

IBM Unica Plataforma de Marketing
Versão 8 Release 6
30 de novembro de 2012

Guia de Instalação



Observação

Antes de usar estas informações e o produto por elas suportado, leia as informações em “Avisos” na página 119.

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

© Copyright IBM Corporation 1999, 2012.

Índice

Capítulo 1. Preparando para Instalar . . . 1

Lista de Verificação da Instalação Básica do Plataforma de Marketing	1
Componentes IBM Unica e Onde Instalá-los	2
Pré-requisitos	3
Requisitos do Sistema	3
Requisito de Conhecimento	4
Permissões Necessárias	4
Se Estiver Fazendo o Upgrade ou Instalando em um Cluster	4

Capítulo 2. Preparando a Origem de Dados do IBM Unica Plataforma de Marketing 5

Etapa: Criar o Banco de Dados ou Esquema de Tabela de Sistema do Plataforma de Marketing	5
Etapa: Configurar o Servidor de Aplicativos da Web para seu Driver JDBC	6
Etapa: Criar a Conexão JDBC no Servidor de Aplicativos da Web	7
Informações para Conexões JDBC	7
Lista de Verificação de Informações do Banco de Dados do Plataforma de Marketing	8

Capítulo 3. Instalando o IBM Unica Plataforma de Marketing 11

Como os Instaladores do IBM Unica Marketing Funcionam	11
Requisito de Diretório Único para Arquivos do Instalador	11
Verificar uma Variável de Ambiente JAVA_HOME	12
Escolhendo Diretórios de Instalação do Produto	12
Tipos de Instalação	13
Modos de Instalação	13
Instalando Diversas Vezes Usando o Modo Não Assistido	13
Criação de Tabela de Sistema Automática vs. Manual	15
Criando Arquivos EAR para Implementações em Cluster	15
ID do Site IBM	16
Códigos de Saída do Instalador do IBM Unica Marketing	17
Onde Instalar os Componentes do Plataforma de Marketing	18
Etapa: Obter Informações Necessárias	18
Etapa: Executar o Instalador do IBM Unica	20
Etapa: Criar e Preencher as Tabelas de Sistema do Plataforma de Marketing Manualmente, se Necessário	21

Capítulo 4. Implementando o IBM Unica Plataforma de Marketing 23

Diretrizes para Implementar o Plataforma de Marketing no WebLogic	23
Diretrizes para Implementação do Plataforma de Marketing em Todas as Versões do WebSphere	24
Etapa: Verificar sua Instalação do Plataforma de Marketing	26

Capítulo 5. Configurando o IBM Unica Plataforma de Marketing Após a Implementação 27

Para Alterar Configurações de Senha Padrão	27
--	----

Capítulo 6. Instalando o IBM Unica Plataforma de Marketing em um Cluster. 29

Capítulo 7. Fazendo Upgrade do IBM Unica Plataforma de Marketing 31

Pré-requisitos de Upgrade para Todos os Produtos IBM Unica Marketing	31
Oracle ou DB2 Apenas: Requisito de Confirmação Automática	32
Fazendo Upgrade de Planejamentos com o Suporte de Fuso Horário	32
Se Você Tiver Redefinido a Marca no Conjunto de Quadros do IBM Unica	32
Cenários de Upgrade do Plataforma de Marketing Para Fazer Upgrade a Partir da Versão 8.x com Migração Automática	34
Para Atualizar a Partir da Versão 8.x com Migração Manual	35
Sobre como Atualizar a Partir do Affinium Manager 7.5.x	40
Para Fazer Upgrade Partir do Manager 7.5.x com Migração Automática	42
Para Fazer Upgrade do Manager 7.5.x com Migração Manual	43
Para Obter os Arquivos de Políticas JCE Mais Recentes	49
Fazendo Upgrade em um Ambiente em Cluster	50

Capítulo 8. Instalando Relatórios 51

Instalar Componentes de Relatório	51
Etapa: Configurar um Usuário com a Função ReportsSystem, se Necessário	51
Etapa: Instalar os Esquemas de Relatório no Sistema IBM Unica Marketing	52
Etapa: Determinar Qual Modo de Autenticação Configurar	53
Etapa: Criar Origens de Dados JDBC	53

Etapa Opcional: Obter Informações do Servidor de Email	54
Configurar as Visualizações de Relatório ou Tabelas	54
Lista de Verificação de Configuração:	
Visualizações de Relatório ou Tabelas.	54
Etapa: Carregar os Modelos para o Gerador de SQL de Relatórios	55
Etapa: Gerar os Scripts de Criação da Visualização ou da Tabela	55
Etapa: Criar as Visualizações de Relatório ou Tabelas	56
Etapa Apenas para Tabelas e Visualizações Materializadas: Configurar Sincronização de Dados	60
Instalar e Testar o IBM Cognos BI	60
IBM Cognos BI, Relatório do IBM Unica e Domínios	60
Aplicativos IBM Cognos BI	61
Opções de Instalação do IBM Cognos BI e Documentação do Cognos	61
Aplicativos da Web do IBM Cognos BI e o Servidor da Web.	61
IBM Cognos BI e Código de Idioma	62
Testar a Instalação do IBM Cognos BI	62
Instalar os Componentes de Integração e Modelos de Relatório do IBM Unica Marketing no Sistema Cognos	63
Lista de Verificação da Instalação: Integração do IBM Cognos	63
Etapa: Obter o Driver JDBC para as Tabelas de Sistema do Plataforma de Marketing	64
Etapa: Instalar os Modelos de Relatório e o Componente de Integração no Sistema IBM Cognos	64
Etapa: Criar as Origens de Dados IBM Cognos para os Bancos de Dados do Aplicativo IBM Unica Marketing.	65
Etapa Opcional: Configurar Notificação por Email	66
Etapa: Configurar o Firewall do Aplicativo IBM Cognos	66
Etapa: Importar a Pasta de Relatórios no Cognos Connection	66
Etapa: Configurar e Publicar o Modelo de Dados, se Necessário.	67
Etapa: Ativar Links Internos nos Relatórios.	68
Etapa: Verificar os Nomes da Origem de Dados e Publicar	68
Etapa: Configure as Propriedades de Relatório do Cognos no Plataforma de Marketing	69
Etapa: Testar sua Configuração sem Autenticação Ativada.	70
Configure o IBM Cognos para Usar Autenticação do IBM Unica Marketing	70
Etapa: Testar sua Configuração com a Autenticação Configurada	74
Próximas Etapas para Geração de Relatório.	75
Para Configurar Permissões da Pasta de Relatório	75

Capítulo 9. Fazendo Upgrade de Relatórios	77
Preparando para Atualizar os Componentes de Relatório	78
Etapa: Verificar se um Usuário com a Função ReportsSystem Existe	78
Confirmar se as Configurações de Esquemas de Relatório e de Integrações de Relatórios são Atualizadas no Plataforma de Marketing	78
Fazer Backup do Modelo e Archive de Relatório do Cognos.	79
Etapa: Faça Upgrade do IBM Cognos BI, Se Necessário.	79
Fazendo Upgrade de Relatórios a Partir da Versão 7.5.1	79
Etapa: Fazer Upgrade dos Esquemas de Relatório e as Visualizações ou Tabelas de Relatório	79
Etapa: Obter o Driver JDBC para as Tabelas de Sistema do Plataforma de Marketing	82
Etapa: Executar os Instaladores e Fazer o Upgrade dos Componentes de Integração do IBM Unica	83
Etapa: Fazer o Upgrade do Modelo 7.5.1 e Instalar os Novos Relatórios.	83
Etapa: Atualizando os Relatórios Desempenho da Campanha por Célula Antigos	85
Etapa: Atualizando os Relatórios Resumo do Desempenho da Oferta por Campanha Antigos	88
Fazendo Upgrade de Relatórios a Partir da Versão 8.x	91
Etapa: Atualizar o Modelo 8.x e Instalar os Novos Relatórios	91

Apêndice A. Sobre Utilitários do Plataforma de Marketing	95
Executando Utilitários Plataforma de Marketing em Máquinas Adicionais	97
Para Configurar os Utilitários Plataforma de Marketing em Máquinas Adicionais	97
Referência: Utilitários Plataforma de Marketing	98
O Utilitário ConfigTool	98
O Utilitário datafilteringScriptTool	102
O Utilitário encryptPasswords.	103
O Utilitário partitionTool	104
O Utilitário populateDb	107
O Utilitário restoreAccess	107
O Utilitário scheduler_console_client	109
Sobre Scripts SQL do Plataforma de Marketing	110
Referência: Scripts SQL do Plataforma de Marketing	111
Removendo Todos os Dados (ManagerSchema_DeleteAll.sql)	111
Removendo Apenas Filtros de Dados (ManagerSchema_PurgeDataFiltering.sql)	111
Removendo Tabelas de Sistema (ManagerSchema_DropAll.sql).	112
Criando Tabelas de Sistema.	112

Apêndice B. Desinstalando Produtos	
IBM Unica	115
Para Desinstalar os Produtos IBM Unica	115
Contatando o Suporte Técnico do IBM	
Unica	117
Avisos	119
Marcas Registradas	121

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.

Lista de Verificação da Instalação Básica do Plataforma de Marketing

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

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

Prepare a origem de dados do Plataforma de Marketing

1. “Etapa: Criar o Banco de Dados ou Esquema de Tabela de Sistema do Plataforma de Marketing” na página 5
Crie o banco de dados de tabela de sistema do Plataforma de Marketing ou esquematize e registre as informações.
2. “Etapa: Configurar o Servidor de Aplicativos da Web para seu Driver JDBC” na página 6
Inclua o driver de banco de dados para o banco de dados de tabela de sistema do Plataforma de Marketing no caminho de classe do servidor de aplicativos da web.
3. “Etapa: Criar a Conexão JDBC no Servidor de Aplicativos da Web” na página 7
Crie uma conexão JDBC no banco de dados da tabela de sistema do Plataforma de Marketing. Certifique-se de usar UnicaPlatformDS como o nome JNDI para a conexão.

Instale o Plataforma de Marketing

1. Capítulo 3, “Instalando o IBM Unica Plataforma de Marketing”, na página 11
Faça download dos instaladores do IBM Unica e Plataforma de Marketing.
2. “Etapa: Obter Informações Necessárias” na página 18
Reúna as informações necessárias de banco de dados e do servidor de aplicativos da web.
3. “Etapa: Executar o Instalador do IBM Unica ” na página 20
O instalador do IBM Unica ativa instaladores para todos os produtos que ele localiza no mesmo diretório.

4. “Etapa: Criar e Preencher as Tabelas de Sistema do Plataforma de Marketing Manualmente, se Necessário” na página 21

Se a política de sua empresa não permitir que o instalador crie as tabelas de sistema do Plataforma de Marketing automaticamente, ou se a criação automática não ocorreu devido a uma falha de conexão, crie as tabelas manualmente.

Implemente o Plataforma de Marketing

1. Capítulo 4, “Implementando o IBM Unica Plataforma de Marketing”, na página 23

Siga as diretrizes específicas para WebSphere ou WebLogic.

2. “Etapa: Verificar sua Instalação do Plataforma de Marketing” na página 26
Efetue login no IBM Unica Marketing e verifique as funções básicas.

Configure o Plataforma de Marketing

1. Capítulo 5, “Configurando o IBM Unica Plataforma de Marketing Após a Implementação”, na página 27

Configure restrições de senha ou configure o Serviço de Mensagens Java™ para um desempenho ideal do Planejador ou instale o relatório.

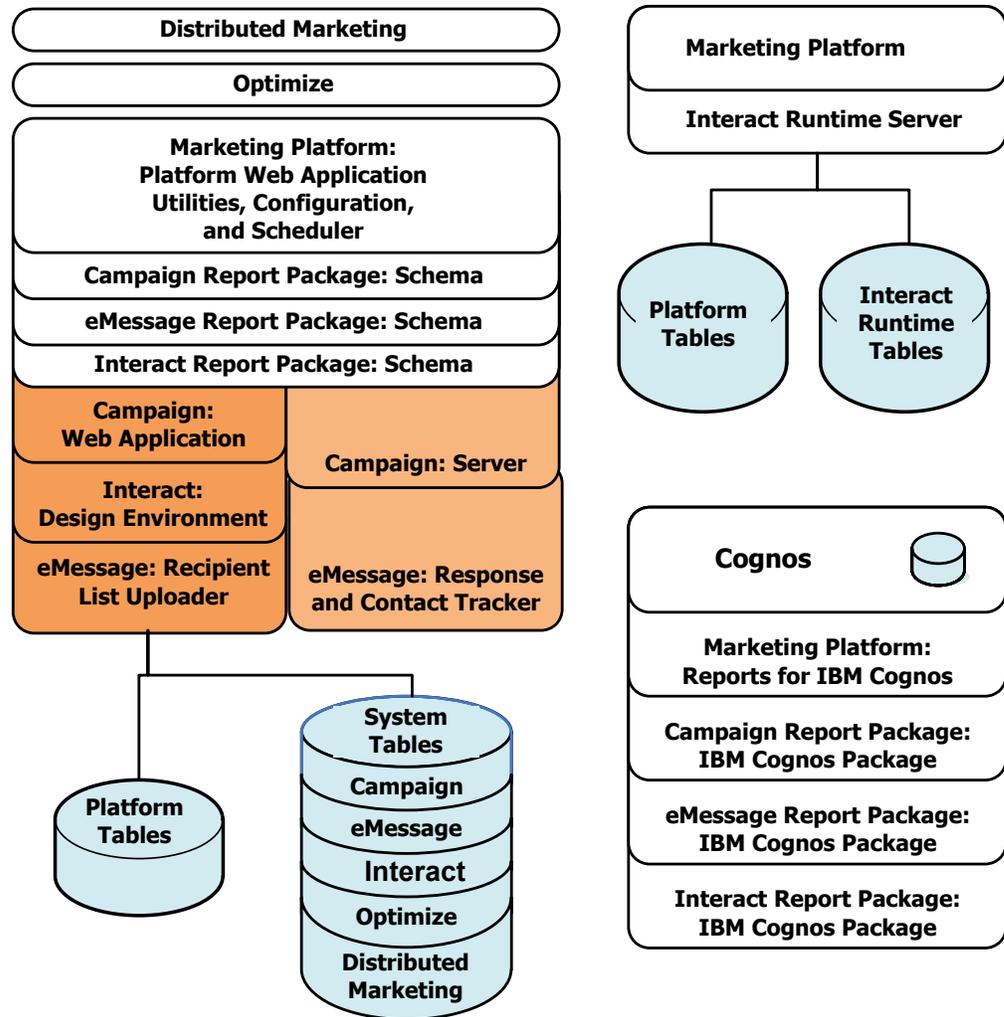
2. Capítulo 8, “Instalando Relatórios”, na página 51

Se planeja usar o recurso de relatório em qualquer um dos produtos IBM Unica Enterprise, consulte o capítulo Relatório.

Componentes IBM Unica e Onde Instalá-los

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

Esta configuração é a instalação básica que funciona. Você pode requerer uma instalação distribuída mais complexa para atender aos requisitos de segurança e desempenho.



Pré-requisitos

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

Requisitos do Sistema

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

Requisito da JVM

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

Requisito de Domínio da Rede

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

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.

Permissões Necessárias

Verifique se suas permissões de rede permitem executar os procedimentos neste guia, se você possui logins com permissões apropriadas e se os arquivos de instalação do produto que você transfere por download possuem permissões apropriadas, da seguinte forma.

- Você deve ter o nome de login administrativo e a senha para seu servidor de aplicativos da web.
- Você deve ter acesso de administração para todos os bancos de dados necessários.
- Você deve ter permissão de gravação para todos os arquivos que deve editar.
- Você deve ter permissão de gravação para todos os diretórios nos quais você deve salvar um arquivo, tal como o diretório de instalação e o diretório de backup se estiver fazendo upgrade.
- A conta de sistema operacional que você usa para executar o servidor de aplicativos da web e os componentes do IBM Unica Marketing deve ter acesso de leitura e gravação ao diretório e aos subdiretórios relevantes.
- Você deve ter permissões de leitura/gravação/execução apropriadas para executar o instalador.

No UNIX, a conta do usuário que executa a instalação do produto 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. Isto ocorre porque o servidor de aplicativos da web precisa acessar o sistema de arquivos do produto.

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

Se Estiver Fazendo o Upgrade ou Instalando em um Cluster

Se estiver fazendo o upgrade, você deve ler Capítulo 7, “Fazendo Upgrade do IBM Unica Plataforma de Marketing”, na página 31.

Se estiver instalando o Plataforma de Marketing em um cluster, você deve ler Capítulo 6, “Instalando o IBM Unica Plataforma de Marketing em um Cluster”, na página 29.

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

Esta seção fornece as informações necessárias para configurar o banco de dados e a conexão JDBC para as tabelas de sistema do Plataforma de Marketing. Você irá inserir os detalhes sobre este banco de dados quando executar o instalador do IBM Unica posteriormente no processo de instalação, de forma que deverá imprimir e preencher o “Lista de Verificação de Informações do Banco de Dados do Plataforma de Marketing” na página 8.

Etapa: Criar o Banco de Dados ou Esquema de Tabela de Sistema do Plataforma de Marketing

1. Trabalhe com um administrador de banco de dados para criar o banco de dados ou o esquema de tabela de sistema do Plataforma de Marketing.

Siga estas diretrizes específicas do fornecedor.

- Se suas tabelas de sistema do Plataforma de Marketing estiverem no Oracle, você deverá ativar a confirmação automática para abertura do ambiente. Consulte a documentação do Oracle para obter instruções.
- Se suas tabelas de sistema do Plataforma de Marketing estiverem no DB2, configure o tamanho da página do banco de dados para pelo menos 16 k (32 k se o suporte a Unicode for necessário). Consulte a documentação do DB2 para obter instruções.
- Se as tabelas de sistema do Plataforma de Marketing estiverem no SQL Server, você deverá usar apenas a autenticação do SQL Server ou ambas as autenticações de SQL Server e do Windows, porque o Plataforma de Marketing requer autenticação do SQL Server. Se necessário, altere a configuração do banco de dados para que sua autenticação de banco de dados inclua o SQL Server. Além disso, tenha certeza que o TCP/IP esteja ativado em seu SQL Server.

Se planeja ativar códigos de idioma que usam caracteres multibyte (por exemplo, chinês, coreano e japonês), assegure que o banco de dados esteja criado para suportá-los.

2. Peça ao administrador de banco de dados para criar uma conta que possa ser usada para criar e preencher as tabelas de sistema do Plataforma de Marketing. Isto é feito posteriormente no processo de instalação e pode ser executado manual ou automaticamente pelo instalador do IBM Unica Marketing

Esta conta deve ter pelo menos os direitos a seguir.

- CREATE TABLES
 - CREATE VIEWS (para relatório)
 - CREATE SEQUENCE (apenas Oracle)
 - CREATE INDICES
 - ALTER TABLE
 - INSERT
 - UPDATE
 - DELETE
3. Obtenha as informações sobre seu banco de dados ou esquema e a conta do banco de dados e, em seguida, imprima e conclua o “Lista de Verificação de

Informações do Banco de Dados do Plataforma de Marketing” na página 8. Estas informações serão necessárias durante etapas posteriores no processo de instalação.

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

Você deve obter o arquivo JAR correto para as conexões JDBC que o Plataforma de Marketing requer. Você também deve incluir o local do arquivo para o caminho de classe do servidor de aplicativos da web no qual planeja implementar o Plataforma de Marketing.

1. Obtenha o driver JDBC Tipo 4 fornecido pelo fornecedor suportado pelo IBM Unica Marketing, conforme descrito no documento *Ambientes de Software Recomendados e Requisitos de Sistema Mínimos*.
 - Se o driver não existir na máquina na qual o Plataforma de Marketing será implementado, obtenha-o e descompacte-o na máquina na qual planeja implementar o Plataforma de Marketing. Descompacte os drivers em um caminho que não inclua espaços.
 - Se você obteve o driver a partir de uma máquina na qual o cliente de origem de dados está instalado, verifique se a versão é a mais recente suportada pelo IBM Unica .

Consulte o documento *Ambiente de Software Recomendados e Requisitos Mínimos do Sistema* para obter drivers suportados.

2. Inclua o caminho completo para o driver, incluindo o nome do arquivo, no caminho de classe do servidor de aplicativos da web no qual planeja implementar o Plataforma de Marketing da seguinte forma.
 - Para todas as versões suportadas do WebLogic, configure o caminho de classe no script `setDomainEnv` no diretório `WebLogic_domain_directory/bin` no qual variáveis de ambiente estão configuradas. Sua entrada de driver deve ser a primeira entrada na lista `CLASSPATH` de valores, antes de quaisquer valores existentes, para assegurar que o servidor de aplicativos da web use o driver correto. Exemplo:

UNIX

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

Windows

```
set CLASSPATH=c:\oracle\jdbc\lib\ojdbc14.jar;%PRE_CLASSPATH%;  
%WEBLOGIC_CLASSPATH%;%POST_CLASSPATH%;%WLP_POST_CLASSPATH%
```

- Para todas as versões suportadas do WebSphere, configure o caminho de classe na próxima etapa, enquanto está configurando os provedores JDBC para o Plataforma de Marketing.
3. Anote este caminho de classe do driver de banco de dados na lista de verificação de informações do banco de dados do Plataforma de Marketing, pois será necessário inseri-lo quando executar o instalador.
 4. Reinicie o servidor de aplicativos da web para que suas mudanças entrem em vigor.

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

Etapa: Criar a Conexão JDBC no Servidor de Aplicativos da Web

O aplicativo da web do Plataforma de Marketing deve poder se comunicar com seu banco de dados de tabela de sistema usando uma conexão JDBC. Você deve criar esta conexão JDBC no servidor de aplicativos da web no qual planeja implementar o Plataforma de Marketing.

No WebSphere, configure o caminho de classe para seu driver de banco de dados durante este processo.

Importante: Você deve usar UnicaPlatformDS como o nome JNDI. Isto é necessário e é observado no “Lista de Verificação de Informações do Banco de Dados do Plataforma de Marketing” na página 8.

Nota: Quando as tabelas de sistema do Plataforma de Marketing são criadas em um esquema diferente do esquema padrão do usuário de login do banco de dados, você deve especificar o nome do esquema não padrão na conexão JDBC usado para acessar as tabelas de sistema.

Informações para Conexões JDBC

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

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

WebLogic

Use estes valores se seu servidor de aplicativos for 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 estes valores se seu servidor de aplicativos for o WebSphere.

SQLServer

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

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

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

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

Oracle 11 e 11g

- Driver: Driver JDBC Oracle
- Porta padrão: 1521
- Classe do driver: oracle.jdbc.OracleDriver
- URL do Driver:
jdbc:oracle:thin:@<your_db_host>:<your_db_port>:<your_db_service_name>

DB2

- Driver: DB2 Universal JDBC Driver Provider
- Porta padrão: 50000
- Classe do driver: com.ibm.db2.jcc.DB2Driver
- URL do Driver: jdbc:db2://<your_db_host>:<your_db_port>/<your_db_name>

Lista de Verificação de Informações do Banco de Dados do Plataforma de Marketing

Tipo	Nome
Tipo de origem de dados	
Nome da origem de dados	
Nome do host da origem de dados	
Porta da origem de dados	
Nome de usuário da conta da origem de dados	

Tipo	Nome
Senha da conta da origem de dados	
Nome JNDI	UnicaPlatformDS
Classe do driver JDBC	
URL de conexão JDBC	
Caminho de classe do driver JDBC em seu sistema	

Capítulo 3. Instalando o IBM Unica Plataforma de Marketing

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

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

Para instalar o Plataforma de Marketing, é necessário o seguinte.

- O instalador principal do IBM Unica
- O instalador do Plataforma de Marketing

Configurando Permissões em Sistemas do Tipo UNIX

Em sistemas do tipo UNIX, assegure que os arquivos de instalação tenham permissões de execução integrais (rwxr-xr-x).

Escolhendo o Arquivo do Instalador Correto

Os arquivos de instalação do IBM Unica Marketing são nomeados de acordo com a versão do produto e o sistema operacional com o qual se destinam a ser usados, exceto os instaladores UNIX destinados a ser executados em modo de console, que não são específicos de sistema operacional. Para o UNIX, diferentes instaladores são usados dependendo se o modo de instalação usado é o X-windows ou o do console.

A seguir há alguns exemplos dos instaladores que devem ser escolhidos com base em seu ambiente de instalação.

Se você planeja instalar no Windows usando a GUI ou o modo do console — *Product_N.N.N.N_win.exe* é versão N.N.N.N e se destina para instalação em sistemas operacionais Windows.

Se planeja instalar no Solaris usando o modo X-windows — *Product_N.N.N.N_solaris.bin* é versão N.N.N.N e se destina para instalação no sistema operacional Solaris.

Se você planeja instalar em um sistema do tipo UNIX usando o modo do console — *Product_N.N.N.N_.sh* é versão N.N.N.N e se destina para instalação em todos os sistemas operacionais do tipo UNIX suportados.

Como os Instaladores do IBM Unica Marketing Funcionam

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

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.

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 Marketing, 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 Marketing, mas se ela estiver presente, deve 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, é necessário desconfigurar a variável JAVA_HOME antes de executar os instaladores do IBM Unica Marketing. 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 UNIX: No terminal, insira
`export JAVA_HOME=leave empty and press return key`

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

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

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 Marketing executa os seguintes tipos de instalação.

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

Para produtos em que os instaladores automaticamente atualizam o banco de dados, podem ocorrer erros durante um upgrade, porque o instalador não cria tabelas no banco de dados se elas existirem. É possível ignorar estes erros com segurança. Consulte o capítulo sobre Upgrade para obter detalhes.

- **Reinstalação:** ao executar o instalador e selecionar um diretório em que *a mesma* versão de um produto do IBM Unica Marketing está instalada, o instalador sobrescreve a instalação existente. Para preservar quaisquer dados existentes, faça o backup de seus diretórios de instalação e de seus bancos de dados de tabela de sistema antes da reinstalação.

Geralmente, a reinstalação não é recomendada.

Modos de Instalação

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

- Modo do Console (linha de comandos)

No modo do console, as opções são apresentadas 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 aparece, digite o número da opção que deseja e, então, pressione Enter.

[X] Este símbolo indica que é possível escolher uma, diversas ou todas as opções na lista. Se digitar o número de uma opção que possui o símbolo [X] próximo a ela e então pressionar Enter, você limpa ou desmarca tal 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 seleção ou selecionar mais de uma opção, insira uma lista separada por vírgula de números.

- 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 Marketing 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 for necessário instalar o produto IBM Unica Marketing diversas vezes, por exemplo, ao configurar um ambiente em cluster, talvez você deseje executar o instalador do IBM Unica no modo não assistido, que não requer nenhuma entrada 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 o usuário deverá inserir nos prompts de instalação ao usar o modo do console ou da GUI. Esses arquivos são conhecidos como arquivos de resposta.

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

- É possível usar o arquivo de resposta de amostra como um modelo para criar diretamente seus arquivos de resposta. Os arquivos de amostra são incluídos com seus instaladores do produto em um archive compactado denominado `ResponseFiles`. Os arquivos de resposta são nomeados conforme a seguir.
 - Instalador do IBM Unica - `installer.properties`
 - Instalador do produto - `installer_` acompanhado pelas iniciais para o nome do produto. Por exemplo, o instalador do Campanha possui um arquivo de resposta denominado `installer_uc.properties`.
 - Instalador dos pacotes de relatórios do produto - `installer_` acompanhado pelas iniciais para o 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, será possível executar o instalador no modo da GUI do Windows ou X-windows do UNIX ou no modo do Console e escolher criar os arquivos de resposta.

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

Os arquivos de resposta possuem extensões `.properties`, tal como `installer_product.properties` e o arquivo para o instalador do IBM Unica em si, que é denominado `installer.properties`. O instalador cria esses arquivos no diretório que você indica.

