值**

asm_admin

**有效值**

任何 Marketing Platform 用户。

### amDataSourceForAcctCredentials

**说明**

使用此属性来指定 Marketing Platform 数据源，该数据源定义 IBM Unica Hosted Services 的登录凭证。

**缺省值**

UNICA_HOSTED_SERVICES

**有效值**

与在 amUserForAcctCredentials 中指定的用户相关联的数据源

## eMessage | partitions | partition[n] | dataSources | systemTables

此类别包含的配置属性，用于定义包含网络环境中 eMessage 系统表的数据库的模式、连接设置和登录凭证。

### type

**说明**

主管 eMessage 系统表的数据库的类型。

**缺省值**

未定义缺省值。必须定义此属性。

**有效值**

- SQLSERVER
- ORACLE9
- ORACLE10（也用于指示 Oracle 11 数据库）
- DB2

## schemaName

**说明**

eMessage 系统表的数据库模式的名称。此名称与 Campaign 系统表的模式名称相同。

在脚本中引用系统表时，必须包括此模式名称。

**缺省值**

dbo

## jdbcBatchSize

**说明**

JDBC 一次在数据库上运行的执行请求数。

**缺省值**

10

**有效值**

大于 0 的整数。

## jdbcClassName

**说明**

系统表的 JDBC 驱动程序，在 Campaign Web 服务器中定义。

**缺省值**

未定义缺省值。必须定义此属性。

## jdbcURI

**说明**

系统表的 JDBC 连接 URI，在 Campaign Web 服务器中定义。

**缺省值**

未定义缺省值。必须定义此属性。

## asmUserForDBCredentials

**说明**

使用此属性来指定将允许访问 eMessage 系统表的 IBM Unica Marketing 用户。

**缺省值**

未定义缺省值。必须定义此属性。

**有效值**

在 Marketing Platform 中定义的任何用户。这通常应该是 Campaign 的系统用户的名称。

## amDataSourceForDBCredentials

### 说明

使用此属性来指定数据源，该数据源定义包含 eMessage 系统表的数据库的登录凭证。此数据源可以与 Campaign 系统表的数据源相同。

### 缺省值

UA_SYSTEM_TABLES

### 有效值

与在 asmUserForDBCredentials 中指定的 IBM Unica Marketing 用户相关联的 Marketing Platform 数据源。

该数据源指定用来访问 eMessage 系统表的数据库用户和凭证。如果数据库用户的缺省模式不是包含系统表的模式，那么必须在用来访问系统表的 JDBC 连接中指定系统表模式。

## poolAcquireIncrement

### 说明

当数据库连接池用光连接时，eMessage 为系统表创建的新连接数。eMessage 创建的新连接数最多为在 poolMaxSize 中指定的值。

### 缺省值

1

### 有效值

大于 0 的整数。

## poolIdleTestPeriod

### 说明

eMessage 在测试与 eMessage 系统表的空闲连接以获得活动之间等待的秒数。

### 缺省值

100

### 有效值

大于 0 的整数。

## poolMaxSize

### 说明

eMessage 与系统表建立的连接的最大数目。值零 (0) 指出没有最大值。

### 缺省值

100

### 有效值

大于或等于 0 的整数。

### poolMinSize

**说明**

eMessage 与系统表建立的连接的最小数目。

**缺省值**

10

**有效值**

大于或等于 0 的整数。

### poolMaxStatements

**说明**

eMessage 针对与系统表的每个连接存储在 PrepareStatement 高速缓存中的语句的最大数目。将 poolMaxStatements 设置为零 (0) 会禁用语句高速缓存。

**缺省值**

0

**有效值**

大于或等于 0 的整数。

### timeout

**说明**

eMessage 在断开连接之前保持空闲数据库连接的秒数。

如果 poolIdleTestPeriod 大于 0，那么 eMessage 会测试所有空闲、合用但未检出的连接，每隔 timeout 秒一次。

如果 poolIdleTestPeriod 大于 timeout，那么会断开空闲连接。

**缺省值**

100

**有效值**

大于或等于 0 的整数。

## eMessage | partitions | partition[n] | recipientListUploader

此配置类别包含用户定义的脚本位置的可选属性，该脚本为响应“收件人列表上载器”的操作或状态而执行操作。

### pathToTriggerScript

**说明**

可以创建为响应将收件人列表上载至 IBM Unica Hosted Services 而触发操作的脚本。例如，您可以创建脚本，以在列表上载成功完成时，将电子邮件警报发送给列表设计员。

如果您定义此属性的值，那么 eMessage 会将关于“收件人列表上载器”的状态信息传递到指定的位置。如果让此属性保留空白，那么 eMessage 不会执行任何操作。

**缺省值**

未定义缺省值。

**有效值**

任何有效的网络路径。

## eMessage | partitions | partition[n] | responseContactTracker

此类别中的属性指定响应和联系跟踪程序 (RCT) 的行为。RCT 会检索和处理电子邮件联系人、电子邮件传递和收件人响应（例如链接单击和打开）的数据。

### pauseCustomerPremisesTracking

**说明**

eMessage 将联系和响应数据存储在 IBM Unica Hosted Services 中的队列中。此属性允许您指示 RCT 临时停止检索 IBM Unica Hosted Services 中的数据。恢复跟踪时，RCT 会下载累积的数据。

**缺省值**

False

**有效值**

True | False

### waitTimeToCheckForDataAvailability

**说明**

RCT 会定期检查有关电子邮件联系或收件人响应的新数据。此属性允许您指定 RCT 检查 IBM Unica Hosted Services 中的新数据的频率（以秒计）。缺省值是 300 秒，或每 5 分钟。

**缺省值**

300

**有效值**

大于 1 的任何整数。

### perfLogInterval

**说明**

此属性允许您指定 RCT 将性能统计信息记录到日志文件的频率。您输入的值确定日志条目之间的批处理数。

**缺省值**

10

**有效值**

大于 0 的整数。

### enableSeparatePartialResponseDataTracking

**说明**

此属性确定 eMessage 是否将部分电子邮件响应数据转发至本地 eMessage 安装中的跟踪表。

eMessage 需要邮件实例标识和消息序号才能正确对待电子邮件响应。启用独立的部分响应数据跟踪时，eMessage 会将不完整的响应放置在独立的本地跟踪表中，您可以在其中对它们进行复查或执行其他处理。

**缺省值**

True

**有效值**

True | False

## Interact 配置属性

本节描述在“配置”页面上找到的 Interact 配置属性。

## Interact 运行时环境配置属性

本节描述 Interact 运行时环境的所有配置属性。

### Interact | general

这些配置属性定义运行时环境的常规设置，包括缺省记录级别和语言环境设置。

### log4jConfig

**说明**

包含 log4j properties 的文件的位置。此路径必须相对于 INTERACT_HOME 环境变量。INTERACT_HOME 是 Interact 安装目录的位置。

**缺省值**

./conf/interact_log4j.properties

### asmUserForDefaultLocale

**说明**

asmUserForDefaultLocale 属性定义 IBM Unica Marketing 用户，Interact 从该用户派生其语言环境设置。

语言环境设置定义在设计时显示什么语言，以及来自 Interact API 的报告消息采用什么语言。如果语言环境设置与操作系统设置不匹配，那么 Interact 仍可工作，但是设计时显示和报告消息可能会采用不同的语言。

**缺省值**

未定义缺省值。

## Interact | general | learningTablesDataSource

这些配置属性定义内置学习表的数据源设置。如果您要使用 Interact 内置学习，那么必须定义此数据源。

如果您要使用学习 API 创建您自己的学习实现，那么可以配置定制学习实现以使用 ILearningConfig 接口读取这些值。

### jndiName

**说明**

使用此 jndiName 属性来识别在应用程序服务器（Websphere 或 WebLogic）中为由 Interact 运行时服务器访问的学习表定义的 Java 命名和目录接口 (JNDI) 数据源。

学习表通过 aci_lrntab ddl 文件创建，并且它们包含下列表（及其他表）：UACI_AttributeValue 和 UACI_OfferStats。

**缺省值**

未定义缺省值。

### 类型

**说明**

由 Interact 运行时服务器访问的学习表所用数据源的数据库类型。

学习表通过 aci_lrntab ddl 文件创建，并且它们包含下列表（及其他表）：UACI_AttributeValue 和 UACI_OfferStats。

**缺省值**

SQL Server

**有效值**

SQLServer | DB2 | ORACLE

### connectionRetryPeriod

**说明**

ConnectionRetryPeriod 属性指定当学习表失败时，Interact 自动重试数据库连接请求的时间长度（以秒计）。在报告数据库错误或失败之前，在此时间长度内，Interact 会自动尝试重新连接至数据库。如果将值设置为 0，那么 Interact 会重试无限多次；如果将值设置为 -1，那么不会重试。

学习表通过 aci_lrntab ddl 文件创建，并且它们包含下列表（及其他表）：UACI_AttributeValue 和 UACI_OfferStats。

**缺省值**

-1

### connectionRetryDelay

**说明**

ConnectionRetryDelay 指定在学习表失败之后，Interact 在尝试重新连接至数据库之前等待的时间长度（以秒计）。如果将值设置为 -1，那么不会重试。

学习表通过 aci_lrntab ddl 文件创建，并且它们包含下列表（及其他表）：UACI_AttributeValue 和 UACI_OfferStats。

**缺省值**

-1

**模式**

**说明**

包含内置学习模块的表的模式名称。Interact 会在所有表名前面插入此属性的值，例如，UACI_IntChannel 将变成 schema.UACI_IntChannel。

不必定义模式。如果不定义模式，那么 Interact 会假设表的所有者与模式相同。应该设置此值以消除歧义。

**缺省值**

未定义缺省值。

## Interact | general | prodUserDataSource

这些配置属性定义生产概要文件表的数据源设置。必须定义此数据源。这是在部署后运行交互式流程图时，运行时环境引用的数据源。

### jndiName

**说明**

使用此 jndiName 属性来识别在应用程序服务器（Websphere 或 WebLogic）中为由 Interact 运行时服务器访问的客户表定义的 Java 命名和目录接口 (JNDI) 数据源。

**缺省值**

未定义缺省值。

**类型**

**说明**

由 Interact 运行时服务器访问的客户表的数据库类型。

**缺省值**

SQL Server

**有效值**

SQLServer | DB2 | ORACLE

### aliasPrefix

**说明**

AliasPrefix 属性指定 Interact 形成别名的方式；该别名在 Interact 使用维度表并写入由 Interact 运行时服务器访问的客户表中的新表时自动创建。

请注意，每个数据库都具有最大标识长度；请检查要使用的数据库的文档，以确保您设置的值不会超过数据库的最大标识长度。

**缺省值**

A

### connectionRetryPeriod

**说明**

ConnectionRetryPeriod 属性指定当运行时客户表失败时，Interact 自动重试数据库连接请求的时间长度（以秒计）。在报告数据库错误或失败之前，在此时间长度内，Interact 会自动尝试重新连接至数据库。如果将值设置为 0，那么 Interact 会重试无限多次；如果将值设置为 -1，那么不会重试。

**缺省值**

-1

### connectionRetryDelay

**说明**

ConnectionRetryDelay 指定在 Interact 运行时客户表失败之后，Interact 在尝试重新连接至数据库之前等待的时间长度（以秒计）。如果将值设置为 -1，那么不会重试。

**缺省值**

-1

### 模式

**说明**

包含概要文件数据表的模式名称。Interact 会在所有表名前面插入此属性的值，例如，UACI_IntChannel 将变成 schema.UACI_IntChannel。

不必定义模式。如果不定义模式，那么 Interact 会假设表的所有者与模式相同。应该设置此值以消除歧义。

**缺省值**

未定义缺省值。

## Interact | general | systemTablesDataSource

这些配置属性定义运行时环境的系统表的数据源设置。必须定义此数据源。

### jndiName

**说明**

使用此 jndiName 属性来识别在应用程序服务器（Websphere 或 WebLogic）中为运行时环境表定义的 Java 命名和目录接口 (JNDI) 数据源。

运行时环境数据库是用 aci_runtime 和 aci_populate_runtime dll 脚本填充的数据库，并且包含下面举例说明的表和其他表：UACI_CHOfferAttrib 和 UACI_DefaultedStat。

**缺省值**

未定义缺省值。

### 类型

### 说明

运行时环境系统表的数据库类型。

运行时环境数据库是用 aci_runtime 和 aci_populate_runtime dll 脚本填充的数据库，并且包含下面举例说明的表和其他表：UACI_CHOfferAttrib 和 UACI_DefaultedStat。

### 缺省值

SQL Server

### 有效值

SQLServer | DB2 | ORACLE

## connectionRetryPeriod

### 说明

ConnectionRetryPeriod 属性指定当运行时系统表失败时，Interact 自动重试数据库连接请求的时间长度（以秒计）。在报告数据库错误或失败之前，在此时间长度内，Interact 会自动尝试重新连接至数据库。如果将值设置为 0，那么 Interact 会重试无限多次；如果将值设置为 -1，那么不会重试。

运行时环境数据库是用 aci_runtime 和 aci_populate_runtime dll 脚本填充的数据库，并且包含下面举例说明的表和其他表：UACI_CHOfferAttrib 和 UACI_DefaultedStat。

### 缺省值

-1

## connectionRetryDelay

### 说明

ConnectionRetryDelay 指定在 Interact 运行时系统表失败之后，Interact 在尝试重新连接至数据库之前等待的时间长度（以秒计）。如果将值设置为 -1，那么不会重试。

运行时环境数据库是用 aci_runtime 和 aci_populate_runtime dll 脚本填充的数据库，并且包含下面举例说明的表和其他表：UACI_CHOfferAttrib 和 UACI_DefaultedStat。

### 缺省值

-1

### 模式

### 说明

包含运行时环境的表的模式名称。Interact 会在所有表名前面插入此属性的值，例如，UACI_IntChannel 将变成 schema.UACI_IntChannel。

不必定义模式。如果不定义模式，那么 Interact 会假设表的所有者与模式相同。应该设置此值以消除歧义。

### 缺省值

未定义缺省值。

## Interact | general | systemTablesDataSource | loaderProperties

这些配置属性定义运行时环境系统表的数据库装入程序实用程序的设置。仅当您要使用数据库装入程序实用程序时，才需要定义这些属性。

### databaseName

**说明**

数据库装入程序连接至的数据库的名称。

**缺省值**

未定义缺省值。

### LoaderCommandForAppend

**说明**

LoaderCommandForAppend 参数指定发出来调用数据库装入实用程序以将记录追加到 Interact 内联系人和响应历史记录登台数据库表中的命令。需要设置此参数以启用联系人和响应历史记录数据的数据库装入程序实用程序。

