

IBM Campaign
версия 9 выпуск 0
15 января 2013 г.

Руководство пользователя



Примечание

Прежде чем воспользоваться этой информацией и продуктом, поддержку которого она обеспечивает, прочтите информацию в разделе “Замечания” на стр. 253.

Содержание

Глава 1. Введение в IBM Campaign . . . 1

Кто использует Campaign?	1
Интеграция с другими продуктами IBM	2
Интеграция с IBM Marketing Operations	2
Кампании прежних стандартов	3
Основные понятия в Campaign	3
Кампании	3
Поточные диаграммы	4
Сеансы	4
Процессы	5
Предложения	5
Ячейки	5

Глава 2. Начинаем работу с Campaign 7

Ваши имя пользователя и пароль	7
Как войти в систему IBM EMM	7
Ваша роль и разрешения	7
Уровни безопасности в Campaign	8
Как задать начальную страницу	8

Глава 3. Кампании 9

Подготовка данных для кампаний	9
Использование сегментов IBM Digital Analytics в Campaign	9
Разработка кампаний	9
Пример: Кампания по удержанию покупателей с несколькими каналами	10
Получение доступа к кампаниям	11
Работа с кампаниями	12
Как создать кампанию	12
Связывание стратегических сегментов с кампанией	12
Связывание предложений с кампанией	13
Как просмотреть кампанию	14
Как перейти от связанной кампании прежнего стандарта к проекту Marketing Operations	14
Как изменить информацию в сводке кампании	15
Выполнение кампаний	15
Как напечатать кампанию	15
Как переместить кампанию	15
Удаление кампаний	16
Анализ результатов кампании	16
Организация кампаний	17
Как добавить папку кампании	17
Как изменить имя и описание папки кампании	17
Как переместить папку кампании	17
Как удалить папку кампании	18
Указания на кампаниях	18
Значки на странице Все кампании	18
Значки на вкладке Сводная информация о кампании	19
Ссылка на вкладку Сводная информация о кампании	20

Глава 4. Поточные диаграммы 21

Обзор рабочего пространства поточной диаграммы	21
--	----

Замечания, касающиеся разработки поточных диаграмм	22
Создание поточных диаграмм	23
Как создать поточную диаграмму	23
Копирование поточных диаграмм	24
Как скопировать поточную диаграмму	24
Просмотр поточных диаграмм	24
Как просмотреть поточную диаграмму	25
Проверка поточных диаграмм	25
Как проверить процессы на поточной диаграмме	25
Изменение поточных диаграмм	26
Как открыть поточную диаграмму для изменения	26
Как изменить свойства поточной диаграммы	26
Проверка поточных диаграмм	27
Как проверить поточную диаграмму	27
Тестирование поточных диаграмм	27
Как произвести тест-запуск поточной диаграммы	28
Как произвести тест-запуск ветви поточной диаграммы	28
Запуск поточных диаграмм	28
Как запустить поточную диаграмму	29
Как запустить ветвь поточной диаграммы	29
Как произвести запуск или тест-запуск процесса	30
Опции хронологии запусков	30
Как приостановить выполнение поточной диаграммы	32
Как возобновить выполнение приостановленной поточной диаграммы	32
Как остановить выполнение поточной диаграммы	32
Как продолжить выполнение остановленной поточной диаграммы	32
Устранение ошибок во время выполнения	33
Удаление поточных диаграмм	33
Как удалить поточную диаграмму	33
Как напечатать поточную диаграмму	34
Повышение эффективности поточной диаграммы с использованием оптимизации в базе данных	34
Как повысить эффективность поточной диаграммы с использованием оптимизации в базе данных	35
Упаковывание файлов поточной диаграммы для устранения ошибок	35
Как упаковать файлы поточной диаграммы для устранения ошибок	36
Передача пакета данных поточной диаграммы в службу технической поддержки IBM	36
Опции для упаковывания данных поточной диаграммы	37

Глава 5. Введение в процессы Campaign 41

Процессы	41
Типы процессов	41
Процессы управления данными	41
Процессы запуска	42

Процессы оптимизации	42
Работа с блоками процессов	43
Как добавить процесс на поточную диаграмму	43
Как определить состояние процесса	44
Как связать друг с другом два процесса	44
Пример: Связи процессов	45
Как скопировать и вставить процесс	45
Как вырезать процесс	46
Как вставить процессы из библиотеки шаблонов	46
Как переместить процесс	47
Как удалить процесс	47
Как удалить связь между двумя процессами	47
Изменение внешнего вида поточной диаграммы	47
Как произвести запуск или тест-запуск процесса	49
Опции хронологии запусков	49
Выбор источников данных для процессов	51
Как выбрать входную ячейку, сегмент или таблицу в качестве входных данных для процесса	51
Как выбрать несколько таблиц в качестве входных данных для процесса	51
Как отобразить новую таблицу для ее выбора в качестве источника	51
Профилирование полей	52
Как профилировать поле	52
Ограничение входных данных для профилирования	53
Как запретить профилирование	53
Как задать опции профилирования	54
Обновление числа профилей	55
Как вставить категорию профиля в запрос	55
Как напечатать результаты профиля	56
Как экспортировать данные профиля	56
Получение запросов в процессах	56
Как создать запрос при помощи функции Указать и шелкнуть	56
Как создать запрос при помощи построителя текста	58
Как создать запрос с использованием помощника по формулам	59
Создание запросов с использованием SQL	60
Как запросы оцениваются в процессах Campaign	64
Как задать выходной файл или таблицу для ведения журнала контактов	64
Как задать выходной файл для ведения журнала контактов	64
Как задать таблицу базы данных для ведения журнала контактов	65
Изменение зерна для случайной выборки	66
Как изменить случайное зерно для выбора записей	66
Как пропустить дубликаты ID в выходных данных процесса	66
Глава 6. Конфигурирование процессов Campaign	69
Список процессов	69
Выбрать	70
Как сконфигурировать процесс Выбрать	70
Как использовать сегменты IBM Digital Analytics в процессе Выбрать	71
Объединить	74
Как сконфигурировать процесс Объединить	74

Сегмент	75
Сегментировать по полю	76
Сегментировать на основе запроса	76
Использование сегментов в качестве входных данных для другого процесса Сегмент	76
Замечания относительно сегментирования	77
Как сконфигурировать процесс Сегмент на основе поля	77
Как сконфигурировать процесс Сегмент на основе запроса	78
Конфигурирование процесса Сегмент: Вкладка Сегмент	78
Конфигурирование процесса Сегмент: Вкладка Извлечь	80
Конфигурирование процесса Сегмент: Вкладка Общие	81
Диалоговые окна Новый сегмент и Изменить сегмент	81
Пример	82
Как сконфигурировать процесс Выборка	82
Функция вычисления размера выборки	84
Аудитория	85
Уровни аудитории	85
Семья	86
Переключение с одного уровня на другой	86
Конфигурирование процесса Аудитория	87
Пример: Процесс Аудитория	89
Пример: Применение фильтров к записям	89
Использование одного и того же входного и выходного уровней аудитории	90
Использование входного уровня аудитории, отличающегося от выходного уровня аудитории	93
Извлечь	95
Пример: Извлечение данных о транзакциях	96
Предварительные требования для извлечения данных с начальных страниц eMessage	96
Конфигурирование процесса Извлечь	97
Как извлечь данные из ячейки, одной таблицы или стратегического сегмента	97
Как извлечь данные с начальной страницы eMessage	98
Ссылка на вкладку Извлечь	100
Снимок	100
Как сконфигурировать процесс Снимок	101
Расписание	103
Разница между процессом Расписание Campaign и планировщиком IBM	104
Как сконфигурировать процесс Расписание	104
Расписание на основе триггеров	106
Куб	108
Как сконфигурировать процесс Куб	108
Создать сегмент	109
Как сконфигурировать процесс Создать сегмент	109
Список почты	111
Как сконфигурировать процесс контакта (Список почты или Список вызовов)	111
Список вызовов	117
Отслеживать	117
Как сконфигурировать процесс Отслеживать	118
Ответ	120
Как сконфигурировать процесс Ответ	121

Модель	122
Как сконфигурировать процесс Модель	123
Оценка	124
Как сконфигурировать процесс Оценка	124

Глава 7. Предложения 127

Атрибуты предложения	127
Версии предложения	129
Шаблоны предложений	129
Списки предложений	130
Статические списки предложений	130
Интеллектуальные списки предложений	131
Безопасность и списки предложений	131
Процедуры	132
Контрольные группы	132
Связь контрольных ячеек с ячейками назначения	132
Работа с предложениями	133
Создание новых предложений	133
Релевантные продукты для предложений	134
Дублирование предложений	136
Группировка предложений	137
Как изменить предложение	137
Как переместить предложение или список предложений	138
Добавление предложений в списки предложений	138
Удаление предложений	139
Вывод предложений из использования	139
Как назначить предложения для ячеек на поточной диаграмме	140
Как назначить предложения для ячеек в электронной таблице ячейки назначения	141
Поиск предложений	141
Значки на странице Все предложения	142
Как просмотреть отчеты о предложениях на странице Сводка	143
Работа со списками предложений	143
Как добавить статический список предложений	143
Как добавить интеллектуальный список предложений	144
Как изменить список предложений	144
Перемещение списков предложений	145
Удаление списков предложений	145
Вывод списков предложений из использования	145
Назначение списков предложений для ячеек	145
Управление предложениями при интеграции Marketing Operations с Campaign	146
Введение в использование ресурсов Marketing Operations в предложениях Campaign	146
Как использовать ресурс Marketing Operations в предложении Campaign	147

Глава 8. Ячейки 151

Имена и коды ячеек	151
Примеры: Сценарии переименования ячеек	152
Работа с ячейками	154
Как создать ячейку в процессе поточной диаграммы	155
Ограничение размера выходных ячеек	155
Изменение имени ячейки	158
Как переустановить имя ячейки	159

Копирование и вставка имен и кодов ячеек	160
Изменение кода ячейки	161
Как сопоставить и связать ячейки поточной диаграммы с использованием диалогового окна Сопоставить и связать ячейки назначения	161
Как аннулировать сопоставление и связь ячеек поточной диаграммы при использовании диалогового окна Сопоставить и связать ячейки назначения	162
Как вручную сопоставить и связать ячейки поточной диаграммы с использованием диалогового окна Сопоставить и связать ячейки назначения	162
Как связать ячейки поточной диаграммы с ячейками назначения, используя диалоговое окно конфигурации процесса	163
Как аннулировать связь ячеек поточной диаграммы с ячейками назначения, используя диалоговое окно конфигурации процесса	164
Как назначить предложения для ячеек на поточной диаграмме	164
Назначение списков предложений для ячеек	165
Как задать значения параметров в предложениях, назначенных для ячеек	165
Электронная таблица ячейки назначения	166
Информация о состоянии ячеек в электронной таблице ячейки назначения	167
Работа с электронными таблицами ячеек назначения	167

Глава 9. Хронология контактов и отслеживание ответов 177

Хронология контактов и уровни аудитории	177
Подробная хронология контактов	177
Внесение записей в таблицы хронологии контактов	178
Хронология процедур (UA_Treatment)	178
Базовая хронология контактов (UA_ContactHistory)	179
Подробная хронология контактов (UA_DtlContactHist)	181
Хронология предложений	181
Как отключить записи в хронологию контактов	182
Выполнение тест-запуска	182
Как отключить опции ведения журнала	182
Очистка хронологии контактов и ответов	182
Как очистить хронологию контактов и хронологию ответов	183
Отслеживание ответов	184
Выполнение отслеживания ответов	184
Типы ответов	188
Категории ответов	189
Прямые ответы	189
Выведенные ответы	191
Методы атрибуции	192
Наиболее близкое соответствие	193
Частичное соответствие	193
Множественное соответствие	193

Глава 10. Сохраняемые объекты 195

Производные поля	195
----------------------------	-----

Создание производных полей	195
Сохранение производных полей	197
Как сделать производное поле хранимым	198
Пользовательские переменные	200
Как создать пользовательскую переменную	201
Пользовательские макросы	202
Как создать пользовательский макрос	202
Рекомендации по использованию пользовательских макросов	204
Как управлять пользовательским макросом	207
Шаблоны	207
Как копировать шаблон в библиотеку шаблонов	207
Как вставить шаблон из библиотеки шаблонов	208
Как управлять шаблоном	208
Сохраненные каталоги таблиц	208
Как получить доступ к сохраненным каталогам таблиц	208
Как изменить каталог таблиц	209
Как удалить каталог таблиц	209
Глава 11. Сеансы.	211
Работа с сеансами	211
Как создать сеанс	211
Как просмотреть сеанс	212
Как изменить информацию в сводке сеанса	212
Как изменить поточную диаграмму сеанса	212
Как изменить свойства поточной диаграммы сеанса	213
Копирование сеансов	213
Запуск сеансов	213
Как переместить сеанс	213
Удаление сеансов	213
Организация сеансов	214
Как добавить папку сеансов	214
Как изменить имя и описание папки сеанса	215
Как переместить папку сеансов	215
Как удалить папку сеансов	215
Значки на странице Все сеансы	216
Стратегические сегменты	216
Повышение производительности стратегических сегментов.	217
Предварительные требования к созданию стратегических сегментов	217
Как создать стратегический сегмент	218
Как просмотреть сегмент на странице Все сегменты	219
Как просмотреть стратегический сегмент на странице сводки для кампании	219
Как изменить информацию в сводке сегмента	219
Как изменить исходную поточную диаграмму для стратегического сегмента	219

Значки на странице Все сегменты	220
Запуск стратегических сегментов	220
Организация стратегических сегментов	221
Удаление стратегических сегментов	223
О глобальном подавлении и сегментах глобального подавления	224
Применение глобального подавления	224
Как отключить глобальное подавление	224
Иерархии измерений	225
Примеры: Иерархии измерений	225
Создание иерархий измерений	226
Как обновить иерархию измерения	227
Как загрузить сохраненную иерархию измерения	227
Кубы	227

Глава 12. Отчеты	231
Типы отчетов	231
Список портлетов Campaign	232
Портлеты отчетов Campaign IBM Cognos	232
Работа с отчетами	233
Доступ к отчетам и их просмотр	233
Элементы управления отчетами	234
Панель инструментов отчета	234
Как отправить отчет по электронной почте	235
Просмотр отчетов в различных форматах	235
Повторный запуск отчетов	236
Список отчетов Campaign	236
Отчеты о ячейках поточной диаграммы	237
Отчеты в виде перекрестных таблиц сегментов	243
Календарь кампаний	243
Отчеты о кампаниях и списках предложений	244
Отчеты об эффективности	244

Приложение. Специальные символы в именах объектов IBM Campaign	249
Неподдерживаемые специальные символы	249
Объекты без ограничений именования	249
Объекты с особыми ограничениями именования	250

Как обратиться в службу технической поддержки IBM	251
--	------------

Замечания	253
Товарные знаки.	255
Замечания относительно политики конфиденциальности и положений об использовании	255

Глава 1. Введение в IBM Campaign

Campaign - это основанное на веб решение по корпоративному управлению маркетингом (Enterprise Marketing Management, EMM), состоящее из внутреннего сервера, веб-сервера и компонента безопасности Marketing Platform. Campaign дает пользователям возможность разрабатывать, запускать и анализировать кампании прямого маркетинга.

В Campaign есть удобный графический пользовательский интерфейс, который поддерживает процессы прямого маркетинга, заключающиеся в выборе, подавлении, сегментировании, выборке и созданию выходных списков ID покупателей. Уровень взаимодействия с данными Campaign позволяет вам прозрачным образом получать доступ к данным и выполнять операции с данными из всех ваших источников, включая реляционные базы данных (независимо от типа базы данных) и плоские файлы.

Campaign рассматривает маркетинговую кампанию как отдельный объект, состоящий из одной или нескольких поточных диаграмм. Каждая поточная диаграмма состоит из одного или нескольких процессов. Процессы, которые являются строительными блоками поточной диаграммы кампании, являются сердцем Campaign. Процессы выполняют фактические операции с данными, планирование, сопоставление предложений, генерирование списков и оптимизацию. Вы задаете и реализуете кампанию, конфигурируя ряд процессов на поточной диаграмме.

Процессы подставляют данные в хронологию контактов и хронологию отчетов и поддерживают атрибуцию ответов и отчеты об ответах. Каждая кампания может быть связана с одним или несколькими стратегическими сегментами, предложениями и отчетами и может состоять из нескольких поточных диаграмм.

Campaign поддерживает чистый SQL, макросы и функции. Однако пользователям не обязательно знать SQL для разработки кампаний. Отображенные таблицы базы данных можно легко выбрать, объединить, сделать выборку и сегментировать, а полученных в результате покупателей можно связать с разными предложениями. Результаты кампании можно записать, можно произвести отслеживание ответов и вычислить отдачу от капиталовложений (Return on Investment, ROI). Можно запланировать запуск кампаний в конкретное время, или можно сделать так, чтобы они инициировались теми или иными событиями, и все это без знания SQL.

Кто использует Campaign?

Продукт Campaign разработан для маркетинговых специалистов, а также специалистов по исследованию данных, отлайновой аналитической обработке (On-Line Analytical Processing, OLAP) и SQL.

Campaign в разработанном для *пользователей* виде позволяет разрабатывать, выполнять и анализировать кампании прямого маркетинга. *Администраторы* кампаний закладывают основу для своих коллег, выполняя такие первоначальные и регулярные задачи, как отображение таблиц базы данных, корректировка параметров конфигурации и создание определений пользовательских атрибутов и шаблонов предложений для пользователей.

Дополнительную информацию о задачах, выполняемых администраторами Campaign, смотрите в публикации *Campaign: Руководство администратора*.

Интеграция с другими продуктами IBM

Campaign можно (по желанию) интегрировать со следующими продуктами IBM® :

- **Distributed Marketing** - для поддержки распределенного, пользовательского выполнения централизованно управляемых кампаний.
- **eMessage** - для построения ориентированных и подлежащих измерению маркетинговых кампаний с использованием электронной почты.
- **Interact** - для получения персонализированных предложений и пользовательской информации о профилях в реальном времени для обогащения интерактивного опыта. Информацию об использовании функций Interact в Campaign, включая использование интерактивных поточных диаграмм и процессов Interact в пакетных поточных диаграммах, смотрите в документации по IBM Interact.
- **Marketing Operations** - для интеграции функций управления маркетинговыми ресурсами, имеющихся в Marketing Operations, с функциями разработки кампаний в Campaign. Дополнительную информацию можно найти в разделе “Интеграция с IBM Marketing Operations”.
- **CustomerInsight** - чтобы обеспечить доступ к выбору групп CustomerInsight при разработке прямых маркетинговых кампаний.
- **Digital Analytics for On Premises** - чтобы обеспечить доступ к сегментам посетителей Digital Analytics for On Premises при разработке прямых маркетинговых кампаний.
- **Contact Optimization** - чтобы оптимизировать контакты на основе перспективы, нацеленной на покупателей, при рассмотрении бизнес-правил и ограничений.
- **PredictiveInsight** - для применения оценки прогностических моделей для моделирования ответов, кросс-продаж, оценки покупателей и сегментирования.

Более подробную информацию об использовании других продуктов IBM , интегрированных с Campaign, смотрите в документации, прилагаемой к этим продуктам.

Интеграция с IBM Marketing Operations

Campaign можно интегрировать с компонентом Marketing Operations, чтобы использовать его функции по управлению маркетинговыми ресурсами для создания, планирования и утверждения кампаний.

Когда Campaign интегрируется с Marketing Operations, многие из задач, которые ранее выполнялись в автономной среде Campaign, выполняются в Marketing Operations. Это следующие задачи:

- Работа с кампаниями:
 - Создание кампаний
 - Просмотр, перемещение и удаление кампаний
 - Работа со сводной информацией о кампаниях
- Работа с электронными таблицами ячеек назначения
- Назначение предложений для ячеек
- Назначение контрольных ячеек
- Создание и заполнение пользовательских атрибутов кампании
- Создание и заполнение пользовательских атрибутов ячеек

Об этих задачах рассказывается в публикации *Marketing Operations and Campaign Integration Guide* (Руководство по интеграции).

Перечисленные ниже задачи выполняются в Campaign как в автономной среде, так и в интегрированной среде:

- Создание поточных диаграмм
- Запуск поточных диаграмм
- Подробный анализ кампаний/предложений/ячеек
- Создание отчетов об эффективности кампаний (в зависимости от установленного пакета отчетов)

Если также включена интеграция предложений, вы будете выполнять в Marketing Operations следующие задачи:

- Разработка предложений
 - Создание определений атрибутов предложений
 - Создание шаблонов предложений
- Создание, утверждение, публикация, изменение предложений и их вывод из использования
- Организация предложений с использованием списком предложений и папок предложений

Кампании прежних стандартов

Кампании прежнего стандарта - это кампании, созданные в Campaign (или в Affinium Campaign 7.x) до включения интеграции между Marketing Operations и Campaign. В интегрированной среде Campaign можно сконфигурировать для получения доступа к следующим типам кампаний прежних стандартов:

- Кампании, созданные в автономной среде Campaign (как в текущей, так и в прежней версии Campaign), до того, как была включена интеграция. Эти кампании нельзя связывать с проектами Marketing Operations.
- Кампании, созданные в Affinium Campaign 7.x, связаны с проектами Affinium Plan 7.x. Функции этих кампаний остаются без изменений по сравнению с версией 7.x этих продуктов в соответствии с отображением данных между атрибутами в обоих продуктах.

Campaign можно использовать для получения доступа к обоим типам кампаний прежнего стандарта и работать с ними, даже после включения интеграции.

Основные понятия в Campaign

К основным понятиям, которые вы должны знать, прежде чем использовать Campaign, относятся:

- “Кампании”
- “Поточные диаграммы” на стр. 4
- “Сеансы” на стр. 4
- “Процессы” на стр. 5
- “Предложения” на стр. 5
- “Ячейки” на стр. 5

Кампании

Вы создаете кампании в Campaign для управления и перенаправления прямой маркетинговой кампании. Определение каждой кампании основано на следующих элементах:

- Имя

- Политика безопасности
- Описание
- Цель
- Код кампании
- Даты начала и окончания действия
- Инициативы
- Владелец
- Все пользовательские атрибуты

Кампании содержат одну или несколько *поточных диаграмм*, которые вы разрабатываете, чтобы выполнить последовательность действий с данными для выполнения вашей кампании.

Поточные диаграммы

В Campaign поточные диаграммы представляют собой последовательности действий, которые вы выполняете с вашими данными. Каждое действие обозначается путем построения блока, именуемого *процессом*. Конфигурируя и объединяя процессы, вы можете управлять соответствующими данными для достижения ваших целей. Поточные диаграммы можно запускать вручную, при помощи планировщика или в ответ на какой-либо заданный триггер.

Вы используете поточные диаграммы для выполнения маркетинговых целей, например, определения соответствующих требованиям участникам для прямой почтовой кампании, генерирования почтового списка для этой группы участников и связывания каждого участника с конкретным предложением. Поточные диаграммы также можно использовать для отслеживания и обработки респондентов для вашей кампании и вычисления отдачи от капиталовложений для кампании.

Для каждой кампании вы разрабатываете одну или несколько поточных диаграмм, чтобы реализовать кампанию, сконфигурировать процессы, составляющие поточные диаграммы для выполнения необходимых операций или действий с данными.

У каждой поточной диаграммы есть следующие элементы:

- Имя
- Описание
- Процессы, которые конфигурируются и связываются друг с другом
- Один или несколько источников данных

Лицензированные пользователи Interact также могут использовать Campaign для запуска *интерактивных поточных диаграмм* в реальном времени, зависящих от того, произойдет ли событие. Более подробную информацию об интерактивных диаграммах смотрите в публикации *Interact: Руководство пользователя*.

Сеансы

Сеанс - это особое место в приложении, в котором фундаментальные, хранимые, глобальные конструкции данных (например, стратегические сегменты и кубы) создаются администраторами Campaign, а затем делаются доступными для всех кампаний. Как и кампании, сеансы также состоят из отдельных поточных диаграмм.

Процессы

Поточные диаграммы состоят из отдельных процессов, сконфигурированных для выполнения конкретной задачи в кампании или сеансе, например, выбора данных, объединения двух разных групп аудитории или записи результатов кампании.

Предложения

Предложение - это одно маркетинговое сообщение, которое можно доставить различными способами.

В Campaign вы создаете предложения, которые можно использовать в одной или нескольких кампаниях.

Предложения можно использовать многократно:

- В разных кампаниях
- В разные моменты времени
- Для разных групп людей (ячеек)
- В виде разных "версий", изменяя параметризованные поля предложения

Вы назначаете предложения для ячеек назначения в поточных диаграммах, используя процессы контактов, и отслеживаете результаты вашей кампании, записывая данные о покупателях, которые получили предложения, и покупателях, которые отреагировали.

Ячейки

Ячейка - это просто список идентификаторов (например, ID покупателей или потенциальных покупателей) из вашей базы данных. В Campaign вы создаете ячейки, конфигурируя и запуская процессы управления данными в поточных диаграммах. Эти выходные ячейки можно также использовать в качестве входных данных для других процессов на той же поточной диаграмме (после процесса, который их создал). Число ячеек, которые можно создать, не ограничено.

Ячейки, для которых вы назначаете одно или несколько предложений в Campaign, называются ячейками назначения (или целевыми ячейками). Ячейка назначения - это отдельная группа однородных физических лиц (или тех объектов, для которых задан данный уровень аудитории, например, отдельных покупателей или семейных счетов). Например, можно создать ячейки для покупателей высокой значимости, покупателей, которые предпочитают совершать покупки по Интернету, счетов со своевременными платежами, покупателей, которые согласились получать сообщения по электронной почте, или лояльных повторных покупателей. Каждая созданная вами ячейка или сегмент могут обрабатываться по-разному, получать разные предложения или сообщения по разным каналам.

Ячейки, содержащие ID, которые имеют право на получение предложений, но исключаются из получения предложения для выполнения анализа, называются контрольными ячейками. В Campaign контрольные группы всегда остаются заблокированными.

Термин "ячейка" иногда используется как взаимозаменяемый с термином "сегмент". Стратегические сегменты - это ячейки, созданные в сеансе, а не в поточной диаграмме кампании. Стратегический сегмент ничем не отличается от других ячеек (например, созданных процессом Сегмент в поточной диаграмме) с тем исключением, что он доступен на глобальном уровне для использования в любой кампании.

Стратегический сегмент является статическим списком ID, пока не будет перезапущена поточная диаграмма, которая первоначально его создала.

Глава 2. Начинаем работу с Campaign

Прежде чем можно будет выполнять в Campaign значащую работу, нужно отобразить таблицы базы данных, нужно создать такие объекты данных, как сегменты, измерения или кубы, а также нужно спланировать и разработать отдельные кампании. Эти задачи первоначально выполняются с помощью консультанта IBM в надежде на то, что первоначальная кампания и это руководство позволят вам разработать и запустить дополнительные кампании самостоятельно, либо уточнить, расширить исходную кампанию и построить на ее основе другие кампании с той или иной степенью помощи.

Более подробную информацию о конфигурировании и других задачах по администрированию смотрите в публикациях *Campaign: Руководство по установке* и *Campaign: Руководство администратора*.

Ваши имя пользователя и пароль

Чтобы получить доступ к Campaign, у вас должна быть комбинация имени пользователя и пароля, созданная для вас в Marketing Platform, и вы также должны быть авторизованы для доступа к Campaign.

Если у вас нет действительных имени пользователя и пароля, обратитесь к системному администратору.

Как войти в систему IBM EMM

В этой процедуре предполагается, что вы знаете адрес (или URL) веб-сайта вашего сервера и у вас есть присвоенное вам имя пользователя и пароль. Если вам потребуется помощь, обращайтесь к администратору IBM EMM.

1. Откройте поддерживаемый браузер и введите URL сервера IBM EMM. То, какие приглашения появятся, зависит от параметров безопасности, заданных для вашей установки.
2. Если вам это предложат, примите сертификат с цифровой подписью.
3. На странице входа в систему введите ваше имя пользователя и пароль и щелкните по **Войти в систему**.
4. Если вам предложат изменить ваш пароль, введите новый пароль, подтвердите его, введя его повторно, и щелкните по **Изменить пароль**.

Появится инструментальная панель или страница запуска по умолчанию. То, какие опции будут вам доступны, зависит от разрешений, назначенных вам вашим администратором IBM EMM.

Примечание: Список поддерживаемых браузеров смотрите в руководстве *Продукты IBM EMM Enterprise: Рекомендуемые программные среды и минимальные требования к системе*.

Ваша роль и разрешения

Ваше имя пользователя в Campaign связано с одной или несколькими ролями, например, Проверяющий, Дизайнер или Менеджер. Администраторы задают роли, связанные с вашей организацией. Ваши роли определяют то, какие функции вы можете выполнять в Campaign. Безопасность на уровне объектов, реализованная в

вашей организации, определяет то, можете ли вы выполнять эти функции применительно к определенным объектам. Если вам нужно получить доступ к объектам или выполнить задачи, на которые у вас нет разрешений, обратитесь к системному администратору.

Уровни безопасности в Campaign

Безопасность в Campaign работает на двух уровнях:

- **Функциональный** - Определяет действия, которые вы можете выполнять с типами объектов, в соответствии с тем, к каким ролям вы принадлежите. Ваша организация задает эти роли в реализации, и у каждой роли есть набор связанных с нею разрешений, который определяет, какие действия может выполнять пользователь, принадлежащий к роли. Например, если вам назначена роль "Администратор", у вас могут быть разрешения на отображение и удаление системных таблиц, а если вам назначена роль "Проверяющий", вам могут отказать в предоставлении разрешений на отображение и удаление системных таблиц.
- **Объект** - Задает типы объектов, с которыми вы можете выполнять разрешенные действия. Другими словами, даже если вы принадлежите к роли, у которой есть общие разрешения на изменение кампаний, можно так задать безопасность на уровне объектов в Campaign, что вы не сможете получить доступ к кампаниям, находящимся в определенных папках. Например, если вы принадлежите к подразделению А, то независимо от ваших функциональных ролей вам могут запретить доступ к содержимому папок, относящихся к подразделению В.

Как задать начальную страницу

Если вы не хотите, чтобы при вашем первом входе в систему IBM EMM появлялась страница инструментальной панели, вы можете выбрать в качестве своей начальной страницы одну из страниц установленных продуктов IBM.

Чтобы задать просматриваемую вами страницу в качестве начальной страницы, выберите **Параметры > Задать текущую страницу как домашнюю**. Страницы, доступные для выбора в качестве начальной страницы, определяются каждым продуктом IBM EMM и вашими разрешениями в IBM EMM.

На любой просматриваемой вами странице, если включена опция **Задать текущую страницу как домашнюю**, вы сможете задать страницу в качестве своей начальной страницы.

Глава 3. Кампании

Кампании состоят из одной или нескольких поточных диаграмм, которые вы разрабатываете, чтобы выполнить последовательность действий с данными для выполнения вашей кампании. Поточные диаграммы состоят из процессов, которые вы конфигурируете для выполнения фактических операций с данными, осуществления контактов, планирования и отслеживания ответов, необходимых для вашей кампании. Фактически, процессы определяют то, как вы задаете и реализуете кампанию.

Пример поточных диаграмм, разработанных для кампании с использованием нескольких каналов для доставки предложения, смотрите в разделе “Пример: Кампания по удержанию покупателей с несколькими каналами” на стр. 10.

Подготовка данных для кампаний

Чтобы подготовить данные для кампании, нужно сначала сообщить компоненту Campaign, какие таблицы или файлы в вашем источнике данных содержат информацию о покупателях и продуктах. Отображение данных в Campaign позволяет сделать данные доступными процессам для работы с ними. Подробную информацию смотрите в разделах для администраторов баз данных в публикации *Campaign: Руководство администратора*.

Вам также может потребоваться создать предложения, стратегические сегменты и прочие объекты данных для использования в кампаниях. Информацию о создании объектов для использования в кампаниях смотрите в разделе Глава 10, “Сохраняемые объекты”, на стр. 195.

Использование сегментов IBM Digital Analytics в Campaign

Продукты IBM Digital Analytics Web Analytics позволяют пользователям задавать сегменты на основе критериев уровня посещений и просмотра. Если сделать эти сегменты доступными для Campaign, их можно будет использовать в поточных диаграммах, чтобы ориентироваться на них в маркетинговых кампаниях. Эта функция “электронного сегментирования” обеспечивает возможность автоматически встраивать данные IBM Digital Analytics в ваши кампании.

- Чтобы узнать, как сконфигурировать интеграцию, смотрите публикацию *Campaign: Руководство администратора*.
- Чтобы узнать, как использовать сегменты, заданные компонентом IBM Digital Analytics в Campaign, смотрите раздел “Как использовать сегменты IBM Digital Analytics в процессе Выбрать” на стр. 71.

Разработка кампаний

Перед созданием кампании вы должны уже разработать ее на бумаге и определить цели кампании. После разработки кампании на бумаге вы реализуете ее в Campaign путем создания кампании и создания одной или нескольких поточных диаграмм для выполнения задач вашей кампании.

Кампании состоят из одной или нескольких поточных диаграмм. Поточные диаграммы состоят из взаимосвязанных процессов. Процессы, объединенные в поточной диаграмме, являются сердцем Campaign, так как они выполняют

фактические операции с данными, осуществление контактов, планирование и отслеживание ответов; по сути дела, процессы - это то, как вы задаете и реализуете кампанию.

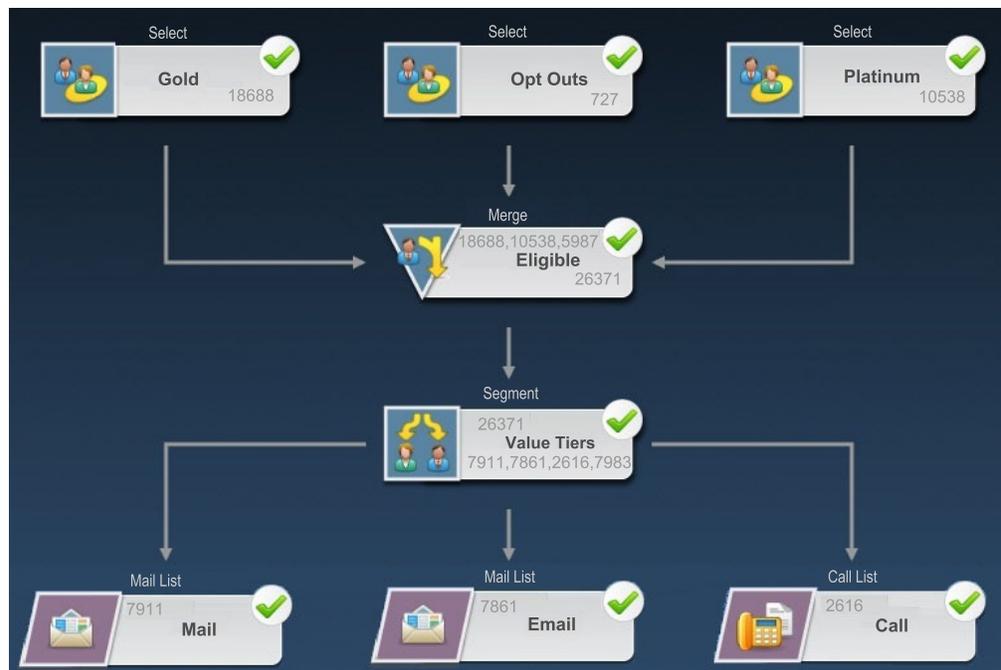
Пример: Кампания по удержанию покупателей с несколькими каналами

В этом примере показана кампания по удержанию покупателей, в которой используется несколько каналов для доставки предложения покупателям, которые могут быть потеряны в результате оттока. Требуется две поточные диаграммы:

- Поточная диаграмма контактов для генерирования списков покупателей, которым будет отправлено предложение (по отдельному каналу для каждого сегмента)
- Поточная диаграмма ответов для отслеживания ответов на предложение и записи данных ответов для отчета и анализа

Поточная диаграмма контактов

В следующем примере показан пример поточной диаграммы контактов для кампании по удержанию покупателей. На этой поточной диаграмме выбираются отвечающие требованиям покупатели в каждом сегменте значимости и выводятся списки контактов для другого канала для каждого сегмента.



На первом уровне поточной диаграммы процессы Выбрать используются для выбора покупателей в сегментах Золотой и Платиновый, а также покупателей, которые отказались от маркетинговых взаимодействий.

На втором уровне процесс Объединить объединяет покупателей золотого и платинового сегментов и исключает покупателей, которые отказались от маркетинговых взаимодействий.

Далее процесс Сегмент делит всех соответствующих требованиям покупателей по уровням значимости на основе их оценок.

И, наконец, каждый покупатель включается в список. Покупатели с высокой значимостью помещаются в список вызовов, чтобы с ними можно было связаться по телефону по поводу предложения. Покупатели со средней значимостью помещаются в список почты; они получат прямую почтовую рассылку с информацией о предложении. Покупатели с самой низкой значимостью получают предложение по электронной почте.

Поточная диаграмма ответов

На второй поточной диаграмме в этой же кампании отслеживаются ответы на прямую почтовую рассылку, электронную почту и телефонные предложения, записанные центром обращений и системами записи ответов. После этого информация об ответах становится доступна в виде различных отчетов об эффективности в Campaign. В следующем примере показана поточная диаграмма отслеживания ответов для кампании по удержанию покупателей.



Получение доступа к кампаниям

Вы получаете доступ к кампаниям на странице Все кампании, которую можно вызвать при помощи ссылки **Кампания > Кампании** в меню.

То, какая информация появится на странице Все кампании, зависит от того, как сконфигурирована ваша среда Campaign.

- **Автономная среда Campaign** — На странице Все кампании показаны все кампании и папки кампаний, для которых у вас есть хотя бы доступ с правом на чтение.
- **Интегрированная среда Marketing Operations–Campaign** — Если включен доступ к кампаниям прежних стандартов, на странице Все кампании будут показаны только кампании прежних стандартов. В противном случае на этой странице не будет показано никаких кампаний. Доступ к кампаниям, созданным при помощи Marketing Operations, осуществляется через проекты кампаний.

Дополнительную информацию о кампаниях прежнего стандарта смотрите в разделе “Кампании прежних стандартов” на стр. 3. Информацию о том, как сконфигурировать Campaign, так чтобы включить доступ к кампаниям прежних стандартов, смотрите в документации по установке.

Если вы хотите получать доступ к проектам кампаний, созданным в Marketing Operations, со страницы Все кампании, щелкните по ссылке на папку **Проекты кампаний**. Эта папка обеспечивает доступ к представлению проектов в Marketing Operations. То, какие проекты появятся на экране, зависит от представления проектов по умолчанию, заданного вами в Marketing Operations. Вы можете сконфигурировать продукт, так чтобы были показаны все проекты кампаний, если это нужно.

Более подробную информацию о проектах кампаний смотрите в публикации *Marketing Operations and Campaign Integration Guide* (Руководство по интеграции). Дополнительную информацию о представлениях проектов смотрите в публикации *Marketing Operations: Руководство пользователя*.

Примечание: Папку **Проекты кампаний** нельзя ни удалить, ни переместить, ни скопировать.

Работа с кампаниями

В этом разделе описаны задачи, которые можно выполнять с кампаниями в Campaign.

Примечание: Если среда Campaign интегрирована с Marketing Operations, то для работы с кампаниями вы должны использовать проекты кампаний в Marketing Operations. Если в среде Campaign есть уже существующие кампании, созданные до того, как была включена интеграция и продукт Campaign был сконфигурирован для получения доступа к кампаниями прежнего стандарта, используйте для работы с такими кампаниями инструкции, приведенные в данном руководстве. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Интеграция с IBM Marketing Operations” на стр. 2.

Примечание: Для работы с кампаниями требуются соответствующие разрешения. Информацию о разрешениях смотрите в публикации *Campaign: Руководство администратора*.

Как создать кампанию

1. Выберите **Кампания > Кампании**.
Появится страница Все кампании, на которой будут показаны папки или кампании в текущем разделе.
2. Пройдите по структуре папок, пока не откроется папка, в которую вы хотите добавить кампанию.
3. Щелкните по значку **Добавить кампанию**.
Появится страница Новая кампания.
4. Заполните поля на странице Сводная информация о кампании.
5. Когда завершите ввод информации в сводку кампании, щелкните по **Сохранить и завершить работу**.
На странице Кампании будет указана новая кампания.

Примечание: Вы также можете щелкнуть по **Сохранить и добавить поточную диаграмму**, чтобы сразу же начать создавать поточные диаграммы для вашей кампании. Однако, прежде чем создавать поточные диаграммы, может оказаться лучше связать соответствующие сегменты и предложения с кампанией, что позволит упростить выбор покупателей и создание списков контактов в вашей поточной диаграмме.

Связывание стратегических сегментов с кампанией

Стратегический сегмент - это список ID, созданный вашим системным администратором (или опытным пользователем) в сеансе и сделанный доступным для всех кампаний. Стратегический сегмент ничем не отличается от других сегментов (например, созданных процессом Сегмент) с тем исключением, что он доступен на глобальном уровне для использования в любой кампании.

Связывание стратегического сегмента с вашей кампанией упрощает выбор этого сегмента при создании поточных диаграмм. Связывание соответствующих стратегических сегментов с вашей кампанией также обеспечивает больше возможностей поддержки отчетов в Campaign.

Как связать сегмент с кампанией

1. На вкладке Сводная информация о кампании щелкните по значку **Добавить/Удалить сегменты**.
Появится окно **Добавить/Удалить сегменты**.
2. Выберите сегмент, который вы хотите добавить:
 - Щелкните по папкам, чтобы, проходя по ним, найти сегмент, который вы хотите добавить.
 - Щелкните по **Представление дерева/Представление списка**, чтобы изменить представление списка сегментов, а затем перейдите к сегменту, который вы хотите добавить.
 - Щелкните по **Поиск**, чтобы перейти на вкладку Поиск, где вы сможете ввести имя или описание для поиска сегмента, который вы хотите добавить.
3. Выберите сегменты, которые вы хотите добавить, и нажмите **>>**, чтобы переместить их в список **Включенные сегменты**. Можно выбрать несколько сегментов, щелкая по элементам мышью при нажатой клавише **Shift** или **Ctrl**.
4. Когда закончите выбор сегментов для связывания с данной кампанией, нажмите на кнопку **Сохранить изменения**.

Добавленные вами сегменты будут указаны на странице Сводная информация о кампании под заголовком **Релевантные сегменты**.

Примечание: Если вы используете процесс **Выбрать** для выбора покупателей в поточных диаграммах кампании, сегменты, связанные с кампанией, появятся в верхней части списка, благодаря чему их будет проще найти.

Связывание предложений с кампанией

Связывание предложений с кампанией при создании кампании упрощает выбор предложения при назначении предложений для ячеек в процессах контактов. Назначение релевантных предложений для кампании на вкладке Сводная информация о кампании называется связью “сверху вниз”: если предложение просто используется на поточной диаграмме, не будучи предварительно связано с кампанией, это называется связью “снизу вверх”.

Как связать предложение "сверху вниз" с вкладки Сводная информация о кампании

1. На вкладке Сводная информация о кампании щелкните по значку **Добавить/Удалить предложения**.
Появится окно **Добавить/Удалить предложения**.
2. Выберите предложение, которое вы хотите добавить:
 - Щелкните по папкам, чтобы, проходя по ним, найти предложение, которое вы хотите добавить.
 - Щелкните по **Поиск**, чтобы перейти на вкладку Поиск, где вы сможете ввести имя, описание или код для поиска предложения, которое вы хотите добавить.
3. Выберите предложения, которые вы хотите добавить, и нажмите **>>**, чтобы переместить их в список **Включенные предложения**. Можно выбрать несколько сегментов, щелкая по элементам мышью при нажатой клавише **Shift** или **Ctrl**.

4. Когда закончите выбор предложений для связывания с данной кампанией, нажмите на кнопку **Сохранить изменения**.

Добавленные вами предложения будут указаны на вкладке Сводная информация о кампании под заголовком **Релевантные предложения**. Они будут показаны серым цветом, пока вы не используете их в поточной диаграмме данной кампании.

В разделе Релевантные предложения на вкладке Сводная информация о кампании перечислены все предложения, связанные с кампанией. Предложения, связанные “сверху вниз”, визуально отличаются от предложений, связанных “снизу вверх”: звездочка рядом с именем предложения указывает, что это предложение было связано с кампанией с использованием метода “сверху вниз”. Предложения, которые использовались непосредственно в поточной диаграмме без предварительного назначения сверху вниз, появляются без звездочки. Предложения, которые были заданы сверху вниз и еще не использовались в поточной диаграмме, будут серыми, пока их не используют в поточной диаграмме.

Если вы используете процесс контактов для создания списков контактов в поточных диаграммах кампании, все заданные предложения, появятся в верхней части списка, благодаря чему их будет проще найти, чтобы назначить для одной или нескольких целевых ячеек.

Как просмотреть кампанию

1. Выберите **Кампания > Кампании**.
Появится страница Все кампании, на которой будут показаны папки или кампании в текущем разделе.
2. Перейдите в папку, содержащую кампанию, которую вы хотите просмотреть.
3. Щелкните по имени кампании, которую вы хотите просмотреть, чтобы открыть вкладку Сводка для кампании.
ИЛИ
4. Щелкните по значку **Просмотреть вкладку** рядом с именем кампании, которую вы хотите просмотреть.
Появятся варианты вкладок **Сводка**, **Ячейки назначения** и **Анализ** (вдоль верхней границы представления кампании) и опция для просмотра каждой поточной диаграммы в кампании (если они есть).
5. Щелкните по вкладке кампании, которую вы хотите просмотреть.
Кампания откроется на выбранной вами вкладке.

Как перейти от связанной кампании прежнего стандарта к проекту Marketing Operations

1. Выберите **Кампания > Кампании**.
Появится страница Все кампании, на которой будут показаны папки или кампании в текущем разделе. В списке будут показаны только кампании прежнего стандарта.
Чтобы увидеть кампании, созданные при включенной интеграции Marketing Operations с Campaign, щелкните по папке **Проекты кампаний**. Если кампаний прежнего стандарта нет или кампании прежнего стандарта не включены в конфигурации, эта страница всегда будет пустой.
2. Щелкните по имени кампании, которую вы ранее связали с проектом в Affinium Plan.
Кампания откроется на вкладке **Сводка**.

3. Щелкните по имени проекта, показанном в поле **Связанный проект**.
Откроется Marketing Operations, где будет показана вкладка **Сводка** для связанного проекта.
4. Чтобы вернуться в Campaign, щелкните по имени проекта в поле (**Связанная кампания (код)** в Marketing Operations.

Как изменить информацию в сводке кампании

1. На странице Кампании щелкните по имени кампании, для которой вы хотите изменить информацию в сводке кампании.
Вы также можете щелкнуть по значку **Изменить вкладку** и выбрать пункт Сводка в контекстном меню, чтобы получить доступ к сводке кампании непосредственно в режиме изменения.
Кампания откроется на вкладке **Сводка**.
 2. Щелкните по значку **Изменить сводку**.
 3. Внесите нужные изменения на вкладке **Сводка**.
- Примечание:** В отношении имен кампаний действует ряд ограничений символов. Дополнительная информация приведена в разделе “Специальные символы в именах объектов IBM Campaign”, на стр. 249.
4. Когда завершите внесение изменений, щелкните по **Сохранить и завершить работу**.
Ваши изменения будут сохранены, и кампания закроется.

Выполнение кампаний

Вы запускаете кампанию, запуская одну или несколько поточных диаграмм в кампании. Прежде чем вы сможете запустить поточную диаграмму, все процессы в этой поточной диаграмме должны быть правильно сконфигурированы. Деконфигурированные процессы поточной диаграммы показаны серым цветом; успешно сконфигурированные процессы поточной диаграммы показаны другими цветами.

Вы можете произвести тест-запуск поточной диаграммы без записи выходных данных в системные таблицы.

Как напечатать кампанию

Вы можете напечатать любую страницу в кампании, используя значок **Напечатать этот элемент**.

1. Выберите вкладку кампании, которую вы хотите напечатать.
Откроется выбранная вкладка.
2. Щелкните по значку **Напечатать этот элемент**.
Откроется новое окно, где будет показана версия текущей страницы в пригодном для печати виде.
3. Щелкните по **Печать**.
Появится окно Печать, в котором можно задать опции принтера.
4. Нажмите кнопку **Печать** в окне Печать.
Страница будет напечатана.

Как переместить кампанию

Вы можете организовывать кампании, перемещая их из одной папки в другую.

Важное замечание: Если кто-либо изменяет поточную диаграмму в кампании, которую вы собираетесь переместить, то при перемещении кампании может быть потеряна вся эта поточная диаграмма. При перемещении кампании убедитесь, что ни одна из поточных диаграмм в кампании не открыта для изменения.

1. На странице Кампании выберите переключатель рядом с кампанией, которую вы хотите переместить. Можно выбрать несколько кампаний, чтобы одновременно переместить их в одно и то же расположение.
2. Щелкните по значку **Переместить**.
Появится окно Переместить элементы в.
3. Щелкните по папке, в которую вы хотите переместить кампанию.
Пройдите по списку, щелкнув по значку **+** рядом с папкой, чтобы ее открыть.
4. Щелкните по **Принять данное расположение**.

Примечание: Также можно дважды щелкнуть по папке, чтобы выбрать и принять расположение за один шаг.

Кампания будет перемещена в папку назначения.

Удаление кампаний

При удалении кампании удаляется кампания и все файлы поточных диаграмм. Если вы хотите сохранить какие-либо части кампании для повторного использования, вы можете сохранить их как хранимый объект. Дополнительную информацию смотрите в разделе Глава 10, “Сохраняемые объекты”, на стр. 195.

Важное замечание: Если вы удалите кампанию, у которой есть связанные записи хронологии контактов или ответов, все соответствующие записи хронологии контактов или ответов будут удалены. Не удаляйте кампанию, если вы хотите сохранить связанную хронологию контактов или ответов.

Как удалить кампанию

1. На странице Кампании перейдите к кампании, которую вы хотите удалить.
2. Выберите переключатель рядом с кампанией, которую вы хотите удалить. Можно выбрать несколько кампаний, чтобы удалить их одновременно.
3. Щелкните по значку **Удалить выбранное**.

Важное замечание: Если вы попытаетесь удалить кампанию, у которой есть связанные записи хронологии контактов или ответов, появится сообщение с предупреждением о том, что будут удалены все соответствующие записи хронологии контактов или ответов. Если вы хотите сохранить соответствующую хронологию контактов и ответов, нажмите кнопку **Отмена**.

4. В окне подтверждения нажмите кнопку **ОК**.

Выбранная кампания будет удалена.

Примечание: Вы также можете удалить кампанию при просмотре кампании, щелкнув по значку **Удалить**.

Анализ результатов кампании

После выполнения кампаний вы можете измерить результаты и использовать эти результаты для точной настройки стратегии. Campaign анализирует различную информацию о кампаниях, включая фактические коэффициенты ответов, доход и

прибыль на респондента. Основываясь на этой информации, Campaign может вычислить общий и инкрементный доход и прибыли, а также общее значение отдачи от капиталовложений (ROI).

В Campaign предлагается несколько типов отчетов, которые помогут вам собрать и проанализировать информацию о ваших кампаниях. Информацию о том, как работать с отчетами, смотрите в разделе Глава 12, “Отчеты”, на стр. 231.

Организация кампаний

Вы можете организовать кампании, создав папку или серии папок. После этого вы можете перемещать кампании из одной папки в другую в созданной вами структуре папок. Вы можете добавлять, перемещать и удалять папки, чтобы организовать кампании. Также можно изменить имя и описание папки.

Как добавить папку кампании

1. Выберите **Кампания > Кампании**.
Появится страница Все кампании, на которой будут показаны папки или кампании в текущем разделе.
2. Перейдите в папку, в которую вы хотите добавить подпапку, и щелкните по **Добавить подпапку** либо просто щелкните по **Добавить подпапку**, чтобы добавить папку на высший уровень.
Появится страница Добавить подпапку.
3. Введите имя, политику безопасности и описание для папки.

Примечание: В отношении имен папок действует ряд ограничений символов. Дополнительные сведения смотрите в разделе “Специальные символы в именах объектов IBM Campaign”, на стр. 249.

4. Нажмите кнопку **Сохранить изменения**.

Вы вернетесь на страницу Все кампании. На экране появится созданная вами новая папка или подпапка.

Как изменить имя и описание папки кампании

1. Выберите **Кампания > Кампании**.
Появится страница Все кампании, на которой будут показаны папки или кампании в текущем разделе.
2. Щелкните по папке, которую вы хотите переименовать.
3. Щелкните по **Переименовать**.
Появится страница Переименовать подпапку.
4. Измените имя и описание папки.

Примечание: В отношении имен папок действует ряд ограничений символов. Дополнительные сведения смотрите в разделе “Специальные символы в именах объектов IBM Campaign”, на стр. 249.

5. Нажмите кнопку **Сохранить изменения**.

Вы вернетесь на страницу Все кампании. Папка или подпапка будет переименована.

Как переместить папку кампании

1. Выберите **Кампания > Кампании**.

Появится страница Все кампании, на которой будут показаны папки или кампании в текущем разделе.

2. Перейдите в папку, содержащую подпапку, которую вы хотите переместить.
3. Выберите переключатель рядом с папкой, которую вы хотите переместить. Можно выбрать несколько папок, чтобы одновременно переместить их в одно и то же расположение.
4. Щелкните по значку **Переместить**.
Появится окно Переместить элементы в.
5. Щелкните по папке, в которую вы хотите переместить подпапку
Пройдите по списку, щелкнув по значку **+** рядом с папкой, чтобы ее открыть.
6. Щелкните по **Принять данное расположение**.

Примечание: Также можно дважды щелкнуть по папке, чтобы выбрать и принять расположение за один шаг.

Подпапка и все ее содержимое будут перемещены в папку назначения.

Как удалить папку кампании

Прежде чем вы сможете удалить папку, вы должны переместить или удалить ее содержимое.

Примечание: Если у вас есть разрешения, необходимые для удаления папки, Campaign также позволит вам удалить все подпапки в этой папке.

1. Выберите **Кампания > Кампании**.
Появится страница Все кампании, на которой будут показаны папки или кампании в текущем разделе.
2. Перейдите в папку, содержащую подпапку, которую вы хотите удалить.
3. Выберите переключатель рядом с папкой, которую вы хотите удалить. Можно выбрать несколько папок, чтобы удалить их одновременно.
4. Нажмите кнопку **Удалить выбранное**.
5. В окне подтверждения нажмите кнопку **ОК**.

Папка и все ее пустые подпапки будут удалены.

Указания на кампании

В этом разделе описаны поля и значки в интерфейсе Campaign для работы с кампаниями.

Значки на странице Все кампании

На странице Все кампании используются следующие значки.



Значки (слева направо) описаны в следующей таблице.

Примечание: Многие из значков в интерфейсе Campaign связаны с функциями, на доступ к которым требуются разрешения. Дополнительную информацию смотрите в публикации *Marketing Platform: Руководство администратора*.

Таблица 1. Значки, используемые на странице Все кампании

Имя значка	Описание
Добавить кампанию	Щелкните, чтобы добавить новую кампанию. Примечание: Этот значок не появится, если у пользователя нет соответствующих разрешений или если включена интеграция Marketing Operations с Campaign. Информацию о создании проектов кампаний в Marketing Operations смотрите в публикации <i>Marketing Operations and Campaign Integration Guide</i> (Руководство по интеграции).
Добавить подпапку	Щелкните, чтобы добавить новую подпапку кампании.
Напечатать этот элемент	Позволяет напечатать страницу.
Переместить	Выберите одну или несколько кампаний или подпапок кампаний, щелкнув по переключателю рядом с каждым элементом, а затем щелкните по этому значку, чтобы задать новое расположение для перемещения выбранных элементов.
Удалить выбранное	Выберите одну или несколько кампаний или подпапок кампаний, щелкнув по переключателю рядом с каждым элементом, а затем щелкните по этому значку, чтобы удалить выбранные элементы.
Заново загрузить кампании	Щелкните по этому значку, чтобы обновить список кампаний на странице.

Значки на вкладке Сводная информация о кампании

На вкладке Сводная информация о кампании используются следующие значки.



Значки (слева направо) описаны в следующей таблице.

Примечание: Многие из значков в интерфейсе связаны с функциями, на доступ к которым требуются разрешения. Дополнительную информацию смотрите в публикации *Marketing Platform: Руководство администратора*. Перечисленные ниже значки не появятся на экране при отсутствии необходимых разрешений: **Изменить сводку, Добавить/Удалить сегменты, Добавить/Удалить предложения, Добавить поточную диаграмму, Переместить эту кампанию и Удалить эту кампанию.**

Таблица 2. Значки на вкладке Сводная информация о кампании

Имя значка	Описание
Изменить сводку	Щелкните по этому значку, чтобы изменить сводную информацию о кампании.
Добавить/удалить сегменты	Щелкните по этому значку, чтобы изменить стратегические сегменты, связанные с этой кампанией.
Добавить/удалить предложения	Щелкните по этому значку, чтобы изменить предложения, связанные с этой кампанией.
Запустить	Щелкните по этому значку, чтобы получить доступ к меню Запустить , в котором можно выбрать опцию Запустить все , чтобы запустить все поточные диаграммы в этой кампании.
Добавить поточную диаграмму	Щелкните по этому значку, чтобы добавить поточную диаграмму для этой кампании.

Таблица 2. Значки на вкладке Сводная информация о кампании (продолжение)

Имя значка	Описание
Напечатать этот элемент	Щелкните по этому значку, чтобы напечатать сводную информацию о кампании.
Переместить эту кампанию	Щелкните по этому значку, чтобы указать новое расположение для перемещения кампании.
Удалить эту кампанию	Щелкните по этому значку, чтобы удалить кампанию.