Importante: Por motivos de segurança, o instalador não registra as senhas do banco de dados nos arquivos de resposta. Ao criar arquivos de resposta para o modo não assistido, é necessário editar cada arquivo de resposta para inserir senhas de banco de dados. Abra cada arquivo de resposta e procure por `PASSWORD` para saber onde essas edições devem ser executadas.

Onde o Instalador Procura Arquivos de Resposta

Quando o instalador é executado no modo não assistido, ele procura o 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 são lidos ao incluir argumentos na linha de comandos. Exemplo:

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

Efeito do Modo Não Assistido ao Desinstalar

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

Modo Não Assistido e Upgrades

Ao fazer upgrade, se um arquivo de resposta tiver sido criado anteriormente e você executar no modo não assistido, o instalador usará o diretório de instalação que foi configurado anteriormente. Se você desejar fazer upgrade usando o modo não assistido quando não existir nenhum arquivo de resposta, crie um arquivo de resposta ao executar o instalador manualmente para sua primeira instalação e certifique-se de selecionar seu diretório de instalação atual no assistente de instalação.

Criação de Tabela de Sistema Automática vs. Manual

O instalador do Plataforma de Marketing permite escolher se deve ou não permitir o instalador crie as tabelas de sistema no banco de dados.

Se escolher permitir que o instalador crie as tabelas de sistema, você deverá fornecer informações que permitam ao instalador se conectar ao banco de dados do Plataforma de Marketing criado em uma etapa anterior. Para o Plataforma de Marketing, estas são as mesmas informações fornecidas no instalador principal do IBM Unica para registro do produto, conforme descrito em “Etapa: Obter Informações Necessárias” na página 18.

Se escolher criar as tabelas de sistema manualmente, você deverá usar seu cliente de banco de dados para executar os scripts SQL fornecidos com sua instalação do Plataforma de Marketing. Detalhes para criação da tabela manual são fornecidos em “Etapa: Criar e Preencher as Tabelas de Sistema do Plataforma de Marketing Manualmente, se Necessário” na página 21.

Criando Arquivos EAR para Implementações em Cluster

O IBM Unica suporta armazenamento em cluster. Os servidores de aplicativos da web suportados permitem implementar e gerenciar implementações a partir de um único console de administração. Para tirar proveito destes recursos é necessário usar arquivos EAR para implementações.

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

Se você implementar mais de um arquivo EAR em um domínio, o nome fornecido ao arquivo EAR deverá ser exclusivo dentro desse domínio.

É possível usar o instalador do IBM para criar um novo arquivo EAR de seus produtos instalados a qualquer momento após sua instalação inicial. Consulte o “Para Criar um Arquivo EAR após Executar o Instalador” na página 16.

Observe os detalhes a seguir sobre produtos específicos.

- O eMessage, o Otimizar e o Tempo de Design do Interact não incluem um arquivo WAR para ser implementado em um servidor de aplicativos da web,

portanto, eles não estão disponíveis para inclusão em um arquivo EAR. O Tempo de Execução do Interact possui um arquivo WAR e, portanto, pode ser incluído em um arquivo EAR.

Para Criar um Arquivo EAR após Executar o Instalador

Use este procedimento se desejar criar um arquivo EAR após ter instalado produtos IBM Unica Marketing. Você pode querer fazer isto se decidir que deseje uma combinação diferente de produtos no arquivo EAR.

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

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

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

Se você planeja executar o instalador no modo não assistido, deve fazer backup dos arquivos `.properties` originais, porque quando o instalador é executado no modo não assistido, ele limpa estes arquivos. Para criar um arquivo EAR, você precisa das informações que o instalador grava nos arquivos `.properties` durante a instalação inicial.

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

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**.

Códigos de Saída do Instalador do IBM Unica Marketing

Esta seção descreve códigos de saída padrão produzidos pelo instalador do IBM Unica Marketing.

Os códigos são listados com o código do Windows primeiro, seguido pelo código equivalente no Linux, em parênteses.

Se você vir um valor diferente de 0 ou 1, isto significa que a instalação falhou por uma das razões citadas abaixo.

Código	Descrição
0 (0)	Sucesso: A instalação foi concluída com sucesso sem quaisquer avisos ou erros.
1 (1)	A instalação foi concluída com sucesso, mas uma ou mais das ações da sequência de instalação causaram um aviso ou um erro não fatal.
-1 (255)	Cancelado pelo usuário.
1000 (232)	A instalação inclui uma opção da linha de comandos inválida.
1001 (233)	Uma ou mais das ações da sequência de instalação causaram um erro irreversível.
2000 (208)	Erro não manipulado
2001 (209)	A instalação falhou na verificação de autorização, pode indicar uma versão expirada.
2002 (210)	A instalação falhou em uma verificação de regras. Uma regra colocada no próprio instalador falhou.
2003 (211)	Uma dependência não resolvida no modo silencioso causou o encerramento do instalador.
2004 (212)	A instalação falhou porque foi detectado espaço em disco insuficiente durante a execução da ação Instalar.
2005 (213)	A instalação falhou durante a tentativa de instalar em um sistema Windows de 64 bits, mas a instalação não incluiu o suporte para sistemas Windows de 64 bits.
2006 (214)	A instalação falhou porque foi ativada em um modo de UI que não é suportado por este instalador.
3000 (184)	Erro não manipulado específico para um ativador.
3001 (185)	A instalação falhou devido a um erro específico para a propriedade lax.main.class.
3002 (186)	A instalação falhou devido a um erro específico para a propriedade lax.main.method.
3003 (187)	A instalação não conseguiu acessar o método especificado na propriedade lax.main.method.
3004 (188)	A instalação falhou devido a um erro de exceção causado pela propriedade lax.main.method.
3005 (189)	A instalação falhou porque nenhum valor foi designado para a propriedade lax.application.name.
3006 (190)	A instalação não conseguiu acessar o valor designado à propriedade lax.nl.java.launcher.main.class.
3007 (191)	A instalação falhou devido a um erro específico para a propriedade lax.nl.java.launcher.main.class.

Código	Descrição
3008 (192)	A instalação falhou devido a um erro específico para a propriedade lax.nl.java.launcher.main.method.
3009 (193)	A instalação não conseguiu acessar o método especificado na propriedade lax.nl.launcher.java.main.method.
4000 (160)	Um executável Java não pôde ser localizado no diretório especificado pela propriedade do sistema java.home.
4001 (161)	Um caminho incorreto para o jar do instalador fez com que o reativador fosse ativado incorretamente.
5000 (136)	A modificação da instância existente falhou porque a instância não foi desinstalada corretamente ou porque o Registro foi corrompido.

Onde Instalar os Componentes do Plataforma de Marketing

O aplicativo Plataforma de Marketing contém recursos comuns de navegação, relatório, administração de usuário, segurança, planejamento e gerenciamento de configuração do IBM Unica . Siga estas diretrizes.

- Para cada ambiente do IBM Unica Marketing, você deve instalar e implementar o Plataforma de Marketing uma vez.
- Se desejar usar os utilitários do Plataforma de Marketing em máquinas adicionais, você deverá instalar ambos, os utilitários e o aplicativo da web. Isto é necessário porque os utilitários usam os arquivos JAR no aplicativo da web. No entanto, ao instalar o Plataforma de Marketing para este propósito, não é necessário implementar o Plataforma de Marketing novamente, nem é preciso criar tabelas de sistema do Plataforma de Marketing adicionais.

A tabela a seguir descreve os componentes que podem ser selecionados quando você instala o Plataforma de Marketing.

Componente	Descrição
Utilitários do Plataforma de Marketing	As ferramentas de linha de comandos que permitem que você trabalhe com o banco de dados da tabela de sistema do Plataforma de Marketing a partir da linha de comandos para importar e exportar configurações, criar partições e filtros de dados e restaurar o usuário platform_admin. Instale isto em cada máquina na qual deseja poder usar utilitários do Plataforma de Marketing.
Aplicativo da web do Plataforma de Marketing	O aplicativo da web que fornece a interface com o usuário comum, a segurança e o gerenciamento de configuração para IBM Unica Marketing. Instale isto na máquina na qual planeja implementar o Plataforma de Marketing. Além disso, se estiver configurando máquinas adicionais nas quais deseja poder usar os utilitários do Plataforma de Marketing, você também deverá instalar o aplicativo da web, porque os utilitários usam os arquivos JAR incluídos no aplicativo da web. Você não deve implementar nestas máquinas adicionais.
Relatórios para IBM Cognos BI	Componentes de integração de relatórios para o IBM Cognos. Instale este componente apenas no sistema Cognos.

Etapa: Obter Informações Necessárias

O instalador solicita que você insira algumas informações sobre seu banco de dados de tabela de sistema do Plataforma de Marketing e seu servidor de aplicativos da web. Reúna estas informações antes de iniciar a instalação.

Obter Informações de Conexão para o Banco de Dados Plataforma de Marketing

Os assistentes de instalação para todos os produtos devem poder se comunicar com o banco de dados da tabela de sistema do Plataforma de Marketing, para registrar seus itens de menu, suas informações de segurança e propriedades de configuração. Toda vez que você executar o instalador em um novo local, deverá inserir as informações de conexão com o banco de dados a seguir para o banco de dados de 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 para a conta do banco de dados.

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

O instalador principal testa e valida estas informações de conexão quando você executa a instalação.

Obter Informações sobre sua Implementação no Servidor de Aplicativos da Web

Obtenha as informações a seguir sobre sua implementação do Plataforma de Marketing planejada.

- Protocolo: HTTP ou HTTPS se SSL for implementado no servidor de aplicativos da web.
- Host: O nome da máquina na qual o Plataforma de Marketing será implementado.
- Porta: A porta na qual o servidor de aplicativos da web atende.
- Nome de domínio: O domínio da empresa de cada máquina na qual produtos IBM são instalados. Por exemplo, mycompany.com. Todos os produtos IBM devem ser instalados no mesmo domínio da empresa e você deve inserir o nome de domínio todo em letras minúsculas.

Se há uma incompatibilidade nas entradas de nome de domínio, você poderá encontrar problemas quando tentar usar recursos do Operações de Marketing ou navegar entre produtos. É possível alterar o nome de domínio após os produtos serem implementados efetuando login e alterando valores das propriedades de configuração relevantes nas categorias de navegação do produto na página **Configurações > Configuração**.

Obter Informações Necessárias para Ativar Utilitários do Plataforma de Marketing

Se planeja usar os utilitários do Plataforma de Marketing, obtenha as informações de conexão JDBC a seguir antes de começar a instalar o Plataforma de Marketing.

- Caminho para o JRE. O valor padrão é o caminho para a versão 1.6 do JRE que o instalador coloca sob seu diretório de instalação do IBM Unica .

É possível aceitar este padrão ou especificar um caminho diferente. Se você especificar um caminho diferente, deverá apontar para a versão 1.6 do Sun JRE.

- Classe do driver JDBC. O instalador fornece isto automaticamente, com base no tipo de banco de dados especificado no instalador.
- URL da conexão JDBC. O instalador fornece a sintaxe básica, mas você deve fornecer o nome do host, o nome do banco de dados e a porta.
- Caminho de classe do driver JDBC em seu sistema.

A três últimas partes das informações listadas acima foram obtidas quando você criou o banco de dados ou esquema e preencheu a lista de verificação de informações do banco de dados do Plataforma de Marketing.

Etapa: Executar o Instalador do IBM Unica

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

- Você obteve os produtos de software que planeja instalar e colocou todos os instaladores no mesmo diretório.
- Você tem as informações reunidas disponíveis conforme descrito em “Etapa: Obter Informações Necessárias” na página 18.

Se a política de sua empresa não permitir que o instalador crie e preencha as tabelas de sistema do Plataforma de Marketing durante a instalação, consulte “Etapa: Criar e Preencher as Tabelas de Sistema do Plataforma de Marketing Manualmente, se Necessário” na página 21.

Nota: Se planeja implementar o Plataforma de Marketing no WebLogic 9.2, não inclua o Plataforma de Marketing em um arquivo EAR. Consulte as diretrizes do WebLogic “Diretrizes para Implementar o Plataforma de Marketing no WebLogic” na página 23 para obter detalhes.

Consulte os outros tópicos neste capítulo para obter detalhes sobre o instalador ou se precisar de ajuda ao inserir informações no assistente.

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

- **Modo da GUI ou de X-windows**

Execute o arquivo `Unica_Installer`. Em sistemas do tipo UNIX, use o arquivo `.bin`.

- **Modo de console no Windows**

Abra um prompt de comandos e, a partir do diretório no qual você colocou o software IBM Unica , execute o arquivo executável `Unica_Installer` com `-i console`. Por exemplo,

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

- **Modo do console nos sistemas do tipo UNIX**

Execute o arquivo `Unica_installer.sh` sem comutador.

Apenas nos sistemas Solaris, você deve executar o instalador a partir de um shell bash.

- **Modo não assistido**

Abra um prompt de comandos e, a partir do diretório no qual você colocou o software IBM Unica , execute o arquivo executável `Unica_Installer` com `-i silent`. Em sistemas do tipo UNIX, use o arquivo `.bin`.

Por exemplo, para especificar um arquivo de resposta localizado no mesmo diretório que o instalador:

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

Para especificar um arquivo de resposta em um diretório diferente, use `-f filepath/filename`. Use um caminho completo. Por exemplo:

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

Para obter mais informações sobre o modo não assistido, consulte “Instalando Diversas Vezes Usando o Modo Não Assistido” na página 13.

Preste muita atenção nas janelas de resumo da instalação. Se forem relatados erros, verifique os arquivos de log do instalador e entre em contato com o suporte técnico do IBM Unica, se necessário.

Etapa: Criar e Preencher as Tabelas de Sistema do Plataforma de Marketing Manualmente, se Necessário

O instalador do IBM pode criar as tabelas de sistema do Plataforma de Marketing durante a instalação mas, se a política de sua empresa não permitir isto, você deverá criar e preencher as tabelas manualmente.

1. Execute o instalador do IBM Unica conforme descrito no “Etapa: Executar o Instalador do IBM Unica” na página 20, mas com as diferenças a seguir em suas opções quando ele ativa o instalador do Plataforma de Marketing.
 - Selecione **Configuração do Banco de Dados Manual**.
 - Cancele a seleção da caixa de opção **Executar Configuração da Plataforma**.
2. Após o instalador concluir, crie as tabelas de sistema manualmente executando os scripts SQL a seguir apropriados para seu tipo de banco de dados em seu banco de dados de tabela de sistema do Plataforma de Marketing, conforme descrito em “Criando Tabelas de Sistema” na página 112.

Execute os scripts nesta ordem.

- `ManagerSchema_DBType.sql`
Se planejar suportar caracteres multibyte (por exemplo, chinês, japonês ou coreano) e seu banco de dados for DB2, use o script `ManagerSchema_DB2_unicode.sql`.
 - `ManagerSchema__DBType_CeateFKConstraints.sql`
 - `active_portlets.sql`
 - `quartz__DBType.sql`
3. Execute o instalador do IBM Unica novamente, fazendo as seleções a seguir quando ele ativar o instalador do Plataforma de Marketing.
 - Selecione **Configuração do Banco de Dados Manual**.
 - Marque a caixa de opção **Executar Configuração da Plataforma**.
Isto incluirá dados padrão nas tabelas de sistema.

Capítulo 4. Implementando o IBM Unica Plataforma de Marketing

Ao implementar o Plataforma de Marketing em seus servidores de aplicativos da web, você deve seguir as diretrizes descritas nesta seção.

Quando executou o instalador do IBM, você pode ter incluído o Plataforma de Marketing a um arquivo EAR, ou pode ter escolhido implementar o arquivo WAR do Plataforma de Marketing (`unica.war`). Se você incluiu outros produtos em um arquivo EAR, deverá seguir todas as diretrizes de implementação detalhadas nos guias de instalação individuais para os produtos incluídos no arquivo EAR.

Assumimos que você sabe como trabalhar com seu servidor de aplicativos da web. Consulte sua documentação do servidor de aplicativos da web para obter detalhes, tal como a navegação no console de Administração.

Diretrizes para Implementar o Plataforma de Marketing no WebLogic

Siga as diretrizes nesta seção quando implementar o Plataforma de Marketing no WebLogic.

Todas as Versões do WebLogic

Siga as diretrizes nesta seção quando implementar os produtos Plataforma de Marketing em qualquer versão suportada do WebLogic.

1. Os produtos IBM Unica Marketing customizam a JVM usada pelo WebLogic. Pode ser necessário criar uma instância do WebLogic dedicada aos produtos IBM Unica Marketing se você encontrar erros relacionados à JVM.
2. Verifique se o SDK selecionado para o domínio do WebLogic que está sendo usado é o Sun SDK consultando o script de inicialização (`startWebLogic.cmd`) para a variável `JAVA_VENDOR`. Ela deve ser configurada como: `JAVA_VENDOR=Sun`. Se ela for configurada como `JAVA_VENDOR=BEA`, o JRockit foi selecionado. O JRockit não é suportado. Para alterar o SDK selecionado, consulte a documentação do BEA WebLogic.
3. Implemente o Plataforma de Marketing como um aplicativo da web.
4. **Somente se sua instância do WebLogic estiver configurada para usar uma JVM versão 1.6 ou mais nova**, faça o seguinte para solucionar alternativamente um problema com o banco de dados de fuso horário.
 - Pare o WebLogic.
 - Faça download da ferramenta Atualizador de Fuso Horário a partir do website Oracle:
<http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/tzupdater-readme-136440.html>
 - Siga as etapas fornecidas pela ferramenta Atualizador de Fuso Horário para atualizar os dados de fuso horário em sua JVM.
5. Se estiver configurando o WebLogic para usar o plug-in do IIS, revise a documentação do BEA WebLogic.

Diretrizes Adicionais Apenas para WebLogic 10 e 11 G

Siga as recomendações nesta seção ao implementar o Plataforma de Marketing no WebLogic 10 ou 11 G.

1. **Apenas se sua instalação precisar suportar caracteres não ASCII**, por exemplo, para português ou para códigos de idioma que requerem caracteres multibyte, edite o script `setDomainEnv`, localizado no diretório `bin` sob o diretório do domínio WebLogic, conforme a seguir.
 - Inclua o seguinte em `JAVA_OPTIONS`.
`-Dfile.encoding=UTF-8`
2. No console do WebLogic, clique no link **Domínio** na página inicial e marque a caixa **Caminho Real Arquivado Ativado** na guia Aplicativos da Web.
3. Reinicie o WebLogic.
4. Implemente e inicie o arquivo EAR ou os arquivos WAR (`unica.war`).

Diretrizes para Implementação do Plataforma de Marketing em Todas as Versões do WebSphere

Siga as diretrizes nesta seção ao implementar o Plataforma de Marketing no IBM WebSphere.

1. Assegure-se de que a versão do WebSphere atenda aos requisitos descritos no documento *IBM Unica Enterprise Products Recommended Software Environments and Minimum System Requirements*, incluindo quaisquer fix packs ou upgrades necessários.

2. Configure uma propriedade customizada no servidor conforme a seguir.

- Nome: `com.ibm.ws.webcontainer.invokefilterscompatibility`
- Valor: `true`

Consulte <http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21284395> para obter instruções sobre configuração de uma propriedade customizada no WebSphere.

3. Implemente o arquivo EAR do IBM Unica ou o arquivo `unica.war` como um aplicativo corporativo.

Siga as diretrizes abaixo. A menos que observado o contrário abaixo, é possível aceitar as configurações padrão.

Assegure-se de que o nível de origem do JDK do compilador de JSP esteja configurado como Java 15 e de que as páginas JSP estejam pré-compiladas, como seguir.

- No formulário para o qual você navega e seleciona o arquivo WAR, selecione **Mostrar todas as opções de instalação e parâmetros** de forma que o assistente **Selecionar Opções de Instalação** seja executado.
- Na etapa 1 do assistente **Selecionar Opções de Instalação**, selecione **Pré-compilar Arquivos JavaServer Pages**.
- Na etapa 3 do assistente **Selecionar Opções de Instalação**, assegure que o **Nível de Origem de JDK** seja configurado como 15.

A raiz de contexto deve ser a seguinte.

- Se implementar um arquivo WAR, nomeie-o `/unica`, tudo em minúsculas.
- Se implementar um arquivo EAR, nomeie-o `/unica`, tudo em minúsculas.

4. Na seção **Configurações do Contêiner de Web > Contêiner de Web > Gerenciamento de Sessões** do servidor, ative os cookies.

5. Especifique um nome do cookie da sessão diferente para cada aplicativo implementado. Use o procedimento que é apropriado para sua implementação, como a seguir.
 - **Se tiver implementado arquivo WAR separados**, no console do WebSphere, na seção **Aplicativos > Aplicativos Corporativos > [deployed_application] > Gerenciamento de Sessão > Ativar Cookies > Nome do Cookie** do servidor, especifique um nome de cookie da sessão que é exclusivo.
 - Marque a caixa de opção **Substituir Gerenciamento de Sessões**.
 - **Se tiver implementado arquivos EAR**, no console do WebSphere, na seção **Aplicativos > Aplicativos Corporativos > [deployed_application] > Gerenciamento de Módulo > [deployed_module] > Gerenciamento de Sessão > Ativar Cookies > Nome do Cookie**, especifique um nome de cookie de sessão que é exclusivo.
 - Marque a caixa de opção **Substituir Gerenciamento de Sessões**.
6. **Somente se sua instalação precisar suportar caracteres não ASCII**, por exemplo, para oortuguês ou para códigos de idioma que requerem caracteres multibyte, inclua o seguinte em **Argumentos da JVM Genéricos** no nível do servidor.
 - Dfile.encoding=UTF-8
 - Dclient.encoding.override=UTF-8

Dica de navegação: selecione **Servidores > Servidores de Aplicativos > Gerenciamento de Java e Processo > Definição de Processo > Java Virtual Machine > Argumentos da JVM Genéricos**. Consulte a documentação do WebSphere para obter detalhes adicionais.
7. Na seção **Aplicativos > Aplicativos Corporativos** do servidor, selecione o arquivo EAR ou o arquivo WAR que você implementou, em seguida, selecione **Carregamento de Classe e Detecção de Atualização** e configure as Propriedades Gerais a seguir.
 - Se estiver implementando um arquivo WAR:
 - Para **Ordem do carregador de classes**, selecione **Classes carregadas com o carregador de classes local primeiro (pai no fim)**.
 - Para **Política de carregador de classes WAR**, selecione **Carregador de classes único para o aplicativo**.
 - Se estiver implementando um arquivo EAR:
 - Para **Ordem do carregador de classes**, selecione **Classes carregadas com o carregador de classes local primeiro (pai no fim)**.
 - Para **Política de carregador de classes WAR**, selecione **Carregador de classes para cada arquivo WAR no aplicativo**.
8. Inicie sua implementação.
9. **Somente se sua instância do WebSphere estiver configurada para usar uma JVM versão 1.6 ou mais recente**, faça o seguinte para solucionar alternativamente um problema com o banco de dados de fuso horário.
 - Pare o WebSphere.
 - Faça download do IBM Time Zone Update Utility for Java (JTZU) a partir do website IBM:
<http://www.ibm.com/developerworks/java/jdk/dst/index.html>
 - Siga as etapas fornecidas pelo IBM (JTZU) para atualizar os dados de fuso horário em sua JVM.
10. Reinicie o WebSphere.

Etapa: Verificar sua Instalação do Plataforma de Marketing

1. Acesse a URL do IBM Unica Marketing usando o Internet Explorer.
Se você inseriu um domínio quando instalou, a URL será a seguinte, em que *host* é a máquina na qual o Plataforma de Marketing está instalado, *domain.com* é o domínio no qual a máquina *host* reside e *port* é o número da porta no qual o servidor de aplicativos da web atende.
`http://host.domain.com:port/unica`
2. Efetue login usando o login de administrador padrão, o qual é `asm_admin` com `password` como a senha.
Será solicitado para alterar a senha. É possível inserir a senha existente mas, para boa segurança, você deve escolher uma nova.
A página inicial padrão é o painel, o qual você configurará mais tarde. Uma mensagem 'página não localizada' pode ser exibida na página do painel até ele ser configurado.
3. No menu **Configurações**, verifique as páginas Usuários, Grupos de Usuários e Permissões do Usuário para verificar se os usuários, grupos, funções e permissões pré-configurados estão presentes, conforme descrito no *Guia do Administrador do Plataforma de Marketing*.
4. Inclua um novo usuário e grupo e verifique se os dados foram inseridos no banco de dados de tabela de sistema do Plataforma de Marketing.
5. No menu **Configurações**, verifique a página Configuração para verificar se as propriedades de configuração do Plataforma de Marketing existem.

Há tarefas de configuração adicionais, tais como configurar o painel, configurar o acesso de usuário aos aplicativos IBM Unica e integrar com um LDAP ou sistema de controle de acesso à web (opcional). Consulte o *Guia do Administrador do IBM Unica Plataforma de Marketing* para obter instruções.

Capítulo 5. Configurando o IBM Unica Plataforma de Marketing Após a Implementação

Para uma instalação básica do Plataforma de Marketing, você deve executar a configuração adicional somente sob as condições a seguir.

- Se estiver usando o recurso de relatório do IBM Unica Marketing, consulte Capítulo 8, “Instalando Relatórios”, na página 51
- Se tiver uma política de senha específica em mente, consulte “Para Alterar Configurações de Senha Padrão” para determinar se você deve alterar as configurações de senha padrão.

O Plataforma de Marketing possui propriedades adicionais na página Configuração que executam funções importantes que você pode, opcionalmente, ajustar. Consulte a ajuda de contexto para as propriedades ou o *Guia do Administrador do IBM Unica Plataforma de Marketing* para saber mais sobre o que elas fazem e como configurá-las.

Para Alterar Configurações de Senha Padrão

Configure políticas de senha na página Configuração do IBM Unica Marketing na categoria Unica > Geral > Configurações de Senha.

Estas opções de senha se aplicam apenas às senhas para usuários internos (criados dentro do IBM Unica Marketing), não para usuários importados por meio da sincronização com um sistema externo (tal como Windows Active Directory, um servidor de diretório LDAP suportado ou um servidor de controle de acesso à web). A exceção é a propriedade Máximo de tentativas de login com falha permitido, a qual afeta ambos os usuários, interno e externo. Além disso, observe que esta propriedade não substitui nenhuma restrição semelhante configurada em um sistema externo.

As configurações padrão são as seguintes.

- Máximo de tentativas de login com falha permitido - 3
- Contagem de histórico de senha - 0
- Validade (em dias) - 30
- Senhas em branco permitidas - True
- Permitir nome de usuário e senha idênticos - True
- Número mínimo de caracteres numéricos - 0
- Número mínimo de caracteres de letra - 0
- Comprimento do caractere mínimo - 4

Consulte a ajuda online para obter uma descrição destas propriedades.

Capítulo 6. Instalando o IBM Unica Plataforma de Marketing em um Cluster

Use este procedimento para instalar o Plataforma de Marketing em um ambiente em cluster ao implementar no WebLogic 10 ou qualquer versão do WebSphere.

O planejador do IBM Unica Marketing não suporta armazenamento em cluster. Portanto, se usar o planejador do IBM Unica Marketing com qualquer um dos produtos a seguir, você não deve usar uma instalação de cluster do Plataforma de Marketing com esse produto.

- Campanha, quando usar o planejador do IBM Unica Marketing para essa execução do fluxograma.
- Interaction History, que conta com o planejador do IBM Unica Marketing para configurar o carregamento de dados e geração de relatórios.

O Leads não usa o planejador, portanto, o armazenamento em cluster é totalmente suportado para um ambiente que inclui o Leads sozinho.

