IBM Unica Marketing Platform Versione 8 Release 6 30 novembre 2012

# Guida di installazione



#### Nota

Prima di utilizzare queste informazioni e il prodotto da esse supportato, leggere le informazioni in "Informazioni particolari" a pagina 119.

Questa edizione si applica alla versione 8, release 6, livello di modifica 0 di IBM Unica Marketing Platform e a tutte le successive release e i livelli di modifica a meno che non venga indicato diversamente nelle nuove edizioni.

# Indice

Capitolo 1. Preparazio	ne	al	l'ir	nst	all	az	ioı	ne		1
Elenco di controllo dell'insta	llazi	on	e d	i b	ase	di				
Marketing Platform										1
Componenti di IBM Unica e	ubi	caz	ior	ne i	n c	ui				
installarli										2
Prerequisiti										3
Requisiti di sistema										3
Requisito di conoscenza										4
Autorizzazioni richieste.										4
In caso di aggiornamento o	insta	alla	zio	ne	in	un	clu	iste	r	4

#### Capitolo 2. Preparazione dell'origine dati IBM Unica Marketing Platform

IBM Unica Marketing Platform	5
Passo: Creazione dello schema o del database delle	
tabelle di sistema Marketing Platform	5
Passo: Configurazione del server delle applicazioni	
Web per il driver JDBC	6
Passo: Creazione della connessione JDBC nel server	
delle applicazioni Web	7
Informazioni per connessioni JDBC	7
Elenco di controllo delle informazioni database di	
Marketing Platform	8

#### Capitolo 3. Installazione di IBM Unica Marketing Platform

Marketing Platform
Funzionamento dei programmi di installazione di
IBM Unica Marketing
Requisito di directory singola per i file dell'utilità
di installazione
Ricerca della variabile di ambiente JAVA_HOME 12
Scelta delle directory di installazione del prodotto 12
Tipi di installazione
Modalità di installazione
Installazioni multiple utilizzando la modalità
automatica
Confronto tra creazione automatica e manuale
delle tabelle di sistema
Creazione di file EAR per distribuzioni cluster . 16
ID sito IBM
Codici di uscita dell'utilità di installazione di
IBM Unica Marketing
Scelta dell'ubicazione in cui installare i componenti
di Marketing Platform
Passo: Acquisizione di informazioni richieste 19
Passo: Esecuzione dell'utilità di installazione di IBM
Unica
Passo: Creazione e inserimento dati manuali delle
tabelle di sistema Marketing Platform, se necessario . 21

Capitolo 4. Distribuzione di IBM Unica	
Marketing Platform	23
Linee guida per la distribuzione di Marketing	
Platform su WebLogic	23

Linee guida per la distribuzione di Marketing Platform su tutte le versioni di WebSphere 2 Passo: Verifica dell'installazione di Marketing	4
Platform	5
Capitolo 5. Configurazione di IBM         Unica Marketing Platform dopo la         distribuzione       27         Modifica delle impostazioni password predefinite       27	<b>7</b> 7
Capitolo 6. Installazione di IBM Unica Marketing Platform in un cluster 29	9
Capitolo 7. Aggiornamento di IBM	1
Prerequisiti di aggiornamento per tutti i prodotti	
IBM Unica Marketing	1
automatico	2
fuso orario	2
frameset IBM Unica	2
Scenari di aggiornamento di Marketing Platform 3	3
Aggiornamento dalla versione 8.x con la migrazione automatica	4
Aggiornamento dalla versione 8.x con la migrazione	-
Informazioni sull'aggiornamento da Affinium	2
Manager 7.5.x	J
automatica 4	1
Aggiornamento da Manager 7.5.x con la migrazione	-
manuale	3
Acquisizione degli ultimi file di politica JCE 4	9
Aggiornamento in un ambiente cluster 4	9
Capitolo 8. Installazione di report 5 <sup>.</sup>	1
Installazione dei componenti di reporting 5	1
Passo: Configurazione di un utente con il ruolo	_
ReportsSystem, se necessario	1
Passo: Installazione degli schemi di reporting sul	~
Sistema IBM Unica Marketing	2
autonticazione da configurare	2
Passo: Creazione di origini dati IDBC	ן ג
Passo facoltativo: Acquisizione di informazioni	1
sul server email	4
Elence di controlle di configurazione: Tabelle e	Ŧ
viste di reporting	4
Passo: Caricamento dei modelli per il Generatore	I
di report SQL.	5
· · · ·	

Passo: Creazione degli script di creazione vista o	
tabella	55
Passo: Creazione delle tabelle o viste di reporting	56
Passo riservato esclusivamente a tabelle e viste	
concretizzate: Configurazione della	
sincronizzazione dati	60
Installazione e verifica di IBM Cognos BI	60
Domini e reporting IBM Cognos BI e IBM Unica	60
Applicazioni IBM Cognos BI	60
Opzioni di installazione di IBM Cognos BI e	
documentazione Cognos	61
Server Web e applicazioni Web IBM Cognos BI	61
IBM Cognos BL e locale	62
Verifica dell'installazione IBM Cognos BI	62
Installazione di modelli di report e componenti di	
integrazione IBM Unica Marketing sul sistema	
Cognos	62
Elenco di controllo installazione: Integrazione	02
IBM Compos	62
Dagage A aquisizione del driver IDPC per le	05
taballa di sistema Markatina Diatforma	$(\mathbf{a})$
Break and the state of the stat	63
Passo: Installazione dei modelli di reporting e dei	
componente di integrazione sul sistema IBM	
Cognos.	64
Passo: Creazione delle origini dati IBM Cognos	
per i database applicazioni IBM Unica Marketing.	64
Passo facoltativo: Configurazione della notifica	
email	65
Passo: Configurazione del firewall	
dell'applicazione IBM Cognos	66
Passo: Importazione della cartella di report in	
Cognos Connection.	66
Passo: Configurazione e pubblicazione del	
modello dati, se necessario	67
Passo: Abilitazione di link interni nei report	68
Passo: Verifica della pubblicazione e dei nomi	
dell'origine dati	60
	00
Passo: Configurazione delle proprietà di	00
Passo: Configurazione delle proprietà di reporting di Cognos in Marketing Platform	69
Passo: Configurazione delle proprietà di reporting di Cognos in Marketing Platform Passo: Verifica della configurazione senza	69
Passo: Configurazione delle proprietà di reporting di Cognos in Marketing Platform Passo: Verifica della configurazione senza l'autenticazione abilitata	69 69
Passo: Configurazione delle proprietà di reporting di Cognos in Marketing Platform Passo: Verifica della configurazione senza l'autenticazione abilitata Configurazione di IBM Cognos per utilizzare	69 69
Passo: Configurazione delle proprietà di reporting di Cognos in Marketing Platform Passo: Verifica della configurazione senza l'autenticazione abilitata Configurazione di IBM Cognos per utilizzare l'autenticazione IBM Unica Marketing	69 69 70
Passo: Configurazione delle proprietà di reporting di Cognos in Marketing Platform Passo: Verifica della configurazione senza l'autenticazione abilitata Configurazione di IBM Cognos per utilizzare l'autenticazione IBM Unica Marketing Passo: Verifica della configurazione con	69 69 70
Passo: Configurazione delle proprietà di reporting di Cognos in Marketing Platform Passo: Verifica della configurazione senza l'autenticazione abilitata Configurazione di IBM Cognos per utilizzare l'autenticazione IBM Unica Marketing Passo: Verifica della configurazione con l'autenticazione abilitata	<ul> <li>69</li> <li>69</li> <li>70</li> <li>74</li> </ul>
Passo: Configurazione delle proprietà di reporting di Cognos in Marketing Platform Passo: Verifica della configurazione senza l'autenticazione abilitata Configurazione di IBM Cognos per utilizzare l'autenticazione IBM Unica Marketing Passo: Verifica della configurazione con l'autenticazione abilitata Passi successivi per il reporting.	<ul> <li>69</li> <li>69</li> <li>69</li> <li>70</li> <li>74</li> <li>75</li> </ul>
Passo: Configurazione delle proprietà di reporting di Cognos in Marketing Platform Passo: Verifica della configurazione senza l'autenticazione abilitata Configurazione di IBM Cognos per utilizzare l'autenticazione IBM Unica Marketing Passo: Verifica della configurazione con l'autenticazione abilitata Passi successivi per il reporting Configurazione delle autorizzazioni della cartella	<ul> <li>68</li> <li>69</li> <li>69</li> <li>70</li> <li>74</li> <li>75</li> </ul>
Passo: Configurazione delle proprietà di reporting di Cognos in Marketing Platform Passo: Verifica della configurazione senza l'autenticazione abilitata Configurazione di IBM Cognos per utilizzare l'autenticazione IBM Unica Marketing Passo: Verifica della configurazione con l'autenticazione abilitata Passi successivi per il reporting Configurazione delle autorizzazioni della cartella di report	<ul> <li>68</li> <li>69</li> <li>69</li> <li>70</li> <li>74</li> <li>75</li> <li>75</li> </ul>
Passo: Configurazione delle proprietà di reporting di Cognos in Marketing Platform Passo: Verifica della configurazione senza l'autenticazione abilitata Configurazione di IBM Cognos per utilizzare l'autenticazione IBM Unica Marketing Passo: Verifica della configurazione con l'autenticazione abilitata Passi successivi per il reporting	<ul> <li>69</li> <li>69</li> <li>70</li> <li>74</li> <li>75</li> <li>75</li> </ul>
Passo: Configurazione delle proprietà di reporting di Cognos in Marketing Platform Passo: Verifica della configurazione senza l'autenticazione abilitata Configurazione di IBM Cognos per utilizzare l'autenticazione IBM Unica Marketing Passo: Verifica della configurazione con l'autenticazione abilitata Passi successivi per il reporting Configurazione delle autorizzazioni della cartella di report	<ul> <li>68</li> <li>69</li> <li>69</li> <li>70</li> <li>74</li> <li>75</li> <li>75</li> <li>77</li> </ul>
Passo: Configurazione delle proprietà di reporting di Cognos in Marketing Platform Passo: Verifica della configurazione senza l'autenticazione abilitata Configurazione di IBM Cognos per utilizzare l'autenticazione IBM Unica Marketing Passo: Verifica della configurazione con l'autenticazione abilitata Passi successivi per il reporting Configurazione delle autorizzazioni della cartella di report	<ul> <li>68</li> <li>69</li> <li>69</li> <li>70</li> <li>74</li> <li>75</li> <li>75</li> <li>77</li> </ul>
Passo: Configurazione delle proprietà di reporting di Cognos in Marketing Platform Passo: Verifica della configurazione senza l'autenticazione abilitata Configurazione di IBM Cognos per utilizzare l'autenticazione IBM Unica Marketing Passo: Verifica della configurazione con l'autenticazione abilitata Passi successivi per il reporting Configurazione delle autorizzazioni della cartella di report	<ul> <li>68</li> <li>69</li> <li>69</li> <li>70</li> <li>74</li> <li>75</li> <li>75</li> <li>77</li> <li>78</li> </ul>
Passo: Configurazione delle proprietà di reporting di Cognos in Marketing Platform Passo: Verifica della configurazione senza l'autenticazione abilitata Configurazione di IBM Cognos per utilizzare l'autenticazione IBM Unica Marketing Passo: Verifica della configurazione con l'autenticazione abilitata Passi successivi per il reporting Configurazione delle autorizzazioni della cartella di report	<ul> <li>69</li> <li>69</li> <li>70</li> <li>74</li> <li>75</li> <li>75</li> <li>77</li> <li>78</li> </ul>
Passo: Configurazione delle proprietà di reporting di Cognos in Marketing Platform Passo: Verifica della configurazione senza l'autenticazione abilitata Configurazione di IBM Cognos per utilizzare l'autenticazione IBM Unica Marketing Passo: Verifica della configurazione con l'autenticazione abilitata Passi successivi per il reporting Configurazione delle autorizzazioni della cartella di report	<ul> <li>68</li> <li>69</li> <li>69</li> <li>70</li> <li>74</li> <li>75</li> <li>75</li> <li>77</li> <li>78</li> <li>78</li> <li>78</li> </ul>
Passo: Configurazione delle proprietà di reporting di Cognos in Marketing Platform Passo: Verifica della configurazione senza l'autenticazione abilitata Configurazione di IBM Cognos per utilizzare l'autenticazione IBM Unica Marketing Passo: Verifica della configurazione con l'autenticazione abilitata Passi successivi per il reporting Configurazione delle autorizzazioni della cartella di report	<ul> <li>69</li> <li>69</li> <li>70</li> <li>74</li> <li>75</li> <li>75</li> <li>77</li> <li>78</li> <li>78</li> <li>78</li> </ul>
Passo: Configurazione delle proprietà di reporting di Cognos in Marketing Platform Passo: Verifica della configurazione senza l'autenticazione abilitata	<ul> <li>69</li> <li>69</li> <li>70</li> <li>74</li> <li>75</li> <li>75</li> <li>77</li> <li>78</li> <li>78</li> </ul>
Passo: Configurazione delle proprietà di reporting di Cognos in Marketing Platform Passo: Verifica della configurazione senza l'autenticazione abilitata	<ul> <li>69</li> <li>69</li> <li>70</li> <li>74</li> <li>75</li> <li>75</li> <li>77</li> <li>78</li> <li>78</li> <li>78</li> <li>78</li> <li>78</li> </ul>
Passo: Configurazione delle proprietà di reporting di Cognos in Marketing Platform Passo: Verifica della configurazione senza l'autenticazione abilitata	<ul> <li>68</li> <li>69</li> <li>69</li> <li>70</li> <li>74</li> <li>75</li> <li>75</li> <li>77</li> <li>78</li> <li>78</li> <li>78</li> <li>78</li> <li>78</li> <li>78</li> <li>78</li> <li>78</li> </ul>
Passo: Configurazione delle proprietà di reporting di Cognos in Marketing Platform Passo: Verifica della configurazione senza l'autenticazione abilitata	<ul> <li>68</li> <li>69</li> <li>69</li> <li>70</li> <li>74</li> <li>75</li> <li>75</li> <li>77</li> <li>78</li> <li>78</li> <li>78</li> <li>78</li> <li>78</li> <li>78</li> <li>78</li> <li>78</li> <li>78</li> <li>79</li> </ul>
Passo: Configurazione delle proprietà di reporting di Cognos in Marketing Platform Passo: Verifica della configurazione senza l'autenticazione abilitata	<ul> <li>68</li> <li>69</li> <li>69</li> <li>70</li> <li>74</li> <li>75</li> <li>75</li> <li>77</li> <li>78</li> <li>79</li> <li>70</li> &lt;</ul>

Passo: Aggiornamento degli schemi di reporting e delle viste o tabelle di reporting	Aggiornamento di report dalla versione 7.5.1 .	. 79
e delle viste o tabelle di reporting	Passo: Aggiornamento degli schemi di reporting	
Passo: Acquisizione del driver JDBC per le tabelle di sistema Marketing Platform	e delle viste o tabelle di reporting	. 79
tabelle di sistema Marketing Platform <td>Passo: Acquisizione del driver JDBC per le</td> <td></td>	Passo: Acquisizione del driver JDBC per le	
Passo: Esecuzione delle utilità di installazione e aggiornamento dei componenti di integrazione di IBM Unica	tabelle di sistema Marketing Platform	. 82
aggiornamento dei componenti di integrazione diIBM Unica	Passo: Esecuzione delle utilità di installazione e	
IBM Unica	aggiornamento dei componenti di integrazione di	i
Passo: Aggiornamento del modello 7.5.1 e installazione dei nuovi report	IBM Unica	. 83
<ul> <li>installazione dei nuovi report</li></ul>	Passo: Aggiornamento del modello 7.5.1 e	
Passo: Aggiornamento dei precedenti report Prestazioni della campagna per cella	installazione dei nuovi report	. 83
Prestazioni della campagna per cella	Passo: Aggiornamento dei precedenti report	
Passo: Aggiornamento dei precedenti report Riepilogo delle prestazioni dell'offerta per campagna	Prestazioni della campagna per cella	. 85
Riepilogo delle prestazioni dell'offerta per campagna	Passo: Aggiornamento dei precedenti report	
campagna	Riepilogo delle prestazioni dell'offerta per	
Aggiornamento di report dalla versione 8.x 91 Passo: Aggiornamento del modello 8.x e installazione dei nuovi report 91	campagna	. 88
Passo: Aggiornamento del modello 8.x e installazione dei nuovi report	Aggiornamento di report dalla versione 8.x	. 91
installazione dei nuovi report	Passo: Aggiornamento del modello 8.x e	
	installazione dei nuovi report	. 91

# Appendice A. Informazioni sui programmi di utilità di Marketing

Platform
Esecuzione di programmi di utilità Marketing
Platform su macchine aggiuntive
Configurazione di programmi di utilità
Marketing Platform su macchine aggiuntive 97
Riferimento: Programmi di utilità Marketing
Platform
Programma di utilità configTool
Il programma di utilità datafilteringScriptTool 102
Il programma di utilità encryptPasswords 103
Il programma di utilità partitionTool 104
Il programma di utilità populateDb 106
Il programma di utilità restoreAccess 107
Il programma di utilità scheduler_console_client 109
Informazioni sugli script SQL di Marketing
Platform
Riferimento: Script SQL di Marketing Platform 111
Rimozione di tutti i dati
(ManagerSchema_DeleteAll.sql)
Rimozione esclusiva dei filtri dati
(ManagerSchema_PurgeDataFiltering.sql) 111
Rimozione di tabelle di sistema
(ManagerSchema_DropAll.sql)
Creazione di tabelle di sistema

#### Appendice B. Disinstallazione di

prodotti IBM Unica	•	•	•		115
Disinstallazione di prodotti IBM Unica .				•	. 115

Come contattare il supp	or	to	te	cn	ico	0 0	ik	
IBM Unica	•	•	•	•	•	•	•	117
Informazioni particolari								119

## Capitolo 1. Preparazione all'installazione

L'installazione di prodotti IBM<sup>®</sup> Unica è un processo multifase che implica l'utilizzo di diversi elementi software e hardware non forniti da IBM Unica . Sebbene la documentazione di IBM Unica fornisca alcune indicazioni relative a specifiche configurazioni e procedure richieste per installare i prodotti IBM Unica , per dettagli sull'utilizzo di tali sistemi non forniti da IBM Unica , consultare la documentazione di tali prodotti.

Prima di iniziare l'installazione del software di IBM Unica Marketing, pianificare l'installazione, inclusi sia gli obiettivi di business che l'ambiente hardware e software richiesto per supportarli.

#### Elenco di controllo dell'installazione di base di Marketing Platform

Consultare questo capitolo per una panoramica sul processo di installazione e verificare che l'ambiente, l'ordine di installazione pianificato e i livelli di conoscenza soddisfino i prerequisiti.

Il seguente elenco rappresenta un riepilogo generico della procedura richiesta per eseguire un'installazione di base di Marketing Platform. Ulteriori dettagli su tale procedura vengono forniti nella parte restante di questo manuale.

#### Preparazione dell'origine dati di Marketing Platform

1. "Passo: Creazione dello schema o del database delle tabelle di sistema Marketing Platform" a pagina 5

Creare lo schema o il database delle tabelle di sistema Marketing Platform e registrare le informazioni.

2. "Passo: Configurazione del server delle applicazioni Web per il driver JDBC" a pagina 6

Aggiungere il driver del database per il database delle tabelle di sistema Marketing Platform al percorso classi del server delle applicazioni Web.

 "Passo: Creazione della connessione JDBC nel server delle applicazioni Web" a pagina 7

Creare una connessione JDBC al database delle tabelle di sistema Marketing Platform. Assicurarsi che venga utilizzato UnicaPlatformDS come nome JNDI per la connessione.

#### Installazione di Marketing Platform

- 1. Capitolo 3, "Installazione di IBM Unica Marketing Platform", a pagina 11 Scaricare le utilità di installazione di IBM Unica e Marketing Platform.
- 2. "Passo: Acquisizione di informazioni richieste" a pagina 19

Raccogliere le informazioni richieste su database e server delle applicazioni Web.

- **3**. "Passo: Esecuzione dell'utilità di installazione di IBM Unica " a pagina 20 L'utilità di installazione di IBM Unica avvia le utilità di installazione per tutti i prodotti che trova nella stessa directory.
- 4. "Passo: Creazione e inserimento dati manuali delle tabelle di sistema Marketing Platform, se necessario" a pagina 21

Se la politica aziendale non consente all'utilità di installazione di creare automaticamente le tabelle di sistema Marketing Platform o nel caso in cui la creazione automatica non fosse stata eseguita a causa di un errore di connessione, creare le tabelle manualmente.

#### Distribuzione di Marketing Platform

- Capitolo 4, "Distribuzione di IBM Unica Marketing Platform", a pagina 23 Seguire le linee guida specifiche per WebSphere o WebLogic.
- "Passo: Verifica dell'installazione di Marketing Platform" a pagina 25 Effettuare il login a IBM Unica Marketing e verificare le funzioni di base.

#### Configurazione di Marketing Platform

 Capitolo 5, "Configurazione di IBM Unica Marketing Platform dopo la distribuzione", a pagina 27

Impostare le restrizioni delle password o configurare JMS (Java<sup>™</sup> Message Service) per ottimizzare le prestazioni dello scheduler oppure installare il reporting.

 Capitolo 8, "Installazione di report", a pagina 51
 Se si intende utilizzare la funzione di reporting in uno qualsiasi dei prodotti IBM Unica Enterprise, consultare il capitolo relativo al reporting.

#### Componenti di IBM Unica e ubicazione in cui installarli

Il seguente diagramma fornisce una breve panoramica sulle ubicazioni in cui installare le applicazioni IBM Unica .

Questa configurazione è l'installazione di base ottimale. Potrebbe essere necessaria un'installazione più complessa e distribuita per soddisfare requisiti di sicurezza e prestazioni.



#### Prerequisiti

Di seguito vengono riportati i prerequisiti per l'installazione di prodotti IBM Unica Marketing.

### Requisiti di sistema

Per requisiti di sistema dettagliati, consultare la guida *IBM Unica Marketing Enterprise Products Recommended Software Environments and Minimum System Requirements*.

#### **Requisito JVM**

Le applicazioni IBM Unica Marketing all'interno di una suite devono essere distribuite su una JVM (Java Virtual Machine) dedicata. I prodotti IBM Unica Marketing personalizzano la JVM utilizzata dal server delle applicazioni Web. Potrebbe essere necessario creare un dominio Oracle WebLogic o WebSphere dedicato a prodotti IBM Unica Marketing se si riscontrano degli errori correlati alla JVM.

#### Requisito del dominio di rete

I prodotti IBM Unica Marketing installati come suite devono essere installati sullo stesso dominio di rete, per rispettare le restrizioni del browser concepite per limitare i rischi di sicurezza legati all'utilizzo di script tra siti.

#### Requisito di conoscenza

Per installare i prodotti IBM Unica Marketing, è necessario possedere o lavorare con persone che possiedono una conoscenza approfondita dell'ambiente in cui vengono installati i prodotti. Questa conoscenza include sistemi operativi, database e server delle applicazioni Web.

#### Autorizzazioni richieste

Verificare che le autorizzazioni di rete consentano di eseguire le procedure riportate nel presente manuale, che si disponga di login con le autorizzazioni appropriate e che i file di installazione del prodotto scaricati dispongano delle autorizzazioni appropriate, come riportato di seguito.

- È necessario disporre del nome e della password di login amministrativo per il server delle applicazioni Web.
- È necessario disporre dell'accesso di amministrazione per tutti i database necessari.
- È necessario disporre dell'autorizzazione di scrittura per tutti i file che è necessario modificare.
- È necessario disporre dell'autorizzazione di scrittura per tutte le directory in cui occorre salvare un file, come la directory di installazione e la directory di backup in caso di aggiornamento.
- L'account del sistema operativo utilizzato per eseguire il server delle applicazioni Web e i componenti IBM Unica Marketing devono disporre dell'accesso in lettura e scrittura alla directory e alle directory secondarie pertinenti.
- È necessario disporre di autorizzazioni di lettura/scrittura/esecuzione adeguate per eseguire l'utilità di installazione.

In UNIX, l'account utente che esegue l'installazione del prodotto IBM Unica deve essere un membro dello stesso gruppo dell'account utente che ha installato il server delle applicazioni Web su cui verrà distribuito. Tale requisito si applica perché il server delle applicazioni Web deve poter accedere al file system del prodotto.

• In UNIX, tutti i file dell'utilità di installazione per prodotti IBM Unica devono disporre delle autorizzazioni di esecuzione complete (rwxr-xr-x).

### In caso di aggiornamento o installazione in un cluster

In caso di aggiornamento, si consiglia di consultare Capitolo 7, "Aggiornamento di IBM Unica Marketing Platform", a pagina 31.

Se Marketing Platform viene installato in un cluster, è consigliabile consultare Capitolo 6, "Installazione di IBM Unica Marketing Platform in un cluster", a pagina 29.

## Capitolo 2. Preparazione dell'origine dati IBM Unica Marketing Platform

Questa sezione fornisce le informazioni necessarie per configurare il database e la connessione JDBC per le tabelle di sistema Marketing Platform. Sarà necessario immettere i dettagli su tale database al momento dell'esecuzione dell'utilità di installazione IBM Unica in un secondo momento del processo di installazione; è pertanto necessario stampare e compilare "Elenco di controllo delle informazioni database di Marketing Platform" a pagina 8.

### Passo: Creazione dello schema o del database delle tabelle di sistema Marketing Platform

1. Lavorare con un amministratore database per creare lo schema o il database delle tabelle di sistema Marketing Platform.

Seguire queste linee guida specifiche del fornitore.

- Se le tabelle di sistema Marketing Platform sono in Oracle, è necessario abilitare il commit automatico per l'ambiente aperto. Per istruzioni, consultare la documentazione Oracle.
- Se le proprie tabelle di sistema Marketing Platform si trovano in DB2, impostare la dimensione pagina del database su almeno 16k (32k se è necessario il supporto Unicode). Per istruzioni, consultare la documentazione DB2.
- Se le tabelle di sistema Marketing Platform sono in SQL Server, è sufficiente utilizzare soltanto l'autenticazione SQL Server oppure l'autenticazione SQL Server e Windows, poiché Marketing Platform richiede l'autenticazione SQL Server. Se necessario, modificare la configurazione del database in modo che l'autenticazione database includa SQL Server. Assicurarsi inoltre che TCP/IP sia abilitato in SQL Server.

Se si intende abilitare le locali che utilizzano caratteri multi-byte (ad esempio, cinese, coreano e giapponese), assicurarsi che il database venga creato per supportarle.

2. Richiedere all'amministratore database di creare un account da poter utilizzare per creare e popolare le tabelle di sistema Marketing Platform. Questa operazione viene svolta in un secondo momento del processo di installazione e può essere eseguita manualmente o automaticamente dall'utilità di installazione IBM Unica Marketing.

Questo account deve disporre almeno dei seguenti diritti.

- CREATE TABLES
- CREATE VIEWS (per il reporting)
- CREATE SEQUENCE (solo Oracle)
- CREATE INDICES
- ALTER TABLE
- INSERT
- UPDATE
- DELETE
- **3.** Ottenere le informazioni relative al database o allo schema e l'account database; quindi, stampare e completare "Elenco di controllo delle informazioni database

di Marketing Platform" a pagina 8. Queste informazioni saranno necessarie in passi successivi del processo di installazione.

# Passo: Configurazione del server delle applicazioni Web per il driver JDBC

È necessario ottenere il file JAR corretto per le connessioni JDBC richieste da Marketing Platform. È inoltre necessario aggiungere l'ubicazione del file al percorso classi del server delle applicazioni Web in cui si intende distribuire Marketing Platform.

- 1. Richiedere al fornitore l'ultimo driver JDBC Tipo 4 supportato da IBM Unica Marketing, come descritto nel documento *Recommended Software Environments and Minimum System Requirements*.
  - Se il driver non è presente sulla macchina su cui verrà distribuito Marketing Platform, ottenerlo e decomprimerlo sulla macchina su cui si intende distribuire Marketing Platform. Decomprimere i driver in un percorso che non includa spazi.
  - Se il driver si ottiene da una macchina su cui è installato il client dell'origine dati, verificare che la versione sia la più recente supportata da IBM Unica .

Consultare il documento *Recommended Software Environments and Minimum System Requirements* per i driver supportati.

- 2. Includere il percorso completo del driver, compreso il nome file, nel percorso classi del server delle applicazioni Web su cui si intende distribuire Marketing Platform, come riportato di seguito.
  - Per tutte le versioni supportate di WebLogic, impostare il percorso classi nello script setDomainEnv nella directory WebLogic\_domain\_directory/bin dove sono configurate le variabili di ambiente. La voce driver deve essere la prima nell'elenco di valori CLASSPATH esistenti, per garantire che il server delle applicazioni Web utilizzi il driver corretto. Ad esempio:

#### 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%

- Per tutte le versioni supportate di WebSphere, impostare il percorso classi nel passo successivo, durante la configurazione dei provider JDBC per Marketing Platform.
- 3. Prendere nota di tale percorso classi del driver del database nell'elenco di controllo di informazioni sul database Marketing Platform, poiché sarà necessario immetterlo al momento dell'esecuzione dell'utilità di installazione.
- 4. Riavviare il server delle applicazioni Web per rendere effettive le modifiche.

Durante l'avvio, monitorare il log della console per verificare che il percorso classi contenga il percorso al driver del database.

### Passo: Creazione della connessione JDBC nel server delle applicazioni Web

L'applicazione Web Marketing Platform deve poter comunicare con il relativo database delle tabelle di sistema tramite una connessione JDBC. È possibile creare tale connessione JDBC nel server delle applicazioni Web in cui si intende distribuire Marketing Platform.

In WebSphere, impostare il percorso classi per il driver del database durante questo processo.

**Importante:** È necessario utilizzare UnicaPlatformDS come nome JNDI. Questa operazione è obbligatoria, come indicato in "Elenco di controllo delle informazioni database di Marketing Platform" a pagina 8.

**Nota:** Quando le tabelle di sistema Marketing Platform vengono create in uno schema diverso da quello predefinito dell'utente di login al database, è necessario specificare tale nome schema non predefinito nella connessione JDBC utilizzata per accedere alle tabelle di sistema.

### Informazioni per connessioni JDBC

Quando si crea una connessione JDBC, è possibile utilizzare questa sezione per determinare alcuni dei valori da immettere. Se non si utilizza l'impostazione porta predefinita per il database, modificarla nel valore corretto.

Queste informazioni non includono esattamente tutte le informazioni richieste dai server delle applicazioni Web. Laddove questa sezione non fornisce istruzioni esplicite, è possibile accettare i valori predefiniti. Consultare la documentazione relativa al server delle applicazioni se si ha bisogno di un supporto più completo.

#### WebLogic

Utilizzare questi valori se il server delle applicazioni è WebLogic.

#### SQLServer

- Driver: Microsoft MS SQL Server Driver (tipo 4) Versioni: 2008, 2008R2
- Porta predefinita: 1433
- Classe driver: com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver
- URL driver: jdbc:sqlserver://
   <your\_db\_host>:<your\_db\_port>;databaseName=<your\_db\_name>
- Proprietà: Aggiungere user=<your\_db\_user\_name>

#### Oracle 11 e 11g

- Driver: Altro
- Porta predefinita: 1521
- Classe driver: oracle.jdbc.OracleDriver
- URL driver: jdbc:oracle:thin:@<your\_db\_host>:<your\_db\_port>:<your\_db\_service\_name>
- Proprietà: Aggiungere user=<your\_db\_user\_name>

#### DB2

• Driver: Altro

- Porta predefinita: 50000
- Classe driver: com.ibm.db2.jcc.DB2Driver
- URL driver: jdbc:db2://<your\_db\_host>:<your\_db\_port>/<your\_db\_name>
- Proprietà: Aggiungere user=<your\_db\_user\_name>

#### WebSphere

Utilizzare questi valori se il server delle applicazioni è WebSphere.

#### SQLServer

- Driver: N/D
- Porta predefinita: 1433
- Classe driver: com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerConnectionPoolDataSource
- URL driver: N/D

#### Nel campo Tipo di database, selezionare Definito dall'utente.

Dopo avere creato il provider JDBC e l'origine dati, accedere alle Proprietà personalizzate per l'origine dati e aggiungere e modificare le proprietà nel modo seguente.

- serverName=<your\_SQL\_server\_name>
- portNumber =<SQL\_Server\_Port\_Number>
- databaseName=<your\_database\_name>
- enable2Phase = false

#### Oracle 11 e 11g

- Driver: Driver JDBC Oracle
- Porta predefinita: 1521
- Classe driver: oracle.jdbc.OracleDriver
- URL driver: jdbc:oracle:thin:@<your\_db\_host>:<your\_db\_port>:<your\_db\_service\_name>

#### DB2

- Driver: Provider driver JDBC DB2 Universal
- Porta predefinita: 50000
- Classe driver: com.ibm.db2.jcc.DB2Driver
- URL driver: jdbc:db2://<your\_db\_host>:<your\_db\_port>/<your\_db\_name>

# Elenco di controllo delle informazioni database di Marketing Platform

Тіро	Name
Tipo di origine dati	
Nome origine dati	
Nome host origine dati	
Porta origine dati	
Nome utente account origine dati	
Password account origine dati	
Nome JNDI	UnicaPlatformDS

Тіро	Name
Classe driver JDBC	
URL di connessione JDBC	
Percorso classi del driver JDBC sul sistema	

## Capitolo 3. Installazione di IBM Unica Marketing Platform

Ottenere il DVD o scaricare il software da IBM Unica .

**Importante:** Inserire tutti i file di installazione nella stessa directory. Questo è un requisito di installazione.

Per installare Marketing Platform, sono necessari i seguenti elementi.

- L'utilità di installazione principale di IBM Unica
- L'utilità di installazione di Marketing Platform

#### Impostazione di autorizzazioni su sistemi di tipo UNIX

Su sistemi di tipo UNIX, assicurarsi che i file di installazione dispongano di autorizzazioni di esecuzione complete (rwxr-xr-x).

#### Scelta del file corretto dell'utilità di installazione

I nomi dei file di installazione di IBM Unica Marketing vengono assegnati in base alla versione del prodotto e del sistema operativo con cui verranno utilizzati, tranne per le utilità di installazione UNIX che devono essere eseguite in modalità console e non sono specifiche di un sistema operativo. Per UNIX, si utilizzano utilità di installazione differenti a seconda della modalità di installazione (X Windows o console).

Di seguito sono riportati alcuni esempi delle utilità di installazione da scegliere in base all'ambiente di installazione.

Se si desidera effettuare l'installazione su Windows utilizzando la modalità GUI o console — *Product\_N.N.N.w*in.exe è la versione N.N.N.N destinata all'installazione su sistemi operativi Windows.

Se si intende eseguire l'installazione su Solaris utilizzando la modalità X Windows - Product\_N.N.N\_solaris.bin è la versione N.N.N.N ed è concepito per l'installazione sul sistema operativo Solaris.

