

IBM Unica Marketing Platform
Version 8.6
30 novembre 2012

Guide d'installation



Important

Avant d'utiliser le présent document et le produit associé, prenez connaissance des informations générales figurant à la section «Remarques», à la page 121.

LE PRESENT DOCUMENT EST LIVRE EN L'ETAT SANS AUCUNE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE. IBM DECLINE NOTAMMENT TOUTE RESPONSABILITE RELATIVE A CES INFORMATIONS EN CAS DE CONTREFACON AINSI QU'EN CAS DE DEFAUT D'APTITUDE A L'EXECUTION D'UN TRAVAIL DONNE.

Ce document est mis à jour périodiquement. Chaque nouvelle édition inclut les mises à jour. Les informations qui y sont fournies sont susceptibles d'être modifiées avant que les produits décrits ne deviennent eux-mêmes disponibles. En outre, il peut contenir des informations ou des références concernant certains produits, logiciels ou services non annoncés dans ce pays. Cela ne signifie cependant pas qu'ils y seront annoncés.

Pour plus de détails, pour toute demande d'ordre technique, ou pour obtenir des exemplaires de documents IBM, référez-vous aux documents d'annonce disponibles dans votre pays, ou adressez-vous à votre partenaire commercial.

Vous pouvez également consulter les serveurs Internet suivants :

- <http://www.fr.ibm.com> (serveur IBM en France)
- <http://www.can.ibm.com> (serveur IBM au Canada)
- <http://www.ibm.com> (serveur IBM aux Etats-Unis)

*Compagnie IBM France
Direction Qualité
17, avenue de l'Europe
92275 Bois-Colombes Cedex*

Cette édition s'applique à la version 8.6.0 d'IBM Unica Marketing Platform ainsi qu'à toutes les éditions et modifications suivantes, jusqu'à indication contraire dans les nouvelles éditions.

© Copyright IBM Corporation 1999, 2012.

Table des matières

Avis aux lecteurs canadiens	vii
------------------------------------	------------

Chapitre 1. Préparation de l'installation	1
--	----------

Liste de contrôle d'installation de base de Marketing Platform	1
Composants IBM Unica et leur emplacement d'installation	2
Conditions requises	3
Configuration requise	3
Conditions requises de connaissance	4
Droits d'accès requis	4
Si vous mettez à niveau ou effectuez une installation dans un cluster	4

Chapitre 2. Préparation de la source de données IBM Unica Marketing Platform	5
---	----------

Etape : Créer la base de données ou le schéma de la table système Marketing Platform	5
Etape : Configurer le serveur d'applications Web pour votre pilote JDBC	6
Etape : Créer la connexion JDBC dans le serveur d'applications Web	7
Informations pour les connexions JDBC	7
Liste de contrôle des informations de base de données Marketing Platform	8

Chapitre 3. Installation d'IBM Unica Marketing Platform	11
--	-----------

Fonctionnement des programmes d'installation d'IBM Unica Marketing	11
Condition requise d'un répertoire unique pour les fichiers des programmes d'installation	11
Vérifier la variable d'environnement JAVA_HOME	12
Choix des répertoires d'installation du produit	12
Types d'installation	13
Modes d'installation	13
Installations multiples via le mode sans opérateur	14
Comparaison entre les créations automatique et manuelle de tables système	15
Création de fichiers EAR pour les déploiements en cluster	16
ID de site IBM	17
Codes de sortie du programme d'installation d'IBM Unica Marketing	17
Où installer les composants Marketing Platform	18
Etape : Obtenir les informations requises	19
Etape : Exécuter le programme d'installation d'IBM Unica	20
Etape : Créer et remplir les tables système Marketing Platform manuellement le cas échéant	21

Chapitre 4. Déploiement d'IBM UnicaMarketing Platform	23
--	-----------

Instructions pour le déploiement de Marketing Platform sur WebLogic	23
Instructions pour le déploiement de Marketing Platform sur toutes les versions de WebSphere	24
Etape : Vérifier votre installation Marketing Platform	26

Chapitre 5. Configuration d'IBM Unica Marketing Platform après le déploiement	27
--	-----------

Pour modifier les paramètres de mot de passe par défaut	27
---	----

Chapitre 6. Installation d'IBM Unica Marketing Platform dans un cluster	29
--	-----------

Chapitre 7. Mise à niveau d'IBM Unica Marketing Platform	31
---	-----------

Mise à niveau des conditions requises pour tous les produits IBM Unica Marketing	31
Oracle ou DB2 uniquement : exigence de validation automatique	32
Mise à niveau des plannings avec prise en charge des fuseaux horaires	32
Si vous avez modifié le nom de la marque de l'agencement de cadres IBM Unica	32
Scénarios de mise à niveau Marketing Platform	33
Mettre à niveau depuis la version 8.x à l'aide de la migration automatique	34
Mettre à niveau depuis la version 8.x à l'aide de la migration manuelle	35
A propos de la mise à niveau à partir d'Affinium Manager 7.5.x	41
Pour mettre à niveau à partir de Manager 7.5.x avec la migration automatique	42
Mettre à niveau depuis Manager 7.5.x à l'aide de la migration manuelle	44
Pour obtenir les derniers fichiers de règles JCE	50
Mise à niveau dans un environnement groupé	51

Chapitre 8. Installation des rapports	53
--	-----------

Installer les composants de génération de rapports	53
Etape : Configurer un utilisateur avec le rôle ReportsSystem, si nécessaire	53
Etape : Installer les schémas de génération de rapports sur le système IBM Unica Marketing	54
Etape : Déterminer le mode d'authentification à configurer	55
Etape : Créer des sources de données JDBC	55
Etape facultative : Obtenir les informations du serveur de messagerie	56

Configurer les vues ou tables de génération de rapports	56
Liste de contrôle de configuration : vues ou tables de génération de rapports	56
Etape : Charger les modèles pour le générateur SQL de rapports	57
Etape : Générer les scripts de création de vue ou de table.	57
Etape : Créer les vues ou tables de génération de rapport	58
Etape pour les tables et les vues matérialisées uniquement : Configurer la synchronisation de données	62
Installer et tester IBM Cognos BI	62
IBM Cognos BI, génération de rapports IBM Unica et domaines	62
Applications IBM Cognos BI.	63
Options d'installation d'IBM Cognos BI et documentation de Cognos	63
Les applications Web IBM Cognos BI et le serveur Web	64
IBM Cognos BI et les paramètres régionaux	64
Tester l'installation d'IBM Cognos BI	64
Installer les composants d'intégration et les modèles de rapports IBM Unica Marketing sur le système Cognos	65
Liste de contrôle d'installation : intégration d'IBM Cognos	65
Etape : Obtenir le pilote JDBC pour les tables système Marketing Platform	66
Etape: Installer les modèles de rapports et le composant d'intégration sur le système IBM Cognos	66
Etape : Créer les sources de données IBM Cognos pour les bases de données d'application IBM Unica Marketing	67
Etape facultative : Configurer la notification par e-mail	68
Etape : Configurer le pare-feu de l'application IBM Cognos	68
Etape : Importer le dossier de rapports dans Cognos Connection.	69
Etape : Configurer et publier le modèle de données, si nécessaire	70
Etape : Activer les liens internes dans les rapports	70
Etape : Vérifier les noms des sources de données et publier	71
Etape : Configurer les propriétés de rapport Cognos dans la Marketing Platform	71
Etape : Tester votre configuration sans l'authentification activée	72
Configurez IBM Cognos pour utiliser l'authentification IBM Unica Marketing.	73
Etape : Tester votre configuration avec l'authentification configurée	76
Etapes suivantes de génération de rapports.	77
Pour configurer des droits d'accès au dossier de rapports	78

Chapitre 9. Mise à niveau des rapports	79
Préparation pour la mise à des niveaux des composants de génération de rapports	80
Etape: Vérifier qu'un utilisateur avec le rôle ReportsSystem existe	80
Vérifier que les paramètres de schémas de rapports et d'intégrations de rapports sont mis à niveau dans Marketing Platform	80
Sauvegarder le modèle Cognos et l'archive de rapports	81
Etape : Mettre à niveau IBM Cognos BI, si nécessaire	81
Mise à niveau des rapports à partir de la version 7.5.1	81
Etape : Mettre à niveau les schémas de rapports et les vues ou les tables de rapports	82
Etape : Obtenir le pilote JDBC pour les tables système Marketing Platform.	85
Etape : Exécuter les programmes d'installation et mettre à niveau les composants d'intégration IBM Unica	85
Etape : Mettre à niveau le modèle 7.5.1 et installer les nouveaux rapports	86
Etape: Mettre à jour les anciens rapports de performances de la campagne par cible	88
Etape: Mettre à jour les anciens rapports de récapitulatif des performances des offres par campagne	90
Mise à niveau des rapports à partir de la version 8.x	94
Etape : Mettre à jour le modèle 8.x et installer les nouveaux rapports	94

Annexe A. A propos des utilitaires Marketing Platform	97
Exécution des utilitaires Marketing Platform sur des machines supplémentaires	99
Configuration des utilitaires Marketing Platform sur d'autres machines	99
Référence : utilitaires de Marketing Platform	100
L'utilitaire configTool	100
L'utilitaire datafilteringScriptTool	104
L'utilitaire encryptPasswords	105
L'utilitaire partitionTool	106
L'utilitaire populateDb	109
L'utilitaire restoreAccess	109
L'utilitaire scheduler_console_client	111
A propos des scripts SQL de Marketing Platform	113
Référence : scripts SQL de Marketing Platform	113
Suppression de toutes les données (ManagerSchema_DeleteAll.sql)	113
Suppression de filtres de données uniquement (ManagerSchema_PurgeDataFiltering.sql)	113
Suppression des tables système (ManagerSchema_DropAll.sql).	114
Création de tables système	115

Annexe B. Désinstallation des produits IBM Unica	117
Pour désinstaller les produits IBM Unica	117

Contacter le support technique d'IBM	
Unica	119
Remarques	121
Marques	123

Avis aux lecteurs canadiens

Le présent document a été traduit en France. Voici les principales différences et particularités dont vous devez tenir compte.

Illustrations

Les illustrations sont fournies à titre d'exemple. Certaines peuvent contenir des données propres à la France.

Terminologie

La terminologie des titres IBM peut différer d'un pays à l'autre. Reportez-vous au tableau ci-dessous, au besoin.

IBM France	IBM Canada
ingénieur commercial	représentant
agence commerciale	succursale
ingénieur technico-commercial	informaticien
inspecteur	technicien du matériel

Claviers

Les lettres sont disposées différemment : le clavier français est de type AZERTY, et le clavier français-canadien de type QWERTY.

OS/2 et Windows - Paramètres canadiens

Au Canada, on utilise :

- les pages de codes 850 (multilingue) et 863 (français-canadien),
- le code pays 002,
- le code clavier CF.

Nomenclature

Les touches présentées dans le tableau d'équivalence suivant sont libellées différemment selon qu'il s'agit du clavier de la France, du clavier du Canada ou du clavier des États-Unis. Reportez-vous à ce tableau pour faire correspondre les touches françaises figurant dans le présent document aux touches de votre clavier.

France	Canada	Etats-Unis
 (Pos1)		Home
Fin	Fin	End
 (PgAr)		PgUp
 (PgAv)		PgDn
Inser	Inser	Ins
Suppr	Suppr	Del
Echap	Echap	Esc
Attn	Intrp	Break
Impr écran	ImpEc	PrtSc
Verr num	Num	Num Lock
Arrêt défil	Défil	Scroll Lock
 (Verr maj)	FixMaj	Caps Lock
AltGr	AltCar	Alt (à droite)

Brevets

Il est possible qu'IBM détienne des brevets ou qu'elle ait déposé des demandes de brevets portant sur certains sujets abordés dans ce document. Le fait qu'IBM vous fournisse le présent document ne signifie pas qu'elle vous accorde un permis d'utilisation de ces brevets. Vous pouvez envoyer, par écrit, vos demandes de renseignements relatives aux permis d'utilisation au directeur général des relations commerciales d'IBM, 3600 Steeles Avenue East, Markham, Ontario, L3R 9Z7.

Assistance téléphonique

Si vous avez besoin d'assistance ou si vous voulez commander du matériel, des logiciels et des publications IBM, contactez IBM direct au 1 800 465-1234.

Chapitre 1. Préparation de l'installation

L'installation de produits IBM® Unica est un processus en plusieurs étapes qui consiste à oeuvrer avec un certain nombre d'éléments logiciels et matériels qui ne sont pas fournis par IBM Unica. La documentation IBM Unica fournit quelques conseils en ce qui concerne les configurations et procédures spécifiques requises pour installer les produits IBM Unica, mais pour plus d'informations sur le fonctionnement des systèmes qui ne sont pas fournis par IBM Unica, consultez la documentation de ces produits.

Avant de commencer à installer le logiciel IBM Unica Marketing, planifiez votre installation, notamment vos objectifs métier et l'environnement matériel et logiciel requis pour les prendre en charge.

Liste de contrôle d'installation de base de Marketing Platform

Lisez ce chapitre pour obtenir une présentation du processus d'installation et vérifiez que votre environnement, l'ordre d'installation prévu et les niveaux de connaissance remplissent les conditions requises.

La liste suivante est une présentation de niveau supérieur des étapes requises pour effectuer une installation de base de Marketing Platform. Des informations supplémentaires sur ces étapes sont fournies dans le reste de ce guide.

Préparer la source de données Marketing Platform

1. «Étape : Créer la base de données ou le schéma de la table système Marketing Platform», à la page 5
Créez la base de données ou le schéma de la table système Marketing Platform et enregistrez les informations.
2. «Étape : Configurer le serveur d'applications Web pour votre pilote JDBC», à la page 6
Ajoutez le pilote de base de données pour la base de données de la table système Marketing Platform au chemin d'accès aux classes du serveur d'applications Web.
3. «Étape : Créer la connexion JDBC dans le serveur d'applications Web», à la page 7
Créez une connexion JDBC à la base de données de la table système Marketing Platform. Assurez-vous d'utiliser UnicaPlatformDS comme nom JNDI pour la connexion.

Installer Marketing Platform

1. Chapitre 3, «Installation d'IBM Unica Marketing Platform», à la page 11
Téléchargez les programmes d'installation d'IBM Unica et de Marketing Platform.
2. «Étape : Obtenir les informations requises», à la page 19
Rassemblez la base de données requise et les informations du serveur d'applications Web.
3. «Étape : Exécuter le programme d'installation d'IBM Unica », à la page 20
Le programme d'installation d'IBM Unica lance les programmes d'installation de tous les produits qu'il trouve dans le même répertoire.

4. «Étape : Créer et remplir les tables système Marketing Platform manuellement le cas échéant», à la page 21

Si vos règles d'entreprise n'autorisent pas le programme d'installation à créer les tables système Marketing Platform automatiquement, ou si la création automatique ne se produit pas en raison d'un échec de connexion, créez les tables manuellement.

Déployer Marketing Platform

1. Chapitre 4, «Déploiement d'IBM UnicaMarketing Platform», à la page 23
Suivez les instructions spécifiques pour WebSphere ou WebLogic.
2. «Étape : Vérifier votre installation Marketing Platform», à la page 26
Connectez-vous à IBM Unica Marketing et vérifiez les fonctions de base.

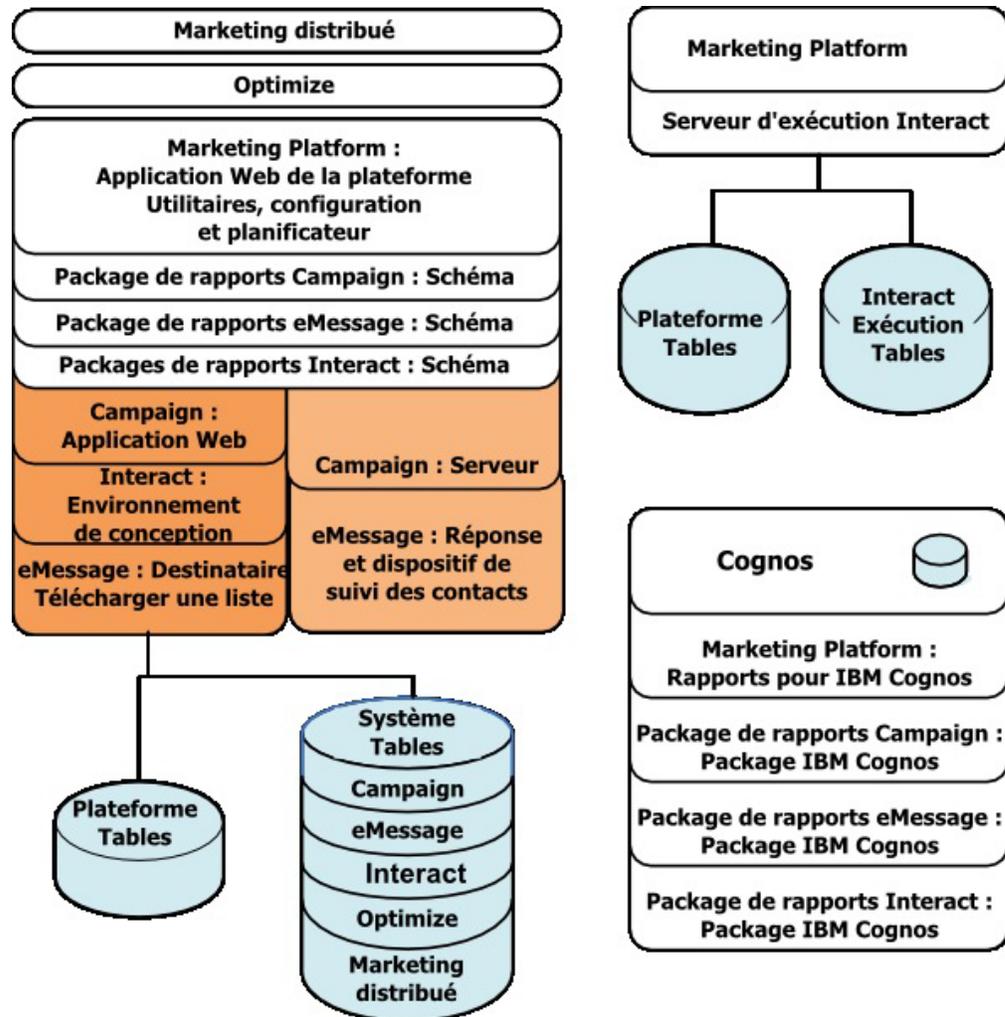
Configurer Marketing Platform

1. Chapitre 5, «Configuration d'IBM Unica Marketing Platform après le déploiement», à la page 27
Définissez les contraintes de mot de passe ou configurez Java™ Message Service pour des performances optimales du planificateur, ou installez le reporting.
2. Chapitre 8, «Installation des rapports», à la page 53
Si vous envisagez d'utiliser la fonction de production de rapports dans l'un des produits IBM Unica Enterprise, voir le chapitre Production de rapports.

Composants IBM Unica et leur emplacement d'installation

Le diagramme suivant fournit une présentation succincte de l'emplacement d'installation des applications IBM Unica.

Cette configuration est l'installation de base qui fonctionne. Vous aurez peut-être besoin d'une installation plus complexe et répartie afin de satisfaire vos exigences de sécurité et de performances.



Conditions requises

Voici les conditions requises pour l'installation des produits IBM Unica Marketing.

Configuration requise

Pour obtenir la configuration système requise détaillée, reportez-vous au guide *IBM Unica Marketing - Environnements logiciels recommandés et configuration minimale requise pour les produits Enterprise*.

Prérequis pour la machine virtuelle Java (JVM)

Les applications IBM Unica Marketing au sein d'une suite doivent être déployées sur une machine virtuelle Java (JVM) dédiée. Les produits IBM Unica Marketing personnalisent la machine virtuelle Java utilisée par le serveur d'applications Web. Vous pouvez avoir besoin de créer un domaine Oracle WebLogic ou WebSphere dédié aux produits IBM Unica Marketing si vous rencontrez des erreurs liées à la machine virtuelle Java.

Conditions requises du domaine réseau

Les produits IBM Unica Marketing qui sont installés en tant que suite doivent être installés sur le même domaine réseau, afin de se conformer aux restrictions du navigateur, conçues pour limiter les risques de sécurité de script inter-site.

Conditions requises de connaissance

Pour installer les produits IBM Unica Marketing, vous devez posséder ou travailler avec des gens qui possèdent une connaissance approfondie de l'environnement dans lequel les produits sont installés. Cette connaissance inclut les systèmes d'exploitation, les bases de données et les serveurs d'applications Web.

Droits d'accès requis

Vérifiez que vos droits d'accès réseau vous permettent d'effectuer les procédures décrites dans ce guide, que vous avez des connexions avec les droits d'accès appropriés et que les fichiers d'installation du produit que vous téléchargez possèdent les droits appropriés, comme suit.

- Vous devez disposer d'un nom de connexion et le mot de passe d'administration pour votre serveur d'applications Web.
- Vous devez disposer d'un accès administratif pour toutes les bases de données nécessaires.
- Vous devez disposer d'un droit d'accès en écriture pour tous les fichiers que vous devez modifier.
- Vous devez disposer d'un droit d'accès en écriture pour tous les répertoires dans lesquels vous devez enregistrer un fichier, tels que le répertoire d'installation et le répertoire de sauvegarde si vous effectuez une mise à niveau.
- Le compte du système d'exploitation que vous utilisez pour exécuter le serveur d'applications Web et les composants IBM Unica Marketing doit disposer d'un accès en lecture et écriture au répertoire et sous-répertoires appropriés.
- Vous devez disposer des droits d'accès en lecture/écriture/exécution appropriés pour exécuter le programme d'installation.

Sous UNIX, le compte utilisateur qui effectue l'installation du produit IBM Unica doit être un membre du même groupe que le compte utilisateur qui a installé le serveur d'applications Web sur lequel il sera déployé. C'est parce que le serveur d'applications Web doit accéder au système de fichiers du produit.

- Sous UNIX, tous les fichiers du programme d'installation pour les produits IBM Unica doivent disposer de droits d'exécution complets (rwxr-xr-x).

Si vous mettez à niveau ou effectuez une installation dans un cluster

Si vous effectuez une mise à niveau, vous devez lire le Chapitre 7, «Mise à niveau d'IBM Unica Marketing Platform», à la page 31.

Si vous installez Marketing Platform dans un cluster, vous devez lire le Chapitre 6, «Installation d'IBM Unica Marketing Platform dans un cluster», à la page 29.

Chapitre 2. Préparation de la source de données IBM Unica Marketing Platform

Cette section fournit les informations dont vous avez besoin pour configurer la base de données et la connexion JDBC pour les tables système Marketing Platform. Vous devrez entrer les informations sur cette base de données lorsque vous exécuterez le programme d'installation de IBM Unica ultérieurement dans le processus d'installation, de façon à imprimer et remplir la «Liste de contrôle des informations de base de données Marketing Platform», à la page 8.

Etape : Créer la base de données ou le schéma de la table système Marketing Platform

1. Travaillez avec un administrateur de base de données pour créer la base de données ou le schéma de la table système Marketing Platform.

Suivez les instructions spécifiques à ce fournisseur.

- Si vos tables système Marketing Platform sont dans Oracle, vous devez activer la validation automatique pour l'environnement ouvert. Consultez la documentation Oracle pour plus d'instructions.
- Si vos tables système Marketing Platform sont dans DB2, définissez la taille des pages de base de données sur au moins 16k (32k si vous devez prendre en charge Unicode). Consultez la documentation DB2 pour plus d'instructions.
- Si les tables système Marketing Platform sont dans SQL Server, vous devez utiliser l'authentification SQL Server uniquement, ou les authentifications SQL Server et Windows, car Marketing Platform requiert l'authentification SQL Server. Si nécessaire, modifiez la configuration de la base de données de sorte que l'authentification de votre base de données inclut SQL Server. Assurez-vous également que TCP/IP est activé sur votre SQL Server.

Si vous prévoyez d'activer les paramètres régionaux qui utilisent les caractères multi-octets (par exemple, chinois, coréen et japonais), vérifiez que la base de données est créée pour les prendre en charge.

2. Demandez à l'administrateur de base de données de créer un compte qui peut être utilisé pour créer et remplir les tables système Marketing Platform. Cette opération est réalisée ultérieurement au cours du processus d'installation, et peut être réalisée manuellement ou automatiquement par le programme d'installation d'IBM Unica Marketing

Ce compte doit au moins disposer des droits suivants.

- CREER TABLES
- CREER VUES (pour la production de rapports)
- CREER SEQUENCE (Oracle uniquement)
- CREER INDEX
- MODIFIER TABLE
- INSERER
- METTRE A JOUR
- SUPPRIMER

3. Obtenez les informations sur votre base de données ou schéma et le compte de base de données puis imprimez et remplissez la «Liste de contrôle des

informations de base de données Marketing Platform», à la page 8. Vous aurez besoin de ces informations lors des étapes ultérieures dans le processus d'installation.

Etape : Configurer le serveur d'applications Web pour votre pilote JDBC

Vous devez obtenir le fichier JAR correct pour les connexions JDBC requises par Marketing Platform. Vous devez également ajouter l'emplacement du fichier dans le chemin d'accès aux classes du serveur d'applications Web sur lequel vous prévoyez de déployer Marketing Platform.

1. Procurez-vous le dernier pilote JDBC de type 4 auprès du fournisseur et pris en charge par IBM Unica Marketing, comme décrit dans le document *Environnements logiciels recommandés et configuration minimale requise*.
 - Si le pilote n'existe pas sur la machine où Marketing Platform sera déployé, obtenez-le et décompressez-le sur la machine sur laquelle vous prévoyez de déployer Marketing Platform. Décompressez les pilotes dans un chemin qui ne contient pas d'espaces.
 - Si vous obtenez le pilote à partir d'une machine sur laquelle le client de la source de données est installé, vérifiez que la version est la plus récente prise en charge par IBM Unica.

Pour connaître les pilotes pris en charge, consultez le document *Environnements logiciels recommandés et configuration minimale requise*.

2. Incluez le chemin complet du pilote, y compris le nom du fichier, dans le chemin d'accès aux classes du serveur d'applications Web sur lequel vous prévoyez de déployer Marketing Platform, comme suit.
 - Pour toutes les versions prises en charge de WebLogic, définissez le chemin d'accès aux classes dans le script `setDomainEnv` dans le répertoire `WebLogic_domain_directory/bin`, où les variables d'environnement sont configurées. Votre entrée du pilote doit être la première entrée de la liste de valeurs `CLASSPATH`, avant toutes les valeurs existantes, afin de garantir que le serveur d'applications Web utilise le bon pilote. Par exemple :
3. Notez ce chemin d'accès aux classes du pilote de base de données dans la liste de contrôle des informations de la base de données Marketing Platform car vous devrez l'entrer lorsque vous exécuterez le programme d'installation.
4. Redémarrez le serveur d'applications Web pour que vos modifications prennent effet.

