

IBM Unica Marketing distribuido  
Versión 8 Release 6  
25 de mayo de 2012

*Guía de instalación*



**Nota**

Antes de utilizar esta información y el producto al que hace referencia, lea la información del apartado “Avisos” en la página 53.

Esta edición se aplica a la versión 8, release 6, modificación 0 de IBM Unica Marketing distribuido y a todos los releases y modificaciones posteriores hasta que se indique lo contrario en nuevas ediciones.

© Copyright IBM Corporation 2001, 2012.

# Contenido

## Capítulo 1. Preparación para la instalación . . . . . 1

Lista de comprobación de instalación básica de Marketing distribuido . . . . .	1
Requisitos previos . . . . .	2
Requisitos del sistema . . . . .	2
Requisito de conocimientos . . . . .	3
Máquinas clientes. . . . .	3
Permisos de acceso . . . . .	3
Requisito de Plataforma de comercialización. . . . .	4
Requisitos de Unica Campaign . . . . .	4
Si está actualizando . . . . .	4
Componentes de IBM Unica y dónde instalarlos . . . . .	4

## Capítulo 2. Acerca de la preparación de los orígenes de datos de IBM Unica Marketing distribuido . . . . . 7

Crear la base de datos o el esquema de la tabla de sistema Marketing distribuido . . . . .	7
Paso: configurar el servidor de aplicaciones web para el controlador JDBC . . . . .	7
Paso: crear las conexiones JDBC en el servidor de aplicaciones web . . . . .	8
Información para conexiones JDBC . . . . .	9
Lista de comprobación de la información de origen de datos del Marketing Distribuido de Unica . . . . .	10

## Capítulo 3. Paso: obtener los instaladores de IBM . . . . . 11

Cómo copiar archivos de instalación (sólo DVD) . . . . .	11
Cómo funcionan los instaladores de IBM Unica Marketing . . . . .	11
Requisito de directorio único para los archivos del instalador. . . . .	11
Tipos de instalación . . . . .	12
Modalidades de instalación . . . . .	12
Instalación varias veces utilizando el modo desatendido . . . . .	13
Dónde instalar los componentes de Marketing distribuido . . . . .	14
Información necesaria para instalar todos los productos de IBM Unica Marketing . . . . .	15
Paso: ejecutar el instalador de IBM Unica . . . . .	15
ID del sitio de IBM. . . . .	16
Variables de entorno de la base de datos . . . . .	17
Paso: establecer variables de orígenes de datos en el script de inicio de Campaign (sólo UNIX) . . . . .	17
Variables de entorno de base de datos y biblioteca (UNIX) . . . . .	18
Paso: iniciar el servidor de Campaign . . . . .	20
Lista de comprobación de información de la base de datos de IBM Unica Campaign. . . . .	20
Paso: buscar errores en el registro de instalación . . . . .	21

Crear un archivo EAR después de ejecutar el instalador . . . . .	21
Paso: registrar Marketing distribuido manualmente en caso necesario . . . . .	22

## Capítulo 4. Acerca de la configuración previa al despliegue . . . . . 23

Paso: crear y completar las tablas del sistema de Marketing distribuido . . . . .	23
Paso: crear tablas de listas en la base de datos de clientes . . . . .	23
Para crear las tablas de lista . . . . .	24
Paso: crear tablas del sistema de campaña para marketing distribuido . . . . .	24

## Capítulo 5. Paso: desplegar la aplicación web de Marketing distribuido . . . . . 25

Directrices de WebSphere. . . . .	25
Especificar argumentos genéricos de JVM . . . . .	26
Directrices WebLogic . . . . .	26

## Capítulo 6. Acerca de la configuración posterior al despliegue. . . . . 29

Paso: configurar un usuario del sistema . . . . .	29
Paso: establecer parámetros necesarios para una instalación básica . . . . .	29
Pasos: configurar la visualización de lista . . . . .	31
Paso opcional: establecer filtros de datos para la visualización de las listas. . . . .	31
Paso: configurar las páginas Lista de vistas y Lista de búsquedas . . . . .	32
Acerca de cómo inhabilitar las tablas del gestor de listas . . . . .	33
Archivos de configuración de visualización de lista . . . . .	33
Paso: correlacionar tablas de Marketing distribuido en Campaign . . . . .	40
Paso: correlacionar tablas del sistema de campaña para marketing distribuido . . . . .	40
Paso: cambiar el parámetro CollaborateIntegrationServicesURL . . . . .	41
Paso: verificar su instalación de Marketing distribuido . . . . .	41

## Capítulo 7. Acerca de la actualización de Marketing distribuido . . . . . 43

Orden de actualización . . . . .	43
Escenarios de clasificación de Marketing distribuido . . . . .	43
Actualización desde Marketing distribuido 8.5. . . . .	43
Copia de seguridad de Marketing distribuido . . . . .	43
Anule el despliegue de Marketing distribuido . . . . .	43
Cerrar y reiniciar el servidor de aplicaciones web . . . . .	44

Instalar Marketing distribuido en la modalidad de actualización . . . . .	44
Paso: crear y completar las tablas del sistema de Marketing distribuido . . . . .	44
Paso: registrar Marketing distribuido manualmente en caso necesario . . . . .	45
Pasos posteriores a la actualización . . . . .	45

<b>Apéndice. La utilidad configTool . . . . .</b>	<b>47</b>
---	-----------

<b>Ponerse en contacto con el soporte técnico de IBM Unica . . . . .</b>	<b>51</b>
--	-----------

<b>Avisos . . . . .</b>	<b>53</b>
Marcas registradas . . . . .	55

---

## Capítulo 1. Preparación para la instalación

La instalación de productos de IBM® Unica es un proceso de varios pasos que implica trabajar con una serie de elementos de software y hardware que no son proporcionados por IBM Unica . Aunque la documentación de IBM Unica proporciona algunas directrices respecto a configuraciones específicas y procedimientos necesarios para instalar productos IBM Unica , para obtener detalles sobre cómo trabajar con estos sistemas que no son proporcionados por IBM Unica , consulte la documentación de esos productos.

Antes de empezar a instalar el software de IBM Unica Marketing, planifique la instalación, incluyendo tanto los objetivos empresariales como el entorno de hardware y software necesarios para darles soporte.

---

### Lista de comprobación de instalación básica de Marketing distribuido

Lea este capítulo para obtener una visión general del proceso de instalación y verifique que su entorno, el orden de instalación previsto y los niveles de conocimientos cumplan con los requisitos previos.

La siguiente lista es una visión de alto nivel de los pasos necesarios para realizar una instalación básica de Optimize. En el resto de esta guía se proporcionan detalles adicionales sobre estos pasos.

#### Preparación de los orígenes de datos

1. “Crear la base de datos o el esquema de la tabla de sistema Marketing distribuido” en la página 7

Trabaje con un administrador de base de datos de para crear una base de datos o un esquema para las tablas del sistema de Marketing distribuido.

2. “Paso: crear tablas de listas en la base de datos de clientes” en la página 23

Para habilitar las listas debe crear seis tablas en su base de clientes.

3. “Paso: configurar el servidor de aplicaciones web para el controlador JDBC” en la página 7

Para cada tipo de base de datos que Marketing distribuido vaya a utilizar añada el controlador de base de datos a la ruta de clase del servidor de aplicaciones.

4. “Paso: crear las conexiones JDBC en el servidor de aplicaciones web” en la página 8

Crear conexiones JDBC en las bases de datos de tablas del sistema Marketing distribuido y Campaign, y la base de datos que contenga sus tablas de listas (normalmente su base de datos de clientes). Asegúrese de utilizar UnicaPlatformDS como nombre JNDI para la conexión con las tablas del sistema Plataforma de comercialización.

#### Instale Marketing distribuido

1. Capítulo 3, “Paso: obtener los instaladores de IBM”, en la página 11  
Descargue los instaladores de IBM y Marketing distribuido.
2. “Información necesaria para instalar todos los productos de IBM Unica Marketing” en la página 15

Reúna la información necesaria de la base de datos y del servidor de aplicaciones web.

3. “Paso: ejecutar el instalador de IBM Unica ” en la página 15  
Después de haber instalado, desplegado y verificado la Plataforma de comercialización y Campaign, instale Marketing distribuido.
4. “Paso: registrar Marketing distribuido manualmente en caso necesario” en la página 22  
Si el instalador de Marketing distribuido no ha podido registrarse, utilice una utilidad Plataforma de comercialización para registrarlo manualmente.

### **Despliegue Marketing distribuido**

1. Capítulo 5, “Paso: desplegar la aplicación web de Marketing distribuido”, en la página 25  
Siga las directrices de despliegue.

### **Configure Marketing distribuido**

1. “Paso: configurar un usuario del sistema” en la página 29  
En el área **Configuración > Usuarios** de IBM Unica Marketing, configure un usuario de sistema con permisos administrativos en Campaign y Marketing distribuido.
2. “Paso: establecer parámetros necesarios para una instalación básica” en la página 29  
Edite el archivo `collaborate_config.xml` para configurar parámetros obligatorios.
3. “Pasos: configurar la visualización de lista” en la página 31  
Configure las tablas de bases de datos y edite los archivos XML de la lista para configurar la visualización de lista.
4. “Paso: correlacionar tablas de Marketing distribuido en Campaign” en la página 40  
En Campaign, asigne las tablas de Marketing distribuido.
5. “Paso: verificar su instalación de Marketing distribuido” en la página 41  
Inicie sesión en IBM Unica Plataforma de comercialización y confirme que puede acceder al menú **Comercialización local**.

---

## **Rrequisitos previos**

Los siguientes son requisitos previos para instalar productos de IBM Unica Marketing.

### **Requisitos del sistema**

Para conocer los requisitos detallados del sistema, consulte la guía *IBM Unica Marketing Enterprise Products Recommended Software Environments and Minimum System Requirements*.

### **Requisito de JVM**

Las aplicaciones de IBM Unica Marketing dentro de una suite deben desplegarse en una máquina virtual Java (JVM) dedicada. Los productos de IBM Unica Marketing personalizan la JVM utilizada por el servidor de aplicaciones web. Es posible que necesite crear un dominio de Oracle WebLogic o WebSphere dedicado

a los productos de IBM Unica Marketing si encuentra errores relacionados con la JVM.

## Requisito de dominio de red

Los productos de IBM Unica Marketing que están instalados como una suite deben estar instalados en el mismo dominio de red, para cumplir con las restricciones del navegador diseñadas para limitar los riesgos de seguridad de sitios cruzados.

## Requisito de conocimientos

Para instalar productos de IBM Unica Marketing debe poseer o trabajar con personas que posean un profundo conocimiento del entorno en el que están instalados los productos. Este conocimiento incluye los sistemas operativos, las bases de datos y los servidores de aplicaciones web.

## Máquinas clientes

Las máquinas de cliente deben cumplir los requisitos de configuración siguientes.

- Campaign utiliza un control ActiveX para las funciones de diagramas de flujo y de administración. Este diagrama de flujo se descarga automáticamente cuando es necesario. Los valores de seguridad recomendados para el navegador Internet Explorer es medio-bajo para la intranet local. Específicamente, el cliente de navegador debe tener las siguientes opciones habilitadas:
  - Descargar controles ActiveX firmados
  - Ejecutar controles y plugins ActiveX
  - Ejecutar scripts de controles ActiveX marcados como seguros para scripts
- El navegador no debe guardar páginas en caché. En Internet Explorer, seleccione **Herramientas > Opciones de Internet > General > Historial de navegación > Valores** y marque la opción que hace que el navegador busque una nueva versión de la página en cada visita.
- Si el software para bloquear ventanas emergentes está instalado en la máquina cliente, es posible que Campaign no funcione correctamente. Para obtener los mejores resultados, inhabilite el software para bloquear ventanas emergentes mientras se ejecuta Campaign.

## Permisos de acceso

Verifique que sus permisos de red permitan realizar los procedimientos de esta guía, y que disponga de inicios de sesión con los permisos adecuados.

Entre los permisos adecuados se incluyen estos:

- La contraseña de administración para su servidor de aplicaciones web.
- El acceso de administración para todas las bases de datos necesarias.
- Permiso de grabación para todos los archivos que debe editar.
- Permiso de escritura para todos los directorios donde debe guardar un archivo, como el directorio de instalación y el directorio de copia de seguridad si está actualizando.
- Permisos de lectura/escritura/ejecución para ejecutar el instalador.
- La cuenta del sistema operativo que utilice para ejecutar el servidor de aplicaciones web y los componentes de IBM Unica Marketing deben tener acceso de lectura y escritura al directorio y subdirectorios correspondientes.
- En UNIX, la cuenta de usuario que instala Campaign y la Plataforma de comercialización debe ser miembro del mismo grupo que los usuarios de

Campaign. Esta cuenta de usuario debe tener un directorio inicial válido y contar con permisos de escritura para ese directorio.

- En UNIX, todos los archivos de instalación para los productos deben tener permisos de ejecución de IBM Unica (por ejemplo, `rxrx-r-x`).

## Requisito de Plataforma de comercialización

Antes de instalar productos de IBM Unica Marketing, la Plataforma de comercialización debe estar completamente instalada y desplegada.

Plataforma de comercialización debe estar en ejecución para que:

- Los productos que instale puedan registrar sus propiedades de configuración y roles de seguridad.
- Pueda establecer valores para las propiedades de configuración en la página de configuración de Plataforma de comercialización.

Para cada grupo de productos que tenga pensado que funcionen en conjunto, necesitará instalar la Plataforma de comercialización sólo una vez.

## Requisitos de Unica Campaign

Debe instalar Campaign antes de instalar Marketing distribuido.