Se si intende eseguire l'installazione su un sistema di tipo UNIX utilizzando la modalità console — *Product\_N.N.N\_*.sh è la versione N.N.N.N ed è concepito per l'installazione su tutti i sistemi operativi di tipo UNIX supportati.

#### Funzionamento dei programmi di installazione di IBM Unica Marketing

È necessario leggere questa sezione se non si conoscono le funzioni di base dei programma di installazione di IBM Unica Marketing.

# Requisito di directory singola per i file dell'utilità di installazione

Quando si installano i prodotti enterprise IBM Unica , si utilizza una combinazione di utilità di installazione.

• Un'utilità di installazione principale, che contiene Unica\_Installer nel nome file

• Utilità di installazione specifiche del prodotto, contenenti il nome prodotto nei relativi nomi file

Per installare prodotti IBM Unica Marketing, è necessario collocare l'utilità di installazione principale e le utilità di installazione del prodotto nella stessa directory. Quando si esegue l'utilità di installazione principale, essa rileva i file di installazione del prodotto nella directory. È quindi possibile selezionare i prodotti che si desidera installare.

Quando più versioni di un'utilità di installazione del prodotto sono presenti nella directory con l'utilità di installazione principale, quest'ultima mostra sempre l'ultima versione del prodotto nella schermata Prodotti IBM Unica della procedura guidata di installazione.

#### Installazione di patch

È possibile installare una patch subito dopo aver eseguito una nuova installazione di un prodotto IBM Unica . In tal caso, collocare l'utilità di installazione patch nella directory con l'utilità di installazione principale e di base. Quando si esegue l'utilità di installazione, è possibile selezionare sia la versione di base che la patch. L'utilità di installazione le installa quindi entrambe nell'ordine corretto.

#### Ricerca della variabile di ambiente JAVA\_HOME

Se è stata definita una variabile di ambiente JAVA\_HOME sulla macchina su cui si sta installando un prodotto IBM Unica Marketing, verificare che tale variabile punti alla versione 1.6 del JRE Sun.

Questa variabile di ambiente non è richiesta per l'installazione dei prodotti IBM Unica Marketing; tuttavia, se è presente, deve puntare alla versione 1.6 del JRE Sun.

Se la variabile di ambiente JAVA\_HOME presente punta ad un JRE non corretto, è necessario annullare l'impostazione di tale variabile JAVA\_HOME prima di eseguire le utilità di installazione IBM Unica Marketing. Tale operazione può essere svolta nel modo seguente.

• Windows: in una finestra comandi, immettere

set JAVA\_HOME=leave empty and press return key

 Sistemi di tipo UNIX: nel terminale, immettere export JAVA HOME=leave empty and press return key

Una volta annullata l'impostazione della variabile di ambiente, le utilità di installazione IBM Unica Marketing utilizzano il JRE fornito con esse.

È possibile reimpostare la variabile di ambiente al termine dell'installazione.

#### Scelta delle directory di installazione del prodotto

È possibile eseguire l'installazione in qualsiasi directory su qualsiasi sistema accessibile dalla rete. È possibile specificare una directory di installazione immettendo un percorso o ricercando e selezionando tale directory.

È possibile specificare un percorso relativo alla directory da cui si sta eseguendo l'utilità di installazione immettendo un punto prima del percorso.

Se la directory specificata non esiste, l'utilità di installazione la crea, presupponendo che l'utente che esegue l'installazione disponga di autorizzazioni appropriate.

La directory di livello principale predefinita per installazioni IBM Unica viene denominata IBM/Unica. Le utilità di installazione del prodotto eseguono quindi l'installazione in directory secondarie della directory Unica.

#### Tipi di installazione

Il programma di installazione di IBM Unica Marketing esegue i seguenti tipi di installazione.

- Nuova installazione: quando si esegue il programma di installazione e si seleziona una directory in cui non è mai stato installato un prodotto IBM Unica Marketing, il programma di installazione esegue automaticamente una nuova installazione.
- Installazione degli aggiornamenti: quando si esegue il programma di installazione e si seleziona una directory in cui è installata una versione *precedente* di un prodotto IBM Unica Marketing, il programma di installazione esegue automaticamente un'installazione degli aggiornamenti. Per i prodotti i cui programmi di installazione aggiornano automaticamente il database, l'installazione dell'aggiornamento aggiunge nuove tabelle ma non sovrascrive i dati nelle tabelle esistenti.

Per i prodotti i cui programmi di installazione aggiornano automaticamente il database, durante un aggiornamento possono verificarsi degli errori in quanto il programma di installazione non crea tabelle nel database se esistono. È possibile ignorare questi errori. Per i dettagli, consultare il capitolo sull'aggiornamento.

• **Reinstallazione**: quando si esegue il programma di installazione e si seleziona una directory in cui è installata *la stessa* versione di un prodotto IBM Unica Marketing, il programma di installazione sovrascrive l'installazione esistente. Per conservare i dati esistenti, eseguire il backup delle directory di installazione e dei database delle tabelle di sistema prima di eseguire nuovamente l'installazione.

Di solito, la reinstallazione non è consigliata.

#### Modalità di installazione

Il programma di installazione IBM Unica Marketing può essere eseguito nelle seguenti modalità.

• Modalità console (riga di comando)

Nella modalità console, le opzioni vengono presentate in elenchi numerati. Fornire un numero per selezionare l'opzione desiderata. Se si preme Invio senza aver immesso un numero, il programma di installazione utilizza l'opzione predefinita. L'opzione predefinita è indicata da uno dei seguenti simboli.

--> Per selezionare un'opzione quando viene visualizzato questo simbolo, immettere il numero dell'opzione che si desidera e premere Invio.

[X] Questo simbolo indica che è possibile selezionare una, diverse o tutte le opzioni presenti nell'elenco. Se si immette il numero di un'opzione con accanto il simbolo [X] e poi si preme Invio, tale opzione viene cancellata o deselezionata.Se si immette il numero di un'opzione al momento non selezionata (con accanto []), tale opzione viene selezionata quando si preme Invio.

Per deselezionare o selezionare più di un'opzione, immettere un elenco di numeri separato da virgole.

• Modalità GUI Windows o X-windows UNIX

• Modalità automatica o non presidiata che consente di non avere alcuna interazione dell'utente

La modalità automatica può essere utilizzata per installare più volte un prodotto IBM Unica Marketing, ad esempio quando si imposta un ambiente cluster. Per ulteriori informazioni, vedere "Installazioni multiple utilizzando la modalità automatica".

#### Installazioni multiple utilizzando la modalità automatica

Se è necessario installare più volte i prodotti IBM Unica Marketing, ad esempio quando si imposta un ambiente cluster, è possibile eseguire il programma di installazione di IBM Unica in modalità automatica, la quale non richiede alcun input da parte dell'utente.

#### Informazioni sui file di risposta

La modalità automatica (anche nota come modalità non presidiata) richiede che un file o una serie di file forniscano le informazioni immesse da un utente ai prompt delle informazioni quando si utilizzano le modalità console o GUI. Questi file sono noti come file di risposta.

È possibile utilizzare entrambe le opzioni per creare i file di risposta.

- È possibile utilizzare i file di risposta di esempio come modello per creare direttamente propri file di risposta. I file di esempio sono inclusi nei programmi di installazione dei prodotti in un archivio compresso denominato ResponseFiles. I file di risposta sono denominati nel modo seguente:
  - Programma di installazione di IBM Unica installer.properties
  - Programma di installazione di un prodotto installer\_ seguito dalle iniziali per il nome del prodotto. Ad esempio, il programma di installazione di Campaign ha un file di risposta chiamato installer\_uc.properties.
  - Programma di installazione dei package dei report di un prodotto installer\_ seguito dalle iniziali per il nome del prodotto più rp. Ad esempio,
    il programma di installazione del package di report di Campaign ha un file di
    risposta chiamato installer\_urpc.properties.

Modificare i file di esempio e inserirli nella stessa directory in cui si trovano i programmi di installazione.

• Prima di configurare un'esecuzione non presidiata, è possibile eseguire il programma di installazione in modalità GUI per Windows o in modalità X-windows per UNIX oppure ancora in modalità Console e scegliere di creare i file di risposta.

Il programma di installazione master di IBM Unica crea un file e anche ciascun prodotto IBM Unica che si installa crea uno o più file.

I file di risposta hanno estensioni .properties, ad esempio, installer\_product.properties e il file relativo allo stesso programma di installazione IBM Unica , che si chiama installer.properties. Il programma di installazione crea questi file nella directory indicata.

**Importante:** per motivi di sicurezza, il programma di installazione non registra le password database nei file di risposta. Quando si creano file di risposta per la modalità automatica, è necessario modificare ciascun file di risposta per immettere le password dei database. Aprire ogni file di risposta e cercare PASSWORD per individuare dove è necessario effettuare queste modifiche.

#### Dove il programma di installazione cerca i file di risposta

Quando il programma di installazione viene eseguito in modalità automatica, cerca il file di risposta nel seguente modo.

- Innanzitutto, il programma di installazione effettua la ricerca nella directory di installazione.
- In seguito, effettua la ricerca nella directory home dell'utente che esegue l'installazione.

Tutti i file di risposta devono trovarsi nella stessa directory. È possibile modificare il percorso in cui sono già presenti i file di risposta aggiungendo gli argomenti alla riga di comando. Ad esempio:

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

# Effetto della modalità automatica quando si effettua la disinstallazione

Quando si disinstalla un prodotto che è stato installato utilizzando la modalità automatica, la disinstallazione viene eseguita in modalità automatica (senza la visualizzazione di alcuna finestra di dialogo per l'interazione utente).

#### Modalità automatica e aggiornamenti

Quando si effettua l'aggiornamento, se un file di risposta è stato precedentemente creato e l'esecuzione è avvenuta in modalità automatica, il programma di installazione utilizza la directory di installazione precedentemente impostata. Se si desidera eseguire l'aggiornamento utilizzando la modalità automatica quando non esiste alcun file di risposta, creare un file di risposta eseguendo il programma di installazione manualmente per la prima installazione e accertarsi di selezionare nella procedura guidata di installazione la directory di installazione corrente.

# Confronto tra creazione automatica e manuale delle tabelle di sistema

L'utilità di installazione di Marketing Platform consente di scegliere se consentire o meno la creazione di tabelle di sistema nel database.

Se si sceglie di consentire al suddetto programma di creare le tabelle di sistema, è necessario fornire le informazioni che consentano la connessione al database Marketing Platform creato in un passo precedente. Per Marketing Platform, si tratta delle stesse informazioni fornite nell'utilità di installazione principale di IBM Unica per la registrazione del prodotto, come descritto in "Passo: Acquisizione di informazioni richieste" a pagina 19.

Se si sceglie di creare manualmente le tabelle di sistema, è necessario utilizzare il client database per eseguire gli script SQL forniti con l'installazione di Marketing Platform. I dettagli per la creazione manuale delle tabelle vengono forniti in "Passo: Creazione e inserimento dati manuali delle tabelle di sistema Marketing Platform, se necessario" a pagina 21.

### Creazione di file EAR per distribuzioni cluster

IBM Unica supporta la creazione di cluster. I server delle applicazioni Web supportati consentono di distribuire e gestire le distribuzioni da una singola console di amministrazione. Per usufruire di queste funzioni, è necessario utilizzare i file EAR per le distribuzioni.

L'utilità di installazione principale può creare uno o più file EAR contenenti i prodotti installati specificati dall'utente. Successivamente, il file o i file EAR che includono i prodotti vengono distribuiti.

Se si distribuiscono più file EAR in un dominio, il nome assegnato al file EAR deve essere univoco all'interno di tale dominio.

È possibile utilizzare l'utilità di installazione IBM per creare un nuovo file EAR dei prodotti installati in qualsiasi momento dopo l'installazione iniziale. Consultare "Creazione di un file EAR dopo l'esecuzione dell'utilità di installazione".

Tenere presenti i seguenti dettagli su specifici prodotti.

• eMessage, Optimize e Interact Design Time non includono un file WAR da distribuire su un server delle applicazioni Web, pertanto non sono disponibili per l'inclusione in un file EAR. Interact Run Time non dispone di un file WAR e può quindi essere incluso in un file EAR.

# Creazione di un file EAR dopo l'esecuzione dell'utilità di installazione

Utilizzare questa procedura se si desidera creare un file EAR dopo aver installato prodotti IBM Unica Marketing. È possibile eseguire questa operazione se si desidera una diversa combinazione di prodotti nel file EAR.

I file WAR devono essere presenti in una directory singola. L'utilità di installazione verrà eseguita in modalità console dalla riga di comando.

 In caso di prima esecuzione dell'utilità di installazione in modalità console, creare una copia di backup del file .properties dell'utilità di installazione per ciascuno dei prodotti installati.

Ogni programma di installazione del prodotto IBM Unica crea uno o più file di risposta con estensione .properties. Questi file si trovano nella stessa directory in cui sono stati ubicati i programmi di installazione. Assicurarsi di aver effettuato un backup di tutti i file con estensione .properties, inclusi i file installer\_product.properties e il file dello stesso programma di installazione IBM Unica , installer.properties.

Se si intende eseguire l'utilità di installazione in modalità automatica, si consiglia di effettuare il backup dei file .properties originali poiché, quando l'utilità di installazione viene eseguita in modalità automatica, tali file vengono cancellati. Per creare un file EAR, sono necessarie le informazioni scritte dall'utilità di installazione nei file .properties durante l'installazione iniziale.

- 2. Aprire una finestra comandi e modificare le directory inserendo la directory che contiene l'utilità di installazione.
- Eseguire l'eseguibile della suddetta utilità con la seguente opzione: -DUNICA GOTO CREATEEARFILE=TRUE

Su sistemi di tipo UNIX, eseguire il file .bin anziché il file .sh.

Viene eseguita la procedura guidata dell'utilità di installazione.

4. Seguire le istruzioni riportate al suo interno.

5. Prima di creare ulteriori file EAR, sovrascrivere il file o i file .properties con i backup creati prima della prima esecuzione in modalità console.

#### ID sito IBM

È possibile che l'utilità di installazione richieda all'utente di immettere il proprio ID sito IBM. Tale ID IBM è disponibile nella Lettera di benvenuto IBM, nella Lettera di benvenuto del supporto tecnico, nella Lettera della prova di titolarità o in altre comunicazioni inviate al momento dell'acquisto del software.

IBM potrebbe utilizzare i dati forniti dal software per capire in che modo i clienti utilizzano i nostri prodotti e per migliorare il supporto clienti. I dati raccolti non includono alcuna informazione che identifica gli individui.

Se si desidera mantenere riservate tali informazioni, dopo l'installazione di Marketing Platform, accedere a Marketing Platform come utente con privilegi di amministrazione. Passare alla pagina **Impostazioni > Configurazione** e impostare la proprietà **Disabilita tag di pagina** nella categoria **Piattaforma** su **True**.

# Codici di uscita dell'utilità di installazione di IBM Unica Marketing

Questa sezione descrive i codici di uscita standard prodotti dall'utilità di installazione di IBM Unica Marketing.

I codici vengono elencati con il codice Windows per primo, seguito dal codice equivalente in Linux, tra parentesi.

Se viene visualizzato un valore diverso da 0 o 1, ciò indica che l'installazione ha avuto esito negativo per uno dei motivi indicati di seguito.

Codice	Descrizione
0 (0)	Riuscito: L'installazione è stata completata correttamente senza avvisi o errori.
1 (1)	L'installazione è stata completata correttamente ma una o più azioni della sequenza di installazione hanno causato un avviso o un errore non grave.
-1 (255)	Annullato dall'utente.
1000 (232)	L'installazione include un'opzione non valida della riga di comando.
1001 (233)	Una o più azioni della sequenza di installazione hanno causato un errore irreversibile.
2000 (208)	Errore non gestito
2001 (209)	L'installazione non ha superato il controllo autorizzazioni. Può indicare una versione scaduta.
2002 (210)	L'installazione non ha superato un controllo regole. Una regola inserita nell'utilità di installazione ha avuto esito negativo.
2003 (211)	Una dipendenza irrisolta in modalità automatica ha causato la chiusura dell'utilità di installazione.
2004 (212)	L'installazione non è riuscita poiché è stato rilevato spazio disco insufficiente durante l'esecuzione dell'azione Installa.
2005 (213)	L'installazione non è riuscita durante il tentativo di installazione su un sistema Windows a 64 bit, ma l'installazione non include il supporto per sistemi Windows a 64 bit.

Codice	Descrizione
2006 (214)	L'installazione non è riuscita perché è stata avviata in una modalità UI non supportata da questa utilità di installazione.
3000 (184)	Errore non gestito specifico di un programma di avvio.
3001 (185)	L'installazione non è riuscita a causa di un errore specifico della proprietà lax.main.class.
3002 (186)	L'installazione non è riuscita a causa di un errore specifico della proprietà lax.main.method.
3003 (187)	L'installazione non è stata in grado di accedere al metodo specificato nella proprietà lax.main.method.
3004 (188)	L'installazione non è riuscita a causa di un errore di eccezione causato dalla proprietà lax.main.method.
3005 (189)	L'installazione non è riuscita perché non è stato assegnato alcun valore alla proprietà lax.application.name.
3006 (190)	L'installazione non è stata in grado di accedere al valore assegnato alla proprietà lax.nl.java.launcher.main.class.
3007 (191)	L'installazione non è riuscita a causa di un errore specifico della proprietà lax.nl.java.launcher.main.class.
3008 (192)	L'installazione non è riuscita a causa di un errore specifico della proprietà lax.nl.java.launcher.main.method.
3009 (193)	L'installazione non è stata in grado di accedere al metodo specificato nella proprietà lax.nl.launcher.java.main.method.
4000 (160)	Un eseguibile Java non è stato trovato nella directory specificata dalla proprietà di sistema java.home.
4001 (161)	Un percorso errato al file jar dell'utilità di installazione non ha consentito l'avvio corretto del programma di riavvio.
5000 (136)	La modifica dell'istanza esistente non è riuscita poiché l'istanza non è stata disinstallata correttamente oppure perché il registro è stato danneggiato.

# Scelta dell'ubicazione in cui installare i componenti di Marketing Platform

L'applicazione Marketing Platform contiene le funzioni di gestione configurazione, pianificazione, sicurezza, amministrazione utente, reporting e navigazione comuni di IBM Unica . Seguire queste linee guida.

- Per ciascun ambiente di IBM Unica Marketing, è necessario installare e distribuire Marketing Platform una sola volta.
- Se si desidera utilizzare i programmi di utilità di Marketing Platform su macchine aggiuntive, è necessario installare sia i programmi di utilità che l'applicazione Web. Questa operazione è necessaria poiché i programmi di utilità utilizzano i file jar nell'applicazione Web. Tuttavia, quando si installa Marketing Platform per questo scopo, non è necessario distribuire nuovamente Marketing Platform né è necessario creare ulteriori tabelle del sistema Marketing Platform.

La seguente tabella descrive i componenti che è possibile selezionare quando si installa Marketing Platform.

Componente	Descrizione
Programmi di utilità Marketing Platform	Strumenti della riga di comando che consentono di gestire il database delle tabelle di sistema Marketing Platform dalla riga di comando per importare ed esportare configurazioni, creare partizioni e filtri dati e ripristinare l'utente platform_admin. Installarli su ogni macchina su cui si desidera utilizzare i programmi di utilità Marketing Platform.
Applicazione Web Marketing Platform	L'applicazione Web che fornisce l'interfaccia utente comune, la sicurezza e la gestione configurazione per IBM Unica Marketing. Installarla sulla macchina su cui si prevede di distribuire Marketing Platform. Inoltre, se si configurano ulteriori macchine su cui si intende utilizzare i programmi di utilità Marketing Platform, è inoltre necessario installare l'applicazione Web poiché i suddetti programmi utilizzano i file JAR inclusi nell'applicazione Web. Si consiglia di non eseguire la distribuzione su tali macchine aggiuntive.
Report per IBM Cognos BI	Componenti di integrazione report per IBM Cognos. Installare tali componenti soltanto sul sistema Cognos.

#### Passo: Acquisizione di informazioni richieste

L'utilità di installazione richiede di immettere alcune informazioni sul server delle applicazioni Web e sul database delle tabelle di sistema Marketing Platform. Raccogliere tali informazioni prima di avviare l'installazione.

#### Acquisizione delle informazioni di connessione per il database Marketing Platform

Le procedure guidate di installazione per tutti i prodotti devono essere in grado di comunicare con il database delle tabelle di sistema Marketing Platform per registrare le relative voci di menu, informazioni di sicurezza e proprietà di configurazione. Ogni volta che si esegue l'utilità di installazione in una nuova ubicazione, è necessario immettere le seguenti informazioni di connessione database per il database delle tabelle di sistema Marketing Platform.

- Tipo di database.
- Nome host del database.
- Porta del database.
- ID schema o nome database.
- Nome utente e password per l'account database.

Queste informazioni vengono indicate durante la creazione dello schema o del database e durante la compilazione dell'elenco di controllo di informazioni sul database Marketing Platform.

L'utilità di installazione principale verifica e convalida tali informazioni di connessione durante l'installazione.

# Acquisizione delle informazioni sulla distribuzione sul server delle applicazioni Web

Acquisire le seguenti informazioni sulla distribuzione pianificata di Marketing Platform.

- Protocollo: HTTP o HTTPS se SSL è implementato nel server delle applicazioni Web.
- Host: il nome della macchina su cui Marketing Platform verrà distribuito.

- Porta: la porta su cui resta in ascolto il server delle applicazioni Web.
- Nome dominio: il dominio aziendale di ciascuna macchina in cui sono installati i prodotti IBM. Ad esempio, mycompany.com. Tutti i prodotti IBM devono essere installati nello stesso dominio aziendale ed è necessario immettere il nome dominio in lettere minuscole.

In caso di mancata corrispondenza tra le voci del nome dominio, è possibile che si verifichino dei problemi quando si tenta di utilizzare le funzioni Marketing Operations o si naviga tra i prodotti. È possibile modificare il nome dominio a seguito della distribuzione dei prodotti effettuando il login e modificando i valori delle proprietà di configurazione pertinenti nelle categorie di navigazione del prodotto nella pagina **Impostazioni > Configurazione**.

#### Acquisizione delle informazioni richieste per abilitare i programmi di utilità Marketing Platform

Se si prevede di utilizzare i programmi di utilità Marketing Platform, ottenere le seguenti informazioni di connessione JDBC prima di iniziare ad installare Marketing Platform.

• Percorso al JRE. Il valore predefinito è il percorso alla versione 1.6 del JRE che l'utilità di installazione colloca nella directory di installazione di IBM Unica .

È possibile accettare questo valore predefinito o specificare un percorso diverso. Se si specifica un percorso diverso, è necessario fare riferimento alla versione 1.6 del JRE Sun.

- Classe di driver JDBC. L'utilità di installazione fornisce tale elemento automaticamente, in base al tipo di database specificato al suo interno.
- URL di connessione JDBC. L'utilità di installazione fornisce la sintassi di base, ma è necessario fornire il nome host, il nome database e la porta.
- Percorso classi del driver JDBC sul sistema.

Le ultime tre informazioni riportate in precedenza vengono indicate durante la creazione dello schema o del database e durante la compilazione dell'elenco di controllo di informazioni sul database Marketing Platform.

#### Passo: Esecuzione dell'utilità di installazione di IBM Unica

Prima di eseguire l'utilità di installazione principale di IBM Unica , verificare di aver soddisfatto i seguenti prerequisiti.

- Sono stati ottenuti i prodotti software che si desidera installare e tutte le utilità di installazione sono state inserite nella stessa directory.
- Si dispone delle informazioni raccolte come descritto in "Passo: Acquisizione di informazioni richieste" a pagina 19.

Se la politica aziendale non consente all'utilità di installazione di creare e popolare le tabelle del sistema Marketing Platform durante l'installazione, consultare "Passo: Creazione e inserimento dati manuali delle tabelle di sistema Marketing Platform, se necessario" a pagina 21.

**Nota:** Se si intende distribuire Marketing Platform su WebLogic 9.2, non includere Marketing Platform in un file EAR. Per dettagli, consultare le linee guida WebLogic di "Linee guida per la distribuzione di Marketing Platform su WebLogic" a pagina 23.

Consultare gli altri argomenti riportati in questo capitolo per dettagli sulle utilità di installazione o per assistenza durante l'immissione delle informazioni nella procedura guidata.

Eseguire l'utilità di installazione principale di IBM Unica come descritto in questa sezione e attenersi alle istruzioni riportate nella procedura guidata.

• Modalità GUI o X Windows

Eseguire il file Unica\_Installer. Su sistemi di tipo UNIX, utilizzare il file .bin.

Modalità console in Windows

Aprire un prompt dei comandi e, dalla directory in cui è stato collocato il software IBM Unica , eseguire il file eseguibile Unica\_Installer con -i console. Ad esempio,

Unica\_Installer\_N.N.N.N\_OS -i console

Modalità console su sistemi di tipo UNIX

Eseguire il file Unica\_installer senza opzioni.

Solo su sistemi Solaris, è necessario eseguire l'utilità di installazione da una shell bash.

Modalità automatica

Aprire un prompt dei comandi e, dalla directory in cui è stato collocato il software IBM Unica , eseguire il file eseguibile Unica\_Installer con -i silent. Su sistemi di tipo UNIX, utilizzare il file .bin.

Ad esempio, per specificare un file di risposta ubicato nella stessa directory dell'utilità di installazione:

Unica\_Installer\_N.N.N.N\_OS -i silent

Per specificare un file di risposta in una directory differente, utilizzare -f *filepath/filename*. Utilizzare un percorso completo. Ad esempio:

Unica\_Installer\_N.N.N.OS -i silent -f filepath/filename

Per informazioni sulla modalità automatica, consultare "Installazioni multiple utilizzando la modalità automatica" a pagina 14.

Prestare attenzione alle finestre di riepilogo installazione. Se vengono riportati degli errori, controllare i file di log dell'installazione e contattare il supporto tecnico IBM Unica , se necessario.

### Passo: Creazione e inserimento dati manuali delle tabelle di sistema Marketing Platform, se necessario

L'utilità di installazione di IBM consente di creare le tabelle di sistema Marketing Platform durante l'installazione; tuttavia, se la politica aziendale non lo consente, è necessario creare e popolare le tabelle manualmente.

- Eseguire l'utilità di installazione di IBM Unica come descritto in "Passo: Esecuzione dell'utilità di installazione di IBM Unica " a pagina 20, ma con le seguenti differenze nelle scelte quando si avvia l'utilità di installazione di Marketing Platform.
  - Selezionare Configurazione manuale database.
  - Deselezionare la casella di spunta Esegui configurazione piattaforma.
- 2. Al termine dell'utilità di installazione, creare le tabelle di sistema manualmente tramite i seguenti script SQL in base al tipo di database per il database delle tabelle di sistema Marketing Platform, come descritto in "Creazione di tabelle di sistema" a pagina 112.

Eseguire gli script in questo ordine.

ManagerSchema\_DBType.sql

Se si prevede di supportare caratteri multibyte (ad esempio, cinese, giapponese o coreano) e il database è DB2, utilizzare lo script ManagerSchema\_DB2\_unicode.sql.

- ManagerSchema\_\_DBType\_CeateFKConstraints.sql
- active\_portlets.sql
- quartz\_\_DBType.sql
- **3**. Eseguire nuovamente l'utilità di installazione di IBM Unica selezionando le seguenti opzioni all'avvio dell'utilità di installazione di Marketing Platform.
  - Selezionare Configurazione manuale database.
  - Selezionare la casella di spunta **Esegui configurazione piattaforma**. Tale opzione aggiungerà i dati predefiniti alle tabelle di sistema.

## Capitolo 4. Distribuzione di IBM Unica Marketing Platform

Quando si distribuisce Marketing Platform nel server dell'applicazione Web, è necessario seguire le linee guida descritte in questa sezione.

È possibile che, durante l'esecuzione dell'utilità di installazione di IBM, Marketing Platform sia stato incluso in un file EAR o si sia scelto di distribuire il file WAR di Marketing Platform (unica.war). Se sono stati inclusi altri prodotti in un file EAR, è necessario seguire tutte le linee guida di distribuzione dettagliate nelle singole guide di installazione relative ai prodotti inclusi nel file EAR.

In questa sezione, si presuppone che l'utente sappia come utilizzare il server delle applicazioni Web. Consultare la documentazione del server delle applicazioni Web per dettagli quali la navigazione nella console di amministrazione.

#### Linee guida per la distribuzione di Marketing Platform su WebLogic

Seguire le linee guida contenute in questa sezione durante la distribuzione di Marketing Platform su WebLogic.

#### Tutte le versioni di WebLogic

Seguire le linee guida contenute in questa sezione quando si distribuiscono i prodotti Marketing Platform su qualsiasi versione supportata di WebLogic.

- 1. I prodotti IBM Unica Marketing personalizzano la JVM utilizzata da WebLogic. Potrebbe essere necessario creare un'istanza WebLogic dedicata ai prodotti IBM Unica Marketing se si verificano errori correlati alla JVM.
- 2. Verificare che l'SDK selezionato per il dominio WebLogic in uso sia l'SDK Sun ricercando nello script di avvio (startWebLogic.cmd) la variabile JAVA\_VENDOR. Tale variabile deve essere impostata su: JAVA\_VENDOR=Sun. Se è impostata su JAVA\_VENDOR=BEA, è stato selezionato JRockit. JRockit non è supportato. Per modificare l'SDK selezionato, fare riferimento alla documentazione WebLogic.
- 3. Distribuire Marketing Platform come applicazione Web.
- 4. solo se l'istanza di WebLogic è configurata per utilizzare una JVM versione 1.6 o successiva, procedere nel modo seguente per risolvere un problema con il database dei fusi orari.
  - Arrestare WebLogic.
  - Scaricare lo strumento di aggiornamento fuso orario dal sito Web di Oracle: http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/tzupdater-readme-136440.html
  - Seguire i passi forniti dal suddetto strumento per aggiornare i dati relativi al fuso orario nella JVM.
- 5. Se si sta configurando WebLogic per utilizzare il plug-in IIS, consultare la documentazione di BEA WebLogic.

#### Linee guida aggiuntive riservate a WebLogic 10 e 11 G

Seguire le linee guida contenute in questa sezione durante la distribuzione di Marketing Platform su WebLogic 10 o 11 G.

- 1. Solo se la propria installazione deve supportare caratteri non-ASCII, ad esempio per il portoghese o per locali che richiedono caratteri multibyte, modificare lo script setDomainEnv, contenuto nella directory bin nella directory del dominio WebLogic, come riportato di seguito.
  - Aggiungere quando riportato di seguito a JAVA\_OPTIONS.
     -Dfile.encoding=UTF-8
- 2. Nella console WebLogic, fare clic sul link **Dominio** nella home page e selezionare la casella **Percorso reale archiviato abilitato** nella scheda Applicazioni Web.
- 3. Riavviare WebLogic.
- 4. Distribuire e avviare il file EAR o il file WAR (unica.war).

# Linee guida per la distribuzione di Marketing Platform su tutte le versioni di WebSphere

Seguire le linee guida contenute in questa sezione in caso di distribuzione di Marketing Platform su IBM WebSphere.

- 1. Assicurarsi che la versione di WebSphere utilizzata soddisfi i requisiti descritti nel documento *IBM Unica Enterprise Products Recommended Software Environments and Minimum System Requirements,* inclusi i fix pack o gli aggiornamenti necessari.
- 2. Impostare una proprietà personalizzata nel server, come riportato di seguito.
  - Nome: com.ibm.ws.webcontainer.invokefilterscompatibility
  - Valore: true

Per istruzioni sull'impostazione di una proprietà personalizzata in WebSphere, consultare http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21284395.

3. Distribuire il file EAR IBM Unica o il file unica.war come applicazione enterprise.

Seguire le linee guida riportate di seguito. A meno che non venga indicato diversamente di seguito, è possibile accettare le impostazioni predefinite. Assicurarsi che il livello di origine JDK del compilatore JSP sia impostato su Java 1.5 e che le pagine JSP siano precompilate, come riportato di seguito.

- Nel form in cui si ricerca e si seleziona il file WAR, selezionare **Mostra tutti i parametri e le opzioni di installazione** per consentire l'esecuzione della procedura guidata **Selezione opzioni di installazione**.
- Nel passo 1 della procedura guidata Selezione opzioni di installazione, selezionare Precompila file JSP (JavaServer Pages).
- Nel passo 3 della procedura guidata **Selezione opzioni di installazione**, verificare che l'opzione **Livello di origine JDK** sia impostata su 15.

La root di contesto deve essere la seguente.

- Se si distribuisce un file WAR, denominarlo /unica, con tutti caratteri minuscoli.
- Se si distribuisce un file EAR, denominarlo /unica, con tutti caratteri minuscoli.
- 4. Nella sezione **Impostazioni contenitore Web > Contenitore Web >Gestione sessione**, abilitare i cookie.
- 5. Specificare un nome cookie di sessione differente per ciascuna applicazione distribuita. Utilizzare la procedura appropriata per la propria distribuzione, come riportato di seguito.

- Se sono stati distribuiti file WAR separati, nella console WebSphere, nella sezione Applicazioni > Applicazioni enterprise >
   [applicazione\_distribuita] > Gestione sessione > Abilita cookie > Nome cookie del server, specificare un nome cookie di sessione univoco.
- Selezionare la casella di spunta Override session management.
- Se sono stati distribuiti file EAR, nella console WebSphere, nella sezione Applicazioni > Applicazioni enterprise > [applicazione\_distribuita] > Gestione moduli > [deployed\_module] > Gestione sessioni > Abilita cookie > Nome cookie, specificare un nome cookie di sessione univoco.
- Selezionare la casella di spunta Override session management.
- 6. Solo se l'installazione deve supportare caratteri non ASCII, ad esempio per il portoghese o per locali che richiedono caratteri multibyte, aggiungere quanto segue ad Argomenti JVM generici a livello di server.
  - -Dfile.encoding=UTF-8
  - -Dclient.encoding.override=UTF-8

Suggerimento per la navigazione: selezionare **Server > Server delle applicazioni > Java e gestione processi > Definizione processi > Java Virtual Machine > Argomenti JVM generici**. Per ulteriori dettagli, consultare la documentazione WebSphere.

- 7. Nella sezione Applicazioni > Applicazioni enterprise, selezionare il file EAR o WAR distribuito, quindi selezionare Caricamento classe e rilevamento aggiornamento e impostare le seguenti Proprietà generali:
  - In caso di distribuzione di un file WAR:
    - Per Ordine programma di caricamento classi, selezionare Prima classi caricate con programma di caricamento classi locale (parent per ultimo).
    - Per Politica programma di caricamento classe WAR, selezionare Singolo programma di caricamento classe per l'applicazione.
  - In caso di distribuzione di un file EAR:
    - Per Ordine programma di caricamento classi, selezionare Prima classi caricate con programma di caricamento classi locale (parent per ultimo).
    - Per Politica programma di caricamento classe WAR, selezionare
       Programma di caricamento classi per ogni file WAR nell'applicazione.
- 8. Avviare la distribuzione.
- 9. Solo se la propria istanza di WebSphere è configurata per utilizzare una JVM versione 1.6 o più recente, procedere nel modo seguente per risolvere un problema con il database dei fusi orari.
  - Arrestare WebSphere.
  - Scaricare IBM Time Zone Update Utility for Java (JTZU) dal sito web IBM: http://www.ibm.com/developerworks/java/jdk/dst/index.html
  - Seguire la procedura fornita da IBM JTZU per aggiornare i dati del fuso orario nella JVM.
- 10. Riavviare WebSphere.

