

IBM Unica CustomerInsight
Versione 8 Release 6.0
25 maggio 2012

Guida per l'installazione

IBM

Nota

Prima di utilizzare queste informazioni e il prodotto da esse supportato, leggere le informazioni in "Informazioni particolari" a pagina 29.

Questa edizione si applica alla versione 8, release 6, livello di modifica 0 di IBM Unica CustomerInsight e a tutte le release ed i livelli di modifica successivi, se non diversamente indicato nelle nuove edizioni.

© Copyright IBM Corporation 2007, 2011.

Indice

Capitolo 1. Come contattare il supporto tecnico di IBM Unica 1

Capitolo 2. Informazioni su IBM Unica CustomerInsight 3

Vantaggi di IBM Unica CustomerInsight 3

Capitolo 3. Informazioni sull'installazione di IBM Unica CustomerInsight 5

Prerequisiti dell'installazione 5

 Dove installare IBM Unica CustomerInsight 6

 Informazioni sul supporto UTF-8 6

 Requisito di distinzione maiuscole/minuscole per i database CustomerInsight 7

 Prima di installare IBM Unica CustomerInsight per DB2 7

 Prima di installare IBM Unica CustomerInsight per Oracle 7

 Prima di installare IBM Unica CustomerInsight per SQL Server 9

Installazione di IBM Unica CustomerInsight su UNIX 10

 Installazione di CustomerInsight su Windows 11

Aggiornamento di IBM Unica CustomerInsight 12

Messaggi di errore dell'installazione di DB2 13

 Messaggi di errore dell'installazione di Oracle 14

 Messaggi di errore dell'installazione di SQL Server 14

Capitolo 4. Informazioni sulla configurazione del software di terzi . . . 17

Configurazione di Microsoft Internet Explorer 17

 Impostazione dei tipi MIME per Internet Explorer 17

 Informazioni sulla stampa delle legende del grafico in Internet Explorer 17

Informazioni sulla protezione della password del server Web 17

 Informazioni sui tipi MIME e l'esportazione di report 17

 Abilitazione della directory degli script in IIS 18

 Informazioni sulle autorizzazioni delle directory IIS 18

 Impostazione dei tipi MIME. 18

 Impostazione di tipi MIME su Apache 18

Capitolo 5. Informazioni sull'integrazione di IBM Unica CustomerInsight con IBM Unica Marketing 21

Registrazione di IBM Unica CustomerInsight con IBM Unica Marketing Platform 21

Connessione ad altre applicazioni di IBM Unica Marketing da IBM Unica CustomerInsight 22

Modifica della password mediante IBM Unica Marketing Platform. 22

Informazioni sull'integrazione di IBM Unica CustomerInsight con IBM Unica Campaign. 23

Informazioni su IBM Unica CustomerInsight e sulle partizioni IBM Unica Campaign 23

Aggiunta dei dati di configurazione di IBM Unica Campaign a IBM Unica Marketing Platform 23

Esempio di configurazione del livello di destinatari 25

Informazioni particolari. 29

Marchi 31

Capitolo 1. Come contattare il supporto tecnico di IBM Unica

Se si riscontra un problema che non è possibile risolvere consultando la documentazione, il contatto di supporto designato dell'azienda può registrare una chiamata al supporto tecnico di IBM® Unica . Utilizzare le informazioni in questa sezione per garantire una risoluzione efficiente e valida del problema.

Se in azienda non c'è un contatto di supporto designato, rivolgersi all'amministratore di IBM Unica per informazioni.

Informazioni da raccogliere

Prima di contattare il supporto tecnico di IBM Unica , raccogliere le seguenti informazioni:

- Una breve descrizione della natura del problema.x
- I messaggi di errore dettagliati generati quando si verifica il problema.
- La procedura dettagliata per riprodurre il problema.
- I file di log, i file di sessione, i file di configurazione e i file di dati correlati.
- Le informazioni sull'ambiente del prodotto e del sistema, che è possibile ottenere come descritto in "Informazioni sul sistema".

Informazioni sul sistema

Quando si chiama il supporto tecnico di IBM Unica , è possibile che venga richiesto di fornire delle informazioni sull'ambiente.

Se il problema non impedisce di eseguire l'accesso, la maggior parte di queste informazioni è disponibile nella pagina Informazioni su, che fornisce informazioni sulle applicazioni IBM Unica installate.

È possibile accedere alla pagina Informazioni su selezionando **Aiuto > Informazioni su**. Se la pagina Informazioni su non è accessibile, è possibile ottenere il numero di versione di qualsiasi applicazione IBM Unica visualizzando il file `version.txt` che si trova nella directory di installazione per ciascuna applicazione. Se il file `version.txt` non è disponibile, utilizzare il comando `NetTracker admin -buildinfo` per ottenere le informazioni sulla versione.

Informazioni di contatto per il supporto tecnico di IBM Unica

Per informazioni sui modi in cui è possibile contattare il supporto tecnico di IBM Unica , consultare il sito Web del supporto tecnico del prodotto IBM Unica : (<http://www.unica.com/about/product-technical-support.htm>).

Capitolo 2. Informazioni su IBM Unica CustomerInsight

IBM Unica CustomerInsight fornisce ai marketer la possibilità di visualizzare ed analizzare in modo interattivo i dati di marketing, inclusi i dati del cliente e gli oggetti di marketing. Mediante l'integrazione con la suite IBM, CustomerInsight consente ai marketer di effettuare azioni in base alle proprie analisi, come l'invio di campagne di marketing a clienti specifici.

In particolare, CustomerInsight fornisce ai marketer le seguenti funzioni:

- **Semplice visualizzazione dei dati del cliente, mediante viste grafiche ed in formato tabella di dimensioni e metriche**

I marketer possono visualizzare rapidamente informazioni di conteggio precise ed altre metriche numeriche (minimo, massimo, somma e media) e contemporaneamente selezionare, eseguire il drill ed esplorare nuove dimensioni in modo interattivo, grazie ad una semplice interfaccia di trascinamento e rilascio.

- **Semplice generazione di EasySet senza intervento IT**

I marketer possono generare EasySet da tabelle di clienti, prospetti o dati di marketing. CustomerInsight genera automaticamente dimensioni, metriche e filtri per gli EasySet.

- **Semplice interfaccia per la selezione dei destinatari basata sulle visualizzazioni**

I marketer possono visualizzare contemporaneamente più dimensioni di dati e le relazioni tra le dimensioni. CustomerInsight consente agli utenti di utilizzare livelli variabili di granularità (ad esempio, numeri differenti di contenitori con intervalli per variabili numeriche), effettuare selezioni e successivamente affinarle mediante il drill in ulteriori dimensioni. In qualsiasi momento, gli utenti possono aggiungere filtri e diverse metriche per fornire ulteriori informazioni o rendere più semplice il processo di selezione visivo.

Vantaggi di IBM Unica CustomerInsight

IBM Unica CustomerInsight fornisce ai marketer i seguenti vantaggi:

- **Possibilità di rispondere in modo semplice alle domande di marketing senza intervento IT**

Gli utenti possono raccogliere dati in modo semplice e veloce da diverse origini e creare un piccolo EasySet per l'analisi successiva oppure interagire con un EasySet creato per rispondere alle proprie domande di marketing.

- **Semplicità di utilizzo ed interfaccia coerente per l'analisi**

Per analizzare i dati di marketing, gli utenti non devono imparare ad utilizzare complessi strumenti di analisi o utilizzare un numero eccessivo di applicazioni differenti. Gli utenti possono analizzare i dati in linea utilizzando IBM Unica NetInsight ed i dati del cliente combinati in linea e fuori linea in IBM Unica CustomerInsight, utilizzando la stessa interfaccia.

