

Guide d'installation

Neolane v6.1

Ce document, ainsi que le logiciel qu'il décrit, est fourni dans le cadre d'un accord de licence et ne peut être utilisé ou copié que dans les conditions prévues par cet accord. Cette publication ne peut être reproduite ou transmise, intégralement ou partiellement, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, sauf autorisation écrite préalable de Neolane.

Ce document est sujet à révisions. Neolane ne garantit pas l'exhaustivité des informations contenues dans ce document. Toute référence à des noms de sociétés dans les illustrations fournies n'est utilisée qu'à titre d'exemple et ne fait référence à aucune société réelle.

Toutes les marques citées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Microsoft et Windows sont des marques ou des marques déposées appartenant à Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays. Java, MySQL et Open Office sont des marques commerciales ou des marques déposées appartenant à Oracle Corporation aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Linux est la marque déposée de Linus Torvalds aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Ce produit inclut des logiciels développés par Apache Software Foundation (<http://www.apache.org/>).

Sauf mention contraire, les dénominations sociales, les logos, les produits et marques cités dans ce document, sont la propriété de Neolane S.A. ou de ses filiales. Ils ne peuvent être utilisés sans l'autorisation préalable et écrite de Neolane.

Numéro de version : 8058

Table des matières

Neolane v6.1 - Guide d'installation

Chapitre 1. Présentation	7
Objet	7
Architecture générale	7
Couche de présentation	8
Couche de logique applicative	8
Couche de persistance	10
Chapitre 2. Recommandations	11
Compatibilité	11
Base de données	12
Microsoft SQL Server	12
MySQL	12
Oracle	12
PostgresSQL	13
Serveur applicatif	13
Java JDK	13
OpenSSL	14
Export des rapports Neolane	14
SpamAssassin	14
Serveur de messagerie	15
Connecteurs CRM	15
Salesforce.com	15
Oracle On Demand	15
MS Dynamics CRM	15
Limitations générales	16
Configuration réseau	16
Communication entre les processus	16
Accès à la base de données	17
Accès depuis l'extérieur	17
Bande passante	18
Chapitre 3. Types de déploiements	19
Introduction	19
Déploiement Stand-alone (monomachine)	19
Caractéristiques	21

Etapes d'installation et de configuration d'une instance	21
Déploiement Standard	26
Caractéristiques	27
Etapes d'installation et de configuration d'une instance	27
Déploiement Entreprise	30
Caractéristiques	30
Etapes d'installation et de configuration d'une instance	31
Déploiement Mid-sourcing	35
Caractéristiques	36
Etapes d'installation et de configuration d'une instance	37
Options Neolane Power Booster et Neolane Power Cluster	37
Présentation	37
Applications éligibles	38
Matrice de recommandations architecturales	38
Recommandations	38
Chapitre 4. Installation sous Windows	39
Avant d'installer	39
Installation du serveur Neolane	40
Exécution du programme d'installation	40
Test sommaire de l'installation	43
Premier démarrage du serveur Neolane	43
Mot de passe de l'identifiant internal	44
Démarrage des services Neolane	44
Intégration à un serveur Web	44
Présentation	44
Configuration du serveur Web IIS	45
Mise à disposition de la console cliente	49
Installation de la console cliente Neolane	50
Chapitre 5. Installation sous Linux	53
Avant d'installer	53
Prérequis logiciels sous Linux	53
Etapes de mise en oeuvre	56
Installation des packages Neolane	56
Introduction	56
Distribution basée sur des packages RPM (RHEL, CentOS et SUSE)	57
Distribution basée sur APT (Debian)	58
Personnalisation des paramètres	58
Vérification de l'installation	60
Premier démarrage du serveur Neolane	61
Mot de passe de l'identifiant internal	61
Intégration à un serveur Web	61
Présentation	61
Configuration du serveur Web Apache sous Debian	62
Configuration du serveur web Apache sous RHEL	63
Lancement du serveur Web et test de la configuration	63
Mise à disposition de la console cliente Neolane	64
Chapitre 6. Configuration de Neolane	65
Introduction	65
Création d'une instance et de la base de données	66
Création et connexion à une instance	66
Création et paramétrage de la base de données	68
Paramétrage du serveur	78
Introduction	78
Identifiant 'internal'	79

Fichiers de configuration	79
Activation des processus	79
Paramètres de diffusion	80
Déploiement d'une instance Neolane	80
Assistant de déploiement	80
Paramètres généraux	82
Canal email	83
Gestion des mails rebonds	84
Paramétrage du tracking	85
Canal mobile	90
Options régionales	92
Accès depuis Internet	92
Gestion des ressources publiques	94
Purge des données	98
Chapitre 7. Paramétrages complémentaires	99
Introduction	100
Paramétrages additionnels côté serveur	100
Définition des zones de sécurité	100
Port Tomcat par défaut	103
Mapping d'un dossier sous Tomcat	103
Personnalisation des paramètres de diffusion	104
Sécurité et relais des pages dynamiques	105
Tracking redondant	106
Gestion des ressources publiques	107
Workflows en haute disponibilité	107
Paramétrages additionnels de l'instance	109
Paramétrage pour les Microsites / pURL	109
Paramétrage LDAP/Neolane	111
Accès à une base de données externe	116
Présentation	116
Principe de fonctionnement	116
Pré-requis	116
Paramétriser l'accès à une base externe	117
Délivrabilité des emails	121
Présentation	121
Principe de fonctionnement	122
Contrôler le débit de diffusion	123
Configuration des serveurs	124
Optimisation de l'envoi d'emails : recommandations	128
Gestion des fuseaux horaires	129
Présentation	129
Configuration	129
Paramétrage de SpamAssassin	131
Présentation	131
Installation sur une machine Windows	132
Installation sur une machine Linux	133
Paramétrage du connecteur Neolane-Adobe Genesis	134
Présentation	134
Paramétrage d'Adobe Genesis	134
Paramétrage de Neolane	139
Configuration et déploiement d'un serveur de mid-sourcing	140
Introduction	140
Etapes d'installation et de configuration d'une instance	140
Déploiement d'un serveur de mid-sourcing	141
Multiplexage du serveur de mid-sourcing	142
Configuration du tracking sur un serveur de mid-sourcing	144
Paramétrage Module Interaction - Zone de mémoire tampon	146

Chapitre 8. Annexes	149
Création d'une instance Neolane en ligne de commandes	149
Commandes de création d'une instance	149
Déclaration d'une base de données	149
Création de nouvelles instances	150

CHAPITRE 1

Présentation

Table des matières

Objet	7
Architecture générale	7
Couche de présentation	8
Couche de logique applicative	8
Couche de persistance	10

Objet

Ce document présente :

- les recommandations (bases de données, systèmes d'exploitation, serveurs Web, etc.) liées au déploiement de Neolane,
- le type d'infrastructure à mettre en oeuvre pour des exemples typiques de déploiement,
- les étapes d'installation de Neolane,
- le mode de création et de configuration d'une instance et de sa base de données,
- les paramétrages complémentaires de l'instance et du serveur, selon votre configuration.

Note :

En tant qu'éditeur de solutions, nous vous indiquons ci-dessous des infrastructures matérielles et logicielles de nature à être compatibles avec notre offre. Les recommandations matérielles présentes dans ce document sont données à titre d'information sur la base de notre expérience. Elles ne sauraient engager la responsabilité de Neolane. Elles dépendent également des règles pratiquées dans votre entreprise, du niveau de criticité et des performances attendues du projet.

Architecture générale

Neolane repose sur une architecture orientée service (SOA) composée de plusieurs modules fonctionnels.

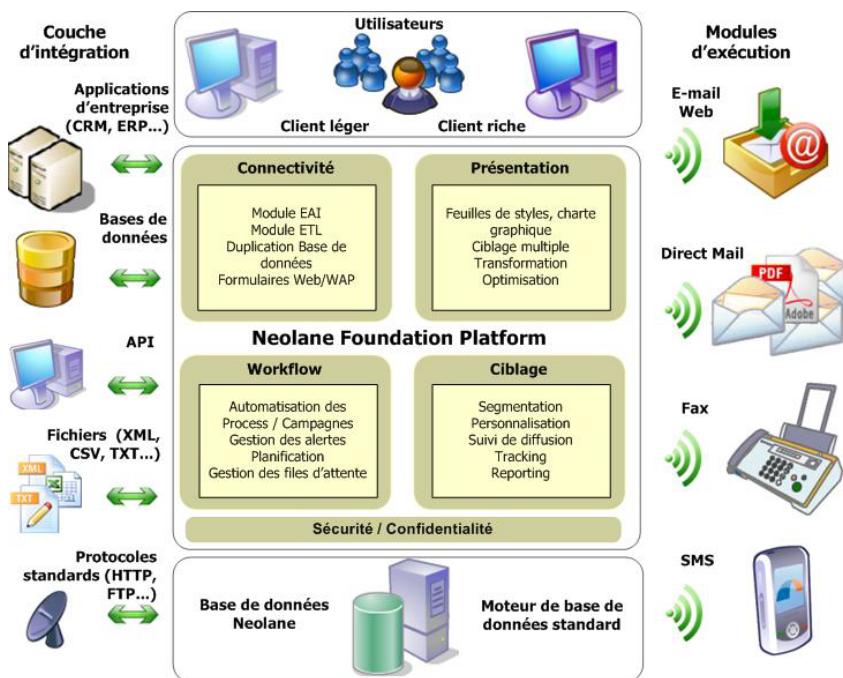
Ces modules peuvent être déployés sur une ou plusieurs machines, en un ou plusieurs exemplaires, afin de respecter les contraintes de tenue en charge, de disponibilité et d'isolation des services.

Les configurations de déploiement possibles sont donc multiples, depuis une machine unique centralisant tous les services nécessaires, jusqu'à des configurations comprenant de multiples serveurs dédiés, éventuellement sur des sites différents.

Avertissement :

En dehors d'une prestation Neolane explicite en la matière, l'installation, la mise à jour et la maintenance de tous les composants d'une plateforme Neolane sont de la responsabilité du ou des administrateurs des machines qui les hébergent. Il conviendra notamment de mettre en oeuvre les prérequis nécessaires au fonctionnement des applications Neolane, ainsi que de respecter la matrice de compatibilité entre les composants (voir [Compatibilité](#) [page 11]).

Les couches classiques d'une application multi-tiers sont les suivantes :



Couche de présentation

L'accès à l'application peut se faire de différentes manières, en fonction des besoins des utilisateurs : client riche, client léger et intégration via les API.

- **Client riche** : l'interface utilisateur principale de l'application est un client riche, c'est-à-dire une application native (Windows) qui communique avec le serveur d'application Neolane uniquement à l'aide de protocoles Internet standard (SOAP, HTTP, etc.). Cette console présente les avantages d'une bonne ergonomie et d'une grande productivité, avec une faible consommation en bande passante (utilisation d'un cache local) et dans le cadre d'un déploiement très simple. En effet, cette console se déploie depuis un navigateur, se met automatiquement à jour et ne nécessite aucune configuration réseau spécifique, car elle ne génère que du trafic HTTP(S).
- **Client léger** : certaines parties de l'application sont directement accessibles via un simple navigateur Web, à travers une interface utilisateur en HTML, notamment le module de reporting, les phases de validation des diffusions, les fonctionnalités du module de Marketing Distribué (central/local), le monitoring de l'instance, etc. Ce mode de fonctionnement permet d'inclure des fonctions Neolane dans un intranet ou un extranet.
- **Intégration par les API** : dans certains cas, le système est directement piloté par d'autres applications qui utilisent les API Web Services exposées par le biais du protocole SOAP.

Couche de logique applicative

Neolane repose sur différents processus exécutés côté serveur qui fonctionnent ensemble.

Les principaux processus sont les suivants :

Serveur applicatif (nlserver web)

Ce processus expose toutes les fonctionnalités de Neolane via des API Web Services (SOAP - HTTP + XML). De plus, il est capable de générer dynamiquement les pages Web utilisées par l'accès HTML à l'application (reporting, formulaires Web, etc.). Pour cela, ce processus intègre le serveur de JSP Apache Tomcat. C'est à ce processus que se connecte la console.

Moteur de workflow (nlserver wfserver)

Il assure l'exécution des processus de workflow définis dans l'application.

Il prend également en charge les workflows techniques qui s'exécutent périodiquement, et notamment les suivants :

- Tracking : récupération et consolidation des logs de tracking. Il permet d'obtenir les logs du serveur de redirection et créer les indicateurs agrégés utilisés par le module de reporting.
- Cleanup : nettoyage de la base de données. Il permet de purger les anciens enregistrements et éviter une croissance exponentielle de la base.
- Billing : envoi automatique d'un rapport d'activité de la plate-forme (taille de base, nombre d'actions marketing, etc.).

Serveur de diffusion (nlserver mta)

Neolane permet d'exécuter nativement les diffusions de type email. Ce processus agit alors comme un agent de transfert de mails (MTA) natif pour la diffusion par le protocole SMTP. Il prend en charge la personnalisation "one-to-one" des messages et leur diffusion physique. Il repose sur la notion de jobs de diffusions et gère les reprises automatiques. De plus, lorsque le tracking est activé, il remplace automatiquement toutes les URL présentes dans un message afin de les faire pointer vers le serveur de redirection.

Ce processus peut assurer la personnalisation et l'envoi automatique vers un prestataire externe pour les diffusions de type SMS, Fax ou Courrier papier.

Serveur de redirection (nlserver webmdl)

Dans le cas des diffusions par email, Neolane assure automatiquement le suivi des ouvertures et clics dans les messages (et éventuellement le suivi des transactions générées sur le site Web). Pour cela, les URL présentes dans les emails sont réécrites afin de pointer vers ce module, qui assure l'enregistrement de passage de l'internaute avant de le rediriger vers la véritable URL.

Afin d'en garantir la disponibilité maximale, ce processus est totalement indépendant de la base de données : les autres processus serveur dialoguent avec lui en utilisant uniquement des appels SOAP (donc HTTP, HTTPS et XML). Techniquement, cette fonctionnalité est implémentée dans un module d'extension d'un serveur HTTP (extension ISAPI sous IIS, module DSO sous Apache) et n'est accessible que sous Windows.

D'autres processus plus techniques sont également disponibles :

Gestion des mails rebonds (nlserver inMail)

Ce processus permet de relever automatiquement les boîtes mail configurées pour recevoir les mails rebonds retournés en cas d'échec de livraison d'emails. Ces mails sont ensuite passés au travers d'un moteur de règles utilisé pour déterminer les causes exactes de non-livraison (destinataire inconnu, boîte aux lettres pleine, etc.) et mettre à jour l'état de diffusion dans la base de données.

Toutes ces opérations sont entièrement automatiques et préconfigurées.

Etat de diffusion des SMS (nlserver sms)

Ce processus interroge à intervalles réguliers le routeur des messages SMS afin de collecter les états d'avancement des diffusions et de mettre à jour la base de données.

Ecriture des messages de logs (nlserver syslogd)

Ce processus technique capture les messages de log et traces générés par tous les autres processus, et assure leur écriture sur disque. Il permet de collecter le maximum d'informations utiles au diagnostic en cas de problème.

Ecriture des logs de tracking (nlserver trackinglogd)

Ce processus assure l'enregistrement sur disque des logs de tracking générés par le processus de redirection.

Ecriture des événements entrants (nlserver interactiond)

Ce processus assure l'enregistrement sur disque des événements entrants, dans le cadre de l'application Neolane Interaction.

Surveillance des modules (nlserver watchdog)

Ce processus technique agit en tant que processus maître qui lance tous les autres. De plus, il les surveille et les relance automatiquement en cas d'incident, ce qui assure une disponibilité maximale du système.

Serveur de statistiques (nlserver stat)

Ce processus maintient les statistiques du nombre de connexions, de messages envoyés pour chaque serveur de messagerie vers lequel les messages sont envoyés, ainsi que leurs limitations (nombre maximum de connexions simultanées, de messages par heure et/ou connexion). Il permet également de fédérer plusieurs instances ou plusieurs machines entre elles si elles partagent les mêmes adresses IP publiques.

Note :

La liste exhaustive des modules Neolane est proposée dans le [Guide d'exploitation](#).

Couche de persistance

La base de données est utilisée en tant que couche persistante et contient quasiment toute l'information gérée par Neolane, à la fois les données fonctionnelles (gestion des profils, abonnements, contenus, etc.), les données techniques (jobs et logs de diffusion, logs de tracking, etc.) et les données métier (actes d'achat, leads).

La fiabilité de la base de données est primordiale puisque la plupart des composants de Neolane doivent avoir accès à la base afin d'accomplir leurs tâches (hormis le module de redirection).

CHAPITRE 2

Recommandations

Table des matières

Compatibilité	11
Base de données	12
Microsoft SQL Server	12
MySQL	12
Oracle	12
PostgresSQL	13
Serveur applicatif	13
Java JDK	13
OpenSSL	14
Export des rapports Neolane	14
SpamAssassin	14
Serveur de messagerie	15
Connecteurs CRM	15
Salesforce.com	15
Oracle On Demand	15
MS Dynamics CRM	15
Limitations générales	16
Configuration réseau	16
Communication entre les processus	16
Accès à la base de données	17
Accès depuis l'extérieur	17
Bande passante	18

Ce chapitre répertorie toutes les recommandations liées à l'installation et au paramétrage de Neolane.

Compatibilité

Avertissement :

La matrice de compatibilité est disponible dans la partie **Ressources techniques** à l'adresse suivante : <http://support.neolane.net/doc/v6.1/en/technicalResources/technicalResources.html>

Vous trouverez dans cette matrice toutes les versions des différents systèmes et composants supportées pour Neolane v6.1.

Les évolutions régulières nous obligent à des mises à jour fréquentes. En conséquence, nous vous recommandons de vérifier régulièrement la matrice.

Base de données

>Note :

Le serveur de base de données peut fonctionner sur n'importe quel système d'exploitation, sans tenir compte du système utilisé par le ou les serveurs applicatifs, sous réserve de connectivité réseau entre eux.

Avertissement :

Quel que soit le système d'exploitation sur lequel le moteur de base de données est installé, la connectivité doit être disponible sur les machines qui exécutent des composants de Neolane.

Microsoft SQL Server

Le client natif doit être installé sur les serveurs applicatifs Neolane.

Vous pouvez vérifier la présence du client natif sur le serveur via le panneau de configuration des pilotes ODBC, sous les libellés **SQL Native Client** (pour un client SQL Server 2005) ou **SQL Server Native Client 10.0** (pour un client SQL Server 2008 et 2008 R2).

Les DLL d'accès suivantes doivent donc être présentes :

- **sqlncli.dll** pour le client SQL Server 2005,
- **sqlncli10.dll** pour le client SQL Server 2008 et 2008 R2.

Les DLL d'accès sont disponibles sur le site de Microsoft.

Note :

L'accès à Microsoft SQL Server depuis un serveur applicatif sous Linux n'est pas supporté.

MySQL

Avertissement :

Le moteur de base de données MySQL n'est pas adapté à tous les types de déploiement, et notamment en volume.

Neolane en déconseille donc fortement l'usage lorsque le volume de la base de données dépasse 10 Go et/ou lorsque le volume de diffusion (email, sms...) dépasse 200 000 messages par mois. Ceci est notamment dû à la faiblesse de son modèle de locking et de son optimiseur SQL, qui ne sont pas compatibles avec les besoins d'une application telle que Neolane. Si vos volumes dépassent ces limites, préférez un des autres moteurs de base de données supportés par Neolane.

Sous MySQL, la variable d'environnement **binlog_format** doit être positionnée à 'MIXED'.

Oracle

Les paramètres **NLS_NCHAR_CHARACTERSET** et **NLS_CHARACTERSET** doivent avoir été correctement configurés pour un bon fonctionnement de la base en Unicode ou en ANSI.

Neolane utilise les encodages par défaut d'Oracle. Si vous en utilisez d'autres, il peut se produire une incompatibilité. Dans ce cas, contactez le support technique.

Pour connaître votre encodage, vous pouvez utiliser la commande **sqlplus** suivante :

```
SELECT * FROM nls_database_parameters ;
```

- Pour une installation en Unicode, les encodages supportés sont :

NLS_NCHAR_CHARACTERSET	AL16UTF16
NLS_CHARACTERSET	ALF32UTF8

- Pour une installation en ANSI (non Unicode), le seul encodage supporté est le suivant :

NLS_CHARACTERSET

WE8MSWIN1252

Pour vous connecter à **sqlplus**, utilisez le profil utilisateur Oracle :

```
su - oracle
sqlplus
[login] [mot de passe]
```

 **Note :**

Consultez également la section [Client Oracle sous Linux](#) [page 60].

PostgresSQL

Nous vous recommandons d'installer le support UTF-8 lors de l'installation du moteur de base, afin de pouvoir créer des bases Unicode.

Serveur applicatif

 **Avertissement :**

Les couches d'accès pour le moteur de base de données que vous utilisez doivent être installées sur votre serveur et accessibles depuis le compte Neolane.

Java JDK

Le module de génération de pages Web dynamiques repose sur la technologie JSP 1.2. A cet effet, un moteur Tomcat (d'origine Apache) est inclus dans l'application. Il nécessite la présence d'un Java Development Kit (JDK), installé sur tous les serveurs sur lesquels l'application Neolane sera installée.

Vous devez installer un Java Development Kit (JDK) sur les machines sur lesquelles vous comptez lancer le serveur applicatif Neolane (**nlserver web**) car il intègre un container de servlets Apache Tomcat utilisés pour la génération des pages Web dynamiques (reporting, formulaires Web, etc.).

L'application a été validée pour le JDK développé par Oracle ainsi que pour OpenJDK.

La version **6 (u30 mini.) 32bits**, et la version **6 (u39 mini.) 64bits** sont supportées.

 **Note :**

- Il est possible de l'installer en plus d'une autre version qui serait déjà utilisée par d'autres applications sur la machine.
- Lors de l'installation, il n'est pas obligatoire de faire l'intégration avec les navigateurs Web.
- Sur une machine exécutant uniquement les agents de diffusion (**nlserver mta**) ou le serveur de workflow (**nlserver wfserver**), l'installation du JDK n'est pas nécessaire.

Pour télécharger Java JDK, connectez-vous sur le site :

<http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html> et téléchargez la dernière révision de la version 6. **Attention : vous devez télécharger un JDK, pas un JRE.**

 **Avertissement :**

Afin de préserver le bon fonctionnement de votre plateforme et conserver la compatibilité avec la version installée, vous devez impérativement désactiver les fonctions de mises à jour automatiques du JDK sous Windows et Linux.

Pour installer le JDK dans un environnement Linux, il est préférable d'utiliser un gestionnaire de paquets.

Pour Debian, utilisez la commande suivante :

```
aptitude install openjdk-6-jdk
```

Pour RHEL, utilisez la commande suivante :

```
yum install openjdk-6-jdk
```

OpenSSL

Sous Linux, OpenSSL doit être obligatoirement installé. Les versions supportées par Neolane sont **OpenSSL 1.0.1** et **OpenSSL 0.9.8**. Les sous-versions 0.9.8g jusqu'à 0.9.8o sont acceptées.

 **Note :**

Pour RHEL 6 et CentOS 6, openSSL 1.0 est requis.

Export des rapports Neolane

Neolane permet d'exporter les rapports de la plateforme aux formats Microsoft Excel et Adobe PDF. Pour le format Microsoft Excel, Neolane utilise **OpenOffice.org**. Pour le format Adobe PDF, Neolane utilise le convertisseur **PhantomJS**. PhantomJS est fourni dans le package d'usine et OpenOffice doit être installé sur la ou les machines sur lesquelles s'exécute le serveur applicatif Neolane (**nlservice web**).

 **Note :**

Sous Linux, vous devez, en complément, installer les polices complémentaires. Voir à ce sujet la section [Polices de caractères](#) [page 54].

OpenOffice.org

Les versions **3.3** et **3.4** d'Openoffice.org, en 32 et 64 bits, sont supportées.

 **Note :**

Seule l'installation des composants traitement de texte (**Writer**) et tableur (**Calc**) est requise. La version en langue anglaise est suffisante.

Les paramètres spécifiques à mettre en oeuvre pour le bon fonctionnement d'OpenOffice.org avec Neolane dépendent de votre environnement :

- **Sous Windows**

Une fois OpenOffice.org installé, éditez la liste des services Windows et éditez les propriétés du service Neolane. Depuis l'onglet **Connexion**, cochez l'option **Autoriser le service à interagir avec le Bureau**.

- **Sous Linux**

Reportez-vous à la section suivante : [OpenOffice.org sous Linux](#) [page 54].

SpamAssassin

SpamAssassin permet d'attribuer un score aux emails afin de déterminer si un message risque d'être considéré comme indésirable par les outils anti-spams utilisés à sa réception. Son installation est facultative.

 **Avertissement :**

La qualification des emails par SpamAssassin comme indésirables repose intégralement sur l'utilisation d'un ensemble de règles de filtrage et de scores. La mise à jour de ces règles, au moins une fois par jour, est donc indispensable pour que votre installation de SpamAssassin et son intégration dans Neolane soient pleinement opérationnelles et garantissent la pertinence des scores attribués à vos diffusions avant leur envoi. Cette mise à jour est de la responsabilité de l'administrateur du serveur qui héberge SpamAssassin.

Les versions minimales supportées sont : **3.2.5** et **3.3.2**.

SpamAssassin nécessite un accès internet HTTP (tcp/80).

>Note :

Les étapes d'installation et de configuration de SpamAssassin sont présentées dans la section [Paramétrage de SpamAssassin](#) [page 131].

Serveur de messagerie

Neolane gère nativement l'envoi d'emails. Toutefois, un serveur de messagerie traditionnel est nécessaire afin de recevoir les retours liés aux mails non livrables (mailer daemons). Les boîtes aux lettres configurées sur ce serveur sont automatiquement relevées et traitées par l'application.

Tout serveur de messagerie peut être utilisé dès lors que les boîtes mails configurées pour recevoir les mails rebonds peuvent être relevées à l'aide du protocole POP3 et que ce serveur préserve les en-têtes SMTP "Message-ID" lors du relevé des emails. Par exemple, des déploiements à base de Qmail, SendMail et Microsoft Exchange sont actuellement en production. Toutefois, certaines installations de Lotus Notes/Domino ont révélé un problème de préservation des en-têtes "Message-ID".

Avertissement :

Ce serveur mail peut être exposé à une lourde charge : en phase initiale, des listes typiques génèrent un taux de 10% de rebonds (si vous faites une première diffusion de 100 000 mails, il est courant de recevoir 10 000 mails rebonds).

Il est donc fortement déconseillé d'utiliser votre serveur de messagerie d'entreprise pour cette fonction, car il pourrait être fortement impacté.

Il est recommandé de configurer un sous-domaine spécifique dans votre DNS et un serveur mail dédié à la gestion des mails rebonds.

Connecteurs CRM

L'option **Connecteurs CRM** permet à Neolane de gérer l'intégration avec les logiciels CRM suivants : Salesforce.com, Oracle On Demand et MS Dynamics CRM.

Note :

Le paramétrage des connecteurs CRM est présenté dans la section [Option Connecteurs CRM](#) du guide Neolane Platform.

Salesforce.com

- Les instances de production et de test sont supportées.
- Les règles d'assignation sont supportées.

Oracle On Demand

- Neolane peut synchroniser n'importe quel objet parmi ceux disponibles dans le modèle standard d'Oracle On Demand. Si vous avez ajouté des tables personnalisées dans Oracle On Demand, celles-ci ne pourront pas être récupérées dans Neolane.
- L'API version v1.0 permet de trier ou filtrer les données lors d'une requête, mais ne permet pas d'effectuer ces deux actions simultanément.
- Les dates envoyées par Oracle On Demand ne contiennent pas d'informations sur le fuseau horaire.

MS Dynamics CRM

L'installation de plug-ins peut modifier le comportement du CRM, ce qui peut entraîner des problèmes de compatibilité avec Neolane.

Limitations générales

Les énumérations à sélection multiple ne sont pas supportées par Neolane.

Configuration réseau

Communication entre les processus

Certains processus de l'application ont besoin de communiquer entre eux ou d'accéder au réseau, à la fois au LAN et à Internet. En conséquence, certains ports TCP doivent être ouverts pour ces processus.

>Note :

Vous devez privilégier l'utilisation du port Apache Tomcat embarqué (8080 par défaut) pour toutes les communications internes entre les différents serveurs d'application d'une plate-forme Neolane.

Serveur de diffusion

Pour le serveur de diffusion (**nlserver mta**), les ports suivants doivent être ouverts :

Ports	Destination	Commentaires
25/tcp (smtp)	N'importe où	Communication SMTP pour la diffusion d'emails.
53/udp (domain)	Serveurs DNS	Requêtes DNS.
38000/tcp (port par défaut)	SMS gateway	Utilisé pour transmettre le trafic SMS au météo-opérateur NetSize [option].
7777/udp	Serveur de statistiques	Accès au serveur de statistiques.

Mails entrants

Pour le processus de récupération des mails entrants (**nlserver inMail**), les ports suivants doivent être ouverts :

Ports	Destination	Commentaires
110/tcp (pop3)	Serveur de mails interne	Trafic POP3 pour relever les messages rebonds.
25/tcp (smtp)	Serveur de mails interne	Trafic SMTP pour transmettre les messages rebonds résiduels qui ne sont pas automatiquement traités par les règles prédéfinies.

Serveur applicatif

Pour le serveur applicatif (**nlserver web**), les ports suivants doivent être ouverts :

Ports	Destination	Commentaires
80/tcp (http)	N'importe où	Trafic HTTP ou HTTPS (notamment pour l'offre de délivrabilité).
443/tcp (https)		

Avertissement :

Lorsque plusieurs serveurs applicatifs d'une plateforme Neolane doivent communiquer entre eux, il est recommandé de privilégier l'utilisation du port du serveur Apache Tomcat (par défaut : 8080) plutôt que celle du port HTTP du serveur Web avec lequel l'intégration du module de redirection a été réalisée. Ce port doit donc être ouvert entre ces différents serveurs.

Etat de diffusion des SMS

Pour le suivi des diffusions SMS (**nlserver sms**), le port suivant doit être ouvert :

Ports	Destination	Commentaires
38000/tcp (port par défaut)	Passerelle SMS	Interroge le statut des files d'attente de diffusion gérées par la passerelle SMS NetSize [option].

Client riche

Pour le client riche Neolane (**nlclient**), les ports suivants doivent être ouverts :

Ports	Destination	Commentaires
80/tcp (http) 443/tcp (https)	Serveur applicatif	Trafic (HTTP) SOAP.

Accès à la base de données

Tous les composants qui dépendent de la base de données doivent pouvoir s'y connecter. Cela concerne la plupart des composants, à l'exception du serveur de redirection qui peut travailler seul, et du client léger Win32 qui utilise uniquement le protocole HTTP (ou HTTPS) pour communiquer avec le serveur applicatif. Les ports par défaut sont les suivants :

Type de base de données	Port (défaut)	Destination
Oracle	1521/tcp	Serveur de base de données.
PostgreSQL	5432/tcp	
Microsoft SQL Server	1433/tcp	
DB2	50000/tcp	
MySQL	3306/tcp	

Accès depuis l'extérieur

De plus, certains composants doivent être accessibles depuis l'Internet public pour les campagnes d'e-mailing exécutées directement par la plate-forme Neolane. Pour cela, certains ports doivent être ouverts pour ces composants.

Serveur de redirection

Port d'écoute	Localisation
80/tcp (http)	N'importe où. Chaque clic sur un lien tracké génère une requête HTTP sur ce serveur.
443/tcp (https)	

Serveur Web externe

Ce serveur héberge les formulaires Web, pages miroir, etc. Les ports suivants doivent être ouverts :

Port d'écoute	Localisation
80/tcp (http)	N'importe où. Nécessaire quand les formulaires Web sont directement gérés par la plate-forme Neolane, ou lorsque les pages miroir sont utilisées.
443/tcp (https)	

Serveur applicatif interne (web)

Port d'écoute	Localisation

80/tcp (http)	Tous les ordinateurs exécutant le client léger ou le client riche.
443/tcp (https)	

Bande passante

Autre paramètre-clé de la configuration réseau à prendre en compte : la bande passante. Elle est presque toujours sortante et très sollicitée pendant les diffusions d'emails. Voici quelques exemples de configurations reposant sur notre expérience :

- 1 Mb/s pour 10 000 emails par heure (taille moyenne de 30 Ko)
- 8 à 10 Mb/s pour 100 000 emails par heure (taille moyenne de 30 Ko)

Astuce :

Si vous avez des contraintes de bande passante, il est toutefois possible de planifier l'exécution des campagnes d'e-mailing la nuit, lorsque celle-ci est moins utilisée.

CHAPITRE 3

Types de déploiements

Table des matières

Introduction	19
Déploiement Stand-alone (monomachine)	19
Caractéristiques	21
Etapes d'installation et de configuration d'une instance	21
Déploiement Standard	26
Caractéristiques	27
Etapes d'installation et de configuration d'une instance	27
Déploiement Entreprise	30
Caractéristiques	30
Etapes d'installation et de configuration d'une instance	31
Déploiement Mid-sourcing	35
Caractéristiques	36
Etapes d'installation et de configuration d'une instance	37
Options Neolane Power Booster et Neolane Power Cluster	37
Présentation	37
Applications éligibles	38
Matrice de recommandations architecturales	38
Recommandations	38

Introduction

La conception modulaire de Neolane permet de nombreuses configurations de déploiement, d'une installation en "stand-alone" (tous les composants sur une unique machine) à des configurations d'entreprise impliquant une architecture entièrement distribuée et redondante via de multiples serveurs. Tout dépend des niveaux de performance, de redondance et de sécurité souhaités.

Note :

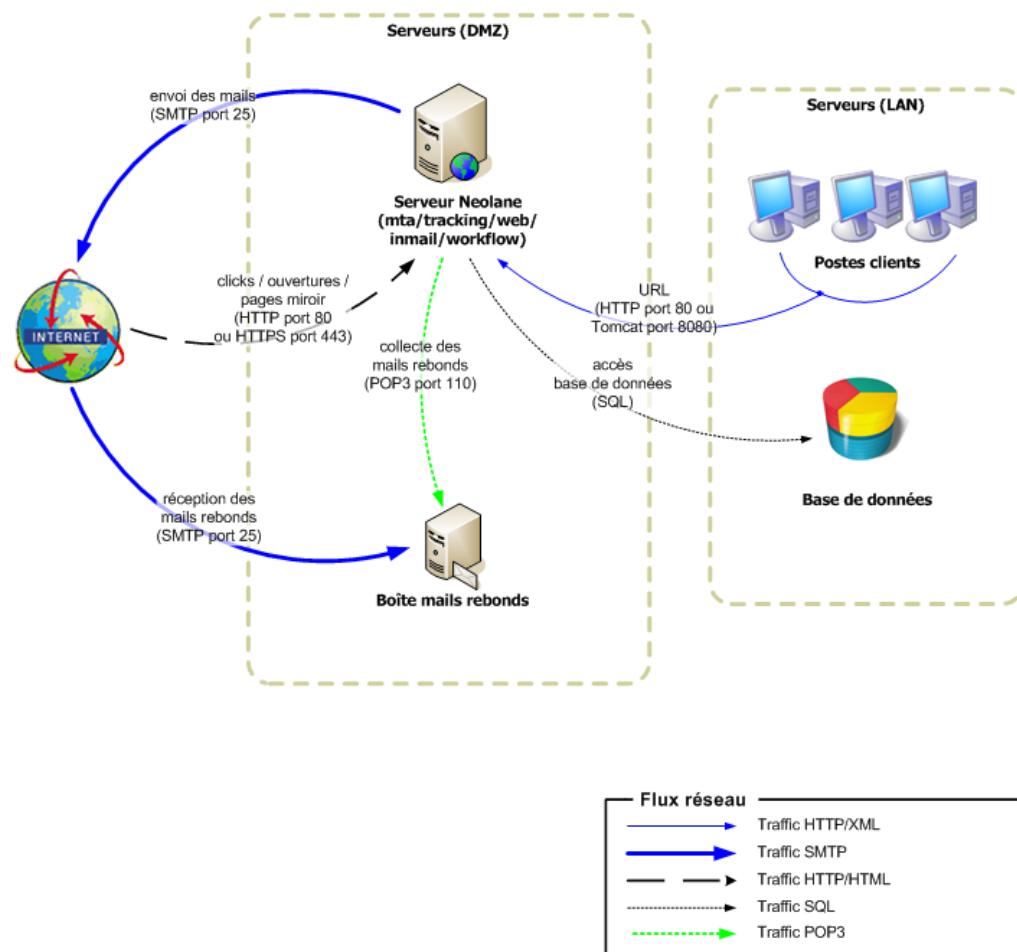
Dans le cas d'une configuration sur plusieurs machines, il n'est pas nécessaire qu'elles utilisent toutes le même système d'exploitation. En effet, il est possible d'utiliser par exemple un serveur de redirection sous Linux + Apache avec des serveurs de diffusion sous Windows.

Déploiement Stand-alone (monomachine)

Cette configuration regroupe tous les composants sur une seule machine :

- processus applicatif (web),
- processus de diffusion (mta),
- processus de redirection (tracking),
- processus de workflow et tâches planifiées (wfserver),
- processus des mails rebonds (inMail),
- processus de statistiques (stat).

La communication générale entre les processus est réalisée conformément au schéma suivant :



Ce type de configuration est parfaitement adapté lorsque les listes gérées contiennent moins de 100 000 destinataires, et avec, par exemple, les couches logicielles suivantes :

- Linux,
- Apache,
- PostgreSQL,
- Qmail.

Lorsque le volume s'accroît, une variante de cette architecture déporte le serveur de base de données sur une autre machine, pour de meilleures performances.

Note :

Un serveur de base de données préexistant peut être utilisé, sous réserve qu'il dispose de ressources suffisantes.

Caractéristiques

Avantages

- Totalement stand-alone et coût de configuration faible (aucune licence payante si l'on utilise les composants logiciels, tous Open Source, listés ci-dessus).
- Installation et configuration réseau simplifiées.

Inconvénients

- Une machine critique en cas d'incident.
- Débit limité pendant les diffusions des messages (selon notre expérience, de l'ordre de quelques dizaines de milliers de mails par heure).
- Ralentissement possible de l'application pendant les diffusions.
- Le serveur applicatif doit être accessible depuis l'extérieur (en étant placé dans la DMZ, par exemple), puisqu'il accueille le serveur de redirection.

Etapes d'installation et de configuration d'une instance

Prérequis

- JDK 1.6,
- Serveur Web (IIS, Apache),
- Accès à un serveur de base de données,
- Boîte pour les mails rebonds accessible en POP3,
- Création de deux alias DNS :
 - un premier alias exposé au grand public pour le tracking et pointant vers la machine sur son IP publique ;
 - un deuxième alias exposé aux utilisateurs métier pour l'accès console et pointant vers la même machine.
- Configuration du firewall pour l'ouverture des ports SMTP (25), DNS (53), HTTP (80), HTTPS (443), SQL (1521 pour Oracle, 5432 pour PostgreSQL, etc.). Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Accès à la base de données](#) [page 17]

Les paramètres de l'instance sont les suivants :

- Nom de l'instance : **demo**
- Masque DNS : **console.neolane.net*** (uniquement pour la connexion des consoles clientes et pour les rapports)
- Base de données : **neolane:demo@dbsrv**

Installer et configurer Neolane sur une instance mono-machine

Les étapes sont les suivantes :

- 1 Respectez la procédure d'installation du serveur Neolane : packages **nlserver** et **thirdparty** sous Linux ou **setup.exe** sous Windows.
Voir sur ce sujet les sections [Installation sous Linux](#) [page 53] et [Installation sous Windows](#) [page 39].
- 2 Une fois l'installation du serveur Neolane terminée, démarrez le serveur applicatif (web) avec la commande **nlserver web -tomcat** (le module Web permet de lancer Tomcat en mode serveur Web autonome en écoute sur le port 8080) et vérifiez que Tomcat démarre correctement :

```
12:08:18 > Application server for Neolane Version 6.X (build XXXX) du JJ/MM/AAAA
12:08:18 > Starting Web server module (pid=28505, tid=-1225184768)...
12:08:18 > Tomcat started
12:08:18 > Server started
```

✍ Note :

La première exécution du module Web permet de créer les fichiers **config-default.xml** et **serverConf.xml** dans le répertoire **conf**, sous le répertoire d'installation.

Appuyez sur **Ctrl+C** pour arrêter le serveur.

Voir sur ce sujet les sections suivantes :

- Pour Linux : [Premier démarrage du serveur Neolane](#) [page 61],
- Pour Windows : [Premier démarrage du serveur Neolane](#) [page 43].

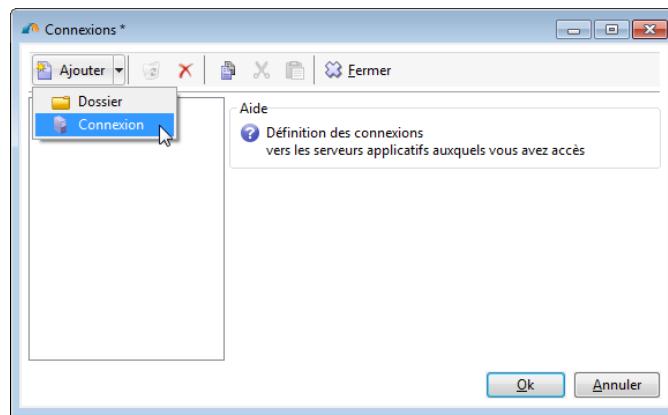
3 Changez le mot de passe **internal** à partir de la commande :

```
nlserver config -internalpassword
```

Voir à ce propos la section [Identifiant 'internal'](#) [page 79].

4 Créez l'instance nommée **demo** avec les masques DNS pour le tracking (ici : **tracking.neolane.net**) et l'accès aux consoles clientes (ici : **console.neolane.net**). Pour cela, deux méthodes sont possibles :

- Créer l'instance via la console :



Voir à ce sujet [Création et connexion à une instance](#) [page 66].

ou

- Créer l'instance en ligne de commande :

```
nlserver config -addinstance:demo/tracking.neolane.net*,console.neolane.net*
```

Voir sur ce sujet [Commandes de création d'une instance](#) [page 149].

5 Editez le fichier **config-demo.xml** (créé à l'étape précédente et enregistré dans le même répertoire que le fichier **config-default.xml**), vérifiez que les processus **mta** (diffusion), **wfserver** (workflow), **inMail** (mails rebonds) et **stat** (statistiques) sont activés. Puis configurez l'adresse du serveur de statistiques :

```
<?xml version='1.0'?>
<serverconf>
  <shared>
    <!-- add lang="eng" to dataStore to force English for the instance -->
    <dataStore hosts="tracking.neolane.net*,console.neolane.net*">
      <mapping logical="*" physical="default"/>
    </dataStore>  </shared>
    <mta autoStart="true" statServerAddress="localhost"/>
    <wfserver autoStart="true"/>
    <inMail autoStart="true"/>
    <sms autoStart="false"/>
    <listProtect autoStart="false"/>
  </serverconf>
```

Voir à ce propos la section [Activation des processus](#) [page 79].

6 Editez le fichier **serverConf.xml** et renseignez le domaine de diffusion puis indiquez les adresses IP (ou host) des serveurs DNS utilisés pour répondre aux requêtes DNS de type MX par le module MTA.

```
<dnsConfig localDomain="neolane.com" nameServers="192.0.0.1, 192.0.0.2"/>
```

 **Note :**

Le paramètre **nameServers** n'est utile que sous Windows.

- Voir sur ces sujets la section [Paramétrage du serveur](#) [page 78].
- 7 Copiez le programme d'installation des consoles clientes (**setup-client-6. xx.yyyy.exe**) dans le dossier **/datakit/nl/fra/jsp**.
- Voir à ce propos les sections suivantes :
- Pour Linux : [Mise à disposition de la console cliente](#) [page 49],
 - Pour Windows : [Mise à disposition de la console cliente](#) [page 49].
- 8 Suivez la procédure d'intégration du serveur Web (IIS, Apache) décrite dans les sections suivantes :
- Pour Linux : [Intégration à un serveur Web](#) [page 61],
 - Pour Windows : [Intégration à un serveur Web](#) [page 44].
- 9 Démarrez le site Web et testez la redirection à partir de l'URL : <http://tracking.neolane.net/r/test>.
Le navigateur doit afficher le message suivant :

```
<redirect status="OK" date="AAAA/MM/JJ HH:MM:SS" build="XXXX" host="tracking.neolane.net"
localhost="localhost" />
```

- Voir à ce propos les sections suivantes :
- Pour Linux : [Lancement du serveur Web et test de la configuration](#) [page 63],
 - Pour Windows : [Lancement du serveur Web et test de la configuration](#) [page 48].
- 10 Démarrez le serveur Neolane (**net start nlserver6** sous Windows, **/etc/init.d/nlserver6 start** sous Linux) et lancez à nouveau la commande **nlserver pdump** afin de vérifier la présence de tous les modules actifs.

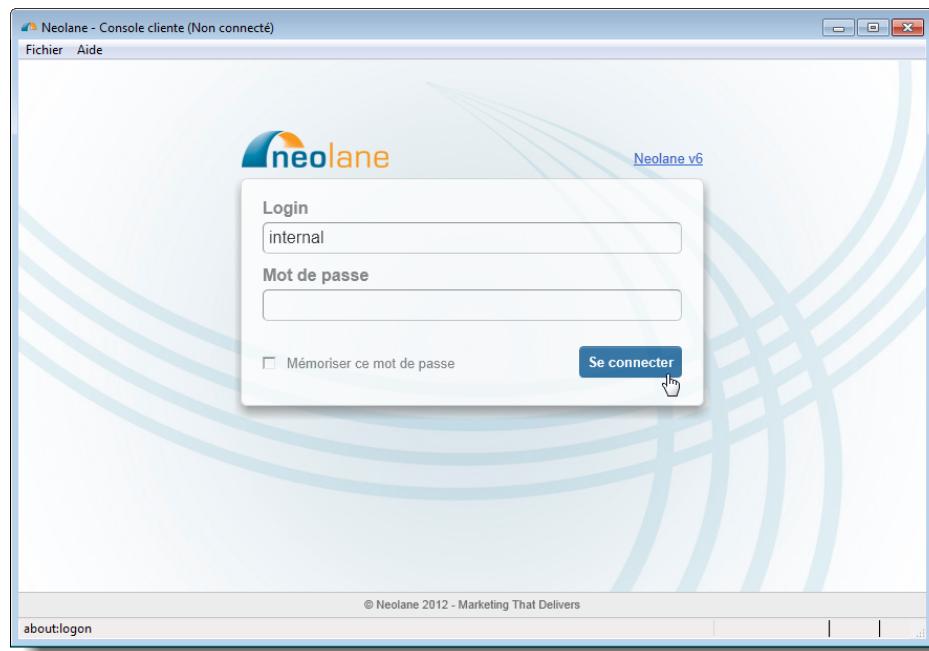
```
12:09:54 > Application server for Neolane Version 6.X (build XXXX) du JJ/MM/AAAA
syslogd@default (7611) - 9.2 MB
stat@demo (5988) - 1.5 Mo
inMail@demo (7830) - 11.9 MB
watchdog (27369) - 3.1 MB
mta@demo (7831) - 15.6 MB
wfserver@demo (7832) - 11.5 MB
web@default (28671) - 40.5 MB
```

 **Note :**

Cette commande permet aussi de connaître la version et le numéro de build du serveur Neolane installé sur la machine.

-
- 11 Testez le module **nlserver web** à partir de l'URL : <http://console.neolane.net/nl/jsp/logon.jsp>.
Cette URL permet d'accéder à la page de téléchargement du programme d'installation client.

Saisissez l'identifiant (login) **internal** avec son mot de passe associé à partir de la page intermédiaire de contrôle d'accès.



Voir à ce propos les sections suivantes :

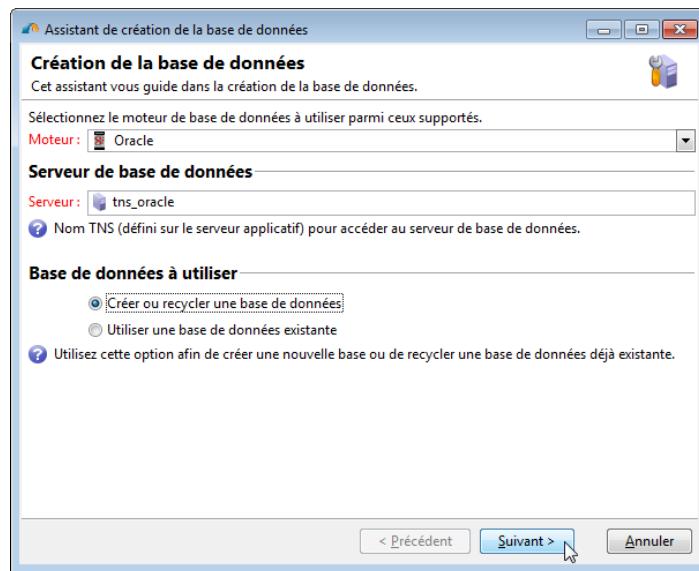
- Pour Linux : [Mise à disposition de la console cliente Neolane \[page 64\]](#),
- Pour Windows : [Mise à disposition de la console cliente \[page 49\]](#).

12 Lancez la console cliente Neolane (récupérée à partir de la page de téléchargement de l'étape précédente ou lancée directement sur le serveur pour une installation Windows), paramétrez l'URL de connexion du serveur avec l'URL <http://console.neolane.net> et connectez-vous avec l'identifiant (login) **internal**.

Note :

Voir [Création d'une nouvelle connexion \[page 66\]](#) et [Identifiant 'internal' \[page 79\]](#).

L'assistant de création de base de données s'affiche lors de la première connexion :



Suivez les étapes de l'assistant et créez la base de données associée à l'instance de connexion.

Voir à ce propos la section [Création et paramétrage de la base de données \[page 68\]](#).

Une fois la création de la base de données terminée, vous devez vous déconnecter.

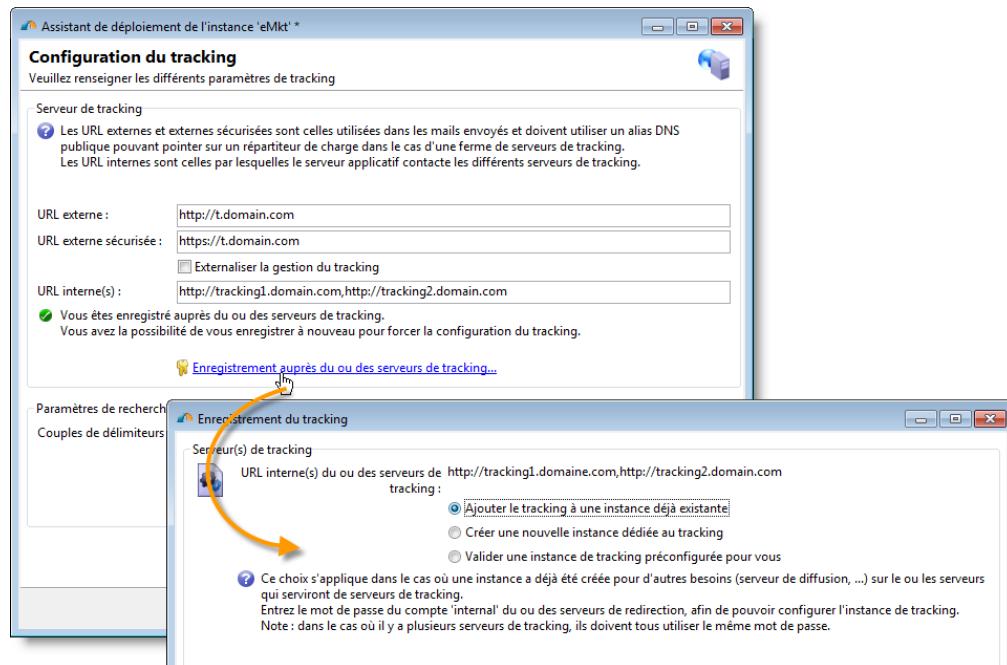
13 Connectez-vous à nouveau à la console cliente avec l'identifiant **admin** sans mot de passe et lancez l'assistant de déploiement (menu **Outils>Avancé**) pour finaliser la configuration de l'instance.

Voir à ce sujet la section [Déploiement d'une instance Neolane \[page 80\]](#).

Les paramètres principaux à renseigner sont les suivants :

- Envoi d'email : les adresses expéditeur, de réponse et la boîte d'erreur pour les mails rebonds.
- Tracking : renseignez l'URL externe utilisée pour la redirection et l'URL interne puis cliquez sur **Enregistrement auprès du ou des serveurs de tracking** et validez sur l'instance **demo** du serveur de tracking.