---

## Si está actualizando

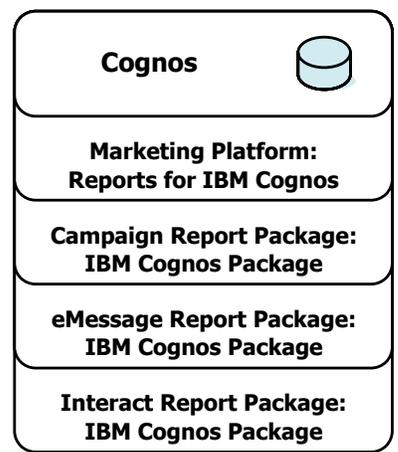
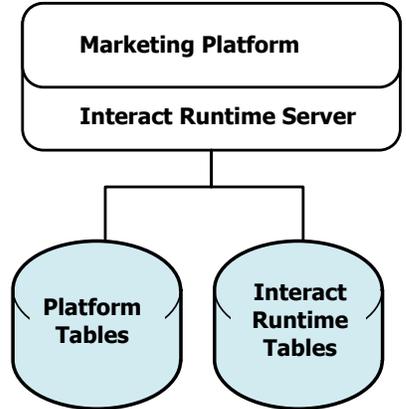
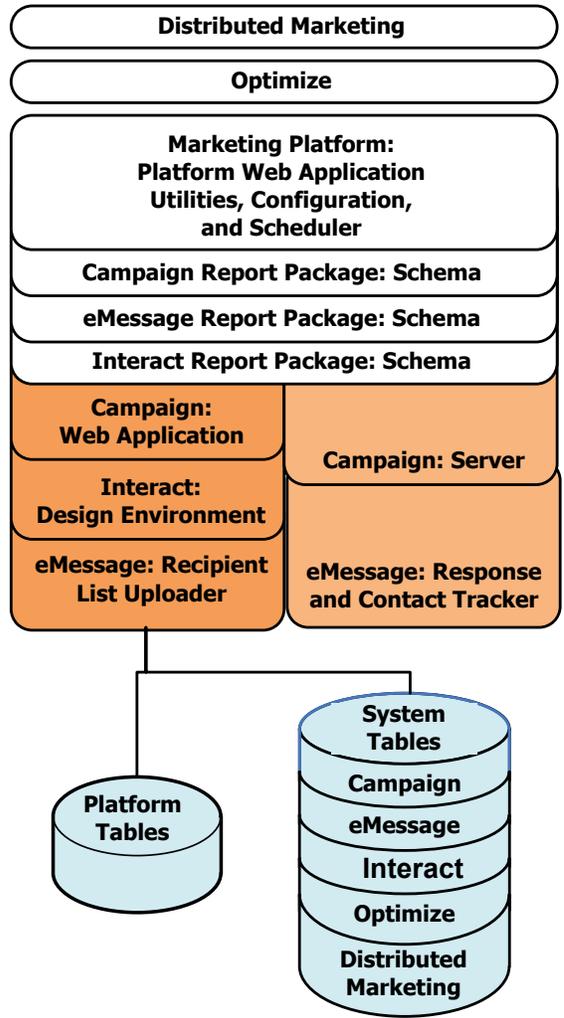
Si está realizando una actualización, consulte la sección sobre la actualización.

---

## Componentes de IBM Unica y dónde instalarlos

El siguiente diagrama proporciona una breve visión general de dónde instalar las aplicaciones de IBM Unica .

Esta configuración es la instalación básica de las funciones. Puede que necesite una instalación más compleja y distribuidos para cumplir con sus requisitos de seguridad y de rendimiento.





---

## Capítulo 2. Acerca de la preparación de los orígenes de datos de IBM Unica Marketing distribuido

Debe configurar los orígenes de datos y las conexiones JDBC necesarios para Marketing distribuido. Especificará los detalles sobre la base de datos de tablas del sistema al ejecutar el instalador de IBM más adelante en el proceso de instalación, así que deberá imprimir y completar la “Lista de comprobación de la información de origen de datos del Marketing Distribuido de Unica” en la página 10.

---

### Crear la base de datos o el esquema de la tabla de sistema Marketing distribuido

1. Trabaje con un administrador de base de datos de para crear la base de datos o el esquema necesarios para IBM Unica Marketing distribuido.  
La base de datos del sistema Marketing distribuido debe utilizar la codificación de caracteres UTF-8. Si no utiliza UTF-8, puede encontrarse con un problema al copiar determinados caracteres de un documento de Microsoft Word en Marketing distribuido. En una base de datos Oracle, determinados caracteres se visualizan como ? cuando se copian de Word a un campo de Marketing distribuido. Para DB2, este asunto provoca un problema para la visualización de objetos. Para arreglar el problema, debe ir a la base de datos y eliminar los caracteres que causan el problema.
2. Haga que el administrador de la base de datos cree una cuenta para la base de datos o el esquema. Especificará esta cuenta como un origen de datos para un usuario del sistema más adelante en el proceso de instalación.  
Esta cuenta debe tener al menos los derechos de creación, selección, inserción, actualización, supresión y descarte.
3. Obtenga la información sobre la base de datos o el esquema y la cuenta de la base de datos y, a continuación, imprima y complete el “Lista de comprobación de la información de origen de datos del Marketing Distribuido de Unica” en la página 10.

---

### Paso: configurar el servidor de aplicaciones web para el controlador JDBC

Utilice el siguiente procedimiento para obtener el controlador JDBC correcto para la instalación de Marketing distribuido y para configurar el servidor de aplicaciones web para utilizarlo.

Si Marketing distribuido debe conectarse a bases de datos de diferentes proveedores, siga este procedimiento para cada tipo de base de datos.

1. Obtenga el más reciente controlador JDBC del Tipo 4 proporcionado por el proveedor soportado por IBM. Consulte la referencia de la tabla o las tablas de esta sección para obtener más detalles.
  - Si el controlador no existe en la máquina donde Marketing distribuido está instalado, obténgalo y cópielo en la máquina donde piensa desplegar la aplicación web de Marketing distribuido. Puede copiarlo en cualquier ubicación de la máquina en la que tenga pensado desplegar Marketing distribuido. IBM recomienda desempaquetar el controlador en una ruta que no incluya espacios.

- Si obtiene el controlador desde una máquina donde está instalado el origen de datos del cliente, verifique que la versión sea la última soportada por IBM.

La siguiente tabla muestra el nombre o los nombres de archivo de controlador de los tipos de datos soportados para las tablas del sistema de IBM Marketing.

Tipo de base de datos	Archivo(s)
Oracle 11	ojdbc5.jar
Oracle 11g	ojdbc5.jar
DB2 9.7	db2jcc.jar db2jcc_license_cu.jar
SQL Server	sqljdbc.jar con JDBC2

- Incluya la ruta completa del controlador en la ruta de clases de los servidores de aplicaciones web de donde tenga intención de desplegar los productos IBM Unica Marketing, como se indica a continuación.
  - Para todas las versiones soportadas de WebLogic, establezca la ruta de clase en el script `setDomainEnv` en el directorio `WebLogic_domain_directory/bin`, donde están configurados las variables de entorno. Su entrada de controlador debe ser la primera entrada en la lista de valores de `CLASSPATH`, antes que otros valores existentes, para asegurarse de que el servidor de aplicaciones web utilice el controlador correcto. Por ejemplo:
 

**UNIX**

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

**Windows**

```
set CLASSPATH=c:\oracle\jdbc\lib\ojdbc14.jar;%PRE_CLASSPATH%;
%WEBLOGIC_CLASSPATH%;%POST_CLASSPATH%;%WLP_POST_CLASSPATH%
```
  - Para todas las versiones soportadas de WebSphere, establezca la ruta de clase en la Consola de administración mientras establezca los proveedores de JDBC para los productos de IBM Unica Marketing.
- Reinicie el servidor de aplicaciones web para que sus cambios entren en vigor. Durante el arranque, supervise el registro de la consola para confirmar que la ruta de clases contenga la ruta de la base de datos del controlador.

---

## Paso: crear las conexiones JDBC en el servidor de aplicaciones web

La aplicación web Marketing distribuido debe ser capaz de comunicarse con sus orígenes de datos utilizando conexiones JDBC. Debe crear los siguientes conexiones JDBC en el servidor de aplicaciones web en el que Marketing distribuido está desplegado.

- La base de datos que contiene las tablas del sistema de Marketing distribuido
- La base de datos que contiene las tablas del sistema de la Plataforma de comercialización
- La base de datos de clientes que contenga sus tablas de listas

En esta sección se proporcionan directrices para crear las conexiones en WebSphere y WebLogic.

### Nombres JNDI

- Utilice UnicaPlatformDS como nombre JNDI para la conexión JDBC con la base de datos que contiene las tablas del sistema de la Plataforma de comercialización. Este es el nombre obligatorio.
- Debe utilizar collaborateds como nombre de JNDI para la conexión JDBC con la base de datos que contenga las tablas del sistema de Marketing distribuido. Este es el valor predeterminado el valor de una propiedad de configuración que hace referencia a este nombre. Si no utiliza el valor predeterminado, debe establecer el valor más tarde en el proceso de configuración.
- Utilice cualquier nombre para la conexión con la base de datos de clientes.

Registre el nombre de JNDI en la “Lista de comprobación de la información de origen de datos del Marketing Distribuido de Unica” en la página 10.

## Información para conexiones JDBC

Al crear una conexión JDBC, puede utilizar esta sección como ayuda para determinar algunos de los valores que debe especificar. Si no utiliza el valor de puerto predeterminado para la base de datos, cámbielo por el valor correcto.

Esta información no refleja exactamente toda la información requerida por los servidores de las aplicaciones web. Si esta sección no proporciona instrucciones explícitas, puede aceptar los valores predeterminados. Consulte la documentación del servidor de aplicaciones si necesita ayuda más completa.

### WebLogic

Utilice estos valores si el servidor de aplicaciones es WebLogic.

#### SQLServer

- Controlador: Microsoft MS SQL Server Driver (Tipo 4) versiones: 2008, 2008R2
- Puerto predeterminado: 1433
- Clase de controlador: com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver
- Controlador URL: jdbc:sqlserver://  
<host\_bd>:<puerto\_bd>;databaseName=<nombre\_bd>
- Propiedades: Add user=<nombre\_usuario\_bd>

#### Oracle 11 y 11g

- Controlador: otro
- Puerto predeterminado: 1521
- Clase de controlador: oracle.jdbc.OracleDriver
- Controlador URL:  
jdbc:oracle:thin:@<host\_bd>:<puerto\_bd>:<nombre\_servicio\_bd>
- Propiedades: Add =<nombre\_usuario\_bd>

#### DB2

- Controlador: otro
- Puerto predeterminado: 50000
- Clase de controlador: com.ibm.db2.jcc.DB2Driver
- Controlador URL: jdbc:db2://<host\_bd>:<puerto\_bd>/<nombre\_bd>
- Propiedades: Add user=<nombre\_usuario\_bd>

## WebSphere

Utilice estos valores si el servidor de aplicaciones es WebSphere.

### SQLServer

- Controlador: N/D
- Puerto predeterminado: 1433
- Clase de controlador:  
com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerConnectionPoolDataSource
- URL del controlador: N/D

En el campo **Tipo de base de datos**, seleccione **Definido por usuario**.

Después de crear el proveedor de JDBC y el origen de datos, vaya a las propiedades personalizadas para el origen de datos y añada y modifique las propiedades del modo siguiente.

- `serverName=<nombre_servidor_SQL>`
- `portNumber =<número_puerto_servidor_SQL>`
- `databaseName=<nombre_base_datos>`
- `enable2Phase = false`

### Oracle 11 y 11g

- Controlador: controlador JDBC de Oracle
- Puerto predeterminado: 1521
- Clase de controlador: oracle.jdbc.OracleDriver
- Controlador URL:  
`jdbc:oracle:thin:@<host_bd>:<puerto_bd>:<nombre_servicio_bd>`

### DB2

- Controlador: proveedor de controlador JDBC universal de DB2
- Puerto predeterminado: 50000
- Clase de controlador: com.ibm.db2.jcc.DB2Driver
- Controlador URL: `jdbc:db2://<host_bd>:<puerto_bd>/<nombre_bd>`

---

## Lista de comprobación de la información de origen de datos del Marketing Distribuido de Unica

Registre la información de las bases de datos de las tablas del sistema Marketing distribuido

Campo	Notas
Tipo de origen de datos	
Nombre de origen de datos	
Nombre del usuario de la cuenta de origen de datos	
Contraseña de la cuenta de origen de datos	
Nombre JNDI collaborateds	

---

## Capítulo 3. Paso: obtener los instaladores de IBM

Obtenga el DVD o descargue el software desde IBM.

**Importante:** Sitúe todos los archivos en el mismo directorio. Este es un requisito para la instalación.

- El instalador de IBM.
- El instalador de Marketing distribuido.

Los archivos de instalación de IBM Unica Marketing se denominan de acuerdo con la versión del producto y el sistema operativo con los que están pensados para utilizarse, excepto para los archivos de UNIX destinados a ejecutarse en modalidad de consola, que no son específicos del sistema operativo. Para UNIX se utilizan archivos diferentes dependiendo de si la instalación se realiza en modalidad de consola o de ventanas X. Por ejemplo:

**Windows** (modalidad de GUI y de consola) *ProductN.N.N.N\_win32.exe* es la versión N.N.N.N y está pensado para instalarlo en el sistema operativo Windows de 32 bits.

**UNIX** (modalidad de ventanas X) *ProductN.N.N.N\_solaris64.bin* es la versión N.N.N.N y está pensado para instalarlo en el sistema operativo Solaris de 64 bits.

**UNIX** (modalidad de consola) *ProductN.N.N.N.sh* es la versión N.N.N.N y está pensado para instalarlo en todos los sistemas operativos UNIX.

---

### Cómo copiar archivos de instalación (sólo DVD)

Si ha recibido los archivos de instalación de IBM Unica en un DVD, o si ha creado un DVD a partir de una imagen ISO descargada del archivo, debe copiar su contenido a un directorio grabable disponible del sistema en el que va a instalar los productos IBM Unica antes de ejecutar los instaladores.

No puede ejecutar los instaladores de IBM Unica Marketing directamente desde medios de sólo lectura, como el DVD de instalación, una imagen ISO de sólo lectura o un directorio o volumen de escritura restringida.

**Nota:** Para obtener más información sobre dónde se deben colocar los archivos de instalación, consulte “Cómo funcionan los instaladores de IBM Unica Marketing”.

---

### Cómo funcionan los instaladores de IBM Unica Marketing

Debe leer esta sección si no está familiarizado con las funciones básicas del instalador de IBM Unica .

#### Requisito de directorio único para los archivos del instalador

Cuando se instalan productos de la compañía de IBM Unica , se utiliza una combinación de programas.

- Un instalador maestro, que tiene *Unica\_Installer* en el nombre de archivo
- Instaladores específicos del producto, que todos tienen un nombre de producto como parte de su nombres de archivos

Para instalar los productos de IBM Unica Marketing debe colocar el instalador maestro y los instaladores de producto en el mismo directorio. Cuando se ejecuta el instalador maestro, éste detecta los archivos de instalación del producto en el directorio. Entonces puede seleccionar los productos que desea instalar.