Ссылка на вкладку Сводная информация о кампании

В следующей таблице описаны поля на вкладке Сводная информация о кампании:

Таблица 3. Поля на вкладке Сводная информация о кампании

Поле	Описание
Политика безопасности	Политика безопасности, применяемая к кампании.
Описание	Описание данной кампании, появляющееся под именем кампании на страницах Все кампании.
Цель	Цель кампании.
Код кампании	Уникальный идентификатор кампании, соответствующий определенному формату. Campaign автоматически генерирует уникальный код кампании для каждой новой кампании, следуя формату по умолчанию или пользовательскому формату вашей организации. Вы можете изменить этот код или щелкнуть по Перегенерировать код , чтобы сгенерировать новый код. Примечание: Если вы измените код, Campaign больше не сможет обеспечивать глобальную уникальность кодов кампаний. Если вы производите отслеживание ответов, постарайтесь избегать использования изменяемых кодов (например, кодов кампаний) в качестве кодов отслеживания. Вместо этого используйте коды процедур, сгенерированные компонентом Campaign, которые нельзя изменить вручную и которые гарантированно являются уникальными.
Даты вступления в силу/окончания действия	Диапазон дат, в течение которого кампания действует. Вы можете ввести дату вручную либо щелкнуть по значку календаря или по стрелкам вперед и назад, чтобы выбрать дату.
Инициативы	Инициативы, под которые подпадает кампания. Список доступных инициатив создает администратор системы.
Владелец	В этом недоступном для внесения изменений поле показано имя пользователя, который создал эту кампанию.

Все пользовательские атрибуты, созданные вашим системным администратором, появляются в нижней части страницы.

Глава 4. Поточные диаграммы

Поточные диаграммы используются для выполнения последовательности действий с данными для выполнения логики вашей кампании. Кампании состоят из одной или нескольких поточных диаграмм. Поточные диаграммы состоят из процессов, которые вы конфигурируете для выполнения операций с данными, создания списков контактов или отслеживания контактов и ответов, необходимых для вашей кампании. Фактически, процессы определяют то, как вы задаете и реализуете кампанию.

Примечание: Для работы с поточными диаграммами требуются соответствующие разрешения. Информацию о разрешениях смотрите в публикации *IBM Campaign: Руководство администратора*.

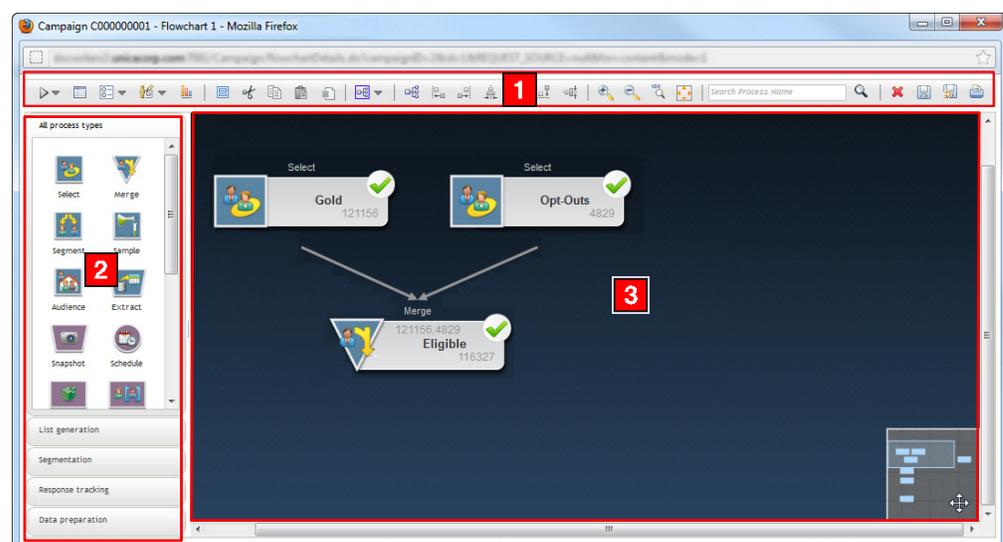
Обзор рабочего пространства поточной диаграммы

В рабочем пространстве поточной диаграммы представлены инструменты и пространство, позволяющие задавать поточные диаграммы.

Когда вы создаете или изменяете поточную диаграмму, открывается отдельное окно поточной диаграммы. Вы можете во время работы переместить окно поточной диаграммы или изменить его размер. Одновременно можно открыть только одну поточную диаграмму. Если вы попытаетесь открыть другую поточную диаграмму, когда у вас уже открыта другая, вам предложат сохранить изменения.

Примечание: Всплывающие блокировщики не дают открыть окно поточной диаграммы. Обязательно выключите все всплывающие блокировщики в своем браузере или в надстройках браузера.

На следующем рисунке показана поточная диаграмма, открытая для изменения в окне поточной диаграммы.



Окно поточной диаграммы состоит из следующих элементов:

Таблица 4. Элементы в окне поточной диаграммы

	Элемент	Описание
1	Панель инструментов	В панели инструментов, которая располагается в верхней части окна, представлены опции для работы с поточной диаграммой. Чтобы узнать, что делает каждая опция, установите на нее указатель мыши. Обязательно почаще сохраняйте поточную диаграмму, щелкая по значку Сохранить изменения и продолжить изменение . Когда все закончите, нажмите на Сохранить и завершить работу .
2	Палитра	Палитра в левой части окна содержит процессы, которые можно перетащить в рабочее пространство, чтобы построить поточную диаграмму. По умолчанию, показаны все типы процессов. Используйте кнопки категорий, чтобы увидеть подмножество процессов по категории (Генерирование списка, Сегментирование, Отслеживание ответов, Подготовка данных).
3	Рабочее пространство	<p>Рабочее пространство - это то место, где вы конфигурируете и соединяете друг с другом блоки процессов, чтобы построить поточную диаграмму. Перетащите блок процесса из палитры в рабочее пространство, а затем дважды щелкните по блоку процесса, чтобы его сконфигурировать.</p> <p>Чтобы соединить блоки друг с другом, установите указатель мыши на блок процесса, пока не появятся четыре стрелки, а затем перетащите стрелку соединения от одного блока процесса к другому.</p> <p>Щелкните правой кнопкой мыши по любому блоку процесса, чтобы открыть меню опций.</p> <p>Используйте маленький серый блок в правом нижнем углу для перемещения по поточной диаграмме и выделения части, которую вы хотите использовать.</p>

При работе с большими или сложными поточными диаграммами вы можете:

- Произвести поиск блока процесса, введя имя процесса в поле **Найти имя процесса** в панели инструментов.
- Переместить маленький серый блок в правом нижнем углу рабочего пространства по поточной диаграмме. Такое визуальное представление рабочего пространства полезно, если не все блоки процессов умещаются на экране одновременно.
- Измените размер поточной диаграммы, так чтобы она умещалась в рабочее пространство; для этого щелкните по значку **Уместить содержимое** в панели инструментов. После этого можно использовать опции Увеличить/уменьшить или маленькое серое поле навигации (если потребуется).

Информацию о том, как изменить внешний вид поточной диаграммы, смотрите в разделе “Изменение внешнего вида поточной диаграммы” на стр. 47.

Замечания, касающиеся разработки поточных диаграмм

При создании поточных диаграмм вы должны знать о следующих особенностях:

- **Избегайте циклических зависимостей.** Следите за тем, чтобы не создавать циклических зависимостей между процессами. Например, в поточной диаграмме может быть процесс **Выбрать**, обеспечивающий входные данные для процесса **Создать сегмент**. Если вы выберете в качестве входных данных процесса **Выбрать** сегмент, который будет создан тем же процессом **Создать сегмент**, для которого процесс **Выбрать** предоставляет выходные данные, вы создадите циклическую зависимость. Эта ситуация приведет к ошибке, когда вы попытаетесь запустить процесс.
- **Применение глобального подавления.** Если в вашей организации используется функция глобального подавления, помните что конкретный набор ID может быть автоматически исключен из использования в целевых ячейках и кампаниях.

Создание поточных диаграмм

Вы можете добавить новую поточную диаграмму в кампанию, либо создав новую, либо скопировав существующую поточную диаграмму.

Копирование существующей поточной диаграммы позволяет сэкономить время, так как вы можете начать с завершенной поточной диаграммы и изменить ее в соответствии со своими требованиями.

Чтобы упростить построение поточных диаграмм, можно использовать предварительно сконфигурированные шаблоны поточных диаграмм, которые позволяют быстро создать общую логику кампании или последовательности блоков процессов. Вы также можете сохранять и повторно использовать другие объекты, например, запросы, каталоги таблиц, триггеры, пользовательские макросы, пользовательские переменные и определения производных полей.

Как создать поточную диаграмму

Примечание: Если вы создаете интерактивную поточную диаграмму, смотрите информацию в документации по IBM Interact.

1. В кампании или в сеансе, куда вы хотите добавить поточную диаграмму, щелкните по значку **Добавить поточную диаграмму**.
Появится страница Свойства поточной диаграммы.
2. Введите имя и описание для поточной диаграммы.

Примечание: В отношении имен поточных диаграмм действует ряд ограничений символов. Дополнительная информация приведена в разделе “Специальные символы в именах объектов IBM Campaign”, на стр. 249.

Примечание: В разделе **Тип поточной диаграммы** единственной опцией будет опция **Стандартная пакетная поточная диаграмма**, если вы не являетесь лицензированным пользователем Interact. Если вы установили лицензионную версию Interact, вы также сможете выбрать интерактивную поточную диаграмму.

3. Нажмите **Сохранить и изменить поточную диаграмму**.
Поточная диаграмма открывается в новом окне, которое содержит палитру процессов слева, панели инструментов справа и пустое рабочее пространство поточной диаграммы. Обзор рабочего пространства поточной диаграммы смотрите в разделе “Обзор рабочего пространства поточной диаграммы” на стр. 21.
4. Добавьте процесс на поточную диаграмму, перетащив блок процесса из палитры в рабочее пространство.
Как правило, поточная диаграмма начинается с одного или нескольких процессов **Выбрать или Аудитория**, которые задают покупателей или другие маркетинговые объекты, с которыми вы будете работать.
5. Дважды щелкните по процессу в рабочем пространстве, чтобы его сконфигурировать.
Дополнительную информацию смотрите в разделе Глава 5, “Введение в процессы Campaign”, на стр. 41.

Важное замечание: При добавлении и конфигурировании процессов почаще щелкайте по **Сохранить изменения и продолжить изменения**.

6. Соедините друг с другом сконфигурированные процессы, чтобы задать рабочий поток вашей кампании.

7. Нажмите **Сохранить и завершить работу**, чтобы закрыть окно поточной диаграммы.

Копирование поточных диаграмм

Копирование существующей поточной диаграммы для добавления кампании позволяет сэкономить время, так как вы можете начать с завершенной поточной диаграммы и изменить ее в соответствии со своими требованиями.

Если скопированная поточная диаграмма содержит процессы контактов (Список почты или Список вызовов), в которых ячейки назначения связаны с ячейками назначения, заданными в электронной таблице ячейки назначения, для ячеек в новой копии поточной диаграммы будут сгенерированы новые коды ячеек, чтобы не образовывались дубликаты кодов ячеек. Если ячейки назначения были заданы на поточной диаграмме, и если опция **Автоматически генерировать коды ячеек** в процессе контактов выключена, новые коды ячеек НЕ будут генерироваться при вставке скопированной поточной диаграммы.

Примечание: При копировании поточной диаграммы, если логика поточной диаграммы использует производные поля, ссылающиеся на коды ячеек из старой поточной диаграммы, в новой поточной диаграмме логика нарушится.

Параметры конфигурации процессов копируются в новую поточную диаграмму. Однако никакие временные файлы или временные таблицы, созданные в результате выполнения исходной поточной диаграммы, не копируются в новую поточную диаграмму.

Как скопировать поточную диаграмму

1. Откройте поточную диаграмму, которую вы хотите скопировать.
Например, вы можете щелкнуть по вкладке поточной диаграммы при просмотре соответствующей ей кампании.
2. Щелкните по значку **Копировать**.
Появится окно Дублировать поточную диаграмму.
3. Выберите кампанию, в которую вы хотите скопировать поточную диаграмму.
Пройдите по списку, щелкнув по значку **+** рядом с папкой, чтобы ее развернуть.
4. Щелкните по **Принять данное расположение**.

Примечание: Также можно дважды щелкнуть по папке, чтобы выбрать и принять расположение за один шаг.

Поточная диаграмма будет перемещена в выбранную вами кампанию.

Просмотр поточных диаграмм

Если у вас есть разрешения на просмотр поточной диаграммы, вы можете открыть ее в режиме только чтения для просмотра, что позволит вам увидеть структуру поточной диаграммы, но не даст возможность открывать диалоговые окна конфигурации процессов или вносить какие-либо изменения. В режиме только чтения вы сможете увидеть процессы и связи между процессами, чтобы быстро понять назначение поточной диаграммы.

Когда поточная диаграмма открыта для просмотра, вы также можете уменьшить масштаб, чтобы увидеть больше процессов одновременно, или увеличить масштаб, чтобы ближе взглянуть на часть поточной диаграммы.

Чтобы увидеть больше подробностей на диаграмме, например, то, как сконфигурированы процессы на поточной диаграмме, нужно открыть поточную диаграмму для проверки или изменения.

Как просмотреть поточную диаграмму

Поточную диаграмму можно просматривать тремя способами:

- На странице Кампании щелкните по значку **Просмотреть вкладку** рядом с кампанией, и выберите в меню поточную диаграмму, которую вы хотите просмотреть.
- Откройте вкладку поточной диаграммы непосредственно из кампании.
- Откройте вкладку Анализ для кампании и щелкните по имени поточной диаграммы в списке поточных диаграмм.

Как увеличить или уменьшить масштаб

Щелкните по значкам **Увеличить** и **Уменьшить**.

Проверка поточных диаграмм

Если у вас есть разрешения на проверку (а не на изменение) поточных диаграмм, вы можете открыть их только в режиме проверки, благодаря чему у вас появится возможность увидеть конфигурацию процессов и изменить поточную диаграмму, но вы не сможете сохранить никаких изменений и не сможете запустить производственное выполнение поточных диаграмм или каких-либо других процессов. Это позволяет безопасным образом проверить содержимое поточной диаграммы или скопировать и использовать повторно процесса в поточной диаграмме, не боясь нечаянно изменить поточную диаграмму.

Важное замечание: Помните, что тест-запуск может записывать выходную информацию и может выполнять триггеры. Кроме того, даже в режиме проверки, если у вас есть соответствующие разрешения, вы можете изменять пользовательские макросы и триггеры в поточной диаграмме, из-за чего она может измениться.

В режиме проверки можно еще выполнять следующие действия:

- Тест-запуски, если у вас есть необходимые разрешения.
- Сохранить процессы или проверяемую вами поточную диаграмму в виде шаблона.

Важное замечание: В режиме проверки опция автоматического сохранения поточной диаграммы отключается, и включить ее нельзя. Чтобы сохранить изменения поточной диаграммы, требуются разрешения на изменение.

Как проверить процессы на поточной диаграмме

Примечание: Поточную диаграмму можно открыть в режиме проверки точно так же, как вы открываете ее в режиме изменения. Ваши параметры разрешений автоматически дают гарантию того, что вы сможете получить доступ к поточным диаграммам только в режиме проверки, если у вас нет разрешений на изменение.

Открыть поточную диаграмму для проверки можно несколькими способами:

- На странице Кампании щелкните по значку **Изменить вкладку** рядом с кампанией, и выберите в меню поточную диаграмму, которую вы хотите проверить.
- Откройте кампанию и щелкните по вкладке поточной диаграммы. На странице поточной диаграммы щелкните по значку **Изменить**.

Также можно нажать клавишу **Ctrl** и щелкнуть по вкладке поточной диаграммы, чтобы открыть ее непосредственно в режиме проверки.

- Откройте вкладку **Анализ** для кампании, щелкните по ссылке на поточную диаграмму, которую вы хотите проверить, а затем щелкните по значку **Изменить**. На вкладке Анализ также можно нажать клавишу **Ctrl** и щелкнуть по ссылке на поточную диаграмму, чтобы открыть ее непосредственно в режиме проверки.

Переведя поточную диаграмму в режим проверки, вы увидите сообщение, где будет сказано, что поточная диаграмма находится в режиме проверки и что никакие внесенные вами изменения сохранить будет нельзя. В заголовке страницы будет указано "Проверка", и будет видна только кнопка **Отмена**.

Изменение поточных диаграмм

Вы изменяете поточную диаграмму, чтобы добавить или удалить процессы или чтобы сконфигурировать процесс. Также можно изменить имя и описание поточной диаграммы.

Важное замечание: Если вы попытаетесь изменить поточную диаграмму, в которую уже вносит изменения кто-либо еще, Campaign предупредит вас о том, что поточная диаграмма открыта другим пользователем. Если вы продолжите открытие поточной диаграммы, изменения другого пользователя будут сразу же безвозвратно потеряны. Чтобы не допустить потери работы, не продолжайте открывать поточную диаграмму, пока сначала не согласуете это с другим пользователем.

Как открыть поточную диаграмму для изменения

Поточную диаграмму можно открыть для внесения изменений несколькими способами:

- На странице Кампании щелкните по значку **Изменить вкладку** рядом с кампанией и выберите в меню поточную диаграмму.
- Откройте кампанию и щелкните по вкладке поточной диаграммы. На странице поточной диаграммы щелкните по значку **Изменить**.
Также можно нажать клавишу **Ctrl** и щелкнуть по вкладке поточной диаграммы, чтобы открыть ее непосредственно в режиме **Изменить**.
- Откройте вкладку **Анализ** для кампании, щелкните по ссылке на поточную диаграмму, которую вы хотите изменить, а затем щелкните по значку **Изменить**.
Также можно нажать клавишу **Ctrl** и щелкнуть по имени поточной диаграммы, чтобы открыть ее непосредственно в режиме **Изменить**.

Как изменить свойства поточной диаграммы

1. Откройте поточную диаграмму для изменения.
2. Щелкните по значку **Свойства** в панели инструментов поточной диаграммы. Появится страница Изменить свойства поточной диаграммы.
3. Измените имя или описание поточной диаграммы.

Примечание: В отношении имен поточных диаграмм действует ряд ограничений символов. Смотрите раздел "Специальные символы в именах объектов IBM Campaign", на стр. 249.

4. Нажмите кнопку **Сохранить изменения**.
Изменения сведений о поточной диаграмме будут сохранены.

Проверка поточных диаграмм

Вы можете в любой момент проверить, является ли поточная диаграмма правильной (кроме моментов, когда она выполняется), используя функцию **Проверить поточную диаграмму**. Сохранять поточную диаграмму, чтобы выполнить ее проверку, не нужно.

При этом для диаграммы выполняются следующие проверки:

- Что процессы на поточной диаграмме сконфигурированы.
- Что коды ячеек являются уникальными в рамках поточной диаграммы, только если для параметра конфигурации AllowDuplicateCellCodes задано значение **№**. Если для этого параметра задано значение **Да**, допускаются дубликаты кодов ячеек на поточной диаграмме.
- Что имена ячеек являются уникальными в рамках поточной диаграммы.
- Что предложения и списки предложений, на которые ссылаются процессы контактов, являются действительными (то есть, они не выведены из использования и не удалены). Списки предложений, на которые есть ссылки, но которые являются пустыми, будут генерировать не ошибку, а только предупреждение.
- Что все ячейки, связанные с записью сверху вниз от электронной таблицы ячейки назначения, все еще связаны.

Утилита проверки сообщит о первой ошибке, найденной на поточной диаграмме. Вам, возможно, придется запустить утилиту проверки несколько раз подряд (после устранения каждой показанной ошибки), чтобы убедиться, что вы исправили все найденные ошибки.

Примечание: Лучше всего запускать проверку для поточных диаграмм перед выполнением производственных запусков, особенно, если вы будете выполнять поточные диаграммы в пакетном режиме или не будете активно отслеживать выполнение.

Как проверить поточную диаграмму

1. Когда страница поточной диаграммы находится в режиме **Изменить**, щелкните по значку **Запустить** и выберите **Проверить поточную диаграмму**. Campaign проверит вашу поточную диаграмму.
2. Если в поточной диаграмме есть ошибки, появится окно сообщения, где будет показана первая найденная ошибка. По мере того, как вы исправляете каждую ошибку и снова запускаете validation.tool, будут последовательно показаны остальные ошибки.

Тестирование поточных диаграмм

Вы можете выполнить тест-запуск поточной диаграммы или ее ветви, если не ходите выводить данные или обновлять какие-либо таблицы или файлы. Однако учтите, что триггеры запускаются по завершении как тест-запусков, так и производственных запусков.

Помните, что при тестировании процессов, ветвей или поточных диаграмм применяется глобальное подавление.

Примечание: Лучше всего производить тест-запуски процессов и ветвей при построении поточных диаграмм, чтобы устранить ошибки по мере их возникновения. Также помните, что нужно сохранить каждую поточную диаграмму, прежде чем ее запускать или тестировать.

Как произвести тест-запуск поточной диаграммы

1. Откройте поточную диаграмму в режиме **Изменить**. Учтите, что лучше всего сохранить поточную диаграмму, прежде чем ее запускать.
2. Щелкните по значку **Запустить** и выберите **Тест-запуск поточной диаграммы**.
Поточная диаграмма запустится в тест-режиме, поэтому данные не будут записываться ни в какие таблицы.
Для каждого успешно выполненного процесса появляется галочка. Если были ошибки, для процесса будет показан красный значок "X".
3. Используйте одну из опций **Сохранить** в панели инструментов.
Если вы щелкнете по **Сохранить и завершить работу** до завершения выполнения поточной диаграммы, поточная диаграмма продолжит выполняться и будет сохранена, когда выполнение завершится. Если кто-либо снова откроет поточную диаграмму, когда она все еще выполняется, все изменения, внесенные в поточную диаграмму, будут потеряны. Поэтому всегда сохраняйте поточную диаграмму, прежде чем ее запускать.
Чтобы приостановить выполнение, щелкните правой кнопкой мыши в блоке процесса и выберите **Запустить > Приостановить эту**. Чтобы остановить выполнение, щелкните правой кнопкой мыши в блоке процесса и выберите **Запустить > Остановить эту**.
4. Чтобы определить, не было ли каких-либо ошибок во время выполнения поточной диаграммы, щелкните по вкладке **Анализ** в панели инструментов Campaign и прочтите отчет **Сводная информация о состоянии поточной диаграммы Campaign**.

Как произвести тест-запуск ветви поточной диаграммы

1. Когда страница поточной диаграммы находится в режиме **Изменить**, щелкните по процессу в ветви, которую вы хотите протестировать.
2. Щелкните по значку **Запустить** и выберите **Тест-запуск выбранной ветви**.

Поточная диаграмма запустится в тест-режиме. Данные не будут записываться ни в какие таблицы.

Рядом с каждым процессом, который завершился успешно, находится галочка. Если были ошибки, для процесса будет показан красный значок "X".

Запуск поточных диаграмм

Вы можете запустить всю поточную диаграмму, ее ветвь или отдельный процесс в поточной диаграмме. Чтобы добиться наилучших результатов, производите тест-запуски при построении поточных диаграмм, чтобы устранить ошибки по мере их возникновения, и обязательно сохраняйте каждую поточную диаграмму, прежде чем ее тестировать или запускать.

Важное замечание: В случае поточных диаграмм, содержащих процессы контактов, обратите внимание на то, что каждое производственное выполнение поточной диаграммы может только один раз сгенерировать хронологию контактов. Чтобы

сгенерировать несколько контактов на основе одного и того же списка ID, сделайте снимок списка ID и прочитайте список для каждого выполнения поточной диаграммы.

Примечание: Пользователи с административными полномочиями могут получить доступ к странице Мониторинг, на которой показаны все выполняющиеся поточные диаграммы и их состояние, а также содержатся элементы управления, позволяющие приостановить, возобновить или остановить выполнение поточной диаграммы.

Как запустить поточную диаграмму

1. Если вы просматриваете поточную диаграмму, вы можете ее запустить, щелкнув по значку **Запустить** и выбрав **Запустить эту**.

Если вы изменяете поточную диаграмму, щелкните по значку **Запустить** и выберите **Сохранить и запустить поточную диаграмму**.

2. Если поточная диаграмма уже запускалась, нажмите кнопку **ОК** в окне подтверждения.

Данные, полученные в результате выполнения, сохраняются в соответствующих системных таблицах. После успешного выполнения для каждого процесса появляется галочка. Если были ошибки, для процесса будет показан красный значок "X".

3. Нажмите **Сохранить и завершить работу**, чтобы сохранить поточную диаграмму.

Вы также можете нажать кнопку **Сохранить**, чтобы сохранить поточную диаграмму и оставить ее открытой для внесения изменений.

Чтобы увидеть результаты выполнения в каких-либо отчетах, вы должны сохранить поточную диаграмму сразу после ее выполнения. После сохранения поточной диаграммы результаты повторных запусков будут доступны сразу же.

Примечание: Если вы щелкнете по **Сохранить и завершить работу** до завершения выполнения поточной диаграммы, поточная диаграмма продолжит выполняться и будет сохранена, когда выполнение завершится.

4. Щелкните по вкладке **Анализ** в панели инструментов Campaign и прочтите отчет **Сводная информация о состоянии поточной диаграммы Campaign**, чтобы определить, не было ли каких-либо ошибок во время выполнения поточной диаграммы.

Как запустить ветвь поточной диаграммы

1. Когда страница поточной диаграммы находится в режиме **Изменить**, щелкните по процессу в ветви, которую вы хотите запустить.
2. Щелкните по значку **Запустить** и выберите **Сохранить и запустить выбранную ветвь**.

Примечание: При запуске только процесса или ветви поточной диаграммы ID запуска поточной диаграммы не увеличивается на единицу. Когда вы запускаете только процесс или ветвь, если существуют записи хронологии контактов, вам предложат выбрать опции хронологии запусков, прежде чем вы сможете продолжить. Дополнительная информация приведена в разделе "Опции хронологии запусков" на стр. 30.

После успешного выполнения для каждого процесса появляется галочка. Если были ошибки, для процесса будет показан красный значок X.

Как произвести запуск или тест-запуск процесса

Чтобы убедиться, что конфигурирование выполнено успешно и что результаты соответствуют вашим ожиданиям, запустите каждый процесс, как только вы завершите конфигурирование и соединение.

Примечание: При запуске процесса все результаты от предыдущего запуска теряются.

1. Откройте поточную диаграмму для изменения.

2. Щелкните по процессу, который вы хотите запустить.

Если процессу требуются данные от исходного процесса, убедитесь, что исходный процесс уже выполнен успешно, так что его данные стали доступны.

3. Щелкните по значку **Запуск** в панели инструментов или щелкните правой кнопкой мыши по блоку процесса и выберите одну из следующих опций:

- **Тест-запуск выбранного процесса:** Используйте эту опцию при построении поточной диаграммы, чтобы можно было устранять ошибки по мере их возникновения. Тест-запуски не выводят никаких данных и не обновляют никаких таблиц или файлов. (Однако, по завершении тест-запусков запускаются триггеры, и применяется глобальное подавление.)
- **Сохранить и запустить выбранный процесс:** Произвести производственный запуск. Процессы контактов, Список почты и Список вызовов, вносят записи в хронологию контактов. При каждом производственном запуске хронология контактов может быть сгенерирована только один раз. Уже выполненные процессы контактов для этого производственного запуска можно будет заново запустить, только удалив сначала хронологию контактов от текущего запуска. Триггеры запускаются по завершении производственного запуска.

Примечание: При запуске только процесса или ветви поточной диаграммы ID запуска поточной диаграммы не увеличивается на единицу. Когда вы запускаете только процесс или ветвь, если существуют записи хронологии контактов, вам предложат выбрать опции хронологии запусков, прежде чем вы сможете продолжить. Дополнительная информация приведена в разделе “Опции хронологии запусков”.

4. Когда выполнение процесса завершится, нажмите кнопку **ОК** в окне подтверждения.

После успешного выполнения процесса для него появляется галочка. Если были ошибки, для процесса будет показан красный значок "X".

Опции хронологии запусков

Примечание: Вы увидите окно Опции хронологии запусков, только если запустите ветвь или процесс, для которого уже сгенерирована хронология контактов для текущего ID запуска. Если новый экземпляр запуска не существует для конкретной перезапущенной ветви или процесса, окно Опции хронологии запусков не появится.

Используйте окно Опции хронологии запусков, чтобы выбрать, как генерируемая вами новая хронология контактов записывается в таблицу хронологии контактов.

Сценарий опций хронологии запусков

У вас есть поточная диаграмма с двумя ветвями и двумя процессами контактов, А и В, которые оба сконфигурированы для записи хронологии контактов в журнал.

Вы один раз запускаете всю поточную диаграмму (с начала, используя команду Запустить поточную диаграмму). При этом создается новый ID запуска (например, ID запуска = 1) и генерируется хронология контактов для этого ID запуска.

После этого успешного выполнения всей поточной диаграммы вы изменяете процесс контактов А, так чтобы тем же лицам, которые получили первое предложение, передавалось последующее предложение. Поэтому вы хотите снова запустить процесс контактов А. Текущий ID запуска - "1", и хронология контактов уже существует для процесса А и ID запуска = 1.

Когда вы выберете процесс контактов А и нажмете "Запустить процесс", вы увидите окно Опции хронологии запусков. Вы можете оставить ID запуска без изменения (Run ID = 1) и заменить существующую хронологию контактов, связанную с этим ID запуска, или можете создать новый экземпляр запуска (то есть, увеличить ID запуска до 2), не изменяя хронологию контактов, связанную с ID запуска = 1, и добавить новую хронологию контактов, связанную с ID запуска = 2.

Вы отправляете последующее предложение и не хотите терять хронологию контактов, связанную с первым предложением, поэтому вы выбираете опцию **Создать новый экземпляр запуска**. При этом ID запуска изменится на "2", и записи хронологии контактов будут добавлены в таблицу хронологии контактов для тех же ID, которые получили первое предложение.

Если вы теперь измените и запустите процесс контактов В, вы не увидите окно Опции хронологии запусков, так как текущий ID запуска = 2, а хронологии контактов, связанных с ID запуска = 2, не существует для процесса контактов В. При запуске только процесса контактов В будут просто сгенерированы дополнительные записи хронологии контактов для ID запуска = 2.

Справка по окну Опции хронологии запусков

В этом окне Опции хронологии запусков есть следующие опции:

Таблица 5. Опции в окне Опции хронологии запусков

Опция	Описание
Создать новый экземпляр запуска	Заново запустить отдельную ветвь или процесс поточной диаграммы с использованием нового ID запуска. Присоединить результаты, связанные с новым ID запуска, к таблице хронологии контактов. Существующая хронология контактов останется без изменений.
Заменить хронологию контактов для предыдущего запуска	Снова использовать прежний ID запуска и заменить хронологию контактов, ранее сгенерированную для этого ID запуска (только для процесса или ветви, которые будут запускаться). Записи хронологии контактов, ранее сгенерированные для других ветвей или процессов поточной диаграммы, останутся без изменений.
Отмена	Позволяет отменить запуск ветви или процесса и ничего не делать с существующей хронологией контактов. Поточная диаграмма останется в режиме Изменить.

Вы не сможете заменить хронологию контактов, если существует связанная хронология ответов. Поэтому, если вы выберете **Заменить хронологию контактов для предыдущего запуска**, а у вас существуют связанные записи хронологии ответов, вы можете выбрать одну из двух опций:

- Нажмите **ОК**, чтобы стереть связанные записи хронологии ответов, а также записи хронологии контактов. Это будет единственной возможностью, если хронология ответов существует и вы хотите заменить хронологию контактов, оставшуюся от предыдущего запуска.
- Нажмите кнопку **Отмена**, чтобы отменить очистку записей хронологии контактов. Можно вместо этого выбрать **Создать новый экземпляр запуска**, чтобы создать новый экземпляр запуска для текущего процесса контактов.

Как приостановить выполнение поточной диаграммы

При приостановке выполняющейся поточной диаграммы, ветви или процесса сервер прекращает работать, но сохраняет все уже обработанные данные. Вам может понадобиться приостановить выполнение, чтобы экономить вычислительные ресурсы на сервере.

После приостановки выполнения вы можете продолжить выполнение или остановить его.

На странице поточной диаграммы щелкните по значку **Запустить** и выберите **Приостановить эту**.

Примечание: При наличии соответствующего разрешения вы также можете управлять поточными диаграммами на странице Мониторинг.

Как возобновить выполнение приостановленной поточной диаграммы

Когда вы возобновляете приостановленный запуск, он продолжает выполняться точно в той точке, в которой он был остановлен. Например, если процесс **Выбрать** был приостановлен после обработки 10 записей, его работа возобновится с обработки 11-ой записи.

На странице поточной диаграммы щелкните по значку **Запустить** и выберите **Продолжить эту**.

Примечание: При наличии соответствующего разрешения вы также можете управлять поточными диаграммами на странице Мониторинг. Дополнительные сведения смотрите в *CampaignРуководстве администратора*.

Как остановить выполнение поточной диаграммы

На странице поточной диаграммы щелкните по значку **Запустить** и выберите **Остановить эту**.

Результаты всех выполняющихся в настоящий момент процессов будут утеряны, и для них появится красный значок **X**.

Примечание: При наличии соответствующего разрешения вы также можете управлять поточными диаграммами на странице Мониторинг.

Как продолжить выполнение остановленной поточной диаграммы

Вы можете продолжить выполнять остановленную поточную диаграмму, запустив ветвь поточной диаграммы, начинающуюся с процесса, на котором была остановлена поточная диаграмма. Этот процесс будет перезапущен вместе со всеми последующими процессами.

1. Когда страница поточной диаграммы находится в режиме **Изменить**, щелкните по процессу, для которого показан красный значок **X**.
2. Щелкните по значку **Запустить** и выберите **Сохранить и запустить выбранную ветвь**.

Примечание: При наличии соответствующего разрешения вы также можете управлять поточными диаграммами на странице Мониторинг. Дополнительные сведения смотрите в публикации *Campaign: Руководство администратора*.

Устранение ошибок во время выполнения

Правильно сконфигурированные процессы показаны разными цветами (цвет отражает тип процесса). Серый процесс, имя которого выделено курсивом, содержит ошибку конфигурации. Чтобы подробнее узнать об ошибке, установите указатель мыши на процесс, и вы увидите описательное сообщение об ошибке.

Если выполнение поточной диаграммы остановится из-за ошибки, для процессов, которые выполнялись, будет показан красный значок **X**. Установите указатель мыши на процесс, чтобы увидеть сообщение об ошибке.

Примечание: Если компонент Campaign сконфигурирован так, чтобы системные таблицы хранились в базе данных, вы не просматриваете поточную диаграмму, и выполнение остановится из-за ошибки соединения с базой данных, для процессов не будет показан красный значок **X**. Вместо этого поточная диаграмма появится в том же виде, в каком она была последний раз сохранена.

Вы также должны посмотреть в файле журнала информацию о системных ошибках и проверить отчет Анализ и эффективность/рентабельность для кампании, чтобы убедиться, что результаты соответствуют ожидаемым.

Удаление поточных диаграмм

При удалении поточной диаграммы навсегда удаляется сама поточная диаграмма и все связанные с ней файлы, включая файл журнала. Если вы хотите сохранить какие-либо части поточной диаграммы для повторного использования, вы можете сохранить их как хранимый объект.

Выходные файлы (например, те, которые записываются процессами Снимок, Оптимизировать или процессом контактов) не удаляются, и информации хронологии контактов и ответов сохраняется.

Важное замечание: Если вы попытаетесь удалить поточную диаграмму, в которую вносит изменения кто-либо еще, Campaign предупредит вас о том, что поточная диаграмма открыта другим пользователем. Если вы продолжите удаление поточной диаграммы, изменения другого пользователя будут безвозвратно потеряны. Чтобы не допустить потери работы, не продолжайте удаление поточной диаграммы, пока сначала не согласуете это с другим пользователем.

Как удалить поточную диаграмму

1. Откройте поточную диаграмму, которую хотите удалить, в режиме **Представление**.
Появится вкладка поточной диаграммы.
2. Щелкните по значку **Удалить поточную диаграмму**.
3. В окне подтверждения нажмите кнопку **ОК**.
Поточная диаграмма и все связанные с ней файлы будут удалены.

Как напечатать поточную диаграмму

Из Campaign можно напечатать копии поточных диаграмм на бумажном носителе.

Примечание: Не используйте команду **Файл > Печать** в вашем браузере, так как при этом печать поточных диаграмм может производиться неправильно.

1. Откройте поточную диаграмму, которую вы хотите напечатать, либо в режиме **Просмотр**, либо в режиме **Изменить**.
2. Щелкните по значку **Печать**.
Вы увидите окно Настройка страниц.
3. Нажмите кнопку **ОК**.
Вы увидите окно Печать.
4. Нажмите кнопку **ОК**, чтобы напечатать текущую поточную диаграмму.
Вы увидите окно Campaign, где будет сказано, что производится печать поточной диаграммы.

Повышение эффективности поточной диаграммы с использованием оптимизации в базе данных

Вы можете повысить эффективность поточной диаграммы, включив оптимизацию базы данных на глобальном уровне или для отдельной поточной диаграммы. Лучше всего выключить глобальный параметр и задать опцию на уровне поточной диаграммы. Опция поточной диаграммы переопределяет глобальный параметр.

Примечание: Оптимизация в базе данных поддерживается не во всех базах данных. Администратор Campaign может сообщить вам, доступна ли эта опция для ваших источников данных.

Опция оптимизации в базе данных определяет:

- Какие операции выполняются на уровне базы данных или на уровне локального сервера Campaign, а также
- Что происходит с результатами операций.

Если оптимизация в базе данных включена:

- Оптимизация в базе данных препятствует лишнему копированию ID из базы данных на сервер Campaign для обработки.
- Задачи по обработке, как сортировка, объединение и слияние данных, производятся на сервере базы данных во всех случаях, когда это возможно.
- Выходные ячейки процессов хранятся во временных таблицах на сервере базы данных.
- Некоторые функции все равно выполняются на сервере Campaign, если это необходимо. Например, чтобы вычислить производное поле, Campaign сначала оценивает формулу производного поля, чтобы определить, можно ли выполнить какую-либо часть вычисления с использованием SQL. Если вычисление можно выполнить с использованием простых операторов SQL, вычисление выполняется "в базе данных". Если нет, на сервере Campaign создаются временные таблицы для обработки вычислений и передачи результатов от процесса к процессу в поточной диаграмме.

Важное замечание: Обработку в базе данных нельзя выполнить, если вы задали какие-либо ограничения для размера выходной ячейки или если для процесса отключены временные таблицы.

Пользовательские макросы, состоящие из чистых операторов SQL, можно обрабатывать в базе данных со следующими ограничениями:

- Все пользовательские макросы на основе чистого SQL должны начинаться с оператора `select` и содержать ровно одно условие `from` в остальном тексте.
- В случае баз данных, которые поддерживают только вставку в синтаксис `<TempTable>`, хотя бы одну базовую таблицу нужно отобразить в тот же источник данных на том же уровне аудитории, что и в случае пользовательского макроса на основе чистого SQL. Если поля, выбранные пользовательским макросом на основе чистого SQL, с лишком велики для полей во временной таблице, произойдет ошибка времени выполнения.

Важное замечание: Если вы используете чистый SQL в сочетании с оптимизацией в базе данных, вы должны записать чистый SQL для объединения с временной таблицей из более раннего процесса. В противном случае результаты не будут учитывать результаты от предыдущего процесса.

Как повысить эффективность поточной диаграммы с использованием оптимизации в базе данных

Чтобы повысить эффективность поточной диаграммы, можно скорректировать параметр оптимизации в базе данных:

- На глобальном уровне для всей системы
- По отдельности для каждой поточной диаграммы

Лучше всего выключить глобальный параметр и задать опцию на уровне поточной диаграммы. Опция поточной диаграммы переопределяет глобальный параметр.

1. Чтобы скорректировать опцию на глобальном уровне:
 - a. Выберите **Параметры > Конфигурация**.
 - b. Выберите **Кампания > разделы > раздел[n] > сервер > оптимизация** и задайте для параметра `useInDbOptimization` значение `TRUE` (включено) или `FALSE` (выключено).

Информацию об использовании страницы **Конфигурация** смотрите в публикации *IBM Marketing Platform: Руководство администратора*.

2. Чтобы включить или выключить опцию для отдельной поточной диаграммы:
 - a. Когда страница поточной диаграммы находится в режиме **Изменить**, щелкните по значку **Администрирование** и выберите **Дополнительные параметры**.
 - b. Выберите опцию **Использовать оптимизацию в базе данных при выполнении поточной диаграммы**.
 - c. Нажмите **ОК**.

Когда вы сохраните и запустите поточную диаграмму, обработка в базе данных будет использоваться во всех случаях, когда это возможно.

Упаковывание файлов поточной диаграммы для устранения ошибок

Если вам потребуется помощь от IBM в устранении ошибок в поточной диаграмме, вы можете автоматически собрать соответствующие данные, чтобы отправить их в службу технической поддержки IBM. Вы можете выбрать из списка элементов элементы, которые нужно включить, и задать диапазоны дат, чтобы ограничить данные. Данные будут записаны в выбранную вами папку, а содержимое можно сжать и отправить в службу технической поддержки IBM.

Помимо выбранных вами элементов данных Campaign также создаст файл сводки, в котором будет указано следующее:

- Текущие дата и время
- Версия и номер сборки программы
- Ваше имя пользователя
- Что вы включили в пакет

Как упаковать файлы поточной диаграммы для устранения ошибок

Эту процедуру может выполнить только пользователь с разрешениями на изменение или запуск поточной диаграммы (тест-запуск или производственный запуск). Если у вас нет разрешения на просмотр журналов, вы не сможете выбрать записи, связанные с журналами, в окне выбора.

Используйте эту задачу, чтобы автоматически упаковать данные поточной диаграммы, что даст вам возможность отправить их в службу технической поддержки IBM, если вам нужна помощь в устранении ошибок поточной диаграммы.

1. Когда страница поточной диаграммы находится в режиме **Изменить**, выберите элементы **Администрирование > Собрать данные поточной диаграммы**. Вы увидите окно Создать пакет данных для устранения ошибок.
2. Введите имя пакета или оставьте имя по умолчанию. Имя пакета будет использоваться для создания подпапки, в которую будут записываться выбранные элементы данных.
3. Нажмите кнопку **Обзор** и выберите папку, в которой будет сохранен пакет данных.
4. Выберите переключатель для каждого элемента, который вы хотите включить в пакет. При выборе некоторых элементов может потребоваться ввести дополнительную информацию для применения фильтра к извлекаемым данным. Либо вы можете поставить пометку на переключателе **Выбрать элементы по умолчанию**. Этот переключатель автоматически выбирает все данные, которые обычно требуются для устранения ошибок поточных диаграмм; сюда входят все перечисленные элементы, кроме файлов журнала и содержимого таблицы пользователей, таблиц хронологии контактов и ответов, стратегических сегментов и файлов трассировки стека.
5. Нажмите кнопку **ОК**, чтобы создать пакет.

Передача пакета данных поточной диаграммы в службу технической поддержки IBM

Вы можете отправить пакет данных в службу технической поддержки IBM по электронной почте или используя метод, рекомендованный вашим представителем службы поддержки. Служба технической поддержки IBM примет несжатые данные (весь подкаталог пакета), но вы можете, по желанию, сжать, зашифровать и упаковать файлы в один файл перед их отправкой в службу технической поддержки IBM.

Опции для упаковывания данных поточной диаграммы

Таблица 6. Опции для упаковывания данных поточной диаграммы

Элемент	Описание того, что включается	Дополнительные спецификации, которые вы можете задать
Переключатель Выбрать элементы по умолчанию	Все данные, которые в общем случае необходимы для устранения ошибок в поточных диаграммах. Сюда входят все перечисленные элементы, кроме файлов журнала и содержимого таблицы пользователей и таблицы хронологии контактов.	
Поточная диаграмма	Файл .ses для поточной диаграммы.	Включить результаты запуска?: Позволяет включить или исключить файлы данных среды выполнения, которые также называются файлами “подчеркивания”.
Журнал поточной диаграммы	Файл .log для поточной диаграммы.	Можно дополнительно задать начальную и конечную временные отметки. Если вы их не зададите, значением по умолчанию будет весь журнал.
Журнал приемника	Файл unica_ac1snr.log.	Можно дополнительно задать начальную и конечную временные отметки. Если вы их не зададите, значением по умолчанию будет весь журнал.
Журнал запуска	Файл AC_sess.log.	Можно дополнительно задать начальную и конечную временные отметки. Если вы их не зададите, значением по умолчанию будет весь журнал.
Журнал веб-сообщений	Файл AC_web.log.	Можно дополнительно задать начальную и конечную временные отметки. Если вы их не зададите, значением по умолчанию будет весь журнал.
Campaign Конфигурирование	Файл .config, в котором перечислены свойства конфигурации и параметра из среды Campaign, чтобы помочь вам в устранении ошибок в поточной диаграмме.	
Пользовательские атрибуты кампании	Файл customcampaignattributes.dat, в котором находятся пары имен и значений атрибутов для пользовательских атрибутов Campaign. Включаются только записи, связанные с текущей кампанией.	
Пользовательские атрибуты ячейки	Файл customcellattributes.dat, в котором находятся пары имен и значений атрибутов для пользовательских атрибутов ячеек Campaign. Включаются только записи, связанные с текущей кампанией.	

Таблица 6. Опции для упаковывания данных поточной диаграммы (продолжение)

Элемент	Описание того, что включается	Дополнительные спецификации, которые вы можете задать
Определения предложений	Будут включены все строки для каждой из следующих системных таблиц, связанных с предложением: 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	
Данные электронной таблицы ячейки назначения	Файл targetcellspreadsheet.dat, содержащие данные из UA_TargetCells для всей электронной таблицы ячейки назначения. Он содержит данные для текущей кампании в формате текста, разделенного на столбцы и строки.	
Определения пользовательских макрокоманд	Файл custommacros.dat, который содержит следующие поля из UA_CustomMacros, в формате строка/столбец: Name, FolderID, Description, Expression, ExpressionType, DataScrName, DataVarType, DataVarNBytes, CreateDate, CreatedBy, UpdateDate, UpdateBy, PolicyIS, ACLID	
Отображение системной таблицы	Файл systablemapping.xml. Содержит все отображения системных таблиц, включая источник данных.	
+ Включить содержимое системных таблиц	Если вы выберете эту опцию, она развернется, так чтобы был виден список всех системных таблиц.	<p>Выберите каждую системную таблицу, которую вы хотите включить. Будет включена вся таблица (все строки и все столбцы).</p> <p>Если вы не выберете никаких подопций, пакет не будет содержать никаких системных таблиц.</p>
+ Включить таблицы хронологии контактов	Если вы выберете эту опцию, она развернется, так чтобы были видны таблицы хронологии контактов и подробной хронологии контактов для каждого уровня аудиторией.	<p>Для каждого выбранного вами набора пакет будет содержать записи хронологии контактов и записи подробной хронологии контактов для этого уровня аудиторией.</p> <p>Можно дополнительно задать начальную и конечную временные отметки. Если вы их не зададите, значением по умолчанию будут все записи.</p> <p>Если вы не выберете подопцию, пакет не будет содержать никакой информации таблицы хронологии контактов.</p>

Таблица 6. Опции для упаковывания данных поточной диаграммы (продолжение)

Элемент	Описание того, что включается	Дополнительные спецификации, которые вы можете задать
+ Включить таблицы хронологии ответов	Если вы выберете эту опцию, она развернется, так чтобы были видны таблицы хронологии ответов для всех уровней аудитории.	<p>Для каждой выбранной вами таблицы пакет будет содержать записи хронологии ответов для этого уровня аудитории.</p> <p>Для каждой выбранной вами таблицы можно дополнительно задать начальную и конечную временные отметки. Если вы их не зададите, значением по умолчанию будут все записи.</p> <p>Если вы не выберете таблицу, пакет не будет содержать никакой информации таблицы хронологии ответов.</p>
+ Включить содержимое пользовательских таблиц	Если вы выберете эту опцию, она развернется, так чтобы было видно содержимое таблицы пользователей, которых можно выбрать для пакета.	<p>Выберите таблицы пользователей из поточной диаграммы, чтобы их включить.</p> <p>Если вы ничего не выберете, в пакете не будет никакого содержимого таблиц пользователей.</p> <p>Для каждой выбранной вами таблицы пользователей можно дополнительно задать максимальное число строк, которые нужно включить. Если вы не зададите максимальное число строк, пакет будет содержать всю таблицу.</p>
+ Включить стратегические сегменты	Если вы выберете эту опцию, она развернется, так чтобы были видны все стратегические сегменты, которые можно выбрать для пакета.	
+ Включить файлы трассировки стека	Эта опция доступна только для версий Unix. Если вы выберете эту опцию, она развернется, так чтобы был виден список файлов трассировки стека (*.stack) в том же каталоге, что и unica_ac1snr.log.	Выберите файлы трассировки стека, которые вы хотите включить в пакет. Если вы не выберете никаких подопций, пакет не будет содержать никаких файлов трассировки стека.

Глава 5. Введение в процессы Campaign

В этой главе приводятся основные понятия о процессах и рассказывается об общих процедурах для работы с процессами Campaign.

Чтобы узнать, как сконфигурировать процессы на поточной диаграмме, смотрите раздел Глава 6, “Конфигурирование процессов Campaign”, на стр. 69.

Процессы

Процессы - это строительные блоки поточных диаграмм. Вы конфигурируете процессы, чтобы выполнить конкретные задачи и соединить друг с другом сконфигурированные процессы, чтобы построить поточную диаграмму. Например, можно использовать процесс Выбрать, чтобы выбрать набор потенциальных покупателей (ID). Можно использовать процесс Объединить, чтобы объединить две разные группы аудитории. И можно использовать процессы контактов (список вызовов или список почты), чтобы записать результаты всей кампании.

Как правило, каждый процесс в поточной диаграмме принимает одну или несколько ячеек в качестве входных данных, преобразует данные и генерирует одну или несколько ячеек в качестве выходных данных. *Ячейка* - это список идентификаторов получателей маркетингового сообщения, например, ID покупателей или потенциальных покупателей.

Процессы Campaign видны на палитре процессов поточной диаграммы. Чтобы создать поточную диаграмму, вы перемещаете процессы из палитры в рабочее пространство поточной диаграммы. В рабочем пространстве вы конфигурируете процессы и соединяете их друг с другом, чтобы построить поточную диаграмму.

Типы процессов

Процессы Campaign подразделяются на три типа по функциям и выделяются разными цветами на палитре процессов поточной диаграммы.

- Процессы управления данными - синий цвет
- Процессы запуска - красный цвет
- Процессы оптимизации - зеленый цвет

Примечание: Помимо процессов Campaign, Interact, Contact Optimization и eMessage обеспечивают дополнительные процессы для использования в поточных диаграммах кампаний. Информацию об этих процессах смотрите в отдельной документации по этим продуктам.

Процессы управления данными

Вы используете процессы управления данными, чтобы выбирать ID покупателей из источника данных и работать с этими ID различными способами, создавая значащие группы или целевые аудитории.

Процессы управления данными позволяют выполнять такие задачи, как выбор покупателей на основе набора критериев, объединение списков покупателей, выборка для тест-групп или контрольных групп или назначение целевой аудитории для вашей кампании.

Ниже перечислены процессы управления данными:

- “Выбрать” на стр. 70
- “Объединить” на стр. 74
- “Сегмент” на стр. 75
- “Пример” на стр. 82
- “Аудитория” на стр. 85
- “Извлечь” на стр. 95

Процессы запуска

После построения кампании для выбора нужной вам аудитории вы должны вывести результаты так, чтобы они были пригодны для работы, используя процессы запуска. Процессы запуска управляют выполнением поточной диаграммы и иницируют фактические контакты с покупателями.

Процессы запуска управляют фактическим выполнением завершенных кампаний, что включает в себя управление и вывод списков контактов, процедуры для целевых аудиторий, отслеживание ответов и контактов, запись данных в журнал, а также планирование запусков кампаний или сеансов.

Существуют следующие процессы запуска:

- “Снимок” на стр. 100
- “Расписание” на стр. 103
- “Куб” на стр. 108
- “Создать сегмент” на стр. 109
- “Список почты” на стр. 111
- “Список вызовов” на стр. 117

Примечание: Процессы Список почты и Список вызовов также называются процессами контактов.

Процессы оптимизации

Процессы оптимизации позволяют настраивать кампанию для повышения эффективности. Вы используете процессы оптимизации, чтобы сгенерировать оценки для уточнения выбора аудитории. Они позволяют отслеживать контакты и ответы и использовать результаты прогностического моделирования из Campaign или из продуктов исследования данных (например, PredictiveInsight) для уточнения выбора аудитории и получения максимальной отдачи от капиталовложений (ROI). Процессы оптимизации также могут обеспечить возможность определить наиболее эффективную кампанию, предложение и канал во всей вашей организации, чтобы использовать их для обращения к каждому отдельному перспективному покупателю.

Существуют следующие процессы оптимизации:

- “Отслеживать” на стр. 117
- “Ответ” на стр. 120
- “Модель” на стр. 122
- “Оценка” на стр. 124

Работа с блоками процессов

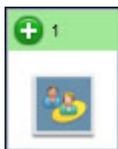
Чтобы создать поточные диаграммы кампании, вы добавляете блоки процессов из палитры, перетаскивая их в рабочее пространство. Вы конфигурируете каждый блок процесса для выполнения конкретной операции, например, выбора заказчиков, которым следует направить почтовое сообщение. Вы соединяете блоки процессов друг с другом в рабочем пространстве, перетаскивая линии соединителей от одного блока к другому. Соединяя блоки процессов друг с другом в логическом потоке, вы задаете порядок событий. Например, можно начать с процесса Выбрать, который выберет определенный набор покупателей, и закончить процессом Список вызовов, который повлечет за собой установление связи с покупателями по телефону. Вы можете перемещать и удалять блоки процессов при экспериментировании с разными сценариями поточных диаграмм. Чтобы убедиться, что поточная диаграмма будет успешно обрабатываться, вы можете протестировать каждый процесс при построении поточной диаграммы. Во время работы старайтесь чаще сохранять поточную диаграмму.

Как добавить процесс на поточную диаграмму

Вы добавляете процесс на поточную диаграмму, перетаскивая блок процесса из палитры в рабочее пространство.

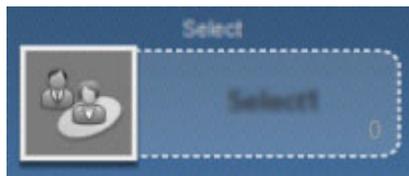
Вы также можете скопировать существующий процесс или вставить шаблон из библиотеки шаблонов. Шаблоны содержат один или более сконфигурированных процессов и соединений.

1. Откройте поточную диаграмму для изменения.
2. Перетащите блок процесса из палитры на поточную диаграмму. Блок процесса можно поместить в рабочее пространство, как только блок поменяет цвет на зеленый и на нем появится значок плюс.

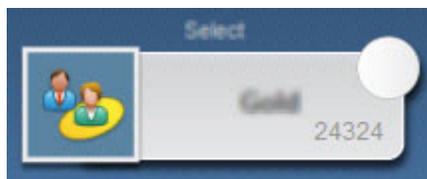


Поместите каждый процесс в логическом порядке на поточной диаграмме в соответствии с потоком кампании. Старайтесь не помещать блоки процессов один на другой в рабочем пространстве. Чтобы устранить перекрытие блоков, щелкните по верхнему блоку процесса и перетащите его в новое положение.

Только что добавленные блоки процессов будут прозрачными, пока их не сконфигурируют.



У сконфигурированных блоков процессов сплошной фон и граница. Пока вы не запустите процесс, его круглый значок состояния остается пустым.



- Щелкните правой кнопкой мыши по блоку процесса в рабочем пространстве, чтобы увидеть список доступных действий.

Как правило, следующий шаг заключается в том, чтобы сконфигурировать процесс, дважды щелкнув по нему в рабочем пространстве и открыв диалоговое окно конфигурирования. Вы должны связать блоки процессов друг с другом, чтобы задать рабочий поток. (Некоторые процессы необходимо связать друг с другом, прежде чем их конфигурировать, так как им требуются входные данные от исходного процесса.) Например, сконфигурируйте процесс Выбрать для выбора семейств с определенным уровнем доходов, а затем свяжите его с процессом Аудитория или Объединить. И, наконец, вы производите тест-запуск процесса или ветви. Во время работы старайтесь чаще сохранять поточную диаграмму.

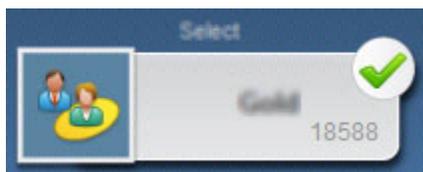
Информацию о конфигурировании, соединении и запуске процессов смотрите в других доступных разделах.

Как определить состояние процесса

Для каждого блока процесса на поточной диаграмме появляется значок, чтобы показать его состояние.

	Процесс не запущен (не выполнялся)
	Процесс выполняется
	Выполнение процесса завершено
	Предупреждение
	Ошибка
	Процесс Запланировать готов инициировать все последующие процессы. (Этот значок появляется только для процесса Запланировать после выполнения поточной диаграммы.)

Ниже показан блок процесса со значком завершения выполнения процесса.



Как связать друг с другом два процесса

Соедините друг с другом процессы на поточной диаграмме, чтобы указать направление потока данных и порядок, в котором выполняются процессы. Если вы перемещаете процессы в рабочем пространстве, существующие соединения остаются и визуально корректируются в соответствии с новым расположением. Эта визуальная корректировка не влияет на поток данных, только добавляя или удаляя соединения между процессами.