- **Integrazione con IBM Unica Marketing**

Oltre ad analizzare le informazioni relative al cliente, gli utenti possono eseguire azioni in base alle analisi. Ad esempio, un marketer può selezionare visivamente una serie di clienti come obiettivi in una campagna di marketing.

Nota: CustomerInsight è in grado di utilizzare dati del cliente generati mediante altre applicazioni IBM Unica e dati provenienti dai propri sistemi.

Capitolo 3. Informazioni sull'installazione di IBM Unica CustomerInsight

Questa sezione contiene istruzioni su come installare ed aggiornare CustomerInsight.

Prerequisiti dell'installazione

Prima di iniziare il processo di installazione di CustomerInsight, verificare che siano state soddisfatte le seguenti condizioni:

- IBM Unica Marketing Platform sia installato e in esecuzione e che sia noto il relativo URL.
- Se si sta utilizzando IBM Unica Campaign, che questo sia installato e sia noto il nome della partizione da utilizzare con questa installazione di CustomerInsight.

Nota: l'integrazione di CustomerInsight con Campaign è facoltativa. Tuttavia, poiché CustomerInsight utilizza i livelli di destinatari definiti come parte di una partizione Campaign, se non si sta utilizzando Campaign consultare "Aggiunta dei dati di configurazione di IBM Unica Campaign a IBM Unica Marketing Platform" a pagina 23.

- Il database che si ha intenzione di utilizzare per le tabelle di sistema CustomerInsight sia impostato ed in esecuzione. Si tratta del database nel quale devono esser inseriti i dati dell'EasySet per la creazione di EasySet. CustomerInsight, inoltre, crea e gestisce dati dell'EasySet in questo database. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione appropriata per il proprio tipo di database:
 - Prima di installare CustomerInsight per SQL Server
 - Prima di installare CustomerInsight per Oracle
 - Prima di installare CustomerInsight per DB2

Nota: se si sta utilizzando Campaign con CustomerInsight, è necessario configurare anche il database di sistema CustomerInsight come origine dati per Campaign. Questa operazione è necessaria per associare le tabelle di sistema UAI_Selection e UAI_Selection_SQL all'interno di Campaign e per eseguire le selezioni CustomerInsight salvate sul database di sistema CustomerInsight. Per maggiori informazioni, fare riferimento a *IBM Unica Campaign Administrator's Guide*.

- Il server Web che si ha intenzione di utilizzare per CustomerInsight sia impostato e in esecuzione. CustomerInsight supporta i seguenti tipi di server Web:
 - IIS
 - Apache
- I browser degli utenti siano impostati per utilizzare CustomerInsight. Per maggiori informazioni, fare riferimento a Configurazione di Microsoft Internet Explorer.

Per un elenco completo delle versioni dei prodotti IBM compatibili con questo prodotto, fare riferimento all'argomento *IBM Product Compatibility Matrix* e a

qualsiasi altro documento sulla compatibilità dei prodotti pubblicato nella documentazione sul sito Web IBM Customer Central (<https://customercentral.unica.com>).

Per un elenco completo dei requisiti di terzi per questo prodotto, fare riferimento all'argomento *Recommended Software Environments and Minimum System Requirements* per la propria versione di CustomerInsight pubblicato sul sito Web IBM Unica Customer Central (<https://customercentral.unica.com>).

Dove installare IBM Unica CustomerInsight

Attenersi alle linee guida riportate di seguito, quando si installa CustomerInsight .

Ubicazione di installazione

Un server Web deve essere installato ed in esecuzione sul server sul quale si installa CustomerInsight .

Directory di CustomerInsight

L'ubicazione di installazione dei file di CustomerInsight è dettata dalla configurazione del server Web. Queste linee guida indicano dove installare file relativi ad altri file sul proprio server.

CustomerInsight utilizza tre directory differenti:

- **Directory HTML di CustomerInsight** : inserire questa directory nella propria directory secondaria nella root dei documenti HTML del server Web. Si tratta dell'ubicazione nella quale CustomerInsight memorizza i report che genera.
- **Directory CGI-BIN di CustomerInsight** : Inserire questa directory nella propria directory secondaria nella root dei documenti CGI-BIN del server Web. Su Windows con IIS si tratterà, normalmente, di inserirla nella directory degli script.
- **Directory dei programmi di CustomerInsight** :Inserire questa directory in qualsiasi ubicazione. Su Windows, l'impostazione predefinita è C:\Program Files\Insight; su UNIX, l'impostazione predefinita è /usr/local/Insight.

Questa directory contiene i file binari e di configurazione.

Il database di sistema

Ogni istanza installata di CustomerInsight richiede il proprio database delle tabelle di sistema. IBM non supporta la configurazione di due o più istanze di CustomerInsight con la stessa istanza di database.

Informazioni sul supporto UTF-8

CustomerInsight supporta UTF-8 per database Oracle e DB2.

CustomerInsight non supporta UTF-8 per database Microsoft SQL Server.

Nota: se si intende utilizzare UTF-8, contattare il supporto tecnico di IBM per ulteriori informazioni.

Requisito di distinzione maiuscole/minuscole per i database CustomerInsight

CustomerInsight richiede un database che rispetti la distinzione tra maiuscole e minuscole. Se il proprio database non rispetta tale distinzione, l'installazione di CustomerInsight non verrà portata a compimento.

Importante: altri prodotti in IBM Unica Marketing non supportano database con distinzione di maiuscole/minuscole. I database relativi a quei prodotti devono essere separati dal database di CustomerInsight .

Prima di installare IBM Unica CustomerInsight per DB2

Sul server database deve essere in esecuzione una versione supportata di DB2. Per un elenco completo delle versioni supportate del database, fare riferimento all'argomento *Recommended Software Environments and Minimum System Requirements* per la propria versione di CustomerInsight pubblicato sul sito Web IBM Unica Customer Central (<https://customers.unica.com>).

Sarà necessario conoscere il nome utente, la password e l'alias database necessari per il collegamento al server database DB2 dal proprio computer per poter completare l'installazione. Se il proprio computer non è attualmente configurato come client DB2, consultare la documentazione di DB2 per istruzioni.

Code page del database

Il database dovrebbe utilizzare una code page a byte singolo, che rispetti la distinzione di maiuscole e minuscole ed anche di accento. Si può utilizzare una code page UTF-8, IBM-1252 (su sistemi Windows) o ISO8859-1 (su sistemi UNIX). Se si sta prendendo in considerazione l'utilizzo di una code page differente, si dovrebbe prima contattare il supporto tecnico IBM Unica .

Nota: se si intende utilizzare UTF-8, si consiglia di contattare il supporto tecnico di IBM Unica per ulteriori informazioni.

Prima di installare IBM Unica CustomerInsight per Oracle

Importante: quando si installa su Windows o Linux a 64 bit e si utilizza Oracle come database, è necessario utilizzare il client Oracle 11g. Versioni di client Oracle precedenti non sono più supportate.

Per installare CustomerInsight , è necessario disporre di un account utente valido per il database Oracle. A questo account utente deve essere stato precedentemente concesso il ruolo CONNECT, e deve disporre di spazio sufficiente nella quota per il tablespace predefinito. La quantità di spazio disponibile deve essere sufficiente a contenere la dimensione totale dei dati che si prevede di elaborare con CustomerInsight .

Sul server database deve essere in esecuzione una versione supportata di Oracle. Per un elenco completo delle versioni supportate del database, fare riferimento all'argomento *Recommended Software Environments and Minimum System Requirements* per la propria versione di CustomerInsight .

Sarà necessario conoscere il nome utente, la password ed il nome del servizio necessari per il collegamento al server database Oracle dal proprio computer, per poter effettuare l'installazione di CustomerInsight .

