

IBM Marketing Platform
V9.1
2013 年 10 月 25 日

升级指南



注意

在使用本信息及其支持的产品前，请先阅读第 81 页的『声明』中的信息。

目录

第 1 章 升级概述	1	关于在 WebSphere 上部署 Marketing Platform 的准则	52
升级路线图	1	验证 Marketing Platform 安装	53
安装程序的工作方式	2	第 10 章 在部署 Marketing Platform 之	
安装方式	3	后进行配置	55
样本响应文件	3	缺省密码设置	55
Marketing Platform 文档和帮助	4	第 11 章 IBM Marketing Platform 实用	
第 2 章 规划 Marketing Platform 升级 . 5	5	程序和 SQL 脚本	57
先决条件	5	在其他机器上设置 Marketing Platform 实用程序	58
Marketing Platform 安装工作表	6	Marketing Platform 实用程序	59
所有 IBM EMM 产品的升级先决条件	8	alertConfigTool	59
自动落实要求（对于 Oracle 或 DB2）	8	configTool	59
用户定义的组和角色的名称方面的更改	8	datafilteringScriptTool	63
计划程序的时区支持	9	encryptPasswords	64
IBM Digital Analytics 仪表板 portlet	9	partitionTool	65
备份 corporatetheme.css 文件和品牌图像	9	populateDb	67
Marketing Platform 升级方案	10	restoreAccess	68
第 3 章 使用自动迁移从 V8.x 升级 . . . 13	13	scheduler_console_client	70
第 4 章 使用手动迁移从 V8.0.x、V8.1.x		第 12 章 Marketing Platform SQL 脚本 73	
或 V8.2.x（低于 V8.2.0.7）升级 15	15	ManagerSchema_DeleteAll.sql	73
第 5 章 使用手动迁移从 V8.2.0.7 和		ManagerSchema_PurgeDataFiltering.sql	73
8.2.x 版本升级.	23	用于创建系统表的 SQL 脚本.	74
第 6 章 使用手动迁移从 V8.5.x 升级 . . 31	31	ManagerSchema_DropAll.sql	74
第 7 章 使用手动迁移从 V8.6.x 升级 . . 39	39	第 13 章 卸载 Marketing Platform . . . 77	
第 8 章 使用手动迁移从 V9.x 升级 . . . 45	45	与 IBM 技术支持联系之前	79
第 9 章 部署 Marketing Platform . . . 51	51	声明	81
关于在 WebLogic 上部署 Marketing Platform 的准则	51	商标信息	82
		隐私策略和使用条款注意事项	83

第 1 章 升级概述

当升级、配置并部署了 Marketing Platform 时，Marketing Platform 的升级完成。《Marketing Platform 升级指南》提供了有关升级、配置并部署 Marketing Platform 的详细信息。

请通过“升级路线图”部分来获取有关使用《Marketing Platform 升级指南》的一般性了解。

升级路线图

可使用安装路线图来快速找到安装 Marketing Platform 时所需的信息。

可使用表 1 来扫描某些任务，必须完成这些任务，才能安装 Marketing Platform:

表 1. Marketing Platform 升级路线图

主题	信息
第 1 章, 『升级概述』	本主题提供了以下信息: - 第 2 页的『安装程序的工作方式』 - 第 3 页的『安装方式』 - 第 4 页的『Marketing Platform 文档和帮助』
第 5 页的第 2 章, 『规划 Marketing Platform 升级』	本主题提供了以下信息: - 第 5 页的『先决条件』 - 第 6 页的『Marketing Platform 安装工作表』 - 第 8 页的『所有 IBM EMM 产品的升级先决条件』 - 第 9 页的『计划程序的时区支持』 - 第 9 页的『备份 corporatetheme.css 文件和品牌图像』 - 第 10 页的『Marketing Platform 升级方案』
第 13 页的第 3 章, 『使用自动迁移从 V8.x 升级』	更多地了解有关如何使用自动迁移从 V8.x 升级 Marketing Platform 的信息。
第 15 页的第 4 章, 『使用手动迁移从 V8.0.x、V8.1.x 或 V8.2.x (低于 V8.2.0.7) 升级』	更多地了解有关如何使用手动迁移从 V8.0.x、V8.1.x 或 V8.2.x 版本 (低于 V8.2.0.7) 升级 Marketing Platform 的信息。
第 23 页的第 5 章, 『使用手动迁移从 V8.2.0.7 和 8.2.x 版本升级』	更多地了解有关如何使用手动迁移从 V8.0.x、V8.1.x 或 V8.2.x 版本 (低于 V8.2.0.7) 升级 Marketing Platform 的信息。
第 31 页的第 6 章, 『使用手动迁移从 V8.5.x 升级』	更多地了解有关如何使用手动迁移从 V8.5.x 升级 Marketing Platform 的信息。
第 39 页的第 7 章, 『使用手动迁移从 V8.6.x 升级』	更多地了解有关如何使用手动迁移从 V8.6.x 升级 Marketing Platform 的信息。
第 45 页的第 8 章, 『使用手动迁移从 V9.x 升级』	更多地了解有关如何使用手动迁移从 V9.x 升级 Marketing Platform 的信息。

表 1. Marketing Platform 升级路线图 (续)

主题	信息
第 51 页的第 9 章, 『部署 Marketing Platform』	本主题提供了以下信息: - 第 51 页的『关于在 WebLogic 上部署 Marketing Platform 的准则』 - 第 52 页的『关于在 WebSphere 上部署 Marketing Platform 的准则』 - 第 53 页的『验证 Marketing Platform 安装』
第 55 页的第 10 章, 『在部署 Marketing Platform 之后进行配置』	本主题提供了以下信息: 第 55 页的『缺省密码设置』
第 57 页的第 11 章, 『IBM Marketing Platform 实用程序和 SQL 脚本』	本主题提供了以下信息: - 第 58 页的『在其他机器上设置 Marketing Platform 实用程序』 - 第 59 页的『alertConfigTool』 - 第 59 页的『configTool』 - 第 63 页的『datafilteringScriptTool』 - 第 64 页的『encryptPasswords』 - 第 65 页的『partitionTool』 - 第 67 页的『populateDb』 - 第 68 页的『restoreAccess』 - 第 70 页的『scheduler_console_client』
第 73 页的第 12 章, 『Marketing Platform SQL 脚本』	本主题提供了以下信息: - 第 73 页的『ManagerSchema_DeleteAll.sql』 - 第 73 页的『ManagerSchema_PurgeDataFiltering.sql』 - 第 74 页的『用于创建系统表的 SQL 脚本』 - 第 74 页的『ManagerSchema_DropAll.sql』
第 77 页的第 13 章, 『卸载 Marketing Platform』	本主题提供了有关如何卸载 Marketing Platform 的信息。

安装程序的工作方式

当安装 Marketing Platform 时, 可将 IBM® EMM 安装程序与 Marketing Platform 安装程序配合使用。

在安装流程中, IBM EMM 套件安装程序会启动各个产品安装程序。

请遵循下列准则来安装 Marketing Platform:

- 确保 IBM EMM 安装程序和 Marketing Platform 安装程序所在的目录是服务器上要用作 Marketing Platform 安装目录的目录。当 Marketing Platform 安装程序的多个版本与 IBM EMM 安装程序在同一目录中时, IBM EMM 安装程序会在安装向导中的“IBM EMM 产品”屏幕上显示 Marketing Platform 的最新版本。
- 如果计划在安装 Marketing Platform 之后立即安装补丁, 请确保补丁安装程序与 IBM EMM 安装程序和 Marketing Platform 安装程序在同一目录中。

缺省情况下，IBM EMM 安装在下列其中一个目录中：

- /IBM/EMM（对于 UNIX）
- C:\IBM\EMM（对于 Windows）

缺省情况下，IBM EMM 产品安装在 *IBMEMM_Home* 目录的子目录中。例如，Marketing Platform 安装在 *IBMEMM_Home/Platform* 目录中。

但是，可在安装期间更改这些目录。

安装方式

IBM EMM 套件安装程序可采用下列其中一种方式运行：GUI 方式、控制台方式或静默方式（也称为无人照管方式）。当安装 Marketing Platform 时，请选择符合您的需求的方式。

GUI 方式

可通过使用图形用户界面来采用 GUI 方式（对于 Windows）或 X Window System 方式（对于 UNIX）来安装 Marketing Platform。

控制台方式

可使用控制台方式来通过命令行窗口安装 Marketing Platform。

注：要以控制台方式正确显示“安装程序”屏幕，请将终端软件配置为支持 UTF-8 字符编码。其他字符编码（例如 ANSI）不会正确呈现文本，某些信息将无法阅读。

静默方式

可采用静默方式或无人照管方式安装 Marketing Platform 多次。静默方式对安装使用响应文件，并且不要求用户在安装流程中进行输入操作。

样本响应文件

必须创建响应文件，才能设置 Marketing Platform 的静默安装。您可以使用样本响应文件来创建您的响应文件。样本响应文件随 ResponseFiles 压缩归档中的安装程序一起提供。

下表提供了样本响应文件的相关信息：

表 2. 样本响应文件的描述

样本响应文件	描述
installer.properties	适用于 IBM EMM 主安装程序的样本响应文件。
installer_product initials and product version number.properties	适用于 Marketing Platform 安装程序的样本响应文件。 例如，installer_umpn.n.n.n.properties 是 Marketing Platform 安装程序的响应文件，其中 n.n.n.n 是版本号。

表 2. 样本响应文件的描述 (续)

样本响应文件	描述
<code>installer_report pack initials, product initials, and version number.properties</code>	报告包安装程序的样本响应文件。 例如, <code>installer_urpc.properties</code> 是 Campaign Reports Package 安装程序的响应文件。

Marketing Platform 文档和帮助

IBM Marketing Platform 为用户、管理员和开发人员提供了文档和帮助。

表 3. 开始正常运转

任务	文档
查看一系列的新功能、已知问题和变通方法	<i>IBM Marketing Platform</i> 发行说明
了解有关 Marketing Platform 数据库结构的信息	<i>IBM Marketing Platform</i> 系统表
安装或升级 Marketing Platform 并部署 Marketing Platform Web 应用程序	下列其中一个指南: • <i>IBM Marketing Platform</i> 安装指南 • <i>IBM Marketing Platform</i> 升级指南
实现 Marketing Platform 随附的 IBM Cognos® 报表	<i>IBM EMM</i> 报告安装和配置指南

表 4. 配置和使用 Marketing Platform

任务	文档
• 调整配置和安全设置 • 为用户准备 Marketing Platform • 运行实用程序并执行维护	<i>IBM Marketing Platform</i> 管理员指南

表 5. 获取帮助

任务	指示信息
打开联机帮助	1. 选择帮助 > 此页面的帮助, 以打开上下文相关帮助主题。 2. 单击帮助窗口中的显示导航图标, 以显示完整帮助。
获取 PDF	使用下列任一方法: • 选择帮助 > 产品文档, 以访问 Marketing Platform PDF 和帮助。 • 选择帮助 > 全部 IBM EMM 套件文档, 以访问所有可用的文档。
获取支持	转至 http://www.ibm.com/support , 以访问 IBM 支持门户网站。

第 2 章 规划 Marketing Platform 升级

可升级 Marketing Platform 的当前版本，以使它升级为具有最新功能的最新版本。

先决条件

在安装或升级任何 IBM EMM 产品之前，必须确保计算机具有所有必备软件和硬件。

系统要求

有关系统要求的信息，请参阅《建议软件环境和最低系统要求》指南。

网络域要求

为了遵循浏览器限制，作为一个套件安装的 IBM EMM 产品都必须安装在同一网络域上，这些浏览器限制旨在控制跨站点脚本编制所能造成的安全风险。

JVM 要求

套件内的 IBM EMM 应用程序必须部署在专用 Java™ 虚拟机 (JVM) 上。IBM EMM 产品定制由 Web 应用程序服务器使用的 JVM。如果遇到与 JVM 相关的错误，那么必须创建专用于 IBM EMM 产品的 Oracle WebLogic 或 WebSphere® 域。

知识要求

要安装 IBM EMM 产品，必须对将在其中安装这些产品的环境具有全面的认识。这包括关于操作系统、数据库和 Web 应用程序服务器的认识。

因特网浏览器设置

请确保因特网浏览器符合下列设置要求：

- 浏览器不能高速缓存 Web 页面。
- 浏览器不能阻止弹出窗口。

访问许可权

请验证您是否具有下列网络许可权来完成安装任务：

- 对所有必需数据库的管理访问权
- 对用来运行 Web 应用程序服务器和 IBM EMM 组件的操作系统帐户的相关目录和子目录的读写访问权
- 对必须编辑的所有文件的写许可权
- 对必须在其中保存文件的所有目录（例如安装目录，如果正在升级，那么还包括备份目录）的写许可权
- 用于运行安装程序的相应读/写/执行许可权

请验证您是否具有 Web 应用程序服务器的管理密码。

对于 UNIX，IBM 产品的所有安装程序文件都必须具有完全许可权，例如，`rwxr-xr-x`。

JAVA_HOME 环境变量

如果在安装 IBM EMM 产品的计算机上定义了 **JAVA_HOME** 环境变量，请验证该变量是否指向受支持版本的 JRE。有关系统要求的信息，请参阅《建议软件环境和最低系统要求》指南。

请确保 **JAVA_HOME** 环境变量指向 JRE 1.6。如果 **JAVA_HOME** 环境变量指向不正确的 JRE，那么在运行 IBM EMM 安装程序之前，必须取消设置 **JAVA_HOME** 变量。

可通过使用下列其中一种方法来取消设置 **JAVA_HOME** 环境变量：

- Windows：在命令窗口中，输入 **set JAVA_HOME=**（保留为空）并按 Enter 键。
- UNIX：在终端中，输入 **export JAVA_HOME=**（保留为空）并按 Enter 键。

export JAVA_HOME=（保留为空）

在取消设置该环境变量之后，IBM EMM 安装程序会使用与这些安装程序捆绑在一起的 JRE。在安装完成之后，可重置该环境变量。

Marketing Platform 安装工作表

可使用 Marketing Platform 安装工作表来收集有关 Marketing Platform 数据库的信息以及有关安装 Marketing Platform 所需的其他 IBM EMM 产品的信息。

可使用下表来收集有关包含 Marketing Platform 系统表的数据库的信息：

表 6. 有关该数据库的信息

字段	说明
数据库类型	
数据库名称	
数据库帐户用户名	
数据库帐户密码	
JNDI 名称	UnicaPlatformDS
ODBC 名称	

关于 IBM Marketing Platform 数据库的核对表

每个 IBM EMM 产品的安装向导都必须能够与 Marketing Platform 系统表数据库通信，才能注册产品。每次运行安装程序时，都必须输入关于 Marketing Platform 系统表数据库的以下数据库连接信息：

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

关于在 Web 应用程序服务器上部署 IBM Marketing Platform 的核对表

在部署 Marketing Platform 之前，请获取以下信息：

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

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

关于启用 Marketing Platform 实用程序的核对表

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

- JRE 的路径。缺省值是安装程序放置在 IBM 安装目录下的 JRE V1.7 的路径。

您可以接受此缺省值，也可以指定另一个路径。如果指定另一个路径，那么必须指向 Sun JRE V1.7。

- JDBC 驱动程序类。安装程序根据您在安装程序中指定的数据库类型自动提供此类。
- JDBC 连接 URL。安装程序提供基本语法，其中包括主机名、数据库名称和端口。可通过添加其他参数来定制该 URL。
- 系统上的 JDBC 驱动程序类路径。

关于 Web 组件的信息

可获取关于具有 Web 组件（部署在 Web 应用程序服务器上）的所有 IBM EMM 产品的以下信息：

- 其上安装了 Web 应用程序服务器的系统的名称。根据要设置的 IBM EMM 环境，可具有一个或若干个 Web 应用程序服务器。
- 应用程序服务器侦听的端口。如果计划实现 SSL，请获取 SSL 端口。
- 部署系统的网络域。例如，mycompany.com。

IBM 站点标识

如果要在产品安装程序的“安装时所处的国家或地区”屏幕上列示的其中一个国家或地区安装 IBM EMM 产品，那么必须在所提供空白处中输入 IBM 站点标识。可在下列其中一个文档上找到 IBM 站点标识：

- IBM 欢迎信
- 技术支持欢迎信
- 权利证明书
- 采购软件时发送的其他通信

IBM 可能使用所安装软件提供的数据，以更好地了解客户使用产品的方式以及改进客户支持。收集的数据不包括任何识别个人的信息。如果您不希望 IBM 收集此类信息，请完成下列操作：

1. 在安装 Marketing Platform 之后，以具有管理特权的用户身份登录到 Marketing Platform。
2. 转至设置 > 配置，并将 **Platform** 类别下的禁用页面标记属性设置为 True。