Cuando hay varias versiones de un instalador de producto en el directorio que contiene el instalador maestro, el instalador maestro siempre muestra la última versión del producto en la pantalla de productos de IBM Unica en el asistente de instalación.

## Instalación de parches

Tal vez tenga pensado instalar un parche inmediatamente después de realizar una nueva instalación de un producto de IBM Unica . Si es así, coloque el instalador de parches en el directorio con la versión base y el instalador maestro. Cuando ejecute el instalador, puede seleccionar la versión base y el parche. A continuación el instalador instala ambos en el orden correcto.

## Tipos de instalación

El instalador de IBM Unica realiza los tipos siguientes de instalación.

- **Nueva instalación:** al ejecutar el instalador y seleccionar un directorio donde nunca se ha instalado un producto de IBM Unica Marketing, el instalador realiza automáticamente una nueva instalación.
- **Instalación de actualización:** al ejecutar el instalador y seleccionar un directorio en el que haya instalada una versión *anterior* de un producto de IBM Unica Marketing, el instalador realiza automáticamente una instalación de actualización. Para productos en los que los instaladores actualicen automáticamente la base de datos, la instalación de actualización añade nuevas tablas, pero no sobrescribe las existentes.

Para productos en los que los instaladores actualizan automáticamente la base de datos, pueden darse errores durante la actualización, porque el instalador no crea tablas en la base de datos si ya existen. Puede ignorar tranquilamente estos errores. Consulte el capítulo Actualización para obtener detalles.

- **Reinstalación:** cuando ejecute el instalador y seleccione un directorio en el que haya instalada la *misma* versión de un producto de IBM Unica Marketing, el instalador realiza automáticamente una nueva instalación. Para productos en los que los instaladores actualicen automáticamente la base de datos, la reinstalación descarta todas las tablas y datos existentes y crea luego nuevas tablas y las rellenas con los datos predeterminados. La reinstalación también sobrescribe todos los datos existentes en el directorio de instalación de los productos cuyos instaladores actualizan automáticamente la base de datos. Para retener o restaurar los datos para una reinstalación:
  - Cuando ejecute el instalador, seleccione **Configuración manual de base de datos**.
  - Utilice la utilidad Plataforma de comercialización configTool para exportar los valores de configuración, como los elementos personalizados del menú de navegación, antes de volver a instalar.

Normalmente, no se recomienda la reinstalación.

## Modalidades de instalación

El instalador de IBM Unica puede ejecutarse en las siguientes modalidades.

- Modalidad de consola (línea de comandos)

En el modo de consola, las opciones se presentan en listas enumeradas. Indique un número para seleccionar la opción que desee. Si pulsa Intro sin introducir un número, el instalador utiliza la opción predeterminada.

La opción predeterminada se indican mediante uno de los siguientes símbolos:

– -->

Para seleccionar una opción cuando aparece este símbolo, introduzca el número de la opción que desea seleccionar y pulse Intro.

– [X]

Este símbolo indica que puede elegir una, varias o todas las opciones en la lista. Si introduce el número de una opción que tiene el símbolo [X] tras pulsar Intro, se desmarca la opción. Si introduce el número de una opción que no está actualmente seleccionada ([ ]), esta opción se selecciona cuando pulsa Intro.

Para quitar la selección o seleccionar más de una opción, introduzca una lista separada por comas de números de opciones.

- Modalidad de GUI de Windows o de sistema de ventanas X de UNIX
  - Modalidad desatendida o silenciosa, que no permite la interacción del usuario
- La modalidad desatendida puede utilizarse para instalar un producto IBM Unica varias veces, por ejemplo cuando se configura un entorno en clúster. Para obtener más información, consulte “Instalación varias veces utilizando el modo desatendido”.

## Instalación varias veces utilizando el modo desatendido

Si desea instalar productos de IBM Unica Marketing varias veces, por ejemplo al configurar un entorno agrupado, tal vez desee ejecutar el instalador de IBM Unica en la modalidad desatendida, que no requiere intervención del usuario.

### Acerca de los archivos de respuesta

La modalidad desatendida (también conocida como modalidad silenciosa) requiere que un archivo o un conjunto de archivos proporcione la información que un usuario introduciría en las ventanas de instalación al utilizar las modalidades de consola o de GUI. Estos archivos se conocen como archivos de respuestas.

Puede utilizar cualquiera de estas opciones para crear archivos de respuestas.

- Puede utilizar el archivo de respuestas de ejemplo como plantilla para crear los archivos de respuestas directamente. Los archivos de muestra se incluyen con los instaladores del producto en un archivo comprimido denominado ResponseFiles. Los archivos de respuesta se denominan de la forma siguiente.
  - instalador de IBM Unica - `installer.properties`
  - Instalador de producto - `installer_` seguido de las iniciales del nombre del producto. Por ejemplo, el instalador de Campaign tiene un archivo de respuesta denominado `installer_uc.properties`.
  - Instalador de paquetes de informe del producto - `installer_` seguido de las iniciales del nombre del producto más `rp`. Por ejemplo, el instalador del paquete de informes de Campaign tiene un archivo de respuestas denominado `installer_urpc.properties`.

Edite los archivos de muestra según necesite y colóquelos en el mismo directorio que los instaladores.

- Antes de configurar una ejecución desatendida puede ejecutar el instalador en la modalidad de GUI de Windows o en la modalidad de ventanas X de UNIX, o bien en la modalidad de consola para crear los archivos de respuestas.

El instalador maestro de IBM Unica crea un archivo, y cada producto que instale IBM Unica también crea uno o varios archivos.

Los archivos de respuesta tienen la extensión `.properties`, como `installer_producto.properties` y el archivo mismo del instalador de IBM Unica, que se denomina `installer.properties`. El instalador crea estos archivos en el directorio que indique.

**Importante:** Por razones de seguridad, el instalador no registra de contraseñas de bases de datos en los archivos de respuesta. Al crear los archivos de respuestas en modo desatendido, debe editar cada archivo de respuestas para que introduzca contraseñas de bases de datos. Abra cada archivo de respuestas y busque `PASSWORD` para buscar dónde debe realizar estas ediciones.

## Cuando el instalador busca los archivos de respuestas

Cuando el instalador se ejecuta en modo desatendido, busca el archivo de respuestas como se indica a continuación.

- Primero, el instalador busca en el directorio de instalación.
- A continuación, el instalador busca en el directorio inicial del usuario que realiza la instalación.

Todos los archivos de respuestas deben estar en el mismo directorio. Puede cambiar la vía de acceso donde se leen los archivos de respuestas añadiendo los argumentos para la línea de comandos. Por ejemplo:

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

## Efecto del modo desatendido cuando se desinstala

Al desinstalar un producto que se ha instalado utilizando el modo desatendido, la desinstalación se realiza en la modalidad desatendida (sin presentar ningún diálogo para el usuario de interacción).

## el modo desatendido y las actualizaciones

Cuando se actualiza, si un archivo de respuestas se ha creado anteriormente y se ejecuta en modalidad desatendida, el instalador utiliza el directorio de instalación que se ha establecido anteriormente. Si desea actualizar utilizando el modo desatendido cuando no existe ningún archivo de respuestas, cree un archivo de respuestas ejecutando manualmente el instalador en la primera instalación y asegúrese de seleccionar el directorio de instalación actual en el asistente de instalación.

## Dónde instalar los componentes de Marketing distribuido

Para obtener el mejor rendimiento, IBM recomienda instalar Marketing distribuido en su propia máquina, donde no hay instalados otros productos de IBM Unica Marketing.

La siguiente tabla describe los componentes que puede seleccionar al instalar Marketing distribuido.

Componente	Descripción
Servidor de Marketing distribuido	El servidor de Marketing distribuido, que ejecuta Lists, On-demand Campaigns y Campañas corporativas. Para obtener el mejor rendimiento, IBM recomienda instalar este servidor en un sistema dedicado.
Kits de herramientas de desarrollo de Marketing distribuido	Los kits de herramientas de desarrollo de Marketing distribuido, que proporcionan las API de Marketing distribuido.

---

## Información necesaria para instalar todos los productos de IBM Unica Marketing

Reúna la información necesaria tal como se describe en esta sección.

### Información de Plataforma de comercialización

Los asistentes de instalación para cada producto IBM Unica Marketing deben poder comunicarse con la base de datos de la tabla del sistema Plataforma de comercialización para registrar el producto.

Cada vez que ejecute el instalador, deberá especificar la siguiente información de conexión de base de datos para la base de datos de la tabla de Plataforma de comercialización.

- Tipo de base de datos.
- Nombre de host de la base de datos.
- Puerto de base de datos.
- Nombre de base de datos o ID de esquema
- Nombre de usuario y contraseña para la cuenta de base de datos.

Ha obtenido esta información cuando creó la base de datos o el esquema.

### Información del componente web

Para todos los productos IBM Unica Marketing que tengan un componente web que se despliegue en un servidor de aplicaciones web, debe obtener lo siguiente.

- El nombre de los sistemas en los que los servidores de aplicaciones web están instalados. Es posible que tenga uno o varios, según el entorno de IBM Unica Marketing que configure.
- El puerto en el que el servidor de aplicaciones está a la escucha. Si tiene previsto implementar SSL, obtenga el puerto SSL.
- El dominio de la red para el sistema de despliegue. Por ejemplo, miempresa.com.

---

## Paso: ejecutar el instalador de IBM Unica

Antes de ejecutar el instalador de IBM Unica , verifique que se cumplen los siguientes requisitos previos.

- Ha descargado el instalador de IBM Unica y los instaladores para los productos que tiene pensado instalar. Tanto el IBM Unica como los instaladores de producto deben estar en el mismo directorio.

- Tiene disponible la información recopilada tal como se describe en “Información necesaria para instalar todos los productos de IBM Unica Marketing” en la página 15.

Si va a ejecutar el instalador en un sistema donde están instalados otros productos de IBM Unica , no vuelva a instalar estos otros productos.

Consulte los otros temas de esta sección para obtener detalles sobre el instalador, o si necesita ayuda para especificar información en el asistente.

Ejecute el instalador de IBM Unica como se describe aquí, y siga las instrucciones del asistente.

- Modalidad de GUI o de sistema de ventanas X  
Ejecute el archivo Unica\_Installer. En UNIX, utilice el archivo .bin.
- Modalidad de consola  
Abra un indicador de comandos y desde el directorio donde ha descargado el software de IBM Unica , ejecute el archivo ejecutable Unica\_Installer como se indica a continuación.  
En Windows, ejecute el archivo ejecutable Unica\_installer con -i console. Por ejemplo, *Unica\_Installer\_N.N.N.N\_OS -i console*  
En UNIX, ejecute el archivo Unica\_installer.sh sin conmutador.

**Nota:** En Solaris, debe ejecutar el instalador desde un shell de Bash.

- Modalidad desatendida  
Abra un indicador de comandos y desde el directorio donde ha descargado el software de IBM, ejecute el archivo ejecutable Unica\_Installer con -i silent. En UNIX, utilice el archivo .bin. Por ejemplo, para especificar un archivo de respuestas ubicado en el mismo directorio que el instalador:  
*Unica\_Installer\_N.N.N.N\_OS -i silent*  
Para especificar un archivo de respuestas en un directorio diferente, utilice -f *filepath/filename*. Utilice una ruta totalmente calificada. Por ejemplo:  
*Unica\_Installer\_N.N.N.N\_OS -i silent -f filepath/filename*  
Para obtener más información, consulte “Instalación varias veces utilizando el modo desatendido” en la página 13.

## ID del sitio de IBM

El instalador puede solicitarle que especifique su ID de sitio de IBM. Su ID de sitio de IBM puede encontrarse en la carta de bienvenida de IBM, la carta de bienvenida del soporte técnico, la carta de certificado de titularidad u otras comunicaciones enviadas cuando adquirió el software.

IBM puede utilizar los datos proporcionados por el software para comprender mejor cómo los clientes utilizan nuestros productos y para mejorar el soporte al cliente. Los datos recopilados no incluyen ninguna información que identifique a los individuos.

Si no desea que se recopile dicha información después de que el Plataforma de comercialización esté instalado, inicie la sesión en la Plataforma de comercialización como un usuario con privilegios de administración. Vaya a la página **Valores > Configuración** y establezca la propiedad **Inhabilitar etiquetado de la página** bajo la categoría **Plataforma** en **True**.

## Variables de entorno de la base de datos

Durante la instalación, el instalador puede solicitarle el tipo de base de datos que está utilizando. Esto permite al instalador establecer automáticamente algunas de las variables de entorno específicas de la instalación de la base de datos en el archivo `setenv` de la aplicación web. Para las bases de datos soportadas, esto permite al instalador configurar valores automáticamente de modo que no sea necesario establecerlos manualmente una vez finalizada la instalación.

Cuando aparezca la pantalla Tipo de base de datos, seleccione el tipo de base de datos que vaya a utilizar.

Sólo para las instalaciones de UNIX, especifique la siguiente información tal como se indica. Para los tipos de bases de datos no listados en el la pantalla del instalador, puede configurar manualmente el archivo `setenv` tal como se describe en “Paso: establecer variables de orgíenes de datos en el script de inicio de Campaign (sólo UNIX)” después de que se haya completado la instalación.

### Variables de entorno de la base de datos

Base de datos	Valores que especificar
IBM DB2	<ul style="list-style-type: none"><li>Directorio de instalación de DB2 Por ejemplo, <code>/usr/lpp/db2_06_01</code> o <code>C:\Program Files\IBM\SQLLIB</code>. Este es el valor que puede establecer en otros lugares como la variable de entorno <code>DB2DIR</code>.</li><li>Ruta de instancia DB2 Por ejemplo, <code>/home/db2inst1</code> o <code>C:\db2inst1</code>.</li></ul>
Microsoft SQL Server	No hay valores adicionales necesarios.
Oracle	<ul style="list-style-type: none"><li>Directorio de instalación de Oracle Por ejemplo, <code>/opt/oracle</code> o <code>C:\oracle</code>. Este es el valor que puede establecer en otros lugares como la variable de entorno <code>ORACLE_BASE</code>.</li><li>Directorio de inicio de Oracle Por ejemplo, <code>/home/oracle/product/11.1.0/db_1</code> o <code>C:\oracle\ora11.1</code>. Este es el valor que puede establecer en otros lugares como la variable de entorno <code>ORACLE_HOME</code>.</li></ul>

### Paso: establecer variables de orgíenes de datos en el script de inicio de Campaign (sólo UNIX)

Durante la instalación de Campaign, el instalador de IBM Unica recopila información a partir de datos y utiliza esa información para configurar automáticamente las variables de base de datos y entorno necesarias para crear y utilizar las tablas del sistema Campaign. Estos valores se almacenan en el archivo `setenv.sh` del directorio `bin` en la instalación del servidor de Campaign.

