

IBM Unica Optimize

V8R6

2012 年 5 月 25 日

安装指南

IBM

注意

在使用本信息及其支持的产品前，请先阅读第 33 页的『声明』中的信息。

目录

| | | | |
|-----------------------------------|-----------|--------------------------------|-----------|
| 第 1 章 准备安装 Optimize. | 1 | 为中文用户、日语用户或韩语用户配置 Optimize | 16 |
| Optimize 基本安装核对表 | 1 | 步骤: 启动 Optimize 服务器 | 16 |
| IBM Unica 组件及其安装位置 | 2 | 步骤: 对 Optimize 的表进行映射 | 17 |
| 先决条件 | 2 | Optimize 系统表映射参考 | 17 |
| 系统要求 | 2 | Optimize 联系历史记录表映射参考 | 18 |
| 知识要求 | 3 | 步骤: 验证 Optimize 安装 | 18 |
| Optimize 的安装顺序 | 3 | | |
| 客户机机器 | 3 | | |
| 访问许可权 | 4 | | |
| 如果要升级或配置多个分区 | 4 | | |
| 第 2 章 安装 Optimize | 5 | 第 4 章 在多个分区中配置 Optimize | 19 |
| IBM Unica Marketing 安装程序的工作方式 | 5 | 为 Optimize 设置多个分区 | 19 |
| 安装程序文件的单目录要求 | 5 | 为 Optimize 设置多个分区 | 19 |
| 选择产品安装目录 | 6 | 为多个分区配置 ACOServer | 20 |
| 安装类型 | 6 | | |
| 安装方式 | 6 | | |
| 使用无人照管方式进行多次安装 | 7 | | |
| 安装提示的示例 | 8 | | |
| 自动创建系统表与手动创建系统表 | 9 | | |
| Optimize 的安装位置 | 10 | 第 5 章 准备升级 Optimize | 21 |
| 步骤: 获取必需信息 | 10 | Optimize 的升级顺序 | 21 |
| 安装所有 IBM Unica Marketing 产品时所需的信息 | 11 | 安装 Optimize | 22 |
| Optimize 实用程序设置参考 | 12 | Optimize 升级方案 | 22 |
| 检查 JAVA_HOME 环境变量 | 12 | | |
| 步骤: 运行 IBM Unica 安装程序 | 13 | 第 6 章 升级 Optimize | 23 |
| Optimize 和 EAR 文件或 WAR 文件 | 13 | 从 Optimize V7.2.1 升级 | 23 |
| | | 从 Optimize V7.3.x 和更新版本升级 | 25 |
| | | 为中文用户、日语用户或韩语用户配置 Optimize | 26 |
| | | 将 Optimize 的先前版本中的规则迁移至 V7.3.0 | 27 |
| | | 收集不推荐使用的规则 | 27 |
| | | 将优化规则迁移至 Optimize 的新版本 | 27 |
| | | 迁移“最小/最大总成本”规则 | 28 |
| 第 3 章 配置 Optimize | 15 | 附录. 卸载 IBM Unica 产品 | 29 |
| 步骤: 必要时, 手动创建并填充 Optimize 系统表 | 15 | 除去 Optimize 表 | 29 |
| 步骤: 必要时手动注册产品 | 15 | 卸载 IBM Unica 产品 | 29 |
| 手动注册 Optimize | 15 | | |
| 步骤: 必要时手动设置 Optimize 配置属性 | 16 | 联系 IBM Unica 技术支持中心 | 31 |
| 配置 ACOOptAdmin 工具 | 16 | | |
| | | 声明 | 33 |
| | | 商标 | 34 |

第 1 章 准备安装 Optimize

安装 IBM® Unica® 产品是一个多步骤的过程，其中涉及对并非 IBM Unica 提供的多个软件和硬件元素进行操作。IBM Unica 文档提供了有关安装 IBM Unica 产品所需的特定配置和过程的一些指导，而有关对并非 IBM Unica 提供的这些系统进行操作的信息，请参阅这些产品的文档。

开始安装 IBM Unica Marketing 软件前，对安装进行规划，包括您的业务目标以及支持这些目标所需的硬件和软件环境。

Optimize 基本安装核对表

请阅读本章，以大致了解安装过程，并验证您的环境、计划的安装顺序以及知识水平是否满足先决条件。

以下列表是执行 IBM Unica Optimize 基本安装所需步骤的高级概述。在本指南的其余部分中，提供了有关这些步骤的额外详细信息。

安装 Optimize

1. 第 5 页的第 2 章，『安装 Optimize』

下载 IBM Unica 安装程序和 Optimize 安装程序。

2. 第 11 页的『安装所有 IBM Unica Marketing 产品时所需的信息』

收集进行安装的必需信息。您可使用此信息来完成安装向导。

3. 第 13 页的『步骤：运行 IBM Unica 安装程序』

在安装、部署并验证 IBM Unica Marketing Platform 和 IBM Unica Campaign 之后，请安装 Optimize。

配置 Optimize

1. 第 15 页的『步骤：必要时，手动创建并填充 Optimize 系统表』

如果 Optimize 安装程序无法连接至 Campaign 系统表，请使用所提供 SQL 脚本来创建并填充 Campaign 数据库或模式中的 Optimize 系统表。

2. 第 15 页的『手动注册 Optimize』

如果 Optimize 安装程序无法进行注册，请使用 Marketing Platform 实用程序来手动进行注册。

3. 第 16 页的『步骤：必要时手动设置 Optimize 配置属性』

如果 Optimize 安装程序无法设置配置属性，请在[设置 > 配置](#)页面上设置必需属性。

4. 第 16 页的『步骤：启动 Optimize 服务器』

启动并验证 Optimize 服务器。

5. 第 17 页的『步骤：对 Optimize 的表进行映射』

在 Campaign 中，对 Optimize 表进行映射。

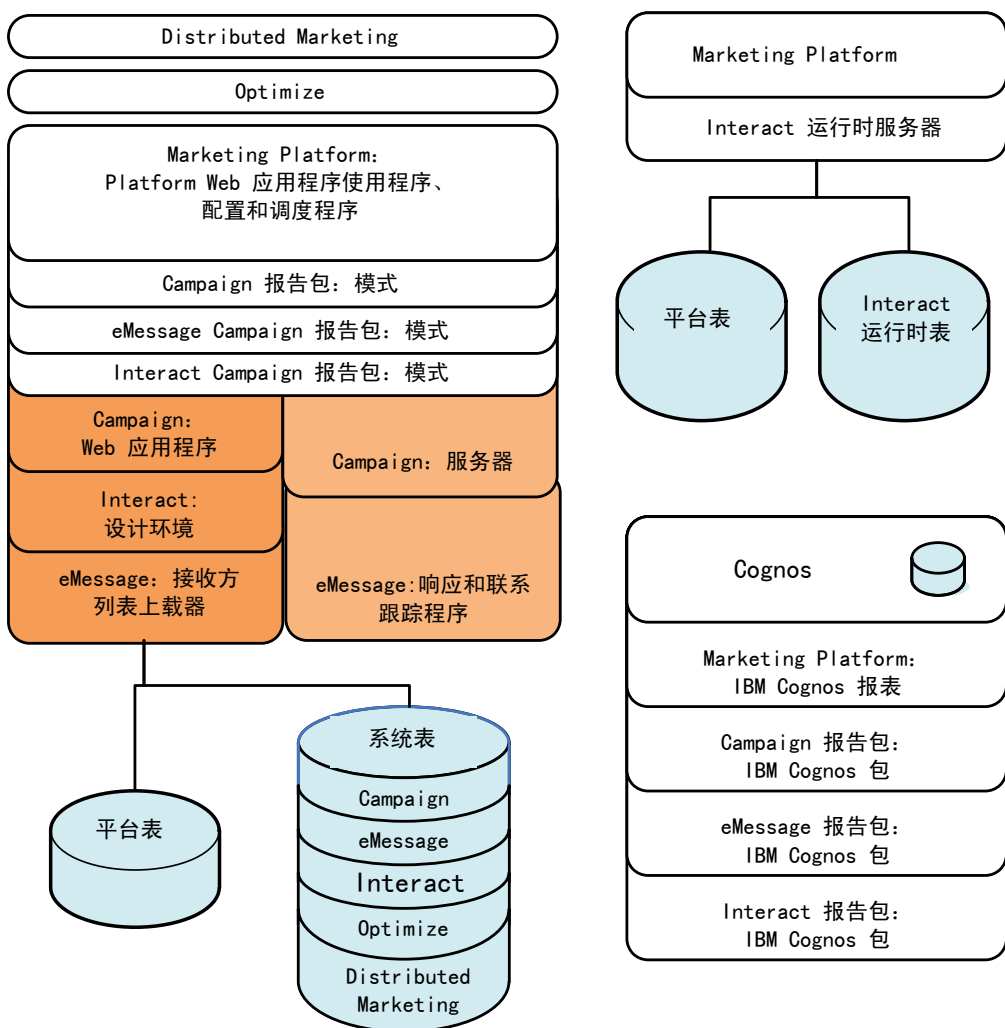
6. 第 18 页的『步骤：验证 Optimize 安装』

登录到 Marketing Platform 并确认您可访问[竞销活动 > 优化](#)。

IBM Unica 组件及其安装位置

下图提供了 IBM Unica 应用程序安装位置的简短概述。

此设置是可正常工作的基本安装。要满足您的安全性和性能要求，可能需要更复杂的分布式安装。



先决条件

以下是安装 IBM Unica Marketing 产品的先决条件。

系统要求

有关详细的系统要求，请参阅《IBM Unica Marketing 企业产品的建议的软件环境和最低系统要求》指南。

JVM 要求

套件内的 IBM Unica Marketing 应用程序必须部署在专用的 Java™ 虚拟机 (JVM) 上。IBM Unica Marketing 产品对由 Web 应用程序服务器使用的 JVM 进行定制。如果遇到与 JVM 相关的错误，那么可能需要创建专用于 IBM Unica Marketing 产品的 Oracle WebLogic 或 WebSphere® 域。

