

IBM Unica Operações de Marketing
Versão 8 Release 6
26 de maio de 2012

Guia de Instalação



Observação

Antes de usar estas informações e o produto por elas suportado, leia as informações em “Avisos” na página 111.

Esta edição se aplica à versão 8, liberação 6 e modificação 0 do IBM Unica Operações de Marketing e a todas as liberações e modificações subsequentes, até que seja indicado de outra forma em novas edições.

© Copyright IBM Corporation 2002, 2012.

Índice

Capítulo 1. Preparando para Instalar . . . 1

Onde Instalar o Operações de Marketing e o Plataforma de Marketing	1
Pré-requisitos	2
Requisitos do Sistema	2
Requisito do Plataforma de Marketing.	2
Requisito de Conhecimento	2
Computadores Clientes	2
Permissões de Acesso	3
Onde Localizar Mais Informações	3
Se Estiver Atualizando	4

Capítulo 2. Preparando a Origem de Dados do IBM Unica Marketing

Operations 5

Etapa: Configurar o Banco de Dados do Operações de Marketing	5
Etapa: Configurar o Servidor de Aplicativos da Web para o Driver JDBC	5
Etapa: Criar as Conexões JDBC no Servidor de Aplicativos da Web	6
Informações para Conexões JDBC	7
Lista de Verificação das Informações da Origem de Dados do Operações de Marketing	8

Capítulo 3. Instalando o IBM Unica Marketing Operations 9

Como os Instaladores do IBM Unica Marketing Funcionam	9
Requisito de Diretório Único para Arquivos do Instalador	9
Escolhendo Diretórios de Instalação do Produto	9
Tipos de Instalação	10
Modos de Instalação	10
Instalando Diversas Vezes Usando o Modo Não Assistido	11
Criando Arquivos EAR para Implementações de Cluster	12
ID do Site IBM	12
Etapa: Obter o Archive de Instalação	13
Etapa: Obter as Informações Necessárias.	13
Verificar uma Variável de Ambiente JAVA_HOME	14
Etapa: Execute o Instalador do IBM Unica	15
Criar um Arquivo EAR depois de Executar o Instalador	16
Prompts de Instalação de Exemplo	16

Capítulo 4. Configurando o IBM Unica Marketing Operations antes da Implementação 19

Etapa: Criar e Preencher as Tabelas do Sistema do Operações de Marketing com o Utilitário umodbsetup, Se Necessário	19
---	----

Etapa: Registrar o Operações de Marketing Manualmente, Se Necessário.	21
Etapa: Configurar as Variáveis de Ambiente (Somente WebLogic/Windows).	21

Capítulo 5. Implementando o IBM Unica Marketing Operations 23

Diretrizes para Implementação do Operações de Marketing on WebSphere.	23
Diretrizes para Implementação do Operações de Marketing no WebLogic	26

Capítulo 6. Configurando o IBM Unica Marketing Operations depois da Implementação 29

Etapa: Verificar a Instalação	29
Etapa: Fornecer Acesso de Usuário asm_admin ao Operações de Marketing	29
Etapa: Configurar a Opção de Marcação, Se Necessário.	30
Etapa: Configurar as Configurações de Email	31
Etapa: Se Necessário, Configurar a Integração com o Campanha.	31
Etapa: Configurar o Banco de Dados DB2 para Sistemas Integrados	32

Capítulo 7. Instalando Relatórios 33

Instalar Componentes de Relatório	33
Etapa: Configurar um Usuário com a Função ReportsSystem, se Necessário	33
Etapa: Determinar Qual Modo de Autenticação Configurar.	34
Etapa Opcional: Obter Informações do Servidor de Email	34
Instalar e Testar o IBM Cognos BI	34
Relatórios e domínios do IBM Cognos BI, IBM Unica	35
Aplicativos do IBM Cognos BI	35
Opções de Instalação do IBM Cognos BI e Documentação do Cognos	35
Aplicativos da Web do IBM Cognos BI e o Servidor da Web.	36
IBM Cognos BI e Código de Idioma	36
Testar a Instalação do IBM Cognos BI	36
Instalar os Componentes de Integração e Modelos de Relatório do IBM Unica no Sistema Cognos	37
Lista de Verificação da Instalação: Integração do IBM Cognos	37
Etapa: Obter o Driver JDBC para as Tabelas de Sistema do Plataforma de Marketing	38
Etapa: Instalar os Modelos de Relatório e o Componente de Integração no Sistema IBM Cognos.	38

Etapa: Criar as Origens de Dados do IBM Cognos para os Bancos de Dados do Aplicativo IBM Unica	39
Etapa Opcional: Configurar Notificação por Email	40
Etapa: Configurar o Firewall do Aplicativo IBM Cognos	40
Etapa: Importar a Pasta de Relatórios no Cognos Connection	41
Etapa: Configurar e Publicar o Modelo de Dados, se Necessário	42
Etapa: Ativar Links Internos nos Relatórios	42
Etapa: Verificar os Nomes da Origem de Dados e Publicar	43
Etapa: Configurar as Propriedades do Relatório no IBM Unica Marketing	43
Etapa: Testar sua Configuração sem Autenticação Ativada.	44
Configurar o IBM Cognos para Usar Autenticação do IBM Unica	45
Etapa: Criar o Usuário do Sistema do Relatório, se Necessário	45
Etapa: Configurar as Propriedades de Autenticação do Cognos no IBM Unica Marketing	46
Etapa: Configurar o IBM Cognos para Usar o IBM Unica Authentication Provider	47
Etapa: Testar sua Configuração com a Autenticação Configurada	48
Próximas Etapas para os Relatórios	49

Capítulo 8. Instalando o IBM Unica Marketing Operations em um Cluster . 51

Instalando em um Cluster no WebLogic	51
Instalando em um Cluster no WebSphere	54
Configurar as Propriedades da Pasta Compartilhada	56
Configurando o ehcache	56

Capítulo 9. Atualizando o IBM Unica Marketing Operations 59

Pré-requisitos de Upgrade para Todos os Produtos do IBM Unica Marketing	59
Sobre a Atualização com Projetos de Campanha ou Solicitações Existentes	60
Cenários de Upgrade do Operações de Marketing Para Atualizar o Operações de Marketing	60
Etapa: Fazer o Backup do Sistema antes de Começar o Upgrade	61
Etapa: Verificar Se o Plataforma de Marketing Foi Atualizado	61
Etapa: Executar o Instalador e Atualizar as Propriedades de Configuração	61
Etapa: Atualizar o Banco de Dados Manualmente, Se Necessário.	61
Etapa: Implementar o Aplicativo da Web Atualizado e Executar os Processos de Upgrade	64
Etapa: Restaurar Procedimentos do Acionador, Se Necessário.	64
Etapa: Relatório de Upgrade.	64

Atualizando o Operações de Marketing em um Ambiente em Cluster	65
--	----

Apêndice A. Desinstalando Produtos do IBM Unica 67

Para Desinstalar os Produtos IBM Unica	67
--	----

Apêndice B. O Utilitário configTool . . 69

Apêndice C. Propriedades de Configuração do Operações de Marketing 73

Marketing Operations	73
Operações de Marketing Navegação	73
Marketing Operations Sobre	75
Operações de Marketing umoConfiguration	76
Operações de Marketing umoConfiguration modelos	81
Operações de Marketing umoConfiguration attachmentFolders	83
Operações de Marketing umoConfiguration email	85
Operações de Marketing umoConfiguration marcação	85
Operações de Marketing umoConfigurations grade	87
Operações de Marketing umoConfiguration fluxo de trabalho	88
Operações de Marketing umoConfiguration integrationServices	90
Operações de Marketing umoConfiguration campaignIntegration	90
Operações de Marketing umoConfiguration relatórios	91
Operações de Marketing umoConfiguration invoiceRollup.	91
Operações de Marketing umoConfiguration banco de dados	92
Operações de Marketing umoConfiguration listingPages	95
Operações de Marketing umoConfiguration objectCodeLocking	96
Operações de Marketing umoConfiguration thumbnailGeneration	97
Operações de Marketing umoConfiguration notificações	98
Operações de Marketing umoConfiguration notificações email	100
Operações de Marketing umoConfiguration notificações projeto	102
Operações de Marketing umoConfiguration notificações projectRequest	104
Operações de Marketing umoConfiguration notificações programa	104
Operações de Marketing umoConfiguration notificações marketingObject	105
Operações de Marketing umoConfiguration notificações aprovação.	105
Operações de Marketing umoConfiguration notificações recurso.	106

Operações de Marketing | umoConfiguration |
notificações | fatura 107

**Entrando em Contato com o Suporte
Técnico do IBM Unica. 109**

Avisos 111
Marcas Registradas 113

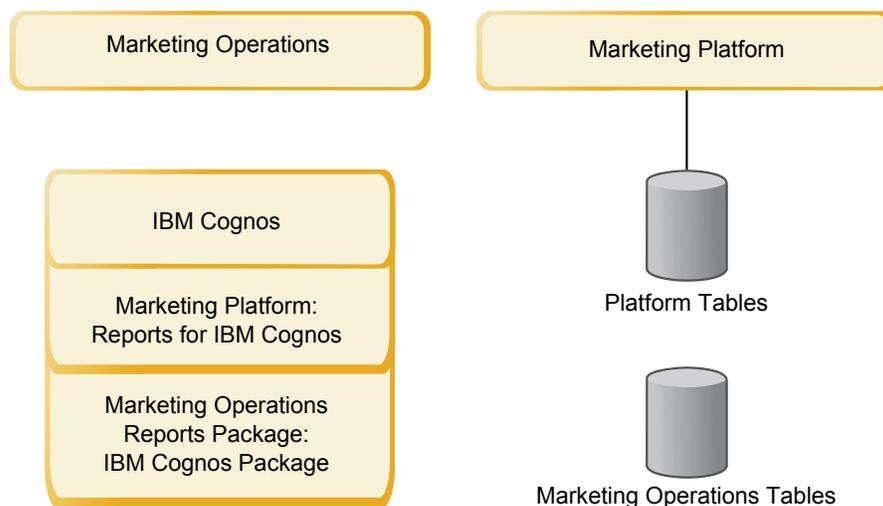
Capítulo 1. Preparando para Instalar

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

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

Onde Instalar o Operações de Marketing e o Plataforma de Marketing

O seguinte diagrama fornece uma breve visão geral de onde instalar o Operações de Marketing. Ele ilustra a instalação funcional mais básica. Você poderá requerer uma instalação mais complexa e mais desigual para atender seus requisitos de segurança e de desempenho.



Operações de Marketing: Para melhor desempenho, instale o Operações de Marketing em sua própria máquina, na qual nenhum outro produto do IBM Unica Marketing esteja instalado ou em uma máquina que ela compartilhe somente com o Plataforma de Marketing.

As tabelas de sistema do Operações de Marketing devem estar **em uma máquina separada**.

Pacotes de relatórios do Operações de Marketing: O pacote de relatórios do Operações de Marketing contém somente o pacote do IBM Cognos. (Outros aplicativos também têm esquemas de relatórios a serem configurados, mas o Operações de Marketing não tem). Instale o pacote de relatórios no sistema IBM Cognos.

Plataforma de Marketing: O aplicativo Plataforma de Marketing contém os recursos de comuns de navegação, relatório, administração de usuário, segurança, planejamento e gerenciamento de configuração do IBM Unica . Para cada ambiente do IBM Unica Marketing, você deve instalar e implementar o Plataforma de Marketing uma vez.

Pré-requisitos

A seguir estão pré-requisitos para instalar os produtos IBM Unica Marketing.

Requisitos do Sistema

Para obter requisitos do sistema detalhados, consulte o guia *IBM Unica Marketing Enterprise Products Recommended Software Environments and Minimum System Requirements*.

Requisito de JVM

Os aplicativos do IBM Unica Marketing em um conjunto devem ser implementados em uma JVM (Java Virtual Machine) dedicada. Os produtos do IBM Unica Marketing customizam a JVM usada pelo servidor de aplicativos da web. Poderá ser necessário criar um domínio Oracle WebLogic ou WebSphere dedicado para os produtos do IBM Unica Marketing, se 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 estar em conformidade com as restrições do navegador, projetadas para limitar os riscos de segurança do cross-site scripting.

Requisito do Plataforma de Marketing

Antes de instalar qualquer produto do IBM Unica Marketing, o Plataforma de Marketing deve estar totalmente instalado e implementado.

O Plataforma de Marketing deve estar em execução para que:

- Os produtos instalados podem registrar as propriedades de configuração e as funções de segurança.
- É possível configurar os valores das propriedades de configuração na página Configuração do Plataforma de Marketing.

Para cada grupo de produtos que planeja que trabalhem juntos, será necessário instalar o Plataforma de Marketing somente uma vez.

Requisito de Conhecimento

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

Computadores Clientes

Os computadores clientes devem atender os seguintes requisitos de configuração.

- O navegador não deve armazenar páginas em cache. No Internet Explorer, selecione **Ferramentas > Opções da Internet > Configurações** e escolha a opção que faz com que o navegador procure uma versão mais recente da página a cada visita.
- Se o software bloqueador de pop-up (bloqueador de propaganda) estiver instalado no computador cliente, o Operações de Marketing poderá não funcionar adequadamente. Recomenda-se desativar o software bloqueador de pop-up ao executar o Operações de Marketing.

Permissões de Acesso

Verifique se as permissões de rede permitem que você execute os procedimentos neste guia e se você tem acesso a todos os logins apropriados, incluindo o seguinte.

- A senha administrativa do servidor de aplicativos da web.
- Acesso administrativo a todos os bancos de dados necessários.
- Permissão de gravação para todos os arquivos que você deve editar.
- Permissão de gravação de todos os diretórios no qual você deve salvar um arquivo, tal como o diretório de instalação e o diretório de backup, se estiver atualizando.
- Permissões apropriadas de leitura/gravação/execução para executar o instalador.
- A conta do sistema operacional usada para executar o servidor de aplicativos da web e os componentes do IBM Unica Marketing devem ter acesso de leitura e gravação para o diretório e os subdiretórios relevantes.
- No UNIX, a conta do usuário que executa a instalação do produto do IBM Unica deve ser um membro do mesmo grupo que a conta do usuário que instalou o servidor de aplicativos da web no qual ele será implementado. Isso ocorre devido ao fato de o servidor de aplicativos da web precisar de acesso ao sistema de arquivos do produto.

No UNIX, todos os arquivos do instalador dos produtos do IBM Unica devem ter permissões integrais de execução (por exemplo `rwxr-xr-x`).

Onde Localizar Mais Informações

As instruções neste guia foram projetadas para permitir que você execute com êxito uma instalação básica do Operações de Marketing. A instalação básica é uma etapa necessária, mas não é o final do processo de instalação. Os produtos do IBM Unica Marketing normalmente requerem etapas adicionais de configuração para prepará-los para uso, alcançando seus objetivo de negócios.

Uma instalação básica é definida da seguinte forma.

- Todos os componentes do produto estão instalados.
- Um usuário do sistema é configurado com acesso de nível de administrador às tabelas de sistema do Operações de Marketing.

É possível localizar informações sobre configurações avançadas, conforme mostrado na seguinte tabela.

Tabela 1. Referências Disponíveis para Configurações Avançadas

Tópico	Guia
Customizando os esquemas de relatório e relatórios de amostra do Unica	<i>O Guia do Administrador do Plataforma de Marketing e Guia do Administrador do Operações de Marketing</i>
Configurando o uso de dados não ASCII ou códigos de idiomas não USA	<i>Guia do Administrador do Operações de Marketing</i>
Configurando o uso de diversos idiomas e códigos de idiomas	<i>Guia do Administrador do Operações de Marketing</i>
Integrando com o LDAP e os sistemas de controle de acesso da web	<i>Guia do Administrador do Plataforma de Marketing</i>
Configurando o SSL	<i>Guia do Administrador do Plataforma de Marketing</i>

Se Estiver Atualizando

Você deve sempre ler e compreender o processo de instalação como um todo, antes de executar uma instalação. Além disso, se estiver atualizando, você deve ler e compreender a seção sobre a preparação para a atualização e a seção de atualização de cada produto do IBM Unica Marketing.

Capítulo 2. Preparando a Origem de Dados do IBM Unica Marketing Operations

Antes de instalar o IBM Unica Operações de Marketing, você deve configurar o banco de dados e a conexão JDBC para as tabelas de sistema do Operações de Marketing.

Imprima o “Lista de Verificação das Informações da Origem de Dados do Operações de Marketing” na página 8 localizado no final deste capítulo. Em seguida, à medida que concluir cada tarefa neste capítulo, preencha as informações em sua lista de verificação. Ter essas informações por escrito torna mais fácil fornecer informações de conexão com o banco de dados ao executar o instalador do IBM Unica , mais tarde no processo de instalação.

Etapa: Configurar o Banco de Dados do Operações de Marketing

1. Trabalhe com um administrador de banco de dados para criar o banco de dados necessário para o Operações de Marketing.
2. Peça ao administrador de banco de dados para criar uma conta que você possa especificar para um usuário do sistema posteriormente no processo de instalação.

Essa conta deve ter direitos para CREATE, SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE e DROP. Além disso:

- O banco de dados deve usar a codificação UTF-8.
 - Se estiver usando o SQL Server, assegure-se que o TCP/IP esteja ativado.
 - Se estiver usando o DB2, assegure-se que o buffer pool do espaço de tabela seja de ao menos 32K.
3. Imprima e complete a “Lista de Verificação das Informações da Origem de Dados do Operações de Marketing” na página 8. Essas informações serão usadas posteriormente no processo de instalação.

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

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

Nota: Se estiver instalando o Operações de Marketing na mesma máquina em que instalou o Plataforma de Marketing, esta tarefa já terá sido concluída. Continue até “Etapa: Criar as Conexões JDBC no Servidor de Aplicativos da Web” na página 6

1. Obtenha os drivers JDBC Tipo 4 mais recentes e qualquer arquivo associado necessário (por exemplo, o Oracle requer diversos arquivos associados) para o banco de dados que planeja usar.

Você deve sempre usar o driver Tipo 4 mais recente providenciado pelo fornecedor.

- Se o driver não existir na máquina em que o Operações de Marketing será instalado, obtenha-o e copie-o em qualquer local na máquina do Operações de Marketing.

- Se você obtiver o driver de uma máquina em que o cliente do banco de dados está instalado, verifique se a versão é a mais recente fornecida pelo fornecedor de banco de dados. Consulte o consultor do IBM Unica para obter uma lista de drivers JDBC suportados.

A seguinte lista fornece o nome ou os nomes do arquivo do driver para os tipos de bancos de dados suportados pelas tabelas de sistema do IBM Unica Marketing.

Tabela 2. Tipos e Drivers Suportados do Banco de Dados

Tipo de banco de dados	Arquivo para o jre 1.5	Arquivo para o jre 1.6
Oracle 11	ojdbc5.jar	N/D
Oracle 11g	ojdbc5.jar	ojdbc6.jar
DB2 9.7	db2jcc.jar	db2jcc.jar
	db2jcc_license_cu.jar	db2jcc_license_cu.jar
SQL Server	sqljdbc.jar com JDBC2	sqljdbc4.jar com JDBC3

- Inclua o caminho completo para o driver no CLASSPATH do servidor de aplicativos da web em que planeja implementar o Operações de Marketing, da seguinte forma.
 - Para todas as versões suportadas do WebLogic, inclua os arquivos jar na variável CLASSPATH em DOMAIN_DIR\bin\setDomainEnv.cmd. A sua entrada deve ser a primeira dos valores de CLASSPATH para garantir que o servidor de aplicativos da web use o driver correto. Por exemplo, se estiver usando o SQL você poderá configurar o caminho da seguinte forma.


```
set CLASSPATH=c:\SQLDRIVER\sqljdbc.jar;%PRE_CLASSPATH%;%WEBLOGIC_CLASSPATH%; %POST_CLASSPATH%;%WLP_POST_CLASSPATH%
```
 - Para todas as versões suportadas do WebSphere, configure o CLASSPATH no Console de Administração.

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

O aplicativo da web do Operações de Marketing deve poder ser comunicar com as tabelas de sistema do Plataforma de Marketing e do Operações de Marketing. Você cria essas conexões JDBC no servidor de aplicativos da web no qual planeja implementar o Operações de Marketing.

Importante: Para a conexão com o banco de dados que mantém as tabelas do sistema do Operações de Marketing, é necessário usar plands como o nome JNDI. Esse valor é o nome JNDI necessário.

Importante: Para a conexão com o banco de dados que mantém as tabelas do sistema do Plataforma de Marketing, é necessário usar UnicaPlatformDS como o nome JNDI. Esse é o nome JNDI necessário. Se estiver implementando o Operações de Marketing e o Plataforma de Marketing na mesma JVM, essa conexão já deverá existir.

Se pretender ter muitos usuários simultâneos no Operações de Marketing, poderá ser necessário aumentar o número de conexões no servidor da web. Para obter melhores resultados, configure o servidor da web para permitir 50 conexões.

Informações para Conexões JDBC

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

Essas informações não refletem exatamente todas as informações requeridas pelos servidores de aplicativos da web. Quando esta seção não fornecer instruções explícitas, será 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/D
- Porta padrão: 1433
- Classe do driver:
 com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerConnectionPoolDataSource
- URL do driver: N/D

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

Depois de criar o Provedor JDBC e a Origem de dados, acesse Propriedades customizadas para a Origem de dados e inclua e modifique as propriedades da seguinte forma.

- `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: DB2 Provedor do Driver Universal JDBC
- 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 das Informações da Origem de Dados do Operações de Marketing

Tabela 3. Lista de Verificação das Informações da Origem de Dados

Item	Valor
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	
Nome JNDI	p1ands
Caminho para o driver JDBC	

Capítulo 3. Instalando o IBM Unica Marketing Operations

Depois de ter preparado as origens de dados, você estará pronto para instalar o IBM Unica Operações de Marketing. Você obtém o instalador, as informações de conexão necessárias e, então, executa o assistente de instalação. Se estiver instalando o Operações de Marketing em um cluster, você conclui esse conjunto de tarefas criando um arquivo EAR.

Como os Instaladores do IBM Unica Marketing Funcionam

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

Requisito de Diretório Único para Arquivos do Instalador

Ao instalar produtos corporativos do IBM Unica , use uma combinação de instaladores.

- Um instalador principal, o qual possui Unica_Installer no nome do arquivo
- Instaladores específicos do produto, os quais possuem o nome do produto como parte de seus nomes do arquivo

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

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

Instalando Correções

Você pode estar planejando instalar uma correção imediatamente após executar uma nova instalação de um produto IBM Unica . Em caso afirmativo, coloque o instalador da correção no diretório com a versão de base e o instalador principal. Ao executar o instalador, é possível selecionar a versão de base e a correção. O instalador, então, instala ambas na ordem correta.

Escolhendo Diretórios de Instalação do Produto

É possível instalar em qualquer diretório em qualquer sistema acessível em rede. É possível especificar um diretório de instalação inserindo um caminho ou procurando e selecionando-o.

É possível especificar um caminho relativo ao diretório a partir do qual você está executando o instalador digitando um ponto antes do caminho.

Se o diretório especificado não existir, o instalador o criará, assumindo que o usuário que executa a instalação possui permissões apropriadas.

O diretório de nível superior padrão para instalações do IBM Unica é nomeado IBM/Unica. Os instaladores do produto, então, instalam em subdiretórios sob o diretório Unica.

Tipos de Instalação

O instalador do IBM Unica executa os seguintes tipos de instalação.

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

Para produtos em que os instaladores atualizam automaticamente o banco de dados, podem ocorrer erro durante uma atualização, porque o instalador não cria tabelas no banco de dados se elas já existirem. Você pode ignorar esses erros com segurança. Consulte o capítulo sobre Atualização para obter detalhes.

- **Reinstalação:** Quando você executa o instalador e seleciona um diretório em que *a mesma* versão de um produto IBM Unica Marketing está instalada, o instalador executa automaticamente a nova instalação. Para produtos em que os instaladores atualizam automaticamente o banco de dados, a reinstalação elimina todas as tabelas existentes e os dados e então cria novas tabelas e preenche-as com dados padrão. A reinstalação também sobrescreve todos os dados em seu diretório de instalação para produtos em que os instaladores atualizam automaticamente o banco de dados Para reter ou restaurar dados para uma reinstalação:

- Ao executar o instalador, selecione a opção **Configuração do banco de dados manual**.
- Use o utilitário Plataforma de Marketing configTool para exportar definições de configuração modificadas, tais como itens de menu de navegação customizados, antes de reinstalar.

Normalmente, 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 para você em listas numeradas. Você fornece um número para selecionar a opção desejada. Se pressionar Enter sem inserir um número, o instalador usará a opção padrão.

A opção padrão é indicada por um dos símbolos a seguir:

- -->

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

- [X]

Este símbolo indica que você pode escolher uma, várias ou todas as opções na lista. Se você digitar o número de uma opção que possui este símbolo [X] próximo a ela e, em seguida, pressionar Enter, você limpará ou cancelará a seleção dessa opção. Se você digitar o número de uma opção que não foi selecionada atualmente (ela terá [] próximo a ela), essa opção é selecionada quando você pressiona Enter.

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

Consulte “Prompts de Instalação de Exemplo” na página 16 para obter um exemplo dos prompts que são exibidos durante o modo do console. É possível usar este exemplo para ajudá-lo a reunir informações necessárias antes de iniciar sua instalação.