Se il proprio computer non è attualmente configurato come client Oracle, consultare la documentazione Oracle per istruzioni.

Serie di caratteri del client e del database

Le serie di caratteri del client e del database utilizzate in fase di creazione del database Oracle possono avere un impatto notevole su CustomerInsight . Le serie di caratteri **WE8ISO8859P1** e **AL32UTF8** si possono utilizzare senza alcun rischio come serie di caratteri sia del database che del client.

Se si sta prendendo in considerazione l'utilizzo di AL32UTF8 o di una serie di caratteri differente, si dovrebbe prima contattare il supporto tecnico IBM Unica . Se non si è a conoscenza di quale serie di caratteri sia in uso, contattare l'amministratore database.

Nota: la serie di caratteri **US7ASCII** non dovrebbe mai essere utilizzata.

Configurazione di Oracle 10gR2

Importante: Oracle 10gR2 è supportato solo per installazioni Linux a 32 bit. quando si installa su Windows o Linux a 64 bit e si utilizza Oracle come database, è necessario utilizzare il client Oracle 11g. Versioni di client Oracle precedenti non sono più supportate.

Con Oracle 10gR2, il ruolo CONNECT da solo non sarà sufficiente per consentire all'utente di CustomerInsight la connessione al database. Per abilitare connessioni con esito positivo al database, si dovranno concedere all'utente di CustomerInsight le seguenti autorizzazioni aggiuntive:

- CREATE SESSION

Questa autorizzazione è necessaria per la creazione di una sessione. Oracle genera un errore ORA-01045 nel caso in cui qualcuno tenti la connessione ad un database in assenza di tale privilegio.

- ALTER SESSION

Questa autorizzazione è necessaria in caso di modifica della sessione corrente in dei seguenti modi:

- Per abilitare o disabilitare la funzionalità di traccia SQL
- Per modificare i valori dei parametri NLS
- Per modificare l'etichetta della propria sessione DBMS in Oracle attendibile
- Per modificare il formato predefinito dell'etichetta per la propria sessione
- Per chiudere un link al database
- Per inviare un avviso a database remoti relativo alla forzatura di una transazione distribuita in-doubt
- Per consentire o proibire a procedure e funzioni memorizzate l'emissione di istruzioni COMMIT e ROLLBACK
- Per modificare l'obiettivo dell'approccio di ottimizzazione basato sui costi
- In un server parallelo, ad indicare che la sessione deve accedere a file di database come se la sessione fosse connessa ad un'altra istanza

- CREATE TABLE

Questa autorizzazione è necessaria per creare una tabella, la struttura base di contenimento dei dati utente, specificando le seguenti informazioni:

- Definizioni di colonna
- Vincoli di integrità

- Il tablespace della tabella
- Caratteristiche di storage
- Un cluster facoltativo
- Dati ricavati da una query arbitraria

Autorizzazioni richieste per utenti Oracle

Tutti gli utenti Oracle hanno bisogno delle seguenti autorizzazioni per fare in modo che CustomerInsight termini le sessioni database associate all'esecuzione di report annullati da un utente o un amministratore:

- ALTER SYSTEM
- SELECT on gv_\$session

Se non si è in grado di concedere queste autorizzazioni a tutti gli utenti, controllare con regolarità il file di log reportschedule_qexec. CustomerInsight registra i messaggi di errore che elencano le sessioni database che non sono state terminate, in modo da poter identificare le sessioni che dovranno essere terminate manualmente.

Prima di installare IBM Unica CustomerInsight per SQL Server

Per installare CustomerInsight , è necessario disporre di un account utente valido per il database SQL Server. A questo account utente deve essere concesso il ruolo di db_owner sul database che si intende utilizzare per CustomerInsight . La quantità di spazio disponibile deve essere sufficiente a contenere la dimensione totale dei dati che si prevede di elaborare con CustomerInsight .

Sul server database deve essere in esecuzione una versione supportata di SQL Server. Per un elenco completo delle versioni supportate del database, fare riferimento all'argomento *Recommended Software Environments and Minimum System Requirements* per la propria versione di CustomerInsight nel sito Web IBM Unica Customer Central (<https://customers.unica.com>).

Se il proprio computer non è attualmente configurato come client SQL Server, consultare la documentazione di SQL Server per istruzioni.

Driver ODBC SQL Server

Sul computer deve essere installata la versione 3.7 o successive del driver ODBC di SQL Server. Versioni consentite del driver ODBC SQL Server sono incluse nella distribuzione di SQL Server e vengono installate al momento dell'installazione di SQL Server. È possibile inoltre reperire driver ODBC SQL Server consentiti nel package Microsoft Data Access Components versione 2.1 o successive. Se sul computer non è attualmente installato il driver ODBC SQL Server corretto, consultare la documentazione di SQL Server o il sito Web Microsoft data access per istruzioni.

Considerazioni sulla distinzione maiuscole/minuscole per SQL Server

Un'installazione SQL Server predefinita considera le stringhe di caratteri senza distinzione di maiuscole/minuscole né di accento, a causa dell'impostazione di ordine predefinita. Tuttavia, il database CustomerInsight deve rispettare la distinzione di maiuscole/minuscole e di accento. (L'installazione non giungerà al termine con un database senza distinzione di maiuscole/minuscole.) Come best

practice, utilizzare un database con l'ordine di confronto Latin1_General_BIN per le lingue Latin1. Consultare la documentazione di SQL Server per informazioni ed istruzioni sulla creazione di un database che rispetti la distinzione tra maiuscole e minuscole.

Installazione di IBM Unica CustomerInsight su UNIX

Prima di procedere con queste istruzioni, si consiglia di esaminare i prerequisiti per l'installazione descritti in precedenza nella guida.

Prima di iniziare l'installazione, prendere nota dell'URL completo per l'installazione di IBM Unica Marketing a cui ci si vuole connettere ed anche del nome completo della partizione di Campaign da utilizzare con questa installazione di CustomerInsight.

1. Acquisire il DVD di IBM Unica CustomerInsight oppure eseguire il download del software da IBM.
2. Decomprimere l'archivio del programma di installazione in una directory temporanea. Ad esempio:

```
gunzip CustomerInsight -<version>-<database>-UNIX OS.tar.gz
tar xvf CustomerInsight -<version>-<database>-UNIX OS.tar
```
3. Modificare le directory adottando la directory temporanea.
4. Eseguire il programma di installazione con il comando `./ntinstall`.
5. Leggere ed accettare l'accordo di licenza.
6. Immettere le seguenti informazioni obbligatorie, quando richiesto.
 - Per DB2, il nome istanza per il client DB2 e nome utente, password ed alias database per il database DB2.
Per Oracle, il percorso per la directory dei programmi del client Oracle (**ORACLE_HOME**) e nome utente, password e nome del servizio per il database Oracle.

Nota: CustomerInsight tenta di connettersi al database. Se incontra delle difficoltà, presenta un messaggio di errore.

- La directory dei programmi nella quale memorizzare gli eseguibili.
 - La directory HTML nella quale memorizzare HTML. Questa directory deve trovarsi nella root dei documenti per i report del server Web.
 - L'URL che corrisponde alla directory HTML specificata.
 - La directory CGI-BIN. Questa directory deve essere impostata come una directory CGI-BIN nel software del server Web.
 - L'URL che corrisponde alla directory CGI-BIN specificata.
7. Immettere l'URL completo per per l'installazione di IBM Unica Marketing a cui ci si vuole connettere, quindi, il nome completo della partizione di Campaign da utilizzare.

Nota: se si immette l'URL non corretto per IBM Unica Marketing, gli utenti non saranno in grado di eseguire l'accesso ed un messaggio di errore ne indicherà l'esito negativo.