网络域要求

作为套件安装的 IBM Unica Marketing 产品必须安装在同一网络域中，以符合旨在限制跨站点脚本编制安全风险的浏览器限制。

知识要求

要安装 IBM Unica Marketing 产品，必须具备产品安装环境方面的全面知识，或与具备这些知识的人员协作。这些知识包括操作系统、数据库和 Web 应用程序服务器的信息。

Optimize 的安装顺序

Optimize 与 Marketing Platform 和 Campaign 一起工作。开始安装 Optimize 之前，必须安装并配置 Marketing Platform 和 Campaign。

Marketing Platform 要求

安装任何 IBM Unica Marketing 产品之前，必须完整安装并部署 Marketing Platform。

Marketing Platform 必须处于运行状态，以便：

- 您安装的产品可注册其配置属性和安全角色。
- 可在 Marketing Platform 的“配置”页面上为配置属性设置值。

对于计划一起使用的每组产品，只需要安装 Marketing Platform 一次。

Campaign 要求

安装 Optimize 之前，必须安装并配置 Campaign。

注：为了在 UNIX 上进行安装，您可能需要在应用程序服务器中将 Web 应用程序服务器的 `Djava.awt.headless` 属性设置为 `true`。仅当您无法查看 Optimize 报告时，才需要此设置。请参阅《IBM Unica Campaign 安装指南》，以获取详细信息。

由于 Optimize 使用 Campaign 系统表数据源，因此，您不需要准备任何额外数据源。

客户机机器

客户机机器必须满足以下配置要求。

- Campaign 使用 ActiveX 控件来实现流程图和管理功能。此流程图将在需要时自动下载。Internet Explorer 浏览器的建议安全设置是对于本地 Intranet 为中低。具体而言，客户机浏览器必须启用以下选项：
 - 下载已签名的 ActiveX 控件
 - 运行 ActiveX 控件和插件
 - 对标记为可安全执行脚本的 ActiveX 控件执行脚本

- 浏览器不应为页面进行高速缓存。在 Internet Explorer 中，选择**工具 > Internet 选项 > 常规 > 浏览历史记录 > 设置**，选择使浏览器在每次访问页面时检查页面的较新版本的选项。
- 如果客户机器上安装了阻止弹出广告窗口的软件，那么 Campaign 可能无法正常运行。为获得最佳效果，请在运行 Campaign 时禁用阻止弹出广告窗口的软件。

访问许可权

验证网络许可权是否允许您执行本指南中的过程，以及是否拥有具备相应许可权的登录信息。

相应的许可权包括：

- Web 应用程序服务器的管理密码。
- 所有必需数据库的管理访问权。
- 必须编辑的所有文件的写许可权。
- 必须保存文件的所有目录的写许可权，如进行升级时的安装目录和备份目录。
- 用于运行安装程序的相应读/写/执行许可权。
- 用于运行 Web 应用程序服务器和 IBM Unica Marketing 组件的操作系统帐户必须具有对相关目录和子目录的读写访问权。
- 在 UNIX 上，安装 Campaign 和 Marketing Platform 的用户帐户必须与 Campaign 用户是同一组的成员。此用户帐户必须具有有效的主目录，并具有该目录的写许可权。
- 在 UNIX 上，IBM Unica 产品的所有安装程序文件都必须具有完整的执行许可权（例如，`rwxr-xr-x`）。

如果要升级或配置多个分区

如果要升级，请参阅有关准备升级的章节。

如果计划创建多个分区，请参阅有关配置多个分区的章节。

相关概念：

第 21 页的『Optimize 的升级顺序』

第 2 章 安装 Optimize

请下载下列安装文件。

要点： 请将所有这些文件置于同一目录中。此步骤是一项安装要求。

- IBM Unica 安装程序
- Optimize 安装程序

在 UNIX 类型系统上设置许可权

在 UNIX 类型系统上，请确保这些安装文件具有完全的执行许可权 (rwxr-xr-x)。

选择正确的安装程序文件

IBM Unica Optimize 安装文件根据产品版本以及计划与它们配合使用的操作系统来命名。计划以控制台方式运行的 UNIX 文件例外，这些文件的命名并非特定于操作系统。对于 UNIX，会根据安装方式是 X Window System 还是控制台来使用不同的文件。例如：

Windows - GUI 和控制台方式 - Unica_OptimizeN.N.N.N.win64.exe 是 VN.N.N.N.N，并且计划安装在 Windows 64 位操作系统上。

UNIX - X Window System 方式 - Unica_OptimizeN.N.N.N.solaris64.bin 是 VN.N.N.N.N，并且计划安装在 Solaris 64 位操作系统上。

UNIX - 控制台方式 - Unica_OptimizeN.N.N.N.sh 是 VN.N.N.N.N，并且计划安装在所有 UNIX 操作系统上。

IBM Unica Marketing 安装程序的工作方式

如果不熟悉 IBM Unica 安装程序的基本功能，那么应阅读本节。

安装程序文件的单目录要求

安装 IBM Unica 企业产品时，将使用安装程序组合。

- 主安装程序，文件名中包含 Unica_Installer
- 特定于产品的安装程序，文件名中均包含产品名称

要安装 IBM Unica Marketing 产品，必须将主安装程序和产品安装程序置于同一目录中。运行主安装程序时，它将检测该目录中的产品安装文件。您便可以选择要安装的产品。

当某个产品安装程序的多个版本均存在于主安装程序所在的目录中时，主安装程序将始终在安装向导中的“IBM Unica 产品”屏幕上显示产品的最新版本。

安装补丁

执行 IBM Unica 产品的全新安装后，您可能计划立即安装补丁。如果要立即安装，请将补丁安装程序置于基本版本和主安装程序所在的目录中。运行安装程序时，可以同时选择基本版本和补丁。然后安装程序将以正确的顺序安装这些对象。

选择产品安装目录

可以安装到任何可通过网络访问的系统上的任何目录。通过输入路径或通过浏览并选择目录，可以指定安装目录。

通过在路径前输入一个句点，可以指定相对于从其运行安装程序的目录的路径。

如果指定的目录不存在，那么安装程序将创建该目录，并假定执行安装的用户具有相应的许可权。

IBM Unica 安装的缺省顶级目录名为 IBM/Unica。产品安装程序则安装在 Unica 目录下的子目录中。

安装类型

IBM Unica 安装程序执行以下安装类型。

- **全新安装:** 运行安装程序并选择从未安装过 IBM Unica Marketing 产品的目录时，安装程序将自动执行全新安装。
- **升级安装:** 运行安装程序并选择已安装 IBM Unica Marketing 产品的较早版本的目录时，安装程序将自动执行升级安装。对于其安装程序会自动更新数据库的产品，升级安装会添加新表，但不会覆盖现有表中的数据。

对于其安装程序会自动更新数据库的产品，升级期间可能会发生错误，这是因为安装程序不会在数据库中创建已存在的表。您可以安全地忽略这些错误。请参阅有关升级的章节以获取详细信息。

- **重新安装:** 您运行安装程序并选择其中安装了 IBM Unica Marketing 产品的相同版本的目录时，安装程序将自动执行新安装。对于其安装程序会自动更新数据库的产品，重新安装会删除所有现有表和数据，然后创建新表并使用缺省数据进行填充。对于其安装程序会自动更新数据库的产品，重新安装还会覆盖现有安装目录中的所有数据。要在重新安装时保留或恢复数据，请执行下列操作：
 - 运行安装程序时，选择**手动设置数据库**选项。
 - 重新安装前，使用 Marketing Platform configTool 实用程序来导出修改后的配置设置，如定制的导航菜单项。

通常，建议不要使用重新安装。

安装方式

IBM Unica 安装程序可在以下方式下运行。

- 控制台（命令行）方式

在控制台方式下，选项以编号列表的方式呈现。您提供编号以选择所需的选项。如果不输入编号就按 Enter 键，那么安装程序将使用缺省选项。

缺省选项由以下某个符号指示：

- -->

要在显示此符号时选择选项，请输入要选择的选项的编号，然后按 Enter 键。

- [X]