此参数指定为数据库装入实用程序可执行文件或启动数据库装入实用程序的脚本的完整路径名。使用脚本允许您在调用装入实用程序之前执行其他设置。

大部分数据库装入实用程序都需要几个自变量才能成功启动。这些可以包括指定要从中装入的数据文件和控制文件，以及要装入到的数据库和表。运行该命令时，会用指定的元素替换标记。

请咨询数据库装入实用程序文档以了解调用数据库装入实用程序时要使用的正确语法。

缺省情况下，未定义此参数。

下表说明了可用于 LoaderCommandForAppend 的标记。

| 标记 | 说明 |
| --- | --- |
| <CONTROLFILE> | 用 Interact 根据在 LoaderControlFileTemplate 参数中指定的模板生成的临时控制文件的完整路径和文件名替换此标记。 |
| <DATABASE> | 用 Interact 将数据装入其中的数据源的名称替换此标记。这是在此数据源的类别名称中使用的相同数据源名称。 |
| <DATAFILE> | 用在装入过程中由 Interact 创建的临时数据文件的完整路径和文件名替换此标记。此文件位于 Interact 临时目录 UNICA_ACTMPDIR 中。 |
| <DBCOLUMNNUMBER> | 用通常在数据库中的列替换此标记。 |
| <FIELDLENGTH> | 用要装入到数据库中的字段长度替换此标记。 |

| 标记 | 说明 |
| --- | --- |
| <FIELDNAME> | 用要装入到数据库中的字段名称替换此标记。 |
| <FIELDNUMBER> | 用要装入到数据库中的字段编号替换此标记。 |
| <FIELDTYPE> | 用字面值“CHAR( )”替换此标记。此字段的长度在 () 之间指定。如果数据库不了解字段类型 CHAR，那么可以手动指定字段类型的适当文本，并使用 <FIELDLENGTH> 标记。例如，对于 SQLSVR 和 SQL2000，应使用“SQLCHAR (<FIELDLENGTH>)” |
| <NATIVETYPE> | 用将此字段装入到的数据库的类型替换此标记。 |
| <NUMFIELDS> | 用表中的字段数替换此标记。 |
| <PASSWORD> | 用与数据源的当前流程图连接中的数据库密码替换此标记。 |
| <TABLENAME> | 用 Interact 将数据装入到的数据库表名称替换此标记。 |
| <USER> | 用与数据源的当前流程图连接中的数据库用户替换此标记。 |

### 缺省值

未定义缺省值。

## LoaderControlFileTemplateForAppend

### 说明

LoaderControlFileTemplateForAppend 属性指定先前已在 Interact 中配置的控制文件模板的完整路径和文件名。设置此参数时，Interact 会根据在此处指定的模板动态构建临时控制文件。此临时控制文件的路径和名称可用于 <CONTROLFILE> 标记（该标记可用于 LoaderCommandForAppend 属性）。

在以数据库装入程序实用程序方式使用 Interact 之前，必须配置此参数指定的控制文件模板。控制文件模板支持下列标记，在 Interact 创建临时控制文件时会动态替换这些标记。

请参阅数据库装入程序实用程序文档以了解控制文件所需的正确语法。可用于控制文件模板的标记与可用于 LoaderControlFileTemplate 属性的标记相同。

缺省情况下，未定义此参数。

### 缺省值

未定义缺省值。

## LoaderDelimiterForAppend

### 说明

LoaderDelimiterForAppend 属性指定临时 Interact 数据文件是固定宽度的还是定界的平面文件，如果是定界的，用作定界符的字符或字符集。

如果未定义值，那么 Interact 会将临时数据文件创建为固定宽度平面文件。

如果指定值，那么当调用装入程序来填充不知道为空的表时，会使用该值。Interact 会将临时数据文件创建为定界平面文件，并使用此属性的值作为定界符。

缺省情况下，未定义此属性。

**缺省值**

**有效值**

字符（如果需要，可以括在双引号中）。

### LoaderDelimiterAtEndForAppend

**说明**

一些外部装入实用程序需要数据文件是定界的，每行以定界符结尾。要满足此需求，请将 LoaderDelimiterAtEndForAppend 值设置为 TRUE，因此，当调用装入程序以填充不知道为空的表时，Interact 会在每行末尾使用定界符。

**缺省值**

FALSE

**有效值**

TRUE | FALSE

### LoaderUseLocaleDP

**说明**

LoaderUseLocaleDP 属性指定当 Interact 将数字值写入要由数据库装入实用程序装入的文件时，是否将特定于语言环境的符号用作小数点。

将此值设置为 FALSE 以指定使用句点 (.) 作为小数点。

将此值设置为 TRUE 以指定使用对应于语言环境的小数点符号。

**缺省值**

FALSE

**有效值**

TRUE | FALSE

## Interact | general | testRunDataSource

这些配置属性定义定义 Interact 设计环境的测试运行表的数据源设置。至少必须在其中一个运行时环境中定义此数据源。它们是执行交互式流程图的测试运行时使用的表。

### jndiName

**说明**

使用此 jndiName 属性识别在应用程序服务器（Websphere 或 WebLogic）中为在执行交互式流程图测试运行时由设计环境访问的客户表定义的 Java 命名和目录接口 (JNDI) 数据源。

### 缺省值

未定义缺省值。

### 类型

### 说明

在执行交互式流程图测试运行时由设计环境访问的客户表的数据库类型。

### 缺省值

SQL Server

### 有效值

SQLServer | DB2 | ORACLE

## aliasPrefix

### 说明

AliasPrefix 属性指定 Interact 形成别名的方式，该别名在 Interact 使用维度表并写入在执行交互式流程图测试运行时由设计环境访问的客户表中的新表时自动创建。

请注意，每个数据库都具有最大标识长度；请检查要使用的数据库的文档，以确保您设置的值不会超过数据库的最大标识长度。

### 缺省值

A

## connectionRetryPeriod

### 说明

ConnectionRetryPeriod 属性指定当测试运行表失败时，Interact 自动重试数据库连接请求的时间长度（以秒计）。在报告数据库错误或失败之前，在此时间长度内，Interact 会自动尝试重新连接至数据库。如果将值设置为 0，那么 Interact 会重试无限多次；如果将值设置为 -1，那么不会重试。

### 缺省值

-1

## connectionRetryDelay

### 说明

ConnectionRetryDelay 指定在测试运行表失败之后，Interact 在尝试重新连接至数据库之前等待的时间长度（以秒计）。如果将值设置为 -1，那么不会重试。

### 缺省值

-1

### 模式

### 说明

包含交互式流程图测试运行的表的模式名称。Interact 会在所有表名前面插入此属性的值，例如，UACI_IntChannel 将变成 schema.UACI_IntChannel。

不必定义模式。如果不定义模式，那么 Interact 会假设表的所有者与模式相同。应该设置此值以消除歧义。

**缺省值**

未定义缺省值。

## Interact | general | idsByType

这些配置属性定义由联系人和响应历史记录模块使用的标识数的设置。

### initialValue

**说明**

在使用 UACI_IDsByType 表生成标识时使用的初始标识值。

**缺省值**

1

**有效值**

大于 0 的任何值。

### 重试次数

**说明**

在使用 UACI_IDsByType 表生成标识时，在生成异常之前的重试次数。

**缺省值**

20

**有效值**

大于 0 的任何整数。

## Interact | general | contactAndResponseHistoryDataSource

这些配置属性定义 Interact 跨会话响应跟踪所需联系人和响应历史记录数据源的连接设置。

这些设置与联系人和响应历史记录模块不相关。

### jndiName

**说明**

使用此 jndiName 属性来识别在应用程序服务器（WebSphere 或 WebLogic）中为 Interact 跨会话响应跟踪所需的联系人和响应历史记录数据源定义的 Java 命名和目录接口 (JNDI) 数据源。

**缺省值**

### 类型

**说明**

Interact 跨会话响应跟踪所需的联系人和响应历史记录数据源所用数据源的数据库类型。

### 缺省值

SQL Server

### 有效值

SQLServer | DB2 | ORACLE

## connectionRetryPeriod

### 说明

ConnectionRetryPeriod 属性指定在 Interact 跨会话响应跟踪失败时，Interact 自动重试数据库连接请求的时间长度（以秒计）。在报告数据库错误或失败之前，在此时间长度内，Interact 会自动尝试重新连接至数据库。如果将值设置为 0，那么 Interact 会重试无限多次；如果将值设置为 -1，那么不会重试。

### 缺省值

-1

## connectionRetryDelay

### 说明

ConnectionRetryDelay 指定在 Interact 跨会话响应跟踪失败之后，Interact 在尝试重新连接至数据库之前等待的时间长度（以秒计）。如果将值设置为 -1，那么不会重试。

### 缺省值

-1

## 模式

### 说明

包含 Interact 跨会话响应跟踪的表的模式名称。Interact 会在所有表名前面插入此属性的值，例如，UACI_IntChannel 将变成 schema.UACI_IntChannel。

不必定义模式。如果不定义模式，那么 Interact 会假设表的所有者与模式相同。应该设置此值以消除歧义。

### 缺省值

未定义缺省值。

# Interact | flowchart

本部分定义交互式流程图的配置设置。

## defaultDateFormat

### 说明

由 Interact 用于进行日期到字符串及字符串到日期转换的缺省日期格式。

### 缺省值

yy/MM/dd

### idleFlowchartThreadTimeoutInMinutes

**说明**

在释放专用于交互式流程图的线程之前，Interact 允许该线程处于空闲状态的分钟数。

**缺省值**

5

### idleProcessBoxThreadTimeoutInMinutes

**说明**

在释放专用于交互式流程图进程的线程之前，Interact 允许该线程处于空闲状态的分钟数。

**缺省值**

5

### maxSizeOfFlowchartEngineInboundQueue

**说明**

Interact 在队列中保留的流程图运行请求的最大数目。如果达到此请求数，那么 Interact 将会停止接收请求。

**缺省值**

1000

### maxNumberOfFlowchartThreads

**说明**

专用于交互式流程图请求的线程的最大数目。

**缺省值**

25

### maxNumberOfProcessBoxThreads

**说明**

专用于交互式流程图进程的线程的最大数目。

**缺省值**

50

### maxNumberOfProcessBoxThreadsPerFlowchart

**说明**

专用于每个流程图实例的交互式流程图进程的线程的最大数目。

**缺省值**

3

### minNumberOfFlowchartThreads

**说明**

专用于交互式流程图请求的线程的最小数目。

**缺省值**

10

### minNumberOfProcessBoxThreads

**说明**

专用于交互式流程图进程的线程的最小数目。

**缺省值**

20

### sessionVarPrefix

**说明**

会话变量的前缀。

**缺省值**

SessionVar

## Interact | flowchart | ExternalCallouts | [ExternalCalloutName]

此部分定义您已使用外部调出 API 编写的定制外部调出的类设置。

### class

**说明**

此外部调出表示的 Java 类的名称。

这是可通过 IBM Unica 宏 EXTERNALCALLOUT 访问的 Java 类。

**缺省值**

未定义缺省值。

### classpath

**说明**

此外部调出表示的 Java 类的类路径。类路径必须引用运行时环境服务器上的 JAR 文件。如果您正在使用服务器组并且所有运行时服务器都正在使用相同的 Marketing Platform，那么每个服务器都必须在相同的位置具有一个 JAR 文件副本。类路径必须包含 JAR 文件的绝对位置，用运行时环境服务器的操作系统的路径定界符分隔，例如，在 Windows 上使用分号 (;)，在 UNIX 系统上使用冒号 (:)。不接受包含类文件的目录。例如，在 UNIX 系统上：/path1/file1.jar:/path2/file2.jar。

此类路径必须少于 1024 个字符。可以在 .jar 文件中使用清单文件来指定其他 .jar 文件，因此，只有一个 .jar 文件必须出现在类路径中

这是可通过 IBM Unica 宏 EXTERNALCALLOUT 访问的 Java 类。

**缺省值**

未定义缺省值。

## Interact | flowchart | ExternalCallouts | [ExternalCalloutName] | Parameter Data | [parameterName]

此部分定义您已使用外部调出 API 编写的定制外部调出的参数设置。

### 值 (value)

**说明**

外部调出的类需要的任何参数的值。

**缺省值**

未定义缺省值。

**示例**

如果外部调出需要外部服务器的主机名，请创建名为 `host` 的参数类别并将 `value` 属性定义为服务器名称。

## Interact | monitoring

此配置属性集可让您定义 JMX 监视设置。仅当您要使用 JMX 监视时，才需要配置这些属性。

对于 Interact 设计环境的配置属性中的联系人和响应历史记录模块，要定义几个独立的 JMX 监视属性。

### 协议

**说明**

定义 Interact 消息传递服务的协议。

如果选择 JMXMP，那么必须在类路径中按顺序包括下列 JAR 文件:

`Interact/lib/InteractJMX.jar;Interact/lib/jmxremote_optional.jar`

**缺省值**

JMXMP

**有效值**

JMXMP | RMI

### 端口

**说明**

消息传递服务的端口号。

**缺省值**

9998

### enableSecurity

**说明**

启用或禁用 JMXMP 消息传递服务安全性的布尔值。如果设置为 true，那么必须提供用户名和密码才能访问 Interact JMX 服务。此用户凭证由运行时服务器的 Marketing Platform 认证。Jconsole 不允许空密码登录。

如果协议是 RMI，那么此属性没有任何效果。

**缺省值**

True

**有效值**

True | False

## Interact | profile

此配置属性集控制几个可选的要约处理功能，包括要约禁止和分数覆盖。

### enableScoreOverrideLookup

**说明**

如果设置为 True，那么 Interact 会在创建会话时从 scoreOverrideTable 装入分数覆盖数据。如果设置为 False，那么 Interact 不会在创建会话时装入市场营销分数覆盖数据。

如果设置为 true，那么还必须配置 Unica > Interact > profile > Audience Levels > (Audience Level) > scoreOverrideTable 属性。您只需要定义所需受众级别的 scoreOverrideTable 属性。让受众级别的 scoreOverrideTable 保留为空白会禁用该受众级别的分数覆盖表。

**缺省值**

False

**有效值**

True | False

### enableOfferSuppressionLookup

**说明**

如果设置为 True，那么 Interact 会在创建会话时从 offerSuppressionTable 装入要约禁止数据。如果设置为 False，那么 Interact 不会在创建会话时装入要约禁止数据。

如果设置为 true，那么还必须配置 Unica > Interact > profile > Audience Levels > (Audience Level) > offerSuppressionTable 属性。您只需要定义所需受众级别的 enableOfferSuppressionLookup 属性。

**缺省值**

False

**有效值**

True | False

### enableProfileLookup

**说明**

在 Interact 的新安装中，建议不要使用此属性。在 Interact 的升级安装中，此属性在第一次部署之前有效。

在交互式流程图中使用但未在交互式通道中映射的装入行为。如果设置为 True，那么 Interact 会在创建会话时从 profileTable 装入概要文件数据。

