IBM Unica Campaign 版本 8.5.0 出版日期: 2011 年 6 月 7 日

用户指南



Copyright

© Copyright IBM 2011 IBM Corporation Reservoir Place North 170 Tracer Lane Waltham, MA 02451-1379

所有软件和相关文档都受到 IBM 国际程序许可协议、美国政府用户的有限权利和适用的出口条例中规 定的关于使用和披露的限制的约束。

除非另行声明,否则此处示例中使用的公司、姓名和数据纯属虚构。

IBM、IBM 徽标、Unica 和 Unica 徽标、NetInsight、Affinium 和 MarketingCentral 是 IBM Corporation 在美国和/或其他国家或地区的商标或注册商标。 其他产品和服务名称可能是 IBM 或其他 公司的商标。 © 版权所有 IBM Corporation 2011。保留所有权利。



前言 联系 IBM Unica 技术支持	18
1 IBM Unica Campaign 简介	19
Campaign 的功能	19
谁使用 Campaign?	19
与其他 IBM Unica 产品集成	20
关于与 IBM Unica Marketing Operations 集成	20
关于早期市场活动	21
Campaign 概念	21
市场活动	21
流程图	
会话	
进程	
要约	
单元	23
2 入门	24
Campaign 入门	24
您的用户名和密码	24
登录 IBM Unica Marketing	24
您的角色和权限	25
Campaign 中的安全级别	25
设置开始页面	25
3 市场活动	
关于市场活动	27
准备市场活动数据	27
设计市场活动	27
示例: 多通道保留市场活动	28
关于访问市场活动	29
处理市场活动	
创建市场活动	

将策略段与市场活动相关联	
将段与市场活动相关联	
将要约与市场活动相关联	
从市场活动摘要选项卡自上而下地关联要约	31
查看市场活动	
从已链接的早期市场活动导航到 Marketing Operations 项目	
编辑市场活动的摘要详细信息	
关于运行市场活动	
打印市场活动	
移动市场活动	
关于删除市场活动	
删除市场活动	
分析市场活动结果	
组织市场活动	
添加市场活动文件夹	
编辑市场活动文件夹的名称和说明	
移动市场活动文件夹	
删除市场活动文件夹	
市场活动参考	
所有市场活动页图标	
"市场活动摘要"选项卡图标	
市场活动摘要选项卡参考	
流程图	
关于流程图	
创建流程图	
流程图设计注意事项	40
创建新流程图	40
复制流程图	41
复制流程图	41
查看流程图	
查看流程图	
审阅流程图	
审阅流程图中的进程	43
编辑流程图	

	打开流程图进行编辑	
	编辑流程图的属性	
	验证流程图	
	验证流程图	
	测试流程图	
	对流程图进行测试运行	
	对流程图分支进行测试运行	45
	运行流程图	
	运行流程图	
	运行流程图分支	
	运行流程	
	关于运行历史记录选项	47
	运行历史记录选项方案	47
	运行历史记录选项窗口参考	
	暂停运行流程图	
	继续运行暂停的流程图	
	停止运行流程图	
	继续运行停止的流程图	
	排查运行时错误	
	删除流程图	
	删除流程图	
	打印流程图	
	打包流程图文件以进行故障排除	
	打包流程图文件以进行故障排除	51
	将流程图数据包传送到 IBM Unica 技术支持部门	51
	用于打包流程图数据的选项	51
	流程图参考	
	流程图选项卡图标(查看模式)	54
	流程图页图标(编辑模式)	55
5 ì	进程	
	关于进程	
	进程类型	
	联系进程	
	数据操作进程	

	运行进程	. 58
	优化进程	. 58
夂	理进程	. 58
	向流程图添加新进程	. 59
	复制并粘贴进程	. 59
	剪切进程	. 60
	从模板库粘贴进程	. 60
	移动进程	. 60
	删除进程	. 61
	连接两个进程	. 61
	删除两个进程之间的连接	61
	示例: 进程连接	. 62
	配置和编辑进程	. 63
	访问进程配置窗口	. 63
	运行流程	. 63
	关于运行历史记录选项	64
	运行历史记录选项方案	64
	运行历史记录选项窗口参考	64
为	进程选择数据源	. 65
	选择传入单元、段或表作为进程的输入	65
	选择多个表作为进程的输入	65
	映射新表以选择作为源	65
为	进程选择数据库内处理	66
	启用或禁用数据库内处理	66
	为流程图启用或禁用数据库内处理	67
	全局启用或禁用数据库内处理	67
在	进程中创建查询	. 67
	如何在 Campaign 进程中计算查询	67
	使用"指向并单击"创建查询	68
	使用文本生成器创建查询	69
	使用查询帮助器创建查询	69
	使用 SQL 创建查询	70
	在 Campaign 中生成原始 SQL 语句	71
	在原始 SQL 查询中使用 TempTable 和 OutputTempTable 标记	71

示例: 使用 TempTable 和 OutputTempTable 标记	72
在原始 SQL 查询中引用提取表	72
在 SQL 文本输入区域中创建原始 SQL 查询	73
在原始 SQL 语句中传递多个命令	73
指定预处理或后期处理 SQL 语句	74
分析字段	74
分析字段	74
限制分析的输入	75
禁止分析	77
设置分析选项	77
访问"分析选项"窗口	77
指定最大分析段数	77
设置要分析的最大段数	77
按元类型分析	78
刷新分析计数	78
在查询中插入分析类别	78
打印分析结果	79
导出分析数据	79
为联系日志记录指定输出文件或表	79
为联系日志记录指定输出文件	80
为联系日志记录指定数据库表	80
更改随机选择的种子	81
更改用于选择记录的随机种子	81
在进程输出中跳过重复 ID	81
使用日历工具	82
6 IBM Unica Campaign 进程	83
进程列表	
数据操作进程	
受众	
受众级别	
划归家庭	85
切换级别	85
配置受众进程	86
配置受众进程	

示例: 受众讲程	
示例: 筛选记录	
使用相同的输入和输出受众级别	
选择每个 <不同受众> 的一个 <输入/输出受众> 条目	89
选择每个 <不同受众> 的一些 <受众> 记录	90
为该受众级别的每个条目选择条目	91
使用不同的输入和输出受众级别	92
选择所有 <输出受众级别> 条目	93
选择一些 <不同输出受众级别> 条目	93
选择每个 <不同输入受众> 的一个 <输出受众>	93
提取	94
示例: 提取交易数据	95
从 eMessage 登录页提取数据的先决条件	95
配置提取进程	95
从单元、单个表或策略段中提取数据	96
U. Massaga 戏马西坦取物坛	97
然 emessage 豆求贝提取奴括	
从 emessage 豆求贝提取数据 提取选项卡参考	98
M elviessage 登求贝提取数据 提取选项卡参考 合并	98 99
	98 99 99
 	98 99 99
 	98 99 99 100 100
从 emessage 豆x 贝提取数据	98 99 99 100 100 102
 从 emessage 豆求贝提取数据	98 99 100 100 102 102
从 emessage 豆永贝提取数据	98 99 100 100 102 102 103
 从 enviessage 豆求贝提取数据	98 99 100 100 102 102 103 103
从 Elwessage 显求贝提取数据 提取选项卡参考 合并 配置合并进程 成置抽样进程 关于样本大小计算器 使用样本大小计算器 段 按字段分段 按查询分段	98 99 100 100 102 103 103 103
※ ewessage 量求贝提取数据 提取选项卡参考 合并 配置合并进程 样本 配置抽样进程 关于样本大小计算器 使用样本大小计算器 段 按字段分段 按查询分段 使用段作为另一个分段进程的输入	98 99 100 100 102 103 103 103 104
M ewiessage 登录页提取数据	98 99 100 100 102 103 103 103 104 104
然 envisoage 显求贝提取数据 提取选项卡参考 合并 配置合并进程 样本 配置抽样进程 关于样本大小计算器 使用样本大小计算器 段 按字段分段 按查询分段 使用段作为另一个分段进程的输入 分段注意事项 选择分段方法	98 99 100 100 102 102 103 103 103 104 104 104
Meinessage 豆菜贝提取数据 提取选项卡参考 合并 配置合并进程 样本 配置抽样进程 关于样本大小计算器 使用样本大小计算器 段 按空询分段 按查询分段 使用段作为另一个分段进程的输入 分段注意事项 选择分段方法 使段互斥	98 99 100 100 102 102 103 103 103 104 104 104 104
X elwessage 豆求贝提取数据 提取选项卡参考 合并 配置合并进程 样本 配置抽样进程 关于样本大小计算器 使用样本大小计算器 投 按字段分段 按查询分段 使用段作为另一个分段进程的输入 分段注意事项 选择分段方法 使段互斥 限制段大小	98 99 100 100 102 102 103 103 103 104 104 104 104 104
Metwessage 量求以提取数据 提取选项卡参考 合并 配置合并进程 样本 配置抽样进程 关于样本大小计算器 使用样本大小计算器 酸 按字段分段 按查询分段 使用段作为另一个分段进程的输入 分段注意事项 选择分段方法 使段互斥 限制段大小 选择源单元	98 99 100 100 102 102 103 103 103 104 104 104 104 105 105
Metwessage 並求贝提取数据 提取选项卡参考 合并 配置合并进程 样本 配置抽样进程 关于样本大小计算器 使用样本大小计算器 段 按字段分段 按查询分段 使用段作为另一个分段进程的输入 分段注意事项 选择分段方法 使段互斥 限制段大小 选择源单元 按字段配置分段进程	98 99 100 100 102 102 103 103 103 104 104 104 105 105 105

	分段进程配置: 段选项卡	106
	分段进程配置: 提取选项卡	108
	分段进程配置: 常规选项卡	108
	新建段和编辑段对话框	109
:	选择	109
	配置选择进程	109
运	行进程	111
	呼叫列表	111
	配置联系进程(邮件列表或呼叫列表)	111
	创建段	115
	配置创建段流程	115
	多维数据集	116
	配置多维数据集进程	116
	邮件列表	117
	配置联系进程(邮件列表或呼叫列表)	117
	计划	121
	配置计划进程	122
	在计划进程中使用日历工具	123
	基于触发器制定计划	124
	将计划进程配置为在触发器上运行	124
	在触发器上运行	124
	示例: 在触发器上运行	124
	在每次运行后发送触发器	125
	将触发器与其他计划选项一起使用	125
	快照	125
	配置快照进程	125
优	化进程	127
:	模型	
	配置建模进程	128
	响应	129
	配置响应进程	129
	计分	
	配置计分进程	
	跟踪	

配置跟踪进程	
7 要约	
关于要约	
含集成系统的要约管理	
要约特性	
要约版本	
要约模板	
关于要约列表	
静态要约列表	
智能要约列表	
安全性和要约列表	
处理	
控制组	
将控制单元关联到目标单元	
处理要约	141
创建新要约	141
添加新要约	141
要约的相关产品	142
通过粘贴将相关产品列表导入要约	
编辑要约的相关产品查询	
清除要约的相关产品查询	
从相关产品查询中删除选定产品	
复制要约	
从要约页复制要约	
从要约的摘要页复制要约	
对要约进行分组	
使用特性	
以文件夹形式对要约进行分组	
编辑要约	
移动要约或要约列表	
将要约添加到要约列表中	
删除要约	
删除要约或要约列表	
撤销要约	

撤销要约或要约列表	
从进程配置对话框中将要约分配给单元	
搜索要约	
使用高级搜索来搜索要约	
所有要约页图标	
从摘要页查看要约报告	
处理要约列表	151
添加静态要约列表	151
添加智能要约列表	
编辑要约列表	
移动要约列表	
删除要约列表	
撤销要约列表	
将要约列表分配给单元	
8 管理单元	155
关于单元	
单元名称和代码	
示例: 单元重命名应用场景	
处理单元	
在流程图进程中创建单元	
限制输出单元的大小	
从输出单元获取输入的进程	
基于输入单元大小限制输出单元大小	
基于输入单元大小限制输出单元大小	
从表获取输入的进程	
应用测试运行输出单元大小限制	
更改单元名称	
在流程图进程中更改单元名称	
重置单元名称	
重置单元名称	
复制并粘贴网格中的所有单元	
从外部电子表格粘贴单元名称和代码	
更改单元代码	
在流程图进程中更改单元代码	

傉	[•] 伊"匹配并链接目标单元"对话框匹配并链接流程图单元	. 167
먕	^{使用"} 匹配并链接目标单元"对话框取消匹配并取消链接流程图单元	.168
먕	[•] 伊"匹配并链接目标单元"对话框手动匹配并链接流程图单元	.168
먕	b用进程配置对话框将流程图单元链接到目标单元	.169
傉	^使 用进程配置对话框从目标单元取消流程图单元的链接	.169
将	爭要约分配给流程图 CSP 中的单元	. 170
将	爭要约列表分配给单元	. 170
i	2置分配给单元的要约中的参数	. 170
关于	⁻ 目标单元电子表格	. 171
E]标单元电子表格中的单元状态信息	. 172
	更新单元计数	. 172
	手动刷新单元计数	. 172
夂	▶理目标单元电子表格	. 172
	向目标单元电子表格中添加一行	. 173
	向目标单元电子表格中添加多个空行	. 173
	在目标单元电子表格中复制行	. 174
	在目标单元电子表格中搜索	. 174
	指定当前单元是否为控制单元	. 174
	为当前单元指定控制单元	. 175
	在目标单元电子表格中生成和使用单元代码	. 175
	编辑目标单元电子表格	. 175
	将外部源中的数据粘贴到目标单元电子表格中	. 176
	将 .csv 文件中的数据导入目标单元电子表格	. 176
	将 CSV 文件导入目标单元电子表格所需的格式	. 176
	从目标单元电子表格导出数据	. 178
	将要约分配给目标单元电子表格中的单元	. 178
	取消目标单元电子表格中单元的要约分配	. 179
	查看已分配要约或要约列表	. 179
	目标单元选项卡图标	. 180
联系	万史记录和响应跟踪	181
关于	-联系历史记录	. 181
联系	《历史记录和受众级别	. 182
详细	田联系历史记录	. 182
将条	全目写入联系历史记录表	. 182

9

	处理历史记录 (UA_Treatment)	
	基本联系历史记录 (UA_ContactHistory)	
	将其他跟踪字段写入联系历史记录	
	联系历史记录的更新	
	详细联系历史记录 (UA_DtlContactHist)	
	要约历史记录	
	禁止写入联系历史记录	
	执行测试运行	
	禁用日志记录选项	
	清除联系历史记录和响应历史记录	
	清除联系历史记录和响应历史记录	
	关于响应跟踪	
	执行响应跟踪	
	使用多个响应跟踪流程图	
	使用多部分要约代码的响应跟踪	
	响应跟踪的日期范围	
	控制的响应跟踪	
	个性化要约的响应跟踪	
	响应类型	
	响应类别	
	直接响应	
	直接完全匹配项	
	直接不完全匹配项	
	推断响应	
	控制组的推断响应	
	归因方法	
	最佳匹配	
	部分匹配	
	多个匹配	
10	存储的对象	197
	关于存储的对象	
	关于派生字段	
	创建派生字段	
	派生字段的命名限制	

	创建派生字段	
	从现有派生字段创建新的派生字段	
	使用自定义宏创建派生字段	
	存储派生字段	
	存储派生字段	
	使用存储的派生字段	
	将派生字段设为永久字段	
	示例: 永久派生字段	
	关于用户变量	
	创建用户变量	
	关于自定义宏	
	创建自定义宏	
	使用自定义宏的指导原则	
	管理自定义宏	
	关于模板	
	将模板复制到模板库	
	从模板库粘贴模板	
	管理模板	210
	关于存储的表目录	210
	访问存储的表目录	210
	编辑表目录	210
	删除表目录	211
11	会话	212
	关于会话	
	处理会话	
	创建会话	
	查看会话	
	编辑会话的摘要详细信息	
	编辑会话流程图	
	编辑会话流程图的属性	
	关于复制会话	
	关于运行会话	
	移动会话	
	关于删除会话	
		······································

删除会话	216
关于组织会话	216
添加会话文件夹	216
编辑会话文件夹的名称和说明	217
移动会话文件夹	217
删除会话文件夹	218
所有会话页图标	218
关于策略段	219
改进策略段的性能	219
创建策略段的先决条件	
创建策略段	
示例: 创建策略段的会话流程图	221
从"所有段"页查看段	221
从市场活动摘要页查看策略段	221
编辑段的摘要详细信息	221
编辑策略段的源流程图	
所有段页图标	
运行策略段	
运行策略段 组织策略段	
运行策略段	
运行策略段 组织策略段 添加段文件夹	
运行策略段 组织策略段	
运行策略段 组织策略段 添加段文件夹 编辑段文件夹的名称和说明 移动段文件夹	223 223 223 223 224 224 225
运行策略段 组织策略段 添加段文件夹	223 223 223 223 224 224 224 225 225
运行策略段 组织策略段 添加段文件夹	223 223 223 223 224 224 224 225 225 225 225
运行策略段 组织策略段 添加段文件夹	223 223 223 223 224 224 224 225 225 225 225 226
运行策略段 组织策略段 添加段文件夹 编辑段文件夹的名称和说明 移动段文件夹 删除段文件夹 移动段 删除策略段 删除策略段 删除策略段	223 223 223 224 224 224 225 225 225 225 226 226
运行策略段 组织策略段 添加段文件夹 编辑段文件夹的名称和说明 移动段文件夹 删除段文件夹 移动段 删除策略段 删除策略段 盖	223 223 223 224 224 224 225 225 225 225 226 226 226 226 227
运行策略段 组织策略段 添加段文件夹	223 223 223 224 224 224 225 225 225 226 226 226 226 227 227
运行策略段 组织策略段 添加段文件夹	223 223 223 224 224 224 225 225 225 226 226 226 226 227 227 227
运行策略段 组织策略段 添加段文件夹 编辑段文件夹的名称和说明 。 移动段文件夹 删除段文件夹 形除段、 删除策略段 。 删除策略段 。 删除策略段 。 	223 223 223 224 224 224 225 225 225 226 226 226 226 226 227 227 227 227
运行策略段	223 223 223 224 224 224 225 225 225 225 226 226 226 226 227 227 227 227 227 227
运行策略段 组织策略段 添加段文件夹 编辑段文件夹的名称和说明 移动段文件夹 删除段文件夹 移动段 删除策略段 删除策略段 则除策略段 就下全局禁止显示和全局禁止显示段 应用全局禁止显示 对流程图禁用全局禁止显示	223 223 223 224 224 224 225 225 225 225 226 226 226 226 227 227 227 227 227 227

	更新维度层次结构	229
	加载存储的维度层次结构	230
	关于多维数据集	
12	使用 IBM Unica Campaign 中的报告	232
	关于 IBM Unica Campaign 中的报告	232
	报告类型	
	Campaign 列表门户组件	233
	Campaign IBM Cognos 报告门户组件	233
	处理报告	234
	访问和查看报告	234
	从"市场活动分析"页查看报告	234
	从市场活动的"分析"选项卡查看报告	235
	市场活动页分析选项卡图标	235
	从流程图查看单元报告	235
	报告控制	235
	报告工具栏	
	通过电子邮件发送报告	236
	以各种格式查看报告	236
	以 HTML 格式查看报告	237
	以 PDF 格式查看报告	237
	以 Excel 格式查看报告	237
	以 CSV(逗号分隔值)格式查看报告	237
	以 XML 格式查看报告	237
	Campaign 中的报告列表	238
	流程图单元报告	238
	打印和导出单元报告	238
	单元列表报告	238
	生成单元列表报告	238
	单元变量配置文件报告	239
	生成单元变量配置文件报告	239
	单元变量交叉表报告	240
	生成单元变量交叉表报告	241
	单元内容报告	242
	生成单元内容报告	242

单元瀑布图报告	242
段交叉表报告	
段交叉表分析	
段配置文件分析	244
市场活动日程表	
市场活动和要约列表报告	
市场活动摘要	
要约市场活动列表	
绩效报告	
假设要约财务摘要	
市场活动详细要约响应分类汇总	
按要约分类的市场活动财务摘要(实际)	
按月份分类的市场活动要约绩效	
市场活动绩效比较	
市场活动绩效比较(包含收入)	
按计划分类的市场活动绩效比较	
按单元分类的市场活动绩效摘要	
按单元分类的市场活动绩效摘要(包含收入)	
按单元和计划分类的市场活动绩效摘要	
按要约分类的市场活动绩效摘要	
按要约分类的市场活动绩效摘要(包含收入)	
按天分类的要约绩效	
要约绩效比较	
要约绩效度量标准	
按市场活动分类的要约绩效摘要	
A IBM Unica Campaign 对象名称中的特殊字符	249
关于特殊字符	249
不支持的特殊字符	249
没有命名限制的对象	
具有特定命名限制的对象	

前言

■ 联系 IBM Unica 技术支持

联系 IBM Unica 技术支持

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

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

应收集的信息

联系 IBM Unica 技术支持前,应收集以下信息:

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

系统信息

致电 IBM Unica 技术支持时,可能会要求您提供有关系统环境的信息。

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

可通过选择"帮助">"关于"访问"关于"页面。 如果无法访问"关于"页面,则可通过查看位于 每个应用程序安装目录下的 version.txt 文件,获取任何 IBM Unica 应用程序的版本 号。

IBM Unica 技术支持的联系信息

有关联系 IBM Unica 技术支持的方法,请参见 IBM Unica 产品技术支持网站: (<u>http://www.unica.com/about/product-technical-support.htm</u>)。

1 IBM Unica Campaign 简 介

- Campaign 的功能
- 谁使用 Campaign?
- 与其他 IBM Unica 产品集成
- Campaign 概念

Campaign 的功能

Campaign 是一种基于 Web 的企业营销管理 (EMM) 解决方案,它由后端服务器、Web 服务器、ActiveX 客户端和 Marketing Platform 安全组成。通过 Campaign,用户可以设 计、执行和分析直接市场营销活动。

Campaign 提供易于使用的图形用户界面,支持选择、抑制、细分、采样以及创建客户 ID 的输出列表等直接市场营销进程。 Campaign 的通用动态互连 (UDI) 数据通信层允许您无 缝访问和操控您所有数据源的数据,包括关系数据库(任意数据类型)或平面文件。

Campaign 进程填充联系历史记录和响应历史记录,并支持响应归因和报告。

虽然应用程序支持原始 SQL、宏和函数,但是用户不需要了解 SQL 即可设计市场活动。 映射后,可以方便地对数据库表进行选择、合并、采样和细分,产生的客户可以与各种要 约进行关联。 另外,可以记录市场活动的结果,跟踪响应,和计算投资回报 (ROI)。 可 以安排市场活动在特定的时间运行,或者由特定的事件触发,这些都不需要具备 SQL 的 知识。

Campaign 将市场活动视为一个由一个或多个流程图构成的独立实体,而流程图则由一个 或多个进程构成。 市场活动可以与一个或多个策略段、要约和报告关联,并可以由多个 流程图组成。

这些进程(市场活动流程图的生成块)是 Campaign 的核心,因为它们执行实际的数据操 控、安排、要约匹配、列表生成和优化;实际上,您使用进程定义和实现市场活动。

谁使用 Campaign?

Campaign 旨在供数据挖掘、在线分析处理 (OLAP) 和 SQL 方面的专家以及很少了解或 完全不了解数据挖掘或 SQL 的市场营销专家使用。

技术专家(本指南中指 Campaign 管理员)可映射数据库表、处理数据集市和创建核心的 永久数据(例如策略段)。 简而言之,Campaign 管理员为以直接市场营销和市场活动开发和执行为专业的同事铺平 工作道路。 有关 Campaign 管理员所执行任务的详细信息,请参见《Campaign 管理员 指南》。

与其他 IBM Unica 产品集成

Campaign 可根据需要与以下 IBM Unica 产品集成:

- Distributed Marketing,以支持集中管理的市场活动的分布式、自定义执行。
- eMessage,用于构建有目标的、可测量的电子邮件市场活动。
- Interact,以实时检索个性化要约和客户个人信息,从而丰富交互式体验。有关使用 Campaign 中的 Interact 功能(包括使用交互式流程图以及批处理流程图上的 Interact 进程)的信息,请参见 IBM Unica Interact 文档。
- Marketing Operations,以整合 Marketing Operations 的市场资源管理功能和 Campaign 的市场活动开发功能。 有关更多信息,请参见关于与 IBM Unica Marketing Operations 集成。
- CustomerInsight,以在设计直接市场活动时提供 CustomerInsight 组选项的访问权限。
- NetInsight,以在设计直接市场活动时提供 NetInsight 访问者段的访问权限。
- Optimize,从以客户为中心的角度出发,同时兼顾业务规则和约束来优化联系。
- PredictiveInsight,以利用预测模型的计分功能进行响应建模、交叉销售、客户评估 和细分。

有关使用与 Campaign 集成的其他 IBM Unica 产品的更多信息,请参见这些产品附带的 文档。

关于与 IBM Unica Marketing Operations 集成

Campaign 可与 Marketing Operations 集成以使用后者的市场营销资源管理功能来创建、 规划和审批市场活动。

当 Campaign 与 Marketing Operations 进行整合时,许多之前在独立版本 Campaign 环 境中执行的任务将使用 Marketing Operations 来执行。 这些任务包括:

- 处理市场活动:
 - 创建新的市场活动
 - 查看、移动和删除市场活动
 - 处理市场活动摘要详细信息
- 可能还包括管理要约(创建、编辑、审批、撤销)。此类集成中有两个要约管理选项,并且可通过"操作"或"市场活动"菜单(但并非两者同时)获得要约功能。
- 处理目标单元电子表格
- 将要约分配给单元

- 指定控制单元
- 创建和填充自定义市场活动特性
- 创建和填充自定义单元特性

有关在 Marketing Operations 中执行这些任务的信息,请参见《Marketing Operations–Campaign 整合指南》。

以下任务在 Campaign 的独立和整合环境中均执行:

- 创建流程图
- 运行流程图
- 市场活动/要约/单元的详细分析

关于早期市场活动

早期市场活动是指启用集成之前在 Campaign(或 Affinium Campaign 7.x)中创建的预先 存在的市场活动。 在 Marketing Operations–Campaign 集成环境中,Campaign 可以配 置为访问以下类型的早期市场活动:

- 启用 8.0 版集成之前在独立 Campaign(无论是 Campaign 的当前版本还是早期版本)中创建的市场活动。 这些市场活动不能链接到 Marketing Operations 项目。
- 在 Affinium Campaign 7.x 中创建并链接到 Affinium Plan 7.x 项目的市场活动。 基于 两个产品中的特性之间的数据映射,这些市场活动的功能在这些产品的 7.x 版本中保 持不变。

即使在启用适用于所有新创建的市场活动的 8.0 版集成之后,也可以使用 Campaign 访问 和处理这两种类型的早期市场活动。

Campaign 概念

使用 Campaign 之前应了解的基本概念包括:

- 市场活动
- 流程图
- 会话
- 进程
- 要约
- 单元

市场活动

您在 Campaign 中创建市场活动以管理和反映直接市场活动。 每个市场活动都通过以下 元素进行定义:

名称

- 安全策略
- 描述
- 目标
- 市场活动代码
- 有效日期和过期日期
- 首创精神
- 所有者
- 任何自定义的特性

市场活动包括一个或多个您设计用于对您的数据执行一系列的操作的*流程图*,用于执行您 的市场活动。

流程图

在 Campaign 中,流程图代表一系列要对数据执行的操作,由名为*进程* 的生成块进行定 义。 流程图可以手动运行,通过计划程序进行运行,也可以通过对某些定义的触发器响 应而运行。

在您的每个市场活动中,您设计一个或多个流程图以实现市场活动,配置构成流程图的各 个进程以执行所需的数据操控或操作。

每个流程图都具有以下元素:

- 名称
- 描述
- 配置和连接的进程
- 一个或多个数据源

Interact 的授权用户还可以使用 Campaign 运行实时交互式流程图,该流程图取决于事件 的发生次数。 有关交互式流程图的详细信息,请参见《Interact 用户指南》。

相关主题

关于流程图

会话

会话是应用程序中的一个特殊位置,Campaign 管理员在其中创建基础的、永久的、全局 的数据结构(例如策略段和多维数据集),再使其可用于所有的市场活动。 与市场活动 一样,会话也由单个的流程图构成。

相关主题

•关于会话

进程

流程图由单个的进程构成,这些进程经过配置以执行市场活动或会话中的特定任务,例如 选择数据、合并两个不同的受众组,或写出市场活动的结果。

相关主题

• 进程类型

•关于进程

要约

一个要约代表一个市场消息,该消息可以通过多种方式送达。

在 Campaign 中,能够创建可以用于一个或多个市场活动的要约。

要约可以重复使用:

- 用于不同的市场活动;
- 可以在不同的时间点使用;
- 用于不同的人群(单元);
- 通过更改要约的参数化字段用作不同的"版本"。

您使用其中一个联系进程将要约分配给流程图中的目标单元,然后通过捕获接收要约的客 户和作出响应的客户的数据来跟踪您市场活动的结果。

单元

单元 只是您数据库中的标识符(例如客户或潜在客户 ID)的列表。 在 Campaign 中,您 通过配置和运行流程图中的数据操控进程来创建单元。 这些输出单元还可用作同一流程 图中其他进程的输入(创建这些进程的进程的下游部分)。 对于您可以创建的单元,并 无数量限制。

您向其分配了一个或多个 Campaign 中的要约的单元称为目标单元。 目标单元是截然不 同的一组同类个体(或者为其定义了受众级别的任何实体,例如单个客户或家庭帐户)。 例如,可以为如下客户创建单元:高价值客户,喜欢网购的客户、付款及时的帐户、订购 电子邮件通信的客户,或者忠实的回头客。 可以分别对待您创建的各个单元或段,从而 通过不同的通道接收不同的要约或者通信。

包含有资格接收要约但因分析目的而排除在接收要约之外的 ID 的单元称为控制单元。 在 Campaign 中,控制始终是维持控制。

术语"单元"有时可以与"段"互换使用。 策略段是在会话期间而不是市场活动流程图中创建 的单元。 策略段与其他单元(例如那些由流程图中"分段"进程创建的单元)没有不同,但 它具有全局可用性,可用于任何市场活动。 策略段是 ID 的静态列表,直到最初创建它的 流程图再次重新运行。

2 入门

- Campaign 入门
- 您的用户名和密码
- 登录 IBM Unica Marketing
- 您的角色和权限
- Campaign 中的安全级别
- 设置开始页面

Campaign 入门

在使用 Campaign 开始真正工作之前,必须先映射数据库表,还可能需要创建数据对 象(例如段、维度或多维数据集),并且必须规划和设计单个的市场活动。 最初在 IBM Unica 顾问的帮助下执行这些任务,通过最初的市场活动和本指南,您应该能独立设计和 运行其他市场活动 – 或者通过不同程度的协助,完善、扩展最初的市场活动并以其为基 础。

有关配置和其他管理任务的详细信息,请参见《Campaign 安装指南》和《Campaign 管 理员指南》。

您的用户名和密码

若要访问 Campaign,必须具有在 Marketing Platform 中为您创建的用户名和密码组合, 还要具有访问 Campaign 的权限。

如果尚不具有有效的用户名和密码,请与系统管理员联系。

登录 IBM Unica Marketing

在开始使用 IBM Unica Marketing 之前,须先具备以下条件。

- 拥有用于访问您的 IBM Unica Marketing 服务器的 Intranet (网络)连接。
- 您的计算机上安装了 Microsoft Internet Explorer。
- 拥有用于登录 IBM Unica Marketing 的用户名和密码。
- 拥有在您的网络上访问 IBM Unica Marketing 所需的 URL。 如果不确定 URL 是否正确或者需要用户名或密码,请与您的 IBM Unica Marketing 管理员联系。
- 1. 启动 Microsoft Internet Explorer 浏览器。

2. 在浏览器的地址字段中输入 IBM Unica Marketing URL。

如果 IBM Unica Marketing 与 Windows Active Directory 或与 Web 访问控制平台集 成,并且您已登录到该系统,则 IBM Unica Marketing 会显示面板或显示由 IBM Unica Marketing 管理员配置的默认开始页面。 这表示您已登录。 否则,会显示一个 登录页面。

如果您的 IBM Unica Marketing 版本使用 SSL,则在初次登录时系统会提示您接受一个数字安全证书。请单击"是"接受该证书。

3. 输入您的用户名和密码,然后单击"登录"。

根据配置的 IBM Unica Marketing 密码规则,可能会显示一个"更改密码"页面。 输入 一个新密码,再次输入进行确认,然后单击**"更改密码"**。

如果登录成功,IBM Unica Marketing 会显示面板或由 IBM Unica Marketing 管理员配置 的默认开始页面。

您的角色和权限

Campaign 中的用户名与一个或多个角色关联,例如审阅者、设计者、管理者等等(由管理员定义),它们反映需要在组织内执行的功能。 您的角色决定允许在 Campaign 中执行的功能,而组织实现的对象级安全决定是否允许您对特定对象执行这些功能。

如果您需要访问对象或执行现有权限不允许的任务,请与系统管理员联系。

Campaign 中的安全级别

Campaign 中的安全分为两个级别:

- 功能 根据您所属的角色确定可对对象类型执行的操作。组织在实现时定义这些角色,每个角色都具有与之关联的权限集,用于确定属于某角色的用户可执行的操作。 例如,如果您是分配了"管理员"角色的用户,则可能具有映射和删除系统表的权限, 而如果您是分配了"审阅者"角色的用户,则可能不具有映射和删除系统表的权限。
- 对象 定义可对其执行允许操作的对象类型。 换句话说,即使您所属的角色被授予 了编辑市场活动的一般权限,仍可设置 Campaign 的对象级安全,以使您无法访问位 于特定文件夹中的市场活动。 例如,如果您属于 A 部门,则无论您的功能角色为何, 均不允许访问属于 B 部门的文件夹的内容。

设置开始页面

如果您不希望在初次登录 IBM Unica Marketing 时显示面板页面,可以从所安装的 IBM 产品中选择一个页面作为您的开始页面。

要将所查看的页面设置为开始页面,请选择"<mark>设置">"当前页面为开始页面"</mark>。 可以选择作 为开始页面的页面由每个 IBM Unica Marketing 产品和您在 IBM Unica Marketing 中的权 限决定。 在所查看的任意页面上,如果启用了<mark>"当前页面为开始页面"</mark>选项,就可以将该页面设置为 开始页面。



- 关于市场活动
- 准备市场活动数据
- 设计市场活动
- 关于访问市场活动
- 处理市场活动
- 组织市场活动
- 市场活动参考

关于市场活动

市场活动由您设计的一个或多个流程图组成,流程图可对数据执行一系列操作以执行市场 活动。 流程图由进程组成,可以配置这些进程以执行市场活动所需的实际数据操作、联 系、计划和响应跟踪。 实际上,进程是您定义和实现市场活动的方式。

有关为使用多通道传递要约的保留市场活动设计的流程图示例,请参见示例: 多通道保 留市场活动。

准备市场活动数据

若要准备市场活动数据,您首先需要告知 Campaign 您的数据源中的哪些表或文件包含有 关您的客户和产品的信息。 通过将您的数据映射到 Campaign 中,可在相关进程中处理 该数据。 有关详细信息,请参见《Campaign 管理员指南》中的数据库表管理部分。

您可能还需要创建要约、策略段和其他数据对象以用于您的市场活动。 有关创建用于市 场活动的对象的信息,请参见存储的对象。

设计市场活动

在创建市场活动之前,应该以书面形式对其进行设计并确定市场活动的目标。 以书面形 式设计市场活动之后,为完成市场活动的目标,可通过创建市场活动并创建一个或多个流 程图来在 Campaign 中实现它。

市场活动由一个或多个流程图组成。 流程图则由互相连接的进程组成。 流程图中的组合 进程是 Campaign 的核心,因为它们执行实际的数据操作、联系、计划和响应跟踪;事实 上,进程是您定义和实现市场活动的方式。

示例:多通道保留市场活动

本示例演示使用多个通道向可能会逐步流失的客户提供要约的保留市场活动。

需要两个流程图: 一个用于生成要向其发送要约的客户的列表(通过每个段的不同通 道),另一个则用于跟踪要约响应并写出响应数据以进行报告和分析。

联系流程图

联系流程图旨在从每个价值段中选择符合资格的客户,并为每个段的不同通道输出联系人 列表。

保留市场活动流程图示例



在流程图的第一层中,两个"选择"进程选择"黄金会员"和"白金会员"段中的客户,第三 个"选择"进程包含选择退出市场营销通信的客户的列表。

在第二层中,"合并"进程组合"黄金会员"和"白金会员"客户,并排除所有已选择退出的客 户。

第三层使用"分段"进程根据符合资格客户的分数将他们分成多个价值层。

最后,使用"呼叫列表"进程将高价值的客户输出至呼叫列表,以便通过电话联系这些客户 并为其提供要约。 使用"邮件列表"进程将价值居中的客户输出至邮件列表,通过直邮的方 式为其提供要约。 价值最低的客户将通过电子邮件的方式接收要约。

响应流程图

同一市场活动中的另一个流程图则用于跟踪呼叫中心和响应捕获系统捕获的电话、直邮或 电子邮件要约的响应。 然后可通过 Campaign 中的各种绩效报告获得响应信息。

保留市场活动的响应跟踪流程图



关于访问市场活动

可以从"所有市场活动"页访问市场活动,通过菜单中的<mark>"市场活动">"市场活动"</mark>链接可以打 开该页。

显示在"所有市场活动"页上的信息取决于您的 Campaign 环境的配置方式。

- 独立 Campaign 环境 "所有市场活动"页显示您至少具有读取访问权限的所有市场活动和市场活动文件夹。
- 集成的 Marketing Operations-Campaign 环境 如果允许访问早期市场活动, 则"所有市场活动"页仅显示早期市场活动。 否则,在此页上不列出任何市场活动。 可 通过市场活动项目访问通过 Marketing Operations 创建的市场活动。

有关早期市场活动的详细信息,请参见关于早期市场活动。 有关配置 Campaign 以允 许访问早期市场活动的信息,请参见安装文档。

如果要从"所有市场活动"页访问在 Marketing Operations 中创建的市场活动项目,请 单击"市场活动项目"文件夹的链接。 此文件夹提供对 Marketing Operations 中的项目 视图的访问权限。 显示的项目取决于您在 Marketing Operations 中设置的默认项目视 图。 如果需要,可将其配置为显示所有市场活动项目。

有关市场活动项目的详细信息,请参见《Campaign 和 Marketing Operations 集成指 南》。 有关项目视图的详细信息,请参见《Marketing Operations 用户指南》。

举 不能删除、移动或复制"市场活动项目"文件夹。

处理市场活动

本节介绍在 Campaign 中可以对市场活动执行的任务。

☆ 如果您的 Campaign 环境已与 Marketing Operations 集成,则必须使用 Marketing Operations 中的市场活动项目来处理市场活动。 如果您的 Campaign 环境具有启用 集成之前创建的预先存在的市场活动并且 Campaign 配置为访问早期市场活动,请使 用本指南中的说明处理这些市场活动。 有关详细信息,请参见关于与 Marketing Operations 的集成。

🔆 处理市场活动需要相应权限。 相关权限信息,请参见《Campaign 管理员指南》。

创建市场活动

- 选择"市场活动">"市场活动"。
 将显示"所有市场活动"页,其中显示当前分区中的文件夹或市场活动。
- 2. 浏览文件夹结构,以打开要向其中添加市场活动的文件夹。
- 4击"添加市场活动"图标。
 将显示"新建市场活动"页。
- 4. 填写"市场活动摘要"中的字段。
- 5. 输入市场活动摘要详细信息后,单击"**保存并完成"**。

"市场活动"页将列出新的市场活动。

☆ 还可以单击"保存并添加流程图",以便立即开始创建您的市场活动的流程图。但 是,最好在创建流程图之前,先将相应的段和要约与您的市场活动相关联,这样可 更轻松地在流程图中选择客户和创建联系人列表。

相关主题

• 市场活动摘要选项卡参考

将策略段与市场活动相关联

策略段是系统管理员(或高级用户)在会话中创建并且可用于所有市场活动的 ID 列表。 除了可全局用于任何市场活动之外,策略段与其他段(例如,由"分段"进程创建的段)没 有任何区别。

通过将策略段与市场活动相关联,可以在创建流程图时更加轻松地选择此段。 将相关策 略段与市场活动相关联还可以在 Campaign 中提供更强大的报告功能。

将段与市场活动相关联

1. 在"市场活动摘要"选项卡上,单击"添加/删除段"图标。

将显示"添加/删除段"窗口。

- 2. 选择要添加的段:
 - 单击文件夹,在其中进行浏览,直至找到要添加的段;
 - 单击"树视图/列表视图",以更改段列表视图,然后导航到要添加的段;
 - 单击"搜索"以访问"搜索"选项卡,从中可输入名称或说明以查找要添加的段。
- 选择要添加的段,然后单击 >> 以将其移动到"包含的段"列表中。可以通过"Shift+单击"或"Ctrl+单击"选择多个段。
- 4. 选择要与该市场活动关联的段之后,单击"保存更改"。

所添加的段将显示在"市场活动摘要"页上的"相关段"之下。

☆ 使用"选择"进程在市场活动流程图中选择客户时,与该市场活动关联的段将显示在列 表的顶部,这样便于查找它们。

将要约与市场活动相关联

通过在定义市场活动时将要约与市场活动相关联,可在将要约分配给联系进程中的单元时 更加轻松地选择相关要约。 通过"市场活动摘要"选项卡定义市场活动的相关要约的过程称 为"自上而下"关联;直接在流程图中使用要约,而没有事先将其与市场活动相关联时,称 为"自下而上"关联。

从市场活动摘要选项卡自上而下地关联要约

1. 在"市场活动摘要"选项卡上,单击"添加/删除要约"图标。

将显示"添加/删除要约"窗口。

- 2. 选择要添加的要约:
 - 单击文件夹,在其中进行浏览,直至找到要添加的要约;
 - 单击"搜索"以访问"搜索"选项卡,您可以在其中输入名称、说明或代码以查找要添加的要约。
- 选择要添加的要约,然后单击 >> 以将其移动到"包含的要约"列表中。可以通过"Shift+单击"或"Ctrl+单击"选择多个段。
- 4. 选择要与该市场活动关联的要约之后,单击"保存更改"。

所添加的要约将显示在"市场活动摘要"选项卡上的"相关要约"之下。除非在该市场活动的 流程图中使用这些要约,否则它们将灰显。

"市场活动摘要"选项卡上的"相关要约"部分列出了与市场活动关联的所有要约。"自上而 下"关联的要约与"自下而上"关联的要约在外观上有所不同: 要约名称旁边的星号指示该 要约与使用"自上而下"方法的市场活动相关联。 直接用于流程图而没有首先按"自上而下" 方法定义的要约的名称旁边不带星号。 在将自上而下定义的要约和尚未用于流程图的要 约用于流程图之前,这些要约将灰显。

使用联系进程在市场活动流程图中创建联系列表时,自上而下定义的所有要约将显示在列 表的顶部,以便在将这些要约分配给一个或多个目标单元时能够轻松地查找和选择它们。

查看市场活动

1. 选择"市场活动">"市场活动"。

将显示"所有市场活动"页,其中显示当前分区中的文件夹或市场活动。

- 2. 导航到包含要查看的市场活动的文件夹。
- 4. 单击要查看的市场活动的名称旁边的"查看选项卡"图标。

显示**"摘要"、"目标单元"和"分析"**选项卡的选项(在"市场活动"显示区域的顶部或在 弹出菜单上),还显示一个查看市场活动(如果有)中每个流程图的选项。

9. 单击要查看的市场活动选项卡。
 将打开选定的市场活动选项卡。

从已链接的早期市场活动导航到 Marketing Operations 项目

1. 选择"市场活动">"市场活动"。

将显示"所有市场活动"页,其中显示当前分区中的文件夹或市场活动。 只列出了早期 市场活动。

若要查看支持 Marketing Operations–Campaign 集成的已创建市场活动,请单击"市 <mark>场活动项目"</mark>文件夹。 如果没有早期市场活动或者尚未在配置中启用早期市场活动, 则此页将始终为空。

2. 单击以前链接到 Affinium Plan 中项目的市场活动的名称。

将打开市场活动的"摘要"选项卡。

3. 单击"相关项目"字段中显示的项目的名称。

将打开 Marketing Operations,其中显示已链接项目的"摘要"选项卡。

 若要返回到 Campaign,请在 Marketing Operations 中的"相关市场活动(代码) 字段中 单击该项目的名称。

编辑市场活动的摘要详细信息

1. 在"市场活动"页上,单击要编辑其摘要详细信息的市场活动的名称。

还可以单击<mark>"编辑选项卡"</mark>图标并从上下文菜单中选择"摘要",以便直接在"编辑"模式下 访问市场活动摘要。

将打开市场活动的"**摘要"**选项卡。

2. 单击"编辑摘要"图标。

3. 在"摘要"选项卡上进行所需的编辑。

🔆 对市场活动名称有特定的字符限制。 有关详细信息,请参见关于特殊字符。

4. 进行更改后,单击"保存并完成"。

将保存您所做的更改并关闭该市场活动。

关于运行市场活动

可以通过运行市场活动中的一个或多个流程图来运行市场活动。 在运行某一流程图之 前,必须正确配置该流程图中的所有进程。 未配置的流程图进程以灰色显示;成功配置 的流程图进程以彩色显示。

可以对流程图进行测试运行,运行时不将输出写入系统表。

相关主题

- 编辑流程图
- 验证流程图
- •测试流程图
- •运行流程图

打印市场活动

可以使用"打印此项"图标打印市场活动中的任何页。

1. 选择要打印的市场活动选项卡。

将打开选定的选项卡。

- 2. 单击"打印此项"图标。
 将打开一个新窗口,其中显示当前页面的打印版。
- 3. 单击"打印"。

将显示"打印"窗口,您可以在其中设置打印机选项。

在"打印"窗口中单击"打印"。
 将打印该页面。

移动市场活动

通过在文件夹之间移动市场活动,您可以组织这些市场活动。

如果某用户正在编辑您打算移动的市场活动中的流程图,则当您移动该市场活动时, 整个流程图可能会丢失。请确保在移动市场活动时,没有在该市场活动中打开任何流 程图进行编辑。

- 在"市场活动"页上,选中要移动的市场活动旁边的复选框。可以选择多个市场活动, 以将其一次移至同一位置。
- 2. 单击"移动"图标。

将显示"将项移动到"窗口。

3. 单击要将市场活动移动到其中的文件夹。

单击文件夹旁边的 + 符号可展开该文件夹,以浏览列表。

4. 单击"接受此位置"。

举 还可以双击文件夹,以便通过一个步骤来选择并接受此位置。

该市场活动将移动到目标文件夹中。

关于删除市场活动

在删除市场活动时,会删除市场活动以及所有流程图文件。 如果要存储市场活动的某些 部分以重用,可以将它们另存为存储对象。 有关详细信息,请参见关于存储对象。

如果删除的市场活动具有关联的联系或响应历史记录,则将删除所有相应的联系和响应历史记录。如果需要保留关联的联系和响应历史记录,请不要删除市场活动。

删除市场活动

- 1. 在"市场活动"页上,导航到要删除的市场活动。
- 2. 选中要删除的市场活动旁边的复选框。可以一次选择多个要删除的市场活动。
- 3. 单击"删除选定内容"图标。
 - 如果尝试删除与联系或响应历史记录关联的市场活动,则会出现一则警告消息,以指示将删除所有相关的联系和响应历史记录。如果要保留相应的联系和响应历史记录,请单击"取消"。
- 4. 在确认窗口中单击"确定"。

将删除选定市场活动。

🔆 还可以在查看市场活动时通过单击"删除"图标来删除该市场活动。

分析市场活动结果

运行市场活动之后,您可以衡量结果并使用这些结果来对您的策略进行优化。Campaign 可分析有关市场活动的各种信息,包括实际的响应率、收入,以及每个响应者的盈利。 根据该信息,Campaign 可以计算您的总体和增长的收益及盈利,还有您的整体 ROI。

Campaign 可提供多种类型的报告来帮助您收集和分析有关市场活动的信息。 有关使用报告的信息,请参见使用 Campaign 中的报告。

组织市场活动

可以通过创建文件夹或文件夹系列来组织市场活动。 然后可以在创建的文件夹结构中将 市场活动从一个文件夹移动到另一个文件夹。 可以添加、移动和删除文件夹以组织市场 活动。 还可以编辑文件夹的名称和说明。

添加市场活动文件夹

1. 选择"市场活动">"市场活动"。

将显示"所有市场活动"页,其中显示当前分区中的文件夹或市场活动。

 导航到要在其中添加子文件夹的文件夹,然后单击"添加子文件夹",或者仅单击"添加 子文件夹"来在顶级添加一个文件夹。
 将显示"添加子文件夹"页。

··---

3. 输入文件夹的名称、安全策略和说明。

🔆 文件夹名称有特定字符限制。 有关详细信息,请参见关于特殊字符

4. 单击"保存更改"。

将返回到"所有市场活动"页。 将显示所创建的新文件夹或子文件夹。

编辑市场活动文件夹的名称和说明

- 选择"市场活动">"市场活动"。
 将显示"所有市场活动"页,其中显示当前分区中的文件夹或市场活动。
- 2. 单击要重命名的文件夹。
- 4击"重命名"。
 将显示"重命名子文件夹"页。
- 4. 编辑文件夹的名称和说明。

☆ 文件夹名称有特定字符限制。 有关详细信息,请参见关于特殊字符

5. 单击"保存更改"。

将返回到"所有市场活动"页。 将重命名该文件夹或子文件夹。

移动市场活动文件夹

- 选择"市场活动">"市场活动"。
 将显示"所有市场活动"页,其中显示当前分区中的文件夹或市场活动。
- 2. 导航到包含要移动的子文件夹的文件夹。

- 3. 选中要移动的文件夹旁边的复选框。可以选择多个文件夹,以便一次移至同一位置。
- 4.单击"移动"图标。

将显示"将项移动到"窗口。

- 5. 单击要将子文件夹移动到其中的文件夹。
 单击文件夹旁边的+符号可展开该文件夹,以浏览列表。
- 6. 单击"接受此位置"。

举 还可以双击文件夹,以便通过一个步骤来选择并接受此位置。

子文件夹及其所有内容将移至目标文件夹中。

删除市场活动文件夹

必须先移动或删除文件夹的内容,才能删除该文件夹。

- ☆ 如果您具有删除文件夹所需的权限,则 Campaign 还允许您删除该文件夹中的任何子 文件夹。
- 选择"市场活动">"市场活动"。
 将显示"所有市场活动"页,其中显示当前分区中的文件夹或市场活动。
- 2. 导航到包含要删除的子文件夹的文件夹。
- 3. 选中要删除的文件夹旁边的复选框。可以一次选择多个要删除的文件夹。
- 4. 单击"删除选定内容"。
- 5. 在确认窗口中单击"确定"。

将删除该文件夹及其所有空的子文件夹。

市场活动参考

本节介绍 Campaign 界面中用于处理市场活动的字段和图标。

所有市场活动页图标

"所有市场活动"页使用以下图标。



下表按从左向右的顺序介绍了这些图标。

☆ Campaign 界面中的许多图标都与需要权限的功能关联。 有关详细信息,请参见 《Marketing Platform 管理员指南》。
图标名称	说明
添加市场活动	单击可添加新市场活动。
	☆ 如果用户没有相应的权限或者已启用 Marketing Operation- sCampaign 集成,则不会显示此图标。 有关在 Marketing Operations 中创建市场活动项目的信息,请参见《Market- ing OperationsCampaign 集成指南》。
添加子文件夹	单击可添加新市场活动子文件夹。
打印此项	将打印该页面。
移动	通过单击每个项目旁边的复选框选择一个或多个市场活动或市场 活动子文件夹,然后单击此图标以指定要将所选项目移至的新位 置。
删除所选项	通过单击每项旁边的复选框选择一个或多个市场活动或市场活动 子文件夹,然后单击此图标以删除所选项目。
重新加载市场活动	单击此图标可刷新该页面中的市场活动列表。

"市场活动摘要"选项卡图标

"市场活动摘要"选项卡使用以下图标。



下表按从左向右的顺序介绍了这些图标。

☆ 界面中的许多图标都与需要权限的功能关联。有关详细信息,请参见《Marketing Platform 管理员指南》。如果没有相应的权限,将不显示以下图标。"编辑摘 要"、"添加/删除段"、"添加/删除要约"、"添加流程图"、"移动此市场活动"和"删除此 市场活动"。

图标名称	说明
编辑摘要	单击此图标可编辑市场活动摘要。
添加/删除段	单击此图标可更改与此市场活动关联的策略段。
添加/删除要约	单击此图标可更改与此市场活动关联的要约。
运行	单击此图标可访问 "运行" 菜单,在此可以选择 "全部运行" 以运 行此市场活动中的全部流程图。
添加流程图	单击此图标可向此市场活动中添加流程图。

图标名称	说明
打印此项	单击此图标可打印市场活动摘要。
移动此市场活动	单击此图标可指定要将市场活动移动到的新位置。
删除此市场活动	单击此图标可删除市场活动。

市场活动摘要选项卡参考

下表介绍"市场活动摘要"选项卡上的字段:

字段	说明
安全策略	应用于市场活动的安全策略。
说明	此市场活动的说明。 此说明显示在"所有市场活动"页上的市场活 动名称下。
目标	此市场活动的目标。
市场活动代码	市场活动的唯一标识符,它遵从指定的格式。Campaign 会按照 默认的格式或组织的自定义格式自动为每个新市场活动生成唯一 的市场活动代码。 可以编辑此代码,或单击 "重新生成代码" 以 生成新代码。
	☆ 请注意,如果编辑市场活动代码,则 Campaign 将无法再确 保市场活动代码的全局唯一性。因此,在执行响应跟踪 时,最好避免使用可编辑的代码(如市场活动代码)作为跟 踪代码。而使用 Campaign 生成的处理代码,这些代码无 法手动编辑,可保证其唯一性。
生效/到期日期	市场活动有效的开始日期和结束日期。 可以手动输入日期,或 单击日历图标或向前和向后箭头来选择日期。
计划	市场活动所属的计划。 可用计划的列表由系统管理员创建。
所有者	此不可编辑的字段显示创建此市场活动的人员的用户名。
川伯伯	此个可拥有的于权业小切建此中初后初的入贝的用户有。

如果系统管理员已创建在组织内使用的其他自定义市场活动特性,则这些特性将显示在页 面的底部。



- 关于流程图
- 创建流程图
- 复制流程图
- 查看流程图
- 审阅流程图
- 编辑流程图
- 验证流程图
- 测试流程图
- 运行流程图
- 删除流程图
- 打印流程图
- 打包流程图文件以进行故障排除
- 流程图参考

关于流程图

可以使用流程图对执行市场活动逻辑的数据执行一系列操作。 市场活动由一个或多个流 程图组成。 流程图由进程组成,可以配置这些进程以执行数据操作、创建联系列表,或 执行市场活动所需的联系和响应跟踪。 实际上,进程是您定义和实现市场活动的方式。

☆ 使用流程图需要相应的权限。 有关权限的信息,请参见《IBM Unica Campaign 管理 员指南》。

创建流程图

可通过创建新流程图或者复制现有流程图来将新流程图添加到市场活动中。

复制现有流程图可以节省时间,因为您可以从完整的流程图开始,并对其进行修改以满足 您的需求。

为便于构造流程图,可以使用预先配置的流程图模板快速创建一般市场活动逻辑或进程框 序列。 还可以保存和重复使用其他对象,例如查询、表目录、触发器、自定义宏、用户 变量和派生字段定义。

流程图设计注意事项

创建流程图时应了解以下注意事项。

- 避免出现循环依赖项。请注意不要在进程之间创建循环依赖项。例如,您的流程图具 有为"创建段"进程提供输入的"选择"进程。如果您在"选择"进程中选择将由同一"创建 段"进程创建的段作为输入,而"选择"进程向该"创建段"进程提供输出,则会创建循环 依赖项。这种情况会在您尝试运行该进程时导致错误。
- 应用全局禁止显示。如果您的组织使用全局禁止显示功能,请注意会自动在目标单元 和市场活动中禁止使用一组特定的 ID。

创建新流程图

🔆 如果要创建交互式流程图,请参见 Interact 文档中的相关信息。

- 在要向其中添加流程图的市场活动或会话中,单击"添加流程图"图标。
 将显示"流程图属性"页。
- 2. 输入流程图的名称和说明。

☆ 流程图名称有特定字符限制。 有关详细信息,请参见关于特殊字符。

☆ 在"流程图类型"下,除非您是 Interact 的许可用户,否则"标准批处理流程图"将是 唯一选项。 如果您安装了 Interact 的许可版本,则还可以选择交互式流程图。