Nota: Para upgrades, consulte Capítulo 7, “Fazendo Upgrade do IBM Unica Plataforma de Marketing”, na página 31

1. Instale uma instância do Plataforma de Marketing.
2. Verifique se sua instalação funciona.
3. Use os recursos de implementação automática do servidor de aplicativos da web para implementar o arquivo EAR em seu cluster.

Todas as máquinas no cluster no qual você implementa o Plataforma de Marketing devem ter acesso à rede para o banco de dados contendo as tabelas de sistema do Plataforma de Marketing.

Capítulo 7. Fazendo Upgrade do IBM Unica Plataforma de Marketing

Antes de fazer upgrade do Plataforma de Marketing, certifique-se de ter lido e entendido “Pré-requisitos de Upgrade para Todos os Produtos IBM Unica Marketing” e “Cenários de Upgrade do Plataforma de Marketing” na página 33.

Nota: Embora IBM Unica tenha alterado os nomes de seus produtos Enterprise com a liberação 8.0.0., algumas categorias e propriedades de configuração na página Configuração mantêm os nomes da 7.5.x após o upgrade, para fornecer continuidade. As propriedades e categorias nas novas instalações exibem os nomes atualizados.

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

Para fazer o upgrade de qualquer produto IBM Unica Marketing, você deve atender todos os pré-requisitos listados em “Pré-requisitos” na página 3 no capítulo “Preparando para Instalar”.

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

Remover Arquivos de Resposta Gerados por Instalações Anteriores

Antes de executar o instalador para fazer o upgrade a partir de versões pré-8.6.0, você deve excluir quaisquer arquivos de resposta gerados por instalações anteriores.

Arquivos de resposta antigos não são compatíveis com instaladores 8.6.0 e posteriores porque foram feitas mudanças no comportamento do instalador e no formato do arquivo de resposta.

A falha em remover arquivos de resposta antigos pode resultar em dados incorretos sendo preenchidos previamente nos campos do instalador quando o instalador é executado ou no instalador falhando em instalar alguns arquivos ou ignorando etapas de configuração.

Os arquivos de resposta são nomeados `installer_product.properties`, exceto para o arquivo para o próprio instalador do IBM Unica, o qual é nomeado `installer.properties`. O instalador cria estes arquivos no diretório no qual o instalador está localizado.

Requisito da Conta do Usuário (Apenas UNIX)

No UNIX, a mesma conta do 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 IBM Unica Marketing, assegure que as condições a seguir sejam atendidas.

- As bibliotecas do cliente de banco de dados para suas origens de dados do produto também são de 64 bits
- Todos os caminhos da biblioteca relevantes (por exemplo, scripts de inicialização ou do ambiente) referenciam corretamente as versões de 64 bits de seus drivers de banco de dados

Requisitos de Conhecimento

Estas instruções assumem que a pessoa que executa o upgrade possui um entendimento do seguinte.

- A função básica do instalador do IBM Unica , conforme descrito em “Como os Instaladores do IBM Unica Marketing Funcionam” na página 11
- Funcionalidade e componentes do produto IBM Unica Marketing gerais, incluindo a estruturado sistema de arquivos
- O processo de instalação e configuração para a versão do produto de origem e para a nova versão
- Propriedade de configuração de manutenção em seus sistemas de origem e destino
- O processo de instalação e configuração para relatórios, se estiver usando estes relatórios

Oracle ou DB2 Apenas: Requisito de Confirmação Automática

Se suas tabelas de sistema do Plataforma de Marketing estiverem no Oracle ou no DB2, você deve ativar a confirmação automática para a abertura do ambiente. Consulte a documentação do Oracle ou DB2 para obter instruções.

Fazendo Upgrade de Planejamentos com o Suporte de Fuso Horário

Na versão 8.5.0, o Planejador do Plataforma de Marketing permite selecionar qualquer número grande de fusos horários mundiais para suas tarefas. Se você planejou tarefas em sua versão pré-8.5.0 do Plataforma de Marketing, elas serão configuradas no fuso horário padrão, que é o fuso horário do servidor no qual o Plataforma de Marketing está instalado.

Para tirar proveito do suporte de fuso horário no Planejador, você deve editar suas tarefas planejadas e selecionar o novo fuso horário conforme necessário. Consulte o *Guia do Administrador do IBM Unica Plataforma de Marketing* para obter informações sobre como usar o Planejador.

Se Você Tiver Redefinido a Marca no Conjunto de Quadros do IBM Unica

Se você tiver redefinido a marca no conjunto de quadros do IBM Unica conforme descrito na publicação *IBM Unica Plataforma de Marketing Administrator's Guide*, é necessário fazer backup dos arquivos modificados antes de continuar com o upgrade e restaurá-los após você ter concluído a instalação de upgrade, mas antes de implementar sua nova versão.

Geralmente, estes arquivos são o arquivo `corporatetheme.css` e imagens de marca. Este arquivo e as imagens estão localizados sob o diretório `css\theme` dentro do arquivo `unica.war`.

Portanto, você deve fazer o seguinte.

1. Faça uma cópia de backup do arquivo unica.war antes de iniciar o procedimento de upgrade.
2. Extraia o arquivo unica.war e separe cópias de seu arquivo corporatetheme.css e de imagens demarca.
3. Continue com o upgrade conforme descrito neste capítulo, mas não implemente.
4. Extraia o novo arquivo unica.war e sobrescreva as imagens e o arquivo corporatetheme.css existentes com suas versões de backup.
5. Recrie o novo arquivo unica.war e implemente.

Consulte o *Guia do Administrador do IBM Unica Plataforma de Marketing* para obter detalhes adicionais sobre redefinição de marca.

Cenários de Upgrade do Plataforma de Marketing

Siga estas diretrizes para fazer o upgrade do Plataforma de Marketing.

Versão de Origem	Caminho de Upgrade
Plataforma de Marketing versão anterior à 8.2.0 que é integrado com um servidor LDAP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se tiver mapeado grupos LDAP na propriedade Referências de LDAP para criação do usuário AM que não são mapeados na propriedade Referência de LDAP para mapa do grupo AM, você deverá executar o seguinte quando em sua versão atual do Plataforma de Marketing antes de continuar com o upgrade. <ul style="list-style-type: none"> • Identifique quaisquer grupos na propriedade Referências de LDAP para criação do usuário AM que não sejam mapeados na propriedade Referência de LDAP para mapa do grupo AM. • Mapeie os grupos LDAP que foram identificados para um grupo do Plataforma de Marketing apropriado. Após executar uma sincronização de LDAP, é possível mapear estes usuários para grupos de Plataforma de Marketing adicionais para controlar seus acessos ao aplicativo conforme necessário. Para obter instruções, consulte o <i>Guia do Administrador do IBM Unica Plataforma de Marketing</i>. <p>A execução das etapas anteriores assegura que todos os usuários desejados sejam criados no Plataforma de Marketing.</p> 2. Siga os procedimentos de upgrade para sua versão, conforme mostrado no restante desta tabela.

Versão de Origem	Caminho de Upgrade
Versões anteriores à 7.5.0 do Affinium Manager	<p>Um upgrade a partir destas versões diretamente para o Plataforma de Marketing não é suportado. Execute as etapas a seguir.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="545 310 1425 779">1. Obtenha o software 7.5.1 do Affinium Manager e faça upgrade para essa versão. Importante: Para fazer o upgrade a partir de versões pré-7.5.0 do Plataforma de Marketing para a versão 8.0.0 ou posterior, você deve primeiro fazer o upgrade para a versão 7.5.1. Os guias de instalação fornecidos com o software Manager 7.5.0 e 7.5.1 contêm um erro. Se você usar qualquer um desses guias, poderá ter problemas com o upgrade. Em vez disso, você deve seguir as instruções no <i>Guia de Instalação do Affinium Manager 7.5.1</i> corrigido, o qual está disponível na Central do Cliente ou contatando o Suporte Técnico do IBM Unica . (Embora o software suporte um upgrade direto a partir de qualquer versão 7.5.x para a 8.1.x, as instruções de upgrade no <i>Guia de Instalação do Affinium Manager 7.5.0</i> não foram corrigidas. Portanto, se sua versão for pré-7.5.0, você deverá fazer o upgrade para a versão 7.5.1 e usar as instruções corrigidas). Para assegurar que você tenha o guia corrigido, procure uma data de publicação de 6 de julho de 2010 ou posterior na página de título. <li data-bbox="545 779 1425 905">2. Faça o upgrade de sua instalação 7.5.1 do Affinium Manager para o Plataforma de Marketing, conforme descrito em “Para Fazer Upgrade Partir do Manager 7.5.x com Migração Automática” na página 42 ou “Para Fazer Upgrade do Manager 7.5.x com Migração Manual” na página 43 neste guia.
Affinium Manager versão 7.5.x	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="545 915 1425 1010">1. Siga as instruções em “Para Fazer Upgrade Partir do Manager 7.5.x com Migração Automática” na página 42 ou “Para Fazer Upgrade do Manager 7.5.x com Migração Manual” na página 43 neste guia.
Plataforma de Marketing versão 8.x	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="545 1020 1425 1146">1. Se estiver fazendo upgrade de uma versão anterior a 8.2.0.7, siga as instruções descritas em “Para Fazer Upgrade a Partir da Versão 8.x com Migração Automática” ou “Para Atualizar a Partir da Versão 8.x com Migração Manual” na página 35. <li data-bbox="545 1146 1425 1243">2. Se estiver fazendo upgrade da versão 8.2.0.7 ou posterior, o upgrade automático não é suportado. Siga as instruções descritas em “Para Atualizar a Partir da Versão 8.x com Migração Manual” na página 35.

Para Fazer Upgrade a Partir da Versão 8.x com Migração Automática

O upgrade a partir da versão 8.x é um upgrade no local. Você instala no diretório no qual seu Plataforma de Marketing atual está instalado.

Assegure que você possua o seguinte em um diretório.

- O instalador principal do IBM Unica
- O instalador do Plataforma de Marketing

Uma melhor prática é fazer o seguinte.

- Coloque os instaladores no mesmo diretório no qual você colocou originalmente os instaladores para as versões anteriores de seus produtos.
 - Remova quaisquer versões anteriores dos instaladores do produto IBM Unica do diretório, para evitar que o instalador principal tente instalar as versões anteriores.
1. Faça uma cópia de backup de seu banco de dados de tabela de sistema do Plataforma de Marketing.

- Importante:** Não ignore esta etapa. Se o upgrade falhar, você não poderá recuperar seu banco de dados e seus dados ficarão corrompidos.
2. Remova a implementação de sua implementação do Plataforma de Marketing.
Dependendo de seu servidor de aplicativos da web, você pode ter implementado um arquivo `dashboard.war` compactado ou extraído e um arquivo `unica.war` ou pode ter implementado um arquivo EAR contendo o Plataforma de Marketing. No 8.6.0 e versões mais recente, o painel não está mais em um arquivo WAR separado.
 3. Execute o instalador principal do IBM Unica .
O instalador principal do IBM Unica é iniciado. Consulte “Etapa: Executar o Instalador do IBM Unica ” na página 20 para obter detalhes sobre como executar o instalador.
 - Quando o instalador principal do IBM Unica solicitar que você escolha um diretório de instalação, escolha o diretório de instalação raiz do IBM Unica , não o diretório de instalação do Plataforma de Marketing que está sob este diretório IBM Unica .
 - Quando o instalador principal do IBM Unica solicitar que você insira as informações de conexão com o banco de dados do Plataforma de Marketing, insira as informações que pertencem às suas tabelas de sistema do Plataforma de Marketing atuais.O instalador principal do IBM Unica pausará e ativará o instalador do Plataforma de Marketing.
 4. Siga estas diretrizes no instalador do Plataforma de Marketing.
 - Quando o instalador do Plataforma de Marketing perguntar se deseja atualizar o Manager 7.5.x, selecione **Não**.
 - Quando o instalador do Plataforma de Marketing solicitar um diretório de instalação, selecione o diretório de sua instalação atual do Plataforma de Marketing, geralmente denominada Plataforma.
 - Selecione **Configuração do Banco de Dados Automática**.
 - Siga todas as etapas restantes no assistente de instalação, inserindo todas as informações solicitadas.
 5. Implemente sua instalação seguindo as diretrizes em Capítulo 4, “Implementando o IBM Unica Plataforma de Marketing”, na página 23.
 6. Preste muita atenção nas janelas de resumo da instalação. Se erros forem relatados, verifique os arquivos de log do instalador e entre em contato com o suporte técnico do IBM Unica se necessário.

Para Atualizar a Partir da Versão 8.x com Migração Manual

O instalador de upgrade do Plataforma de Marketing pode executar toda migração de dados necessária para um upgrade automaticamente, mas, se sua empresa não permitir isto, você deverá executar este procedimento para fazer upgrade manualmente.

Este procedimento se aplica apenas aos upgrades do Plataforma de Marketing versão 8.x. Consulte “Cenários de Upgrade do Plataforma de Marketing” na página 33 para obter informações sobre o upgrade a partir de outras versões.

Assegure que você possua o seguinte em um diretório.

- O instalador principal do IBM Unica
- O instalador do Plataforma de Marketing

- Os instaladores para quaisquer pacotes de relatórios de produto que você deseja atualizar

Além disso, assegure que sua instalação do Plataforma de Marketing 8.x esteja totalmente funcional e que você possa executar as ferramentas de linha de comandos. Este procedimento requer o uso de dois utilitários Plataforma de Marketing localizados no diretório `tools/bin` sob sua instalação do Plataforma de Marketing. Informações completas sobre como usar estes utilitários, incluindo comandos de exemplo para tarefas comuns, estão disponíveis conforme a seguir.

- “O Utilitário `populateDb`” na página 107
 - “O Utilitário `ConfigTool`” na página 98
1. Faça um backup de seu banco de dados de tabela de sistema do Plataforma de Marketing.

Importante: Não ignore esta etapa. Se o upgrade falhar, você não poderá recuperar seu banco de dados e seus dados ficarão corrompidos.

2. Remova a implementação de sua versão atual.
Dependendo de seu servidor de aplicativos da web, você pode ter implementado um arquivo `dashboard.war` compactado ou extraído e um arquivo `unica.war` ou pode ter implementado um arquivo EAR contendo o Plataforma de Marketing. Remova a implementação de ambos os componentes se eles forem implementados separadamente. No 8.6.0 e versões mais recente, o painel não está mais em um arquivo WAR separado.
3. Execute o instalador principal do IBM Unica .
O instalador principal do IBM Unica é iniciado. Siga estas diretrizes no instalador principal do IBM Unica .
 - Quando o instalador principal do IBM Unica solicitar que você insira as informações de conexão com o banco de dados do Plataforma de Marketing, insira as informações que pertencem às suas tabelas de sistema do Plataforma de Marketing atuais.
 - Quando o instalador principal do IBM Unica solicitar que você escolha um diretório de instalação, escolha o diretório de instalação raiz do IBM Unica , não o diretório de instalação do Plataforma de Marketing que está sob este diretório IBM Unica .

O instalador principal do IBM Unica pausará e ativará o instalador do Plataforma de Marketing.
4. Siga estas diretrizes no instalador do Plataforma de Marketing.
 - Quando o instalador do Plataforma de Marketing solicitar um diretório de instalação, selecione o diretório de sua instalação atual do Plataforma de Marketing, geralmente denominada Plataforma.
 - Quando o instalador perguntar se deseja atualizar o Manager 7.5.x, selecione **Não**.
 - Permita que o instalador faça backup de sua instalação anterior.
 - Selecione **Configuração do Banco de Dados Manual**.
 - Cancele a seleção da caixa de opção **Executar Configuração da Plataforma**.
 - Siga todas as etapas restantes no instalador do Plataforma de Marketing, inserindo todas as informações solicitadas.
5. Quando os instaladores de pacote de relatórios forem ativados, instale os componentes do esquema de relatório.

6. Após todos os instaladores concluírem, use o utilitário configTool para executar as etapas a seguir para assegurar que os scripts SQL executados nas próximas etapas funcionam corretamente.
 - a. Exporte todas as propriedades de configuração, a partir do nó raiz do Affinium.
 Por exemplo, o comando a seguir exporta as propriedades para um arquivo denominado config_property_export.xml, que é gravado no diretório install sob a instalação da Plataforma de Marketing. Este é um exemplo do Windows.

```
configTool.bat -x -p "Affinium" -f "C:\Unica\Platform\install\config_property_export.xml"
```
 - b. Exclua todas as propriedades de configuração a partir do nó raiz do Affinium.
 Por exemplo, o comando a seguir exclui as propriedades. Este é um exemplo do Windows.

```
configTool.bat -d -o -p "Affinium"
```
 - c. Importe as propriedades de configuração exportadas.
 Por exemplo, o comando a seguir importa as propriedades de um arquivo denominado config_property_export.xml, localizado no diretório de instalação sob a instalação da Plataforma de Marketing. Este é um exemplo do Windows.

```
configTool.bat -i -o -f "C:\Unica\Platform\install\config_property_export.xml"
```
7. **Apenas se estiver fazendo upgrade da versão 8.2.0.7 ou posterior**, execute as etapas a seguir.
 No diretório db\upgrade82to85 em sua instalação do Plataforma de Marketing, edite um script SQL como a seguir.
 - a. O script SQL é ManagerSchema_DB_Type_85upg.sql, em que DB_Type é o tipo de banco de dados do seu banco de dados de tabelas do sistema.
 - b. Para todos os tipos de banco de dados, remova a instrução a seguir.

```
ALTER TABLE USCH_RUN ADD PAYLOAD NVARCHAR(4000);
```
 - c. Se seu banco de dados for DB2, remova também as instruções a seguir.

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

```
ALTER TABLE qrtz_triggers ALTER COLUMN job_data SET DATA TYPE blob(4000);
```
8. Use a tabela apropriada abaixo para localizar os scripts SQL, fornecidos com sua nova instalação do Plataforma de Marketing, em relação a seu banco de dados de tabelas do sistema do Plataforma de Marketing. Execute os scripts SQL na ordem mostrada.

Tabela 1. Use esta tabela se estiver fazendo upgrade a partir da versão 8.0.x

Nome do Script	Localização
ManagerSchema_DB_Type_81upg.sql, em que DB_Type é o tipo de banco de dados de seu banco de dados de tabelas de sistema	db\upgrade80to81
ManagerSchema_DB_Type_8201upg.sql, em que DB_Type é o tipo de banco de dados de seu banco de dados de tabelas de sistema	db\upgrade82to8201

Tabela 1. Use esta tabela se estiver fazendo upgrade a partir da versão 8.0.x (continuação)

Nome do Script	Localização
ManagerSchema_DB_Type_85upg.sql, em que <i>DB_Type</i> é o tipo de banco de dados de seu banco de dados de tabelas de sistema	db\upgrade82to85
insert_new_85_locales.sql	db\upgrade82to85
ManagerSchema_DB_Type_86upg.sql, em que <i>DB_Type</i> é o tipo de banco de dados de seu banco de dados de tabelas de sistema	db\upgrade85to86
active_portlets.sql	db

Tabela 2. Use esta tabela se estiver atualizando a partir da versão 8.1.x ou 8.2.0

Nome do Script	Localização
ManagerSchema_DB_Type_8201upg.sql, em que <i>DB_Type</i> é o tipo de banco de dados de seu banco de dados de tabelas de sistema	db\upgrade82to8201
ManagerSchema_DB_Type_85upg.sql, em que <i>DB_Type</i> é o tipo de banco de dados de seu banco de dados de tabelas de sistema	db\upgrade82to85
insert_new_85_locales.sql	db\upgrade82to85
ManagerSchema_DB_Type_86upg.sql, em que <i>DB_Type</i> é o tipo de banco de dados de seu banco de dados de tabelas de sistema	db\upgrade85to86
active_portlets.sql	db

Tabela 3. Use Esta Tabela se Estiver Fazendo Upgrade da Versão 8.2.0.1 ou uma Versão de Correção Posterior

Nome do Script	Localização
ManagerSchema_DB_Type_85upg.sql, em que <i>DB_Type</i> é o tipo de banco de dados de seu banco de dados de tabelas de sistema	db\upgrade82to85
insert_new_85_locales.sql	db\upgrade82to85
ManagerSchema_DB_Type_86upg.sql, em que <i>DB_Type</i> é o tipo de banco de dados de seu banco de dados de tabelas de sistema	db\upgrade85to86
active_portlets.sql	db

Tabela 4. Use Esta Tabela Se Estiver Fazendo Upgrade da Versão 8.5.0.0

Nome do Script	Localização
ManagerSchema_DB_Type_86upg.sql, em que <i>DB_Type</i> é o tipo de banco de dados de seu banco de dados de tabelas de sistema	db\upgrade85to86
active_portlets.sql	db

- Use o utilitário `populateDb` para preencher as tabelas de sistema com as propriedades de configuração do Plataforma de Marketing padrão, usuários e grupos e funções de segurança e permissões.

Este utilitário está localizado no diretório `tools/bin` sob sua instalação do Plataforma de Marketing.

Exemplo: populateDb -n Manager

Consulte “O Utilitário populateDb” na página 107 para obter detalhes de uso completos.

10. Use o utilitário configTool para importar as propriedades de configuração do planejador necessárias para o Interaction History.
O utilitário configTool está localizado no diretório tools/bin sob sua instalação do Plataforma de Marketing.
Use o arquivo interaction_history_scheduler.xml, localizado no diretório conf/upgrade85to86 sob sua instalação do Plataforma de Marketing.
Exemplo (Windows): configTool -i -p "Affinium|suite|scheduler|taskRegistrations" -f C:\Unica\Platform\conf\upgrade85to86\interaction_history_scheduler.xml
11. Use o utilitário configTool para importar as propriedades de configuração do planejador necessárias para o Attribution Modeler.
Use o arquivo attribution_modeler_scheduler.xml, localizado no diretório conf/upgrade85to86 sob sua instalação do Plataforma de Marketing.
Exemplo (Windows): configTool -i -p "Affinium|suite|scheduler|taskRegistrations" -f C:\Unica\Platform\conf\upgrade85to86\attribution_modeler_scheduler.xml
12. Use o utilitário configTool para importar as propriedades de configuração necessárias para conexão única com o IBM Coremetrics.
Use os arquivos coremetrics_configuration.xml e coremetrics_navigation.xml, localizados no diretório conf sob sua instalação do Plataforma de Marketing.
Exemplos (Windows):
 - configTool -i -p "Affinium" -f C:\Unica\Platform\conf\coremetrics_configuration.xml
 - configTool -i -p "Affinium|suite|uiNavigation|mainMenu|Analytics" -f C:\Unica\Platform\conf\coremetrics_navigation.xml
13. Use o utilitário configTool para importar as propriedades de configuração necessárias para o relatório.
Use o arquivo cognos10_integration.xml, localizado no diretório conf/upgrade85to86 sob sua instalação do Plataforma de Marketing.
Exemplo (Windows): configTool -i -p "Affinium|Report|integrations" -f C:\Unica\Platform\conf\upgrade85to86\cognos10_integration.xml
14. Use o utilitário configTool para remover as propriedades de configuração JMS que não são mais usadas.
Exemplos (Windows):
 - configTool -d -o -p "Affinium|suite|jmsServer"
 - configTool -d -o -p "Affinium|suite|jmsPort"
15. **Somente se estiver fazendo upgrade da versão 8.2.0 ou posterior**, use o utilitário configTool para importar uma nova propriedade de configuração LDAP.
Use o arquivo LDAP_Anonymous_bind.xml, localizado no diretório conf/upgrade85to86 sob sua instalação do Plataforma de Marketing.
Exemplo (Windows): configTool -i -p "Affinium|suite|security|loginModes|LDAPPartitionLogin" -f C:\Unica\Platform\conf\upgrade85to86\LDAP_Anonymous_bind.xml
16. Para atualizar o painel, execute o script upgrade85Dashboard, localizado no diretório tools\bin sob a instalação da Plataforma de Marketing.

17. Atualize a página **Ajuda > Sobre** da seguinte forma.
- Use o utilitário `configTool` para exportar a categoria `Affinium | Manager | sobre` (esta categoria não está visível na página Configuração, pois ela é marcada como oculta).
Exemplo (Windows): `configTool -x -p "Affinium|Manager|about" -f C:\Unica\Platform\conf\about.xml`
 - Edite o arquivo XML exportado que acabou de criar (`about.xml` no exemplo) para alterar o número da versão e o nome de exibição da seguinte forma.
Localize a propriedade `releaseNumber` e altere o valor para a versão atual do Plataforma de Marketing. No exemplo, abaixo, altere 7.5.1 para sua nova versão.

```
<property name="releaseNumber" type="string">
<displayNameKey>about.releaseNumber</displayNameKey>
<value>7.5.1</value>
</property>
```
 - Localize a propriedade `displayName` e altere o valor para o novo nome do produto. No exemplo, abaixo, altere `Affinium Manager` para `Plataforma de Marketing`.

```
<property id="4" name="displayName" type="string_property"
width="40">
<value>Affinium Manager</value>
</property>
```
 - Use o utilitário `configTool` para importar o arquivo revisado. Você deve usar a opção `-o` para sobrescrever o nó. Lembre-se que você deve especificar o nó-pai quando importar.
Exemplo (Windows): `configTool -i -p "Affinium|Manager" -f "about.xml" -o`
18. Implemente e verifique sua instalação conforme descrito no capítulo Capítulo 4, “Implementando o IBM Unica Plataforma de Marketing”, na página 23.
Observe que o componente da web de Relatórios não é mais uma implementação separada. Ele agora está incluído no Plataforma de Marketing e é implementado quando você implementa o arquivo EAR que contém o Plataforma de Marketing.

Após o upgrade de seus aplicativos IBM Unica Marketing, consulte Capítulo 9, “Fazendo Upgrade de Relatórios”, na página 77 para obter etapas adicionais necessárias para relatar os upgrades.

Sobre como Atualizar a Partir do Affinium Manager 7.5.x

O instalador é executado automaticamente no modo de upgrade quando você permite que ele procure uma instalação do Affinium Manager 7.5.x para upgrade.

No modo de upgrade, o instalador do Plataforma de Marketing migra automaticamente dados de sua versão existente do Affinium Manager. Consulte o “Para Fazer Upgrade Partir do Manager 7.5.x com Migração Automática” na página 42.

Se a política de sua empresa não permitir que você use o instalador para executar a migração automaticamente, será possível fazer isto manualmente usando os

scripts fornecidos com sua instalação do Plataforma de Marketing. Consulte o “Para Fazer Upgrade do Manager 7.5.x com Migração Manual” na página 43.

Arquivos Gerados pela Migração Automática

O instalador exporta sua configuração do Affinium Manager 7.5x para um arquivo XML denominado `Manager_config_upgrade7xt080.xml`. O arquivo está localizado no diretório `install` sob sua instalação do Plataforma de Marketing. Ao escolher a migração automática, você não deve fazer nada com este arquivo durante o processo de upgrade. Quando você escolhe a migração manual, importa estas configurações após atualizar o banco de dados.

O instalador gera um log de upgrade denominado `upgrade7xt080.log`. O arquivo está localizado no diretório `install` sob sua instalação do Plataforma de Marketing.

Permissões Adicionais Necessárias para o Usuário do Banco de Dados

Ao executar o instalador para upgrade para o Plataforma de Marketing, você deve inserir informações de conexão com o banco de dados para o banco de dados de tabela de sistema do Plataforma de Marketing, assim como o faz ao executar uma nova instalação. No entanto, a conta do banco de dados que você usa deve ter os direitos a seguir, além daqueles listados na Etapa: Criar o Banco de Dados ou Esquema da Tabela de Sistema da Plataforma de Marketing.

- DROP TABLES
- DROP SEQUENCES (apenas Oracle)

O Que Aconteceu com o Affinium Reports?

Na versão 8.x, o relatório é um dos componentes fornecidos pelo Plataforma de Marketing. O relatório não é mais fornecido por um aplicativo da web separado como ele era com o Affinium Reports 7.5.x.