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%
```

Lors du démarrage, surveillez le journal de la console pour vérifier que le chemin d'accès aux classes contient le chemin d'accès au pilote de base de données.

Étape : Créer la connexion JDBC dans le serveur d'applications Web

L'application Web Marketing Platform doit pouvoir communiquer avec sa base de données de la table système à l'aide d'une connexion JDBC. Vous devez créer cette connexion dans le serveur d'applications Web où vous envisagez de déployer Marketing Platform.

Dans WebSphere, définissez le chemin de classe de votre pilote de base de données lors de ce processus.

Important : Vous devez utiliser `UnicaPlatformDS` comme nom JNDI. Cette option est obligatoire, et est indiquée dans la section «Liste de contrôle des informations de base de données Marketing Platform», à la page 8.

Remarque : Lorsque les tables système Marketing Platform sont créées dans un schéma différent du schéma par défaut de l'utilisateur de connexion à la base de données, vous devez indiquer ce nom du schéma qui n'est pas le schéma par défaut dans la connexion JDBC utilisée pour accéder aux tables système.

Informations pour les connexions JDBC

Lorsque vous créez une connexion JDBC, vous pouvez utiliser cette section pour vous aider à déterminer certaines des valeurs que vous devez entrer. Si vous n'utilisez pas le paramètre de port par défaut pour votre base de données, affectez-lui la bonne valeur.

Ces informations ne reflètent pas exactement toutes les informations requises par les serveurs d'applications Web. Vous pouvez accepter les valeurs par défaut où cette section ne fournit pas d'instructions explicites. Consultez la documentation du serveur d'applications si vous avez besoin de plus d'aide.

WebLogic

Utilisez ces valeurs si votre serveur d'applications est WebLogic.

SQLServer

- Pilote : Pilote MS SQL Server de Microsoft (type 4) versions : 2008, 2008R2
- Port par défaut : 1433
- Classe du pilote : `com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver`
- URL du pilote : `jdbc:sqlserver://<hôte_bd>:<port_bd>;NomBaseDeDonnées=<nom_bd>`
- Propriétés : Ajouter `utilisateur=<nom_utilisateur_bd>`

Oracle 11 et 11g

- Pilote : Autre
- Port par défaut : 1521
- Classe du pilote : `oracle.jdbc.OracleDriver`
- URL du pilote : `jdbc:oracle:thin:@<hôte_bd>:<port_bd>:<nom_service_bd>`
- Propriétés : Ajouter `utilisateur=<nom_utilisateur_bd>`

DB2

- Pilote : Autre
- Port par défaut : 50000

- Classe du pilote : com.ibm.db2.jcc.DB2Driver
- URL du pilote : jdbc:db2://<hôte_bd>:<port_bd>/<nom_bd>
- Propriétés : Ajouter utilisateur=<nom_utilisateur_bd>

WebSphere

Utilisez ces valeurs si votre serveur d'applications est WebSphere.

SQLServer

- Pilote : N/A
- Port par défaut : 1433
- Classe du pilote : com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerConnectionPoolDataSource
- URL du pilote : N/A

Dans la zone **Type de base de données**, sélectionnez **User-defined**.

Une fois que vous avez créé le fournisseur JDBC et la source de données, accédez à Propriétés personnalisées pour la source de données, et ajoutez et modifiez les propriétés comme suit.

- serverName=<your_SQL_server_name>
- portNumber =<SQL_Server_Port_Number>
- databaseName=<your_database_name>
- enable2Phase = false

Oracle 11 et 11g

- Pilote : Pilote JDBC Oracle
- Port par défaut : 1521
- Classe du pilote : oracle.jdbc.OracleDriver
- URL du pilote : jdbc:oracle:thin:@<hôte_bd>:<port_bd>:<nom_service_bd>

DB2

- Pilote : Fournisseur de pilote universel DB2
- Port par défaut : 50000
- Classe du pilote : com.ibm.db2.jcc.DB2Driver
- URL du pilote : jdbc:db2://<hôte_bd>:<port_bd>/<nom_bd>

Liste de contrôle des informations de base de données Marketing Platform

Type	Chaîne
Type de la source de données	
Nom de la source de données	
Nom d'hôte de la source de données	
Port de la source de données	
Nom d'utilisateur de compte de la source de données	

Type	Chaîne
Mot de passe de compte de la source de données	
Nom JNDI	UnicaPlatformDS
Classe du pilote JDBC	
URL de connexion JDBC	
Chemin d'accès aux classes du pilote JDBC sur votre système	

Chapitre 3. Installation d'IBM Unica Marketing Platform

Procurez-vous le DVD, ou téléchargez le logiciel à partir d'IBM Unica.

Important : Placez tous les fichiers d'installation dans le même répertoire. Il s'agit d'une condition d'installation requise.

Pour installer Marketing Platform, vous avez besoin des éléments suivants.

- L'outil d'installation principal d'IBM Unica
- Le programme d'installation de Marketing Platform

Définition des droits d'accès sur les systèmes de type UNIX

Sur les systèmes de type UNIX, assurez-vous que les fichiers d'installation possèdent l'intégralité des droits d'exécution (rwxr-xr-x).

Choix du bon fichier d'installation

Les fichiers d'installation d'IBM Unica Marketing sont nommés en fonction de la version du produit et du système d'exploitation avec lesquels ils sont destinés à être utilisés, sauf pour les programmes d'installation UNIX destinés à être exécutés en mode console et qui ne sont pas propres à un système d'exploitation. Pour UNIX, des programmes d'installation différents sont utilisés si le mode d'installation est X-windows ou console.

Voici quelques exemples de programmes d'installation que vous pouvez choisir en fonction de votre environnement d'installation.

Si vous prévoyez une installation sous Windows en mode d'interface graphique ou console — *Product_N.N.N.N_win.exe* est la version N.N.N.N destinée à une installation sur des systèmes d'exploitation Windows.

Si vous prévoyez une installation sous Solaris en mode X-windows — *Product_N.N.N.N_solaris.bin* est la version N.N.N.N destinée à une installation sur des systèmes d'exploitation Solaris.

Si vous prévoyez une installation sur des systèmes de type UNIX en mode console — *Product_N.N.N.N_.sh* est la version N.N.N.N destinée à une installation sur tous les systèmes d'exploitation de type UNIX pris en charge.

Fonctionnement des programmes d'installation d'IBM Unica Marketing

Vous devez lire cette section si vous ne connaissez pas les fonctions de base des programmes d'installation d'IBM Unica Marketing.

Condition requise d'un répertoire unique pour les fichiers des programmes d'installation

Lorsque vous installez les produits IBM Unica Enterprise, vous utilisez une combinaison de programmes d'installation.

- Un programme d'installation principal, dont le nom de fichier contient Unica_Installer

- Des programmes d'installation spécifiques au produit dont tous les noms de fichier sont composés du nom du produit

Pour installer les produits IBM Unica Marketing, vous devez placer l'outil d'installation principal et les programmes d'installation du produit dans le même répertoire. Lorsque vous exécutez l'outil d'installation principal, il détecte les fichiers d'installation du produit dans le répertoire. Vous pouvez ensuite sélectionner les produits que vous souhaitez installer.

Lorsque plusieurs versions d'un programme d'installation du produit sont présentes dans le répertoire avec l'outil d'installation principal, l'outil d'installation principal affiche toujours la dernière version du produit sur l'écran des produits IBM Unica dans l'assistant d'installation.

Installation de correctifs

Vous avez peut-être l'intention d'installer un correctif immédiatement après avoir effectué une nouvelle installation d'un produit IBM Unica. Si tel est le cas, placez le programme d'installation du correctif dans le répertoire avec la version de base et l'outil d'installation principal. Lorsque vous exécutez le programme d'installation, vous pouvez sélectionner à la fois la version de base et le correctif. Le programme d'installation installe ensuite les deux dans le bon ordre.

Vérifier la variable d'environnement JAVA_HOME

Si vous disposez d'une variable d'environnement JAVA_HOME définie sur la machine sur laquelle vous installez un produit IBM Unica Marketing, vérifiez qu'elle pointe vers la version 1.6 de l'environnement d'exécution Java Sun.

Cette variable d'environnement n'est pas requise pour l'installation des produits IBM Unica Marketing, mais si elle est présente, elle doit pointer vers la version 1.6 de l'environnement d'exécution Java Sun.

Si vous disposez d'une variable d'environnement JAVA_HOME, et qu'elle pointe vers un environnement d'exécution Java incorrect, vous devez désactiver la variable JAVA_HOME avant d'exécuter les programmes d'installation d'IBM Unica Marketing. Vous pouvez le faire des manières suivantes.

- Windows : Dans une fenêtre de commande, entrez
`set JAVA_HOME=laissez vide et appuyez sur la touche retour`
- Systèmes de type UNIX : Dans le terminal, entrez
`export JAVA_HOME=laissez vide et appuyez sur la touche retour`

Une fois que la variable d'environnement n'est pas définie, les programmes d'installation d'IBM Unica Marketing utilisent l'environnement d'exécution Java regroupé avec les programmes d'installation.

Vous pouvez réinitialiser la variable d'environnement lorsque l'installation est terminée.

Choix des répertoires d'installation du produit

Vous pouvez effectuer une installation dans n'importe quel répertoire sur n'importe quel système accessible sur le réseau. Vous pouvez spécifier un répertoire d'installation en entrant un chemin ou en naviguant et en le sélectionnant.

Vous pouvez spécifier un chemin relatif au répertoire à partir duquel vous exécutez le programme d'installation en entrant une période avant le chemin.

Si le répertoire que vous indiquez n'existe pas, le programme d'installation le crée, en supposant que l'utilisateur effectuant l'installation dispose des droits d'accès appropriés.

Le répertoire de niveau supérieur par défaut pour les installations IBM Unica est nommé IBM/Unica. Les programmes d'installation du produit effectuent ensuite l'installation dans des sous-répertoires du répertoire Unica.

Types d'installation

Le programme d'installation d'IBM Unica Marketing effectue les types d'installation suivants.

- **Nouvelle installation** : Lorsque vous exécutez le programme d'installation et sélectionnez un répertoire dans lequel un produit IBM Unica Marketing n'a jamais été installé, le programme d'installation effectue automatiquement une nouvelle installation.
- **Installation de mise à niveau** : Lorsque vous exécutez le programme d'installation et sélectionnez un répertoire dans lequel une version *antérieure* d'un produit IBM Unica Marketing est installée, le programme d'installation effectue automatiquement une installation de mise à niveau. Pour les produits dans lesquels les programmes d'installation mettent automatiquement à niveau la base de données, la mise à niveau d'installation ajoute de nouvelles tables, mais ne remplace pas les données dans les tables existantes.

Pour les produits dans lesquels les programmes d'installation mettent automatiquement à niveau la base de données, des erreurs peuvent se produire au cours d'une mise à jour car le programme d'installation ne crée pas de tables si elles existent. Vous pouvez ignorer ces erreurs en toute sécurité. Voir le chapitre sur la Mise à niveau pour plus d'informations.

- **Réinstallation** : Lorsque vous exécutez le programme d'installation et sélectionnez un répertoire où *la même* version d'un produit IBM Unica Marketing est installée, le programme d'installation écrase votre installation existante. Pour préserver toutes les données existantes, sauvegardez les répertoires d'installation et les bases de données de table système avant la réinstallation.

En règle générale, la réinstallation n'est pas recommandée.

Modes d'installation

Le programme d'installation d'IBM Unica Marketing peut être exécuté dans les modes suivants.

- Mode console (ligne de commande)

En mode console, les options vous sont présentées dans des listes numérotées. Fournissez un numéro pour sélectionner l'option de votre choix. Si vous appuyez sur Entrée sans entrer un numéro, le programme d'installation utilise l'option par défaut. L'option par défaut est indiquée par l'un des symboles suivants.

--> Pour sélectionner une option lorsque ce symbole est affiché, entrez le numéro de l'option de votre choix et appuyez sur Entrée.

[X] Ce symbole indique que vous pouvez choisir une, plusieurs ou toutes les options de la liste. Si vous tapez le numéro d'une option en regard de laquelle figure le symbole [X] et appuyez sur Entrée, vous désélectionnez cette option. Si

vous tapez le numéro d'une option qui n'est pas actuellement sélectionnée (accompagnée du symbole []), cette option est sélectionnée lorsque vous appuyez sur Entrée.

Pour désélectionner ou sélectionner plusieurs options, entrez une liste de numéros séparés par une virgule.

- Mode interface graphique Windows ou mode x-windows UNIX
- Mode sans opérateur ou silencieux, qui ne requiert pas d'interaction

Le mode sans opérateur permet d'installer un produit IBM Unica Marketing plusieurs fois, par exemple lorsque vous configurez un environnement en cluster. Pour plus d'informations, voir «Installations multiples via le mode sans opérateur».

Installations multiples via le mode sans opérateur

Si vous devez installer des produits IBM Unica Marketing plusieurs fois, par exemple lors de la configuration d'un environnement groupé, vous pouvez exécuter le programme d'installation d'IBM Unica en mode sans opérateur, qui ne nécessite aucune intervention de la part de l'utilisateur.

A propos des fichiers de réponses

Le mode sans opérateur (également appelé mode silencieux) requiert un fichier ou un ensemble de fichiers afin de fournir les informations qu'un utilisateur entrerait aux invites d'installation lors de l'utilisation des modes de la console ou de l'interface graphique. Ces fichiers sont appelés des fichiers de réponses.

Vous pouvez utiliser l'une de ces options pour créer des fichiers de réponses.

- Vous pouvez utiliser le fichier de réponses exemple comme modèle pour créer directement vos fichiers de réponses. Les exemples de fichier sont inclus avec les programmes d'installation de vos produits dans une archive compressée intitulée ResponseFiles. Les fichiers de réponses sont nommés comme suit :
 - Programme d'installation IBM Unica : `installer.properties`
 - Programme d'installation du produit - `installer_` suivi des initiales du nom de produit. Par exemple, le programme d'installation Campaign dispose d'un fichier de réponses nommé `installer_uc.properties`.
 - Programme d'installation des groupes de rapports du produit - `installer_` suivi des initiales du nom de produit plus `rp`. Par exemple, le programme d'installation des groupes de rapports Campaign dispose d'un fichier de réponses nommé `installer_urpc.properties`.

Editez les exemples de fichier si nécessaire et placez-les dans le même répertoire que vos programmes d'installation.

- Avant de configurer une installation en mode sans opérateur, vous pouvez exécuter le programme d'installation en mode interface graphique Windows, UNIX X-Windows ou console et choisir de créer le fichier de réponses.

L'outil d'installation principal d'IBM Unica crée un fichier, et chaque produit IBM Unica que vous installez crée également un ou plusieurs fichiers.

Les fichiers de réponses ont des extensions `.properties`, par exemple `installer_product.properties`, ainsi que le fichier du programme d'installation IBM Unica, qui est appelé `installer.properties`. Le programme d'installation crée ces fichiers dans le répertoire que vous indiquez.

Important : Pour des raisons de sécurité, le programme d'installation n'enregistre pas les mots de passe de base de données dans les fichiers de

réponses. Lorsque vous créez des fichiers de réponses en mode sans opérateur, vous devez éditer chaque fichier de réponses pour entrer des mots de passe de base de données. Ouvrez chaque fichier de réponses et recherchez PASSWORD pour connaître l'emplacement où vous devez effectuer ces modifications.

Emplacements où le programme d'installation recherche les fichiers de réponses

Lorsque le programme d'installation s'exécute en mode sans opérateur, il recherche le fichier de réponses de la manière suivante.

- Tout d'abord, il recherche dans le répertoire d'installation.
- Il le recherche ensuite dans le répertoire principal de l'utilisateur effectuant l'installation.

Tous les fichiers de réponses doivent se trouver dans le même répertoire. Vous pouvez modifier le chemin dans lequel les fichiers de réponses sont lus en ajoutant des arguments à la ligne de commande. Par exemple :

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

Effet du mode sans opérateur lorsque vous désinstallez

Lorsque vous désinstallez un produit qui a été installé à l'aide du mode sans opérateur, la désinstallation est effectuée en mode sans opérateur (sans ouvrir aucune boîte de dialogue nécessitant l'intervention de l'utilisateur).

Mode sans opérateur et mise à niveau

Lorsque vous effectuez une mise à niveau, si un fichier de réponses a été créé précédemment et que vous effectuez une exécution en mode sans opérateur, le programme d'installation utilise le répertoire d'installation qui a été précédemment défini. Si vous souhaitez mettre à niveau à l'aide du mode sans opérateur lorsqu'aucun fichier de réponses n'existe, créez un fichier de réponses en exécutant le programme d'installation manuellement pour votre première installation et veillez à sélectionner votre répertoire d'installation en cours dans l'assistant d'installation.

Comparaison entre les créations automatique et manuelle de tables système

Le programme d'installation de Marketing Platform vous permet de choisir si vous souhaitez ou non autoriser le programme d'installation à créer les tables système dans la base de données.

Si vous choisissez d'autoriser le programme d'installation à créer les tables système, vous devez fournir les informations qui permettent au programme d'installation de se connecter à la base de données Marketing Platform que vous avez créée dans une étape antérieure. Pour Marketing Platform, il s'agit des mêmes informations que vous fournissez dans l'outil d'installation principal d'IBM Unica pour l'enregistrement du produit, comme décrit dans la section «Étape : Obtenir les informations requises», à la page 19.

Si vous choisissez de créer les tables système manuellement, vous devez utiliser votre client de base de données pour exécuter les scripts SQL fournis avec votre installation Marketing Platform. Des détails relatifs à la création manuelle de tables

sont fournis dans la section «Etape : Créer et remplir les tables système Marketing Platform manuellement le cas échéant», à la page 21.

Création de fichiers EAR pour les déploiements en cluster

IBM Unica prend en charge la mise en cluster. Les serveurs d'applications Web pris en charge vous permettent de déployer et de gérer les déploiements à partir d'une seule console d'administration. Pour tirer parti de ces fonctionnalités, vous devez utiliser des fichiers EAR pour les déploiements.

L'outil d'installation principal peut créer un ou plusieurs fichiers EAR contenant les produits installés que vous spécifiez. Vous pouvez ensuite déployer le fichier EAR ou des fichiers qui incluent les produits.

Si vous déployez plusieurs fichiers EAR dans un domaine, le nom que vous donnez au fichier EAR doit être unique dans ce domaine.

Vous pouvez utiliser le programme d'installation de IBM pour créer un nouveau fichier EAR de vos produits installés à tout moment après votre installation initiale. Voir «Pour créer un fichier EAR après l'exécution du programme d'installation».

Remarquez les informations suivantes relatives aux produits spécifiques.

- Les phases de conception d'eMessage, d'Optimize et d'Interact n'incluent pas de fichier WAR à déployer sur un serveur d'applications Web, elles ne sont donc pas disponibles pour être incluses dans un fichier EAR. La phase d'exécution d'Interact possède un fichier WAR et peut donc être incluse dans un fichier EAR.

Pour créer un fichier EAR après l'exécution du programme d'installation

Utilisez cette procédure si vous souhaitez créer un fichier EAR après avoir installé les produits IBM Unica Marketing. Vous pouvez être amené à effectuer cette opération si vous décidez de choisir une combinaison différente de produits dans le fichier EAR.

Les fichiers WAR doivent être dans un répertoire unique. Vous exécuterez le programme d'installation dans le mode console, à partir de la ligne de commande.

1. Si c'est la première fois que vous exécutez le programme d'installation en mode console, faites une copie de sauvegarde du fichier `.properties` du programme d'installation pour chacun de vos produits installés.

Chaque programme d'installation du produit IBM Unica crée un ou plusieurs fichiers de réponses avec une extension `.properties`. Ces fichiers sont situés dans le même répertoire que celui dans lequel vous avez placé les programmes d'installation. Assurez-vous de sauvegarder tous les fichiers avec l'extension `.properties`, y compris les fichiers `install_product.properties` et le fichier du programme d'installation IBM Unica lui-même, qui est nommé `install.properties`.

Si vous prévoyez d'exécuter le programme d'installation en mode sans opérateur, vous devez sauvegarder les fichiers `.properties` d'origine, car lorsque le programme d'installation s'exécute en mode sans opérateur, il efface ces fichiers. Pour créer un fichier EAR, vous avez besoin des informations que le programme d'installation écrit dans les fichiers `.properties` lors de l'installation initiale.

2. Ouvrez une fenêtre de commande et remplacez les répertoires par le répertoire qui contient le programme d'installation.

3. Exécutez l'exécutable du programme d'installation avec cette option :
`-DUNICA_GOTO_CREATEEARFILE=TRUE`
 Sur les systèmes de type UNIX, exécutez le fichier `.bin` plutôt que le fichier `.sh`.
 L'assistant du programme d'installation s'exécute.
4. Suivez les instructions de l'assistant.
5. Avant de créer des fichiers EAR supplémentaires, remplacez le/les fichier(s) `.properties` par la/les sauvegarde(s) que vous avez créée(s) avant la première exécution en mode console.

ID de site IBM

Le programme d'installation peut vous inviter à entrer votre ID de site IBM. Votre ID de site IBM est disponible sur la lettre de bienvenue IBM, la lettre de bienvenue du support technique, la lettre d'autorisation d'utilisation du logiciel ou d'autres éléments de communication envoyés lorsque vous avez acheté votre logiciel.

IBM peut utiliser les données fournies par le logiciel pour mieux comprendre comment les clients utilisent les produits et afin d'améliorer le support client. Les données collectées n'incluent pas d'informations permettant d'identifier les individus.

Si vous ne souhaitez pas que de telles informations soient collectées, connectez-vous à Marketing Platform en tant qu'utilisateur disposant des privilèges d'administration après l'installation de Marketing Platform. Accédez à la page **Paramètres > Configuration** et définissez la propriété **Désactiver le balisage des pages** dans la catégorie **Plateforme** sur **True**.

Codes de sortie du programme d'installation d'IBM Unica Marketing

Cette section décrit les codes de sortie standard générés par le programme d'installation d'IBM Unica Marketing.

Les codes sont répertoriés avec le code Windows en premier, suivi du code équivalent dans Linux, entre parenthèses.

Si vous voyez une valeur autre que 0 ou 1, cela signifie que l'installation a échoué pour l'une des raisons mentionnées ci-dessous.

Code	Description
0 (0)	Réussite : L'installation a réussi sans avertissement ni erreur.
1 (1)	L'installation a réussi, mais une ou plusieurs actions de la séquence d'installation ont généré un avertissement ou une erreur (non fatale).
-1 (255)	Annulé par l'utilisateur.
1000 (232)	L'installation inclut une option de ligne de commande non valide.
1001 (233)	Une ou plusieurs actions de la séquence d'installation ont généré une erreur irrémédiable.
2000 (208)	Erreur non traitée
2001 (209)	L'installation n'a pas passé le contrôle d'autorisation avec succès, ce qui peut indiquer que la version a expiré.

Code	Description
2002 (210)	L'installation a échoué au contrôle des règles. Une règle placée sur le programme d'installation lui-même a échoué.
2003 (211)	Une dépendance non résolue en mode silencieux a entraîné l'arrêt du programme d'installation.
2004 (212)	L'installation a échoué car un espace disque trop faible a été détecté au cours de l'exécution de l'action Installer.
2005 (213)	Echec d'une tentative d'installation sur un système d'exploitation Windows 64 bits, mais l'installation ne comprenait pas la prise en charge des systèmes d'exploitation Windows 64 bits.
2006 (214)	Echec de l'installation car le lancement a été fait en mode UI, or ce mode n'est pas pris en charge par ce programme d'installation.
3000 (184)	Erreur non traitée propre à un programme de lancement.
3001 (185)	L'installation a échoué en raison d'une erreur spécifique à la propriété lax.main.class.
3002 (186)	L'installation a échoué en raison d'une erreur spécifique à la propriété lax.main.method.
3003 (187)	L'installation n'a pas pu accéder à la méthode spécifiée dans la propriété lax.main.method.
3004 (188)	L'installation a échoué en raison d'une erreur d'exception entraînée par la propriété lax.main.method.
3005 (189)	L'installation a échoué car aucune valeur n'a été affectée à la propriété lax.application.name.
3006 (190)	L'installation n'a pas pu accéder à la valeur affectée à la propriété lax.nl.java.launcher.main.class.
3007 (191)	L'installation a échoué en raison d'une erreur spécifique à la propriété lax.nl.java.launcher.main.class.
3008 (192)	L'installation a échoué en raison d'une erreur spécifique à la propriété lax.nl.java.launcher.main.method.
3009 (193)	L'installation n'a pas pu accéder à la méthode spécifiée dans la propriété lax.nl.launcher.java.main.method.
4000 (160)	Un exécutable Java est introuvable dans le répertoire spécifié par la propriété système java.home.
4001 (161)	Le chemin incorrect vers le fichier jar du programme d'installation a entraîné un lancement incorrect du programme de lancement.
5000 (136)	La modification de l'instance existante a échoué parce que l'instance n'a pas été désinstallé correctement ou parce que le registre a été endommagé.

Où installer les composants Marketing Platform

L'application Marketing Platform contient les fonctions de navigation commune, de reporting, d'administration des utilisateurs, de sécurité, de planification et de gestion de la configuration d'IBM Unica. Suivez ces instructions.

- Pour chaque environnement IBM Unica Marketing, vous devez installer et déployer Marketing Platform une seule fois.
- Si vous souhaitez utiliser les utilitaires Marketing Platform sur des machines supplémentaires, vous devez installer les utilitaires et l'application Web. Cette opération est nécessaire car les utilitaires utilisent les fichiers JAR dans l'application Web. Cependant, lorsque vous installez Marketing Platform dans ce

but, vous n'avez pas besoin de déployer Marketing Platform à nouveau, ni de créer d'autres tables système Marketing Platform.

Le tableau suivant décrit les composants que vous pouvez sélectionner lorsque vous installez Marketing Platform.

Composant	Description
Utilitaires Marketing Platform	Les outils de ligne de commande qui vous permettent de travailler avec la base de données de la table système Marketing Platform à partir de la ligne de commande pour importer et exporter des configurations, créer des partitions et des filtres de données et restaurer l'utilisateur platform_admin. Installez ce composant sur chaque machine où vous souhaitez pouvoir utiliser les utilitaires Marketing Platform.
Application Web Marketing Platform	L'application Web qui fournit l'interface utilisateur commune, la sécurité et la gestion de la configuration d'IBM Unica Marketing. Installez ce composant sur la machine sur laquelle vous prévoyez de déployer Marketing Platform. Si vous configurez également des machines supplémentaires sur lesquelles vous souhaitez pouvoir utiliser les utilitaires Marketing Platform, vous devez également installer l'application Web car les utilitaires utilisent les fichiers JAR inclus dans l'application Web. Vous ne devez pas effectuer de déploiement sur ces machines supplémentaires.
Rapports pour IBM Cognos BI	Composants d'intégration de rapports pour IBM Cognos. Installez ce composant uniquement sur le système Cognos.

Etape : Obtenir les informations requises

Le programme d'installation vous invite à entrer des informations sur votre base de données de la table système Marketing Platform et le serveur d'applications Web. Rassemblez ces informations avant de commencer l'installation.

Obtenir les informations de connexion pour la base de données Marketing Platform

Les assistants d'installation pour tous les produits doivent être en mesure de communiquer avec la base de données de la table système Marketing Platform, pour enregistrer leurs éléments de menu, leurs informations de sécurité et les propriétés de configuration. Chaque fois que vous exécutez le programme d'installation dans un nouvel emplacement, vous devez entrer les informations de connexion de base de données suivantes pour la base de données de la table système Marketing Platform.

- Type de la base de données.
- Nom d'hôte de la base de données.
- Port de la base de données.
- Nom de la base de données ou ID du schéma.
- Nom d'utilisateur et mot de passe pour le compte de la base de données.

Vous avez obtenu ces informations lorsque vous avez créé la base de données ou le schéma et rempli la liste de contrôle des informations de la base de données Marketing Platform.

L'outil d'installation principal teste et valide ces informations de connexion lorsque vous effectuez l'installation.

Obtenir des informations relatives à votre déploiement sur le serveur d'applications Web

Obtenez les informations suivantes concernant votre déploiement Marketing Platform planifié.

- Protocole : HTTP ou HTTPS si SSL est implémenté dans le serveur d'applications Web.
- Hôte : le nom de la machine sur laquelle Marketing Platform sera déployé.
- Port: le port sur lequel le serveur d'applications Web est en mode écoute.
- Nom du domaine : le nom de la société de chaque machine où les produits IBM sont installés. Par exemple, masociété.com. Tous les produits IBM doivent être installés dans le même domaine de société, et vous devez entrer le nom de domaine complet en lettres minuscules.

S'il n'existe pas de correspondance dans les entrées de nom de domaine, vous pouvez rencontrer des problèmes lorsque vous tentez d'utiliser les fonctions Marketing Operations ou de naviguer entre les produits. Vous pouvez modifier le nom de domaine après que les produits sont déployés en vous connectant et en modifiant les valeurs des propriétés de configuration appropriées dans les catégories de navigation du produit sur la page **Paramètres > Configuration**.

Obtenir les informations requises pour activer les utilitaires Marketing Platform

Si vous prévoyez d'utiliser les utilitaires Marketing Platform, procurez-vous les informations de connexion JDBC suivantes avant de commencer à installer Marketing Platform.

- Chemin d'accès à l'environnement d'exécution Java. La valeur par défaut est le chemin d'accès à la version 1.6 de l'environnement d'exécution Java que le programme d'installation place dans votre répertoire d'installation IBM Unica. Vous pouvez accepter le chemin par défaut ou en indiquer un autre. Si vous indiquez un chemin différent, vous devez pointer vers la version 1.6 de l'environnement d'exécution Java Sun.
- Classe du pilote JDBC. Le programme d'installation fournit cette classe automatiquement, en fonction du type de base de données que vous spécifiez dans le programme d'installation.
- URL de connexion JDBC. Le programme d'installation fournit la syntaxe de base, mais vous devez fournir le nom d'hôte, le nom de la base de données et le port.
- Chemin d'accès aux classes du pilote JDBC sur votre système.

Vous avez obtenu les trois dernières informations ci-dessus lorsque vous avez créé la base de données ou le schéma et rempli la liste de contrôle des informations de la base de données Marketing Platform.

Etape : Exécuter le programme d'installation d'IBM Unica

Avant d'exécuter l'outil d'installation principal d'IBM Unica, vérifiez que vous avez satisfait aux conditions requises suivantes.

- Vous avez obtenu les produits logiciels que vous envisagez d'installer, et vous avez mis tous les programmes d'installation dans le même répertoire.
- Vous disposez des informations que vous avez rassemblées comme décrit dans «Étape : Obtenir les informations requises», à la page 19.

Si vos règles d'entreprise n'autorisent pas le programme d'installation à créer et remplir les tables système Marketing Platform lors de l'installation, voir «Étape : Créer et remplir les tables système Marketing Platform manuellement le cas échéant».

Remarque : Si vous envisagez de déployer Marketing Platform sur WebLogic 9.2, n'incluez pas Marketing Platform dans un fichier EAR. Consultez les instructions de WebLogic «Instructions pour le déploiement de Marketing Platform sur WebLogic», à la page 23 pour plus de d'informations.

Consultez les autres rubriques de ce chapitre pour plus d'informations sur le programme d'installation, ou si vous avez besoin d'aide pour entrer des informations dans l'assistant.

Exécutez l'outil d'installation principal d'IBM Unica comme décrit ici, et suivez les instructions dans l'assistant.

- **Mode d'interface graphique ou X-Windows**

Exécutez le fichier `Unica_Installer`. Sur les systèmes de type UNIX, utilisez le fichier `.bin`.

- **Mode console sous Windows**

Ouvrez une invite de commande et à partir du répertoire dans lequel vous avez placé le logiciel IBM Unica, exécutez le fichier exécutable `Unica_Installer` avec `-i console`. Par exemple,

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

- **Mode console sur les systèmes de type UNIX**

Exécutez le fichier `Unica_installer.sh` sans aucune commutation.

Sur les systèmes Solaris uniquement, vous devez exécuter le programme d'installation à partir d'un interpréteur de commandes bash.

- **Mode sans opérateur**

Ouvrez une invite de commande et à partir du répertoire dans lequel vous avez placé le logiciel IBM Unica, exécutez le fichier exécutable `Unica_Installer` avec `-i silent`. Sur les systèmes de type UNIX, utilisez le fichier `.bin`.

Par exemple, pour spécifier un fichier de réponses stocké dans le même répertoire que le programme d'installation :

```
Unica_Installer_N.N.N.N_OS -i silent
```

Pour spécifier un fichier de réponses dans un répertoire différent, utilisez `-f filepath/filename`. Utilisez un chemin d'accès complet. Par exemple :