3. 单击"保存并编辑流程图"。

"流程图"页将显示进程选项板和一个空白流程图工作区。

4. 向流程图中添加进程。

流程图通常以一个或多个"选择"或"受众"进程开始,以定义与其协作的客户或其他适合 销售的实体。

- 确保在流程图中添加和配置进程时经常单击"保存"。
- 5. 创建流程图后,单击"保存"或"保存并退出"。

相关主题

•关于特殊字符

复制流程图

复制现有流程图以将其添加到市场活动中可以节省时间,因为您可以从完整的流程图开 始,并对其进行修改以满足您的需求。

如果复制的流程图包括联系进程("邮件列表"或"呼叫列表"),并且目标单元链接至目标 单元电子表格中定义的目标单元,则会为流程图的新副本中的单元生成新的单元代码,以 便不会出现重复的单元代码。 请注意,如果"自下而上"(即,从流程图)定义目标单元, 并且如果联系进程中的"自动生成单元代码"选项处于关闭状态,则粘贴复制的流程图时不 会生成新的单元代码。

☆ 当复制现有流程图时,如果流程图逻辑使用引用旧流程图中任何单元代码的派生字 段,则该逻辑在新流程图中会遭到破坏。

进程配置设置将复制到新的流程图中。 但是,不会将因运行原始流程图而创建的所有临时文件或临时表复制到新的流程图中。

复制流程图

- 查看要复制的流程图。
 例如,可以在查看流程图所属的市场活动时单击该流程图的选项卡。
- 2. 单击**"复制"**图标。

将显示"复制流程图"窗口。

- 选择要向其中复制流程图的市场活动。
 单击文件夹旁边的+号可展开该文件夹,以浏览列表。
- 4. 单击"接受此位置"。

🔆 还可以双击文件夹,以便通过一个步骤来选择并接受此位置。

该流程图将移至您所选择的市场活动中。

相关主题

• 查看流程图

查看流程图

如果您具有流程图的"查看"权限,则可以在只读模式下打开该流程图进行查看,这将允许 您查看流程图的结构,但无法打开进程配置对话框或进行任何更改。 在"只读"模式中,您 可以查看各个进程以及进程之间的连接,以快速了解流程图的用途。

当打开流程图进行查看时,您还可以缩小以同时查看更多进程,或放大以更加细致地了解 流程图的某个部分。

若要更为细致地查看流程图(例如流程图中各个进程的配置方式),则必须打开流程图进 行查阅或编辑。

查看流程图

可以下列三种方式查看流程图:

- 在"市场活动"页上,单击市场活动旁边的"查看选项卡"图标,并从上下文菜单中选择 要查看的流程图。
- 直接从市场活动中打开流程图选项卡。
- 打开市场活动的"分析"选项卡,然后单击流程图列表中的流程图名称。

放大和缩小

单击"放大"和"缩小"图标。

审阅流程图

如果您具有流程图的"审阅"权限(不是"编辑"权限),则只能在"审阅"模式下打开流程图, 这允许您查看进程配置并修改流程图,但您不能保存任何更改,或者执行流程图或任何进 程的生产运行。 这样,您便可安全地确认流程图的内容,或者复制和重复使用流程图中 的进程,而无需担心意外地更改流程图。

 请注意测试运行可以编写输出,并且测试运行可以执行触发器。 另外,即使在"审阅" 模式中,如果您具有相应的权限,则也可以在流程图中编辑自定义宏和触发器,这有 可能更改流程图。

可在"审阅"模式下执行的其他操作包括:

- 测试运行(如果您具有相应的权限)。
- 将您审阅的进程或流程图另存为模板。
- 在"审阅"模式中,会禁用流程图自动保存选项,并且无法启用它。若要将更改保存至 流程图,您必须具有"编辑"权限。

审阅流程图中的进程

 ☆ 您可以采用在"编辑"模式中打开流程图的方式在"审阅"模式中打开流程图。 如果您尚不 具有"编辑"权限,则您的权限设置将自动确保您只能在"审阅"模式中访问流程图。

可以多种方式打开流程图进行审阅:

- 在"市场活动"页上,单击市场活动旁边的"**编辑选项卡"**图标,并从上下文菜单中选择 要审阅的流程图。
- 打开市场活动,然后单击流程图选项卡。在流程图页上,单击"编辑"图标。
 也可以按 Ctrl 并单击流程图选项卡,以便直接在"审阅"模式中打开该流程图。
- 打开市场活动的"分析"选项卡,单击指向要审阅的流程图的链接,然后单击"编辑"图标。

在"分析"选项卡上,也可以按 Ctrl 并单击流程图链接,以便直接在"审阅"模式中打开 该流程图。

在"审阅"模式中进入流程图时,将显示一则消息,指示流程图处于审阅模式并且无法保存 您所做的任何更改。 页标题指示"正在审阅"并且只显示**"取消"**选项。

编辑流程图

可以编辑流程图以添加或删除进程,或者配置进程。 您还可以编辑流程图的名称和描述。

如果您尝试编辑其他人正编辑的流程图,则 Campaign 会警告您该流程图已由其他用 户打开。如果您继续打开流程图,则其他用户的更改会立即并永久丢失。为防止丢失 工作数据,请勿在未事先与其他用户确认的情况下继续打开流程图。

打开流程图进行编辑

可以多种方式打开流程图进行编辑:

- 在"市场活动"页上,单击市场活动旁边的**"编辑选项卡"**图标,并从上下文菜单中选择 所需流程图。
- 打开市场活动,然后单击流程图选项卡。在流程图页上,单击"编辑"图标。
 也可以按 Ctrl 并单击流程图选项卡,以便直接在"编辑"模式中打开该流程图。
- 打开市场活动的"分析"选项卡,单击指向要编辑的流程图的链接,然后单击"编辑"图标。

也可以按 Ctrl 并单击流程图名称,以便直接在"编辑"模式中打开该流程图。

编辑流程图的属性

1. 打开要编辑的流程图。

- 单击"流程图"工具栏中的"属性"图标。
 将显示"编辑流程图属性"页。
- 3. 修改流程图的名称或说明。

☆ 流程图名称有特定字符限制。 请参见关于特殊字符。

4. 单击"保存更改"。

将保存已修改流程图的详细信息。

验证流程图

验证过程将对流程图进行以下检查:

- 流程图中的进程是否已配置。
- 流程图中的单元代码是否唯一(仅当 AllowDuplicateCellCodes 配置参数设置为 No 时)。 如果该参数设置为 Yes,则允许流程图使用重复的单元代码。
- 流程图中的单元名称是否唯一。
- 联系进程引用的要约和要约列表是否有效(即它们尚未被撤销或删除)。引用的要约 列表为空不会生成错误,仅会发出警告。
- 链接至目标单元电子表格中自上而下条目的所有单元是否仍处于连接状态。

验证工具报告在流程图中发现的第一个错误。 您可能需要连续运行验证工具多次(在修 正每次显示的错误之后)以确保已修复所有发现的错误。

☆ 最好是在执行生产运行之前对流程图运行验证,对于批量运行流程图或不主动监视运行的情况尤为如此。

验证流程图

- 在处于"编辑"模式中的流程图页上,单击"运行"图标,并选择"验证流程图"。
 Campaign 将检查您的流程图。
- 如果流程图中存在错误,将显示一个包含找到的第一个错误的消息框。在纠正每个错误并重新运行验证工具后,将接着显示其余错误。

测试流程图

如果您不希望输出数据或者更新任何表或文件,则可以对流程图或分支执行测试运行。 但请注意,在完成测试运行和生产运行时会导致触发器运行。

在测试进程、分支或流程图时,请注意将应用全局禁止显示。

对流程图进行测试运行

1. 在处于"编辑"模式下的流程图页上,单击"运行"图标并选择"测试运行流程图"。

将在测试模式下运行流程图。 不会将数据写入任何表中。

在成功运行每个进程后,该进程将显示一个蓝色复选标记。 如果出现错误,该进程将显示一个红"X"。

2. 单击"保存并退出"以保存该流程图。

也可以单击"保存"以保存该流程图,并始终打开它以进行编辑。

如果在运行完流程图之前单击"保存并退出",则流程图将继续运行并在完成后进行保存。 如果您或其他用户重新打开仍在运行的流程图,则对该流程图所做的任何更改将 丢失。 因此,请始终先保存流程图,然后再运行它。

要暂停运行,可右键单击进程框并选择"运行">"暂停"。 要停止运行,可右键单击进 程框并选择"运行">"停止"。

 4击"市场活动"工具栏上的"分析"选项卡,并查看"市场活动流程图状态摘要"报告以 确定流程图运行过程中是否存在任何错误。

对流程图分支进行测试运行

- 1. 在处于"编辑"模式下的流程图页上,单击要测试的分支中的进程。
- 2. 单击"运行"图标,并选择"测试运行选定分支"。

将在测试模式下运行流程图。 不会将数据写入任何表中。

在成功运行每个进程后,该进程将显示一个蓝色复选标记。 如果出现错误,该进程将显 示一个红"X"。

相关主题

• 排查运行时错误

[☆] 最好在构建流程图时对进程和分支执行测试运行,以便在发生错误时可及时处理。此 外,在运行或测试每个流程图之前,请记得先保存它。

运行流程图

您可以选择运行整个流程图,或者流程图中的一个分支或单个进程。 为获得最佳结果, 请在构建流程图时执行测试运行,以便在发生错误时可及时处理,并务必在测试或运行每 个流程图之前先保存该流程图。

- 对于包含联系进程的流程图,请注意流程图的每次生产运行仅能生成一次联系历史记录。若要从相同的 ID 列表生成多个联系,请对 ID 列表拍摄快照并从列表中读取每个流程图运行过程。
- ☆ 具有管理权限的用户可以访问"监视"页面 ,该页面显示所有运行的流程图及其状态 , 并提供暂停、恢复,或停止流程图运行的控制设置。

运行流程图

 如果您正在查看某个流程图,则可以单击"运行"图标并选择"运行此项"来运行该流程 图。

如果您正在编辑某个流程图,则可以单击"运行"图标并选择"保存并运行流程图"。

2. 如果流程图已在运行中,则可以单击确认窗口中的"确定"。

运行数据会保存到适当的系统表中。 在成功运行每个进程后,该进程将显示一个蓝色 复选标记。 如果出现错误,该进程将显示一个红"X"。

3. 单击"保存并退出"以保存该流程图。

也可以单击"保存"以保存该流程图,并始终打开它以进行编辑。

运行后必须保存流程图一次,然后才能在任意报告中查看运行结果。 保存流程图后, 可立即查看重复运行的结果。

- ☆ 如果在运行完流程图之前单击"保存并退出",则流程图将继续运行并在完成后进行 保存。
- 4. 单击 Campaign 工具栏上的"分析"选项卡,并查看"Campaign 流程图状态摘要"报告 以确定流程图运行中是否有错。

运行流程图分支

- 1. 在处于"编辑"模式下的流程图页上,单击要运行的分支中的进程。
- 2. 单击"运行"图标,并选择"保存并运行选定分支"。
 - ☆ 仅运行流程图的一个进程或分支不会使流程图的运行 ⅠD 递增。 如果只运行进程或 分支并且存在联系历史记录,则系统会在您可以继续之前,提示您选择运行历史记 录选项。 有关详细信息,请参见关于运行历史记录选项。

在成功运行每个进程后,该进程将显示一个蓝色复选标记。 如果出现错误,该进程将 显示一个红"**X"**。

相关主题

• 排查运行时错误

运行流程

要确保配置成功且结果如您的预期,务必在配置并连接后就运行每个进程。

🔆 运行进程时,上一次运行的任何结果都将丢失。

- 在市场活动内,打开用于编辑的流程图。
 此时可以看到进程选项板和含有已配置进程的工作区。
- 2. 单击要运行的进程。

如果该进程需要源进程中的数据,请确保源进程已成功运行,以便其数据可用。

 4击"运行"图标并选择"保存并运行选定进程"。也可以右击该进程并从上下文菜单中 选择"保存并运行选定进程"。

☆ 仅运行流程图的一个进程或分支不会使流程图的运行 ID 递增。 如果只运行进程或 分支并且存在联系历史记录,则系统会在您可以继续之前,提示您选择运行历史记 录选项。 有关详细信息,请参见关于运行历史记录选项。

4. 进程运行完成时,单击"确定"。

进程成功运行后,该进程将显示一个蓝色的选中标记。 如果出现错误,该进程将显示红 色的"X"。

关于运行历史记录选项

☆ 仅在运行已生成当前运行 ID 的联系历史记录的分支或进程时,才显示"运行历史记录 选项"窗口。 如果特定的重新运行分支或进程不存在新运行实例,则不显示"运行历史 记录选项"窗口。

使用"运行历史记录选项"窗口可以选择生成的新联系历史记录写入联系历史记录表的方 式。

运行历史记录选项方案

您有一个流程图,其中包含两个分支和两个联系进程 A 和 B,这两个进程都配置为记录到 联系历史记录。

您将整个流程图运行了一次(使用"运行流程图"命令从头开始运行)。 此操作将创建一个 新的运行 ID(例如,运行 ID = 1)并为此运行 ID 生成联系历史记录。

在第一次成功运行整个流程图之后,对联系进程 A 进行编辑,以便为收到第一个要约的相 同人员提供后续要约。 因此,您要重新运行联系进程 A。当前运行 ID 为"1",进程 A 的 联系历史记录已存在,并且运行 ID=1。 当您选择联系进程 A 并单击"运行进程"时,将显示"运行历史记录选项"窗口。 您可以选择 不改变运行 ID(运行 ID=1)并替换与此运行 ID 关联的现有联系历史记录,也可以创建 新的运行实例(即,将运行 ID 增大为 2),将与运行 ID=1 关联的联系历史记录保持不变 并附加与运行 ID=2 关联的新联系历史记录。

您要发送后续要约并且不想丢失与第一个要约关联的联系历史记录,所以您选择**创建新运** 行实例。 此操作会将运行 ID 更改为"2"并将与收到第一个要约的 ID 相同的联系历史记录 附加到联系历史记录表中。

如果现在编辑并运行联系进程 B,您将看不到"运行历史记录选项"窗口,因为当前的运行 ID = 2,并且对于联系进程 B 而言,与运行 ID =2 关联的联系历史记录不存在。只运行联 系进程 B 将只为运行 ID = 2 生成额外的联系历史记录。

运行历史记录选项窗口参考

"运行历史记录选项"窗口包含以下选项:

选项	说明
创建新运行实例	使用新运行 ID 重新运行流程图的特定分支或进程。 将与新运行 ID 关联 的新结果附加到联系历史记录表中。 现有的联系历史记录保持不变。
替换上次运行的联系历史记录	重用上次的运行 ID 并替换以前为该运行 ID 生成的联系历史记录(仅适 用于正在运行的进程或分支)。 以前为流程图的其他分支或进程生成的 联系历史记录将保持不变。
取消	取消分支或进程运行,并且不对现有联系历史记录执行任何操作。 该流 程图在"编辑"模式下保持打开。

如果关联的响应历史记录存在,则不能替换联系历史记录。因此,如果选择替换上次运行的联系历史记录并且存在关联的响应历史记录,则可选择以下两个选项之一:

- 单击"确定"清除关联的响应历史记录以及联系历史记录。如果存在响应历史记录并且 您要替换上次运行的联系历史记录,则只能选择此选项。
- 单击"取消"以取消清除联系历史记录。可以改为选择"创建新运行实例"以创建新运行 实例,来运行当前的联系进程。

暂停运行流程图

暂停某运行过程后,可以继续运行或停止它。

在流程图页上,单击"运行"图标并选择"暂停此项"。

🔆 如果您具有适当的权限,则还可以从"监视"页控制流程图。

继续运行暂停的流程图

在继续运行暂停的进程时,将从进程停止的确切位置恢复运行。 例如,如果"选择"进程在 处理 10 条记录后暂停,它将在处理第 11 条记录时恢复运行。

在"流程图"页上,单击"运行"图标,选择"继续此项"。

☆ 如果您具有适当的权限,则还可以从"监视"页控制流程图。 有关详细信息,请参见 《Campaign 管理员指南》。

停止运行流程图

在流程图页上,单击"运行"图标并选择"停止此项"。 当前正运行的所有进程的结果将丢失,并且这些进程中将显示一个红 X。

举 如果您具有适当的权限,则还可以从"监视"页控制流程图。

继续运行停止的流程图

通过运行流程图在其开始进程中停止的流程图分支,可以继续运行该停止的流程图。 该 进程及所有下游进程将重新运行。

- 1. 在"编辑"模式下的流程图页上,单击显示红 X 的进程。
- 2. 单击"运行"图标,并选择"保存并运行选定分支"。
 - ☆ 如果您具有适当的权限,则还可以从"监视"页控制流程图。 有关详细信息,请参见 《Campaign 管理员指南》。

排查运行时错误

正确配置的进程会通过颜色进行显示(特定颜色反映出进程类型)。 名称为斜体的灰色 进程存在配置错误。 若要了解有关该错误的更多信息,请将光标置于该进程上以显示描 述性错误消息。

如果流程图因发生错误而停止运行,则正在运行的进程将显示一个红 X。将鼠标指针悬停 在该进程上可查看错误消息。

☆ 如果配置 Campaign 以将系统表存储在数据库中,并且您没有查看流程图,运行也因 为数据库连接故障而停止,则进程不会显示红 X。 相反,流程图显示为上次保存它时 的样子。

您还应查看日志文件以了解系统错误信息,并浏览市场活动的"分析"和"绩效/盈利率"报告 以了解这些结果是否为您所期望的。

删除流程图

删除流程图将永久移除流程图及其所有关联的文件,包括日志文件。 如果您想要存储流 程图的某些部分以便重复使用,则可以将它们另存为已存储的对象。

不会删除输出文件(例如那些由"快照"、"优化"或联系进程编写的文件),并且会保留联 系和响应历史记录信息。

如果您尝试删除其他人正在编辑的流程图,则 Campaign 会警告您该流程图已由其他 用户打开。如果您继续删除该流程图,则其他用户的更改将永久丢失。为防止丢失工 作数据,请勿在未事先与其他用户确认的情况下继续删除流程图。

删除流程图

1. 在"查看"模式下打开要删除的流程图。

将显示流程图选项卡。

- 2. 单击"删除流程图"图标。
- 在确认窗口中单击"确定"。
 将删除该流程图及其所有相关文件。

打印流程图

可以通过 Campaign 打印流程图的硬拷贝。

- ☆ 不要使用您的 Web 浏览器的"文件">"打印"命令,这样可能无法正确打印流程图。
- 1. 在"查看"或"编辑"模式下打开要打印的流程图。
- 2. 单击"打印"图标。

将显示"页面设置"窗口。

3. 单击"确定"。

将显示"打印"窗口。

4. 单击"确定"以打印当前流程图。

将显示一个 Campaign 窗口,指示正在打印流程图。

打包流程图文件以进行故障排除

如果您需要 IBM 帮助您排查流程图问题,则可以自动收集相关数据并将其发送到 IBM 技术支持部门。 您可以从项目列表中选择要包括的项目,并指定日期范围来对数据进行筛选。 您选择的数据项将写入您选择的文件夹,并且可以对内容进行压缩并将其发送到 IBM 技术支持部门。 除了您选择的数据项之外,Campaign 还会写入摘要文件以指明:

- 当前日期和时间
- 软件的版本和内部版本号
- 您的用户名
- 您选择要包括在数据包中的选项

打包流程图文件以进行故障排除

只有具有编辑或运行流程图(测试或生产运行)权限的用户才能执行此过程。 如果您不 具有"查看日志"权限,则无法在选定窗口中选择与日志相关的项。

使用该任务可自动打包流程图数据文件,以便将这些文件发送到 IBM 技术支持部门来帮 助您解决流程图问题。

- 在"编辑"模式中,从流程图页中选择"管理">"收集流程图数据"。将显示"创建用于故 障排除的数据包"窗口。
- 为数据包键入一个名称,或保留其默认名称。数据包名称将用于创建在其中写入选定数据项的子文件夹。
- 3. 单击"浏览"并选择将在其下保存该数据包的文件夹。
- 选中要包括在数据包中的每个项对应的复选框。所选择的某些项可能允许输入其他信息,这些信息用于筛选提取的数据。

此外,还可以选中"选择默认项"复选框。 该复选框会自动选择排查流程图问题时通常 需要的所有数据;其中包含列出的所有项,但不包括日志文件和用户表内容、联系和 响应历史记录表、策略段和堆栈跟踪文件。

5. 单击"确定"将创建该数据包。

将流程图数据包传送到 IBM Unica 技术支持部门

您可以通过电子邮件或使用支持代表建议的方法将数据包发送到 IBM Unica 技术支持部 门。 IBM Unica 技术支持部门接受未压缩的数据(整个数据包子目录),但在将文件发送 给 IBM 之前,您也可以选择压缩和加密这些文件,然后将其打包为单个文件。

用于打包流程图数据的选项

项	包括内容的说明	您可能设置的其他规格
"选择默认项"复选 框	对流程图进行故障排除时通常需要的所有 数据。 其中包括列出的所有项,但不包 括日志文件和用户表内容以及联系历史记 录表。	
流程图	流程图的.ses 文件。	是否包括运行结果? 可以选择包括或排除 运行时数据文件,也称为"下划线"文件。

项	包括内容的说明	您可能设置的其他规格
流程图日志	流程图的 .log 文件。	可以选择设置开始和结束时间戳。 如果 不设置,则默认为整个日志文件。
侦听器日志	unica_aclsnr.log 文件。	可以选择设置开始和结束时间戳。 如果 不设置,则默认为整个日志文件。
启动日志	AC_sess.log 文件。	可以选择设置开始和结束时间戳。 如果 不设置,则默认为整个日志文件。
Web 消息日志	AC_web.log 文件。	可以选择设置开始和结束时间戳。 如果 不设置,则默认为整个日志文件。
Campaign 配置	.config 文件,其中列出 Campaign 环 境中可帮助对流程图进行故障排除的配置 属性和设置。	
市场活动自定义属 性	customcampaignattributes.dat 文件,其中列出市场活动自定义属性的属 性名称和值对。 只包括与当前市场活动 相关的条目。	
单元自定义属性	customcellattributes.dat 文件, 其中列出市场活动单元自定义属性的属性 名称和值对。 只包括与当前市场活动相 关的条目。	
要约定义	对于以下与要约相关的每个系统表,包括 所有行: UA_AttributeDef.dat, UA_Folder.dat,UA_Offer.dat, UA_OfferAttribute.dat, UA_OfferList.dat, UA_OfferListMember.dat, UA_OfferTemplate.dat, UA_OfferTemplAttr.dat, UA_OfferToProduct.dat, UA_Product.dat, UA_ProductIndex.dat	
目标单元电子表格 数据	targetcellspreadsheet.dat 文 件,其中包括 UA_TargetCells 中用于 整个目标单元电子表格的数据。 包括用 于当前市场活动的数据,采用列/行分隔 文本格式。	

项	包括内容的说明	您可能设置的其他规格
自定义宏定义	custommacros.dat 文件,其中包括 UA_CustomMacros 中的以下字段,采 用列/行格式: Name, FolderID, Description, Expression, ExpressionType, DataScrName, DataVarType, DataVarNBytes, CreateDate, CreatedBy, UpdateDate, UPdateBy, PolicyIS, ACLID	
系统表映射	systablemapping.xml 文件。 包括所 有系统表映射,其中包括数据源。	
+ 包括系统表内容	选择此选项时,它将展开以列出所有系统 表。	选择要包括的每个系统表。 选择表时, 将包括整个表(所有行和所有列)。 如果不选择任何子选项,则该包将不包括 任何系统表。
+ 包括联系历史记 录表	选择此选项时,它将展开以显示每个受众 级别的联系历史记录和详细联系历史记录 表。	对于您选择的每个集合,该包都将包括该 受众级别的联系历史记录和详细联系历史 记录记录。
		可以选择设置开始和结束时间戳。 如果 不设置,则默认为所有记录。
		如果不选择子选项,则该包将不包含任何 联系历史记录表信息。
+ 包括响应历史记 录表	选择此选项时,它将展开以显示所有受众 级别的响应历史记录表。	对于您选择的每个表,该包都将包括该受 众级别的响应历史记录记录。
		对于您选择的每个表,可以选择设置开始 和结束时间戳。 如果不设置,则默认为 所有记录。
		如果不选择表,该包将不包含任何联响应 史记录表信息。
+ 包括用户表内容	选择此选项时,它将展开以显示您为该包	从流程图中选择要包括的用户表。
	选择的用户表内容。	如果不进行任何选择,则该包将不包括任 何用户表内容。
		对于您选择的每个用户表,可以选择设置 要包括的最大行数。 如果不设置最大行 数,则该包将不包括整个表。
+ 包括策略段	选择此选项时,它将展开以显示您可为该 包选择的所有策略段。	

项	包括内容的说明	您可能设置的其他规格
+ 包括堆栈跟踪文 件	仅可用于 Unix 版本的选项。 选择此选项时,它将展开以显示与 unica_aclsnr.log 在同一目录中的堆 栈跟踪文件 (*.stack) 的列表。	选择要包括在该包中的堆栈跟踪文件。 如果不选择任何子选项,则该包将不包括 任何堆栈跟踪文件。

流程图参考

本节介绍 Campaign 界面中用于处理流程图的图标。

流程图选项卡图标(查看模式)

"流程图"选项卡在"查看"模式下使用以下图标。



下表按从左向右的顺序介绍了这些图标。

☆ 界面中的许多图标都与需要权限的功能关联。 有关详细信息,请参见《Marketing Platform 管理员指南》。 如果没有相应的权限,将不显示"复制"和"删除流程图"图 标。

图标名称	说明
编辑	单击此图标可编辑流程图。
运行	单击此图标可访问 "运行"菜单。
添加流程图	单击此图标可向市场活动中添加其他流程图。
放大	单击此图标可增大流程图的视图大小。
缩小	单击此图标可缩小流程图的视图大小。
打印此项	单击此图标可打印流程图。
复制	单击此图标可创建此流程图的副本。
删除流程图	单击此图标可删除流程图。



单击此图标可增大流程图的视图大小。

单击此图标可缩小流程图的视图大小。

单击此图标可打印流程图。

放大

缩小

打印

5 进程

- 关于进程
- 进程类型
- 处理进程
- 为进程选择数据源
- 为进程选择数据库内处理
- 在进程中创建查询
- 分析字段
- 为联系日志记录指定输出文件或表
- 更改随机选择的种子
- 在进程输出中跳过重复 ID
- 使用日历工具

关于进程

进程是流程图的构建块,通过配置进程可执行特定任务以实现所需输出。 例如,使用"合 并"进程可以合并两个不同的受众组,使用联系进程(呼叫列表或邮件列表)可以写出整 个市场活动的结果。

通常通过使用单元的进程来完成这些任务。单元是市场营销消息收件人(如客户或潜在 客户 ID)的标识符列表。通常情况下,流程图中的每个进程将一个或多个单元作为输 入,转换数据并生成一个或多个单元作为输出。

在 Campaign 中可供使用的进程显示在流程图的进程选项板(用于创建流程图和使用进程 的空白区域)上。

不同类型的进程按颜色进行区分: 数据操作进程显示为蓝色,运行进程显示为红色,而 优化进程显示为绿色。

若要创建流程图,请将进程选项板中所需的进程类型移动到流程图工作区,然后连接并配 置它们。

进程类型

Campaign 进程按功能分为三种类型,在流程图进程选项板中可按颜色区分这三种类型:

- 数据操作进程 蓝色。
- 运行进程 红色。

- 优化进程 绿色。
- 有一组称为"联系进程"的专门运行进程可生成联系列表。
- ☆ 除了本节介绍的 Campaign 进程外, Interact、Optimize 和 eMessage 还提供了可在 市场活动流程图中使用的其他进程。 有关这些产品提供的进程的信息,请参见相应的 文档。

联系进程

"邮件列表"进程和"呼叫列表"进程称为联系进程(在早期版本中,它们称为"联系样式进程"(CSP))。 这些进程生成联系列表。

🔆 "邮件列表"和"呼叫列表"进程同样是运行进程。

相关主题

• 邮件列表

• 呼叫列表

数据操作进程

使用数据操作进程可以从数据源中选择客户 ID,并通过不同方式使用这些 ID 来创建有意 义的组或目标受众。

通过数据操作进程可以执行各种任务,例如基于一组条件选择客户,将客户列表合并在一 起以包括或排除,将客户细分为有意义的组,针对测试或控制组采样或者指定市场活动的 目标受众。

数据操作进程包括:

- 受众
- 提取
- 合并
- 样本
- 段
- 选择

运行进程

在构建市场活动以选择所需受众后,需要使用运行进程以可用方式输出结果。 "运行"进程 控制流程图的运行并触发与客户的实际联系。

"运行"进程控制已完成市场活动的实际执行情况,其中包括管理和输出联系列表、处理目 标受众、跟踪响应和联系信息、记录数据以及制定市场活动或会话运行计划。

运行进程包括:

- 呼叫列表
- 创建段
- 多维数据集
- 邮件列表
- 计划

🔆 "邮件列表"和"呼叫列表"进程也称为联系进程。

优化进程

通过优化进程可以调整市场活动,以便最大程度地提高效率。 使用优化进程可以生成用 于优化受众选择的分数。 通过优化进程可以跟踪联系人和响应,并使用来自 Campaign 或数据挖掘产品(如 PredictiveInsight)的预测模型结果来优化受众选择并实现 ROI 最大 化。 通过优化进程还可以确定整个组织内最有效的市场活动、要约和通道,以便联系每 个潜在客户。

优化进程包括:

- 模型
- 响应
- 计分
- 跟踪

处理进程

Campaign 允许您以可视方式操作进程,从而轻松创建市场活动流程图。 您可以创建、连接、配置和运行进程,体验不同的流程图设计。 下面一节介绍了使用进程可以执行的任务。

- 向流程图中添加新进程
- 复制、剪切和粘贴进程
- 从模板库粘贴进程
- 移动进程

- 删除进程
- 连接进程
- 配置和编辑进程
- 运行进程

向流程图添加新进程

可通过执行以下操作向流程图添加进程:从选项板中选择所需类型的进程,将其移至流程 图工作区,对其进行配置,并在该进程与流程图中的其他进程之间创建连接。

除了创建新进程并对其进行配置外,还可以复制现有的已配置进程,或粘贴模板库中的模 板。 模板包含一个或多个已配置的进程和连接。

1. 在市场活动内,打开用于编辑的流程图。

此时可以看到进程选项板和工作区。

2. 在进程选项板中,单击要添加到流程图的进程。

将突出显示该进程。

3. 在工作区中要放置该进程的位置单击。

所选择的进程将添加到工作区。 新添加的进程在进行正确配置前显示为灰色,配置后 将根据类型以特定颜色显示(数据操作进程为蓝色,运行进程为红色,Optimize 进程 为绿色)。

如果在流程图工作区中的一个进程框上面放置一个或多个其他进程框,则这些进程框 将堆叠显示。 如果要查看这些堆叠的进程框中的下一个进程框,请单击并移动最上面 的进程框。

4. 右击进程可查看相应菜单,其中列出了可对该进程执行的操作。

复制并粘贴进程

复制已配置的进程可以节省生成流程图时的时间。 还可以剪切已配置的进程,将配置保 存到剪贴板,然后在工作区中的其他位置或另一个流程图中粘贴该进程。

1. 在市场活动内,打开用于编辑的流程图。

此时可以看到进程选项板和工作区。

- 2. 在工作区中已有的进程中,单击要复制的进程。
 - ☆ 可以使用"Shift+单击"选择多个进程,拖动鼠标以选择一组进程,或使用"Ctrl+A" 选择流程图中的所有进程。
- 3. 单击"复制"图标。

也可以从上下文菜单中选择"复制",或者按"Ctrl+C"。

4. 单击"粘贴"图标。

也可以从上下文菜单中单击"粘贴",或者按"Ctrl+V"。

工作区中将显示进程的副本。

5. 单击复制的进程并将其拖至流程图中的所需区域。

剪切进程

- 在市场活动内,打开用于编辑的流程图。
 此时可以看到进程选项板和工作区。
- 2. 在工作区中已有的进程中,单击要剪切的进程。
 - ☆ 可以使用"Shift+单击"选择多个进程,拖动鼠标以选择一组进程,或使用"Ctrl+A" 选择流程图中的所有进程。
- 3. 单击流程图工具栏上的"剪切"图标。

也可以从上下文菜单中单击"剪切",或者按"Ctrl+X"。

将从流程图中删除进程并将其保存在剪贴板上。 然后,可将此进程粘贴回当前流程图或 其他流程图中。

从模板库粘贴进程

使用模板库中的模板,可在生成流程图时节省时间。 模板包含一个或多个已配置的进程 和连接。

- 在市场活动内,打开用于编辑的流程图。
 此时可以看到进程选项板和工作区。
- 2. 单击"选项"图标,然后选择"存储的模板"。
 此时会显示"存储的模板"窗口,其中列出了可用模板。
- 3. 从"项列表"中选择要粘贴到流程图中的模板。
- 4. 单击"粘贴模板"。

所选模板中的进程将粘贴到流程图中。

如果将一个或多个进程框粘贴到流程图工作区中其他进程框的上方,则这些进程框看 上去将堆在一起。 如果要查看堆中的下一个进程框,请单击并移动最上面的进程框。

移动进程

可以移动流程图中正在编辑的任何进程,方法是将其拖至工作区中的不同位置。

通过 Campaign 可相互重叠地放置多个进程;但是,如果流程图规模很大,包含许多进 程,则使用缩放功能可能会更容易一些,这样可看清所有进程,而非使其重叠在一起。

1. 在市场活动内,打开用于编辑的流程图。

此时可以看到进程选项板和工作区。

- 2. 在工作区中,单击要移动的进程并将其拖至新位置。
 - 释放鼠标时,该进程将移至新位置。 所移动进程的现有双向连接都将保留,并针对新 位置重新绘制。

删除进程

在设计和生成流程图时,可能需要删除已添加的进程。

- 在市场活动内,打开用于编辑的流程图。
 此时可以看到进程选项板和工作区。
- 2. 在工作区中,右击要删除的进程,然后在从上下文菜单中选择"删除"。

🔆 通过在按住"Shift"键的同时使用鼠标进行选择,可以同时选择多个进程。

将显示一条确认消息,询问是否要删除选定项。

- 3. 单击"确定"。
- 4. 将从工作区中删除选定进程。还将从流程图中删除与进程之间的所有双向连接。

连接两个进程

在流程图中连接进程,以指定数据流的方向以及进程的运行顺序。 如果在工作区内移动 进程,则现有连接将保留,并会调整到已移动进程的新位置。 可以轻松添加或删除连 接。

1. 在市场活动内,打开用于编辑的流程图。

此时可以看到进程选项板和工作区。

- 在要从中创建连接的进程中,将光标移至连接框上。
 光标将变为三个向下箭头。
- 3. 单击一条线并将其拖至要连接的进程。

将突出显示源进程。 在拖动光标时,将从源进程开始绘制连接线。

4. 在目标进程上方的任意位置释放鼠标。

将对源进程和目标进程进行连接,并用一个箭头显示数据流的方向。 源进程将在目标进 程之前运行,从源进程输出的数据可用作目标进程的输入。

 ☆ 如果目标进程接收到来自源进程的数据,则连接显示为实线。 如果目标进程未收到来 自源进程的数据,但在源进程完成之前无法成功运行,则连接显示为虚线。

删除两个进程之间的连接

在市场活动内,打开用于编辑的流程图。
 此时可以看到进程选项板和工作区。

- 2. 单击要删除的连接。
- 3. 执行以下操作之一:
 - 右击连接并从上下文菜单中选择"删除"。
 - 按"Delete"键。
 - 单击流程图工具栏上的"剪切"图标。
 - ・ 按"Ctrl+X"。

该连接被删除。

示例: 进程连接

以下流程图计划于每天晚上自动运行。"计划"进程与三个"选择"进程之间的虚线连接指示 在"计划"进程运行完成之前,"选择"进程将不运行,但不会从"计划"进程向"选择"进程传递 任何数据。



配置和编辑进程

在配置进程后,才能运行它。 在配置进程时,需要向 Campaign 提供关于进程的重要信 息,如进程将使用的数据源,使用的 ID,以及如何处理进程的输出。

最好按运行市场活动时执行进程的顺序在流程图中放置进程。 由于一些进程需要源进程 的输入,因此必须在配置之前将其连接。

访问进程配置窗口

- 在市场活动或会话内,打开用于编辑的流程图。
 此时可以看到进程选项板和工作区。
- 双击要配置的进程。 也可以右击该进程,然后从上下文菜单中选择"进程配置"。
 将显示该进程的进程配置窗口。
- 在该进程配置窗口的每个选项卡上的各个字段中输入信息。如需帮助,请单击"帮助"。
- 4. 输入完配置详细信息后,单击"确定"。

正确配置的进程会通过颜色进行显示(特定颜色反映出进程类型)。 名称为斜体的灰 色进程存在配置错误。 若要了解有关该错误的更多信息,请将光标置于该进程上以显 示描述性错误消息。

运行流程

要确保配置成功且结果如您的预期,务必在配置并连接后就运行每个进程。

举 运行进程时,上一次运行的任何结果都将丢失。

- 在市场活动内,打开用于编辑的流程图。
 此时可以看到进程选项板和含有已配置进程的工作区。
- 2. 单击要运行的进程。
 如果该进程需要源进程中的数据,请确保源进程已成功运行,以便其数据可用。
- 4击"运行"图标并选择"保存并运行选定进程"。也可以右击该进程并从上下文菜单中 选择"保存并运行选定进程"。
 - ☆ 仅运行流程图的一个进程或分支不会使流程图的运行 ID 递增。 如果只运行进程或 分支并且存在联系历史记录,则系统会在您可以继续之前,提示您选择运行历史记 录选项。 有关详细信息,请参见关于运行历史记录选项。

4. 进程运行完成时,单击"确定"。

进程成功运行后,该进程将显示一个蓝色的选中标记。 如果出现错误,该进程将显示红 色的"X"。

关于运行历史记录选项

☆ 仅在运行已生成当前运行 ID 的联系历史记录的分支或进程时,才显示"运行历史记录 选项"窗口。 如果特定的重新运行分支或进程不存在新运行实例,则不显示"运行历史 记录选项"窗口。

使用"运行历史记录选项"窗口可以选择生成的新联系历史记录写入联系历史记录表的方 式。

运行历史记录选项方案

您有一个流程图,其中包含两个分支和两个联系进程 A 和 B,这两个进程都配置为记录到 联系历史记录。

您将整个流程图运行了一次(使用"运行流程图"命令从头开始运行)。 此操作将创建一个 新的运行 ID(例如,运行 ID = 1)并为此运行 ID 生成联系历史记录。

在第一次成功运行整个流程图之后,对联系进程 A 进行编辑,以便为收到第一个要约的相 同人员提供后续要约。 因此,您要重新运行联系进程 A。当前运行 ID 为"1",进程 A 的 联系历史记录已存在,并且运行 ID=1。

当您选择联系进程 A 并单击"运行进程"时,将显示"运行历史记录选项"窗口。 您可以选择 不改变运行 ID(运行 ID=1)并替换与此运行 ID 关联的现有联系历史记录,也可以创建 新的运行实例(即,将运行 ID 增大为 2),将与运行 ID=1 关联的联系历史记录保持不变 并附加与运行 ID=2 关联的新联系历史记录。

您要发送后续要约并且不想丢失与第一个要约关联的联系历史记录,所以您选择**创建新运** 行实例。 此操作会将运行 ID 更改为"2"并将与收到第一个要约的 ID 相同的联系历史记录 附加到联系历史记录表中。

如果现在编辑并运行联系进程 B,您将看不到"运行历史记录选项"窗口,因为当前的运行 ID = 2,并且对于联系进程 B 而言,与运行 ID =2 关联的联系历史记录不存在。只运行联 系进程 B 将只为运行 ID = 2 生成额外的联系历史记录。

运行历史记录选项窗口参考

"运行历史记录选项"窗口包含以下选项:

选项	说明
创建新运行实例	使用新运行 ID 重新运行流程图的特定分支或进程。 将与新运行 ID 关联 的新结果附加到联系历史记录表中。 现有的联系历史记录保持不变。
替换上次运行的联系历史记录	重用上次的运行 ID 并替换以前为该运行 ID 生成的联系历史记录(仅适 用于正在运行的进程或分支)。 以前为流程图的其他分支或进程生成的 联系历史记录将保持不变。
取消	取消分支或进程运行,并且不对现有联系历史记录执行任何操作。 该流 程图在"编辑"模式下保持打开。

如果关联的响应历史记录存在,则不能替换联系历史记录。 因此,如果选择替换上次运 行的联系历史记录并且存在关联的响应历史记录,则可选择以下两个选项之一:

- 单击"确定"清除关联的响应历史记录以及联系历史记录。如果存在响应历史记录并且 您要替换上次运行的联系历史记录,则只能选择此选项。
- 单击"取消"以取消清除联系历史记录。可以改为选择"创建新运行实例"以创建新运行 实例,来运行当前的联系进程。

为进程选择数据源

在许多进程(包括"受众"、"创建段"、"多维数据集"、"提取"、"建模"、"响应"、"分段"和"选 择"进程)中,必须指定进程将作用于的数据源。 进程的数据源可能是传入单元、段、表 或多个表。

在大多数情况下,可以使用"输入"下拉列表,在配置窗口的第一个选项卡上的"输入"字段 中指定进程的数据源。

选择传入单元、段或表作为进程的输入

在进程配置对话框的第一个选项卡上,从"输入"下拉列表中选择传入单元、段或表。 "输 入"下拉列表显示了表目录中当前映射的所有基表及其受众级别。 如果存在传入单元,则 只显示受众级别与该单元相同的表。

选择多个表作为进程的输入

可以选择多个表作为进程输入。

1. 在进程配置对话框中,从"输入"下拉列表中选择"表">"多个表"。

举 如果选择多个表,则这些表必须具有相同的受众级别。

- 2. 选中要选择的每个表旁边的框。
- 4击"确定"返回到进程配置对话框。"输入"字段将显示"多个表",可通过单击省略号 按钮来查看这些表。

映射新表以选择作为源

在进程配置对话框的"输入"下拉列表中选择"表">"新表"。

"新建表定义"窗口将预选择"基记录表"类型。 可以按照从"表映射"对话框中映射表的相同 方式在进程配置对话框中映射新的基表。

☆ 您必须拥有适当权限,才能映射表。 有关映射表的详细信息,请参见《Campaign 管 理员指南》。

为进程选择数据库内处理

数据库内处理是一个选项,可为流程图进程全局打开或关闭该选项,也可以为每个流程图 打开或关闭该选项。

☆ 并非所有数据库都支持数据库内处理。 Campaign 管理员可确认该选项是否可供数据 源使用。

数据库内处理选项可确定:

- 在数据库级别或本地 Campaign 服务器级别执行哪些操作;以及
- 操作结果会如何。

通常情况下,数据库内处理选项可防止将数据库中的 ID 不必要地复制到 Campaign 服务 器以进行处理,从而提高流程图性能。 在启用数据库内处理后,数据的排序、联接和合 并等处理任务将在数据库服务器上(如果可能)而不是 Campaign 服务器上完成,并且进 程的输出单元将存储在数据库服务器上的临时表中。

根据所需的逻辑,一些功能仍将在 Campaign 服务器上执行,即使启用了数据库内处理也 是如此。 例如,当 Campaign 计算派生字段时,它首先评估派生字段公式以确定计算的 任意部分是否可使用 SQL 执行。 如果简单的 SQL 语句可用于执行此计算,则可在"数据 库内"执行此计算。 否则,将在 Campaign 服务器上创建临时表以处理计算并在流程图的 进程之间保持结果。

如果指定了任何输出单元大小的限制或为进程禁用了临时表,则不能执行数据库内处理。

由原始 SQL 语句组成的自定义宏处理在数据库内执行,但具有以下限制:

- 所有原始 SQL 自定义宏必须以 select 开始,且在其余文本中必须恰好包含一个 from。
- 对于仅支持在 <TempTable> 语法中插入的数据库,必须至少具有一个基本表(在同 一受众级别映射到与原始 SQL 自定义宏相同的数据源)。 如果原始 SQL 自定义宏选 择的字段对于临时表的字段太大,将出现运行时错误。
- 如果要将原始 SQL 与数据库内处理结合使用,必须对原始 SQL 编码以便与上游进程 的临时表联接,否则,结果将不能由上游进程的结果来评估。

启用或禁用数据库内处理

可按以下方式设置数据库内处理设置:

- 对每个流程图进行设置
- 对整个系统进行全局设置

此选项的最佳实践是关闭全局设置,在流程图级别设置此选项。

为流程图启用或禁用数据库内处理

单个流程图的数据库内处理选项会覆盖全局设置。

- 在"编辑"模式下的流程图页上,单击"管理"图标并选择"高级设置"。
 将显示"高级设置"窗口。
- 2. 选中"在流程图运行期间使用 In-DB 优化"复选框。
- 3. 单击"确定"。

在保存和运行流程图时,将尽可能使用数据库内处理。

全局启用或禁用数据库内处理

若要全局启用或禁用数据库内处理,请在配置页上将 Campaign > partitions > partition[n] > server > optimization > useInDbOptimization 属性设置为 相应的值(TRUE 或 FALSE)。

有关使用配置页的信息,请参见《Marketing Platform 管理员指南》。

在进程中创建查询

在配置特定进程时,可以使用查询从数据源中返回特定数据。通过 Campaign,可以使用 以下任一方法轻松地创建查询:

- 指向并单击
- 文本生成器
- 查询帮助器
- SQL

如何在 Campaign 进程中计算查询

可以采用数学规则按从左向右的顺序对 Campaign 进程中的查询进行计算。

例如,以下语句:

[UserVar.1] < PDF < [UserVar.2]

按以下方式计算 :

([UserVar.1] < PDF) < [UserVar.2]

也就是说,将该语句的第一部分 **([UserVar.1] < PDF)** 计算为 true 或 false(1 或 0),再 将结果传递给第二条语句:

[1 | 0] < [UserVar.2]

要使该示例的计算结果为 PDF 大于 [UserVar.1] 且小于 [UserVar.2], 需构造以下查询:

[UserVar.1] < PDF AND PDF < [UserVar.2]

此语句等效于以下语句:

([UserVar.1] < PDF) AND (PDF < [UserVar.2])

使用"指向并单击"创建查询

这些说明介绍如何使用进程配置对话框中的"指向并单击"功能创建新查询。

若要编辑现有查询,请双击查询中的任意项以选择其他值。 在<mark>"选择依据"</mark>下拉列表中选 择新项将删除现有查询。

 在需要查询的进程(如"分段"、"选择"或"提取"进程)中,访问包含查询文本框的进程 配置对话框。

默认情况下,将显示"指向并单击"查询生成器。 查询文本框中会显示所有现有查询。

- 在左侧文本区域中的每列中单击时("字段名"、"运算符"、"值"、"与/或"),可为选定 列选择的选项显示在右侧的框中。
 - 单击"字段名"列可查看"可用字段"的列表,其中包括 IBM Unica Campaign 生成 的字段。也可以单击"派生字段..."来创建派生字段。
 - 单击"运算符"列可查看运算符列表;
 - 单击"值"列可基于在"字段名"中所做的选择查看可能的值;
 - 单击"与/或"列以查看 AND 和 OR 运算符。 使用此列可创建多个语句;
 - 选择整个表达式以查看可对选定表达式执行的操作:添加、删除、全部清除、上移、下移、插入和删除。
- 通过在左侧文本区域中的每个列单元中单击,然后双击以在右侧的列表中进行选择来 创建查询。也可以单击一次,然后单击"<-使用"将其移至左侧的文本框中。

举 在选择表字段时,可以单击"分析"以查看选定字段的值。

 若要检查查询的语法,请单击"检查语法"。检查查询的语法不会给数据库服务器施加 任何负载。

Campaign 将显示确认窗口,其中显示了发现的所有错误。 单击"确定"。

- 5. 若要查看运行查询的结果,请单击"**测试查询"**。
 - 测试查询计数中不会应用全局禁止显示和单元大小限制。 查询也可能会返回非标准化数据。 若要获取精确的结果计数,请执行该进程的测试运行。

对查询进行测试时,会显示进度条。单击"取消"以停止测试。

测试完成时,Campaign 将显示确认窗口,其中显示了该查询返回的行数。 (当市场 活动实际运行时,此数字可能有所不同。)

6. 创建完查询后,单击"确定"。

使用文本生成器创建查询

这些说明介绍如何使用进程配置对话框中的"文本生成器"功能创建新查询。

若要编辑现有查询,请直接在查询文本框中编辑查询文本。

 在需要查询的进程(如"分段"、"选择"或"提取"进程)中,访问包含查询文本框的进程 配置对话框。

默认情况下,将显示"指向并单击"查询生成器。 查询文本框中会显示所有现有查询。

- 2. 单击"文本生成器"。
 "指向并单击"查询列将替换为空白文本框。
- 在"选择依据"下拉列表中选择输入数据源和要查询的数据源。
 将根据"选择依据"的选择来显示"可用字段"的列表。
- 4. 可通过以下方法创建查询:
 - 在"可用字段"列表中选择字段或表名称,然后双击名称以将输入到查询文本框中。
 也可以单击一次,然后单击"<-使用",将其移至查询文本框中。
 - 输入所需的运算符和值。 若要查看选定字段的值,可以单击"分析"。
 - ☆ 虽然可以直接在查询文本框中输入字段和表名称,但从列表中选择字段和表名称有 助于避免语法错误。
- 若要检查查询的语法,请单击"检查语法"。
 Campaign 将显示确认窗口,其中显示了发现的所有错误。 单击"确定" 检查查询的语法不会给数据库服务器施加任何负载。
- 6. 如果要查看运行查询的结果,请单击"测试查询"。
 - 测试查询计数中不会应用全局禁止显示和单元大小限制。 查询也可能会返回非标准化数据。 若要获取精确的结果计数,请执行该进程的测试运行。

对查询进行测试时,会显示进度条。单击"取消"以停止测试。

测试完成时,Campaign 将显示确认窗口,其中显示了该查询返回的行数。 (当市场 活动运行时,此数字可能有所不同。)

7. 创建完查询后,单击"确定"。

进程配置对话框关闭,您将返回到"编辑"模式下的流程图页。

使用查询帮助器创建查询

"查询帮助器"提供了可选择的运算符和函数,可以将这些运算符和函数与可用字段相结合 以生成查询。"查询帮助器"可帮助您使用 Campaign 的宏语言或自定义宏来构造查询。

 在需要查询的进程(如"分段"、"选择"或"提取"进程)中,访问包含查询文本框的进程 配置对话框。 默认情况下,将显示"指向并单击"查询生成器。 查询文本框中会显示所有现有查询。

2. 单击"文本生成器"。

"指向并单击"查询列将替换为空白文本框。 将启用"查询帮助器"按钮。

3. 单击"查询帮助器"。

查询帮助器显示在查询文本框下面。 查询帮助器包含用于插入常用运算符的一组按钮 和完整的宏列表。

- 4. 可通过以下方法创建查询:
 - a. 在"查询帮助器" 的宏列表中选择要使用的宏,然后双击该宏以将其输入到查询文 本框中。 选择宏时,"查询帮助器"将显示选定宏的简短说明和语法。

🔆 如果选择自定义宏,则由编写该宏的人创建说明和语法。

- b. 通过键入内容或使用查询帮助器按钮来输入所需运算符。
- ☆ 虽然可以直接在查询文本框中输入字段和表名称,但从列表中选择字段和表名称有 助于避免语法错误。
- 5. 使用"文本生成器"继续创建查询。
- 创建完查询后,单击"关闭"。
 查询帮助器关闭。
- 7. 单击"确定"关闭进程配置对话框。

使用 SQL 创建查询

如果您是高级 SQL 用户,则可以编写自己的 SQL 查询或使用在其他应用程序中创建的 SQL 查询(通过复制并粘贴它们)。 编写原始 SQL 是 Campaign 的高级功能;用户要 对正确的语法和查询结果负责。

要在使用原始 SQL(在"选择"进程中)时获取正确的结果(即,正确的受众 ID 列 表),需要在启用 in-DB 优化时且存在"选择"进程的输入单元时使用 <TempTable> 标记。此外,要在 Campaign 处理超大型表时显著提高性能,请使用 <TempTable> 标记(即使在不使用 in-DB 优化时也是如此)。

SQL 查询必须返回由基本表中的键定义的仅唯一 ID。

查询应使用以下语法:

SELECT DISTINCT (<key1> [<key2>,...]) FROM WHERE <condition>
ORDERBY <unique id>

查询要求数据库执行排序和数据重复删除。 如果省略 DISTINCT 或 ORDERBY 子 句,Campaign 仍将在应用程序服务器上排序和删除重复数据,因此您仍会收到正确结 果,但是性能可能会降低。

如果选择了"选择所有客户 ID",则可这样编写原始 SQL 命令,让其在执行"选择"进程之前或之后,针对指定数据库中的记录运行。

如果已选择将选择条件应用于客户 ID,则除了上面的操作之外,还可以在创建选择条件时在"查询生成器"中启用原始 SQL。 否则,只能使用"Unica 表达式"和自定义宏。

在 Campaign 中生成原始 SQL 语句

在需要查询的进程中,单击查询编辑窗口上的"高级"以访问"高级设置"功能。 实际功能 将根据进程的不同而有所不同。

例如,在"选择"进程中,可以通过**"高级设置"**使用原始 SQL 创建查询或者执行预处理和/ 或后处理 SQL 命令。

"高级设置"窗口包括两个窗格:

- 预处理 输入要在执行查询之前处理的原始 SQL
- 后处理 输入要在执行查询之后处理的原始 SQL

此功能允许将 SQL 过程合并为进程运行的一部分,在使用 Campaign 进行包括 ETL、例 行集市更新、优化联机性能以及安全功能的工作时,此功能很有用。

可以在"高级设置"中使用预处理和后处理 SQL 语句来:

- 运行数据库中的存储过程
- 创建、删除以及重新创建表和索引
- 为其他用户或组授予或更改权限
- 组织多步骤数据库命令
- 无需使用连接到数据库的外部脚本即可运行复杂的数据库例程

SQL 语句按出现的顺序运行。

- 预处理 SQL 语句在执行查询之前运行。
- 后处理 SQL 语句在执行查询之后运行。

它们可在"选择"进程查询中与原始 SQL 或标准处理结合使用。

原始 SQL 查询和数据库内处理

有关使用原始 SQL 查询的数据库内部处理的详细信息,请参见关于为进程选择数据库内 处理。

在原始 SQL 查询中使用 TempTable 和 OutputTempTable 标记

当在具有输入单元的"选择"进程中使用原始 SQL 查询时,Campaign 中的行为会因启用或 禁用 in-DB 优化而异。

禁用 in-DB 优化时,原始 SQL 查询中的 ID 列表将自动根据传入单元中的 ID 列表进行匹配,以便按预期方式使生成的 ID 列表成为该单元的子集。 但是,在启用 in-DB 优化时,Campaign 期望从"选择"进程生成的 ID 列表成为最终列表,并且不会自动将此列表与任何传入单元的 ID 列表进行匹配。 因此,在启用 in-DB 优化时,为中间"选择"进程(即,具有输入单元的"选择"进程)编写的原始 SQL 查询必须使用 <TempTable> 标记来针对此传入单元进行正确联接。 这样不仅可以确保结果正确,针对输入单元进行联接还可以防止对不在输入单元中的受众 ID 进行附加处理,从而改进性能。

☆ 为获得最佳性能,即使在未使用 in-DB 优化时,也请使用 <TempTable> 标记。使用 <TempTable> 标记可以显著改进性能,特别是在 Campaign 处理超大型表时。

此外,使用 <OutputTempTable> 标记还可保持 in-DB 优化并防止从返回到 Campaign 服 务器的数据库中检索受众 ID。

示例: 使用 TempTable 和 OutputTempTable 标记

假设您有一个 Select1 进程,该进程要选择 10,000 名"金牌"客户(例如,Indiv.AcctType = 'Gold')。 然后使用原始 SQL 查询将 Select1 连接至第二个"选择"进程 ("Select2"):

Select p.CustID from Indiv p, <TempTable> where p.CustID =
<TempTable>.CustID group by p.CustID having sum(p.PurchAmt) > 500

此示例选择购买总额超过 500 美元并且位于输入单元中的客户(即,具有"金牌"帐户类型 的客户)。

相反, 会忽略 <TempTable> 标记和联接的原始 SQL 查询:

Select p.CustID from Purchases p group by p.CustID having
sum(p.PurchAmt) > 500

先计算购买表中所有客户(可能包含数百万客户)的购买总额,然后选择购买总额超过 500 美元的所有客户,而不考虑这些客户是否为"金牌"客户。

因此,为获得最佳性能,即使禁用了 in-DB 优化,存在输入单元时也请使用 <TempTable> 标记编写原始 SQL 查询。

为简单起见,此示例不使用 <OutputTempTable> 标记,但为了保持 in-DB 优化并防止从 返回到 Campaign 服务器的数据库中检索受众 ID,必须在原始 SQL 查询中包括 <OutputTempTable> 标记。 例如:

Create table <OutputTempTable> as Select p.CustID from Purchases p, <TempTable> where p.CustID = <TempTable>.CustID group by p.CustID having sum(p.PurchAmt) > 500

在原始 SQL 查询中引用提取表

可以使用 <Extract> 标记通过原始 SQL 在下游进程中引用提取表。 使用此标记可指定数据子集进行后续处理,从而在处理大型表时改进性能。

以下示例查询提取表,以选择帐户余额超过 1,000 美元的所有客户的客户 ID。

Select p.CUSTOMERID from USER_TABLE p, <Extract> where p.CUSTOMERID =
<Extract>.CUSTOMERID group by p.CUSTOMERID having sum(p.BALANCE) >
1000

对于包含多个"提取"进程的流程图,<Extract>标记始终引用最新提供的提取表。

☆ 合并后, <Extract> 标记可能有效,也可能无效。对流程图进行测试运行可确定标 记是否按预期方式工作。
在 SQL 文本输入区域中创建原始 SQL 查询

- 1. 在选择进程的"源"选项卡上, 启用"使用以下项选择记录"选项。
- 2. 单击"高级"。

将显示"高级设置"窗口。

- 3. 启用"使用记录选择的原始 SQL"。
- 4. 在"数据库"下拉列表中选择要查询的数据源。
- 5. 在"**受众级别"**下拉列表中选择要作为目标的受众。
- 6. 单击"确定"关闭"高级设置"窗口。
- 7. 在 SQL 文本输入区域中单击。
- 8. 通过以下方法来生成查询:
 - 在 SQL 文本输入窗格中输入原始 SQL
 - 使用"查询帮助器"
 - 使用"指向并单击"

☆ 如果单击"指向并单击",则您将返回到生成非 SQL 查询表达式。

- 9. (可选)单击"测试查询"。
 - 测试查询计数中不会应用全局禁止显示和单元大小限制。查询也可能会返回非标准化数据。若要获取精确的结果计数,请执行该进程的测试运行。
- 10. 生成并测试查询之后,单击"确定"关闭该窗口并保存配置。

在原始 SQL 语句中传递多个命令

可以在原始 SQL 语句中传递多个命令。

如果数据库允许传递多个命令,则可使用以下规则根据需要输入任意多个有效 SQL 命 令:

- 多个命令将通过适当的分隔符进行分隔;
- 最后一个命令必须是选择命令;
- 此选择命令必须以定义受众级别的相同顺序来选择定义受众级别所需的所有相关字段;
- 不使用其他选择语句。
- 1. 在选择进程的"源"选项卡上, 启用"使用以下项选择记录"选项。
- 2. 单击"高级"。

将显示"高级设置"窗口。

单击以启用"使用原始 SQL"。
 此操作将激活原始 SQL,这是一个向数据库传递精确查询语法的功能。

- 选择要使用的数据库和所需受众级别。
 单击"确定"。
- 在"使用以下项选择记录"文本框中输入 SQL 命令。
 单击"确定"。

指定预处理或后期处理 SQL 语句

1. 在选择进程的"源"选项卡上,单击"高级"。

将显示"高级设置"窗口。

- 若要输入预处理原始 SQL 语句,请在"预处理"字段内双击,并输入要在进程运行之前 运行的 SQL 语句。
- 3. 下一步,单击该行中的"数据库"字段,并选择要运行此语句的数据库的名称。

☆ "数据库"下拉列表将显示所有可用数据库(已在 Marketing Platform 中的配置页 上配置数据源类别的数据库)。 如果数据库未出现在此下拉列表中,请与 Campaign 系统管理员联系。

- 如果想在列表窗格中仅查看 SQL 函数,请单击以选中"SQL"复选框。 再次单击可取 消选中,以查看可用函数和运算符的完整列表。
 - ☆ 如果已经在"高级设置"窗口中启用"使用原始 SQL"选项,则会在查询帮助器中启 用"SQL"选项。 这样将隐藏 Campaign 宏函数,以便只显示 SQL 运算符和函 数。

分析字段

通过"分析"功能,可以预览不同值的列表及其在选定字段中的出现频率。 可对显示"分 析"按钮的任何进程中提供的任何字段进行分析,例如"分段"进程中的"按字段分段"下拉列 表或其他进程配置对话框中的"可用字段"或"候选字段"列表。 除非已事先计算计数,否 则该计数中只包括当前单元中的记录。

☆ 您必须拥有相应的权限才能分析字段。 如果您有关于此功能的访问权限的问题,请询问系统管理员。

分析字段

在具有相应"分析"按钮的字段中选择字段时,Campaign 会自动分析该字段。 可以对任何 已映射数据源中的任何字段进行分析。

在显示"分析"按钮的进程配置窗口中,选择要分析的字段。也可以对派生字段进行分析。

将显示"分析选定字段"窗口。

Campaign 对选定字段中的数据进行分析。 类别和频率计数会随分析的进行动态更新。

☆ 应一直等到分析完成再使用分析结果,以确保所有类别都已得到处理,并且计数已完 成。

分析完成时,将显示"分析选定字段"窗口:

- "类别"列中会显示选定字段中的值列表以及该值的相应 ID"计数"。
 - ☆ 可以显示的默认最大类别数(值的不同 bin 数)为 25。Campaign 会自动显示最 大类别数目中的值,将它们分组以创建大小近似相等的段。 可以更改最大类别 数。
- 右侧的"统计信息"窗格显示 ID 总计数以及有关该字段数据的其他详细信息,其中包括:
 - 找到的 NULL 值数
 - 该字段的类别或值的总数
 - 数据的统计值包括平均值、标准差、最小值和最大值。
 - ☆ "平均值"、"标准差"、"最小值"和"最大值"不能用于 ASCⅡ 文本字段。 在分析文 本字段时,这些值将显示为零。

限制分析的输入

当 Campaign 分析字段时,它只创建在其中执行分析的进程的输入中可用的那些段。

换句话说,如果将输入限制为"分段"进程,然后根据限制的同一字段分析该数据,那么分 析结果只会显示受限输入中提供的段。

例如,在"分段"进程中,如果使用查询仅在 10 个可能的信用评分级别列表中选择与信用 评分 < 5 关联的那些 ID,然后分析相同字段(在此示例中为 Behavior.CreditScore),那 么 Campaign 只能显示与四个剩余的信用评分级别对应的四个段。

以下示例对不受限分析(其中"分析选定字段"窗口中的"<mark>输入单元"</mark>设置为"无")和受限分 析(其中"输入单元"设置为 Select1.out)进行比较。

8 Profile Selected	Field		×
Field: Behavior.CreditScore Recompute			
Input Cell: [none]	-	Finished Pro	filing
Category	Count	C Statistics: -	
1	1007	Count:	10000
2	1004 1026	# NULLs:	0
4 5	991 930	Categories:	10
6	1018	Mean:	5.51
8	1003	Stdev:	2.89
10	1014	Min:	1.00
		Max:	10.00
OK Cancel Options Export Print			

在"分析选定字段"窗口中,将**"输入单元"**设置为"无"。 执行分析时,将显示 Behavior.CreditScore 字段中的全部 10 个不同值。

R Profile Selected	Field		×
Field: Behavior.Credit	tScore 💌	Recompute Finished Pro	e ofiling
Category 1 2 3 4	Count 1007 1004 1026 991	- Statistics: - Count: # NULLs: Categories: Mean: Stdev: Min: Max:	4028 0 4 2.50 1.11 1.00 4.00
OK Cancel Options Export Print			

在"分析选定字段"窗口中,"**输入单元"**设置为 Select1.out,选择进程中的输出单元提供当前进程的输入,该输入的信用评分限制为 1 到 4。

执行分析时,只显示 4 个类别,每个类别对应于输入单元中的一个允许值。

禁止分析

实时分析允许您查看和使用选定字段的特征。 但是,在使用大型数据库时,它会影响性 能。 因此,Campaign 允许禁用此选项。

在禁用实时分析功能时,如果单击<mark>"分析"</mark>,将显示"分析选定字段"窗口,但在该窗口底部 会显示一条消息,指示不允许进行实时分析。

如果禁止分析且字段未配置为预计算,则"分析选定字段"窗口会指示没有可用数据,不显 示计数或类别,且所有"统计信息"计数均为零。

如果预计算值可供字段使用,则在执行分析时,将显示这些值而不是禁用的"实时"值。 "分析选定字段"窗口指示数据源为"已导入",且显示预计算值的上次更新日期和时间。

有关禁用实时分析的详细信息,请参见《Campaign 管理员指南》。

设置分析选项

可通过执行以下操作来影响分析功能的执行方式:

- 限制分析的输入
- 禁止分析

此外,还可以在"分析选项"窗口中设置以下选项:

- 指定最大分析段数
- 按元类型分析

访问"分析选项"窗口

- 从提供分析选项的任何进程配置对话框中,选择要分析的字段,或单击"分析"。
 将显示"分析选定字段"窗口。
- 在"分析选定字段"窗口中,单击"选项"。
 将显示"分析选项"窗口。

指定最大分析段数

当您分析字段时,Campaign 会自动创建在"分析选项"窗口中设置的最大段数。 默认情况 下,最多允许创建 25 个段。

可以更改要用于分析的最大段数。 更改此设置后,新设置将用于所有后续分析,直至重 置。

☆ 如果分析的字段中不同值的数量超出允许的最大段数,则分析过程会将这些值分组为 大小大致相同的段,以防超出最大段数。

设置要分析的最大段数

1. 在"分析选定字段"窗口中,单击"选项"。

将显示"分析选项"窗口。

- 在"段数"字段中输入一个整数,以指示对字段值进行分组的最大段数。默认情况下, 此值为 25。
- 3. 单击"确定"保存设置并返回到"分析选定字段"窗口。

将使用新的最大段数设置重新计算分析。

按元类型分析

您可以指定,通过在"分析选项"窗口中启用或禁用**"按元类型分析"**复选框来进行分析时是 否应使用元数据类型信息。

启用"按元类型分析"通常是预期行为。 与包含日期、货币、电话号码和其他数字信息的 字段关联的数据类型将使用元数据信息进行正确排序和分区,而不是完全基于 ASCII 文本 进行排序。

例如,下表显示使用元类型信息和不使用元类型信息排序的日期字段。 不使用元类型进 行的分析会产生完全按数值排序的结果,而使用元类型进行的分析则会认为数据为日期格 式,并相应对其进行排序。

按元类型进行的分析	未使用元类型进行的分析
25-DEC-2006	20-FEB-2007
20-FEB-2007	20-MAR-2007
20-MAR-2007	25-DEC-2006

刷新分析计数

当出现可能更改结果的情况时(例如,在向字段中添加新值时)或数据库表可能已更新 时,您可能需要刷新分析计数。

若要从"分析选定字段"窗口中刷新字段的分析结果,请单击**"重新计算"**。

☆ 当您首次分析维度表中的某一字段时,Campaign 会返回与维度表中的字段相匹配的 计数。当单击"重新计算"以刷新分析结果时,Campaign 会从生成的与链接至维度表 的基表的联接中返回计数。如果要分析维度表字段而不联接基表,请将该维度表映射 为基表。

在查询中插入分析类别

在进程配置对话框中生成查询表达式时,可以在查询表达式中插入字段值。

- 1. 对选定字段执行分析。
- 分析完成后,在"分析选定字段"窗口中双击一个类别,以将当前光标位置处的值插入 到查询文本框中。

☆ 如果未显示所需的值,则可能是由于将多个值分组到一个分析段中。 如果将最大 配置文件段数设置为比类别数(在"分析选定字段"窗口中报告)大的数字,则会将 每个字段值都列为单独类别。 这样便可以访问所有现有类别。

打印分析结果

- 在"分析选定字段"窗口中,单击"打印"。
 将显示"页面设置"页,从中可以指定打印机和打印选项。
- 2. 单击"确定"确认将打印作业发送至打印机。

导出分析数据

在对字段执行分析后,可以将分析数据导出到分隔的文本文件中。

1. 在"分析选定字段"窗口中,单击"导出"。

🔆 只有在分析完成后,"导出"按钮才可用。

将显示"导出报告数据"窗口。

- 2. (可选)选中"包含列标签"复选框以在导出数据中包含列标题。
- 3. 单击"导出"。

此时会显示文件下载窗口。

- 4. 单击"打开"以打开分析数据,或单击"保存"以指定用于保存文件的位置。
 如果单击"打开",则将在电子表格窗口中显示分析数据。
 如果单击"保存",则将显示"另存为"窗口。
- 5. 如果单击"保存",请在"另存为"窗口中导航到要保存导出文件的位置,然后输入要用于 该导出文件的文件名。 默认情况下,导出文件的名称为 Campaign.xls。
- 6. 单击"确定"。

数据将导出到指定文件中。 此时会显示下载完成窗口。

为联系日志记录指定输出文件或表

联系进程(如邮件列表或呼叫列表)可将结果写入以下项:

- 系统表
- 您指定的新外部文件或现有外部文件
- 未映射的数据库表

为联系日志记录指定输出文件

 在"编辑"模式下的流程图中,在进程配置对话框中的"导出到"或"记录到"下拉列表中 选择"文件"。"文件"选项通常出现在列表底部,在映射表的列表之后。

将显示"指定输出文件"窗口。

- 2. 选择要写入的文件的类型:
 - 选择"带数据字典的平面文件"用于创建新的固定宽度文件和新的数据字典文件。
 - "基于现有数据字典的平面文件"用于创建新的固定宽度文件和选择现有数据字典 文件。
 - "分隔的文件"用于创建字段值由制表符、逗号或其他字符分隔的新文件。
- 3. 如果选择"分隔的文件":
 - 选择"制表符"、"逗号"或"其他"选项。如果选择"其他",请在"其他"字段中输入 要用作分隔符的字符。
 - 如果希望文件的第一行包含每列数据的标签,请选中"在首行中包含标签"。
- 在"文件名"字段中输入文件的完整路径和名称。也可以单击"浏览"以导航到某一目录 并选择现有文件。
 - ☆ 可以在输出文件名称中使用用户变量。 例如,如果指定 MyFile<UserVar.a>.txt 作 为表名称,并且在进程运行时用户变量"a"的值为"ABC",则输出将写入名为 MyFileABC.txt 的文件中。 请注意,必须先设置用户变量的"初始值"和"当前值", 然后再执行流程图。
- 5. Campaign 将自动用与您输入的文件同名且在同一位置的 .dct 文件填充"**数据字典**"字 段。
- 如果要使用其他数据字典或重命名数据字典,请在"数据字典"字段中输入数据字典文件的完整路径和名称。
- 7. 单击"确定"。

"指定输出文件"窗口关闭。 您将返回到进程配置对话框,并且<mark>"导出/记录到"</mark> 字段将显 示所输入的路径和文件名。

为联系日志记录指定数据库表

 在进程配置对话框中,从"导出到"或"记录到"下拉列表中选择"新表"或"数据库表"。 此选项通常出现在列表底部,在映射表的列表之后。

将显示"指定数据库表"窗口。

2. 指定表名称。

[☆] 可以在表名称中使用用户变量。 例如,如果指定 MyTable<UserVar.a> 作为表名称,并且在进程运行时用户变量"a"的值为"ABC",则输出将写入名为 MyTableABC 的表中。 请注意,必须先设置用户变量的"初始值"和"当前值",然后再执行流程图。

- 3. 从下拉列表中选择数据库名称。
- 4. 单击"确定"。

"指定数据库表"窗口关闭。 您将返回到进程配置对话框,**"导出/记录到"**字段将显示所 输入的数据库表的名称。

- 5. 如果已存在具有指定名称的表,请选择一个用于写入输出数据的选项:
 - 追加到现有数据 如果选择此选项,则现有表必须具有与输出数据兼容的架构。
 换句话说,字段名称和字段类型必须匹配,并且字段大小必须允许写入输出数据。
 - 替换所有记录 如果选择此选项,则表中的现有行将替换为新输出行。

更改随机选择的种子

随机种子表示 Campaign 用于随机选择记录的起始点。 如果随机选择记录,在以下情形 中您可能需要更改随机种子:

- 在同一序列中具有完全相同的记录数,并且每次运行此进程时使用同一种子值会导致 记录创建到相同的样本中。
- 当前的随机采样生成高度不均匀的结果(例如,如果在您的数据中,所有男性分成一组,所有女性分成另一组)。

更改用于选择记录的随机种子

在进程配置对话框的"<mark>单元大小限制</mark>"选项卡上,通过以下方式之一更改随机选择的起 点:

- 在"随机种子"文本框中输入一个数值;或者
- 单击"挑选"让 Campaign 为您随机选择新种子值。

在进程输出中跳过重复 ID

通过"提取"、"呼叫列表"、"邮件列表"和"快照"进程,可以指定在进程输出中处理重复 ID 的 方式。 默认设置是允许在输出中存在重复 ID。 通过执行以下步骤,可指定从输出中排除 重复 ID。

1. 在进程的配置窗口中,单击"更多"。

将显示"高级设置"窗口。

a. 若要指定跳过带重复 ID 的任何记录,请选中"**跳过带重复 ID 的记录"**复选框,然 后选择 Campaign 将用于确定当返回重复 ID 时要保留的记录的条件。 例如,可 选择"MaxOf 和 Household_Income"来指定当返回重复 ID 时,Campaign 仅导出 家庭收入最高的 ID。

- ☆ 此选项仅删除同一输入字段中的重复项。 如果同一 ID 出现在多个字段中,则您的 数据仍然可以包含重复 ID。 如果要删除所有重复 ID,则必须使用"提取"进程上游 的"合并"或"分段"进程来清除重复 ID 或创建互斥段。
- 单击"确定"关闭"高级设置"窗口。
 配置窗口中将显示重复的 ID 设置。

使用日历工具

日历工具可用于 Campaign 中的所有字段,可在此向字段中输入日期值。

- 单击需要日期值的字段旁边的省略号按钮。
 将显示日历工具。默认情况下,已选择当前日期。
- 2. 单击显示的月份中的日期以将其选中,或者:
 - 使用"月"下拉列表更改月份
 - 使用向上和向下箭头更改年份
- 3. 单击"确定"将指定日期输入到字段中并关闭"日历"窗口。

6 IBM Unica Campaign 进程

- 进程列表
- 数据操作进程
- 运行进程
- 优化进程

进程列表

Campaign 提供了以下进程,它们按进程类型分组。

各个进程的相关章节提供了用于配置每个进程的分步指南。 单个进程的每组配置说明都 假定:您已首先将相应进程添加到流程图中。 有关如何将进程添加到流程图中的详细信 息,请参见将新进程添加到流程图中。

有关配置进程的一般信息,还请参见关于使用进程。

Campaign 提供了以下进程类型:

- 数据操作进程
- 运行进程
- 优化进程
- ☆ Interact、Optimize 和 eMessage 提供了其他进程。 有关详细信息,请参见这些产品 的相关文档。

数据操作进程

Campaign 提供了以下数据操作进程:

- 受众
- 提取
- 合并
- 样本
- 段

• 选择

受众

受众级别定义您要使用的目标实体,例如帐户、客户、家庭、产品或业务部门,并且在表 映射过程中由系统管理员定义。

在流程图中使用"受众"进程可以在受众级别之间切换,或者按受众级别筛选出 ID。 使用此 进程,可以选择一个级别中与另一级别有关的所有、部分或单个实体。

例如,可以使用"受众"进程执行以下操作:

- 根据某一业务规则选择每个家庭的一个客户(例如,最年长的男性或者帐户余额最高的人员);
- 选择属于特定客户集的所有帐户;
- 选择属于特定客户集的余额为负的所有帐户;
- 选择其成员持有支票帐户的所有家庭;
- 选择在指定时间段内具有三次或更多次购买行为的客户。
- ☆ 可以从定义的任何表中选择"受众"进程,这样还可以在流程图中将此进程用作顶级进程来开始选择数据。

相关主题

- •受众级别
- 划归家庭
- 切换级别
- •配置受众进程

受众级别

受众级别表示表明如何存储客户数据的主要实体,例如帐户、客户、家庭、产品或业务部 门。 可以但不一定要对受众级别按层次进行组织。 以下是客户市场营销数据库中通常存 在的分层受众级别的一些示例:

- 家庭 > 客户 > 帐户
- 公司 > 部门 > 客户 > 产品

组织可以定义和使用的受众级别数不受限制。 如果使用多个受众级别(例如,客户和家庭),则需要了解如何使用受众级别和"受众"进程来完成业务目标。

受众级别由 Campaign 管理员创建和维护。 从一个受众级别转换到另一受众级别要求所 使用的两个受众级别在同一表中定义了键。 这提供了用于在受众级别之间切换的"查找"机 制。

受众级别是全局性的,并且附加到每个映射的基表中。因此,加载流程图时,受众级别将 随流程图中的表映射一起加载。 如果您在 Campaign 中具有映射表的权限,则映射新表时,可以将它映射到一个或多个现 有受众级别,但是不能创建新的受众级别。 只有具有相应权限的用户(通常为系统管理 员)有权在 Campaign 中创建受众级别。

在"受众"进程中,可以指定输入受众级别和输出受众级别。 输入受众级别和输出受众级别 可以相同(例如,均为"客户"),也可以不同(例如,"客户"和"家庭")。 使用"受众"进程 可以保持在同一受众级别中,也可以在受众级别之间切换。

划归家庭

"划归家庭"是一个常见术语,用于描述如何通过使用另一受众级别限定范围来减少当前受 众级别中的成员数。 划归家庭的一个最常见示例是在每个家庭中确定要设定为目标的每 个人员。 可以根据如下所示的市场营销业务规则选择每个家庭的各个成员:

- 在所有帐户中美元值最高的个人;
- 在特定产品类别中购买次数最多的个人;
- 任期最长的个人;或者
- 家庭中超过 18 岁的最年轻男性。

可以使用"受众"进程更改受众级别并根据用户定义的条件筛选 ID。

切换级别

一些复杂的市场活动需要在不同的受众级别进行处理,以获得最终目标实体列表。 这可 能涉及在一个受众级别开始执行一些计算并获取此输出,然后转换到另一受众级别,并执 行其他计算,依此类推。

例如,您可能要在不同的级别支持复杂的禁止显示设置。因此,在客户和帐户之间具有 一对多或多对多关系的数据模型中,市场营销分析可能希望生成可执行以下操作的市场活 动:

- 排除客户符合特定条件的所有帐户(例如,排除任何默认帐户);
- 排除符合特定条件的特定帐户(例如,排除所有低盈利率帐户);

在此示例中,市场活动可能在客户级别开始执行客户级别的禁止显示设置(禁止显示默认 帐户),切换到帐户级别,应用帐户级别的禁止显示设置(禁止显示低盈利率帐户),然 后重新切换到客户级别以获得最终联系信息。

配置受众进程

若要使用"受众"进程,必须使用为其定义了多个受众级别的表。 这些级别在单个表中定 义,可提供级别之间的"转换"关系。

- 某个键将定义为该表的"主"键或"默认"键。(此默认键表示此数据源使用频率最高的受 众。)
- 其他键是可用于切换受众级别的"备用"键。

切换受众级别后,Campaign 仅显示在相同受众级别定义其默认键的那些表。 如果经常在 不同的受众级别中工作,则可能需要在 Campaign 中映射同一表多次,每次使用一个不同 的主/默认键。 与表关联的默认级别是在表映射过程中指定的。 有关映射表的详细信息, 请参见《Campaign 管理员指南》。

"受众"进程配置对话框中可用的选项取决于您所做的各种选择:

- 输入和输出受众级别相同还是不同;
- 受众级别值在这些表中是否已规范化;
- 是否为选定的表定义了多个受众级别。

因此,并非后面章节中说明的所有选项均可用于所有输入和输出表选择对。

配置受众进程

- 在处于"编辑"模式下的流程图中,请确保"受众"进程连接到一个或多个以配置的进程,这些进程的输出单元将用作"受众"进程的输入。
- 2. 在流程图工作区中双击"受众"进程。

将显示进程配置对话框。

 从"输入"下拉列表中选择输入数据源。如果一个或多个进程连接到"受众"进程,则其 输出单元也将显示为可用输入源。

在选择输入数据源时,将看到与此输入相对应的受众级别显示在"输入"字段的旁边; 如果"受众"进程中没有输入,则受众级别将显示为"未选定"。"选择"选项也将反映您的 输入受众级别。

例如,在选择输入受众前,"选择"选项将标记为"一个...条目-每个..."、"一些...条目-每个..."和"对于每个受众"。

例如,选择受众级别为"客户"的输入后,"选择"选项现在将标记为"所有条目"、"一些 条目"和"每个客户一个条目"。

4. 从"选择受众"下拉列表中选择输出受众。 下拉列表仅显示为包含关键字的表定义的受 众级别,这些关键字在与输入数据源相同的受众级别定义。 如果某表定义了多个级 别,则每个级别都可用作"选择受众"下拉列表中的条目。

🔆 如果看不到所需的受众级别,则可能需要重新映射表。

选择输出受众后,您会看到"选择"选项同时反映输入和输出受众级别。

例如,如果输入的受众级别为"家庭",并且您选择的输出受众级别为"个人",则会 将"选择"选项标记为:"所有单个 ID 条目"、"一些单个 ID 条目"、"每个家庭 ID 一个 ID 条目"等,从而允许您在从一个受众级别切换到其他受众级别时指定选择 ID 的方 式。

- 5. 使用"选择"和"筛选"选项指定希望选择记录的方式。根据是选择所有 ID(在这种情况下,没有筛选选项)、切换级别还是保留同一级别,这些选项将有所不同。有关如何基于是否切换受众级别来进行选择和筛选的详细信息,请参见:
 - 使用相同的输入和输出受众级别
 - 使用不同的输入和输出受众级别
- 如果要限制输出单元的大小(即,限制进程生成的 ID 数),请单击"单元大小限制"选项卡。
- 7. 单击"常规"选项卡,可在其中选择修改"进程名称"、"输出单元"名称或"单元代码", 并输入关于进程的"注释"。
- 进程配置完成后,请单击"确定"。将配置该进程,并且它在流程图中将显示为启用。 可测试该进程以验证它是否返回预期结果。

相关主题

- •为进程选择数据源
- •限制输出单元的大小
- 单元名称和代码
- •更改单元名称
- 更改单元代码
- 使用进程配置对话框将流程图单元链接到目标单元

示例: 受众进程

下图显示了一个已配置的"受众"进程。

Audience Process Configuration
Source Cell Size Limit General
Input: DEMO_ACCOUNT (Audience Level: Customer)
Choose Audience: Customer in DEMO_ACCOUNT
Select
One Customer Entry per HouseHold
O Some Customer Entries per
C For Each Customer
Based On:
MaxOf DEMO_ACCOUNT.HIGHEST
Filter
OK Cancel Help

- 选定的输入受众级别为"客户";它是 DEMO_ACCOUNT 表的默认受众级别(此受众级 别显示在"输入"字段的右侧)。
- 输出受众级别相同: "客户"(在 DEMO_ACCOUNT 表中定义)。 DEMO_ACCOUNT 表 定义了其他两个受众级别: Branch 和 HouseHold.
- 该进程配置为基于以下字段的最大值选择每个家庭的一个客户条目: HIGHEST_ACC_IND.

示例: 筛选记录

将"受众"进程配置为基于计数或统计函数(MaxOf、MedianOf 或 MinOf)或者"任何一 个"选择 ID 时,将可以使用"筛选器"按钮。 单击"筛选器"时,将显示"指定选择条件"窗 口,该窗口允许您输入查询表达式以指定将在"基于"计算中使用哪些记录。

举 在执行"基于"计算之前会应用筛选条件,这将允许您删除不需要的记录。

例如,您可能希望约束将对其执行操作的日期范围。 若要仅使用去年的购买交易,可以 输入一个筛选查询表达式,例如:

CURRENT JULIAN() - DATE(PURCH DATE) <= 365

然后,如果执行选择"金额"字段总和的"基于"计算,则仅对去年交易中的金额进行求和。

使用相同的输入和输出受众级别

在"选择受众"下拉列表中选择与"输入"受众级别相同的受众级别时,可使用以下"选择"选项:

- 每个 <不同受众> 的一个 <输入/输出受众> 条目
- 每个 <不同受众> 的一些 <受众> 记录
- 该受众级别中每个条目的条目

"<mark>选择</mark>"选项因所选择的输入和输出受众级别之间的关系而异。 没有意义的选项将被禁 用。

例如,如果特定受众级别(如"客户")在表中已规范化,则选择其他每个级别(如"家 庭")的一个级别(如"客户")的选项不可用。 如果在表中定义了多个级别,则<mark>"选择"</mark>选 项将为**"每个受众级别一个客户条目"**,并且下拉列表中会显示其他可用的受众级别选项。

☆ Campaign 在进程配置对话框中自动使用选定受众级别的名称。 例如,如果输入受众级别为"客户",则"每个受众级别一个条目"选项自动显示为"每个受众级别一个客户条目"。 在下面的章节中,在适当的时候会使用 <输入/输出受众> 标识此动态变化的选项文本部分。

"选择"选项包括:

方法	说明	示例
每个的一个	输入/输出受众级别的一个成员, 由另一受众级别确定范围	每个家庭的一个客户
每个的一些	输入/输出受众级别的一些成员, 由另一受众级别确定范围	家庭中高于平均购买次数的所有 客户
对于每个	在选定受众级别的成员数满足某 一条件时选择成员。	帐户数 > 1,或者购买次数 > 3

选择每个 <不同受众> 的一个 <输入/输出受众> 条目

此选择指示每个 <不同受众> 存在一个 <输入/输出受众> 条目。 如果输入和输出受众级别 相同,但使用不同的受众级别来确定输出范围,请选择此选项。

例如,可使用此选项在最早具有帐户(输入受众级别为客户,输出受众级别为客户,并使用 MinOf (BaseInfo.AcctStartDt)通过家庭级别确定范围)的每个家庭中选择一个客户。

指定业务规则,以指示如何选择单个实体(例如,某字段的最小值、最大值或平均值), 或选择<mark>"任何一个"</mark>(在这种情况下,没有可供选择的字段)。

- 为"输入"选择输入源,并在"受众"进程中为输出受众选择相同的受众级别。
 将可以使用相关的"选择"选项。
- 2. 选择"每个受众级别一个条目"选项。

下拉列表显示在选定选项的旁边。

- 从下拉列表中选择受众级别。
 定义的所有其他受众级别(输入受众以外的受众)显示在列表中。
- 4. 从"基于"下拉列表中选择要使用的值:
 - 选择"任何一个"则无需挑选"基于"值
 - 选择"MaxOf"将返回选定字段的最大值
 - 选择"MedianOf"将返回选定字段的平均值
 - 选择"MinOf"将返回选定字段的最小值

其中每个函数将正好从输入受众级别返回一个成员。 如果多个条目绑定到最大值、最 小值或平均值,则会返回遇到的第一个条目。

 如果选择"任何一个"以外的"基于"条件,请选择要对其运行该函数的字段。此下拉列 表包括在"选择受众"字段中选择的表中的所有字段,以及映射的所有维度表。单击"+" 符号展开表。 创建的派生字段列在底部。

例如,若要从具有最高帐户余额的每个家庭中选择帐户持有人,应对"基于"条件选择"MaxOf"并从表字段的列表中选择 Acct_Balance。

还可通过单击"派生字段"创建或选择派生字段。

6. (可选)如果已选择要基于的计数,"**筛选器"**按钮将不可用。

使用"筛选器"功能将减少可用于"基于"计算的 ID 数。 例如,可能需要根据客户在最近 6 个月中的平均帐户余额来选择客户 ID,但在此之前,将需要筛选出其帐户处于不 活动状态的所有客户。

若要在执行"基于"计算之前筛选记录,请单击"筛选器"。 将显示"指定选择条件"窗 口。 可输入查询表达式来指定将在"基于"计算中使用的记录。 在执行"基于"计算之前 将应用筛选条件,以允许您排除记录。

- 7. 生成筛选查询后,单击"确定"保存查询,并关闭"指定选择条件"窗口。
- 8. 完成剩余选项卡上的字段,以便继续配置该进程。

相关主题

- 关于派生字段
- 在进程中创建查询
- 配置受众进程

选择每个 <不同受众> 的一些 <受众> 记录

此选择指示每个受众有多个条目。 在此情形下,输入和输出受众级别相同,但使用不同 的受众级别来确定输出范围。 例如,若要选择每个家庭中购买额超过 100 美元的所有客 户,则可使用此选项,其中输入受众级别为客户,输出受众级别为客户,且按家庭级别使 用以下值确定范围: Maximum Purchase Value>\$100

除创建查询外,"基于"条件还支持关键字,以允许执行与 GROUPBY 宏函数等效的功能。

 为"输入"选择输入源,并在"受众"进程中为输出受众选择相同的受众级别。将可以使用 相关的"选择"选项。

- 2. 选择"每个受众级别一些条目"选项。 下拉列表显示在选定选项的旁边。
- 从下拉列表中选择受众级别。 定义的所有其他受众级别(输入受众以外的受众)显示 在列表中。
- 4. 在"基于"字段中单击,以输入查询。 将显示"指定选择条件"窗口。
- 输入或生成有效查询表达式,然后单击"确定"以进行保存,并关闭"指定选择条件"窗口。
- 6. 完成剩余选项卡上的字段,以便继续配置该进程。

相关主题

• 在进程中创建查询

配置受众进程

为该受众级别的每个条目选择条目

此选择指示多个受众级别中有多个选择。如果选定受众级别的成员数满足某条件(如 Number of Accounts > 1 或),请选择此选项。Number of Purchases > 3).

- ☆ 仅当未标准化输入受众级别(即,记录 ID 在选定的"选择级别"表中不唯一),并且输入和输出级别相同时,此选项才可用。 如果未为输出受众表定义其他关键字,则该选项是唯一可用选项。
- 为"输入"选择输入源,并在"受众"进程中为输出受众选择相同的受众级别。
 将可以使用相关的"选择"选项。
- 2. 选择"对于每个"选项。
 - ☆ 仅当未标准化输入受众级别(即,记录 ID 在选定的"选择级别"表中不唯一)时, 此选项才可用。

下拉列表显示在选定选项的旁边。

3. 选择"基于"选择。

如果您在"选择受众"下选择的表(即输出受众)未标准化,则结果中可能包含重复 项。 可使用"基于"方法以供 Campaign 在选择记录时使用,从而避免重复项。 (例 如,如果结果可能包括同一家庭中的多个人,则可使用"基于"来根据您在此功能中配 置的条件,仅从该家庭中选择一个人。)

必须选择"基于"方法("计数"或"条件")之一:

• 指定要在"基于"中使用的"计数":

此选项允许您选择 <Input Audience Level> ID, 其中 <Input Audience Level> ID 的出现次数满足指定条件。

要在不同的关系(<、<=、>、>=、=)之间切换,请重复单击运算符按钮,直到显示 所需关系。

-- 或者 --

• 指定要在"基于"中使用的"条件":

在"条件"右侧的文本框中单击。

将显示"指定选择条件"窗口。

输入或生成有效查询表达式,然后单击<mark>"确定"</mark>以保存条目,并关闭"指定选择条件"窗 口。

4. (可选)如果已选择要基于的计数,则"筛选器"不可用。

使用"筛选器"功能将减少可用于"基于"计算的 ID 数。 例如,可能需要根据客户在最近 6 个月中的平均帐户余额来选择客户 ID,但在此之前,将需要筛选出其帐户处于不 活动状态的所有客户。

若要在执行"基于"计算之前筛选记录,请单击"筛选器"。 将显示"指定选择条件"窗 口。 可输入查询表达式来指定将在"基于"计算中使用的记录。 在执行"基于"计算之前 将应用筛选条件,以允许您排除记录。

- 5. 生成筛选查询后,单击"确定"保存查询,并关闭"指定选择条件"窗口。
- 6. 完成剩余选项卡上的字段,以便继续配置该进程。

相关主题

• 在进程中创建查询

配置受众进程

使用不同的输入和输出受众级别

选择不同的输入和输出受众后,可以在"选择"选项中指定您希望如何选择记录。

可用的"选择"选项因输入和输出受众级别之间的关系而异。 在"选择受众"下拉列表中选 择不同于"输入"级别的受众级别时,可以使用以下"选择"选项:

- "所有 <输出受众级别> 条目"
- "一些 <不同输出受众级别> 条目"
- "每个 <不同输入受众级别> 的一个 <输出受众级别>"
- ☆ Campaign 在进程配置对话框中自动使用选定受众级别的名称。 例如,如果输入受众级别为"客户",则"每个受众级别一个条目"选项自动显示为"每个受众级别一个客户条目"。 在下面的章节中,在适当的时候会使用 <输入/输出受众> 标识此动态变化的选项文本部分。

"选择"选项包括:

方法	说明	示例
所有	选择输入受众级别的所有成员,由另一受众级别确 定范围	每个家庭的所有客户
一些	选择输出受众级别的一些成员,仅保留满足指定条 件的那些 ID	家庭中年龄大于或等于 18 岁 的所有客户

方法	说明	示例

每个...的一个... 仅选择每个输入受众记录的一个输出受众记录 每个家庭的一个客户

选择所有 <输出受众级别> 条目

选择此选项可切换到输出受众级别,而无需执行任何筛选(例如,选择家庭中的所有客户 或属于客户的所有帐户)。 这可创建输出单元,其所有输出受众级别条目与输入 ID 相关 联。 它可切换受众级别,而无需应用任何选择或筛选条件。

如果从主要受众级别更改为其他受众级别,则无法再在以下进程中使用派生字段。

1. 为"**输入"**选择输入源,并为"选择受众"选择其他输出受众。

将可以使用"**选择**"选项。

- 2. 选择"所有 <输出受众级别> 条目"。
- 3. 单击"确定"关闭"受众进程配置"对话框并保存配置。

选择一些 <不同输出受众级别> 条目

选择此选项,可从输入受众级别切换到其他输出受众级别,从而仅保留满足指定条件的那些 ID(例如,选择家庭中年满或超出 18 岁的所有客户,或选择余额为正的客户的所有帐 户)。

通过"基于"条件,您可输入查询表达式以限制选定的输出受众级别条目。

- 为"输入"选择输入源,并为"选择受众"选择其他输出受众。
 将可以使用"选择"选项。
- 2. 单击以选择"一些 <输出受众级别> 条目"。

将可以使用"基于"字段。

3. 在"基于"字段中单击,以输入查询。

将显示"指定选择条件"窗口。

- 输入或生成有效查询表达式,然后单击"确定"保存查询,并关闭"指定选择条件"窗口。
- 5. 单击"确定"关闭"受众进程配置"对话框,同时保存相关条目。

相关主题

• 在进程中创建查询

选择每个 <不同输入受众> 的一个 <输出受众>

选择此选项可为每个输入受众记录正好选择一个输出受众记录(例如,为每个客户选择一 个电子邮件地址)。 必须指定业务规则,以指示应如何选择单个实体(例如,某字段的 最小值/最大值/平均值),或选择"任何一个"(在这种情况下,没有可供选择的字段)。 仅当未标准化输入受众级别(即,记录 ID 在选定的"<mark>选择级别"</mark>表中不唯一)时,此选项 才可用。

除创建查询外,"基于"条件还支持关键字,以允许执行 GROUPBY 宏函数的等效功能。

1. 为"输入"选择输入源,并为"受众"进程选择输出受众。

将可以使用"**选择**"选项。

- 2. 选择"每个 <输入受众级别> 的一个 <输出受众级别>"。
- 3. 从"基于"下拉列表中选择一个值。

(注意,当选择"任何一个"时,使用右侧的下拉列表的字段选项将变为灰显。 如果您 选择了该字段,请跳到步骤 5。)

- 4. 在与"基于"函数相关的下一个下拉列表中选择一个字段。
 - a. 在"基于"文本框中单击。

将显示"选择字段"窗口。 将显示在<mark>"选择受众"</mark>下拉列表中选择的表中的所有字段,包 括任何映射的维度表。

可单击"+"符号展开表。 创建的派生字段列在底部。

- b. 选择一个字段,然后单击"确定"。
- c. (可选)通过单击"**派生字段**"创建派生字段。
- 5. (可选)若要在执行"基于"计算之前筛选记录,请使用"筛选器"。
- 6. 单击"确定"关闭"受众进程配置"对话框,同时保存相关条目。

相关主题

• 在进程中创建查询

提取

"提取"进程允许您选择一个表中的字段并将它们写出到另一个表中以进行后续处理。 它旨 在将大量数据减少到可管理的大小以进行后续操作,从而大幅度改进性能。

"提取"进程可从单元(例如,如果它连接到<mark>"选择"</mark>进程)、单个表、策略段、优化列 表(仅 Optimize)或 eMessage 登录页(仅 eMessage)获取输入。 如果选择策略段作 为输入,则必须将它联接到表,然后才能提取字段。

如果在一个系列中使用多个"提取"进程,则仅写出最后一个"提取"进程中的字段。

如果并行使用多个"提取"进程(即,在同一流程图的不同分支中),则这些进程的行为方 式与永久派生字段相同:

- 提取的字段附加到入站单元
- 会在该进程中执行查询之前计算提取的字段
- 提取的多个字段可用于后续进程
- 将提取的字段发送到联系进程时:
 - 如果没有为单元定义提取的字段,则它的值为 NULL

- 如果单个 ID 位于多个单元中,则每个单元输出一行
- 将提取的字段发送到"分段"或"决策"进程时,提取的字段必须位于选定的所有输入单元 中才能在按查询分段时使用。

提取的表

数据在 Campaign 服务器上提取为二进制文件,在数据集市中提取为具有 UAC_EX 前缀 的表。

与临时表不同,在流程图运行结束时*不* 删除提取的表。 它必须永久存在,以便用户可以 继续访问它以对它执行操作,例如分析它的字段。

仅在删除关联的"提取"进程、流程图、市场活动或会话时才会删除提取的表。

☆ 为了节省数据集市中的空间,系统管理员可以定期删除具有 UAC_EX 前缀的表。 然而,请注意,如果删除这些表,则重新运行它们的流程图或尝试分析目前缺失的表中的字段之前,用户必须首先重新运行受影响的"提取"进程。 否则,Campaign 将生成"未找到表"错误。

示例:提取交易数据

假定您设计了一个市场活动以根据未拖欠债务的所有客户(大约 90% 的客户群)过去三 个月的购买交易来执行选择或计算,这生成了 4 Gb 的数据。

例如,即使 Campaign 为这些客户创建了临时表,将它联接回购买交易表将仍需要提取 4 Gb 行的大约 90%(并弃用除过去三个月之外的所有交易数据)以执行 GROUPBY 宏。

实际上,可以配置"提取"进程(置于购买交易级别)以提取过去三个月中的所有交易数 据,将它们存储在数据库的相应表中,随后对它运行多个 GROUPBY 宏和其他计算(例 如,求最小值/最大值和平均值)。

从 eMessage 登录页提取数据的先决条件

必须满足以下先决条件,然后才能将"提取"进程配置为接受来自 eMessage 登录页的输 入:

- 必须安装、运行并启用 eMessage。
- 必须正确配置 eMessage 登录页。
- 必须传送邮件,并且必须接收来自邮件收件人的响应。

有关 eMessage 登录页的详细信息,请参见《eMessage 用户指南》。

配置提取进程

根据您选择以下哪种输入源,配置提取进程的过程会有所不同:

- 单元、单个表或策略段
- eMessage登录页
- 优化列表(请参见《Optimize用户指南》)

从单元、单个表或策略段中提取数据

- 在"编辑"模式下的流程图中,双击流程图工作区中的"提取"进程。
 将显示进程配置对话框。
- 2. 在"源"选项卡上,选择要从中选择的数据源。
 - 从"输入"下拉列表中选择输入单元、单个表或策略段。
 - 如果选择策略段作为输入数据源,请从"选择依据"下拉列表中选择一个表以将其与 此表关联。
- 3. 指定用作输入的记录。选择以下选项之一:
 - "选择所有记录",以在输入数据源中包括所有记录。
 - "使用以下项选择记录",以便根据您使用查询定义的条件从输入中仅选择特定记录。
- 如果使用"使用以下项选择记录"选项仅选择基于指定条件的特定记录,请使用以下任 一方法创建查询:
 - 指向并单击

这是默认视图。 在"字段名"、"操作"、"值"和"和/或"列单元中单击,选择要生成 查询的值。 此工具可提供最简单且最轻松的查询创建方式,并可帮助您避免语法 错误。

• 文本生成器

使用此工具可编写原始 SQL 或使用 Unica 宏。

• 宏

使用"文本生成器"中的"查询帮助程序"访问 Unica 宏。

- ・ 原始 SQL
- 5. 如果要构建查询,请从"可用字段"列表中选择要在查询中包含的字段,包括"IBM Unica Campaign 生成的字段"和"派生字段"。 有关详细信息,请参见在进程中创建查询。
 - ☆ 如果查询中有某个表字段与 IBM Unica Campaign 生成的字段同名,则必须使用 以下语法限定字段名: <table_name>.<field_name>. 此语法指示将使用该表 字段而非 IBM Unica Campaign 生成的字段。
- 6. 在"提取"选项卡上,选择输出位置。
 - 若要以二进制格式存储数据,请选择"Campaign 服务器"。
 - 若要将数据存储在前缀为 UAC EX 的名称唯一的表中,请选择可用数据库。
- 7. 从"候选字段"的列表中选择要提取的字段。
 - 单击"添加"将选定字段添加到"要提取的字段"的列表中。
 - 若要从"要提取的字段"的列表中删除字段,请选择这些字段,并单击"删除"。
 - 使用"上移一个"和"下移一个"按钮更改"要提取的字段"列表中字段的顺序。

 若要更改要提取的字段的默认输出名称,请在"要提取的字段"列表中选择该字段, 单击"输出名称"列中的名称,然后输入新名称。

有关"提取"选项卡上的字段的信息,请参见提取选项卡参考。

- 8. 执行以下任一可选任务:
 - 分析单元、单个表或策略段中的可用字段,单击"分析"。有关分析字段的信息, 请参见分析字段。
 - 将派生字段添加到候选字段的列表中。 请参见关于派生字段。
 - 指定从输出中排除重复的 ID。 请参见在进程输出中跳过重复 ID。
 - 限制输出单元的大小(即,限制进程生成的 ID 数)。 请参见限制输出单元的大小。
 - 单击"常规"选项卡以修改"进程名称"、"输出单元"名称或"单元代码",目标单元链接,或输入关于进程的"注释"。

有关链接到目标单元的信息,请参见将流程图单元链接到目标单元电子表格中的单 元。

9. 单击"确定"。

将配置该进程,并且它在流程图中将显示为启用。可测试该进程以验证它是否返回预期结 果。

从 eMessage 登录页提取数据

在尝试提取 eMessage 登录页数据前,请确保您的 IBM Unica 环境符合必需的要求。 有 关详细信息,请参见从 eMessage 登录页提取的先决条件。

1. 在"编辑"模式下的流程图中,双击流程图工作区中的"提取"进程。

将显示进程配置对话框。

- 2. 在"源"选项卡上,选择"eMessage 登录页"。
- 3. 在弹出窗口中,选择"eMessage 登录页"作为输入。
 - ☆ 只能选择一个 eMessage 登录页作为"提取"进程的输入。 若要从多个登录页提取 数据,请配置多个"提取"进程。
- 如果登录页有多个可用的受众级别,请从下拉列表中选择相应的受众级别。如果只有 一个受众级别可用,则会自动选择该受众级别。
- 5. 单击"确定"。
- 6. 在"提取"选项卡上,选择输出位置。
 - 若要以二进制格式存储数据,请选择"IBM Unica Campaign 服务器"。
 - 若要将数据存储在前缀为 UAC EX 的名称唯一的表中,请选择可用数据库。
- 7. 从"候选字段"的列表中选择要提取的字段。
 - 单击"添加"将选定字段添加到"要提取的字段"的列表中。

- 若要从"要提取的字段"的列表中删除字段,请选择这些字段,并单击"删除"。
- 使用"上移一个"和"下移一个"按钮更改"要提取的字段"列表中字段的顺序。
- 若要更改要提取的字段的默认输出名称,请在"要提取的字段"列表中选择该字段, 单击"输出名称"列中的名称,然后输入新名称。

有关"提取"选项卡上的字段的信息,请参见提取选项卡参考。

- 8. 执行以下任一可选任务:
 - 将派生字段添加到候选字段的列表中。 请参见关于派生字段。
 - 指定从输出中排除重复的 ID。 请参见在进程输出中跳过重复 ID。
 - 限制输出单元的大小(即,限制进程生成的 ID 数)。 请参见限制输出单元的大 小。
 - 单击"常规"选项卡以修改"进程名称"、"输出单元"名称或"单元代码",目标单元链接,或输入关于进程的"注释"。

有关链接到目标单元的信息,请参见将流程图单元链接到目标单元电子表格中的单 元。

☆ 分析功能不适用于 eMessage 登录页特性。

9. 单击"确定"。

将配置该进程,并且它在流程图中将显示为启用。可测试该进程以验证它是否返回预期结 果。

☆ 在提取进程中,Campaign 会在具有 UCC_LPV 前缀的系统表数据库中创建中间视 图。 在删除进程框前,此内部视图保留在数据库中。 如果删除该视图,则在重新运行 进程或流程图前,必须重新配置其相应的"提取"进程;否则,Campaign 会生成缺少表 错误。

提取选项卡参考

下表介绍"提取"选项卡上的字段:

字段	说明
目标数据源	此进程的输出将写入的位置。 Campaign 服务器和与您连接的 其他任何数据源都可从"目标数据源"下拉列表中使用。

字段	说明
候选字段	根据输入数据源可供提取的字段列表,包括字段名称和数据类 型。
	如果输入源为 eMessage 中的登录页,则每个字段名称是登录 页的一个属性。 如果属性包含特殊字符或空格,则会将其转换 为有效的字段名称。 所有登录页属性的数据类型都列为文本。
	☆ 架构对象名称限于 30 个字符。 将属性名称限制为 30 个字 符或更少,可为提取的输出生成有效列名称。
要提取的字段	从"候选字段"列表中选择要提取的字段。 "输出名称"将默认设置 为"要提取的字段"列中的字段名称。
"分析"按钮	将打开"分析选定字段"窗口,该窗口会计算选定字段中记录的值 和分布。 仅当在 "候选字段" 列表中选择字段名称时才处于活动 状态。
"派生字段"按钮	将打开"创建派生字段"窗口。
"更多"按钮	打开"高级设置"窗口,其中包括用于跳过重复记录的选项和用于 指定 Campaign 标识重复项的方式的选项。

合并

使用"合并"进程可以在流程图的后续进程中包含或排除单元。 例如,使用"合并"进程可以 禁止显示已请求不接收任何市场营销材料的客户。

配置合并进程

在处于"编辑"模式下的流程图中,请确保"合并"进程连接到一个或多个已配置的进程,这些进程的输出单元将用作"合并"进程的输入。

璇 所有输入单元应具有相同的受众级别。

2. 在流程图工作区中双击"合并"进程。

将显示进程配置对话框。 "输入" 列表中将自动显示与"合并"进程连接的进程中的单元。

 在"方法"选项卡上,指定要包含或排除的输入单元。在"输入"列表中单击每个单元, 并使用相应的"添加>>"按钮将其添加到"要包含的记录"列表或"要排除的记录"列表 中。

"要包含的记录"列表中的单元的 ID 将组合到一个由唯一 ID 组成的列表中。"要排除的记录"列表中的 ID 将不出现在"合并"进程的输出中。

 通过选择"包含时合并/清除"来删除重复 ID 或选择"包含时匹配(AND)"来只包含在所 有输入单元中显示的 ID,可指定对"要包含的记录"列表中的输入单元中的重复 ID 的 处理方法。

例如,如果"**Gold.out**"单元和"**Platinum.out**"单元中都出现客户 ID C123,并且您希 望生成包含唯一客户 ID 的列表,请选择"包含时合并/清除",以便生成的合并列表只 包含客户 ID C123 的一个实例。

但是,如果只希望生成 Gold 和 Platinum 输出单元中都包含的客户的列表,请单 击"包含时匹配(AND)"。 然后,如果"Gold.out"和"Platinum.out"单元中都未出现客 户 ID C123,则生成的合并列表将不包含该 ID。

- 如果要限制输出单元的大小(即,限制进程生成的 ID 数),请单击"单元大小限制"选项卡。
- 6. 单击"常规"选项卡,以便在其中有选择地修改"进程名称"、"输出单元"名称或"单元 代码",并输入关于进程的"注释"。
- 7. 单击"确定"。

将配置该进程,并且它在流程图中将显示为启用。可测试该进程以验证它是否返回预期结 果。

样本

使用"抽样"进程可以为不同的处理、控制组或数据子集创建一个或多个用于建模的单元。 在采样时可以使用各种不同的配置。

配置抽样进程

- 在处于"编辑"模式下的流程图中,请确保"抽样"进程连接到一个或多个已配置的进程,这些进程的输出单元将用作"抽样"进程的输入。
- 2. 在流程图工作区中双击"抽样"进程。

将显示进程配置对话框。

 使用"输入"下拉列表选择要采样的单元。 下拉列表中将列出连接到该抽样进程的任何 进程中的所有输出单元。 若要使用多个源单元,请选择"多个单元"选项。 如果选择多 个源单元,则会对每个源单元执行相同 的采样。

ϔ 必须在同一受众级别定义所有选定单元。

- 确定要为每个输入单元创建的样本数,并在"样本/输出单元数"字段中输入该数目。 默 认情况下,会为每个输入单元创建 3 个样本,其默认名称为"Sample1"、"Sample2" 和"Sample3"。
- 5. 若要更改默认样本名称,请在"输出名称"列下选择该样本。 将启用"编辑输出单元"部分。 将光标置于"单元名称"文本框中,然后键入相应内容以修改样本名称。 可使用字母、数字和空格的任意组合。 不要使用任何句点 (.) 或斜杠 (/ 或 \)。

- 如果更改样本的名称,则必须更新将此样本用作输入单元的所有后续进程。更改 样本名称可能会取消配置后续连接的进程。通常,应在连接后续进程前编辑样本 的名称。
- 若要说明希望如何指定样本的大小,请选择"按百分比指定大小"或"按记录数指定大小"选项。
 - 如果选择"按百分比指定大小",则在单击"输出名称"列下的每个输出单元时,尽管 您可以编辑这些值,系统也会自动计算"大小"和"最大大小"。
 - 如果选择"按记录数指定大小",则在单击"输出名称"列下的每个输出单元时,会启用"大小"列,但该列为空。
- 7. 在"编辑输出单元"部分,在"最大记录数"字段中输入选定单元的最大记录数。

举 如果选择了"按记录数指定大小",则还可修改输出单元信息。

- 选中"所有剩余项"复选框,以指定由其他单元的大小来确定选定输出单元的大小;会 向该输出单元分配计算其他单元之后的剩余记录数/百分比。只能为其中一个输出单元 选择"所有剩余项"。
- 9. (可选)单击"样本大小计算器"以使用"样本大小计算器",它可帮助您在评估市场活动结果时了解样本大小的统计显著性。可通过输入误差界并计算所需的样本大小来指定所需的准确度级别,或者可输入样本大小并计算将生成的误差界。将在 95% 的信任级别报告结果。
- 10. 在"采样方法"部分,选择您希望 Campaign 在执行采样时使用的方法。可创建完全随机的样本,使用每第 x 个记录的样本,或创建分层样本。
 - 随机采样 此选项使用基于指定种子的随机数生成器随机将记录放在样本组中。
 若要创建统计上有效的控制组或测试集,应使用"随机采样"选项。
 - 每隔 X 此选项将第一个记录放在第一个样本中,将第二个记录放在第二个样本中,直到指定的样本数 (x)。 第 (x+1) 个记录进入第一个样本,第 (x+2) 个记录进入第二个样本,依次类推。若要使用"每隔 X"选项,必须指定记录排序顺序所基于的字段。
 - 连续部分 此选项会创建样本组,方法是将前 N 个记录放在第一个样本中,将接下来的一组记录放在第二个样本中,依次类推。此选项用于基于前十分之一(或一些其他大小)、基于一些排序的字段(例如累积购买、模型分数等)创建组。若要使用"连续部分"选项,必须指定记录排序顺序所基于的字段。
- 11. 如果选择了"随机采样",则可选择指定 Campaign 使用的默认种子之外的其他随机种 子。将数值直接输入"种子"字段或单击"挑选"随机选择新种子值。

在以下情形中,可能需要使用新随机样本种子值:

- 您具有顺序相同的完全相同的记录数,并且如果使用同一种子值,则每次会在同一 样本中创建记录。
- 您发现随机采样非常不好,生成了高度不均匀的结果(例如,所有男性分成一组, 所有女性分成另一组)。
- 12. 如果选择"每隔 X"或"连续部分",则还必须指定排序字段和排序顺序。
 - a. 从下拉列表中选择"排序方式"字段,或通过单击"派生字段"使用派生字段。