所有 IBM EMM 产品的升级先决条件

请正确满足所有针对许可权、操作系统和知识的要求，然后升级 Marketing Platform 以确保无缝升级体验。

除去由先前的安装版本生成的响应文件

如果要从低于 V8.6.0 的版本升级，那么必须删除由先前的 Marketing Platform 安装版本生成的响应文件。旧响应文件与 8.6.0 和更高版本的安装程序不兼容。

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

IBM 响应文件名为 `installer.properties`。

各个产品的响应文件名为 `installer_productversion.properties`。

安装程序会在安装期间由您指定的目录中创建响应文件。缺省位置是用户的主目录。

用户帐户要求（对于 UNIX）

在 UNIX 上，必须由安装产品的用户帐户完成升级，否则安装程序无法检测到先前的安装版本。

32 位或 64 位版本升级

如果要从 Marketing Platform 产品的 32 位版本移至 64 位版本，请确保完成下列任务：

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

自动落实要求（对于 Oracle 或 DB2）

如果 Marketing Platform 系统表在 Oracle 或 DB2® 中，那么必须对打开的环境启用自动落实方式。

有关指示信息，请参阅 Oracle 或 DB2 文档。

用户定义的组和角色的名称方面的更改

必须升级 Marketing Platform，然后才能升级 Campaign。要避免升级 Marketing Platform 时出现问题，由用户创建的组和角色的名称必须不同于由 Marketing Platform 定义的组或角色的名称。

如果这些名称相同，那么必须更改在升级之前创建的组或角色名称。例如，如果已创建名称为 Admin 的组或角色，那么必须更改该名称，因为 Admin 是 Campaign 中使用的名称。

计划程序的时区支持

在 Marketing Platform 中，可使用计划程序来将进程配置为以您定义的间隔运行。借助计划程序，可对下列各项进行计划安排：Campaign 流程图运行、Contact Optimization 优化会话和优化后流程图运行、eMessage 邮件发送活动、PredictiveInsight 模型以及评分运行。

在 Marketing Platform V8.5.0 中，可使用计划程序来为任务选择世界各地的时区。如果已在版本低于 V8.5.0 的 Marketing Platform 中安排任务，那么会针对缺省时区设置这些任务。缺省时区是安装了 Marketing Platform 的服务器的时区。

要在计划程序中利用时区支持，请编辑安排的任务并根据需要选择新时区。请参阅《IBM Marketing Platform 管理员指南》，以了解关于使用计划程序的信息。

IBM Digital Analytics 仪表板 portlet

如果任何仪表板包含定制 IBM Digital Analytics portlet，那么在升级完成后，您必须重新创建这些 portlet。

备份 corporatetheme.css 文件和品牌图像

如果已重建 IBM 框架集的品牌（如《IBM Marketing Platform 管理员指南》中所述），那么在升级 Marketing Platform 之前，必须备份已修改的文件。在完成升级操作之后，但部署 Marketing Platform 的新版本之前，必须复原这些文件。

通常，必须修改 corporatetheme.css 文件和品牌图像。corporatetheme.css 文件和品牌图像位于 css\theme 目录下面的 unica.war 文件中。

请完成下列步骤以备份 corporatetheme.css 文件和品牌图像：

1. 在开始 Marketing Platform 的升级过程之前，生成 unica.war 文件的备份副本。
2. 解压缩 unica.war 文件并留置 corporatetheme.css 文件和品牌图像的副本。
3. 继续进行 Marketing Platform 的升级，但是不部署 Marketing Platform。
4. 解压缩新的 unica.war 文件，并使用备份的版本覆盖现有图像和 corporatetheme.css 文件。
5. 使用 WAR 格式对新的 unica.war 文件重新打包，并部署 Marketing Platform。

请参阅《IBM Marketing Platform 管理员指南》，以获取有关重建品牌的更多详细信息。

Marketing Platform 升级方案

在了解特定于 Marketing Platform 的当前版本的准则之后，可升级 Marketing Platform 的安装版本。

请遵循下表中的准则来升级 Marketing Platform。

表 7. Marketing Platform 升级方案

Marketing Platform 源版本	升级途径
7.x	不支持从 V7.x 直接升级。请完成下列步骤来升级至 Marketing Platform V9.1.0: - 从 V7.x 升级至 V8.6.0。要完成至 V8.6.0 的升级，请获取相应软件并遵循该版本的安装指南中的指示信息。 - 完成升级操作，如下列其中一个主题中所述。 - 第 13 页的第 3 章，『使用自动迁移从 V8.x 升级』 - 第 39 页的第 7 章，『使用手动迁移从 V8.6.x 升级』
8.0.x 或 8.1.x（与 LDAP 服务器集成）	如果在创建 AM 用户的 LDAP 引用属性中映射了 LDAP 引用至 AM 组映射属性中未映射的 LDAP 组，那么在继续升级之前，必须在 Marketing Platform 的当前版本中完成下列步骤: - 标识创建 AM 用户的 LDAP 引用属性中那些未在 LDAP 引用至 AM 组映射属性中映射的组。 - 将已标识的 LDAP 组映射至相应的 Marketing Platform 组。在完成 LDAP 同步之后，可将这些用户映射至更多 Marketing Platform 组，以根据需要来控制这些用户的应用程序访问权。有关指示信息，请参阅《IBM Marketing Platform 管理员指南》。 完成前面的步骤会确保在 Marketing Platform 中创建所有必需用户。 完成升级操作，如下列其中一个主题中所述: - 第 13 页的第 3 章，『使用自动迁移从 V8.x 升级』 - 第 15 页的第 4 章，『使用手动迁移从 V8.0.x、V8.1.x 或 V8.2.x（低于 V8.2.0.7）升级』
8.0.x（未集成 LDAP 服务器） 8.1.x（未集成 LDAP 服务器） 8.2.x（低于 V8.2.0.7）	升级 Marketing Platform 的安装版本，如下列其中一个主题中所述: - 第 13 页的第 3 章，『使用自动迁移从 V8.x 升级』 - 第 15 页的第 4 章，『使用手动迁移从 V8.0.x、V8.1.x 或 V8.2.x（低于 V8.2.0.7）升级』
8.2.0.7 和 8.2.x	升级 Marketing Platform 的安装版本，如下列其中一个主题中所述: - 第 13 页的第 3 章，『使用自动迁移从 V8.x 升级』 - 第 23 页的第 5 章，『使用手动迁移从 V8.2.0.7 和 8.2.x 版本升级』
8.5.x	升级 Marketing Platform 的安装版本，如下列其中一个主题中所述: - 第 13 页的第 3 章，『使用自动迁移从 V8.x 升级』 - 第 31 页的第 6 章，『使用手动迁移从 V8.5.x 升级』

表 7. Marketing Platform 升级方案 (续)

Marketing Platform 源版本	升级途径
8.6.x	升级 Marketing Platform 的安装版本，如下列其中一个主题中所述： • 第 13 页的第 3 章，『使用自动迁移从 V8.x 升级』 • 第 39 页的第 7 章，『使用手动迁移从 V8.6.x 升级』>
9.x	升级 Marketing Platform 的安装版本，如下列其中一个主题中所述： • 第 13 页的第 3 章，『使用自动迁移从 V8.x 升级』 • 第 45 页的第 8 章，『使用手动迁移从 V9.x 升级』>

Marketing Platform 升级安装程序可自动完成升级所需的数据迁移。但是，如果贵组织的策略不允许自动进行数据迁移，那么必须手动完成用于进行升级的过程。

第 3 章 使用自动迁移从 V8.x 升级

自动迁移允许安装程序运行 SQL 脚本并插入升级 Marketing Platform 系统表所需的配置属性。自动迁移速度很快，并且没有错误。但是，如果公司政策不允许针对系统表数据库的自动更新，那么必须使用手动迁移。从 V8.x 的升级是原地升级。在原地升级中，可将 Marketing Platform 的已升级版本安装到当前 Marketing Platform 的安装目录中。

请确保您将下列安装程序置于同一目录中：

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

可使用下列准则作为最优方法：

- 将安装程序放置在原先放置产品的先前版本的安装程序的同一目录中。
- 从该目录中除去 IBM EMM 产品安装程序的任何先前版本，以避免让主安装程序尝试安装这些先前版本。

请完成下列步骤来升级 Marketing Platform 的安装：

1. 创建 Marketing Platform 系统表数据库的备份副本。

要点： 不要跳过此步骤。如果升级操作失败，那么无法回滚数据库并且数据已损坏。

2. 取消部署 Marketing Platform 部署。
3. 运行 IBM EMM 主安装程序。IBM EMM 主安装程序将启动。在 IBM EMM 主安装程序启动之后，请遵循下列指示信息：
 - 当 IBM EMM 主安装程序提示您选择安装目录时，请选择根安装目录，而不是 Marketing Platform 安装目录（它在此根目录下）。
 - 当 IBM EMM 主安装程序提示您输入 Marketing Platform 数据库连接信息时，请输入关于当前 Marketing Platform 系统表的信息。

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

4. 在 Marketing Platform 安装程序运行期间，完成下列步骤：
 - a. 当 Marketing Platform 安装程序提示您选择安装目录时，请选择当前 Marketing Platform 安装的目录，通常名为 Platform。
 - b. 选择自动设置数据库。
 - c. 遵循安装向导中的剩余步骤，并输入请求的信息。
5. 部署您的安装。

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

第 4 章 使用手动迁移从 V8.0.x、V8.1.x 或 V8.2.x (低于 V8.2.0.7) 升级

Marketing Platform 升级安装程序可自动执行升级所需的所有数据迁移。但是，如果贵组织的策略不允许自动迁移，那么必须手动完成用于升级 Marketing Platform 的迁移过程。要手动升级至 Marketing Platform V9.1，必须运行特定 SQL 脚本并插入必需的配置属性。

请确保您将下列安装程序置于同一目录中：

- IBM 主安装程序
- Marketing Platform 安装程序

此外，请确保 Marketing Platform 8.x 的安装具有全部功能并且您可以运行命令行工具。运行命令行工具需要使用三个 Marketing Platform 实用程序，这些实用程序在 Marketing Platform 安装目录下面的 tools/bin 目录中。在下列主题中，提供了有关使用这些实用程序的完整信息（其中包括常见任务的示例命令）：

- 第 67 页的『populateDb』
- 第 59 页的『configTool』
- 第 59 页的『alertConfigTool』

请参阅第 10 页的『Marketing Platform 升级方案』，以获取有关从其他版本升级的信息。

注：从 Marketing Platform V8.2 升级至 Marketing Platform V9.1 时，可在日志中看到错误。可忽略此错误，因为所需列已标记并且为空。安装成功。

请完成下列步骤来将 Marketing Platform 安装版本升级至 V9.1：

1. 创建 Marketing Platform 系统表数据库的备份副本。

要点：不要跳过此步骤。如果升级操作失败，那么无法回滚数据库并且数据已损坏。

2. 取消部署 Marketing Platform 部署。
3. 运行 IBM EMM 主安装程序。IBM EMM 主安装程序将启动。在 IBM EMM 主安装程序启动之后，请遵循下列指示信息：
 - 当 IBM EMM 主安装程序提示您选择安装目录时，请选择根安装目录，而不是此根目录下的 Marketing Platform 安装目录。
 - 当 IBM EMM 主安装程序提示您输入 Marketing Platform 数据库连接信息时，请输入关于当前 Marketing Platform 系统表的信息。

IBM EMM 主安装程序会暂停并启动 Marketing Platform 安装程序。

4. 在 Marketing Platform 安装程序运行期间，完成下列步骤：
 - a. 当 Marketing Platform 安装程序提示您选择安装目录时，请选择当前 Marketing Platform 安装的目录，通常名为 Platform。
 - b. 允许安装程序创建 Marketing Platform 的先前安装版本的备份副本。
 - c. 选择**手动设置数据库**。

- d. 取消选中**运行 Platform 配置**复选框。
 - e. 遵循安装向导中的剩余步骤，并输入请求的信息。
5. 使用 **configTool** 实用程序来完成下列步骤，以确保在步骤 7 中运行的 SQL 脚本能够正常工作：
- a. 导出 Affinium 根节点中的所有配置属性。例如，在 Windows 中，可使用以下命令来将这些属性导出至 `config_property_export.xml` 文件，该文件写入 Marketing Platform 安装目录下面的 `install` 目录：
- ```
configTool.bat -x -p "Affinium" -f "C:\Unica\Platform\install\config_property_export.xml"
```
- b. 删除 Affinium 根节点中的所有配置属性。例如，在 Windows 中，可使用以下命令来删除这些属性：
- ```
configTool.bat -d -o -p "Affinium"
```
- c. 导入已导出的配置属性。例如，在 Windows 中，可使用以下命令来导入 `config_property_export.xml` 文件中的属性，该文件位于 Marketing Platform 安装目录下面的 `install` 目录中：
- ```
configTool.bat -i -o -f "C:\Unica\Platform\install\config_property_export.xml"
```
6. 使用下表内的其中一个脚本来找到新的 Marketing Platform 安装版本随附的针对 Marketing Platform 系统表数据库的 SQL 脚本：

注：按显示的顺序运行这些 SQL 脚本。

表 8. 用于从 V8.0.x 升级的脚本

| 脚本名称                                                                         | 位置                 |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>ManagerSchema_DB_Type_81upg.sql</b><br>其中 <i>DB_Type</i> 是系统表数据库的数据库类型。   | db\upgrade80to81   |
| <b>ManagerSchema_DB_Type_8201upg.sql</b><br>其中 <i>DB_Type</i> 是系统表数据库的数据库类型。 | db\upgrade82to8201 |
| <b>ManagerSchema_DB_Type_85upg.sql</b><br>其中 <i>DB_Type</i> 是系统表数据库的数据库类型。   | db\upgrade82to85   |
| <b>insert_new_85_locales.sql</b>                                             | db\upgrade85to86   |
| <b>ManagerSchema_DB_Type_86upg.sql</b><br>其中 <i>DB_Type</i> 是系统表数据库的数据库类型。   | db\upgrade85to86   |
| <b>insert_new_8601_locales.sql</b>                                           | db\upgrade86to8601 |
| <b>active_portlets.sql</b>                                                   | db                 |
| <b>ManagerSchema_DB_Type_90upg.sql</b><br>其中 <i>DB_Type</i> 是系统表数据库的数据库类型。   | db\upgrade86to90   |

表 8. 用于从 V8.0.x 升级的脚本 (续)

| 脚本名称                                           | 位置               |
|------------------------------------------------|------------------|
| <b>ManagerSchema_DB_Type_91upg.sql</b>         | db\upgrade90to91 |
| 或                                              |                  |
| <b>ManagerSchema_DB_Type_91upg_unicode.sql</b> |                  |
| 其中 <i>DB_Type</i> 是系统表数据库的数据库类型。               |                  |

如果要从 V8.1.x 或 V8.2.0 升级, 请使用下表中的脚本:

表 9. 用于从 V8.1.x 或 V8.2.0 升级的脚本

| 脚本名称                                           | 位置                 |
|------------------------------------------------|--------------------|
| <b>ManagerSchema_DB_Type_8201upg.sql</b>       | db\upgrade82to8201 |
| 其中 <i>DB_Type</i> 是系统表数据库的数据库类型。               |                    |
| <b>ManagerSchema_DB_Type_85upg.sql</b>         | db\upgrade82to85   |
| 其中 <i>DB_Type</i> 是系统表数据库的数据库类型。               |                    |
| <b>insert_new_85_locales.sql</b>               | db\upgrade82to85   |
| <b>ManagerSchema_DB_Type_86upg.sql</b>         | db\upgrade85to86   |
| 其中 <i>DB_Type</i> 是系统表数据库的数据库类型。               |                    |
| <b>insert_new_8601_locales.sql</b>             | db\upgrade86to8601 |
| <b>active_portlets.sql</b>                     | db                 |
| <b>ManagerSchema_DB_Type_90upg.sql</b>         | db\upgrade86to90   |
| 其中 <i>DB_Type</i> 是系统表数据库的数据库类型。               |                    |
| <b>ManagerSchema_DB_Type_91upg.sql</b>         | db\upgrade90to91   |
| 或                                              |                    |
| <b>ManagerSchema_DB_Type_91upg_unicode.sql</b> |                    |
| 其中 <i>DB_Type</i> 是系统表数据库的数据库类型。               |                    |

如果要从 V8.2.0.1 和更新补丁版本 (低于 V8.2.0.7) 升级, 请使用下表中的脚本:

表 10. 用于从 V8.2.0.1 和更新补丁版本 (低于 V8.2.0.7) 升级的脚本

| 脚本名称                                   | 位置                 |
|----------------------------------------|--------------------|
| <b>ManagerSchema_DB_Type_85upg.sql</b> | db\upgrade82to85   |
| 其中 <i>DB_Type</i> 是系统表数据库的数据库类型        |                    |
| <b>insert_new_85_locales.sql</b>       | db\upgrade82to85   |
| <b>ManagerSchema_DB_Type_86upg.sql</b> | db\upgrade85to86   |
| 其中 <i>DB_Type</i> 是系统表数据库的数据库类型        |                    |
| <b>insert_new_8601_locales.sql</b>     | db\upgrade86to8601 |
| <b>active_portlets.sql</b>             | db                 |