```
Unica_Installer_N.N.N.N_OS -i silent -f filepath/filename
```

Pour plus d'informations sur le mode sans opérateur, voir «Installations multiples via le mode sans opérateur», à la page 14.

Faites particulièrement attention aux fenêtres de récapitulatif de l'installation. Si des erreurs sont signalées, consultez les fichiers journaux du programme d'installation, puis prenez contact avec le support technique IBM Unica si nécessaire.

Étape : Créer et remplir les tables système Marketing Platform manuellement le cas échéant

Le programme d'installation d'IBM peut créer les tables système Marketing Platform lors de l'installation, mais si vos règles d'entreprise ne permettent pas cette opération, vous devez créer et remplir les tables manuellement.

1. Exécutez le programme d'installation d'IBM Unica comme décrit dans «Etape : Exécuter le programme d'installation d'IBM Unica », à la page 20, mais avec les différences suivantes dans vos choix lorsqu'il lance le programme d'installation de Marketing Platform.
 - Sélectionnez **Configuration manuelle de base de données**.
 - Décochez la case **Exécuter la configuration Platform**.
2. Une fois le programme d'installation terminé, créez les tables système manuellement en exécutant les scripts SQL suivants correspondant à votre type de base de données sur votre base de données de la table système Marketing Platform, comme décrit dans «Création de tables système», à la page 115.

Exécutez les scripts dans cet ordre.

 - `ManagerSchema_DBType.sql`

Si vous envisagez de prendre en charge les caractères multi-octets (par exemple, le chinois, le japonais ou le coréen) et si votre base de données est DB2, utilisez le script `ManagerSchema_DB2_unicode.sql`.
 - `ManagerSchema__DBType_CeateFKConstraints.sql`
 - `active_portlets.sql`
 - `quartz__DBType.sql`
3. Exécutez à nouveau le programme d'installation d'IBM Unica, en effectuant les sélections suivantes lorsqu'il lance le programme d'installation de Marketing Platform.
 - Sélectionnez **Configuration manuelle de base de données**.
 - Cochez la case **Exécuter la configuration Platform**.

Cette opération ajoutera les données par défaut aux tables système.

Chapitre 4. Déploiement d'IBM UnicaMarketing Platform

Lorsque vous déployez Marketing Platform dans votre serveur d'applications Web, vous devez suivre les instructions décrites dans cette section.

Lorsque vous avez exécuté le programme d'installation d'IBM, vous avez peut-être inclus Marketing Platform dans un fichier EAR, ou vous pouvez choisir de déployer le fichier WAR de Marketing Platform (`unica.war`). Si vous avez inclus les autres produits dans un fichier EAR, vous devez suivre toutes les instructions de déploiement, détaillées dans les guides d'installation individuels pour les produits inclus dans le fichier EAR.

Nous partons du principe que vous savez comment travailler avec votre serveur d'applications Web. Consultez la documentation de votre serveur d'applications Web pour plus de détails tels que la navigation dans la console d'administration.

Instructions pour le déploiement de Marketing Platform sur WebLogic

Suivez les instructions de cette section lorsque vous déployez Marketing Platform sur WebLogic.

Toutes les versions de WebLogic

Suivez les instructions de cette section lorsque vous déployez Marketing Platform sur WebLogic.

1. Les produits IBM Unica Marketing personnalisent la machine virtuelle Java utilisée par WebLogic. Vous pouvez avoir besoin de créer une instance WebLogic dédiée aux produits IBM Unica Marketing si vous rencontrez des erreurs liées à la machine virtuelle Java.
2. Vérifiez que le kit de développement de logiciels (SDK) sélectionné pour le domaine WebLogic que vous utilisez est le SDK Sun en recherchant la variable `JAVA_VENDOR` dans le script de démarrage (`startWebLogic.cmd`). Elle doit être définie sur : `JAVA_VENDOR=Sun`. Si elle est définie sur `JAVA_VENDOR=BEA`, JRockit a été sélectionné. JRockit n'est pas pris en charge. Pour modifier le SDK sélectionné, reportez-vous à la documentation BEA WebLogic.
3. Déployez Marketing Platform en tant qu'application Web.
4. **Si et seulement si votre instance de WebLogic est configurée pour utiliser une machine virtuelle Java version 1.6 ou plus récente**, procédez comme suit pour résoudre un problème avec la base de données de fuseau horaire.
 - Arrêtez WebLogic.
 - Téléchargez l'outil de mise à jour de fuseau horaire à partir du site Web Oracle :
<http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/tzupdater-readme-136440.html>
 - Suivez les étapes indiquées par l'outil de mise à jour de fuseau horaire pour mettre à jour les données de fuseau horaire dans votre machine virtuelle Java.
5. Si vous configurez WebLogic pour qu'il utilise dans le plug-in IIS, consultez la documentation BEA WebLogic.

Instructions supplémentaires pour WebLogic 10 et 11 G uniquement

Suivez les instructions de cette section lorsque vous déployez Marketing Platform sur WebLogic 10 ou 11 G.

1. **Uniquement si votre installation doit prendre en charge les caractères non-ASCII**, par exemple pour le portugais ou pour les paramètres régionaux qui exigent des caractères multi-octets, modifiez le script `setDomainEnv` situé dans le répertoire `bin` de votre répertoire de domaine WebLogic en procédant comme suit.
 - Ajoutez ce qui suit à `JAVA_OPTIONS`.
`-Dfile.encoding=UTF-8`
2. Dans la console WebLogic, cliquez sur le lien **Domaine** sur la page d'accueil et cochez la case **Chemin réel archivé activé** dans l'onglet Applications Web.
3. Redémarrez WebLogic.
4. Déployez et démarrez le fichier EAR ou le fichier WAR (`unica.war`).

Instructions pour le déploiement de Marketing Platform sur toutes les versions de WebSphere

Suivez les instructions de cette section lorsque vous déployez Marketing Platform sur IBM WebSphere.

1. Assurez-vous que la version de WebSphere correspond aux exigences décrites dans le document *IBM Unica Environnements logiciels recommandés et configuration minimale requise pour les produits Enterprise*, notamment les groupes de correctifs ou mises à niveau nécessaires.
2. Définissez une propriété personnalisée dans le serveur comme suit.
 - Nom : `com.ibm.ws.webcontainer.invokefilterscompatibility`
 - Valeur : `true`

Voir <http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21284395> pour obtenir des instructions sur le paramétrage de la propriété personnalisée dans WebSphere.

3. Déployez le fichier EAR IBM Unica ou le fichier `unica.war` en tant qu'application d'entreprise.

Suivez les instructions ci-dessous. Sauf mention contraire ci-après, vous pouvez accepter les paramètres par défaut.

Vérifiez que le niveau de source du kit de développement de logiciels du compilateur JSP est défini sur Java 15 et que les pages JSP sont précompilées comme suit.

- Dans le formulaire dans lequel vous recherchez et sélectionnez le fichier WAR, sélectionnez **Afficher tous les paramètres et options d'installation** afin que l'assistant **Sélection des options d'installation** s'exécute.
- A l'étape 1 de l'assistant **Sélection des options d'installation**, sélectionnez **Précompilation des fichiers JSP**.
- A l'étape 3 de l'assistant **Sélection des options d'installation**, vérifiez que le **Niveau de source du kit de développement de logiciels** est défini sur 15.

La racine de contexte doit être la suivante.

- Si vous déployez un fichier WAR, nommez-le `/unica`, tout en minuscules.
- Si vous déployez un fichier EAR, nommez-le `/unica`, tout en minuscules.

4. Dans la section **Paramètres de conteneur Web > Conteneur Web > Gestion de session** du serveur, activez les cookies.
5. Indiquez un nom de cookie de session différent pour chaque application déployée. Utilisez la procédure appropriée pour votre déploiement, comme suit.
 - **Si vous avez déployé des fichiers WAR séparés**, dans la console WebSphere, dans la section **Applications > Applications d'entreprise > [application_déployée] > Gestion de session > Activer les cookies > Nom du cookie** du serveur, spécifiez un nom unique de cookie de session.
 - Cochez la case **Remplacer la gestion de session**.
 - **Si vous avez déployé des fichiers EAR**, dans la console WebSphere, dans la section **Applications > Applications d'entreprise > [application_déployée] > Gestion de module > [module_déployé] > Gestion de session > Activer les cookies > Nom du cookie** du serveur, spécifiez un nom unique de cookie de session.
 - Cochez la case **Remplacer la gestion de session**.
6. **Uniquement si votre installation doit prendre en charge les caractères non-ASCII**, par exemple pour le portugais ou pour les paramètres régionaux qui exigent des caractères multi-octets, ajoutez la ligne suivante aux **arguments JVM génériques** au niveau du serveur.
 -Dfile.encoding=UTF-8
 -Dclient.encoding.override=UTF-8
 Conseil de navigation : sélectionnez **Serveurs > Serveurs d'applications > Gestion de processus et Java > Définition de processus > Machine virtuelle Java > Arguments JVM génériques**. Voir la documentation WebSphere pour obtenir plus de détails.
7. Dans la section **Applications > Applications d'entreprise** du serveur, sélectionnez le fichier EAR ou le fichier WAR que vous avez déployé, puis sélectionnez **Chargement de classes et détection de mise à jour** et définissez les Propriétés générales suivantes.
 - Si vous déployez un fichier WAR :
 - Pour **Ordre du chargeur de classes**, sélectionnez **Classes chargées en premier avec un chargeur de classes local (dernier parent)**.
 - Pour **Règles de chargeur de classes WAR**, sélectionnez **Chargeur de classes unique pour l'application**.
 - Si vous déployez un fichier EAR :
 - Pour **Ordre du chargeur de classes**, sélectionnez **Classes chargées en premier avec un chargeur de classes local (dernier parent)**.
 - Pour **Règles de chargeur de classes WAR**, sélectionnez **Chargeur de classes pour chaque fichier WAR de l'application**.
8. Démarrez votre déploiement.
9. **Si et seulement si votre instance de WebSphere est configurée pour utiliser une machine virtuelle Java version 1.6 ou plus récente**, procédez comme suit pour résoudre un problème avec la base de données de fuseau horaire.
 - Arrêtez WebSphere.
 - Téléchargez IBM Time Zone Update Utility for Java (JTZU) à partir du site Web IBM :
<http://www.ibm.com/developerworks/java/jdk/dst/index.html>
 - Suivez les étapes indiquées par IBM (JTZU) pour mettre à jour les données de fuseau horaire dans votre machine virtuelle Java.

10. Redémarrez WebSphere.

Etape : Vérifier votre installation Marketing Platform

1. Accédez à l'URL IBM Unica Marketing en utilisant Internet Explorer.
Si vous avez entré un domaine lors de l'installation, l'URL est la suivante, où *host* est l'ordinateur sur lequel Marketing Platform est installé, *domain.com* est le domaine dans lequel la machine hôte réside, et *port* est le numéro de port sur lequel le serveur d'applications Web est en mode écoute.
`http://host.domain.com:port/unica`
2. Connectez-vous à l'aide de la connexion de l'administrateur par défaut, qui est `asm_admin` avec `password` comme mot de passe.
Vous êtes invité à modifier le mot de passe. Vous pouvez réutiliser le mot de passe existant, mais pour des raisons de sécurité, il est conseillé d'en choisir un nouveau.
La page d'accueil par défaut est le tableau de bord, que vous configurerez ultérieurement. Un message "page introuvable" peut s'afficher sur la page du tableau de bord jusqu'à ce qu'il ait été configuré.
3. Dans le menu **Paramètres**, vérifiez les utilisateurs, les groupes d'utilisateurs et les pages Droits d'accès utilisateur pour vérifier que les utilisateurs, les groupes, les rôles et les droits d'accès préconfigurés sont présents, comme décrit dans le *Marketing Platform - Guide d'administration*.
4. Ajoutez un nouvel utilisateur et un nouveau groupe et vérifiez que les données sont entrées dans la base de données de la table système Marketing Platform.
5. Dans le menu **Paramètres**, consultez la page Configuration pour vérifier que les propriétés de configuration de Marketing Platform existent.

Il existe des tâches de configuration supplémentaires, telles que la configuration du tableau de bord, la configuration de l'accès des utilisateurs aux applications IBM Unica et l'intégration à un système de contrôle d'accès LDAP ou Web (facultatif). Voir *IBM Unica Marketing Platform - Guide d'administration* pour plus d'instructions.

Chapitre 5. Configuration d'IBM Unica Marketing Platform après le déploiement

Pour une installation de base de Marketing Platform, vous devez effectuer une configuration supplémentaire uniquement dans les conditions suivantes.

- Si vous utilisez la fonction de production de rapports IBM Unica Marketing, voir Chapitre 8, «Installation des rapports», à la page 53
- Si vous disposez d'une règle spécifique sur des mots de passe, voir «Pour modifier les paramètres de mot de passe par défaut» pour déterminer si vous devez modifier les paramètres de mot de passe par défaut.

Marketing Platform a des propriétés supplémentaires sur la page Configuration qui exécutent des fonctions importantes que vous pouvez éventuellement ajuster. Voir l'aide contextuelle pour les propriétés, ou le Guide d'administration *IBM Unica Marketing Platform* pour en savoir plus sur ce qu'elles font et comment les définir.

Pour modifier les paramètres de mot de passe par défaut

Vous pouvez définir des règles sur les mots de passe sur la page Configuration d'IBM Unica Marketing dans la catégorie Unica > Général > Paramètres de mot de passe.

Ces options de mot de passe s'appliquent uniquement aux mots de passe pour les utilisateurs internes (créés dans IBM Unica Marketing) et non aux utilisateurs importés via la synchronisation avec un système externe (tel que Windows Active Directory, un serveur d'annuaire LDAP pris en charge, ou le serveur de contrôle d'accès Web). La propriété Nombre maximal de tentatives de connexion infructueuses autorisées, qui affecte les utilisateurs internes et externes, constitue la seule exception. Veuillez également noter que cette propriété ne remplace pas les éventuelles restrictions similaires définies dans un système externe.

Les paramètres par défaut sont les suivants.

- Nombre maximal de tentatives de connexion infructueuses autorisées : 3
- Nombre de mots de passe conservés dans l'historique : 0
- Validité (en jours) : 30
- Mots de passe vides autorisés : True
- Autoriser nom d'utilisateur et mot de passe identiques : True
- Nombre minimal de caractères numériques : 0
- Nombre minimal de caractères alphabétiques : 0
- Nombre minimal de caractères : 4

Consultez l'aide en ligne pour des descriptions de ces propriétés.

Chapitre 6. Installation d'IBM Unica Marketing Platform dans un cluster

Utilisez cette procédure pour installer Marketing Platform dans un environnement en cluster lorsque vous effectuez un déploiement sur WebLogic 10 ou toute version de WebSphere.

Le planificateur IBM Unica Marketing ne prend pas en charge la mise en cluster. Par conséquent, si vous utilisez le planificateur IBM Unica Marketing avec l'un des produits suivants, vous ne devez pas utiliser une installation sur cluster de la Marketing Platform avec ce produit.

- Campaign, lorsque vous utilisez le planificateur IBM Unica Marketing pour les exécutions de diagramme.
- Interaction History, qui dépend du planificateur IBM Unica Marketing pour définir le chargement de données et la génération de rapports.

Leads n'utilise pas le planificateur, le groupement est donc entièrement pris en charge pour un environnement qui inclut Leads seul.

Remarque : Pour les mises à niveau, reportez-vous au Chapitre 7, «Mise à niveau d'IBM Unica Marketing Platform», à la page 31

1. Installez une instance de Marketing Platform.
2. Vérifiez que votre installation fonctionne.
3. Utilisez les fonctions de déploiement automatique de votre serveur d'applications Web pour déployer le fichier EAR dans votre cluster.

Toutes les machines du cluster sur lequel vous déployez Marketing Platform doivent disposer d'un accès réseau à la base de données contenant les tables système Marketing Platform.

Chapitre 7. Mise à niveau d'IBM Unica Marketing Platform

Avant de mettre à niveau Marketing Platform, assurez-vous d'avoir lu et compris «Mise à niveau des conditions requises pour tous les produits IBM Unica Marketing» et «Scénarios de mise à niveau Marketing Platform», à la page 33.

Remarque : Bien qu'IBM Unica ait modifié les noms de ses produits Enterprise avec la version 8.0.0., certaines catégories et propriétés de configuration sur la page Configuration conservent les noms 7.5.x après la mise à niveau afin d'assurer la continuité. Les propriétés et catégories des nouvelles installations affichent les noms mis à jour.

Mise à niveau des conditions requises pour tous les produits IBM Unica Marketing

Pour mettre à niveau un produit IBM Unica Marketing, vous devez remplir toutes les conditions requises répertoriées sous «Conditions requises», à la page 3 dans le chapitre "Préparation de l'installation".

En outre, vous devez respecter les conditions requises répertoriées dans cette section.

Supprimez les fichiers de réponses générés par les installations précédentes

Avant d'exécuter le programme d'installation pour la mise à niveau à partir de versions antérieures à la version 8.6.0, vous devez supprimer tous les fichiers de réponses générés par les installations précédentes.

Les anciens fichiers de réponses ne sont pas compatibles avec les programmes d'installation de versions 8.6.0 et ultérieures car des modifications ont été apportées au comportement du programme d'installation et au format du fichier de réponses.

L'échec de la suppression des anciens fichiers de réponses peut entraîner des données incorrectes pré-renseignées dans les champs du programme d'installation lors de l'exécution de ce dernier, ou bien l'échec de l'installation de certains fichiers ou l'ignorance de certaines étapes de configuration par le programme d'installation.

Les fichiers de réponses sont appelés `installer_product.properties`, à l'exception du fichier pour le programme d'installation d'IBM Unica lui-même, qui est nommé `installer.properties`. Le programme d'installation crée ces fichiers dans le répertoire dans lequel il est installé.

Exigence relative au compte utilisateur (UNIX uniquement)

Sous UNIX, le même compte utilisateur qui a installé le produit doit exécuter la mise à niveau.

Mise à niveau des versions 32 et 64 bits

Si vous passez d'une version 32 bits à une version 64 bits d'un produit IBM Unica Marketing, assurez-vous que les conditions suivantes sont remplies.

- Les bibliothèques client de base de données pour vos sources de données de produit sont également 64 bits
- Tous les chemins de bibliothèque pertinents (par exemple, les scripts de démarrage ou d'environnement) font correctement référence aux versions 64 bits de vos pilotes de base de données

Connaissances requises

Ces instructions supposent que la personne effectuant la mise à niveau comprend les éléments suivants.

- La fonction de base du programme d'installation d'IBM Unica, comme décrit dans «Fonctionnement des programmes d'installation d'IBM Unica Marketing», à la page 11
- Les fonctionnalités et composants généraux du produit IBM Unica Marketing, y compris la structure du système de fichiers
- Le processus d'installation et de configuration pour la version du produit source et pour la nouvelle version
- La gestion des propriétés de configuration dans vos systèmes source et cible
- Le processus d'installation et de configuration pour les rapports, si vous utilisez ces rapports

Oracle ou DB2 uniquement : exigence de validation automatique

Si vos tables système Marketing Platform sont dans Oracle ou DB2, vous devez activer la validation automatique pour l'environnement ouvert. Consultez la documentation Oracle ou DB2 pour plus d'instructions.

Mise à niveau des plannings avec prise en charge des fuseaux horaires

Dans la version 8.5.0, le planificateur Marketing Platform vous permet de sélectionner parmi un grand nombre de fuseaux horaires pour vos tâches. Si vous aviez des tâches planifiées dans votre version pré-8.5.0 de Marketing Platform, elles seront définies sur le fuseau horaire par défaut, qui correspond à celui du serveur sur lequel Marketing Platform est installé.

Pour tirer profit de la prise en charge du fuseau horaire dans le planificateur, vous devez modifier vos tâches planifiées et sélectionner le nouveau fuseau horaire, le cas échéant. Reportez-vous au guide *IBM Unica Marketing Platform - Guide d'administration* pour plus d'informations sur l'utilisation du planificateur.

Si vous avez modifié le nom de la marque de l'agencement de cadres IBM Unica

Si vous avez modifié le nom de la marque de l'agencement de cadres IBM Unica comme décrit dans le Guide d'administration *IBM Unica Marketing Platform*, vous devez sauvegarder les fichiers que vous avez modifiés avant de procéder à la mise à niveau, et les restaurer une fois que vous avez terminé l'installation de la mise à niveau, mais avant de déployer votre nouvelle version.

En général, ces fichiers se trouvent dans le fichier `corporatetheme.css` et les images de marque. Ce fichier et les images sont situés sous le répertoire `css\theme` dans le fichier `unica.war`.

Par conséquent, vous devez effectuer les opérations suivantes.

1. Faites une copie de sauvegarde du fichier `unica.war` avant de commencer la procédure de mise à niveau.
2. Extrayez le fichier `unica.war` et de mettez de côté des copies de votre fichier `corporatetheme.css` et les images de marque.
3. Procédez à la mise à niveau comme décrit dans ce chapitre, mais n'effectuez pas le déploiement.
4. Extrayez le nouveau fichier `unica.war` et remplacez les images existantes et le fichier `corporatetheme.css` avec vos versions sauvegardées.
5. Recréez le fichier `unica.war` et effectuez le déploiement.

Voir *IBM Unica Marketing Platform - Guide d'administration* pour des informations supplémentaires sur la nouvelle stratégie de marque.

Scénarios de mise à niveau Marketing Platform

Suivez ces instructions pour mettre à niveau Marketing Platform.

Version source	Chemin de mise à niveau
Marketing Platform version antérieure à la version 8.2.0 qui est intégrée à un serveur LDAP	<ol style="list-style-type: none">1. Si vous avez mappé les groupes LDAP dans la propriété Références LDAP pour la création de l'utilisateur AM qui ne sont pas mappés dans la propriété Référence LDAP à la mappe de groupe AM, vous devez procéder comme suit dans votre version actuelle de Marketing Platform avant de procéder à la mise à niveau.<ul style="list-style-type: none">• Identifiez les groupes de la propriété Références LDAP pour la création de l'utilisateur AM qui ne sont pas mappés dans la propriété Référence LDAP à la mappe de groupe AM.• Mappez les groupes LDAP que vous avez identifiés à un groupe Marketing Platform approprié. Après avoir effectué une synchronisation LDAP, vous pouvez mapper ces utilisateurs à des groupes Marketing Platform supplémentaires pour contrôler leur accès aux applications si nécessaire. Pour obtenir des instructions, voir <i>IBM Unica Marketing Platform - Guide d'administration</i>.L'exécution de la procédure précédente garantit que tous les utilisateurs souhaités sont créés dans Marketing Platform.2. Suivez les procédures de mise à niveau pour votre version, comme cela est présenté dans le reste de cette table.

Version source	Chemin de mise à niveau
Versions antérieures à la version 7.5.0 d'Affinium Manager	<p>Une mise à niveau à partir de ces versions directement vers Marketing Platform n'est pas prise en charge. Effectuez les étapes suivantes.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Procurez-vous le logiciel Affinium Manager 7.5.1 et une mise à niveau vers cette version. Important : Pour mettre à niveau des versions antérieures à la version 7.5.0 de Marketing Platform vers la version 8.0.0 ou ultérieure, vous devez tout d'abord mettre à niveau vers la version 7.5.1. Les guides d'installation livrés avec le logiciel Manager 7.5.0 et 7.5.1 contiennent une erreur. Si vous utilisez l'un de ces guides, vous pouvez avoir des problèmes avec la mise à niveau. En revanche, vous devez suivre les instructions dans le <i>Guide d'installation d'Affinium Manager 7.5.1 corrigé</i>, qui est disponible sur le centre client ou en contactant le support technique IBM Unica. (Bien que le logiciel prenne en charge une mise à niveau directe à partir de n'importe quelle version 7.5.x vers 8.1.x, les instructions de mise à niveau dans le <i>Guide d'installation d'Affinium Manager 7.5.0</i> n'ont pas été corrigées. Par conséquent, si votre version est antérieure à la version 7.5.0, vous devez mettre à niveau vers la version 7.5.1 et utiliser les instructions corrigées.) Pour vous assurer de disposer du guide corrigé, recherchez une date de publication ultérieure au 5 juillet 2010 sur la page de titre. 2. Mettez à niveau votre installation 7.5.1 d'Affinium Manager sur Marketing Platform, comme décrit dans «Pour mettre à niveau à partir de Manager 7.5.x avec la migration automatique», à la page 42 ou «Mettre à niveau depuis Manager 7.5.x à l'aide de la migration manuelle», à la page 44 dans ce guide.
Affinium Manager version 7.5.x	<ol style="list-style-type: none"> 1. Suivez les instructions dans «Pour mettre à niveau à partir de Manager 7.5.x avec la migration automatique», à la page 42 ou «Mettre à niveau depuis Manager 7.5.x à l'aide de la migration manuelle», à la page 44 dans ce guide.
Marketing Platform version 8.x	<ol style="list-style-type: none"> 1. Si vous effectuez une mise à niveau à partir d'une version antérieure à la version 8.2.0.7, suivez les instructions décrites dans «Mettre à niveau depuis la version 8.x à l'aide de la migration automatique» ou «Mettre à niveau depuis la version 8.x à l'aide de la migration manuelle», à la page 35. 2. Si vous effectuez une mise à niveau à partir de la version 8.2.0.7 ou d'une version ultérieure, la mise à niveau automatique n'est pas prise en charge. Suivez les instructions décrites dans «Mettre à niveau depuis la version 8.x à l'aide de la migration manuelle», à la page 35.

Mettre à niveau depuis la version 8.x à l'aide de la migration automatique

La mise à niveau depuis la version 8.x est une mise à niveau interne. Vous effectuez l'installation dans le répertoire dans lequel votre Marketing Platform actuel est installé.

Assurez-vous d'avoir les éléments suivants dans un répertoire.

- Le programme d'installation principal d'IBM Unica
- Le programme d'installation de Marketing Platform

La meilleure pratique consiste à procéder comme suit.

- Placez les programmes d'installation dans le même répertoire que celui où vous avez initialement placé les programmes d'installation des versions antérieures de vos produits.

- Supprimez toute version antérieure des programmes d'installation de produits IBM Unica du répertoire pour éviter que le programme d'installation principal ne tente d'installer des versions antérieures.
1. Effectuez une copie de sauvegarde de votre base de données de tables système Marketing Platform.

Important : Ne passez pas cette étape. Si la mise à niveau échoue, vous ne pourrez pas récupérer votre base de données en amont et vos données seront corrompues.

2. Annulez votre déploiement de Marketing Platform.

En fonction de votre serveur d'applications Web, vous pouvez avoir déployé un fichier `dashboard.war` condensé ou extrait et un fichier `unica.war` ou un fichier EAR contenant Marketing Platform. Dans la version 8.6.0 et les versions ultérieures, le tableau de bord n'est plus dans un fichier WAR séparé.

3. Exécutez le programme d'installation principal d'IBM Unica.

Le programme d'installation principal d'IBM Unica démarre. Reportez-vous à «Étape : Exécuter le programme d'installation d'IBM Unica », à la page 20 pour plus de détails sur l'exécution du programme d'installation.

- Lorsque le programme d'installation principal d'IBM Unica vous invite à sélectionner un répertoire d'installation, sélectionnez le répertoire d'installation racine d'IBM Unica et non pas le répertoire d'installation de Marketing Platform qui se trouve sous ce répertoire d'IBM Unica.
- Lorsque le programme d'installation principal d'IBM Unica vous invite à saisir les informations de connexion à la base de données Marketing Platform, entrez les informations qui appartiennent à vos tables système Marketing Platform actuelles.

Le programme d'installation principal d'IBM Unica se met en pause et lance le programme d'installation de Marketing Platform.

4. Suivez ces instructions dans le programme d'installation de Marketing Platform.
 - Lorsque le programme d'installation de Marketing Platform vous demande si vous souhaitez mettre à niveau Manager 7.5.x, sélectionnez **Non**.
 - Lorsque le programme d'installation de Marketing Platform vous demande un répertoire d'installation, sélectionnez le répertoire de votre installation actuelle de Marketing Platform, généralement nommé `Platform`.
 - Sélectionnez **Configuration automatique de la base de données**.
 - Suivez toutes les étapes restantes du programme d'installation, en entrant toutes les informations demandées.
5. Déployez votre installation en suivant les instructions dans Chapitre 4, «Déploiement d'IBM UnicaMarketing Platform», à la page 23.
6. Faites particulièrement attention aux fenêtres de récapitulatif de l'installation. Si des erreurs sont signalées, consultez les fichiers journaux du programme d'installation et contactez le support technique IBM Unica si nécessaire.

Mettre à niveau depuis la version 8.x à l'aide de la migration manuelle

Le programme d'installation de mise à niveau de Marketing Platform peut effectuer automatiquement toute la migration de données requise par une mise à niveau, mais si votre entreprise ne le permet pas, vous devez effectuer cette procédure pour effectuer la mise à niveau manuellement.

Cette procédure s'applique uniquement aux mises à niveau depuis la version 8.x de Marketing Platform. Reportez-vous à «Scénarios de mise à niveau Marketing Platform», à la page 33 pour plus d'informations sur la mise à niveau à partir d'autres versions.

Assurez-vous d'avoir les éléments suivants dans un répertoire.

- Le programme d'installation principal d'IBM Unica
- Le programme d'installation de Marketing Platform
- Les programmes d'installation de tous les packages de rapports que vous souhaitez mettre à niveau

De même, assurez-vous que votre installation de Marketing Platform 8.x est parfaitement opérationnelle et que vous pouvez exécuter les outils de ligne de commande. Cette procédure nécessite l'utilisation de deux utilitaires Marketing Platform situés dans le répertoire `tools/bin` sous votre installation de Marketing Platform. Les informations complètes sur l'utilisation de ces utilitaires avec des exemples de commandes pour les tâches courantes sont disponibles comme suit.

- «L'utilitaire `populateDb`», à la page 109
 - «L'utilitaire `configTool`», à la page 100
1. Effectuez une sauvegarde de votre base de données de tables système Marketing Platform.

Important : Ne passez pas cette étape. Si la mise à niveau échoue, vous ne pourrez pas récupérer votre base de données en amont et vos données seront corrompues.

2. Annulez le déploiement de votre version actuelle.

En fonction de votre serveur d'applications Web, vous pouvez avoir déployé un fichier `dashboard.war` condensé ou extrait et un fichier `unica.war` ou un fichier EAR contenant Marketing Platform. Annulez le déploiement des deux composants s'ils sont déployés séparément. Dans la version 8.6.0 et les versions ultérieures, le tableau de bord n'est plus dans un fichier WAR séparé.

3. Exécutez le programme d'installation principal d'IBM Unica.

Le programme d'installation principal d'IBM Unica démarre. Suivez ces instructions dans le programme d'installation principal d'IBM Unica.

- Lorsque le programme d'installation principal d'IBM Unica vous invite à saisir les informations de connexion à la base de données Marketing Platform, entrez les informations qui appartiennent à vos tables système Marketing Platform actuelles.
- Lorsque le programme d'installation principal d'IBM Unica vous invite à sélectionner un répertoire d'installation, sélectionnez le répertoire d'installation racine d'IBM Unica et non pas le répertoire d'installation de Marketing Platform qui se trouve sous ce répertoire d'IBM Unica.

Le programme d'installation principal d'IBM Unica se met en pause et lance le programme d'installation de Marketing Platform.

4. Suivez ces instructions dans le programme d'installation de Marketing Platform.
 - Lorsque le programme d'installation de Marketing Platform vous demande un répertoire d'installation, sélectionnez le répertoire de votre installation actuelle de Marketing Platform, généralement nommé `Platform`.
 - Lorsque le programme d'installation vous demande si vous souhaitez mettre à niveau Manager 7.5.x, sélectionnez **Non**.

- Autorisez le programme d'installation à sauvegarder votre installation précédente.
 - Sélectionnez **Configuration manuelle de base de données**.
 - Décochez la case **Exécuter la configuration Platform**.
 - Suivez toutes les étapes restantes du programme d'installation de Marketing Platform en entrant toutes les informations demandées.
5. Lors du lancement des programmes d'installation de packages de rapports, installez les composants de schéma de génération de rapports.
 6. Une fois tous les programmes d'installation terminés, utilisez l'utilitaire configTool pour effectuer les étapes suivantes et vous assurer que les scripts SQL que vous exécuterez dans les prochaines étapes fonctionnent correctement.
 - a. Exportez toutes les propriétés de configuration à partir du noeud racine Affinium.
 Par exemple, la commande suivante exporte les propriétés dans un fichier nommé config_property_export.xml, qui est enregistré dans le répertoire install de votre installation Marketing Platform. Il s'agit d'un exemple Windows.

```
configTool.bat -x -p "Affinium" -f "C:\Unica\Platform\install\config_property_export.xml"
```
 - b. Supprimez toutes les propriétés de configuration du noeud racine Affinium.
 Par exemple, la commande suivante supprime les propriétés. Il s'agit d'un exemple Windows.

```
configTool.bat -d -o -p "Affinium"
```
 - c. Importez les propriété de configuration exportées.
 Par exemple, la commande suivante importe les propriétés d'un fichier nommé config_property_export.xml, situé dans le répertoire de votre installation Marketing Platform. Il s'agit d'un exemple Windows.

```
configTool.bat -i -o -f "C:\Unica\Platform\install\config_property_export.xml"
```
 7. Effectuez les étapes suivantes **uniquement pour une mise à jour à partir de la version 8.2.0.7 ou d'une version ultérieure**.
 Dans le répertoire db\upgrade82to85 de votre installation de Marketing Platform, modifiez un script SQL comme suit.
 - a. Le script SQL est ManagerSchema_DB_Type_85upg.sql, où *DB_Type* correspond au type de votre base de données de tables système
 - b. Pour tous les types de base de données, supprimez l'instruction suivante.

```
ALTER TABLE USCH_RUN ADD PAYLOAD NVARCHAR(4000);
```
 - c. Si votre base de données est DB2, supprimez également les instructions suivantes.

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

```
ALTER TABLE qrtz_triggers ALTER COLUMN job_data SET DATA TYPE blob(4000);
```
 8. Utilisez le tableau approprié ci-dessous pour localiser les scripts SQL, fournis avec votre nouvelle installation de Marketing Platform, en fonction de votre base de données de tables système Marketing Platform. Exécutez les scripts SQL dans l'ordre indiqué.

Tableau 1. Utilisez ce tableau si vous effectuez une mise à niveau depuis la version 8.0.x

Nom du script	Emplacement
ManagerSchema_DB_Type_81upg.sql, où <i>DB_Type</i> correspond au type de votre base de données de tables système	db\upgrade80to81
ManagerSchema_DB_Type_8201upg.sql, où <i>DB_Type</i> correspond au type de votre base de données de tables système	db\upgrade82to8201
ManagerSchema_DB_Type_85upg.sql, où <i>DB_Type</i> correspond au type de votre base de données de tables système.	db\upgrade82to85
insert_new_85_locales.sql	db\upgrade82to85
ManagerSchema_DB_Type_86upg.sql, où <i>DB_Type</i> correspond au type de votre base de données de tables système	db\upgrade85to86
active_portlets.sql	db

Tableau 2. Utilisez ce tableau si vous effectuez une mise à niveau depuis la version 8.1.x ou 8.2.0

Nom du script	Emplacement
ManagerSchema_DB_Type_8201upg.sql, où <i>DB_Type</i> correspond au type de votre base de données de tables système	db\upgrade82to8201
ManagerSchema_DB_Type_85upg.sql, où <i>DB_Type</i> correspond au type de votre base de données de tables système.	db\upgrade82to85
insert_new_85_locales.sql	db\upgrade82to85
ManagerSchema_DB_Type_86upg.sql, où <i>DB_Type</i> correspond au type de votre base de données de tables système	db\upgrade85to86
active_portlets.sql	db

Tableau 3. Utilisez ce tableau si vous effectuez une mise à niveau à partir de la version 8.2.0.1 ou d'une version de correctif ultérieure

Nom du script	Emplacement
ManagerSchema_DB_Type_85upg.sql, où <i>DB_Type</i> correspond au type de votre base de données de tables système.	db\upgrade82to85
insert_new_85_locales.sql	db\upgrade82to85
ManagerSchema_DB_Type_86upg.sql, où <i>DB_Type</i> correspond au type de votre base de données de tables système	db\upgrade85to86
active_portlets.sql	db

Tableau 4. Utilisez cette table si vous effectuez une mise à niveau depuis la version 8.5.0.0.

Nom du script	Emplacement
ManagerSchema_DB_Type_86upg.sql, où <i>DB_Type</i> correspond au type de votre base de données de tables système	db\upgrade85to86

Tableau 4. Utilisez cette table si vous effectuez une mise à niveau depuis la version 8.5.0.0. (suite)

Nom du script	Emplacement
active_portlets.sql	db

9. Utilisez l'utilitaire populateDb pour remplir les tables système avec les propriétés de configuration, les utilisateurs, les groupes et les rôles et droits de sécurité de Marketing Platform par défaut.

Cet utilitaire se trouve dans le répertoire tools/bin sous votre installation de Marketing Platform.

Exemple : populateDb -n Manager

Reportez-vous à «L'utilitaire populateDb», à la page 109 pour plus de détails sur l'utilisation.

10. Utilisez l'utilitaire configTool pour importer les propriétés de configuration du planificateur pour Interaction History.

L'utilitaire configTool se trouve dans le répertoire tools/bin de votre installation Marketing Platform.

Utilisez le fichier interaction_history_scheduler.xml situé dans le répertoire conf/upgrade85to86 de votre installation Marketing Platform.

Exemple (Windows) : configTool -i -p

"Affinium|suite|scheduler|taskRegistrations" -f C:\Unica\Platform\conf\upgrade85to86\interaction_history_scheduler.xml

11. Utilisez l'utilitaire configTool pour importer les propriétés de configuration du planificateur pour Attribution Modeler.

Utilisez le fichier attribution_modeler_scheduler.xml situé dans le répertoire conf/upgrade85to86 de votre installation Marketing Platform.

Exemple (Windows) : configTool -i -p

"Affinium|suite|scheduler|taskRegistrations" -f C:\Unica\Platform\conf\upgrade85to86\attribution_modeler_scheduler.xml

12. Utilisez l'utilitaire configTool pour importer les propriétés de configuration requises pour la connexion unique à IBM Coremetrics.

Utilisez les fichiers coremetrics_configuration.xml et coremetrics_navigation.xml situés dans le répertoire conf de votre installation Marketing Platform.

Exemples (Windows) :

- configTool -i -p "Affinium" -f C:\Unica\Platform\conf\coremetrics_configuration.xml

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

13. Utilisez l'utilitaire configTool pour importer les propriétés de configuration requises pour la génération de rapports.

Utilisez le fichier cognos10_integration.xml situé dans le répertoire conf/upgrade85to86 de votre installation Marketing Platform.

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

14. Utilisez l'utilitaire configTool pour supprimer les propriétés de configuration JMS qui ne sont plus utilisées.

Exemples (Windows) :

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

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

15. **Uniquement pour une mise à niveau depuis la version 8.2.0 ou ultérieure :** utilisez l'utilitaire configTool pour importer une nouvelle propriété de configuration LDAP.

Utilisez le fichier LDAP_Anonymous_bind.xml situé dans le répertoire conf/upgrade85to86 de votre installation Marketing Platform.

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

16. Pour mettre à niveau le tableau de bord, exécutez le script upgrade85Dashboard qui est situé dans le répertoire tools\bin de votre installation Marketing Platform.

17. Mettez à jour la page **Aide > A propos de**, comme suit.

- a. Utilisez l'utilitaire configTool pour exporter la catégorie Affinium | Manager | about (cette catégorie n'est pas visible sur la page Configuration, car elle est marquée comme masquée).

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

- b. Modifiez le fichier XML exporté que vous venez de créer (about.xml dans l'exemple) pour modifier le numéro de version et le nom d'affichage, comme suit.

Recherchez la propriété releaseNumber et modifiez la valeur pour la version actuelle de Marketing Platform. Dans l'exemple ci-dessous, remplacez 7.5.1 par votre nouvelle version.

```
<property name="releaseNumber" type="string">
<displayNameKey>about.releaseNumber</displayNameKey>
<value>7.5.1</value>
</property>
```

- c. Recherchez la propriété displayName et remplacez la valeur par le nouveau nom du produit. Dans l'exemple ci-dessous, remplacez Affinium Manager par Marketing Platform.

```
<property id="4" name="displayName" type="string_property"
width="40">
<value>Affinium Manager</value>
</property>
```

- d. Utilisez l'utilitaire configTool pour importer le fichier révisé. Vous devez utiliser l'option -o pour remplacer le noeud. N'oubliez pas que vous devez indiquer le noeud parent lorsque vous importez.

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

18. Déployez et vérifiez votre installation, comme décrit dans le chapitre Chapitre 4, «Déploiement d'IBM UnicaMarketing Platform», à la page 23.

Notez que le composant Web de rapports n'est plus un déploiement distinct. Il est désormais inclus dans Marketing Platform et est déployé lorsque vous déployez le fichier EAR qui contient Marketing Platform.

Après avoir mis à niveau vos applications IBM Unica Marketing, reportez-vous à Chapitre 9, «Mise à niveau des rapports», à la page 79 pour les étapes supplémentaires requises pour les mises à niveau de génération de rapports.

A propos de la mise à niveau à partir d'Affinium Manager 7.5.x

Le programme d'installation s'exécute automatiquement en mode mise à niveau lorsque vous lui permettez de rechercher une installation d'Affinium Manager 7.5.x à mettre à niveau.

En mode mise à niveau, le programme d'installation de Marketing Platform migre automatiquement les données de votre version existante d'Affinium Manager. Voir «Pour mettre à niveau à partir de Manager 7.5.x avec la migration automatique», à la page 42.

Si vos règles d'entreprise ne vous autorisent pas à utiliser le programme d'installation pour effectuer la migration automatiquement, vous pouvez le faire manuellement à l'aide des scripts fournis avec votre installation Marketing Platform. Voir «Mettre à niveau depuis Manager 7.5.x à l'aide de la migration manuelle», à la page 44.

Fichiers générés par migration automatique

Le programme d'installation exporte votre configuration Affinium Manager 7.5x vers un fichier XML nommé `Manager_config_upgrade7xt080.xml`. Le fichier est situé dans le répertoire `install` sous votre installation Marketing Platform. Lorsque vous choisissez la migration automatique, vous n'avez rien à faire avec ce fichier pendant le processus de mise à niveau. Lorsque vous choisissez la migration manuelle, vous pouvez importer ces paramètres après la mise à jour de la base de données.

Le programme d'installation génère un journal de mise à niveau nommé `upgrade7xt080.log`. Le fichier est situé dans le répertoire `install` sous votre installation Marketing Platform.

Droits d'accès supplémentaires requis pour l'utilisateur de base de données

Lorsque vous exécutez le programme d'installation pour mettre à niveau vers Marketing Platform, vous devez entrer les informations de connexion à la base de données pour la base de données de la table système Marketing Platform, tout comme vous le faites lorsque vous effectuez une nouvelle installation. Toutefois, le compte de base de données que vous utilisez doit disposer des droits suivants en plus de ceux répertoriés dans : Créer la base de données ou le schéma de la table système de Marketing Platform.

- SUPPRIMER TABLES
- SUPPRIMER SEQUENCES (Oracle uniquement)

Qu'est-il arrivé à Affinium Reports ?

Dans la version 8.x, le reporting est l'un des composants fournis par Marketing Platform. Le reporting n'est plus fourni par une application Web distincte comme c'était le cas avec Affinium Reports 7.5.x.

Lorsque vous mettez à niveau Affinium Manager 7.5x vers Marketing Platform version 8.x, les scripts du programme d'installation et de la base de données mettent également à niveau la fonction de reporting, même si certaines étapes manuelles peuvent être requises. Voir Chapitre 9, «Mise à niveau des rapports», à la page 79 pour plus d'informations.

A propos du groupe Tous les utilisateurs et des mises à niveau

Si votre installation d'Affinium Manager inclut un groupe d'utilisateurs nommés **Tous les utilisateurs**, ce groupe est migré vers votre nouvelle installation de Marketing Platform. Toutes les affectations d'accès de l'application associées à votre groupe **Tous les utilisateurs** sont conservées, sauf qu'elles sont appelées rôles dans Marketing Platform.

La seule différence fonctionnelle entre le groupe **Tous les utilisateurs** dans Affinium Manager et la version migrée de ce groupe dans Marketing Platform est que lorsqu'un nouvel utilisateur est créé dans Marketing Platform, cet utilisateur n'est *pas* ajouté automatiquement au groupe **Tous les utilisateurs**.

Vous pouvez continuer à utiliser le groupe **Tous les utilisateurs** ou vous pouvez supprimer ce groupe. Si vous avez compté sur ce groupe pour fournir un accès aux applications à des utilisateurs et que vous le supprimez, vous devez fournir des anciens membres du groupe avec des rôles équivalents dans Marketing Platform si vous souhaitez que ces utilisateurs conservent les droits d'accès qu'ils avaient avant la mise à niveau.

Modifications attendues de base de données

Les tables suivantes ne sont pas présentes dans Marketing Platform après la mise à niveau car elles ne sont plus utilisées.

- usm_otype
- usm_object
- usm_group
- usm_grp_obj_map
- usm_user_obj_map

En outre, certaines tables ont des noms nouveaux. Voir le document de table système Marketing Platform pour une description de la base de données de la table système Marketing Platform actuelle.

Pour mettre à niveau à partir de Manager 7.5.x avec la migration automatique

Cette procédure s'applique uniquement aux mises à niveau à partir de la version 7.5.x. d'Affinium Manager

Vérifiez que vous disposez des éléments suivants dans un répertoire.

- L'outil d'installation principal IBM Unica
- Le programme d'installation de Marketing Platform
- Les programmes d'installation de tous les packages de rapports de produit que vous prévoyez de mettre à niveau

De même, assurez-vous que votre installation d'Affinium Manager 7.5.x est parfaitement opérationnelle et que vous pouvez exécuter les outils de ligne de commande.

1. Utilisez l'utilitaire configTool pour exporter tous vos anciens paramètres de configuration.

- Cet utilitaire est situé dans le répertoire `tools/bin` sous votre installation Affinium Manager. Voir «L'utilitaire `configTool`», à la page 100 pour obtenir des informations d'utilisation complètes.

- Voici un exemple de commande.

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

Cette commande crée un fichier `config_backup.xml` dans le répertoire que vous avez indiqué dans la commande. Vérifiez que le fichier existe et contient tous vos paramètres.

2. Effectuez une sauvegarde de votre base de données de la table système Affinium Manager.

Important : Ne passez pas cette étape. Si la mise à niveau échoue, vous ne pourrez pas annuler votre base de données et vos données seront endommagées.

3. Annulez le déploiement du fichier WAR Affinium Manager et du fichier WAR de rapports.

4. Exécutez le programme d'installation d'IBM Unica.

- Lorsque l'outil d'installation principal d'IBM Unica vous invite à indiquer le répertoire d'installation, vous pouvez accepter le répertoire par défaut, créer un nouveau répertoire ou sélectionner un répertoire existant. Le répertoire que vous spécifiez deviendra le répertoire (parent) racine de votre installation du produit. Chaque produit que vous installez sous ce parent disposera de son propre sous-répertoire.
- Lorsque l'outil d'installation principal d'IBM Unica vous invite à indiquer les informations de connexion à la base de données Marketing Platform, entrez les informations qui appartiennent à vos tables système Affinium Manager 7.5.x.

L'outil d'installation principal d'IBM Unica s'arrêtera momentanément et lancera le programme d'installation de Marketing Platform.

5. Suivez ces instructions dans le programme d'installation de Marketing Platform.

- Lorsque le programme d'installation de Marketing Platform vous demande si vous disposez de l'installation Manager 7.5.x que vous souhaitez mettre à niveau, sélectionnez **Oui**.
- Sélectionnez votre répertoire d'installation Affinium Manager 7.5.x comme répertoire de mise à niveau.
- Sélectionnez **Configuration automatique de base de données**.

6. Lorsque les assistants de package de rapports démarrent, installez les composants de schéma de rapports.

7. Procurez-vous le pilote de base de données et créez la connexion JDBC vers les tables système Marketing Platform comme décrit dans «Étape : Configurer le serveur d'applications Web pour votre pilote JDBC», à la page 6 et «Étape : Créer la connexion JDBC dans le serveur d'applications Web», à la page 7.

8. Déployez et vérifiez votre installation.

Notez que le composant Web de rapports n'est plus un déploiement distinct. Il est désormais inclus dans Marketing Platform et est déployé lorsque vous déployez le fichier EAR qui contient Marketing Platform.

Vérifiez votre installation comme décrit dans «Étape : Vérifier votre installation Marketing Platform», à la page 26.

Après la mise à niveau de vos applications IBM Unica Marketing, voir Chapitre 9, «Mise à niveau des rapports», à la page 79 pour les étapes supplémentaires requises pour les mises à niveau de reporting.

Mettre à niveau depuis Manager 7.5.x à l'aide de la migration manuelle

Le programme d'installation de mise à niveau de Marketing Platform peut effectuer automatiquement toute la migration de données requise par une mise à niveau, mais si votre entreprise ne le permet pas, vous devez effectuer cette procédure pour effectuer la mise à niveau manuellement.

Cette procédure s'applique uniquement aux mises à niveau depuis la version 7.5.x d'Affinium Manager. Reportez-vous à «Scénarios de mise à niveau Marketing Platform», à la page 33 pour plus d'informations sur la mise à niveau depuis d'autres versions.

Assurez-vous d'avoir les éléments suivants dans un répertoire.

- Le programme d'installation principal d'IBM Unica
- Le programme d'installation de Marketing Platform
- Les programmes d'installation de tous les packages de rapports que vous souhaitez mettre à niveau

De même, assurez-vous que votre installation d'Affinium Manager 7.5.x est parfaitement opérationnelle et que vous pouvez exécuter les outils de ligne de commande. Cette procédure nécessite l'utilisation de deux utilitaires Marketing Platform situés dans le répertoire `tools/bin` sous votre installation de Marketing Platform. Les informations complètes sur l'utilisation de ces utilitaires avec des exemples de commandes pour les tâches courantes sont disponibles comme suit.

- «L'utilitaire `populateDb`», à la page 109
 - «L'utilitaire `configTool`», à la page 100
1. L'utilitaire `configTool` vous permet d'exporter tous les paramètres de votre ancienne configuration.

L'utilitaire se trouve dans le répertoire `tools/bin` sous votre installation d'Affinium Manager.

Voici un exemple de commande.

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

Cette commande crée un fichier `config_backup.xml` dans le répertoire que vous avez spécifié dans la commande.

- Vérifiez que le fichier existe et qu'il contient tous vos paramètres.
- Notez le nom du fichier et son emplacement car vous modifierez le nom et déplacerez le fichier dans une étape ultérieure.

Reportez-vous à «L'utilitaire `configTool`», à la page 100 pour plus de détails sur l'utilisation.

2. Effectuez une sauvegarde de votre base de données de tables système Affinium Manager.

Important : Ne passez pas cette étape. Si la mise à niveau échoue, vous ne pourrez pas récupérer votre base de données en amont et vos données seront corrompues.

3. Annulez le déploiement du fichier WAR Affinium Manager et du fichier WAR Reports.
4. Exécutez le programme d'installation principal d'IBM Unica.

Le programme d'installation principal d'IBM Unica démarre.

- Lorsque le programme d'installation principal d'IBM Unica vous invite à saisir les informations de connexion à la base de données Marketing Platform, entrez les informations qui appartiennent à vos tables système Affinium Manager 7.5.x. Dans certains cas, le programme d'installation ne parvient pas à détecter votre installation précédente de Manager. Dans ce cas, une fenêtre de confirmation supplémentaire vous demande si vous souhaitez continuer. Cliquez sur **OK**.

Le programme d'installation principal d'IBM Unica se met en pause et lance le programme d'installation de Marketing Platform.

5. Suivez ces instructions dans le programme d'installation de Marketing Platform.
 - Lorsque le programme d'installation de Marketing Platform vous demande si vous avez une installation de Manager 7.5.x que vous souhaitez mettre à niveau, sélectionnez **Oui**.
 - Lorsque le programme d'installation vous demande un répertoire d'installation, sélectionnez ou créez un répertoire différent de votre répertoire d'installation d'Affinium Manager 7.5.x.
 - Sélectionnez **Configuration manuelle de base de données**.
 - Décochez la case **Exécuter la configuration Platform**.
 - Suivez toutes les étapes restantes du programme d'installation de Marketing Platform en entrant toutes les informations demandées.
6. Lors du lancement des programmes d'installation de packages de rapports, installez les composants de schéma de génération de rapports.
7. Une fois tous les programmes d'installation terminés, exécutez les scripts SQL fournis avec votre nouvelle installation de Marketing Platform dans votre base de données de tables système Affinium Manager 7.5.x. Exécutez les scripts dans l'ordre affiché dans le tableau suivant.

Nom du script	Emplacement
0_Platform_Upgrade75to80_DropConstraints.sql	db\upgrade75to80
1_Platform_Upgrade75to80_DB_Type_backup.sql, où <i>DB_Type</i> correspond au type de votre base de données de tables système	db\upgrade75to80
2_Platform_Upgrade75to80_BackupData.sql	db\upgrade75to80
ManagerSchema80_DB_Type.sql, où <i>DB_Type</i> correspond au type de votre base de données de tables système	db\upgrade75to80

Nom du script	Emplacement
<p>ManagerSchema_DB_Type_81upg.sql, où <i>DB_Type</i> correspond au type de votre base de données de tables système</p> <p>Procédez comme suit uniquement si votre base de données de tables système est SQL Server.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ouvrez le script et modifiez-le pour ajouter GO avant et après l'instruction CREATE TABLE "CREATE TABLE USM_DB_RESOURCE_BUNDLE(...);". Cette partie du script doit ressembler à ceci une fois la modification terminée. <pre>GO CREATE TABLE USM_DB_RESOURCE_BUNDLE (ID BIGINT IDENTITY(1, 1) NOT NULL, NAME VARCHAR(256) NOT NULL, LOCALE VARCHAR(16), APPLICATION INT, BUNDLE_PROPERTIES VARCHAR(MAX), PRIMARY KEY CLUSTERED (ID asc)); GO</pre> <p>Exécutez ensuite le script.</p> <ul style="list-style-type: none"> Exécutez ce script une ligne à la fois plutôt que toutes en même temps. 	upgrade80to81
quartz_DB_Type.sql, où <i>DB_Type</i> correspond au type de votre base de données de tables système	db
<ul style="list-style-type: none"> Utilisez 3_Platform_Upgrade75to80_CopyDataToNewTables.sql uniquement si votre base de données de tables système est Oracle ou DB2 Utilisez 3_Platform_Upgrade75to80_CopyDataToNewTables_SQLServer.sql uniquement si votre base de données de tables système est SQL Server 	db\upgrade75to80
ManagerSchema_DB_Type_8201upg.sql, où <i>DB_Type</i> correspond au type de votre base de données de tables système	db\upgrade82to8201
ManagerSchema_DB_Type_85upg.sql, où <i>DB_Type</i> correspond au type de votre base de données de tables système	db\upgrade82to85
ManagerSchema_DB_Type_86upg.sql, où <i>DB_Type</i> correspond au type de votre base de données de tables système	db\upgrade85to86
active_portlets.sql	db

8. Procédez comme suit avec le fichier contenant vos paramètres de configuration exportés que vous avez créés dans une étape antérieure. Cela permet au script d'importer automatiquement vos paramètres dans l'étape suivante.
 - Déplacez ou copiez le fichier dans le répertoire install sous votre nouvelle installation de Marketing Platform.
 - Remplacez le nom du fichier par Manager_config_upgrade7xto80.xml.
9. Exécutez upgrade7xto80 (l'extension est .bat pour Windows et .sh pour UNIX). Ce script se trouve dans le répertoire tools/bin sous votre nouvelle installation de Marketing Platform.

Si vous rencontrez une erreur similaire à la suivante et que votre système d'exploitation n'est **pas** AIX, effectuez la procédure décrite dans «Pour obtenir les derniers fichiers de règles JCE», à la page 50 et exécutez le script.

ERREUR com.unica.manager.utils.KeyManager - Impossible d'extraire la clé du fichier [C:\...\Affinium\Manager\conf\kfile], cause : taille de clé non conforme

10. Exécutez le script `4_Platform_Upgrade75to80_Drop7xTables.sql` sur votre base de données de tables système Affinium Manager 7.5.x.
11. Exécutez le script `insert_new_85_locales.sql`, situé dans le répertoire `db\upgrade82to85` sous votre nouvelle installation de Marketing Platform sur votre base de données de tables système Affinium Manager 7.5.x.
12. Procédez comme suit pour supprimer des enregistrements orphelins qui pourraient conduire à des erreurs lors de l'exécution du SQL dans l'étape suivante.
 - Exécutez le SQL suivant sur votre base de données de tables système Affinium Manager 7.5.x.