- b. 选择"升序"或"降序"选项以指定将对记录进行排序的方向。如果选择"升序",则数值字段会以增长的顺序进行排序,字母字段会以字母顺序进行排序。如果选择"降序",则排序顺序相反。
- 13. 单击"常规"选项卡,以便在其中有选择地修改"进程名称"、"输出单元"名称或"单元 代码",并输入关于进程的"注释"。
- 14. 单击"确定"。

将配置该进程,并且它在流程图中将显示为启用。 可测试该进程以验证它是否返回预期 结果。

相关主题

- 向流程图添加新进程
- 连接两个进程
- 使用样本大小计算器
- •关于派生字段
- 单元名称和代码
- 更改单元名称
- 更改单元代码
- 使用进程配置对话框将流程图单元链接到目标单元
- 运行流程
- •测试流程图

关于样本大小计算器

Campaign 提供了样本大小计算器,以帮助您在评估市场活动结果时了解样本大小的统计 重要性。 可通过输入误差界并计算所需的样本大小来指定所需的准确度级别,或者可输 入样本大小并计算将生成的误差界。 将在 95% 的信任级别报告结果。

使用样本大小计算器

1. 在"抽样"进程配置对话框的"抽样"选项卡上,单击"样本大小计算器"。

将显示"样本大小计算器"窗口

2. 在"响应速率估计"下,输入您根据营销市场活动预期估计的最小和最大响应速率。

这两个值必须为介于 0 到 100 之间的百分比。 预期响应速率越低,为获得同一级别 的准确度,样本大小必须越大。

- 3. 在"建模评估"下,提供建模评估信息。
 - 如果不使用模型,请选择"无模型"。
 - 如果使用模型,请选择"模型性能",然后输入相应的模型性能百分比。它表示上 升曲线下的区域,并在"模型性能"报告中报告。
- 4. 计算特定误差界所需的样本大小:
 - a. 在"误差界(+或-)"字段中,输入介于0到100之间的值作为可接受的误差界。
 - b. 单击"计算样本大小"。获得特定误差界所需的最小样本大小显示在"最小样本大小" 文本框中。

- 5. 计算特定样本大小的预期误差界:
 - a. 在"最小样本大小"文本框中输入样本大小。
 - b. 单击"计算误差界"。

误差界将显示在"误差界(+ 或 -)"文本框中。

6. 完成后,单击"完成"。

将关闭"样本大小计算器"窗口。

🔆 可复制和粘贴计算的样本大小以在"抽样进程配置"对话框中使用。

段

使用"分段"进程可以将数据分为不同的组(段)以接收不同的处理或要约。 创建段后,可 以将"分段"进程连接到联系进程("呼叫列表"或"邮件列表")以将处理或要约分配给段。 对于可以创建的段数没有限制。

可以通过两种方式对数据进行分段: 使用字段中的不同值,或者使用查询筛选字段中的 数据。 除了数据库表字段之外,还可以使用派生字段对数据进行分段。 这将允许您执行 自定义分段。

相关主题

• 创建段

按字段分段

按数据库表中的字段对数据进行分段时,字段中的每个不同值均会创建一个单独的段。 如果字段中的值对应于您要创建的段,则此选项最有用。

例如,假定您要向 10 个区域中每个区域的客户分配不同的要约。 您的客户数据库包含称 为 regionID 的字段,该字段指示每个客户所属的区域。 按 regionID 字段分段可以创 建 10 个区域段。

相关主题

关于派生字段

按查询分段

按查询分段选项可根据创建的查询的结果对数据进行分段。 需要筛选字段中的数据以创 建所需的段时,此选项最有用。

例如,假定您要根据客户去年的购买历史记录将客户分为高价值(高于 500 美元)、中价 值(250-500 美元)和低价值(低于 250 美元)段。 客户数据库中的 PurchaseHistory 字段存储每个客户的总购买金额(以美元为单位)。 使用单独的查 询可创建每个段,以选择 PurchaseHistory 字段中的值符合段条件的记录。

通过"分段"进程创建的段不同于通过"创建段"进程创建的全局永久策略段,"创建段"进程可用于任何会话或市场活动。

🔆 还可以使用原始 SQL 对数据进行分段。

相关主题

• 在进程中创建查询

使用段作为另一个分段进程的输入

段还可以用作另一个"分段"进程的输入单元。例如,假定您要将客户分为六个年龄段。 您 的数据库包含一个称为 AgeRange 的字段,该字段向每个客户分配六个年龄范围之一。 按 AgeRange 字段分段以创建六个段。

然后,可以使用这六个段作为另一个"分段"进程的输入,后者按另一字段或查询进一步划 分客户。 例如,假定您的数据库包含一个称为 PreferredChannel 的字段,该字段指 定每个客户的首选联系渠道 — 直邮、电话营销、传真或电子邮件。 通过使用六个年龄段 作为输入,可以创建另一个"分段"进程来按 PreferredChannel 字段进行分段。 六个年 龄段中的每个年龄段都进一步分段为四个首选渠道段,因此,共生成 24 个输出段。

分段注意事项

对数据进行分段时请考虑以下选项和指导原则:

- 选择分段方法
- 使段互斥
- 限制段大小
- 选择源单元

选择分段方法

在某些情况下,按字段或按查询分段时可以实现相同的结果。例如,假定数据库中的 AcctType 字段将客户帐户分为标准、首选和首要级别。按 AcctType 字段分段将创建 与这些帐户类型相对应的三个段。使用查询可以实现相同的结果,但是创建段将需要编 写三个单独的查询。请根据要分段的数据确定最有效的方法。

使段互斥

您可以指定段互斥,这意味着可确保将每个符合条件的记录放置在一个段中。 将段分配 给要约时,这将确保每个客户仅收到一个要约。

可根据您定义的优先级顺序将记录放置在它们符合其条件的第一个段中。 例如,如果客 户符合段 1 和段 3 的条件,并且段 1 的优先级顺序高于段 3,则该客户仅显示在段 1 中。

限制段大小

每个段的默认大小(表示记录数)为"无限制"。 例如,您可能希望在对流程图或进程进行 测试运行时限制创建的段的大小。

可以将段大小限制为任意正整数。 如果指定的段大小小于生成的记录总数,则段将包含 随机选定的符合条件的记录。

选择源单元

必须在同一受众级别定义所有选定单元。 如果选择多个源单元,则会对每个源单元进行 相同的分段。

按字段配置分段进程

- 在"分段进程配置"窗口的"分段"选项卡上,使用"输入"下拉列表指定进程的输入。若 要使用多个源单元,请单击"多个单元"按钮,并从对话框中选择单元。
- 2. 选择"按字段分段",然后使用下拉列表选择要用于创建段的字段。

将打开"分析选定字段"窗口,并将自动开始分析选定字段。

在单击"确定"前请等待分析完成,以确保正确创建所有段。

会根据选定字段的分析结果更新段列表和"段数"字段。 最初选择字段后,若要随时重 新分析该字段,请单击"分析"。

- 4. 根据需要设置其余配置选项。
- 5. 单击"确定"。

将配置该进程,并且它在流程图中将显示为启用。可测试该进程以验证它是否返回预 期结果。

相关主题

- 分段进程配置: 段选项卡
- 分段进程配置: 提取选项卡
- 分段进程配置: 常规选项卡
- 分析字段
- •限制输出单元的大小
- •运行流程
- •测试流程图

按查询配置分段进程

- 在"分段进程配置"窗口的"分段"选项卡上,使用"输入"下拉列表指定进程的输入。若 要使用多个源单元,请单击"多个单元"按钮,并从对话框中选择单元。
- 2. 选择"按查询分段"。
- 3. 确定要创建的段数,并在"段数"字段中输入该数目。
- 若要为每个段构建查询,请选择该段,并单击"编辑"以访问"编辑段"窗口。 有关详细 信息,请参阅新建段和编辑段窗口。

- 5. 根据需要设置其余配置选项。
- 6. 单击"确定"。

将配置该进程,并且它在流程图中将显示为启用。 可测试该进程以验证它是否返回预 期结果。

相关主题

- 分段进程配置: 段选项卡
- 分段进程配置:提取选项卡
- 分段进程配置: 常规选项卡
- 分析字段
- 在进程中创建查询
- •限制输出单元的大小
- •运行流程
- •测试流程图

分段进程配置: 段选项卡

下表介绍"分段进程配置"窗口的"段"选项卡中的字段、按钮和控件。

字段/控件	说明
输入	指定"分段"进程的输入。 该下拉列表包含与"分段"进程连接的任 何进程中的所有输出单元。
"多个单元"按钮	允许您选择多个源单元作为"分段"进程的输入。
按字段分段	指定要用于对数据分段的字段。 该数据使用针对选定字段存在 的不同值进行分段。 字段中的每个不同值将创建单独的段。
"分析"按钮	将打开 "分析选定字段" 窗口,该窗口会计算选定字段中记录的 值和分布。 仅在按字段分段时处于活动状态。
"派生字段"按钮	将打开 "创建派生字段" 窗口。 仅在按字段分段时处于活动状 态。
按查询分段	根据您创建的查询对数据分段。
段数	指定要创建的最大段数。 仅在按查询分段时处于活动状态。
	默认情况下,会创建 3 个段,具默认名称为"Seg- ment1"、"Segment2"和"Segment3"。
	按字段分段时: " 段数" 字段会根据选定字段的分析结果进行更 新。

字段/控件	说明
互斥段	指定段是否互斥(即,保证将每个符合条件的记录放置在一个段 中)。
创建"提取"表	指示段是否应为每个输出单元创建"提取"表。 选择此选项将确保 Campaign 可提供后续进程,其中包含跨段跟踪冲模目标受众所 需要的信息。
	选中此复选框可以启用"提取"选项卡上的选项。
	如果选择 "互斥段",将禁用此复选框。
段名称	按名称列出所有段。
	默认情况下,会创建 3 个段,其默认名称为"Seg- ment1"、"Segment2"和"Segment3"。
	按字段分段时: "段名称"会根据选定字段的分析结果进行更新。 例如,如果在具有两个不同值"A"和"B"的"Acct_Status"字段中进 行分段,将创建两个分别命名为"Acct_Status_A" 和"Acct_Status_B"的段。
最大大小	每个段中允许的最大记录数。
大小	满足段条件的记录数。 在进程运行之前,此数字默认设置为输 出单元中的记录总数。
查询	为此段定义条件的查询。 仅在按查询分段时出现。
上移一个	允许您在处理顺序中将选定段上移一个位置。 将按照表中所列 的顺序对段进行处理。
下移一个	允许您在处理顺序中将选定段下移一个位置。 将按照表中所列 的顺序对段进行处理。
"新建段"按钮	打开 "新建段" 窗口。 仅在按查询分段时处于活动状态。
"编辑"按钮	打开 "编辑段" 窗口,以用于编辑选定段。
删除	删除选定段。 删除段后, "段数" 字段将自动更新。
不要对空段运行后续进程	禁止为空段运行此进程的下游进程。

相关主题

• 分析字段

• 创建派生字段

分段进程配置:提取选项卡

使用"分段进程配置"窗口的"提取"选项卡,可将在"分段"进程中指定的输出作为流程图 中"邮件列表"或"呼叫列表"进程的输入进行访问。 下表介绍了"提取"选项卡上的字段、按 钮和控件:

字段	说明
目标数据源	此进程的输出将写入的位置。 Campaign 服务器和与您连接的 其他任何数据源都可从 " 目标数据源" 下拉列表中使用。
候选字段	根据输入数据源可供提取的字段列表,包括字段名称和数据类 型。
	如果输入源为 eMessage 中的登录页,则每个字段名称是登录 页的一个属性。 如果属性包含特殊字符或空格,则会将其转换 为有效的字段名称。 所有登录页属性的数据类型都列为文本。
	☆ 架构对象名称限于 30 个字符。 将属性名称限制为 30 个字 符或更少,可为提取的输出生成有效列名称。
要提取的字段	从"候选字段"列表中选择要提取的字段。 "输出名称"将默认设置 为"要提取的字段"列中的字段名称。
"分析"按钮	将打开"分析选定字段"窗口,该窗口会计算选定字段中记录的值 和分布。 仅当在 "候选字段" 列表中选择字段名称时才处于活动 状态。
"派生字段"按钮	将打开"创建派生字段"窗口。
"更多"按钮	打开"高级设置"窗口,其中包括用于跳过重复记录的选项和用于 指定 Campaign 标识重复项的方式的选项。

相关主题

- 分析字段
- •关于派生字段

分段进程配置: 常规选项卡

通过"分段进程配置"的"常规"选项卡,您可以修改"进程名称"、"输出单元"名称或"单元代码",还可以输入关于进程的"注释"。 有关这些选项的详细信息,请参见以下主题:

- 更改单元名称
- 重置单元名称
- 复制并粘贴网格中的所有单元
- 更改单元代码
新建段和编辑段对话框

下表介绍"新建段"和"编辑段"对话框中的字段、按钮和控件。

☆ 仅当按查询分段时,才能访问New Segment对话框。按字段分段时,在"编辑段"对话框中只能访问"名称"和"最大大小"字段。

字段/控件	说明
名称	段的名称。
最大大小	段中允许的最大记录数。
选择依据	指定查询所基于的数据源。
选择所有 <audience_level> ID</audience_level>	将数据源中的所有 ID 包括在"输入"下拉列表中。 <audience_level> 是源单元的受众级别的名称。</audience_level>
选择 <audience_level> ID</audience_level>	可访问用于创建查询的函数,从而仅选择基于定义的条件的特定 ID。 <audience_level> 是源单元的受众级别的名称。</audience_level>
"高级"按钮	打开"高级"选项卡,其中提供了以下选项: • 使用原始 SQL — 使用原始 SQL 查询对数据分段。 • 使用输入单元的查询范围 — 仅当此"分段"进程的源单元使用 查询时,此功能才可用。选中该复选框以使源单元的查询 与当前选择条件合并(使用"AND")。
"派生字段"按钮	将打开"创建派生字段"窗口。
"查询"文本框和按钮	有关使用查询文本框以及相关字段和按钮的信息,请参见在进程 中创建查询。

相关主题

- ・使用 SQL 创建查询
- 创建派生字段

选择

使用"选择"进程可以指定要在市场活动流程图中使用的客户数据。 "选择"进程是 Campaign 中使用频率最高的进程。 大多数流程图都以一个或多个"选择"进程开始,以便 从数据集市中选择适当的数据进行进一步处理。

配置选择进程

1. 在处于"编辑"模式下的流程图中,双击流程图工作区中的"选择"进程。

将显示进程配置对话框。

- 2. 使用"输入"下拉列表指定进程的数据源。
- 3. 确定是要从数据源中选择所有行还是要根据指定条件筛选行。

选择以下选项之一:

- 选择"选择所有 ID"将包括"输入"下拉列表中数据源中的数据的所有行。
- 选择"使用以下项选择 ID"可创建查询,以便仅选择基于您定义的条件的特定 ID。
- ☆ 选项名称基于输入数据源的受众级别。例如,如果受众级别为"客户",则选项显示 为"选择所有客户 ID"和"使用以下项选择客户 ID"。如果受众级别为"家庭",则选 项显示为"选择所有家庭 ID"和"使用以下项选择家庭 ID"。
- 如果使用"使用以下项选择 ID" 选项仅选择基于指定条件的特定 ID,请使用以下任一 方法创建查询:
 - 指向并单击

这是默认视图。 在"字段名"、"操作"、"值"和"和/或"列单元中单击,选择要生成 查询的值。 此工具可提供最简单且最轻松的查询创建方式,并可帮助您避免语法 错误。

• 文本生成器

使用此工具编写原始 SQL 或使用 IBM Unica 宏。

• 宏

使用"文本生成器"中的"查询帮助程序"访问 IBM Unica 宏。

- ・ 原始 SQL
- 5. 如果要构建查询,请从"可用字段"列表中选择要在查询中包含的字段,包括"IBM Unica Campaign 生成的字段"和"派生字段"。 有关详细信息,请参见在进程中创建查询。
 - ☆ 如果查询包括其名称与 Campaign 生成的字段相同的表字段,则必须使用以下语 法限定字段名。

.<field name>

此语法指示将使用表字段,而不是 Campaign 生成的字段。

- 如果要限制输出单元的大小(即,限制进程生成的 ID 数),请单击"单元大小限制"选项卡。
- 7. 单击"常规"选项卡,以便在其中有选择地修改"进程名称"、"输出单元"名称或"单元 代码",并输入关于进程的"注释"。
- 8. 单击"确定"。

将配置该进程,并且它在流程图中将显示为启用。 可测试该进程以验证它是否返回预 期结果。

相关主题

- 向流程图添加新进程
- 连接两个进程
- •为进程选择数据源
- •使用"指向并单击"创建查询
- 使用文本生成器创建查询
- 关于自定义宏
- ・使用 SQL 创建查询
- •限制输出单元的大小
- 单元名称和代码
- 更改单元名称
- •更改单元代码
- 使用进程配置对话框将流程图单元链接到目标单元
- •运行流程
- •测试流程图

运行进程

Campaign 提供了以下运行进程:

- 呼叫列表
- 创建段
- 多维数据集
- 邮件列表
- 计划

呼叫列表

"呼叫列表"进程是一个联系进程。 使用它可以生成联系列表(例如,用于电话营销市场活动的联系列表),将特定要约分配给该联系列表,以及记录联系历史记录。

可以按照配置"邮件列表"进程的相同方式配置"呼叫列表"进程。

配置联系进程(邮件列表或呼叫列表)

- 在处于"编辑"模式下的流程图中,请确保联系进程连接到一个或多个已配置的进程, 这些进程的输出单元将用作联系进程的输入。
 - ▋ 选择作为输入单元的所有单元必须具有同一受众级别。
- 2. 在流程图工作区中双击联系进程。

将显示进程配置对话框。

- 3. 在"完成"选项卡上,指定列表输出的完成详细信息。
 - a. 从"输入"下拉列表中,指定要用作联系列表的数据源的输入单元。
 - ☆ 如果联系进程未连接到提供输出单元的进程,则"输入"下拉列表中将没有单元可供 选择。 如果输入进程生成多个单元,则只能使用下拉列表中的"多个单元"选项。
 - b. (可选)若要指定用于写入联系列表输出的位置,请务必选中"启用导出到"复选框 并使用下拉列表指定以下选项之一:
 - 如果要将进程输出写出到数据库表,请从"启用导出到"下拉列表中选择该表的 名称。
 - 如果要使用的数据库表未显示在列表中,或者如果要将进程输出写入到未映射的表,请从下拉列表中选择"数据库表",以打开"指定数据库表"窗口。使用此窗口可指定表和数据库名称。将支持您在此指定的表名称中的用户变量。
 - 如果要将进程输出写出到文件,请从"启用导出到"下拉列表中选择"文件",以 打开"指定输出文件"窗口。使用此窗口可以指定要将输出写入的文件的类型、 其文件名和相应的数据字典。

🔆 可通过运行进程并将输出导出到可审阅的临时文件中来测试联系进程。

默认情况下会选中"启用导出到"复选框。 如果清除该复选框,则可运行进程,但不会 向文件或数据库表写入任何输出。

- c. (可选)通过在"摘要文件"字段中输入路径和文件名可为此进程创建一个摘要文件 (.sum),或通过单击省略号按钮导航到某个位置。摘要文件包含邮政公司为方便 邮寄而可能需要的导出信息。
- d. (可选)通过选中"发送触发器"复选框并从下拉列表中选择要发送的触发器,可在 进程运行完成时发送触发器。若要发送多个触发器,请使用"Ctrl+单击"选择要添加的每个触发器。选定的触发器将出现在"发送触发器"字段中,以逗号分隔。
- 4. 单击"处理"选项卡,将一个或多个要约或要约列表分配给在此进程中定义的每个目标 单元。单击"参数"选项卡以指定每个单元的要约参数。
- 5. 单击"个性化"选项卡,指定要写出到联系列表的字段。
 - a. 从"**候选字段"**列表中选择要包括在输出中的字段。

可通过展开"**IBM Unica Campaign 生成的字段**"列表使用 IBM Unica Campaign 生成 的字段,或通过单击"派生字段"按钮使用派生字段。使用"**Ctrl+单击**"同时选择多个字 段,也可以使用"**Shift+单击"**选择连续范围的字段。

- b. 通过单击"添加>>"将选定字段移动到"导出字段"列表。
- c. 从"导出字段"列表中删除字段,方法是选择这些字段,然后单击"<<删除"。
- d. 如果选择表作为导出目标,则该表中的字段显示在"表字段"列下的"导出字段"列表中。可通过单击"匹配>>"自动查找匹配字段。其名称完全匹配表字段名的字段将自动添加到"导出字段"列表中。如果有多个匹配字段,则会采用第一个匹配项。可以单击"<<删除"或"添加>>"来手动修改对。
- e. 如果需要,重新排序"导出字段"列表中的字段,方法是选择一个字段,然后单击"上移一个"或"下移一个"将其在列表中向上或向下移动。

举 若要查看字段中的值,请选择该字段,然后单击"分析"。

若要指定跳过带重复 ID 的记录,或指定输出记录的顺序,请单击"更多"。

将显示"高级设置"窗口。

- a. 若要指定跳过带重复 ID 的任何记录,请选中"跳过带重复 ID 的记录"复选框,然 后选择 Campaign 将用于确定当返回重复 ID 时要保留的记录的条件。 例如,可 选择"MaxOf 和 Household_Income"来指定当返回重复 ID 时,Campaign 仅导出 家庭收入最高的 ID。
- ☆ 此选项只删除同一输入单元中的重复项。 如果同一 ID 显示在多个输入单元中,则 联系列表仍可包含重复 ID。 如果要从联系列表中删除所有重复 ID,则必须使用联 系进程上游的"合并"或"分段"进程来清除重复 ID 或创建互斥段。
- b. 若要指定以某种方式对输出联系列表进行排序,请选中"排序方式"复选框,并选择 要按其排序的字段以及排序顺序。例如,可选择 Last_Name 和"升序"来指定根 据姓氏按升序排序 ID 的列表。
- 7. 单击"确定"关闭"高级设置"窗口。
 您指定的跳过的重复 ID 和排序顺序显示在"个性化"选项卡上的"导出字段"列表下。
- 8. 单击"日志"选项卡以指定要从此进程记录联系事务的方式。

举 必须具有相应的权限才能启用或禁用联系历史记录日志记录选项。

- a. 若要将联系历史记录记录到系统表中,请选中"记录到联系历史记录"复选框。
- ☆ 要使联系信息可供在整个 Campaign 内进行跟踪和报告,请记录到系统表。如果 配置邮件列表,并且计划将邮件列表发送至执行处理(如验证地址或家庭关系)的 邮政公司,则请勿记录到系统表。而使用"跟踪"进程来记录邮政公司返回的信息, 以便只捕获实际获得要约邮件的客户列表。
- b. 若要再(或改为)记录到系统表以外的其他目标,请选中"记录到其他目标"复选框。
- ☆ 如果组织要求以其他格式对信息做进一步处理,可能需要在另一个表或文件中存储 联系信息。如果要在将信息保存到系统表之前测试联系进程的信息输出,则可能 还要在系统表之外记录该信息。
- c. 如果选择"记录到其他目标",请使用"记录到"下拉列表指定表或文件。

如果选择"文件",则会显示"指定输出文件"窗口,可在其中指定要将输出写入的文件 的类型、其文件名和相应的数据字典。

指定要输出到联系历史记录的字段,方法是从"候选字段"列表中选择字段,然后使用"添加>>"按钮将它们移动到"要输出的字段"列表。还可对"候选字段"使用派生字段。

从"要输出的字段"列表中删除字段,方法是选择这些字段,然后单击"<<删除"。

如果需要,重新排序"要记录的字段"列表中的字段,方法是选择一个字段,然后单 击"上移一个"或"下移一个"将其在列表中向上或向下移动。

可通过单击"匹配>>"自动查找匹配字段。 名称与"表字段"完全匹配的字段会自动添加 到"要记录的字段"列表。 如果有多个匹配字段,则会采用第一个匹配项。

- 10. 选择选项以指定如何处理输出文件或表的更新:
 - 追加到现有数据 将新联系信息追加到表或文件的末尾。如果为分隔的文件选择 此选项,则标签将不会导出为第一行。对于数据库表,这是最佳实践。
 - 替换所有记录 从表或文件中删除所有现有数据,并将其替换为新联系信息。
- 11. 若要自定义将写入联系历史记录的信息,请单击"更多选项"。

将显示"联系历史记录日志记录选项"窗口。

a. 若要避免在此进程运行时更新联系历史记录,请选择"只创建处理"。

此选项会在"处理"表中生成新处理,而不更新联系历史记录,这实际上是允许对历史 记录进行延迟更新。例如,由于您打算通过后期处理删除无效和重复地址,因此可能 要避免写入联系历史记录。如果等待将要约实际发送到的 ID 列表,则生成的联系历 史记录将更小、更精确。

请注意,如果选中此复选框,则会禁用此窗口中不再适用的其他选项(因为将不记录 任何联系历史记录)。

默认情况下,不会选中此复选框,并且将在进程运行时更新联系人历史记录。 有关记 录联系历史记录的详细信息,请参见联系历史记录和响应跟踪。

b. 若要生成包 ID 与最近运行的进程相同的新处理,请选择"使用上一个包 ID"。

将在同一联系进程中为个人指定的所有要约都视为单个"包";默认情况下,不选择"使用上一个包 ID",这指定将针对联系进程的每个生产运行为每个包分配唯一的 ID。

如果选择"只创建处理"禁止更新客户历史记录,则可能还要选中此复选框来确保将上 一运行的包 ID 分配给每组要约,从而将要约链接至现有的联系历史记录。

- c. 从"跟踪受众级别"下拉列表中选择跟踪联系历史记录所用的受众级别。
- d. 在"联系日期"字段中输入要与联系列表中的人员进行联系的日期。 也可以单击以 从日历中选择日期。 如果不在此字段中输入日期, Campaign 将使用流程图运行 日期。
- e. 使用"联系状态代码"下拉列表输入用于跟踪的状态代码。
- f. 以与选择"日志"选项卡上的字段相同的方式,使用"添加>>"、"<<删除"、"匹 配>>"、"上移一个"和"下移一个"按钮选择和移动"候选字段"和"要记录的字段"列 表中的字段。
- g. 指定要记录的其他字段后,请单击"关闭"。

您将返回进程配置对话框的"日志"选项卡。

- 12. (可选)若要在下次运行联系进程之前清除部分或全部现有的联系历史记录和关联的 响应历史记录条目,请单击"清除历史记录"。
 - "清除历史记录"会从系统表中永久删除联系和响应历史记录。 这些数据将不可恢复。

13. (可选)单击"常规"选项卡以向进程指定名称和/或注释。

名称将显示在流程图中的进程上。 将鼠标悬停在流程图中的进程上时,会显示注释。

14. 单击"确定"。

将配置该进程,并且它在流程图中将显示为启用。 可测试该进程以验证它是否返回预期 结果。

创建段

使用"创建段"进程可以根据客户数据库表创建受众 ID 列表。 然后可以将这些段用作选择 和创建维度及多维数据集的基础,或者用作受众级别的全局禁止显示段。

"创建段"进程旨在由 Campaign 管理员使用,并且应在应用程序的"会话"区域中创建和定 义此进程,因为将在多个市场活动中使用它。

☆ 可在市场活动而非会话流程图中使用此进程,但是,最好在 Campaign 的"会话"区域 中创建所有全局构造,因为将在多个市场活动中使用它们。

若要使用策略段,请执行以下操作:

- 在应用程序的"会话"区域创建段。
- 从应用程序的"段"区域管理段。
- 通过应用程序的"市场活动"部分,在市场活动中使用这些段。

配置创建段流程

- ☆ "创建段"进程旨在供 Campaign 管理员使用,并且应该在应用程序的"会话"区域中创建 和定义该进程,这样段即成为策略段,并且可在全局范围内供所有市场活动使用。
- 1. 在"编辑"模式下的会话流程图中,向流程图工作区中添加"创建段"进程。
- 通过将"创建段"进程连接到一个或多个数据操作进程(例如,"选择"进程)来向"创建 段"进程提供输入。
- 3. 双击"创建段"进程。

将显示进程配置对话框。

- 4. 在"定义段"选项卡上,执行以下操作:
 - a. 在"输入"下拉列表中选择一个或多个源单元。这些源单元将转变为段。
 - b. 如果要使创建的段互斥,请选择"创建互斥段"。
 - 🌣 几乎在所有情况下,您都需要互斥段,因为维度和多维数据集要求段是互斥的。
 - c. 在"结果段"区域中,突出显示输入单元并单击"编辑"以配置段。 将显示"编辑段"窗口。
- 5. 从"编辑段"窗口中,执行以下操作:

- a. 为段提供一个可描述其用途的名称,并对于段的设计用途提供简短说明。
- b. 从"在文件夹下"下拉列表中,选择将用于存储段的文件夹。
- c. 从"临时表数据源"下拉列表中,选择在其中缓存策略段的数据源。

☆ 仅当"配置"页上的 doNotCreateServerBinFile 属性

Campaign | Server | Optimization

设置为 TRUE.时才需要选择数据源。如果将此属性设置为 TRUE,则至少必须选择一个数据源。

- d. 从"安全策略"下拉列表中,选择创建的段将属于的安全策略(如果适用)。
- e. 完成后,单击"确定"返回到"定义段"选项卡。
- (可选)单击"常规"选项卡以为进程指定名称和/或注释。

名称将显示在流程图中的进程上。 将鼠标悬停在流程图中的进程上时,会显示注释。

7. 单击"确定"。

将配置该进程,并且它在流程图中将显示为启用。

 ☆ 仅当"创建段"进程已在生产模式下成功运行时,才可创建策略段并使其可供选择。 在 测试模式下运行"创建段"进程不会创建或更新策略段。

您可以测试"创建段"进程,但测试运行不会创建策略段或更新现有的策略段。

多维数据集

"多维数据集"进程支持基于策略段(已根据客户数据库表创建)根据维度创建数据多维数 据集。

☆ "多维数据集"进程旨在供技术娴熟的用户或 IBM Unica 顾问使用。 最好在应用程序 的"会话"区域创建所有全局构造(例如,多维数据集和策略段)。

用户可以选择一个或多个定义的段,创建多维数据集,然后钻取数据以选择目标受众,目 标受众然后可转换为适当的进程(例如,"选择"进程)以包含在流程图中。

配置多维数据集进程

可全局使用在"会话"区域中创建的任何多维数据集。

- 1. 在使用"多维数据集"进程创建多维数据集之前,必须创建策略段或维度层次结构。
- 2. 在会话流程图中,选择"多维数据集"进程并将其拖放到工作区。
- 3. 在流程图工作区中双击"多维数据集"进程。

将显示进程配置对话框。

在"源"选项卡上,使用"输入段"下拉列表选择一个或多个段作为多维数据集的输入。

▋ 如果选择多个源段,请确保它们具有相同的受众级别。

- 9. 单击"多维数据集定义"选项卡以定义多维数据集。 将显示"多维数据集定义"窗口。
 从"多维数据集定义"窗口,可执行以下操作:
 - 单击"添加"以添加新多维数据集。
 - 选择一个现有的多维数据集并单击"编辑"对其进行修改。
 - 选择一个现有的多维数据集并单击"删除",以将其删除。
- 6. 添加多维数据集:
 - a. 单击"添加"。将显示"编辑多维数据集"窗口。
 - b. 在相应区域中输入多维数据集的名称和说明。
 - c. 从对应的下拉列表中最多选择三个维度。这些维度必须与多维数据集源所基于的 策略段相关。
 - d. 完成多维数据集的信息输入后,单击"确定"。"编辑多维数据集"窗口将关闭,"多 维数据集定义"选项卡上的多维数据集列表中将显示新的多维数据集定义。
- 7. 单击"选择要跟踪的其他字段"选项卡,以指定要跟踪的其他字段。

将显示"选择其他字段"窗口。

从"选择其他字段"窗口中,可执行以下操作:

- 使用"添加>>"按钮从"可用字段"列表中选择要跟踪的字段,并将它们移动到"选定 字段"列表。
- 单击"派生字段",以选择或创建要跟踪的派生字段。
- 单击"分析"对选定字段进行分析。
- 8. (可选)单击"常规" 选项卡以为进程指定名称和/或注释。

名称将显示在流程图中的进程上。 将鼠标悬停在流程图中的进程上时,会显示注释。

9. 单击"确定"。

将配置该进程,并且它在流程图中将显示为启用。可测试该进程以验证它是否返回预 期结果。

邮件列表

"邮件列表"进程是联系进程之一。 它使用流程图中其他进程的输出单元生成用于直邮市场 活动的联系列表,将特定要约分配给该联系列表,并记录联系历史记录。

配置联系进程(邮件列表或呼叫列表)

- 在处于"编辑"模式下的流程图中,请确保联系进程连接到一个或多个已配置的进程, 这些进程的输出单元将用作联系进程的输入。
 - ▋ 选择作为输入单元的所有单元必须具有同一受众级别。

- 在流程图工作区中双击联系进程。
 将显示进程配置对话框。
- 3. 在"完成"选项卡上,指定列表输出的完成详细信息。
 - a. 从"输入"下拉列表中,指定要用作联系列表的数据源的输入单元。
 - ☆ 如果联系进程未连接到提供输出单元的进程,则"输入"下拉列表中将没有单元可供 选择。如果输入进程生成多个单元,则只能使用下拉列表中的"多个单元"选项。
 - b. (可选)若要指定用于写入联系列表输出的位置,请务必选中"启用导出到"复选框 并使用下拉列表指定以下选项之一:
 - 如果要将进程输出写出到数据库表,请从"启用导出到"下拉列表中选择该表的 名称。
 - 如果要使用的数据库表未显示在列表中,或者如果要将进程输出写入到未映射的表,请从下拉列表中选择"数据库表",以打开"指定数据库表"窗口。使用此窗口可指定表和数据库名称。将支持您在此指定的表名称中的用户变量。
 - 如果要将进程输出写出到文件,请从"启用导出到"下拉列表中选择"文件",以 打开"指定输出文件"窗口。使用此窗口可以指定要将输出写入的文件的类型、 其文件名和相应的数据字典。
 - 璇 可通过运行进程并将输出导出到可审阅的临时文件中来测试联系进程。

默认情况下会选中"<mark>启用导出到"</mark>复选框。 如果清除该复选框,则可运行进程,但不会 向文件或数据库表写入任何输出。

- c. (可选)通过在"摘要文件"字段中输入路径和文件名可为此进程创建一个摘要文件 (.sum),或通过单击省略号按钮导航到某个位置。摘要文件包含邮政公司为方便 邮寄而可能需要的导出信息。
- d. (可选)通过选中"发送触发器"复选框并从下拉列表中选择要发送的触发器,可在 进程运行完成时发送触发器。若要发送多个触发器,请使用"Ctrl+单击"选择要添加的每个触发器。选定的触发器将出现在"发送触发器"字段中,以逗号分隔。
- 4. 单击"处理"选项卡,将一个或多个要约或要约列表分配给在此进程中定义的每个目标 单元。单击"参数"选项卡以指定每个单元的要约参数。
- 5. 单击"个性化"选项卡,指定要写出到联系列表的字段。
 - a. 从"候选字段"列表中选择要包括在输出中的字段。

可通过展开"**IBM Unica Campaign 生成的字段**"列表使用 IBM Unica Campaign 生成 的字段,或通过单击"派生字段"按钮使用派生字段。使用"**Ctrl+单击**"同时选择多个字 段,也可以使用"**Shift+单**击"选择连续范围的字段。

- b. 通过单击"添加>>"将选定字段移动到"导出字段"列表。
- c. 从"导出字段"列表中删除字段,方法是选择这些字段,然后单击"<<删除"。
- d. 如果选择表作为导出目标,则该表中的字段显示在"表字段"列下的"导出字段"列表中。可通过单击"匹配>>"自动查找匹配字段。其名称完全匹配表字段名的字段将自动添加到"导出字段"列表中。如果有多个匹配字段,则会采用第一个匹配项。可以单击"<<删除"或"添加>>"来手动修改对。

e. 如果需要,重新排序"导出字段"列表中的字段,方法是选择一个字段,然后单击"上移一个"或"下移一个"将其在列表中向上或向下移动。

🔆 若要查看字段中的值,请选择该字段,然后单击"分析"。

6. 若要指定跳过带重复 ID 的记录,或指定输出记录的顺序,请单击"更多"。

将显示"高级设置"窗口。

- a. 若要指定跳过带重复 ID 的任何记录,请选中"跳过带重复 ID 的记录"复选框,然 后选择 Campaign 将用于确定当返回重复 ID 时要保留的记录的条件。 例如,可 选择"MaxOf 和 Household_Income"来指定当返回重复 ID 时,Campaign 仅导出 家庭收入最高的 ID。
- ☆ 此选项只删除同一输入单元中的重复项。 如果同一 ID 显示在多个输入单元中,则 联系列表仍可包含重复 ID。 如果要从联系列表中删除所有重复 ID,则必须使用联 系进程上游的"合并"或"分段"进程来清除重复 ID 或创建互斥段。
- b. 若要指定以某种方式对输出联系列表进行排序,请选中"排序方式"复选框,并选择 要按其排序的字段以及排序顺序。例如,可选择 Last_Name 和"升序"来指定根 据姓氏按升序排序 ID 的列表。
- 7. 单击"确定"关闭"高级设置"窗口。

您指定的跳过的重复 ID 和排序顺序显示在"个性化"选项卡上的"导出字段"列表下。

8. 单击"日志"选项卡以指定要从此进程记录联系事务的方式。

举 必须具有相应的权限才能启用或禁用联系历史记录日志记录选项。

- a. 若要将联系历史记录记录到系统表中,请选中"记录到联系历史记录"复选框。
- ☆ 要使联系信息可供在整个 Campaign 内进行跟踪和报告,请记录到系统表。如果 配置邮件列表,并且计划将邮件列表发送至执行处理(如验证地址或家庭关系)的 邮政公司,则请勿记录到系统表。而使用"跟踪"进程来记录邮政公司返回的信息, 以便只捕获实际获得要约邮件的客户列表。
- b. 若要再(或改为)记录到系统表以外的其他目标,请选中"记录到其他目标"复选框。
- ☆ 如果组织要求以其他格式对信息做进一步处理,可能需要在另一个表或文件中存储 联系信息。如果要在将信息保存到系统表之前测试联系进程的信息输出,则可能 还要在系统表之外记录该信息。
- c. 如果选择"记录到其他目标",请使用"记录到"下拉列表指定表或文件。

如果选择"文件",则会显示"指定输出文件"窗口,可在其中指定要将输出写入的文件 的类型、其文件名和相应的数据字典。

指定要输出到联系历史记录的字段,方法是从"候选字段"列表中选择字段,然后使用"添加>>"按钮将它们移动到"要输出的字段"列表。还可对"候选字段"使用派生字段。

从"要输出的字段"列表中删除字段,方法是选择这些字段,然后单击"<<删除"。

如果需要,重新排序"要记录的字段"列表中的字段,方法是选择一个字段,然后单 击"上移一个"或"下移一个"将其在列表中向上或向下移动。

可通过单击"匹配>>"自动查找匹配字段。 名称与"表字段"完全匹配的字段会自动添加 到"要记录的字段"列表。 如果有多个匹配字段,则会采用第一个匹配项。

- 10. 选择选项以指定如何处理输出文件或表的更新:
 - 追加到现有数据 将新联系信息追加到表或文件的末尾。如果为分隔的文件选择 此选项,则标签将不会导出为第一行。对于数据库表,这是最佳实践。
 - → 替换所有记录 从表或文件中删除所有现有数据,并将其替换为新联系信息。
- 11. 若要自定义将写入联系历史记录的信息,请单击"更多选项"。

将显示"联系历史记录日志记录选项"窗口。

a. 若要避免在此进程运行时更新联系历史记录,请选择"只创建处理"。

此选项会在"处理"表中生成新处理,而不更新联系历史记录,这实际上是允许对历史 记录进行延迟更新。例如,由于您打算通过后期处理删除无效和重复地址,因此可能 要避免写入联系历史记录。如果等待将要约实际发送到的 ID 列表,则生成的联系历 史记录将更小、更精确。

请注意,如果选中此复选框,则会禁用此窗口中不再适用的其他选项(因为将不记录 任何联系历史记录)。

默认情况下,不会选中此复选框,并且将在进程运行时更新联系人历史记录。 有关记 录联系历史记录的详细信息,请参见联系历史记录和响应跟踪。

b. 若要生成包 ID 与最近运行的进程相同的新处理,请选择"使用上一个包 ID"。

将在同一联系进程中为个人指定的所有要约都视为单个"包";默认情况下,不选择"使用上一个包 ID",这指定将针对联系进程的每个生产运行为每个包分配唯一的 ID。

如果选择"只创建处理"禁止更新客户历史记录,则可能还要选中此复选框来确保将上 一运行的包 ID 分配给每组要约,从而将要约链接至现有的联系历史记录。

- c. 从"跟踪受众级别"下拉列表中选择跟踪联系历史记录所用的受众级别。
- d. 在"联系日期"字段中输入要与联系列表中的人员进行联系的日期。 也可以单击以 从日历中选择日期。 如果不在此字段中输入日期, Campaign 将使用流程图运行 日期。
- e. 使用"联系状态代码"下拉列表输入用于跟踪的状态代码。
- f. 以与选择"日志"选项卡上的字段相同的方式,使用"添加>>"、"<<删除"、"匹 配>>"、"上移一个"和"下移一个"按钮选择和移动"候选字段"和"要记录的字段"列 表中的字段。
- g. 指定要记录的其他字段后,请单击"关闭"。

您将返回进程配置对话框的"日志"选项卡。

12. (可选)若要在下次运行联系进程之前清除部分或全部现有的联系历史记录和关联的 响应历史记录条目,请单击"**清除历史记录"**。

- "清除历史记录"会从系统表中永久删除联系和响应历史记录。 这些数据将不可恢复。
- 13. (可选)单击"常规"选项卡以向进程指定名称和/或注释。

名称将显示在流程图中的进程上。 将鼠标悬停在流程图中的进程上时,会显示注释。

14. 单击"确定"。

将配置该进程,并且它在流程图中将显示为启用。 可测试该进程以验证它是否返回预期 结果。

计划

☆ "计划"进程与 Unica Scheduler 无关。 即使流程图未运行,Scheduler 也会启动此流 程图,而流程图中的"计划"进程仅在流程图运行时工作。 不应使用 Scheduler 规划使 用"计划"进程的流程图。

使用"计划"进程可以启动单个进程、一系列进程或整个流程图。 "计划"进程在定义的时间 段内起作用。 在这段时间内,可能会发生导致后续连接进程开始执行的指定事件。 "计划" 进程最常见的用途是控制整个流程图的运行时间。

您可以配置"计划"进程,以便通过设置从进程开始执行时开始的时间限制(以天、小时和 分钟为单位)来定义总计划时间。

计划选项细化而灵活:

- 您可以安排进程以各种不同的方式运行,包括重复、按触发器、按日历等。
- 您可以结合使用多个计划选项,例如安排进程在每星期一上午 9:00 运行,并且在由特定事件(例如在网站上点击)触发时运行。
- 您可以计划批处理进程,例如在深夜运行,这将不会干扰日间作业。

计划流程图时可以同时使用的选项数没有既定限制,只要选择的内容不主动引发冲突即 可。 (例如,不能将流程图的运行时间安排为"仅一次"和"每星期一"。)

通常,进程仅在它的所有输入都已成功运行时(即,连接到当前进程的所有进程都已运行 时,即使依赖项只是临时的)才运行。 然而,如果多个计划输入位于一个分支中,则进 程的任何一个输入完成时(输入之间是"或"关系,而不是"和"关系)此进程都将运行。

启用了跟踪功能的联系进程包含既定计划。 在流程图中间使用"计划"进程是一项高级功 能。 请确保您可以获得所需的行为和正确的结果。

☆ 如果流程图中的"计划"进程安排流程图在上次运行过程完成之前运行, Campaign 将挂 起此请求,直到上次运行完成。采用这种方式时仅挂起一次运行过程。 在某些情况 下,这可能意味着流程图不会运行预期的次数。

例如,如果运行流程图需要花费两个小时,并且您的"计划"进程尝试触发三次运行过 程(中间仅间隔 10 分钟),Campaign 将启动第一次运行过程。 当"计划"进程尝试启动 第二次运行过程时,Campaign 将该请求排入队列。 当"计划"进程尝试启动第三次运行过 程时,Campaign 将忽略该请求。 第一次运行过程完成时,Campaign 将启动第二次运行 过程。 第三次运行过程永远不会启动。 配置计划进程

- 在"编辑"模式下的流程图中,双击流程图工作区中的"计划"进程。
 将显示进程配置对话框。
- 2. 在"计划"选项卡上,指定计划条件:
 - a. 在"天"、"小时"和"分钟"字段中输入相应的值,以便为"总计划期"指定值。 总计 划期是"计划"进程处于活动状态的总时间。 默认情况下,总计划期设置为 30 天。
 - b. 从"运行计划"下拉列表中选择运行频率,以指定计划进程将激活后续连接进程的准确时间。
 - 如果选择"仅一次"选项,则无论添加了其他哪些计划选项,流程图都只运行一次。如果选择任何其他值,则计划选项连接为 OR 语句,并且当满足任何选项要求时,"计划"进程会断开它连接的任何进程。
 - 满足的第一个选项将开始计划运行。如果"运行计划"是启用的唯一选项,并且 设置为"仅一次",则该进程将立即运行(除非启用了延迟或用户授权)。
 - 通过"小时"和"分钟"字段,可指定希望计划运行的时间。时间输入格式基于24小时制(也称为"军用时间")。换句话说,9小时30分钟是上午9:30,22小时45分钟是晚上10:45。由于时间基数为24小时,因此不需要指定上午或下午。
- 如果从"运行计划"下拉列表中选择"自定义运行",则会启用"自定义运行"选项。通过 选中"按时运行"复选框和/或"在触发器上运行"复选框,来指定是否在特定时间运行计 划,或基于入站触发器运行计划。有关触发器的更多详细信息,请参见《Campaign 管理员指南》。

璇 这些选择不是互相排斥的: 可选择结合使用触发器与计划时间。

- 如果选择"按时运行",则必须指定一个或多个日期和时间。必须用逗号隔开多个项。单击"日历"访问日历功能以选择日期和时间。
- 如果选择"在触发器上运行",则必须指定一个或多个触发器。

必须使用"工具">"存储的触发器"定义指定的触发器,以便完全配置"计划"进程。 输入可激活此"计划"进程的每个触发器的名称。 使用逗号隔开多个触发器。 触发 器名称可包含逗号以外的任何字符。 触发器名称不必是唯一的。 可在多个市场活 动或流程图中使用同一触发器,并同时激活所有触发器。

 选中"每次运行前需等待用户授权"复选框和/或"每次运行前的延迟期"复选框,以指定 任何"延迟和授权"设置。

🔆 这些选择不是互相排斥的: 您可选择其中任何一个,或选择全部。

如果选择"每次运行前需等待用户授权",则每次满足任何其他计划条件时,都会提示用户进行授权,并且除非提供特定授权,否则不会激活"计划"进程。如果指定此选项,则其优先级比任何其他计划指示符都高;除非提供授权,否则该进程不会启动。

- ☆ 当流程图运行,并且附加了客户端时,只能在该客户端中进行用户授权。 如果 未附加客户端,则具有市场活动的读/写权限的任何用户都可授权它继续。
- 如果选择"每次运行前的延迟期",则在运行进程前,必须使用"天"、"小时"和"分 钟"字段指定满足计划条件后要等待的时间。 此延迟适用于所有其他指定的计划选 项。 例如,如果"计划"进程配置为在星期一上午 9:00 运行,延迟为一个小时,则 后续进程将在上午 10:00 开始运行。
- (可选)选中"在每次运行后发送触发器"复选框并指定一个或多个触发器,以便指定 计划运行完成后要发送的触发器。

如果选中"在每次运行后发送触发器"复选框,则每次激活"计划"进程时,Campaign 都会运行一个或多个触发器。 出站触发器可执行命令行,后者可以为批处理文件或脚 本文件。 必须使用"工具">"存储的触发器"定义命名的触发器。如果指定多个触发器 名称,则必须用逗号分隔它们。

6. (可选)单击"**常规"** 选项卡以为进程指定名称和/或注释。

名称将显示在流程图中的进程上。 将鼠标悬停在流程图中的进程上时,会显示注释。

7. 单击"确定"。

将配置该进程,并且它在流程图中将显示为启用。可测试该进程以验证它是否返回预期结 果。

相关主题

- 向流程图添加新进程
- 连接两个进程
- 在计划进程中使用日历工具
- 基于触发器制定计划
- •运行流程
- •测试流程图

在计划进程中使用日历工具

如果从"运行计划"下拉列表中选择"自定义运行",则可使用计划进程配置对话框中的日历 工具。

它与 Campaign 中的日历工具相同,但它允许选择时间和日期。

 在计划进程配置对话框的"计划"选项卡上,单击"日历"。 仅当从"运行计划"下拉列表 中选择"自定义运行"时,才会启用此按钮。

将显示"日历"工具。默认情况下已选择当前日期和时间。

- 2. 指定要运行或启动流程图的日期:
 - 单击显示的月份上的日期,或
 - 使用"月"下拉列表更改月份、年份和时间。
 - 使用向上和向下箭头更改年份。
- 3. 通过在"运行时间"字段中输入所需时间(使用 hh:mm 格式,后跟 a.m. 或 p.m. 标记)来指定时间。

 4. 单击"应用"以在打开"日历"窗口时输入指定日期和时间,或单击"确定"输入指定日期和 时间,并关闭"日历"窗口。

始终打开"日历"窗口可轻松输入多个日期和时间选择。

基于触发器制定计划

"计划"进程可以通过以下方式与触发器一起使用:

- 在触发器上运行
- 在每次运行后发送触发器
- 将触发器与其他计划选项一起使用

将计划进程配置为在触发器上运行

在计划进程配置对话框的"计划"选项卡上,从"运行计划"下拉列表中选择"自定义运行"。

将启用"自定义运行"功能。

- 在"在触发器上运行"字段中,输入可激活此计划进程的每个触发器的名称。使用逗号 隔开多个触发器。
 - 触发器名称可包含逗号以外的任何字符。
 - 触发器名称不必是唯一的。可在多个市场活动或流程图中使用同一触发器,并同 时激活所有触发器。

在触发器上运行

在从"运行计划"下拉列表中选择"自定义运行"时,将可以使用"在触发器上运行"选项。 启用此选项可以指定激活"计划"进程的一个或多个入站触发器。

如果启用"在触发器上运行",则必须指定一个或多个触发器。 必须使用"工具">"存储的 触发器"定义指定的触发器,以便完全配置"计划"进程。

入站触发器是一个将自动设置活动的流程图或市场活动的外部事件。 触发器可以是您定 义的任何内容;例如,单击网站链接、接收电子邮件、电话销售员的响应指示、完成数据 库上载或任何其他定义的事件。

"在触发器上运行"选项使用 IBM Unica 应用程序 unica_actrg(在 Campaign 安装中附 带)运行。 若要了解"在触发器上运行"的幕后工作原理,参阅示例会非常有帮助。

示例: 在触发器上运行

某个在线零售商的交叉销售市场活动将在触发器上运行,因此当客户进行购买时,会触发 交叉销售要约。

具体而言,当客户进行购买时:

 网站会运行 unica_actrg 可执行程序,以传递市场活动代码和触发器名称 (web_purchase)。 Campaign 侦听器检查此市场活动是否处于活动状态以及触发器名称是否存在,然后运行"计划"进程,并触发市场活动流程图。

有关触发器的更多详细信息,请参见《Campaign 管理员指南》。

在每次运行后发送触发器

出站触发器可执行命令行,后者可以为批处理文件或脚本文件。 您可以让 Campaign 在 每当"计划"进程激活**"在每次运行后发送触发器"**字段中的触发器名称时运行一个或多个触 发器。 如果指定多个触发器名称,必须使用逗号分隔它们。

此功能允许您将出站触发器发送到可执行文件。 必须在"已存储触发器定义"窗口中定义此 文件的完整路径和名称。 每次激活"计划"进程时,Campaign 都会运行指定的可执行文 件。

将触发器与其他计划选项一起使用

触发器可以与任何其他计划选项结合使用,也可以单独使用。例如,结合使用时可以将 流程图设置为每星期一上午 9:00 运行以及在每次有人单击 Internet 横幅广告时运行。

例如,如果安排流程图根据网站点击操作"在触发器上运行",并且还指定了"每次运行前 的延迟期",则流程图在发生事件(Web"点击")和延迟期过后才会开始运行。

快照

使用"快照"进程可以捕获 ID 和关联数据的列表,并将它们导出到表或文件中。

若要将要约与此列表相关联或者使用此列表跟踪要约,请使用"邮件列表"或"呼叫列表"进 程。 若要确保不导出重复行,请使用"提取"进程,然后创建结果的快照。

配置快照进程

在处于"编辑"模式下的流程图中,请确保"快照"进程连接到一个或多个已配置的进程,这些进程的输出单元将用作"快照"进程的输入。

🔆 选择作为输入单元的所有单元必须具有同一受众级别。

2. 在流程图工作区中双击"快照"进程。

将显示进程配置对话框。

- 3. 单击"快照"选项卡。
 - a. 从"输入"下拉列表中,指定要用作快照的数据源的输入单元。
 - ☆ 如果"快照"进程未连接到提供输出单元的进程,则"输入"下拉列表中将没有可供选择的单元。 如果输入进程生成多个单元,则只能使用下拉列表中的"多个单元"选项。
 - b. 从"导出到"下拉列表中,指定快照输出将写入的表或文件。

🔆 可通过运行"快照"进程并将输出导出到可审阅的临时文件来测试该进程。

- 如果要使用的表未显示在列表中,或者如果要输出到未映射的表,请选择"数据库表"。将显示"指定数据库表"窗口,可在其中指定表和数据库名称。将支持您在此指定的表名称中的用户变量。
- 如果从"导出到"下拉列表中选择"文件",则会显示"指定输出文件"窗口,可在 其中指定要将输出写入的文件的类型、其文件名和相应的数据字典。
- c. 选择选项以指定如何处理输出文件或表的更新:
 - 追加到现有数据 将新信息追加到表或文件的末尾。如果为分隔的文件选择 此选项,则标签将不会导出为第一行。对于数据库表,这是最佳实践。
 - 替换所有记录 从表或文件中删除所有现有数据,并将其替换为新信息。
 - 更新记录 (仅当导出到表时可用)将使用当前运行的进程中的值更新为快照 指定的所有字段。
 - 创建新文件—(仅当导出到文件时可用)。 导出到文件时,默认情况下会选择此选项。 每次运行进程时,"_1"、"_2"等都会追加到创建的新文件的文件名中。
- 4. 指定"快照"进程写出的字段。
 - a. 从"**候选字段**"列表中选择要包括在输出中的字段。

可通过展开 Campaign 生成的字段的列表使用 Campaign 生成的字段,或通过单 击"派生字段"按钮使用派生字段。 使用"Ctrl+单击"同时选择多个字段,也可以使 用"Shift+单击" 选择连续范围的字段。

- b. 通过单击"添加>>"将选定字段移动到"要拍摄快照的字段"列表中。
- c. 从"要拍摄快照的字段"列表中删除字段,方法是选择这些字段,然后单击"<<删 除"。
- d. 如果选择表作为快照目标,则该表中的字段将显示在"表字段"列下的"导出字段"列 表中。可通过单击"匹配>>"自动查找匹配字段。其名称完全匹配表字段名的字段 将自动添加到"导出字段"列表中。如果有多个匹配字段,则会采用第一个匹配 项。可以单击"<<删除"或"添加>>"来手动修改对。
- e. 如果需要,可重新排序"要拍摄快照的字段"列表中的字段,方法是选择一个字段,然后单击"上移一个"或"下移一个"将其在列表中向上或向下移动。

举 若要查看字段中的值,请选择该字段,然后单击"分析"。

5. 若要指定跳过带重复 ID 的记录,或指定输出记录的顺序,请单击"更多"。

将显示"高级设置"窗口。

a. 若要指定跳过带重复 ID 的任何记录,请选中"**跳过带重复 ID 的记录"**复选框,然 后选择 Campaign 将用于确定当返回重复 ID 时要保留的记录的条件。 例如,可 选择"MaxOf 和 Household_Income"来指定当返回重复 ID 时,Campaign 仅导出 家庭收入最高的 ID。

- ☆ 此选项只删除同一输入单元中的重复项。 如果同一 ID 显示在多个输入单元中,则 快照数据仍可包含重复 ID。 如果要删除所有重复 ID,则必须使用"快照"进程上游 的"合并"或"分段"进程来清除重复 ID 或创建互斥段。
- b. 若要指定以某种方式对快照输出进行排序,请选中"排序方式"复选框,并选择要按 其排序的字段以及排序顺序。例如,可选择 Last_Name 和"升序"来指定根据姓 氏按升序排序 ID 的列表。
- 6. 单击"确定"关闭"高级设置"窗口。