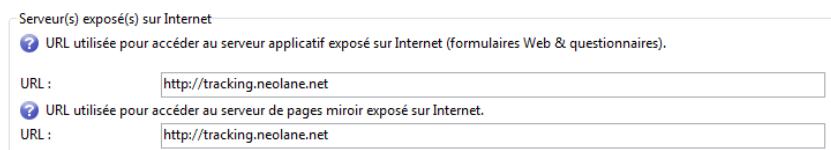
Voir à ce sujet la section [Paramétrage du tracking \[page 85\]](#).



Note :

Le serveur Neolane étant le serveur applicatif et de redirection, l'URL interne utilisée pour la collecte des logs de tracking et le transfert des URL est une connexion interne directe sur Tomcat (<http://localhost:8080>).

- Gestion des mails rebonds : renseignez les paramètres de gestion des mails rebonds (ne pas tenir compte de la section **Mails rebonds non traités**).
- Accès depuis Internet : renseignez les deux URL d'accès pour les rapports ou les formulaires Web et les pages miroir.



Déploiement Standard

Pour cette configuration, trois machines sont nécessaires :

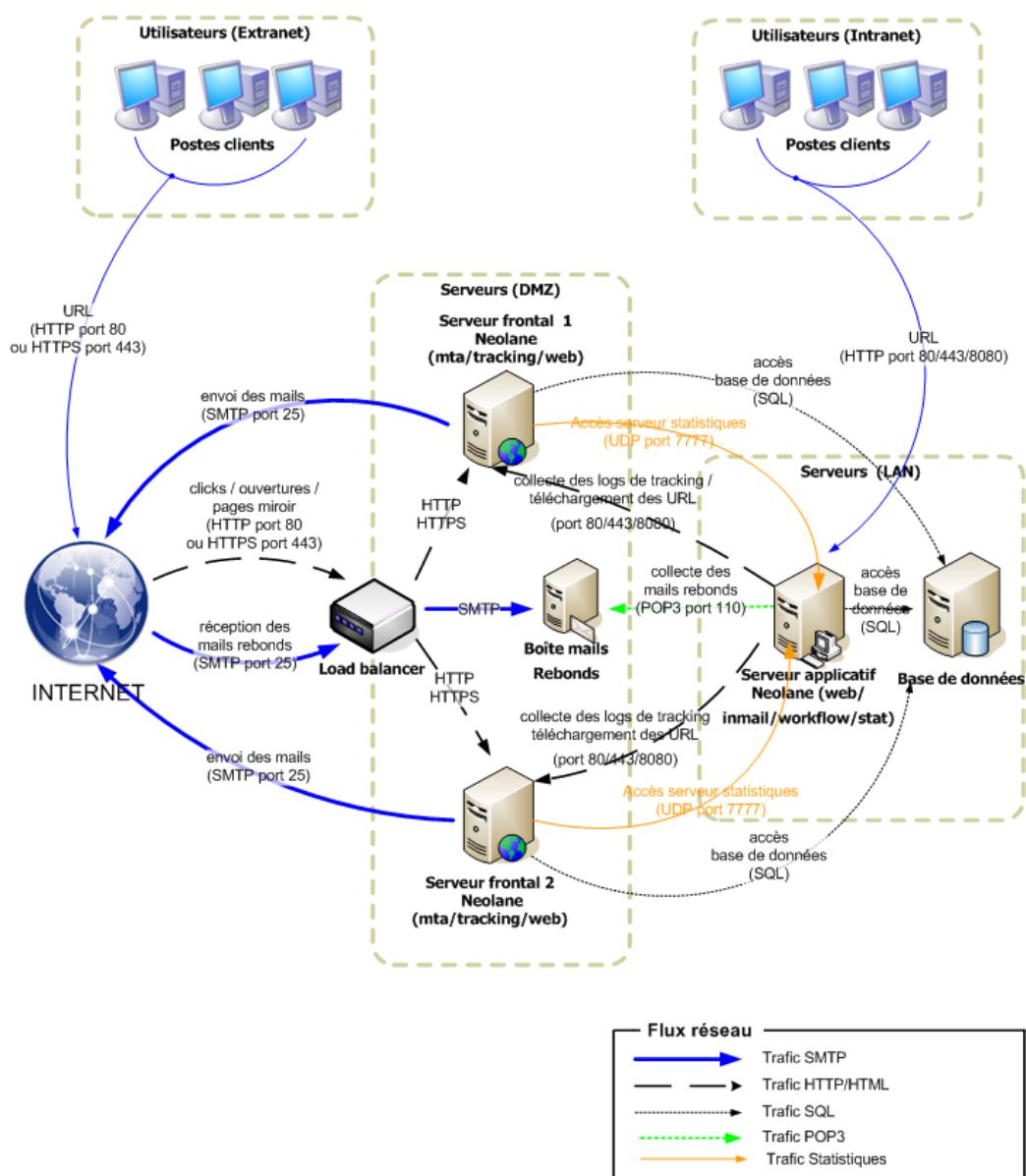
- Un serveur applicatif situé dans le LAN, qui sert les utilisateurs (préparation des diffusions, reporting, etc.),
- Deux machines frontales situées en DMZ derrière un répartiteur de charge.

Les deux machines dans la DMZ prennent en charge le tracking, la gestion des pages miroir et l'envoi des mails, et sont mises en redondance afin d'obtenir une haute disponibilité.

Le serveur applicatif situé dans le LAN sert les utilisateurs et effectue tous les traitements récurrents (moteur de workflow). Ainsi, en cas de pic de charge sur les frontaux, les utilisateurs métier ne sont pas impactés.

Le serveur de base de données peut être une machine déjà existante (ou une nouvelle machine) distincte de ces trois machines. Il est toutefois possible de cumuler les fonctions de serveur applicatif dans le LAN et de serveur de base de données sur la même machine. Ceci suppose cependant qu'elle fonctionne sur un système d'exploitation supporté par Neolane (Linux ou Windows).

La communication générale entre les serveurs et les processus est réalisée conformément au schéma suivant :



Ce type de configuration peut faire face à un grand nombre de profils de destinataires (de 500 000 à 1 000 000), le serveur de base de données étant le principal facteur de limite (ainsi que la bande passante disponible).

Caractéristiques

Avantages

- Possibilité de basculer tous les processus sur une seule machine en cas de problème matériel sur l'une des deux machines.
- Meilleures performances globales, puisque les MTA et la redirection derrière un répartiteur de charge peuvent être déployés sur les deux machines. Avec deux MTA actifs et assez de bande passante, on peut obtenir des taux de diffusion d'environ 100 000 mails par heure.

Etapes d'installation et de configuration d'une instance

Prérequis

- JDK 1.6 sur les trois machines,
- Serveur Web (IIS, Apache) sur les deux frontaux,
- Accès à un serveur de base de données sur les trois machines,
- Boîte pour les mails rebonds accessible en POP3,
- Création de deux alias DNS :
 - un premier alias exposé au grand public pour le tracking et pointant vers le répartiteur de charge sur une adresse IP virtuelle (VIP) qui est ensuite distribuée sur les deux frontaux de tracking,
 - un deuxième alias exposé aux utilisateurs métiers pour l'accès console et pointant vers serveur applicatif.
- Configuration du firewall pour l'ouverture des ports SMTP (25), DNS (53), HTTP (80), HTTPS (443), SQL (1521 pour Oracle, 5432 pour PostgreSQL, etc.). Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Accès à la base de données](#) [page 17]

Installer et configurer Neolane pour un déploiement standard

Installation du serveur applicatif

Respectez les étapes d'installation d'une instance mono-machine à partir du serveur applicatif Neolane jusqu'à la création de la base de données (étape 12). Voir [Installer et configurer Neolane sur une instance mono-machine](#) [page 21].

La machine n'étant pas un serveur de tracking, ne pas tenir compte de l'intégration du serveur Web.

Les paramètres de l'instance sont les suivants :

- Nom de l'instance : **demo**
- Masque DNS : **console.neolane.net*** (uniquement pour la connexion des consoles clientes et pour les rapports)
- Langue : française
- Base de données : **neolane:demo@dbsrv**

Installation des deux serveurs frontaux

Note :

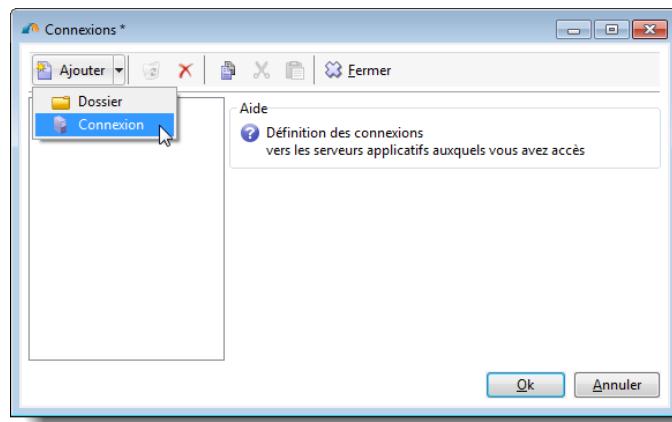
La procédure d'installation et de paramétrage est identique sur les deux machines.

Les étapes sont les suivantes :

- 1 Installez le serveur Neolane.
Voir sur ce sujet les sections [Installation sous Linux](#) [page 53] et [Installation sous Windows](#) [page 39].
- 2 Suivez la procédure d'intégration du serveur Web (IIS, Apache) décrite dans les sections suivantes :
 - Pour Linux : [Intégration à un serveur Web](#) [page 61],
 - Pour Windows : [Intégration à un serveur Web](#) [page 44].

- 3 Créez l'instance nommée **demo**. Pour cela, deux méthodes sont possibles :

- Créer l'instance via la console :



Voir à ce sujet [Création et connexion à une instance](#) [page 66].

ou

- Créer l'instance en ligne de commande :

```
nlserver config -addinstance:demo/tracking.neolane.net*
```

Voir sur ce sujet [Commandes de création d'une instance](#) [page 149].

 **Note :**

Le nom de l'instance est le même que le celui du serveur applicatif.

La connexion au serveur avec le module **nlserver web** (pages miroir, désinscription) s'effectuera à partir de l'URL du répartiteur de charge (tracking.neolane.net).

- 4 Remplacez le mot de passe **internal** par celui du serveur applicatif.

Voir à ce propos la section [Identifiant 'internal'](#) [page 79].

- 5 Rattachez la base de données sur l'instance :

```
nlserver config -setdblogin:PostgreSQL:neolane:demo@dbsrv -instance:demo
```

- 6 A partir des fichiers **config-default.xml** et **config-demo.xml**, activez les modules **web**, **trackinglogd** et **mta**.

Voir à ce propos la section [Activation des processus](#) [page 79].

- 7 Editez le fichier **serverConf.xml** et renseignez :

- la configuration DNS du module MTA :

```
<dnsConfig localDomain="neolane.com" nameServers="192.0.0.1, 192.0.0.2"/>
```

 **Note :**

Le paramètre **nameServers** n'est utile que sous Windows.

Voir à ce propos la section [Paramètres de diffusion](#) [page 80].

- les serveurs de tracking redondants dans les paramètres de la redirection :

```
<spareServer enabledIf="$(hostname) != 'front_srv1'" id="1"
url="http://front_srv1:8080"/>
<spareServer enabledIf="$(hostname) != 'front_srv2'" id="2"
url="http://front_srv2:8080"/>
```

Voir à ce propos [Tracking redondant](#) [page 106].

- 8 Démarrez le site Web et testez la redirection à partir de l'URL : <http://tracking.neolane.net/r/test>
Le navigateur doit afficher les messages suivants (en fonction de l'URL redirigée par le répartiteur de charge) :

```
<redirect status="OK" date="AAAA/MM/JJ HH:MM:SS" build="XXXX" host="tracking.neolane.net" localHost="front_srv1"/>
```

ou bien

```
<redirect status="OK" date="AAAA/MM/JJ HH:MM:SS" build="XXXX" host="tracking.neolane.net" localHost="front_srv2"/>
```

Voir à ce propos les sections suivantes :

- Pour Linux : [Lancement du serveur Web et test de la configuration](#) [page 63],
- Pour Windows : [Lancement du serveur Web et test de la configuration](#) [page 48].

9 Lancez le serveur Neolane.

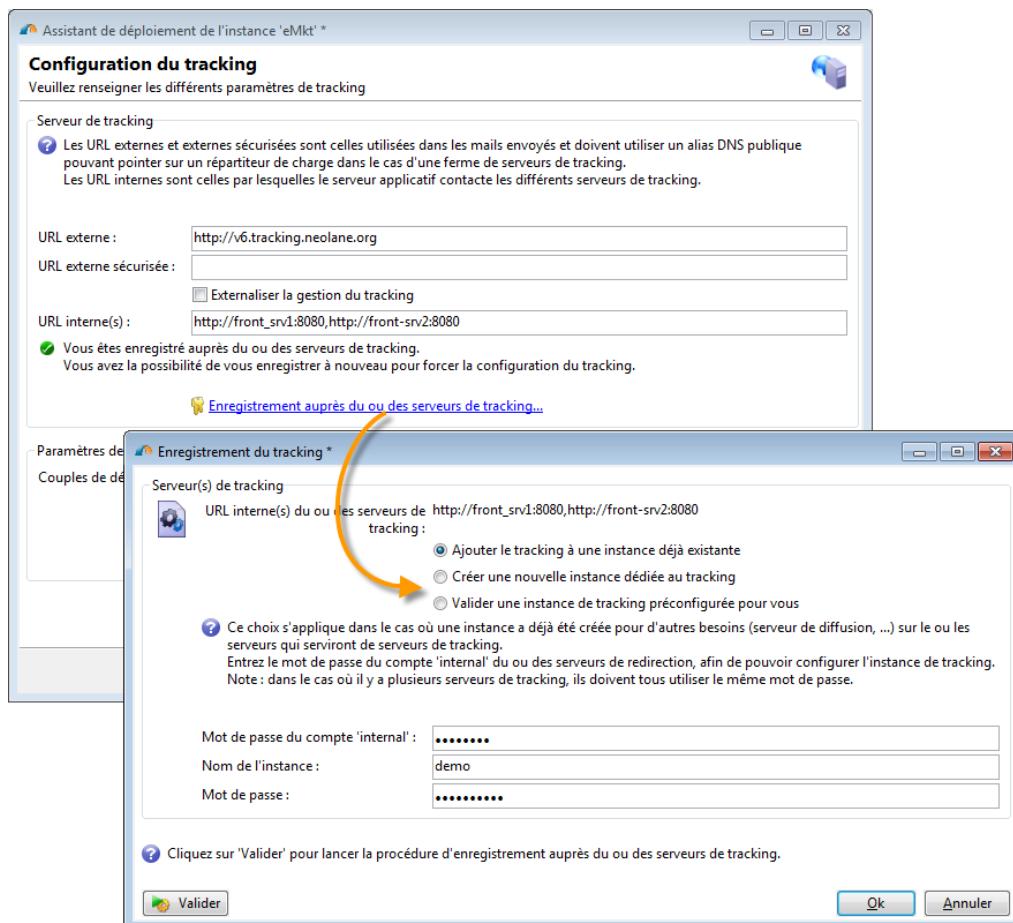
- 10 Connectez-vous avec une console cliente Neolane avec l'identifiant (login) **admin** sans mot de passe et lancez l'assistant de déploiement.

Voir à ce sujet la section [Déploiement d'une instance Neolane](#) [page 80].

Le paramétrage est identique à celui d'une instance mono-machine à l'exception de la configuration du module de tracking.

- 11 Renseignez l'URL externe (celle du répartiteur de charge) utilisée pour la redirection et les URL internes des deux serveurs frontaux.

Voir à ce propos la section [Paramétrage du tracking](#) [page 85].



 Note :

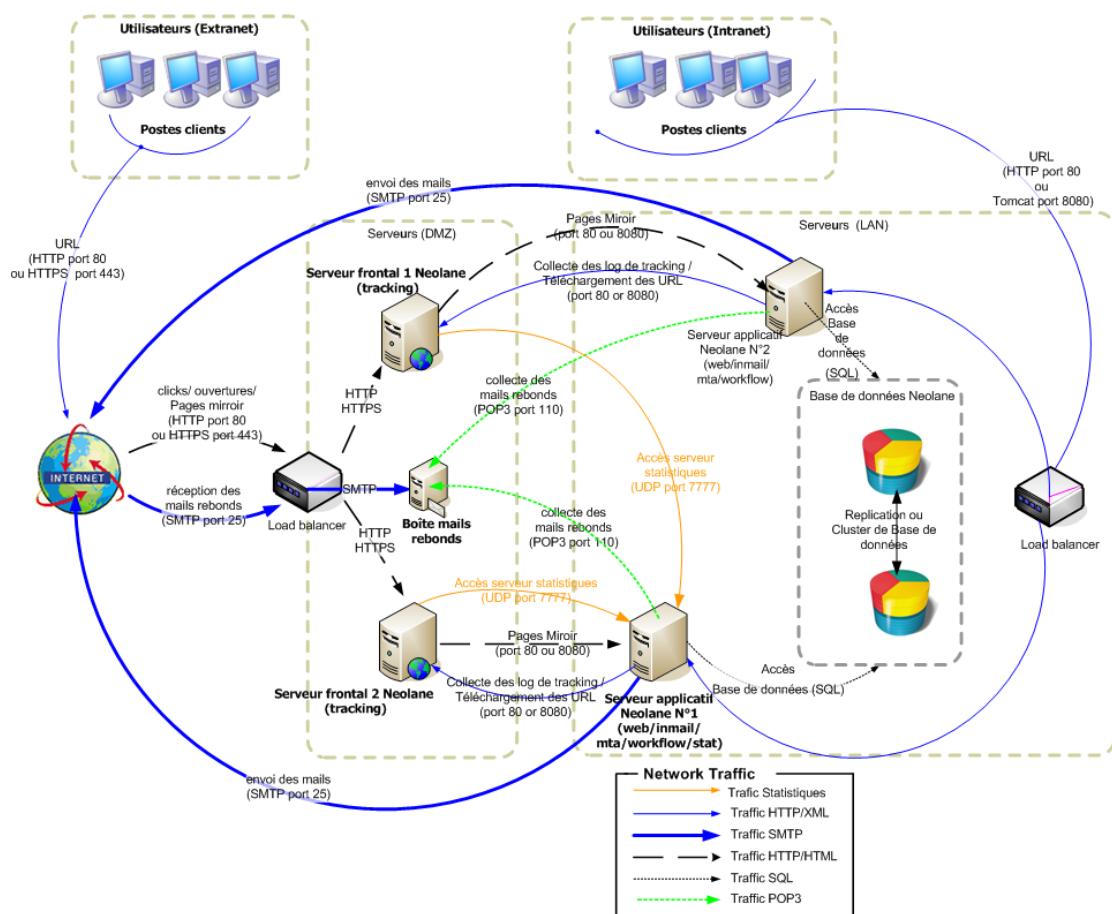
On utilise l'instance déjà existante des deux serveurs de tracking créés précédemment en utilisant le mot de passe du login **internal**.

Déploiement Entreprise

Il s'agit de la configuration la plus complète. Elle étend la configuration standard pour une sécurité accrue et une disponibilité supérieure :

- serveurs de redirection dédiés, derrière un répartiteur de charge agissant au niveau HTTP ou au niveau TCP, pour une montée en charge et une grande disponibilité,
- deux serveurs applicatifs, pour un meilleur débit et des capacités de fail-over (fonctionnement même en cas de panne d'un serveur), isolés dans le LAN.

La communication générale entre les serveurs et les processus est réalisée conformément au schéma suivant :



Le débit attendu dans ce type de configuration peut être supérieur à 100 000 mails par heure avec le paramétrage et la bande-passante adéquats.

Caractéristiques

Avantages

- Optimisation de la sécurité : seuls les services qui ont besoin d'être exposés à l'extérieur sont installés sur la machine de la DMZ.

- Haute disponibilité plus aisée à garantir : seule la machine visible de l'extérieur doit être gérée pour la haute disponibilité.

Inconvénients

Coûts du matériel et d'administration plus élevés.

Matériel recommandé

- Serveurs applicatifs : processeur quad-core à 2 GHz, 4 Go de mémoire, disque en RAID 1 Soft 80 Go SATA.
- Serveurs de redirection : processeur quad-core à 2 GHz, 2 Go de mémoire, disque en RAID 1 Soft 80 Go SATA.

>Note :

Il est possible de réutiliser un répartiteur de charge déjà déployé pour répartir le trafic vers les serveurs de redirection.

Etapes d'installation et de configuration d'une instance

Prérequis

- JDK 1.6 sur les deux serveurs applicatifs,
- Serveur Web (IIS, Apache) sur les deux frontaux,
- Accès à un serveur de base de données sur les deux serveurs applicatifs,
- Boîte pour les mails rebonds accessible en POP3,
- Création de deux alias DNS sur le répartiteur de charge :
 - un premier alias exposé au grand public pour le tracking et pointant vers le répartiteur de charge sur une adresse IP virtuelle (VIP) qui est ensuite distribuée sur les deux frontaux de tracking,
 - un deuxième alias exposé aux utilisateurs métiers pour l'accès console et pointant vers un répartiteur de charge sur une adresse IP virtuelle (VIP) qui est ensuite distribuée sur les deux serveurs applicatifs.
- Configuration du firewall pour l'ouverture des ports SMTP (25), DNS (53), HTTP (80), HTTPS (443), SQL (1521 pour Oracle, 5432 pour PostgreSQL, etc.). Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Accès à la base de données](#) [page 17]

Installer et configurer Neolane pour un déploiement "entreprise"

Procédure d'installation du serveur applicatif n°1

Les paramètres de l'instance sont les suivants :

- Nom de l'instance : demo
- Masque DNS : tracking.neolane.net*, console.neolane.net* (le serveur applicatif gère les URL pour la connexion des consoles clientes et des rapports, ainsi que les URL des pages miroir et de désinscription)
- Langue : française
- Base de données : neolane:demo@dbsrv

Les étapes d'installation du premier serveur sont les suivantes :

- 1 Respectez la procédure d'installation du serveur Neolane : packages **n1server** et **thirdparty** sous Linux ou **setup.exe** sous Windows.
Voir sur ce sujet les sections [Installation sous Linux](#) [page 53] et [Installation sous Windows](#) [page 39].
- 2 Une fois l'installation du serveur Neolane terminée, démarrez le serveur applicatif (web) avec la commande **n1server web -tomcat** (le module Web permet de lancer Tomcat en mode serveur Web autonome en écoute sur le port 8080) et vérifiez que Tomcat démarre correctement :

```
12:08:18 > Application server for Neolane Version 6.X (build XXXX) du JJ/MM/AAAA
12:08:18 > Starting Web server module (pid=28505, tid=-1225184768)...
12:08:18 > Tomcat started
12:08:18 > Server started
```

 **Note :**

La première exécution du module Web permet de créer les fichiers **config-default.xml** et **serverConf.xml** dans le répertoire **conf**, sous le répertoire d'installation.

Appuyez sur **Ctrl+C** pour arrêter le serveur.

Voir sur ce sujet les sections suivantes :

- Pour Linux : [Premier démarrage du serveur Neolane](#) [page 61],
- Pour Windows : [Premier démarrage du serveur Neolane](#) [page 43].

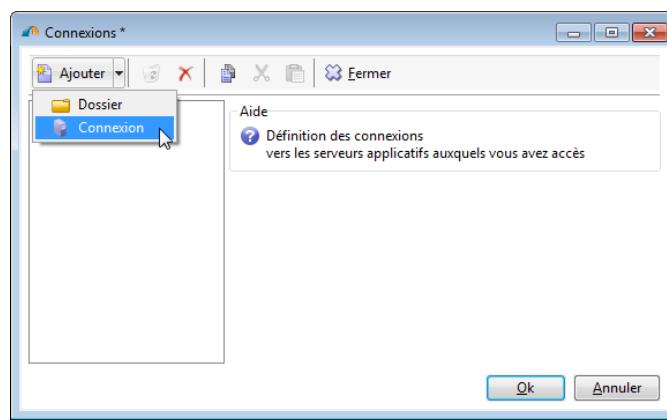
3 Changez le mot de passe **internal** à partir de la commande :

```
nlserver config -internalpassword
```

Voir à ce propos la section [Identifiant 'internal'](#) [page 79].

4 Créez l'instance nommée **demo** avec les masques DNS pour le tracking (ici : **tracking.neolane.net**) et l'accès aux consoles clientes (ici : **console.neolane.net**). Pour cela, deux méthodes sont possibles :

- Créer l'instance via la console :



Voir à ce sujet [Création et connexion à une instance](#) [page 66].

ou

- Créer l'instance en ligne de commande :

```
nlserver config -addinstance:demo/tracking.neolane.net*,console.neolane.net*
```

Voir sur ce sujet [Commandes de création d'une instance](#) [page 149].

5 Editez le fichier **config-demo.xml** (nouvellement créé à partir de la commande précédente et présent à côté du fichier **config-default.xml**), vérifiez que les processus **mta** (diffusion), **wfserver** (workflow), **inMail** (mails rebonds) et **stat** (statistiques) sont activés. Puis configurez l'adresse du serveur de statistiques **app**:

```
<?xml version='1.0'?>
<serverconf>
  <shared>
    <!-- add lang="eng" to dataStore to force English for the instance -->
    <dataStore hosts="tracking.neolane.net*,console.neolane.net*>
      <mapping logical="*" physical="default"/>
    </dataStore>  </shared>
    <mta autoStart="true" statServerAddress="app">
    <wfserver autoStart="true"/>
    <inMail autoStart="true"/>
    <sms autoStart="false"/>
    <listProtect autoStart="false"/>
  </serverconf>
```

Voir à ce propos la section [Activation des processus](#) [page 79].

- 6 Editez le fichier **serverConf.xml** et renseignez le domaine de diffusion puis indiquez les adresses IP (ou host) des serveurs DNS utilisés pour répondre aux requêtes DNS de type MX par le module MTA.

```
<dnsConfig localDomain="neolane.com" nameServers="192.0.0.1, 192.0.0.2"/>
```

 Note :

Le paramètre **nameServers** n'est utile que sous Windows.

Voir sur ces sujets la section [Paramétrage du serveur \[page 78\]](#).

- 7 Copiez le programme d'installation des consoles clientes (**setup-client-6.xx.yyyy.exe**) dans le dossier **/datakit/nl/fra/jsp**.

Voir à ce propos les sections suivantes :

- Pour Linux : [Mise à disposition de la console cliente \[page 49\]](#),
- Pour Windows : [Mise à disposition de la console cliente \[page 49\]](#).

- 8 Démarrez le serveur Neolane (**net start nlserver6** sous Windows, **/etc/init.d/nlserver6 start** sous Linux) et lancez à nouveau la commande **nlserver pdump** afin de vérifier la présence de tous les modules actifs.

```
12:09:54 > Application server for Neolane Version 6.X (build XXXX) du JJ/MM/AAAA
syslogd@default (7611) - 9.2 MB
stat@demo (5988) - 1.5 Mo
inMail@demo (7830) - 11.9 MB
watchdog (27369) - 3.1 MB
mta@demo (7831) - 15.6 MB
wfserver@demo (7832) - 11.5 MB
web@default (28671) - 40.5 MB
```

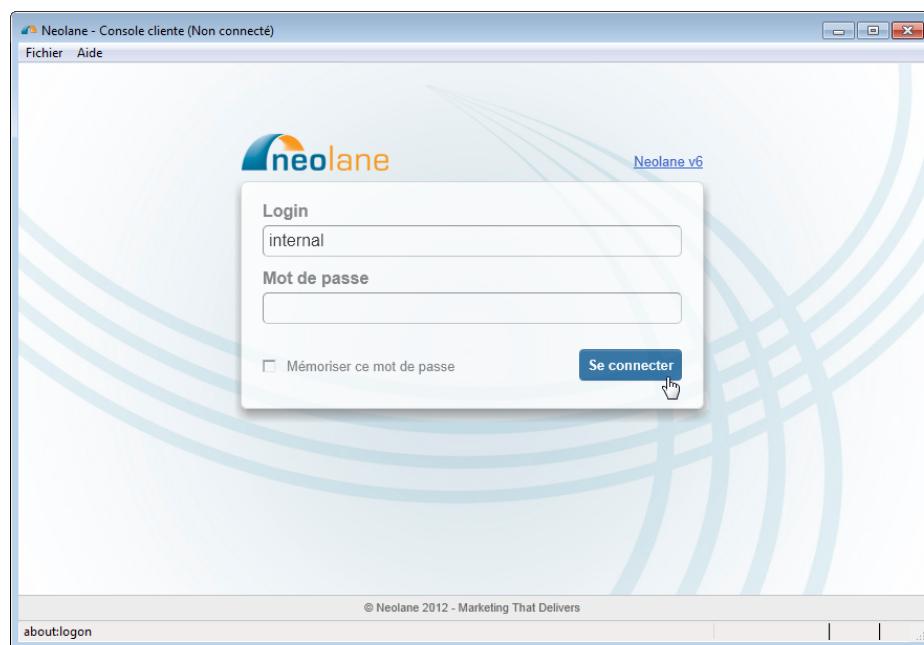
 Note :

Cette commande permet aussi de connaître la version et le numéro de build du serveur Neolane installé sur la machine.

- 9 Testez le module **nlserver web** à partir de l'URL : <http://console.neolane.net/nl/jsp/logon.jsp>.

Cette URL permet d'accéder à la page de téléchargement du programme d'installation client.

Saisissez l'identifiant (login) **internal** avec son mot de passe associé à partir de la page intermédiaire de contrôle d'accès.



Voir à ce propos les sections suivantes :

- Pour Linux : [Mise à disposition de la console cliente Neolane \[page 64\]](#),
- Pour Windows : [Mise à disposition de la console cliente \[page 49\]](#).

Procédure d'installation du serveur applicatif n°2

Les étapes sont les suivantes :

- 1 Installez le serveur Neolane,
- 2 Copiez les fichiers de l'instance créée sur le serveur applicatif n°1

 **Note :**

Le nom d'instance du serveur applicatif n°1 doit être conservé.

- 3 Remplacez le mot de passe **internal** par celui du serveur applicatif N°1.

- 4 Rattachez la base de données sur l'instance :

```
nlserver config -setdblogin:PostgreSQL:neolane:demo@dbsrv -instance:demo
```

- 5 Editez le fichier **config-demo.xml** (nouvellement créé à partir de la commande précédente et présent à côté du fichier **config-default.xml**), vérifiez que les processus **mta** (diffusion), **wfserver** (workflow), **inMail** (mails rebonds) et **stat** (statistiques) sont activés puis configurez l'adresse du serveur de statistiques **app**:

```
<?xml version='1.0'?>
<serverconf>
  <shared>
    <!-- add lang="eng" to dataStore to force English for the instance -->
    <dataStore hosts="tracking.neolane.net*,console.neolane.net*">
      <mapping logical="*" physical="default"/>
    </dataStore>  </shared>
    <mta autoStart="true" statServerAddress="app">
    <wfserver autoStart="true"/>
    <inMail autoStart="true"/>
    <sms autoStart="false"/>
    <listProtect autoStart="false"/>
  </serverconf>
```

Voir à ce propos la section [Activation des processus \[page 79\]](#).

- 6 Editez le fichier **serverConf.xml** et renseignez la configuration DNS du module MTA :

```
<dnsConfig localDomain="neolane.com" nameServers="192.0.0.1, 192.0.0.2"/>
```

 **Note :**

Le paramètre **nameServers** n'est utile que sous Windows.

Voir sur ce sujet la section [Paramétrage du serveur \[page 78\]](#).

- 7 Démarrez les serveurs Neolane.

Voir sur ce sujet les sections suivantes :

- Pour Linux : [Premier démarrage du serveur Neolane \[page 61\]](#),
- Pour Windows : [Premier démarrage du serveur Neolane \[page 43\]](#).

Procédure d'installation des serveurs frontaux

 **Note :**

Les procédures d'installation et de paramétrage sont identiques sur les deux machines.

Les étapes sont les suivantes :

- 1 Installez le serveur Neolane,
- 2 Respectez la procédure d'intégration du serveur Web (IIS, Apache) décrite dans les sections suivantes :

- Pour Linux : [Intégration à un serveur Web](#) [page 61],
 - Pour Windows : [Intégration à un serveur Web](#) [page 44].
- 3 Copiez les fichiers **config-demo.xml** et **serverConf.xml** créés lors de l'installation, puis, dans le fichier **config-demo.xml**, activez le processus **trackinglogd** et désactivez les processus **mta**, **inmail**, **wfserver** et **stat**.
- 4 Editez le fichier **serverConf.xml** et renseignez les serveurs de tracking redondants dans les paramètres de la redirection :

```
<spareServer enabledIf="$(hostname) != 'front_srv1'" id="1" url="http://front_srv1:8080"/>
<spareServer enabledIf="$(hostname) != 'front_srv2'" id="2" url="http://front_srv2:8080"/>
```

- 5 Démarrez le site Web et testez la redirection à partir de l'URL : <http://tracking.neolane.net/r/test>
Le navigateur doit afficher les messages suivants (en fonction de l'URL redirigée par le répartiteur de charge) :

```
<redir status="OK" date="AAAA/MM/JJ HH:MM:SS" build="XXXX" host="tracking.neolane.net"
localhost="front_srv1"/>
```

ou bien

```
<redir status="OK" date="AAAA/MM/JJ HH:MM:SS" build="XXXX" host="tracking.neolane.net"
localhost="front_srv2"/>
```

Voir à ce propos les sections suivantes :

- Pour Linux : [Lancement du serveur Web et test de la configuration](#) [page 63],
 - Pour Windows : [Lancement du serveur Web et test de la configuration](#) [page 48].
- 6 Lancez le serveur Neolane.

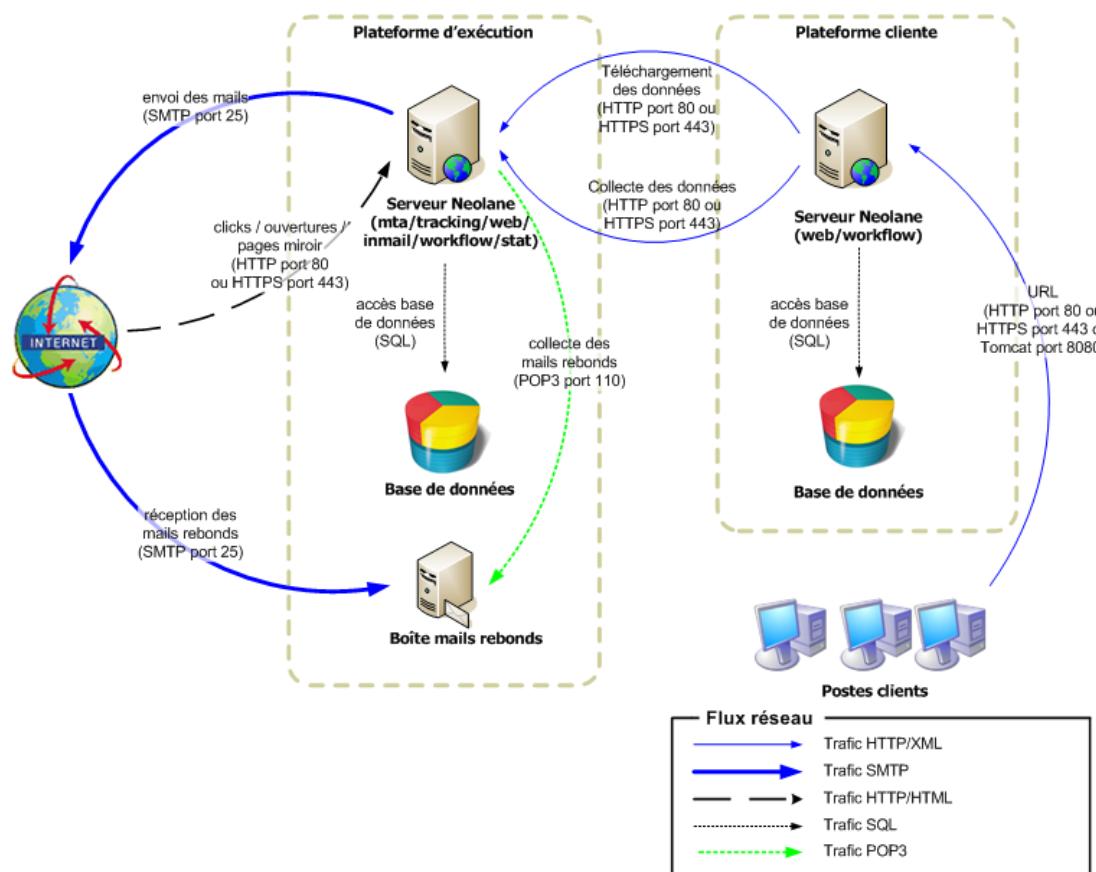
Déploiement Mid-sourcing

Cette configuration présente une solution intermédiaire optimale entre le mode hébergé (ASP) et l'internalisation. Toute la partie concernant l'envoi des messages est déportée sur un serveur de "mid-sourcing", hébergé chez Neolane.

 **Avertissement :**

Pour mettre en place un déploiement en Mid-sourcing, vous devez acquérir l'option correspondante. Vérifiez votre contrat de licence.

La communication générale entre les serveurs et les processus est réalisée conformément au schéma suivant :



- Les modules de diffusion et de gestion des mails rebonds sont désactivés sur l'instance.
- L'application est configurée pour déléguer les envois des messages à un serveur de mid-sourcing distant via des appels SOAP (sur HTTP ou HTTPS).

Caractéristiques

Avantages

- Configuration du serveur beaucoup plus simple : il n'est pas nécessaire pour le client de configurer les modules communiquant avec l'extérieur (mta et inMail).
- Bandé passante limitée : l'envoi des emails étant effectué par le serveur de mid-sourcing, il suffit de prévoir un débit nécessaire à l'envoi des données de personnalisation au serveur de mid-sourcing.
- La haute disponibilité n'est plus nécessaire : la problématique est reportée sur le serveur de mid-sourcing (redirection, pages miroir, serveurs de diffusion, etc.).
- La base de données ne sort pas de l'entreprise : seules les données nécessaires à l'assemblage des messages sont envoyées au serveur de mid-sourcing (éventuellement en HTTPS).
- Ce type de déploiement peut être une solution pour les architectures à gros volumes (beaucoup de destinataires en base), avec un débit d'envoi élevé.

Inconvénients

- Un léger délai dans la visualisation des informations de diffusion des messages et du reporting lié à la remontée de ces informations depuis la base de mid-sourcing.
- Les questionnaires et les formulaires web restent localisés sur la plateforme cliente.

Matériel recommandé

- Serveur applicatif : processeur quad-core à 2 GHz, 4 Go de mémoire, disque en RAID 1 Soft 80 Go SATA.

- Serveur de base de données : processeurs bi-quad core 3 GHz, 4 Go de mémoire ou plus, disque en RAID 10 hardware SAS 15.000tr/min, le nombre dépendant de la taille et de la performance attendue de la base de données.

 **Note :**

La redirection est complètement découpée du mid-sourcing, mais en général le serveur de tracking sera mutualisé avec les serveurs de mid-sourcing.

Etapes d'installation et de configuration d'une instance

Prérequis

- JDK 1.6 sur le serveur applicatif.
- Accès à un serveur de base de données sur le serveur applicatif.
- Configuration du firewall pour l'ouverture du port HTTP (80) ou HTTPS (443) vers le serveur de mid-sourcing.

Installer et configurer Neolane pour un déploiement en mid-sourcing

Reportez-vous à la section [Configuration et déploiement d'un serveur de mid-sourcing](#) [page 140].

Options Neolane Power Booster et Neolane Power Cluster

Présentation

Neolane fournit deux séries d'options architecturales pré-packagées permettant de dimensionner votre déploiement :

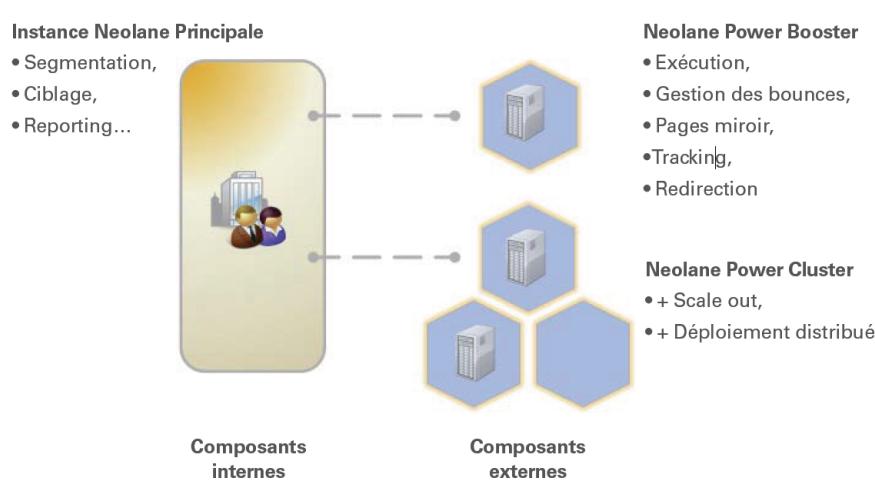
- **Neolane Power Booster**

Cette option fournit un support pour une instance d'exécution supplémentaire découpée de l'instance applicative Neolane principale en rapport avec une application donnée. Une instance dédiée peut être hébergée hors site ou bien par un prestataire tiers. Lorsqu'elle est mise en oeuvre, l'exécution email, le tracking, les pages miroir et les messages « bounce » sont pris en charge indépendamment des fonctionnalités de l'application centrale.

- **Neolane Power Cluster**

Cette option fournit un support pour 2 à N instances d'exécution en configuration clusterisée découpées de l'instance applicative Neolane principale et ceci en rapport avec une application donnée. Des clusters peuvent être hébergés hors site, dans des déploiements distribués ou bien par des prestataires tiers. En plus des bénéfices d'isolation des processus, l'option Neolane Power Cluster permet la redondance ainsi

que des stratégies « scale out » à base de matériel banalisé pour une évolution simplifiée du niveau de service ou de performance.



Applications éligibles

Les options Neolane Power Booster et Neolane Power Cluster peuvent être exploitées par les applications suivantes :

- Neolane Campaign
- Neolane Leads
- Neolane Delivery
- Neolane Message Center

Matrice de recommandations architecturales

	Architecture standard	Neolane Power Booster	Neolane Power Cluster
Campagnes e-mail et interactions sortantes	Jusqu'à environ 30 millions d'emails par mois	30-100 millions d'emails par mois	Au-delà de 100 millions d'emails par mois
Messages transactionnels	Jusqu'à plusieurs milliers par jour	Jusqu'à 50 000 par jour	Au-delà de 50 000 par jour
Disponibilité	Celle de la base principale	24/7 sauf pour maintenance et arrêts de l'instance d'exécution	Service 24/7/365 possible
Sécurité	Datamart est potentiellement accessible depuis l'internet public	Datamart isolé des composants frontaux exposés sur l'internet public	Datamart isolé des composants frontaux exposés sur l'internet public
Modèle de déploiement	Tout sur site (peut être on premise ou bien dans le cloud)	Fonctions marketing on premise avec une exécution dans le cloud possible	Fonctions marketing on premise avec une exécution dans le cloud possible ; exécution dans de multiples géographies possible

Recommandations

- Une instance d'exécution doit être dédiée à un service. Vous ne pouvez pas installer un package correspondant à un service auquel vous n'avez pas souscrit. Par exemple, si vous avez souscrit à l'option **Neolane Power Booster** pour le service **Message Center**, vous ne pouvez installer que le package **Exécution des messages transactionnels** sur l'instance d'exécution dédiée. Vérifiez votre contrat de licence.
- Dans la mesure où les instances dédiées (ou clusters) sont des instances Neolane, les recommandations sont les mêmes que pour une instance principale. Voir à ce sujet le [Guide d'exploitation](#).
- Pour dimensionner correctement l'instance d'un point de vue base de données/composants matériels, nous vous invitons à vous rapprocher des services professionnels de Neolane.

CHAPITRE 4

Installation sous Windows

Table des matières

Avant d'installer	39
Installation du serveur Neolane	40
Exécution du programme d'installation	40
Test sommaire de l'installation	43
Premier démarrage du serveur Neolane	43
Mot de passe de l'identifiant internal	44
Démarrage des services Neolane	44
Intégration à un serveur Web	44
Présentation	44
Configuration du serveur Web IIS	45
Mise à disposition de la console cliente	49
Installation de la console cliente Neolane	50

Avant d'installer

La configuration technique et logicielle requise pour l'installation de Neolane est présentée dans la [Matrice de compatibilité](#).

Le processus d'installation d'un serveur Neolane, pour un usage multi-instances, est décrit ci-après, dans la section [Installation du serveur Neolane](#) [page 40].

Les étapes principales sont les suivantes :

- 1 Installer le serveur applicatif, voir [Exécution du programme d'installation](#) [page 40].
- 2 Intégrer à un serveur Web (optionnel, en fonction des composants déployés), voir [Configuration du serveur Web IIS](#) [page 45].

Une fois les étapes d'installation terminées, vous devez procéder à la configuration des instances et de la base de données et au paramétrage du serveur. Voir à ce sujet le chapitre [Configuration de Neolane](#) [page 65].

 **Note :**

Lors du déploiement de Neolane dans un environnement Windows, les utilisateurs disposant des droits d'accès nécessaires peuvent utiliser la syntaxe UNC (Universal/Uniform Naming Convention) pour les chemins d'accès lors des manipulations de fichiers sur le réseau.

Installation du serveur Neolane

Exécution du programme d'installation

Avertissement :

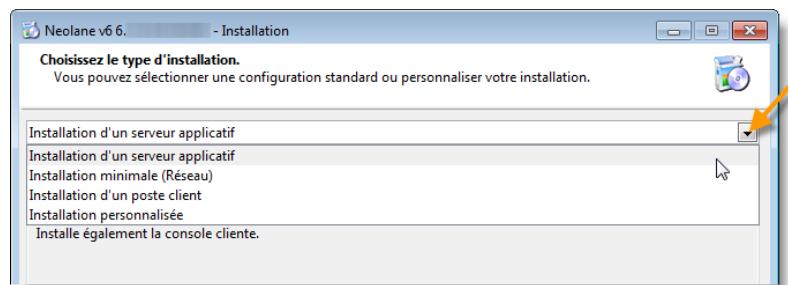
Pour une plateforme Windows 32 bits, procédez à une installation de Neolane 32 bits. Pour une plateforme Windows 64 bits, procédez à une installation de Neolane 64 bits.

Les étapes d'installation du serveur Neolane sont les suivantes :

- 1 Exécutez le fichier **setup.exe**.



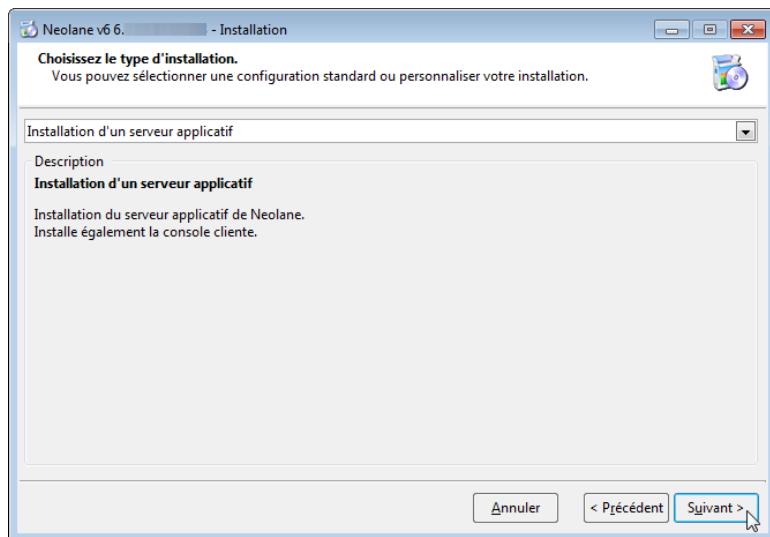
- 2 Sélectionnez le type d'installation.



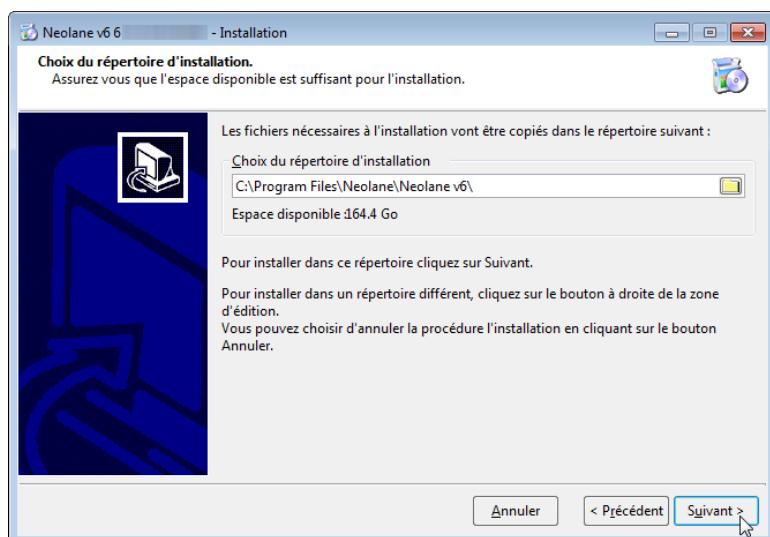
Plusieurs types d'installation sont proposés :

- **Installation d'un serveur applicatif** : installation du serveur applicatif Neolane et de la console cliente.
- **Installation minimale (Réseau)** : installation d'un poste client depuis le réseau. Seules quelques DLL seront installées sur la machine, si besoin, et tous les autres composants nécessaires seront directement utilisés sur le disque réseau.
- **Installation d'un poste client** : installation des composants nécessaires pour l'utilisation de la console cliente Neolane.
- **Installation personnalisée** : l'utilisateur choisit les éléments à installer.

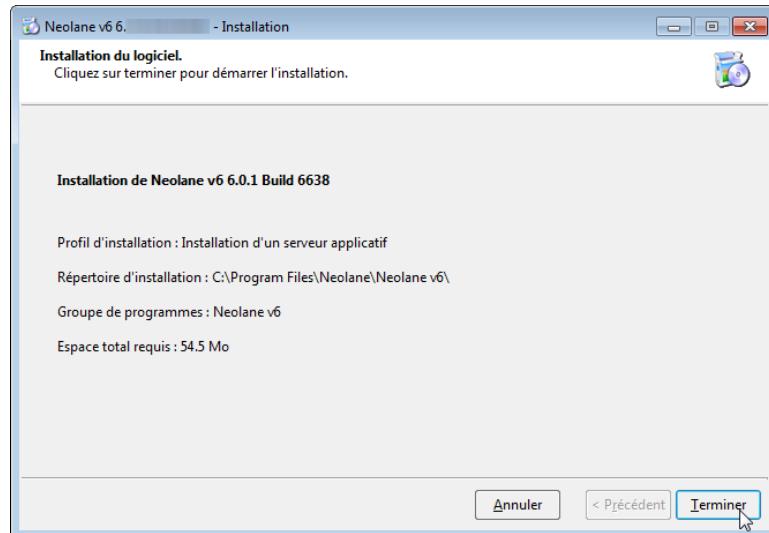
Sélectionnez une installation de type **Installation d'un serveur applicatif**, et validez les différentes étapes, comme ci-dessous :



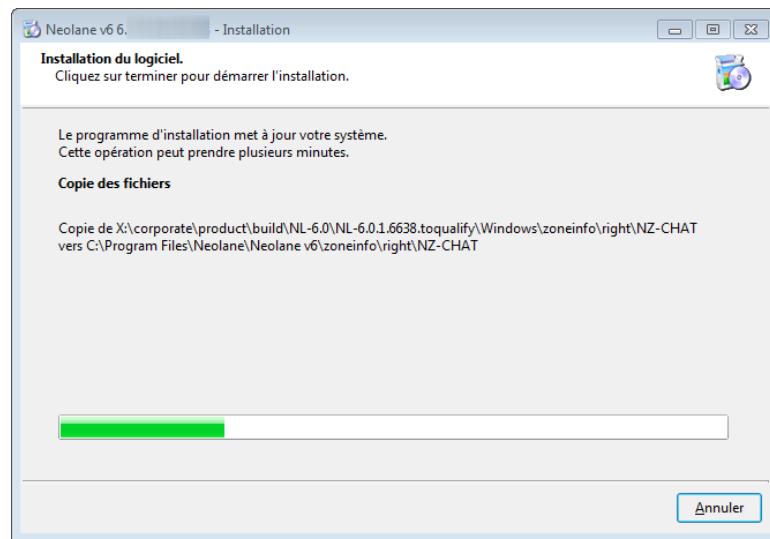
3 Sélectionnez le répertoire d'installation :



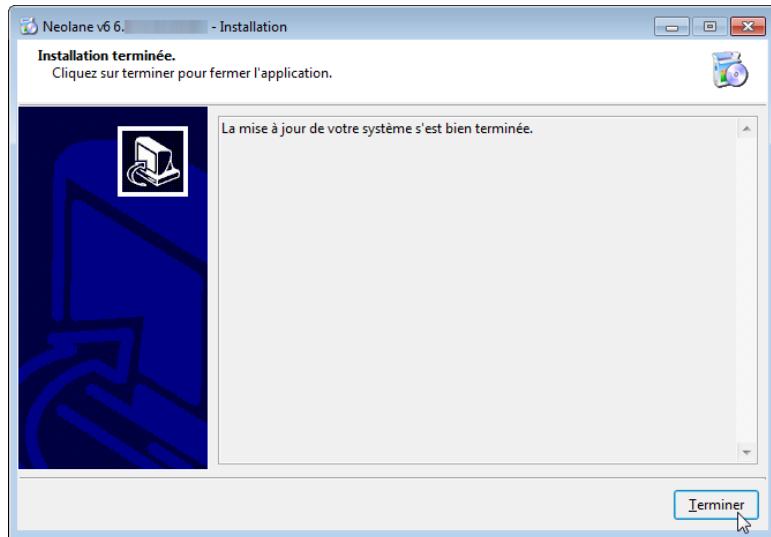
4 Cliquez sur **Terminer** pour lancer l'installation :



La barre de progression permet de suivre l'avancement de l'installation :



A la fin de l'installation, un message vous en confirme le bon déroulement :



Une fois l'installation terminée, démarrez Neolane pour créer les fichiers de configuration. Voir [Premier démarrage du serveur Neolane](#) [page 43].