此符号指示您可以选择列表中的一个、多个或所有选项。如果输入旁边带此 [X] 符号的选项的编号，然后按 Enter 键，那么会清除或取消选中该选项。如果输入当前未选中（旁边带有 []）的选项的编号，那么当您按 Enter 键时将选中该选项。

要取消选中或选中多个选项，请输入以逗号分隔的选项编号的列表。

- Windows GUI 或 UNIX X-Window 方式
- 无人照管（或静默）方式，即不需要用户交互

可以使用无人照管方式来将 IBM Unica 产品安装多次，例如设置集群环境时需要使用此做法。有关更多信息，请参阅『使用无人照管方式进行多次安装』。

使用无人照管方式进行多次安装

如果必须多次安装 IBM Unica Marketing 产品（例如设置集群环境时），那么可能希望以无人照管方式运行 IBM Unica 安装程序，该方式不需要用户输入。

关于响应文件

无人照管方式（也称为静默方式）需要一个文件或一组文件来提供信息，这些信息是使用控制台方式或 GUI 方式时用户在安装提示处输入的信息。这些文件称为响应文件。

可以使用以下任一选项来创建响应文件。

- 可以使用样本响应文件作为模板来直接创建响应文件。名为 ResponseFiles 的压缩归档文件中随产品安装程序一起提供了样本文件。响应文件按如下所示进行命名。
 - IBM Unica 安装程序 - `installer.properties`
 - 产品安装程序 - `installer_` 后跟产品名称的缩写。例如，Campaign 安装程序的响应文件名为 `installer_uc.properties`。
 - 产品报告包安装程序 - `installer_` 后跟产品名称的缩写加上 `rp`。例如，Campaign 报告包安装程序的响应文件名为 `installer_urpc.properties`。

根据需要编辑样本文件并将其置于安装程序所在的目录中。

- 设置无人照管运行之前，可在 Windows GUI 或 UNIX X-windows 方式或控制台方式下运行安装程序，然后选择创建响应文件。

IBM Unica 主安装程序创建一个文件，您安装的每个 IBM Unica 产品也会创建一个或多个文件。

响应文件的扩展名为 `.properties`，例如，`installer_product.properties` 和 IBM Unica 安装程序本身的文件（名为 `installer.properties`）。安装程序将在您指示的目录中创建这些文件。

要点：出于安全原因，安装程序不会在响应文件中记录数据库密码。以无人照管方式创建响应文件时，必须编辑每个响应文件以输入数据库密码。打开每个响应文件，并搜索 `PASSWORD` 以查找必须执行这些编辑的位置。

安装程序查找响应文件的位置

当安装程序以无人照管方式运行时，它将按如下所示查找响应文件：

- 首先，安装程序将在安装目录中查找。
- 其次，安装程序将在执行安装的用户的主目录中查找。

所有响应文件必须位于同一目录中。可以通过向命令行添加自变量来更改读取响应文件的路径。例如：

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

卸载时无人照管方式的作用

卸载使用无人照管方式安装的产品时，将以无人照管方式来执行卸载（不会显示任何对话框来供用户进行交互）。

无人照管方式和升级

升级时，如果先前创建了响应文件并且以无人照管方式运行，那么安装程序将使用先前设置的安装目录。如果要在不存在任何响应文件的情况下使用无人照管方式进行升级，请通过手动运行先前安装的安装程序来创建响应文件，并确保在安装向导中选择当前安装目录。

安装提示的示例

作为参考，接着是在 UNIX 服务器上使用控制台方式进行安装期间显示的提示的示例。请确保阅读并遵循在实际安装期间显示的指示信息。

在您输入信息之后，大多数提示会显示您的响应，在您继续操作之前，需要进行“是”或“否”(Y/N) 确认。这些提示使您在需要时有机会进行更正。

请使用此示例来帮助您在开始安装之前收集所需信息，并且在安装期间作为参考。

表 1. 安装提示和响应的示例

| 提示 | 响应 |
|---------------------------|---|
| -bash-4.0\$ | 初始提示。请提供主安装程序文件的名称以及任何要用于安装的数据库设置实用程序的变量。 |
| Choose Locale | 请提供编号来选择其中一种所列示语言。要使用缺省语言环境，请输入 2- English，并按 Enter 键。 |
| Introduction | 如果安装了产品的先前版本，那么会执行升级。请参阅有关升级的章节。 如果安装了产品的同一版本，那么继续操作会删除所有表和数据。 |
| Response Files Generation | 请提供编号来选择是否生成响应文件以供在无人照管安装期间使用。如果生成响应文件，那么可提供目标路径。 |

表 1. 安装提示和响应的示例 (续)

| 提示 | 响应 |
|---|--|
| Choose Product Features | <p>会显示带编号的功能部件列表。带选取标记 [X] 的功能部件是已选中要安装的功能部件，不带选取标记 [] 的功能部件是未选中的功能部件。要更改所作的选择，请提供使用逗号分隔列表的编号，来将功能部件的状态从已选中切换至取消选中（反之亦然），然后按 Enter 键。</p> <p>例如，您会看到以下功能部件列表：</p> <p>1- [X] IBM Unica Marketing Platform 2- [X] IBM Unica Marketing Operations</p> <p>要仅安装 Marketing Platform，请提供 2 并按 Enter 键。</p> |
| 主 (Marketing Platform) 安装 | |
| Installation Directory | |
| Select Application Server | |
| Platform Database Type | 请提供 Marketing Platform 系统表数据库的信息。 |
| Platform Database Host Name | |
| Platform Database Port | |
| Platform Database Name/System ID (SID) | |
| Platform Database User Name | |
| Platform Database Password | |
| JDBC Connection | |
| JDBC Driver Classpath | |
| 特定于产品的 (Marketing Operations) 安装 | |
| Introduction | 对于您已选择要安装的每个产品功能部件，会显示后跟重新安装警告的具体产品名称。 |
| Installation Directory | |
| Marketing Operations Database Setup | <p>请提供编号来选择自动安装或手动安装。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 自动安装会将您已为主安装提供的信息用于安装此功能部件。 • 手动安装会单独为每个数据库和 JDBC 特征对您进行提示，以适应任何特定于功能部件的差异。 |
| Marketing Operations Server/Host | |
| Marketing Operations Server Port | |
| Marketing Operations Domain Name | 请为您安装的每个功能部件提供同一公司域，采用全小写的形式。 |
| Supported Locales | 请提供编号来选择一种语言。也可提供以逗号分隔的列表来选择多个选项。 |
| Deployment EAR File | 请提供编号来选择是否创建企业归档 (EAR) 文件。 |

自动创建系统表与手动创建系统表

对于一些 IBM Unica 产品，可选择是否允许安装程序在数据库中创建系统表。

如果选择允许安装程序创建这些系统表，那么必须提供使安装程序能够连接至您在较早步骤中创建的产品数据库的信息。通常，此信息包括：

- 数据库类型
- 数据库服务器的名称
- 服务器侦听的端口
- 数据库名称或模式标识
- 数据库的登录用户名和密码

如果选择手动创建这些系统表，那么必须使用数据库客户机来运行产品安装版本随附的 SQL 脚本。

在第 15 页的『步骤：必要时，手动创建并填充 Optimize 系统表』中提供了有关手动创建表的详细信息。

Optimize 的安装位置

为了获得最佳性能，请将 Optimize 安装在其各自的系统上，即，在该系统上不安装任何其他 IBM Unica Marketing 产品。

Optimize 可能需要大量计算和数据处理资源。如果在专用环境中运行 Optimize，那么您对于性能调整具有最大控制权和灵活性。

步骤：获取必需信息

请在开始安装 Optimize 之前获取下列信息。在完成安装向导的过程中，需要使用此信息。

Optimize 系统上的 JDBC 驱动程序

请获取您要安装 Optimize 的系统上的 JDBC 驱动程序类路径。此路径必须包括 JAR 文件的名称。

Marketing Platform 信息

每个 IBM Unica Marketing 产品的安装向导必须能够与 Marketing Platform 系统表数据库通信，以便注册产品。

每次在新位置中运行安装程序时，都必须输入 Marketing Platform 系统表数据库的下列数据库连接信息。

- 数据库类型。
- 数据库主机名。
- 数据库端口。
- 数据库名称。
- 数据库帐户的用户名和密码。
- Marketing Platform 数据库的 JDBC 连接 URL。安装程序会根据您提供的值提供该连接 URL，但是，请确认该 URL 正确。

例如，对于 SQL Server，该 JDBC 连接 URL 会采用下列格式：

```
jdbc:sqlserver://your_db_host:your_db_port;databaseName=your_db_name
```

当您创建数据库或模式时已获取这些信息。

Campaign 信息

Optimize 的安装向导需要与 Campaign 系统表数据库进行通信，以创建 Optimize 表。必须收集有关 Campaign 安装的下列信息，以使安装程序能够设置 Optimize 数据库表并正确地配置 Optimize。