#### Passo: Verifica dell'installazione di Marketing Platform

1. Accedere all'URL IBM Unica Marketing tramite Internet Explorer.

Se è stato immesso un dominio al momento dell'installazione, l'URL è il seguente, dove *host* è la macchina su cui è installato Marketing Platform, *domain.com* è il dominio in cui si trova la macchina host e *port* è il numero di porta su cui resta in ascolto il server delle applicazioni Web.

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

2. Eseguire il login utilizzando i dati predefiniti dell'amministratore, ovvero asm\_admin con password come password.

Verrà richiesto di modificare la password. È possibile utilizzare la password esistente, ma si consiglia di sceglierne una nuova per motivi di sicurezza.

La home page predefinita è il dashboard, che verrà configurato successivamente. Fino a tale momento, è possibile che venga visualizzato il messaggio "pagina non trovata" nella pagina del dashboard.

- **3**. Nel menu **Impostazioni**, controllare le pagine Utenti, Gruppi di utenti e Autorizzazioni utente per verificare che autorizzazioni, ruoli, gruppi e utenti pre-configurati siano presenti, come descritto nella *Guida dell'amministratore Marketing Platform*.
- 4. Aggiungere un nuovo utente e gruppo e verificare che i dati vengano immessi nel database delle tabelle di sistema Marketing Platform.
- 5. Nel menu **Impostazioni**, controllare la pagina Configurazione per verificare che contenga le proprietà di configurazione Marketing Platform.

Esistono ulteriori attività di configurazione facoltative, tra cui la configurazione del dashboard, la configurazione dell'accesso utente per applicazioni IBM Unica e l'integrazione con un sistema LDAP o un sistema di controllo accessi Web. Per istruzioni, consultare la *Guida dell'amministratore IBM Unica Marketing Platform*.

# Capitolo 5. Configurazione di IBM Unica Marketing Platform dopo la distribuzione

Per un'installazione di base di Marketing Platform, è necessario eseguire una ulteriore configurazione solo se si verificano le seguenti condizioni.

- Se si utilizza la funzione di reporting di IBM Unica Marketing, consultare Capitolo 8, "Installazione di report", a pagina 51.
- Se si intende rispettare una particolare politica password, consultare "Modifica delle impostazioni password predefinite" per determinare se è necessario modificare le impostazioni password predefinite.

Nella pagina Configurazione, Marketing Platform dispone di ulteriori proprietà che eseguono funzioni importanti e che è eventualmente possibile modificare. Per informazioni su tali proprietà consultare la guida contestuale o la *Guida dell'amministratore IBM Unica Marketing Platform*, contenente ulteriori dettagli sulle azioni da esse svolte e sulle relativa impostazione.

#### Modifica delle impostazioni password predefinite

Le politiche password vengono impostate nella pagina Configurazione di IBM Unica Marketing nella categoria Unica > Generali > Impostazioni password.

Queste opzioni della password si applicano soltanto alle password per utenti interni (creati all'interno di IBM Unica Marketing), non agli utenti importati tramite la sincronizzazione con un sistema esterno (come Windows Active Directory, un server di directory LDAP supportato o un server di controllo accessi Web). L'eccezione è la proprietà Numero massimo di tentativi di login non riusciti consentiti che si applica sia agli utenti interni che agli esterni. Notare inoltre che questa proprietà non sostituisce eventuali restrizioni simili impostate in un sistema esterno.

Le impostazioni predefinite sono le seguenti.

- Numero massimo di tentativi di login non riusciti consentiti 3
- Conteggio cronologia password 0
- Validità (in giorni) 30
- Password vuote consentite True
- Consenti nome utente e password identici True
- Numero minimo di caratteri numerici 0
- Numero minimo di caratteri letterali 0
- Lunghezza minima carattere 4

Per le descrizioni di tali proprietà, consultare la guida in linea.

## Capitolo 6. Installazione di IBM Unica Marketing Platform in un cluster

Utilizzare questa procedura per installare Marketing Platform in un ambiente cluster quando si effettua la distribuzione su WebLogic 10 o su qualsiasi versione di WebSphere.

Lo scheduler IBM Unica Marketing non supporta la creazione di cluster. Pertanto, se si utilizza lo scheduler IBM Unica Marketing con uno qualsiasi dei seguenti prodotti, non si deve utilizzare un'installazione di tipo cluster di Marketing Platform con quel prodotto.

- Campaign, quando si utilizza lo scheduler IBM Unica Marketing per le esecuzioni del diagramma di flusso.
- Interaction History, che si basa sullo scheduler IBM Unica Marketing per configurare il caricamento di dati e la generazione di report.

Leads non utilizza lo scheduler, pertanto la creazione di cluster è completamente supportata per un ambiente che include Leads autonomamente.

**Nota:** Per aggiornamenti, consultare Capitolo 7, "Aggiornamento di IBM Unica Marketing Platform", a pagina 31

- 1. Installare un'istanza di Marketing Platform.
- 2. Verificare che l'installazione funzioni.
- **3**. Utilizzare le funzioni di distribuzione automatica del server delle applicazioni Web per distribuire il file EAR nel cluster.

Tutte le macchine nel cluster su cui si distribuisce Marketing Platform devono disporre dell'accesso di rete al database contenente le tabelle di sistema Marketing Platform.

## Capitolo 7. Aggiornamento di IBM Unica Marketing Platform

Prima di aggiornare Marketing Platform, assicurarsi di aver letto e compreso "Prerequisiti di aggiornamento per tutti i prodotti IBM Unica Marketing" e "Scenari di aggiornamento di Marketing Platform" a pagina 33.

**Nota:** Sebbene in IBM Unica i nomi dei prodotti Enterprise con la release 8.0.0 siano cambiati, alcune proprietà e categorie di configurazione nella pagina Configurazione mantengono i nomi 7.5.x dopo l'aggiornamento, per continuità con le versioni precedenti. Le proprietà e categorie nelle nuove installazioni utilizzano i nomi aggiornati.

#### Prerequisiti di aggiornamento per tutti i prodotti IBM Unica Marketing

Per aggiornare qualsiasi prodotto IBM Unica Marketing, è necessario soddisfare tutti i prerequisiti elencati in "Prerequisiti" a pagina 3 nel capitolo "Preparazione all'installazione".

È inoltre necessario soddisfare i prerequisiti elencati in questa sezione.

# Rimozione dei file di risposta generati da precedenti utilità di installazione

Prima di eseguire l'utilità di installazione per l'aggiornamento da versioni precedenti alla 8.6.0, è necessario eliminare gli eventuali file di risposta generati da precedenti installazioni.

I file di risposta obsoleti non sono compatibili con utilità di installazione 8.6.0 e successive perché sono state apportate delle modifiche alla funzionalità e al formato dei file di risposta delle suddette utilità.

La mancata rimozione dei file di risposta obsoleti può comportare la pre-compilazione di dati errati nei campi delle utilità di installazione durante l'esecuzione di tali programmi oppure l'impossibilità, da parte delle utilità di installazione, di installare alcuni file o la mancata esecuzione, da parte delle stesse, di alcuni passi di configurazione.

I file di risposta sono denominati installer\_product.properties, ad eccezione del file per l'utilità di installazione di IBM Unica , denominato installer.properties. L'utilità di installazione crea tali file nella directory in cui è installata.

#### Requisito dell'account utente (solo UNIX)

Su UNIX, lo stesso account utente che ha installato il prodotto deve eseguire l'aggiornamento.

#### Aggiornamenti dalla versione 32 bit alla versione a 64 bit

In caso di trasferimento da una versione a 32 bit ad una a 64 bit di un prodotto IBM Unica Marketing, assicurarsi che vengano soddisfatte le seguenti condizioni.

• Anche le librerie del client del database per le origini dati del prodotto sono a 64 bit

• Tutti i percorsi libreria rilevanti (ad esempio, script di ambiente o di avvio) fanno correttamente riferimento alle versioni a 64 bit dei driver di database

#### Requisiti di conoscenza

Queste istruzioni presuppongono che la persona che esegue l'aggiornamento abbia familiarità con i seguenti argomenti.

- La funzione di base dell'utilità di installazione di IBM Unica come descritto in "Funzionamento dei programmi di installazione di IBM Unica Marketing" a pagina 11
- Componenti e funzionalità generale del prodotto IBM Unica Marketing, inclusa la struttura del file system
- Processo di installazione e configurazione per la versione del prodotto di origine e per la nuova versione
- Procedura per mantenere le proprietà di configurazione nei sistemi di origine e destinazione
- Processo di installazione e configurazione per gli eventuali report utilizzati

#### Solo DB2 o Oracle: Requisito di commit automatico

Se le tabelle di sistema Marketing Platform sono in Oracle o DB2, è necessario abilitare il commit automatico per l'ambiente aperto. Per istruzioni, consultare la documentazione Oracle o DB2.

#### Aggiornamento di pianificazioni con il supporto del fuso orario

Nella versione 8.5.0, lo Scheduler di Marketing Platform consente di selezionare qualsiasi fuso orario del mondo per le proprie attività. Se sono state pianificate delle attività nella versione di Marketing Platform precedente alla 8.5.0, tali attività verranno impostate sul fuso orario predefinito, che è il fuso orario del server su cui è installato Marketing Platform.

Per usufruire del supporto fuso orario nello Scheduler, è consigliabile modificare le attività pianificate e selezionare il nuovo fuso orario in base alle esigenze. Per informazioni sull'utilizzo dello Scheduler, consultare la manuale *Guida dell'amministratore IBM Unica Marketing Platform*.

#### In caso di assegnazione di un nuovo marchio al frameset IBM Unica

Se al frameset IBM Unica è stato assegnato un nuovo marchio come descritto in *IBM Unica Marketing Platform - Guida dell'amministratore,* è necessario eseguire il backup dei file modificati prima di continuare con l'aggiornamento e ripristinarli una volta completata l'installazione dell'aggiornamento, ma prima di distribuire la nuova versione.

Generalmente, tali file sono le immagini del marchio e i file corporatetheme.css. Tale file e le immagini si trovano nella directory css\theme all'interno del file unica.war.

Di conseguenza, effettuare le seguenti operazioni.

- 1. Creare una copia di backup del file unica.war prima di avviare la procedura di aggiornamento.
- 2. Estrarre il file unica.war e archiviare copie dei file corporatetheme.css e delle immagini dei marchi.
- **3**. Procedere con l'aggiornamento come descritto in questo capitolo, senza eseguire la distribuzione.
- 4. Estrarre il nuovo file unica.war e sovrascrivere le immagini e il file corporatetheme.css esistenti con le versioni di backup.
- 5. Comprimere nuovamente il nuovo file unica.war e distribuirlo.

Per ulteriori dettagli sull'assegnazione di un nuovo marchio, consultare la *Guida dell'amministratore IBM Unica Marketing Platform*.

## Scenari di aggiornamento di Marketing Platform

Seguire queste linee guida per l'aggiornamento di Marketing Platform.

Versione di origine	Percorso di aggiornamento	
Versione di Marketing Platform precedente alla 8.2.0, integrata con un server LDAP	<ol> <li>Se si dispone di gruppi LDAP associati nella proprietà Riferimenti LDAP per la creazione di utenti AM e non associati nella proprietà Riferimento LDAP alla mappa gruppi AM, è necessario effettuare le seguenti operazioni se ci si trova nella versione corrente di Marketing Platform prima di procedere con l'aggiornamento.</li> </ol>	
	• Identificare eventuali gruppi della proprietà <b>Riferimenti LDAP per la</b> creazione di utenti LDAP non associati nella proprietà <b>Riferimento LDAP</b> alla mappa gruppi AM.	
	• Associare i gruppi LDAP identificati ad un gruppo Marketing Platform adeguato. Dopo avere eseguito una sincronizzazione LDAP, è possibile associare tali utenti ad altri gruppi Marketing Platform per controllare il relativo accesso all'applicazione in base alle esigenze. Per istruzioni, consultare la <i>Guida dell'amministratore IBM Unica Marketing Platform</i> .	
	L'esecuzione della procedura precedente garantisce la creazione di tutti gli utenti desiderati in Marketing Platform.	
	2. Seguire le procedure di aggiornamento relative alla versione in uso, come mostrato nella parte restante di questa tabella.	
Versioni di Affinium Manager precedenti alla 7.5.0	Un aggiornamento da queste versioni direttamente a Marketing Platform non è supportato. Attenersi alla seguente procedura.	
	<ol> <li>Ottenere il software Affinium Manager 7.5.1 ed eseguire l'aggiornamento a tale versione.</li> <li>Importante: Per eseguire un aggiornamento da versioni precedenti alla 7.5.0 di Marketing Platform alla versione 8.0.0 o successiva, è innanzitutto necessario eseguire un aggiornamento alla versione 7.5.1. I manuali di installazione forniti con il software Manager 7.5.0 e 7.5.1 contengono un errore. Se si utilizza uno di tali manuali, è possibile che si verifichino dei problemi durante l'aggiornamento. È invece necessario seguire le istruzioni riportate nel manuale <i>Affinium Manager 7.5.1 Installation Guide</i> corretto, disponibile in Customer Central o contattando il supporto tecnico IBM Unica . Sebbene il software supporti un aggiornamento diretto da qualsiasi versione 7.5.x alla 8.1.x, le istruzioni relative all'aggiornamento riportate nel manuale <i>Affinium Manager 7.5.0</i>, è necessario eseguire l'aggiornamento alla versione è precedente alla 7.5.0, è necessario eseguire l'aggiornamento alla versione 7.5.1 e utilizzare le istruzioni corrette. Per essere certi di disporre del manuale corretto, ricercare la data di pubblicazione del 6 luglio 2010 o una data successiva nella pagina del titolo.</li> </ol>	
	2. Aggiornare l'installazione di 7.5.1 di Affinium Manager a Marketing Platform, come descritto nella sezione "Aggiornamento da Manager 7.5.x con la migrazione automatica" a pagina 41 o "Aggiornamento da Manager 7.5.x con la migrazione manuale" a pagina 43 del presente manuale.	

Versione di origine	Percorso di aggiornamento
Affinium Manager versione 7.5.x	<ol> <li>Seguire le istruzioni riportate nella sezione "Aggiornamento da Manager 7.5.x con la migrazione automatica" a pagina 41 o "Aggiornamento da Manager 7.5.x con la migrazione manuale" a pagina 43 del presente manuale.</li> </ol>
Marketing Platform versione 8.x	1. Se si sta eseguendo l'aggiornamento da una versione precedente alla 8.2.0.7, seguire le istruzioni riportate in "Aggiornamento dalla versione 8.x con la migrazione automatica" o "Aggiornamento dalla versione 8.x con la migrazione manuale" a pagina 35.
	<ol> <li>Se si sta eseguendo l'aggiornamento dalla versione 8.2.0.7 o versioni successive, l'aggiornamento automatico non è supportato. Seguire le istruzioni descritte in "Aggiornamento dalla versione 8.x con la migrazione manuale" a pagina 35.</li> </ol>

## Aggiornamento dalla versione 8.x con la migrazione automatica

L'aggiornamento dalla versione 8.x è un aggiornamento locale. L'installazione viene eseguita nella directory in cui è installato il Marketing Platform corrente.

Accertarsi che i seguenti elementi si trovino in un'unica directory.

- L'utilità di installazione principale di IBM Unica
- L'utilità di installazione di Marketing Platform

Si consiglia di procedere nel modo seguente.

- Collocare le utilità di installazione nella stessa directory in cui sono state originariamente inserite le utilità di installazione per le versioni precedenti dei prodotti.
- Rimuovere tutte le versioni precedenti di utilità di installazione del prodotto IBM Unica dalla directory per evitare che l'utilità di installazione principale tenti di installare le versioni precedenti.
- 1. Creare una copia di backup del database delle tabelle di sistema Marketing Platform.

**Importante:** Non saltare questo passo. Se l'aggiornamento ha esito negativo, non sarà possibile eseguire il rollback del database e i dati verranno danneggiati.

2. Annullare la distribuzione di Marketing Platform.

In base al server delle applicazioni Web, è possibile che siano stati distribuiti un file unica.war e un file dashboard.war distribuito e compresso oppure che sia stato distribuito un file EAR contenente Marketing Platform. Nella versione 8.6.0 e nelle successive, il dashboard non si trova più in un file WAR separato.

3. Eseguire l'utilità di installazione principale di IBM Unica.

L'utilità di installazione principale di IBM Unica viene avviata. Consultare "Passo: Esecuzione dell'utilità di installazione di IBM Unica " a pagina 20 per dettagli sull'esecuzione dell'utilità di installazione.

• Quando l'utilità di installazione principale di IBM Unica richiede di scegliere una directory di installazione, scegliere la directory di installazione root di IBM Unica , non la directory di installazione di Marketing Platform che si trova all'interno di tale directory IBM Unica .

• Quando l'utilità di installazione principale di IBM Unica richiede di immettere le informazioni di connessione database di Marketing Platform, immettere le informazioni relative alle tabelle del sistema Marketing Platform.

L'utilità di installazione principale di IBM Unica viene sospesa e avvia l'utilità di installazione di Marketing Platform.

- 4. Seguire queste linee guida nell'utilità di installazione di Marketing Platform.
  - Quando l'utilità di installazione di Marketing Platform chiede se si desidera aggiornare Manager 7.5.x, selezionare **No**.
  - Quando l'utilità di installazione di Marketing Platform richiede una directory di installazione, selezionare la directory dell'installazione corrente di Marketing Platform, generalmente denominata Platform.
  - Selezionare Configurazione automatica database.
  - Seguire tutti i passi restanti nella procedura guidata di installazione, immettendo tutte le informazioni richieste.
- 5. Distribuire l'installazione seguendo le linee guida riportate in Capitolo 4, "Distribuzione di IBM Unica Marketing Platform", a pagina 23.
- 6. Esaminare con attenzione le finestre di riepilogo installazione. Se vengono notificati degli errori, controllare i file di log dell'utilità di installazione e contattare il supporto tecnico IBM Unica , se necessario.

## Aggiornamento dalla versione 8.x con la migrazione manuale

L'utilità di installazione aggiornamento Marketing Platform può eseguire automaticamente l'intera migrazione dati richiesta per un aggiornamento; tuttavia, se l'azienda non lo consente, è necessario eseguire manualmente questa procedura di aggiornamento.

Questa procedura si applica soltanto agli aggiornamenti eseguiti da Marketing Platform versione 8.x. Consultare "Scenari di aggiornamento di Marketing Platform" a pagina 33 per informazioni sull'aggiornamento da altre versioni.

Accertarsi che i seguenti elementi si trovino in un'unica directory.

- L'utilità di installazione principale di IBM Unica
- L'utilità di installazione di Marketing Platform
- Le utilità di installazione per tutti i package di report che si intende aggiornare

Assicurarsi inoltre che l'installazione di Marketing Platform 8.x sia totalmente operativa e che sia possibile eseguire gli strumenti della riga di comando. Questa procedura richiede l'utilizzo di due programmi di utilità di Marketing Platform presenti nella directory tools/bin nell'installazione Marketing Platform. Le informazioni complete sull'utilizzo di tali programmi di utilità, inclusi i comandi di esempio per attività comuni, sono disponibili come riportato di seguito.

- "Il programma di utilità populateDb" a pagina 106
- "Programma di utilità configTool" a pagina 98
- 1. Creare un backup del database delle tabelle di sistema Marketing Platform.

**Importante:** Non saltare questo passo. Se l'aggiornamento ha esito negativo, non sarà possibile eseguire il rollback del database e i dati verranno danneggiati.

2. Annullare la distribuzione della versione corrente.

In base al server delle applicazioni Web, è possibile che siano stati distribuiti un file unica.war e un file dashboard.war distribuito e compresso oppure che sia stato distribuito un file EAR contenente Marketing Platform. Annullare la distribuzione di entrambi i componenti se vengono distribuiti separatamente. Nella versione 8.6.0 e nelle successive, il dashboard non si trova più in un file WAR separato.

3. Eseguire l'utilità di installazione principale di IBM Unica.

L'utilità di installazione principale di IBM Unica viene avviata. Seguire queste linee guida nell'utilità di installazione principale di IBM Unica .

- Quando l'utilità di installazione principale di IBM Unica richiede di immettere le informazioni di connessione database di Marketing Platform, immettere le informazioni relative alle tabelle del sistema Marketing Platform.
- Quando l'utilità di installazione principale di IBM Unica richiede di scegliere una directory di installazione, scegliere la directory di installazione root di IBM Unica , non la directory di installazione di Marketing Platform che si trova all'interno di tale directory IBM Unica .

L'utilità di installazione principale di IBM Unica viene sospesa e avvia l'utilità di installazione di Marketing Platform.

- 4. Seguire queste linee guida nell'utilità di installazione di Marketing Platform.
  - Quando l'utilità di installazione di Marketing Platform richiede una directory di installazione, selezionare la directory dell'installazione corrente di Marketing Platform, generalmente denominata Platform.
  - Quando l'utilità di installazione chiede se si desidera aggiornare Manager 7.5.x, selezionare **No**.
  - Consentire all'utilità di installazione di eseguire il backup dell'installazione precedente.
  - Selezionare Configurazione manuale database.
  - Deselezionare la casella di spunta Esegui configurazione piattaforma.
  - Seguire tutte le operazioni rimanenti dell'utilità di installazione di Marketing Platform, immettendo tutte le informazioni richieste.
- 5. Quando vengono avviati programmi di installazione del package dei report, installare i componenti dello schema del reporting.
- 6. Una volta completate tutte le utilità di installazione, utilizzare l'utilità configTool per eseguire la seguente procedura ed assicurarsi che gli script SQL eseguiti nei seguenti passi funzionano correttamente.
  - a. Esportare tutte le proprietà della configurazione, da Affinium del nodo root.

Ad esempio, il seguente comando esporta le proprietà in un file denominato config\_property\_export.xml, che viene scritto nella directory install nell'installazione di Marketing Platform. Questo è un esempio Windows.

configTool.bat -x -p "Affinium" -f "C:\Unica\Platform\install\
config\_property\_export.xml

b. Eliminare tutte le proprietà della configurazione, da Affinium del nodo root.

Ad esempio, il seguente comando elimina le proprietà. Questo è un esempio Windows.

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

c. Importare le proprietà di configurazione esportate.

Ad esempio, il seguente comando importa le proprietà da un file denominato config\_property\_export.xml, che si trova nella directory install nell'installazione di Marketing Platform. Questo è un esempio Windows.

configTool.bat -i -o -f "C:\Unica\Platform\install\
config\_property\_export.xml

7. Solo se si sta effettuando l'aggiornamento dalla versione 8.2.0.7 o successiva, procedere come segue.

Nella directory db\upgrade82to85 nell'installazione di Marketing Platform modificare come segue uno script.