Test sommaire de l'installation

Vous pouvez procéder à un test initial de l'installation à l'aide de la commande suivante :

```
nlserver pdump
```

✍ Note :

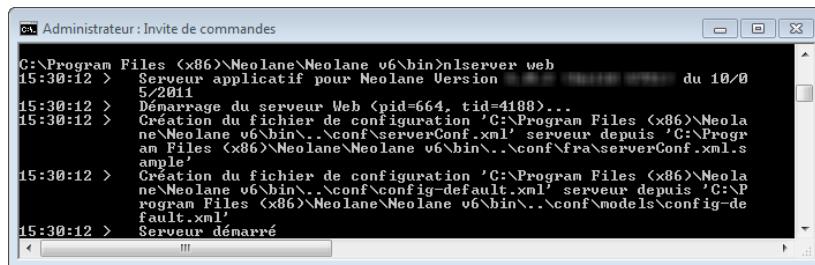
Lorsque Neolane n'est pas démarré, la réponse est :

```
No task
```

Premier démarrage du serveur Neolane

Une fois le test d'installation réalisé, ouvrez l'invite de commande depuis **Démarrer > Programmes > Neolane v6** et saisissez la commande suivante :

```
nlserver web
```



Cette commande permet de créer les fichiers **config-default.xml** et **serverConf.xml** dans le répertoire **[Neolane v6]\conf**, où **[Neolane v6]** est le chemin d'accès au répertoire d'installation de Neolane. Ces fichiers seront utilisés pour la configuration des modules du serveur Neolane.

Les informations affichées sont alors les suivantes :

```

15:30:12 > Serveur applicatif pour Neolane Version 6.X (build XXXX) du JJ/MM/AAAA
15:30:12 > Démarrage du serveur Web (pid=664, tid=4188)...
15:30:12 > Création du fichier de configuration '[Neolane v6]\bin\..\conf\serverConf.xml'
  serveur depuis '[Neolane v6]\bin\..\conf\fra\serverConf.xml.sample'
15:30:12 > Création du fichier de configuration '[Neolane
v6]\bin\..\conf\config-default.xml' serveur depuis '[Neolane
v6]\bin\..\conf\models\config-default.xml'
15:30:12 > Serveur démarré
15:30:12 > Arrêt demandé (pid=664)
15:30:12 > Arrêt du serveur Web (pid=664, tid=4188)...

```

Saisissez la combinaison **Ctr+C** pour arrêter le processus, puis la commande suivante :

```
nlserver start web
```

Les informations affichées sont alors les suivantes :

```

12:17:21 > Serveur applicatif pour Neolane Version 6.X (build XXXX) du JJ/MM/AAAA
12:17:21 > Lancement de la tâche 'web@default' ('nlserver web -tracefile:web@default
-instance:default -detach -tomcat -autorepair') dans un nouveau processus
12:17:21 > Serveur applicatif pour Neolane Version 6.X (build XXXX) du JJ/MM/AAAA
12:17:21 > Démarrage du serveur Web (pid=29188, tid=-1224824320)...
12:17:21 > Génération des changements de configuration '[Neolane
v6]\bin\..\conf\serverConf.xml.diff' entre '[Neolane v6]\bin\..\conf\serverConf.xml' et
'[Neolane v6]\bin\..\conf\fra\serverConf.xml.sample'
12:17:22 > Tomcat démarré
12:17:22 > Serveur démarré

```

Pour l'arrêter, saisissez :

```
nlserver stop web
```

Les informations affichées sont alors les suivantes :

```

12:18:31 > Serveur applicatif pour Neolane Version 6.X (build XXXX) du JJ/MM/AAAA
12:18:31 > Arrêt de 'web@default' ('nlserver web -tracefile:web@default -instance:default
-detach -tomcat -autorepair', pid=29188, tid=-1224824320) demandé...
12:18:31 > Arrêt demandé (pid=29188)
12:18:31 > Arrêt du serveur Web (pid=29188, tid=-1224824320)...

```

Mot de passe de l'identifiant internal

Le serveur Neolane définit un identifiant (ou 'login') technique nommé **internal** qui possède tous les droits, sur toutes les instances. Après une installation récente, cet identifiant n'a pas de mot de passe. Il est obligatoire d'en définir un.

Voir à ce sujet la section [Identifiant 'internal'](#) [page 79].

Démarrage des services Neolane

Pour lancer les services Neolane, démarrez le service Neolane à partir du gestionnaire des services, ou saisissez la ligne de commande suivante (en ayant les droits suffisants) :

```
net start nlserver6
```

Si vous avez besoin d'arrêter les processus Neolane par la suite, saisissez la commande :

```
net stop nlserver6
```

Intégration à un serveur Web

Présentation

Neolane inclut Apache Tomcat pour agir comme point d'entrée dans le code du serveur applicatif via HTTP (et SOAP).

Vous pouvez utiliser ce Tomcat intégré pour servir des requêtes HTTP.

Dans ce cas :

- le port d'écoute par défaut est le 8080. Pour modifier ce port, reportez-vous à la section [Port Tomcat par défaut](#) [page 103].
 - vos consoles clientes se connectent alors en utilisant une URL de type <http://<machine>:8080>
- Cependant, pour des raisons de sécurité et d'administration, il est conseillé d'utiliser un véritable serveur Web comme point d'entrée principal pour le trafic HTTP lorsque la machine qui fait tourner Neolane est exposée sur Internet et que vous voulez donner un accès à la console depuis l'extérieur de votre réseau. Un serveur Web permet également d'assurer la confidentialité des données avec le protocole HTTPS.
- De même, vous devez utiliser un serveur Web lorsque vous souhaitez utiliser les fonctionnalités de tracking, disponibles seulement en tant que module d'extension d'un serveur Web.

Configuration du serveur Web IIS

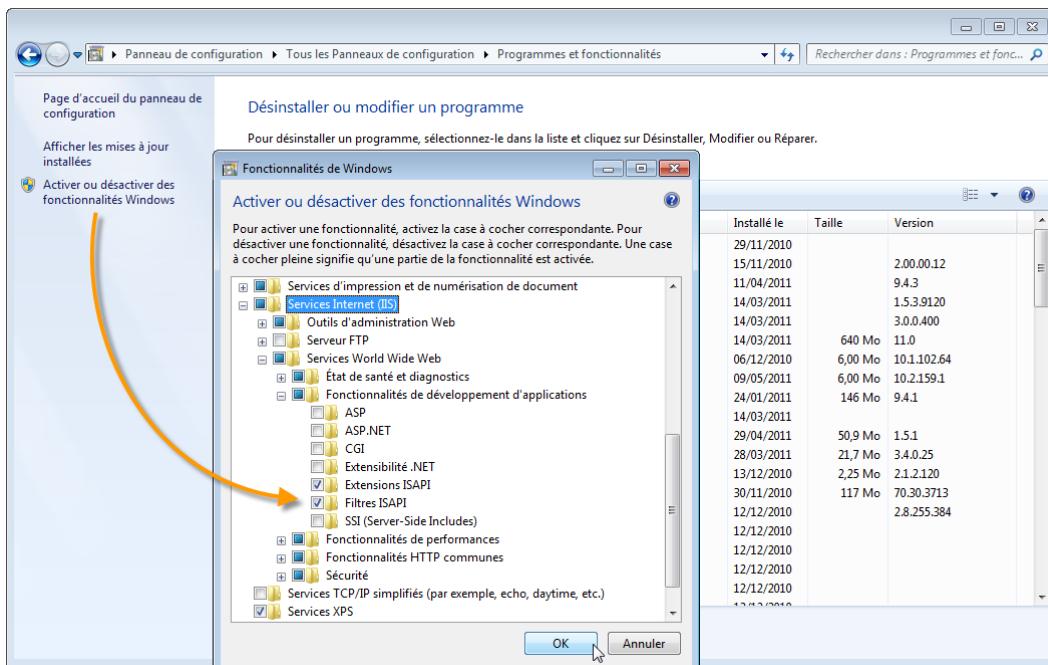
La procédure de configuration d'un serveur Web IIS est essentiellement graphique. Celle-ci implique l'utilisation d'un site Web (soit existant, soit à créer) pour l'accès aux ressources du serveur Neolane, à savoir : les fichiers Java (.jsp), les feuilles de styles (.css, .xsl), les images (.png), la DLL ISAPI pour la redirection, etc.

Les sections suivantes présentent le mode de configuration sous IIS 7. Les paramétrages pour IIS 8 sont globalement identiques.

Avertissement :

Si le serveur Web IIS n'est pas déjà installé sur votre machine, vous pouvez lancer l'installation via le menu **Ajout/suppression de programmes > Activer ou désactiver des fonctionnalités Windows**.

Sous IIS 7, en plus des services standards, vous devez installer les Extensions ISAPI et les filtres ISAPI.

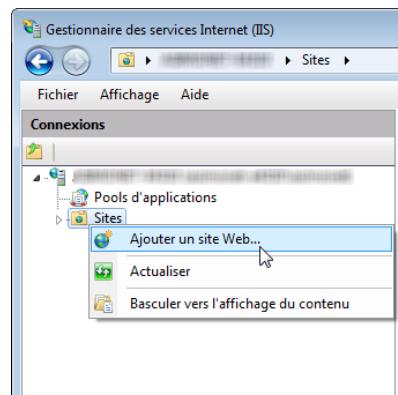


Etapes de configuration

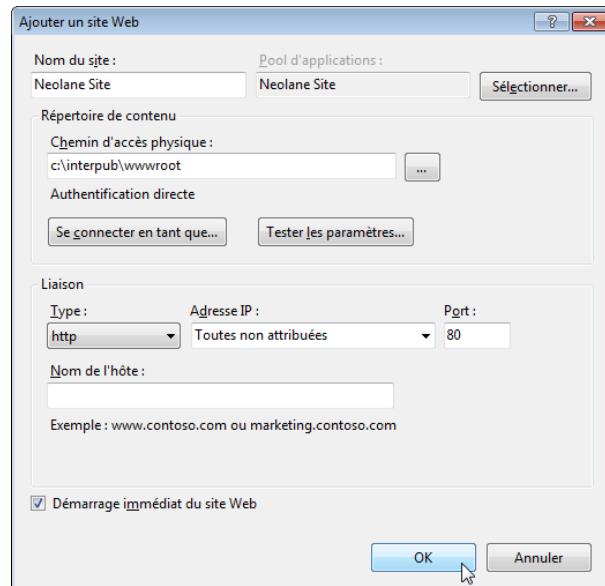
Les étapes de configuration sont les suivantes :

- Ouvrez le gestionnaire des services internet (IIS) via le menu **Panneau de configuration > Outils d'administration > Gestionnaire des services Internet**.

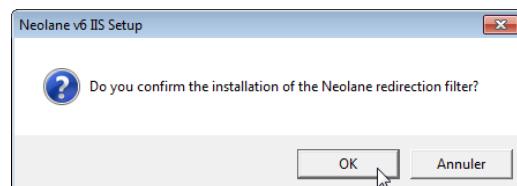
- 2 Créez et paramétrez le site (Neolane, par exemple) en fonction des contraintes de votre réseau (port TCP de connexion, host DNS, adresse IP).



Vous devez au minimum indiquer le nom du site et le chemin d'accès au répertoire virtuel. Le chemin d'accès au répertoire de base du site Web n'étant pas utilisé, on peut référencer le répertoire **C:\inetpub\wwwroot**.



- 3 Un script **VBS** permet de configurer automatiquement le paramétrage des ressources utilisées par le serveur Neolane sur le répertoire virtuel créé précédemment. Pour le lancer, double-cliquez sur le fichier **iis_neolane_setup.vbs** enregistré dans le dossier **[Neolane v6]\tomcat-7\conf**, où **[Neolane v6]** est le chemin d'accès au répertoire d'installation de Neolane.



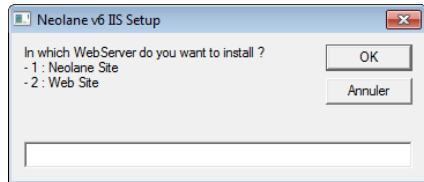
Note :

Dans le cas d'une installation Windows serveur 2008/IIS7, vous devez être connecté en tant qu'administrateur pour lancer le script VBS ou exécuter le script en tant qu'administrateur.

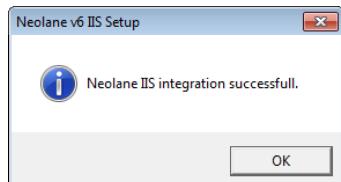
Cliquez sur **OK** si le serveur Web fait office de serveur de redirection pour le tracking, dans le cas contraire cliquez sur **Cancel**.

Note :

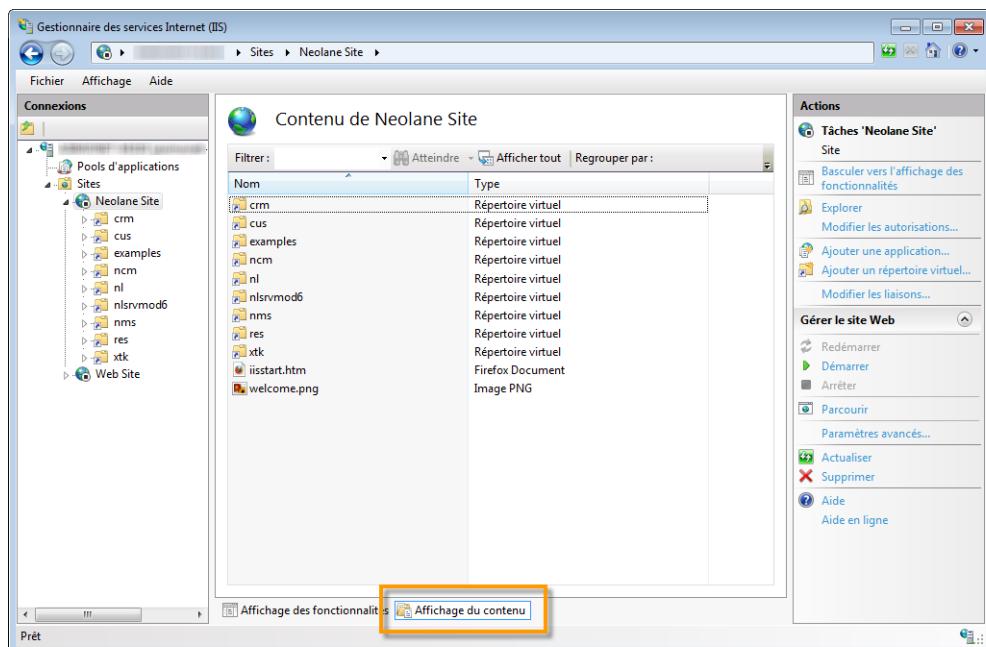
Lorsque plusieurs sites sont déjà paramétrés sur le serveur Web, une page intermédiaire est affichée afin de préciser sur quel site Web doit s'appliquer l'installation : saisissez le numéro associé au site puis cliquez sur **OK**.



Un message de confirmation doit s'afficher :



- 4 Dans l'onglet **Affichage du contenu**, vérifiez que la configuration du site Web est bien paramétrée avec les ressources Neolane :



Note :

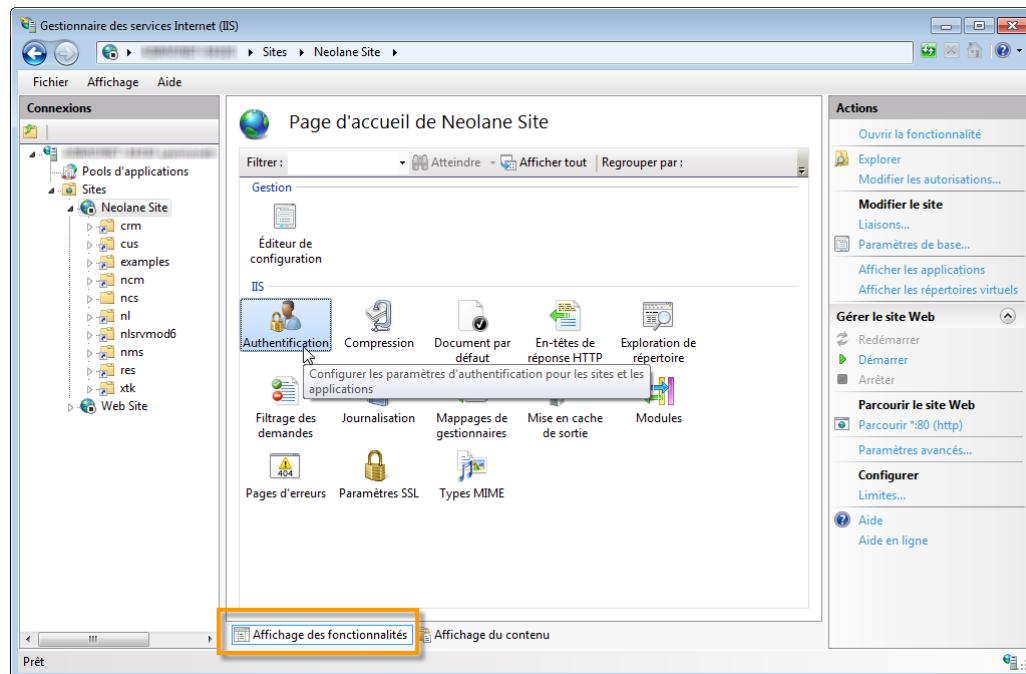
Si l'arborescence n'est pas affichée, redémarrez le Gestionnaire de service Internet (IIS).

Gestion des droits

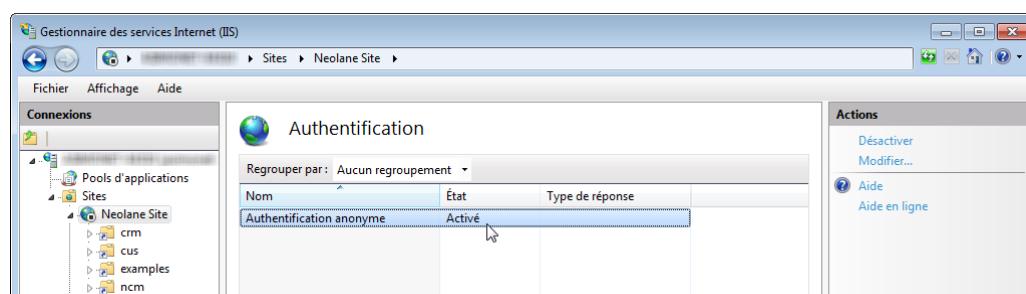
Vous devez ensuite régler les accès de sécurité pour l'exécution de la DLL ISAPI et l'utilisation des ressources du répertoire d'installation Neolane.

Pour cela, les étapes sont les suivantes :

- 1 Sélectionnez l'onglet **Affichage des fonctionnalités** et double-cliquez sur l'icône **Authentification**.



- 2 Vérifiez, à partir de l'onglet **Sécurité de répertoire** des propriétés du site Web, que l'accès anonyme est activé. Au besoin, cliquez sur le lien **Edit...** pour modifier le paramétrage.



Lancement du serveur Web et test de la configuration

Vous devez tester la validité de la configuration.

Pour cela, respectez la procédure suivante :

- 1 Redémarrez le serveur IIS à partir de la ligne de commande `iisreset`
- 2 Testez le bon fonctionnement du module de tracking depuis un navigateur Web via l'URL suivante :
`http://<machine>/r/test`

Le navigateur doit afficher la réponse suivante :

```
<redir status='OK' date='AAAA/MM/JJ HH:MM:SS' build='XXXX' host='myserver.mydomain.com'
localhost='localhost' />
```

 Note :

Pour vérifier la présence du module de redirection, lancez la ligne de commande suivante :

```
nlserver pdump
```

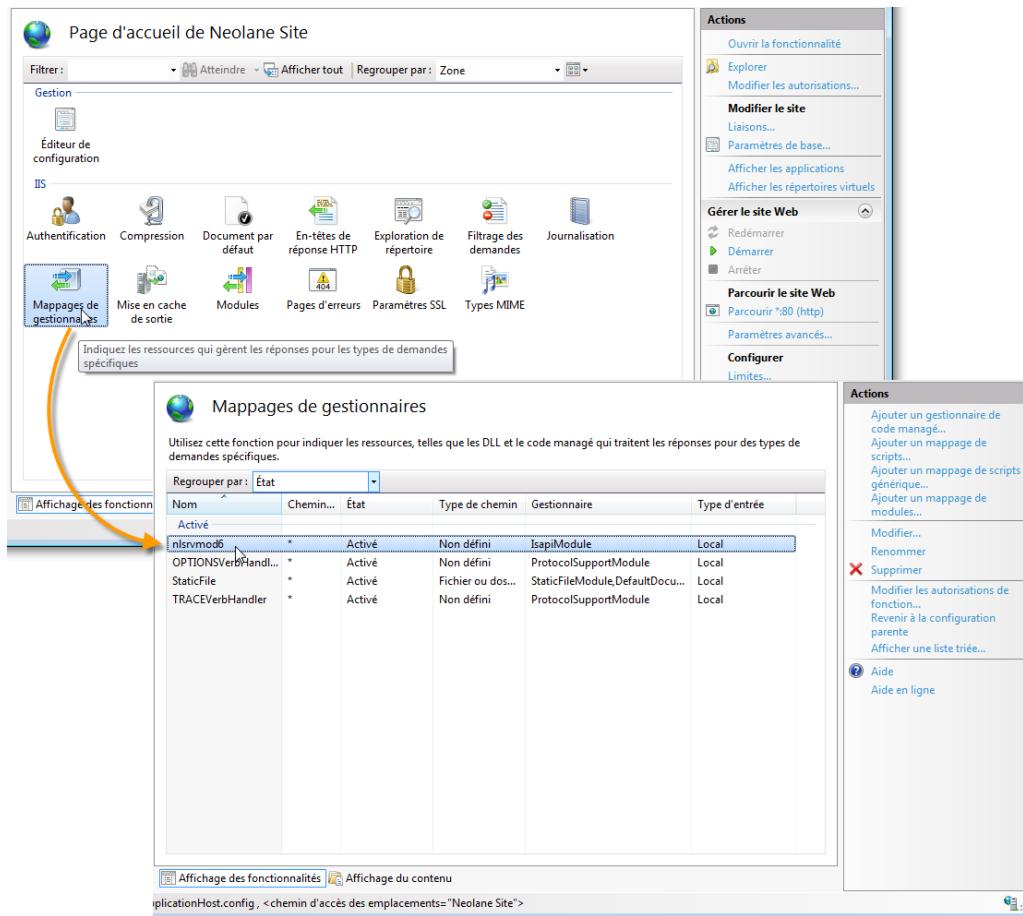
Elle doit renvoyer les informations suivantes :

```
12:00:33 > Application server for Neolane Version 6.X (build XXXX) of JJ/MM/AAAA
webmdl@default (1644) - 18.2 Mo
```

Vous pouvez également vous assurer que la DLL ISAPI est bien chargée.

Pour cela, les étapes sont les suivantes :

- 1 Editez les filtres ISAPI pour le site Neolane en cliquant sur l'icône **Mappages de gestionnaires**.
- 2 Puis vérifiez le contenu du filtre ISAPI :



Nom	Chemin...	État	Type de chemin	Gestionnaire	Type d'entrée
Activé					
nlsrvmod6	*	Activé	Non défini	IsapiModule	Local
OPTIONSVerbHandler	*	Activé	Non défini	ProtocolSupportModule	Local
StaticFile	*	Activé	Fichier ou dos...	StaticFileModule,DefaultDoc...	Local
TRACEVerbHandler	*	Activé	Non défini	ProtocolSupportModule	Local

Mise à disposition de la console cliente

Afin de permettre aux utilisateurs Neolane de se connecter à l'instance que vous avez créée et paramétrée, ils doivent utiliser la console cliente.

Lorsque la machine utilisée pour lancer un serveur applicatif Neolane (**nlserver web**) reçoit les connexions des utilisateurs par la console cliente, vous pouvez la configurer afin de mettre à disposition le programme d'installation (setup) du client riche Neolane à travers une interface HTML.

Pour cela, vous devez :

- 1 Récupérer le package qui contient le programme d'installation des consoles.
Ce fichier s'appelle **setup-client-6.1.X.XXXX.exe**, où X est la sous-version de Neolane et XXXX est le numéro du build.
- 2 Copier ce package dans le répertoire d'installation de Neolane, sous **/datakit/nl/fra/jsp**.
- 3 Démarrer le serveur Neolane.

Les utilisateurs finaux peuvent alors télécharger le programme d'installation de la console depuis un navigateur Web, via l'URL suivante :

<http://<votre serveur Neolane>:<numero de port>/nl/jsp/logon.jsp>

Cette page nécessite des identifiant/mot de passe définis dans l'application.

La procédure d'installation est décrite dans la section [Installation de la console cliente Neolane](#) [page 50].

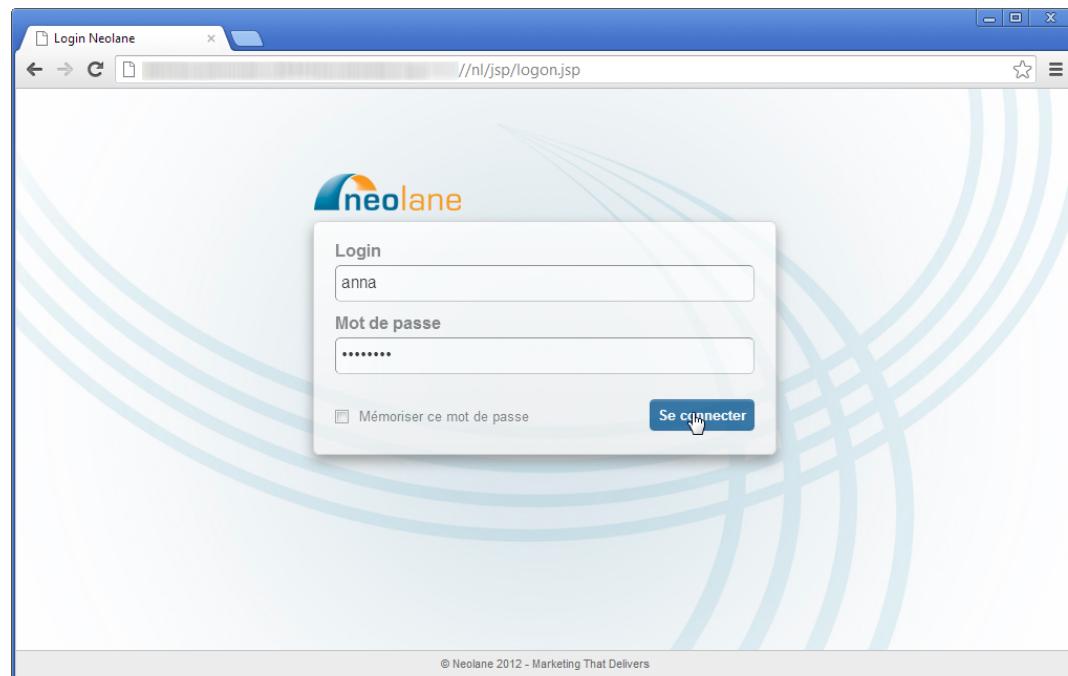
Installation de la console cliente Neolane

La procédure d'installation de la console Neolane est décrite ci-dessous.

Avant d'installer la console Neolane, consultez les prérequis listés dans la [Matrice de compatibilité](#).

Pour installer la console Neolane, les étapes sont les suivantes :

- 1 Ouvrez un navigateur Web et téléchargez la console disponible à l'adresse suivante :
<http://<votre serveur Neolane>:<numero de port>/nl/jsp/logon.jsp>.
- 2 Dans la fenêtre d'identification, saisissez votre identifiant (login) et votre mot de passe.



💡 Note :

Au besoin, utilisez ceux du compte **internal** définis lors de la création de l'instance.

- 3 Cliquez sur le lien **Téléchargement** proposé dans la page d'installation.

- 4 Téléchargez et enregistrez le fichier **setup-client-xxx.exe**
- 5 Exécutez le fichier téléchargé sur un poste sous Windows : l'installation démarre.
- 6 Une fois le programme d'installation terminé, lancez la console depuis le menu **Démarrer** de Windows (dans le groupe de programmes **Neolane v6**).

💡 Note :

- Dans le cadre d'une installation Windows, vous pouvez lancer directement le fichier **nlclient.exe** présent dans le répertoire **[Neolane v6]/bin** à partir du serveur Windows, où **[Neolane v6]** est le chemin d'accès au répertoire d'installation de Neolane.
 - Pour créer une nouvelle connexion, reportez-vous à la section [Création d'une nouvelle connexion](#) [page 66].
-

CHAPITRE 5

Installation sous Linux

Table des matières

Avant d'installer	53
Prérequis logiciels sous Linux	53
Etapes de mise en oeuvre	56
Installation des packages Neolane	56
Introduction	56
Distribution basée sur des packages RPM (RHEL, CentOS et SUSE)	57
Distribution basée sur APT (Debian)	58
Personnalisation des paramètres	58
Vérification de l'installation	60
Premier démarrage du serveur Neolane	61
Mot de passe de l'identifiant internal	61
Intégration à un serveur Web	61
Présentation	61
Configuration du serveur Web Apache sous Debian	62
Configuration du serveur web Apache sous RHEL	63
Lancement du serveur Web et test de la configuration	63
Mise à disposition de la console cliente Neolane	64

Avant d'installer

Prérequis logiciels sous Linux

Cette section présente les étapes préliminaires de configuration indispensables avant de procéder à l'installation de Neolane.

Une matrice de compatibilité complète de Neolane est disponible dans la partie **Ressources techniques** à l'adresse suivante :

<http://support.neolane.net/doc/v6.1/en/technicalResources/technicalResources.html>.

Pour rappel, les composants suivants doivent être installés et correctement paramétrés :

- Apache, voir [Matrice de compatibilité](#),
- Java JDK et OpenJDK, voir [Java JDK](#) [page 13],
- Librairies, voir [Librairies et modules Linux](#) [page 54],
- Couches d'accès à la base de données, voir [Couches d'accès base de données](#) [page 55],
- OpenOffice.org, voir [OpenOffice.org sous Linux](#) [page 54],
- Polices de caractères, voir [Polices de caractères](#) [page 54].

Librairies et modules Linux

Librairies

Pour installer Neolane sous Linux, vérifiez que vous disposez des librairies requises.

- La librairie C doit supporter le mode TLS (Thread Local Storage). Ce mode est actif dans la plupart des cas, sauf avec certains kernels dans lesquels le support Xen a été activé.

Pour le vérifier, vous pouvez par exemple utiliser la commande `uname -a | grep xen`.

La configuration est correcte lorsque cette commande ne retourne aucune information (ligne vide).

- Vous devez impérativement disposer de la version **0.9.8** ou **1.0** d'OpenSSL.

Pour les distributions RHEL 6 et CentOS 6, la version 1.0 d'OpenSSL est requise.

- Pour utiliser Neolane, la librairie suivante doit être installée : **libicu**.

Les versions supportées de **libicu** sont les suivantes (distribution 32bits ou 64bits) :

- RHEL, SLES, CentOS : **libicu4.2**.
- Debian : **libicu4.4**.

La librairie **libc-ares2** est livrée avec Neolane pour les installations RHEL ou CentOS.

Dans le cas d'une installation sous Debian, vous devez exécuter la commande suivante pour installer la librairie :

```
aptitude install libc-ares2
```

SELinux

Lorsqu'il est utilisé, le module SELinux doit être convenablement configuré.

Pour cela, connectez-vous en tant que root et saisissez la commande suivante :

```
echo 0 >/selinux/enforce
```

En complément, dans le fichier `/etc/sysconfig/httpd`, la ligne suivante a été ajoutée afin de référencer le script de configuration de l'environnement Neolane :

```
. ~/neolane/n16/env.sh
```

>Note :

Sous RHEL, des problèmes de compatibilité des couches clientes Oracle ont été constatées lorsque SELinux est activé. Reportez-vous au site de support Oracle pour plus d'informations. Pour assurer le bon fonctionnement de Neolane, nous vous conseillons de désactiver SELinux.

Procédez de la manière suivante :

Editez le fichier `/etc/selinux/config`

Modifiez la ligne SELINUX comme suit :

```
SELINUX=disabled
```

Polices de caractères

Pour que les rapports concernant les statistiques MTA (nms/fra/jsp/stat.jsp) s'affichent correctement, vous devez ajouter des polices supplémentaires.

Sous Debian, utilisez la commande :

```
aptitude install xfonts-base xfonts-75dpi ttf-bitstream-vera ttf-dejavu
```

Sous Red Hat, la commande à utiliser est la suivante :

```
yum install xorg-x11-fonts-base xorg-x11-fonts-75dpi bitstream-vera-fonts dejavu-lgc-fonts
```

Des polices complémentaires doivent également être installées pour OpenOffice.org. Voir ci-après.

OpenOffice.org sous Linux

Vous trouverez ci-après les étapes requises pour l'installation d'OpenOffice.org afin d'en assurer le bon fonctionnement avec Neolane.

Pour faire fonctionner Neolane sur une version existante d'OpenOffice.org, consultez la section [Variables d'environnement](#) [page 59].

⚠ Avertissement :

Vous NE DEVEZ PAS installer OpenOffice.org via les commandes : **apt-get** ou **yum**.

OpenOffice sous Debian

Les paramétrages suivants sont nécessaires sous Debian :

- 1 Installez les polices Windows. Pour cela, téléchargez le package **msttcorefonts** (cité ci-dessus) en ajoutant la ligne applicable à votre système d'exploitation dans le fichier **sources.list**.

Par exemple :

```
deb http://ftp.us.debian.org/debian/ lenny main contrib non-free
```

- 2 Installez les packages nécessaires à OpenOffice.org : **xbase-clients**, **libXext6**, **libsmb6**, **xfonts-base** et **msttcorefonts** ou vérifiez leur présence.

```
aptitude install xbase-clients libxext6 libsmb6 msttcorefonts
```

- 3 Téléchargez une version DEB d'OpenOffice.org 32 ou 64 bits selon votre architecture :

<http://download.openoffice.org/index.html>.

- 4 Installez OpenOffice.org.

✍ Note :

Pour valider la bonne installation d'OpenOffice.org, utilisez la ligne de commande suivante :

```
soffice '-accept=socket,host=localhost,port=8101;urp;StarOffice.ServiceManager'
-nodefault -nocrashreport -norestart -nolockcheck -headless -nologo -norestore
-nofirststartwizard
```

La configuration est correcte lorsque cette commande ne retourne aucune information (ligne vide). Patientez une dizaine de secondes puis effectuez un ctrl-c.

OpenOffice sous RPM (RHEL, CentOS)

Les paramétrages suivants sont nécessaires sous RPM :

- 1 Installez les packages nécessaires à OpenOffice.org : **xorg-x11** et **webcore-fonts**, ou vérifiez leur présence.

```
rpm -Uvh webcore-fonts-3.0-1.noarch.rpm
```

Le lien de téléchargement pour le package **webcore-fonts** est le suivant :

<http://avi.alkalay.net/software/webcore-fonts/webcore-fonts-3.0-1.noarch.rpm>.

- 2 Téléchargez une version RPM d'OpenOffice.org 32 ou 64 bits selon votre architecture :

<http://download.openoffice.org/index.html>.

- 3 Installez OpenOffice.org.

✍ Note :

Pour valider la bonne installation d'OpenOffice.org, utilisez la ligne de commande suivante :

```
soffice '-accept=socket,host=localhost,port=8101;urp;StarOffice.ServiceManager'
-nodefault -nocrashreport -norestart -nolockcheck -headless -nologo -norestore
-nofirststartwizard
```

La configuration est correcte lorsque cette commande ne retourne aucune information (ligne vide). Patientez une dizaine de secondes puis effectuez un ctrl-c.

Couches d'accès base de données

Les couches d'accès pour le moteur de base de données que vous utilisez doivent être installées sur votre serveur et accessibles depuis le compte Neolane. Selon le moteur de base de données utilisé, les versions et modes d'installation peuvent différer.

>Note :

Les versions des pilotes supportées sont présentées dans la [Matrice de compatibilité](#).

PostgreSQL

Neolane supporte toutes les versions des bibliothèques du client PostgreSQL à partir de la version 7.2 : **libpq.so.5**, **libpq.so.4**, **libpq.so.3.2** et **libpq.so.3.1**.

Oracle

Récupérez la version des bibliothèques pour Debian 64 bits, soit : **libc1ntsh.so**, **libc1ntsh.so.11.1** et **libc1ntsh.so.10.1**.

Vous pouvez obtenir un package RPM Linux depuis Oracle Technology Network.

Note :

Si vous avez déjà installé le client Oracle mais que l'environnement global (par exemple : /etc/profile) n'est pas correctement configuré, vous pouvez ajouter les informations manquantes dans le script **n16/customer.sh**. Voir à ce propos la section [Variables d'environnement](#) [page 59].

MySQL

La version de la bibliothèque supportée est **libmysqlclient_r.so.16**.

DB2

La version des bibliothèques supportées est **libdb2.so**.

Etapes de mise en oeuvre

L'installation de Neolane sous Linux doit être réalisée dans l'ordre suivant : installation du serveur puis paramétrage des instances.

Le processus d'installation est décrit dans ce chapitre. Les étapes de l'installation sont les suivantes :

- Etape 1 : Installation du serveur applicatif, voir [Installation des packages Neolane](#) [page 56]
- Etape 2 : Intégration à un serveur Web (optionnel, en fonction des composants déployés).

Une fois les étapes d'installation terminées, vous devez procéder à la configuration des instances et de la base de données et au paramétrage du serveur. Voir à ce sujet le chapitre [Configuration de Neolane](#) [page 65].

Note :

Consultez également le chapitre [Paramétrages complémentaires](#) [page 99] pour répondre à des besoins spécifiques.

Installation des packages Neolane

Introduction

Avertissement :

Pour une plateforme Linux 32 bits, procédez à une installation de Neolane 32 bits. Pour une plateforme Linux 64 bits, procédez à une installation de Neolane 64 bits.

Dans chacune de ses versions, Neolane est livré avec deux packages :

- **n1thirdparty** : ce package contient tous les composants tiers (parseur Xerces C++, interpréteur JavaScript, etc.) qui, en général, ne changent pas lors des mises à jours mineures.
- **n1server** : ce package contient les binaires et les fichiers de configuration pour une version donnée.

Les deux packages sont fournis séparément afin de mettre à jour facilement une installation existante en téléchargeant et en installant uniquement le package **nlserver**.

Les commandes d'installation permettent de :

- copier les fichiers sous **/usr/local/neolane**,
- créer un compte Linux Neolane (et le groupe associé), avec pour répertoire racine (home directory) : **/usr/local/neolane**,
- créer un script de démarrage automatique au démarrage **/etc/init.d/nlserver6**.

 **Note :**

Ces packages sont compilés en GCC 4, ce qui implique des dépendances de versions spécifiques des bibliothèques qui ne sont pas toujours disponibles sur la plate-forme d'installation.

 **Note :**

- L'utilisateur système **neolane** ne doit pas avoir été créé avant de lancer ces commandes. L'utilisateur **neolane** est automatiquement créé lors de l'installation.
- Le répertoire **home** associé à l'utilisateur **neolane** est lui aussi automatiquement créé sous **/usr/local/neolane**. Assurez-vous que **/usr/local/** comporte suffisamment d'espace disque (quelques giga-octets sont nécessaires).

 **Note :**

Testez si le serveur peut s'atteindre lui-même en lançant un **ping `hostname`**.

Distribution basée sur des packages RPM (RHEL, CentOS et SUSE)

Pour installer Neolane sur un système d'exploitation RPM, les étapes sont les suivantes :

- 1 Vous devez au préalable accéder aux deux packages de Neolane.

Les fichiers sont :

- **nlthirdparty6-XXXX-0.x86_64.rpm**
 - **nlserver6-XXXX-0.x86_64.rpm**
- où **XXXX** est le numéro de build de Neolane.

- 2 Pour les installer, connectez-vous en tant que **root** et exécutez la commande suivante (où **XXXX** est le numéro de build de Neolane) :

```
rpm -Uvh nlthirdparty6-XXXX-0.x86_64.rpm nlserver6-XXXX-0.x86_64.rpm
```

 **Avertissement :**

Avec CentOS, il faut installer le package **bc.x86_64** : connectez-vous en tant que **root** et exécutez la commande suivante :

```
yum install bc.x86_64
```

Exemple d'une installation sur SLES 11 SP2 :

- Désactiver **libboost_regex**

```
zypper remove libboost_regex1_36_0
```

- Installer le package ThirdParty

```
yast -i nlthirdparty6-XXXX-x.x86_64.rpm
```

- Installer Oracle Java ou OpenJDK (voir la section [Java JDK](#) [page 13])

```
./jdk-6uXX-linux-x64-rpm.bin
```

- Installer OpenSSL 1.0 (voir la section [Librairies et modules Linux \[page 54\]](#))

```
yast -i libopenssl1_0_0-1.0.0c-18.42.1.x86_64.rpm
```

 **Note :**

Vous devez créer des alias qui pointe vers les fichiers de la librairie OpenSSL :

```
ln -s /lib64/libssl.so.1.0.0 /lib64/libssl.so.10
ln -s /lib64/libcrypto.so.1.0.0 /lib64/libcrypto.so.10
```

- Installer libicu 4.2 (voir la section [Librairies et modules Linux \[page 54\]](#))

```
yast -i libicu-4.2-7.3.1.x86_64.rpm
```

- Installer le package du serveur Neolane

```
yast -i nlserver6-xxxx-x.x86_64.rpm
```

Distribution basée sur APT (Debian)

Sous Debian 32 bits

Pour installer Neolane 32 bits sur un système d'exploitation Debian 32 bits, les étapes sont les suivantes :

- 1 Vous devez au préalable accéder aux deux packages de Neolane.

Les fichiers sont :

- **nlthirdparty6-XXXX-linuX-2.6-intel.deb**
- **nlserver6-XXXX-linuX-2.6-intel.deb**
où **XXXX** est le numéro de build de Neolane.

- 2 Pour les installer, connectez-vous en tant que **root** et exécutez la commande suivante (où **XXXX** est le numéro de build de Neolane) :

```
dpkg -i nlthirdparty6-XXXX-linuX-2.6-intel.deb nlserver6-XXXX-linuX-2.6-intel.deb
```

 **Note :**

Dans le cadre d'une mise à jour, il n'est nécessaire de dépackager le fichier **nlthirdparty** que s'il a été modifié.

Sous Debian 64 bits

Pour installer Neolane 64 bits sur un système d'exploitation Debian 64 bits, les étapes sont les suivantes :

- 1 Vous devez au préalable accéder aux deux packages de Neolane.

Les fichiers sont :

- **nlthirdparty6-XXXX-linuX-2.6-amd64.deb**
- **nlserver6-XXXX-linuX-2.6-amd64.deb**
où **XXXX** est le numéro de build de Neolane.

- 2 Pour les installer, connectez-vous en tant que **root** et exécutez la commande suivante (où **XXXX** est le numéro de build de Neolane) :

```
dpkg -i nlthirdparty6-XXXX-linuX-2.6-amd64.deb nlserver6-XXXX-linuX-2.6-amd64.deb
```

Personnalisation des paramètres

Certains paramètres peuvent être personnalisés via le fichier **customer.sh**.

Avertissement :

Si vous effectuez l'installation pour la première fois, il se peut que le fichier **customer.sh** n'existe pas encore sur le serveur. Créez-le et assurez-vous qu'il possède bien des droits d'exécution. Si ce n'est pas le cas, entrez la commande suivante :

```
chmod +x /usr/local/neolane/nl6/customer.sh
```

Langue par défaut pour le serveur Neolane

L'installation supporte à la fois le français et l'anglais. Par défaut, le serveur utilise l'anglais.

Pour basculer en français, saisissez les commandes suivantes :

```
su - neolane
vi nl6/customer.sh
```

et ajoutez la ligne

```
export NEOLANE_LANG=fra
```

Note :

Pour garantir une bonne lecture des messages système, les consoles doivent être dans une page de codes correspondant à la langue (ISO-8859-1 ou -15 pour le Français).

Variables d'environnement

Les variables d'environnement suivantes doivent être positionnées correctement.

Certaines combinaisons requièrent des modifications de l'environnement utilisé pour exécuter Neolane. Un fichier spécifique (/usr/local/neolane/nl6/**customer.sh**) peut être créé et édité pour ajouter des modifications spécifiques à l'environnement Neolane.

Au besoin, éditez le fichier **customer.sh** à l'aide de la commande **vi customer.sh** et adaptez la configuration ou ajoutez les lignes manquantes :

- Pour le client Oracle

```
export ORACLE_HOME=/usr/local/instantclient_10_2
export TNS_ADMIN=/etc/oracle
export LD_LIBRARY_PATH=$ORACLE_HOME/lib:$LD_LIBRARY_PATH
```

Note :

Le contenu de la variable d'environnement ORACLE_HOME correspond au répertoire d'installation d'Oracle.

Le contenu de la variable TNS_ADMIN doit au répertoire d'enregistrement du fichier **tnsnames.ora**.

- Pour OpenOffice.org

Si vous souhaitez faire fonctionner Neolane sur une version d'OpenOffice.org existante, une configuration complémentaire est nécessaire. : vous devez indiquer les chemins d'accès aux répertoires d'installation. Par exemple :

```
export OOO_INSTALL_DIR=/opt/openoffice.org3
export OOO_BASIS_INSTALL_DIR=/opt/openoffice.org/basis3.1
export OOO_URE_INSTALL_DIR=/opt/openoffice.org/ure/share
```

- Pour Java Development Kit (JDK)

Par défaut, le script de configuration de l'environnement Neolane (~/nl6/**env.sh**) recherche le répertoire d'installation du JDK. Ce fonctionnement n'étant pas fiable à 100%, il est souvent nécessaire de préciser quel JDK utiliser. Pour cela, vous pouvez forcer la variable d'environnement **JDK_HOME**, via la commande suivante :

```
export JDK_HOME=/usr/java/jdk1.6.0_07
```

Note :

Il s'agit ici d'un exemple. Assurez-vous que la version du JDK utilisée correspond au nom du répertoire.

Pour tester la configuration du JDK, connectez-vous en tant qu'utilisateur Neolane système avec la commande suivante :

```
su - neolane
```

Avertissement :

Vous devez relancer le service Neolane afin que les changements d'environnement soient pris en compte. Les commandes sont les suivantes :

```
/etc/init.d/nlserver6 stop
/etc/init.d/nlserver6 start
```

Client Oracle sous Linux

Lorsque vous utilisez Oracle avec Neolane, vous devez configurer les couches clientes Oracle sous Linux.

- Définition TNS

Vous devez ajouter vos définitions TNS lors de la phase d'installation. Pour cela, les commandes sont les suivantes :

```
cd /etc
mkdir oracle
cd oracle
vi tnsnames.ora
```

- Variables d'environnement

Voir [Variables d'environnement](#) [page 59].

- Paramétrage pour Neolane

Pour finaliser l'installation du client Oracle pour Neolane, vous devez créer un lien symbolique pour le fichier `.so` utilisé par Neolane.

Pour cela, les commandes sont les suivantes :

```
cd /usr/lib/oracle/10.2.0.4/client/lib
ln -s libclntsh.so.10.1 libclntsh.so
```

Avertissement :

En cas de problème, vérifiez que les packages listés dans la [documentation d'installation Oracle](#) sont bien installés.

Vérification de l'installation

Droits d'accès

Une fois l'installation terminée, vérifiez que les droits sont corrects dans le dossier **neolane** :

```
cd /usr/local/
chown -R neolane:neolane neolane
chmod -R 775 neolane
chmod 755 neolane
```

Test initial

Vous pouvez procéder à un test initial de l'installation à l'aide des commandes suivantes :

```
su - neolane
nlserver pdump
```

Note :

Lorsque Neolane n'est pas démarré, la réponse est :

```
no task
```

Premier démarrage du serveur Neolane

Une fois le test d'installation réalisé, saisissez la commande suivante :

```
nlserver web
```

Les informations affichées sont alors les suivantes :

```
17:11:03 > Serveur applicatif pour Neolane Version 6.X (build XXXX) du JJ/MM/AAAA
17:11:03 > Démarrage du serveur Web (pid=17546, tid=-151316352)...
17:11:03 > Création du fichier de configuration
'/usr/local/neolane/nl6/conf/serverConf.xml' serveur depuis
'/usr/local/neolane/nl6/conf/fra/serverConf.xml.sample'
17:11:03 > Création du fichier de configuration
'/usr/local/neolane/nl6/conf/config-default.xml' serveur depuis
'/usr/local/neolane/nl6/conf/models/config-default.xml'
17:11:03 > Serveur démarré
17:11:08 > Arrêt demandé (pid=17546)
17:11:08 > Arrêt du serveur Web (pid=17546, tid=-151316352)...
```

✍ Note :

Ces commandes permettent de créer les fichiers de configuration **config-default.xml** et **serverConf.xml**.

Saisissez la combinaison **Ctr+C** pour arrêter le processus, puis la commande suivante :

```
nlserver start web
```

Les informations affichées sont alors les suivantes :

```
12:17:21 > Serveur applicatif pour Neolane Version 6.X (build XXXX) du JJ/MM/AAAA
12:17:21 > Lancement de la tâche 'web@default' ('nlserver web -tracefile:web@default
-instance:default -detach -tomcat -autorepair') dans un nouveau processus
12:17:21 > Serveur applicatif pour Neolane Version 6.X (build XXXX) du JJ/MM/AAAA
12:17:21 > Démarrage du serveur Web (pid=29188, tid=-1224824320)...
12:17:21 > Création du fichier de configuration
'/usr/local/neolane/nl6/conf/serverConf.xml' serveur depuis
'/usr/local/neolane/nl6/conf/fra/serverConf.xml.sample'
12:17:22 > Tomcat démarré
12:17:22 > Serveur démarré
```

Pour l'arrêter, saisissez :

```
nlserver stop web
```

Les informations affichées sont alors les suivantes :

```
12:18:31 > Serveur applicatif pour Neolane Version 6.X (build XXXX) du JJ/MM/AAAA
12:18:31 > Arrêt de 'web@default' ('nlserver web -tracefile:web@default -instance:default
-detach -tomcat -autorepair', pid=29188, tid=-1224824320) demandé...
12:18:31 > Arrêt demandé (pid=29188)
12:18:31 > Arrêt du serveur Web (pid=29188, tid=-1224824320)...
```

Mot de passe de l'identifiant **internal**

Le serveur Neolane définit un identifiant (login) technique nommé **internal** qui possède tous les droits, sur toutes les instances. Après une installation récente, cet identifiant n'a pas de mot de passe. Il est obligatoire d'en définir un.

Voir à ce sujet la section [Identifiant 'internal'](#) [page 79].

Intégration à un serveur Web

Présentation

Neolane inclut Apache Tomcat pour agir comme point d'entrée dans le code du serveur applicatif via HTTP (et SOAP).

Vous pouvez utiliser ce Tomcat intégré pour servir des requêtes HTTP.

Dans ce cas :

- le port d'écoute par défaut est le 8080. Pour modifier ce port, reportez-vous à la section [Port Tomcat par défaut](#) [page 103].
- vos consoles clientes se connectent alors en utilisant une URL de type <http://<machine>:8080>

Cependant, pour des raisons de sécurité et d'administration, il est conseillé d'utiliser un véritable serveur Web comme point d'entrée principal pour le trafic HTTP lorsque la machine qui fait tourner Neolane est exposée sur Internet et que vous voulez donner un accès à la console depuis l'extérieur de votre réseau.

Un serveur Web permet également d'assurer la confidentialité des données avec le protocole HTTPS.