```
SELECT * FROM USM_ROLE_ROLE_MAP WHERE PARENT_ROLE_ID NOT IN (SELECT ID FROM USM_ROLE)
SELECT * FROM USM_USER_ROLE_MAP WHERE USER_ID NOT IN (SELECT ID FROM USM_USER)
```
 - Les enregistrements renvoyés suite à ces requêtes sont des lignes orphelines. Supprimez-les.
13. Exécutez le script `ManagerSchema_DB_Type_CreateFKConstraints.sql` sur votre base de données de tables système Affinium Manager 7.5.x, où `DB_Type` correspond au type de votre base de données de tables système.
14. Utilisez l'utilitaire `populateDb` pour remplir les tables système avec les utilisateurs et groupes Marketing Platform par défaut ainsi que des rôles et des droits de sécurité. Suivez les étapes indiquées ici.

Cet utilitaire se trouve dans le répertoire `tools/bin` sous votre installation de Marketing Platform.

 - Vous devez d'abord modifier le fichier de script qui exécute l'utilitaire pour augmenter la mémoire, comme suit.
 - Ouvrez le fichier `populateDb` dans un éditeur de texte et recherchez la ligne qui ressemble à cela. L'exemple suivant est pour Windows. La version UNIX est sensiblement différente.

```
"%JAVA_HOME%\bin\java" -DUNICA_PLATFORM_HOME="
%UNICA_PLATFORM_HOME%" com.unica.manager.tools.PopulateDb %*
```
 - Ajoutez `-Xmx512m`, suivi d'un espace, juste avant `-DUNICA_PLATFORM_HOME`.
 - Enregistrez et fermez le fichier.
 - Ensuite, exécutez l'utilitaire `populateDb`.

Exemple : `populateDb -n Manager`

Reportez-vous à «L'utilitaire `populateDb`», à la page 109 pour plus de détails sur l'utilisation.
15. Utilisez l'utilitaire `configTool` pour importer les propriétés de configuration du planificateur pour Interaction History.

L'utilitaire `configTool` se trouve dans le répertoire `tools/bin` de votre installation Marketing Platform.

Utilisez le fichier `interaction_history_scheduler.xml` situé dans le répertoire `conf/upgrade85to86` de votre installation Marketing Platform.

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

16. Utilisez l'utilitaire `configTool` pour importer les propriétés de configuration du planificateur pour Attribution Modeler.

Utilisez le fichier `attribution_modeler_scheduler.xml` situé dans le répertoire `conf/upgrade85to86` de votre installation Marketing Platform.

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

17. Utilisez l'utilitaire `configTool` pour enregistrer des éléments de menu Marketing Platform.

Utilisez le fichier `config_navigation.xml` situé dans le répertoire `conf` de votre installation Marketing Platform.

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

18. Utilisez l'utilitaire `configTool` pour importer les propriétés de configuration requises pour la connexion unique à IBM Coremetrics.

Utilisez les fichiers `coremetrics_configuration.xml` et `coremetrics_navigation.xml` situés dans le répertoire `conf` de votre installation Marketing Platform.

Exemples (Windows) :

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

19. Utilisez l'utilitaire `configTool` pour importer les propriétés de configuration requises pour la génération de rapports.

Utilisez le fichier `cognos10_integration.xml` situé dans le répertoire `conf/upgrade85to86` de votre installation Marketing Platform.

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

20. Utilisez l'utilitaire `configTool` pour importer une nouvelle propriété de configuration LDAP.

Utilisez le fichier `LDAP_Anonymous_bind.xml` situé dans le répertoire `conf/upgrade85to86` de votre installation Marketing Platform.

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

21. Mettez à jour la page **Aide > A propos de**, comme suit.

- a. Utilisez l'utilitaire `configTool` pour exporter la catégorie Affinium | Manager | about (cette catégorie n'est pas visible sur la page Configuration, car elle est marquée comme masquée).

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

- b. Modifiez le fichier XML exporté que vous venez de créer (`about.xml` dans l'exemple) pour modifier le numéro de version et le nom d'affichage, comme suit.

Recherchez la propriété `releaseNumber` et modifiez la valeur pour la version actuelle de Marketing Platform. Dans l'exemple ci-dessous, remplacez 7.5.1 par votre nouvelle version.

```
<property name="releaseNumber" type="string">
<displayNameKey>about.releaseNumber</displayNameKey>
<value>7.5.1</value>
</property>
```

- c. Recherchez la propriété `displayName` et remplacez la valeur par le nouveau nom du produit. Dans l'exemple ci-dessous, remplacez Affinium Manager par Marketing Platform.

```
<property id="4" name="displayName" type="string_property"
width="40">
<value>Affinium Manager</value>
</property>
```

- d. Utilisez l'utilitaire `configTool` pour importer le fichier révisé. Vous devez utiliser l'option `-o` pour remplacer le noeud. N'oubliez pas que vous devez indiquer le noeud parent lorsque vous importez.

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

22. Obtenez le pilote de base de données et créez la connexion JDBC aux tables système Marketing Platform, comme décrit dans «Étape : Configurer le serveur d'applications Web pour votre pilote JDBC», à la page 6 et «Étape : Créer la connexion JDBC dans le serveur d'applications Web», à la page 7.

23. Déployez votre installation comme décrit dans Chapitre 4, «Déploiement d'IBM Unica Marketing Platform», à la page 23.

Notez que le composant Web de rapports n'est plus un déploiement distinct. Il est désormais inclus dans Marketing Platform et est déployé lorsque vous déployez Marketing Platform.

24. Procédez comme suit avant de passer à une autre page dans IBM Unica Marketing.

- Dans votre navigateur, accédez à `http://hôte:port/unica/jsp/configmanager.jsp`, où *hôte* et *port* correspondent aux valeurs appropriées de votre installation.
- Connectez-vous à IBM Unica Marketing en tant qu'utilisateur `asm_admin`.
- Accédez à la page **Paramètres > Configuration**.
- Vérifiez les valeurs de configuration suivantes et modifiez-les si nécessaire.
 - Général > Navigation > URL Unica : il doit s'agir de l'URL de Marketing Platform, avec un hôte complet et un port. Par exemple, `http://myHost.myCompanyDomain.com:8080/unica`.
 - Affinium Suite > Nom de domaine : cette valeur doit correspondre au domaine utilisé dans l'URL Marketing Platform, casse comprise. Dans l'exemple ci-dessus, il s'agit de `myCompanyDomain.com`
- Déconnectez-vous.

25. Accédez à l'URL normale de Marketing Platform, connectez-vous et vérifiez votre installation, comme décrit dans «Étape : Vérifier votre installation Marketing Platform», à la page 26.

26. Si vous avez affecté des sources de données et des mots de passe de sources de données à des utilisateurs, vérifiez les mots de passe de sources de données et réinitialisez-les, si nécessaire. Vous devrez certainement effectuer cette opération si votre système d'exploitation est AIX.

Après avoir mis à niveau vos applications IBM Unica Marketing, reportez-vous à Chapitre 9, «Mise à niveau des rapports», à la page 79 pour les étapes supplémentaires requises pour les mises à niveau de génération de rapports.

Pour obtenir les derniers fichiers de règles JCE

Exécutez cette procédure si vous voyez l'erreur suivante lorsque vous exécutez le script `upgrade7xt080`.

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

Notez que cette solution palliative ne s'applique pas lorsque Marketing Platform est installé sur AIX. Dans ce cas, une fois que vous avez terminé la mise à niveau, vous devez vous connecter à IBM Unica Marketing et modifier les mots de passe de la source de données manuellement.

Cette procédure garantit que vous disposez de la dernière version de Java Cryptography Extension (JCE) Unlimited Strength Jurisdiction Policy Files 5.0.

Téléchargez ces fichiers ici : http://java.sun.com/javase/downloads/index_jdk5.jsp

Accédez à Java Cryptography Extension (JCE) Unlimited Strength Jurisdiction Policy Files 5.0 et procédez comme suit.

1. Vérifiez que l'environnement d'exécution Java de votre installation Manager 7.5.x comporte les fichiers JCE Unlimited Strength Jurisdiction mis à jour. Suivez les instructions de téléchargement pour copier les fichiers `local_policy.jar` et `US_export_policy.jar` dans le répertoire `jre/lib/security`.
2. Utilisez `encryptPasswords -k` pour chiffrer à nouveau votre mot de passe de la mémoire clé.
3. Si vous n'utilisez PAS l'environnement d'exécution Java fourni dans le programme d'installation de Marketing Platform, mettez également à jour les fichiers JCE Unlimited Strength Jurisdiction pour l'environnement d'exécution Java que vous souhaitez utiliser.
4. Exécutez le programme d'installation de Marketing Platform et vos clés seront migrées vers la version 8.x.

Si les mises à jour JCE ne sont pas effectuées, ou si vous n'avez pas pu utiliser la solution palliative car votre base de données de table système Marketing Platform est AIX, les erreurs suivantes s'affichent :

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

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

Si ces erreurs se produisent, connectez-vous à IBM Unica Marketing et modifiez les mots de passe de la source de données manuellement lorsque votre mise à niveau est terminée.

Mise à niveau dans un environnement groupé

Suivez les instructions ci-dessous lorsque vous mettez à niveau plusieurs instances d'Affinium Manager vers Marketing Platform dans un environnement groupé.

- Annulez le déploiement de toutes les instances d'Affinium Manager et d'Affinium Reports.
- Désinstallez toutes les instances d'Affinium Manager, sauf une.
- Suivez les instructions de ce chapitre pour la mise à niveau.
- Suivez les instructions de groupement de la rubrique Chapitre 6, «Installation d'IBM Unica Marketing Platform dans un cluster», à la page 29.

Chapitre 8. Installation des rapports

Pour sa fonction de rapports, IBM Unica Marketing s'intègre à IBM Cognos BI, une application d'information décisionnelle tierce. La production de rapports s'appuie sur les composants suivants :

- Une installation de IBM Cognos BI
- Un ensemble de composants IBM Unica Marketing qui s'intègrent au système IBM Unica avec l'installation IBM Cognos
- Pour Campaign, eMessage et Interact, les schémas de rapports qui vous permettent de générer des vues ou des tables de rapports dans les tables système de l'application
- L'exemple des rapports pour l'application/les applications IBM Unica Marketing, générée(s) avec IBM Cognos Report Studio

Marketing Platform fournit le côté IBM Unica de l'intégration du reporting. Pour installer les rapports, vous devez effectuer les opérations suivantes :

- Installez les schémas de rapports à partir du package de rapports d'application sur la machine où Marketing Platform est installé.
- Configurer les vues ou les tables de rapports.
- Installez les composants d'intégration IBM et les modèles de rapport sur le système IBM Cognos.

Ce chapitre explique comment installer et configurer le reporting pour vos applications IBM Unica. Pour plus d'informations sur les composants individuels et leur interaction mutuelle, voir *IBM Unica Marketing Platform - Guide d'administration*.

Installer les composants de génération de rapports

L'installation et la configuration des packages de rapports de produit IBM Unica Marketing est un processus en plusieurs étapes. Effectuez les tâches de cette section dans l'ordre indiqué pour installer des rapports.

Etape : Configurer un utilisateur avec le rôle ReportsSystem, si nécessaire

Configurez un utilisateur avec l'accès aux pages IBM Unica Marketing **Paramètres > Configuration** et **Paramètres > Générateur SQL de rapports** pour pouvoir vous connecter en tant que cet utilisateur lorsque vous avez besoin de configurer les propriétés de génération de rapports et de générer le script SQL utilisé pour créer le schéma de génération de rapports.

La méthode la plus simple pour cela consiste à affecter le rôle **ReportSystem** à l'utilisateur **platform_admin**. Ce rôle se trouve sous **Rapport > PartitionN** sur la page Rôles d'utilisateur et droits d'accès.

Reportez-vous à «Affecter ou retirer un rôle à un utilisateur», à la page 54 pour des informations générales sur l'exécution de cette tâche.

Affecter ou retirer un rôle à un utilisateur

1. Cliquez sur **Paramètres > Utilisateurs**.
La page Utilisateurs s'affiche.
2. Cliquez sur le nom du compte utilisateur avec lequel vous souhaitez travailler.
La page des détails de l'utilisateur affiche une liste des attributs, rôles, groupes et sources de données de l'utilisateur.
3. Cliquez sur **Modifier les rôles**.
La page Modifier les rôles s'affiche. Les rôles qui ne sont pas affectés à l'utilisateur sont affichés dans la zone **Rôles disponibles** sur la gauche. Les rôles actuellement affectés à l'utilisateur sont affichés dans la zone **Rôles** sur la droite.
4. Cliquez sur le nom d'un rôle dans la zone Rôles disponibles pour le sélectionner.
Le nom du rôle sélectionné est mis en surbrillance.
5. Cliquez sur **Ajouter** ou **Supprimer** pour déplacer un rôle d'une zone à l'autre.
6. Cliquez sur **Enregistrer les modifications** pour enregistrer vos modifications.
Une fenêtre affiche le message, Enregistrement terminé.
7. Cliquez sur **OK**.
Les détails de l'utilisateur s'affichent dans le volet droit et vos modifications apparaissent dans la liste **Rôles**.

Etape : Installer les schémas de génération de rapports sur le système IBM Unica Marketing

Utilisez le programme d'installation principal d'IBM Unica et les programmes d'installation des packages de rapports pour installer les schémas de génération de rapports souhaités sur la machine sur laquelle Marketing Platform est installé. Reportez-vous à «Fonctionnement des programmes d'installation d'IBM Unica Marketing», à la page 11 pour des informations détaillées sur les programmes d'installation d'IBM Unica.

Suivez ces instructions au démarrage du programme d'installation du package de rapports.

1. Dans la fenêtre **Composants ReportsPackProduct**, sélectionnez **Schéma de génération de rapports**.
2. Si plus d'une option apparaît dans la fenêtre **Sélection du type de schéma**, cela signifie que l'application IBM Unica dispose d'attributs personnalisés prédéfinis. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - a. Pour installer les schémas de génération de rapports qui incluent des attributs personnalisés, sélectionnez **Personnalisé**. Les exemples de rapports pour Campaign sont configurés pour utiliser les attributs personnalisés. Par conséquent, si vous installez le package de rapports Campaign et que vous souhaitez que les exemples de rapports fonctionnent correctement, vous devez sélectionner cette option.
 - b. Pour installer les schémas de génération de rapports qui n'incluent pas les attributs personnalisés, sélectionnez **De base**.

Le programme d'installation place le schéma de génération de rapports dans le système de fichiers et enregistre le schéma avec Marketing Platform.

3. Vérifiez que le schéma de génération de rapports est enregistré dans Marketing Platform, comme suit.

- a. Connectez-vous au système IBM Unica Marketing en tant qu'utilisateur **platform_admin**.
- b. Sélectionnez **Paramètres > Configuration**.
- c. Développez **Rapports > Schémas > ProductName**.

Si vous voyez les propriétés de configuration de schéma pour votre application, votre installation est terminée.

Si les propriétés de configuration de schéma de votre application ne sont pas présentes, le package de rapports n'a pas été enregistré et vous devez l'enregistrer manuellement comme décrit dans l'étape suivante.

4. **Uniquement si les propriétés de configuration de schéma ne sont pas présentes**, enregistrez-les manuellement comme suit.

- a. Modifiez le script `import_all` comme suit.

Le script se trouve dans le répertoire `tools` sous votre installation du package de rapports.

Définissez la valeur de la variable `MANAGER_TOOLS_BIN_DIR` sur le chemin du répertoire `tools/bin` sous votre installation de Marketing Platform.

- b. Exécutez le script.

Le script appelle l'utilitaire Marketing Platform `configTool` et enregistre les schémas.

- c. Vérifiez que les propriétés de configuration de schéma sont présentes.

Etape : Déterminer le mode d'authentification à configurer

Le fournisseur d'authentification IBM Unica fait partie des composants qui intègrent le système IBM Cognos Business Intelligence avec IBM Unica Marketing. Ce composant permet aux applications IBM Cognos BI d'utiliser l'authentification IBM pour communiquer avec le système IBM Unica Marketing comme s'il s'agissait d'une autre application IBM Unica de la suite.

Il existe trois options d'authentification : anonyme, authentifié et authentifié par utilisateur.

- **Anonyme** signifie que l'authentification est désactivée. Vous utilisez ce mode pour tester votre configuration sans complication ajoutée par les paramètres d'authentification.
- **Authentifié** signifie que les communications entre le système IBM Unica et le système IBM Cognos sont sécurisées au niveau de la machine. Vous configurez un utilisateur système unique avec les droits d'accès appropriés. Par convention, cet utilisateur se nomme "cognos_admin."
- **Authentifié par utilisateur** signifie que le système évalue les données d'authentification de l'utilisateur individuel.

Déterminez le mode d'authentification que vous devez configurer. Pour obtenir une description complète de ces options, reportez-vous à "Génération de rapports et sécurité" dans le document *IBM Unica Marketing Platform - Guide d'administration*.

Etape : Créer des sources de données JDBC

L'outil Générateur SQL de rapports IBM Unica Marketing doit être en mesure de se connecter aux bases de données d'application IBM Unica Marketing pour générer les scripts SQL qui créent des tables de génération de rapports. Le générateur SQL peut générer des scripts SQL qui créent des vues ou des vues matérialisées sans accès à ces bases de données d'application, mais il peut valider le code SQL sans connexion de source de données.

Dans le serveur d'applications qui héberge Marketing Platform, configurez une source de données JDBC pour chaque application IBM Unica Marketing pour laquelle vous souhaitez activer la génération de rapports. Utilisez le nom JNDI par défaut répertorié ci-dessous. Si vous n'utilisez pas les noms JNDI décrits dans les tables suivantes, faites une note indiquant ce qu'ils sont pour pouvoir spécifier le nom correct de la source de données lorsque vous exécutez le générateur SQL.

Application IBM	Nom JNDI par défaut
Campaign	campaignPartition1DS S'il existe plusieurs partitions, créez une source de données pour chaque partition.
eMessage	campaignPartition1DS pour les tables système eMessagePartition1TrackingDS pour les tables de suivi
Interact	campaignPartition1DS pour la base de données de la phase de conception InteractRTDS pour la base de données de la phase d'exécution InteractLearningDS pour les tables d'apprentissage

Si vous avez besoin d'une aide supplémentaire pour cette tâche, reportez-vous à la documentation du serveur d'application. Consultez également la section concernant la création de sources de données JDBC dans le guide d'installation de votre application IBM.

Etape facultative : Obtenir les informations du serveur de messagerie

Si vous souhaitez que les résultats de rapport soient envoyés par e-mail, obtenez les informations suivantes.

- Nom d'hôte ou adresse IP de votre serveur SMTP
- Nom d'utilisateur et mot de passe du compte sur ce serveur
- Adresse e-mail de l'expéditeur par défaut

Configurer les vues ou tables de génération de rapports

Pour implémenter la génération de rapports pour Campaign, eMessage et Interact, vous créez des vues ou tables de génération de rapports depuis lesquelles les rapports extraient les données de rapport. Cette section décrit la procédure d'exécution du générateur SQL de rapports qui utilise les schémas de génération de rapports pour générer des scripts de création de vue ou de table. Vous exécutez ensuite ces scripts sur la base de données d'application IBM Unica pour créer les vues ou tables.

Liste de contrôle de configuration : vues ou tables de génération de rapports

La liste suivante fournit une présentation de haut niveau des étapes à effectuer lors de la configuration des schémas de génération de rapports à partir d'un package de rapports IBM Unica. Chaque étape est décrite en détail plus loin dans cette section.

1. «Étape : Charger les modèles pour le générateur SQL de rapports»
2. «Étape : Générer les scripts de création de vue ou de table».
3. «Étape : Créer les vues ou tables de génération de rapport», à la page 58.
4. «Étape pour les tables et les vues matérialisées uniquement : Configurer la synchronisation de données», à la page 62.

Étape : Charger les modèles pour le générateur SQL de rapports

Les packages de rapports pour les applications IBM Unica Marketing qui ont des schémas de génération de rapports contiennent un script SQL qui charge les instructions de sélection SQL de modèle dans la table `uar_common_sql`. Le générateur SQL de rapports utilise ces modèles lors de la génération des scripts SQL pour la création des vues ou de tables de génération de rapports. Dans cette tâche, vous exécutez le script qui charge les modèles.

1. Accédez au répertoire schéma sous votre installation du groupe de rapports et localisez le script `templates_sql_load.sql`.
2. Exécutez le script `templates_sql_load.sql` dans la base de données Marketing Platform.

Étape : Générer les scripts de création de vue ou de table

Effectuez les étapes suivantes.

1. Connectez-vous à IBM Unica Marketing en tant qu'utilisateur `platform_admin` (ou un autre utilisateur ayant accès à l'élément de menu Générateur SQL de rapports).
2. Procédez comme suit **uniquement si vous n'avez pas utilisé les noms JNDI par défaut pour les sources de données JDBC que vous avez créés dans une étape antérieure**.
 - a. Sélectionnez **Paramètres > Configuration > Rapports > Schémas > *ProductName***.
 - b. Modifiez les valeurs par défaut de la propriété JNDI pour correspondre aux noms JNDI que vous avez donnés aux connexions JDBC dans une étape antérieure.
3. Sélectionnez **Paramètres > Générateur SQL de rapports**.
4. Dans la zone **Produit**, sélectionnez l'application IBM appropriée.
5. Dans la zone **Schéma**, sélectionnez un ou plusieurs schémas de génération de rapports.
6. Sélectionnez le **type de base de données**.
7. Dans la zone **Générer un type**, sélectionnez l'option appropriée (vues, vues matérialisées ou tables).

Les vues matérialisées ne sont pas disponibles lorsque **Type de base de données** est défini sur Serveur SQL MS.

Si les noms de sources de données JNDI sont incorrects ou n'ont pas encore été configurés, le générateur SQL ne peut pas valider les scripts SQL qui créent des tables.

8. Assurez-vous que **Générer des instructions de suppression** est défini sur Non. La première fois que vous générez des scripts de création de vues ou de tables, il n'existe aucune vue ou table à supprimer. Il n'est donc pas nécessaire de créer des scripts de suppression.

9. (Facultatif.) Pour examiner le SQL qui sera généré, cliquez sur **Générer**. Le générateur SQL crée le script et l'affiche dans la fenêtre du navigateur.
10. Cliquez sur **Télécharger**.
Le générateur SQL crée le script et vous invite à spécifier son emplacement d'enregistrement. Si vous avez sélectionné un schéma de génération de rapports unique dans la zone **Schéma**, le nom du script correspond au nom du schéma (eMessage_Mailing_Performance.sql, par exemple). Si vous avez sélectionné plus d'un schéma de génération de rapports, le nom du script utilise uniquement le nom du produit (Campaign.sql, par exemple). Pour une liste complète des noms, reportez-vous à «Noms des scripts SQL et emplacement où les exécuter.».
11. Spécifiez l'emplacement où vous souhaitez enregistrer le script. Si vous modifiez le nom du fichier, assurez-vous qu'il indique clairement les schémas que vous avez sélectionnés. Cliquez ensuite sur **Enregistrer**.
12. Répétez les étapes 5 à 12 pour chaque script que vous devez générer.

Remarque : Les schémas de génération de rapports Interact font référence à plus d'une source de données. Générez un script SQL séparé pour chaque source de données.

Il peut arriver que vous souhaitiez désactiver la validation de script. Par exemple, peut-être que Marketing Platform ne peut pas se connecter à la base de données d'application IBM mais que vous souhaitez générer les scripts de toute manière. Pour désactiver la validation, effacez les noms de sources de données des zones de sources de données (consultez l'étape 3, ci-dessus). Lorsque vous générez les scripts, le générateur SQL affiche un avertissement indiquant qu'il ne peut pas se connecter à la source de données, mais il génère malgré tout le script SQL.

Etape : Créer les vues ou tables de génération de rapport

Les étapes que vous effectuez pour créer des vues ou des vues matérialisées sont différentes de celles que vous effectuez pour créer des tables de génération de rapports. Dans les deux cas, il existe des étapes supplémentaires lors de la génération de vues ou de tables pour Interact.

Effectuez une ou plusieurs des opérations suivantes, le cas échéant pour votre installation.

Reportez-vous à «Noms des scripts SQL et emplacement où les exécuter.», si nécessaire.

- «Créer des vues ou des vues matérialisées pour Campaign ou eMessage», à la page 59
- «Créer des vues ou des vues matérialisées pour Interact», à la page 59
- «Créer et remplir des tables de génération de rapports pour Campaign ou eMessage», à la page 61
- «Créer et remplir des tables de génération de rapports pour Interact», à la page 61

Noms des scripts SQL et emplacement où les exécuter.

Ce tableau montre la ou les bases de données de la table système où chaque script SQL doit être exécuté (pour les vues ou les vues matérialisées). Voici les scripts que vous avez créés au cours d'une étape précédente, à l'aide du générateur SQL.

Schéma de rapports	Tables système	Nom du script (noms par défaut)
Tous les schémas de rapports Campaign	Tables système Campaign	Campaign.sql, sauf si vous générez des scripts séparés pour chaque schéma de rapports. Si vous le faites, chaque script est nommé d'après le schéma individuel. Par exemple, le nom par défaut pour le fichier SQL généré pour le schéma de performances de Campaign est Camapign_CampaignPerformance.sql .
Performances de mailing eMessage	Tables de suivi eMessage	eMessage_Mailing_Performance.sql
Historique de déploiement Interact, Performances Interact et vues Interact	Tables système Campaign	Interact.sql
Apprentissage Interact	Tables d'apprentissage Interact	Interact_Learning.sql
Temps d'exécution Interact	Base de données de temps d'exécution Interact	Interact_Runtime.sql

Créer des vues ou des vues matérialisées pour Campaign ou eMessage

1. Localisez les scripts SQL que vous avez précédemment générés et enregistrés. Reportez-vous à «Noms des scripts SQL et emplacement où les exécuter.», à la page 58, si nécessaire.
2. Utilisez vos outils d'administration de base de données pour exécuter le script approprié sur la base de la (des) base(s) de données d'application appropriée(s) pour le package de rapports que vous configurez.

Remarque : Lorsque vous exécutez un script qui crée des vues matérialisées sur une base de données DB2, votre base de données peut renvoyer l'erreur "SQL20059W Le nom de la table de requête matérialisée ne peut pas être utilisé pour optimiser le traitement des requêtes.". Toutefois, la vue matérialisée est créée avec succès.

3. **Pour Campaign avec une base de données DB2 uniquement,** augmentez la taille du segment de mémoire DB2 à 10240 ou plus. (La taille du segment de mémoire par défaut est 2048.) Utilisez la commande suivante :

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

où *databasename* correspond au nom de la base de données Campaign.

L'augmentation de la taille du segment de mémoire garantit qu'IBM Cognos n'affiche pas de message d'erreur SQL si un utilisateur sélectionne toutes les campagnes lors de l'exécution d'un rapport tel que le rapport Analyse financière.

Créer des vues ou des vues matérialisées pour Interact

1. Vérifiez que le paramètre de langue du client à partir duquel vous allez exécuter le script lookup_create SQL est UTF-8.

Pour obtenir des exemples illustrant comment procéder pour Oracle et DB2, voir «Configuration de la langue dans Oracle et DB2», à la page 60.

2. Localisez les scripts SQL que vous avez précédemment générés et enregistrés. Reportez-vous à «Noms des scripts SQL et emplacement où les exécuter.», à la page 58, si nécessaire.
3. Utilisez vos outils d'administration de base de données pour exécuter le script approprié sur la base de la (des) base(s) de données d'application appropriée(s) pour le package de rapports que vous configurez.

Remarque : Lorsque vous exécutez un script qui crée des vues matérialisées sur une base de données DB2, votre base de données peut renvoyer l'erreur "SQL20059W Le nom de la table de requête matérialisée ne peut pas être utilisé pour optimiser le traitement des requêtes.". Toutefois, la vue matérialisée est créée avec succès.

4. Localisez le sous-répertoire `tools` dans le répertoire d'installation du package de rapports et recherchez le script `lookup_create` pour votre type de base de données. Par exemple, le script du serveur SQL se nomme `uari_lookup_create_MSSQL.sql`, et ainsi de suite.

Exécutez ce script sur les tables qui représentent la base de données de la phase de conception Interact. Assurez-vous que l'outil de base de données que vous utilisez valide les modifications. Par exemple, vous devrez peut-être définir l'option de validation automatique de la base de données sur `true`.

5. Localisez le sous-répertoire `db/calendar` dans le répertoire d'installation de Marketing Platform et recherchez le script `ReportsCalendarPopulate` approprié pour le type de base de données. Ce script crée deux tables de plus : `UA_Calendar` et `UA_Time`.
6. Exécutez ce script sur la base de données de la phase d'exécution Interact (InteractRTDS).

Pour DB2 uniquement, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Exécutez le script depuis la ligne de commande à l'aide de la commande `db2 -td@ -vf ReportsCalendarPopulate_DB2.sql`
- Ou, si vous utilisez l'interface client DB2, modifiez le caractère de fin pour le caractère `@` dans la zone Caractère de fin d'instruction.

Configuration de la langue dans Oracle et DB2 :

Exemple Oracle

Par exemple, pour Windows et Oracle :

1. Fermez toute session Oracle ouverte.
2. Ouvrez l'éditeur de registre.
3. Accédez à `HKEY_LOCAL_MACHINE > SOFTWARE > ORACLE` et ouvrez le dossier de votre accueil Oracle (ex. `KEY_OraDb10g_home1`).
4. Recherchez le paramètre `NLS_LANG`.
5. Assurez-vous que la dernière partie de la valeur spécifiée est `UTF8`. Par exemple : `AMERICAN_AMERICA.UTF8`.

Exemple DB2

Par exemple, pour DB2, depuis la machine exécutant le script et sur laquelle le client DB2 est installé, exécutez une fenêtre de commande DB2. Exécutez ensuite la commande suivante :

