

IBM Unica Distributed Marketing  
Versão 8 Release 6  
25 de maio de 2012

*Installation Guide*



**Observação**

Antes de utilizar estas informações e o produto que elas suportam, leia as informações em “Avisos” na página 53.

# Índice

## Capítulo 1. Preparando para Instalação 1

Lista de Verificação de Instalação Básica do Distributed Marketing . . . . .	1
Pré-requisitos . . . . .	2
Requisitos do Sistema . . . . .	2
Requisito de Conhecimento . . . . .	3
Computadores Clientes . . . . .	3
Permissões de Acesso . . . . .	3
Requisito do Marketing Platform . . . . .	4
Requisito do Unica Campaign . . . . .	4
Se Você Estiver Atualizando . . . . .	4
Componentes do IBM Unica e Onde Instalá-los. . . . .	4

## Capítulo 2. Sobre a Preparação de Origens de Dados do IBM Unica Distributed Marketing . . . . . 7

Criar o Banco de Dados de Tabelas ou Esquema de Sistema do Distributed Marketing . . . . .	7
Etapa: Configurar o Servidor de Aplicativos da Web para Seu Driver JDBC . . . . .	7
Etapa: Criar as Conexões JDBC no Servidor de Aplicativos da Web . . . . .	8
Informações para Conexões JDBC . . . . .	9
Lista de Verificação de Informações da Origem de Dados do Unica Distributed Marketing . . . . .	10

## Capítulo 3. Etapa: Obter os Instaladores do IBM . . . . . 11

Copiando Arquivos de Instalação (Apenas DVD) . . . . .	11
Como Funcionam os Instaladores do IBM Unica Marketing . . . . .	11
Requisito de Diretório Único para Arquivos do Instalador . . . . .	11
Tipos de Instalações . . . . .	12
Modos de Instalação . . . . .	12
Instalando Diversas Vezes Usando o Modo Não Assistido . . . . .	13
Onde Instalar Componentes do Distributed Marketing . . . . .	14
Informações Necessárias para Instalar Todos os Produtos do IBM Unica Marketing . . . . .	15
Etapa: Executar o Instalador do IBM Unica . . . . .	15
ID do Site da IBM . . . . .	16
Variáveis de ambiente de banco de dados . . . . .	17
Etapa: Configurar Variáveis de Origem de Dados no Script de Inicialização do Campaign (Apenas UNIX) . . . . .	17
Variáveis de Ambiente de Banco de Dados e Biblioteca (UNIX) . . . . .	18
Etapa: Iniciar o Servidor do Campaign . . . . .	20
Lista de Verificação de Informações do Banco de Dados do IBM Unica Campaign . . . . .	20
Etapa: Verificar o Log de Instalação para Obter os Erros . . . . .	21

Para Criar um Arquivo EAR após Executar o Instalador . . . . .	21
Etapa: Registrar o Distributed Marketing Manualmente, Se Necessário. . . . .	22

## Capítulo 4. Sobre a Configuração Pré-implementação . . . . . 23

Etapa: Criar e Preencher as Tabelas de Sistema do Distributed Marketing . . . . .	23
Etapa: Criar Tabelas de Listas no Banco de Dados de Clientes . . . . .	23
Para Criar as Tabelas de Listas . . . . .	24
Etapa: Criar Tabelas de Sistema do Campaign para o Distributed Marketing . . . . .	24

## Capítulo 5. Etapa: Implementar o Aplicativo da Web do Distributed Marketing . . . . . 25

Diretrizes do WebSphere . . . . .	25
Especificar Argumentos JVM Genéricos . . . . .	26
Diretrizes do WebLogic . . . . .	26

## Capítulo 6. Sobre a Configuração Pós-implementação . . . . . 29

Etapa: Configurar um Usuário do Sistema . . . . .	29
Etapa: Configurar Parâmetros Requeridos para uma Instalação Básica. . . . .	29
Etapas: Configurar a Exibição da Lista . . . . .	31
Etapa Opcional: Configurar Filtros de Dados para a Exibição da Lista . . . . .	31
Etapa: Configurar as Páginas Visualizar Lista e Procurar Lista . . . . .	32
Sobre a Desativação das Tabelas de Listas do Gerenciador de Listas . . . . .	33
Arquivos de Configuração de Exibição da Lista . . . . .	33
Etapa: Mapear Tabelas do Distributed Marketing no Campaign . . . . .	40
Etapa: Mapear Tabelas de Sistema do Campaign para o Distributed Marketing . . . . .	40
Etapa: Alterar Parâmetro CollaborateIntegrationServicesURL . . . . .	40
Etapa: Verificar a Instalação do Distributed Marketing . . . . .	41

## Capítulo 7. Sobre Atualização do Distributed Marketing . . . . . 43

Ordem de Atualização. . . . .	43
Cenários de Upgrade do Distributed Marketing . . . . .	43
Fazendo o upgrade do Distributed Marketing 8.5. . . . .	43
Backup do Distributed Marketing . . . . .	43
Remover Implementação do Distributed Marketing . . . . .	43
Encerrar e Reiniciar o Servidor de Aplicativos da Web . . . . .	43

Instalar o Distributed Marketing no Modo de Upgrade . . . . .	44
Etapa: Criar e Preencher as Tabelas de Sistema do Distributed Marketing. . . . .	44
Etapa: Registrar o Distributed Marketing Manualmente, Se Necessário. . . . .	45
Etapas após Upgrade . . . . .	45

<b>Apêndice. O Utilitário configTool . . . . .</b>	<b>47</b>
--	-----------

<b>Contatando o Suporte Técnico do IBM Unica . . . . .</b>	<b>51</b>
--	-----------

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

---

## Capítulo 1. Preparando para Instalação

A instalação de produtos do IBM® Unica é um processo de diversas etapas que envolve o trabalho com um número de elementos de software e hardware que não são fornecidos pelo IBM Unica . Embora a documentação do IBM Unica forneça alguma orientação relacionada a configurações e procedimentos específicos necessários para instalação de produtos do IBM Unica , para obter detalhes sobre o trabalho com esses sistemas que não são fornecidos pelo IBM Unica , consulte a documentação desses produtos.

Antes de iniciar a instalação do software IBM Unica Marketing, planeje sua instalação, incluindo seus objetivos de negócios e o ambiente de hardware e software requerido para suportá-los.

---

### Lista de Verificação de Instalação Básica do Distributed Marketing

Leia este capítulo para obter uma visão geral do processo de instalação e verifique se o seu ambiente, ordem planejada de instalação e níveis de conhecimento atendem os pré-requisitos.

A lista a seguir é uma visão geral de alto nível das etapas necessárias para executar uma instalação básica do Otimizar. Detalhes adicionais sobre estas etapas são fornecidos no restante deste guia.

#### Preparar origens de dados

1. “Criar o Banco de Dados de Tabelas ou Esquema de Sistema do Distributed Marketing” na página 7

Trabalhe com um administrador de banco de dados para criar um banco de dados ou um esquema para as tabelas de sistema do Distributed Marketing.

2. “Etapa: Criar Tabelas de Listas no Banco de Dados de Clientes” na página 23

Para ativar listas, você deve criar seis tabelas em seu banco de dados de cliente.

3. “Etapa: Configurar o Servidor de Aplicativos da Web para Seu Driver JDBC” na página 7

Para cada tipo de banco de dados que o Distributed Marketing usará, inclua o driver de banco de dados para o caminho de classe do servidor de aplicativos da web.

4. “Etapa: Criar as Conexões JDBC no Servidor de Aplicativos da Web” na página 8

Crie conexões JDBC para os bancos de dados de tabelas de sistema do Distributed Marketing e do Campaign e o banco de dados contendo suas tabelas de listas (geralmente o banco de dados de cliente). Certifique-se de usar UnicaPlatformDS como o nome JNDI para a conexão com as tabelas de sistema do Marketing Platform.

#### Instale o Distributed Marketing

1. Capítulo 3, “Etapa: Obter os Instaladores do IBM”, na página 11  
Faça o download dos instaladores do IBM e do Distributed Marketing.
2. “Informações Necessárias para Instalar Todos os Produtos do IBM Unica Marketing” na página 15

Reúna as informações do banco de dados e do servidor de aplicativos da web necessárias.

3. “Etapa: Executar o Instalador do IBM Unica ” na página 15  
Após instalar, implementar e verificar o Marketing Platform e o Campaign, instale o Distributed Marketing.
4. “Etapa: Registrar o Distributed Marketing Manualmente, Se Necessário” na página 22  
Se o instalador do Distributed Marketing não conseguiu registrar, use um utilitário do Marketing Platform para registrar manualmente.

### **Implemente o Distributed Marketing**

1. Capítulo 5, “Etapa: Implementar o Aplicativo da Web do Distributed Marketing”, na página 25  
Siga as diretrizes de implementação.

### **Configure o Distributed Marketing**

1. “Etapa: Configurar um Usuário do Sistema” na página 29  
Na área **Configurações > Usuários** do IBM Unica Marketing, configure um usuário do sistema com permissões administrativas no Campaign e no Distributed Marketing.
2. “Etapa: Configurar Parâmetros Requeridos para uma Instalação Básica” na página 29  
Edite o arquivo `collaborate_config.xml` para configurar os parâmetros necessários.
3. “Etapas: Configurar a Exibição da Lista” na página 31  
Configure tabelas de banco de dados e edite os arquivos XML de listas para configurar a exibição de lista.
4. “Etapa: Mapear Tabelas do Distributed Marketing no Campaign” na página 40  
No Campaign, mapeie as tabelas do Distributed Marketing.
5. “Etapa: Verificar a Instalação do Distributed Marketing” na página 41  
Efetue login no IBM Unica Marketing Platform e confirme se é possível acessar o menu **Marketing Local**.

---

## **Pré-requisitos**

A seguir estão os pré-requisitos para instalação dos produtos do IBM Unica Marketing.

### **Requisitos do Sistema**

Para obter os requisitos detalhados do sistema, consulte o guia *IBM Unica Marketing Ambientes de Software Recomendados de Produtos Corporativos e Requisitos Mínimos do Sistema*.

### **Requisito de JVM**

Os aplicativos do IBM Unica Marketing dentro de um conjunto devem ser implementados em uma Java Virtual Machine (JVM) dedicada. Os produtos do IBM Unica Marketing customizam a JVM usada pelo servidor de aplicativos da web. Pode ser necessário criar um domínio Oracle WebLogic ou WebSphere dedicado aos produtos do IBM Unica Marketing se você encontrar erros relacionados à JVM.

## Requisito de domínio de rede

Os produtos do IBM Unica Marketing que são instalados como um Conjunto devem ser instalados no mesmo domínio de rede para conformidade com restrições do navegador projetadas para limitar os riscos de segurança de cross-site scripting.

## Requisito de Conhecimento

Para instalar os produtos do IBM Unica Marketing, você deve processar ou trabalhar com pessoas que possuem um conhecimento profundo do ambiente no qual os produtos são instalados. Esse conhecimento inclui os sistemas operacionais, os bancos de dados e os servidores de aplicativos da web.

## Computadores Clientes

Os computadores clientes devem atender aos requisitos de configuração a seguir.

- O Campaign usa um controle ActiveX para fluxogramas e funções de administração. Este fluxograma é automaticamente transferido por download quando necessário. A configuração de segurança recomendada para o navegador Internet Explorer é média-baixa para intranet local. Especificamente, o navegador do cliente deve ter as opções a seguir ativadas:
  - Fazer download de controles ActiveX assinados
  - Executar controles ActiveX e plug-ins
  - Controles ActiveX de script marcados como seguros para execução de script
- O navegador não deve armazenar páginas em cache. No Internet Explorer, selecione **Ferramentas > Opções de Internet > Geral > Histórico de Navegação > Configurações** e escolha a opção que faz com que o navegador busque por uma versão mais nova da página em cada visita.
- Se o software para bloquear janelas de anúncios de pop-up estiver instalado no computador cliente, o Campaign talvez não funcione adequadamente. Para obter os melhores resultados, desative o software de bloqueio de janelas de anúncios de pop-up durante a execução do Campaign.

## Permissões de Acesso

Verifique se as suas permissões de rede permitem executar os procedimentos neste guia, e se você possui logins com permissões apropriadas.

As permissões apropriadas incluem:

- A senha administrativa para o seu servidor de aplicativos da web.
- Acesso de administração para todos os bancos de dados necessários.
- Permissão de gravação para todos os arquivos que você deve editar.
- Permissão de gravação para todos os diretórios em que você deve salvar um arquivo, tal como o diretório de instalação e o diretório de backup se você estiver atualizando.
- Permissões de leitura/gravação/execução apropriadas para executar o instalador.
- A conta de sistema operacional que você usa para executar o servidor de aplicativos da web e os componentes do IBM Unica Marketing deve ter acesso de leitura e gravação ao diretório e subdiretórios relevantes.

- No UNIX, a conta de usuário que instala o Campaign e o Marketing Platform deve ser um membro do mesmo grupo que os usuários do Campaign. Esta conta de usuário deve ter um diretório inicial válido, e ter permissões de gravação para esse diretório.
- No UNIX, todos os arquivos do instalador para os produtos do IBM Unica devem ter permissões de execução total (por exemplo, rwxr-xr-x).

## Requisito do Marketing Platform

Antes de instalar qualquer produto do IBM Unica Marketing, o Marketing Platform deve ser completamente instalado e implementado.

O Marketing Platform deve estar em execução para que:

- Os produtos que você instalar podem registrar suas propriedades de configuração e funções de segurança.
- É possível configurar valores para propriedades de configuração na página Configuração do Marketing Platform.

Para cada grupo de produtos que você planeja que trabalhem juntos, é necessário instalar o Marketing Platform apenas uma vez.

## Requisito do Unica Campaign

Você deve instalar o Campaign antes de instalar o Distributed Marketing.