1. Откройте поточную диаграмму для изменения.
2. Установите указатель мыши на блок процесса, который вы хотите соединить с другим блоком.
Вокруг блока появятся четыре стрелки.
3. Перетащите одну из стрелок к блоку процесса назначения.
Соединительная линия рисуется от источника к объекту назначения, указывая на то, что процессы теперь соединены. Стрелка указывает направление потока данных.

Исходный процесс будет связан с процессом назначения линией со стрелкой, указывающей направление потока данных. Исходный процесс будет выполняться до процесса назначения. Данные, которые являются выходными данными исходного процесса, станут затем доступны как входные данные для процесса назначения. Например, два процесса Выбрать могут предоставлять входные данные для процесса Объединить.

Вид соединительных линий

Если процесс назначения получает данные от исходного процесса, соединение будет показано сплошной линией.

Если процесс назначения зависит от исходного процесса, но не получает от него данные, соединение будет показано штриховой линией. Штриховая линия указывает, что процесс назначения не может быть успешно выполнен, пока не завершится исходный процесс.

Линии соединений могут быть угловыми (наклонными) или прямыми (только прямые углы). Чтобы изменить вид линий, щелкните правой кнопкой мыши в рабочем пространстве поточной диаграммы, выберите **Представление** и включите или выключите опцию **Угловые соединения**.

Пример: Связи процессов

Показанная ниже поточная диаграмма запланирована так, чтобы она запускалась автоматически каждую ночь. Соединения, показанные штриховой линией, между процессом Расписание и тремя процессами Выбрать, указывают, что процессы Выбрать не запустятся, пока не завершится процесс Расписание, и что процессам Выбрать не передаются никакие данные от процесса Расписание.



Как скопировать и вставить процесс

Копирование сконфигурированного процесса позволяет экономить время при построении поточных диаграмм. Вы можете вставить процесс в любое место рабочего пространства или на другую поточную диаграмму.

1. Откройте поточную диаграмму для изменения.
2. В рабочем пространстве щелкните по процессу, который вы хотите скопировать.

Примечание: Чтобы выбрать несколько процессов, можно нажать клавишу **Ctrl** и, не отпуская ее, щелкнуть мышью, а затем перетащить указатель мыши, чтобы заключить процессы в поле выбора, либо нажать клавиши **Ctrl+A**, чтобы выбрать все процессы на поточной диаграмме.

3. Щелкните по значку **Копировать**.
Также можно выбрать пункт **Копировать** в меню или нажать **Ctrl+C**.
4. Щелкните по значку **Вставить**.
Вы также можете нажать на **Вставить** в меню или нажать **Ctrl+V**.
Копия процесса появится в рабочем пространстве.
5. Щелкните по скопированному процессу и перетащите его в нужное место.

Как вырезать процесс

1. Откройте поточную диаграмму для изменения.
Вы увидите палитру процессов и рабочее пространство.
2. В процессах, которые уже есть в рабочем пространстве, щелкните по процессу, который вы хотите вырезать.

Примечание: Чтобы выбрать несколько процессов, можно нажать клавишу **Ctrl** и, не отпуская ее, щелкнуть мышью, а затем перетащить указатель мыши, чтобы заключить процессы в поле выбора, либо нажать клавиши **Ctrl+A**, чтобы выбрать все процессы на поточной диаграмме.

3. Щелкните по значку **Вырезать** в панели инструментов поточной диаграммы.
Вы также можете щелкнуть по **Вырезать** в меню или нажать **Ctrl+X**.

Процесс будет удален из поточной диаграммы и сохранен в буфере обмена. После этого вы можете вставить этот процесс назад в текущую поточную диаграмму или в другую поточную диаграмму.

Как вставить процессы из библиотеки шаблонов

Использование шаблонов из библиотеки шаблонов позволяет экономить время при построении поточных диаграмм. Шаблоны содержат один или более сконфигурированных процессов и соединений.

1. Откройте поточную диаграмму для изменения.
Вы увидите палитру процессов и рабочее пространство.
2. Щелкните по значку **Опции** и выберите **Сохраненные шаблоны**.
Вы увидите окно Сохраненные шаблоны, в котором перечислены доступные шаблоны.
3. Выберите шаблон, который вы хотите вставить в поточную диаграмму, в поле **Список элементов**.
4. Нажмите **Вставить шаблон**.
Процессы в выбранном вами шаблоне будут вставлены в поточную диаграмму.
Если один или несколько блоков процессов будут вставлены поверх другого блока процесса в рабочем пространстве поточной диаграммы, они появятся в виде стека. Если вы хотите увидеть следующий блок процесса в стеке, щелкните по блоку верхнего процесса и переместите его.

Как переместить процесс

Вы можете переместить любой процесс на изменяемой вами поточной диаграмме, перетащив его в другое место рабочего пространства.

Campaign позволяет располагать один процесс поверх другого; однако, если у вас большая поточная диаграмма с большим числом процессов, вам, возможно, будет проще использовать функцию увеличения/уменьшения, чтобы увидеть все процессы, а не накладывать их один на другой.

1. Откройте поточную диаграмму для изменения.
Вы увидите палитру процессов и рабочее пространство.
2. В рабочем пространстве щелкните мышью и перетащите процесс, который вы хотите переместить в новое расположение.
Когда вы отпустите кнопку мыши, процесс будет перемещен в новое положение. Существующие соединения, идущие к процессу или от процесса, который вы перемещаете, останутся и будут перерисованы с учетом нового расположения.

Как удалить процесс

При разработке и построении поточных диаграмм вам может потребоваться удалить добавленные вами процессы.

1. Откройте поточную диаграмму для изменения.
Вы увидите палитру процессов и рабочее пространство.
2. В рабочем пространстве щелкните правой кнопкой мыши по процессу, который вы хотите удалить, и выберите в меню пункт **Удалить**.

Примечание: Можно выбрать более одного процесса одновременно, нажав клавишу **Ctrl**.

Вы увидите сообщение для подтверждения, в котором вас спросят, хотите ли вы удалить выбранные элементы.

3. Нажмите кнопку **ОК**.
4. Выбранные процессы будут удалены из рабочего пространства. Все связи, идущие к процессам и от них, также будут удалены с поточной диаграммы.

Как удалить связь между двумя процессами

1. Откройте поточную диаграмму для изменения.
Вы увидите палитру процессов и рабочее пространство.
2. Щелкните по связи, которую вы хотите удалить.
3. Выполните одно из следующих действий:
 - Щелкните правой кнопкой мыши по связи и выберите в меню пункт **Удалить**.
 - Нажмите клавишу **Delete**.
 - Щелкните по значку **Вырезать** в панели инструментов поточной диаграммы.
 - Нажмите клавиши **Ctrl+X**.

Соединение будет удалено.

Изменение внешнего вида поточной диаграммы

Вы можете скорректировать расположение и выравнивание блоков процессов, чтобы улучшить внешний вид поточной диаграммы.

Корректировка схемы поточной диаграммы

По мере добавления и соединения блоков процессов вы можете изменить расположение блоков, перетаскивая их в новое положение.

Чтобы автоматически изменить положение блоков, используйте опции **Изменить схему** в панели инструментов:

- **Дерево:** Блоки процессов организованы в формате дерева. Это полезно, если у каждого блока процессов одни входные данные.
- **Диаграмма организации:** Организует простые поточные диаграммы и является эффективной для поточных диаграмм с единственным вводом данных сверху.
- **Циклическая:** Блоки процессов показаны с использованием радиальной схемы. Это полезно для поточных диаграмм на основе одного соединения, которые выдают один набор выходных данных.
- **Иерархическая:** Блоки процессов организованы на горизонтальных или вертикальных уровнях, так чтоб большинство связей идут в одном и том же направлении. Такая схема часть обеспечивает наиболее простой и визуально прямолинейный вариант.

Чтобы изменить расположение всех блоков процессов на горизонтальной или вертикальной схеме:

1. Щелкните правой кнопкой мыши по рабочему пространству поточной диаграммы.
2. Выберите **Представление > Горизонтальный/Вертикальный**.

Если при выборе этой опции какие-либо линии будут перекрываться, дважды выберите **Представление > Угловые соединения**, чтобы правильно перерисовать строки соединений.

Если при выборе этой опции блоки процессов перекрываются, снова выберите **Горизонтальный/Вертикальный**, чтобы вернуться к прежней ориентации, или вручную переместите блоки, так чтобы они больше не перекрывались.

Выравнивание блоков процессов

Чтобы выровнять несколько блоков процессов:

1. Выберите хотя бы два блока процессов, захватив их в поле выбора.
2. Используйте значки выравнивания в панели инструментов поточной диаграммы:
 - Используйте опции **Выровнять по верху**, **Выровнять по низу** или **Выровнять по центру (по вертикали)**, чтобы выровнять блоки в строке.
 - Используйте опции **Выровнять по левому краю**, **Выровнять по правому краю** или **Выровнять по центру (по горизонтали)**, чтобы выровнять блоки в столбце.

Если вы выберете неправильное выравнивание, выберите опцию в меню **Изменить схему**, чтобы восстановить схему. Во многих случаях иерархическая схема успешно исправляет все перекрывающиеся блоки процессов. Также можно выбрать отдельный блок процесса и перетащить его в новое положение.

Как произвести запуск или тест-запуск процесса

Чтобы убедиться, что конфигурирование выполнено успешно и что результаты соответствуют вашим ожиданиям, запустите каждый процесс, как только вы завершите конфигурирование и соединение.

Примечание: При запуске процесса все результаты от предыдущего запуска теряются.

1. Откройте поточную диаграмму для изменения.
2. Щелкните по процессу, который вы хотите запустить.

Если процессу требуются данные от исходного процесса, убедитесь, что исходный процесс уже выполнен успешно, так что его данные стали доступны.

3. Щелкните по значку **Запуск** в панели инструментов или щелкните правой кнопкой мыши по блоку процесса и выберите одну из следующих опций:
 - **Тест-запуск выбранного процесса:** Используйте эту опцию при построении поточной диаграммы, чтобы можно было устранять ошибки по мере их возникновения. Тест-запуски не выводят никаких данных и не обновляют никаких таблиц или файлов. (Однако, по завершении тест-запусков запускаются триггеры, и применяется глобальное подавление.)
 - **Сохранить и запустить выбранный процесс:** Произвести производственный запуск. Процессы контактов, Список почты и Список вызовов, вносят записи в хронологию контактов. При каждом производственном запуске хронология контактов может быть сгенерирована только один раз. Уже выполненные процессы контактов для этого производственного запуска можно будет заново запустить, только удалив сначала хронологию контактов от текущего запуска. Триггеры запускаются по завершении производственного запуска.

Примечание: При запуске только процесса или ветви поточной диаграммы ID запуска поточной диаграммы не увеличивается на единицу. Когда вы запускаете только процесс или ветвь, если существуют записи хронологии контактов, вам предложат выбрать опции хронологии запусков, прежде чем вы сможете продолжить. Дополнительная информация приведена в разделе “Опции хронологии запусков” на стр. 30.

4. Когда выполнение процесса завершится, нажмите кнопку **ОК** в окне подтверждения.

После успешного выполнения процесса для него появляется галочка. Если были ошибки, для процесса будет показан красный значок "X".

Опции хронологии запусков

Примечание: Вы увидите окно Опции хронологии запусков, только если запустите ветвь или процесс, для которого уже сгенерирована хронология контактов для текущего ID запуска. Если новый экземпляр запуска не существует для конкретной перезапущенной ветви или процесса, окно Опции хронологии запусков не появится.

Используйте окно Опции хронологии запусков, чтобы выбрать, как генерируемая вами новая хронология контактов записывается в таблицу хронологии контактов.

Сценарий опций хронологии запусков

У вас есть поточная диаграмма с двумя ветвями и двумя процессами контактов, А и В, которые оба сконфигурированы для записи хронологии контактов в журнал.

Вы один раз запускаете всю поточную диаграмму (с начала, используя команду Запустить поточную диаграмму). При этом создается новый ID запуска (например, ID запуска = 1) и генерируется хронология контактов для этого ID запуска.

После этого успешного выполнения всей поточной диаграммы вы изменяете процесс контактов А, так чтобы тем же лицам, которые получили первое предложение, передавалось последующее предложение. Поэтому вы хотите снова запустить процесс контактов А. Текущий ID запуска - "1", и хронология контактов уже существует для процесса А и ID запуска = 1.

Когда вы выберете процесс контактов А и нажмете "Запустить процесс", вы увидите окно Опции хронологии запусков. Вы можете оставить ID запуска без изменения (Run ID = 1) и заменить существующую хронологию контактов, связанную с этим ID запуска, или можете создать новый экземпляр запуска (то есть, увеличить ID запуска до 2), не изменяя хронологию контактов, связанную с ID запуска = 1, и добавить новую хронологию контактов, связанную с ID запуска = 2.

Вы отправляете последующее предложение и не хотите терять хронологию контактов, связанную с первым предложением, поэтому вы выбираете опцию **Создать новый экземпляр запуска**. При этом ID запуска изменится на "2", и записи хронологии контактов будут добавлены в таблицу хронологии контактов для тех же ID, которые получили первое предложение.

Если вы теперь измените и запустите процесс контактов В, вы не увидите окно Опции хронологии запусков, так как текущий ID запуска = 2, а хронологии контактов, связанных с ID запуска = 2, не существует для процесса контактов В. При запуске только процесса контактов В будут просто сгенерированы дополнительные записи хронологии контактов для ID запуска = 2.

Справка по окну Опции хронологии запусков

В этом окне Опции хронологии запусков есть следующие опции:

Таблица 7. Опции в окне Опции хронологии запусков

Опция	Описание
Создать новый экземпляр запуска	Заново запустить отдельную ветвь или процесс поточной диаграммы с использованием нового ID запуска. Присоединить результаты, связанные с новым ID запуска, к таблице хронологии контактов. Существующая хронология контактов останется без изменений.
Заменить хронологию контактов для предыдущего запуска	Снова использовать прежний ID запуска и заменить хронологию контактов, ранее сгенерированную для этого ID запуска (только для процесса или ветви, которые будут запускаться). Записи хронологии контактов, ранее сгенерированные для других ветвей или процессов поточной диаграммы, останутся без изменений.
Отмена	Позволяет отменить запуск ветви или процесса и ничего не делать с существующей хронологией контактов. Поточная диаграмма останется в режиме Изменить.

Вы не сможете заменить хронологию контактов, если существует связанная хронология ответов. Поэтому, если вы выберете **Заменить хронологию контактов для предыдущего запуска**, а у вас существуют связанные записи хронологии ответов, вы можете выбрать одну из двух опций:

- Нажмите **ОК**, чтобы стереть связанные записи хронологии ответов, а также записи хронологии контактов. Это будет единственной возможностью, если хронология ответов существует и вы хотите заменить хронологию контактов, оставшуюся от предыдущего запуска.
- Нажмите кнопку **Отмена**, чтобы отменить очистку записей хронологии контактов. Можно вместо этого выбрать **Создать новый экземпляр запуска**, чтобы создать новый экземпляр запуска для текущего процесса контактов.

Выбор источников данных для процессов

Во многих процессах, включая процессы Аудитория, Создать сегмент, Куб, Извлечь, Модель, Ответ, Сегмент и Выбрать, вы должны задать источник данных, с которыми будет работать процесс. Источником данных для процесса может быть входная ячейка, сегмент, таблица или несколько таблиц.

В большинстве случаев вы задаете источник данных для процесса в поле **Ввод** на первой вкладке окна конфигурации, используя раскрывающийся список **Ввод**. Смотрите информацию в инструкциях по конфигурированию каждого процесса. Пример смотрите в разделе “Как сконфигурировать процесс Выбрать” на стр. 70.

Как выбрать входную ячейку, сегмент или таблицу в качестве входных данных для процесса

На первой вкладке диалогового окна конфигурации процесса выберите входную ячейку, сегмент или таблицу в раскрывающемся списке Ввод. В раскрывающемся списке Ввод показаны все базовые таблицы, которые в настоящий момент отображены в каталог таблиц, вместе с их уровнями аудитории. Если есть входная ячейка, будут показаны только таблицы с тем же уровнем аудитории, что и в ячейке.

Как выбрать несколько таблиц в качестве входных данных для процесса

В качестве входных данных для процесса можно выбрать более одной таблицы.

1. В диалоговом окне конфигурации процесса выберите **Таблицы > Несколько таблиц** в раскрывающемся списке **Ввод**.

Примечание: Если вы выберете несколько таблиц, у них должен быть один и тот же уровень аудитории.

Также можно нажать на кнопку с многоточием. В окне Выбрать таблицы для использования будут показаны все базовые таблицы в каталоге таблиц кампании.

2. Включите переключатель рядом с каждой таблицей, которую вы хотите выбрать.
3. Нажмите кнопку **ОК**, чтобы вернуться в диалоговое окно конфигурации процесса. В поле **Ввод** будет показана запись "Несколько таблиц", которые вы сможете увидеть, нажав на кнопку с многоточием.

Как отобразить новую таблицу для ее выбора в качестве источника

В диалоговом окне конфигурации процесса выберите **Таблицы > Новая таблица** в раскрывающемся списке Ввод.

В окне Новое определение таблицы будет предварительно выбран тип Таблица базовых записей. Вы отображаете новую базовую таблицу в диалоговом окне конфигурации процесса так же, как вы отображали таблицу из диалогового окна Отображения таблиц.

Примечание: Чтобы вы смогли отображать таблицы, у вас должны быть соответствующие разрешения. Информацию об отображении таблиц смотрите в публикации *Campaign: Руководство администратора*.

Профилирование полей

Функция **Профиль** позволяет предварительно просмотреть список отдельных значений и их частоту встречаемости для выбранного поля. Вы можете профилировать любое поле, доступное в любом процессе, в котором появляется кнопка **Профиль** (например, раскрывающийся список **Сегментировать по полю** в процессе Сегмент или списки **Доступные поля** и **Поля-кандидаты** в других диалоговых окнах конфигурации процессов). В число включаются только записи в текущей ячейке, если эти числа не были вычислены предварительно.

Примечание: Чтобы вы смогли профилировать поля, у вас должны быть соответствующие разрешения. Если у вас возникнут вопросы о вашем доступе к этой функции, то обратитесь к системному администратору.

Как профилировать поле

Campaign профилирует поле, если вы выберете его в списке, а затем нажмете на кнопку **Профиль**. Можно профилировать любое поле в любом отображенном источнике данных. Можно также профилировать производные поля.

1. В окне конфигурации процесса, в котором есть кнопка **Профиль**, выберите поле, которое вы хотите профилировать.
2. Нажмите **Профиль**.
Откроется окно Профилировать выбранное поле.

Campaign спрофилирует данные в выбранном поле. Категории и частота обновляются по мере выполнения профилирования.

Примечание: Прежде чем использовать результаты, дождитесь завершения профилирования, чтобы все категории были обработаны и был завершен подсчет.

По завершении профилирования в окне Профиль выбранного поля появится следующая информация:

- Список значений в выбранном поле, находящийся в столбце **Категория**, и соответствующее число ID с таким значением, показанное в поле **Число**.

Примечание: Campaign организует значения по категориям, группируя их, чтобы создать сегменты примерно равных размеров. Максимальное число категорий по умолчанию (разных контейнеров значений), которые можно показать, равно 25. Вы можете изменить максимальное число категорий.

- В находящейся справа панели **Статистика** показано общее число ID и другие сведения о данных для этого поля, включая:
 - Общее число обнаруженных значений NULL
 - Общее число категорий (или значений) для этого поля
 - Статистические значения для данных, включая среднее, стандартное отклонение, минимальное и максимальное значения.

Примечание: **Mean**, **Stdev.**, **Min.** и **Max.** недоступны для полей ASCII. При профилировании текстовых полей эти значения будут показаны как нулевые.

Ограничение входных данных для профилирования

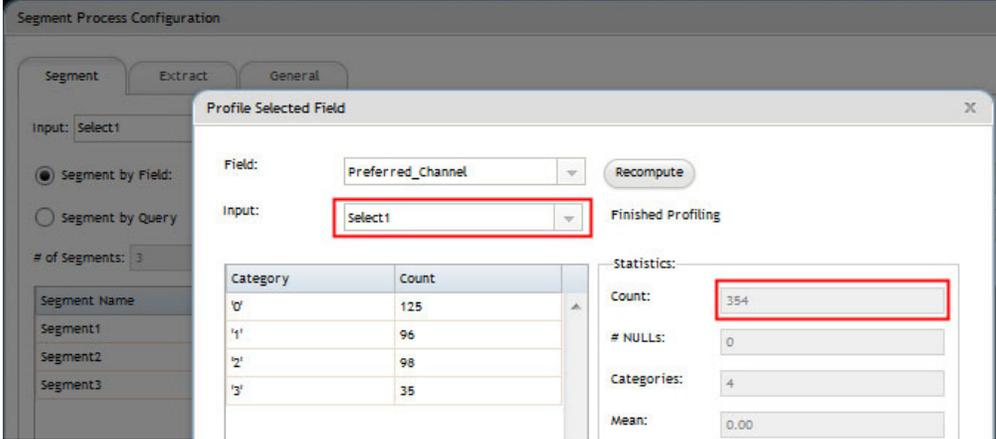
Когда компонент Campaign профилирует поле, он создает только те сегменты, которые есть во входных данных процесса, в котором выполняется профилирование.

Другими словами, если вы ограничите входные данные для процесса Сегмент и спрофилируете поле на основе ограниченного ввода данных, в поле Профиль будут показаны только сегменты, которые были доступны в ограниченных входных данных.

Рассмотрим следующий пример:

1. Вы конфигурируете процесс Выбрать, который выполняет запрос, возвращающий только 354 записи.
2. Вы используете этот процесс Выбрать в качестве входного для процесса Сегмент.
3. В диалоговом окне конфигурации процесса Сегмент вы используете функцию **Профиль**, чтобы узнать, какие значения доступны в различных полях.
4. Выбор, сделанный вами в списке **Ввод** в диалоговом окне **Профилировать выбранное поле**, определяет то, сколько записей будет профилировано. Если вы выберете **Нет**, Campaign спрофилирует все записи. Если вы выберете входной блок Выбрать в списке **Ввод**, Campaign спрофилирует только записи, выбранные этим процессом. Если запрос процесса Выбрать позволил получить только 354 записей, Campaign будет производить профилирование только для этих записей.

В следующем примере показан ограниченный профиль, в котором в поле **Ввод** задано Select1.



Category	Count
'0'	125
'1'	96
'2'	98
'3'	35

Как запретить профилирование

Профилирование в реальном времени позволяет просматривать и использовать характеристики выбранного поля. Однако при работе с большими базами данных это может отрицательно влиять на производительность. Поэтому в Campaign можно выключать эту опцию.

Если профилирование в реальном времени отключено, и вы щелкнете по **Профиль**, в нижней части окна Профиль выбранного поля появится сообщение о том, что профилирование в реальном времени отключено.

Если профилирование отключено, а поле не сконфигурировано для предварительного вычисления, в окне Профиль выбранного поля будет указано, что нет доступных данных, никаких чисел или категорий не будет показано и все числа в разделе **Статистика** будут нулевыми.

Если для поля существуют предварительно вычисленные значения, то при выполнении профилирования эти предварительно вычисленные значения будут показаны профилирования будут показаны вместо настоящих значений. В окне Профиль выбранного поля будет указано, что источник данных "Импортирован", и будут показаны дата и время последнего вычисления значений.

Дополнительную информацию о том, как запретить профилирование в реальном времени, смотрите в публикации *IBM Campaign: Руководство администратора*.

Как задать опции профилирования

Вы можете повлиять на порядок работы функции профилирования, выполняя следующие действия:

- “Ограничение входных данных для профилирования” на стр. 53
- “Как запретить профилирование” на стр. 53

Кроме того, в окне Опции профилирования можно задать следующие опции:

- “Как задать максимальное число сегментов профиля”
- “Профилирование по типу метаданных” на стр. 55

Как получить доступ к окну Опции профилирования

1. В диалоговом окне конфигурации любого процесса, в котором есть опция Профиль, выберите поле для профилирования или щелкните по **Профиль**.
На экране появится окно Профиль выбранного поля.
2. В окне Профиль выбранного поля нажмите Опции.
Появится окно Опции профилирования.

Как задать максимальное число сегментов профиля

Когда вы **профилируете** поле, Campaign автоматически создает набор сегментов, число сегментов в котором может достигать максимального числа, в окне Опции профилирования. По умолчанию, допускается не более 25 сегментов.

Вы можете изменить максимальное число сегментов, которые нужно использовать для профилирования. После изменения этого параметра новое значение параметра будет использоваться для всех последующих профилей, пока его не переустановят.

Примечание: Если число отдельных значений в поле, которое вы профилируете, превышает максимально допустимое число сегментов, функция Профиль сгруппирует значения вместе в сегменты примерно равного размера, чтобы не допустить превышения максимального числа сегментов.

Как задать максимальное число сегментов для профилирования

1. В окне Профиль выбранного поля нажмите **Опции**.
Появится окно Опции профилирования.
2. В поле **Число сегментов** введите целое число, чтобы задать максимальное число сегментов, в которые вы хотите сгруппировать значения полей. Значение по умолчанию - 25.
3. Нажмите кнопку **ОК**.

Профиль будет вычислен заново с использованием нового значения параметра максимального числа сегментов.

Профилирование по типу метаданных

Вы можете указать, следует ли использовать информацию о типе метаданных при профилировании, включив или выключив переключатель **Профиль по типу метаданных** в окне Опции профилирования.

Обычно подходит режим, когда переключатель **Профиль по типу метаданных** включен. Типы данных, связанные с полями, содержащими даты, валюту, телефонные номера и другую числовую информацию, правильно сортируются и распределяются по контейнерам с использованием информации о метаданных, а не сортируются непосредственно как текст ASCII.

Например, в следующей таблице показано поле данных, в котором производится сортировка на основе информации о типе метаданных и без нее. Профилирование, выполненное без использования типа метаданных, дает результаты, рассортированные только как числовые данные, в то время, как при профилировании, выполняемом с использованием типа метаданных, программа распознает, что данные сформатированы как даты, и рассортирует их соответствующим образом.

Профиль по типу метаданных	Профиль без использования типа метаданных
25-DEC-2006	20-FEB-2007
20-FEB-2007	20-MAR-2007
20-MAR-2007	25-DEC-2006

Обновление числа профилей

Если произойдет что-либо, что может повлиять на результаты (например, если в поле добавляются новые значения) или если произойдет обновление таблицы базы данных, вы, возможно, сочтете целесообразным обновить число профилей.

Чтобы обновить результаты профилирования для поля в окне Профиль выбранного поля, нажмите **Пересчитать**.

Примечание: При первом профилировании поля из таблицы измерения Campaign возвратит число, соответствующее полю в таблице измерения. Если вы нажмете **Пересчитать**, чтобы обновить результаты профилирования, Campaign возвратит число из полученного объединения с базовой таблицей, которая связана с таблицей измерения. Если вы хотите профилировать поле таблицы измерения, не производя объединения с базовой таблицей, отобразите таблицу измерения как базовую таблицу.

Как вставить категорию профиля в запрос

При построении выражения запроса в диалоговом окне конфигурации процесса можно вставить значение поля в выражение запроса.

1. Выполните профилирование для выбранного поля.
2. По завершении профилирования дважды щелкните по категории в окне Профиль выбранного поля, чтобы вставить это значение в то место текстового поля запроса, где сейчас находится курсор.

Примечание: Если вы не видите нужного вам значения, это может быть связано с тем, что несколько значений сгруппированы вместе в сегменте профиля. Если вы зададите максимальное число сегментов профиля, превышающее число категорий

(оно показано в окне Профиль выбранного поля), каждое значение поля будет указано в виде отдельной категории. Это позволяет получить доступ ко всем существующим категориям.

Как напечатать результаты профиля

1. Щелкните по **Печать** в окне Выбранное поле профиля.
Появится страница Настройка печати, в котором вы сможете задать опции принтера и печати.
2. Нажмите кнопку **ОК**, чтобы подтвердить отправку задания на печать на принтер.

Как экспортировать данные профиля

После профилирования поля вы можете экспортировать данные профиля в текстовый файл со значениями, разделенными запятыми (comma-separated values, CSV). Файл CSV можно открыть в любом текстовом редакторе. Если вы откроете файл в Microsoft Excel, то, как будут показаны данные, будет определяться вашими параметрами Excel. Например, Excel может интерпретировать значение диапазона (например, "1-5") как дату (5 января).

1. В диалоговом окне Профиль выбранного поля нажмите **Экспорт**.

Примечание: Кнопка **Экспорт** будет доступна только после завершения профилирования.

Откроется диалоговое окно Данные отчета об экспорте. Задайте имя файла в поле **Имя файла** либо примите значение по умолчанию. Не указывайте ни путь, ни расширение. Расширение .csv будет использоваться при создании файла.

2. (Необязательно) Выберите опцию **Включить метки столбцов**, если вы хотите включить заголовки столбцов, чтобы идентифицировать каждое поле.
3. Нажмите кнопку **Экспорт**. (Если эта кнопка отключена, вы должны сначала ввести имя файла.)
4. Используйте появившееся диалоговое окно, чтобы открыть или сохранить файл .csv.
5. Если вы сохраняете файл, вам предложат указать его расположение. В этот момент также можно изменить имя файла.

Получение запросов в процессах

Конфигурируя отдельные процессы, можно использовать запросы, чтобы вернуть конкретные данные из ваших источников данных. Campaign позволяет упростить создание запросов с использованием любого из следующих методов:

- “Как создать запрос при помощи функции Указать и щелкнуть”
- “Как создать запрос при помощи построителя текста” на стр. 58
- “Как создать запрос с использованием помощника по формулам” на стр. 59
- “Создание запросов с использованием SQL” на стр. 60

Как создать запрос при помощи функции Указать и щелкнуть

Эти инструкции описывают, как создать запрос, используя метод по умолчанию, **Указать и щелкнуть**, в диалоговом окне конфигурации процесса. Можно также выполнить эти инструкции, чтобы изменить запрос. При выборе нового элемента в раскрывающемся списке **Выбрать на основе** существующий запрос удаляется.

1. Прежде чем конфигурировать процесс, в котором используются запросы (например, Сегмент, Выбрать или Извлечь):

2. Вызовите опцию запроса для процесса.
 - В случае процесса Выбрать выберите **Выбрать ID <аудитории> с**.
 - В случае процесса Сегмент используйте опцию **Сегмент по запросу**, дважды щелкните по сегменту, чтобы его изменить, а затем используйте опцию **Выбрать ID с**.
 - В случае процесса Извлечь используйте опцию **Выбрать записи с**.

По умолчанию, появится построитель запросов Указать и щелкнуть.
3. Постройте запрос, создав выражение:
 - a. Чтобы указать, из какого поля нужно запросить информацию, щелкните в ячейке **Имя поля**. Должен появиться список **Доступные поля**. Если список не появится, щелкните в ячейке **Имя поля** еще раз. Выберите доступное поле, дважды щелкнув по нему или выделив его и щелкнув по **Использовать**. Решая, какие доступные поля нужно использовать, вы можете выделить поле и щелкнуть по **Профиль**, чтобы увидеть список значений поля.
 - b. Если вы хотите создать или выбрать существующую переменную для запроса, можете воспользоваться кнопкой **Производные поля**.
 - c. Щелкните в ячейке **Оператор**, а затем дважды щелкните по оператору сравнения в списке **Операторы** (например, =, <, >, Между).
 - d. Щелкните в ячейке **Значение**, а затем дважды щелкните по значению. Если никаких значений не появится, щелкните по **Профиль**, чтобы увидеть список значений поля. Также можно дважды щелкнуть в ячейке **Значение**, чтобы изменить значение непосредственным образом.

Примечание: Если вы не видите ожидаемого списка (**Доступные поля, Операторы, Значения, Для выбранного выражения**), попробуйте либо щелкнуть один раз либо дважды щелкнуть по ячейке в области **Выражения**.

Теперь у вас есть выражение, состоящее из имени поля, оператора и значения, например, **Status=Active**.

4. Чтобы добавить и объединить несколько выражений, следуйте приведенным ниже рекомендациям.
 - a. Чтобы добавить другое выражение, щелкните по ячейке **И/Или**, а затем дважды щелкните по **AND** или **OR** в списке **Значения**, чтобы указать, как следует объединять выражения.
 - b. Постройте следующее выражение, состоящее из имени поля оператора и значения.
 - c. Чтобы добавить скобки для управления порядком оценки, дважды щелкните по имени поля в любой строке, чтобы вызвать список **Для выбранного выражения**. В списке выражений дважды щелкните по **Добавить (...)**, чтобы добавить набор скобок, **Удалить (...)**, чтобы удалить один набор скобок, или **Очистить все (...)**, чтобы удалить все скобки в выбранном выражении. Скобки позволяют группировать выражения при создании сложных запросов. Например, (AcctType = 'Gold' AND Rank = 'A') OR NewCust = 'Yes' отличается от AcctType = 'Gold' AND (Rank = 'A' OR NewCust = 'Yes').
 - d. Чтобы переупорядочить выбранные выражения, дважды щелкните по **Вверх** или по **Вниз**.
 - e. Чтобы добавить пустую строку под выбранными выражениями, дважды щелкните по **Вставить**.
 - f. Чтобы удалить выбранное выражение, дважды щелкните по **Удалить**.
5. Нажмите на **Проверить синтаксис**, чтобы проверить правильность синтаксиса запроса. Проверка синтаксиса не вызывает никакой нагрузки на сервер базы данных.

Campaign укажет, если синтаксис содержит какие-либо ошибки.

6. (Необязательно) Используйте опцию **Тест-запрос**, чтобы увидеть, сколько ID возвратит запрос.

Во время проверки запроса на экране появляется индикатор хода выполнения операции. Если вы хотите отменить тест, закройте окно индикатора хода выполнения. По завершении тестирования в Campaign будет указано число возвращенных запросом строк.

Важное замечание: Глобальное подавление и предельные размеры ячеек не применяются в числах тест-запроса. Тест-запросы могут также возвращать ненормализованные данные. Чтобы получить точное число результатов, произведите тест-запуск процесса.

7. Нажмите кнопку **ОК**.

Как создать запрос при помощи построителя текста

Эти инструкции описывают, как создать запрос, используя функцию построителя текста в диалоговом окне конфигурации процесса.

Чтобы изменить существующий запрос, измените текст запроса непосредственно в текстовом поле запроса, после того как нажмите кнопку **Построитель текста**.

1. Прежде чем конфигурировать процесс, в котором используются запросы (например, Сегмент, Выбрать или Извлечь):
 2. Вызовите опцию запроса для процесса.
 - В случае процесса Выбрать выберите **Выбрать ID <аудитории> с**.
 - В случае процесса Сегмент используйте опцию **Сегмент по запросу**, дважды щелкните по сегменту, чтобы его изменить, а затем используйте опцию **Выбрать ID с**.
 - В случае процесса Извлечь используйте опцию **Выбрать записи с**.
 3. Щелкните по **Построитель текста**, чтобы изменить заданный по умолчанию метод запроса Навести и щелкнуть.

Столбцы запроса Указать и щелкнуть будут заменены на текстовое поле запроса. Все существующие запросы показаны в текстовом поле.

4. Выберите источник данных **Ввод** и источник данных, откуда нужно запросить данные, в списке **Выбрать на основе**. Выбранные вами параметры определяют то, какие поля можно использовать для построения вашего запроса:
5. Создайте запрос следующим образом:
 - Выберите имя поля или таблицы в списке **Доступные поля** и дважды щелкните мышью, чтобы ввести их в текстовое поле запроса. Также можно один раз щелкнуть по **<-Использовать**, чтобы переместить их в текстовое поле запроса.
 - Введите нужные операторы и значения. Чтобы увидеть значения для выбранного поля, можно щелкнуть по **Профиль**.

Примечание: Хотя вы можете вводить имена полей и таблиц непосредственно в текстовое поле запроса, однако, если вы будете выбирать их из списка, это поможет избежать синтаксических ошибок.

6. Чтобы проверить синтаксис запроса, щелкните по **Проверить синтаксис**. Проверка синтаксиса не вызывает никакой нагрузки на сервер базы данных.
7. (Необязательно) Используйте опцию **Тест-запрос**, чтобы увидеть, сколько ID возвратит запрос.

Во время проверки запроса на экране появляется индикатор хода выполнения операции. Если вы хотите отменить тест, закройте окно индикатора хода выполнения. По завершении тестирования в Campaign будет указано число возвращенных запросом строк.

Важное замечание: Глобальное подавление и предельные размеры ячеек не применяются в числах тест-запроса. Тест-запросы могут также возвращать ненормализованные данные. Чтобы получить точное число результатов, произведите тест-запуск процесса.

8. Когда завершите создание запроса, нажмите кнопку **ОК**.
Окно конфигурации процесса закроется, и вы вернетесь на страницу поточной диаграммы в режиме **Изменить**.

Как создать запрос с использованием помощника по формулам

Используйте помощник по формулам, чтобы построить запрос, выбирая макросы и функции из заранее заданных списков. Используйте имеющиеся кнопки, чтобы вставлять операторы и пунктуацию.

1. Прежде чем конфигурировать процесс, в котором используются запросы (например, Сегмент, Выбрать или Извлечь):
 2. Вызовите опцию запроса для процесса.
 - В случае процесса Выбрать выберите **Выбрать ID <аудитории> с**.
 - В случае процесса Сегмент используйте опцию **Сегмент по запросу**, дважды щелкните по сегменту, чтобы его изменить, а затем используйте опцию **Выбрать ID с**.
 - В случае процесса Извлечь используйте опцию **Выбрать записи с**.
 3. Щелкните по **Построитель текста**, чтобы изменить заданный по умолчанию метод запроса Навести и щелкнуть.
 4. Щелкните по **Помощник по формулам**.
Откроется окно Помощник по формулам. В нем есть набор кнопок для вставки часто используемых операторов, а также список макросов и функций.
 5. (Необязательно) Чтобы работать только с операторами и функциями SQL, включите опцию **SQL**.
 6. Постройте запрос, выбирая поля из списка **Доступные поля**, как вы делаете это обычно. Кроме того, используйте окно **Помощник по формулам**:
 - a. Разверните список макросов или функций, чтобы найти элемент, который вы хотите использовать. Выберите элемент, чтобы увидеть пример описания и синтаксиса. Дважды щелкните по элементу, чтобы добавить его в текстовое поле запроса.

Примечание: Если вы выбрали пользовательский макрос, описание и синтаксис были созданы тем, кто написал этот макрос.

- b. Используйте кнопки помощника по формулам, чтобы добавлять операторы и пунктуацию. Кнопка **Очистить** действует как клавиша Backspace (стереть).
 - c. Вы также можете непосредственно изменить запрос. Однако вы можете избежать синтаксических ошибок, выбирая элементы (например, имена полей и таблиц) из представленных списков.
 - d. Нажмите **Заккрыть**.
7. Используйте опцию **Проверить синтаксис**, чтобы обнаружить ошибки. Проверка синтаксиса не вызывает никакой нагрузки на сервер базы данных.

8. (Необязательно) Используйте опцию **Тест-запрос**, чтобы увидеть, сколько ID возвратит запрос.

Во время проверки запроса на экране появляется индикатор хода выполнения операции. Если вы хотите отменить тест, закройте окно индикатора хода выполнения. По завершении тестирования в Campaign будет указано число возвращенных запросом строк.

Важное замечание: Глобальное подавление и предельные размеры ячеек не применяются в числах тест-запроса. Тест-запросы могут также возвращать ненормализованные данные. Чтобы получить точное число результатов, произведите тест-запуск процесса.

Создание запросов с использованием SQL

Опытные пользователи SQL могут написать свои собственные запросы SQL или скопировать и вставить запросы SQL из других приложений. Написание чистого SQL - это сложная операция; пользователи сами несут ответственность за правильность синтаксиса и результаты запросов.

При использовании чистого SQL соблюдайте следующие рекомендации:

- Запрос SQL должен возвращать список *только* уникальных ID в соответствии с ключом в базовой таблице.

- В запросе SQL должен использоваться следующий синтаксис:

```
SELECT DISTINCT(<ключ1> [<ключ2>,...]) FROM <таблица> WHERE <условие>  
ORDERBY <уникальный_id>
```

Этот запрос указывает базе данных, что нужно выполнить сортировку и дедупликацию данных. Если вы пропустите условие DISTINCT или ORDERBY, Campaign будет производить сортировку и дедупликацию данных на сервере приложений, поэтому вы все равно получите правильные результаты, но производительность будет меньше.

- Если включена оптимизация в базе данных и существует входная ячейка для процесса Выбрать, вы должны использовать маркер <TempTable>, чтобы получить правильный список ID аудиторий. Смотрите раздел “Использование маркеров TempTable и OutputTempTable в запросах на основе чистого SQL” на стр. 61.
- Чтобы существенно повысить производительность при работе с большими таблицами, используйте маркер <TempTable>, даже если оптимизация в базе данных не используется.
- Если база данных разрешает передать несколько команд, введите столько действительных команд SQL, сколько потребуется, в соответствии со следующими правилами:
 - Отдельные команды с соответствующим разделителем
 - Последняя команда должна быть команда select.
 - Данная команда select должна выбирать все релевантные поля, необходимые, чтобы задать уровень аудитории в том же порядке, в каком задан уровень аудитории.
 - Никакие другие операторы select не используются.

Как создать чистый запрос SQL

1. Приступите к конфигурированию процесса Выбрать или Сегмент.
2. В случае процесса Выбрать вы, чтобы написать запрос SQL, должны переключиться на построитель текста.
 - a. Выберите **Выбрать ID <аудитории>** с.

- b. Переключитесь на **Построитель текста** (вместо метода по умолчанию, Указать и щелкнуть).
 - c. Щелкните по **Дополнительно**.
 - d. В диалоговом окне **Дополнительные параметры** включите опцию **Использовать простой SQL для выбора записей**. Эта опция позволит использовать чистый SQL в построителе текста, когда вы зададите свои критерии выбора. Если вы не выберете эту опцию, вы сможете использовать только выражения IBM EMM и пользовательские макросы.
 - e. Выберите источник данных, из которого нужно запросить данные, в списке **База данных**. Выберите целевую аудиторию в списке **Уровень аудитории**.
 - f. Если вы хотите выполнять команды SQL до или после процесса **Выбрать**, вы можете задать чистый SQL в области **Предварительная обработка** или **Пост-обработка**. Смотрите раздел “Как задать предварительную обработку или пост-обработку операторов SQL” на стр. 63.
 - g. Нажмите кнопку **ОК**, чтобы закрыть диалоговое окно **Дополнительные параметры**.
 - h. Введите чистый SQL в область ввода текста. Можно использовать **Помощник по формулам**, который поможет вам построить SQL. Поставьте пометку на опции **SQL** в помощнике по формулам, чтобы ограничить список операторов и функций опциями, связанными с SQL.
3. В случае процесса **Сегмент**:
- a. Выберите **Сегмент по запросу**, а затем создайте или измените сегмент.
 - b. Выберите **Выбрать ID** с, щелкните по **Построитель текста**, а затем щелкните по **Дополнительно**.
 - c. В диалоговом окне **Дополнительные параметры** включите опцию **Использовать простой SQL**, выберите источник данных и нажмите **ОК**.
 - d. Введите чистый SQL в область ввода текста. (Необязательно) Используйте **Помощник по формулам**, который поможет вам построить SQL. Поставьте пометку на опции **SQL** в помощнике по формулам, чтобы ограничить список операторов и функций опциями, связанными с SQL.

Использование маркеров TempTable и OutputTempTable в запросах на основе чистого SQL

- Чтобы обеспечить наивысшую производительность, используйте маркер <TempTable> в неструктурированных запросах SQL, особенно при запросе информации из больших таблиц.
- Если вы используете оптимизацию в базе данных и зададите чистый запрос SQL в процессе **Выбрать** с входной ячейкой, потребуется маркер <TempTable>, чтобы обеспечить правильное поведение. Подробное объяснение смотрите ниже.
- Если вы используете оптимизацию в базе данных, используйте также маркер <OutputTempTable>, чтобы управлять оптимизацией в базе данных и не позволить получить ID аудитории из базы данных обратно на сервер Campaign.

При использовании простого запроса SQL в процессе **Выбрать** в сочетании с входной ячейкой режим обработки будет зависеть от того, используется ли оптимизация в базе данных:

- Если опция **Использовать оптимизацию в базе данных** выключена: Список ID от запроса в виде чистого SQL автоматически сопоставляется со списком ID от входной ячейки. Полученный список ID является подмножеством ячейки, как это и ожидается.
- Если опция **Использовать оптимизацию в базе данных** включена: Campaign будет считать что список ID, сгенерированный процессом **Выбрать**, является конечным

списком. Campaign не сопоставляет этот список со списком ID ни для какой входящей ячейки. Поэтому в чистом запросе SQL, написанном для промежуточного процесса Выбрать (процесса Выбрать со входной ячейкой), должен использоваться маркер <TempTable> для правильного объединения с входной ячейкой. Объединение с входной ячейкой также обеспечит правильные результаты и повысит производительность, не позволяя выполнять лишнюю обработку для ID аудитории, которых нет во входной ячейке.

Важную информацию об использовании чистого SQL в сочетании с оптимизацией в базе данных, смотрите в разделе “Повышение эффективности поточной диаграммы с использованием оптимизации в базе данных” на стр. 34.

Пример: Использование маркеров TempTable и OutputTempTable: Допустим, что у вас есть процесс Select1, который выбирает 10000 покупателей, являющихся "золотыми" покупателями (“Gold”); например, `Indiv.AcctType = ‘Gold’`. Вы связываете процесс Select1 со вторым процессом выбора (“Select2”) с использованием запроса на основе чистого SQL:

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

В этом примере выбираются покупатели, у которых сумма покупок превысила 500 долларов и которые находятся во входной ячейке (другими словами, покупатели с типом учетной записи “Gold”).

Напротив, в запросе на основе чистого SQL, где пропущен маркер и объединение <TempTable>:

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

сначала вычисляется сумма покупок для всех покупателей в таблице Purchases (в которой могут содержаться миллионы покупателей), а затем выбираются все покупатели, у которых сумма покупок превысила \$500, независимо от того, являются ли они заказчиками типа “Gold”, или нет.

Поэтому, чтобы обеспечить наивысшую производительность, даже если оптимизация в базе данных выключена, пишите свои чистые запросы SQL с использованием маркера <TempTable>, если существует входная ячейка.

Для простоты, в этом примере не используется маркер <OutputTempTable>, но, чтобы управлять оптимизацией в базе данных и не позволит получить ID аудитории из базы данных обратно на сервер Campaign, нужно включать маркер <OutputTempTable> в запрос на основе чистого SQL. Например:

```
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
```

Ссылка на таблицы Extract в запросах на основе чистого SQL

Вы можете ссылаться на таблицу Extract в последующих процессах при помощи чистого SQL, используя маркер <Extract>. Используйте этот маркер, чтобы задать подмножества данных для последующей обработки, что позволяет повысить производительность при работе с большими таблицами.

В следующем примере запрашивается таблица Extract с тем, чтобы выбрать ID покупателей, у которых остаток на счету превышает 1000.

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

В случае поточных диаграмм, содержащих несколько процессов извлечения, маркер <Extract> всегда указывает на последнюю доступную таблицу Extract.

Примечание: После объединения маркер <Extract> может оказаться действительным, а может оказаться и недействительным. Чтобы определить, работает ли маркер как ожидается, проверьте поточную диаграмму.

Задать предварительную обработку или пост-обработку операторов SQL

Если вы используете процесс Выбрать или Извлечь, вы можете (по желанию) включить чистые операторы SQL, чтобы выполнить их до или после процесса.

- **Предварительная обработка:** Введите чистый SQL, который нужно обработать до выполнения запроса.
- **Пост-обработка:** Введите чистый SQL, который нужно обработать после выполнения запроса.

Используйте эту функцию, чтобы включать процедуры SQL в выполнение процесса, что может быть полезно для ETL, рутинного обновления маркетинговых данных, настройки производительности и безопасности. Например, можно использовать операторы SQL для предварительной обработки и пост-обработки, чтобы:

- Запускать хранимые процедуры в базе данных
- Создавать, отбрасывать и заново создавать таблицы и индексы
- Предоставлять или изменять разрешения для других пользователей или групп
- Организовывать многошаговые команды базы данных
- Запускать сложные подпрограммы базы данных, не используя внешние сценарии для соединения с базой данных

Примечание: Смотрите важную информацию в разделе “Создание запросов с использованием SQL” на стр. 60. Если вы используете оптимизацию в базе данных, смотрите раздел “Повышение эффективности поточной диаграммы с использованием оптимизации в базе данных” на стр. 34

Как задать предварительную обработку или пост-обработку операторов SQL:

1. Приступите к конфигурированию процесса Выбрать или Извлечь.
Вы можете выбрать все записи или использовать запрос, чтобы выбрать какие-то определенные ID. В случае процесса Выбрать вы можете применить предварительную обработку или пост-обработку независимо от типа запроса (стандартный запрос или режим **Использовать чистый SQL для выбора записей**).
2. Нажмите кнопку **Дополнительно**.
Появится окно **Дополнительные параметры**.
3. Дважды щелкните в области **Предварительная обработка** и введите чистый оператор SQL, который нужно выполнить до процесса.
4. Щелкните в ячейке **База данных** и выберите базу данных, в которой вы хотите выполнить этот оператор.

В списке **База данных** показаны все доступные базы данных (те, для которых категория источника данных была сконфигурирована на странице Конфигурация в Marketing Platform). Если нужной вам базы данных нет в списке, обратитесь к

системному администратору Campaign. Прежде чем вы сможете выбрать базу данных, вы должны ввести оператор SQL.

Операторы SQL обрабатываются в том порядке, в каком они располагаются на экране.

5. Выполните ту же самую процедуру, чтобы ввести в поле **Пост-обработка** все операторы SQL, которые нужно запустить после процесса.

Операторы SQL обрабатываются в том порядке, в каком они располагаются на экране.

Примечание: Информацию об опции **Использовать чистый SQL для выбора записей** в диалоговом окне **Дополнительные параметры** смотрите в разделе “Как создать чистый запрос SQL” на стр. 60.

Как запросы оцениваются в процессах Campaign

Запросы в процессах Campaign оцениваются слева направо с использованием математических правил.

Например, следующий оператор:

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

оценивается следующим образом:

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

То есть, первая часть оператора (**[UserVar.1] < PDF**) оценивается как true или false (1 или 0), а результат передается во второй оператор:

```
[1 | 0 ] < [UserVar.2]
```

Например, чтобы оценить PDF как больше чем [UserVar.1] и меньше чем [UserVar.2], нужно сконструировать следующий запрос:

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

Этот оператор эквивалентен следующей строке:

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

Как задать выходной файл или таблицу для ведения журнала контактов

Процессы контактов, такие как Список почты или Список вызовов, могут записывать результаты в:

- Системные таблицы
- Новый или существующий внешний файл, заданный вами
- Не отображенную таблицу базы данных

Как задать выходной файл для ведения журнала контактов

1. Когда поточная диаграмма находится в режиме **Изменить**, выберите в диалоговом окне конфигурации процесса пункт **Файл** в раскрывающемся списке **Экспорт в** или **Журнал в**. Опция **Файл** обычно появляется в конце списка, после списка отображенных таблиц.

- Появится окно Задать выходной файл.
- Выберите тип файла, в который вы хотите записать данные:
 - Плоский файл со словарем данных**, чтобы создать новый файл с фиксированной шириной полей и новый файл словаря данных.
 - Плоский файл на основе существующего словаря данных**, чтобы создать новый файл с фиксированной шириной полей и выбрать существующий файл словаря данных.
 - Файл с разделителями**, чтобы создать новый файл, в котором значения полей будут разделены символами табуляции, запятыми или другими символами.
 - Если вы выбрали **Файл с разделителями**:
 - Выберите опцию **Tab**, **Запятая** или **Другой**. Если вы выберете опцию **Другой**, введите символ, который нужно использовать в качестве разделителя, в поле **Другой**.
 - Выберите опцию **Включить метки в верхнюю строку**, если вы хотите, чтобы первая строка файла содержала метки для каждого столбца данных.
 - Введите полный путь и имя файла в поле **Имя файла**. Также можно нажать на кнопку **Обзор**, чтобы перейти в нужный каталог и выбрать существующий файл.

Примечание: Пользовательские переменные можно использовать в имени выходного файла. Например, если вы зададите имя файла MyFile<UserVar.a>.txt, а значением пользовательской переменной "a" во время выполнения процесса является "ABC", то выходная информация будет записана в файл MyFileABC.txt. Помните, что вы должны задать исходное значение и текущее значение для пользовательской переменной до выполнения поточной диаграммы.

- Campaign автоматически подставляет в поле **Словарь данных** файл .dct с таким же именем и с таким же расположением, как у введенного вами файла.
- Если вы хотите использовать другой словарь данных или переименовать словарь данных, введите полный путь и имя файла словаря данных в поле **Словарь данных**.
- Нажмите кнопку **ОК**.

Окно задать выходной файл закроется. Вы вернетесь в диалоговое окно конфигурации процесса и в поле **Экспорт/Журнал в** будут показаны введенные вами путь и имя файла.

Как задать таблицу базы данных для ведения журнала контактов

- Выберите в диалоговом окне конфигурации процесса пункт **Новая таблица** или **Таблица базы данных** в раскрывающемся списке **Экспорт в** или **Журнал в**. Обычно эта опция появляется в конце списка, после списка отображенных таблиц.
Появится окно Задать таблицу базы данных.
- Укажите имя таблицы.

Примечание: В имени таблицы можно использовать пользовательские переменные. Например, если вы зададите имя таблицы MyTable<UserVar.a>, а значением пользовательской переменной "a" во время выполнения процесса является "ABC", то выходная информация будет записана в таблицу MyTableABC. Вы должны задать исходное значение и текущее значение для пользовательской переменной до выполнения поточной диаграммы.

- Выберите в раскрывающемся списке имя базы данных.
- Нажмите кнопку **ОК**.

Окно Задать таблицу базы данных закрывается. Вы вернетесь в диалоговое окно конфигурации процесса, и в поле **Экспорт/Журнал** в будет показано введенное вами имя таблицы базы данных.

5. Если таблица с указанным вами именем существует, выберите опцию записи выходных данных:
 - Присоединить к существующим данным - Если вы выберете эту опцию, у существующей таблицы должна быть схема, совместимая с выходными данными. Другими словами, имена и типы полей должны совпадать, а размеры полей должны обеспечивать возможность записи выходных данных.
 - Заменить все записи - Если вы выберете эту опцию, существующие строки в таблице будут заменены новыми выходными строками.

Изменение зерна для случайной выборки

Случайное зерно (значение рандомизации) соответствует начальной точке, которую Campaign использует для случайной выборки записей. Если вы выбираете записи случайным образом, вы, возможно, сочтете целесообразным изменять случайное зерно в следующих ситуациях:

- У вас одно и то же число записей в одной и той же последовательности, и при использовании одного и того же значения случайного зерна при каждом выполнении данного процесса записи каждый раз создаются в одних и тех же выборках.
- Ваша текущая случайная выборка дает асимметричные результаты (например, все мужчины попадают в одну группу, а все женщины - в другую).

Как изменить случайное зерно для выбора записей

На вкладке **Предельный размер ячеек** в диалоговом окне конфигурации процесса измените начальную точку для случайного выбора одним из следующих способов:

- Введите числовое значение в текстовое поле **Случайное зерно** или
- Щелкните по **Выбрать**, чтобы компонент Campaign выбрал для вас новое значение зерна случайным образом.

Как пропустить дубликаты ID в выходных данных процесса

Процессы Извлечь, Список вызовов, Список почты и Снимок позволяют указать, как следует обрабатывать дубликаты ID в выходных данных процесса. По умолчанию, дубликаты ID разрешены в выходных данных. Выполните эти шаги, чтобы исключить записи с дубликатами ID из выходных данных.

1. В окне конфигурации процесса щелкните по **Еще**.

Вы увидите окно **Дополнительные параметры**.

- a. Выберите переключатель **Пропускать записи с дубликатами ID** и задайте критерии, чтобы указать, какую запись оставить, если будут возвращены дубликаты ID. Например, выберите MaxOf и Household_Income, чтобы экспортировать только ID с наивысшим семейным доходом.

Примечание: Эта опция удаляет дубликаты только в пределах одного и того же входного поля. Ваши данные все равно могут содержать дубликаты ID, если один и тот же ID появляется в нескольких полях. Чтобы удалить все дубликаты ID, нужно использовать процесс Объединить или Сегмент после процесса Извлечь, чтобы удалить дубликаты ID или создать взаимоисключающие сегменты.

2. Нажмите кнопку **ОК**, чтобы закрыть окно **Дополнительные параметры**.

Дубликаты ID появятся в окне конфигурации.

Примечание: В блоке процесса Список почты или Список вызовов опция **Пропустить записи с дубликатами ID** относится только к таблице исполнения, созданной процессом, а не к записям, которые вносятся в хронологию контактов. Таблицы хронологии контактов обрабатывают только уникальные ID. Разработчик поточной диаграммы должен убедиться, что в наборе результатов получены правильные записи до того, как они достигли таблиц хронологии контактов. Используйте процесс Извлечь, чтобы дедублировать набор результатов перед блоком процесса Список почты или Список вызовов, что гарантирует, что правильные записи будут записаны как в таблицу исполнения, так и в хронологию контактов.

Глава 6. Конфигурирование процессов Campaign

В этой главе рассказывается, как сконфигурировать и использовать каждый процесс Campaign.

Чтобы узнать об общих понятиях и процедурах, связанных с процессами, смотрите раздел Глава 5, “Введение в процессы Campaign”, на стр. 41.

Список процессов

В Campaign есть следующие процессы для использования в поточных диаграммах. Вы можете сконфигурировать и связать друг с другом ряд процессов, чтобы выполнить цели вашей маркетинговой кампании.