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

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

Instalando Diversas Vezes Usando o Modo Não Assistido

Se precisar instalar os produtos do IBM Unica Marketing diversas vezes, como por exemplo, ao configurar um ambiente em cluster, é possível que queira executar o instalador do IBM Unica em modo não assistido, o que não requer nenhuma intervenção do usuário.

Sobre os Arquivos de Resposta

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

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

- Você pode usar o arquivo de resposta de amostra como um modelo para criar diretamente seus arquivos de resposta. Os arquivos de amostra estão incluídos nos instaladores do produto em um archive compactado denominado ResponseFiles. Os arquivos de resposta são denominados como segue.
 - IBM Unica installer - `installer.properties`
 - Instalador do produto - `installer_` seguido por iniciais do nome do produto. Por exemplo, o instalador do Campanha possui um arquivo de resposta denominado `installer_uc.properties`.
 - O instalador de pacotes de relatórios do produto - `installer_` seguido por iniciais do nome do produto mais `rp`. Por exemplo, o instalador do pacote de relatórios do Campanha possui um arquivo de resposta denominado `installer_urpc.properties`.

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

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

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 próprio arquivo do instalador do IBM Unica, que é denominado `installer.properties`. O instalador cria esses arquivos no diretório indicado.

Importante: Por motivos de segurança, o instalador não registra as senhas do banco de dados nos arquivos de resposta. Quando você cria arquivos de resposta para modo não assistido, deve editar cada arquivo de resposta para

inserir senhas do banco de dados. Abra cada arquivo de resposta e procure PASSWORD para localizar onde deve executar essas edições.

Onde o Instalador Procura por Arquivos de Resposta

Quando o instalador é executado em modo não assistido, ele procura pelo arquivo de resposta da seguinte forma.

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

Todos os arquivos de resposta devem estar no mesmo diretório. É possível alterar o caminho no qual os arquivos de resposta estão prontos, 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 em modo não assistido (sem apresentar nenhum diálogo 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 usará o diretório de instalação que foi configurado anteriormente. Se desejar atualizar usando o modo não assistido quando não existir nenhum arquivo de resposta, crie um arquivo de resposta executando o instalador manualmente para sua primeira instalação, e certifique-se de selecionar seu diretório de instalação atual no assistente de instalação.

Criando Arquivos EAR para Implementações de Cluster

O IBM Unica suporta o armazenamento em cluster. Os servidores de aplicativos da web suportados permitem implementar e gerenciar implementações de um único console de administração. Para tirar proveito desses recursos, você deve usar arquivos EAR (archive corporativo) para implementações.

O instalador principal pode criar um ou mais arquivos EAR contendo os produtos instalados especificados. Em seguida, o arquivo ou arquivos EAR que incluem os produtos são implementados.

Se implementar mais de um arquivo EAR em um domínio, o nome dado ao arquivo EAR deve ser exclusivo nesse domínio.

É possível usar o instalador do IBM Unica para criar um arquivo EAR dos produtos instalados, a qualquer momento depois da instalação inicial. Consulte o "Criar um Arquivo EAR depois de Executar o Instalador" na página 16.

ID do Site IBM

O instalador pode solicitar que você insira seu ID do Site IBM. Seu ID do Site IBM pode ser localizado na carta de boas-vindas da IBM, na carta de boas-vindas do

Suporte Técnico, na carta de Prova de Titularidade ou em outras comunicações enviadas quando você comprou seu software.

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

Se não desejar ter tais informações coletadas, após o Plataforma de Marketing ser instalado, efetue logon no Plataforma de Marketing como um usuário com privilégios de administração. Navegue até a página **Configurações > Configuração** e configure a propriedade **Desativar Identificação da Página** na categoria **Plataforma** como **True**.

Etapa: Obter o Archive de Instalação

Os arquivos de instalação do produto do IBM Unica Marketing são nomeados de acordo com a versão do produto e do sistema operacional com o qual eles devem ser usados, exceto pelos arquivos do UNIX, destinados a serem executados em modo de console, que não são específicos do sistema operacional. Para o UNIX, arquivos diferentes são usados dependendo de o modo de instalação ser X-windows ou console. Por exemplo:

Modo UNIX X-windows: *ProductN.N.N.N_solaris64.bin* é a versão *N.N.N.N* e destina-se à instalação no sistema operacional Solaris de 64 bits.

Modo do console UNIX: *ProductN.N.N.N.sh* é a versão *N.N.N.N* e destina-se à instalação de todos os sistemas operacionais UNIX.

Etapa: Obter as Informações Necessárias

O instalador solicita que insira algumas informações sobre o banco de dados da tabela de sistema do Plataforma de Marketing e a implementação do Operações de Marketing. Reúna essas informações antes de iniciar a instalação.

Informações sobre a Conexão com o Banco de Dados

O assistente de instalação deve poder se comunicar com a tabela de sistema do banco de dados do Plataforma de Marketing para registrar itens de menu, informações de segurança e propriedades de configuração. Toda vez que executar o instalador em um novo local, será necessário inserir as seguintes informações de conexão com o banco de dados para o banco de dados da tabela de sistema do **Plataforma de Marketing**.

- 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 de usuário e senha da conta do banco de dados.

Essas informações foram obtidas quando criou o banco de dados ou o esquema e preencheu a lista de verificação das informações do banco de dados do Plataforma de Marketing.

O instalador pode criar as tabelas do sistema do Operações de Marketing durante a instalação. Se a política de sua empresa permitir usar este recurso, você deverá

fornecer as seguintes informações de conexão para o **banco de dados da tabela de sistema do Operações de Marketing**, para que o instalador possa configurar automaticamente o banco de dados:

- 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 de usuário e senha da conta do banco de dados.

Essas informações foram obtidas quando criou o banco de dados ou o esquema e preencheu a lista de verificação das informações do banco de dados do Operações de Marketing.

Informações de Implementação do Operações de Marketing

Obtenha as seguintes informações sobre a implementação planejada do Operações de Marketing.

- Protocolo: HTTP ou HTTPS, se a SSL for implementada no servidor de aplicativos da web.
- Host: O nome da máquina na qual o Operações de Marketing será implementado.
- Porta: A porta na qual o servidor de aplicativos da web recebe.
- Nome do domínio: O domínio da empresa de cada máquina em que os produtos do IBM Unica estão instalados. Por exemplo, `mycompany.com`. Todos os produtos do IBM Unica devem ser instalados no mesmo domínio da empresa e você deve inserir o nome do domínio em letras minúsculas. Se houver uma incompatibilidade nas entradas do nome de domínio, você poderá ter problemas ao tentar usar recursos do Operações de Marketing ou navegar entre produtos. É possível alterar o nome do domínio depois de os produtos serem implementados efetuando login e alterando os valores das propriedades de configuração relevantes nas categorias de navegação do produto na página **Definições > Configuração**.

Verificar uma Variável de Ambiente JAVA_HOME

Se você tiver uma variável de ambiente `JAVA_HOME` definida na máquina na qual está instalando um produto IBM Unica, verifique se ela está apontando para a versão 1.6 do Sun JRE.

Esta variável de ambiente não é necessária para instalar produtos IBM Unica mas, se ela estiver presente, ela deverá apontar para a versão 1.6 do Sun JRE.

Se você tiver uma variável de ambiente `JAVA_HOME`, e ela apontar para um JRE incorreto, você deverá desconfigurar a variável `JAVA_HOME` antes de executar os instaladores do IBM Unica. Isso pode ser feito da seguinte maneira.

- Windows: Em uma janela de comando, insira
`set JAVA_HOME=leave empty and press return key`
- Sistemas do tipo *NIX: No terminal, insira
`export JAVA_HOME=leave empty and press return key`

Após a variável de ambiente ser desconfigurada, os instaladores do IBM Unica usam o JRE empacotado com os instaladores.

É possível reconfigurar a variável de ambiente quando a instalação está concluída.

Etapa: Execute o Instalador do IBM Unica

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

- Você transferiu por download o instalador e os produtos do IBM Unica que planeja instalar e colocou o instalador e os produtos do IBM Unica no mesmo diretório.
- Você reuniu as informações descritas em “Etapa: Obter as Informações Necessárias” na página 13 e as têm disponíveis. Para ajudá-lo a reunir informações necessárias, consulte “Prompts de Instalação de Exemplo” na página 16.

Execute o instalador do IBM Unica , conforme descrito aqui, e siga as instruções para concluir os prompts.

- Consulte os outros tópicos nesta seção para obter detalhes sobre as informações fornecidas durante a instalação.
- A seguir encontra-se um exemplo anotado dos prompts de instalação, usando o modo do console em um servidor UNIX, para o caso de precisar de ajuda para inserir informações durante a instalação.

Nota: Não execute o instalador do produto diretamente. O IBM Unica não suporta instalações executadas dessa forma.

- **Modo do console**

Abra um prompt de comandos e a partir do diretório para o transferiu por download o software IBM Unica , execute o arquivo executável Unica_Installer da seguinte forma.

- 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_N.N.N.N.sh sem nenhum computador.

- **Windows GUI ou modo UNIX X-windows**

Execute o arquivo Unica_Installer. No UNIX, use o arquivo `.bin`.

- **Modo não assistido**

Abra um prompt de comandos e a partir do diretório para o transferiu por download o software IBM Unica , execute o arquivo executável Unica_Installer com `-i silent`. No UNIX, use o arquivo `.bin`.

- Para especificar um arquivo de resposta localizado no mesmo diretório que o instalador. Por exemplo:

```
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 mais informações sobre o modo não assistido, consulte “Instalando Diversas Vezes Usando o Modo Não Assistido” na página 11.

Criar um Arquivo EAR depois de Executar o Instalador

Para criar um arquivo EAR (normalmente para uso em uma instalação de cluster), você executa o instalador em modo do console, a partir da linha de comandos. Para instalações de cluster do Operações de Marketing, você normalmente cria um arquivo EAR que inclui o `unica.war`, o `dashboard.war` e o `plan.war`. Em seguida, implemente o EAR em cada uma das máquinas em seu cluster.

1. Coloque os arquivos WAR em um diretório único.
2. Se esta for a primeira vez que está executando o instalador no modo do console, faça uma cópia de backup do arquivo `.properties` do instalador para cada um dos produtos instalados.

Esses arquivos estão localizados no mesmo diretório em que você colocou os instaladores do produto do IBM Unica. Eles são denominados `installer_product.properties`, exceto o arquivo do próprio instalador do IBM Unica, que é denominado `installer.properties`.

Essa etapa de backup é especialmente importante ao executar o instalador no modo não assistido e é necessário fazer mais de um EAR. Quando o instalador é executado em modo não assistido, ele limpa esses arquivos. Para criar um arquivo EAR, são necessárias as informações que o instalador grava nos arquivos `.properties` durante a instalação inicial.

3. Abra uma janela de comando e altere os diretórios para o diretório que contém o instalador.
4. Ative a executável do instalador com esta opção:
`-DUNICA_GOTO_CREATEEARFILE=TRUE`
Nos sistemas do tipo UNIX, execute o arquivo `.bin` em vez do arquivo `.sh`.
O assistente do instalador é executado.
5. Siga as instruções no assistente.
6. Se precisar criar arquivos EAR adicionais, sobrescreva o arquivo `.properties` ou os arquivos com o(s) backup(s) criado(s) antes de ter executado o instalador no modo do console pela primeira vez.

Prompts de Instalação de Exemplo

Para referência, segue um exemplo dos prompts exibidos durante a instalação em um servidor UNIX usando o modo do console. Certifique-se de ler e seguir as instruções exibidas durante a instalação real.

Depois de inserir informações, a maioria dos prompts exige a resposta e requer uma confirmação com sim ou não (S/N), antes de continuar. Esses prompts oferecem a oportunidade de fazer correções quando necessário.

Use este exemplo para ajudá-lo a reunir informações necessárias, antes de começar a instalação e para referência durante a instalação.

Tabela 4. Prompts e Respostas de Instalação de Exemplo

Prompt	Resposta
<code>-bash-4.0\$</code>	Prompt inicial. Forneça o nome do arquivo do instalador principal e as variáveis para o utilitário de configuração do banco de dados que deseja usar para a instalação.

Tabela 4. Prompts e Respostas de Instalação de Exemplo (continuação)

Prompt	Resposta
Choose Locale	Forneça um número para escolher um dos idiomas listados. Para usar o código de idioma padrão, 2-English, pressione Enter.
Introdução	Se uma versão anterior do produto estiver instalada, será executada uma atualização. Consulte o capítulo sobre Atualização. Se a mesma versão do produto estiver instalada, continuar descartará todas as tabelas e dados.
Response Files Generation	Forneça um número para escolher gerar ou não arquivos de resposta para uso em uma instalação não assistida. Se gerar arquivos de resposta, é possível fornecer um caminho de destino.
Choose Product Features	Uma lista numerada de recursos será exibida. Os recursos com uma marca de seleção [X] são selecionados para instalação; os recursos sem nenhuma marca de seleção [] não são selecionados. Para alterar as seleções, forneça os números para alternar de selecionado para limpo (ou vice versa) usando uma lista separada por vírgula e, então, pressione Enter. Por exemplo, você visualiza esta lista de recursos: 1- [X] IBM Unica Plataforma de Marketing 2- [X] IBM Unica Operações de Marketing Para instalar <i>somente</i> o Plataforma de Marketing, forneça 2 e pressione Enter.
Instalação (Plataforma de Marketing) principal	
Installation Directory	
Select Application Server	
Platform Database Type	Forneça as informações para o banco de dados da tabela de sistema do Plataforma de Marketing.
Platform Database Host Name	
Platform Database Port	
Platform Database Name/System ID (SID)	
Platform Database User Name	
Platform Database Password	
JDBC Connection	
JDBC Driver Classpath	
Instalação específica do produto (Operações de Marketing)	
Introdução	Para cada recurso do produto que escolher instalar, o nome do produto específico será exibido seguido pelo aviso de reinstalação.
Installation Directory	

Tabela 4. Prompts e Respostas de Instalação de Exemplo (continuação)

Prompt	Resposta
Marketing Operations Database Setup	<p>Forneça um número para escolher automático ou manual.</p> <ul style="list-style-type: none"> • A configuração automática usa as mesmas informações para esse recursos que você forneceu para a instalação principal. • A configuração manual avisa sobre cada banco de dados e característica JDBC separadamente, para acomodar qualquer diferença específica do recurso.
Marketing Operations Server/Host	
Marketing Operations Server Port	
Marketing Operations Domain Name	Forneça o mesmo domínio da empresa, em minúsculas, para cada recurso instalado.
Supported Locales	Forneça um número para escolher um idioma. Também é possível fornecer uma lista separada por vírgula para selecionar opções diversas.
Deployment EAR File	Forneça um número para escolher criar ou não um arquivo EAR (archive corporativo).

Capítulo 4. Configurando o IBM Unica Marketing Operations antes da Implementação

Se precisa ou não executar alguma tarefa neste capítulo, depende da instalação. Por exemplo, se a política de sua empresa permitiu que usasse o instalador automaticamente, não será necessário fazê-lo manualmente.

Revise as tarefas neste capítulo e conclua todas as necessárias, antes de implementar o aplicativo da web do IBM Unica Operações de Marketing

Etapa: Criar e Preencher as Tabelas do Sistema do Operações de Marketing com o Utilitário umodbsetup, Se Necessário

O instalador do IBM Unica pode criar as tabelas de sistema do Operações de Marketing durante a instalação, mas se a política de sua empresa não permitir a criação de tabelas do banco de dados desta forma, você deverá executar manualmente o utilitário de configuração do banco de dados, umodbsetup.

O utilitário umodbsetup executa uma das seguintes ações.

- Opção 1: Cria as tabelas de sistema necessárias no banco de dados do Operações de Marketing e preenche as tabelas com dados padrão necessários.
- Opção 2: Gera scripts de criação e de preenchimento do banco de dados em um arquivo que você ou o DBA poderão, então, executar no cliente do banco de dados.

Configurar Variáveis do Ambiente

Antes de executar o utilitário umodbsetup, conclua as seguintes etapas para configurar as variáveis do ambiente adequadamente:

1. No diretório UNICA_HOME\MarketingOperations\tools\bin, localize e abra o arquivo setenv em um editor de texto.
2. Verifique se a variável JAVA_HOME indica o diretório correto de sua instalação de Java e se os drivers JDBC são a primeira entrada da variável DBDRIVER_CLASSPATH. Para obter mais informações sobre a configuração dessa variável de ambiente, consulte “Verificar uma Variável de Ambiente JAVA_HOME” na página 14.
3. Salve o arquivo e feche-o.
4. No diretório UNICA_HOME\MarketingOperations\tools\bin, localize e abra o arquivo umo_jdbc.properties.
5. Configure valores para os seguintes parâmetros. (Consulte os comentários no arquivo para obter exemplos.)
 - umo_driver.classname
 - umo_data_source.url
 - umo_data_source.login
 - umo_data_source.password
6. Salve o arquivo e feche-o.

Executar o Utilitário de Configuração do Banco de Dados

Em um prompt de comandos ou um shell UNIX, navegue até o diretório UNICA_HOME\MarketingOperations\tools\bin. Execute o utilitário umodbsetup e forneça a entrada apropriada para os parâmetros necessários para sua situação.

Por exemplo, o seguinte comando executa uma instalação integral do banco de dados (em vez de uma atualização), configura o código de idioma em en_US e configura o nível de criação de log em alto:

```
./umodbsetup.sh -t Full -L en_US -l high
```

A seguir encontra-se uma descrição de todas as variáveis possíveis para o utilitário:

Tabela 5. Variáveis para o Utilitário umodbsetup.sh

Variável	Descrição
-h	Fornece ajuda para o utilitário.
-l	Registra a saída das ações que o utilitário umodbsetup executa no arquivo umodb-setup.log. Esse arquivo está localizado no diretório UNICA_HOME\MarketingOperations\tools\logs. Essa variável especifica o nível de criação de log. É possível configurar o nível de criação de log como alto, médio ou baixo.
-L	Configura o Código de idioma padrão da instalação. Por exemplo, use -L de_DE para uma instalação em alemão. As entradas válidas para os códigos de idioma incluem de_DE, en_GB, en_US, es_ES, fr_FR, it_IT, ja_JP, ko_KR, pt_BR, ru_RU e zh_CN.
-m	Gera os scripts em um arquivo no diretório UNICA_HOME\MarketingOperations\tools, o qual você pode, então, executar manualmente. Use esta opção se houver um motivo para você precisar executar scripts a partir de seu próprio aplicativo cliente do banco de dados. Ao usar essa variável, a ferramenta umodbsetup não executa o script.
-t	Digite a instalação do banco de dados. Os valores válidos são Integral e Atualização. Por exemplo, -t Full
-v	Verbose.
-b	Somente para atualizações. Identifica a versão base do banco de dados que você está tentando atualizar. Por padrão, o utilitário detecta a versão do banco de dados que você está atualizando. Entretanto, se uma tentativa anterior do banco de dados falhou de alguma forma, a versão poderá ter sido atualizada, mesmo que a atualização tenha falhado. Quando tiver corrigido o problema e executado o utilitário novamente, você usará essa variável a variável -f para especificar a versão base correta. Por exemplo, -f -b 8.5.0.0.21
-f	Somente para atualizações. Instrui o utilitário a usar a versão base especificada pela variável -b, substituindo a versão base que poderá ser detectada no banco de dados. Consulte a descrição da variável -b.

Executar os Scripts do Banco de Dados Manualmente, Se Necessário

Se você usou a variável `-m` para gerar scripts para que possa executá-los a partir de seu próprio aplicativo cliente de banco de dados, execute os scripts agora.

Não implemente o arquivo `plan.war` antes de criar e preencher as tabelas do sistema.

Etapa: Registrar o Operações de Marketing Manualmente, Se Necessário

Se o instalador do Operações de Marketing não puder se conectar ao banco de dados do Plataforma de Marketing para registrar o produto, ele exibirá uma mensagem de erro que o notifica dessa falha. O processo de instalação continuará, mas nesse caso, você deverá importar as informações do produto para as tabelas de sistema do Plataforma de Marketing manualmente.

O utilitário `configTool` mencionado neste procedimento está localizado no diretório `tools/bin`, na instalação do Plataforma de Marketing. Para obter instruções detalhadas sobre o uso do utilitário `configTool`, consulte Apêndice B, "O Utilitário `configTool`", na página 69.

1. Configure uma variável de ambiente denominada `NAVIGATION_DIR` para o diretório `Operações de Marketingconf`.
2. Execute o utilitário `configTool`, usando os seguintes comandos de exemplo como diretrizes.

Isso importa as propriedades de configuração e os itens de menu. Observe que é possível executar o utilitário tantas vezes quanto o número de arquivos.