表 10. 用于从 V8.2.0.1 和更新补丁版本（低于 V8.2.0.7）升级的脚本（续）

| 脚本名称                                           | 位置               |
|------------------------------------------------|------------------|
| <b>ManagerSchema_DB_Type_90upg.sql</b>         | db\upgrade86to90 |
| 其中 <i>DB_Type</i> 是系统表数据库的数据库类型。               |                  |
| <b>ManagerSchema_DB_Type_91upg.sql</b>         | db\upgrade90to91 |
| 或                                              |                  |
| <b>ManagerSchema_DB_Type_91upg_unicode.sql</b> |                  |
| 其中 <i>DB_Type</i> 是系统表数据库的数据库类型。               |                  |

7. 运行下列其中一条命令:

- 对于 Windows:

***installation\_directory\platform\tools\bin\upgrade90to91.bat***

- 对于 Unix:

***installation\_directoryplatform/tools/bin/upgrade90to91.sh***

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

populateDb 实用程序在 Marketing Platform 安装目录下面的 tools/bin 目录中。

示例: populateDb -n Manager

9. 使用 configTool 实用程序来导入配置属性，如下表中所述:

**注:** configTool 实用程序在 Marketing Platform 安装目录下面的 tools/bin 目录中。有关配置属性的功能的完整详细信息，请参阅“配置”页面的联机帮助或《IBM Marketing Platform 管理员指南》

下表中的示例命令适用于 Windows 操作系统。

表 11. 用于从 V8.0.x、V8.1.x 或 V8.2.x（低于 V8.2.0.7）升级的文件

| 文件详细信息                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 示例命令                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>如果<b>Platform   Security   Login method details   LDAP synchronization</b> 类别下存在名为已启用 <b>LDAP BaseDN</b> 定期搜索的属性，请跳过此导入。这是您在此过程的步骤 1 中检查的属性。</p> <p>如果此属性不存在，请执行以下导入。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 文件：<br/>Ldap_Auto_Sync_BaseDN_Settings.xml</li> <li>• 位置: Marketing Platform 安装下的 conf\upgrade86to90 目录</li> <li>• 目的: 导入旨在使 LDAP 能够导入按 DN 进行的搜索的配置属性</li> </ul> | <p><b><i>configTool.bat</i></b> <b><i>-i</i></b> <b><i>-p</i></b></p> <p><b><i>"Affinium suite security ldapSynchronization ldapProperties" -f</i></b></p> <p><b><i>"C:\Unica\Platform\conf\upgrade86to90\</i></b></p> <p><b><i>Ldap_Auto_Sync_BaseDN_Settings.xml"</i></b></p> |

表 11. 用于从 V8.0.x、V8.1.x 或 V8.2.x (低于 V8.2.0.7) 升级的文件 (续)

| 文件详细信息                                                                                                                                                                                                          | 示例命令                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>文件: interaction_history_scheduler.xml</li> <li>位置: Marketing Platform 安装下的 conf/upgrade85to86 目录</li> <li>目的: 导入 Interaction History 所需的计划程序配置属性</li> </ul>              | <pre>configTool.bat -i -p "Affinium suite scheduler taskRegistrations" -f "C:\Unica\Platform\conf\upgrade85to86\ interaction_history_scheduler.xml"</pre>                                                                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>文件: attribution_modeler_scheduler.xml</li> <li>位置: Marketing Platform 安装下的 conf/upgrade85to86 目录</li> <li>目的: 导入 Attribution Modeler 所需的计划程序配置属性</li> </ul>              | <pre>configTool.bat -i -p "Affinium suite scheduler taskRegistrations" -f "C:\Unica\Platform\conf\upgrade85to86\ attribution_modeler_scheduler.xml"</pre>                                                                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>文件: coremetrics_configuration.xml 和 coremetrics_navigation.xml</li> <li>位置: Marketing Platform 安装下的 conf 目录</li> <li>目的: 导入 IBM Digital Analytics 单点登录所需的配置属性</li> </ul> | <pre>configTool.bat -i -p "Affinium" -f "C:\Unica\Platform\conf\ coremetrics_configuration.xml" configTool.bat -i -p "Affinium suite uiNavigation mainMenu Analytics" -f "C:\Unica\ Platform\conf\coremetrics_navigation.xml"</pre> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>文件: cognos10_integration.xml</li> <li>位置: Marketing Platform 安装下的 conf/upgrade85to86 目录</li> <li>目的: 导入报告所需的配置属性</li> </ul>                                              | <pre>configTool.bat -i -p "Affinium Report integrations" -f "C:\Unica\ Platform\conf\upgrade85to86\cognos10_integration.xml"</pre>                                                                                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>文件: 无任何文件 - 除去属性</li> <li>目的: 除去不再使用的 JMS 配置属性</li> </ul>                                                                                                                | <pre>configTool.bat -d -o -p "Affinium suite jmsServer" configTool.bat -d -o -p "Affinium suite jmsPort"</pre>                                                                                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>文件: LDAP_Anonymous_bind.xml</li> <li>位置: Marketing Platform 安装下的 conf/upgrade85to86 目录</li> <li>目的: 仅当要从 V8.2.0 或更高版本升级时, 才导入新的 LDAP 配置属性</li> </ul>                     | <pre>configTool -i -p "Affinium suite security loginModes LDAPPartitionLogin" -f C:\Unica\Platform\conf\upgrade85to86\LDAP_Anonymous_bind.xml</pre>                                                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>文件: quicklinks_category.xml</li> <li>位置: Marketing Platform 安装下的 conf\upgrade86to90 目录</li> <li>目的: 导入用于快速链接仪表板 portlet 的属性</li> </ul>                                   | <pre>configTool.bat -i -o -p "Affinium suite" -f "C:\Unica\Platform\ conf\upgrade86to90\quicklinks_category.xml"</pre>                                                                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>文件: manager_alerts_registration.xml</li> <li>位置: Marketing Platform 安装下的 conf 目录</li> <li>目的: 导入旨在创建警报菜单项的配置属性</li> </ul>                                                | <pre>configTool.bat -i -o -p "Affinium suite uiNavigation alerts" -f "C:\Unica\Platform\conf\manager_alerts_registration.xml"</pre>                                                                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>文件: disablePageTagging.xml</li> <li>位置: Marketing Platform 安装下的 conf\upgrade82to85 目录</li> <li>目的: 导入一个配置属性, 该配置属性旨在确定 IBM 是否能够收集用于跟踪整体产品使用情况趋势的基本统计信息。</li> </ul>       | <pre>configTool.bat -i -o -p "Affinium suite" -f "C:\Unica\Platform\ conf\upgrade82to85\disablePageTagging.xml"</pre>                                                                                                               |

表 11. 用于从 V8.0.x、V8.1.x 或 V8.2.x（低于 V8.2.0.7）升级的文件（续）

| 文件详细信息                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 示例命令                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>文件: coremetrics_configuration.xml 和 coremetrics_navigation.xml</li> <li>位置: Marketing Platform 安装下的 conf 目录</li> <li>目的: 导入 IBM Digital Analytics 单点登录所需的配置属性</li> </ul>                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>configTool.bat -i -o -p "Affinium" -f "C:\Unica\Platform\conf\coremetrics_configuration.xml"</b></li> <li><b>configTool.bat -i -o -p "Affinium suite uiNavigation mainMenu Analytics" -f "C:\Unica\Platform\conf\coremetrics_navigation.xml"</b></li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>文件: scheduler.xml</li> <li>位置: Marketing Platform 安装目录下面的 db\upgrade90to91 目录</li> <li>目的: 用于启用或禁用 Marketing Platform 中的计划程序功能的布尔值属性。</li> </ul>                                                                                                      | <b>configtool -i -p "Affinium suite scheduler" -f "C:\Unica\Platform\conf\upgrade90to91\scheduler.xml"</b>                                                                                                                                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>文件: unknownPolling.xml</li> <li>位置: Marketing Platform 安装目录下面的 db\upgrade90to91 目录</li> <li>目的: 导入用于快速链接仪表板 portlet 的属性</li> </ul>                                                                                                                    | <b>configtool -i -p "Affinium suite scheduler" -f "C:\Unica\Platform\conf\upgrade90to91\unknownPolling.xml"</b>                                                                                                                                                                                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>文件: communication_email.xml</li> <li>位置: Marketing Platform 安装下的 conf\upgrade86to90 目录</li> <li>目的: 导入用于启用电子邮件通知的配置属性。当启用时, Marketing Platform 尝试向用户发送系统警报和通知电子邮件。</li> </ul>                                                                         | <b>configTool.bat -i -o -p "Affinium Manager" -f "C:\Unica\Platform\conf\upgrade86to90\communication_email.xml"</b>                                                                                                                                                                                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>文件: notification.xml</li> <li>位置: Marketing Platform 安装下的 conf\upgrade86to90 目录</li> <li>目的: 导入通知功能的配置属性。会添加下列属性: <ul style="list-style-type: none"> <li>要保留警报的天数 - 90</li> <li>发送电子邮件的频率（以分钟计）- 30</li> <li>最大重试发送电子邮件的次数 - 1</li> </ul> </li> </ul> | <b>configTool.bat -i -o -p "Affinium suite" -f "C:\Unica\Platform\conf\upgrade86to90\notification.xml"</b>                                                                                                                                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>文件: is_clustered.xml</li> <li>位置: Marketing Platform 安装下的 conf\upgrade86to90 目录</li> <li>目的: 用于指定 Marketing Platform 实例是否为集群实例的布尔值属性。如果在集群部署中安装 Marketing Platform, 请将此属性设置为 True。否则, 请保留缺省值 False。</li> </ul>                                        | <b>configtool -i -p "Affinium suite" -f "C:\Unica\Platform\conf\upgrade90to91\is_clustered.xml"</b>                                                                                                                                                                                                   |



表 11. 用于从 V8.0.x、V8.1.x 或 V8.2.x (低于 V8.2.0.7) 升级的文件 (续)

| 文件详细信息                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 示例命令                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>文件: taskNotification.xml</li> <li>位置: Marketing Platform 安装下的 conf\upgrade86to90 目录</li> <li>目的: 导入组名字段, 可在该字段中输入通过所计划通知来通知的组。</li> </ul>                                                                                                                | <pre>configtool -i -p "Affinium suite scheduler taskRegistrations Campaign flowchart" -f "C:\Unica\Platform\conf\upgrade90to91\taskNotification.xml"</pre> <pre>configtool -i -p "Affinium suite scheduler taskRegistrations Campaign mailing" -f "C:\Unica\Platform\conf\upgrade90to91\taskNotification.xml"</pre> <pre>configtool -i -p "Affinium suite scheduler taskRegistrations Campaign optimize" -f "C:\Unica\Platform\conf\upgrade90to91\taskNotification.xml"</pre> <pre>configtool -i -p "Affinium suite scheduler taskRegistrations InteractionHistory ETL" -f "C:\Unica\Platform\conf\upgrade90to91\taskNotification.xml"</pre> <pre>configtool -i -p "Affinium suite scheduler taskRegistrations AttributionModeler TrainingRun" -f "C:\Unica\Platform\conf\upgrade90to91\taskNotification.xml"</pre> <pre>configtool -i -p "Affinium suite scheduler taskRegistrations AttributionModeler ScoringRun" -f "C:\Unica\Platform\conf\upgrade90to91\taskNotification.xml"</pre> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>文件: config_data_filter_cache.xml</li> <li>位置: Marketing Platform 安装目录下面的 conf\upgrade90to91 目录</li> <li>目的: 允许您配置数据过滤器高速缓存。如果该配置属性设置为 True, 那么会启用数据过滤器高速缓存来提高性能。如果该配置属性设置为 False, 那么对于每个数据过滤器请求, 不会启用高速缓存, 并且所有操作都是通过连接至数据库来完成。该配置属性在用户界面上可视。</li> </ul> | <pre>configTool.bat -vp -p "Affinium Manager datafiltering" -f "C:\Unica\Platform\conf\upgrade90to91\Config_data_filter_cache.xml"</pre> <p>注: 如果更改此值, 那么必须重新启动 Marketing Platform, 才能使更改生效。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>文件: Refresh_data_filter_cache.xml</li> <li>位置: Marketing Platform 安装目录下面的 conf\upgrade90to91 目录</li> <li>目的: 如果启用数据过滤器高速缓存, 那么此配置属性会确保每次数据过滤器定义中存在更改时, 都会刷新高速缓存。</li> </ul>                                                                              | <pre>configTool.bat -vp -p "Affinium Manager datafiltering" -f "C:\Unica\Platform\conf\upgrade90to91\Refresh_data_filter_cache.xml"</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>文件: navigation.xml 和 emm_spss_configuration.xml</li> <li>位置: conf\upgrade90to91</li> <li>目的: 导入 IBM SPSS® Modeler Advantage Marketing Edition 配置属性。</li> </ul>                                                                                           | <pre>configTool -i -o -p "Affinium suite uiNavigation mainMenu Analytics" -f "C:\Unica\Platform\conf\emm_spss_navigation.xml"</pre> <pre>configTool -i -o -p "Affinium" -f "C:\Unica\Platform\conf\emm_spss_configuration.xml"</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

10. 运行 Marketing Platform 安装目录下面的 tools\bin 目录中的 **alertConfigTool** 实用程序，以注册 Marketing Platform 警报和通知。 示例命令 (Windows):

```
alertConfigTool.bat -i -f "C:\Platform\conf\Platform_alerts_configuration.xml"
```

11. 运行 Marketing Platform 安装目录下面的 tools\bin 目录中的 **upgrade85Dashboard** 脚本，以升级仪表板。
12. 转至**帮助 > 关于**，并完成下列步骤以更新“关于”页面:
  - a. 使用 **configTool** 实用程序来导出 **Affinium | Manager | about** 类别。

**注:** **Affinium | Manager | about** 在“配置”页面上不可视，因为该类别已标记为隐藏。

示例 (Windows):

```
configTool.bat -x -p "Affinium|Manager|about" -f "C:\Unica\Platform\conf\about.xml"
```

- b. 编辑已导出的刚才创建的 XML 文件（示例中的 about.xml）以更改版本号和显示名称。找到 **releaseNumber** 属性并将值更改为 Marketing Platform 的当前版本。 在以下示例中，将 8.0.0 更改为新版本:

```
<property name="releaseNumber" type="string">
<displayNameKey>about.releaseNumber</displayNameKey>
<value>9.1.0.0.0.build_number</value>
</property>
```

- c. 使用 **configTool** 实用程序来导入已修正的文件。您必须使用 **-o** 选项来覆盖此节点。导入时必须指定父节点。 示例 (Windows):

```
configTool.bat -i -p "Affinium|Manager" -f "about.xml" -o
```

13. 部署并验证您的安装，如第 51 页的第 9 章，『部署 Marketing Platform』这一章中所述。

在升级过程成功且应用程序启动并运行之后，请通过使用 **drop-liferay-tables.sql** 脚本来删除 liferay 表。**drop-liferay-tables.sql** 位于 *Platform\_installation/db/upgrade86to90/drop-liferay-tables.sql* 目录中。

请参阅《IBM EMM 报告安装和配置指南》，以了解报告升级所需执行的其他步骤。

---

## 第 5 章 使用手动迁移从 V8.2.0.7 和 8.2.x 版本升级

Marketing Platform 升级安装程序可自动执行升级所需的所有数据迁移。但是，如果贵组织的策略不允许自动迁移，那么必须手动完成用于升级 Marketing Platform 的迁移过程。要手动升级至 Marketing Platform V9.1，必须运行特定 SQL 脚本并插入必需的配置属性。

请确保您将下列安装程序置于同一目录中：

- IBM 主安装程序
- Marketing Platform 安装程序

此外，请确保 Marketing Platform 8.x 的安装具有全部功能并且您可以运行命令行工具。运行命令行工具需要使用三个 Marketing Platform 实用程序，这些实用程序在 Marketing Platform 安装目录下面的 tools/bin 目录中。在下列主题中，提供了有关使用这些实用程序的完整信息（其中包括常见任务的示例命令）：

- 第 67 页的『populateDb』
- 第 59 页的『configTool』
- 第 59 页的『alertConfigTool』

有关从其他版本升级的信息，请参阅第 10 页的『Marketing Platform 升级方案』。

请完成下列步骤来手动从 V8.5.0 升级：

1. 备份 Marketing Platform 系统表数据库。

**要点：**不要跳过此步骤。如果升级失败，您将无法回滚数据库，并且将毁坏数据。

2. 取消部署当前版本。
3. 运行 IBM EMM 主安装程序。IBM EMM 主安装程序将启动。在 IBM EMM 主安装程序启动之后，请遵循下列指示信息：
  - 当 IBM EMM 主安装程序提示您选择安装目录时，请选择根安装目录，而不是此根目录下的 Marketing Platform 安装目录。
  - 当 IBM EMM 主安装程序提示您输入 Marketing Platform 数据库连接信息时，请输入关于当前 Marketing Platform 系统表的信息。