- a. Lo script SQL è ManagerSchema\_DB\_Type\_85upg.sql, dove DB\_Type è il tipo del database delle tabelle di sistema
- b. Per tutti i tipi di database, rimuovere la seguente istruzione.
   ALTER TABLE USCH RUN ADD PAYLOAD NVARCHAR(4000);
- c. Se il database utilizzato è DB2, rimuovere anche le seguenti istruzioni.

```
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. Utilizzare la tabella seguente appropriata per individuare gli script SQL, forniti con la nuova installazione di Marketing Platform sul database delle tabelle di sistema Marketing Platform. Eseguire gli script SQL nell'ordine mostrato.

Nome script	Posizione
ManagerSchema_ <i>DB_Type_</i> 81upg.sq1, dove <i>DB_Type</i> è il tipo di database per il database delle tabelle di sistema	db\upgrade80to81
ManagerSchema_ <i>DB_Type_</i> 8201upg.sql, dove <i>DB_Type</i> è il tipo di database per il database delle tabelle di sistema	db\upgrade82to8201
ManagerSchema_ <i>DB_Type</i> _85upg.sq1, dove <i>DB_Type</i> è il tipo di database per il database delle tabelle di sistema	db\upgrade82to85
insert_new_85_locales.sql	db\upgrade82to85
ManagerSchema_ <i>DB_Type_</i> 86upg.sq1, dove <i>DB_Type</i> è il tipo di database per il database delle tabelle di sistema	db\upgrade85to86
active_portlets.sql	db

Tabella 1. Utilizzare questa tabella in caso di aggiornamento dalla versione 8.0.x

Tabella 2. Utilizzare questa tabella in caso di aggiornamento dalla versione 8.1.x o 8.2.0

Nome script	Posizione
ManagerSchema_ <i>DB_Type_</i> 8201upg.sql, dove <i>DB_Type</i> è il tipo di database per il database delle tabelle di sistema	db\upgrade82to8201
ManagerSchema_ <i>DB_Type_</i> 85upg.sq1, dove <i>DB_Type</i> è il tipo di database per il database delle tabelle di sistema	db\upgrade82to85
insert_new_85_locales.sql	db\upgrade82to85
ManagerSchema_ <i>DB_Type_</i> 86upg.sq1, dove <i>DB_Type</i> è il tipo di database per il database delle tabelle di sistema	db\upgrade85to86
active_portlets.sql	db

Tabella 3. Utilizzare questa tabella in caso di aggiornamento dalla versione 8.2.0.1 o da una versione di patch successiva

Nome script	Posizione
ManagerSchema_ <i>DB_Type</i> _85upg.sq1, dove <i>DB_Type</i> è il tipo di database per il database delle tabelle di sistema	db\upgrade82to85
insert_new_85_locales.sql	db\upgrade82to85
ManagerSchema_ <i>DB_Type</i> _86upg.sq1, dove <i>DB_Type</i> è il tipo di database per il database delle tabelle di sistema	db\upgrade85to86
active_portlets.sql	db

Tabella 4. Utilizzare questa tabella in caso di aggiornamento dalla versione 8.5.0.0

Nome script	Posizione
ManagerSchema_ <i>DB_Type</i> _86upg.sql, dove <i>DB_Type</i> è il tipo di database per il database delle tabelle di sistema	db\upgrade85to86
active_portlets.sql	db

**9**. Utilizzare il programma di utilità populateDb per inserire nelle tabelle di sistema proprietà di configurazione, utenti e gruppi e autorizzazioni e ruoli di sicurezza predefiniti di Marketing Platform.

Tale programma di utilità si trova nella directory tools/bin all'interno dell'installazione Marketing Platform.

Esempio: populateDb -n Manager

Per dettagli di utilizzo completi, consultare "Il programma di utilità populateDb" a pagina 106.

**10**. Utilizzare il programma di utilità configTool per importare le proprietà di configurazione dello scheduler richieste per Interaction History.

Il programma di utilità configTool si trova nella directory tools/bin all'interno dell'installazione Marketing Platform.

Utilizzare il file interaction\_history\_scheduler.xml, ubicato nella directory conf/upgrade85to86 nell'installazione di Marketing Platform.

Esempio (Windows): configTool -i -p "Affinium|suite|scheduler|taskRegistrations" -f C:\Unica\Platform\conf\ upgrade85to86\interaction history scheduler.xml

11. Utilizzare il programma di utilità configTool per importare le proprietà di configurazione dello scheduler richieste per Attribution Modeler.

Utilizzare il file attribution\_modeler\_scheduler.xml, ubicato nella directory conf/upgrade85to86 nell'installazione di Marketing Platform.

Esempio (Windows): configTool -i -p
"Affinium|suite|scheduler|taskRegistrations" -f C:\Unica\Platform\conf\
upgrade85to86\attribution\_modeler\_scheduler.xml

12. Utilizzare il programma di utilità configTool per importare le proprietà di configurazione richieste per il single sign-on con IBM Coremetrics.

Utilizzare i file coremetrics configuration.xml e

coremetrics\_navigation.xml, ubicati nella directory conf nell'installazione di Marketing Platform.

Esempi (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**. Utilizzare il programma di utilità configTool per importare le proprietà di configurazione richieste per il reporting.

Utilizzare il file cognos10\_integration.xml, ubicato nella directory conf/upgrade85to86 nell'installazione di Marketing Platform.

Esempio (Windows): configTool -i -p "Affinium|Report|integrations" -f C:\Unica\Platform\conf\upgrade85to86\cognos10\_integration.xml

Utilizzare il programma di utilità configTool per rimuovere le proprietà di configurazione JMS non più utilizzate.

Esempi (Windows):

- configTool -d -o -p "Affinium|suite|jmsServer"
- configTool -d -o -p "Affinium|suite|jmsPort"
- 15. Solo se si sta effettuando l'aggiornamento dalla versione 8.2.0 o successiva, utilizzare il programma di utilità configTool per importare una nuova proprietà di configurazione LDAP.

Utilizzare il file LDAP\_Anonymous\_bind.xml, ubicato nella directory conf/upgrade85to86 nell'installazione di Marketing Platform.

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

- 16. Per aggiornare il dashboard, eseguire lo script upgrade85Dashboard, ubicato nella directory tools\bin nell'installazione di Marketing Platform.
- 17. Aggiornare la pagina Guida> Informazioni su nel modo seguente.
  - a. Utilizzare il programma di utilità configTool per esportare la categoria Affinium | Manager | about categoria (questa categoria non è visibile nella pagina Configurazione in quanto è contrassegnata come nascosta).
     Esempio (Windows): configTool -x -p "Affinium|Manager|about" -f C:\Unica\Platform\conf\about.xml
  - b. Modificare il file XML esportato appena creato (about.xml nell'esempio) per modificare il numero di versione e il nome di visualizzazione, come riportato di seguito.

Individuare la proprietà releaseNumber e modificare il valore nella versione corrente di Marketing Platform. Nell'esempio riportato di seguito, modificare 7.5.1 inserendo la nuova versione.

<property name="releaseNumber" type="string">

<displayNameKey>about.releaseNumber</displayNameKey>

<value>7.5.1</value>

</property>

c. Individuare la proprietà displayName e modificare il valore nel nuovo nome del prodotto. Nell'esempio riportato di seguito, modificare Affinium Manager in Marketing Platform.

<property id="4" name="displayName" type="string\_property" width="40">

<value>Affinium Manager</value>

</property>

d. Utilizzare il programma di utilità configTool per importare il file corretto.
 È necessario utilizzare l'opzione -o per sovrascrivere il nodo. Tenere presente che è necessario specificare il nodo padre al momento dell'importazione.

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

**18**. Distribuire e verificare l'installazione come descritto nel capitolo Capitolo 4, "Distribuzione di IBM Unica Marketing Platform", a pagina 23.

Tenere presente che il componente Web di Report non è più una distribuzione separata. È ora incluso in Marketing Platform e viene distribuito quando si distribuisce un file EAR contenente Marketing Platform.

Una volta aggiornate le applicazioni di IBM Unica Marketing, consultare Capitolo 9, "Aggiornamento dei report", a pagina 77 per i passi aggiuntivi necessari per gli aggiornamenti di reporting.

#### Informazioni sull'aggiornamento da Affinium Manager 7.5.x

L'utilità di installazione viene eseguita automaticamente in modalità di aggiornamento quando si consente a tale programma di ricercare un'installazione di Affinium Manager 7.5.x da aggiornare.

In modalità di aggiornamento, l'utilità di installazione di Marketing Platform migra automaticamente i dati dalla versione esistente di Affinium Manager. Consultare "Aggiornamento da Manager 7.5.x con la migrazione automatica" a pagina 41.

Se la politica aziendale non consente di utilizzare l'utilità di installazione per eseguire automaticamente la migrazione, è possibile eseguire questa operazione manualmente utilizzando gli script forniti con l'installazione di Marketing Platform. Consultare "Aggiornamento da Manager 7.5.x con la migrazione manuale" a pagina 43.

#### File generati dalla migrazione automatica

L'utilità di esportazione esporta la configurazione di Affinium Manager 7.5x in un file XML denominato Manager\_config\_upgrade7xto80.xml. Il file si trova nella directory install nell'installazione Marketing Platform. Quando si sceglie la migrazione automatica, non è necessario eseguire alcuna azione con questo file durante il processo di aggiornamento. Quando si sceglie la migrazione manuale, tali impostazioni vengono importate dopo aver aggiornato il database.

L'utilità di installazione genera un log di aggiornamento denominato upgrade7xto80.log. Il file si trova nella directory install nell'installazione Marketing Platform.

#### Autorizzazioni aggiuntive richieste per l'utente del database

Quando si esegue l'utilità di installazione per effettuare l'aggiornamento a Marketing Platform, è necessario immettere le informazioni sulla connessione database per il database delle tabelle di sistema Marketing Platform, come avviene quando si esegue una nuova installazione. Tuttavia, l'account database utilizzato deve disporre dei seguenti diritti oltre a quelli elencati nel Passo: Creazione dello schema o del database delle tabelle di sistema Marketing Platform.

- DROP TABLES
- DROP SEQUENCES (solo Oracle)

#### Informazioni sui vecchi report Affinium

Nella versione 8.x, il reporting è uno dei componenti forniti da Marketing Platform. Il reporting non viene più fornito da un'applicazione Web separata come avveniva con Affinium Reports 7.5.x.

Quando si aggiorna Affinium Manager 7.5x a Marketing Platform versione 8.x, gli script del database e dell'utilità di installazione aggiornano anche la funzione di reporting, sebbene possano essere richiesti alcuni passi manuali. Per dettagli, consultare Capitolo 9, "Aggiornamento dei report", a pagina 77.

#### Informazioni sul gruppo Tutti gli utenti e sugli aggiornamenti

Se l'installazione di Affinium Manager include un gruppo utenti denominata **Tutti** gli utenti, tale gruppo viene migrato nella nuova installazione di Marketing Platform. Eventuali assegnazioni di accesso all'applicazione associate al gruppo **Tutti gli utenti** vengono mantenute, ma vengono denominate ruoli in Marketing Platform.

L'unica differenza funzionale tra il gruppo **Tutti gli utenti** in Affinium Manager e la versione migrata di tale gruppo in Marketing Platform è che quando viene creato un nuovo utente in Marketing Platform, tale utente *non* viene aggiunto automaticamente al gruppo **Tutti gli utenti**.

È possibile continuare ad utilizzare il gruppo **Tutti gli utenti** o eliminarlo. Se si fa affidamento su questo gruppo per fornire agli utenti l'accesso all'applicazione e lo si elimina, è necessario fornire ai precedenti membri del gruppo ruoli equivalenti in Marketing Platform se si desidera che tali utenti mantengano le autorizzazioni che avevano prima di eseguire l'aggiornamento.

## Modifiche database previste

Le seguenti tabelle non sono presenti in Marketing Platform dopo l'aggiornamento poiché non vengono più utilizzate.

- usm\_otype
- usm\_object
- usm\_group
- usm\_grp\_obj\_map
- usm\_user\_obj\_map

Inoltre, alcune tabelle hanno nuovi nomi. Consultare la documentazione sulle tabelle del sistema Marketing Platform per una descrizione del database corrente di tabelle del sistema Marketing Platform.

## Aggiornamento da Manager 7.5.x con la migrazione automatica

Questa procedura si applica soltanto agli aggiornamenti dalla versione 7.5.x di Affinium Manager.

Accertarsi che i seguenti elementi si trovino in un'unica directory.

- L'utilità di installazione principale di IBM Unica
- L'utilità di installazione di Marketing Platform
- Le utilità di installazione per tutti i package di report che si intende aggiornare

Assicurarsi inoltre che l'installazione di Affinium Manager 7.5.x sia totalmente operativa e che sia possibile eseguire gli strumenti della riga di comando.

- 1. Utilizzare il programma di utilità configTool per esportare tutte le vecchie impostazioni di configurazione.
  - Il programma di utilità è ubicato nella directory tools/bin all'interno dell'installazione Affinium Manager. Per dettagli di utilizzo completi, consultare "Programma di utilità configTool" a pagina 98.
  - Di seguito viene riportato un comando di esempio.

configTool -x -f "path\_to\_any\_directory/config\_backup.xml"
Questo comando crea un file config\_backup.xml nella directory specificata
nel comando. Verificare che il file esista e contenga tutte le impostazioni.

2. Creare un backup del database delle tabelle di sistema Affinium Manager.

**Importante:** Non saltare questo passo. Se l'aggiornamento ha esito negativo, non sarà possibile eseguire il rollback del database e i dati verranno danneggiati.

- **3**. Annullare la distribuzione del file WAR di Affinium Manager e del file WAR di Report.
- 4. Eseguire l'utilità di installazione IBM Unica .
  - Quando l'utilità di installazione principale di IBM Unica richiede la directory di installazione, è possibile accettare il valore predefinito, creare una nuova directory o selezionare una directory esistente. La directory specificata diventerà la directory root (padre) per l'installazione del prodotto. Ogni prodotto che si installa in tale directory padre disporrà di una relativa directory secondaria.
  - Quando l'utilità di installazione di IBM Unica richiede all'utente le informazioni di connessione database di Marketing Platform, immettere le informazioni relative alle tabelle del sistema Affinium Manager 7.5.x.

L'utilità di installazione principale di IBM Unica viene sospesa e avvia l'utilità di installazione di Marketing Platform.

- 5. Seguire queste linee guida nell'utilità di installazione di Marketing Platform.
  - Quando l'utilità di installazione di Marketing Platform chiede se si dispone di un'installazione di Manager 7.5.x da aggiornare, selezionare **Sì**.
  - Selezionare la directory di installazione Affinium Manager 7.5.x come directory di aggiornamento.
  - Selezionare Configurazione automatica database.
- 6. Quando vengono avviate le procedure guidate del package di report, installare i componenti dello schema di reporting.
- 7. Ottenere il driver del database e creare la connessione JDBC alle tabelle del sistema Marketing Platform come descritto in "Passo: Configurazione del server delle applicazioni Web per il driver JDBC" a pagina 6 e "Passo: Creazione della connessione JDBC nel server delle applicazioni Web" a pagina 7.
- 8. Distribuire e verificare l'installazione.

Si noti che il componente Web di Report non è più una distribuzione separata. È ora incluso in Marketing Platform e viene distribuito quando si distribuisce un file EAR contenente Marketing Platform.

Verificare l'installazione come descritto in "Passo: Verifica dell'installazione di Marketing Platform" a pagina 25.

Una volta aggiornate le applicazioni di IBM Unica Marketing, consultare Capitolo 9, "Aggiornamento dei report", a pagina 77 per i passi aggiuntivi necessari per gli aggiornamenti di reporting.

## Aggiornamento da Manager 7.5.x con la migrazione manuale

L'utilità di installazione aggiornamento Marketing Platform può eseguire automaticamente l'intera migrazione dati richiesta per un aggiornamento; tuttavia, se l'azienda non lo consente, è necessario eseguire manualmente questa procedura di aggiornamento.

Questa procedura si applica soltanto agli aggiornamenti eseguiti da Affinium Manager versione 7.5.x. Consultare "Scenari di aggiornamento di Marketing Platform" a pagina 33 per informazioni sull'aggiornamento da altre versioni.

Accertarsi che i seguenti elementi si trovino in un'unica directory.

- L'utilità di installazione principale di IBM Unica
- L'utilità di installazione di Marketing Platform
- Le utilità di installazione per tutti i package di report che si intende aggiornare

Assicurarsi inoltre che l'installazione di Affinium Manager 7.5.x sia totalmente operativa e che sia possibile eseguire gli strumenti della riga di comando. Questa procedura richiede l'utilizzo di due programmi di utilità di Marketing Platform presenti nella directory tools/bin nell'installazione Marketing Platform. Le informazioni complete sull'utilizzo di tali programmi di utilità, inclusi i comandi di esempio per attività comuni, sono disponibili come riportato di seguito.

- "Il programma di utilità populateDb" a pagina 106
- "Programma di utilità configTool" a pagina 98
- 1. Utilizzare il programma di utilità configTool per esportare tutte le vecchie impostazioni di configurazione.

Il programma di utilità è ubicato nella directory tools/bin all'interno dell'installazione Affinium Manager.

Di seguito viene riportato un comando di esempio.

configTool -x -f "path\_to\_any\_directory/config\_backup.xml"

Questo comando crea un file config\_backup.xml nella directory specificata nel comando.

- Verificare che il file esista e contenga tutte le impostazioni.
- Prendere nota del nome file e dell'ubicazione, in quanto sarà necessario modificare il nome e spostare il file in un passo successivo.

Per dettagli di utilizzo completi, consultare "Programma di utilità configTool" a pagina 98.

2. Creare un backup del database delle tabelle di sistema Affinium Manager.

**Importante:** Non saltare questo passo. Se l'aggiornamento ha esito negativo, non sarà possibile eseguire il rollback del database e i dati verranno danneggiati.

- 3. Annullare la distribuzione dei file WAR Affinium Manager e del file WAR Report.
- 4. Eseguire l'utilità di installazione principale di IBM Unica . L'utilità di installazione principale di IBM Unica viene avviata.

• Quando l'utilità di installazione di IBM Unica richiede all'utente le informazioni di connessione database di Marketing Platform, immettere le informazioni relative alle tabelle del sistema Affinium Manager 7.5.x. In alcuni casi, l'utilità di installazione non può rilevare la precedente installazione Manager. In tal caso, viene visualizzata una finestra di conferma supplementare che chiede se si desidera continuare. Fare clic su **OK**.

L'utilità di installazione principale di IBM Unica sospende e avvia l'utilità di installazione di Marketing Platform.

- 5. Seguire queste linee guida nell'utilità di installazione di Marketing Platform.
  - Quando l'utilità di installazione di Marketing Platform chiede se si dispone di un'installazione di Manager 7.5.x da aggiornare, selezionare **Sì**.
  - Quando l'utilità di installazione richiede una directory di installazione, selezionare o creare una directory diversa dalla directory di installazione di Affinium Manager 7.5.x.
  - Selezionare **Configurazione manuale database**.
  - Deselezionare la casella di spunta Esegui configurazione piattaforma.
  - Seguire tutte le operazioni rimanenti dell'utilità di installazione di Marketing Platform, immettendo tutte le informazioni richieste.
- 6. Quando vengono avviate le utilità di installazione del package di report, installare i componenti dello schema di reporting.
- 7. Una volta terminate tutte le utilità di installazione, utilizzare i seguenti script SQL, forniti con la nuova installazione di Marketing Platform, rispetto al database delle tabelle di sistema Affinium Manager 7.5.x. Eseguire gli script nell'ordine mostrato nella seguente tabella.

Nome script	Posizione
0_Platform_Upgrade75to80_DropConstraints.sql	db\upgrade75to80
1_Platform_Upgrade75to80_DB_Type_backup.sql, dove DB_Type è il tipo di database delle tabelle di sistema	db\upgrade75to80
2_Platform_Upgrade75to80_BackupData.sql	db\upgrade75to80
ManagerSchema80_DB_Type.sq1, dove DB_Type è il tipo di database per il database delle tabelle di sistema	db\upgrade75to80

Nome script	Posizione
ManagerSchema_ <i>DB_Type_</i> 81upg.sq1, dove <i>DB_Type</i> è il tipo di database per il database delle tabelle di sistema	upgrade80to81
Soltanto se il database delle tabelle di sistema è SQL Server, è necessario effettuare una delle seguenti operazioni.	
<ul> <li>Aprire lo script e modificarlo per aggiungere G0 prima e dopo l'istruzione CREATE TABLE "CREATE TABLE</li> <li>USM_DB_RESOURCE_BUNDLE();". Una volta completata la modifica, questa parte dello script sarà simile alla seguente.</li> <li>GO</li> <li>CREATE TABLE USM_DB_RESOURCE_BUNDLE</li> </ul>	
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	
Quindi eseguire lo script.	
Eseguire questo script una riga alla volta, anziché tutte contemporaneamente.	
<pre>quartz_DB_Type.sql, dove DB_Type è il tipo di database per il database delle tabelle di sistema</pre>	db
• Soltanto se il database delle tabelle di sistema è Oracle o DB2, utilizzare 3_Platform_Upgrade75to80_CopyDataToNewTables.sql	db\upgrade75to80
<ul> <li>Soltanto se il database delle tabelle di sistema è SQL Server, utilizzare</li> <li>Platform Upgrade75to80 CopyDataToNewTables SQLServer.sql</li> </ul>	
ManagerSchema_DB_Type_8201upg.sql, dove DB_Type è il tipo di database per il database delle tabelle di sistema	db\upgrade82to8201
ManagerSchema_ <i>DB_Type_</i> 85upg.sq1, dove <i>DB_Type</i> è il tipo di database per il database delle tabelle di sistema	db\upgrade82to85
ManagerSchema_ <i>DB_Type_</i> 86upg.sq1, dove <i>DB_Type</i> è il tipo di database per il database delle tabelle di sistema	db\upgrade85to86
active_portlets.sql	db

- 8. Effettuare le seguenti operazioni con il file che contiene le impostazioni di configurazione esportate create in un passo precedente. Ciò consente allo script di importare automaticamente le impostazioni nel passo successivo.
  - Spostare o copiare il file nella directory install all'interno della nuova installazione di Marketing Platform.
  - Modificare il nome del file in Manager\_config\_upgrade7xto80.xml.
- Eseguire upgrade7xto80 (l'estensione è .bat per Windows e .sh per UNIX). Tale script si trova nella directory tools/bin all'interno della nuova installazione di Marketing Platform.

Se viene visualizzato un errore simile al seguente e il sistema operativo **non** è AIX, attenersi alla procedura descritta in "Acquisizione degli ultimi file di politica JCE" a pagina 49 e successivamente eseguire lo script.

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

- 10. Eseguire lo script 4\_Platform\_Upgrade75to80\_Drop7xTables.sql sul database delle tabelle di sistema Affinium Manager 7.5.x.
- 11. Eseguire lo script insert\_new\_85\_locales.sql che si trova nella directory db\upgrade82to85 all'interno della nuova installazione di Marketing Platform, nel database delle tabelle di sistema Affinium Manager 7.5.x.
- **12**. Effettuare le seguenti operazioni per eliminare i record orfani che potrebbero generare errori durante l'esecuzione di SQL nel passo successivo.
  - Utilizzare il seguente SQL sul database delle tabelle di sistema 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)

- I record restituiti da tali query sono righe orfane. Eliminarli.
- **13**. Eseguire lo script ManagerSchema\_*DB\_Type*\_CreateFKConstraints.sql sul database delle tabelle di sistema Affinium Manager 7.5.x, dove *DB\_Type* è il tipo di database del database delle tabelle di sistema.
- 14. Utilizzare il programma di utilità populateDb per inserire nelle tabelle di sistema utenti e gruppi e autorizzazioni e ruoli di sicurezza predefiniti di Marketing Platform. Seguire la procedura riportata di seguito.

Tale programma di utilità si trova nella directory tools/bin all'interno dell'installazione Marketing Platform.

- Innanzitutto, è necessario modificare il file di script che esegue il programma di utilità per aumentare la memoria, come riportato di seguito.
  - Aprire il file populateDb in un editor di testo e individuare la seguente riga. L'esempio mostrato è per Windows. La versione UNIX è leggermente diversa.

"%JAVA\_HOME%\bin\java" -DUNICA\_PLATFORM\_HOME="
%UNICA PLATFORM HOME%" com.unica.manager.tools.PopulateDb %\*

- Aggiungere -Xmx512m, seguito da uno spazio, prima di -DUNICA\_PLATFORM\_HOME.
- Salvare e chiudere il file.
- Successivamente, eseguire il programma di utilità populateDb.
- Esempio: populateDb -n Manager

Per dettagli di utilizzo completi, consultare "Il programma di utilità populateDb" a pagina 106.

**15.** Utilizzare il programma di utilità configTool per importare le proprietà di configurazione dello scheduler richieste per Interaction History.

Il programma di utilità configTool si trova nella directory tools/bin all'interno dell'installazione Marketing Platform.

Utilizzare il file interaction\_history\_scheduler.xml, ubicato nella directory conf/upgrade85to86 nell'installazione di Marketing Platform.

Esempio (Windows): configTool -i -p

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

**16.** Utilizzare il programma di utilità configTool per importare le proprietà di configurazione dello scheduler richieste per Attribution Modeler.

Utilizzare il file attribution\_modeler\_scheduler.xml, ubicato nella directory conf/upgrade85to86 nell'installazione di Marketing Platform.

Esempio (Windows): configTool -i -p
"Affinium|suite|scheduler|taskRegistrations" -f C:\Unica\Platform\conf\
upgrade85to86\attribution\_modeler\_scheduler.xml

17. Utilizzare il programma di utilità configTool per registrare le voci dei menu di Marketing Platform.

Utilizzare il file config\_navigation.xml, ubicato nella directory conf nell'installazione di Marketing Platform.

Esempio (Windows): configTool -i -p "Affinium|suite" -f C:\Unica\Platform\conf\config\_navigation.xml

Utilizzare il programma di utilità configTool per importare le proprietà di configurazione richieste per il single sign-on con IBM Coremetrics.

Utilizzare i file coremetrics\_configuration.xml e coremetrics\_navigation.xml, ubicati nella directory conf nell'installazione di Marketing Platform.

Esempi (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**. Utilizzare il programma di utilità configTool per importare le proprietà di configurazione richieste per il reporting.

Utilizzare il file cognos10\_integration.xml, ubicato nella directory conf/upgrade85to86 nell'installazione di Marketing Platform.

Esempio (Windows): configTool -i -p "Affinium|Report|integrations" -f C:\Unica\Platform\conf\upgrade85to86\cognos10\_integration.xml

**20**. Utilizzare il programma di utilità configTool per importare una nuova proprietà di configurazione LDAP.

Utilizzare il file LDAP\_Anonymous\_bind.xml, ubicato nella directory conf/upgrade85to86 nell'installazione di Marketing Platform.

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

- 21. Aggiornare la pagina Guida> Informazioni su nel modo seguente.
  - a. Utilizzare il programma di utilità configTool per esportare la categoria Affinium | Manager | about categoria (questa categoria non è visibile nella pagina Configurazione in quanto è contrassegnata come nascosta).
     Esempio (Windows): configTool -x -p "Affinium|Manager|about" -f C:\Unica\Platform\conf\about.xml
  - b. Modificare il file XML esportato appena creato (about.xml nell'esempio) per modificare il numero di versione e il nome di visualizzazione, come riportato di seguito.

Individuare la proprietà releaseNumber e modificare il valore nella versione corrente di Marketing Platform. Nell'esempio riportato di seguito, modificare 7.5.1 inserendo la nuova versione.

<property name="releaseNumber" type="string">

<displayNameKey>about.releaseNumber</displayNameKey>

<value>7.5.1</value>

</property>

c. Individuare la proprietà displayName e modificare il valore nel nuovo nome del prodotto. Nell'esempio riportato di seguito, modificare Affinium Manager in Marketing Platform.

<property id="4" name="displayName" type="string\_property" width="40">

<value>Affinium Manager</value>

</property>

d. Utilizzare il programma di utilità configTool per importare il file corretto.
 È necessario utilizzare l'opzione -o per sovrascrivere il nodo. Tenere presente che è necessario specificare il nodo padre al momento dell'importazione.

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

- 22. Ottenere il driver del database e creare la connessione JDBC alle tabelle del sistema Marketing Platform come descritto in "Passo: Configurazione del server delle applicazioni Web per il driver JDBC" a pagina 6 e "Passo: Creazione della connessione JDBC nel server delle applicazioni Web" a pagina 7.
- **23**. Distribuire l'installazione come descritto in Capitolo 4, "Distribuzione di IBM Unica Marketing Platform", a pagina 23.

Tenere presente che il componente Web di Report non è più una distribuzione separata. È ora incluso in Marketing Platform e viene distribuito quando si distribuisce Marketing Platform.

- 24. Effettuare le seguenti operazioni prima di accedere ad altre pagine in IBM Unica Marketing.
  - Inserire nel browser l'indirizzo http://host:port/unica/jsp/ configmanager.jsp, dove host e port sono i valori della propria installazione.
  - Effettuare il login a IBM Unica Marketing come utente asm\_admin.
  - Accedere alla pagina Impostazioni > Configurazione.
  - Verificare i seguenti valori di configurazione e modificarli se necessario.
    - Generale > Navigazione > URL Unica Questo è l'URL di Marketing Platform, in cui si utilizza una porta e un host completo. Ad esempio, http://myHost.myCompanyDomain.com:8080/unica.
    - Affinium Suite > Nome dominio Questo valore deve corrispondere al dominio utilizzato nell'URL Marketing Platform, incluse le maiuscole e minuscole. Nell'esempio precedente, è myCompanyDomain.com
  - Scollegarsi.
- **25**. Accedere all'URL normale di Marketing Platform, eseguire il login e verificare l'installazione come descritto in "Passo: Verifica dell'installazione di Marketing Platform" a pagina 25.
- **26**. In caso di assegnazione di origini dati e relative password agli utenti, verificare le password e reimpostarle manualmente, se necessario. Tale operazione è obbligatoria se il sistema operativo è AIX.

Una volta aggiornate le applicazioni di IBM Unica Marketing, consultare Capitolo 9, "Aggiornamento dei report", a pagina 77 per i passi aggiuntivi necessari per gli aggiornamenti di reporting.

## Acquisizione degli ultimi file di politica JCE

Eseguire questa procedura se viene visualizzato il seguente errore quando si esegue lo script upgrade7xto80.

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

Tenere presente che questa soluzione non si applica quando Marketing Platform è installato su AIX. In tal caso, dopo aver completato l'aggiornamento, è necessario eseguire il login a IBM Unica Marketing e modificare manualmente le password dell'origine dati.

Questa procedura garantisce la presenza dei più recenti JCE (Java Cryptography Extension) Unlimited Strength Jurisdiction Policy Files 5.0.

Scaricare tali file dal seguente indirizzo: http://java.sun.com/javase/downloads/ index\_jdk5.jsp

Scorrere fino a Java Cryptography Extension (JCE) Unlimited Strength Jurisdiction Policy File 5.0 ed effettuare quanto segue.

- Assicurarsi che il JRE nell'installazione di Manager 7.5.x disponga dei file JCE Unlimited Strength Jurisdiction aggiornati. Seguire le istruzioni nel download per copiare i file local\_policy.jar e US\_export\_policy.jar nella directory jre/lib/security.
- 2. Utilizzare encryptPasswords -k per crittografare nuovamente la password del keystore.
- **3**. Se NON si utilizza il JRE fornito nell'utilità di installazione di Marketing Platform, aggiornare anche i file JCE Unlimited Strength Jurisdiction per il JRE che si intende utilizzare.
- 4. Eseguire l'utilità di installazione di Marketing Platform per migrare le chiavi alla versione 8.x.

Se gli aggiornamenti JCE non vengono eseguiti o qualora non fosse possibile utilizzare la soluzione temporanea perché il database delle tabelle di sistema Marketing Platform è AIX, è possibile che vengano visualizzati i seguenti errori:

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

javax.crypto.BadPaddingException: pad block corrupted

Se si verificano tali errori, al termine dell'aggiornamento eseguire il login a IBM Unica Marketing e modificare manualmente le password dell'origine dati.

#### Aggiornamento in un ambiente cluster

Utilizzare le seguenti linee guida in caso di aggiornamento di più istanze di Affinium Manager su Marketing Platform in un ambiente cluster.

- Annullare la distribuzione di tutte le istanze di Affinium Manager e Affinium Report.
- Disinstallare tutte le istanze di Affinium Manager tranne una.
- Seguire le istruzioni in questo capitolo per l'aggiornamento.

• Seguire le istruzioni sull'utilizzo di cluster in Capitolo 6, "Installazione di IBM Unica Marketing Platform in un cluster", a pagina 29.

## Capitolo 8. Installazione di report

Per la relativa funzione di reporting, IBM Unica Marketing si integra con IBM Cognos BI, un'applicazione di business intelligence di terze parti. Il reporting si basa sui seguenti componenti:

- Un'installazione di IBM Cognos BI
- Una serie di componenti IBM Unica Marketing che integrano il sistema IBM Unica con l'installazione IBM Cognos
- Per Campaign, eMessage e Interact, gli schemi di reporting che consentono di creare viste o tabelle di reporting nelle tabelle di sistema dell'applicazione
- I report di esempio per applicazioni IBM Unica Marketing, creati con IBM Cognos Report Studio

Marketing Platform fornisce il lato IBM Unica dell'integrazione di reporting. Per installare il reporting, è necessario effettuare le seguenti operazioni:

- Installare gli schemi di reporting dal package di report dell'applicazione sulla macchina su cui è installato Marketing Platform.
- Configurare le tabelle o viste di reporting.
- Installare i modelli di report e i componenti di integrazione di IBM sul sistema IBM Cognos.

In questo capitolo viene descritta la procedura di installazione e configurazione del reporting per le applicazioni IBM Unica . Per informazioni sui singoli componenti e sulle relative modalità di interazione, consultare la *Guida dell'amministratore IBM Unica Marketing Platform*.

## Installazione dei componenti di reporting

L'installazione e configurazione dei package di report dei prodotti IBM Unica Marketing è un processo multifase. Per installare i report, eseguire le attività riportate in questa sezione nell'ordine mostrato.

## Passo: Configurazione di un utente con il ruolo ReportsSystem, se necessario

Configurare un utente con accesso alle pagine IBM Unica Marketing **Impostazioni** > **Configurazione** e **Impostazioni** > **Generatore SQL di report** per effettuare il login con tale utente quando è necessario configurare le proprietà di reporting e generare l'SQL utilizzato per creare lo schema di reporting.

Il modo più semplice per effettuare questa operazione è tramite assegnazione del ruolo **ReportSystem** all'utente **platform\_admin**. Tale ruolo si trova in **Report > PartitionN** nella pagina Autorizzazioni e ruoli utente.

Consultare "Assegnazione di un ruolo o rimozione di un ruolo da un utente" per informazioni generali sull'esecuzione di tale attività.

#### Assegnazione di un ruolo o rimozione di un ruolo da un utente

1. Fare clic su **Impostazioni > Utenti**.

Viene visualizzata la pagina Utenti.

2. Fare clic sul nome dell'account utente che si desidera gestire.

La pagina di dettagli dell'utente visualizza un elenco di attributi, ruoli, gruppi e origini dati dell'utente.

3. Fare clic su Modifica ruoli.

Viene visualizzata la pagina Modifica ruoli. I ruoli non assegnati all'utente vengono mostrati nella casella **Ruoli disponibili** sulla sinistra. I ruoli attualmente assegnati all'utente vengono mostrati nella casella **Ruoli** sulla destra.

- Fare clic su un nome ruolo nella casella Ruoli disponibili per selezionarlo. Il nome ruolo selezionato è evidenziato.
- 5. Fare clic su **Aggiungi** o su **Rimuovi** per spostare il nome del ruolo da una casella all'altra.
- 6. Fare clic su **Salva modifiche** per salvare le modifiche.

Una finestra visualizza il messaggio Salvataggio riuscito.

7. Fare clic su OK.

I dettagli utente vengono visualizzati nel riquadro di destra e le modifiche apportate vengono mostrate nell'elenco **Ruoli**.

## Passo: Installazione degli schemi di reporting sul sistema IBM Unica Marketing

Utilizzare l'utilità di installazione principale di IBM Unica e le utilità di installazione dei package di report per installare gli schemi di reporting desiderati sulla macchina su cui è installato Marketing Platform. Consultare "Funzionamento dei programmi di installazione di IBM Unica Marketing" a pagina 11 per informazioni dettagliate sulle utilità di installazione di IBM Unica .

Seguire queste linee guida all'avvio dell'utilità di installazione del package di report.

- 1. Nella finestra Componenti *Product* pack di report, selezionare Schema di reporting.
- 2. Se vengono visualizzate più opzioni nella finestra **Selezione tipo di schema**, ciò significa che l'applicazione IBM Unica dispone di attributi personalizzati prestabiliti. Scegliere una delle seguenti procedure.
  - a. Per installare schemi di reporting che includano gli attributi personalizzati, selezionare **Personalizzato**. I report di esempio per Campaign vengono configurati per utilizzare attributi personalizzati. Pertanto, se si sta installando il package di report Campaign e si desidera che i report di esempio funzionino correttamente, è necessario selezionare questa opzione.
  - b. Per installare schemi di reporting che non includano gli attributi personalizzati, selezionare **Base**.

L'utilità di installazione colloca lo schema di reporting nel file system e registra la schema con Marketing Platform.

- **3**. Verificare che lo schema di reporting venga registrato in Marketing Platform, come riportato di seguito.
  - a. Effettuare il login a IBM Unica Marketing come utente platform\_admin.
  - b. Selezionare Impostazioni > Configurazione.
  - c. Espandere **Report > Schemi >** *ProductName*.

Se vengono visualizzate le proprietà di configurazione schema per l'applicazione, l'installazione è completa. Se le proprietà di configurazione schema per l'applicazione non sono presenti, il package di report non è stato registrato ed è necessario registrare le suddette proprietà manualmente come descritto nel passo successivo.

- 4. **solo se le proprietà di configurazione schema non sono presenti**, registrarle manualmente nel modo seguente.
  - a. Modificare lo script import\_all nel modo seguente.

Lo script si trova nella directory tools all'interno dell'installazione del package di report.

Impostare il valore della variabile MANAGER\_TOOLS\_BIN\_DIR sul percorso della directory tools/bin all'interno dell'installazione Marketing Platform.

b. Eseguire lo script.

Lo script richiama il programma di utilità Marketing PlatformconfigTool e registra gli schemi.

c. Verificare che le proprietà di configurazione schema siano presenti.

# Passo: Individuazione della modalità di autenticazione da configurare

IBM Unica Authentication Provider è uno dei componenti che integra il sistema IBM Cognos Business Intelligence con IBM Unica Marketing. Tale componente consente alle applicazioni IBM Cognos BI di utilizzare l'autenticazione IBM per comunicare con il sistema IBM Unica Marketing come se si trattasse di un'altra applicazione IBM Unica nella suite.

Sono disponibili tre opzioni di autenticazione: anonimo, autenticato e autenticato per utente.

- Anonimo indica che l'autenticazione è disabilitata. Utilizzare questa modalità per verificare la configurazione senza ulteriori impostazioni di autenticazione.
- Autenticato significa che le comunicazioni tra i sistemi IBM Unica e IBM Cognos sono protette a livello di macchina. Configurare un utente di sistema singolo con i diritti di accesso appropriati. Per convenzione, tale utente è denominato "cognos\_admin".
- Autenticato per utente indica che il sistema valuta le credenziali dell'utente singolo.

Determinare la modalità di autenticazione che è necessario configurare. Per una descrizione completa di tali opzioni, consultare "Reporting and security" nella *Guida dell'amministratore IBM Unica Marketing Platform*.

## Passo: Creazione di origini dati JDBC

Lo strumento Generatore SQL di report IBM Unica Marketing deve essere in grado di stabilire la connessione con il database applicazioni IBM Unica Marketing per generare script SQL che creino tabelle di reporting. Il generatore SQL può generare script SQL che creano viste o viste concretizzate senza accedere a tali database, ma non può convalidare l'SQL senza una connessione ad un'origine dati.

Nel server delle applicazioni su cui si trova Marketing Platform, configurare un'origine dati JDBC per ogni applicazione IBM Unica Marketing per cui si desidera abilitare il reporting. Utilizzare il nome JNDI predefinito riportato di seguito. Se non si utilizzano i nomi JNDI predefiniti descritti nelle seguenti tabelle, annotarli per poter specificare il nome corretto dell'origine dati al momento dell'esecuzione dello strumento Generatore SQL.

Applicazione IBM	Nome JNDI predefinito
Campaign	campaignPartition1DS
	Se sono presenti più partizioni, creare un'origine dati per ogni partizione.
eMessage	campaignPartition1DS per le tabelle di sistema
	eMessagePartition1TrackingDS per le tabelle di traccia
Interact	campaignPartition1DS per il database della fase di progettazione
	InteractRTDS per il database di runtime
	InteractLearningDS per le tabelle di apprendimento

Per ulteriore supporto con questa attività, consultare la documentazione del server delle applicazioni. Consultare anche la sezione sulla creazione di origini dati JDBC nella guida all'installazione relativa all'applicazione IBM in uso.

# Passo facoltativo: Acquisizione di informazioni sul server email

Per consentire l'invio dei risultati di report tramite email, ottenere le seguenti informazioni.

- Nome host o indirizzo IP del server SMTP
- Nome utente e password per l'account su tale server
- Indirizzo email per l'email predefinita del mittente

## Configurazione delle tabelle o viste di reporting

Per implementare il reporting per Campaign, eMessage e Interact, è possibile creare tabelle o viste di reporting da cui i report estrarranno i dati pertinenti. Questa sezione descrive come eseguire il Generatore SQL dei report, che utilizza gli schemi di reporting per generare script di creazione tabelle o viste. Successivamente, tali script vengono eseguiti sul database applicazioni IBM Unica per creare le viste o tabelle.

# Elenco di controllo di configurazione: Tabelle o viste di reporting

Il seguente elenco fornisce un riepilogo generico della procedura da eseguire in caso di configurazione degli schemi di reporting da un package di report IBM Unica . Ogni passo è descritto nel dettaglio in paragrafi successivi di questa sezione.

- 1. "Passo: Caricamento dei modelli per il Generatore di report SQL" a pagina 55
- 2. "Passo: Creazione degli script di creazione vista o tabella" a pagina 55.
- 3. "Passo: Creazione delle tabelle o viste di reporting" a pagina 56.
- 4. "Passo riservato esclusivamente a tabelle e viste concretizzate: Configurazione della sincronizzazione dati" a pagina 60.

# Passo: Caricamento dei modelli per il Generatore di report SQL

I package di report per applicazioni IBM Unica Marketing che presentano schemi di reporting contengono uno script SQL che carica istruzioni select SQL modello nella tabella uar\_common\_sql. Il Generatore di report SQL utilizza tali modelli durante la creazione degli script SQL per la creazione delle tabelle o delle viste di reporting. In questa attività, si esegue lo script che carica i modelli.

- 1. Passare alla directory schema nell'installazione del pack di report e individuare lo script templates\_sql\_load.sql.
- 2. Eseguire lo script templates\_sql\_load.sql nel database Marketing Platform.

## Passo: Creazione degli script di creazione vista o tabella

Completare i seguenti passi.

- 1. Collegarsi a IBM Unica Marketing come utente platform\_admin (o come utente con accesso alla voce di menu Generatore report SQL).
- 2. Soltanto se non sono stati utilizzati i nomi JNDI predefiniti per le origini dati JDBC create in un passo precedente, effettuare quanto segue.
  - a. Selezionare Impostazioni > Configurazione > Report > Schemi> ProductName .
  - b. Modificare i valori predefiniti della proprietà JNDI in modo che corrispondano ai nomi JNDI assegnati alle connessioni JDBC in un passo precedente.
- 3. Selezionare Impostazioni >Generatore SQL report.
- 4. Nel campo Prodotto, selezionare l'applicazione IBM adeguata.
- 5. Nel campo Schema, selezionare uno o più schemi di reporting.
- 6. Selezionare Tipo di database.
- 7. Nel campo **Genera tipo** , selezionare l'opzione appropriata (viste, viste concretizzate o tabelle).

Le viste concretizzate non sono disponibili quando **Tipo di database** è impostato su MS SQL Server.

Se i nomi dell'origine dati JNDI non sono corretti o non sono stati configurati, il Generatore SQL non è in grado di convalidare gli script SQL che creano le tabelle.

8. Verificare che Genera istruzione di eliminazione sia impostata su No.

La prima volta che si eseguono gli script di creazione vista o tabella, non sono presenti viste o tabelle da eliminare e non è quindi necessario creare gli script di eliminazione.

- **9**. (Facoltativo) Per esaminare l'SQL che verrà generato, fare clic su **Genera**. Il generatore SQL crea lo script e lo visualizza nella finestra del browser.
- **10**. Fare clic su **Scarica**.

Il generatore SQL crea lo script e richiede di specificare l'ubicazione in cui si desidera salvare il file. Se è stato selezionato un singolo schema di reporting nel campo **Schema**, il nome dello script corrisponde al nome dello schema (ad esempio, eMessage\_Mailing\_Performance.sql). Se sono stati selezionati più schemi di reporting, il nome script utilizza soltanto il nome prodotto (ad esempio, Campaign.sql). Per un elenco completo di nomi, consultare "Nomi di script SQL e ubicazioni in cui eseguirli" a pagina 56.

11. Specificare l'ubicazione in cui si desidera salvare lo script. Se si modifica il nome del file, assicurarsi di utilizzare un elemento che indichi chiaramente gli schemi selezionati. Quindi, fare clic su **Salva**.

12. Ripetere i passi da 5 a 12 per ogni script che è necessario generare.

**Nota:** Gli schemi di reporting diInteract fanno riferimento a più di un'origine dati. Genera uno script SQL separato per ciascuna origine dati.

In alcuni casi, potrebbe essere necessario disabilitare la convalida dello script. Ad esempio, in alcuni casi Marketing Platform non consente la connessione al database applicazioni IBM ma si desidera generare comunque gli script. Per disabilitare la convalida, deselezionare i nomi origine dati dai campi dell'origine dati (vedere il passo 3, precedentemente indicato). Quando si generano gli script, il Generatore SQL visualizza un avviso che indica l'impossibilità di stabilire una connessione con l'origine dati, ma genera comunque lo script SQL.

## Passo: Creazione delle tabelle o viste di reporting

I passi da eseguire per creare viste semplici o concretizzate sono diversi da quelli eseguiti per creare tabelle di reporting. In entrambi i casi, tuttavia, vi sono dei passi supplementari durante la creazione di viste o tabelle per Interact.

Completare uno o più dei seguenti passi a seconda dell'installazione.

Fare riferimento a "Nomi di script SQL e ubicazioni in cui eseguirli" in base alle esigenze.

- "Creazione di viste normali o concretizzate per Campaign o eMessage" a pagina 57
- "Creazione di viste o viste concretizzate per Interact" a pagina 57
- "Creazione di tabelle di reporting e inserimento dati al loro interno per Campaign o eMessage" a pagina 58
- "Creazione di tabelle di reporting e inserimento dati al loro interno per Interact" a pagina 59

#### Nomi di script SQL e ubicazioni in cui eseguirli

Questa tabella mostra il database o i database delle tabelle di sistema in cui eseguire ciascuno script SQL (per viste semplici o concretizzate). Questi sono gli script creati in un passo precedente tramite il Generatore SQL.

Schema di reporting	Tabelle di sistema	Nome script (nomi predefiniti)
Tutti gli schemi di reporting di Campaign	Tabelle di sistema Campaign	Campaign.sql, a meno che non si generino script separati per ciascuno schema di reporting. In tal caso, ciascuno script viene denominato in base al singolo schema. Ad esempio, il nome predefinito per il file SQL generato per lo schema Prestazioni della campagna è Campaign_CampaignPerformance.sql.
Prestazioni del servizio di mailing eMessage	Tabelle di tracking eMessage	eMessage_Mailing_ Performance.sql
Cronologia di distribuzioneIntera Prestazioni Interact e Viste Interact	Tabelle di sistema della otampagna	Interact.sql

Schema di reporting	Tabelle di sistema	Nome script (nomi predefiniti)
Apprendimento Interact	Tabelle Apprendimento Interact	Interact_Learning.sql
Runtime Interact	Database di runtime Interact	Interact_Runtime.sql

## Creazione di viste normali o concretizzate per Campaign o eMessage

- 1. Individuare gli script SQL generati e salvati precedentemente. Fare riferimento a "Nomi di script SQL e ubicazioni in cui eseguirli" a pagina 56, se necessario.
- 2. Utilizzare gli strumenti di amministrazione database per eseguire lo script appropriato sui database applicazioni adeguati al package di report che si sta configurando.

**Nota:** Quando si esegue uno script che crea viste concretizzate su un database DB2, il database potrebbe restituire l'errore "SQL20059W Il nome tabella della query concretizzata non può essere utilizzato per ottimizzare l'elaborazione delle query". Tuttavia, la vista concretizzata viene creata correttamente.

**3. Solo per Campaign con un database DB2,** aumentare la dimensione heap DB2 a 10240 o ad un valore superiore. La dimensione heap predefinita è 2048. Utilizzare il seguente comando:

db2 update db cfg for *databasename* using stmtheap 10240

dove databasename è il nome del database Campaign.

L'incremento della dimensione heap garantisce che IBM Cognos non visualizzi messaggi di errore SQL se un utente seleziona tutte le campagne durante l'esecuzione di un report come il report Riepilogo finanziario.

#### Creazione di viste o viste concretizzate per Interact

1. Verificare che l'impostazione lingua del client da cui verrà eseguito lo script lookup\_create SQL sia UTF-8.

Per esempi sulle modalità di esecuzione di questa operazione per Oracle e DB2, consultare "Impostazione della lingua in Oracle e DB2" a pagina 58.

- 2. Individuare gli script SQL generati e salvati precedentemente. Fare riferimento a "Nomi di script SQL e ubicazioni in cui eseguirli" a pagina 56, se necessario.
- **3**. Utilizzare gli strumenti di amministrazione database per eseguire lo script appropriato sui database applicazioni adeguati al package di report che si sta configurando.

**Nota:** Quando si esegue uno script che crea viste concretizzate su un database DB2, il database potrebbe restituire l'errore "SQL20059W Il nome tabella della query concretizzata non può essere utilizzato per ottimizzare l'elaborazione delle query". Tuttavia, la vista concretizzata viene creata correttamente.

4. Individuare la directory secondaria tools nella directory di installazione del package di report e lo script lookup\_create per il tipo di database in uso. Ad esempio, lo script per SQL è denominato uari\_lookup\_create\_MSSQL.sql e così via.

Eseguire tale script sul database della fase di progettazione di Interact. Verificare che lo strumento database in uso esegua il commit delle modifiche. Ad esempio, potrebbe essere necessario impostare l'opzione di commit automatico del database su true.

- 5. Individuare la directory secondaria db/calendar nella directory di installazione di Marketing Platform e individuare lo script ReportsCalendarPopulate adeguato al tipo di database. Questo script crea altre due tabelle: UA\_Calendar e UA\_Time.
- 6. Eseguire tale script sul database di runtime di Interact (InteractRTDS).

Solo per DB2, effettuare una delle seguenti operazioni:

- Eseguire lo script dalla riga di comando utilizzando il comando db2 -td@ -vf ReportsCalendarPopulate\_DB2.sql
- Oppure, se si utilizza l'interfaccia client DB2, modificare il carattere di chiusura convertendolo nel carattere @ nel campo Statement termination character.

#### Impostazione della lingua in Oracle e DB2: Esempio Oracle

Ad esempio, per Windows e Oracle:

- 1. Chiudere tutte le sessioni Oracle aperte.
- 2. Aprire l'editor di registro.
- **3**. Passare a HKEY\_LOCAL\_MACHINE > SOFTWARE > ORACLE e aprire la cartella relativa alla home Oracle (ad esempio, KEY\_OraDb10g\_home1).
- 4. Ricercare l'impostazione NLS\_LANG.
- 5. Assicurarsi che l'ultima parte del valore specificato sia UTF8. Ad esempio: AMERICAN\_AMERICA.UTF8.

#### **Esempio DB2**

Ad esempio, per DB2, dalla macchina su cui viene eseguito lo script e su cui è installato il client DB2, eseguire una finestra comandi DB2. Quindi immettere il seguente comando:

db2set

Nell'output, ricercare la seguente coppia di variabile/valore: DB2C0DEPAGE=1208

Se questa variabile non è impostata, immettere il seguente comando:

db2 db2set db2codepage=1208

Quindi, chiudere la finestra della sessione per rendere effettive le modifiche.

## Creazione di tabelle di reporting e inserimento dati al loro interno per Campaign o eMessage

- 1. Creare il nuovo database di reporting.
- 2. Individuare gli script SQL generati e salvati precedentemente. Fare riferimento a "Nomi di script SQL e ubicazioni in cui eseguirli" a pagina 56, se necessario.
- **3.** Utilizzare gli strumenti di amministrazione database per eseguire gli script generati nel nuovo database.
- 4. Solo per per Campaign e il database di reporting DB2 aumentare la dimensione heap di DB2 a 10240 o a un valore più alto. La dimensione heap predefinita è 2048. Utilizzare il seguente comando:

db2 update db cfg for *databasename* using stmtheap 10240

dove databasename è il nome del database di reporting.

L'incremento della dimensione heap garantisce che Cognos non visualizzi messaggi di errore SQL se un utente seleziona tutte le campagne durante l'esecuzione di un report come il report Riepilogo finanziario.

- 5. Individuare la directory secondaria db/calendar dell'installazione Marketing Platform e trovare la versione dello script ReportsCalendarPopulate adeguata al tipo di database. Questo script crea altre due tabelle: UA\_Calendar e UA\_Time.
- 6. Eseguire lo script ReportsCalendarPopulate sul nuovo database creato con lo script di creazione tabelle.

Solo per DB2, effettuare una delle seguenti operazioni:

- Eseguire lo script dalla riga di comando utilizzando il comando db2 -td0 -vf ReportsCalendarPopulate\_DB2.sql
- Oppure, se si utilizza l'interfaccia client DB2, modificare il carattere di chiusura convertendolo nel carattere @ nel campo Statement termination character.
- 7. Utilizzare gli strumenti di amministrazione database per inserire nelle nuove tabelle i dati appropriati del database del sistema di produzione.

**Nota:** Tenere presente che è necessario utilizzare i propri strumenti per completare questo passo. Il generatore SQL non genera automaticamente questo SQL.

## Creazione di tabelle di reporting e inserimento dati al loro interno per Interact

- 1. Creare i nuovi database di reporting.
- 2. Individuare gli script SQL generati e salvati precedentemente. Fare riferimento a "Nomi di script SQL e ubicazioni in cui eseguirli" a pagina 56, se necessario.
- **3**. Utilizzare gli strumenti di amministrazione database per eseguire gli script generati nel nuovo database.
- 4. Individuare la directory secondaria db/calendar nella directory di installazione di Marketing Platform e trovare lo script lookup\_create per il proprio tipo di database. Ad esempio, lo script per SQL Server è denominato uari\_lookup\_create\_MSSQL.sql e così via.

Eseguire questo script sulle tabelle che rappresentano il database della fase di progettazione di Interact. Verificare che lo strumento database in uso esegua il commit delle modifiche. Ad esempio, potrebbe essere necessario impostare l'opzione di commit automatico del database su true.

- Individuare la directory secondaria db/calendar nella directory di installazione di Marketing Platform e individuare lo script ReportsCalendarPopulate adeguato al tipo di database. Questo script crea altre due tabelle: UA\_Calendar e UA\_Time.
- 6. Eseguire questo script su **entrambe** le serie di tabelle che rappresentano il database della fase di progettazione di Interact e le tabelle che rappresentano il database di runtime di Interact.

Solo per DB2, effettuare una delle seguenti operazioni:

- Eseguire lo script dalla riga di comando utilizzando il comando db2 -td0 -vf ReportsCalendarPopulate\_DB2.sql
- Oppure, se si utilizza l'interfaccia client DB2, modificare il carattere di chiusura convertendolo nel carattere @ nel campo Statement termination character.
- 7. Utilizzare gli strumenti di amministrazione database per inserire nelle nuove tabelle i dati appropriati del database del sistema di produzione.

**Nota:** Tenere presente che è necessario utilizzare i propri strumenti per completare questo passo. Il generatore SQL non genera automaticamente questo SQL.

## Passo riservato esclusivamente a tabelle e viste concretizzate: Configurazione della sincronizzazione dati

In caso di creazione di viste concretizzate, assicurarsi di utilizzare gli strumenti di amministrazione database per pianificare una regolare sincronizzazione dei dati tra i database di produzione dell'applicazione IBM Unica Marketing e le viste concretizzate.

In caso di creazione di tabelle di reporting, assicurarsi di utilizzare l'ETL (Extraction, Transformation e Load) pianificato o qualsiasi metodo personalizzato per pianificare una regolare sincronizzazione dei dati tra i database di produzione dell'applicazione IBM Unica Marketing e le nuove tabelle di reporting.

## Installazione e verifica di IBM Cognos BI

Se l'accordo di licenza consegnato con IBM Unica fornisce una licenza IBM Cognos BI, è possibile scaricare i supporti di installazione IBM Cognos BI dal sito Web IBM Unica Customer Central.

## Domini e reporting IBM Cognos BI e IBM Unica

Prima di iniziare, determinare se si sta installando IBM Cognos BI nello stesso dominio della suite IBM Unica Marketing. Come procedura ottimale, è consigliabile installare IBM Cognos e il sistema IBM Unica Marketing nello stesso dominio. In caso contrario, è necessario configurare sia IBM Cognos che IBM Unica Marketing per utilizzare SSL.

**Nota:** Dopo avere installato IBM Cognos BI, assicurarsi che venga utilizzato Cognos Configuration per configurare gli URL Cognos in maniera appropriata. Su un sistema Windows, i valori predefiniti per questi URL utilizzano il nome macchina "localhost". È necessario sostituire il segnaposto "localhost" con il nome host completo, incluso il dominio.

## Applicazioni IBM Cognos BI

IBM Cognos BI è una raccolta di diversi servizi, server e applicazioni organizzati in un'architettura multilivello. Quando si utilizza IBM Cognos BI con la suite IBM Unica Marketing, si utilizza il seguente sottoinsieme di applicazioni Cognos BI:

- Server IBM Cognos BI, che fornisce un archivio per report e cartelle (oltre che per query e modelli di metadati), per il Content Manager e così via.
- IBM Cognos Connection, un'applicazione Web utilizzata per importare, configurare e pianificare i report. Questa applicazione fornisce anche l'accesso ai seguenti componenti aggiuntivi:
  - Cognos Viewer: utilizzato per la visualizzazione di report. Cognos Viewer è il modulo che visualizza i report nelle applicazioni IBM Unica Marketing.
  - Report Studio: utilizzato per la personalizzazione di report esistenti e la creazione di nuovi. Quando si acquista IBM Cognos BI da IBM Unica , viene generalmente concessa una licenza per un solo autore di report.
  - Cognos Administration: utilizzato per configurare origini dati e altri elementi.

- IBM Cognos Framework Manager, lo strumento di modeling dei metadati utilizzato per configurare e personalizzare il modello dati Cognos che supporta i report IBM Cognos BI per l'applicazione IBM Unica Marketing.
- IBM Cognos Configuration, lo strumento di configurazione utilizzato per configurare i componenti Cognos BI.

## Opzioni di installazione di IBM Cognos BI e documentazione Cognos

Prima di installare IBM Cognos BI, utilizzare il manuale *IBM Cognos BI Architecture and Deployment Guide* per informazioni sui vari componenti, sulle opzioni di installazione e sugli approcci di configurazione consigliati da IBM Cognos.

La documentazione IBM Cognos utilizza due categorie generali per descrivere le installazioni: l'installazione in un ambiente distribuito e l'installazione di tutti i componenti su un unico computer. Per risultati ottimali, non installare tutti i componenti su un computer a meno che non si tratti di un ambiente di prova o dimostrativo.

L'installazione del sottoinsieme di applicazioni IBM Cognos utilizzate dal reporting IBM Unica richiede l'utilizzo di due utilità di installazione IBM Cognos. Una fornisce il server IBM Cognos BI, Content Manager, Cognos Configuration e le interfacce utente basate sul Web. Utilizzare un'utilità di installazione separata per installare Framework Manager, poiché tale strumento di modeling metadati deve essere installato su una macchina Windows.

In caso di installazione di tutti i componenti su un computer, è possibile utilizzare il manuale *IBM Cognos Quick Start Installation and Configuration Guide*. In caso di installazione in un ambiente distribuito, utilizzare il manuale di installazione completo, *IBM Cognos BI Installation and Configuration Guide*.

## Server Web e applicazioni Web IBM Cognos BI

IBM Unica non fornisce il server Web su cui si trova Cognos Connection e le altre applicazioni Web IBM Cognos BI. Per Windows, nella documentazione IBM Cognos si presuppone l'utilizzo di Microsoft IIS (Internet Information Services) ma è possibile utilizzare anche Apache HTTP.

Se si utilizza il server Apache HTTP, configurare correttamente gli alias Web per le applicazioni Web di Cognos nella direttiva di configurazione VirtualHost del file httpd.conf di Apache: assicurarsi di collocare per primo l'alias più specifico (l'alias di script) e impostare le autorizzazioni directory per ciascun alias.

#### Frammento di codice httpd.conf di esempio

Il seguente esempio è tratto da un'installazione Apache su un sistema Windows. Il server Apache viene eseguito sulla porta predefinita 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>
```