8. Specificare se si vogliono immettere informazioni sul proprio server di e-mail durante il processo di installazione. In questo modo, si consentirà agli utenti di inviare tramite e-mail report ed inoltrare notifiche di errore dell'applicazione agli amministratori di CustomerInsight. Se non si configurano le impostazioni del server di posta durante l'installazione, sarà possibile farlo successivamente, tramite l'interfaccia di amministrazione.

Se si specifica il valore Yes, immettere:

- a. Il nome host o l'indirizzo IP del proprio server di posta.
- b. La porta TCP sulla quale è installato il server di posta oppure premere Invio per accettare il valore predefinito 25.
- c. L'indirizzo e-mail dal quale verranno inviati tutti i report.
- d. Gli indirizzi e-mail delle persone a cui dovrebbe essere inviata notifica in caso di errori. Separare mediante virgole più indirizzi e-mail.

Una volta esaminati i valori immessi e corretti eventuali errori, CustomerInsight porta a termine l'installazione e visualizza un URL che l'utente dovrà immettere nel browser Web per iniziare.

Nota: per ambienti Linux: L'utente che esegue Apache deve disporre dell'autorizzazione per la scrittura nella directory <CustomerInsight>/data/admin/logging. Dopo l'installazione, verificare le autorizzazioni relative alla directory logging. Se sono in possesso di un utente diverso dall'utente Apache, è possibile che si debbano modificare le relative autorizzazioni di accesso per consentire l'accesso per la scrittura all'utente Apache, se è impostato umasks.

Ora, si dovrebbe consentire agli utenti la connessione a CustomerInsight da altre applicazioni IBM.

Se si sta utilizzando IBM Unica Campaign, è possibile che sia necessario aggiungere ulteriori livelli di destinatari per gestire i dati di marketing in CustomerInsight. Per istruzioni, fare riferimento a *IBM Unica Campaign Administrator's Guide*.

Se non si sta utilizzando IBM Unica Campaign, aggiungere i dati di configurazione di IBM Unica Campaign a IBM Unica Marketing Platform.

Installazione di CustomerInsight su Windows

Prima di procedere con queste istruzioni, si consiglia di esaminare i prerequisiti per l'installazione descritti in precedenza nella guida.

Prima di iniziare l'installazione, prendere nota dell'URL completo per l'istanza di IBM Unica Marketing Platform a cui ci si vuole connettere ed anche del nome completo della partizione di IBM Unica Campaign da utilizzare con questa installazione di CustomerInsight.

1. Acquisire il DVD di CustomerInsight oppure eseguire il download del software da IBM.
2. Accedere alla console del server con diritti di accesso amministrativi.
3. Fare doppio clic sull'archivio ad estrazione automatica.
4. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Nota: se si immette l'URL non corretto per Marketing Platform, gli utenti non saranno in grado di eseguire l'accesso ed un messaggio di errore ne indicherà l'esito negativo.

Ora, si dovrebbe consentire agli utenti la connessione a CustomerInsight da altre applicazioni IBM.

Se non si sta utilizzando Campaign, si dovrebbero anche aggiungere i dati di configurazione di Campaign a Marketing Platform.

Se si sta utilizzando IBM Unica Campaign, è possibile che sia necessario aggiungere ulteriori livelli di destinatari per gestire i dati di marketing in IBM Unica CustomerInsight. Per istruzioni, fare riferimento a *IBM Unica Campaign Administrator's Guide*.

Nota: se si sta utilizzando un database Oracle ed è stato installato il client Oracle subito prima dell'installazione di CustomerInsight, sarà necessario riavviare il server prima di poter utilizzare CustomerInsight.

Aggiornamento di IBM Unica CustomerInsight

Prima di iniziare l'aggiornamento, esaminare la sezione "Prerequisiti dell'installazione" a pagina 5.

Se attualmente si utilizza CustomerInsight versione 8.5.0, si può eseguire l'aggiornamento direttamente alla versione 8.6.0, come descritto di seguito. Se si utilizza un versione precedente è necessario prima effettuare l'aggiornamento alla versione 8.5.0.

1. Eseguire il backup delle directory qui indicate

- La directory dei programmi
Su Windows, la directory dei programmi predefinita è C:\Program Files\CustomerInsight.
Su Unix, la directory dei programmi predefinita è usr/local/CustomerInsight.
- La directory HTML utilizzata da CustomerInsight
- La directory CGI-BIN utilizzata da CustomerInsight
- Il database CustomerInsight

2. Eseguire il programma di installazione per il proprio sistema operativo e database.

Quando viene richiesta la specifica della directory dei programmi, è necessario selezionare oppure immettere la stessa directory nella quale è installata la precedente versione di CustomerInsight.

Nota: se si indica una directory differente, CustomerInsight viene installato come nuovo programma e l'installazione non viene aggiornata.

Quando si seleziona o si immette la directory dei programmi di CustomerInsight per la versione preesistente, il programma di installazione rileva che è in corso un aggiornamento ed utilizza le informazioni esistenti per l'installazione. Come risultato, all'utente non viene richiesto di immettere informazioni sulla connessione al database, sulle installazioni di IBM Unica Marketing e IBM Unica Campaign, sulle directory HTML e CGI-BIN o sulle impostazioni dell'e-mail.

Il programma di installazione aggiorna l'installazione esistente di CustomerInsight alla versione corrente.

Dettagli sull'aggiornamento son registrati nel file `ntupgrade.log`, ubicato nella directory `<installation_home>`.

Una volta completato il processo di aggiornamento, si dovranno eseguire le attività qui indicate:

- **Configurare gli EasySet per l'utilizzo del database geografico (facoltativo):** se è necessario accedere a report geografici in un qualsiasi EasySet, configurare

ognuno di questo profili per l'utilizzo del database geografico. Per informazioni, consultare *CustomerInsight Configuration Guide*.

- **Eseguire un nuovo campionamento degli EasySet che utilizzano il campionamento.** Utilizzare il comando nettracker EasySet_name -resample per eseguire un nuovo campionamento del profilo.

Per informazioni sugli errori di database che si potrebbero ricevere durante il processo di aggiornamento, consultare la sezione pertinente al proprio database.

Nota: su Windows, l'aggiornamento crea un secondo gruppi di programmi CustomerInsight nel menu **Start**. È possibile eliminare uno dei gruppi di programmi.

Messaggi di errore dell'installazione di DB2

Il programma di installazione di CustomerInsight tenta la connessione al database DB2 e la creazione di tabelle di cui CustomerInsight ha bisogno per generare report. Durante questo test, è possibile che si riceva un messaggio di errore, se CustomerInsight rileva un problema con la configurazione corrente di DB2, che ne impedirà l'esecuzione. Alcuni messaggi di errore comuni e le relative cause sono di seguito elencati:

- Could not allocate the environment handle
CustomerInsight non è riuscito ad individuare l'istanza DB2 locale specificata.
- The database alias name or database name "NAME" could not be found
È stato specificato un alias database non definito.
- A communication error has been detected. Communication protocol being used: "TCP/IP". Communication API being used: "SOCKETS".Location where the error was detected "". Communication function detecting the error: "connect". Protocol specific error code(s): "111", "*", "*"
L'istanza remota a cui si sta tentando di connettersi non è in esecuzione.
- No start database manager command was issued
Il database locale a cui si sta tentando di connettersi non è in esecuzione.
- Attempt to establish connection failed with security reason "#"
("<description>")
L'utente non dispone dell'autorizzazione all'accesso al database DB2 (a causa del nome utente non corretto, della password non valida ecc.).
- User "USER NAME" does not have the CONNECT privilege
Il nome utente e la password erano corretti, ma l'utente non è autorizzato alla connessione al database.
- USER NAME does not have the privilege to perform operation "OPERATION"
L'utente non dispone dei diritti richiesti per eseguire alcune delle funzioni database necessarie all'esecuzione di CustomerInsight nel database DB2 specificato.
- Setup was unable to connect to the CustomerInsight interface using the CGI URL you provided.
Questo problema si verifica in fase di post-installazione su piattaforme Windows/IIS. Per risolvere questo problema, modificare l'utente Account Guest Internet (solitamente IUSR_<COMPUTERNAME>) rendendolo membro del gruppo DB2USERS. Quindi, riavviare il Servizio di amministrazione di IIS.