---

## Se Você Estiver Atualizando

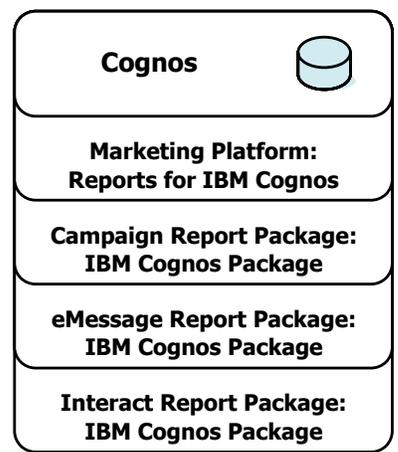
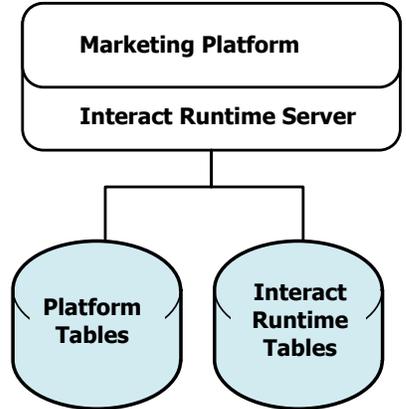
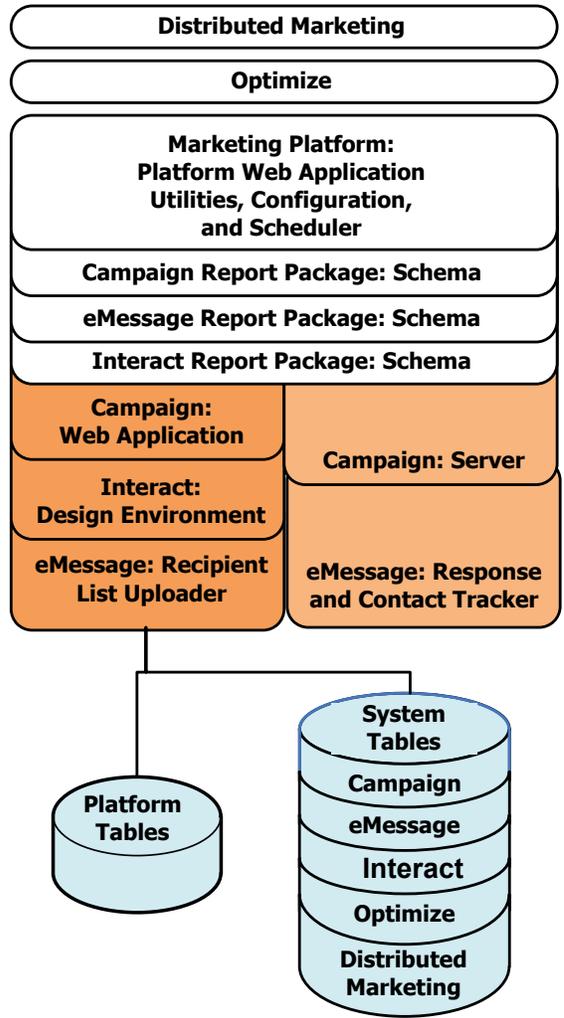
Se você estiver atualizando, consulte a seção sobre atualização.

---

## Componentes do IBM Unica e Onde Instalá-los

O diagrama a seguir fornece uma rápida visão geral de onde instalar aplicativos do IBM Unica .

Esta configuração é a instalação básica que funciona. Pode ser necessária uma instalação mais complexas e distribuída para atender seus requisitos de segurança e desempenho.





---

## Capítulo 2. Sobre a Preparação de Origens de Dados do IBM Unica Distributed Marketing

Você deve configurar as origens de dados e as conexões de JDBC necessárias para o Distributed Marketing. Você inserirá os detalhes sobre o banco de dados de tabelas de sistema ao executar posteriormente o instalador do IBM no processo de instalação, portanto você deve imprimir e preencher o “Lista de Verificação de Informações da Origem de Dados do Unica Distributed Marketing” na página 10.

---

### Criar o Banco de Dados de Tabelas ou Esquema de Sistema do Distributed Marketing

1. Trabalhe com um administrador de banco de dados para criar o banco de dados ou o esquema necessário para o IBM Unica Distributed Marketing.  
O banco de dados de sistema do Distributed Marketing deve usar codificação de caractere UTF-8. Se você não usar UTF-8, poderá encontrar um problema ao copiar determinados caracteres do documento Microsoft Word para o Distributed Marketing. Em um banco de dados Oracle, determinados caracteres são exibidos como ? ao copiá-los do Word para um campo do Distributed Marketing. Para o DB2, esta questão causa um problema ao visualizar objetos. Para corrigir o problema, você deve acessar o banco de dados e remover os caracteres problemáticos.
2. Solicite ao administrador de banco de dados a criação de uma conta para o banco de dados ou o esquema. Você especificará esta conta como uma origem de dados para um usuário de sistema posteriormente no processo de instalação. Esta conta deve ter, pelo menos, os direitos CREATE, SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE e DROP.
3. Obtenha as informações sobre seu banco de dados ou esquema e a conta de banco de dados e, em seguida, imprima e preencha o “Lista de Verificação de Informações da Origem de Dados do Unica Distributed Marketing” na página 10.

---

### Etapa: Configurar o Servidor de Aplicativos da Web para Seu Driver JDBC

Use o procedimento a seguir para obter o driver JDBC correto para a instalação do Distributed Marketing e configurar o servidor de aplicativos da web para usá-lo.

Se o Distributed Marketing precisar se conectar aos bancos de dados de diferentes fornecedores, execute este procedimento para cada tipo de banco de dados.

1. Obtenha o driver JDBC de Tipo 4 mais recente fornecido pelo fornecedor suportado pelo IBM. Consulte uma ou mais tabelas de referência nesta seção para obter detalhes.
  - Se o driver não existir na máquina em que o Distributed Marketing está instalado, obtenha-o e copie-o para a máquina na qual você planeja implementar o aplicativo da web do Distributed Marketing. É possível copiá-lo para qualquer local na máquina em que você planeja implementar o Distributed Marketing. A IBM recomenda descompactar o driver em um caminho que não inclua espaços.

- Se você obtiver o driver em uma máquina em que o cliente da origem de dados está instalado, verifique se a versão é a mais recente suportada pela IBM.

A tabela a seguir lista um ou mais nomes de arquivos de drivers para os tipos de bancos de dados suportados para as tabelas de sistema do IBM Marketing.

Tipo de banco de dados	Arquivo(s)
Oracle 11	ojdbc5.jar
Oracle 11g	ojdbc5.jar
DB2 9.7	db2jcc.jar db2jcc_license_cu.jar
SQL Server	sqljdbc.jar com JDBC2

- Inclua o caminho completo para o driver no caminho de classe dos servidores de aplicativos da web nos quais planeja implementar os produtos do IBM Unica Marketing, como a seguir.
  - Para todas as versões suportadas do WebLogic, configure o caminho de classe no script `setDomainEnv` no diretório `WebLogic_domain_directory/bin` no qual as variáveis de ambiente estão configuradas. Sua entrada de driver deve ser a primeira entrada na lista de valores `CLASSPATH`, antes de qualquer valor existente, para assegurar que o servidor de aplicativos da web use o driver correto. Por exemplo:
 

**UNIX**

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

**Windows**

```
set CLASSPATH=c:\oracle\jdbc\lib\ojdbc14.jar;%PRE_CLASSPATH%;
%WEBLOGIC_CLASSPATH%;%POST_CLASSPATH%;%WLP_POST_CLASSPATH%
```
  - Para todas as versões suportadas do WebSphere, configure o caminho de classe no console de administração enquanto estiver configurando os provedores JDBC para os produtos do IBM Unica Marketing.
- Reinicie o servidor de aplicativos da web para que suas mudanças entrem em vigor.
 

Durante a inicialização, monitore o log do console para confirmar se o caminho de classe contém o caminho para o driver de banco de dados.

---

## Etapa: Criar as Conexões JDBC no Servidor de Aplicativos da Web

O aplicativo da web do Distributed Marketing deve ser capaz de se comunicar com suas origens de dados usando conexões JDBC. Você deve criar as conexões JDBC a seguir no servidor de aplicativos da web no qual o Distributed Marketing está implementado.

- O banco de dados contendo as tabelas de sistema do Distributed Marketing
- O banco de dados contendo as tabelas de sistema do Marketing Platform
- O banco de dados de cliente contendo suas tabelas de listas

Esta seção fornece as diretrizes para a criação de conexões no WebSphere e no WebLogic.

### Nomes JNDI

- Você deve usar UnicaPlatformDS como o nome JNDI para a conexão JDBC com o banco de dados que retém as tabelas de sistema do Marketing Platform. Este é o nome requerido.
- Você deve usar collaborateds como o nome JNDI para a conexão JDBC com o banco de dados que retém as tabelas de sistema do Distributed Marketing. Este é o valor padrão de uma propriedade de configuração que faz referência a este nome. Se você não usar o valor padrão, você deve configurar o valor posteriormente no processo de configuração.
- Use qualquer nome para a conexão com o banco de dados de cliente.

Registre o nome JNDI no “Lista de Verificação de Informações da Origem de Dados do Unica Distributed Marketing” na página 10.

## Informações para Conexões JDBC

Ao criar uma conexão JDBC, é possível usar esta seção para ajudar a determinar alguns valores que devem ser inseridos. Se você não estiver usando a configuração da porta padrão para o banco de dados, altere-a para o valor correto.

Estas informações não refletem exatamente todas as informações necessárias para os servidores de aplicativos da web. Onde essa seção não fornece instruções explícitas, é possível aceitar os valores padrão. Consulte a documentação do servidor de aplicativos se precisar de ajuda mais abrangente.

### WebLogic

Use esses valores se o servidor de aplicativos for o WebLogic.

#### SQLServer

- Driver: Microsoft MS SQL Server Driver (Tipo 4) Versões: 2008, 2008R2
- Porta padrão: 1433
- Classe do driver: com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver
- URL do Driver: jdbc:sqlserver://  
<your\_db\_host>:<your\_db\_port>;databaseName=<your\_db\_name>
- Propriedades: Inclua user=<your\_db\_user\_name>

#### Oracle 11 e 11g

- Driver: Outro
- Porta padrão: 1521
- Classe do driver: oracle.jdbc.OracleDriver
- URL do Driver:  
jdbc:oracle:thin:@<your\_db\_host>:<your\_db\_port>:<your\_db\_service\_name>
- Propriedades: Inclua user=<your\_db\_user\_name>

#### DB2

- Driver: Outro
- Porta padrão: 50000
- Classe do driver: com.ibm.db2.jcc.DB2Driver
- URL do driver: jdbc:db2://<your\_db\_host>:<your\_db\_port>/<your\_db\_name>
- Propriedades: Inclua user=<your\_db\_user\_name>

## WebSphere

Use esses valores se o servidor de aplicativos for o WebSphere.

### SQLServer

- Driver: N/A
- Porta padrão: 1433
- Classe do driver:  
com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerConnectionPoolDataSource
- URL do Driver: N/A

No campo **Tipo de Banco de Dados**, selecione **Definido pelo usuário**.

Após criar o provedor JDBC e a Origem de Dados, acesse as Propriedades Customizadas para a Origem de Dados, e inclua e modifique as propriedades como a seguir.

- 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 padrão: 1521
- Classe do driver: oracle.jdbc.OracleDriver
- URL do Driver:  
jdbc:oracle:thin:@<your\_db\_host>:<your\_db\_port>:<your\_db\_service\_name>

### DB2

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

---

## Lista de Verificação de Informações da Origem de Dados do Unica Distributed Marketing

Registre as informações para o seu banco de dados de tabelas de sistema do Distributed Marketing.

Campo	Notas
Tipo de origem de dados	
Nome da origem de dados	
Nome de usuário da conta da origem de dados	
Senha da conta da origem de dados	
Collaborateds do nome JNDI	

---

## Capítulo 3. Etapa: Obter os Instaladores do IBM

Obtenha o DVD ou faça o download do software a partir da IBM.

**Importante:** Coloque todos os arquivos no mesmo diretório. Este é um requisito da instalação.

- O instalador da IBM.
- O instalador da Distributed Marketing.

Os arquivos de instalação do IBM Unica Marketing são nomeados de acordo com a versão do produto e o sistema operacional com o qual são destinados a serem usados, exceto os arquivos UNIX destinados para execução no modo do console, que não são específicos do sistema operacional. Para UNIX, arquivos diferentes são usados dependendo se o modo de instalação é X-windows ou console. Por exemplo:

**Windows** - modo de GUI e modo do console - *ProductN.N.N.N\_win32.exe* é versão N.N.N.N e é destinado para instalação no sistema operacional Windows 32 bits.

**UNIX** - modo X-windows - *ProductN.N.N.N\_solaris64.bin* é versão N.N.N.N e é destinado para instalação no sistema operacional Solaris 64 bits.

**UNIX** - modo do console - *ProductN.N.N.N.sh* é versão N.N.N.N e é destinado para instalação em todos os sistemas operacionais UNIX.

---

### Copiando Arquivos de Instalação (Apenas DVD)

Se você recebeu seus arquivos de instalação do IBM Unica em um DVD, ou se você criou um DVD a partir de um arquivo de imagem ISO transferido por download, você deve copiar seu conteúdo para um diretório gravável disponível para o sistema no qual está instalando os produtos do IBM Unica antes de executar os instaladores.

Não é possível executar os instaladores do IBM Unica Marketing diretamente da mídia somente leitura, tal como o DVD de instalação, uma imagem ISO montada somente leitura ou um diretório ou volume restrito para gravação.

**Nota:** Para obter informações adicionais sobre onde colocar os arquivos de instalação, consulte “Como Funcionam os Instaladores do IBM Unica Marketing”.

---

### Como Funcionam os Instaladores do IBM Unica Marketing

Você deve ler esta seção se estiver familiarizado com as funções básicas do instalador do IBM Unica .

#### Requisito de Diretório Único para Arquivos do Instalador

Ao instalar os produtos corporativos do IBM Unica , você usa uma combinação de instaladores.

- Um instalador principal, que possui *Unica\_Installer* no nome do arquivo
- Os instaladores específicos do produto, onde todos possuem o nome do produto como parte de seus nomes de arquivos

Para instalar produtos do IBM Unica Marketing, você deve colocar o instalador principal e os instaladores de produtos no mesmo diretório. Ao executar o instalador principal, ele detecta os arquivos de instalação do produto no diretório. Em seguida, é possível selecionar os produtos que você deseja instalar.