如果设置为 true，那么还必须配置 Unica > Interact > profile > Audience Levels > (Audience Level) > profileTable 属性。

交互式通道表映射向导中的**访问会话开始时将此数据装入到内存中**设置会覆盖此配置属性。

**缺省值**

False

**有效值**

True | False

### defaultOfferUpdatePollPeriod

**说明**

在从缺省要约表更新高速缓存中的缺省要约之前，系统等待的秒数。如果设置为 -1，那么在运行时服务器启动时，将初始列表装入到高速缓存中之后，系统不会更新高速缓存中的缺省要约。

**缺省值**

-1

## Interact | profile | Audience Levels | [AudienceLevelName]

此配置属性集可让您定义其他 Interact 功能需要的表名。仅当您要使用相关联的功能时，才需要定义表名。

### scoreOverrideTable

**说明**

包含此受众级别的分数覆盖信息的表名。仅当已将 enableScoreOverrideLookup 设置为 true 时，此属性才适用。必须为要对其启用分数覆盖表的受众级别定义此属性。如果没有此受众级别的分数覆盖表，那么可以让此属性保留不定义，即使已将 enableScoreOverrideLookup 设置为 true 也是如此。

Interact 会在由 Interact 运行时服务器访问、由 prodUserDataSource 属性定义的客户表中查找此表。

如果已定义此数据源的 schema 属性，那么 Interact 会在此表名前面添加模式，例如，schema.UACI_ScoreOverride。如果您输入标准名称，例如，mySchema.UACI_ScoreOverride，那么 Interact 不会前置模式名称。

**缺省值**

UACI_ScoreOverride

### offerSuppressionTable

**说明**

包含此受众级别的分数禁止信息的表名。必须为要对其启用要约禁止表的受众级别定义此属性。如果没有此受众级别的要约禁止表，那么可以让此属性保留不定义，即使已将 enableOfferSuppressionLookup 设置为 true 也是如此。

Interact 会在由运行时服务器访问、由 prodUserDataSource 属性定义的客户表中查找此表。

**缺省值**

UACI_BlackList

### profileTable

**说明**

在 Interact 的新安装中，建议不要使用此属性。在 Interact 的升级安装中，此属性在第一次部署之前有效。

包含此受众级别的概要文件数据的表名。

Interact 会在由运行时服务器访问、由 prodUserDataSource 属性定义的客户表中查找此表。

如果已定义此数据源的 schema 属性，那么 Interact 会在此表名前面添加模式，例如，schema.UACI_usrProd。如果您输入标准名称，例如，mySchema.UACI_usrProd，那么 Interact 不会前置模式名称。

**缺省值**

未定义缺省值。

### contactHistoryTable

**说明**

此受众级别的联系人历史记录数据的登台表名称。

此表存储在运行时环境表中 (systemTablesDataSource)。

如果已定义此数据源的 schema 属性，那么 Interact 会在此表名前面添加模式，例如，schema.UACI_CHStaging。如果您输入标准名称，例如，mySchema.UACI_CHStaging，那么 Interact 不会前置模式名称。

**缺省值**

UACI_CHStaging

### chOfferAttribTable

**说明**

此受众级别的联系人历史记录要约属性表的名称。

此表存储在运行时环境表中 (systemTablesDataSource)。

如果已定义此数据源的 schema 属性，那么 Interact 会在此表名前面添加模式，例如，schema.UACI_CHOfferAttrib。如果您输入标准名称，例如，mySchema.UACI_CHOfferAttrib，那么 Interact 不会前置模式名称。

**缺省值**

UACI_CHOfferAttrib

### responseHistoryTable

**说明**

此受众级别的响应历史记录登台表的名称。

此表存储在运行时环境表中 (systemTablesDataSource)。

如果已定义此数据源的 schema 属性，那么 Interact 会在此表名前面添加模式，例如，schema.UACI_RHStaging。如果您输入标准名称，例如，mySchema.UACI_RHStaging，那么 Interact 不会前置模式名称。

**缺省值**

UACI_RHStaging

### crossSessionResponseTable

**说明**

此受众级别的表的名称，是响应跟踪功能可访问的联系人和响应历史记录表中跨会话响应跟踪所必需的。

如果已定义此数据源的 schema 属性，那么 Interact 会在此表名前面添加模式，例如，schema.UACI_XSessResponse。如果您输入标准名称，例如，mySchema.UACI_XSessResponse，那么 Interact 不会前置模式名称。

**缺省值**

UACI_XSessResponse

## Interact | offerserving

这些配置属性定义类属学习配置属性。

如果您正在使用内置学习，那么要调整学习实现，请使用设计环境的配置属性。

### optimizationType

**说明**

optimizationType 属性定义 Interact 是否使用学习引擎来协助要约分配。如果设置为 NoLearning，那么 Interact 不会使用学习。如果设置为 BuiltInLearning，那么 Interact 会使用通过 Interact 构建的 baysean 学习引擎。如果设置为 ExternalLearning，那么 Interact 会使用您提供的学习引擎。如果设置为 ExternalLearning，那么您必须定义 externalLearningClass 和 externalLearningClassPath 属性。

**缺省值**

NoLearning

**有效值**

NoLearning | BuiltInLearning | ExternalLearning

### segmentationMaxWaitTimeInMS

**说明**

运行时服务器在获取要约之前等待交互式流程图完成的最大毫秒数。

**缺省值**

5000

### treatmentCodePrefix

**说明**

添加至处理代码前面的前缀。

**缺省值**

未定义缺省值。

## Interact | offerserving | Built-in Learning Config

这些配置属性定义内置学习的数据库写入设置。

要调整学习实现，请使用设计环境的配置属性。

### insertRawStatsIntervalInMinutes

**说明**

Interact 学习模块在学习登台表中插入更多行之前等待的分钟数。可能需要根据学习模块正在环境中处理的数据量修改此时间。

**缺省值**

5

### aggregateStatsIntervalInMinutes

**说明**

Interact 学习模块在聚集学习登台表中的数据之间等待的分钟数。可能需要根据学习模块正在环境中处理的数据量修改此时间。

**缺省值**

15

**有效值**

大于零的整数。

## Interact | offerserving | External Learning Config

这些配置属性定义您使用学习 API 编写的外部学习模块的类设置。

### 类

**说明**

如果将 optimizationType 设置为 ExternalLearning，请将 externalLearningClass 设置为外部学习引擎的类名。

**缺省值**

未定义缺省值。

**可用性**

仅当将 optimizationType 设置为 ExternalLearning 时，此属性才适用。

### classPath

**说明**

如果将 optimizationType 设置为 ExternalLearning，请将 externalLearningClass 设置为外部学习引擎的类路径。

类路径必须引用运行时环境服务器上的 JAR 文件。如果您正在使用服务器组并且所有运行时服务器都正在使用相同的 Marketing Platform，那么每个服务器都必须在相同的位置具有一个 JAR 文件副本。类路径必须包含 JAR 文件的绝对位置，用运行时环境服务器的操作系统的路径定界符分隔，例如，在 Windows 上使用分号 (;)，在 UNIX 系统上使用冒号 (:)。不接受包含类文件的目录。例如，在 UNIX 系统上：/path1/file1.jar:/path2/file2.jar。

此类路径必须少于 1024 个字符。可以在 .jar 文件中使用清单文件来指定其他 .jar 文件，因此，只有一个 .jar 文件必须出现在类路径中

**缺省值**

未定义缺省值。

**可用性**

仅当将 optimizationType 设置为 ExternalLearning 时，此属性才适用。

## Interact | offerserving | External Learning Config | Parameter Data | [parameterName]

这些配置属性定义外部学习模块的任何参数。

### 值 (value)

**说明**

外部学习模块的类需要的任何参数的值。

**缺省值**

未定义缺省值。

**示例**

如果外部学习模块需要算法求解程序应用程序的路径，那么您应创建名为 solverPath 的参数类别并将 value 属性定义为该应用程序的路径。

## Interact | services

此类别中的配置属性定义管理收集联系人和响应历史记录数据及统计信息以报告和写入运行时环境系统表的所有服务的设置。

### externalLoaderStagingDirectory

**说明**

此属性定义数据库装入实用程序的分级目录的位置。

**缺省值**

未定义缺省值。

**有效值**

相对于 Interact 安装目录的路径或分级目录的绝对路径。

如果启用数据库装入实用程序，那么必须将 contactHist 和 responstHist 类别中的 cacheType 属性设置为 External Loader File。

## Interact | services | contactHist

此类别中的配置属性定义服务（此服务收集联系人历史记录登台表的数据）的设置。

### enableLog

**说明**

如果是 true，那么会启用收集用于记录联系人历史记录数据的数据的服务。如果是 false，那么不会收集任何数据。

**缺省值**

True

**有效值**

True | False

### cacheType

**说明**

定义为联系人历史记录收集的数据是保存在内存中 (Memory Cache) 还是文件中 (External Loader file)。仅当您已配置 Interact 以使用数据库装入实用程序时，才能使用 External Loader file。

如果选择 Memory Cache，请使用 cache 类别设置。如果选择 External Loader File，请使用 fileCache 类别设置。

**缺省值**

Memory Cache

**有效值**

Memory Cache | External Loader File

## Interact | services | contactHist | cache

此类别中的配置属性定义服务（此服务收集联系人历史记录登台表的数据）的高速缓存设置。

### 阈值（threshold）

**说明**

在 flushCacheToDB 服务将收集的联系人历史记录数据写入数据库之前累积的记录数。

**缺省值**

100

### insertPeriodInSecs

**说明**

强制写入数据库之间的秒数。

**缺省值**

3600

## Interact | services | contactHist | fileCache

此类别中的配置属性定义您要使用数据库装入程序实用程序时收集联系人历史记录数据的服务的高速缓存设置。

### 阈值（threshold）

**说明**

在 flushCacheToDB 服务将收集的联系人历史记录数据写入数据库之前累积的记录数。

**缺省值**

100

### insertPeriodInSecs

**说明**

强制写入数据库之间的秒数。

**缺省值**

3600

## Interact | services | defaultedStats

此类别中的配置属性定义服务（此服务收集有关使用交互点缺省字符串的次数的统计信息）的设置。

### enableLog

**说明**

如果是 true，那么启用服务（此服务收集有关用于 UACI_DefaultedStat 表的交互点缺省字符串的次数的统计信息）。如果是 false，那么不会收集缺省字符串统计信息。

如果不使用 IBM 报告，那么可以将此属性设置为 false，因为不需要进行数据收集。

**缺省值**

True

**有效值**

True | False

## Interact | services | defaultedStats | cache

此类别中的配置属性定义服务（此服务收集有关使用交互点缺省字符串的次数的统计信息）的高速缓存设置。

### 阈值（threshold）

**说明**

在 flushCacheToDB 服务将收集的缺省字符串统计信息写入数据库之前累积的记录数。

**缺省值**

100

### insertPeriodInSecs

**说明**

强制写入数据库之间的秒数。

**缺省值**

3600

## Interact | services | eligOpsStats

此类别中的配置属性定义服务（此服务写合格要约的统计信息）的设置。

### enableLog

**说明**

如果是 `true`，那么会启用收集合格要约的统计信息的服务。如果是 `false`，那么不会收集合格要约统计信息。

如果不使用 IBM 报告，那么可以将此属性设置为 `false`，因为不需要进行数据收集。

**缺省值**

True

**有效值**

True | False

## Interact | services | eligOpsStats | cache

此类别中的配置属性定义服务（此服务收集合格要约统计信息）的高速缓存设置。

### 阈值（threshold）

**说明**

在 flushCacheToDB 服务将收集的合格要约统计信息写入数据库之前累积的记录数。

**缺省值**

100

### insertPeriodInSecs

**说明**

强制写入数据库之间的秒数。

**缺省值**

3600

## Interact | services | eventActivity

此类别中的配置属性定义服务（此服务收集事件活动统计信息）的设置。

### enableLog

**说明**

如果是 true，那么会启用收集事件活动统计信息的服务。如果是 false，那么不会收集事件统计信息。

如果不使用 IBM 报告，那么可以将此属性设置为 false，因为不需要进行数据收集。

**缺省值**

True

**有效值**

True | False

## Interact | services | eventActivity | cache

此类别中的配置属性定义服务（此服务收集事件活动统计信息）的高速缓存设置。

### 阈值（threshold）

**说明**

在 flushCacheToDB 服务将收集的事件活动统计信息写入数据库之前累积的记录数。

**缺省值**

100

### insertPeriodInSecs

**说明**

强制写入数据库之间的秒数。

**缺省值**

3600

## Interact | services | customLogger

此类别中的配置属性定义服务（此服务收集定制数据以写入表（使用 UACICustomLoggerTableName 事件参数的事件））的设置。

### enableLog

**说明**

如果是 true，那么启用定制记录到表功能。如果是 false，那么 UACICustomLoggerTableName 事件参数没有任何效果。

**缺省值**

True

**有效值**

True | False

## Interact | services | customLogger | cache

此类别中的配置属性定义服务（此服务将定制数据收集到表中（使用 UACICustomLoggerTableName 事件参数的事件））的高速缓存设置。

### 阈值（threshold）

**说明**

在 flushCacheToDB 服务将收集的定制数据写入数据库之前累积的记录数。

**缺省值**

100

### insertPeriodInSecs

**说明**

强制写入数据库之间的秒数。

**缺省值**

3600

## Interact | services | responseHist

此类别中的配置属性定义服务（此服务写入响应历史记录登台表）的设置。

### enableLog

**说明**

如果是 true，那么会启用写入响应历史记录登台表的服务。如果是 false，那么不会将任何数据写入响应历史记录登台表。

响应历史记录登台表由受众级别的 responseHistoryTable 属性定义。缺省值是 UACI_RHStaging。

**缺省值**

True

**有效值**

True | False

### cacheType

**说明**

定义高速缓存是保留在内存中还是文件中。仅当您已配置 Interact 以使用数据库装入实用程序时，才能使用 External Loader file。

如果选择 Memory Cache，请使用 cache 类别设置。如果选择 External Loader File，请使用 fileCache 类别设置。

**缺省值**

Memory Cache

**有效值**

Memory Cache | External Loader File

## Interact | services | responseHist | cache

此类别中的配置属性定义服务（此服务收集响应历史记录数据）的高速缓存设置。

### 阈值（threshold）

**说明**

在 flushCacheToDB 服务将收集的响应历史记录数据写入数据库之前累积的记录数。

**缺省值**

100

### insertPeriodInSecs

**说明**

强制写入数据库之间的秒数。

**缺省值**

3600

## Interact | services | responseHist | fileCache

此类别中的配置属性定义要使用数据库装入程序实用程序时收集响应历史记录数据的服务的高速缓存设置。

### 阈值（threshold）

**说明**

在 Interact 将记录写入数据库之前累积的记录数。

responseHist - 由受众级别的 responseHistoryTable 属性定义的表。缺省值是 UACI_RHStaging。

**缺省值**

100

### insertPeriodInSecs

**说明**

强制写入数据库之间的秒数。

**缺省值**

3600

## Interact | services | crossSessionResponse

此类别中的配置属性定义 crossSessionResponse 服务和 xsession 进程的常规设置。仅当您要使用 Interact 跨会话响应跟踪时，才需要配置这些设置。