La maggior parte di questi messaggi di errore sono causati da problemi con la configurazione di DB2. Se necessario, consultare la documentazione DB2 per una guida alla risoluzione.

Messaggi di errore dell'installazione di Oracle

Il programma di installazione di CustomerInsight tenta la connessione al database Oracle e la creazione di tabelle di cui CustomerInsight ha bisogno per generare report. Durante questo test, è possibile che si riceva un messaggio di errore, se CustomerInsight rileva un problema con la configurazione corrente di Oracle, che ne impedirà l'esecuzione. Alcuni messaggi di errore comuni e le relative cause sono di seguito elencati:

- `Could not resolve service name`
CustomerInsight non è stato in grado di individuare il computer sul quale è in esecuzione il servizio Oracle o un servizio con il nome indicato, in esecuzione su tale computer.
- `Invalid user name/password`
L'utente non è riuscito ad accedere al database Oracle mediante il nome utente e la password forniti.
- `No listener`
È stato specificato un nome del servizio che si è risolto in un computer su cui attualmente non è in esecuzione Oracle.
- `User lacks privilege`
L'utente non dispone dei diritti richiesti per eseguire alcune delle funzioni database necessarie all'esecuzione di CustomerInsight nel database Oracle a cui è connesso.
- `No privileges on tablespace NAME`
L'utente non dispone di spazio nel database a lui allocato.
- `ld.so.1: ntinstall: fatal: libcIntsh.so.10.1: open failed: No such file or directory`
Si sta installando CustomerInsight con Oracle 11g e non si dispone delle librerie del client Oracle 10.2 a 32 bit in LD_LIBRARYPATH. Quando si installa CustomerInsight con Oracle 11g, è necessario utilizzare il client Oracle 10.2 a 32-bit. (In fase di post-installazione è possibile aggiornare il client alla versione 11, se si sceglie di farlo.)

Questi messaggi di errore sono causati da problemi con la configurazione di Oracle. Se si riceve uno di questi messaggi di errore, consultare la documentazione di Oracle o rivolgersi all'amministratore del database per assistenza nella risoluzione.

Messaggi di errore dell'installazione di SQL Server

Il programma di installazione di CustomerInsight tenta la connessione al database SQL Sever e la creazione di varie tabelle di cui CustomerInsight ha bisogno per generare report. Durante questo test, è possibile che si riceva un messaggio di errore, se CustomerInsight rileva un problema con la configurazione corrente di SQL Server, che ne impedirà l'esecuzione. Alcuni messaggi di errore comuni e le relative cause sono di seguito elencati:

- `Specified SQL server not found`
CustomerInsight non è stato in grado di individuare il computer sul quale è in esecuzione SQL Server.
- `Login failed for user "username"`

L'utente non è riuscito ad accedere al database SQL Server mediante il nome utente e la password forniti. Verificare con l'amministratore del database un nome utente valido.

- The user "user name" must have the db_owner role set for database "database"

L'utente non dispone dei diritti richiesti per eseguire alcune delle funzioni database necessarie all'esecuzione di CustomerInsight nel database SQL Server specificato.

Questi messaggi di errore sono causati da problemi con la configurazione di SQL Server. Se si riceve uno di questi messaggi di errore, rivolgersi all'amministratore del database o consultare la documentazione di SQL Server per assistenza nella risoluzione.

Capitolo 4. Informazioni sulla configurazione del software di terzi

Questa sezione contiene istruzioni su come configurare browser e server Web per l'utilizzo con CustomerInsight.

Configurazione di Microsoft Internet Explorer

Per ottenere prestazioni ottimali, configurare Internet Explorer affinché controlli la presenza di versioni aggiornate delle pagine memorizzate ogniqualvolta si visita una pagina Web.

Nota: se si utilizza IBM Unica Marketing Platform per l'autenticazione, per ottenere maggiore sicurezza, impostare i cookie in modo che scadano ogniqualvolta si chiude il browser.

Impostazione dei tipi MIME per Internet Explorer

Nota: per completare questa attività, è necessario disporre dei diritti di amministrazione.

È possibile modificare le impostazioni MIME per Internet Explorer per consentire agli utenti di esportare i dati del report come un file .csv o .rtf. Nel Pannello di controllo, configurare i tipi di CSV, DOC, RTF e XLS per confermare l'apertura dopo il download.

A questo punto, gli utenti dovrebbero vedere la finestra di dialogo **Salva come** durante l'esportazione dei dati del report.

Nota: è necessario modificare le impostazioni MIME sul server Web CustomerInsight oltre a modificare le impostazioni MIME per Internet Explorer.

Informazioni sulla stampa delle legende del grafico in Internet Explorer

Le legende nei grafici di riepilogo di CustomerInsight sono celle della tabella con colori di sfondo impostati. Per impostazione predefinita, Internet Explorer non stampa i colori di sfondo. Per stampare le legende a colori, è necessario attivare la stampa dello sfondo in Internet Explorer.

Informazioni sulla protezione della password del server Web

CustomerInsight contiene funzioni che è possibile utilizzare per limitare l'accesso a EasySet ed opzioni, ma sarà necessario avvalersi della sicurezza predefinita del server Web per limitare in modo completo l'accesso. Consultare la documentazione attinente al proprio server Web per ulteriori informazioni.

Informazioni sui tipi MIME e l'esportazione di report

CustomerInsight può esportare dati, consentendo agli utenti di importare report in prodotti software molto diffusi, quali Microsoft Excel, Access e Word. CustomerInsight utilizza le estensioni .csv, .html e .rtf per l'esportazione di dati.

Per ottenere prestazioni ottimali, la best practice consiste nell'aggiungere il tipo MIME `application/octet-stream` per l'estensione file `.csv`.

Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione del server web in uso.

Abilitazione della directory degli script in IIS

In IIS, la directory degli script non è abilitata per impostazione predefinita. Il programma di installazione di CustomerInsight abilita automaticamente la suddetta directory. Se necessario, è possibile abilitare manualmente la directory degli script. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione di Microsoft IIS.

Informazioni sulle autorizzazioni delle directory IIS

È necessario assicurarsi che l'**Account Guest Internet** esista nelle seguenti directory, con **Controllo completo** e che il controllo sia propagato a tutti gli oggetti figli.

- La directory di installazione root di CustomerInsight
- La directory di CustomerInsight nella directory root Web IIS (per impostazione predefinita, `C:\inetpub\wwwroot`).
- La directory degli script IIS (per impostazione predefinita, `C:\inetpub\scripts`).

Impostazione dei tipi MIME

È possibile modificare le impostazioni MIME sul server per consentire agli utenti di esportare i dati del report come un file `.csv` o `.rtf`. Così facendo, si consente agli utenti l'accesso alla finestra di dialogo **Salva con nome** in fase di esportazione di un report. Si devono impostare le estensioni file sia `.csv` che `.rtf` su `application/octet-stream`. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione del server Web in uso.

Nota: se gli utenti non visualizzano la finestra di dialogo **Salva con nome** quando esportano i dati, sarà necessario modificare le impostazioni MIME per Internet Explorer.