Para el acceso a las fuentes de datos (como las tablas de cliente de Campaign) que no utilizan el mismo tipo de base de datos como el las tablas de sistema, debe configurar manualmente el archivo `setenv.sh` para añadir y las variables de entorno de bases de datos y bibliotecas que se describen en “Variables de entorno de base de datos y biblioteca (UNIX)” en la página 18.

Tenga en cuenta que si modifica este archivo cuando el servidor de Campaign ya está en ejecución, debe reiniciar el servidor para que los cambios en el archivo setenv se reconozcan. Consulte “Paso: iniciar el servidor de Campaign” en la página 20 para obtener más detalles.

Consulte la “Lista de comprobación de información de la base de datos de IBM Unica Campaign” en la página 20 para obtener la información necesaria para añadir al archivo setenv.

## Variables de entorno de base de datos y biblioteca (UNIX)

Establezca variables de entorno de base de datos y biblioteca necesarias para sus bases de datos (tablas del cliente y, si elige Configuración manual de la base de datos durante la instalación, las tablas del sistema) y el sistema operativo del archivo setenv.sh tal como se describe en las tablas siguientes.

### Variables de entorno de la base de datos

Base de datos	Sintaxis y descripción
DB2	<p>DB2DIR=<i>ruta_dir_completa</i></p> <p>export DB2DIR</p> <p>Directorio de instalación de DB2 (por ejemplo, /usr/lpp/db2_06_01).</p> <p>. <i>ruta_completa_db2profile</i></p> <p>Indica el origen de la configuración de la base de datos para los usuarios de DB2 (por ejemplo /home/db2inst1/sqllib/db2profile).</p> <p>Tenga en cuenta el “. ” (punto seguido de espacio).</p>
Informix	<p>INFORMIXDIR=<i>ruta_dir_completa</i></p> <p>export INFORMIXDIR</p> <p>Directorio de instalación de Informix (por ejemplo, /export/home/informix/SDK2.90UC3).</p> <p>ODBCINI=<i>nombre_archivo_ruta_completa</i></p> <p>export ODBCINI</p> <p>Ruta completa al archivo odbci.ini</p> <p>INFORMIXSQLHOSTS=<i>nombre_archivo_y_ruta_completa</i></p> <p>Ruta completa al archivo sqlhosts.ini</p>
Netezza	<p>NZ_ODBC_INI_PATH=<i>ruta_dir_completa</i></p> <p>export NZ_ODBC_INI_PATH</p> <p>Ubicación del directorio del archivo odbci.ini</p> <p>(por ejemplo /opt/odbc64v51)</p> <p>ODBCINI=<i>nombre_archivo_ruta_completa</i></p> <p>export ODBCINI</p> <p>Ruta completa al archivo odbci.ini</p>

Base de datos	Sintaxis y descripción
Oracle	<p>ORACLE_BASE=<i>ruta_dir_completa</i></p> <p>exportORACLE_BASE</p> <p>Directorio de instalación de Oracle</p> <p>ORACLE_HOME=<i>ruta_dir_completa</i></p> <p>export ORACLE_HOME</p> <p>Directorio inicial de Oracle (por ej. /home/oracle/OraHome1).</p>
ODBC (Sybase)	<p>SYBASE=<i>ruta_dir_completa</i></p> <p>export SYBASE</p> <p>Directorio de instalación de Sybase (por ej. /home/sybase).</p> <p>ODBC=<i>ruta_dir_completa</i></p> <p>export ODBC</p> <p>Directorio donde está instalado el controlador ODBC (por ej. /home/sybase/drivers).</p> <p>ODBCINI=<i>nombre_archivo_ruta_completa</i></p> <p>export ODBCINI</p> <p>Ruta completa al archivo obdc.ini</p>
Teradata	<p>ODBCINI=<i>nombre_archivo_ruta_completa</i></p> <p>export ODBCINI</p> <p>Ruta completa al archivo obdc.ini</p>

## Variable de entorno de biblioteca

Defina la variable de entorno de la biblioteca del modo siguiente, según su sistema operativo UNIX.

Sistema operativo	Valor
SunOS y Linux	<p>LD_LIBRARY_PATH</p> <p>Por ejemplo:</p> <p>LD_LIBRARY_PATH=&lt;Campaign_Home&gt;/bin:&lt;ruta al directorio de biblioteca de BD&gt;:\$LD_LIBRARY_PATH</p> <p>export LD_LIBRARY_PATH</p> <p><b>Nota:</b> Si está configurado LD_LIBRARY_PATH_64 (para enlaces de 64 bits), elimínelo. La variable LD_LIBRARY_PATH se ignorará si está configurado LD_LIBRARY_PATH_64.</p>
AIX	<p>LIBPATH</p> <p>Por ejemplo: LIBPATH=&lt;Campaign_Home&gt;/bin:&lt;ruta al directorio de biblioteca de BD&gt;:/usr/lib:\$ORACLE_HOME/lib32:\$ORACLE_HOME/lib</p>

Sistema operativo	Valor
HP-UX	SHLIB_PATH  Por ejemplo: SHLIB_PATH=<Campaign_Home>/bin:<ruta al directorio de biblioteca de BD>:/usr/lib:\$ORACLE_HOME/lib32:\$ORACLE_HOME/lib

## Directorios de biblioteca para la bases de datos Oracle

Las distintas versiones de Oracle tienen diferentes convenios de denominación para los directorios lib. Las versiones anteriores utilizaban lib para 32 bits y lib64 para 64 bits; las versiones más recientes utilizan lib32 para 32 bits y lib para 64 bits.

Si instala Campaign de 32 bits, debe incluir \$ORACLE\_HOME/lib32 o \$ORACLE\_HOME/lib, uno que contenga las bibliotecas Oracle de 32 bits.

Si instala Campaign de 64 bits, debe incluir o \$ORACLE\_HOME/lib o \$ORACLE\_HOME/lib64, el que contenga las bibliotecas Oracle de 64 bits.

**Nota:** No incluya rutas a las dos bibliotecas, la de 32 bits y la de 64 bits; incluya sólo la ruta a la biblioteca que está utilizando para su versión de Campaign.

## Paso: iniciar el servidor de Campaign

Puede iniciar el servidor de Campaign directamente, o instalarlo como un servicio.

**Nota:** La aplicación web Plataforma de comercialización y Campaign debe estar desplegada y en ejecución cuando se inicia el servidor de Campaign.

## Lista de comprobación de información de la base de datos de IBM Unica Campaign

Registre la información sobre la base de datos que contenga las tablas de su sistema Campaign

Campo	Notas
Tipo de base de datos	
Nombre de base de datos	
Nombre de usuario de cuenta de la base de datos	
Contraseña de la cuenta de la base de datos	
Nombre de JNDI	
Nombre ODBC	

Sólo si está instalando en UNIX, obtenga la siguiente información adicional. La utilizará al editar el archivo setenv.sh durante el proceso de instalación y configuración.

Información de base de datos	Notas
Si su tipo de base de datos es alguno de los siguientes, tome nota del directorio de instalación de la base de datos. <ul style="list-style-type: none"> <li>• DB2</li> <li>• Informix (cliente)</li> <li>• Oracle</li> <li>• ODBC (Sybase)</li> </ul>	
Si la base de datos de tipo abierto es alguno de los siguientes, tome nota de la ubicación del archivo ODBC.ini . <ul style="list-style-type: none"> <li>• Informix</li> <li>• Netezza</li> <li>• ODBC (Sybase)</li> <li>• Teradata</li> </ul>	
Si su tipo de base de datos es ODBC (Sybase), tome nota de la ubicación del controlador ODBC en la base de datos de la instalación.	
Para todos los tipos de bases de datos cuando Campaign esté instalado en un sistema operativo Solaris, Linux o AIX, tome nota de la ubicación del directorio lib en la base de datos de la instalación.	

## Paso: buscar errores en el registro de instalación

Una vez completada la instalación, compruebe el archivo `udm-tools.log` del directorio `/tools/logs/` de la instalación de Marketing distribuido para ver si hay errores.

**Nota:** Si realiza una instalación nueva, el error relacionado con los comandos de descarte de tablas es normal y esperado.

---

## Crear un archivo EAR después de ejecutar el instalador

Utilice este procedimiento si desea crear un archivo EAR después de haber instalado productos de IBM Unica Marketing. Es posible que desee hacerlo si decide que desea una diferente combinación de productos en el archivo EAR.

Los archivos WAR deben estar en un solo directorio. Ejecutará el instalador en la modalidad de consola desde la línea de comandos.

1. Si es la primera vez que ejecuta el instalador en modalidad de consola, realice una copia del instalador de `.properties` en el archivo para cada uno de los productos instalados.

Cada instalador de producto IBM Unica crea uno o varios archivos de respuesta con una extensión `.properties`. Estos archivos se encuentran en el mismo directorio donde ha colocado los instaladores. Asegúrese de realizar copia de seguridad de todos los archivos con extensión `.properties`, incluidos los archivos `installer_producto.properties` y el mismo archivo del instalador IBM Unica, que se llama `installer.properties`.

Si piensa ejecutar el instalador en modalidad desatendida, debe realizar una copia de seguridad de los archivos `.properties` originales, porque cuando el instalador se ejecuta en modalidad desatendida, estos archivos se borran. Para crear un archivo EAR, necesita la información que el instalador graba en los archivos `.properties` durante la instalación inicial.

2. Abra una ventana de comandos y cambie los directorios por el directorio que contenga el instalador.
3. Ejecute el ejecutable del instalador con esta opción:  
`-DUNICA_GOTO_CREATEEARFILE=TRUE`  
En los sistemas del tipo UNIX, ejecute el archivo `.bin` en lugar del archivo `.sh`. Se ejecutará el asistente de instalación.
4. Siga las instrucciones del asistente.
5. Antes de crear más archivos EAR, sobrescriba el archivo o los archivos `.properties` con la(s) copia(s) de seguridad que ha creado antes de ejecutar en modalidad de consola por primera vez.

---

## Paso: registrar Marketing distribuido manualmente en caso necesario

Si el instalador de Marketing distribuido no se ha podido conectar con la base de datos de la tabla del sistema Plataforma de comercialización durante el proceso de instalación, verá un mensaje de error que le informa de esta anomalía. El proceso de instalación continuará, pero en este caso debe importar la información de Marketing distribuido en las tablas del sistema de Plataforma de comercialización manualmente.

La utilidad `configTool` se encuentra en el directorio `tools/bin` en la instalación de Plataforma de comercialización. Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo utilizar la utilidad `configTool`, consulte "La utilidad `configTool`", en la página 47.

Ejecute la utilidad `configTool`, utilizando los siguientes comandos de ejemplo como directrices. Esto importará las propiedades de configuración y los elementos de menú. Tenga en cuenta que la utilidad se ejecuta como tantas veces como archivos hay.

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

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

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

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

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

---

## Capítulo 4. Acerca de la configuración previa al despliegue

Debe realizar las tareas descritas en este apartado en el orden que se muestra antes de desplegar la aplicación web.

---

### Paso: crear y completar las tablas del sistema de Marketing distribuido

**Importante:** Este paso sólo es necesario si ha seleccionado la instalación manual de bases de datos al ejecutar el instalador, o si la configuración automática de la base de datos ha fallado durante la instalación.

Debe crear las tablas del sistema de Marketing distribuido en la base de datos de la tabla del sistema y completarlas con los datos necesarios.

1. Abra el archivo `<Distributed_Marketing_home>/tools/bin/setenv.bat` o `setenv.sh` en un editor de texto.
2. Establezca los parámetros `JAVA_HOME` y `DBDRIVER_CLASSPATH` si no se han establecido.
3. Ejecute el archivo `udmdbsetup.bat` o `udmdbsetup.sh`, situado en el directorio `<Distributed_Marketing_home>/tools/bin`. Siga las instrucciones para el tipo de instalación que esté realizando: nueva instalación, reinstalación o actualización.

**Si esta es una nueva instalación o una reinstalación:**

Ejecute `udmdbsetup` utilizando el parámetro de instalación completa. Utilice los valores de parámetro correctos para el entorno local y el tipo de instalación. El siguiente ejemplo crea y completa las tablas del sistema Marketing distribuido para una nueva instalación en Windows en el entorno local en `_US`:

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

**Si esta es la instalación de una actualización:**

Ejecute el parámetro `udmdbsetup` utilizando el parámetro actualización. Utilice los valores de parámetro correctos para su entorno local, el tipo de instalación y la versión desde la que realiza la actualización. El siguiente ejemplo crea y llena las tablas del sistema de Marketing distribuido para una actualización de la versión 8.2 en UNIX en el entorno local `fr_FR`:

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

---

### Paso: crear tablas de listas en la base de datos de clientes

Para habilitar las listas debe crear seis tablas en su base de clientes:

- `uacc_lists`: una lista de contactos generada como una lista.
- `uacc_ondemand_lists`: una lista de contactos generada como On-Demand Campaigns.
- `uacc_corporate_lists`: una lista de contactos generada por un diagrama de flujo en una Campaña Corporativa.

- `uacc_permanent`: una lista de contactos que deben añadirse permanentemente a la lista o suprimirse de ella.
- `uacc_ondemand_permanent`: una lista de contactos que deben añadirse permanentemente a las campañas de On-Demand Campaigns o suprimirse de ellas.
- `uacc_corporate_permanent`: una lista de contactos que deben añadirse permanentemente a las campañas de Campañas Corporativas o suprimirse de ellas.

**Importante:** Estas tablas almacenan el ID de los contactos seleccionados de la lista y deben crearse en la misma base de datos como tablas de clientes.

## Para crear las tablas de lista

1. Añada columnas adicionales para sus niveles de audiencia en el script de creación de la tabla `listmanager.sql`.

El archivo `listmanager.sql` está en el directorio `tools\admin\db\db_type` bajo su instalación de Marketing distribuido, donde `db_type` es la base de datos que se utiliza, `sqlserver`, `oracle`, `db2`, `Netezza` o `Teradata`.

2. Ejecute el script `listmanager.sql` para crear las tablas necesarias.

Tenga en cuenta lo siguiente.