### enableLog

**说明**

如果是 `true`，那么启用 crossSessionResponse 服务并允许 Interact 将数据写入跨会话响应跟踪登台表。如果是 `false`，那么会禁用 crossSessionResponse 服务。

**缺省值**

False

### xsessionProcessIntervalInSecs

**说明**

运行 xsession 进程之间的秒数。此进程会将数据从跨会话响应跟踪登台表移至响应历史记录登台表和内置学习模块。

**缺省值**

180

**有效值**

大于零的整数

### purgeOrphanResponseThresholdInMinutes

**说明**

在标记与联系人和响应历史记录表中的联系人不匹配的任何响应之前，crossSessionResponse 服务等待的分钟数。

如果响应在联系人和响应历史记录表中没有匹配项，那么在 `purgeOrphanResponseThresholdInMinutes` 分钟后，Interact 会在 xSessResponse 登台表 `Mark` 列中用值 -1 标记该响应。然后可以手动匹配或删除这些响应。

**缺省值**

180

## Interact | services | crossSessionResponse | cache

此类别中的配置属性定义服务（此服务收集跨会话响应数据）的高速缓存设置。

### 阈值（threshold）

**说明**

在 flushCacheToDB 服务将收集的跨会话响应数据写入数据库之前累积的记录数。

**缺省值**

100

### insertPeriodInSecs

**说明**

强制写入 XSessResponse 表之间的秒数。

**缺省值**

3600

## Interact | services | crossSessionResponse | OverridePerAudience | [AudienceLevel] | TrackingCodes | byTreatmentCode

此部分中的属性定义跨会话响应跟踪如何使处理代码与联系人和响应历史记录匹配。

### SQL

**说明**

此属性定义 Interact 是否使用在 OverrideSQL 属性中定义的系统生成的 SQL 或定制 SQL。

**缺省值**

Use System Generated SQL

**有效值**

Use System Generated SQL | Override SQL

### OverrideSQL

**说明**

如果不使用缺省 SQL 命令来将要处理码与联系人和响应历史记录相匹配，请在此处输入 SQL 或存储过程。

如果将 SQL 设置为 Use System Generated SQL，那么会忽略此值。

**缺省值**

### useStoredProcedure

**说明**

如果设置为 true，那么 OverrideSQL 必须包含对存储过程（其将处理代码与联系人和响应历史记录相匹配）的引用。

如果设置为 false，那么 OverrideSQL（如果使用）必须是 SQL 查询。

**缺省值**

false

**有效值**

true | false

**类型**

**说明**

在运行时环境表内 UACI_TrackingType 表中定义的相关联的 TrackingCodeType。除非您修改 UACI_TrackingType 表，否则 Type 必须是 1。

**缺省值**

1

**有效值**

在 UACI_TrackingType 表中定义的整数。

## Interact | services | crossSessionResponse | OverridePerAudience | [AudienceLevel] | TrackingCodes | byOfferCode

此部分中的属性定义跨会话响应跟踪如何使要约代码与联系人和响应历史记录匹配。

### SQL

**说明**

此属性定义 Interact 是否使用在 OverrideSQL 属性中定义的系统生成的 SQL 或定制 SQL。

**缺省值**

Use System Generated SQL

**有效值**

Use System Generated SQL | Override SQL

### OverrideSQL

**说明**

如果不使用缺省 SQL 命令来将要约代码与联系人和响应历史记录相匹配，请在此处输入 SQL 或存储过程。

如果将 SQL 设置为 Use System Generated SQL，那么会忽略此值。

**缺省值**

### useStoredProcedure

**说明**

如果设置为 True，那么 OverrideSQL 必须包含对使要约代码与联系人和响应历史记录相匹配的存储过程的引用。

如果设置为 false，那么 OverrideSQL（如果使用）必须是 SQL 查询。

**缺省值**

false

**有效值**

true | false

**类型**

**说明**

在运行时环境表内 UACI_TrackingType 表中定义的相关联的 TrackingCodeType。除非您修改 UACI_TrackingType 表，否则 Type 必须是 2。

**缺省值**

2

**有效值**

在 UACI_TrackingType 表中定义的整数。

## Interact | services | crossSessionResponse | OverridePerAudience | [AudienceLevel] | TrackingCodes | byAlternateCode

此部分中的属性定义跨会话响应跟踪如何使用户定义的备用代码与联系人和响应历史记录匹配。

**名称**

**说明**

此属性定义备用代码的名称。这必须与运行时环境表内 UACI_TrackingType 表中的“名称”值相匹配。

**缺省值**

### OverrideSQL

**说明**

SQL 命令或存储过程，用于通过要约代码或处理代码将备用代码与联系人和响应历史记录相匹配。

**缺省值**

### useStoredProcedure

**说明**

如果设置为 true，那么 OverrideSQL 必须包含对存储过程（其将备用代码与联系人和响应历史记录相匹配）的引用。

如果设置为 false，那么 OverrideSQL（如果使用）必须是 SQL 查询。

**缺省值**

false

**有效值**

true | false

### 类型

### 说明

在运行时环境表内 UACI_TrackingType 表中定义的相关联的 TrackingCodeType。

### 缺省值

3

### 有效值

在 UACI_TrackingType 表中定义的整数。

## Interact | services | threadManagement | contactAndResponseHist

此类别中的配置属性定义服务（这些服务收集联系人和响应历史记录登台表的数据）的线程管理设置。

### corePoolSize

### 说明

要保留在池中用于收集联系人和响应历史记录数据的线程数（即使它们是空闲的）。

### 缺省值

5

### maxPoolSize

### 说明

要保留在池中用于收集联系人和响应历史记录数据的线程的最大数目。

### 缺省值

5

### keepAliveTimeSecs

### 说明

当线程数大于核心时，这是在结束收集联系人和响应历史记录数据之前，过量的空闲线程等待新任务的最长时间。

### 缺省值

5

### queueCapacity

### 说明

由用于收集联系人和响应历史记录数据的线程池使用的队列大小。

### 缺省值

1000

### termWaitSecs

### 说明

在运行时服务器关闭时，这是等待服务线程完成收集联系人和响应历史记录数据的秒数。

**缺省值**

5

## Interact | services | threadManagement | allOtherServices

此类别中的配置属性定义收集要约合格性统计信息、事件活动统计信息、缺省字符串使用情况统计信息和定制记录到表数据的服务的线程管理设置。

### corePoolSize

**说明**

对于收集要约合格性统计信息、事件活动统计信息、缺省字符串使用情况统计信息和定制记录到表数据的服务，要保留在池中的线程数（即使它们是空闲的）。

**缺省值**

5

### maxPoolSize

**说明**

对于收集要约合格性统计信息、事件活动统计信息、缺省字符串使用情况统计信息和定制记录到表数据的服务，要保留在池中的线程的最大数目。

**缺省值**

5

### keepAliveTimeSecs

**说明**

当线程数大于核心时，这是在终止收集要约合格性统计信息、事件活动统计信息、缺省字符串使用情况统计信息和定制记录到表数据的服务之前，过量的空闲线程等待新任务的秒数。

**缺省值**

5

### queueCapacity

**说明**

服务的线程池使用的队列大小（这些服务收集要约合格性统计信息、事件活动统计信息、缺省字符串使用情况统计信息和定制记录到表数据）。

**缺省值**

1000

### termWaitSecs

**说明**

在运行时服务器关闭时，这是等待服务（这些服务收集要约合格性统计信息、事件活动统计信息、缺省字符串使用情况统计信息和定制记录到表数据）的服务线程完成的秒数。

**缺省值**

5

## Interact | services | threadManagement | flushCacheToDB

此类别中的配置属性定义将高速缓存中的已收集数据写入运行时环境数据库表的线程的线程管理设置。

### corePoolSize

**说明**

对于将高速缓存的数据写入数据存储的已调度线程，要保留在池中的线程数。

**缺省值**

5

### maxPoolSize

**说明**

对于将高速缓存的数据写入数据存储的已调度线程，要保留在池中的线程的最大数目。

**缺省值**

5

### keepAliveTimeSecs

**说明**

当线程数大于核心时，这是在终止将高速缓存的数据写入数据存储的已调度线程之前，过量的空闲线程等待新任务的最长时间。

**缺省值**

5

### queueCapacity

**说明**

将已高速缓存数据写入数据存储的已调度线程的线程池使用的队列大小。

**缺省值**

1000

### termWaitSecs

**说明**

在运行时服务器关闭时，这是等待服务线程完成将已高速缓存数据写入数据存储的已调度线程的秒数。

**缺省值**

5

## Interact | sessionManagement

此配置属性集定义运行时会话的设置。

### cacheType

**说明**

定义运行时服务器的高速缓存方法的类型。

**缺省值**

Local

**有效值**

Distributed | Local

### maxNumberOfSessions

**说明**

在任何时间，高速缓存保存的运行时会话的最大数目。如果在高速缓存达到此最大值时发生添加新运行时会话的请求，那么高速缓存会除去最旧的不活动运行时会话。

**缺省值**

999999999

**有效值**

大于 0 的整数。

### multicastIPAddress

**说明**

如果 cacheType 是 Distributed，请输入分布式高速缓存使用的 IP 地址。还必须定义 multicastPort。

如果 cacheType 是 Local，那么可以让 multicastIPAddress 保留不定义。

**缺省值**

230.0.0.1

**有效值**

任何有效的 IP 地址。

### multicastPort

**说明**

如果 cacheType 是 Distributed，请输入分布式高速缓存使用的端口号。还必须定义 multicastIPAddress。

如果 cacheType 是 Local，那么可以让 multicastPort 保留不定义。

**缺省值**

6363

有效值

1024 – 49151

### sessionTimeoutInSecs

说明

会话可以保持不活动的时间长度（以秒计）。一旦经过 sessionTimeout 秒，Interact 就会结束会话。

缺省值

300

有效值

大于零的任何整数。

## Interact 设计环境配置属性

本节描述 Interact 设计环境的所有配置属性。

### Campaign | partitions | partition[n] | reports

这些配置属性定义报告的文件夹。

### offerAnalysisTabCachedFolder

说明

offerAnalysisTabCachedFolder 属性指定一个文件夹的位置，该文件夹包含当您通过单击导航窗格上的“分析”链接来访问“分析”选项卡时，在“分析”选项卡上列示的突发要约报告的规范。该路径使用 XPath 表示法来指定。

缺省值

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

### segmentAnalysisTabOnDemandFolder

说明

segmentAnalysisTabOnDemandFolder 属性指定一个文件夹的位置，该文件夹包含的是在段的“分析”选项卡上列示的段报告。该路径使用 XPath 表示法来指定。

缺省值

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

### offerAnalysisTabOnDemandFolder

说明

offerAnalysisTabOnDemandFolder 属性指定一个文件夹的位置，该文件夹包含要约的“分析”选项卡上列示的要约报告。该路径使用 XPath 表示法来指定。

缺省值

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

### segmentAnalysisTabCachedFolder

**说明**

segmentAnalysisTabCachedFolder 属性指定一个文件夹的位置，该文件夹包含的是当您通过单击导航窗格上的“分析”链接来访问“分析”选项卡时，在“分析”选项卡上列示的突发段报告的规范。该路径使用 XPath 表示法来指定。

**缺省值**

/content/folder[@name='Affinium Campaign - Object Specific Reports']/folder[@name='segment']

### analysisSectionFolder

**说明**

analysisSectionFolder 属性指定存储报告规范的根文件夹的位置。该路径使用 XPath 表示法来指定。

**缺省值**

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

### campaignAnalysisTabOnDemandFolder

**说明**

campaignAnalysisTabOnDemandFolder 属性指定一个文件夹的位置，该文件夹包含的是在竞销活动的“分析”选项卡上列示的竞销活动报告。该路径使用 XPath 表示法来指定。

**缺省值**

/content/folder[@name='Affinium Campaign - Object Specific Reports']/folder[@name='campaign']

### campaignAnalysisTabCachedFolder

**说明**

campaignAnalysisTabCachedFolder 属性指定一个文件夹的位置，该文件夹包含的是当您通过单击导航窗格上的“分析”链接来访问“分析”选项卡时，在“分析”选项卡上列示的突发竞销活动报告的规范。该路径使用 XPath 表示法来指定。

**缺省值**

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

### campaignAnalysisTabEmessageOnDemandFolder

**说明**

campaignAnalysisTabEmessageOnDemandFolder 属性指定一个文件夹的位置，该文件夹包含的是在竞销活动的“分析”选项卡上列示的 eMessage 报告。该路径使用 XPath 表示法来指定。

**缺省值**

/content/folder[@name='Affinium Campaign']/folder[@name='eMessage Reports']

### campaignAnalysisTabInteractOnDemandFolder

**说明**

Interact 报告的报告服务器文件夹字符串。

**缺省值**

/content/folder[@name='Affinium Campaign']/folder[@name='Interact Reports']

**可用性**

只有在安装了 Interact 之后，此属性才适用。

### interactiveChannelAnalysisTabOnDemandFolder

**说明**

“交互式渠道”分析选项卡报告的报告服务器文件夹字符串

**缺省值**

/content/folder[@name='Affinium Campaign - Object Specific Reports']/folder[@name='interactive channel']

**可用性**

只有在安装了 Interact 之后，此属性才适用。

## Campaign | partitions | partition[n] | Interact | contactAndResponseHistTracking

这些配置属性定义 Interact 联系和响应历史记录模块的设置。

### isEnabled

**说明**

如果设置为 yes，那么会启用 Interact 联系和响应历史记录模块，该模块会将 Interact 联系和响应历史记录从 Interact 运行时中的登台表复制到 Campaign 联系和响应历史记录表。属性 interactInstalled 也必须设置为 yes。

**缺省值**

否

**有效值**

yes | no

**可用性**

只有在安装了 Interact 之后，此属性才适用。

### runOnceADay

**说明**

指定是否一天运行“联系和响应历史记录 ETL”一次。如果将此属性设置为 Yes，那么 ETL 会在由 preferredStartTime 和 preferredEndTime 指定的调度时间间隔期间运行。

如果 ETL 的执行时间超过 24 小时，并因此错过了第二天的启动时间，那么会跳过该天，而在第三天的调度时间运行。例如，如果 ETL 配置为在 1AM 至 3AM 之间运行，并且流程在星期一 1AM 启动，在星期二 2AM 完成，那么会跳过原来调度为星期二 1AM 的下一次运行，而下一次 ETL 将在星期三 1AM 启动。