Quando diversas versões de um instalador de produto estão presentes no diretório com o instalador principal, o instalador principal sempre mostra a versão mais recente do produto na tela Produtos do IBM Unica no assistente de instalação.

## Instalando correções

Você talvez esteja planejando instalar uma correção imediatamente após executar uma nova instalação de um produto do IBM Unica. Se sim, coloque o instalador de correção no diretório com a versão base e o instalador principal. Ao executar o instalador, é possível selecionar a versão base e a correção. Em seguida, o instalador instala ambos na ordem correta.

## Tipos de Instalações

O instalador do IBM Unica executa os tipos de instalações a seguir.

- **Nova instalação:** Ao executar o instalador e selecionar um diretório no qual um produto IBM Unica Marketing nunca foi instalado, o instalador executará automaticamente a nova instalação.
- **Instalação de atualização:** Ao executar o instalador e selecionar um diretório no qual uma versão *anterior* de um produto IBM Unica Marketing está instalada, o instalador executará automaticamente uma instalação de atualização. Para produtos em que os instaladores atualizam automaticamente o banco de dados, a instalação do upgrade inclui novas tabelas, mas não sobrescreve os dados em tabelas existentes.

Para produtos em que os instaladores atualizam automaticamente o banco de dados, os erros podem ocorrer durante um upgrade, pois o instalador não cria tabelas no banco de dados, caso existam. É possível ignorar com segurança esses erros. Consulte o capítulo sobre Atualização para obter detalhes.

- **Reinstalação:** Ao executar o instalador e selecionar um diretório em que *a mesma* versão de um produto do IBM Unica Marketing está instalada, o instalador executa automaticamente uma nova instalação. Para os produtos em que os instaladores atualizam automaticamente o banco de dados, a reinstalação elimina todas as tabelas existentes e dados e, então, cria novas tabelas e as preenche com dados padrão. A reinstalação também sobrescreve todos os dados no diretório de instalação existente para produtos em que os instaladores atualizam automaticamente o banco de dados. Reter ou restaurar dados para uma reinstalação:
  - Ao executar o instalador, selecione a opção **Configuração manual do banco de dados**.
  - Use o utilitário Marketing Platform configTool para exportar definições de configuração modificadas, como itens de menu de navegação customizados, antes da reinstalação.

Tipicamente, a reinstalação não é recomendada.

## Modos de Instalação

O instalador do IBM Unica pode ser executado nos modos a seguir.

- Modo do console (Linha de comandos)

No modo do console, as opções são apresentadas a você em listas numeradas. Forneça um número para selecionar a opção desejada. Se você pressionar Enter sem inserir um número, o instalador usará a opção padrão.

A opção padrão é indicada por um dos seguintes símbolos:

– -->

Para selecionar uma opção quando este símbolo for exibido, digite o número da opção que deseja selecionar, em seguida, pressione Enter.

– [X]

Este símbolo indica que é possível escolher uma, várias ou todas as opções na lista. Se digitar o número de uma opção que tenha este símbolo [X] próxima a ele, pressione Enter, limpe ou cancele a seleção dessa opção. Se você digitar o número de uma opção que não está selecionada atualmente (ela possuir [ ] próximo a ela), essa opção será selecionada ao pressionar Enter.

Para cancelar seleção ou selecionar mais de uma opção, insira uma lista separada por vírgula de números de opções.

- GUI do Windows ou modo do UNIX X-windows
- Modo não assistido ou silencioso, o que não permite nenhuma interação com o usuário

O modo não assistido pode ser usado para instalar um produto IBM Unica diversas vezes, por exemplo, ao configurar um ambiente em cluster. Para obter informações adicionais, consulte o “Instalando Diversas Vezes Usando o Modo Não Assistido”.

## Instalando Diversas Vezes Usando o Modo Não Assistido

Se você precisa instalar os produtos do IBM Unica Marketing diversas vezes, por exemplo, ao configurar um ambiente em cluster, você talvez deseje executar o instalador do IBM Unica no modo não assistido, o que não requer nenhuma entrada do usuário.

### Sobre os arquivos de respostas

O modo não assistido (também conhecido como modo silencioso) requer um arquivo ou conjunto de arquivos para fornecer as informações que um usuário inserirá nos prompts de instalação ao usar o console ou os modos da GUI. Esses arquivos são conhecidos como arquivos de respostas.

É possível usar qualquer uma dessas opções para criar arquivos de resposta.

- É possível usar o arquivo de resposta de amostra como um modelo para criar diretamente arquivos de resposta. Os arquivos de amostra estão incluídos nos instaladores do produto em um archive compactado nomeado ResponseFiles. Os arquivos de resposta são nomeados da seguinte forma.
  - Instalador do IBM Unica - `installer.properties`
  - Instalador do produto - `installer_` seguido das iniciais do nome do produto. Por exemplo, o instalador do Campaign tem um arquivo de resposta nomeado `installer_uc.properties`.
  - Instalador de pacotes de relatórios do produto - `installer_` seguido das iniciais do nome do produto mais `rp`. Por exemplo, o instalador de pacote de relatórios do Campaign tem um arquivo de resposta nomeado `installer_urpc.properties`.

Edite os arquivos de amostra conforme necessário e coloque-os no mesmo diretório dos instaladores.

- Antes de configurar uma execução não assistida, é possível executar o instalador no modo de GUI do Windows, no modo X-windows do UNIX ou no modo do console e optar por criar os arquivos de respostas.

O instalador principal do IBM Unica cria um arquivo e cada produto do IBM Unica instalado também cria um ou mais arquivos.

Os arquivos de resposta têm extensões `.properties`, tais como `installer_product.properties` e o arquivo para o próprio instalador do IBM Unica, que é denominado `installer.properties`. O instalador cria esses arquivos no diretório que você indicar.

**Importante:** Por razões de segurança, o instalador não registra senhas de bancos de dados nos arquivos de respostas. Ao criar arquivos de resposta para o modo não assistido, você deve editar cada arquivo de resposta para inserir senhas do bando de dados. Abra cada arquivo de resposta e procure por `PASSWORD` para localizar onde você deve executar essas edições.

## Onde o instalador procura por arquivos de respostas

Quando o instalador for executado no modo não assistido, ele procura pelo arquivo de resposta como a seguir.

- Primeiro, o instalador procura no diretório de instalação.
- Em seguida, o instalador procura no diretório inicial do usuário executando a instalação.

Todos os arquivos de respostas devem estar no mesmo diretório. É possível alterar o caminho no qual os arquivos de respostas são lidos incluindo argumentos na linha de comandos. Por exemplo:

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

## Efeito do modo não assistido ao desinstalar

Ao desinstalar um produto que foi instalado usando o modo não assistido, a desinstalação é executada no modo não assistido (sem apresentar diálogos para interação com o usuário).

## Modo não assistido e upgrades

Quando estiver atualizando, se um arquivo de resposta foi criado anteriormente e você executar no modo não assistido, o instalador usa o diretório de instalação que foi anteriormente configurado. Se desejar fazer o upgrade usando o modo não assistido quando não existir nenhum arquivo de resposta, crie um arquivo de resposta executando o instalador manualmente para a primeira instalação e certifique-se de selecionar o diretório de instalação atual no assistente de instalação.

## Onde Instalar Componentes do Distributed Marketing

Para obter o melhor desempenho, a IBM recomenda instalar o Distributed Marketing em sua própria máquina, onde nenhum outro produto do IBM Unica Marketing esteja instalado.

A tabela a seguir descreve os componentes que podem ser selecionados ao instalar o Distributed Marketing.

Componente	Descrição
Distributed Marketing Server	O Distributed Marketing Server, que executa Listas, Campanhas On-demand e Campanhas Corporativas. Para obter o melhor desempenho, a IBM recomenda instalar este servidor em um sistema dedicado.
Distributed Marketing Developer Toolkits	Os Distributed Marketing Developer Toolkits, que fornecem as APIs do Distributed Marketing.

---

## Informações Necessárias para Instalar Todos os Produtos do IBM Unica Marketing

Reúna as informações necessárias conforme descrito nesta seção.

### Informações do Marketing Platform

Os assistentes de instalação para cada produto do IBM Unica Marketing devem ser capazes de se comunicar com o banco de dados de tabelas de sistema do Marketing Platform para registrar o produto.

Sempre que você executar o instalador, você deve inserir as informações de conexão com o banco de dados a seguir para o banco de dados de tabelas de sistema do Marketing Platform.

- Tipo de banco de dados.
- Nome do host do banco de dados.
- Porta do banco de dados.
- Nome do banco de dados ou ID do esquema.
- Nome do usuário e senha para a conta do banco de dados.

Você obteve essas informações ao criar o banco de dados ou o esquema.

### Informações do componente da web

Para todos os produtos do IBM Unica Marketing que possuem um componente da web que você implementa em um servidor de aplicativos da web, você deve obter o seguir.

- O nome dos sistemas nos quais os servidores de aplicativos da web estão instalados. Você pode ter um ou diversos, dependendo do ambiente do IBM Unica Marketing que estiver configurando.
- A porta na qual o servidor de aplicativos recebe. Se você planeja implementar o SSL, obtenha a porta SSL.
- O domínio de rede para o seu sistema de implementação. Por exemplo, mycompany.com.

---

## Etapa: Executar o Instalador do IBM Unica

Antes de executar o instalador do IBM Unica , verifique se você atendeu os pré-requisitos a seguir.

- Você transferiu por download o instalador do IBM Unica e os instaladores para produtos que planeja instalar. Os instaladores do IBM Unica e de produtos devem estar no mesmo diretório.

- Você tornou disponíveis as informações reunidas, conforme descrito em “Informações Necessárias para Instalar Todos os Produtos do IBM Unica Marketing” na página 15.

Se estiver executando novamente o instalador em um sistema no qual outros produtos IBM Unica estejam instalados, não reinstale esses outros produtos.

Consulte outros tópicos nesta seção para obter detalhes sobre o instalador, ou se precisar de ajuda para inserir informações no assistente.

Execute o instalador do IBM Unica conforme descrito aqui, e siga as instruções no assistente.

- Modo de GUI ou X Window System  
Execute o arquivo `Unica_Installer`. No UNIX, use o arquivo `.bin`.
- Modo do console  
Abra um prompt de comandos e, a partir do diretório no qual transferiu por download o software IBM Unica, execute o arquivo executável `Unica_Installer` como a seguir.  
No Windows, execute o arquivo executável `Unica_installer` com `-i console`.  
Por exemplo, `Unica_Installer_N.N.N.N_OS -i console`  
No UNIX, execute o arquivo `Unica_installer.sh` sem comutador.

**Nota:** No Solaris, você deve executar o instalador a partir de um shell Bash.

- Modo não assistido  
Abra o prompt de comandos e a partir do diretório no qual transferiu por download o software IBM, execute o arquivo executável `Unica_Installer` com `-i silent`. No UNIX, use o arquivo `.bin`. Por exemplo, para especificar um arquivo de resposta localizado no mesmo diretório do instalador:  
`Unica_Installer_N.N.N.N_OS -i silent`  
Para especificar um arquivo de resposta em um diretório diferente, use `-f filepath/filename`. Use um caminho completo. Por exemplo:  
`Unica_Installer_N.N.N.N_OS -i silent -f filepath/filename`  
Para obter informações adicionais sobre o modo não assistido, consulte “Instalando Diversas Vezes Usando o Modo Não Assistido” na página 13.

## ID do Site da IBM

O instalador pode solicitar a inserção do seu ID do Site da IBM. O seu ID do Site da IBM pode ser localizado na carta Bem-vindo à IBM, carta Bem-vindo ao Suporte Técnico, carta de Prova de Titularidade ou outras comunicações enviadas quando você comprou seu software.

A IBM pode usar dados fornecidos pelo software para compreender melhor como os clientes usam nossos produtos e melhorar o suporte ao cliente. Os dados reunidos não incluem nenhuma informação que identifica indivíduos.

Se você não deseja que tais informações sejam coletadas, após o Marketing Platform ser instalado, efetue logon no Marketing Platform como um usuário com privilégios de administração. Navegue para a página **Configurações > Configuração** e configure as propriedades **Desativar Identificação de Página** na categoria **Plataforma** como **True**.

## Variáveis de ambiente de banco de dados

Durante a instalação, o instalador pode solicitar o tipo de banco de dados que você está usando. Isso permite que o instalador configure automaticamente algumas das variáveis de ambiente específicas para sua instalação de banco de dados no arquivo `setenv` do aplicativo da web. Para os bancos de dados suportados, isso permite o instalador configurar valores automaticamente para que não seja necessário configurá-los manualmente após a conclusão da instalação.

Quando a tela Tipo de Banco de Dados aparecer, selecione o tipo de banco de dados que estiver usando.

Apenas para instalações do UNIX, insira as informações a seguir conforme indicado. Para os tipos de bancos de dados não listados na tela do instalador, é possível configurar manualmente o arquivo `setenv` conforme descrito em “Etapa: Configurar Variáveis de Origem de Dados no Script de Inicialização do Campaign (Apenas UNIX)” após a conclusão da instalação.

### Variáveis de ambiente de banco de dados

Banco de dados	Valores para Inserção
IBM DB2	<ul style="list-style-type: none"><li>Diretório de instalação do DB2 Por exemplo, <code>/usr/lpp/db2_06_01</code> ou <code>C:\Program Files\IBM\SQLLIB</code>. Este é o valor que você pode configurar em outro lugar como a variável de ambiente <code>DB2DIR</code>.</li><li>Caminho da instância do DB2 Por exemplo, <code>/home/db2inst1</code> ou <code>C:\db2inst1</code>.</li></ul>
Microsoft SQL Server	Nenhuma configuração adicional é necessária.
Oracle	<ul style="list-style-type: none"><li>Diretório de instalação do Oracle Por exemplo, <code>/opt/oracle</code> ou <code>C:\oracle</code>. Este é o valor que você pode configurar em outro lugar como a variável de ambiente <code>ORACLE_BASE</code>.</li><li>Diretório inicial do Oracle Por exemplo, <code>/home/oracle/product/11.1.0/db_1</code> ou <code>C:\oracle\ora11.1</code>. Este é o valor que você pode configurar em outro lugar como a variável de ambiente <code>ORACLE_HOME</code>.</li></ul>

## Etapa: Configurar Variáveis de Origem de Dados no Script de Inicialização do Campaign (Apenas UNIX)

Durante a instalação do Campaign, o Instalador do IBM Unica coleta informações de banco de dados fornecidas por você e usa essas informações para configurar automaticamente o banco de dados e as variáveis ambiente necessários para criar e usar as tabelas de sistema do Campaign. Essas configurações são armazenadas no arquivo `setenv.sh` no diretório `bin` na instalação do servidor do Campaign.