- 是否已将 Campaign 数据库配置为使用 Unicode。
- Campaign 数据库类型。

如果数据库类型是 IBM DB2® 并且安装在 UNIX 系统上，那么您还需要提供 DB2 实例路径。

如果数据库类型是 Oracle，那么您还需要提供 Oracle 主目录。

- Campaign 数据库主机名。
- Campaign 数据库端口。
- Campaign 数据库名称。
- Campaign 数据库帐户的用户名和密码。
- Campaign 数据库的 JDBC 连接 URL。安装程序会根据您提供的值提供该连接 URL，但是，请确认该 URL 正确。

例如，对于 SQL Server，该 JDBC 连接 URL 会采用下列格式：

```
jdbc:sqlserver://your_db_host:your_db_port;databaseName=your_db_name
```

- 安装 Campaign Web 应用程序服务器的系统的名称。
- Campaign 应用程序服务器侦听的端口。如果计划实现 SSL，请获取 SSL 端口。
- 部署系统的网络域。例如，mycompany.com。
- CAMPAIGN_HOME 的路径。

如果要在不同系统上安装 Optimize 和 Campaign，那么必须在主管 Optimize 的系统上将 Campaign 安装目录的 Campaign 目录装配为网络驱动器。位于 bin 目录中的 svrstop 实用程序必须对 Optimize 主机具有执行许可权。请使用 Campaign 安装目录的标准路径来定义 CAMPAIGN_HOME。

安装所有 IBM Unica Marketing 产品时所需的信息

如本节中所述，收集必需的信息。

Marketing Platform 信息

每个 IBM Unica Marketing 产品的安装向导必须能够与 Marketing Platform 系统表数据库通信，以便注册产品。

每次运行安装程序时，必须输入有关 Marketing Platform 系统表数据库的以下数据库连接信息。

- 数据库类型。
- 数据库主机名。

- 数据库端口。
- 数据库名称或模式标识。
- 数据库帐户的用户名和密码。

当您创建数据库或模式时已获取这些信息。

Web 组件信息

对于具有部署在 Web 应用程序服务器上的 Web 组件的所有 IBM Unica Marketing 产品，必须获取以下信息：

- 安装 Web 应用程序服务器的系统的名称。根据您设置的 IBM Unica Marketing 环境，可能有一个或多个系统名称。
- 应用程序服务器侦听的端口。如果计划实现 SSL，请获取 SSL 端口。
- 部署系统的网络域。例如，mycompany.com。

Optimize 实用程序设置参考

本节描述了“Optimize 安装”向导中的“Optimize 实用程序设置”窗口。

仅当您希望在运行安装程序的系统上使用 ACOOptAdmin 实用程序时，才需要此信息。

表 2. ACOOptAdmin 实用程序要求

| 字段 | 描述 |
|--------------|---|
| JDBC 驱动程序类路径 | 输入系统上 JDBC 驱动程序（其中包括 *.jar 文件）的标准路径。 要指定多个 JAR 文件，请用冒号对它们进行分隔。 |

检查 JAVA_HOME 环境变量

如果已在要安装 IBM Unica 产品的机器上定义 JAVA_HOME 环境变量，请验证它是否指向 Sun JRE V1.6。

此环境变量不是安装 IBM Unica 产品的必需环境变量，但是当它存在时，它必须指向 Sun JRE V1.6。

如果您具有 JAVA_HOME 环境变量，但它指向不正确的 JRE，那么在运行 IBM Unica 安装程序之前，必须取消设置该 JAVA_HOME 环境变量。可按如下方式执行此操作。

- Windows: 在命令窗口中，输入

```
set JAVA_HOME=leave empty and press return key
```

- *NIX 类型系统: 在终端中，输入

```
export JAVA_HOME=leave empty and press return key
```

取消设置该环境变量之后，IBM Unica 安装程序会使用随这些安装程序捆绑的 JRE。

安装完成时，可重新设置该环境变量。

步骤: 运行 IBM Unica 安装程序

运行 IBM Unica 安装程序前, 请验证是否满足以下先决条件。

- 已下载 IBM Unica 安装程序以及计划安装的产品安装程序。IBM Unica 安装程序和产品安装程序必须位于同一目录中。
- 已具备如第 11 页的『安装所有 IBM Unica Marketing 产品时所需的信息』中所述收集的信息。

如果要在已安装其他 IBM Unica 产品的系统上重新运行安装程序, 请不要重新安装这些其他产品。

有关安装程序的详细信息, 或如果需要在向导中输入信息的帮助, 请参阅本节中的其他主题。

如此处所述, 运行 IBM Unica 安装程序, 并遵循向导中的指示信息。

- GUI 或 X Window System 方式

运行 `Unica_Installer` 文件。在 UNIX 上, 使用 `.bin` 文件。

- 控制台方式

打开命令提示符, 然后从您下载 IBM Unica 软件的目录运行 `Unica_Installer` 可执行文件, 如下所示。

在 Windows 上, 使用 `-i console` 运行 `Unica_installer` 可执行文件。例如, `Unica_Installer_N.N.N.N_OS -i console`

在 UNIX 上, 运行 `Unica_installer.sh` 文件而不使用任何变量。

注: 在 Solaris 上, 必须从 Bash shell 运行该安装程序。

- 无人照管方式

打开命令提示符, 然后从您下载 IBM 软件的目录使用 `-i silent` 运行 `Unica_Installer` 可执行文件。在 UNIX 上, 使用 `.bin` 文件。例如, 要将位于同一目录中的响应文件指定为安装程序:

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

要指定其他目录中的响应文件, 请使用 `-f filepath/filename`。使用标准路径。例如:

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

有关无人照管方式的更多信息, 请参阅第 7 页的『使用无人照管方式进行多次安装』。

Optimize 和 EAR 文件或 WAR 文件

如果要仅在 IBM Unica 安装程序的此运行期间安装 Optimize, 那么, 不需要创建 EAR 文件或 WAR 文件, 因为不存在任何 Optimize Web 应用程序。

所有 Optimize GUI 元素都包含在 Campaign Web 应用程序内。在安装期间，Optimize 应该向 Marketing Platform 进行注册，从而启用 Campaign 中的所有 Optimize 功能部件。（如果安装时遇到错误，请参阅第 15 页的『手动注册 Optimize』。）

如果要将 Optimize 与其他 IBM Unica Marketing 应用程序一起安装，请遵循其他应用程序的 EAR 文件的指示信息。

第 3 章 配置 Optimize

Optimize 没有任何供您部署的独立 Web 应用程序。在安装、配置、部署并验证 Campaign 的安装成功之后，请完成 Optimize 配置。

步骤：必要时，手动创建并填充 Optimize 系统表

如果在安装过程中，Optimize 安装程序未能与 Campaign 系统表连接，那么您会看到一条向您通知此故障的错误消息。安装过程会继续，但是在此情况下，您必须手动创建并填充 Optimize 系统表。

要创建并填充 Optimize 系统表，请对保存 Campaign 系统表的数据库或模式运行此部分中列示的 SQL 脚本。

这些 SQL 脚本位于 Optimize 安装目录下面的 ddl 目录中。

如果将 Campaign 系统表配置为使用 Unicode，请使用位于 Optimize 安装目录下面的 ddl/unicode 目录中的相应脚本。

表 3. 用于创建 Unica Optimize 表的脚本

| 数据源类型 | 脚本名称 |
|----------------------|-----------------------|
| IBM DB2 | aco_systab_db2.sql |
| Microsoft SQL Server | aco_systab_sqlsvr.sql |
| Oracle | aco_systab_ora.sql |

仅存在一个用来填充 Optimize 表的脚本，即 aco_populate_tables.sql。对于用来填充这些表的 aco_populate_tables.sql 脚本，不存在任何 Unicode 等效脚本。

步骤：必要时手动注册产品

如果在安装过程中，Optimize 安装程序未能与 Marketing Platform 系统表连接，那么您会看到一条向您通知此故障的错误消息。安装过程会继续，但是在此情况下，必须手动将 Optimize 信息导入到 Marketing Platform 系统表中。

这些过程中提到的实用程序位于 Marketing Platform 安装下的 tools/bin 目录中。

手动注册 Optimize

向 Marketing Platform 注册 Optimize 会导入菜单项并且设置一些配置属性。

如果 Optimize 安装程序无法连接至 Marketing Platform 数据库以注册产品，请运行 configTool 实用程序。将下列示例命令用作指导。运行该实用程序的次数应与文件数相等。对于 Optimize，因为有一个文件，所以必须运行该实用程序一次。

```
configTool -i -p "Affinium|suite|uiNavigation|mainMenu|Campaign"  
-f "full_path_to_optimize_installation_directory\conf  
\optimize_navigation.xml"
```

```
configTool -v -i -o -p Affinium|Campaign|about
-f "full_path_to_Optimize_installation_directory\conf
\optimize_subcomponent_version.xml"
```

所有 Optimize 配置属性都随附于 Campaign，因此，不需要注册任何配置属性。

步骤：必要时手动设置 Optimize 配置属性

如果在安装过程中，Optimize 安装程序未能与 Marketing Platform 系统表连接，那么您会看到一条向您通知此故障的错误消息。安装过程会继续，但是在此情况下，必须手动在设置 > 配置页面上设置下列 Optimize 配置属性。