- El script crea las tablas en la base de datos de clientes.
- También puede añadir columnas a las tablas en función de sus requisitos concretos para el filtrado de datos. Por ejemplo, puede añadir una columna para filtrar por región.

---

## Paso: crear tablas del sistema de campaña para marketing distribuido

**Importante:** Este paso sólo es necesario si ha seleccionado la instalación manual de bases de datos al ejecutar el instalador, o si la configuración automática de la base de datos ha fallado durante la instalación.

Si ha optado por configurar la base de datos manualmente cuando ejecutó el instalador de IBM Unica, debe crear tablas adicionales del sistema en el esquema de bases de datos de tablas de IBM Unica Campaign para Marketing distribuido.

Ejecute el script `tbl_systab_<db_type>.sql` que se encuentra en el directorio `<Campaign_home>\ddl` para crear estas tablas. Ejecute este script en el esquema que contiene las tablas del sistema de Campaign.

**Nota:** Este paso no es necesario si ha seleccionado la opción **deconfiguración automática de la base de datos** durante la instalación.

---

## Capítulo 5. Paso: desplegar la aplicación web de Marketing distribuido

Para desplegar Marketing distribuido, siga las directrices de este apartado.

Al ejecutar el instalador de IBM, puede haber incluido Marketing distribuido en un archivo EAR, o puede optar por desplegar el archivo WAR de Marketing distribuido. Si ha incluido la Plataforma de comercialización o otros productos en un archivo EAR, debe seguir todas las instrucciones de despliegue detalladas en las guías de instalación de cada uno de los productos incluidos en el archivo EAR.

Se presupone que sabe cómo trabajar con el servidor de aplicaciones web. Consulte la documentación de su servidor de aplicaciones web para obtener detalles como la navegación en la Consola de administración.

---

### Directrices de WebSphere

Siga las directrices de esta sección al desplegar archivos de la aplicación IBM Unica Marketing en WebSphere.

- Asegúrese de que la versión de WebSphere cumple los requisitos descritos en el documento *IBM Unica Enterprise Products Recommended Software Environments and Minimum System Requirements*, incluidos los paquetes de arreglos y actualizaciones necesarios.
- Asegúrese de que el nivel de origen de JDK del compilador JSP esté establecido en Java 1.5, como se indica a continuación.
  - En el formulario donde se localice y seleccione el archivo WAR, seleccione **Mostrar todas las opciones y parámetros de instalación** de modo que se ejecute el asistente **Seleccionar opciones de instalación**.
  - En el paso 1 del asistente **Seleccionar opciones de instalación**, seleccione **Precompilar archivos de páginas JavaServer**.
  - En el paso 3 del asistente **Seleccionar opciones de instalación**, asegúrese de que el **Nivel de origen de JDK** se establezca en 15.

### Pasos para realizar el despliegue en WebSphere

1. Despliegue el archivo de aplicación de IBM Unica como una aplicación de empresa.
2. En la sección **Valores de contenedor web > Gestión de sesiones** del servidor, habilite las cookies.
3. En la sección **Aplicaciones > Enterprise Applications** del servidor, seleccione el archivo EAR o los archivos WAR que ha desplegado y, a continuación, seleccione **Carga de clase y detección de actualización** y establezca las siguientes propiedades generales:
  - Si despliega un archivo WAR:
    - Para **Orden del cargador de clase**, seleccione **Clases cargadas con cargador local primero (padre última)**.
    - Para **Política del cargador de clases WAR**, seleccione **Cargador de una sola clase para la aplicación**.
  - Si despliega un archivo EAR:

- Para **Orden del cargador de clase**, seleccione **Clases cargadas con cargador local primero (padre última)**.
  - Para **Política del cargador de clases WAR**, seleccione **Cargador de clases para cada archivo WAR de la aplicación**.
4. Si sus tablas de sistema están en DB2, vaya a las propiedades personalizadas del origen de datos. Establezca el valor para **resultSetHoldability** en 1.  
Si no encuentra un campo denominado **resultSetHoldability**, añada una propiedad personalizada con ese nombre y con el valor establecido en 1.
  5. Si está desplegando varias aplicaciones de IBM Unica , modifique el nombre de cookie de la sesión para cada aplicación desplegada para asegurarse de que sea exclusiva, tal como se indica a continuación:
    - En la sección **Aplicaciones > Aplicaciones empresariales > [deployed\_application] > Gestión de sesiones > Habilitar cookies > Nombre de cookie**, especifique el nombre de cookie de la sesión.
    - Seleccione la casilla de verificación **Reemplazar gestión de sesiones**.

## Especificar argumentos genéricos de JVM

Especifique los siguientes argumentos genéricos de JVM en las propiedades de Java Virtual Machine del servidor:

- -Dcollaborate.home= Distributed Marketing installation directory
- -Dclient.encoding.override=UTF-8
- Para obtener mejores resultados, defina el tamaño de almacenamiento dinámico de memoria para la JVM introduciendo 1024 en el tamaño de almacenamiento dinámico inicial y en el máximo.

---

## Directrices WebLogic

Siga las directrices de esta sección al desplegar productos de IBM Unica Marketing en WebLogic.

### Todas las versiones de WebLogic, todos los productos de IBM Unica Marketing

- Los productos de IBM Unica Marketing personalizan la JVM utilizada por WebLogic. Puede que necesite crear una instancia de WebLogic dedicada a productos de IBM Unica Marketing si encuentra errores relacionados con JVM.
- Verifique que el SDK seleccionado para el dominio de WebLogic que está utilizando sea el SDK de Sun examinando en el script de inicio (`startWebLogic.cmd`) para la variable `JAVA_VENDOR`. Debería establecerse en: `JAVA_VENDOR=Sun`. Si se establece en `JAVA_VENDOR=BEA`, se ha seleccionado JRockit. No se soporta JRockit. Para modificar el SDK seleccionado, consulte la documentación de WebLogic.
- Despliegue los productos IBM Unica Marketing como módulos de la aplicación web.
- En sistemas UNIX, debe iniciar WebLogic desde la consola para permitir la correcta representación gráfica de diagramas. La consola es generalmente la máquina donde se ejecuta el servidor. En algunos casos, sin embargo, el servidor de aplicaciones web está configurado de forma diferente.  
Si no hay una consola accesible o ésta no existe, puede emular una consola mediante Exceed. Debe configurar Exceed para que su proceso Xserver local se conecte con la máquina UNIX en la modalidad de ventana de raíz o de ventana

única. Si inicia el servidor de aplicaciones web mediante Exceed, debe mantener Exceed en ejecución en segundo plano para permitir que el servidor de aplicaciones web siga en ejecución. Póngase en contacto con el soporte técnico de IBM Unica para obtener instrucciones detalladas si tiene problemas con la representación gráfica.

Al conectarse a la máquina UNIX a través de telnet o SSH siempre se provocan problemas para representar gráficos.

- Si va a configurar WebLogic para que utilice el plugin de IIS, revise la documentación de WebLogic.
- Agregue los siguientes parámetros en la sección JAVA\_OPTIONS de startWeblogic.cmd o startWeblogic.sh:
  - Dcollaborate.home=*Distributed Marketing installation directory*
  - Dfile.encoding=UTF-8
- Si se despliega en un entorno de producción, defina los parámetros de tamaño de almacenamiento dinámico en 1024 añadiendo la siguiente línea al script setDomainEnv: Set MEM\_ARGS=-Xms1024m -Xmx1024m -XX:MaxPermSize=256m



---

## Capítulo 6. Acerca de la configuración posterior al despliegue

Debe realizar las tareas descritas en esta sección después de desplegar Marketing distribuido.

Tenga en cuenta que esta es la configuración mínima que debe realizar para una instalación básica. Para utilizar Marketing distribuido para satisfacer sus necesidades de negocio, realizará la configuración adicional descrita en la publicación *Guía del administrador de IBM Unica Marketing distribuido*.

---

### Paso: configurar un usuario del sistema

Inicie sesión en IBM Unica Marketing como usuario con el rol AdminRole en la Plataforma de comercialización y cree un usuario con al menos los siguientes permisos.

- El rol DistributedMarketingAdminRole en Marketing distribuido
- El rol Admin en Campaign

Anote el nombre de usuario, ya que deberá utilizar este nombre como valor de los parámetros `systemUserLoginName` y `flowchartServiceCampaignServicesAuthorizationLoginName` en un paso posterior.

---

### Paso: establecer parámetros necesarios para una instalación básica

Para actualizar los parámetros siguientes y propiedades de configuración adicionales, vaya a **Valores > Configuración** en la interfaz de usuario de IBM Unica Marketing.

Consulte la *Guía del administrador de IBM Unica Marketing distribuido* para obtener detalles completos.

Parámetro	Descripción
<code>jndiname</code>	Nombre de JNDI configurado en el servidor de aplicaciones web para la conexión con el sistema Marketing distribuido de la base de datos de la tabla.
<code>systemUserLoginName</code>	Nombre de inicio de sesión de usuario de Plataforma de comercialización que se utilizará para las tareas del sistema (por ejemplo, el supervisor de tareas del sistema o el planificador). IBM recomienda encarecidamente que el usuario del sistema no sea un usuario de Marketing distribuido.
<code>notifyCollaborateBaseURL</code>	La URL totalmente calificada para Marketing distribuido. Edite esta URL especificando el nombre de sistema y el dominio de la compañía donde haya instalado Marketing distribuido y el número de puerto para el puerto en el que el servidor de aplicaciones web está a la escucha. Por ejemplo, <code>http://collaborateserver.companyDomain:7001/collaborate</code> .

Parámetro	Descripción
flowchartServiceCampaignServicesURL	<p>La URL del servicio web de CampaignServices que debe utilizarse para ejecutar diagramas de flujos, obtener diagramas de flujos, etc.</p> <p>El valor predeterminado es <code>http://Server-Name:Port/Campaign/services/CampaignServices30Service</code>.</p> <p>donde <i>Server-Name</i> y <i>Port</i> son definidos por el parámetro <code>notifyCollaborateBaseURL</code>.</p> <p><b>Nota:</b> No modifique el valor predeterminado para este parámetro a menos que Campaign se instale en una máquina o un puerto diferente a Marketing distribuido.</p>
flowchartServiceCampaignServicesAuthorizationLoginName	<p>Un usuario de Campaign con permisos administrativos, incluido el acceso a todos los orígenes de datos, por ejemplo <code>asm_admin</code>.</p>
flowchartServiceNotificationServiceURL	<p>El URL al servicio de notificación de marketing distribuido que recibe notificaciones de la campaña.</p> <p><b>Nota:</b> Si utiliza una raíz de contexto no estándar, debe especificar este parámetro.</p>
uploadDir	<p>La ruta completa a los directorios de carga de Marketing distribuido. Edite esta ruta para incluir la ruta completa a los directorios de carga de Marketing distribuido. Por ejemplo, <code>c:\Unica\DistributedMarketing\projectattachments</code>.</p> <p>Si utiliza UNIX, confirme que los usuarios de Marketing distribuido tengan permisos para leer, escribir y ejecutar archivos en este directorio.</p>
taskUploadDir	<p>La ruta completa a los directorios de carga de tareas de Marketing distribuido. Edite esta ruta para incluir la ruta completa a los directorios de carga de tareas de Marketing distribuido. Por ejemplo, <code>c:\Unica\DistributedMarketing\taskattachments</code>.</p> <p>Si utiliza UNIX, confirme que los usuarios de Marketing distribuido tengan permisos para leer, escribir y ejecutar archivos en este directorio.</p>
templatesDir	<p>La ruta completa a los directorios de plantillas de Marketing distribuido. Edite esta ruta para incluir la ruta completa a los directorios de plantillas de Marketing distribuido. Por ejemplo, <code>c:\Unica\DistributedMarketing\templates</code>.</p> <p>Si utiliza UNIX, confirme que los usuarios de Marketing distribuido tengan permisos para leer, escribir y ejecutar archivos en este directorio.</p>
serverType	<p>El tipo de servidor de aplicaciones web que está utilizando. Los valores válidos son <code>WEBLOGIC</code> o <code>WEBSHERE</code>.</p>
defaultCampaignPartition	<p>La partición de Campaign predeterminada. Marketing distribuido utiliza este parámetro si no define el código <code>&lt;campaign-partition-id&gt;</code> en un archivo de plantilla de proyecto.</p> <p>Establezca el valor en <code>partición1</code>.</p>
defaultCampaignFolderId	<p>El ID de carpeta de Campaign predeterminado. Marketing distribuido utiliza este parámetro si no define el código <code>&lt;campaign-folder-id&gt;</code> en un archivo de plantilla de proyecto.</p> <p>Establezca el valor en <code>2</code>.</p>

Parámetro	Descripción
collaborateAttachmentsDIRECTORY_directory	Especifica el directorio para los archivos adjuntos generados por diagramas de flujo en Campaign. Esta ruta debe coincidir con el valor predeterminado de Campaign del directorio de la partición.
notifyEMailMonitorJavaMailHost	El nombre de máquina o la dirección IP del servidor SMTP de la organización.
notifyDefaultSenderEmail	Una dirección de correo electrónico válida para que Marketing distribuido la utilice para enviar correos electrónicos cuando no hay ninguna dirección de correo electrónico válida a la que enviar correos electrónicos de notificación.
templateAdminGroup_Name	La lista de grupos que tienen acceso a la plantilla de opciones de configuración. Debe haber grupos con el mismo nombre en Plataforma de comercialización. Debe separar los diversos grupos con comas. El valor predeterminado es Administradores de plantillas.
defaultListTableDSName	El nombre de origen de datos de las plantillas mientras se importa la plantilla si el nombre de origen de datos no se ha definido.
templateAutoGenerateNameEnabled	Si el nombre de plantilla se autogenera (true) o no (false). El valor predeterminado es true.

---

## Pasos: configurar la visualización de lista

Para permitir a los usuarios de marketing que compartan listas con los usuarios de marketing debe configurar estas listas para enlazarlas con los datos de cliente. Al configurar los valores de base de datos de Marketing distribuido, primero debe crear las tablas de listas. Posteriormente, puede configurar el formato de visualización, los criterios de búsqueda y las relaciones de tablas.

Para configurar la visualización de listas debe llevar a cabo estos procedimientos.