IBM EMM 主安装程序会暂停并启动 Marketing Platform 安装程序。

4. 在 Marketing Platform 安装程序运行期间，完成下列步骤：
  - a. 当 Marketing Platform 安装程序提示您选择安装目录时，请选择当前 Marketing Platform 安装的目录，通常名为 Platform。
  - b. 允许安装程序创建 Marketing Platform 的先前安装版本的备份副本。
  - c. 选择**手动设置数据库**。
  - d. 取消选中**运行 Platform 配置**复选框。
  - e. 遵循安装向导中的剩余步骤，并输入请求的信息。

5. 使用 **configTool** 实用程序来完成下列步骤，以确保在步骤 7 中运行的 SQL 脚本能够正常工作：

- a. 导出 Affinium 根节点中的所有配置属性。例如，在 Windows 中，可使用以下命令来将这些属性导出至 **config\_property\_export.xml** 文件，该文件写入 Marketing Platform 安装目录下面的 **install** 目录：

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

- b. 删除 Affinium 根节点中的所有配置属性。例如，在 Windows 中，可使用以下命令来删除这些属性：

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

- c. 导入已导出的配置属性。例如，在 Windows 中，可使用以下命令来导入 **config\_property\_export.xml** 文件中的属性，该文件位于 Marketing Platform 安装目录下面的 **install** 目录中：

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

6. 在 Marketing Platform 安装目录下面的 **db\upgrade82to85** 目录中，编辑 **ManagerSchema\_DB\_Type\_86upg.sql** SQL 脚本，其中 **DB\_Type** 是系统表数据库的数据库类型。请遵循下列准则以编辑 **ManagerSchema\_DB\_Type\_86upg.sql** SQL 脚本：

- 对于所有数据库类型，请除去以下语句：

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

- 如果数据库为 DB2，那么还应该除去下列语句：

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

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

7. 使用下表来找到新的 Marketing Platform 安装版本随附的针对 Marketing Platform 系统表数据库的 SQL 脚本：

表 12. 用于从 V8.2.0.7 或版本更高的 V8.2.x 升级的脚本

脚本名称	位置
<b>ManagerSchema_DB_Type_85upg.sql</b> 其中 <b>DB_Type</b> 是系统表数据库的数据库类型。	db\upgrade8207xt085
<b>insert_new_85_locales.sql</b>	db\upgrade82to85
<b>ManagerSchema_DB_Type_86upg.sql</b> 其中 <b>DB_Type</b> 是系统表数据库的数据库类型。	db\upgrade85to86
<b>insert_new_8601_locales.sql</b>	db\upgrade86to8601
<b>active_portlets.sql</b>	db
<b>ManagerSchema_DB_Type_90upg.sql</b> 其中 <b>DB_Type</b> 是系统表数据库的数据库类型。	db\upgrade86to90

表 12. 用于从 V8.2.0.7 或版本更高的 V8.2.x 升级的脚本 (续)

脚本名称	位置
<b>ManagerSchema_DB_Type_91upg.sql</b>	db\upgrade90to91
或	
<b>ManagerSchema_DB_Type_91upg_unicode.sql</b>	
其中 <i>DB_Type</i> 是系统表数据库的数据库类型。	

8. 运行下列其中一条命令:

- 对于 Windows:

***installation\_directory\platform\tools\bin\upgrade90to91.bat***

- 对于 Unix:

***installation\_directoryplatform/tools/bin/upgrade90to91.sh***

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

**populateDb** 实用程序在 Marketing Platform 安装目录下面的 tools/bin 目录中。

示例: **populateDb -n Manager**

10. 使用 **configTool** 实用程序来导入配置属性, 如下表中所述:

**注:** **configTool** 实用程序在 Marketing Platform 安装目录下面的 tools/bin 目录中。有关配置属性的功能的完整详细信息, 请参阅“配置”页面的联机帮助或《IBM Marketing Platform 管理员指南》

下表中的示例命令适用于 Windows 操作系统。

表 13. 用于从 V8.2.0.7 或版本更高的 V8.2.x 升级的文件

文件详细信息	示例命令
如果<b>Platform   Security   Login method details   LDAP synchronization</b> 类别下存在名为已启用 <b>LDAP BaseDN</b> 定期搜索的属性, 请跳过此导入。这是您在此过程的步骤 1 中检查的属性。   如果此属性不存在, 请执行以下导入。       • 文件: Ldap_Auto_Sync_BaseDN_Settings.xml     • 位置: Marketing Platform 安装下的 conf\upgrade86to90 目录     • 目的: 导入旨在使 LDAP 能够导入按 DN 进行的搜索的配置属性	<b>configTool.bat</b> <b>-i</b> <b>-p</b>  <b>"Affinium suite security ldapSynchronization ldapProperties"</b> <b>-f</b>  <b>"C:\Unica\Platform\conf\upgrade86to90\</b>  <b>Ldap_Auto_Sync_BaseDN_Settings.xml"</b>

表 13. 用于从 V8.2.0.7 或版本更高的 V8.2.x 升级的文件 (续)

文件详细信息	示例命令
- 文件: interaction_history_scheduler.xml    - 位置: Marketing Platform 安装目录下面的 conf/upgrade85to86 目录    - 目的: 导入 Interaction History 所需的计划程序配置属性	<pre>configTool.bat -i -p "Affinium suite scheduler taskRegistrations" -f "C:\Unica\Platform\conf\upgrade85to86\ interaction_history_scheduler.xml"</pre>
- 文件: attribution_modeler_scheduler.xml    - 位置: Marketing Platform 安装下的 conf/upgrade85to86 目录    - 目的: 导入 Attribution Modeler 所需的计划程序配置属性	<pre>configTool.bat -i -p "Affinium suite scheduler taskRegistrations" -f "C:\Unica\Platform\conf\upgrade85to86\ attribution_modeler_scheduler.xml"</pre>
- 文件: coremetrics_configuration.xml 和 coremetrics_navigation.xml    - 位置: Marketing Platform 安装下的 conf 目录    - 目的: 导入 IBM Digital Analytics 单点登录所需的配置属性	<pre>configTool.bat -i -p "Affinium" -f "C:\Unica\Platform\conf\ coremetrics_configuration.xml"  configTool.bat -i -p "Affinium suite uiNavigation mainMenu Analytics" -f "C:\Unica\ Platform\conf\coremetrics_navigation.xml"</pre>
- 文件: cognos10_integration.xml    - 位置: Marketing Platform 安装下的 conf/upgrade85to86 目录    - 目的: 导入报告所需的配置属性	<pre>configTool.bat -i -p "Affinium Report integrations" -f "C:\Unica\ Platform\conf\upgrade85to86\cognos10_integration.xml"</pre>
- 文件: 无任何文件 - 除去属性    - 目的: 除去不再使用的 JMS 配置属性	<pre>configTool.bat -d -o -p "Affinium suite jmsServer"  configTool.bat -d -o -p "Affinium suite jmsPort"</pre>
- 文件: LDAP_Anonymous_bind.xml    - 位置: Marketing Platform 安装下的 conf/upgrade85to86 目录    - 目的: 仅当要从 V8.2.0 或更高版本升级时, 才导入新的 LDAP 配置属性	<pre>configTool -i -p "Affinium suite security loginModes LDAPPartitionLogin" -f C:\Unica\Platform\conf\upgrade85to86\LDAP_Anonymous_bind.xml</pre>
- 文件: quicklinks_category.xml    - 位置: Marketing Platform 安装下的 conf\upgrade86to90 目录    - 目的: 导入用于快速链接仪表板 portlet 的属性	<pre>configTool.bat -i -o -p "Affinium suite" -f "C:\Unica\Platform\ conf\upgrade86to90\quicklinks_category.xml"</pre>
- 文件: manager_alerts_registration.xml    - 位置: Marketing Platform 安装下的 conf 目录    - 目的: 导入旨在创建警报菜单项的配置属性	<pre>configTool.bat -i -o -p "Affinium suite uiNavigation alerts" -f "C:\Unica\Platform\conf\manager_alerts_registration.xml"</pre>
- 文件: disablePageTagging.xml    - 位置: Marketing Platform 安装下的 conf\upgrade82to85 目录    - 目的: 导入一个配置属性, 该配置属性旨在确定 IBM 是否能够收集用于跟踪整体产品使用情况趋势的基本统计信息。	<pre>configTool.bat -i -o -p "Affinium suite" -f "C:\Unica\Platform\ conf\upgrade82to85\disablePageTagging.xml"</pre>

表 13. 用于从 V8.2.0.7 或版本更高的 V8.2.x 升级的文件 (续)

文件详细信息	示例命令
- 文件: coremetrics_configuration.xml 和 coremetrics_navigation.xml    - 位置: Marketing Platform 安装下的 conf 目录    - 目的: 导入 IBM Digital Analytics 单点登录所需的配置属性	<pre>configTool.bat -i -o -p "Affinium" -f "C:\Unica\Platform\conf\ coremetrics_configuration.xml"  configTool.bat -i -o -p "Affinium suite uiNavigation mainMenu Analytics" -f "C:\Unica\ Platform\conf\coremetrics_navigation.xml"</pre>
- 文件: scheduler.xml    - 位置: Marketing Platform 安装目录下面的 db\upgrade90to91 目录    - 目的: 用于启用或禁用 Marketing Platform 中的计划程序功能的布尔值属性	<pre>configtool -i -p "Affinium suite scheduler" -f "C:\Unica\Platform\ conf\upgrade90to91\scheduler.xml"</pre>
- 文件: unknownPolling.xml    - 位置: Marketing Platform 安装目录下面的 db\upgrade90to91 目录    - 目的: 导入用于快速链接仪表板 portlet 的属性	<pre>configtool -i -p "Affinium suite scheduler" -f "C:\Unica\Platform\ conf\upgrade90to91\unknownPolling.xml"</pre>
- 文件: communication_email.xml    - 位置: Marketing Platform 安装下的 conf\upgrade86to90 目录    - 目的: 导入用于启用电子邮件通知的配置属性。当启用时, Marketing Platform 尝试向用户发送系统警报和通知电子邮件。	<pre>configTool.bat -i -o -p "Affinium Manager" -f "C:\Unica\Platform\ conf\upgrade86to90\communication_email.xml"</pre>
- 文件: notification.xml    - 位置: Marketing Platform 安装下的 conf\upgrade86to90 目录    - 目的: 导入通知功能的配置属性。会添加下列属性:     - 要保留警报的天数 - 90    - 发送电子邮件的频率 (以分钟计) - 30    - 最大重试发送电子邮件的次数 - 1	<pre>configTool.bat -i -o -p "Affinium suite" -f "C:\Unica\Platform\ conf\upgrade86to90\notification.xml"</pre>
- 文件: is_clustered.xml    - 位置: Marketing Platform 安装下的 conf\upgrade86to90 目录    - 目的: 用于指定 Marketing Platform 实例是否为集群实例的布尔值属性。如果在集群部署中安装 Marketing Platform, 请将此属性设置为 True。否则, 请保留缺省值 False。	<pre>configtool -i -p "Affinium suite" -f "C:\Unica\Platform\conf\ upgrade90to91\is_clustered.xml"</pre>



表 13. 用于从 V8.2.0.7 或版本更高的 V8.2.x 升级的文件 (续)

文件详细信息	示例命令
- 文件: taskNotification.xml    - 位置: Marketing Platform 安装下的 conf\upgrade86to90 目录    - 目的: 导入组名字段, 可在该字段中输入通过所计划通知来通知的组。	<pre>configtool -i -p "Affinium suite scheduler taskRegistrations Campaign flowchart" -f "C:\Unica\Platform\conf\upgrade90to91\taskNotification.xml"</pre> <pre>configtool -i -p "Affinium suite scheduler taskRegistrations Campaign mailing" -f "C:\Unica\Platform\conf\upgrade90to91\taskNotification.xml"</pre> <pre>configtool -i -p "Affinium suite scheduler taskRegistrations Campaign optimize" -f "C:\Unica\Platform\conf\upgrade90to91\taskNotification.xml"</pre> <pre>configtool -i -p "Affinium suite scheduler taskRegistrations InteractionHistory ETL" -f "C:\Unica\Platform\conf\upgrade90to91\taskNotification.xml"</pre> <pre>configtool -i -p "Affinium suite scheduler taskRegistrations AttributionModeler TrainingRun" -f "C:\Unica\Platform\conf\upgrade90to91\taskNotification.xml"</pre> <pre>configtool -i -p "Affinium suite scheduler taskRegistrations AttributionModeler ScoringRun" -f "C:\Unica\Platform\conf\upgrade90to91\taskNotification.xml"</pre>
- 文件: config_data_filter_cache.xml    - 位置: Marketing Platform 安装目录下面的 conf\upgrade90to91 目录    - 目的: 允许您配置数据过滤器高速缓存。如果该配置属性设置为 True, 那么会启用数据过滤器高速缓存来提高性能。如果该配置属性设置为 False, 那么对于每个数据过滤器请求, 不会启用高速缓存, 并且所有操作都是通过连接至数据库来完成。该配置属性在用户界面上可视。	<pre>configTool.bat -vp -p "Affinium Manager datafiltering" -f "C:\Unica\Platform\conf\upgrade90to91\Config_data_filter_cache.xml"</pre>  注: 如果更改此值, 那么必须重新启动 Marketing Platform, 才能使更改生效。
- 文件: Refresh_data_filter_cache.xml    - 位置: Marketing Platform 安装目录下面的 conf\upgrade90to91 目录    - 目的: 如果启用数据过滤器高速缓存, 那么此配置属性会确保每次数据过滤器定义中存在更改时, 都会刷新高速缓存。	<pre>configTool.bat -vp -p "Affinium Manager datafiltering" -f "C:\Unica\Platform\conf\upgrade90to91\Refresh_data_filter_cache.xml"</pre>
- 文件: navigation.xml 和 emm_spss_configuration.xml    - 位置: conf\upgrade90to91    - 目的: 导入 IBM SPSS Modeler Advantage Marketing Edition 配置属性。	<pre>configTool -i -o -p "Affinium suite uiNavigation mainMenu Analytics" -f "C:\Unica\Platform\conf\emm_spss_navigation.xml"</pre> <pre>configTool -i -o -p "Affinium" -f "C:\Unica\Platform\conf\emm_spss_configuration.xml"</pre>



11. 运行 Marketing Platform 安装目录下面的 tools\bin 目录中的 **alertConfigTool** 实用程序，以注册 Marketing Platform 警报和通知。 示例命令 (Windows):

```
alertConfigTool.bat -i -f "C:\Platform\conf\Platform_alerts_configuration.xml"
```

12. 运行 Marketing Platform 安装目录下面的 tools\bin 目录中的 **upgrade85Dashboard** 脚本，以升级仪表板。
13. 转至**帮助 > 关于**，并完成下列步骤以更新“关于”页面：
  - a. 使用 **configTool** 实用程序来导出 **Affinium | Manager | about** 类别。

**注：****Affinium | Manager | about** 在“配置”页面上不可视，因为该类别已标记为隐藏。

示例 (Windows):

```
configTool.bat -x -p "Affinium|Manager|about" -f "C:\Unica\Platform\conf\about.xml"
```

- b. 编辑已导出的刚才创建的 XML 文件（示例中的 about.xml）以更改版本号和显示名称。找到 **releaseNumber** 属性并将值更改为 Marketing Platform 的当前版本。在以下示例中，将 8.0.0 更改为新版本:

```
<property name="releaseNumber" type="string">
<displayNameKey>about.releaseNumber</displayNameKey>
<value>9.1.0.0.0.build_number</value>
</property>
```

- c. 使用 **configTool** 实用程序来导入已修正的文件。您必须使用 **-o** 选项来覆盖此节点。导入时必须指定父节点。 示例 (Windows):

```
configTool.bat -i -p "Affinium|Manager" -f "about.xml" -o
```

14. 部署并验证您的安装，如第 51 页的第 9 章，『部署 Marketing Platform』这一章中所述。

在升级过程成功且应用程序启动并运行之后，请通过使用 **drop-liferay-tables.sql** 脚本来删除 liferay 表。**drop-liferay-tables.sql** 位于 *Platform\_installation/db/upgrade86to90/drop-liferay-tables.sql* 目录中。

请参阅《IBM EMM 报告安装和配置指南》，以了解报告升级所需执行的其他步骤。



---

## 第 6 章 使用手动迁移从 V8.5.x 升级

Marketing Platform 升级安装程序可自动执行升级所需的所有数据迁移。但是，如果贵组织的策略不允许自动迁移，那么必须手动完成用于升级 Marketing Platform 的迁移过程。要手动升级至 Marketing Platform V9.1，必须运行特定 SQL 脚本并插入必需的配置属性。

请确保您将下列安装程序置于同一目录中：

- IBM 主安装程序
- Marketing Platform 安装程序

此外，请确保 Marketing Platform 8.x 的安装具有全部功能并且您可以运行命令行工具。运行命令行工具需要使用三个 Marketing Platform 实用程序，这些实用程序在 Marketing Platform 安装目录下面的 tools/bin 目录中。在下列主题中，提供了有关使用这些实用程序的完整信息（其中包括常见任务的示例命令）：