De même, vous devez utiliser un serveur Web lorsque vous souhaitez utiliser les fonctionnalités de tracking, disponibles seulement en tant que module d'extension d'un serveur Web.

Configuration du serveur Web Apache sous Debian

Cette procédure s'applique si vous avez installé Apache sous une distribution basée sur APT.

Les étapes sont les suivantes :

- 1 Désactivez les modules chargés par défaut à l'aide de la commande suivante :

```
a2dismod auth_basic authn_file authz_default authz_user autoindex cgi dir env negotiation userdir
```

Assurez-vous que les modules `alias`, `authz_host` et `mime` sont toujours activés. Pour cela, utilisez la commande suivante :

```
a2enmod alias authz_host mime
```

- 2 Créez le fichier `nlsrv.load` sous `/etc/apache2/mods-available` et insérez le contenu suivant :

```
LoadModule requesthandler22_module /usr/local/neolane/nl6/lib/libnlsrvmod.so
```

- 3 Créez le fichier `nlsrv.conf` sous `/etc/apache2/mods-available` à l'aide de la commande suivante :

```
ln -s /usr/local/neolane/nl6/tomcat-7/conf/apache_neolane.conf /etc/apache2/mods-available/nlsrv.conf
```

- 4 Activez ce module avec la commande suivante :

```
a2enmod nlsrv
```

>Note :

Si vous utilisez le module `mod_rewrite` pour les pages de Neolane, vous devez renommer les fichiers `nlsrv.load` et `nlsrv.conf` en `zz-nlsrv.load` et `zz-nlsrv.conf`. Pour activer le module, lancez la commande suivante :

```
a2enmod zz-nlsrv
```

- 5 Editez le fichier `/etc/apache2/envvars`, ajoutez les lignes suivantes :

```
# Added Neolane
export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/neolane/nl6/lib:$LD_LIBRARY_PATH
export USERPATH=/usr/local/neolane
```

Enregistrez ces modifications.

- 6 Ajoutez ensuite les utilisateurs Neolane dans le groupe d'utilisateurs Apache et inversement, en effectuant une commande du type :

```
usermod neolane -G www-data
usermod www-data -G neolane
```

- 7 Redémarrez Apache :

```
invoke-rc.d apache2 restart
```

Configuration du serveur web Apache sous RHEL

Cette procédure s'applique si vous avez installé et sécurisé Apache sous une distribution basée sur packages RPM (RHEL, CentOS et Suse).

Les étapes sont les suivantes :

- 1 Dans le fichier httpd.conf, activez les modules Apache suivants :

```
alias authz_host mime
```

- 2 Désactivez les modules suivants :

```
auth_basic
authn_file
authz_default
authz_user
autoindex
cgi
dir
env
negotiation
userdir
```

- 3 Créez un fichier de configuration propre à Neolane. Par exemple : **NeolaneApache.conf**.

Déclarez ce fichier dans le fichier httpd.conf en utilisant la directive **Include**. Par exemple : **Include conf.d/NeolaneApache.conf**

- 4 Ajoutez les instructions suivantes dans le fichier :

```
LoadModule requesthandler22_module /usr/local/neolane/nl6/lib/libnlsrvmod.so
Include /usr/local/neolane/nl6/tomcat-7/conf/apache_neolane.conf
```

- 5 Ajoutez les instructions suivantes dans le fichier **/etc/sysconfig/httpd** :

```
#Neolane Configuration
export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/neolane/nl6/lib:$LD_LIBRARY_PATH
export USERPATH=/usr/local/neolane
```

- 6 Ajoutez ensuite les utilisateurs Neolane dans le groupe d'utilisateurs Apache et inversement, en effectuant la commande :

```
usermod -a -G neolane apache
usermod -a -G apache neolane
```

💡 Note :

Les noms des groupes à utiliser dépendent de votre configuration Apache.

- 7 Démarrez Apache et le serveur Neolane:

```
/etc/init.d/httpd start
/etc/init.d/nlserver start
```

Lancement du serveur Web et test de la configuration

Vous pouvez à présent tester la configuration en démarrant Apache. Le module Neolane doit alors afficher sa bannière sur la console (deux bannières sous certains systèmes d'exploitation) :

```
/etc/init.d/apache start
```

Les informations suivantes sont alors affichées :

```
12:26:28 > Serveur applicatif pour Neolane Version 6.X (build XXXX) du JJ/MM/AAAA
12:26:28 > Démarrage du serveur Web (pid=29698, tid=-1212463424) ...
12:26:28 > Serveur démarré
12:26:28 > Serveur applicatif pour Neolane Version 6.X (build XXXX) du JJ/MM/AAAA
12:26:28 > Démarrage du serveur Web (pid=29698, tid=-1212463424) ...
12:26:28 > Serveur démarré
```

Vérifiez ensuite qu'il répond correctement en soumettant une URL de test.

Pour cela, vous pouvez tester depuis la ligne de commande en exécutant :

```
telnet localhost 80
```

En retour, vous devez obtenir :

```
Trying 127.0.0.1...
Connected to localhost.localdomain.
Escape character is '^]'.
```

puis saisissez :

```
GET /r/test
```

Les informations suivantes sont affichées :

```
<redir status='OK' date='AAAA/MM/JJ HH:MM:SS' build='XXXX' host='' localHost='YYYY'/>
Connection closed by foreign host.
```

Vous pouvez également appeler l'URL <http://<machine>/r/test> depuis un navigateur Web.

Mise à disposition de la console cliente Neolane

Afin de permettre aux utilisateurs Neolane de se connecter à l'instance que vous avez créée et paramétrée, ils doivent utiliser la console cliente. Voir à ce propos la section [Mise à disposition de la console cliente](#) [page 49].

CHAPITRE 6

Configuration de Neolane

Table des matières

Introduction	65
Création d'une instance et de la base de données	66
Création et connexion à une instance	66
Création et paramétrage de la base de données	68
Paramétrage du serveur	78
Introduction	78
Identifiant 'internal'	79
Fichiers de configuration	79
Activation des processus	79
Paramètres de diffusion	80
Déploiement d'une instance Neolane	80
Assistant de déploiement	80
Paramètres généraux	82
Canal email	83
Gestion des mails rebonds	84
Paramétrage du tracking	85
Canal mobile	90
Options régionales	92
Accès depuis Internet	92
Gestion des ressources publiques	94
Purge des données	98

Introduction

Une fois l'installation de Neolane terminée, vous devez en réaliser le paramétrage pour en garantir le bon fonctionnement, selon vos contraintes et votre architecture technique. Les étapes de paramétrage d'une instance Neolane sont présentées dans ce chapitre. Elles s'enchaînent dans l'ordre suivant :

- 1 Création de l'instance et de la connexion associée, voir [Création et connexion à une instance](#) [page 66].
- 2 Création et paramétrage de la base de données, voir [Création et paramétrage de la base de données](#) [page 68].
- 3 Paramétrage du serveur Neolane, voir [Paramétrage du serveur](#) [page 78].
- 4 Déploiement de l'instance, voir [Assistant de déploiement](#) [page 80].

La configuration d'une instance implique l'activation des processus (web, mta, wfserver, etc.) à démarrer sur le serveur et le paramétrage des modules pour l'envoi des e-mails, du tracking, etc.

Pour chaque instance, l'activation des processus Neolane est réalisée sur le serveur. Voir à ce sujet la section [Activation des processus](#) [page 79].

Des paramétrages complémentaires au niveau de chaque instance peuvent être nécessaires, selon les modules utilisés, votre architecture et vos besoins et afin d'optimiser le fonctionnement de Neolane. Reportez-vous au chapitre [Paramétrages complémentaires](#) [page 99].

Création d'une instance et de la base de données

Pour créer une nouvelle instance ainsi que la base de données Neolane, la procédure est la suivante :

- 1 Créer la connexion,
- 2 S'y connecter pour créer l'instance associée,
- 3 Créer et paramétriser la base de données.

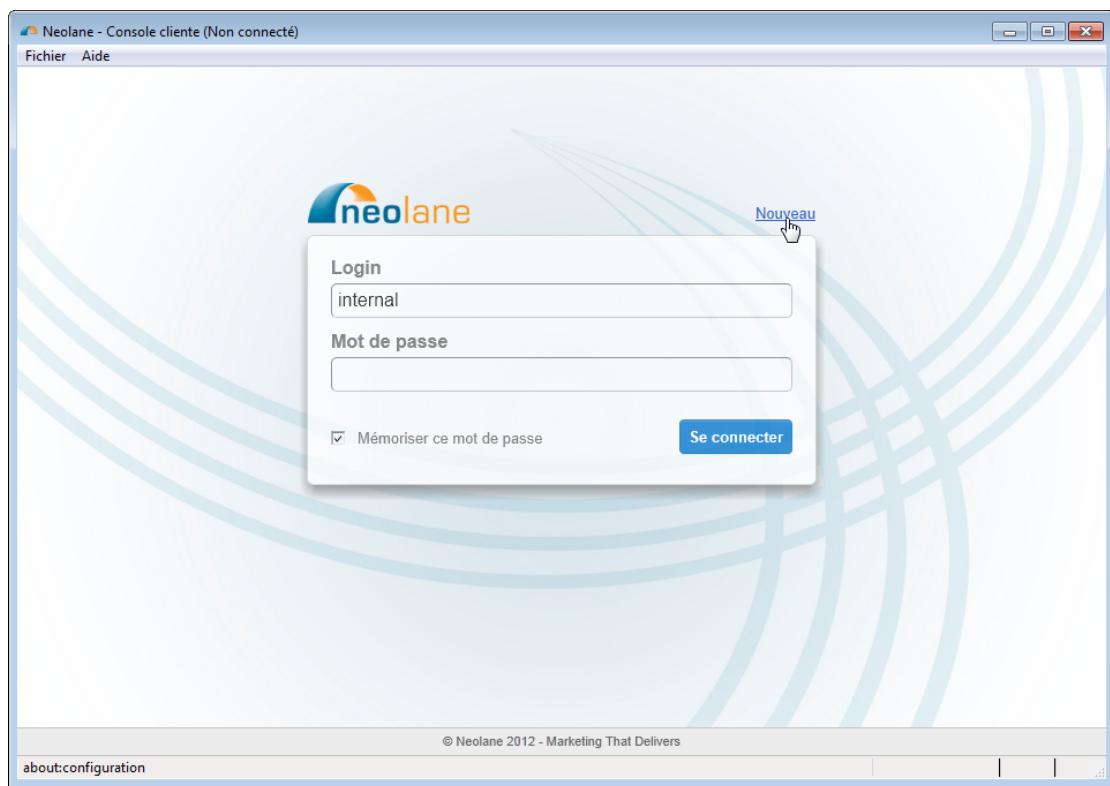
Note :

Seul l'identifiant **internal** peut réaliser ces opérations. Voir à ce sujet [Identifiant 'internal'](#) [page 79].

Création et connexion à une instance

Création d'une nouvelle connexion

Lancez la console Neolane, la fenêtre suivante apparaît :

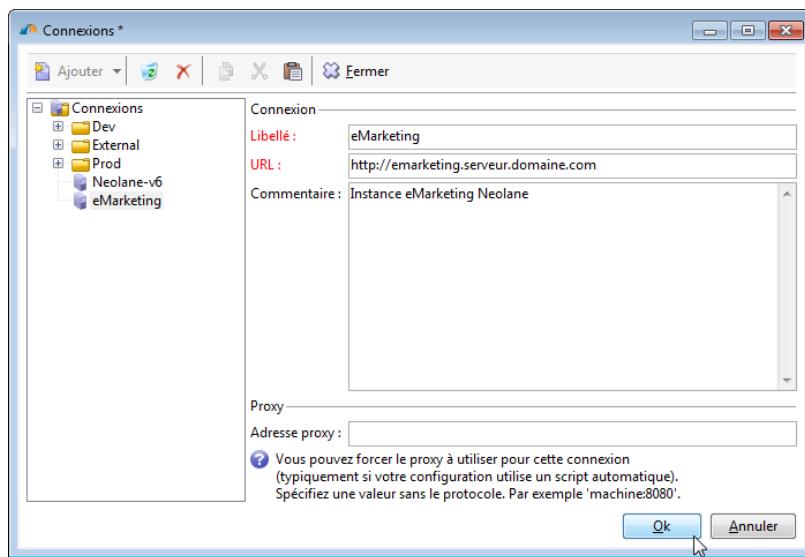


Vous devez définir une connexion vers votre serveur applicatif Neolane à partir d'une URL, puis vous y connecter. Vous pouvez utiliser soit un DNS ou un alias de la machine, soit directement son adresse IP.

Par exemple, vous pouvez utiliser une URL de type : <http://<machine>> . Vous pouvez conserver le port **:8080** s'il n'y a pas d'intégration avec un serveur Web.

Pour accéder à la fenêtre de paramétrage des connexions, cliquez sur le lien situé en haut à droite de la zone de saisie des identifiant et mot de passe.

Cliquez sur le menu **Ajouter > Connexion** et saisissez le libellé et l'URL du serveur applicatif Neolane.



Avertissement :

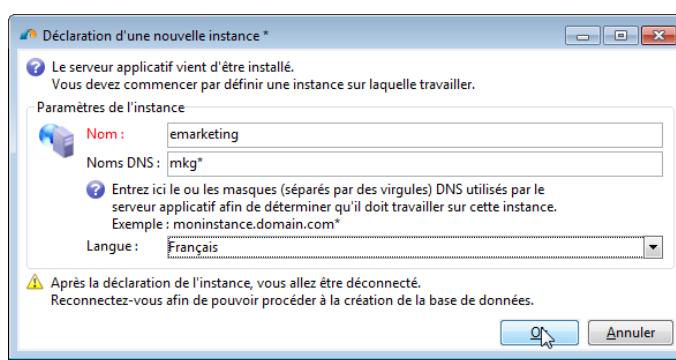
Seuls les caractères [a-z], [A-Z], [0-9], le tiret (-) et le point sont autorisés dans l'URL de connexion.

Cliquez sur Ok pour valider ce paramétrage : vous pouvez alors démarrer le processus de création de l'instance.

Création et déclaration d'une instance

Dans la fenêtre **Paramètres de connexion** de la console, saisissez l'identifiant (login) **internal** et son mot de passe associé afin de vous connecter au serveur applicatif Neolane.

Utilisez l'assistant de création d'instance pour déclarer la nouvelle instance.



- Dans le champ **Nom**, saisissez le **nom de l'instance** : ce nom est utilisé pour générer un fichier de configuration **config-<instance>.xml** et est utilisé dans les paramètres des lignes de commande pour identifier l'instance, il est donc recommandé de choisir un nom court sans caractères spéciaux. Par exemple : eMarketing.

⚠ Avertissement :

Le nom de l'instance accolé au nom de domaine ne doit pas dépasser 40 caractères. Ceci permet de limiter la taille des en-têtes "Message-ID" et d'éviter qu'un message ne soit considéré comme un spam, par exemple par un outil comme SpamAssassin.

- Dans le champ **Noms DNS**, saisissez la **liste des masques DNS** auxquels l'instance doit être attachée. Le serveur Neolane utilise le nom d'hôte (hostname) qui apparaît dans les requêtes HTTP pour déterminer quelle instance atteindre.

✍ Note :

Le nom d'hôte (hostname) est compris entre les caractères **http://** et le premier caractère **/** de l'adresse du serveur.

Vous pouvez définir ici une liste de valeurs séparées par des virgules.

Les caractères **?** et ***** peuvent être utilisés comme jokers pour remplacer un ou plusieurs caractères (DNS, port, etc.). Ainsi, la valeur **demo*** fonctionnera ainsi aussi bien avec "http://demo" que "http://demo:8080" ou encore "http://demo2".

⚠ Avertissement :

Les noms utilisés doivent être définis dans votre DNS. Vous pouvez aussi renseigner la correspondance entre un nom DNS et une adresse IP dans le fichier **c:/windows/system32/drivers/etc/hosts** sous Windows et dans le fichier **/etc/hosts** sous Linux. Vous devrez alors modifier les paramètres de connexion pour utiliser ce nom DNS afin de se connecter à l'instance choisie.

Le serveur doit être identifié par ce nom, notamment pour la mise en ligne des images dans les emails. En complément, le serveur doit pouvoir se connecter à lui-même par ce nom, et si possible via une adresse de bouclage (loopback) - 127.0.0.1 -, notamment pour permettre l'export des rapports en PDF.

- Sélectionnez la **langue de l'instance** (français ou anglais).

⚠ Avertissement :

La langue de l'instance est définitive : elle ne peut pas être modifiée après cette étape.

Cliquez sur **Ok** pour valider la déclaration de l'instance. Vous devez alors vous reconnecter pour procéder à la déclaration de la base de données.

✍ Note :

La création d'une instance peut être exécutée en ligne de commande. Voir à ce sujet la section [Annexes \[page 149\]](#).

Création et paramétrage de la base de données

Lors de la création de la base de données, Neolane propose deux options distinctes :

- 1 Créez ou recycler une base de données : choisissez cette option lorsque vous souhaitez créer une nouvelle base de données ou réutiliser une base existante. Voir [1er cas : créer / recycler une base \[page 69\]](#).
- 2 Utiliser une base existante : choisissez cette option lorsque une base vide a déjà été créée par votre administrateur et que vous souhaitez l'utiliser, ou pour étendre la structure d'une base de données existante. Voir [2e cas : utiliser une base existante \[page 74\]](#).

Les étapes de paramétrage sont présentées ci-après.

⚠ Avertissement :

Les noms de la base de données, des utilisateurs ou des schémas ne doivent pas commencer par un chiffre, ni utiliser de caractères spéciaux.

Avertissements

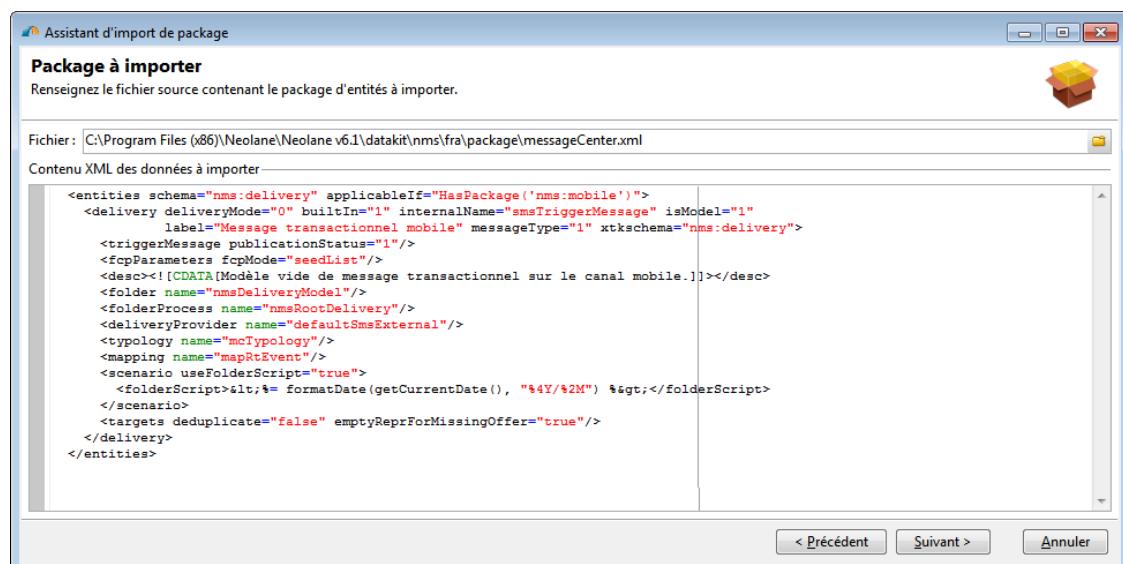
Packages

Vous ne pouvez installer que les packages correspondant aux options mentionnées dans votre contrat de licence.

Message Center

L'ajout d'un canal de diffusion (Canal mobile, Mobile App Channel, etc.) doit être impérativement effectué avant l'installation du package Message Center. Si vous avez démarré un projet Message Center sur le canal email, puis que vous décidez, au cours du projet, d'ajouter un nouveau canal, vous devez suivre ces étapes :

- 1 Installez le canal souhaité, par exemple le **Canal mobile**, à l'aide de l'assistant d'import de package (**Outils > Avancé > Import de package > Package Neolane**).
- 2 Effectuez un import de fichier (**Outils > Avancé > Import de package > Fichier**), et sélectionnez le fichier **\datakit\nms\ [Votre langue]\package\messageCenter.xml**
- 3 Dans la partie **Contenu XML des données à importer**, conservez uniquement le modèle de diffusion Message Center correspondant au canal ajouté. Par exemple, si vous avez ajouté le **Canal mobile**, conservez uniquement l'élément **entities** correspondant au modèle **Message transactionnel mobile** (smsTriggerMessage). Si vous avez ajouté le canal **Mobile App Channel**, conservez uniquement les modèles **Message transactionnel iOS** (iosTriggerMessage) et **Message transactionnel Android** (androidTriggerMessage).



1er cas : créer / recycler une base

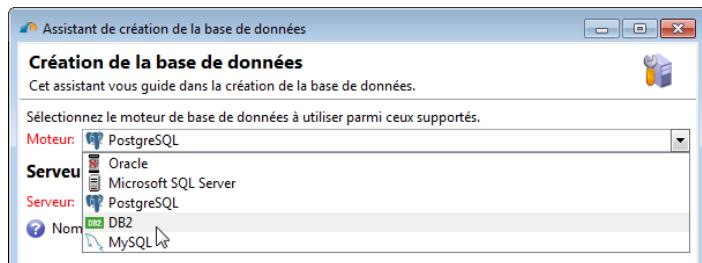
Les étapes pour créer une base de données ou recycler une base existante sont présentées ci-après. Certains paramétrages dépendent du moteur de base de données utilisé.

Ces étapes sont les suivantes :

- [Etape 1 - Sélection du moteur de base de données](#) [page 70],
- [Etape 2 - Connexion au serveur](#) [page 71],
- [Etape 3 - Connexion et caractéristiques de la base de données](#) [page 72],
- [Etape 4 - Packages à installer](#) [page 72],
- [Etape 5 - Etapes de la création](#) [page 73],
- [Etape 6 - Lancement de la création de la base](#) [page 74].

Etape 1 - Sélection du moteur de base de données

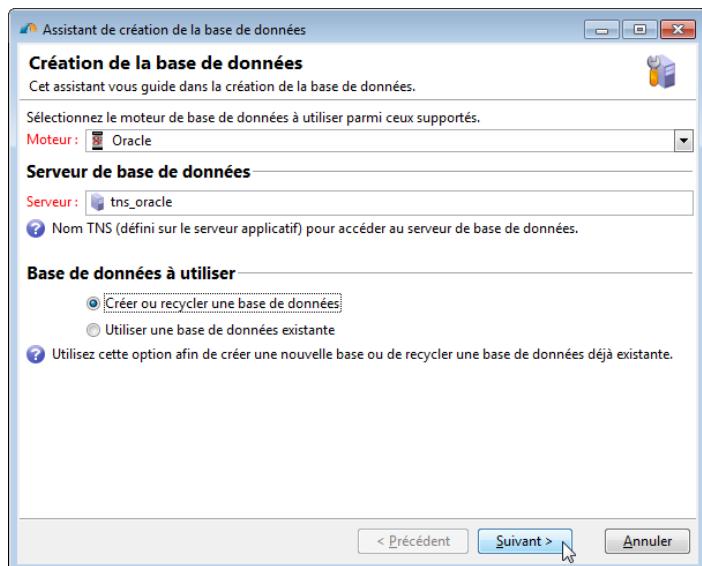
Sélectionnez le moteur de base de données parmi ceux proposés dans la liste déroulante.



>Note :

Les moteurs de base de données supportés sont présentés dans la section [Compatibilité \[page 11\]](#).

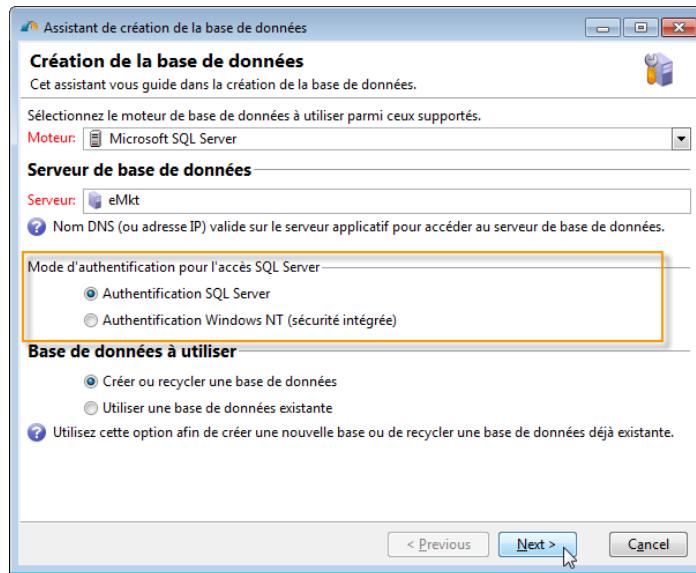
Identifiez le serveur et sélectionnez le type d'opération à réaliser. Ici : **Créer ou recycler une base de données.**



Selon le moteur de base sélectionné, les informations d'identification du serveur diffèrent.

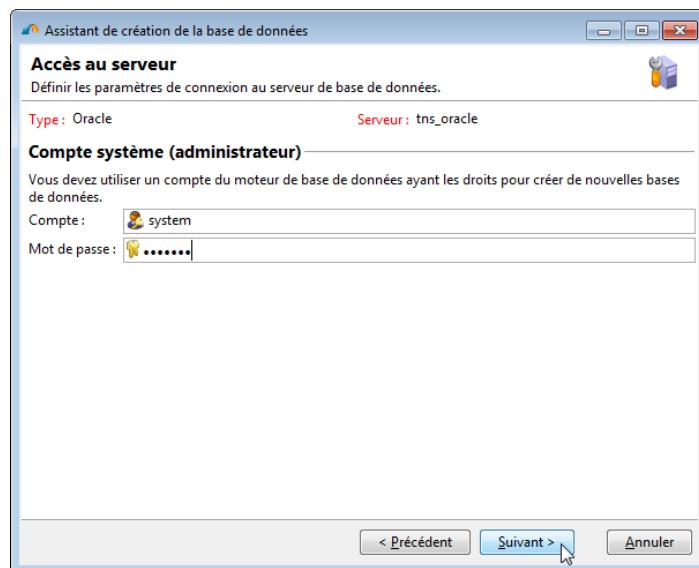
- Pour un moteur **Oracle**, renseignez **le nom TNS** qui a été défini sur le serveur applicatif.
- Pour un moteur **PostgreSQL**, **DB2** ou **MySQL**, indiquez le nom DNS (ou l'adresse IP) défini sur le serveur applicatif pour accéder au serveur de base de données.
- Pour un moteur **Microsoft SQL Server**, définissez :
 - 1 le nom DNS (ou l'adresse IP) défini sur le serveur applicatif pour accéder au serveur de base de données : **DNS** ou **DNS\<instance>** (mode instance),

- 2 le mode d'authentification pour l'accès à SQL Server : **Authentification SQL Server** ou **Authentification Windows NT**.



Etape 2 - Connexion au serveur

Dans la fenêtre **Accès au serveur**, définissez les paramètres de connexion au serveur de la base de données.

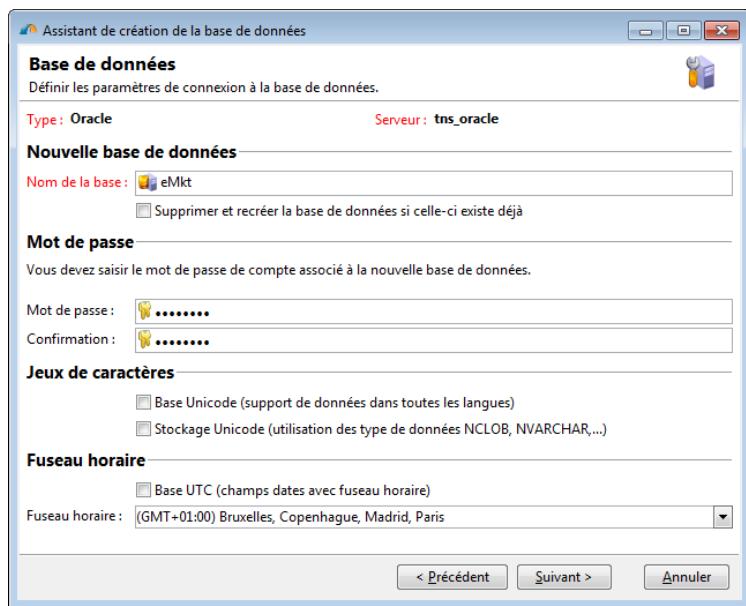


Pour cela, saisissez le nom et le mot de passe d'un **compte système d'administration** qui possède les permissions nécessaires pour créer des bases, soit :

- **system** pour une base Oracle,
- **sa** pour une base Microsoft SQL Server,
- **postgres** pour une base PostgreSQL,
- **db2inst1** pour une base DB2,
- **root** pour une base MySQL.

Etape 3 - Connexion et caractéristiques de la base de données

L'étape suivante permet de configurer les paramètres de connexion à la base de données.



Vous devez définir les paramètres suivants :

- Indiquez le nom de la base de données à créer.

Avertissement :

Pour une base DB2, nom de la base ne doit pas excéder 8 caractères.

- Saisissez le mot de passe du compte associé à cette base.
- Indiquez si la base doit être Unicode ou non.

L'option **Base Unicode** permet de stocker tous les types de caractères en Unicode, quelle que soit la langue.

Note :

Pour une base Oracle, l'option **Stockage Unicode** permet d'utiliser des champs de type **NCLOB**, **NVARCHAR**, etc.

Si vous ne sélectionnez pas cette option, le jeu de caractères (charset) de la base Oracle doit permettre le stockage des données dans toutes les langues (AL32UTF8 est recommandé).

- Choisissez le fuseau horaire de la base de données et indiquez éventuellement si la base doit être en UTC, lorsque cette option est disponible.

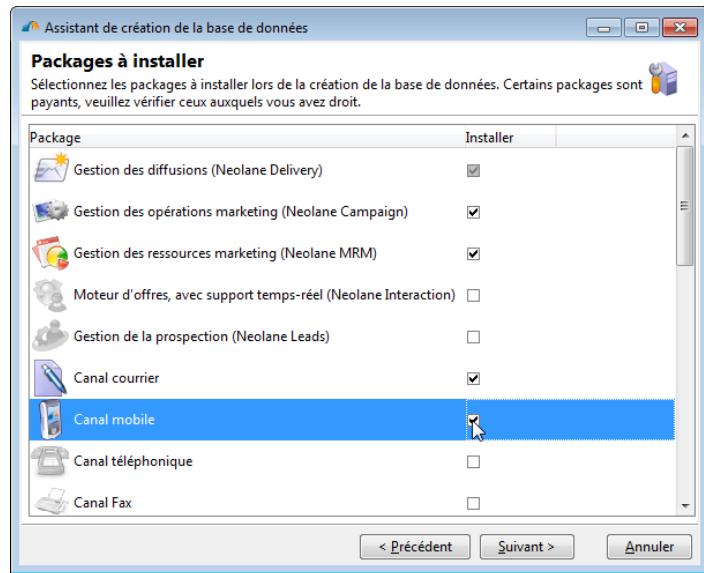
Note :

Voir à ce sujet la section [Gestion des fuseaux horaires](#) [page 129].

Etape 4 - Packages à installer

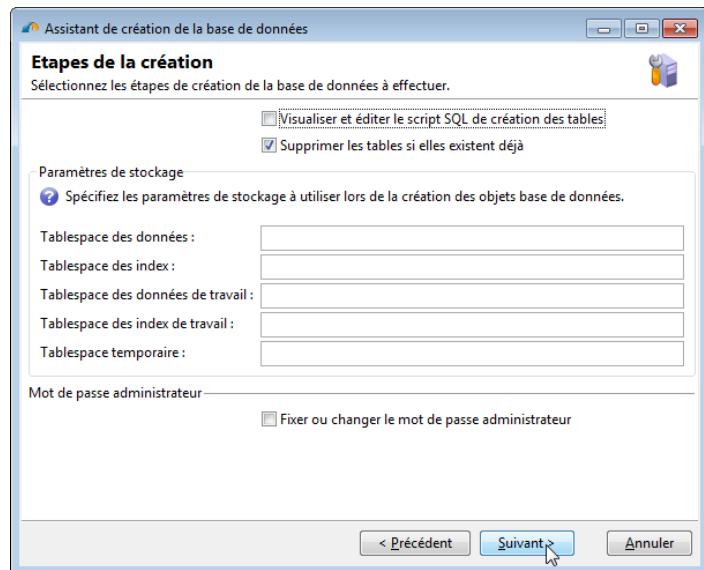
Sélectionnez les packages que vous souhaitez installer.

Consultez votre accord de licence afin de vérifier les options et solutions que vous avez acquises, par exemple l'option "Gestion de contenu" ou la solution "Gestion des ressources marketing".



Etape 5 - Etapes de la création

La fenêtre **Etapes de la création** offre notamment la possibilité de vérifier et éditer le script SQL utilisé pour créer les tables.



- Pour une base Oracle, Microsoft SQL Server ou PostgreSQL, l'administrateur de bases de données peut par ailleurs déterminer ici des **paramètres de stockage** à utiliser lors de la création des objets base de données.

Ces paramètres reçoivent les noms exacts (attention à la casse) des tablespaces. Ils sont stockés dans le noeud **Administration / Platform / Options** respectivement dans les options suivantes :

- **WdbcOptions_TableSpaceUser**: tables utilisateur basées sur un schéma
- **WdbcOptions_TableSpaceIndex**: index des tables utilisateur basées sur un schéma
- **WdbcOptions_TableSpaceWork**: tables de travail sans schéma
- **WdbcOptions_TableSpaceWorkIndex**: index des tables de travail sans schéma

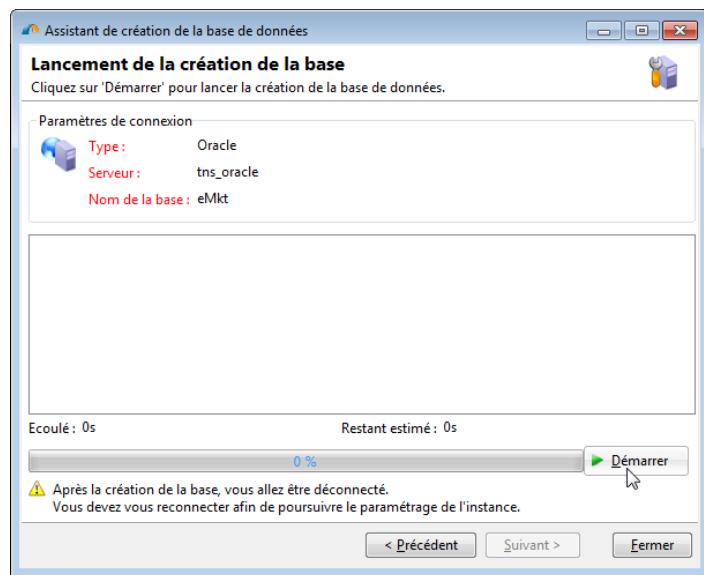
- Pour une base Oracle, l'utilisateur Neolane doit avoir accès aux librairies Oracle, typiquement en étant membre du groupe **oinstall**.
- L'option **Fixer ou changer le mot de passe administrateur** permet de renseigner le mot de passe associé à l'opérateur Neolane ayant les droits administrateur.

 **Note :**

Il est vivement recommandé de définir le mot de passe du compte administrateur Neolane afin de ne pas créer de faille de sécurité.

Etape 6 - Lancement de la création de la base

La dernière étape de l'assistant permet de lancer la création de la base de données. Pour cela, cliquez sur le bouton **Démarrer**.



Une fois la création de la base de données terminée, vous pourrez vous reconnecter afin de finaliser le paramétrage de l'instance.

Vous devez à présent lancer l'assistant de déploiement pour terminer la configuration de l'instance. Voir [Assistant de déploiement \[page 80\]](#).

 **Note :**

Les paramètres de connexion à la base de données associés à l'instance sont regroupés dans le fichier **/conf/config-*<instance>*.xml** enregistré dans le répertoire d'installation de Neolane.

Exemple de configuration SQL Server sur la base **base61** associée au compte 'neolane' avec son mot de passe crypté :

```
<dbcnx encrypted="1" login="neolane:myBase" password="myPassword" provider="DB"
server="dbServer" />
```

2e cas : utiliser une base existante

 **Note :**

La base de données, ainsi que l'utilisateur doivent avoir été créés par l'administrateur de base de données et les droits d'accès correctement configurés.

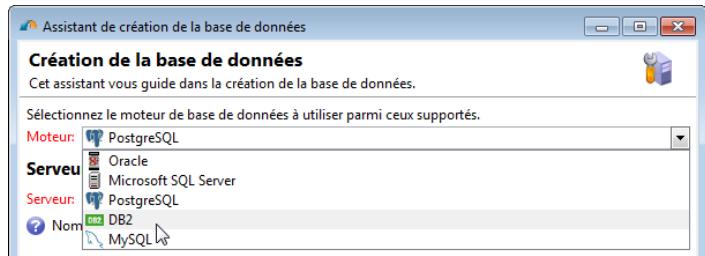
Par exemple, pour Oracle, les droits minimum requis sont : GRANT CONNECT, RESOURCE et UNLIMITED TABLESPACE.

Pour utiliser une base existante, les étapes de configuration sont les suivantes :

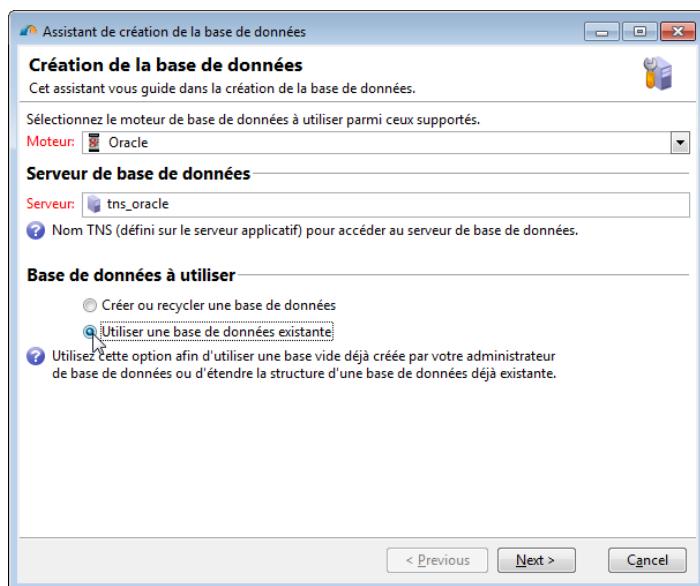
- [Etape 1 - Choix du moteur de base de données \[page 75\]](#),
- [Etape 2 - Paramètres de connexion à la base de données \[page 76\]](#),
- [Etape 3 - Packages à installer \[page 77\]](#),
- [Etape 4 - Etapes de la création \[page 77\]](#),
- [Etape 5 - Lancement de la création de la base \[page 78\]](#).

Etape 1 - Choix du moteur de base de données

Sélectionnez le moteur de base de données parmi ceux proposés dans la liste déroulante.



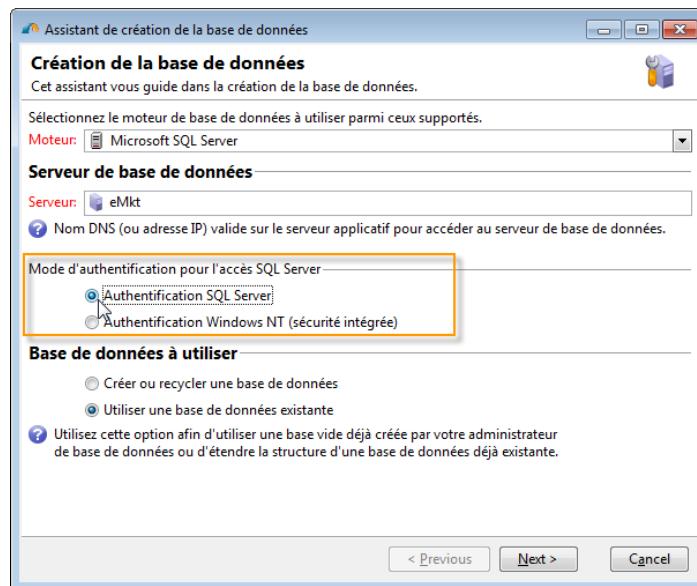
Identifiez le serveur et sélectionnez le type d'opération à réaliser. Ici : **Utiliser une base de données existante**.



Selon le moteur de base sélectionné, les informations d'identification du serveur diffèrent.

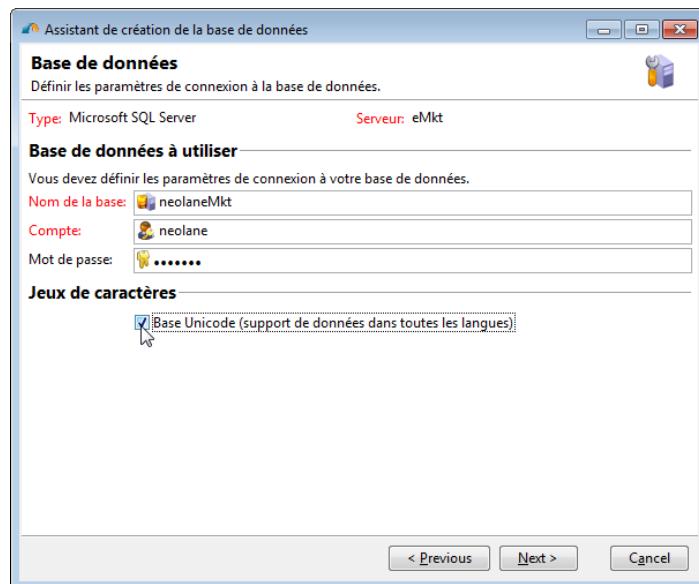
- Pour un moteur **Oracle**, renseignez **le nom TNS** qui a été défini sur le serveur applicatif.
- Pour un moteur **PostgreSQL**, **MySQL** ou **DB2**, indiquez le nom DNS (ou l'adresse IP) défini sur le serveur applicatif pour accéder au serveur de base de données.
- Pour un moteur **Microsoft SQL Server**, définissez :
 - 1 le nom DNS (ou l'adresse IP) défini sur le serveur applicatif pour accéder au serveur de base de données,

- 2 le mode de sécurisation de l'accès à SQL Server : **Authentification SQL Server** ou **Authentification Windows NT**.



Etape 2 - Paramètres de connexion à la base de données

Dans la fenêtre **Base de données**, définissez les paramètres de connexion à la base de données.



Vous devez définir les paramètres suivants :

- Saisissez le nom de la base de données à utiliser,
- Saisissez le nom et le mot de passe du compte associé à cette base,

>Note :

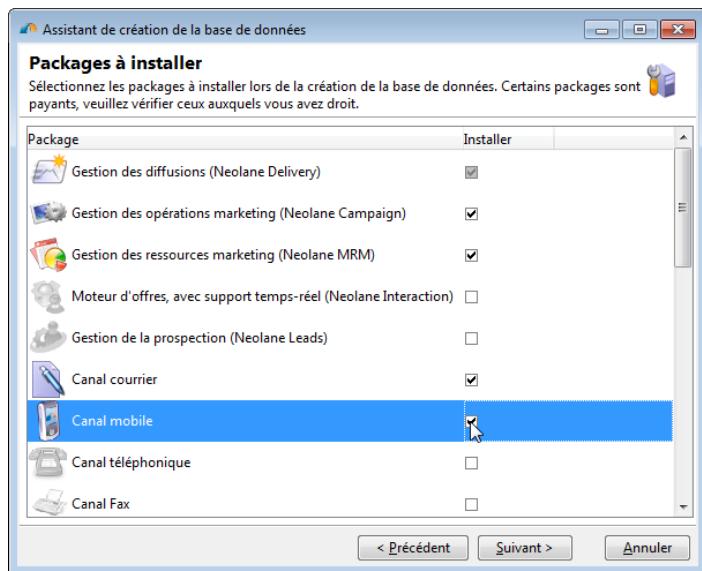
Pour une base Oracle, il n'est pas nécessaire de saisir le nom du compte.

- Indiquez si la base doit être Unicode ou non.

Etape 3 - Packages à installer

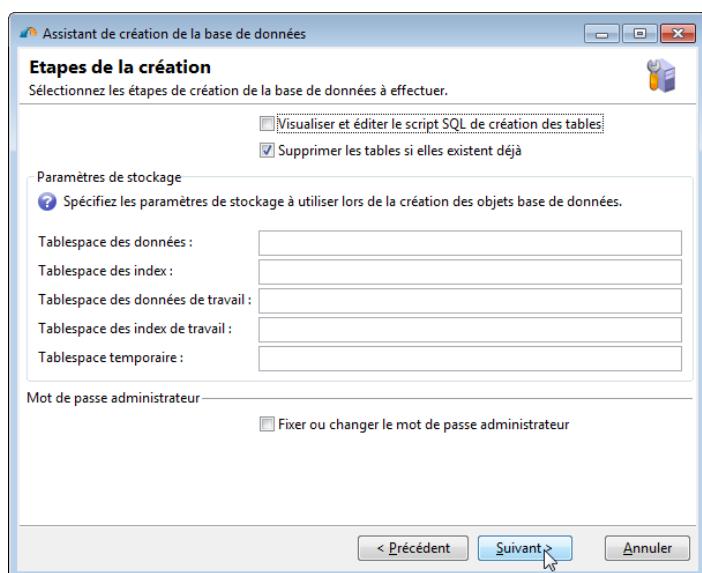
Sélectionnez les packages que vous souhaitez installer.

Consultez votre accord de licence afin de vérifier les options et solutions que vous avez acquises, par exemple l'option "Gestion de contenu" ou la solution "Gestion des ressources marketing".



Etape 4 - Etapes de la création

La fenêtre **Etapes de la création** offre notamment la possibilité de vérifier et éditer le script SQL utilisé pour créer les tables.



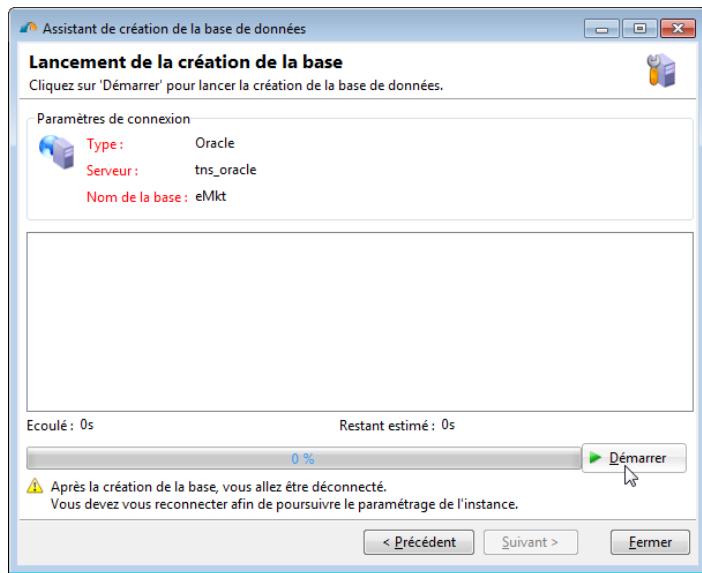
- Pour une base Oracle, Microsoft SQL Server, PostgreSQL, l'administrateur de bases de données peut par ailleurs déterminer ici des **paramètres de stockage** à utiliser lors de la création des objets base de données.
- Pour une base Oracle, l'utilisateur Neolane doit avoir accès aux librairies Oracle, typiquement en étant membre du groupe **oinstall**.
- L'option **Fixer ou changer le mot de passe administrateur** permet de renseigner le mot de passe associé à l'opérateur Neolane ayant les droits administrateur.

Note :

Il est vivement recommandé de définir le mot de passe du compte administrateur Neolane afin de ne pas créer de faille de sécurité.

Etape 5 - Lancement de la création de la base

La dernière étape de l'assistant permet de lancer la création de la base de données. Pour cela, cliquez sur le bouton **Démarrer**.



Une fois la création de la base de données terminée, vous pourrez vous reconnecter afin de finaliser le paramétrage de l'instance.

Vous devez à présent lancer l'assistant de déploiement pour terminer la configuration de l'instance. Voir [Assistant de déploiement](#) [page 80].

Note :

Les paramètres de connexion à la base de données associés à l'instance sont regroupés dans le fichier `/conf/config-<instance>.xml` enregistré dans le répertoire d'installation de Neolane.

Exemple de configuration SQL Server sur la base **base61** associée au compte 'neolane' avec son mot de passe crypté :

```
<dbcnx encrypted="1" login="neolane:myBase" password="myPassword" provider="DB" server="dbServer" />
```

Paramétrage du serveur

Introduction

La section suivante présente les paramétrages obligatoires du serveur pour garantir le bon fonctionnement de Neolane dans la plupart des configurations.

Des paramétrages complémentaires sont proposés dans la section [Paramétrages additionnels côté serveur](#) [page 100].

Identifiant 'internal'

L'identifiant **internal** est un login technique à utiliser lors de la phase d'installation, pour les paramétrages techniques d'administration et de maintenance. Ce login n'est pas associé à une instance.

Avertissement :

Il est obligatoire de définir un mot de passe associé au login 'internal'.

L'opérateur connecté avec cet identifiant possède tous les droits, sur toutes les instances. Après une installation récente, cet identifiant n'a pas de mot de passe.

Pour en ajouter un, la commande est la suivante :

```
nlserver config -internalpassword
```

Les informations suivantes sont alors affichées. Saisissez et confirmez le nouveau mot de passe :

```
17:33:57 > Application server for Neolane Version 6.X (build XXXX) du JJ/MM/AAAA
Enter the current password.
Password:
Enter the new password.
Password: XXXX
Confirmation: XXXX
17:34:02 > Password successfully changed for account 'internal' (authentication mode
'nl')
```

Fichiers de configuration

Les fichiers de configuration sont enregistrés dans le répertoire **conf** du répertoire d'installation Neolane. La configuration est répartie sur deux fichiers :

- **config-<instance>.xml** (où *instance* est le nom de l'instance) : configuration spécifique d'une instance. Si vous mutualisez votre serveur entre plusieurs instances, vous devez enregistrer les paramètres spécifiques à chaque instance dans son fichier associé.
- **serverConf.xml** : configuration générale pour toutes les instances. Ce fichier regroupe les paramètres techniques du serveur Neolane : ces paramètres sont communs à toutes les instances. Vous trouverez ci-après la description de certains de ces paramètres. Reportez-vous au fichier lui-même pour consulter l'ensemble des paramètres disponibles.

Note :

Vous pouvez configurer le répertoire de stockage (répertoire **var**) des données Neolane (logs, téléchargements, redirections, etc.). Pour cela, utilisez la variable système **XTK_VAR_DIR**:

- Sous Windows, indiquez la valeur **D:\log\Neolane** dans la variable système **XTK_VAR_DIR**
- Sous Linux, dans le fichier **customer.sh**, indiquez : **export XTK_VAR_DIR=/app/log/neolane**
Voir également la section [Personnalisation des paramètres](#) [page 58].

Activation des processus

L'activation (ou la désactivation) des processus Neolane se fait sur le serveur à partir des fichiers **config-default.xml** et **config-<instance>.xml**.

Avertissement :

Pour appliquer les modifications dans ces fichiers, si le service Neolane est démarré, vous devez exécuter la commande **nlserver config -reload**

On distingue deux types de processus : multi-instance et mono-instance.

- **multi-instance** : un seul processus est démarré pour toutes les instances, il s'agit des processus **web**, **syslogd** et **trackinglogd**.

L'activation est paramétrable à partir du fichier **config-default.xml**.

Exemple :

Déclaration d'un serveur Neolane pour l'accès aux consoles clientes et pour la redirection (tracking) :

```
vi nl6/conf/config-default.xml
<web args="-tomcat" autoStart="true"/>
<!-- to start if the machine is also a redirection server -->
<trackinglogd autoStart="true"/>
```

Dans cet exemple, le fichier est édité au travers d'une commande **vi** sous Linux. Il peut être édité dans n'importe quel éditeur de fichiers **.txt** ou **.xml**.

- **mono-instance** : un processus est démarré par instance (modules : **mta**, **wfserver**, **inMail**, **sms** et **stat**).

L'activation est paramétrable à partir du fichier de configuration de l'instance **config-<instance>.xml**.

Exemple :

Déclaration d'un serveur pour la diffusion, l'exécution des instances de workflow et la récupération des mails rebond :

```
<mta autoStart="true" statServerAddress="localhost"/>
<wfserver autoStart="true"/>
<inMail autoStart="true"/>
<stat autoStart="true"/>
```

Paramètres de diffusion

Les paramètres de diffusion doivent être configurés dans le fichier **serverConf.xml**.