```
db2set
```

Dans la sortie, recherchez la paire variable/valeur suivante : `DB2CODEPAGE=1208`

Si cette variable n'est pas définie, exécutez la commande suivante

```
db2 db2set db2codepage=1208
```

Fermez ensuite la fenêtre de session de sorte que les modifications prennent effet.

Créer et remplir des tables de génération de rapports pour Campaign ou eMessage

1. Créez la nouvelle base de données de génération de rapports.
2. Localisez les scripts SQL que vous avez précédemment générés et enregistrés. Reportez-vous à «Noms des scripts SQL et emplacement où les exécuter.», à la page 58, si nécessaire.
3. Utilisez vos outils d'administration de base de données pour exécuter le(s) script(s) généré(s) dans la nouvelle base de données.
4. **Pour Campaign et une base de données de génération de rapports DB2 uniquement**, augmentez la taille du segment de mémoire DB2 à 10240 ou plus. (La taille du segment de mémoire par défaut est 2048.) Utilisez la commande suivante :

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

où *databasename* correspond au nom de la base de données de génération de rapports.

L'augmentation de la taille du segment de mémoire garantit que Cognos n'affiche pas de message d'erreur SQL si un utilisateur sélectionne toutes les campagnes lors de l'exécution d'un rapport tel que le rapport Analyse financière.

5. Localisez le sous-répertoire db/calendar de l'installation de Marketing Platform et recherchez la version du script ReportsCalendarPopulate appropriée pour le type de base de données. Ce script crée deux tables de plus : UA_Calendar et UA_Time.
6. Exécutez le script ReportsCalendarPopulate sur la nouvelle base de données que vous avez créée avec le script de création de table.
Pour DB2 uniquement, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Exécutez le script depuis la ligne de commande à l'aide de la commande `db2 -td@ -vf ReportsCalendarPopulate_DB2.sql`
 - Ou, si vous utilisez l'interface client DB2, modifiez le caractère de fin pour le caractère @ dans la zone Caractère de fin d'instruction.
7. Utilisez vos outils d'administration de base de données pour remplir les nouvelles tables avec les données appropriées de la base de données du système de production.

Remarque : Notez que vous devez utiliser vos propres outils pour cette étape. Le générateur SQL ne génère pas ce code SQL pour vous.

Créer et remplir des tables de génération de rapports pour Interact

1. Créez les nouvelles bases de données de génération de rapports.
2. Localisez les scripts SQL que vous avez précédemment générés et enregistrés. Reportez-vous à «Noms des scripts SQL et emplacement où les exécuter.», à la page 58, si nécessaire.
3. Utilisez vos outils d'administration de base de données pour exécuter le(s) script(s) généré(s) dans la nouvelle base de données.

4. Localisez le sous-répertoire db/calendar dans le répertoire d'installation de Marketing Platform et recherchez le script lookup_create pour votre type de base de données. Par exemple, le script du serveur SQL se nomme uari_lookup_create_MSSQL.sql, etc.

Exécutez ce script sur les tables qui représentent la base de données de la phase de conception Interact. Assurez-vous que l'outil de base de données que vous utilisez valide les modifications. Par exemple, vous devrez peut-être définir l'option de validation automatique de la base de données sur true.

5. Localisez le sous-répertoire db/calendar dans le répertoire d'installation de Marketing Platform et recherchez le script ReportsCalendarPopulate approprié pour le type de base de données. Ce script crée deux tables de plus : UA_Calendar et UA_Time.

6. Exécutez ce script **à la fois** sur l'ensemble de tables qui représente la base de données de la phase de conception Interact et sur les tables qui représentent la base de données de la phase d'exécution Interact.

Pour DB2 uniquement, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Exécutez le script depuis la ligne de commande à l'aide de la commande db2 -td@ -vf ReportsCalendarPopulate_DB2.sql
- Ou, si vous utilisez l'interface client DB2, modifiez le caractère de fin pour le caractère @ dans la zone Caractère de fin d'instruction.

7. Utilisez vos outils d'administration de base de données pour remplir les nouvelles tables avec les données appropriées de la base de données du système de production.

Remarque : Notez que vous devez utiliser vos propres outils pour cette étape. Le générateur SQL ne génère pas ce code SQL pour vous.

Etape pour les tables et les vues matérialisées uniquement : Configurer la synchronisation de données

Si vous avez créé des vues matérialisées, assurez-vous d'utiliser vos outils d'administration de base de données pour planifier une synchronisation régulière de données entre les bases de données de production de l'application IBM Unica Marketing et les vues matérialisées.

Si vous avez créé des tables de production de rapports, assurez-vous d'utiliser l'extraction, la transformation et le chargement planifiés ou toute autre méthode personnalisée pour planifier une synchronisation régulière des données entre les bases de données de production de l'application IBM Unica Marketing et les nouvelles tables de production de rapports.

Installer et tester IBM Cognos BI

Si votre contrat de licence avec IBM Unica vous accorde une licence IBM Cognos BI, vous pouvez télécharger le support d'installation d'IBM Cognos BI depuis le site Web central des clients IBM Unica.

IBM Cognos BI, génération de rapports IBM Unica et domaines

Avant de commencer, déterminez si vous installez IBM Cognos BI dans le même domaine que la suite IBM Unica Marketing. A titre de bonne pratique, nous vous

encourageons à installer IBM Cognos et le système IBM Unica Marketing dans le même domaine. Si vous ne le faites pas, vous devez configurer IBM Cognos et IBM Unica Marketing pour utiliser SSL.

Remarque : Après avoir installé IBM Cognos BI, veillez à utiliser Cognos Configuration pour configurer correctement les URL de Cognos. Sur un système Windows, les valeurs par défaut pour ces URL utilisent le nom de machine "localhost." Vous devez remplacer la marque de réservation "localhost" par le nom d'hôte complet, y compris le domaine.

Applications IBM Cognos BI

IBM Cognos BI est une collection de plusieurs applications, serveurs et services, organisés dans une architecture multiniveau. Lorsque vous utilisez IBM Cognos BI avec votre suite IBM Unica Marketing, vous utilisez le sous-ensemble suivant d'applications Cognos BI :

- IBM Cognos BI Server, qui fournit le stockage pour les rapports et les dossiers (ainsi que les requêtes et les modèles de métadonnées), le gestionnaire de contenu, etc.
- IBM Cognos Connection, une application Web que vous utilisez pour importer, configurer et planifier les rapports. Cette application fournit également l'accès aux composants supplémentaires suivants :
 - Cognos Viewer : utilisé pour l'affichage des rapports. Cognos Viewer est le module qui affiche les rapports dans vos applications IBM Unica Marketing.
 - Report Studio : utilisé pour la personnalisation des rapports et la création de nouveaux rapports. Lorsque vous achetez IBM Cognos BI à partir de IBM Unica, vous obtenez généralement une licence uniquement pour un auteur à un seul rapport.
 - Cognos Administration : utilisé pour la configuration des sources de données, etc.
- IBM Cognos Framework Manager, l'outil de modélisation de métadonnées que vous utilisez pour configurer et personnaliser le modèle de données Cognos qui prend en charge les rapports IBM Cognos BI pour votre application IBM Unica Marketing.
- IBM Cognos Configuration, l'outil de configuration que vous utilisez pour configurer des composants Cognos BI individuels.

Options d'installation d'IBM Cognos BI et documentation de Cognos

Avant d'installer IBM Cognos BI, utilisez le guide *IBM Cognos BI Architecture and Deployment Guide* pour en savoir plus sur les différents composants, les options d'installation et les approches de configuration recommandées par IBM Cognos.

La documentation d'IBM Cognos utilise deux catégories générales pour décrire les installations : installation dans un environnement distribué et installation de tous les composants sur un ordinateur. Pour de meilleurs résultats, n'installez pas tous les composants sur un seul ordinateur sauf s'il s'agit d'une validation de principe ou d'un environnement de démonstration.

L'installation du sous-ensemble d'applications IBM Cognos BI utilisé pour la génération de rapports IBM Unica nécessite que vous utilisiez deux programmes d'installation IBM Cognos. Le premier fournit le serveur IBM Cognos BI, Content Manager, Cognos Configuration et les interfaces utilisateur Web. Vous utilisez un

programme d'installation séparé pour installer Framework Manager, l'outil de modélisation des métadonnées, car il doit être installé sur une machine Windows.

Si vous installez tous les composants sur un seul ordinateur, vous pouvez utiliser le guide *IBM Cognos Quick Start Installation and Configuration Guide*. Si vous installez dans un environnement distribué, utilisez le guide d'installation complet, *IBM Cognos BI Installation and Configuration Guide*.

Les applications Web IBM Cognos BI et le serveur Web

IBM Unica ne fournit pas le serveur Web qui héberge Cognos Connection et les autres applications Web IBM Cognos BI. Pour Windows, la documentation d'IBM Cognos considère que vous utilisez Microsoft IIS (Internet Information Services) mais vous pouvez également utiliser Apache HTTP.

Si vous utilisez le serveur Apache HTTP, veillez à définir correctement les alias Web pour les applications Web Cognos dans la directive de configuration `VirtualHost` du fichier `httpd.conf` Apache : veillez à placer l'alias le plus spécifique en premier (l'alias de script) et à définir les droits d'accès au répertoire pour chaque alias.

Exemple de fragment de code `httpd.conf`

L'exemple suivant provient d'une installation Apache sur un système Windows. Le serveur Apache est exécuté sur le port par défaut 80.

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

Remarque : Ce fragment de fichier `httpd.conf` est seulement un exemple. Assurez-vous de configurer vos alias Web de manière appropriée pour vos systèmes.

IBM Cognos BI et les paramètres régionaux

Si vous prévoyez d'installer une version localisée du package de rapports de votre application IBM Unica Marketing (autre que l'anglais), veillez à définir les paramètres régionaux du produit pour qu'ils correspondent à la langue du package de rapports de l'application.

Sur le système exécutant Cognos Content Manager, ouvrez Configuration Manager, sélectionnez **Actions > Modifier la configuration globale** et configurez les paramètres régionaux pour le système IBM Cognos BI. Pour plus d'informations, reportez-vous au guide *IBM Cognos Configuration User Guide*, disponible à partir du menu Aide de Configuration Manager.

Tester l'installation d'IBM Cognos BI

Testez votre installation d'IBM Cognos à l'aide des instructions suivantes.

- Arrêtez et redémarrez le serveur Cognos BI et consultez le fichier `cogserver.log` pour les erreurs. Le fichier se trouve dans le répertoire `logs` de votre installation de Cognos.
- Vérifiez que les tables de base de données existent dans le magasin de contenus Cognos. Il doit y avoir environ 134 tables.

Si vous avez un environnement Cognos distribué avec des composants installés sur différentes machines, par exemple un serveur Cognos BI sur un système UNIX et Framework Manager sur une machine Windows, procédez comme suit.

- Vérifiez que vous pouvez communiquer avec le distributeur interne et externe et Content Manager depuis la machine sur laquelle la passerelle est installée. Pour tester les composants qui ne disposent pas d'une interface utilisateur, entrez l'URI du composant dans la zone d'adresse d'un navigateur. Une page Cognos doit apparaître dans le navigateur.
- Ouvrez Framework Manager et commencez à créer un projet. Ce test garantit que vous pouvez vous connecter. Consultez à nouveau le fichier journal pour les erreurs.

Installer les composants d'intégration et les modèles de rapports IBM Unica Marketing sur le système Cognos

Pour intégrer la suite IBM Unica Marketing à Cognos, vous avez besoin des programmes d'installation suivants.

- Le programme d'installation principal d'IBM Unica Marketing : vous exécutez toujours ce programme d'installation pour lancer les autres programmes d'installation
- Le programme d'installation de Marketing Platform : vous installez le composant d'intégration Cognos depuis ce programme d'installation
- Le ou les programmes d'installation de packages de rapports pour les produits pour lesquels vous souhaitez implémenter la génération de rapports : vous installez l'archive de rapports contenant les modèles et les exemples de rapports depuis ce programme d'installation

Une fois l'installation effectuée, vous devez effectuer les étapes de configuration suivantes, comme décrit dans le reste de cette section.

- Configurez les propriétés de génération de rapports d'IBM Unica Marketing et de Cognos dans l'interface Marketing Platform
- Importez le rapport dans Cognos Connection
- Configurez Cognos pour utiliser l'authentification IBM Unica Marketing

Liste de contrôle d'installation : intégration d'IBM Cognos

La liste suivante fournit une présentation de niveau supérieur de la procédure d'installation et de configuration des composants IBM Unica et des rapports sur le système IBM Cognos. Chaque étape est décrite en détail plus loin dans cette section.

1. «Étape : Obtenir le pilote JDBC pour les tables système Marketing Platform», à la page 66.
2. «Étape: Installer les modèles de rapports et le composant d'intégration sur le système IBM Cognos», à la page 66.
3. «Étape : Créer les sources de données IBM Cognos pour les bases de données d'application IBM Unica Marketing», à la page 67.
4. «Étape facultative : Configurer la notification par e-mail», à la page 68.

5. «Etape : Configurer le pare-feu de l'application IBM Cognos», à la page 68.
6. «Etape : Importer le dossier de rapports dans Cognos Connection», à la page 69.
7. «Etape : Configurer et publier le modèle de données, si nécessaire», à la page 70.
8. «Etape : Activer les liens internes dans les rapports», à la page 70.
9. «Etape : Vérifier les noms des sources de données et publier», à la page 71.
10. «Etape : Configurer les propriétés de rapport Cognos dans la Marketing Platform», à la page 71.
11. «Etape : Tester votre configuration sans l'authentification activée», à la page 72.
12. «Configurez IBM Cognos pour utiliser l'authentification IBM Unica Marketing.», à la page 73.
13. «Etape : Tester votre configuration avec l'authentification configurée», à la page 76.

Etape : Obtenir le pilote JDBC pour les tables système Marketing Platform

Procurez-vous les pilotes JDBC et les fichiers associés requis que vous avez utilisés pour configurer la source de données JDBC pour les tables système de Marketing Platform lorsque vous avez configuré le système IBM Unica Marketing. Dans une tâche ultérieure de ce chapitre, vous configurez Cognos pour utiliser l'authentification IBM Unica Marketing. Cognos requiert le pilote JDBC pour pouvoir obtenir des informations utilisateur depuis les tables système de Marketing Platform lorsqu'il utilise l'authentification IBM Unica Marketing.

Copiez le pilote JDBC sur la machine sur laquelle est installé Cognos Content Manager, dans le répertoire `webapps\p2pd\WEB-INF\AAA\lib` sous votre installation de Cognos.

Etape: Installer les modèles de rapports et le composant d'intégration sur le système IBM Cognos

Si votre installation est une installation Cognos distribuée, déterminez la machine qui exécute Cognos Content Manager afin de pouvoir exécuter le programme d'installation d'IBM Unica sur cette machine.

1. Arrêtez le service IBM Cognos.
2. Sur la machine sur laquelle Cognos Content Manager est installé, placez les programmes d'installation d'IBM Unica suivants dans un répertoire unique.
 - Outil d'installation principal d'IBM Unica
 - Marketing Platform
 - Le(s) programme(s) d'installation du groupe de rapports des produits pour lesquels vous souhaitez implémenter des rapports
3. Exécutez l'outil d'installation principal IBM Unica et sélectionnez Marketing Platform et les packages de rapports que vous souhaitez installer.
4. À l'invite, entrez les informations de connexion pour la base de données de la table système Marketing Platform.
5. Lorsque le programme d'installation de Marketing Platform démarre et que la fenêtre **Composants d'installation de la plateforme** s'affiche, sélectionnez l'option **Rapports pour IBM version Cognos BI** et désélectionnez les autres options.

6. Lorsque le programme d'installation de Marketing Platform vous invite à indiquer le chemin d'accès au pilote JDBC, entrez le chemin d'accès complet pour le pilote JDBC que vous avez copié dans le système Cognos au cours de la tâche «Etape : Obtenir le pilote JDBC pour les tables système Marketing Platform», à la page 66.
7. Lorsque le programme d'installation de Marketing Platform vous invite à indiquer l'emplacement de l'installation IBM Cognos, entrez ou accédez au niveau supérieur du répertoire d'installation d'IBM Cognos. La valeur par défaut fournie dans ce champ est une valeur statique qui n'est pas basée sur la structure du fichier réel de votre système IBM Cognos.
8. Lorsque le(s) programme(s) d'installation du groupe de rapports affiche(nt) les options d'installation, sélectionnez **Package IBM Cognos pour Produit**, et désélectionnez l'option pour les schémas de rapports.
 Cette option copie l'archive de rapport sur la machine Cognos. Vous pouvez importer cette archive ultérieurement.
9. Redémarrez le serveur IBM Cognos.

Etape : Créer les sources de données IBM Cognos pour les bases de données d'application IBM Unica Marketing

Les applications IBM Cognos ont besoin de leurs propres sources de données qui identifient les bases de données d'application IBM Unica Marketing, c'est-à-dire la source de données pour les rapports. Les modèles de données IBM Cognos fournis dans les packages de rapports IBM Unica Marketing sont configurés pour utiliser les noms de source de données suivants :

Tableau 5. Sources de données Cognos

Application IBM Unica Marketing	Nom(s) de source de données Cognos
Campaign	CampaignDS
eMessage	eMessageTrackDS
Interact	InteractDTDS pour la base de données de la phase de conception InteractRTDS pour la base de données de la phase d'exécution InteractLearningDS pour la base de données d'apprentissage
Marketing Operations	MarketingOperationsDS
Leads	LeadsDS pour les tables de magasin de données

Utilisez les instructions suivantes pour créer les sources de données Cognos pour les bases de données d'application IBM :

- Utilisez la section Administration de Cognos Connection.
- Utilisez les noms de sources de données par défaut qui sont indiqués dans la table de sources de données Cognos. De cette manière, vous pouvez éviter de modifier le modèle de données.
- Le type de base de données que vous sélectionnez doit correspondre à celui de la base de données d'application IBM. Utilisez la documentation Cognos et les rubriques d'aide pour déterminer comment remplir les zones spécifiques à la base de données.

- Assurez-vous d'identifier la base de données d'application IBM Unica Marketing et non le magasin de contenus Cognos.
- Lorsque vous configurez la section **Connexion**, sélectionnez les options **Mot de passe** et **Créer une connexion que le groupe Tous peut utiliser**.
- Dans la section **Connexion**, spécifiez les données d'identification utilisateur pour l'utilisateur de la base de données d'application IBM Unica Marketing.
- Consultez la table de sources de données Cognos et assurez-vous de créer toutes les sources de données requises par le modèle de données pour les rapports que vous configurez. Par exemple, les données de génération de rapports pour Interact se trouvent dans trois bases de données. Vous devez donc créer des sources de données Cognos séparées pour chacune.
- Si le système Campaign dispose de plus d'une partition, créez des sources de données séparées pour chaque partition. Par exemple, si Campaign est configuré pour plusieurs partitions, créez une source de données Campaign séparée pour chaque partition.
- Vérifiez que vous avez configuré chaque source de données correctement en utilisant la fonctionnalité **Tester la connexion**.

Si vous avez des questions concernant la configuration des sources de données Cognos, reportez-vous au chapitre "Chapter 6: Data Sources and Connections" du guide *IBM Cognos Administration and Security Guide* et à l'aide en ligne de Cognos.

Etape facultative : Configurer la notification par e-mail

Lorsqu'un rapport IBM Cognos est affiché dans l'interface IBM Unica Marketing, la barre d'outils Cognos Viewer de la fenêtre inclut une option permettant l'envoi du rapport en tant que pièce jointe dans un e-mail. Si vous souhaitez permettre à IBM Cognos d'envoyer des rapports IBM Unica Marketing en tant que pièces jointes à un e-mail, configurez la notification dans Cognos Configuration.

Utilisez les instructions suivantes pour configurer la notification par e-mail pour les rapports d'applications IBM Unica Marketing :

- Dans Cognos Configuration, sélectionnez **Accès aux données > Notification**.
- Spécifiez le serveur de messagerie SMTP à l'aide du nom d'hôte ou de l'adresse IP, ainsi que le port à l'aide du format **hôte:port** ou **adresseIP:port**. Par exemple, **serverX:25** ou **192.168.1.101:25**. (Le port SMTP par défaut est généralement 25.)
- Pour définir le nom d'utilisateur et le mot de passe du compte, cliquez dans la colonne **Valeur** et cliquez sur l'icône de crayon pour ouvrir la boîte de dialogue **Valeur**.
- Spécifiez l'expéditeur par défaut à l'aide du modèle **user@company.com**.

Si vous avez des questions au sujet des notifications par e-mail, reportez-vous à l'aide en ligne de Cognos Connection.

Remarque : Lorsqu'un utilisateur sélectionne l'option d'e-mail dans la barre d'outils de Cognos Viewer, le formulaire d'e-mail qui apparaît inclut l'option permettant d'insérer un lien vers le rapport. Lorsque vous acquérez votre licence IBM Cognos à partir d'IBM Unica Marketing, cette option n'est pas prise en charge. Les utilisateurs peuvent uniquement envoyer les rapports en tant que pièces jointes à un e-mail.

Etape : Configurer le pare-feu de l'application IBM Cognos

Pour configurer le pare-feu IBM Cognos, spécifiez le système IBM Unica Marketing en tant que domaine ou hôte valide et désactivez la validation.

1. Dans Cognos Configuration, sélectionnez **Securité > Pare-feu d'application IBM Cognos**.
2. Définissez **Activer la validation CAF** sur *false*.
3. Dans la propriété des domaines ou hôtes valides, entrez le nom d'hôte complet de la machine, y compris le domaine et le port, pour le système sur lequel Marketing Platform est exécuté.

Important : Si vous avez un environnement IBM Unica Marketing distribué, vous devez le faire pour chaque machine sur laquelle un produit IBM Unica Marketing qui rend des rapports Cognos est installé (par exemple, Marketing Platform qui a des tableaux de bord, Campaign et Marketing Operations).

Par exemple :

serverXYZ.mycompany.com:7001

4. Enregistrez la configuration.
5. Redémarrez le service IBM Cognos.

Etape : Importer le dossier de rapports dans Cognos Connection

Les rapports de l'application IBM Unica Marketing sont dans le fichier compressé (.zip) du programme d'installation de package de rapports copié vers la machine IBM Cognos. Utilisez les instructions de cette procédure pour importer le fichier compressé pour les rapports dans Cognos Connection.

1. Accédez au répertoire `Cognosnn` sous votre installation du package de rapports sur la machine IBM Cognos, où *nn* indique le numéro de version.
2. Copiez le fichier d'archive de rapports compressé (par exemple `IBM Unica Marketing Reports for Campaign.zip`) dans le répertoire dans lequel sont enregistrés vos archives de déploiement Cognos. Dans un environnement IBM Cognos distribué, il s'agit d'un emplacement sur le système exécutant Content Manager.

L'emplacement par défaut est le répertoire de déploiement sous l'installation d'IBM Cognos et il est spécifié dans l'outil de configuration de Cognos installé avec Cognos Content Manager. Par exemple : `cognos\deployment`.

3. Localisez le sous-répertoire `Cognosnn\ProductNameModel` sous votre installation du package de rapports sur la machine Cognos.
4. Copiez le sous-répertoire entier vers n'importe quel emplacement du système qui exécute Cognos Framework Manager auquel Framework Manager a accès.
5. Ouvrez Cognos Connection.
6. Depuis la **page d'accueil**, cliquez sur **Administrer Cognos Content**.
Si votre **page d'accueil** est désactivée, activez-la dans les préférences utilisateur de Cognos Connection.
7. Cliquez sur l'onglet **Configuration**.
8. Sélectionnez **Administration du contenu**.



9. Cliquez sur  (**Nouvelle importation**) dans la barre d'outils.
10. Suivez ces instructions à mesure que vous progressez dans l'**assistant de nouvelle importation** :
 - a. Sélectionnez l'archive de rapports que vous avez copiée dans la procédure précédente.
 - b. Dans la liste de contenu des dossiers publics, sélectionnez **toutes** les options, y compris le package lui-même (le dossier bleu).

- c. Si vous ne souhaitez pas que les utilisateurs aient accès au package et à ses entrées, sélectionnez **Désactiver après l'importation**. Sélectionnez cette option si vous souhaitez tester les rapports avant de les rendre disponibles aux utilisateurs de l'application IBM Unica Marketing.

Etape : Configurer et publier le modèle de données, si nécessaire

Dans «Etape : Créer les sources de données IBM Cognos pour les bases de données d'application IBM Unica Marketing», à la page 67, vous configurez les tables système IBM Unica Marketing en tant que source de données Cognos. Si l'identifiant de la source de données que vous utilisez n'est pas le propriétaire des tables système de l'application IBM Unica Marketing, effectuez les étapes décrites ici. Si l'identifiant de la source de données que vous utilisez **possède** les tables système de l'application IBM Unica Marketing, vous pouvez ignorer cette étape.

1. Localisez le répertoire Model sous l'installation du package de rapports. Copiez tous les fichiers dans ce répertoire Model vers n'importe quel emplacement sous votre répertoire d'installation de Cognos Framework Manager. Ces fichiers constituent le modèle de données spécifique à l'application.
2. Dans Framework Manager, ouvrez le fichier de projet. Le fichier de projet comporte une extension .cpf et le nom du fichier inclut le nom de l'application IBM Unica Marketing (par exemple, *ProductNameModel.cpf*).
3. Ouvrez le modèle de données de l'application et procédez comme suit.
 - a. Dans la visionneuse de projets, développez **Sources de données**.
 - b. Cliquez sur la source de données de l'application.
 - c. Mettez à jour la source de données comme indiqué dans le tableau suivant.

Base de données	Zones
Serveur SQL	<ul style="list-style-type: none"> • Catalogue : entrez le nom de la base de données d'application IBM Unica Marketing. • Schéma : entrez le nom du schéma de base de données d'application IBM Unica Marketing. Par exemple, dbo
Oracle	<ul style="list-style-type: none"> • Schéma : entrez le nom du schéma de base de données d'application IBM Unica Marketing.
DB2	<ul style="list-style-type: none"> • Schéma : entrez le nom du schéma de base de données d'application IBM Unica Marketing.

4. Enregistrez et republiez le package.
Si vous avez besoin d'instructions de base sur la publication d'un package dans IBM Cognos, reportez-vous au guide *Cognos Framework Manager User Guide*.

Etape : Activer les liens internes dans les rapports

Les rapports d'application IBM Unica Marketing ont des liens standard. Pour permettre à ces liens de fonctionner correctement, vous devez configurer le pare-feu Cognos comme décrit dans «Etape : Configurer le pare-feu de l'application IBM Cognos», à la page 68 et configurer l'URL de redirection dans le modèle de données Cognos (le fichier .cpf) pour les rapports d'application IBM Unica Marketing, comme suit.

1. Depuis Cognos Framework Manager, accédez au sous-répertoire *<productName>Model* que vous avez copié dans la structure de répertoire Framework Manager et sélectionnez le fichier .cpf. Par exemple, *CampaignModel.cpf*.

2. Sélectionnez **Table de mappage des paramètres > Environnement**.
3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur **Environnement** et sélectionnez **Modifier la définition**.
4. Dans la section **URL de redirection**, sélectionnez la zone **Valeur**. Modifiez le nom de serveur et le numéro de port de sorte qu'ils soient corrects pour le système IBM Unica Marketing, en laissant le reste de l'URL intact. Par convention, le nom d'hôte inclut le nom de domaine.
Par exemple, pour Campaign :
`http://serverX.ABCompany.com:7001/Campaign/redirectToSummary.do?external=true&`
Par exemple, pour Marketing Operations :
`http://serverX.ABCompany.com:7001/plan/callback.jsp?`
5. Enregistrez le modèle et publiez le package :
 - a. Depuis l'arborescence de navigation, développez le noeud **Packages** du modèle.
 - b. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'instance du package et sélectionnez **Publier le package**.

Etape : Vérifier les noms des sources de données et publier

Lorsque vous publiez le modèle depuis Framework Manager vers le magasin de contenus Cognos, le nom spécifié en tant que source de données pour les rapports dans le modèle doit correspondre au nom de la source de données que vous avez créée dans Cognos Connection. Si vous avez utilisé les noms de sources de données par défaut comme décrit dans «Etape : Créer les sources de données IBM Cognos pour les bases de données d'application IBM Unica Marketing», à la page 67, les noms de sources de données correspondent. Si ce n'est pas le cas, vous devez modifier le nom de la source de données dans le modèle.

1. Dans Cognos Connection, déterminez les noms des sources de données que vous avez créées.
2. Dans Framework Manager, sélectionnez l'option **Ouvrir un projet**.
3. Accédez au sous-répertoire `<productName>Model` que vous avez copié dans la structure du répertoire Framework Manager et sélectionnez le fichier .cpf. Par exemple, `CampaignModel.cpf`.
4. Développez l'entrée **Sources de données** et examinez les noms des sources de données. Vérifiez qu'ils correspondent aux noms que vous avez donnés dans Cognos Connection.
 - a. S'ils correspondent, la procédure est terminée.
 - b. S'ils ne correspondent pas, sélectionnez l'instance de source de données et modifiez le nom dans la section **Propriétés**. Enregistrez vos modifications.
5. Publiez le package dans le magasin de contenus Cognos

Etape : Configurer les propriétés de rapport Cognos dans la Marketing Platform

Il existe plusieurs ensembles de propriétés pour la configuration du reporting dans IBM Unica Marketing. Certains ensembles indiquent les valeurs de paramètres des composants de génération de rapports dans la Marketing Platform. Vous avez déjà défini ces propriétés, comme décrit dans «Etape : Générer les scripts de création de vue ou de table», à la page 57.

D'autres propriétés indiquent les URL et d'autres paramètres pour le système IBM Cognos. Cette procédure décrit comment définir ces propriétés Cognos.

1. Connectez-vous à IBM Unica Marketing en tant qu'utilisateur `platform_admin` ou en tant qu'un autre utilisateur avec le rôle `ReportsSystem`.
2. Sélectionnez **Paramètres > Configuration > Rapports > Intégration > Cognos version**
3. Définissez la valeur de la propriété **Activé** sur `True`.
4. Définissez la valeur de la propriété **Domaine** pour le nom du domaine de la société sur lequel le système IBM Cognos est en cours d'exécution.
Par exemple, `Sociétéxyz.com`.
Si votre entreprise utilise des sous-domaines, la valeur de ce champ doit inclure le domaine de la société et le sous-domaine.
5. Définissez la valeur de la propriété **URL du portail** sur l'adresse URL du portail Cognos Connection. Utilisez un nom de système hôte qualifié complet, y compris le domaine et tous les sous-domaines (spécifiés dans la propriété **Domaine**).
Par exemple : `http://MonServeurCognos.Sociétéxyz.com/cognos10/cgi-bin/cognos.cgi`
Vous pouvez trouver cette URL dans l'utilitaire Cognos Configuration sous **Configuration locale > Environnement**.
6. Dans le champ **URL d'affectation**, spécifiez l'URL du répartiteur principal de Cognos Content Manager. Utilisez un nom de système hôte qualifié complet, y compris le domaine et tous les sous-domaines (spécifiés dans la propriété **Domaine**).
Par exemple : `http://MonServeurCognos.Sociétéxyz.com:9300/p2pd/servlet/dispatch`
Vous pouvez trouver cette URL dans l'utilitaire Cognos Configuration sous **Configuration locale > Environnement**.
7. Laissez l'option **Mode d'authentification** définie sur `anonyme` pour le moment.
8. Enregistrez les paramètres.

Etape : Tester votre configuration sans l'authentification activée

Une fois les rapports installés et configurés mais avant d'activer l'authentification, testez la configuration en exécutant certains rapports.

1. Vérifiez qu'IBM Unica Marketing et le service IBM Cognos BI sont en cours d'exécution.
2. Connectez-vous à IBM Unica Marketing en tant qu'utilisateur avec accès à l'application et créez des données. (Sinon, les rapports n'ont rien à afficher.)
3. Ouvrez Cognos Connection.
4. Accédez aux dossiers de rapports que vous avez importés et cliquez sur le lien d'un rapport de base. Par exemple, pour `Campaign`, sélectionnez **Dossiers publics > Campaign > Campagne > Synthèse de campagne**.
Si le rapport échoue, vérifiez que vous avez correctement configuré la source de données Cognos pour la base de données de l'application IBM Unica Marketing. Reportez-vous à «Etape : Créer les sources de données IBM Cognos pour les bases de données d'application IBM Unica Marketing», à la page 67.
5. Cliquez sur un lien dans le rapport.
Si les liens internes des rapports ne fonctionnent pas, l'URL de redirection n'est pas correctement configurée. Reportez-vous à «Etape : Activer les liens internes dans les rapports», à la page 70.

6. Connectez-vous à l'application IBM Unica Marketing en tant qu'utilisateur avec accès à l'application et accédez à la page **Analyse**.

Lorsque vous indiquez l'URL de l'application IBM Unica Marketing, veillez à utiliser un nom de système hôte qualifié complet avec le domaine de votre entreprise (et sous-domaine, le cas échéant). Par exemple :

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

7. Cliquez sur le lien du même rapport que vous avez testé dans Cognos.

Si vous ne pouvez pas afficher le rapport, il est possible que le pare-feu IBM Cognos ne soit pas configuré correctement. Reportez-vous à «Etape : Configurer le pare-feu de l'application IBM Cognos», à la page 68.

8. Cliquez sur un lien dans le rapport.

Si les liens internes des rapports ne fonctionnent pas, l'URL de redirection n'est pas correctement configurée. Reportez-vous à «Etape : Activer les liens internes dans les rapports», à la page 70.

9. Ouvrez un élément individuel, cliquez sur l'onglet **Analyse** et vérifiez que le rapport est correct.

Configurez IBM Cognos pour utiliser l'authentification IBM Unica Marketing.

Le fournisseur d'authentification IBM Unica Marketing permet aux applications Cognos d'utiliser l'authentification IBM Unica Marketing pour communiquer avec le système IBM Unica Marketing comme s'il s'agissait d'une autre application IBM Unica Marketing de la suite.

Avant de commencer les procédures de cette section, assurez-vous de savoir quel mode d'authentification vous prévoyez de configurer ("authenticifié" ou "authenticifié par utilisateur). Pour plus d'informations, reportez-vous à «Etape : Déterminer le mode d'authentification à configurer», à la page 55.

Etape : Créer l'utilisateur du système de rapports, le cas échéant

Remarque : Si vous définissez le mode d'authentification sur "authentification par utilisateur", ignorez cette procédure et passez à «Etape : Configurer les propriétés d'authentification Cognos dans IBM Unica Marketing», à la page 74.

Lorsque vous créez l'utilisateur du système de rapports, vous devez créer l'utilisateur et ajouter les données d'identification de la source de données à l'utilisateur qui détient les informations de connexion d'IBM Cognos BI. De cette manière, vous pouvez configurer deux ensembles de connexions pour le même utilisateur :

- Un pour le système IBM Unica : le nom d'utilisateur et le mot de passe spécifié pour l'utilisateur du système de rapports (cognos_admin)
 - Un pour IBM Cognos BI : le nom d'utilisateur et le mot de passe spécifié en tant que données d'identification de la source de données pour l'utilisateur du système de rapports
1. Connectez-vous à IBM Unica Marketing en tant qu'utilisateur platform_admin.
 2. Sélectionnez **Paramètres > Utilisateurs**.
 3. Créez un utilisateur IBM Unica avec les attributs suivants :
 - a. Nom d'utilisateur : cognos_admin
 - b. Mot de passe : admin

4. Créez une nouvelle source de données pour l'utilisateur avec les attributs suivants :
 - a. Source de données : Cognos
 - b. Connexion à la source de données : cognos_admin
Vérifiez que le nom d'utilisateur dans la source de données correspond exactement au nom de l'utilisateur IBM Unica que vous avez créé à l'étape 3.
 - c. Mot de passe de la source de données : admin
5. Ajoutez le rôle Système de rapports à l'utilisateur.
6. Si IBM Unica Marketing est configuré pour faire expirer les mots de passe utilisateur, déconnectez-vous puis reconnectez-vous en tant qu'utilisateur du système de rapports (cognos_admin). Cette étape garantit que vous interagissez avec la demande d'authentification "modifier le mot de passe" de sécurité IBM Unica et que vous réinitialisez le mot de passe avant de vous connecter à IBM Cognos en tant que cet utilisateur dans une tâche ultérieure.

Etape : Configurer les propriétés d'authentification Cognos dans IBM Unica Marketing

1. Connectez-vous à IBM Unica Marketing en tant qu'utilisateur platform_admin.
2. Sélectionnez **Paramètres > Configuration**.
3. Développez **Rapports > Intégrations > Cognos version**.
4. Définissez la valeur de la propriété **Mode d'authentification** en sélectionnant **authentifié** ou **authentifié par utilisateur**, en fonction de votre système.
5. **Pour "authentifié" uniquement.** Vérifiez que les valeurs des champs **Nom d'utilisateur d'authentification** et **Nom de source de données d'authentification** correspondent à celles de l'utilisateur et de la source de données que vous avez créées dans la tâche précédente, «Etape : Créer l'utilisateur du système de rapports, le cas échéant», à la page 73.
6. Définissez la valeur de la propriété **Activer l'authentification du formulaire**.

Ce paramètre indique que la sécurité IBM Unica Marketing utilise l'authentification par formulaire à la place des cookies. Définissez cette propriété sur True lorsque l'une des affirmations suivantes est vraie.

- Lorsque IBM Unica Marketing n'est pas installé sur le même domaine de réseau que les applications Cognos.
- Lorsque Cognos est accessible à l'aide d'une adresse IP (du même domaine réseau) au lieu du nom d'hôte qualifié complet (utilisé pour accéder aux applications IBM Unica Marketing), même si les applications IBM Unica Marketing et l'installation Cognos sont sur la même machine.

Cependant, lorsque la valeur est True, le processus de connexion à Cognos Connection transmet le nom et le mot de passe de connexion en texte en clair, donc non sécurisé, à moins que Cognos et IBM Unica Marketing ne soient configurés pour utiliser la communication SSL.

Même si SSL est configuré, le nom d'utilisateur et le mot de passe apparaissent sous forme de texte en clair dans le code source HTML lorsque vous « visualisez la source » dans un rapport affiché. Pour cette raison, vous devez installer Cognos et IBM Unica Marketing dans le même domaine réseau.

Notez que lorsque la propriété **Activer l'authentification du formulaire** est définie sur True, la propriété **Mode d'authentification** se comporte automatiquement comme si elle était définie sur **authentifié** et vous devez exécuter l'étape requise pour ce mode, qui est décrite dans «Etape : Créer l'utilisateur du système de rapports, le cas échéant», à la page 73.

7. Enregistrez les nouveaux paramètres.
8. **Pour "authenticifié par utilisateur" uniquement.** Affectez le rôle ReportUser à l'utilisateur asm_admin par défaut. Vous pouvez effectuer cette étape de sorte à pouvoir tester les rapports : vous avez besoin d'un utilisateur disposant d'un accès à l'application IBM Unica Marketing aux données de rapport. L'utilisateur platform_admin n'a pas accès aux fonctions d'application d'IBM Unica Marketing.