您指定的跳过的重复 ID 和排序顺序将显示在"快照"选项卡上的"要拍摄快照的字段" 列表下。

(可选)单击"常规"选项卡以为进程指定名称和/或注释。

名称将显示在流程图中的进程上。 将鼠标悬停在流程图中的进程上时,会显示注释。

8. 单击"确定"。

将配置该进程,并且它在流程图中将显示为启用。 可测试该进程以验证它是否返回预期 结果。

相关主题

- 向流程图添加新进程
- 连接两个进程
- •受众级别
- •为联系日志记录指定输出文件或表
- 分析字段
- 关于派生字段
- 运行流程
- •测试流程图

优化进程

Campaign 提供了以下优化进程:

- 模型
- 响应
- 计分
- 跟踪

模型

使用"建模"进程可以创建运行时模型文件,您可以使用该文件进行实时或批处理计分。 它 自动创建响应模型,响应模型可用于对客户或潜在客户计分以确定最可能响应的候选客 户。

通常,在流程图中设置"建模"进程可从两个单元中获取输入,一个单元表示响应者(在收 到要约或宣传材料后积极回应或执行了某些操作的联系人),另一个单元表示非响应 者(未执行任何操作的联系人)。

例如,可以使用两个"选择"进程,一个进程选择使用要约进行联系的人员,另一个选择响 应者。 然后,使用"合并"进程排除响应者,以便获得非响应者列表。 将合并输出和"响应 者"选择输出连接到"建模"进程,以便为模型提供非响应者和响应者单元。

在另一种情况下,可以使用"选择"进程选择要约的所有联系人,然后使用"分段"进程将单 元分段为响应者和非响应者。

配置建模进程

- 在处于"编辑"模式的流程图中,请确保"建模"进程连接到一个或多个配置的进程,这 些进程的输出单元将用作"建模"进程的输入。
- 2. 在流程图工作区中双击"建模"进程。

将显示进程配置对话框。

 在"源"选项卡上,从"响应者"和"非响应者"下拉列表中选择响应者和非响应者单元。
 这两个下拉列表使用"建模"进程的输入单元来填充,如果该进程没有输入,则这两个 下拉列表将为空。

🔆 两个输入单元必须具有相同的受众级别。

4. 从"要用于建模的变量"列表中,选择"建模"进程要在模型生成期间使用的变量。您可以选择所有变量(通过单击"全部使用")并让"建模"进程决定哪组输入对建模最有效。但是,通过排除不向模型添加值的变量(例如,对所有记录包含相同值或对所有记录包含不同值的变量),可以加速自动变量选择过程。

🔆 如果您对变量的预测值有疑问,则可包含它并让"建模"进程决定是否应使用它。

还可以在模型的配置中使用派生字段。

- 在"方法"选项卡上,使用"最佳模型"选项选择数据挖掘算法到达最佳模型的方式:基 于指定的时间长度还是从指定数量的候选模型中选择。
 - 最佳模型时间 (默认)允许您为建模指定时间限制。"建模"进程将保留在您指 定的时间段内构建的最佳模型。默认值为三小时。
 - 最佳模型数量 允许您指定要构建的模型数。"建模"进程将保留这些模型中的最 佳模型。 默认值为 20。
- 通过从"要使用的算法"下拉列表中选择一种算法来选择将执行的建模类型。 您可以选择一个、若干个或全部。

☆ 选择"所有算法"(默认)将生成更精确的模型,但花费的时间更长。

7. 通过在"要保留的最大模型数"字段中输入任何正整数来设置要保留的最大模型数。 默 认值为 5。 每个顶部模型都通过向指定文件名末尾附加英镑符号 (#) 来保存。 如果保 留多个模型,则会在基本文件名后附加索引,指示模型的排名。

举 选择保留的模型越多,保存相应信息所需要的磁盘空间越大。

- 在"模型文件名"字段中,为要创建的模型文件指定绝对路径名,或单击"浏览"导航到 文件。运行该进程后,将生成一个 NAME.rtm 模型文件,可通过"计分"进程使用该文 件来计分。
- 9. (可选)单击"常规"选项卡以为进程指定名称和/或注释。

名称将显示在流程图中的进程上。 将鼠标悬停在流程图中的进程上时,会显示注释。

10. 单击"确定"。

将配置该进程,并且它在流程图中将显示为启用。可测试该进程以验证它是否返回预期结 果。

响应

"响应"进程可跟踪在"联系"进程(如"邮件列表"或"呼叫列表")中联系到的客户的响应。 根 据您在进程配置期间定义的规则,"响应"进程可评估哪些响应为有效响应,以及如何将它 们重新归功于市场活动或要约。 "响应"进程的输出会写入多个响应历史记录系统表中,可 以在这些系统表中访问数据以便使用市场活动绩效和盈利率报告进行分析。

在最简单的情况下,"响应"进程可以显示在它自己的流程图中并与"选择"进程(和可选的"分段"进程)连接。 在此类流程图中,"选择"进程从包含有关响应者及其响应操作的数据的映射表中选择 ID。 这些 ID 由"分段"进程分段到有意义的组中,并最终被传递到"响应"进程,将在此进程中应用响应跟踪规则并将输出写入响应历史记录表中。

"响应"进程与其对应的联系进程紧密配合,在其中目前跟踪的响应者可能是特定要约设定 为目标的单元的成员。因此,在配置响应进程之前,您必须:

- 了解联系列表的受众级别并确保已映射您联系和跟踪的每个受众级别的联系历史记录 和响应历史记录系统表。这通常由系统管理员完成。
- 为每个受众级别设置单独的"响应"进程,您将在其中跟踪响应者。
- 了解表示要跟踪的响应类型的代码。
- 了解已将 Campaign 生成的哪种代码(市场活动、单元、要约或处理代码)发送到联系列表,以便您可以映射它们以进行跟踪。
- 允许 Campaign 在 Campaign 系统表数据库中创建临时表(即 AllowTempTables 属性必须设置为 true)。

配置响应进程

在处于"编辑"模式下的流程图中,请确保"响应"进程连接到一个或多个已配置的进程,这些进程的输出单元将用作"响应"进程的输入。

在流程图工作区中双击"响应"进程。
 将显示进程配置对话框。

3. 单击**"源"**选项卡。

- a. 从"输入" 下拉列表中选择源单元。 源单元来自包含客户响应信息的数据集市中的 映射表。
- ☆ 如果使用分隔的平面文件作为"响应"进程的输入,则必须确保正确映射输入文件中 的所有数据类型,因为这不是"响应"进程强制执行的操作。使用不匹配的数据类 型(例如,当 UA_Treatment.TreatmentCode 字段为"字符串"类型时,将处理 代码映射为"数字")会导致一些数据库(例如,DB2 上的系统表)出现数据库错 误。
- b. 使用"响应日期"下拉列表选择要与"响应"进程输出的记录关联的日期。 默认情况下 选择值"今天"。 还可使用派生字段来填充"响应日期"。
- c. 选择要跟踪的"**响应类型代码"**。 响应类型代码是在全局范围内定义的,适用于所 有市场活动。
- 4. 单击"映射到处理"选项卡。

将显示"**候选操作字段"**列表,可从中选择要跟踪的相关字段。 在"**匹配的要约/处理字** 段"列表中,"要约/处理特性"列列出了系统中的所有要约或处理特性。

a. 从"**候选操作字段"**列表中选择要跟踪的字段,并使用"**添加>>"**按钮将它们移动 到"**匹配的要约**/处理字段"列表,以便配对相应的字段。

可以使用"Ctrl+单击"同时选择多个字段,也可以使用"Shift+单击"选择连续范围的字段。还可对"候选操作字段"使用派生字段。

- b. 选择字段, 然后单击"<<删除", 可从"匹配的要约/处理字段"列表中删除字段。
- c. 可以根据需要重新排序"匹配的要约/处理字段"列表中的字段,方法是选择一个字段,然后单击"上移一个"或"下移一个"将其在列表中向上或向下移动。
- ☆ 未映射字段和其值不可用(或为 NULL)的字段不会用作响应属性。要使处理实 例接收响应贡献,所有填充的字段都必须匹配,但忽略其所有代码的控件除外。
- 5. 单击"日志"选项卡以指定要记录到响应历史记录的字段。

从"候选字段"列表中选择字段,并使用"添加>>"按钮将它们移动到"要记录的字段"列 表。 还可对"候选字段"使用派生字段。

选择字段,然后单击"<<删除",可从"要记录的字段"列表中删除字段。

若要重新排序"要记录的字段"列表中的字段,可选择一个字段,然后单击"上移一个" 或"下移一个",可将其在列表中向上或向下移动。

可通过单击"匹配>>"自动查找匹配字段。 名称完全匹配"表字段"的字段会自动添加 到"要记录的字段" 列表中。 如果有多个匹配字段,则会采用第一个匹配项。

6. (可选)单击"**常规"** 选项卡以为进程指定名称和/或注释。

名称将显示在流程图中的进程上。 将鼠标悬停在流程图中的进程上时,会显示注释。

7. 单击"确定"。

将配置该进程,并且它在流程图中将显示为启用。可测试该进程以验证它是否返回预期结 果。

计分

使用"计分"进程可以对每个客户购买或响应要约的可能性进行分级,并且可以为计划运行 的市场活动确定最佳客户或潜在客户。 计分基于由 PredictiveInsight 或 Campaign 中 的"建模"进程创建的运行时模型文件(.rtm 文件)导入的建模结果。

可以在流程图中按以下方式使用"计分"进程: 流程图以"计划"进程开始,此进程每月运行 一次流程图。 将其连接到"选择"进程,此进程根据数据集市中的数据生成客户 ID 列表。 然后将这些 ID 发送到"计分"进程以对数据模型进行计分。 最后,将"计分"进程的结果发送 到"快照"进程以写出到电子表格中。



配置计分进程

- 在处于"编辑"模式下的流程图中,请确保"计分"进程连接到已配置的进程,该进程的 输出单元将用作"计分"进程的输入。
- 2. 在流程图工作区中双击"计分"进程。

将显示进程配置对话框。

- 3. 使用"输入"下拉列表选择包含要计分的客户 ID 的源单元。
 - Ⅰ 不能选择多个源单元来计分。
- 4. 在"**模型数**"字段中,通过输入一个整数,或使用向上和向下箭头按钮增加或减少计数 来指定要创建的模型数。

- ☆ "参数"下拉列表将包含与在"模型数"字段中指定的数量相同的模型,其名称为 Model 1、Model 2、Model 3 等。 如果更改模型数,则"参数"下拉列表中列出的 模型将自动更改。
- 对于要计分的每个模型,请指定"分数字段名"和"模型文件"。使用"参数"下拉列表选择要配置的每个模型。
- 在"分数字段名"字段中,键入要将该模型的计分结果存储到其中的字段的名称。 默认 名称为 scoreN_1。

如果在该字段中键入 MYSCORE,并且指定模型中定义了单个输出字段,则分数字段 名称将为 MYSCORE。 如果有多个输出,则分数字段名将为 MYSCORE 1、MYSCORE 2、MYSCORE 3 等。

当 Campaign 显示可用字段的列表时,分数字段看起来好像属于表。

7. 在"模型文件"字段中,输入将用于计分客户 ID 的模型文件的完整路径和文件名。

输入要使用的模型的完整路径和文件名,或单击"浏览"调用标准 Windows 文件选择 窗口。

8. 单击"**匹配变量名"**将变量名与输入源中的表的字段相匹配。 将显示"匹配变量名"窗口。

若要正确对客户计分,必须确保可将模型使用的变量与要计分的数据集中的相应字段 相匹配。 例如,如果模型使用 average_balance 变量,则必须将该变量与在要计分的 数据集中包含平均余额的字段相匹配。

a. 在"可用字段"列表中选择与数据集中的字段相匹配的字段,并使用"添加>>"按钮 将它们移动到"匹配的变量"列表中。

可通过单击"匹配>>"自动匹配相同的字段名。 这将覆盖任何手动匹配操作。

还可通过单击"派生字段"创建派生字段。

- 必须匹配"匹配的变量列表"中的所有变量才能配置"计分"进程。 变量名不需要匹配 字段名,但数据类型(数值或字符串)必须匹配。
- b. 匹配变量名后,请单击"确定"。

"匹配变量名"窗口将关闭,您将返回到进程配置对话框中的"计分"选项卡。

9. (可选)单击"常规"选项卡以为进程指定名称和/或注释。

名称将显示在流程图中的进程上。 将鼠标悬停在流程图中的进程上时,会显示注释。

10. 单击"确定"。

将配置该进程,并且它在流程图中将显示为启用。可测试该进程以验证它是否返回预 期结果。

相关主题

- 运行流程
- •测试流程图

[•]关于派生字段

跟踪

使用"跟踪"进程可以更新联系历史记录中现有记录的联系状态或其他跟踪字段。

举 "跟踪"进程只能更新联系历史记录中的现有行,而不能创建新行。

例如,如果记录最初写入联系历史记录时的联系状态为"已建议",则可以使用"跟踪"进程 在稍后更新联系历史记录中联系状态为"已联系"且实际已联系的记录。 或者,如果已向其 发送直邮的所有联系人写入联系历史记录时的联系状态为"已联系",并且您后来收到了无 法送达邮件列表,则可以使用联系状态"无法送达"更新该列表中的每个联系人。

配置跟踪进程

- 在处于"编辑"模式下的流程图中,请确保"跟踪"进程连接到一个或多个已配置的进程,这些进程的输出单元将用作"跟踪"进程的输入。
- 2. 在流程图工作区中双击"跟踪"进程。

将显示进程配置对话框。

- 3. 单击"源"选项卡。
 - a. 从"输入"下拉列表中选择源单元。
 - b. 使用"联系日期"下拉列表选择要与跟踪进程更新的记录关联的联系日期。 默认情况下选择值"今天"。 还可使用派生字段来填充"联系日期"。
 - c. 在联系历史记录中选择要与更新的记录关联的"联系状态代码"。
- 4. 单击"映射到处理"选项卡。

将显示"**候选操作字段"**列表,可从中选择要与处理代码匹配的相关字段。 处理代码将 唯一标识要更新的联系历史记录中的行。 从"**候选操作字段"**列表中选择要用于匹配的 字段,并使用"添加>>"按钮将其移动到"匹配的要约/处理字段"列表,以便它与处理代 码配对。

5. 单击"日志"选项卡以指定要从此进程更新联系历史记录的方式。

🔆 您必须具有相应的权限才能启用或禁用联系历史记录表的更新功能。

- a. 若要更新系统表中的联系历史记录,请选中"记录到联系历史记录表"复选框。
- a. 如果只选择了"记录到联系历史记录表"并且要将其他字段写入联系历史记录,请单 击"其他字段"。

将显示"联系历史记录日志记录选项"窗口。

以与选择"日志"选项卡上的字段的相同方式,使用"添加>>"、"<<删除"、"匹 配>>"、"上移一个"和"下移一个"按钮选择和移动"候选字段"和"要记录的字段"列表中 的字段。 不会更新不匹配的字段。

指定要记录的其他字段后,请单击"关闭"。

b. 若要再(改为)记录到系统表以外的其他目标,请选中"记录到其他目标"复选框, 以支持写入其他表或文件。 如果选择"文件",则会显示"指定输出文件"窗口,可在其中指定要将输出写入的文件 的类型、其文件名和相应的数据字典。

a. 仅当已选择"记录到其他目标"时,可通过从"候选字段"列表中选择字段,然后使 用"添加>>"按钮将其移动到"要输出的字段"列表来指定要输出的字段。

还可对"候选字段"使用派生字段。

选择字段,然后单击"<<删除",可从"要输出的字段"列表中删除字段。

如果需要,可重新排序"要记录的字段"列表中的字段,方法是选择一个字段,然后单 击"上移一个"或"下移一个"将其在列表中向上或向下移动。

可通过单击"**匹配>>"**自动查找匹配字段。 名称完全匹配"表字段"的字段会自动添加 到"要记录的字段" 列表中。 如果有多个匹配字段,则会采用第一个匹配项。

- b. 仅当已选择"记录到其他目标"时,才能选择用于指定如何处理输出文件或表更新的 选项:
 - 追加到现有数据 将新联系信息追加到表或文件的末尾。如果为分隔的文件 选择此选项,则标签将不会导出为第一行。对于数据库表,这是最佳实践。
 - 替换所有记录 从表或文件中删除所有现有数据,并将其替换为新联系信息。
- (可选)单击"常规"选项卡以为进程指定名称和/或注释。

名称将显示在流程图中的进程上。 将鼠标悬停在流程图中的进程上时,会显示注释。

7. 单击"确定"。

将配置该进程,并且它在流程图中将显示为启用。可测试该进程以验证它是否返回预期结 果。

相关主题

- 向流程图添加新进程
- 连接两个进程
- •为进程选择数据源
- 关于派生字段
- •为联系日志记录指定输出文件或表
- •运行流程
- •测试流程图

7 要约

- 关于要约
- 含集成系统的要约管理
- 要约特性
- 要约版本
- 要约模板
- 关于要约列表
- 处理
- 控制组
- 处理要约
- 处理要约列表

关于要约

要约是您通过一个或多个通道发送至特定人群的特定市场营销通信。 它们可以很简单, 也可以很复杂。 例如,简单要约可以是网上经销商对 4 月份所有网上购物实施包邮优 惠。 较为复杂的要约则可以是某个金融机构的信用卡,其中包括根据收件人的信用评级 和所在区域变化的个性化艺术字组合、先期利率和过期日期。

在 Campaign 中,能够创建可以用于一个或多个市场活动的要约。

要约可以重复使用:

- 用于不同的市场活动;
- 可以在不同的时间点使用;
- 用于不同的人群(单元);
- 通过更改要约的参数化字段用作不同的"版本"。

使用要约后便不能删除它,但可以撤销它。

不能再分配撤销的要约,而任何已撤销的已分配要约不能再使用。 撤销的要约仍显示在 要约层级结构中(灰显),并且仍然可用于报告和响应跟踪。

☆ 要约名称有特定字符限制。 有关详细信息,请参见关于特殊字符

要约使用基于您公司指定格式的系统分配的唯一要约代码进行标识。 您可以取代或重新 生成要约代码(取决于您的安全权限),但如果这样做,Campaign 将不再检查新要约代 码的唯一性。 如果创建不具有唯一性的要约代码,并将该要约代码用于响应跟踪,则可 能会导致错误的跟踪结果。 有关要约代码的更多详细信息,请参见《Campaign 管理员指南》中的"唯一代码管理"。

相关主题

• 处理要约

含集成系统的要约管理

如果 IBM Unica Campaign 环境与 IBM Unica Marketing Operations 集成,则有两种要约 管理方式。

- 如果系统经过配置,以便通过功能的 Marketing Operations 版本管理要约,则使用"操作"菜单中的要约选项。有关以此方式创建要约的信息,请参见《IBM Unica Marketing Operations 和 IBM Unica Campaign 集成指南》。
- 如果系统经过配置,以便通过功能的 Campaign 版本管理要约,则使用"市场活动"菜 单中的要约选项。有关以此方式创建要约的信息,请参见本章。

请向系统管理员询问系统中配置了哪种要约管理方式。

要约特性

要约特性是定义要约的字段。 要约名称、说明和通道都是要约特性的示例。 一些特性是 特定于某类要约的。 例如,利率可能是信用卡要约的特性,而不是"免费送货"要约的特 性。

要约特性有三种类型:

- 基本 定义要约所需的最小字段集:要约名称、唯一要约代码、要约说明和相关产品。
- 标准 用于定义要约的可选预定义字段,例如,通道可以作为要约的可选特性。
- 自定义 为组织的要约定义自定义创建的其他字段,例如部门、主办方、促销利率和 库存单位号 (SKU) 等。 自定义特性可添加到要约模板以进一步定义要约,或进行要约 分析(例如,可以按自定义特性对要约进行分组以进行汇总分析)。 有关自定义特性 的详细信息,请参见《Campaign 管理员指南》中的"自定义特性"。

在要约模板中定义要约特性时,每个特性均可定义为*静态* 或*参数化* 特性。 同一要约特 性(例如,通道)可以在一个要约模板中是静态特性,而在另一个要约模板中是参数化特 性。

- 静态特性 当创建不同版本的要约时其值不随之更改的要约特性。例如,通道、要 约代码、要约名称和说明都是静态要约特性。
- 已隐藏静态特性 是一些静态特性,虽然它们是要约定义的一部分,但可设计为在用 户使用要约模板创建要约时对其不可见。因此,已隐藏特性不可编辑,但可通过与其 他要约特性相同的方式对其进行跟踪和报告。例如,一个已隐藏静态特性可以是要约 的成本(组织管理要约的成本)。不能更改此特性的值,但可将其用于搜索(例如, 如果要查找管理成本低于 \$1.00 的所有要约),或用于报告(例如,用于绩效 ROI 分 析报告)。

参数化特性 — 这是一些要约特性,可以在要约分配时间通过以下方式来填写其值:输入值、从预定义下拉列表中选择选项、使用数据库中的字段指定该值,或计算派生字段中的值。任何标准或自定义要约特性可由管理员在创建要约模板时设为一个参数。

要约模板中的参数化特性具有默认值,在创建和分配要约后可重写这些值。例如,信用 卡要约的先期利率可以在其要约模板中参数化,以便用户在使用此模板创建要约时可以从 下拉列表中选择 5.99%、8.99% 或 12.99% 作为默认利率。 当要约随后用于流程图中并 分配给某单元时,用户可以根据需要将利率更改为其他值。

要约版本

☆ 在 Campaign 7.x 版本中开始使用的"要约版本"术语与早期 Campaign 版本(5.1 到 6.x)中的"要约版本"含义不同。 要约树状层次结构中不显示要约版本,也不显示版本 名称或代码。 若要唯一标识要约用法的特定实例,应使用处理代码。

每次更改要约的参数化特性时将创建一个要约版本以创建唯一组合。

例如,可在信用卡要约中更改以下特性:

- 工艺品(灯塔、小猫或赛车);
- 先期利率(5.99%、8.99%或12.99%);
- 要约有效日期(在一月、六月或九月期间有效)。

因此,带有灯塔图像的卡(其先期利率为 5.99% 且要约从 2006 年 9 月 1 日到 31 日有 效)与带有灯塔图像的卡(其先期利率为 5.99% 且要约从 2007 年 1 月 1 日到 31 日有 效)是不同版本的要约。

相关主题

• 处理

要约模板

可以使用 Campaign 中可用的要约模板创建要约。 这些模板将由系统或要约管理员创 建。 每个要约模板均具有确定可以访问和使用模板的用户的安全策略;只能看到已访问 的要约模板。

使用适当的模板创建新要约可简化要约创建过程。 例如,如果使用为信用卡要约设计的 模板创建信用卡要约,将只完成与信用卡要约相关的字段。

管理员还可创建可在填入要约信息、节约数据查找时间和减少数据项错误时选择的下拉列 表值。 要约特性可由管理员设计包含允许在使用要约中的特性时添加新项的下拉列表。 如果允许使用新值,要约特性一旁将显示 **"添加"** 按钮。 在向该特性添加新值时,还可删 除已添加的值;不能删除未添加的值。

要约模板定义:

- 要约代码格式;
- 处理代码格式;

- 要约特性及其显示顺序;
- 在每个要约特性静态的、隐藏的或参数化的位置;
- 要约特性的默认值。

可随时添加新要约模板,且 Campaign 中没有定义对模板数量的限制。 模板是从中创建 的要约的一个固有特性,因此可将模板用作搜索条件来搜索要约。

☆ 要约模板不能删除,但可由管理员撤销以阻止继续使用。 撤销的要约模板在要约模板 列表中显示为不可选,且不能用于创建新要约。

有关管理要约模板的详细信息,请参见《Campaign 管理员指南》中的"要约模板管理"。

相关主题

• 创建新要约

关于要约列表

要约列表是您在 Campaign 中创建的要约分组,用于随时间的推移分配多个要约或可能发 生更改的要约组。

同一要约可以位于多个要约列表中。 要约列表与要约显示在相同的层级结构中,但由图 标进行标识。 单个要约具有带美元符号的单页图标;静态要约列表具有带美元符号的多 页图标,而智能要约列表则具有带美元符号和放大镜的多页图标。

与要约一样,在使用要约列表之后,便不能删除该列表,但可以撤销它。

不能再分配撤销的要约列表,而所有已撤销的已分配要约列表均不能再使用。

有两种类型的要约列表:

- 静态要约列表
- 智能要约列表
- ☆ 要约列表名称有特定字符限制。 有关详细信息,请参见Campaign 对象名称中的特殊 字符。

相关主题

- 处理要约列表
- 删除要约列表
- 撤销要约
- 撤销要约列表

静态要约列表

静态要约列表是预定义的要约列表,除非显式编辑此列表,否则其内容不会更改。 静态 要约列表的限制是只能将默认值用于任何参数化的要约特性。

通常情况下,可使用静态要约列表反复重用特定的固定要约集。 例如,如果每个 RFM(最近一次消费、消费频率和消费金额)段都具有 5 个要约集(向您提供 125 个单 元),且如果要向每个单元分配相同要约,则可在静态要约列表中创建单个要约集,并将 该要约列表分配给所有这 125 个单元。 同种类型的可重用性适用于整个流程图和市场活 动。

智能要约列表

智能要约列表是可以解析每次使用智能列表生成的不同结果集的要约的动态列表。 智能 要约列表由可基于要约特性、要约位置(文件夹或子文件夹)、要约所有者等等的查询指 定。

通常情况下,可将智能要约列表用于重复出现的周期性市场活动。 可以设置单元以接收 智能要约列表,然后在不修改流程图的情况下更改智能要约列表的内容。 例如,如果将 某智能要约列表设为特定文件夹的内容,则可轻松向该文件夹添加要约或从中删除要约以 修改每次运行市场活动时发出的要约。

再比如,使用智能要约列表还涉及设置智能要约列表以自动返回要发出的要约。 如果希 望为"高价值客户"单元提供可用的"最佳信用卡要约",可设置包括所有信用卡要约的智能 要约列表(按最低利率排序并将最大大小设置为 1)。将自动查找在运行流程图联系进程 时可用的最低利率信用卡要约并将其分配给高价值单元。

安全性和要约列表

对象级安全性适用于基于要约列表中文件夹的要约列表以及列表中包含的要约。

创建静态要约列表时,只能添加您有权访问的要约。 但是,将自动为有权访问要约列表 的任何人授予访问该列表中包含的要约的权限。 因此,可以访问列表的任何人还可以使 用该要约列表和其中的所有要约,即使基于其安全权限他们通常无权访问要约也是如此。

同样,可以访问包含智能要约列表的文件夹的用户还可以使用该智能要约列表。 他们将 得到与运行该要约列表的任何其他人相同的结果,即使他们通常无权访问特定要约(例 如,在其他部门的文件夹中)也是如此。

处理

处理是某一特定时间点的单元和要约版本的唯一组合。 由于通过处理可用非常具体的方 式跟踪响应,因此最好使用处理代码跟踪响应。

当运行包含与要约关联的联系进程(呼叫列表或邮件列表)的流程图时,将自动创建处 理。 每项处理由系统生成的处理代码(其格式在从中生成要约的要约模板中指定)唯一 标识。 用户不能重写处理代码。

每次运行联系进程(测试模式例外)时,Campaign 将记录以下详细信息:

- 联系进程中分配的要约版本;
- 向其分配要约的单元;
- 要约版本、单元和日期/时间的每个唯一组合的处理代码;
- 联系进程运行日期。

同一联系进程运行两次(在生产运行中)将创建两个处理实例,每个实例都有唯一的处理 代码。 这允许通过某种特定的方式跟踪响应,返回具体的联系实例。 例如,可以在 1 月 15 日和 2 月 15 日运行同一促销,且如果使用了处理代码进行跟踪,响应 1 月 15 日邮件 的用户和响应 2 月 15 日邮件的用户将按处理代码进行区分,即使两个促销都把他们作为 目标用户也是如此。

在运行流程图之前处理代码不可用,因为它们只在运行时生成,从而不适用于预先印制的 代码要求。 但是,它们可作为 Campaign 生成的字段输出,以进行跟踪或按需打印。

控制组

规划要约时,应考虑是否要将保留控制组用于分配该要约的单元。 控制组是非联系组, 您可以使用它比较接收要约的活动目标单元的响应中的"提升"或不同之处。

将在 Campaign 中的单元级别应用控制。 如果将要约分配至单元,则无论是在流程图的 联系进程中还是在目标单元电子表格中,您都可以选择为每个目标单元指定一个控制单 元。

相关主题

- 将要约分配给流程图 CSP 中的单元
- •为当前单元指定控制单元

将控制单元关联到目标单元

单个控制单元可以用作多个目标单元的控制,但是每个目标单元只能具有一个控制单元, 其中单元由它的单元 ID 进行定义。 当单个控制单元用于多个联系进程时,必须在每个联 系进程中以相同的方式为目标单元配置该控制单元的关系。 如果需要不同的控制关系, 请创建单元的副本(例如,通过附加"选择"进程并从之前的单元执行"全选"操作)。 这将 创建另一个目标单元,您可以对其应用不同的控制单元关系。

处理要约

可以执行以下与要约相关的任务:

- 创建新要约
- 复制要约
- 编辑要约
- 移动要约
- 将要约添加到要约列表中
- 删除要约
- 撤销要约
- 将要约分配给单元
- 搜索要约
- 在摘要页中查看要约报告

🔆 使用要约需要适当的权限。 相关权限信息,请参见《Campaign 管理员指南》。

创建新要约

您应该创建要约以传达您希望与您的客户或潜在客户进行交流的市场营销消息。 是创建 一个新的要约还是只使用某个要约的版本取决于管理员定义要约模板的方式。

在以下情形中,必须创建新的要约:

- 非参数化的要约字段发生更改时;
- 当需要使用新要约代码进行跟踪时(例如,用于邮件发送器的预打印响应代码)。

除了创建全新的要约之外,您可以通过复制现有要约并根据需要进行修改来添加要约。

举 若要在文件夹中创建要约,您必须具有管理该文件夹的安全策略中的相应权限。

相关主题

• 复制要约

添加新要约

🔆 在创建新要约之前,必须对至少一个作为要约基础的要约模板具有访问权限。

1. 选择"市场活动">"要约"。

将显示要约页。

2. 单击"添加要约"图标。

如果在 Campaign 系统中具有多个要约模板,则会看到"选择要约模板"页。 如果只存 在一个要约模板,则无需选择模板;您会直接进入"新建要约"页。

- 选择要作为新要约基础的模板。 将会显示所选要约模板的名称、说明、建议用法、要 约和处理代码格式以及静态和参数化特性。
- 4. 单击"继续"。

此时会看到"新建要约"页。

5. 为新要约输入值,包括任何参数化特性的默认值。

对于在下拉列表中提供值并允许添加列表项的特性,可以在创建要约时在此处添加列 表项。 可以删除在此处添加的任何新列表项,但是不能删除以前存在的任何列表项。 在此处进行的任何列表项添加都会保存回要约自定义特性。

🔆 要约名称有特定字符限制。 有关详细信息,请参见关于特殊字符。

6. 完成输入要约详细信息后,单击"保存更改"。

此时会看到新要约的"要约摘要"页。

要约的相关产品

相关产品是要约模板中的必需特性,但不需要在每个要约中填写它。 创建要约时,可以 指定返回要与此要约关联的产品 ID 列表的一个查询。 这些产品 ID 稍后可用于推断响应 跟踪以确定是否将某事件(例如,购买)视为响应(例如,与要约关联的相关产品的购买 将视为响应)。

通过在创建新要约时从源文件复制产品 ID 并将其粘贴到相关产品定义中,还可在创建要 约期间导入这些产品 ID 的列表。

通过粘贴将相关产品列表导入要约

- 1. 在 Campaign 中,当在"新建要约"页上创建新要约时,单击"导入产品 ID"。"选择产品"窗口将打开。
- 2. 使用上下文菜单中的 Copy 或使用 Ctrl+C,从源文件复制产品 ID。
 - ☆ 复制产品 ID 时,可以使用以下一个或多个分隔符: 制表符、逗号或换行符。 将 忽略多个连续分隔符。 如果产品 ID 是文本字符串,则不会去掉空格,并会保留大 小写。
- 3. 使用上下文菜单中的 Paste 或使用 Ctrl+v 将复制的 ID 粘贴到"导入产品 ID"列表中。.在"选择产品"窗口中工作时,还可以手动添加、编辑或删除"导入产品 ID"列表中的条目。对于可以粘贴到"导入产品 ID"列表中的条目数没有限制。
- 在将条目添加到"导入产品 ID"区域后,单击"导入"。"导入产品 ID"区域中的 ID 将导入并列在"选择满足以下条件的产品"部分中,每个产品 ID 都会预置"PRODUCTID ="。如果在导入过程中检测到任何错误(例如,在产品 ID 字段为数值类型时出现字 母字符,或超过文本产品 ID 的最大字符串长度),则会针对每个错误显示弹出消息。 请记下每个错误,然后单击"确定"以查看下一个错误。

☆ 导入功能仅导入产品 ID 一次;将自动忽略重复出现的相同值。

- ☆ 可以继续粘贴和导入产品 ID,直至在"选择产品"窗口中单击"保存更改"。 在退 出"选择产品"窗口之后,无法导入其他产品 ID。 再次单击"导入产品 ID"会清除任 何现有查询以允许您重新开始。 如果不想清除现有查询,请在提示进行确认时单 击"取消"。
- 5. 导入产品 ID 后,单击"保存更改"。"选择满足以下条件的产品"列表中的产品 ID 将作 为要约的查询进行保存,且产品 ID 的列表显示在"相关产品"下。
- 6. 继续创建要约。

相关主题

• 创建新要约

编辑要约的相关产品查询

在导入要约的相关产品列表之后,该列表将作为查询来保存。 可以在编辑要约时编辑此 查询,包括添加其他查询条件。

- 1. 在 Campaign 中,打开要编辑相关产品列表的要约。
- 在相关产品列表下,单击"编辑查询"。"选择产品"窗口将打开,其中在"选择满足以下 条件的产品"下显示了查询中当前 ID 的列表。
- 通过使用 << 按钮从列表中删除所选条目或使用向上和向下箭头按钮更改条目顺序来 编辑查询。使用 UA_Products 表中的任意特性(包括产品 ID)添加查询子句,使用 >> 按钮将其移动到"选择满足以下条件的产品"列表。
- 4. 编辑查询后,单击"保存更改"保存查询
- 5. 在要约编辑页上,单击"保存更改"保存要约。

清除要约的相关产品查询

在导入要约的相关产品列表之后,该列表将作为查询来保存。 可以在编辑要约时清除整 个查询,包括查询中的所有现有产品 ID。

- 1. 在 Campaign 中,打开要清除相关产品列表的要约。
- 在相关产品列表下,单击"导入产品 ID"。此时会看到一条警告,指明导入产品 ID 会 重置所有现有条件。
- 4击"确定"。将打开未显示任何 ID 的"选择产品"窗口。现在可以导入新产品 ID,或 不导入任何 ID 以保留查询为空。
- 4. 单击"保存更改"保存查询
- 5. 在要约编辑页上,单击"保存更改"保存要约。

从相关产品查询中删除选定产品

可以从查询中删除所选产品而不是清除整个查询。

- 1. 在 Campaign 中,打开要从相关产品中删除所选产品 ID 的要约。
- 2. 在相关产品列表中,按住 Ctrl 键并使用鼠标来选择要删除的项。
- 3. 选择要删除的项后,单击"删除"。所选项会从相关产品中删除。
- 4. 单击"保存更改"保存要约。

复制要约

通过复制现有要约来创建新要约可以节省数据输入时间。 可以复制撤销的要约和活动要 约。 会自动向通过复制操作创建的要约分配唯一的要约代码;它们被命名为"<原始要约名 称> 的副本"并具有与原始要约相同的描述、安全策略和要约特性值。

☆ 创建的复制要约将与它们的原始要约位于同一文件夹下,但可稍后将其移动到其他位置。
 您必须具有相应的权限才能复制和移动要约。

相关主题

•移动要约或要约列表

从要约页复制要约

- 1. 选择"市场活动">"要约"。 将显示要约页。
- 2. 导航到包含要复制的要约的文件夹。
- 3. 选中要复制的要约旁边的复选框。
- 4. 单击"复制选定的要约"图标。将显示确认窗口。
- 5. 单击"确定"继续。 将复制所选要约并将它们显示在要约列表中。

从要约的摘要页复制要约

- 1. 在要复制的要约的要约摘要页上,单击"创建重复要约"图标。将显示确认窗口。
- 单击"确定"继续。"新建要约"页会以"编辑"模式显示,其中的字段使用原始要约的值进 行了预填充,但是具有新要约代码。
- 3. 编辑要更改的值,包括要约名称和说明。

🌣 要约名称有特定字符限制。 有关详细信息,请参见关于特殊字符。

4. 单击"保存更改"以创建新要约。要约被保存;您将进入新要约要约摘要页。
对要约进行分组

出于报告或分析目的,可能要对要约进行分组。 例如,可能要查看通过不同通道发送以 及在一年的不同时间发出的"免费送货"要约的响应率。

☆ 对于任何出于分组或汇总目的使用要约特性的报告来说,报告必须由报告管理员自定 义。

可以通过两种方式对要约进行分组。

- 使用特性
- 在文件夹中

相关主题

- 复制要约
- 处理要约列表

使用特性

可在要约中创建任意数量的自定义特性以将其用作"要约分组字段"。例如,如果您拥有各种不同的学院/分校信用卡促销,则可以创建一个随后可在报告中使用的名为"区域"的自定 义特性。 这样,可以将把针对新英格兰各学院毕业生的要约分在一组,与针对西海岸的 毕业生的要约区别开。

在创建使用自定义特性的要约时,必须手动输入值。 还可复制类似要约以减少数据输入 工作,因为参数化特性的值也将随之复制。

要约特性还可在智能要约列表中用于标识和分组要约。

以文件夹形式对要约进行分组

在进行报告时,以文件夹形式对要约进行分组会非常有用。 如果您在相同的文件夹中保 留所有相关要约,并在提示指定要报告的要约时,将该文件夹指定为目标,则在报告时会 自动选择该文件夹(及其任何子文件夹)中的所有要约。

☆ 以这种方式包括要报告的文件夹和子文件夹内容时,不会完成要约的"汇总"报告。只
 会根据文件夹结构中包含的内容对它们进行选择。

编辑要约

可以随时编辑现有要约(无论是否已在联系进程中使用该要约),具体取决于您的角色和 权限。

- ☆ 一旦在生产中使用了要约(一旦将其分配给了已在生产中运行并记录到联系历史记录 的流程图中的单元),就只能编辑要约名称、说明和参数化要约特性的默认值。此限 制可确保 Campaign 可以跟踪有关已提供给个人的要约的精确要约详细信息。
- 1. 选择"市场活动">"要约"。 将显示要约页。

- 9. 导航到要编辑的要约,然后单击超链接的要约名称。 该要约的摘要页将以"只读"模式 显示。
- 3. 单击"编辑"图标可进入"编辑"模式。
- 4. 进行更改。

☆ 要约名称有特定字符限制。 有关详细信息,请参见关于特殊字符

5. 进行更改后,单击"保存更改"。保存更改,并返回到"只读"模式下的要约页。

移动要约或要约列表

可以在文件夹间移动一个或多个要约。 移动要约的过程与移动要约列表的过程相同,可 以使用相同操作来移动要约和要约列表。

- ☆ 在 Campaign 中移动任何对象时必须注意,不同位置的访问权限可能受不同安全策略 控制。只能将要约移动到具有您在其中拥有操作权限的安全策略的文件夹中。
- 1. 在要约页上,选择要移动的要约或要约列表,然后单击"移动选定的项"图标。

移动要约的一种替代方法是查看该要约的要约摘要页,然后单击"移动到其他文件夹" 图标。 但是请注意,此替代方法只能用于移动要约,而不能用于移动要约列表。 将显示"将项移动到"窗口。

- 2. 导航到要将所选项移动到其中的文件夹。
- 3. 单击"接受此位置"。

所选要约或要约列表将放置在所选文件夹中。

将要约添加到要约列表中

您可以在创建要约列表时或通过编辑列表,将要约添加到静态要约列表中。

☆ 如果新建的要约满足智能要约列表查询条件,则无需您执行任何操作,该要约便会成 为智能要约列表的一部分。

相关主题

• 编辑要约列表

删除要约

您必须具有相应的权限才能删除要约或要约列表。 另外,为了保持系统的完整 性,Campaign 不允许您删除系统表引用的要约或要约列表。 其中包括以下类型的要约或 要约列表:

• 与市场活动关联的要约或要约列表;

- 已分配至流程图(已为其填充联系历史记录)联系进程中单元的要约或要约列表;或
 者
- 已分配至流程图的"优化"进程中单元的要约或要约列表。
- 如果您尝试在这些情形下删除要约或要约列表,则会显示一则确认消息,指示无法删除要约或要约列表,只能撤销它们。若要避免再次使用系统表已引用的要约或要约列表,您应该撤销而不是删除它们。

如果要删除的要约属于任意静态要约列表,将询问您是否删除它们。 如果选择继续,将 自动从相应静态要约列表中移除要删除的要约。

包含已分配了随后被删除的要约的单元的联系进程将保留其配置,但将在进程配置对话框 中将要约标示为"未知要约",并且会在运行流程图时生成警告。

删除要约的步骤与删除要约列表的步骤相同,并且您可以在同一项操作中同时删除要约和 要约列表。

相关主题

•撤销要约

•撤销要约列表

删除要约或要约列表

1. 在要约页上选择要删除的要约或要约列表,然后单击"**删除选定的项"**图标。

或者

在要删除的要约的要约摘要页上,单击"**删除此要约"**图标。

将显示确认窗口。

2. 单击"确定"。将返回到要约页。已删除的要约不再显示。

撤销要约

如果您具有适当的权限,则可以撤销要约和要约列表以阻止继续使用它。 撤销要约并不 影响已使用要约的市场活动或流程图,且保持任何基于此要约生成的系统表数据的数据完 整性,例如联系和响应历史记录。

撤销的要约在层次结构中仍然可见,但不可选。 它们可使用搜索功能进行查找,可复制 以创建新要约,且可供报告使用。 但是,它们无法再进行分配,而且不能作为要约列表 的部分进行分发。

可以通过删除列表中撤销的要约来清除静态要约列表。 智能要约列表无需清除,因为它 们只能解析与其查询条件匹配的未撤销的要约。

 ☆ 在撤销要约后,将无法重新启用它。 但是,如果需要具有相同详细信息的要约,则可 通过复制撤销的要约来创建新要约。

撤销要约的过程与撤销要约列表的过程相同,可以使用同一操作撤销要约和要约列表。

撤销要约或要约列表

- 在要约页上,选择要撤销的要约或要约列表,然后单击"撤销选定的要约/列表"图标。 撤销要约的一种替代方法是查看该要约的要约摘要页,然后单击"撤销此要约"图标。 但是请注意,此替代方法只能用于要约,而不能用于要约列表。 将显示确认窗口。
- 2. 单击"确定"。将返回到要约页。

撤销的要约和要约列表将撤销并显示为灰色。

从进程配置对话框中将要约分配给单元

☆ 如果您的 Campaign 环境已与 Marketing Operations 集成,则必须使用 Marketing Operations 将要约或要约列表分配到市场活动项目的目标单元电子表格中的输出单 元。如果 Campaign 环境已配置为访问早期市场活动,请按照本指南中的说明将要约 或要约列表分配给早期市场活动中的输出单元。对于早期市场活动,可通过两种方式 将要约分配给单元:从市场活动的目标单元电子表格,或者在进程配置对话框中。有 关详细信息,请参见关于与 Marketing Operations 的集成。

可以从联系进程的配置窗口将要约或要约列表分配给输出单元。

在配置联系进程之前,请确保要使用的要约或要约列表存在。

- 在"编辑"模式下的流程图中,双击包含要向其分配要约的单元的联系进程。将显示进 程配置对话框。
- 2. 单击"处理"选项卡。

此时会看到"**将要约分配给单元"**界面,其中为进程中定义的每个目标单元都显示一 行。

- 对于表中显示的每个目标单元,单击"要约"列以从可用要约的下拉列表中进行选择, 或单击"分配要约"。
 - ☆ 如果输入单元链接到目标单元电子表格 (TCS) 中定义的自上而下单元,并且要约 或要约列表已分配给 TCS 中的单元,则会在此处显示这些分配。 可以根据需要覆 盖这些分配。 在联系进程中进行的任何更改都会在保存流程图后反映在 TCS 中。
- 4. 若要使用维持控制组,请选中"使用维持控制组"复选框。

要约分配表会动态更新以显示其他列,这些列用于指示目标单元是否为控制单元以及 哪个单元是当前单元的控制单元。

- a. 对于每个单元,可通过单击"控制?"列并选择"是"或"否"来指示该单元是否为控制 单元。默认情况下,设置为"否"。不能向指定为控制单元的单元分配要约。一旦 指定为控制单元,这些单元便会出现在"控制单元"下拉列表中,以便可以针对目标 单元选择这些单元作为控制单元。
- b. 对于不是控制单元的每个单元,可以选择从"控制单元"下拉列表指定控制单元。 此列表已用指示为"控制?"="是"的单元的名称进行填充。

- 5. 单击"参数"选项卡以指定每个单元的要约参数。如果分配的要约包含参数化特性,则可以查看默认值并在需要时覆盖这些值。将为每个要约的每个参数显示一行。例如,如果一个要约包含四个参数化特性,则会为该要约显示四行。
- 可使用"针对单元"下拉菜单来指示哪些单元会应用所指定的参数值。

如果具有多个单元并选择"[所有单元]",则会为每个要约的每个参数显示一行。 在"分 配的值"字段中输入的值将应用于接收该要约的每个单元。

如果将同一个要约分配给多个单元,但是不同单元具有不同参数值,则"[所有单元]" 视图会为这些参数显示"[多个值]"。

如果选择单个单元,则该表仅显示分配给所选单元的要约。 在"分配的值"字段中输入 的值仅应用于该单元。

☆ 如果要输入许多参数值,则可以通过使用"[所有单元]"选项应用适用于大多数单元 的值来保存数据输入工作,然后选择各个单元以覆盖其参数值。

7. 根据需要编辑"分配的值"字段中的值。

🔆 可以使用常量、派生字段或表字段作为参数值。

8. 在分配要约和指定要约参数值之后,需要完成进程配置的剩余部分。

相关主题

•联系进程

搜索要约

Campaign 支持要约搜索但不支持要约列表搜索。 可使用以下任一条件执行要约的基本搜 索:

- 名称或部分名称
- 说明或部分说明
- 要约代码或部分要约代码
- 所有者名称

此外,还可以使用"高级搜索"功能查找要约,或使用基于要约特性和指定值的查询查找要 约列表。

使用高级搜索来搜索要约

- 在要约文件夹中,单击"高级搜索"图标。
 此时会显示"高级搜索选项"窗口。
- 2. 在"创建条件"部分中,选择要在"有关此特性"字段中使用的要约特性。
- 3. 基于所选的特性类型,可以输入其他搜索条件。例如:
 - 对于特性"每要约成本",搜索小于或等于 10.00 美元的值

- 对于特性"到期日期",搜索指定日期 2007 年 11 月 30 日
- 对于特性"说明",搜索不包含字符串"2005"的指定值
- 4. 单击"AND>>"或"OR>>"以将条件集移动到"查找要约"部分并生成查询。 若要从"查 找要约"部分删除条件,请单击"<<"。
 - ☆ 根据在查询中使用的运算符(例如"="、">"、"包含"、"开头为"等),可能能够选择 多个值或仅选择一个值。请注意,在使用运算符选择多个值的某些情况下,可创 建"OR"条件。例如,如果创建"Color ="的查询并选择 blue、red 和 white 作为颜 色,则创建的查询为"Color = blue OR color = red OR color = white"。
- 5. 生成查询后,单击"搜索"。

"搜索结果"页显示了与搜索条件相匹配的所有要约。

所有要约页图标

"所有要约"页使用以下图标

	🚔 🤷 🐼 ᡝ 🖒
下表按从左向右的顺序介绍了	这些图标。
图标名称	说明
添加要约	单击可添加新要约。
添加列表	单击可添加新要约列表。
添加子文件夹	单击可添加新要约子文件夹。
高级搜索	单击可打开"高级搜索选项"对话框,在此可以指定用于搜索要约 的特性和值。
打印此项	通过单击每个要约旁边的复选框选择一个或多个要约,然后单击 此图标可打印选定的要约。
移动选定的项	通过单击每个要约旁边的复选框选择一个或多个要约,然后单击 此图标可移动选定的要约。
删除选定的项	通过单击每项旁边的复选框选择一个或多个要约或要约列表,然 后单击此图标可删除选定的项。
撤销选定的要约/列表	通过单击每项旁边的复选框选择一个或多个要约或要约列表,然 后单击此图标可使选定的项过期。
复制选定的要约	通过单击每个要约旁边的复选框选择一个或多个要约,然后单击 此图标可复制选定的要约。
重新加载要约	单击此图标可刷新该页中的要约和要约列表的列表。

从摘要页查看要约报告

可以从要约的摘要页来访问这些要约的报告。 这些报告与应用程序的"市场活动分析"区 域中提供的报告相同,只不过它们仅为当前要约提供数据。

1. 单击"市场活动">"要约"。

将显示要约页。

- 2. 浏览文件夹结构以查找要查看其报告的要约。
- 3. 单击要约名称。

将显示要约摘要页。

- 4. 单击"**分析"**选项卡。
- 5. 从"报告类型"下拉列表中选择报告。

Campaign 将显示所选报告。

处理要约列表

您可以对要约列表执行以下任务:

- 添加静态要约列表
- 添加智能要约列表
- 编辑要约列表
- 移动要约列表
- 删除要约列表
- 撤销要约列表
- 将要约列表分配给单元

🔆 处理要约列表需要相应的权限。 相关权限信息,请参见《Campaign 管理员指南》。

添加静态要约列表

- 选择"市场活动">"要约"。
 将显示要约页。
- 2. 单击"添加列表"图标。

将显示"新要约列表"页。

3. 输入要约列表的名称、安全策略和说明(可选)。

🌣 要约列表名称有特定字符限制。 有关详细信息,请参见关于特殊字符。

- 4. 使"这是智能要约列表"复选框保持未选中状态。
- 在"包含的要约"部分中,使用树视图或列表视图选择要添加到列表的要约。使用 >> 按钮将所选要约移动到"包含的要约"框中。
- 6. 选择要约后,单击"保存更改"。您会返回到新列表的"要约列表摘要"页。

添加智能要约列表

- 选择"市场活动">"要约"。
 - 将显示要约页。
- 2. 单击**"添加列表"**图标。

将显示"新要约列表"页。

- 3. 输入要约列表的名称、安全策略和说明(可选)。
- 4. 选中"这是智能要约列表"复选框。
- 在"包含的要约"部分中,使用现有要约特性、特性的值以及 AND 和 OR 运算符创建 用于将要约包含在此要约列表中的条件。
- 如果需要,请使用"限制搜索访问权(针对所有用户)"下的文件夹视图将搜索限制到所选 文件夹。若要在搜索结果中包含子文件夹,请选中"包含子文件夹"复选框。
 - ☆ 作为此搜索的结果而选择的任何要约都可用于对此要约列表具有访问权限的任何用 户,即使这些用户通常没有查看或访问要约的权限。
- 如果需要,请使用"匹配要约的排序依据"下的下拉列表选择要用作匹配要约的排序依据的要约特性,并选择是进行升序排序还是进行降序排序。
- 8. 如果需要,请指明是否要将搜索结果限制为前"X"个匹配要约。 默认情况下没有限制。
- 定义了智能要约列表的条件后,单击"保存更改"。您会返回到新列表的"要约列表摘 要"页。

编辑要约列表

在保存要约列表更改之后,任何使用要约列表的市场活动都会在下次执行时自动使用最新 要约列表定义。

1. 选择"市场活动">"要约"。

将显示要约页。

2. 单击要编辑的要约列表的超链接名称。

将显示要约列表的"**摘要"**选项卡。

- 4击"编辑"图标。
 要约列表详细信息以"编辑"模式显示。
- 4. 进行所需更改。

要约列表名称有特定字符限制。 有关详细信息,请参见关于特殊字符。 5. 进行更改后,单击"保存更改"。 您会返回到列表的"要约列表摘要"页。

移动要约列表

可以通过执行与移动要约相同的步骤来在文件夹间移动一个或多个要约列表,还可使用同 一操作移动要约和要约列表。

相关主题

•移动要约或要约列表

删除要约列表

您可以通过执行与删除要约相同的步骤来删除一个或多个要约列表,并且还可以在同一项 操作中同时删除要约和要约列表。

相关主题

• 删除要约或要约列表

撤销要约列表

可以随时撤销要约列表以阻止继续使用它。 撤销要约列表不会影响此列表包含的要约。 撤销的要约列表在要约层次结构中仍然可见,但不可选。 它们可用于报告;但无法再进 行分配。

 ☆ 一旦撤销要约列表,将不能重新启用。 如果需要将具有相同详细信息的要约列表作为 撤销的列表,必须手动重新创建一个。

可以通过执行与撤销要约相同的步骤来撤销要约列表,还可使用同一操作撤销要约和要约 列表。

相关主题

• 撤销要约

将要约列表分配给单元

☆ 如果您的 Campaign 环境已与 Marketing Operations 集成,则必须使用 Marketing Operations 将要约或要约列表分配到市场活动项目的目标单元电子表格中的输出单 元。如果 Campaign 环境已配置为访问早期市场活动,请按照本指南中的说明将要约 或要约列表分配给早期市场活动中的输出单元。对于早期市场活动,可通过两种方式 将要约分配给单元:从市场活动的目标单元电子表格,或者在进程配置对话框中。有 关详细信息,请参见。

您可以使用与分配单个要约相同的方法将要约列表分配至联系进程中的单元。 可以将任 意组合的要约和要约列表分配至同一单元。 但是,包含在要约列表中要约的所有参数化特性将使用它们的默认值。 您将不能为包含 在要约列表中的要约分配参数值。 如果您需要更改参数化的值,则可以执行以下操作之 一:

- 更改与现有要约关联的默认值,创建具有所需默认值的要约的副本,并确保可在要约 列表中使用它;
- 在要约列表之外单独分配要约。

相关主题

•从进程配置对话框中将要约分配给单元

8 管理单元

- 关于单元
- 单元名称和代码
- 处理单元
- 关于目标单元电子表格

关于单元

单元是 Campaign 中您要向其分配一个或多个要约的标识符(例如您数据库中客户或潜在 客户 ID)。

您通过配置和运行流程图中的数据操控进程来创建单元。 这些输出单元还可用作同一流 程图中其他进程的输入(创建这些进程的进程的下游部分)。

流程图中生成的每个单元都具有:

- 系统生成的"单元代码"。单元代码具有您系统管理员确定的标准格式,并且生成时具有唯一性。除非流程图配置参数 AllowDuplicateCellCodes 设置为"No",才不检查单元代码的唯一性,在这种情况下单元代码仅强制在当前流程图中具有唯一性。 有关单元代码和单元代码生成器的详细信息,请参见《Campaign 管理员指南》。有关 IBM Unica Marketing 提供的配置参数中心的配置参数的更多详细信息,请参见 《IBM Unica Marketing 管理员指南》。
- 系统生成的"单元名称",在当前的流程图中具有唯一性。

除了在流程图中创建单元,您还可以在目标单元电子表格中创建占位符单元代码,您可以 稍后将流程图中创建的单元链接到其中。

相关主题

- 单元名称和代码
- 更改单元名称
- 重置单元名称
- •关于目标单元电子表格

单元名称和代码

单元名称和代码很重要,因为它们用于建立输出单元或使用单元作为输出的进程之间的链 接。

单元代码

单元代码具有由系统管理员确定的标准格式,并在生成时具有唯一性。由于单元代码可 以进行编辑,除非将流程图配置参数 AllowDuplicateCellCodes 设置为"No",否则不会检 查它们的唯一性,这种情况下,仅在当前流程图中强制单元代码具有唯一性。不会在目 标单元电子表格 (TCS) 中检查唯一性。 有关单元代码和单元代码生成器的详细信息,请 参见《Campaign 管理员指南》。 有关 IBM Unica Marketing 提供的配置参数中心的配置 参数的更多详细信息,请参见《IBM Unica Marketing 管理员指南》。

单元名称

☆ 单元名称具有特殊字符的限制。 有关详细信息,请参见关于特殊字符。

默认情况下,单元名称都基于生成它们的进程(例如,如果某个单元由名为"Select1"的进程生成,则默认单元名称为"Select1"),但是可以进行替换。如果您更改某个进程的名称,则由该进程生成的单元的名称也会自动跟随发生更改,无论是在该进程中还是在相同流程图内所有连接的下游进程中都一样。如果您更改某个单元名称,则还可能影响该单元与使用该单元作为输入的所有下游进程之间的链接。

例如,如果您具有一个"分段"进程,它生成两个输出单元,名称分别为 Segment1 和 Segment2,这些单元用作两个"邮件列表"进程(Mail List 1 和 Mail List 2)的输入,如果 您在已连接"邮件列表"进程之后更改了段单元的名称,则需要了解 Campaign 将如何处理 新的单元名称。

下图展示了一个基本的示例,一个"分段"进程输出两个单元,每个单元随后又成为下游"邮 件列表"进程的输入。



示例:单元重命名应用场景

应用场景1:所有新单元名称都与原始名称不同

如果新单元名称不与原始默认名称发生重复(即,在本示例中如果您不使用"Segment1" 或"Segment2"作为任何段输出单元的名称),则 Campaign 可以基于原始的单元"顺序"维 护原始的链接。 在这种情况下,由于所有的原始单元名称都没有重复使用,所以分段进 程的输出单元与两个各自的邮件列表进程之间的链接保持不变,如下图所示。



应用场景 2:新单元名称集与原始单元名称集完全相同,但是顺序不同

如果为单元选择的新名称与原始集中的名称完全相同,只是进行了简单的重新排序,则下 游进程将依名称(即新的单元名称)寻找可用的输出单元,并根据需要切换链接。 在本 示例中,新命名的 Segment2 输出单元现在是 Mail List 2 的输入单元,而新命名的 Segment1 单元现在是 Mail List 1 的输入单元,如下图所示。



原始输出单元名称重新链接了这些进程.