ETL 调度不考虑夏令时更改。例如，如果 ETL 调度为在 1AM 和 3AM 之间运行，当夏令时更改发生时，它将在 12AM 或 2AM 运行。

**缺省值**

否

**可用性**

只有在安装了 Interact 之后，此属性才适用。

### processSleepIntervalInMinutes

**说明**

Interact 联系和响应历史记录模块在将数据从 Interact 运行时登台表复制到 Campaign 联系和响应历史记录表之间等待的分钟数。

**缺省值**

60

**有效值**

大于零的任何整数。

**可用性**

只有在安装了 Interact 之后，此属性才适用。

### preferredStartTime

**说明**

启动每日 ETL 流程的首选时间。与 preferredEndTime 属性配合使用时，此属性会设置运行 ETL 的首选时间间隔期间。ETL 将在指定的时间间隔期间启动，并且最多处理使用 `maxJDBCFetchBatchSize` 指定的记录数。格式是 HH:mm:ss AM 或 PM，使用 12 小时制时钟。

**缺省值**

12:00:00 AM

**可用性**

只有在安装了 Interact 之后，此属性才适用。

### preferredEndTime

**说明**

完成每日 ETL 流程的首选时间。与 preferredStartTime 属性配合使用时，此属性会设置要运行 ETL 的首选时间间隔期间。ETL 将在指定的时间间隔期间启动，并且最多处理使用 `maxJDBCFetchBatchSize` 指定的记录数。格式是 HH:mm:ss AM 或 PM，使用 12 小时制时钟。

**缺省值**

2:00:00 AM

**可用性**

只有在安装了 Interact 之后，此属性才适用。

### purgeOrphanResponseThresholdInMinutes

**说明**

Interact 联系和响应历史记录模块在清除没有相应联系的响应之前等待的分钟数。在不记录联系的情况下，这可避免记录响应。

**缺省值**

180

**有效值**

大于零的任何整数。

**可用性**

只有在安装了 Interact 之后，此属性才适用。

### maxJDBCInsertBatchSize

**说明**

落实查询之前的 JDBC 批处理的记录的最大数目。这并不是 Interact 联系和响应历史记录模块在一个迭代中处理的记录的最大数目。在每个迭代期间，Interact 联系和响应历史记录模块会处理登台表中所有可用的记录。但是，会将所有这些记录分为 maxJDBCInsertSize 个组块。

**缺省值**

1000

**有效值**

大于零的任何整数。

**可用性**

只有在安装了 Interact 之后，此属性才适用。

### maxJDBCFetchBatchSize

**说明**

要从登台数据库中访存的 JDBC 批处理的记录的最大数目。可能需要提高此值以调整联系和响应历史记录模块的性能。

例如，要一天处理 250 万个联系历史记录，应该将 maxJDBCFetchBatchSize 设置为大于 2.5M 的数，以便可处理一天的所有记录。

然后可以将 maxJDBCFetchChunkSize 和 maxJDBCInsertBatchSize 设置为较小的值（在此示例中，分别可以是 50,000 和 10,000）。还可以处理下一天的一些记录，但会将这些记录保留到下一天。

**缺省值**

1000

**有效值**

大于 0 的任何整数

### maxJDBCFetchChunkSize

**说明**

在 ETL（抽取、变换、装入）期间所读取数据的 JDBC 组块大小的最大数目。在某些情况下，大于插入大小的组块大小可提高 ETL 流程的速度。

**缺省值**

1000

**有效值**

大于 0 的任何整数

### deleteProcessedRecords

**说明**

指定在联系历史记录和响应历史记录得到处理之后是否予以保留。

**缺省值**

是

### completionNotificationScript

**说明**

指定 ETL 完成后要运行的脚本的绝对路径。如果指定脚本，那么会将四个自变量传递至完成通知脚本: 开始时间、结束时间、处理的联系历史记录总数和处理的响应历史记录总数。开始时间和结束时间是表示自从 1970 年以来已经过毫秒数的数字值。

**缺省值**

无

### fetchSize

**说明**

当从登台表中检索记录时，允许您设置 JDBC fetchSize。

特别地，在 Oracle 数据库上，将该设置调整为 JDBC 应该通过每个网络来回检索的记录数。对于 100K 或以上的大型批处理，请尝试 10000。请小心，在这里不要使用太大的值，因为这会对内存使用产生影响，并且增益将很小（如果不是忽略不计）。

**缺省值**

无

## Campaign | partitions | partition[n] | Interact | contactAndResponseHistTracking | runtimeDataSources | [runtimeDataSource]

这些配置属性定义 Interact 联系和响应历史记录模块的数据源。

### jndiName

**说明**

使用 systemTablesDataSource 属性来识别在应用程序服务器（Websphere 或 WebLogic）中为 Interact 运行时表定义的 Java 命名和目录接口 (JNDI) 数据源。

Interact 运行时数据库是用 aci_runtime 和 aci_populate_runtime dll 脚本填充的数据库，并且包含下面举例说明的表和其他表：UACI_CHOfferAttrib 和 UACI_DefaultedStat。

**缺省值**

未定义缺省值。

**可用性**

只有在安装了 Interact 之后，此属性才适用。

### databaseType

**说明**

Interact 运行时数据源的数据库类型。

**缺省值**

SQL Server

**有效值**

SQLServer | Oracle | DB2

**可用性**

只有在安装了 Interact 之后，此属性才适用。

### schemaName

**说明**

包含联系和响应历史记录模块登台表的模式的名称。这应该与运行时环境表相同。

不必定义模式。

**缺省值**

未定义缺省值。

## Campaign | partitions | partition[n] | Interact | contactAndResponseHistTracking | contactTypeMappings

这些配置属性定义竞销活动中的联系类型（映射至“联系”以供报告或学习之用）。

### 已联系

**说明**

分配给要约联系的 Campaign 系统表中 UA_DtlContactHist 表 ContactStatusID 列的值。该值必须是 UA_ContactStatus 表中的有效条目。请参阅《*Campaign 管理员指南*》以获取有关添加联系类型的详细信息。

**缺省值**

2

**有效值**

大于零的整数。

**可用性**

只有在安装了 Interact 之后，此属性才适用。

## Campaign | partitions | partition[n] | Interact | contactAndResponseHistTracking | responseTypeMappings

这些配置属性定义接收或拒绝的响应以用于报告和学习。

### 接受

**说明**

分配给已接受要约的 Campaign 系统表中 UA_ResponseHistory 表的 ResponseTypeID 列的值。该值必须是 UA_UsrResponseType 表中的有效条目。应该为 CountsAsResponse 列分配值 1（响应）。

请参阅《*Campaign 管理员指南*》以获取有关添加响应类型的详细信息。

**缺省值**

3

**有效值**

大于零的整数。

**可用性**

只有在安装了 Interact 之后，此属性才适用。

### 拒绝

**说明**

分配给已拒绝要约的 Campaign 系统表中 UA_ResponseHistory 表的 ResponseTypeID 列的值。该值必须是 UA_UsrResponseType 表中的有效条目。应该为 CountsAsResponse 列分配值 2（拒绝）。请参阅《*Campaign 管理员指南*》以获取有关添加响应类型的详细信息。

**缺省值**

8

**有效值**

大于零的任何整数。

**可用性**

只有在安装了 Interact 之后，此属性才适用。

## Campaign | partitions | partition[n] | Interact | report

与 Cognos 8 集成时，这些配置属性定义报告名称。

### interactiveCellPerformanceByOfferReportName

**说明**

"按要约分类的交互式单元绩效"报告的名称。此名称必须与 Cognos 8 服务器上此报告的名称相匹配。

**缺省值**

按要约分类的交互式单元绩效

### treatmentRuleInventoryReportName

**说明**

"处理规则库存"报告的名称。此名称必须与 Cognos 8 服务器上此报告的名称相匹配。

**缺省值**

渠道处理规则库存

### deploymentHistoryReportName

**说明**

"部署历史记录报告"报告的名称。此名称必须与 Cognos 8 服务器上此报告的名称相匹配。

**缺省值**

渠道部署历史记录

## Campaign | partitions | partition[n] | Interact | learning

这些配置属性可让您调整内置学习模块。

### confidenceLevel

**说明**

指出从探索切换到采用之前，您希望学习实用程序具有的信心的百分比。值 0 可有效地关闭探索。

仅当将 Interact 运行时的 `Interact > offerserving > optimizationType` 属性设置为 `BuiltInLearning` 时，此属性才适用。

**缺省值**

95

**有效值**

0 和 95 之间可以除以 5 的整数或 99。

### enableLearning

**说明**

如果设置为 `Yes`，那么 Interact 设计时会预期启用学习。如果将 `enableLearning` 设置为 `yes`，那么必须将 `Interact > offerserving > optimizationType` 配置为 `BuiltInLearning` 或 `ExternalLearning`。

如果设置为 No，那么 Interact 设计时会预期禁用学习。如果将 enableLearning 设置为 no，那么必须将 Interact > offerserving > optimizationType 配置为 NoLearning。

**缺省值**

否

### maxAttributeNames

**说明**

Interact 学习实用程序监视的学习属性的最大数目。

仅当将 Interact 运行时的 Interact > offerserving > optimizationType 属性设置为 BuiltInLearning 时，此属性才适用。

**缺省值**

10

**有效值**

任何整数。

### maxAttributeValues

**说明**

Interact 学习模块针对每个学习属性跟踪的值的最大数目。

仅当将 Interact 运行时的 Interact > offerserving > optimizationType 属性设置为 BuiltInLearning 时，此属性才适用。

**缺省值**

5

### otherAttributeValue

**说明**

属性值的缺省名称，用于表示 maxAttributeValues 之外的所有属性值。

仅当将 Interact 运行时的 Interact > offerserving > optimizationType 属性设置为 BuiltInLearning 时，此属性才适用。

**缺省值**

Other

**有效值**

字符串或数字。

**示例**

如果将 maxAttributeValues 设置为 3 并且将 otherAttributeValue 设置为其他值，那么学习模块会跟踪前三个值。会将所有其他值分配给其他类别。例如，如果您要跟踪访问者属性头发颜色，并且前五个访问者的头发颜色为黑色、棕色、金色、红色和灰色，那么学习实用程序会跟踪黑色、棕色和金色这三种头发颜色。会将红色和灰色这两种颜色分组到 otherAttributeValue（其他属性）下面。

### percentRandomSelection

**说明**

学习模块显示随机要约的时间的百分比。例如，如果将 percentRandomSelection 设置为 5，那么表示学习模块显示随机要约的时间是 5% （每 100 个建议中的 5 个）。

**缺省值**

5

**有效值**

从 0 到 100 的任何整数。

### recencyWeightingFactor

**说明**

由 recencyWeightingPeriod 定义的数据集百分比的小数表示。例如，缺省值 .15 表示学习实用程序使用的数据中，15% 来自 recencyWeightingPeriod。

仅当将 Interact 运行时的 Interact > offerserving > optimizationType 属性设置为 BuiltInLearning 时，此属性才适用。

**缺省值**

0.15

**有效值**

小于 1 的小数值。

### recencyWeightingPeriod

**说明**

由学习模块授予权重的 recencyWeightingFactor 百分比的数据大小（以小时计）。例如，缺省值 120 表示学习模块使用的数据的 recencyWeightingFactor 来自前 120 小时。

仅当将 optimizationType 设置为 builtInLearning 时，此属性才适用。

**缺省值**

120

### minPresentCountThreshold

**说明**

必须显示要约的最少次数，才能在计算中使用其数据，随后学习模块进入探索模式。

**缺省值**

0

**有效值**

大于或等于 0 的整数。

### enablePruning

**说明**

如果设置为 Yes，那么 Interact 学习模块会在算法上确定学习属性（标准或动态））何时不可预测。如果学习属性不可预测，那么学习模块在确定要约的权重时将不会考虑该属性。此情况持续到学习模块聚集学习数据为止。

如果设置为 No，那么学习模块会始终使用所有学习属性。如果不清除不可预测的属性，那么学习模块的准确度可能会低于它应该具有的准确度。

**缺省值**

是

**有效值**

Yes | No

## Campaign | partitions | partition[n] | Interact | learning | learningAttributes | [learningAttribute]

这些配置属性定义学习属性。

### attributeName

**说明**

每个 attributeName 都是要学习模块监视的访问者属性的名称。这必须与会话数据中的名称 - 值对的名称相匹配。

仅当将 Interact 运行时的 Interact > offerserving > optimizationType 属性设置为 BuiltInLearning 时，此属性才适用。

**缺省值**

未定义缺省值。

## Campaign | partitions | partition[n] | Interact | deployment

这些配置属性定义部署设置。

### chunkSize

**说明**

对于每个 Interact 部署包，分段的最大大小 (KB)。

**缺省值**

500

**可用性**

只有在安装了 Interact 之后，此属性才适用。

## Campaign | partitions | partition[n] | Interact | serverGroups | [serverGroup]

这些配置属性定义服务器组设置。

### serverGroupName

**说明**

Interact 运行时服务器组的名称。这是出现在交互式渠道总结选项卡上的名称。

**缺省值**

未定义缺省值。

**可用性**

只有在安装了 Interact 之后，此属性才适用。

## Campaign | partitions | partition[n] | Interact | serverGroups | [serverGroup] | instanceURLs | [instanceURL]

这些配置属性定义 Interact 运行时服务器。

### instanceURL

**说明**

Interact 运行时服务器的 URL。服务器组可以包含多个 Interact 运行时服务器；但是，每个服务器都必须在新的类别下创建。

**缺省值**

未定义缺省值。

**示例**

`http://server:port/interact`

**可用性**

只有在安装了 Interact 之后，此属性才适用。

## Campaign | partitions | partition[n] | Interact | flowchart

这些配置属性定义用于交互式流程图测试运行的 Interact 运行时环境。

### serverGroup

**说明**

Campaign 用来执行测试运行的 Interact 服务器组的名称。此名称必须与在 `serverGroups` 下面创建的类别名称相匹配。

**缺省值**

未定义缺省值。

**可用性**

只有在安装了 Interact 之后，此属性才适用。

### dataSource

**说明**

使用 dataSource 属性来标识在执行交互式流程图的测试运行时，Campaign 要使用的物理数据源。此属性应该与由 Campaign > partitions > partitionN > dataSources 属性为定义给 Interact 设计时的测试运行数据源定义的数据源相匹配。