- “Paso opcional: establecer filtros de datos para la visualización de las listas”
- “Paso: crear tablas de listas en la base de datos de clientes” en la página 23
- “Paso: configurar las páginas Lista de vistas y Lista de búsquedas” en la página 32

### Paso opcional: establecer filtros de datos para la visualización de las listas

Los filtros de datos están disponibles en toda la Plataforma de comercialización, lo cual permite limitar los datos de IBM Unica Marketing que los usuarios pueden ver.

Por ejemplo, puede crear un filtro de datos basado en la región, de manera que sus usuarios de marketing regionales puedan ver sólo a los clientes de su región. Los datos de datos se aplican a todos los datos visualizados en Marketing distribuido, incluso cuando se crean listas, cuando los usuarios de marketing revisan las listas de campo y buscan otros contactos, y cuando se trabaja con formularios.

## Los componentes afectados por el filtrado del nivel de datos para la visualización de listas.

La configuración de estos filtros de datos requiere coordinación entre tres componentes de la Plataforma de comercialización:

- Los filtros de datos de la Plataforma de comercialización en su totalidad
- Las listas y los formularios de Marketing distribuido
- La correlación de tabla y los diagramas de flujo en Campaign

### Ejemplo de flujo de trabajo para configurar filtros de datos

En el ejemplo siguiente se muestran los pasos necesarios en caso de que vaya a establecer filtrado de nivel de datos para la visualización de listas en función de las regiones de sus clientes:

1. Cree una columna **region\_id** en las tablas de lista de Marketing distribuido.
2. Cree filtros de datos en la Plataforma de comercialización para cada región, basándose en la columna **region\_id** de las tablas del gestor de listas en su base de datos de clientes.
3. Correlacione la columna **region\_id** de las tablas de lista con la columna **region\_id** de la base de datos de clientes utilizando Campaign.
4. Cree diagramas de flujo en Campaign que completen la columna **region\_id**.
5. Configure la visualización de la lista y las plantillas de formulario de Marketing distribuido para filtrar con la columna **region\_id**.

**Nota:** Como se muestra en el anterior ejemplo, el filtrado de datos requiere planificación y es un proceso iterativo. Debe coordinar su configuración en la Plataforma de comercialización, Campaign y Marketing distribuido. Debe asegurarse de que se utilicen los mismos convenios de denominación en estos componentes.

## Paso: configurar las páginas Lista de vistas y Lista de búsquedas

Para permitir a los usuarios de marketing que revisen las listas, debe formatear y configurar las páginas Lista de vistas y Lista de búsquedas. Las siguientes directrices describen los cambios generales que debe realizar a los archivos de configuración de Lista de vistas y Lista de búsquedas.

**Nota:** Si no se configura ninguna pantalla de búsqueda para un nivel de audiencia, los usuarios no pueden añadir registros al revisar una lista para este nivel de audiencia; el enlace **Añadir registros** está inhabilitado.

### Configuración de la conexión de la base de datos

Edite el archivo `listmanager_tables.xml`, ubicado en el directorio `conf` bajo su instalación de Marketing distribuido, del modo siguiente:

- Defina el origen de datos que contenga sus tablas de clientes.
- Definir las tablas a las que desee acceder.
- Definir las columnas de las tablas que desee visualizar en la página Lista de vistas.

**Nota:** Sólo hay una copia de `listmanager_tables.xml`, y define las columnas que se utilizan en las pantallas de lista de vistas y de listas de búsquedas. Configure `listmanager_tables.xml` adecuadamente para los archivos `listmanager_list.xml` y `listmanager_searchScreens.xml`.

## Configuración de la página Lista de vistas

Edite el archivo `listmanager_list.xml`, ubicado en el directorio `conf` bajo su instalación de Marketing distribuido, del modo siguiente:

- Definir el tipo de vistas de datos con el elemento `Lista`.
- Defina los datos que aparezcan en cada vista.
- Defina el orden de clasificación de cada vista.
- Defina una aplicación para visualizar detalles de clientes.

## Configuración de la página de búsqueda de listas

Edite el archivo `listmanager_searchScreens.xml`, ubicado en el directorio `conf` bajo su instalación de Marketing distribuido, del modo siguiente:

- Defina los criterios de búsqueda disponibles.
- Defina la manera en la que Marketing distribuido muestra los resultados.

## Acerca de cómo inhabilitar las tablas del gestor de listas

Si no desea utilizar el gestor de listas necesitará editar el archivo `DistributedMarketing_configuration.xml` y configurar el parámetro `listManagerEnabled` en `false`.

## Archivos de configuración de visualización de lista

Marketing distribuido controla la visualización de las listas a través de tres archivos XML:

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

Estos archivos están ubicados en el directorio `conf` en la instalación de Marketing distribuido.

Durante la instalación, estos archivos XML se completan con ejemplos que funcionan con los datos de muestra proporcionados.

Tenga en cuenta lo siguiente:

- Para añadir caracteres especiales a los archivos XML de `listmanager`, utilice la codificación Unicode. Por ejemplo, é debe codificarse como `U+00E9`.
- Para utilizar determinados caracteres en los archivos de configuración debe utilizar XML entidades. Por ejemplo, utilizando `<` como valor se interrumpirá la configuración del archivo, porque es parte de la sintaxis XML. Debe utilizar la entidad para `<`, que es `&lt;`.
- Si actualiza los archivos XML de `listmanager` (por ejemplo si añade nuevas columnas o una nueva lista de visualización), debe también actualizar los archivos de las propiedades correspondientes (`list_idioma.properties` y/o `searchscreen_idioma.properties`).

## listmanager\_tables.xml

Puede utilizar el archivo listmanager\_tables.xml para declarar lo siguiente:

- El nivel de audiencia del modelo de datos de la organización en el que se basa el contenido de la lista.
- El origen de datos
- Las tablas utilizadas en las pantallas de búsqueda y de listas.

### AudienceLevel

AudienceLevel define los niveles de audiencia de su modelo de datos. Contiene los atributos siguientes:

- Label: una breve descripción del nivel de audiencia.
- Name: código para identificar el nivel de audiencia. Este debe coincidir con el atributo AudienceLevel del elemento de la lista del archivo listmanager\_list.xml.
- Table: el nombre de la tabla que contiene el nivel de audiencia.
- Datasource: el nombre del origen de datos utilizado para acceder a la tabla desde la base de datos de clientes.

Por ejemplo:

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

Cada elemento AudienceLevel contiene un elemento hijo, Columna:

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

### Column

El parámetro Column especifica el ID de columna en la tabla del nivel de audiencia. Column contiene un solo atributo, Name, para el nombre de las columnas de ID de la tabla de audiencia. Por ejemplo:

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

### DataSource

El elemento Datasource define el origen de datos declarado para acceder a las tablas. Contiene los atributos siguientes:

- Name: nombre de JNDI del origen de datos en el servidor de aplicaciones web.
- Type: el tipo de base de datos. Los valores válidos son SQLSERVER, DB2, ORACLE, NETAPP o TERADATA.
- DecimalSeparator: el carácter que indica el decimal. Los valores válidos son punto(.) o coma (,).

Por ejemplo:

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

### Table

Table define las tablas en las que se basan las pantallas de búsqueda y de lista. Este elemento contiene los atributos siguientes:

- Name: nombre de la tabla.
- DataSource: el origen de datos utilizado para acceder a la tabla.
- Propietario: el propietario o esquema de la base de datos (que se utiliza para definir el prefijo del nombre de tabla).

Por ejemplo:

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

Cada elemento de Table contiene un elemento hijo, Column, que puede incluir como opción un parámetro LinkedTo:

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

### Column

El parámetro Column describe cada una de las columnas de la tabla definida por el elemento padre Table. Contiene los atributos siguientes:

- Name: nombre de la columna.
- Type: el tipo de datos almacenado en la columna. Los valores válidos son A (alfanumérico), N (numérico), D (fecha almacenada como VARCHAR aaaammdd), F (fecha almacenada como DATE/DATETIME).
- Length: longitud de la columna.
- DecimalLength: longitud de la parte decimal para una columna numérica.

Por ejemplo:

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

El parámetro LinkedTo especifica la relación entre una columna y una tabla que define las referencias. Por ejemplo, una tabla contiene las columnas ID\_usuario y ID\_hogar. Estas columnas necesitan hacer referencia a otra tabla que relaciona ID\_usuario con la audiencia de Cliente y ID\_hogar con la audiencia de Hogar.

Este elemento contiene los atributos siguientes:

- Table: la tabla donde la referencia se define.
- Column: la clave de la columna de la tabla en la que se define la referencia.

Por ejemplo:

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

## listmanager\_list.xml

Puede utilizar el archivo listmanager\_list.xml para configurar las pantallas de la lista de vista.

### Lista

El elemento List describe el formato de visualización de la lista. Puede definir varios formatos de visualización siempre que el código sea único. Puede elegir el formato que se aplican al abrir la pantalla de lista. Por ejemplo, puede crear un

formato de contacto que muestre sólo el nombre, la dirección y el número de teléfono del contacto y crear un formato de datos estadísticos para visualizar los ingresos, la edad y sexo del contacto.

Este elemento contiene los atributos siguientes:

- **Name:** el nombre del formato de visualización de la lista.
- **Code:** el código del formato de visualización de la lista. Debe ser exclusivo.
- **AudienceLevel:** el nivel de audiencia en el que se basa el formato de visualización de la lista. Este nivel de audiencia se define en el archivo `listmanager_tables.xml`.
- **Multiple:** si se establece en `true`, puede seleccionar más de un miembro de la lista. Si se establece en `false`, sólo puede seleccionar un miembro de la lista.
- **Datasource:** el nombre del origen de datos utilizado para acceder a la tabla desde la base de datos de clientes.

Por ejemplo:

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

Cada elemento de `List` puede contener los elementos hijos `Select`, `Order`, y `Link`:

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

### Select

El elemento `Select` describe la tabla y las columnas que se desea visualizar en el contenido de la lista. Marketing distribuido muestra las columnas en el mismo orden en el que aparecen en el archivo.

Este elemento contiene los atributos siguientes:

- **Table:** el nombre de la tabla que se va a visualizar. También debe definirse en el archivo `listmanager_tables.xml`.
- **Column:** el nombre de la columna que se va a visualizar desde la tabla relacionada. También debe definirse en el archivo `listmanager_tables.xml`.
- **Label:** la etiqueta de la cabecera de columna. Es una etiqueta que se sustituirá con el descriptor localizado en cada archivo de paquete de recursos `list_idioma.properties`.

Por ejemplo:

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

### Order

El elemento `Order` describe la(s) columna(s) de clasificación predeterminada(s). Contiene los atributos siguientes:

- **Table:** el nombre de la tabla que contiene las columnas de clasificación. También debe definirse en el archivo `listmanager_tables.xml`.
- **Column:** la columna en la que se basa la clasificación. También debe definirse en el archivo `listmanager_tables.xml`.
- **Label:** el tipo de orden. Los valores válidos son `ASC` para la clasificación en orden ascendente o `DESC` para el orden descendente.

Por ejemplo:

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

## Link

El elemento Link describe la URL para la aplicación externa que contiene detalles del cliente. El elemento Link es opcional. Contiene los atributos siguientes:

- URL: la URL base de la aplicación, sin ningún parámetro.
- Label: la etiqueta de enlace o la información sobre herramientas del icono.
- Logo: el nombre de un archivo utilizado como icono (opcional).
- LogoHeight: la altura del icono. (Se utiliza sólo con el atributo Logo tipo.)
- LogoWidth: el ancho del icono. (Se utiliza sólo con el atributo Logo tipo.)
- NavName: el nombre del navegador.

Cada elemento Link puede contener varios elementos hijos Param.

Por ejemplo:

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

## Param

El elemento Param describe un parámetro para añadirlo a la URL base. Contiene los atributos siguientes:

- Name: el nombre del parámetro http.
- Type: el tipo de información que se envía. Los valores válidos se utilizan para enviar la información de usuario registrada actual y para enviar el valor de una columna especificada.
- Value: la información específica para enviar. Si el valor del atributo Type es user, los valores válidos del atributo Value son userlogin y userid. Si el valor del atributo Type es column, el valor válido del atributo Value es la columna cuyo valor se añadirá a la URL base, especificada como Table.column.
- DateFormat: el formato para las fechas enviadas. Sólo se utiliza para una columna de fecha (Tipo D o F).

Por ejemplo:

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

## listmanager\_searchScreens.xml

Puede utilizar el archivo listmanager\_searchScreens.xml para personalizar pantallas de búsqueda de lista basadas en el nivel de audiencia y otros criterios.

Este archivo define:

- Los campos de criterios
- Los campos de resultados mostrados

Puede definir varias pantallas de búsqueda basándose en distintas audiencias, diferentes criterios y/o resultados de búsqueda que se deben utilizar en Marketing

distribuido Cuando los vendedores del campo utilizan la búsqueda, el aspecto de la pantalla se basa en los niveles de audiencia configurado el archivo `listmanager_tables.xml`. Si las diversas pantallas se basan en el mismo nivel de audiencia, el usuario de marketing puede elegir una de las diversas búsquedas predefinidas. Por ejemplo, puede crear una búsqueda básica que sólo contenga el nombre y la dirección, luego una búsqueda avanzada que contiene el nombre, la dirección, los ingresos y la actividad de la cuenta.

Puede elegir no definir una pantalla de búsqueda para un determinado nivel de audiencia con el fin de evitar añadir personas a la lista Gestor para una campaña o lista determinada. Los usuarios de marketing no podrán añadir un contacto en función de ese nivel de audiencia, ya que no se había definido ninguna pantalla de búsqueda.

A continuación están las descripciones de cada elemento y subelemento así como sus atributos relacionados.

`Listmanager_searchScreen.xml` contiene varios elementos de pantalla de búsqueda. Cada uno de estos configura un conjunto de criterios y resultados de la pantalla de búsqueda. Este elemento contiene los atributos siguientes:

- **Name:** nombre de la pantalla.
- **AudienceLevel:** el nivel de audiencia en el que se basarán las pantallas de búsqueda. El nivel de audiencia se define en el archivo `listmanager_tables.xml`.
- **Label:** la etiqueta de la cabecera de columna.
- **MultiSelect:** si se establece en `true`, puede seleccionar más de un elemento en la lista final. Si se establece en `false`, sólo puede seleccionar un elemento en la lista final.
- **Datasource:** el nombre del origen de datos utilizado para acceder a la tabla desde la base de datos de clientes.