- Campaign > unicaACOListener > serverHost
- Campaign > unicaACOListener > serverPort
- Campaign > unicaACOListener > useSSL

配置 AC00ptAdmin 工具

必须在 AC00ptAdmin 工具中定义 JAVA_HOME。

1. 打开位于 Optimize 安装目录下面的 bin 目录中的 AC00ptAdmin.sh (UNIX) 或 AC00ptAdmin.bat (Windows) 文件，以便进行编辑。
2. 找到 JAVA_HOME 并将 [Change Me] 替换为由 Web 应用程序服务器使用的 Java 目录的路径。
3. 保存并关闭该文件。

为中文用户、日语用户或韩语用户配置 Optimize

如果要将 Optimize 与包含中文字符、日语字符或韩语字符的用户名配合使用，那么必须配置 Optimize 服务器。

1. 打开位于 Optimize 安装目录下面的 bin 目录中的 Optimize 服务器文件 (AC0server)，以便进行编辑。
2. 除去注释，以将环境变量 UNICA_ACSYSENCODING 设置为等于 UTF-8。

Windows: 在 AC0server.bat 中除去以下行前面的 @rem:

```
@rem set UNICA_ACSYSENCODING=UTF-8
```

UNIX: 在 AC0server.sh 中除去以下各行前面的 #:

```
#UNICA_ACSYSENCODING=UTF-8
#export UNICA_ACSYSENCODING
```

3. 保存并关闭该文件。
4. 如果 Optimize 服务器正在运行，请在新的控制台窗口中将其重新启动。

步骤：启动 Optimize 服务器

必须启动 Optimize 服务器，才能使用 Optimize。

要启动 Optimize 服务器，请运行位于 Optimize 安装目录下面的 bin 目录中的 ACOServer 脚本。

运行 ACOServer 脚本，如下所示。

在 Windows 上: ACOServer.bat start

在 UNIX 上: ./ACOServer.sh start

要确定 ACOServer 进程是否正在运行，请使用 Windows Task Manager 或命令 `ps -ef | grep unica_aolsnr` (在 UNIX 系统上)。

步骤: 对 Optimize 的表进行映射

要将 Optimize 配置为与 Campaign 一起工作，必须对 Campaign 中的所有 Optimize 系统表以及您的联系历史记录和细分市场成员资格表进行映射。

有关对 Campaign 中的系统表进行映射的更多信息，请参阅《*IBM Unica Campaign 管理员指南*》。

注: 对 Campaign 中的细分市场成员资格系统表进行映射以供与策略性细分市场配合使用是可选操作。仅当将受众与使用策略性细分市场的流程图或 Optimize 会话配合使用时，才请对该受众的细分市场成员资格系统表进行映射。

1. 对所有系统表进行映射。
2. 对所有联系历史记录表进行映射。

确认 Campaign 配置中的每个受众级别都具有一个联系历史记录表。您必须对每个联系历史记录表都进行映射。请参阅《*IBM Unica Campaign 管理员指南*》，以获取有关额外的联系历史记录表的更多信息。

3. (可选) 对于在使用策略性细分市场的 Optimize 会话中使用的每个受众，将该受众的细分市场成员资格系统表映射至定义细分市场成员的数据库表。

使用策略性细分市场时的要求。

如果计划使用策略性细分市场，请确保对于 Campaign 配置中的每个受众级别，都存在一个细分市场成员资格表。您必须对每个细分市场成员资格表都进行映射。

请对受众细分市场成员资格表创建两个索引。对 SegmentID 创建第一个索引，对受众级别列创建第二个索引。例如，UA_SegMembership 表附带对 CustomerID 创建的索引以及对 SegmentID 创建的索引。

有关系统表和策略性细分市场的更多信息，请参阅《*IBM Unica Campaign 管理员指南*》。

Optimize 系统表映射参考

由 Optimize 系统表的名称 (如它们在配置对话框中所显示) 以及对应的缺省表名组成的列表。

表 4. Optimize 系统表映射

| Optimize 系统表 | 数据库表 |
|-------------------|----------------------|
| Optimize 会话表 | UACO_OptSession |
| Optimize 流程表 | UACO_OptimizeProcess |
| Optimize 运行历史记录表 | UACO_SesnRunHist |
| Optimize 会话细分市场表 | UACO_SesnSegment |
| Optimize 要约细分市场表 | UACO_OfferSeg |
| Optimize 会话要约表 | UACO_SesnOffer |
| Optimize 规则表 | UACO_Rule |
| Optimize 例外规则表 | UACO_RException |
| Optimize 例外规则约束表 | UACO_RExConstraint |
| Optimize 规则约束表 | UACO_RConstraint |
| Optimize 规则要约列表 | UACO_ROfferList |
| Optimize 规则要约表 | UACO_ROffer |
| Optimize 规则细分市场表 | UACO_RSegment |
| Optimize 所建议联系基本表 | UACO_PCTBase |
| Optimize 所建议属性基本表 | UACO_POABase |
| Optimize 已优化联系基本表 | UACO_OCTBase |

Optimize 联系历史记录表映射参考

由联系历史记录表的名称（如它们在配置对话框中所显示）以及对应的缺省表名组成的示例列表。额外受众级别表的名称是您的配置特有的。

表 5. Optimize 联系历史记录表映射

| 系统表 | 映射至数据库表 |
|-------------|-------------------|
| 客户联系历史记录表 | UA_ContactHistory |
| 客户详细联系历史记录表 | UA_DtlContactHist |

步骤：验证 Optimize 安装

要验证是否已正确安装 Optimize，请登录到 IBM Unica Marketing 并确认您可访问[营销活动 > 优化](#)。

从菜单中选择“优化”会打开“所有 Optimize 会话”页面，可在其中管理 Optimize 会话。

在安装 Optimize 之后，会在 Campaign 中提供 Optimize 流程，以供您在构建 Campaign 批处理流程图时使用。

对 Optimize 表进行映射之后，您可能需要从 IBM Unica Marketing 注销并再次进行登录，以显示[营销活动 > 优化](#)。

第 4 章 在多个分区中配置 Optimize

在 Campaign 产品系列中，分区提供保护与不同用户组关联的数据的方法。

配置 Campaign 或相关的 IBM Unica Marketing 应用程序以使用多个分区运行时，每个分区对应用程序用户来说都是应用程序的一个单独的实例。不会指示同一系统上存在其他分区。

对于与 Campaign 一起运行的 IBM Unica Marketing 应用程序，可以仅在已配置 Campaign 实例的分区中配置这些应用程序。每个分区中的应用程序用户只能访问为该分区中的 Campaign 配置的 Campaign 功能、数据和客户表。

为 Optimize 设置多个分区

可创建多个分区来与 Campaign 和 Optimize 配合使用。

可以使用分区来配置 Optimize 和 Campaign，以使不同的用户组可以访问不同的 Optimize 和 Campaign 数据集。有关配置和使用多个分区的更多信息，请参阅《IBM Unica Campaign 安装指南》。

安装 Optimize 会在产品安装目录的 Optimize/partitions 目录下面创建缺省分区 partition1。可在同一目录中创建额外分区。

如果将 Optimize 配置为使用多个分区，那么还必须将 Campaign 配置为使用多个分区。为 Optimize 创建的分区名称必须与为 Campaign 创建的对应分区名称完全匹配。

注：请保存原始 partition1 目录的干净副本以用作备份。

为 Optimize 设置多个分区

可使用分区来配置 Optimize 和 Campaign，以便不同的用户组对不同的 Optimize 和 Campaign 数据集具有访问权。

1. 创建 Campaign 分区。
2. 在 Optimize 安装目录的 partitions 目录中，为您已在 Campaign 中创建的每个分区都创建一个目录。

例如，如果您已在 Campaign 中创建 partition2，那么必须创建一个 Optimize/partitions/partition2 目录。

3. 将 Optimize/partitions/partition1 目录的内容连同其所有（空）子目录复制到您已为新分区创建的目录中。

例如，将 partition1 目录的内容复制到 Optimize/partitions/partition2 目录中。

4. 如果新创建的目录的任何子目录不是空目录，那么删除这些子目录中的所有文件。
5. 运行 SQL 脚本来创建并填充为新分区配置的数据库中的 Optimize 系统表。

有关运行 SQL 脚本的更多信息，请参阅第 15 页的『步骤：必要时，手动创建并填充 Optimize 系统表』。

6. 对必须创建的每个分区都重复步骤 2 到步骤 5。请将最近创建的目录用作起始点。

注：在缺省情况下，会将分区安装在 `Optimize/partitions` 目录下面。如果修改 `Optimize` 的缺省目录，或者如果修改用于指定分区的目录，那么请相应地对这些指示信息进行调整。

为多个分区配置 ACOServer

必须将 `Optimize` 配置为指向正确的分区目录。

安装 `Optimize` 时，会在由 `OPTIMIZE_HOME` 指定的目录下面创建缺省分区目录。此缺省分区目录包含一个分区，即 `partition1`。无论您是否为 `Optimize` 配置创建其他分区，都可修改所有分区的缺省位置。