- **Configuration DNS** : renseignez le domaine de diffusion ainsi que les adresses IP (ou host) des serveurs DNS utilisés pour répondre aux requêtes DNS de type MX par le module MTA à partir de la section **<dnsConfig>**.

Note :

Le paramètre **nameServers** est indispensable pour une installation sous Windows. Pour une installation Linux, il doit être laissé vide.

```
<dnsConfig localDomain="neolane.com" nameServers="192.0.0.1,192.0.0.2"/>
```

Note :

Les autres paramètres de diffusion disponibles dans ce fichier sont présentés dans la section [Personnalisation des paramètres de diffusion](#) [page 104].

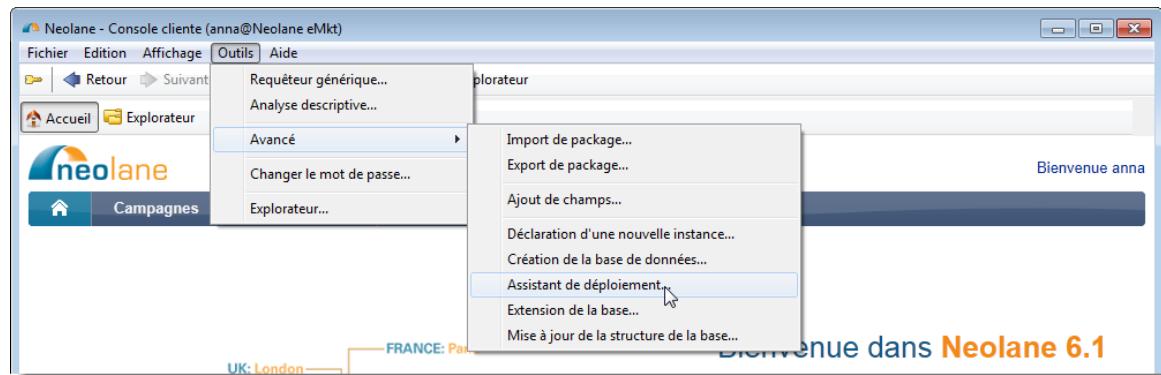
Consultez également le chapitre [Délivrabilité des emails](#) [page 121].

Déploiement d'une instance Neolane

Assistant de déploiement

Un assistant graphique accessible à partir de la console cliente Neolane permet de renseigner les paramètres de l'instance sur laquelle vous allez vous connecter.

Pour démarrer l'assistant de déploiement, sélectionnez le menu **Outils>Avancé>Assistant de déploiement**.

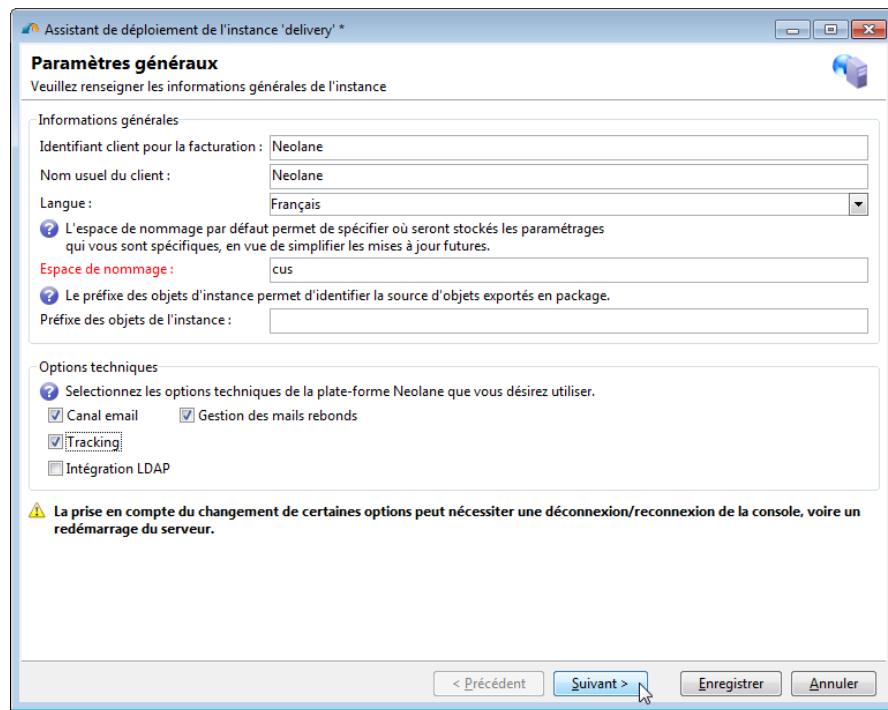


Les étapes de paramétrage sont les suivantes :

- 1 Paramètres généraux [page 82]
- 2 Canal email [page 83]
- 3 Gestion des mails rebonds [page 84]
- 4 Paramétrage du tracking [page 85]
- 5 Canal mobile [page 90]
- 6 Options régionales [page 92]
- 7 Accès depuis Internet [page 92]
- 8 Gestion des ressources publiques [page 94]
- 9 Purge des données [page 98]

Paramètres généraux

La première étape de l'assistant de déploiement permet de renseigner les informations générales relatives à l'instance.



Informations générales

La section supérieure permet de renseigner les informations suivantes :

- **Identifiant client pour la facturation** : il peut s'agir par exemple du nom de l'instance et du numéro de version.
- **Nom usuel du client** : saisissez le nom de votre société. Cette information est notamment utilisée notamment dans les liens de désabonnement.
- **Langue** : sélectionnez la langue de l'instance (français/anglais UK/anglais US) dans la liste déroulante.
- **Espace de nommage** : saisissez ici un identifiant court, en minuscules. L'objectif consiste à distinguer votre configuration spécifique de la configuration d'usine en cas de mise à jour. L'espace de nommage par défaut est **cus** - pour customer (client).

Options techniques

La section inférieure de la fenêtre permet de sélectionner les options à activer.

Les options disponibles sont les suivantes :

- **Canal email** : pour activer la diffusion par email. Voir [Canal email](#) [page 83].
- **Tracking** : pour activer le tracking du comportement de l'utilisateur (ouvertures et clics de la population ciblée). Voir [Paramétrage du tracking](#) [page 85].
- **Gestion des mails rebonds** : pour définir le compte POP utilisé pour relever les emails entrants. Voir [Gestion des mails rebonds](#) [page 84].
- **Intégration LDAP** : pour configurer l'identification d'un utilisateur via un annuaire LDAP. Voir [Paramétrage LDAP/Neolane](#) [page 111].

Avertissement :

L'intégration LDAP est optionnelle. Vérifiez votre contrat de licence Neolane.

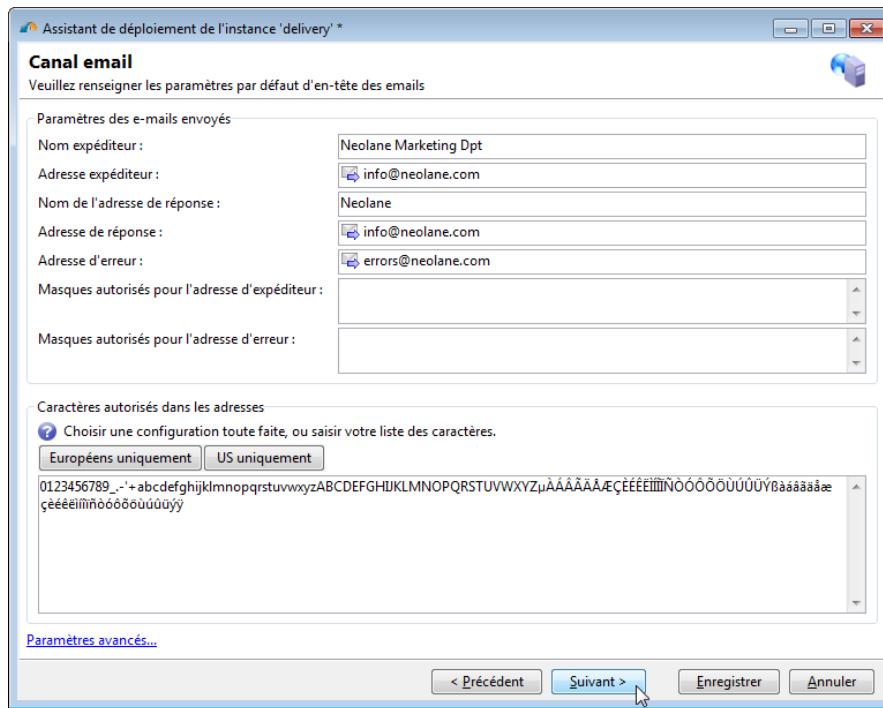
Canal email

L'étape suivante permet de définir les informations qui seront affichées dans l'en-tête des emails.

>Note :

Ces paramètres peuvent être surchargés dans les modèles de diffusion et, unitairement au niveau de chaque diffusion (sous réserve que les utilisateurs possèdent les droits appropriés).

Paramètres des emails envoyés



Indiquez les paramètres suivants :

- Nom expéditeur** : le nom de l'expéditeur,
- Adresse expéditeur** : l'adresse email de l'expéditeur,
- Nom de l'adresse de réponse** : le nom, personnalisable, qui sera utilisé lorsque le destinataire clique sur le bouton **Répondre** de son logiciel de messagerie,
- Adresse de réponse** : l'adresse email à utiliser lorsque le destinataire clique sur le bouton **Répondre** de son logiciel de messagerie,
- Adresse d'erreur** : l'adresse email des messages en erreur. Il s'agit d'une adresse technique utilisée pour gérer les rebonds, notamment les emails reçus par le serveur Neolane si les adresses ciblées n'existent pas.

En complément, vous pouvez indiquer les **masques** autorisés pour l'adresse expéditeur et l'adresse d'erreur. Au besoin, ces masques doivent être séparés les uns des autres par une virgule. Ce paramétrage est facultatif. Lorsque ces champs sont renseignés, Neolane contrôle, au moment de l'envoi (ou au moment de l'analyse, lorsque l'adresse ne contient pas d'éléments variables), que les adresses renseignées dans la diffusion sont valables. Ce fonctionnement permet d'éviter l'utilisation d'adresses qui pourraient poser des problèmes de délivrabilité. Les adresses d'expédition doivent être configurées sur le serveur d'envoi.

Caractères autorisés dans les adresses

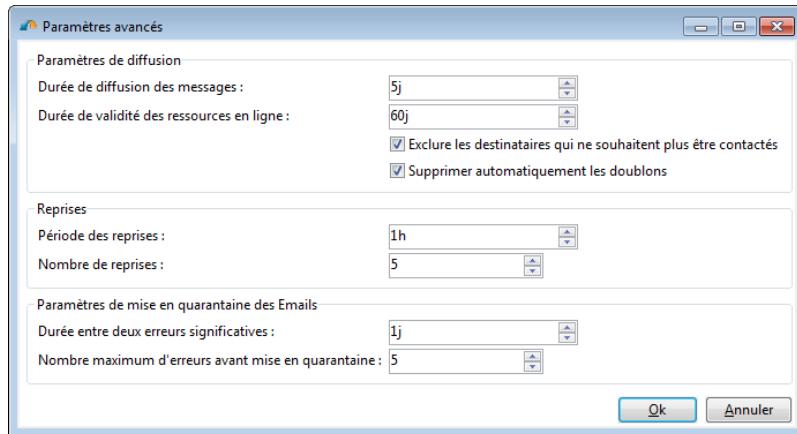
Dans la base Neolane, toute adresse email doit être composée comme suit : **x@y.z**. Les caractères **x**, **y** et **z** ne doivent pas être vides, ni contenir des caractères non autorisés.

Vous pouvez ici définir la liste des caractères autorisés ('data policy') dans le champ email de la base de données. Les caractères absents de la liste seront interdits, et donc refusés lors d'une saisie dans la base, mais aussi lors d'un import ou à la validation d'un formulaire Web.

Deux listes sont proposées : **Européens uniquement** ou **US uniquement**. Elles peuvent être complétées par d'autres caractères, au besoin.

Options de diffusion, reprises et quarantaines

Le lien **Paramètres avancés...** permet d'accéder aux options de diffusion, aux paramètres liés aux reprises et aux mises en quarantaines.



Cette fenêtre permet de définir, pour toutes les campagnes email, les options de diffusion et de gestion de la qualité des adresses.

Paramètres de la diffusion

Les options suivantes sont disponibles :

- **Durée de diffusion des messages** : durée maximum au-delà de laquelle la diffusion des messages est arrêtée (par défaut, 5 jours),
- **Durée de validité des ressources en ligne** : durée pendant laquelle seront conservées toutes les informations relatives au profil du destinataire afin de générer les pages miroir,
- **Exclure les destinataires qui ne souhaitent plus être contactés** : lorsque cette option est sélectionnée, la diffusion ne sera pas effectuée sur les destinataires en blackliste,
- **Supprimer automatiquement les doublons** : lorsque cette option est sélectionnée, la diffusion ne sera pas effectuée sur les adresses emails en doublon.

Reprises

Les informations relatives aux reprises sont indiquées dans les champs **Période des reprises** et **Nombre de reprises** : lorsqu'un destinataire est inatteignable, par exemple si sa boîte mail est pleine, le programme réessayera par défaut de le contacter 5 fois, espacées d'au moins une heure (pendant la durée maximum de diffusion des messages). Ces valeurs peuvent être adaptées selon vos besoins.

Paramètres de mise en quarantaine

Les options de configuration pour les mises en quarantaines sont les suivantes :

- **Durée entre deux erreurs significatives** : saisissez une valeur (par défaut "1j" : 1 jour) pour définir le temps d'attente de l'application avant d'incrémenter le compteur d'erreurs lors d'un échec,
- **Nombre maximum d'erreurs avant mise en quarantaine** : une fois atteinte la valeur renseignée ici, l'email est passé en quarantaine (par défaut "5" : l'adresse sera mise en quarantaine à la sixième erreur). Cela signifie que ce contact sera automatiquement exclu des prochaines diffusions.

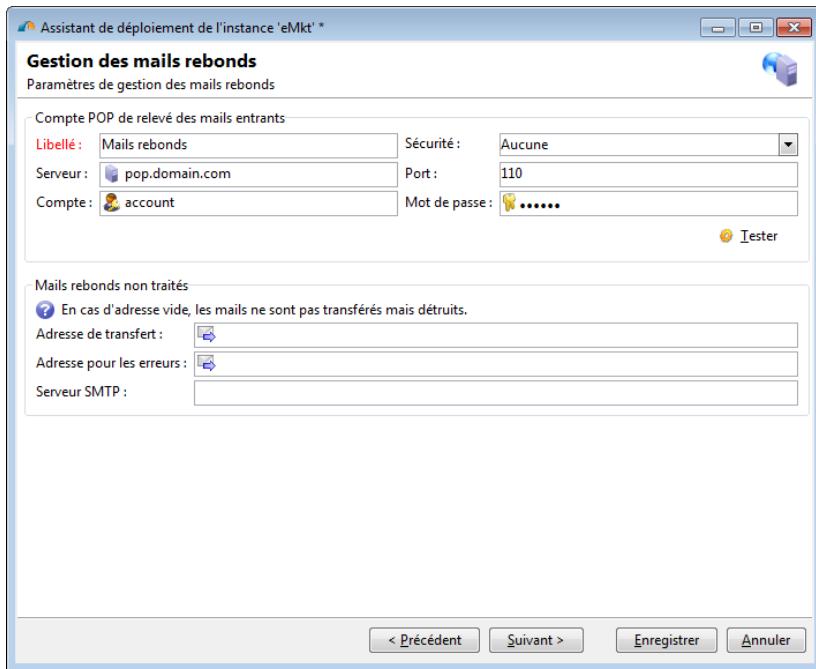
Gestion des mails rebonds

Les mails rebonds sont essentiels pour qualifier les erreurs suite à une diffusion. Ces erreurs seront réparties dans les NP@I une fois que les règles auront déterminé la cause de non aboutissement du message.

>Note :

Cette étape n'est proposée que lorsque les options **Canal email** et **Gestion des mails rebonds** sont sélectionnées à la première étape de l'assistant de déploiement. Voir [Paramètres généraux](#) [page 82].

Dans cette étape, vous pouvez définir les paramètres de gestion des mails rebonds.



Compte POP de relevé des mails entrants

Indiquez les paramètres de connexion au compte de relevé des mails entrants.

- **Libellé** : nom regroupant les paramètres ci-dessous,
- **Serveur** : serveur utilisé pour relever les mails rebonds (emails entrants),
- **Sécurité** : au besoin, sélectionnez la valeur **SSL** dans la liste déroulante,
- **Port** : port du serveur (en général 110),
- **Compte** : nom du compte dédié aux rebonds,
- **Mot de passe** : mot de passe associé au compte.

Une fois les paramètres POP renseignés, cliquez sur **Test** afin de vérifier que ces paramètres sont corrects.

Mails rebonds non traités

- **Adresse de transfert** et **Adresse pour les erreurs** : ces champs peuvent être utilisés pour transmettre les rebonds si aucune des règles n'a pu s'appliquer au mail entrant,

Avertissement :

Dans la plupart des configurations, il est recommandé de ne pas renseigner ces champs. Au besoin, contactez Neolane pour plus d'informations.

- **Serveur SMTP** : serveur utilisé pour envoyer ces emails (mails sortants).

Paramétrage du tracking

Dans l'étape suivante, procédez à la configuration du tracking pour l'instance. L'instance doit être déclarée et enregistrée auprès du ou des serveurs de tracking.

Note :

Cette étape n'est proposée que lorsque les options **Canal email** et **Tracking** sont sélectionnées à la première étape de l'assistant de déploiement. Voir [Paramètres généraux](#) [page 82].

Note :

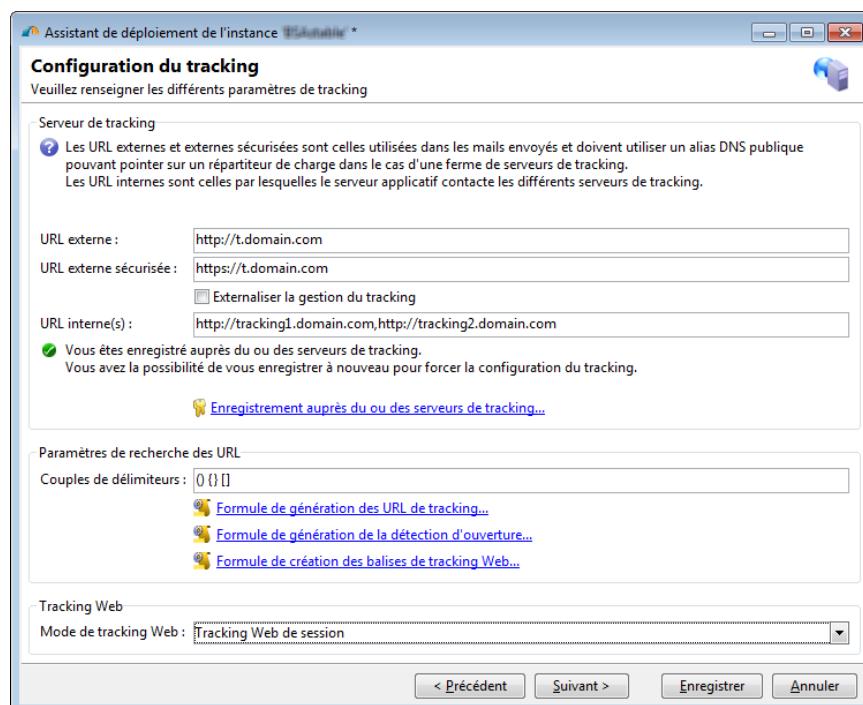
La configuration du tracking web (mode de tracking, création et insertion des balises...) est détaillée dans le [Guide de configuration](#).

Principe de fonctionnement

Lorsque vous activez le tracking sur une instance, les URL présentes dans les diffusions sont transformées lors de l'envoi afin de permettre d'en assurer le suivi.

- Les informations concernant les URL externes (sécurisées ou non) saisies dans cette étape de l'assistant de déploiement sont utilisées pour construire la nouvelle URL. En plus de ces informations, le lien ainsi transformé contient : l'identifiant de la diffusion, l'identifiant du destinataire et l'identifiant de l'URL.
 - Les informations de tracking sont collectées par Neolane sur le ou les serveurs de tracking afin d'alimenter le profil des destinataires ainsi que les données liées à la diffusion (onglets **Tracking**).
 - Les informations concernant les URL internes ne sont utilisées que par le serveur applicatif Neolane afin de contacter le ou les serveurs de tracking.
- Voir à ce sujet la section [Serveur de tracking](#) [page 86].
- Une fois les URL configurées, il est nécessaire d'activer le tracking. Pour cela, l'instance doit être enregistrée auprès du ou des serveurs de tracking.
- Voir à ce sujet la section [Enregistrement du tracking](#) [page 87].

Serveur de tracking



Pour permettre le bon fonctionnement du tracking sur cette instance, les informations suivantes doivent être paramétrées :

- URL externe** et/ou **URL externe sécurisée** : saisir l'URL de redirection à utiliser dans les emails à envoyer.

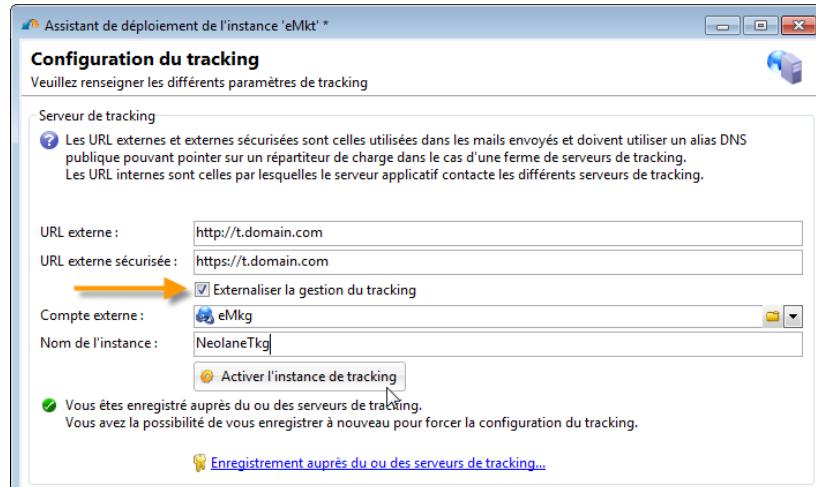
- **URL interne(s)** : URL utilisée(s) uniquement par le serveur Neolane afin de contacter le(s) serveur(s) de tracking pour la collecte des logs et le téléchargement des URL. Il n'est pas nécessaire de l'associer à l'instance.

 **Note :**

Si vous ne renseignez pas d'URL, par défaut l'URL de tracking sera utilisée.

Dans le cadre d'une architecture en Mid-Sourcing, vous pouvez externaliser la gestion du tracking. Pour cela :

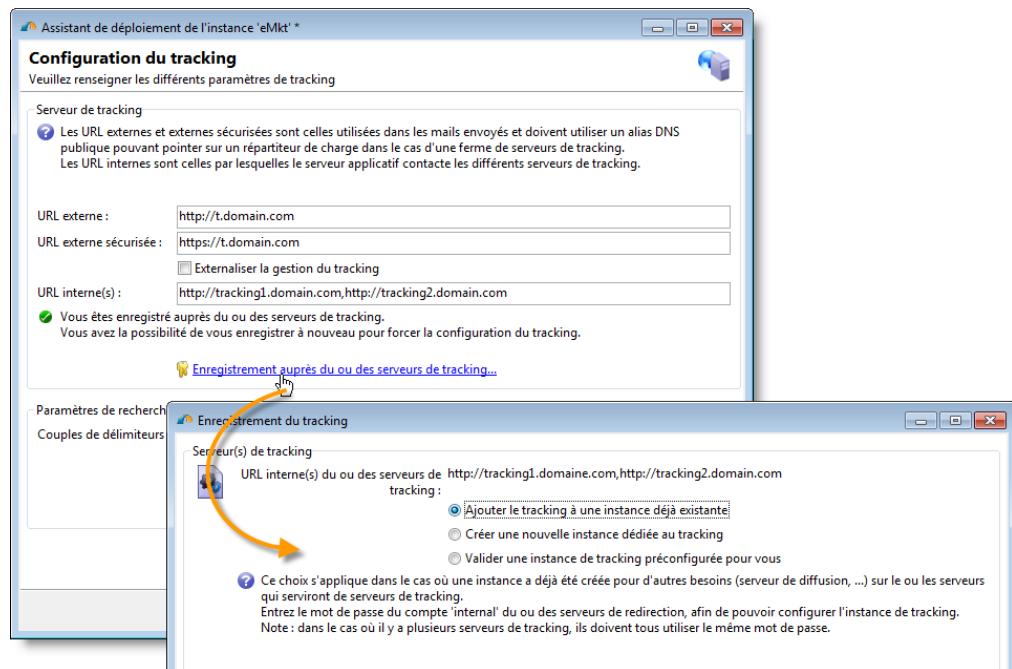
- 1 Sélectionnez l'option **Externaliser la gestion du tracking** : vous pourrez ainsi utiliser un serveur de mid-sourcing comme serveur de tracking.
- 2 Renseignez les champs **Compte externe** et **Nom de l'instance** pour pouvoir vous connecter au serveur de mid-sourcing.
Reportez-vous à la section [Configuration et déploiement d'un serveur de mid-sourcing](#) [page 140] pour plus d'informations.
- 3 Cliquez sur le bouton **Activer l'instance de tracking** pour valider la connexion au serveur.



Enregistrement du tracking

Une fois les URL renseignées, vous devez procéder à l'enregistrement du serveur de tracking.

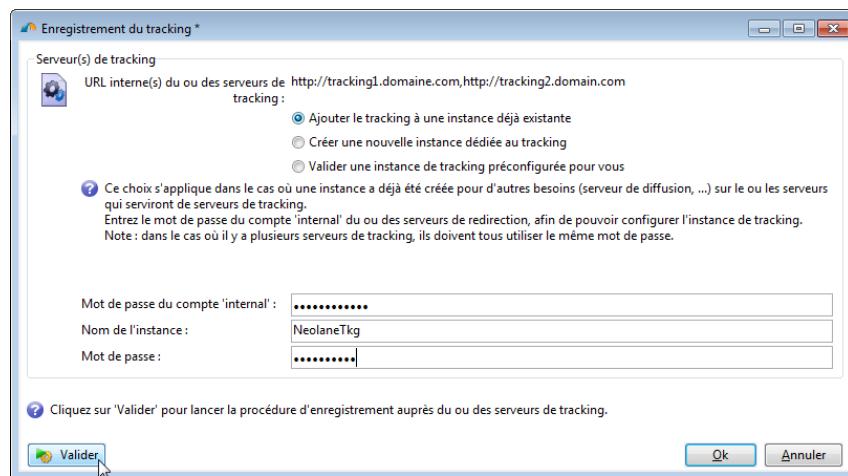
Cliquez sur le lien **Enregistrement auprès du ou des serveurs de tracking** et sélectionnez une des options proposées.



Trois types d'architecture sont possibles pour la mise en place du tracking :

1 Ajouter le tracking à une instance déjà existante

Ce choix s'applique dans le cas où une instance a déjà été créée pour d'autres besoins (serveur de diffusion, etc.) sur le ou les serveurs qui serviront de serveurs de tracking.



Saisissez le mot de passe du compte **internal** du ou des serveurs de redirection, afin de pouvoir configurer l'instance de tracking.

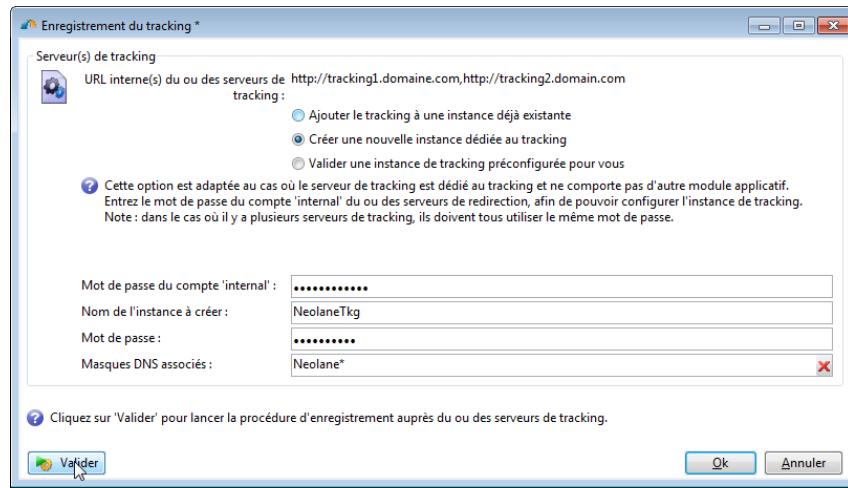
>Note :

Si plusieurs serveurs de tracking sont paramétrés, leurs nom et mot de passe doivent être les mêmes.

Renseigner le nom de l'instance et son mot de passe.

2 Crée une nouvelle instance dédiée au tracking

Cette option est adaptée dans le cas où les instances de tracking sont réservées au tracking et ne comportent aucun autre module applicatif.



Saisissez le mot de passe du compte **internal** du ou des serveurs de redirection, afin de pouvoir configurer l'instance de tracking.

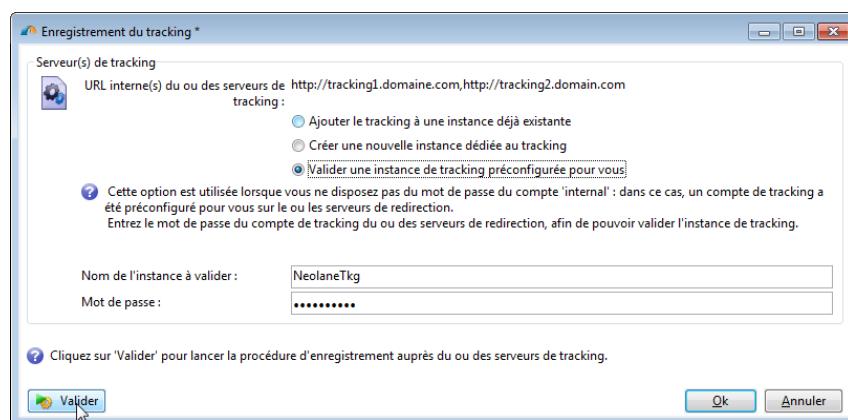
>Note :

Si plusieurs serveurs de tracking sont paramétrés, ils doivent tous utiliser le même mot de passe.

Renseignez le nom de l'instance et son mot de passe ainsi que les masques DNS qui lui sont associés, par exemple **Neolane***.

3 Valider une instance de tracking préconfigurée pour vous

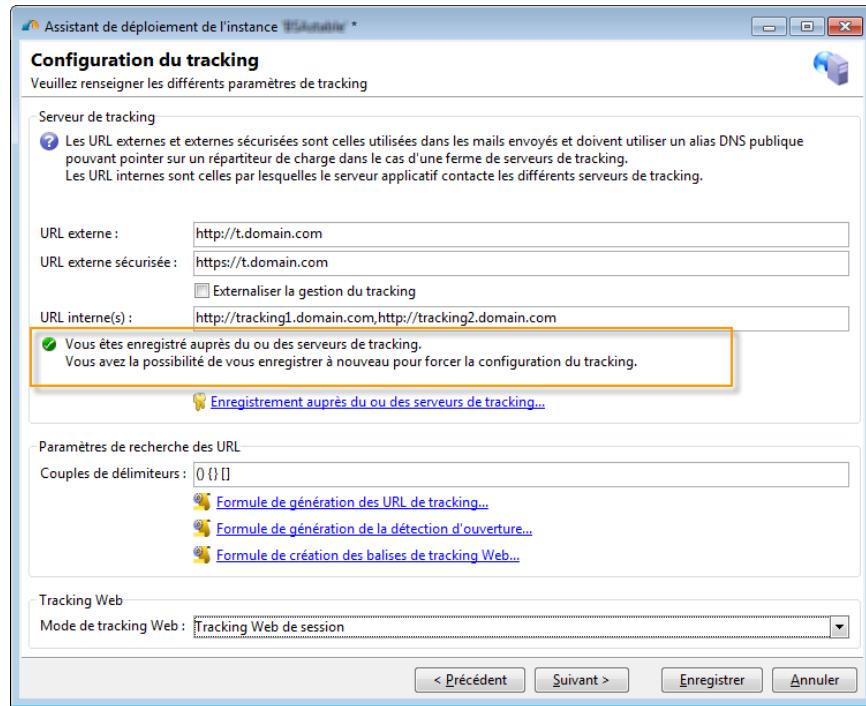
Cette option est utilisée lorsque vous ne disposez pas du mot de passe du compte **internal** ; dans ce cas, un compte de tracking a été préconfiguré pour vous sur le ou les serveurs de redirection. Entrez le mot de passe du compte de tracking du ou des serveurs de redirection, afin de pouvoir valider l'instance de tracking.



Renseignez le nom de l'instance à valider et son mot de passe.

Cliquez sur **Valider** pour lancer la procédure d'enregistrement auprès des serveurs de tracking.

De retour à la fenêtre précédente, un message confirme l'enregistrement auprès du serveur de tracking :



IMPORTANT :

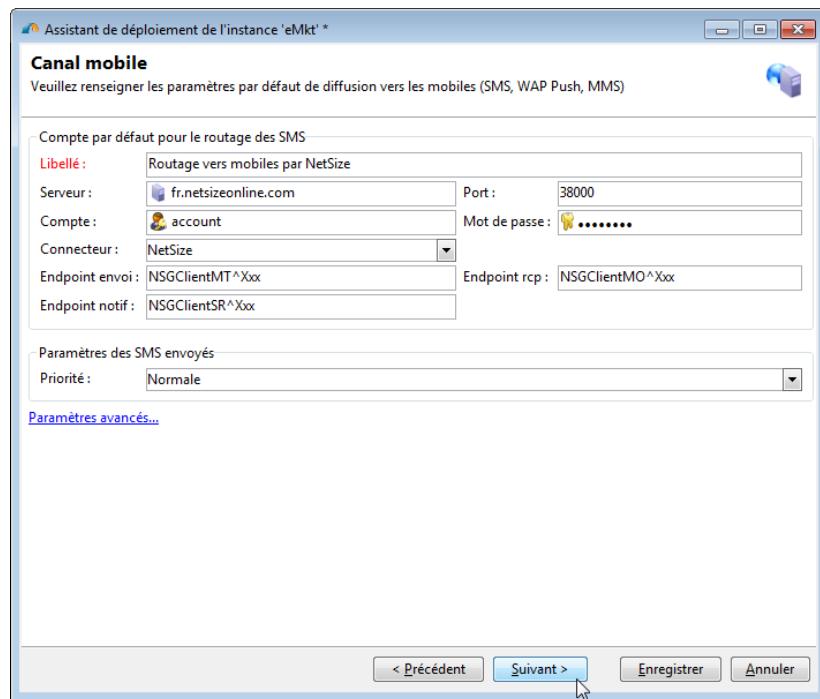
Dans un contexte standard d'installation, les paramètres relatifs à la recherche des URL **ne doivent pas être modifiés**. Pour tout autre cas, contactez Neolane.

Canal mobile

L'étape suivante permet de définir les paramètres par défaut lors des diffusions vers les mobiles (SMS, MMS et WAP Push).

Avertissement :

Le canal mobile est une option : l'étape suivante n'apparaît que si elle a été acquise. Consultez votre contrat de licence.



Compte par défaut pour le routage des SMS

Renseignez les informations suivantes :

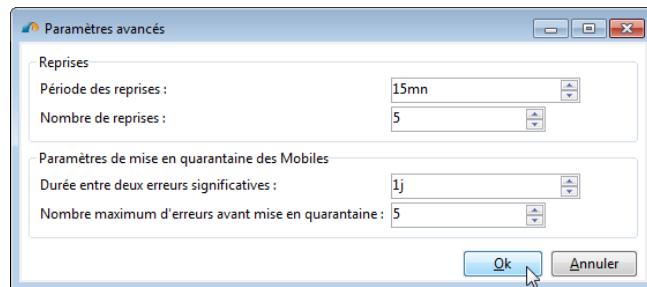
- **Libellé** : indiquez un nom pour ce compte SMS/ Wap Push/ MMS. Il peut contenir par exemple le nom de votre prestataire.
- Pour les champs **Serveur**, **Port**, **Compte**, **Mot de passe**, **Connecteur**, **Endpoint envoi**, **Endpoint rcp**, **Endpoint notif**, contactez votre prestataire afin d'obtenir les paramètres nécessaires.

Paramètres des SMS envoyés

Dans la liste déroulante **Priorité**, sélectionnez la valeur "normale", "haute" ou "urgente" afin de l'appliquer aux messages qui seront diffusés.

Paramètres avancés

Le lien **Paramètres avancés...** permet d'accéder aux options de reprise et de mise en quarantaines.



Reprises

Les informations relatives aux reprises sont indiquées dans les champs **Période des reprises** et **Nombre de reprises** : lorsqu'un mobile est inatteignable, le programme réessayera par défaut de le contacter 5 fois, espacées d'au moins 15 minutes (pendant la durée maximum de diffusion des messages). Ces valeurs peuvent être adaptées selon vos besoins.

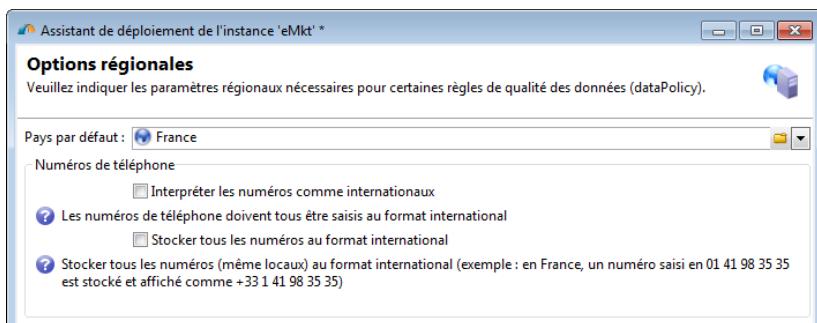
Paramètres de mise en quarantaine des mobiles

Les options de configuration pour les mises en quarantaines sont les suivantes :

- **Durée entre deux erreurs significatives** : saisissez une valeur (par défaut "1j" : 1 jour) pour définir le temps d'attente de l'application avant d'incrémenter le compteur d'erreurs lors d'un échec.
- **Nombre maximum d'erreurs avant mise en quarantaine** : une fois atteinte la valeur renseignée ici, le numéro de mobile est passé en quarantaine (par défaut "5" : le numéro sera mis en quarantaine à la sixième erreur). Cela signifie que ce contact sera automatiquement exclu des prochaines diffusions.

Options régionales

Cette étape permet d'indiquer des préférences relatives aux contraintes sur les données (data policy).

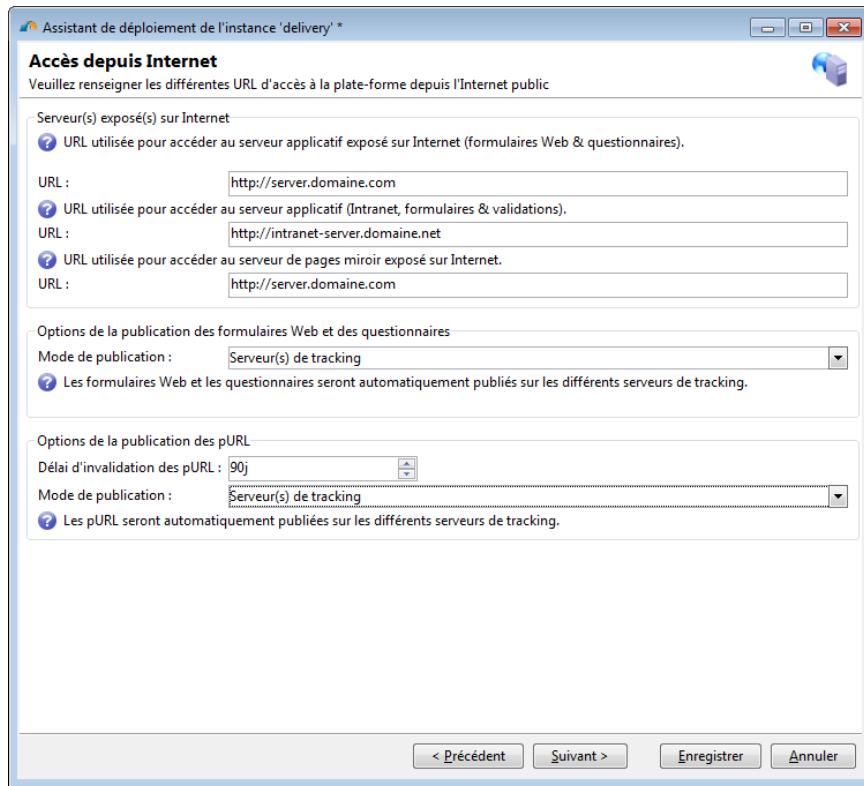


- **Interpréter les numéros comme internationaux** : si cette option est sélectionnée, l'application appliquera le format international aux numéros de téléphone (le préfixe du pays est alors obligatoire car le nombre de chiffres ne sera pas vérifié avant d'appliquer le formatage). Si cette case n'est pas cochée, vous devez préfixer vous-même le numéro de téléphone international avec "+" ou "00".
- **Stocker tous les numéros au format international** : cette option ne concerne que les numéros de téléphone **français** importés ou édités. On définit ici si l'on préfère utiliser un format de numéro à 10 chiffres (ex : 01 41 98 35 35) ou un format international (ex : +33 1 41 98 35 35)

Accès depuis Internet

Cette étape permet de définir les URL d'accès aux pages Neolane exposées sur Internet.

Vous devez également y indiquer les options de publication liées aux formulaires Web et aux pURL d'accès aux Microsites.



Serveurs exposés sur le Web

Renseignez dans cette page les URL des serveurs pour :

- 1 Accéder au serveur applicatif exposé sur Internet : formulaires d'inscription / de désinscription, extranet, etc.
- 2 Accéder au serveur applicatif pour les ressources non exposées sur le Web : formulaires, intranet, pages de validation.
- 3 Accéder aux pages miroir renseignées des diffusions.

>Note :

Une page miroir est une page dynamique qui affiche le contenu de l'email. Elle est accessible via un lien inséré dans le message adressé au destinataire et peut contenir des éléments de personnalisation, s'ils ont été définis. La page miroir permet au destinataire de lire correctement l'email dans son navigateur Internet plutôt que dans son outil de messagerie, quel que soit son format de réception (texte ou HTML). Toutefois, pour chaque action de diffusion, les pages miroir ne sont générées que si un contenu HTML a été défini.

Neolane offre la possibilité de différencier ces trois URL afin de mieux répartir la charge sur plusieurs plateformes.

Mode de publication des formulaires et des pURL

Vous pouvez également sélectionner le mode de publication des formulaires Web et des questionnaires ainsi que celui des pURL.

Voir à ce propos la section [Modes de publication](#) [page 96].

Délai d'invalidation des pURL

Vous pouvez définir un délai d'invalidation des pURL.

Par défaut, les pURL sont valides pendant toute la durée de vie du microsite auquel elles sont associées. Vous pouvez prolonger leur validité dans l'assistant de déploiement, à partir du champ **Délai d'invalidation des pURL**.

La valeur par défaut est 90j.

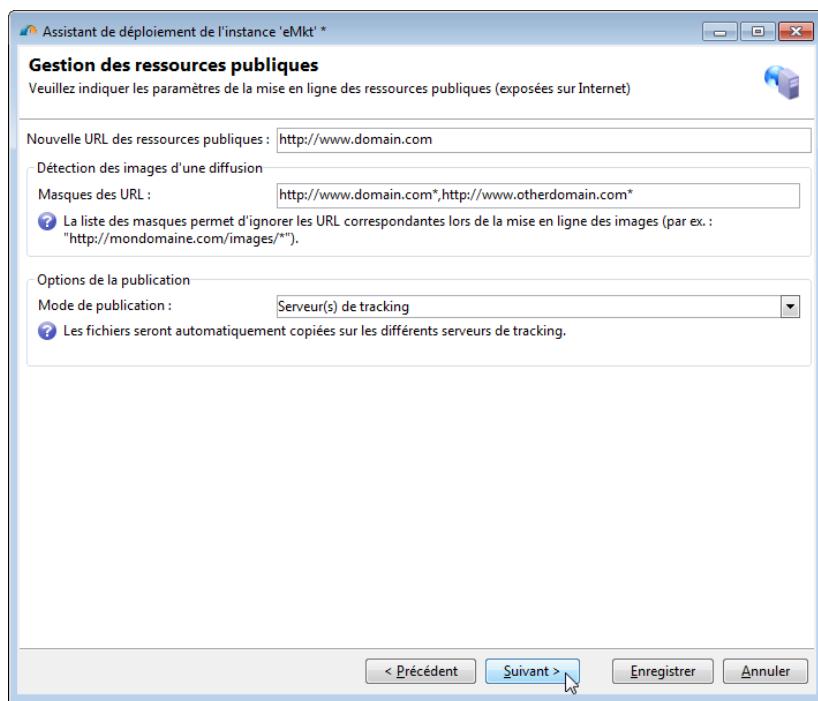
>Note :

Le principe est le suivant : lorsqu'une date de fin a été définie au niveau du microsite, il n'est affiché que pendant sa période de validité. Lorsqu'un utilisateur souhaite y accéder au-delà de cette période, la page de fermeture est affichée.

Toutefois, lors de la publication d'un Microsite, toutes les pURL de la plateforme Neolane sont également republiées : Neolane vérifie alors la validité de chaque pURL. Une pURL est valide pendant toute la période de validité du microsite auquel elle est associée. Lors de la publication, les pURL qui ne sont plus valides sont désactivées : si un utilisateur clique pour accéder à un microsite fermé via une de ces pURL, il obtient alors une page d'erreur. Le délai d'invalidation permet alors de prolonger l'affichage de la page de fermeture.

Gestion des ressources publiques

Pour être visibles depuis l'extérieur, les images utilisées dans les emails et les ressources publiques associées aux opérations doivent être présentes sur un serveur accessible de l'extérieur. Elles pourront ainsi être disponibles pour les destinataires ou les opérateurs externes.



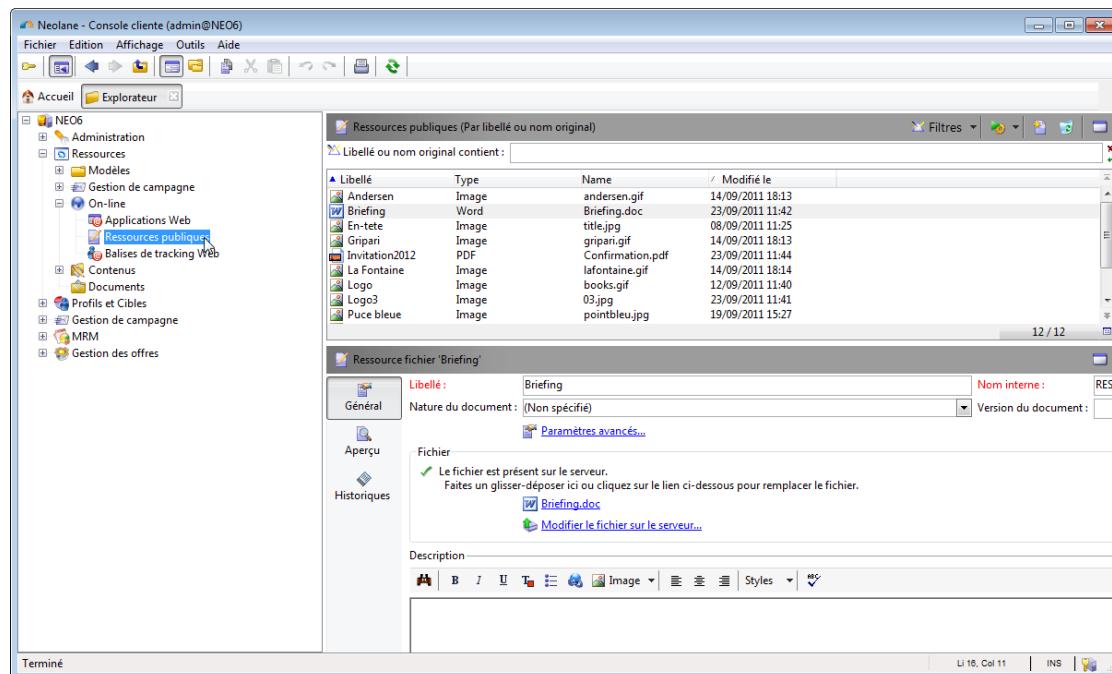
Dans cette étape, vous devez renseigner :

- 1 La nouvelle URL des ressources publiques. Voir à ce propos la section [URL des ressources publiques](#) [page 95].
- 2 Le mode de détection des images dans une diffusion. Voir à ce propos la section [Détection des images d'une diffusion](#) [page 95].
- 3 Les options de publication. Voir à ce propos la section [Modes de publication](#) [page 96].

Présentation

Les ressources publiques sont accessibles à partir du noeud **Administration>Ressources>On-line>Ressources publiques** de l'arborescence Neolane. Elles sont

regroupées dans une bibliothèque et peuvent être incluses dans les emails mais aussi utilisées au niveau des opérations ou des tâches, ainsi que pour la gestion de contenu.



URL des ressources publiques

Le premier champ permet de saisir le début de l'URL des ressources lorsqu'elles sont mises en ligne. Les ressources sont alors accessibles via cette nouvelle URL.

Avertissement :

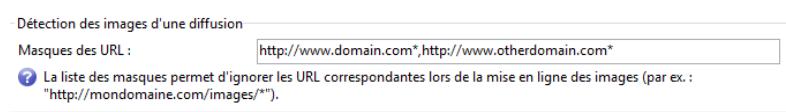
Dans un mode par défaut, utilisez :

- Pour les images des emails, l'URL **http://serveur/res/img**.
Cette valeur peut être surchargée au niveau de chaque diffusion.
- Pour les ressources publiques, l'URL **http://serveur/res/instance** où *instance* est le nom de l'instance de tracking.

Détection des images d'une diffusion

Dans une diffusion, vous pouvez utiliser des images stockées dans la bibliothèque de ressources publiques ou toute autre image locale ou stockée sur un serveur.

Le champ **Masques des URL** permet d'indiquer la liste des masques des URL qui seront ignorées lors de la mise en ligne automatique des images. Par exemple, si vous utilisez des images qui sont stockées sur un site accessible depuis l'extérieur, notamment sur votre site internet, vous pouvez saisir dans ce champ l'URL d'accès au site.



Vous pouvez saisir plusieurs masques, séparés les uns des autres par une virgule.

✍ Note :

- Le mode d'utilisation et la gestion des images dans les emails sont présentés dans le guide [Neolane Delivery](#).
- Dans l'assistant de diffusion, les images appelées depuis ces URL auront le statut "Ignoré".

Modes de publication

La section inférieure de l'assistant de déploiement permet de sélectionner les options de publication des ressources publiques et des images. Ces options sont également disponibles pour les formulaires Web et questionnaires ainsi que pour les pURL paramétrés à l'étape précédente.

Les modes de publication suivants sont disponibles :

- Serveur(s) de tracking

Les ressources seront automatiquement copiées sur les différents serveurs de tracking. Ils sont configurés à l'étape [Paramétrage du tracking](#) [page 85].

- Autre(s) serveur(s) Neolane

Vous pouvez utiliser un ou plusieurs autres serveurs Neolane où seront copiées les ressources.