**缺省值**

未定义缺省值。

**可用性**

只有在安装了 Interact 之后，此属性才适用。

## Campaign | partitions | partition[n] | Interact | whiteList | [AudienceLevel] | DefaultOffers

这些配置属性定义缺省要约表的缺省单元代码。仅当您要定义全局要约分配时，才需要配置这些属性。

### DefaultCellCode

**说明**

如果未在缺省要约表中定义单元代码，那么 Interact 将使用的缺省单元代码。

**缺省值**

未定义缺省值。

**有效值**

符合在 Campaign 中定义的单元代码格式的字符串

**可用性**

只有在安装了 Interact 之后，此属性才适用。

## Campaign | partitions | partition[n] | Interact | whiteList | [AudienceLevel] | ScoreOverride

这些配置属性定义分数覆盖表的缺省单元代码。仅当您要定义个别要约分配时，才需要配置这些属性。

### DefaultCellCode

**说明**

如果未在分数覆盖表中定义单元代码，那么 Interact 将使用的缺省单元代码。

**缺省值**

未定义缺省值。

**有效值**

符合在 Campaign 中定义的单元代码格式的字符串

**可用性**

只有在安装了 Interact 之后，此属性才适用。

## Campaign | partitions | partition[n] | server | internal

此类别中的属性指定 Campaign 的内部标识大小写限制。

### internalIdLowerLimit

**说明**

`internalIdUpperLimit` 和 `internalIdLowerLimit` 属性将 Campaign 内部标识限制在指定的范围内。请注意，这些值是相容的：即，Campaign 可以同时使用小写和大写限制。

**缺省值**

`0`（零）

### internalIdUpperLimit

**说明**

`internalIdUpperLimit` 和 `internalIdLowerLimit` 属性将 Campaign 内部标识限制在指定的范围内。请注意，这些值是相容的：即，Campaign 可以同时使用小写和大写限制。

**缺省值**

`4294967295`

### eMessageInstalled

**说明**

指出已安装 eMessage。选择 `yes` 时，eMessage 功能在 Campaign 界面中可用。

对于 eMessage 安装中的缺省分区，IBM 安装程序会将此属性设置为 `yes`。对于已安装 eMessage 的其他分区，必须手动配置此属性。

**缺省值**

`no`

**有效值**

`yes | no`

### interactInstalled

**说明**

在安装 Interact 设计环境之后，应该将此配置属性设置为 `yes`，以在 Campaign 中启用 Interact 设计环境。

如果尚未安装 Interact，请设置为 `no`。将此属性设置为 `no` 不会从用户界面中除去 Interact 菜单和选项。要除去菜单和选项，必须使用 `configTool` 实用程序手动注销 Interact。

**缺省值**

否

**有效值**

yes | no

**可用性**

只有在安装了 Interact 之后，此属性才适用。

### MO_UC_integration

**说明**

启用与 Marketing Operations 集成。

**缺省值**

否

**有效值**

yes | no

### Legacy_campaigns

**说明**

当将 MO_UC_integration 属性设置为 **Yes** 时，Legacy_campaigns 属性允许访问在启用集成之前创建的竞销活动，包括在 Campaign 7.x 中创建且已链接至 Plan 7.x 项目的竞销活动。

**缺省值**

否

**有效值**

yes | no

## Campaign | monitoring

此类别中的属性指定是否启用“操作监视”功能、“操作监视”服务器的 URL 和高速缓存行为。“操作监视”显示并允许您控制活动的流程图。

### cacheCleanupInterval

**说明**

cacheCleanupInterval 属性指定自动清除流程图状态高速缓存之间的时间间隔（以秒计）。

此属性在低于 7.0 的 Campaign 版本中不可用。

**缺省值**

600（10 分钟）

### cacheRunCompleteTime

**说明**

cacheRunCompleteTime 属性指定高速缓存已完成的运行并在“监视”页面上显示的时间长度（以分钟计）。

此属性在低于 7.0 的 Campaign 版本中不可用。

**缺省值**

4320

### monitorEnabled

**说明**

monitorEnabled 属性指定是否打开监视器。

此属性在低于 7.0 的 Campaign 版本中不可用。

**缺省值**

yes

### serverURL

**说明**

Campaign > monitoring > serverURL 属性指定“操作监视”服务器的 URL。这是必要的设置；如果“操作监视”服务器 URL 不是缺省值，请修改该值。

如果 Campaign 配置为使用安全套接字层 (SSL) 通信，那么“操作监视”URL 必须以 https 开头，并且必须将端口设置为 443。例如:

https://localhost:443/Campaign/OperationMonitor

**缺省值**

http://localhost:7001/Campaign/OperationMonitor

### monitorEnabledForInteract

**说明**

如果设置为 yes，那么会启用用于 Interact 的 Campaign JMX 连接器服务器。Campaign 没有 JMX 安全性。

如果设置为 no，那么您不能连接至 Campaign JMX 连接器服务器。

此 JMX 监视仅用于 Interact 联系和响应历史记录模块。

**缺省值**

False

**有效值**

True | False

**可用性**

只有在安装了 Interact 之后，此属性才适用。

### 协议

**说明**

如果将 monitorEnabledForInteract 设置为 yes，那么侦听 Campaign JMX 连接器服务器的协议。

此 JMX 监视仅用于 Interact 联系和响应历史记录模块。

**缺省值**

JMXMP

**有效值**

JMXMP | RMI

**可用性**

只有在安装了 Interact 之后，此属性才适用。

**端口（port）**

**说明**

如果将 monitorEnabledForInteract 设置为 yes，那么侦听 Campaign JMX 连接器服务器的端口。

此 JMX 监视仅用于 Interact 联系和响应历史记录模块。

**缺省值**

2004

**有效值**

在 1025 和 65535 之间的整数。

**可用性**

只有在安装了 Interact 之后，此属性才适用。

# Optimize 配置属性

本节描述在“配置”页面上找到的 Optimize 配置属性。

## Campaign | unicaACOListener

这些配置属性用于 Optimize 侦听器设置。

### serverHost

**说明**

设置为 Optimize 安装的主机名称。

**缺省值**

localhost

### serverPort

**说明**

将此设置为 Optimize 安装的主机端口。

**缺省值**

无

### useSSL

**说明**

设置为 True 以使用 SSL 连接至 Marketing Platform 机器。否则设置为 False。

**缺省值**

False

**有效值**

True | False

## keepalive

### 说明

Campaign Web 应用程序在将消息发送给 ACOListener 以让连接保持活动之间等待的秒数。如果网络配置为关闭不活动的连接，请使用 keepalive 来让连接保持打开。

如果设置为 0，那么 Web 应用程序不发送任何消息。

此 keepalive 属性独立于 JAVA 套接字 keepAlive。

### 缺省值

0

### 有效值

正整数

## logProcessId

### 说明

设置为 yes 以将 Optimize 侦听器进程的标识记录在 Optimize 侦听器日志 (*Optimize_installation_directory*/logs/unica_acolsnr.log) 中。否则设置为 no。

### 缺省值

yes

### 有效值

yes | no

## loggingLevels

### 说明

可以设置所记录 Optimize 侦听器数据的详细信息。

此设置影响 *Optimize_installation_directory*/logs/unica_acolsnr.log 文件。

### 缺省值

MEDIUM

### 有效值

LOW | MEDIUM | HIGH | ALL

## logMaxFileSize

### 说明

将此整数设置为日志文件的最大大小（以字节计）。一旦日志文件达到此大小，Optimize 就会创建新文件。此设置影响 *Optimize_installation_directory*/logs/unica_acolsnr.log。

### 缺省值

20485760

### enableLogging

**说明**

设置为 True 以启用记录。否则设置为 False。此设置影响 *Optimize_installation_directory*/logs/unica_acolsnr.log。

**缺省值**

True

**有效值**

True | False

### logMaxBackupIndex

**说明**

将此整数设置为要存储的备份文件数。此设置影响 *Optimize_installation_directory*/logs/unica_acolsnr.log。

**缺省值**

5

### loggingCategories

**说明**

您可以在以逗号分隔的列表中指定要记录的数据类别。此设置影响 *Optimize_installation_directory*/logs/unica_acolsnr.log。

**缺省值**

all

**有效值**

all | bad_order | cell_access | commands | config | data_errors | dbload | file_access | general | memory | procrun | query | sort | sysquery | table_access | table_io | table_mapping | webproc

## Campaign | partitions | partition[n] | Optimize | sessionRunMonitor

### progressFetchDelay

**说明**

将此整数设置为在获取来自侦听器的进度信息之前，Web 应用程序等待的毫秒数。

**缺省值**

250

## Campaign | partitions | partition[n] | Optimize | MemoryTuning

### MaxRamUsage

**说明**

定义用于高速缓存联系历史记录的最大内存 (以 MB 计)。此值至少必须与一个联系历史记录的大小相同。

**缺省值**

128

## Campaign | partitions | partition[n] | Optimize | userTemplateTables

此属性定义由 PCT 和 OCT 使用的模板表。

### tablenames

**说明**

为表输入以逗号分隔列表的表名，这些表可用于将特定于用户的字段添加至建议的联系表 (PCT) 或优化的联系表 (OCT)。

**缺省值**

UACO_UserTable

## Campaign | partitions | partition[n] | Optimize | AlgorithmTuning

这些配置属性定义可用来调整优化的设置。

### MaxAlternativesPerCustomerEvaluated

**说明**

Optimize 将测试建议的事务或备用方法组合以了解客户的最佳备用方法的次数最大数目。

例如，如果发生下列情况:

- 与建议的联系表 (PCT) 中客户相关联的要约是 A、B、C、D，其中这些要约的分数是 A=8、B=4、C=2、D=1
- MaxAlternativesPerCustomerEvaluated 属性是 5
- MAX # Offers=3 规则存在

那么尝试的备用方法将如下所示:

- ABC 分数 = 14
- ABD 分数 = 13
- AB 分数 = 12
- ACD 分数 = 11
- AC 分数 = 10

由于要测试的备用方法数目可能很大，因此，此值允许您对在 Optimize 移至 PCT 中的下一个客户之前，对花在客户上的核心算法工作量施加限制。

**缺省值**

1000

## CustomerSampleSize

**说明**

如果要优化的客户数大于 CustomerSampleSize，那么 Optimize 会将客户划分为不大于 CustomerSampleSize 的组，并独立优化每个样本组。仍然符合跨多个组的规则（例如“定制容量”规则）。提高此数字可提高优化程度，但会影响性能。

最佳的 CustomerSampleSize 等于客户数。但是，处理大型数据集可能需要相当长的时间。通过将客户划分为较小的组以便 Optimize 一次性处理，可以提高性能，且优化程度损失较小。

**缺省值**

1000

**有效值**

正整数

## CustomerRandomSeed

**说明**

随机种子表示 Optimize 用来随机选择记录的起始点，然后填充由 CustomerSampleSize 定义的样本组。如果您具有的客户数少于 CustomerSampleSize，那么此属性对优化没有影响。

如果您认为当前随机样本产生偏差严重的结果，那么您可能要更改随机种子。

**缺省值**

1928374656

**有效值**

正整数

## MaxIterationsPerCustomerSample

**说明**

Optimize 将处理客户组的迭代的最大数目。Optimize 会处理客户组，直到达到优化程度或迭代数等于 MaxIterationsPerCustomerSample 为止。

会话日志中的以下信息允许您观察 MaxIterationsPerCustomerSample 的设置更改的效果。

- 每个客户组块迭代数的最大、最小和平均数目
- 为每个客户创建的备用方法的最大、最小和平均数目
- 为每个客户尝试的备用方法的最大、最小和平均数目
- 迭代的标准偏差

**缺省值**

1000

**有效值**

正整数

## MaxCustomerSampleProcessingThreads

**说明**

Optimize 用来处理优化算法的线程的最大数目。一般而言，为 MaxCustomerSampleProcessingThreads 设置的值越高，性能提高就越多。但是，性能提高受多个因素限制，包括所用的优化规则的类型和数目以及硬件。有关调整 Optimize 实现的详细指示信息，请咨询 IBM Unica 代表。

**缺省值**

1

**有效值**

正整数

## ProcessingThreadQueueSize

**说明**

从 PCT 读取客户样本时，Optimize 可使用的线程数。提高线程数可能可以提高 Optimize 会话的性能。有关调整 Optimize 实现的详细指示信息，请咨询 IBM Unica 代表。

**缺省值**

1

**有效值**

正整数

## PostProcessingThreadQueueSize

**说明**

将客户样本写入 OCT 的登台表时 Optimize 可使用的线程数。提高线程数可能可以提高 Optimize 会话的性能。有关调整 Optimize 实现的详细指示信息，请咨询 IBM Unica 代表。

**缺省值**

1

**有效值**

正整数

## EnableMultithreading

**说明**

如果为 true，那么 Optimize 会在处理优化算法时尝试使用多个线程。可以使用 MaxCustomerSampleProcessingThreads、ProcessingThreadQueueSize 和 PostProcessingThreadQueueSize 配置属性来配置线程数。如果为 false，那么 Optimize 会在处理优化算法时使用单个线程。

**缺省值**

true

**有效值**

true | false

## EnableBufferingHistoryTransactions

**说明**

如果为 true，那么 Optimize 会将联系历史记录事务写入要在 Optimize 会话运行期间读取的文件。如果为 false，那么 Optimize 会从 Campaign 系统表中的 UA_ContactHistory 表读取。

如果为 false，那么 Optimize 会在 UA_ContactHistory 表上创建读取锁定，锁定时间长度为 Optimize 会话的长度。如果您正在使用数据库装入实用程序，那么这可能会导致尝试写入表失败。如果为 true，那么 Optimize 会在表上创建读取锁定，锁定时间长度仅为将查询写入文件的时间。

**缺省值**

false

**有效值**

true | false

## MinImprovementPercent

**说明**

此配置属性允许您在优化速率达到指定的级别时，停止处理客户组。MinImprovmentPercent 属性允许您设置分数提高速率（以百分比的方式度量）以继续迭代。缺省值是零，表示可能的迭代数没有限制。

**缺省值**

0.0

## UseFutureContacts

**说明**

如果您未在任何优化规则中使用时间段，那么可以防止 Optimize 查询联系历史记录表以提高性能。可以使用 UseFutureContacts 配置属性来控制此行为。

如果将 UseFutureContacts 设置为 false，并且 Optimize 会话的优化规则不使用时间段，那么 Optimize 不会查询联系历史记录表。这将缩短运行 Optimize 会话所需的时间。但是，如果 Optimize 会话使用时间段，那么将会查询联系历史记录表。

如果在联系历史记录中记录潜在将来联系，那么必须将 UseFutureContacts 设置为 true。例如，如果要在下周将有关特殊促销的电子邮件通信发送给特定客户，那么这些联系可能已经以占位符的形式存在于联系历史记录表中。在这种情况下，应该将 UseFutureContacts 设置为 true，并且 Optimize 将始终查询联系历史表。