Para obter acesso às origens de dados (tais como tabelas de sistema do Campaign) que não usam o mesmo tipo de banco de dados que as tabelas de sistema, você deve configurar manualmente o arquivo `setenv.sh` para incluir as variáveis de ambiente de banco de dados e biblioteca descritas em “Variáveis de Ambiente de Banco de Dados e Biblioteca (UNIX)” na página 18.

Observe que, se você modificar este arquivo quando o servidor do Campaign já estiver em execução, você deverá reiniciar o servidor para que as mudanças no arquivo setenv sejam reconhecidas. Consulte “Etapa: Iniciar o Servidor do Campaign” na página 20 para obter mais detalhes.

Consulte “Lista de Verificação de Informações do Banco de Dados do IBM Unica Campaign” na página 20 para obter informações necessárias para inclusão no arquivo setenv.

## Variáveis de Ambiente de Banco de Dados e Biblioteca (UNIX)

Configure as variáveis de ambiente de banco de dados e de biblioteca necessárias para os seus bancos de dados (tabelas de clientes e, se você escolher Configuração Manual de Banco de Dados durante a instalação), as tabelas de sistema) e o sistema operacional no arquivo setenv.sh conforme descrito nas tabelas a seguir.

### Variáveis de ambiente de banco de dados

Banco de dados	Sintaxe e Descrição
DB2	<p>DB2DIR=<i>full_dir_path</i></p> <p>export DB2DIR</p> <p>Diretório de instalação do DB2 (por exemplo, /usr/lpp/db2_06_01).</p> <p><i>. full_path_to_db2profile</i></p> <p>Fornecer a configuração de banco de dados para usuários do DB2 (por exemplo, /home/db2inst1/sqllib/db2profile).</p> <p>Observe “. ” (ponto e, em seguida, um espaço).</p>
Informix	<p>INFORMIXDIR=<i>full_dir_path</i></p> <p>export INFORMIXDIR</p> <p>Diretório de instalação do cliente do Informix (por exemplo, /export/home/informix/SDK2.90UC3)</p> <p>ODBCINI=<i>full_path_and_file_name</i></p> <p>export ODBCINI</p> <p>Caminho completo para o arquivo odbci.ini</p> <p>INFORMIXSQLHOSTS=<i>full_path_and_file_name</i></p> <p>Caminho completo para o arquivo sqlhosts</p>
Netezza	<p>NZ_ODBC_INI_PATH=<i>full_dir_path</i></p> <p>export NZ_ODBC_INI_PATH</p> <p>Localização do diretório do arquivo odbci.ini</p> <p>(por exemplo, /opt/odbc64v51)</p> <p>ODBCINI=<i>full_path_and_file_name</i></p> <p>export ODBCINI</p> <p>Caminho completo para o arquivo odbci.ini</p>

Banco de dados	Sintaxe e Descrição
Oracle	<p>ORACLE_BASE=<i>full_dir_path</i></p> <p>export ORACLE_BASE</p> <p>Diretório de instalação do Oracle</p> <p>ORACLE_HOME=<i>full_dir_path</i></p> <p>export ORACLE_HOME</p> <p>Diretório inicial do Oracle (por exemplo, /home/oracle/OraHome1).</p>
ODBC (Sybase)	<p>SYBASE=<i>full_dir_path</i></p> <p>export SYBASE</p> <p>Diretório de instalação do Sybase (por exemplo, /home/sybase).</p> <p>ODBC=<i>full_dir_path</i></p> <p>export ODBC</p> <p>Diretório no qual o driver ODBC está instalado (por exemplo, /home/sybase/drivers).</p> <p>ODBCINI=<i>full_path_and_file_name</i></p> <p>export ODBCINI</p> <p>Caminho completo para o arquivo obdc.ini</p>
Teradata	<p>ODBCINI=<i>full_path_and_file_name</i></p> <p>export ODBCINI</p> <p>Caminho completo para o arquivo obdc.ini</p>

## Variável de ambiente de biblioteca

Defina a variável de ambiente de biblioteca como a seguir, dependendo do seu sistema operacional UNIX.

Sistema Operacional	Valor
SunOS e Linux	<p>LD_LIBRARY_PATH</p> <p>Por exemplo:</p> <p>LD_LIBRARY_PATH=&lt;Campaign_Home&gt;/bin:&lt;path to DB lib directory&gt;:\$LD_LIBRARY_PATH</p> <p>export LD_LIBRARY_PATH</p> <p><b>Nota:</b> Se LD_LIBRARY_PATH_64 (para vinculação de 64 bits) estiver configurada, remova-a. A variável LD_LIBRARY_PATH será ignorada se LD_LIBRARY_PATH_64 estiver configurada.</p>
AIX	<p>LIBPATH</p> <p>Por exemplo: LIBPATH=&lt;Campaign_Home&gt;/bin:&lt;path to DB lib directory&gt;:/usr/lib:\$ORACLE_HOME/lib32:\$ORACLE_HOME/lib</p>

Sistema Operacional	Valor
HP-UX	SHLIB_PATH  Por exemplo: SHLIB_PATH=<Campaign_Home>/bin:<path to DB lib directory>:/usr/lib:\$ORACLE_HOME/lib32:\$ORACLE_HOME/lib

## Diretórios de Bibliotecas para Bancos de Dados Oracle

Versões diferentes do Oracle possuem convenções de nomenclatura diferentes para seus diretórios lib. Versões mais antigas usavam lib para 32 bits e lib64 para 64 bits; versões mais novas usam lib32 para 32 bits e lib para 64 bits.

Se você instalar o Campaign de 32 bits, você deverá incluir \$ORACLE\_HOME/lib32 ou \$ORACLE\_HOME/lib — qualquer um que contiver as bibliotecas Oracle de 32 bits.

Se você instalar o Campaign de 64 bits, você deverá incluir \$ORACLE\_HOME/lib ou \$ORACLE\_HOME/lib64 — qualquer um que contiver as bibliotecas Oracle de 64 bits.

**Nota:** Não inclua caminhos para bibliotecas de 32 bits e 64 bits; inclua apenas o caminho para a biblioteca que estiver usando para sua versão do Campaign.

## Etapa: Iniciar o Servidor do Campaign

É possível iniciar o servidor do Campaign diretamente ou instalá-lo como um serviço.

**Nota:** O Marketing Platform e o aplicativo da web do Campaign devem estar implementados e em execução ao iniciar o servidor do Campaign.

## Lista de Verificação de Informações do Banco de Dados do IBM Unica Campaign

Registre as informações sobre o banco de dados contendo suas tabelas de sistema do Campaign.

Campo	Notas
Tipo de banco de dados	
Nome do banco de dados	
Nome de usuário da conta do banco de dados	
Senha da conta do banco de dados	
Nome JNDI	
Nome ODBC	

Apenas se você estiver instalando no UNIX, obtenha as informações adicionais a seguir. Elas serão usadas ao editar o arquivo setenv.sh durante o processo de instalação e configuração.

Informações do banco de dados	Notas
Se o tipo de banco de dados for algum dos tipos a seguir, tome nota do diretório de instalação do banco de dados. <ul style="list-style-type: none"> <li>• DB2</li> <li>• Informix (cliente)</li> <li>• Oracle</li> <li>• ODBC (Sybase)</li> </ul>	
Se o tipo de banco de dados for algum dos tipos a seguir, tome nota da localização do arquivo ODBC.ini. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Informix</li> <li>• Netezza</li> <li>• ODBC (Sybase)</li> <li>• Teradata</li> </ul>	
Se o tipo de banco de dados for ODBC (Sybase), tome nota da localização do driver ODBC na instalação do banco de dados.	
Para todos os tipos de bancos de dados quando o Campaign é instalado nos sistemas operacionais Solaris, Linux ou AIX, tome nota da localização do diretório lib na instalação do banco de dados.	

## Etapa: Verificar o Log de Instalação para Obter os Erros

Após a conclusão da instalação, verifique se há erros no arquivo `udm-tools.log` no diretório `/tools/logs/` da instalação do Distributed Marketing.

**Nota:** Se você estiver executando uma nova instalação, o erro relacionado aos comandos de eliminação de tabela é normal e esperado.

---

## Para Criar um Arquivo EAR após Executar o Instalador

Use este procedimento se você deseja criar um arquivo EAR após ter instalado os produtos do IBM Unica Marketing. Você talvez deseje fazer isso se decidir que deseja uma combinação diferente de produtos no arquivo EAR.

Os arquivos WAR devem estar em um único diretório. Você executará o instalador no modo do console, a partir da linha de comandos.

1. Se esta for a primeira vez que estiver executando o instalador no modo do console, faça uma cópia de backup do arquivo `.properties` do instalador para cada um dos produtos instalados.

Cada instalador do produto IBM Unica cria um ou mais arquivos de resposta com uma extensão `.properties`. Esses arquivos estão localizados no mesmo diretório em que foram colocados os instaladores. Certifique-se de fazer backup de todos os arquivos com a extensão `.properties`, incluindo os arquivos `installer_product.properties` e o arquivo para o próprio instalador do IBM Unica, que é denominado `installer.properties`.

Se você planeja executar o instalador no modo não assistido, você deve fazer backup dos arquivos `.properties` originais, pois quando o instalador for

executado no modo não assistido, ele limpará esses arquivos. Para criar um arquivo EAR, são necessárias as informações que o instalador grava nos arquivos .properties durante a instalação inicial.

2. Abra a janela de comandos e altere os diretórios para o diretório que contém o instalador.
3. Execute o instalador executável com esta opção:  
-DUNICA\_GOTO\_CREATEEARFILE=TRUE  
Em sistemas do tipo UNIX, execute o arquivo .bin em vez do arquivo .sh.  
O assistente do instalador é executado.
4. Siga as instruções no assistente.
5. Antes de criar arquivos EAR adicionais, substitua um ou mais arquivos .properties pelo(s) backup(s) criados antes da execução no modo do console pela primeira vez.

---

## Etapa: Registrar o Distributed Marketing Manualmente, Se Necessário

Se o instalador do Distributed Marketing não puder se conectar com o banco de dados de tabela de sistema do Marketing Platform durante o processo de instalação, você verá uma mensagem de erro que notifica sobre esta falha. O processo de instalação continuará, mas, neste caso, você deve importar as informações do Distributed Marketing para as tabelas de sistema do Marketing Platform manualmente.

O utilitário configTool é localizado no diretório tools/bin na instalação do Marketing Platform. Para obter instruções detalhadas sobre o uso do utilitário configTool, consulte “O Utilitário configTool”, na página 47.

Execute o utilitário configTool usando os comandos de exemplo a seguir como diretrizes. Isso importa as propriedades de configuração e itens de menus. Observe que você executa o utilitário a mesma quantidade de vezes que o número de arquivos.

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

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

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

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

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

---

## Capítulo 4. Sobre a Configuração Pré-implementação

Você deve executar as tarefas descritas nesta seção antes de implementar o aplicativo da web.

---

### Etapa: Criar e Preencher as Tabelas de Sistema do Distributed Marketing

**Importante:** Esta etapa é necessária apenas se você selecionou a configuração de banco de dados manual quando executou o instalador, ou se a configuração de banco de dados automática falhou durante a instalação.

Você deve criar as tabelas de sistema do Distributed Marketing no banco de dados de tabelas de sistema e preenchê-las com os dados necessários.

1. Abra o arquivo `<Distributed_Marketing_home>/tools/bin/setenv.bat` ou `setenv.sh` em um editor de texto.
2. Configure os parâmetros `JAVA_HOME` e `DBDRIVER_CLASSPATH` se eles ainda não foram configurados.
3. Execute o arquivo `udmdbsetup.bat` ou `udmdbsetup.sh`, localizado no diretório `<Distributed_Marketing_home>/tools/bin`. Siga as instruções para o tipo de instalação que você está executando: nova instalação, reinstalação ou upgrade.

#### Se esta for uma nova instalação ou uma reinstalação:

Execute `udmdbsetup` usando o parâmetro de instalação completa. Use os valores de parâmetros corretos para o seu código de idioma e tipo de instalação. O exemplo a seguir cria e preenche as tabelas de sistema do Distributed Marketing para uma nova instalação no Windows no código de idioma `en_US`:

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

#### Se esta for uma instalação de upgrade:

Execute `udmdbsetup` usando o parâmetro de upgrade. Use os valores de parâmetros corretos para o seu código de idioma, tipo de instalação e a versão a partir da qual você está atualizando. O exemplo a seguir cria e preenche as tabelas de sistema do Distributed Marketing para um upgrade a partir da versão 8.2 no UNIX no código de idioma `fr_FR`:

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

---

### Etapa: Criar Tabelas de Listas no Banco de Dados de Clientes

Para ativar listas, você deve criar seis tabelas no banco de dados de clientes:

- `uacc_lists` - uma lista de contatos gerados como uma Lista.
- `uacc_ondemand_lists` - uma lista de contatos gerados pelas Campanhas On-Demand.
- `uacc_corporate_lists` - uma lista de contatos gerados por um fluxograma em uma Campanha Corporativa.

- `uacc_permanent` - uma lista de contatos a serem incluídos ou excluídos permanentemente das Listas.
- `uacc_ondemand_permanent` - uma lista de contatos a serem incluídos ou excluídos permanentemente das Campanhas On-Demand.
- `uacc_corporate_permanent` - uma lista de contatos a serem incluídos ou excluídos permanentemente das Campanhas Corporativas.

**Importante:** Essas tabelas armazenam os IDs de contatos selecionados da lista e devem ser criadas no mesmo banco de dados que as tabelas de clientes.