Impostazione di tipi MIME su Apache

È possibile modificare le impostazioni MIME sul server per consentire agli utenti di esportare i dati del report come un file `.csv` o `.rtf`. Così facendo, si consente agli utenti l'accesso alla finestra di dialogo **Salva con nome** in fase di esportazione dei report. È necessario impostare le estensioni file sia `.csv` che `.rtf` su `application/octet-stream`.

1. Posizionarsi nella directory `<ApacheHome>/conf`. (Solo UNIX).
2. Aprire il file `mime.types` in un editor di testo.

Su Windows:

- Per release precedenti a 2.2, l'ubicazione predefinita per `mime.types` è `C:\Program Files\Apache Group\Apache\conf`.
- Per Apache 2.2, l'ubicazione predefinita per `mime.types` è `C:\Program Files\Apache Software Foundation\Apache2.2\conf`.

Su UNIX, l'ubicazione predefinita per `mime.types` è `/usr/local/apache/conf`.

3. Modificare la riga `application/octet-stream bin dms lha lzh exe class in application/octet-stream bin dms lha lzh exe class csv rtf`.
4. Salvare e chiudere `mime.types`.
5. Riavviare Apache.

A questo punto, gli utenti dovrebbero vedere la finestra di dialogo **Salva come** durante l'esportazione dei dati del report.

Se gli utenti non visualizzano la finestra di dialogo **Salva con nome** quando esportano i dati, sarà necessario modificare le impostazioni MIME per Internet Explorer.

Capitolo 5. Informazioni sull'integrazione di IBM Unica CustomerInsight con IBM Unica Marketing

IBM Unica CustomerInsight è integrato con IBM Unica Marketing nel modo riportato di seguito:

- **Accesso singolo a livello di suite**

Una volta eseguito l'accesso ad un'applicazione nella suite (ad esempio, CustomerInsight o Campaign), l'utente può passare da un'applicazione della suite all'altra senza dover eseguire l'accesso una seconda volta.

- **Autenticazione centrale**

È possibile configurare CustomerInsight in modo che gli utenti vengano autenticati mediante IBM Unica Marketing Platform.

Nota: gli utenti devono essere configurati in IBM Unica Marketing Platform per salvare le selezioni di gruppi.

- **Configurazione a livello destinatario**

È possibile definire i livelli destinatario utilizzati da CustomerInsight durante la creazione di un EasySet mediante la funzione Gestore della configurazione in Marketing Platform. È anche possibile utilizzare Campaign per gestire i livelli destinatario.

Nota: è stabilita una corrispondenza uno a uno tra un'installazione di CustomerInsight ed un'installazione di IBM Unica Marketing Platform. È possibile integrare un'installazione di CustomerInsight con un'installazione di IBM Unica Marketing Platform.

Registrazione di IBM Unica CustomerInsight con IBM Unica Marketing Platform

Per utilizzare CustomerInsight con altri prodotti IBM Unica Marketing, è necessario registrarlo con IBM Unica Marketing Platform. La registrazione consente agli utenti di utilizzare un singolo accesso per tutti i prodotti IBM Unica Marketing e crea dei link nell'interfaccia di IBM Unica Marketing a CustomerInsight .

Prima di iniziare il processo di registrazione, completare le seguenti attività:

- Installare IBM Unica Marketing Platform e CustomerInsight .
- Arrestare il server delle applicazioni web che sta servendo IBM Unica Marketing Platform.

Per completare il processo di registrazione:

1. In un editor di testo, aprire il file `insight_config.xml`, contenuto al primo livello della directory di installazione di CustomerInsight .
2. Impostare il valore della proprietà **serverURL** sull'URL per CustomerInsight e salvare le modifiche nel file.

Ad esempio:

```
<property name="serverURL" type="string_property" width="40">  
  <value>http://my_customerinsight_server/customerinsight_root</value>  
</property>
```

Per impostazione predefinita, l'URL è il nome del computer o l'indirizzo IP e la directory root di installazione. È possibile copiare l'URL dal file NetTracker.cfg, in `<platform>/<htmlurl>`.

3. Eseguire IBM Unica Marketing PlatformconfigTool nel seguente modo:

```
configTool -r Insight -f <INSIGHT_HOME>/insight_config.xml
```

In tal modo, si abilita l'accesso singolo tra CustomerInsight e Marketing Platform.

Nota: se si commette un errore o cambia l'URL di CustomerInsight, è possibile modificare il valore mediante IBM Unica Marketing Platform.

4. Eseguire configTool una seconda volta, questa volta nel seguente modo:

```
configTool -i -p "Affinium|suite|uiNavigation|mainMenu|Analytics" -f  
<INSIGHT_HOME>/insight_navigation.xml
```

In tal modo, viene abilitata la voce del menu CustomerInsight in IBM Unica Marketing Platform.

Nota: per ulteriori informazioni sull'utilizzo del programma di utilità configTool, consultare la documentazione di IBM Unica Marketing Platform.

Importante: per poter visualizzare la voce del menu CustomerInsight in Marketing Platform, è necessario che ai singoli utenti sia assegnato il ruolo utente CustomerInsight in IBM Unica Marketing Platform. Senza tale assegnazione, la voce del menu non sarà visibile.

Connessione ad altre applicazioni di IBM Unica Marketing da IBM Unica CustomerInsight

Attenersi alle seguenti istruzioni quando si utilizza CustomerInsight e si desidera aprire un altro componente installato di IBM Unica Marketing.

Nell'angolo in alto a sinistra, fare clic su **IBM**.

Viene visualizzata una nuova finestra del browser, contenente la pagina principale di Marketing Platform.

Modifica della password mediante IBM Unica Marketing Platform

Quando CustomerInsight utilizza l'autenticazione IBM Unica Marketing Platform (la migliore opzione di configurazione dell'autenticazione), dopo avere creato l'ID utente o allo scadere della password, quando si accede a CustomerInsight viene visualizzato un messaggio in cui viene indicato che la password è scaduta. Per specificare una nuova password, è necessario utilizzare IBM Unica Marketing Platform.

1. Aprire IBM Unica Marketing Platform.
2. Effettuare l'accesso utilizzando la password esistente.
Quindi, viene richiesto di modificare la password.
3. Immettere e confermare la nuova password, attenendosi alle regole per la password stabilite per Marketing Platform.
4. Salvare la nuova password.

Ora, è possibile accedere a CustomerInsight con la nuova password.

Informazioni sull'integrazione di IBM Unica CustomerInsight con IBM Unica Campaign

IBM Unica CustomerInsight fornisce una funzione di selezione visiva dei clienti per l'utilizzo successivo in IBM Unica Campaign. Una volta esplorati e selezionati i dati, gli utenti di CustomerInsight possono facilmente trasportare le selezioni in Campaign per individuare gli obiettivi.

Di seguito è riportato il flusso di lavoro tipico per questa integrazione:

1. L'utente Campaign crea un diagramma di flusso con un processo **Istantanea** che visualizza una tabella di dati del cliente basata su alcuni criteri di selezione. Tale tabella di origine viene creata nel database di sistema CustomerInsight.
2. Da tale tabella di origine, viene creato un EasySet. È possibile esplorare i dati in modo visivo e selezionare la migliore serie di destinazioni per una particolare campagna o offerta.
3. Quindi, i dati selezionati vengono salvati come selezione CustomerInsight e viene eseguito l'accesso a tali dati in Campaign utilizzando un processo **Selezione** in un diagramma di flusso.

Nota: per accedere alle opzioni Selezione di CustomerInsight in Campaign, è necessario prima registrare CustomerInsight con Marketing Platform. Consultare l'argomento "Registrazione di IBM Unica CustomerInsight con IBM Unica Marketing Platform" a pagina 21 per abilitare gli utenti a connettersi a CustomerInsight da altre applicazioni IBM Unica Marketing.