Примечание: В Interact, Contact Optimization и eMessage есть дополнительные процессы для использования в поточных диаграммах кампаний. Информацию об этих процессах смотрите в отдельной документации по этим продуктам.

Таблица 8. Список процессов Campaign

Процесс	Назначение
“Выбрать” на стр. 70	Выберите список контактов в вашем рынке данных.
“Объединить” на стр. 74	Объедините или подавите контакты.
“Сегмент” на стр. 75	Сегментируйте данные в отдельные группы.
“Пример” на стр. 82	Создайте примеры на основе ваших данных для использования в контрольных сценариях и тест-сценариях.
“Аудитория” на стр. 85*	Переключите уровни аудитории и примените к данным фильтр на основе аналогичных аудиторий.
“Извлечь” на стр. 95	Извлеките подмножества данных для дополнительной обработки и управления в следующих ниже процессах.
“Снимок” на стр. 100	Запишите список ID и связанных с ним данных в таблицу или в файл.
“Расписание” на стр. 103	Инициировать один или несколько процессов на выполняющейся поточной диаграмме.
“Куб” на стр. 108	Администраторы могут задавать многомерные кубы атрибутов, чтобы пользователи могли разворачивать данные в данные из нескольких источников. Дополнительную информацию смотрите в следующих разделах: <ul style="list-style-type: none">• “Кубы” на стр. 227• “Иерархии измерений” на стр. 225
“Создать сегмент” на стр. 109	Администраторы могут создать сегменты для глобального использования. Дополнительную информацию смотрите в следующих разделах: <ul style="list-style-type: none">• “Связывание стратегических сегментов с кампанией” на стр. 12• “Стратегические сегменты” на стр. 216.
“Список почты” на стр. 111*	Сгенерируйте список контактов для кампании с использованием прямой почтовой рассылки, назначьте предложения и запишите хронологию контактов.
“Список вызовов” на стр. 117*	Сгенерируйте список контактов для телемаркетинговой кампании, назначьте предложения и запишите хронологию контактов.
“Отслеживать” на стр. 117*	Обновите хронологию контактов.
“Ответ” на стр. 120*	Оцените ответ контакта и запишите информацию в системные таблицы хронологии ответов.

Таблица 8. Список процессов Campaign (продолжение)

Процесс	Назначение
“Модель” на стр. 122*	Респонденты моделей и не респонденты. Используйте полученную в результате модель времени выполнения в сочетании с процессом Оценка, чтобы определить наиболее вероятных респондентов.
“Оценка” на стр. 124	Оцените контакты по отношению к модели данных.
*Дополнительную информацию смотрите в разделе Глава 9, “Хронология контактов и отслеживание ответов”, на стр. 177.	

Выбрать

Используйте процесс Выбрать, чтобы задать критерии для построения списков контактов, например, покупателей, счетов или семей, на основе маркетинговых данных. Процесс Выбрать - это наиболее часто используемый процесс в Campaign. Большинство поточных диаграмм начинаются с одного или нескольких процессов Выбрать. Процесс Выбрать выдает ячейку, содержащую список ID, например, ID покупателей, который можно изменить и уточнить при помощи других процессов.

Как сконфигурировать процесс Выбрать

Задайте процесс Выбрать, чтобы построить список контактов на основе маркетинговых данных. Вы можете задать все ID в сегменте или таблице или можете использовать запрос для выбора тех или иных ID. После этого один или несколько процессов Выбрать можно использовать в качестве входных данных для другого процесса. Например, вы можете выбрать всех лояльных покупателей, затем выбрать другой вариант всех отказов и объединить их в один список.

1. Откройте поточную диаграмму для изменения.
2. Перетащите процесс Выбрать из палитры на поточную диаграмму.
3. Дважды щелкните по блоку процесса Выбрать на поточной диаграмме. Откроется диалоговое окно Конфигурация процесса.
4. На вкладке Источник откройте список **Ввод** и выберите сегмент или таблицу, чтобы задать источник данных для процесса. Чтобы выбрать несколько таблиц, нажмите на кнопку с многоточием рядом с полем.

Примечание: Если компонент IBM Digital Analytics интегрирован с Campaign, вы сможете выбрать **IBM Digital Analytics** в качестве ввода. Инструкции смотрите в разделе “Как использовать сегменты IBM Digital Analytics в процессе Выбрать” на стр. 71.

5. Выберите одну из опций в блоке **Выбрать**. Имена опций зависят от уровня аудитории, заданного во входном источнике данных (например, Покупатель).
 - **Выбрать ID <аудитории>**: Включите все строки из сегмента или таблицы, которые вы выбрали в предыдущем шаге.
 - **Выбрать ID <аудитории> с**: Выберите ID на основе запроса, который вы зададите.
6. Если вы выберете опцию **Выбрать ID <аудитории> с**, создайте запрос с использованием одного из следующих методов:

Примечание: Подробные инструкции по построению запросов смотрите в разделе “Получение запросов в процессах” на стр. 56.

- **Указать и щелкнуть**: Щелкните по ячейкам столбцов **Имя поля**, **Оператор** и **Значение**, чтобы выбрать значения для построения выражения. Используйте

операторы **And/Or**, чтобы комбинировать выражения. Это - самый простой метод создания запросов, и он помогает избежать синтаксических ошибок.

- **Построитель текста:** Используйте этот инструмент, чтобы написать чистый SQL или использовать прилагаемые макросы. Вы можете воспользоваться **помощником по формулам** в построителе текстов, чтобы выбрать переданные макросы, включая логические операторы и строчные функции.

При любом методе вы можете выбрать поля в списке Доступные поля, включая поля, сгенерированные продуктом IBM Campaign, и производные поля.

Примечание: Если в запрос включено поле таблицы, имя которого совпадает с полем, сгенерированным продуктом Campaign, вы должны будете уточнить имя поля. Используйте следующий синтаксис: <имя_таблицы>.<имя_поля>

7. Если вы хотите ограничить число ID, генерируемых процессом, используйте вкладку **Предельный размер ячеек**. Смотрите раздел “Ограничение размера выходных ячеек” на стр. 155.
8. Используйте вкладку **Общие** следующим образом:
 - a. **Имя процесса:** Задайте описательное имя, например, Select_Gold_Customers. Имя процесса используется в качестве метки блока на поточной диаграмме. Оно также используется в различных диалоговых окнах и отчетах, чтобы обозначить процесс.
 - b. **Имя выходной ячейки:** Это имя, по умолчанию, совпадает с именем процесса. Оно используется в различных диалоговых окнах и отчетах, чтобы обозначить выходную ячейку (набор ID, полученных процессом).
 - c. (Необязательно) Если вы щелкнете по **Связать с ячейкой назначения** и увидите список ячеек назначения (заданных в электронной таблице ячеек назначения (Target Cell Spreadsheet, TCS) для текущей кампании), вы сможете выбрать одну из них. Имя ячейки из TCS появится в поле Имя выходной ячейки. Смотрите раздел “Электронная таблица ячейки назначения” на стр. 166. Смотрите также раздел “Как связать ячейки поточной диаграммы с ячейками назначения, используя диалоговое окно конфигурации процесса” на стр. 163.
 - d. **Код ячейки:** Формат кодов ячеек является стандартным; его задают системные администраторы, и после его генерирования он является уникальным. Смотрите раздел “Изменение кода ячейки” на стр. 161.
 - e. **Примечание:** Поясните назначение процесса Выбрать. Общая практика: ссылка на критерий выбора.
9. Нажмите кнопку **ОК**.

Теперь процесс сконфигурирован. Вы можете проверить процесс, чтобы убедиться, что он возвращает ожидаемые вами результаты.

Как использовать сегменты IBM Digital Analytics в процессе Выбрать

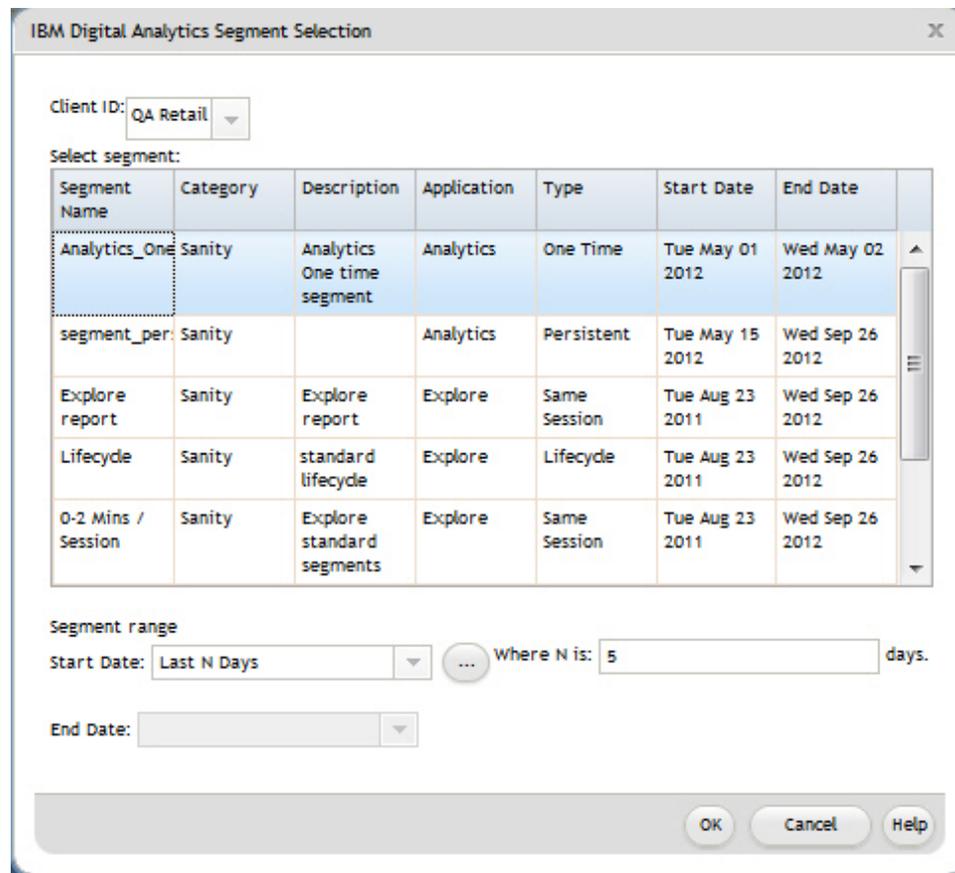
При конфигурировании процесса Выбрать вы можете выбрать **Сегменты IBM Digital Analytics** в качестве источника данных, чтобы использовать в кампании сегменты, экспортированные из продуктов IBM Digital Analytics.

Примечание: Опция **Сегменты IBM Digital Analytics** будет доступна, только в случае интеграции IBM Digital Analytics с Campaign. О конфигурировании интеграции рассказывается в публикации *IBM Campaign: Руководство администратора*.

1. Дважды щелкните по блоку Выбрать на поточной диаграмме Campaign, чтобы открыть диалоговое окно конфигурации процесса Выбрать.

Если вы изменяете блок **Выбрать**, содержащий ранее заданный сегмент IBM Digital Analytics, в поле **Ввод** на вкладке **Источник** будет показано имя существующего сегмента.

- Откройте список **Ввод** и щелкните по опции **Сегменты IBM Digital Analytics**. Откроется диалоговое окно **Выбор сегмента IBM Digital Analytics**.



- В диалоговом окне **Выбор сегмента IBM Digital Analytics**:
 - Выберите **ID клиента** в списке, чтобы увидеть список всех опубликованных сегментов, связанных с данным конкретным клиентом IBM Digital Analytics.
 - В списке **Выбрать сегмент** показаны сегменты, заданные в IBM Digital Analytics, включая приложение, в котором был создан сегмент, его тип, а также начальная и конечная даты.
 - Поле **Описание** должно помочь вам определить назначение сегмента. Если вам требуется дополнительная информация о сегменте, дважды щелкните по нему, чтобы увидеть выражение сегмента и другую информацию, заданную в IBM Digital Analytics.
 - Поля **Начальная дата** и **Конечная дата** рядом с каждым сегментом указывают заданный в IBM Digital Analytics диапазон дат для нахождения посетителей, соответствующих критериям сегмента. Например, один сегмент может позволять найти любого, кто посетил конкретный сайт хотя бы 3 раза в промежутке с 12 января 2012 г. и по 12 апреля 2012 г., а другой сегмент может позволять находить посетителей для другого диапазона дат. Изменить здесь диапазон дат, заданный в IBM Digital Analytics, нельзя. Однако вы можете при помощи элементов управления **Диапазон сегментов** в нижней части диалогового окна, задать диапазон дат, подпадающий под диапазон, заданный в IBM Digital Analytics.

4. Выберите сегмент в списке. Если вы изменяете (а не создаете) процесс Выбрать, будет показан существующий диапазон сегментов.
5. Используйте элементы управления датами и календарем **Диапазон сегментов** в нижней части диалогового окна, чтобы задать диапазон дат для получения данных для выбранного сегмента.

- Заданный вами диапазон должен укладываться в промежуток между начальной датой и конечной датами, заданный для сегмента в IBM Digital Analytics (он показан рядом с каждым сегментом в списке).
- Помимо начальной и конечной дат Campaign также рассматривает **ограничение дат** (если оно есть). Ограничение дат задано в IBM Digital Analytics, но оно не появляется в диалоговом окне Выбор сегмента. Ограничение дат ограничивает число дней с данными, которые можно извлечь для сегмента, чтобы убедиться, что компонент IBM Digital Analytics не будет перегружен из-за экспорта большого набора данных.

Допустим, например, есть сегмент, заданный в IBM Digital Analytics с 3-месячным промежутком (начальная и конечная даты) и ограничением дат, равным 7 дням. Диапазон дат, заданный вами в Campaign, учитывает оба ограничения. Если вы зададите диапазон дат, выходящий за пределы трехмесячного промежутка, сохранить ваше определение сегмента не удастся. Аналогичным образом, если вы зададите диапазон дат, превышающий 7 дней, сохранить ваше определение сегмента не удастся.

- Можно указывать абсолютные или относительные даты при условии, что они попадают в диапазон дат, заданный в IBM Digital Analytics с учетом ограничения дат.
- Если вы зададите абсолютную начальную дату, вы также должны ввести и конечную дату. Например, если заданный в IBM Digital Analytics сегмент задает 3-месячный промежуток, ваша кампания может ориентироваться на посетителей, информация о которых была собрана в один день, месяц или неделю, попавшие в этот временной промежуток.
- Примеры относительных дат:
 - Например, если сегмент, заданный в IBM Digital Analytics, указывает 3-месячный промежуток, вы можете задать относительную дату, например, **Вчера** или **Последние 7 дней**, чтобы постоянно находить последних посетителей. Кампания будет успешно выполняться до наступления конечной даты, заданной в IBM Digital Analytics.
 - Если вы укажете **ЭТОТ МЕСЯЦ**, станет доступен полный месяц данных до дня перед использованием этой относительной даты. Например, если сегодня - 28 марта, для выбранного сегмента должны быть доступны данные с 1 по 27 марта.
 - Если вы укажете **ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ**, будут доступны данные за весь предыдущий месяц. Пример 1: Если у сегмента, заданного в IBM Digital Analytics, начальной датой является 1 марта, а конечной - 31 марта, можно использовать значение **ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ**, начиная с 1 апреля по 30 апреля включительно (чтобы получить данные за март месяц). Пример 2: Если у сегмента, заданного в IBM Digital Analytics, начальной датой является 1 марта, а конечной - 30 марта, использовать значение **ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ** нельзя, так как данных за полный месяц получить не удастся. Пример 3: Если у сегмента, заданного в IBM Digital Analytics, начальной датой является 2 марта, а конечной - 31 марта, использовать значение **ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ** нельзя, так как данных за полный месяц получить не удастся. В этих случаях в сообщении будет указано, что значение **ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ** не позволяет уложиться в даты сегмента. Вместо этого используйте абсолютные даты.

6. Нажмите кнопку **ОК**, чтобы вернуться в диалоговое окно Конфигурация процесса Выбрать.

Во время выполнения процесса Выбрать он выбирает данные из IBM Digital Analytics для сегментов в указанном диапазоне дат и с учетом ограничения дат. Таблица отображения, используемая для поточной диаграммы, сообщает компоненту Campaign, как следует преобразовывать ID IBM Digital Analytics в ID аудитории Campaign. После этого ID аудитории будут доступны для использования в последующих процессах. Техническую информацию о том, как это работает, смотрите в публикации *Campaign: Руководство администратора*.

В редких случаях, когда вы запускаете поточную диаграмму, число ID IBM Digital Analytics для выбранного сегмента может не совпадать с числом ID аудитории, найденных в Campaign. Например, может существовать 100 ключей IBM Digital Analytics, но в Campaign может оказаться только 95 соответствующих ID. Campaign предупредит об этой ситуации, но продолжить выполнять поточную диаграмму. В файл журнала для этой поточной диаграммы будет записано сообщение, в котором вас попросят проверить, содержит ли отображенная таблица перевода обновленные записи. Администратор может устранить эту ситуацию, пересопоставив онлайн- и автономные ключи в соответствии с вашей корпоративной политикой и заново заполнив таблицу перевода обновленными данными. Вы должны будете заново запустить поточную диаграмму после обновления отображенной таблицы перевода.

Объединить

Используйте процесс Объединить, чтобы указать, какие входные ячейки будут включены и скомбинированы, а какие - исключены (подавлены). Это позволит вам включить ячейки в последующие процессы в поточной диаграмме или исключить их из этих процессов. Например, используйте процесс Объединить, чтобы подавить покупателей с "отказом", которые указали, что не хотят получать никаких маркетинговых материалов.

Как сконфигурировать процесс Объединить

Процесс Объединить принимает одну или несколько входных ячеек и создает одну выходную ячейку. Вы указываете, какие входные ячейки будут включены и скомбинированы, а какие - исключены из выходных данных.

1. Откройте поточную диаграмму для изменения.
2. Перетащите процесс Объединить из палитры на поточную диаграмму.
3. Соедините один или несколько сконфигурированных процессов в качестве входных данных с процессом Объединить.

Примечание: У всех входных ячеек должен быть один и тот же уровень аудитории.

4. Дважды щелкните по процессу Объединить на поточной диаграмме. Откроется диалоговое окно Конфигурация процесса. Ячейки из процессов, связанных с процессом Объединить, указаны в списке **Ввод**.
5. Используйте вкладку **Метод**, чтобы задать, нужно ли включить или исключить входные ячейки при объединении. Выберите ячейку в списке **Ввод** и добавьте ее в один из следующих списков:
 - **Записи, которые нужно включить:** ID в ячейках, которые вы добавили в этот список, будут объединены в один список уникальных ID.
 - **Записи, которые нужно исключить:** ID в ячейках, которые вы добавили в этот список, не будут включены в объединенный список. Например, используйте эту опцию, чтобы исключить отказы от взаимодействий.

6. Укажите, как следует объединять списки из входных ячеек, которые находятся в списке **Записи, которые нужно включить**:
 - **Объединение/очистка при включении**: Эта опция позволяет получить список уникальных ID, которые существуют хотя бы в одной входной ячейке. Дубликаты ID включаются только один раз. В этом методе используются логические операторы "OR" и "ANY". Например: Включить покупателя А, если этот покупатель *либо* находится в ячейке **Gold.out**, ЛИБО находится в ячейке **Platinum.out**.
 - **Сопоставление (И) при включении**: Включить только те ID, которые существуют во всех входных ячейках. В этом методе используются логические операторы "AND" и "ALL". Например: Включить покупателя А, если этот ID существует *как* в ячейке **Gold.out**, так и в ячейке **LoyaltyProgram.out**. Эта опция полезна, если вы хотите включить покупателей, которые соответствуют нескольким критериям. Если ID не существует во всех входных ячейках процесса Объединить, этот ID не включается.
7. Щелкните по вкладке **Предельный размер ячейки**, если вы хотите ограничить число ID, генерируемых процессом.
8. Используйте вкладку **Общие** следующим образом:
 - a. **Имя процесса**: Задайте описательное имя. Имя процесса используется в качестве метки блока на поточной диаграмме. Оно также используется в различных диалоговых окнах и отчетах, чтобы обозначить процесс.
 - b. **Имя выходной ячейки**: Это имя, по умолчанию, совпадает с именем процесса. Оно используется в различных диалоговых окнах и отчетах, чтобы обозначить выходную ячейку (набор ID, генерируемых процессом).
 - c. (Необязательно) Если вы щелкнете по **Связать с ячейкой назначения** и увидите список ячеек назначения (заданных в электронной таблице ячеек назначения (Target Cell Spreadsheet, TCS) для текущей кампании), вы сможете выбрать одну из них. Имя ячейки из TCS появится в поле Имя выходной ячейки. Смотрите раздел “Электронная таблица ячейки назначения” на стр. 166. Смотрите также раздел “Как связать ячейки поточной диаграммы с ячейками назначения, используя диалоговое окно конфигурации процесса” на стр. 163.
 - d. **Код ячейки**: Формат кодов ячеек является стандартным; его задают системные администраторы, и после его генерирования он является уникальным. Смотрите раздел “Изменение кода ячейки” на стр. 161.
 - e. **Примечание**: Опишите назначение или результат процесса. Например, укажите, какие записи вы включаете или исключаете.
9. Нажмите кнопку **ОК**.

Теперь процесс сконфигурирован. Вы можете проверить процесс, чтобы убедиться, что он возвращает ожидаемые вами результаты.

Сегмент

Используйте процесс Сегмент, чтобы разделить данные на отдельные группы (сегменты) и получать разные процедуры или предложения. После создания сегментов вы связываете процесс Сегмент с процессом контакта (например, CallList или MailList), чтобы задать процедуры или предложения для сегментов. Число сегментов, которые можно создать, не ограничено.

Например, вы можете захотеть разбить покупателей на сегменты с высокой, средней и низкой значимостью на основе их прежней хронологии покупок. Каждый из этих сегментов может получить свое предложение при связывании с процессом контакта.

Данные можно сегментировать двумя способами: путем использования определенных значений в поле или путем применения фильтра к данным в поле с использованием запроса. Помимо полей таблиц базы данных для сегментирования данных можно использовать производные поля. Это позволяет выполнять пользовательское разбиение на сегменты.

Важное замечание: Сегменты, созданные процессом Сегмент - это не то же самое, что глобально хранимые стратегические сегменты, созданные процессом Создать сегмент, который может использоваться в любом сеансе или кампании.

Сегментировать по полю

При сегментировании данных на основе поля в таблице базы данных для каждого уникального значения в поле создается отдельный сегмент. Эта опция наиболее полезна, если значения в поле соответствуют сегментам, которые вы хотите создать.

Допустим, что вы хотите назначить другое предложение для покупателей в каждом из 10 регионов. В вашей базе данных покупателей содержится поле `regionID`, где указан регион, к которому принадлежит каждый заказчик. Произведите сегментирование на основе поля `regionID`, чтобы создать 10 региональных сегментов.

Сегментировать на основе запроса

Опция сегментирования на основе запроса позволяет сегментировать данные на основе результатов созданного вами запроса. Эта опция наиболее полезна, если для создания необходимых сегментов нужно применить к данным фильтр на основе поля.

Допустим, что вы хотите разбить покупателей на сегменты с высокой (более 500 долларов США), средней (250-500 долларов США) и низкой (менее 250 долларов США) значимостью на основе их хронологии покупок за последний год. В поле `PurchaseHistory` в вашей базе данных покупателей хранится общая сумма (в долларах) покупок каждого покупателя. Используйте отдельный запрос, чтобы создать каждый сегмент, выбирая записи со значениями в поле `PurchaseHistory`, соответствующими критериям сегмента.

Примечание: Также можно сегментировать данные с использованием чистого SQL.

Использование сегментов в качестве входных данных для другого процесса Сегмент

Сегменты также можно использовать в качестве входных ячеек для другого процесса Сегмент. Допустим, что вы хотите сегментировать покупателей по шести диапазонам возрастов. В базе данных есть поле `AgeRange`, в котором каждому покупателю присваивается один из шести диапазонов возраста. Произведите сегментирование на основе поля `AgeRange`, чтобы создать шесть сегментов.

Потом вы сможете использовать эти шесть сегментов в качестве входных данных для другого процесса Сегмент, чтобы дополнительно разбить покупателей на основе значения в другом поле или на основе запроса. Допустим, что в базе данных есть поле `PreferredChannel`, в котором указан предпочтительный канал контакта для каждого покупателя - прямое почтовое сообщение, телемаркетинг, факс или электронная почта. Используя в качестве входных данных шесть диапазонов возраста, вы можете затем создать второй процесс Сегмент на основе поля `PreferredChannel`. Каждый из шести возрастных сегментов будет дополнительно сегментирован в зависимости от четырех сегментов предпочтительных каналов, что даст всего 24 выходных сегмента.

Замечания относительно сегментирования

При сегментировании данных учитывайте следующие возможности и рекомендации:

- “Выбор метода сегментирования”
- “Как сделать сегменты взаимоисключающими”
- “Ограничение размера сегмента”
- “Выбор исходных ячеек”

Выбор метода сегментирования

В некоторых случаях одни и те же результаты можно получить путем сегментации на основе поля или на основе запроса. Допустим, например, что поле `AcctType` в базе данных позволяет разбить счета покупателей на уровни Стандартный, Предпочтительный и Премьер. При сегментировании на основе поля `AcctType` будут созданы три сегмента для этих типов счетов. Тех же результатов можно достичь с использованием запросов, но при создании сегментов потребуется написать три отдельных запроса. Определите наиболее эффективный метод, исходя из того, какие данные вы сегментируете.

Как сделать сегменты взаимоисключающими

Вы можете указать, что сегменты являются взаимоисключающими, что гарантирует, что каждая квалификационная запись будет помещена не более чем в один сегмент. При назначении сегментов для предложений это гарантирует, что каждый покупатель получит только одно предложение.

Записи помещаются в первый сегмент, критериям которого они удовлетворяют, в соответствии с заданным вами порядком приоритетов. Например, если покупатель подходит для сегментов 1 и 3, а сегмент 1 по порядку приоритетов располагается перед сегментом 3, данный покупатель появится только в сегменте 1.

Ограничение размера сегмента

По умолчанию, в качестве числа записей в сегменте задано значение Не ограничено. Вам может понадобиться ограничить размер создаваемого сегмента, если, например, вы производите тест-запуски поточной диаграммы или процесса.

Вы можете ограничить размер сегмента любым положительным целым числом. Если заданный вами размер сегмента меньше общего числа сгенерированных записей, сегмент будет состоять из случайным образом выбранных подходящих записей.

Выбор исходных ячеек

Все выбранные ячейки должны быть заданы на одном и том же уровне аудитории. Если выбрано больше одной исходной ячейки, для каждой исходной ячейки выполняется одна и та же сегментация.

Как сконфигурировать процесс Сегмент на основе поля

1. Откройте поточную диаграмму для изменения.
2. Перетащите процесс Сегмент из палитры на поточную диаграмму.
3. Соедините один или несколько сконфигурированных процессов в качестве входных данных с процессом Сегмент.
4. Дважды щелкните по процессу Сегмент на поточной диаграмме.

Откроется диалоговое окно Конфигурация процесса Сегмент. Ячейки из процессов, связанных с процессом Сегмент, появятся в списке **Ввод**.

5. На вкладке **Сегмент** откройте раскрывающийся список **Ввод** и выберите входные данные для процесса Сегмент. Чтобы выбрать несколько ячеек, нажмите на кнопку с многоточием рядом со списком **Ввод**.

6. Выберите **Сегментировать по полю** и выберите в раскрывающемся списке поле, которое вы хотите использовать для создания сегментов.
Откроется окно **Профилировать выбранное поле**, и автоматически запустится профилирование выбранного поля.
7. Дождитесь завершения профилирования, чтобы все сегменты были созданы надлежащим образом. Затем нажмите кнопку **ОК**.
Список сегментов и поле **Число сегментов** обновятся в соответствии с результатами профилирования выбранного поля. Чтобы перепрофилировать поле в любой момент после его первоначального выбора, щелкните по **Профиль**.
8. Задайте остальные опции конфигурации:
 - “Конфигурирование процесса Сегмент: Вкладка Сегмент”
 - “Конфигурирование процесса Сегмент: Вкладка Извлечь” на стр. 80
 - “Конфигурирование процесса Сегмент: Вкладка Общие” на стр. 81
9. Нажмите кнопку **ОК**.
Теперь процесс сконфигурирован. Вы можете проверить процесс, чтобы убедиться, что он возвращает ожидаемые вами результаты.

Как сконфигурировать процесс Сегмент на основе запроса

1. Откройте поточную диаграмму для изменения.
2. Перетащите процесс Сегмент из палитры на поточную диаграмму.
3. Соедините один или несколько сконфигурированных процессов в качестве входных данных с процессом Сегмент.
4. Дважды щелкните по процессу Сегмент на поточной диаграмме.
Откроется диалоговое окно Конфигурация процесса Сегмент. Ячейки из процессов, связанных с процессом Сегмент, появятся в списке **Ввод**.
5. На вкладке **Сегмент** откройте раскрывающийся список **Ввод** и выберите входные данные для процесса Сегмент. Чтобы выбрать несколько ячеек, нажмите на кнопку с многоточием рядом со списком **Ввод**.
6. Выберите **Сегмент по запросу**.
7. Определите число сегментов, которые вы хотите создать, и введите это число в поле **Число сегментов**.
8. Чтобы построить запрос для каждого сегмента, выберите сегмент и нажмите кнопку **Изменить**, чтобы вызвать окно Изменить сегмент. Дополнительные сведения смотрите в разделе “Диалоговые окна Новый сегмент и Изменить сегмент” на стр. 81.
9. Задайте остальные опции конфигурации:
 - “Конфигурирование процесса Сегмент: Вкладка Сегмент”
 - “Конфигурирование процесса Сегмент: Вкладка Извлечь” на стр. 80
 - “Конфигурирование процесса Сегмент: Вкладка Общие” на стр. 81
10. Нажмите кнопку **ОК**.
Теперь процесс сконфигурирован. Вы можете проверить процесс, чтобы убедиться, что он возвращает ожидаемые вами результаты.

Конфигурирование процесса Сегмент: Вкладка Сегмент

В следующей таблице описаны элементы управления на вкладке Сегмент в окне **Конфигурация процесса Сегмент**.

Таблица 9. Вкладка Сегмент

Элемент управления	Описание
Ввод	Задаёт входные данные для процесса Сегмент. В раскрывающемся списке содержатся все выходные ячейки любого процесса, связанного с процессом Сегмент. Выберите Несколько ячеек , если вы хотите выбрать более одного вида входных данных.
Сегментировать по полю	Позволяет задать поле, которое нужно использовать для сегментирования данных. Данные сегментируются с использованием уникальных значений, существующих в выбранном поле. Для каждого уникального значения в поле будет создан отдельный сегмент.
Кнопка Профиль	Позволяет открыть окно Профилировать выбранное поле , где можно вычислить значения и распределения записей в выбранном поле. Этот элемент активен только при сегментировании по полю.
Кнопка Производные поля	Позволяет открыть окно Создать производное поле . Этот элемент активен только при сегментировании по полю.
Сегментировать по запросу	Позволяет сегментировать данные на основе созданного вами запроса.
Число сегментов	Указывает число сегментов, которые нужно создать. Этот элемент активен только при сегментировании по запросу. По умолчанию, создаются три сегмента с именами по умолчанию "Segment1", "Segment2" и "Segment3." При сегментировании на основе поля поле Число сегментов обновляется в соответствии с результатами профилирования выбранного поля.
Взаимоисключающие сегменты	Указывает, будет ли сегмент взаимоисключающим (то есть, что каждая квалификационная запись гарантированно попадет не более чем в один сегмент).
Создать таблицы извлечения	Указывает, должен ли сегмент создавать таблицы извлечения для каждой выходной ячейки. Если выбрать эту опцию, Campaign сможет передать последующему процессу информацию, необходимую для отслеживания дубликатов целевых аудиторий в разных сегментах. При выборе этого переключателя включаются опции на вкладке Извлечь. Если выбрана опция Взаимоисключающие сегменты , этот переключатель будет отключен.
Имя сегмента	Здесь перечислены все сегменты по именам. По умолчанию, создаются три сегмента с именами по умолчанию "Segment1", "Segment2" и "Segment3." При сегментировании на основе поля имена сегментов основаны на результатах профилирования выбранного поля. Например, если вы производите сегментирование на основе поля "Acct_Status", в котором содержатся два разных значения, "A" и "B", будут созданы два сегмента с именами "Acct_Status_A" и "Acct_Status_B."
Максимальный Размер	Максимально допустимое число записей в каждом сегменте.
Размер	Число записей, соответствующих критериям для сегмента. Перед выполнением этого процесса в качестве этого числа по умолчанию назначается число записей в выходной ячейке.

Таблица 9. Вкладка Сегмент (продолжение)

Элемент управления	Описание
Запрос	Запрос, который задает критерии для данного сегмента. Этот элемент появляется только при сегментировании по запросу.
Вверх 1, Вниз 1	Позволяет изменить порядок выбранного сегмента. Сегменты обрабатываются в том порядке, в каком они перечислены в таблице.
Кнопка Новый сегмент	Позволяет открыть окно Новый сегмент . Этот элемент активен только при сегментировании по запросу.
Кнопка Изменить	Позволяет открыть окно Изменить сегмент для изменения выбранного сегмента.
Удалить	Позволяет удалить выбранный сегмент. При удалении сегмента поле Число сегментов обновляется автоматически.
Не выполнять последующие процессы для пустых сегментов	Запрещает процессам, идущим после данного процесса, выполняться для пустых сегментов.

Конфигурирование процесса Сегмент: Вкладка Извлечь

Используйте вкладку Извлечь в окне Конфигурация процесса Сегмент, чтобы сделать заданную вами выходную информацию процесса Сегмент доступной в качестве входных данных для процессов Список почты или Список вызовов на поточной диаграмме. В следующей таблице описаны поля, кнопки и элементы управления на вкладке Извлечь.

Таблица 10. Вкладка Извлечь

Поле	Описание
Источник данных назначения	Расположение, куда будет записываться выходная информация данного процесса. В раскрывающемся списке Источник данных назначения доступен сервер Campaign и все прочие источники данных, с которыми вы соединены.
Поля-кандидаты	Список полей, доступных для извлечения, включая имя поля и тип данных в соответствии с входным источником данных. Если входным источником является начальная страница в eMessage, каждое имя поля будет атрибутом начальной страницы. Если атрибут содержит специальные символы или пробелы, он преобразуется в допустимое имя поля. Типы данных всех атрибутов начальных страниц будут указаны как текст. Примечание: Длина имен объектов схемы ограничена 30 символами. Ограничьте число символов в именах атрибутов 30 символами или менее, чтобы получить допустимые имена столбцов для извлекаемой выходной информации.
Поля, которые нужно извлечь	Поля, выбранные вами для извлечения в поле Поля-кандидаты. В поле Выходное имя по умолчанию подставляется имя поля из столбца Поля, которые нужно извлечь.
Кнопка Профиль	Позволяет открыть окно Профилировать выбранное поле, где можно вычислить значения и распределения записей в выбранном поле. Она активна, только если в списке Поля-кандидаты выбрано имя поля.
Кнопка Производные поля	Позволяет открыть окно Создать производное поле.

Таблица 10. Вкладка Извлечь (продолжение)

Поле	Описание
Кнопка Еще	Позволяет открыть окно Дополнительные параметры, в котором можно выбрать опцию пропуска дубликатов записей и указать, как Campaign будет выявлять дубликаты.

Конфигурирование процесса Сегмент: Вкладка Общие

На вкладке Общие при конфигурировании процесса Сегмент можно изменить значения в полях **Имя процесса**, **Выходная ячейка** или **Коды ячеек**, а также ввести примечание о процессе в поле **Примечание**. Подробную информацию об этих опциях смотрите в следующих разделах:

- “Изменение имени ячейки” на стр. 158
- “Как переустановить имя ячейки” на стр. 159
- “Как скопировать и вставить все ячейки в сетке” на стр. 160
- “Изменение кода ячейки” на стр. 161

Диалоговые окна Новый сегмент и Изменить сегмент

В следующей таблице описаны элементы управления в диалоговых окнах **Новый сегмент** и **Изменить сегмент**. Доступ к этому диалоговому окну можно получить из диалогового окна Конфигурация сегмента.

Примечание: Доступ к диалоговому окну **Новый сегмент** можно получить, только при сегментировании на основе запроса. При сегментировании на основе поля доступ к полям **Имя** и **Максимальный размер** можно получить только в диалоговом окне **Изменить сегмент**.

Таблица 11. Элементы управления в диалоговых окнах Новый сегмент и Изменить сегмент

Элемент управления	Описание
Имя	Имя сегмента.
Максимальный Размер	Максимально допустимое число записей в сегменте.
Выбор на основе	Задаёт источник данных, на котором будет основан ваш запрос.
Выбрать все записи	Позволяет включить все ID из источника данных в раскрывающемся списке Ввод.
Выбрать все записи с	Позволяет получить доступ к функциям создания запроса для выбора только определенных ID на основе заданных вами критериев.

Таблица 11. Элементы управления в диалоговых окнах Новый сегмент и Изменить сегмент (продолжение)

Элемент управления	Описание
Кнопка Дополнительно	Позволяет открыть вкладку Дополнительно, на которой есть следующие опции: <ul style="list-style-type: none"> Использовать простой SQL: Указывает, что нужно использовать чистый запрос SQL для сегментирования данных. Использовать область запроса из входной ячейки: Эта опция доступна, только если исходная ячейка для данного процесса Сегмент использует запрос. Выберите переключатель, чтобы запрос исходной ячейки был объединен (с использованием оператора “AND”) с текущими критериями выбора.
Кнопка Производные поля	Позволяет открыть окно Создать производное поле.
Текстовое поле Запрос и кнопки	Информацию о том, как использовать текстовое поле запроса и связанные с ним поля и кнопки, смотрите в разделе “Получение запросов в процессах” на стр. 56.

Пример

Используйте процесс Пример, чтобы создать одну или несколько ячеек для разных процедур, контрольных групп или подмножеств данных для моделирования. Для примеров доступен широкий набор конфигураций.

Как сконфигурировать процесс Выборка

1. Когда поточная диаграмма находится в режиме **Изменить**, соедините хотя бы один сконфигурированный процесс (например, процесс Выбрать) с блоком процесса Выборка.
2. Дважды щелкните по процессу Выборка на поточной диаграмме. Откроется диалоговое окно Конфигурация процесса.
3. В раскрывающемся списке **Ввод** выберите ячейки для выборки. Список содержит все выходные ячейки любого процесса, связанного с процессом Выборка. Чтобы использовать более одной ячейки, выберите опцию **Несколько ячеек**. Если выбрано больше одной исходной ячейки, для *каждой* исходной ячейки выполняется *одна и та же* выборка.

Примечание: Все выбранные ячейки должны быть заданы на одном и том же уровне аудитории.

4. Укажите в поле **Число выборок/выходных ячеек**, сколько выборок нужно создать для каждой входной ячейки. По умолчанию, для каждой входной ячейки создается три выборки с именами по умолчанию Sample1, Sample2 и Sample3.
5. Чтобы изменить имена выборок по умолчанию, дважды щелкните по выборке в столбце **Выходное имя**, а затем введите новое имя. Можно использовать любую комбинацию букв, цифр и пробелов. Не используйте точки (.) и косую черту любого вида (/ или \).

Важное замечание: Если вы измените имя выборки, вы должны будете обновить все последующие процессы, в которых эта выборка используется в качестве входной ячейки. При изменении имени выборки могут оказаться деконфигурированы последующие связанные процессы. В общем случае, имена выборок следует изменять перед связыванием последующих процессов.

6. Задайте размер выборки любым из следующих способов. Размер выборки можно задать в виде процентов или в виде числа записей.
 - Чтобы задать размер выборки в процентах: Выберите **Задать размер в %**, затем дважды щелкните мышью в поле **Размер**, чтобы указать процент записей, которые нужно использовать для каждой выборки. Если вы хотите ограничить размер выборки, воспользуйтесь полем **Максимальный размер**. Значение по умолчанию - **Не ограничено**. Повторите эту операцию для каждой выборки в столбце Выходное имя либо воспользуйтесь переключателем **Все остальные**, чтобы назначить для этой выборки все остальные записи. Опцию **Все остальные** можно выбрать только для одной выходной ячейки.
 - Чтобы задать число записей в качестве размера каждой выборки: Выберите **Задать размер по числу записей**, затем дважды щелкните мышью в поле **Максимальный размер**, чтобы задать максимальное число записей, которые следует выделить для первой группы выборок. Задайте значение в поле **Максимальный размер** для следующей выборки в столбце Выходное имя либо воспользуйтесь переключателем **Все остальные**, чтобы назначить для этой выборки все остальные записи. Опцию **Все остальные** можно выбрать только для одной выходной ячейки.
7. Убедитесь, что для каждой выборки в столбце **Выходное имя** задан размер или включен переключатель **Все остальные**.
8. (Необязательно) Щелкните по **Функция вычисления размера выборки**, чтобы воспользоваться функцией вычисления, которая поможет вам понять статистическую значимость размера выборки при оценке результатов кампании. Вы можете задать уровень точности, введя границу ошибок и вычислив необходимый размер выборки, или можете ввести размер выборки и вычислить получающуюся в результате границу ошибок. Результаты сообщаются на уровне 95% доверительного интервала.
9. В разделе **Метод выборки** укажите, как следует построить выборки:
 - **Случайная выборка**: Используйте эту опцию, чтобы создать статистически достоверные контрольные группы или тест-наборы. Эта опция позволяет случайным образом назначить записи в группы выборок с использованием генератора случайных чисел на основе заданного начального значения рандомизации (случайного зерна). О зернах рассказывается ниже в этих инструкциях.
 - **Каждая другая X**: Эта опция помещает первую запись в первую выборку, вторую запись - во вторую выборку, вплоть до заданного числа выборок. Этот процесс повторяется, пока все записи не будут выделены для группы выборок. Чтобы использовать эту опцию, вы должны задать опции **Упорядочено по**, чтобы указать, как записи сортируются в группы. Об опциях **Упорядочено по** будет рассказано ниже в этих инструкциях.
 - **Последовательные части**: Эта опция указывает, что нужно выделить первые *N* записей для первой выборки, следующий набор записей - для второй выборки и т.д. Эта опция полезна для создания групп на основе первого десятка (или другого числа записей) при сортировке на основе какого-либо из полей (например, суммарного числа покупок или оценки модели). Чтобы использовать эту опцию, вы должны задать опции **Упорядочено по**, чтобы указать, как записи сортируются в группы. Об опциях **Упорядочено по** будет рассказано ниже в этих инструкциях.
10. Если вы выберете **Случайная выборка**, то в большинстве случаев вы можете просто принять значение рандомизации по умолчанию.

В редких случаях вам, возможно, придется щелкнуть по **Выбор**, чтобы случайным образом сгенерировать новое случайное зерно, или ввести числовое

значение в поле **Случайное зерно**. Ниже представлены примеры того, когда вам может потребоваться использовать новое значение случайного зерна:

- У вас точно одно и то же число записей в одной и той же последовательности, и, если вы используете одно и то же значение случайного зерна, записи будут каждый раз создаваться в одних и тех же выборках.
 - Вы обнаружили, что случайная выборка дает нежелательные результаты (например, все мужчины собраны в одной группе, а все женщины - в другой).
11. Если вы выберете опцию **Каждая другая X** или **Последовательные части**, вы должны указать, как будет производиться сортировка записей. Порядок сортировки определяет то, как записи будут распределяться по группам выборок:
 - a. Выберите поле **Упорядочено по** из раскрывающегося списка или используйте производное поле, щелкнув по **Производные поля**.
 - b. Выберите **По восходящей**, чтобы рассортировать числовые поля в порядке возрастания (от более низких значений к более высоким), а буквенные поля - в алфавитном порядке. Если выберете **По нисходящей**, порядок сортировки изменится на противоположный.
 12. Выберите вкладку **Общие**, если вы хотите изменить значения, которые по умолчанию находятся в полях **Имя процесса** и **Имена выходных ячеек**. По умолчанию, имена выходных ячеек состоят из имени процесса, после которого идет имя выборки и цифра. Вы можете принять значение по умолчанию, находящееся в поле **Коды ячеек**, или можете отменить выбор переключателя **Автоматически генерировать код ячейки** и задать коды вручную. Введите значение в поле **Примечание**, чтобы четко описать назначение процесса Выборка.
 13. Нажмите кнопку **ОК**.

Процесс сконфигурирован и включен на поточной диаграмме. Вы можете проверить процесс, чтобы убедиться, что он возвращает ожидаемые вами результаты.

Функция вычисления размера выборки

В Campaign есть функция вычисления размера выборки, которая поможет вам понять статистическую значимость размера выборки при оценке результатов кампании. Вы можете задать нужный вам уровень точности, введя границу ошибок и вычислив необходимый размер выборки, или можете ввести размер выборки и вычислить получающуюся в результате границу ошибок. Результаты сообщаются на уровне 95% доверительного интервала.

Как использовать функцию вычисления размера выборки

1. Щелкните по **Функция вычисления размера выборки** на вкладке **Пример** в диалоговом окне конфигурации процесса **Пример**.

Появится окно **Функция вычисления размера выборки**.
2. Введите в поле **Оценка коэффициента ответов** оценки минимального и максимального коэффициентов ответа, которые вы ожидаете для вашей маркетинговой кампании.

Эти два значения должны представлять собой значение в процентах от 0 до 100. Чем меньше ожидаемый коэффициент ответов, тем больше должен быть размер выборки, чтобы достичь того же уровня точности.
3. Введите информацию об оценке моделирования в поле **Оценка моделирования**.
 - Если вы не используете модель, выберите **Нет модели**.
 - Если вы используете модель, выберите **Эффективность модели** и введите соответствующий процент эффективности модели. Это соответствует области под кривой подъема и указывается в отчете **Эффективность модели**.

4. Чтобы вычислить необходимый размер выборки для конкретной границы ошибок:
 - a. Введите в поле **Граница ошибок (+ или -)** значение от 0 до 100, чтобы указать допустимую границу ошибок.
 - b. Щелкните по **Вычислить размер выборки**. Минимальный размер выборки, необходимый для достижения заданной границы ошибок, показан в текстовом поле Минимальный размер выборки.
5. Чтобы вычислить ожидаемую границу ошибок для конкретного размера выборки:
 - a. Введите размер выборки в текстовое поле **Минимальный размер выборки**.
 - b. Щелкните по **Вычислить границу ошибок**.
Граница ошибок будет показана в текстовом поле **Граница ошибок (+ или -)**.
6. Когда закончите, щелкните по Готово.
Окно Функция вычисления размера выборки закроется.

Примечание: Вы можете скопировать и вставить вычисленный размер выборки, чтобы использовать его в диалоговом окне конфигурации процесса Пример.

Аудитория

Уровни аудитории определяют целевой объект, с которым вы хотите работать, например, счета, покупателей, семьи, продукты или бизнес-подразделения, и системные администраторы задают их в процессе отображения таблиц.

Используйте процесс Аудитория на поточной диаграмме для переключения с одного уровня аудитории на другой или для применения фильтра к ID на основе уровня аудитории. Используя этот процесс, вы можете выбрать все, часть или один объект на одном уровне по отношению к другому уровню.

Например, можно использовать процесс Аудитория, чтобы:

- Выбрать одного покупателя на семью на основе какого-либо бизнес-правила (например, самый старый мужчина или кто-либо с самым большим остатком на счету)
- Выбрать все счета, принадлежащие конкретному набору покупателей
- Выбрать все счета с отрицательным балансом, принадлежащие конкретному набору покупателей
- Выбрать все семьи с отдельными чековыми счетами физических лиц
- Выбрать покупателей, совершивших три или более покупок за заданный период времени

Примечание: Процесс Аудитория может выбрать данные из любых заданных таблиц, поэтому его также можно использовать как процесс высшего уровня на поточной диаграмме для первоначального выбора данных.

Уровни аудитории

Администраторы Campaign задают уровни аудитории, чтобы представить разные потенциальные объекты назначения кампаний, например, счета, покупателей, семьи, продукты или бизнес-подразделения. Уровни аудитории часто (но не всегда) организованы иерархически. Вот несколько примеров иерархических уровней аудитории, которые часто встречаются в маркетинговых базах данных покупателей:

- Семья > Покупатель > Счет
- Компания > Подразделение > Покупатель > Продукт

Ваша организация может задать и использовать неограниченное число уровней аудитории. Если вы используете несколько уровней аудитории (например, покупатель и семья), важно понимать, как использовать процесс Аудитория для наилучшего достижения бизнес-целей.

Уровни аудитории создаются и управляются администратором Campaign. При переходе с одного уровня аудитории на другой требуется, чтобы для всех используемых вами уровней аудитории были заданы ключи в одной и той же таблице. Это обеспечивает механизм “поиска” для переключения с одного уровня на другой.

Уровни аудитории являются глобальными и связываются с каждой отображенной базовой таблицей. Таким образом при загрузке поточной диаграммы уровни аудитории загружаются вместе с отображениями таблицы в рамках данной поточной диаграммы.

Если у вас есть разрешения на отображение таблиц в Campaign, вы можете отобразить новую таблицу в один или несколько существующих уровней аудитории, но вы не можете создавать новые уровни аудитории. Создавать уровни аудитории могут только пользователи с соответствующими разрешениями, обычно, системные администраторы.

В процессе Аудитория вы указываете входной уровень аудитории и выходной уровень аудитории. Входной и выходной уровни аудитории могут быть одинаковыми (например, Покупатель) или разными (например, Покупатель и Семья). Используйте процесс Аудитория, чтобы оставаться в рамках того же уровня аудитории или переходить на другие уровни аудитории.

Семья

“Семья” - это общий термин, описывающий сокращение числа членов на текущем уровне аудитории путем использования другого уровня аудитории. Одним из наиболее распространенных примеров семьи является выявление отдельного физического лица, на которое следует ориентироваться в каждой семье. Вы можете выбрать одно физическое лицо на семью в соответствии с маркетинговым бизнес-правилом. например:

- Физическое лицо с наибольшей суммой по всем счетам
- Физическое лицо с наибольшим числом покупок в данной категории покупок
- Физическое лицо с самым большим объемом недвижимого имущества или
- Самый молодой мужчина в возрасте свыше 18 лет в семье

Процесс Аудитория позволяет изменять уровни аудитории и применять фильтры к ID в соответствии с заданными пользователем критериями.

Переключение с одного уровня на другой

Для некоторых сложных кампаний требуется обработка на разных уровнях аудитории, чтобы получить список конечных целевых объектов. При этом можно начинать с одного уровня аудитории, выполнять часть вычислений и использовать эту выходную информацию, а затем переходить на другой уровень аудитории и выполнять другие вычисления.

Например, может потребоваться обеспечить поддержку сложного подавления на разных уровнях. В результате этого, в модели данных с взаимосвязями типа

один-много или много-много между покупателями и счетами маркетинговый аналитик может захотеть построить кампанию, которая выполнит следующие действия:

- Устранить все счета покупателей, удовлетворяющие определенным критериям (например, устранить все счета, являющиеся счетами по умолчанию).
- Устранить конкретные счета, удовлетворяющие определенным критериям (например, устранить все счета с низкой прибыльностью).

В этом примере кампания может начинаться на уровне покупателей, выполнять подавление на уровне покупателей (подавление счетов по умолчанию), переключаться на уровень счетов, применять подавление на уровне счетов (подавлять счета с низкой прибыльностью), а затем снова переключаться на уровень покупателей, чтобы получить конечную информацию о контактах.

Конфигурирование процесса Аудитория

Чтобы воспользоваться процессом Аудитория, нужно работать с таблицами, для которых задано несколько уровней аудитории. Эти уровни, заданные в одной таблице, обеспечивают взаимосвязь, необходимую для “перевода” с одного уровня на другой.

- Один ключ задают для таблицы как “первичный ключ” или “ключ по умолчанию”. (Этот ключ по умолчанию соответствует аудитории, наиболее часто используемой для этого источника данных.)
- Другие ключи - это “альтернативные” ключи, доступные для переключения с одного уровня аудитории на другой.

При переключении с одного уровня аудитории на другой Campaign показывает только те таблицы, у которых ключ по умолчанию задан на том же уровне аудитории. Если вы регулярно работаете на разных уровнях аудитории, вам, возможно, придется отобразить одну и ту же таблицу более одного раза в Campaign, каждый раз со своим первичным ключом/ключом по умолчанию. Уровень по умолчанию, связанный с таблицей, указывается в процессе отображения таблицы. Дополнительную информацию об отображении таблиц смотрите в публикации Campaign: Руководство администратора.

То, какие опции будут доступны в диалоговом окне конфигурирования процесса Аудитория, зависит от различных вариантов, которые вы можете выбрать:

- Совпадает ли входной уровень аудитории с выходным или нет
- Нормализованы ли значения уровней аудитории в этих таблицах
- Задано ли несколько уровней аудитории для выбранных таблиц

Поэтому не все из опций, описанных в следующих разделах, доступны для всех пар элементов, выбранных во входной и выходной таблицах.

Как сконфигурировать процесс Аудитория

1. Откройте поточную диаграмму для изменения.
2. Перетащите процесс Аудитория из палитры на поточную диаграмму.

Процесс Аудитория может выбрать данные из любых заданных таблиц, поэтому его можно использовать как процесс высшего уровня на поточной диаграмме для первоначального выбора данных. Также можно соединить один или несколько сконфигурированных процессов (например, процесс Выбрать или Объединить), так чтобы они служили входными для процесса Аудитория.

3. Дважды щелкните по процессу Аудитория на поточной диаграмме.

4. На вкладке Источник откройте список **Ввод** и задайте источник данных для процесса. Если процессы соединены с процессом Аудитория, в списке будут находиться их выходные ячейки, так что вы сможете выбрать их в качестве входных. Также можно выбрать сегмент или таблицу.

Теперь рядом с полем **Ввод** показан уровень аудитории, соответствующий выбранным входным данным. Если входных данных нет, в качестве уровня аудитории будет показана запись “не выбран”.

Обратите внимание на то, что опции **Выбрать** также указывают входной уровень аудитории. Например, если уровень аудитории - Покупатель, вы можете выбрать опцию **Одна запись для покупателя**.

5. Выберите выходную аудиторию из списка **Выбрать аудиторию**. В списке появляются уровни аудитории, заданные для таблиц, которые содержат ключи, заданные на том же уровне аудитории, что и у входного источника данных. Если в таблице задано более одного уровня аудитории, каждый уровень будет доступен в качестве записи в списке **Выбрать аудиторию**.

Примечание: Если вы не видите ожидаемого уровня аудитории, вы можете попытаться переотобразить таблицу.

Теперь опции в блоке **Выбрать** отражают и входной, и выходной уровни аудитории.

Например, если у входных данных уровень аудитории - Семья, и вы выберете выходной уровень аудитории Физическое лицо, в блоке **Выбрать** будут следующие опции: **Все записи ID физических лиц**, **Некоторые записи ID физических лиц**, **Одна запись ID физического лица для ID семьи**. Теперь вы сможете указать, как следует выбирать ID при переключении с одного уровня аудитории на другой.

6. Используйте опции **Выбрать** и **Фильтр**, чтобы указать, как должны выбираться записи. То, какие опции будут доступны, зависит от того, выбираете ли вы Все ID (в этом случае применение фильтра не допускается), переключение уровней или один и тот же уровень. Чтобы узнать о том, как выбрать данные и применить фильтр к данным на основе того, переключаетесь ли вы на другие уровни аудитории, смотрите:
 - Использование одного и того же входного и выходного уровней аудитории
 - Использование входного уровня аудитории, отличающегося от выходного уровня аудитории
7. Используйте вкладку **Предельный размер ячейки**, если вы хотите ограничить число ID, генерируемых процессом.
8. Используйте вкладку **Общие** следующим образом:
 - a. **Имя процесса:** Задайте описательное имя. Имя процесса используется в качестве метки блока на поточной диаграмме. Оно также используется в различных диалоговых окнах и отчетах, чтобы обозначить процесс.
 - b. **Имя выходной ячейки:** Это имя, по умолчанию, совпадает с именем процесса. Оно используется в различных диалоговых окнах и отчетах, чтобы обозначить выходную ячейку (набор ID, генерируемых процессом).
 - c. (Необязательно) Если вы щелкнете по **Связать с ячейкой назначения** и увидите список ячеек назначения (заданных в электронной таблице ячеек назначения (Target Cell Spreadsheet, TCS) для текущей кампании), вы сможете выбрать одну из них. Имя ячейки из TCS появится в поле Имя выходной ячейки. Смотрите раздел “Электронная таблица ячейки назначения” на стр. 166. Смотрите также раздел “Как связать ячейки поточной диаграммы с ячейками назначения, используя диалоговое окно конфигурации процесса” на стр. 163.

- d. **Код ячейки:** Формат кодов ячеек является стандартным; его задают системные администраторы, и после его генерирования он является уникальным. Смотрите раздел “Изменение кода ячейки” на стр. 161.
 - e. **Примечание:** Опишите назначение или результат процесса (например: "Этот блок связывается с одним физическим лицом на одно семейство").
9. Нажмите кнопку **ОК**.
- Теперь процесс сконфигурирован. Вы можете проверить процесс, чтобы убедиться, что он возвращает ожидаемые вами результаты.

Пример: Процесс Аудитория

На приведенном ниже рисунке показан сконфигурированный процесс Аудитория.

- Выбранный уровень аудитории - **Покупатель**; это уровень аудитории по умолчанию в таблице DEMO_ACCOUNT (этот уровень аудитории появляется справа от поля **Ввод**).
- Выходной уровень аудитории такой же: **Покупатель**, как задано в таблице DEMO_ACCOUNT. В таблице DEMO_ACCOUNT заданы два других уровня аудитории: **Ветвь** и **Семья**.
- Процесс сконфигурирован для выбора одной **записи о покупателе на семью** на основе максимального значения в поле HIGHEST_ACC_IND.