## Para Criar as Tabelas de Listas

1. Inclua quaisquer colunas adicionais para seu(s) nível(is) de público(s) no script de criação de tabela `listmanager.sql`.  
O arquivo `listmanager.sql` está no diretório `tools\admin\db\db_type` na instalação do Distributed Marketing, em que `db_type` é o banco de dados que você está usando, `sqlserver`, `oracle`, `db2`, `Netezza` ou `Teradata`.
2. Execute o script `listmanager.sql` para criar as tabelas necessárias.  
Observe o seguinte.
  - O script cria as tabelas no banco de dados de clientes.
  - Também é possível incluir colunas nas tabelas com base em seus requisitos específicos para filtragem de dados. Por exemplo, é possível incluir uma coluna para filtrar por região.

---

## Etapa: Criar Tabelas de Sistema do Campaign para o Distributed Marketing

**Importante:** Esta etapa é necessária apenas se você selecionou a configuração de banco de dados manual quando executou o instalador, ou se a configuração de banco de dados automática falhou durante a instalação.

Se você optou por configurar seu banco de dados manualmente quando executou o instalador do IBM Unica, você deverá criar tabelas de sistema adicionais no esquema de banco de dados de tabelas de sistema do IBM Unica Campaign para o Distributed Marketing.

Execute o script `clb_systab_<db_type>.sql` localizado no diretório `<Campaign_home>\ddl` para criar essas tabelas. Execute este script no esquema hospedando as tabelas de sistema do Campaign.

**Nota:** Esta etapa não é necessária se você escolheu a opção **Configuração de banco de dados automática** durante a instalação.

---

## Capítulo 5. Etapa: Implementar o Aplicativo da Web do Distributed Marketing

Para implementar o Distributed Marketing, siga as diretrizes nesta seção.

Quando você executou o instalador do IBM, você pode ter incluído o Distributed Marketing em um arquivo EAR, ou pode optar por implementar o arquivo WAR do Distributed Marketing. Se você incluiu o Marketing Platform ou outros produtos em um arquivo EAR, você deve seguir todas as diretrizes de implementação detalhadas nos guias de instalação individuais para os produtos incluídos no arquivo EAR.

Assumimos que você saiba como trabalhar com seu servidor de aplicativos da web. Consulte a documentação do seu servidor de aplicativos da web para obter detalhes, como por exemplo, sobre a navegação no console de administração.

---

### Diretrizes do WebSphere

Siga as diretrizes nessa seção ao implementar os arquivos do aplicativo IBM Unica Marketing no WebSphere.

- Certifique-se de que a versão do WebSphere atenda aos requisitos descritos no documento *IBM Unica Ambientes de Software Recomendados de Produtos Corporativos e Requisitos Mínimos do Sistema*, incluindo qualquer fix pack ou upgrade necessário.
- Certifique-se de que o nível de origem JDK do compilador JSP esteja configurado como Java 1.5, como a seguir.
  - No formulário para o qual você navega e seleciona o arquivo WAR, selecione **Mostre-me todas as opções e parâmetros da instalação** para que o assistente **Selecionar Opções de Instalação** seja executado.
  - Na etapa 1 do assistente **Selecione Opções de Instalação**, selecione **Pré-compilar arquivos JavaServer Pages**.
  - Na etapa 3 do assistente **Selecionar Opções de Instalação**, certifique-se de que o **Nível de Origem JDK** esteja configurado como 15.

### Etapas para Implementação no WebSphere

1. Implemente os arquivos de aplicativo do IBM Unica como um aplicativo corporativo.
2. Na seção **Configurações do Contêiner de Web > Gerenciamento de Sessões** do servidor, ative os cookies.
3. Na seção **Aplicativos > Aplicativos Corporativos** do servidor, selecione o arquivo EAR ou arquivos WAR que você implementou e, em seguida, selecione **Carregamento de classe e detecção de atualização** e configure as Propriedades Gerais a seguir:
  - Se você estiver implementando um arquivo WAR:
    - Para **Ordem do carregador de classes**, selecione **Classes carregadas com carregador de classes local primeiro (pai por último)**.
    - Para **Política do carregador de classes WAR**, selecione **Carregador de classe única para aplicativo**.
  - Se você estiver implementando um arquivo EAR:

- Para **Ordem do carregador de classes**, selecione **Classes carregadas com carregador de classes local primeiro (pai por último)**.
  - Para **Política do carregador de classes WAR**, selecione **Carregador de classes para cada arquivo WAR no aplicativo**.
4. Se as suas tabelas de sistema estiverem no DB2, acesse as Propriedades Customizadas da origem de dados. Configure o valor para **resultSetHoldability** como 1.
- Se você não localizar um campo nomeado **resultSetHoldability**, inclua uma propriedade customizada com esse nome e com o valor configurado para 1.
5. Se você estiver implementando diversos aplicativos do IBM Unica, modifique o nome do cookie de sessão para cada aplicativo implementado para assegurar que ele seja exclusivo, como a seguir:
- Na seção **Aplicativos > Aplicativos Corporativos > [aplicativo\_implementado] > Gerenciamento de Sessões > Ativar Cookies > Nome do Cookie** do servidor, especifique o nome do cookie de sessão.
  - Selecione a caixa de seleção **Substituir gerenciamento de sessão**.

## Especificar Argumentos JVM Genéricos

Especifique os argumentos de JVM genéricos a seguir nas propriedades da Java Virtual Machine do servidor:

- `-Dcollaborate.home=` Distributed Marketing installation directory
- `-Dclient.encoding.override=UTF-8`
- Para obter melhores resultados, configure os parâmetros do tamanho de heap da memória para a JVM, inserindo 1024 nos campos Tamanho de Heap Inicial e Tamanho de Heap Máximo.

---

## Diretrizes do WebLogic

Siga as diretrizes nesta seção ao implementar produtos do IBM Unica Marketing no WebLogic.

### Todas as versões do WebLogic, todos os produtos do IBM Unica Marketing

- Os produtos do IBM Unica Marketing customizam a JVM usada pelo WebLogic. Pode ser necessário criar uma instância do WebLogic dedicada para os produtos do IBM Unica Marketing se você encontrar erros relacionados à JVM.
- Verifique se o SDK selecionado para o domínio WebLogic que você está usando é o Sun SDK consultando o script de inicialização (`startWebLogic.cmd`) para a variável `JAVA_VENDOR`. Ela deve ser configurada como: `JAVA_VENDOR=Sun`. Se ela estiver configurada como `JAVA_VENDOR=BEA`, JRockit foi selecionado. O JRockit não é suportado. Para alterar o SDK selecionado, consulte a documentação do WebLogic.
- Implemente os produtos do IBM Unica Marketing como módulos de aplicativos da web.
- Em sistemas UNIX, você deve iniciar o WebLogic a partir do console para permitir uma renderização correta dos gráficos. Geralmente, o console é a máquina na qual o servidor está em execução. Em alguns casos, entretanto, o servidor de aplicativos da web é configurado de forma diferente.

Se um console não estiver acessível ou não existir, é possível emular um console usando Exceed. Você deve configurar o Exceed para que o processo do Xserver

local se conecte à máquina UNIX no modo de janela raiz ou janela única. Se você iniciar o servidor de aplicativos da web usando o Exceed, você deve manter o Exceed em execução em segundo plano para permitir que o servidor de aplicativos da web continue em execução. Entre em contato com o Suporte Técnico do IBM Unica para obter instruções detalhadas se você encontrar problemas com a renderização do gráfico.

A conexão com a máquina UNIX por meio de telnet ou SSH sempre causa problemas de renderização de gráficos.

- Se você estiver configurando o WebLogic para usar o plug-in IIS, revise a documentação do WebLogic.
- Inclua os parâmetros a seguir na seção JAVA\_OPTIONS de startWeblogic.cmd ou startWeblogic.sh:
  - Dcollaborate.home=*Distributed Marketing installation directory*
  - Dfile.encoding=*UTF-8*
- Se estiver implementando em um ambiente de produção, configure os parâmetros do tamanho de heap de memória da JVM em 1024 ao incluir a seguinte linha no script setDomainEnv: Set MEM\_ARGS=-Xms1024m -Xmx1024m -XX:MaxPermSize=256m



---

## Capítulo 6. Sobre a Configuração Pós-implementação

Você deve executar as tarefas descritas nesta seção após implementar o Distributed Marketing.

Observe que esta é a configuração mínima que você deve executar para uma instalação básica. Para usar o Distributed Marketing para atender suas necessidades de negócios, você executará a configuração adicional descrita no *IBM Unica Distributed Marketing Administrator's Guide*.

---

### Etapa: Configurar um Usuário do Sistema

Efetue login no IBM Unica Marketing como um usuário com a função AdminRole no Marketing Platform e crie um usuário com, pelo menos, as permissões a seguir.

- A função DistributedMarketingAdminRole no Distributed Marketing
- A função Admin no Campaign

Tome nota do nome do usuário, pois você deve usar este nome como o valor dos parâmetros `systemUserLoginName` e `flowchartServiceCampaignServicesAuthorizationLoginName` em uma etapa posterior.

---

### Etapa: Configurar Parâmetros Requeridos para uma Instalação Básica

Para atualizar os seguintes parâmetros e propriedades de configuração adicionais, acesse **Definições > Configuração** na interface com o usuário do IBM Unica Marketing.

Consulte o *IBM Unica Distributed Marketing Administrator's Guide* para obter detalhes completos.

Parâmetro	Descrição
<code>jndiname</code>	O nome JNDI que você configurou no servidor de aplicativos da web para a conexão com o banco de dados de tabelas de sistema do Distributed Marketing.
<code>systemUserLoginName</code>	O nome de login de um usuário do Marketing Platform a ser usado para tarefas do sistema (por exemplo, o monitor ou o planejador de tarefas do sistema). O IBM recomenda fortemente que o usuário do sistema não seja um usuário normal do Distributed Marketing.
<code>notifyCollaborateBaseURL</code>	A URL completa para o Distributed Marketing. Edite esta URL inserindo o nome do computador e o domínio da empresa onde você instalou o Distributed Marketing e o número da porta na qual o servidor de aplicativos da web está recebendo. Por exemplo, <code>http://collaborateserver.companyDomain:7001/collaborate</code> .

Parâmetro	Descrição
flowchartServiceCampaignServicesURL	<p>A URL para o serviço da web CampaignServices que deve ser usado para executar fluxogramas, obter dados de fluxograma e assim por diante.</p> <p>O padrão é <code>http://Server-Name:Port/Campaign/services/CampaignServices30Service</code>.</p> <p>em que <i>Server-Name</i> e <i>Port</i> são definidos pelo parâmetro <code>notifyCollaborateBaseURL</code>.</p> <p><b>Nota:</b> Não altere o valor padrão para este parâmetro, a menos que o Campaign esteja instalado em uma máquina ou porta diferente do Distributed Marketing.</p>
flowchartServiceCampaignServicesAuthorizationLoginName	<p>Um usuário do Campaign com permissões administrativas, incluindo acesso a todas as origens de dados, por exemplo, <code>asm_admin</code>.</p>
flowchartServiceNotificationServiceURL	<p>A URL para o serviço de notificação do Distributed Marketing que recebe notificações do Campaign.</p> <p><b>Nota:</b> Se usar uma raiz de contexto não padrão, você deverá especificar esse parâmetro.</p>
uploadDir	<p>O caminho completo para os diretórios de upload do Distributed Marketing. Edite este caminho para incluir o caminho completo para os diretórios de upload do Distributed Marketing. Por exemplo, <code>c:\Unica\DistributedMarketing\projectattachments</code>.</p> <p>Se você estiver usando UNIX, confirme se os usuários do Distributed Marketing possuem permissão para ler, gravar e executar arquivos neste diretório.</p>
taskUploadDir	<p>O caminho completo para os diretórios de upload da tarefa do Distributed Marketing. Edite este caminho para incluir o caminho completo para os diretórios de upload de tarefa do Distributed Marketing. Por exemplo, <code>c:\Unica\DistributedMarketing\taskattachments</code>.</p> <p>Se você estiver usando UNIX, confirme se os usuários do Distributed Marketing possuem permissão para ler, gravar e executar arquivos neste diretório.</p>
templatesDir	<p>O caminho completo para os diretórios de modelos do Distributed Marketing. Edite este caminho para incluir o caminho completo para os diretórios de modelos do Distributed Marketing. Por exemplo, <code>c:\Unica\DistributedMarketing\templates</code>.</p> <p>Se você estiver usando UNIX, confirme se os usuários do Distributed Marketing possuem permissão para ler, gravar e executar arquivos neste diretório.</p>
serverType	<p>O tipo de servidor de aplicativos da web que você estiver usando. Os valores válidos são <code>WEBLOGIC</code> ou <code>WEBSHERE</code>.</p>
defaultCampaignPartition	<p>A partição padrão do Campaign. O Distributed Marketing usa este parâmetro se você não definir a tag <code>&lt;campaign-partition-id&gt;</code> em um arquivo de modelo de projeto.</p> <p>Configure o valor como <code>partition1</code>.</p>

Parâmetro	Descrição
defaultCampaignFolderId	O ID da pasta padrão do Campaign. O Distributed Marketing usa este parâmetro se você não definir a tag <campaign-folder-id> em um arquivo de modelo de projeto.  Configure o valor como 2.
collaborateAttachmentsDIRECTORY_directory	Especifica o diretório para anexos gerados pelos fluxogramas no Campaign. Este caminho deve corresponder com o diretório de partição padrão do Campaign.
notifyEMailMonitorJavaMailHost	O nome da máquina ou endereço IP do servidor SMTP de sua organização.
notifyDefaultSenderEmail	Um endereço de email válido para o Distributed Marketing usar para enviar emails quando não houver nenhum endereço de email válido disponível para enviar emails de notificação.
templateAdminGroup_Name	A lista de grupos que possuem acesso às opções de configuração de modelo. Grupos com o mesmo nome devem existir no Marketing Platform. Você deve separar os diversos grupos com vírgulas. O valor padrão é Administradores de Modelos.
defaultListTableDSName	O nome da origem de dados usado para modelos ao importar o modelo, caso o nome da origem de dados não esteja definido.
templateAutoGenerateNameEnabled	Se o nome do modelo for gerado automaticamente (true) ou não (false). O valor padrão é true.