Etape : Configurer IBM Cognos pour utiliser le fournisseur d'authentification IBM Unica Marketing

Dans cette tâche, vous utilisez les applications Cognos Configuration et Cognos Connection pour configurer les applications IBM Cognos BI afin d'utiliser le fournisseur d'authentification IBM Unica Marketing.

1. Sur la machine exécutant Cognos Content Manager, ouvrez Cognos Configuration
2. Sélectionnez **Configuration locale > Sécurité > Authentification.**
3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur **Authentification** et sélectionnez **Nouvelle ressource > Espace de nommage.**
4. Complétez les champs comme suit et cliquez sur OK :
 - a. **Nom** : Unica
 - b. **Type** : Custom Java Provider.
5. Sur la page **Propriétés de la ressource**, complétez les champs comme suit, puis enregistrez vos modifications :
 - a. **ID d'espace-noms** : Unica
 - b. **nom de classe Java** :
com.unica.report.adapter.UnicaAuthenticationProvider

6. Arrêtez et redémarrez le service IBM Cognos BI.

Sur un système Windows, l'interface Cognos indique parfois que le service est arrêté alors qu'il ne l'est pas. Pour vous assurer que le service s'est vraiment arrêté, utilisez les outils d'administration Windows pour arrêter le service.

7. Sous **Configuration locale > Sécurité > Authentification**, cliquez avec le bouton droit sur **Unica** et sélectionnez **Tester.**

Si Cognos Connection affiche une erreur, examinez le fichier cogserver.log, situé dans le répertoire des journaux de votre installation Cognos afin de déterminer le problème.

8. Connectez-vous à Cognos Connection comme suit pour vérifier que le fournisseur d'authentification IBM Unica Marketing est correctement configuré :

- Si vous définissez le mode d'authentification Cognos dans les propriétés de configuration IBM Unica Marketing sur **authenticifié**, connectez-vous en tant qu'utilisateur cognos_admin (système de rapport).
- Si vous définissez le mode d'authentification dans les propriétés de configuration IBM Unica Marketing sur **authenticatedPerUser**, connectez-vous en tant qu'utilisateur asm_admin.

Si IBM Cognos affiche l'erreur "Le fournisseur tiers a renvoyé une exception irrécupérable", développez le message d'erreur. S'il déclare "données d'identification non valides", vous avez commis une erreur en entrant vos données d'identification d'utilisateur. Veuillez réessayer. Toutefois, si le message est "mot de passe expiré", IBM Unica Marketing a fait expirer le mot de passe. Connectez-vous à l'application IBM Unica Marketing en tant qu'utilisateur système de reporting et réinitialisez le mot de passe. Essayez ensuite de vous reconnecter à Cognos Connection.

Si vous ne pouvez toujours pas vous connecter à Cognos Connection, examinez le fichier `cogserver.log`, situé dans le répertoire des journaux de votre installation Cognos pour déterminer le problème.

9. Lorsque vous pouvez vous connecter à Cognos Connection, ouvrez Cognos Configuration à nouveau.
10. Sélectionnez **Configuration locale > Sécurité > Authentification > Cognos**.
11. Désactivez l'accès anonyme à IBM Cognos BI en définissant **Autoriser l'accès anonyme ?** sur **false**.
12. Enregistrez vos modifications.
13. Arrêtez et redémarrez le service IBM Cognos BI.
Si le service IBM Cognos ne peut pas communiquer correctement avec le fournisseur d'authentification, il ne peut pas démarrer. Si le service IBM Cognos ne démarre pas, vérifiez votre configuration en retraçant les étapes de cette procédure.
14. **Systèmes distribués uniquement.** Si votre système IBM Cognos possède des gestionnaires de contenu de sauvegarde configurés pour le support de reprise en ligne, répétez cette procédure sur tous les serveurs où Content Manager est installé.

A ce stade, toute personne se connectant à une application sur le système Cognos doit être authentifiée par IBM Unica Marketing. En outre, l'espace de nom d'authentification **Unica** apparaît maintenant dans l'interface utilisateur IBM Cognos pour les tâches d'administration de connexion et de sécurité.

Configuration requise lorsque IBM Unica Marketing Platform est intégré à un serveur LDAP ou à un système de contrôle d'accès Web

Lorsque IBM Unica Marketing Platform est intégré à un serveur LDAP, Windows Active Directory (Windows Integrated Login) ou un système de contrôle de l'accès Web (Tivoli ou SiteMinder, par exemple), vous devez procéder aux configurations supplémentaires suivantes.

1. Dans Cognos Configuration, définissez l'indicateur **Selectable for authentication** sur **false** pour l'espace de nom d'authentification Unica.
Lorsque vous définissez cet indicateur sur **false**, Cognos Connection et Cognos Administration ne peuvent pas accéder à l'espace de nom Unica pour l'authentification. Les applications IBM Unica Marketing peuvent cependant toujours accéder à l'espace de nom Unica via l'API Cognos SDK (par exemple, lorsque des utilisateurs affichent des rapports Cognos à partir d'applications IBM Unica Marketing).
2. Si vous avez besoin d'un accès authentifié à l'URL Cognos, procédez comme suit.
 - a. Dans Cognos Configuration, configurez un espace de nom à l'aide du fournisseur d'authentification regroupé approprié.
 - b. Définissez **Selectable for authentication** sur **true**.
 - c. Utilisez ce nouvel espace de nom pour l'URL de Cognos.

Etape : Tester votre configuration avec l'authentification configurée

Après avoir configuré IBM Cognos pour utiliser l'authentification IBM Unica Marketing, testez à nouveau le système.

1. Vérifiez que IBM Unica Marketing et le service IBM Cognos sont en cours d'exécution.

2. Ouvrez Cognos Connection.
3. Accédez aux dossiers de rapports que vous avez importés et cliquez sur le lien d'un rapport de base. Par exemple, pour Campaign, sélectionnez **Dossier publics > Campaign > Campagne > Synthèse de la campagne**.
Si le rapport échoue, vérifiez que vous avez correctement configuré la source de données IBM Cognos pour la base de données de l'application IBM Unica Marketing. Reportez-vous à «Etape : Créer les sources de données IBM Cognos pour les bases de données d'application IBM Unica Marketing», à la page 67.
4. Cliquez sur un lien dans le rapport.
Si les liens internes des rapports ne fonctionnent pas, l'URL de redirection n'est pas correctement configurée. Reportez-vous à «Etape : Activer les liens internes dans les rapports», à la page 70.
5. Connectez-vous à IBM Unica Marketing et accédez à la page **Analyse**.
Lorsque vous indiquez l'URL de l'application IBM Unica Marketing, veillez à utiliser un nom de système hôte qualifié complet avec le domaine de votre entreprise (et sous-domaine, le cas échéant). Par exemple :
`http://serverX.ABCompany.com:7001/unica`
6. Cliquez sur le lien du même rapport que vous avez testé dans IBM Cognos.
Si vous voyez des messages d'erreur au sujet de la sécurité, il est probable que le fournisseur d'authentification IBM Unica Marketing ne soit pas correctement configuré. Reportez-vous à «Configurez IBM Cognos pour utiliser l'authentification IBM Unica Marketing», à la page 73.
Si vous êtes invité à saisir des données d'authentification, il est probable que le nom de domaine manque dans l'une de vos URL. Connectez-vous à IBM Unica Marketing en tant qu'utilisateur disposant des droits d'administration. Sélectionnez ensuite **Paramètres > Configuration** et assurez-vous que les URL dans les propriétés suivantes incluent le nom de domaine et tout nom de sous-domaine approprié.
 - **Rapports > Intégration > Cognos > URL du portail et URL d'affectation**
 - Toute propriété d'URL pour les applications IBM Unica Marketing, par exemple : **Campaign > navigation > serverURL**
7. Cliquez sur un lien dans le rapport.
Si vous êtes invité à saisir des données d'authentification, il est probable que le nom de domaine manque dans l'une des URL.
8. Ouvrez un élément individuel, cliquez sur l'onglet **Analyse** et vérifiez que le rapport est correct.
Si vous voyez des messages d'erreur au sujet de la sécurité, il est probable que le fournisseur d'authentification IBM Unica Marketing ne soit pas correctement configuré.

Etapes suivantes de génération de rapports

A ce stade, la génération de rapports fonctionne correctement et les exemples de rapports sont dans leurs états par défaut. Lorsque vous avez terminé de configurer la conception des données réelles de vos applications IBM Unica Marketing (codes de campagne, attributs de campagne personnalisés, mesures de réponse, et ainsi de suite), vous reviendrez à la génération de rapports car vous pourrez avoir besoin de personnaliser les rapports et les schémas de génération de rapports.

- Si vous utilisez Campaign ou Interact, reportez-vous au chapitre "Configuration de la génération de rapports" du document *Marketing Platform - Guide d'administration*.

- Si vous utilisez Marketing Operations, reportez-vous au chapitre "Utilisation des rapports" du document *IBM Unica Marketing Operations - Guide d'administration*.
- Si vous configurez la génération de rapports pour eMessage, vous avez terminé la configuration de la génération de rapports. Vous ne pouvez pas personnaliser les schémas de génération de rapports ou les rapports d'eMessage.
- Si vous avez configuré le système pour utiliser le mode "authentifié par utilisateur", assurez-vous que les utilisateurs IBM Unica Marketing appropriés peuvent exécuter les rapports à partir des applications IBM Unica Marketing. La méthode la plus simple pour cela consiste à affecter le rôle ReportsUser par défaut aux utilisateurs ou groupes d'utilisateurs appropriés, comme décrit dans «Pour configurer des droits d'accès au dossier de rapports».

Pour configurer des droits d'accès au dossier de rapports

Outre le fait de contrôler l'accès à l'élément de menu **Analyse** et les onglets **Analyse** pour les types d'objet (des campagnes et des offres, par exemple), vous pouvez configurer les droits d'accès des groupes de rapports en fonction de la structure du dossier dans lequel ils sont physiquement stockés sur le système IBM Cognos.

1. Connectez-vous en tant qu'administrateur Campaign qui possède le rôle **ReportSystem**.
2. Sélectionnez **Paramètres > Synchroniser les droits d'accès au dossier de rapports**.

Le système extrait les noms des dossiers situés sur le système IBM Cognos, pour toutes les partitions. (Cela signifie que si vous décidez de configurer les droits d'accès aux dossiers pour une partition, vous devez les configurer pour toutes les partitions.)

3. Sélectionnez **Paramètres > Droits utilisateur > Campaign**.
4. Sous le noeud **Campaign**, sélectionnez la première partition.
5. Sélectionnez **Ajouter des rôles et affecter des droits d'accès**.
6. Sélectionnez **Enregistrer et modifier les droits d'accès**.
7. Dans le formulaire **Droits d'accès**, développez **Rapports**.
L'entrée Rapports n'existe pas tant que vous n'exécutez pas l'option **Synchroniser les droits d'accès au dossier de rapports** pour la première fois.
8. Configurez les paramètres d'accès pour les dossiers de rapports de manière appropriée, puis enregistrez vos modifications.
9. Répétez les étapes 4 à 8 pour chaque partition.

Chapitre 9. Mise à niveau des rapports

Dans la version 8.x d'IBM Unica Marketing, le reporting est l'un des composants fournis par Marketing Platform. C'est-à-dire que le reporting IBM Unica Marketing n'est plus fourni dans une application Web distincte comme c'était le cas dans Affinium Reports 7.5.x.

Lorsque vous effectuez une mise à niveau vers Marketing Platform version 8.x, les scripts du programme d'installation et de la base de données mettent également à niveau la fonction de reporting, en conservant les paramètres de configuration pour les schémas de reporting Campaign et Interact. Ce chapitre décrit comment mettre à niveau et configurer les autres composants de reporting.

A propos de la mise à niveau à partir de la version 7.5.1

Lorsque vous installez l'archive de rapports IBM Cognos à partir du package de rapports, vous exécutez un script de mise à niveau qui conserve vos personnalisations du modèle de données Cognos, mais vous devez remplacer les rapports 7.5.1 par les nouveaux rapports. Même si la majorité des anciens rapports est compatible avec les modèles Cognos mis à niveau, les packages de rapports 8.x incluent des rapports nouveaux et améliorés et la plupart des packages contiennent également des rapports de tableau de bord. Le seul moyen d'obtenir les rapports nouveaux ou améliorés consiste à installer l'archive des rapports 8.x, ce qui écrase les rapports existants.

Par conséquent, vous disposez de deux options pour la mise à niveau de vos rapports.

- Sauvegarder les anciens rapports, installer les nouveaux rapports puis recréer vos personnalisations à l'aide des anciens rapports pour référence.
- Sauvegarder les anciens rapports et installer les nouveaux. Comparez les nouveaux rapports à vos anciens rapports et examinez vos personnalisations. Si vous êtes certain qu'un rapport personnalisé fonctionnera correctement avec le nouveau modèle de données, copiez l'ancien rapport personnalisé dans le dossier des rapports.

Notez que la version 7.5.1 des rapports de performances de la campagne par cible et des rapports du récapitulatif des performances des offres par campagne ne fonctionne pas du tout sans intervention manuelle. De plus, les nouvelles versions de la plupart des anciens rapports incluent des améliorations et des corrections d'erreurs mineures. Ce chapitre inclut les procédures décrivant comment corriger manuellement les anciens rapports de performances de la campagne par cible et les rapports du récapitulatif des performances des offres par campagne afin qu'ils fonctionnent avec le nouveau modèle. Ce chapitre ne décrit pas comment appliquer manuellement les améliorations ou les correctifs mineurs pour les rapports différents des rapports 7.5.1. Pour obtenir ces modifications, vous devez utiliser les nouvelles versions des rapports.

Scénarios de mise à niveau

Version source	Chemin de mise à niveau
Antérieure à la version 7.5.1	Si vous effectuez une mise à niveau d'une application IBM Unica Marketing à partir d'une version antérieure à la version 7.5.1, il n'existe aucun chemin de mise à niveau pour le reporting. Par ailleurs, voir Chapitre 8, «Installation des rapports», à la page 53.
7.5.1	Si vous effectuez une mise à niveau d'une application IBM Unica Marketing à partir de la version 7.5.1, procédez comme suit. . <ul style="list-style-type: none">• «Préparation pour la mise à des niveaux des composants de génération de rapports»• «Mise à niveau des rapports à partir de la version 7.5.1», à la page 81 Remarque : Comme il n'existe aucun chemin de mise à niveau pour eMessage de la version 7.5.x à 8.x, il n'existe également aucun chemin de mise à niveau pour les rapports eMessage.
8.x	Si vous effectuez une mise à niveau d'une application IBM Unica Marketing à partir d'une version 8.x, effectuez les étapes décrites dans : <ul style="list-style-type: none">• «Préparation pour la mise à des niveaux des composants de génération de rapports»• «Mise à niveau des rapports à partir de la version 8.x», à la page 94

Préparation pour la mise à des niveaux des composants de génération de rapports

Avant de commencer la mise à niveau et la configuration de la génération de rapports, effectuez les tâches préparatoires de cette section.

Etape: Vérifier qu'un utilisateur avec le rôle ReportsSystem existe

Si vous effectuez une mise à niveau à partir de la version 7.x, vous devez configurer un utilisateur IBM Unica Marketing avec les droits appropriés pour qu'il travaille avec le reporting. Si vous effectuez une mise à niveau à partir de version 8.x, cet utilisateur existe déjà probablement.

Si vous devez configurer cet utilisateur de reporting, voir «Etape : Configurer un utilisateur avec le rôle ReportsSystem, si nécessaire», à la page 53 pour obtenir des instructions.

Vérifier que les paramètres de schémas de rapports et d'intégrations de rapports sont mis à niveau dans Marketing Platform

Si vous ne l'avez pas encore fait lors de la mise à niveau de Marketing Platform, vous devez exécuter le programme d'installation principal d'IBM Unica Marketing avec les programmes d'installation de packages de rapports pour mettre à niveau les schémas de génération de rapports.

Effectuez les étapes suivantes pour vérifier que les propriétés de configuration d'intégration de rapports et de schémas de génération de rapports sont dans Marketing Platform.

1. Connectez-vous au système IBM Unica Marketing en tant qu'utilisateur **platform_admin**.
2. Sélectionnez **Paramètres > Configuration**.
3. Développez **Rapports > Schémas > ProductName** .

Si les catégories de configuration de schéma pour votre application n'ont pas été mises à niveau, vous n'avez pas encore installé le package de rapports sur ce système IBM Unica Marketing. Localisez le programme d'installation du package de rapports approprié, exécutez-le et sélectionnez l'option d'installation **Schémas de génération de rapports IBM Unica Marketing Produit**.

Remarque : Si vous mettez à niveau Marketing Operations, ignorez cette étape (Marketing Operations ne dispose pas de schéma de génération de rapports).

4. Développez **Rapports > Intégrations**.

Si les catégories de configuration de schéma ont été mises à niveau, vous verrez une nouvelle catégorie pour la configuration Cognos 10. Votre catégorie **Cognos 8** est désactivée, mais elle est conservée à des fins de référence, afin de vous aider à configurer les propriétés de configuration de Cognos 10. Après avoir complètement configuré et testé votre mise à niveau de génération de rapports, vous devez utiliser le lien **Supprimer catégorie** pour supprimer la catégorie de configuration Cognos 8.

Sauvegarder le modèle Cognos et l'archive de rapports

Dans le système IBM Cognos BI, effectuez les tâches suivantes :

- Effectuez une copie de sauvegarde du sous-répertoire du modèle. A savoir, localisez le modèle d'application installé par les programmes d'installation du package de rapports IBM Unica Marketing et copiez le sous-répertoire entier du modèle pour créer une sauvegarde.
- Utilisez la fonction de spécification de déploiement d'exportation de Cognos Connection pour créer une sauvegarde de l'archive de rapports de l'application. Exportez tout le magasin de contenu.

Etape : Mettre à niveau IBM Cognos BI, si nécessaire

Si nécessaire, mettez à niveau votre version d'IBM Cognos BI vers la version prise en charge par les groupes de rapports que vous installez.

Pour obtenir de l'aide pour cette tâche, reportez-vous à la documentation IBM Cognos BI.

Une fois Cognos mis à niveau, effectuez les tâches de configuration de Cognos décrites dans le chapitre d'installation de ce guide.

Mise à niveau des rapports à partir de la version 7.5.1

Suivez les étapes de cette section si vous mettez à niveau une application IBM Unica Marketing depuis la version 7.5.1.

Etape : Mettre à niveau les schémas de rapports et les vues ou les tables de rapports

Remarque : Si vous mettez à niveau Marketing Operations, ignorez cette étape et passez à «Etape : Obtenir le pilote JDBC pour les tables système Marketing Platform», à la page 66. (Marketing Operations ne possède pas de schémas de rapports.)

Une fois que vous avez mis à niveau Affinium Manager vers Marketing Platform (y compris l'exécution du programme d'installation du groupe de rapports avec l'installation de Marketing Platform), effectuez les étapes suivantes :

1. Accédez au répertoire Unica\[produit]ReportsPack\schema et recherchez le script `templates_sql_load.sql`.
2. Exécutez le script dans la base de données des tables système Marketing Platform.
3. Assurez-vous que Marketing Platform est en cours d'exécution.
4. Connectez-vous à IBM Unica Marketing en tant qu'utilisateur avec des privilèges d'administrateur.
5. Sous **Paramètres > Utilisateurs**, attribuez-vous le rôle **ReportsSystem**. Puis déconnectez-vous et reconnectez-vous à nouveau.
6. Campaign uniquement. Le schéma de base de données pour ajouter de nouveaux attributs de campagne a changé dans Campaign 8.0.0. Par conséquent, si les personnalisations de schéma de rapports ont inclus des attributs de campagne supplémentaires, procédez comme suit :
 - a. Utilisez vos outils de gestion de base de données pour déterminer la valeur de chaque colonne `AttributeID` d'attribut dans la table `UA_CampAttribute`.
 - b. Dans IBM Unica Marketing, sélectionnez **Paramètres > Configuration** et développez **Rapports > Schémas > Campagne > Attributs de campagne personnalisés > Colonnes > Campagne**.
 - c. Supprimez les attributs de campagne personnalisés existants qui ont été ajoutés pour cette installation, mais ne supprimez pas les attributs de campagne personnalisés standard. (Les attributs de campagne personnalisés standard ont été mis à niveau par le programme d'installation.)
 - d. Recréez les attributs que vous avez supprimés. Entrez l'ID de l'attribut dans le champ **ID d'attribut**.
7. Suivez les étapes de la procédure nommée «Etape : Générer les scripts de création de vue ou de table», à la page 57 pour générer les nouvelles versions des scripts.
8. Utilisez les procédures de la section «Etape : Créer les vues ou tables de génération de rapport», à la page 58 pour créer les nouvelles versions des vues ou des tables de rapports.

Générer des scripts SQL mis à jour pour les vues ou tables de génération de rapports

Cette procédure décrit comment générer des scripts SQL mis à jour pour des vues ou des tables de génération de rapports existantes. Si vous configurez des vues ou des tables pour la première fois, n'utilisez pas cette procédure. Consultez plutôt le document *IBM Unica Marketing Platform - Guide d'installation*.

Pour générer des scripts SQL mis à jour, procédez comme suit :

1. Sélectionnez **Paramètres > Générateur SQL de rapports**. La page du générateur SQL s'affiche.

2. Dans la zone **Produit**, sélectionnez l'application IBM Unica appropriée.
3. Dans la zone **Schéma**, sélectionnez un ou plusieurs schémas de génération de rapports. Utilisez la table dans «Scripts SQL par source de données» pour déterminer les schémas appropriés à sélectionner.
4. Sélectionnez le **type de base de données**. Cette option doit correspondre au type de la base de données pour laquelle vous générez le script.
5. Dans la zone **Générer un type**, sélectionnez l'option appropriée (vues, vues matérialisées ou tables).

Les vues matérialisées ne sont pas disponibles lorsque **Type de base de données** est défini sur Serveur SQL MS.

Si les noms de sources de données JNDI sont incorrects ou n'ont pas encore été configurés, le générateur SQL ne peut pas générer les scripts qui créent des tables.

6. Définissez la valeur dans la zone **Générer des instructions de suppression** sur oui.
7. (Facultatif.) Pour examiner le script SQL, cliquez sur **Générer**. Le générateur SQL crée le script et l'affiche dans la fenêtre du navigateur.
8. Cliquez sur **Télécharger**.
Le générateur SQL crée le script et vous invite à spécifier son emplacement d'enregistrement. Si vous avez sélectionné un schéma de génération de rapports unique dans la zone **Schéma**, le nom du script correspond au nom du schéma (eMessage_Mailing_Execution.sql, par exemple). Si vous avez sélectionné plus d'un schéma de génération de rapports, le nom du script utilise uniquement le nom du produit (Campaign.sql, par exemple). Pour une liste complète des noms, reportez-vous à «Scripts SQL par source de données».
9. Spécifiez l'emplacement où vous souhaitez enregistrer le script. Si vous modifiez le nom du fichier, assurez-vous qu'il indique clairement les schémas que vous avez sélectionnés. Cliquez ensuite sur **Enregistrer**.
10. Répétez les étapes 7 à 10 mais sélectionnez Non dans la zone **Drop Statement**.
11. Répétez les étapes 3 à 11 pour chaque script que vous souhaitez générer.

Remarque : Il peut arriver que vous souhaitiez désactiver la validation de script. Par exemple, peut-être que Marketing Platform ne peut pas se connecter à la base de données d'application IBM Unica mais que vous souhaitez générer les scripts de toute manière. Pour désactiver la validation, effacez les valeurs dans les propriétés de configuration de la source de données pour la génération de rapports. Lorsque vous générez les scripts, le générateur de rapports SQL affiche un avertissement indiquant qu'il ne peut pas se connecter à la source de données, mais il génère malgré tout le script SQL.

Scripts SQL par source de données : Le tableau suivant présente les scripts devant être générés pour chaque source de données, les noms de script obtenus et, pour la création de vues ou de vues matérialisées, quel script doit être exécuté sur quelle base de données IBM Unica. Prenez connaissance des informations suivantes.

-

Le tableau répertorie les noms par défaut des sources de données ainsi que les scripts générés, éventuellement modifiés.

Les schémas de génération de rapports Interact font référence à plus d'une source de données. Générez un script SQL séparé pour chaque source de données.

Schéma de rapports	Source de données (noms par défaut)	Nom du script (noms par défaut)
Tous les schémas de rapports Campaign	Tables système Campaign (campaignPartition1DS)	Campaign.sql, sauf si vous avez généré des scripts séparés pour chaque schéma de rapports. Si tel est le cas, chaque script est nommé d'après le schéma individuel.
Performance des mailings eMessage	Tables de suivi eMessage, se trouvant avant les tables système Campaign (campaignPartition1DS)	eMessage_Mailing_Performance.sql
Historique du déploiement Interact, performance d'Interact et vues Interact	Base de données de la phase de conception Interact (campaignPartition1DS)	Interact.sql
Formation à Interact	Tables d'apprentissage Interact (InteractLearningDS)	Interact_Learning.sql
Phase d'exécution d'Interact	Base de données de temps d'exécution Interact (InteractRTDS)	Interact_Runtime.sql

Mettre à jour les vues ou les tables de production de rapports

Notez que cette procédure décrit la mise à jour de vues ou de tables de production de rapports existantes. Si vous créez des vues ou des tables de production de rapports pour la première fois, n'utilisez pas cette procédure. Utilisez à la place le chapitre sur les rapports du guide d'installation de votre application IBM Unica.

Après avoir généré et téléchargé les scripts SQL mettant à jour vos vues ou tables, exécutez-les sur les bases de données de l'application.

1. Localisez les scripts SQL générés et enregistrés. Utilisez la table dans «Scripts SQL par source de données», à la page 83 pour déterminer quels scripts exécuter sur quelle base de données.
2. Utilisez vos outils d'administration de base de données pour exécuter les scripts de suppression.
3. Utilisez vos outils d'administration de base de données pour exécuter les scripts de création.
4. **Pour les tables de production de rapports**, utilisez vos outils d'administration de base de données pour remplir les nouvelles tables avec les données appropriées de la base de données du système de production.
5. **Pour les tables de production de rapports et les vues matérialisées**, utilisez vos outils d'administration de base de données pour planifier des processus de synchronisation de données entre les bases de données de production de

l'application IBM Unica et les nouvelles tables de production de rapports ou les vues matérialisées à exécuter régulièrement.

Remarque : Vous devez utiliser vos propres outils pour cette étape. Le générateur SQL de rapports ne génère pas ce code SQL pour vous.

Etape : Obtenir le pilote JDBC pour les tables système Marketing Platform

Procurez-vous les pilotes JDBC et les fichiers associés requis que vous avez utilisés pour configurer la source de données JDBC pour les tables système de Marketing Platform lorsque vous avez configuré le système IBM Unica Marketing. Dans une tâche ultérieure de ce chapitre, vous configurez Cognos pour utiliser l'authentification IBM Unica Marketing. Cognos requiert le pilote JDBC pour pouvoir obtenir des informations utilisateur depuis les tables système de Marketing Platform lorsqu'il utilise l'authentification IBM Unica Marketing.

Copiez le pilote JDBC sur la machine sur laquelle est installé Cognos Content Manager, dans le répertoire `webapps\p2pd\WEB-INF\AAA\lib` sous votre installation de Cognos.

Etape : Exécuter les programmes d'installation et mettre à niveau les composants d'intégration IBM Unica

Si vous disposez d'une installation Cognos intégrée, déterminez quelle est la machine qui exécute Cognos Content Manager.

1. Arrêtez le service IBM Cognos.
2. Sur le système IBM Cognos BI exécutant Cognos Content Manager, téléchargez ou copiez les programmes d'installation IBM Unica suivants dans un répertoire unique :
 - IBM Unica
 - Marketing Platform
 - Package(s) de rapports d'application IBM Unica
3. Exécutez le programme d'installation d'IBM Unica. (Il lance les sous-programmes d'installation de Marketing Platform et le package de rapports dans l'ordre.)
4. Dans la première fenêtre **Produits**, vérifiez que les options Marketing Platform et du package de rapports sont sélectionnées.
5. Dans la fenêtre **Connexion à la base de données Platform**, fournissez les informations nécessaires sur la manière de se connecter aux tables système Marketing Platform.
6. Lorsque le programme d'installation vous demande si vous souhaitez mettre à niveau Affinium Manager, spécifiez **Non**.
7. Lorsque la fenêtre **Composants d'installation Platform** s'affiche, sélectionnez l'option **Rapports pour IBM Cognos** et désélectionnez les autres options
8. Lorsque le programme d'installation de Marketing Platform vous invite à indiquer le chemin d'accès au pilote JDBC, entrez le chemin d'accès complet pour le pilote JDBC que vous avez copié dans le système Cognos au cours de la tâche «Etape : Obtenir le pilote JDBC pour les tables système Marketing Platform», à la page 66.
9. Lorsque le programme d'installation de Marketing Platform vous invite à indiquer l'emplacement de l'installation IBM Cognos, entrez ou accédez au niveau supérieur du répertoire d'installation d'IBM Cognos. Notez que la

valeur par défaut fournie dans cette zone est une valeur statique qui n'est pas basée sur la structure du fichier réelle de votre système IBM Cognos.

10. Lorsque le programme d'installation du package de rapports prend le relais et affiche ses options d'installation, sélectionnez l'option **Package IBM Cognos pour IBM Unica [produit]** et désélectionnez l'option pour les schémas de rapports. Cette option d'installation copie l'archive de rapports sur la machine Cognos. Vous pouvez importer cette archive ultérieurement.
11. Lorsque les programmes d'installation ont terminé, copiez le pilote JDBC pour la base de données Marketing Platform dans le répertoire IBM Cognos `webapps\p2pd\WEB-INF\AAA\lib`. Veillez à **copier** le pilote. **Ne coupez et collez pas** le pilote.
12. Redémarrez le serveur IBM Cognos.

Etape : Mettre à niveau le modèle 7.5.1 et installer les nouveaux rapports

Les packages de rapport de la version 8.x incluent les nouveaux rapports, les rapports modifiés ainsi que les rapports de tableau de bord pour la plupart des applications IBM Unica Marketing. Bien que le modèle puisse être mis à niveau, vos rapports 7.5.1 ne le peuvent pas. A la place, vous devez installer les nouveaux rapports 8.x puis recréer les personnalisations des rapports que vous avez apportées aux versions 7.5.1 ou copier les anciens rapports dans le dossier.

1. Vérifiez que vous avez sauvegardé le modèle et les anciens rapports.
2. Accédez au répertoire `ProductNameReportsPack\CognosN` dans votre installation IBM Unica Marketing.

La lettre *N* dans le chemin correspond au numéro de version Cognos.

3. Copiez le fichier .zip d'archive de rapports (par exemple `IBM Unica Marketing Reports for Campaign.zip`) dans le répertoire dans lequel sont enregistrés vos archives de déploiement Cognos.

L'emplacement par défaut est le répertoire de déploiement de votre installation IBM Unica Marketing Cognos qui est spécifié dans l'outil de configuration Cognos Configuration installé avec Cognos Content Manager.

Par exemple : `cognosN\deployment`.

La lettre *N* dans le chemin correspond au numéro de version Cognos.

Dans un environnement IBM Cognos distribué, il s'agit d'un emplacement sur le système exécutant Content Manager.

4. Si vous n'avez pas installé IBM Unica Marketing dans le répertoire par défaut (`C:\Unica on Windows`), vous devez mettre à jour certains scripts de mise à niveau décrits dans cette étape.

Vous devez mettre à jour les scripts suivants.

- `preUpgrade_86_fromanyversion.xml`
Obligatoire uniquement pour Campaign et Interact.
- `upgrade751to80.xml`
- `upgrade80to81.xml`
- `upgrade81to85.xml`
- `upgrade85to86.xml`

Les scripts se trouvent tous dans le répertoire `ProductNameReportsPack\cognosN\ProductNameModel` de votre installation IBM Unica Marketing.

La lettre *N* dans le chemin correspond au numéro de version Cognos.

Dans chaque script, modifiez les chemins de fichier pointant vers des répertoires dans lesquels sont stockées des versions localisées des modèles

pour refléter l'emplacement d'installation de votre produit. Procédez à cette modification pour chaque langue nécessaire aux utilisateurs. Par exemple :
`install_directory \ReportsPackCampaign\cognosN\CampaignModel\translations\L\translations.txt`

La lettre *N* dans le chemin correspond au numéro de version Cognos.

La lettre *L* dans le chemin correspond à l'un des indicateurs de langue suivants.

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

5. Ouvrez Cognos Connection.

6. Sélectionnez **Administrer le contenu Cognos > Configuration > Administration du contenu.**

7. Cliquez sur le bouton **Nouvelle importation** de la barre d'outils  et importez le dossier de rapport.

8. Ouvrez Cognos Framework Manager.

9. Sélectionnez **Projet > Exécuter le script.**

10. Exécutez les scripts suivants.

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

Les scripts se trouvent tous dans le répertoire `ProductNameReportsPack\cognosN\ProductNameModel` de votre installation IBM Unica Marketing.

La lettre *N* dans le chemin correspond au numéro de version Cognos.

11. Publiez le package dans le magasin de contenus Cognos.

12. Exécutez un rapport pour vérifier qu'il fonctionne correctement.

13. Si les rapports 7.5.1 ont été personnalisés, recréez ces personnalisations.

Sinon, si vous pouvez garantir qu'un ancien rapport fonctionnera correctement avec le modèle mis à niveau, copiez l'ancien rapport.

Pour plus d'informations sur des anciens rapports des performances de la campagne par cible et des anciens rapports du récapitulatif des performances des offres par campagne de manière à ce qu'ils fonctionnent avec le nouveau modèle de données, continuez les procédures restantes de cette section.

14. Si vous avez des rapports installés pour plusieurs partitions, configurez des packages de rapports pour les partitions supplémentaires à l'aide des instructions figurant dans le chapitre qui décrit comment configurer plusieurs partitions.

15. Facultatif. Voir «Configurez IBM Cognos pour utiliser l'authentification IBM Unica Marketing.», à la page 73 pour plus d'informations sur le nouveau mode d'authentification, "authentification par utilisateur".

Etape: Mettre à jour les anciens rapports de performances de la campagne par cible

Une fois que vous avez mis à niveau le modèle Campaign de la version 7.5.1 à la version 8.x, les anciens rapports de performances de la campagne par cible ne fonctionnent pas correctement. Si vous souhaitez utiliser vos anciens rapports de performances de la campagne par cible plutôt que les nouveaux, vous devez les mettre à jour manuellement vous-même.

Comment corriger les rapports de performances d'objets croisés par cible

Utilisez cette procédure pour corriger les anciennes versions des rapports d'objets croisés suivants afin qu'ils fonctionnent avec le nouveau modèle de données.

- Récapitulatif des performances de la campagne par cible
- Récapitulatif des performances de la campagne par cible (avec revenu)
- Récapitulatif des performances de la campagne par cible et initiative

Effectuez les étapes suivantes.

1. Ouvrez le rapport dans IBM Cognos Report Studio.
2. Cliquez sur l'icône de verrouillage dans la barre d'outils pour déverrouiller le rapport.
3. Parcourez l'**explorateur de requêtes** et ouvrez la **requête de rapport** pour obtenir une liste de tous les éléments de requête d'un rapport.
4. Pour les trois rapports, remappez les éléments de requête suivants comme suit :

Élément de requête	Mappage
Nombre d'offres données	[Campaign Performance Summary].[Campaign Cell CH with Controls Summary].[Number of Offers Given]
Transactions de réponse	[Campaign Performance Summary].[Campaign Cell RH with Controls Summary].[Response Transactions]
Destinataires uniques	[Campaign Performance Summary].[Campaign Cell CH with Controls Summary].[Unique Recipients]
Répondants uniques	[Campaign Performance Summary].[Campaign Cell RH with Controls Summary].[Unique Responders]
Groupe de contrôle de destinataires uniques	[Campaign Performance Summary].[Campaign Cell CH with Controls Summary].[Unique Recipients Control Group]
Groupe de contrôle de répondants uniques	[Campaign Performance Summary].[Campaign Cell RH with Controls Summary].[Unique Responders Control Group]

5. Pour le rapport avec revenu, remappez l'élément **Revenu brut** comme suit :
[Campaign Performance Summary].[Campaign Cell RH with Controls Summary].[Gross Revenue]
6. Mettez à jour la formule de l'expression **Groupe de contrôle du taux de répondants** pour qu'elle soit la suivante :
IF(([Unique Responders Control Group]/([Unique Recipients Control Group] * 1.00)) is missing)
THEN (0)
ELSE((([Unique Responders Control Group]/([Unique Recipients Control Group] * 1.00)))
7. Dans la liste **Filtre détaillé**, sélectionnez le premier filtre détaillé et modifiez-le pour qu'il ressemble à ce qui suit :

- [Campaign Performance Summary] . [Campaign] . [Campaign ID] in (?CampaignIds?)
8. Dans la liste **Filtre détaillé**, supprimez le second filtre détaillé, celui qui ressemble à ce qui suit :
[Campaign Performance Summary].[Responder Rate Control Group at Cell Level].[Campaign ID] in (?CampaignIds?)
 9. Verrouillez le rapport.
 10. Effectuez les opérations suivantes dans Report Studio pour chaque rapport.
 - a. Accédez à Fichier > Package de rapports.
 - b. Sélectionnez "IBM Unica Campaign Package" et cliquez sur **OK**.
 - c. Renseignez les invites sur le rapport si nécessaire.
 - d. Après la validation du rapport, cliquez sur **Fermer** dans la fenêtre Réponse de validation.
 11. Enregistrez et exécutez le rapport.

Comment corriger les rapports de performances par cible spécifiques aux objets

Utilisez cette procédure pour corriger les anciennes versions des rapports spécifiques aux objets suivants afin qu'ils fonctionnent avec le nouveau modèle de données.

- Récapitulatif des performances de la campagne par cible
- Récapitulatif des performances de la campagne par cible (avec revenu)

Effectuez les étapes suivantes.

1. Ouvrez le rapport dans IBM Cognos Report Studio.
2. Cliquez sur l'icône de verrouillage dans la barre d'outils pour déverrouiller le rapport.
3. Parcourez l'**explorateur de requêtes** et ouvrez la **requête de rapport** pour obtenir une liste de tous les éléments de requête d'un rapport.
4. Pour les deux rapports, remappez les éléments de requête suivants comme suit :

Élément de requête	Mappage
Nombre d'offres données	[Campaign Performance Summary].[Campaign Cell CH with Controls Summary].[Number of Offers Given]
Transactions de réponse	[Campaign Performance Summary].[Campaign Cell RH with Controls Summary].[Response Transactions]
Destinataires uniques	[Campaign Performance Summary].[Campaign Cell CH with Controls Summary].[Unique Recipients]
Répondants uniques	[Campaign Performance Summary].[Campaign Cell RH with Controls Summary].[Unique Responders]
Groupe de contrôle de destinataires uniques	[Campaign Performance Summary].[Campaign Cell CH with Controls Summary].[Unique Recipients Control Group]
Groupe de contrôle de répondants uniques	[Campaign Performance Summary].[Campaign Cell RH with Controls Summary].[Unique Responders Control Group]

5. Pour le rapport avec revenu, remappez l'élément de requête **Revenu brut** comme suit :
[Campaign Performance Summary].[Campaign Cell RH with Controls Summary].[Gross Revenue]

6. Mettez à jour la formule de l'expression Groupe de contrôle du taux de répondants pour qu'elle soit la suivante :