Пример: Применение фильтров к записям

При конфигурировании процесса Аудитория для выбора ID на основе числа, статистической функции (**MaxOf**, **MedianOf**, **MinOf**) или функции **Любой** кнопка **Фильтр** становится недоступна. Если вы щелкнете по **Фильтр**, появится окно **Задать критерии выбора**, в котором можно ввести выражение запроса, чтобы указать, какие записи будут использоваться в вычислении **На основе**.

Примечание: Критерии фильтра применяются до выполнения вычисления **На основе**, что позволяет удалить записи из рассмотрения.

Например, вам может потребоваться ограничить диапазон дат, на протяжении которого выполняется операция. Чтобы использовать только транзакции покупок за последний год, вы можете ввести выражение запроса фильтра, например:
 CURRENT_JULIAN() - DATE(PURCH_DATE) <= 365

После этого, если вы производите вычисление **На основе**, которое выбирает сумму в поле **Сумма**, будут просуммированы только суммы транзакций за последний год.

Использование одного и того же входного и выходного уровней аудиторией

Если вы выбрали один и тот же уровень аудиторией в списке **Выбрать аудиторию** и в списке **Ввод**, вы можете, используя опции в блоке **Выбрать**, выполнить следующие операции:

- “Как выбрать запись <Входная/Выходная аудитория> для опции <Разная аудитория>”
- “Как выбрать несколько записей <Аудитория> для опции <Разная аудитория>” на стр. 91
- “Как выбрать записи для каждой записи на данном уровне аудиторией” на стр. 92

Опции в блоке **Выбрать** зависят от взаимосвязи выбранного входного и выходного уровня аудиторией. Опции, не имеющие смысла, отключаются.

Примечание: В Campaign имя выбранного уровня аудиторией показано в метках опций в блоке **Выбрать**. Например, если входной уровень аудиторией - Покупатель, опция **Одна запись для** примет вид **Одна запись о покупателе для**. В следующих разделах эта динамически изменяющаяся часть текста опции будет обозначена строкой <Входная/выходная аудитория> (там, где это применимо).

В число опций в блоке **Выбрать** входят:

Таблица 12. Опции в блоке **Выбрать** для конфигурации процесса Аудитория

Метод	Описание	Пример
Один для	Один член входного/выходного уровня аудиторией, с областью в другом уровне аудиторией	Один покупатель на семью
Несколько для	Несколько членов входного/выходного уровня аудиторией, с областью в другом уровне аудиторией	Все покупатели с объемом покупок выше среднего в семье
Для всех	Выбрать членов, если число членов на выбранном уровне аудиторией соответствует тому или иному условию	Число счетов > 1, или число покупок > 3

Как выбрать запись <Входная/Выходная аудитория> для опции <Разная аудитория>

Выберите эту опцию, если входной уровень аудиторией совпадает с выходным уровнем аудиторией, но для оценки выходных данных используется другой уровень аудиторией. Например, вы можете выбрать в каждой семье одного покупателя, у которого возраст счета является самым большим. (Входным уровнем аудиторией является покупатель, выходным уровнем аудиторией является покупатель, область основана на уровне Семья; для выбора используется поле `MinOf(BaseInfo.AcctStartDt)`.)

Задайте бизнес-правило, чтобы указать, как выбирается один объект (например, минимум, максимум или медиана одного и того же поля) либо выберите **Любой** (в этом случае никаких вариантов выбора полей не будет).

1. Выберите входной источник в поле **Ввод** и тот же уровень аудиторией для выходной аудиторией в процессе Аудитория.

Станут доступными соответствующие опции в блоке **Выбрать**.

2. Выберите опцию **Одна запись для**.
Рядом с выбранной опцией появится раскрывающийся список.
3. Выберите уровень аудитории в раскрывающемся списке.
В списке появятся все альтернативные заданные уровни аудитории (помимо входной аудитории).
4. Выберите значение, которое нужно использовать, в раскрывающемся списка **На основе**:
 - **Любой** - позволяет устранить необходимость выбирать значение **На основе**
 - **MaxOf** - возвращает максимальное значение для выбранного поля
 - **MedianOf** - возвращает значение медианы для выбранного поля
 - **MinOf** - возвращает минимальное значение для выбранного поля

Каждая из этих функций возвратит ровно одного члена из входного уровня аудитории. Если с максимальным, минимальным значением или значением медианы связано более одной записи, будет возвращена первая обнаруженная запись.
5. Если вы выбрали в поле **На основе** какой-либо критерий, помимо пункта **Любой**, выберите поле, на основе которого будет работать функция. Этот раскрывающийся список содержит все поля из таблицы, выбранной в поле **Выбрать аудиторию**, и все отображенные таблицы измерений. Разверните таблицу, щелкнув по значку “+”. Созданные производные поля перечислены внизу.
Например, чтобы выбрать из каждой семьи держателя счета с наивысшим остатком на счету, выберите критерий “**MaxOf**” для критерия **На основе** и поле **Acct_Balance** из списка полей таблицы.
Можно также создать или выбрать производные поля, щелкнув по **Производные поля**.
6. (Не обязательно) Если вы выберете число в качестве основы, станет доступна кнопка **Фильтр**.
Используйте функцию **Фильтр**, чтобы сократить число ID, которые будут доступны для вычисления **На основе**. Например, вы можете захотеть выбрать покупателей, исходя из их среднего остатка на счетах за последние 6 месяцев, но до этого вы хотите убрать при помощи фильтра всех покупателей с неактивными счетами.
Чтобы применить фильтр к записям перед выполнением вычисления **На основе**, щелкните по **Фильтр**. Появится окно Задать критерии выбора. Вы можете ввести выражение запроса, чтобы указать, какие записи будут использоваться в вычислении **На основе**. Критерии фильтра применяются до выполнения вычисления **На основе**, что позволяет удалить записи из рассмотрения.
7. Нажмите кнопку **ОК**, чтобы сохранить запрос и закрыть окно Задать критерии выбора.
8. Продолжайте конфигурировать процесс, заполняя поля на остальных вкладках.

Как выбрать несколько записей <Аудитория> для опции <Разная аудитория>

Этот вариант выбора указывает, что существует несколько записей для одной аудитории. В этой ситуации входной уровень аудитории совпадает с выходным, но для оценки выходных данных используется другой уровень аудитории. Вы можете выбрать эту опцию, например, чтобы выбрать всех покупателей в каждой семье, которые сделали покупки свыше 100 долларов США (входным уровнем аудитории является покупатель, выходным уровнем аудитории является покупатель, область основана на уровне Семья; для выбора используется поле Максимальная сумма покупки>\$100).

Помимо возможности создать запрос критерий На основе также поддерживает ключевые слова, позволяющие выполнить функциональный эквивалент макро-функции GROUPBY.

1. Выберите входной источник для поля Ввод и один и тот же уровень аудитории для выходной аудитории в процессе Аудитория. Станут доступными соответствующие опции в блоке Выбрать.
2. Выберите опцию Несколько записей для.... Рядом с выбранной опцией появится раскрывающийся список.
3. Выберите уровень аудитории в раскрывающемся списке. В списке появятся все альтернативные заданные уровни аудитории (помимо входной аудитории).
4. Щелкните в поле На основе, чтобы ввести запрос. Откроется окно Задать критерии выбора.
5. Введите или постройте допустимое выражение запроса, а затем нажмите кнопку ОК, чтобы его сохранить и закрыть окно Задать критерии выбора.
6. Продолжайте конфигурировать процесс, заполняя поля на остальных вкладках.

Как выбрать записи для каждой записи на данном уровне аудитории

Этот вариант выбора указывает, что существует несколько вариантов выбора из нескольких уровней аудитории. Выберите эту опцию, если число членов на выбранных уровнях аудитории удовлетворяет какому-то условию (например, Число записей > 1 или Число покупок > 3).

Примечание: Эта опция будет доступна, только если входной уровень аудитории не нормализован (то есть, ID записи не является уникальным в выбранной таблице Выбрать уровень), а входной и выходной уровни совпадают. Это будет единственная доступная опция, если для выходной таблицы аудитории не задано никаких альтернативных ключей.

1. Выберите входной источник в поле **Ввод** и тот же уровень аудитории для выходной аудитории в процессе Аудитория.
Станут доступными соответствующие опции в блоке **Выбрать**.
2. Выберите опцию **Для каждого**.

Примечание: Эта опция будет доступна, только если входной уровень аудитории не нормализован (то есть, ID записи не является уникальным в выбранной таблице Выбрать уровень).

Рядом с выбранной опцией появится раскрывающийся список.

3. Выберите опцию **На основе**.

Если таблица, которую вы выбрали в поле **Выбрать аудиторию** (то есть, выходная аудитория) не нормализована, результаты могут содержать дубликаты. Вы можете воспользоваться методом **На основе** для Campaign, чтобы избежать дублирования при выборе записей. (Например, если результаты могут содержать более одного физического лица в одной и той же семье, вы можете использовать опцию **На основе**, чтобы выбрать из семьи только одно физическое лицо, основываясь на критериях, сконфигурированных вами в этой функции.)

Вы должны выбрать один из методов в поле **На основе**: либо **Число**, либо **Условие**:

- Задайте значение в поле **Число**, чтобы использовать его в поле **На основе**:

Эта опция позволяет выбрать ID <входного уровня аудитории>, где число вхождений ID <входного уровня аудитории> соответствует заданному условию.

Чтобы переключиться с одной взаимосвязи (<,<=,>,>=,=) на другую, щелкните по кнопке оператора, пока не появится нужная взаимосвязь.

-- ИЛИ --

- Задайте значение в поле **Условие**, чтобы использовать его в поле **На основе**: Щелкните в текстовом поле справа от поля **Условие**.

Появится окно Задать критерии выбора.

Введите или постройте допустимое выражение запроса, а затем нажмите кнопку **ОК**, чтобы сохранить введенную запись и закрыть окно Задать критерии выбора.

4. (Не обязательно) Если вы выберете число в качестве основы, станет доступна функция **Фильтр**.

Используйте функцию **Фильтр**, чтобы сократить число ID, которые будут доступны для вычисления **На основе**. Например, вы можете захотеть выбрать ID покупателей, исходя из их среднего остатка на счетах за последние шесть месяцев, но до этого вы хотите убрать при помощи фильтра всех покупателей с неактивными счетами.

Чтобы применить фильтр к записям перед выполнением вычисления **На основе**, щелкните по **Фильтр**. Появится окно Задать критерии выбора. Вы можете ввести выражение запроса, чтобы указать, какие записи будут использоваться в вычислении **На основе**. Критерии фильтра применяются до выполнения вычисления **На основе**, что позволяет удалить записи из рассмотрения.

5. Нажмите кнопку **ОК**, чтобы сохранить запрос и закрыть окно Задать критерии выбора.
6. Продолжайте конфигурировать процесс, заполняя поля на остальных вкладках.

Использование входного уровня аудитории, отличающегося от выходного уровня аудитории

Если вы выбрали разную входную и выходную аудиторию для списка **Выбрать аудиторию** и списка **Ввод**, вы можете, используя опции в блоке **Выбрать**, выполнить следующие операции:

- “Как выбрать все записи <Выходной уровень аудитории>” на стр. 94
- “Как выбрать несколько записей <Другой выходной уровень аудитории>” на стр. 94
- “Как выбрать запись <Выходная аудитория> для опции <Другая входная аудитория>” на стр. 94

Примечание: В Campaign имя выбранного уровня аудитории показано в метках опций в блоке **Выбрать**. Например, если входной уровень аудитории - Покупатель, опция **Одна запись для** примет вид **Одна запись о покупателе для**. В следующих разделах эта динамически изменяющаяся часть текста опции будет обозначена строкой <Входная/выходная аудитория> (там, где это применимо).

В число опций в блоке **Выбрать** входят:

Таблица 13. Опции в блоке **Выбрать** для конфигурации процесса Аудитория (разная входная и выходная аудитория)

Метод	Описание	Пример
Все	Выбрать всех членов входного уровня аудитории, с областью в другом уровне аудитории	Все покупатели в семье
Некоторые	Выбрать некоторых членов на выходном уровне аудитории, сохранив только те ID, которые удовлетворяют заданному условию	Все покупатели старше 18 лет в семье

Таблица 13. Опции в блоке *Выбрать* для конфигурации процесса *Аудитория* (разная входная и выходная аудитория) (продолжение)

Метод	Описание	Пример
Один для	Выбрать ровно одну запись выходной аудитории для каждой входной записи аудитории	Один покупатель на семью

Как выбрать все записи <Выходной уровень аудитории>

Выберите эту опцию, чтобы переключиться на выходной уровень аудитории, не применяя никаких фильтров (например, чтобы выбрать всех покупателей в семье или все счета, принадлежащие покупателю). При этом будет создана выходная ячейка с выходными записями уровня аудитории, связанными со входными ID. Уровни аудитории будут переключены без применения каких-либо вариантов выбора или критериев фильтра.

Если вы переключитесь с первичного уровня аудитории на другой уровень аудитории, вы больше не сможете использовать производные поля в последующих процессах.

1. Выберите входной источник в поле **Ввод** и другую выходную аудиторию в поле **Выбрать аудиторию**.
Станут доступными опции в блоке **Выбрать**.
2. Выберите **Все записи <Выходной уровень аудитории>**.
3. Нажмите кнопку **ОК**, чтобы закрыть диалоговое окно конфигурации процесса *Аудитория* и сохранить конфигурацию.

Как выбрать несколько записей <Другой выходной уровень аудитории>

Выберите эту опцию, чтобы переключиться с входного уровня аудитории на другой выходной уровень аудитории, сохранив только те ID, которые удовлетворяют заданному условию. Например, вы можете выбрать всех покупателей старше 18 лет в семье или выбрать все счета покупателей с положительным остатком.

Критерий **На основе** позволяет ввести выражение запроса, чтобы ограничить число выбранных выходных записей уровня аудитории.

1. Выберите входной источник в поле **Ввод** и другую выходную аудиторию в поле **Выбрать аудиторию**.
Станут доступными опции в блоке **Выбрать**.
2. Щелкните, чтобы выбрать **Часть записей <Выходной уровень аудитории>**.
Станет доступно поле **На основе**.
3. Щелкните в поле **На основе**, чтобы ввести запрос.
Появится окно *Задать критерии выбора*.
4. Введите или постройте допустимое выражение запроса, а затем нажмите кнопку **ОК**, чтобы сохранить запрос и закрыть окно *Задать критерии выбора*.
5. Нажмите кнопку **ОК**, чтобы закрыть диалоговое окно конфигурации процесса *Аудитория* и сохранить записи.

Как выбрать запись <Выходная аудитория> для опции <Другая входная аудитория>

Выберите эту опцию, чтобы выбрать ровно одну выходную запись аудитории для каждой входной записи аудитории (например, выбрать один адрес электронной почты для одного покупателя). Вы должны задать бизнес-правило, чтобы указать,

как следует выбирать один объект (например, минимум, максимум или медиана какого-либо поля) либо выберите **Любой** (в этом случае никаких вариантов выбора полей не будет).

Эта опция будет доступна, только если входной уровень аудитории не нормализован (то есть, ID записи не является уникальным в выбранной таблице **Выбрать уровень**).

Помимо возможности создать запрос критерий **На основе** также поддерживает ключевые слова, позволяющие выполнить функциональный эквивалент макро-функции GROUPBY.

1. Выберите входной источник в поле **Ввод** и выходную аудиторию для процесса Аудитория.
Станут доступными опции в блоке **Выбрать**.
2. Выберите **Один <Выходной уровень аудитории> на <Входной уровень аудитории>**.
3. Выберите значение в раскрывающемся списке **На основе**.
(Когда вы выберете опцию **Любой**, выбор поля с использованием расположенного справа раскрывающегося списка станет неактивен. Если вы выбрали эту опцию, перейдите шагу 5.)
4. Выберите поле в следующем раскрывающемся списке, с которым связана функция **На основе**:
 - a. Щелкните в текстовом поле **На основе**.
На экране появится окно Выбор поля. Появятся все поля из таблицы, выбранной в раскрывающемся списке **Выбрать аудиторию**, включая все отображенные таблицы измерений.
Вы можете развернуть таблицу, щелкнув по значку “+”. Созданные производные поля перечислены внизу.
 - b. Выберите поле и нажмите кнопку **ОК**.
 - c. (Не обязательно) Создайте производные поля, щелкнув по **Производные поля**.
5. (Не обязательно) Чтобы применить фильтр к записям перед выполнением вычисления **На основе**, щелкните по **Фильтр**.
6. Нажмите кнопку **ОК**, чтобы закрыть диалоговое окно конфигурации процесса Аудитория и сохранить записи.

Извлечь

Процесс Извлечь позволяет выбрать поля в одной таблице и записать их в другую таблицу для последующей обработки. Он предназначен для того, чтобы довести объем большого количества данных до управляемого размера для последующих операций, что дает возможность чрезвычайно сильно повысить производительность.

Процесс Извлечь может принимать входные данные из ячейки (если она, например, связана с процессом **Выбрать**), одной таблицы, стратегического сегмента, оптимизированного списка (только Contact Optimization) или начальной страницы eMessage (только eMessage). Если в качестве входных данных вы выберете стратегический сегмент, вы должны объединить его с таблицей, прежде чем сможете извлечь поля.

Если вы используете несколько процессов Извлечь в виде ряда, в качестве выходных данных будут записаны только поля в последнем процессе Извлечь.

Если вы используете несколько процессов Извлечь параллельно (то есть, разные ветви в одной и той же поточной диаграмме), они будут вести себя так же, как хранимые производные поля.

- Извлеченные поля связываются со входной ячейкой
- Извлеченные поля вычисляются до выполнения запроса в процессе
- Несколько извлеченных полей доступны в последующих процессах
- При отправке извлеченных полей в процесс контакта:
 - Если извлеченное поле не задано для ячейки, его значением будет NULL
 - Если один и тот же ID находится более чем в одной ячейке, выходными данными будут содержать по одной строке для каждой ячейке
- Если извлеченные поля отправляются в процесс Сегмент или Решение, извлеченное поле должно существовать во всех выбранных входных ячейках, чтобы его можно было использовать в сегментировании по запросу.

Извлеченные таблицы

Данные извлекаются либо как двоичный файл на сервере Campaign, либо как таблица на рынке данных с префиксом **UAC_EX**.

В отличие от временной таблицы извлеченная таблица *не* удаляется в конце обработки поточной диаграммы. Она должна остаться, чтобы пользователи смогли продолжить получать к ней доступ для выполнения с нею операций (например, профилирования ее полей).

Извлеченная таблица удаляется только при удалении связанных с нею процесса Извлечь, поточной диаграммы, кампании или сеанса.

Примечание: Чтобы сэкономить пространство на рынке данных, системный администратор может периодически удалять таблицы с префиксом **UAC_EX**. Однако учтите, что после удаления этих таблиц перед перезапуском соответствующих им поточных диаграмм или попыткой профилирования полей в отсутствующих теперь таблицах пользователи сначала должны перезапустить соответствующие процессы Извлечь. В противном случае Campaign сгенерирует ошибки "Таблица не найдена".

Пример: Извлечение данных о транзакциях

Допустим, что вы разработали кампания для выполнения выбора или вычислений на основе транзакций покупок за последние три месяца для всех покупателей, не просрочивших платежи (примерно 90% базы покупателей), что дает 4 ГБ данных.

Даже если в Campaign создана временная таблица для этих покупателей, то при выполнении, например, макроса GROUPBY, ее объединение с таблицей транзакций потребует примерно 90% от 4 ГБ строк (с отбрасыванием всех транзакций, возраст которых превышает три месяца).

Вместо этого вы можете сконфигурировать процесс Извлечь (помещенный на уровень транзакций покупок), так чтобы извлечь все транзакции за последние три месяца, поместить их в таблицу в базе данных, а потом запустить для нее несколько макрокоманд GROUPBY и других вычислений (например, определения минимального/максимального значения и среднего).

Предварительные требования для извлечения данных с начальных страниц eMessage

Прежде чем конфигурировать процесс Извлечь для приема входных данных от начальных страниц eMessage, должны быть выполнены следующие предварительные требования:

- Должен быть установлен, запущен и включен компонент eMessage.

- Начальные страницы eMessage должны быть правильно сконфигурированы.
- Должны быть выполнены почтовые сообщения и должны быть получены ответы от получателей почтовых сообщений.

Дополнительную информацию о начальных страницах eMessage смотрите в публикации *eMessage: Руководство пользователя*.

Конфигурирование процесса Извлечь

Процедура конфигурирования процесса Извлечь имеет свои особенности в зависимости от того, какой из следующих входных источников вы выбрали:

- “Как извлечь данные из ячейки, одной таблицы или стратегического сегмента”
- “Как извлечь данные с начальной страницы eMessage” на стр. 98
- Оптимизированный список (смотрите публикацию *Contact Optimization: Руководство пользователя*)

Как извлечь данные из ячейки, одной таблицы или стратегического сегмента

1. Откройте поточную диаграмму для изменения.
2. Перетащите процесс Извлечь из палитры на поточную диаграмму.
3. Дважды щелкните по блоку процесса Извлечь на поточной диаграмме. Откроется диалоговое окно Конфигурация процесса.
4. На вкладке **Источник** выберите входную ячейку, одну таблицу или стратегический сегмент в списке **Ввод**. Если вы выберете стратегический сегмент, свяжите его с таблицей, выбрав таблицу в списке **Выбор на основе**.
5. Укажите записи, которые вы хотите использовать в качестве входных данных:
 - Выберите **Выбрать все записи**, чтобы включить все записи из входного источника данных.
 - Выберите **Выбрать записи с**, чтобы выбрать записи путем выполнения запроса.
6. Если вы выберете опцию **Выбрать записи с**, создайте запрос с использованием одного из следующих методов.

Примечание: Полный набор инструкций смотрите в разделе “Получение запросов в процессах” на стр. 56.

- **Указать и щелкнуть:** Щелкните по ячейкам столбцов **Имя поля**, **Оператор** и **Значение**, чтобы выбрать значения для построения выражения. Используйте операторы **And/Or**, чтобы комбинировать выражения. Это - самый простой метод создания запросов, и он помогает избежать синтаксических ошибок.
- **Построитель текста:** Используйте этот инструмент, чтобы написать чистый SQL или использовать прилагаемые макросы. Вы можете воспользоваться **помощником по формулам** в построителе текстов, чтобы выбрать переданные макросы, включая логические операторы и строчные функции.

При любом методе вы можете выбрать поля в списке Доступные поля, включая поля, сгенерированные продуктом IBM Campaign, и производные поля.

Примечание: Если в запрос включено поле таблицы, имя которого совпадает с полем, сгенерированным продуктом Campaign, вы должны будете уточнить имя поля. Используйте следующий синтаксис: <имя_таблицы>.<имя_поля>

7. Выберите расположение для выходной информации в поле **Источник данных назначения** на вкладке **Извлечь**:

- Чтобы сохранить данные в двоичном формате, выберите **Сервер IBM Campaign**.
 - Чтобы сохранить данные в таблице с уникальным именем с префиксом UAC_EX, выберите доступную базу данных.
8. На вкладке **Извлечь** выберите поля из списка **Поля-кандидаты** и добавьте их в список **Поля для извлечения**. Чтобы удалить или переупорядочить поля, используйте элементы управления. Информацию об использовании вкладки **Извлечь** смотрите в разделе “Ссылка на вкладку **Извлечь**” на стр. 100.
 9. (Необязательно) Используйте вкладку **Предельный размер ячейки**, чтобы ограничить число ID, генерируемых процессом. Смотрите раздел “Ограничение размера выходных ячеек” на стр. 155.
 10. (Необязательно) Используйте вкладку **Измерение**, чтобы добавить существующие таблицы измерений к таблице извлечения и задать поля ключей для объединения. Таблица извлечения станет базовой таблицей для выбранных таблиц измерений, и ее можно будет использовать в последующих процессах.
 11. Используйте вкладку **Общие** следующим образом:
 - a. **Имя процесса:** Задайте описательное имя. Имя процесса используется в качестве метки блока на поточной диаграмме. Оно также используется в различных диалоговых окнах и отчетах, чтобы обозначить процесс.
 - b. **Имя выходной ячейки:** Это имя, по умолчанию, совпадает с именем процесса. Оно используется в различных диалоговых окнах и отчетах, чтобы обозначить выходную ячейку (набор ID, полученных процессом).
(Необязательно) Если вы щелкнете по **Связать с ячейкой назначения** и увидите список ячеек назначения (заданных в электронной таблице ячеек назначения (Target Cell Spreadsheet, TCS) для текущей кампании), вы сможете выбрать одну из них. Имя ячейки из TCS появится в поле **Имя выходной ячейки**.
Смотрите раздел “Электронная таблица ячейки назначения” на стр. 166.
Смотрите также раздел “Как связать ячейки поточной диаграммы с ячейками назначения, используя диалоговое окно конфигурации процесса” на стр. 163.
 - c. **Код ячейки:** Формат кодов ячеек является стандартным; его задают системные администраторы, и после его генерирования он является уникальным. Смотрите раздел “Изменение кода ячейки” на стр. 161.
 - d. **Примечание:** Опишите назначение или результат процесса. Общая практика: ссылка на критерий выбора.
 12. Нажмите кнопку **ОК**.

Теперь процесс сконфигурирован. Вы можете проверить процесс, чтобы убедиться, что он возвращает ожидаемые вами результаты.

Как извлечь данные с начальной страницы eMessage

Прежде чем пытаться извлечь данные с начальной страницы eMessage, убедитесь, что ваша среда IBM соответствует требованиям. Дополнительную информацию можно найти в разделе “Предварительные требования для извлечения данных с начальных страниц eMessage” на стр. 96.

1. Когда поточная диаграмма находится в режиме **Изменить**, дважды щелкните по процессу **Извлечь** в рабочем пространстве поточной диаграммы.
Откроется диалоговое окно **Конфигурация процесса**.
2. На вкладке **Источник** выберите опцию **Начальные страницы eMessage**.
3. Выберите во всплывающем окне начальную страницу eMessage в качестве входных данных.

Примечание: В качестве входных данных процесса Извлечь можно выбрать только одну начальную страницу eMessage. Чтобы извлечь данные более чем из одной начальной страницы, сконфигурируйте несколько процессов Извлечь.

4. Если для начальной страницы существует более одного уровня аудитории, выберите соответствующий уровень аудитории в раскрывающемся списке. Если доступен только один уровень аудитории, он будет выбран автоматически.
5. Нажмите кнопку **ОК**.
6. Выберите расположение для выходной информации на вкладке **Извлечь**.
 - Чтобы сохранить данные в двоичном формате, выберите **Сервер IBM Campaign**.
 - Чтобы сохранить данные в таблице с уникальным именем с префиксом UAC_EX, выберите доступную базу данных.
7. Выберите поля, которые нужно извлечь, из списка **Поля-кандидаты**.
 - Нажмите кнопку **Добавить**, чтобы добавить выбранные поля в список **Поля, которые нужно извлечь**.
 - Чтобы удалить поля из списка **Поля, которые нужно извлечь**, выберите их и нажмите кнопку **Удалить**.
 - Используйте кнопки **Вверх 1** и **Вниз 1**, чтобы изменить порядок полей в списке **Поля, которые нужно извлечь**.
 - Чтобы изменить имя выходных данных по умолчанию для поля, которое нужно извлечь, выберите поле в списке **Поля, которые нужно извлечь**, щелкните по имени в столбце **Выходное имя** и введите новое имя.

Информацию о полях на вкладке Извлечь смотрите в разделе “Ссылка на вкладку Извлечь” на стр. 100.

8. Выполните любую из следующих дополнительных задач:
 - Добавьте производное поле в список полей-кандидатов. Смотрите раздел “Производные поля” на стр. 195
 - Задайте исключение дубликатов ID из выходных данных. Смотрите раздел “Как пропустить дубликаты ID в выходных данных процесса” на стр. 66.
 - Ограничьте размер выходной ячейки (то есть, ограничьте число ID, генерируемых процессом). Смотрите раздел “Ограничение размера выходных ячеек” на стр. 155.
 - Щелкните по вкладке **Общие**, чтобы изменить значения в полях **Имя процесса**, **Выходная ячейка** или **Коды ячеек**, ссылку на ячейку назначения или ввести примечание о процессе в поле **Примечание**.

Информацию о связывании с ячейками назначения смотрите в разделе “Как связать ячейки поточной диаграммы с ячейками назначения, используя диалоговое окно конфигурации процесса” на стр. 163.

Примечание: Профилирование недоступно для атрибутов начальной страницы eMessage.

9. Нажмите кнопку **ОК**.

Процесс сконфигурирован. Вы можете проверить процесс, чтобы убедиться, что он возвращает ожидаемые вами результаты.

Примечание: Во время процесса извлечения Campaign создает в базе данных системных таблиц промежуточное представление с префиксом UCC_LPV. Это внутреннее представление остается в базе данных, пока блок процесса не будет удален. Если вы удалите представление, вы должны будете переконфигурировать

соответствующий процесс Извлечь перед перезапуском процессе или поточной диаграммы; в противном случае Campaign сгенерирует ошибку отсутствия таблицы.

Ссылка на вкладку Извлечь

В следующей таблице описаны поля на вкладке Извлечь в окне диалоговом окне Конфигурация процесса Извлечь.

Таблица 14. Поля на вкладке Извлечь

Поле	Описание
Источник данных назначения	Расположение, куда будет записываться выходная информация данного процесса. В раскрывающемся списке Источник данных назначения доступен сервер Campaign и все прочие источники данных, с которыми вы соединены.
Поля-кандидаты	<p>Список полей, доступных для извлечения, включая имя поля и тип данных в соответствии с входным источником данных. Чтобы увидеть список полей, нужно щелкнуть по стрелке рядом с элементом, чтобы раскрыть элемент.</p> <p>Если входным источником является начальная страница в eMessage, каждое имя поля будет атрибутом начальной страницы. Если атрибут содержит специальные символы или пробелы, он преобразуется в допустимое имя поля. Типы данных всех атрибутов начальных страниц будут указаны как текст.</p> <p>Примечание: Длина имен объектов схемы ограничена 30 символами. Ограничьте число символов в именах атрибутов 30 символами или менее, чтобы получить допустимые имена столбцов для извлекаемой выходной информации.</p>
Поля для вывода	Поля, выбранные вами для извлечения из списка Поля-кандидаты. В поле Выходное имя по умолчанию подставляется имя поля из столбца Поля, которые нужно извлечь.
Кнопка Профиль	Нажмите Профиль , чтобы предварительно просмотреть список значений для выбранного поля-кандидата. Смотрите раздел “Профилирование полей” на стр. 52.
Кнопка Производные поля	Щелкните по Производные поля , чтобы создать переменную в списке полей-кандидатов. Смотрите раздел “Производные поля” на стр. 195.
Кнопка Еще	Нажмите кнопку Еще , чтобы открыть диалоговое окно Дополнительные параметры. В этом диалоговом окне есть опция, позволяющая исключить дубликаты ID из выходных данных. и указать, как Campaign выявляет дубликаты. Смотрите раздел “Как пропустить дубликаты ID в выходных данных процесса” на стр. 66.

Снимок

Используйте процесс Снимок, чтобы записать список ID и связанных с ними данных и экспортировать их в таблицу или в файл.

Чтобы связать или отследить предложения вместо со списком, используйте процесс Список почты или процесс Список вызовов. Чтобы убедиться, что дубликаты строк не будут экспортированы, используйте процесс Извлечь, а затем создайте снимок результатов.

Как сконфигурировать процесс Снимок

1. Откройте поточную диаграмму для изменения.
2. Перетащите блок процесса Снимок из палитры в рабочее пространство поточной диаграммы.
3. Соедините друг с другом один или несколько процессов, чтобы обеспечить входные данные для процесса Снимок.

Примечание: У всех ячеек, выбранных вами в качестве входных, должен быть один и тот же уровень аудитории.

4. Дважды щелкните по процессу Снимок в рабочем пространстве поточной диаграммы.

Откроется диалоговое окно Конфигурация процесса.

5. Щелкните вкладку Снимок.
 - a. Используйте список **Ввод**, чтобы указать, какие входные ячейки следует использовать в качестве источника данных для снимка.

Примечание: Если процесс Снимок не связан с процессом, который дает выходные ячейки, у вас не будет ячеек в списке **Ввод**, из которых можно было бы что-то выбрать. Опция **Несколько ячеек** доступна, только если входной процесс генерирует несколько ячеек.

- b. Используйте список **Экспорт в**, чтобы указать таблицу или файл, куда следует записать выходные данные процесса Снимок.

Примечание: Вы можете протестировать процесс Снимок, запустив процесс с экспортом выходных данных во временный файл, который вы сможете проверить.

- Если таблицы, которую вы хотите использовать, нет в списке, или если вы хотите, чтобы выходная информация процесса была помещена в неотображенную таблицу, выберите опцию **Таблица базы данных**. Используйте диалоговое окно Задать таблицу базы данных, чтобы указать имена таблицы и базы данных. В имени таблицы, которое вы здесь указываете, поддерживаются пользовательские переменные.
 - Если вы выберете пункт **Файл** в списке **Экспорт в**, вы сможете задать тип файла, в который вы хотите записать выходные данные, имя файла и соответствующий словарь данных.
 - Если вы хотите создать новую пользовательскую таблицу, выберите пункт **Новая отображенная таблица** в списке **Экспорт в**. Инструкции смотрите в публикации *Campaign: Руководство администратора*.
- c. Выберите опцию, чтобы указать, как будут обрабатываться обновления выходного файла или таблицы:
 - **Присоединить к существующим данным.** Позволяет добавить новую информацию в конец таблицы или файла. Если вы выберете эту опцию для файла с разделителями, метки не будут экспортированы в виде первой строки. Это - рекомендуемый метод для таблиц базы данных.
 - **Заменять все записи.** Позволяет удалить все существующие данные из таблицы или файла и заменить их новой информацией.
 - **Обновить записи.** Эта опция будет доступна, только если вы производите экспорт данных в таблицу. Все поля, заданные для снимка, обновляются с использованием значений, полученных при текущем выполнении процесса.
 - **Создать новый файл.** Эта опция будет доступна, только если вы производите экспорт данных в файл. Эта опция выбирается по умолчанию,

если вы производите экспорт в файл. Каждый раз, когда вы запускаете процесс, создается новый файл, к имени которого присоединяются значения "_1", "_2" и т.п.

6. Укажите поля, снимок которых нужно сделать.
 - a. Используйте список **Поля-кандидаты**, чтобы выбрать поля, которые вы хотите включить в выходную информацию.
Вы можете использовать поля, сгенерированные продуктом Campaign, расширяя список полей, сгенерированных продуктом Campaign, или можете использовать производные поля, нажав кнопку **Производные поля**. Выберите несколько полей, щелкая по полям мышью при **нажатой клавише Ctrl**, либо выберите диапазон идущих подряд полей, **нажав клавишу Shift** и щелкнув мышью по первому и последнему полям в диапазоне.
 - b. Переместите выбранные поля в список **Поля для снимка**, нажав на кнопку **Добавить**.
 - c. Если в качестве пункта назначения снимка вы выбрали таблицу, поля в таблице появятся в списке **Экспортировать поля** под столбцом **Поле таблицы**. Вы можете автоматически находить подходящие поля, щелкая по **Сопоставить**. Поля, содержащие точные соответствия для имен полей таблицы, будут автоматически добавлены в список **Экспортировать поля**. Если подходит несколько полей, берется первое вхождение. Вы можете вручную изменить пары, нажав на кнопку **Удалить** или **Добавить**.
 - d. Если нужно, переупорядочите поля в списке **Поля для снимка**, выбрав поле и нажав на **Вверх на 1** или на **Вниз на 1**, чтобы переместить его вверх или вниз в списке.

Примечание: Чтобы увидеть значения в поле, выберите поле и щелкните по **Профиль**.

7. Чтобы указать, что записи с дубликатами ID следует пропускать, или задать порядок записей в выходных данных, нажмите кнопку **Еще**.
Вы увидите окно **Дополнительные параметры**.
 - a. Чтобы удалить дубликаты ID в пределах одной и той же входной ячейки, выберите **Пропускать записи с дубликатами ID**. Затем выберите критерии, чтобы указать, какую запись оставить, если будут обнаружены дубликаты ID. Например, вы можете выбрать **MaxOf** и **Household_Income**, чтобы указать, что при обнаружении дубликатов ID компонент Campaign должен экспортировать только ID с наивысшим семейным доходом.

Примечание: Эта опция удаляет дубликаты только в пределах одной и той же входной ячейки. Ваши данные снимка все равно могут содержать дубликаты ID, если один и тот же ID появляется в нескольких входных ячейках. Чтобы удалить все дубликаты ID, используйте процесс **Объединить** или **Сегмент** перед процессом **Снимок**, чтобы удалить дубликаты ID или создать взаимоисключающие сегменты.

- b. Чтобы произвести сортировку снимка, выберите переключатель **Упорядочить по**, а затем выберите поле, на основе которого нужно производить сортировку, и порядок сортировки. Например, вы можете выбрать опцию **Фамилия** и **По восходящей**, чтобы производить сортировку ID по фамилиям в восходящем порядке.
8. Нажмите кнопку **ОК**.
9. (Необязательно) Выберите вкладку **Общие**, чтобы присвоить процессу имя или добавить описательные примечания.

Это имя появляется в блоке процессе в поточной диаграмме. Примечание появляется, если установить указатель мыши на блок процесса на поточной диаграмме.

10. Нажмите кнопку **ОК**.

Теперь процесс сконфигурирован. Вы можете проверить процесс, чтобы убедиться, что он возвращает ожидаемые вами результаты.

Расписание

Примечание: Начиная с версии 8.0 продукта IBM EMM, планировщик IBM должен заменить процесс Расписание Campaign для планирования запусков всей поточной диаграммы. Планировщик запускает поточную диаграмму, если она не выполняется, а процесс Расписание в поточной диаграмме работает, только если работает поточная диаграмма. Не используйте планировщик для планирования поточной диаграммы, в которой используется процесс Расписание в качестве процесса высшего уровня, который запускает поточную диаграмму. Как правило, требуется или одно, или другое.

Используйте процесс Расписание, чтобы инициировать процесс, ряд процессов или всю поточную диаграмму. Процесс Расписание активен в течение заданного периода времени. В течение этого времени могут происходить заданные события, которые заставляют запуснуться последующие связанные процессы. Наиболее распространенное использование процесса Расписание - управление временным графиком всей поточной диаграммы.

Вы можете сконфигурировать процесс Расписание, чтобы задать общий период расписания; для этого укажите предельное время в днях, часах и минутах, начиная с момента начала выполнения процесса.

Опции расписания детализированные и гибкие:

- Вы можете запланировать запуск процесса различными способами, включая периодический запуск, запуска на основе триггера, календаря и т.д.
- Вы можете скомбинировать несколько опций расписания, например, запланировать запуск процесса каждый понедельник в 9:00 утра, но также запускаться каждый раз, когда его будет инициировать то или иное событие (например, посещение веб-сайта).
- Вы можете запланировать пакетный процесс, например, выполняемый ночью, когда он не мешает дневной работе.

Никакого заранее заданного предельного числа опций, которые можно одновременно использовать при планировании поточной диаграммы нет, при условии что выбранные опции не вступают в конфликт. (Например, нельзя запланировать запуск поточной диаграммы и "Только один раз", и "Каждый понедельник".)

В общем случае, процесс запускается, только если все его входные процессы были выполнены успешно (то есть, если все процессы, связанные с текущим процессом, были выполнены, даже если зависимость является только временной). Однако, если в ветви существует несколько входных расписаний, процесс будет запускаться каждый раз, когда любой **один** из входных процессов завершится (сочетание входных процессов с использованием "OR", а не "AND").

Процесс контактов с включенным отслеживанием содержит внутреннее расписание. Использование процесса Расписание в середине поточной диаграммы - это дополнительная функция. Убедитесь, что вы получаете нужное поведение и правильные результаты.

Примечание: Если процесс Расписание в поточной диаграмме сообщает поточной диаграмме, что она должна запуститься до завершения предыдущего выполнения, Campaign задержит требование до завершения предыдущего выполнения. Задержку таким образом можно только один запуск. В некоторых случаях это может означать, что поточная диаграмма не запустится столько раз, сколько вы ожидаете.

Например, если для выполнения поточной диаграммы требуется два часа, а у вас есть процесс Расписание, который пытается инициировать три запуска, отстоящих друг от друга всего на 10 минут, Campaign разрешит первый запуск. Когда процесс Расписание попытается инициировать второй запуск, Campaign поставит его в очередь. Когда процесс Расписание попытается инициировать третий запуск, Campaign его проигнорирует. По завершении первого запуска Campaign инициирует второй запуск. Третьего запуска вообще не будет.

Разница между процессом Расписание Campaign и планировщиком IBM

Начиная с версии 8.0 продукта IBM EMM, планировщик IBM должен заменить процесс Расписание Campaign для планирования запусков всей поточной диаграммы. Планировщик IBM более эффективен, и не использует никаких ресурсов системы сервера, если поточная диаграмма фактически не выполняется. Планировщик IBM запускает поточную диаграмму, даже если она не выполняется, а процесс Расписание Campaign в поточной диаграмме работает, только если выполняется поточная диаграмма.

Процесс Расписание Campaign сохранен для обеспечения полной совместимости с более ранними версиями и для других случаев использования, не обрабатываемых планировщиком IBM. Например, процесс Расписание Campaign может понадобиться для отправки триггеров Campaign или для задержки выполнения зависимых процессов.

Не используйте планировщик IBM для планирования поточной диаграммы, в которой используется процесс Расписание Campaign в процессе высшего уровня, который запустил поточную диаграмму. Как правило, требуется или одно, или другое. Однако, если процесс Расписание появится в поточной диаграмме, запускаемой планировщиком IBM, он будет функционировать, как сконфигурировано; условия, необходимые для планировщика IBM и процесса Расписание, должны быть выполнены, прежде чем запустятся последующие процессы.

В отличие от планировщика IBM, процесс Расписание Campaign может отправлять внешние триггеры для вызова сценариев командной строки. Планировщик IBM может отправлять триггеры только в свои собственные расписания.

Как сконфигурировать процесс Расписание

1. Когда поточная диаграмма находится в режиме **Изменить**, дважды щелкните по процессу Расписание в рабочем пространстве поточной диаграммы. Откроется диалоговое окно Конфигурация процесса.
2. На вкладке Расписание задайте условия для расписания:

- a. Задайте значение в поле **Общий период расписания**, введя нужные значения в поля **Дни**, **Часы** и **Минуты**. Общий период расписания - это общее время, в течение которого процесс Расписание будет активным. По умолчанию, общий период расписания равен 30 дням.
- b. Выберите частоту запусков в раскрывающемся списке **Запланировать запуск**, чтобы точно указать, будет ли процесс Расписание активировать последующие связанные процессы.
 - Если вы выберете опцию **Только один раз**, поточная диаграмма запустится ровно один раз независимо от того, какие другие опции расписания были добавлены. Если выбрано любое другое значение, опции расписания будут объединены с использованием операторов OR (ИЛИ), и процесс Расписание инициирует любой процесс, с которым он связан, если будет обеспечено соответствие любой опции.
 - Первая опция, соответствие которой будет обеспечено, запустит процесс Расписание. Если опция **Запланировать запуск** - это единственная включенная опция, а параметром является **Только один раз**, процесс запустится сразу же (если не задана задержка или не включена авторизация пользователя).
 - В полях **Часы** и **Минуты** можно указать время, когда должно запуститься расписание. Формат значения времени основан на 24-часовых сутках (его также называют "военным временем"). Другими словами, 9 часов 30 минут - это 9:30 утра, а 22 часа 45 минут - это 10:45 вечера. Поскольку временной формат равен 24 часам, указывать обозначение a.m. (утро) или p.m. (вечер) не нужно.
3. Если вы выберете **Пользовательский запуск** в раскрывающемся списке **Запланировать запуск**, будут включены опции в группе **Пользовательский запуск**. Укажите, должно ли расписание запускаться в конкретное время или на основе входных триггеров; для этого выберите переключатель **Запуск в заданное время** и/или переключатель **Запуск на основе триггеров**. Более подробные сведения о триггерах смотрите в публикации *Campaign: Руководство администратора*.

Примечание: Эти варианты не являются взаимоисключающими; можно выбрать использование триггеров в сочетании с запланированным временем.

- Если вы выберете опцию **Запуск в заданное время**, вы должны задать одно или более значений дат и времени. Несколько значений следует разделить запятыми. Чтобы вызвать функцию Календарь для выбора дат и времени, щелкните по **Календарь**.
 - Если вы выберете опцию **Запуск на основе триггеров**, вы должны задать один или более триггеров.
Чтобы можно было полностью сконфигурировать процесс Расписание, указанные триггеры должны быть заданы с использованием опций **Сервис > Сохраненные триггеры**. Введите имя каждого триггера, который может активировать процесс Расписание. Указывая несколько триггеров, разделяйте их запятыми. Имя триггера может содержать любые символы, кроме запятой. Не обязательно, чтобы имя триггера было уникальным. Можно использовать один и тот же триггер в нескольких кампаниях или поточных диаграммах и активировать их все одновременно.
4. Задайте параметры **Задержка** и **Авторизация**, выбрав переключатель **Дождаться авторизации пользователя перед каждым запуском** и/или переключатель **Период задержки перед каждым запуском**.

Примечание: Эти варианты не являются взаимоисключающими; можно выбрать любой из них или сразу оба.

- Если вы выберете **Дождаться авторизации пользователя перед каждым запуском**, то каждый раз, когда будет обеспечиваться выполнение всех остальных условий расписания, будет появляться приглашение для авторизации пользователя, и процесс Расписание не активируется, пока не будет произведена конкретная авторизация. Если вы зададите эту опцию, она будет иметь приоритет перед всеми другими индикаторами расписания; процесс не запустится, пока не будет предоставлена авторизация.

Примечание: Если поточная диаграмма выполняется со связанным клиентом, авторизация пользователя может происходить только через клиент. Если клиент не связан, пройти авторизацию, чтобы продолжить процесс, сможет любой пользователь с правами чтения/записи для кампании.

- Если вы выберете опцию **Период задержки перед каждым запуском**, вы должны указать, сколько времени следует выждать после выполнения условия расписания, прежде чем запустится процесс; это время следует указать в полях **Дни, Часы и Минуты**. Эта задержка применяется ко всем другим заданным опциям расписания. Например, если процесс Расписание сконфигурирован для запуска в 9:00 утра по понедельникам с задержкой, равной 1 часу, последующие процессы начнут запускаться в 10:00 a.m.
5. (Необязательно) Задайте триггеры, которые нужно отправлять по завершении выполнения расписания, выбрав переключатель **Отправить триггеры после каждого запуска** и указав один или несколько триггеров.

Если вы выберете переключатель **Отправить триггеры после каждого запуска**, Campaign будет запускать один или несколько триггеров при каждой активации процесса Расписание. Исходящий триггер выполняет командную строку, которая может представлять собой пакетный файл или файл сценария. Указанные триггеры должны быть заданы с использованием опций **Сервис > Сохраненные триггеры**. Если вы задаете несколько имен триггеров, их следует разделять запятыми.

6. (Необязательно) Выберите вкладку **Общие**, чтобы присвоить процессу имя и/или добавить примечания.

Это имя появляется в процессе в поточной диаграмме. Примечания появляются при установке указателя мыши на процесс на поточной диаграмме.

7. Нажмите кнопку **ОК**.

Процесс сконфигурирован, и он будет показан на поточной диаграмме как включенный. Вы можете проверить процесс, чтобы убедиться, что он возвращает ожидаемые вами результаты.

Расписание на основе триггеров

Процесс Расписание может работать в сочетании с триггерами следующими способами:

- “Запуск на основе триггеров” на стр. 107
- “Отправка триггеров после каждого запуска” на стр. 107
- “Использование триггеров в сочетании с другими опциями расписания” на стр. 108

Как сконфигурировать процесс Расписание для запуска на основе триггера

1. На вкладке Расписание в диалоговом окне конфигурации процесса Расписание выберите пункт **Пользовательский запуск** в раскрывающемся списке **Запланировать запуск**.

Функции в разделе **Пользовательский запуск** будут включены.

2. В поле **Запуск на основе триггеров** введите имя каждого триггера, который может активировать процесс Расписание. Указывая несколько триггеров, разделяйте их запятыми.
 - Имя триггера может содержать любые символы, кроме запятых.
 - Не обязательно, чтобы имя триггера было уникальным. Можно использовать один и тот же триггер в нескольких кампаниях или поточных диаграммах и активировать их все одновременно.

Запуск на основе триггеров

Если выбрать пункт **Пользовательский запуск** в раскрывающемся списке **Запланировать запуск**, станет доступна опция **Запуск на основе триггеров**. Включите эту опцию, чтобы задать один или несколько входных триггеров, активирующих процесс Расписание.

Если вы включите опцию **Запуск на основе триггеров**, вы должны задать один или более триггеров. Чтобы можно было полностью сконфигурировать процесс Расписание, указанные триггеры должны быть заданы с использованием опций **Сервис > Сохраненные триггеры**.

Входной триггер - это внешнее событие, которое автоматически задает поточную диаграмму или кампанию. Триггером может быть все, что вы зададите; например, щелчок по ссылке веб-сайта, получение сообщения по электронной почте, индикатор ответа телемаркетеру, завершение выгрузки базы данных или любое другое заданное событие.

Опция **Запуск на основе триггеров** использует приложение IBM **unica_actrg** (прилагаемое к установке Campaign. Понять, как работает функция **Запуск на основе триггера**, вам поможет пример.

Пример: Запуск на основе триггера

У розничного Интернет-продавца есть кампания по кросс-продаже, инициируемая на основе триггера, так что, как только покупатель совершает покупку, инициируются предложения кросс-продаж.

В частности, когда покупатель совершает покупку:

- На веб-сайте запускается выполняемый файл **unica_actrg**, который передает код кампании и имя триггера (**web_purchase**).
- Приемник Campaign убеждается, что кампания активна и имя триггера существует, после чего запускается процесс Расписание и инициируется поточная диаграмма кампании.

Более подробные сведения о триггерах смотрите в публикации *Campaign: Руководство администратора*.

Отправка триггеров после каждого запуска

Исходящий триггер выполняет командную строку, которая может представлять собой пакетный файл или файл сценария. Вы можете сделать так, чтобы компонент Campaign запускал один или несколько триггеров каждый раз, когда процесс Расписание активирует имена триггеров в поле **Отправить триггеры после каждого запуска**. Если вы задаете несколько имен триггеров, их следует разделять запятыми.

Эта функция позволяет отправить исходящий триггер выполняемому файлу. Полный путь и имя файла должны быть заданы в окне Определения сохраняемых триггеров. При каждой активации процесса Расписание Campaign запускает указанный выполняемый файл.

Использование триггеров в сочетании с другими опциями расписания

Триггеры можно использовать в сочетании с другими опциями расписания или отдельно. При их использовании в сочетании вы можете, например, задать поточную диаграмму, запускающуюся каждый понедельник в 9:00 a.m., а также каждый раз, когда кто-либо щелкает по рекламе в Интернет-баннере.

Если, например, вы запланировали для поточной диаграммы **Запуск на основе триггеров** на основе попаданий на веб-сайт и также указали **Период задержки перед каждым запуском**, поточная диаграмма не запустится, пока не произойдет событие (попадание на веб-сайт) и не истечет период задержки.

Куб

Процесс Куб поддерживает создание кубов данных из измерений на основе стратегических сегментов, созданных из таблиц базы данных покупателей.

Примечание: Процесс куб предназначен для использования техническими пользователями или консультантами IBM . Лучше всего создать все глобальные конструкции (кубы и стратегические сегменты, например) в области **Сеансы** в приложении.

Пользователи могут выбрать один или несколько заданных сегментов, создать куб, а затем произвести детализацию данных, чтобы выбрать целевую аудиторию, которую затем можно будет преобразовать в соответствующие процессы (процесс **Выбрать**, например) для включения в поточную диаграмму.

Как сконфигурировать процесс Куб

Все кубы, созданные в области **Сеансы**, будут доступны на глобальном уровне.

1. Прежде чем вы сможете создать куб, используя процесс Куб, вы должны создать стратегический сегмент или иерархию измерения.
2. В поточной диаграмме сеанса выберите процесс Куб и перетащите его в рабочее пространство.
3. Дважды щелкните по процессу Куб в рабочем пространстве поточной диаграммы. Откроется диалоговое окно конфигурации процесса.
4. На вкладке **Источник** выберите в списке **Входные сегменты** один или несколько сегментов в качестве входных данных для куба .

Важное замечание: Если вы выбираете более одного исходного сегмента, убедитесь, что у них один и тот же уровень аудитории.

5. Щелкните по вкладке **Определения кубов**, чтобы задать свой куб. На экране появится окно Определения кубов.

В окне Определения кубов можно:

- Нажать кнопку **Добавить**, чтобы добавить новый куб
 - Выбрать существующий куб и нажмите кнопку **Изменить**, чтобы его модифицировать
 - Выбрать существующий куб и нажмите кнопку **Удалить**, чтобы его удалить
6. Чтобы добавить куб:
 - a. Щелкните по **Добавить**. На экране появится окно Изменить куб.
 - b. Введите имя и описание куба в соответствующие области.

- c. Выберите до трех измерений в соответствующих раскрывающихся списках. Измерения должны быть связаны со стратегическими сегментами, лежащих в основе исходного куба.
 - d. Когда завершите ввод информации для куба, нажмите на кнопку **ОК**. Окно Изменить куб закроется, и новое определение куба появится в списке кубов на вкладке **Определения кубов**.
7. Перейдите на вкладку **Выбрать дополнительные поля для отслеживания**, чтобы задать дополнительные поля для отслеживания.
- На экране появится окно **Выбрать дополнительные поля**.
- В окне **Выбрать дополнительные поля** можно:
- Выберите и переместите поля, которые вы хотите отслеживать, из списка **Доступные поля** в список **Выбранные поля**, используя кнопку **Добавить>>**.
 - Щелкните по **Производные поля**, чтобы выбрать или создать производные поля для отслеживания.
 - Щелкните по **Профиль**, чтобы профилировать выбранное поле.
8. (Необязательно) Выберите вкладку **Общие**, чтобы присвоить процессу имя и/или добавить примечания.
- Это имя появляется в процессе в поточной диаграмме. Примечания появляются при установке указателя мыши на процесс на поточной диаграмме.
9. Нажмите кнопку **ОК**.
- Процесс сконфигурирован, и он будет показан на поточной диаграмме как включенный. Вы можете проверить процесс, чтобы убедиться, что он возвращает ожидаемые вами результаты.

Создать сегмент

Используйте процесс **Создать сегмент** для создания списков ID аудиторий на основе таблиц баз данных покупателей. Сегменты можно потом использовать в качестве входных данных для процесса **Выбрать** и для создания измерений и кубов либо в качестве сегмента глобального подавления для уровня аудитории.

Процесс **Создать сегмент** разработан таким образом, чтобы им пользовались администраторы Campaign. Процесс **Создать сегмент** следует создавать и задавать в области **Сеансы** в Campaign, чтобы сегменты были стратегическими и были доступны на глобальном уровне для использования во всех кампаниях.

Примечание: Лучше всего создать все глобальные конструкции в области **Сеансы** в Campaign для использования в нескольких кампаниях. Однако можно использовать процесс **Создать сегмент** в кампании, а не в поточной диаграмме сеанса.

При работе со стратегическими сегментами вы выполняете следующие операции:

- Создаете сегмент в области **Сеансы**.
- Управляете сегментами в области **Сегменты**.
- Используете эти сегменты в кампаниях в разделе **Кампания**.

Как сконфигурировать процесс **Создать сегмент**

Примечание: Процесс **Создать сегмент** предназначен для использования администраторами Campaign для создания стратегических сегментов. Задайте процесс **Создать сегмент** в области **Сеансы** в приложении, чтобы сегменты были доступны на глобальном уровне для использования во всех кампаниях.

1. В поточной диаграмме сеанса в режиме **Изменить** добавьте процесс Создать сегмент из палитры в рабочее пространство поточной диаграммы.
2. Соедините один или несколько процессов обработки данных (например, процесс **Выбрать**) в качестве входных данных с процессом Создать сегмент.
3. Дважды щелкните по процессу Создать сегмент.
Откроется диалоговое окно Конфигурация процесса Создать сегмент.
4. На вкладке **Задать сегменты**:
 - a. Выберите одну или несколько исходных ячеек в списке **Ввод**. Эти исходные ячейки превратятся в сегменты.
 - b. Выберите опцию **Создать взаимоисключающие сегменты**, если вы хотите, чтобы каждая подходящая запись принадлежала не более чем к одному сегменту.
 - c. В области **Полученные в результате сегменты** выделите входную ячейку и нажмите **Изменить**, чтобы сконфигурировать сегмент.
Откроется диалоговое окно Изменить сегмент.
5. В диалоговом окне Изменить сегмент:
 - a. Присвойте сегменту имя, описывающее его назначение. Задайте краткое описание содержимого сегмента (например, какие входные данные использовались для создания сегмента).
 - b. В списке **Создать в** выберите папку, в которой будет сохранен сегмент.
 - c. В списке **Источник данных временных таблиц** выберите источник данных, в котором нужно кэшировать стратегический сегмент. Если вам нужно выбрать несколько источников данных, нажмите клавишу **Ctrl**.
Если вы предпочитаете хранить временные таблицы в двоичном файле на сервере, а не в пользовательском источнике данных, не выбирайте источник данных. Чтобы отменить выбор источника данных временной таблицы (например, сделать так, чтобы не было выбрано никаких источников данных), нажмите клавишу **Ctrl** и, не отпуская ее, снова щелкните по элементу.