## Etapas: Configurar a Exibição da Lista

Para permitir que pessoas do marketing corporativo compartilhem listas com pessoas do marketing de campo, você deve configurar essas listas para vincular com os dados de seus clientes. Conforme você configura as definições do banco de dados do Distributed Marketing, primeiro você precisa criar as tabelas de listas. Posteriormente, você configura o formato de exibição, critérios de procura e relacionamentos de tabelas.

Para configurar a exibição da lista, execute os procedimentos a seguir.

- “Etapa Opcional: Configurar Filtros de Dados para a Exibição da Lista”
- “Etapa: Criar Tabelas de Listas no Banco de Dados de Clientes” na página 23
- “Etapa: Configurar as Páginas Visualizar Lista e Procurar Lista” na página 32

### **Etapa Opcional: Configurar Filtros de Dados para a Exibição da Lista**

Os filtros de dados estão disponíveis no Marketing Platform, permitindo limitar quais dados os usuários do IBM Unica Marketing podem ver.

Por exemplo, é possível criar um filtro de dados com base na região para que as suas pessoas do marketing de campo regionais possam ver apenas os clientes em sua região. Os filtros de dados se aplicam a todos os dados visualizados no Distributed Marketing, incluindo quando você cria listas, quando as pessoas do marketing de campo revisam listas e procuram por outros contratos, e ao trabalhar com formulários.

## Componentes afetados pela filtragem do nível de dados para a exibição da lista

A configuração desses filtros de dados requer a coordenação entre três componentes do Marketing Platform:

- Os filtros de dados no Marketing Platform como um todo
- Listas e formulários no Distributed Marketing
- Mapeamento de tabelas e fluxogramas no Campaign

## Fluxo de trabalho de exemplo para configuração de filtros de dados

O exemplo a seguir mostra as etapas envolvidas na configuração da filtragem de nível de dados para as bases de exibição de lista nas regiões de seus clientes:

1. Crie uma coluna **region\_id** nas tabelas de listas no Distributed Marketing.
2. Crie filtros de dados no Marketing Platform para cada região com base na coluna **region\_id** das tabelas do gerenciador de listas no banco de dados do cliente.
3. Mapeie a coluna **region\_id** nas tabelas de listas para a coluna **region\_id** no banco de dados do cliente usando o Campaign.
4. Crie fluxogramas no Campaign que preencham a coluna **region\_id**.
5. Configure a exibição da lista e os modelos de formulários no Distributed Marketing para filtragem na coluna **region\_id**.

**Nota:** Conforme mostrado no exemplo acima, a filtragem de dados requer planejamento e é um processo iterativo. Você deve coordenar sua configuração no Marketing Platform, no Campaign e no Distributed Marketing. Você deve assegurar o uso das mesmas convenções de nomenclatura nesses componentes.

## Etapa: Configurar as Páginas Visualizar Lista e Procurar Lista

Para permitir que pessoas do marketing de campo revisem as listas, você deve formatar e configurar as páginas Visualizar Lista e Procurar Lista. As diretrizes a seguir descrevem as mudanças gerais que você deve realizar nos arquivos de configuração de Visualizar Lista e Procurar Lista.

**Nota:** Se nenhuma tela de procura for configurada para um nível de público, os usuários não poderão incluir registros durante a revisão de uma lista para este nível de público; o link **Incluir Registros** é desativado.

### Configurando a Conexão com o Banco de Dados

Edite o arquivo `listmanager_tables.xml`, localizado no diretório `conf` na instalação do Distributed Marketing, como a seguir:

- Defina a origem de dados contendo as tabelas de clientes.
- Defina as tabelas que deseja acessar.
- Defina as colunas nas tabelas que deseja exibir na página Visualizar Lista.

**Nota:** Há apenas uma cópia de `listmanager_tables.xml`, e ela define as colunas que são usadas nas telas de Visualizar Lista e Procurar Lista. Configure o `listmanager_tables.xml` adequadamente para os arquivos `listmanager_list.xml` e `listmanager_searchScreens.xml`.

## Configurando a página Visualizar Lista

Edite o arquivo `listmanager_list.xml`, localizado no diretório `conf` na instalação do Distributed Marketing, como a seguir:

- Defina o tipo de visualizações de dados com o elemento `List`.
- Defina os dados que aparecem em cada visualização.
- Defina a ordem de classificação de cada visualização.
- Defina um aplicativo para exibir os detalhes do cliente.

## Configurando a página Procura de Lista

Edite o arquivo `listmanager_searchScreens.xml`, localizado no diretório `conf` na instalação do Distributed Marketing, como a seguir:

- Defina os critérios de procura disponíveis.
- Defina a forma como o Distributed Marketing exibe os resultados.

## Sobre a Desativação das Tabelas de Listas do Gerenciador de Listas

Se não desejar usar o Gerenciador de Listas, será necessário editar o arquivo `DistributedMarketing_configuration.xml` e configurar o parâmetro `listManagerEnabled` como `false`.

## Arquivos de Configuração de Exibição da Lista

O Distributed Marketing controla a exibição das listas por meio de três arquivos XML:

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

Esses arquivos estão localizados no diretório `conf` na instalação do Distributed Marketing.

Na instalação, esses arquivos XML são preenchidos com exemplos que funcionam com os dados de amostra fornecidos.

Observe o seguinte:

- Para incluir caracteres especiais nos arquivos XML `listmanager`, use a codificação Unicode. Por exemplo, `é` deve ser codificado como `U+00E9`.
- Para usar determinados caracteres nos arquivos de configuração, você deve usar entidades XML. Por exemplo, usando `<` como um valor quebrará o arquivo de configuração, pois ele é parte da sintaxe XML. Você deve usar a entidade para `<`, que é `&lt;`.
- Se você atualizar os arquivos XML `listmanager` (por exemplo, se você incluir novas colunas ou uma nova exibição de lista), você também deve atualizar os arquivos de propriedades correspondentes (`list_language.properties` e/ou `searchscreen_language.properties`).

### `listmanager_tables.xml`

É possível usar o arquivo `listmanager_tables.xml` para declarar o seguinte:

- O nível do público do modelo de dados de sua organização no qual o conteúdo da lista assume como base
- A origem de dados
- As tabelas usadas nas telas de procura e lista

## AudienceLevel

AudienceLevel define os níveis de públicos de seu modelo de dados. Ele contém os atributos a seguir:

- Label - Uma breve descrição do nível do público.
- Name - O código para identificação do nível do público. Ele deve corresponder com o atributo AudienceLevel do elemento da lista do arquivo listmanager\_list.xml.
- Table - O nome da tabela que contém o nível do público.
- Datasource - O nome da origem de dados usada para acessar a tabela do banco de dados do cliente.

Por exemplo:

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

Cada elemento AudienceLevel contém um elemento filho, Column:

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

## Coluna

O parâmetro Column especifica a coluna ID na tabela de nível do público. Column contém um único atributo, Name, para o nome da(s) coluna(s) de ID na tabela Audience. Por exemplo:

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

## Origem de Dados

O elemento Datasource define a origem de dados declarada para acessar as tabelas. Ele contém os atributos a seguir:

- Name - O nome JNDI da origem de dados no servidor de aplicativos da web.
- Type - O tipo de banco de dados. Os valores válidos são SQLSERVER, DB2, ORACLE, NETEZZA ou TERADATA.
- DecimalSeparator - O caractere que denota a casa decimal. Os valores válidos são ponto (.) ou vírgula (,).

Por exemplo:

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

## Tabela

A tabela define as tabelas nas quais as telas de procura e as telas de lista são baseadas. Este elemento contém os atributos a seguir:

- Name - O nome da tabela.
- DataSource - A origem de dados usada para acessar a tabela.

- Owner - O proprietário ou esquema do banco de dados (usado para prefixar o nome da tabela).

Por exemplo:

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

Cada elemento Table contém um elemento filho, Column, que pode opcionalmente incluir um parâmetro LinkedTo:

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

### Coluna

O parâmetro Column descreve cada coluna na tabela definida pelo elemento-pai Table. Ele contém os atributos a seguir:

- Name - O nome da coluna.
- Type - O tipo de dados armazenados na coluna. Os valores válidos são A (alfanumérico), N (numérico), D (data armazenada como VARCHAR aaaammdd), F (data armazenada como DATE/DATETIME).
- Length - O comprimento da coluna.
- DecimalLength - O comprimento da parte decimal para uma coluna numérica.

Por exemplo:

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

O parâmetro LinkedTo especifica o relacionamento entre uma coluna e uma tabela que define referências. Por exemplo, uma tabela contém as colunas userID e householdID. Essas colunas precisam fazer referência a uma outra tabela que relaciona userID ao público Cliente e householdID ao público Familiar.

Este elemento contém os atributos a seguir:

- Table - A tabela na qual a referência é definida.
- Column - A coluna-chave da tabela na qual a referência é definida

Por exemplo:

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

## listmanager\_list.xml

É possível usar o arquivo listmanager\_list.xml para configurar as telas de listas de visualizações.

### Lista

O elemento List descreve o formato de exibição da lista. É possível definir diversos formatos de exibição contanto que o código seja exclusivo. É possível escolher o formato a ser aplicado ao abrir a tela de lista. Por exemplo, é possível criar um formato de contato que exibe apenas o nome, o endereço e o número de telefone do contato e criar um formato demográfico para exibir a renda, idade e sexo do contato.

Este elemento contém os atributos a seguir:

- Name - O nome do formato de exibição de lista.
- Code - O código do formato de exibição de lista. Ele deve ser exclusivo.
- AudienceLevel - O nível do público que o formato de exibição de lista assume como base. Este nível do público é definido no arquivo `listmanager_tables.xml`.
- Multiple - Se configurado como `true`, é possível selecionar mais de um membro da lista. Se configurado como `false`, é possível selecionar apenas um membro da lista.
- Datasource - O nome da origem de dados usada para acessar a tabela do banco de dados do cliente.

Por exemplo:

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

Cada elemento `List` pode conter os elementos filhos `Select`, `Order` e `Link`:

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

### Select

O elemento `Select` descreve a tabela e as colunas para exibição no conteúdo da lista. O Distributed Marketing exibe as colunas na mesma ordem que aparecem neste arquivo.

Este elemento contém os atributos a seguir:

- Table - O nome da tabela a ser exibida. Ele também deve ser definido no arquivo `listmanager_tables.xml`.
- Column - O nome da coluna para exibição a partir da tabela relacionada. Ele também deve ser definido no arquivo `listmanager_tables.xml`.
- Label - O rótulo do cabeçalho da coluna. É uma tag que será substituída pelo descritor localizado contido em cada arquivo de pacote configurável de recursos `list_language.properties`.

Por exemplo:

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

### Order

O elemento `Order` descreve a(s) coluna(s) de classificação padrão. Ele contém os atributos a seguir:

- Table - O nome da tabela que contém a(s) coluna(s) de classificação. Ele também deve ser definido no arquivo `listmanager_tables.xml`.
- Column - A coluna que a classificação assume como base. Ele também deve ser definido no arquivo `listmanager_tables.xml`.
- Label - O tipo de ordem. Os valores válidos são `ASC` para classificação ascendente ou `DESC` para classificação descendente.

Por exemplo:

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

### Link

O elemento Link descreve a URL para o aplicativo externo que contém os detalhes do cliente. O elemento Link é opcional. Ele contém os atributos a seguir:

- URL - A URL base do aplicativo, sem qualquer parâmetro.
- Label - O rótulo do link ou dica de ferramenta do ícone.
- Logo - O nome de um arquivo usado como o ícone. (opcional)
- LogoHeight - A altura do ícone. (Use apenas com o atributo Logo.)
- LogoWidth - A largura do ícone. (Use apenas com o atributo Logo.)
- NavName - O nome do navegador.

Cada elemento Link pode conter diversos elementos filhos Param.

Por exemplo:

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

### Param

O elemento Param descreve um parâmetro para inclusão na URL base. Ele contém os atributos a seguir:

- Name - O nome do parâmetro http.
- Type - O tipo de informações a serem enviadas. Os valores válidos são usuário para enviar as informações atuais do usuário com login efetuado e coluna para enviar o valor de uma coluna especificada.
- Value - As informações específicas a serem enviadas. Se o valor do atributo Type for user, os valores válidos do atributo Value serão userlogin e userid. Se o valor do atributo Type for column, o valor válido do atributo Value será a coluna cujo valor deve ser anexado à URL base, especificada como Table.column.
- DateFormat - O formato para datas de envio. Usado apenas para uma coluna de data (tipo D ou F).

Por exemplo:

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

## listmanager\_searchScreens.xml

É possível usar o arquivo listmanager\_searchScreens.xml para customizar telas de procura de lista com base no nível do público e outros critérios.

Este arquivo define:

- Os campos de critérios
- Os campos de resultados exibidos

É possível definir diversas telas de procura com base em públicos diferentes, critérios e/ou resultados de procura diferentes para serem usados no Distributed Marketing. Quando as pessoas do marketing de campo usam a procura, a aparência da tela tem como base os níveis de público configurados no arquivo listmanager\_tables.xml. Se as várias telas têm como base o mesmo nível de público, a pessoa do marketing de campo pode optar para partir de várias procuras predefinidas. Por exemplo, é possível criar uma procura básica que

contém apenas nome e endereço e, em seguida, uma procura avançada que contém nome, endereço, renda e atividade de conta.

É possível optar por não definir uma tela de procura para um determinado nível de público para evitar a inclusão de pessoas no Gerenciador de Listas para uma determinada campanha ou Lista. As pessoas do marketing de campo não conseguiriam incluir um contato com base nesse nível de público porque nenhuma tela de procura foi definida.

A seguir temos descrições de cada elemento e subelemento, assim como seus atributos relacionados.

O `Listmanager_searchScreen.xml` contém diversos elementos `SearchScreen`. Cada um deles configura um conjunto de critérios e resultados da tela de procura de diversos critérios. Este elemento contém os atributos a seguir:

- `Name` - O nome da tela.
- `AudienceLevel` - O nível do público que as telas de procura terão como base. O `AudienceLevel` é definido no arquivo `listmanager_tables.xml`.
- `Label` - O rótulo do cabeçalho da coluna.
- `MultiSelect` - Se configurado como `true`, é possível selecionar mais de um elemento na lista final. Se configurado como `false`, também é possível selecionar um elemento na lista final.
- `Datasource` - O nome da origem de dados usada para acessar a tabela do banco de dados do cliente.