- 第 67 页的『populateDb』
- 第 59 页的『configTool』
- 第 59 页的『alertConfigTool』

有关从其他版本升级的信息，请参阅第 10 页的『Marketing Platform 升级方案』。

请完成下列步骤来手动从 V8.5.0 升级：

1. 备份 Marketing Platform 系统表数据库。

**要点：**不要跳过此步骤。如果升级失败，您将无法回滚数据库，并且将毁坏数据。

2. 取消部署当前版本。
3. 运行 IBM EMM 主安装程序。IBM EMM 主安装程序将启动。在 IBM EMM 主安装程序启动之后，请遵循下列指示信息：
  - 当 IBM EMM 主安装程序提示您选择安装目录时，请选择根安装目录，而不是此根目录下的 Marketing Platform 安装目录。
  - 当 IBM EMM 主安装程序提示您输入 Marketing Platform 数据库连接信息时，请输入关于当前 Marketing Platform 系统表的信息。

IBM EMM 主安装程序会暂停并启动 Marketing Platform 安装程序。

4. 在 Marketing Platform 安装程序运行期间，完成下列步骤：
  - a. 当 Marketing Platform 安装程序提示您选择安装目录时，请选择当前 Marketing Platform 安装的目录，通常名为 Platform。
  - b. 允许安装程序创建 Marketing Platform 的先前安装版本的备份副本。
  - c. 选择**手动设置数据库**。
  - d. 取消选中**运行 Platform 配置**复选框。
  - e. 遵循安装向导中的剩余步骤，并输入请求的信息。

5. 使用下表来找到新的 Marketing Platform 安装版本随附的针对 Marketing Platform 系统表数据库的 SQL 脚本:

表 14. 用于从 V8.5.x 升级的脚本

脚本名称	位置
<b>ManagerSchema_DB_Type_86upg.sql</b> 其中 <i>DB_Type</i> 是系统表数据库的数据库类型。	db\upgrade85to86
<b>active_portlets.sql</b>	db
<b>ManagerSchema_DB_Type_90upg.sql</b> 其中 <i>DB_Type</i> 是系统表数据库的数据库类型。	db\upgrade86to90
<b>ManagerSchema_DB_Type_91upg.sql</b> 或 <b>ManagerSchema_DB_Type_91upg_unicode.sql</b> 其中 <i>DB_Type</i> 是系统表数据库的数据库类型。	db\upgrade90to91

6. 运行下列其中一条命令:

- 对于 Windows:

***installation\_directory\platform\tools\bin\upgrade90to91.bat***

- 对于 Unix:

***installation\_directoryplatform/tools/bin/upgrade90to91.sh***

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

**populateDb** 实用程序在 Marketing Platform 安装目录下面的 tools/bin 目录中。

示例: **populateDb -n Manager**

8. 使用 **configTool** 实用程序来导入配置属性, 如下表中所述:

**注:** **configTool** 实用程序在 Marketing Platform 安装目录下面的 tools/bin 目录中。有关配置属性的功能的完整详细信息, 请参阅“配置”页面的联机帮助或《IBM Marketing Platform 管理员指南》

下表中的示例命令适用于 Windows 操作系统。

表 15. 用于从 V8.5.x 升级的文件。

文件详细信息	示例命令
如果 <b>Platform   Security   Login method details   LDAP synchronization</b> 类别下存在名为已启用 <b>LDAP BaseDN</b> 定期搜索的属性，请跳过此导入。这是您在此过程的步骤 1 中检查的属性。   如果此属性不存在，请执行以下导入。      - 文件： Ldap_Auto_Sync_BaseDN_Settings.xml    - 位置：Marketing Platform 安装下的 conf\upgrade86to90 目录    - 目的：导入旨在使 LDAP 能够导入按 DN 进行的搜索的配置属性	<pre>configTool.bat -i -p "Affinium suite security ldapSynchronization ldapProperties" -f "C:\Unica\Platform\conf\upgrade86to90\Ldap_Auto_Sync_BaseDN_Settings.xml"</pre>
- 文件：interaction_history_scheduler.xml    - 位置：Marketing Platform 安装下的 conf/upgrade85to86 目录    - 目的：导入 Interaction History 所需的计划程序配置属性	<pre>configTool.bat -i -p "Affinium suite scheduler taskRegistrations" -f "C:\Unica\Platform\conf\upgrade85to86\interaction_history_scheduler.xml"</pre>
- 文件：attribution_modeler_scheduler.xml    - 位置：Marketing Platform 安装下的 conf/upgrade85to86 目录    - 目的：导入 Attribution Modeler 所需的计划程序配置属性	<pre>configTool.bat -i -p "Affinium suite scheduler taskRegistrations" -f "C:\Unica\Platform\conf\upgrade85to86\attribution_modeler_scheduler.xml"</pre>
- 文件：coremetrics_configuration.xml 和 coremetrics_navigation.xml    - 位置：Marketing Platform 安装下的 conf 目录    - 目的：导入 IBM Digital Analytics 单点登录所需的配置属性	<pre>configTool.bat -i -p "Affinium" -f "C:\Unica\Platform\conf\coremetrics_configuration.xml"</pre> <pre>configTool.bat -i -p "Affinium suite uiNavigation mainMenu Analytics" -f "C:\Unica\Platform\conf\coremetrics_navigation.xml"</pre>
- 文件：cognos10_integration.xml    - 位置：Marketing Platform 安装下的 conf/upgrade85to86 目录    - 目的：导入报告所需的配置属性	<pre>configTool.bat -i -p "Affinium Report integrations" -f "C:\Unica\Platform\conf\upgrade85to86\cognos10_integration.xml"</pre>
- 文件：无任何文件 - 除去属性    - 目的：除去不再使用的 JMS 配置属性	<pre>configTool.bat -d -o -p "Affinium suite jmsServer"</pre> <pre>configTool.bat -d -o -p "Affinium suite jmsPort"</pre>
- 文件：LDAP_Anonymous_bind.xml    - 位置：Marketing Platform 安装下的 conf/upgrade85to86 目录    - 目的：仅当要从 <b>V8.2.0</b> 或更高版本升级时，才导入新的 LDAP 配置属性	<pre>configTool -i -p "Affinium suite security loginModes LDAPPartitionLogin" -f "C:\Unica\Platform\conf\upgrade85to86\LDAP_Anonymous_bind.xml"</pre>

表 15. 用于从 V8.5.x 升级的文件。(续)

文件详细信息	示例命令
- 文件: quicklinks_category.xml    - 位置: Marketing Platform 安装下的 conf\upgrade86to90 目录    - 目的: 导入用于快速链接仪表板 portlet 的属性	<code>configTool.bat -i -o -p "Affinium suite" -f "C:\Unica\Platform\conf\upgrade86to90\quicklinks_category.xml"</code>
- 文件: manager_alerts_registration.xml    - 位置: Marketing Platform 安装下的 conf 目录    - 目的: 导入旨在创建警报菜单项的配置属性	<code>configTool.bat -i -o -p "Affinium suite uiNavigation alerts" -f "C:\Unica\Platform\conf\manager_alerts_registration.xml"</code>
- 文件: disablePageTagging.xml    - 位置: Marketing Platform 安装下的 conf\upgrade82to85 目录    - 目的: 导入一个配置属性, 该配置属性旨在确定 IBM 是否能够收集用于跟踪整体产品使用情况趋势的基本统计信息。	<code>configTool.bat -i -o -p "Affinium suite" -f "C:\Unica\Platform\conf\upgrade82to85\disablePageTagging.xml"</code>
- 文件: coremetrics_configuration.xml 和 coremetrics_navigation.xml    - 位置: Marketing Platform 安装下的 conf 目录    - 目的: 导入 IBM Digital Analytics 单点登录所需的配置属性	<code>configTool.bat -i -o -p "Affinium" -f "C:\Unica\Platform\conf\</code> <code>coremetrics_configuration.xml"</code> <code>configTool.bat -i -o -p "Affinium suite uiNavigation mainMenu Analytics" -f "C:\Unica\</code> <code>Platform\conf\coremetrics_navigation.xml"</code>
- 文件: scheduler.xml    - 位置: Marketing Platform 安装目录下面的 db\upgrade90to91 目录    - 目的: 用于启用或禁用 Marketing Platform 中的计划程序功能的布尔值属性	<code>configtool -i -p "Affinium suite scheduler" -f "C:\Unica\Platform\conf\upgrade90to91\scheduler.xml"</code>
- 文件: unknownPolling.xml    - 位置: Marketing Platform 安装目录下面的 db\upgrade90to91 目录    - 目的: 导入用于快速链接仪表板 portlet 的属性	<code>configtool -i -p "Affinium suite scheduler" -f "C:\Unica\Platform\conf\upgrade90to91\unknownPolling.xml"</code>
- 文件: communication_email.xml    - 位置: Marketing Platform 安装下的 conf\upgrade86to90 目录    - 目的: 导入用于启用电子邮件通知的配置属性。当启用时, Marketing Platform 尝试向用户发送系统警报和通知电子邮件。	<code>configTool.bat -i -o -p "Affinium Manager" -f "C:\Unica\Platform\conf\upgrade86to90\communication_email.xml"</code>
- 文件: notification.xml    - 位置: Marketing Platform 安装下的 conf\upgrade86to90 目录    - 目的: 导入通知功能的配置属性。会添加下列属性:     - 要保留警报的天数 - 90    - 发送电子邮件的频率 (以分钟计) - 30    - 最大重试发送电子邮件的次数 - 1	<code>configTool.bat -i -o -p "Affinium suite" -f "C:\Unica\Platform\conf\upgrade86to90\notification.xml"</code>

表 15. 用于从 V8.5.x 升级的文件。(续)

文件详细信息	示例命令
- 文件: is_clustered.xml    - 位置: Marketing Platform 安装下的 conf\upgrade86to90 目录    - 目的: 用于指定 Marketing Platform 实例是否为集群实例的布尔值属性。如果在集群部署中安装 Marketing Platform, 请将此属性设置为 True。否则, 请保留缺省值 False。	<pre>configtool -i -p "Affinium suite" -f "C:\Unica\Platform\conf\upgrade90to91\is_clustered.xml"</pre>
- 文件: taskNotification.xml    - 位置: Marketing Platform 安装下的 conf\upgrade86to90 目录    - 目的: 导入组名字段, 可在该字段中输入通过所计划通知来通知的组。	<pre>configtool -i -p "Affinium suite scheduler taskRegistrations Campaign flowchart" -f "C:\Unica\Platform\conf\upgrade90to91\taskNotification.xml"</pre> <pre>configtool -i -p "Affinium suite scheduler taskRegistrations Campaign mailing" -f "C:\Unica\Platform\conf\upgrade90to91\taskNotification.xml"</pre> <pre>configtool -i -p "Affinium suite scheduler taskRegistrations Campaign optimize" -f "C:\Unica\Platform\conf\upgrade90to91\taskNotification.xml"</pre> <pre>configtool -i -p "Affinium suite scheduler taskRegistrations InteractionHistory ETL" -f "C:\Unica\Platform\conf\upgrade90to91\taskNotification.xml"</pre> <pre>configtool -i -p "Affinium suite scheduler taskRegistrations AttributionModeler TrainingRun" -f "C:\Unica\Platform\conf\upgrade90to91\taskNotification.xml"</pre> <pre>configtool -i -p "Affinium suite scheduler taskRegistrations AttributionModeler ScoringRun" -f "C:\Unica\Platform\conf\upgrade90to91\taskNotification.xml"</pre>
- 文件: config_data_filter_cache.xml    - 位置: Marketing Platform 安装目录下面的 conf\upgrade90to91 目录    - 目的: 允许您配置数据过滤器高速缓存。如果该配置属性设置为 True, 那么会启用数据过滤器高速缓存来提高性能。如果该配置属性设置为 False, 那么对于每个数据过滤器请求, 不会启用高速缓存, 并且所有操作都是通过连接至数据库来完成。该配置属性在用户界面上可视。	<pre>configTool.bat -vp -p "Affinium Manager datafiltering" -f "C:\Unica\Platform\conf\upgrade90to91\Config_data_filter_cache.xml"</pre>  注: 如果更改此值, 那么必须重新启动 Marketing Platform, 才能使更改生效。

表 15. 用于从 V8.5.x 升级的文件。(续)

文件详细信息	示例命令
- 文件: Refresh_data_filter_cache.xml    - 位置: Marketing Platform 安装目录下面的 conf\upgrade90to91 目录    - 目的: 如果启用数据过滤器高速缓存, 那么此配置属性会确保每次数据过滤器定义中存在更改时, 都会刷新高速缓存。	<pre>configTool.bat -vp -p "Affinium Manager datafiltering" -f "C:\Unica\Platform\conf\upgrade90to91\Refresh_data_filter_cache.xml"</pre>
- 文件: navigation.xml 和 emm_spss_configuration.xml    - 位置: conf\upgrade90to91    - 目的: 导入 IBM SPSS Modeler Advantage Marketing Edition 配置属性。	<pre>configTool -i -o -p "Affinium suite uiNavigation mainMenu Analytics" -f C:\Unica\Platform\conf\emm_spss_navigation.xml</pre> <pre>configTool -i -o -p "Affinium" -f "C:\Unica\Platform\conf\emm_spss_configuration.xml"</pre>

9. 运行 Marketing Platform 安装目录下面的 tools\bin 目录中的 **alertConfigTool** 实用程序, 以注册 Marketing Platform 警报和通知。 示例命令 (Windows):

```
alertConfigTool.bat -i -f "C:\Platform\conf\Platform_alerts_configuration.xml"
```

10. 运行 Marketing Platform 安装目录下面的 tools\bin 目录中的 **upgrade85Dashboard** 脚本, 以升级仪表板。
11. 转至[帮助 > 关于](#), 并完成下列步骤以更新“关于”页面:
- 使用 **configTool** 实用程序来导出 **Affinium | Manager | about** 类别。

**注:** **Affinium | Manager | about** 在“配置”页面上不可视, 因为该类别已标记为隐藏。

示例 (Windows):

```
configTool.bat -x -p "Affinium|Manager|about" -f "C:\Unica\Platform\conf\about.xml"
```

- 编辑已导出的刚才创建的 XML 文件 (示例中的 about.xml) 以更改版本号和显示名称。找到 **releaseNumber** 属性并将值更改为 Marketing Platform 的当前版本。 在以下示例中, 将 8.0.0 更改为新版本:

```
<property name="releaseNumber" type="string">
<displayNameKey>about.releaseNumber</displayNameKey>
<value>9.1.0.0.0.build_number</value>
</property>
```

- 使用 **configTool** 实用程序来导入已修正的文件。您必须使用 **-o** 选项来覆盖此节点。导入时必须指定父节点。 示例 (Windows):

```
configTool.bat -i -p "Affinium|Manager" -f "about.xml" -o
```

12. 部署并验证您的安装, 如第 51 页的第 9 章,『部署 Marketing Platform』这一章中所述。

在升级过程成功且应用程序启动并运行之后, 请通过使用 **drop-liferay-tables.sql** 脚本来删除 liferay 表。**drop-liferay-tables.sql** 位于 *Platform\_installation/db/upgrade86to90/drop-liferay-tables.sql* 目录中。



请参阅《IBM EMM 报告安装和配置指南》，以了解报告升级所需执行的其他步骤。



---

## 第 7 章 使用手动迁移从 V8.6.x 升级

Marketing Platform 升级安装程序可自动执行升级所需的所有数据迁移。但是，如果贵组织的策略不允许自动迁移，那么必须手动完成用于升级 Marketing Platform 的迁移过程。要手动升级至 Marketing Platform V9.1，必须运行特定 SQL 脚本并插入必需的配置属性。

请确保您将下列安装程序置于同一目录中：

- IBM 主安装程序
- Marketing Platform 安装程序

此外，请确保 Marketing Platform 8.x 的安装具有全部功能并且您可以运行命令行工具。运行命令行工具需要使用三个 Marketing Platform 实用程序，这些实用程序在 Marketing Platform 安装目录下面的 tools/bin 目录中。在下列主题中，提供了有关将这些实用程序与常见任务的示例命令配合使用的完整信息：

- 第 67 页的『populateDb』
- 第 59 页的『configTool』
- 第 59 页的『alertConfigTool』

有关从其他版本升级的信息，请参阅第 10 页的『Marketing Platform 升级方案』。

请完成下列步骤来将 Marketing Platform 安装版本升级至 V9.1：

1. 备份 Marketing Platform 系统表数据库。

**要点：**不要跳过此步骤。如果升级失败，您将无法回滚数据库，并且将毁坏数据。

2. 取消部署当前版本。
3. 运行 IBM EMM 主安装程序。IBM EMM 主安装程序将启动。在 IBM EMM 主安装程序启动之后，请遵循下列指示信息：
  - 当 IBM EMM 主安装程序提示您选择安装目录时，请选择根安装目录，而不是此根目录下的 Marketing Platform 安装目录。
  - 当 IBM EMM 主安装程序提示您输入 Marketing Platform 数据库连接信息时，请输入关于当前 Marketing Platform 系统表的信息。