要修改分区的主目录，可选择在 `Optimize` 服务器文件中设置环境变量 `OPTIMIZE_PARTITION_HOME`。此变量定义分区的根目录位置。如果设置此变量，那么它会覆盖缺省值。

Windows:

可通过将诸如以下两条命令之类的行添加至 `ACOServer.bat` 来设置此变量：

```
set OPTIMIZE_PARTITION_HOME=C:\partitions
echo Using OPTIMIZE_PARTITION_HOME: %OPTIMIZE_PARTITION_HOME%
```

UNIX:

可通过将以下各行添加至 `ACOServer.sh` 来设置此变量：

```
OPTIMIZE_PARTITION_HOME = /root_dir/work/partitions
export OPTIMIZE_PARTITION_HOME
echo "Using OPTIMIZE_PARTITION_HOME:"
$OPTIMIZE_PARTITION_HOME
```

第 5 章 准备升级 Optimize

要升级任何 IBM Unica Marketing 产品，必须满足“准备安装”一章中第 2 页的『先决条件』下列出的所有先决条件。

此外，还必须满足本节中列出的先决条件。

除去先前安装生成的响应文件

运行安装程序以从 8.6.0 之前的版本升级前，必须删除由先前安装生成的所有响应文件。

旧响应文件与 8.6.0 和更高版本的安装程序不兼容，这是因为已对安装程序行为和响应文件格式进行了更改。

如果未能除去旧响应文件，可能会导致在运行安装程序时安装程序字段中预填充有不正确的数据，或者导致安装程序无法安装某些文件或跳过配置步骤。

响应文件名为 `installer_product.properties`，但 IBM Unica 安装程序本身的响应文件除外，该文件名为 `installer.properties`。安装程序将在安装程序所在的目录中创建这些文件。

用户帐户要求（仅限 UNIX）

在 UNIX 上，必须由安装产品的用户帐户来执行升级。

32 位或 64 位版本升级

如果要从 IBM Unica Marketing 产品的 32 位版本移至 64 位版本，请确保满足以下条件。

- 产品数据源的数据库客户机库也是 64 位
- 所有相关库路径（例如，启动脚本或环境脚本）都正确引用数据库驱动程序的 64 位版本

知识要求

这些指示信息假定执行升级的人员了解以下内容。

- IBM Unica 安装程序的基本功能，如第 5 页的『IBM Unica Marketing 安装程序的工作方式』中所述
- 常规 IBM Unica Marketing 产品功能和组件，包括文件系统的结构
- 源产品版本和新版本的安装与配置过程
- 保留源系统和目标系统中的配置属性
- 如果使用报告，还应了解这些报告的安装和配置过程

Optimize 的升级顺序

升级当前 Optimize 安装版本时，需要考虑的事项与进行安装时需要考虑的事项相同。

相关概念:

第 4 页的『如果要升级或配置多个分区』

第 3 页的『Optimize 的安装顺序』

安装 Optimize

请下载下列安装文件。

要点: 请将所有这些文件置于同一目录中。此步骤是一项安装要求。

- IBM Unica 安装程序
- Optimize 安装程序

在 UNIX 类型系统上设置许可权

在 UNIX 类型系统上, 请确保这些安装文件具有完全的执行许可权 (rwxr-xr-x)。

选择正确的安装程序文件

IBM Unica Optimize 安装文件根据产品版本以及计划与它们配合使用的操作系统来命名。计划以控制台方式运行的 UNIX 文件例外, 这些文件的命名并非特定于操作系统。对于 UNIX, 会根据安装方式是 X Window System 还是控制台来使用不同的文件。例如:

Windows - GUI 和控制台方式 - Unica_OptimizeN.N.N.N.N_win64.exe 是 VN.N.N.N.N, 并且计划安装在 Windows 64 位操作系统上。

UNIX - X Window System 方式 - Unica_OptimizeN.N.N.N.N_solaris64.bin 是 VN.N.N.N.N, 并且计划安装在 Solaris 64 位操作系统上。

UNIX - 控制台方式 - Unica_OptimizeN.N.N.N.N.sh 是 VN.N.N.N.N, 并且计划安装在所有 UNIX 操作系统上。

Optimize 升级方案

请遵循下列准则, 以便升级到 Optimize 的最新版本。

表 6. Optimize 升级方案

| 源版本 | 升级途径 |
|-----------------|--|
| V7.0.x 到 V7.2.x | 升级到 V7.2.1, 然后遵循第 23 页的『从 Optimize V7.2.1 升级』中的指示信息。 |
| V7.2.1 | 遵循第 23 页的『从 Optimize V7.2.1 升级』中列示的指示信息。 |
| V7.3.0 和更新版本 | 对 Optimize 的当前版本执行现场升级安装。 遵循第 25 页的『从 Optimize V7.3.x 和更新版本升级』中的指示信息。 要点: Optimize 与 Campaign 必须处于同一版本级别。例如, 将 Optimize 升级到 V8.6.0 之前, 必须将 Campaign 升级到 V8.6.0。 |

第 6 章 升级 Optimize

从 Optimize 的任何版本升级之前，请确保您已阅读并理解下列信息。

- 查看介绍性章节第 21 页的第 5 章，『准备升级 Optimize』，它包含有关升级所有 IBM Unica Marketing 产品的重要信息。
- 阅读本节中的所有主题，以了解要从当前软件升级到 Optimize 的新版本时必须执行的操作。

注：在升级过程中，需要停止并重新启动 Optimize 侦听器。

从 Optimize V7.2.1 升级

升级 Optimize 之前，请收集下列信息。

Marketing Platform 信息

每个 IBM Unica Marketing 产品的安装向导必须能够与 Marketing Platform 系统表数据库通信，以便注册产品。

每次在新位置中运行安装程序时，都必须输入 Marketing Platform 系统表数据库的下列数据库连接信息。

- 数据库类型。
- 数据库主机名。
- 数据库端口。
- 数据库名称。
- 数据库帐户的用户名和密码。
- Marketing Platform 数据库的 JDBC 连接 URL。安装程序会根据您提供的值提供该连接 URL，但是，请确认该 URL 正确。

例如，对于 SQL Server，该 JDBC 连接 URL 会采用下列格式：

```
jdbc:sqlserver://your_db_host:your_db_port;databaseName=your_db_name
```

当您创建数据库或模式时已获取这些信息。

Campaign 信息

Optimize 的安装向导必须与 Campaign 系统表数据库进行通信，以创建 Optimize 表。必须收集有关安装的下列信息，以允许安装程序设置数据库表并正确地配置 Optimize。

- 是否已将 Campaign 数据库配置为使用 Unicode。
- Campaign 数据库类型。

如果数据库类型是 IBM DB2 并且安装在 UNIX 系统上，那么您还必须提供 DB2 实例路径。

如果数据库类型是 Oracle, 那么您还必须提供 Oracle 主目录。

- Campaign 数据库主机名。
- Campaign 数据库端口。
- Campaign 数据库名称。
- Campaign 数据库帐户的用户名和密码。
- Campaign 数据库的 JDBC 连接 URL。安装程序会根据您提供的值提供该连接 URL, 但是, 请确认该 URL 正确。

例如, 对于 SQL Server, 该 JDBC 连接 URL 会采用下列格式:

```
jdbc:sqlserver://your_db_host:your_db_port;databaseName=your_db_name
```

- 安装 Campaign Web 应用程序服务器的系统的名称。
- Campaign 应用程序服务器侦听的端口。如果计划实现 SSL, 请获取 SSL 端口。
- 部署系统的网络域。例如, example.com。
- CAMPAIGN_HOME 的路径。

如果要在不同系统上安装 Optimize 和 Campaign, 那么必须在主管 Optimize 的系统上将 Campaign 安装目录的 Campaign 目录装配为网络驱动器。位于 bin 目录中的 svrstop 实用程序必须对 Optimize 主机具有执行许可权。请使用 Campaign 安装目录的标准路径来定义 CAMPAIGN_HOME。

Optimize 的新版本在 AlgorithmTuning 类别中具有用于调整优化算法的新配置属性。在 Campaign 升级期间, 会添加这些配置属性。除非您希望调整 Optimize 安装以获取最佳性能, 否则, 不需要修改这些属性。有关调整您的安装的详细信息, 请参阅《*IBM Unica Optimize 用户指南*》以及 *IBM Unica Optimize Troubleshooting Guide*。

1. 收集有关不推荐使用的规则的数据, 如第 27 页的『收集不推荐使用的规则』中所述。

要点: 如果在迁移至 Optimize 的新版本之前, 您未收集数据, 那么该信息会丢失。

2. 停止 Optimize 侦听器。

生成 /Optimize 目录的备份副本, 其中包括 \Optimize\tools\bin\AC00ptAdmin.bat (Windows) 或 /Optimize/tools/bin/AC00ptAdmin.sh (UNIX), 以防必须恢复至先前版本。