Por exemplo:

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

Cada tag `SearchScreen` possui a estrutura a seguir:

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

## **Crítérios**

O elemento `Criteria` especifica os critérios de procura. Ele contém o elemento `Field`, que descreve os campos dos critérios de procura.

## **Campo**

O elemento `Field` contém os atributos a seguir:

- `Table` - A tabela que a procura assume como base.
- `Column` - A coluna que a procura assume como base.
- `Label` - O descritor que aparece na tela para os critérios. É uma tag que será substituída pelo descritor localizado contido em cada arquivo de pacote configurável de recursos `searchScreen_language.properties`.

- Operator - O tipo de operação. Os valores válidos são =, like, <, >, <=, >=, <>.
- Default - O valor padrão opcional. Ele pode ser configurado como @userlogin e será substituído pelo login de usuário na execução.
- Order - A ordem de exibição dos critérios na tela.
- Long - (Opcional) O comprimento do valor de critério. Se isto não for especificado, o critério assume o valor definido no comprimento de atributo da coluna da tabela no arquivo listmanager\_tables.xml.
- Minimallength - (Opcional) O número mínimo de caracteres do valor de critério.
- Case - (Opcional) Define o valor de critério com letras maiúsculas ou minúsculas. Os valores válidos são Lower ou Upper.
- Displayed - (Opcional) Se os critérios são exibidos ou ocultados. Os valores válidos são true ou false.

Por exemplo:

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

Um elemento Field pode conter um elemento Lookup. I elemento Lookup especifica como preencher os critérios de uma caixa de listagem. O elemento Lookup contém os atributos a seguir:

- Table - A tabela contendo os dados da lista.
- Id - A coluna de ID contendo os dados da lista.
- Desc - Uma descrição da lista.
- Where - (Opcional) Permite filtrar os valores de acordo com uma cláusula Where.
- Display - (Opcional) Especifica o que é exibido na caixa de listagem: o código e/ou a descrição. Os valores podem ser: id, desc, id - desc ou desc - id.

Por exemplo:

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

## Result

O elemento Result especifica o conjunto de resultados da procura. Ele contém os elementos Field e Order.

## Campo

O elemento Field especifica os campos de resultados exibidos. Field contém os atributos a seguir:

- Table - A tabela contendo os resultados de procura.
- Column - A coluna contendo os resultados de procura.
- Label - O descritor que aparece no cabeçalho da lista de resultados.
- Format - O formato (tal como código e/ou descrição) a ser exibido nos critérios da caixa de listagem no caso de uma coluna que possui um relacionamento com uma tabela de consulta. O valor pode ser code, label, code - label, ou label - code.

Por exemplo:

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

## Order

O elemento Order especifica a coluna de classificação exibida para os registros de resultados. Order contém os atributos a seguir:

- Table - A tabela da coluna na qual os registros são classificados.
- Column - As colunas nas quais os registros são classificados.
- Type - A ordem de classificação. Os valores válidos são ASC ou DESC.

Por exemplo:

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

---

## Etapa: Mapear Tabelas do Distributed Marketing no Campaign

Você deve mapear as tabelas de listas no Campaign. Mapeie as tabelas a seguir.

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

Para obter informações sobre o mapeamento de tabelas, consulte o *Campaign Administrator's Guide*.

---

## Etapa: Mapear Tabelas de Sistema do Campaign para o Distributed Marketing

Após executar o script `clb_systab_<db_type>.sql` no esquema que hospeda as tabelas de sistema do Campaign, você deve mapear as novas tabelas no Campaign.

Mapeie estas tabelas como a seguir:

Tabela de sistema	Tabela de banco de dados para a qual mapear
Tabela de processos	UA_Process
Tabela de Parâmetros do Fluxograma	UA_ProcAttribute
Tabela de Variáveis do Usuário	UA_UserVariable
Tabela Enumeração de variável de usuário	UA_EnumUserVarVal
Tabela Ordem de exibição	UA_ccDisplayOrder
Tabela Resultado de execução	UA_RunResult
Tabela de sub-atributo	UA_Subattribute

Para obter instruções sobre o mapeamento de tabelas de sistema no Campaign, consulte o *IBM Unica Campaign Administrator's Guide*.

---

## Etapa: Alterar Parâmetro CollaborateIntegrationServicesURL

1. Abra **Configurações > Configuração > Campanha > Colaborar**.
2. Para **CollaborateIntegrationServicesURL**, clique em **Editar Configurações**.

3. Altere `http://server:port/collaborate/services/CollaborateIntegrationServices/1.0` para `http://server:port/collaborate/services/CollaborateIntegration Services1.0`.

---

## **Etapa: Verificar a Instalação do Distributed Marketing**

Para verificar se você instalou o Distributed Marketing, efetue login no IBM Unica Marketing e confirme se é possível acessar o menu **Marketing Local**. O menu **Marketing Local** fornece acesso às Listas, Campanhas On-demand, Campanhas Corporativas, suas Assinaturas e seu Calendário.

Se você reiniciar o aplicativo da web do Campaign ou Distributed Marketing, você deverá reiniciar ambos.



---

## Capítulo 7. Sobre Atualização do Distributed Marketing

Antes de atualizar a partir de qualquer versão do Distributed Marketing, certifique-se de ler e compreender todos os tópicos nesta seção, compreender o que você deve fazer para atualizar da sua versão antiga do Distributed Marketing para a nova versão.

---

### Ordem de Atualização

As mesmas considerações descritas no “Onde Instalar Componentes do Distributed Marketing” na página 14 são aplicadas ao atualizar.

---

### Cenários de Upgrade do Distributed Marketing

Siga estas diretrizes para atualizar o Distributed Marketing.

Versão de origem	Caminho de upgrade
Affinium Collaborate 7.x ou versões anteriores à 8.5 do Distributed Marketing	Você deve fazer o upgrade para a Distributed Marketing 8.5 antes que seja possível fazer o upgrade para a Distributed Marketing 8.6.0.
Distributed Marketing 8.5	Execute uma instalação no local da versão 8.6.0 sobre a Distributed Marketing 8.5.

---

### Fazendo o upgrade do Distributed Marketing 8.5

Execute as tarefas detalhadas nesta seção para fazer o upgrade do Distributed Marketing 8.5 para a nova versão do Distributed Marketing.

#### Backup do Distributed Marketing

Faça o backup de todos os arquivos e do banco de dados do Distributed Marketing antes de iniciar o processo de upgrade. Isto é altamente recomendado, pois fornece uma forma de restaurar para um estado de funcionamento conhecido em caso de problemas durante o processo de upgrade.

#### Remover Implementação do Distributed Marketing

Você deve executar esta etapa para que o servidor de aplicativos da web libere o bloqueio no arquivo WAR de seu sistema de origem do Distributed Marketing, o qual será atualizado pela instalação de upgrade do Distributed Marketing. Isso permite o upgrade do Distributed Marketing registrar a nova versão do Distributed Marketing no Marketing Platform.

#### Encerrar e Reiniciar o Servidor de Aplicativos da Web

Após remover a implementação do IBM Unica Distributed Marketing, encerre e reinicie o servidor de aplicativos da web para assegurar que o bloqueio no arquivo WAR foi liberado.

## Instalar o Distributed Marketing no Modo de Upgrade

Siga as etapas de instalação detalhadas em “Etapa: Executar o Instalador do IBM Unica ” na página 15 para instalar o Distributed Marketing no modo de upgrade.

Quando solicitado pelo local da instalação durante a instalação, especifique o local do diretório-pai do diretório de instalação do Distributed Marketing.

O instalador detecta a versão existente do Distributed Marketing e solicita a confirmação do upgrade. Após confirmar o upgrade, o instalador executa automaticamente uma instalação de upgrade.

A instalação de upgrade atualizará as informações de registro migradas anteriormente para a nova versão do Distributed Marketing.

## Etapa: Criar e Preencher as Tabelas de Sistema do Distributed Marketing

**Importante:** Esta etapa é necessária apenas se você selecionou a configuração de banco de dados manual quando executou o instalador, ou se a configuração de banco de dados automática falhou durante a instalação.

Você deve criar as tabelas de sistema do Distributed Marketing no banco de dados de tabelas de sistema e preenchê-las com os dados necessários.

1. Abra o arquivo `<Distributed_Marketing_home>/tools/bin/setenv.bat` ou `setenv.sh` em um editor de texto.
2. Configure os parâmetros `JAVA_HOME` e `DBDRIVER_CLASSPATH` se eles ainda não foram configurados.
3. Execute o arquivo `udmdbsetup.bat` ou `udmdbsetup.sh`, localizado no diretório `<Distributed_Marketing_home>/tools/bin`. Siga as instruções para o tipo de instalação que você está executando: nova instalação, reinstalação ou upgrade.

### Se esta for uma nova instalação ou uma reinstalação:

Execute `udmdbsetup` usando o parâmetro de instalação completa. Use os valores de parâmetros corretos para o seu código de idioma e tipo de instalação. O exemplo a seguir cria e preenche as tabelas de sistema do Distributed Marketing para uma nova instalação no Windows no código de idioma `en_US`:

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

### Se esta for uma instalação de upgrade:

Execute `udmdbsetup` usando o parâmetro de upgrade. Use os valores de parâmetros corretos para o seu código de idioma, tipo de instalação e a versão a partir da qual você está atualizando. O exemplo a seguir cria e preenche as tabelas de sistema do Distributed Marketing para um upgrade a partir da versão 8.2 no UNIX no código de idioma `fr_FR`:

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

---

## Etapa: Registrar o Distributed Marketing Manualmente, Se Necessário

Se o instalador do Distributed Marketing não puder se conectar com o banco de dados de tabela de sistema do Marketing Platform durante o processo de instalação, você verá uma mensagem de erro que notifica sobre esta falha. O processo de instalação continuará, mas, neste caso, você deve importar as informações do Distributed Marketing para as tabelas de sistema do Marketing Platform manualmente.

O utilitário configTool é localizado no diretório tools/bin na instalação do Marketing Platform. Para obter instruções detalhadas sobre o uso do utilitário configTool, consulte "O Utilitário configTool", na página 47.

Execute o utilitário configTool usando os comandos de exemplo a seguir como diretrizes. Isso importa as propriedades de configuração e itens de menus. Observe que você executa o utilitário a mesma quantidade de vezes que o número de arquivos.

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

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

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

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

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

---

## Etapas após Upgrade

Após concluir o upgrade, você deve executar as etapas a seguir.

1. Implemente collaborate.war no servidor da web se você não o fez.
2. Em **Plataforma > Configuração**, edite a propriedade **Distributed Marketing > Definições de Configuração de UDM > Modelos > defaultListTableDSName** para configurar o nome da origem de dados aplicável.
3. Edite listmanager\_tables.xml para incluir origens de dados adicionais se você planeja usar diversas origens de dados.

Por exemplo:

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

4. Reinicie o servidor da web.
5. Abra **Configurações > Configurações do Distributed Marketing > Configuração de Modelo > Modelos**.

6. Abra a guia Campanha de cada modelo Campanha Corporativa e atualize a **URL de Serviço do IBM Unica Campaign** para `http://server:port/Campaign/services/CampaignServices30Service`
7. Abra **Configurações > Configuração > Campanha > Colaborar**.
8. Para **CollaborateIntegrationServicesURL**, clique em **Editar Configurações**.
9. Altere `http://server:port/collaborate/services/CollaborateIntegrationServices/1.0` para `http://server:port/collaborate/services/CollaborateIntegrationServices1.0`.
10. Reinicie o servidor da web.

---

## Apêndice. O Utilitário configTool

As propriedades e os valores na página Configuração são armazenados nas tabelas de sistema do Marketing Platform. O utilitário configTool importa e exporta definições de configuração para e das tabelas de sistema do Marketing Platform.

### Quando usar o configTool

Você talvez deseje usar o configTool pelas razões a seguir.

- Para importar modelos de partição e de origem de dados fornecidos com o Campaign, que podem ser modificados e/ou duplicados usando a página Configuração.
- Para registrar (importar propriedades de configuração para) produtos do IBM Unica Marketing, se o instalador do produto não conseguir incluir automaticamente as propriedades no banco de dados.
- Para exportar uma versão XML das definições de configuração para backup ou para importação para uma instalação diferente do IBM Unica Marketing.
- Para excluir categorias que não possuem o link **Excluir Categoria**. Faça isso usando configTool para exportar sua configuração e, em seguida, excluindo manualmente o XML que cria a categoria, e usando configTool para importar o XML editado.

**Importante:** O utilitário modifica as tabelas `usm_configuration` e `usm_configuration_values` no banco de dados de sistema do Marketing Platform, que contém as propriedades de configuração e seus valores. Para obter os melhores resultados, crie cópias de backup dessas tabelas, ou exporte suas configurações existentes usando o configTool, e faça backup do arquivo resultando para que seja possível restaurar sua configuração se você cometer algum erro ao usar o configTool para importação.

### Nomes de produtos válidos

O utilitário configTool usa nomes de produtos como parâmetros com os comandos que registram e cancelam o registro de produtos, conforme descrito posteriormente nesta seção. Com a liberação da versão 8.0.0 release do IBM Unica Marketing, muitos nomes de produtos foram alterados. Entretanto, os nomes reconhecidos pelo configTool não foram alterados. Os nomes de produtos válidos para uso com o configTool são listados abaixo, juntamente com os nomes atuais dos produtos.

Nome do produto	Nome usado no configTool
Marketing Platform	Manager
Campaign	Campaign
Distributed Marketing	Collaborate
eMessage	emessage
Interact	interact
Otimizar	Optimize
Marketing Operations	Plan
CustomerInsight	Insight
NetInsight	NetInsight

Nome do produto	Nome usado no configTool
PredictiveInsight	Model
Oportunidades	Leads

## Sintaxe

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

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

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

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

```
configTool -u productName
```

## Comandos

### **-d -p "elementPath"**

Exclua as propriedades de configuração e suas definições, especificando um caminho na hierarquia de propriedades de configuração.