Quando você atualiza o Affinium Manager 7.5x para o Plataforma de Marketing versão 8.x, o instalador e os scripts do banco de dados também atualizam o recurso de relatório, embora algumas etapas manuais possam ser necessárias. Consulte Capítulo 9, “Fazendo Upgrade de Relatórios”, na página 77 para obter detalhes.

Sobre o Grupo Todos os Usuários e Upgrades

Se sua instalação do Affinium Manager incluir um grupo de usuários denominado **Todos os Usuários**, este grupo será migrado para sua nova instalação do Plataforma de Marketing. Quaisquer designações de acesso ao aplicativo associadas ao seu grupo **Todos os Usuários** são retidas, exceto que elas são chamadas de funções no Plataforma de Marketing.

A única diferença funcional entre o grupo **Todos os Usuários** no Affinium Manager e a versão migrada deste grupo no Plataforma de Marketing é que, quando um novo usuário é criado no Plataforma de Marketing, esse usuário *não* é incluído automaticamente no grupo **Todos os Usuários**.

É possível continuar usando o grupo **Todos os Usuários** ou você pode excluir este grupo. Se você estava dependendo deste grupo para fornecer acesso ao aplicativo

aos usuários e você o excluir, deverá fornecer aos membros antigos do grupo funções equivalentes no Plataforma de Marketing se desejar que estes usuários retenham as permissões que tinham antes do upgrade.

Mudanças do Banco de Dados Esperadas

As tabelas a seguir não estão presentes no Plataforma de Marketing após o upgrade porque elas não são mais usadas.

- usm_otype
- usm_object
- usm_group
- usm_grp_obj_map
- usm_user_obj_map

Além disso, algumas tabelas possuem novos nomes. Consulte o documento da tabela de sistema do Plataforma de Marketing para obter uma descrição do banco de dados de tabela de sistema do Plataforma de Marketing atual.

Para Fazer Upgrade Partir do Manager 7.5.x com Migração Automática

Este procedimento se aplica apenas aos upgrades a partir do Affinium Manager versão 7.5.x.

Assegure que você possua o seguinte em um diretório.

- O instalador principal do IBM Unica
- O instalador do Plataforma de Marketing
- Os instaladores para quaisquer pacotes de relatórios do produto que você planeja fazer o upgrade

Além disso, assegure que sua instalação do Affinium Manager 7.5.x esteja totalmente funcional e que você possa executar as ferramentas de linha de comandos.

1. Use o utilitário `configTool` para exportar todas as suas definições de configuração antigas.
 - O utilitário está localizado no diretório `tools/bin` sob sua instalação do Affinium Manager. Consulte "O Utilitário ConfigTool" na página 98 para obter detalhes de uso completos.
 - A seguir há um comando de exemplo.

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

Este comando cria um arquivo `config_backup.xml` no diretório especificado no comando. Verifique se o arquivo existe e contém todas as suas configurações.
2. Faça um backup de seu banco de dados da tabela de sistema do Affinium Manager.

Importante: Não ignore esta etapa. Se o upgrade falhar, você não poderá recuperar seu banco de dados e seus dados ficarão corrompidos.
3. Remova a implementação do arquivo WAR do Affinium Manager e o arquivo WAR de Relatórios.
4. Execute o instalador do IBM Unica .
 - Quando o instalador principal do IBM Unica solicitar o diretório de instalação, você poderá aceitar o padrão, criar um novo diretório ou

selecionar qualquer diretório existente. O diretório especificado se tornará o diretório raiz (pai) para sua instalação do produto. Cada produto instalado sob este pai terá seu próprio subdiretório.

- Quando o instalador principal do IBM Unica solicitar a você informações da conexão com o banco de dados Plataforma de Marketing, insira as informações que pertencem às suas tabelas de sistema do Affinium Manager 7.5.x.

O instalador principal do IBM Unica pausará e ativará o instalador do Plataforma de Marketing.

5. Siga estas diretrizes no instalador do Plataforma de Marketing.

- Quando o instalador do Plataforma de Marketing perguntar se você possui uma instalação do Manager 7.5.x que deseja atualizar, selecione **Sim**.
- Selecione seu diretório de instalação do Affinium Manager 7.5.x como o diretório de upgrade.
- Selecione **Configuração do Banco de Dados Automática**.

6. Quando os assistentes de pacote de relatórios forem ativados, instale os componentes do esquema de relatório.

7. Obtenha o driver de banco de dados e crie a conexão JDBC para as tabelas de sistema do Plataforma de Marketing conforme descrito em “Etapa: Configurar o Servidor de Aplicativos da Web para seu Driver JDBC” na página 6 e “Etapa: Criar a Conexão JDBC no Servidor de Aplicativos da Web” na página 7.

8. Implemente e verifique sua instalação.

Observe que o componente da web de Relatórios não é mais uma implementação separada. Ele agora está incluído no Plataforma de Marketing e é implementado quando você implementa o arquivo EAR que contém o Plataforma de Marketing.

Verifique sua instalação conforme descrito em “Etapa: Verificar sua Instalação do Plataforma de Marketing” na página 26.

Após o upgrade de seus aplicativos IBM Unica Marketing, consulte Capítulo 9, “Fazendo Upgrade de Relatórios”, na página 77 para obter etapas adicionais necessárias para relatar os upgrades.

Para Fazer Upgrade do Manager 7.5.x com Migração Manual

O instalador de upgrade do Plataforma de Marketing pode executar toda migração de dados necessária para um upgrade automaticamente, mas, se sua empresa não permitir isto, você deverá executar este procedimento para fazer upgrade manualmente.

Este procedimento se aplica apenas aos upgrades do Affinium Manager versão 7.5.x. Consulte “Cenários de Upgrade do Plataforma de Marketing” na página 33 para obter informações sobre o upgrade a partir de outras versões.

Assegure que você possua o seguinte em um diretório.

- O instalador principal do IBM Unica
- O instalador do Plataforma de Marketing
- Os instaladores para quaisquer pacotes de relatórios de produto que você deseja atualizar

Além disso, assegure que sua instalação do Affinium Manager 7.5.x esteja totalmente funcional e que você possa executar as ferramentas de linha de

comandos. Este procedimento requer o uso de dois utilitários Plataforma de Marketing localizados no diretório tools/bin sob sua instalação do Plataforma de Marketing. Informações completas sobre como usar estes utilitários, incluindo comandos de exemplo para tarefas comuns, estão disponíveis conforme a seguir.

- “O Utilitário populateDb” na página 107
- “O Utilitário ConfigTool” na página 98

1. Use o utilitário configTool para exportar todas as suas definições de configuração antigas.

O utilitário está localizado no diretório tools/bin sob sua instalação do Affinium Manager.

A seguir há um comando de exemplo.

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

Este comando cria um arquivo config_backup.xml no diretório especificado no comando.

- Verifique se o arquivo existe e contém todas as suas configurações.
- Anote o nome do arquivo e o local, pois você alterará o nome e moverá o arquivo em uma etapa posterior.

Consulte “O Utilitário ConfigTool” na página 98 para obter detalhes de uso completos.

2. Faça um backup de seu banco de dados da tabela de sistema do Affinium Manager.

Importante: Não ignore esta etapa. Se o upgrade falhar, você não poderá recuperar seu banco de dados e seus dados ficarão corrompidos.

3. Remova a implementação do arquivo WAR do Affinium Manager e do arquivo WAR de Relatórios.

4. Execute o instalador principal do IBM Unica .

O instalador principal do IBM Unica é iniciado.

- Quando o instalador principal do IBM Unica solicitar a você informações da conexão com o banco de dados Plataforma de Marketing, insira as informações que pertencem às suas tabelas de sistema do Affinium Manager 7.5.x. Em alguns casos, o instalador não pode detectar sua instalação do Manager anterior. Nesse caso, você vê uma janela de confirmação extra perguntando se gostaria de continuar. Clique em **OK**.

O instalador principal do IBM Unica pausa e ativa o instalador do Plataforma de Marketing.

5. Siga estas diretrizes no instalador do Plataforma de Marketing.

- Quando o instalador do Plataforma de Marketing perguntar se você possui uma instalação do Manager 7.5.x que deseja atualizar, selecione **Sim**.
- Quando o instalador solicitar um diretório de instalação, selecione ou crie um diretório diferente em seu diretório de instalação do Affinium Manager 7.5.x.
- Selecione **Configuração do Banco de Dados Manual**.
- Cancele a seleção da caixa de opção **Executar Configuração da Plataforma**.
- Siga todas as etapas restantes no instalador do Plataforma de Marketing, inserindo todas as informações solicitadas.

6. Quando os instaladores de pacote de relatórios forem ativados, instale os componentes do esquema de relatório.

7. Após todos os instaladores concluírem, execute os scripts SQL a seguir, fornecidos com sua nova instalação do Plataforma de Marketing, em seu

banco de dados da tabela de sistema do Affinium Manager 7.5.x. Execute os scripts na ordem mostrada na tabela a seguir.

Nome do Script	Localização
0_Platform_Upgrade75to80_DropConstraints.sql	db\upgrade75to80
1_Platform_Upgrade75to80_DB_Type_backup.sql, em que <i>DB_Type</i> é o tipo de banco de dados de seu banco de dados de tabelas de sistema	db\upgrade75to80
2_Platform_Upgrade75to80_BackupData.sql	db\upgrade75to80
ManagerSchema80_DB_Type.sql, em que <i>DB_Type</i> é o tipo de banco de dados de seu banco de dados de tabelas de sistema	db\upgrade75to80
<p>ManagerSchema_DB_Type_81upg.sql, em que <i>DB_Type</i> é o tipo de banco de dados de seu banco de dados de tabelas de sistema</p> <p>Apenas se seu banco de dados de tabela de sistema for o SQL Server, você deverá executar um dos seguintes.</p> <ul style="list-style-type: none"> Abra o script e edite-o para incluir GO antes e após a instrução CREATE TABLE "CREATE TABLE USM_DB_RESOURCE_BUNDLE(...);". Esta parte do script deverá ser semelhante a isto quando você tiver concluído a edição. <pre>GO CREATE TABLE USM_DB_RESOURCE_BUNDLE (ID BIGINT IDENTITY(1, 1) NOT NULL, NAME VARCHAR(256) NOT NULL, LOCALE VARCHAR(16), APPLICATION INT, BUNDLE_PROPERTIES VARCHAR(MAX), PRIMARY KEY CLUSTERED (ID asc)); GO</pre> <p>Em seguida, execute o script.</p> <ul style="list-style-type: none"> Execute este script uma linha por vez em vez de todas de uma vez. 	upgrade80to81
quartz_DB_Type.sql, em que <i>DB_Type</i> é o tipo de banco de dados de seu banco de dados de tabelas de sistema	db
<ul style="list-style-type: none"> Somente se seu banco de dados da tabela de sistema for Oracle ou DB2, use 3_Platform_Upgrade75to80_CopyDataToNewTables.sql Somente se seu banco de dados de tabela de sistema for SQL Server, use 3_Platform_Upgrade75to80_CopyDataToNewTables_SQLServer.sql 	db\upgrade75to80
ManagerSchema_DB_Type_8201upg.sql, em que <i>DB_Type</i> é o tipo de banco de dados de seu banco de dados de tabelas de sistema	db\upgrade82to8201
ManagerSchema_DB_Type_85upg.sql, em que <i>DB_Type</i> é o tipo de banco de dados de seu banco de dados de tabelas de sistema	db\upgrade82to85
ManagerSchema_DB_Type_86upg.sql, em que <i>DB_Type</i> é o tipo de banco de dados de seu banco de dados de tabelas de sistema	db\upgrade85to86
active_portlets.sql	db

- Execute o seguinte com o arquivo que contém suas definições de configuração exportadas que foram criadas em uma etapa anterior. Isto permite que o script importe automaticamente suas configurações na próxima etapa.

- Mova ou copie o arquivo no diretório install sob sua nova instalação do Plataforma de Marketing.
 - Altere o nome do arquivo para Manager_config_upgrade7xt080.xml.
9. Execute upgrade7xt080 (a extensão é .bat para Windows e .sh para UNIX). Este script está localizado no diretório tools/bin sob sua nova instalação do Plataforma de Marketing.
- Se visualizar um erro semelhante ao seguinte e seu sistema operacional **não** for AIX, execute o procedimento descrito em “Para Obter os Arquivos de Políticas JCE Mais Recentes” na página 49 e execute o script.
- ERROR com.unica.manager.utils.KeyManager - Não é possível recuperar a chave do arquivo [C:\...\Affinium\Manager\conf\kfile], causa: Tamanho de chave ilegal**
10. Execute o script 4_Platform_Upgrade75to80_Drop7xTables.sql em seu banco de dados da tabela de sistema do Affinium Manager 7.5.x.
11. Execute o script insert_new_85_locales.sql, localizado no diretório db\upgrade82to85 sob sua nova instalação do Plataforma de Marketing, em seu banco de dados de tabela de sistema do Affinium Manager 7.5.x.
12. Execute as etapas a seguir para excluir registros-órfãos que poderiam levar a erros quando você executa o SQL na próxima etapa.
- Execute o SQL a seguir em seu banco de dados de tabela de sistema do Affinium Manager 7.5.x.


```
SELECT * FROM USM_ROLE_ROLE_MAP WHERE PARENT_ROLE_ID NOT IN (SELECT ID FROM USM_ROLE)
SELECT * FROM USM_USER_ROLE_MAP WHERE USER_ID NOT IN (SELECT ID FROM USM_USER)
```
 - Os registros retornados destas consultas são linhas órfãs. Exclua-os.
13. Execute o script ManagerSchema_DB_Type_CreateFKConstraints.sql em seu banco de dados de tabela de sistema do Affinium Manager 7.5.x, em que *DB_Type* é o tipo de banco de dados de seu banco de dados de tabelas de sistema.
14. Use o utilitário populateDb para preencher as tabelas de sistema com os usuários e grupos padrão do Plataforma de Marketing e funções de segurança e permissões. Siga as etapas mostradas aqui.
- Este utilitário está localizado no diretório tools/bin sob sua instalação do Plataforma de Marketing.
- Primeiro, você deve editar o arquivo de script que executa o utilitário para aumentar a memória da seguinte forma.
 - Abra o arquivo populateDb em um editor de texto e localize a linha que é semelhante a esta. O exemplo mostrado é para Windows. A versão UNIX parecerá um pouco diferente.


```
"%JAVA_HOME%\bin\java" -DUNICA_PLATFORM_HOME="
%UNICA_PLATFORM_HOME%" com.unica.manager.tools.PopulateDb %*
```
 - Inclua -Xmx512m, seguido por um espaço, logo antes de -DUNICA_PLATFORM_HOME.
 - Salve e feche o arquivo.
 - Em seguida, execute o utilitário populateDb.

Exemplo: populateDb -n Manager

Consulte “O Utilitário populateDb” na página 107 para obter detalhes de uso completos.

15. Use o utilitário configTool para importar as propriedades de configuração do planejador necessárias para o Interaction History.
O utilitário configTool está localizado no diretório tools/bin sob sua instalação do Plataforma de Marketing.
Use o arquivo interaction_history_scheduler.xml, localizado no diretório conf/upgrade85to86 sob sua instalação do Plataforma de Marketing.
Exemplo (Windows): configTool -i -p "Affinium|suite|scheduler|taskRegistrations" -f C:\Unica\Platform\conf\upgrade85to86\interaction_history_scheduler.xml
16. Use o utilitário configTool para importar as propriedades de configuração do planejador necessárias para o Attribution Modeler.
Use o arquivo attribution_modeler_scheduler.xml, localizado no diretório conf/upgrade85to86 sob sua instalação do Plataforma de Marketing.
Exemplo (Windows): configTool -i -p "Affinium|suite|scheduler|taskRegistrations" -f C:\Unica\Platform\conf\upgrade85to86\attribution_modeler_scheduler.xml
17. Use o utilitário configTool para registrar os itens de menu do Plataforma de Marketing.
Use o arquivo config_navigation.xml, localizado no diretório conf sob sua instalação do Plataforma de Marketing.
Exemplo (Windows): configTool -i -p "Affinium|suite" -f C:\Unica\Platform\conf\config_navigation.xml
18. Use o utilitário configTool para importar as propriedades de configuração necessárias para conexão única com o IBM Coremetrics.
Use os arquivos coremetrics_configuration.xml e coremetrics_navigation.xml, localizados no diretório conf sob sua instalação do Plataforma de Marketing.
Exemplos (Windows):
 - configTool -i -p "Affinium" -f C:\Unica\Platform\conf\coremetrics_configuration.xml
 - configTool -i -p "Affinium|suite|uiNavigation|mainMenu|Analytics" -f C:\Unica\Platform\conf\coremetrics_navigation.xml
19. Use o utilitário configTool para importar as propriedades de configuração necessárias para o relatório.
Use o arquivo cognos10_integration.xml, localizado no diretório conf/upgrade85to86 sob sua instalação do Plataforma de Marketing.
Exemplo (Windows): configTool -i -p "Affinium|Report|integrations" -f C:\Unica\Platform\conf\upgrade85to86\cognos10_integration.xml
20. Use o utilitário configTool para importar uma nova propriedade de configuração de LDAP.
Use o arquivo LDAP_Anonymous_bind.xml, localizado no diretório conf/upgrade85to86 sob sua instalação do Plataforma de Marketing.
Exemplo (Windows): configTool -i -p "Affinium|suite|security|loginModes|LDAPPartitionLogin" -f C:\Unica\Platform\conf\upgrade85to86\LDAP_Anonymous_bind.xml
21. Atualize a página **Ajuda > Sobre** da seguinte forma.
 - a. Use o utilitário configTool para exportar a categoria Affinium | Manager | sobre (esta categoria não está visível na página Configuração, pois ela é marcada como oculta).

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

- b. Edite o arquivo XML exportado que acabou de criar (about.xml no exemplo) para alterar o número da versão e o nome de exibição da seguinte forma.

Localize a propriedade `releaseNumber` e altere o valor para a versão atual do Plataforma de Marketing. No exemplo, abaixo, altere 7.5.1 para sua nova versão.

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

- c. Localize a propriedade `displayName` e altere o valor para o novo nome do produto. No exemplo, abaixo, altere Affinium Manager para Plataforma de Marketing .

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

- d. Use o utilitário `configTool` para importar o arquivo revisado. Você deve usar a opção `-o` para sobrescrever o nó. Lembre-se que você deve especificar o nó-pai quando importar.

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

22. Obtenha o driver de banco de dados e crie a conexão JDBC para as tabelas de sistema do Plataforma de Marketing conforme descrito em “Etapa: Configurar o Servidor de Aplicativos da Web para seu Driver JDBC” na página 6 e “Etapa: Criar a Conexão JDBC no Servidor de Aplicativos da Web” na página 7.

23. Implemente sua instalação conforme descrito em Capítulo 4, “Implementando o IBM Unica Plataforma de Marketing”, na página 23.

Observe que o componente da web de Relatórios não é mais uma implementação separada. Ele agora está incluído no Plataforma de Marketing e é implementado quando você implementa o Plataforma de Marketing.

24. Faça o seguinte antes de ir para qualquer outra página no IBM Unica Marketing.

- Aponte seu navegador para `http://host:port/unica/jsp/configmanager.jsp`, em que *host* e *port* são valores apropriados para sua instalação.
- Efetue login no IBM Unica Marketing como o usuário `asm_admin`.
- Acesse a página **Configurações > Configuração**.
- Verifique os valores de configuração a seguir e altere-os se necessário.
 - Geral > Navegação > URL do Unica - Esta deve ser a URL para o Plataforma de Marketing, usando um *host* e uma porta completos. Por exemplo, `http://myHost.myCompanyDomain.com:8080/unica`.
 - Affinium Suite > Nome do Domínio — Este valor deve corresponder ao domínio usado na URL do Plataforma de Marketing, incluindo maiúsculas e minúsculas. No exemplo acima, isto é `myCompanyDomain.com`
- Efetue logout.

25. Acesse a URL normal do Plataforma de Marketing, efetue login e verifique sua instalação conforme descrito em “Etapa: Verificar sua Instalação do Plataforma de Marketing” na página 26.
26. Se você tiver designado origens de dados e senhas de origem de dados a quaisquer usuários, verifique as senhas de origem de dados e reconfigure-as manualmente, se necessário. Você definitivamente terá que fazer isto se seu sistema operacional for AIX.

Após o upgrade de seus aplicativos IBM Unica Marketing, consulte Capítulo 9, “Fazendo Upgrade de Relatórios”, na página 77 para obter etapas adicionais necessárias para relatar os upgrades.

Para Obter os Arquivos de Políticas JCE Mais Recentes

Execute este procedimento se vir o erro a seguir quando executar o script `upgrade7xto80`.

```
ERRO com.unica.manager.utils.KeyManager - Não é possível recuperar a chave do arquivo [C:\...\Affinium\Manager\conf\kfile], causa: Tamanho da chave ilegal
```

Observe que esta solução alternativa não se aplica quando o Plataforma de Marketing está instalado no AIX. Nesse caso, após concluir o upgrade, você deve efetuar login no IBM Unica Marketing e alterar as senhas da origem de dados manualmente.

Este procedimento assegura que tenha o Java Cryptography Extension (JCE) Unlimited Strength Jurisdiction Policy Files 5.0. mais recente.

Faça download destes arquivos aqui: http://java.sun.com/javase/downloads/index_jdk5.jsp

Role até Java Cryptography Extension (JCE) Unlimited Strength Jurisdiction Policy Files 5.0 e faça o seguinte.

1. Assegure que o JRE em sua instalação do Manager 7.5.x tenha os arquivos JCE Unlimited Strength Jurisdiction atualizados. Siga as instruções no download para copiar o `local_policy.jar` e o `US_export_policy.jar` no diretório `jre/lib/security`.
2. Use `encryptPasswords -k` para criptografar sua senha do keystore novamente.
3. Se NÃO estiver usando o JRE fornecido no instalador do Plataforma de Marketing, também atualize os arquivos JCE Unlimited Strength Jurisdiction para o JRE que pretende usar.
4. Execute o instalador do Plataforma de Marketing e suas chaves serão migradas para 8.x.

Se as atualizações de JCE não forem feitas ou se não foi possível usar a solução alternativa porque seu banco de dados de tabela de sistema do Plataforma de Marketing é AIX, é possível que visualize estes erros:

```
Não é possível recuperar a chave a partir do arquivo [<INSTALL_DIR>\Affinium\Manager\conf\kfile], causa: Tamanho da chave ilegal
```

```
javax.crypto.BadPaddingException: bloco de quadro corrompido
```

Se estes erros ocorrerem, quando seu upgrade for concluído, efetue login no IBM Unica Marketing e altere as senhas da origem de dados manualmente.

Fazendo Upgrade em um Ambiente em Cluster

Use as diretrizes a seguir quando atualizar diversas instâncias do Affinium Manager no Plataforma de Marketing em um ambiente em cluster.

- Remova a implementação de todas as instâncias do Affinium Manager e do Affinium Reports.
- Desinstale todas as instâncias do Affinium Manager, exceto uma.
- Siga as instruções neste capítulo para upgrade.
- Siga as instruções de armazenamento em cluster no Capítulo 6, "Instalando o IBM Unica Plataforma de Marketing em um Cluster", na página 29.

Capítulo 8. Instalando Relatórios

Para seu recurso de relatório, o IBM Unica Marketing integra-se com o IBM Cognos BI, um aplicativo de inteligência de negócios de terceiro. O relatório conta com os componentes a seguir:

- Uma instalação do IBM Cognos BI
- Um conjunto de componentes do IBM Unica Marketing que integram o sistema IBM Unica com a instalação do IBM Cognos
- Para Campanha, eMessage e Interact, esquemas de relatório que permitem construir visualizações de relatório ou tabelas nas tabelas de sistema do aplicativo
- Os relatórios de exemplo para o(s) aplicativo(s) IBM Unica Marketing, construídos com o IBM Cognos Report Studio

O Plataforma de Marketing fornece o lado do IBM Unica da integração de relatório. Para instalar o relatório, faça o seguinte:

- Instale os esquemas de relatório a partir do pacote de relatórios de aplicativo na máquina na qual o Plataforma de Marketing está instalado.
- Configure as visualizações de relatório ou tabelas.
- Instale os componentes de integração e modelos de relatório do IBM no sistema IBM Cognos.

Este capítulo descreve como instalar e configurar o relatório para seus aplicativos IBM Unica . Para obter informações sobre os componentes individuais e como eles 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 Marketing são um processo com diversas etapas. Execute as tarefas nesta seção na ordem mostrada para instalar relatórios.

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

Configure um usuário com acesso às páginas IBM Unica Marketing **Definições > Configuração e Definições > Gerador SQL de Relatórios** para que possa fazer login como este usuário quando precisar configurar as propriedades de relatório e gerar o SQL usado para criar o esquema de 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 “Para Designar uma Função para um Usuário ou Remover uma Função Dele” na página 52 para obter informações gerais sobre como executar esta tarefa.

Para Designar uma Função para um Usuário ou Remover uma Função Dele

1. Clique em **Configurações > Usuários**.
A página Usuários é 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 é exibida. As funções que não são designadas ao usuário são mostradas na caixa **Funções Disponíveis** à esquerda. As funções atualmente designadas ao usuário são mostradas na caixa **Funções** à direita.
4. Clique em um nome da função na caixa Funções Disponíveis para selecioná-la.
O nome da função selecionado é destacado.
5. Clique em **Incluir** ou **Remover** para mover o nome da função de uma caixa para a outra.
6. Clique em **Salvar Mudanças** para salvar suas mudanças.
Uma janela exibe a mensagem Salvamento Bem-sucedido.
7. Clique em **OK**.
Os detalhes do usuário são exibidos na área de janela direita, com suas mudanças mostradas na lista **Funções**.

Etapa: Instalar os Esquemas de Relatório no Sistema IBM Unica Marketing

Use o instalador principal do IBM Unica e os instaladores de pacote de relatórios para instalar os esquemas de relatório desejados na máquina na qual o Plataforma de Marketing está instalado. Consulte “Como os Instaladores do IBM Unica Marketing Funcionam” na página 11 para obter informações detalhadas sobre os instaladores do IBM Unica .

Siga estas diretrizes quando o instalador do pacote de relatórios ativar.

1. Na janela **Componentes ReportsPackProduct**, selecione **Esquema de Relatório**.
2. Se mais de uma opção aparecer na janela **Seleção do Tipo de Esquema**, isto significa que o aplicativo IBM Unica possui atributos customizados pré-empacotados. Execute um dos seguintes:
 - a. Para instalar esquemas de relatório que incluem os atributos customizados, selecione **Customizado**. Os relatórios de amostra para Campanha são configurados para usar atributos customizados. Portanto, se estiver instalando o pacote de relatórios do Campanha e desejar que os relatórios de amostra funcionem corretamente, você deverá selecionar esta opção.
 - b. Para instalar esquemas de relatório que não incluem os atributos customizados, selecione **Base**.

O instalador coloca o esquema de relatório no sistema de arquivos e registra o esquema com o Plataforma de Marketing.

3. Verifique se o esquema de relatório é registrado no Plataforma de Marketing da seguinte forma.
 - a. Efetue login no sistema IBM Unica Marketing como o usuário **platform_admin**.
 - b. Selecione **Configurações > Configuração**.
 - c. Expanda **Relatórios > Esquemas > ProductName**.

Se você vir as propriedades de configuração do esquema para seu aplicativo, sua instalação estará concluída.

Se as propriedades de configuração do esquema para seu aplicativo não estiverem presentes, o pacote de relatórios não foi registrado e você deve registrá-los manualmente conforme descrito na próxima etapa.

4. **Somente se as propriedades de configuração de esquema não estiverem presentes**, registre-as manualmente conforme a seguir.

a. Edite o script `import_all` e edite-o conforme a seguir.