**缺省值**

False

**有效值**

True | False

## Campaign | partitions | partition[n] | Optimize | Debug

此属性定义用于处理 PCT 的调试级别。

### ExtraVerbose

**说明**

将此值设置为 yes 以提供有关在建议的联系表中已处理行的详细日志。缺省情况下，如果将此值设置为 yes，那么会记录所有行。

如果不要记录建议的联系表的已处理行，请将此值设置为 no。

**缺省值**

no

**有效值**

yes | no

## Campaign | partitions | partition[n] | Optimize | logging

此属性定义 Optimize 的记录设置。

### enableBailoutLogging

**说明**

如果设置为 True，那么当 Optimize 超出由 MaxAlternativesPerCustomerEvaluated 设置的限制，并且找不到客户的合法备用方法时，Optimize 会为该客户生成日志（对超出限制的那些客户进行计数的常规日志以外的日志）。

如果设置为 True，那么也会获得一个独立的逗号分隔值 (CSV) 格式的文件，其中包含 Optimize 无法处理的客户的详细信息。每行对应于一个客户。第一列是客户标识，第二列是 Optimize 无法处理该客户的原因。该文件命名为 unprocessables_*sessionID*.csv，位于 *OptimizeInstallationDirectory*/partitions/partition[n]/logs 目录中。

**缺省值**

False

**有效值**

True | False

### logProcessId

**说明**

设置为 True 以将 Optimize 服务器进程的标识记录在 Optimize 服务器日志 (*Optimize_installation_directory*/partitions/partition[n]/logs/unica_acosvr_*SESSIONID*.log) 中。否则设置为 False。

**缺省值**

False

**有效值**

True | False

## loggingLevels

**说明**

可以设置所记录服务器数据的详细信息。

这会影响 Optimize 服务器日志 (*Optimize_installation_directory*/partitions/partition[n]/logs/unica_acosvr_*SESSIONID*.log)。

**缺省值**

MEDIUM

**有效值**

LOW | MEDIUM | HIGH | ALL

## logMaxFileSize

**说明**

将此整数设置为日志文件的最大大小（以字节计）。一旦日志文件达到此大小，Optimize 就会创建新文件。这会影响 Optimize 服务器日志 (*Optimize_installation_directory*/partitions/partition[n]/logs/unica_acosvr_*SESSIONID*.log)。

**缺省值**

10485760

## enableLogging

**说明**

设置为 True 以启用记录。否则设置为 False。这会影响 Optimize 服务器日志 (*Optimize_installation_directory*/partitions/partition[n]/logs/unica_acosvr_*SESSIONID*.log)。

**缺省值**

True

**有效值**

True | False

## logMaxBackupIndex

**说明**

将此整数设置为要存储的备份文件数。这会影响 Optimize 服务器日志 (*Optimize_installation_directory*/partitions/partition[n]/logs/unica_acosvr_*SESSIONID*.log)。

**缺省值**

5

### loggingCategories

**说明**

您可以在以逗号分隔的列表中指定要记录的数据类别。这会影响 Optimize 服务器日志 (*Optimize_installation_directory*/partitions/partition[n]/logs/unica_acosvr_*SESSIONID*.log)。

**缺省值**

all

**有效值**

all | bad_order | cell_access | commands | config | data_errors | dbload | file_access | general | memory | procrun | query | sort | sysquery | table_access | table_io | table_mapping | webproc

## Campaign | unicaACOOptAdmin

这些配置属性定义 unicaACOOptAdmin 工具的设置。

### getProgressCmd

**说明**

指定在内部使用的值，不应该更改。

**缺省值**

optimize/ext_optimizeSessionProgress.do

**有效值**

optimize/ext_optimizeSessionProgress.do

### runSessionCmd

**说明**

指定在内部使用的值，不应该更改。

**缺省值**

optimize/ext_runOptimizeSession.do

**有效值**

optimize/ext_runOptimizeSession.do

### loggingLevels

**说明**

loggingLevels 属性根据严重性控制写入 Optimize 命令行工具日志文件的详细信息量。可用的级别为 LOW、MEDIUM、HIGH 和 ALL，其中 LOW 提供最少的详细信息（即，只写入大部分服务消息）。ALL 级别包括跟踪消息，主要用于诊断。

**缺省值**

高

**有效值**

LOW | MEDIUM | HIGH | ALL

## cancelSessionCmd

### 说明

指定在内部使用的值，不应该更改。

### 缺省值

optimize/ext_stopOptimizeSessionRun.do

### 有效值

optimize/ext_stopOptimizeSessionRun.do

## logoutCmd

### 说明

指定在内部使用的值，不应该更改。

### 缺省值

optimize/ext_doLogout.do

### 有效值

optimize/ext_doLogout.do

## getProgressWaitMS

### 说明

将此值设置为两次成功轮询 Web 应用程序以获得进度信息之间的毫秒数（整数）。如果未设置 getProgressCmd，那么不会使用此值。

### 缺省值

1000

### 有效值

大于零的整数

# 附录 B. Cognos 8 BI Reports 样式指南

IBM Cognos 报告集成组件包括全局样式表 GlobalReportStyles.css。当为 IBM Unica 应用程序创建新的 IBM Cognos 报告时，这些报告应该使用此 css 文件中的样式及其他一些手动格式化。这样，新报告中的样式与在 IBM Unica 报告包中提供的那些报告使用的样式相匹配。

此附录提供各种报告（列表、图表等等）的下列信息。

- 使用 GlobalReportStyles.css 文件实现的样式。
- 样式格式化是编写报告时必须手动执行的内容，因为存在一些样式无法由样式表提供的情况。

## 全局报告样式

| 项目 | CSS 类名 | 样式 |
|---|---|---|
| 常规字体系列 | pg，pp | font-family: Arial, ... |
| 报告标题 | ta | font-size: 10pt; |
| 页面 – 页眉 | ph | padding-bottom:10px;<br>font-size:8pt;<br>font-weight:bold; |
| 页面 – 页脚 | pf | padding-top:10px;<br>font-size:8pt;<br>font-weight:bold; |
| 字段集标签 | fs | font-size:8pt; |
| 表 | tb | border-collapse:collapse |
| 表 - 列示列标题单元格 | lt | text-align:left;<br>background-color:#F2F2F2; /*light grey*/<br>font-weight:bold;<br>border-top:1px solid silver;<br>border-left:1px solid silver;<br>border-bottom:1.5pt solid black;<br>border-right:1px solid silver;<br>padding-top: 13px; |

© Copyright IBM Corp. 1999, 2011

| 项目 | CSS 类名 | 样式 |
| --- | --- | --- |
| 表 - 列示列主体单元格 | lc, lm | border:1px solid silver; |
| 表 – 外页眉 | oh | background-color:#FFFFCC; /*light yellow*/ |
| 表 – 列示页脚 | of, os | border-top:1.5pt solid black; |
| 交叉表 | xt | border-collapse:collapse; |
| 交叉表 – 缺省测量单元格 | xm | border-top:1px solid silver;<br>border-left:1px solid silver;<br>border-bottom:1.5pt solid black;<br>border-right:1.5pt solid black; |
| 交叉表 – 成员标签单元格 | ml | background-color: transparent;<br>border:1px solid silver; |
| 交叉表 – 外层总计 | ol | background-color:#F7F7F7; /*offwhite*/ |
| 交叉表 – 隔离物 | xs | background-color: transparent;<br>font-weight: bold; |
| 图表 | ch | border:1pt solid #E4E4E4; |
| 图表 – 标题 | ct | font-size:10pt;<br>font-weight:bold; |
| 图表 – 轴标签 | al | font-size:10pt; |
| 图表 – 轴线 | 位于 | color:#939393; |
| 图表 - 斜线 | 在 XML 报告规范中 | 在 XML 报告规范中的右图表标记 (</combinationChart>) 前面，粘贴以下内容:<br><fillEffects><br><chartGradient direction=″up″ fromColor=″#F2F2F2″ toColor=″#FFFFFF″/><br></fillEffects> |

| 项目 | CSS 类名 | 样式 |
| --- | --- | --- |
| 图表 – 图表选用板 | 在 XML 报告规范中 | 在 XML 报告规范中的右图表标记 (</combinationChart>) 前面，粘贴以下内容:<br><br><chartPalette><br><br><chartColor value=″#00508A″/><br><br><chartColor value=″#376C37″/><br><br><chartColor value=″#FB9A4D″/><br><br><chartColor value=″#B8351F″/><br><br><chartColor value=″#69817B″/><br><br><chartColor value=″#473E9A″/><br><br><chartColor value=″#5384AE″/><br><br><chartColor value=″#61C2A3″/><br><br><chartColor value=″#FF5656″/><br><br><chartColor value=″#A583BB″/><br><br><chartColor value=″#506079″/><br><br><chartColor value=″#A0A080″/><br><br><chartColor value=″#F1EDC1″/><br><br><chartColor value=″#A6A6A6″/><br><br><chartColor value=″#818181″/><br><br></chartPalette> |

## 报告页面样式

| 项目 | 样式 |
| --- | --- |
| 文本 | Arial 字体 |
| 报告标题文本 | Arial 10 点 |
| 页面页脚文本 | Arial 8 点 |
| 字段集标签 | Arial 8 点 |

## 列表报告样式

列表报告从 GlobalStyleSheet.css 获取下列格式化:

| 项目 | 样式 |
| --- | --- |
| 单元格 | 1 像素银白色线边框（除非另外说明） |
| 列标题 | 浅灰色背景; 1.5 点黑色线条隔开列标题与表格的其余部分 |
| 总结页眉行（列表页眉） | 浅黄色背景 |
| 底部的总计行 | 深灰色背景; 1.5 点黑色线条隔开该行与表格的其余部分 |

另外，创建新的列表报告时，请执行下列操作以使它与现有的报告相匹配:

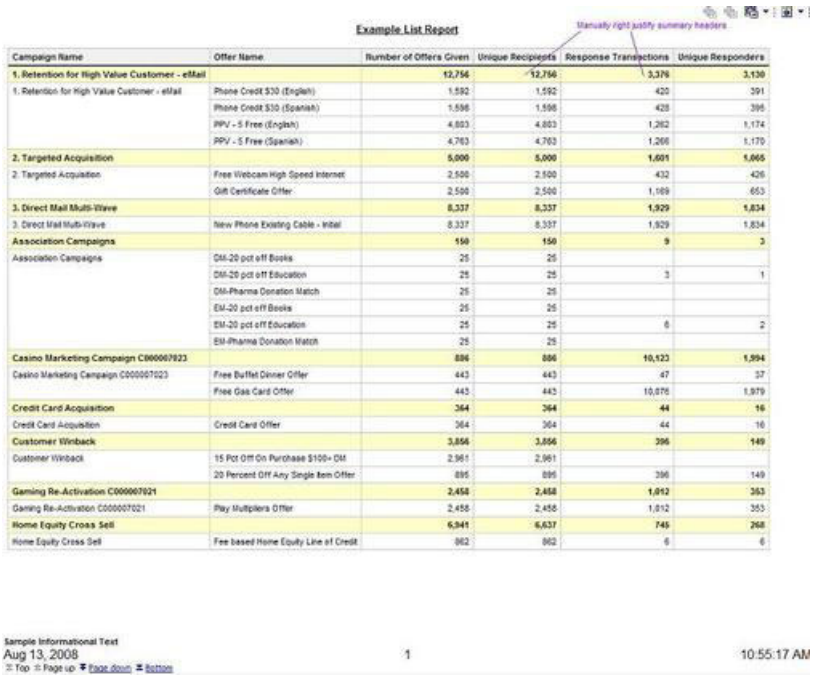
- 使用列表页眉（不使用列表页脚）来显示对象级别总结。
- 手动右对齐调整在“列表页眉”中显示的任何数字。与“列表页脚”不同，“列表页眉”不会分隔成外组件和总结组件，缺省情况下，它们使用右对齐调整样式。因此，当将信息总结到“列表页眉”中时，必须执行此额外步骤并右对齐调整值。
- （可选）添加 1.5 点实线黑色边框以将列分组

以下是不使用全局样式的列表报告。

**Example List Report**

| Campaign Name | Offer Name | Number of Offers Given | Unique Recipients | Response Transactions | Unique Responders |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mortgage Multi-Channel Acquisition Campaign | Low Cost Refinance DM | 3,973 | 3,973 | 1,239 | 1,117 |
| | Low Cost Refinance TM | 2,696 | 2,696 | 875 | 787 |
| **Multi - Wave Campaign** | | **18,611** | **18,243** | **312** | **67** |
| Multi - Wave Campaign | 15 Pct Off $75 Direct Mail | 300 | 300 | | |
| | Buy One Get One 50 Pct Off Direct Mail | 300 | 300 | | |
| | Money Market Savings | 18,011 | 18,011 | 312 | 67 |
| **Multi-Channel Category Cross-Sell** | | **19,672** | **19,672** | **4,825** | **2,541** |
| Multi-Channel Category Cross-Sell | Bath Dmail | 1,552 | 1,552 | 1,013 | 417 |
| | Bath Email | 2,260 | 2,260 | 1,281 | 528 |
| | Clearance Dmail | 145 | 145 | 26 | 16 |
| | Clearance Email | 200 | 200 | 33 | 22 |
| | Electronics Dmail | 207 | 207 | 47 | 30 |
| | Electronics Email | 270 | 270 | 59 | 39 |
| | Home Care Dmail | 71 | 71 | 20 | 12 |
| | Home Care Email | 92 | 92 | 22 | 13 |
| | Home Decor Dmail | 4,190 | 4,190 | 676 | 446 |
| | Home Decor Email | 6,250 | 6,250 | 931 | 605 |
| | Juniors Dmail | 11 | 11 | | |
| | Juniors Email | 8 | 8 | | |
| | Kitchen Dmail | 62 | 62 | 9 | 6 |
| | Kitchen Email | 86 | 86 | 15 | 11 |

以下是使用全局样式的列表报告。




## 交叉表报告格式

交叉表报告从 GlobalStyleSheet.css 获取下列格式化。

| 项目 | 样式 |
|---|---|
| 单元 | 透明背景；1 像素银钱边框 |
| 度量单元（左上） | 1.5 点黑色线隔开单元与交叉表的其余部分 |
| 外层总计 | 灰色/黄白色背景 |

另外，创建新的列表报告时，请执行下列操作以使它与现有的报告相匹配。

- 使用 1.5 点黑色边框来隔开汇总与度量。
- 使用 1.5 黑色边框来将逻辑列分组进行分组
- 一般准则：避免同时汇总相同报告中的列和行。

以下是不使用全局样式的交叉表。

**Example Crosstab Report**

| | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 7 | | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Number of Offers Given | Unique Recipients | Number of Offers Given | Unique Recipients | Number of Offers Given | Unique Recipients | Number of Offers Given | Unique Recipients | Number of Offers Given | Unique Recipients | Number of Offers Given |
| | 1,263 | 1,263 | 6,941 | 6,637 | 8,404 | 7,157 | 8,337 | 8,337 | | | |
| Cross Sell | 19,940 | 19,806 | 24,324 | 24,324 | | | | | 9,563 | 9,563 | |
| Loyalty | 3,856 | 3,856 | | | 4,414 | 4,414 | | | | | |
| Retention | 150 | 150 | | | 12,756 | 12,756 | | | | | 23,114 |
| Acquisition | | | | | 13,339 | 13,339 | 5,000 | 5,000 | | | |