**Nota:** Tale frammento di file httpd.conf è soltanto un esempio. Assicurarsi di configurare gli alias Web in modo adeguato ai sistemi in uso.

## IBM Cognos BI e locale

Se si intende installare una versione localizzata del package di report dell'applicazione IBM Unica Marketing (diversa dall'inglese), assicurarsi di impostare la locale del prodotto in modo che corrisponda alla lingua del suddetto package.

Sul sistema su cui è in esecuzione Cognos Content Manager, aprire Configuration Manager, selezionare **Azioni > Modifica configurazione globale** e configurare la locale per il sistema IBM Cognos BI. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale *IBM Cognos Configuration User Guide*, disponibile nel menu della guida in Configuration Manager.

## Verifica dell'installazione IBM Cognos BI

Verificare l'installazione di IBM Cognos utilizzando le seguenti linee guida.

- Arrestare e riavviare il server Cognos BI e ricercare eventuali errori nel file cogserver.log. Il file si trova nella directory logs dell'installazione Cognos.
- Verificare che le tabelle del database siano presenti nell'archivio contenuto di Cognos. Tali tabelle dovrebbero essere circa 134.

Se si dispone di un ambiente Cognos distribuito con componenti installati su macchine differenti, ad esempio il server Cognos BI su un sistema UNIX e Framework Manager installato su una macchina Windows, procedere nel modo seguente.

- Verificare che sia possibile comunicare con il dispatcher interno ed esterno e Content Manager dalla macchina in cui è installato il gateway. Per verificare i componenti che non dispongono di un'interfaccia utente, immettere l'URI del componente nel campo dell'indirizzo di un browser. Nel browser viene visualizzata una pagina Cognos.
- Aprire Framework Manager e iniziare a creare un progetto. Tale test garantisce che sia possibile eseguire il login. Ricercare nuovamente degli errori nel file di log.

## Installazione di modelli di report e componenti di integrazione IBM Unica Marketing sul sistema Cognos

Per integrare la suite IBM Unica Marketing con Cognos, sono necessarie le seguenti utilità di installazione.

- Utilità di installazione principale di IBM Unica Marketing Tale utilità di installazione viene sempre eseguita per avviare le altre utilità di installazione
- Utilità di installazione di Marketing Platform Il componente di integrazione Cognos viene installato da questa utilità di installazione
- L'utilità o le utilità di installazione del pack di report per i prodotti per cui si desidera implementare il reporting Da tale utilità di installazione si installa l'archivio report contenente i modelli e report di esempio

Dopo aver eseguito l'installazione, vengono effettuati i seguenti passi di configurazione, come descritto nella parte restante di questa sezione.

- Configurazione delle proprietà di reporting di IBM Unica Marketing e Cognos nell'interfaccia Marketing Platform
- Importazione del report in Cognos Connection
- Configurazione di Cognos per utilizzare l'autenticazione IBM Unica Marketing

## Elenco di controllo installazione: Integrazione IBM Cognos

Il seguente elenco fornisce un riepilogo generico relativo all'installazione e configurazione dei componenti e report di IBM Unica sul sistema IBM Cognos. Ogni passo è descritto nel dettaglio in paragrafi successivi di questa sezione.

- 1. "Passo: Acquisizione del driver JDBC per le tabelle di sistema Marketing Platform".
- 2. "Passo: Installazione dei modelli di reporting e del componente di integrazione sul sistema IBM Cognos" a pagina 64.
- **3**. "Passo: Creazione delle origini dati IBM Cognos per i database applicazioni IBM Unica Marketing" a pagina 64.
- 4. "Passo facoltativo: Configurazione della notifica email" a pagina 65.
- "Passo: Configurazione del firewall dell'applicazione IBM Cognos" a pagina 66.
- 6. "Passo: Importazione della cartella di report in Cognos Connection" a pagina 66.
- 7. "Passo: Configurazione e pubblicazione del modello dati, se necessario" a pagina 67.
- 8. "Passo: Abilitazione di link interni nei report" a pagina 68.
- 9. "Passo: Verifica della pubblicazione e dei nomi dell'origine dati" a pagina 68.
- 10. "Passo: Configurazione delle proprietà di reporting di Cognos in Marketing Platform" a pagina 69.
- "Passo: Verifica della configurazione senza l'autenticazione abilitata" a pagina 69.
- 12. "Configurazione di IBM Cognos per utilizzare l'autenticazione IBM Unica Marketing" a pagina 70.
- "Passo: Verifica della configurazione con l'autenticazione abilitata" a pagina 74.

## Passo: Acquisizione del driver JDBC per le tabelle di sistema Marketing Platform

Ottenere i driver JDBC e gli eventuali file associati richiesti utilizzati per configurare l'origine dati JDBC per le tabelle di sistema Marketing Platform al momento della configurazione del sistema IBM Unica Marketing. In un'attività successiva riportata in questo capitolo, Cognos viene configurato per utilizzare l'autenticazione IBM Unica Marketing. Cognos richiede il driver JDBC per ottenere le informazioni utente dalle tabelle di sistema Marketing Platform quando utilizza l'autenticazione IBM Unica Marketing.

Copiare il driver JDBC sulla macchina in cui è installato Cognos Content Manager, nella directory webapps\p2pd\WEB-INF\AAA\1ib all'interno dell'installazione Cognos.

# Passo: Installazione dei modelli di reporting e del componente di integrazione sul sistema IBM Cognos

In caso di un'installazione distribuita di Cognos, determinare su quale macchina è in esecuzione Cognos Content Manager in modo da poter eseguire l'utilità di installazione di IBM Unica su tale macchina.

- 1. Arrestare il servizio IBM Cognos.
- 2. Sulla macchina su cui è installato Cognos Content Manager, inserire le seguenti utilità di installazione di IBM Unica in una singola directory.
  - Utilità di installazione principale di IBM Unica
  - Marketing Platform
  - L'utilità o le utilità di installazione del pack di report per i prodotti per cui si desidera implementare il reporting
- **3**. Eseguire l'utilità di installazione principale di IBM Unica e selezionare i package di report e Marketing Platform che si desidera installare.
- 4. Seguendo i prompt, immettere le informazioni di connessione per il database delle tabelle di sistema Marketing Platform.
- 5. All'avvio dell'utilità di installazione di Marketing Platform e non appena viene visualizzata la finestra **Componenti di installazione piattaforma**, selezionare l'opzione **Report per IBM Cognos BI** *version* e deselezionare le altre opzioni.
- 6. Quando l'utilità di installazione di Marketing Platform richiede il percorso del driver JDBC, immettere il percorso completo per il driver JDBC copiato sul sistema Cognos durante l'attività "Passo: Acquisizione del driver JDBC per le tabelle di sistema Marketing Platform" a pagina 63.
- 7. Quando l'utilità di installazione di Marketing Platform richiede l'ubicazione dell'installazione di IBM Cognos, immettere o passare al livello principale della directory di installazione di IBM Cognos. Il valore predefinito fornito in questo campo è un valore statico che non si basa sulla struttura file effettiva del sistema IBM Cognos.
- 8. Quando l'utilità o le utilità di installazione del report visualizzano le opzioni di installazione, selezionare **Package IBM Cognos per** *Product* e deselezionare l'opzione per gli schemi di reporting.

Questa opzione copia l'archivio dei report sulla macchina Cognos. Tale archivio verrà importato in un secondo momento.

9. Riavviare il server IBM Cognos.

# Passo: Creazione delle origini dati IBM Cognos per i database applicazioni IBM Unica Marketing

Le applicazioni IBM Cognos richiedono origini dati che identifichino i database applicazioni di IBM Unica Marketing, ovvero, l'origine dati per i report. I modelli dati IBM Cognos forniti nei package dei report IBM Unica Marketing sono configurati per utilizzare i seguenti nomi di origine dati:

IBM Unica Marketing applicazione	Nomi origine dati Cognos
Campaign	CampaignDS
eMessage	eMessageTrackDS

Tabella 5. Origini dati Cognos

Tabella 5. Origini dati Cognos (Continua)

IBM Unica Marketing	
applicazione	Nomi origine dati Cognos
Interact	InteractDTDS per il database della fase di progettazione
	InteractRTDS per il database di runtime
	InteractLearningDS per il database di apprendimento
Marketing Operations	MarketingOperationsDS
Leads	LeadsDS per le tabelle data mart

Utilizzare le seguenti linee guida per creare origini dati Cognos per i database applicazioni di IBM:

- Utilizzare la sezione Amministrazione di Cognos Connection.
- Utilizzare i nomi origine dati predefiniti mostrati nella tabella di origini dati Cognos. In questo modo, è possibile evitare di alterare il modello dati.
- Il tipo di database selezionato deve corrispondere a quello del database applicazioni IBM. Utilizzare gli argomenti della guida e la documentazione Cognos per determinare come compilare i campi specifici del database.
- Accertarsi di identificare il database applicazioni IBM Unica Marketing e non l'archivio contenuto Cognos.
- Quando si configura la sezione **Collegamento**, selezionare le opzioni **Password** e **Crea un collegamento utilizzabile dal gruppo Everyone**.
- Nella sezione **Collegamento**, specificare le credenziali utente per l'utente del database applicazioni IBM Unica Marketing.
- Consultare la tabella di origini dati Cognos ed assicurarsi che vengano create tutte le origini dati richieste dal modello dati per i report che si stanno configurando. Ad esempio, i dati di reporting per Interact si trovano in tre database; è quindi necessario creare origini dati Cognos separate per ciascuno di essi.
- Se il sistema Campaign dispone di più partizioni, creare origini dati separate per ogni partizione. Se, ad esempio, Campaign è configurato per più partizioni, creare un'origine dati Campaign separata per ciascuna partizione.
- Verificare di aver configurato correttamente ogni origine dati tramite la funzione **Verifica connessione**.

Per ulteriori informazioni sulla configurazione di origine dati Cognos, consultare *IBM Cognos Administration and Security Guide*, Chapter 6: Data Sources and Connections" e la guida in linea Cognos.

## Passo facoltativo: Configurazione della notifica email

Quando un report IBM Cognos viene visualizzato nell'interfaccia IBM Unica Marketing, la barra degli strumenti Cognos Viewer nella finestra include un'opzione per inviare il report come allegato di un'email. Se si desidera abilitare IBM Cognos per l'invio di report IBM Unica Marketing come allegati email, configurare la notifica in Cognos Configuration.

Utilizzare le seguenti linee guida per configurare la notifica email per i report di applicazioni IBM Unica Marketing:

• In Cognos Configuration, selezionare Accesso dati > Notifica.

- Specificare il server di posta SMTP utilizzando il nome host o l'indirizzo IP e la porta utilizzando il formato **host:port** o **IPAddress:port**. Ad esempio, serverX:25 o 192.168.1.101:25. La porta SMTP predefinita è di solito 25.
- Per impostare il nome utente e la password dell'account, fare clic nella colonna **Valore** e fare clic sull'icona matita per aprire la finestra di dialogo **Valore**.
- Specificare il mittente predefinito utilizzando il pattern user@company.com.

Per ulteriori dettagli sulla configurazione della notifica email, consultare la guida in linea di Cognos Connection.

**Nota:** Quando un utente seleziona l'opzione email dalla barra degli strumenti di Cognos Viewer, il form email visualizzato include l'opzione per inserire un link al report. Una volta acquisita la licenza IBM Cognos da IBM Unica Marketing, questa opzione non è supportata. Gli utenti possono inviare i report esclusivamente come allegati email.

## Passo: Configurazione del firewall dell'applicazione IBM Cognos

Per configurare il firewall IBM Cognos, specificare il sistema IBM Unica Marketing come host o dominio valido e disabilitare la convalida.

- In Cognos Configuration, selezionare Sicurezza > Firewall applicazione IBM Cognos.
- 2. Impostare Abilita convalida CAF su false.
- 3. Nella proprietà domini o host valida, immettere il nome host completo della macchina, incluso il dominio e la porta, per il sistema su cui è in esecuzione Marketing Platform.

**Importante:** Se si dispone di un ambiente IBM Unica Marketing distribuito, è necessario eseguire questa operazione per ogni macchina su cui è installato il prodotto IBM Unica Marketing che utilizza i report Cognos (ad esempio, Marketing Platform, che ha dashboard; Campaign; e Marketing Operations).

Ad esempio:

serverXYZ.mycompany.com:7001

- 4. Salvare la configurazione.
- 5. Riavviare il servizio IBM Cognos.

## Passo: Importazione della cartella di report in Cognos Connection

I report dell'applicazione IBM Unica Marketing si trovano nel file compresso (.zip) copiato dall'utilità di installazione dei package di report nella macchina IBM Cognos. Utilizzare le linee guida riportate in questa procedura per importare il file compresso per i report in Cognos Connection.

- 1. Passare alla directory Cognos*nn* nell'installazione del package di report sulla macchina IBM Cognos, dove *nn* indica il numero di versione.
- Copiare il file di archivio di report compresso (ad esempio, IBM Unica Marketing Reports for Campaign.zip) nella directory in cui sono salvati gli archivi di distribuzione Cognos. In un ambiente IBM Cognos distribuito, questa è un'ubicazione sul sistema su cui è in esecuzione Content Manager.

L'ubicazione predefinita è la directory di distribuzione nell'installazione di IBM Cognos ed è specificata nello strumento Cognos Configuration installato con Cognos Content Manager. Ad esempio, cognos\deployment.

- 3. Individuare la directory secondaria Cognosnn\ProductNameModel nell'installazione del package di report sulla macchina Cognos.
- 4. Copiare l'intera directory in qualsiasi ubicazione sul sistema su cui è in esecuzione Cognos Framework Manager a cui Framework Manager abbia accesso.
- 5. Aprire Cognos Connection.
- 6. Dalla pagina **Benvenuti**, fare clic su **Gestione contenuto Cognos**. Se la pagina Benvenuti è disattivata, riattivarla nelle preferenze utente di Cognos Connection.
- 7. Fare clic sulla scheda Configurazione.
- 8. Selezionare Amministrazione contenuto.
- 9. Fare clic su (Nuova importazione) nella barra degli strumenti.
- 10. Seguire queste linee guida in Procedura guidata Nuova importazione:
  - a. Selezionare l'archivio report copiato nella procedura precedente.
  - b. Nell'elenco contenuti delle cartelle pubbliche, selezionare tutte le opzioni, incluso il package stesso (cartella blu).
  - c. Se non si desidera che gli utenti accedano al package e alle relative voci, selezionare **Disabilita dopo l'importazione**. Effettuare questa selezione se si desidera verificare i report prima di renderli disponibili per gli utenti dell'applicazione IBM Unica Marketing.

## Passo: Configurazione e pubblicazione del modello dati, se necessario

In "Passo: Creazione delle origini dati IBM Cognos per i database applicazioni IBM Unica Marketing" a pagina 64, configurare le tabelle del sistema IBM Unica Marketing come origine dati Cognos. Se il login dell'origine dati utilizzato non è il proprietario delle tabelle di sistema dell'applicazione IBM Unica Marketing, attenersi alla procedura descritta di seguito. Se il login dell'origine dati utilizzato è il proprietario delle tabelle di sistema dell'applicazione IBM Unica Marketing, è possibile ignorare questo passo.

- 1. Individuare la directory Model nell'installazione del package di report. Copiare tutti i file presenti nella directory Model in qualsiasi ubicazione all'interno della directory di installazione di Cognos Framework Manager. Tali file costituiscono il modello dati specifico dell'applicazione.
- 2. In Framework Manager, aprire il file del progetto. Tale file ha un'estensione .cpf e un nome che include il nome dell'applicazione IBM Unica Marketing (ad esempio, *ProductName*Model.cpf).
- 3. Aprire il modello dati per l'applicazione ed effettuare quanto segue.
  - a. Nel Visualizzatore progetti, espandere Origini dati.
  - b. Fare clic sull'origine dati per l'applicazione.
  - c. Aggiornare l'origine dati come descritto nella seguente tabella.

Database	Campi
SQL Server	• Catalogo: immettere il nome del database di applicazioni IBM Unica Marketing.
	<ul> <li>Schema: immettere il nome dello schema del database di applicazioni IBM Unica Marketing. Ad esempio, dbo</li> </ul>

Database	Campi
Oracle	<ul> <li>Schema: immettere il nome dello schema del database di applicazioni IBM Unica Marketing.</li> </ul>
DB2	<ul> <li>Schema: immettere il nome dello schema del database di applicazioni IBM Unica Marketing.</li> </ul>

4. Salvare e ripubblicare il package.

Per istruzioni di base sulla pubblicazione di un package in IBM Cognos, consultare il manuale *Cognos Framework Manager User Guide*.

## Passo: Abilitazione di link interni nei report

I report dell'applicazione IBM Unica Marketing contengono link standard. Per abilitare questi link affinché funzionino correttamente, è necessario configurare il firewall di Cognos come descritto in "Passo: Configurazione del firewall dell'applicazione IBM Cognos" a pagina 66 e configurare l'URL di reindirizzamento nel modello dati Cognos (il fil .cpf) per i report dell'applicazione IBM Unica Marketing, come segue.

- Da Cognos Framework Manager, passare ala directory secondaria <productName>Modello copiata nella struttura di directory di Framework Manager e selezionare il file .cpf. Ad esempio, CampaignModel.cpf.
- 2. Selezionare Associazioni parametri > Ambiente.
- **3**. Fare clic con il tasto destro del mouse su **Ambiente** e selezionare **Modifica definizione**.
- 4. Nella sezione **URL di reindirizzamento**, selezionare il campo **Valore**. Modificare il nome server e il numero di porta in modo che siano corretti per il sistema IBM Unica Marketing, lasciando inalterata la parte rimanente dell'URL. Per convenzione, il nome host include il nome del dominio.

Ad esempio, per Campaign:

http://serverX.ABCompany.com:7001/Campaign/

redirectToSummary.do?external=true&

Ad esempio, per Marketing Operations:

http://serverX.ABCompany.com:7001/plan/callback.jsp?

- 5. Salvare il modello e pubblicare il package:
  - a. Dalla struttura ad albero di navigazione, espandere il nodo **Package** del modello.
  - b. Fare clic con il tasto destro del mouse sull'istanza del package e selezionare **Pubblica package**.

## Passo: Verifica della pubblicazione e dei nomi dell'origine dati

Quando si pubblica il modello da Framework Manager nell'archivio di contenuto Cognos , il nome specificato come origine dati per i report nel modello deve corrispondere al nome dell'origine dati creata in Cognos Connection. Se sono stati utilizzati i nomi dell'origine dati come descritto in "Passo: Creazione delle origini dati IBM Cognos per i database applicazioni IBM Unica Marketing" a pagina 64, i nomi dell'origine dati corrispondi. In caso contrario, è necessario modificare il nome dell'origine dati nel modello.

- 1. In Cognos Connection, determinare i nomi delle origini dati create.
- 2. In Framework Manager, selezionare l'opzione Apri un progetto.
- 3. Passare alla directory secondaria <productName>Model copiata nella struttura di directory Framework e selezionare il file .cpf. Ad esempio, CampaignModel.cpf.
- 4. Espandere la voce **Origini dati** ed esaminare i nomi delle origini dati. Verificare che corrispondano ai nomi in Cognos Connection.
  - a. Se corrispondono, non è necessario proseguire oltre in questa procedura.
  - b. Se non corrispondono, selezionare l'istanza dell'origine dati e modificare il nome nella sezione **Proprietà**. Salvare le modifiche.
- 5. Pubblicare il package nell'archivio contenuti Cognos

# Passo: Configurazione delle proprietà di reporting di Cognos in Marketing Platform

Esistono diverse serie di proprietà per la configurazione del reporting in IBM Unica Marketing. Alcune specificano i valori dei parametri per i componenti di reporting in Marketing Platform. Queste proprietà sono state già impostate, come descritto in "Passo: Creazione degli script di creazione vista o tabella" a pagina 55.

Altre proprietà specificano URL ed altri parametri per il sistema IBM Cognos. Questa procedura descrive come impostare queste proprietà Cognos.