Informazioni su IBM Unica CustomerInsight e sulle partizioni IBM Unica Campaign

Un'installazione di CustomerInsight funziona con una partizione di Campaign.

La partizione Campaign da utilizzare viene selezionata durante l'installazione di CustomerInsight. È possibile modificare la partizione Campaign mediante l'interfaccia Web di CustomerInsight.

Nota: è necessario aggiungere i dati di configurazione della partizione Campaign a Marketing Platform per l'utilizzo con l'installazione di CustomerInsight se si utilizza Campaign. Ciò è richiesto per memorizzare i livelli destinatario da utilizzare con CustomerInsight.

Aggiunta dei dati di configurazione di IBM Unica Campaign a IBM Unica Marketing Platform

Prima di completare questa attività, è necessario che siano stati installati Marketing Platform e CustomerInsight e Marketing Platform non deve essere in esecuzione.

Come best practice, contattare il supporto tecnico IBM prima di iniziare questa attività.

Sarà necessario completare questa attività quando si utilizza CustomerInsight e non si utilizza invece Campaign. Anche se non si sta utilizzando Campaign, CustomerInsight fa affidamento sulla presenza dei dati di configurazione di Campaign nel database Marketing Platform centrale per creare EasySet in modo corretto. Nello specifico, è necessario definire i livelli di destinatari da utilizzare negli EasySet come parte della configurazione di Campaign. Quando si crea un

nuovo EasySet, CustomerInsight ricerca automaticamente i dati EasySet per individuare campi che corrispondano a qualsiasi livello di destinatario definito in Marketing Platform (per i nomi campo va rispettata la distinzione maiuscole/minuscole). Ogni tabella EasySet deve contenere campi per almeno un livello di destinatari. Se vengono rilevate più corrispondenze, l'utente potrà scegliere il livello di destinatari desiderato da un elenco a discesa delle opzioni disponibili.

Se è installato Campaign, non sarà necessario completare questa attività. Se sono necessari ulteriori livelli di destinatari, oltre quelli definiti in Campaign, si può seguire questa procedura per aggiungere tali livelli, oppure, nel caso si disponga delle autorizzazioni amministrative appropriate in Campaign, si potranno aggiungere i livelli di destinatari tramite l'interfaccia di Campaign. Per istruzioni, consultare *Campaign Administrator's Guide*.

Nota: è possibile modificare il nome ed il tipo di un livello di destinatari tramite Marketing Platform, in base alla necessità. Tuttavia, non si possono creare nuovi livelli di destinatari tramite Marketing Platform. Perciò, si dovrebbero aggiungere tutti i livelli di destinatari di cui si prevede l'utilizzo durante questa attività.

1. Individuare ed aprire il file `insight_no_campaign_load_audlevels.xml` nella directory di installazione di CustomerInsight.

In questo file, è configurata una singola partizione, denominata **partition1**, nelle categorie denominate **Campaign/partitions**. È possibile mantenere questo nome o modificarlo. Se lo si modifica, assicurarsi che corrisponda al nome definito nelle opzioni di IBM.

In **partition1**, i livelli di destinatari sono definiti nella categorie **InsightAudLevel1** ed **InsightAudLevel2**.

Per impostazione predefinita, sono definiti due livelli di destinatari, denominati **Customer** e **Household**, come indicato dal valore delle proprietà con l'attributo **name** di *name*.

2. Modificare o eliminare le definizioni di livelli di destinatari, secondo la necessità.
3. Creare ulteriori livelli di destinatari, secondo la necessità.

Per creare un nuovo livello di destinatari, copiare la definizione completa del livello di destinatari esistente, cioè, l'intero contenuto della categoria denominata **InsightAudLevel1** o **InsightAudLevel2**. Quindi, incollare tale materiale dopo la categoria **InsightAudLevel2** e modificare questi elementi con un intervento minimo: **<category name = audienceLevel1>** dovrà essere modificato in un valore univoco (ad esempio, **audienceLevel2**) per ogni livello di destinatari aggiunto.

- L'attributo **name** dell'elemento **<category>**
- L'elemento **<value>** della proprietà denominata *audienceName*
- Per ogni campo nel livello di destinatari, si devono definire le proprietà per **type** e **name** in modo che corrispondano al campo del database.

Ad esempio, è possibile definire un nuovo livello destinatario, Account, nel seguente modo:

```
<category name="InsightAudLevel3">
  <property type="string" name="numFields">
    <value>2</value>
  </property>
  <property type="string" name="audienceName">
    <value>Account</value>
  </property>
</category name="field1">
```

```

    <property type="string" name="type">
      <value>text</value>
    </property>
    <property type="string" name="name">
      <value>Customer_Number</value>
    </property>
  </category>
  <category name="field2">
    <property type="string" name="type">
      <value>numeric</value>
    </property>
    <property type="string" name="name">
      <value>Account_Number</value>
    </property>
  </category>
</category>

```

4. Salvare il file.

5. Eseguire il programma di utilità Marketing PlatformconfigTool nel seguente modo:

```

configTool -i -p "Affinium|Campaign" -f <Directory>/
insight_no_campaign_load_audlevels.xml -verbose

```

per ulteriori informazioni sull'utilizzo del programma di utilità configTool, consultare la documentazione di *Marketing Platform*.

Le informazioni sulla configurazione di Campaign si trovano ora nel database centrale di Marketing Platform. CustomerInsight potrà ora utilizzare i livelli di destinatari ivi definiti.

A questo punto, è possibile modificare i livelli di destinatari definiti tramite Marketing Platform.

Nota: se si modifica un livello di destinatari che è stato utilizzato in un EasySet, verrà generato un messaggio di errore al successivo tentativo dell'utente di aggiornare l'EasySet.

Ora, è possibile avviare Marketing Platform.

Esempio di configurazione del livello di destinatari

Quando si utilizza IBM Unica CustomerInsight senza IBM Unica Campaign o nel caso si desiderino livelli di destinatari supplementari per un'analisi di più vasta portata, sarà necessario aggiungere manualmente dati di configurazione di Campaign a IBM Unica Marketing Platform. È obbligatorio farlo per definire i livelli di destinatari da utilizzare con gli EasySet. Per aggiungere livelli di destinatari, occorrerà aggiungerli al file `insight_no_campaign_load_audlevels.xml`.

Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione di Marketing Platform.

Definizione del livello di destinatari predefinito di esempio

Quello che segue è il contenuto del file `insight_no_campaign_load_audlevels.xml`.

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<application name="Campaign">
  <displayName>Campaign</displayName>
  <category name="partitions">
    <category name="partition1">
      <category name="audienceLevels">
        <category name="InsightAudLevel11"> //must be unique
          <property type="string" name="numFields">

```

```

    <value>1</value>
  </property>
  <property type="string" name="audienceName">
    <value>Customer</value>
  </property>
  <category name="field1">
    <property type="string" name="type">
      <value>numeric</value>
    </property>
    <property type="string" name="name">
      <value>CustomerID</value>
    </property>
  </category>
</category>
<category name="InsightAudLevel2">
  <property type="string" name="numFields">
    <value>2</value>
  </property>
  <property type="string" name="audienceName">
    <value>Household</value>
  </property>
  <category name="field1">
    <property type="string" name="type">
      <value>text</value>
    </property>
    <property type="string" name="name">
      <value>HHID</value>
    </property>
  </category>
  <category name="field2">
    <property type="string" name="type">
      <value>numeric</value>
    </property>
    <property type="string" name="name">
      <value>MemberNum</value>
    </property>
  </category>
</category>
</category>
</category>
</category>
</application>

```

Definizione del nuovo livello di destinatari di esempio

Per i nuovi livelli di destinatari che si creano create, è possibile copiare il frammento di codice riportato sopra e incollarlo dopo questo. Come intervento minimo, è necessario modificare il valore dell'attributo **category name** ed il valore della proprietà denominata **audienceName**. Il seguente esempio mostra un frammento di codice incollato e modificato un nuovo livello di destinatari AccountID.