Примечание: Выбирать источник данных нужно, только если для свойства doNotCreateServerBinFile на странице конфигурации Campaign|partitions|partition[n]|Сервер|Оптимизация задано значение TRUE. Если для этого свойства задано значение TRUE, нужно выбрать хотя бы один действительный источник данных.
 - d. В списке **Политика безопасности** выберите политику безопасности (если это применимо), которую нужно применить к новому сегменту.
 - e. Нажмите кнопку **ОК**, чтобы вернуться на вкладку **Задать сегменты**.
6. (Необязательно) Используйте вкладку **Общие**, чтобы задать имя и описательное примечание.
7. Нажмите кнопку **ОК**.

Процесс сконфигурирован на поточной диаграмме.

Вы можете произвести тест-запуск процесса Создать сегмент, но при тест-запуске не будут ни создаваться новые, ни обновляться существующие стратегические сегменты.

Примечание: Чтобы создать или обновить стратегические сегменты, запустите процесс Создать сегмент в производственном режиме.

Список почты

Процесс Список почты - это один из контактных процессов. В нем используются выходные ячейки других процессов в вашей поточной диаграмме, чтобы сгенерировать список контактов для прямой почтовой кампании, назначения тех или иных предложений для этого списка контактов и записи в журнал хронологии контактов.

Как сконфигурировать процесс контакта (Список почты или Список вызовов)

1. Откройте поточную диаграмму для изменения.
2. Перетащите процесс контакта (Список почты или Список вызовов) из палитры на поточную диаграмму.
3. Соедините один или несколько сконфигурированных процессов в качестве входных данных с процессом контакта.

Важное замечание: У всех ячеек, выбранных вами в качестве входных ячеек, должен быть один и тот же уровень аудитории.

4. Дважды щелкните по процессу контактов в рабочем пространстве поточной диаграммы.

Откроется диалоговое окно Конфигурация процесса.

5. Используйте вкладку **Исполнение**, чтобы указать, какие входные данные используются для построения списка контактов и будут ли выходные данные генерироваться в виде списка или таблицы.
 - a. В списке **Ввод** задайте входные ячейки, которые следует использовать в качестве источника данных для списка контактов.

Примечание: Если процесс контакта не связан с процессом, который дает выходные ячейки, у вас не будет ячеек в списке **Ввод**, из которых можно было бы что-то выбрать. Опция **Несколько ячеек** доступна, только если входной процесс генерирует несколько ячеек или если существуют дополнительные процессы, передающие данные процессу контактов.

- b. Переключатель **Включить экспорт в**, по умолчанию, выбран. Чтобы экспортировать данные списка в таблицу или файл, оставьте опцию **Включить экспорт в** включенной, а затем используйте соответствующие опции.
 - Чтобы записать выходную информацию в таблицу базы данных, выберите ее имя в списке **Включить экспорт в**.
 - Если таблицы базы данных, которую вы хотите использовать, нет в списке, или если вы хотите записывать выходную информацию в неотображенную таблицу, выберите опцию **Таблица базы данных**. Используйте диалоговое окно **Задать таблицу базы данных**, чтобы указать имя таблицы и базы данных. В имени таблицы, которое вы здесь указываете, поддерживаются пользовательские переменные.
 - Чтобы записать выходную информацию в файл, выберите пункт **Файл** в списке **Включить экспорт в**, а затем используйте диалоговое окно **Задать выходной файл**, чтобы ввести имя файла и другие сведения. Вы можете записать данные в файл или проверить выходную информацию процесса контактов. После выполнения процесса проверьте файл, чтобы убедиться, что результаты соответствуют вашим ожиданиям.

- Чтобы создать пользовательскую таблицу, выберите опцию **Новая отображенная таблица** в списке **Включить экспорт в**. Инструкции смотрите в публикации *Campaign: Руководство администратора*.
- Укажите, как следует обрабатывать обновления выходного файла или таблицы:
 - **Присоединить к существующим данным.** Позволяет добавить новую информацию в конец таблицы или файла. Эта опция - рекомендуемый метод для таблиц базы данных. Если вы выберете эту опцию для файла с разделителями, метки не будут экспортированы в виде первой строки.
 - **Заменять все записи.** Позволяет удалить все существующие данные из таблицы или файла и заменить их новой информацией.
 - **Создать новый файл.** Эта опция доступна, если вы задали новый файл в поле **Включить экспорт в**.
- c. Если вы хотите только записать хронологию контактов и не хотите генерировать выходные данные в виде таблицы или файла, уберите пометку с переключателя **Включить экспорт в**. (Используйте вкладку Журнал, описанную ниже в этих шагах, чтобы указать, как следует записывать таблицы хронологии контактов.)
- d. (Необязательно) **Файл сводки:** Введите путь и имя файла в поле **Файл сводки** или перейдите в нужное место, щелкнув по кнопке с многоточием. Сводный файл - это текстовый файл с расширением .sum. В этом файле находится информация о содержимом списка. Как правило, вы включаете этот файл в список при его отправке в центр исполнения.
- e. (Необязательно) Чтобы отправить триггер, когда завершится выполнение процесса, выберите переключатель **Отправить триггеры** и выберите триггер, который вы хотите отправить. Чтобы отправить несколько триггеров, нажмите клавишу **Ctrl** и, не отпуская ее, щелкните мышью, чтобы выбрать более одного триггера. Выбранные триггеры перечислены в поле **Отправить триггеры**, и они разделены запятыми.
- 6. Используйте вкладку **Процедура**, чтобы назначить одно или несколько предложений или списков предложений для каждой находящейся в списке ячейки назначения:
 - a. Чтобы назначить предложение для ячейки назначения, щелкните по полю **Предложение** рядом с ячейкой, а затем выберите предложение из списка доступных предложений. Чтобы назначить одно или несколько предложений для нескольких ячеек, выберите все строки, для которых вы хотите назначить предложения, и нажмите кнопку **Назначить предложения**.

Примечание: Если входные ячейки связаны с назначенной сверху вниз ячейкой, заданной в электронной таблице ячейки назначения (Target Cell Spreadsheet, TCS), а предложения уже назначены в TCS, они будут показаны здесь. Вы можете переопределить эти назначения. Все изменения, внесенные вами в процесс контактов, будут отражены в TCS после сохранения поточной диаграммы.

- b. Чтобы использовать контрольные группы, исключенные из списка контактов, выберите опцию **Использовать воздерживающиеся контрольные группы**. В сетке появятся столбцы, которые относятся к контрольным группам.
- c. Для каждой ячейки, которую вы хотите использовать, как контрольную, измените значение в поле **Контрольная?** с **N** (это значение по умолчанию) на **Y**. Для ячеек, указанных как контрольные, нельзя назначать предложения.
- d. Для каждой ячейки, не являющейся контрольной ячейкой, вы можете задать контрольную ячейку и предложение. (Необязательно) Выберите контрольную

ячейку в списке **Контрольная ячейка**. Этот список заполняется именами ячеек, для которых вы указали **Контрольная? = Да**.

- e. Чтобы изменить предложение, назначенное для не контрольной ячейки, щелкните в поле **Предложение** и выберите доступное предложение.
7. Используйте вкладку **Параметры**, чтобы уточнить предложение для каждой ячейки. На этой вкладке показаны имена параметров и значения для каждого параметризованного предложения, которое было назначено на вкладке Процедура. Если вы хотите изменить значения параметров, выполните описанные ниже шаги. Если параметризованных предложений нет, эту вкладку можно пропустить.

- a. Используйте список **Для ячеек**, чтобы выбрать ячейку, на которую вы хотите повлиять.

Если вы выберете отдельную ячейку, в таблице появятся только предложения, назначенные для выбранной вами ячейки. Значения, введенные вами в поле **Назначенное значение**, применяются только к этой ячейке.

Если вы выберете **[Все ячейки]**, вы увидите по одной строке для предложения для каждого параметра. Значения, введенные вами в поле **Назначенное значение**, применяются к каждой ячейке, получившей предложение.

Можно назначить одно и то же предложение для нескольких ячеек на вкладке Процедура, но задать разные значения параметров для каждой ячейки. В этом случае в представлении **[Все ячейки]** появится текст **[Несколько значений]** в столбце **Назначенное значение**. Используйте список **Для ячеек**, чтобы увидеть, какое значение назначено для каждой ячейки.

Примечание: Чтобы сохранить время ввода данных, воспользуйтесь опцией **[Все ячейки]**, чтобы задать значения, применимые к большинству ячеек, а затем выбрать отдельные ячейки и переопределить для них эти значения.

- b. Щелкните в поле **Назначенное значение** (или выберите строку в таблице и щелкните по **Назначить значение**), а затем выберите или введите значение, которое нужно задать для параметра. В качестве значений можно использовать константы, производные поля или поля таблиц.
8. Используйте вкладку **Персонализация**, чтобы указать, какие поля следует записывать в список контактов. Например, если вы строите список почты, включите имена контактов и адреса.
 - В поле Поля экспорта указано, какие поля следует записать в выходной список.
 - Если вы выбрали таблицу на вкладке Исполнение, список Поля экспорта будет включать все поля из этой таблицы. Вы должны отобразить каждое поле данных в соответствующий столбец таблицы. Чтобы автоматически находить подходящие поля, щелкните по **Сопоставить**. Поля, содержащие точные соответствия для имен полей таблицы, будут автоматически добавлены в список. Если подходит несколько полей, берется первое вхождение.
 - Если на вкладке Исполнение вы выбрали файл, список Поля экспорта будет пустым, и вы должны указать, какие поля следует включить в выходную информацию.
 - Если вы выберете поля-кандидаты, вы можете щелкнуть по стрелке рядом с элементом, чтобы его развернуть. Например, вы можете развернуть список **Сгенерированные поля IBM Campaign** и выбрать **Код процедуры**. Включив **Код процедуры** в выходные данные, вы сможете использовать его для отслеживания результатов. Для отслеживания прямых ответов требуется, чтобы покупатель ввел тот же код при ответе на предложение (например, при

использовании купона). Чтобы выбрать несколько полей, нажмите клавишу **Ctrl** или **Shift** и, не отпуская ее, щелкните по соответствующим элементам мышью.

- Чтобы увидеть значения в поле, выберите поле и щелкните по **Профиль**.
 - Используйте элементы управления **Добавить** и **Удалить**, чтобы скорректировать содержимое списка.
 - Порядок полей в списке Поля экспорта определяет порядок, в котором записываются данные.
9. Чтобы произвести сортировку выходных данных и указать, как следует обрабатывать дубликаты ID в списке, щелкните по **Еще** на вкладке **Персонализация**.

Появится диалоговое окно **Дополнительные параметры**.

- a. Решите, будет ли ваш список включать в себя дубликаты ID, или их следует пропустить. Например, если ID аудитории - Семейство, могут быть дубликаты ID аудитории для каждого физического лица в этом семействе. Вы можете захотеть или не захотеть включить в список каждое физическое лицо. Чтобы пропустить дубликаты ID, выберите опцию **Пропускать записи с дубликатами ID** и укажите, какую запись следует оставить, если будут возвращены дубликаты ID. Например, чтобы оставить только члена семьи с наивысшим семейным доходом, выберите **MaxOf** и **Household_Income**.

Примечание: Эта опция позволяет удалить дубликаты в пределах одной и той же входной ячейки. Если один и тот же ID существует в нескольких входных ячейках, ваш список контактов все равно может содержать дубликаты. Если ваша цель - удалить все дубликаты из списка, используйте процесс **Объединить** или **Сегмент** после процесса контактов, чтобы удалить дубликаты ID или создать взаимоисключающие сегменты.

Примечание: Эта опция относится только к таблице исполнения (списку), а не к хронологии контактов. Таблицы хронологии контактов всегда содержат только уникальные ID. Допустим, что ваш выходной список содержит несколько членов семьи (дубликатов ID для Семейства). Хронология контактов будет содержать только одну запись для семейства с использованием первого найденного ID покупателя. Разработчик поточной диаграммы должен убедиться, что в наборе результатов получены правильные записи до того, как записи попадут в таблицы хронологии контактов. Используйте процесс **Извлечь**, чтобы дедублировать результаты до блока процесса, что гарантирует, что правильные записи будут записаны как в таблицу исполнения, так и в хронологию контактов.

- b. Чтобы произвести сортировку выходных данных, используйте опции **Упорядочить по**. Например, чтобы произвести сортировку по фамилиям в обратном порядке, выберите поле **Фамилия** и порядок **По нисходящей**.
- c. Нажмите кнопку **ОК**, чтобы закрыть окно **Дополнительные параметры**.
10. Используйте вкладку **Журнал**, чтобы управлять тем, что записывается в хронологию контактов.

У вас должны быть необходимые разрешения на включение или выключение опций ведения журнала хронологии контактов.

- a. Чтобы записывать хронологию контактов в системные таблицы, включите опцию **Записать в таблицы хронологии контактов**. Эта опция делает информацию о контактах доступной для отслеживания и отчетов везде в Campaign.

Примечание: Если вы конфигурируете список почтовых сообщений, не записывайте данные в хронологию контактов, если вы собираетесь отправлять список в почтовую службу для обработки (например, проверки адресов или семей). Вместо этого рассмотрите возможность использовать процесс Отслеживать, чтобы записать информацию, возвращенную от почтовой службы. Таким образом вы будете записывать только список покупателей, которым было отправлено предложение по почте. Другой подход - это разрешить списку почты обновлять хронологию контактов, а затем использовать процесс Отслеживать, чтобы обновить записи хронологии контактов, созданные процессом Список почты.

- b. (Необязательно) Чтобы сохранить информацию о контактах в другом месте, в дополнение к таблицам хронологии контактов или вместо них, включите опцию **Запись в другом пункте назначения**. Эта опция полезна, если вашей организации требуется дополнительная обработка информации в другом формате или если вы хотите изучить выходную информацию, прежде чем обновите хронологию контактов.
11. Если вы выбрали опцию **Запись в другой пункт назначения** на вкладке Журнал:
- a. Используйте опцию **Выбрать ячейки**, чтобы указать, какие входные данные нужно использовать (если есть несколько входных данных).
 - b. Используйте опцию **Войти в систему**, чтобы выбрать таблицу или файл назначения. Если вы выберете **Файл**, используйте диалоговое окно Задать выходной файл, чтобы задать имя выходного файла и параметры.
Укажите, какие данные полей следует включить, переместив поля-кандидаты в список **Поля для вывода**. Вы можете автоматически находить подходящие поля, щелкая по **Сопоставить**. Поля, содержащие точные соответствия для имен в поле **Поле таблицы**, будут автоматически добавлены в список **Поля для записи в журнал**. Если подходит несколько полей, берется первое вхождение. Порядок полей в списке определяет порядок данных в файле.
 - c. Используйте следующие опции, чтобы указать, как обрабатываются обновления файла или таблицы назначения:
 - **Присоединить к существующим данным:** Позволяет добавить новую информацию о контактах в конец таблицы или файла. Присоединение данных - это безопасный вариант для таблиц базы данных, так как при этом сохраняются существующие данные. Если вы выберете эту опцию для файла с разделителями, метки не будут экспортированы в виде первой строки.
 - **Заменить все записи:** Позволяет удалить все существующие данные из таблицы или файла и заменить их новой информацией о контактах.
- В информационном поле указано, задано ли для опции **Пропустить записи с дубликатами ID** значение Да или Нет. Вы задаете эту опцию на вкладке **Персонализация**, но она также применима к таблице или файлу, указанного в поле **Запись в другой пункт назначения**, куда вы дополнительно записываете хронологию контактов.
12. Чтобы настроить информацию, которая будет записываться в хронологию контактов, щелкните по **Дополнительные опции** на вкладке Журнал. Откроется диалоговое окно Опции ведения журнала хронологии контактов.
- a. Чтобы не обновлять хронологию контактов, пока выполняется этот процесс, выберите опцию **Создать только процедуры**.
Эта опция указывает, что нужно сгенерировать новые процедуры в таблице Процедуры, *не* обновляя хронологию контактов, что позволяет обеспечить отложенное обновление хронологии. Например, используйте эту опцию, если вы собираетесь удалить неправильные адреса и дубликаты адресов в ходе

пост-обработки. Если дождаться обновления хронологии контактов с учетом конечного списка ID, которым отправляются предложения, полученная хронология контактов будет меньше и точнее.

Если вы выберете другую опцию, в диалоговом окне будут отключены другие опции, которые больше не будут действовать.

По умолчанию, эта опция *не* выбрана, и хронология контактов обновляется при выполнении процесса.

Дополнительную информацию о записи в журнал хронологии контактов смотрите в разделе Глава 9, “Хронология контактов и отслеживание ответов”, на стр. 177.

- b. Чтобы сгенерировать новые процедуры с тем же ID пакета, что и при самом последнем выполнении процесса, выберите **Использовать последний ID пакета**.
Все предложения, переданные физическому лицу в одном и том же процессе контактов, будут считаться одним "пакетом". По умолчанию, опция **Использовать ID последнего пакета** не выбрана. Если не выбирать эту опцию, каждому пакету будет присвоен уникальный ID для каждого производственного запуска процесса контактов.
Если вы выбрали опцию **Создать только процедуры**, чтобы запретить обновление хронологии покупателей, вы также можете выбрать опцию **Использовать последний ID пакета**, чтобы ID пакета из предыдущего выполнения присваивался каждому набору предложений. Это действие свяжет предложения с существующей хронологией контактов.
 - c. Используйте список **Отслеживание уровня аудитории**, чтобы выбрать уровень аудитории, на котором вы отслеживаете хронологию контактов.
 - d. Используйте поле **Дата контакта**, чтобы указать, когда следует связываться с людьми в списке контактов. Если вы не зададите дату, Campaign будет использовать дату запуска поточной диаграммы.
 - e. Используйте список **Код состояния контакта**, чтобы задать код состояния для отслеживания.
 - f. Используйте элементы управления, чтобы выбрать и переместить поля в список **Поля-кандидаты** и **Поля для записи в журнал** или из этих полей.
 - g. Нажмите **Заккрыть**, чтобы вернуться на вкладку **Журнал** диалогового окна конфигурации процесса.
13. (Необязательно) Чтобы стереть все записи хронологии контактов и связанные с ней записи хронологии ответов или их часть перед следующим запуском процесса контактов, щелкните по **Очистить хронологию**. на вкладке **Журнал**.

Важное замечание: Опция **Очистить хронологию** навсегда удаляет записи хронологии контактов и ответов из системных таблиц. Восстановить эти данные будет нельзя.

14. (Необязательно) Используйте вкладку **Общие**, чтобы присвоить процессу имя и задать описательные примечания.
15. Нажмите кнопку **ОК**.

Теперь процесс сконфигурирован. Вы можете проверить процесс, чтобы убедиться, что он возвращает ожидаемые вами результаты. Тест-запуск не выводит никаких данных и не обновляет никаких таблиц или файлов, но в ходе этого запуска выполняются все триггеры, выбранные на вкладке **Исполнение**.

СПИСОК ВЫЗОВОВ

Процесс Список вызовов - это процесс осуществления контактов. Используйте его, чтобы сгенерировать список контактов (например, для кампании по телевизионной продаже), назначьте те или иные предложения для этого списка контактов и запишите в журнал хронологию контактов.

Процесс Список контактов конфигурируется так же, как и процесс Список почты. Смотрите раздел “Как сконфигурировать процесс контакта (Список почты или Список вызовов)” на стр. 111.

Отслеживать

Используйте процесс Отслеживать чтобы обновлять состояние контактов или дополнительно отслеживаемых полей для существующих записей в хронологии контактов.

Процесс Отслеживать может обновлять существующие строки в хронологии контактов или может создавать новые строки.

Например, если записи были первоначально записаны в хронологию контактов с состоянием контакта "Предложен", вы сможете использовать процесс Отслеживать, чтобы потом обновить в хронологии контактов записи, для которых осуществлялся контакт, задав для них состояние "Установлен контакт". Либо, например, если все контакты, которым было отправлено непосредственное почтовое сообщение, были записаны в хронологию контактов с состоянием контакта "Установлен контакт", а потом вы получили список недоставленных почтовых сообщений, вы сможете обновить физических лиц в этом списке, задав для них состояние контакта "Недоставка".

Вы можете использовать процесс Отслеживать, чтобы записать информацию о контактах в таблицы хронологии контактов, отдельно от процесса контактов, сгенерировавшего список контактов. Например, вы можете не захотеть записывать первоначально сгенерированный список контактов в хронологию контактов, потому что ваша почтовая служба будет выполнять пост-обработку списка, удаляя недопустимые или дублирующиеся адреса. Если вы хотите, чтобы почтовая служба отправила вам список подтверждения ID, которым они фактически отправляют предложения, ваша хронология контактов будет более точной. В этом случае входными данными для процесса Отслеживать будет окончательный почтовый список, используемый почтовой службой после выполнения пост-обработки.

Кроме того, бывает так, что список велик, а загружать всю содержащуюся в нем информацию в хронологию контактов не нужно. Вместо этого можно загрузить только те контакты, с которыми фактически связывались. Часто организация не знает, с кем связывались, а кто был неизвестен, пока вы не получите отзывы от центров вызовов или от почтовых служб. Можно использовать процесс Отслеживать, чтобы при получении отзыва из разных источников его можно было вставить в таблицы хронологии контактов.

Информацию о записи контактов в хронологию контактов смотрите в разделе Глава 9, “Хронология контактов и отслеживание ответов”, на стр. 177.

Процесс Отслеживать также можно использовать для записи информации о контактах в реальном времени. Например, его можно использовать для записи предложений, сделанных по телефону в ходе звонка. Используя Campaign Interact, когда телефонный представитель центра звонков делает предложение покупателю по

телефону, можно щелкнуть по кнопке, чтобы указать, что предложение было сделано. Эту информацию можно сразу же отправить в процесс Отслеживать, в котором она записывается, или ее можно собирать и периодически обрабатывать в пакетном режиме. Более подробную информацию об использовании процесса Отслеживать в Campaign Interact смотрите в документации, прилагаемой к Interact.

Примеры

Можно создать две отдельные поточные диаграммы, чтобы воспользоваться преимуществом задержки записи в хронологию контактов, свойственным процессу Отслеживать. Вы создаете список контактов в поточной диаграмме 1; процесс Выбрать выбирает данные, обеспечивает входные данные для процесса Сегмент, в котором данные сегментируются по уровню значений, а затем выводит сегментированные данные в процесс Список почты. Вы конфигурируете процесс Список почты только для вывода списка ID в файл, без записи хронологии контактов, так как вы хотите, чтобы список контактов прошел пост-обработку почтовой службой.

Вы создаете поточную диаграмму 2 для обработки окончательного списка контактов, возвращенного вам почтовой службой, и потом записываете фактические контакты в хронологию контактов. Поточная диаграмма 2 состоит из процесса Выбрать, входной информацией которого является список покупателей, с которыми фактически была установлена связь почтовой службой; этот процесс Выбрать соединяется с процессом Отслеживать, который затем записывает информацию в хронологию контактов.

Возможен вариант этого примера, если вместо того, чтобы возвращать список ID, с которыми была установлена связь, почтовая служба возвратит список ID, с которыми не удалось связаться; вы тогда получите список ID, с которыми была установлена связь, выбрав исходный список выходных контактов на поточной диаграмме 1 и подавив недоставки (эту информацию передает почтовая служба) с использованием процесса Объединить. Тогда выходной информацией процесса Объединить будет список ID, с которыми была установлена связь, и его можно будет передать процессу Отслеживать для записи в хронологию контактов.

Как сконфигурировать процесс Отслеживать

Сконфигурируйте процесс Отслеживать, чтобы обновить существующие строки в хронологии контактов или создать новые строки. Примеры смотрите в разделе “Отслеживать” на стр. 117.

1. Откройте поточную диаграмму для изменения.
2. Перетащите процесс Отслеживать из палитры на поточную диаграмму.
3. Соедините один или несколько сконфигурированных процессов в качестве входных данных с процессом Отслеживать.
4. Дважды щелкните по процессу Отслеживать на поточной диаграмме.
Откроется диалоговое окно Конфигурация процесса.
5. Используйте вкладку **Источник**, чтобы выбрать входные ячейки, содержащие потенциальных респондентов. Ячейки из процессов, связанных с процессом Отслеживать, появятся в списке **Ввод**.
 - a. Используйте список **Ввод**, чтобы выбрать другие или дополнительные исходные ячейки.
 - b. Используйте поле **Дата контакта**, чтобы выбрать дату, которую нужно связать с записями, которые будут обновлять процесс Отслеживать. По

умолчанию выбирается значение "Сегодня". Для заполнения поля **Дата контакта** также можно использовать производные поля.

- c. Выберите **Код состояния контакта**, чтобы связать код с записями, обновляемыми в хронологии контактов.
6. Щелкните по вкладке **Отображение в процедуры**.
Используйте список **Поля-кандидаты действий**, чтобы выбрать соответствующее поле для сопоставления с кодом процедуры. Код процедуры уникальным образом идентифицирует строку в обновляемой хронологии контактов.
Выберите поле, которое нужно использовать для сопоставления, и нажмите на **Добавить** для перемещения этого поля в список **Сопоставляемые поля предложения/процедуры** с тем, чтобы он составил пару с кодом процедуры.
7. Щелкните по вкладке **Журнал**, чтобы указать, как следует обновлять хронологию контактов.

Примечание: У вас должны быть необходимые разрешения на включение или выключение обновлений таблиц хронологии контактов.

- a. Чтобы обновить хронологию контактов в системных таблицах, включите переключатель **Записать в таблицы хронологии контактов**.
 - b. Укажите, как следует обновлять таблицы хронологии контактов:
 - **Обновить существующие записи:** Указывает, что если запись существует, ее нужно обновить. Если запись не существует, ее не нужно создавать.
 - **Создать только новые записи:** Если запись не существует, ее нужно создать. Обновлять существующие записи не нужно.
 - **Обновить существующие и создать новые:** Указывает, что если запись существует, ее нужно обновить. Если запись не существует, ее нужно добавить.
 - c. Чтобы записывать дополнительные поля в хронологию контактов, щелкните по **Дополнительные поля**, чтобы вызвать диалоговое окно Опции ведения журнала хронологии контактов. Используйте кнопки **Добавить**, **Удалить**, **Сопоставить**, **Вверх1** и **Вниз1**, чтобы выбрать и переместить поля из списка **Поля-кандидаты** в список **Поля для записи в журнал**. Несопоставленные поля не обновляются.
 - d. Нажмите кнопку **ОК**.
8. Если вы хотите записывать данные в какой-либо другой пункт назначения или записывать данные в дополнение к хронологии контактов в системных таблицах, выберите переключатель **Записать в другой пункт назначения**. Эта опция позволяет вам записать данные в альтернативную таблицу или файл.
- a. Используйте список **Записать в**, чтобы указать, следует ли записать выходную информацию в файл либо в новую или существующую таблицу в базе данных.
Если вы выберете **Файл**, используйте диалоговое окно Задать выходной файл, чтобы задать тип выходного файла, имя файла и соответствующий словарь данных.
Если вы выберете **Новая таблица**, используйте диалоговое окно Новое определение таблицы, чтобы задать информацию о новой таблице, куда вы хотите записать выходные данные.
 - b. Чтобы указать, какие поля следует включить в выходные данные, выберите поля из списка **Поля-кандидаты** и переместите их в список **Поля для вывода**. Если вы не видите полей, которые хотите выбрать, разверните элементы в списке Поля-кандидаты. В качестве полей-кандидатов также можно использовать производные поля.

- c. Вы можете автоматически находить подходящие поля, щелкая по **Сопоставить**. Поля, содержащие точные соответствия для имен в поле **Поле таблицы**, будут автоматически добавлены в список **Поля для записи в журнал**. Если подходит несколько полей, берется первое вхождение.
- d. Выберите опцию, чтобы указать, как следует обрабатывать обновления выходного файла или таблицы:
 - **Присоединить к существующим данным**: Позволяет присоединять новую информацию о контактах в конец таблицы или файла. Если вы выберете эту опцию для файла с разделителями, метки не будут экспортированы в виде первой строки. Это - рекомендуемый метод для таблиц базы данных.
 - **Заменить все записи**: Позволяет удалить все существующие данные из таблицы или файла и заменить их новой информацией о контактах.
9. (Необязательно) Выберите вкладку **Общие**, чтобы присвоить процессу имя или добавить описательные примечания.
10. Нажмите кнопку **ОК**.

Теперь процесс сконфигурирован. Вы можете проверить процесс, чтобы убедиться, что он возвращает ожидаемые вами результаты.

Ответ

Процесс Ответ позволяет отслеживать ответы покупателей, с которыми связывались в процессе контакта, например, Список почты или Список вызовов. В соответствии с правилами, которые вы задали в ходе конфигурирования процесса, процесс Ответ оценивает, какие ответы считаются правильными и как они будут отнесены к кампаниям или предложениям. Выходная информация процесса Ответ записывается в несколько системных таблиц хронологии ответов, в которых доступ к данным для анализа можно получить с использованием отчетов об эффективности и рентабельности кампании.

В своей простейшей форме процесс Ответ может появиться на своей собственной поточной диаграмме, связанной с процессом Выбрать (и, не обязательно, процессом Сегмент). На такой поточной диаграмме процесс Выбрать выбирает ID из отображенной таблицы, содержащие данные о респондентах и их ответных действиях. Эти ID сегментируются процессом Сегмент в значимые группы и в конечном счете передаются процессу Ответ, в котором применяются правила отслеживания ответов и выходные данные записываются в таблицы хронологии ответов.

Процесс Ответ тесно координируется с соответствующим процессом контактов, в котором отслеживаемые в настоящий момент респонденты были, возможно, членами ячеек, ориентированных на конкретные предложения. Поэтому, прежде чем вы сможете сконфигурировать процесс Ответ, вы должны:

- Узнать уровень аудитории для вашего контактного списка и убедиться, что были отображены системные таблицы хронологии контактов и хронологии ответов для каждого уровня аудитории, к которому вы обращаетесь. Обычно это делают системные администраторы.
- Настроить отдельный процесс Ответ для каждого уровня аудитории, на котором вы отслеживаете респондентов.
- Узнать коды, соответствующие типам ответов, которые вы хотите отслеживать.
- Узнать, какие коды, сгенерированные компонентом Campaign (коды кампаний, ячеек, предложений или процедур) были отправлены в ваш список контактов, чтобы вы смогли отобразить их для отслеживания.

- Включить Campaign для создания временных таблиц в базе данных системных таблиц Campaign (то есть, для свойства AllowTempTables должно быть задано значение true).

Как сконфигурировать процесс Ответ

Процесс Ответ сравнивает информацию об ответах с хронологией контактов и записывает информацию в таблицы хронологии ответов для соответствующего уровня аудитории.

Подробную информацию смотрите в разделе Глава 9, “Хронология контактов и отслеживание ответов”, на стр. 177.

1. Перейдите в список кампаний, где вы создали поточные диаграммы контактов (те, которым назначены предложения, которые вы собираетесь проанализировать).
2. Как правило, вы создаете отдельную поточную диаграмму для обработки процесса ответов.
3. Перетащите процесс Ответ из палитры на поточную диаграмму.
4. Соедините процесс Выбрать или Извлечь в качестве входных данных с процессом Ответ. Процесс Выбрать или Извлечь должен читать данные из *таблицы действий*. Таблица действий - это файл базы данных или таблица, сгенерированная где-либо вне IBM Campaign. В таблице действий содержатся данные ответов, собранные после представления предложений покупателям. Как правило, эти данные содержат идентификаторы покупателей, коды ответов и интересующие вас атрибуты.
5. Дважды щелкните по процессу Ответ на поточной диаграмме. Откроется диалоговое окно Конфигурация процесса.
6. Используйте вкладку **Оценка** следующим образом:
 - a. Если вы выполнили шаги в этой процедуре, в списке **Ввод** уже показаны правильные входные данные. Входные данные должны происходить из отображенной таблицы действий на вашем рынке данных, где хранится информация об ответах покупателей.

Примечание: Если в качестве входных данных процесса Ответ вы используете плоский файл с разделителями, вы должны убедиться, что все типы данных во входных файлах отображены соответствующим образом, так как процесс Ответ не реализует это в принудительном порядке. При использовании несоответствующего типа данных (например, с кодом процедуры, отображенным как “числовой”, в то время как поле UA_Treatment.TreatmentCode относится к “строчному” типу) в некоторых базах данных происходит ошибка базы данных (например, в случае системных таблиц в DB2).

- b. В поле **Дата ответа** выберите дату из таблицы действий, которую нужно связать с выходными записями процесса Ответ. По умолчанию выбирается значение "Сегодня".
 - c. В поле **Код типа ответа** выберите поле из таблицы действий. Коды типов ответов заданы на глобальном уровне и доступны для всех кампаний. Типы ответов - это определенные действия, которые вы отслеживаете, например, проходные щелчки, запросы, покупки, активации и использование. Каждому типу ответов соответствует уникальный код ответа.
7. Используйте вкладку **Отображение в процедуры**, чтобы выбрать поля, которые нужно отслеживать, и сопоставить их со списком предложений и атрибутов процедур.

- a. В списке **Поля-кандидаты действий** разверните таблицу действий, которую вы используете, чтобы был виден список полей.
- b. Используйте кнопку **Добавить**, чтобы сопоставить поля в списке **Поля-кандидаты действий** с соответствующими атрибутами в списке **Сопоставляемые поля предложения/процедуры**. В столбце **Атрибут предложения/процедуры** перечислены все атрибуты предложений или процедур в системе.

Лучше всего сопоставить хотя бы один интересующий вас атрибут и один код ответа.

Примечание: Неотображенные поля и поля, для которых значения недоступны (или равны NULL), не используются для атрибуции ответов. Чтобы экземпляр процедуры получил кредит ответа, все заполненные поля должны подойти, кроме контрольных, для которых все коды игнорируются.

8. Щелкните по вкладке **Журнал**, чтобы задать дополнительные поля, которые нужно записывать в журнал хронологии ответов.

Используйте элементы управления, чтобы сопоставить поля в списке **Поля-кандидаты** с полями в списке **Поля для записи в журнал**.

Вы можете автоматически сопоставлять поля, щелкая по **Сопоставить**. Поля, содержащие точные соответствия для имен в поле **Поле таблицы**, будут автоматически добавлены в список **Поля для записи в журнал**. Если подходит несколько полей, берется первое вхождение.

9. Щелкните по вкладке **Общие**, чтобы присвоить процессу имя и задать описательные примечания.
10. Нажмите кнопку **ОК**.

Теперь процесс сконфигурирован. Вы можете проверить процесс, чтобы убедиться, что он возвращает ожидаемые вами результаты. Когда вы сохраните и запустите поточную диаграмму, информация будет записываться в системные таблицы хронологии ответов.

Модель

Используйте процесс **Модель**, чтобы создать файл модели времени выполнения, который можно использовать для оценки в реальном времени или в пакетном режиме. Он позволяет автоматизировать создание модели ответов, которую можно использовать для оценки покупателей или потенциальных покупателей, чтобы определить кандидатов, которые вероятнее всего ответят.

Как правило, вы задаете процесс **Модель** на поточной диаграмме, чтобы принять входные данные из двух ячеек, одна из которых соответствует респондентам (контакты, которые отреагировали положительно или предприняли какое-либо действие после получения предложения или сообщения), а вторая соответствует не респондентам (контактам, которые ничего не предпринимали).

Например, вы можете использовать два процесса **Выбрать**, один из которых выберет людей, к которым обращались с предложением, а другой - респондентов. Затем используйте процесс **Объединить**, чтобы исключить респондентов и получить список не респондентов. Свяжите выходную информацию объединения и выходную информацию процесса **Выбрать** ("респондентов") с процессом **Модель**, чтобы представить ячейки не респондентов и респондентов для модели.

В другом сценарии вы можете использовать процесс **Выбрать**, чтобы выбрать все контакты для предложения, а затем использовать процесс **Сегмент**, чтобы сегментировать эту ячейку на респондентов и не респондентов.

Как сконфигурировать процесс **Модель**

Конфигурирование процесса **Модель** с тем, чтобы сгенерировать модели ответов с использованием механизма моделирования IBM Campaign. Процесс **Модель** генерирует файл модели времени выполнения (.rtm). Файл .rtm можно использовать в сочетании с процессом **Оценка**, чтобы определить, какие покупатели или потенциальные покупатели, вероятнее всего, ответят.

1. Откройте поточную диаграмму в режиме изменения.
2. Перетащите процесс **Модель** из палитры на поточную диаграмму.
3. Сконфигурируйте и соедините входные данные с процессом **Модель**, чтобы выявить респондентов и не респондентов.

Например, можно использовать процесс **Выбрать**, чтобы выбрать все контакты для предложения, а затем использовать процесс **Сегмент**, чтобы выявить респондентов и не респондентов.

В другом примере можно использовать один процесс **Выбрать** для выявления респондентов. Чтобы создать список нереспондентов, используйте второй процесс **Выбрать**, чтобы выявить физических лиц с которыми осуществлялся контакт, а затем используйте процесс **Объединить**, чтобы исключить респондентов. После этого вы соедините процесс **Объединить** (нереспондентов) и процесс **Выбрать** (респондентов) в качестве входных данных для процесса **Модель**.

4. Дважды щелкните по процессу **Модель** в рабочем пространстве поточной диаграммы.

Откроется диалоговое окно **Конфигурация процесса**.

5. Используйте вкладку **Источник**, чтобы выбрать поля, которые будут использоваться для моделирования.
 - a. Выберите ячейки респондентов и не респондентов в списках **Респондент** и **Не респондент**. Эти списки заполняются входными ячейками, связанными с процессом **Модель**.

Примечание: У всех входных ячеек должен быть один и тот же уровень аудитории.

- b. В поле **Переменные, используемые для моделирования** выберите поля, которые будут использоваться процессом **Модель** при генерировании модели. Вы можете щелкнуть по **Использовать все** и позволить процессу **Модель** решить, какой набор входных данных наиболее эффективен для моделирования. Однако вы можете ускорить процесс моделирования, убрав переменные, которые не имеют значения для модели. Например, вы можете убрать поля, содержащие одно и то же значение для всех записей или разные значения для всех записей.

Если вы сомневаетесь в предположительном значении переменной, включите ее и позвольте процессу модели решить, следует ли ее использовать.

6. Используйте вкладку **Метод**, чтобы указать, как следует генерировать модель.
 - a. Выберите одну из следующих опций, чтобы определить, как алгоритмы анализа данных должны обеспечить лучшую модель.
 - **Лучшая модель в** (по умолчанию): Позволяет задать предельное время для моделирования. Процесс **Модель** сохранит лучшие модели, построенные за заданный вами период времени. Значение по умолчанию: три часа.

- **Лучшая модель среди:** Укажите число моделей-кандидатов, которые нужно построить. Процесс **Модель** сохранит лучшие из этих моделей. Значение по умолчанию - 20.
 - b. **Алгоритм, который нужно использовать:** Выберите тип моделирования, который нужно использовать. Можно выбрать один, несколько или все алгоритмы. Если выбрать **Все алгоритмы** (это значение по умолчанию), будет получена более точная модель, но это может занять больше времени.
 - c. **Макс. число моделей, которые следует хранить:** Укажите максимальное число моделей, которые следует хранить. Значение по умолчанию - 5. Чем больше моделей вы сохраняете, тем больший объем дискового пространства потребуется. Каждая из лучших моделей сохраняется путем присоединения символа решетки (#) в конец имени файла модели. Если сохраняется более одной модели, к базовому имени файла присоединяется индекс, указывающий на ранг модели.
 - d. **Имя файла модели:** Укажите абсолютный путь для файла модели времени выполнения (.rtm), который будет создан, либо нажмите кнопку **Обзор**, чтобы перейти к файлу. При запуске процесса Модель он генерирует файл модели *NAME.rtm*, который можно будет использовать для оценки с использованием процесса Оценка.
7. (Необязательно) Используйте вкладку **Общие**, чтобы задать имя и описательное примечание.
 8. Нажмите кнопку **ОК**.

Теперь процесс сконфигурирован. Вы можете проверить процесс, чтобы убедиться, что он возвращает ожидаемые вами результаты.

Оценка

Используйте процесс Оценка, чтобы узнать о вероятности того, что каждый покупатель сделает покупку или ответит на предложение, а также чтобы выявить лучших покупателей или перспективных покупателей для кампании, которую вы собираетесь запустить. Оценка основывается на результатах моделирования, импортированных из файла модели времени выполнения (файла .rtm), созданного компонентом PredictiveInsight или процессом Модель в Campaign.

Процесс Оценка может использоваться на поточной диаграмме следующим образом: поточная диаграмма начинается с процесса Расписание, который запускает поточную диаграмму каждый месяц. Он связан с процессом Выбрать, который генерирует список ID покупателей на основе данных, содержащихся на рынке данных. После этого ID отправляются процессу Оценка, для оценки по сравнению с моделью данных. И, наконец, результаты процесса Оценка отправляются процессу Снимок, чтобы записать их в электронную таблицу.



Как сконфигурировать процесс Оценка

1. Откройте поточную диаграмму для изменения.
2. Перетащите процесс Оценка из палитры на поточную диаграмму.
3. Соедините сконфигурированный процесс в качестве входных данных с процессом Оценка. Например, соедините процесс Выбрать, который генерирует список ID покупателей, так чтобы эти ID можно было оценить для модели данных.

4. Дважды щелкните по процессу Оценка на поточной диаграмме, чтобы открыть диалоговое окно конфигурирования процесса.
5. В списке **Ввод** выберите исходную ячейку, содержащую ID покупателей, которых вы хотите оценить. Для оценки можно выбрать только одну исходную ячейку.
6. В поле **Число моделей** укажите, сколько моделей вы хотите создать.
7. Щелкните в области параметров. Если вы задали в поле **Число моделей** число моделей, превышающее 1, в области параметров будет перечислено столько моделей, сколько вы затребовали. Имена моделей по умолчанию соответствуют формату Модель 1, Модель 2, Модель 3.
8. Для каждой модели дважды щелкните по полю **Имя поля оценки** и введите имя поля, в котором вы хотите сохранить результаты оценки. Имя по умолчанию - **scoreN_1**. Например, Score1_1.
9. Для каждой модели дважды щелкните по полю **Файл модели**, щелкните по стрелке вниз и используйте опцию **Обзор**, чтобы открыть окно для выбора файла. Выберите файл модели времени выполнения (.rtm), который вы используете для оценки ID покупателей. Файлы моделей времени выполнения создаются компонентом PredictiveInsight или процессом Модель в Campaign.
10. Щелкните по **Сопоставить имена переменных**, чтобы открыть окно Сопоставить имена переменных.

Чтобы обеспечить правильную оценку покупателей, вы должны сопоставить переменные, используемые в файле модели, с соответствующими полями в наборе данных, подлежащем оценке. Например, если в модели используется переменная average_balance, вы должны сопоставить эту переменную с полем, содержащим средний остаток в наборе данных.

- a. Выберите в списке **Поля-кандидаты** поля, соответствующие полям в наборе данных, и переместите их в список **Сопоставляемые переменные**.

Вы можете автоматически сопоставлять идентичные имена полей, щелкнув по **Сопоставить**. Эта опция переопределяет все ручное сопоставление.

Можно также создать производные поля, щелкнув по **Производные поля**.

Важное замечание: Чтобы правильно сконфигурировать процесс Оценка, нужно сопоставить все переменные. Имена переменных не должны совпадать с именами полей, но должны совпадать их типы данных (числовой или строчный).

- b. Нажмите кнопку **ОК**, чтобы вернуться в диалоговое окно конфигурации.

11. (Необязательно) Выберите вкладку **Общие**, чтобы присвоить процессу имя или добавить примечания.

Это имя появляется в блоке процессе в поточной диаграмме. Примечания появляются, если установить указатель мыши на блок процесса на поточной диаграмме.

12. Нажмите кнопку **ОК**.

Теперь процесс сконфигурирован. Вы можете сохранить поточную диаграмму, а затем проверить процесс, чтобы убедиться, что он возвращает ожидаемые вами результаты.

Глава 7. Предложения

Предложения - это особые маркетинговые сообщения, которые вы отправляете конкретным группам людей по одному или нескольким каналам. Они могут быть простыми или сложными. Например, простое предложение от Интернет-продавца может состоять из предложения по бесплатной доставке всех покупок, сделанных в апреле месяце. Более сложное предложение может состоять из кредитной карты от финансового учреждения с персонализированным сочетанием внешнего оформления, начального процента и дата окончания действия, зависящего от кредитного рейтинга и региона получателя.

В Campaign вы создаете предложения, которые можно использовать в одной или нескольких кампаниях.

Предложения можно использовать многократно:

- В разных кампаниях
- В разные моменты времени
- Для разных групп людей (ячеек)
- В виде разных "версий", изменяя параметризованные поля предложения

После использования предложения его нельзя удалить, но можно вывести из использования.

Выведенные из использования предложения больше нельзя назначать, и все назначенные предложения, которые были выведены из использования, больше не будут предлагаться. Выведенные из использования предложения все равно остаются видимыми (хотя они и будут показаны серым цветом) в иерархии предложений и будут доступны для отчетов и отслеживания ответов.

Примечание: В отношении имен предложений действует ряд ограничений символов. Дополнительные сведения смотрите в разделе "Специальные символы в именах объектов IBM Campaign", на стр. 249.

Предложения идентифицируются уникальными кодами предложений, назначаемыми системой в соответствии с форматом, заданным в вашей компании. Вы можете переопределить или заново сгенерировать коды предложений (в зависимости от ваших разрешений на доступ), но, если вы это сделаете, Campaign больше не будет проверять уникальность кодов предложений. Если вы создадите неуникальный код предложения и воспользуетесь им для отслеживания ответов, вы можете получить неточные результаты отслеживания.

Более подробную информацию о кодах предложений смотрите в разделе "Администрирование уникальных кодов" в публикации *Campaign: Руководство администратора*.

Атрибуты предложения

Атрибуты предложения - это поля, которые задают предложение. Примеры атрибутов предложения: Имя предложения, Описание и Канал. Некоторые атрибуты связаны с типом предложения. Например, процентная ставка может быть атрибутом предложения, связанного с кредитной картой, но не предложением о бесплатной доставке товара.

Существует три типа атрибутов предложений:

- **Базовые** — Минимальный набор полей, необходимых, чтобы задать предложение: имя предложения, уникальный код предложения, описание предложения и связанные продукты.
- **Стандартные** — Необязательные предварительно заданные поля для создания предложения, например, необязательным атрибутом предложения может быть канал.
- **Пользовательские** — Дополнительные поля, созданные и настроенные для определений предложений в вашей организации, например, отдел, куратор, процентные ставки по акциям, номера пакетов акций и т.п. Пользовательские атрибуты можно добавлять в шаблоны предложений, чтобы дополнительно задать предложение, или для анализа предложений (например, можно группировать предложения на основе пользовательского атрибута для анализа путем объединения). Более подробную информацию о пользовательских атрибутах смотрите в разделе “Пользовательские атрибуты” в публикации *Campaign: Руководство администратора*.

Когда вы задаете атрибуты предложения в шаблоне предложений, каждый атрибут можно задать как *статический* или как *параметризованный*. Один и тот же атрибут предложения (например, канал) может быть статическим в одном шаблоне предложений и параметризованным - в другом.

- **Статические атрибуты** — Это атрибуты предложений, значения которых не изменяются при создании другой версии предложения. Например, статическими атрибутами предложений являются канал, код предложения, имя предложения и описание.
- **Скрытые статические атрибуты** — Некоторые статические атрибуты, хотя и являются частью определения предложения, можно сделать невидимыми для пользователей, когда те создают предложения с использованием шаблона предложений. Таким образом, скрытые атрибуты нельзя изменить, но их можно отслеживать и информацию о них можно сообщать так же, как и в случае других атрибутов предложений. Например, скрытым статическим атрибутом могут быть затраты на предложение (сколько стоило вашей организации администрирование предложения). Изменить значение этого атрибута нельзя, но его можно использовать при поиске (например, если вы хотите найти все предложения, затраты на администрирование которых составили менее 1 доллара США) или при создании отчетов (например, в отчетах для анализа эффективности капиталовложений).
- **Параметризованные атрибуты** — Это атрибуты предложения, значения которых можно подставить во время назначения предложения путем ввода значения, выбора опции из раскрывающегося списка предварительно заданных опций, ввода значения путем использования поля в базе данных или путем вычисления значений в производных полях. При создании шаблонов предложений ваши администраторы могут задать параметр для любого стандартного или пользовательского атрибута предложения.

У параметризованных атрибутов в шаблонах предложений есть значения по умолчанию, которые можно переопределить при создании и назначении предложения. Например, вводная процентная ставка для предложения, касающегося кредитной карты, может быть параметризована в шаблоне предложения, чтобы пользователи могли выбрать 5,99%, 8,99% или 12,99% в качестве процентной ставки по умолчанию в раскрывающемся списке при создании предложения с использованием этого шаблона. Когда предложение потом используется в поточной диаграмме и назначается для ячейки, пользователи могут изменить процентную ставку, задав для нее другое значение (если потребуется).

Версии предложения

Примечание: Термин "версии предложений", используемый, начиная с Campaign версии 7.x, означает не то же самое, что термин "версии предложений", используемый в более ранних выпусках Campaign (5.1 - 6.x). Версии предложений не появляются в иерархии дерева предложений, и у них нет ни имен, ни кодов версий. Чтобы уникальным образом идентифицировать конкретные экземпляры использования предложений, нужно использовать коды процедур.

Версия предложения создается каждый раз, когда вы изменяете параметризованные атрибуты предложения для создания их уникальной комбинации.

Например, для предложения по выпуску кредитной карты можно использовать следующие атрибуты в разных сочетаниях:

- Изображение (маяк, котята или гоночные машины)
- Начальные процентные ставки (5,99%, 8,99% или 12,99%)
- Даты действия предложения (действует в январе, июне или сентябре месяце)

Таким образом, кредитная карта с изображением маяка, процентной ставкой 5,99% и сроком действия предложения с 1 по 31 сентября 2006 г. - это не та же версия предложения, в которой предлагается кредитная карта с изображением маяка, процентной ставкой 5,99% и сроком действия предложения с 1 по 31 января 2007 г.

Шаблоны предложений

Вы создаете предложения, используя шаблоны предложений, доступные вам в Campaign. Эти шаблоны уже созданы системным администратором или администратором приложений. У каждого шаблона предложений есть политика безопасности, которая определяет, кто может получать доступ к шаблону и использовать его; вы сможете увидеть только те шаблоны предложений, доступ к которым у вас есть.

Использование шаблона предложений для создания нового предложения упрощает процесс создания предложений. Например, если вы создаете предложение, касающееся кредитной карты, с использованием шаблона, разработанного для предложений по выпуску кредитных карт, вы будете заполнять только поля, соответствующие предложениям о кредитных картах.

Администратор также может создавать раскрывающиеся списки значений, которые вы сможете выбирать при заполнении информации о предложении, что позволит вам сэкономить время по поиску данных и сократит число ошибок при вводе данных. Атрибуты предложения может разработать ваш администратор, так чтобы вы смогли добавлять новые элементы в раскрывающиеся списки при использовании атрибута в предложении. Если допускаются новые значения, рядом с атрибутом предложения вы увидите кнопку **Добавить**. При добавлении новых значений для такого атрибута вы также сможете удалять добавленные вами значения; удалить значения, которые добавляли не вы, вы не сможете.

Атрибуты шаблонов предложений задают:

- Формат кода предложения
- Формат кода процедуры
- Атрибуты предложения и их порядок расположения на экране

- То, является ли каждый атрибут предложения статическим, скрытым или параметризованным
- Значения по умолчанию для атрибутов предложения

Новые шаблоны предложений можно добавить в любой момент, и никакого ограничения числа шаблонов, заданных в Campaign, нет. Шаблон - это атрибут, свойственный предложениям, созданным на его основе, поэтому вы можете искать предложения, используя шаблон в качестве критерия поиска.

Примечание: Шаблоны предложений удалять нельзя, но администраторы могут выводить их из использования, чтобы их больше нельзя было использовать. Шаблоны предложений, выведенных из использования, будут показаны серым цветом в списке шаблонов предложений, и их нельзя использовать для создания новых предложений.

Подробную информацию о том, как управлять шаблонами предложений, смотрите в разделе “Администрирование шаблонов предложений” в публикации *Campaign: Руководство администратора*.

Списки предложений

Списки предложений - это группы предложений, которые можно создавать в Campaign, чтобы упростить назначение нескольких предложений или набора предложений, который может изменяться с течением времени.

Одно и то же предложение может существовать более чем в одном списке предложений. Списки предложений появляются в той же иерархии, что и предложения, но они обозначены значками. У одиночных предложений есть значок одного листа с символом доллара; у статических списков предложений есть значок нескольких листов с символом доллара, а у интеллектуальных списков предложений есть значок нескольких листов и лупой.

Как и в случае предложения, после использования списка предложений его нельзя удалить, но можно вывести из использования.

Выведенные из использования списки предложений больше нельзя назначать, и все назначенные списки предложений, которые были выведены из использования, больше не будут предлагаться.

Существует два типа списков предложений:

- “Статические списки предложений”
- “Интеллектуальные списки предложений” на стр. 131

Примечание: В отношении имен списков предложений действует ряд ограничений символов. Дополнительная информация приведена в разделе “Специальные символы в именах объектов IBM Campaign”, на стр. 249.

Статические списки предложений

Статические списки предложений - это предварительно заданные списки предложений, содержимое которых не изменяется, если вы явным образом не измените список. Ограничением статических списков предложений является то, что для всех параметризованных атрибутов предложений используются значения по умолчанию.

Обычно вы используете статические списки предложений для многократного использования конкретного фиксированного набора предложений. Например, если у вас есть 125 ячеек, и вы хотите назначить одни и те же предложения для каждой ячейки, вы можете создать один набор предложений в статическом списке предложений и назначить этот список предложений всем 125 ячейкам. Один и тот же тип многократного использования применяется и к разным поточным диаграммам, и к разным кампаниям.

Интеллектуальные списки предложений

Интеллектуальные списки предложений - это динамические списки предложений, которые могут разрешаться в разные наборы результатов каждый раз, когда используется интеллектуальный список. Интеллектуальный список предложений задан запросом, в основе которого могут лежать атрибуты предложения, расположения предложений (папки или подпапки), владелец предложения и т.п.

В общем случае, интеллектуальные списки предложений можно использовать для периодического повтора кампаний. Вы можете задать ячейку, которая получит интеллектуальный список предложений, а затем изменять содержимое интеллектуального списка предложений, не изменяя поточную диаграмму. Например, если вы укажете, что интеллектуальный список предложений является содержимым конкретной папки, вы сможете просто добавлять предложения в эту папку или удалять их из нее, чтобы изменить предложения, которые каждый раз передаются при запуске кампании.

Еще один пример использования интеллектуальных списков предложений включает в себя настройку интеллектуального списка предложений, так чтобы он автоматически возвращал предложения, которые вы хотите передавать. Если вы хотите передать ячейке “покупателей высокой значимости” “лучшее предложение относительно кредитной карты”, вы можете настроить интеллектуальный список предложений, содержащий все предложения по выпуску кредитных карт, рассортированный в соответствии с самой низкой процентной ставкой и с максимальным размером выборки, равным 1. Будет автоматически найдено предложение о кредитной карте с самой низкой процентной ставкой, доступное в то время, когда выполняется процесс контактов поточной диаграммы, и передана ячейке с высокой значимостью.

Безопасность и списки предложений

Безопасность на уровне объектов применяется к спискам предложений в соответствии с тем, в каких папках находятся списки предложений и предложения, включенные в эти списки.

При создании статического списка предложений вы можете добавлять только те предложения, право на доступ к которым у вас есть. Однако всем, у кого есть разрешение на доступ к списку предложений, автоматически предоставляется разрешение на доступ к предложениям, включенным в этот список. Поэтому все, кто может получить доступ к вашему списку, также смогут использовать этот список предложений и все содержащиеся в нем предложения, даже если обычно у них нет доступа к предложениям в соответствии с разрешениями на доступ к ним.

Аналогичным образом, пользователи, которые могут получить доступ к папке, содержащей интеллектуальный список предложений, смогут использовать этот интеллектуальный список предложений. Они получат тот же результат, что и кто угодно, работающий с этим списком предложений, даже если обычно у них нет доступа к отдельным предложениям в этом списке (например, в папках других подразделений).

Процедуры

Процедуры - это уникальные комбинации ячейки и версии предложения в данный момент времени. Поскольку они позволяют отслеживать ответы специализированным образом, использование кодов процедур для отслеживания ответов является наилучшим методом.

Процедуры создаются автоматически, когда вы запускаете поточную диаграмму с процессами контактов (списком вызовов или списком почты), связанными с предложениями. Уникальным идентификатором каждой процедуры служит сгенерированный системой код процедуры, формат которого задан в шаблонах предложений, на основе которых были созданы предложения. Пользователи не могут переопределять коды процедур.

При каждом выполнении процесса контактов (кроме выполнения в тест-режиме) Campaign записывает следующие сведения:

- Версии предложения, назначенные в процессе контакта
- Ячейки, для которых назначены предложения
- Код процедуры для каждой уникальной комбинации версии предложения, ячейки и даты/времени
- Дата запуска процесса контактов

При запуске одного и того же процесса контактов (в производственном режиме) создается два экземпляра процедур, у каждого из которых будет свой уникальный код процедуры. Это позволит вам отслеживать ответы специализированным образом до точного экземпляра контакта. Например, вы можете запустить ту же маркетинговую акцию 15 января, что и 15 февраля, и если вы использовали коды процедур для отслеживания, тех, кто отвечал на почтовое сообщение 15 февраля, можно будет отличить от тех, кто отвечал на почтовое сообщение 15 января, по кодам процедур, даже если они являлись целевыми группами для обеих маркетинговых акций.