- 1. Effettuare il login a IBM Unica Marketing come utente platform\_admin o come un altro utente con il ruolo ReportsSystem.
- 2. Selezionare Impostazioni > Configurazione> Report > Integrazione > Cognos *version*.
- 3. Impostare il valore della proprietà Abilitato su True.
- 4. Impostare il valore della proprietà **Dominio** sul nome del dominio aziendale su cui è in esecuzione il sistema IBM Cognos.

Ad esempio, xyzCompany.com.

Se l'azienda utilizza dei domini secondari, il valore di questo campo deve includere il dominio aziendale e il dominio secondario.

5. Impostare il valore della proprietà **URL portale** sull'URL del portale Cognos Connection. Utilizzare un nome host completo, incluso il dominio e gli eventuali domini secondari (specificati nella proprietà **Dominio**).

Ad esempio, http://MyCognosServer.xyzCompany.com/cognos10/cgi-bin/ cognos.cgi.

È possibile trovare questo URL nel programma di utilità Cognos Configuration in **Configurazione locale > Ambiente**.

6. Nel campo **URL di invio**, specificare l'URL del dispatcher Cognos Content Manager primario. Utilizzare un nome host completo, incluso il dominio e gli eventuali domini secondari (specificati nella proprietà **Dominio**).

Ad esempio, http://MyCognosServer.xyzCompany.com:9300/p2pd/servlet/ dispatch.

È possibile trovare questo URL nel programma di utilità Cognos Configuration in **Configurazione locale > Ambiente**.

- 7. Lasciare Modalità di autenticazione impostato su anonymous per ora.
- 8. Salvare le impostazioni.

# Passo: Verifica della configurazione senza l'autenticazione abilitata

Una volta installati e configurati i report ma prima di abilitare l'autenticazione, verificare la configurazione eseguendo alcuni report.

1. Verificare che IBM Unica Marketing e il servizio IBM Cognos BI siano in esecuzione.

- 2. Effettuare il login a IBM Unica Marketing come un utente con accesso all'applicazione e creare alcuni dati. In caso contrario, i report non conterranno alcuna informazione da mostrare.
- 3. Aprire Cognos Connection.
- 4. Accedere alle cartelle di report importate e fare clic sul link per un report di base. Ad esempio, per Campaign, selezionare Cartelle pubbliche > Campagna > Campagna > Riepilogo campagna.

Se il report ha esito negativo, verificare di aver configurato correttamente l'origine dati Cognos per il database applicazioni IBM Unica Marketing. Consultare "Passo: Creazione delle origini dati IBM Cognos per i database applicazioni IBM Unica Marketing" a pagina 64.

5. Fare clic su un link nel report.

Se i link interni tra report non funzionano, l'URL di reindirizzamento non è configurato correttamente. Consultare "Passo: Abilitazione di link interni nei report" a pagina 68.

6. Effettuare il login all'applicazione IBM Unica Marketing come un utente con accesso all'applicazione e accedere alla pagina **Analisi**.

Quando si specifica l'URL per l'applicazione IBM Unica Marketing, assicurarsi di utilizzare un nome host completo con il dominio aziendale (e con l'eventuale dominio secondario). Ad esempio:

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

7. Fare clic sul link allo stesso report verificato in Cognos.

Se non è possibile visualizzare il report, è probabile che il firewall IBM Cognos non sia configurato correttamente. Consultare "Passo: Configurazione del firewall dell'applicazione IBM Cognos" a pagina 66.

8. Fare clic su un link nel report.

Se i link interni tra report non funzionano, l'URL di reindirizzamento non è configurato correttamente. Consultare "Passo: Abilitazione di link interni nei report" a pagina 68.

**9**. Aprire un singolo elemento, fare clic sulla scheda **Analisi** e verificare che il report sia corretto.

# Configurazione di IBM Cognos per utilizzare l'autenticazione IBM Unica Marketing

Il provider autenticazione IBM Unica Marketing consente alle applicazioni Cognos di utilizzare l'autenticazione IBM Unica Marketing per comunicare con il sistema IBM Unica Marketing come se si trattasse di un'altra applicazione IBM Unica Marketing nella suite.

Prima di iniziare le procedure riportate in questa sezione, assicurarsi di conoscere la modalità di autenticazione che si intende configurare ("autenticato" o "autenticato per utente"). Per ulteriori informazioni, consultare "Passo: Individuazione della modalità di autenticazione da configurare" a pagina 53.

# Passo: Creazione dell'utente del sistema di reporting, se necessario

**Nota:** Se si sta impostando la modalità di autenticazione su "autenticato per utente", ignorare questa procedura e continuare con "Passo: Configurazione delle proprietà di autenticazione Cognos in IBM Unica Marketing" a pagina 71.

Quando si crea l'utente del sistema di report, si crea l'utente e si aggiungono credenziali dell'origine dati all'utente che contiene le informazioni di login per IBM Cognos BI. In questo modo, si configurano due serie di login per lo stesso utente:

- Uno per il sistema IBM Unica : il nome utente e la password specificati per l'utente del sistema di report (cognos\_admin)
- Uno per IBM Cognos BI: il nome utente e la password specificati come credenziali dell'origine dati per l'utente del sistema di report
- 1. Effettuare il login a IBM Unica Marketing come utente platform\_admin.
- 2. Selezionare Impostazioni > Utenti.
- 3. Creare un utente IBM Unica con i seguenti attributi:
  - a. Nome utente: cognos\_admin
  - b. Password: admin
- 4. Creare una nuova origine dati per l'utente con i seguenti attributi:
  - a. Origine dati: Cognos
  - b. Collegamento origine dati: cognos\_admin

Assicurarsi che il nome utente nell'origine dati corrisponda esattamente al nome dell'utente IBM Unica creato nel passo 3.

- c. Password dell'origine dati: admin
- 5. Aggiungere il ruolo Sistema di report all'utente.
- 6. Se IBM Unica Marketing è configurato in modo da far scadere le password utente, scollegarsi e ricollegarsi di nuovo come utente del sistema di reporting (cognos\_admin). Questo passo garantisce l'interazione con la sfida della sicurezza "modifica password" di IBM Unica e la reimpostazione della password prima di eseguire il login a IBM Cognos come tale utente in un'attività successiva.

# Passo: Configurazione delle proprietà di autenticazione Cognos in IBM Unica Marketing

- 1. Effettuare il login a IBM Unica Marketing come utente platform\_admin.
- 2. Selezionare Impostazioni > Configurazione.
- 3. Espandere Report > Integrazioni > Cognos version.
- 4. Impostare il valore della proprietà **Modalità di autenticazione** selezionando **authenticated** o **authenticatedPerUser**, a seconda del sistema in uso.
- 5. Solo per "authenticated". Verificare che i valori nei campi Nome utente di autenticazione e Nome origine dati di autenticazione corrispondano a quelli dell'utente e dell'origine dati creati nell'attività precedente, "Passo: Creazione dell'utente del sistema di reporting, se necessario" a pagina 70.
- 6. Impostare il valore della proprietà Abilita autenticazione form.

Questa impostazione indica che la sicurezza IBM Unica Marketing utilizza l'autenticazione basata sul form al posto dei cookie. Questa proprietà viene impostata su True quando si verificano entrambe le seguenti condizioni.

- Quando IBM Unica Marketing non è installato nello stesso dominio di rete delle applicazioni Cognos.
- Quando si accede a Cognos utilizzando un indirizzo IP (entro lo stesso dominio di rete) invece che utilizzando il nome host completo (che viene utilizzato per accedere alle applicazioni IBM Unica Marketing), anche se le applicazioni IBM Unica Marketing e l'installazione Cognos si trovano sulla stessa macchina.

Tuttavia, quando il valore è True, il processo di login a Cognos Connection trasmette il nome di login e la password come testo semplice, e quindi non protetto, a meno che Cognos e IBM Unica Marketing non siano configurati per utilizzare la comunicazione SSL.

Anche con SSL configurato, il nome utente e la password vengono visualizzati come testo semplice nel codice di origine HTML quando si "visualizza l'origine" in un report visualizzato. Per questo motivo, è consigliabile installare Cognos e IBM Unica Marketing nello stesso dominio di rete.

Tenere presente che quando la proprietà **Abilita autenticazione form** viene impostata su True, la proprietà **Modalità di autenticazione** si comporta automaticamente come se fosse impostata su **authenticated** e l'utente deve eseguire le operazioni richieste per questa modalità, descritte in "Passo: Creazione dell'utente del sistema di reporting, se necessario" a pagina 70.

- 7. Salvare le nuove impostazioni.
- 8. Solo per "authenticatedPeruser". Assegnare il ruolo ReportUser all'utente asm\_admin predefinito. Eseguire questo passo in modo da poter verificare i report: è necessario un utente con accesso sia ai dati dell'applicazione IBM Unica Marketing che del report. L'utente platform\_admin non dispone dell'accesso alle funzioni dell'applicazione IBM Unica Marketing.

### Passo: Configurazione di IBM Cognos per l'utilizzo di IBM Unica Marketing Authentication Provider

In questa attività, vengono utilizzate le applicazioni Cognos Configuration e Cognos Connection per configurare le applicazioni IBM Cognos BI in modo da utilizzare IBM Unica Marketing Authentication Provider.

- 1. Sulla macchina su cui viene eseguito Cognos Content Manager, aprire Cognos Configuration.
- 2. Selezionare Configurazione locale > Sicurezza > Autenticazione.
- Fare clic con il tasto destro del mouse su Autenticazione e selezionare Nuovo risorsa > Spazio dei nomi.
- 4. Completare i campi nel modo seguente e fare clic su OK:
  - a. Nome: Unica
  - b. Tipo: Custom Java Provider.
- 5. Nella pagina **Proprietà risorsa**, completare i campi nel modo seguente e quindi salvare le modifiche:
  - a. ID spazio dei nomi: Unica
  - b. Nome classe Java:

com.unica.report.adapter.UnicaAuthenticationProvider

6. Arrestare e riavviare il servizio IBM Cognos BI.

Su un sistema Windows, in alcuni casi l'interfaccia Cognos indica che il servizio viene arrestato quando invece non lo è. Per assicurarsi che il servizio sia stato effettivamente arrestato, utilizzare gli strumenti amministrativi Windows per arrestare il servizio.

7. In **Configurazione locale > Sicurezza > Autenticazione**, fare clic con il tasto destro del mouse su **Unica** e selezionare **Esegui test**.

Se Cognos Connection visualizza un errore, esaminare il file cogserver.log che si trova nella directory logs dell'installazione Cognos per individuare il problema.

8. Effettuare il login a Cognos Connection nel modo seguente per verificare che IBM Unica Marketing Authentication Provider sia configurato correttamente:

- Impostando la modalità di autenticazione Cognos nelle proprietà di configurazione di IBM Unica Marketing su **autenticato**, eseguire il log in come utente cognos\_admin (sistema di report).
- Impostando la modalità di autenticazione nelle proprietà di configurazione di IBM Unica Marketing su **authenticatedPerUser**, effettuare il log in come utente asm\_admin.

Se IBM Cognos visualizza l'errore "Il provider di terze parti ha restituito un'eccezione irreversibile", espandere il messaggio di errore. Se indica "credenziali non valide", è stato commesso un errore durante l'immissione delle credenziali utente. Ripetere l'operazione. Se, invece, indica "password scaduta", la password di IBM Unica Marketing è scaduta. Eseguire il login all'applicazione IBM Unica Marketing come utente del sistema di reporting e reimpostare la password. Quindi eseguire nuovamente il login a Cognos Connection.

Se non è ancora possibile eseguire il login a Cognos Connection, esaminare il file cogserver.log che si trova nella directory logs dell'installazione Cognos per individuare il problema.

- **9**. Una volta eseguito il login a Cognos Connection, aprire di nuovo Cognos Configuration.
- 10. Selezionare Configurazione locale > Sicurezza > Autenticazione > Cognos.
- 11. Disabilitare l'accesso anonimo a IBM Cognos BI impostando l'opzione **Consentire accesso anonimo?** su false.
- **12**. Salvare le modifiche.
- 13. Arrestare e riavviare il servizio IBM Cognos.

Se il servizio IBM Cognos non riesce a comunicare con il provider autenticazione, non può essere avviato. Se non è possibile avviare il servizio IBM Cognos, verificare la configurazione eseguendo nuovamente i passi riportati in questa procedura.

14. **Solo sistemi distribuiti**. Se il sistema IBM Cognos dispone di Content Manager di backup configurati per il supporto failover, ripetere questa procedura su tutti i server su cui è installato Content Manager.

A questo punto, chiunque esegua il login ad un'applicazione sul sistema Cognos deve essere autenticato da IBM Unica Marketing. Inoltre, lo spazio dei nomi di autenticazione **Unica** viene ora visualizzato nell'interfaccia utente IBM Cognos per le attività di amministrazione della sicurezza e di accesso.

# Configurazione richiesta quando IBM Unica Marketing Platform è integrato con il server LDAP o con un sistema di controllo per l'accesso al web

Quando IBM Unica Marketing Platform è integrato con un server LDAP, Windows Active Directory (Windows Integrated Login) o con un sistema di controllo per l'accesso al web come Tivoli o SiteMinder, è necessario eseguire le seguenti operazioni supplementari di configurazione.

1. In Cognos Configuration, impostare l'indicatore **Selezionabile per** l'autenticazione su false per lo spazio dei nomi di autenticazione Unica.

Quando si imposta questo indicatore su **false**, Cognos Connection e Cognos Administration non possono accedere allo spazio dei nomi Unica per l'autenticazione. Tuttavia, le applicazioni IBM Unica Marketing possono ancora accedere allo spazio dei nomi Unica attraverso Cognos SDK API (ad esempio, quando gli utenti visualizzano i report Cognos dalle applicazioni IBM Unica Marketing).

2. Se è necessario un accesso autenticato all'URL Cognos, procedere come segue.

- a. Nella configurazione Cognos, configurare uno spazio dei nomi utilizzando il provider di autenticazione associato appropriato.
- b. Impostare Selezionabile per l'autenticazione su true.
- c. Utilizzare questo nuovo spazio dei nomi per l'URL Cognos.

## Passo: Verifica della configurazione con l'autenticazione abilitata

Una volta configurato IBM Cognos per l'utilizzo dell'autenticazione IBM Unica Marketing, verificare nuovamente il sistema.

- 1. Verificare che IBM Unica Marketing e il servizio IBM Cognos siano in esecuzione.
- 2. Aprire Cognos Connection.
- Accedere alle cartelle di report importate e fare clic sul link per un report di base. Ad esempio, per Campaign, selezionare Cartelle pubbliche > Campagna > Campagna > Riepilogo campagna.

Se il report ha esito negativo, verificare che l'origine dati IBM Cognos sia stata configurata per il database delle applicazioni IBM Unica Marketing correttamente. Consultare "Passo: Creazione delle origini dati IBM Cognos per i database applicazioni IBM Unica Marketing" a pagina 64.

4. Fare clic su un link nel report.

Se i link interni tra report non funzionano, l'URL di reindirizzamento non è configurato correttamente. Consultare "Passo: Abilitazione di link interni nei report" a pagina 68.

5. Effettuare il login a IBM Unica Marketing e accedere alla pagina Analisi.

Quando si specifica l'URL per l'applicazione IBM Unica Marketing, assicurarsi di utilizzare un nome host completo con il dominio aziendale (e con l'eventuale dominio secondario). Ad esempio:

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

6. Fare clic sul link allo stesso report verificato in IBM Cognos.

Se vengono visualizzati messaggi di errore sulla sicurezza, è probabile che il provider autenticazione di IBM Unica Marketing non sia stato configurato correttamente. Consultare "Configurazione di IBM Cognos per utilizzare l'autenticazione IBM Unica Marketing" a pagina 70.

Se viene richiesto di immettere le credenziali per l'autenticazione, è probabile che in uno degli URL manchi il nome dominio. Effettuare il login a IBM Unica Marketing come utente con privilegi di amministratore. Quindi selezionare **Impostazioni > Configurazione** e assicurarsi che gli URL nelle seguenti proprietà includano il nome dominio e gli eventuali nomi dominio secondario appropriati.

- Report > Integrazione > Cognos > URL portale e URL di invio
- Eventuali proprietà URL per le applicazioni IBM Unica Marketing, ad esempio: Campagna > navigazione > serverURL
- 7. Fare clic su un link nel report.

Se viene richiesto di immettere le credenziali per l'autenticazione, è probabile che in uno degli URL manchi il nome dominio.

**8**. Aprire un singolo elemento, fare clic sulla scheda **Analisi** e verificare che il report sia corretto.

Se vengono visualizzati messaggi di errore sulla sicurezza, è probabile che il provider autenticazione di IBM Unica Marketing non sia stato configurato correttamente.

## Passi successivi per il reporting

A questo punto, il reporting funziona correttamente e i report di esempio si trovano nello stato predefinito. Una volta terminata la configurazione della progettazione dati effettiva delle applicazioni IBM Unica Marketing, (elementi come i codici campagna, gli attributi campagna personalizzati, le metriche di risposta e così via) si ritornerà al reporting poiché potrebbe essere necessario personalizzare i report o gli schemi di reporting.

- Se si utilizza Campaign o Interact, consultare il capitolo relativo alla configurazione del reporting nella *Guida dell'amministratore Marketing Platform*.
- Se si utilizza Marketing Operations, consultare il capitolo relativo all'utilizzo di report nella *Guida dell'amministratore IBM Unica Marketing Operations*.
- Se si sta configurando il reporting per eMessage, la procedura da seguire termina qui. Non è possibile personalizzare i report o gli schemi di reporting eMessage.
- Se il sistema è stato configurato in modo da utilizzare la modalità "autenticato per utente", assicurarsi che gli utenti IBM Unica Marketing appropriati possano eseguire i report dalle applicazioni IBM Unica Marketing. Il modo più semplice per effettuare questa operazione è tramite assegnazione del ruolo ReportsUser agli utenti o ai gruppi di utenti, come descritto in "Configurazione delle autorizzazioni della cartella di report".

## Configurazione delle autorizzazioni della cartella di report

Oltre a controllare l'accesso alla voce di menu **Analitiche** e alle schede **Analisi** per i tipi di oggetto (campagne e offerte, ad esempio), è possibile configurare le autorizzazioni per gruppi di report basati sulla struttura della cartella in cui sono fisicamente memorizzati sul sistema IBM Cognos.

- 1. Effettuare il login come amministratore di Campaign con il ruolo **ReportSystem**.
- 2. Selezionare Impostazioni > Sincronizza autorizzazioni cartella dei report.

Il sistema richiama per tutte le partizioni i nomi delle cartelle presenti sul sistema IBM Cognos. Ciò significa che, se si decide di configurare le autorizzazioni cartella per una o più partizioni, è necessario configurarle per tutte.

- 3. Selezionare Impostazioni > Autorizzazioni dell'utente > Campagna.
- 4. Nel nodo Campagna, selezionare la prima partizione.
- 5. Selezionare Aggiungi ruoli e Assegna autorizzazioni.
- 6. Selezionare Salva e Modifica autorizzazioni.
- 7. Nel form Autorizzazioni, espandere Report.

La voce Report voce viene visualizzata soltanto dopo la prima esecuzione dell'opzione **Sincronizza autorizzazioni cartella dei report**.

- 8. Configurare le impostazioni di accesso per le cartelle di report in modo appropriato, quindi salvare le modifiche.
- 9. Ripetere i passi da 4 a 8 per ogni partizione.

# Capitolo 9. Aggiornamento dei report

In IBM Unica Marketing versione 8.x, il reporting è uno dei componenti forniti da Marketing Platform. Il che significa che il reporting IBM Unica Marketing non viene più fornito in un'applicazione Web separata come avveniva nei report Affinium 7.5.x.

Quando si esegue un aggiornamento a Marketing Platform versione 8.x, gli script del database e dell'utilità di installazione aggiornano anche la funzione di reporting, conservando le impostazioni di configurazione per gli schemi Campaign e Interact. Questo capitolo descrive come aggiornare e configurare gli altri componenti di reporting.

## Informazioni sull'aggiornamento dalla versione 7.5.1

Quando si installa l'archivio di report IBM Cognos dal package di report, si esegue uno script di aggiornamento che preserva le personalizzazioni al modello dati Cognos, ma è necessario sostituire i report 7.5.1 con i nuovi report. Sebbene la maggior parte dei report precedenti siano compatibili con i modelli Cognos aggiornati, i package di report 8.x includono report nuovi e migliorati e la maggior parte di tali package contengono anche report Dashboard. L'unico modo per ottenere i report nuovi o migliorati consiste nell'installare un archivio dei report 8.x, che sovrascriva i report esistenti.

Pertanto, si dispone di due opzioni per l'aggiornamento dei report.

- Eseguire il backup dei vecchi report, installare i nuovi report e quindi ricreare le personalizzazioni utilizzando i vecchi report come riferimento.
- Eseguire il backup dei vecchi report e installare i nuovi report. Confrontare i nuovi report con i vecchi ed esaminare le personalizzazioni. Se si è certi che un report personalizzato funzionerà correttamente con il nuovo modello dati, ricopiare il vecchio report personalizzato nella cartella dei report.

Tenere presente che la versione 7.5.1 dei report Prestazioni campagna per cella e Riepilogo delle prestazioni dell'offerta per campagna non funziona senza un intervento manuale. Inoltre, le nuove versioni di molti dei vecchi report includono miglioramenti e correzioni secondarie dei bug. Questo capitolo contiene procedure che descrivono come correggere manualmente i vecchi report Prestazioni campagna per cella e Riepilogo delle prestazioni dell'offerta per campagna in modo che funzionino con il nuovo modello. Questo capitolo non descrive come applicare manualmente i miglioramenti o le correzioni minori agli altri report 7.5.1. Per ottenere tali modifiche, è necessario utilizzare le nuove versioni dei report.

## Scenari di aggiornamento

Versione di origine	Percorso di aggiornamento
Precedente alla 7.5.1	In caso di aggiornamento di un'applicazione IBM Unica Marketing da una versione precedente alla 7.5.1, non vi è alcun percorso di aggiornamento per il reporting. Consultare invece Capitolo 8, "Installazione di report", a pagina 51.

Versione di origine	Percorso di aggiornamento		
7.5.1	In caso di aggiornamento di un'applicazione IBM Unica Marketing dalla versione 7.5.1, procedere come segue:		
	"Preparazione all'aggiornamento dei componenti di reporting"		
	• "Aggiornamento di report dalla versione 7.5.1" a pagina 79		
	<b>Nota:</b> Poiché non vi è alcun percorso di aggiornamento per eMessage dalla versione 7.5.x alla 8.x, non esiste alcun percorso di aggiornamento per i report eMessage.		
8.x	In caso di aggiornamento di un'applicazione IBM Unica Marketing da una versione 8.x, attenersi alla procedura descritta in:		
	"Preparazione all'aggiornamento dei componenti di reporting"		
	• "Aggiornamento di report dalla versione 8.x" a pagina 91		

# Preparazione all'aggiornamento dei componenti di reporting

Prima di iniziare l'aggiornamento e la configurazione del reporting, completare le attività di preparazione riportate in questa sezione.

## Passo: Verifica della presenza di un utente con il ruolo ReportsSystem

In caso di aggiornamento dalla versione 7.x, è necessario configurare un utente IBM Unica Marketing con autorizzazioni appropriate per utilizzare il reporting. Se l'aggiornamento viene eseguito dalla versione 8.x, è possibile che tale utente già esista.

Se è necessario configurare questo utente di reporting, consultare "Passo: Configurazione di un utente con il ruolo ReportsSystem, se necessario" a pagina 51 per istruzioni.

# Conferma dello stato aggiornato delle impostazioni degli schemi di reporting e delle integrazioni report su Marketing Platform

Se questa operazione non è stata ancora eseguita al momento dell'aggiornamento di Marketing Platform, è necessario eseguire l'utilità di installazione principale di IBM Unica Marketing con le utilità di installazione dei pack di report per aggiornare gli schemi di reporting.

Attenersi alla seguente procedura per verificare che le proprietà aggiornate di configurazione integrazione di report e schemi di reporting siano presenti su Marketing Platform.

- 1. Effettuare il login a IBM Unica Marketing come utente platform\_admin.
- 2. Selezionare Impostazioni > Configurazione.
- 3. Espandere Report > Schemi > ProductName .

Se le categorie di configurazione schemi per l'applicazione non sono state aggiornate, il package di report non è stato ancora installato su questo sistema IBM Unica Marketing. Individuare l'utilità di installazione del package di report appropriata, eseguirla e selezionare l'opzione di installazione **Schemi di reporting** *prodotti* **IBM Unica Marketing**. **Nota:** In caso di aggiornamento di Marketing Operations, ignorare questo passo (Marketing Operations non dispone di schemi di reporting).

4. Espandere **Report > Integrazioni**.

Se le categorie di configurazione schema sono state aggiornate, verrà visualizzata una nuova categoria per la configurazione Cognos 10. La categoria **Cognos 8** è disabilitata, ma viene conservata per scopi di riferimento, allo scopo di supportare l'utente nell'impostazione delle proprietà di configurazione per Cognos 10. Dopo aver completamente configurato e verificato l'aggiornamento di reporting, è consigliabile utilizzare il link **Elimina categoria** per rimuovere la categoria di configurazione Cognos 8.

## Backup dell'archivio di report e modelli Cognos

Sul sistema IBM Cognos BI, completare le seguenti attività:

- Eseguire una copia di backup della directory secondaria di modelli. Ovvero, individuare il modello dell'applicazione installata dai programmi di installazione dei package di report IBM Unica Marketing e copiare l'intera directory secondaria di modelli per creare un backup.
- Utilizzare la funzione della specifica di distribuzione dell'esportazione in Cognos Connection per creare un backup dell'archivio di report dell'applicazione. Esportare l'intero archivio contenuto.

## Passo: Aggiornamento di IBM Cognos BI, se necessario

Se necessario, aggiornare la propria versione di IBM Cognos BI alla versione supportata per i pack di report che si stanno installando.

Per supporto durante l'esecuzione di tale attività, consultare la documentazione di IBM Cognos BI.

Dopo aver aggiornato Cognos, eseguire le attività di configurazione Cognos descritte nel capitolo per l'installazione di questa guida.

## Aggiornamento di report dalla versione 7.5.1

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione in caso di aggiornamento di un'applicazione IBM Unica Marketing dalla versione 7.5.1.

# Passo: Aggiornamento degli schemi di reporting e delle viste o tabelle di reporting

**Nota:** In caso di aggiornamento di Marketing Operations, ignorare questo passo e continuare con "Passo: Acquisizione del driver JDBC per le tabelle di sistema Marketing Platform" a pagina 63. Marketing Operations non dispone di schemi di reporting.

Dopo aver aggiornato Affinium Manager a Marketing Platform (inclusa l'esecuzione dell'utilità di installazione del pack di report con l'installazione di Marketing Platform), completare la seguente procedura:

- Passare alla directory Unica\[product]ReportsPack\schema e individuare lo script templates\_sql\_load.sql.
- 2. Eseguire lo script nel database delle tabelle di sistema Marketing Platform.
- 3. Assicurarsi che Marketing Platform sia in esecuzione.

- 4. Effettuare il login a IBM Unica Marketing come utente con privilegi di amministratore.
- 5. In **Impostazioni > Utenti**, assegnare a se stessi il ruolo **ReportsSystem**. Quindi scollegarsi e ricollegarsi.
- 6. Solo Campaign. Lo schema database per aggiungere nuovi attributi campagna è stato modificato in Campaign versione 8.0.0. Pertanto, se le personalizzazioni dello schema di reporting includevano attributi campagna aggiuntivi, effettuare le seguenti operazioni:
  - a. Utilizzare gli strumenti di gestione database per determinare il valore dalla colonna AttributeID di ciascun attributo nella tabella UA\_CampAttribute.
  - b. In IBM Unica Marketing, selezionare Impostazioni > Configurazione ed espandere Report > Schemi > Campagna > Attributi personalizzati campagna > Colonne > Campagna.
  - c. Eliminare gli attributi campagna personalizzati esistenti aggiunti per questa installazione, ma non gli attributi campagna personalizzati standard. Tali attributi sono stati aggiornati dall'utilità di installazione.
  - d. Ricreare gli attributi eliminati. Immettere l'ID dell'attributo nel campo **ID attributo**.
- 7. Seguire i passi nella procedura denominata "Passo: Creazione degli script di creazione vista o tabella" a pagina 55 per generare le nuove versioni degli script.
- 8. Utilizzare le procedure riportate nella sezione "Passo: Creazione delle tabelle o viste di reporting" a pagina 56 per creare le nuove versioni delle tabelle o viste di reporting.

# Generazione di script SQL aggiornati per tabelle o viste di reporting

Questa procedura descrive il modo in cui generare gli script SQL aggiornati per tabelle o viste di reporting esistenti. Se si stanno configurando viste o tabelle per la prima volta, non utilizzare questa procedura. Invece, consultare *IBM Unica Marketing Platform - Guida all'installazione*.

Per generare gli script SQL aggiornati, completare la procedura riportata di seguito:

- 1. Selezionare **Impostazioni >Generatore SQL report**. Viene visualizzata la pagina Generatore SQL.
- 2. Nel campo Prodotto, selezionare l'applicazione IBM Unica adeguata.
- **3**. Nel campo **Schema**, selezionare uno o più schemi di reporting. Utilizzare la tabella in "Script SQL per origine dati" a pagina 81 per determinare gli schemi appropriati da selezionare.
- 4. Selezionare **Tipo di database**. Questa opzione deve corrispondere al tipo di database per cui si sta generando lo script.
- 5. Nel campo **Genera tipo** , selezionare l'opzione appropriata (viste, viste concretizzate o tabelle).

Le viste concretizzate non sono disponibili quando **Tipo di database** è impostato su MS SQL Server.

Se i nomi origine dati JNDI non sono corretti o non sono stati configurati, il Generatore SQL non può generare gli script SQL che creano le tabelle.

- 6. Impostare il valore del campo Genera istruzione di eliminazione su Sì.
- 7. (Facoltativo) Per esaminare l'SQL, fare clic su **Genera**. Il generatore SQL crea lo script e lo visualizza nella finestra del browser.
- 8. Fare clic su Scarica.

Il generatore SQL crea lo script e richiede di specificare l'ubicazione in cui si desidera salvare il file. Se è stato selezionato un singolo schema di reporting nel campo **Schema**, il nome dello script corrisponde al nome dello schema (ad esempio, eMessage\_Mailing\_Execution.sql). Se sono stati selezionati più schemi di reporting, il nome script utilizza soltanto il nome prodotto (ad esempio, Campaign.sql). Per un elenco completo di nomi, consultare "Script SQL per origine dati".

- **9**. Specificare l'ubicazione in cui si desidera salvare lo script. Se si modifica il nome del file, assicurarsi di utilizzare un elemento che indichi chiaramente gli schemi selezionati. Quindi, fare clic su **Salva**.
- **10**. Ripetere i passi da 7 a 10 ma questa volta selezionare No nel campo **Genera istruzione di eliminazione**.
- 11. Ripetere i passi da 3 a 11 per ogni script che si desidera generare.

**Nota:** In alcuni casi, potrebbe essere necessario disabilitare la convalida dello script. Ad esempio, in alcuni casi Marketing Platform non consente la connessione al database applicazioni IBM Unica ma si desidera generare comunque gli script. Per disabilitare la convalida, deselezionare i valori nelle proprietà di configurazione dell'origine dati per il reporting. Quando si generano gli script, il Generatore SQL di report visualizza un avviso che indica l'impossibilità di stabilire una connessione con l'origine dati, ma genera comunque lo script SQL.

**Script SQL per origine dati:** La seguente tabella mostra quali script è necessario generare per ciascuna origine dati, i nomi script risultanti e, per la creazione delle viste o delle viste concretizzate, quale script deve essere eseguito e con quale database applicazioni IBM Unica . Si noti quanto segue.

La tabella elenca i nomi predefiniti per le origini dati e gli script generati, che si potrebbe aver modificato.

Schema di reporting	Origine dati (nomi predefiniti)	Nome script (nomi predefiniti)
Tutti gli schemi di reporting di Campaign	Tabelle di sistema Campaign (campaignPartition1DS)	Campaign.sql, a meno che non siano stati generati script separati per ciascuno schema del reporting. In quel caso, ogni script viene denominato in base allo schema individuale.
Prestazioni del servizio di mailing di eMessage	Tabelle di traccia eMessage, che sono con le tabelle di sistema di Campaign (campaignPartition1DS)	eMessage_Mailing_ Performance.sql
Cronologia di distribuzione Interact, Prestazioni di Interact e Viste Interact	Database della fase di progettazione Interact (campaignPartition1DS)	Interact.sql

Gli schemi di reporting diInteract fanno riferimento a più di un'origine dati. Genera uno script SQL separato per ciascuna origine dati.

Schema di reporting	Origine dati (nomi predefiniti)	Nome script (nomi predefiniti)
Apprendimento Interact	Apprendimento Interact tables	Interact_Learning.sql
	(InteractLearningDS)	
Runtime Interact	Database di runtime Interact	Interact_Runtime.sql
	(InteractRTDS)	

### Aggiornamento delle viste o delle tabelle di reporting

Tenere presente che questa procedura descrive l'aggiornamento di viste e tabelle di reporting esistenti. Se si stanno creando viste o tabelle di reporting per la prima volta, non utilizzare questa procedura. Utilizzare, invece, il capitolo sui report contenuto nella guida all'installazione dell'applicazione IBM Unica di interesse.

Dopo aver generato ed eseguito il download degli script SQL che aggiornano le viste o le tabelle, eseguirli sui database dell'applicazione.

- 1. Individuare gli script SQL che sono stati generati e salvati. Utilizzare la tabella di "Script SQL per origine dati" a pagina 81 per determinare quali script eseguire con gli specifici database.
- 2. Utilizzare gli strumenti di amministrazione del database per eseguire gli script di eliminazione.
- **3**. Utilizzare gli strumenti di amministrazione del database per eseguire gli script di creazione.
- 4. **Per le tabelle di reporting**, utilizzare gli strumenti di amministrazione database per compilare le nuove tabelle con i dati appropriati provenienti dal database di sistema di produzione.
- 5. **Per le tabelle di reporting e le viste concretizzate**, utilizzare gli strumenti di amministrazione database per pianificare l'esecuzione regolare di processi di sincronizzazione dei dati tra i database di produzione dell'applicazione IBM Unica e le nuove tabelle di reporting o viste concretizzate.

**Nota:** È necessario utilizzare strumenti propri per questa fase. Il generatore SQL dei report non genera questo SQL per conto dell'utente.

## Passo: Acquisizione del driver JDBC per le tabelle di sistema Marketing Platform

Ottenere i driver JDBC e gli eventuali file associati richiesti utilizzati per configurare l'origine dati JDBC per le tabelle di sistema Marketing Platform al momento della configurazione del sistema IBM Unica Marketing. In un'attività successiva riportata in questo capitolo, Cognos viene configurato per utilizzare l'autenticazione IBM Unica Marketing. Cognos richiede il driver JDBC per ottenere le informazioni utente dalle tabelle di sistema Marketing Platform quando utilizza l'autenticazione IBM Unica Marketing.