Por ejemplo:

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

Cada etiqueta `SearchScreen` tiene la siguiente estructura:

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

## Criteria

El elemento `Criteria` especifica los criterios de búsqueda. Contiene el elemento `Field`, que describe los campos de los criterios de búsqueda.

## Field

El elemento `Field` contiene los atributos siguientes:

- **Table:** la tabla en la que se basa la búsqueda.
- **Column:** la columna en la que se basa la búsqueda.
- **Label:** descriptor que aparece en la pantalla para los criterios. Es una etiqueta que se sustituirá con el descriptor localizado en cada archivo de paquete de recursos `searchScreen_language.properties`.
- **Operator:** el tipo de operación. Los valores válidos son `=`, `like`, `<`, `>`, `<=`, `>=`, `<>`.
- **Default:** el valor predeterminado opcional. Se puede establecer en `@userlogin` y se sustituirá con el usuario de inicio de sesión en la ejecución.
- **Orden:** el orden de visualización de los criterios de la pantalla.
- **Long (opcional):** la longitud del valor de criterios. Si no se especifica, el criterio toma el valor definido en la longitud del atributo de la columna de la tabla en el archivo `listmanager_tables.xml`.
- **Minimallength (opcional):** el número mínimo de caracteres del valor de los criterios.
- **Case (opcional):** indica si el valor de criterios va en mayúscula o minúscula. Los valores válidos son `Lower` o `Upper`.
- **Displayed (opcional):** indica si los criterios se muestran o se ocultan. Los valores válidos son `true` o `false`.

Por ejemplo:

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

Un elemento `Field` puede contener un elemento `Lookup`. El elemento `Lookup` especifica cómo llenar una lista de criterios de selección. El elemento `Lookup` contiene los atributos siguientes:

- **Table:** la tabla que contiene los datos de la lista.
- **Id:** la columna de ID que contiene los datos de la lista.
- **Desc:** una descripción de la lista.
- **Where (opcional):** permite filtrar los valores según una cláusula `Where`.
- **Display (opcional):** especifica lo que se muestra en el cuadro de lista: el código y/o la descripción. Los valores pueden ser: `id`, `desc`, `ID-desc` o `desc-id`.

Por ejemplo:

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

## Resultado

El elemento `Result` especifica el conjunto de resultados de la búsqueda. Contiene los elementos `Field` y `Order`.

### Field

El elemento `Field` especifica los campos de resultados visualizados. `Field` contiene los atributos siguientes:

- **Table:** la tabla que contiene los resultados de la búsqueda.
- **Column:** la columna que contiene los resultados de la búsqueda.
- **Label:** descriptor que aparece en la cabecera de la lista de resultados.

- **Format:** el formato (por ejemplo el código y/o la descripción) que se van a mostrar en los criterios del cuadro de lista en caso de que una columna tenga una relación con una tabla de búsqueda. El valor puede ser code, label, code - label, o label - code.

Por ejemplo:

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

### Order

El elemento Order especifica la ordenación de columna para los registros de los resultados. Order contiene los atributos siguientes:

- **Table:** la tabla de la columna en la que los registros se clasifican.
- **Column:** las columnas en las que se clasifican los registros.
- **Type:** el orden de clasificación. Los valores válidos son ASC o DESC.

Por ejemplo:

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

## Paso: correlacionar tablas de Marketing distribuido en Campaign

Debe correlacionar las tablas de listas en Campaign. Correlacione las tablas siguientes.

- uacc\_lists
- uacc\_ondemand\_lists
- uacc\_corporate\_lists
- uacc\_permanent
- uacc\_ondemand\_permanent
- uacc\_corporate\_permanent

Para obtener información sobre cómo correlacionar tablas, consulte la *Guía del administrador de Campaign*.

## Paso: correlacionar tablas del sistema de campaña para marketing distribuido

Después de ejecutar el script `clb_systab_<db_type>.sql` en el esquema que contiene las tablas del sistema de Campaign, debe correlacionar las nuevas tablas en Campaign.

Correlacione estas tablas de la manera siguiente:

Tabla de sistema	Tabla de base de datos de correlación
Tabla de procesos	UA_Process
Tabla de parámetros FlowChart	UA_ProcAttribute
Tabla de variables de usuario	UA_UserVariable
Tabla de enumeración de variables de usuario	UA_EnumUserVarVal
Tabla de orden de visualización	UA_ccDisplayOrder
Tabla de resultados de ejecución	UA_RunResult

Tabla de sistema	Tabla de base de datos de correlación
Tabla de subatributos	UA_Subattribute

Para obtener instrucciones sobre la correlación del sistema de tablas en Campaign, consulte la publicación *Guía del administrador de IBM Unica Campaign*.

---

## Paso: cambiar el parámetro CollaborateIntegrationServicesURL

1. Abra **Valores > Configuración > Campaña > Collaborate**.
2. Para **CollaborateIntegrationServicesURL**, pulse **Editar configuración**.
3. Cambie `http://server:port/collaborate/services/CollaborateIntegrationServices/1.0` por `http://server:port/collaborate/services/CollaborateIntegration Services1.0`.

---

## Paso: verificar su instalación de Marketing distribuido

Para verificar si ha instalado Marketing distribuido, inicie sesión en IBM Unica Marketing y confirme que puede acceder al menú **Marketing local**. El menú **Marketing local** proporciona acceso a las listas, On-demand Campaigns, las campañas corporativas, las suscripciones y el calendario.

Si reinicia la aplicación web Campaign o Marketing distribuido, debe reiniciar ambas.



---

## Capítulo 7. Acerca de la actualización de Marketing distribuido

Antes de actualizar desde cualquier versión de Marketing distribuido, asegúrese de que ha leído y comprendido todos los temas de esta sección, para entender lo que debe hacer para actualizar su antigua versión de Marketing distribuido con la nueva.

---

### Orden de actualización

Las mismas consideraciones descritas en “Dónde instalar los componentes de Marketing distribuido” en la página 14 son aplicables cuando se realiza una actualización.

---

### Escenarios de clasificación de Marketing distribuido

Siga estas directrices para actualizar Marketing distribuido.

Versión de origen	Ruta de actualización
Affinium Collaborate 7.x o de versiones anteriores a la 8.5 de Marketing distribuido	Debe actualizar a Marketing distribuido 8.5 antes de poder actualizar a Marketing distribuido 8.6.0.
Marketing distribuido 8.5	Realice una instalación in situ de la versión 8.6.0 a través de Marketing distribuido 8.5.

---

### Actualización desde Marketing distribuido 8.5

Realice las tareas detalladas en este apartado para actualizar desde Marketing distribuido 8.5 a la nueva versión de Marketing distribuido.

#### Copia de seguridad de Marketing distribuido

Haga una copia de seguridad de todos los archivos y de la base de datos de Marketing distribuido antes de iniciar el proceso de actualización. Esto es altamente recomendable, ya que le proporciona una forma de restaurar a un estado de trabajo conocido en caso de producirse problemas durante el proceso de actualización.

#### Anule el despliegue de Marketing distribuido

Debe realizar este paso para que el servidor de aplicaciones web libere el bloqueo del archivo WAR de su sistema de origen de Marketing distribuido, que se actualizará mediante la instalación de la actualización de Marketing distribuido. Esto permite a la actualización de Marketing distribuido registrar la nueva versión de Marketing distribuido en Plataforma de comercialización.

## Cerrar y reiniciar el servidor de aplicaciones web

Después de anular el despliegue de IBM Unica Marketing distribuido, cierre y reinicie el servidor de aplicaciones web para asegurarse de que se libere el bloqueo del archivo WAR.

## Instalar Marketing distribuido en la modalidad de actualización

Siga los pasos de instalación detallados en “Paso: ejecutar el instalador de IBM Unica ” en la página 15 para instalar Marketing distribuido en la modalidad de actualización.

Cuando se le solicite la ubicación de instalación durante la instalación, debe especificar la ubicación del directorio padre del directorio de instalación de Marketing distribuido.

El instalador detecta la versión existente de Marketing distribuido y le solicita que confirme la actualización. Después de confirmar la actualización, el instalador realiza automáticamente una instalación de la actualización.

La instalación de la actualización actualizará la información de registro migrada anteriormente para la nueva versión de Marketing distribuido.

## Paso: crear y completar las tablas del sistema de Marketing distribuido

**Importante:** Este paso sólo es necesario si ha seleccionado la instalación manual de bases de datos al ejecutar el instalador, o si la configuración automática de la base de datos ha fallado durante la instalación.

Debe crear las tablas del sistema de Marketing distribuido en la base de datos de la tabla del sistema y completarlas con los datos necesarios.

1. Abra el archivo `<Distributed_Marketing_home>/tools/bin/setenv.bat` o `setenv.sh` en un editor de texto.
2. Establezca los parámetros `JAVA_HOME` y `DBDRIVER_CLASSPATH` si no se han establecido.
3. Ejecute el archivo `udmdbsetup.bat` o `udmdbsetup.sh`, situado en el directorio `<Distributed_Marketing_home>/tools/bin`. Siga las instrucciones para el tipo de instalación que esté realizando: nueva instalación, reinstalación o actualización.

### Si esta es una nueva instalación o una reinstalación:

Ejecute `udmdbsetup` utilizando el parámetro de instalación completa. Utilice los valores de parámetro correctos para el entorno local y el tipo de instalación. El siguiente ejemplo crea y completa las tablas del sistema Marketing distribuido para una nueva instalación en Windows en el entorno local en `_US`:

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

### Si esta es la instalación de una actualización:

Ejecute el parámetro `udmdbsetup` utilizando el parámetro actualización. Utilice los valores de parámetro correctos para su entorno local, el tipo de instalación y la

versión desde la que realiza la actualización. El siguiente ejemplo crea y llena las tablas del sistema de Marketing distribuido para una actualización de la versión 8.2 en UNIX en el entorno local fr\_FR:

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

---

## Paso: registrar Marketing distribuido manualmente en caso necesario

Si el instalador de Marketing distribuido no se ha podido conectar con la base de datos de la tabla del sistema Plataforma de comercialización durante el proceso de instalación, verá un mensaje de error que le informa de esta anomalía. El proceso de instalación continuará, pero en este caso debe importar la información de Marketing distribuido en las tablas del sistema de Plataforma de comercialización manualmente.

La utilidad configTool se encuentra en el directorio tools/bin en la instalación de Plataforma de comercialización. Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo utilizar la utilidad configTool, consulte "La utilidad configTool", en la página 47.

Ejecute la utilidad configTool, utilizando los siguientes comandos de ejemplo como directrices. Esto importará las propiedades de configuración y los elementos de menú. Tenga en cuenta que la utilidad se ejecuta como tantas veces como archivos hay.

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

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

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

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

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

---

## Pasos posteriores a la actualización

Después de completar la actualización, debe efectuar los siguientes pasos.

1. Despliegue collaborate.war en el servidor web si aún no lo ha hecho.
2. En **Plataforma > Configuración**, edite la propiedad **Marketing distribuido > Valores de configuración de UDM > Plantillas > defaultListTableDSName** para definir el nombre de origen de datos correspondiente.
3. Edite listmanager\_tables.xml para añadir más orígenes de datos si tiene la intención de utilizar varios orígenes de datos.

Por ejemplo:

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

4. Reinicie el servidor web.
5. Abra **Valores > Valores de Marketing distribuido > Configuración de plantillas > Plantillas** .
6. Abra la ficha Campaña de cada plantilla de Campaña Corporativa y actualice la **IBM Unica CampaignURL de servicio** a `http://server:port/Campaign/services/CampaignServices30Service`
7. Abra **Valores > Configuración > Campaña > Collaborate**.
8. Para **CollaborateIntegrationServicesURL**, pulse **Editar configuración**.
9. Cambie `http://server:port/collaborate/services/CollaborateIntegrationServices/1.0` por `http://server:port/collaborate/services/CollaborateIntegrationServices1.0`.
10. Reinicie el servidor web.

---

## Apéndice. La utilidad configTool

Las propiedades y los valores de la página Configuración se almacenan en las tablas de sistema de la Plataforma de comercialización. La utilidad configTool importa y exporta valores de configuración desde y hasta las tablas del sistema Plataforma de comercialización.

### Cuándo utilizar configTool

Es posible que desee utilizar configTool con los objetivos siguientes.

- Para importar plantillas de partición y de origen de datos suministrados con Campaign, que entonces pueden modificarse y/o duplicarse utilizando la página Configuración.
- Para registrar (las propiedades de configuración de importación para) los productos de IBM Unica Marketing, si el instalador del producto no puede añadir las propiedades a la base de datos automáticamente.
- Para exportar una versión XML de los valores de configuración para realizar una copia de seguridad o para importarla en una instalación distinta de IBM Unica Marketing.
- Para suprimir categorías que no tienen el enlace **Suprimir categoría**. Puede hacerlo utilizando configTool para exportar la configuración y, a continuación, suprimiendo manualmente el XML que crea la categoría y utilizando configTool para importar el archivo XML editado.

**Importante:** Esta utilidad modifica las tablas `usm_configuration` y `usm_configuration_values` en la base de datos de la tabla de sistema de Plataforma de comercialización, que contiene las propiedades de configuración y sus valores. Para obtener los mejores resultados, puede crear copias de seguridad de estas tablas, o exportar las configuraciones existentes utilizando configTool y copiar el archivo resultante para tener una forma de restaurar su configuración si comete un error al utilizar configTool para importar.

### Nombres de productos válidos

La utilidad configTool utiliza nombres de productos como parámetros con los comandos que registran y anulan el registro de productos, tal como se describe más adelante en esta sección. Con el release 8.0.0 de IBM Unica Marketing, muchos nombres de producto han cambiado. Sin embargo, los nombres reconocidos por configTool no han cambiado. Los nombres de productos válidos para utilizar con configTool se muestran a continuación, junto con los nombres de los productos.

Nombre de producto	Nombre usado en configTool
Plataforma de comercialización	Manager
Campaign	Campaign
Marketing distribuido	Collaborate
eMessage	emessage
Interact	interact
Optimize	Optimize
Marketing Operations	Plan

Nombre de producto	Nombre usado en configTool
CustomerInsight	Insight
NetInsight	NetInsight
PredictiveInsight	Model
Leads	Leads

## Sintaxis

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

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

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

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

```
configTool -u productName
```

## Comandos

### -d -p "elementPath"

Suprime las propiedades de configuración y sus valores, indicando una ruta en la jerarquía de propiedades de configuración.