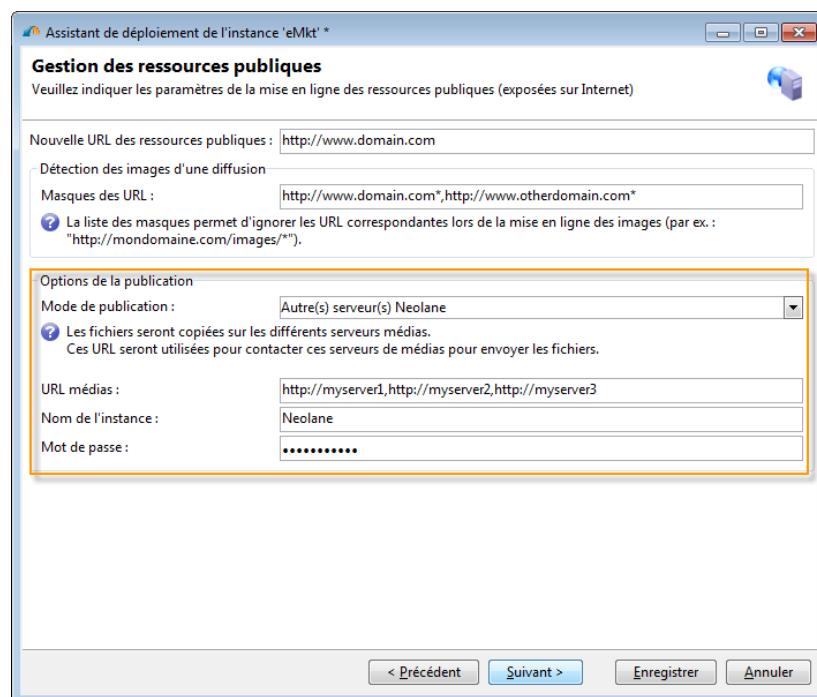
⚠ Avertissement :

Côté serveur, pour utiliser un serveur Neolane dédié, vous devez créer une nouvelle instance avec la commande suivante :

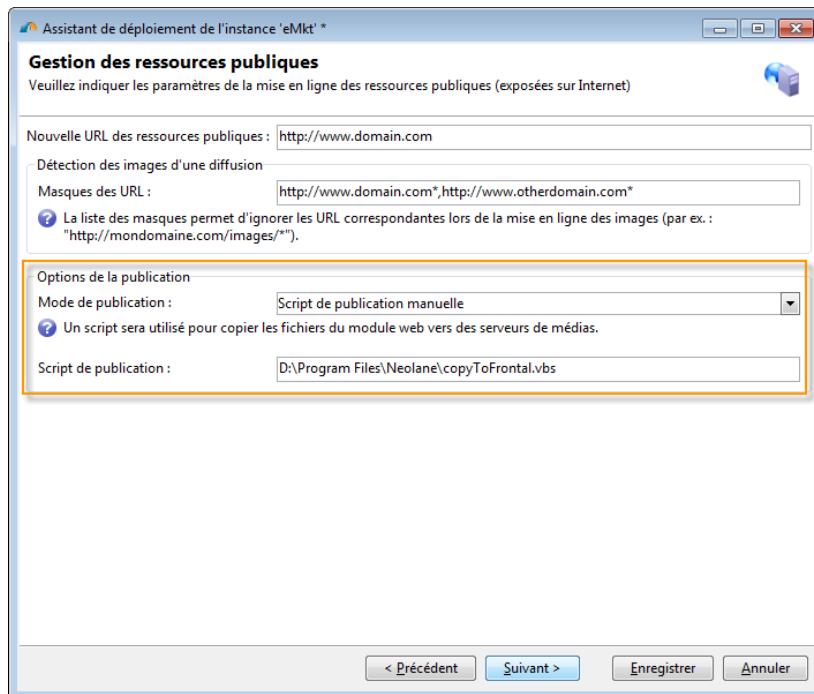
```
nlserver config -addtrackinginstance:<trackingA>/<trackingA*>
```

Puis saisissez le mot de passe.

Les paramètres du ou des serveurs dédiés sont indiqués dans les champs **URL médias**, **Nom de l'instance** et **Mot de passe**.



- Script de publication manuelle (seulement pour les ressources publiques)



Vous pouvez publier les ressources via un script.

Pour les images, il doit les copier depuis le dossier "images" renseigné via l'option **NmsDelivery_ImageSubDirectory** vers un ou plusieurs serveurs frontaux. Ces serveurs vont stocker les images afin de les rendre accessibles via la nouvelle URL configurée.

Avertissement :

- Vous devez créer ce script : son contenu dépend de votre configuration.
- Le script sera appelé via la commande suivante :

```
[Neolane v6] /copyToFrontal.vbs "$(XTK_INSTALL_DIR) \var\<instance>\upload\"  
"img1,img2,img3"
```

où `[Neolane v6]` est le chemin d'accès au répertoire d'installation de Neolane.

- Sous Unix, assurez-vous que ce script soit exécutable.

En cas de publication sur un serveur Neolane, et non via un script de publication manuelle, les images d'une diffusion sont stockées par défaut dans le répertoire `$(XTK_INSTALL_DIR)/var/res/img/`. L'URL correspondante est la suivante : `http://serveur/res/img`.

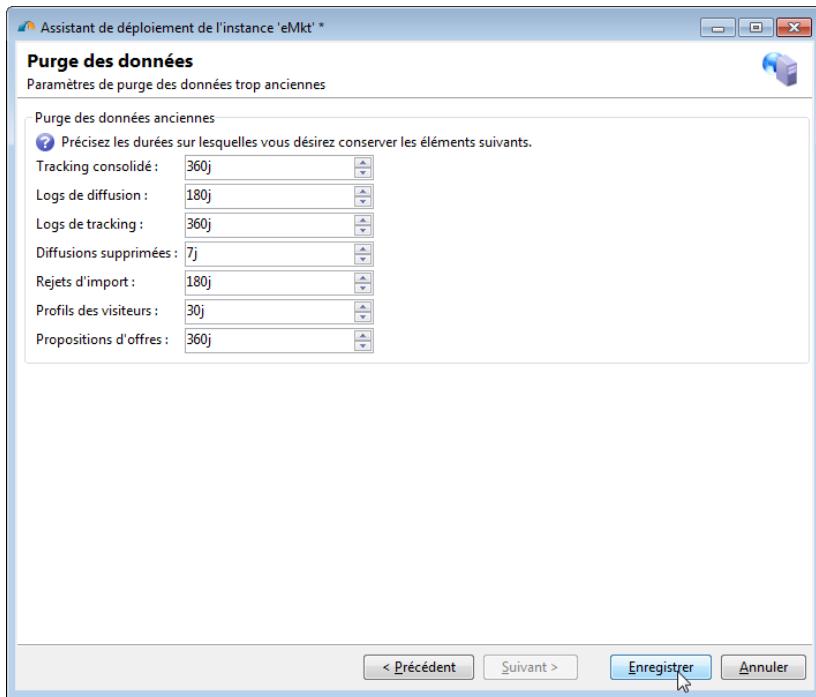
Les ressources publiques sont quant à elles stockées dans le répertoire `XTK_INSTALL_DIR)/var/res/$(INSTANCE_NAME)`. L'URL correspondante est la suivante : `http://serveur/res/instance` où `instance` est le nom de l'instance de tracking.

Note :

Vous pouvez modifier le répertoire de stockage des ressources publiques. Voir à ce sujet la section [Gestion des ressources publiques](#) [page 107]

Purge des données

La dernière étape de l'assistant de déploiement permet de paramétrer la purge automatique des données obsolètes de la base. Les valeurs sont exprimées en jours.



Les données sont supprimées automatiquement par le workflow **Nettoyage de la base** (cleanup). Le fonctionnement et le paramétrage de ce workflow, ainsi que le détail des éléments supprimés, sont présentés dans le [Guide d'exploitation](#).

CHAPITRE 7

Paramétrages complémentaires

Table des matières

Introduction	100
Paramétrages additionnels côté serveur	100
Définition des zones de sécurité	100
Port Tomcat par défaut	103
Mapping d'un dossier sous Tomcat	103
Personnalisation des paramètres de diffusion	104
Sécurité et relais des pages dynamiques	105
Tracking redondant	106
Gestion des ressources publiques	107
Workflows en haute disponibilité	107
Paramétrages additionnels de l'instance	109
Paramétrage pour les Microsites / pURL	109
Paramétrage LDAP/Neolane	111
Accès à une base de données externe	116
Présentation	116
Principe de fonctionnement	116
Pré-requis	116
Paramétrer l'accès à une base externe	117
Délivrabilité des emails	121
Présentation	121
Principe de fonctionnement	122
Contrôler le débit de diffusion	123
Configuration des serveurs	124
Optimisation de l'envoi d'emails : recommandations	128
Gestion des fuseaux horaires	129
Présentation	129
Configuration	129
Paramétrage de SpamAssassin	131
Présentation	131
Installation sur une machine Windows	132
Installation sur une machine Linux	133
Paramétrage du connecteur Neolane-Adobe Genesis	134
Présentation	134
Paramétrage d'Adobe Genesis	134
Paramétrage de Neolane	139
Configuration et déploiement d'un serveur de mid-sourcing	140
Introduction	140
Etapes d'installation et de configuration d'une instance	140
Déploiement d'un serveur de mid-sourcing	141
Multiplexage du serveur de mid-sourcing	142

Configuration du tracking sur un serveur de mid-sourcing	144
Paramétrage Module Interaction - Zone de mémoire tampon	146

Introduction

Le chapitre suivant présente les paramétrages complémentaires disponibles et leur mode d'application. Ces paramétrages sont dépendants de votre environnement, votre architecture, votre configuration et de vos besoins.

Paramétrages additionnels côté serveur

Définition des zones de sécurité

Création des zones

Une zone est définie par :

- une ou plusieurs plages d'adresses IP (IPv4 et IPv6)
- un nom technique associé à chaque plage d'adresses IP

Les zones sont imbriquées, chaque définition d'une nouvelle zone à l'intérieur d'une autre réduit le nombre d'opérateur pouvant s'y connecter tout en augmentant les droits attribués à chaque opérateur.

Les zones doivent être définies lors de la configuration du serveur (généralement dans le fichier "serverConf.xml")

Chaque opérateur doit être associé à une zone. Si l'adresse IP de l'opérateur appartient à la plage définie par la zone, l'opérateur peut donc se connecter à l'instance.

Chaque zone définit des droits, comme par exemple :

- Connexion en HTTP plutôt qu'HTTPS
- Affichage des erreurs (pile d'erreurs Java, Javascript, C++...)
- Prévisualisation des rapports et des webApps
- Authentification par login / password
- Connexion en mode non-sécurisé

💡 Note :

Il se peut que l'adresse IP de l'opérateur soit définie dans plusieurs zones. Dans ce cas, l'opérateur reçoit **l'union** des droits disponibles pour chacune des zones.

Le fichier **serverConf.xml** livré d'usine contient trois zones : **public, vpn et lan**.

Exemple d'une définition de zone dans le fichier "serverConf.xml":

```

<securityZone allowDebug="false" allowHTTP="false" label="Public Network" name="public">
<subNetwork label="All addresses" mask="*" name="all"/>

<securityZone allowDebug="true" allowHTTP="false" label="Private Network (VPN)" name="vpn" showErrors="true">

<securityZone allowDebug="true" allowEmptyPassword="true" allowHTTP="true" allowUserPassword="false" label="Private Network (LAN)" name="lan" sessionTokenOnly="true" showErrors="true">

<subNetwork label="Lan 1" mask="192.168.0.0/16" name="lan1"/>
<subNetwork label="Lan 2" mask="172.16.0.0/12" name="lan2"/>
<subNetwork label="Lan 3" mask="10.0.0.0/8" name="lan3"/>
<subNetwork label="Localhost" mask="127.0.0.1/16" name="localhost"/>

```

```

<subNetwork label="Lan (IPv6)" mask="fc00::/7" name="lan6"/>
<subNetwork label="Localhost (IPv6)" mask="::1/128" name="localhost6"/>

</securityZone>
</securityZone>
</securityZone>

```

✍ Note :

La configuration livrée d'usine est sécurisée. Cependant, avant une migration depuis une version antérieure de Neolane, il peut être nécessaire de réduire temporairement la sécurité afin de migrer et de valider les nouvelles règles.

L'ensemble des droits définissant une zone sont les suivants :

- **allowDebug** : permet à une webApp d'être exécutée en mode "debug"
- **allowEmptyPassword** : autorise une connexion à une instance sans mot de passe
- **allowHTTP** : une session peut être créée sans utiliser le protocole HTTPS
- **allowUserPassword** : le jeton de session peut être de la forme : "<login>/<password>"
- **sessionTokenOnly** : le jeton de sécurité n'est pas nécessaire dans l'URL de connexion
- **showErrors** : les erreurs côté serveur sont remontées et affichées

📝 Avertissement :

Dans la définition d'une zone, chaque attribut recevant la valeur **true** réduit la sécurité !

Bonnes pratiques

Dans la définition de la zone de sécurité **lan**, il est possible de rajouter un masque d'adresse IP définissant un accès technique. Cet ajout permettra d'accéder à toutes les instances hébergées sur le serveur.

```

<securityZone allowDebug="true" allowEmptyPassword="false" allowHTTP="true"
               allowUserPassword="false" label="Private Network (LAN)" name="lan"
               sessionTokenOnly="true" showErrors="true">
    <subNetwork label="Lan 1" mask="192.168.0.0/16" name="lan1"/>
    <subNetwork label="Lan 2" mask="172.16.0.0/12" name="lan2"/>
    <subNetwork label="Lan 3" mask="10.0.0.0/8" name="lan3"/>
    <subNetwork label="Localhost" mask="127.0.0.1/16" name="localhost"/>
    <subNetwork label="Lan (IPv6)" mask="fc00::/7" name="lan6"/>
    <subNetwork label="Localhost (IPv6)" mask="::1/128" name="localhost6"/>

    <!-- Customer internal IPs -->
    <subNetwork id="internalNetwork" mask="a.b.c.d/xx"/>

```

Il est recommandé de définir des plages d'adresses IP directement dans le fichier de configuration dédié à l'instance pour les opérateurs accédant uniquement à une instance particulière.

Dans le fichier **config-<instance>.xml** :

```

<securityZone name="public">
    ...
    <securityZone name="vpn">
        <subNetwork id="cus1" mask="a.b.c.d/xx"/>

```

Association des zones aux opérateurs

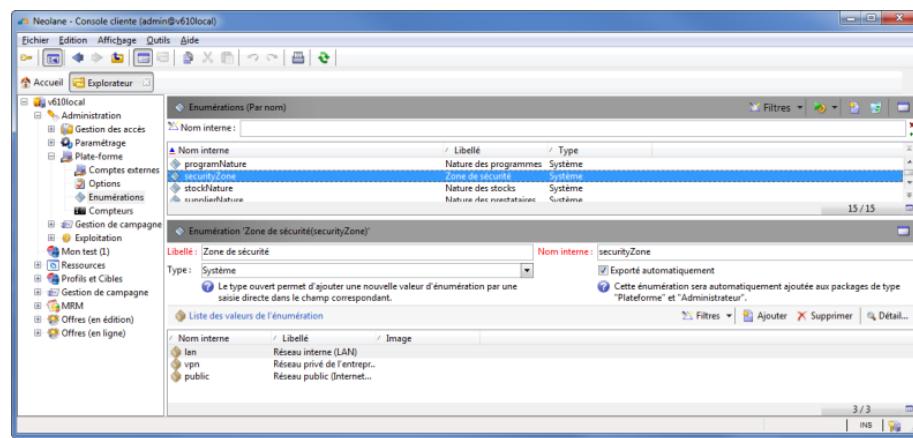
Une fois les zones définies, chaque opérateur doit être associé à l'une d'entre elles pour pouvoir se connecter à une instance et l'adresse IP de l'opérateur doit faire partie des adresses ou des plages d'adresses référencées dans la zone.

La configuration technique des zones est effectuée dans le fichier de configuration du serveur Neolane (**serverConf.xml**).

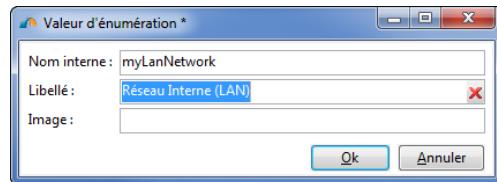
Au préalable, vous devez configurer l'énumération d'usine **Zone de sécurité** pour associer un libellé au nom interne de la zone défini dans le fichier **serverConf.xml**.

Ce paramétrage est effectué dans l'explorateur Neolane:

- Cliquez sur le noeud **Administration > Plate-Forme > Enumérations**
- Sélectionnez l'énumération système **Zone de sécurité** (nom interne : "securityZone")



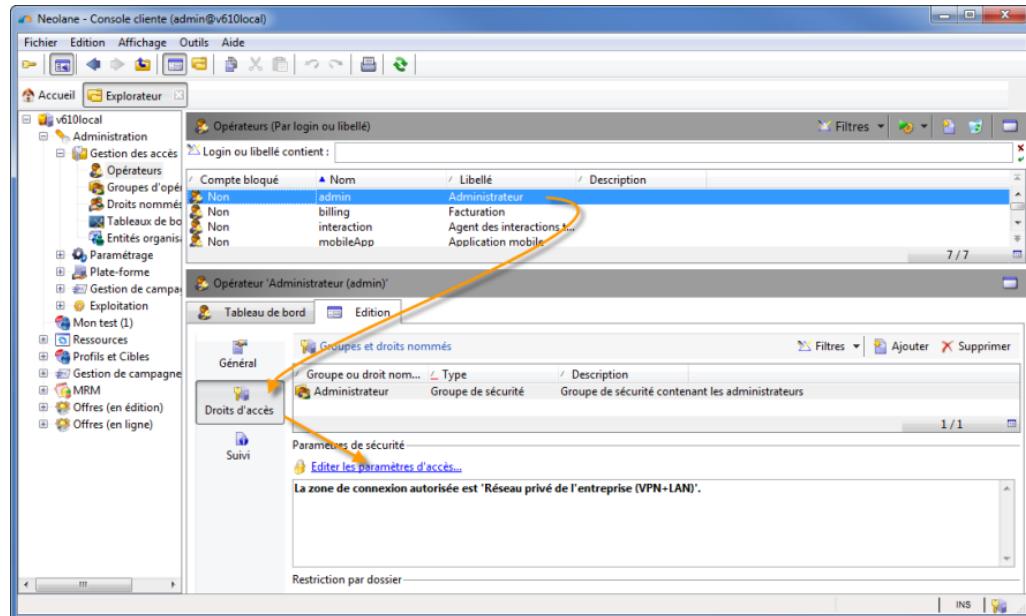
- Cliquez sur le bouton **Ajouter** pour chaque zone définie dans le fichier de configuration du serveur et effectuez les étapes suivantes:
 - Dans le champ **Nom interne**, rentrez le nom de la zone défini dans le fichier **serverConf.xml** (attribut @name de l'élément <securityZone>)
 - Dans le champ **Libellé**, rentrez le libellé associé au nom interne.
 - Cliquez sur le bouton **OK**



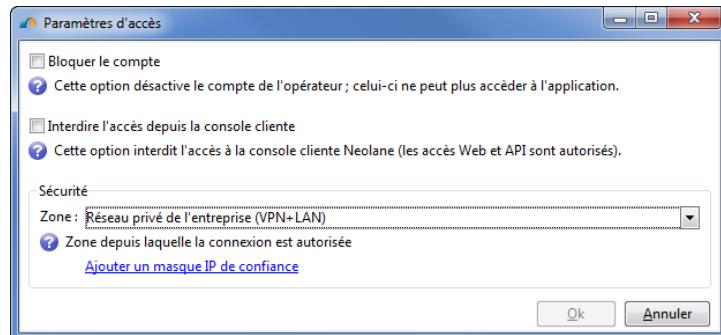
Une fois les zones définies et l'énumération **Zone de sécurité** configurée, vous devez associer chaque opérateur à une zone :

- Cliquez sur le noeud **Administration > Gestion des accès > Opérateurs**
- Sélectionnez l'opérateur auquel vous voulez associer une zone de sécurité
- Cliquez sur l'onglet **Édition**

- Dans l'onglet **Droits d'accès**, cliquez sur le lien **Editer les paramètres d'accès...**



- Sélectionnez une zone dans la liste déroulante



Port Tomcat par défaut

Lorsque le port d'écoute 8080 du serveur Tomcat est déjà occupé par une autre application nécessaire à votre configuration, vous devez remplacer le port 8080 par un autre port non utilisé (8090 par exemple). Pour le modifier, éditez le fichier **server.xml** enregistré dans le répertoire **/tomcat-7/conf** du répertoire d'installation de Neolane.

Vous devez ensuite changer le port de l'URL de relais des pages JSP. Pour cela, modifiez le fichier **serverConf.xml** enregistré dans le répertoire **/conf** du répertoire d'installation de Neolane :

```
<serverConf>
  ...
  <web controlPort="8005" httpPort="8090"...
  <url ... targetUrl="http://localhost:8090"...
```

Mapping d'un dossier sous Tomcat

Afin de définir les paramètres propres aux clients, vous pouvez créer un fichier **user_contexts.xml** dans le dossier **/tomcat-7/conf**, où se trouve également le fichier **contexts.xml**.

Ce fichier contiendra des informations du type :

```
<Context path='/foo' docBase='../../customers/foo' crossContext='true' debug='0'
reloadable='true' trusted='false' />
```

 **Note :**

Au besoin, cette opération doit être reproduite côté serveur.

Personnalisation des paramètres de diffusion

Les paramètres de diffusion sont définis dans le fichier de configuration **serverConf.xml**.

 **Note :**

La configuration générale du serveur et les commandes associées sont présentées dans la section [Paramétrage du serveur](#) [page 78].

En complément, vous pouvez procéder aux paramétrages suivants, selon vos besoins et votre configuration.

- **Relais SMTP** : le module MTA agit comme un agent de transfert de mails natif pour la diffusion par le protocole SMTP (port 25).

Il est cependant possible de le remplacer par un serveur de messagerie relais si la politique de sécurité l'impose, sachant que ce fonctionnement dégrade fortement les performances en diffusion et limite la capacité de qualifier les erreurs de diffusions synchrones (détectées par l'analyse du trafic SMTP).

Dans ce cas, le paramétrage se fait à partir de la configuration du serveur SMTP dans la section `<relay>`, vous devez renseigner l'adresse IP (ou host) du serveur SMTP pour le transfert des mails avec son port associé (25 par défaut).

```
<relay address="192.0.0.3" port="25" />
```

 **Avertissement :**

Ce mode de fonctionnement implique des limitations importantes sur les diffusions.

- **Optimiser les performances** : il est possible de contrôler la population de processus fils (`maxSpareServers`, par défaut 2) afin d'optimiser les performances de la diffusion en fonction de la puissance des machines et des ressources réseaux disponibles. Ce paramétrage se réalise sur chacune des machines accueillant le module MTA dans la section `<master>` de la configuration des agents de diffusion.

```
<master DataBasePoolPeriodSec="30" DataBaseRetryDelaySec="60" maxSpareServers="2"
minSpareServers="0" startSpareServers="0" />
```

Reportez-vous également à la section [Optimisation de l'envoi d'emails : recommandations](#) [page 128].

- **Maîtriser le trafic SMTP sortant** : vous devez gérer les affinités avec les adresses IP pour une meilleure maîtrise du trafic SMTP sortant.

Pour cela, les étapes sont les suivantes :

- 1 Saisissez les affinités dans la section `<IPAffinity>` du fichier **serverConf.xml**.

Vous pouvez définir plusieurs noms pour une même affinité : ces noms doivent être séparés les uns des autres par le caractère ;.

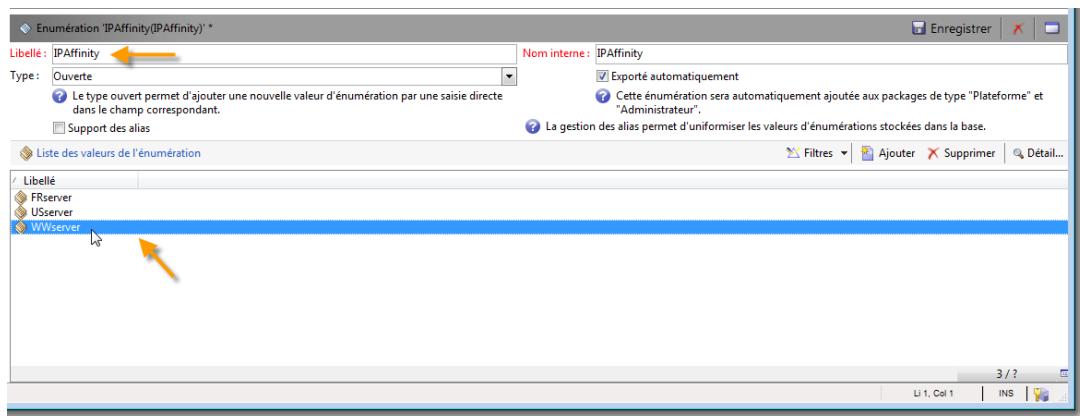
Exemple :

```
<IPAffinity name="mid.Server;WWserver;local.Server">
  <IP address="XX.XXX.XX.XX" heloHost="myserver.us.neolane.net" publicId="123"
  excludeDomains="neo.*" weight="5" />
```

 **Note :**

Reportez-vous au fichier **serverConf.xml** pour consulter les paramètres à utiliser.

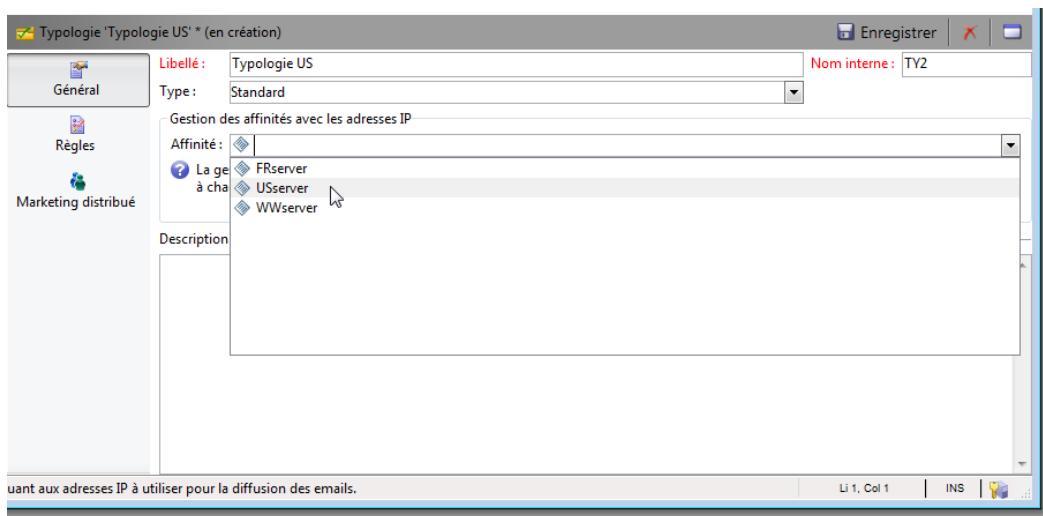
- 2 Pour permettre la sélection de l'affinité dans les listes déroulantes, vous devez ajouter le ou les noms des affinités dans l'énumération **IPAffinity**.



Note :

Les énumérations sont présentées dans le guide [Neolane Platform](#).

Il est ensuite possible de sélectionner l'affinité à utiliser, comme ci-dessous au niveau des typologies :



Note :

Consultez également à ce propos la section [Configuration des serveurs de diffusions](#) [page 126].

Sécurité et relais des pages dynamiques

Par défaut, toutes les pages dynamiques sont relayées automatiquement au serveur **local** Tomcat de la machine dont le module Web est démarré. Ce paramétrage est renseigné dans la section `<ur1>` de la configuration du relais des requêtes du fichier **ServerConf.xml**.

Vous pouvez également relayer l'exécution de la page dynamique sur un serveur **distant**, dans le cas où le module Web n'est pas activé sur la machine. Pour cela, vous devez remplacer la valeur **localhost** par le nom de la machine distante pour les pages JSP et JSSP, les applications Web, les rapports et les chaînes.

>Note :

Pour plus d'informations sur les différents paramètres disponibles, consultez le fichier de configuration **serverConf.xml**.

Pour les pages JSP, le paramétrage par défaut est le suivant :

```
<url relayHost="true" relayPath="true" targetUrl="http://localhost:8080" urlPath="*.jsp"/>
```

Neolane utilise les pages JSP suivantes :

- **/nl/jsp/soaprouter.jsp** : connexion des consoles clientes et services Web (API SOAP),
- **/nl/jsp/m.jsp** : pages miroir,
- **/nl/jsp/logon.jsp** : accès aux rapports par le Web et au déploiement de la console cliente,
- **/nl/jsp/s.jsp** : utilisation du marketing viral (parrainage et réseaux sociaux).

Exemple :

Vous pouvez empêcher la connexion des postes clients de l'extérieur. Pour cela, il suffit de restreindre l'exécution de **soaprouter.jsp** et de n'autoriser que l'exécution des pages miroirs, des liens viraux, des formulaires web et des ressources publiques.

Les paramètres sont les suivants :

```
<url IPMask("<IP_addresses>") deny="" hostMask="" relayHost="true" relayPath="true" targetUrl="http://localhost:8080" timeout="" urlPath="*.jsp"/>
<url IPMask("<IP_addresses>") deny="" hostMask="" relayHost="true" relayPath="true" targetUrl="http://localhost:8080" timeout="" urlPath="*.jssp"/>
<url IPMask("") deny="" hostMask="" relayHost="true" relayPath="true" targetUrl="http://localhost:8080" timeout="" urlPath="m.jsp"/>
<url IPMask("") deny="" hostMask="" relayHost="true" relayPath="true" targetUrl="http://localhost:8080" timeout="" urlPath="s.jsp"/>
<url IPMask("") deny="" hostMask="" relayHost="true" relayPath="true" targetUrl="http://localhost:8080" timeout="" urlPath="webForm.jsp"/>
<url IPMask("") deny="" hostMask="" relayHost="true" relayPath="true" targetUrl="http://localhost:8080" timeout="" urlPath="/webApp/pub*"/>
<url IPMask("") deny="" hostMask="" relayHost="true" relayPath="true" targetUrl="http://localhost:8080" timeout="" urlPath="/jssp/pub*"/>
<url IPMask("") deny="" hostMask="" relayHost="true" relayPath="true" targetUrl="http://localhost:8080" timeout="" urlPath="/strings/pub*"/>
<url IPMask("") deny="" hostMask="" relayHost="true" relayPath="true" targetUrl="http://localhost:8080" timeout="" urlPath="/interaction/pub*"/>
<url IPMask("") deny="true" hostMask="" relayHost="false" relayPath="false" targetUrl="http://localhost:8080" timeout="" urlPath="*.jsp"/>
<url IPMask("") deny="true" hostMask="" relayHost="false" relayPath="false" targetUrl="http://localhost:8080" timeout="" urlPath="*.jssp"/>
```

Dans cet exemple, la valeur **<IP_addresses>** correspond à la liste des adresses IP (séparées par des virgules) ayant la permission d'utiliser le module de relais pour ce masque.

Avertissement :

Les valeurs doivent être adaptées selon votre configuration et vos contraintes réseau, en particulier si des paramétrages spécifiques ont été développés pour votre installation.

Tracking redondant

Avertissement :

Dans le cas d'une architecture standard ou entreprise, le serveur applicatif principal doit être autorisé à télécharger des informations de tracking sur chaque machine.

Lorsque plusieurs serveurs sont utilisés pour servir la redirection, ceux-ci devront pouvoir communiquer entre eux par des appels SOAP afin de partager les informations des URL à rediriger. Il se peut en effet qu'au moment du démarrage de la diffusion tous les serveurs de redirection ne soient pas disponibles, et qu'ils ne possèdent donc pas le même niveau d'information.

Les URL des serveurs redondants doivent être renseignées dans la configuration de la redirection, depuis le fichier `serverConf.xml`.

Exemple :

```
<spareServer enabledIf="$(hostname) != 'front_srv1'" id="1" url="http://front_srv1:8080"/>
<spareServer enabledIf="$(hostname) != 'front_srv2'" id="2" url="http://front_srv2:8080"/>
```

 **Note :**

La propriété **enableIf** est optionnelle (vide par défaut) et permet de n'activer la connexion que si le résultat est vrai ; ceci afin d'obtenir une configuration identique sur tous les serveurs de redirection.

Pour connaître le hostname de la machine, exécutez la commande suivante : `hostname -s`

Gestion des ressources publiques

Les ressources publiques sont présentées dans la section [Gestion des ressources publiques](#) [page 94].

Elles sont stockées dans le répertoire `/var/res/instance` du répertoire d'installation de Neolane.

L'URL correspondante est la suivante : `http://serveur/res/instance` où `instance` est le nom de l'instance de tracking.

Vous pouvez indiquer un autre répertoire en ajoutant un noeud supplémentaire dans le fichier `conf-<instance>.xml` afin de paramétriser le stockage sur le serveur. Les lignes suivantes doivent alors être ajoutées :

```
<serverconf>
  <shared>
    <dataStore hosts="media*" lang="fra">
      <virtualDir name="images" path="/var/www/images"/>
      <virtualDir name="publicFileRes" path="${XTK_INSTALL_DIR}/var/res/${INSTANCE_NAME}"/>
    </dataStore>
  </shared>
</serverconf>
```

 **Avertissement :**

Dans ce cas, la nouvelle URL des ressources publiques indiquée dans la section supérieure de la fenêtre de l'assistant de déploiement doit pointer sur ce dossier.

Workflows en haute disponibilité

Vous pouvez configurer plusieurs serveurs de workflow (wfserver) et les répartir sur plusieurs machines. Si vous optez pour une architecture de ce type, paramétrez le mode de connexion des répartiteurs de charge en fonction de l'accès à Neolane.

Dans le cas d'un accès depuis le web, choisissez le mode **load balancer** afin de limiter les temps de connexion.

Si l'accès se fait depuis la console Neolane, préférez le mode **hash** ou **sticky ip**. Ceci vous permet de maintenir la connexion entre le client riche et le serveur et d'éviter qu'une session utilisateur ne soit interrompue au cours d'une opération d'import ou d'export par exemple.

■ Définition des affinités

Vous pouvez choisir de forcer l'exécution d'un workflow ou d'une activité de workflow sur une machine particulière. Vous devez pour cela définir une ou plusieurs affinités au niveau du workflow ou de l'activité concernée.

- 1 Créez la ou les affinités du workflow ou de l'activité en la tapant dans le champ **Affinité**.

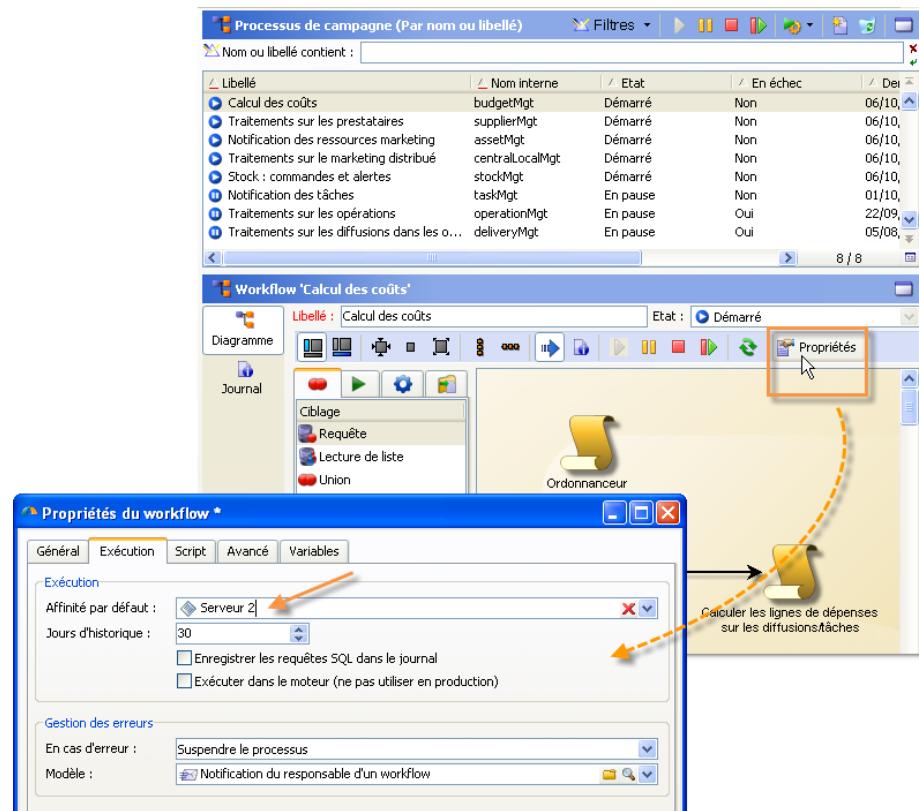


Figure 7.1. Création d'une affinité pour un workflow

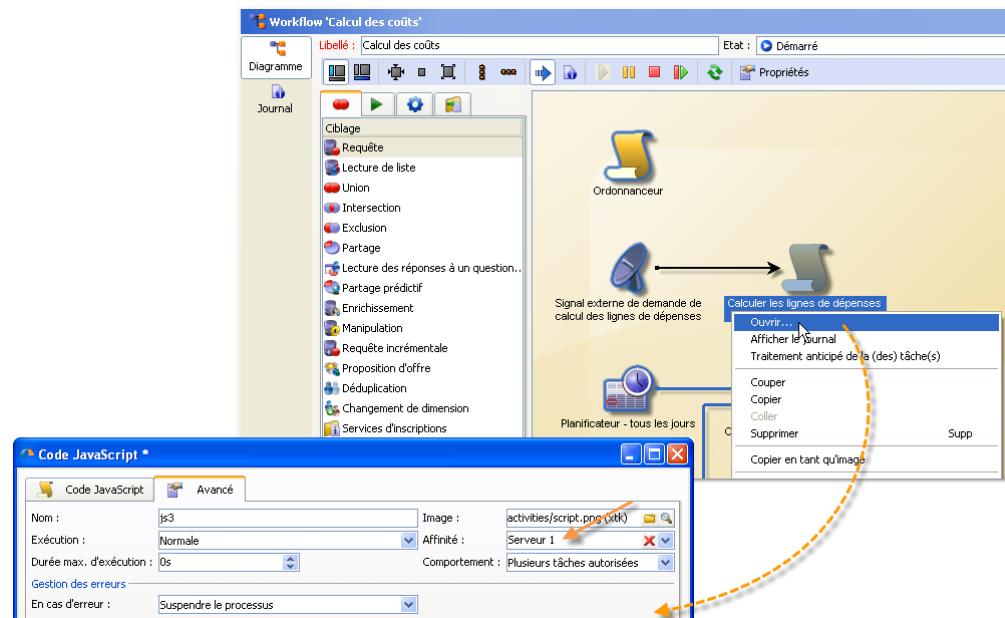


Figure 7.2. Création d'une affinité pour une activité

- 2 Ouvrez le fichier **n16/conf/config-XXX.xml**.
 3 Modifiez la ligne correspondant au module **wfserver** de la façon suivante :

```
<wfserver autoStart="true" affinity="XXX, />
```

Si vous définissez plusieurs affinités, elles doivent être séparées par une virgule sans espace :

```
<wfserver autoStart="true" affinity="XXX,YYY, "/>
```

Avertissement :

La virgule qui suit le nom de l'affinité est nécessaire afin que les workflows pour lesquels aucune affinité n'est définie puissent s'exécuter.

Si vous souhaitez n'exécuter que les workflows pour lesquels une affinité est définie, modifiez la ligne de la façon suivante :

```
<wfserver autoStart="true" affinity="XXX" />
```

Paramétrages additionnels de l'instance

Paramétrage pour les Microsites / pURL

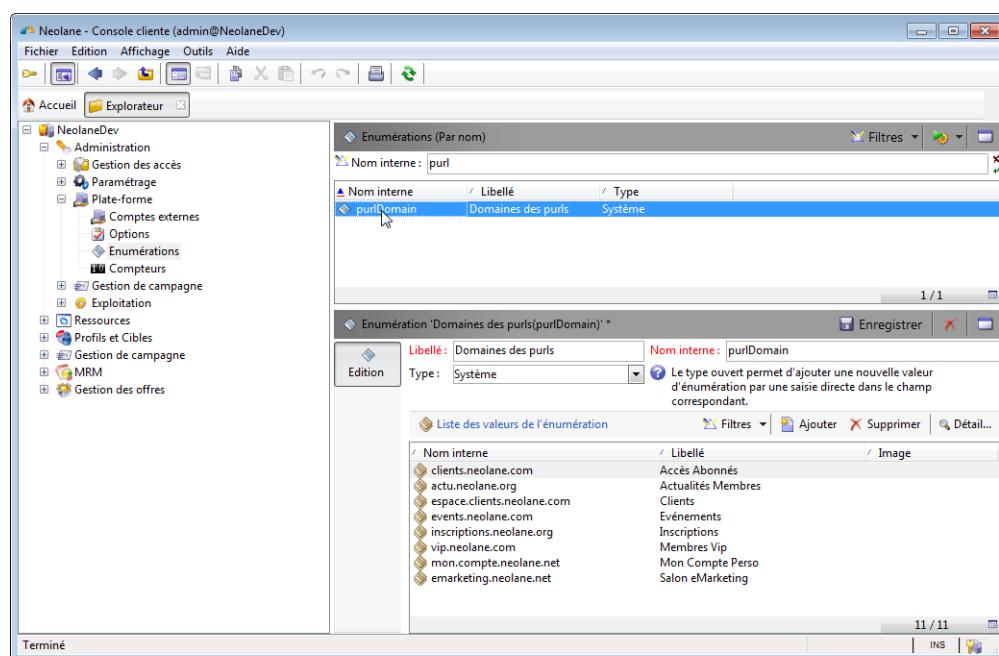
Pour utiliser des URL personnalisées (pURL) dans vos diffusions, une configuration adéquate doit avoir été réalisée au préalable. Un paramétrage général doit être effectué au niveau de l'instance, et unitairement pour chaque nouveau domaine.

La configuration technique de l'instance est la suivante :

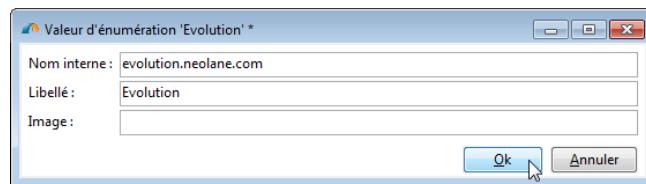
- 1 Le mode de publication des pURL doit être paramétré dans l'assistant de déploiement. Voir à ce sujet la section [Assistant de déploiement](#) [page 80].
- 2 Au niveau du serveur Web (Apache ou IIS), il est recommandé de désactiver les robots afin d'interdire l'indexation des Microsites, par exemple via le fichier **robots.txt**.

Pour chaque nouveau domaine, les éléments suivants doivent également être configurés :

- 1 Au niveau de la plateforme Neolane, pour pouvoir paramétriser les modèles de pURL, les énumérations correspondant aux domaines doivent avoir été créées au niveau du noeud **Administration > Plateforme > Enumérations**.



Cliquez sur le bouton **Ajouter** pour créer une nouvelle valeur d'énumération puis renseignez son nom interne et son libellé.



- 2** Les domaines utilisés dans les pURL doivent être configurés dans le fichier de configuration de l'instance, **config-<instance>.xml**, au niveau du paramétrage du serveur de redirection des pURL.

```
<?xml version='1.0'?>
<serverconf>
  <shared>
    <dataStore hosts="evolution.neolane.com*,media.neolane.com*,tracking.neolane.net*" lang="fra">
      <dataSource name="default">
        <dbcnx encrypted="1" login="neolane:myBase" password="myPassword" provider="DB" server="dbServer"/>
      </dataSource>
    </dataStore>
  </shared>
  ...

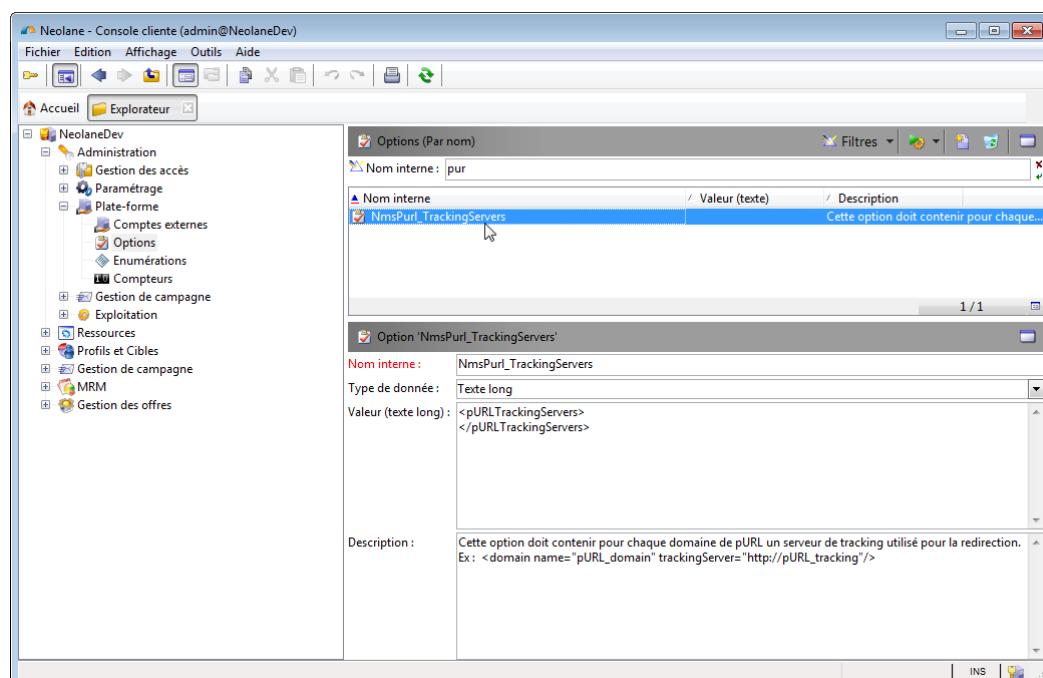
```

Avertissement :

Pour assurer le bon fonctionnement des redirections sur les différentes plateformes, le caractère * doit être ajouté aux domaines saisis dans ce fichier (paramètre 'hosts').

- 3** Votre infrastructure DNS doit être configurée afin de prendre en compte les domaines et sous-domaines utilisés dans les pURL, y compris les certificats liés au protocole https, au besoin.

Parmi les options de la plateforme Neolane, l'option **NmsPurl_TrackingServers** peut indiquer, pour chaque domaine de pURL, le serveur de tracking à utiliser pour la redirection. Par défaut, le serveur utilisé est celui paramétré dans l'assistant de déploiement.



Paramétrage LDAP/Neolane

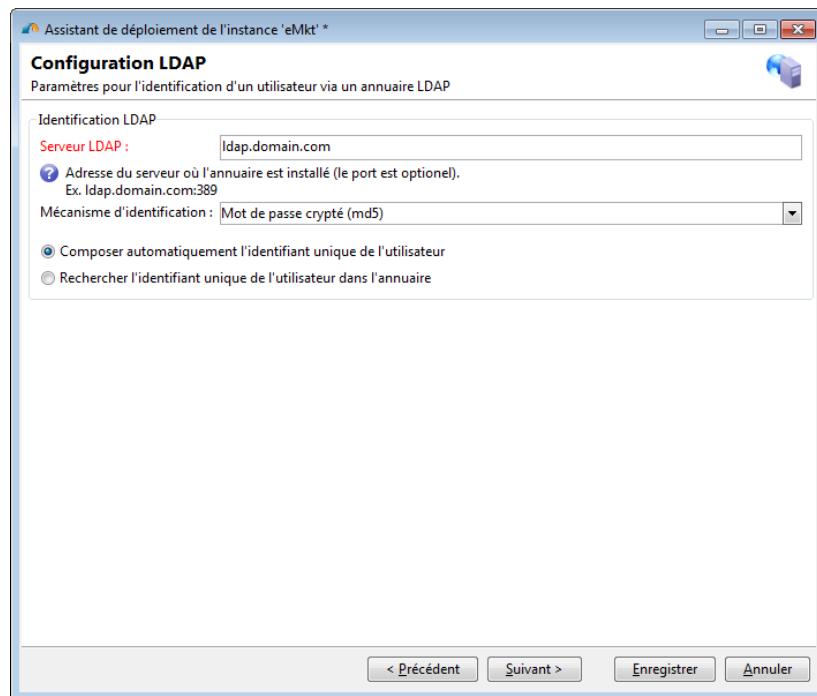
Avertissement :

Le module LDAP est un module optionnel : cette configuration ne doit être réalisée que si vous avez acquis cette option. Consultez votre contrat de licence.

Configuration LDAP

La configuration LDAP est réalisée dans l'assistant de déploiement. L'option **Intégration LDAP** doit être sélectionnée dans la première étape de configuration. Voir [Assistant de déploiement](#) [page 80].

La fenêtre correspondante permet de configurer l'identification des utilisateurs Neolane via l'annuaire LDAP spécifié.



- Indiquez l'adresse du serveur LDAP dans le champ **Serveur LDAP**. Vous pouvez ajouter le numéro de port. Par défaut, le port utilisé est le 389.
- Sélectionnez dans la liste déroulante le mécanisme d'authentification des utilisateurs :
 - 1 Mot de passe crypté (**md5**)
Mode par défaut.
 - 2 Mot de passe en clair + SSL (**TLS**)
Toute la procédure d'authentification (mot de passe compris) est cryptée. Le port sécurisé 636 ne doit pas être utilisé dans ce mode : Neolane passe automatiquement en mode sécurisé.

Note :

Lorsque vous utilisez ce mode d'authentification, sous Linux, le certificat est vérifié par la bibliothèque client openLDAP. Nous vous recommandons d'utiliser un certificat SSL valide afin que la procédure d'authentification soit cryptée. Dans le cas contraire, les informations seront passées en clair.
Le certificat n'est pas vérifié sous Windows.

3 Windows NT LAN Manager (NTLM)

Authentification propriétaire Windows. Le champ **Identifiant unique** est utilisé pour le nom de domaine seulement.

4 Distributed Password Authentication (DPA)

- Authentification propriétaire Windows. Le champ **Identifiant unique** n'est utilisé que pour le nom de domaine (domaine.com).
- 5 Mot de passe en clair (plain text)
Aucun cryptage (utiliser en test uniquement).
 - Choisissez le mode d'identification des utilisateurs : **Composer automatiquement l'identifiant unique de l'utilisateur** (voir l'étape [Calcul des identifiants](#) [page 112]) ou **Rechercher l'identifiant unique de l'utilisateur dans l'annuaire** (voir l'étape [Recherche des identifiants](#) [page 113]).

Compatibilité

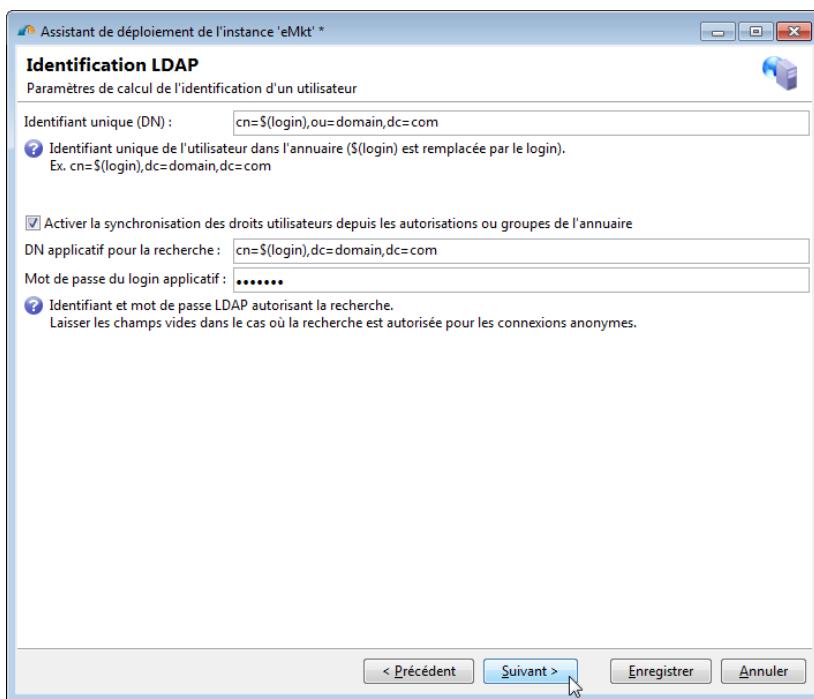
Les systèmes compatibles dépendent du mécanisme d'authentification sélectionné. Le tableau suivant liste les compatibilités en fonction du système d'exploitation du serveur Neolane et du type de serveur LDAP utilisé.

	OpenLDAP	Active Directory
md5	Windows, Linux	Linux
TLS	Linux	Windows, Linux
NTLM & DPA		Linux
plain text	Windows, Linux	Windows, Linux

Identification LDAP

Calcul des identifiants

Si vous choisissez de calculer les identifiants, l'étape suivante de l'assistant de déploiement permet de paramétriser le mode de calcul.



- Indiquez l'identifiant unique de l'utilisateur dans l'annuaire (Distinguished Name - DN) dans le champ **Identifiant unique (DN)**.
(login) sera remplacé par l'identifiant de l'opérateur Neolane.

Avertissement :

Le paramètre **dc** doit être en minuscules.