Copiare il driver JDBC sulla macchina in cui è installato Cognos Content Manager, nella directory webapps\p2pd\WEB-INF\AAA\1ib all'interno dell'installazione Cognos.

# Passo: Esecuzione delle utilità di installazione e aggiornamento dei componenti di integrazione di IBM Unica

In presenza di un'installazione Cognos distribuita, determinare su quale macchina è in esecuzione Cognos Content Manager.

- 1. Arretare il servizio IBM Cognos.
- 2. Sul sistema IBM Cognos che esegue Cognos Content Manager, scaricare o copiare le seguenti utilità di installazione di IBM Unica in una singola directory:
  - IBM Unica
  - Marketing Platform
  - Package di report dell'applicazione IBM Unica
- **3.** Eseguire l'utilità di installazione IBM Unica . Tale programma avvierà le utilità di installazione secondarie per Marketing Platform e il package di report nell'ordine.
- 4. Nella prima finestra **Prodotti**, verificare che sia Marketing Platform che le opzioni del package di report siano selezionate.
- 5. Nella finestra **Connessione al database Platform**, fornire le informazioni necessarie sulle modalità di connessione alle tabelle di sistema Marketing Platform.
- 6. Quando l'utilità di installazione richiede se si desidera aggiornare Affinium Manager, specificare **No**.
- 7. Quando viene visualizzata la finestra **Componenti di installazione Platform**, selezionare l'opzione **Report per IBM Cognos** e deselezionare le altre opzioni.
- 8. Quando l'utilità di installazione di Marketing Platform richiede il percorso del driver JDBC, immettere il percorso completo per il driver JDBC copiato sul sistema Cognos durante l'attività "Passo: Acquisizione del driver JDBC per le tabelle di sistema Marketing Platform" a pagina 63.
- 9. Quando l'utilità di installazione di Marketing Platform richiede l'ubicazione dell'installazione di IBM Cognos, immettere o passare al livello principale della directory di installazione di IBM Cognos. Tenere presente che il valore predefinito fornito in questo campo è un valore statico che non si basa sulla struttura file effettiva del sistema IBM Cognos.
- 10. Quando l'utilità di installazione del package di report assume il controllo e visualizza le relative opzioni di installazione, selezionare l'opzione Package IBM Cognos per IBM Unica [product] e deselezionare l'opzione per gli schemi di reporting. Questa opzione di installazione copia l'archivio dei report sulla macchina Cognos. Tale archivio verrà importato manualmente in un secondo momento.
- Quando le utilità di installazione hanno completato l'esecuzione, copiare il driver JDBC per il database Marketing Platform database nella directory webapps\p2pd\WEB-INF\AAA\1ib di IBM Cognos. Assicurarsi di copiare il driver. Non tagliare e incollare il driver.
- 12. Riavviare il server IBM Cognos.

# Passo: Aggiornamento del modello 7.5.1 e installazione dei nuovi report

I package di report versione 8.x includono report nuovi e modificati nonché report Dashboard per la maggior parte delle applicazioni IBM Unica Marketing. Sebbene il modello possa essere aggiornato, i report 7.5.1 non consentono tale operazione. È invece necessario installare i nuovi report 8.x e quindi ricreare le personalizzazioni di reporting apportate alle versioni 7.5.1 o copiare i vecchi report nuovamente nella cartella.

- 1. Verificare che sia stato eseguito il backup del modello e dei vecchi report.
- Passare alla directory *ProductName*ReportsPack\CognosN nella installazione del prodotto IBM Unica Marketing.

La N nel percorso fa riferimento al numero di versione Cognos.

 Copiare il file .zip di archivio (ad esempio IBM Unica Marketing Reports per Campaign.zip) nella directory in cui sono stati salvati gli archivi della distribuzione Cognos.

L'ubicazione predefinita è la directory di distribuzione nell'installazione di IBM Unica Marketing Cognos ed è specificata nello strumento Cognos Configuration installato con Cognos Content Manager.

Ad esempio: cognos//deployment.

La N nel percorso fa riferimento al numero di versione Cognos.

In un ambiente IBM Cognos distribuito, questa è un'ubicazione sul sistema su cui è in esecuzione Content Manager.

4. Solo se il prodotto IBM Unica Marketing non è stato installato nella directory predefinita (C:\Unica su Windows) sarà necessario aggiornare alcuni script come descritto in questa sezione.

È necessario aggiornare i seguenti script.

preUpgrade\_86\_fromanyversion.xml

Richiesto solo per Campaign e Interact.

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

Gli script si trovano tutti nella directory *ProductName*ReportsPack\cognos*N*\ *ProductName*Model nella directory di installazione del prodotto IBM Unica Marketing.

La N nel percorso fa riferimento al numero di versione Cognos.

In ogni script, modificare i percorsi file che fanno riferimento alle directory in cui sono archiviate le versioni localizzate dei modelli in modo da riflettere la locale della propria installazione. Apportare questa modifica per ogni lingua desiderata dagli utenti. Ad esempio:

install\_directory \ReportsPackCampaign\cognosN\CampaignModel\
translations\L\translations.txt

La N nel percorso fa riferimento al numero di versione Cognos.

La L nel percorso fa riferimento a uno dei seguenti indicatori lingua.

- fr
- de
- es
- it
- ja
- ko
- pt
- zh
- 5. Aprire Cognos Connection.

- 6. Selezionare Gestione contenuto Cognos > Configurazione > Amministrazione contenuto.
- 7. Fare clic sul pulsante **Nuova importazione** sulla barra degli strumenti e importare la cartella dei report.
- 8. Aprire Cognos Framework Manager.
- 9. Selezionare **Progetto > Esegui script**.
- 10. Eseguire i seguenti script.
  - upgrade751to80.xml
  - upgrade80to81.xml
  - upgrade81to85.xml
  - upgrade85to86.xml

Gli script si trovano tutti nella directory *ProductName*ReportsPack\cognosN\ *ProductName*Model nella directory di installazione del prodotto IBM Unica Marketing.

La N nel percorso fa riferimento al numero di versione Cognos.

- 11. Pubblicare il pacchetto nell'archivio contenuto Cognos.
- 12. Eseguire un report per accertarsi che funzioni correttamente.
- 13. Se i report 7.5.1 sono stati personalizzati, ricreare tali personalizzazioni. In alternativa, se è possibile verificare che un vecchio report funzioni correttamente con il modello aggiornato, copiare nuovamente tale report. Per informazioni sulla correzione dei vecchi report Prestazioni campagna per cella e dei vecchi report Riepilogo delle prestazioni dell'offerta per campagna in modo che funzionino con il nuovo modello dati, continuare con le procedure restanti riportate in questa sezione.
- 14. Se si dispone di report installati per più partizioni, configurare un package di report per le partizioni aggiuntive utilizzando le istruzioni presenti nel capitolo che descrive come configurare più partizioni.
- **15.** Facoltativo. Consultare "Configurazione di IBM Cognos per utilizzare l'autenticazione IBM Unica Marketing" a pagina 70 per informazioni sulla nuova modalità di autenticazione "autenticato per utente".

# Passo: Aggiornamento dei precedenti report Prestazioni della campagna per cella

Una volta aggiornato il modello Campaign dalla 7.5.1 alla 8.x, i precedenti report Prestazioni della campagna per cella non funzionano correttamente. Per utilizzare tali report anziché i nuovi, è necessario aggiornarli manualmente.

# Procedura per correggere i report Prestazioni per cella tra oggetti

Utilizzare questa procedura per correggere le versioni precedenti dei seguenti report tra oggetti per consentirne il funzionamento con il nuovo modello dati.

- Riepilogo delle prestazioni della campagna per cella
- Riepilogo delle prestazioni della campagna per cella (con ricavo)
- Riepilogo delle prestazioni della campagna per cella per iniziativa

Completare i seguenti passi.

- 1. Aprire il report in IBM Cognos Report Studio.
- 2. Fare clic sull'icona di blocco nella barra degli strumenti per sbloccare il report.

- **3**. Accedere a **Esplora query** e aprire la **Query di report** per un elenco di tutti gli elementi di query nel report.
- 4. Per tutti e tre i report, associare nuovamente i seguenti elementi di query come riportato di seguito:

Elemento di query	Mapping
Numero di offerte fornite	[Campaign Performance Summary].[Campaign Cell CH with Controls Summary].[Number of Offers Given]
Transazioni di risposta	[Campaign Performance Summary].[Campaign Cell RH with Controls Summary].[Response Transactions]
Destinatari univoci	[Campaign Performance Summary].[Campaign Cell CH with Controls Summary].[Unique Recipients]
Responder univoci	[Campaign Performance Summary].[Campaign Cell RH with Controls Summary].[Unique Responders]
Gruppo di controllo dei destinatari univoci	[Campaign Performance Summary].[Campaign Cell CH with Controls Summary].[Unique Recipients Control Group]
Gruppo di controllo dei responder univoci	[Campaign Performance Summary].[Campaign Cell RH with Controls Summary].[Unique Responders Control Group]

5. Per il report con ricavo, associare nuovamente l'elemento **Ricavo lordo** nel modo seguente:

[Campaign Performance Summary].[Campaign Cell RH with Controls Summary].[Gross Revenue]

6. Aggiornare la formula relativa a **Gruppo di controllo frequenza responder** nel seguente modo:

IF(([Unique Responders Control Group]/([Unique Recipients Control Group]
 \* 1.00)) is missing)
Turn (c)

ELSE(([Unique Responders Control Group]/([Unique Recipients Control Group]
 \* 1.00)))

7. Dall'elenco **Filtro dettagli**, selezionare il primo filtro dettagli e modificarlo nel seguente modo:

[Campaign Performance Summary] . [Campaign] . [Campaign ID] in (?CampaignIds?)

8. Dall'elenco **Dettagli filtro**, eliminare il secondo filtro dettagli (simile al seguente):

[Campaign Performance Summary].[Responder Rate Control Group at Cell Level].[Campaign ID] in (?CampaignIds?)

- 9. Bloccare il report.
- 10. Effettuare quanto segue in Report Studio per ciascun report.
  - a. Accedere a File > Package di report.
  - b. Selezionare "Package IBM Unica Campaign" e fare clic su OK.
  - c. Compilare i prompt nel report in base alle esigenze.
  - d. Una volta convalidato il report, fare clic su **Chiudi** nella finestra Risposta di convalida.
- 11. Salvare ed eseguire il report.

# Procedura per correggere i report Prestazioni per cella specifici dell'oggetto

Utilizzare questa procedura per correggere le versioni precedenti dei seguenti report specifici degli oggetti per consentirne il funzionamento con il nuovo modello dati.

THEN (0)

- Riepilogo delle prestazioni della campagna per cella
- Riepilogo delle prestazioni della campagna per cella (con ricavo)

Completare i seguenti passi.

- 1. Aprire il report in IBM Cognos Report Studio.
- 2. Fare clic sull'icona di blocco nella barra degli strumenti per sbloccare il report.
- **3**. Accedere a **Esplora query** e aprire la **Query di report** per un elenco di tutti gli elementi di query nel report.
- 4. Per entrambi i report, associare nuovamente i seguenti elementi di query come riportato di seguito:

Elemento di query	Mapping
Numero di offerte fornite	[Campaign Performance Summary].[Campaign Cell CH with Controls Summary].[Number of Offers Given]
Transazioni di risposta	[Campaign Performance Summary].[Campaign Cell RH with Controls Summary].[Response Transactions
Destinatari univoci	[Campaign Performance Summary].[Campaign Cell CH with Controls Summary].[Unique Recipients]
Responder univoci	[Campaign Performance Summary].[Campaign Cell RH with Controls Summary].[Unique Responders]
Gruppo di controllo dei destinatari univoci	[Campaign Performance Summary].[Campaign Cell CH with Controls Summary].[Unique Recipients Control Group]
Gruppo di controllo dei responder univoci	[Campaign Performance Summary].[Campaign Cell RH with Controls Summary].[Unique Responders Control Group]

5. Per il report con ricavo, associare nuovamente l'elemento di query **Ricavo lordo** nel modo seguente:

[Campaign Performance Summary].[Campaign Cell RH with Controls Summary].[Gross Revenue]

6. Aggiornare la formula per il Gruppo di controllo frequenza responder nel modo seguente:

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. Dall'elenco **Filtro dettagli**, selezionare il primo filtro dettagli e modificarlo nel seguente modo:

[Campaign Performance Summary].[Campaign].[Campaign ID] in (?CampaignIds?)

- 8. Eliminare il secondo filtro dettagli (simile al seguente): [Campaign Performance Summary].[Responder Rate Control Group at Cell Level].[Campaign ID] in (?CampaignIds?)
- 9. Bloccare il report.
- 10. Effettuare quanto segue in Report Studio per ciascun report.
  - a. Accedere a File > Package di report.
  - b. Selezionare "Package IBM Unica Campaign" e fare clic su OK.
  - c. Compilare i prompt nel report in base alle esigenze.
  - d. Una volta convalidato il report, fare clic su **Chiudi** nella finestra Risposta di convalida.
- 11. Salvare ed eseguire il report.

# Passo: Aggiornamento dei precedenti report Riepilogo delle prestazioni dell'offerta per campagna

Una volta aggiornato il modello Campaign dalla 7.5.1 alla 8.x, i precedenti report Riepilogo delle prestazioni dell'offerta per campagna non funzionano correttamente. Per utilizzare tali report anziché i nuovi, è necessario aggiornarli manualmente.

# Procedura per correggere il singolo report tra oggetti Riepilogo delle prestazioni dell'offerta per campagna

Utilizzare questa procedura per correggere la versione precedente del report Riepilogo delle prestazioni dell'offerta per campagna tra oggetti in modo che funzioni con il nuovo modello dati.

- 1. Aprire il report in IBM Cognos Report Studio.
- 2. Accedere a **Esplora query** e aprire la **Query di report** per un elenco di tutti gli elementi di query nel report.
- **3**. Configurare l'aggregazione nel modo seguente per i seguenti elementi di query Conteggi a livello di campagna:

Elemento di query	Funzione di aggregazione	Funzione di aggregazione rollup
Numero di offerte fornite	Nessuna	Automatica
Transazioni di risposta	Nessuna	Automatica
Destinatari univoci	Nessuna	Automatica
Responder univoci	Nessuna	Automatica
Responder non contattati	Nessuna	Automatica
Risposte dopo la scadenza	Nessuna	Automatica
Gruppo di controllo dei destinatari univoci	Nessuna	Automatica
Gruppo di controllo dei responder univoci	Nessuna	Automatica

4. Configurare l'aggregazione nel modo seguente per i seguenti elementi di query Conteggi a livello di campagna:

Elemento di query	Funzione di aggregazione	Funzione di aggregazione rollup
Frequenza delle risposte	Automatica	Automatica
Frequenza responder	Automatica	Automatica
Gruppo di controllo frequenza responder	Automatica	Automatica
Accuratezza migliore offerta su questo	Automatica	Automatica
Accuratezza sulla peggiore offerta	Automatica	Automatica
Gruppo di controllo di accuratezza	Automatica	Automatica

5. Configurare l'aggregazione nel modo seguente per i seguenti elementi di query Conteggi a livello di offerta:

Elemento di query	Funzione di aggregazione	Funzione di aggregazione rollup
Numero di offerte specificate - Offerta	Nessuna	Automatica

Elemento di query	Funzione di aggregazione	Funzione di aggregazione rollup
Responder univoci - Offerta	Nessuna	Automatica
Responder non contattati - Offerta	Nessuna	Automatica
Risposte dopo la scadenza - Offerta	Nessuna	Automatica
Gruppo di controllo dei responder univoci - Offerta	Nessuna	Automatica

6. Modificare l'espressione per l'elemento di query **Transazioni riposta-Offerta** in modo che sia il seguente:

[Offer Performance Summary].[Offer Response History Summary]. [Response Transactions] / count([Campaign Name] for [Offer ID])

7. Configurare l'aggregazione nel modo seguente per i seguenti elementi di query Conteggi a livello di offerta:

Elemento di query	Funzione di aggregazione	Funzione di aggregazione rollup
Transazioni riposta - Offerta	Totale	Automatica
Destinatari univoci - Offerta	Totale	Automatica
Gruppo di controllo dei destinatari univoci - Offerta	Totale	Automatica

8. Configurare l'aggregazione nel modo seguente per i seguenti elementi di query Conteggi a livello di offerta:

Elemento di query	Funzione di aggregazione	Funzione di aggregazione rollup
Frequenza delle risposte - Offerta	Automatica	Automatica
Frequenza responder - Offerta	Automatica	Automatica
Gruppo di controllo frequenza responder - Offerta	Automatica	Automatica
Gruppo di controllo di accuratezza - Offerta	Automatica	Automatica

9. Per i conteggi livello Totale report, modificare l'espressione per **Transazioni di risposta totali** nel seguente modo:

total ([Response Transactions-Offer])

- Inoltre, per Transazioni di risposta totali, confermare che Funzione di aggregazione sia impostata su Automatica e che Funzione di aggregazione rollup sia impostata su Automatica.
- 11. Bloccare il report.
- 12. Effettuare quanto segue in Report Studio per ciascun report.
  - a. Accedere a File > Package di report
  - b. Selezionare "Package IBM Unica Campaign" e fare clic su OK.
  - c. Compilare i prompt nel report in base alle esigenze.
  - d. Una volta convalidato il report, fare clic su **Chiudi** nella finestra Risposta di convalida.
- 13. Salvare ed eseguire il report.

# Procedura per correggere il singolo report Riepilogo delle prestazioni dell'offerta per campagna

Utilizzare questa procedura per correggere la versione precedente del singolo oggetto report Riepilogo delle prestazioni dell'offerta per campagna in modo che funzioni con il nuovo modello dati.

- 1. Aprire il report in IBM Cognos Report Studio.
- 2. Accedere a **Esplora query** e aprire la **Query di report** per un elenco di tutti gli elementi di query nel report.
- **3**. Configurare l'aggregazione nel modo seguente per i seguenti elementi di query Conteggi a livello di campagna:

Elemento di query	Funzione di aggregazione	Funzione di aggregazione rollup
Numero di offerte fornite	Nessuna	Automatica
Transazioni di risposta	Nessuna	Automatica
Destinatari univoci	Nessuna	Automatica
Responder univoci	Nessuna	Automatica
Responder non contattati	Nessuna	Automatica
Risposte dopo la scadenza	Nessuna	Automatica
Gruppo di controllo dei destinatari univoci	Nessuna	Automatica
Gruppo di controllo dei responder univoci	Nessuna	Automatica

4. Configurare l'aggregazione nel modo seguente per i seguenti elementi di query Conteggi a livello di campagna:

		Funzione di
Elemento di query	Funzione di aggregazione	aggregazione rollup
Frequenza delle risposte	Automatica	Automatica
Frequenza responder	Automatica	Automatica
Gruppo di controllo frequenza responder	Automatica	Automatica
Accuratezza migliore offerta su questo	Automatica	Automatica
Accuratezza sulla peggiore offerta	Automatica	Automatica
Gruppo di controllo di accuratezza	Automatica	Automatica

5. Configurare l'aggregazione nel modo seguente per i seguenti elementi di query Conteggi a livello di offerta:

Elemento di query	Funzione di aggregazione	Funzione di aggregazione rollup
Numero di offerte specificate - Offerta	Nessuna	Automatica
Responder univoci - Offerta	Nessuna	Automatica
Responder non contattati - Offerta	Nessuna	Automatica
Risposte dopo la scadenza - Offerta	Nessuna	Automatica
Gruppo di controllo dei responder univoci - Offerta	Nessuna	Automatica

6. Modificare l'espressione per l'elemento di query **Transazioni riposta-Offerta** in modo che sia il seguente:

[Offer Performance Summary].[Offer Response History Summary]. [Response Transactions] / count([Campaign Name] for [Offer ID])

7. Configurare l'aggregazione nel modo seguente per i seguenti elementi di query Conteggi a livello di offerta:

Elemento di query	Funzione di aggregazione	Funzione di aggregazione rollup
Transazioni riposta - Offerta	Totale	Automatica
Destinatari univoci - Offerta	Totale	Automatica
Gruppo di controllo dei destinatari univoci - Offerta	Totale	Automatica

8. Configurare l'aggregazione nel modo seguente per i seguenti elementi di query Conteggi a livello di offerta:

Elemento di query	Funzione di aggregazione	Funzione di aggregazione rollup
Frequenza delle risposte - Offerta	Automatica	Automatica
Frequenza responder - Offerta	Automatica	Automatica
Gruppo di controllo frequenza responder - Offerta	Automatica	Automatica
Gruppo di controllo di accuratezza - Offerta	Automatica	Automatica

9. Bloccare il report.

- 10. Effettuare quanto segue in Report Studio per ciascun report.
  - a. Accedere a File > Package di report
  - b. Selezionare "Package IBM Unica Campaign" e fare clic su OK.
  - c. Compilare i prompt nel report in base alle esigenze.
  - d. Una volta convalidato il report, fare clic su **Chiudi** nella finestra Risposta di convalida.
- 11. Salvare ed eseguire il report.

## Aggiornamento di report dalla versione 8.x

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione in caso di aggiornamento di un'applicazione IBM Unica Marketing dalla versione 8.x.

# Passo: Aggiornamento del modello 8.x e installazione dei nuovi report

Passare alla directory *ProductName*ReportsPack\CognosN nella installazione del prodotto IBM Unica .

La *N* nel percorso fa riferimento al numero di versione Cognos.

 Copiare il file .zip di archivio (ad esempio IBM Unica Marketing Reports per Campaign.zip) nella directory in cui sono stati salvati gli archivi della distribuzione Cognos.

L'ubicazione predefinita è la directory di distribuzione nell'installazione di Cognos ed è specificata nello strumento Cognos Configuration installato con Cognos Content Manager. Ad esempio: cognos\deployment In un ambiente Cognos distribuito, è un'ubicazione sul sistema su cui è in esecuzione Content Manager.

3. Solo se il prodotto IBM Unica non è stato installato nella directory predefinita (C:\Unica su Windows) sarà necessario aggiornare alcuni script come descritto in questa sezione.

È necessario aggiornare i seguenti script.

preUpgrade\_86\_fromanyversion.xml

Richiesto solo per Campaign e Interact.

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

Gli script si trovano tutti nella directory *ProductName*ReportsPack\cognosN\ *ProductName*Model nella directory di installazione del prodotto IBM Unica .

La N nel percorso fa riferimento al numero di versione Cognos.

In ogni script, modificare i percorsi file che fanno riferimento alle directory in cui sono archiviate le versioni localizzate dei modelli in modo da riflettere la locale della propria installazione. Apportare questa modifica per ogni lingua desiderata dagli utenti. Ad esempio:

install\_directory \ReportsPackCampaign\cognosN\CampaignModel\
translations\L\translations.txt

La N nel percorso fa riferimento al numero di versione Cognos.

La *L* nel percorso fa riferimento a uno dei seguenti indicatori lingua.

- fr
- de
- es
- it
- ja
- ko
- pt
- zh
- 4. Aprire Cognos Connection.

5. Selezionare Gestione contenuto Cognos > Configurazione > Amministrazione contenuto.

- 6. Fare clic sul pulsante **Nuova importazione** sulla barra degli strumenti e importare la cartella dei report.
- 7. Aprire Cognos Framework Manager.
- 8. Selezionare Progetto > Esegui script.
- 9. Eseguire i seguenti script.
  - upgrade80to81.xml
  - upgrade81to85.xml
  - upgrade85to86.xml

Gli script si trovano tutti nella directory *ProductName*ReportsPack\cognos*N*\ *ProductName*Model nella directory di installazione del prodotto IBM Unica .

La N nel percorso fa riferimento al numero di versione Cognos.

10. Pubblicare il pacchetto nell'archivio contenuto Cognos.

- 11. Effettuare le seguenti operazioni in Cognos Report Studio per ciascun report Prestazioni per cella e Prestazioni specifiche dell'oggetto per cella tra oggetti.
  - a. Accedere a File > Package di report.
  - b. Selezionare "Package IBM Unica Campaign" e fare clic su OK.
  - c. Compilare i prompt nel report in base alle esigenze.
  - d. Una volta convalidato il report, fare clic su **Chiudi** nella finestra Risposta di convalida.

# Appendice A. Informazioni sui programmi di utilità di Marketing Platform

Questa sezione fornisce una panoramica sui programmi di utilità di Marketing Platform, tra cui alcuni dettagli che si applicano a tutti i programmi di utilità e che non sono inclusi nelle singole descrizioni di tali programmi.

## Ubicazione dei programmi di utilità

I programmi di utilità di Marketing Platform si trovano nella directory tools/bin nell'installazione Marketing Platform.

## Elenco e descrizioni di programmi di utilità

Marketing Platform fornisce i seguenti programmi di utilità.

- "Programma di utilità configTool" a pagina 98 importa, esporta ed elimina le impostazioni di configurazione, incluse le registrazioni del prodotto
- "Il programma di utilità datafilteringScriptTool" a pagina 102 crea i filtri dati
- "Il programma di utilità encryptPasswords" a pagina 103 crittografa e memorizza le password
- "Il programma di utilità partitionTool" a pagina 104 crea voci database per le partizioni
- "Il programma di utilità populateDb" a pagina 106 popola il database Marketing Platform
- "Il programma di utilità restoreAccess" a pagina 107 ripristina un utente con il ruolo platformAdminRole
- "Il programma di utilità scheduler\_console\_client" a pagina 109 elenca o avvia i lavori dello Scheduler di IBM Unica configurati per restare in ascolto di un trigger

# Prerequisiti per l'esecuzione di programmi di utilità di Marketing Platform

Di seguito vengono riportati i prerequisiti per l'esecuzione di tutti i programmi di utilità di Marketing Platform.

- Eseguire tutti i programmi di utilità dalla directory in cui sono ubicati (per impostazione predefinita, la directory tools/bin all'interno della directory di installazione situata in Marketing Platform.
- Su UNIX, si consiglia di eseguire i programmi di utilità con lo stesso account utente che esegue il server delle applicazioni su cui viene distribuito Marketing Platform. Se si esegue un programma di utilità con un account utente differente, modificare le autorizzazioni sul file platform.log per consentire a tale account utente l'accesso in scrittura. Se non si modificano le autorizzazioni, il programma di utilità non è in grado di scrivere nel file di log ed è possibile che vengano visualizzati alcuni messaggi di errore, sebbene lo strumento funzioni comunque correttamente.

### Risoluzione dei problemi di connessione

Se l'attività di un programma di utilità di Marketing Platform non viene completata correttamente, è possibile utilizzare le seguenti informazioni per risolvere il problema.

- Tutti i programmi di utilità di Marketing Platform ad eccezione di encryptPasswords interagiscono con le tabelle del sistema Marketing Platform. Per stabilire una connessione al database delle tabelle di sistema, questi programmi di utilità utilizzano le seguenti informazioni di connessione, impostate dall'utilità di installazione utilizzando le informazioni fornite al momento dell'installazione di Marketing Platform.
  - Nome driver JDBC
  - URL di connessione JDBC (che include l'host, la porta e il nome database)
  - Login di origine dati
  - Password origine dati (crittografata)

Queste informazioni sono memorizzate nel file jdbc.properties, che si trova nella directory tools/bin nell'installazione Marketing Platform. Controllare i valori riportati in questo file per assicurarsi che siano corrette per l'ambiente in uso.

 Inoltre, i programmi di utilità di Marketing Platform si basano sulla variabile di ambiente JAVA\_HOME, impostata nello script setenv che si trova nella directory tools/bin dell'installazione di Marketing Platform oppure sulla riga di comando.

L'utilità di installazione di Marketing Platform deve disporre di questa variabile impostata automaticamente nello script setenv, ma è consigliabile verificare che sia impostata la variabile JAVA\_HOME qualora si verificassero dei problemi durante l'esecuzione di un programma di utilità. Il JDK deve essere la versione Sun (non, ad esempio, il JDK JRockit disponibile con WebLogic).

Laddove è impostata, la variabile di ambiente JAVA\_HOME deve puntare alla versione 1.6 del JRE Sun.

Se la variabile di ambiente JAVA\_HOME punta ad un JRE non corretto, è necessario annullare l'impostazione della variabile JAVA\_HOME prima di eseguire le utilità di installazione di IBM Unica . Tale operazione può essere svolta nel modo seguente.

- Windows: in una finestra comandi, immettere
  - set JAVA\_HOME=leave empty and press return key
- Sistemi di tipo \*NIX: nel terminale, immettere

export JAVA\_HOME=leave empty and press return key

Eseguire questa operazione prima di richiamare il programma di utilità di Marketing Platform che si desidera eseguire.

### Caratteri speciali

I caratteri designati come riservati nel sistema operativo devono essere utilizzati come caratteri escape. Consultare la documentazione del sistema operativo per un elenco di caratteri riservati e per capire come convertirli in caratteri escape.

## Opzioni standard in programmi di utilità di Marketing Platform

Le seguenti opzioni sono disponibili in tutti i programmi di utilità di Marketing Platform.

-l logLevel

Impostare il livello di informazioni di log visualizzate nella console. Le opzioni sono high, medium e low. Il valore predefinito è low.

-L

Impostare la locale per i messaggi della console. La locale predefinita è en\_US. I valori di opzione disponibili sono determinati dalle lingue in cui è stato tradotto Marketing Platform. Specificare la locale utilizzando l'ID locale ICU in base a ISO 639-1 e ISO 3166.

-h

Visualizzare un breve messaggio di utilizzo nella console.

-m

Visualizzare la pagina manuale per questo programma di utilità nella console.

- V

Visualizzare ulteriori dettagli di esecuzione nella console.

# Esecuzione di programmi di utilità Marketing Platform su macchine aggiuntive

Sulla macchina su cui è installato Marketing Platform, è possibile eseguire i programmi di utilità Marketing Platform senza alcuna configurazione aggiuntiva. Per eseguire i suddetti programmi da un'altra macchina presente sulla rete, attenersi alla procedura descritta di seguito.

# Configurazione di programmi di utilità Marketing Platform su macchine aggiuntive

- 1. Assicurarsi che la macchina su cui si desidera eseguire questa procedura soddisfi i seguenti prerequisiti.
  - Il driver JDBC corretto deve esistere sulla macchina o essere accessibile da tale ubicazione.
  - La macchina deve avere un accesso di rete alla tabelle del sistema Marketing Platform.
  - JRE (Java runtime environment) deve essere installato sulla macchina o essere accessibile da essa.
- 2. Raccogliere le seguenti informazioni sulle tabelle del sistema Marketing Platform.
  - Il percorso completo per il file o i file del driver JDBC sul sistema.
  - Il percorso completo ad un'installazione JRE (Java runtime environment).

Il valore predefinito nell'utilità di installazione è il percorso del JRE che l'utilità di installazione posiziona nella directory di installazione di IBM Unica . È possibile accettare questo valore predefinito o specificare un percorso diverso.

- Tipo di database
- Host database
- Porta database
- ID sistema/nome database

- Nome utente database
- Password database
- 3. Eseguire l'utilità di installazione di IBM e installare Marketing Platform.

Immettere le informazioni di connessione database raccolte per le tabelle del sistema Marketing Platform . Se non si ha familiarità con l'utilità di installazione di IBM, consultare il manuale di installazione di Campaign o Marketing Operations.

Non è necessario distribuire l'applicazione Web Marketing Platform.

## Riferimento: Programmi di utilità Marketing Platform

Questa sezione descrive i programmi di utilità Marketing Platform, con dettagli funzionali, sintassi ed esempi.

## Programma di utilità configTool

Le proprietà e i valori nella pagina di configurazione vengono memorizzati nelle tabelle di sistema Marketing Platform. Il programma di utilità configTool importa ed esporta le impostazioni della configurazione verso e dalle tabelle di sistema Marketing Platform.

## Quando utilizzare configTool

È possibile utilizzare configTool per i motivi riportati di seguito.

- Per importare i modelli dell'origine dati e della partizione forniti con Campaign, che è possibile successivamente modificare e duplicare utilizzando la pagina di configurazione.
- Per registrare (importare le proprietà di configurazione) i prodotti IBM Unica Marketing, se il programma di installazione del prodotto non è in grado di aggiungere le proprietà al database automaticamente.
- Per esportare una versione XML delle impostazioni della configurazione per il backup o per importarla in una installazione diversa di IBM Unica Marketing.
- Per eliminare le categorie che non dispongono del link **Elimina categoria**. Effettuare tale operazione utilizzando configTool per esportare la configurazione, quindi eliminare manualmente l'XML che crea la categoria e utilizzare configTool per importare l'XML modificato.

**Importante:** questo programma di utilità modifica le tabelle usm\_configuration e usm\_configuration\_values nel database delle tabelle di sistema Marketing Platform, che contengono le proprietà di configurazione e i relativi valori. Per risultati ottimali, creare copie di backup di tali tabelle o esportare le configurazioni esistenti utilizzando configTool ed eseguire il backup del file risultante in modo da poter ripristinare la configurazione in caso di errore quando si utilizza configTool per l'importazione.

## Nomi di prodotti validi

Il programma di utilità configTool utilizza i nomi di prodotti come parametri con i comandi che registrano e annullano la registrazione dei prodotti, come descritto successivamente in questa sezione. Con la release 8.0.0 di IBM Unica Marketing, molti nomi di prodotti sono stati modificati. Tuttavia, i nomi riconosciuti da configTool non sono stati modificati. I nomi di prodotti validi da utilizzare con configTool sono elencati di seguito con i nomi correnti dei prodotti.

Nome prodotto	Nome utilizzato in 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

## Sintassi

configTool	-d -p "percorsoElemento" [-o]
configTool	-i -p "percorsoElemento padre" -f fileImportazione [-o]
configTool	-x -p "percorsoElemento" -f fileEsportazione
configTool	<pre>-r nomeProdotto -f fileRegistrazione [-o]</pre>
configTool	-u nomeProdotto

## Comandi

#### -d -p "percorsoElemento"

Eliminare le proprietà di configurazione e le relative impostazioni, specificando un percorso nella gerarchia delle proprietà di configurazione.

Il percorso dell'elemento deve utilizzare i nomi interni di categorie e proprietà, che è possibile ottenere dalla pagina di configurazione, selezionando la categoria o proprietà desiderata e osservando il percorso visualizzato in parentesi nel pannello a destra. Delimitare un percorso nella gerarchia della proprietà di configurazione utilizzando il carattere | e racchiudendo il percorso tra doppi apici.

#### Si noti quanto segue.

- È possibile eliminare solo le categorie e le proprietà in un'applicazione utilizzando questo comando e non tutte le applicazioni. Utilizzare il comando -u per annullare la registrazione di un'applicazione completa.
- Per eliminare le categorie che non dispongono del link **Elimina categoria** nella pagina di configurazione, utilizzare l'opzione -0.

### -i -p "percorsoElementoPadre" -f fileImportazione

Importare le proprietà di configurazione e le relative impostazioni da un file XML specificato.