O script está localizado no diretório `tools` sob sua instalação do pacote de relatórios.

Configure o valor da variável `MANAGER_TOOLS_BIN_DIR` para o caminho do diretório `tools/bin` sob sua instalação do Plataforma de Marketing.

b. Execute o script.

O script chama o utilitário `Plataforma de MarketingconfigTool` e registra os esquemas.

c. Verifique se as propriedades de configuração do esquema estão presentes.

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: Criar Origens de Dados JDBC

A ferramenta Gerador de SQL de Relatórios do IBM Unica Marketing deve poder conectar-se aos bancos de dados do aplicativo IBM Unica Marketing para gerar scripts SQL que criam tabelas de relatório. O Gerador de SQL pode gerar scripts SQL que criam visualizações ou visualizações materializadas sem acesso a estes bancos de dados de aplicativo, mas ele não pode validar o SQL sem uma conexão de origem de dados.

No servidor de aplicativos que hospeda o Plataforma de Marketing, configure uma origem de dados JDBC para cada aplicativo IBM Unica Marketing para o qual deseja ativar o relatório. Use o nome JNDI padrão listado abaixo. Se não usar os

nomes JNDI padrão descritos nas tabelas a seguir, anote quais são eles para que possa especificar o nome correto da origem de dados quando executar a ferramenta Gerador de SQL.

Aplicativo IBM	Nome JNDI padrão
Campanha	campaignPartition1DS Se houver diversas partições, crie uma origem de dados para cada partição.
eMessage	campaignPartition1DS para as tabelas de sistema eMessagePartition1TrackingDS para as tabelas de rastreamento
Interact	campaignPartition1DS para o banco de dados de tempo de design InteractRTDS para o banco de dados de tempo de execução InteractLearningDS para as tabelas de aprendizado

Se precisar de ajuda adicional com esta tarefa, consulte a documentação do servidor de aplicativos. Consulte também a seção sobre como criar origens de dados JDBC no guia de instalação para seu aplicativo IBM.

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

Configurar as Visualizações de Relatório ou Tabelas

Para implementar o relatório para o Campanha, eMessage e o Interact, crie visualizações de relatório ou tabelas a partir das quais os relatórios extraem dados reportáveis. Esta seção descreve como executar o Gerador SQL de Relatórios, o qual usa os esquemas de relatório para gerar scripts de criação de visualização ou tabela. Em seguida, você executa esses scripts no banco de dados do aplicativo IBM Unica para criar as visualizações ou tabelas.

Lista de Verificação de Configuração: Visualizações de Relatório ou Tabelas

A lista a seguir fornece uma visão geral de alto nível das etapas a serem executadas ao configurar os esquemas de relatório a partir de um Pacote de Relatórios do IBM Unica . Cada etapa é descrita em detalhes mais tarde nesta seção.

1. “Etapa: Carregar os Modelos para o Gerador de SQL de Relatórios” na página 55
2. “Etapa: Gerar os Scripts de Criação da Visualização ou da Tabela” na página 55.
3. “Etapa: Criar as Visualizações de Relatório ou Tabelas” na página 56.
4. “Etapa Apenas para Tabelas e Visualizações Materializadas: Configurar Sincronização de Dados” na página 60.

Etapa: Carregar os Modelos para o Gerador de SQL de Relatórios

Os pacotes de relatórios para aplicativos do IBM Unica Marketing que possuem esquemas de relatório contêm um script SQL que carrega instruções SQL select de modelo nas tabelas `uar_common.sql`. O Gerador de SQL de Relatórios usa estes modelos ao gerar os scripts SQL para criar as visualizações de relatório ou tabelas. Nesta tarefa, execute o script que carrega os modelos.

1. Navegue até o diretório `schema` sob sua instalação do pacote de relatórios e localize o script `templates_sql_load.sql`.
2. Execute o script `templates_sql_load.sql` no banco de dados do Plataforma de Marketing.

Etapa: Gerar os Scripts de Criação da Visualização ou da Tabela

Conclua as etapas a seguir.

1. Efetue login no IBM Unica Marketing como o usuário `platform_admin` (ou um outro usuário com acesso ao item de menu Gerador SQL de Relatórios).
2. **Somente se você não usou os nomes JNDI padrão para as origens de dados JDBC criadas em uma etapa anterior**, faça o seguinte.
 - a. Selecione **Configurações > Configuração > Relatórios > Esquemas > *ProductName***.
 - b. Altere os valores padrão da propriedade JNDI para corresponder aos nomes JNDI fornecidos às conexões JDBC em uma etapa anterior.
3. Selecione **Configurações > Gerador de SQL de Relatórios**.
4. No campo **Produto**, selecione o aplicativo IBM apropriado.
5. No campo **Esquema**, selecione um ou mais esquemas de relatório.
6. Selecione o **Tipo de Banco de Dados**.
7. No campo **Gerar Tipo**, selecione a opção apropriada (visualizações, visualizações materializadas ou tabelas).

As visualizações materializadas não são uma opção quando **Tipo de Banco de Dados** é configurado com o MS SQL Server.

Se os nomes da origem de dados JNDI estiverem incorretos ou não tiverem sido configurados, o Gerador SQL não poderá validar SQL.scripts que criam tabelas.

8. Assegure que **Gerar Instrução de Descarte** esteja configurado como Não.
Na primeira vez que executar scripts de criação da visualização ou da tabela não haverá visualizações ou tabelas existentes para descartar, portanto, não há a necessidade de criar scripts de descarte.
9. (Opcional.) Para examinar o SQL que será gerado, clique em **Gerar**. O Gerador de SQL cria o script e o exibe na janela do navegador.
10. Clique em **Download**.

O Gerador de SQL cria o script e solicita que você especifique onde deseja salvar o arquivo. Se selecionou um único esquema de relatório no campo **Esquema**, o nome do script corresponderá ao nome do esquema (`eMessage_Mailing_Performance.sql`, por exemplo). Se selecionou mais do que um esquema de relatório, o nome do script usará apenas o nome do produto (`Campaign.sql`, por exemplo). Para obter uma lista completa de nomes, consulte “Nomes de Script SQL e Onde Executá-los” na página 56.

11. Especifique a localização no qual deseja salvar o script. Se alterar o nome do arquivo, certifique-se de usar algo que indique claramente quais esquemas foram selecionados. Em seguida, clique em **Salvar**.
12. Repita as etapas 5 a 12 para cada script que precisa ser gerado.

Nota: Os esquemas de relatório do Interact referenciam mais de uma origem de dados. Gere um script SQL separado para cada origem de dados.

Pode haver momentos em que deseja desativar a validação do script. Por exemplo, talvez o Plataforma de Marketing não possa se conectar ao banco de dados do aplicativo IBM, mas você deseja gerar scripts mesmo assim. Para desativar a validação, limpe os nomes da origem de dados nos campos de origem de dados (consulte a etapa 3, acima). Ao gerar os scripts, o Gerador de SQL exibe um aviso de que não pode se conectar à origem de dados, mas que ele ainda gera o script SQL.

Etapa: Criar as Visualizações de Relatório ou Tabelas

As etapas executadas para criar visualizações ou visualizações materializadas são diferentes daquelas executadas para criar tabelas de relatório. Em ambos os casos, no entanto, há etapas extras ao gerar visualizações ou tabelas para o Interact.

Concluir um ou mais dos seguintes, conforme apropriado para sua instalação.

Consulte “Nomes de Script SQL e Onde Executá-los” conforme necessário.

- “Criar Visualizações ou Visualizações Materializadas para Campanha ou eMessage” na página 57
- “Criar Visualizações ou Visualizações Materializadas para o Interact” na página 57
- “Criar e Preencher Tabelas de Relatório para o Campanha ou o eMessage” na página 59
- “Criar e Preencher Tabelas de Relatório para Interact” na página 59

Nomes de Script SQL e Onde Executá-los

Esta tabela mostra o banco de dados ou bancos de dados de tabela de sistema nos quais cada script SQL deve ser executado (para visualizações ou visualizações materializadas). Estes são os scripts que você criou em uma etapa anterior, usando o SQL Generator.

Esquema de Relatório	Tabelas de Sistema	Nome do Script (nomes padrão)
Todos os esquemas de relatório do Campanha	Tabelas de sistema do Campanha	Campaign.sql, a menos que você gere scripts separados para cada esquema de relatório. Se você gerar, cada script será nomeado após o esquema individual. Por exemplo, o nome padrão para o arquivo SQL gerado para o esquema Desempenho da Campanha é Camapign_CampaignPerformance.sql .
Desempenho de Correspondência do eMessage	Tabelas de rastreamento do eMessage	eMessage_Mailing_Performance.sql

Esquema de Relatório	Tabelas de Sistema	Nome do Script (nomes padrão)
Histórico de Implementação do Interact, Desempenho do Interact e Visualizações do Interact	Tabelas de sistema do Campaign	Interact.sql
Aprendizado do Interact	Tabelas de aprendizado do Interact	Interact_Learning.sql
Tempo de Execução do Interact	Banco de dados de tempo de execução do Interact	Interact_Runtime.sql

Criar Visualizações ou Visualizações Materializadas para Campanha ou eMessage

1. Localize os scripts SQL que foram gerados e salvos anteriormente. Consulte "Nomes de Script SQL e Onde Executá-los" na página 56 se necessário.
2. Use suas ferramentas de administração do banco de dados para executar o script apropriado no(s) banco(s) de dados de aplicativo apropriado(s) para o pacote de relatórios que está sendo configurado.

Nota: Quando executar um script que crie visualizações materializadas em um banco de dados DB2 seu banco de dados pode retornar o erro "SQL20059W O nome da tabela de consulta materializada não pode ser usado para otimizar o processamento de consultas." No entanto, a visualização materializada é criada com sucesso.

3. **Para o Campanha com um banco de dados do DB2 apenas,** aumente o tamanho de heap do DB2 para 10240 ou mais. (O tamanho de heap padrão é 2048). Use o comando a seguir:

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

em que *databasename* é o nome do banco de dados Campanha.

O aumento do tamanho de heap assegura que o IBM Cognos não exiba mensagens de erro SQL se um usuário selecionar todas as campanhas ao executar um relatório como o relatório Resumo Financeiro.

Criar Visualizações ou Visualizações Materializadas para o Interact

1. Verifique se a configuração de idioma do cliente a partir do qual você executará o script lookup_create SQL é UTF-8.

Para obter exemplos de como fazer isto para a Oracle e DB2, consulte "Configurando o Idioma no Oracle e DB2" na página 58.

2. Localize os scripts SQL que foram gerados e salvos anteriormente. Consulte "Nomes de Script SQL e Onde Executá-los" na página 56 se necessário.
3. Use suas ferramentas de administração do banco de dados para executar o script apropriado no(s) banco(s) de dados de aplicativo apropriado(s) para o pacote de relatórios que está sendo configurado.

Nota: Quando executar um script que crie visualizações materializadas em um banco de dados DB2 seu banco de dados pode retornar o erro "SQL20059W O

nome da tabela de consulta materializada não pode ser usado para otimizar o processamento de consultas." No entanto, a visualização materializada é criada com sucesso.

4. Localize o subdiretório `tools` no diretório de instalação do pacote de relatórios e localize o script `lookup_create` para seu tipo de banco de dados. Por exemplo, o script para SQL é denominado `uari_lookup_create_MSSQL.sql` e assim por diante.

Execute este script no banco de dados de tempo de design do Interact. Assegure que a ferramenta de banco de dados que está sendo usada confirme as mudanças. Por exemplo, talvez seja necessário configurar a opção para confirmar automaticamente do banco de dados como `true`.

5. Localize o subdiretório `db/calendar` no diretório de instalação do Plataforma de Marketing e localize o script `ReportsCalendarPopulate` apropriado para o tipo de banco de dados. Este script cria duas tabelas adicionais: `UA_Calendar` e `UA_Time`.
6. Execute este script no banco de dados de tempo de execução do Interact (InteractRTDS).

Para DB2 apenas, faça um dos seguintes:

- Execute o script a partir da linha de comandos usando o comando `db2 -td@ -vf ReportsCalendarPopulate_DB2.sql`
- Ou, se usar a interface do cliente DB2, altere o caractere de finalização para o caractere `@` no campo `Caractere de Finalização de Instrução`.

Configurando o Idioma no Oracle e DB2:

Exemplo do Oracle

Por exemplo, para Windows e Oracle:

1. Feche quaisquer sessões do Oracle abertas.
2. Abra o Editor de Registro.
3. Navegue para `HKEY_LOCAL_MACHINE > SOFTWARE > ORACLE` e abra a pasta para seu Home Oracle (por exemplo, `KEY_OraDb10g_home1`).
4. Procure a configuração de `NLS_LANG`.
5. Certifique-se de que a última parte do valor especificado é UTF8. Por exemplo: `AMERICAN_AMERICA.UTF8`.

Exemplo do DB2

Por exemplo, para o DB2, a partir da máquina que está executando o script e tem o cliente DB2 instalado, execute uma janela de comando do DB2. Em seguida, execute o comando a seguir:

```
db2set
```

Na saída, procure o par de variável/valor a seguir: `DB2CODEPAGE=1208`

Se esta variável não for configurada, execute o comando a seguir

```
db2 db2set db2codepage=1208
```

Em seguida, feche a janela da sessão para que a mudança possa entrar em vigor.

Criar e Preencher Tabelas de Relatório para o Campanha ou o eMessage

1. Crie o novo banco de dados de relatório.
2. Localize os scripts SQL que foram gerados e salvos anteriormente. Consulte “Nomes de Script SQL e Onde Executá-los” na página 56 se necessário.
3. Use suas ferramentas de administração do banco de dados para executar o(s) script(s) gerado(s) no novo banco de dados.
4. **Para o Campanha e um banco de dados de relatório do DB2 apenas**, aumente o tamanho de heap do DB2 para 10240 ou mais. (O tamanho de heap padrão é 2048). Use o comando a seguir:

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

em que *databasename* é o nome do banco de dados de relatório.
O aumento do tamanho de heap assegura que o Cognos não exiba mensagens de erro SQL se um usuário selecionar todas as campanhas ao executar um relatório como o relatório Resumo Financeiro.
5. Localize o subdiretório db/calendar da instalação do Plataforma de Marketing e localize a versão do script ReportsCalendarPopulate apropriada para o tipo de banco de dados. Este script cria duas tabelas adicionais: UA_Calendar e UA_Time.
6. Execute o script ReportsCalendarPopulate no novo banco de dados que você criou com o script de criação de tabela.
Para DB2 apenas, faça um dos seguintes:
 - Execute o script a partir da linha de comandos usando o comando `db2 -td@ -vf ReportsCalendarPopulate_DB2.sql`
 - Ou, se usar a interface do cliente DB2, altere o caractere de finalização para o caractere @ no campo Caractere de Finalização de Instrução.
7. Use suas ferramentas de administração do banco de dados para preencher as novas tabelas com os dados apropriados a partir do banco de dados do sistema de produção.

Nota: Observe que você deve usar suas próprias ferramentas para esta etapa. O SQL Generator não gera este SQL para você.

Criar e Preencher Tabelas de Relatório para Interact

1. Crie os novos bancos de dados de relatório.
2. Localize os scripts SQL que foram gerados e salvos anteriormente. Consulte “Nomes de Script SQL e Onde Executá-los” na página 56 se necessário.
3. Use suas ferramentas de administração do banco de dados para executar o(s) script(s) gerado(s) no novo banco de dados.
4. Localize o subdiretório db/calendar no diretório de instalação do Plataforma de Marketing e localize o script lookup_create para seu tipo de banco de dados. Por exemplo, o script para SQL Server chama-se uari_lookup_create_MSSQL.sql e assim por diante.
Execute este script nas tabelas que representam o banco de dados de tempo de design do Interact. Assegure que a ferramenta de banco de dados que está sendo usada confirme as mudanças. Por exemplo, talvez seja necessário configurar a opção para confirmar automaticamente do banco de dados como true.

5. Localize o subdiretório db/calendar no diretório de instalação do Plataforma de Marketing e localize o script ReportsCalendarPopulate apropriado para o tipo de banco de dados. Este script cria duas tabelas adicionais: UA_Calendar e UA_Time.
6. Execute este script **tanto** no conjunto de tabelas que representa o banco de dados de tempo de design do Interact quanto nas tabelas que representam o banco de dados de tempo de execução do Interact.
Para DB2 apenas, faça um dos seguintes:
 - Execute o script a partir da linha de comandos usando o comando `db2 -td@ -vf ReportsCalendarPopulate_DB2.sql`
 - Ou, se usar a interface do cliente DB2, altere o caractere de finalização para o caractere @ no campo Caractere de Finalização de Instrução.
7. Use suas ferramentas de administração do banco de dados para preencher as novas tabelas com os dados apropriados a partir do banco de dados do sistema de produção.

Nota: Observe que você deve usar suas próprias ferramentas para esta etapa. O SQL Generator não gera este SQL para você.

Etapa Apenas para Tabelas e Visualizações Materializadas: Configurar Sincronização de Dados

Se você criou visualizações materializadas, certifique-se de usar suas ferramentas de administração do banco de dados para planejar a sincronização de dados regulares entre os bancos de dados de produção do aplicativo IBM Unica Marketing e as visualizações materializadas.

Se você criou tabelas de relatório, certifique-se de usar o ETL (Extraction, Transformation and Load) planejado ou qualquer método customizado para planejar a sincronização de dados regulares, entre os bancos de dados de produção do aplicativo IBM Unica Marketing e as novas tabelas de relatório.

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.

IBM Cognos BI, Relatório do IBM Unica e Domínios

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 IBM Cognos BI

O IBM Cognos BI é uma coleção de vários aplicativos, servidores e serviços, organizados em uma arquitetura com multicamadas. Ao usar o IBM Cognos BI com seu conjunto do IBM Unica Marketing, use o subconjunto a seguir dos aplicativos Cognos BI:

- IBM Cognos BI Server, o qual fornece armazenamento para relatórios e pastas (além das consultas e modelos de metadados), o Content Manager, etc.
- IBM Cognos Connection, um aplicativo da web que você usa para importar, configurar e planejar os relatórios. Este aplicativo também fornece acesso aos componentes adicionais a seguir:
 - Cognos Viewer: usado para exibição de relatórios. O Cognos Viewer é o módulo que exibe os relatórios em seus aplicativos IBM Unica Marketing.
 - Report Studio: usado para customização e criação de novos relatórios. Ao comprar o IBM Cognos BI do IBM Unica você geralmente recebe a concessão de uma licença para um autor de relatório apenas.
 - Cognos Administration: usado para configuração de origens de dados, etc.
- IBM Cognos Framework Manager, a ferramenta de modelagem de dados que você usa para configurar e customizar o modelo de dados Cognos que suporta os relatórios do IBM Cognos BI para o aplicativo IBM Unica Marketing.
- IBM Cognos Configuration, a ferramenta de configuração usada para configurar componentes do Cognos BI individuais.

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 Marketing (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 a publicação *IBM Cognos Configuration User Guide*, disponível no 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 Marketing 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 Marketing — 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 Marketing e do Cognos na interface do Plataforma de Marketing
- Importe o relatório no Cognos Connection
- Configure o Cognos para usar autenticação do IBM Unica Marketing

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 64.
2. “Etapa: Instalar os Modelos de Relatório e o Componente de Integração no Sistema IBM Cognos” na página 64.
3. “Etapa: Criar as Origens de Dados IBM Cognos para os Bancos de Dados do Aplicativo IBM Unica Marketing” na página 65.
4. “Etapa Opcional: Configurar Notificação por Email” na página 66.
5. “Etapa: Configurar o Firewall do Aplicativo IBM Cognos” na página 66.
6. “Etapa: Importar a Pasta de Relatórios no Cognos Connection” na página 66.
7. “Etapa: Configurar e Publicar o Modelo de Dados, se Necessário” na página 67.
8. “Etapa: Ativar Links Internos nos Relatórios” na página 68.
9. “Etapa: Verificar os Nomes da Origem de Dados e Publicar” na página 68.
10. “Etapa: Configure as Propriedades de Relatório do Cognos no Plataforma de Marketing” na página 69.
11. “Etapa: Testar sua Configuração sem Autenticação Ativada” na página 70.
12. “Configure o IBM Cognos para Usar Autenticação do IBM Unica Marketing” na página 70.
13. “Etapa: Testar sua Configuração com a Autenticação Configurada” na página 74.

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 Marketing. 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 Marketing.

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 IBM Cognos para os Bancos de Dados do Aplicativo IBM Unica Marketing

Os aplicativos IBM Cognos precisam de suas próprias origens de dados que identificam os bancos de dados do aplicativo IBM Unica Marketing; ou seja, a origem dos dados para os relatórios. Os modelos de dados IBM Cognos fornecidos nos pacotes de relatórios no IBM Unica Marketing são configurados para usar os nomes de origens de dados a seguir:

Tabela 5. Origens de Dados do Cognos

Aplicativo IBM Unica Marketing	Nome(s) da origem de dados do Cognos
Campanha	CampaignDS
eMessage	eMessageTrackDS
Interact	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
Leads	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. Desta maneira é possível evitar alterar o 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 Marketing 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 Marketing.
- 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 você tiver dúvidas sobre a configuração das origens de dados Cognos, consulte a publicação *IBM Cognos Administration and Security Guide*, "Chapter 6: Data Sources and Connections" 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 você desejar ativar o IBM Cognos para enviar relatórios do IBM Unica Marketing como anexos de email, configure a notificação na Configuração do Cognos.

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

- 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 do IBM Unica Marketing, 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, você especifica o sistema IBM Unica Marketing como um domínio ou host válido e desativa 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 Marketing que renderiza relatórios do Cognos está instalado (por exemplo, o Plataforma de Marketing, que possui painéis; Campanha; e Operações de Marketing).

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

1. Navegue até o diretório Cognos nn na instalação do pacote de relatórios na máquina IBM Cognos, na qual nn indica o número da versão.
2. Copie o archive de relatórios compactado (por exemplo IBM Unica Marketing Reports for Campaign.zip) no diretório no qual os archives 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 Cognos nn \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 Marketing.

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

No “Etapa: Criar as Origens de Dados IBM Cognos para os Bancos de Dados do Aplicativo IBM Unica Marketing” na página 65, configure as tabelas de sistema do IBM Unica Marketing 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 Marketing, execute a etapa descrita aqui. Se o login da origem de dados usado **possui** as tabelas de sistema do aplicativo IBM Unica Marketing, 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 Unica Marketing (por exemplo, ProductNameModel.cpf).
3. Abra o modelo de dados para o aplicativo e faça o seguinte.
 - a. No Project Viewer, expanda **Origens de Dados**.

- b. Clique na origem de dados para o 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 Marketing. • Esquema: Insira o nome do esquema do banco de dados do IBM Unica Marketing. Por exemplo, dbo
Oracle	<ul style="list-style-type: none"> • Esquema: Insira o nome do esquema do banco de dados do IBM Unica Marketing.
DB2	<ul style="list-style-type: none"> • Esquema: Insira o nome do esquema do banco de dados do IBM Unica Marketing.

4. Salve e republique o pacote.
Se você precisar de instruções básicas sobre a publicação de um pacote no IBM Cognos, consulte a publicação *Cognos Framework Manager User Guide*.

Etapa: Ativar Links Internos nos Relatórios

Os relatórios de aplicativo do IBM Unica Marketing 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 66 e deve configurar a URL de redirecionamento no modelo de dados do Cognos (o arquivo .cpf) para os relatórios de aplicativo do IBM Unica Marketing 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 IBM Unica Marketing, deixando o restante da URL intacta. Por convenção, o nome do host inclui o nome de domínio.

Por exemplo, para Campanha:

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

Por exemplo, para Operações de Marketing:

```
http://serverX.ABCompany.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 IBM Cognos para os Bancos de

Dados do Aplicativo IBM Unica Marketing” na página 65, 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 suas mudanças.
5. Publique o pacote no armazenamento de conteúdo do Cognos

Etapa: Configure as Propriedades de Relatório do Cognos no Plataforma de 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. Você já configurou essas propriedades, conforme descrito no “Etapa: Gerar os Scripts de Criação da Visualização ou da Tabela” na página 55.

Outras propriedades especificam URLs e outros parâmetros para o sistema IBM Cognos. Este procedimento descreve como configurar essas propriedades do Cognos.

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 Marketing 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 Marketing corretamente. Consulte o “Etapa: Criar as Origens de Dados IBM Cognos para os Bancos de Dados do Aplicativo IBM Unica Marketing” na página 65.

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 68.
6. Efetue login no aplicativo IBM Unica Marketing como um usuário com acesso ao aplicativo e navegue até a página **Análise**.
Ao especificar a URL para o aplicativo IBM Unica Marketing, certifique-se de usar um nome completo do host com seu domínio da empresa (e subdomínio, se apropriado). Exemplo:
`http://serverX.ABCcompany.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 66.
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 68.
9. Abra um item individual, clique na guia **Análise** e verifique se o relatório está correto.

Configure o IBM Cognos para Usar Autenticação do IBM Unica Marketing

O Provedor de Autenticação do IBM Unica Marketing permite que aplicativos Cognos usem autenticação do IBM Unica Marketing para se comunicarem com o sistema IBM Unica Marketing como se ele fosse um outro aplicativo IBM Unica Marketing 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 53.

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".

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 **Configurações > Configuração**.
3. Expanda **Relatórios > Integrações > Cognos version**.
4. Configure o valor da propriedade **Modo de Autenticação** selecionando **autenticado** ou **authenticatedPerUser**, conforme apropriado para seu sistema.
5. **Apenas para "autenticado"**. Verifique se os valores nos campos **Nome de Usuário de Autenticação** e **Nome de 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".
6. Configure o valor da propriedade **Ativar autenticação de formulário**.

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

- Quando o IBM Unica Marketing não está instalado no mesmo domínio de rede que os aplicativos Cognos .
- Quando o Cognos é acessado usando um uso (no mesmo domínio de rede) em vez do Nome do Host Completo (que está sendo usado para acessar os aplicativos IBM Unica Marketing), mesmo se ambos os aplicativos IBM Unica Marketing e a instalação do Cognos estiverem na mesma máquina.

Entretanto, quando o valor é True, o processo de login no Cognos Connection passa o nome de login e senha em texto não criptografado e, portanto, não é seguro a menos que o Cognos e o IBM Unica Marketing estejam configurados para usar a comunicação SSL.

Mesmo com SSL configurado, o nome de usuário e a senha aparecem como texto não criptografado no código fonte HTML quando você "visualiza a origem" em um relatório exibido. Por este motivo, você deve 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** automaticamente comporta-se como se estivesse configurada como **autenticado** e você deve executar a etapa necessária para este modo, descrita em "Etapa: Criar o Usuário do Sistema do Relatório, se Necessário" na página 71.

7. Salve as novas configurações.
8. **Apenas para "authenticatedPeruser"**. Designe a função ReportUser ao usuário asm_admin padrão. Esta etapa é executada para que você possa testar relatórios: é necessário um usuário com acesso ao aplicativo IBM Unica Marketing e aos dados do relatório. O usuário platform_admin não possui acesso aos recursos de aplicativo do IBM Unica Marketing.

Etapa: Configure o IBM Cognos para Usar o IBM Unica Marketing Authentication Provider

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

1. Na máquina que executa o Cognos Content Manager, abra o Cognos Configuration
2. Selecione **Configuração Local > Segurança > Autenticação**.
3. Clique com o botão direito do mouse em **Autenticação** e selecione **Novo Recurso > Namespace**.
4. Preencha os campos conforme a seguir e, em seguida, clique em OK:
 - a. **Nome:** Unica
 - b. **Tipo:** Custom Java Provider.
5. Na página **Propriedades do Recurso**, preencha os campos conforme a seguir e, em seguida, salve suas 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, às vezes, a interface do Cognos indica que o serviço está interrompido quando ele não está. Para assegurar que o serviço realmente foi interrompido, use as ferramentas administrativas do Windows para parar 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 de sua instalação do Cognos para determinar o problema.

8. Efetue login no Cognos Connection conforme a seguir para verificar se o provedor de Autenticação do IBM Unica Marketing está configurado corretamente:

- Se configurar o modo de autenticação do Cognos nas propriedades de configuração do IBM Unica Marketing para **autenticado**, efetue login como o usuário `cognos_admin` (sistema de relatório).
- Se configurar o modo de autenticação nas propriedades de configuração do IBM Unica Marketing para **authenticatedPerUser**, efetue login como o usuário `asm_admin`.

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

Se você ainda não puder efetuar login no Cognos Connection, examine o arquivo `cogserver.log`, localizado no diretório logs de sua instalação do Cognos, para determinar o problema.

9. Quando for possível efetuar login com sucesso no Cognos Connection, abra o Cognos Configuration novamente.

10. Selecione **Configuração Local > Segurança > Autenticação > Cognos**.

11. Desative o acesso anônimo para o IBM Cognos BI configurando **Permitir acesso anônimo?** como falso.

12. Salve suas mudanças.

13. Pare e reinicie o serviço do IBM Cognos.

Se o serviço do IBM Cognos não pode se comunicar com sucesso com o provedor de autenticação, ele não pode iniciar. Se o serviço do IBM Cognos falhar em iniciar, verifique sua configuração repassando as etapas neste procedimento.

14. **Apenas sistemas distribuídos.** Se seu 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 pessoa com login efetuado em um aplicativo no sistema Cognos deve ser autenticada pelo IBM Unica Marketing. Adicionalmente, o namespace de autenticação do **Unica** agora aparece na interface com o usuário do IBM Cognos para logon e tarefas de administração de segurança.

Configuração Necessária quando o IBM Unica Plataforma de Marketing Está Integrado a um Servidor LDAP ou a um Sistema de Controle de Acesso da Web

Quando o IBM Unica Plataforma de Marketing é integrado a um servidor LDAP, Windows Active Directory (Login Integrado do Windows) ou um sistema de controle de acesso à web, como Tivoli ou SiteMinder, você deve executar as configurações adicionais a seguir.

1. Na Configuração do Cognos, configure o sinalizador **Selecionável para autenticação** como **false** para o namespace de autenticação Unica.

Ao configurar este sinalizador como **false**, Cognos Connection e Cognos Administration não podem acessar o namespace Unica para a finalidade de autenticação. Entretanto, aplicativos IBM Unica Marketing ainda podem acessar o namespace Unica por meio da API SDK Cognos (por exemplo, quando os usuários visualizam relatórios do Cognos a partir de aplicativos do IBM Unica Marketing).

2. Se precisar de acesso autenticado à URL do Cognos, faça o seguinte.
 - a. No Cognos Configuration, configure um namespace usando o provedor de autenticação de pacote configurável apropriado.
 - b. Configure **Selecionável para autenticação** como **true**.
 - c. Use este novo namespace para a URL do Cognos.

Etapa: Testar sua Configuração com a Autenticação Configurada

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

1. Verifique se o IBM Unica Marketing está em execução 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 IBM Cognos para o banco de dados de aplicativo do IBM Unica Marketing corretamente. Consulte o “Etapa: Criar as Origens de Dados IBM Cognos para os Bancos de Dados do Aplicativo IBM Unica Marketing” na página 65.

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 68.
5. Efetue login no IBM Unica Marketing e navegue para a página **Análise**.

Ao especificar a URL para o aplicativo IBM Unica Marketing, certifique-se de usar um nome completo do host com seu domínio da empresa (e subdomínio, se apropriado). 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 Marketing não esteja configurado corretamente. Consulte o “Configure o IBM Cognos para Usar Autenticação do IBM Unica Marketing” na página 70.

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 Marketing, 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 Autenticação do IBM Unica Marketing não esteja configurado corretamente.

Próximas Etapas para Geração de Relatório

Neste ponto, o relatório está funcionando corretamente e os relatórios de exemplo estão em seus estados padrão. Ao concluir a configuração do design de dados real de seus aplicativos IBM Unica Marketing - coisas como códigos de campanha, atributos de campanha customizados, métricas de resposta, etc. - você retornará ao relatório porque poderá precisar customizar os relatórios ou esquemas de relatório.

- Se estiver usando o Campanha ou Interact, consulte o capítulo "Configurando o Relatório" no *Guia do Administrador do Plataforma de Marketing*.
- Se estiver usando o Operações de Marketing, consulte o capítulo "Usando Relatórios" no *Guia do Administrador do IBM Unica Operações de Marketing*.
- Se estiver configurando o relatório para eMessage, você concluiu a configuração do relatório. Não é possível customizar os esquemas de relatório ou relatórios do eMessage.
- Se você configurou o sistema para usar o modo "autenticado por usuário", certifique-se de que os usuários apropriados do IBM Unica Marketing possam executar os relatórios a partir dos aplicativos IBM Unica Marketing. A maneira mais fácil de fazer isto é designar a função ReportsUser padrão aos grupos de usuários ou usuários apropriados, conforme descrito em "Para Configurar Permissões da Pasta de Relatório".

Para Configurar Permissões da Pasta de Relatório

Além de controlar o acesso ao item de menu **Analítica** e às guias **Análise** para tipos de objetos (campanhas e ofertas, por exemplo), será possível configurar permissões para grupos de relatórios com base na estrutura de pasta na qual eles estão armazenados fisicamente no sistema IBM Cognos.

1. Efetue login como um administrador do Campanha que possui a função **ReportSystem**.

2. Selecione **Configurações > Sincronizar Permissões da Pasta de Relatórios**.

O sistema recupera os nomes das pastas localizadas no sistema IBM Cognos, para todas as partições. (Isto significa que, se você decidir configurar permissões de pasta para qualquer partição, deverá configurá-la para todas elas).

3. Selecione **Configurações > Permissões do Usuário > Campanha**.

4. No nó **Campanha**, selecione a primeira partição.

5. Selecione **Incluir Funções e Designar Permissões**.

6. Selecione **Salvar e Editar Permissões**.

7. No formulário **Permissões**, expanda **Relatórios**.

A entrada Relatórios não existe até depois de executar a opção **Permissões da Pasta de Relatório de Sincronização** pela primeira vez.

8. Defina as configurações de acesso para as pastas de relatório apropriadamente e, em seguida, salve suas mudanças.

9. Repita as etapas 4 a 8 para cada partição.

Capítulo 9. Fazendo Upgrade de Relatórios

No IBM Unica Marketing versão 8.x, o relatório é um dos componentes fornecidos pelo Plataforma de Marketing. Ou seja, o relatório do IBM Unica Marketing não é mais fornecido em um aplicativo da web separado como era no Affinium Reports 7.5.x.

Ao fazer o upgrade para o Plataforma de Marketing versão 8.x, o instalador e os scripts do banco de dados também atualizam o recurso de relatório, retendo as definições de configuração para os esquemas de relatório do Campanha e do Interact. Este capítulo descreve como fazer o upgrade e configurar os outros componentes de relatório.

Sobre o Upgrade a Partir da Versão 7.5.1

Ao instalar o archive de relatórios do IBM Cognos a partir do pacote de relatórios, é possível executar um script de upgrade que preserve suas customizações no modelo de dados do Cognos, mas você deve substituir os relatórios 7.5.1 pelos novos relatórios. embora a maioria dos relatórios antigos sejam compatíveis com os modelos atualizados do Cognos, os pacotes de relatórios 8.x incluem relatórios novos e aprimorados e a maioria dos pacotes também contém relatórios do Painel. A única maneira de obter os relatórios novos ou aprimorados é instalar o archive de relatórios 8.x, o qual sobrescreve os relatórios existentes.

Portanto, você possui duas opções para fazer o upgrade de seus relatórios.

- Faça backup dos relatórios antigos, instale os novos relatórios e, em seguida, recrie suas customizações usando os relatórios antigos para referência.
- Faça backup dos relatórios antigos e instale os novos relatórios. Compare os novos relatórios com seus relatórios antigos e examine suas customizações. Se tiver certeza que um relatório customizado funcionará corretamente com o novo modelo de dados, copie o relatório customizado antigo de volta na pasta de relatórios.

Observe que a versão 7.5.1 dos relatórios Desempenho da Campanha por Célula e dos relatórios Resumo do Desempenho da Oferta por Campanha não funciona de forma alguma sem intervenção manual. Além disso, as novas versões de muitos dos relatórios antigos incluem aprimoramentos e correções de erro secundárias. Este capítulo inclui procedimentos que descrevem como corrigir manualmente os relatórios Desempenho da Campanha por Célula antigos e os relatórios Resumo do Desempenho da Oferta por Campanha para que eles funcionem com o novo modelo. Este capítulo não descreve como aplicar manualmente os aprimoramentos ou correções secundárias nos outros relatórios 7.5.1. Para obter essas mudanças, você deve usar as novas versões dos relatórios.

Cenários de Upgrade

Versão de Origem	Caminho de Upgrade
Pré-7.5.1	Se estiver fazendo o upgrade de um aplicativo IBM Unica Marketing a partir de uma versão pré-7.5.1, não haverá caminho de upgrade para o relatório. Em vez disso, consulte Capítulo 8, "Instalando Relatórios", na página 51.

Versão de Origem	Caminho de Upgrade
7.5.1	<p>Se estiver fazendo upgrade de um aplicativo IBM Unica Marketing a partir da versão 7.5.1, execute as etapas a seguir.</p> <ul style="list-style-type: none"> • “Preparando para Atualizar os Componentes de Relatório” • “Fazendo Upgrade de Relatórios a Partir da Versão 7.5.1” na página 79 <p>Nota: Como não há caminho de upgrade para eMessage da versão 7.5.x para a 8.x, também não há caminho de upgrade para os relatórios eMessage.</p>
8.x	<p>Se estiver fazendo o upgrade de um aplicativo IBM Unica Marketing a partir de uma versão 8.x, execute as etapas descritas em:</p> <ul style="list-style-type: none"> • “Preparando para Atualizar os Componentes de Relatório” • “Fazendo Upgrade de Relatórios a Partir da Versão 8.x” na página 91

Preparando para Atualizar os Componentes de Relatório

Antes de iniciar o upgrade e a configuração do relatório, conclua as tarefas preparatórias nesta seção.

Etapa: Verificar se um Usuário com a Função ReportsSystem Existe

Se estiver atualizando a partir da versão 7.x, você deverá configurar um usuário do IBM Unica Marketing com permissões apropriadas para trabalhar com relatório. Se estiver atualizando a partir da 8.x, este usuário provavelmente já existe.

Se precisar configurar este usuário do relatório, consulte “Etapa: Configurar um Usuário com a Função ReportsSystem, se Necessário” na página 51 para obter instruções.

Confirmar se as Configurações de Esquemas de Relatório e de Integrações de Relatórios são Atualizadas no Plataforma de Marketing

Se não tiver feito isso ainda quando atualizou o Plataforma de Marketing, é necessário executar o instalador principal do IBM Unica Marketing com instaladores de pacotes de relatórios para fazer upgrade dos esquemas de relatórios.

Execute as etapas a seguir para verificar se as propriedades de configuração de esquemas de relatório e integração de relatórios atualizadas estão no Plataforma de Marketing.

1. Efetue login no sistema IBM Unica Marketing como o usuário **platform_admin**.
2. Selecione **Configurações > Configuração**.
3. Expanda **Relatórios > Esquemas > ProductName** .

Se as categorias de configuração de esquema para seu aplicativo não foram atualizadas, você ainda não instalou o pacote de relatórios neste sistema IBM

Unica Marketing. Localize o instalador do pacote de relatórios apropriado, execute-o agora e selecione a opção de instalação **Esquemas de Relatório do Produto IBM Unica Marketing**.

Nota: Se estiver atualizando o Operações de Marketing, ignore esta etapa (Operações de Marketing não possui esquemas de relatório).

4. Expanda **Relatórios > Integrações**.

Se as categorias de configuração do esquema foram atualizadas, você verá uma nova categoria para a configuração do Cognos 10. Sua categoria do **Cognos 8** é desativada, mas é retida para propósitos de referência, para ajudá-lo na definição das propriedades de configuração para o Cognos 10. Após ter configurado e testado totalmente seu upgrade do relatório, você deve usar o link **Excluir Categoria** para remover a categoria de configuração do Cognos 8.

Fazer Backup do Modelo e Archive de Relatório do Cognos

No sistema IBM Cognos BI, conclua as tarefas a seguir:

- Faça uma cópia de backup do subdiretório do modelo. Ou seja, localize o modelo do aplicativo instalado pelos instaladores do pacote de relatórios do IBM Unica Marketing e copie o subdiretório do modelo inteiro para criar um backup.
- Use o recurso de especificação de implementação da exportação no Cognos Connection para criar um backup do archive de relatórios do aplicativo. Exporte o armazenamento de conteúdo inteiro.

Etapa: Faça Upgrade do IBM Cognos BI, Se Necessário

Se necessário, faça upgrade de sua versão do IBM Cognos BI para a versão suportada para os pacotes de relatórios que estiver instalando.

Para obter ajuda com esta tarefa, consulte a documentação do IBM Cognos BI.

Após o upgrade do Cognos, execute as tarefas de configuração do Cognos descritas no capítulo de instalação deste guia.

Fazendo Upgrade de Relatórios a Partir da Versão 7.5.1

Siga as etapas nesta seção se estiver fazendo upgrade de um aplicativo IBM Unica Marketing a partir da versão 7.5.1.

Etapa: Fazer Upgrade dos Esquemas de Relatório e as Visualizações ou Tabelas de Relatório

Nota: Se estiver fazendo o upgrade do Operações de Marketing, ignore esta etapa e continue com “Etapa: Obter o Driver JDBC para as Tabelas de Sistema do Plataforma de Marketing” na página 64. (O Operações de Marketing não possui esquemas de relatório.)

Após ter feito o upgrade do Affinium Manager para Plataforma de Marketing (incluindo a execução do instalador de pacote de relatórios com a instalação do Plataforma de Marketing), conclua as etapas a seguir:

1. Navegue para o diretório `Unica\[product]ReportsPack\schema` e localize o `script templates_sql_load.sql`.
2. Execute o script no banco de dados de tabelas de sistema do Plataforma de Marketing.

3. Assegure que o Plataforma de Marketing esteja em execução.
4. Efetue login no IBM Unica Marketing como um usuário com privilégios de administrador.
5. Em **Configurações > Usuários**, forneça a você mesmo a função **ReportsSystem**. Em seguida, efetue logout e login novamente.
6. Apenas Campanha. O esquema do banco de dados para incluir novos atributos de campanha alterados no Campanha 8.0.0. Portanto, se as customizações de esquema de relatório incluíam atributos de campanha adicionais, faça o seguinte:
 - a. Use suas ferramentas de gerenciamento do banco de dados para determinar o valor de cada coluna AttributeID do atributo na tabela UA_CampAttribute.
 - b. No IBM Unica Marketing, selecione **Configurações > Configuração e expanda Relatórios > Esquemas > Campanha > Atributos Customizados da Campanha > Colunas > Campanha**.
 - c. Exclua os atributos de campanha customizados existentes que foram incluídos para esta instalação, mas não exclua os atributos de campanha customizados padrão. (Os atributos de campanha customizados padrão foram atualizados pelo instalador.)
 - d. Recrie os atributos excluídos. Insira o ID do atributo no campo **ID do Atributo**.
7. Siga as etapas no procedimento denominado “Etapa: Gerar os Scripts de Criação da Visualização ou da Tabela” na página 55 para gerar as novas versões dos scripts.
8. Use os procedimentos na seção “Etapa: Criar as Visualizações de Relatório ou Tabelas” na página 56 para criar as novas versões das visualizações de relatório ou tabelas.

Gerar Scripts SQL Atualizados para Visualizações de Relatórios ou Tabelas

Este procedimento descreve como gerar scripts SQL atualizados para visualizações de relatórios ou tabelas existentes. Se você estiver configurando visualizações ou tabelas pela primeira vez, não use este procedimento. Ao invés disso, consulte a publicação *IBM Unica Plataforma de Marketing Installation Guide*.

Para gerar scripts SQL atualizados, conclua as etapas a seguir:

1. Selecione **Configurações > Gerador de SQL de Relatórios**. A página Gerador de SQL aparece.
2. No campo **Produto**, selecione o aplicativo IBM Unica apropriado.
3. No campo **Esquema**, selecione um ou mais esquemas de relatório. Use a tabela em “Scripts SQL por Origem de Dados” na página 81 para determinar os esquemas apropriados para selecionar.
4. Selecione o **Tipo de Banco de Dados**. Esta opção deve corresponder ao tipo de banco de dados do banco de dados para o qual você está gerando o script.
5. No campo **Gerar Tipo**, selecione a opção apropriada (visualizações, visualizações materializadas ou tabelas).
As visualizações materializadas não são uma opção quando **Tipo de Banco de Dados** é configurado com o MS SQL Server.
Se os nomes de origem de dados JNDI estiverem incorretos ou tiverem sido configurados, o SQL Generator não poderá gerar scripts que criam tabelas.
6. Configure o valor no campo **Gerar Instrução de Descarte** como Sim.
7. (Opcional.) Para examinar o SQL, clique em **Gerar**. O Gerador de SQL cria o script e o exibe na janela do navegador.

8. Clique em **Download**.

O Gerador de SQL cria o script e solicita que você especifique onde deseja salvar o arquivo. Se você selecionou um esquema de relatório único no campo **Esquema**, o nome do script corresponde ao nome do esquema (eMessage_Mailing_Execution.sql, por exemplo). Se selecionou mais do que um esquema de relatório, o nome do script usará apenas o nome do produto (Campaign.sql, por exemplo). Para obter uma lista completa de nomes, consulte “Scripts SQL por Origem de Dados”.

9. Especifique a localização no qual deseja salvar o script. Se alterar o nome do arquivo, certifique-se de usar algo que indique claramente quais esquemas foram selecionados. Em seguida, clique em **Salvar**.
10. Repita as etapas 7 até 10, mas selecione **Não** no campo **Instrução de Descarte** desta vez.
11. Repita as etapas 3 até 11 para cada script que deseja gerar.

Nota: Pode haver momentos em que deseja desativar a validação do script. Por exemplo, talvez o Plataforma de Marketing não possa se conectar ao banco de dados do aplicativo IBM Unica , mas você deseja gerar scripts mesmo assim. Para desativar a validação, limpe os valores nas propriedades de configuração da origem de dados para relatório. Ao gerar os scripts, o Gerador SQL de Relatórios exibe um aviso de que não é possível se conectar à origem de dados, mas ele ainda gera o script SQL.

Scripts SQL por Origem de Dados: A tabela a seguir mostra quais scripts você precisa gerar para cada origem de dados, os nomes de script resultantes e, para a criação de visualizações ou visualizações materializadas, qual script seria executado com relação ao banco de dados do aplicativo IBM Unica . Observe o seguinte.

- A tabela lista os nomes padrão para as origens de dados e scripts gerados, que você pode ter alterado.
- Os esquemas de relatório do Interact referenciam mais de uma origem de dados. Gere um script SQL separado para cada origem de dados.

Esquema de Relatório	Origem de dados (nomes padrão)	Nome do Script (nomes padrão)
Todos os esquemas de relatório do Campanha	Tabelas de sistema do Campanha (campaignPartition1DS)	Campaign.sql, a menos que você tenha gerado scripts separados para cada esquema de relatório. Se você fez isso, cada script será nomeado após o esquema individual.
Desempenho de Correspondência do eMessage	As tabelas de rastreamento do eMessage, que estão com as tabelas de sistema do Campanha (campaignPartition1DS)	eMessage_Mailing_Performance.sql
Histórico de Implementação de Interação, Desempenho de Interação e Visualizações de Interação	Banco de dados de tempo de design do Interact (campaignPartition1DS)	Interact.sql

Esquema de Relatório	Origem de dados (nomes padrão)	Nome do Script (nomes padrão)
Aprendizado de Interação	Tabelas de aprendizado do Interact (InteractLearningDS)	Interact_Learning.sql
Tempo de Execução de Interação	Banco de dados de tempo de execução do Interact (InteractRTDS)	Interact_Runtime.sql

Atualize as Visualizações ou Tabelas de Relatório

Observe que esse procedimento descreve a atualização de visualizações ou tabelas de relatórios existentes. 1Se estiver criando visualizações ou tabelas de relatórios pela primeira vez, não use esse procedimento. Em vez disso, use o capítulo de relatório no guia de instalação para o seu aplicativo IBM Unica .

Após gerar e fazer o download dos scripts SQL que atualizam as suas visualizações ou tabelas, execute-os nos bancos de dados do aplicativo.

1. Localize os Scripts SQL que Gerou e Salvou. Use a tabela em “Scripts SQL por Origem de Dados” na página 81 para determinar quais scripts executar em relação a quais bancos de dados.
2. Use as ferramentas de administração do seu banco de dados para executar os scripts de descarte.
3. Use as ferramentas de administração do seu banco de dados para executar os scripts de criação.
4. **Para tabelas de relatórios**, use as ferramentas de administração do seu banco de dados para preencher as novas tabelas com os dados apropriados do banco de dados do sistema de produção.
5. **Para tabelas de relatório e visualizações materializadas**, use as ferramentas de administração do seu banco de dados para planejar processos de sincronização de dados entre os bancos de dados de produção do aplicativo IBM Unica e as novas tabelas de relatórios ou visualizações materializadas para executar regularmente.

Nota: Você deve usar suas próprias ferramentas para essa etapa. O Reports SQL Generator não gera esse SQL para você.

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 Marketing. 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 Marketing.

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: Executar os Instaladores e Fazer o Upgrade dos Componentes de Integração do IBM Unica

Se sua instalação for uma instalação distribuída do Cognos, determine qual máquina está executando o Cognos Content Manager.

1. Pare o serviço do IBM Cognos.
2. No sistema IBM Cognos BI que executa o Cognos Content Manager, faça download ou copie os instaladores do IBM Unica a seguir em um único diretório:
 - IBM Unica
 - Plataforma de Marketing
 - Pacote(s) de relatórios de aplicativos do IBM Unica
3. Execute o instalador do IBM Unica . (Ele ativará os subinstaladores para o Plataforma de Marketing e o pacote de relatórios na ordem.)
4. Na primeira janela **Produtos**, assegure que ambas as opções, do Plataforma de Marketing e do pacote de relatórios, estejam selecionadas.
5. Na janela **Conexão com o Banco de Dados da Plataforma**, forneça as informações necessárias sobre como se conectar às tabelas de sistema do Plataforma de Marketing.
6. Quando o instalador perguntar se deseja atualizar o Affinium Manager, especifique **Não**.
7. Quando a janela **Componentes de Instalação da Plataforma** aparecer, selecione a opção **Relatórios para o IBM Cognos** e desmarque as outras opções
8. 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” na página 64.
9. 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. Observe que o valor padrão fornecido neste campo é um valor estático que não é baseado na estrutura do arquivo real de seu sistema IBM Cognos.
10. Quando o instalador do pacote de relatórios assumir o controle e exibir suas opções de instalação, selecione a opção **Pacote IBM Cognos para IBM Unica [produto]** e desmarque a opção para os esquemas de relatório. Esta opção de instalação copia o archive de relatórios na máquina do Cognos. Você importará este archive manualmente mais tarde.
11. Quando os instaladores tiverem concluído, copie o driver JDBC para o banco de dados do Plataforma de Marketing no diretório `webapps\p2pd\WEB-INF\AAA\lib` do IBM Cognos. Certifique-se de **copiar** o driver. **Não** recorte e cole o driver.
12. Reinicie o servidor IBM Cognos.

Etapa: Fazer o Upgrade do Modelo 7.5.1 e Instalar os Novos Relatórios

Os pacotes de relatórios da versão 8.x incluem relatórios novos e alterados bem como relatórios de Painel para a maioria dos aplicativos IBM Unica Marketing. Embora possa ser feito o upgrade do modelo, de seus relatórios 7.5.1 não. Ao invés disso, é necessário instalar os novos relatórios 8.x e, em seguida, recriar as customizações de relatório feitas para as versões 7.5.1 ou copiar os relatórios antigos de volta na pasta.

1. Verifique se você fez backup do modelo e dos relatórios antigos.
2. Navegue até o diretório *ProductNameReportsPack\CognosN* sob a instalação do produto IBM Unica Marketing.
O *N* no caminho se refere ao número da versão do Cognos.
3. Copie o arquivo .zip de archive dos relatórios (por exemplo IBM Unica Marketing Reports for Campaign.zip) no diretório no qual seus archives de implementação do Cognos são salvos.
O local padrão é o diretório de implementação sob a instalação do IBM Unica Marketing Cognos e ele é especificado na ferramenta de Configuração do Cognos instalada com o Cognos Content Manager.
Por exemplo: *cognosN\deployment*.
O *N* no caminho se refere ao número da versão do Cognos.
Em um ambiente do IBM Cognos distribuído, este é um local no sistema que executa o Content Manager.
4. Somente se não tiver instalado seu produto IBM Unica Marketing no diretório padrão (C:\Unica no Windows) você deve atualizar alguns scripts de upgrade conforme descrito nesta etapa.
Você deve atualizar os scripts a seguir.
 - *preUpgrade_86_fromanyversion.xml*
Necessário somente para Campanha e Interact.
 - *upgrade751to80.xml*
 - *upgrade80to81.xml*
 - *upgrade81to85.xml*
 - *upgrade85to86.xml*
 Os scripts estão todos localizados no diretório *ProductNameReportsPack\cognosN\ProductNameModel* sob a instalação do produto IBM Unica Marketing.
O *N* no caminho se refere ao número da versão do Cognos.
Em cada script, edite os caminhos de arquivo que apontam para diretórios em que versões de idioma dos modelos estejam armazenados para refletir seu local de instalação do produto. Faça esta mudança para cada idioma que seus usuários precisarem. Exemplo:
install_directory \ReportsPackCampaign\cognosN\CampaignModel\translations\L\translations.txt
O *N* no caminho se refere ao número da versão do Cognos.
O *L* no caminho refere-se a um dos seguintes indicadores de idioma.
 - fr
 - de
 - es
 - it
 - ja
 - ko
 - pt
 - zh
5. Abra o Cognos Connection.
6. Selecione **Administrar Conteúdo do Cognos > Configuração > Administração de Conteúdo**.

7. Clique no botão **Nova Importação** na barra de ferramentas  e importe a pasta de relatórios.
8. Abra o Cognos Framework Manager.
9. Selecione **Projeto > Executar Script**.
10. Execute os scripts a seguir.
- upgrade751to80.xml
 - upgrade80to81.xml
 - upgrade81to85.xml
 - upgrade85to86.xml
- Os scripts estão todos localizados no diretório *ProductNameReportsPack\cognosN\ProductNameModel* sob a instalação do produto IBM Unica Marketing. O *N* no caminho se refere ao número da versão do Cognos.
11. Publique o pacote no armazenamento de conteúdo do Cognos.
12. Execute um relatório para assegurar que ele funciona corretamente.
13. Se os relatórios 7.5.1 foram customizados, recrie essas customizações.
Alternativamente, se puder assegurar que um relatório antigo funcionará corretamente com o modelo atualizado, copie o relatório antigo de volta.
Para obter informações sobre como corrigir os relatórios Desempenho da Campanha por Célula antigos e os relatórios Resumo do Desempenho da Oferta por Campanha antigos para que eles funcionem com o novo modelo de dados, continue com os procedimentos restantes nesta seção.
14. Se tiver relatórios instalados para diversas partições, configure pacotes de relatórios para as partições adicionais usando as instruções no capítulo que descreve como configurar diversas partições.
15. Opcional. Consulte “Configure o IBM Cognos para Usar Autenticação do IBM Unica Marketing” na página 70 para obter informações sobre o novo modo de autenticação, “autenticar por usuário”.

Etapas: Atualizando os Relatórios Desempenho da Campanha por Célula Antigos

Após atualizar o modelo do Campanha da 7.5.1 para a 8.x, os relatórios Desempenho da Campanha por Célula antigos não funcionarão corretamente. Se desejar usar seus relatórios Desempenho da Campanha por Célula antigos em vez dos novos, você mesmo deverá atualizá-los manualmente.

Como Corrigir os Relatórios Desempenho por Célula de Objeto Cruzado

Use este procedimento para corrigir as versões antigas dos relatórios de objeto cruzado a seguir para que elas funcionem com o novo modelo de dados.

- Resumo de Desempenho de Campanha por Célula
- Resumo de Desempenho da Campanha por Célula (com Renda)
- Resumo de Desempenho da Campanha por Célula por Iniciativa

Conclua as etapas a seguir.

1. Abra o relatório no IBM Cognos Report Studio.
2. Clique no ícone de bloqueio na barra de ferramentas para desbloquear o relatório.

3. Navegue até o **Explorador de Consultas** e abra a **Consulta do Relatório** para obter uma lista de todos os itens de consulta no relatório.
4. Para todos os três relatórios, remapeie os itens de consulta a seguir conforme a seguir:

Item de Consulta	Mapeamento
Número de Ofertas Oferecidas	[Resumo do Desempenho da Campanha].[Célula da Campanha CH com Rúmero dos Controles].[Número de Ofertas Fornecidas]
Transações de Respostas	[Resumo do Desempenho da Campanha].[Célula da Campanha RH com Resumo de Controles].[Transações de Resposta]
Destinatários Exclusivos	[Resumo do Desempenho da Campanha].[Célula da Campanha CH com Resumo dos Controles].[Destinatários Exclusivos]
Respondentes Exclusivos	[Resumo do Desempenho da Campanha].[Célula da Campanha RH com Resumo dos Controles].[Respondentes Exclusivos]
Grupo de Controle de Destinatários Exclusivos	[Resumo do Desempenho da Campanha].[Célula da Campanha CH com Resumo dos Controles].[Grupo de Controle de Destinatários Exclusivos]
Grupo de Controle de Respondentes Exclusivos	[Resumo do Desempenho da Campanha].[Célula da Campanha RH com Resumo dos Controles].[Grupo de Controle de Respondentes Exclusivos]

5. Para o relatório com renda, remapeie para o item **Renda Bruta** conforme a seguir:
[Resumo de Desempenho da Campanha].[Célula da Campanha RH com Resumo dos Controles].[Renda Bruta]
6. Atualize a fórmula para o **Grupo de Controle de Taxa de Respondente** para ser a seguinte:
IF(([Unique Responders Control Group]/([Unique Recipients Control Group] * 1.00)) is missing)
THEN (0)
ELSE((([Unique Responders Control Group]/([Unique Recipients Control Group] * 1.00)))
7. Na lista **Filtro de Detalhes**, selecione o primeiro filtro de detalhes e edite-o para ser semelhante a isto:
[Resumo de Desempenho da Campanha].[Campanha].[ID da Campanha] em (?CampaignIds?)
8. Na lista **Filtro de Detalhes**, exclua o segundo filtro de detalhes – aquele que é semelhante a este:
[Resumo do Desempenho da Campanha].[Grupo de Controle de Taxa de Respondente no Nível de Célula].[ID da Campanha] em (?CampaignIds?)
9. Bloqueie o relatório.
10. Execute o seguinte no Report Studio para cada relatório.
 - a. Acesse Arquivo > Pacote de Relatórios.
 - b. Selecione "IBM Unica Campaign Package" e clique em **OK**.
 - c. Preencha os prompts no relatório conforme necessário.
 - d. Após o relatório ser validado, clique em **Fechar** na janela Resposta da Validação.
11. Salve e execute o relatório.

Como Corrigir os Relatórios Desempenho por Célula Específico do Objeto

Use este procedimento para corrigir as versões antigas dos relatórios específicos do objeto a seguir para funcionarem com o novo modelo de dados.

- Resumo de Desempenho de Campanha por Célula
- Resumo de Desempenho da Campanha por Célula (com Renda)

Conclua as etapas a seguir.

1. Abra o relatório no IBM Cognos Report Studio.
2. Clique no ícone de bloqueio na barra de ferramentas para desbloquear o relatório.
3. Navegue até o **Explorador de Consultas** e abra a **Consulta do Relatório** para obter uma lista de todos os itens de consulta no relatório.
4. Para ambos os relatórios, remapeie os itens de consulta conforme a seguir:

Item de Consulta	Mapeamento
Número de Ofertas Oferecidas	[Resumo do Desempenho da Campanha].[Célula da Campanha CH com Rúmero dos Controles].[Número de Ofertas Fornecidas]
Transações de Respostas	[Resumo do Desempenho da Campanha].[Célula da Campanha RH com Resumo dos Controles].[Transações de Resposta
Destinatários Exclusivos	[Resumo do Desempenho da Campanha].[Célula da Campanha CH com Resumo dos Controles].[Destinatários Exclusivos]
Respondentes Exclusivos	[Resumo do Desempenho da Campanha].[Célula da Campanha RH com Resumo dos Controles].[Respondentes Exclusivos]
Grupo de Controle de Destinatários Exclusivos	[Resumo do Desempenho da Campanha].[Célula da Campanha CH com Resumo dos Controles].[Grupo de Controle de Destinatários Exclusivos]
Grupo de Controle de Respondentes Exclusivos	[Resumo do Desempenho da Campanha].[Célula da Campanha RH com Resumo dos Controles].[Grupo de Controle de Respondentes Exclusivos]

5. Para o relatório com renda, remapeie o item de consulta **Renda Bruta** conforme a seguir:
[Resumo de Desempenho da Campanha].[Célula da Campanha RH com Resumo dos Controles].[Renda Bruta]
6. Atualize a fórmula para o Grupo de Controle de Taxa de Respondente para ser o seguinte:

```
IF(([Unique Responders Control Group]/([Unique Recipients Control Group] * 1.00)) is missing)
THEN (0)
ELSE((([Unique Responders Control Group]/([Unique Recipients Control Group] * 1.00)))
```
7. Na lista **Filtro de Detalhes**, selecione o primeiro filtro de detalhes e edite-o para ser semelhante a isto:
[Resumo de Desempenho da Campanha].[Campanha].[ID da Campanha] em (?CampaignIds?)
8. Exclua o segundo filtro de detalhes – aquele que é semelhante a isto:
[Resumo do Desempenho da Campanha].[Grupo de Controle de Taxa de Respondente no Nível de Célula].[ID da Campanha] em (?CampaignIds?)
9. Bloqueie o relatório.
10. Execute o seguinte no Report Studio para cada relatório.

- a. Acesse Arquivo > Pacote de Relatórios.
 - b. Selecione "IBM Unica Campaign Package" e clique em OK.
 - c. Preencha os prompts no relatório conforme necessário.
 - d. Após o relatório ser validado, clique em **Fechar** na janela Resposta da Validação.
11. Salve e execute o relatório.

Etapa: Atualizando os Relatórios Resumo do Desempenho da Oferta por Campanha Antigos

Após fazer o upgrade do modelo do Campanha da 7.5.1 para a 8.x, os relatórios Resumo do Desempenho da Oferta por Campanha antigos não funcionarão corretamente. Se desejar usar seus relatórios Resumo do Desempenho da Oferta por Campanha antigos em vez dos novos, você deve atualizá-los manualmente.

Como Corrigir o Relatório de Objeto Cruzado Resumo do Desempenho da Oferta por Campanha

Use este procedimento para corrigir a versão antiga do relatório Resumo do Desempenho da Oferta por Campanha do objeto cruzado para que ela funcione com o novo modelo de dados.

1. Abra o relatório no IBM Cognos Report Studio.
2. Navegue até o **Explorador de Consultas** e abra a **Consulta do Relatório** para obter uma lista de todos os itens de consulta no relatório.
3. Configure a agregação conforme a seguir para os itens de consulta Contagens do Nível de Campanha a seguir:

Item de Consulta	Função Agregada	Função Agregada de Sintetização
Número de Ofertas Oferecidas	Nenhum(a)	Automático
Transações de Respostas	Nenhum(a)	Automático
Destinatários Exclusivos	Nenhum(a)	Automático
Respondentes Exclusivos	Nenhum(a)	Automático
Respondentes Não Contatados	Nenhum(a)	Automático
Respostas após a Expiração	Nenhum(a)	Automático
Grupo de Controle de Destinatários Exclusivos	Nenhum(a)	Automático
Grupo de Controle de Respondentes Exclusivos	Nenhum(a)	Automático

4. Configure a agregação conforme a seguir para os itens de consulta Contagens do Nível de Campanha a seguir:

Item de Consulta	Função Agregada	Função Agregada de Sintetização
Taxa de respostas	Automático	Automático
Taxa de Respondente	Automático	Automático
Grupo de Controle da Taxa de Respondente	Automático	Automático
A Melhor Comparação de Precisão da Oferta sobre Isto	Automático	Automático
Comparação de Precisão sobre a Pior Oferta	Automático	Automático
Comparação de Precisão sobre o Grupo de Controle	Automático	Automático

5. Configure a agregação conforme a seguir para os itens de consulta Contagens de Nível da Oferta a seguir:

Item de Consulta	Função Agregada	Função Agregada de Sintetização
Número de Ofertas Fornecidas - Oferta	Nenhum(a)	Automático
Respondentes Exclusivos - Oferta	Nenhum(a)	Automático
Respondentes Não Contatados - Oferta	Nenhum(a)	Automático
Respostas após a Expiração - Oferta	Nenhum(a)	Automático
Grupo de Controle de Respondentes Exclusivos - Oferta	Nenhum(a)	Automático

6. Altere a expressão para o item de consulta **Transações de Resposta - Oferta** para ser o seguinte:

[Resumo de Desempenho da Oferta].[Resumo do Histórico de Resposta da Oferta].
[Transações de Resposta] / contagem([Nome da Campanha] para [ID da Oferta])

7. Configure a agregação conforme a seguir para os itens de consulta Contagens de Nível da Oferta a seguir:

Item de Consulta	Função Agregada	Função Agregada de Sintetização
Transações de Resposta - Oferta	Total	Automático
Destinatários Exclusivos - Oferta	Total	Automático
Grupo de Controle de Destinatários Exclusivos - Oferta	Total	Automático

8. Configure a agregação conforme a seguir para os itens de consulta Contagens de Nível da Oferta a seguir:

Item de Consulta	Função Agregada	Função Agregada de Sintetização
Taxa de Resposta - Oferta	Automático	Automático
Taxa de Respondente - Oferta	Automático	Automático
Grupo de Controle de Taxa de Respondente - Oferta	Automático	Automático
Grupo de Controle de Melhoria - Oferta	Automático	Automático

9. Para as contagens no nível Total do Relatório, altere a expressão para **Total de Transações de Resposta** para ser:

total ([Transações de Resposta-Oferta])

10. Além disso, para **Total de Transações de Resposta**, confirme se **Função Agregada** está configurada como Automática e se **Função Agregada de Sintetização** está configurada como Automático.

11. Bloqueie o relatório.

12. Execute o seguinte no Report Studio para cada relatório.

- Acesse Arquivo > Pacote de Relatórios
- Selecione "IBM Unica Campaign Package" e clique em **OK**.
- Preencha os prompts no relatório conforme necessário.
- Após o relatório ser validado, clique em **Fechar** na janela Resposta da Validação.

13. Salve e execute o relatório.

Como Corrigir o Relatório Resumo de Desempenho da Oferta por Campanha do Objeto Único

Use este procedimento para corrigir a versão antiga do relatório Resumo de Desempenho da Oferta por Campanha do objeto único para que ela funcione com o novo modelo de dados.

1. Abra o relatório no IBM Cognos Report Studio.
2. Navegue até o **Explorador de Consultas** e abra a **Consulta do Relatório** para obter uma lista de todos os itens de consulta no relatório.
3. Configure a agregação conforme a seguir para os itens de consulta Contagens do Nível de Campanha a seguir:

Item de Consulta	Função Agregada	Função Agregada de Sintetização
Número de Ofertas Oferecidas	Nenhum(a)	Automático
Transações de Respostas	Nenhum(a)	Automático
Destinatários Exclusivos	Nenhum(a)	Automático
Respondentes Exclusivos	Nenhum(a)	Automático
Respondentes Não Contatados	Nenhum(a)	Automático
Respostas após a Expiração	Nenhum(a)	Automático
Grupo de Controle de Destinatários Exclusivos	Nenhum(a)	Automático
Grupo de Controle de Respondentes Exclusivos	Nenhum(a)	Automático

4. Configure a agregação conforme a seguir para os itens de consulta Contagens do Nível de Campanha a seguir:

Item de Consulta	Função Agregada	Função Agregada de Sintetização
Taxa de respostas	Automático	Automático
Taxa de Respondente	Automático	Automático
Grupo de Controle da Taxa de Respondente	Automático	Automático
A Melhor Comparação de Precisão da Oferta sobre Isto	Automático	Automático
Comparação de Precisão sobre a Pior Oferta	Automático	Automático
Comparação de Precisão sobre o Grupo de Controle	Automático	Automático

5. Configure a agregação conforme a seguir para os itens de consulta Contagens de Nível da Oferta a seguir:

Item de Consulta	Função Agregada	Função Agregada de Sintetização
Número de Ofertas Fornecidas - Oferta	Nenhum(a)	Automático
Respondentes Exclusivos - Oferta	Nenhum(a)	Automático
Respondentes Não Contatados - Oferta	Nenhum(a)	Automático
Respostas após a Expiração - Oferta	Nenhum(a)	Automático
Grupo de Controle de Respondentes Exclusivos - Oferta	Nenhum(a)	Automático

6. Altere a expressão para o item de consulta **Transações de Resposta - Oferta** para ser o seguinte:
 [Resumo de Desempenho da Oferta].[Resumo do Histórico de Resposta da Oferta].
 [Transações de Resposta] / contagem([Nome da Campanha] para [ID da Oferta])
7. Configure a agregação conforme a seguir para os itens de consulta Contagens de Nível da Oferta a seguir:

Item de Consulta	Função Agregada	Função Agregada de Sintetização
Transações de Resposta - Oferta	Total	Automático
Destinatários Exclusivos - Oferta	Total	Automático
Grupo de Controle de Destinatários Exclusivos - Oferta	Total	Automático

8. Configure a agregação conforme a seguir para os itens de consulta Contagens de Nível da Oferta a seguir:

Item de Consulta	Função Agregada	Função Agregada de Sintetização
Taxa de Resposta - Oferta	Automático	Automático
Taxa de Respondente - Oferta	Automático	Automático
Grupo de Controle de Taxa de Respondente - Oferta	Automático	Automático
Grupo de Controle de Melhoria - Oferta	Automático	Automático

9. Bloqueie o relatório.
10. Execute o seguinte no Report Studio para cada relatório.
 - a. Acesse Arquivo > Pacote de Relatórios
 - b. Selecione "IBM Unica Campaign Package" e clique em **OK**.
 - c. Preencha os prompts no relatório conforme necessário.
 - d. Após o relatório ser validado, clique em **Fechar** na janela Resposta da Validação.
11. Salve e execute o relatório.

Fazendo Upgrade de Relatórios a Partir da Versão 8.x

Siga as etapas nesta seção se você estiver fazendo upgrade de um aplicativo IBM Unica Marketing a partir da versão 8.x.

Etapa: Atualizar o Modelo 8.x e Instalar os Novos Relatórios

1. Navegue até o diretório *ProductNameReportsPack\CognosN* sob sua instalação de produto do IBM Unica .
 O *N* no caminho se refere ao número da versão do Cognos.
2. Copie o arquivo .zip de archive dos relatórios (por exemplo IBM Unica Marketing Reports for Campaign.zip) no diretório no qual seus archives de implementação do Cognos são salvos.
 O local padrão é o diretório de implementação sob sua instalação do Cognos e ele é especificado na ferramenta Cognos Configuration instalada com o Cognos Content Manager. Por exemplo: *cognos\deployment*
 Em um ambiente do Cognos distribuído, este é um local no sistema que está executando o Content Manager.

3. Somente se não tiver instalado seu produto IBM Unica no diretório padrão (C:\Unica no Windows) você deve atualizar alguns scripts de upgrade conforme descrito nesta etapa.

Você deve atualizar os scripts a seguir.

- preUpgrade_86_fromanyversion.xml
Necessário somente para Campanha e Interact.
- upgrade80to81.xml
- upgrade81to85.xml
- upgrade85to86.xml

Os scripts estão todos localizados no diretório *ProductNameReportsPack\cognosN\ProductNameModel* sob sua instalação de produto do IBM Unica .

O *N* no caminho se refere ao número da versão do Cognos.

Em cada script, edite os caminhos de arquivo que apontam para diretórios em que versões de idioma dos modelos estejam armazenados para refletir seu local de instalação do produto. Faça esta mudança para cada idioma que seus usuários precisarem. Exemplo:

```
install_directory \ReportsPackCampaign\cognosN\CampaignModel\
translations\L\translations.txt
```

O *N* no caminho se refere ao número da versão do Cognos.

O *L* no caminho refere-se a um dos seguintes indicadores de idioma.

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

4. Abra o Cognos Connection.
5. Selecione **Administrar Conteúdo do Cognos > Configuração > Administração de Conteúdo**.



6. Clique no botão **Nova Importação** na barra de ferramentas e importe a pasta de relatórios.
7. Abra o Cognos Framework Manager.
8. Selecione **Projeto > Executar Script**.
9. Execute os scripts a seguir.
 - upgrade80to81.xml
 - upgrade81to85.xml
 - upgrade85to86.xml

Os scripts estão todos localizados no diretório *ProductNameReportsPack\cognosN\ProductNameModel* sob sua instalação de produto do IBM Unica .

O *N* no caminho se refere ao número da versão do Cognos.

10. Publique o pacote no armazenamento de conteúdo do Cognos.
11. Faça o seguinte no Cognos Report Studio para cada relatório Desempenho por Célula de objeto cruzado e Desempenho por Célula específico do objeto.
 - a. Acesse **Arquivo > Pacote de Relatórios**.

- b. Selecione "IBM Unica Campaign Package" e clique em **OK**.
- c. Preencha os prompts no relatório conforme necessário.
- d. Após o relatório ser validado, clique em **Fechar** na janela Resposta da Validação.

Apêndice A. Sobre Utilitários do Plataforma de Marketing

Esta seção fornece uma visão geral dos utilitários do Plataforma de Marketing, incluindo alguns detalhes que se aplicam a todos os utilitários e os quais não são incluídos nas descrições do utilitário individual.

Localização dos Utilitários

Os utilitários Plataforma de Marketing estão localizados no diretório `tools/bin` sob sua instalação do Plataforma de Marketing.

Lista e Descrições de Utilitários

O Plataforma de Marketing fornece os utilitários a seguir.

- “O Utilitário `ConfigTool`” na página 98 - importa, exporta e exclui definições de configuração, incluindo registros do produto
- “O Utilitário `datafilteringScriptTool`” na página 102 - cria filtros de dados
- “O Utilitário `encryptPasswords`” na página 103 - criptografa e armazena senhas
- “O Utilitário `partitionTool`” na página 104 - cria entradas de banco de dados para partições
- “O Utilitário `populateDb`” na página 107 - preenche o banco de dados do Plataforma de Marketing
- “O Utilitário `restoreAccess`” na página 107 - restaura um usuário com a função `platformAdminRole`
- “O Utilitário `scheduler_console_client`” na página 109 - lista ou inicia tarefas do Planejador do IBM Unica configuradas para atender um acionador

Pré-requisitos para Executar Utilitários do Plataforma de Marketing

A seguir estão pré-requisitos para executar todos os utilitários do Plataforma de Marketing.

- Execute todos os utilitários a partir do diretório no qual eles estão localizados (por padrão, o diretório `tools/bin` sob sua instalação do Plataforma de Marketing).
- No UNIX, a melhor prática é executar os utilitários com a mesma conta do usuário que executa o servidor de aplicativos no qual o Plataforma de Marketing está implementado. Se executar um utilitário com uma conta do usuário diferente, ajuste as permissões no arquivo `platform.log` para permitir que a conta do usuário grave nele. Se você não ajustar as permissões, o utilitário não poderá gravar no arquivo de log e você poderá ver algumas mensagens de erro, embora a ferramenta ainda deva funcionar corretamente.

Resolução de Problemas de Conexão

Se um utilitário do Plataforma de Marketing falhar em concluir sua tarefa com sucesso, será possível usar as informações a seguir para ajudá-lo a resolver o problema.

- Todos os utilitários do Plataforma de Marketing, exceto `encryptPasswords`, interagem com as tabelas de sistema do Plataforma de Marketing. Para conectar-se ao banco de dados de tabela de sistema, estes utilitários usam as

informações de conexão a seguir, as quais são configuradas pelo instalador usando as informações fornecidas quando o Plataforma de Marketing foi instalado.

- Nome do driver JDBC
- URL da conexão JDBC (a qual inclui o host, a porta e o nome do banco de dados)
- Login de origem de dados
- Senha de origem de dados (criptografada)

Estas informações são armazenadas no arquivo `jdbc.properties`, localizado no diretório `tools/bin` sob sua instalação do Plataforma de Marketing. Verifique os valores neste arquivo para assegurar que eles estejam corretos para seu ambiente.

- Além disso, utilitários do Plataforma de Marketing dependem da variável de ambiente `JAVA_HOME`, configurada no script `setenv` localizado no diretório `tools/bin` de sua instalação do Plataforma de Marketing ou na linha de comandos.

O instalador do Plataforma de Marketing deve ter configurado esta variável automaticamente no script `setenv`, mas é uma boa prática verificar se a variável `JAVA_HOME` está configurada se você tiver um problema ao executar um utilitário. O JDK deve ser a versão do Sun (não, por exemplo, o JRockit JDK disponível com o WebLogic).

Sempre que ela é configurada, a variável de ambiente `JAVA_HOME` deve apontar para a versão 1.6 do Sun JRE.

Se sua variável de ambiente `JAVA_HOME` 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`

Faça isto antes de chamar o utilitário do Plataforma de Marketing que deseja executar.

Caracteres Especiais

Caracteres que são designados como caracteres reservados no sistema operacional devem ser escapados. Consulte sua documentação do sistema operacional para obter uma lista dos caracteres reservados e como escapá-los.

Opções Padrão nos Utilitários do Plataforma de Marketing

As opções a seguir estão disponíveis em todos os utilitários do Plataforma de Marketing.

`-l logLevel`

Configurar o nível de informação de log exibidas no console. As opções são alto, médio e baixo. O padrão é baixo.

`-L`

Configurar o código de idioma para mensagens do console. O código de idioma padrão é en_US. Os valores de opção disponíveis são determinados pelos idiomas nos quais o Plataforma de Marketing foi traduzido. Especifique o código de idioma usando o ID do código de idioma ICU de acordo com o ISO 639-1 e o ISO 3166.

-h

Exibir uma breve mensagem de uso no console.

-m

Exibir a página manual para este utilitário no console.

-v

Exibir mais detalhes de execução no console.

Executando Utilitários Plataforma de Marketing em Máquinas Adicionais

Na máquina na qual o Plataforma de Marketing está instalado, é possível executar os utilitários Plataforma de Marketing sem qualquer configuração adicional. No entanto, talvez você deseje executar os utilitários a partir de uma outra máquina na rede. Este procedimento descreve as etapas necessárias para fazer isto.

Para Configurar os Utilitários Plataforma de Marketing em Máquinas Adicionais

1. Assegure que a máquina na qual você executa este procedimento atenda aos pré-requisitos a seguir.
 - O driver JDBC correto deve existir na máquina ou estar acessível a partir dela.
 - A máquina deve ter acesso à rede nas tabelas de sistema do Plataforma de Marketing.
 - O Java runtime environment deve estar instalado na máquina ou estar acessível a partir dela.
2. Reúna as informações a seguir sobre as tabelas de sistema do Plataforma de Marketing.
 - O caminho completo para o arquivo do driver JDBC ou arquivos em seu sistema.
 - O caminho completo para uma instalação do Java runtime environment. O valor padrão no instalador é o caminho para o JRE que o instalador posiciona no diretório de instalação IBM Unica . É possível aceitar este padrão ou especificar um caminho diferente.
 - Tipo de banco de dados
 - Host do banco de dados
 - Porta do banco de dados
 - Nome do banco de dados/ID do sistema
 - Nome de usuário do banco de dados
 - Senha do banco de dados
3. Execute o instalador do IBM e instale o Plataforma de Marketing.

Insira as informações de conexão com o banco de dados que você reuniu para as tabelas de sistema do Plataforma de Marketing. Se não estiver familiarizado com o instalador do IBM, consulte o guia de instalação do Campanha ou do Operações de Marketing.

Não é necessário implementar o aplicativo da web do Plataforma de Marketing.

Referência: Utilitários Plataforma de Marketing

Esta seção descreve os utilitários Plataforma de Marketing, com detalhes funcionais, sintaxe e exemplos.

O Utilitário ConfigTool

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

Quando Usar o ConfigTool

Talvez você deseje usar o `configTool` pelos seguintes motivos.

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

Importante: Esse utilitário modifica as tabelas `usm_configuration` e `usm_configuration_values` no banco de dados de tabela de sistema do Plataforma de Marketing que contém as propriedade de configuração e seus valores. Para obter resultados melhores, crie cópias de backup dessas tabelas ou exporte suas configurações existentes usando o `configTool` e faça o backup do arquivo resultante para que seja possível restaurar sua configuração caso você cometa um erro ao usar a `configTool` para importar.

Nomes do Produto Válidos

O utilitário `configTool` usa nomes de produto como parâmetros com os comandos que registram e cancelam o registro de produtos, conforme será descrito posteriormente nesta seção. Com a liberação 8.0.0 do IBM Unica Marketing, muitos nomes de produto foram alterados. No entanto, os nomes reconhecidos pelo `configTool` não foram alterados. Os nomes de produto válidos para serem usados com o `configTool` estão listados abaixo, juntamente com os nomes atuais dos produtos.

Nome do produto	Nome usado no configTool
Plataforma de Marketing	Manager

Nome do produto	Nome usado no configTool
Campanha	Campaign
Marketing Distribuído	Collaborate
eMessage	emessage
Interact	interact
Otimizar	Optimize
Operações de Marketing	Plan
CustomerInsight	Insight
NetInsight	NetInsight
PredictiveInsight	Model
Leads	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 propriedade de configuração.

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

Observe o seguinte.

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

-i -p "parentElementPath" -f importFile

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

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

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

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

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

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

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

Exporte as propriedades de configuração e suas 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 especificando um caminho na hierarquia de propriedade de configuração.

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

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

`-r productName -f registrationFile`

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

Observe o seguinte.

- Ao usar a opção `-r`, o arquivo de registro deve possuir `<application>` como a primeira tag no XML.

Talvez sejam fornecidos outros arquivos com o produto que poderão ser usados para inserir propriedades de configuração no banco de dados do Plataforma de Marketing. Para esses arquivos, use a opção `-i`. Somente o arquivo que possui a tag `<application>` como a primeira tag poderá ser usado com a opção `-r`.

- O arquivo de registro para o Plataforma de Marketing é nomeado como `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 da maneira descrita no *Guia de Instalação do IBM Unica Plataforma de Marketing*.
- Após a instalação inicial, para registrar novamente outros produtos além do Plataforma de Marketing, use o `configTool` com a opção `-r` e `-o` para substituir as propriedades existentes.

-u *productName*

Cancele o registro de um aplicativo especificando 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. Isso remove todas as propriedades e definições de configuração para o produto.

Opções

-o

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

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

Exemplos

- Importe as definições de configuração de um arquivo chamado `Product_config.xml` localizado no diretório `conf` na instalação do Plataforma de Marketing.

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

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

```
configTool -x -f D:\backups\myConfig.xml
```
- Exporte uma partição do Campanha existente (complete com entradas de origem de dados), salve-a para um arquivo chamado `partitionTemplate.xml` e armazene-a no diretório padrão `tools/bin` na instalação do Plataforma de Marketing.