```
IF(([Unique Responders Control Group]/([Unique Recipients Control Group]
* 1.00)) is missing)
THEN (0)
ELSE((([Unique Responders Control Group]/([Unique Recipients Control Group]
* 1.00)))
```
7. Dans la liste **Filtre détaillé**, sélectionnez le premier filtre détaillé et modifiez-le pour qu'il ressemble à ce qui suit :


```
[Campaign Performance Summary].[Campaign].[Campaign ID] in
(?CampaignIds?)
```
8. Supprimez le second filtre détaillé, celui qui ressemble à ce qui suit :


```
[Campaign Performance Summary].[Responder Rate Control Group at Cell
Level].[Campaign ID] in (?CampaignIds?)
```
9. Verrouillez le rapport.
10. Effectuez les opérations suivantes dans Report Studio pour chaque rapport.
 - a. Accédez à Fichier > Package de rapports.
 - b. Sélectionnez "IBM Unica Campaign Package" et cliquez sur **OK**.
 - c. Renseignez les invites sur le rapport si nécessaire.
 - d. Après la validation du rapport, cliquez sur **Fermer** dans la fenêtre Réponse de validation.
11. Enregistrez et exécutez le rapport.

Etape: Mettre à jour les anciens rapports de récapitulatif des performances des offres par campagne

Une fois que vous avez mis à niveau le modèle Campaign de la version 7.5.1 à la version 8.x, les anciens rapports de récapitulatif des performances des offres par campagne ne fonctionnent pas correctement. Si vous souhaitez utiliser vos anciens rapports de récapitulatif des performances des offres par campagne plutôt que les nouveaux, vous devez les mettre à jour manuellement.

Comment corriger le rapport du récapitulatif des performances des offres d'objets croisés par campagne

Utilisez cette procédure pour corriger l'ancienne version du rapport du récapitulatif de performances des offres d'objets croisés par campagne afin qu'il fonctionne avec le nouveau modèle de données.

1. Ouvrez le rapport dans IBM Cognos Report Studio.
2. Parcourez l'**explorateur de requêtes** et ouvrez la **requête de rapport** pour obtenir une liste de tous les éléments de requête d'un rapport.
3. Configurez l'agrégation comme suit pour les éléments suivants de requête de nombres de niveau de campagne :

Élément de requête	Fonction d'agrégation	Fonction d'agrégat de cumul
Nombre d'offres données	Aucune	Automatique
Transactions de réponse	Aucune	Automatique
Destinataires uniques	Aucune	Automatique
Répondants uniques	Aucune	Automatique
Répondants non contactés	Aucune	Automatique
Réponses après expiration	Aucune	Automatique

Élément de requête	Fonction d'agrégation	Fonction d'agrégat de cumul
Groupe de contrôle de destinataires uniques	Aucune	Automatique
Groupe de contrôle de répondants uniques	Aucune	Automatique

4. Configurez l'agrégation comme suit pour les éléments suivants de requête de nombres de niveau de campagne :

Élément de requête	Fonction d'agrégation	Fonction d'agrégat de cumul
Taux de réponse	Automatique	Automatique
Taux de répondants	Automatique	Automatique
Groupe de contrôle de taux de répondants	Automatique	Automatique
Levier de meilleure offre sur ce point	Automatique	Automatique
Meilleure que la pire offre	Automatique	Automatique
Levier sur les groupes témoins	Automatique	Automatique

5. Configurez l'agrégation comme suit pour les éléments suivants de requête de nombres de niveau d'offre :

Élément de requête	Fonction d'agrégation	Fonction d'agrégat de cumul
Nombre d'offres données - Offre	Aucune	Automatique
Répondants uniques - Offre	Aucune	Automatique
Répondants non contactés - Offre	Aucune	Automatique
Réponses après expiration - Offre	Aucune	Automatique
Groupe de contrôle de répondants uniques - Offre	Aucune	Automatique

6. Modifiez l'expression de l'élément de requête **Transactions de réponse - Offre** pour qu'elle soit la suivante :

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

7. Configurez l'agrégation comme suit pour les éléments suivants de requête de nombres de niveau d'offre :

Élément de requête	Fonction d'agrégation	Fonction d'agrégat de cumul
Transactions de réponse - Offre	Total	Automatique
Destinataires uniques - Offre	Total	Automatique
Groupe de contrôle de destinataires uniques - Offre	Total	Automatique

8. Configurez l'agrégation comme suit pour les éléments suivants de requête de nombres de niveau d'offre :

Élément de requête	Fonction d'agrégation	Fonction d'agrégat de cumul
Taux de réponse - Offre	Automatique	Automatique
Taux de répondants - Offre	Automatique	Automatique
Groupe de contrôle de taux de répondants - Offre	Automatique	Automatique

Elément de requête	Fonction d'agrégation	Fonction d'agrégat de cumul
Levier sur les groupes témoins - Offre	Automatique	Automatique

9. Pour les nombres de niveau du total des rapports, modifiez l'expression du **Nombre total de transactions de réponse** pour qu'elle soit la suivante :
total ([Response Transactions-Offer])
10. En outre, pour l'expression **Nombre total de transactions de réponse**, vérifiez que la **fonction d'agrégation** est définie sur Automatique et que la **fonction d'agrégat de cumul** est définie sur Automatique.
11. Verrouillez le rapport.
12. Effectuez les opérations suivantes dans Report Studio pour chaque rapport.
 - a. Accédez à Fichier > Package de rapports
 - b. Sélectionnez "IBM Unica Campaign Package" et cliquez sur **OK**.
 - c. Renseignez les invites sur le rapport si nécessaire.
 - d. Après la validation du rapport, cliquez sur **Fermer** dans la fenêtre Réponse de validation.
13. Enregistrez et exécutez le rapport.

Comment corriger le rapport du récapitulatif des performances des offres d'objets uniques par campagne

Utilisez cette procédure pour corriger l'ancienne version du rapport du récapitulatif des performances des offres d'objets uniques par campagne afin qu'il fonctionne avec le nouveau modèle de données.

1. Ouvrez le rapport dans IBM Cognos Report Studio.
2. Parcourez l'**explorateur de requêtes** et ouvrez la **requête de rapport** pour obtenir une liste de tous les éléments de requête d'un rapport.
3. Configurez l'agrégation comme suit pour les éléments suivants de requête de nombres de niveau de campagne :

Elément de requête	Fonction d'agrégation	Fonction d'agrégat de cumul
Nombre d'offres données	Aucune	Automatique
Transactions de réponse	Aucune	Automatique
Destinataires uniques	Aucune	Automatique
Répondants uniques	Aucune	Automatique
Répondants non contactés	Aucune	Automatique
Réponses après expiration	Aucune	Automatique
Groupe de contrôle de destinataires uniques	Aucune	Automatique
Groupe de contrôle de répondants uniques	Aucune	Automatique

4. Configurez l'agrégation comme suit pour les éléments suivants de requête de nombres de niveau de campagne :

Elément de requête	Fonction d'agrégation	Fonction d'agrégat de cumul
Taux de réponse	Automatique	Automatique
Taux de répondants	Automatique	Automatique
Groupe de contrôle de taux de répondants	Automatique	Automatique

Élément de requête	Fonction d'agrégation	Fonction d'agrégat de cumul
Levier de meilleure offre sur ce point	Automatique	Automatique
Meilleure que la pire offre	Automatique	Automatique
Levier sur les groupes témoins	Automatique	Automatique

5. Configurez l'agrégation comme suit pour les éléments suivants de requête de nombres de niveau d'offre :

Élément de requête	Fonction d'agrégation	Fonction d'agrégat de cumul
Nombre d'offres données - Offre	Aucune	Automatique
Répondants uniques - Offre	Aucune	Automatique
Répondants non contactés - Offre	Aucune	Automatique
Réponses après expiration - Offre	Aucune	Automatique
Groupe de contrôle de répondants uniques - Offre	Aucune	Automatique

6. Modifiez l'expression de l'élément de requête **Transactions de réponse - Offre** pour qu'elle soit la suivante :

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

7. Configurez l'agrégation comme suit pour les éléments suivants de requête de nombres de niveau d'offre :

Élément de requête	Fonction d'agrégation	Fonction d'agrégat de cumul
Transactions de réponse - Offre	Total	Automatique
Destinataires uniques - Offre	Total	Automatique
Groupe de contrôle de destinataires uniques - Offre	Total	Automatique

8. Configurez l'agrégation comme suit pour les éléments suivants de requête de nombres de niveau d'offre :

Élément de requête	Fonction d'agrégation	Fonction d'agrégat de cumul
Taux de réponse - Offre	Automatique	Automatique
Taux de répondants - Offre	Automatique	Automatique
Groupe de contrôle de taux de répondants - Offre	Automatique	Automatique
Levier sur les groupes témoins - Offre	Automatique	Automatique

9. Verrouillez le rapport.
10. Effectuez les opérations suivantes dans Report Studio pour chaque rapport.
- Accédez à Fichier > Package de rapports
 - Sélectionnez "IBM Unica Campaign Package" et cliquez sur **OK**.
 - Renseignez les invites sur le rapport si nécessaire.
 - Après la validation du rapport, cliquez sur **Fermer** dans la fenêtre Réponse de validation.
11. Enregistrez et exécutez le rapport.

Mise à niveau des rapports à partir de la version 8.x

Suivez les étapes de cette section si vous mettez à niveau une application IBM Unica Marketing depuis la version 8.x.

Etape : Mettre à jour le modèle 8.x et installer les nouveaux rapports

1. Accédez au répertoire *ProductNameReportsPack\CognosN* dans votre installation IBM Unica.

La lettre *N* dans le chemin correspond au numéro de version Cognos.

2. Copiez le fichier .zip d'archive de rapports (par exemple IBM Unica Marketing Reports for Campaign.zip) dans le répertoire dans lequel sont enregistrés vos archives de déploiement Cognos.

L'emplacement par défaut est le répertoire de déploiement de votre installation Cognos qui est spécifié dans l'outil de configuration Cognos installé avec Cognos Content Manager. Par exemple : *cognos\deployment*

Dans un environnement Cognos distribué, il s'agit d'un emplacement sur le système exécutant Content Manager.

3. Si vous n'avez pas installé IBM Unica dans le répertoire par défaut (C:\Unica on Windows), vous devez mettre à jour certains scripts de mise à niveau décrit dans cette étape.

Vous devez mettre à jour les scripts suivants.

- *preUpgrade_86_fromanyversion.xml*
Obligatoire uniquement pour Campaign et Interact.
- *upgrade80to81.xml*
- *upgrade81to85.xml*
- *upgrade85to86.xml*

Les scripts se trouvent tous dans le répertoire *ProductNameReportsPack\cognosN\ProductNameModel* de votre installation IBM Unica.

La lettre *N* dans le chemin correspond au numéro de version Cognos.

Dans chaque script, modifiez les chemins de fichier pointant vers des répertoires dans lesquels sont stockées des versions localisées des modèles pour refléter l'emplacement d'installation de votre produit. Procédez à cette modification pour chaque langue nécessaire aux utilisateurs. Par exemple :

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

La lettre *N* dans le chemin correspond au numéro de version Cognos.

La lettre *L* dans le chemin correspond à l'un des indicateurs de langue suivants.

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

4. Ouvrez Cognos Connection.

5. Sélectionnez **Administrer Cognos Content > Configuration > Administration de contenu**.



6. Cliquez sur le bouton **Nouvelle importation** de la barre d'outils et importez le dossier de rapport.

7. Ouvrez Cognos Framework Manager.

8. Sélectionnez **Projet > Exécuter le script**.

9. Exécutez les scripts suivants.

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

Les scripts se trouvent tous dans le répertoire *ProductNameReportsPack\cognosN\ProductNameModel* de votre installation IBM Unica.

La lettre *N* dans le chemin correspond au numéro de version Cognos.

10. Publiez le package dans le magasin de contenus Cognos.

11. Procédez comme suit dans Cognos Report Studio pour chaque rapport Performance par cellule inter-objet et Performance par cellule spécifique à un objet.

a. Accédez à **Fichier > Package de rapports**.

b. Sélectionnez "IBM Unica Campaign Package" et cliquez sur **OK**.

c. Renseignez les invites sur le rapport, le cas échéant.

d. Une fois le rapport validé, cliquez sur **Fermer** dans la fenêtre Réponse de validation.

Annexe A. A propos des utilitaires Marketing Platform

Cette section fournit une présentation des utilitaires Marketing Platform, notamment des détails qui s'appliquent à tous les utilitaires et qui ne sont pas inclus dans les descriptions individuelles des utilitaires.

Emplacement des utilitaires

Les utilitaires Marketing Platform se trouvent dans le répertoire `tools/bin` sous votre installation de Marketing Platform.

Liste et descriptions des utilitaires

Marketing Platform fournit les utilitaires suivants.

- «L'utilitaire `configTool`», à la page 100 : importe, exporte et supprime les paramètres de configuration, y compris les enregistrements de produits
- «L'utilitaire `datafilteringScriptTool`», à la page 104 : crée des filtres de données
- «L'utilitaire `encryptPasswords`», à la page 105 : chiffre et stocke les mots de passe
- «L'utilitaire `partitionTool`», à la page 106 : crée les entrées de base de données pour les partitions
- «L'utilitaire `populateDb`», à la page 109 : remplit la base de données Marketing Platform
- «L'utilitaire `restoreAccess`», à la page 109 : restaure un utilisateur avec le rôle `platformAdminRole`
- «L'utilitaire `scheduler_console_client`», à la page 111 : répertorie ou déclenche les travaux du planificateur IBM Unica configurés pour écouter un déclencheur

Conditions requises pour l'exécution des utilitaires Marketing Platform

Les conditions requises pour l'exécution de tous les utilitaires Marketing Platform sont les suivantes.

- Exécutez tous les utilitaires depuis le répertoire où ils se trouvent (par défaut, le répertoire `tools/bin` sous votre installation de Marketing Platform).
- Sous UNIX, la meilleure pratique consiste à exécuter les utilitaires avec le même compte utilisateur que celui exécutant le serveur d'application sur lequel Marketing Platform est déployé. Si vous exécutez un utilitaire avec un autre compte utilisateur, réglez les droits au niveau du fichier `platform.log` pour permettre au compte utilisateur d'y accéder en écriture. Si vous ne réglez pas les droits, l'utilitaire n'est pas en mesure d'écrire dans le fichier journal et vous pourriez rencontrer certains messages d'erreur, bien que l'outil fonctionne toujours correctement.

Dépannage des problèmes de connexion

Si un utilitaire Marketing Platform ne parvient pas à terminer correctement sa tâche, vous pouvez utiliser les informations suivantes pour vous aider à résoudre le problème.

- Tous les utilitaires Marketing Platform, sauf `encryptPasswords`, interagissent avec les tables système Marketing Platform. Pour vous connecter à la base de données

de tables système, ces utilitaires utilisent les informations de connexion suivantes qui sont définies par le programme d'installation à l'aide des informations fournies lors de l'installation de Marketing Platform.

- Nom du pilote JDBC
- URL de connexion JDBC (qui inclut l'hôte, le port et le nom de la base de données)
- Identifiant de connexion à la source de données
- Mot de passe de la source de données (chiffré)

Ces informations sont stockées dans le fichier `jdbc.properties`, situé dans le répertoire `tools/bin` sous votre installation de Marketing Platform. Vérifiez les valeurs dans ce fichier pour vous assurer qu'elles sont correctes pour votre environnement.

- En outre, les utilitaires Marketing Platform s'appuient sur la variable d'environnement `JAVA_HOME`, définie dans le script `setenv` situé dans le répertoire `tools/bin` sous votre installation de Marketing Platform ou dans la ligne de commande.

Le programme d'installation de Marketing Platform doit avoir défini cette variable automatiquement dans le script `setenv`, mais il s'agit également d'une bonne pratique que de vérifier que la variable `JAVA_HOME` est définie si vous rencontrez un problème d'exécution d'un utilitaire. Le kit JDK doit être la version de Sun (et non, par exemple, le kit JDK JRockit disponible avec WebLogic).

Partout où elle est définie, la variable d'environnement `JAVA_HOME` doit pointer vers la version 1.6 de l'environnement d'exécution Java Sun.

Si votre variable d'environnement `JAVA_HOME` pointe vers un environnement d'exécution Java incorrect, vous devez désactiver la variable `JAVA_HOME` avant d'exécuter les programmes d'installation d'IBM Unica. Pour ce faire, procédez comme suit.

- Windows : Dans une fenêtre de commande, entrez
`set JAVA_HOME=laissez vide et appuyez sur la touche retour`
- *Systèmes de type NIX : dans le terminal, saisissez
`export JAVA_HOME=laissez vide et appuyez sur la touche retour`

Effectuez cette opération avant d'appeler l'utilitaire Marketing Platform que vous souhaitez exécuter.

Caractères spéciaux

Les caractères désignés comme caractères réservés dans le système d'exploitation doivent être évités. Consultez la documentation de votre système d'exploitation pour obtenir une liste des caractères réservés et comment les éviter.

Options standard des utilitaires Marketing Platform

Les options suivantes sont disponibles dans tous les utilitaires Marketing Platform.

`-l logLevel`

Définit le niveau des informations de journal affichées dans la console. Les options sont `high` (haut), `medium` (moyen) et `low` (bas). La valeur par défaut est `low`.

`-L`

Définit les paramètres régionaux pour les messages de la console. Les paramètres régionaux par défaut sont en_US. Les valeurs disponibles sont déterminées par les langues dans lesquelles Marketing Platform a été traduit. Spécifiez les paramètres régionaux à l'aide de l'identificateur des paramètres régionaux ICU, conformément aux normes ISO 639-1 et ISO 3166.

-h

Affiche un message d'utilisation court dans la console.

-m

Affiche la page de manuel de cet utilitaire dans la console.

-v

Affiche davantage de détails d'exécution dans la console.

Exécution des utilitaires Marketing Platform sur des machines supplémentaires

Sur la machine sur laquelle Marketing Platform est installé, vous pouvez exécuter les utilitaires Marketing Platform sans configuration supplémentaire. Cependant, vous pouvez souhaiter exécuter les utilitaires depuis une autre machine sur le réseau. Cette procédure décrit les étapes requises pour cette opération.

Configuration des utilitaires Marketing Platform sur d'autres machines

1. Vérifiez que la machine sur laquelle vous exécutez cette procédure satisfait aux besoins suivants.
 - Le pilote JDBC approprié doit exister sur la machine ou être accessible depuis la machine.
 - La machine doit disposer d'un accès réseau aux tables système Marketing Platform.
 - L'environnement d'exécution Java doit être installé sur la machine ou accessible à partir de la machine.
2. Rassemblez les informations ci-dessous concernant les tables système Marketing Platform.
 - Chemin d'accès complet du ou des fichiers du pilote JDBC sur votre système.
 - Chemin d'accès complet d'une installation de l'environnement d'exécution Java.

La valeur par défaut dans le programme d'installation correspond au chemin vers l'environnement d'exécution Java que le programme d'installation place sous votre répertoire d'installation d'IBM Unica. Vous pouvez accepter le chemin par défaut ou en indiquer un autre.
 - Type de la base de données
 - Hôte de la base de données
 - Port de la base de données
 - Nom de la base de données/identifiant du système
 - Nom d'utilisateur de la base de données
 - Mot de passe de la base de données

3. Exécutez le programme d'installation d'IBM et installez Marketing Platform.
Entrez les informations de connexion à la base de données collectées pour les tables système Marketing Platform. Si vous n'êtes pas familier avec le programme d'installation IBM, consultez le guide d'installation de Campaign ou de Marketing Operations.
Il n'est pas nécessaire de déployer l'application Web Marketing Platform.

Référence : utilitaires de Marketing Platform

Cette section décrit les utilitaires de Marketing Platform et propose des détails, la syntaxe et des exemples d'utilisation.

L'utilitaire configTool

Les propriétés et valeurs de la page Configuration sont stockées dans les tables système Marketing Platform. L'utilitaire configTool importe et exporte les paramètres de configuration de et vers les tables système Marketing Platform.

Quand utiliser configTool

Vous pouvez vouloir utiliser configTool pour les raisons suivantes.

- Pour importer les modèles de source de données et de partition fournis par Campaign afin de les modifier et de les dupliquer ensuite à l'aide de la page Configuration.
- Pour enregistrer (importer les propriétés de configuration pour) les produits IBM Unica Marketing, si le programme d'installation du produit ne peut pas ajouter automatiquement les propriétés à la base de données.
- Pour exporter une version XML des paramètres de configuration pour la sauvegarde ou l'importer dans une autre installation d'IBM Unica Marketing.
- Pour supprimer des catégories qui n'ont pas le lien **Supprimer catégorie**. Pour ce faire, vous utilisez configTool pour exporter votre configuration, puis vous supprimez manuellement le XML qui crée la catégorie et vous importez le XML modifié à l'aide de configTool.

Important : Cet utilitaire modifie les tables `usm_configuration` et `usm_configuration_values` dans la base de données de tables système Marketing Platform, qui contient les propriétés de configuration et leurs valeurs. Pour obtenir les meilleurs résultats, créez des copies de sauvegarde de ces tables ou exportez vos configurations existantes à l'aide de configTool et sauvegardez le fichier obtenu afin de disposer d'un moyen de restaurer votre configuration si vous avez fait une erreur lors de l'importation à l'aide de configTool.

Noms de produits valides

L'utilitaire configTool utilise des noms de produits en tant que paramètres avec les commandes pour enregistrer et désenregistrer les produits, comme décrit ultérieurement dans cette section. Avec la version 8.0.0 d'IBM Unica Marketing, de nombreux noms de produits ont été modifiés. Cependant, les noms reconnus par configTool n'ont pas changé. Les noms de produits utilisables avec configTool sont répertoriés ci-dessous avec les noms actuels des produits.

Nom du produit	Nom utilisé dans configTool
Marketing Platform	Manager
Campaign	Campaign
Distributed Marketing	Collaborate
eMessage	emessage
Interact	interact
Optimize	Optimize
Marketing Operations	Plan
CustomerInsight	Insight
NetInsight	NetInsight
PredictiveInsight	Model
Leads	Leads

Syntaxe

```
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
```

Commandes

-d -p "elementPath"

Supprimer les propriétés de configuration et leurs paramètres, en spécifiant un chemin dans la hiérarchie des propriétés de configuration.

Le chemin d'élément doit utiliser les noms internes des catégories et propriétés, que vous pouvez obtenir en accédant à la page Configuration, en sélectionnant la catégorie ou propriété souhaitée et en examinant le chemin d'accès affiché entre parenthèses dans le panneau de droite. Délimitez un chemin dans la hiérarchie des propriétés de configuration à l'aide du caractère | et encadrez le chemin avec des guillemets.

Prenez connaissance des informations suivantes.

- Seules les catégories et les propriétés au sein d'une application peuvent être supprimées à l'aide de cette commande, et non des applications entières. Utilisez la commande -u pour désenregistrer une application entière.
- Pour supprimer des catégories qui ne disposent pas du lien **Supprimer catégorie** sur la page Configuration, utilisez l'option -o.

-i -p "parentElementPath" -f importFile

Importer les propriétés de configuration et leurs paramètres depuis un fichier XML spécifié.

Pour importer, vous spécifiez un chemin vers l'élément parent sous lequel vous souhaitez importer vos catégories. L'utilitaire `configTool` importe les propriétés *sous* la catégorie que vous spécifiez dans le chemin.

Vous pouvez ajouter des catégories à tout niveau situé sous le niveau supérieur. Toutefois, vous ne pouvez pas ajouter de catégorie au même niveau que la catégorie supérieure.

Le chemin de l'élément parent doit utiliser les noms internes des catégories et propriétés, que vous pouvez obtenir en accédant à la page Configuration, en sélectionnant la catégorie ou propriété souhaitée et en examinant le chemin d'accès affiché entre parenthèses dans le panneau de droite. Délimitez un chemin dans la hiérarchie des propriétés de configuration à l'aide du caractère `|` et encadrez le chemin avec des guillemets.

Vous pouvez spécifier un emplacement de fichier d'importation relatif au répertoire `tools/bin` ou un chemin de répertoire complet. Si vous spécifiez un chemin relatif ou aucun chemin, `configTool` recherche d'abord le fichier relatif au répertoire `tools/bin`.

Par défaut, cette commande ne remplace pas une catégorie existante, mais vous pouvez utiliser l'option `-o` pour forcer le remplacement.

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

Exporter les propriétés de configuration et leurs paramètres dans un fichier XML au nom spécifié.

Vous pouvez exporter toutes les propriétés de configuration ou limiter l'exportation à une catégorie spécifique en spécifiant un chemin dans la hiérarchie des propriétés de configuration.

Le chemin d'élément doit utiliser les noms internes des catégories et propriétés, que vous pouvez obtenir en accédant à la page Configuration, en sélectionnant la catégorie ou propriété souhaitée et en examinant le chemin d'accès affiché entre parenthèses dans le panneau de droite. Délimitez un chemin dans la hiérarchie des propriétés de configuration à l'aide du caractère `|` et encadrez le chemin avec des guillemets.

Vous pouvez spécifier un emplacement de fichier d'exportation relatif au répertoire actuel ou un chemin de répertoire complet. Si la spécification de fichier ne contient pas de séparateur (`/` sous Unix, `/` ou `\` sous Windows), `configTool` écrit le fichier dans le répertoire `tools/bin` sous votre installation de Marketing Platform. Si vous ne fournissez pas l'extension `xml`, `configTool` l'ajoute.

-r *productName* -f *registrationFile*

Enregistrer l'application. L'emplacement du fichier d'enregistrement peut être relatif au répertoire `tools/bin` ou peut être un chemin complet. Par défaut, cette commande ne remplace pas une configuration existante, mais vous pouvez utiliser l'option `-o` pour forcer le remplacement. Le paramètre *productName* doit être l'un de ceux répertoriés ci-dessus.

Prenez connaissance des informations suivantes.

- Lorsque vous utilisez l'option `-r`, le fichier d'enregistrement doit avoir `<application>` en tant que première balise dans le code XML.

D'autres fichiers peuvent être fournis avec votre produit que vous pouvez utiliser pour insérer des propriétés de configuration dans la base de données Marketing Platform. Pour ces fichiers, utilisez l'option `-i`. Seule le fichier qui contient la balise `<application>` en tant que première balise peut être utilisé avec l'option `-r`.

- Le fichier d'enregistrement pour Marketing Platform se nomme `Manager_config.xml` et la première balise est `<Suite>`. Pour enregistrer ce fichier dans une nouvelle installation, utilisez l'utilitaire `populateDb` ou exécutez à nouveau le programme d'installation de Marketing Platform comme décrit dans le guide *IBM Unica Marketing Platform Installation Guide*.
- Après l'installation initiale, pour réenregistrer d'autres produits que Marketing Platform, utilisez `configTool` avec les options `-r` et `-o` pour remplacer les propriétés existantes.

-u *productName*

Désenregistrer une application spécifiée par *productName*. Il n'est pas nécessaire d'inclure un chemin vers la catégorie du produit. Le nom du produit est suffisant. Le paramètre *productName* doit être l'un de ceux répertoriés ci-dessus. Cela supprime toutes les propriétés et tous les paramètres de configuration du produit.

Options

-o

Utilisée avec `-i` ou `-r`, cette option remplace une catégorie existante ou un enregistrement de produit existant (noeud).

Utilisée avec `-d`, permet de supprimer une catégorie (noeud) qui ne dispose pas du lien **Supprimer catégorie** sur la page Configuration.

Exemples

- Importer des paramètres de configuration à partir d'un fichier nommé `Product_config.xml` situé dans le répertoire `conf` sous l'installation de Marketing Platform.

```
configTool -i -p "Affinium" -f Product_config.xml
```
- Importer l'un des modèles de sources de données Campaign fournis vers la partition de Campaign par défaut, `partition1`. L'exemple considère que vous avez placé le modèle de source de données Oracle, `OracleTemplate.xml`, dans le répertoire `tools/bin` sous l'installation de Marketing Platform.

```
configTool -i -p "Affinium|Campaign|partitions|partition1|dataSources" -f OracleTemplate.xml
```
- Exporter tous les paramètres de configuration vers un fichier nommé `myConfig.xml` situé dans le répertoire `D:\backups`.