Per importare, specificare un percorso nell'elemento padre in cui si desidera importare le categorie. Il programma di utilità configTool importa le proprietà *nella* categoria specificata nel percorso.

È possibile aggiungere le categorie a qualsiasi livello al di sotto del livello principale, ma non è possibile aggiungere una categoria allo stesso livello della categoria principale.

Il percorso dell'elemento padre deve utilizzare i nomi interni di categorie e proprietà, che è possibile ottenere dalla pagina di configurazione, selezionando la categoria o proprietà desiderata e osservando il percorso visualizzato in parentesi nel pannello a destra. Delimitare un percorso nella gerarchia della proprietà di configurazione utilizzando il carattere | e racchiudendo il percorso tra doppi apici.

È possibile specificare un'ubicazione di file di importazione relativa alla directory tools/bin oppure è possibile specificare un percorso directory completo. Se si specifica un percorso relativo o non si specifica alcun percorso, configTool prima ricerca il file relativo alla directory tools/bin.

Per impostazione predefinita, questo comando non sovrascrive una categoria esistente, ma è possibile utilizzare l'opzione -o per forzare una sovrascrittura.

#### -x -p "percorsoElemento" -f fileEsportazione

Esportare le proprietà di configurazione e le relative impostazioni in un file XML con un nome specificato.

È possibile esportare tutte le proprietà di configurazione o limitare l'esportazione ad una categoria particolare specificando un percorso nella gerarchia delle proprietà di configurazione.

Il percorso dell'elemento deve utilizzare i nomi interni di categorie e proprietà, che è possibile ottenere dalla pagina di configurazione, selezionando la categoria o proprietà desiderata e osservando il percorso visualizzato in parentesi nel pannello a destra. Delimitare un percorso nella gerarchia della proprietà di configurazione utilizzando il carattere | e racchiudendo il percorso tra doppi apici.

È possibile specificare un'ubicazione di file di esportazione relativo alla directory corrente oppure è possibile specificare un percorso directory completo. Se la specifica file non contiene un separatore (/ su Unix, / o \ su Windows), configTool scrive il file nella directory tools/bin nell'installazione Marketing Platform. Se non viene fornita l'estensione xml, configTool la aggiunge.

#### -r nomeProdotto -f fileRegistrazione

Registrare l'applicazione. L'ubicazione del file di registrazione può essere relativa alla directory tools/bin o può essere un percorso completo. Per impostazione predefinita, questo comando non sovrascrive una configurazione esistente, ma è possibile utilizzare l'opzione -o per forzare una sovrascrittura. Il parametro *nomeProdotto* deve essere uno tra quelli elencati di seguito.

Si noti quanto segue.

• Quando si utilizza l'opzione -r, il file di registrazione deve avere <applicazione> come prima tag nell'XML.

Altri file possono essere forniti con il prodotto che è possibile utilizzare per inserire le proprietà di configurazione nel database Marketing Platform. Per tali file, utilizzare l'opzione -i. Solo il file che dispone della tag <applicazione> come prima tag può essere utilizzato con l'opzione -r.

- Il file di registrazione per Marketing Platform è denominato Manager\_config.xml e la prima tag è <Suite>. Per registrare questo file su una nuova installazione, utilizzare il programma di utilità populateDb o eseguire di nuovo il programma di installazione Marketing Platform come descritto nel manuale *IBM Unica Marketing Platform - Guida all'installazione*.
- Dopo l'installazione iniziale, per registrare nuovamente prodotti diversi da Marketing Platform, utilizzare configTool con l'opzione -r e -o per sovrascrivere le proprietà esistenti.

#### -u nomeProdotto

Annullare la registrazione di un'applicazione specificata dal *nomeProdotto*. Non è necessario includere un percorso nella categoria di prodotti; il nome del prodotto è sufficiente. Il parametro *productName* deve essere uno di quelli elencati nei paragrafi precedenti. Tale parametro rimuove tutte le proprietà e le impostazioni di configurazione per il prodotto.

## Opzioni

```
-0
```

Quando si utilizza con -i o -r, sovrascrive una categoria o registrazione del prodotto esistente (nodo).

Quando si utilizza con -d, consente di eliminare una categoria (nodo) che non dispone del link **Elimina categoria** nella pagina Configurazione.

## Esempi

• Importare le impostazioni di configurazione da un file denominato Product\_config.xml che si trova nella directory conf nell'installazione di Marketing Platform.

configTool -i -p "Affinium" -f Product\_config.xml

• Importare uno dei modelli di origine dati Campaign forniti nella partizione predefinita di Campaign, partition1. Nell'esempio si presuppone che il modello di origine dati Oracle, OracleTemplate.xml, sia stato inserito nella directory tools/bin nell'installazione di Marketing Platform.

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

• Esportare tutte le impostazioni di configurazione in un file denominato myConfig.xml situato nella directory D:\backups.

configTool -x -f D:\backups\myConfig.xml

• Esportare una partizione esistente di Campaign (completa di voci dell'origine dati), salvarla in un file denominato partitionTemplate.xml e memorizzarla nella directory predefinita tools/bin nell'installazione di Marketing Platform.

configTool -x -p "Affinium|Campaign|partitions|partition1" -f
partitionTemplate.xml

 Registrare manualmente un'applicazione denominata productName, utilizzando un file denominato app\_config.xml situato nella directory predefinita tools/bin nell'installazione di Marketing Platform e forzare la relativa sovrascrittura di una registrazione esistente di tale applicazione.

- configTool -r product Name -f app\_config.xml -o
- Annullare la registrazione di un'applicazione denominata productName. configTool -u productName

## Il programma di utilità datafilteringScriptTool

Il programma di utilità datafilteringScriptTool legge un file XML per popolare le tabelle di filtraggio dati nel database delle tabelle di sistema Marketing Platform.

A seconda della sintassi utilizzata per scrivere l'XML, è possibile utilizzare questo programma di utilità in due modi.

- Utilizzando una serie di elementi XML, è possibile generare automaticamente filtri dati basati su combinazioni univoche di valori del campo (un filtro dati per ciascuna combinazione univoca).
- Utilizzando una serie di elementi XML lievemente diversa, è possibile specificare ciascun filtro dati creato dal programma di utilità.

Per informazioni sulla creazione dell'XML, consultare la *Guida dell'amministratore IBM Unica Marketing Platform*.

### Quando utilizzare datafilteringScriptTool

È necessario utilizzare datafilteringScriptTool quando si creano nuovi filtri dati.

#### Prerequisiti

È necessario distribuire ed eseguire Marketing Platform.

#### Utilizzo di datafilteringScriptTool con SSL

Quando Marketing Platform viene distribuito utilizzando un SSL unidirezionale, è necessario modificare lo script datafilteringScriptTool per aggiungere le opzioni SSL che eseguono la sincronizzazione. Per modificare lo script, è necessario disporre delle seguenti informazioni.

- Percorso e nome file del truststore
- Password del truststore

In un editor di testo, aprire lo script datafilteringScriptTool (.bat o .sh) e individuare le seguenti righe (gli esempi provengono da una versione Windows).

:callexec

"%JAVA\_HOME%\bin\java" -DUNICA\_PLATFORM\_HOME="%UNICA\_PLATFORM\_HOME%"

com.unica.management.client.datafiltering.tool.DataFilteringScriptTool %\*

Modificare queste righe nel modo seguente (il nuovo testo è in **grassetto**). Sostituire il percorso nome file e percorso del truststore e la password del truststore per myTrustStore.jks e 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 %\*

#### Sintassi

datafilteringScriptTool -r pathfile

#### Comandi

#### -r path\_file

Importare le specifiche del filtro dati da un file XML specificato. Se il file non si trova nella directory tools/bin all'interno dell'installazione, fornire un percorso e racchiudere il parametro *path\_*file tra virgolette doppie.

#### Esempio

 Utilizzare un file denominato collaborateDataFilters.xml che si trova nella directory C:\unica\xml per popolare le tabelle di sistema del filtro dati. datafilteringScriptTool -r "C:\unica\xml\collaborateDataFilters.xml"

## Il programma di utilità encryptPasswords

Il programma di utilità encryptPasswords viene utilizzato per crittografare e memorizzare una delle due password utilizzate da Marketing Platform, come riportato di seguito.

- La password utilizzata da Marketing Platform per accedere alle relative tabelle di sistema. Il programma di utilità sostituisce una password crittografata esistente (memorizzata nel file jdbc,properties situato nella directory tools\bin nell'installazione Marketing Platform) con una nuova.
- La password del keystore utilizzata da Marketing Platform quando è configurato per utilizzare SSL con un certificato diverso da quello predefinito fornito con Marketing Platform o con il server delle applicazioni Web. Il certificato può essere autofirmato o emesso da un'autorità di certificazione.

### Quando utilizzare encryptPasswords

Utilizzare encryptPasswords per i seguenti motivi.

- Quando si modifica la password dell'account utilizzato per accedere al database delle tabelle di sistema Marketing Platform.
- Una volta creato un certificato autofirmato o se si è ottenuto un certificato da un'autorità di certificazione.

#### Prerequisiti

• Prima di eseguire encryptPasswords per crittografare e memorizzare una nuova password del database, creare una copia di backup del file jdbc.properties che si trova nella directory tools/bin nell'installazione Marketing Platform.

• Prima di eseguire encryptPasswords per crittografare e memorizzare la password del keystore, è necessario aver creato o ottenuto un certificato digitale e conoscere la password del keystore.

Per ulteriori prerequisiti, consultare Appendice A, "Informazioni sui programmi di utilità di Marketing Platform", a pagina 95.

#### Sintassi

encryptPasswords -d databasePassword

encryptPasswords -k keystorePassword

#### Comandi

#### -d databasePassword

Crittografare la password del database.

#### -k keystorePassword

Crittografare la password del keystore e memorizzarla in un file denominato pfile.

#### Esempi

• Al momento dell'installazione di Marketing Platform, il login per l'account database delle tabella di sistema è stato impostato su myLogin. A distanza di tempo dall'installazione, la password di tale account è stata modificata in newPassword. Eseguire encryptPasswords nel modo seguente per crittografare e memorizzare la password del database.

encryptPasswords -d newPassword

 Si sta configurando un'applicazione IBM Unica Marketing per utilizzare SSL ed è stato creato o ottenuto un certificato digitale. Eseguire encryptPasswords nel modo seguente per crittografare e memorizzare la password del keystore. encryptPasswords -k myPassword

## Il programma di utilità partitionTool

Le partizioni sono associate a ruoli e politiche Campaign. Tali politiche e ruoli e le relative associazioni di partizioni vengono memorizzati nelle tabelle del sistema Marketing Platform. Il programma di utilità partitionTool compila le tabelle del sistema Marketing Platform con le informazioni su ruolo e politica di base per le partizioni.

### Quando utilizzare partitionTool

Per ciascuna partizione che si crea, è necessario utilizzare partitionTool per eseguire il seeding delle tabelle del sistema Marketing Platform con le informazioni su ruolo e politica di base.

Consultare la guida all'installazione relativa alla versione in uso di Campaign per istruzioni dettagliate sulla configurazione di più partizioni in Campaign.
## Spazi e caratteri speciali

Qualsiasi nome partizione, gruppo, utente o descrizione partizione contenente spazi deve essere inclusa tra virgolette doppie.

Per ulteriori restrizioni, consultare Appendice A, "Informazioni sui programmi di utilità di Marketing Platform", a pagina 95.

### Sintassi

```
partitionTool -c -s sourcePartition -n newPartitionName [-u
admin_user_name] [-d partitionDescription] [-g groupName]
```

### Comandi

I seguenti comandi sono disponibili nel programma di utilità partitionTool.

- C

Replica (clona) le politiche e i ruoli per una partizione esistente specificata tramite l'opzione -s e utilizza il nome specificato utilizzando l'opzione -n. Entrambe tali opzioni sono obbligatorie con c. Questo comando svolge le seguenti operazioni.

- Crea un nuovo utente IBM Unica Marketing con il ruolo Admin sia nella politica Ruoli amministrativi che nella politica globale in Campaign. Il nome partizione specificato viene impostato automaticamente come password di questo utente.
- Crea un nuovo gruppo Marketing Platform e rende il nuovo utente Admin membro di tale gruppo.
- Crea un nuovo oggetto partizione.
- Replica tutte le politiche associate alla partizione di origine e le associa alla nuova partizione.
- Per ciascuna politica replicata, replica tutti i ruoli associati alla politica.
- Per ciascun ruolo replicato, associa tutte le funzioni nello stesso modo in cui erano associate nel ruolo di origine.
- Assegna il nuovo gruppo Marketing Platform all'ultimo ruolo Admin definito dal sistema e creato durante la replica ruolo. Se si sta clonando la partizione predefinita, partition1, questo ruolo è il ruolo amministrativo predefinito (Admin).

### Opzioni

#### -d partitionDescription

Facoltativo, utilizzato soltanto con -c. Specifica una descrizione che viene visualizzata nell'output dal comando -list. Deve avere una lunghezza massima di 256 caratteri. Inserirlo tra virgolette doppie se la descrizione contiene spazi.

#### -g groupName

Facoltativo, utilizzato soltanto con -c. Specifica il nome del gruppo Admin di Marketing Platform creato dal programma di utilità. Il nome deve essere univoco all'interno di questa istanza di Marketing Platform.

Se non definito, il nome assume il valore predefinito partition\_nameAdminGroup.

#### -n partitionName

Facoltativo con -list, obbligatorio con -c. Deve avere una lunghezza massima di 32 caratteri.

Quando utilizzato con -list, specifica la partizione di cui vengono elencate le informazioni.

Quando utilizzato con -c, specifica il nome della nuova partizione, che viene utilizzato come password per l'utente Admin. Il nome partizione deve corrispondere al nome fornito alla partizione al momento della relativa configurazione, (tramite il modello di partizione nella pagina Configurazione).

#### -s sourcePartition

Obbligatorio, utilizzato soltanto con -c. Il nome della partizione di origine da replicare.

#### -u adminUserName

Facoltativo, utilizzato soltanto con -c. Specifica il nome utente dell'utente Admin per la partizione replicata. Il nome deve essere univoco all'interno di questa istanza di Marketing Platform.

Se non definito, il nome assume il valore predefinito partitionNameAdminUser.

Il nome partizione viene impostato automaticamente come password di questo utente.

#### Esempi

- Creare una partizione con le seguenti caratteristiche.
  - Clonato da partition1
  - Il nome partizione è myPartition
  - Utilizza il nome utente (myPartitionAdminUser) e la password (myPartition) predefiniti
  - Utilizza il nome gruppo predefinito (myPartitionAdminGroup)
  - La descrizione è "ClonedFromPartition1"

partitionTool -c -s partition1 -n myPartition -d "ClonedFromPartition1"

- Creare una partizione con le seguenti caratteristiche.
  - Clonato da partition1
  - Il nome partizione è partition2
  - Specifica il nome utente customerA con la password partition2 assegnata automaticamente
  - Specifica il nome gruppo customerAGroup
  - La descrizione è "PartitionForCustomerAGroup"

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

## Il programma di utilità populateDb

Il programma di utilità populateDb inserisce dati predefiniti (seed) nelle tabelle del sistema Marketing Platform.

L'utilità di installazione di IBM consente di popolare le tabelle del sistema Marketing Platform con dati predefiniti per Marketing Platform e Campaign. Se, tuttavia, la politica aziendale non consente all'utilità di installazione di modificare il database o se l'utilità di installazione non è in grado di connettersi alle tabelle del sistema Marketing Platform, è necessario inserire dati predefiniti nelle tabelle del sistema Marketing Platform utilizzando questo programma di utilità.

Per Campaign, questi dati includono autorizzazioni e ruoli di sicurezza per la partizione predefinita. Per Marketing Platform, questi dati includono utenti e gruppi predefiniti, autorizzazioni e ruoli di sicurezza per la partizione predefinita.

### Sintassi

populateDb -n productName

## Comandi

-n productName

Inserire dati predefiniti nelle tabelle del sistema Marketing Platform. I nomi prodotto validi sono Manager (per Marketing Platform) e Campaign (per Campaign).

## Esempi

Inserire manualmente i dati predefiniti di Marketing Platform. populateDb -n Manager

•

Inserire manualmente i dati predefiniti di Campaign. populateDb -n Campaign

## Il programma di utilità restoreAccess

Il programma di utilità restoreAccess consente di ripristinare l'accesso a Marketing Platform se tutti gli utenti con privilegi Ruolo admin piattaforma sono stati inavvertitamente bloccati o se non è più possibile effettuare il login a Marketing Platform.

## Quando utilizzare restoreAccess

Si consiglia di utilizzare restoreAccess in due circostanze, descritte in questa sezione.

### Utenti Ruolo admin piattaforma disabilitati

È possibile che tutti gli utenti con privilegi Ruolo admin piattaforma in Marketing Platform siano stati disabilitati nel sistema. Di seguito viene riportato un esempio che indica in che modo è possibile disabilitare un account utente platform\_admin. Si supponga di avere un solo utente con privilegi Ruolo admin piattaforma (l'utente platform\_admin). Si supponga inoltre che la proprietà Numero massimo di tentativi di login non riusciti consentiti nella categoria **Generale** I **Impostazioni password** nella pagina Configurazione sia impostata su 3 e che un utente tenti di eseguire il login come platform\_admin immettendo una password non corretta per tre volte di seguito. Tali tentativi di login non riusciti comportano la disabilitazione dell'account platform\_admin nel sistema. In tal caso, è possibile utilizzare restoreAccess per aggiungere un utente con privilegi Ruolo admin piattaforma alle tabelle del sistema Marketing Platform senza accedere all'interfaccia Web.

Quando si esegue restoreAccess in questo modo, il programma di utilità crea un utente con nome login e password specificata e con privilegi Ruolo admin piattaforma.

Se il nome login utente specificato è presente in Marketing Platform come utente interno, la password di tale utente viene modificata.

Solo un utente con nome login PlatformAdmin e con privilegi Ruolo admin piattaforma può gestire universalmente tutti i dashboard. Quindi, se l'utente platform\_admin è disabilitato e si crea un utente con restoreAccess, è consigliabile creare un utente con login platform\_admin.

#### Configurazione errata dell'integrazione Active Directory

Se implementa l'integrazione Windows Active Directory con una configurazione errata e non è più possibile effettuare il login, utilizzare restoreAccess per ripristinare la possibilità di eseguire l'accesso.

Quando si esegue restoreAccess in questo modo, il programma di utilità modifica il valore della proprietà Platform | Security | Login method da Windows Integrated Login a Marketing Platform. Questa modifica consente di effettuare il login con qualsiasi account utente esistente prima che si verificasse il blocco. È eventualmente possibile specificare un nuovo nome di login e una nuova password. È necessario riavviare il server delle applicazioni Web su cui viene distribuito Marketing Platform se si utilizza il programma di utilità restoreAccess in questo modo.

#### Considerazioni sulla password

Quando si utilizza restoreAccess, tenere presenti le seguenti considerazioni.

- Il programma di utilità restoreAccess non supporta le password vuote e non applica le regole delle password.
- Se si specifica un nome utente in uso, il programma di utilità reimposta la password per tale utente.

#### Sintassi

restoreAccess -u loginName -p password

restoreAccess -r

#### Comandi

-r

Quando viene utilizzato senza l'opzione -u *loginName*, reimpostare il valore della proprietà Unica | Security | Login method su Marketing Platform. Per rendere effettivo tale comando, è necessario riavviare il server delle applicazioni Web.

Quando viene utilizzato con l'opzione -u *loginName*, crea un utente Ruolo Admin Piattaforma.

## Opzioni

#### -u loginName

Crea un utente con privilegi Ruolo Admin Piattaforma con il nome di login specificato. Deve essere utilizzato con l'opzione -p.

-p password

Specificare la password per l'utente che si sta creando. Obbligatorio con -u.

### Esempi

• Creare un utente con privilegi Ruolo Admin Piattaforma. Il nome login è tempUser e la password è tempPassword.

restoreAccess -u tempUser -p tempPassword

• Modificare il valore del metodo di login per Unica Marketing Platform e creare un utente con privilegi Ruolo Admin Piattaforma. Il nome login è tempUser e la password è tempPassword.

restoreAccess -r -u tempUser -p tempPassword

## Il programma di utilità scheduler\_console\_client

I lavori configurati in IBM Unica Marketing Scheduler possono essere elencati e avviati da questo programma di utilità se sono stati impostati per rimanere in ascolto di un trigger.

## Procedura da seguire se SSL è abilitato

Quando l'applicazione Web Marketing Platform è configurata per utilizzare SSL, la JVM utilizzata dal programma di utilità scheduler\_console\_client deve utilizzare lo stesso certificato SSL utilizzato dal server delle applicazioni Web su cui viene distribuito Marketing Platform.

Attenersi alla seguente procedura per importare il certificato SSL.

- Determinare l'ubicazione del JRE utilizzato da scheduler\_console\_client.
  - Se JAVA\_HOME è impostata come variabile di ambiente del sistema, il JRE che punta ad essa è lo stesso utilizzato dal programma di utilità scheduler\_console\_client.
  - Se JAVA\_HOME non è impostata come una variabile di ambiente del sistema, il programma di utilità scheduler\_console\_client utilizza il JRE impostato nello script setenv che si trova nella directory tools/bin dell'installazione Marketing Platform o nella riga di comando.
- Importare il certificato SSL utilizzato dal server delle applicazioni Web su cui Marketing Platform viene distribuito al JRE utilizzato da scheduler\_console\_client.

Il Sun JDK include un programma denominato keytool che è possibile utilizzare per importare il certificato. Consultare la documentazione Java per dettagli completi sull'utilizzo di questo programma o accedere alla guida immettendo -help durante l'esecuzione del programma.

Se i certificati non corrispondono, il file di log di Marketing Platform contiene un errore simile al seguente.

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

### Prerequisiti

Marketing Platform deve essere installato, distribuito e in esecuzione.

#### Sintassi

scheduler\_console\_client -v -t trigger\_name user\_name

scheduler\_console\_client -s -t trigger\_name user\_name

#### Comandi

#### -v

Elenca i lavori dello Scheduler configurati per rimanere in ascolto del trigger specificato.

Deve essere utilizzato con l'opzione -t.

#### - S

Esegue i lavori dello Scheduler configurati per rimanere in ascolto del trigger specificato.

Deve essere utilizzato con l'opzione -t.

#### Opzioni

#### -t trigger\_name

Il nome del trigger, come configurato nello Scheduler.

#### Esempio

• Elenca i lavori configurati per rimanere in ascolto di un trigger denominato trigger1.

scheduler\_console\_client -v -t trigger1

• Esegue i lavori configurati per rimanere in ascolto di un trigger denominato trigger1.

```
scheduler_console_client -s -t trigger1
```

# Informazioni sugli script SQL di Marketing Platform

Questa sezione descrive gli script SQL forniti con Marketing Platform per eseguire diverse attività correlate alle tabelle di sistema Marketing Platform. Tali script sono concepiti per essere eseguiti rispetto alle tabelle di sistema Marketing Platform.

Gli script SQL Marketing Platform si trovano nella directory db all'interno dell'installazione Marketing Platform.

È necessario utilizzare il client database per eseguire SQL rispetto alle tabelle di sistema Marketing Platform.

## **Riferimento: Script SQL di Marketing Platform**

Questa sezione descrive gli script SQL di Marketing Platform.

## Rimozione di tutti i dati (ManagerSchema\_DeleteAll.sql)

Lo script Manager\_Schema\_DeleteAll.sql rimuove tutti i dati dalle tabelle del sistema Marketing Platform senza rimuovere le tabelle. Tale script rimuove tutti gli utenti, i gruppi, le credenziali di sicurezza, i filtri di dati e le impostazioni di configurazione da Marketing Platform.

### Quando utilizzare ManagerSchema\_DeleteAll.sql

È possibile utilizzare ManagerSchema\_DeleteAll.sql se i dati danneggiati impediscono di utilizzare un'istanza di Marketing Platform.

## Requisiti aggiuntivi

Per rendere Marketing Platform operativo dopo avere eseguito ManagerSchema\_DeleteAll.sql, è necessario attenersi alla seguente procedura.

- Eseguire il programma di utilità populateDB come descritto in "Il programma di utilità populateDb" a pagina 106. Il programma di utilità populateDB ripristina i gruppi, ruoli, utenti e proprietà di configurazione predefiniti senza però ripristinare alcun utente, ruolo e gruppo creato o importato dopo l'installazione iniziale.
- Utilizzare il programma di utilità configTool con il file config\_navigation.xml per importare le voci di menu, come descritto in "Programma di utilità configTool" a pagina 98.
- Se è stata eseguita una configurazione di post-installazione, ad esempio la creazione di filtri dati o l'integrazione con un server LDAP o una piattaforma di controllo per l'accesso Web, è necessario eseguire nuovamente queste configurazioni.
- Se si desidera ripristinare i filtri dati precedentemente esistenti, eseguire il programma di utilità datafilteringScriptTool utilizzando l'XML creato originariamente per specificare i suddetti filtri.

## Rimozione esclusiva dei filtri dati (ManagerSchema\_PurgeDataFiltering.sql)

Lo script ManagerSchema\_PurgeDataFiltering.sql rimuove tutti i dati di filtraggio dati dalle tabelle di sistema Marketing Platform senza rimuovere le tabelle di filtro dati stesse. Tale script rimuove tutti i filtri dati, le relative configurazioni e assegnazioni e i destinatari da Marketing Platform.

## Quando utilizzare ManagerSchema\_PurgeDataFiltering.sql

È possibile utilizzare ManagerSchema\_PurgeDataFiltering.sql se occorre rimuovere tutti i filtri dati senza eliminare altri dati nelle tabelle di sistema Marketing Platform.

**Importante:** Lo script ManagerSchema\_PurgeDataFiltering.sql non reimposta i valori delle due proprietà di filtro dati: Nome tabella predefinito e Nome destinatario predefinito. Se tali valori non sono più validi per i filtri dati che si desidera utilizzare, è necessario impostare manualmente i valori nella pagina Configurazione.

# Rimozione di tabelle di sistema (ManagerSchema\_DropAll.sql)

Lo script ManagerSchema\_DropAll.sql rimuove tutte le tabelle del sistema Marketing Platform da un database. Tale script rimuove tutte le impostazioni di configurazione, le credenziali di sicurezza, i gruppi, gli utenti e le tabelle da Marketing Platform.

**Nota:** Se si esegue questo script su un database che contiene una versione precedente delle tabelle del sistema Marketing Platform, è possibile che il client database restituisca messaggi di errore che indicano che le restrizioni non esistono. Questi messaggi possono essere ignorati senza alcun rischio.

## Quando utilizzare ManagerSchema\_DropAll.sql

È possibile utilizzare ManagerSchema\_DropAll.sql se è stata disinstallata un'istanza di Marketing Platform in cui le tabelle di sistema si trovano in un database che contiene altre tabelle che si intende continuare ad utilizzare.

## Requisiti aggiuntivi

Per rendere Marketing Platform operativo dopo l'esecuzione di questo script, è necessario effettuare le seguenti operazioni.

- Eseguire lo script SQL appropriato per ricreare le tabelle di sistema, come descritto in "Creazione di tabelle di sistema".
- Eseguire il programma di utilità populateDB come descritto in "Il programma di utilità populateDb" a pagina 106. L'esecuzione del programma di utilità populateDB ripristina gruppi, ruoli, utenti e proprietà di configurazione predefiniti senza ripristinare alcun utente, ruolo e gruppo creato o importato dopo l'installazione iniziale.
- Utilizzare il programma di utilità configTool con il file config\_navigation.xml per importare le voci di menu, come descritto in "Programma di utilità configTool" a pagina 98.
- Se è stata eseguita una configurazione di post-installazione, ad esempio la creazione di filtri dati o l'integrazione con un server LDAP o una piattaforma di controllo per l'accesso Web, è necessario eseguire nuovamente queste configurazioni.

# Creazione di tabelle di sistema

Utilizzare gli script descritti nella seguente tabella per creare manualmente le tabelle del sistema Marketing Platform quando la politica aziendale non consente di utilizzare l'utilità di installazione per crearle automaticamente. Gli script vengono mostrati nell'ordine in cui è necessario eseguirli.

Tipo di origine dati	Nomi script
IBM DB2	<ul> <li>ManagerSchema_DB2.sql</li> <li>Se si intende supportare caratteri multibyte (ad esempio, cinese, giapponese o coreano), utilizzare lo script</li> <li>ManagerSchema DB2 unicode.sql.</li> </ul>
	<ul> <li>ManagerSchema_DB2_CeateFKConstraints.sql</li> <li>active_portlets.sql</li> </ul>

Tipo di origine dati	Nomi script
Microsoft SQL Server	<ul> <li>ManagerSchema_SqlServer.sql</li> <li>ManagerSchema_SqlServer_CeateFKConstraints.sql</li> <li>active_portlets.sql</li> </ul>
Oracle	<ul> <li>ManagerSchema_Oracle.sql</li> <li>ManagerSchema_Oracle_CeateFKConstraints.sql</li> <li>active_portlets.sql</li> </ul>

Se si intende utilizzare la funzione Scheduler che consente di configurare l'esecuzione di un diagramma di flusso ad intervalli predefiniti, è inoltre necessario creare le tabelle che supportano questa funzione. Per creare le tabelle dello Scheduler, eseguire lo script appropriato, come descritto nella seguente tabella.

Tipo di origine dati	Nome script
IBM DB2	quartz_db2.sql
Microsoft SQL Server	quartz_sqlServer.sql
Oracle	quartz_oracle.sql

## Quando utilizzare gli script delle tabelle di sistema

È necessario utilizzare tali script quando si installa o si aggiorna Marketing Platform se non è stato consentito all'utilità di installazione di creare le tabelle di sistema automaticamente o se è stato utilizzato ManagerSchema\_DropAll.sql per eliminare tutte le tabelle del sistema Marketing Platform dal database.

# Appendice B. Disinstallazione di prodotti IBM Unica

Potrebbe essere necessario disinstallare un prodotto IBM Unica se si sta effettuando una delle seguenti operazioni.

- Ritiro di un sistema.
- Rimozione di un prodotto IBM Unica dal sistema.
- Liberazione di spazio su un sistema.

Quando si installano prodotti IBM Unica Marketing, viene inclusa un'utilità di disinstallazione nella directory Uninstall\_+*Product*, dove *Product* è il nome del prodotto IBM Unica . In Windows, viene inoltre aggiunta una voce all'elenco **Installazione applicazioni** nel Pannello di controllo.

L'esecuzione dell'utilità di disinstallazione di IBM Unica garantisce che tutti i file di configurazione, le informazioni sul registro di installazione e i dati utente vengano rimossi dal sistema. Se si rimuovono manualmente i file nella directory di installazione anziché eseguire l'utilità di disinstallazione, il risultato potrebbe essere un'installazione incompleta se successivamente si reinstalla un prodotto IBM Unica nella stessa ubicazione. Dopo aver disinstallato un prodotto, il rispettivo database non viene rimosso. L'utilità di disinstallazione rimuove solo i file predefiniti che vengono creati durante l'installazione. Qualsiasi file creato o generato dopo l'installazione non viene rimosso.

## Disinstallazione di prodotti IBM Unica

Seguire queste istruzioni per rimuovere correttamente i prodotti IBM Unica dal sistema.

**Nota:** In UNIX, lo stesso account utente che ha installato IBM Unica Marketing deve eseguire l'utilità di disinstallazione.

- 1. Annullare la distribuzione dell'applicazione Web del prodotto IBM Unica Marketing da WebSphere o WebLogic.
- 2. Arrestare WebSphere o WebLogic.
- **3**. Arrestare eventuali processi in esecuzione correlati al prodotto che si sta disinstallando. Ad esempio, arrestando i servizi Campaign o Optimize Listener prima di disinstallare tali prodotti.
- 4. Eseguire l'utilità di disinstallazione IBM Unica Marketing e seguire le istruzioni fornite nella procedura guidata.

L'utilità di disinstallazione si trova nella directory Uninstall\_Product, dove Product è il nome del prodotto IBM Unica Marketing.

Quando si disinstalla un prodotto installato utilizzando la modalità automatica, la disinstallazione viene eseguita in modalità automatica (senza visualizzare alcuna finestra di dialogo per l'interazione dell'utente).

# 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.
- 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 su ambiente di sistema e prodotto, 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 **Guida** > **Informazioni su**. Se non si può accedere alla pagina Informazioni su, sarà possibile ottenere il numero di versione di qualsiasi applicazione IBM Unica esaminando il file version.txt che si trova nella directory di installazione per ogni applicazione.

## 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).

# Informazioni particolari

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

È possibile che IBM non offra in altri paesi i prodotti, i servizi o le funzioni illustrati in questa documentazione. Consultare il proprio rappresentante locale IBM per informazioni relative ai 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. In sostituzione a quelli forniti da IBM, è possibile utilizzare prodotti, programmi o servizi funzionalmente equivalenti che non comportino violazione dei diritti di proprietà intellettuale o di altri diritti IBM. È tuttavia responsabilità dell'utente valutare e verificare il funzionamento di eventuali prodotti, programmi o servizi non IBM.

IBM potrebbe avere brevetti o domande di brevetti in corso relativi ad argomenti discussi nella presente pubblicazione. La fornitura di tale documentazione non garantisce alcuna licenza su tali brevetti. Chi desiderasse ricevere informazioni relative alle licenze può rivolgersi per iscritto 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 COMMERCIABILITÀ 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.

Questa pubblicazione potrebbe contenere imprecisioni tecniche o errori tipografici. Le informazioni incluse al suo interno vengono modificate su base periodica e tali modifiche verranno inserite 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 Web non dell'IBM contenuti in questo documento sono forniti solo per consultazione. I materiali disponibili sui siti Web non fanno parte di questo prodotto IBM e l'utilizzo di questi è a discrezione dell'utente.

IBM può utilizzare o distribuire qualsiasi informazione fornita dall'utente nel modo che ritenga più idoneo senza incorrere in alcun obbligo nei confronti dell'utente stesso.

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.

È possibile che tali informazioni vengano rese disponibili in base ad adeguate condizioni contrattuali, incluso, in alcuni casi, l'addebito di un corrispettivo.

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 ivi contenuto è stato determinato in un ambiente controllato. Pertanto, i risultati ottenuti in altri ambienti operativi possono notevolmente variare. È possibile che alcune misurazioni siano state eseguite su sistemi a 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 state ottenute dai fornitori di tali prodotti, dagli annunci pubblicati o da altre fonti disponibili. 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 unicamente mete ed 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 individui, società, marchi e prodotti. Tutti questi nomi sono fittizi e qualsiasi somiglianza con nomi ed indirizzi utilizzati da organizzazioni di impresa 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 non può quindi garantire o assicurare l'affidabilità, l'utilità o il funzionamento di tali programmi di esempio. I programmi di esempio vengono forniti "NELLO STATO IN CUI SI TROVANO" e senza alcun tipo di garanzia. IBM declina ogni responsabilità per eventuali danni derivanti dall'uso degli stessi.

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 potrebbero essere marchi di IBM o di 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.



Printed in Ireland