```

<category name="InsightAudLevel3"> //supply a unique name
  <property type="string" name="numFields">
    <value>2</value>
  </property>
  <property type="string" name="audienceName">
    <value>Account</value> //supply a unique value
  </property>
  <category name="field1">
    <property type="string" name="type">
      <value>text</value>
    </property>
    <property type="string" name="name">
      <value>Customer_Number</value>
    </property>
  </category>
</category>

```

```
</category>
<category name="field2">
  <property type="string" name="type">
    <value>numeric</value>
  </property>
  <property type="string" name="name">
    <value>Account_Number</value>
  </property>
</category>
</category>
```

Informazioni particolari

Queste informazioni sono state sviluppate per i prodotti e i servizi offerti negli Stati Uniti.

È possibile che negli altri paesi IBM non offra i prodotti, i servizi o le funzioni illustrati in questa documentazione. Consultare il proprio rappresentante locale IBM per informazioni sui prodotti ed i servizi attualmente disponibili nella propria zona. Qualsiasi riferimento ad un prodotto, programma o servizio IBM non implica o intende dichiarare che può essere utilizzato solo quel prodotto, programma o servizio IBM. È possibile utilizzare qualsiasi prodotto funzionalmente equivalente al prodotto, programma o servizio che non violi alcun diritto di proprietà intellettuale IBM. Tuttavia, è responsabilità dell'utente valutare e verificare il funzionamento di qualsiasi prodotto, programma o servizio non IBM.

IBM può avere applicazioni di brevetti o brevetti in corso relativi all'argomento descritto in questo documento. La fornitura del presente documento non garantisce alcuna licenza a tali brevetti. È possibile inviare per iscritto richieste di licenze a:

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

Per richieste di licenze relative ad informazioni double-byte (DBCS), contattare il Dipartimento di Proprietà Intellettuale IBM nel proprio paese o inviare richieste per iscritto a:

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

Il seguente paragrafo non è valido per il Regno Unito o per tutti i paesi le cui leggi nazionali siano in contrasto con le disposizioni in esso contenute:

L'INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION FORNISCE QUESTA PUBBLICAZIONE "NELLO STATO IN CUI SI TROVA", SENZA ALCUNA GARANZIA, ESPLICITA O IMPLICITA, IVI INCLUSE EVENTUALI GARANZIE DI COMMERCIALIZZABILITÀ ED IDONEITÀ AD UNO SCOPO PARTICOLARE. Alcuni stati non consentono la rinuncia a garanzie esplicite o implicite in determinate transazioni, quindi la presente dichiarazione potrebbe non essere a voi applicabile.

Queste informazioni potrebbero includere inesattezze tecniche o errori tipografici. Le informazioni incluse in questo documento vengono modificate su base periodica; tali modifiche verranno incorporate nelle nuove edizioni della pubblicazione. IBM si riserva il diritto di apportare miglioramenti e/o modifiche al prodotto o al programma descritto nel manuale in qualsiasi momento e senza preavviso.

Tutti i riferimenti a siti websites non dell'IBM contenuti in questo documento sono forniti solo per consultazione. I materiali disponibili sui siti websites non fanno parte di questo prodotto IBM e l'utilizzo di questi è a discrezione dell'utente.

IBM può utilizzare o distribuire le informazioni fornite in qualsiasi modo ritenga appropriato senza incorrere in alcun obbligo verso l'utente.

Coloro che detengono la licenza su questo programma e desiderano avere informazioni su di esso allo scopo di consentire: (i) uno scambio di informazioni tra programmi indipendenti ed altri (compreso questo) e (ii) l'uso reciproco di tali informazioni, dovrebbero rivolgersi a:

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

Queste informazioni possono essere rese disponibili secondo condizioni contrattuali appropriate, compreso, in alcuni casi, l'addebito di un canone.

Il programma su licenza descritto in questa documentazione e tutto il materiale su licenza ad esso relativo vengono forniti da IBM nei termini dell'IBM Customer Agreement, IBM International Program License Agreement o di eventuali accordi equivalenti intercorsi tra le parti.

Qualsiasi dato sulle prestazioni qui contenuto è stato determinato in un ambiente controllato. Pertanto, i risultati ottenuti in altri ambienti operativi possono notevolmente variare. Alcune misurazioni possono essere state effettuate su sistemi del livello di sviluppo e non vi è alcuna garanzia che tali misurazioni resteranno invariate sui sistemi generalmente disponibili. Inoltre, alcune misurazioni possono essere state stimate tramite estrapolazione. I risultati reali possono variare. Gli utenti del presente documento dovranno verificare i dati applicabili per i propri ambienti specifici.

Le informazioni relative a prodotti non IBM sono ottenute dai fornitori di quei prodotti, dagli annunci pubblicati o da altre fonti disponibili al pubblico. IBM non ha testato quei prodotti e non può garantire l'accuratezza delle prestazioni, la compatibilità o qualsiasi altra dichiarazione relativa ai prodotti non IBM. Eventuali quesiti sulle funzioni di prodotti non IBM dovrebbero essere indirizzati ai fornitori.

Tutte le dichiarazioni relative all'orientamento o alle intenzioni future di IBM sono soggette a modifica o a ritiro senza preavviso e rappresentano solo mete e obiettivi.

Tutti i prezzi IBM mostrati sono i prezzi al dettaglio suggeriti da IBM, sono attuali e soggetti a modifica senza preavviso. I prezzi al fornitore possono variare.

Queste informazioni contengono esempi di dati e report utilizzati in quotidiane operazioni aziendali. Per meglio illustrarli, tali esempi possono contenere nomi di persone, società, marchi e prodotti. Tutti questi nomi sono fittizi e qualsiasi somiglianza con nomi ed indirizzi utilizzati da gruppi aziendali realmente esistenti è puramente casuale.

LICENZA DI COPYRIGHT:

Queste informazioni contengono programmi applicativi di esempio in linguaggio sorgente, che illustrano tecniche di programmazione su varie piattaforme operative.

È possibile copiare, modificare e distribuire questi programmi di esempio sotto qualsiasi forma senza alcun pagamento a IBM, allo scopo di sviluppare, utilizzare, commercializzare o distribuire i programmi applicativi in conformità alle API (application programming interface) a seconda della piattaforma operativa per cui i programmi di esempio sono stati scritti. Questi esempi non sono stati testati approfonditamente tenendo conto di tutte le condizioni possibili. IBM, quindi, non può garantire o assicurare l'affidabilità, l'utilità o il funzionamento di questi programmi di esempio. I programmi di esempio vengono forniti "NELLO STATO IN CUI SI TROVANO", senza alcun tipo di garanzia. IBM non intende essere responsabile per alcun danno derivante dall'uso dei programmi di esempio.

Se si visualizzano tali informazioni come softcopy, non potranno apparire le fotografie e le illustrazioni a colori.

Marchi

IBM, il logo IBM e ibm.com sono marchi o marchi registrati di International Business Machines Corp., registrati in molte giurisdizioni nel mondo. Altri nomi di prodotti e servizi possono essere marchi di IBM o altre società. Un elenco aggiornato di marchi IBM è disponibile sul Web alla pagina "Copyright and trademark information" all'indirizzo www.ibm.com/legal/copytrade.shtml.



Stampato in Italia