O caminho do elemento deve usar os nomes internos de categorias e propriedades, os quais podem ser obtidos na página Configuração, selecionando a categoria ou propriedade desejada, e consultando o caminho exibido entre parênteses na área de janela à direita. Delimite um caminho na hierarquia de propriedades de configuração usando o caractere | e coloque o caminho entre aspas duplas.

Observe o seguinte.

- Apenas categorias e propriedades dentro de um aplicativo podem ser excluídas usando este comando, não aplicativos inteiros. Use o comando -u para cancelar o registro de um aplicativo inteiro.
- Para excluir categorias que não possuem o link **Excluir Categoria** na página Configuração, use a opção -o.

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

Importe as propriedades de configuração e suas configurações a partir de um arquivo XML especificado.

Para importar, especifique um caminho para o elemento-pai sob o qual deseja importar suas categorias. O utilitário configTool importa propriedades *sob* a categoria especificada no caminho.

É possível incluir categorias em qualquer nível abaixo do nível superior, mas não é possível incluir uma categoria no mesmo nível que a categoria superior.

O caminho do elemento-pai deve usar os nomes internos de categorias e propriedades, os quais podem ser obtidos na página Configuração, selecionando a categoria ou propriedade desejada, e consultando o caminho exibido entre parênteses na área de janela à direita. Delimite um caminho na hierarquia de propriedades de configuração usando o caractere | e coloque o caminho entre aspas duplas.

É possível especificar um local de arquivo de importação relativo ao diretório `tools/bin` ou é possível especificar um caminho completo de diretório. Se você especificar um caminho relativo ou nenhum caminho, o `configTool` procurará primeiro pelo arquivo relativo ao diretório `tools/bin`.

Por padrão, este comando não substitui uma categoria existente, mas é possível usar a opção `-o` para forçar uma substituição.

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

Exporte as propriedades de configuração e suas configurações para um arquivo XML com um nome especificado.

É possível exportar todas as propriedades de configuração ou limitar a exportação a uma categoria específica especificando um caminho na hierarquia de propriedades de configuração.

O caminho do elemento deve usar os nomes internos de categorias e propriedades, os quais podem ser obtidos na página Configuração, selecionando a categoria ou propriedade desejada, e consultando o caminho exibido entre parênteses na área de janela à direita. Delimite um caminho na hierarquia de propriedades de configuração usando o caractere `|` e coloque o caminho entre aspas duplas.

É possível especificar um local de arquivo de exportação relativo ao diretório atual ou é possível especificar um caminho completo de diretório. Se a especificação de arquivo não contiver um separador (`/` no Unix, `/` ou `\` no Windows), o `configTool` gravará o arquivo no diretório `tools/bin` na instalação do Marketing Platform. Se você não fornecer a extensão `xml`, o `configTool` a incluirá.

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

Registre o aplicativo. O local do arquivo de registro pode ser relativo ao diretório `tools/bin` ou pode ser um caminho completo. Por padrão, este comando não substitui uma configuração existente, mas é possível usar a opção `-o` para forçar uma substituição. O parâmetro `productName` deve ser um dos parâmetros listados acima.

Observe o seguinte.

- Ao usar a opção `-r`, o arquivo de registro deve ter `<application>` com a primeira tag no XML.  
Outros arquivos podem ser fornecidos com seu produto e podem ser usados para inserir propriedades de configuração no banco de dados do Marketing Platform. Para esses arquivos, use a opção `-i`. Apenas o arquivo que possui a tag `<application>` como a primeira tag pode ser usado com a opção `-r`.
- O arquivo de registro para o Marketing Platform é chamado `Manager_config.xml`, e a primeira tag é `<Suite>`. Para registrar este arquivo em uma nova instalação, use o utilitário `populateDb`, ou execute novamente o instalador do Marketing Platform conforme descrito no *IBM Unica Marketing Platform Installation Guide*.
- Após a instalação inicial, para registrar produtos diferentes do Marketing Platform, use o `configTool` com as opções `-r` e `-o` para substituir as propriedades existentes.

**`-u productName`**

Cancele o registro de um aplicativo especificado por *productName*. Não é necessário incluir um caminho na categoria do produto; o nome do produto é suficiente. O parâmetro *productName* deve ser um dos parâmetros listados acima. Isso remove todas as propriedades e definições de configuração para o produto.

## Opções

**-o**

Quando usada com **-i** ou **-r**, substitui uma categoria ou registro de produto existente (nó).

Quando usada com **-d**, permite excluir uma categoria (nó) que não possui o link **Excluir Categoria** na página Configuração.

## Exemplos

- Importe definições de configuração de um arquivo chamado `Product_config.xml` localizado no diretório `conf` na instalação do Marketing Platform.  
`configTool -i -p "Affinium" -f Product_config.xml`
- Importe um dos modelos de origem de dados fornecidos do Campaign para a partição padrão do Campaign, `partition1`. O exemplo assume que você colocou o modelo de origem de dados Oracle, `OracleTemplate.xml`, no diretório `tools/bin` na instalação do Marketing Platform.  
`configTool -i -p "Affinium|Campaign|partitions|partition1|dataSources" -f OracleTemplate.xml`
- Exporte todas as definições de configuração para um arquivo chamado `myConfig.xml` localizado no diretório `D:\backups`.  
`configTool -x -f D:\backups\myConfig.xml`
- Exporte uma partição existente do Campaign (completa, incluindo entradas de origem de dados), salve-a em um arquivo chamado `partitionTemplate.xml` e armazene-a no diretório `tools/bin` padrão na instalação do Marketing Platform.  
`configTool -x -p "Affinium|Campaign|partitions|partition1" -f partitionTemplate.xml`
- Registre manualmente um aplicativo chamado `productName`, usando um arquivo chamado `app_config.xml` localizado no diretório `tools/bin` padrão na instalação do Marketing Platform e force-o a substituir um registro existente deste aplicativo.  
`configTool -r product Name -f app_config.xml -o`
- Cancele o registro de um aplicativo chamado `productName`.  
`configTool -u productName`

---

## Contatando o Suporte Técnico do IBM Unica

Se você encontrar um problema que não é possível resolver consultando a documentação, o contato de suporte designado de sua empresa pode registrar uma chamada com o suporte técnico do IBM Unica . Use as informações nesta seção para assegurar que o seu problema seja resolvido de forma eficiente e bem-sucedida.

Se você não for um contato de suporte designado em sua empresa, entre em contato com o administrador do IBM Unica para obter informações.

### Informações a serem reunidas

Antes de entrar em contato com o suporte técnico do IBM Unica , reúna as informações a seguir:

- Uma breve descrição da natureza do seu problema.
- Mensagens de erro detalhadas visualizadas quando ocorre o problema.
- Etapas detalhadas para reproduzir o problema.
- Arquivos de log, arquivos de sessão, arquivos de configuração e arquivos de dados relacionados.
- Informações sobre o seu ambiente de produto e sistema, que você pode obter conforme descrito em "Informações do Sistema".

### Informações do sistema

Ao entrar em contato com o suporte técnico do IBM Unica , podem ser solicitadas as informações sobre o seu ambiente.

Se o seu problema não impedir o login, muitas dessas informações estarão disponíveis na página Sobre, que fornece informações sobre os aplicativos do IBM Unica instalados.

É possível acessar a página Sobre selecionando **Ajuda > Sobre**. Se a página Sobre não estiver acessível, é possível obter o número de versão de qualquer aplicativo do IBM Unica visualizando o arquivo `version.txt` localizado no diretório de instalação para cada aplicativo.

### Informações de Contato para o Suporte Técnico do IBM Unica

Para obter as formas de contato com o suporte técnico do IBM Unica , consulte o website do Suporte Técnico do Produto do IBM Unica : (<http://www.unica.com/about/product-technical-support.htm>).



---

## Avisos

Estas informações foram desenvolvidas para produtos e serviços oferecidos nos Estados Unidos.

É possível que a IBM não ofereça os produtos, serviços ou recursos discutidos nesta publicação em outros países. Consulte seu representante local da IBM para obter informações sobre os produtos e serviços atualmente disponíveis em sua área. Qualquer referência a produtos, programas ou serviços IBM não significa que apenas produtos, programas ou serviços IBM possam ser utilizados. Qualquer produto, programa ou serviço funcionalmente equivalente, que não infrinja nenhum direito de propriedade intelectual da IBM poderá ser usado em substituição a este produto, programa ou serviço. Entretanto, a avaliação e verificação da operação de qualquer produto, programa ou serviço não IBM são de responsabilidade do Cliente.

A IBM pode ter patentes ou solicitações de patentes pendentes relativas a assuntos tratados nesta publicação. O fornecimento desta publicação não garante ao Cliente nenhum direito sobre tais patentes. Pedidos de licença devem ser enviados, por escrito, para:

Gerência de Relações Comerciais e Industriais da IBM Brasil  
Av. Pasteur, 138-146  
Botafogo  
Rio de Janeiro, RJ  
CEP 22290-240

Para pedidos de licença relacionados a informações de DBCS (Conjunto de Caracteres de Byte Duplo), entre em contato com o Departamento de Propriedade Intelectual da IBM em seu país ou envie pedidos de licença, por escrito, para:

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

O parágrafo a seguir não se aplica ao Reino Unido ou qualquer outro país em que tais disposições não estejam de acordo com a legislação local: A INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION FORNECE ESTA PUBLICAÇÃO "NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA", SEM GARANTIA DE NENHUM TIPO, SEJA EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, MAS A ELAS NÃO SE LIMITANDO, AS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE NÃO INFRAÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO. Alguns países não permitem a exclusão de garantias expressas ou implícitas em certas transações; portanto, essa disposição pode não se aplicar ao Cliente.

Essas informações podem conter imprecisões técnicas ou erros tipográficos. São feitas alterações periódicas nas informações aqui contidas; tais alterações serão incorporadas em futuras edições desta publicação. A IBM pode, a qualquer momento, aperfeiçoar e/ou alterar os produtos e/ou programas descritos nesta publicação, sem aviso prévio.

Referências nestas informações a websites não IBM são fornecidas apenas por conveniência e não representam de forma alguma um endosso a esses websites. Os materiais contidos nesses websites não fazem parte dos materiais desse produto IBM e a utilização desses websites é de inteira responsabilidade do Cliente.

A IBM pode utilizar ou distribuir as informações fornecidas da forma que julgar apropriada, sem incorrer em qualquer obrigação para com o Cliente.

Licenciados deste programa que desejam obter informações sobre este assunto com objetivo de permitir: (i) a troca de informações entre programas criados independentemente e outros programas (incluindo este) e (ii) a utilização mútua das informações trocadas, devem entrar em contato com:

Gerência de Relações Comerciais e Industriais da IBM Brasil  
Av. Pasteur, 138-146  
Botafogo  
Rio de Janeiro, RJ  
CEP 22290-240

Tais informações podem estar disponíveis, sujeitas a termos e condições apropriadas, incluindo em alguns casos o pagamento de uma taxa.

O programa licenciado descrito nesta publicação e todo o material licenciado disponível são fornecidos pela IBM sob os termos do Contrato com o Cliente IBM, do Contrato de Licença de Programa Internacional IBM ou de qualquer outro contrato equivalente.

Todos os dados de desempenho aqui contidos foram determinados em um ambiente controlado. Portanto, os resultados obtidos em outros ambientes operacionais podem variar significativamente. Algumas medidas podem ter sido tomadas em sistemas em nível de desenvolvimento e não há garantia de que estas medidas serão as mesmas em sistemas disponíveis em geral. Além disso, algumas medidas podem ter sido estimadas por extrapolação. Os resultados reais podem variar. Os usuários deste documento devem verificar os dados aplicáveis para seu ambiente específico.

As informações relativas a produtos não IBM foram obtidas junto aos fornecedores dos respectivos produtos, de seus anúncios publicados ou de outras fontes disponíveis publicamente. A IBM não testou estes produtos e não pode confirmar a precisão de seu desempenho, compatibilidade nem qualquer outra reivindicação relacionada a produtos não IBM. Dúvidas sobre os recursos de produtos não IBM devem ser encaminhadas diretamente a seus fornecedores.

Todas as declarações relacionadas aos objetivos e intenções futuras da IBM estão sujeitas a alterações ou cancelamento sem aviso prévio e representam apenas metas e objetivos.

Todos os preços IBM mostrados são preços de varejo sugeridos pela IBM, são atuais e estão sujeitos a mudança sem aviso prévio. Os preços do revendedor podem variar.

Estas informações contêm exemplos de dados e relatórios utilizados nas operações diárias de negócios. Para ilustrá-los da forma mais completa possível, os exemplos podem incluir nomes de indivíduos, empresas, marcas e produtos. Todos estes nomes são fictícios e qualquer semelhança com nomes e endereços utilizados por uma empresa real é mera coincidência.

## LICENÇA DE COPYRIGHT:

Estas informações contêm programas de aplicativos de amostra na linguagem fonte, ilustrando as técnicas de programação em diversas plataformas operacionais. O Cliente pode copiar, modificar e distribuir estes programas de amostra sem a necessidade de pagar à IBM, com objetivos de desenvolvimento, utilização, marketing ou distribuição de programas aplicativos em conformidade com a interface de programação de aplicativo para a plataforma operacional para a qual os programas de amostra são criados. Esses exemplos não foram testados completamente em todas as condições. Portanto, a IBM não pode garantir ou implicar a confiabilidade, manutenção ou função destes programas. Os programas de amostra são fornecidos "NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM", sem garantia de nenhum tipo. A IBM não deve ser responsabilizada por quaisquer danos causados pelo uso dos programas de amostra.

Se estas informações estiverem sendo exibidas em cópia eletrônica, as fotografias e ilustrações coloridas podem não aparecer.

---

## Marcas Registradas

IBM, o logotipo IBM e [ibm.com](http://ibm.com) são marcas ou marcas registradas da International Business Machines Corp., registradas em vários países no mundo todo. Outros nomes de produtos e serviços podem ser marcas registradas da IBM ou de outras empresas. Há uma lista atual das marcas registradas da IBM disponível na web em "Copyright and trademark information" em [www.ibm.com/legal/copytrade.shtml](http://www.ibm.com/legal/copytrade.shtml).







Impresso no Brasil