```
configTool -x -p "Affinium|Campaign|partitions|partition1" -f partitionTemplate.xml
```

- Registre manualmente um aplicativo chamado `productName`, usando um arquivo chamado `app_config.xml` localizado no diretório padrão `tools/bin` na instalação do Plataforma de Marketing e force-o a substituir um registro existente desse aplicativo.

```
configTool -r product Name -f app_config.xml -o
```

- Cancele o registro de um aplicativo chamado `productName`.

```
configTool -u productName
```

O Utilitário `datafilteringScriptTool`

O utilitário `datafilteringScriptTool` lê um arquivo XML para preencher as tabelas de filtragem de dados no banco de dados da tabela de sistema do Plataforma de Marketing.

Dependendo de como você grava o XML, é possível usar este utilitário de duas maneiras.

- Usando um conjunto de elementos XML, é possível gerar automaticamente filtros de dados com base em combinações exclusivas de valores do campo (um filtro de dados para cada combinação exclusiva).
- Usando um conjunto de elementos XML um pouco diferente, é possível especificar cada filtro de dados que o utilitário cria.

Consulte o *Guia do Administrador do IBM Unica Plataforma de Marketing* para obter informações sobre como criar o XML.

Quando Usar o `datafilteringScriptTool`

Você deve usar `datafilteringScriptTool` quando criar novos filtros de dados.

Pré-requisitos

O Plataforma de Marketing deve ser implementado e estar em execução.

Usando `datafilteringScriptTool` com SSL

Quando o Plataforma de Marketing é implementado usando SSL unidirecional, você deve modificar o script `datafilteringScriptTool` para incluir as opções de SSL que executam handshaking. Para modificar o script, você deve ter as informações a seguir.

- Nome e caminho do arquivo de armazenamento confiável
- Senha do armazenamento confiável

Em um editor de texto, abra o script `datafilteringScriptTool` (`.bat` ou `.sh`) e localize as linhas que se parecem com esta (os exemplos são da versão do Windows).

```
:callexec
```

```
"%JAVA_HOME%\bin\java" -DUNICA_PLATFORM_HOME="%UNICA_PLATFORM_HOME%"
```

```
com.unica.management.client.datafiltering.tool.DataFilteringScriptTool %*
```

Edite estas linhas para se parecerem com isto (novo texto está em **negrito**). Substitua seu caminho e nome do arquivo de armazenamento confiável e sua senha do armazenamento confiável para `myTrustStore.jks` e `myPassword`.

```
:callexec  
  
SET SSL_OPTIONS=-Djavax.net.ssl.keyStoreType="JKS"  
  
-Djavax.net.ssl.trustStore="C:\security\myTrustStore.jks"  
  
-Djavax.net.ssl.trustStorePassword=myPassword  
  
"%JAVA_HOME%\bin\java" -DUNICA_PLATFORM_HOME="%UNICA_PLATFORM_HOME%"  
%SSL_OPTIONS%  
  
com.unica.management.client.datafiltering.tool.DataFilteringScriptTool %*
```

Sintaxe

```
datafilteringScriptTool -r pathfile
```

Comandos

-r *path_file*

Importe especificações de filtro de dados a partir de um arquivo XML especificado. Se o arquivo não estiver localizado no diretório `tools/bin` sob sua instalação, forneça um caminho e coloque o parâmetro `path_file` entre aspas duplas.

Exemplo

- Use um arquivo denominado `collaborateDataFilters.xml`, localizado no diretório `C:\unica\xml`, para preencher as tabelas de sistema de filtro de dados.

```
datafilteringScriptTool -r "C:\unica\xml\collaborateDataFilters.xml"
```

O Utilitário `encryptPasswords`

O utilitário `encryptPasswords` é usado para criptografar e armazenar uma de duas senhas que o Plataforma de Marketing usa da seguinte forma.

- A senha que o Plataforma de Marketing usa para acessar suas tabelas de sistema. O utilitário substitui uma senha criptografada existente (armazenada no arquivo `jdbc.properties`, localizado no diretório `tools/bin` sob sua instalação do Plataforma de Marketing) por uma nova.
- A senha do keystore usada pelo Plataforma de Marketing quando ele é configurado para usar SSL com um certificado diferente do padrão fornecido com o Plataforma de Marketing ou o servidor de aplicativos da web. O certificado pode ser um certificado autoassinado ou um certificado de uma autoridade de certificação.

Quando Usar `encryptPasswords`

Use `encryptPasswords` pelas razões a seguir.

- Ao alterar a senha da conta usada para acessar seu banco de dados de tabela de sistema do Plataforma de Marketing.
- Quando tiver criado um certificado autoassinado ou tiver obtido um de uma autoridade de certificação.

Pré-requisitos

- Antes de executar `encryptPasswords` para criptografar e armazenar uma nova senha do banco de dados, faça uma cópia de backup do arquivo `jdbc.properties`, localizado no diretório `tools/bin` sob sua instalação do Plataforma de Marketing.
- Antes de executar `encryptPasswords` para criptografar e armazenar a senha do keystore, você deve ter criado ou obtido um certificado digital e saber a senha do keystore.

Consulte Apêndice A, “Sobre Utilitários do Plataforma de Marketing”, na página 95 para obter pré-requisitos adicionais.

Sintaxe

```
encryptPasswords -d databasePassword
```

```
encryptPasswords -k keystorePassword
```

Comandos

-d *databasePassword*

Criptografar a senha do banco de dados.

-k *keystorePassword*

Criptografe a senha do keystore e armazene-a em um arquivo denominado `pfile`.

Exemplos

- Quando o Plataforma de Marketing tiver sido instalado, o login para a conta do banco de dados de tabela de sistema terá sido configurado como `myLogin`. Agora, algum tempo após a instalação, você alterou a senha para esta conta para `newPassword`. Execute `encryptPasswords` conforme a seguir para criptografar e armazenar a senha do banco de dados.

```
encryptPasswords -d newPassword
```
- Você está configurando um aplicativo do IBM Unica Marketing para usar SSL e criou ou obteve um certificado digital. Execute `encryptPasswords` conforme a seguir para criptografar e armazenar a senha do keystore.

```
encryptPasswords -k myPassword
```

O Utilitário `partitionTool`

As partições estão associadas às políticas e funções do Campanha. Estas políticas e funções e suas associações de partição são armazenadas nas tabelas de sistema do Plataforma de Marketing. O utilitário `partitionTool` fornece o valor inicial das tabelas de sistema do Plataforma de Marketing com informações básicas de política e função para partições.

Quando Usar `partitionTool`

Para cada partição criada, você deve usar `partitionTool` para fornecer o valor inicial das tabelas de sistema do Plataforma de Marketing com informações básicas de política e função.

Consulte o guia de instalação apropriado para sua versão do Campanha para obter instruções detalhadas sobre como configurar diversas partições no Campanha.

Caracteres Especiais e Espaços

Qualquer descrição da partição ou nome de usuário, grupo ou partição que contém espaços deve ser colocado entre aspas duplas.

Consulte Apêndice A, “Sobre Utilitários do Plataforma de Marketing”, na página 95 para obter restrições adicionais.

Sintaxe

```
partitionTool -c -s sourcePartition -n newPartitionName [-u  
admin_user_name] [-d partitionDescription] [-g groupName]
```

Comandos

Os comandos a seguir estão disponíveis no utilitário `partitionTool`.

-c

Replica (clona) as políticas e funções para uma partição existente especificada usando a opção `-s` e usa o nome especificado usando a opção `-n`. Ambas as opções são requeridas com `c`. Este comando faz o seguinte.

- Cria um novo usuário do IBM Unica Marketing com a função de Administrador na política de Funções Administrativas e na política global no Campanha. O nome de partição especificado é configurado automaticamente como a senha deste usuário.
- Cria um novo grupo do Plataforma de Marketing e torna o novo usuário Administrador um membro desse grupo.
- Cria um novo objeto de partição.
- Replica todas as políticas associadas à partição de origem e as associa à nova partição.
- Para cada política replicada, replica todas as funções associadas à política.
- Para cada função replicada, mapeia todas as funções da mesma maneira que elas eram mapeadas na função de origem.
- Designa o novo grupo do Plataforma de Marketing à última função de Administrador definida pelo sistema criada durante a replicação da função. Se estiver clonando a partição padrão, `partition1`, esta função será a Função Administrativa padrão (Admin).

Opções

-d *partitionDescription*

Opcional, usado apenas com `-c`. Especifica uma descrição que aparece na saída do comando `-list`. Deve ter 256 caracteres ou menos. Coloque entre aspas duplas se a descrição contiver espaços.

-g *groupName*

Opcional, usado apenas com -c. Especifica o nome do grupo de Administradores do Plataforma de Marketing que o utilitário cria. O nome deve ser exclusivo dentro desta instância do Plataforma de Marketing

Se não definido, o nome será padronizado como *partition_nameAdminGroup*.

-n *partitionName*

Opcional com -list, requerido com -c. Deve ter 32 caracteres ou menos.

Quando usado com -list, especifica a partição cujas informações são listadas.

Quando usado com -c, especifica o nome da nova partição e o nome de partição especificado é usado como a senha para o usuário Administrador. O nome de partição deve corresponder ao nome fornecido à partição quando você a configurou (usando o modelo de partição na página Configuração).

-s *sourcePartition*

Necessário, usado apenas com -c. O nome da partição de origem a ser replicado.

-u *adminUserName*

Opcional, usado apenas com -c. Especifica o nome de usuário do usuário Administrador para a partição replicada. O nome deve ser exclusivo dentro desta instância do Plataforma de Marketing.

Se não definido, o nome será padronizado como *partitionNameAdminUser*.

O nome de partição é configurado automaticamente como a senha deste usuário.

Exemplos

- Crie uma partição com as características a seguir.
 - Clonada de *partition1*
 - O nome de partição é *myPartition*
 - Usa o nome do usuário padrão (*myPartitionAdminUser*) e a senha (*myPartition*)
 - Usa o nome do grupo padrão (*myPartitionAdminGroup*)
 - A descrição é "ClonedFromPartition1"

```
partitionTool -c -s partition1 -n myPartition -d "ClonedFromPartition1"
```
- Crie uma partição com as características a seguir.
 - Clonada de *partition1*
 - O nome de partição é *partition2*
 - Especifica o nome de usuário de *customerA* com a senha designada automaticamente de *partition2*
 - Especifica o nome do grupo de *customerAGroup*
 - A descrição é "PartitionForCustomerAGroup"

```
partitionTool -c -s partition1 -n partition2 -u customerA -g customerAGroup -d "PartitionForCustomerAGroup"
```

O Utilitário populateDb

O utilitário populateDb insere dados padrão (valor inicial) nas tabelas de sistema do Plataforma de Marketing.

O instalador do IBM pode preencher as tabelas de sistema do Plataforma de Marketing com dados padrão para o Plataforma de Marketing e para Campanha. No entanto, se a política de sua empresa não permitir que o instalador altere o banco de dados, ou se o instalador não conseguir conectar-se às tabelas de sistema do Plataforma de Marketing, você deverá inserir dados padrão nas tabelas de sistema do Plataforma de Marketing usando este utilitário.

Para Campanha, estes dados incluem funções de segurança e permissões para a partição padrão. Para o Plataforma de Marketing, estes dados incluem usuários e grupos padrão, funções de segurança e permissões para a partição padrão.

Sintaxe

```
populateDb -n productName
```

Comandos

```
-n productName
```

Insira dados padrão nas tabelas de sistema do Plataforma de Marketing. Os nomes do produto válidos são Manager (para o Plataforma de Marketing) e Campaign (para o Campanha).

Exemplos

- Insira dados padrão do Plataforma de Marketing manualmente.

```
populateDb -n Manager
```
- Insira dados padrão do Campanha manualmente.

```
populateDb -n Campaign
```

O Utilitário restoreAccess

O utilitário restoreAccess permite restaurar o acesso ao Plataforma de Marketing se todos os usuários com privilégios PlatformAdminRole tiverem sido bloqueados inadvertidamente ou se toda capacidade de efetuar login no Plataforma de Marketing tiver sido perdida.

Quando Usar restoreAccess

Talvez você deseje usar restoreAccess sob as duas circunstâncias descritas nesta seção.

Usuários de PlatformAdminRole desativados

É possível que todos os usuários com privilégios PlatformAdminRole no Plataforma de Marketing possam se tornar desativados no sistema. A seguir há um exemplo de como a conta do usuário platform_admin pode se tornar desativada. Suponha que você possua somente um usuário com privilégios PlatformAdminRole (o usuário platform_admin). Assuma que a propriedade

Máximo de tentativas de login com falha permitido na categoria **Geral** | **Configurações de Senha** na página Configuração esteja configurada como 3. Em seguida, suponha que alguém que está tentando efetuar login como `platform_admin` insere uma senha incorreta três vezes em uma linha. Estas tentativas de login com falha fazem a conta `platform_admin` ser desativada no sistema.

Nesse caso, é possível usar `restoreAccess` para incluir um usuário com privilégios `PlatformAdminRole` nas tabelas de sistema do Plataforma de Marketing sem acessar a interface da web.

Ao executar `restoreAccess` desta maneira, o utilitário cria um usuário com o nome de login e a senha especificados e com privilégios `PlatformAdminRole`.

Se o nome de login de usuário especificado existir no Plataforma de Marketing como um usuário interno, a senha desse usuário será alterada.

Somente um usuário com o nome de login igual a `PlatformAdmin` e com privilégios `PlatformAdminRole` poderá administrar universalmente todos os painéis. Portanto, se o usuário `platform_admin` estiver desativado e você criar um usuário com `restoreAccess`, deverá criar um usuário com um login igual a `platform_admin`.

Configuração incorreta da integração do Active Directory

Se implementar a integração do Windows Active Directory com a configuração adequada e não puder mais efetuar login, use `restoreAccess` para restaurar a capacidade de efetuar login.

Quando executar `restoreAccess` desta maneira, o utilitário alterará o valor da propriedade Plataforma | Segurança | Método de Login do Login Integrado do Windows para Plataforma de Marketing. Esta mudança permite efetuar login com qualquer conta do usuário que existia antes de você ter sido bloqueado. É possível, opcionalmente, especificar um novo nome de login e senha também. Você deve reiniciar o servidor de aplicativos da web no qual o Plataforma de Marketing é implementado se você usar o utilitário `restoreAccess` desta maneira.

Considerações sobre Senha

Observe o seguinte sobre as senhas quando usar `restoreAccess`.

- O utilitário `restoreAccess` não suporta senhas em branco e não impinge regras de senha.
- Se especificar um nome de usuário que está em uso, o utilitário reconfigurará a senha para esse usuário.

Sintaxe

```
restoreAccess -u loginName -p password
```

```
restoreAccess -r
```

Comandos

```
-r
```

Quando usado sem a opção `-u loginName`, reconfigure o valor da propriedade Unica | Segurança | Método de Login para Plataforma de Marketing. Requer a reinicialização do servidor de aplicativos da web para entrar em vigor.

Quando usado com a opção `-u loginName`, crie um usuário PlatformAdminRole.

Opções

-u loginName

Crie um usuário com privilégios PlatformAdminRole com o nome de login especificado. Deve ser usado com a opção `-p`.

-p password

Especifique a senha para o usuário que está sendo criado. Requerido com `-u`.

Exemplos

- Crie um usuário com privilégios PlatformAdminRole. O nome de login é tempUser e a senha é tempPassword.
`restoreAccess -u tempUser -p tempPassword`
- Altere o valor do método de login para Unica Marketing Platform e crie um usuário com privilégios PlatformAdminRole. O nome de login é tempUser e a senha é tempPassword.
`restoreAccess -r -u tempUser -p tempPassword`

O Utilitário scheduler_console_client

Tarefas configuradas no Planejador do IBM Unica Marketing podem ser listadas e iniciadas por este utilitário se elas forem configuradas para atender um acionador.

O Que Fazer se SSL Estiver Ativado

Quando o aplicativo da web do Plataforma de Marketing é configurado para usar SSL, a JVM usada pelo utilitário scheduler_console_client deve usar o mesmo certificado SSL que é usado pelo servidor de aplicativos da web no qual o Plataforma de Marketing é implementado.

Execute as etapas a seguir para importar o certificado SSL

- Determine o local do JRE usado pelo scheduler_console_client.
 - Se JAVA_HOME for configurado como uma variável de ambiente do sistema, o JRE para o qual ele aponta será aquele usado pelo utilitário scheduler_console_client.
 - Se JAVA_HOME não for configurado como uma variável de ambiente do sistema, o utilitário scheduler_console_client usará o JRE configurado no script setenv localizado no diretório tools/bin de sua instalação do Plataforma de Marketing ou na linha de comandos.
- Importe o certificado SSL usado pelo servidor de aplicativos da web no qual o Plataforma de Marketing é implementado para o JRE usado por scheduler_console_client.

O Sun JDK inclui um programa chamado keytool que pode ser usado para importar o certificado. Consulte a documentação Java para obter detalhes completos sobre o uso deste programa ou acesse a ajuda digitando `-help` quando executar o programa.

Se os certificados não corresponderem, o arquivo de log do Plataforma de Marketing conterá um erro tal como o seguinte.

Causado por: `sun.security.provider.certpath.SunCertPathBuilderException: impossível localizar o caminho de certificação válido para o destino solicitado`

Pré-requisitos

O Plataforma de Marketing deve ser instalado, implementado e executado.

Sintaxe

```
scheduler_console_client -v -t trigger_name user_name
```

```
scheduler_console_client -s -t trigger_name user_name
```

Comandos

-v

Listar as tarefas do Planejador configuradas para atender o acionador especificado.

Deve ser usado com a opção `-t`.

-s

Executar as tarefas do Planejador configuradas para atender o acionador especificado.

Deve ser usado com a opção `-t`.

Opções

-t *trigger_name*

O nome do acionador, conforme configurado no Planejador.

Exemplo

- Listar tarefas configuradas para atender um acionador denominado `trigger1`.
`scheduler_console_client -v -t trigger1`
- Executar tarefas configuradas para atender um acionador denominado `trigger1`.
`scheduler_console_client -s -t trigger1`

Sobre Scripts SQL do Plataforma de Marketing

Esta seção descreve os scripts SQL fornecidos com o Plataforma de Marketing para executar várias tarefas relacionadas às tabelas de sistema do Plataforma de Marketing. Eles são projetados para serem executados nas tabelas de sistema do Plataforma de Marketing.

Os scripts SQL do Plataforma de Marketing estão localizados no diretório `db` sob sua instalação do Plataforma de Marketing.

Você deve usar o cliente de banco de dados para executar o SQL nas tabelas de sistema do Plataforma de Marketing.

Referência: Scripts SQL do Plataforma de Marketing

Esta seção descreve os scripts SQL do Plataforma de Marketing.

Removendo Todos os Dados (ManagerSchema_DeleteAll.sql)

O script ManagerSchema_DeleteAll.sql remove todos os dados das tabelas de sistema do Plataforma de Marketing sem remover as tabelas em si. Este script remove todos os usuários, grupos, credenciais de segurança, filtros de dados e definições de configuração do Plataforma de Marketing.

Quando Usar ManagerSchema_DeleteAll.sql

Talvez você deseje usar ManagerSchema_DeleteAll.sql se dados corrompidos o impedirem de usar uma instância do Plataforma de Marketing.

Requisitos Adicionais

Para tornar o Plataforma de Marketing operacional após executar o ManagerSchema_DeleteAll.sql, você deverá executar as etapas a seguir.

- Execute o utilitário populateDB conforme descrito em “O Utilitário populateDb” na página 107. O utilitário populateDB restaura as propriedades de configuração padrão, os usuários, as funções e os grupos, mas não restaura nenhum usuário, nenhuma função e nenhum grupo criado ou importado após a instalação inicial.
- Use o utilitário configTool com o arquivo config_navigation.xml para importar itens de menu, conforme descrito em “O Utilitário ConfigTool” na página 98.
- Se tiver executado qualquer configuração de pós-instalação, tal como criar filtros de dados ou integrar com um servidor LDAP ou plataforma de controle de acesso à web, você deverá executar estas configurações novamente.
- Se desejar restaurar filtros de dados existentes anteriormente, execute o utilitário datafilteringScriptTool usando o XML criado originalmente para especificar os filtros de dados.

Removendo Apenas Filtros de Dados (ManagerSchema_PurgeDataFiltering.sql)

O script ManagerSchema_PurgeDataFiltering.sql remove todos os dados que filtram dados das tabelas de sistema do Plataforma de Marketing sem remover as tabelas de filtro de dados em si. Este script remove todos os filtros de dados, configurações de filtro de dados, públicos e designações de filtro de dados do Plataforma de Marketing.

Quando Usar ManagerSchema_PurgeDataFiltering.sql

Talvez você deseje usar o ManagerSchema_PurgeDataFiltering.sql se precisar remover todos os filtros de dados sem remover outros dados nas tabelas de sistema do Plataforma de Marketing.

Importante: O script ManagerSchema_PurgeDataFiltering.sql não reconfigura os valores das duas propriedades de filtro de dados, Nome da Tabela Padrão e Nome do Público Padrão. Se estes valores não forem mais válidos para os filtros de dados que deseja usar, você deverá configurar os valores manualmente na página Configuração.

Removendo Tabelas de Sistema (ManagerSchema_DropAll.sql)

O script `ManagerSchema_DropAll.sql` remove todas as tabelas de sistema do Plataforma de Marketing de um banco de dados. Este script remove todas as tabelas, os usuários, grupos, credenciais de segurança e definições de configuração do Plataforma de Marketing.

Nota: Se executar este script em um banco de dados contendo uma versão mais antiga das tabelas de sistema do Plataforma de Marketing, você poderá receber mensagens de erro em seu cliente de banco de dados indicando que não existem restrições. É possível ignorar com segurança estas mensagens.

Quando Usar ManagerSchema_DropAll.sql

Você pode desejar usar o `ManagerSchema_DropAll.sql` se tiver desinstalado uma instância do Plataforma de Marketing na qual as tabelas de sistema estão em um banco de dados que contém outras tabelas que deseja continuar usando.

Requisitos Adicionais

Para tornar o Plataforma de Marketing operacional após executar este script, você deverá executar as etapas a seguir.

- Execute o script SQL apropriado para recriar as tabelas de sistema, conforme descrito em “Criando Tabelas de Sistema”.
- Execute o utilitário `populateDB` conforme descrito em “O Utilitário `populateDB`” na página 107. A execução do utilitário `populateDB` restaura as propriedades de configuração padrão, os usuários, funções e grupos, mas não restaura nenhum usuário, nenhuma função e nenhum grupo criado ou importado após a instalação inicial.
- Use o utilitário `configTool` com o arquivo `config_navigation.xml` para importar itens de menu, conforme descrito em “O Utilitário `ConfigTool`” na página 98.
- Se tiver executado qualquer configuração de pós-instalação, tal como criar filtros de dados ou integrar com um servidor LDAP ou plataforma de controle de acesso à web, você deverá executar estas configurações novamente.

Criando Tabelas de Sistema

Use os scripts descritos na tabela a seguir para criar tabelas de sistema do Plataforma de Marketing manualmente quando a política de sua empresa não permite o uso do instalador para criá-las automaticamente. Os scripts são mostrados na ordem na qual você deve executá-los.

Tipo de Origem de Dados	Nomes de Script
IBM DB2	<ul style="list-style-type: none">• <code>ManagerSchema_DB2.sql</code> Se planejar suportar caracteres multibyte (por exemplo, chinês, japonês ou coreano), use o script <code>ManagerSchema_DB2_unicode.sql</code>.• <code>ManagerSchema__DB2_CeateFKConstraints.sql</code>• <code>active_portlets.sql</code>
Microsoft SQL Server	<ul style="list-style-type: none">• <code>ManagerSchema_SqlServer.sql</code>• <code>ManagerSchema__SqlServer_CeateFKConstraints.sql</code>• <code>active_portlets.sql</code>

Tipo de Origem de Dados	Nomes de Script
Oracle	<ul style="list-style-type: none"> • ManagerSchema_Oracle.sql • ManagerSchema__Oracle_CeateFKConstraints.sql • active_portlets.sql

Se planeja usar o recurso Planejador que permite configurar um fluxograma para executar em intervalos predefinidos, você também deve criar as tabelas que suportam este recurso. Para criar as tabelas do Planejador, execute o script apropriado, conforme descrito na tabela a seguir.

Tipo de Origem de Dados	Nome do Script
IBM DB2	quartz_db2.sql
Microsoft SQL Server	quartz_sqlServer.sql
Oracle	quartz_oracle.sql

Quando Usar os Scripts Criar Tabelas de Sistema

Você deve usar estes scripts quando instalar ou atualizar o Plataforma de Marketing se você não permitiu que o instalador crie as tabelas de sistema automaticamente ou se você usou ManagerSchema_DropAll.sql para excluir todas as tabelas de sistema do Plataforma de Marketing de seu banco de dados.

Apêndice B. Desinstalando Produtos IBM Unica

Pode ser necessário desinstalar um produto IBM Unica se você estiver fazendo o seguinte.

- Tornando um sistema obsoleto.
- Removendo um produto IBM Unica de seu sistema.
- Liberando espaço em um sistema.

Quando você instala os produtos IBM Unica Marketing, um desinstalador é incluído no diretório `Uninstall_Product`, em que *Product* é o nome de seu produto IBM Unica. No Windows, uma entrada também é incluída na lista **Adicionar ou Remover Programas** no Painel de Controle.

A execução do desinstalador do IBM Unica assegura que todos os arquivos de configuração, informações de registro do instalador e dados do usuário serão removidos do sistema. Se remover manualmente os arquivos em seu diretório de instalação em vez de executar o desinstalador, o resultado poderá ser uma instalação incompleta se você reinstalar posteriormente um produto IBM Unica no mesmo local. Após desinstalar um produto, o seu banco de dados não é removido. O desinstalador remove apenas os arquivos padrão que foram criados durante a instalação. Qualquer 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 no modo não assistido (sem apresentar nenhum diálogo para interação com o usuário).

Contatando o Suporte Técnico do IBM Unica

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

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

Informações a Serem Reunidas

Antes de contatar o suporte técnico do IBM Unica , reúna as informações a seguir:

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

Informações do Sistema

Quando você chama o suporte técnico do IBM Unica , pode ser solicitado para fornecer informações sobre seu ambiente.

Se seu problema não impedi-lo de efetuar login, muitas destas informações estão disponíveis na página Sobre, a qual fornece informações sobre seus aplicativos IBM Unica instalados.

É possível acessar a página Sobre selecionando **Ajuda > Sobre**. Se a página Sobre não estiver acessível, será possível obter o número da versão de qualquer aplicativo IBM Unica visualizando o arquivo `version.txt` localizado sob o diretório de instalação para cada aplicativo.

Informações de Contato para o Suporte Técnico do IBM Unica

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

Avisos

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

É possível que a IBM não ofereça os produtos, serviços ou recursos discutidos nesta publicação em outros países. Consulte seu representante IBM local para obter informações sobre os 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 nesses websites não fazem parte dos materiais para este produto IBM e o uso 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 da IBM mostrados são preços de varejo sugeridos da IBM, são atuais e estão sujeitos à mudança sem aviso prévio. Os preços de revendedores 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 aplicativos 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, a capacidade de manutenção ou função destes programas. Os programas de amostra são fornecidos "NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM", sem garantia de nenhum tipo. A IBM não deve ser responsabilizada por 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