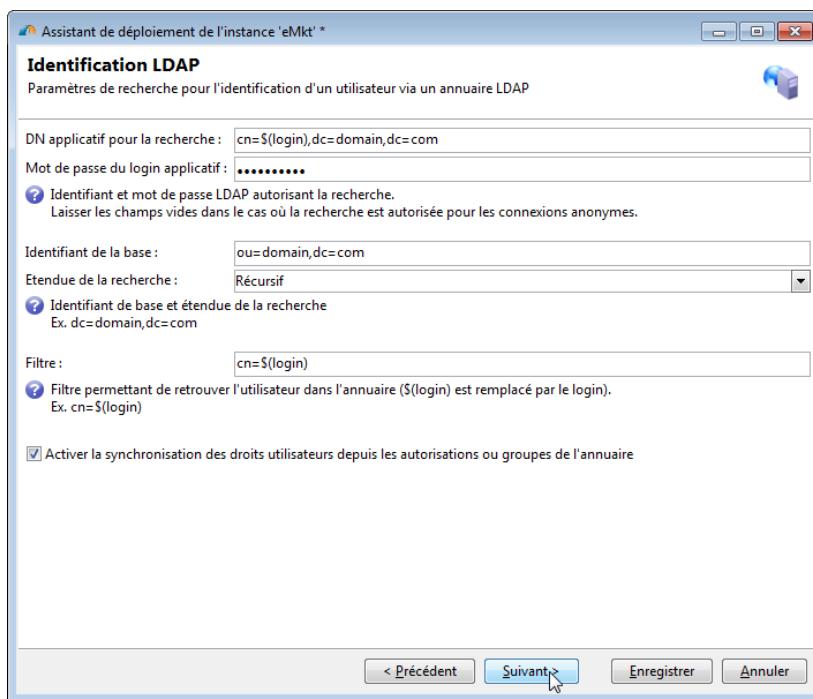
- Sélectionnez l'option **Activer la synchronisation des droits utilisateurs depuis les autorisations ou groupes de l'annuaire** afin de synchroniser l'association entre les groupes et les utilisateurs dans l'annuaire LDAP et l'association entre les groupes et les utilisateurs dans Neolane.
Lorsque vous sélectionnez cette option, les champs **DN applicatif pour la recherche** et **Mot de passe du login applicatif** sont actifs.
Si vous renseignez ces deux champs. Neolane se connectera alors au serveur LDAP avec son propre login et mot de passe. S'ils sont vides, Neolane se connectera au serveur de manière anonyme.

Recherche des identifiants

Si vous choisissez de faire une recherche sur l'identifiant, l'assistant de déploiement permet de paramétrier la recherche.

- Dans les champs **DN applicatif pour la recherche** et **Mot de passe du login applicatif** indiquez l'identifiant et le mot de passe avec lesquels Neolane se connectera pour rechercher l'identifiant. S'ils sont vides, Neolane se connectera au serveur de manière anonyme.
- Les champs **Identifiant de la base** et **Etendue de la recherche** permettent de déterminer le sous-ensemble de l'annuaire LDAP à partir duquel s'effectuera la recherche.

Sélectionnez le mode voulu dans la liste déroulante :



1 Récursif (mode par défaut).

La recherche s'effectue sur toute l'arborescence de l'annuaire LDAP, à partir d'un niveau donné.

2 Limité à la base.

La recherche s'effectue sur tous les attributs de l'arborescence.

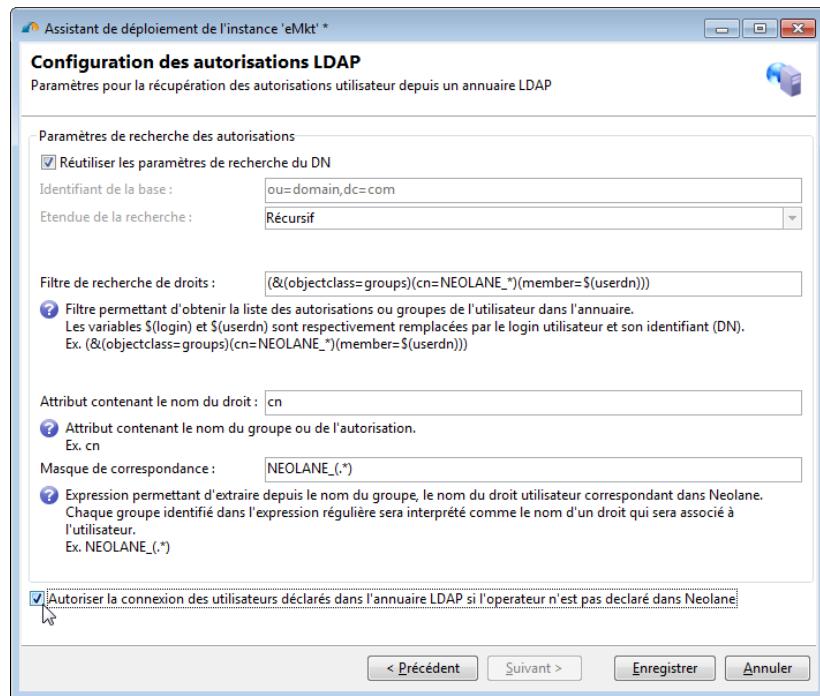
3 Limité au premier sous-niveau de la base.

La recherche s'effectue sur tous les attributs de l'arborescence et le premier sous-niveau de l'attribut.

- Le champ **Filtre** vous donne la possibilité de spécifier un élément pour affiner l'étendue de la recherche.

Configuration des autorisations LDAP

Cette fenêtre est proposée lorsque vous sélectionnez l'option **Activer la synchronisation des droits utilisateurs depuis les autorisations ou groupes de l'annuaire** (voir l'étape [Activer la synchronisation des droits utilisateurs depuis les autorisations ou groupes de l'annuaire \[page 113\]](#)).



Vous devez fournir plusieurs paramètres pour retrouver le ou les groupes auxquels appartient l'utilisateur et les autorisations dont il dispose par extension, à savoir :

- le champ **Identifiant de la base**,
- le champ **Etendue de la recherche**,

>Note :

Si vous avez choisi de rechercher l'identifiant de l'utilisateur, vous pouvez sélectionner **Réutiliser les paramètres de recherche du DN** afin de reporter les valeurs choisies pour l'identifiant de la base et l'étendue de la recherche dans la fenêtre précédente.

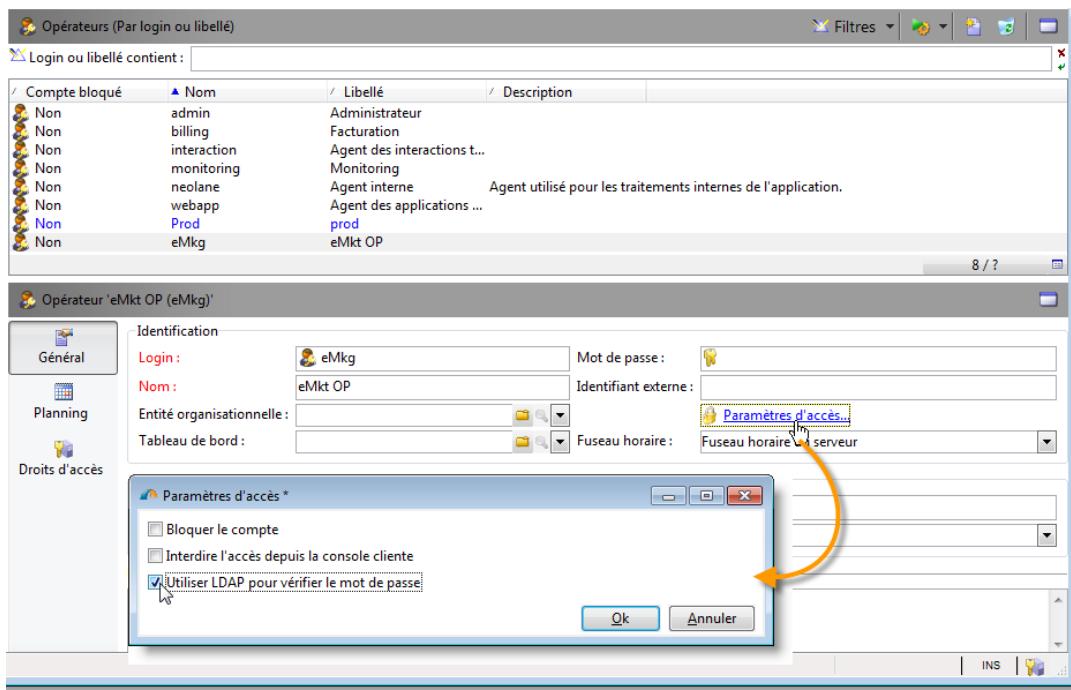
- le champ **Filtre de recherche de droits**, basé sur le login et l'identifiant unique de l'utilisateur,
- le champ **Attribut contenant le nom du groupe ou de l'autorisation** concernant l'utilisateur,
- le champ **Masque de correspondance** permettant d'extraire le nom d'un groupe dans Neolane et les droits qui lui sont associés. La recherche sur le nom se fait avec des expressions régulières.
- Sélectionnez **Autoriser la connexion des utilisateurs déclarés dans l'annuaire LDAP si l'opérateur n'est pas déclaré dans Neolane** afin que l'utilisateur se voit attribuer automatiquement des droits d'accès lors de sa connexion.

Cliquez sur **Enregistrer** pour terminer la configuration de l'instance.

Gestion des opérateurs

Une fois le paramétrage validé, vous devez définir quels opérateurs Neolane seront gérés via l'annuaire LDAP.

Pour utiliser l'annuaire LDAP pour l'authentification d'un opérateur, éditez le profil de l'opérateur et cliquez sur le lien **Paramètres avancés...**. Sélectionnez l'option **Utiliser LDAP pour vérifier le mot de passe** : le champ **Mot de passe** sera alors grisé pour cet opérateur.



Cas pratiques

Cette section propose quelques cas pratiques simples afin de réaliser les paramétrages les mieux adaptés à vos besoins.

- 1 Un utilisateur existe dans l'annuaire LDAP mais n'a pas été créé dans Neolane.
Neolane peut être configuré afin que l'utilisateur accède à Neolane en utilisant son authentification LDAP. Pour cela, Neolane doit pouvoir contrôler la validité du couple identifiant/mot de passe dans l'annuaire LDAP. L'opérateur pourra ainsi être créé à la volée dans Neolane : pour cela, cochez l'option **Autoriser la connexion des utilisateurs déclarés dans l'annuaire LDAP si l'opérateur n'est pas déclaré dans Neolane**. Dans ce cas, la synchronisation des groupes doit également être paramétrée : l'option **Activer la synchronisation des droits utilisateurs depuis les autorisations ou groupes de l'annuaire** doit être sélectionnée.
- 2 Un utilisateur existe dans Neolane mais n'a pas été créé dans l'annuaire LDAP.
Il ne pourra alors pas se connecter à Neolane.
- 3 Un groupe n'existe pas dans Neolane mais seulement dans l'annuaire LDAP.
Ce groupe ne sera pas créé dans Neolane. Vous devez créer le groupe et synchroniser les groupes afin de permettre la correspondance via l'option **Activer la synchronisation des droits utilisateurs depuis les autorisations ou groupes de l'annuaire**.
- 4 Des groupes existent dans Neolane et l'utilisation de l'annuaire LDAP est activée a posteriori : les groupes d'utilisateurs côté Neolane ne sont pas remplacés automatiquement par le contenu des groupes LDAP. De même, si un groupe n'existe que dans Neolane, aucun utilisateur LDAP ne peut y être ajouté avant que le groupe ne soit créé et synchronisé côté LDAP.

Note :

A propos des groupes

Les groupes ne sont jamais créés à la volée, ni côté Neolane, ni côté LDAP. Ils doivent être créés unitairement à la fois dans Neolane et dans l'annuaire LDAP.

Les noms des groupes dans l'annuaire LDAP doivent correspondre aux noms des groupes dans Neolane. Leur masque d'association est défini dans la dernière étape de configuration de l'assistant de déploiement, par exemple : NEOLANE_(.*).

Accès à une base de données externe

Présentation

Neolane propose l'option Federated Data Access afin d'exploiter des informations stockées dans une ou plusieurs bases de données externes : vous pouvez accéder à des données externes dans Neolane ou modifier la structure des données de Neolane.

Avertissement :

Le module **Federated Data Access** (FDA) est optionnel. Vérifiez votre contrat de licence Neolane.

Principe de fonctionnement

Neolane Federated Data Access collecte les données depuis les sources SQL et détecte automatiquement la structure des tables ciblées.

Pour créer le schéma de lecture d'une base externe, vous devez au préalable la déclarer (voir [Créer le schéma des données](#) [page 118]). Vous pouvez ensuite créer son schéma et éventuellement un nouveau mapping de données. Voir à ce sujet la section [Définir le mapping des données](#) [page 119].

Une fois que le schéma de lecture des données est créé, les données peuvent être exploitées dans les workflows Neolane. Voir à ce sujet le guide [Workflows](#).

Pré-requis

Versions supportées

Les versions supportées sont présentées dans la [Matrice de compatibilité](#).

Droits d'accès à la base distante

Tout d'abord, afin qu'un utilisateur puisse effectuer des opérations sur une base externe via FDA, ce dernier doit disposer d'un droit nommé spécifique dans Neolane.

- 1 Sélectionnez le noeud **Administration > Gestion des accès > Droits nommés** de l'explorateur Neolane.
- 2 Créez un nouveau droit en indiquant le libellé de votre choix.
- 3 Le champ **Nom** doit être de la forme suivante : **user:base@server**, où :
 - **user** correspond au nom de l'utilisateur sur la base de données externe.
 - **base** correspond au nom de la base de données externe.
 - **server** correspond au nom du serveur de la base de données externe.

Note :

La partie **:base** est optionnelle sur Oracle.

- 4 Enregistrez le droit nommé puis associez-le à l'utilisateur de votre choix à partir du noeud **Administration > Gestion des accès > Opérateurs** de l'explorateur Neolane.

Ensuite, pour exploiter les données contenues dans une base externe, l'utilisateur Neolane doit au minimum avoir les droits en 'Ecriture' sur cette base, afin de permettre la création des tables de travail. Ces tables sont automatiquement supprimées par Neolane.

En règle générale, les droits d'accès suivants sont nécessaires :

- **CONNECT** : connexion à la base distante,
- **READ Data** : accès en lecture aux tables contenant les données du client,
- **READ 'MetaData'** : accès aux catalogues de données du serveur afin d'obtenir la structure des tables,

- **LOAD** : chargement en masse dans des tables de travail (opération nécessaire lorsque l'on travaille sur des collections et des jointures),
- **CREATE/DROP** pour **TABLE/INDEX/PROCEDURE/FUNCTION**,
- **EXPLAIN** (recommandé) : pour le contrôle des performances en cas de problème,
- **WRITE Data** (selon le scénario d'intégration).

>Note :

L'administrateur de la base de données doit faire correspondre ces droits avec les droits spécifiques à chaque moteur de base de données. Pour plus d'informations, consultez les [Droits spécifiques par SGBDR](#) (document en anglais).

Paramétriser l'accès à une base externe

Pour permettre la connexion à la base de données externe, vous devez indiquer les paramètres de connexion, c'est-à-dire la source de données visée et le nom de la table dont les données doivent être chargées.

Avertissement :

L'utilisateur Neolane doit disposer d'un minimum de droits pour exploiter les données d'une base externe. Voir à ce sujet la section [Droits d'accès à la base distante](#) [page 116].

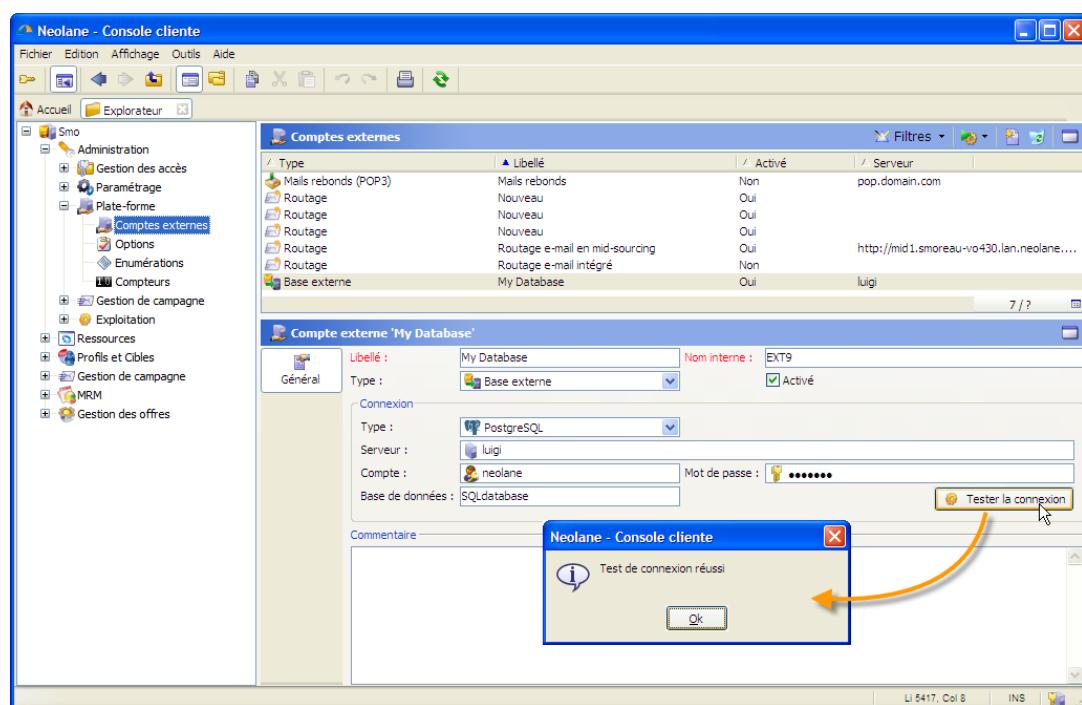
Pour éviter tout dysfonctionnement, les opérateurs qui accèdent à des données distantes communes doivent évoluer dans des espaces de travail disjoints.

Créer une connexion partagée

Pour permettre une connexion à une base externe partagée, son paramétrage doit être défini au préalable à partir du noeud **Administration > Plate-forme > Comptes externes** : tant que cette connexion est active, la base de données sera accessible depuis Neolane.

Pour cela, cliquez sur le bouton **Nouveau** et indiquez les paramètres de la base externe.

Une fois les paramètres renseignés, cliquez sur le bouton **Tester la connexion** pour les valider.



Au besoin, vous pouvez désactiver l'accès à cette base sans pour autant en supprimer le paramétrage. Pour cela, dé-sélectionnez l'option **Activé**.

Créer une connexion ponctuelle

Vous pouvez définir directement une connexion à base externe à partir des boîtes du workflow. Dans ce cas, il s'agira d'une base externe locale, réservée à une utilisation dans le cadre du workflow courant : elle ne sera pas enregistrée dans les comptes externes.

>Note :

Un exemple de mise en oeuvre est proposé dans le guide [Workflows](#).

Paramétrages complémentaires

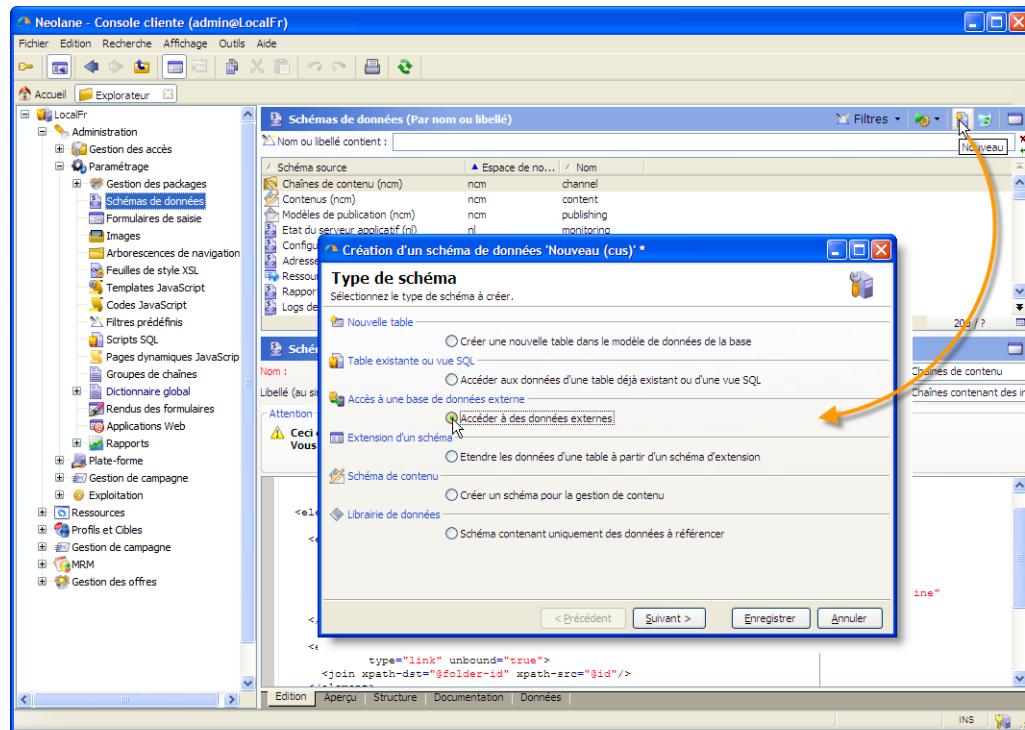
Au besoin, vous pouvez créer le schéma nécessaire à l'exploitation des données contenues dans une base externe. De même, Neolane permet de définir un mapping sur les données d'une table externe. Ces paramétrages sont généraux et ne s'appliquent pas exclusivement au contexte des workflows.

>Note :

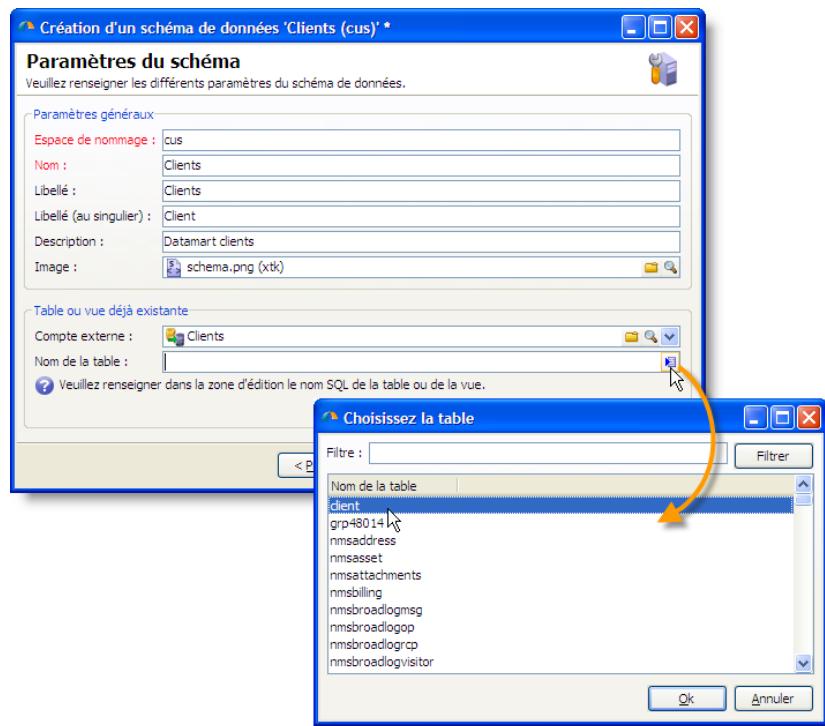
Pour plus d'informations sur la création de schémas dans Neolane et la définition d'un nouveau mapping des données, consultez le chapitre "Extension des schémas" du [Guide de configuration](#).

Créer le schéma des données

Pour créer un schéma sur une base de données externe, cliquez sur le bouton **Nouveau** situé au-dessus de la liste des schémas de données et sélectionnez l'option **Accéder à des données externes**.



Saisissez le nom du schéma et sa description et sélectionnez le compte externe permettant la connexion à la base de données. Vous avez ainsi accès à la liste des tables disponibles dans la base externe. Sélectionnez la table contenant les données à collecter.

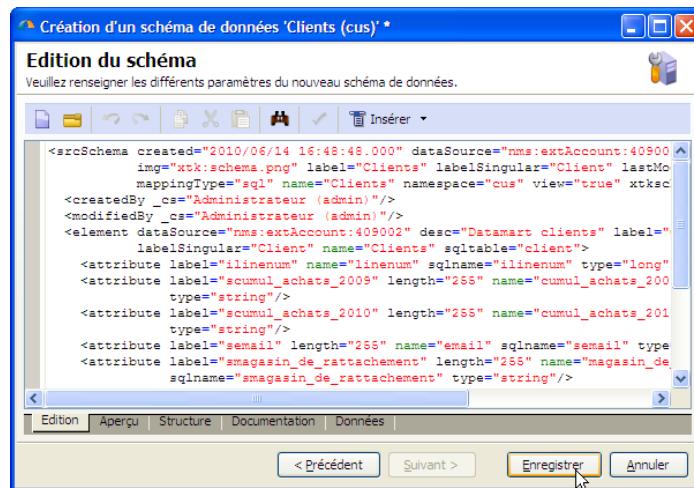


Cliquez sur **Ok** pour valider. Neolane détecte automatiquement la structure de la table sélectionnée et génère le schéma logique.

✍ Note :

Neolane ne génère pas les liens.

Cliquez sur **Enregistrer** pour en valider la création.



Définir le mapping des données

Neolane permet de définir un mapping sur les données d'une table externe.

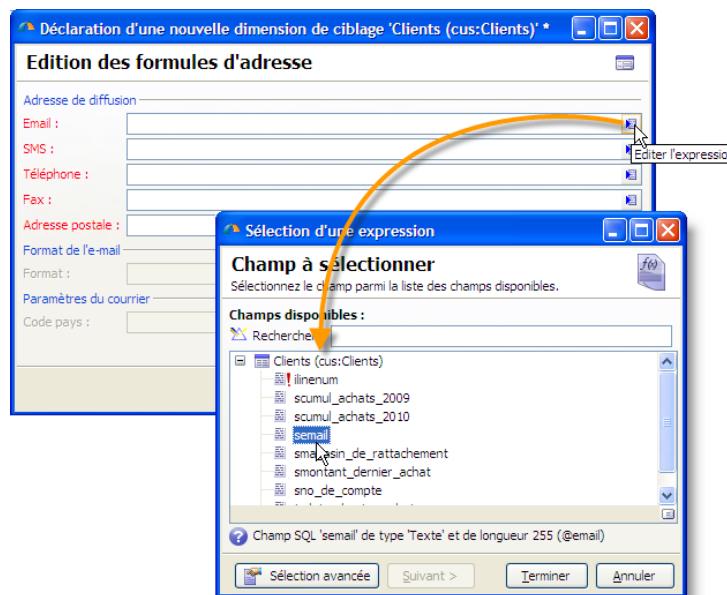
Pour cela, une fois que le schéma de la table externe a été créé, vous devez créer un nouveau mapping de diffusion afin d'utiliser les données contenues dans cette table en tant que cible des actions de diffusions.

Pour cela, les étapes sont les suivantes :

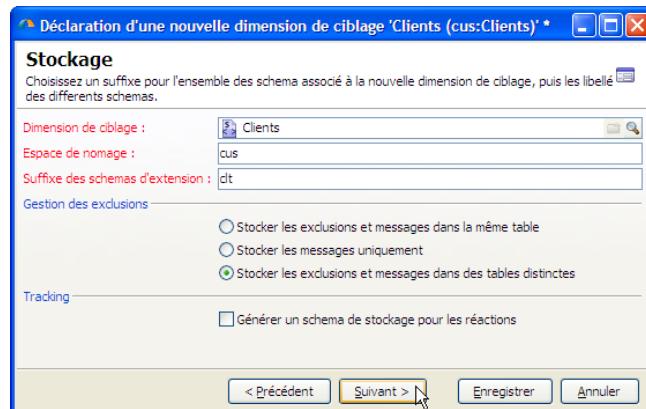
- 1 Créez un nouveau mapping de diffusion et sélectionnez la dimension de ciblage, par exemple le schéma que vous venez de créer.



- 2 Indiquez les champs où sont stockées les informations nécessaires à la diffusion (nom, prénom, email, adresse postale, etc.).



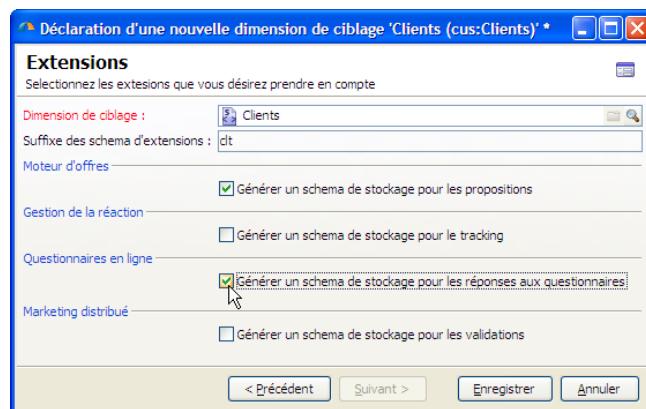
- 3 Indiquez les paramètres relatifs au stockage des informations, et notamment le suffixe des schémas d'extension, afin de les identifier facilement.



Vous pouvez choisir de stocker ou non les exclusions (**excludelog**), avec les messages (**broadlog**) ou dans une table distincte.

Vous pouvez également gérer ou non le tracking pour ce mapping de diffusion (**trackinglog**).

- 4 Sélectionnez ensuite les extensions qui seront prises en compte. Le type d'extension dépend des paramètres et options de votre plateforme (consultez votre contrat de licence).



Cliquez sur le bouton **Enregistrer** pour lancer la création du mapping de diffusion : toutes les tables liées sont créées automatiquement, selon les paramètres sélectionnés.

Délivrabilité des emails

Présentation

La section suivante présente les paramétrages nécessaires pour contrôler le débit des instances Neolane pour l'envoi des messages.

Note :

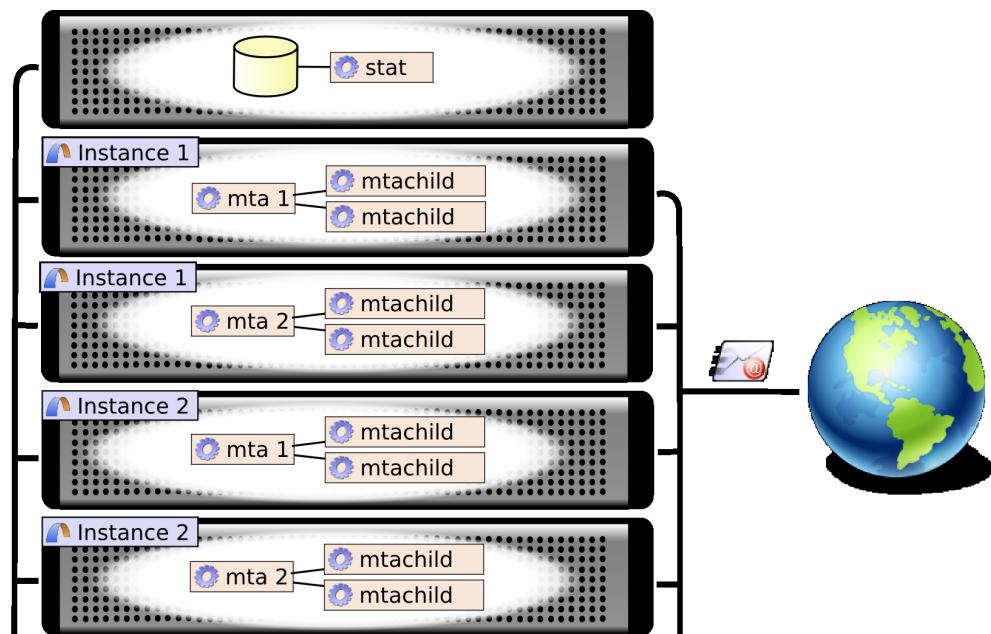
Toutes les recommandations techniques pour assurer le bon envoi et la bonne réception des messages par une plate-forme Neolane sont disponibles dans la Note Technique **Délivrabilité**.

Principe de fonctionnement

Le débit d'une ou plusieurs instances Neolane peut être contrôlé afin de limiter le nombre d'emails envoyés en fonction des domaines. Par exemple, il est possible de limiter le débit des adresses en **yahoo.com** à 20.000 messages par heure et à 100.000 messages par heure pour les autres domaines.

Le débit des messages doit être contrôlé pour chacune des adresses IP utilisées par les serveurs de diffusion (**mta**) pour l'envoi des emails. Plusieurs **mta** repartis sur plusieurs machines et appartenant à différentes instances Neolane peuvent partager les mêmes adresses IP pour l'envoi d'emails : il est donc nécessaire qu'un processus coordonne l'utilisation de ces adresses IP.

C'est la fonction du module **Neolane stat** : il fédère toutes les demandes d'ouvertures de connexions et d'envois de messages vers les serveurs de messagerie pour un ensemble d'adresses IP. Le serveur de statistiques maintient ainsi le compte des envois et peut autoriser ou refuser les envois dans le temps en fonction des quotas définis.



- Le serveur de statistiques (**stat**) est associé à une base Neolane pour charger sa configuration.
- Les serveurs de diffusions (**mta**) sont configurés pour contacter via UDP un serveur de statistiques qui n'appartient pas nécessairement à leur propre instance.

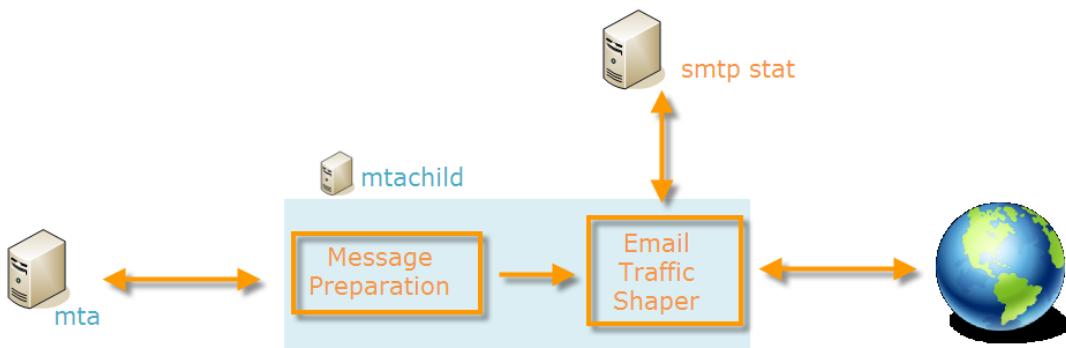
Serveurs de diffusion

Le module **mta** distribue les messages à ses modules fils **mtachild**. Chaque **mtachild** prépare les messages, puis demande l'autorisation au serveur de statistiques avant de les envoyer.

Les étapes sont les suivantes :

- 1 Le **mta** sélectionne les messages éligibles pour l'envoi et les assigne à un **mtachild** disponible.
- 2 Le **mtachild** charge toutes les informations nécessaires pour construire le message (contenu, éléments de personnalisation, attachements, images, etc.) et transmet le message au gestionnaire d'envoi (**Email Traffic Shaper**).

- 3 Lorsque le gestionnaire d'envoi a reçu l'autorisation du serveur de statistiques (**smtp stat**), le message est envoyé au destinataire.



Serveur de statistiques

Statistiques et limitations des serveurs de messagerie

Le serveur de statistiques maintient les statistiques suivantes pour chaque serveur de messagerie vers lequel des messages sont envoyés :

- Nombre de connexions ouvertes en instantané,
- Nombre de messages envoyés dans l'heure précédente,
- Taux de connexions réussies/refusées,
- Taux de connexions vers des serveurs injoignables.

Parallèlement, le module charge une liste de limitations pour certains serveurs de messagerie :

- Nombre maximum de connexions simultanées,
- Nombre maximum de messages par heure,
- Nombre maximum de messages par connexion.

Gestion des adresses IP

Le serveur de statistiques peut fédérer plusieurs instances ou plusieurs machines si elles partagent les mêmes adresses IP publiques. Il n'est donc pas rattaché à une instance particulière, mais il doit néanmoins en contacter une pour récupérer les limitations par domaine.

Les statistiques d'envoi sont conservées pour chaque MX cible et pour chaque IP source. Par exemple, si le domaine ciblé possède 5 MX et la plateforme peut utiliser 3 adresses IP différentes, le serveur pourra gérer jusqu'à 15 séries d'indicateurs pour ce domaine.

L'adresse IP source correspond à l'adresse IP publique, c'est-à-dire à l'adresse telle qu'elle est vue par le serveur de messagerie distant. Cette adresse IP peut différer de celle de la machine hébergeant le **mta**, si un routeur NAT est présent. Pour cette raison, le serveur de statistiques utilise un identifiant correspondant à l'IP publique (**publicId**). L'association entre l'adresse locale et cet identifiant est déclaré dans le fichier de configuration **serverConf.xml**.

Contrôler le débit de diffusion

Fonctionnement général

Pour diffuser les messages vers les serveurs de messagerie, le composant **Email Traffic Shaper** fait une demande d'ouverture de connexion auprès du serveur de statistiques. Une fois la demande acceptée, la connexion est ouverte.

Avant l'envoi des messages, le module demande des 'jetons' au serveur. Généralement, il s'agit d'un lot minimum de 10 jetons, afin de réduire le nombre de requêtes auprès du serveur.

Le serveur conserve en mémoire toutes les statistiques de connexion et d'envoi. En cas de redémarrage, les informations sont provisoirement perdues : chacun des clients conserve localement une copie de ses statistiques d'envoi et les retourne régulièrement au serveur (toutes les 2 minutes). Le serveur peut alors ré-agréger les données.

Cycle de vie d'un message

Cette section décrit le traitement d'un message par le composant **Email Traffic Shaper**.

Envoi d'un message

Lorsqu'un message est envoyé, 3 résultats sont possibles :

- 1 **Success** : le message est envoyé avec succès. Le message est mis à jour.
- 2 **Message Failed** : le serveur contacté refuse le message pour le destinataire spécifié. Ce résultat correspond aux codes retour entre 550 et 599, mais certaines exceptions peuvent être définies.
- 3 **Session Failed** (pour les versions Neolane 5.11 et suivantes) : si le **mta** reçoit une réponse pour ce message, le message est abandonné (voir [Abandon d'un message](#) [page 124]). Le message est renvoyé sur un autre chemin ou est mis en attente si aucun chemin n'est disponible immédiatement (voir [Mise en attente d'un message](#) [page 124]).

Note :

Un **chemin** désigne une connexion entre le **mta** Neolane et le **mta** destination, le **mta** Neolane pouvant choisir parmi plusieurs IP de départ et plusieurs adresses IP du domaine destination.

Abandon d'un message

Lorsqu'un message est abandonné, il est retourné au **mta** et n'est plus géré par le **mtachild**.

Le **mta** décide de l'action à suivre pour ce message (reprise, abandon, mise en quarantaine, etc.) en fonction du code réponse et des règles.

Mise en attente d'un message

Un message est mis en attente lorsqu'il arrive dans la file active mais qu'il n'y a actuellement aucun chemin disponible.

Un chemin est généralement marqué non disponible pour une durée variable après une erreur de connexion. La durée d'indisponibilité d'un chemin dépend de la fréquence et de l'ancienneté des erreurs.

Configuration des serveurs

Configuration du serveur de statistiques

Le serveur de statistiques peut être utilisé par plusieurs instances : il doit être configuré indépendamment des instances qui vont l'utiliser.

Vous devez d'abord définir la base de données Neolane qui hébergera la configuration.

Configuration de démarrage

Par défaut, le module **stat** est démarré pour chacune des instances. Lorsque les instances sont mutualisées sur une même machine, ou lorsque les instances partagent les mêmes adresses IP, un seul serveur de statistiques doit être utilisé : les autres doivent être désactivés.

Définition du port du serveur

Par défaut, le serveur de statistiques écoute sur le port 7777. Ce port peut être modifié dans le fichier **serverConf.xml**.

```
<stat port="1234" />
```

Configuration des MX

La configuration des MX est réalisée dans la base de données depuis la console Neolane.

Les règles à respecter pour les MX sont définies dans le document **Gestion des MX** du dossier **Exécution de campagne>Administration>Gestion des NP@I>Jeux de règles mail** de l'arborescence.

Avertissement :

Le serveur de statistiques doit être redémarré pour que les modifications soient prises en compte.

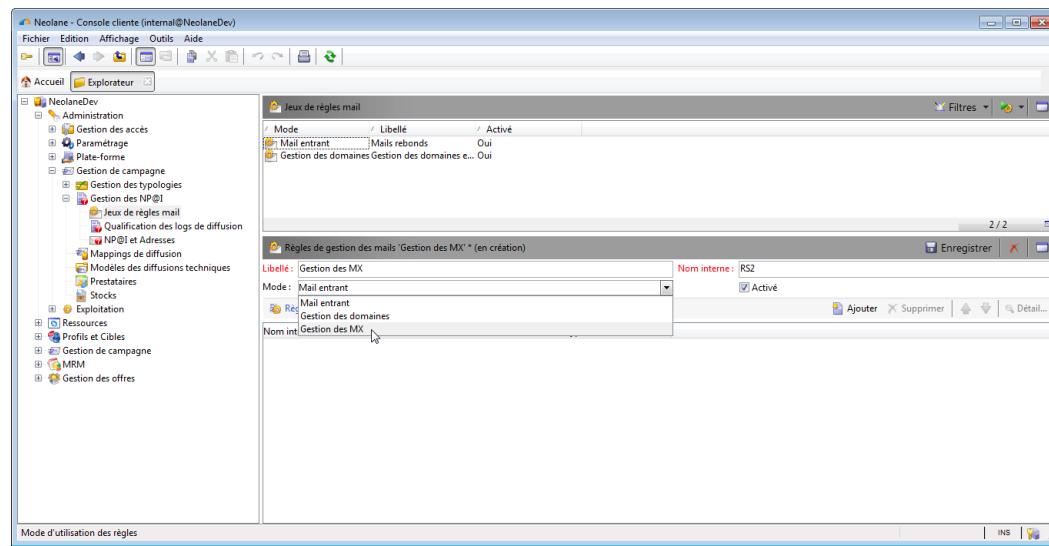
Pour recharger la configuration sans redémarrer le serveur de statistiques, utilisez la commande suivante sur la machine hébergeant le serveur :

```
nlserver stat -reload
```

Si ce document n'existe pas vous pouvez le créer manuellement.

Pour cela :

- 1 Créez un nouveau jeu de règles mail.
- 2 Sélectionnez le mode **Gestion des MX**.



- 3 Saisissez la valeur **defaultMXRules** dans le champ **Nom interne**.

Chaque règle fixe un masque d'adresse du MX. Tout MX dont le nom correspond à ce masque est éligible. Le masque peut contenir les caractères génériques "*" et "?".

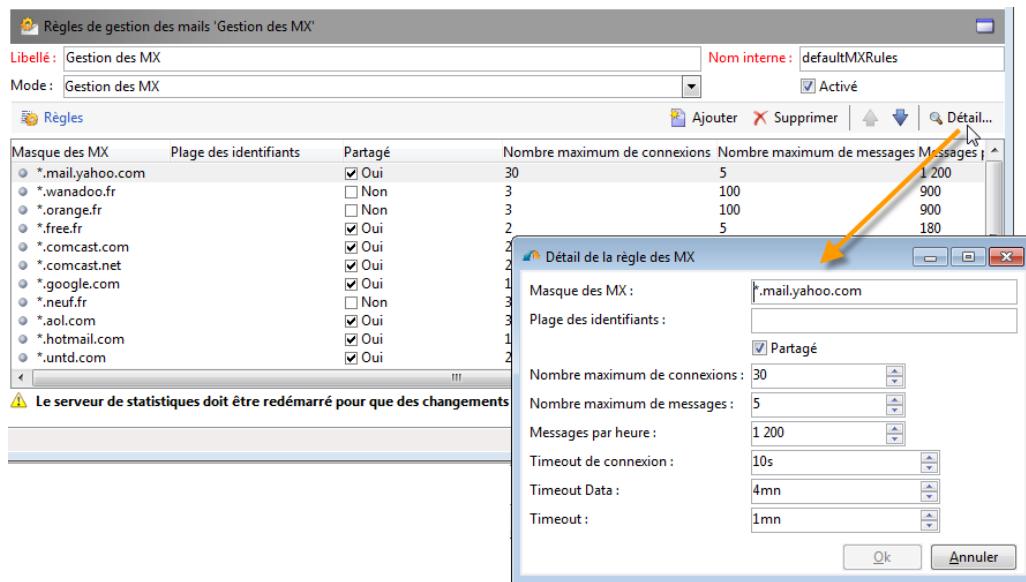
Par exemple, les adresses :

- a.mx.yahoo.com
- b.mx.yahoo.com
- c.mx.yahoo.com

sont compatibles avec les masques :

- *.yahoo.com
- ?.mx.yahoo.com

Exemple de paramétrage :



Ces règles sont appliquées dans l'ordre : la première règle dont le masque de MX est compatible avec le MX ciblé est appliquée.

Les paramètres disponibles pour chacune des règles sont les suivants :

- **Plage des identifiants** : cette option permet d'indiquer les plages d'identifiants (publicId) pour lesquelles la règle s'applique. Vous pouvez indiquer :
 - Un nombre : la règle ne s'appliquera qu'à ce publicId,
 - Une plage de nombres (*nombre1-nombre2*) la règle s'appliquera à tous les publicId compris entre ces deux nombres.
 Lorsque ce champ est vide, la règle s'applique à tous les identifiants.
- **Partagé** : cette option indique que la limite du nombre de messages par heure et le nombre de connexions s'appliquent à l'ensemble des MX associés à cette règle.
- **Nombre maximum de connexions** : nombre maximum de connexions simultanées à un MX depuis une adresse donnée.
- **Nombre maximum de messages** : nombre maximum de messages qui peuvent être envoyés sur une connexion. Au-delà, la connexion est fermée puis une nouvelle est rouverte.
- **Nombre maximum de messages par heure** : nombre maximum de messages qui peuvent être envoyés sur une période d'une heure pour un MX depuis une adresse donnée.
- **Timeout de connexion** : délai maximum pour tenter de se connecter à un MX.

Avertissement :

Le système d'exploitation Windows peut émettre un **timeout** avant cette limite. Cette limite dépend de la version de Windows.

- **Timeout Data** : durée maximale d'attente d'une réponse du serveur après l'envoi du contenu du message (section DATA du protocole SMTP).
- **Timeout** : durée maximale d'attente de réponse pour les autres échanges avec le serveur SMTP.

Configuration des serveurs de diffusions

Synchronisation des horloges

Les horloges de l'ensemble des serveurs composant la plateforme Neolane (y compris la base de données), doivent être synchronisées et les systèmes doivent être dans le même fuseau horaire.

Coordonnées du serveur de statistiques

L'adresse du serveur de statistiques doit être indiquée au niveau du **mta**.

La propriété **statServerAddress** de l'élément **mta** de la configuration permet de spécifier l'adresse et le numéro de port à utiliser.

```
<mta statServerAddress="emailStatServer:7777">
  [...]
</mta>
```

Pour utiliser le serveur de statistiques se trouvant sur la même machine, il faut au minimum renseigner le nom de la machine à la valeur **localhost**:

```
<mta statServerAddress="localhost">
```

⚠ Avertissement :

Si ce champ n'est pas renseigné, le **mta** ne démarrera pas.

Liste des adresses IP à utiliser

La configuration relative à la gestion du trafic se situe dans l'élément **mta/child/smtp** du fichier de configuration.

Pour chacun des éléments **IPAffinity**, vous devez déclarer les adresses IP de la machine qui peuvent être utilisées.

Exemple:

```
<IPAffinity localDomain="<domain>" name="default">
  <IP address="192.168.0.11" publicId="1" weight="5"/>
  <IP address="192.168.0.12" heloHost="revdns1.neolane.com" publicId="2" weight="5"/>
  <IP address="192.168.0.13" publicId="3" weight="1"/>
</IPAffinity>
```

Les paramètres sont les suivants :

- **address** : il s'agit de l'adresse IP de la machine hôte du MTA à utiliser.
- **heloHost** : cet identifiant représente l'adresse IP telle qu'elle sera vue par le serveur SMTP.
- **publicId** : cette information est utile lorsqu'une adresse IP est partagée par plusieurs **mta** Neolane derrière un routeur NAT. Le serveur de statistiques utilise cet identifiant pour mémoriser les statistiques de connexions et d'envois entre ce point de départ et le serveur cible.
- **weight** : permet de définir la fréquence relative d'utilisation de l'adresse. Par défaut, toutes les adresses ont un poids égal à 1.

Dans l'exemple précédent, en condition normale, les adresses seront utilisées selon la répartition suivante :

- "1": 5 / (5+5+1) = 45%
- "2": 5 / (5+5+1) = 45%
- "3": 1 / (5+5+1) = 10%

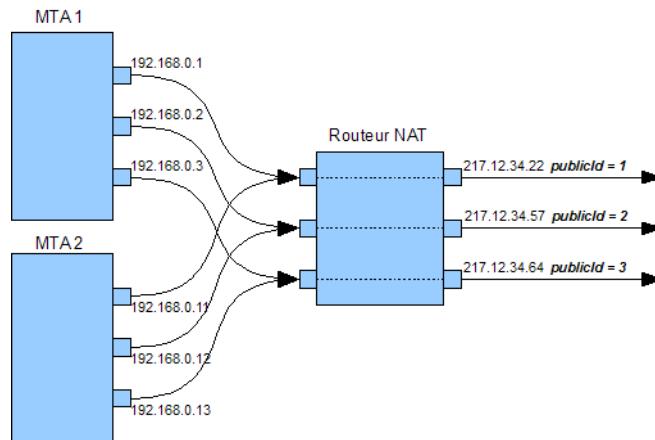
Si, par exemple, la première adresse est inutilisable vers un MX donné, les messages seront envoyés en utilisant la répartition suivante :

- "2": 5 / (5+1) = 83%
- "3": 1 / (5+1) = 17%

- **includeDomains** : permet de réserver cette adresse IP aux emails appartenant à un domaine particulier. C'est une liste de masques pouvant contenir un ou plusieurs jokers '*'. Si l'attribut n'est pas renseigné, tous les domaines peuvent utiliser cette adresse IP.

Exemple: `includeDomains="wanadoo.fr,orange.fr,yahoo.*"`

- **excludeDomains** : exclut une liste de domaines de cette adresse IP. Ce filtre est applique après le filtre **includeDomains**.



Optimisation de l'envoi d'emails : recommandations

La nouvelle architecture interne du **mta** Neolane a un impact sur le paramétrage pour optimiser l'envoi d'emails. Voici quelques conseils pour améliorer les envois.

Recommandations générales

Ajuster le paramètre **maxWaitingMessages**

Le paramètre **maxWaitingMessages** indique le nombre maximum de messages préparés à l'avance par le **mtachild**. Les messages ne sont décomptés de cette liste que lorsqu'ils sont effectivement envoyés ou abandonnés.

Ce paramètre est très important et particulièrement critique si les messages ne sont pas triés par domaine. Lorsque le seuil maximum du paramètre **maxWorkingSetMb** (256) est atteint, le serveur de diffusion n'envoie plus de messages. Les performances diminueront très fortement jusqu'à ce que le **mtachild** redémarre. Pour pallier à ce problème, vous pouvez soit augmenter le plafond du paramètre **maxWorkingSetMb**, soit diminuer celui du paramètre **maxWaitingMessages**.

Le paramètre **maxWorkingSetMb** se calcule empiriquement en multipliant le nombre maximum de messages par la taille moyenne d'un message, le tout multiplié par 2,5. Par exemple, si un message a une taille de 50 ko en moyenne, et que le paramètre **maxWaitingMessages** a pour valeur 1000, la mémoire consommée sera d'environ 125 Mo.

Migration depuis une v4

Une valeur élevée est indispensable mais cette valeur a une incidence directe sur la consommation mémoire. Il faut donc adapter **maxWorkingSetMb** en fonction du nombre de messages préparés et de la taille moyenne d'un message.

Valeurs conseillées :

- pour **maxWaitingMessages** : 2 000,
- pour **maxWorkingSetMb** : 256.

Ajuster le nombre de **mtachild**

Le nombre de child ne devrait pas excéder le nombre de processeurs de la machine. Nous vous recommandons de ne pas dépasser 8 **mtachild**. L'ordre du millier de sessions semble une bonne valeur. Il faut alors augmenter le nombre de messages par **child** (**maxMsgPerChild**) pour avoir une durée de vie suffisante.

Gestion des fuseaux horaires

Présentation

Principe de fonctionnement

Neolane v6 permet d'exprimer les dates en tenant compte de leur fuseau horaire : les utilisateurs internationaux peuvent ainsi collaborer à travers le monde sur différents fuseaux horaires. Chacun des pays utilisant la même instance peut gérer l'exécution des campagnes, le tracking, l'historisation, etc., en fonction de l'heure locale.

Afin de permettre cette utilisation de la plateforme Neolane à l'échelle internationale, toutes les dates utilisées par le système doivent pouvoir être associées à un fuseau horaire. Ainsi, une date dont le fuseau horaire est connu peut être exportée dans n'importe quel autre fuseau horaire, ou indépendamment de tout fuseau horaire.

Neolane propose le stockage des dates/heures au format UTC (Universal Time Coordinate). Lorsque les données sont exposées, elles sont converties dans la date/heure locale de l'opérateur. La conversion est réalisée automatiquement lorsque la base est configurée en UTC (voir [Configuration](#) [page 129]). Si la base n'est pas configurée en UTC, l'information relative au fuseau horaire des dates de la plateforme est stockée dans une option.