以下是使用全局样式且应用 1.5 像素边框来显示列分组的交叉表报告。

## 图表样式

图表从 `GlobalStyleSheet.css` 中获取下列格式化。

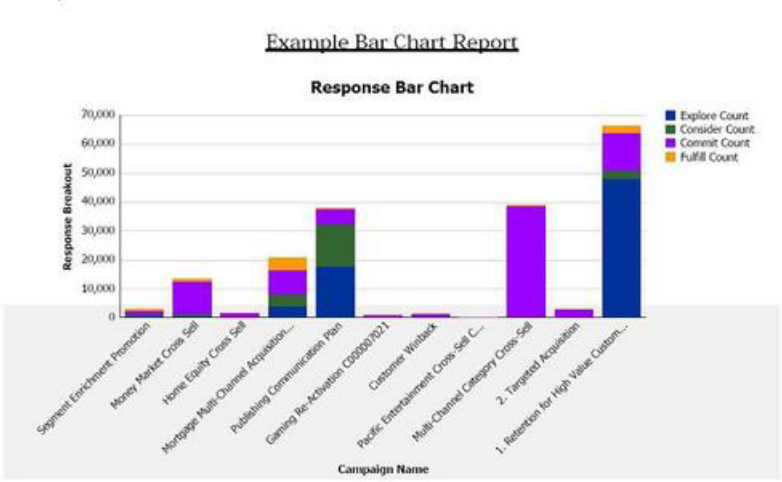
| 项目 | 样式 |
|---|---|
| 图表 | 1 点浅灰边框 |
| 标题和标签 | 10 点粗体字体 |

另外，创建新的图表时，请执行下列操作以使它与现有的图表报告相匹配。

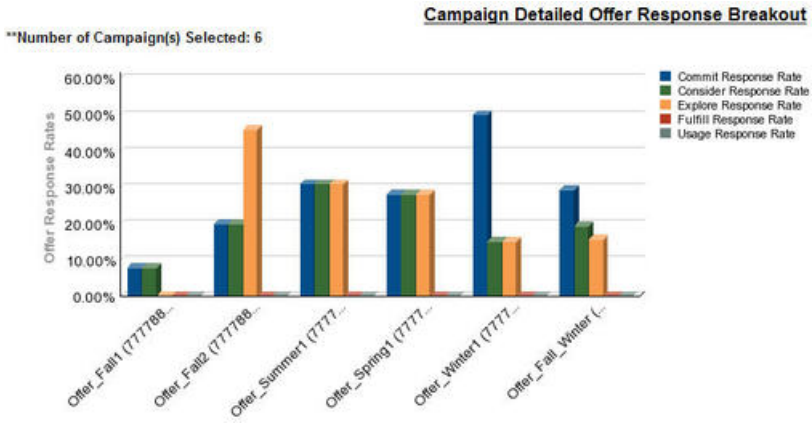
- 除非报告上有多个图表，否则使用缺省宽度。当在单个报告中包括多个图表时，请将图表宽度设置为 750 像素。
- 要使用斜线和调色板，请将字符串从 第 409 页的『全局报告样式』 中的表复制并粘贴到 XML 报告规范中。
- 一般准则：根据您预期要返回的数据选择图表类型。
  - 仅当可以保证报告将检索连续的数据时，才应该使用折线图。
  - 如果有多个系列，累积柱状图的效果比非累积柱状图的效果好。
  - 最佳实践是仅当总百分比等于 100% 时才使用百分比。当值之和等于 100% 时，饼图很可能会使人迷惑不解。

- 如果图表上只有两个系列，并且您同时显示 Y1 和 Y2 轴，那么最好使轴标的颜色与前两个调色板颜色相匹配。

以下是不使用全局样式的图表。




以下是使用全局样式并且应用其他格式化的图表。




## 仪表板报告样式

仪表板报告使用全局样式和一些手动格式化。请确保根据下列以下格式化显示在“仪表板”中的报告，以便它们完全适合“仪表板”portlet 中。

| 项目 | 样式 |
|---|---|
| 背景色 | 让背景色保持设置为灰色（十六进制值 F2F2F2）。 |
| 大小 | 尽可能使用百分比来指定大小。不可能使用百分比来指定大小时，请将大小设置为 323 像素（宽）X 175 像素（高）。 |
| 副标题 | 将副标题放置在左侧。 |
| 日期 | 将日期放置在右侧。 |
| 图注 | 将图注居中放置在图表下方。 |

| 项目 | 样式 |
| --- | --- |
| 折线图中的线条 | 仅显示水平线。不显示垂直线。 |
| 轴线颜色 | 让轴线保持设置为黑色。 |
| 网格线颜色 | 让网格线保持设置为灰色（十六进制值 D9D9D9）。 |
| 列表（表） | 最多显示 10 行。 |

# 附录 C. 报告和报告模式

可采用下列方式定制 Campaign 报告包中的报告模式。

- 添加联系人或响应度量
- 添加定制竞销活动、要约或单元格属性
- 添加响应类型
- 配置绩效报告的受众级别
- 为其他受众级别创建报告模式。

下表将 Campaign 报告包中的个别 IBM Cognos 8 BI 报告映射至支持它们的报告模式。

| | 竞销活动视图模式 | 竞销活动定制属性模式 | 竞销活动绩效模式 | 要约绩效模式 | 竞销活动要约响应分类汇总 | 要约联系人状态分类汇总 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 如果在要约财务总结报告中使用 | X | X | | X | | |
| 市场活动详细要约响应分类汇总 | X | | X | | X | |
| 要约响应分类汇总，仪表板版本 | X | | X | | X | |
| 按要约分类的市场活动财务摘要（实际） | X | X | X | | | |
| 竞销活动投资收益率比较 | X | X | X | | | |
| 按月份分类的竞销活动要约绩效 | X | | X | | | |
| 竞销活动绩效比较 | X | | X | | | |
| 竞销活动响应率比较 | X | | X | | | |
| 竞销活动绩效与收入比较 | X | | X | | | |
| 按计划分类的竞销活动绩效比较 | X | | X | | | |

© Copyright IBM Corp. 1999, 2011

| | 竞销活动视图模式 | 竞销活动定制属性模式 | 竞销活动绩效模式 | 要约绩效模式 | 竞销活动要约响应分类汇总 | 要约联系人状态分类汇总 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 按单元格分类的竞销活动绩效总结 | X | | X | | | |
| 按单元格和收入分类的竞销活动绩效总结 | X | | X | | | |
| 按单元格和计划分类的竞销活动绩效总结 | X | | X | | | |
| 按要约分类的竞销活动绩效总结 | X | | X | | | |
| 按要约和收入分类的竞销活动绩效总结 | X | | X | | | |
| 按要约分类的竞销活动收入比较 | X | | X | | | |
| 市场活动摘要 | X | | | | | |
| 要约市场活动列表 | X | | | | | |
| 要约绩效度量 | X | | | X | | |
| 按天分类的要约绩效 | X | | | X | | |
| 过去 7 天的要约响应 | X | | | X | | |
| 要约绩效比较 | X | | | X | | |
| 要约响应率比较 | X | | | X | | |
| 按竞销活动分类的要约绩效总结 | X | | X | X | | |

下列报告依赖于在 Campaign 中提供的定制联系人和响应度量属性的标准集合:

- 如果在要约财务总结报告中使用
- 竞销活动详细要约响应分类汇总
- 按要约分类的市场活动财务摘要（实际）

- 竞销活动性能与收入比较
- 按单元分类的竞销活动绩效总结与收入比较
- 按要约分类的竞销活动绩效总结

## eMessage 报告和报告模式

eMessage 报告包中报告模式无法定制。

下表将 eMessage 报告包中的个别 IBM Cognos 8 BI 报告映射至支持它们的 Unica 报告模式。

| | 邮件绩效模式 |
|---|---|
| 消息概述报告 | X |
| 详细链接报告 | X |
| 按单元分类的详细链接报告 | X |
| 详细弹起报告 | X |

## Interact 报告和报告模式

可采用下列方式定制 Interact 报告包中的报告模式:

- 指定绩效报告的日历时间段
- 配置绩效报告的受众级别
- 为其他受众级别创建其他绩效报告模式。

下表将 Interact 报告包中的个别 IBM Cognos 8 BI 报告映射至支持它们的 IBM Unica 报告模式。

| | 交互式视图模式 | Interact 绩效视图模式 | 交互式通道/竞销活动部署历史记录 | Interact 运行时视图模式 | Interact 学习视图模式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 竞销活动 - 交互式通道部署历史记录 | X | | X | | |
| 竞销活动 - 一段时间的交互式单元绩效 | X | X | | X | |
| 竞销活动 - 按要约分类的交互式单元绩效 | X | X | | X | |
| 竞销活动 - 一段时间的交互式要约绩效 | X | X | | X | |
| 竞销活动 - 按单元分类的交互式要约绩效 | X | X | | X | |

| | 交互式视图模式 | Interact 绩效视图模式 | 交互式通道/竞销活动部署历史记录 | Interact 运行时视图模式 | Interact 学习视图模式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 竞销活动 - 交互式要约学习详细信息 | X | | | | X |
| 交互式单元提高分析 | X | X | | X | X |
| 交互式通道 - 通道部署历史记录 | X | | X | | |
| 交互式通道 - 通道事件总结报告 | X | | | X | |
| 交互式通道 - 通道交互点绩效总结 | X | X | | X | |
| 交互式通道 - 通道处理规则库存 | X | | | | |
| 交互式提高分析 | X | X | | X | |
| 交互点绩效 | X | X | | X | |

# 附录 D. 重建 IBM Unica Frameset 品牌

可以定制 IBM Unica HTML 框架集的外观，大多数 IBM Unica Marketing 产品页面都显示在该框架集中。通过编辑级联样式表和提供您自己的图形，可以更改用户界面中的许多图像、字体和颜色。这有时候称为重建品牌，因为您可以用您公司的徽标和颜色方案覆盖 IBM 徽标和颜色方案。

## 关于 Marketing Platform 样式表

IBM Unica HTML 框架集通过位于 css 目录下 unica.war 文件中的许多级联样式表确定格式。这些样式表中的几个样式表会导入 css\theme 目录中名为 corporatetheme.css 的样式表。缺省情况下，此 corporatetheme.css 文件是空白的。用使用您的颜色和图像的文件替换此空白文件后，便可以更改框架集的外观。

IBM Unica 还提供示例 corporatetheme.css 文件，其位于 css\theme\DEFAULT 目录中的 unica.war 文件中。此示例样式表包含所有可定制的规范，以及说明每个规范影响框架集的哪些区域的注释。可以将此文件用作进行您自己的更改的模板，如本节中的指示信息中所述。

## 关于图像

图像可以是 PNG、GIF 或 JPEG 格式。

徽标图像的大小宽度不得超过 473 个像素，高度不得超过 88 个像素。IBM Unica 徽标具有这些尺寸，以包括覆盖导航窗格中的背景的半透明区域，但您的徽标可能窄一些。如果您使用不同大小的徽标图像，那么可能必需将 background-position property 添加至样式表中的徽标规范 (body.navpane #header .inner)。

IBM Unica 对于它的一些按钮和图标使用单色画面。使用单色画面可减少发送至服务器的 HTTP 请求数，并且可以减少可能的闪烁。当 IBM Unica 使用单色画面时，图像的名称包括 _sprites。如果您要替换这些图像，应该使用相同尺寸的单色画面，因为这样可以最小幅度的修改样式表。如果您不熟悉单色画面，可以在互联网上了解它们。

# 准备公司主题

1. 安装 Marketing Platform 时，您可能已创建包含 unica.war 文件的 EAR 文件，或者可能已安装 unica.war 文件。在任何一种情况下，根据需要解压缩已安装的文件，以访问 unica.war 文件包含的文件和目录。
2. 找到 corporatetheme.css 文件，其位于 css\theme\DEFAULT 目录中。
3. 请参阅 corporatetheme.css 文件中的注释，以获取每个样式表规范影响的框架区域的详细信息。
4. 请参阅 css\theme\img 目录中的图像以指导您创建图像。
5. 在首选图形程序中创建主题并记下图像名称、字体以及字体和背景色的十六进制指定。
6. 编辑 corporatetheme.css 文件以使用您的字体、颜色和图像。

© Copyright IBM Corp. 1999, 2011

## 应用公司主题

1. 要将使用的图像（例如，徽标、按钮和图标）放置在可从安装 Marketing Platform 的机器中访问的目录中。请参阅修改的 corporatetheme.css 文件（根据第 421 页的『准备公司主题』所述创建），以确定图像的放置位置。
2. 如果已部署 Marketing Platform，请将其取消部署。
3. 安装 Marketing Platform 时，您可能已创建包含 unica.war 文件的 EAR 文件，或者可能已安装 unica.war 文件。在任何一种情况下，请执行以下操作。
   - 备份 WAR 或 EAR 文件，以不同的名称保存备份（例如，original_unica.war）。这可让您在必要时回滚更改。
   - 根据需要解压缩已安装的文件，以访问 unica.war 包含的文件和目录。
4. 将根据第 421 页的『准备公司主题』所述创建的修改的 corporatetheme.css 文件放置在 css\theme 目录中。

   这会覆盖已位于该目录中的空白 corporatetheme.css 文件。
5. 重新创建 unica.war 文件，并在必要时重新创建包含它的 EAR 文件。
6. 部署 WAR 或 EAR 文件。
7. 清除浏览器高速缓存并登录 IBM Unica Marketing。

   应可在 IBM 框架集中看到您的新主题。

# 注意

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 公司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 可以随时对本资料中描述的产品和/或程序进行改进和/或变更，而不另行通知。

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

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

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

© Copyright IBM Corp. 1999, 2011

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

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

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

此处包含的任何性能数据都是在受控环境中测得的。因此，在其他操作环境中获得的数据可能会有明显的不同。有些测量可能是在开发级的系统上进行的，因此不保证与一般可用系统上进行的测量结果相同。此外，有些测量是通过推算而估算的，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，那么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造成的任何损害，IBM 不承担任何责任。

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. 在全球多个行政管辖区域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。Web 站点 www.ibm.com/legal/copytrade.shtml 上“版权和商标信息”部分中包含了 IBM 商标的最新列表。

Printed in China