3. 运行 IBM Unica 安装程序, 同时选择 Optimize。

当安装程序对您进行提示时, 选择**升级**选项。

4. 将您已在步骤 2 中保存的 AC00ptAdmin.bat (Windows) 或 AC00ptAdmin.sh (UNIX) 文件中的相应设置复制到 Optimize/tools/bin 目录内该文件的新版本中。
5. 迁移 Optimize 数据库表, 如第 27 页的『将优化规则迁移至 Optimize 的新版本』中所述。
6. 启动 Optimize 侦听器。

在 Optimize 的最新版本中, AC0Server 脚本提供了用于启动和停止 Optimize 侦听器的选项。此脚本位于 Optimize 安装目录的 bin 目录中。

在 Windows 上: AC0server.bat start

在 UNIX 上: `AC0server.sh start`

7. 如果已具有任何建议不要使用的“最小/最大总成本”规则，那么创建新规则来进行取代，如第 28 页的『迁移“最小/最大总成本”规则』中所述。

从 Optimize V7.3.x 和更新版本升级

可从 Optimize 7.3.x 和更新版本执行现场升级。

不需要将 Optimize 会话从 Optimize 7.3.x 和更新版本迁移至 Optimize 的新版本。

升级 Optimize 之前，请收集下列信息：

Marketing Platform 信息

每个 IBM Unica Marketing 产品的安装向导必须能够与 Marketing Platform 系统表数据库通信，以便注册产品。

每次在新位置中运行安装程序时，都必须输入 Marketing Platform 系统表数据库的下列数据库连接信息。

- 数据库类型。
- 数据库主机名。
- 数据库端口。
- 数据库名称。
- 数据库帐户的用户名和密码。
- Marketing Platform 数据库的 JDBC 连接 URL。安装程序会根据您提供的值提供该连接 URL，但是，请确认该 URL 正确。

例如，对于 SQL Server，该 JDBC 连接 URL 会采用下列格式：

```
jdbc:sqlserver://your_db_host:your_db_port;databaseName=your_db_name
```

当您创建数据库或模式时已获取这些信息。

Campaign 信息

Optimize 的安装向导必须与 Campaign 系统表数据库进行通信，以创建 Optimize 表。必须收集有关安装的下列信息，以允许安装程序设置数据库表并正确地配置 Optimize。

- 是否已将 Campaign 数据库配置为使用 Unicode。
- Campaign 数据库类型。

如果数据库类型是 IBM DB2 并且安装在 UNIX 系统上，那么您还必须提供 DB2 实例路径。

如果数据库类型是 Oracle，那么您还必须提供 Oracle 主目录。

- Campaign 数据库主机名。
- Campaign 数据库端口。
- Campaign 数据库名称。
- Campaign 数据库帐户的用户名和密码。

- Campaign 数据库的 JDBC 连接 URL。安装程序会根据您提供的值提供该连接 URL，但是，请确认该 URL 正确。

例如，对于 SQL Server，该 JDBC 连接 URL 会采用下列格式：

```
jdbc:sqlserver://your_db_host:your_db_port;databaseName=your_db_name
```

- 安装 Campaign Web 应用程序服务器的系统的名称。
- Campaign 应用程序服务器侦听的端口。如果计划实现 SSL，请获取 SSL 端口。
- 部署系统的网络域。例如，example.com。
- CAMPAIGN_HOME 的路径。

如果要在不同系统上安装 Optimize 和 Campaign，那么必须在主管 Optimize 的系统上将 Campaign 安装目录的 Campaign 目录装配为网络驱动器。位于 bin 目录中的 svrstop 实用程序必须对 Optimize 主机具有执行许可权。请使用 Campaign 安装目录的标准路径来定义 CAMPAIGN_HOME。

Optimize 的新版本在 AlgorithmTuning 类别中具有用于调整优化算法的新配置属性。在升级 Campaign 时，会添加这些配置属性。除非您希望调整 Optimize 安装以获取最佳性能，否则，不需要修改这些属性。有关调整您的安装的详细信息，请参阅《*IBM Unica Optimize 用户指南*》以及 *IBM Unica Optimize Troubleshooting Guide*。

1. 停止 Optimize 侦听器。
2. 生成 /Optimize 目录的备份副本，以防必须恢复至先前版本。
3. 运行新的 IBM Unica 安装程序，同时选择 Optimize 和升级选项。

出现提示时，选择**自动执行数据库安装**。

4. 如果要升级具有多个分区的安装版本，那么必须手动升级每个分区（除了 partition1 之外）的数据库。安装程序会自动升级 partition1。根据要与 Campaign 配合使用的数据库，请运行以下脚本来将 Optimize 数据库表升级到新版本：

```
aco_migrate7.3-8.6_dbtype.sql
```

此脚本会添加新功能部件所需的表。如果您的数据库配置为使用 Unicode，请使用脚本的 Unicode 版本。

对除了 partition1 之外的每个额外分区重复此步骤。

5. 启动 Optimize 侦听器。

在 Optimize 的最新版本中，ACOServer 脚本提供了用于启动和停止 Optimize 侦听器的选项。此脚本位于 Optimize 安装目录的 bin 目录中。

在 Windows 上: ACOServer.bat start

在 UNIX 上: ACOServer.sh start

为中文用户、日语用户或韩语用户配置 Optimize

如果要将 Optimize 与包含中文字符、日语字符或韩语字符的用户名配合使用，那么必须配置 Optimize 服务器。

1. 打开位于 Optimize 安装目录下面的 bin 目录中的 Optimize 服务器文件 (ACOServer)，以便进行编辑。

2. 除去注释，以将环境变量 UNICA_ACSYSENCODING 设置为等于 UTF-8。

Windows: 在 ACOserver.bat 中除去以下行前面的 @rem:

```
@rem set UNICA_ACSYSENCODING=UTF-8
```

UNIX: 在 ACOserver.sh 中除去以下各行前面的 #:

```
#UNICA_ACSYSENCODING=UTF-8  
#export UNICA_ACSYSENCODING
```

3. 保存并关闭该文件。
4. 如果 Optimize 服务器正在运行，请在新的控制台窗口中将其重新启动。

将 Optimize 的先前版本中的规则迁移至 V7.3.0

Optimize 7.3.0 已针对优化引入新算法。在具有此新算法之后，建议不要使用以下两条规则：“最小唯一要约数”规则以及“最小/最大总成本”规则。

必须对包含系统表的数据库运行脚本，以除去任何不推荐使用的规则。这些脚本仅与 Optimize 7.2.1 一起工作，因此，在升级到 Optimize 8.x 之前，必须升级到 V7.2.1。

可使用“定制容量”规则来重新创建任何“最小/最大总成本”规则。在 Optimize 的新版本中，不存在任何在功能上等效于“最小唯一要约数”规则的内容。

Optimize 的新版本提供了以下两个脚本来帮助迁移规则:

- aco_show_invalid_rules.sql

此脚本会为每条不推荐使用的规则都显示一行，其中包括优化会话名称、规则类型和规则名称。

- aco_migrate7.2.1-7.3.0.sql

此脚本会删除所有“最小唯一要约数”规则以及“最小/最大总成本”规则。

在 Optimize 安装目录的 /tools/migration/ddl 目录中提供了这些脚本。

收集不推荐使用的规则

在开始之前，请确认所需迁移脚本安装在 Optimize 安装目录的 /tools/migration/ddl 目录中。

1. 在 Optimize 安装目录的 /tools/migration/ddl 目录中找到这些迁移脚本文件。
2. 对数据库运行以下脚本来创建不推荐使用的规则的列表。

```
aco_show_invalid_rules.sql
```

此脚本会为每个不推荐使用的规则都创建一行。在完成该列表之后，对于 Optimize 的旧版本中的每条规则，都记录您在 Optimize 的新版本中重新创建该规则时将需要的所有相关信息。

将优化规则迁移至 Optimize 的新版本

在开始之前，请确认所需迁移脚本安装在 Optimize 安装目录的 /tools/migration/ddl 目录中。

要点: 迁移脚本仅对 Optimize 系统表的 7.2.1 版本起作用。在运行迁移脚本之前，必须升级到 Affinium Campaign Optimize 7.2.1。

1. 在 Optimize 安装目录的 /tools/migration/ddl 目录中找到这些迁移脚本文件。
2. 根据要与 Campaign 配合使用的数据库，请运行以下脚本来删除所有不推荐使用的规则：

```
aco_migrate7.2.1-7.3.0.sql
```

此脚本会删除所有不推荐使用的规则。

如果要升级具有多个分区的安装版本，请对每个分区都重复此步骤。

3. 根据要与 Campaign 配合使用的数据库，请运行以下脚本来将规则升级到新版本：

```
aco_migrate7.3-8.6_dbtype.sql
```