IBM EMM 主安装程序会暂停并启动 Marketing Platform 安装程序。

4. 在 Marketing Platform 安装程序运行期间，完成下列步骤：
  - a. 当 Marketing Platform 安装程序提示您选择安装目录时，请选择当前 Marketing Platform 安装的目录，通常名为 Platform。
  - b. 允许安装程序创建 Marketing Platform 的先前安装版本的备份副本。
  - c. 选择**手动设置数据库**。
  - d. 取消选中**运行 Platform 配置**复选框。
  - e. 遵循安装向导中的剩余步骤，并输入请求的信息。

5. 运行 Marketing Platform 安装目录下面的 db\upgrade86to90 目录中的 **ManagerSchema\_DB\_Type\_90upg.sql** 脚本。
6. 运行 Marketing Platform 安装目录下面的 db\upgrade90to91 目录中的 **ManagerSchema\_DB\_Type\_91upg.sql** 脚本。
7. 运行下列其中一条命令:

- 对于 Windows:

***installation\_directory\platform\tools\bin\upgrade90to91.bat***

- 对于 Unix:

***installation\_directoryplatform/tools/bin/upgrade90to91.sh***

8. 使用 configTool 实用程序来导入配置属性，如下表中所述:

**注:** **configTool** 实用程序在 Marketing Platform 安装目录下面的 tools/bin 目录中。有关配置属性的功能的完整详细信息，请参阅“配置”页面的联机帮助或《IBM Marketing Platform 管理员指南》。

下表中的示例命令适用于 Windows 操作系统。

表 16. 用于从 V8.6.0 升级的文件。

文件详细信息	示例命令
如果<b>Platform   Security   Login method details   LDAP synchronization</b> 类别下存在名为已启用 <b>LDAP BaseDN</b> 定期搜索的属性，请跳过此导入。这是您在此过程的步骤 1 中检查的属性。   如果此属性不存在，请执行以下导入。       • 文件： Ldap_Auto_Sync_BaseDN_Settings.xml     • 位置：Marketing Platform 安装下的 conf\upgrade86to90 目录     • 目的：导入旨在使 LDAP 能够导入按 DN 进行的搜索的配置属性	<pre>configTool.bat -i -p "Affinium suite security ldapSynchronization ldapProperties" -f "C:\Unica\Platform\conf\Ldap_Auto_Sync_BaseDN_Settings.xml"</pre>
• 文件：quicklinks_category.xml     • 位置：Marketing Platform 安装下的 conf\upgrade86to90 目录     • 目的：导入用于快速链接仪表板 portlet 的属性	<pre>configTool.bat -i -o -p "Affinium suite" -f "C:\Unica\Platform\conf\upgrade86to90\quicklinks_category.xml"</pre>
• 文件：communication_email.xml     • 位置：Marketing Platform 安装下的 conf\upgrade86to90 目录     • 目的：导入配置属性以启用电子邮件通知	<pre>configTool.bat -i -o -p "Affinium Manager" -f "C:\Unica\Platform\conf\upgrade86to90\communication_email.xml"</pre>
• 文件：notification.xml     • 位置：Marketing Platform 安装下的 conf\upgrade86to90 目录     • 目的：导入通知功能的配置属性	<pre>configTool.bat -i -o -p "Affinium suite" -f "C:\Unica\Platform\conf\upgrade86to90\notification.xml"</pre>

表 16. 用于从 V8.6.0 升级的文件。(续)

文件详细信息	示例命令
- 文件: manager_alerts_registration.xml    - 位置: Marketing Platform 安装下的 conf 目录    - 目的: 导入旨在创建警报菜单项的配置属性	<code>configTool.bat -i -o -p "Affinium suite uiNavigation alerts" -f "C:\Unica\Platform\conf\manager_alerts_registration.xml"</code>
- 文件: disablePageTagging.xml    - 位置: Marketing Platform 安装下的 conf\upgrade82to85 目录    - 目的: 导入一个配置属性, 该配置属性旨在确定 IBM 是否能够收集用于跟踪整体产品使用情况趋势的基本统计信息。	<code>configTool.bat -i -o -p "Affinium suite" -f "C:\Unica\Platform\conf\upgrade82to85\disablePageTagging.xml"</code>
- 文件: scheduler.xml    - 位置: Marketing Platform 安装目录下面的 db\upgrade90to91 目录    - 目的: 用于启用或禁用 Marketing Platform 中的计划程序功能的布尔值属性	<code>configtool -i -p "Affinium suite scheduler" -f "C:\Unica\Platform\conf\upgrade90to91\scheduler.xml"</code>
- 文件: unknownPolling.xml    - 位置: Marketing Platform 安装目录下面的 db\upgrade90to91 目录    - 目的: 导入用于快速链接仪表板 portlet 的属性	<code>configtool -i -p "Affinium suite scheduler" -f "C:\Unica\Platform\conf\upgrade90to91\unknownPolling.xml"</code>
- 文件: communication_email.xml    - 位置: Marketing Platform 安装下的 conf\upgrade86to90 目录    - 目的: 导入用于启用电子邮件通知的配置属性。当启用时, Marketing Platform 会尝试向用户发送关于系统警报和通知的电子邮件。	<code>configTool.bat -i -o -p "Affinium Manager" -f "C:\Unica\Platform\conf\upgrade86to90\communication_email.xml"</code>
- 文件: notification.xml    - 位置: Marketing Platform 安装下的 conf\upgrade86to90 目录    - 目的: 导入通知功能的配置属性。会添加下列属性:     - 要保留警报的天数 - 90    - 发送电子邮件的频率 (以分钟计) - 30    - 最大重试发送电子邮件的次数 - 1	<code>configTool.bat -i -o -p "Affinium suite" -f "C:\Unica\Platform\conf\upgrade86to90\notification.xml"</code>
- 文件: is_clustered.xml    - 位置: Marketing Platform 安装下的 conf\upgrade86to90 目录    - 目的: 用于指定 Marketing Platform 实例是否为集群实例的布尔值属性。如果在集群部署中安装 Marketing Platform, 请将此属性设置为 True。否则, 请保留缺省值 False。	<code>configtool -i -p "Affinium suite" -f "C:\Unica\Platform\conf\upgrade90to91\is_clustered.xml"</code>

表 16. 用于从 V8.6.0 升级的文件。(续)

文件详细信息	示例命令
- 文件: taskNotification.xml    - 位置: Marketing Platform 安装下的 conf\upgrade86to90 目录    - 目的: 导入组名字段, 可在该字段中输入通过所计划通知来通知的组。	<pre>configtool -i -p "Affinium suite scheduler taskRegistrations Campaign flowchart" -f "C:\Unica\Platform\conf\upgrade90to91\taskNotification.xml"</pre> <pre>configtool -i -p "Affinium suite scheduler taskRegistrations Campaign mailing" -f "C:\Unica\Platform\conf\upgrade90to91\taskNotification.xml"</pre> <pre>configtool -i -p "Affinium suite scheduler taskRegistrations Campaign optimize" -f "C:\Unica\Platform\conf\upgrade90to91\taskNotification.xml"</pre> <pre>configtool -i -p "Affinium suite scheduler taskRegistrations InteractionHistory ETL" -f "C:\Unica\Platform\conf\upgrade90to91\taskNotification.xml"</pre> <pre>configtool -i -p "Affinium suite scheduler taskRegistrations AttributionModeler TrainingRun" -f "C:\Unica\Platform\conf\upgrade90to91\taskNotification.xml"</pre> <pre>configtool -i -p "Affinium suite scheduler taskRegistrations AttributionModeler ScoringRun" -f "C:\Unica\Platform\conf\upgrade90to91\taskNotification.xml"</pre>
- 文件: config_data_filter_cache.xml    - 位置: Marketing Platform 安装目录下面的 conf\upgrade90to91 目录    - 目的: 允许您配置数据过滤器高速缓存。如果该配置属性设置为 True, 那么会启用数据过滤器高速缓存来提高性能。如果该配置属性设置为 False, 那么对于每个数据过滤器请求, 不会启用高速缓存, 并且所有操作都是通过连接至数据库来完成。该配置属性在用户界面上可视。	<pre>configTool.bat -vp -p "Affinium Manager datafiltering" -f "C:\Unica\Platform\conf\upgrade90to91\Config_data_filter_cache.xml"</pre>  注: 如果更改此值, 那么必须重新启动 Marketing Platform, 才能使更改生效。
- 文件: Refresh_data_filter_cache.xml    - 位置: Marketing Platform 安装目录下面的 conf\upgrade90to91 目录    - 目的: 如果启用数据过滤器高速缓存, 那么此配置属性会确保每次数据过滤器定义中存在更改时, 都会刷新高速缓存。	<pre>configTool.bat -vp -p "Affinium Manager datafiltering" -f "C:\Unica\Platform\conf\upgrade90to91\Refresh_data_filter_cache.xml"</pre>
- 文件: navigation.xml 和 emm_spss_configuration.xml    - 位置: conf\upgrade90to91    - 目的: 导入 IBM SPSS Modeler Advantage Marketing Edition 配置属性。	<pre>configTool -i -o -p "Affinium suite uiNavigation mainMenu Analytics" -f "C:\Unica\Platform\conf\emm_spss_navigation.xml"</pre> <pre>configTool -i -o -p "Affinium" -f "C:\Unica\Platform\conf\emm_spss_configuration.xml"</pre>

9. 运行 Marketing Platform 安装目录下面的 tools\bin 目录中的 **alertConfigTool** 实用程序，以注册 Marketing Platform 警报和通知。 示例命令 (Windows):

```
alertConfigTool.bat -i -f "C:\Platform\conf\Platform_alerts_configuration.xml"
```

10. 转至帮助 > 关于，并完成下列步骤以更新“关于”页面:

- a. 使用 **configTool** 实用程序来导出 **Affinium | Manager | about** 类别。

注: **Affinium | Manager | about** 在“配置”页面上不可视，因为该类别已标记为隐藏。

示例 (Windows):

```
configTool.bat -x -p "Affinium|Manager|about" -f "C:\Unica\Platform\conf\about.xml"
```

- b. 编辑已导出的刚才创建的 XML 文件 (示例中的 about.xml) 以更改版本号和显示名称。找到 **releaseNumber** 属性并将值更改为 Marketing Platform 的当前版本。 在以下示例中，将 8.0.0 更改为新版本:

```
<property name="releaseNumber" type="string">
<displayNameKey>about.releaseNumber</displayNameKey>
<value>9.1.0.0.0.build_number</value>
</property>
```

- c. 使用 **configTool** 实用程序来导入已修正的文件。您必须使用 **-o** 选项来覆盖此节点。导入时必须指定父节点。 示例 (Windows):

```
configTool.bat -i -p "Affinium|Manager" -f "about.xml" -o
```

11. 部署并验证您的安装，如第 51 页的第 9 章，『部署 Marketing Platform』这一章中所述。

请参阅《IBM EMM 报告安装和配置指南》，以了解报告升级所需执行的其他步骤。





---

## 第 8 章 使用手动迁移从 V9.x 升级

Marketing Platform 升级安装程序可自动执行升级所需的所有数据迁移。但是，如果贵组织的策略不允许自动迁移，那么必须手动完成用于升级 Marketing Platform 的迁移过程。要手动将 Marketing Platform 从 V9.0 升级至 V9.1，必须运行特定 SQL 脚本并插入必需的配置属性。

请确保您将下列安装程序置于同一目录中：

- IBM 主安装程序
- Marketing Platform 安装程序

此外，请确保 Marketing Platform 8.x 的安装具有全部功能并且您可以运行命令行工具。运行命令行工具需要使用三个 Marketing Platform 实用程序，这些实用程序在 Marketing Platform 安装目录下面的 tools/bin 目录中。在下列主题中，提供了有关将这些实用程序与常见任务的示例命令配合使用的完整信息：

- 第 67 页的『populateDb』
- 第 59 页的『configTool』
- 第 59 页的『alertConfigTool』

有关从其他版本升级的信息，请参阅第 10 页的『Marketing Platform 升级方案』。

请完成下列步骤来将 Marketing Platform 安装版本升级至 V9.1：

1. 备份 Marketing Platform 系统表数据库。

**要点：**不要跳过此步骤。如果升级失败，您将无法回滚数据库，并且将毁坏数据。

2. 取消部署当前版本。
3. 运行 IBM EMM 主安装程序。IBM EMM 主安装程序将启动。在 IBM EMM 主安装程序启动之后，请遵循下列指示信息：
  - 当 IBM EMM 主安装程序提示您选择安装目录时，请选择根安装目录，而不是此根目录下的 Marketing Platform 安装目录。
  - 当 IBM EMM 主安装程序提示您输入 Marketing Platform 数据库连接信息时，请输入关于当前 Marketing Platform 系统表的信息。

IBM EMM 主安装程序会暂停并启动 Marketing Platform 安装程序。

4. 在 Marketing Platform 安装程序运行期间，完成下列步骤：
  - a. 当 Marketing Platform 安装程序提示您选择安装目录时，请选择当前 Marketing Platform 安装的目录，通常名为 Platform。
  - b. 允许安装程序创建 Marketing Platform 的先前安装版本的备份副本。
  - c. 选择**手动设置数据库**。
  - d. 取消选中**运行 Platform 配置**复选框。
  - e. 遵循安装向导中的剩余步骤，并输入请求的信息。

5. 运行 Marketing Platform 安装目录下面的 db\upgrade90to91 目录中的 **ManagerSchema\_DB\_Type\_91upg.sql** 脚本。

6. 运行下列其中一条命令:

- 对于 Windows:

**installation\_directory\platform\tools\bin\upgrade90to91.bat**

- 对于 Unix:

**installation\_directoryplatform/tools/bin/upgrade90to91.sh**

7. 使用 configTool 实用程序来导入配置属性, 如下表中所述:

**注: configTool** 实用程序在 Marketing Platform 安装目录下面的 tools/bin 目录中。有关配置属性的功能的完整详细信息, 请参阅“配置”页面的联机帮助或《IBM Marketing Platform 管理员指南》。

下表中的示例命令适用于 Windows 操作系统。

表 17. 用于从 V8.6.0 升级的文件名称。

文件详细信息	示例命令
• 文件: scheduler.xml    • 位置: Marketing Platform 安装目录下面的 db\upgrade90to91 目录    • 目的: 用于启用或禁用 Marketing Platform 中的计划程序功能的布尔值属性	<b>configtool -i -p "Affinium suite scheduler" -f "C:\Unica\Platform\conf\upgrade90to91\scheduler.xml"</b>
• 文件: unknownPolling.xml    • 位置: Marketing Platform 安装目录下面的 db\upgrade90to91 目录    • 目的: 导入用于快速链接仪表板 portlet 的属性	<b>configtool -i -p "Affinium suite scheduler" -f "C:\Unica\Platform\conf\upgrade90to91\unknownPolling.xml"</b>
• 文件: communication_email.xml    • 位置: Marketing Platform 安装下的 conf\upgrade86to90 目录    • 目的: 导入用于启用电子邮件通知的配置属性。当启用时, Marketing Platform 会尝试向用户发送关于系统警报和通知的电子邮件。	<b>configTool.bat -i -o -p "Affinium Manager" -f "C:\Unica\Platform\conf\upgrade86to90\communication_email.xml"</b>
• 文件: notification.xml    • 位置: Marketing Platform 安装下的 conf\upgrade86to90 目录    • 目的: 导入通知功能的配置属性。会添加下列属性:    – 要保留警报的天数 - 90    – 发送电子邮件的频率 (以分钟计) - 30    – 最大重试发送电子邮件的次数 - 1	<b>configTool.bat -i -o -p "Affinium suite" -f "C:\Unica\Platform\conf\upgrade86to90\notification.xml"</b>

表 17. 用于从 V8.6.0 升级的文件名称。(续)