应用场景 **3**:新单元名称集与部分原始单元名称重复,并引入了新的 单元名称

如果新的名称与部分原始名称重复,并添加了新的单元名称,则可以识别原始单元名称集中使用名称的链接,否则,链接将遭到破坏。例如,如果您将单元"Segment1"重命名为"Segment2",并将单元"Segment2"重命名为"NewSegment",则新的"Segment2"将挂至"Mail List2",而"Mail List1"将处于未配置状态,因为它找不到名为"Segment1"的输入单元名称。



处理单元

您可以对单元执行以下任务:

- 在流程图进程中创建单元
- 关于限制输出单元的大小
- 关于更改单元名称
- 关于重置单元名称
- 关于复制和粘贴单元名称和代码
- 关于更改单元代码
- 将流程图单元链接到目标单元电子表格中的单元
- 取消流程图单元与目标单元电子表格中单元的链接
- 将要约分配给流程图 CSP 中的单元
- 关于将要约列表分配到单元
- 设置分配给单元的要约中的参数

在流程图进程中创建单元

可以在流程图中创建单元以作为任意数据操作进程(如受众、提取、合并或选择)的输 出。

- 1. 在"编辑"模式下的流程图中,配置数据操作进程。
- 运行该进程时,将创建一个或多个单元(取决于进程类型和配置详细信息)以作为该 进程的输出。

限制输出单元的大小

若要限制诸如"受众"、"提取"、"合并"或"选择"等数据操控进程生成的 ID 的数量,请单击进 程配置对话框的"单元大小限制"选项卡。

您可用于限制输出单元大小的选项取决于进程接受的输入来自单元还是表格。在接受这 两种输入类型的进程中,"单元大小限制"窗口动态发生更改以显示适合输入类型的选项。

- 从输出单元获取输入的进程
- 从表获取输入的进程

对于任意一种输入类型,您还可以更改用于随机选择 ID 的随机种子。

相关主题

- ・样本
- •更改随机选择的种子

[☆] 除了在流程图中创建单元外,还可以在目标单元电子表格中创建占位符单元,然后 将它们链接到流程图中的单元。

从输出单元获取输入的进程

如果进程从输出单元获取输入,则显示的"单元大小限制"窗口的内容为:

Select Process Configuration
Source Cell Size Limit General
Specify output cell size limitations
O Unlimited cell size
Limit output cell size to:
• Random (slowest)
✓ Limit output cell size based on sizes of input cells:
Largest Checked Cell
Cell Name
Extract1.out
Random Seed: 2539293957 Pick
OK Cancel Help

在该窗口中,可指定要用于输出单元大小的限制。

- 未限制的单元大小 在该进程的选项卡上返回满足查询或选择条件的所有 ID。 这是 默认选项。
- 限制输出单元大小至 返回指定的确切数量的唯一 ID,随机选自所有满足您查询条件的 ID。在文本框中,输入您要返回的 ID 的数量。使用该方法,对于使用单元作为输入的进程,Campaign 将从数据库返回的已去除掉重复项的记录匹配至输入单元中的记录,然后执行随机选择以达到最终的单元大小。请注意,从进程到进程传递的单元中的 ID 列表始终是唯一的。
- ☆ 通过随机选项选择记录将占用大量的临时空间并花费最长的时间,因为所有的 ID 都必 须检索至 Campaign 服务器。 仅在有必要返回确切的 N 条记录时才使用此选项。

基于输入单元大小限制输出单元大小

在将单元作为输入的进程中,可以使用连接的传入进程的单元大小作为限制输出单元大小 的特性,即使您不使用实际的单元数据或 ID 也行。

例如,如果您的 3 个进程都具有一个输出单元,并且这些进程连接至一个"选择"进程,则 可以仅使用三个传入单元中的一个单元作为"选择"进程的实际数据输入,但是您可以使用 其他传入单元的特性来指定"选择"进程的输出单元大小。 实线连接"选择"进程实际使用其 输出单元的进程;虚线连接其输出单元不用作数据输入而仅与"选择"进程具有临时关系的 进程。 使用"根据输入单元大小限制输出单元大小"复选框指定您想将其大小特性用于限制当前进 程输出单元大小的输入单元。 某些此类选项可与您指定的"限制输出大小至"值结合使 用。

基于输入单元大小限制输出单元大小

1. 在进程中单击"单元大小限制"选项卡。

此时会看到"单元大小限制"窗口。

- 2. 通过从下拉列表中选择一个选项来选择用于计算限制的方法:
 - 最大选中单元 指定输出单元大小不应超出最大选中输入单元的大小。例如,如
 果选中了单元 A、B 和 C,大小分别为 250、500 和 100,则此进程的输出单元的
 大小将限制为 500,即最大输入单元大小。
 - 最大大小(上面的值)减去所有选中单元的总和 此选项可与上面指定的"将输出单元大小限制为"值结合使用。此选项指定输出单元大小不应超出在上面的"将输出单元大小限制为"字段中指定的数字与所有选中输入单元的和之间的差值。例如,如果输入 1000 作为"将输出单元大小限制为"的值,并且选中的输入单元 A 和 B 的大小分别为 1000 和 200,则此进程的输出单元大小将限制为 1000 (100+200) = 700。
 - 任意选中单元的大小 指定输出单元大小不应超出任意选中输入单元的大小。 例如,如果选中了单元 A、B 和 C,大小分别为 250、500 和 100,则此进程的输出单元的大小将限制为 100,即最小输入单元大小。
 - 所有选中单元的总和 指定输出单元大小不应超出所有选中输入单元的大小总和。例如,如果选中了单元 A、B 和 C,大小分别为 250、500 和 100,则此进程的输出单元的大小将限制为 850,即所有三个输入单元大小的总和。
- 3. 在输入单元列表中,选中要将输出单元大小条件基于其大小的输入单元的复选框。

从表获取输入的进程

如果进程从表(或者策略段,在允许此选项的进程中)获取输入,则显示的"单元大小限 制"窗口的内容为:

Select Process Configuration	
Source Cell Size Limit General Specify output cell size limitations	
 Unlimited cell size 	
C Limit output cell size to: C Random (slowest)	
C Limit selection based on:	records.
C First N (fastest) C Random	
Test Run output cell size limitations	
Unlimited cell size	
C Limit output cell size to:	
Random Seed: 2539293957 Pick	
	OK Cancel Help

在该窗口中,可指定要用于输出单元大小的限制。 除"未限制的单元大小"的选项之间最 关键的不同是它们对资源的影响和生成记录的最终数量(当您的数据源未标准化时)。

- 未限制的单元大小 在该进程的选项卡上返回满足查询或选择条件的所有 ID。 这是 默认选项。
- 限制输出单元大小至 返回指定的确切数量的唯一 ID,随机选自所有满足您查询条件的 ID。在文本框中,输入您要返回的 ID 的数量。使用该方法,Campaign 会在随机选择之前去除整个 ID 集中的重复项,然后仅保留指定数量的记录,这样即使 ID 字段中存在重复项,也可以返回具有唯一性的 ID 列表。
 - ☆ 通过该选项选择记录将占用大量的临时空间,而且还要花费很长的时间,因此必须 将所有 ID 检索至 Campaign 服务器。 仅在 ID 字段尚未标准化的情况下和有必要 返回确切的 N 个记录时,才使用该选项。
- 限制选择的依据 使用这些选项限制满足您查询条件的 Campaign 记录。 这些选项 可以减少选择最终数据集所用的时间和内存资源,但是结果的数量可能比您指定的唯 一 ID 的数量少。

- 前N个(最快)— Campaign 仅从数据库检索满足您查询条件的前几个的记录。
 使用该方法,Campaign 在达到记录数量后随即停止接受记录。然后,Campaign 会去除这些 ID 的重复项;如果数据尚未标准化,则最终的结果将包含少于指定数量的唯一记录。 这是最快的方式,因为其检索数据花费的时间和使用的临时空间都较少。
- 随机 Campaign 从数据库检索满足您查询条件的所有记录,然后随机从这些记录中选择指定数量的记录。然后,Campaign 会去除这些保留 ID 的重复项;如果数据尚未标准化,则您最终的结果将包含少于指定数量的唯一记录。此选项使用较少的临时空间,因为仅随机选择的记录由 Campaign 所检索并存储。

应用测试运行输出单元大小限制

在某些进程中(包括"受众"和"选择"),您还可以专门针对测试运行限制单元大小。 使用 该部分的选项控制测试运行期间返回和后续处理的数据量。

- 未限制的单元大小 这是默认选项。 该进程的"源"选项卡上查询或选择条件返回的
 ID 的数量未更改。 使用该选项,测试运行会对生产运行期间要操作的所有数据进行操作,但是不会填充要约和联系历史记录。
- 限制输出单元大小至 返回所指定的确切数量的 ID,随机选自所有满足您查询条件的 ID。在文本框中,输入您要返回的 ID 的数量。使用该方法,Campaign 会在随机选择之前去除整个 ID 集中的重复项,然后仅保留指定数量的记录,这样即使 ID 字段中存在重复项,也可以返回具有唯一性的 ID 列表。
- ☆ 通过该选项选择记录将占用大量的临时空间,而且还要花费很长的时间,因此必须将 所有 ID 检索至 Campaign 服务器。 仅在 ID 字段尚未标准化的情况下和有必要返回 确切的 N 个记录时,才使用该选项。

更改单元名称

默认情况下,进程中创建的单元的名称与进程名称匹配。 对于创建多个单元的进程,输 出单元名称是进程名称与段名称的组合。 例如,创建了 3 个段的名为"Segment1"的分段 进程,其输出单元的默认名称将为"Segment1.Segment1"、"Segment1.Segment2" 和"Segment1.Segment3"。

单元名称设计为链接至创建它们的进程的名称。 如果编辑某个进程的名称,则单元名称 也会自动发生更改。

相关主题

• 单元名称和代码

•重置单元名称

在流程图进程中更改单元名称

- ☆ 保存对输出单元名称的更改时,如果相应单元代码的"自动生成"处于选中状态,则会 重新生成单元代码。如果不想更改单元代码,请在编辑单元名称前取消选中"自动生 成"。
- 在"编辑"模式下的流程图中,双击要更改其输出单元名称的进程。此时会看到该进程 的进程配置对话框。
- 2. 单击"常规"选项卡。此时会看到该进程的常规信息,包括进程名称和输出单元名称。
- 将光标放在"输出单元名称"字段中以便选中文本,然后编辑单元名称。
- 4. 单击"确定"。所做更改得到保存。如果编辑后的单元名称不再与进程名称匹配,则不 再链接这些名称。
 - ☆ 保存流程图不会触发任何类型的验证。 若要检查是否已正确无误地配置流程图, 可以手动执行流程图验证。

相关主题

• 验证流程图

重置单元名称

默认情况下,进程中创建的单元的名称与进程名称匹配。 对于创建多个单元的进程,输 出单元名称是进程名称与段名称的组合。 例如,创建了 3 个段的名为"Segment1"的分段 进程,其输出单元的默认名称将为"Segment1.Segment1"、"Segment1.Segment2" 和"Segment1.Segment3"。

如果重命名进程,则单元名称也会自动发生更改,以便单元名称和进程名称仍保持链接。

但是,如果手动更改单元名称,以致其与进程名称不同,则单元与进程名称的链接将遭到 破坏。 您可以通过将单元名称重命名至与进程名称相同的名称来恢复链接。

重置单元名称

- 在"编辑"模式下的流程图中,双击要重置其输出单元名称的进程。此时会看到该进程 的进程配置对话框。
- 单击"常规"选项卡。此时会看到该进程的常规信息。
- 3. 根据所编辑的进程是输出一个单元还是输出多个单元,下一步骤有所不同:
 - 在输出一个单元的进程中,编辑"输出单元名称"字段中的文本,使其与"进程名称"
 字段中显示的名称相同。
 - 在输出多个单元的进程中,单击"重置单元名称"。单元名称还原为默认格式,即 当前进程名称与段名称的串联。

此时会重新链接进程和单元名称。 如果现在更改进程名称,则输出单元名称也会自动 更改。 4. 单击"确定"。将保存所做更改,并关闭进程配置对话框。

复制并粘贴网格中的所有单元

在输出多个单元的进程中,可以使用复制和粘贴功能来编辑"<mark>输出单元"</mark>网格中的多个输出 单元名称和代码。

- 在"编辑"模式下的流程图中,双击要复制和粘贴单元名称和代码的进程。此时会看到 该进程的进程配置对话框。
- 单击"常规"选项卡。此时会看到该进程的常规信息,包括"输出单元"网格。
- 在"输出单元"网格中的任意位置单击以选择所有单元。无论光标在什么位置,所有单元都始终处于选中状态以便粘贴。

ϔ 除非清除"自动生成单元代码"复选框,否则"单元代码"列不可选或不可编辑。

- 4. 单击"复制"。所有单元均复制到剪贴板。
- 5. 单击要粘贴这些单元的位置处的左上角单元。
- 6. 单击"粘贴"。所复制的单元的内容将替换大小与所复制的内容相同的单元块的原始内容。

从外部电子表格粘贴单元名称和代码

- 1. 使用应用程序的复制功能从外部电子表格或其他应用程序选择并复制单元或文本。
- 在 Campaign 中的"编辑"模式下的流程图中,双击要复制和粘贴单元名称和代码的进程。此时会看到该进程的进程配置对话框。
- 3. 单击"**常规"**选项卡。此时会看到该进程的常规信息,包括"**输出单元"**网格。
 - ☆ 除非清除"自动生成单元代码"复选框,否则"单元代码"列不可选或不可编辑。 如 果要将内容粘贴到"单元代码"列中,请确保清除此复选框。
- 在要粘贴所复制的内容的单元中单击。如果复制和粘贴矩形单元组,请在将成为该矩形的左上角单元的单元内单击。
- 5. 单击"粘贴"。 所复制的单元的内容将替换同样大小单元块的原始内容。

更改单元代码

默认情况下,单元的代码由系统基于系统管理员为所有单元代码定义的格式自动生成。 单元代码将在流程图和市场活动之间强制执行唯一性,但是如果将流程图配置参数 AllowDuplicateCellCodes 设置为"Yes",则单元代码可以在流程图内重复。

有关 IBM Unica Marketing 提供的配置参数中心的配置参数的更多详细信息,请参见 《Marketing Platform 管理员指南》。 ☆ 虽然可以改写系统生成的默认单元代码,但是您手动输入的所有单元代码仍必须符合 单元代码格式。 该格式显示在进程配置对话框的"单元代码"字段的下方。 代码格式 采用恒值和变量表示如下: 大写字母表示字母恒值,小写"n"表示数值字符。 例 如,"Annn"的单元代码格式表示单元代码必须为 4 个字符,第一个字符是大写的"A", 后面紧跟 3 个数字。 该格式的一个示例单元代码是"A454"。

在流程图进程中更改单元代码

- 在"编辑"模式下的流程图中,双击要更改其输出单元名称的进程。此时会看到该进程 的进程配置对话框。
- 2. 单击"常规"选项卡。此时会看到该进程的常规信息。
- 如果"自动生成"复选框处于选中状态,请将其清除。"单元代码"字段成为可编辑字段。
- 在"单元代码"字段中,编辑单元代码。请记住,修改后的代码必须符合"单元代码"字 段下面显示的单元代码格式。
- 5. 编辑单元代码后,单击"确定"。进程配置对话框将关闭并将保存您的更改。

使用"匹配并链接目标单元"对话框匹配并链接流程图单 元

除了从每个进程的配置对话框来链接单元之外,还可以从"匹配并链接目标单元"对话框来 链接和管理整个流程图的目标单元。 执行此操作前,请确保市场活动的目标单元电子表 格中存在占位符单元代码和名称。 如果要执行自动匹配,请确保目标单元电子表格中定 义的单元的名称与输出单元名称相同,或至少以输出单元名称的前三个字符开始。

1. 在"编辑"模式下的流程图中,选择"选项">"匹配并链接目标单元"选项。

此时会看到"匹配并链接目标单元"对话框,左窗格显示可用目标单元,右窗格显示流 程图输出单元。

2. 若要基于名称自动对目标单元和流程图输出单元进行匹配,请单击"自动匹配"。

成功自动匹配的单元会在右窗格中显示"**精确"或"最佳匹配"**状态。 已匹配的目标单元 显示为红色。

若要完成这些匹配单元对的链接,请单击"确定"保存并关闭此对话框。

此时会看到一条警告,指明流程图运行结果将丢失。 单击"确定"继续。

下次查看此流程图的"**匹配并链接目标单元"**对话框时,会看到匹配和链接的单元的状 态显示为"已<mark>链接"</mark>。

☆ 保存流程图前,目标单元链接不会保存在数据库中。 如果取消流程图中的更改, 则单元链接将不会保存到数据库中。

使用"匹配并链接目标单元"对话框取消匹配并取消链接 流程图单元

- ☆ 取消具有关联联系历史记录的单元的链接会导致将这些单元"撤销"。 因为已撤销的单元不会显示在目标单元电子表格中,它们在那里将不再可见。 若要保留目标单元电子表格中的单元,请在取消链接前删除该单元的联系历史记录。
- 在"编辑"模式下的流程图中,选择"选项">"匹配并链接目标单元"选项。
 所有匹配或链接的单元都显示在右窗格中,并在"状态"列中指示其状态。
- 2. 若要取消所有已匹配单元对的匹配,请单击"全部取消匹配"。

取消匹配的目标单元在"可用目标单元"窗格中刷新,输出单元"状态"和"目标单元名称"列被清除。 不会更改链接的单元对。

3. 若要取消所有已链接单元对的链接,请单击"全部取消链接"。

此前链接的对将取消链接,但仍保持匹配。 目标单元此时在"<mark>可用目标单元"</mark>列表中显 示为红色,因为它们是匹配的目标单元。

使用"匹配并链接目标单元"对话框手动匹配并链接流程 图单元

1. 在"编辑"模式下的流程图中,选择"选项" > "匹配并链接目标单元"选项。

此时会看到"匹配并链接目标单元"对话框,左窗格显示可用目标单元,右窗格显示流 程图输出单元。

2. 选择要进行匹配的一个或多个目标单元和流程图输出单元对,然后单击"匹配 > >"。

选中的目标单元按顺序与选中的流程图输出单元进行匹配。 成功匹配的输出单元会显 示"手动"状态,匹配的目标单元显示为红色。

3. 若要完成这些匹配单元对的链接,请单击"确定"保存并关闭此对话框。

此时会看到一条警告,指明流程图运行结果将丢失。 单击"确定"继续。

下次查看此流程图的"**匹配并链接目标单元"**对话框时,会看到匹配和链接的单元的状 态显示为"<mark>已链接</mark>"。

 ☆ 保存流程图前,目标单元链接不会保存在数据库中。 如果取消流程图中的更改, 则单元链接将不会保存到数据库中。

 [☆] 保存流程图前,目标单元链接不会保存在数据库中。 如果取消流程图中的更改, 则单元链接将不会保存到数据库中。

使用进程配置对话框将流程图单元链接到目标单元

执行此操作前,请确保市场活动的目标单元电子表格中存在占位符单元代码和名称。

- 在"编辑"模式下的流程图中,双击要将其输出单元链接到目标单元电子表格中的单元 的进程。此时会看到该进程的进程配置对话框。
- 2. 单击"常规"选项卡。此时会看到该进程的常规信息。
- 3. 访问"选择目标单元"窗口。
 - 在输出一个单元的进程(例如,如选择进程)中,单击"链接到目标单元..."。
 - 在输出多个单元的进程(例如,分段进程)中,单击要链接的每个单元的"输出单 元名称"或"单元代码"行。单击显示的省略号按钮。

此时会看到"选择目标单元"窗口,其中显示了在当前市场活动的目标单元电子表格中 定义的单元。

- 4. 在"选择目标单元"窗口中,选择要将当前输出单元链接到的单元的行。
- 4击"确定"。"选择目标单元"窗口关闭。进程配置对话框中的"输出单元名称"和"单元 代码"替换为目标单元电子表格中的单元的代码和名称。这些代码和名称以斜体显示, 表示它们链接至目标单元电子表格。
- 6. 单击"确定"。进程配置对话框将关闭并将保存您的更改。

使用进程配置对话框从目标单元取消流程图单元的链接

- 取消具有关联联系历史记录的单元的链接会导致将这些单元"撤销"。因为已撤销的单元不会显示在目标单元电子表格中,它们在那里将不再可见。若要保留目标单元电子表格中的单元,请在取消链接前删除该单元的联系历史记录。
- 在"编辑"模式下的流程图中,双击要取消其输出单元与目标单元电子表格中单元之间 链接的进程。此时会看到该进程的进程配置对话框。
- 2. 单击"常规"选项卡。此时会看到该进程的常规信息。
- 3. 访问"选择目标单元"窗口。
 - 在输出一个单元的进程(例如,如选择进程)中,单击"链接到目标单元..."。
 - 在输出多个单元的进程(例如,段单元)中,单击要取消链接的单元的"输出单元
 名称"或"单元代码"行。单击显示的省略号按钮。

此时会看到"选择目标单元"窗口,其中显示了在当前市场活动的目标单元电子表格中 定义的单元。 当前链接的单元将突出显示。

- 4. 在"选择目标单元"窗口中,选择"[未链接]"。单元名称和代码不再突出显示。
- 5. 单击"确定"。"选择目标单元"窗口关闭。进程配置对话框中的"输出单元名称"和"单元 代码"不再以斜体显示,这表示它们没有链接到目标单元电子表格。
- 6. 单击"确定"。进程配置对话框将关闭并将保存您的更改。

将要约分配给流程图 CSP 中的单元

必须先创建要约和单元,然后才能将要约分配给单元。

- 在"编辑"模式下的流程图中,双击要向其输出单元分配要约的进程。此时会看到该进 程的进程配置对话框。
- 单击"处理"选项卡。此时会看到该进程的要约分配界面,其中有一个显示该进程的所 有输入单元的网格。
- 如果要使用完全排除联系的控制组,请选中"使用维持控制组"复选框。 与控制组相关 的列将添加到目标单元网格中。
- 对于每个单元,单击"控制?"列,并通过选择"是"或"否"来指示此单元是否是控制单元。如果指定某一单元是控制单元,则该单元的其余列将被禁用,您不能为该单元指定控制单元或要约。如果指定某一单元不是控制单元,则可以为该单元指定控制单元和要约。
- 5. 对于每个非控制单元,指定一个单元作为控制单元,以及一个要约。

有两种分配要约的方法:

- 单击单元的"要约"列,从可用要约列表或多个要约中查看和选择;
- 单击"分配要约..."打开"分配要约"窗口,可在此窗口中使用"添加>>"和"<<删除"按 钮将要约从"可用要约"列表移至"分配的要约"列表中。
- ☆ 要将一个或多个要约分配给多个单元,请选择要向其分配要约的所有行,然后单 击"分配要约..."打开"分配要约"窗口。
- 将要约分配给进程中的单元后,单击"确定"。进程配置对话框将关闭并将保存您的更 改。

相关主题

- 创建新要约
- 在流程图进程中创建单元

将要约列表分配给单元

您将要约列表分配给单元的方式与将单个要约或多个要约分配给单元的方式相同,不管是 从流程图还是在目标单元电子表格中都一样。 但是,您不能指定要约列表中要约参数的 值。 将使用参数化要约字段的默认值。

相关主题

• 将要约分配给流程图 CSP 中的单元

• 将要约分配给目标单元电子表格中的单元

设置分配给单元的要约中的参数

在将要约分配给流程图联系样式进程 (CSP) 中的单元后,可以指定所分配的要约中参数 化特性的值。

- 在"编辑"模式下的流程图中,双击要为其输入单元设置参数化要约特性值的进程。此时会看到该进程的进程配置对话框。
- 2. 单击"参数"选项卡。此时会看到用于为每个输入单元指定参数值的界面。
- 在"针对单元"字段中,使用下拉列表按名称选择特定单元,或选择"[所有单元]"为多 个单元分配相同的参数值。也可以单击省略号按钮打开"选择要使用的单元"窗口,可 在此窗口中选择要用作输入的单元。

对于选中的单元或所有单元,可看到每个要约/参数组合都会有一行

举 选择"[所有单元]"会提供单元/要约/参数的组合视图。

- 对于每个要约/参数组合,单击"分配的值"列以显示下拉列表中的可用值(如果适用),或编辑字段中的文本。对于接收要约的每个单元,参数值都会设置为所输入的值。
 - ☆ 如果有多个单元,并且所有单元都分配给相同要约但相同参数的值不同,则会为该 要约显示一行,但在"分配的值"列中会显示值"[多个值]"。
- 5. 指定要约参数的值之后,单击"确定"。进程配置对话框将关闭并将保存您的更改。

相关主题

• 将要约分配给流程图 CSP 中的单元

关于目标单元电子表格

☆ 如果 Campaign 环境整合了 Marketing Operations,则必须使用 Marketing Operations 处理目标单元电子表格。 如果 Campaign 环境配置为访问旧式的市场活 动,请使用本指南中的说明处理旧式市场活动的目标单元电子表格。 有关详细信息, 请参见关于与 Marketing Operations 的集成。

目标单元电子表格 (TCS) 是一种用于每个市场活动的电子表格类型的功能,它显示该市场 活动中流程图所使用的所有单元,以及它们的详细信息,包括分配的要约。 除了提供市 场活动流程图使用的所有单元的可访问视图以外,它还是基于单元的要约分配的工具。

目标单元电子表格可以随时进行编辑,并在保存时将值写入 Campaign 系统表。

它可在两种模式下使用:

- 自上而下 您在目标单元电子表格中创建所有的目标和控制单元,稍后再使用它们的 单元代码将它们链接至流程图中创建的单元。对于 TCS 中创建的单元,除了那些"用 于流程图"的字段以外,其他所有的字段均可以在 TCS 中进行编辑。
- 自下而上 您在流程图进程中创建的每个目标单元在保存流程图后均显示在 TCS
 中。 对于从流程图创建的单元,仅自定义特性可以在 TCS 中进行编辑。

您可以随时在两种模式之间进行切换,但总体上还是不会经常这样做,因为自上而下和自 下而上定义任务很可能由不同的人员执行。

应妥善保管业务规则,以便在编辑或运行关联市场活动的任何流程图时,尽可能避免 编辑目标单元电子表格。如果同时由不同的用户分别对流程图和 TCS 进行编辑,则 可能会保存错误的数据并发生冲突。例如,如果某个用户正在编辑流程图中的联系进 程,而另一个用户正在更改 TCS 中相同单元的要约分配。

但是,在某些情况下,您将需要在模式间进行切换。 例如,如果您正在处理流程图并发 现某个目标单元尚未在 TCS 自上而下模式中进行定义,您可以保存流程图,然后切换至 自上而下模式(转到 TCS 并在其中创建单元),再切换回自下而上模式(返回至流程图 并链接至 TCS 中的新单元。 联系进程随即配置成功)。

TCS 自上而下模式中创建的单元如果在自下而上模式中不使用,也永远不会从视觉上禁用(灰显)。

目标单元电子表格中的单元状态信息

Campaign 中的目标单元电子表格显示每个单元的当前状态、上次运行类型(流程图、分 支或进程的生产或测试运行)和上次运行时间。 单元计数是链接至已运行的流程图中输 出单元的每个单元的唯一受众 ID 的数量。 该单元状态是相应进程最新保存的生产或测试 运行的结果。

无论是 Campaign(独立版本)中还是 Marketing Operations(整合后)中都可以在目标 单元电子表格中显示单元状态信息。

更新单元计数

如果您对进程配置进行更改,将丢失之前运行的所有结果,并且<mark>"单元计数"、"最后运行</mark> 类型"和<mark>"最后运行时间"</mark>列在目标单元电子表格中均显示为空白。 必须在生产或测试模式 中运行流程图、分支或进程,然后保存流程图以更新单元计数。

请注意以下类型的进程配置发生更改对 TCS 中的单元计数的影响。

- 将流程图输出单元链接至目标单元。单元计数保持空白,直到下一个保存的生产或测 试运行出现。
- 解除流程图输出单元与目标单元之间的链接。删除所有之前的运行结果,并且单元计数为空白。

手动刷新单元计数

在运行流程图、分支或生产中的进程或者保存测试运行时,目标单元电子表格中的单元计 数会自动更新。 如果在运行完成时 TCS 是打开的,则必须通过单击"<mark>获取单元状态</mark>"图标 手动刷新单元计数。

处理目标单元电子表格

请参见以下主题以了解有关处理目标单元电子表格 (TCS) 的信息:

- 向目标单元电子表格中添加一行
- 向目标单元电子表格中添加多个空行

- 在目标单元电子表格中复制行
- 在目标单元电子表格中搜索
- 指定当前单元是否为控制单元
- 为当前单元指定控制单元
- 在目标单元电子表格中生成和使用单元代码
- 编辑目标单元电子表格
- 将外部源中的数据粘贴到目标单元电子表格中
- 将要约分配给目标单元电子表格中的单元
- 取消目标单元电子表格中单元的要约分配
- 查看已分配要约或要约列表

向目标单元电子表格中添加一行

- 在要向其添加单元的市场活动中,单击"目标单元"选项卡。
 将显示当前市场活动的目标单元电子表格。
- 2. 单击"编辑"图标。
 该电子表格以"编辑"模式显示。 流程图中使用的现有单元将通过颜色突出显示。
- 4击"添加单元"图标。
 将在电子表格底部添加一行。

向目标单元电子表格中添加多个空行

- 在要向其添加单元的市场活动中,单击"目标单元"选项卡。将显示当前市场活动的目标单元电子表格。
- 2. 单击"**编辑"**图标。
 - 该电子表格以"编辑"模式显示。 流程图中使用的现有单元将通过颜色突出显示。
- 4击"添加多个单元"图标并从下拉列表中选择"N个空行"。将显示"添加多个新行"窗口。
- 4. 在"要创建的行数"字段中,输入要添加的行数。
- 9. 单击"创建目标单元"。
 此时会看到新的目标单元行已添加到电子表格底部,并且填充了单元代码和单元名称。
- 在电子表格中输入新单元的所有其他信息,然后单击"保存"或"保存并返回"保存更 改。

在目标单元电子表格中复制行

- 在要复制单元的市场活动中,单击"目标单元"选项卡。将显示当前市场活动的目标单 元电子表格。
- 2. 单击"编辑"图标。

该电子表格以"编辑"模式显示。 流程图中使用的现有单元将通过颜色突出显示。

- 3. 选择要复制的行。
- 4. 单击"添加多个单元"图标,然后从下拉列表中选择"N个重复行"。
 将显示"添加多个新行"窗口。
- 5. 在"要创建的行数"字段中,输入要添加的行数。
- 6. 单击"创建目标单元"。

此时会看到新的目标单元行已添加在所选行下面,并且已用单元代码和单元名称进行 填充。 除"在流程图中使用"以外的所有其他列值都从原始单元行复制。

 在电子表格中输入新单元的所有其他信息,然后单击"保存"或"保存并返回"保存更 改。

在目标单元电子表格中搜索

使用目标单元电子表格中的搜索功能,可以输入部分字符串并在电子表格的任意列中查找 匹配项。 例如,在搜索字段中输入"924"将与包含带有代码"A0000000924"的单元的行以 及分配到名为"Offer9242007"的要约的单元所在的行匹配。

🔆 搜索功能仅在"编辑"模式下在目标单元电子表格中可用。

- 在要搜索单元的市场活动中,单击"目标单元"选项卡。
 将显示当前市场活动的目标单元电子表格。
- 2. 单击电子表格中的"编辑"链接。

该电子表格以"编辑"模式显示。 流程图中使用的现有单元将通过颜色突出显示。

- 3. 单击"搜索"。
- 在"查找"窗口中,输入要搜索的字符串,然后单击"查找字符串"。
 将突出显示包含第一个搜索字符串匹配项的行。
- 5. 单击"查找下一个"继续在电子表格中查找匹配项。

指定当前单元是否为控制单元

- 在"编辑"模式下的目标单元电子表格中,在所编辑的单元的"控制单元"列中单击。
 该单元成为可编辑单元,并带有一个下拉列表。
- 2. 从下拉列表中选择"是"或"否"以指示当前单元是否为控制单元。
- 3. 单击"保存"或"保存并返回"保存更改。

如果将一个控制单元(例如,单元 A)指定为一个或多个目标单元的控制单元,随后 将单元 A 更改为目标单元,则会将单元 A 作为先前将其用作控制单元的任何目标单元 中的控制单元删除。

为当前单元指定控制单元

在"编辑"模式下的目标单元电子表格中,在所编辑的单元的"控制单元代码"列中单击。

该单元成为可编辑单元,并带有一个下拉列表。 指定为控制单元(即在"控制单元"列 中具有值"是"的单元)的任何单元的单元代码可以作为控制单元来选择。

- 2. 从下拉列表中选择要用作当前单元的控制单元的单元。
- 3. 单击"保存"或"保存并返回"保存更改。

在目标单元电子表格中生成和使用单元代码

使用此功能,可使 Campaign 生成在目标单元电子表格中使用的唯一单元代码。

- 在"编辑"模式下的目标单元电子表格中,单击"生成单元代码"图标。
 将显示含有生成的单元代码的窗口。
- 2. 在该窗口中单击,并使用鼠标选择单元代码。
- 3. 右击并从上下文菜单中选择"复制"。
- 4. 单击目标单元电子表格中要粘贴单元代码的字段。
- 5. 右击并从上下文菜单中选择"粘贴"。 生成的单元代码粘贴到目标单元电子表格中。
- 6. 单击"保存"或"保存并返回"保存更改。

编辑目标单元电子表格

无论何时编辑目标单元电子表格中单元的特性,都要注意不要在正在编辑或运行关联市场 活动中的任何流程图时进行编辑。

- 如果不同用户同时对流程图和 TCS 进行编辑,则可能会保存错误的数据并产生冲突, 例如,一个用户正在从流程图内编辑 CSP,同时另一个用户正在从 TCS 更改相同单 元的要约分配。
- 1. 在要编辑单元的市场活动中,单击"**目标单元"**选项卡。

将显示当前市场活动的目标单元电子表格。

2. 单击"编辑"图标。

该电子表格以"编辑"模式显示。 流程图中使用的现有单元将通过颜色突出显示。

- 3. 单击要编辑的单元字段并进行更改。
- 4. 使用 Campaign 工具栏上的图标,可以向上或向下移动电子表格中的所选行或删除所 选行。

5. 编辑完成后,单击"保存"或"保存并返回"保存更改。

将外部源中的数据粘贴到目标单元电子表格中

- 在要编辑单元的市场活动中,单击"目标单元"选项卡。此时会看到当前市场活动的目标单元电子表格。
- 单击电子表格中的"编辑"链接。 该电子表格以"编辑"模式显示。 流程图中使用的现有 单元将通过颜色突出显示。
- 3. 在外部应用程序中,复制要粘贴到目标单元电子表格中的单元内容或文本。
- 在"编辑"模式下的目标单元电子表格中,单击要粘贴复制的内容的单元,若要选择多 个单元,请在选择单元时请单击并按住"Shift"键。
- 5. 右击并从上下文菜单中选择"粘贴"。 所复制的内容粘贴到选中的单元中。
- 6. 单击"保存"或"保存并返回"保存更改。

将 .csv 文件中的数据导入目标单元电子表格

可以从 .csv 格式的文件将大量目标单元数据导入到目标单元电子表格中。 该文件的格式 必须是在"导入到 TCS 所需的 .csv 文件格式"中指定的格式。

- 在要导入目标单元数据的市场活动中,单击"目标单元"选项卡。此时会看到当前市场 活动的目标单元电子表格。
- 2. 单击电子表格中的"导入目标单元"图标。
- 在"导入 TCS"对话框中,使用"浏览"按钮导航到要导入的.cvs 文件,选择该文件, 然后单击"选择文件"对话框中的"打开"。
- 4. 单击"导入"。
- 5. 目标单元电子表格进行刷新,.csv 文件的内容附加到 TCS 中所有现有单元的下面。

将 CSV 文件导入目标单元电子表格所需的格式

若要将数据成功导入目标单元电子表格,您准备的逗号分隔值 (.csv) 文件必须与以下格式 匹配。 导出目标单元电子表格的内容时,也使用该格式导出数据。

- 该文件必须包含一个标题行,其中的列名称与预定义和自定义的单元属性匹配。
- 每行必须具有与标题行中指定的相同列数。
- 如果给定列没有数据,应将其留空。
- 自定义属性的值将转换为适当的数据类型。对于日期,日期字符串必须采用用户的区域设置格式。

列名称	说明	必需	有效值
CellName	目标单元的名称。	是	

列名称	说明	必需	有效值
CellCode	分配给此目标单元的单元代码。 如果为 空,则 Campaign 将生成单元代码,否 则将使用指定值。	是的,如果此 行标记为 Is- Con- trol=Yes。	单元代码必须与定义的单元代 码格式匹配。
IsControl	指示此行中的单元是控制单元还是常规目 标单元。	否	Yes, No
ControlCellCo de	标记为 IsControl=Yes 的单元的 Cell- Code。	否	为标记为 IsControl=Yes 的单 元存在的有效单元代码。
AssignedOffe rs	分号分隔的要约或要约列表集合,或两者 的组合。	否	可以使用要约代码指定要约, 使用要约列表名称指定要约列 表。格式为: OfferName1[OfferCode1]; OfferListName1[]; OfferListName2[],其中 要约名称是可选的,但要约代 码是必需的,并且要约列表名 称必须具有空方括号。
FlowchartNa me	关联流程图的名称。	否。此列将由 Campaign 填 充。 如果指 定,将被忽 略。 将被填充 以供导出。	
CellCount	此单元的计数。	否。此列将由 Campaign 填 充。 如果指 定,将被忽 略。 将被填充 以供导出。	
LastRunType	上一流程图运行的类型。	否。此列将由 Campaign 填 充。 如果指 定,将被忽 略。 将被填充 以供导出。	
LastRunTime	上一流程图运行的时间。	否。此列将由 Campaign 填 充。 如果指 定,将被忽 略。 将被填充 以供导出。	

列名称	说明	必需	有效值
Custom Attr1	为您定义的要导入数据的每个自定义单元 特性添加一列。	否	自定义特性的数据类型和用户 区域设置/格式要求使用有效 值。

从目标单元电子表格导出数据

可以将目标单元电子表格的内容以 .csv 格式导出到本地或网络驱动器上的某个位置。 将 导出 TCS 的全部内容;不能选择部分内容。

- 在要导出 TCS 内容的市场活动中,单击"目标单元"选项卡。此时会看到当前市场活动的目标单元电子表格。
- 2. 单击"导出目标单元"图标。
- 3. 在"文件下载"对话框中,单击"保存"。
- 在"另存为"对话框中,为文件指定文件名,导航到用于保存该文件的目录,然后单击"保存"。"文件下载"对话框指示下载完成。
- 5. 单击"关闭"返回目标单元电子表格。

将要约分配给目标单元电子表格中的单元

可以在目标单元电子表格中以"自上而下"模式分配要约。

- 在要向单元分配要约的市场活动中,单击"目标单元"选项卡。此时会看到当前市场活动的目标单元电子表格。
- 单击电子表格中的"编辑"链接。 该电子表格以"编辑"模式显示。 流程图中使用的现有 单元将通过颜色突出显示。
- 在"编辑"模式下的目标单元电子表格中,在要向其分配要约的单元的行中单击"分配的 要约"列。

此时会看到"搜索要约"图标。

4. 单击"搜索要约"图标。

此时会看到"选择要约"窗口。

- 在"选择要约"窗口中,在要约文件夹中浏览以选择一个或多个要约或者要约列表,或 单击"搜索"选项卡按名称、说明或代码查找要约。
- 选择要分配给当前单元的要约后,单击"接受并关闭"。
 "选择要约"窗口关闭,"分配的要约"列用所选的要约进行填充。
- 7. 将要约分配给单元后,单击"保存"或"保存并返回"保存更改。

取消目标单元电子表格中单元的要约分配

将要约分配给单元后,可以取消分配。

- 在要取消单元要约分配的市场活动中,单击"目标单元"选项卡。此时会看到当前市场 活动的目标单元电子表格。
- 单击电子表格中的"编辑"链接。 该电子表格以"编辑"模式显示。 流程图中使用的现有 单元将通过颜色突出显示。
- 在"编辑"模式下的目标单元电子表格中,在要取消要约分配的单元的行中单击"分配的 要约"列。

此时会看到"查看要约"图标。

4. 单击"查看要约"图标。

此时会看到"查看/编辑要约详细信息"窗口,"分配的要约"部分列出了分配的要约或要约 列表。

- 选择要从单元中删除的要约或要约列表,单击 >> 按钮将选中的项移至"删除的要约"部 分中。
- 6. 删除要约或要约列表后,单击"接受更改"。

"查看/编辑要约详细信息"窗口关闭,该单元的"分配的要约"列中不再显示删除的要约或 要约列表。

7. 取消单元要约分配后,单击"保存"或"保存并返回"保存更改。

查看已分配要约或要约列表

为单元分配了要约或要约列表后,可以查看分配的要约或预览分配的要约列表的内容。

- 在要查看分配给单元的要约或要约列表的市场活动中,单击"目标单元"选项卡。此时 会看到当前市场活动的目标单元电子表格。
- 单击电子表格中的"编辑"链接。 该电子表格以"编辑"模式显示。 流程图中使用的现有 单元将通过颜色突出显示。
- 3. 在 Edit 模式下的目标单元电子表格中,在要查看分配的要约或要约列表的单元的行 中单击"分配的要约"列。

此时会看到"查看要约"图标。

4. 单击"查看要约"图标。

此时会看到"查看/编辑要约详细信息"窗口,"分配的要约"部分显示了分配的要约或要约 列表。

5. 选择一个要约列表,然后单击"要约列表预览"。

此时会看到所选要约列表的摘要页,上面显示了所含要约的预览。

目标单元选项卡图标

"目标单元"选项卡使用以下图标。



下表按从左向右的顺序介绍了这些图标。

图标名称	说明
编辑	单击此图标可编辑目标单元电子表格。
	☆ 编辑目标单元电子表格需要拥有相应的权限。 有关详细信息,请参见《Marketing Platform 管理员指南》。
导入目标单元	单击此图标可将 .csv 文件的内容导入目标单元电子表格。
导出目标单元	单击此图标可将此目标单元电子表格的整个内容都导出到 .csv 文件。
获取单元状态	单击此图标可刷新目标单元电子表格中的数据。
9 联系历史记录和响应跟踪

- 关于联系历史记录
- 联系历史记录和受众级别
- 详细联系历史记录
- 将条目写入联系历史记录表
- 禁止写入联系历史记录
- 清除联系历史记录和响应历史记录
- 关于响应跟踪
- 响应类型
- 响应类别
- 归因方法

关于联系历史记录

在 Campaign 中,常用术语"联系历史记录"是指捕获的有关以下内容的信息:

- 发送什么要约
- 发送给哪些客户(或帐户、或家庭,具体取决于受众级别)
- 通过哪种通道
- 在什么日期。

例如,在生成市场活动的目标客户列表时,可以将其作为市场活动的流程图中联系进程("呼叫列表"或"邮件列表")的输出。 每个目标客户属于已分配一个或多个要约的一个 单元。 "呼叫列表"或"邮件列表"进程在生产模式下(而不是在测试模式下)运行并且记录 到联系历史记录时,详细信息将写入 Campaign 系统数据库的几个表中。

这些表合起来组成联系历史记录,联系历史记录用于记录在流程图运行时提供给每个单元 中每个 ID 的特定要约版本(包括参数化的要约特性的值),以及禁止接收任何宣传材料 的控制单元成员。

Campaign 中的控制单元始终是维持或无联系控制,因此,不能向属于控制单元的客户分 配任何要约,并且这些客户未包含在联系进程输出列表中(但会将他们写入联系历史记录 表中)。

联系历史记录和受众级别

Campaign 为系统管理员定义的每个受众级别记录和维护单独的联系历史记录和详细联系 历史记录。 每个受众级别在 Campaign 系统数据库中都具有自己的相关联系历史记录和 详细历史记录表,尽管这些表可以映射到数据库中的同一基础物理表。

有关联系历史记录和受众级别的更多详细信息,请参见《Campaign 管理员指南》。

详细联系历史记录

以相同方式处理单元的所有成员时(即,向他们提供相同的要约版本时),将记录基本联 系历史记录。 然而,当同一单元中的不同人员接收不同的要约数或要约版本时(个性化 要约以便同一单元中的人员接收不同的要约版本时),Campaign 将在详细联系历史记录 中准确记录每个人接收的内容。

还会在详细联系历史记录中记录所有控制信息,以确定尚未选择包含在维持控制组中时每 个人员应接收的特定要约。 此信息允许对目标与控制单元进行适当的分析和比较,以执 行提升和 ROI 计算。

详细联系历史记录可能会快速增长,变得非常大,但它能够提供完整的数据,使您可以在 非常详细的级别执行响应跟踪以及分析目标和控制设置。

相关主题

• 详细联系历史记录 (UA_DtlContactHist)

将条目写入联系历史记录表

仅当在生产模式下运行流程图联系进程("呼叫列表"或"邮件列表")并启用联系日志记录 选项时,才会向联系历史记录表中写入条目。测试运行不会填充任何联系历史记录表。

如果您具有适当的权限,则可以在联系进程的配置窗口中启用或禁用联系历史记录的日志 记录功能。

对于包含联系进程的流程图,请注意流程图的每次生产运行仅能生成一次联系历史记录。若要从相同的 ID 列表生成多个联系,请对 ID 列表拍摄快照并从列表中读取每个流程图运行过程。另外一种方法是使用相同的 ID 列表作为多个联系进程的输入。

当启用记录到联系历史记录功能时,联系历史记录会捕获以下详细信息:

- 联系日期和时间(默认情况下,即为运行联系进程的时间);
- 联系进程中分配的要约版本,包括参数化的要约特性值;
- 分配给每个 ID 的确切要约版本;
- 对于目标和控制单元,跟踪要约版本、单元和日期/时间的每个唯一组合的处理代码。
 流程图联系进程的生产运行影响以下系统表:
- 处理历史记录 (UA_Treatment)

- 基本联系历史记录 (UA ContactHistory)
- 详细联系历史记录 (UA_DtlContactHist)
- 要约历史记录

有关为联系历史记录写入的系统表的更多详细信息,请参见《Campaign 管理员指南》。

相关主题

- •禁止写入联系历史记录
- •清除联系历史记录和响应历史记录
- ・快照
- •关于要约
- •从进程配置对话框中将要约分配给单元

处理历史记录 (UA_Treatment)

每次在生产模式下运行流程图时,都会向处理历史记录表 (UA_Treatment) 中添加行。 也 就是说,如果您计划定期运行某个流程图,则当流程图运行时,每个新运行都会生成一组 新的处理,每个单元(联系单元和控制单元)的一个要约一个处理。通过在每次生成处理 时都将其记录为单独的实例,Campaign 可提供最细化的跟踪。可将处理历史记录与基本 联系历史记录一起使用,从而以高压缩和高效的方式存储完整的联系历史记录信息。 基 本联系历史记录表 (UA_ContactHistory) 仅记录相应受众的单元成员身份信息,而针对每 个单元的处理则记录在处理历史记录表 (UA_Treatment) 中。

每个处理实例通过全局唯一处理代码进行标识,可在响应跟踪中使用该处理代码来直接归 因于特定的处理实例。

处理历史记录在使用控制的情况下还记录控制单元数据。 分配给目标单元的要约的相关 行称为目标处理。 分配给控制单元的要约的相关行称为控制处理。 如果在联系进程中将 控制单元分配给目标单元,则目标处理将具有一个关联的控制处理。 还会向每个控制处 理分配一个唯一的处理代码,但不会将这些代码分发给维持控制成员。 生成控制处理代 码是为了便于自定义使用自定义流程图逻辑标识控制的响应跟踪: 可以对控制处理代码 进行查询并将其与事件关联,以便可以将响应归因于某个确切的控制处理实例。

相关主题

- 处理
- 控制组

基本联系历史记录 (UA_ContactHistory)

目标单元以及控制单元的每个联系 ID、单元和流程图运行日期/时间组合向基本联系历史 记录表写入一行。

互斥的单元成员身份

如果您的单元是互斥单元,并且每个 ID 只能属于一个单元,则在单个联系进程中处理时 每个 ID 在联系历史记录表中具有一行,无论分配的要约数是多少。 例如,如果您定义的 单元对应"低"、"中"和"高"价值段,并且在任意给定时间客户只能属于这些段之一,则属于 这种情况。 即使在同一联系进程中向"高价值"段提供了 3 个要约,也只有一行写入基本联 系历史记录,因为基本联系历史记录会记录单元成员身份。

非排他性单元成员身份

然而,如果人员可以属于多个目标单元(例如,如果每个目标单元基于不同的资格规则接 收要约,并且客户可能符合零个、一个或多个要约的条件),则每个人员在联系历史记录 表中具有的行数与该人员在其中具有成员身份的单元数对应。

例如,如果您定义了两个单元: "在过去 3 个月中购买过产品的客户"和"在上一季度中花 费至少 500 美元的客户",则某人员可以是这两个单元中任一单元的成员。 如果该人员是 这两个单元的成员,则联系进程运行时会针对该人员向基本联系历史记录中写入两个条 目。

即使因为某人员属于多个目标单元导致针对该人员向联系历史记录表中写入多行,也认为 在同一联系进程中提供的所有要约是单个"包"或中断。 联系历史记录表中的唯一"包 ID"将 特定联系进程的特定运行实例针对个人写入的行组合在一起。 仅在个人或家庭属于不同 联系进程中的多个单元时才会出现一个人员或家庭的多个"中断"。

将其他跟踪字段写入联系历史记录

您可以创建其他跟踪字段并将它们填充到基本联系历史记录表中。 例如,您可能希望从 处理表中写出处理代码,或要约特性,并将其作为联系历史记录中的其他跟踪字段。

但是,由于基本联系历史记录中捕获的是单元成员身份,而且每个目标或控制单元针对每 个受众 ID 写入一行,因此请注意,如果您使用要约或处理数据填充基本联系历史记录中 的其他跟踪字段,将仅写出每个目标或控制单元的第一个处理。

示例

单元	关联的控制单元	分配给单元的要约
TargetCell1	ControlCell1	OfferA, OfferB
TargetCell2	ControlCell1	OfferC
ControlCell1	-	-

当在生产中运行包含将列出要约分配给 TargetCell1 和 TargetCell2 的联系进程的流程图 时(启用写入联系历史记录功能),会针对每个单元、给定要约和运行日期/时间的组合 创建一个处理。 也就是说,在本示例中创建了六个处理:

处理	处理代码
接收 OfferA 的 TargetCell1	Tr001
接收 OfferB 的 TargetCell1	Tr002

处理	处理代码
接收 OfferA 的 ControlCell1	Tr003
接收 OfferB 的 ControlCell1	Tr004
接收 OfferC 的 TargetCell2	Tr005
接收 OfferC 的 ControlCell1	Tr006

如果您已在基本联系历史记录中添加了处理代码作为其他跟踪字段,则仅写出每个单元的 第一个目标或控制处理。 因此,在本示例中,对于每个单元的第一个处理,仅向基本联 系历史记录中写入了三行:

单元	处理代码
TargetCell1	Tr001
ControlCell1	Tr003
TargetCell2	Tr005

为此,最好不要在基本联系历史记录表中捕获要约级别的特性,因为这样做只会在以下情况下提供完整的联系信息:

- 所有目标单元仅分配有一个要约;并且
- 每个控制单元仅分配给一个目标单元。

在任何其他实例中,仅输出与第一个处理(或控制处理)关联的数据。 一种替代的方法 是通过结合 UA_ContactHistory 和 UA_Treatment 系统表,使用某种数据库视图理顺要约 级别信息,并通过该视图访问这些信息。 还可将这些信息输出到备用联系历史记录。

☆ 在详细的联系历史记录和备用联系历史记录中,行为是不同的;针对每个处理均写入 一行(而不是针对每个单元写入一行)。因此,如果您将要约特性信息输出为其他跟 踪字段,则可以显示完整的处理信息,因为各行均已针对所有处理写出。

联系历史记录的更新

联系历史记录表的新条目将附加到现有条目之后。 您可以使用"**清除历史记录**"功能手动 清除选定的条目。

相关主题

•清除联系历史记录和响应历史记录

详细联系历史记录 (UA_DtlContactHist)

仅在您使用以下方案时才会写入详细联系历史记录表:同一单元中的每个人接收不同的要 约版本。 例如,同一单元的成员可以接收同一抵押要约,但是可以个性化要约,以便人 员 A 接收费率为 5% 的要约,而人员 B 接收费率为 4% 的要约。 详细联系历史记录针对 个人接收的每个要约版本记录一行,并且根据控制单元接收的要约版本针对每个控制单元 记录一行。

要约历史记录

要约历史记录由多个系统表组成,这些系统表共同存储有关生产中使用的要约版本的确切 信息。 仅当参数化要约特性值组合唯一时,才会向要约历史记录表中添加新行。 否则, 将引用现有行。

有关联系历史记录表的详细信息,请参见《Campaign 管理员指南》。

禁止写入联系历史记录

可以禁止写入联系历史记录,但最好不要禁用联系历史记录日志记录。在生产中执行市场活动但不记录到联系历史记录中时,如果任何基础数据发生更改,那么以后将无法准确重新生成此历史记录。

但是,可以通过两种方式运行联系进程而不写入联系历史记录表:

- 执行测试运行
- 禁用生产运行的日志记录选项

执行测试运行

仅当在生产模式下运行流程图联系进程("呼叫列表"或"邮件列表")并启用联系日志记录 选项时,才会向联系历史记录表中写入条目。 测试运行不会填充任何联系历史记录表。

相关主题

- 验证流程图
- 将条目写入联系历史记录表

禁用日志记录选项

可将每个联系进程配置为在生产运行时禁止记录到联系历史记录。

- 1. 双击要禁止记录到联系历史记录的联系进程。将显示进程配置对话框。
- 2. 单击"日志"选项卡。 将显示配置联系事务的日志的窗口。
- 若要阻止任何记录到联系历史记录的操作,请清除"记录到联系历史记录表"和"记录到 其他目标"复选框。

此外,还可单击"**更多选项"**查看"联系历史记录日志记录选项"窗口。 此窗口提供对将 哪些信息记录到联系历史记录的额外控制。 有关详细信息,请参见配置联系进程(邮 件列表或呼叫列表)。

 单击"确定"。进程配置对话框将关闭并将保存您的更改。当运行此联系进程时,不会 向联系历史记录表或其他记录目标写入任何条目,直到重新启用这些选项。

清除联系历史记录和响应历史记录

在生产运行错误地执行或者生产运行后您决定取消市场活动等情况下,您可能希望清除联 系历史记录或响应历史记录。

永久清除联系历史记录和响应历史记录会从数据库中删除这些数据。 清除的联系历史 记录和响应历史记录无法恢复。 如果以后可能需要恢复,请在清除任何历史记录之前 备份系统表数据库。

始终保持所有 Campaign 系统表的引用完整性。 将同时写入所有联系历史记录表,并且 也会对所有联系历史记录表执行清除所有联系历史记录的操作。 例如,如果基本或详细 联系历史记录表中存在引用处理表条目的条目,则不能删除这些处理表条目。