```
configTool.bat -v -i -p "Affinium" -f "%NAVIGATION_DIR%\plan_registration.xml"
```

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

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

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

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

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

Etapa: Configurar as Variáveis de Ambiente (Somente WebLogic/Windows)

Execute essa tarefa somente se estiver planejando implementar o Operações de Marketing em um servidor de aplicativos da web do WebLogic instalado em uma máquina Windows.

Na máquina em que o WebLogic está instalado, inclua o seguinte no valor da variável de ambiente do Sistema Path.

- Caminho completo para o diretório `bin` no qual o Sun JDK está instalado.

- Caminho completo para o diretório server\bin no qual o WebLogic está instalado.

Capítulo 5. Implementando o IBM Unica Marketing Operations

Este capítulo fornece diretrizes gerais para a implementação do Operações de Marketing no WebSphere e no WebLogic. Se você criou um arquivo EAR depois de executar o instalador e o arquivo EAR incluir qualquer outro produto do IBM Unica , você deverá seguir todas as diretrizes de implementação detalhadas nos guias de instalação individuais dos produtos incluídos no arquivo EAR, além daqueles listados neste capítulo.

Presume-se que você saiba como trabalhar com o servidor de aplicativos da web. Consulte a documentação do servidor de aplicativos da web para obter detalhes sobre coisas como o uso do console de administração.

Diretrizes para Implementação do Operações de Marketing on WebSphere

Pré-requisitos

Certifique-se de que seu WebSphere Application Server atende aos requisitos descritos no documento *IBM Unica Enterprise Products Recommended Software Environments and Minimum System Requirements*, incluindo todos os fix packs necessários ou atualizações.

O WebSphere Integrated Solutions Console é usado para configurar o servidor de aplicativos do WebSphere. As etapas a seguir fornecem orientação para configurar controles específicos.

Nota: As versões diferentes do WebSphere apresentam controles da interface com o usuário em diversas sequências e com rótulos alternativos.

Configurar o Ambiente

1. Defina uma propriedade customizada: Em **Servidores de aplicativo > <servidor> > Contêiner da web > formulário Propriedades customizadas**, clique em **Novo** e insira:
Nome: com.ibm.ws.webcontainer.invokefilterscompatibility
Valor: true
2. Crie o provedor JDBC: Em **Recursos > JDBC > formulário Provedores JDBC**, clique em **Novo**. Conclua o assistente **Criar um novo provedor JDBC**, incluindo o seguinte.
 - Para **Tipo de implementação** selecione Origem de dados do conjunto de conexões.
 - Especifique o local do arquivo ojdbc6.jar no servidor.
 - Especifique o **Caminho da biblioteca nativa** no servidor.
3. Crie a origem de dados: No formulário **Recursos > JDBC > Origens de dados**, clique em **Novo**. Conclua o assistente **Criar uma nova origem de dados**, incluindo o seguinte.
 - Especifique um **Nome da origem de dados**.
 - Para **Nome JNDI**, insira plans.
 - Selecione o **provedor JDBC** criado na etapa 2.

- Especifique o **Nome do banco de dados** e o **Nome do servidor**.
 - Para o **Alias de configuração do mapeamento**, selecione `WSLogin`.
4. Defina as propriedades customizadas para a origem de dados: No formulário **Provedores JDBC > <database provider> > Origens de dados > <plan> > Propriedades customizadas**, clique em **Novo** para incluir duas propriedades:
- **Nome:** `User`
 - **Valor:** `<user name>`
 - **Nome:** `Password`
 - **Valor:** `<password>`

Se as tabelas de sistema do Operações de Marketing estiverem no DB2, localize a propriedade **resultSetHoldability** e configure seu valor em 1. Se essa propriedade não existir, inclua-a.

5. Configure a JVM: No formulário **Servidores de aplicativo > <server> > Definição do processo > Java Virtual Machine**, identifique o **Classpath** e, então, inclua todas as seguintes entradas como **Argumentos JVM genéricos**, separados por espaços:
- `-Dplan.home=<Unica_home>/<Marketing_Operations>`
em que `<Unica_home>` é o caminho de nível superior do IBM Unica diretório e `<Marketing_Operations>` é o caminho do diretório em que você instalou o Operações de Marketing. Normalmente, esse caminho é `Unica/MarketingOperations`.
 - `-Dclient.encoding.override=UTF-8`
 - `-Xms128m`
 - `-Xmx512m`
 - `-XX:MaxPermSize=256m`

Implemente o arquivo WAR ou EAR

Ao implementar um novo aplicativo corporativo, o WebSphere Integrated Solutions Console apresenta uma série de formulários. As etapas a seguir fornecem orientação para configurar controles específicos nesses formulários. Versões diferentes do WebSphere podem apresentar controles em uma outra sequência ou com outros rótulos.

1. Selecione **Aplicativos > Novo aplicativo > Novo aplicativo corporativo**.
2. No formulário inicial, selecione **Sistema de arquivos remoto** e, então, **Navegar** até o arquivo `plan.war` no arquivo EAR.
3. No formulário **Preparando para a instalação do aplicativo** seguinte:
 - Selecione **Detalhado**.
 - Selecione **Gerar ligações padrão**.
 - Selecione **Substituir ligações existentes**.
4. No formulário **Selecione opções de instalação**:
 - Selecione **Pré-compilar arquivos JavaServer Pages**.
 - Para **Nome do Aplicativo**, insira `plan`.
 - Selecione **Substituir as configurações de recarga de classe para módulos Web e EJB**.
 - Para **Intervalo de recarga em segundos**, insira um número inteiro como 4.
5. No formulário **Mapear módulos para servidores**, selecione o **Módulo**. Se você implementou um EAR, selecione cada arquivo WAR.

6. No formulário **Fornecer opções para compilar JSPs**, selecione o **Módulo da web**. Se você implementou um EAR, selecione cada arquivo WAR.
 - Se estiver usando o WebSphere 7.5, configure o **Nível de origem JDK** em 15.
 - Se estiver usando o WebSphere 8, configure o **Nível de origem JDK** em 16.
 Se você implementou um EAR, configure o **Nível de origem JDK** para cada arquivo WAR.
7. No formulário **Opções de recarga de JSP para módulos da web**, selecione **Recarga de classe ativada por JSP** e para o **Intervalo de recarga de JSP em segundos**, insira 5.
8. No formulário **Mapear bibliotecas compartilhadas**, selecione o **Aplicativo** e o **Módulo**.
9. No formulário **Mapear relacionamentos de biblioteca compartilhada**, selecione o **Aplicativo** e o **Módulo**.
10. NO formulário **Mapear referências para recursos**, para **Nome JNDI do recurso de destino** insira `plan`.
11. No formulário **Mapear raízes de contexto para módulos da web**, para **Raiz de contexto** insira `/plan`.
12. Revise e salve as configurações.

Definir a Política do Carregador de Classes

1. No formulário **Aplicativos corporativos > plan > Carregador de classes**, selecione **Substituir as configurações de recarga de classe para módulos Web e EJB**.
2. Para a **Ordem do carregador de classes**, selecione **Classes carregadas primeiro com o carregador de classes local (pai por último)**.
3. Para **Política do carregador de classes WAR**, selecione **Carregador único de classe para o aplicativo**.
4. Clique em **Aplicar**.

Definir Configurações para Cookies

1. Acesse o formulário **Aplicativos corporativos > plan > Gerenciamento de sessão**.
2. Selecione **Substituir gerenciamento de sessão**.
3. Selecione **Ativar cookies**.
4. Clique em **Aplicar** e, em seguida, acesse o formulário **Aplicativos corporativos > plan > Gerenciamento de sessões > Cookies**.
5. Altere o **Nome do cookie** do Operações de Marketing de JSESSIONID para UMOSESSIONID.
6. Clique em **Aplicar**.

Definir as Configurações do Módulo EAR (opcional)

Se implementou um EAR, você deverá definir as configurações dos arquivos WAR individuais contidos pelo EAR.

1. Acesse **Aplicativos corporativos** e selecione o arquivo EAR.
2. No formulário **Gerenciar módulos**, selecione um dos seguintes arquivos WAR; por exemplo, `Campaign.war`.
3. No formulário **Aplicativos corporativos > EAR > Gerenciar módulos > WAR**:
 - Configure **Peso inicial** em 10000.

- Para a **Ordem do carregador de classes**, selecione **Classes carregadas primeiro com o carregador de classes de aplicativo**.
- 4. No formulário **Aplicativos corporativos > EAR > Gerenciar módulos > WAR > Gerenciamento de sessão**, selecione **Ativar cookies**.
- 5. No formulário **Aplicativos corporativos > EAR > Gerenciar módulos > WAR > Gerenciamento de sessão > Cookies**:
 - Configure o **Nome do cookie** como **CMPJSESSIONID**.
 - Para a **Idade máxima do cookie**, selecione **Sessão atual do navegador**.
- 6. No formulário **Aplicativos corporativos > EAR > Gerenciar módulos > WAR > Gerenciamento de sessão**:
 - Selecione **Permitir estouro**.
 - Para o **Máximo de sessões de memória**, insira **1000**.
 - Para o **Tempo limite da sessão**, selecione **Configurar o tempo limite** e insira **30**.
- 7. Defina as mesmas configurações para cada um dos arquivos WAR, incluindo **dashboard.war**, **platform.war** e **umo.war**.

Diretrizes para Implementação do Operações de Marketing no WebLogic

Antes de começar, observe o seguinte:

- Os produtos do IBM Unica Marketing customizam a JVM usada pelo WebLogic. Poderá ser necessário criar uma instância do WebLogic dedicado aos produtos do IBM Unica Marketing, se encontrar erros relacionados à JVM.
- Não instale mais de um aplicativo do Operações de Marketing sob o mesmo domínio do WebLogic.
- Verifique se o SDK selecionado para o domínio que está usando do WebLogic é o Sun SDK, olhando no script de inicialização (`startWebLogic.cmd`) da variável `JAVA_VENDOR`. Ele deve estar configurado como `JAVA_VENDOR=Sun`. Se estiver configurado como `JAVA_VENDOR=BEA`, o JRockit foi selecionado. JRockit não é suportado. Para alterar o SDK selecionado, consulte a documentação do WebLogic.

Conclua as seguintes etapas.

1. Somente AIX. Se o sistema operacional for o AIX, extraia o arquivo WAR do Marketing Operations, exclua o arquivo `xercesImpl.jar` do diretório `WEB_INF/lib` e recrie o arquivo WAR.
Se o instalador combinou produtos em um arquivo EAR, você deve extrair esse arquivo para obter o arquivo WAR e deve recriar o arquivo EAR.
2. Se estiver configurando o WebLogic para usar o plug-in IIS, revise a documentação do WebLogic para determinar se tem requisitos adicionais.
3. No diretório `bin`, sob o diretório de domínio do WebLogic, localize e abra o script `setDomainEnv` em um editor de texto.
Role até a propriedade `JAVA_OPTIONS` e inclua as seguintes entradas. Use um espaço para separar as entradas.
 - `-Dplan.home=Unica_home\Marketing_Operations`
Em que `Unica_home` é o caminho para o diretório IBM Unica de nível superior e `Marketing_Operations` é o caminho para o diretório no qual você instalou o Operações de Marketing. Normalmente, esse diretório é `Unica/MarketingOperations`.

- `-Dfile.encoding=UTF-8`
4. Se estiver implementando em um ambiente de produção, configure os parâmetros de tamanho de heap de memória da JVM em 1024 incluindo a seguinte linha no script `setDomainEnv`:
Configure `MEM_ARGS=-Xms1024m -Xmx1024m -XX:MaxPermSize=256m`
 5. Salve o arquivo e feche-o.
 6. Reinicie o WebLogic.
 7. Implemente o Operações de Marketing como um módulo aplicativo da web.
 8. Inicie o aplicativo da web implementado.

Capítulo 6. Configurando o IBM Unica Marketing Operations depois da Implementação

Depois de implementar e iniciar o aplicativo Operações de Marketing, é possível efetuar login e verificar a instalação. Este capítulo descreve algumas etapas básicas de configuração (configurando o usuário do sistema e um usuário de teste, configurando o email e a marcação), mas há tarefas adicionais de configuração do sistema no *Guia do Administrador do Operações de Marketing*.

Além disso, se estiver usando o recurso de relatório do IBM Unica Marketing, você deverá executar as tarefas descritas no Capítulo 7, "Instalando Relatórios", na página 33.

Etapa: Verificar a Instalação

1. Acesse a URL do IBM Unica Marketing usando o Internet Explorer.
Se você inseriu um domínio durante a instalação, a URL é a seguinte, em que *host* é a máquina em que o Plataforma de Marketing foi instalado, *domain.com* é o domínio no qual a máquina *host* reside e *port* é o número da porta na qual o servidor de aplicativos da web recebe.
`http://host.domain.com:port/unica`
2. Efetue login usando o login de administrador, o qual é `asm_admin`. Você já deve ter alterado a senha desse usuário quando verificou a instalação o Platform.
Na primeira vez que efetuar login, o valor padrão da senha desse usuário é `password`. É solicitado que altere a senha. É possível inserir a senha existente, mas deve escolher uma nova.
A página inicial padrão é o Painel, que é uma página em branco até que os painéis sejam configurados. Se visualizar uma mensagem "404 página não encontrada", isso significará que o arquivo WAR do Painel não foi implementado adequadamente. Consulte o *Guia de Instalação do Plataforma de Marketing* para obter instruções sobre a implementação do arquivo WAR do Painel.
3. Selecione **Definições > Configuração** e verifique se o Operações de Marketing aparece na lista à esquerda. Em seguida, expanda a seção Operações de Marketing e verifique se a categoria **umoConfiguration** aparece na lista.
4. Opcional. Transforme esta página como "inicial" até configurar o painel. Dessa forma você não verá uma página em branco toda vez que efetuar login.

Etapa: Fornecer Acesso de Usuário `asm_admin` ao Operações de Marketing

Embora o usuário administrador padrão `asm_admin` tenha acesso às propriedades de configuração do Operações de Marketing automaticamente, não há nenhum usuário padrão com acesso ao aplicativo do Operações de Marketing até que você as configure.

1. Crie um grupo. Por exemplo, `Default-MarketOps-Group`.
2. Inclua as funções `PlanAdmin` e `PlanUser` no grupo.
3. Inclua o usuário `asm_admin` no grupo.
4. Reinicie o servidor de aplicativos.

5. Efetue login novamente como asm_admin.
6. Verifique se você tem acesso às opções de Operações de Marketing no menu **Operações** selecionando **Operações > Plans**.

Etapa: Configurar a Opção de Marcação, Se Necessário

O Operações de Marketing fornece ferramentas de marcação para fazer comentários em anexos. Quando os usuários do Operações de Marketing enviam aprovações para revisão, os aprovadores podem colocar seus comentários diretamente no arquivo eletrônico, onde eles podem ser vistos por outros usuários.

O Operações de Marketing fornece dois tipos de ferramentas de marcação.

- **Marcação nativa do Operações de Marketing:** A opção de marcação nativa fornece diversas funções de marcação que podem ser aplicadas em formato PDF, HTML, JPG, PNG, GIF e BMP. Os usuários poderão até marcar websites inteiros se uma URL for fornecida. Os comentários podem, então, ser salvos no Operações de Marketing. A marcação nativa é a opção padrão. Ela não requer o Acrobat para ser instalada em computadores clientes.
- **Marcação do Adobe Acrobat:** Esta ferramenta de marcação requer a instalação do Adobe Acrobat em cada computador cliente. Os usuários podem aplicar todos os recursos de comentário do Acrobat e, então, salvar o PDF editado no Operações de Marketing.

A opção de marcação é uma configuração global. (Não é possível ativar opções de marcação diferentes para grupos de usuários diferentes.)

Opcional. Configurar a Opção de Marcação do Adobe

Por padrão, ao implementar o Operações de Marketing, o sistema é configurado para usar a opção de marcação nativa. Em vez disso, se desejar usar a opção de marcação do Adobe, no Operações de Marketing selecione **Definições > Configuração > Marketing Operations > umConfiguration > marcação**. Em seguida, configure as propriedades de marcação com os seguintes valores:

- Configure **markupServerType** como SOAP.
- Configure **markupServerURL** como a URL do servidor host do Operações de Marketing, incluindo o nome completo do host e a porta na qual o servidor de aplicativos da web atenderá. Use o formato do caminho mostrado aqui, com os valores substituídos por `<server>` e `<port>`.
`http://<server>:<port>/plan/services/collabService?wsdl`
- Configure **useCustomMarkup** como True.

Essas definições de configuração ativam a marcação do Adobe para todos os usuários.

Opcional. Instalar e Configurar o Adobe em Computadores Clientes

Para que os usuários usem efetivamente a marcação do Adobe, você deve instalar o Adobe Acrobat em cada computador cliente usado para acessar o IBM Unica Operações de Marketing.

Após cada instalação em uma plataforma Microsoft Windows, você deve copiar o arquivo `UMO_Markup_Collaboration.js` customizado, localizado em `UMO_HOME\tools`,

no diretório de instalação do Operações de Marketing, no computador cliente. Copie esse arquivo no subdiretório JavaScripts do diretório no qual instalou o Adobe Acrobat. Por exemplo:

```
C:\Program files\Adobe\Acrobat 6.0\Acrobat\Javascripts\  
UMO_Markup_Collaboration.js
```

Se já existir um arquivo `sdkSOAPCollabSample.js` nesse diretório, exclua-o. Esse arquivo é substituído pelo arquivo `UMO_Markup_Collaboration.js`.

Observe o seguinte.

- Se um usuário não puder visualizar comentários de outros aprovadores, é provável que o arquivo `UMO_Markup_Collaboration.js` esteja ausente ou incorreto.
- Se executar o Acrobat antes de copiar esse arquivo, você deverá reinicializar o computador para que o recurso de marcação seja usado.

Além disso, os usuários que usam o navegador Internet Explorer para acessar o IBM Unica Operações de Marketing devem configurar as preferências do Internet Explorer para exibir PDFs no navegador.

Etapa: Configurar as Configurações de Email

Os fluxos de trabalho do Operações de Marketing dependem muito de emails de notificação, portanto é uma boa ideia identificar o servidor SMTP durante a instalação.

1. Selecione **Definições > Configuração > Marketing Operations > umoConfiguration > email**.
2. Clique em **Editar Configurações**.
3. Configure o valor da propriedade `notifyEmailMonitorJavaMailHost` no nome da máquina ou no endereço IP do servidor SMTP da organização.
4. Especifique um endereço de email válido para a propriedade `notifyDefaultSenderEmailAddress`. O sistema usa esse endereço para enviar emails quando não há nenhum endereço de email válido disponível para o qual enviar um email de notificação.
5. Salve as alterações.

Etapa: Se Necessário, Configurar a Integração com o Campanha

O Operações de Marketing integra-se opcionalmente com o IBM Unica Campanha. Quando o Operações de Marketing e o Campanha são integrados, é possível usar os recursos de gerenciamento de recurso de marketing no Operações de Marketing para criar, planejar e aprovar campanhas.

Quando a integração do Campanha está ativada, você também tem a opção de ativar a integração de oferta para que seja possível executar as tarefas de gerenciamento do ciclo de vida da oferta Operações de Marketing.

Para ativar a integração com o Campanha, efetue login no Operações de Marketing e configure as seguintes propriedades na página **Definições > Configuração**:

- **Unica > Plataforma:**

- IBM Unica Marketing Operations - Integração de campanha (MO_UC_integration deve estar ativado)
- IBM Unica Marketing Operations - Integração de oferta (opcional, se Integração de campanha estiver ativada)
- **Unica > Campaign > partições > partição[n] > servidor > interno :**
 - MO_UC_integration (Configure essa opção como Sim se planejar ativar qualquer uma das três configurações opcionais seguintes)
 - MO_UC_BottomUpTargetCells
 - Legacy_campaigns
 - IBM Unica Marketing Operations - Integração de oferta
- **Unica > Marketing Operations > umoConfiguration > campaignIntegration:**
 - defaultCampaignPartition
 - webServiceTimeoutInMilliseconds

Para obter mais informações, consulte *Operações de Marketing and Campanha Integration Guide*.

Etapa: Configurar o Banco de Dados DB2 para Sistemas Integrados

Se a instalação usar um banco de dados DB2, integrar o IBM Unica Operações de Marketing com o Campanha e tiver a integração de oferta ativada, você deverá configurar os parâmetros de sincronização do banco de dados.

1. Use o utilitário admin do DB2 (get db cfg) para revisar as configurações dos parâmetros **LOCKTIMEOUT** e **DLCHKTIME**.
2. Configure o período do tempo limite do bloqueio em 10 segundos, da seguinte forma:


```
update db cfg LOCKTIMEOUT 10
```
3. Configure o tempo de verificação do conflito em 15.000 milissegundos, da seguinte forma:


```
update db cfg DLCKECKTIME 15000
```

Essas configurações evitam que as condições do conflito ocorram quando diversos usuários acessarem as tabelas do banco de dados simultaneamente.

Capítulo 7. Instalando Relatórios

Para o recurso de relatórios, o Operações de Marketing integra-se ao IBM Cognos, um aplicativo do Business Intelligence. Os relatórios dependem dos seguintes componentes:

- Uma instalação do IBM Cognos que atende os requisitos especificados em *IBM Unica Enterprise Products Recommended Software Environments and Minimum System Requirements*.
- Um conjunto de componentes do IBM Unica Marketing que integra o sistema IBM Unica com a instalação do IBM Cognos.
- Os relatórios de exemplo para o aplicativo Operações de Marketing, construídos com IBM Cognos Report Studio.

O Plataforma de Marketing fornece o lado do IBM Unica da integração do relatório. Para concluir a instalação do relatório, você executa todos os seguintes instaladores do pacote de relatórios no sistema IBM Cognos:

- IBM Unica
- IBM Unica Plataforma de Marketing
- IBM Unica Operações de Marketing

Este capítulo descreve como instalar e configurar relatórios para o IBM Unica Operações de Marketing. Para obter informações sobre os componentes individuais e sobre como interagem entre si, consulte o *Guia do Administrador do IBM Unica Plataforma de Marketing*.

Instalar Componentes de Relatório

A instalação e a configuração dos pacotes de relatórios do produto IBM Unica são um processo com diversas etapas. Execute as tarefas nesta seção para executar a instalação.

Etapas: Configurar um Usuário com a Função ReportsSystem, se Necessário

Configure um usuário com acesso às páginas **Configurações > Configuração e Configurações > Gerador de SQL do Relatório** para que você possa efetuar login como este usuário quando precisar configurar as propriedades do relatório.

A maneira mais fácil de fazer isto é designar a função **ReportSystem** ao usuário **platform_admin**. Esta função está em **Relatório > Partição N** na página Funções de Usuário e Permissões.

Consulte “Designar uma Função ao Usuário ou Remover uma Função de um Usuário” para obter informações gerais sobre como executar esta tarefa.

Designar uma Função ao Usuário ou Remover uma Função de um Usuário

1. Clique em **Definições > Usuários**.
A página Usuários será exibida.
2. Clique no nome da conta do usuário com a qual deseja trabalhar.

A página de detalhes do usuário exibe uma lista dos atributos, funções, grupos e origens de dados do usuário.

3. Clique em **Editar Funções**.

A página Editar Funções será exibida. As funções que não são designadas ao usuário são mostradas na caixa **Funções Disponíveis**, à esquerda. As funções que estão atualmente designadas ao usuário são mostradas na caixa **Funções**, à direita.

4. Clique em um nome de função, na caixa Funções Disponíveis, para selecioná-la. O nome da função selecionada será destacado.

5. Clique em **Incluir** ou **Remover** para mover o nome da função de uma caixa para outra.

6. Clique em **Salvar Mudanças** para salvar suas mudanças.

Uma janela exibirá a mensagem Salvo com êxito.

7. Clique em **OK**.

Os detalhes do usuário são exibidos na área de janela direita, com as alterações mostradas na lista **Funções**.

Etapa: Determinar Qual Modo de Autenticação Configurar

O Provedor de Autenticação do IBM Unica é um dos componentes que integram o sistema IBM Cognos Business Intelligence com IBM Unica Marketing. Este componente permite que os aplicativos IBM Cognos BI usem a autenticação do IBM para se comunicarem com o sistema IBM Unica Marketing como se ele fosse um outro aplicativo IBM Unica no conjunto.

Há três opções de autenticação: anônima, autenticada e autenticada por usuário.

- **Anônima** significa que a autenticação é desativada. Você usa este modo para testar sua configuração sem a complicação adicional de configurações de autenticação.
- **Autenticada** significa que a comunicações entre o sistema IBM Unica e o sistema IBM Cognos são protegidas no nível da máquina. Você configura um único usuário do sistema e o configura com os direitos de acesso apropriados. Por convenção, este usuário é nomeado "cognos_admin".
- **Autenticada por usuário** significa que o sistema avalia as credenciais do usuário individual.

Determine qual modo de autenticação precisa ser configurado. Para obter uma descrição completa destas opções, consulte "Relatório e Segurança" no *Guia do Administrador do IBM Unica Plataforma de Marketing*.

Etapa Opcional: Obter Informações do Servidor de Email

Se desejar que os resultados do relatório sejam enviados por email, obtenha as informações a seguir.

- O nome do host ou endereço IP de seu servidor SMTP
- O nome de usuário e a senha para a conta nesse servidor
- O endereço de email para o email do emissor padrão

Instalar e Testar o IBM Cognos BI

Se seu contrato de licença com o IBM Unica concede uma licença do IBM Cognos BI, é possível fazer o download da mídia de instalação do IBM Cognos BI a partir do website do IBM Unica Customer Central.

Relatórios e domínios do IBM Cognos BI, IBM Unica

Antes de iniciar, determine se você está instalando o IBM Cognos BI no mesmo domínio que o conjunto do IBM Unica Marketing. Como melhor prática, é recomendado que instale o IBM Cognos e o sistema IBM Unica Marketing no mesmo domínio. Se não o fizer, você deverá configurar o IBM Cognos e o IBM Unica Marketing para usar SSL.

Nota: Após instalar o IBM Cognos BI, certifique-se de usar o Cognos Configuration para configurar as URLs do Cognos apropriadamente. Em um sistema Windows, os valores padrão para estas URLs usam o nome da máquina "localhost". Você deve substituir o marcador "localhost" pelo nome completo do host, incluindo o domínio.

Aplicativos do IBM Cognos BI

O IBM Cognos BI é uma coleção de diversos aplicativos, servidores e serviços, organizados em uma arquitetura com multicamadas. Ao usar o IBM Cognos BI com o conjunto do IBM Unica Marketing, você usa o seguinte subconjunto de aplicativos do Cognos BI:

- O IBM Cognos BI Server, que fornece armazenamento para relatórios e pastas (mais as consultas e os modelos de metadados), o Content Manager e assim por diante.
- O IBM Cognos Connection, um aplicativo da web usado para importar, configurar e planejar os relatórios. Esse aplicativo também fornece acesso aos seguintes componentes adicionais:
 - O Cognos Viewer: usado para exibir relatórios. O Cognos Viewer é o módulo que exibe os relatórios nos aplicativos do IBM Unica Marketing.
 - O Report Studio: usado para customizar relatórios e criar novos. Ao comprar o IBM Cognos BI do IBM Unica você normalmente recebe uma licença somente para um autor do relatório.
 - O Cognos Administration: usado para configurar origens de dados e assim por diante.
- O IBM Cognos Framework Manager, a ferramenta de modelagem de metadados usada para configurar e customizar o modelo de dados do Cognos que suporta os relatórios do IBM Cognos BI para o aplicativo do IBM Unica .
- O IBM Cognos Configuration, a ferramenta de configuração usada para configurar componentes individuais do Cognos BI.

Opções de Instalação do IBM Cognos BI e Documentação do Cognos

Antes de instalar o IBM Cognos BI, use o *IBM Cognos BI Architecture and Deployment Guide* para saber sobre os vários componentes, as opções de instalação e as abordagens de configuração recomendadas pelo IBM Cognos.

A documentação do IBM Cognos usa duas categorias gerais para descrever a instalação: instalando em um ambiente distribuído versus instalando todos os componentes em um computador. Para melhores resultados, não instale todos os componentes em um computador, a menos que seja para uma prova de conceito ou seja um ambiente de demonstração.

A instalação do subconjunto dos aplicativos IBM Cognos BI que o relatório do IBM Unica usa requer que você use dois instaladores do IBM Cognos. Um fornece o servidor do IBM Cognos BI, o Content Manager, o Cognos Configuration e as

interfaces com o usuário baseadas na web. Use um instalador separado para instalar o Framework Manager, a ferramenta de modelagem de metadados, porque ele deve ser instalado em uma máquina Windows.

Se estiver instalando todos os componentes em um computador, será possível usar o *IBM Cognos Quick Start Installation and Configuration Guide*. Se estiver instalando em um ambiente distribuído, use o guia de instalação completa, *IBM Cognos BI Installation and Configuration Guide*.

Aplicativos da Web do IBM Cognos BI e o Servidor da Web

O IBM Unica não fornece o servidor da web que hospeda o Cognos Connection e os outros aplicativos da web do IBM Cognos BI. Para a documentação do Windows, the IBM Cognos, assuma que está usando o Microsoft IIS (Internet Information Services) mas também é possível usar o HTTP Apache.

Se usar o Servidor HTTP Apache, tenha cuidado para configurar os aliases da web para os aplicativos da web Cognos na diretiva de configuração `VirtualHost` do arquivo `httpd.conf` do Apache corretamente: certifique-se de ordenar o alias mais específico primeiro (o alias de script) e configure as permissões de diretório para cada alias.

Fragmento de Código de `httpd.conf` de Exemplo

O exemplo a seguir é de uma instalação do Apache em um sistema Windows. O servidor Apache está em execução na porta padrão 80.

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

Nota: Este fragmento de arquivo `httpd.conf` é apenas um exemplo. Certifique-se de configurar seus aliases da web apropriadamente para seus sistemas.

IBM Cognos BI e Código de Idioma

Se planeja instalar uma versão localizada de seu pacote de relatórios de aplicativo do IBM Unica (diferente de inglês), certifique-se de configurar o código de idioma do produto para corresponder ao idioma do pacote de relatórios de aplicativo.

No sistema que executa o Cognos Content Manager, abra o Configuration Manager, selecione **Ações > Editar Configuração Global** e configure o código de idioma para o sistema IBM Cognos BI. Para obter mais informações, consulte o *Guia do Usuário do IBM Cognos Configuration*, disponível a partir do menu Ajuda no Configuration Manager.

Testar a Instalação do IBM Cognos BI

Teste sua instalação do IBM Cognos usando as diretrizes a seguir.

- Pare e reinicie o servidor Cognos BI e verifique o arquivo `cogserver.log` para obter erros. O arquivo está localizado no diretório `logs` de sua instalação do Cognos.
- Verifique se existem tabelas de banco de dados no armazenamento de conteúdo do Cognos. Deve haver aproximadamente 134 tabelas.

Se você tiver um ambiente Cognos distribuído com componentes instalados em máquinas diferentes, por exemplo, o servidor Cognos BI em um sistema UNIX e o Framework Manager instalado em uma máquina do Windows, faça o seguinte.

- Verifique se é possível se comunicar com o dispatcher interno e externo e o Content Manager a partir da máquina na qual o Gateway está instalado. Para testar componentes que não possuem uma interface com o usuário, insira o URI do componente no campo de endereço de um navegador. Uma página do Cognos deve aparecer no navegador.
- Abra o Framework Manager e comece a criar um projeto. Este teste assegura que você possa efetuar login. Verifique o arquivo de log novamente para obter erros.

Instalar os Componentes de Integração e Modelos de Relatório do IBM Unica no Sistema Cognos

Para integrar o conjunto do IBM Unica Marketing com o Cognos, são necessários os instaladores a seguir.

- O instalador principal do IBM Unica — Este instalador é sempre executado para ativar os outros instaladores
- O instalador do Plataforma de Marketing — O componente de integração do Cognos é instalado a partir deste instalador
- O instalador ou instaladores do pacote de relatórios para os produtos para os quais deseja implementar o relatório — O archive de relatórios contendo os modelos e relatórios de amostra é instalado a partir deste instalador

Após executar a instalação, você executa as etapas de configuração a seguir, conforme descrito no restante desta seção.

- Configure propriedades do relatório do IBM Unica e do Cognos na interface do Plataforma de Marketing
- Importe o relatório no Cognos Connection
- Configure o Cognos para usar autenticação do IBM Unica

Lista de Verificação da Instalação: Integração do IBM Cognos

A lista a seguir fornece uma visão geral de alto nível de como instalar e configurar os componentes e relatórios do IBM Unica no sistema IBM Cognos. Cada etapa é descrita em detalhes mais tarde nesta seção.

1. “Etapa: Obter o Driver JDBC para as Tabelas de Sistema do Plataforma de Marketing” na página 38.
2. “Etapa: Instalar os Modelos de Relatório e o Componente de Integração no Sistema IBM Cognos” na página 38.
3. “Etapa: Criar as Origens de Dados do IBM Cognos para os Bancos de Dados do Aplicativo IBM Unica” na página 39.
4. “Etapa Opcional: Configurar Notificação por Email” na página 40.
5. “Etapa: Configurar o Firewall do Aplicativo IBM Cognos” na página 40.
6. “Etapa: Importar a Pasta de Relatórios no Cognos Connection” na página 41.

7. “Etapa: Configurar e Publicar o Modelo de Dados, se Necessário” na página 42.
8. “Etapa: Ativar Links Internos nos Relatórios” na página 42.
9. “Etapa: Verificar os Nomes da Origem de Dados e Publicar” na página 43.
10. “Etapa: Configurar as Propriedades do Relatório no IBM Unica Marketing” na página 43.
11. “Etapa: Testar sua Configuração sem Autenticação Ativada” na página 44.
12. “Configurar o IBM Cognos para Usar Autenticação do IBM Unica ” na página 45.
13. “Etapa: Testar sua Configuração com a Autenticação Configurada” na página 48.

Etapa: Obter o Driver JDBC para as Tabelas de Sistema do Plataforma de Marketing

Obtenha os drivers JDBC e quaisquer arquivos associados necessários que você usou para configurar a origem de dados JDBC para as tabelas de sistema do Plataforma de Marketing quando configurar o sistema IBM Unica Marketing. Em uma tarefa posterior neste capítulo, você configura o Cognos para usar autenticação do IBM Unica . O Cognos precisa do driver JDBC para que ele possa obter informações sobre o usuário a partir das tabelas de sistema do Plataforma de Marketing quando ele usa a autenticação do IBM Unica .

Copie o driver JDBC na máquina na qual o Cognos Content Manager está instalado, no diretório `webapps\p2pd\WEB-INF\AAA\lib` sob sua instalação do Cognos.

Etapa: Instalar os Modelos de Relatório e o Componente de Integração no Sistema IBM Cognos

Se a sua é uma instalação do Cognos distribuída, determine qual máquina está executando o Cognos Content Manager, de forma que você possa executar o instalador do IBM Unica nesta máquina.

1. Pare o serviço do IBM Cognos.
2. Na máquina na qual o Cognos Content Manager está instalado, coloque os instaladores do IBM Unica a seguir em um único diretório.
 - Instalador principal do IBM Unica
 - Plataforma de Marketing
 - O instalador do pacote de relatórios ou instaladores para os produtos para os quais deseja implementar o relatório
3. Execute o instalador principal do IBM Unica e selecione o Plataforma de Marketing e os pacotes de Relatórios que deseja instalar.
4. Seguindo os prompts, insira as informações de conexão para o banco de dados de tabela de sistema do Plataforma de Marketing.
5. Quando o instalador do Plataforma de Marketing for ativado e a janela **Componentes de Instalação da Plataforma** aparecer, selecione a opção **Relatórios para o IBM *version* Cognos BI** e desmarque as outras opções.
6. Quando o instalador do Plataforma de Marketing solicitar o caminho para o driver JDBC, insira o caminho completo para o driver JDBC copiado no sistema Cognos durante a tarefa “Etapa: Obter o Driver JDBC para as Tabelas de Sistema do Plataforma de Marketing”.

7. Quando o instalador do Plataforma de Marketing solicitar o local da instalação do IBM Cognos, insira ou navegue para o nível superior do diretório de instalação do IBM Cognos. O valor padrão fornecido neste campo é um valor estático que não é baseado na estrutura do arquivo real de seu sistema IBM Cognos.
8. Quando o instalador ou instaladores do pacote de relatórios exibirem opções de instalação, selecione o **IBM Cognos Package para Product** e desmarque a opção para os esquemas de relatório.
Esta opção copia o archive de relatórios na máquina Cognos. Você importará este archive mais tarde.
9. Reinicie o servidor IBM Cognos.

Etapa: Criar as Origens de Dados do IBM Cognos para os Bancos de Dados do Aplicativo IBM Unica

Os aplicativos IBM Cognos precisam de suas próprias origens de dados que identificam os bancos de dados do aplicativo IBM Unica ; ou seja, a origem dos dados para os relatórios. Os modelos de dados do IBM Cognos fornecidos nos pacotes de relatórios do IBM Unica são configurados para usar os nomes da origem de dados a seguir:

Tabela 6. Origens de Dados do Cognos

Aplicativo IBM Unica	Nome(s) da origem de dados do Cognos
Campanha	CampaignDS
eMessage	eMessageTrackDS
Interagir	InteractDTDS para o banco de dados de tempo de design InteractRTDS para o banco de dados de tempo de execução InteractLearningDS para o banco de dados de aprendizado
Operações de Marketing	MarketingOperationsDS
Oportunidades	LeadsDS para as Tabelas Datamart

Use as diretrizes a seguir para criar origens de dados do Cognos para os bancos de dados de aplicativo IBM:

- Use a seção Administração do Cognos Connection.
- Use os nomes da origem de dados padrão que são mostrados na tabela de origens de dados Cognos. Dessa maneira, é possível evitar a alteração do modelo de dados.
- O tipo de banco de dados selecionado deve corresponder àquele do banco de dados do aplicativo IBM. Use a documentação e os tópicos da ajuda do Cognos para determinar como preencher campos específicos do banco de dados.
- Certifique-se de identificar o banco de dados do aplicativo IBM Unica e não o armazenamento de conteúdo do Cognos.
- Ao configurar a seção **Conexão**, selecione as opções **Senha** e **Criar uma Conexão que o grupo Todos pode usar**.
- Na seção **Conexão**, especifique as credenciais do usuário para o usuário do banco de dados do aplicativo IBM Unica .
- Consulte a tabela de origens de dados do Cognos e assegure que você criou todas as origens de dados requeridas pelo modelo de dados para os relatórios

que estão sendo configurados. Por exemplo, os dados do relatório para Interação estão localizados em três bancos de dados, portanto, você deve criar origens de dados Cognos separadas para cada um.

- Se o sistema Campanha possuir mais de uma partição, crie origens de dados separadas para cada partição. Por exemplo, se Campanha for configurado para diversas partições, crie uma origem de dados do Campanha separada para cada partição.
- Verifique se você configurou cada origem de dados corretamente usando o recurso **Conexão de Teste**.

Se tiver qualquer dúvida sobre como configurar as origens de dados do Cognos, consulte o *IBM Cognos - Guia de Administração e Segurança*, "Capítulo 6: Origens de Dados e Conexões" e a ajuda online do Cognos.

Etapa Opcional: Configurar Notificação por Email

Quando um relatório do IBM Cognos é exibido na interface do IBM Unica Marketing, a barra de ferramentas do Cognos Viewer na janela inclui uma opção para enviar o relatório como um anexo em um email. Se desejar ativar o IBM Cognos para enviar relatórios do IBM Unica como anexos do email, configure a notificação no Cognos Configuration.

Use as diretrizes a seguir para configurar a notificação por email para os relatórios de aplicativo do IBM Unica :

- No Cognos Configuration, selecione **Acesso a Dados > Notificação**.
- Especifique o servidor de correio SMTP usando o nome do host ou o endereço IP mais a porta usando o formato **host:port** ou **IPAddress:port**. Por exemplo, **serverX:25** ou **192.168.1.101:25**. (A porta SMTP padrão geralmente é 25.)
- Para configurar o nome de usuário e a senha da conta, clique na coluna **Valor** e clique no ícone de lápis para abrir a caixa de diálogo **Valor**.
- Especifique o emissor padrão usando o padrão **user@company.com**.

Se você tiver qualquer dúvida sobre como configurar a notificação por email, consulte a ajuda online do Cognos Connection.

Nota: Quando um usuário seleciona a opção de email na barra de ferramentas do Cognos Viewer, o formulário de email que aparece inclui a opção para inserir um link para o relatório. Ao adquirir sua licença do IBM Cognos a partir do IBM Unica , esta opção não é suportada. Os usuários podem enviar os relatórios apenas como anexos do email.

Etapa: Configurar o Firewall do Aplicativo IBM Cognos

Para configurar o firewall do IBM Cognos, especifique o sistema IBM Unica como um domínio ou host válido e desative a validação.

1. Em Configuração do Cognos, selecione **Segurança > IBM Cognos Application Firewall**.
2. Configure **Ativar Validação de CAF** como **false**.
3. Na propriedade de domínios ou host válidos, insira o nome completo do host da máquina, incluindo o domínio e a porta, para o sistema no qual o Plataforma de Marketing está em execução.

Importante: Se tiver um ambiente distribuído do IBM Unica Marketing, você deverá fazer isto para cada máquina na qual um produto IBM Unica que renderiza relatórios do Cognos está instalado (por exemplo, o Plataforma de Marketing, que possui painéis; Campanha; e Operações de Marketing).

Por exemplo:

serverXYZ.mycompany.com:7001

4. Salve a configuração.
5. Reinicie o serviço do IBM Cognos.

Etapa: Importar a Pasta de Relatórios no Cognos Connection

Os relatórios de aplicativo IBM Unica estão no arquivo compactado (.zip) que o instalador do pacote de relatórios copiou na máquina do IBM Cognos. Use as diretrizes neste procedimento para importar o arquivo compactado para relatórios no Cognos Connection.

1. Navegue para o diretório `Cognosnn` sob sua instalação do pacote de relatórios na máquina do IBM Cognos, em que `nn` indica o número da versão.
2. Copie o archive de relatórios compactados (por exemplo, `Relatórios Unica para Campanha.zip`) no diretório no qual seus arquivos de implementação do Cognos são salvos. Em um ambiente do IBM Cognos distribuído, este é um local no sistema que executa o Content Manager.

O local padrão é o diretório de implementação sob sua instalação do IBM Cognos e ele é especificado na ferramenta Cognos Configuration instalada com o Cognos Content Manager. Por exemplo: `cognos\deployment`.

3. Localize o subdiretório `Cognosnn\ProductNameModel` sob sua instalação do pacote de relatórios na máquina Cognos.
4. Copie o subdiretório inteiro em qualquer local no sistema que executa o Cognos Framework Manager ao qual o Framework Manager possui acesso.
5. Abra o Cognos Connection.
6. Na página de **Boas-vindas**, clique em **Administrar Conteúdo do Cognos**. Se sua página de **Boas-vindas** estiver desativada, ative-a novamente nas preferências do usuário do Cognos Connection.
7. Clique na guia **Configuração**.
8. Selecione **Administração de Conteúdo**.



9. Clique em  (**Nova Importação**) na barra de ferramentas.
10. Siga estas diretrizes conforme você percorre o **Assistente de Nova Importação**:
 - a. Selecione o archive de relatórios que você copiou no procedimento anterior.
 - b. Na lista de conteúdos de pastas Públicas, selecione **todas** as opções, incluindo o próprio pacote (a pasta azul).
 - c. Se você não desejar que os usuários acessem o pacote e suas entradas ainda, selecione **Desativar após importação**. Faça esta seleção se desejar testar os relatórios antes de torná-los disponíveis para os usuários do aplicativo IBM Unica .

Etapa: Configurar e Publicar o Modelo de Dados, se Necessário

No “Etapa: Criar as Origens de Dados do IBM Cognos para os Bancos de Dados do Aplicativo IBM Unica” na página 39, configure as tabelas de sistema do IBM Unica como uma origem de dados Cognos. Se o login da origem de dados usado não for o proprietário das tabelas de sistema do aplicativo IBM Unica , execute a etapa descrita aqui. Se o login da origem de dados usado **possui** as tabelas de sistema do aplicativo IBM Unica , será possível ignorar esta etapa.

1. Localize o diretório Model sob a instalação do pacote de relatórios. Copie todos os arquivos neste diretório Model em qualquer local sob seu diretório de instalação do Cognos Framework Manager. Estes arquivos constituem o modelo de dados específico do aplicativo.
2. No Framework Manager, abra o arquivo do projeto. O arquivo do projeto possui uma extensão .cpf e o nome do arquivo inclui o nome do aplicativo IBM (por exemplo, *ProductNameModel.cpf*).
3. Abra o modelo de dados do aplicativo e faça o seguinte.
 - a. No Project Viewer, expanda Origens de Dados.
 - b. Clique na origem de dados do Aplicativo.
 - c. Atualize a origem de dados conforme descrito na tabela a seguir.

Banco de Dados	Campos
SQL Server	<ul style="list-style-type: none">• Catálogo: Insira o nome do banco de dados do aplicativo IBM Unica .• Esquema: Insira o nome do esquema do banco de dados do aplicativo IBM Unica . Por exemplo, dbo
Oracle	<ul style="list-style-type: none">• Esquema: Insira o nome do esquema do banco de dados do aplicativo IBM Unica .
DB2	<ul style="list-style-type: none">• Esquema: Insira o nome do esquema do banco de dados do aplicativo IBM Unica .

4. Salve e republique o pacote.
Se precisar de instruções básicas sobre como publicar um pacote no IBM Cognos, consulte o *Guia do Usuário do Cognos Framework Manager*.

Etapa: Ativar Links Internos nos Relatórios

Os relatórios de aplicativo do IBM Unica possuem links padrão. Para ativar estes links para funcionarem corretamente, você deve configurar o firewall do Cognos conforme descrito em “Etapa: Configurar o Firewall do Aplicativo IBM Cognos” na página 40 e deve configurar a URL de redirecionamento no modelo de dados do Cognos (o arquivo .cpf) para os relatórios de aplicativo do IBM Unica da seguinte forma.

1. No Cognos Framework Manager, procure o subdiretório *<productName>Model* que você copiou na estrutura de diretório do Framework Manager e selecione o arquivo .cpf. Por exemplo, *CampaignModel.cpf*.
2. Selecione **Mapas do Parâmetro > Ambiente**.
3. Clique com o botão direito em **Ambiente** e selecione **Editar Definição**.

4. Na seção **URL de Redirecionamento**, selecione o campo **Valor**. Edite o nome do servidor e o número da porta para que estejam corretos para o sistema de Marketing do IBM, deixando o restante da URL intacta. Por convenção, o nome do host inclui o nome de domínio.

Por exemplo, para Campanha:

```
http://serverX.ABCcompany.com:7001/Campaign/  
redirectToSummary.do?external=true&
```

Por exemplo, para Operações de Marketing:

```
http://serverX.ABCcompany.com:7001/plan/callback.jsp?
```

5. Salve o modelo e publique o pacote:
 - a. Na árvore de navegação, expanda o nó **Pacotes** do modelo.
 - b. Clique com o botão direito do mouse na instância do pacote e selecione **Publicar Pacote**.

Etapa: Verificar os Nomes da Origem de Dados e Publicar

Ao publicar o modelo a partir do Framework Manager para o armazenamento de conteúdo do Cognos, o nome especificado como a origem de dados para os relatórios no modelo deve corresponder ao nome da origem de dados criada no Cognos Connection. Se você usou os nomes da origem de dados padrão, conforme descrito em “Etapa: Criar as Origens de Dados do IBM Cognos para os Bancos de Dados do Aplicativo IBM Unica” na página 39, os nomes da origem de dados corresponderão. Se eles não corresponderem, você deverá alterar o nome da origem de dados no modelo.

1. No Cognos Connection, determine os nomes das origens de dados criadas.
2. No Framework Manager, selecione a opção **Abrir um Projeto**.
3. Navegue até o subdiretório `<productName>Model` copiado na estrutura de diretório do Framework Manager e selecione o arquivo `.cpf`. Por exemplo, `CampaignModel.cpf`.
4. Expanda a entrada **Origens de Dados** e examine os nomes das origens de dados. Verifique se eles correspondem ao que você os nomeou no Cognos Connection.
 - a. Se eles corresponderem, este procedimento foi concluído.
 - b. Se eles não corresponderem, selecione a instância da origem de dados e edite o nome na seção **Propriedades**. Salve as alterações.
5. Publique o pacote no armazenamento de conteúdo do Cognos

Etapa: Configurar as Propriedades do Relatório no IBM Unica Marketing

Há vários conjuntos de propriedades para configurar o relatório em IBM Unica Marketing. Alguns especificam valores de parâmetro para os componentes de relatório no Plataforma de Marketing e alguns especificam URLs e outros parâmetros para o sistema IBM Cognos BI.

1. Efetue login no IBM Unica Marketing como o usuário `platform_admin` ou um outro usuário com a função `ReportsSystem`.
2. Selecione **Configurações > Configuração > Relatórios > Integração > Cognos version**
3. Configure o valor da propriedade **Ativado** como `True`.

4. Configure o valor da propriedade **Domínio** com o nome do domínio da empresa no qual o sistema IBM Cognos está em execução.
Por exemplo, xyzCompany.com.
Se sua empresa usar subdomínios, o valor neste campo deverá incluir o domínio da empresa e o subdomínio.
5. Configure o valor da propriedade **URL do Portal**, para a URL do portal do Cognos Connection. Use um nome completo do host, incluindo o domínio e quaisquer subdomínios (especificado na propriedade **Domínio**).
Por exemplo: http://MyCognosServer.xyzCompany.com/cognos10/cgi-bin/cognos.cgi
É possível localizar esta URL no utilitário do Cognos Configuration em **Configuração do Local > Ambiente**.
6. No campo **URL de Despacho**, especifique a URL do dispatcher do Cognos Content Manager primário. Use um nome completo do host, incluindo o domínio e quaisquer subdomínios (especificado na propriedade **Domínio**).
Por exemplo: http://MyCognosServer.xyzCompany.com:9300/p2pd/servlet/dispatch
É possível localizar esta URL no utilitário do Cognos Configuration em **Configuração do Local > Ambiente**.
7. Deixe o **Modo de Autenticação** configurado como anônimo por enquanto.
8. Salve as configurações.

Etapa: Testar sua Configuração sem Autenticação Ativada

Após os relatórios serem instalados e configurados, mas antes de ativar a autenticação, teste a autenticação executando alguns relatórios.

1. Verifique se o IBM Unica Marketing está em execução e se o serviço do IBM Cognos BI está em execução.
2. Efetue login no IBM Unica como um usuário com acesso ao aplicativo e crie alguns dados. (Caso contrário, os relatórios não terão nada para mostrar).
3. Abra o Cognos Connection.
4. Navegue até as pastas de relatório importadas e clique no link para um relatório básico. Por exemplo, para Campanha, selecione **Pastas Públicas > Campanha > Campanha > Resumo da Campanha**.
Se o relatório falhar, verifique se você configurou a origem de dados Cognos para o banco de dados do aplicativo IBM Unica corretamente. Consulte o “Etapa: Criar as Origens de Dados do IBM Cognos para os Bancos de Dados do Aplicativo IBM Unica” na página 39.
5. Clique em um link no relatório.
Se os links internos a partir dos relatórios não funcionarem, a URL de redirecionamento não será configurada corretamente. Consulte o “Etapa: Ativar Links Internos nos Relatórios” na página 42.
6. Efetue login no aplicativo IBM Unica como um usuário com acesso ao aplicativo e navegue até a página **Análise**.
Ao especificar a URL para o aplicativo IBM Unica, certifique-se de usar um nome completo do host com seu domínio da empresa (e subdomínio, se apropriado). Por exemplo:
http://serverX.ABCompany.com:7001/unica
7. Clique no link para o mesmo relatório testado no Cognos.

Se não puder visualizar o relatório, é provável que o firewall do IBM Cognos não esteja configurado corretamente. Consulte o “Etapa: Configurar o Firewall do Aplicativo IBM Cognos” na página 40.

8. Clique em um link no relatório.

Se os links internos a partir dos relatórios não funcionarem, a URL de redirecionamento não será configurada corretamente. Consulte o “Etapa: Ativar Links Internos nos Relatórios” na página 42.

9. Abra um item individual, clique na guia **Análise** e verifique se o relatório está correto.

Configurar o IBM Cognos para Usar Autenticação do IBM Unica

O Provedor de Autenticação do IBM Unica permite que aplicativos Cognos usem autenticação do IBM Unica para se comunicarem com o sistema IBM Unica Marketing como se ele fosse um outro aplicativo IBM Unica no conjunto.

Antes de iniciar os procedimentos nesta seção, certifique-se de saber qual modo de autenticação planeja configurar ("autenticado" ou "autenticado por usuário"). Se precisar de mais informações, consulte “Etapa: Determinar Qual Modo de Autenticação Configurar” na página 34.

Etapa: Criar o Usuário do Sistema do Relatório, se Necessário

Nota: Se você estiver configurando o modo de autenticação como "autenticado por usuário", ignore este procedimento e continue com “Etapa: Configurar as Propriedades de Autenticação do Cognos no IBM Unica Marketing” na página 46.

Quando o usuário do sistema de relatórios é criado, você cria o usuário e inclui credenciais da origem de dados no usuário que mantém as informações de login para o IBM Cognos BI. Desta maneira, você configura dois conjuntos de logins para o mesmo usuário:

- Um para o sistema IBM Unica : o nome de usuário e a senha especificados para o usuário do sistema de relatórios (cognos_admin)
 - Um para IBM Cognos BI: o nome de usuário e a senha especificados como credenciais da origem de dados para o usuário do sistema de relatórios
1. Efetue login no IBM Unica Marketing como o usuário platform_admin.
 2. Selecione **Configurações > Usuários**.
 3. Crie um usuário do IBM Unica com os atributos a seguir:
 - a. Nome de usuário: cognos_admin
 - b. Senha: admin
 4. Crie uma nova origem de dados para o usuário com os atributos a seguir:
 - a. Origem de Dados: Cognos
 - b. Logon da Origem de Dados: cognos_admin
Assegure que o nome de usuário na origem de dados corresponda exatamente ao nome de usuário do usuário do IBM Unica criado na etapa 3.
 - c. Senha da Origem de Dados: admin
 5. Inclua a função do Sistema de Relatórios para o usuário.
 6. Se o IBM Unica Marketing estiver configurado para expirar senhas de usuário, efetue logout e, em seguida, efetue login novamente como o usuário do sistema de relatórios (cognos_admin). Esta etapa assegura que você interaja com o

desafio "alterar senha" de segurança do IBM Unica e reconfigure a senha antes de efetuar login no IBM Cognos como este usuário em uma tarefa posteriormente.

Etapa: Configurar as Propriedades de Autenticação do Cognos no IBM Unica Marketing

1. Efetue login no IBM Unica Marketing como o usuário `platform_admin`.
2. Selecione **Definições > Configuração**.
3. Expanda **Relatórios > Integrações > Cognos version**.
4. Configure o valor da propriedade **Modo de autenticação** selecionando **authenticated** ou **authenticatedPerUser**, conforme apropriado para o sistema.
5. **Apenas para "autenticado"**. Verifique se os valores nos campos **Nome do usuário de autenticação** e **Nome da origem de dados de autenticação** correspondem àqueles do usuário e da origem de dados criados na tarefa anterior, "Etapa: Criar o Usuário do Sistema do Relatório, se Necessário" na página 45.
6. Configure o valor da propriedade **Ativar autenticação de formulário**.

Essa configuração indica que a segurança do IBM Unica usa autenticação baseada em formulário no lugar de cookies. Essa propriedade é configurada como True quando um dos seguintes itens é verdadeiro.

 - Quando o IBM Unica Marketing não está instalado no mesmo domínio de rede dos aplicativos do Cognos.
 - Quando o Cognos é acessado usando um endereço IP (no mesmo domínio de rede) no lugar de um Nome completo do host (que está sendo usado para acessar os aplicativos do IBM Unica Marketing), mesmo que os aplicativos do IBM Unica Marketing e a instalação do Cognos estejam na mesma máquina.

Entretanto, quando o valor é True, o processo de login com o Cognos Connection passa o nome de login e a senha em texto não criptografado, que não é seguro, a não ser que o Cognos e o IBM Unica Marketing sejam configurados para usar a comunicação de SSL.

Mesmo com o SSL configurado, o nome de usuário e a senha aparecem em texto não criptografado no código fonte em HTML quando você "visualiza a origem" em um relatório exibido. Por esse motivo, você deverá instalar o Cognos e o IBM Unica Marketing no mesmo domínio de rede.

Observe que quando a propriedade **Ativar autenticação de formulário** está configurada como True, a propriedade **Modo de autenticação** comporta-se como se tivesse sido configurada como **authenticated** e você deve executar a etapa necessária para esse modo, conforme descrito em "Etapa: Criar o Usuário do Sistema do Relatório, se Necessário" na página 45.
7. Salve as novas configurações.
8. **Apenas para "authenticatedPeruser"**. Designe a função `ReportUser` para o usuário `asm_admin` padrão. Esta etapa é executada para que você possa testar os relatórios: é necessário um usuário com acesso tanto ao aplicativo do IBM Unica como aos dados do relatório. O usuário `platform_admin` não tem acesso aos recursos de aplicativos do IBM Unica .

Etapa: Configurar o IBM Cognos para Usar o IBM Unica Authentication Provider

Nesta tarefa, você usa os aplicativos Cognos Configuration e Cognos Connection para configurar os aplicativos do IBM Cognos BI para usar o IBM Unica Authentication Provider.

1. Na máquina com o Cognos Content Manager em execução, abra o Cognos Configuration
2. Selecione **Configuração Local > Segurança > Autenticação**.
3. Clique com o botão direito do mouse em **Autenticação** e selecione **Novo recursos > Namespace**.
4. Preencha os campos da seguinte forma e, então, clique em OK:
 - a. **Nome:** Unica
 - b. **Tipo:** Custom Java Provider.
5. Na página **Propriedades do Recurso**, preencha os campos da seguinte forma e, então, salve as mudanças:
 - a. **NamespaceID:** Unica
 - b. **Nome da classe Java:**
`com.unica.report.adapter.UnicaAuthenticationProvider`
6. Pare e reinicie o serviço do IBM Cognos BI.

Em um sistema Windows, ocasionalmente a interface do Cognos indica que esse serviço foi interrompido, quando não foi. Para garantir que o serviço realmente foi interrompido, use as Ferramentas administrativas do Windows para interromper o serviço.
7. Em **Configuração Local > Segurança > Autenticação**, clique com o botão direito do mouse em **Unica** e selecione **Testar**.

Se o Cognos Connection exibir um erro, examine o arquivo `cogserver.log`, localizado no diretório de logs da instalação do Cognos para determinar o problema.
8. Efetue login no Cognos Connection da seguinte forma para verificar se o IBM Unica Authentication provider foi configurado corretamente:
 - Se você configurar o modo de autenticação do Cognos nas propriedades de configuração do IBM Unica para **autenticado**, efetue login como o usuário `cognos_admin` (sistema de relatórios).
 - Se você configurar o modo de autenticação nas propriedades de configuração IBM Unica para **authenticatedPerUser**, efetue login como usuário `asm_admin`.

Se o IBM Cognos exibir o erro "O provedor de terceiro retornou uma exceção irrecoverável", expanda a mensagem de erro. Se ele indicar "credenciais inválidas", você cometeu um erro ao inserir as credenciais do usuário. Tente novamente. Entretanto, se ele indicar "senha expirada", a senha do IBM Unica Marketing expirou. Efetue login no aplicativo do IBM Unica, como o usuário do sistema de relatórios e reconfigure a senha. Em seguida, tente efetuar login novamente no Cognos Connection.

Se ainda assim não puder efetuar login no Cognos Connection, examine o arquivo `cogserver.log`, localizado no diretório de logs da instalação do Cognos, para determinar o problema.
9. Quando puder efetuar login com êxito no Cognos Connection, abra o Cognos Configuration novamente.
10. Selecione **Configuração Local > Segurança > Autenticação > Cognos**.

11. Desative o acesso anônimo ao IBM Cognos BI configurando **Permitir acesso anônimo?** como false.
12. Salve as alterações.
13. Pare e reinicie o serviço do IBM Cognos.
Se o serviço do IBM Cognos não puder se comunicar com êxito com o provedor de autenticação, ele não poderá ser iniciado. Se o serviço do IBM Cognos falhar ao iniciar, verifique a configuração refazendo as etapas neste procedimento.
14. **Somente sistemas distribuídos.** Se o sistema IBM Cognos tiver Content Managers de backup configurados para suporte de failover, repita este procedimento em todos os servidores com o Content Manager instalado.

Neste ponto, qualquer um que efetuar login em um aplicativo no sistema Cognos deverá ser autenticado pelo IBM Unica Marketing. Além disso, o namespace de autenticação "Unica" agora aparece na interface com o usuário do IBM Cognos para tarefas de administração de logon e de segurança.

Etapa: Testar sua Configuração com a Autenticação Configurada

Após configurar o IBM Cognos para usar autenticação do IBM Unica , teste o sistema novamente.

1. Verifique se o IBM Unica Marketing está em execução se se o serviço do IBM Cognos está em execução.
2. Abra o Cognos Connection.
3. Navegue para as pastas de relatório importadas e clique no link de um relatório básico. Por exemplo, para Campanha, selecione **Pastas Públicas > Campanha > Campanha > Resumo da Campanha**.

Se o relatório falhar, verifique se você configurou a origem de dados do IBM Cognos para o banco de dados do aplicativo IBM Unica corretamente. Consulte o "Etapa: Criar as Origens de Dados do IBM Cognos para os Bancos de Dados do Aplicativo IBM Unica" na página 39.

4. Clique em um link no relatório.
Se os links internos a partir dos relatórios não funcionarem, a URL de redirecionamento não será configurada corretamente. Consulte o "Etapa: Ativar Links Internos nos Relatórios" na página 42.
5. Efetue login no IBM Unica Marketing e navegue para a página **Análise**.
Ao especificar a URL para o aplicativo IBM Unica , certifique-se de usar um nome completo do host com seu domínio da empresa (e subdomínio, se apropriado). Por exemplo:

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

6. Clique no link para o mesmo relatório que testou no IBM Cognos.
Se você vir mensagens de erro sobre segurança, é provável que o Provedor de Autenticação do IBM Unica não esteja configurado corretamente. Consulte o "Configurar o IBM Cognos para Usar Autenticação do IBM Unica " na página 45.

Se for solicitado para inserir credenciais para autenticação, é provável que o nome de domínio esteja ausente em uma de suas URLs. Efetue login no IBM Unica Marketing como um usuário com privilégios do administrador. Em

seguida, selecione **Configurações > Configuração** e assegure que as URLs nas propriedades a seguir incluam o nome de domínio e qualquer nome de subdomínio apropriado.

- **Relatórios > Integração > Cognos > URL do Portal e URL de Despacho**
- Quaisquer propriedades de URL para os aplicativos IBM Unica , por exemplo: **Campanha > navegação > URL do servidor**

7. Clique em um link no relatório.

Se for solicitada a inserção de credenciais para autenticação, é provável que o nome de domínio esteja ausente em uma das URLs.

8. Abra um item individual, clique na guia **Análise** e verifique se o relatório está correto.

Se você vir mensagens de erro sobre segurança, é provável que o Provedor de Aplicativos do IBM Unica não esteja configurado corretamente.

Próximas Etapas para os Relatórios

Neste ponto, o relatório está funcionando adequadamente e os relatórios de exemplo estão no estado padrão.

- Se configurou o sistema para usar o modo "autenticado por usuário", assegure-se de que os usuários apropriados do IBM Unica podem executar os relatórios a partir dos aplicativos do IBM Unica . A forma mais fácil de fazer isso é designar a função ReportsUser padrão aos grupos de usuários ou usuários apropriados.
- Para obter informações gerais sobre os modelos de dados do Framework Manager e os relatórios do Report Studio, consulte o capítulo denominado "Configurando o Relatório" no *Guia do Administrador do IBM Unica Plataforma de Marketing*. Para obter informações sobre a configuração e customização dos relatórios do Operações de Marketing, consulte o capítulo sobre relatórios no *Guia de Administração do IBM Unica Operações de Marketing*.
- Para usar relatórios do painel do Cognos nos painéis, consulte o capítulo sobre Painéis no *Guia do Administrador do IBM Unica Plataforma de Marketing*.

Capítulo 8. Instalando o IBM Unica Marketing Operations em um Cluster

Para instalar o IBM Unica Operações de Marketing em um cluster, siga as instruções dos capítulos 2 a 7 e complemente essas instruções com as informações deste capítulo.

Ao instalar o Operações de Marketing em um cluster, há muitas formas de configurar a instalação. Entretanto, o processo básico é o seguinte.

1. Execute os instaladores em um sistema, normalmente, o servidor de administração (ou qualquer que seja o equivalente para o tipo do servidor de aplicativos).
2. Crie e compartilhe um diretório de arquivos para manter os arquivos de upload de todas as instalações do Operações de Marketing.
3. Crie o arquivo EAR e, então, implemente-o em cada máquina no cluster.
4. Configure cada sistema a compartilhar as mesmas tabelas do sistema do Plataforma de Marketing e as mesmas tabelas de sistema do Operações de Marketing.
5. Configure cada sistema para usar o diretório do arquivo compartilhado.
6. Determine qual máquina no cluster deverá enviar notificações. Suprima, então, o processo de notificação em todas as outras máquinas.
7. Ative o cookie UMOSESSIONID para todos os servidores no cluster.
8. Configure o `plan_ehcache.xml` para armazenamento em cache distribuído de modelos e pastas de ofertas.

Instalando em um Cluster no WebLogic

Se estiver instalando o Operações de Marketing em um cluster no Weblogic, use as seguintes mudanças e adições ao concluir as tarefas nos capítulos 2 a 7.

Preparando para Instalar

Antes de começar, você deve criar um domínio WebLogic para o cluster. Para obter ajuda com esta etapa, consulte a documentação do WebLogic.

Preparando as Origens de Dados

O capítulo de origem de dados o instrui a criar um banco de dados para o Operações de Marketing e, então, configurar uma origem de dados JDBC para ele no servidor de aplicativos. Ao concluir essas tarefas para um cluster, observe as seguintes instruções adicionais:

- Você deve configurar os servidores de aplicativos da web para usar o driver JDBC correto em todas as máquinas no cluster.
- Crie a origem de dados para as tabelas de sistema do Plataforma de Marketing (UnicaPlatformDS) no servidor de administração e nos membros de cluster.
- Ao criar a origem de dados das tabelas de sistema (plans) do Operações de Marketing, implemente-a no cluster e não do servidor de administração. Selecione **Todos os servidores no cluster**.

Instalando os Produtos

Ao executar o instalador, certifique-se de instalar o Plataforma de Marketing e o Operações de Marketing de uma vez na máquina designada como o servidor de administração do cluster. Não é necessário instalar o software em cada membro de cluster. Em vez disso, você o instala de uma vez (no servidor de administração), cria o EAR e, então, implementa o arquivo EAR em cada membro de cluster.

Etapas Adicionais de Pré-implementação

Antes de implementar o Operações de Marketing, conclua as seguintes tarefas, além daquelas especificadas no capítulo de configuração de pré-implementação:

- Compartilhe o diretório de nível superior no qual o Operações de Marketing está instalado. Por exemplo, digamos que o Operações de Marketing está instalado no seguinte diretório: C:\UMOC1uster\Unica\MarketingOperations. Nesse caso, você compartilhará todo o diretório UMOC1uster.
- Crie e compartilhe uma pasta no servidor de administração para que contenha os arquivos de upload do Operações de Marketing. Essa pasta é conhecida como a pasta Shared_UMO_Artifacts. Todos os membros do cluster devem ter controle absoluto (leitura, gravação, alteração e exclusão) dessa pasta. Colocar essa pasta abaixo do diretório inicial do IBM Unica na hierarquia do sistema de arquivos local é opcional.

Implementando os Aplicativos no WebLogic

Além das instruções no capítulo de implementação, observe as seguintes adições e uma exceção.

1. Configure a opção Acessibilidade de origem

Ao implementar o EAR no servidor de administração, configure a opção **Acessibilidade de origem para Usar os padrões definidos pelos destinos de implementação**.

2. Instruções adicionais para configurar JAVA_OPTIONS

Lembre-se de configurar a propriedade JAVA_OPTIONS no arquivo setenv, **em cada arquivo** no cluster.

O caminho que especificar na propriedade plan.home deve apontar para o **diretório de instalação compartilhado**.

Há dois parâmetros adicionais para configurar os clusters:

- -DPLAN_CONFIG_GUID=Plan
- Nas máquinas que não deveriam enviar notificações, configure o parâmetro "suprimir notificações" da seguinte forma:

-Dplan.suppressNotifications=true

Configure essa propriedade em cada nó, exceto um: aquele para o qual deseja enviar notificações.

3. Defina um arquivo ehcache alternativo

O arquivo plan_ehcache.xml definido no diretório CONF é usado para cada nó no cluster. Para substituir esse arquivo padrão em um nó, edite o startWeblogic.cmd

(Windows) ou o `startWeblogic.sh` (UNIX) nesse nó para configurar a propriedade `JAVA_OPTIONS` property: inclua o parâmetro `-plan_ehcache` para especificar o local de outro arquivo `plan_ehcache.xml`.

4. Configure o MEM_ARGS

A configuração de memória é **diferente** para clusters daquela de uma instalação sem clusters. Use a seguinte configuração:

```
Xms256m -Xmx512m -XX:MaxPermSize=512m
```

Configurar o Cookie de Gerenciamento de Sessões

Para definir o nome do cookie de gerenciamento de sessões usado por servidores no cluster, edite o arquivo `plan.war` criado pelo instalador e implemente no servidor de aplicativos.

1. Abra um Prompt de comandos e verifique se a versão de Java é a mesma que a JRE usada pelo Operações de Marketing: digite `java -version`.
2. Copie o `plan.war` em uma pasta temporária e renomeie o arquivo `plan.war` original.
3. Descompacte o conteúdo do novo archive `plan.war` temporário: digite `jar -xvf plan.war`.
4. Exclua o `plan.war` descompactado: digite `rm plan.war`.
5. Altere o diretório `WEB-INF`: digite `cd WEB-INF`.
6. Edite o arquivo `web.xml` para incluir esta tag para substituir o nome do cookie:

```
<init-param>
  <param-name>CookieName</param_name>
  <param-value>UMOSESSIONID</param-value>
</init-param>
```
7. Compacte o `plan.war` novamente: digite `cd ..` e, então, `jar -cvf * plan.war`.
8. Copie o `plan.war` atualizado de volta em seu local original no servidor.
9. Implemente o `plan.war` atualizado.

Etapas Adicionais de Pós-implementação

Se estiver usando um plug-in para balanceamento de carga, você deverá executar as seguintes etapas de configuração.

- Para que o IBM Unica Operações de Marketing trabalhe efetivamente em um ambiente em cluster, os usuários deverão permanecer em um único nó por toda a sessão. Essa opção para gerenciamento de sessões e balanceamento de carga é conhecida como sessões permanentes ou balanceamento de carga permanente. Para obter mais informações sobre como configurar a instalação para usar essa opção, consulte a documentação do servidor de aplicativos.

Nota: Quando um nó falha em um sistema que usa essa opção de configuração, todas as sessões do usuário nesse nó falharão. O balanceador de carga não alterna, e não deve alternar, usuários para outro nó disponível, visto que a autenticação do usuário aplica-se somente a um nó único no Operações de Marketing. Os usuários são avisados para efetuar login novamente e, em alguns casos, pode ocorrer um erro inesperado e a perda de dados correspondentes.

- Efetue login no Operações de Marketing e selecione **Definições > Configuração**. Configure os seguintes parâmetros de URL para que todas as referências ao servidor do Operações de Marketing usem o host e a porta do proxy:

- Marketing Operations | navegação | serverURL
- Marketing Operations | umoConfiguration | marcação | markupServerURL
- Marketing Operations | umoConfiguration | notificações | notifyPlanBaseURL

Instalando em um Cluster no WebSphere

Se estiver instalando o Operações de Marketing em um cluster no WebSphere, use as seguintes alterações e adições ao concluir as tarefas nos capítulos 2 a 7.

Preparando as Origens de Dados

O capítulo de origem de dados o instrui a criar um banco de dados para o Operações de Marketing e, então, configurar uma origem de dados JDBC para ele no servidor de aplicativos. Ao concluir essas tarefas para um cluster no WebSphere, observe as seguintes instruções adicionais:

- O banco de dados do Operações de Marketing deve estar em uma máquina que esteja acessível a todas as máquinas no cluster, mas ele não precisa estar em uma máquina no cluster.
- Ao configurar o provedor JDBC, especifique o cluster como o escopo.

Instalando os Produtos

Ao seguir as instruções para execução do instalador, certifique-se de instalar o Plataforma de Marketing e o Operações de Marketing de uma vez, em uma máquina que seja acessível a todas as máquinas no cluster do Operações de Marketing.

Não é necessário instalar o software em cada membro de cluster. Em vez disso, você o instala de uma vez, cria o EAR e, então, implementa o arquivo EAR em cada membro de cluster.

Etapas Adicionais de Pré-implementação

Antes de implementar o Operações de Marketing, conclua as seguintes tarefas, além daquelas especificadas no capítulo de configuração de pré-implementação:

- Compartilhe o diretório de nível superior no qual o Operações de Marketing está instalado. Por exemplo, digamos que o Operações de Marketing está instalado em C:\UMOC\cluster\Unica\MarketingOperations. Nesse caso, você compartilhará todo o diretório UMOC\cluster.
- Crie e compartilhe uma pasta no servidor de administração para que contenha os arquivos de upload do Operações de Marketing. Essa pasta é conhecida como a pasta Shared_UMO_Artifacts. Todos os membros do cluster devem ter controle absoluto (leitura, gravação, alteração e exclusão) dessa pasta. Colocar essa pasta abaixo do diretório inicial do IBM Unica na hierarquia do sistema de arquivos local é opcional.

Etapas Adicionais de Implementação

Além das instruções no capítulo de implementação, observe as seguintes adições

1. Mapear módulos para servidores

Ao configurar as opções no assistente **Selecionar opções de instalação** do WebSphere, selecione o cluster e o servidor da web ao mapear módulos para servidores.

2. Instruções adicionais para propriedade Generic JVM

Lembre-se de configurar a propriedade JVM Genérica em **cada máquina** no cluster.

O caminho que especificar em `plan.home` e as outras propriedades devem apontar para o **diretório de instalação compartilhado**.

Os seguintes parâmetros adicionais para clusters são configurados:

- `-DPLAN_CONFIG_GUID=Plan`
- `-Dplan.log.config=\\umoMachine\SharedUnicaHome\MarketingOperations\conf\plan_log4j_client.xml`
- `-Dplan.local.log.dir=local_log_dir` (em que `local_log_dir` é a pasta gravável na máquina física em que o Operações de Marketing cria logs)
- Nas máquinas que não deveriam enviar notificações, configure o parâmetro "suprimir notificações" da seguinte forma:
`-Dplan.suppressNotifications=true`
Configure essa propriedade em cada nó, exceto um: aquele para o qual deseja enviar notificações.
- Para usar um arquivo `plan_ehcache.xml` diferente no lugar do arquivo padrão definido no diretório `CONF` para um nó, configure o parâmetro `-plan_ehcache` desse nó para especificar o local do arquivo.

Configurar o Cookie de Gerenciamento de Sessões

Você deve definir o nome do cookie do gerenciamento de sessões usado pelos servidores no cluster. Para configurar o cookie de gerenciamento de sessões:

1. No console WebSphere, acesse as propriedades de um servidor no cluster. Navegue até as configurações do contêiner da web e abra a configuração de gerenciamento de sessões.
2. Ative os cookies e especifique `UMOSESSIONID` como o nome do cookie.
3. Salve as configurações e repita esse procedimento para todos os servidores no cluster.

Etapas Adicionais de Pós-implementação

Se estiver usando um plug-in para balanceamento de carga, você deverá executar as seguintes etapas de configuração.

- Para que o IBM Unica Operações de Marketing trabalhe efetivamente em um ambiente em cluster, os usuários deverão permanecer em um único nó por toda a sessão. Esta opção para gerenciamento de sessões e balanceamento de carga é conhecida como afinidade de sessão. Para obter mais informações sobre como configurar a instalação para usar a afinidade de sessão, consulte a documentação no servidor de aplicativos.

Nota: Quando um nó falha em um sistema que usa essa opção de configuração, todas as sessões do usuário nesse nó falharão. O balanceador de carga não alterna, e não deve alternar, usuários para outro nó disponível, visto que a autenticação do usuário aplica-se somente a um nó único no Operações de

Marketing. Os usuários são avisados para efetuar login novamente e, em alguns casos, pode ocorrer um erro inesperado e a perda de dados correspondentes.

- Efetue login no Operações de Marketing, selecione **Definições > Configuração** e configure os seguintes parâmetros da URL para que todas as referências ao servidor Operações de Marketing usem o host e a porta do proxy.
 - Marketing Operations | navegação | serverURL
 - Marketing Operations | umoConfiguration | marcação | markupServerURL
 - Marketing Operations | umoConfiguration | notificações | notifyPlanBaseURL

Configurar as Propriedades da Pasta Compartilhada

Antes de ter implementado o aplicativo Operações de Marketing, você criou uma pasta conhecida como a pasta Shared_UMO_Artifacts. Agora é necessário configurar os valores das propriedades que especificam a pasta para diversos arquivos de upload para que apontem para esse local.

1. Efetue login e selecione **Definições > Configuração**.
2. Selecione **Marketing Operations > umoConfiguration > modelos**.
3. Clique em **Editar Configurações** e, então, atualize o valor da propriedade `templatesDir` para apontar para uma subpasta na pasta Shared_UMO_Artifacts.
4. Salve as alterações
5. Selecione **Marketing Operations > umoConfiguration > attachmentFolders**.
6. Clique em **Editar Configurações** e, então, atualize os valores de todas as propriedades nessa categoria para que apontem para subpastas na pasta Shared_UMO_Artifacts.
7. Salve as alterações.

Configurando o ehcache

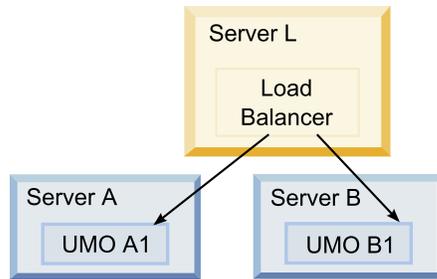
O ehcache é um software livre de cache distribuído em Java de para armazenamento em cache de uso geral, para Java EE e contêineres leves. Cada nó no cluster pode usar o mesmo arquivo `plan_ehcache.xml` ou é possível indicar um arquivo `plan_ehcache.xml` diferente para cada nó.

Para instalações em um cluster, é possível editar o arquivo `plan_ehcache.xml` para que as mudanças nos modelos ou pastas de ofertas não requeiram uma reinicialização do sistema. Selecione um dos procedimentos a seguir com base no uso de RMI ou multicast para replicação de cache.

Importante: Se sua instalação foi atualizada de uma versão anterior, algumas ou todas as seções no arquivo `plan_ehcache.xml` poderão não estar presentes. Nesse caso, inclua ou edite o arquivo, conforme mostrado nas seções seguintes.

Para Configurar o ehcache com o RMI

Os sistemas do Operações de Marketing com a seguinte topografia normalmente usam o RMI:



Clustered topography 1:
Configure ehcache with RMI

Navegue até o diretório UNICA_HOME\MarketingOperations\conf e abra o arquivo plan_ehcache.xml em um editor de texto. Em seguida, faça as seguintes edições:

- Remova o comentário da seguinte seção do arquivo.

Você deve customizar os itens mostrados em negrito (machineA, machineB e porta) para refletir seu ambiente. Forneça uma lista separada por barras verticais de todas as máquinas no cluster, usando os nomes completos do host.