文件详细信息	示例命令
- 文件: is_clustered.xml    - 位置: Marketing Platform 安装下的 conf\upgrade86to90 目录    - 目的: 用于指定 Marketing Platform 实例是否为集群实例的布尔值属性。如果在集群部署中安装 Marketing Platform, 请将此属性设置为 True。否则, 请保留缺省值 False。	<pre>configtool -i -p "Affinium suite" -f "C:\Unica\Platform\conf\upgrade90to91\is_clustered.xml"</pre>
- 文件: taskNotification.xml    - 位置: Marketing Platform 安装下的 conf\upgrade86to90 目录    - 目的: 导入组名字段, 可在该字段中输入通过所计划通知来通知的组。	<pre>configtool -i -p "Affinium suite scheduler taskRegistrations Campaign flowchart" -f "C:\Unica\Platform\conf\upgrade90to91\taskNotification.xml"</pre> <pre>configtool -i -p "Affinium suite scheduler taskRegistrations Campaign mailing" -f "C:\Unica\Platform\conf\upgrade90to91\taskNotification.xml"</pre> <pre>configtool -i -p "Affinium suite scheduler taskRegistrations Campaign optimize" -f "C:\Unica\Platform\conf\upgrade90to91\taskNotification.xml"</pre> <pre>configtool -i -p "Affinium suite scheduler taskRegistrations InteractionHistory ETL" -f "C:\Unica\Platform\conf\upgrade90to91\taskNotification.xml"</pre> <pre>configtool -i -p "Affinium suite scheduler taskRegistrations AttributionModeler TrainingRun" -f "C:\Unica\Platform\conf\upgrade90to91\taskNotification.xml"</pre> <pre>configtool -i -p "Affinium suite scheduler taskRegistrations AttributionModeler ScoringRun" -f "C:\Unica\Platform\conf\upgrade90to91\taskNotification.xml"</pre>
- 文件: config_data_filter_cache.xml    - 位置: Marketing Platform 安装目录下面的 conf\upgrade90to91 目录    - 目的: 允许您配置数据过滤器高速缓存。如果该配置属性设置为 True, 那么会启用数据过滤器高速缓存来提高性能。如果该配置属性设置为 False, 那么对于每个数据过滤器请求, 不会启用高速缓存, 并且所有操作都是通过连接至数据库来完成。该配置属性在用户界面上可视。	<pre>configTool.bat -vp -p "Affinium Manager datafiltering" -f "C:\Unica\Platform\conf\upgrade90to91\Config_data_filter_cache.xml"</pre>  注: 如果更改此值, 那么必须重新启动 Marketing Platform, 才能使更改生效。

表 17. 用于从 V8.6.0 升级的文件名称。(续)

文件详细信息	示例命令
- 文件: Refresh_data_filter_cache.xml    - 位置: Marketing Platform 安装目录下面的 conf\upgrade90to91 目录    - 目的: 如果启用数据过滤器高速缓存, 那么此配置属性会确保每次数据过滤器定义中存在更改时, 都会刷新高速缓存。	<pre>configTool.bat -vp -p "Affinium Manager datafiltering" -f "C:\Unica\Platform\conf\upgrade90to91\Refresh_data_filter_cache.xml"</pre>
- 文件: navigation.xml 和 emm_spss_configuration.xml    - 位置: conf\upgrade90to91    - 目的: 导入 IBM SPSS Modeler Advantage Marketing Edition 配置属性。	<pre>configTool -i -o -p "Affinium suite uiNavigation mainMenu Analytics" -f "C:\Unica\Platform\conf\emm_spss_navigation.xml"  configTool -i -o -p "Affinium" -f "C:\Unica\Platform\conf\emm_spss_configuration.xml"</pre>
- 文件: cognos.xml    - 位置: conf\upgrade90to91    - 目的: 导入 cognos 配置属性。	<pre>configTool.bat -i -o -p "Affinium Report integrations cognos10" -f "cognos.xml"</pre>
- 文件: taskNotificationNavImport.xml    - 位置: conf\upgrade90to91    - 目的: 导入任务通知导航的配置属性。	<pre>configTool -i -p "Affinium suite uiNavigation settingsMenu" -f "taskNotificationNavImport.xml"</pre>

8. 运行 Marketing Platform 安装目录下面的 tools\bin 目录中的 **alertConfigTool** 实用程序, 以注册 Marketing Platform 警报和通知。 示例命令 (Windows):

```
alertConfigTool.bat -i -f "C:\Platform\conf\Platform_alerts_configuration.xml"
```

9. 转至帮助 > 关于, 并完成下列步骤以更新“关于”页面:

- a. 使用 **configTool** 实用程序来导出 **Affinium | Manager | about** 类别。

**注:** **Affinium | Manager | about** 在“配置”页面上不可视, 因为该类别已标记为隐藏。

示例 (Windows):

```
configTool.bat -x -p "Affinium|Manager|about" -f "C:\Unica\Platform\conf\about.xml"
```

- b. 编辑已导出的刚才创建的 XML 文件 (示例中的 about.xml) 以更改版本号和显示名称。找到 **releaseNumber** 属性并将值更改为 Marketing Platform 的当前版本。在以下示例中, 将 8.0.0 更改为新版本:

```
<property name="releaseNumber" type="string">
<displayNameKey>about.releaseNumber</displayNameKey>
<value>9.1.0.0.0.build_number</value>
</property>
```

- c. 使用 **configTool** 实用程序来导入已修正的文件。您必须使用 **-o** 选项来覆盖此节点。导入时必须指定父节点。 示例 (Windows):

```
configTool.bat -i -p "Affinium|Manager" -f "about.xml" -o
```

10. 部署并验证您的安装，如第 51 页的第 9 章，『部署 Marketing Platform』这一章中所述。

请参阅《IBM EMM 报告安装和配置指南》，以了解报告升级所需执行的其他步骤。



---

## 第 9 章 部署 Marketing Platform

在 Web 应用程序服务器中部署 Marketing Platform 时，必须遵循一组准则。对于在 WebLogic 和 WebSphere 上部署 Marketing Platform，存在另一组准则。

运行 IBM 安装程序时，已完成下列其中一个操作：

- 已将 Marketing Platform 包括在 EAR 文件中。
- 已创建 Marketing Platform 的 WAR 文件 (unica.war)。

如果已将其他产品包括在 EAR 文件中，那么必须遵循该 EAR 文件中所包括产品的各个安装指南中提供的部署准则。

假定您已了解如何使用 Web 应用程序服务器。请参考 Web 应用程序服务器文档，以获取详细信息（例如“管理控制台”中的导航）。

---

### 关于在 WebLogic 上部署 Marketing Platform 的准则

在 WebLogic 应用程序上部署 Marketing Platform 时，必须遵循一组准则。

在任何受支持的 WebLogic 版本上部署 Marketing Platform 产品时，请遵循下列准则：

- IBM EMM 产品定制由 WebLogic 使用的 Java™ 虚拟机 (JVM)。如果遇到与 JVM 相关的错误，那么可创建专用于 IBM EMM 产品的 WebLogic 实例。
- 打开 startWebLogic.cmd 文件，并验证对于 **JAVA\_VENDOR** 变量，为正在使用的 WebLogic 域选择的 SDK 是否为 Sun SDK。

**JAVA\_VENDOR** 变量必须设置为 Sun (**JAVA\_VENDOR=Sun**)。如果 **JAVA\_VENDOR** 变量设置为 **JAVA\_VENDOR**，那么这意味着选择了 JRockit。必须更改所选 SDK，因为 JRockit 不受支持。请参阅 BEA WebLogic 文档，以更改所选 SDK。

- 将 Marketing Platform 部署为 Web 应用程序。
- 如果要将 WebLogic 配置为使用 IIS 插件，请参阅 BEA WebLogic 文档。
- 如果您的安装必须支持非 ASCII 字符（例如，对于葡萄牙语或需要多字节字符的语言环境），请完成下列任务：
  1. 编辑 WebLogic 域目录下面的 bin 目录中的 **setDomainEnv** 脚本，以将 **-Dfile.encoding=UTF-8** 添加至 **JAVA\_VENDOR**。
  2. 在“WebLogic”控制台中，单击主页上的域链接。
  3. 在 **Web 应用程序** 选项卡内，选中启用归档的实际路径复选框。
  4. 重新启动 WebLogic。
  5. 部署并启动 EAR 文件或 unica.war 文件。
- 如果在生产环境中进行部署，请通过将以下行添加至 setDomainEnv 脚本来将 JVM 内存堆大小参数设置为 1024:

**Set MEM\_ARGS=-Xms1024m -Xmx1024m -XX:MaxPermSize=256m**

## 关于在 WebSphere 上部署 Marketing Platform 的准则

在 WebSphere 上部署 Marketing Platform 时，必须遵循一组准则。

请确保 WebSphere 的版本符合 *IBM Enterprise Products Recommended Software Environments and Minimum System Requirements* 文档中描述的要求，其中包括任何必需修订包。在 WebSphere 上部署 Marketing Platform 时，请遵循下列准则：

- 在服务器中指定以下定制属性：
  - 名称: `com.ibm.ws.webcontainer.invokefilterscompatibility`
  - 值: `true`
- 有关在 WebSphere 中设置定制属性的指示信息，请参阅 <http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21284395>。
- 将 IBM EAR 文件或 `unica.war` 文件部署为企业应用程序。部署 EAR 文件或 `unica.war` 文件时，请确保 JSP 编译器的 JDK 源级别设置为 Java 16 或 17，并且 JSP 页面是按照以下信息进行预编译：
  - 在您浏览到 WAR 文件并选择该文件的表单中，选择**显示所有安装选项和参数**，这样将运行**选择安装选项**向导。
  - 在**选择安装选项**向导的步骤 1 中，选择**预编译 JavaServer Pages** 文件。
  - 在**选择安装选项**向导的步骤 3 中，确保 **JDK 源级别**设置为 16 或 17。

如果已部署 EAR，请为每个 WAR 文件设置 JDK 源级别。

- 在**选择安装选项**向导的步骤 8 中，选择 **UnicaPlatformDS** 作为匹配的目标资源。

上下文根必须为 `it /unica`，全部为小写形式。

- 在服务器的 **Web 容器设置 > Web 容器 > 会话管理**部分中，启用 cookie。为每个已部署的应用程序指定不同会话 cookie 名称。请使用下列其中一个过程来指定 cookie 名称：
  - 在**会话管理**下，选中**覆盖会话管理**复选框。

如果已为 IBM EMM 产品部署单独的 WAR 文件，那么在 WebSphere 控制台中，在服务器的**应用程序 > 企业应用程序 > [deployed\_application] > 会话管理 > 启用 Cookie > Cookie 名称**部分中，指定唯一的会话 cookie 名称。

如果已为 IBM EMM 产品部署 EAR 文件，那么在 WebSphere 控制台中，在服务器的**应用程序 > 企业应用程序 > [deployed\_application] > 模块管理 > [deployed\_module] > 会话管理 > 启用 Cookie > Cookie 名称**部分中，指定唯一的会话 cookie 名称。

- 如果您的安装必须支持非 ASCII 字符（例如，对于葡萄牙语或需要多字节字符的语言环境），请在服务器级别将下列参数添加至**通用 JVM 参数**：

**-Dfile.encoding=UTF-8**

**-Dclient.encoding.override=UTF-8**

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

- 在服务器的**应用程序 > 企业应用程序**部分中，选择已部署的 EAR 文件或 WAR 文件，然后选择**类装入和更新检测**并指定下列属性。



- 如果要部署 WAR 文件:
  - 对于类装入器顺序, 请选择首先使用本地类装入器来装入类 (最后使用父级类装入器)。
  - 对于 **WAR** 类装入器策略, 请选择应用程序的单个类装入器。
- 如果要部署 EAR 文件:
  - 对于类装入器顺序, 请选择首先使用本地类装入器来装入类 (最后使用父级类装入器)。
  - 对于 **WAR** 类装入器策略, 请选择应用程序中每个 **WAR** 文件的类装入器。
- 开始部署。如果 WebSphere 的实例已配置为使用 JVM V1.6 或更新版本, 请完成下列步骤以避免时区数据库出现问题。
  1. 停止 WebSphere。
  2. 从 IBM Web 站点下载 IBM Time Zone Update Utility for Java (JTZU):
 

<http://www.ibm.com/developerworks/java/jdk/dst/index.html>
  3. 执行 IBM (JTZU) 提供的步骤以更新 JVM 中的时区数据。
  4. 重新启动 WebSphere。
- 对于 WAS 8.5, 需要下列额外设置:
 

在 WebSphere 企业应用程序中, 选择**您的应用程序 > 管理模块 > 您的应用程序 > 类装入器顺序 > 首先使用本地类装入器来装入类 (最后使用父级类装入器)**。
- 对于应用程序的基本功能, 建议的最小堆大小为 512, 建议的最大堆大小为 1024。

请完成下列任务以指定堆大小:

1. 在 WebSphere 企业应用程序中, 选择**服务器 > WebSphere Application Server > server1 > 服务器基础结构 > Java 和进程管理 > 进程定义 > Java 虚拟机**。
2. 将初始堆大小设置为 512。
3. 将最大堆大小设置为 1024

请参阅 WebSphere 文档, 以获取有关调整大小的更多信息。

---

## 验证 Marketing Platform 安装

在安装并部署 Marketing Platform 之后, 必须确认 Marketing Platform 安装和部署中不存在任何错误。在进行该确认之后, 可配置 Marketing Platform 安装。

请完成下列任务以验证 Marketing Platform 安装:

1. 在受支持的 Web 浏览器中, 访问 IBM EMM URL。

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

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

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

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

缺省主页是仪表板，稍后您将配置该仪表板。

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

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

---

## 第 10 章 在部署 Marketing Platform 之后进行配置

如果使用 IBM EMM 报告功能，或如果要使用密码策略，那么对于 Marketing Platform 的基本安装，必须在部署 Marketing Platform 之后进行配置。

如果使用 IBM EMM 报告功能，请参阅《IBM EMM 报告安装和配置指南》。如果打算要使用密码策略，请参阅『缺省密码设置』，以确定是否必须更改缺省密码设置。

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

---

### 缺省密码设置

IBM EMM 针对密码使用提供了缺省设置。但是，可使用 IBM EMM 的“配置”页面上的 **IBM EMM > 常规 > 密码设置** 类别来更改缺省设置，以及创建密码策略。

缺省密码设置适用于 IBM EMM 内创建的用户密码。这些设置不适用于通过与外部系统（例如 Windows Active Directory、受支持的 LDAP 目录服务器或 Web 访问控制服务器）同步而导入的用户。例外的是 Maximum failed login attempts allowed 设置，它同时影响内部用户和外部用户。另请注意，此属性不会覆盖在外部系统中设置的任何类似限制集。

下列设置是 IBM EMM 的缺省密码设置：

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

请参阅联机帮助，以获取缺省设置的描述。



---

## 第 11 章 IBM 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描述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。

### 实用程序的列表和描述

Marketing Platform 提供了下列实用程序。

- 第 59 页的『alertConfigTool』 - 为 IBM EMM 产品注册警报和配置
- 第 59 页的『configTool』 - 导入、导出和删除配置设置，包括产品注册
- 第 63 页的『datafilteringScriptTool』 - 创建数据过滤器
- 第 64 页的『encryptPasswords』 - 加密和保存密码
- 第 65 页的『partitionTool』 - 创建分区的数据库条目
- 第 67 页的『populateDb』 - 填充 Marketing Platform 数据库
- 第 68 页的『restoreAccess』 - 还原具有 platformAdminRole 角色的用户
- 第 70 页的『scheduler\_console\_client』 - 列示或开始已配置为侦听触发器的 IBM EMM Scheduler 作业。

### 运行 Marketing Platform 实用程序的先决条件

下面是运行所有 Marketing Platform 实用程序的先决条件。

- 从实用程序所在的目录（缺省情况下，是 Marketing Platform 安装下的 `tools/bin` 目录）运行所有实用程序。
- 在 UNIX 上，最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。如果不调整许可权，那么实用程序将无法写入该日志文件，并且您可能会看到一些错误消息，虽然工具应该仍然正常工作。

### 对连接问题进行故障诊断

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` 脚本中自动设置此变量，但是如果您运行实用程序时发生问题，那么最好验证 `JAVA_HOME` 是否已正确设置。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。

---

## 在其他机器上设置 Marketing Platform 实用程序

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

确保执行此过程的机器满足以下先决条件。

- 该机器上必须存在正确的 JDBC 驱动程序，或者可从该机器访问正确的 JDBC 驱动程序。
  - 该机器必须具有对 Marketing Platform 系统表的网络访问权。
  - 必须在该机器上安装 Java 运行时环境，或者可从该机器访问 Java 运行时环境。
1. 收集关于 Marketing Platform 系统表的下列信息。
    - 系统上一个或多个 JDBC 驱动程序文件的标准路径。

- Java 运行时环境安装的标准路径。

安装程序中的缺省值是安装程序放置在 IBM EMM 安装目录下的受支持版本 JRE 的路径。您可以接受此缺省值，也可以指定另一个路径。

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

## 2. 运行 IBM EMM 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 EMM 安装程序，请参阅 Campaign 或 Marketing Operations 安装指南。

如果仅要安装实用程序，那么您不必部署 Marketing Platform Web 应用程序。

---

## 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。

### alertConfigTool

特定于各种 IBM EMM 产品的通知类型。如果安装程序在安装或升级期间未自动注册通知类型，请使用 alertConfigTool 实用程序来执行该操作。

#### 语法

```
alertConfigTool -i -f importFile
```

#### 命令

```
-i -f importFile
```

从指定的 XML 文件导入警报和通知类型。

#### 示例

- 从位于 Marketing Platform 安装下的 `tools\bin` 目录中名为 `Platform_alerts_configuration.xml` 的文件导入警报和通知类型。

```
alertConfigTool -i -f Platform_alerts_configuration.xml
```