Коды процедур не доступны, пока не будет выполнена поточная диаграмма, так как они генерируются только во время выполнения, в связи с чем они не соответствуют требованиям к заранее созданным кодам. Однако их можно выводить как поля, сгенерированные компонентом Campaign для отслеживания или для вывода по требованию.

Контрольные группы

Планируя предложение, вы должны решить, хотите ли вы использовать блокированные контрольные группы для ячеек, которым назначается это предложение. Контрольные группы - это неконтактные группы, которые можно использовать для сравнения "роста" или разницы в ответе с активной ячейкой назначения, которая получила предложение.

Контрольные группы применяются на уровне ячеек в Campaign. Когда вы назначаете предложения для ячеек, либо в процессе контактов в поточной диаграмме, либо в электронной таблице ячейки назначения, вы можете дополнительно задать одну контрольную ячейку для каждой ячейки назначения.

Связь контрольных ячеек с ячейками назначения

Одну контрольную ячейку можно использовать в качестве контроля для нескольких ячеек назначения, но у каждой ячейки назначения может быть только одна

контрольная ячейка, где ячейка задана ее ID ячейки. Если одна контрольная ячейка используется в нескольких процессах контактов, вы должны сконфигурировать взаимосвязь с контрольной ячейкой для ячейки назначения одним и тем же способом для каждого процесса контактов. Если требуются разные контрольные взаимосвязи, создайте копию ячейки (например, связав процесс Выбрать и выполнив действие Выбрать все из предыдущей ячейки). При этом будет создана другая ячейка назначения, к которой вы можете применить другую взаимосвязь с управляющей ячейкой.

Работа с предложениями

Вы можете выполнять следующие задачи, связанные с предложениями.

Примечание: Для работы с предложениями требуются соответствующие разрешения. Информацию о разрешениях смотрите в публикации *Campaign: Руководство администратора*.

Создание новых предложений

Вы должны создавать предложения, соответствующие маркетинговым сообщениям, которые вы хотите передать вашим покупателям или потенциальным покупателям. То, создадите ли вы новое предложение или только версию предложения, зависит от того, как администратор задал шаблоны предложений.

Новое предложение следует создавать в следующих ситуациях:

- Если изменяются поля непараметризованного предложения
- Если вам нужен новый код предложения для отслеживания (например, для предварительной печати кодов ответов на почтовых сообщениях).

Помимо создания полностью нового предложения вы можете добавить предложение, создав дубликат существующего предложения и модифицировав его нужным вам образом.

Примечание: Чтобы создавать предложения в папке, у вас должны быть соответствующие разрешения в политике безопасности, управляющей этой папкой.

Как добавить новое предложение

Примечание: Прежде чем вы сможете создать новое предложение, у вас должны быть разрешения на доступ хотя бы к одному шаблону предложений, на котором будет основано предложение.

1. Выберите **Кампания > Предложения**.

Вы увидите страницу Предложения.

2. Щелкните по значку **Добавить предложение**.

Если в системе Campaign у вас есть более одного шаблона предложений, вы увидите страницу Выбрать шаблон предложений. Если существует только один шаблон предложений, вы не выбираете шаблон; вы непосредственно попадете на страницу Новое предложение.

3. Выберите шаблон, на котором будет основано ваше предложение. На экране появятся имя выбранного шаблона предложения, описание, рекомендуемое использование, форматы кодов предложений и процедур, а также статические и параметризованные атрибуты.

4. Щелкните по **Продолжить**.

Вы увидите страницу Новое предложения.

5. Введите значения для нового предложения, включая значения по умолчанию для всех параметризованных атрибутов.

В случае атрибутов со значениями в раскрывающемся в списке, которые допускают добавление элементов списков, вы можете добавлять элементы списков при создании предложения. Все добавления в список сохраняются в пользовательском атрибуте предложения и становятся доступны всем пользователям. После сохранения изменений вы не сможете удалить добавленные вами элементы списков. Удалять элементы из списков, изменяя пользовательский атрибут, могут только администраторы.

Примечание: В отношении имен предложений действует ряд ограничений символов. Дополнительная информация приведена в разделе “Специальные символы в именах объектов IBM Campaign”, на стр. 249.

6. Когда завершите ввод сведений о предложении, щелкните по **Сохранить изменения**.

Вы увидите страницу Сводная информация о предложении для нового предложения.

Релевантные продукты для предложений

Релевантные продукты - это обязательный атрибут шаблонов предложений, хотя его не требуется вводить в каждом предложении. Создавая предложение, вы можете указать запрос, который возвратит список ID продуктов, которые вы хотите связать с данным предложением. Эти ID продуктом можно потом использовать для отслеживания выводимых ответов, чтобы определить, можно ли рассматривать событие (например, покупку) как ответ (например, покупка одного из релевантных продуктов, связанных с предложением, рассматривается как ответ).

Вы также можете импортировать список ID продуктов при создании предложения, скопировав их из исходного файла и вставив их в определение релевантных продуктов при создании нового предложения.

Как импортировать список релевантных продуктов в предложение путем вставки

1. В Campaign при создании нового предложения щелкните на странице Новое предложение по **Импорт ID продуктов**. Откроется окно Выбрать продукты.
2. Скопируйте ID продуктов из исходного файла, используя опцию Копировать в контекстном меню или комбинацию клавиш Ctrl+C.

Примечание: При копировании ID продуктов можно использовать один или несколько из следующих разделителей: символ табуляции, запятую или символ перевода строки/новой строки. Несколько стоящих подряд разделителей игнорируются. Если ID продуктов представляют собой текстовые строки, пробелы не убираются и регистр символов сохраняется.

3. Вставьте ID, которые вы скопировали в список Импорт ID продуктов, используя опцию Вставить из контекстного меню или комбинацию клавиш Ctrl+V. Работая в окне Выбрать продукты, вы также можете вручную добавлять, изменять или удалять записи из списка Импорт ID продуктов. Число записей, которые можно вставить в список Импорт ID продуктов, не ограничено.
4. Когда завершите добавление записей в область Импорт ID продуктов, щелкните по **Импорт**.

ID из области Импорт ID продуктов будут импортированы, и вы увидите их в списке в разделе Выбрать продукты, у которых, причем к каждому ID продукта будет присоединен префикс “PRODUCTID =”. Если при импорте будут обнаружены какие-либо ошибки (например, буквенные символы, когда поле ID

продукта является числовым, или превышение максимальной длины строки для текстового ID продукта), вы увидите всплывающее окно для каждой ошибки. Прочтите каждую ошибку и нажимайте кнопку ОК, чтобы увидеть следующую ошибку.

Примечание: Функция импорта импортирует ID продукта только один раз; дубликаты одного и того же значения автоматически игнорируются.

Примечание: Вы можете продолжить вставлять и импортировать ID продуктов, пока не щелкнете по **Сохранить изменения** в окне Выбрать продукты. Закрыв окно Выбрать продукты, вы не сможете импортировать дополнительные ID продуктов. Если вы снова щелкнете по **Импорт ID продуктов**, существующий запрос будет очищен, что позволит вам начать все сначала. Если вы не хотите очистить существующий запрос, нажмите кнопку **Отмена**, когда вас попросят о подтверждении.

5. Когда завершите импорт ID продуктов, щелкните по **Сохранить изменения**. ID продуктов, которые были в списке Выбрать продукты, у которых, будут сохранены в виде запроса для предложения, а список ID продуктов появится под заголовком Релевантные продукты.
6. Продолжайте создавать предложение.

Как изменить запрос релевантных продуктов для предложения

После импорта списка релевантных продуктов для предложения список сохраняется в виде запроса. Вы можете изменить этот запрос, включив дополнительные условия запроса при изменении предложения.

1. В Campaign откройте предложение, для которого вы хотите изменить список релевантных продуктов.
2. Щелкните по **Изменить запрос** под списком релевантных продуктов. Откроется окно Выбрать продукты, в котором будет показан список ID, которые уже есть в запросе, под заголовком Выбрать продукты, у которых.
3. Измените запрос, используя кнопку << для удаления выбранной записи из списка или кнопки со стрелками вверх и вниз для изменения порядка записей. Добавьте условие запроса, используя любой атрибут из таблицы UA_Products, включая ID продукта, и используя кнопку >> для его перемещения в список **Выбрать продукты, у которых**.
4. Когда завершите изменение запроса, нажмите кнопку **Сохранить изменения**, чтобы сохранить запрос.
5. На странице Изменить для предложения нажмите кнопку **Сохранить изменения**, чтобы сохранить предложение.

Как очистить запрос релевантных продуктов для предложения

После импорта списка релевантных продуктов для предложения список сохраняется в виде запроса. Вы можете очистить весь запрос, включив все существующие ID продуктов в запрос при изменении предложения.

1. В Campaign откройте предложение, для которого вы хотите очистить список релевантных продуктов.
2. Щелкните по **Импортировать ID продуктов** под списком релевантных продуктов. Вы увидите предупреждение, указывающее на то, что при импорте ID продуктов будет произведен сброс всех существующих условий.
3. Нажмите **ОК**. Откроется окно Выбранные продукты безо всяких ID. Теперь вы можете импортировать новые ID продуктов или не импортировать никаких ID продуктов, чтобы оставить запрос пустым.

4. Нажмите кнопку **Сохранить изменения**, чтобы сохранить запрос.
5. На странице Изменить для предложения нажмите кнопку **Сохранить изменения**, чтобы сохранить предложение.

Как удалить выбранные продукты из релевантного запроса о продуктах

Вы можете не удалять весь запрос, а удалить из него только выбранные продукты.

1. В Campaign откройте предложение, для которого вы хотите удалить выбранные ID продуктов из списка релевантных продуктов.
2. В списке релевантных продуктов выберите элементы, которые вы хотите удалить; для этого нажмите клавишу Ctrl и, не отпуская ее, выберите элементы при помощи мыши.
3. Когда завершите выбор элементов, которые вы хотите удалить, нажмите кнопку **Удалить**. Выбранные элементы будут удалены из списка релевантных продуктов.
4. Нажмите кнопку **Сохранить изменения**, чтобы сохранить предложение.

Дублирование предложений

Дублирование существующих предложений позволяет сэкономить время, необходимое для ввода данных. Выведенные из использования предложения, а также активные предложения можно дублировать. Предложениям, созданным путем дублирования, автоматически присваиваются уникальные коды предложений; их имена будут представлены в формате "Копия <имя исходного предложения>" и у них будут те же самые описание, политика безопасности и значения атрибутов предложения, что и у исходного предложения.

Примечание: Дублированные предложения создаются в той же папке, что и их оригиналы, но их можно потом переместить в другое место. Чтобы вы смогли дублировать и перемещать предложения, у вас должны быть соответствующие разрешения.

Как дублировать предложение на странице Предложения

1. Выберите **Кампания > Предложения**. Появится страница Предложения.
2. Перейдите в папку, содержащую предложения, которую вы хотите дублировать.
3. Включите переключатели рядом с предложениями, которые вы хотите дублировать.
4. Щелкните по значку **Дублировать выбранные предложения**. Откроется окно для подтверждения.
5. Нажмите кнопку **ОК**, чтобы продолжить. Выбранные предложения будут дублированы и появятся в списке предложений.

Как дублировать предложение на странице сводной информации о предложении

1. На странице Сводная информация о предложении для предложения, которое вы хотите скопировать, щелкните по значку **Создать дубликат предложения**. Откроется окно для подтверждения.
2. Нажмите кнопку **ОК**, чтобы продолжить. Вы увидите страницу Новое предложение в режиме изменения; в поля будут предварительно подставлены значения из исходного предложения, но будет указан новый код предложения.
3. Измените значения, которые вы хотите изменить, включая имя и описание предложения.

Примечание: В отношении имен предложений действует ряд ограничений символов. Дополнительные сведения смотрите в разделе “Специальные символы в именах объектов IBM Campaign”, на стр. 249.

4. Нажмите кнопку **Сохранить изменения**, чтобы создать новое предложение. Предложение будет сохранено; вы перейдете на страницу Сводная информация о предложении для нового предложения.

Группировка предложений

Вы можете счесть целесообразным сгруппировать предложения для создания отчетов или анализа. Например, вам может понадобиться увидеть коэффициенты ответов на предложение "Бесплатная доставка", отправленного по различным каналам в разные времена года.

Примечание: Чтобы использовать в любом отчете атрибут предложения для группировки или объединения, нужно, чтобы ваш администратор отчетов соответствующим образом настроил этот отчет.

Предложения можно группировать двумя способами:

- С использованием атрибутов
- В папках

Использование атрибутов

Вы можете создать любое число пользовательских атрибутов в предложениях, чтобы использовать их в качестве "полей группировки предложений". Например, если у вас есть маркетинговые акции, связанные с кредитными картами различных филиалов колледжа, вы можете создать пользовательский атрибут "регион", который сможете потом использовать в отчетах. Это позволит вам сгруппировать вместе предложения, ориентированные на группу колледжей в Новой Англии, в противовес колледжам, находящимся на западном побережье.

При создании предложений с пользовательскими атрибутами вы должны вводить значения вручную. Вы также можете дублировать аналогичное предложение, чтобы сэкономить усилия по вводу данных, так как при этом также будут скопированы значения параметризованных атрибутов.

Атрибуты предложений также можно использовать в интеллектуальных списках предложений, чтобы выявлять и группировать предложения.

Группировка предложений в папках

Это может быть полезно для группировки предложений в папках с целью создания отчетов. Если вы храните все связанные предложения в одной и той же папке и укажете папку в качестве объекта назначения, когда вас попросят указать предложения для отчета, все предложения в этой папке (и во всех ее подпапках) будут автоматически выбраны для отчета.

Примечание: Включение содержимого папки и подпапок для отчетов таким способом может не обеспечивать отчетов с “объединением” для предложений. Они просто выбираются в зависимости от включения в структуру папок.

Как изменить предложение

Вы можете в любой момент изменить существующее предложение независимо от того, было ли оно использовано в процессе контактов, в соответствии с вашими ролями и разрешениями.

Примечание: После использования предложения в производстве (после его назначения ячейке в поточной диаграмме, которая была запущена в производственном режиме и записана в хронологию контактов) вы сможете изменить только имя предложения, описание и значения по умолчанию для параметризованных атрибутов. Это ограничение гарантирует, что Campaign сможет отследить точные сведения о предложении для предложений, которые уже были переданы физическим лицам.

1. Выберите **Кампания > Предложения**. Появится страница Предложения.
2. Перейдите к предложению, которое вы хотите изменить, и щелкните по имени предложения, представленном в виде гиперссылки. На экране появится страница Сводка в режиме только чтения.
3. Щелкните по значку **Изменить**, чтобы перейти в режим **Изменить**.
4. Внесите нужные изменения.

Примечание: В отношении имен предложений действует ряд ограничений символов. Дополнительные сведения смотрите в разделе “Специальные символы в именах объектов IBM Campaign”, на стр. 249.

5. Когда завершите внесение изменений, щелкните по **Сохранить изменения**. Ваши изменения будут сохранены, и вы вернетесь на страницу предложения в режиме только чтения.

Как переместить предложение или список предложений

Вы можете переместить одно или несколько предложений из одной папки в другую. Процедура перемещения предложений такая же, как при перемещении списков предложений, и вы можете перемещать предложения и списки предложений в ходе одной и той же операции.

Примечание: При перемещении любых объектов в Campaign следует помнить, что доступ к разным расположениям может управляться разными политиками безопасности. Предложения можно переместить только в папку с политикой безопасности, которая дает вам разрешения сделать это.

1. На странице Предложения выберите предложения или списки предложений, которые вы хотите переместить, и щелкните по значку **Переместить выбранные элементы**.

Другой способ переместить предложение - это открыть для него страницу Сводная информация о предложении и щелкнуть по значку **Переместить в другую папку**. Однако помните, что этот альтернативный метод доступен только для перемещения предложений, а не для списков предложений.

Появится окно Переместить элементы в.

2. Перейдите к папку, в которую вы хотите переместить выбранные элементы.
3. Щелкните по **Принять данное расположение**.

Выбранные предложения и списки предложений будут помещены в выбранную вами папку.

Добавление предложений в списки предложений

Вы можете добавить предложения в статистические списки предложений либо при создании списка предложений, либо при изменении списка.

Примечание: Заново созданные предложения могут стать частью интеллектуальных списков предложений безо всяких действий с вашей стороны, если они соответствуют критериям запроса для интеллектуальных списков предложений.

Удаление предложений

Чтобы вы смогли удалить предложение или список предложений, у вас должны быть соответствующие разрешения. Кроме того, чтобы сохранить целостность системы, Campaign не позволит вам удалить предложения или списки предложений, ссылки на которые есть в системных таблицах. Это касается предложений или списков предложений, которые:

- Связаны с кампанией
- Назначены для ячейки в процессе контактов в поточной диаграмме, для которой заполняется хронология контактов; или
- Назначены для ячейки в процессе Оптимизировать в поточной диаграмме

Важное замечание: Если вы попытаетесь удалить предложение или список предложений в подобных ситуациях, появится сообщение для подтверждения, где будет сказано, что предложение или список предложений будет выведен из использования, а не удален. Чтобы не допустить дальнейшего использования предложений или списков, на которые есть ссылки в системных таблицах, их следует выводить из использования, а не удалять.

Если предложения, которые вы хотите удалить, принадлежат к любым статическим спискам предложений, вас попросят подтвердить удаление. Если вы укажете, что хотите продолжить, удаленные предложения будут автоматически удалены из всех статических списков предложений.

Процессы контактов с ячейками, для которых были назначены предложения, которые впоследствии были удалены, останутся сконфигурированными, но предложение будет обозначено как "Неизвестное предложение" в диалоговом окне конфигурации процесса, и при запуске поточной диаграммы появится предупреждение.

Процедура удаления предложений такая же, как при удалении списков предложений, и вы можете удалять предложения и списки предложений в ходе одной и той же операции.

Как удалить предложение или список предложений

1. На странице Предложения выберите предложения или списки предложений, которые вы хотите удалить, и щелкните по значку **Удалить выбранные элементы**.
ИЛИ
На странице Сводная информация о предложении для предложения, которое вы хотите удалить, щелкните по значку **Удалить это предложение**. Откроется окно для подтверждения.
2. Нажмите кнопку **ОК**. Вы вернетесь на страницу Предложения. Удаленные предложения больше не будут показаны.

Вывод предложений из использования

При наличии соответствующего разрешения вы можете выводить из использования предложения и списки предложений, чтобы не допустить их дальнейшего использования. Вывод предложения из использования не влияет ни на кампании, ни на поточные диаграммы, в которых предложение уже используется, и обеспечивается целостность данных вместе со всеми данными системных таблиц, которые были сгенерированы на основе данного предложения, например, хронология контактов и ответов.

Выведенные из использования предложения остаются видимыми в иерархии предложений, но они будут блеклыми (серыми). Их можно находить, используя

функцию поиска, можно дублировать для создания новых предложений, и они доступны для создания отчетов. Однако их больше нельзя назначать, и они не могут являться частью списка предложений.

Вы можете производить очистку статических списков предложений, удаляя из них выведенные из использования предложения. Очистка интеллектуальных списков предложений не требуется, так как они разрешаются только в не выведенные из использования предложения, соответствующие критериям запроса.

Примечание: После вывода предложения из использования вы больше не сможете его включить. Вместо этого, если вам потребуется предложение с такой же информацией, вам придется создать новое предложение, продублировав предложение, выведенное из использования.

Процедура вывода предложений из использования такая же, как при выводе из использования списков предложений, и вы можете выводить предложения и списки предложений из использования в ходе одной и той же операции.

Как вывести из использования предложение или список предложений

1. На странице Предложения выберите любые предложения или списки предложений, которые вы хотите вывести из использования, и щелкните по значку **Вывести из использования выбранные списки**.

Другой способ вывести предложение из использования - это открыть для него страницу Сводная информация о предложении и щелкнуть по значку **Вывести это предложение из использования**. Однако этот метод доступен только для предложений, а не для списков предложений.

2. Нажмите кнопку **ОК**.

Выбранные предложения и списки предложений будут выведены из использования и показаны серым цветом.

Как назначить предложения для ячеек на поточной диаграмме

Вы можете назначить предложения для ячеек при конфигурировании процесса Список почты или Список вызовов на поточной диаграмме и можете (хотя это и не обязательно) исключить контрольные группы из контакта. Таким образом вы определите, какие ячейки получают те или иные предложения.

Примечание: Также можно назначить предложения для ячеек из электронной таблицы ячеек назначения (target cell spreadsheet, TCS). Смотрите раздел “Как назначить предложения для ячеек в электронной таблице ячейки назначения” на стр. 141.

1. Создайте предложение или список предложений.
2. Когда поточная диаграмма находится в режиме **Изменить**, дважды щелкните по процессу Список почты или Список вызовов, содержащему ячейки, для которых вы хотите назначить предложения.
3. Используйте вкладку **Процедура**, чтобы назначить одно или несколько предложений для каждой ячейки. Используйте вкладку **Параметры**, чтобы задать значения параметров предложений. Инструкции смотрите в разделе “Как сконфигурировать процесс контакта (Список почты или Список вызовов)” на стр. 111.

Примечание: Если компонент Campaign интегрирован с Marketing Operations, то для назначения предложений для выходных ячеек в электронной таблице ячеек

назначения (target cell spreadsheet, TCS) проекта кампании вы должны использовать Marketing Operations. Если ваша интегрированная среда Campaign сконфигурирована для получения доступа к кампаниям прежних стандартов, существует два способа назначения предложений для ячеек: в электронной таблице ячеек назначения путем конфигурирования процесса контакта. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Интеграция с IBM Marketing Operations” на стр. 2.

Как назначить предложения для ячеек в электронной таблице ячейки назначения

Вы можете назначить предложения для ячеек в электронной таблице ячейки назначения в режиме "сверху вниз".

1. В кампании, для которой вы хотите назначить предложения для ячеек, щелкните по вкладке **Ячейки назначения**. Вы увидите электронную таблицу ячейки назначения для текущей кампании.
2. Щелкните по ссылке **Изменить** в электронной таблице. Вы увидите электронную таблицу в режиме изменения. Существующие ячейки, используемые в поточных диаграммах, будут выделены разными цветами.
3. Когда электронная таблица ячейки назначения находится в режиме **Изменить**, щелкните по столбцу **Назначенные предложения** в строке для ячейки, для которой вы хотите назначить предложения.

Вы увидите значок **Поиск предложений**.

4. Щелкните по значку **Поиск предложений**. Появится окно **Выбрать предложения**.
5. В окне **Выбрать предложения** пройдите по папкам предложений, чтобы выбрать одно или несколько предложений или списков предложений, либо щелкните по вкладке **Поиск**, чтобы найти предложение по имени, описанию или коду.
6. Когда выберете предложения, которые вы хотите назначить для текущей ячейки, щелкнете по **Принять и закрыть**.
Окно **Выбрать предложения** закроется, а в столбец **Назначенные предложения** будут подставлены выбранные вами предложения.

7. Когда завершите назначение предложений для ячеек, щелкните по **Сохранить** или по **Сохранить и вернуться**, чтобы сохранить изменения.

Поиск предложений

Campaign поддерживает поиск предложений, но не списков предложений. Базовый поиск предложений можно производить, используя любые из следующих критериев:

- Имя или часть имени
- Описание или часть описания
- Код предложения или часть кода предложения
- Имя владельца

Кроме того, можно при помощи функции расширенного поиска находить предложения или списки предложений, используя запросы на основе атрибутов предложений и заданных значений.

Как использовать расширенный поиск для поиска предложений

1. В папке **Предложения** щелкните по значку **Расширенный поиск**. Появится окно **Дополнительные опции поиска**.

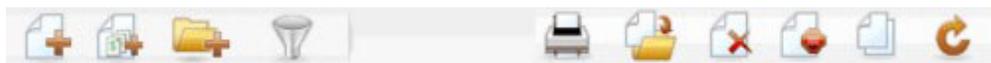
2. В разделе **Создать условие** выберите атрибут предложения, который нужно использовать, в поле **На основе этого атрибута**.
3. В зависимости от выбранного типа атрибута вы можете ввести дополнительные условия для поиска. Например:
 - Искать значения атрибута "Затраты на одно предложение" меньше или равные 10 долларам США.
 - Искать значения атрибута "Дата окончания действия" указанную дату 30/11/2007.
 - Искать для атрибута "Описание" заданные значения, не содержащие строки "2005".
4. Щелкните по **И>>** или **ИЛИ>>**, чтобы переместить наборы критериев в раздел **Найти предложения, в которых** и построить запрос. Чтобы удалить условие из раздела **Найти предложения, в которых**, щелкните по **<<**.

Примечание: В зависимости от того, какие операторы вы используете в вашем запросе (например, =, >, содержит, начинается с и т.п.), вы можете выбрать несколько значений или только одно значение. Помните, что в некоторых случаях, если вы выбрали несколько значений вместе с оператором, вы можете создавать условия "ИЛИ". Например, если вы создадите запрос, в котором есть атрибут "Цвет =", и выберете синий, красный и белый цвета, будет создан запрос "Цвет = синий ИЛИ Цвет = красный ИЛИ Цвет = белый".

5. Когда завершите построение запроса, нажмите кнопку **Поиск**.
На странице Результаты поиска будут показаны все предложения, соответствующие вашим критериям поиска.

Значки на странице Все предложения

На странице Все предложения используются следующие значки.



Значки (слева направо) описаны в следующей таблице.

Таблица 15. Значки на странице Все предложения

Имя значка	Описание
Добавить предложение	Щелкните, чтобы добавить новое предложение.
Добавить список	Щелкните, чтобы добавить новый список предложений.
Добавить подпапку	Щелкните, чтобы добавить новую подпапку предложений.
Расширенный поиск	Щелкните по этому значку, чтобы открыть диалоговое окно Дополнительные опции поиска, в котором вы сможете задать атрибуты и значения для поиска предложений.
Напечатать этот элемент	Выберите одно или несколько предложений, щелкнув по переключателю рядом с каждым предложением, а затем щелкните по данному значку, чтобы удалить выбранные предложения.
Переместить выбранные элементы	Выберите одно или несколько предложений, щелкнув по переключателю рядом с каждым предложением, а затем щелкните по данному значку, чтобы переместить выбранные предложения.

Таблица 15. Значки на странице Все предложения (продолжение)

Имя значка	Описание
Удалить выбранные элементы	Выберите одно или несколько предложений или списков предложений, щелкнув по переключателю рядом с каждым элементом, а затем щелкните по данному значку, чтобы удалить выбранные элементы.
Вывести из использования выбранные списки	Выберите одно или несколько предложений или списков предложений, щелкнув по переключателю рядом с каждым элементом, а затем щелкните по данному значку, чтобы вывести из использования выбранные элементы.
Дублировать выбранные предложения	Выберите одно или несколько предложений, щелкнув по переключателю рядом с каждым предложением, а затем щелкните по данному значку, чтобы дублировать выбранные предложения.
Заново загрузить предложения	Щелкните по этому значку, чтобы обновить список предложений на странице.

Как просмотреть отчеты о предложениях на странице Сводка

Доступ к отчетам о предложениях можно получить на соответствующих страницах Сводка. Это те же самые отчеты, которые доступны в области **Campaign Analytics** в приложении с тем исключением, что в них представлены только данные для текущего предложения.

1. Щелкните по **Кампания > Предложения**.
Появится страница Предложения.
2. Пройдите по структуре папок, чтобы найти предложение, отчет о котором вы хотите увидеть.
3. Щелкните по имени предложения.
Появится страница Сводная информация о предложении.
4. Нажмите вкладку **Анализ**.
5. Выберите отчет в раскрывающемся списке **Тип отчета**.

В Campaign появится выбранный отчет.

Работа со списками предложений

Вы можете выполнять со списками предложений следующие задачи.

Примечание: Для работы со списками предложений требуются соответствующие разрешения. Информацию о разрешениях смотрите в публикации *Campaign: Руководство администратора*.

Как добавить статический список предложений

1. Выберите **Кампания > Предложения**.
Появится страница Предложения.
2. Щелкните по значку **Добавить список**.
Появится страница Новый список предложений.
3. Введите имя, политику безопасности и (необязательно) описание для списка предложений.

Примечание: В отношении имен списков предложений действует ряд ограничений символов. Дополнительная информация приведена в разделе “Специальные символы в именах объектов IBM Campaign”, на стр. 249.

4. Оставьте переключатель **Это интеллектуальный список предложений** не выбранным (без пометки).
5. В разделе **Включенные предложения** используйте представление в виде дерева или в виде списка, чтобы выбрать предложения, которые вы хотите добавить в список. Переместите выбранные предложения в список **Включенные предложения**, используя кнопку **>>**.
6. Когда завершите выбор предложений, щелкните по **Сохранить изменения**. Вы вернетесь на страницу Сводная информация о списке изменений для вашего нового списка.

Как добавить интеллектуальный список предложений

1. Выберите **Кампания > Предложения**.
Появится страница Предложения.
2. Щелкните по значку **Добавить список**.
Появится страница Новый список предложений.
3. Введите имя, политику безопасности и (необязательно) описание для списка предложений.
4. Поставьте пометку на переключателе **Это интеллектуальный список предложений**.
5. В разделе **Включенные предложения** используйте существующие атрибуты предложения, их значения и операторы AND (И) и OR (ИЛИ), чтобы создать условия для включения предложений в список предложений.
6. Если нужно, используйте представление папки в разделе ограничения поиска (для всех пользователей), чтобы ограничить поиск выбранными папками. Чтобы включить подпапки в результаты поиска, выберите переключатель Включить подпапки.

Примечание: Все предложения, выбранные в результате этого поиска, будут доступны любому пользователю с разрешениями на доступ к этому списку предложений, даже если обычно у них нет разрешений на просмотр предложений или доступ к ним.

7. Если нужно, используйте раскрывающиеся списки под заголовками **Упорядочить подходящие предложения на основе**, чтобы выбрать атрибут предложения, на основе которого вы хотите сортировать подходящие предложения, а также указать, следует ли производить сортировку по восходящей или по нисходящей.
8. Если нужно, укажите, хотите ли вы ограничить результаты поиска первыми "X" вхождениями предложений. По умолчанию, никакого ограничения нет.
9. Когда завершите задавать критерии для интеллектуального списка предложений, щелкните по **Сохранить изменения**. Вы вернетесь на страницу Сводная информация о списке изменений для вашего нового списка.

Как изменить список предложений

После сохранения изменений списков предложений все кампании, которые используют списки предложений, при следующем выполнении будут автоматически использовать последние определения списков предложений.

1. Выберите **Кампания > Предложения**.
Появится страница Предложения.
2. Щелкните по гиперссылке с именем списка предложений, который вы хотите изменить.

- Появится вкладка **Сводка** для списка предложений.
- Щелкните по значку **Изменить**.
Появятся сведения о списке предложений в режиме **Изменить**.
 - Внесите нужные изменения.
В отношении имен списков предложений действует ряд ограничений символов. Дополнительная информация приведена в разделе “Специальные символы в именах объектов IBM Campaign”, на стр. 249.
 - Когда завершите внесение изменений, щелкните по **Сохранить изменения**. Вы вернетесь на страницу Сводная информация о списке изменений для вашего списка.

Перемещение списков предложений

Вы можете переместить один или несколько списков предложений из одной папки в другую, выполнив те же шаги, которые вы выполняете при перемещении предложений, и можете перемещать предложения и списки предложений в ходе одной операции.

Удаление списков предложений

Вы можете удалить один или несколько списков предложений, выполнив те же шаги, которые вы выполняете при удалении предложений, и можете удалять предложения и списки предложений в ходе одной операции.

Вывод списков предложений из использования

Вы можете в любой момент вывести список предложений из использования, чтобы его больше нельзя было использовать. Вывод списка предложений из использования не влияет на предложения, содержащиеся в этом списке.

Выведенные из использования списки предложений остаются видимыми в иерархии предложений, но они будут блеклыми (серыми). Они остаются доступны для отчетов, однако их больше нельзя назначать.

Примечание: После вывода списка предложений из использования вы больше не сможете его включить. Если вам потребуется список предложений с такой же информацией, как и у выведенного из использования списка, вам придется заново создать его вручную.

Вы можете вывести из использования один или несколько списков предложений, выполнив те же шаги, которые вы выполняете при выводе из использования предложений, и можете выводить из использования предложения и списки предложений в ходе одной операции.

Назначение списков предложений для ячеек

Примечание: Если среда Campaign интегрирована с Marketing Operations, то для назначения предложений или списков предложений для выходных ячеек в электронной таблице ячеек назначения проекта кампании вы должны использовать Marketing Operations. Если ваша среда Campaign сконфигурирована для получения доступа к кампаниями прежнего стандарта, используйте для назначения предложений или списков предложений для выходных ячеек в кампаниях прежнего стандарта инструкции, приведенные в данном руководстве. Для кампаний прежних стандартов существует два способа назначения предложений для ячеек: в электронной таблице

ячеек назначения кампании или в диалоговом окне конфигурации процесса. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Интеграция с IBM Marketing Operations” на стр. 2.

Вы можете назначить списки предложений для ячеек в процессах контактов так же, как назначаете отдельные предложения. Для одной и той же ячейки можно назначить любую комбинацию предложений и списков предложений.

Однако все параметризованные атрибуты в предложениях, содержащихся в списке предложений, будут использовать свои значения по умолчанию. Вы не сможете задать значения параметров для предложений, содержащихся в списке предложений. Если вам нужно изменить параметризованные значения, вы можете выполнить одно из следующих действий:

- Изменить значения по умолчанию, связанные с существующим предложением, создать копию предложения с нужными значениями по умолчанию и убедиться, что она используется в списке предложений.
- Назначить предложение по отдельности, вне списка предложений.

Управление предложениями при интеграции Marketing Operations с Campaign

Если среда IBM Campaign интегрирована с IBM Marketing Operations, существует две возможности управлять предложениями.

- Если система сконфигурирована, так чтоб предложения управляются при помощи версии функции Marketing Operations, вы используете опцию **Предложения** в меню **Операции**. Информацию о создании предложений таким способом смотрите в публикации *IBM Marketing Operations and Campaign Integration Guide* (Руководство по интеграции).
- Если система сконфигурирована, так чтоб предложения управляются при помощи версии функции Campaign, вы используете опцию **Предложения** в меню **Кампания**.

Узнайте у системного администратора, какая опция управления предложениями сконфигурирована в системе.

Введение в использование ресурсов Marketing Operations в предложениях Campaign

Если у вас установлен и компонент Marketing Operations, и компонент Campaign и вы лицензировали надстройку IBM Marketing Asset Management для Marketing Operations, ваши кампании могут содержать цифровые ресурсы из ваших библиотек ресурсов Marketing Operations. Например, предложение может включать логотип продукта, хранящийся в библиотеке активов Marketing Operations.

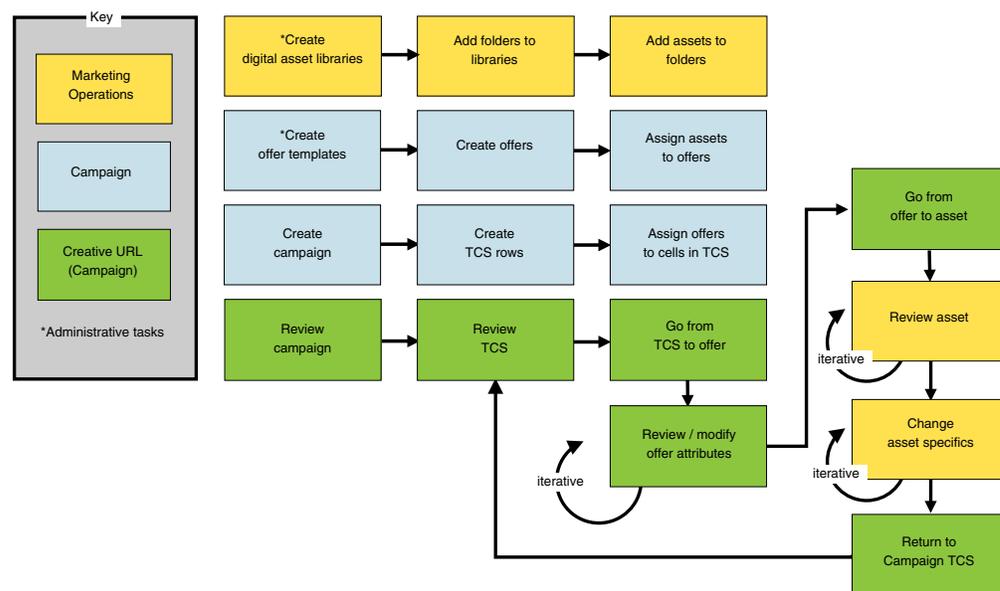
Примечание: Компонент Campaign может быть (а может и не быть) интегрирован с Marketing Operations.

Чтобы включить ресурс в предложение, пользователь создает предложение на основе шаблона, в который включен атрибут **CreativeURL**. "Креативный URL" - это указатель на расположение ресурса в Marketing Operations. Ресурс, на который указывает атрибут **CreativeURL**, включается в предложение.

Атрибут **CreativeURL** позволяет пользователям прозрачным образом переходить из Campaign в Marketing Operations при конфигурировании предложений, шаблонов предложений или кампаний.

Например, при создании или изменении кампании вы можете перейти от ячейки в электронной таблице ячейки назначения (Target Cell Spreadsheet, TCS) к предложению, связанному с этой ячейкой. От предложения можно перейти к связанному ресурсу в Marketing Operations, где его можно просмотреть или изменить. Вы также можете выгрузить новый ресурс в библиотеку, чтобы сразу же использовать его в кампании.

В приведенных ниже примерах показан один возможный рабочий поток для системы, которая не интегрирует Marketing Operations с Campaign. Ваш рабочий поток может отличаться.



Как использовать ресурс Marketing Operations в предложении Campaign

В этом разделе рассказывается, как создать цифровой ресурс в Marketing Operations для предложения Campaign для неинтегрированных систем.

Примечание: Если компонент Marketing Operations интегрируется с Campaign и включена интеграция предложений, нужно выполнить немного другую процедуру. Смотрите публикацию *IBM Marketing Operations and Campaign Integration Guide* (Руководство по интеграции).

Ресурс - это электронный файл, разработанный для использования в маркетинговой программе. Примерами являются логотипы, изображения брендов, документация с маркетинговыми исследованиями, справочные материалы, корпоративные материалы или шаблоны документов. Если вы используете и Marketing Operations, и Campaign, вы сможете сделать файл из библиотеки ресурсов Marketing Operations частью предложения Campaign. Чтобы включить ресурс в предложение, вы используете атрибут **CreativeURL**. "Креативный URL" - это указатель на файл в библиотеке ресурсов Marketing Operations.

Таблица 16. Как использовать ресурс Marketing Operations в предложении Campaign

Задача	Сведения
Требование: Создайте и заполните библиотеку ресурсов в Marketing Operations.	<p>Администраторы Marketing Operations создают библиотеки ресурсов, которые служат репозиториями для файлов. Пользователи Marketing Operations могут выгрузить цифровые ресурсы и организовать их в папки в библиотеках активов.</p> <p>Список требований и рекомендаций смотрите в публикации <i>Campaign: Руководство администратора</i>.</p>
Требование: Добавьте атрибут CreativeURL в шаблон предложения.	<p>Администраторы Campaign добавляют атрибут CreativeURL в шаблон предложения при создании определения шаблона.</p> <p>Дополнительную информацию смотрите в публикации <i>Campaign: Руководство администратора</i>.</p>
Создайте предложение на основе шаблона, в который включен атрибут CreativeURL , и свяжите один ресурс с предложением.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Выберите Кампания > Предложения, щелкните по значку Добавить предложение и выберите шаблон, у которого есть атрибут CreativeURL. 2. Воспользуйтесь страницей Новое предложение, чтобы задать предложение (имя, политику безопасности и другую информацию), а затем щелкните по Обзор библиотеки в окне Креативный URL. (Шаги 2-5 также можно выполнить в режиме представления электронной таблицы ячейки назначения.) 3. Во всплывающем окне щелкните по библиотеке, чтобы ее открыть. Откроется окно библиотеки. 4. В окне библиотеки перейдите к папке в библиотеке ресурсов и выберите ресурс, который вы хотите использовать в данном предложении. 5. Чтобы добавить ресурс, щелкните по Добавить ресурс, а затем задайте имя ресурса, владельца и прочую информацию. В поле Файл щелкните по Выгрузить, а затем найдите ресурс при помощи функции обзора. Вы можете выгрузить файл, предварительный просмотр файла или миниизображение. 6. Следуя приглашениям, выберите и выгрузите ресурсы в библиотеку, сохраните изменения и примите ресурс. 7. Нажмите кнопку Сохранить изменения, чтобы сохранить предложение. <p>Теперь ссылка на указанный ресурс включена в поле Креативный URL.</p>
Назначение предложений для ячеек в электронной таблице ячейки назначения (target cell spreadsheet, TCS).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Перейдите на страницу Все кампании, щелкните по кампании, выберите вкладку Ячейки назначения и измените TCS. 2. Щелкните в столбце Назначенные предложения и выберите Выбрать одно или несколько предложений. 3. Используйте окно Выбрать предложения, чтобы выбрать созданное вами предложение. 4. Сохраните и закройте TCS. <p>Теперь ваша кампания содержит цифровой ресурс из Marketing Operations. Как правило, кампания проходит процесс проверки и корректировки, о чем рассказывается ниже.</p>

Таблица 16. Как использовать ресурс Marketing Operations в предложении Campaign (продолжение)

Задача	Сведения
(Необязательно) Модифицируйте предложение.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Перейдите на страницу Все кампании, щелкните по кампании, выберите вкладку Ячейки назначения и измените TCS. 2. Щелкните в столбце Назначенные предложения и выберите Просмотреть предложения. 3. Откроется окно Просмотреть/изменить предложение. Выберите предложение и щелкните по Предварительный просмотр. (Если вы решите удалить предложение, выберите его и щелкните по Удалить.) 4. Чтобы открыть предложение для изменения, щелкните по значку Изменить в верхней части всплывающего окна. 5. Когда предложение открыто для изменения, вы можете изменить значения параметризованных атрибутов. Можно также получить доступ к ресурсам Marketing Operations: <ol style="list-style-type: none"> a. Щелкните по ссылке Обзор библиотеки в поле Креативный URL. b. В открывшемся окне щелкните по библиотеке. c. В появившемся окне перейдите к папке в библиотеке ресурсов и выберите ресурс, который следует использовать в данном предложении. d. Если вы хотите добавить ресурс, щелкните по Добавить ресурс и введите необходимую информацию. В поле Файл щелкните по Выгрузить, а затем найдите ресурс при помощи функции обзора. Вы можете выгрузить файл, предварительный просмотр файла или миниизображение. Следуйте инструкциям по выполнению действия. e. Нажмите кнопку Сохранить изменения, чтобы сохранить предложение. <p>Теперь ссылка на выбранный ресурс включена в поле Креативный URL.</p>
Сохраните и закройте окно.	Закройте окна в IBM Marketing Operations и вернитесь в TCS Campaign. Сохраните и закройте TCS.

Глава 8. Ячейки

Ячейка - это список идентификаторов (например, ID покупателей или потенциальных покупателей из вашей базы данных), для которых вы назначаете одно или несколько предложений в Campaign.

Вы создаете ячейки, конфигурируя и запуская процессы управления данными в поточных диаграммах. Эти выходные ячейки можно также использовать в качестве входных данных для других процессов на той же поточной диаграмме (после процесса, который их создал).

У каждой ячейки, сгенерированной в поточной диаграмме, есть:

- Сгенерированный системой **код ячейки**. Формат кодов ячеек является стандартным; его задают системные администраторы, и после его генерирования он является уникальным. Уникальность кодов ячеек не проверяется, если для параметра конфигурации поточной диаграммы AllowDuplicateCellCodes не задано значение "No"; если же задано это значение, коды ячеек будут уникальными только в пределах текущей поточной диаграммы. Подробные сведения о кодах ячеек и генераторах кодов ячеек смотрите в публикации *Campaign: Руководство администратора*. Сведения о параметрах конфигурации, имеющихся в IBM EMM, смотрите в публикации *Marketing Platform: Руководство администратора*.
- Сгенерированное системой **имя ячейки**, которое является уникальным в рамках текущей поточной диаграммы.

Помимо создания ячеек в поточных диаграммах вы также можете создавать коды ячеек заместителей в электронной таблице ячейки назначения, с которой вы потом сможете связывать ячейки, созданные на поточных диаграммах.

Имена и коды ячеек

Имена и коды ячеек важны, так как они устанавливают связи между процессами, которые выдают ячейки в качестве выходных данных или используют ячейки в качестве входных данных.

Коды ячеек

Для кодов ячеек используется стандартный формат, который задают системные администраторы; после генерирования кодов ячеек они являются уникальными. Поскольку коды ячеек можно изменять, они не проверяются на уникальность, если для параметра конфигурации поточной диаграммы AllowDuplicateCellCodes не задано значение "No"; если же задано это значение, коды ячеек будут уникальными только в пределах текущей поточной диаграммы. Никакой проверки уникальности в электронных таблицах ячеек назначения (Target Cell Spreadsheet, TCS) нет. Подробные сведения о кодах ячеек и генераторах кодов ячеек смотрите в публикации *Campaign: Руководство администратора*. Сведения о параметрах конфигурации, имеющихся в IBM EMM, смотрите в публикации *Marketing Platform: Руководство администратора*.

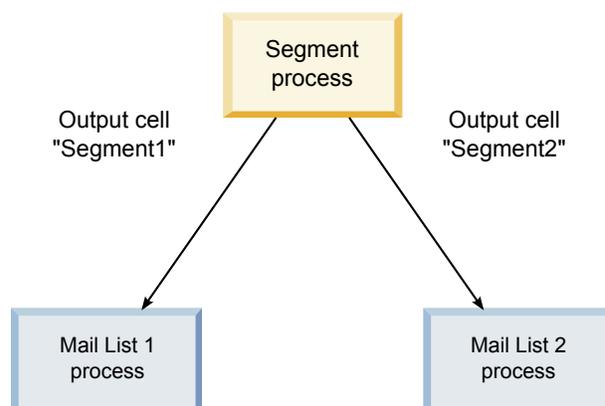
Имена ячеек

Примечание: В отношении имен ячеек действует ряд ограничений символов. Дополнительная информация приведена в разделе "Специальные символы в именах объектов IBM Campaign", на стр. 249.

По умолчанию, имена ячеек основаны на процессе, в котором они генерируются (например, если ячейка сгенерирована процессом "Select1", именем ячейки по умолчанию будет "Select1"), но их можно переопределять. Если вы измените имя процесса, имена ячеек, сгенерированные этим процессом, также автоматически изменятся, как в этом процессе, так и во всех последующих связанных процессах на той же поточной диаграмме. Если вы измените имя ячейки, вы также можете повлиять на связи между ячейкой и всеми последующими процессами, которые используют эту ячейку в качестве входной.

Например, если у вас есть процесс Сегмент, который генерирует две выходные ячейки с именами Сегмент1 и Сегмент2 и эти ячейки используются в качестве входных данных для двух процессов Список почты (Список почты 1 и Список почты 2), то, если вы измените имена ячеек процесса Сегмент после того, как вы уже соединили их с процессами Список почты, вы должны понимать, как Campaign обрабатывает новые имена ячеек.

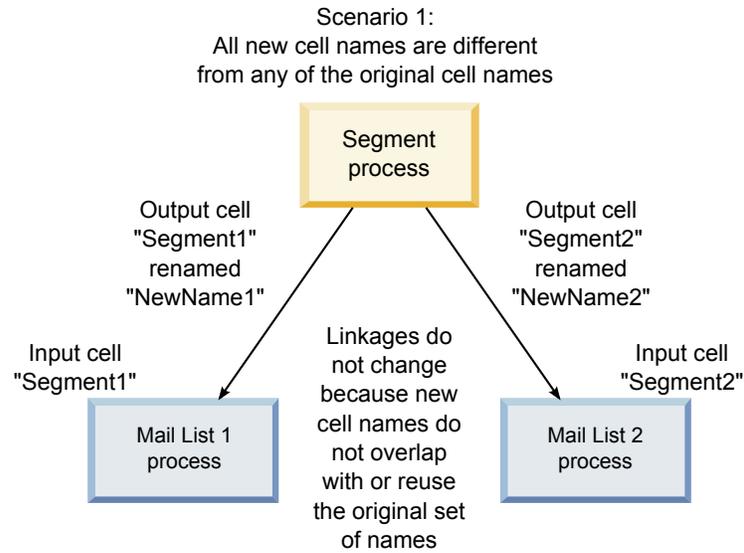
На приведенной ниже схеме показан базовый пример процесса Сегмент, выходными данными которого являются две ячейки, каждая из которых становится входной ячейкой для последующих процессов Список почты.



Примеры: Сценарии переименования ячеек

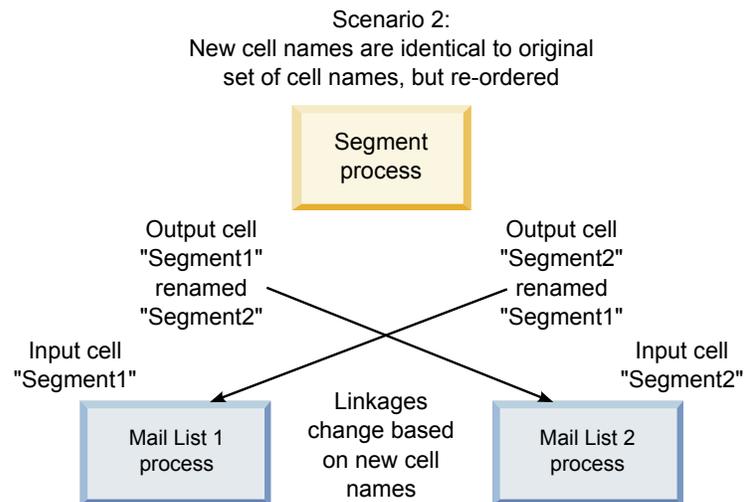
Сценарий 1: Все новые имена ячеек отличаются от всех исходных имен

Если новые имена ячеек не перекрываются с исходными именами по умолчанию (то есть, например, если вы не используете значения "Сегмент1" или "Сегмент2" в качестве имени любой из выходных ячеек процесса Сегмент), то Campaign может сохранять исходные связи, основываясь на исходном "порядке" ячеек. В этой ситуации, поскольку нет ни перекрывания, ни повторного использования ни одного из исходных имен ячеек, связь между выходными ячейками и процессом Сегмент, а также двумя соответствующими процессами Список почты останется без изменений, как показано на следующей схеме.

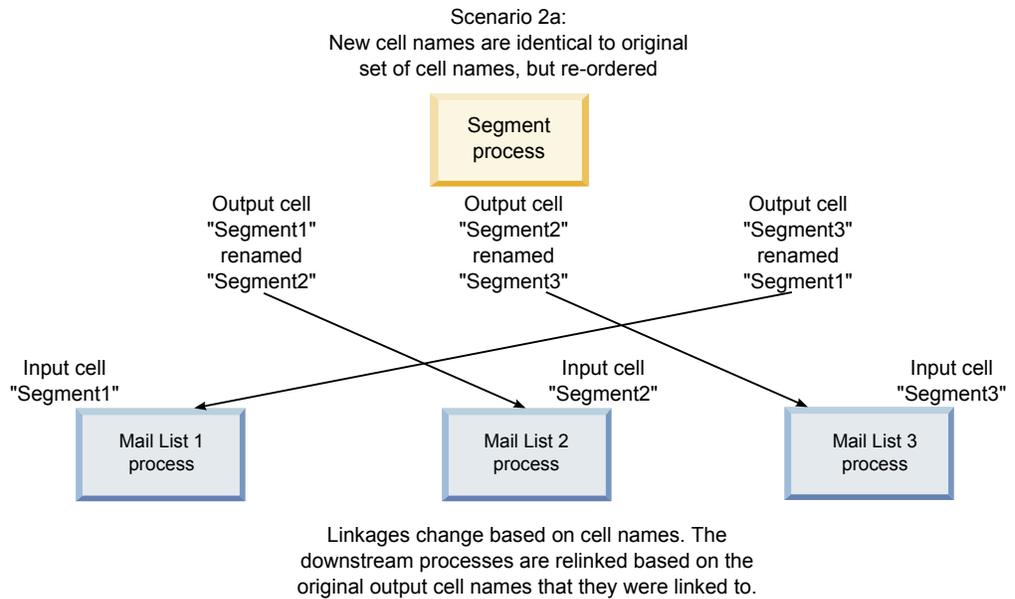


Сценарий 2: Набор новых имен ячеек идентичен исходному набору имен ячеек, но они переупорядочены

Если новые имена, выбранные для ячеек, точно совпадают с именами в исходном наборе и просто переупорядочены, последующие процессы будут искать доступные выходные ячейки по именам (то есть, новые имена ячеек), и связи будут переключены нужным образом. В нашем примере, переименованная выходная ячейка Сегмент2 теперь является входной ячейкой для процесса Список почты 2, а переименованная ячейка Сегмент1 теперь является входной ячейкой для процесса Список почты 1, как показано на следующей схеме.

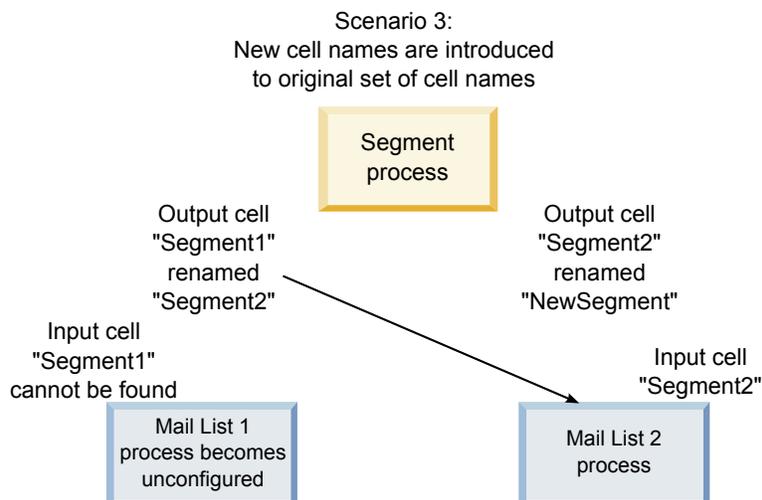


На приведенной ниже иллюстрации показана та же ситуация с тремя выходными и входными ячейками.



Сценарий 3: Набор новых имен ячеек перекрывается с некоторыми их исходных имен ячеек, и новые имена ячеек добавляются

Если новые имена перекрываются с какими-либо их исходных имен и добавляются новые имена ячеек, все связи, в которых используются имена из исходного набора имен ячеек, должны быть распознаваемыми, в противном случае они будут повреждены. Например, если вы переименуете ячейку "Сегмент1" в "Сегмент2", а ячейку "Сегмента2" - в "НовыйСегмент", новая ячейка "Сегмент2" будет связана с процессом Список почты2, а процесс Список почты 1 станет деконфигурированным, так как он не сможет найти входную ячейку с именем "Сегмент1".



Работа с ячейками

Ячейка - это список идентификаторов (например, заказчиков или потенциальных покупателей), для которых вы назначаете одно или несколько предложений. С ячейками можно выполнять следующие задачи.

Как создать ячейку в процессе поточной диаграммы

Вы создаете ячейки как выходные данные любого процесса управления данными (например, процесса Аудитория, Извлечь, Объединить или Выбрать) на поточной диаграмме.

1. Когда поточная диаграмма находится в режиме **Изменить**, сконфигурируйте процесс управления данными.
2. При запуске процесса одна или несколько ячеек (в зависимости от типа процесса и сведений о конфигурации) создаются в качестве выходных данных процесса.

Примечание: Помимо создания ячеек в поточных диаграммах вы также можете создавать ячейки-заместители в электронной таблице ячейки назначения, а затем связывать их с ячейками на поточных диаграммах.

Ограничение размера выходных ячеек

Чтобы ограничить число ID, генерируемых такими процессами управления данными, как Аудитория, Извлечь, Объединить или Выбрать, щелкните по вкладке **Предельный размер ячеек** в диалоговом окне конфигурации процесса.

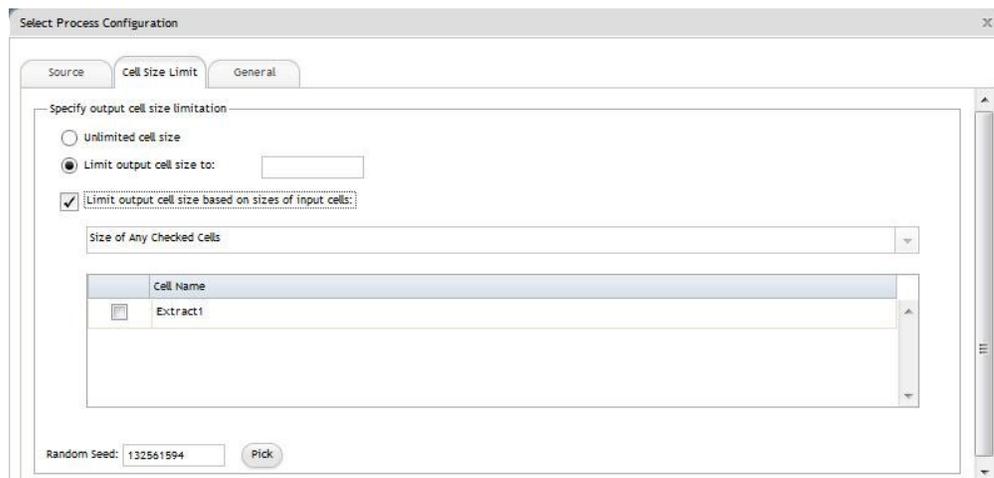
Опции ограничения размера выходных ячеек зависят от того, принимает ли процесс входные данные из ячейки или из таблицы. В процессах, которые могут принимать входные данные любого типа, окно Предельный размер ячеек изменяется динамически, чтобы отразить опции, соответствующие типу входных данных.