```
<!--
<cacheManagerPeerProviderFactory
class="net.sf.ehcache.distribution.RMICacheManagerPeerProviderFactory"
properties="peerDiscovery>manual,
rmiUrls=//<b>machineA:40000</b>/planApplicationCache|//<b>machineB:
40000</b>/planApplicationCache"/>
```

```
<cacheManagerPeerListenerFactory
class="net.sf.ehcache.distribution.RMICacheManagerPeerListenerFactory"
properties="port=<b>40000</b>, socketTimeoutMillis=20000"/>
-->
```

- Remova o comentário da seguinte seção do arquivo.

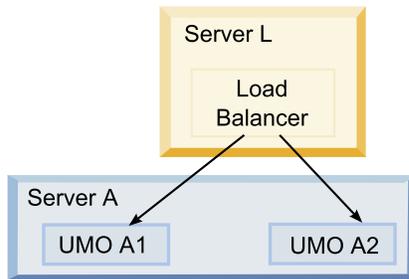
```
<!--
<cacheEventListenerFactory
class="net.sf.ehcache.distribution.RMICacheReplicatorFactory"
properties="replicateAsynchronously=true, replicatePuts=true,
replicateUpdates=true, replicateUpdatesViaCopy=true,
replicateRemovals=true"/>
<cacheEventListenerFactory
class="com.unicacorp.uap.common.cache.PlanCacheEventListenerFactory
"net.sf.ehcache.distribution.RMIBootstrapCacheLoaderFactory" />
-->
```

- Se as seguintes linhas estiverem presentes no arquivo, remova-as.

```
<bootstrapCacheLoaderFactory class=net.sf.ehcache.distribution.
RMIBootstrapCacheLoaderFactory"/>
```

Para Configurar o ehcache com o Multicast

Os sistemas do Operações de Marketing com a seguinte topografia normalmente usam o multicast:



Clustered topography 2:
Configure ehcache with Multicast

Navegue até o diretório UNICA_HOME\MarketingOperations\conf e abra o arquivo plan_ehcache.xml em um editor de texto. Em seguida, faça as seguintes edições:

- Remova o comentário da seguinte seção do arquivo.

Você deve customizar os itens mostrados em negrito (multicastGroupAddress e multicastGroupPort) para refletir o grupo multicast e a porta em seu ambiente.

```

<!--<cacheManagerPeerProviderFactory
class="net.sf.ehcache.distribution.RMICacheManagerPeerProviderFactory"
properties="peerDiscovery=automatic, multicastGroupAddress=230.0.0.1,
multicastGroupPort=4446, timeToLive=32"/>
  
```

```

<cacheManagerPeerListenerFactory
class="net.sf.ehcache.distribution.RMICacheManagerPeerListenerFactory"/>
-->
  
```

- Remova o comentário da seguinte seção do arquivo.

```

<!--
<cacheEventListenerFactory
class="net.sf.ehcache.distribution.RMICacheReplicatorFactory"
properties="replicateAsynchronously=true, replicatePuts=true,
replicateUpdates=true, replicateUpdatesViaCopy=true,
replicateRemovals=true"/>
<cacheEventListenerFactory
class="com.unicacorp.uap.common.cache.PlanCacheEventListenerFactory" />
-->
  
```

- Além disso, se as seguintes linhas estiverem presentes no arquivo, remova-as.

```

<bootstrapCacheLoaderFactory
class="net.sf.ehcache.distribution.RMIBootstrapCacheLoaderFactory"/>
  
```

Capítulo 9. Atualizando o IBM Unica Marketing Operations

Antes de fazer um upgrade de uma versão anterior do Operações de Marketing, certifique-se de ler todos os tópicos nesta seção para assegurar um processo de upgrade bem-sucedido.

Pré-requisitos de Upgrade para Todos os Produtos do IBM Unica Marketing

Para atualizar qualquer produto do IBM Unica Marketing, você deve atender todos os pré-requisitos listados em "Pré-requisitos" na página 2, no capítulo "Preparando para Instalar".

Além disso, você deve atender os pré-requisitos listados nesta seção.

Remover Arquivos de Resposta Gerados por Instalações Anteriores

Antes de executar o instalador para fazer o upgrade de versões anteriores à 8.6.0, você deverá excluir qualquer arquivo de resposta gerado por instalações anteriores.

Os arquivos de resposta antigos não são compatíveis com o 8.6.0 e com instaladores posteriores, pois foram feitas mudanças no comportamento do instalador e no formato do arquivo de resposta.

A falha ao remover arquivos de resposta antigos pode resultar em dados incorretos preenchidos nos campos do instalador quando ele for executado ou na falha do instalador ao instalar alguns arquivos ou ao ignorar ignora etapas de configuração.

Os arquivos de resposta são denominados `installer_product.properties`, exceto o arquivo do próprio instalador do IBM Unica , que é denominado `installer.properties`. O instalador cria esses arquivos no diretório no qual o instalador está localizado.

Requisito de Conta do Usuário (Somente UNIX)

No UNIX, a mesma conta de usuário que instalou o produto deve executar o upgrade.

Upgrades da Versão de 32 bits para 64 bits

Se estiver movendo de uma versão de 32 bits para uma de 64 bits de um produto do IBM Unica Marketing, assegure-se que as seguintes condições sejam atendidas.

- As bibliotecas do cliente de banco de dados para as origens de dados do produto também são de 64 bits
- Todos os caminhos de bibliotecas relevantes (por exemplo, scripts de inicialização ou de ambiente) corretamente fazem referência às versões de 64 bits dos drivers do banco de dados

Requisitos de Conhecimento

Essas instruções presumem que a pessoa que está executando o upgrade tenha um entendimento dos seguintes itens.

- A função básica do instalador do IBM Unica, conforme descrito em “Como os Instaladores do IBM Unica Marketing Funcionam” na página 9
- A funcionalidade geral e os componentes do produto do IBM Unica Marketing, incluindo a estrutura do sistema de arquivos
- O processo de instalação e de configuração da versão do produto de origem e da nova versão
- A manutenção de propriedades de configuração nos sistemas de origem e de destino
- O processo de instalação e configuração de relatórios, se estiver usando esses relatórios

Sobre a Atualização com Projetos de Campanha ou Solicitações Existentes

Se estiver atualizando um sistema Operações de Marketing que esteja integrado ao Campanha e você tiver projetos de campanha existentes, para os quais você não criou as campanhas vinculadas correspondentes, crie as campanhas vinculadas, antes de fazer o upgrade para Operações de Marketing. Da mesma forma, se tiver solicitações de projetos existentes para projetos de campanha, aceite ou rejeite as solicitações, antes de fazer o upgrade para o Operações de Marketing.

Se você não vinculá-las antes do upgrade, então, quando tentar criar as campanhas para esses projetos ou aceitar essas solicitações depois de o sistema ser atualizado, as campanhas não serão vinculadas adequadamente aos projetos do Operações de Marketing.

Cenários de Upgrade do Operações de Marketing

Somente os sistemas com a versão 8.5.0 do Operações de Marketing podem ser atualizados para a versão 8.6.0. Se estiver executando qualquer outra versão do Operações de Marketing ou do Affinium Plan, você deverá atualizar, primeiro, o Operações de Marketing 8.5.0. Para obter informações sobre a atualização para a versão 8.5.0, consulte o *Guia de Instalação do IBM Unica Operações de Marketing 8.5*.

Para Atualizar o Operações de Marketing

Para atualizar para esta versão do Operações de Marketing, você deverá estar executando o Operações de Marketing versão 8.5.0. Para obter informações sobre a atualização para a versão 8.5.0, consulte o *Guia de Instalação do IBM Unica Operações de Marketing 8.5*.

Para atualizar o Operações de Marketing, é necessário fazer o backup da instalação existente, assegurar que a plataforma esteja atualizada e em execução, executar o instalador, restaurar qualquer procedimento do acionador, implementar os aplicativos atualizados e, então, executar alguns processos pós-implementação.

Etapa: Fazer o Backup do Sistema antes de Começar o Upgrade

Antes de começar o processo de upgrade, conclua as etapas nesta tarefa para assegurar que você fez o backup de tudo adequadamente na instalação atual.

1. Remova a versão existente do Operações de Marketing.
2. Faça o backup de todos os arquivos e diretórios na pasta de instalação existente.

Nota: Se você modificou os procedimentos do acionador de amostra ou o arquivo `procedure_plugins.xml`, você deverá restaurar os arquivos do backup depois da atualização, para evitar a perda dos procedimentos do acionador. Os arquivos que devem ser restaurados estão na pasta `/devkits/integration/examples/src/procedure`.

3. Faça backup do banco de dados que mantém as tabelas de sistema do Operações de Marketing.

Etapa: Verificar Se o Plataforma de Marketing Foi Atualizado

Você deve atualizar e implementar o Plataforma de Marketing, antes de atualizar o Operações de Marketing.

Verifique se o Plataforma de Marketing foi atualizado com êxito e implementado, antes de continuar.

Etapa: Executar o Instalador e Atualizar as Propriedades de Configuração

Antes de executar o instalador, assegure-se de ter as informações de conexão com o banco de dados para o banco de dados do Plataforma de Marketing e do Operações de Marketing.

1. Execute o instalador do IBM Unica e especifique o diretório de instalação existente como o diretório de instalação a ser usado. Para obter mais informações, consulte “Etapa: Execute o Instalador do IBM Unica ” na página 15.

O instalador detecta que há uma versão anterior instalada e executa em modo de upgrade.

2. Siga as instruções no assistente de instalação. Observe que o instalador pode atualizar o banco de dados automaticamente. Se a política de sua empresa não permitir o uso deste recurso, selecione a opção **Configuração manual do banco de dados** e, então, execute os scripts manualmente, depois de instalar o software e antes de implementar o aplicativo da web.
3. Quando o instalador é concluído, efetue login no aplicativo de upgrade do Plataforma de Marketing. Selecione **Definições > Configuração**. Revise as propriedades nas categorias do Operações de Marketing e configure ou altere os parâmetros que são novos na versão atual do Operações de Marketing.

Etapa: Atualizar o Banco de Dados Manualmente, Se Necessário

O instalador do IBM Unica pode atualizar o banco de dados do Operações de Marketing durante a atualização, mas se a política de sua empresa não permitir

que faça o upgrade do banco de dados dessa forma, você deverá usar o utilitário de configuração do banco de dados, `umodbsetup`, para atualizar as tabelas manualmente.

O utilitário `umodbsetup` executa uma das seguintes ações.

- Opção 1: Atualizar as tabelas de sistema no banco de dados do Operações de Marketing e preenche as tabelas com dados padrão necessários.
- Opção 2: Gera scripts de upgrade e de preenchimento do banco de dados em um arquivo que você ou o DBA poderão, então, executar no cliente do banco de dados.

Configurar Variáveis do Ambiente

Antes de executar o `umodbsetup`, conclua as seguintes etapas para configurar as variáveis do ambiente adequadamente:

1. No diretório `UNICA_HOME\MarketingOperations\tools\bin`, localize e abra o arquivo `setenv` em um editor de texto.
2. Verifique se a variável `JAVA_HOME` indica o diretório correto de sua instalação de Java e se os drivers JDBC são a primeira entrada da variável `DBDRIVER_CLASSPATH`. Para obter mais informações sobre a configuração dessa variável de ambiente, consulte “Verificar uma Variável de Ambiente `JAVA_HOME`” na página 14.
3. Salve o arquivo e feche-o.
4. No diretório `UNICA_HOME\MarketingOperations\tools\bin`, localize e abra o arquivo `umo_jdbc.properties`.
5. Configure valores para os seguintes parâmetros. (Consulte os comentários no arquivo para obter exemplos.)
 - `umo_driver.classname`
 - `umo_data_source.url`
 - `umo_data_source.login`
 - `umo_data_source.password`
6. Salve o arquivo e feche-o.

Executar o Utilitário de Configuração do Banco de Dados

Em um prompt de comandos ou um shell UNIX, navegue até o diretório `UNICA_HOME\MarketingOperations\tools\bin`. Execute o utilitário `umodbsetup` e forneça a entrada apropriada para os parâmetros necessários para sua situação.

Por exemplo, o seguinte comando executa uma atualização, configura o código de idioma em `en_US` e configura o nível de criação de log em médio:

```
./umodbsetup.sh -t upgrade -L en_US -l medium
```

A seguir encontra-se uma descrição de todas as variáveis possíveis para o utilitário:

Tabela 7. Variáveis para o Utilitário `umodbsetup.sh`

Variável	Descrição
-b	<p>Somente para atualizações. Identifica a versão base do banco de dados que você está tentando atualizar.</p> <p>Por padrão, o utilitário detecta a versão do banco de dados que você está atualizando. Entretanto, se uma tentativa anterior do bando de dados falhou de alguma forma, a versão poderá ter sido atualizada, mesmo que a atualização tenha falhado. Quando tiver corrigido o problema e executado o utilitário novamente, você usará essa variável a variável -f para especificar a versão base correta.</p> <p>Por exemplo, <code>-f -b 8.5.0.0.21</code></p>
-f	Somente para atualizações. Instrui o utilitário a usar a versão base especificada pela variável -b, substituindo a versão base que poderá ser detectada no banco de dados. Consulte a descrição da variável -b.
-h	Fornece ajuda para o utilitário.
-l	<p>Registra a saída das ações que o utilitário <code>umodbsetup</code> executa no arquivo <code>umo-tools.log</code>. Esse arquivo está localizado no diretório <code>UNICA_HOME\MarketingOperations\tools\logs</code>. Essa variável especifica o nível de criação de log.</p> <p>É possível configurar o nível de criação de log como alto, médio ou baixo.</p>
-L	<p>Configura o Código de idioma padrão da instalação. Por exemplo, use <code>-L de_DE</code> para uma instalação em alemão.</p> <p>As entradas válidas para os códigos de idioma incluem <code>de_DE</code>, <code>en_GB</code>, <code>en_US</code>, <code>es_ES</code>, <code>fr_FR</code>, <code>it_IT</code>, <code>ja_JP</code>, <code>ko_KR</code>, <code>pt_BR</code>, <code>ru_RU</code> e <code>zh_CN</code>.</p>
-m	Gera os scripts em um arquivo no diretório <code>UNICA_HOME\MarketingOperations\tools</code> , o qual você pode, então, executar manualmente. Use esta opção se houver um motivo para você precisar executar scripts a partir de seu próprio aplicativo cliente do banco de dados. Ao usar essa variável, a ferramenta <code>umodbsetup</code> não executa o script.
-t	Digite a instalação do banco de dados. Os valores válidos são <code>Integral</code> e <code>Atualização</code> . Por exemplo, <code>-t Full</code>
-v	Verbose.

Executar os Scripts do Banco de Dados Manualmente, Se Necessário

Se você usou a variável `-m` para gerar scripts para que possa executá-los a partir de seu próprio aplicativo cliente de banco de dados, execute os scripts agora.

Não implemente o arquivo `plan.war` antes de atualizar e preencher as tabelas do sistema.

Etapa: Implementar o Aplicativo da Web Atualizado e Executar os Processos de Upgrade

1. Implemente o Operações de Marketing no servidor de aplicativos da web, conforme descrito no Capítulo 5, “Implementando o IBM Unica Marketing Operations”, na página 23.
2. Reinicie o servidor de aplicativos.
3. Quando o aplicativo está em execução, efetue login e verifique se a atualização funcionou adequadamente. Selecione **Definição > Configuração** e verifique se o Marketing Operations aparece na lista à esquerda. Expanda, então, a seção Marketing Operations e verifique se a categoria **umoConfiguration** aparece na lista.
4. Selecione **Definições > Configurações do Marketing Operations**.
5. Role até a parte inferior da página e, então, clique em **Upgrade do Marketing Operations** para exibir a lista de processos que atualiza itens como formulários, alertas e métricas.
6. Execute cada um dos processos de upgrade.
Clique em **Ajuda** para obter descrições de cada processo e detalhes sobre como eles funcionam.

Etapa: Restaurar Procedimentos do Acionador, Se Necessário

Se você estava usando acionadores, conclua as etapas nesta tarefa para restaurá-los.

1. Restaure os procedimentos e o arquivo `procedure_plugins.xml` do backup feito anteriormente. Coloque-os no local padrão dos arquivos:
`UNICA_HOME\MarketingOperations\devkits\integration\examples\src\procedure.`
2. Se necessário, recrie os serviços de integração usando o arquivo `build` localizado no diretório `UNICA_HOME\MarketingOperations\devkits\integration\examples\build`, na instalação do Operações de Marketing.
3. Atualize os seguintes parâmetros na página **Definições > Configuração > Marketing Operations > umoConfiguration > attachmentFolders**. Configure os valores para apontarem para os diretórios criados na etapa anterior.
 - Configure o `graphicalRefUploadDir` como `UNICA_HOME\MarketingOperations\graphicalrefimages`
 - Configure o `Set templateImageDir` como `UNICA_HOME\MarketingOperations\images`
 - Configure o `recentDataDir` como `UNICA_HOME\MarketingOperations\recentdata`
 - Configure `workingAreaDir` como `UNICA_HOME\MarketingOperations\umotemp`

Etapa: Relatório de Upgrade

Nesta versão do IBM Unica Marketing, o componente de relatório é fornecido pelo Plataforma de Marketing. Não são mais necessárias as etapas de upgrade específicas do componente de relatório.

(Antes da versão 8.5.0, o relatório do IBM Unica era fornecido em um aplicativo da web separado e requeria etapas de upgrade adicionais.)

Atualizando o Operações de Marketing em um Ambiente em Cluster

Use as diretrizes a seguir quando atualizar diversas instâncias do Operações de Marketing em um ambiente em cluster.

- Remova a implementação de todas as instâncias do Operações de Marketing.
- Siga as instruções neste capítulo para atualizar.
- Use os recursos de implementação automática do servidor de aplicativos da web para implementar o arquivo EAR no cluster.

Apêndice A. Desinstalando Produtos do IBM Unica

Poderá ser necessário desinstalar um produto do IBM Unica , se estiver executando uma das seguintes ações.

- Obsoletando um sistema.
- Removendo um produto do IBM Unica de seu sistema.
- Liberando espaço em um sistema.

Ao instalar os produtos do IBM Unica Marketing, um desinstalador é incluído no diretório `Uninstall_Product`, em que *Product* é o nome do produto do IBM Unica . No Windows, uma entrada também é incluída na lista **Adicionar ou remover programas** no Painel de controle.

Executar o desinstalador do IBM Unica assegura que todos os arquivos de configuração, informações de registro do instalador e dados do usuário sejam removidos do sistema. Se remover manualmente os arquivos do diretório de instalação em vez de executar o desinstalador, o resultado poderá ser uma instalação incompleta, se posteriormente reinstalar um produto do IBM Unica no mesmo local. Após a instalação de um produto, seu banco de dados não é removido. O desinstalador somente remove os arquivos padrão que foram criados durante a instalação. Todo arquivo criado ou gerado após a instalação não é removido.

Para Desinstalar os Produtos IBM Unica

Siga estas instruções para remover corretamente produtos IBM Unica de seu sistema.

Nota: No UNIX, a mesma conta do usuário que instalou o IBM Unica Marketing deve executar o desinstalador.

1. Remova a implementação do aplicativo da web do produto IBM Unica Marketing do WebSphere ou WebLogic.
2. Encerre o WebSphere ou o WebLogic.
3. Pare quaisquer processos em execução que estejam relacionados ao produto que está sendo desinstalado. Por exemplo, parar os serviços do Campanha ou do Otimizar Listener antes de desinstalar esses produtos.
4. Execute o desinstalador do IBM Unica Marketing e siga as instruções no assistente.

O desinstalador está localizado no diretório `Uninstall_Product`, no qual o *Product* é o nome de seu produto IBM Unica Marketing.

Ao desinstalar um produto que foi instalado usando o modo não assistido, a desinstalação é executada em modo não assistido (sem apresentar nenhum diálogo para interação com o usuário).

Apêndice B. O Utilitário configTool

As propriedades e os valores na página Configuração são armazenadas nas tabelas de sistema do Plataforma de Marketing. O utilitário configTool importa, e também exporta, as definições de configuração das tabelas de sistema do Plataforma de Marketing.

Quando Usar o configTool

Você poderá desejar usar o configTool pelos seguintes motivos.

- Para importar modelos de partição e de origem de dados fornecidos com o Campanha, os quais poderão ser, então, modificados e/ou duplicados usando a página Configuração.
- Para registrar (importar as propriedades de configuração para) produtos do IBM Unica Marketing, se o instalador do produto não puder incluir as propriedades no banco de dados automaticamente.
- Para exportar uma versão de XML das definições de configuração para backup ou para importar em uma instalação diferente do IBM Unica Marketing.
- Para excluir as categorias que não têm o link **Excluir Categoria**. Isso é feito usando o configTool para exportar sua configuração, excluindo, então, o XML que cria a categoria e usando o configTool para importar o XML editado.

Importante: Esse utilitário modifica as tabelas `usm_configuration` e `usm_configuration_values` no banco de dados da tabela de sistema Plataforma de Marketing, o qual contém as propriedades de configuração e seus valores. Para obter melhores resultados, crie cópias de backup dessas tabelas ou exporte as configurações existentes usando o configTool e faça o backup do arquivo resultante para que tenha uma forma de restaurar a configuração se cometer um erro usando o configTool para a importação.

Nomes válidos de produtos

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 8.0.0 do IBM Unica Marketing, muitos nomes de produtos foram alterados. Entretanto, os nomes reconhecidos pelo configTool não foram alterados. Os nomes válidos de produtos para uso com o configTool estão listados abaixo, juntamente com os nomes atuais dos produtos.

Nome do produto	Nome usado no configTool
Plataforma de Marketing	Manager
Campanha	Campaign
Marketing Distribuído	Collaborate
eMessage	emessage
Interagir	interact
Otimizar	Optimize
Operações de Marketing	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 acessando a página Configuração, selecionando a categoria ou a propriedade desejada e observando o caminho exibido entre parênteses na área direita da janela. Delimite um caminho na hierarquia de propriedades de configuração usando o caractere | e coloque o caminho entre aspas duplas.

Observe o seguinte.

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

-i -p "parentElementPath" -f importFile

Importe as propriedades de configuração e suas definições de um arquivo XML especificado.

Para importar, você especifica um caminho para o elemento-pai, sob o qual deseja importar as 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 da categoria superior.

O caminho do elemento-pai deve usar os nomes internos de categorias e propriedades, os quais podem ser obtidos acessando a página Configuração, selecionando a categoria ou a propriedade desejada e observando o caminho

exibido entre parênteses na área direita da janela. 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 especificar um caminho completo de diretório. Se especificar um caminho relativo ou não especificar nenhum caminho, o configTool olha primeiro para o arquivo relativo ao diretório tools/bin.

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

-x -p "elementPath" -f exportFile

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

É possível exportar todas as propriedades de configuração ou limitar a exportação a uma categoria específica determinando 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 acessando a página Configuração, selecionando a categoria ou a propriedade desejada e observando o caminho exibido entre parênteses na área direita da janela. 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 especificar um caminho completo de diretório. Se a especificação de arquivo não contiver um separador (/ no Unix / ou \ no Windows), o configTool grava o arquivo no diretório tools/bin, sob a instalação do Plataforma de Marketing. Se não fornecer a extensão xml, o configTool a inclui.

-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 sobrescreve uma configuração existente, mas é possível usar a opção -o para forçar uma sobrescrição. O parâmetro *productName* deve ser um daqueles listados acima.

Observe o seguinte.

- Ao usar a opção -r, o arquivo de registro deve ter <application> como a primeira tag no XML.
Outros arquivos podem ser fornecidos com o produto e podem ser usados para inserir propriedades de configuração do banco de dados do Plataforma de Marketing. Para esses arquivos, use a opção -i. Somente o arquivo que tem a tag <application> como a primeira tag pode ser usado com a opção -r.
- O arquivo de registro para o Plataforma de Marketing é denominado Manager_config.xml e a primeira tag é <Suite>. Para registrar esse arquivo em uma nova instalação, use o utilitário populateDb ou execute novamente o instalador do Plataforma de Marketing, conforme descrito no *Guia de Instalação do IBM Unica Plataforma de Marketing*.

- Após a instalação inicial, para registrar novamente produtos diferentes do Plataforma de Marketing, use `configTool` com a opção `-r` e `-o` para sobrescrever 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 listados acima. Isto remove todas as propriedades e definições de configuração para o produto.

Opções

-o

Quando usado com `-i` ou `-r`, sobrescreve uma categoria ou um registro do produto existente (nó).

Quando usado com `-d`, permite excluir uma categoria (nó) que não possui o link **Delete Category** na página Configuração.

Exemplos

- Importar definições de configuração de um arquivo denominado `Product_config.xml` localizado no diretório `conf` sob a instalação do Plataforma de Marketing.

```
configTool -i -p "Affinium" -f Product_config.xml
```
- Importar um dos modelos de origem de dados do Campanha fornecidos na partição padrão do Campanha, `partition1`. O exemplo assume que você colocou o modelo de origem de dados Oracle, `OracleTemplate.xml`, no diretório `tools/bin` sob a instalação do Plataforma de Marketing.

```
configTool -i -p "Affinium|Campaign|partitions|partition1|dataSources" -f OracleTemplate.xml
```
- Exportar todas as definições de configuração para um arquivo denominado `myConfig.xml` localizado no diretório `D:\backups`.

```
configTool -x -f D:\backups\myConfig.xml
```
- Exportar uma partição existente do Campanha (completa com entradas de origem de dados), salvá-la em um arquivo denominado `partitionTemplate.xml` e armazená-la no diretório `tools/bin` padrão sob a instalação do Plataforma de Marketing.

```
configTool -x -p "Affinium|Campaign|partitions|partition1" -f partitionTemplate.xml
```
- Registrar manualmente um aplicativo denominado `productName`, usando um arquivo denominado `app_config.xml` localizado no diretório `tools/bin` padrão sob a instalação do Plataforma de Marketing e forçá-lo a sobrescrever um registro existente deste aplicativo.

```
configTool -r product Name -f app_config.xml -o
```
- Cancelar registro de um aplicativo denominado `productName`.