仅在具有相应权限并且没有关联的响应历史记录时才能清除联系历史记录。 因此,如果 清除联系历史记录,还必须清除关联的响应历史记录。

通常,最好不要删除已记录其响应的联系历史记录。然而,如果必须删除此类联系历史记录,则可以选择清除所有关联的联系历史记录和响应历史记录,或者仅清除响应历史记录。

相关主题

•关于运行历史记录选项

清除联系历史记录和响应历史记录

- ▮ 永久清除联系历史记录会从系统表中删除联系历史记录。 这些数据将不可恢复。
- 在"编辑"模式下的流程图中,双击要清除其历史记录的联系进程。将显示进程配置对 话框。
- 2. 单击"日志"选项卡。 将显示配置联系事务的日志的窗口。
- 4击"清除历史记录"。将显示"清除联系历史记录"窗口。
 - ☆ 如果不存在联系历史记录条目,则单击"清除历史记录"时,会显示一个错误消息, 指示没有要清除的条目。
- 选择用于清除历史记录的相应选项:所有条目、选定日期范围之间的所有条目、特定 流程图运行或由运行日期和时间标识。
- 5. 为清除联系历史记录选择相应选项后,请单击"**确定"**。

- 如果选择要清除的联系历史记录条目不存在响应历史记录,则会显示确认消息。
- 如果选择要清除的任何联系历史记录条目存在响应历史记录,则会显示"清除历史 记录选项"窗口。

选择以下选项之一:

- 清除所有关联联系人和响应历史记录 清除您指定的条目的联系历史记录和 响应历史记录。
- 仅清除关联的响应历史记录 仅清除指定条目的响应历史记录。不会清除联系历史记录。
- 取消 不会清除联系历史记录或响应历史记录。
- 6. 当 Campaign 执行选定操作后,将显示确认消息,指示已清除指定记录。
- 7. 单击"确定"关闭确认消息,并返回到进程配置对话框。
- 8. 单击"确定"关闭进程配置对话框。

关于响应跟踪

在 Campaign 中,术语"响应跟踪"是指确定人员执行的事件或操作是否是为了响应提供给 他们的要约的过程。 响应跟踪还包括跟踪维持控制组中人员的行为,以确定他们是否执 行了期望的操作,尽管未联系他们。

Campaign 捕获有关市场活动响应的以下信息:

- 响应者 行为与跟踪的响应类型相匹配的受众实体(如各个客户或家庭)列表。
- 他们执行的操作以及执行这些操作的日期和时间 例如,单击浏览网站、购买或购买 特定产品。
- 他们响应哪个要约处理 匹配任何 Campaign 生成代码(市场活动、要约、单元或 处理代码)以及响应者返回的具有非 Null 值的任何要约特性,以进行响应跟踪。
- 如何将他们的响应计算在内 确定如何根据匹配的 Campaign 生成代码或要约特性 的非 Null 值将响应归功于市场活动,响应者位于原始目标组中还是控制组中,以及响 应是否是在过期日期之前收到的。

相关主题

- 响应类型
- 执行响应跟踪
- •归因方法

执行响应跟踪

您可以通过创建包含"响应"进程的流程图来执行响应跟踪,此进程通过"选择"或"提取"进程 从操作表中获得输入。 操作表只是一个包含所有操作或事件记录的文件或表,评估这些 操作或事件可确定是否应将它们作为对任何联系或控制处理的响应的归因。

您可以根据操作表中响应代码和/或其他标准或自定义要约特性的某些匹配组合来配置"响 应"进程,以便处理、评估和输出您视为要约响应的 ID。 "响应"进程中映射的任何 Campaign 生成的代码(市场活动、要约、单元或处理代码)均被视为"相关的响应代 码"。 "响应"进程中映射的任何其他要约特性(标准或自定义特性)均被视为"相关的响应 特性"。 例如,您可以使用"相关产品"字段作为要约特性来跟踪推断响应。 响应处理逻辑 同时使用相关的响应代码和响应特性来确定直接响应和推断响应。

运行"响应"进程会将这些响应写入响应历史记录表(UA_ResponseHistory,或其每个受众 级别的等效项)。 和联系历史记录一样,您跟踪的每个受众级别都有一个响应历史记录 系统表。

在响应历史记录中捕获的数据随后便可用于通过 Campaign 中的绩效报告进行分析。

Campaign 自动记录以下与响应跟踪相关的数据:

- 响应是直接响应(返回一个或多个 Campaign 生成的代码)还是推断响应(未返回响 应代码)
- 响应的接收日期是在特定要约版本过期日期之前还是之后
- 响应者位于市场活动的目标单元还是控制单元中
- 响应是唯一的还是重复的
- 最佳、部分和多个归因分数
- 归因于响应的响应类型(操作)

相关主题

- 响应类别
- •响应跟踪的日期范围
- ・归因方法
- 响应类型

使用多个响应跟踪流程图

可以将单个响应跟踪流程图用于您公司的所有市场活动。 如果使用一个操作表,您的系 统管理员通常会建立会话流程图以将数据写入操作表进行处理。

但是,您的 Campaign 实现可能会因为方便而使用一个或多个操作表,每个操作表都关联 至一个单独的响应跟踪流程图。

您可以在以下情况下使用多个响应跟踪流程图:

- 跟踪不同受众级别的响应
- 具有实时批处理要求
- 您希望避免出现大量重复的数据

- 您希望对不同情况下的特定数据进行硬编码
- 您需要自定义响应处理逻辑

跟踪不同受众级别的响应

(必需)对于要接收和跟踪其响应的每个受众级别,您都需要一个响应跟踪流程图。"响 应"进程在传入单元的受众级别运行,并自动写入该受众级别的相应响应历史记录表中。 若要跟踪两种不同受众级别的响应(例如客户和家庭),则需要两种不同的"响应"进程, 它们很可能位于两个单独的响应跟踪流程图中。

具有实时批处理要求

(必需)您的大多数响应跟踪会话将为批处理流程图,以便定期处理填入操作表的事件(例如,在夜间处理客户购买情况)。 响应跟踪运行的频率取决于用于填充操作表的 事务数据的可用性。

例如,如果您处理来自不同通道的响应(例如网络和直邮),您可能需要单独的响应处理 会话,因为每个通道的传入事务数据可用性的频率是不同的。

您希望避免出现大量重复的数据

(可选)如果您必须评估的事务量比较大(例如每天上百万的销售事务),则您可能希望 建立响应跟踪流程图来直接映射源数据,而不是将这些数据 ETL(提取、转换、加载)到 操作表中。

例如,您可以建立一个响应跟踪流程图,其中的"提取"进程直接从电子商务系统的购买事 务历史记录表中提取事务(根据特定的日期范围),"响应"进程直接从此次提取映射到该 表中的列。

您希望对不同情况下的特定数据进行硬编码

(可选)您可能希望对不同情况(例如不同通道)下的特定数据(例如响应类型)进行硬 编码。例如,如果您对跟踪特定于某个通道(例如"呼叫中心")的特定响应类型(例 如"查询")非常感兴趣,则可以创建一个派生字段来筛选这些响应,并在响应处理流程图 中使用该字段来从呼叫中心数据库中提取所有查询。 与将数据写入单个操作表相比,更 加简单的方法是使用派生字段创建响应跟踪所需的数据,然后直接从源提取数据。

您需要自定义响应处理逻辑

(可选)。 如果您需要编写自己的响应归因规则,则可以创建一个单独的响应跟踪流程 图来实现自定义的响应跟踪逻辑。 例如,如果您需要标识"买三赠一"要约的响应者,则需 要查看多个事务以确定某个人员是否符合响应者的条件。 找到符合条件的人员之后,您 可以将他们输入"响应"进程以便使用处理代码和相应的响应类型记录响应。

使用多部分要约代码的响应跟踪

您可以使用由多部分要约代码(即由两个或更多个代码组成的要约代码)构成的派生字段 跟踪响应。 要约代码的所有部分必须使用分区范围的 offerCodeDelimiter 配置属性 进行连接。 下面的示例创建了一个名为 MultipleOfferCode 的派生字段,该字段由使 用默认分隔符"-"连接的两个部分构成:

MultipleOfferCode = string_concat(OfferCode1, string_concat("-",
OfferCode2))

将"响应"进程配置为将派生字段用作"候选操作字段"时,您必须将派生字段匹配至多部分 代码中各要约代码的要约/处理特性。

响应跟踪的日期范围

除了记录响应是否是在有效要约时间段内(即,有效日期之后并且不迟于过期日期)做出 的之外,响应跟踪还记录响应是否在所有要约的有效日期范围之外。Campaign 基于可配 置的要约过期日期后的时间段跟踪所有要约的滞后响应,以提供有关正式结束日期后多长 时间兑换要约的数据。

Campaign 中的响应跟踪日期范围是全局性设置,适用于所有市场活动要约。 系统管理员 可设置跟踪响应的要约过期日期后的天数。

此日期设置自动限制可以与事件匹配的可能的处理实例。 日期范围越小,性能的改进幅 度越大,因为针对可能的匹配从处理表返回的实例较少。

有关设置日期范围的详细信息,请参见《Campaign 管理员指南》中的"设置记录响应的市 场活动结束后天数"。

控制的响应跟踪

控制组响应与要约响应同时通过"响应"进程进行跟踪。

除了开始放弃任何响应代码之外,控制单元响应的处理方式与推断响应相同。 对于来自 控制单元成员的任何响应,会忽略所有响应跟踪代码,并且会检查任何相关特性(如相关 产品)以便将其与控制处理实例进行匹配。Campaign 使用为所有控制处理生成的全局唯 一的内部处理代码;但不会发出控制处理代码,因为控制处理始终是无联系的维持控制。

相同的事件可以同时为目标处理实例和控制处理实例分配贡献。 例如,如果某个特定客 户是女宾专区任意购买的 10% 要约的目标,并且该客户还是监视该商店所有购买行为的 维持控制组的成员,则一旦该客户使用赠券进行购买,则该事件将会同时与目标处理实 例(使用赠券的处理代码)和控制处理实例关联。 还会在有效期内或过期后采用标记目 标处理实例的方式对控制处理实例进行标记,这将针对目标单元中的后续活动提供有效的 控制比较。

最佳或部分归因不用于控制单元响应 — 始终使用多个归因。 也就是说,如果响应者位于 要约的控制单元中,而且她的操作符合多个控制处理的推断响应,则所有这些匹配控制处 理都将归功于该响应。

相关主题

• 控制组

个性化要约的响应跟踪

如果您使用数据驱动的、个性化的、派生或参数化的要约字段生成不同的要约版本,那么 为了正确归类这些个性化要约的响应得分,您的操作表必须包含代表参数化要约特性字段 的字段。 当这些字段在"响应"进程中映射为相关特性并得到填充后,它们即可用于将响应 匹配回要约版本或处理实例。 带有这些"相关特性"的值的响应必须与要约版本历史记录中 为该项记录的值完全匹配,以便将得分归于该处理。

例如,如果已使用出发机场和到达机场对您的航班要约进行了个性化设置,则您的操作表 应包含"出发机场"和"到达机场"字段。 每个航班购买事务均包含这些值,并且响应跟踪可 以将个人购买的特定航班与向他/她促销的要约版本相匹配。 这些字段还将用于跟踪控制 组成员的推断响应,以查看他们是否购买了任何具有优惠活动的航班。

相关主题

• 要约特性

• 要约版本

响应类型

响应类型是您要跟踪的特定操作,例如点击链接、查询、购买、激活、使用等。 每种响 应类型均由唯一的响应代码表示。 响应类型和代码在 Campaign 响应类型系统表中进行 全局定义并可用于所有要约,虽然并非所有响应类型都与所有要约相关。 例如,您不会 看到直邮要约具有点击链接响应类型。

当事件写入操作表时,每个事件行只能具有一个响应类型。 如果某个操作的响应类型字 段为空 (null),则在跟踪时会将其作为默认响应类型("未知")。

如果单个事件需要与多个响应类型进行关联,则必须向操作表中写入多个行,每一行具有 一种响应类型。 例如,如果某个金融机构正在通过响应类型"Purch100"、"Purch500" 和"Purch1000"跟踪新信用卡激活后第一个月的购买使用级别,则 500 美元的购买行为可 能需要生成同时具有"Purch100"和"Purch500"响应类型的事件,因为该购买行为同时满足 这两个条件。

如果您需要检测共同组成响应事件的各单独事务的复杂序列,则需要一个单独的监视会话 来寻找符合条件的事务,并在找到这些事务之后向操作表提交一个事件。例如,如果某 零售商对在 12 月份购买任意三张 DVD 的客户实施促销优惠活动,则可以建立一个流程 图来计算每个客户购买 DVD 的数目,选择购买数为三或超过三的客户,并使用特殊的响 应类型(例如"Purch3DVDs")将这些客户写入操作表。

有关响应类型的更多详细信息,请参见《Campaign 管理员指南》。

响应类别

Campaign 中的响应分为两种类别:

- 直接响应 返回一个或多个与要约一起发出的 Campaign 生成的跟踪代码,并且返回的任何相关特性必须匹配。
- 推断响应 不返回跟踪代码,但至少返回并匹配一个用于响应跟踪的要约特性。来 自维持控制组的响应始终是推断响应。

相关主题

• 直接响应

• 推断响应

直接响应

如果满足以下条件,则认为响应是直接响应:

 响应者返回至少一个 Campaign 生成的代码(市场活动、单元、要约或处理代码), 该代码与 Campaign 生成的一个或多个可能的目标处理实例完全匹配。

并且

 返回的所有"相关特性"(即,在响应进程中映射以跟踪的任何要约特性 — 标准或自定 义)的值必须与处理中的特性值完全匹配。

例如,如果处理代码是相关响应代码,"响应通道"是相关特性,则不认为处理代码值 为"XXX123"、响应通道值为"零售店"的传入响应是相应值为"XXX123"和"Web"的处理的直 接匹配项。

相关特性为 Null 值的响应不能与具有该要约特性的处理相匹配。 例如,缺少"利率"值的 响应不能与基于包含利率作为要约特性的要约模板创建的任何要约相匹配。

然而,具有处理中不存在的相关特性值的响应不妨碍匹配。 例如,如果"免费发货"要约是 基于无"利率"要约特性的要约模板创建的,而"利率"是相关特性,则 Campaign 依照与"免 费发货"要约关联的处理考虑可能的匹配项时,传入响应的"利率"特性值不重要。

响应跟踪考虑响应是否是在有效要约时间段内(即,有效日期之后并且不迟于过期日期) 做出的,或者响应是否在有效日期范围之外。Campaign 可跟踪可配置的要约过期日期后 时间段的滞后响应。

响应跟踪还确定直接响应是否来自原始联系组(即目标单元)中的响应者。

☆ 如果直接响应不是来自原始目标组,则认为响应是"病毒"响应或"传递响应",意味着响 应者以某种方式获得了有效的响应代码,但他们最初未收到要约。

了解多少响应来自目标组可能非常重要,尝试开拓高价值客户时尤其如此。 可以在绩效 报表中分类汇总这些值,以确定多少直接响应来自原始目标组,多少是"病毒"响应。

直接响应可以是完全匹配项,也可以是不完全匹配项。

相关主题

- 直接完全匹配项
- 直接不完全匹配项

直接完全匹配项

如果 Campaign 可以唯一确定要将贡献归于其的单个目标处理实例,则认为响应是直接完 全匹配项。

☆ 最佳做法是使用 Campaign 生成的处理代码进行跟踪,因为如果返回处理代码,则 Campaign 始终可以唯一确定要将贡献归于其的处理实例。 例如,如果您使用从联系流程图生成的处理代码作为要约中的赠券代码,并且处理代码由 要约的一个目标单元中的响应者返回,则响应是该要约的直接完全匹配项。

如果收到多个跟踪代码或相关特性,则所有代码和特性值必须完全匹配才能将处理实例计 算在内。 换句话说,如果响应者提供要约代码、处理代码和具有非 Null 值的要约特性, 则所有这些值必须与处理中的代码和要约特性值完全匹配。

直接不完全匹配项

如果 Campaign 不能唯一确定要将贡献归于其的处理实例,但是返回的跟踪代码与多个可 能的目标处理实例相匹配,则认为响应是直接不完全匹配项。

若要缩小将此响应贡献归于的目标处理实例的范围,那么当任何目标处理实例联系响应者 时,Campaign 将放弃未联系响应者的任何处理实例。 如果没有目标处理实例联系响应 者,则保留所有目标处理实例,将"病毒"响应贡献归于所有目标处理实例。

例如,如果高价值段中的客户从市场活动收到提供给高价值客户和低价值客户的要约,并 且返回要约代码,这最初将与两个目标处理实例(一个对应高价值单元,一个对应低价值 单元)相匹配。 应用此响应跟踪规则时,因为高价值单元的处理实例实际上将此响应者 设定为目标,而低价值单元的处理实例未将此响应者设定为目标,所以放弃后者。 仅将 此响应贡献归于与高价值客户组关联的处理实例。

此外,如果响应日期在任何剩余处理实例的有效日期范围内,则放弃不在有效日期和过期 日期内的任何处理实例。

例如,如果在同一市场活动的一月和二月实例中联系过客户,并且返回了要约代码,则将 与两个目标处理实例(一个来自一月,一个来自二月)相匹配。 如果每个要约版本在发 布当月的月末过期,则二月中的响应将导致放弃一月处理实例,因为它已过期。 仅将此 响应贡献归于二月处理实例。

应用响应跟踪规则并放弃所有无效的目标处理实例后,Campaign 会使用不同的归因方法 计算贡献以将其归给任何剩余的处理实例。

相关主题

•归因方法

推断响应

当满足下列条件时,响应将视为推断响应:

- 未返回 Campaign 生成的跟踪代码(市场活动、单元、要约或处理代码)
- 响应者属于目标单元或控制单元
- 至少返回一个用于响应跟踪的要约特性
- 所有返回的要约特性均匹配。

相关特性为 Null 值的响应不能与具有该要约特性的处理相匹配。 例如,缺少"利率"值的 响应不能与基于包含利率作为要约特性的要约模板创建的任何要约相匹配。

然而,带有处理中不存在的相关特性值的响应不妨碍进行匹配。 例如,如果"免费发货"要 约是基于无"利率"要约特性的要约模板创建的,而"利率"是相关特性,则 Campaign 依照 与"免费发货"要约关联的处理考虑可能的匹配项时,传入响应的"利率"特性值不重要。 另外,必须联系响应者(即,响应者必须在目标单元中,或在已联系的组中),因为他们 的响应要计为推断响应。

例如,如果某个客户收到了一份 \$1 的洗涤用品赠券,并且该客户购买了洗涤用品(即使 他们没有兑换该赠券),则 Campaign 会为该目标处理实例推断一个正响应。

相关主题

•控制的响应跟踪

控制组的推断响应

所有控制组(始终是 Campaign 中的维持控制)成员的响应均为推断响应。 匹配推断响 应是用于分配维持控制组成员的响应贡献的唯一机制。

由于控制组成员没有收到任何通信,因此他们不返回任何跟踪代码。

响应跟踪监视控制组的成员,以了解他们是否在未收到任何要约的情况下执行了所需的操 作。 例如,市场活动可能以一组不具有支票帐户(带支票帐户要约)的客户为目标。 跟 踪控制组成员可了解他们是否在发出支票帐户要约的同时设立了支票帐户。

会评估所有传入事件以查看它们是否为控制处理实例的推断响应。 会放弃所有响应代 码,并针对控制处理实例评估剩余的相关特性以确定可能的响应贡献。

归因方法

Campaign 支持通过三种方法将响应归功于要约:

- 最佳匹配
- 部分匹配
- 多个匹配

所有这三种响应归因方法同时使用,并记录为响应历史记录的一部分。 可以选择在各种 绩效报告中使用其中一种方法、混合使用它们或使用所有这些方法来评估市场活动和要约 绩效。

将对放弃无效响应(因为处理实例未联系响应者或者因为目标实例过期)后保留的目标处 理实例执行响应归因。

例如,向其提供了三个要约的目标单元中的响应者返回单元代码;但不能确定确切的处理 实例。 最佳匹配归因将选择三个要约之一,以将全部贡献归给它;部分匹配归因使三个 要约中的每个要约获得 1/3 的贡献;多个匹配归因将响应的全部贡献归给所有三个要约。

最佳匹配

通过最佳匹配归因,只有单个目标处理实例获得响应的全部贡献;任何其他匹配的处理实 例不会获得任何贡献。 当多个处理实例匹配一个响应时,Campaign 选择具有最近联系日 期的处理实例作为最佳匹配项。 如果多个处理实例具有相同的联系日期和时 间,Campaign 会将贡献任意归给这些处理实例之一。 ☆ 如果多个处理实例具有相同的联系日期和时间,则每次将贡献归给同一实例,但不要 期望 Campaign 选择特定处理实例。

部分匹配

使用部分匹配归因,所有 n 个匹配处理实例均会获得 1/n 的响应贡献,因此所有归因后的 分数的总和为 1。

多个匹配

使用多个匹配归因,所有 n 个匹配的处理实例将获得全部响应贡献。 这可能会导致处理 的贡献分配过载,应慎重使用。 始终使用多个归因跟踪控制组: 控制组成员的每个响应 均获得全部贡献。

10 存储的对象

- 关于存储的对象
- 关于派生字段
- 关于用户变量
- 关于自定义宏
- 关于模板
- 关于存储的表目录

关于存储的对象

如果存在经常使用的 campaign 组件,应尝试设计并将其保存为存储的对象。 在流程图和 市场活动中重用存储的对象可节省时间,并在市场活动中实现更强的一致性。

Campaign 中存储的对象的类型:

- 派生字段
- 用户变量
- 自定义宏
- 模板
- 存储的表目录

相关主题

- •关于派生字段
- •关于用户变量
- 关于自定义宏
- •关于模板
- •关于存储的表目录

关于派生字段

派生字段是数据源中不存在的变量,可从一个或多个现有字段(甚至跨不同数据源)来创 建。 在许多进程中,配置窗口具有<mark>"派生字段"</mark>按钮,它可用于创建新变量,以进行查 询、分段、排序和计算,或为表提供输出。

可以将显式创建的派生字段提供给后续进程使用,方法是在创建它时启用"设为永久"选 项。

通常情况下,可供某个进程使用的派生字段在"派生字段"文件夹中列出。 派生字段只对 在其中创建它们的进程可用。 如果尚未在进程中创建任何派生字段,则列表中不显示"派 生字段" 文件夹。

若要在另一个非后续进程中使用派生字段,请将派生字段表达式存储到<mark>"存储的派生字段"</mark> 列表中。 包含在"存储的派生字段"列表中后,派生字段可提供给所有进程和所有流程图使 用。

创建派生字段

可从配置窗口中为支持派生字段的进程创建派生字段。

只有在进程配置对话框中选择的表中的字段才能用于派生字段表达式。 如果不显示所需 表,请确保将其选为源表。

相关主题

- 创建派生字段
- •从现有派生字段创建新的派生字段
- 使用自定义宏创建派生字段

派生字段的命名限制

派生字段命名具有以下限制:

- 不能与以下任何类型的名称相同:
 - 数据库关键字(例如 INSERT, UPDATE, DELETE, 或 WHERE)
 - 映射数据库表中的字段
- 它们不能使用单词 Yes 或 No。

如果不遵循这些命名限制,在调用这些派生字段时可能导致数据库错误并断开。

🌣 派生字段名称同样具有特定的字符限制。 有关详细信息,请参见关于特殊字符

创建派生字段

- 在支持派生字段的进程的配置窗口中,单击"派生字段"。
 将显示"创建派生字段"窗口。
- 2. 在"字段名"字段中,输入新派生字段的名称。

所有先前在此进程中创建的派生字段都显示在"字段名"下拉列表中。 若要创建新的派 生字段,请输入其他名称。

3. 如果要存储和传递此字段的计算值,则选中"设为永久"复选框。

4. 直接在"表达式"文本框中输入派生字段的表达式,或单击"公式帮助程序"以使用"查询 帮助器"。也可以使用"对表达式可用的字段"列表中列出的字段,方法是选择一个字 段名,然后单击 "<-使用"将该字段名插入到"表达式"文本框中。 可以将派生字段定义为 null 值。如果要将派生字段用于 Campaign 宏,可使用 NULL 为快照返回 null 值,或者使用 NULL_STRING 返回数据类型为字符串的 null 值。

可以在派生字段中以常量形式输入字符串。 如果使用字符串,则必须将该字符串置于 双引号中。 例如,"my string"。 数值字符串不需要引号。

5. (可选)单击"检查语法"以验证输入的派生字段表达式的语法。

此时会显示错误消息(如果存在问题)或指示语法检查正常(如果语法正确)。

6. 单击"确定"保存新的派生字段并返回进程配置对话框。

从现有派生字段创建新的派生字段

- 在支持派生字段的进程的配置窗口中,单击"派生字段"。
 将显示"创建派生字段"窗口。
- 在"字段名"下拉列表中,选择要从其创建新派生字段的现有派生字段。
 所选派生字段的表达式显示在"表达式"区域中。
- 3. 将现有派生字段的名称更改为要用于新派生字段的名称。
 - 不能将"Yes"或"No"等词用作派生字段的名称;否则在调用这些派生字段时,数据 库连接会断开。
- 4. 根据需要编辑派生字段表达式。
- 5. 单击"确定"保存新的派生字段并返回进程配置对话框。

使用自定义宏创建派生字段

- 在支持派生字段的进程中,单击"派生字段"。
 将显示"创建派生字段"窗口。
- 在"创建派生字段"窗口中,单击"公式帮助程序"。
 "公式帮助程序"中将显示自定义宏的列表。
- 通过双击列表中的宏选择宏。
 将显示该宏的声明和描述,该宏本身插入"公式帮助程序"窗口中。
- 4. 在"对表达式可用的字段"列表中选择相应字段以完成表达式。
- 5. 单击"确定"保存新的派生字段并返回进程配置对话框。

存储派生字段

派生字段仅在从中创建它的进程和后续进程中可用。 例如,如果在某个进程中使用以下 公式定义名为 Pct_Usage 的派生字段:

(Curr_bal / Credit_limit) * 100

Pct_Usage 在任何其他进程(紧跟其后的进程除外,如果启用了"<mark>设为永久"</mark>)中将不可 用。

但是,可以通过保存任何其他查询的同一方式来保存派生字段定义。 可以在"存储的派生 字段"列表中存储派生字段定义,并指定其名称(例如,Pct_of_limit_used)。 然后,如 果要在同一或不同流程图的另一进程中使用同一派生字段,可以从"存储的派生字段"列表 中选择 Pct_of_limit_used 并插入存储的派生表达式,而不是从头开始重新构造。

存储派生字段

- 1. 在支持派生字段的进程中,创建要存储的派生字段。
- 2. 单击"存储的派生字段"。

将显示"存储列表"窗口。

- 3. 选择"将当前表达式保存到存储列表"选项。
- 4. 单击"确定"。

将显示"保存的派生字段表达式"窗口,在此窗口中可以指定用于存储所选派生字段的 文件夹位置、安全策略(如果适用)以及与该派生字段有关的任何注释。

5. 单击"保存"。

☆ 如果要存储已创建的派生字段,请在"字段名"下拉列表中选择派生字段名称。 当 派生字段表达式显示在"表达式"区域中时,单击"存储的表达式"。

使用存储的派生字段

- 在支持派生字段的进程中,单击"派生字段"或单击"工具">"存储的派生字段"以访问"存储的派生字段表达式"窗口。
- 2. 在存储的派生字段列表中,选择要使用的派生字段。

将派生字段设为永久字段

将派生字段设为永久字段时,需要指示 Campaign 存储该字段的计算值,并将这些值提供 给后续进程。 这样,Campaign 不必在流程图下游重新计算这些值,可以节省时间和资 源。

1. 在支持派生字段的进程的配置窗口中,单击"派生字段"。

将显示"创建派生字段"窗口。

2. 如果要存储和传递此字段的计算值,则选中"设为永久"复选框。

示例:永久派生字段

可能将"选择"进程配置为基于某个派生字段的约束选择 ID,连接到"快照"进程以输出包括 该派生字段的选定记录。 如果将该派生字段标记为永久字段,该计算值将从"选择"进程传 递到"快照"进程。

还可将永久派生字段用于任何聚合类型的派生字段(例如,AVG 或 GROUPBY)。 这些 聚合字段基于当前单元中的多行数据进行计算,因此这些聚合字段的值会随单元内容的更 改而更改。 使用永久派生字段,可以选择保留原始计算值,然后将其传递给其他进程。 如果改为选择重新计算派生字段,将得到基于当前单元中的其余记录的计算值。

当某个进程采用多个输入时(如"快照"进程使用两个"选择"进程的输入),所有永久派生 字段可供下游进程使用。

如果永久派生字段在所有传入"选择"进程中不可用,并包括在"快照"进程的输出中,则"快 照"进程将在不具有该永久派生字段的"选择"进程中的所有输出行中为该永久派生字段显示 NULL 值。

如果永久派生字段在所有传入"选择"进程中不可用,且使用它定义"分段"进程,则"分段"进 程在不具有该永久派生字段的"选择"进程中具有空段。

如果尝试使用在所有"选择"进程中不可用的多个永久派生字段来定义具有表达式的段, 则"分段"进程将保持未配置状态。

以下准则适用于永久派生字段 (PDF)。

- PDF 附加到入站单元(矢量)
- PDF 在执行查询之前计算
- 多个 PDF 可供以下进程使用:
 - 快照 如果没有为单元定义 PDF,则其值 = NULL;如果单个 ID 大于一个单元,将为每个单元输出一个行
 - 段 当选择多个输入单元时,PDF 不可用于按字段细分;PDF 必须存在于所有 选定的输入单元中才能在按查询分段时使用。
- PDF 为每个 ID 值仅保留一个值(随机选择的),无论 ID 值在数据中出现的次数是多少。因此,当输出不包括表字段(且包括 IBM Unica ID)时,每个 ID 值只存在一条记录。

但是,当使用基于表字段的派生字段时,输出间接包括表字段。因此,ID 值的每个实例只存在一条记录(即,如果 ID 值在数据中出现了 7 次,将有 7 条输出的记录)。

永久派生字段只为每个受众 ID 存储*一个* 值,它是从可用值中随机选择的值。 这意味着在 使用非规范化的数据时,必须使用 GROUPBY 宏函数来实现所需行为。

例如,假设要在购买交易表中查找客户购买的一笔交易中的最高金额并将其保存为永久派 生字段以进行下游处理。 可以按如下方式编写派生字段(然后将其设为永久派生字 段):

Highest_purchase_amount = groupby(CID, maxof, Purch_Amt)

针对如下非规范化的购买交易数据,将按以下方式计算:

CID	DATE	PURCH_AMT	HIGHEST_PURCHASE_AMOUNT
А	1/1/2007	\$200	\$300
А	3/15/2007	\$100	\$300
А	4/30/2007	\$300	\$300

当派生字段是永久字段时,将随机选择任意值(都是 \$300)并将值 \$300 设为客户 A 的 永久值。

第二个不太明显的示例是在计分表中为特定的模型 X 选择预测模型分数。此处的派生字段 可能类似于以下字段:

ModelX score = groupby(CID, maxof, if(Model = 'X', 1, 0), Score)

且数据可能类似于以下内容:

CID	MODEL	SCORE	MODELX_SCORE
А	А	57	80
А	В	72	80
А	Х	80	80

将派生字段 ModelX_Score 设为永久字段,指定所需结果为 80 分。创建以下派生字段是 错误的:

Bad ModelX score = if(Model = 'X', Score, NULL)

这将生成以下数据:

CID	MODEL	SCORE	BAD_MODELX_SCORE
A	A	57	NULL
А	В	72	NULL
A	х	80	80

然后,当您将派生字段 Bad_ModelX_score 设为永久字段时,永久值可能是 NULL 或 80。如果您使用的是非规范化的数据,且派生字段值不完全相同,则将该派生字段设为永 久字段可能返回任意值。例如,定义 Derived_field_Score = SCORE 并将其设为永久, 会生成值 57、72 或 80 作为客户 A 的值。若要确保获得所需行为,必须对客户 ID 中使 用 GROUPBY 宏并保证该派生字段值在该客户的所有数据中都相同。

关于用户变量

Campaign 支持用户变量,当创建查询和表达式时可在进程配置期间使用它们。

使用用户变量的准则

以下准则适用于用户变量:

- 用户变量是在其中定义和使用它们的流程图的本地变量,但在该流程图中具有全局范围。
- 用户变量使用以下语法: UserVar.UserVarName
- 用户变量具有"初始值",它是最初在"用户变量"对话框中定义用户变量时分配的值。
 "初始值"仅用于在开始执行流程图运行之前设置"当前值"。在流程图运行期间使用的是"当前值" Campaign。
 - 如果用户变量的"当前值"尚未设置且您执行进程运行或分支运行, Campaign 将无 法解析用户变量。Campaign 仅在流程图运行之前将用户变量的"当前值"设置 为"初始值"。
- 可以在"选择"进程的"派生字段"窗口中更改用户变量的"当前值"。
- 用户变量可以设置为常量或表达式,例如 UserVar.myVar = Avg(UserTable.Age)。
 - ☆ 如果使用返回多个值(如 UserTable.Age + 3,它将为表中的每个记录返回一个 值)的表达式,用户变量将设置为返回的第一个值。
- 在 SQL 语句内使用用户变量时,请不要用引号(无论是单引号还是双引号)括起用户 变量。
- 如果将对象名称传递到数据库(例如,如果使用包含流程图名称的用户变量),则必须确保对象名称只包含特定数据库支持的字符。否则,将收到数据库错误。
- 用户变量的值可在进程执行时传递。
- 出站触发器中支持用户变量。
- 支持在自定义宏中使用用户变量。

创建用户变量

- 在"编辑"模式下的流程图中,单击"选项"图标,然后选择"用户变量"。
 将显示"用户变量"对话框。
- 2. 在"变量名称"列中,通过单击<单击此处添加新项>热点来输入新用户变量的名称。
- 在"数据类型"列中,从下拉列表中选择数据类型。如果不选择数据类型,则应用程序 会在单击"确定"时选择"无"。

"无"数据类型可能产生不可预测的结果;为避免发生这种情况,请指定正确的数据类 型。

- 4. 在 "初始值"列中,输入用户变量的初始值(起始值)。 也可通过单击在该列内单击时 出现的省略号按钮来设置字段的可用值。
- 5. 在 "当前值"列中,输入用户变量的当前值。 也可通过单击在该列内单击时出现的省略 号按钮来设置字段的可用值。
- 6. 针对每个要创建的用户字段重复这些步骤。
- 7. 定义用户变量后,单击"确定"。

应用程序将存储新的用户变量。 随后可以在配置进程时对这些用户变量进行访问。

执行流程图运行之后,每个用户变量的<mark>"当前值"</mark>都显示在该用户变量的"当前值"部分中。 如果当前值与初始值不同,通过单击"还**原默认值"**可以还原初始值。

☆ 如果在选择进程中重新定义用户变量的"当前值",则手动将"当前值"重置为"初始值" 不会对流程图、分支或进程运行期间用户变量的值产生影响。

关于自定义宏

自定义宏是使用 IBM Unica 表达式、原始 SQL 或包括值的原始 SQL 创建的一种查询。 自定义宏同样支持变量,从而使其远比设计为替换的存储查询强大。

可以保存自定义宏并在流程图中配置进程时使用它,以及在定义派生字段时使用它。

对原始 SQL 的支持提高了性能,允许在数据库中执行复杂事务而不是在应用程序服务器 上筛选和处理原始数据。

Campaign 支持以下三个类型的自定义宏,这些宏又支持无限个变量:

- 使用 IBM Unica 表达式的自定义宏
- 使用原始 SQL 的自定义宏
- 使用原始 SQL 且包括指定值的自定义宏
- 由于非技术用户可以使用自定义宏,因此在创建自定义宏时,应仔细说明它如何运行 并在特定文件夹中放置类似种类的宏等等,以降低用户可能错误使用自定义宏的可能 性,并检索不希望出现的数据。

创建自定义宏

- 在"编辑"模式下的流程图页上,单击"选项"图标,然后选择"自定义宏"。
 将显示"自定义宏"对话框,其中显示了现有自定义宏。
- 2. 单击"新建项"。
- 3. 在"保存"下拉列表中,选择要保存自定义宏的文件夹位置。
- 在"名称"字段中,使用以下语法为自定义宏输入名称和声明以便引用: MacroName(var1,var2,...)

只需表达自定义宏的名称(必须是唯一的)和变量列表。

MacroName 必须是字母数字。不能在 MacroName 字符串中使用空格,但可以使用 下划线 (_)。

- ☆ 如果自定义宏的名称与内置宏的名称相同,则优先采用自定义宏。 最佳做法是, 不用运算符名称或与 Campaign 中的内置宏相同的名称来命名自定义宏,以免发 生混淆。 除非您就是要始终使用新的自定义宏,使内置宏不可访问。
- 变量名称必须与表达式窗口中自定义宏定义中的变量名称匹配,并且必须在括号中 以逗号分隔列表的形式来表达这些变量名称。
- 5. 在"安全策略"下拉列表中,为新的自定义宏选择安全策略。
- 根据需要,还可使用"注释"字段为新的自定义宏输入任何注释,从而明确说明该自定 义宏的用途以及每个变量所表示的内容。
- 7. 在"表达式类型"下拉列表中,选择要创建的自定义宏的类型。
 - 如果选择"原始 SQL 选择 ID 列表",则必须还要从"数据库"字段的下拉列表中选择数据库。
 - 如果选择"原始 SQL 选择 ID 和值",则必须还要从"数据库"字段的下拉列表中选择数据库,并从"值类型"下拉列表中选择字段的值类型。确保选择正确的值类型。否则,以后尝试分析此查询时,会出现"类型不匹配"错误。
 - 如果选择"文本"值类型,请在"宽度(字节数)"字段中以字节为单位指定值类型的宽度。必须从数据库中获取这一以字节为单位的宽度信息。如果无法访问数据库, 或者无法获取该信息,请输入 256,即最大宽度。
- 8. 在"表达式"字段内单击以打开"指定选择条件"窗口。
- 创建查询表达式。 可根据需要使用任意多个变量。 变量语法使用字母数字,并且必须 将变量括在左尖括号和右尖括号 (<>)内。 操作数(值和字符串)和运算符可以是变 量。
 - 不要在自定义宏定义中使用流程图用户变量,因为自定义宏是全局的,而流程图用 户变量不是。

示例: 使用原始 SQL 选择 ID 和值的自定义宏

Save Under: None	•	
Items List:	Name:	
+ Affinium_Macro	GenGroupBy(id,val1,table,val2)	
FelectID_value SelectIDOnly GenGroupBy(id,val1,table,val2) GenSelect(id,table,opt,val)	Note: id = customer ID val1 = field to perform sum on val2 = field to group by table = some table Expression: select <id>, sum(<val1>) from group by <id>,<val2></val2></id></val1></id>	
	Expression Type: Raw SQL Selecting ID + Value	
	Database: ImpactDemo	
	Value Type numeric 💌 Width (# Bytes):	
	Save Cancel Help	

10. 单击"保存"保存自定义宏。

随后将存储自定义宏,可通过名称对其进行访问。

11. 单击"关闭"退出"自定义宏"对话框。

相关主题

• 在进程中创建查询

使用自定义宏的指导原则

在创建或使用自定义宏时,请记住以下指导原则:

- 自定义宏的名称必须是字母数字。名称字符串中不能使用空格,但可使用下划线 (_)。
- 如果已使用属性 ENABLE_SELECT_SORT_BY = TRUE 配置数据源,则必须 用"ORDER BY"子句编写原始 SQL 自定义宏,以便按所使用的受众级别的受众键字 段对返回的记录排序。否则,如果排序顺序与预期不符,则在"快照"进程的派生字段 中使用自定义宏时将生成错误。
- 如果不比较自定义宏的返回值,则当该值为数字时,会将非零值视为 TRUE(并且因 此会选择与其关联的 ID),并将零值视为 FALSE。 字符串值将始终被视为 FALSE。
- 创建使用原始 SQL 的自定义宏时,使用临时表可以通过确定原始 SQL 需要处理的数据量的范围来显著提高它的性能。

当自定义宏在其基础逻辑中使用临时表时,会将一个临时表向上强制用于数据库,以 使该逻辑不会失败。 但如果在顶级 SELECT 中使用自定义宏,则没有历史记录可供 Campaign 用来将临时表向上强制用于数据库,逻辑将失败。

因此,在创建使用原始 SQL 的自定义宏时,可能需要创建同一个自定义宏的两个版本 - 一个使用临时表标记,另一个不使用临时表标记。

没有临时表标记的自定义宏可在树顶部使用(例如,在第一个 SELECT 中)。 当可 能有要利用的临时表时,可在树中的其他任何位置使用具有临时表标记的自定义宏。

 在针对非规范化数据进行查询时,如果组合由自定义宏返回的值,则可能会发生自行 联接,这可能不是期望的行为。

例如,如果基于返回值的原始 SQL 使用自定义宏并且(例如,在"快照"进程中)从该 自定义宏所基于的表中输出自定义宏和其他字段,Campaign 将对该表执行自行联 接。如果表是非规范化的,则会生成一个 Cartesian 产品(即,显示的记录数大于预 期数量)。

• 现在,会自动引用自定义宏,因为自定义宏的定义未复制到当前进程中。

执行时,会通过在 UA_CustomMacros 系统表(其中存储定义)中查找自定义宏的 定义来解析自定义宏,然后再使用/执行该自定义宏。

 与存储查询不同,自定义查询名称必须唯一,与文件夹路径无关。在 5.0 之前的版本 中,例如,在文件夹 F1 和 F2 中都可以存在名为 A 的存储查询。

Campaign 支持来自早期版本的存储查询。 但是,对非唯一存储查询的引用必须使用 旧语法:

storedquery(<查询名称>)

- 在解析自定义宏中的用户变量时,Campaign 会在检查语法时使用用户变量的当前 值。如果当前值留空,Campaign 将生成错误。
- 临时表标记作为一种性能优化高级功能来提供,它通过临时表中可供当前进程使用的 受众 ID 的集合确定从数据库拉下的数据量的范围。此 ID 的临时表列表可能是当前单 元中的 ID 的超集。因此,对临时表执行的聚合函数(例如,求平均值或求和)不受 支持,可能会生成错误结果。
- 如果打算在多个不同的数据库中使用自定义宏,则可能要使用 IBM Unica 表达式而非 原始 SQL,因为特定数据库可能有专用的原始 SQL。
- 如果自定义宏包含原始 SQL 和其他自定义宏,则将在执行原始 SQL 之前解析、执行 自定义宏并返回其值。
- Campaign 将逗号视为参数分隔符。如果使用逗号作为参数中的字符,请用左大括号 和右大括号 ({}) 括起文本,如下所示:

TestCM({STRING_CONCAT(UserVar.Test1, UserVar.Test2) })

下表详细介绍了 Campaign 如何处理查询和派生字段中的自定义宏。

查询和派生字段中的自定义宏("选择"、"分段"和"受众"进程)

自定义宏的类型	使用方式
原始 SQL: ID	作为单独查询来运行。 将 ID 列表与其他结果合并。
	如果自定义宏包含其他自定义宏和原始 SQL,将先解析和执行 自定义宏,然后执行原始 SQL。
原始 SQL: ID + 值	预期将在表达式中使用返回值或将其用作比较。
	如果不以此方式使用该值,则 Campaign 会在进行 ID 选择时将 非零值视为 TRUE,将零值和字符串视为 FALSE。
IBM Unica 表达式	解析表达式并执行语法检查。 支持每个表使用一个查询,并匹 配/合并 ID。
 在原始 SQL 查询中("选择"、	、"分段"和"受众"进程)
自定义宏的类型	使用方式
原始 SQL: ID	解析自定义宏,然后执行查询。
原始 SQL: ID + 值	不支持。
IBM Unica 表达式	

管理自定义宏

可以创建文件夹结构来组织自定义宏。 然后可以将此结构中的自定义宏从一个文件夹移 动到另一个文件夹。

- 在"编辑"模式下的流程图页上,单击"选项"图标,然后选择"自定义宏"。
 将显示"自定义宏"对话框。
- 2. 浏览 "**项列表**"选择要编辑的宏。

"信息"区域显示所选宏的详细信息。

- 4击"编辑/移动"可编辑或移动所选宏。
 将打开"编辑/移动自定义宏"对话框。
- 可以更改宏的名称,编辑注释,更改用于存储宏的文件夹/位置,也可以单击"编辑"编辑表达式。
- 5. 单击"保存"保存更改。
- 6. 单击"关闭"退出"自定义宏"对话框。

关于模板

模板是从流程图中选择并保存的一组进程。 通过模板可以一次设计和配置一个和多个进程,并将其保存到模板库。 模板可保存进程配置和表映射,且可供任何会话或市场活动 使用。

将模板复制到模板库

可通过复制模板将模板添加到模板库。

- 在"编辑"模式下的流程图中,选择要另存为模板的进程。通过"Shift+单击"和"Ctrl+ 单击"选择多个进程。
- 2. 右击要复制的进程,然后选择"复制到模板库"。

将显示"保存模板"窗口。

3. 在"名称"字段中输入模板名称。

名称字符串中不能有空格。 存储的模板通过名称来标识,名称在存储模板的文件夹中 必须是唯一的。

- 4. (可选)在"注释"字段中输入任意格式的文本说明。
- 5. (可选)选择将存放模板的文件夹。从列表中选择现有文件夹,或选择"新建文件夹" 创建新文件夹。当前选择的文件夹显示在"项列表"上面的"保存"字段后面。若要创建 新文件夹,请单击"新建文件夹"。为了组织和存储模板,可以创建无限多个文件 夹(包括层次结构中的嵌套文件夹)。
- 6. 单击"保存"。

从模板库粘贴模板

可以将模板库中的模板粘贴到要生成的流程图中。

- 在"编辑"模式下的流程图页上,单击"选项"图标,然后选择"存储的模板"。
 将显示"存储的模板"对话框。
- 2. 在"项"列表中选择一个模板。
- 3. 单击"粘贴模板"。

所选模板被粘贴到流程图工作区中。

☆ 插入的进程可能出现在流程图中已有的其他进程的上面。 所有插入的进程最初在选择 时都是为了便于以组的形式移动。

任何其他会话或市场活动都可以通过模板库访问模板。 如果将模板粘贴到具有不同表映 射的流程图中,除非表名称相同,否则新映射是增大而不是取代后续映射。

管理模板

通过此命令,可以创建新文件夹以及编辑、移动和删除存储的模板。

- 在"编辑"模式下的流程图页上,单击"选项"图标,然后选择"存储的模板"。
 将显示"存储的模板"对话框。
- 2. 在"项列表"中,选择要编辑或移动的模板。
- 3. 单击"编辑/移动"。

将打开"编辑/移动存储的模板"对话框。

- 4. 在"保存"字段中,指定要向其移动模板的文件夹/位置。
- 5. 也可以更改存储的模板的名称,或编辑与模板关联的注释。
- 6. 单击"保存"保存更改。
- 7. 单击"关闭"退出"存储的模板"窗口。

关于存储的表目录

表目录是映射的用户表的集合。 表目录存储可在流程图中重复使用的所有用户表映射元 数据信息。 默认情况下,表目录使用.cat 扩展名以专用的二进制格式存储。 有关创建和使用表目录的信息,请参见《Campaign 管理员指南》

访问存储的表目录

在"编辑"模式下的流程图页上,单击"选项"图标,然后选择"存储的表目录"。

将显示"存储的表目录"对话框。

☆ 如果您拥有管理员权限,也可从"市场活动设置"页访问存储的目录。 有关详细信息, 请参见《Campaign 管理员指南》。

编辑表目录

- 在"编辑"模式下的流程图页上,单击"选项"图标,然后选择"存储的表目录"。
 将显示"存储的表目录"对话框。
- 在"项列表"中选择所需的表目录。
 "信息"区域显示所选表目录的详细信息,包括表目录名称和文件路径。
- 3. 单击"编辑/移动"。
- 可以更改存储的表目录的名称,编辑表目录说明,或更改用于存储表目录的文件夹/位置。
- 5. 单击"保存"。

6. 在"存储的表目录"窗口中,单击"关闭"。

删除表目录

- 只能使用 Campaign 界面来删除表目录。如果删除表或直接在文件系统中更改表目录,则 Campaign 无法保证系统的数据完整性。
- 在"编辑"模式下的流程图页上,单击"选项"图标,然后选择"存储的表目录"。
 将显示"存储的表目录"窗口。
- 在"项列表"中选择所需的表目录。
 "信息"区域显示所选表目录的详细信息,包括表目录名称和文件路径。
- 3. 单击"删除"。

将显示一条确认消息,要求确认是否删除所选表目录。

- 4. 单击"确定"。
- 5. 在"存储的表目录"窗口中,单击"关闭"。

11 会话

- 关于会话
- 处理会话
- 关于组织会话
- 所有会话页图标
- 关于策略段
- 关于全局禁止显示和全局禁止显示段
- 关于维度层次结构
- 关于多维数据集

关于会话

与市场活动相似,会话由单个流程图组成。 但是,会话允许创建对所有市场活动全局可 用的永久数据构造(如策略段、存储的维度层次结构和多维数据集)。 可使用会话创建 以下流程图:

- 跨市场活动转换所需的数据;
- 生成 PredictiveInsight 输入文件;
- 包含策略段。
- ☆ 设计流程图时,注意不要在进程中创建周期性依赖关系。 例如,流程图具有向"创建 段"进程提供输入的"选择"进程。 如果选择某个段(将由"选择"进程向其提供输出的同 一"创建段"进程创建)作为"选择"进程中的输入,将创建周期性依赖关系。 这种情况会 在您尝试运行该进程时导致错误。

处理会话

可以执行以下关于会话的任务:

- 创建会话
- 组织会话
- 查看会话
- 编辑会话的摘要详细信息
- 编辑会话的流程图
- 复制会话
- 运行会话
- 移动会话
- 删除会话

ϔ 使用会话需要适当的权限。 相关权限信息,请参见《Campaign 管理员指南》。

创建会话

1. 选择 Campaign > Sessions。

"所有会话"页会显示用于组织公司会话的文件夹结构。 如果以前在"所有会话"页中打开 了某个子文件夹,则会显示该子文件夹。

- 2. 浏览文件夹结构,直到显示要向其添加会话的文件夹的内容。
- 3. 单击"添加会话"图标。

将显示"新建会话"页。

4. 输入会话的名称、安全策略和说明。

☆ 会话名称有特定字符限制。 有关详细信息,请参见附录 A:Campaign 对象名称 中的特殊字符。

5. 单击"保存更改"。

🔆 还可以单击"保存并添加流程图",以便立即开始创建会话的流程图。

查看会话

- 选择"市场活动">"会话"。
 将显示"所有会话"页。
- 2. 单击要查看的会话的名称,以打开该会话的"摘要"选项卡。

或者

- 4击要查看的会话的名称旁边的"查看选项卡"图标。
 "摘要"和会话中所有流程图的名称会出现在上下文菜单中。
- 选择要查看的会话选项卡。
 该会话在选定的选项卡上打开。

编辑会话的摘要详细信息

- 选择"市场活动">"会话"。
 将显示"所有会话"页。
- 单击要编辑摘要详细信息的会话的名称。
 将打开该会话的"摘要"选项卡。
- 3. 单击"编辑摘要"图标。
- 4. 在"摘要"选项卡上进行所需的编辑。

进行更改后,单击"保存更改"。
 将保存所做的更改并关闭会话。

编辑会话流程图

- 选择"市场活动">"会话"。
 将显示"所有会话"页。
- 2. 单击要编辑其流程图的会话的名称旁边的"编辑选项卡"图标。
- 在上下文菜单中,单击要编辑的流程图的名称。
 该流程图页将以"只读"模式显示。
- 4. 单击"编辑"图标以在"编辑"模式下打开流程图。
- 5. 对流程图进行所需更改。
- 6. 进行更改后,单击"保存"或"保存并退出"。

编辑会话流程图的属性

- 1. 打开要编辑的流程图。
- 单击流程图工具栏中的"属性"。
 将显示"编辑流程图属性"页。

[☆] 会话名称有特定字符限制。 有关详细信息,请参见附录 A:Campaign 对象名称 中的特殊字符。

3. 修改流程图的名称或说明。

☆ 流程图名称有特定字符限制。 请参见关于特殊字符。

4. 单击"保存更改"。

将保存已修改流程图的详细信息。

关于复制会话

不会复制会话,而是复制会话中的流程图。

相关主题

•复制流程图

关于运行会话

若要运行会话,需运行会话的所有流程图。

相关主题

•运行流程图

移动会话

可以在文件夹之间移动会话以进行组织。

- ☆ 如果某用户正在编辑您计划移动的会话中的流程图,则当您移动该会话时,整个流程 图可能会丢失。 必须确保在移动会话时,没有打开该会话中的任何流程图进行编辑。
- 1. 选择"市场活动">"会话"。

将显示"所有会话"页。

- 2. 打开包含要移动的会话的文件夹。
- 3. 选中要移动的会话旁边的复选框。可以选择多个会话,以便一次移至同一位置。
- 4. 单击"移动"图标。

将显示"将项移动到"窗口。

5. 单击要将会话移动到其中的文件夹。

单击文件夹旁边的 + 符号可展开该文件夹,以浏览列表。

6. 单击"接受此位置"。

举 还可以双击文件夹,以便通过一个步骤来选择并接受此位置。

该会话将移动到目标文件夹中。

关于删除会话

删除会话时,会话和所有流程图文件都将删除。 如果存在要存储以重用的会话分区,则 可将其保存为存储的对象。 有关详细信息,请参见关于派生字段。

如果删除具有关联的联系或响应历史记录的会话,则所有相关的联系和响应历史记录 都将删除。如果需要保留关联的联系和响应历史记录,请勿删除会话。

删除会话

1. 选择"市场活动">"会话"。

将显示"所有会话"页。

2. 打开包含要删除的会话的文件夹。

通过单击文件夹名称以打开文件夹、单击"**所有会话**"以返回到"所有会话"页或单击"父 文件夹"以打开包含当前打开的文件夹的文件夹来浏览文件夹结构。

- 3. 选中要删除的会话旁边的复选框。可以一次选择多个要删除的会话。
- 4. 单击"删除选定内容"图标。
 - ☆ 如果尝试删除与联系或响应历史记录关联的会话,则会显示一个警告消息,指明将 删除所有相应的联系和响应历史记录。如果要保留相应的联系和响应历史记录, 请单击"取消"。
- 5. 在确认窗口中单击"确定"。

该会话被删除。

关于组织会话

可以添加、移动和删除文件夹以组织会话。 还可以编辑文件夹的名称和说明。

添加会话文件夹

- 选择"市场活动">"会话"。
 将显示"所有会话"页。
- 2. 单击要在其中添加子文件夹的文件夹,然后单击"添加子文件夹",或者仅单击"添加子 文件夹"在顶级添加一个文件夹。

将显示"添加子文件夹"页。

3. 输入文件夹的名称、安全策略和说明。
☆ 文件夹名称有特定字符限制。 有关详细信息,请参见附录 A:Campaign 对象名 称中的特殊字符。

4. 单击"保存更改"。

将返回到"所有会话"页。 将显示所创建的新文件夹或子文件夹。

编辑会话文件夹的名称和说明

- 选择"市场活动">"会话"。
 将显示"所有会话"页。
- 2. 单击要重命名的文件夹。
- 3. 单击"**重命名"**图标。

将显示"重命名子文件夹"页。

4. 编辑文件夹的名称和说明。

5. 单击"保存更改"。

将返回到"所有会话"页。 将重命名该文件夹或子文件夹。

移动会话文件夹

- 如果某用户正在编辑您计划移动的会话中的流程图,则当您移动该会话时,流程图结 果或整个流程图可能会丢失。请确保在移动会话时,没有打开该会话中的任何流程图 进行编辑。
- 1. 选择"市场活动">"会话"。

将显示"所有会话"页。

- 2. 单击包含要移动的子文件夹的文件夹。
- 3. 选中要移动的文件夹旁边的复选框。可以选择多个文件夹,以便一次移至同一位置。
- 4. 单击"移动"图标。
 将显示"将项移动到"窗口。
- 5. 单击要将子文件夹移动到其中的文件夹。
 单击文件夹旁边的+符号可展开该文件夹,以浏览列表。
- 6. 单击"接受此位置"。

🔆 还可以双击文件夹,以便通过一个步骤来选择并接受此位置。

[☆] 文件夹名称有特定字符限制。 有关详细信息,请参见附录 A:Campaign 对象名 称中的特殊字符。

子文件夹及其所有内容将移至目标文件夹中。

删除会话文件夹

必须先移动或删除文件夹的内容,才能删除该文件夹。

- ☆ 如果您具有删除文件夹所需的权限,则 Campaign 还允许您删除该文件夹中的任何子 文件夹。
- 选择"市场活动">"会话"。
 将显示"所有会话"页。
- 2. 打开包含要删除的子文件夹的文件夹。
- 3. 选中要删除的文件夹旁边的复选框。可以一次选择多个要删除的文件夹。
- 4. 单击"删除选定内容"图标。
- 在确认窗口中单击"确定"。
 将删除该文件夹及其所有空的子文件夹。