La ruta de elementos debe utilizar los nombres internos de categorías y propiedades, que puede obtener yendo a la página Configuración, seleccionando la categoría o la propiedad buscada, y mirando la ruta que se muestra en paréntesis en el panel derecho. Delimite una ruta en la jerarquía de propiedades de configuración utilizando el carácter | y escriba la ruta con comillas dobles.

Tenga en cuenta lo siguiente.

- Sólo pueden suprimirse las categorías y las propiedades dentro de una aplicación mediante este comando, no aplicaciones enteras. Utilice el comando -u para anular el registro de una aplicación entera.
- Para suprimir categorías que no tienen el enlace **Suprimir categoría** en el panel Configuración, utilice la opción -o.

### -i -p "parentElementPath" -f importFile

Importe las propiedades de configuración y sus valores desde un archivo XML especificado.

Para importar, especifique una ruta al elemento padre bajo el que desee importar las categorías. La utilidad configTool importa propiedades *bajo* la categoría que especifique en la ruta.

Puede añadir categorías en cualquier nivel por debajo del nivel superior, pero no puede añadir una categoría al mismo nivel que la categoría superior.

La ruta del elemento padre debe utilizar los nombres internos de categorías y propiedades, que puede obtener yendo a la página Configuración, seleccionando la categoría o la propiedad buscada, y mirando la ruta que se muestra en paréntesis

en el panel derecho. Delimite una ruta en la jerarquía de propiedades de configuración utilizando el carácter | y escriba la ruta entre comillas dobles.

Puede especificar la ubicación de un archivo de importación relativo al directorio tools/bin o puede especificar una ruta de directorio completa. Si especifica una ruta relativa o ninguna, configTool busca en primer lugar el archivo relativo al directorio tools/bin.

De forma predeterminada, este comando no sobrescribe una categoría existente, pero puede utilizar la opción -o para forzar que se sobrescriba.

**-x -p "*elementPath*" -f *exportFile***

Exporte las propiedades de configuración y sus valores a un archivo XML con un nombre especificado.

Puede exportar todas las propiedades de configuración o limitar la exportación a una categoría específica especificando una ruta en la jerarquía de propiedades de configuración.

La ruta de elemento debe utilizar los nombres internos de las categorías y las propiedades, que puede obtener yendo a la página Configuración, seleccionando la categoría o la propiedad buscada, y mirando la ruta que se muestra en paréntesis en el panel derecho. Delimite una ruta en la jerarquía de propiedades de configuración utilizando el carácter | y escriba la ruta entre comillas dobles.

Puede especificar la ubicación de un archivo de exportación relativo al directorio actual o puede especificar una ruta de directorio completa. Si la especificación de archivos no contiene un separador (/ en Unix, / o \ en Windows), configTool graba el archivo en el directorio tools/bin bajo la instalación de la Plataforma de comercialización. Si no proporciona la extensión xml, configTool la añade.

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

Registre la aplicación. La ubicación del archivo de registro puede ser relativa al directorio herramientas/bin o puede ser una ruta completa. De forma predeterminada, este comando no sobrescribe una configuración existente, pero puede utilizar la opción -o para forzar que se sobrescriba. El parámetro *productName* debe ser uno de los antes enumerados.

Tenga en cuenta lo siguiente.

- Cuando utilice la opción -r, el archivo de registro debe tener <application> como primera etiqueta en el XML.

Es posible que con el producto se proporcionen otros archivos que puede utilizar para insertar propiedades de configuración en la base de datos de Plataforma de comercialización. Para estos archivos, utilice la opción -i. Sólo puede utilizarse el archivo que tiene la etiqueta <application> como el primer código con la opción -r.

- El archivo de registro para la Plataforma de comercialización se denomina Manager\_config.xml y la primera etiqueta es <Suite>. Para registrar este archivo en una nueva instalación, utilice la utilidad populateDb o vuelva a ejecutar el instalador de Plataforma de comercialización tal como se describe en la *Guía de instalación de IBM Unica Plataforma de comercialización*.

- Después de la instalación inicial, para registrar otros productos distintos de Plataforma de comercialización, utilice `configTool` con la opción `-r` y `-o` para sobrescribir las propiedades existentes.

#### **-u *productName***

Anule el registro de una aplicación especificada por *productName*. No es necesario incluir una ruta a la categoría del producto; el nombre del producto es suficiente. El parámetro *productName* debe ser uno de los antes enumerados. Esto elimina todas las propiedades y los ajustes de configuración del producto.

## **Opciones**

### **-o**

Cuando se utiliza con `-i` o `-r`, sobrescribe una categoría o un registro de producto (nodo) existente.

Cuando se usa con `-d` permite suprimir una categoría (nodo) que no tiene el enlace **Suprimir categoría** en la página Configuración.

## **Ejemplos**

- Importar valores de configuración de un archivo llamado `Product_config.xml` ubicado en el directorio `conf` en la instalación de Plataforma de comercialización.  
`configTool -i -p "Affinium" -f Product_config.xml`
- Importar una de las plantillas suministradas de origen de datos de Campaign en la partición predeterminada de Campaign, partición1. En el ejemplo se supone que se colocó la plantilla de origen de datos de Oracle, `OracleTemplate.xml`, en el directorio `tools/bin` en la instalación de Plataforma de comercialización.  
`configTool -i -p "Affinium|Campaign|partitions|partition1|dataSources" -f OracleTemplate.xml`
- Exporte todos los ajustes de configuración a un archivo con el nombre `miConfig.xml` ubicado en el directorio `D:\backups`.  
`configTool -x -f D:\backups\myConfig.xml`
- Exportar una partición existente de Campaign (completa con entradas de origen de datos), guardarla en un archivo con el nombre `plantillaParticiones.xml`, y almacenarla en el directorio predeterminado `tools/bin` bajo la instalación de Plataforma de comercialización.  
`configTool -x -p "Affinium|Campaign|partitions|partition1" -f partitionTemplate.xml`
- Registrar manualmente una aplicación llamada `productName`, utilizando un archivo denominado `app_config.xml` ubicado en el directorio predeterminado `tools/bin` bajo la instalación de Plataforma de comercialización, y forzar para que se sobrescriba un registro existente de esta aplicación.  
`configTool -r product Name -f app_config.xml -o`
- Anular el registro de una aplicación especificada por `productName`.  
`configTool -u productName`

---

## Ponerse en contacto con el soporte técnico de IBM Unica

Si se encuentra ante un problema que no puede resolver consultando la documentación, su contacto de soporte designado por la compañía puede realizar una llamada con el soporte técnico de IBM Unica . Utilice la información de este apartado para asegurarse de que el problema sea resuelto eficaz y satisfactoriamente.

Si no es un contacto de soporte designado por su compañía, póngase en contacto con su administrador de IBM Unica para obtener más información.

### Información a recopilar

Antes de ponerse en contacto con el soporte técnico de IBM Unica , recopile la siguiente información:

- Una breve descripción de la naturaleza de su problema.
- Mensajes de error detallados que ve cuando se produce el problema.
- Pasos detallados para reproducir el problema.
- Archivos de registro, archivos de sesión, archivos de configuración y archivos de datos relacionados.
- La información sobre el producto y el entorno del sistema, que puede obtener tal como se describe en "Información del sistema".

### Información de sistema

Cuando llame al soporte técnico de IBM Unica , es posible que se le solicite que proporcione información acerca del entorno.

Si el problema no le impide iniciar sesión, gran parte de esta información está disponible en la página Acerca de, que proporciona información sobre sus aplicaciones de IBM Unica instaladas.

Puede acceder a la página Acerca seleccionando **Ayuda > Acerca de**. Si la página Acerca de no está accesible, puede obtener el número de la versión de cualquier aplicación de IBM Unica visualizando el archivo `version.txt` que se encuentra en el directorio de instalación de cada aplicación.

### Información de contacto para el soporte técnico de IBM Unica

Para obtener formas de ponerse en contacto con el soporte técnico de IBM Unica , consulte el sitio web de soporte técnico de productos de IBM Unica : (<http://www.unica.com/about/product-technical-support.htm>).



---

## Avisos

Esta información se ha desarrollado para productos y servicios que se ofrecen en los EE.UU.

Es posible que IBM no ofrezca los productos, servicios o funciones que se tratan en este documento en otros países. Consulte al representante local de IBM para obtener información de los productos y servicios disponibles actualmente en su área. Las referencias a programas, productos o servicios de IBM no pretenden establecer ni implicar que sólo puedan utilizarse dichos productos, programas o servicios de IBM. En su lugar, se puede utilizar cualquier producto, programa o servicio funcionalmente equivalente que no infrinja ninguno de los derechos de propiedad intelectual de IBM. No obstante, es responsabilidad del usuario evaluar y verificar el funcionamiento de cualquier producto, programa o servicio no IBM.

IBM puede tener patentes o solicitudes de patentes pendientes que cubran el tema principal que se describe en este documento. La posesión de este documento no le otorga ninguna licencia sobre tales patentes. Puede realizar consultas sobre licencias escribiendo a:

IBM Director of Licensing  
IBM Corporation  
North Castle Drive  
Armonk, NY 10504-1785  
EE.UU.

Si tiene consultas sobre licencias relacionadas con información DBCS (de doble byte), póngase en contacto con el Departamento de propiedad intelectual de IBM en su país o envíelas, por escrito, a:

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

El párrafo siguiente no se aplica al Reino Unido ni a ningún otro país en que dichas disposiciones entren en contradicción con las leyes locales:

INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION PROPORCIONA ESTA PUBLICACIÓN "TAL CUAL" SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, NI EXPLÍCITA NI IMPLÍCITA, INCLUYENDO, PERO NO LIMITÁNDOSE, A LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE NO VULNERABILIDAD, COMERCIALIZACIÓN O ADECUACIÓN A UN PROPÓSITO DETERMINADO. Algunos países no permiten la renuncia a garantías explícitas o implícitas en determinadas transacciones, por lo que puede que esta declaración no sea aplicable en su caso.

Esta información puede contener imprecisiones técnicas o errores tipográficos. Periódicamente se efectúan cambios en la información aquí contenida; estos cambios se incorporarán en nuevas ediciones de la publicación. IBM puede realizar en cualquier momento mejoras o cambios en los productos o programas descritos en esta publicación sin previo aviso.

Las referencias en esta información a sitios web que no son de IBM se proporcionan sólo por comodidad y de ningún modo suponen un aval de dichos sitios web. Los materiales de estos sitios web no forman parte de los materiales de IBM para este producto y el uso que se haga de estos sitios web es de la entera responsabilidad del usuario.

IBM puede utilizar o distribuir cualquier información que se le proporcione en la forma que considere adecuada, sin incurrir por ello en ninguna obligación para con el remitente.

Los titulares de la licencia de este programa que deseen obtener información sobre el mismo con la finalidad de permitir: (i) el intercambio de información entre programas creados independientemente y otros programas (incluido este) y (ii) el uso mutuo de la información que se ha intercambiado, deberían ponerse en contacto con:

IBM Corporation  
170 Tracer Lane  
Waltham, MA 02451  
EE.UU.

Dicha información puede estar disponible, sujeta a los términos y condiciones apropiados, incluyendo en algunos casos el pago de una tarifa.

IBM proporciona el programa bajo licencia descrito en este documento y todo el material con licencia disponible para el mismo bajo los términos del Acuerdo de cliente de IBM, el Acuerdo de licencia de programa internacional de IBM o cualquier acuerdo equivalente entre las dos partes.

Todos los datos de rendimiento contenidos aquí se han determinado en un entorno controlado. Por tanto, los resultados obtenidos en otros entornos operativos pueden variar de forma significativa. Algunas mediciones pueden haberse realizado en sistemas a nivel de desarrollo y no existe garantía alguna de que estas mediciones sean iguales en los sistemas de disponibilidad general. Por lo tanto, es posible que algunas mediciones se hayan calculado mediante extrapolación. Los resultados pueden variar. Los usuarios de la presente publicación deben verificar los datos pertinentes en su entorno de trabajo específico.

La información relacionada con productos que no son de IBM se ha obtenido de los proveedores de dichos productos, de sus anuncios publicados o de otras fuentes de disponibilidad pública. IBM no ha probado esos productos y no puede confirmar la precisión del rendimiento, la compatibilidad ni ninguna otra afirmación relacionada con los productos no IBM. Las preguntas sobre las funciones de los productos que no son de IBM se deben dirigir a los proveedores de estos productos.

Todas las declaraciones relativas a la orientación o intención futura de IBM están sujetas a cambio o anulación sin previo aviso y representan solamente metas y objetivos.

Todos los precios de IBM mostrados son precios de venta recomendados, son actuales y están sujetos a cambio sin previo aviso. Los precios de los concesionarios pueden variar.

Esta información contiene ejemplos de datos e informes utilizados en operaciones comerciales diarias. Para ilustrarlas de la manera más completa posible, los

ejemplos incluyen nombres de individuos, empresas, marcas y productos. Todos estos nombres son ficticios y cualquier parecido con nombres y direcciones utilizados por una empresa real es mera coincidencia.

#### LICENCIA DE COPYRIGHT:

Esta información contiene programas de aplicación de ejemplo en el idioma origen, en los que encontrará técnicas de programación sobre diversas plataformas operativas. Puede copiar, modificar y distribuir libremente estos programas de ejemplo, sin pagar por ello a IBM, con la finalidad de desarrollar, utilizar, comercializar o distribuir programas de aplicación conformes a las interfaces de programas de aplicación para la plataforma operativa para la que se han escrito los programas de ejemplo. Estos ejemplos no se han probado exhaustivamente bajo todas las condiciones. Por lo tanto, IBM no puede garantizar ni certificar la fiabilidad, el servicio o el funcionamiento de estos programas. Los programas de ejemplo son proporcionados "TAL CUAL", sin garantía de ningún tipo. IBM no será responsable de los daños que surjan por el uso de los programas de ejemplo.

Si consulta esta documentación en soporte software, puede que no aparezcan las fotografías e ilustraciones en color.

---

## Marcas registradas

IBM, el logotipo de IBM y [ibm.com](http://ibm.com) son marcas registradas o marcas comerciales registradas de International Business Machines Corp., registradas en muchas jurisdicciones por todo el mundo. Puede que otros productos o nombres de servicio sean marcas registradas de IBM u otras compañías. Hay disponible una lista actual de marcas registradas de IBM en la web en "Información de marca registrada y copyright en "[www.ibm.com/legal/copytrade.shtml](http://www.ibm.com/legal/copytrade.shtml).







Impreso en España