```
configTool -x -f D:\backups\myConfig.xml
```
- Exporter une partition de Campaign existante (complète avec les entrées de source de données), l'enregistrer dans un fichier nommé `partitionTemplate.xml` et le stocker dans le répertoire `tools/bin` par défaut sous l'installation de Marketing Platform.

```
configTool -x -p "Affinium|Campaign|partitions|partition1" -f partitionTemplate.xml
```
- Enregistrer manuellement une application nommée `productName`, à l'aide d'un fichier nommé `app_config.xml` situé dans le répertoire `tools/bin` par défaut

sous l'installation de Marketing Platform et forcer le remplacement d'un enregistrement existant de cette application.

```
configTool -r product Name -f app_config.xml -o
```

- Désenregistrer une application nommée productName.

```
configTool -u productName
```

L'utilitaire datafilteringScriptTool

L'utilitaire datafilteringScriptTool lit un fichier XML pour remplir les tables de filtrage des données dans la base de données de tables système Marketing Platform.

En fonction de la manière dont vous écrivez le XML, vous pouvez utiliser cet utilitaire de deux manières.

- A l'aide d'un ensemble d'éléments XML, vous pouvez générer automatiquement des filtres de données en fonction de combinaisons uniques de valeurs de zones (un filtre de données pour chaque combinaison unique).
- A l'aide d'un ensemble légèrement différent d'éléments XML, vous pouvez spécifier chaque filtre de données créé par l'utilitaire.

Reportez-vous au document *IBM Unica Marketing Platform - Guide d'administration* pour plus d'informations sur la création du XML.

Quand utiliser datafilteringScriptTool

Vous devez utiliser datafilteringScriptTool lorsque vous créez de nouveaux filtres de données.

Conditions préalables

Marketing Platform doit être déployé et en cours d'exécution.

Utilisation de datafilteringScriptTool avec SSL

Lorsque Marketing Platform est déployé à l'aide de l'authentification SSL unidirectionnelle, vous devez modifier le script datafilteringScriptTool pour ajouter les options SSL qui effectuent le protocole d'établissement de liaison. Pour modifier le script, vous devez disposer des informations suivantes.

- Nom et chemin du fichier de clés certifiées
- Mot de passe du fichier de clés certifiées

Dans un éditeur de texte, ouvrez le script datafilteringScriptTool (.bat ou .sh) et recherchez les lignes qui ressemblent à celles-ci (les exemples sont tirés de la version Windows).

```
:callexec
```

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

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

Modifiez ces lignes pour qu'elles ressemblent à celles-ci (le nouveau texte est en **gras**). Remplacez le chemin et le nom du fichier de clés certifiées et son mot de passe par **myTrustStore.jks** et **myPassword**.

```
:callexec
SET SSL_OPTIONS=-Djavax.net.ssl.keyStoreType="JKS"
-Djavax.net.ssl.trustStore="C:\security\myTrustStore.jks"
-Djavax.net.ssl.trustStorePassword=myPassword
"%JAVA_HOME%\bin\java" -DUNICA_PLATFORM_HOME="%UNICA_PLATFORM_HOME%"
%SSL_OPTIONS%
com.unica.management.client.datafiltering.tool.DataFilteringScriptTool %*
```

Syntaxe

```
datafilteringScriptTool -r pathfile
```

Commandes

-r *path_file*

Importez les spécifications de filtre de données depuis un fichier XML spécifié. Si le fichier ne se trouve pas dans le répertoire `tools/bin` sous votre installation, saisissez un chemin et placez le paramètre *path_file* entre guillemets.

Exemple

- Utilisez un fichier nommé `collaborateDataFilters.xml`, situé dans le répertoire `C:\unica\xml`, pour remplir les tables système de filtre de données.

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

L'utilitaire `encryptPasswords`

L'utilitaire `encryptPasswords` permet de chiffrer et de stocker les deux mots de passe utilisés par Marketing Platform, comme suit.

- Le mot de passe utilisé par Marketing Platform pour accéder à ses tables système. L'utilitaire remplace un mot de passe chiffré existant (stocké dans le fichier `jdbc.properties`, situé dans le répertoire `tools\bin` sous votre installation de Marketing Platform) par un nouveau.
- Le mot de passe de fichier de clés utilisé par Marketing Platform lorsqu'il est configuré pour utiliser SSL avec un certificat autre que celui par défaut fourni avec Marketing Platform ou le serveur d'applications Web. Le certificat peut être un certificat autosigné ou un certificat émis par une autorité de certification.

Quand utiliser `encryptPasswords`

Utilisez `encryptPasswords` pour les raisons suivantes.

- Lorsque vous modifiez le mot de passe du compte utilisé pour accéder à votre base de données de tables système Marketing Platform.
- Lorsque vous avez créé un certificat autosigné ou obtenu un certificat d'une autorité de certification.

Conditions préalables

- Avant d'exécuter `encryptPasswords` pour chiffrer et stocker un nouveau mot de passe de base de données, effectuez une copie de sauvegarde du fichier `jdbc.properties`, situé dans le répertoire `tools/bin` sous votre installation de Marketing Platform.
- Avant d'exécuter `encryptPasswords` pour chiffrer et stocker le mot de passe de fichier de clés, vous devez créer ou obtenir un certificat numérique et connaître le mot de passe de fichier de clés.

Reportez-vous à Annexe A, «A propos des utilitaires Marketing Platform», à la page 97 pour les conditions préalables supplémentaires.

Syntaxe

```
encryptPasswords -d databasePassword
```

```
encryptPasswords -k keystorePassword
```

Commandes

-d *databasePassword*

Chiffre le mot de passe de la base de données.

-k *keystorePassword*

Chiffre le mot de passe de la base de données et le stocke dans un fichier nommé `pfile`.

Exemples

- Lors de l'installation de Marketing Platform, l'identifiant du compte de la base de données de tables système a été défini sur `myLogin`. Quelque temps après l'installation, vous avez remplacé le mot de passe de ce compte par `newPassword`. Exécutez `encryptPasswords` comme suit pour chiffrer et stocker le mot de passe de la base de données.

```
encryptPasswords -d newPassword
```

- Vous configurez une application IBM Unica Marketing pour utiliser SSL et avez créé et obtenu un certificat numérique. Exécutez `encryptPasswords` comme suit pour chiffrer et stocker le mot de passe de fichier de clés.

```
encryptPasswords -k myPassword
```

L'utilitaire `partitionTool`

Les partitions sont associées aux stratégies et rôles Campaign. Ces associations de stratégies et rôles et de leur partitions sont stockées dans les tables système Marketing Platform. L'utilitaire `partitionTool` alimente les tables système Marketing Platform avec des informations de stratégie et de rôle de base pour les partitions.

Quand utiliser `partitionTool`

Pour chaque partition que vous créez, vous devez utiliser `partitionTool` pour alimenter les tables système Marketing Platform avec des informations de stratégie et de rôle de base.

Consultez le guide d'installation approprié pour votre version de Campaign pour obtenir des instructions détaillées sur la configuration de plusieurs partitions dans Campaign.

Caractères spéciaux et espaces

Toute description de partition ou tout nom d'utilisateur, de groupe ou de partition qui contient des espaces doit être placé entre guillemets.

Reportez-vous à Annexe A, «A propos des utilitaires Marketing Platform», à la page 97 pour des restrictions supplémentaires.

Syntaxe

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

Commandes

Les commandes suivantes sont disponibles dans l'utilitaire `partitionTool`.

-c

Réplique (clone) les stratégies et rôles pour une partition existante spécifiée à l'aide de l'option `-s` et utilise le nom spécifié à l'aide de l'option `-n`. Ces deux options sont requises avec `c`. Cette commande effectue les opérations suivantes.

- Crée un nouvel utilisateur IBM Unica Marketing avec le rôle Admin dans la stratégie Rôles d'administration et la stratégie globale de Campaign. Le nom de partition que vous spécifiez est automatiquement défini comme mot de passe de cet utilisateur.
- Crée un nouveau groupe Marketing Platform et fait du nouvel utilisateur Admin un membre de ce groupe.
- Crée un nouvel objet de partition.
- Réplique toutes les stratégies associées à la partition source et les associe à la nouvelle partition.
- Pour chaque stratégie répliquée, réplique tous les rôles associés à la stratégie.
- Pour chaque rôle répliqué, mappe toutes les fonctions de la même manière qu'elles l'étaient dans le rôle source.
- Affecte le nouveau groupe Marketing Platform au dernier rôle Admin défini par le système lors de la réplication du rôle. Si vous clonez la partition par défaut, `partition1`, ce rôle est le rôle d'administration par défaut (Admin).

Options

-d *partitionDescription*

Facultative, utilisée avec `-c` uniquement. Spécifie une description qui apparaît dans la sortie de la commande `-list`. Doit être inférieure ou égale à 256 caractères. Placez entre guillemets si la description contient des espaces.

-g *groupName*

Facultative, utilisée avec `-c` uniquement. Spécifie le nom du groupe d'administration de Marketing Platform créé par l'utilitaire. Le nom doit être unique au sein de cette instance de Marketing Platform

S'il n'est pas défini, le nom par défaut est `partition_nameAdminGroup`.

`-n partitionName`

Facultative avec `-list`, requise avec `-c`. Doit être inférieure ou égale à 32 caractères.

Si utilisée avec `-list`, spécifie la partition dont les informations sont répertoriées.

Si utilisée avec `-c`, spécifie le nom de la nouvelle partition et le nom de la partition que vous spécifiez est utilisé en tant que mot de passe pour l'utilisateur Admin. Le nom de la partition doit correspondre au nom que vous avez donné à la partition lorsque vous l'avez configurée (à l'aide du modèle de partition sur la page Configuration).

`-s sourcePartition`

Requise, utilisée avec `-c` uniquement. Nom de la partition source à répliquer.

`-u adminUserName`

Facultative, utilisée avec `-c` uniquement. Spécifie le nom de l'utilisateur Admin pour la partition répliquée. Le nom doit être unique au sein de l'instance de Marketing Platform.

S'il n'est pas défini, le nom par défaut est `partitionNameAdminUser`.

Le nom de la partition est automatiquement défini en tant que mot de passe de cet utilisateur.

Exemples

- Créez une partition avec les caractéristiques suivantes.
 - Clonée à partir de `partition1`
 - Le nom de la partition est `myPartition`
 - Utilise le nom d'utilisateur (`myPartitionAdminUser`) et le mot de passe (`myPartition`) par défaut
 - Utilise le nom de groupe par défaut (`myPartitionAdminGroup`)
 - La description est `"ClonedFromPartition1"`

```
partitionTool -c -s partition1 -n myPartition -d "ClonedFromPartition1"
```
- Créez une partition avec les caractéristiques suivantes.
 - Clonée à partir de `partition1`
 - Le nom de la partition est `partition2`
 - Spécifie le nom d'utilisateur de `customerA` avec le mot de passe affecté automatiquement de `partition2`
 - Spécifie le nom de groupe de `customerAGroup`
 - La description est `"PartitionForCustomerAGroup"`

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

L'utilitaire populateDb

L'utilitaire populateDb insère les données (clés) par défaut dans les tables système Marketing Platform.

Le programme d'installation d'IBM peut remplir les tables système Marketing Platform avec des données par défaut pour Marketing Platform et Campaign. Toutefois, si la politique de votre entreprise ne permet pas au programme d'installation de modifier la base de données ou si le programme d'installation ne parvient pas à se connecter aux tables système Marketing Platform, vous devez insérer des données par défaut dans les tables système Marketing Platform à l'aide de cet utilitaire.

Pour Campaign, ces données incluent les rôles et droits de sécurité pour la partition par défaut. Pour Marketing Platform, ces données incluent les utilisateurs et groupes par défaut et les rôles et droits de sécurité pour la partition par défaut.

Syntaxe

```
populateDb -n productName
```

Commandes

-n productName

Insérer des données par défaut dans les tables système Marketing Platform. Les noms de produits valides sont Manager (pour Marketing Platform) et Campaign (pour Campaign).

Exemples

- Insérer les données Marketing Platform par défaut manuellement.

```
populateDb -n Manager
```
- Insérer les données Campaign par défaut manuellement.

```
populateDb -n Campaign
```

L'utilitaire restoreAccess

L'utilitaire restoreAccess vous permet de restaurer l'accès à Marketing Platform si tous les utilisateurs disposant des droits PlatformAdminRole ont été expulsés par inadvertance ou si toute possibilité de se connecter à Marketing Platform a été perdue.

Quand utiliser restoreAccess

Vous souhaitez peut-être utiliser restoreAccess dans les deux circonstances décrites dans cette section.

Utilisateurs PlatformAdminRole désactivés

Il est possible que tous les utilisateurs disposant des droits PlatformAdminRole dans Marketing Platform soient désactivés dans le système. Voici un exemple illustrant comment un compte utilisateur platform_admin peut devenir désactivé. Supposons qu'un seul utilisateur dispose des droits PlatformAdminRole

(l'utilisateur `platform_admin`). Supposons que la propriété Nombre maximal de tentatives de connexion infructueuses dans la catégorie **Général | Paramètres de mot de passe** de la page Configuration soit définie sur 3. Supposons ensuite qu'une personne qui tente de se connecter en tant que `platform_admin` entre un mot de passe incorrect trois fois de suite. Ces tentatives de connexion infructueuses entraînent la désactivation du compte `platform_admin` dans le système.

Dans ce cas, vous pouvez utiliser `restoreAccess` pour ajouter un utilisateur disposant des droits `PlatformAdminRole` sur les tables système de Marketing Platform sans accéder à l'interface Web.

Lorsque vous exécutez `restoreAccess` de cette manière, l'utilitaire crée un utilisateur avec le nom de connexion et le mot de passe que vous spécifiez et avec les droits `PlatformAdminRole`.

Si un nom de connexion utilisateur existe dans Marketing Platform en tant qu'utilisateur interne, le mot de passe de cet utilisateur est modifié.

Seul un utilisateur avec le nom de connexion `PlatformAdmin` et les droits `PlatformAdminRole` peut administrer tous les tableaux de bord de manière universelle. Donc, si l'utilisateur `platform_admin` est désactivé et que vous créez un utilisateur avec `restoreAccess`, vous devez créer un utilisateur avec un nom de connexion `platform_admin`.

Configuration incorrecte de l'intégration d'Active Directory

Si vous configurez incorrectement l'implémentation de l'intégration de Windows Active Directory et que vous ne pouvez plus vous connecter, utilisez `restoreAccess` pour pouvoir vous reconnecter.

Lorsque vous exécutez `restoreAccess` de cette manière, l'utilitaire modifie la valeur de la propriété Plateforme | Sécurité | Méthode de connexion de Identification de connexion intégrée dans Windows en Marketing Platform. Cette modification vous permet de vous connecter avec n'importe quel compte utilisateur qui existait avant que vous ne soyez expulsé. Vous pouvez également spécifier un nouveau nom de connexion et un nouveau mot de passe. Vous devez redémarrer le serveur d'applications Web sur lequel Marketing Platform est déployé si vous utilisez l'utilitaire `restoreAccess` de cette manière.

Observations relatives aux mots de passe

Prenez connaissance des informations suivantes au sujet des mots de passe lorsque vous utilisez `restoreAccess`.

- L'utilitaire `restoreAccess` ne prend pas en charge les mots de passe vides et n'impose pas de règles relatives aux mots de passe.
- Si vous spécifiez un nom d'utilisateur utilisé, l'utilitaire réinitialise le mot de passe de cet utilisateur.

Syntaxe

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

```
restoreAccess -r
```

Commandes

-r

Utilisée sans l'option `-u loginName`, réinitialisez la valeur de la propriété Unica | Sécurité | Méthode de connexion sur Marketing Platform. Requiert le redémarrage du serveur d'applications Web pour être prise en compte.

Utilisée avec l'option `-u loginName`, créez un utilisateur PlatformAdminRole.

Options

-u loginName

Créer un utilisateur disposant des droits PlatformAdminRole avec le nom de connexion spécifié. Doit être utilisée avec l'option `-p`.

-p password

Spécifier le mot de passe de l'utilisateur créé. Obligatoire avec `-u`.

Exemples

- Créer un utilisateur disposant des droits PlatformAdminRole. Le nom de connexion est tempUser et le mot de passe est tempPassword.
`restoreAccess -u tempUser -p tempPassword`
- Modifier la valeur de la méthode de connexion en Unica Marketing Platform et créer un utilisateur disposant des droits PlatformAdminRole. Le nom de connexion est tempUser et le mot de passe est tempPassword.
`restoreAccess -r -u tempUser -p tempPassword`

L'utilitaire scheduler_console_client

Les travaux configurés dans le planificateur IBM Unica Marketing peuvent être répertoriés et déclenchés par cet utilitaire, s'ils sont configurés pour écouter un déclencheur.

Que faire si SSL est activé

Lorsque l'application Web Marketing Platform est configurée pour utiliser SSL, la machine virtuelle Java utilisée par l'utilitaire scheduler_console_client doit utiliser le même certificat SSL que celui utilisé par le serveur d'applications Web sur lequel Marketing Platform est déployé.

Procédez comme suit pour importer le certificat SSL

- Déterminez l'emplacement de l'environnement JRE utilisé par l'utilitaire scheduler_console_client.
 - Si JAVA_HOME est défini en tant que variable d'environnement système, l'environnement JRE qu'il désigne est celui utilisé par l'utilitaire scheduler_console_client.
 - Si JAVA_HOME n'est pas défini en tant que variable d'environnement système, l'utilitaire scheduler_console_client utilise l'environnement JRE défini dans le script setenv situé dans le répertoire tools/bin de votre installation Marketing Platform ou dans la ligne de commande.

- Importez le certificat SSL utilisé par le serveur d'applications Web sur lequel Marketing Platform est déployé dans l'environnement JRE utilisé par `scheduler_console_client`.

Le kit JDK Sun inclut un programme nommé `keytool` qui permet d'importer le certificat. Pour plus d'informations sur l'utilisation de ce programme, consultez la documentation Java ou accédez à l'aide en ligne en entrant `-help` lors de l'exécution du programme.

Si les certificats ne correspondent pas, le fichier journal de Marketing Platform contient une erreur telle que la suivante.

Provoquée par :

`sun.security.provider.certpath.SunCertPathBuilderException` : impossible de trouver le chemin de certification valide vers la cible demandée

Conditions préalables

Marketing Platform doit être installé, déployé et en cours d'exécution.

Syntaxe

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

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

Commandes

-v

Répertorier les travaux du planificateur configurés pour écouter le déclencheur spécifié.

Doit être utilisée avec l'option `-t`.

-s

Exécuter les travaux du planificateur configurés pour écouter le déclencheur spécifié.

Doit être utilisée avec l'option `-t`.

Options

-t *nom_déclencheur*

Nom du déclencheur, comme configuré dans le planificateur.

Exemple

- Répertorier les travaux configurés pour écouter un déclencheur nommé `trigger1`.

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

- Exécuter les travaux configurés pour écouter un déclencheur nommé `trigger1`.

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

A propos des scripts SQL de Marketing Platform

Cette section décrit les scripts SQL fournis avec Marketing Platform pour effectuer différentes tâches relatives aux tables système Marketing Platform. Ils sont conçus pour être exécutés sur les tables système Marketing Platform.

Les scripts SQL de Marketing Platform se trouvent dans le répertoire db sous votre installation de Marketing Platform.

Vous devez utiliser le client de base de données pour exécuter les scripts SQL sur les tables système Marketing Platform.

Référence : scripts SQL de Marketing Platform

Cette section décrit les scripts SQL de Marketing Platform.

Suppression de toutes les données (ManagerSchema_DeleteAll.sql)

Le script `Manager_Schema_DeleteAll.sql` supprime toutes les données des tables système Marketing Platform sans supprimer les tables elles-mêmes. Ce script supprime tous les utilisateurs, groupes, droits d'accès de sécurité, filtres de données et paramètres de configuration de Marketing Platform.

Quand utiliser ManagerSchema_DeleteAll.sql

Vous souhaitez peut-être utiliser `ManagerSchema_DeleteAll.sql` si des données corrompues vous empêchent d'utiliser une instance de Marketing Platform.

Conditions supplémentaires

Pour rendre Marketing Platform opérationnel après avoir exécuté `ManagerSchema_DeleteAll.sql` vous devez effectuer les étapes suivantes.

- Exécutez l'utilitaire `populateDB` comme décrit dans «L'utilitaire `populateDB`», à la page 109. L'utilitaire `populateDB` restaure les propriétés de configuration, les utilisateurs, les rôles et les groupes par défaut mais ne restaure pas les utilisateurs, les rôles et les groupes que vous avez créés ou importés après l'installation initiale.
- Utilisez l'utilitaire `configTool` avec le fichier `config_navigation.xml` pour importer des éléments de menu, comme décrit dans «L'utilitaire `configTool`», à la page 100.
- Si vous avez effectué une configuration après l'installation (par exemple, la création de filtres de données ou l'intégration à un serveur LDAP ou à une plate-forme de contrôle d'accès Web), vous devez effectuer ces configurations à nouveau.
- Si vous souhaitez restaurer des filtres de données qui existaient précédemment, exécutez l'utilitaire `datafilteringScriptTool` à l'aide du fichier XML créé à l'origine pour spécifier les filtres de données.

Suppression de filtres de données uniquement (ManagerSchema_PurgeDataFiltering.sql)

Le script `ManagerSchema_PurgeDataFiltering.sql` supprime toutes les données de filtrage des données des tables système Marketing Platform sans supprimer les

tables de filtrage des données elles-mêmes. Ce script supprime tous les filtres de données, configurations de filtre de données, référentiels et affectations de filtre de données de Marketing Platform.

Quand utiliser ManagerSchema_PurgeDataFiltering.sql

Vous souhaitez peut-être utiliser ManagerSchema_PurgeDataFiltering.sql si vous devez supprimer tous les filtres de données sans supprimer d'autres données dans les tables système Marketing Platform.

Important : Le script ManagerSchema_PurgeDataFiltering.sql ne réinitialise pas les valeurs des deux propriétés de filtrage des données, Nom de la table par défaut et Nom du référentiel par défaut. Si ces valeurs ne sont plus valides pour les filtres de données que vous souhaitez utiliser, vous devez définir les valeurs manuellement sur la page Configuration.

Suppression des tables système (ManagerSchema_DropAll.sql)

Le script ManagerSchema_DropAll.sql supprime toutes les tables système Marketing Platform d'une base de données. Ce script supprime tous les utilisateurs, tables, groupes, droits d'accès de sécurité et paramètres de configuration de Marketing Platform.

Remarque : Si vous exécutez ce script sur une base de données contenant une version antérieure des tables système Marketing Platform, vous risquez de recevoir des messages d'erreur dans votre client de base de données indiquant que les contraintes n'existent pas. Vous pouvez ignorer ces messages.

Quand utiliser ManagerSchema_DropAll.sql

Vous souhaitez peut-être utiliser ManagerSchema_DropAll.sql si vous avez désinstallé une instance de Marketing Platform sur laquelle les tables système sont dans une base de données qui contient d'autres tables que vous voulez continuer d'utiliser.

Conditions supplémentaires

Pour rendre Marketing Platform opérationnel après avoir exécuté ce script, vous devez effectuer les étapes suivantes.

- Exécutez le script SQL approprié pour recréer les tables système, comme décrit dans «Création de tables système», à la page 115.
- Exécutez l'utilitaire populateDB comme décrit dans «L'utilitaire populateDB», à la page 109. L'exécution de l'utilitaire populateDB restaure les propriétés de configuration, les utilisateurs, les rôles et les groupes par défaut mais ne restaure pas les utilisateurs, les rôles et les groupes que vous avez créés ou importés après l'installation initiale.
- Utilisez l'utilitaire configTool avec le fichier config_navigation.xml pour importer des éléments de menu, comme décrit dans «L'utilitaire configTool», à la page 100.
- Si vous avez effectué une configuration après l'installation (par exemple, la création de filtres de données ou l'intégration à un serveur LDAP ou à une plate-forme de contrôle d'accès Web), vous devez effectuer ces configurations à nouveau.

Création de tables système

Utilisez les scripts décrits dans le tableau suivant pour créer manuellement des tables système Marketing Platform, si la stratégie de votre entreprise ne vous permet pas d'utiliser le programme d'installation pour les créer automatiquement. Les scripts sont affichés dans l'ordre dans lequel vous devez les exécuter.

Type de source de données	Noms de scripts
IBM DB2	<ul style="list-style-type: none">• ManagerSchema_DB2.sql Si vous prévoyez de prendre en charge des caractères multioctets (par exemple, chinois, japonais ou coréens), utilisez le script ManagerSchema_DB2_unicode.sql. <ul style="list-style-type: none">• ManagerSchema__DB2_CeateFKConstraints.sql• active_portlets.sql
Microsoft SQL Server	<ul style="list-style-type: none">• ManagerSchema_SqlServer.sql• ManagerSchema__SqlServer_CeateFKConstraints.sql• active_portlets.sql
Oracle	<ul style="list-style-type: none">• ManagerSchema_Oracle.sql• ManagerSchema__Oracle_CeateFKConstraints.sql• active_portlets.sql

Si vous prévoyez d'utiliser la fonction Planificateur qui vous permet de configurer un diagramme pour des exécutions à intervalles prédéfinis, vous devez également créer les tables qui prennent en charge cette fonction. Pour créer les tables du planificateur, exécutez le script approprié, comme décrit dans le tableau suivant.

Type de source de données	Nom du script
IBM DB2	quartz_db2.sql
Microsoft SQL Server	quartz_sqlServer.sql
Oracle	quartz_oracle.sql

Quand utiliser les scripts de création de tables système

Vous devez utiliser ces scripts lorsque vous installez ou mettez à niveau Marketing Platform si vous n'avez pas autorisé le programme d'installation à créer les tables système automatiquement ou si vous avez utilisé ManagerSchema_DropAll.sql pour supprimer toutes les tables système Marketing Platform de votre base de données.

Annexe B. Désinstallation des produits IBM Unica

Vous devrez peut-être désinstaller un produit IBM Unica si vous effectuez les opérations suivantes.

- Suppression d'un système.
- Suppression d'un produit IBM Unica de votre système.
- Libération d'espace sur un système.

Lorsque vous installez des produits IBM Unica Marketing, un programme de désinstallation est inclus dans le répertoire `Uninstall_Produit`, où *Produit* est le nom de votre produit IBM Unica. Sous Windows, une entrée est également ajoutée à la liste **Ajout/Suppression de programmes** dans le panneau de configuration.

L'exécution du programme de désinstallation de IBM Unica garantit que tous les fichiers de configuration, les informations du registre du programme d'installation et les données utilisateur sont supprimés du système. Si vous supprimez manuellement les fichiers de votre répertoire d'installation au lieu d'exécuter le programme de désinstallation, cela peut entraîner une installation incomplète si vous réinstallez ultérieurement un produit IBM Unica au même emplacement. Après la désinstallation d'un produit, sa base de données n'est pas supprimée. Le programme de désinstallation ne supprime que les fichiers par défaut créés lors de l'installation. Tout fichier créé ou généré après l'installation n'est pas supprimé.

Pour désinstaller les produits IBM Unica

Suivez ces instructions pour supprimer correctement les produits IBM Unica de votre système.

Remarque : Sous UNIX, le même compte utilisateur qui a installé IBM Unica Marketing doit exécuter le programme de désinstallation.

1. Annulez le déploiement de l'application du produit Web IBM Unica Marketing à partir de WebSphere ou WebLogic.
2. Fermez WebSphere ou WebLogic.
3. Arrêtez tous les processus en cours d'exécution qui sont associés au produit que vous désinstallez. Par exemple, arrêtez les services du programme d'écoute de Campaign ou d'Optimize avant de désinstaller ces produits.
4. Exécutez le programme de désinstallation d'IBM Unica Marketing et suivez les instructions de l'assistant.

Le programme de désinstallation se trouve dans le répertoire `Uninstall_Produit`, où *Produit* est le nom de votre produit IBM Unica Marketing.

Lorsque vous désinstallez un produit qui a été installé à l'aide du mode sans opérateur, la désinstallation est effectuée en mode sans opérateur (sans ouvrir aucune boîte de dialogue nécessitant l'intervention de l'utilisateur).

Contacteur le support technique d'IBM Unica

Si vous rencontrez un problème que vous ne parvenez pas à résoudre en consultant la documentation, le correspondant désigné pour le support technique de votre entreprise peut contacter le support technique d'IBM Unica. Prenez connaissance des informations ci-dessous pour faire en sorte que votre problème soit résolu de manière efficace et fructueuse.

Si vous n'êtes pas le correspondant désigné pour le support technique dans votre société, contactez l'administrateur IBM Unica pour plus d'informations.

Informations à réunir

Avant de contacter le support technique d'IBM Unica, rassemblez les informations suivantes :

- une brève description de la nature du problème,
- Messages d'erreur détaillés s'affichant lorsque le problème se produit
- La liste des étapes complètes permettant de reproduire l'erreur.
- Fichiers journaux, fichiers de session, fichiers de configuration et fichiers de données connexes
- Informations relatives au produit et à l'environnement système, que vous pouvez obtenir en suivant la procédure décrite sous "Informations système".

Informations système

Lorsque vous appellerez le support technique d'IBM Unica, vous devrez sans doute fournir des informations relatives à votre environnement.

Si le problème rencontré ne vous empêche pas de vous connecter, vous trouverez la plupart de ces informations sur la page **A propos de**, qui fournit des informations sur les applications IBM Unica installées.

Pour accéder à la page **A propos de**, sélectionnez **Aide > A propos de**. Si vous ne pouvez pas accéder à la page **A propos de**, vous trouverez le numéro de version d'une application IBM Unica dans le fichier `version.txt` stocké sous le répertoire d'installation de chaque application.

Informations de contact du support technique d'IBM Unica

Pour savoir comment contacter le support technique d'IBM Unica, consultez le site Web de support technique IBM Unica : (<http://www.unica.com/about/product-technical-support.htm>).

Remarques

Le présent document peut contenir des informations ou des références concernant certains produits, logiciels ou services IBM non annoncés dans ce pays. Pour plus de détails, référez-vous aux documents d'annonce disponibles dans votre pays, ou adressez-vous à votre partenaire commercial IBM. Toute référence à un produit, programme ou service IBM n'implique pas que seul ce produit, programme ou service IBM puisse être utilisé. Tout autre élément fonctionnellement équivalent peut être utilisé, s'il n'enfreint aucun droit d'IBM. Il est de la responsabilité de l'utilisateur d'évaluer et de vérifier lui-même les installations et applications réalisées avec des produits, logiciels ou services non expressément référencés par IBM.

IBM peut détenir des brevets ou des demandes de brevet couvrant les produits mentionnés dans le présent document. La remise de ce document ne vous accorde aucun droit de licence sur ces brevets ou demandes de brevet. Si vous désirez recevoir des informations concernant l'acquisition de licences, veuillez en faire la demande par écrit à l'adresse suivante :

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

Pour le Canada, veuillez adresser votre courrier à :

IBM Director of Commercial Relations
IBM Canada Ltd
3600 Steeles Avenue East
Markham, Ontario
L3R 9Z7 Canada

Les informations sur les licences concernant les produits utilisant un jeu de caractères double octet peuvent être obtenues auprès d'IBM Intellectual Property Department dans votre pays ou par écrit à l'adresse :

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

Le paragraphe suivant ne s'applique ni au Royaume-Uni, ni dans aucun pays dans lequel il serait contraire aux lois locales. LE PRESENT DOCUMENT EST LIVRE EN L'ETAT SANS AUCUNE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE. IBM DECLINE NOTAMMENT TOUTE RESPONSABILITE RELATIVE A CES INFORMATIONS EN CAS DE CONTREFACON AINSI QU'EN CAS DE DEFAUT D'APTITUDE A L'EXECUTION D'UN TRAVAIL DONNE. Certaines juridictions n'autorisent pas l'exclusion des garanties implicites, auquel cas l'exclusion ci-dessus ne vous sera pas applicable.

Le présent document peut contenir des inexactitudes ou des coquilles. Ce document est mis à jour périodiquement. Chaque nouvelle édition inclut les mises à jour. IBM peut, à tout moment et sans préavis, modifier les produits et logiciels décrits dans ce document.

Les références à des sites Web non IBM sont fournies à titre d'information uniquement et n'impliquent en aucun cas une adhésion aux données qu'ils contiennent. Les éléments figurant sur ces sites Web ne font pas partie des éléments du présent produit IBM et l'utilisation de ces sites relève de votre seule responsabilité.

IBM pourra utiliser ou diffuser, de toute manière qu'elle jugera appropriée et sans aucune obligation de sa part, tout ou partie des informations qui lui seront fournies.

Les licenciés souhaitant obtenir des informations permettant : (i) l'échange des données entre des logiciels créés de façon indépendante et d'autres logiciels (dont celui-ci), et (ii) l'utilisation mutuelle des données ainsi échangées, doivent adresser leur demande à :

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

Ces informations peuvent être soumises à des conditions particulières, prévoyant notamment le paiement d'une redevance.

Le logiciel sous licence décrit dans le présent document et tous les éléments sous licence disponibles s'y rapportant sont fournis par IBM conformément aux dispositions de l'ICA (IBM Customer Agreement), des conditions internationales d'utilisation des logiciels IBM ou de tout autre accord équivalent.

Les données de performance indiquées dans ce document ont été déterminées dans un environnement contrôlé. Par conséquent, les résultats peuvent varier de manière significative selon l'environnement d'exploitation utilisé. Certaines mesures évaluées sur des systèmes en cours de développement ne sont pas garanties sur tous les systèmes disponibles. En outre, elles peuvent résulter d'extrapolations. Les résultats peuvent donc varier. Il incombe aux utilisateurs de ce document de vérifier si ces données sont applicables à leur environnement d'exploitation.

Les informations concernant des produits non IBM ont été obtenues auprès des fournisseurs de ces produits, par l'intermédiaire d'annonces publiques ou via d'autres sources disponibles. IBM n'a pas testé ces produits et ne peut confirmer l'exactitude de leurs performances ni leur compatibilité. Elle ne peut recevoir aucune réclamation concernant des produits non IBM. Toute question concernant les performances de produits non IBM doit être adressée aux fournisseurs de ces produits.

Toute instruction relative aux intentions d'IBM pour ses opérations à venir est susceptible d'être modifiée ou annulée sans préavis, et doit être considérée uniquement comme un objectif.

Tous les tarifs indiqués sont les prix de vente actuels suggérés par IBM et sont susceptibles d'être changés sans préavis. Les tarifs appliqués peuvent varier selon les revendeurs.

Le présent document peut contenir des exemples de données et de rapports utilisés couramment dans l'environnement professionnel. Ces exemples mentionnent des noms fictifs d'individus, de sociétés, de marques ou de produits à des fins illustratives ou explicatives uniquement. Toute ressemblance avec des noms d'individus, de sociétés ou des données réelles serait purement fortuite.

LICENCE DE COPYRIGHT :

Le présent guide contient des exemples de programmes d'application en langage source destinés à illustrer les techniques de programmation sur différentes plateformes d'exploitation. Vous avez le droit de copier, de modifier et de distribuer ces exemples de programmes sous quelque forme que ce soit et sans paiement d'aucune redevance à IBM à des fins de développement, d'utilisation, de vente ou de distribution de programmes d'application conformes à l'interface de programme d'application de la plateforme pour lesquels ils ont été écrits. Ces exemples de programmes n'ont pas été rigoureusement testés dans toutes les conditions. Par conséquent, IBM ne peut garantir expressément ou implicitement la fiabilité, la maintenabilité ou le fonctionnement de ces programmes. Les exemples de programmes sont fournis en l'état, sans garantie d'aucune sorte. IBM ne pourra en aucun cas être tenue responsable des dommages liés à l'utilisation des exemples de programmes.

Si vous visualisez ces informations en ligne, il se peut que les photographies et illustrations en couleur n'apparaissent pas à l'écran.

Marques

IBM, le logo IBM et ibm.com sont des marques d'International Business Machines Corp. dans de nombreux pays. Les autres noms de produits et de services peuvent appartenir à IBM ou à d'autres sociétés. La liste actualisée de toutes les marques d'IBM est disponible sur la page Web «Copyright and trademark information» à l'adresse www.ibm.com/legal/copytrade.shtml.