```
configTool -u productName
```

Apêndice C. Propriedades de Configuração do Operações de Marketing

Esta seção descreve as propriedades de configuração do IBM Unica Operações de Marketing na página Configuração.

Nota: As propriedades na categoria **Marketing Operations > sobre** destinam-se somente a uso interno; você não deve editar esses valores.

Marketing Operations

supportedLocales

Descrição

Especifica os códigos de idioma na instalação do IBM Unica Operações de Marketing. Lista somente os códigos de idioma que estão sendo realmente usados. Cada código de idioma listado usa memória no servidor. A quantidade de memória usada depende do tamanho e do número de modelos.

Se incluir códigos de idioma após a instalação ou o upgrade inicial, você deverá executar os servlets do upgrade novamente. Consulte a documentação do upgrade para obter detalhes.

Se alterar esse valor, você deverá parar e reiniciar a implementação do Operações de Marketing antes de a mudança entrar em vigor.

Valor padrão

en_US

defaultLocale

Descrição

Especifica o código de idioma suportado no qual você deseja que o IBM Unica Operações de Marketing seja exibido para todos os usuários, a não ser que seja explicitamente substituído para usuários específicos por administradores do Operações de Marketing.

Se alterar esse valor, você deverá parar e reiniciar a implementação do Operações de Marketing antes de a mudança entrar em vigor.

Valor padrão

en_US

Operações de Marketing | Navegação

welcomePageURI

Descrição

O Identificador Uniforme de Recursos da página de índice do IBM Unica Operações de Marketing. Esse valor é usado internamente pelos aplicativos do IBM Unica Marketing. Esse valor não deve ser alterado.

Valor padrão

affiniumPlan.jsp?cat=projectlist

projectDetailpageURI

Descrição

O Identificador Uniforme de Recursos da página de detalhes do IBM Unica Operações de Marketing. Esse valor é usado internamente pelos aplicativos do IBM Unica Marketing. Esse valor não deve ser alterado.

Valor padrão

em branco

seedName

Descrição

Usado internamente por aplicativos do IBM Unica Marketing. Esse valor não deve ser alterado.

Valor padrão

Plano

tipo

Descrição

Usado internamente por aplicativos do IBM Unica Marketing. Esse valor não deve ser alterado.

Valor padrão

Plano

httpPort

Descrição

O número de porta usado pelo servidor de aplicativos para conexões com o aplicativo do IBM Unica Operações de Marketing.

Valor padrão

7001

httpsPort

Descrição

O número de porta usado pelo servidor de aplicativos para conexões seguras com o aplicativo do IBM Unica Operações de Marketing.

Valor padrão

7001

serverURL

Descrição

A URL da instalação do IBM Unica Operações de Marketing.

Valor padrão

`http://servername:port/plan`

logoutURL

Descrição

Usado internamente. Esse valor não deve ser alterado.

O IBM Unica Plataforma de Marketing usa esse valor para chamar o manipulador de logout de cada aplicativo registrado, se o usuário clicar o link de logout no conjunto.

Valor padrão

/uapsysservlet?cat=sysmodules&func=logout

displayName

Descrição

Usado internamente.

Valor padrão

Plano

Marketing Operations | Sobre

As propriedades de configuração do **Operações de Marketing > Sobre** listam as informações sobre a instalação do IBM Unica Operações de Marketing. Não é possível editar essas propriedades.

displayName

Descrição

O nome de exibição do produto.

Valor padrão

IBM Unica Operações de Marketing

releaseNumber

Descrição

A instalação atualmente instalada.

Valor padrão

8.6.0.x.x

copyright

Descrição

O ano do copyright.

Valor padrão

2011

so

Descrição

O sistema operacional no qual o IBM Unica Operações de Marketing está instalado.

Valor padrão

java

Descrição

A versão atual de Java.

Valor padrão

suporte

Descrição

Leia a documentação e o suporte a contato em <https://customercentral.unica.com>.

Valor padrão

<https://customercentral.unica.com>

appServer

Descrição

Valor padrão

em branco

otherString

Descrição

Valor padrão

em branco

Operações de Marketing | umoConfiguration

serverType

Descrição

Tipo de servidor de aplicativos. Usado para exportação do Calendário.

Valor padrão

WEBLOGIC

Valores válidos

WEBLOGIC ou WEBSHERE

userManagerSyncTime

Descrição

Tempo, em milissegundos, entre sincronizações planejadas com o IBM Unica Plataforma de Marketing.

Valor padrão

10800000 milissegundos (3 horas)

firstMonthInFiscalYear

Descrição

Configure no mês que gostaria que seu ano fiscal de sua conta começasse. A guia Resumo da conta contém uma tabela somente de visualização que lista, por mês, as informações de orçamento dos anos fiscais da conta. O primeiro mês nessa tabela é determinado por esse parâmetro.

Janeiro é representado por 0. Para que seu ano fiscal comece em abril, configure **firstMonthInFiscalYear** para 3.

Valor padrão

0

Valores válidos

Números inteiros 0 para 11

maximumItemsToBeRetainedInRecentVisits

Descrição

O número máximo de itens a serem salvos na lista recente.

Valor padrão

10

maxLimitForTitleString

Descrição

O número máximo de caracteres que podem ser exibidos em um título de página. Se os títulos forem mais longos do que o número especificado, o IBM Unica Operações de Marketing os recorta.

Valor padrão

40

maximumLimitForBulkUploadItems

Descrição

O número máximo de anexos que podem ser transferidos por upload simultaneamente.

Valor padrão

5

workingDaysCalculation

Descrição

Controla como o IBM Unica Operações de Marketing calcula as durações.

Valor padrão

tudo

Valores válidos

- Somente dias úteis : inclui somente dias úteis. Não inclui fins de semana nem folgas.
- Dias úteis + fins de semana : inclui dias úteis e fins de semana. Não inclui folgas.
- Dias úteis + folgas : inclui todos os dias úteis e folgas. Não inclui fins de semana.

- tudo : inclui todos os dias no calendário.

validateAllWizardSteps

Descrição

Ao criar um programa, projeto ou solicitação com o assistente, o IBM Unica Operações de Marketing valida automaticamente que os campos necessários na página atual têm valores. Esse parâmetro controla se o Operações de Marketing valida os campos necessários em todas as páginas (guias) quando um usuário clica em **Concluir**.

Valor padrão

true

Valores válidos

- true : o Operações de Marketing verifica os campos obrigatórios nas páginas que o usuário não visitou (exceto fluxo de trabalho, rastreamento e anexos). Se um campo obrigatório estiver em branco, o assistente abrirá essa página e exibirá uma mensagem de erro.
- false : o Operações de Marketing não valida os campos obrigatórios nas páginas que o usuário não visitou.

enableRevisionHistoryPrompt

Descrição

Garante que os usuários sejam avisados para incluir comentários ao salvar um projeto/solicitação ou aprovação.

Valor padrão

false

Valores válidos

true | false

useForecastDatesInTaskCalendar

Descrição

Especifica o tipo de datas usadas ao exibir tarefas na visualização do calendário.

Valor padrão

false

Valores válidos

- true: utiliza as datas efetiva e de previsão para exibir tarefas.
- false: utiliza as datas previstas para exibir tarefas.

copyRequestProjectCode

Descrição

Controla se deseja transferir o Código do Projeto (PID) de uma solicitação para um projeto. Se você configurar esta parâmetro para false, o projeto e a solicitação usarão códigos diferentes.

Valor padrão

true

Valores válidos

true | false

projectTemplateMonthlyView

Descrição

Controla se a visualização mensal é permitida no fluxo de trabalho para um modelo do projeto.

Valor padrão

false

Valores válidos

true | false

disableAssignmentForUnassignedReviewers

Descrição

Especifica como o trabalho é designado por função para aprovações. O parâmetro **disableAssignmentForUnassignedReviewers** controla o comportamento de **Designar trabalho por função** na guia Pessoas para designação de aprovadores nas aprovações de fluxo de trabalho.

Valor padrão

false

Valores válidos

- true : revisores não designados na guia Pessoas não são incluídos na aprovação como novas etapas.
 - Opção Anexar: Os aprovadores existentes e designados pelo proprietário sem uma atribuição designada não se alteram. Novas etapas do aprovador não são incluídas mesmo que a guia Pessoas tenha revisores com a função "não designada."
 - Opção Substituir: Os aprovadores designados pelo proprietário sem uma função são substituídos por um espaço em branco. Novas etapas do aprovador não seriam incluídas mesmo que a guia Pessoas tivesse revisores com a função "não designada."
- false : revisores não designado são incluídos para a aprovação.
 - Opção Anexar: Todos os revisores sem uma função são anexados à aprovação como revisores, se a aprovação tiver etapas designadas pelo proprietário sem funções definidas.
 - Opção Substituir: Os aprovadores existentes de aprovações são substituídos pelos aprovadores não designados na guia Pessoas.

enableApplicationLevelCaching

Descrição

Indica se o armazenamento em cache em nível do aplicativo está ou não ativado. Para obter melhores resultados em um ambiente em cluster no qual multicasting de mensagens de armazenamento em cache não está ativado, considere desativar o armazenamento em cache no nível do aplicativo para Operações de Marketing.

Valor padrão

true

Valores válidos

true | false

customAccessLevelEnabled

Descrição

Determina se você usa níveis de acesso customizados (funções de projeto) no IBM Unica Operações de Marketing.

Valor padrão

true

Valores válidos

- true : o acesso de usuário a projetos e solicitações é avaliado de acordo com os Níveis de acesso do objeto e os Níveis de acesso customizado (funções de projeto) e a segurança da guia é ativada nas guias customizadas.
- false : o acesso de usuário a projetos e solicitações é avaliado somente de acordo com os Níveis de acesso do objeto (funções implícitas do objeto) e a segurança da guia é desativada nas guias customizadas.

enableUniqueldsAcrossTemplatizableObjects

Descrição

Determina se devem ou não ser usados IDs internos exclusivos em objetos criados a partir de modelos, tais como programas, projetos, planos e faturas.

Valor padrão

true

Valores válidos

- true ativa os IDs internos exclusivos em todos os objetos criados a partir de modelos. Desta forma é possível usar a mesma tabela para dois tipos de objetos diferentes para simplificar o relatório de objeto.
- false desativa os IDs internos exclusivos em todos os objetos criados a partir de modelos.

FMEnabled

Descrição

Ativa e desativa o Módulo de gerenciamento financeiro, que determina se as guias Contas, Faturas e Orçamento aparecerão ou não no produto.

Valor padrão

false

Valores válidos

true | false

FMProjVendorEnabled

Descrição

Parâmetro usado para mostrar/ocultar a coluna do fornecedor para itens de linha do projeto.

Valor padrão

false

Valores válidos

true | false

FMPrgmVendorEnabled

Descrição

Parâmetro usado para mostrar/ocultar a coluna do fornecedor para itens de linha do programa.

Valor padrão

false

Valores válidos

true | false

Operações de Marketing | **umoConfiguration** | modelos

templatesDir

Descrição

Configure no diretório que deseja que contenha todas as definições de modelo do projeto, as quais estão armazenadas em arquivos XML.

Use um caminho completo.

Valor padrão

templates

assetTemplatesFile

Descrição

O arquivo XML que define os modelos de ativos. Esse arquivo deve estar localizado no diretório especificado pela propriedade `templatesDir`.

Valor padrão

asset_templates.xml

planTemplatesFile

Descrição

O arquivo XML que define os modelos de planos. Esse arquivo deve estar localizado no diretório especificado pela propriedade `templatesDir`.

Valor padrão

plan_templates.xml

programTemplatesFile

Descrição

O arquivo XML que define os modelos de programas. Esse arquivo deve estar localizado no diretório especificado pela propriedade `templatesDir`.

Valor padrão

`program_templates.xml`

projectTemplatesFile

Descrição

O arquivo XML que define os modelos de projetos. Esse arquivo deve estar localizado no diretório especificado pela propriedade `templatesDir`.

Valor padrão

`project_templates.xml`

invoiceTemplatesFile

Descrição

O arquivo XML que define os modelos de faturas. Esse arquivo deve estar localizado no diretório especificado pela propriedade `templatesDir`.

Valor padrão

`invoice_templates.xml`

componentTemplatesFile

Descrição

O arquivo XML que define os modelos de modelos de objetos de marketing. Esse arquivo deve estar localizado no diretório especificado pela propriedade `templatesDir`.

Valor padrão

`component_templates.xml`

metricsTemplateFile

Descrição

O arquivo XML que define os modelos de métrica. Esse arquivo deve estar localizado no diretório especificado pela propriedade `templatesDir`.

Valor padrão

`metric_definition.xml`

teamTemplatesFile

Descrição

O arquivo XML que define os modelos de equipes. Esse arquivo deve estar localizado no diretório especificado pela propriedade `templatesDir`.

Valor padrão

`team_templates.xml`

offerTemplatesFile

Descrição

O arquivo XML que define os modelos de ofertas. Esse arquivo deve estar localizado no diretório especificado pela propriedade `templatesDir`.

Valor padrão

`uap_sys_default_offer_comp_type_templates.xml`

Operações de Marketing | `umoConfiguration` | `attachmentFolders`

uploadDir

Descrição

O diretório de upload no qual os anexos de projetos são armazenados.

Valor padrão

`projectattachments`

planUploadDir

Descrição

O diretório de upload no qual os anexos de planos são armazenados.

Valor padrão

`planattachments`

programUploadDir

Descrição

O diretório de upload no qual os anexos de programas são armazenados.

Valor padrão

`programattachments`

componentUploadDir

Descrição

O diretório de upload no qual os anexos de objetos de marketing são armazenados.

Valor padrão

`componentattachments`

taskUploadDir

Descrição

O diretório de upload no qual os anexos de tarefas são armazenados.

Valor padrão

`taskattachments`

approvalUploadDir

Descrição

O diretório de upload no qual itens de aprovação são armazenados.

Valor padrão

`approvalitems`

assetUploadDir

Descrição

O diretório de upload no qual ativos são armazenados.

Valor padrão

ativos

accountUploadDir

Descrição

O diretório de upload no qual os anexos de contas são armazenados.

Valor padrão

accountattachments

invoiceUploadDir

Descrição

O diretório de upload no qual os anexos de faturas são armazenados.

Valor padrão

invoiceattachments

graphicalRefUploadDir

Descrição

O diretório de upload no qual imagens do atributo são armazenadas.

Valor padrão

graphicalrefimages

templatelmaDir

Descrição

O diretório de upload no qual imagens do modelo são armazenadas.

Valor padrão

images

recentDataDir

Descrição

O diretório temporário que armazena dados recentes (serializados) de cada usuário.

Valor padrão

recentdata

workingAreaDir

Descrição

O diretório temporário que armazena arquivos CSV transferidos por upload durante importações de grades.

Valor padrão

umotemp

managedListDir

Descrição

O diretório de upload no qual as definições da lista gerenciada são armazenadas.

Valor padrão

managedList

Operações de Marketing | umoConfiguration | email

notifyEMailMonitorJavaMailHost

Descrição

Sequência opcional que especifica o nome do host DNS do servidor de correio de notificações por email ou o endereço IP formatado por pontos; configure com o nome da máquina ou o endereço IP do servidor SMTP da organização.

Este parâmetro será necessário se não tiver fornecido o IBM Unica Operações de Marketing com uma sessão JavaMail existente que use o parâmetro da sessão acima e o delegado é marcado "Concluído".

Valor padrão

[CHANGE-ME]

notifyDefaultSenderEmailAddress

Descrição

Configure com um endereço de email válido. O sistema usa esse endereço para enviar emails quando não há nenhum endereço de email válido disponível para enviar os emails de notificação.

Valor padrão

[CHANGE-ME]

notifySenderAddressOverride

Descrição

Use este parâmetro para especificar um valor padrão para os endereços de email de RESPONDER e DE para notificações. Por padrão, esses endereços são preenchidos com o endereço de email do proprietário do evento.

Valor padrão

em branco

Operações de Marketing | umoConfiguration | marcação

O IBM Unica Operações de Marketing fornece ferramentas de marcação para fazer comentários em anexos. É possível usar a marcação do Adobe Acrobat ou a marcação nativa do Operações de Marketing. Use as propriedades nesta categoria para configurar qual opção usar.

markupServerType

Descrição

Determina qual opção de marcação usar.

Valor padrão

MCM

Valores válidos

- SOAP permite que usuários editem e visualizem marcações em documentos PDF. O Adobe Acrobat Standard ou Professional são necessários para marcações. Se especificado, os usuários não poderão visualizar marcações feitas em um navegador da web com o método nativo do Operações de Marketing.
Se especificar o SOAP, também será necessário configurar os parâmetros markupServerURL e useCustomMarkup.
- MCM ativa o método de marcação nativo do Operações de Marketing que permite que os usuários editem e visualizem marcações em um navegador da web. Se especificado, os usuários não podem editar ou visualizar marcações feitas anteriormente em PDF usando o Adobe Acrobat.
- Se em branco, a função de marcação é desativada e o link **Visualizar/Incluir** Marcação não aparece.

markupServerURL

Descrição

Dependente de markupServerType = SOAP.

Configure com a URL do computador que hospeda o servidor de marcação, incluindo o número da porta que o servidor de aplicativos da web usa para recebimento. A URL deve conter o nome completo do host.

Valor padrão

http://[SERVER]:[PORT]/plan/services/collabService?wsdl

useCustomMarkup

Descrição

Determina se os usuários do Windows podem enviar e receber comentários de marcação usando o botão **Enviar e Receber Comentários no Acrobat**.

Valor padrão

True

Valores válidos

- true: os usuários do Windows podem usar o botão **Enviar e Receber Comentários no Acrobat** somente para enviar e receber comentários de marcação. O arquivo UMO_Markup_Collaboration.js deve estar disponível na pasta javascripts da instalação do lado do cliente do Acrobat.
Dependente de markupServerType = SOAP.
- false: os usuários do Windows podem usar o botão customizado **Enviar Comentários** do Operações de Marketing para enviar e receber comentários de marcação. Eles não podem usar o botão Acrobat e devem configurar o Acrobat para ativar a IBM Unica Operações de

MarketingComments toolbar. Para obter mais informações sobre a revisão de arquivos PDF, consulte o *Guia do Usuário do IBM Unica Operações de Marketing*.

instantMarkupFileConversion

Descrição

Se true, o IBM Unica Operações de Marketing converte os anexos em PDF em imagens assim que eles são transferidos por upload, em vez de fazer essa conversão na primeira vez que o usuário abre o item para marcação.

Valor padrão

false

Valores válidos

true | false

Operações de Marketing | umoConfigurations | grade

gridmaxrow

Descrição

Um número inteiro opcional para definir o número máximo de linhas a serem recuperadas em grades. O padrão, -1, recupera todas as linhas.

Valor padrão

-1

reloadRuleFile

Descrição

Um parâmetro booleano opcional que indica se o plug-in de validação da grade precisa ou não ser recarregado.

Valor padrão

true

Valores válidos

true | false

gridDataValidationClass

Descrição

Um parâmetro opcional para especificar a classe de validação de dados da grade customizada. Se não for especificado, o plug-in integrado padrão será usado para a validação de dados da grade.

Valor padrão

em branco

tvcDataImportFieldDelimiterCSV

Descrição

Delimitador a ser usado para analisar os dados enquanto são importados em uma grade. O padrão é uma vírgula (,).

Valor padrão

, (vírgula)

maximumFileSizeToImportCSVFile

Descrição

Representa o tamanho máximo do arquivo, em MB, que pode ser transferido por upload ao importar dados separados por vírgulas para TVC.

Valor padrão

0 (ilimitado)

maximumRowsToBeDisplayedPerPageInGridView

Descrição

Parâmetro de número inteiro que especifica o número de linhas a serem exibidas por página na visualização em grade.

Valor padrão

100

Valores válidos

números inteiros positivos

griddatxsd

Descrição

Nome do arquivo XSD de dados da grade.

Valor padrão

griddataschema.xsd

gridpluginxsd

Descrição

Nome do arquivo XSD de plug-ins da grade.

Valor padrão

gridplugin.xsd

gridrulesxsd

Descrição

Nome do arquivo XSD de regras da grade.

Valor padrão

gridrules.xsd

Operações de Marketing | umoConfiguration | fluxo de trabalho

hideDetailedDateTime

Descrição

O parâmetro mostrar/ocultar opcional para data/hora detalhada na página de tarefas.

Valor padrão

false

Valores válidos

true | false

daysInPastRecentTask

Descrição

Esse parâmetro determina por quanto tempo as tarefas devem ser consideradas "recentes". Se a tarefa estiver "ativa" e tiver sido iniciada há menos de X dias, ou se a Data de encerramento prevista estiver entre hoje e X dias atrás, a tarefa será exibida como uma tarefa recente.

Valor padrão

14

Valores válidos

números inteiros positivos

daysInFutureUpcomingTasks

Descrição

Este parâmetro determina quantos dias adiante procurar por tarefas futuras. Se a tarefa for iniciada no próximo daysInFutureUpcomingTasks ou não terminar antes da data atual, ela será uma tarefa futura.

Valor padrão

14

Valores válidos

números inteiros positivos

beginningOfDay

Descrição

Hora de início do dia útil. Esse parâmetro é usado para calcular as datas/horas no fluxo de trabalho usando as durações fracionárias.

Valor padrão

9 (9 AM)

Valores válidos

número inteiro de 0 a 12

numberOfHoursPerDay

Descrição

Número de horas por dia. Esse parâmetro é usado para calcular as datas/horas no fluxo de trabalho usando as durações fracionárias.

Valor padrão

8

Valores válidos

números inteiros de 1 a 24

mileStoneRowBGColor

Descrição

Define a cor do plano de fundo para tarefas do fluxo de trabalho. Para especificar o valor, insira o caractere # antes do código Hexadecimal de seis caracteres da cor. Por exemplo, #0099CC.

Valor padrão

#DDDDDD

Operações de Marketing | **umoConfiguration** | **integrationServices**

enableIntegrationServices

Descrição

Ativa e desativa o módulo Serviços de Integração que pode ser usado por usuários de terceiros para acessar a funcionalidade do IBM Unica Operações de Marketing usando serviços da web e acionadores.

Valor padrão

false

Valores válidos

true | false

integrationProcedureDefinitionPath

Descrição

Caminho de arquivo completo opcional para o arquivo XML da definição do procedimento customizado.

Valor padrão

[PLAN_HOME]/devkits/integration/examples/src/procedure/procedure-plugins.xml

integrationProcedureClasspathURL

Descrição

URL para o caminho de classe de procedimentos customizados.

Valor padrão

file://[PLAN_HOME]/devkits/integration/examples/classes/

Operações de Marketing | **umoConfiguration** | **campaignIntegration**

defaultCampaignPartition

Descrição

Quando o IBM Unica Operações de Marketing estiver integrado ao IBM Unica Campanha, esse parâmetro especificará a partição padrão do Campanha, se o ID da partição da campanha não estiver definido no modelo do projeto.

Valor padrão

partition1

webServiceTimeoutInMilliseconds**Descrição**

Incluído para chamadas de API da integração do serviço da web. Esse parâmetro é usado com um tempo limite de chamadas de API de serviços da web.

Valor padrão

1800000 milissegundos (30 minutos)

Operações de Marketing | umoConfiguration | relatórios**reportsAnalysisSectionHome****Descrição**

Indica o diretório inicial dos relatórios da Seção Análise.

Valor padrão

/content/folder[@name='Affinium Plan']

reportsAnalysisTabHome**Descrição**

Indica o diretório inicial dos relatórios da Guia Análise.

Valor padrão

/content/folder[@name='Affinium Plan - Object Specific Reports']

cacheListOfReports**Descrição**

Este parâmetro ativa/desativa o armazenamento em cache da lista de relatórios na página de análise da instância do objeto.

Valor padrão

false

Valores válidos

true | false

Operações de Marketing | umoConfiguration | invoiceRollup**invoiceRollupMode****Descrição**

Especifica como ocorrem os acumulados. Os valores aceitáveis são os seguintes.

Valor padrão

imediato

Valores válidos

- imediato: os acumulados ocorrem toda vez que uma fatura é marcada como PAGA
- planejamento: os acumulados ocorrem de forma planejada
Se esse parâmetro for configurado como planejamento, o sistema usará os seguintes parâmetros para determinar quando os acumulados ocorrem.
 - invoiceRollupScheduledStartTime
 - invoiceRollupScheduledPollPeriod

invoiceRollupScheduledStartTime

Descrição

Se o invoiceRollupMode for planejamento, esse parâmetro especificará o período de pesquisa em segundos para que o acumulado ocorra.

Se invoiceRollupMode for imediato, esse parâmetro não será usado.

Valor padrão

3600 (1 hora)

invoiceRollupScheduledPollPeriod

Descrição

Se invoiceRollupMode for planejamento, esse parâmetro será usado da seguinte forma.

- Se esse valor contiver um valor (por exemplo, 11:00 pm), esse valor será o horário de início para que o planejamento seja iniciado.
- Se esse parâmetro for indefinido, o planejamento do acumulado será iniciado quando o servidor for iniciado.

Se invoiceRollupMode for imediato, esse parâmetro não será usado.

Valor padrão

Operações de Marketing | umoConfiguration | banco de dados

fileName

Descrição

Caminho para o arquivo para carregar origens de dados usando a consulta do JNDI.

Valor padrão

plan_datasources.xml

sqlServerSchemaName

Descrição

Especifica o esquema do banco de dados a ser usado. Este parâmetro aplica-se somente se estiver usando o SQL Server para o banco de dados do IBM Unica Operações de Marketing.

Valor padrão

dbo

thresholdForUseOfSubSelects

Descrição

Especifica o número de registros além do qual uma subconsulta deve ser usada na cláusula IN do SQL (para páginas de lista), em vez dos IDs da entidade real na cláusula IN. Configurar esse parâmetro melhora o desempenho das instalações do IBM Unica Operações de Marketing que contêm uma grande quantidade de dados do aplicativo. Como melhor prática, não altere esse valor, a não ser que encontre problemas de desempenho. Se o parâmetro estiver ausente ou tiver a linha comentada, o banco de dados irá se comportar como se o limite tivesse sido configurado com um valor muito alto.