相关主题

- ・移动会话
- •删除会话

所有会话页图标

"所有会话"页使用以下图标。



下表按从左向右的顺序介绍了这些图标。

☆ Campaign 界面中的许多图标都与需要权限的功能关联。 有关详细信息,请参见 《Marketing Platform 管理员指南》。 如果没有相应的权限,将不显示下面的"添加会 话"和"添加子文件夹"图标。

图标名称	说明
添加会话	单击可添加新会话。
添加子文件夹	单击可添加新会话子文件夹。
打印此项	通过单击每个会话旁边的复选框选择一个或多个会话,然后单击 此图标可打印选定的会话。

图标名称	说明
移动	通过单击每个会话旁边的复选框选择一个或多个会话,然后单击 此图标可指定要将选定的会话移动到的新位置。
删除选定内容	通过单击每项旁边的复选框选择一个或多个会话,然后单击此图 标可删除选定的会话。

关于策略段

策略段是一个全局永久 ID 列表。 策略段就是 Campaign 管理员使用会话流程图中的"创 建段"进程创建的段,以使这些段在所有市场活动中全局可用。

Campaign 支持多个策略段;为每个策略段和受众级别创建的 ID 列表存储在 Campaign 系统表中。 可以将无限个策略段与一个市场活动关联。

策略段常用于多维数据集中。 多维数据集可从任意 ID 列表创建,但如果基于策略段创建 将更为强大,因为基于策略段的多维数据集是全局的,并且可由各种段报告进行分析。

策略段可用作全局禁止显示段。 全局禁止显示段定义从特定受众级别的流程图中的单元 自动排除的 ID 列表。

策略段可根据需要指定将在其中缓存该策略段(即,存储在数据库中,以使每个使用策略 段的流程图不必上载策略段 ID)的一个或多个 IBM Unica 数据源。 使用策略段可以显著 提高性能。

缓存策略段存储在临时表中,将为其分配 TempTablePrefix 配置参数。

ϔ 使用策略段需要适当的权限。 相关权限信息,请参见《Campaign 管理员指南》。

相关主题

- 将策略段与市场活动相关联
- •关于多维数据集
- •关于维度层次结构

改进策略段的性能

默认情况下,"创建段"进程在应用程序服务器上创建段二进制文件,这对于大型策略段而 言可能需要很长时间来完成。 当 Campaign 更新二进制文件时,它将删除然后将这些行 再次插入缓存表中;将重写整个文件以进行排序。 对于极大型策略段(例如,4 亿个 ID)而言,需要很长时间才能重写整个文件,即使在大多数 ID 未更改时也是如此。

为了提高性能,可以使用"配置"页上的 doNotCreateServerBinFile 特性来指定策略 段在数据源中创建临时表而不是在应用程序服务器上创建二进制文件。 当此特性设置为 TRUE 时,必须在"创建段"进程配置中至少指定一个数据源。 此外,创建索引和生成统计信息等性能优化不能应用于缓存段表,但可用于临时段表。 "配置"页上的

PostSegmentTableCreateRunScript、SegmentTablePostExecutionSQL 和 SuffixOnSegmentTableCreation 特性支持这些性能优化。

有关"配置"页上的特性的详细信息,请参见《Campaign 管理员指南》。

创建策略段的先决条件

在创建策略段之前,应执行以下操作:

- 确定策略段的组织方式、文件夹层次结构和要使用的命名规则。
- 确定具体哪些策略段对您很重要。
- 确定策略段背后的逻辑。
- 标识不同策略段之间的关系。
- 标识策略段相应的受众级别。
- 确定应刷新策略段的频率。
- 确定每个策略段中定义的详细信息级别。例如,段是否应包括所有禁止显示。
- 确定是否希望在存档文件夹中保留策略段历史记录。
- 考虑要创建的策略段大小及其对性能的潜在影响。请参见改进策略段的性能。

创建策略段

ϔ 使用策略段需要拥有适当权限。 相关权限信息,请参见《Campaign 管理员指南》。

仅当"创建段"进程已在生产模式下成功运行时,才可创建策略段并使其可供选择。 配 置"创建段"进程不足以实现此目的。 在测试模式下运行该进程不会创建策略段或更新现有 策略段。

1. 创建会话,或打开现有会话进行编辑。

🔆 段名称有特定字符限制。 有关详细信息,请参见关于特殊字符。

- 2. 生成一个流程图,该流程图的最终输出进程是"创建段"进程。
- 3. 创建流程图后,单击"保存并返回"。

流程图得到保存。 策略段将在"所有段"页上列出,并可在所有市场活动中使用。

相关主题

- •编辑会话的摘要详细信息
- 编辑会话流程图
- 创建段

示例:创建策略段的会话流程图

在 Campaign 的"会话"区域的流程图中,添加两个"选择"进程,一个可从数据集市的映射 表的特定字段中选择所有记录,另一个可从分类为选择退出的同一数据集市中选择所有记 录,并因此需要从 ID 总列表中移除。

下一步,使用其输入由两个"选择"进程的输出单元组成的"合并"进程来删除"选择退出 ID" 并生成合格 ID 的输出单元。

然后,添加一个"分段"进程("合并"进程中的合格 ID 将传递到该进程),在此会将这些 ID 分为 3 个离散 ID 组。

最后,添加一个"创建段"进程以将这三个段输出为全局永久的受众 ID 列表。

在生产模式下运行流程图以创建策略段并使其在多个市场活动中可用。

从"所有段"页查看段

1. 选择"市场活动">"段"。

将显示"所有段"页。

2. 单击要查看的会话的名称。

此时会看到该段的摘要页,其中显示了该段的摘要信息。

元素	说明			
说明	"创建段"进程中提供的段的说明			
源流程图	在其中定义段的流程图的名称			
受众级别	段的受众级别。			
当前计数	此段中的 ID 数以及上次运行此段的日期。			
在以下市场活动中使用	使用该段的所有市场活动的列表,带有指向这些市场活动的链接			

从市场活动摘要页查看策略段

- 1. 转到使用要查看的段的任何市场活动的摘要页。
- 在"相关段"列表中,单击段的名称。
 将显示该段的摘要页。

编辑段的摘要详细信息

选择"市场活动">"段"。
 将显示"所有段"页。

- 单击要编辑摘要详细信息的段的名称。
 将打开该段的"摘要"选项卡。
- 3. 对段的名称或说明进行所需编辑。

☆ 段名称有特定字符限制。 有关详细信息,请参见关于特殊字符。

进行更改后,单击"保存更改"。
 将保存所做的更改并将段关闭。

编辑策略段的源流程图

- 选择"市场活动">"段"。
 将显示"所有段"页。
- 单击要编辑其流程图的段的名称。
 将显示该段的摘要页。
- 在"源流程图"下,单击流程图的链接。
 该流程图页会以"只读"模式打开。
- 4. 单击"编辑"以在"编辑"模式下打开流程图。
- 5. 对流程图进行所需更改。
- 6. 进行更改后,单击"保存"或"保存并退出"。
- ▋ 在以生产模式重新运行更新的流程图之前,不会更新现有策略段。

所有段页图标

"所有段"页使用以下图标





图标名称	说明
添加子文件夹	单击可添加新段子文件夹。
高级搜索	单击可打开"高级搜索选项"对话框,在此可以指定用于搜索要约 的特性和值。
打印	通过单击每个段旁边的复选框选择一个或多个段,然后单击此图 标可打印选定的段。

🚔 🔔 🙀

图标名称	说明
移动	通过单击每个段旁边的复选框选择一个或多个段,然后单击此图 标可为选定的段指定新位置。
删除选定内容	通过单击每个段旁边的复选框选择一个或多个段,然后单击此图 标可删除选定的段。

运行策略段

如果数据集市的内容已更改,则应重新生成策略段。 若要重新生成策略段,请在生产模 式下运行在其中创建此段的流程图。 "测试运行"模式下的"启用输出"设置无效;策略段只 能在生产模式下输出。

☆ 当"创建段"进程在生产模式下重新运行时,将删除该进程创建的现有策略段。 这表示 如果未能成功完成新"创建段"进程的运行或当它仍在运行时,现有策略段(包括全局 禁止显示)的任何用户可能会看到"无效段"错误。

相关主题

•运行流程图

组织策略段

可以通过创建一个文件夹或一系列文件夹来组织策略段。 然后,可以在已创建的文件夹 结构内将策略段从一个文件夹移动到另一个文件夹。

☆ 策略段所在的文件夹指定应用于该策略段的安全策略,从而确定可以访问、编辑或删 除它的用户。

添加段文件夹

可以添加、移动和删除文件夹以组织段。 还可以编辑文件夹的名称和说明。

- 选择"市场活动">"段"。
 将显示"所有段"页。
- 2. 单击要在其中添加子文件夹的文件夹。
- 3. 单击"添加子文件夹"图标。

将显示"添加子文件夹"页。

4. 输入文件夹的名称、安全策略和说明。

🌣 文件夹名称有特定字符限制。 有关详细信息,请参见关于特殊字符。

5. 单击"保存更改"。

将返回到"所有段"页。 将显示所创建的新文件夹或子文件夹。

编辑段文件夹的名称和说明

- 选择"市场活动">"段"。
 将显示"所有段"页。
- 2. 单击要重命名的文件夹。
- 4击"重命名"。
 将显示"重命名子文件夹"页。
- 4. 编辑文件夹的名称和说明。

🔆 文件夹名称有特定字符限制。 有关详细信息,请参见关于特殊字符。

5. 单击"保存更改"。

将返回到"所有段"页。 将重命名该文件夹或子文件夹。

移动段文件夹

- 如果某人正在编辑您计划移动的任何段的源流程图,则当您移动该段时,整个流程图可能会丢失。请确保在移动子文件夹时,没有打开任何源流程图进行编辑。
- 1. 选择"市场活动">"段"。

将显示"所有段"页。

- 打开包含要移动的子文件夹的文件夹。
 通过单击文件夹名称以打开文件夹、单击"所有段"以返回到"所有段"页或单击文件夹
- 3. 选中要移动的文件夹旁边的复选框。可以选择多个文件夹,以便一次移至同一位置。
- 4. 单击"移动"图标。

将显示"将项移动到"窗口。

- 5. 单击要将子文件夹移动到其中的文件夹。
 单击文件夹旁边的 + 符号可展开该文件夹,以浏览列表。
- 6. 单击"**接受此位置"**。

🔆 还可以双击文件夹,以便通过一个步骤来选择并接受此位置。

子文件夹及其所有内容将移至目标文件夹中。

名称以在树中打开文件夹来浏览文件夹结构。

删除段文件夹

必须先移动或删除文件夹的内容,才能删除该文件夹。

- ☆ 如果您具有删除文件夹所需的权限,则 Campaign 还允许您删除该文件夹中的任何子 文件夹。
- 1. 选择"市场活动">"段"。

将显示"所有段"页。

2. 打开包含要删除的子文件夹的文件夹。

通过单击文件夹名称以打开文件夹、单击"所有段"以返回到"所有段"页或单击文件夹 名称以在树中打开文件夹来浏览文件夹结构。

- 3. 选中要删除的文件夹旁边的复选框。可以一次选择多个要删除的文件夹。
- 4. 单击"删除选定内容"图标。
- 在确认窗口中单击"确定"。
 将删除该文件夹及其所有空的子文件夹。

移动段

可以在文件夹之间移动策略段以进行组织。

- 如果计划移动的段的源流程图已打开用于编辑,则在移动该段时,整个流程图可能会 丢失。请确保在移动子文件夹之前,没有打开任何源流程图进行编辑。
- 1. 选择"市场活动">"段"。

将显示"所有段"页。

- 2. 打开包含要移动的段的文件夹。
- 3. 单击要移动的段旁边的复选框。可以选择多个段,以便一次移至同一位置。
- 4. 单击"移动"图标。

将显示"将项移动到"窗口。

- 单击要将段移动到其中的文件夹。
 单击文件夹旁边的+符号可展开该文件夹,以浏览列表。
- 6. 单击"接受此位置"。

举 还可以双击文件夹,以便通过一个步骤来选择并接受此位置。

该段移动到目标文件夹中。

删除策略段

可通过以下方式删除策略段:

- 通过从策略段的文件夹位置(在"所有段"页上)删除策略段本身。如果最初生成策略段的"创建段"进程在生产模式下重新运行,则将重新创建通过此方法删除的这些段。
 有关详细信息,请参见第 240 页上的"删除策略段"。
- 通过删除创建策略段的"创建段"进程。 仅在保存流程图后才删除策略段。 通过此方式 删除的策略段无法恢复。 有关在流程图中删除进程的详细信息,请参见第 65 页上 的"删除进程"。
- 通过删除包含创建策略段的"创建段"进程的流程图。通过此方式删除的策略段无法恢复。有关删除流程图的详细信息,请参见第56页上的"关于删除流程图"。

相关主题

- 删除段
- 删除进程
- •删除流程图

删除段

通过以下过程直接从"所有段"页删除策略段。

- ☆ 如果最初生成策略段的"创建段"进程在生产模式下重新运行,则将重新创建通过此方 法删除的这些段。
- 1. 选择"市场活动">"段"。

将显示"所有段"页。

- 2. 打开包含要删除的段的文件夹。
- 3. 选中要删除的段旁边的复选框。可以一次选择多个要删除的段。
- 4. 单击"删除选定内容"图标。
- 5. 在确认窗口中单击"确定"。

该段被删除。

☆ 如果仍然存在包含该段的活动流程图,则在运行这些流程图时,会重新创建该段。 如果在删除该段时打开包含该段的流程图进行编辑,则也会重新创建该段。

关于全局禁止显示和全局禁止显示段

使用全局禁止显示功能可以指定从 Campaign 的流程图中的所有单元自动排除的 ID 列 表(在单个受众级别中)

为此,可将此唯一 ID 列表创建为一个策略段,然后将此段指定为特定受众级别的全局禁 止显示段。 只能为每个受众级别配置一个全局禁止显示段。 ☆ 指定和管理全局禁止显示段需要适当的权限,它通常由 Campaign 管理员执行。 有关 详细信息,请参见《Campaign 管理员指南》。

应用全局禁止显示

如果已为受众级别定义了全局禁止显示段,则所有与此受众级别关联的顶级"选择"、"提 取"或"受众"进程将自动从其输出单元排除全局禁止显示段中的 ID(除非为某个特定流程 图显式禁用了全局禁止显示)。 默认情况下,流程图启用了全局禁止显示,以便无需执 行操作即可应用任何配置的全局禁止显示。

启用全局禁止显示这一默认情况的例外情况是,流程图包含创建全局策略段本身的"创建 段"进程。 本例中,全局禁止显示始终是禁用的(仅针对为其创建全局禁止显示段的受众 级别)。

🔆 另请注意,在"选择"、"提取"或"受众"进程中执行测试查询不考虑任何全局禁止显示。

转换全局禁止显示的受众

如果您要从流程图中的受众 1 转换到受众 2,且为每个受众级别定义了一个全局禁止显 示,则受众 1 的全局禁止显示段将应用于输入表,而受众 2 的全局禁止显示段将应用于 输出表。

禁用全局禁止显示

仅在您具有适当的权限时,才能禁用单个流程图的全局禁止显示设置。 如果您不具有适 当的权限,则不能更改设置,且必须运行具有现有设置的流程图。

管理员可以授予特定用户全局禁止显示重写权限,以便他们可以设计和执行允许联系正常 禁止显示的 ID(例如,通用维持组中的 ID)的特殊市场活动。

对流程图禁用全局禁止显示

- 1. 打开要编辑的流程图。
- 2. 单击"管理"图标,然后选择"高级设置"。
- 3. 在"高级设置"窗口,选中"对此流程图禁用全局禁止显示"复选框。
- 4. 单击"确定"。

关于维度层次结构

维度层次结构是可应用于任何 ID 列表的 SQL 选择查询集。 与策略段相似,维度层次结 构可在"选择"进程中全局可用或用作构建多维数据集的基础。

最常见的指定维度包括时间、地理、产品、部门以及分销渠道。 但是,可以创建与您的 业务或市场活动关联度最大的任意类型的维度。 作为多维数据集的构建块,维度成为各种报告(所有产品在增长的聚合级别的销售总额、 按地理分类的支出与收入相比的交叉分析表)的基础。 维度并不限于单个多维数据集; 它们可用于多个多维数据集。

一个维度层次结构由多个级别 组成,而级别又由维度元素(或简称为元素)组成。

Campaign 支持由无数级别和元素组成的维度,以及:

- 数据点构建为客户分析报告和可见选择的输入。
- 汇总到无限个类别中以支持向下钻取功能。(维度必须完全跨范围汇总,因此元素必须互相排斥且不能重叠)。

示例: 维度层次结构

以下两个实例说明将在您的数据集市中创建、然后映射到 Campaign 中的基本维度层次结 构。

示例:年龄维度层次结构

最低级别:(21-25)、(26-30)、(31-35)、(36-45)、(45-59)和(60+)

汇总: 青年(18-35),中年(35-59),老年(60+)

示例: 收入维度层次结构

最低级别: >\$100,000、\$80,000-\$100,000、\$60,000-\$80,000和\$40,000-\$60,000

汇总: *高 (> \$100,000),中 (\$60,000-\$100,000),低 (< \$60,000)* (> \$100,000)、(\$60,000-\$100,000)和 (< \$60,000)

创建维度层次结构

若要在 Campaign 中使用维度,必须执行以下操作:

- 在数据集市中的表或分隔的平面文件中定义和创建层次结构维度。
- 将此层次结构维度表或平面文件映射到 Campaign 中的维度
- ☆ 层次结构维度可由 Campaign 系统管理员或 IBM Unica 咨询团队的成员在数据集市中 创建,是 Campaign 外部的一项操作。 另请注意,最低级别的层次结构维度必须使用 原始 SQL 或纯粹 IBM Unica 表达式(不含自定义宏、策略段或派生字段)定义单个 元素。

随后将此层次结构维度映射到 Campaign 中时,Campaign 将执行此代码以执行各项汇 总。

将层次结构维度映射到 Campaign 维度

举 下面的说明假设数据集市中已存在层次结构维度。

- ☆ 由于在几乎所有情况下都会使用维度来创建多维数据集,因此可能要通过应用程序"会 话"区域中的流程图创建维度。
- 1. 从以下位置之一访问"维度层次结构"窗口:
 - 在"编辑"模式下的流程图中,单击"管理"图标,然后选择"维度层次结构"。
 - 在管理设置页上,选择"管理维度层次结构"。

将显示"维度层次结构"窗口。

2. 单击"新维度"。

将显示"编辑维度"窗口。

- 3. 输入有关您创建的维度的以下信息:
 - 维度名称
 - 说明
 - 维度中的级别数(大多数情况下,此级别数应该对应于将此维度映射到的数据集市 中的层次结构维度级别)。
 - 如果使用此维度作为多维数据集的基础,请确保选中"元素是互斥的"复选 框(Campaign 在默认情况下会选中此选项)。 否则,您会在使用此维度创建多 维数据集时接收到错误,因为元素中的值在多维数据集中不能重叠。
- 4. 单击"映射表"。

将显示"编辑表定义"窗口。

- 5. 选择以下选项之一:
 - 映射到现有文件。
 - 映射到选定数据库中的现有表。

继续执行映射表的步骤。 有关详细信息,请参见《Campaign 管理员指南》。

☆ 在映射维度层次结构的表时,字段名称"Level1_Name"、"Level2_Name"等必须存 在于表中,映射才能成功。

映射维度表之后,将显示"编辑维度"窗口,其中包含新维度的维度信息。

6. 单击"确定"。

将显示"维度层次结构"窗口,其中显示了新映射的维度。

 要存储维度层次结构,以使其可供将来使用,并且不需要重新创建它,请在"维度层次 结构"窗口中单击"保存"。

更新维度层次结构

Campaign 不支持自动更新维度层次结构。 如果更改了基础数据,则必须手动更新维度层 次结构。 🔆 多维数据集由基于策略段的维度组成,因此每当更新策略段时,都必须更新维度。

- 1. 从以下位置之一访问"维度层次结构"窗口:
 - 在"编辑"模式下的流程图中,单击"管理"图标,然后选择"维度层次结构"。
 - 在管理设置页上,选择"管理维度层次结构"。

将显示"维度层次结构"窗口。

2. 单击"全部更新"。

举 若要更新各个维度,请选择维度,然后单击"更新"。

加载存储的维度层次结构

- 1. 从以下位置之一访问"维度层次结构"窗口:
 - 在"编辑"模式下的流程图中,单击"管理"图标,然后选择"维度层次结构"。
 - 在管理设置页上,选择"管理维度层次结构"。

将显示"维度层次结构"窗口。

2. 突出显示要加载的维度层次结构,然后单击"加载"。

关于多维数据集

多维数据集是使用多个维度层次结构提供的查询的 ID(最常见的是策略段)列表的同步 段。 创建多维数据集后,可以在任意给定时间查看钻取多维数据集中两个维度的段交叉 分析报表。

在创建多维数据集之前,必须执行以下初步任务:

- 创建策略段
- 创建基于策略段的维度
- 以下准则适用于多维数据集:
- 多维数据集度量标准可定义为遵循以下限制的任意 Campaign 表达式:
 - 可以指定无限多个其他数值度量标准,且 Campaign 将会计算它们的最小值、最大值、总和及平均值。所选度量标准可以是派生字段或永久派生字段。
 - 单元计数(最小值、最大值、平均值、总数的百分比等等)上的聚合函数是自动计算的。
 - 特性值(例如,avg(age))上的聚合函数可自动计算最小值、最大值、总和及平均 值。
 - 派生字段中支持包含多个特性值(例如,(attribute1 + attribute2))的表达式。
 - 多维数据集进程支持派生字段和永久派生字段。

- 派生字段中支持 Groupby 表达式(例如, (groupby_where (ID, balance, avg, balance, (trxn_date > reference_date)))))。
- 派生字段和永久派生字段中支持与用户变量相关的表达式(在与多维数据集进程相同的流程图中定义且向 Distributed Marketing 公开)。(有关 Distributed Marketing 的详细信息,请参见《Distributed Marketing 用户指南》。)
- 使用原始 SQL 自定义宏的派生字段中支持使用原始 SQL 的表达式
- 派生字段中支持使用自定义宏的表达式。
- 虽然多维数据集最多可由三个维度组成,但是一次只能为两个维度显示度量标准。第
 三个未显示的维度仍将进行计算并存储在服务器上,但不用于该特定报告的可见选择/ 报告。
- 多维数据集可在单元和段上构建(例如,可在事务级别构建)。但是,如果多维数据 集是在单元上构建的,则它只在相应的流程图中可用。因此,您可能希望基于策略段 构建多维数据集。
- 除非您的表是标准化的,否则同时使用多对多关系和受众级别定义维度将生成意外结果。由 Campaign 使用的多维数据集算法依赖于标准化表。在选择和构建多维数据集之前,请通过汇总实现数据标准化(例如,通过数据准备会话汇总到客户级别)。
 - 如果在非标准化维度上构建多维数据集,则交叉分析报表中的汇总计数会由于 Campaign 处理维度 ID 的方式而出错。如果必须使用非标准化维度,请仅使用两 个维度构建多维数据集,并使用交易代替客户 ID 作为最低级别的非标准化维度度 量标准,因为交易总额将是正确的。
- 创建多维数据集维度时,必须指定维度的名称、受众级别以及与维度相对应的表。稍
 后,在会话或市场活动流程图中使用时,可映射此维度,就像映射数据库表一样。
- 应在用户不访问多维数据集时构建它们,通常是在工作时间之后和周末。

相关主题

- •关于策略段
- •关于维度层次结构

12 使用 IBM Unica Campaign 中的报告

- 关于 IBM Unica Campaign 中的报告
- 报告类型
- Campaign 列表门户组件
- Campaign IBM Cognos 报告门户组件
- 处理报告
- Campaign 中的报告列表

关于 IBM Unica Campaign 中的报告

可供 Campaign 使用的报告取决于安装的产品以及配置 Campaign 环境的方式。 以下报 告类型可供使用:

- 标准报告 包括 Campaign 的安装时间。 可以从"市场活动分析"页访问这些报告。
- Campaign 报告包中的示例报告 如果您的 Campaign 环境与 IBM Cognos 8 BI 集成,则可以使用该选项。可以从"市场活动分析"页以及从特定对象(例如市场活动或要约)的"分析"选项卡访问这些报告。
- 相关产品的示例报告 如果您的 Campaign 环境与 IBM Cognos 8 BI 集成且您已为 其他 Campaign 相关的产品(包括 eMessage、Interact 或 Distributed Marketing)安 装了报告包,则可以使用该选项。可以从每个产品的"分析"页以及从特定对象(例如 市场活动或要约)的"分析"选项卡访问这些报告。有关这些报告的信息,请参见这些 产品的文档。

此外,Campaign 还包括流程图单元报告,用于提供与会话或市场活动的特定流程图中的 单元相关的信息。 在Edit模式下查看流程图时,可从"报告"图标访问所有单元报告。

报告类型

Campaign 支持三种常规类型的报告:

 系统范围的报告 — 跨 Campaign 中多个对象的报告。 可以从"市场活动分析"页(从 主导航窗格的"分析"链接中启动)访问这些报告。 例如,从"市场活动分析"页上的文件 夹中,可以访问"市场活动日程表"报告,它以日历格式显示系统中的所有市场活动。

- 对象特定的报告 与特定对象(市场活动或要约)有关的报告。可以通过某个对象的"分析"选项卡访问这些报告。例如,从市场活动的"分析"选项卡中,可以访问"按要约分类的市场活动绩效摘要"报告,该报告提供市场活动和要约绩效摘要以及按相应市场活动分组的要约。
- 流程图单元报告 这些报告提供与会话或市场活动的特定流程图中的单元相关的大量 信息。在"编辑"模式下查看流程图时,通过单击"报告"图标可访问单元报告。

举 能否访问对象的流程图、"分析"选项卡和"市场活动分析"页取决于您的权限。

Campaign 列表门户组件

本节介绍即使在未安装 Campaign 报告包的情况下也可供在仪表板中使用的标准 Campaign Portlet 列表。

报告	说明
我的自定义书签	指向由查看报告的用户创建的网站或文件的链接列表。
我最近的市场活动	由查看报告的用户创建的最近的市场活动的列表。
我最近的会话	由查看报告的用户创建的最近的会话的列表。
Campaign 监视门 户组件	由查看报告的用户创建的已运行或当前正在运行的市场活动的列表。

Campaign IBM Cognos 报告门户组件

本节介绍 Campaign 报告包中提供的仪表板 Portlet 列表。

报告	说明
Campaign 投资回	一个 IBM Cognos 报告,它在高级别比较由查看报告的用户创建或更新的市
报率比较	场活动的 ROI。
Campaign 响应速	一个 IBM Cognos 报告,它比较由查看报告的用户创建或更新的一个或多个
率比较	市场活动的响应速率。
Campaign收入比	一个 IBM Cognos 报告,它比较到目前为止每个市场活动收到的收入,该市
较(按要约)	场活动包含由查看报告的用户创建或更新的要约。
过去 7 天的要约响	一个 IBM Cognos 报告,它根据由查看报告的用户创建或更新的每个要约比
应	较过去 7 天内收到的响应数。
要约响应速率比较	一个 IBM Cognos 报告,它按照由查看报告的用户创建或更新的要约比较响 应速率。

报告	说明
要约响应分类汇总	一个 IBM Cognos 报告,它显示由查看报告的用户创建或更新的各个活动要 约,按状态分类汇总。

处理报告

以下各节提供关于在 Campaign 中使用报告的信息。

- 关于访问和查看报告
- 关于报告控制
- 报告工具栏
- 通过电子邮件发送报告
- 关于以各种格式查看报告
- 关于重新运行报告

访问和查看报告

能否访问报告取决于对对象或函数的访问权限。 例如,如果您没有编辑流程图的权限, 则将无法访问流程图的单元报告。

可以从 Campaign 的以下部分访问报告:

- "分析"菜单中的"市场活动分析"链接 此链接可打开"市场活动分析"页,其中显示 Campaign 中所有可用报告的文件夹。单击文件夹的链接可查看子文件夹或可运行的 报告列表。将使用修改日期和时间列出报告。
- **对象的"分析"选项卡** 显示指向此市场活动、要约或段的报告的链接。选择报告类型可从该页右上方的"报告类型"下拉列表中查看。
- "编辑"模式下的流程图页 该页顶部的"报告"链接可打开流程图的单元报告。 对单 元报告的访问以及导出单元报告的能力取决于您拥有的访问权限。

从"市场活动分析"页查看报告

1. 选择"分析">"市场活动分析"。

将显示"市场活动分析"页,其中显示了 Campaign 中可用报告的文件夹。

- 单击包含要查看的报告的文件夹。 您将看到显示文件夹内容的页,包括子文件夹(如 果有)。
- 3. 单击要查看的报告的链接。 如果报告允许筛选,则会打开"报告参数"窗口。
- 选择用于对报告进行筛选的一个或多个对象。请注意,只会显示您有权访问的特定对 象供您选择。对于允许选择多个对象的报告,可以按住 Ctrl 键选择多个对象。
- 5. 为报告选择对象之后,单击"生成报告"。报告将在同一窗口中显示。

从市场活动的"分析"选项卡查看报告

- 1. 选择要报告的市场活动。 将显示"市场活动摘要"页。
- 2. 单击"分析"选项卡。"报告类型"下拉列表显示在该页右上方。
- 3. 在该下拉列表中,选择要查看的报告类型。报告将在同一窗口中显示。

市场活动页分析选项卡图标

"市场活动"页"分析"选项卡使用以下图标。



下表按从左向右的顺序介绍了这些图标。

☆ Campaign 界面中的许多图标都与需要权限的功能关联。 有关详细信息,请参见 《Marketing Platform 管理员指南》。

图标名称	说明
打印此项	单击此图标可打印"分析"选项卡上的流程图列表。
移动此市场活动	单击此图标可指定要将市场活动移动到的新位置。
删除此市场活动	单击此图标可删除市场活动。

从流程图查看单元报告

对单元报告的访问权限取决于您所拥有的权限。例如,如果您没有对流程图进行编辑或 审阅(编辑而不保存)的权限,就不能访问流程图的单元报告。 另外,您还必须拥有查 看单元报告或导出单元报告的显式访问权限。 有关详细信息,请参见《Campaign 管理员 指南》,该指南介绍系统定义管理角色的单元报告权限。

- 在"编辑"模式下的流程图中,单击"报告"图标。将打开"单元特定报告"窗口。默认情况下,将显示单元列表报告。"要查看的报告"下拉列表显示在右上方。
- 2. 在该下拉列表中,选择要查看的报告类型。报告将在同一窗口中显示。
- (可选)可以单击"选项"选择视图设置,也可以单击"打印"或"导出"以打印或导出当前单元报告。

报告控制

在生成要查看的报告时,可使用以下控制和信息:

- 报告生成时间 显示在报告页的右下角。
- 报告生成日期 显示在报告页的左下角。
- 顶部/底部控制 单击这些链接可以显示报告的顶部或底部。 仅在当前报告跨越多页 时才会显示。

• 向上翻页/向下翻页控制 — 单击这些链接可以显示报告的上一页或下一页。 仅在当前 报告跨越多页时才会显示。

报告工具栏

🔁 Keep this version 🔻 the the this version 🗸

☆ 只为由 Cognos 生成的报告显示报告工具栏。 它对日程表报告、段报告或者流程图中 的单元报告不可用。

在生成报告时,将显示报告工具栏,可通过它执行以下任务:

- 保留此版本 通过电子邮件发送报告
- 向下钻取/向上钻取 用于支持维度钻取的报告。
- 相关链接 用于支持维度钻取的报告。
- 查看格式 默认的报告查看格式是 HTML。 可从下拉列表中选择其他查看格式。 查 看格式的图标会根据当前选定的查看选项而发生更改。

通过电子邮件发送报告

此选项要求设置 SMTP 服务器以便使用 Cognos。 如果此功能不可用,请与报告管理员 联系。

如果已通过 IBM Unica 产品获得 Cognos BI 许可证,则不支持包括报告链接的选项。 若 要使用此功能,必须购买 Cognos BI 的完整许可证。

- 在报告完成运行之后,在报告工具栏中单击"保留此版本",然后从下拉列表中选择"通 过电子邮件发送报告"。此时显示设置电子邮件选项页,可在此页上指定电子邮件的收 件人以及可选的邮件文本。
- 若要作为电子邮件的附件发送报告,请选中"附加报告"复选框,并清除"包括报告链 接"复选框。
- 指定通过电子邮件发送报告的详细信息后,单击"确定"。 该请求将发送到电子邮件服务器。

以各种格式查看报告

☆ 并非所有报告可以所有格式查看。 例如,使用多个查询的报告不能以 CSV 或 XML 格 式查看。

通过报告查看器可以下列格式查看报告:

- HTML
- PDF
- Excel

- CSV
- XML

以 HTML 格式查看报告

🌣 这是报告的默认视图。

生成报告后(如果报告以另外一种格式显示),请单击报告工具栏上的"查看格式"图标, 然后在下拉列表中选择"以 HTML 格式查看"。 该页进行刷新,以 HTML 格式显示报告。 如果报告不止一页,可以使用报告控件在报告中浏览。

以 PDF 格式查看报告

生成报告后,单击报告工具栏上的"查看格式"图标,然后在下拉列表中选择"以 PDF 格式 查看"。 该页进行刷新,以 PDF 格式显示报告。 可以使用 PDF Reader 控件保存或打印 报告。

以 Excel 格式查看报告

根据所使用的 Microsoft Excel 版本,在生成报告后,单击报告工具栏上的查看格式图标,单击"在 Excel 中查看选项",然后从下拉列表中选择"以 Excel 2007 格式查看"、"以 Excel 2002 格式查看"、"以 Excel 2000 单页格式查看"或"以 Excel 2000 格式查看"。此时会打开一个新窗口。 您会看到一个询问是打开文件还是保存文件的窗口。

- 若要查看报告而不保存,请单击"打开"。 报告将以 Excel 格式显示为一页。
- 若要保存报告,请单击"保存"。此时会打开"另存为"窗口。导航到要保存文件的位置,在"文件名"字段中输入名称。单击"保存"。文件保存后,会显示下载完成窗口。

以 CSV (逗号分隔值)格式查看报告

生成报告后,单击报告工具栏上的"查看格式"图标,单击"在 Excel 中查看选项",然后在 下拉列表中选择"以 CSV 格式查看"。此时会打开一个新窗口。 您会看到一个询问是打开 文件还是保存文件的窗口。

- 若要查看报告而不保存,请单击"打开"。报告将以电子表格格式显示为一页。
- 若要保存报告,请单击"保存"。此时会打开"另存为"窗口。导航到要保存文件的位置,在"文件名"字段中输入名称。(默认情况下,文件另存为.xls 文件。)单击"保存"。文件保存后,会显示下载完成窗口。

以 XML 格式查看报告

生成报告后,单击报告工具栏上的"查看格式"图标,然后在下拉列表中选择"以 XML 格式 查看"。 该页进行刷新,在同一窗口中显示 XML 格式的报告。

Campaign 中的报告列表

本节介绍 Campaign 中可用的报告,这些报告分为以下几类:

标准报告:

- 流程图单元报告
- 段交叉表报告
- 市场活动日程表报告

Campaign 报告包中提供的报告(可选):

- 市场活动和要约列表报告
- 绩效报告

有关安装和配置 IBM Unica 报告的更多信息,请参见安装指南和《IBM Unica Marketing Platform 管理员指南》。

有关每个报告中使用的数据项、查询和表达式的详细信息,请参见《IBM Unica Campaign 报告规范文档》。

流程图单元报告

单元报告可提供与会话或市场活动的特定流程图中的单元相关的大量信息。 在"编辑"模式 下查看流程图时,可从"报告"菜单访问所有单元报告。

Campaign 支持以下类型的单元报告:

- 单元列表报告
- 单元变量配置文件报告
- 单元变量交叉表报告
- 单元内容报告
- 单元瀑布图报告

打印和导出单元报告

通过单击"单元特定报告"页顶部的"打印"或"导出"按钮,可以打印任何单元报告或将其导 出到 Excel 电子表格。

单元列表报告

"单元列表"报告提供关于当前流程图中使用的所有单元的信息。 此信息是在流程图中运行 所有进程的单元输出的结果。

生成单元列表报告

1. 在"编辑"模式下打开现有流程图或创建新流程图。

2. 单击"报告"图标。

将显示"单元特定报告"窗口,默认情况下,该窗口会显示单元列表报告。 流程图中的 每个单元都显示在报告中的一行上。

报告显示最后一次运行流程图时的数据。 状态列指示所执行的流程图运行的类型: 测 试运行或生产运行。

- (可选)若要在树视图和表视图之间切换,请单击"选项"。此时显示"报告选项"窗口, 可在其中选择以下选项之一:
 - 树视图 在类似于文件夹层次结构的树视图中查看流程图单元。 此视图中的级别 表示流程图中的级别。 展开或折叠级别较高的文件夹可以显示或隐藏下面的项。
 - 表视图 以表格形式查看流程图单元。 这是默认选项。

单元变量配置文件报告

"单元变量配置文件"报告显示与指定单元的一个变量关联的数据。 例如,下图显示了多通 道保留市场活动的 Gold.out 单元(针对金牌信用卡客户)。 年龄范围变量可显示属于 Gold.out 单元的年龄范围。

单元变量配置文件报告



生成单元变量配置文件报告

- 1. 在"编辑"模式下打开现有流程图或创建新流程图
- 单击"报告"图标。将显示"单元特定报告"窗口,默认情况下,该窗口会显示单元列表 报告。流程图中的每个单元都显示在报告中的一行上。
- 3. 在"要查看的报告"下拉列表中,选择"单元变量配置文件"。

- 4. 在"要分析的单元"下拉列表中,选择要分析的单元。
- 5. 在"字段"下拉列表中,选择要分析所选单元的字段。
- 6. Campaign 基于所选的单元和字段生成单元变量配置文件。
- (可选)若要修改报告显示,请单击"选项"。此时显示"报告选项"窗口,可在其中选择 以下选项:
 - Bin 数 输入希望报告显示的 Bin 数。 沿水平轴的字段值将组织为 Bin。 如果指定的数字小于不同字段值的数目,则某些字段将加入到一个 Bin 中。 默认值为 25。
 - 按元类型分析 单击以按元数据分析。 有关按元数据分析的更多信息,请参见"按元类型分析"。 默认情况下,此选项为启用状态。
 - 查看表 以表格形式查看报告。 每个 Bin 都表示为一行,每个 Bin 的计数作为一 列。
 - 查看绘图 以图形形式查看报告。这是默认选项。在查看二维或三维报告时, 右击报告可以访问更多显示选项。
 - 显示第二个单元 如果有多个单元可用于分析,选择此选项可以在报告中查看第二个单元。若选择此选项,则会显示一个下拉列表,可从中选择另一个单元进行分析。这两个单元将以图形形式并排显示。

单元变量交叉表报告

"单元变量交叉表"报表同时显示由两个字段配置的单元的详细信息。 该报告将每个选定字 段分为多个 bin,且每个交叉框的大小表示具有选定特性的客户 ID 的相对数量。 例如, 在下图中,配置了 Gold.out 单元中的两条记录: funds (Indiv._Total_Funds) by name (First_Name). 另一个示例是按购买金额分类的年龄。

🌣 从其生成单元的进程必须完全配置,且必须成功运行才能配置单元。

单元变量交叉表报告

🐮 🖪 Cel	l Specific Repo	rts							<u>- 🗆 ×</u>
				Report to V	/iew: Cell Variable (Crosstab	▼ Options	Export	Print
Cell: 🖸	iold.out		•						
Field 1:	Individual.Cont	act_Indiv.First_Name		F	Field 2: Individual.F	inancial_Holdings_I	ndiv.Total_Funds		•
_ਦ			Create Multi	channel Campaign	(Gold.out,Platinum.c	out)×Tab			
ts (cou	660000 - 11100	00 🗌							
tal_Func	486000 - 6599	99							
Indiv.To	369997 - 4859	9							
oldings	280000 - 3680	00							
cial_H	195999 - 2799	99							
al.Finan	111998 - 1959:	38							
dividu	-3 - 1119	97 😐			•	1 A.	•	•	
		'Aaron' - 'Cassandra'	'Catherine' - 'Edward'	'Edwin' - 'Irene'	'Iris' - 'King'	'Kirk' - 'Michelle'	'Miguel' - 'Salvador'	'Sam' - 'Zoe'	
				Individual.C	ontact_Indiv.First_N	lame (count)			

生成单元变量交叉表报告

- 1. 在"编辑"模式下打开现有流程图或创建新流程图。
- 单击"报告"图标。将显示"单元特定报告"窗口,默认情况下,该窗口会显示单元列表 报告。流程图中的每个单元都显示在报告中的一行上。
- 3. 在"要查看的报告"下拉列表中,选择"单元变量交叉表"。
- 4. 在"单元"下拉列表中选择单元。
- 5. 在"字段 1"和"字段 2"下拉列表中选择要分析的字段(变量)。

Campaign 基于所做的选择生成报告。

- (可选)若要修改报告显示,请单击"选项"。此时显示"报告选项"窗口,可在其中选择 以下选项:
 - Bin 数 更改所显示的 Bin 的数目。 沿水平轴的字段值将组织为 Bin。 如果指定 的数字小于不同字段值的数目,则某些字段将加入到一个 Bin 中。 默认值为 10。
 - 按元类型分析 单击以按元数据分析。 有关按元数据分析的更多信息,请参见"按元类型分析"。 默认情况下,此选项为启用状态。
 - 查看表 选择以表格形式查看报告。
 - 查看二维绘图 选择以二维图的形式查看报告(默认)。在查看二维或三维报告时,右击报告可以访问一组显示选项。
 - 查看三维绘图 选择以三维图的形式查看报告。 在查看二维或三维报告时,右击 报告可以访问一组显示选项。

- 单元 1 显示 选择在 X 轴上显示单元信息的方式。 对于某些数值字段,可以 从"值字段"下拉菜单中选择要操作的字段。
- 值字段—(对于"单元1显示"和"单元2显示")。 向要分析的现有变量添加变量。 这第二个变量将在表示第一个变量的方框内显示为一个方框。

单元内容报告

单元内容报告可在单元中显示记录的详细信息。 可在当前受众级别定义的任何表源中显 示值。 此报告对验证运行结果十分有用。

生成单元内容报告

- 1. 在"编辑"模式下打开现有流程图或创建新流程图。
- 单击"报告"图标。将显示"单元特定报告"窗口,默认情况下,该窗口会显示单元列表 报告。流程图中的每个单元都显示在报告中的一行上。
- 3. 在"要查看的报告"下拉列表中,选择"单元内容"。
- 4. 在"要查看的单元"下拉菜单中选择单元。
- (可选)若要修改报告显示,请单击"选项"。此时显示"报告选项"窗口,可在其中选择以下选项:
 - 要查看的最大行数 更改报告所显示的最大行数。 默认值为 100。
 - 要查看的字段 通过在"可用字段"区域中选择字段并将它们添加到"要查看的字段"
 区域,选择要查看的字段。
 - 跳过带重复 ID 的记录 选择跳过带重复字段的记录。 这在使用非标准表的情况 下十分有用。 默认情况下,此选项为禁用状态。

单元瀑布图报告

"单元瀑布图"报告显示通过流程图中的各个进程输入和输出单元时受众成员的减少情况。 此报告按百分比和数量标识输出量减少的进程以及减少的详细信息。 使用"单元瀑布图"报 告可以通过查看每个后续条件引发的减少情形来优化目标计数。

例如,在下面的示例中,该报告从"多通道保留市场活动"流程图的"黄金"进程中配置 Gold.out 单元。



Gold.out 单元中的 ID 传递到名为"合格"的"合并"进程中。"合并"进程的输出单元 Eligible.out 向 Gold.out 添加了 7683 个 ID,然后与 Planinum.out 单元合并在一起,从而 导致 ID 数量增加而非减少。由于"选择退出"进程,将从 Gold.out 和 Platinum.out 的合并 结果中提取一些 ID,从而导致数量小于两个单元之和。 接下来,Eligible.out 单元传递到 名为"价值层"的"分段"进程,在此将 Eligible.out 解析到多个不同的联系通道中。

下图中显示了基于此流程图的"单元瀑布图"报告。

"单元瀑布图"报告中的总行数显示已从 Gold.out 单元中删除 10,705 个 ID。 报告还显示 剩余的 ID 数以及保留的原始 Gold.out ID 的百分比。

多通道保留市场活动流程图的"单元瀑布图"报告

Report to View. Cell Waterfall Options Export Print Cell. Size #IDs Removed %Remain Seq% #IDs (Removal Query) Removal Query Gold out 26371 Added 7683 141.11 0.00 5987 Individual.EMail Preferred_Channel_Direct_Mail 7911 0 141.11 0.00 5987 Individual.EMail Preferred_Channel_Direct_Mail 7911 0 141.11 0.00 141.11 0.00 141.11 0.00 141.11 0.00 141.11 0.00 141.11 0.00 141.11 0.00 141.11 0.00 141.11 0.00 141.11 0.00 141.11 0.00 141.11 141.11 0.00 141.11 1	📲 Cell Specific Reports						
Cell Size #IDs Removed Xemain Seq% #IDs (Removal Query) Removal Query Gold out 18688 0 100.00 141.11 0.00 5987 Individual EMail Eligible out 26371 Added 7683 141.11 0.00 5987 Individual EMail Preferred_Channel_Direct_Mail 7911 141.11 0.00 5987 Individual EMail Preferred_Channel_Direct_Mail 7951 29.81 9.92 141.11 140.11			Report to View:	ell Waterfall		Options E	xport Print
Cell Name Size #IDs Removed %Remain Sea% #IDs (Removal Query) Removal Query Gold out 18688 0 100.00 000.00 5987 Individual.EMail Value Tiers 26371 Added 7683 141.11 0.00 5987 Individual.EMail Preferred Channel Direct Mail 7911 30.00 30.00 141.11 100 5987 Individual.EMail Preferred Channel Direct Mail 7961 29.381 30.02 141.11 100 141.11 100 141.11 100 141.11 100 141.11 100 141.11 100 141.11 100 141.11 100 141.11 100 141.11 110 141.11 100 141.11 100 141.11 100 110 <t< th=""><th>Cell: Gold.out</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></t<>	Cell: Gold.out						
Gold.out 19688 0 100.00	Cell Name	Size	#IDs Removed	%Remain	Seq%	#IDs (Removal Query) Removal Query
Eligible out 26371 Added 7683 141.11 0.00 5987 Individual.EMail Value Tiers 26371 0 141.11 30.00 141.11 1000 5987 Individual.EMail Preferred_Channel_Direct_Mail 7911 30.00 29.81 29.81 1000 <t< td=""><td>Gold.out</td><td>18688</td><td>0</td><td>100.00</td><td></td><td></td><td></td></t<>	Gold.out	18688	0	100.00			
Value Tiers 26371 0 141.11 Preferred_Channel_Direct_Mail 7911 30.00 Preferred_Channel_E_Mail 7861 23.81 Preferred_Channel_Unknown 7983 30.27 Total 18688 10705 42.72	Eligible.out	26371	Added 7683	141.11	0.00	5987	Individual.EMail_Op
Preferred_Channel_E_Mail 7911 30.00 Preferred_Channel_Telemarketing 2616 9.32 Preferred_Channel_Unknown 7983 30.27 Total 18688 10705 42.72 Total 18688 10705 42.72 Image: State	Value Tiers	26371	0	141.11			
Preferred_Channel_E_Mail 7861 29.81 Preferred_Channel_Unknown 7983 30.27 Total 18688 10705 42.72 Total 18688	Preferred_Channel_Direct_Mail	7911			30.00		
Preferred_Channel_Unknown 2616 9.92 Total 18688 10705 42.72 Total 18688 10705 42.72 Image: Stress of the stress o	Preferred_Channel_E_Mail	7861			29.81		
Preferred_Channel_Unknown 7983 30.27 Total 18688 10705 42.72	Preferred_Channel_Telemarketing	2616			9.92		
Total 18688 10705 42.72 42.72 Image: Sector S	Preferred_Channel_Unknown	7983			30.27		
	Total	18688	10705	42.72			

段交叉表报告

可从 Campaign 的"分析"部分访问段交叉表报告,它们由以下各报告组成:

- 段交叉表分析
- 段配置文件分析

段交叉表分析

"段交叉表分析"报告计算关于多维数据集中任何两个维度的详细信息(如"多维数据集"进 程中定义),并以表格格式显示结果。 通过此报告,可以钻取单元并创建稍后可用于市 场活动或会话流程图中的"选择"进程。

只有属于多维数据集的策略段或单元才可供在"段交叉表分析"报告中进行分析。

段配置文件分析

"段配置文件分析"报告计算并显示策略段维度的计数。 此信息显示在表格和图形两种视图 中。 只有属于多维数据集的策略段可供在"段配置文件分析"报告中进行分析。

市场活动日程表

"市场活动日程表"报告允许您在日历中查看市场活动的开始和结束日期。

市场活动和要约列表报告

只有在安装了 IBM Unica 报告和 Campaign 报告包后,才有市场活动和要约列表报告可 用。 有关安装和配置 IBM Unica 报告的信息,请参见安装指南和《IBM Unica Campaign 管理员指南》。

可从 Campaign 的"分析"部分访问市场活动和要约列表,它们由以下各报告组成:

- 市场活动摘要
- 要约市场活动列表

市场活动摘要

"市场活动摘要"报告提供已创建的所有市场活动的概述。 它列出了市场活动代码、创建日 期、开始和结束日期、最后运行日期以及每个市场活动的计划和目标。

要约市场活动列表

"要约市场活动列表"报告列出了按要约分组的市场活动。 它列出了市场活动代码、计划、 开始和结束日期以及最后运行日期。

绩效报告

只有在安装了 IBM Unica 报告和 Campaign 报告包后,才有绩效报告可用。 有关安装和 配置报告的信息,请参见安装文档和《IBM Unica Marketing Platform 管理员指南》。 有关绩效报告的输出示例,请参见《IBM Unica Campaign 报告规范文档》。

可从 Campaign 的"分析"部分访问绩效报告,它们由以下各报告组成:

- 假设要约财务摘要
- 市场活动详细要约响应分类汇总
- 按要约分类的市场活动财务摘要(实际)
- 按月份分类的市场活动要约绩效
- 市场活动绩效比较
- 市场活动绩效比较(包含收入)
- 按计划分类的市场活动绩效比较
- 按单元分类的市场活动绩效摘要
- 按单元分类的市场活动绩效摘要(包含收入)
- 按单元和计划分类的市场活动绩效摘要
- 按要约分类的市场活动绩效摘要
- 按要约分类的市场活动绩效摘要(包含收入)
- 按天分类的要约绩效

- 要约绩效比较
- 要约绩效度量标准
- 按市场活动分类的要约绩效摘要

假设要约财务摘要

"假设要约财务摘要"报告根据输入计算要约的假设财务绩效。 可以为评估不同响应率的方 案指定参数。 此报告可计算六个方案的财务绩效,以便根据您指定的响应率和响应率增 量增大绩效。 例如,如果指定响应率为 2% 且响应率增量为 0.25%,则报告将返回六个 方案(其响应率在 2% 到 3.25% 之间变动)的绩效数据。

可以选择更改"假设"报告中的参数,例如每次联系的成本、要约履行的固定成本和每次响 应的收入。

市场活动详细要约响应分类汇总

"市场活动详细要约响应分类汇总"报告提供不同响应类型的市场活动绩效数据。 它列出了 与市场活动关联的所有要约以及每个响应类型的响应数量。

按要约分类的市场活动财务摘要(实际)

"按要约分类的市场活动财务摘要(实际)"报告提供市场活动中要约的财务数据。 它包括 联系成本、毛收入、净利和 ROI 等数据。

按月份分类的市场活动要约绩效

"按月份分类的市场活动要约绩效"报告显示指定月份的市场活动绩效以及市场活动中每个 要约的绩效数据。 它列出了指定要约的数量、响应事务的数量以及指定月份的响应率。

市场活动绩效比较

"市场活动绩效比较"报告比较市场活动的财务绩效。 它包括响应事务及其响应率、唯一响 应者的数量及其响应率等数据。 它还包括控制组信息的提升。

市场活动绩效比较(包含收入)

"市场活动绩效比较(包含收入)"报告比较所选市场活动的财务信息。 它包括响应事务及 其响应率、唯一响应者的数量及其响应率和实际收入等数据。 它还包括控制组信息的可 选提升。

按计划分类的市场活动绩效比较

"按计划分类的市场活动绩效比较"报告比较按计划分组的选定市场活动的财务绩效。 它包 括响应事务及其响应率、唯一响应者的数量及其响应率等数据。 它还包括控制组信息的 可选提升。

按单元分类的市场活动绩效摘要

"按单元分类的市场活动绩效摘要"报告提供市场活动的绩效数据以及按相应市场活动分组 的单元。 它包括指定要约的数量、响应事务的数量及其响应率、唯一响应者的数量及其 响应率等数据。 它还包括控制组信息的提升。

按单元分类的市场活动绩效摘要(包含收入)

"按单元分类的市场活动绩效摘要(包含收入)"报告提供选定市场活动的绩效数据以及按 相应市场活动分组的单元。 它包括指定要约的数量、响应事务的数量及其响应率、唯一 响应者的数量及其响应率和实际收入等数据。 它还包括控制组信息的可选提升。

璇 此报告需要响应历史记录表中的另外跟踪的字段收入。

按单元和计划分类的市场活动绩效摘要

"按单元和计划分类的市场活动绩效摘要"报告提供选定市场活动的绩效数据以及按相应市 场活动和计划分组的单元。 它包括指定要约的数量、响应事务的数量及其响应率、唯一 响应者的数量及其响应率等数据。 它还包括控制组信息的可选提升。

按要约分类的市场活动绩效摘要

"按要约分类的市场活动绩效摘要"报告提供市场活动和要约绩效的摘要以及按相应市场活 动分组的选定要约。 它包括指定要约的数量、响应事务的数量及其响应率、唯一响应者 的数量及其响应率等数据。 它还包括控制组信息的提升。

按要约分类的市场活动绩效摘要(包含收入)

"按要约分类的市场活动绩效摘要(包含收入)"报告提供选定的市场活动的要约绩效摘 要。 它包括指定要约的数量、响应事务的数量及其响应率、唯一响应者的数量及其响应 率和实际收入等数据。 它还包括控制组信息的可选提升。

按天分类的要约绩效

"按天分类的要约绩效"报告显示指定日期或日期范围内的要约绩效。 它列出了指定要约的 数量、响应事务的数量以及特定日期或日期范围内的响应率。

要约绩效比较

"要约绩效比较"报告比较选定要约的绩效。 它包括指定要约的数量、响应事务的数量及其 响应率、唯一响应者的数量及其响应率等数据。 它还包括控制组信息的提升。

要约绩效度量标准

"要约绩效度量标准"报告基于不同响应特性(例如最佳匹配、部分匹配和多个匹配)比较 选定要约的绩效。 它还包括控制组信息的可选提升以及不同特性比率间的百分比差异。

按市场活动分类的要约绩效摘要

"按市场活动分类的要约绩效摘要"报告提供按市场活动分类的选定要约的绩效摘要。 它包 括指定要约的数量、响应事务的数量及其响应率、唯一响应者的数量及其响应率等数据。 它还包括控制组信息的提升。

A IBM Unica Campaign 对 象名称中的特殊字符

- 关于特殊字符
- 不支持的特殊字符
- 没有命名限制的对象
- 具有特定命名限制的对象

关于特殊字符

Campaign 中的对象名称可以具有特定要求。 一些特殊字符在任何 Campaign 对象名称 中都不受支持。 此外,一些对象具有特定的命名限制。

☆ 如果将对象名称传递到数据库(例如,如果使用包含流程图名称的用户变量),则必 须确保对象名称只包含特定数据库支持的字符。 否则,将收到数据库错误。

不支持的特殊字符

请勿在这些对象的名称中使用下表列出的任何字符:

- 市场活动
- 流程图
- 文件夹
- 要约
- 要约列表
- 段
- 会话

字符	说明
%	百分比
*	星号

字符	说明
?	问号
1	管道(竖线)
:	冒号
,	逗号
<	小于符号
>	大于符号
&	单&号
١	反斜杠
1	正斜杠
"	双引号

没有命名限制的对象

Campaign 中的以下对象对于其名称中使用的字符没有任何限制:

- 受众级别(受众级别字段名称具有命名限制)
- 自定义特性显示名称(自定义特性内部名称具有命名限制)
- 要约模板

具有特定命名限制的对象

Campaign 中的以下对象对于其名称具有特定限制:

- 自定义特性内部名称(自定义特性显示名称没有命名限制)。
- 受众级别字段名称(受众级别名称没有命名限制)
- 单元
- 派生字段
- 用户表和字段名称

对于这些对象,名称必须符合以下条件:

- 只包含字母或数字字符或下划线 (_) 字符
- 以字母字符开头

☆ 派生字段名称还有其他限制。 有关详细信息,请参见派生字段的命名限制。