Les principales fonctionnalités de la plateforme concernées par la gestion des fuseaux horaires sont : les imports/exports de données, la gestion des opérateurs et les Workflows. La **notion d'héritage** est disponible pour les imports/exports ou les Workflows. Par défaut, ils sont paramétrés sur le fuseau horaire du serveur de base de données, mais il est possible de redéfinir de nouveaux fuseaux horaires pour un workflow et même pour une seule activité.

Les **opérateurs** peuvent agir sur les fuseaux horaires lors du **paramétrage d'une diffusion** et en particulier définir le fuseau horaire dans lequel la diffusion va être exécutée.

Avertissement :

Si la base de données ne gère pas le multi-fuseaux horaires, alors pour toutes les manipulations de filtrage de données, les requêtes SQL doivent être exécutées dans le fuseau horaire du serveur de base de données.

Note :

Chaque opérateur Neolane est associé à un fuseau horaire : cette information est paramétrée dans son profil. Voir à ce sujet le guide [Neolane Platform](#).

Lorsque la plateforme Neolane ne nécessite pas la gestion des fuseaux horaires, il est possible de conserver un mode de stockage au format local, avec un fuseau horaire spécifique associé.

Recommandations

Les fuseaux horaires recouvrent plusieurs réalités : le terme peut désigner un décalage constant par rapport à la date UTC, ou les horaires d'une région qui peut changer d'heure deux fois dans l'année (heure d'hiver/heure d'été).

Par exemple, en PostgreSQL, la commande `SET TIME ZONE 'Europe/Paris'`, tiendra compte des heures d'été et d'hiver : la date sera exprimée en GMT+1 ou GMT+2 selon la période de l'année.

Par contre, si l'on utilise commande `SET TIME ZONE 0200`, le décalage sera toujours GMT+2.

Configuration

Le mode de stockage des dates et heures est sélectionné lors de la création de la base (voir [Création d'une nouvelle instance](#) [page 130]). Dans le cas d'une migration, les heures associées aux dates sont converties en dates et heures locales (voir [Migration](#) [page 131]).

D'un point de vue technique, les informations de type **Date+heure** peuvent être stockées dans la base de données selon deux modes différents :

- 1 Format `TIMESTAMP WITH TIMEZONE` : le moteur de base de données stocke les dates en UTC. Chaque session ouverte aura un fuseau horaire associé et les dates seront converties en fonction de ce fuseau horaire.

Avertissement :

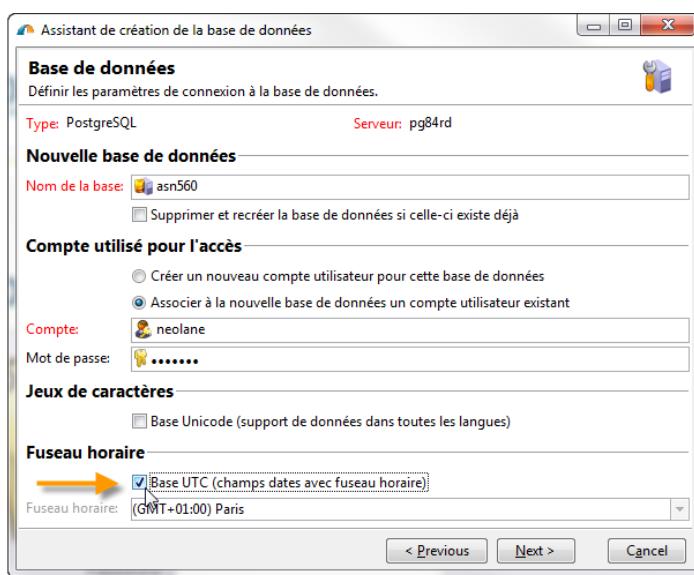
Ce format n'est pas disponible pour tous les moteurs de bases de données. Il n'est supporté que sous **PostgreSQL**, et en version bêta pour Oracle et MySQL.

- 2 Format local + fuseau horaire local : toutes les dates sont stockées au format local (pas de gestion des décalages horaires) et un fuseau horaire unique leur est associé. Le fuseau horaire est stocké dans l'option **WdbcTimeZone** de l'instance Neolane et peut être modifié à partir du menu **Administration>Plateforme>Options** de l'arborescence.

Création d'une nouvelle instance

Afin de permettre à plusieurs utilisateurs internationaux de collaborer sur une même instance, vous devez configurer les fuseaux horaires (timezone) lors de la création de l'instance pour gérer les décalages horaires entre les pays. Pour cela, lors de la création de l'instance, sélectionnez le mode de gestion des dates et heures dans la section **Fuseau horaire** de l'étape de configuration de la base de données.

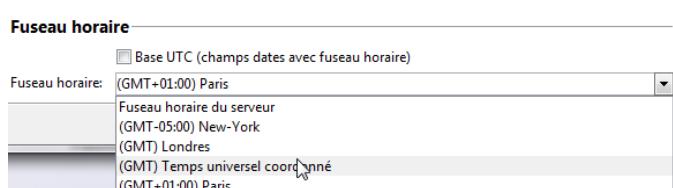
Cochez l'option **Base UTC (champs dates avec fuseau horaire)** pour stocker toutes les données comportant des dates et heures au format UTC (champs SQL et champs XML).



Avertissement :

Dans la version actuelle de Neolane, cette option est disponible que pour les moteurs de bases de données **PostgreSQL** et **Oracle**, ainsi que MySQL en version bêta.

Si la base n'est pas UTC, vous pouvez sélectionner le fuseau horaire parmi ceux proposés dans la liste déroulante. Vous pouvez également utiliser le fuseau horaire du serveur ou sélectionner l'option Temps universel coordonné (GMT).



>Note :

Lorsque l'option **Base UTC (champs dates avec fuseau horaire)** est sélectionnée, les champs SQL sont stockés au format `TIMESTAMP WITH TIMEZONE`.

Dans le cas contraire, ils sont stockés au format local et vous devez sélectionner le fuseau horaire à appliquer à la base de données.

Migration

Lors d'une migration d'une version antérieure de Neolane (sans gestion des fuseaux horaires), vous devez définir le mode de stockage des dates dans la base de données.

Afin de garantir la compatibilité avec les outils externes accédant à la base de données Neolane, les champs SQL de type **Date+heure** restent par défaut stockés au format local.

Les champs XML qui contiennent des dates sont désormais stockés en UTC. Lors de son chargement, si un champ n'est pas en UTC, il y est automatiquement converti. Pour cela, Neolane utilisera le fuseau horaire du serveur. Ainsi, tous les champs XML seront progressivement convertis au format UTC.

Pour utiliser une instance existante, ajoutez l'option **WdbcTimeZone** et saisissez le fuseau horaire de l'instance.

Avertissement :

Vous devez veiller à paramétrier la bonne valeur pour l'option **WdbcTimeZone** : toute modification ultérieure pourrait provoquer des incohérences.

Exemple de valeurs possibles :

- Europe/Paris,
- Europe/London,
- America/New_York, etc.

Note :

Ces valeurs sont issues de la base tz (Olson). Pour plus d'informations, consultez la page suivante : http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_tz_database_time_zones.

Paramétrage de SpamAssassin

Présentation

SpamAssassin est un logiciel destiné à filtrer les emails indésirables. Intégré à Neolane il permet d'attribuer un score aux emails créés dans la plateforme et d'évaluer le risque que les messages soient considérés comme indésirables par les messageries des destinataires avant qu'une diffusion ne soit lancée. Pour cela, SpamAssassin doit être installé et configuré sur le ou les serveurs d'application de Neolane et requiert un certain nombre de modules additionnels en Perl pour fonctionner.

Le déploiement et l'intégration de SpamAssassin décrits dans ce chapitre sont basés sur l'installation par défaut du logiciel, de même que les règles de filtrage et de scores qui sont celles fournies par SpamAssassin sans modification ou optimisation aucune. L'attribution des scores et la qualification des messages reposent exclusivement sur la configuration des options de SpamAssassin et sur l'utilisation des jeux de règles de filtrage, il reviendra à chaque administrateur réseau de les adapter aux besoins de son entreprise.

Avertissement :

La qualification des emails par SpamAssassin comme indésirables repose intégralement sur l'utilisation d'un ensemble de règles de filtrage et de scores. La mise à jour de ces règles, au moins une fois par jour, est donc indispensable pour que votre installation de SpamAssassin et son intégration dans Neolane soient pleinement opérationnelles et garantissent la pertinence des scores attribués à vos diffusions avant leur envoi. Cette mise à jour est de la responsabilité de l'administrateur du serveur qui héberge SpamAssassin.

L'utilisation de SpamAssassin dans Neolane permet de donner une indication sur le comportement éventuel des serveurs de messagerie, utilisant eux-mêmes SpamAssassin, à la réception des emails envoyés par Neolane. Il se peut toutefois que les serveurs de messagerie des fournisseurs d'accès Internet ou les messageries Web considèrent malgré tout les messages envoyés par Neolane comme indésirables.

 Note :

Le déploiement de SpamAssassin et de ses modules en Perl nécessite impérativement que les serveurs d'application Neolane sur lesquels ils sont installés aient accès à Internet via une connexion HTTP (flux TCP/80).

Installation sur une machine Windows

Pour installer et configurer SpamAssassin sous Windows afin d'en permettre l'intégration avec Neolane, les étapes sont les suivantes :

- 1 Installer SpamAssassin
 - 2 Intégrer SpamAssassin dans Neolane

Installation de SpamAssassin

- 1 Connectez-vous au [portail du support de Neolane](#) à l'aide de vos identifiants.
 - 2 Accédez au **Centre de Téléchargement** puis parcourrez la page jusqu'à atteindre la section **Utils.**
 - 3 Téléchargez le fichier **Neolane Spam Assassin (Windows Installation) (1.0)**.
 - 4 Copiez ce fichier sur le serveur Neolane puis décompressez-le.

 Note :

Vous pouvez décompresser le fichier à l'emplacement de votre choix. Cependant, assurez-vous que le chemin d'accès à ce dernier comporte uniquement des caractères de l'expression régulière suivante :
- **A-Za-z\xA0-\xFF0-9\.\%\@\@=\+\\\\\\::**

- 5 Accédez au dossier dans lequel vous avez décompressé le fichier puis double-cliquez sur le fichier **run_me.bat** afin de lancer le script d'installation. Deux cas de figure peuvent se présenter :

 - Si un Shell Windows apparaît et reste affiché durant plusieurs secondes, attendez que l'installation et la mise à jour soient terminées puis appuyez sur **Entrée**.
 - Si le Shell Windows n'apparaît pas ou s'il apparaît puis disparaît instantanément, procédez comme suit :
 - 1 Double-cliquez sur le fichier **portableShell.bat** afin d'afficher un Shell Windows.
 - 2 Assurez-vous que le chemin du Shell correspond au dossier dans lequel le fichier **neolane_spamassassin.zip** a été décompressé. Si ce n'est pas le cas, accédez-y grâce à la commande **cd**.
 - 3 Entrez **run_me.bat** puis appuyez sur **Entrée** afin de lancer le processus d'installation et de mise à jour. L'opération renvoie l'une des valeurs suivantes afin d'indiquer le résultat de la mise à jour :
 - **0** : une mise à jour a été effectuée.
 - **1** : aucune nouvelle mise à jour n'était disponible.
 - **2** : aucune nouvelle mise à jour n'était disponible.
 - **3** : la mise à jour a échoué lors de la vérification préalable.
 - **4** ou plus : une erreur s'est produite.

6 Vérifiez que l'installation de SpamAssassin s'est bien déroulée en effectuant le test GTUBE (Generic Test for Unsolicited Bulk Email) selon la procédure décrite ci-après :

 - 1 Créez un fichier texte et enregistrez-le sous **C:\TestSpamMail.txt**.
 - 2 Insérez le contenu suivant dans ce fichier :

Subject: Test Spam Mail (GTUBE)
Message-ID: <1010101@example.net>
Date: Wed, 23 Jul 2003 23:30:00 +0200

```

From: Sender <sender@example.net>
To: Recipient <recipient@example.net>
Precedence: junk
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=us-ascii
Content-Transfer-Encoding: 7bit

XJS*C4JDBQADN1.NSBN3*2IDNEN*GTUBE-STANDARD-ANTI-UBE-TEST-EMAIL*C.34X

```

- 3 Double-cliquez sur le fichier **portableShell.bat** afin d'afficher un Shell Windows puis lancez la commande suivante (où "<root>" désigne le dossier créé lors de la décompression du fichier **neolane_spamassassin.zip**) :

```
<root>\perl\site\bin\spamassassin C:\TestSpamMail.txt
```

Le contenu de cet e-mail de test déclenche l'attribution par SpamAssassin d'un score de 1000 points au message. Cela signifie qu'il a bien été détecté comme indésirable et que l'installation a été correctement réalisée et est désormais fonctionnelle.

Intégration de SpamAssassin dans Neolane

- 1 Editez le fichier <Chemin vers le répertoire d'installation Neolane>/nl6/conf/serverConf.xml.
- 2 Modifiez la valeur de l'attribut **command** de l'élément **spamCheck** du noeud **Web**. Pour cela, exéutez la commande suivante :

```
<spamCheck command="<chemin absolu vers le fichier décompressé>/neolane_spamassassin/call_perl_with_args.bat <chemin absolu vers nlserver>/spamcheck/
```

Avertissement :

Tous les chemins doivent être absous.

Arrêtez puis redémarrez le service **Neolane**.

- 3 Vérifiez l'intégration de SpamAssassin dans Neolane en effectuant le test GTUBE (Generic Test for Unsolicited Bulk Email) selon la procédure décrite ci-après :

- Double-cliquez sur le fichier **portableShell.bat** afin d'afficher un Shell Windows puis lancez la commande suivante :

```
> perl [Chemin vers le répertoire d'installation Neolane]\bin\spamcheck.pl
C:\TestSpamMail.txt
```

Le contenu de cet e-mail de test déclenche l'attribution par SpamAssassin d'un score de 1000 points au message. Cela signifie qu'il a bien été détecté comme indésirable et que l'intégration dans Neolane a été correctement réalisée. Elle est désormais fonctionnelle.

- 4 Mettez à jour les règles de filtrage et de scores de SpamAssassin

- Pour une première mise à jour des règles de filtrage et de scores, lancez la commande suivante dans une invite de commandes MS-DOS :

```
> sa-update --no-gpg
```

- Pour effectuer la mise à jour automatisée des règles de filtrage et de scores, utilisez cette même commande dans une tâche système planifiée.

Installation sur une machine Linux

Etapes d'installation sous Debian

- Au besoin, installez Perl et SpamAssassin à l'aide de la commande suivante :
- ```
apt-get install spamassassin libxml-writer-perl
```
- Dans le fichier **serverConf.xml** (disponible sous /usr/local/neolane/nl6/conf/), modifiez la ligne **<spamCheck** comme suit :

```
<spamCheck command="perl /usr/local/neolane/nl6/bin/spamcheck.pl"/>
```

## Etapes d'installation sous RHEL/CentOS

- Au besoin, installez Perl et récupérez les packages à l'aide de CPAN :

```
cpan Digest::SHA1
cpan HTML::Parser
cpan Net::DNS
cpan Mail::SPF
cpan XML::LibXML
cpan XML::Writer
cpan Mail::SpamAssassin
```

## Mise à jour des règles de filtrage

Les règles de filtrage peuvent être mises à jour automatiquement à l'aide de l'outil **sa-update**. Reportez-vous au site officiel de SpamAssassin <http://spamassassin.apache.org/> pour plus d'informations.

Sous Debian, la mise à jour est automatique et quotidienne.

Si cela ne devait pas être le cas (par exemple dans le cas d'une installation manuelle de Debian), créez un script afin d'automatiser la mise à jour des jeux de règles.

```
#!/bin/sh
test -x /usr/bin/sa-update || exit 0
/usr/sbin/sa-update && /etc/init.d/spamassassin update
```

Insérez ce script dans **crontab** à l'aide de la commande suivante :

```
crontab -e
```

## Optimisation des performances

Pour améliorer les performances sous Linux, éditez le fichier **/etc/spamassassin/local.cf** et ajoutez la ligne suivante à la fin du fichier :

```
dns_available no
```

---

## Paramétrage du connecteur Neolane-Adobe Genesis

### Présentation

Adobe Genesis est un connecteur qui permet d'intégrer Neolane à Adobe online Marketing Suite.

Adobe Genesis transmet des données à Neolane sous forme de segments portant sur le comportement des internautes, suite à une campagne email. Inversement, il envoie les indicateurs et les attributs des campagnes email lancées par Neolane vers Adobe online Marketing Suite.

Reportez-vous au guide [Neolane Platform](#) pour plus d'informations.

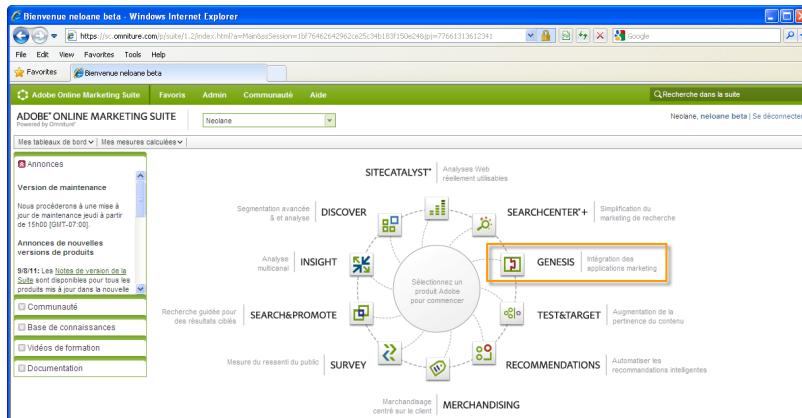
---

### Paramétrage d'Adobe Genesis

Les étapes suivantes décrivent le paramétrage du connecteur Adobe Genesis via un assistant.

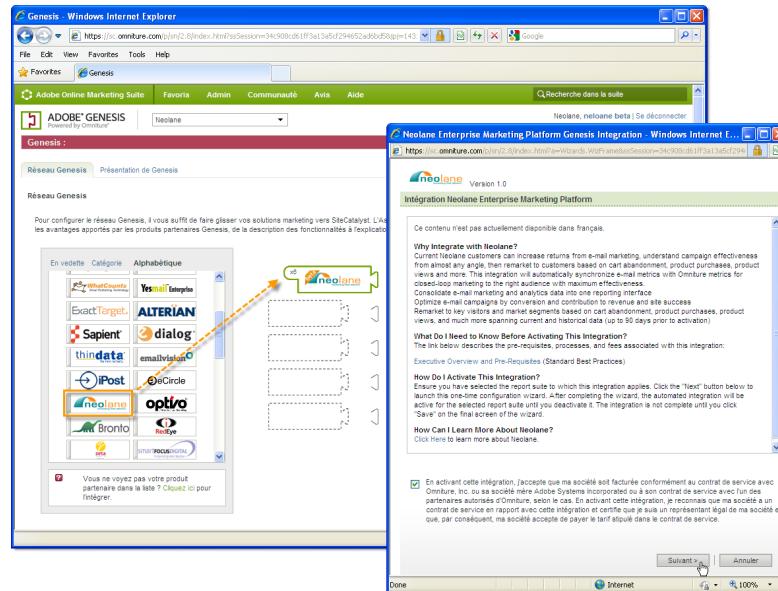
- 1 Connectez-vous au site web d'Adobe avec les identifiants fournis par Adobe.

- 2 Cliquez sur le module **Genesis** pour lancer l'assistant de paramétrage.

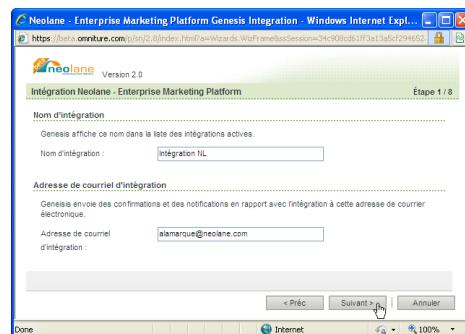


- 3 Sélectionnez **Neolane** dans la liste des partenaires et faites un glisser/déposer pour le connecter à Adobe online Marketing Suite.

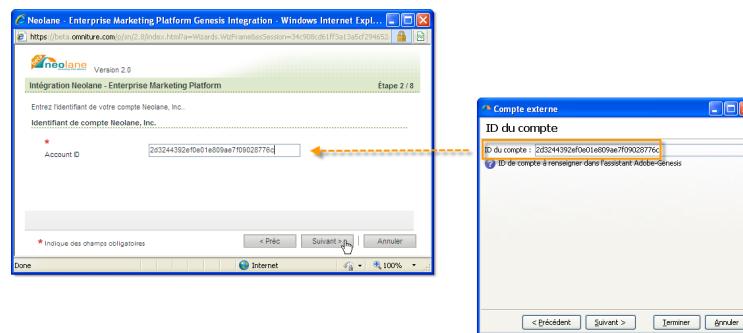
La première page de l'assistant de paramétrage s'affiche.



**4** Spécifiez un libellé et une adresse email pour recevoir les notifications de la part du connecteur.



**5** Copiez le N° de compte tel qu'il apparaît dans le compte externe Neolane (voir à ce sujet le guide Neolane Platform).

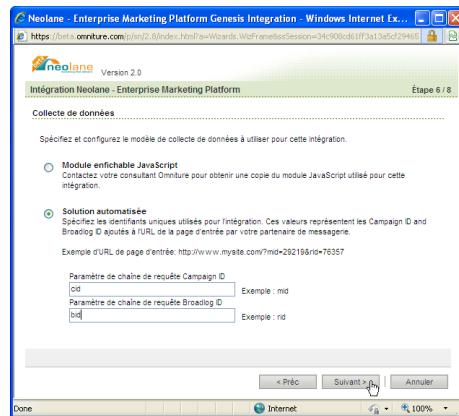


- 6** Indiquez les identifiants qui vont permettre de mesurer l'impact de la campagne email, soit le nom interne de la campagne (cid) et l'identifiant de la table NmsBroadlog (bid).

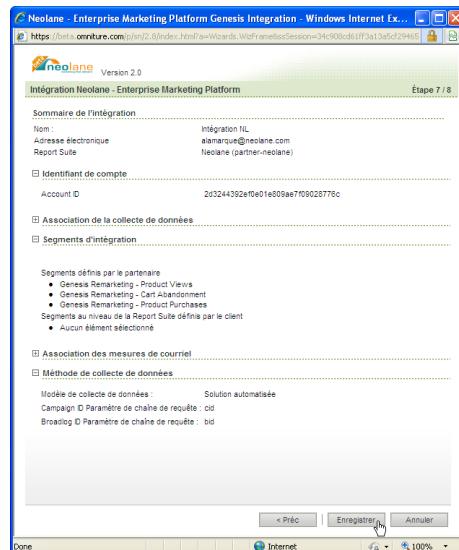
- 7** Si besoin est, définissez des segments personnalisés.

- 8** Sélectionnez les métriques que Neolane doit transmettre à Adobe online Marketing Suite via Adobe Genesis.

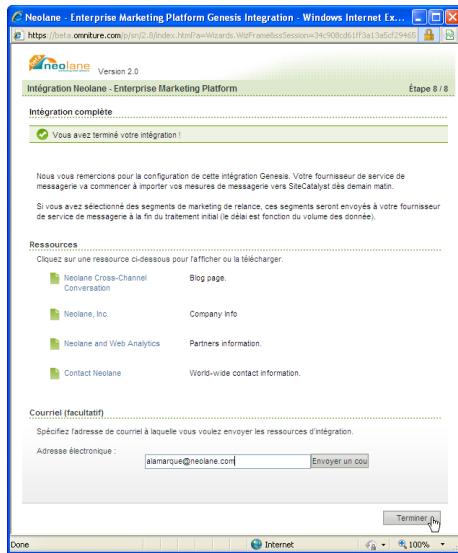
- 9 Choisissez la méthode pour récupérer les données, en l'occurrence les identifiants **cid** et **bid** définis à l'étape 6.



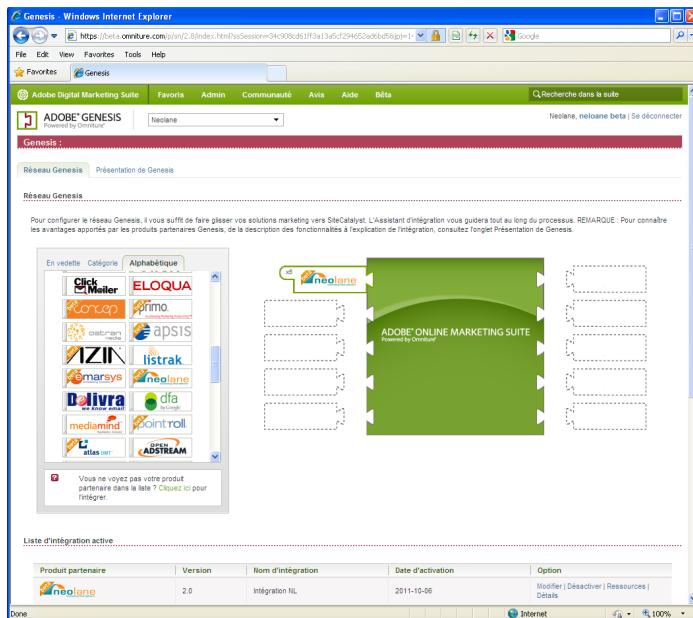
- 10 Vérifiez le paramétrage dans la page résumant les étapes précédentes.



- 11 Cliquez sur **Terminer** pour fermer l'assistant.



Le paramétrage d'Adobe Genesis est terminé.



## Paramétrage de Neolane

Lorsque la configuration d'Adobe Genesis est terminée, rendez-vous dans Neolane pour achever le paramétrage du connecteur Neolane-Adobe Genesis en effectuant les opérations suivantes :

- 1 Lancez la synchronisation entre Adobe Genesis et Neolane depuis le compte externe.
- 2 Vérifiez que les segments Abandon de panier, Achat de produits et Visualisation de produits ont été créés au niveau du compte externe.
- 3 Modifiez la formule de tracking depuis le compte externe.
- 4 Vérifiez que les workflows techniques ont démarrés ou démarrez-les à la main le cas échéant.

Reportez-vous au chapitre [Connecteur Neolane-Adobe Genesis](#) pour plus d'informations.

# Configuration et déploiement d'un serveur de mid-sourcing

## Introduction

Le chapitre suivant présente les étapes d'installation et de configuration d'un serveur de mid-sourcing ainsi que les étapes de déploiement d'une instance permettant à des tiers de soumettre des messages en mode **mid-sourcing**.

L'architecture "mid-sourcing" est présentée dans la section [Déploiement Mid-sourcing](#) [page 35].

### >Note :

L'installation d'un serveur de mid-sourcing est identique à celle d'une instance classique (se référer à la configuration standard). Il s'agit d'une instance autonome avec sa propre base de données, sur laquelle il est possible de lancer des diffusions. Elle contient simplement une configuration supplémentaire permettant à des instances distantes de lui déléguer des envois à effectuer en mode mid-sourcing.

## Etapes d'installation et de configuration d'une instance

### Prérequis

- JDK 1.6 sur le serveur applicatif.
- Accès à un serveur de base de données sur le serveur applicatif.
- Configuration du firewall pour l'ouverture du port HTTP (80) ou HTTPS (443) vers le serveur de mid-sourcing.

### Installer et configurer Neolane pour un déploiement en mid-sourcing

### >Note :

La procédure ci-dessous présente une configuration utilisant un seul serveur de mid-sourcing. Il est également possible de faire appel en parallèle à plusieurs serveurs de mid-sourcing, ainsi que de configurer l'envoi de certains messages en mode normal (pour les notifications de workflow, par exemple).

### Procédure d'installation du serveur applicatif

La procédure d'installation reprend les étapes d'une installation pour une instance mono machine. Voir [Installer et configurer Neolane sur une instance mono-machine](#) [page 21].

Toutefois, vous devez appliquer les spécificités suivantes :

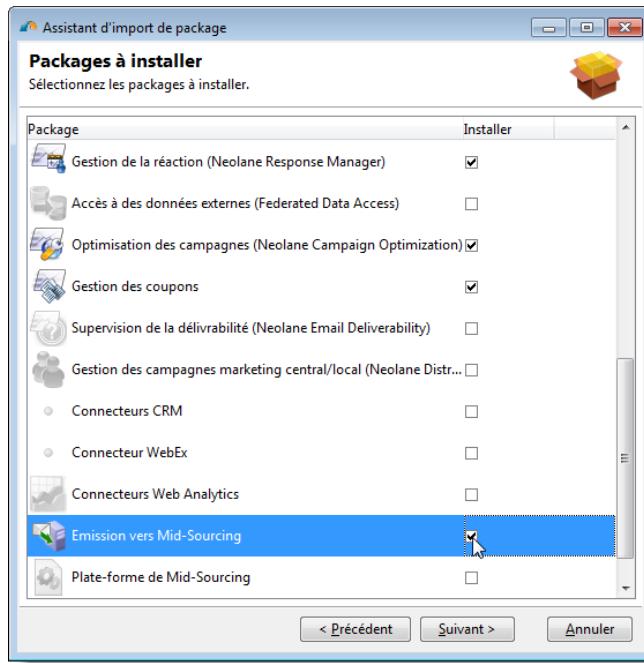
- 1 A l'étape **5**, vous devez désactiver les modules **mta** (diffusion) et **inMail** (mails rebonds). Au contraire, le module **wfserver** (workflow) doit rester activé.

```
<?xml version='1.0'?>
<serverconf>
 <shared>
 <!-- add lang="eng" to dataStore to force English for the instance -->
 <dataStore hosts="console.neolane.net">
 <mapping logical="*" physical="default"/>
 </dataStore> </shared>
 <mta autoStart="false"/>
 <wfserver autoStart="true"/>
 <inMail autoStart="false"/>
 <sms autoStart="false"/>
 <listProtect autoStart="false"/>
 </serverconf>
```

Voir à ce propos la section [Activation des processus](#) [page 79].

- 2 Les étapes **6,9 et 10** ne sont pas nécessaires.
- 3 Lors des étapes **12 et 13**, vous devez indiquer le port 8080 dans l'URL de connexion (car la console communique directement avec Tomcat sans passer par le serveur Web). L'URL devient

<http://console.neolane.net:8080>. A l'étape **13**, sélectionnez le package **Emission vers Mid-Sourcing**, en complément des packages à installer.



#### Avertissement :

Le routage par défaut des diffusions techniques est automatiquement remplacé par le routage email via Mid-sourcing.

#### Configuration du mid-sourcing

Depuis la console cliente, localisez le compte de mid-sourcing **Routage e-mail en mid-sourcing**, dans le dossier **/Administration/Comptes externes/**. Renseignez les paramètres **URL du serveur, compte, mot de passe** et **URL de page miroir** avec les informations fournies par le prestataire hébergeant le serveur de mid-sourcing. Puis, testez la connexion.

#### Note :

L'option **Emission vers Mid-sourcing** crée deux workflows **Mid-sourcing**. Il s'agit d'un traitement, planifié par défaut toutes les heures et 20 minutes, qui effectue la collecte des informations d'envoi sur le serveur de mid-sourcing.

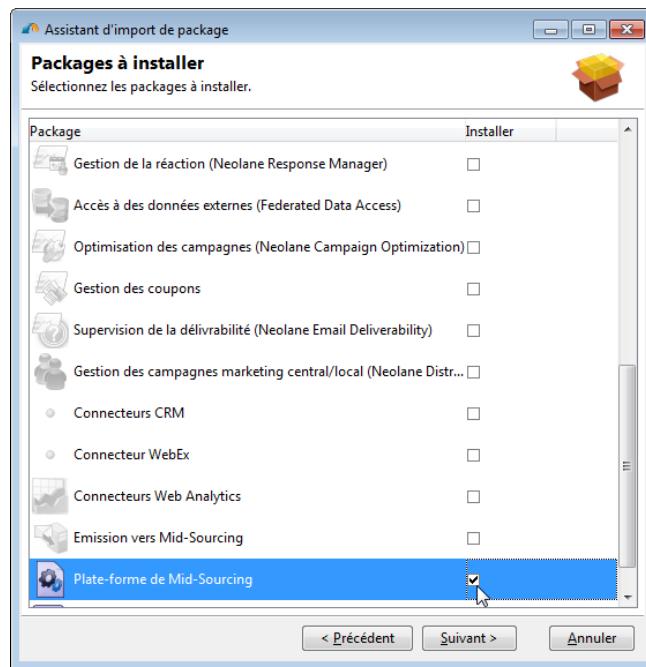
### Déploiement d'un serveur de mid-sourcing

#### 1 Installation du serveur applicatif :

#### Avertissement :

Lorsque vous installez un serveur de mid-sourcing et que vous souhaitez installer des modules Neolane supplémentaires, il est déconseillé de choisir le module Campaign. Préférez le module Delivery.

Suivez la même procédure que pour un déploiement standard en sélectionnant uniquement l'option **Plate-forme de Mid-sourcing**.



## 2 Configuration de la réception du mid-sourcing :

Fixez le mot de passe du compte de soumission : dans le dossier **/Mid-sourcing/Gestion des accès/Opérateurs/**, l'opérateur **mid** est utilisé par l'instance distante pour les soumissions en mode mid-sourcing. Vous devez fixer un mot de passe à cet opérateur et le communiquer à l'administrateur de l'instance de soumission.

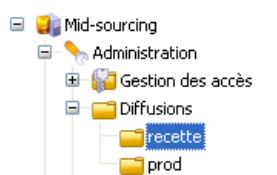
### >Note :

L'option **Plate-forme de Mid-sourcing** crée les dossiers par défaut dans lesquels seront stockées les diffusions soumises et l'opérateur par défaut pour effectuer les soumissions.

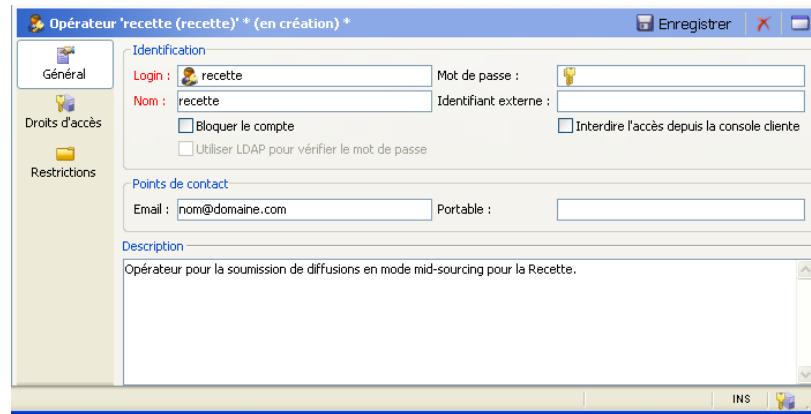
## Multiplexage du serveur de mid-sourcing

Il est possible de mutualiser une instance de mid-sourcing pour plusieurs instances de soumission. Chaque instance pouvant effectuer des soumissions sera associée à un opérateur dans la base de mid-sourcing. Pour créer un second compte sur le serveur de mid-sourcing :

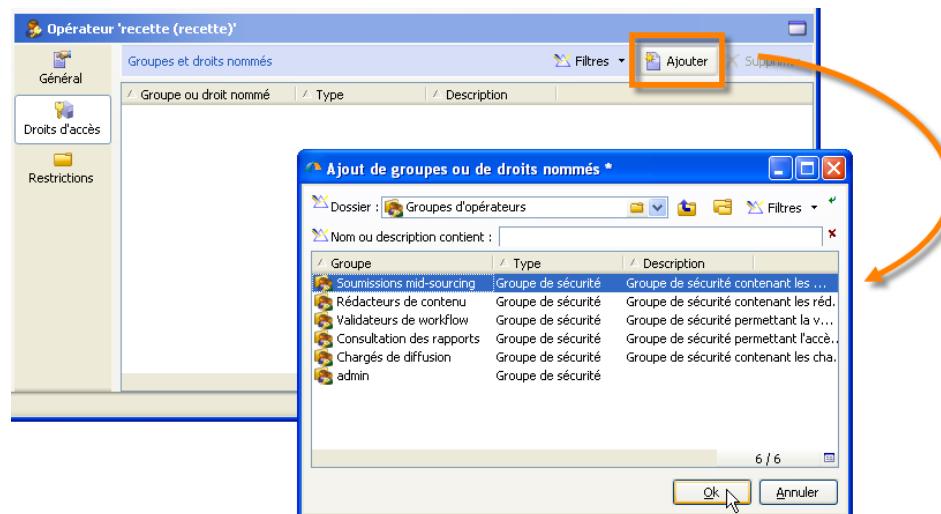
- 1 Créez un répertoire libre sous le noeud **Mid-sourcing/Diffusions** qui sera associé au compte mid-sourcing par défaut (par exemple : prod).
- 2 Créez un répertoire libre sous le noeud **Mid-sourcing/Diffusions** qui aura le même nom que le compte (par exemple : recette).



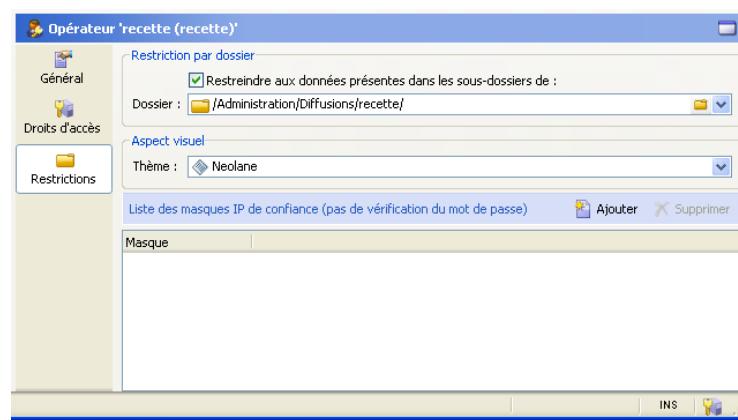
- 3 Créez un nouveau compte depuis le noeud **Mid-sourcing/Gestion des accès/ Opérateurs**.



- 4 Dans l'onglet **Droits d'accès**, attribuez à cet opérateur les droits du groupe **Soumissions mid-sourcing**. Ce droit d'accès est accessible sous **Mid-sourcing/ Gestion des accès/ Groupes d'opérateurs**.



- 5 Cliquez sur l'onglet **Restrictions** pour restreindre l'accès de cet opérateur au répertoire de diffusions mid-sourcing.



- 6 Redémarrez le module technique web par la commande suivante : `nlserver restart web`

**⚠ Avertissement :**

Vous devez modifier le paramétrage du serveur de mid-sourcing à partir du fichier `serverConf.xml`. La ligne suivante doit être ajoutée dans la section "Gestion des affinités avec les adresses IP", sous la ligne existante :

```
<IPAffinity IPMask="" localDomain="" name="" />
```

L'attribut '@name' doit respecter les règles suivantes :

**'nom\_du\_compte\_de\_l'opérateur\_marketing'.nom de l'affinité'**

'nom\_du\_compte\_de\_l'opérateur\_marketing' correspond au nom interne du compte de l'opérateur mid-sourcing déclaré dans l'instance mid-sourcing.

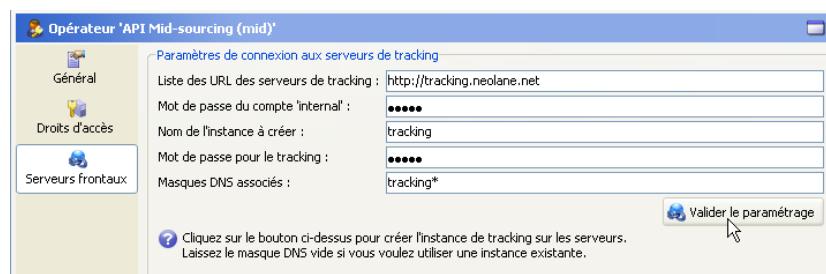
'nom de l'affinité' correspond au nom donné de manière arbitraire à l'affinité. Ce nom doit être unique. Les caractères autorisés sont [a-z][A-Z][0-9]. Le but étant de déclarer un groupe d'adresses IP publiques.

Vous devez arrêter et redémarrer le serveur pour que cette modification soit prise en compte.

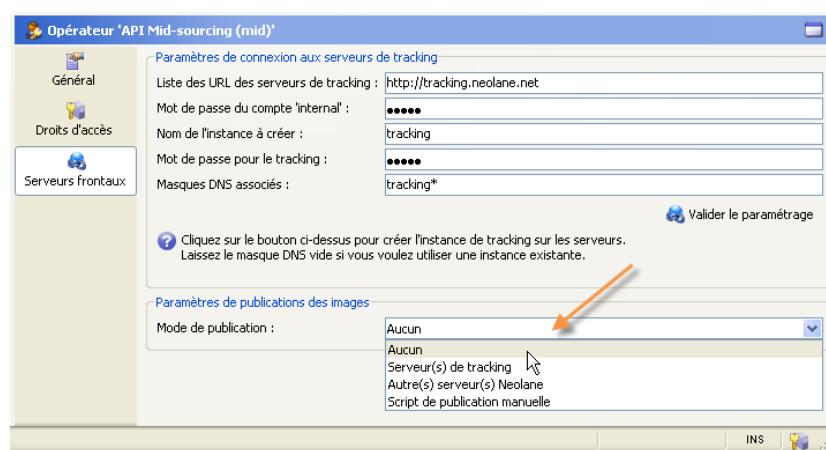
## Configuration du tracking sur un serveur de mid-sourcing

### Paramétrage du serveur de mid-sourcing

- 1 Positionnez-vous au niveau des opérateurs et sélectionnez l'opérateur **mid**.
  - 2 Dans l'onglet **Serveurs frontaux** complétez les paramètres de connexion au serveur de tracking.
- Pour créer une instance de tracking, indiquez l'URL du serveur de tracking, le mot de passe du compte interne du serveur de tracking, ainsi que le nom de l'instance, son mot de passe et les masques DNS qui lui sont associés.



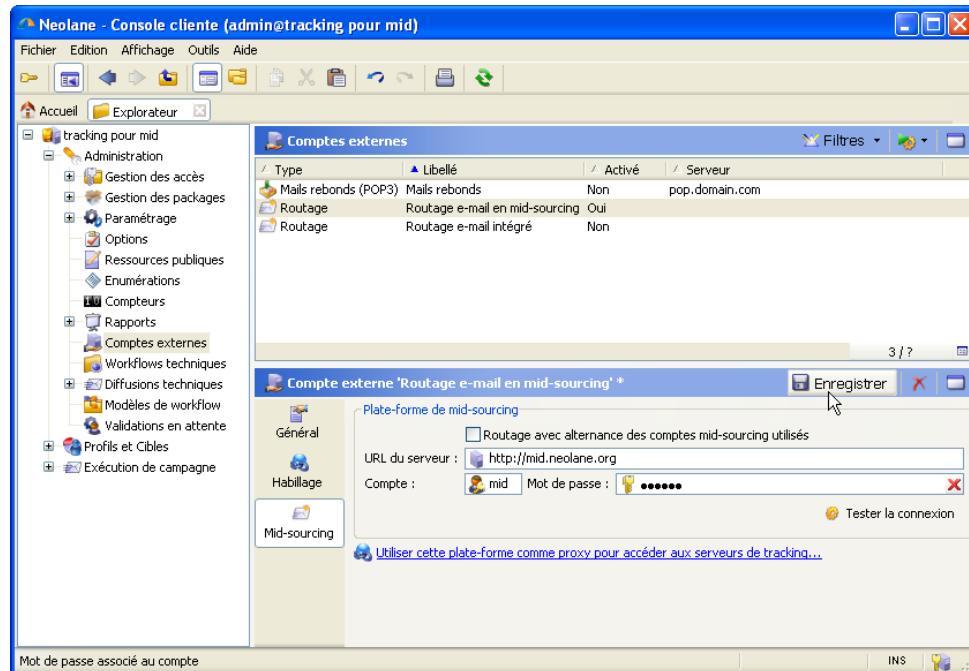
- 3 Lorsque vous avez complété les paramètres de connexion, cliquez sur **Valider le paramétrage**.
- 4 Si besoin est, définissez l'emplacement où seront stockées les images contenues dans les diffusions. Pour cela, choisissez un des modes de publication disponible dans la liste déroulante.



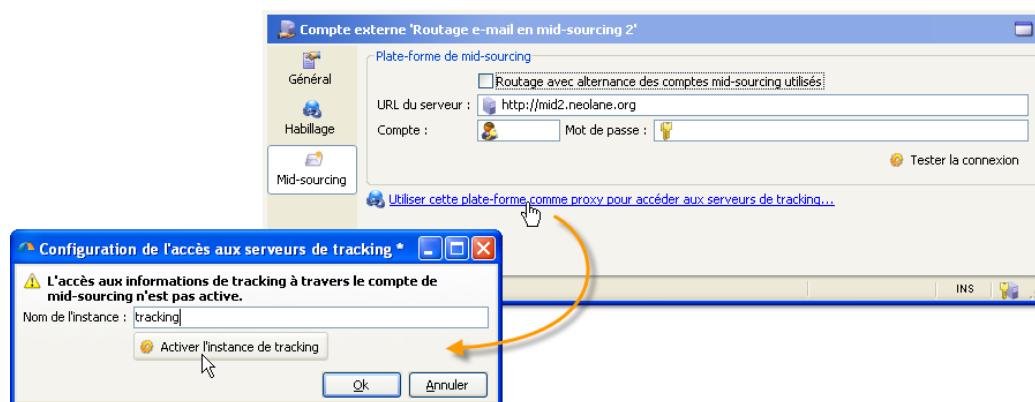
Si vous choisissez l'option **Serveur(s) de tracking**, les images seront forcément copiées sur le serveur de mid-sourcing.

### Paramétrage de la plateforme cliente

- 1 Positionnez-vous sur le compte externe de routage en mid-sourcing.
- 2 Dans l'onglet **Mid-Sourcing**, indiquez les paramètres de connexion au serveur de mid-sourcing.



- 3 Validez votre paramétrage en cliquant sur **Tester la connexion**.
  - 4 Déclarez l'instance de tracking référencée sur le serveur de mid-sourcing :
- Cliquez sur le lien **Utiliser cette plate-forme comme proxy pour accéder aux serveurs de tracking**,  
Indiquez le nom de l'instance de tracking, puis validez la connexion avec le serveur de tracking.



Si l'envoi de messages doit être géré par plusieurs serveurs de mid-sourcing, sélectionnez l'option **Routage avec alternance des comptes mid-sourcing utilisés** et indiquez les différents serveurs.



## Paramétrage Module Interaction - Zone de mémoire tampon

Dans Neolane v6.1, une **zone de mémoire tampon** a été introduit dans le module Interaction.

Elle permet **d'augmenter les performances** d'Interaction entrant en désynchronisant le calcul des propositions, du stockage.

Il concerne uniquement interaction entrant, soit pour un appel (avec ou sans données d'appel), soit pour une mise à jour de statut (updateStatus).

Dans Neolane v6.0, lorsqu'une proposition était calculée et émise, la proposition retournée était écrite de manière unitaire dans la table des destinataires.

En v6.1, pour éviter une file d'attente trop longue lors de l'écriture des propositions associées à un destinataire, un nouveau processus gère une **zone de mémoire tampon** qui permet une **écriture asynchrone** des propositions.

Cette zone de mémoire tampon est lue et vidée périodiquement. La période par défaut est de l'ordre de la seconde.

L'écriture des propositions est donc groupée.

Le **paramétrage** de la zone de mémoire tampon est à effectuer dans le fichier de configuration propre à l'instance (config-Instance.xml).

### Avertissement :

Tout changement effectué sur la configuration demande un redémarrage du serveur web (Apache / IIS) et des processus Neolane.

### Avertissement :

Lors du paramétrage de la zone de mémoire tampon, veillez à disposer d'une configuration matériel adaptée (quantité de mémoire vive).

La définition du démon d'écriture (processus nommé : interactiond) est la suivante :

```
<interactiond args="" autoStart="false" callDataSize="0" initScript="" maxProcessMemoryAlertMb="1800" maxProcessMemoryWarningMb="1600" maxSharedEntries="25000" nextOffersSize="0" processRestartTime="06:00:00" runLevel="10" targetKeySize="16"/>
```

### Note :

Si vous utilisez Interaction Entrant, l'attribut @autoStart doit être à "true" pour démarrer automatiquement le process au lancement du serveur Neolane.

Détails des arguments :

```
args : Paramètres de démarrage
```

```
autoStart : Démarrage automatique Default: false
callDataSize : Nombre maximal de caractères stockés en mémoire partagée pour les données
d'appel Default: 0
initScript : Identifiant du JavaScript à exécuter lors du démarrage du processus
maxProcessMemoryAlertMb : Alerta pour le niveau de RAM en Mo consommée par un processus
donné Default: 1800
maxProcessMemoryWarningMb : Avertissement pour le niveau de RAM en Mo consommée par un
processus donné Default: 1600
maxSharedEntries : Nombre maximal d'événements stockés en mémoire partagée. Default: 25000

nextOffersSize : Nombre maximal d'offres éligibles classées juste après les propositions,
à stocker pour statistiques Default: 0
processRestartTime : Heure de la journée où le processus est redémarré automatiquement
Default: '06:00:00'
runLevel : Priorité de démarrage Default: 10
targetKeySize : Nombre maximal de caractères stockés en mémoire partagée pour
l'identification d'un individu Default: 16
```



# CHAPITRE 8

## Annexes

### Table des matières

Création d'une instance Neolane en ligne de commandes . . . . .	149
Commandes de création d'une instance . . . . .	149
Déclaration d'une base de données . . . . .	149
Création de nouvelles instances . . . . .	150

---

## Création d'une instance Neolane en ligne de commandes

### Commandes de création d'une instance

La création d'une instance peut être exécutée en ligne de commande avec la syntaxe :

`nlserver config -addinstance:instance/masques DNS [/langue]` (avec **fra** et **eng** pour les valeurs possibles du paramètre [langue])

---

Exemple :

La commande `nlserver config -addinstance:instance1/demo*/fra` permet de créer une instance de nom **instance1** de langue française avec le masque DNS demo\*.

---

### Déclaration d'une base de données

Vous pouvez associer une base de données existante à une instance. Pour cela, la ligne de commande est la suivante :

```
nlserver config -setdblogin:[sgbd:]compte[:base] [/motdepasse]@serveur
```

Les valeurs possibles pour le paramètre `[sgbd]` sont les suivantes :

- **postgresql** : pour le moteur PostgreSQL,
- **oracle** : pour le moteur Oracle,
- **mssql** : pour le moteur SQL Server,
- **DB2** : pour le moteur DB2,
- **mysql** : pour le moteur MySQL.

---

Exemple :

La commande

```
nlserver config -setdblogin:db:neolane:myBase/password@dbServer -instance:demo
```

configure l'instance **demo** avec la base de type SQL Server nommée **base6**, associée au compte **neolane** et son mot de passe **password** sur le serveur **dbsrv**.

---

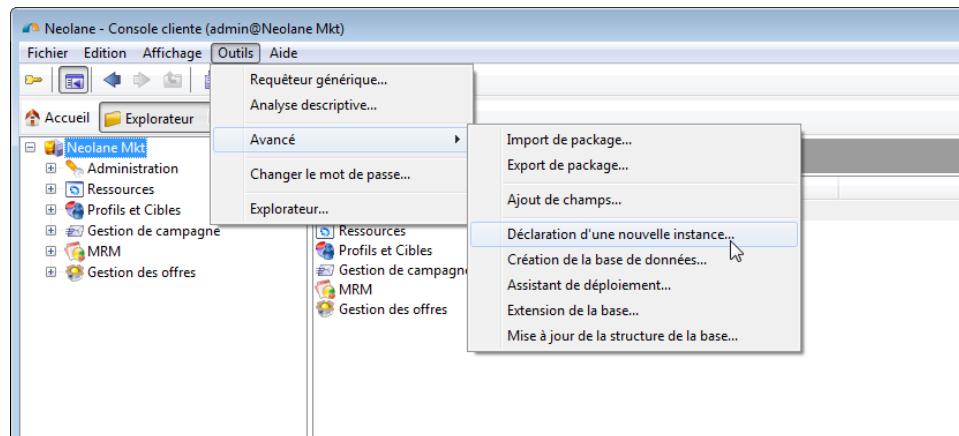
## Création de nouvelles instances

Une fois Neolane installé et l'instance créée, vous pouvez ajouter une nouvelle instance à partir de la console. Ce mode de création est proposé notamment pour créer des instances de tracking, sans accès console.

Pour cela, connectez-vous à une base de données existante puis respectez les étapes suivantes :

- 1 Déclarez une nouvelle instance

Utilisez le menu **Outils>Avancé>Déclaration d'une nouvelle instance...** pour lancer l'assistant.



Renseignez les paramètres de déclaration d'une nouvelle instance. Voir à ce sujet la section [Création et déclaration d'une instance](#) [page 67].