### configTool

“配置”页面上的属性和值存储在系统表中。您可以使用 configTool 实用程序将配置设置导入系统表，以及从系统表中导出配置设置。

#### 何时使用 configTool

您可能要使用 configTool 的原因如下。

- 导入随 Campaign 提供的分区和数据源模板，您随后可以使用“配置”页面对它们进行修改和复制。
- 当产品安装程序无法将属性自动添加到数据库时，注册 IBM EMM 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 EMM 的其他安装中。
- 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，随后手动删除用于创建该类别的 XML，然后使用 configTool 导入已编辑的 XML。

**要点：**此实用程序会修改 Marketing Platform 系统表数据库中的 `usm_configuration` 表和 `usm_configuration_values` 表，该系统表数据库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所产生的文件，以便您在使用 configTool 导入出错时，可以还原配置。

## 语法

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

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

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

```
configTool -vp -p "elementPath" -f importFile [-d]
```

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

## 命令

**-d -p "elementPath" [o]**

通过指定配置属性层次结构中的路径，删除配置属性及其设置。

元素路径必须使用类别和属性的内部名称。您可以通过以下方法获取这些内部名称：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中的路径，并使用双引号将该路径引起来。

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。

将 `-d` 与 `-vp` 命令配合使用时，如果您指定的路径中的子节点未包括在您指定的 XML 文件中，那么 configTool 将删除该路径中的任何子节点。

**-i -p "parentElementPath" -f importFile [o]**

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。您可以通过以下方法获取这些内部名称：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 | 字符界定配置属性层次结构中的路径，并使用双引号将该路径引起来。

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 | 字符界定配置属性层次结构中的路径，并使用双引号将该路径引起来。

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。如果文件指定不包含分隔符（在 UNIX 上是 /，在 Windows 上是 / 或 \），那么 configTool 会将文件写入 Marketing Platform 安装下的 tools/bin 目录。如果您不提供 xml 扩展名，那么 configTool 会添加该扩展名。

**-vp -p "*elementPath*" -f *importFile* [-d]**

此命令的主要作用是在手动升级过程中导入配置属性。如果应用了包含新配置属性的修订包并随后升级，那么在手动升级过程中导入配置文件可能覆盖在应用该修订包时所设置的值。-vp 命令确保导入不会覆盖先前设置的配置值。

**要点：**使用带 -vp 选项的 configTool 实用程序之后，必须重新启动在其中部署了 Marketing Platform 的 Web 应用程序服务器，以应用更改。

将 -d 与 -vp 命令配合使用时，如果您指定的路径中的子节点未包括在您指定的 XML 文件中，那么 configTool 将删除该路径中的任何子节点。

**-r *productName* -f *registrationFile***

注册应用程序。注册文件位置可以是 tools/bin 目录的相对路径，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* 参数必须是上面所列名称中的一个。

请注意以下几点：

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

可能还随产品提供了其他文件，您可以使用这些文件将配置属性插入到 Marketing Platform 数据库中。对于这些文件，请使用 -i 命令。只有将 <application> 标记作为第一个标记的文件才能与 -r 命令配合使用。

- Marketing Platform 的注册文件名为 Manager\_config.xml，并且第一个标记是 <Suite>。要在新安装上注册此文件，请使用 populateDb 实用程序，或者按照《IBM Marketing Platform 安装指南》中的描述重新运行 Marketing Platform 安装程序。
- 初始安装之后，要重新注册除 Marketing Platform 之外的其他产品，请使用带 -r 命令的 configTool 和 -o 来覆盖现有属性。

configTool 实用程序使用产品名称作为用于注册和注销产品的命令的参数。使用 IBM EMM 8.5.0 发行版，许多产品名称都会变更。但是，由 configTool 识别的名称未更改。下列列示了与 configTool 配合使用的有效产品名称以及产品的当前名称。

表 18. configTool 注册和注销的产品名称

产品名称	在 configTool 中使用的名称
Marketing Platform	Manager
Campaign	Campaign
Distributed Marketing	Collaborate
eMessage	emessage
Interact	interact
Contact Optimization	Optimize
Marketing Operations	Plan
CustomerInsight	Insight
Digital Analytics for On Premises	NetInsight
Opportunity Detection	Detect
Leads	Leads
Interaction History	InteractionHistory
Attribution Modeler	AttributionModeler
IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition	SPSS
Digital Analytics	Coremetrics

### **-u productName**

注销由 *productName* 指定的应用程序。您不必包括产品类别的路径；产品名称已足够且是必需的。该流程会除去该产品的所有属性和配置设置。

## **选项**

### **-o**

与 -i 或 -r 配合使用时，它会覆盖现有类别或产品注册（节点）。

与 -d 配合使用时，您可以删除在“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 的文件（位于 Marketing Platform 安装下的 conf 目录中）导入配置设置。

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

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

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

- 将所有配置设置导出到 D:\backups 目录中名为 myConfig.xml 的文件内。

```
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 的文件（位于 Marketing Platform 安装下的缺省 tools/bin 目录中），手动注册名为 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

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。

请参阅《IBM Marketing Platform 管理员指南》，以了解关于创建 XML 的信息。

### 何时使用 datafilteringScriptTool

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

### 先决条件

Marketing Platform 必须已部署且正在运行。

### 将 datafilteringScriptTool 与 SSL 配合使用

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

- 信任密钥库文件名和路径
- 信任密钥库密码

在文本编辑器中，打开 datafilteringScriptTool 脚本（.bat 或 .sh），并找到类似如下的行（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

encryptPasswords 实用程序用于加密和存储 Marketing Platform 内部使用的两个密码之一。

该实用程序可以进行加密的两个密码如下显示。

- Marketing Platform 用来访问其系统表的密码。该实用程序会用新的加密密码替换现有的加密密码（存储在位于 Marketing Platform 安装下的 tools\bin 目录中的 jdbc.properties 文件中）。

- 当将 Marketing Platform 配置为将 SSL 与非 Marketing Platform 或 Web 应用程序服务器提供的缺省证书以外的证书使用时，由该产品使用的密钥库密码。该证书可以是自签名证书，也可以从认证中心获取的证书。

## 何时使用 **encryptPasswords**

使用 **encryptPasswords** 的原因如下。

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

## 先决条件

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

有关其他先决条件，请参阅第 57 页的第 11 章，『IBM Marketing Platform 实用程序和 SQL 脚本』。

## 语法

```
encryptPasswords -d databasePassword
```

```
encryptPasswords -k keystorePassword
```

## 命令

**-d *databasePassword***

对数据库密码进行加密。

**-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 EMM 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

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

## 何时使用 **partitionTool**

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

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

## 特殊字符和空格

包含空格的任何分区描述或用户、组或分区名称，都必须括在双引号中。

有关其他限制，请参阅第 57 页的第 11 章，『IBM 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 EMM 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**，那么该角色是缺省的管理角色 (Admin)。

## 选项

### **-d *partitionDescription***

可选，仅与 **-c** 配合使用。指定出现在 **-list** 命令的输出中的描述。不能超过 256 个字符。如果描述包含空格，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 Admin 用户的密码的分区名称。分区名称必须与您在配置分区（使用“配置”页面上的分区模板）时为分区提供的名称相匹配。

**-s *sourcePartition***

必需，仅与 `-c` 配合使用。要复制的源分区的名称。

**-u *adminUserName***

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

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

该分区名称自动设置为此用户的密码。

## 示例

- 创建具有下列特征的分区。

- 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`)
- 描述是“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
- 描述是“PartitionForCustomerAGroup”

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

## populateDb

`populateDb` 实用程序会在 Marketing Platform 系统表中插入缺省（种子值）数据。



IBM EMM 安装程序可以使用 Marketing Platform 和 Campaign 的缺省数据来填充 Marketing Platform 系统表。但是，如果您的公司策略不允许安装程序更改数据库，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。有效产品名称为 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

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。这些失败的登录尝试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。

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

## Active Directory 集成的不当配置

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

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

## 选项

**-u *loginName***

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

**-p *password***

指定要创建的用户的密码。必须与 `-u` 配合使用。

## 示例

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

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

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

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

## scheduler\_console\_client

该实用程序可以列出 IBM EMM Scheduler 中配置的作业，如果这些作业设置为侦听触发器，该实用程序还可以启动它们。

### SSL 已启用时如何操作

当 Marketing Platform Web 应用程序配置为使用 SSL 时，scheduler\_console\_client 实用程序所使用的 JVM 与已部署 Marketing Platform 的 Web 应用程序服务器必须使用相同的 SSL 证书。

请执行以下步骤，以导入 SSL 证书

- 确定 scheduler\_console\_client 所使用的 JRE 的位置。
  - 如果 JAVA\_HOME 设置为系统环境变量，则它指向的 JRE 即是 scheduler\_console\_client 实用程序所使用的 JRE。
  - 如果 JAVA\_HOME 未设置为系统环境变量，则 scheduler\_console\_client 实用程序使用位于 Marketing Platform 安装的 tools/bin 目录中的 setenv 脚本中设置的 JRE，或者使用命令行中设置的 JRE。
- 将已部署 Marketing Platform 的 Web 应用程序服务器所使用的 SSL 证书，导入 scheduler\_console\_client 所使用的 JRE。

Sun JDK 包含名为 keytool 的程序，您可以用于导入证书。有关使用此程序的完整详细信息，请参考 Java 文档，或在运行此程序时输入 -help 来访问帮助。

- 在文本编辑器中打开 tools/bin/schedulerconsoleclient 文件并添加下列属性。这些属性因 Marketing Platform 所部署在的 Web 应用程序服务器的不同而不同。
  - 对于 WebSphere，请将下列属性添加到该文件。

```
-Djavax.net.ssl.keyStoreType=JKS
```

```
-Djavax.net.ssl.keyStore="Path to your key store JKS file"
```

```
-Djavax.net.ssl.keyStorePassword="Your key store password"
```

```
-Djavax.net.ssl.trustStore="Path to your trust store JKS file"
```

```
-Djavax.net.ssl.trustStorePassword="Your trust store password"
```

```
-DisUseIBMSSLSocketFactory=false
```

- 对于 WebLogic，请将下列属性添加到该文件。

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

`-Djavax.net.ssl.trustStore="Path to your trust store JKS file"`

`-Djavax.net.ssl.trustStorePassword="Your trust store password"`

如果证书不匹配，Marketing Platform 日志文件中会包含类似以下错误。

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

## 先决条件

Marketing Platform 必须已安装、部署且正在运行。

## 语法

`scheduler_console_client -v -t trigger_name user_name`

`scheduler_console_client -s -t trigger_name user_name`

## 命令

### **-v**

列出已配置为侦听指定触发器的 Scheduler 作业。

必须与 `-t` 选项配合使用。

### **-s**

发送指定的触发器。

必须与 `-t` 选项配合使用。

## 选项

**`-t trigger_name`**

Scheduler 中配置的触发器的名称。

## 示例

- 列出已配置为侦听名为 `trigger1` 的触发器的作业。

`scheduler_console_client -v -t trigger1`

- 执行已配置为侦听名为 `trigger1` 的触发器的作业。

`scheduler_console_client -s -t trigger1`



---

## 第 12 章 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。

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

它设计为针对 Marketing Platform 系统表，通过使用数据库客户机来运行。

---

### 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 中移除所有用户、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 67 页的『populateDb』中所述。populateDB 实用程序将复原缺省配置属性、用户、角色和组，但不会复原在初始安装之后已创建或导入的任何用户、角色和组。
- 将 configTool 实用程序与 config\_navigation.xml 文件配合使用可导入菜单项，如第 59 页的『configTool』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。

---

### ManagerSchema\_PurgeDataFiltering.sql

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

#### 何时使用 ManagerSchema\_PurgeDataFiltering.sql

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

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

## 用于创建系统表的 SQL 脚本

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。

表 19. 用于创建系统表的脚本

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

如果您打算使用计划程序功能部件（可将流程图配置为以预先定义的时间间隔运行），那么还必须创建支持该功能部件的表。要创建计划程序表，请运行相应的脚本，如以下表中所述。

表 20. 用于启用 IBM EMM 计划程序的脚本

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

### 何时使用创建系统表脚本

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

## ManagerSchema\_DropAll.sql

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

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

## 何时使用 **ManagerSchema\_DropAll.sql**

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

## 其他需求

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

- 运行适当的 SQL 脚本以重新创建系统表，如第 74 页的『用于创建系统表的 SQL 脚本』中所述。
- 运行 `populateDB` 实用程序，如第 67 页的『`populateDb`』中所述。运行 `populateDB` 实用程序时，将复原缺省配置属性、用户、角色和组，但不会复原在初始安装之后已创建或导入的任何用户、角色和组。
- 将 `configTool` 实用程序与 `config_navigation.xml` 文件配合使用可导入菜单项，如第 59 页的『`configTool`』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。





---

## 第 13 章 卸载 Marketing Platform

可运行 Marketing Platform 卸载程序，以卸载 Marketing Platform。运行 Marketing Platform 卸载程序时，会除去在安装流程中创建的文件。例如，会从计算机中除去诸如配置文件之类的文件、安装程序注册表信息和用户数据。

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

如果您手动除去安装目录中的文件，而不是运行卸载程序，那么稍后在同一位置中重新安装 IBM 产品时，结果可能是不完整的安装。在卸载产品后，不会将其数据库除去。卸载程序仅除去在安装期间创建的缺省文件。不会除去安装之后创建或生成的任何文件。

**注：**在 UNIX 上，用来运行卸载程序的用户帐户必须与安装 Marketing Platform 时使用的用户帐户相同。

请完成下列任务以卸载 Marketing Platform:

1. 如果已部署 Marketing Platform Web 应用程序，请从 WebSphere 或 WebLogic 取消部署该 Web 应用程序。
2. 关闭 WebSphere 或 WebLogic。
3. 停止与 Marketing Platform 相关的流程。
4. 如果产品安装目录中存在 `ddl` 目录，请运行 `ddl` 目录中提供的脚本，以从系统表数据库中删除表。
5. 完成下列其中一个步骤以卸载 Marketing Platform:
  - 双击 `Uninstall_Product` 目录中存在的 Marketing Platform 卸载程序。卸载程序运行方式与安装 Marketing Platform 时采用的方式相同。
  - 在命令行窗口中，浏览至卸载程序所在的目录，然后运行以下命令来通过使用控制台方式卸载 Marketing Platform:

**`Uninstall_Product -i console`**

- 在命令行窗口中，浏览至卸载程序所在的目录，然后运行以下命令来通过使用静默方式卸载 Marketing Platform:

**`Uninstall_Product -i silent`**

通过使用静默方式来卸载 Marketing Platform 时，卸载流程不会显示任何对话框供用户交互。

**注：**如果没有为卸载 Marketing Platform 指定选项，那么 Marketing Platform 卸载程序运行方式与安装 Marketing Platform 时采用的方式相同。



---

## 与 IBM 技术支持联系之前

如果遇到无法通过查阅文档解决的问题，那么贵公司的指定支持联系可致电 IBM 技术支持。使用这些准则来确保高效而成功地解决问题。

如果您不是贵公司的指定支持联系，请与 IBM 管理员联系以了解相关信息。

### 要收集的信息

与 IBM 技术支持联系之前，请收集以下信息：

- 有关问题性质的简短描述。
- 发生时您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“系统信息”中所述获得此信息。

### 系统信息

致电 IBM 技术支持时，可能会要求您提供有关系统环境的信息。

如果产生的问题并不妨碍您登录，那么在“关于”页面上可获得大部分此类信息，该页面提供有关已安装的 IBM 应用程序的信息。

可通过选择**帮助 > 关于**访问“关于”页面。如果无法访问“关于”页面，请查看位于应用程序安装目录下的 `version.txt` 文件。

### IBM 技术支持的联系信息

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

**注：**要输入支持请求，您必须使用 IBM 帐户进行登录。此帐户必须链接至您的 IBM 客户编号。要了解有关将您的帐户与 IBM 客户编号相关联的更多信息，请参阅“支持门户网站”上的**支持资源 > 授权的软件支持**。



---

## 声明

本信息是为在美国提供的产品和服务而编写的。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

本文档中描述的许可程序及其所有可用的许可资料均由 IBM 依据 IBM 客户协议、IBM 国际程序许可协议或任何同等协议中的条款提供。

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

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

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

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

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

版权许可：

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

如果您正以软拷贝格式查看本信息，那么图片和彩色图例可能无法显示。

---

## 商标信息

IBM、IBM 徽标和 [ibm.com](http://ibm.com)<sup>®</sup> 是 International Business Machines Corp. 在全球许多管辖区域内注册的商标或注册商标。其他产品和服务名称可能是 IBM 或其他公司的商标。当前的 IBM 商标列表，可从 Web 站点 [www.ibm.com/legal/copytrade.shtml](http://www.ibm.com/legal/copytrade.shtml) 上『版权和商标信息』部分获取。

---

## 隐私策略和使用条款注意事项

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

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

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

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

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



Printed in China