Valor padrão

3000

commonDataAccessLayerFetchSize

Descrição

Este parâmetro especifica o tamanho da busca do conjunto de resultados para determinadas consultas críticas sensíveis ao desempenho.

Valor padrão

0

commonDataAccessLayerMaxResultSetSize

Descrição

Este parâmetro especifica o tamanho máximo do conjunto de resultados para determinadas consultas críticas sensíveis ao desempenho.

Valor padrão

-1

useDBSortForAllList

Descrição

Este parâmetro é usado ao configurar TODOS os Manipuladores de lista do IBM Unica Operações de Marketing. Use o `USE_DB_SORT_FOR_[MODULE]_LIST` para substituir o comportamento de paginação da lista específica.

Valor padrão

true

Valores válidos

- true : obter uma página por vez de dados da lista do banco de dados.
- false : armazenar em cache todos os dados da lista.

useDBSortForPlanList

Descrição

Este parâmetro é usado para configurar o Manipulador de lista do plano.

Valor padrão

true

Valores válidos

- true : obter uma página por vez de dados da lista do banco de dados.
- false : armazenar em cache todos os dados da lista.

useDBSortForProjectList**Descrição**

Este parâmetro é usado para configurar o Manipulador de lista do projeto.

Valor padrão

true

Valores válidos

- true : obter uma página por vez de dados da lista do banco de dados.
- false : armazenar em cache todos os dados da lista.

useDBSortForTaskList**Descrição**

Este parâmetro é usado para configurar o Manipulador de lista da tarefa.

Valor padrão

true

Valores válidos

- true : obter uma página por vez de dados da lista do banco de dados.
- false : armazenar em cache todos os dados da lista.

useDBSortForProgramList**Descrição**

Este parâmetro é usado para configurar o Manipulador de lista do programa.

Valor padrão

true

Valores válidos

- true : obter uma página por vez de dados da lista do banco de dados.
- false : armazenar em cache todos os dados da lista.

useDBSortForApprovalList**Descrição**

Este parâmetro é usado para configurar o Manipulador de lista de aprovação.

Valor padrão

true

Valores válidos

- true : obter uma página por vez de dados da lista do banco de dados.
- false : armazenar em cache todos os dados da lista.

useDBSortForInvoiceList

Descrição

Este parâmetro é usado para configurar o Manipulador de lista da fatura.

Valor padrão

true

Valores válidos

- true : obter uma página por vez de dados da lista do banco de dados.
- false : armazenar em cache todos os dados da lista.

useDBSortForAlerts

Descrição

Este parâmetro é usado para configurar o Manipulador de lista de alertas.

Valor padrão

true

Valores válidos

- true : obter uma página por vez de dados da lista do banco de dados.
- false : armazenar em cache todos os dados da lista.

Operações de Marketing | umoConfiguration | listingPages

listItemsPerPage

Descrição

Especifica quantos itens (linhas) são exibidos em uma página de listas. Esse valor deve ser maior do que 0.

Valor padrão

10

listPageGroupSize

Descrição

Especifica o tamanho dos números de página visíveis no navegador da lista, na página de listas. Por exemplo, as páginas de 1 a 5 formam um grupo de páginas. Esse valor deve ser maior do que 0.

Valor padrão

5

maximumItemsToBeDisplayedInCalendar

Descrição

O número máximo de objetos (planos, programas, projetos ou tarefas) que o sistema exibe nos calendários. Use esse parâmetro para restringir uma visualização de usuário em um número específico de objetos. O número 0 indica que não há nenhuma restrição.

Valor padrão

0

listDisplayShowAll

Descrição

Exibe o link "Mostrar tudo" nas páginas de listagem.

Valor padrão

false

Valores válidos

true | false

Operações de Marketing | umoConfiguration | objectCodeLocking

enablePersistentObjectLock

Descrição

enablePersistentObjectLock deverá ser configurado como true se o IBM Unica Operações de Marketing for implementado em um ambiente em cluster. As informações do bloqueio do objeto serão persistentes no banco de dados.

Valor padrão

false

Valores válidos

true | false

lockProjectCode

Descrição

Determina se os usuários podem editar o Código do projeto ou o PID na guia **Edição do resumo do projeto**.

Valor padrão

true

Valores válidos

- true: ativa o bloqueio
- false: desativa o bloqueio

lockProgramCode

Descrição

Determina se os usuários podem editar o Código do programa ou o PID na guia **Edição do resumo do programa**.

Valor padrão

true

Valores válidos

- true: ativa o bloqueio
- false: desativa o bloqueio

lockPlanCode

Descrição

Determina se os usuários podem editar o Código do plano ou o PID na guia **Edição do resumo do plano**.

Valor padrão

true

Valores válidos

- true: ativa o bloqueio
- false: desativa o bloqueio

lockMarketingObjectCode

Descrição

Determina se os usuários podem editar o Código do objeto de marketing ou o PID na guia **Edição do resumo do objeto de marketing**.

Valor padrão

true

Valores válidos

- true: ativa o bloqueio
- false: desativa o bloqueio

lockAssetCode

Descrição

Determina se os usuários podem editar o Código do ativo ou o PID na guia **Edição do resumo do ativo**.

Valor padrão

true

Valores válidos

- true: ativa o bloqueio
- false: desativa o bloqueio

Operações de Marketing | **umoConfiguration** | **thumbnailGeneration**

trueTypeFontDir

Descrição

Especifica o diretório no qual as fontes True Type estão localizadas. Esse parâmetro é necessário para a geração de miniatura em plataformas não Windows usando o Aspose. Para instalações do Windows, esse parâmetro é opcional.

Valor padrão

em branco

coreThreadPoolSize

Descrição

Especifica o número de encadeamentos persistentes mantidos no conjunto de encadeamentos para encadeamentos do gerador de miniaturas.

Valor padrão

maxThreadPoolSize**Descrição**

Especifica o número máximo de encadeamentos permitidos no conjunto de encadeamentos para encadeamentos do gerador de miniaturas.

Valor padrão

10

threadKeepAliveTime**Descrição**

O parâmetro para configurar o tempo keep-alive dos encadeamentos do gerador de miniaturas.

Valor padrão

60

threadQueueSize**Descrição**

O parâmetro para configurar o tamanho da fila do encadeamento para encadeamentos do gerador de miniaturas.

Valor padrão

20

Operações de Marketing | `umoConfiguration` | notificações

notifyPlanBaseURL**Descrição**

A URL para implementação do IBM Unica Operações de Marketing, incluindo o nome do host e o número da porta. O Operações de Marketing inclui esta URL em notificações que contêm links para outras informações no Operações de Marketing .

Nota: Não use "localhost" como um nome de servidor, a não ser que o cliente de correio e o servidor do IBM Unica Operações de Marketing estejam sendo executados na mesma máquina.

Valor padrão

`http://[SERVER]:[PORT]/plan/affiniumpplan.jsp`

notifyDelegateClassName**Descrição**

O nome de classe Java completo da implementação da delegação a ser instanciada pelo serviço. Essa classe deve implementar a interface `com.unicapcorp.afc.service.IServiceImpl`. Assumirá o padrão de uma implementação local, caso não seja especificado.

Valor padrão

em branco

notifyIsDelegateComplete

Descrição

Uma sequência booleana opcional que indica se a implementação da delegação foi concluída. Assume o padrão de "true" se não for especificada.

Valor padrão

true

Valores válidos

true | false

notifyEventMonitorStartTime

Descrição

Especifica quando o Monitor de Notificação deverá começar o processamento pela primeira vez depois de o produto do IBM Unica Operações de Marketing ser iniciado. Formate o valor de acordo com a versão reduzida da classe `java.text.DateFormat` para o código de idioma atual. Por exemplo, no código de idioma de inglês (EUA), uma sequência válida pode ser 11:45 PM.

Valor padrão

Imediatamente depois de Operações de Marketing ser iniciado.

notifyEventMonitorPollPeriod

Descrição

Define o tempo aproximado, em segundos, para que o monitor de eventos fique suspenso entre pesquisas. Os eventos serão acumulados na fila de eventos entre os períodos de pesquisa; tempos mais curtos processarão notificações mais rapidamente, mas poderão demandar maior sobrecarga do sistema. Se você apagar o padrão e deixar o valor em branco, o período de pesquisa assumirá o padrão de algum período curto de tempo; normalmente, abaixo de um minuto.

Valor padrão

5

notifyEventMonitorRemoveSize

Descrição

Especifica o número de eventos a serem removidos da fila de uma única vez. O monitor de eventos continuará a remover eventos da fila de eventos em incrementos especificados por esse valor, até que não reste nenhum.

Nota: Configurar esse valor em algo diferente de 1 poderá aumentar o desempenho do processamento de eventos, mas haverá o risco de perder eventos, se o host do serviço ficar inoperante antes de todos os eventos removidos poderem ser processados.

Valor padrão

10

alertCountRefreshPeriodInSeconds

Descrição

Especifica, em segundos, o período de atualização da contagem de alertas em todo o sistema das contagens de alertas. Essa contagem aparece próxima à parte superior da barra de navegação depois de um usuário efetuar login.

Nota: Alterar o período de atualização para pesquisar mais rápido poderá ter implicações em um ambiente com diversos usuários.

Valor padrão

180 (3 minutos)

Operações de Marketing | `umoConfiguration` | notificações | email

`notifyEMailMonitorStartTime`

Descrição

Especifica quando o Monitor de Emails deve começar o processamento pela primeira vez depois de o produto do IBM Unica Operações de Marketing ser iniciado. Formate o valor de acordo com a versão reduzida da classe `java.text.DateFormat` para o código de idioma atual. Por exemplo, no código de idioma de inglês (EUA), uma sequência válida pode ser 11:59 PM.

Valor padrão

Imediatamente depois de IBM Unica Operações de Marketing ser iniciado.

`notifyEMailMonitorPollPeriod`

Descrição

Define o tempo aproximado, em segundos, para que o monitor de emails fique suspenso entre pesquisas.

Nota: Assim como com os eventos, os emails irão se acumular na fila entre os períodos de pesquisa; os tempos de pesquisa mais curtos enviarão os emails mais rapidamente, mas poderão aumentar a sobrecarga do sistema.

Valor padrão

60

`notifyEMailMonitorJavaMailSession`

Descrição

Nome JNDI de uma Sessão JavaMail existente e inicializada a ser usada para notificações por email. Se não for especificada e o delegado for marcado `Concluído`, então o parâmetro do host JavaMail deve ser fornecido para que o IBM Unica Operações de Marketing possa criar uma sessão.

Valor padrão

em branco

`notifyEMailMonitorJavaMailProtocol`

Descrição

Especifica o protocolo de transporte do servidor de correio a ser usado para notificações por email.

Valor padrão

smtp

notifyEMailMonitorRemoveSize

Descrição

Especifica o número de emails a serem removidos da fila em um momento. O monitor de emails continuará, de forma incremental, a remover emails da fila até que não reste nenhum.

Nota: Configurar um valor diferente de 1 poderá aumentar o desempenho do processamento de emails, mas haverá o risco de perder emails se o host do serviço ficar inoperante antes de todos os emails removidos serem processados.

Valor padrão

10

notifyEMailMonitorMaximumResends

Descrição

Especifica o número máximo de vezes que o sistema tenta enviar uma mensagem de email que falhou na primeira tentativa de enviá-lo. Quando um envio falha, o email é colocado novamente na fila, a não ser que tenha atingido o máximo de tentativas permitidas por este parâmetro.

Por exemplo, se o monitor de emails for configurado para pesquisar a cada 60 segundos, então configurar o maximumResend em 60 fará com que o monitor de emails tente novamente a cada minuto, uma vez a cada pesquisa, por até uma hora. Um valor de 1440 (24x60) provocará a nova tentativa a cada minuto por até 24 horas.

Valor padrão

1440

showUserNameInEmailNotificationTitle

Descrição

Especifica se os sistemas de notificação e de alerta do IBM Unica Operações de Marketing contêm o nome do usuário no campo **De** das notificações de email.

Nota: Essa configuração é aplicável somente a emails enviados pelos sistemas de notificação e de alerta no IBM Unica Operações de Marketing.

Valor padrão

false

Valores válidos

- true : O Operações de Marketing anexa o nome do usuário ao título da mensagem e exibe ambos no campo **De** do email
- false : O Operações de Marketing exibe somente o título da mensagem no campo **De**

notifyEMailMonitorJavaMailDebug

Descrição

Especifica se o modo de depuração JavaMail deve ser configurado.

Valor padrão

false

Valores válidos

- true : ativa a depuração JavaMail.
- false : desativa o rastreo de depuração.

Operações de Marketing | umoConfiguration | notificações | projeto

notifyProjectAlarmMonitorStartTime

Descrição

Especifica quando o monitor de alarme do projeto deve começar o processamento pela primeira vez depois de o produto do IBM Unica Operações de Marketing ser iniciado. Formate o valor de acordo com a versão reduzida da classe `java.text.DateFormat` para o código de idioma atual. Por exemplo, no código de idioma de inglês (EUA), uma sequência válida pode ser 11:59 PM. Se apagar o padrão e deixar o valor em branco, esse monitor será iniciado imediatamente depois de ter sido criado.

Valor padrão

10:00 PM

notifyProjectAlarmMonitorPollPeriod

Descrição

Define o tempo aproximado, em segundos, para que os monitores de alarme do projeto e do programa fiquem suspenso entre pesquisas.

Valor padrão

60

notifyProjectAlarmMonitorScheduledStartCondition

Descrição

Define o número de dias antes da data de início de um projeto em que o IBM Unica Operações de Marketing deverá começar a enviar notificações de início aos usuários.

Nota: Se esse valor for -1, então o Operações de Marketing não enviará essas notificações.

Valor padrão

1

notifyProjectAlarmMonitorScheduledEndCondition

Descrição

Define o número de dias antes da data de encerramento de um projeto em que o IBM Unica Operações de Marketing deverá começar a enviar notificações de encerramento aos usuários.

Nota: Se esse valor for -1, então o Operações de Marketing não enviará essas notificações.

Valor padrão

3

notifyProjectAlarmMonitorTaskScheduledStartCondition

Descrição

Define o número de dias antes da data de início de uma tarefa em que o IBM Unica Operações de Marketing deverá começar a enviar notificações de início aos usuários.

Nota: Se esse valor for -1, então o Operações de Marketing não enviará essas notificações.

Valor padrão

1

notifyProjectAlarmMonitorTaskScheduledEndCondition

Descrição

Define o número de dias antes da data de encerramento de uma tarefa em que o IBM Unica Operações de Marketing deverá começar a enviar notificações de encerramento aos usuários.

Nota: Se esse valor for -1, então o Operações de Marketing não enviará essas notificações.

Valor padrão

3

notifyProjectAlarmMonitorTaskLateCondition

Descrição

Define o número de dias após a data de início de uma tarefa em que o IBM Unica Operações de Marketing deverá começar a notificar os usuários que a tarefa não foi iniciada.

Nota: Se esse valor for -1, então o Operações de Marketing não enviará essas notificações.

Valor padrão

3

notifyProjectAlarmMonitorTaskOverdueCondition

Descrição

Define o número de dias após a data de encerramento de uma tarefa em que o IBM Unica Operações de Marketing deverá começar a notificar os usuários que a tarefa não foi iniciada.

Nota: Se esse valor for -1, então o Operações de Marketing não enviará essas notificações.

Valor padrão

notifyProjectAlarmMonitorTaskScheduledMilestoneCondition

Descrição

Define o número de dias após a data de início do marco de uma tarefa em que o IBM Unica Operações de Marketing deverá começar a enviar notificações.

Nota: Se esse valor for -1, então o Operações de Marketing não enviará essas notificações.

Valor padrão

1

Operações de Marketing | umoConfiguration | notificações | projectRequest

notifyRequestAlarmMonitorLateCondition

Descrição

Define o número de dias antes que o IBM Unica Operações de Marketing envie uma notificação indicando que a solicitação está atrasada.

Nota: Se esse valor for -1, então o Operações de Marketing não enviará essas notificações.

Valor padrão

3

notifyRequestAlarmMonitorScheduledEndCondition

Descrição

Define o número de dias antes da data de encerramento de uma solicitação em que o IBM Unica Operações de Marketing deverá começar a enviar notificações de encerramento aos usuários.

Nota: Se esse valor for -1, então o Operações de Marketing não enviará essas notificações.

Valor padrão

1

Operações de Marketing | umoConfiguration | notificações | programa

notifyProgramAlarmMonitorScheduledStartCondition

Descrição

Define o número de dias antes da data de início de um programa em que o IBM Unica Operações de Marketing deverá começar a enviar notificações aos usuários.

Nota: Se esse valor for -1, então o Operações de Marketing não enviará essas notificações.

Valor padrão

1

notifyProgramAlarmMonitorScheduledEndCondition

Descrição

Define o número de dias antes da data de encerramento de um programa em que o IBM Unica Operações de Marketing deverá começar a enviar notificações de encerramento aos usuários.

Nota: Se esse valor for -1, então o Operações de Marketing não enviará essas notificações.

Valor padrão

3

Operações de Marketing | umoConfiguration | notificações | marketingObject

notifyComponentAlarmMonitorScheduledStartCondition

Descrição

Especifica o número de dias antes da data de início de um objeto de marketing em que o IBM Unica Operações de Marketing deverá começar a enviar notificações aos usuários.

Nota: Se esse valor for -1, então o Operações de Marketing não enviará essas notificações.

Valor padrão

1

notifyComponentAlarmMonitorScheduledEndCondition

Descrição

Especifica o número de dias antes da data de encerramento de um objeto de marketing em que o IBM Unica Operações de Marketing deverá começar a enviar notificações de encerramento aos usuários.

Nota: Se esse valor for -1, então o Operações de Marketing não enviará essas notificações.

Valor padrão

3

Operações de Marketing | umoConfiguration | notificações | aprovação

notifyApprovalAlarmMonitorStartTime

Descrição

Especifica quando o monitor do alarme de aprovação deve começar o processamento pela primeira vez depois de o produto do IBM Unica Operações de Marketing ser iniciado. Formate o valor de acordo com a versão reduzida da classe `java.text.DateFormat` para o código de idioma atual. Por exemplo, no código de idioma de inglês (EUA), uma sequência

válida pode ser 11:59 PM. Se excluir o padrão e deixar esse valor em branco, o monitor será iniciado imediatamente depois de ter sido criado.

Nota: Para obter melhores resultados, configure os monitores de alarme para serem iniciados durante as horas fora do horário de pico e coordene os horários de início para difundir a carga de processamento de dados.

Valor padrão

9:00 PM

notifyApprovalAlarmMonitorPollPeriod

Descrição

Especifica o tempo aproximado, em segundos, para que o monitor de alarme de aprovação fique suspenso entre pesquisas.

Valor padrão

60

notifyApprovalAlarmMonitorLateCondition

Descrição

Especifica o número de dias após a data de início de uma aprovação em que o IBM Unica Operações de Marketing deverá começar a notificar os usuários que a aprovação está atrasada.

Nota: Se esse valor for -1, então o Operações de Marketing não enviará essas notificações.

Valor padrão

3

notifyApprovalAlarmMonitorScheduledEndCondition

Descrição

Especifica o número de dias antes da data de encerramento de uma aprovação em que o IBM Unica Operações de Marketing deverá começar a enviar notificações de encerramento aos usuários.

Nota: Se esse valor for -1, então o Operações de Marketing não enviará essas notificações.

Valor padrão

3

Operações de Marketing | umoConfiguration | notificações | recurso

notifyAssetAlarmMonitorStartTime

Descrição

Especifica quando o Monitor do Alarme do Recurso deve começar o processamento pela primeira vez depois de o produto do IBM Unica Operações de Marketing ser iniciado. Formate o valor de acordo com a versão reduzida da classe `java.text.DateFormat` para o código de idioma atual. Por exemplo, no código de idioma de inglês (EUA), uma sequência

válida pode ser 11:59 PM. Se excluir o padrão e deixar esse valor em branco, o monitor será iniciado imediatamente depois de ter sido criado.

Nota: Para obter melhores resultados, configure os monitores de alarme para serem iniciados durante as horas fora do horário de pico e coordene os horários de início para difundir a carga de processamento de dados.

Valor padrão

11:00 PM

notifyAssetAlarmMonitorPollPeriod

Descrição

Especifica o tempo, em segundos, para que o monitor de alarme do recurso fique suspenso entre pesquisas.

Valor padrão

60

notifyAssetAlarmMonitorExpirationCondition

Descrição

Especifica o número de dias antes de um recurso expirar que o IBM Unica Operações de Marketing deverá notificar os usuários que um recurso está prestes a expirar.

Nota: Se esse valor for -1, então o Operações de Marketing não verificará a expiração.

Valor padrão

3

Operações de Marketing | umoConfiguration | notificações | fatura

notifyInvoiceAlarmMonitorStartTime

Descrição

Especifica quando o monitor do alarme de fatura deve começar o processamento pela primeira vez depois de o produto do IBM Unica Operações de Marketing ser iniciado. Formate o valor de acordo com a versão reduzida da classe `java.text.DateFormat` para o código de idioma atual. Por exemplo, no código de idioma de inglês (EUA), uma sequência válida pode ser 11:59 PM. Se excluir o padrão e deixar o valor em branco, o monitor será iniciado imediatamente depois de ter sido criado.

Nota: Para obter melhores resultados, configure os monitores de alarme para serem iniciados durante as horas fora do horário de pico e para coordenarem os horários de início para difundir a carga de processamento de dados.

Valor padrão

9:00 PM

notifyInvoiceAlarmMonitorDueCondition

Descrição

Especifica o número de dias em que o IBM Unica Operações de Marketing deverá começar a notificar os usuários que uma fatura está prestes a vencer.

Nota: Se esse valor for -1, então o Operações de Marketing não enviará essas notificações.

Valor padrão

5

Entrando em Contato com o Suporte Técnico do IBM Unica

Se você encontrar um problema que não pode resolver consultando à documentação, o contato para suporte designado de sua empresa poderá efetuar um log de chamada com o suporte técnico do IBM Unica . Use as informações desta seção para garantir que o problema seja resolvido de forma eficiente e com sucesso.

Se você não é 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 seguintes informações:

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

Informações do Sistema

Ao ligar para o suporte técnico do IBM Unica , talvez seja solicitado o fornecimento de informações sobre seu ambiente.

Se o problema não o impedir de efetuar o login, muitas destas 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 sob no diretório de instalação para cada aplicativo.

Informações de Contato para o Suporte Técnico do IBM Unica

Para obter as formas para entrar em 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 o representante IBM local para obter informações sobre produtos e serviços disponíveis atualmente 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 utilizado 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 lhe garante direito algum 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 Conjunto de Caracteres de Byte Duplo (DBCS), 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 a nenhum 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 MERCADO OU ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO. Alguns países não permitem a exclusão de garantias expressas ou implícitas em certas transações; portanto, esta 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.

As referências nestas informações a web sites que não sejam da IBM são fornecidas apenas por conveniência e não representam de forma alguma um endosso a estes web sites. 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.

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 meio de extrapolação. Os resultados reais podem variar. Os usuários desta publicação devem verificar os dados aplicáveis ao seu ambiente específico.

As informações relativas a produtos não IBM foram obtidas dos fornecedores desses produtos, de seus anúncios publicados ou de outras fontes publicamente disponíveis. A IBM não testou estes produtos e não pode confirmar a precisão do desempenho, da compatibilidade ou de qualquer outra reivindicação relacionada a produtos não IBM. As perguntas sobre os recursos de produtos não IBM devem ser endereçadas aos fornecedores desses produtos.

Todas as instruções relativas à orientação ou intenção futura da IBM estão sujeitas a alterações ou retiradas 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 alteração sem aviso prévio. Os preços do revendedor podem variar.

Estas informações contêm exemplos de dados e relatórios usados em operações de negócios diárias. Para ilustrá-los da maneira mais completa possível, os exemplos incluem os nomes de indivíduos, empresas, brands e produtos. Todos esses nomes são fictícios e qualquer semelhança com nomes e endereços usados por uma empresa real é totalmente coincidência.

LICENÇA DE COPYRIGHT:

Estas informações contêm programas de aplicativo de amostra no idioma de origem, que ilustra técnicas de programação em várias 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 responsável por danos decorrentes do uso dos programas de amostra.

Se você estiver visualizando esta cópia digital de informações, as fotografias e as ilustrações coloridas poderão não aparecer.

Marcas Registradas

IBM, o logotipo da IBM e ibm.com são marcas ou marcas registradas da International Business Machines Corp., registradas em muitas jurisdições em todo o mundo. Outros nomes de produtos e serviços podem ser marcas registradas da IBM ou de outras empresas. Uma lista atual de marcas registradas da IBM está disponível na Web em "Copyright and trademark information" em www.ibm.com/legal/copytrade.shtml.



Impresso no Brasil