此脚本会添加新功能部件所需的表。如果您的数据库配置为使用 Unicode，请使用脚本的 Unicode 版本。

如果要升级具有多个分区的安装版本，请对每个分区都重复此步骤。

迁移“最小/最大总成本”规则

可使用“定制容量”规则来手动重新创建“最小/最大总成本”规则。

1. 要迁移最大总成本规则，请创建类似于以下示例的“定制容量”规则：

对于要约/要约列表要约中来自渠道渠道的事务，*CostPerOffer* 的总和应该 \leq 值 *MaximumValue*。

- *CostPerOffer* 是 PCT 中包含每个要约的单位成本的数字列。
- *MaximumValue* 是“最小/最大总成本”规则中的最大值。
- 要约和渠道是“最小/最大总成本”规则中的值。

2. 要迁移最小总成本规则，请创建第二个类似于以下示例的“定制容量”规则：

对于要约/要约列表要约中来自渠道渠道的事务，*CostPerOffer* 的总和应该 \geq 值 *MinimumValue*。

- *CostPerOffer* 是 PCT 中包含每个要约的单位成本的数字列。
- *MinimumValue* 是“最小/最大总成本”规则中的最小值。
- 要约和渠道是“最小/最大总成本”规则中的值。

附录. 卸载 IBM Unica 产品

如果执行以下操作，那么可能需要卸载 IBM Unica 产品。

- 停用系统。
- 从系统除去 IBM Unica 产品。
- 释放系统上的空间。

安装 IBM Unica Marketing 产品时，卸载程序包含在 `Uninstall_Product` 目录中，其中 `Product` 是 IBM Unica 产品的名称。在 Windows 上，还会向控制面板中的**添加或删除程序**列表中添加一个条目。

运行 IBM Unica 卸载程序可确保从系统除去所有配置文件、安装程序注册表信息和用户数据。如果手动除去安装目录中的文件而非运行卸载程序，那么当您稍后在同一位置重新安装 IBM Unica 产品时，可能会导致安装不完整。卸载某个产品之后，其数据库不会被除去。卸载程序仅会除去安装期间创建的缺省文件。安装之后所创建或生成的任何文件都不会被除去。

除去 Optimize 表

卸载 Optimize 之前，您可能希望将 Optimize 表从 Campaign 数据库中除去。

要除去 Optimize 表，请运行 Optimize 安装目录下面的 `ddl` 目录中的 `aco_systab_drop.sql` 脚本。

卸载 IBM Unica 产品

请遵循下列指示信息，以正确地从系统中除去 IBM Unica 产品。

注：在 UNIX 上，必须由安装 IBM Unica Marketing 的用户帐户运行卸载程序。

1. 从 WebSphere 或 WebLogic 取消部署 IBM Unica Marketing 产品 Web 应用程序。
2. 关闭 WebSphere 或 WebLogic。
3. 停止与要卸载的产品相关的任何正在运行的进程。例如，在卸载这些产品之前，停止 Campaign 或 Optimize 侦听器服务。
4. 运行 IBM Unica Marketing 卸载程序并遵循向导中的指示信息。

该卸载程序位于 `Uninstall_Product` 目录中，其中 `Product` 是 IBM Unica Marketing 产品的名称。

卸载使用无人照管方式安装的产品时，将以无人照管方式执行卸载，而不会显示任何用于用户交互的对话框。

联系 IBM Unica 技术支持中心

如果遇到无法通过查阅文档解决的问题，那么贵公司的指定支持联系可致电 IBM Unica 技术支持中心。请使用此部分中的信息以确保高效并成功地解决问题。

如果您不是贵公司的指定支持联系，请与 IBM Unica 管理员联系以了解相关信息。

要收集的信息

联系 IBM Unica 技术支持中心前，请收集以下信息：

- 有关问题性质的简短说明。
- 发生问题时看到的详细错误消息。
- 重现该问题的详细步骤。
- 相关的日志文件、会话文件、配置文件和数据文件。
- 关于产品和系统环境的信息，可按“系统信息”中所述获得此信息。

系统信息

致电 IBM Unica 技术支持中心时，可能会要求您提供有关系统环境的信息。

如果问题不妨碍登录，那么可在“关于”页面上获得大部分此类信息，该页面提供有关所安装的 IBM Unica 应用程序的信息。

可通过选择帮助 > 关于访问“关于”页面。如果无法访问“关于”页面，那么通过查看位于每个应用程序的安装目录下的 `version.txt` 文件，可以获取任何 IBM Unica 应用程序的版本号。

IBM Unica 技术支持中心的联系信息

有关联系 IBM Unica 技术支持中心的方法，请参见 IBM Unica 产品技术支持中心网站：<http://www.unica.com/about/product-technical-support.htm>。

声明

本信息是为在美国提供的产品和服务而编写的。

IBM 可能在其他国家或地区不提供本文中讨论的产品、服务或功能特性。有关您当前所在区域的产品和服务的信息，请向您当地的 IBM 代表咨询。任何对 IBM 产品、程序或服务的引用并非意在明示或暗示只能使用 IBM 的产品、程序或服务。只要不侵犯 IBM 的知识产权，任何同等功能的产品、程序或服务，都可以代替 IBM 产品、程序或服务。但是，评估和验证任何非 IBM 产品、程序或服务，则由用户自行负责。

IBM 可能已拥有或正在申请与本文档内容有关的各项专利。提供本文档并未授予用户使用这些专利的任何许可。您可以用书面方式将许可查询寄往：

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

有关双字节 (DBCS) 信息的许可查询，请与您所在国家或地区的 IBM 知识产权部门联系，或用书面方式将查询寄往：

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

本条款不适用英国或任何这样的条款与当地法律不一致的国家或地区：International Business Machines Corporation“按现状”提供本出版物，不附有任何种类的（无论是明示的还是暗含的）保证，包括但不限于暗含的有关非侵权、适销和适用于某种特定用途的保证。某些国家或地区在某些交易中不允许免除明示或暗含的保证。因此本条款可能不适用于您。

本信息中可能包含技术方面不够准确的地方或印刷错误。此处的信息将定期更改；这些更改将编入本资料的新版本中。IBM 可以随时对本出版物中描述的产品和/或程序进行改进和/或更改，而不另行通知。

本资料中对非 IBM Web 站点的任何引用都只是为了方便起见才提供的，不以任何方式充当对那些 Web 站点的保证。那些 Web 站点中的资料不是 IBM 产品资料的一部分，使用那些 Web 站点带来的风险将由您自行承担。

IBM 可以按它认为适当的任何方式使用或分发您所提供的任何信息而无须对您承担任何责任。

本程序的被许可方如果要了解有关程序的信息以达到如下目的：(i) 允许在独立创建的程序和其他程序（包括本程序）之间进行信息交换，以及 (ii) 允许对已经交换的信息进行相互使用，请与下列地址联系：

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

只要遵守适当的条件和条款，包括某些情形下的一定数量的付费，都可获得这方面的信息。

本文中描述的许可程序及其所有可用的许可资料均由 IBM 依据 IBM 客户协议、IBM 国际程序许可协议或任何同等协议中的条款提供。

此处包含的任何性能数据都是在受控环境中测得的。因此，在其他操作环境中获得的数据可能会有明显的不同。有些测量可能是在开发级的系统上进行的，因此不保证与一般可用系统上进行的测量结果相同。此外，有些测量是通过推算而估算的，实际结果可能会有差异。本文档的用户应当验证其特定环境的适用数据。

涉及非 IBM 产品的信息可从这些产品的供应商、其出版说明或其他可公开获得的资料中获取。IBM 没有对这些产品进行测试，也无法确认其性能的精确性、兼容性或任何其他关于非 IBM 产品的声明。有关非 IBM 产品性能的问题应当向这些产品的供应商提出。

所有关于 IBM 未来方向或意向的声明都可随时变更或收回，而不另行通知，它们仅仅表示了目标和意愿而已。

所显示的所有 IBM 的价格均是 IBM 当前的建议零售价，可随时更改，而不另行通知。经销商的价格可能会有所不同。

本信息包含在日常业务操作中使用的数据和报告的示例。为了尽可能完整地说明这些示例，示例中可能会包括个人、公司、品牌和产品的名称。所有这些名字都是虚构的，若现实生活中实际业务企业使用的名字和地址与此相似，纯属巧合。

版权许可：

本信息包括源语言形式的样本应用程序，这些样本说明不同操作平台上的编程方法。如果是为按照在编写样本程序的操作平台上的应用程序编程接口（API）进行应用程序的开发、使用、经销或分发为目的，您可以任何形式对这些样本程序进行复制、修改、分发，而无须向 IBM 付费。这些示例并未在所有条件下作全面测试。因此，IBM 不能担保或暗示这些程序的可靠性、可维护性或功能。样本程序都是“按现状”提供的，不附有任何种类的保证。对于因使用样本程序所引起的任何损害，IBM 概不负责。

如果您正以软拷贝格式查看本信息，那么图片和彩色图例可能无法显示。

商标

IBM、IBM 徽标和 ibm.com 是 International Business Machines Corp.，在全球许多管辖区域的商标或注册商标。其他产品和服务名称可能是 IBM 或其他公司的商标。当前的 IBM 商标列表可在 Web 站点 www.ibm.com/legal/copytrade.shtml 上『版权和商标信息』部分获取。



Printed in China