- Процессы, принимающие входные данные из выходной ячейки
- Процессы, принимающие входные данные из таблицы

Для любого типа входных данных также можно изменить значение рандомизации (зерно) для использования при случайном выборе ID.

Процессы, принимающие входные данные из выходной ячейки

Если процесс принимает входные данные из выходной ячейки, можно использовать вкладку Предельный размер ячейки, чтобы ограничить число ID, которые нужно вывести.



Используйте перечисленные ниже элементы управления, чтобы повлиять на размер выходных ячеек:

- **Неограниченный размер ячеек** - Позволяет вернуть все ID, которые соответствуют критериям запроса или выбора. Это опция по умолчанию.
- **Ограничение размера выходной ячейки** — Позволяет вернуть заданное число уникальных ID, выбранных случайным образом из всех ID, соответствующим критериям запроса. Введите в текстовое поле максимальное число ID, которые должны быть возвращены. Campaign сопоставляет дублированные записи, возвращенные из базы данных, с данными из входных ячеек, а затем произведет случайную выборку, чтобы получить конечный размер ячейки. Список ID в ячейках, передаваемых от процесса процессу, всегда является уникальным.

Примечание: Используйте опцию **Случайный**, только если вам важно, чтобы были возвращены ровно N записей. При выборе этой опции затрачивается большой объем временного пространства и много времени, так как серверу Campaign нужно получить все ID.

Ограничение размера выходных ячеек на основе размера входных ячеек

В процессах, которые принимают входные данные из ячеек, можно использовать размер ячеек связанных входных процессов в качестве атрибутов для ограничения размера выходных ячеек, даже если вы не используете фактические данные ячеек или ID.

Например, если вы свяжете три процесса, у каждого из которых есть одна выходная ячейка, с процессом **Выбрать**, вы должны использовать только одну из трех входных ячеек в качестве фактических входных данных для процесса **Выбрать**, но вы можете использовать *атрибуты* других входных ячеек, чтобы задать размер выходных ячеек для процесса **Выбрать**. Сплошная линия соединяет процесс, выходная ячейка которого фактически используется процессом **Выбрать**; штриховые линии связывают процессы, выходные ячейки которых не используются в качестве входных данных, а находятся во временной взаимосвязи с процессом **Выбрать**.

Используйте переключатель **Ограничение размера выходной ячейки на основе размеров входных ячеек**, чтобы задать входные ячейки, атрибуты размера которых вы хотите использовать для ограничения размера выходных ячеек текущего процесса. Некоторые из этих опций действуют в сочетании со значением, заданным вами в поле **Ограничение выходного размера**.

Как ограничить размер выходной ячейки на основе размера входных ячеек::

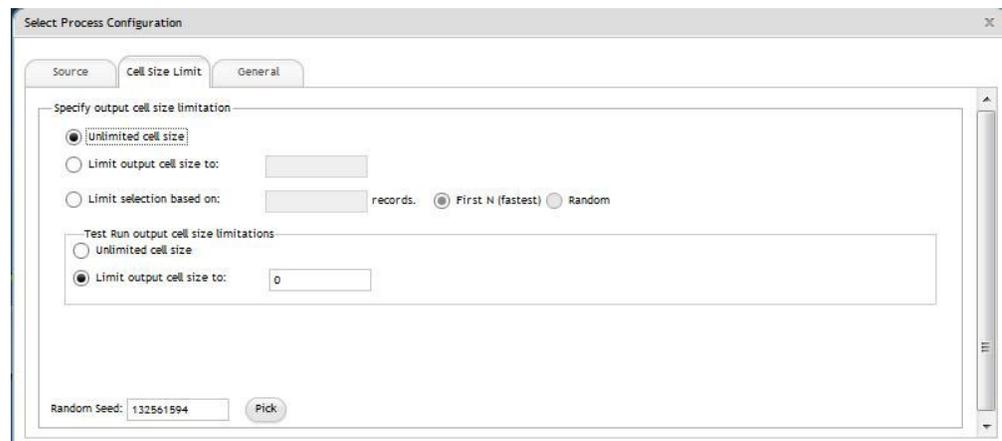
1. Выберите вкладку **Предельный размер ячейки** в процессе.
Вы увидите окно **Предельный размер ячейки**.
2. Выберите метод, на основе которого будут вычисляться ограничения; для этого выберите опцию из раскрывающегося списка:
 - **Самая большая проверенная ячейка** — Указывает, что размер выходной ячейки не должен превышать размер самой большой выбранной входной ячейки. Например, если проверяются ячейки A, B и C с размером 250, 500 и 100, соответственно, размер выходной ячейки для данного процесса будет ограничен 500, самым большим значением размера входных ячеек.
 - **Максимальный размер (выше) минус сумма всех проверенных ячеек** — Используйте эту опцию в сочетании с заданным выше значением опции **Ограничение размера выходных ячеек**. Эта опция указывает, что размер выходных ячеек не должен превышать X , где X - это разница между числом, заданным в поле **Ограничение размера выходной ячейки** и суммой всех выбранных входных ячеек. Например, если вы ввели значение 1000 в поле **Ограничение размера выходной ячейки** и выбрали ячейки A и B с размерами 100

и 200, соответственно, размер выходной ячейки для данного процесса будет ограничен значением $1000 - (100+200) = 700$.

- **Размер любой проверенной ячейки** — Указывает, что размер выходной ячейки не должен превышать размера любой из выбранных входных ячеек. Например, если проверяются ячейки А, В и С с размером 250, 500 и 100, соответственно, размер выходной ячейки для данного процесса будет ограничен 100, самым меньшим значением размера входных ячеек.
 - **Сумма всех проверенных ячеек** — Указывает, что размер выходной ячейки не должен превышать общего размера (суммы) всех выбранных входных ячеек. Например, если проверяются ячейки А, В и С с размером 250, 500 и 100, соответственно, размер выходной ячейки для данного процесса будет ограничен 850, суммой всех трех размеров входных ячеек.
3. В списке входных ячеек выберите переключатели для входных ячеек, на размере которых вы хотите основывать критерии размера выходных ячеек.

Процессы, принимающие входные данные из таблицы

Если процесс принимает входные данные из таблицы (или из стратегического сегмента в процессах, в которых разрешена такая возможность), используйте вкладку Предельный размер ячейки следующим образом.



Используйте эту вкладку, чтобы задать ограничения размера выходных ячеек. Важнейшее различие между двумя опциями **Предел** - это их влияние на ресурсы и конечное число полученных записей, если источник данных не нормализован.

- **Неограниченный размер ячеек:** Позволяет вернуть все ID, которые соответствуют запросу или критериям выбора. Это опция по умолчанию.
- **Ограничение размера выходной ячейки:** Позволяет вернуть заданное число уникальных ID, выбранных случайным образом из всех ID, соответствующим критериям запроса. Введите в текстовое поле максимальное число ID, которые должны быть возвращены. Campaign производит дедупликацию всего набора ID до случайной выборки, а затем сохраняет только заданное число записей, так что список уникальных ID будет возвращать, даже если в полях ID существуют дубликаты. При выборе этой опции затрачивается большой объем временного пространства и много времени, так как серверу Campaign нужно получить все ID. Используйте эту опцию, только если данные не нормализованы на основе поля ID и если вам важно, чтобы были возвращены ровно *N* записей.
- **Ограничить выборку на основе:** Используйте эту опцию, чтобы ограничить набор записей, соответствующих критериям вашего запроса. Эта опция сокращает время

и память, необходимые для выбора конечного набора записей. Однако это может привести к тому, что число полученных уникальных ID будет меньше заданного.

- **Первые N (самый быстрый):** Campaign получит из базы данных только первые *N* записей, соответствующие критериям вашего запроса. Campaign затем произведет дедупликацию этих ID. Если данные не нормализованы, конечный результат будет содержать меньше уникальных записей, чем было затребовано. Это самый быстрый метод, так как в этом случае требуется меньше времени для получения данных и используется меньше временного пространства.
- **Случайный:** Campaign получит из базы данных все записи, соответствующие критериям вашего запроса, а затем случайным образом выберет затребованное число записей. Campaign затем произведет дедупликацию этих ID. Если данные не нормализованы, конечный результат будет содержать меньше уникальных записей, чем было затребовано. Эта опция позволяет использовать меньший объем временного пространства, так как Campaign получит и сохранит только случайным образом выбранные записи.

Применение ограничений размеров выходных ячеек при тест-запуске

В некоторых процессах, включая процессы Аудитория и Выбрать, вы также можете ограничить размер ячейки именно для тест-запусков. Используйте опции в этом разделе, чтобы управлять объемом возвращаемых данных, которые потом обрабатываются в ходе тест-выполнения.

- **Неограниченный размер ячейки** - это опция по умолчанию. Число ID, возвращаемых при использовании запроса или критериев выбора, заданных на вкладке **Источник** данного процесса, не изменяется. При использовании этой опции тест-запуск работает со всеми данными, с которыми бы он это делал при производственном запуске, но хронологии предложений и контактов не заполняются.
- **Ограничение размера выходной ячейки** — Позволяет вернуть точно указанное число ID, выбранных случайным образом из всех ID, соответствующим критериям запроса. Введите в текстовое поле число ID, которые должны быть возвращены. При использовании этого метода Campaign производит дедупликацию всего набора ID до случайной выборки, а затем сохраняет только заданное число записей, так что список уникальных ID будет возвращать, даже если в полях ID существуют дубликаты.

Примечание: При выборе записей с использованием этой опции затрачивается большой объем временного пространства и много времени, так как все серверу Campaign нужно получить все ID. Используйте эту опцию, только если данные не нормализованы на основе поля ID и если вам важно, чтобы были возвращены ровно *N* записей.

Изменение имени ячейки

По умолчанию, созданное в процессе имя ячейки соответствует имени процесса. В случае процессов, которые создают более одной ячейки, имена выходных ячеек представляют собой сочетание имени процесса и имени сегмента. Например, у процесса Сегмент с именем "Сегмент1", создающего 3 сегмента, будут выходные ячейки с именами по умолчанию "Сегмент1.Сегмент1", "Сегмент1.Сегмент2" и "Сегмент1.Сегмент3."

Имена ячеек должны связываться с именем процесса, на основе которого они были созданы. Если вы измените имя процесса, имена ячеек также автоматически изменятся.

Однако, изменяя имена ячеек, вы удаляете их связь с именем процесса. Это означает, что если вы потом измените имя процесса, имена ячеек не изменятся автоматически.

Как изменить имя ячейки в процессе поточной диаграммы

Примечание: При сохранении изменений имени выходной ячейки, если для кода ячейки выбрана опция **Автоматически сгенерировать**, будет заново сгенерирован код ячейки. Если вы не хотите, чтобы код ячейки изменялся, отмените выбор переключателя **Автоматически сгенерировать** перед изменением имени ячейки.

1. Когда поточная диаграмма находится в режиме **Изменить**, дважды щелкните по процессу, имя выходной ячейки которого вы хотите изменить. Откроется диалоговое окно конфигурации процесса для этого процесса.
2. Выберите вкладку **Общие**. Вы увидите общую информацию о процессе и имя выходной ячейки.
3. Установите указатель мыши в поле **Имя выходной ячейки**, чтобы выбрать текст, и измените имя ячейки.
4. Нажмите **ОК**. Ваши изменения будут сохранены. Если вы изменили имя ячейки, так что оно не совпадает с именем процесса, эти имена больше не будут связаны.

Примечание: При сохранении поточной диаграммы никакие типы проверки не иницируются. Чтобы убедиться, что поточная диаграмма сконфигурирована правильно и без ошибок, вы должны вручную выполнить проверку поточной диаграммы.

Как переустановить имя ячейки

По умолчанию, созданное в процессе имя ячейки соответствует имени процесса. В случае процессов, которые создают более одной ячейки, имена выходных ячеек представляют собой сочетание имени процесса и имени сегмента. Например, у процесса Сегмент с именем "Сегмент1", создающего 3 сегмента, будут выходные ячейки с именами по умолчанию "Сегмент1.Сегмент1", "Сегмент1.Сегмент2" и "Сегмент1.Сегмент3."

Если вы переименуете процесс, имена ячеек также автоматически изменятся, так что имя ячейки и имя процесса останутся связанными.

Однако если вы измените имя ячейки вручную, чтобы оно отличалось от имени процесса, имена ячейки и процесса больше не будут связаны. Вы сможете восстановить связь, присвоив ячейке имя, совпадающее с именем процесса.

Как переустановить имя ячейки

1. Когда поточная диаграмма находится в режиме **Изменить**, дважды щелкните по процессу, имя выходной ячейки которого вы хотите переустановить. Откроется диалоговое окно конфигурации процесса для этого процесса.
2. Выберите вкладку **Общие**. Вы увидите общую информацию о процессе.
3. Следующий шаг зависит от того, изменяете ли вы процесс, выходными данными которого является одна ячейка, или несколько ячеек:
 - В процессах, выходными данными которых является одна ячейка, измените текст в поле **Имя выходной ячейки**, чтобы он стал идентичен имени процесса, показанному в поле Имя процесса.
 - В процессах, выходными данными которых является несколько ячеек, щелкните по **Сброс имен ячеек**. Для имен ячеек будет восстановлен формат по умолчанию, представляющий собой конкатенацию текущего имени процесса и имени сегмента.

Теперь имя процесса и имена ячеек будут заново связаны. Если вы теперь измените имя процесса, имя выходной ячейки также автоматически изменится.

4. Нажмите **ОК**. Ваши изменения будут сохранены, и диалоговое окно конфигурации процесса закроется.

Копирование и вставка имен и кодов ячеек

В процессах, выходными данными которых является более одной ячейки, можно использовать функцию копирования и вставки для изменения имени кодов нескольких выходных ячеек в сетке Выходные ячейки.

Как скопировать и вставить все ячейки в сетке

В процессах, выходными данными которых является более одной ячейки, можно использовать функцию копирования и вставки для изменения имени кодов нескольких выходных ячеек в сетке **Выходные ячейки**.

1. Когда поточная диаграмма находится в режиме **Изменить**, дважды щелкните по процессу, для которого вы хотите скопировать и вставить имена и коды ячеек. Откроется диалоговое окно конфигурации процесса для этого процесса.
2. Выберите вкладку **Общие**. Вы увидите общую информацию о процессе, включая сетку **Выходные ячейки**.
3. В сетке **Выходные ячейки** щелкните в любом месте, чтобы выбрать все ячейки. Для вставки всегда выбираются все ячейки независимо от положения курсора.

Примечание: Столбец **Код ячейки** будет не доступен для выбора или изменения, если вы не уберете пометку с переключателя **Автоматически генерировать коды ячеек**.

4. Нажмите кнопку **Копировать**. Все ячейки будут скопированы в буфер обмена.
5. Щелкните внутри ячейки, находящейся слева вверху от позиции, в которую вы хотите вставить ячейку.
6. Нажмите **Вставить**. Содержимое скопированных ячеек заменит исходное содержимое блока ячеек того же размера, что и скопированный блок.

Как вставить имена и коды ячеек из внешней электронной таблицы

1. Выберите и скопируйте ячейки или текст из внешней электронной таблицы или другого приложения, используя функцию копирования в этом приложении.
2. Когда поточная диаграмма Campaign находится в режиме **Изменить**, дважды щелкните по процессу, для которого вы хотите скопировать и вставить имена и коды ячеек. Откроется диалоговое окно конфигурации процесса для этого процесса.
3. Выберите вкладку **Общие**. Вы увидите общую информацию о процессе, включая сетку **Выходные ячейки**.

Примечание: Столбец **Код ячейки** будет не доступен для выбора или изменения, если вы не уберете пометку с переключателя **Автоматически генерировать коды ячеек**. Если вы хотите вставить содержимое в столбец **Код ячейки**, убедитесь, что вы убрали пометку с этого переключателя.

4. Щелкните внутри ячейки, в которую вы хотите вставить скопированную вами информацию. Если вы копируете и вставляете прямоугольную группу ячеек, щелкните внутри ячейки, которая будет находиться в левом верхнем углу прямоугольника.
5. Нажмите **Вставить**. Содержимое скопированных ячеек заменит исходное содержимое блока ячеек того же размера.

Изменение кода ячейки

По умолчанию, код ячейки автоматически генерируется системой в соответствии с форматом, заданным для всех кодов ячеек системными администраторами. Уникальность кодов ячеек применяется в разных поточных диаграммах и кампаниях, но коды ячеек могут дублироваться на поточных диаграммах, если для параметра конфигурации поточной диаграммы AllowDuplicateCellCodes задано значение "Yes."

Более подробную информацию о параметрах конфигурации в централизованном параметре конфигурации, имеющемся в IBM EMM, смотрите в публикации *Marketing Platform: Руководство администратора*.

Примечание: Хотя вы можете переопределить код ячейки, сгенерированный по умолчанию системой, все введенные вручную коды ячеек должны все равно соответствовать формату кодов ячеек. Этот формат показан под полем **Код ячейки** в диалоговом окне конфигурации процесса. Форматы кода представлены константами и переменными следующим образом: символы верхнего регистра обозначают буквенные константы, а символ "n" в нижнем регистре - это цифровой символ. Например, формат кода ячейки "Annn" указывает, что код ячейки должен содержать 4 символа, первым из которых является символ "A" в верхнем регистре и после которого идут 3 цифры. Примером кода ячейки в этом формате будет "A454".

Как изменить код для ячейки в процессе поточной диаграммы

1. Когда поточная диаграмма находится в режиме **Изменить**, дважды щелкните по процессу, имя выходной ячейки которого вы хотите изменить. Откроется диалоговое окно конфигурации процесса для этого процесса.
2. Выберите вкладку **Общие**. Вы увидите общую информацию о процессе.
3. Уберите пометку с переключателя **Автоматически сгенерировать**, если он выбран. Поле **Код ячейки** станет доступно для изменения.
4. Измените код ячейки в поле **Код ячейки**. Помните, что модифицированный код должен соответствовать формату кодов ячеек, показанному под полем **Код ячейки**.
5. После завершения изменения кода ячейки нажмите кнопку **ОК**. Диалоговое окно конфигурации процесса закроется, и ваши изменения будут сохранены.

Как сопоставить и связать ячейки поточной диаграммы с использованием диалогового окна Сопоставить и связать ячейки назначения

Помимо связывания ячеек в каждом диалоговом окне конфигурации процесса вы можете связывать ячейки назначения и управлять ими для всей поточной диаграммы при помощи диалогового окна **Сопоставить и связать ячейки назначения**. Прежде чем выполнять эту задачу, убедитесь, что коды и имена ячеек заменителей существуют в электронной таблице ячейки назначения для кампании. Если вы хотите выполнить автоматическое сопоставление, убедитесь, что имена ячеек, заданных в электронной таблице ячейки назначения, начинаются, как минимум, с тех же трех символов, что и имена выходных ячеек.

1. Когда поточная диаграмма находится в режиме **Изменить**, выберите опцию **Опции > Сопоставить и связать ячейки назначения**.

Вы увидите диалоговое окно Сопоставить и связать ячейки назначения, в котором в левой панели находится список Доступные ячейки назначения, а в правой - выходные ячейки поточной диаграммы.

2. Чтобы автоматически сопоставить ячейки назначения и выходные ячейки поточной диаграммы, щелкните по **Автоматическое сопоставление**.

Для успешно автоматически сопоставленных ячеек в правой панели будет показано состояние **Точно** или **Наиболее близкое соответствие**. Сопоставленные ячейки назначения будут выделены красным цветом.

3. Чтобы завершить связывание этих сопоставленных пар ячеек, нажмите кнопку **ОК**, чтобы сохранить и закрыть диалоговое окно.

Вы увидите предупреждение, указывающее на то, что результаты запуска поточной диаграммы будут потеряны. Нажмите кнопку **ОК**, чтобы продолжить.

Когда вы в следующий раз вызовете диалоговое окно **Сопоставить и связать ячейки назначения** для этой поточной диаграммы, вы увидите, что для ячеек, сопоставленных и связанных вами, будет показано состояние **Связана**.

Примечание: Связи ячеек назначения не будут сохранены в базе данных, пока вы не сохраните поточную диаграмму. Если вы отмените изменения в поточной диаграмме, связи ячеек не будут сохранены в базе данных.

Как аннулировать сопоставление и связь ячеек поточной диаграммы при использовании диалогового окна **Сопоставить и связать ячейки назначения**

Примечание: При аннулировании связи ячеек, с которыми связана хронология контактов, эти ячейки "выводятся из использования". Поскольку выведенные из использования ячейки не появляются в электронной таблице ячейки назначения, они больше не будут там видны. Чтобы сохранить ячейки в электронной таблице ячейки назначения, удалите хронологию контактов для ячейки, прежде чем аннулировать связь.

1. Когда поточная диаграмма находится в режиме **Изменить**, выберите опцию **Опции > Сопоставить и связать ячейки назначения**.

Все сопоставленные или связанные ячейки показаны в правой панели, а их состояние указано в столбце **Состояние**.

2. Чтобы аннулировать сопоставление для всех сопоставленных пар ячеек, щелкните по **Аннулировать сопоставление для всех**.

Ячейки назначения с аннулированным сопоставлением обновятся в панели **Доступные ячейки назначения**, а столбцы **Состояние** и **Имя ячейки назначения** для выходных ячеек будут очищены. Связанные пары ячеек не изменятся.

3. Чтобы аннулировать связь для всех связанных пар ячеек, щелкните по **Аннулировать связь для всех**.

Для ранее связанных пар связи будут аннулированы, но они останутся сопоставленными. Ячейки назначения теперь будут выделены в списке **Доступные ячейки назначения** красным цветом, как сопоставленные ячейки назначения.

Примечание: Связи ячеек назначения не будут сохранены в базе данных, пока вы не сохраните поточную диаграмму. Если вы отмените изменения в поточной диаграмме, связи ячеек не будут сохранены в базе данных.

Как вручную сопоставить и связать ячейки поточной диаграммы с использованием диалогового окна **Сопоставить и связать ячейки назначения**

1. Когда поточная диаграмма находится в режиме **Изменить**, выберите опцию **Опции > Сопоставить и связать ячейки назначения**.

Вы увидите диалоговое окно Сопоставить и связать ячейки назначения, в котором в левой панели находится список Доступные ячейки назначения, а в правой - выходные ячейки поточной диаграммы.

2. Выберите одну или несколько пар ячеек назначения и выходных ячеек поточной диаграммы и нажмите кнопку **Сопоставить > >**.

Выбранные ячейки назначения будут сопоставлены в соответствующем порядке с выбранными выходными ячейками поточной диаграммы. Для успешно сопоставленных выходных ячеек будет показано состояние **Вручную**, а сопоставленные ячейки назначения будут выделены красным цветом.

3. Чтобы завершить связывание этих сопоставленных пар ячеек, нажмите кнопку **ОК**, чтобы сохранить и закрыть диалоговое окно.

Вы увидите предупреждение, указывающее на то, что результаты запуска поточной диаграммы будут потеряны. Нажмите кнопку **ОК**, чтобы продолжить.

Когда вы в следующий раз вызовете диалоговое окно **Сопоставить и связать ячейки назначения** для этой поточной диаграммы, вы увидите, что для ячеек, сопоставленных и связанных вами, будет показано состояние **Связана**.

Примечание: Связи ячеек назначения не будут сохранены в базе данных, пока вы не сохраните поточную диаграмму. Если вы отмените изменения в поточной диаграмме, связи ячеек не будут сохранены в базе данных.

Как связать ячейки поточной диаграммы с ячейками назначения, используя диалоговое окно конфигурации процесса

Прежде чем выполнять эту задачу, убедитесь, что коды и имена ячеек заменителей существуют в электронной таблице ячейки назначения для кампании.

1. Когда поточная диаграмма находится в режиме **Изменить**, дважды щелкните по процессу, выходные ячейки которого вы хотите связать с ячейками в электронной таблице ячейки назначения. Откроется диалоговое окно конфигурации процесса для этого процесса.
2. Выберите вкладку **Общие**. Вы увидите общую информацию о процессе.
3. Вызовите окно **Выбрать ячейку назначения**.
 - В процессах, выходной информацией которых является одна ячейка (например, в процессе **Выбрать**) щелкните по **Связать с ячейкой назначения...**
 - В процессах, выходной информацией которых являются несколько ячеек (например, в процессе **Сегмент**), щелкните по строке **Имя выходной ячейки** или **Код ячейки** для каждой ячейки, которую вы хотите связать. Нажмите кнопку с многоточием, которая появится на экране.

Вы увидите окно **Выбрать ячейку назначения**, где будут показаны ячейки, заданные в электронной таблице ячейки назначения для текущей кампании.

4. В окне **Выбрать ячейку назначения** выберите строку для ячейки, которую вы хотите связать с текущей выходной ячейкой.
5. Нажмите **ОК**. Окно **Выбрать ячейку назначения** закроется. Имя выходной ячейки и код ячейки в диалоговом окне конфигурации процесса будут заменены на код и имя ячейки в электронной таблице ячейки назначения. Они будут выделены курсивом, указывая на то, что они связаны с электронной таблицей ячейки назначения.
6. Нажмите **ОК**. Диалоговое окно конфигурации процесса закроется, и ваши изменения будут сохранены.

Как аннулировать связь ячеек поточной диаграммы с ячейками назначения, используя диалоговое окно конфигурации процесса

Важное замечание: При аннулировании связи ячеек, с которыми связана хронология контактов, эти ячейки "выводятся из использования". Поскольку выведенные из использования ячейки не появляются в электронной таблице ячейки назначения, они больше не будут там видны. Чтобы сохранить ячейки в электронной таблице ячейки назначения, удалите хронологию контактов для ячейки, прежде чем аннулировать связь.

1. Когда поточная диаграмма находится в режиме **Изменить**, дважды щелкните по процессу, для выходных ячеек которого вы хотите аннулировать связь с ячейками в электронной таблице ячейки назначения. Откроется диалоговое окно конфигурации процесса для этого процесса.
2. Выберите вкладку **Общие**. Вы увидите общую информацию о процессе.
3. Вызовите окно **Выбрать ячейку назначения**.
 - В процессах, выходной информацией которых является одна ячейка (например, в процессе **Выбрать**) щелкните по **Связать с ячейкой назначения...**
 - В процессах, выходной информацией которых являются несколько ячеек (например, в процессе **Сегмент**), щелкните по строке **Имя выходной ячейки** или **Код ячейки** для каждой ячейки, для которой вы хотите аннулировать связь. Нажмите кнопку с многоточием, которая появится на экране.Вы увидите окно **Выбрать ячейку назначения**, где будут показаны ячейки, заданные в электронной таблице ячейки назначения для текущей кампании. Связанная в настоящий момент ячейка будет выделена.
4. В окне **Выбрать ячейку назначения** выберите **[Не связано]**. Имя и код ячейки больше не будут выделены.
5. Нажмите **ОК**. Окно **Выбрать ячейку назначения** закроется. Имя выходной ячейки и код ячейки в диалоговом окне конфигурации процесса больше не будут выделены курсивом, что будет указывать на то, что они больше не связаны с электронной таблицей ячейки назначения.
6. Нажмите **ОК**. Диалоговое окно конфигурации процесса закроется, и ваши изменения будут сохранены.

Как назначить предложения для ячеек на поточной диаграмме

Вы можете назначить предложения для ячеек при конфигурировании процесса Список почты или Список вызовов на поточной диаграмме и можете (хотя это и не обязательно) исключить контрольные группы из контакта. Таким образом вы определите, какие ячейки получат те или иные предложения.

Примечание: Также можно назначить предложения для ячеек из электронной таблицы ячеек назначения (target cell spreadsheet, TCS). Смотрите раздел "Как назначить предложения для ячеек в электронной таблице ячейки назначения" на стр. 141.

1. Создайте предложение или список предложений.
2. Когда поточная диаграмма находится в режиме **Изменить**, дважды щелкните по процессу Список почты или Список вызовов, содержащему ячейки, для которых вы хотите назначить предложения.
3. Используйте вкладку **Процедура**, чтобы назначить одно или несколько предложений для каждой ячейки. Используйте вкладку **Параметры**, чтобы задать

значения параметров предложений. Инструкции смотрите в разделе “Как сконфигурировать процесс контакта (Список почты или Список вызовов)” на стр. 111.

Примечание: Если компонент Campaign интегрирован с Marketing Operations, то для назначения предложений для выходных ячеек в электронной таблице ячеек назначения (target cell spreadsheet, TCS) проекта кампании вы должны использовать Marketing Operations. Если ваша интегрированная среда Campaign сконфигурирована для получения доступа к кампаниям прежних стандартов, существует два способа назначения предложений для ячеек: в электронной таблице ячеек назначения путем конфигурирования процесса контакта. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Интеграция с IBM Marketing Operations” на стр. 2.

Назначение списков предложений для ячеек

Вы назначаете список предложений для ячейки так же, как назначаете для ячейки одно предложение или несколько предложений, независимо от того, делаете ли вы это на поточной диаграмме или в электронной таблице ячейки назначения. Однако вы не можете задать значения для параметров предложений в списке предложений. Будут использоваться значения по умолчанию для параметризованных полей предложения.

Как задать значения параметров в предложениях, назначенных для ячеек

После назначения предложений для ячеек вы можете задать значения для параметризованных атрибутов, которые используются в назначенных предложениях. Например, если процесс Список почты содержит предложений кредитной карты, вы можете скорректировать положения в предложении.

1. Откройте поточную диаграмму в режиме **Изменить**.
2. Дважды щелкните по процессу контактов списка почты или списка вызовов, атрибуты предложений которого вы хотите скорректировать.
3. Откройте вкладку **Параметры**. На этой вкладке показаны имена параметров и значения для каждого параметризованного предложения, которое было назначено на вкладке Процедура.
4. В поле **Для ячеек** выберите ячейку по имени либо выберите **[Все ячейки]**, чтобы присвоить одни и те же значения параметров всем ячейкам.
5. Для каждой комбинации ячейки/предложения/параметра щелкните по полю **Присвоенное значение**, чтобы увидеть доступные значения (если это применимо) или изменить текст в поле. Значение применяется к каждой ячейке, у которой есть это предложение.

Можно назначить одно и то же предложение для нескольких ячеек на вкладке Процедура, но задать разные значения параметров для каждой ячейки. В этом случае в представлении **[Все ячейки]** появится текст **[Несколько значений]** в столбце **Назначенное значение**. Используйте список **Для ячеек**, чтобы увидеть, какое значение назначено для каждой ячейки.

6. Подробную информацию об использовании вкладки **Параметры** в диалоговом окне конфигурации процесса контактов, смотрите в разделе “Как сконфигурировать процесс контакта (Список почты или Список вызовов)” на стр. 111.

Электронная таблица ячейки назначения

Примечание: Если среда Campaign интегрирована с Marketing Operations, то для работы с электронными таблицами ячеек назначения вы должны использовать Marketing Operations. Если ваша среда Campaign сконфигурирована для получения доступа к кампаниям прежнего стандарта, используйте для работы с электронными таблицами ячеек назначения для кампаний прежнего стандарта инструкции, приведенные в данном руководстве. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Интеграция с IBM Marketing Operations” на стр. 2.

Электронная таблица ячейки назначения (target cell spreadsheet, TCS) - это функция типа электронных таблиц для каждой кампании, в которой показаны все ячейки, используемые в поточных диаграммах в этой кампании, а также сведения о них, включая назначенные предложения. Помимо обеспечения доступного представления всех ячеек, используемых в поточных диаграммах кампании, это инструмент назначения предложений на основе ячеек.

Электронную таблицу ячейки назначения можно изменить в любой момент и записать значения в системные таблицы Campaign при сохранении данных.

Ее можно использовать в двух режимах:

- **Сверху вниз** — Вы создаете все целевые и контрольные ячейки в электронной таблице ячейки назначения, а затем связываете их с ячейками, созданными в поточных диаграммах, используя их коды ячеек. Для ячеек, созданных в TCS, в TCS можно изменить все поля, кроме тех, которые помечены "**Используется на поточной диаграмме**".
- **Снизу вверх** — Каждая ячейка назначения, которую вы создаете в процессе поточной диаграммы, появляется в TCS после сохранения поточной диаграммы. Для ячеек, созданных в поточных диаграммах, в TCS можно изменить только пользовательские атрибуты.

Вы можете переключаться с одного режима на другой, хотя в целом это вряд ли часто требуется, так как задачи по созданию определений сверху вниз и снизу вверх, вероятно, будут выполняться разными людьми.

Важное замечание: Вы должны предусмотреть бизнес-правила, которые сведут к минимуму возможность изменения электронной таблицы ячейки назначения одновременно с изменением или выполнением любой из поточных диаграмм в связанной кампании. Если изменения будут вноситься в поточную диаграмму и TCS разными пользователями одновременно, например, если один пользователь изменяет процессы контактов на поточной диаграмме, а другой пользователь изменяет назначения предложения для тех же ячеек в TCS, могут быть сохранены неправильные данные и могут возникнуть конфликты.

Однако в некоторых случаях вам может потребоваться переключаться с одного режима на другой. Например, если вы работаете в поточной диаграмме и видите, что ячейка не задана в TCS в режиме сверху вниз, вы можете сохранить поточную диаграмму, переключиться в режим сверху вниз (перейти в TCS и создать там ячейку), а затем переключиться в режим снизу вверх (вернуться в поточную диаграмму и установить связь с новой ячейкой в TCS. После этого процесс контактов будет сконфигурирован успешно).

Ячейки, созданные в TCS в режиме сверху вниз, никогда визуально не отключаются (не выделяются серым цветом), если они не используются в режиме снизу вверх.

Информация о состоянии ячеек в электронной таблице ячейки назначения

В электронной таблице ячейки назначения в Campaign показано текущее состояние каждой ячейки, включая число ячеек, тип последнего выполнения (производственное выполнение или тест-выполнение поточной диаграммы, ветви или процесса), а также время последнего выполнения. Число ячеек - это число уникальных ID аудитории для каждой ячейки, связанной в качестве выходной ячейки с поточной диаграммой, которая выполнялась. Это состояние ячейки является результатом последнего сохраненного производственного выполнения или тест-выполнения соответствующего процесса.

Информация о состоянии ячеек появляется в электронной таблице ячейки назначения либо в Campaign (в автономной среде), либо в Marketing Operations (при интеграции).

Обновление числа ячеек

Если вы внесете изменения в конфигурацию процесса, все результаты предыдущего запуска будут потеряны, и столбцы **Число ячеек**, **Тип последнего запуска** и **Время последнего запуска** появятся в электронной таблице ячейки назначения пустыми. Чтобы обновить число ячеек, нужно запустить поточную диаграмму, ветвь или процесс в производственном режиме или в тест-режиме, а потом сохранить поточную диаграмму.

Обратите внимание на влияние на число ячеек в TCS для следующих типов изменений конфигурации процессов.

- **Связывание выходной ячейки поточной диаграммы с ячейкой назначения.** Число ячеек останется пустым до следующего сохраненного производственного запуска или тест-запуска.
- **Аннулирование связи выходной ячейки поточной диаграммы с ячейкой назначения.** Все результаты предыдущего запуска будут удалены, и число ячеек будет пустым.

Как вручную обновить число ячеек

Число ячеек в электронной таблице ячейки назначения (TCS) обновляется автоматически, когда вы запускаете поточную диаграмму, ветвь или процесс в производственном режиме или сохраняете тест-запуск. Если TCS будет открыта, когда завершится выполнение, вы должны обновить число ячеек вручную, щелкнув по значку **Получить состояние ячеек**.

Работа с электронными таблицами ячеек назначения

Информацию о работе с электронными таблицами ячеек назначения (Target Cell Spreadsheet, TCS).

Как добавить одну строку в электронную таблицу ячейки назначения

1. В кампании, куда вы хотите добавить ячейку, щелкните по вкладке **Ячейки назначения**.
Появится электронная таблица ячейки назначения для текущей кампании.
2. Щелкните по значку **Изменить**.
Появится электронная таблица в режиме **Изменить**. Существующие ячейки, используемые в поточных диаграммах, будут выделены разными цветами.
3. Щелкните по значку **Добавить ячейку**.
В нижнюю часть электронной таблицы будет добавлена одна строка.

Как добавить несколько пустых строк в электронную таблицу ячейки назначения

1. В кампании, куда вы хотите добавить ячейки, щелкните по вкладке **Ячейки назначения**. Появится электронная таблица ячейки назначения для текущей кампании.
2. Щелкните по значку **Изменить**.
Появится электронная таблица в режиме **Изменить**. Существующие ячейки, используемые в поточных диаграммах, будут выделены разными цветами.
3. Щелкните по значку **Добавить много ячеек** и выберите в раскрывающемся списке пункт **N пустых строк**. Появится окно **Добавить несколько новых строк**.
4. Введите число строк, которые вы хотите добавить, в поле **Число строк, которые нужно создать**.
5. Щелкните по **Создать ячейки назначения**.
ВЫ увидите новые строки ячейки назначения, добавленные в конец электронной таблицы; код и имя ячейки будут подставлены автоматически.
6. Введите любую имеющуюся у вас дополнительную информацию для новых ячеек в электронной таблице, а затем щелкните по **Сохранить** или по **Сохранить и вернуться**, чтобы сохранить изменения.

Как дублировать строки в электронной таблице ячейки назначения

1. В кампании, в которой вы хотите дублировать ячейки, щелкните по вкладке **Ячейки назначения**. Появится электронная таблица ячейки назначения для текущей кампании.
2. Щелкните по значку **Изменить**.
Появится электронная таблица в режиме **Изменить**. Существующие ячейки, используемые в поточных диаграммах, будут выделены разными цветами.
3. Выберите строку, которую вы хотите дублировать.
4. Щелкните по значку **Добавить много ячеек** и выберите в раскрывающемся списке пункт **N дубликатов строк**.
Появится окно **Добавить несколько новых строк**.
5. Введите число строк, которые вы хотите добавить, в поле **Число строк, которые нужно создать**.
6. Щелкните по **Создать ячейки назначения**.
ВЫ увидите новые строки ячейки назначения, добавленные под выбранной вами строкой; код и имя ячейки будут подставлены автоматически. Все остальные значения столбцов кроме **Используется на поточной диаграмме** будут скопированы из исходной строки ячеек.
7. Введите любую имеющуюся у вас дополнительную информацию для новых ячеек в электронной таблице, а затем щелкните по **Сохранить** или по **Сохранить и вернуться**, чтобы сохранить изменения.

Как произвести поиск в электронной таблице ячейки назначения

Функция поиска в электронной таблице ячейки назначения позволяет ввести строку и найти соответствия ей в любом столбце электронной таблицы. Например, если ввести значение "924" в поле поиска, будет найдена и строка, содержащая ячейку с кодом "A0000000924", и строка для ячейки, которой назначено предложение "Предложение9242007".

Примечание: Функция поиска доступна только в режиме изменения электронной таблицы ячейки назначения.

1. В кампании, в которой вы хотите искать ячейки, щелкните по вкладке **Ячейки назначения**.
Появится электронная таблица ячейки назначения для текущей кампании.
2. Щелкните по ссылке **Изменить** в электронной таблице.
Появится электронная таблица в режиме **Изменить**. Существующие ячейки, используемые в поточных диаграммах, будут выделены разными цветами.
3. Нажмите кнопку **Поиск**.
4. В окне **Найти** введите строку, которую вы хотите искать, и щелкните по **Найти строку**.
Строка, содержащая первое найденное вхождение введенной вами строки поиска, будет выделена.
5. Щелкните по **Найти следующий**, чтобы продолжить поиск соответствий в электронной таблице.

Как указать, что текущая ячейка является контрольной ячейкой

1. Когда электронная таблица ячейки назначения находится в режиме **Изменить**, щелкните в столбце **Код контрольной ячейки** для изменяемой вами ячейки.
Ячейка станет доступна для изменения, и рядом с ней появится раскрывающийся список.
2. Выберите в раскрывающемся списке **Да** или **Нет**, чтобы указать, что текущая ячейка является контрольной ячейкой.
3. Нажмите кнопку **Сохранить** или **Сохранить и вернуться**, чтобы сохранить изменения.

Важное замечание: Если вы назначите контрольную ячейку (например, ячейку A) в качестве контрольной для одной или нескольких ячеек назначения, а потом замените ячейку A на ячейку назначения, ячейка A будет аннулирована как контрольная для всех ячеек назначения, для которых она ранее использовалась как контрольная.

Как задать контрольную ячейку для текущей ячейки

1. Когда электронная таблица ячейки назначения находится в режиме **Изменить**, щелкните в столбце **Код контрольной ячейки** для изменяемой вами ячейки.
Ячейка станет доступна для изменения, и рядом с ней появится раскрывающийся список. Коды ячеек для всех ячеек, обозначенных как контрольные (другими словами, тех, у которых в столбце **Контрольная ячейка** находится значение **Да**), будут доступны для выбора в качестве контрольных ячеек.
2. Выберите в раскрывающемся списке ячейку, которую следует использовать в качестве контрольной для текущей ячейки.
3. Нажмите кнопку **Сохранить** или **Сохранить и вернуться**, чтобы сохранить изменения.

Как сгенерировать и использовать коды ячеек в электронной таблице ячейки назначения

Используйте эту функцию, чтобы продукт Campaign сгенерировал уникальный код ячейки для использования в электронной таблице ячейки назначения.

1. Когда электронная таблица ячейки назначения находится в режиме **Изменить**, щелкните по значку **Сгенерировать код ячейки**.
Появится окно со сгенерированным кодом ячейки.
2. Щелкните внутри окна и при помощи мыши выберите код ячейки.
3. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите пункт **Копировать** в контекстном меню.

4. Щелкните по полю в электронной таблице ячейки назначения, в которое вы хотите вставить код ячейки.
5. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите пункт Вставить в контекстном меню. Сгенерированный код ячейки будет вставлен в электронную таблицу ячейки назначения.
6. Нажмите кнопку **Сохранить** или **Сохранить и вернуться**, чтобы сохранить изменения.

Как изменить электронную таблицу ячейки назначения

При изменении атрибутов ячеек в электронной таблице ячейки назначения следите за тем, чтобы не делать это одновременно с изменением или выполнением любой из поточных диаграмм в связанной кампании.

Важное замечание: Если изменения будут вноситься в поточную диаграмму и TCS разными пользователями одновременно, например, если один пользователь изменяет CSP на поточной диаграмме, а другой пользователь изменяет назначения предложения для тех же ячеек в TCS, могут быть сохранены неправильные данные и могут возникнуть конфликты.

1. В кампании, в которой вы хотите изменить ячейки, щелкните по вкладке **Ячейки назначения**.
Появится электронная таблица ячейки назначения для текущей кампании.
2. Щелкните по значку **Изменить**.
Появится электронная таблица в режиме **Изменить**. Существующие ячейки, используемые в поточных диаграммах, будут выделены разными цветами.
3. Щелкните по полям ячеек, которые вы хотите изменить, и внесите нужные изменения.
4. Используйте эти значки в панели инструментов Campaign, чтобы переместить выбранную строку в электронной таблице вверх или вниз или удалить выбранные строки.
5. Когда завершите внесение изменений, щелкните по **Сохранить** или по **Сохранить и вернуться**, чтобы сохранить изменения.

Как вставить данные из внешнего источника в электронную таблицу ячейки назначения

1. В кампании, в которой вы хотите изменить ячейки, щелкните по вкладке **Ячейки назначения**. Вы увидите электронную таблицу ячейки назначения для текущей кампании.
2. Щелкните по ссылке **Изменить** в электронной таблице. Вы увидите электронную таблицу в режиме изменения. Существующие ячейки, используемые в поточных диаграммах, будут выделены разными цветами.
3. Во внешнем приложении скопируйте содержимое ячеек или текст, который вы хотите вставить в электронную таблицу ячейки назначения.
4. Когда электронная таблица ячейки назначения находится в режиме **Изменить**, щелкните по ячейке, в которую вы хотите вставить скопированное содержимое, или, чтобы выбрать несколько ячеек, держите нажатой клавишу **Shift** при выборе ячеек.
5. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите пункт Вставить в контекстном меню. Скопированное содержимое ячеек будет вставлено в выбранные ячейки.
6. Нажмите кнопку **Сохранить** или **Сохранить и вернуться**, чтобы сохранить изменения.

Как импортировать данные из файла .csv в электронную таблицу ячейки назначения

Вы можете импортировать большие объемы данных ячеек назначения в электронную таблицу ячейки назначения из файла в формате .csv. Файл должен быть сформатирован, как описано в разделе "Необходимый формат для импорта файла .csv в TCS".

1. В кампании, куда вы хотите добавить данные ячейки назначения, щелкните по вкладке **Ячейки назначения**. Вы увидите электронную таблицу ячейки назначения для текущей кампании.
2. Щелкните по значку **Импортировать ячейки назначения** в электронной таблице.
3. В диалоговом окне **Импортировать TCS** нажмите кнопку **Обзор**, чтобы перейти к файлу .csv, который вы хотите импортировать, выберите файл и нажмите на кнопку **Открыть** в диалоговом окне **Выбрать файл**.
4. Нажмите кнопку **Импорт**.
5. Электронная таблица ячейки назначения обновится, и содержимое файла .csv будет присоединено под всеми существующими ячейками в TCS.

Необходимый формат для импорта файла CSV в электронную таблицу ячейки назначения

Чтобы успешно импортировать данные в электронную таблицу ячейки назначения, подготовленный вами файл значений, разделенных запятыми (Comma-Separated Value, .csv) должен соответствовать описанному ниже формату. При экспорте содержимого электронной таблицы ячейки назначения это также будет форматом экспортированных данных.

- Файл должен содержать строку заголовков с именами столбцов, соответствующими заранее заданным и пользовательским атрибутам ячеек.
- В каждой строке должно быть то же самое число столбцов, что указано в строке заголовка.
- Если для данного столбца нет данных, его следует оставлять пустым.
- Значения пользовательских атрибутов будут преобразовываться в соответствующие типы данных. В случае дат строки дат должны быть представлены в формате, соответствующем локали пользователя.

Имя столбца +	Описание	Обязательно	Допустимые значения
CellName	Имя ячейки назначения.	Да	
CellCode	Код ячейки назначен для этой ячейки назначения. Если он пустой, Campaign сгенерирует код ячейки; в противном случае будет использоваться указанное значение.	Да, если эта строка помечена как IsControl = Yes.	Код ячейки должен соответствовать заданному формату кода ячеек.
IsControl	Указывает, является ли ячейка в данной строке контрольной ячейкой или обычной ячейкой назначения.	Нет	Yes, No
ControlCellCode	Код ячейки, помеченной как IsControl = Yes.	Нет	Действительный код ячейки, существующий для ячейки, помеченной как IsControl = Yes.

Имя столбца +	Описание	Обязательно	Допустимые значения
AssignedOffers	Разделенный точками с запятыми набор предложений, списков предложений или их комбинации.	Нет	Предложения можно указывать с использованием кодов предложений, а списки предложений можно указывать, используя имена списков предложений. Используется формат: ИмяПредложения1 [КодПредложения1] ; ИмяПредложения2 [КодПредложения2] ; ИмяСпискаПредложений1 [] ; ИмяСпискаПредложений2 [] , где имя предложения является необязательным, но код предложения является обязательным, а имя списка предложений должно сопровождаться пустыми квадратными скобками.
FlowchartName	Имя связанной поточной диаграммы.	Нет. Этот столбец будет заполнен компонентом Campaign. Если вы зададите значение, оно будет проигнорировано. Заполняется для экспорта.	
CellCount	Число для этой ячейки.	Нет. Этот столбец будет заполнен компонентом Campaign. Если вы зададите значение, оно будет проигнорировано. Заполняется для экспорта.	
LastRunType	Тип последнего запуска поточной диаграммы.	Нет. Этот столбец будет заполнен компонентом Campaign. Если вы зададите значение, оно будет проигнорировано. Заполняется для экспорта.	

Имя столбца +	Описание	Обязательно	Допустимые значения
LastRunTime	Время последнего запуска поточной диаграммы.	Нет. Этот столбец будет заполнен компонентом Campaign. Если вы зададите значение, оно будет проигнорировано. Заполняется для экспорта.	
Custom Attr1	Добавить столбец для каждого заданного вами пользовательского атрибута ячейки, для которого вы импортируете данные.	Нет	Допустимые значения, соответствующие типу данных пользовательского атрибута и локали/формату пользователя.

Как экспортировать данные из электронной таблицы ячейки назначения

Вы можете экспортировать содержимое электронной таблицы ячейки назначения в формате .csv в расположение на вашем локальном или сетевом диске.

Экспортируется все содержимое TCS; вы не сможете выбрать поднабор содержимого.

1. В кампании, для которой вы хотите экспортировать содержимое TCS, щелкните по вкладке **Ячейки назначения**. Вы увидите электронную таблицу ячейки назначения для текущей кампании.
2. Щелкните по значку **Экспортировать ячейки назначения**.
3. В диалоговом окне Загрузка файла нажмите кнопку **Сохранить**.
4. В диалоговом окне **Сохранить как** задайте имя файла, перейдите в каталог, в котором вы хотите его сохранить, и нажмите **Сохранить**. В диалоговом окне Загрузка файла будет указано, что загрузка завершилась.
5. Нажмите кнопку **Закрыть**, чтобы вернуться в электронную таблицу ячейки назначения.

Как назначить предложения для ячеек в электронной таблице ячейки назначения

Вы можете назначить предложения для ячеек в электронной таблице ячейки назначения в режиме "сверху вниз".

1. В кампании, для которой вы хотите назначить предложения для ячеек, щелкните по вкладке **Ячейки назначения**. Вы увидите электронную таблицу ячейки назначения для текущей кампании.
2. Щелкните по ссылке **Изменить** в электронной таблице. Вы увидите электронную таблицу в режиме изменения. Существующие ячейки, используемые в поточных диаграммах, будут выделены разными цветами.
3. Когда электронная таблица ячейки назначения находится в режиме **Изменить**, щелкните по столбцу **Назначенные предложения** в строке для ячейки, для которой вы хотите назначить предложения.
Вы увидите значок **Поиск предложений**.
4. Щелкните по значку **Поиск предложений**.
Появится окно **Выбрать предложения**.
5. В окне **Выбрать предложения** пройдите по папкам предложений, чтобы выбрать одно или несколько предложений или списков предложений, либо щелкните по вкладке **Поиск**, чтобы найти предложение по имени, описанию или коду.

6. Когда выберете предложения, которые вы хотите назначить для текущей ячейки, щелкните по **Принять и закрыть**.
Окно Выбрать предложения закроется, а в столбец **Назначенные предложения** будут подставлены выбранные вами предложения.
7. Когда завершите назначение предложений для ячеек, щелкните по **Сохранить** или по **Сохранить и вернуться**, чтобы сохранить изменения.

Как аннулировать назначение предложений для ячеек в электронной таблице ячейки назначения

После назначения предложений для ячеек вы можете аннулировать их назначение.

1. В кампании, для которой вы хотите аннулировать назначение предложений для ячеек, щелкните по вкладке **Ячейки назначения**. Вы увидите электронную таблицу ячейки назначения для текущей кампании.
2. Щелкните по ссылке **Изменить** в электронной таблице. Вы увидите электронную таблицу в режиме изменения. Существующие ячейки, используемые в поточных диаграммах, будут выделены разными цветами.
3. Когда электронная таблица ячейки назначения находится в режиме **Изменить**, щелкните по столбцу **Назначенные предложения** в строке для ячейки, для которой вы хотите аннулировать назначение предложений.
Вы увидите значок **Просмотреть предложения**.
4. Щелкните по значку **Просмотреть предложения**.
Вы увидите окно Просмотреть/изменить сведения о предложении с назначенными предложениями или списками предложений в разделе Назначенные предложения.
5. Выберите предложения или списки предложений, которые вы хотите удалить из ячейки, и нажмите кнопку **>>**, чтобы переместить выбранные элементы в раздел Удаленные предложения.
6. Когда завершите удаление предложений или списков предложений, щелкните по **Принять изменения**.
Окно Просмотреть/изменить сведения о предложении закроется, и удаленные предложения или списки предложений больше не будут показаны в столбце Назначенные предложения для ячейки.
7. Когда завершите аннулирование назначений предложений для ячеек, щелкните по **Сохранить** или по **Сохранить и вернуться**, чтобы сохранить изменения.

Как просмотреть назначенные предложения или списки предложений

После назначения предложений или списков предложений для ячеек вы сможете просмотреть назначенные предложения или предварительно просмотреть содержимое назначенных списков предложений.

1. В кампании, для которой вы хотите просмотреть предложения или списки предложений для ячеек, щелкните по вкладке **Ячейки назначения**. Вы увидите электронную таблицу ячейки назначения для текущей кампании.
2. Щелкните по ссылке **Изменить** в электронной таблице. Вы увидите электронную таблицу в режиме изменения. Существующие ячейки, используемые в поточных диаграммах, будут выделены разными цветами.
3. Когда электронная таблица ячейки назначения находится в режиме **Изменить**, щелкните по столбцу **Назначенные предложения** в строке для ячейки, для которой вы хотите просмотреть назначенные предложения или списки предложений.
Вы увидите значок **Просмотреть предложения**.
4. Щелкните по значку **Просмотреть предложения**.

Вы увидите окно Просмотреть/изменить сведения о предложении с назначенными предложениями или списками предложений, показанными в разделе Назначенные предложения.

5. Выберите список предложений и щелкните по **Предварительный просмотр списка предложений**.

Появится страница Сводка для выбранного списка предложений, на которой будет показан предварительный просмотр включенных предложений.

Значки на вкладке Ячейки назначения

На вкладке Ячейки назначения используются следующие значки.



Значки (слева направо) описаны в следующей таблице.

Таблица 17. Значки на вкладке Ячейки назначения

Имя значка	Описание
Изменить	Щелкните по этому значку, чтобы изменить электронную таблицу ячейки назначения (target cell spreadsheet, TCS). Примечание: Для изменения электронной таблицы ячейки назначения требуется соответствующее разрешение. Дополнительную информацию смотрите в публикации <i>Marketing Platform: Руководство администратора</i> .
Импортировать ячейки назначения	Щелкните по этому значку, чтобы импортировать содержимое файла .csv в электронную таблицу ячейки назначения.
Экспортировать ячейки назначения	Щелкните по этому значку, чтобы экспортировать все содержимое данной электронной таблицы ячейки назначения в файл .csv.
Получить состояние ячейки	Щелкните по этому значку, чтобы обновить данные в электронной таблице ячейки назначения.

Глава 9. Хронология контактов и отслеживание ответов

В Campaign общий термин "хронология контактов" указывает на записанную информацию о том:

- **какие предложения** были отправлены
- **кому из покупателей** (или счетов, семей - в зависимости от уровня аудитории)
- **по какому каналу**
- **в какой день.**

Например, список целевых покупателей для кампании можно сгенерировать как выходную информацию процесса контактов (например, списка вызовов или списка почты) в поточной диаграмме кампании. Каждый из целевых покупателей принадлежит к ячейке, для которой назначено одно или более предложений. Если процесс Список вызовов или Список почты запускается в производственном режиме (не в тест-режиме) при включенной записи в хронологию контактов, сведения записываются в несколько таблиц в системной базе данных Campaign.

Взятые вместе эти таблицы составляют хронологию контактов, в которую записывается конкретная версия предложения (включая значения параметризованных атрибутов предложения) для каждого ID в каждой ячейке во время выполнения поточной диаграммы, а также члены контрольных ячеек, которые не получают никаких сообщений.

Контрольные ячейки в Campaign всегда блокируются или изолируются от контактов, поэтому покупателям, принадлежащим к контрольным ячейкам, нельзя назначить никаких предложений, и они не включаются в выходные списки процесса контактов (хотя они записываются в таблицы хронологии контактов).

Хронология контактов и уровни аудитории

Campaign записывает и сохраняет отдельную хронологию контактов и подробную хронологию контактов для каждого уровня аудитории, заданного системными администраторами. У каждого уровня аудитории есть связанные с ним таблицы хронологии контактов и подробной хронологии контактов в базе данных системы Campaign, хотя они могут быть отображены в одну и ту же основную физическую таблицу в базе данных.

Более подробную информацию о хронологии контактов и уровнях аудитории смотрите в публикации *Campaign: Руководство администратора*.

Подробная хронология контактов

Если все члены ячейки обрабатываются одинаково (то есть, если имя всем предоставляются одни и те же версии предложений), записывается базовая хронология контактов. Однако если разные физические лица в одной и той же ячейке получают разное число предложений или разные версии предложения (когда предложения персонализированы, так что физические лица в одной и той же ячейке получают разные версии предложений), Campaign записывает точную информацию о том, что получено каждым физическим лицом, в подробную хронологию контактов.

Вся контрольная информация также записывается в подробную хронологию контактов, указывая, какое конкретно предложение физическое лицо получили бы,

если бы оно не было включено в состав заблокированной контрольной группы. Эта информация позволит произвести соответствующий анализ и сравнение целевой ячейки с контрольной для вычислений подъема и отдачи от капиталовложений.

Подробная хронология контактов может быстро сильно вырасти в размере, но она содержит полные данные, позволяющие производить отслеживание ответов до сильно детализированного уровня и анализировать целевые и контрольные объекты.

Внесение записей в таблицы хронологии контактов

Записи вносятся в таблицы хронологии контактов, только если процесс контактов в поточной диаграмме (список вызовов или список почты) выполняется в производственном режиме при включенной опции ведения журнала контактов. Тест-запуски не заполняют никаких таблиц хронологии контактов.

При наличии соответствующего разрешения вы можете включить или выключить записи в хронологию контактов в окне конфигурации для процесса контактов.

Важное замечание: В случае поточных диаграмм, содержащих процессы контактов, обратите внимание на то, что каждое производственное выполнение поточной диаграммы может только один раз сгенерировать хронологию контактов. Чтобы сгенерировать несколько контактов на основе одного и того же списка ID, сделайте снимок списка ID и прочитайте список для каждого выполнения поточной диаграммы. Другой способ заключается в том, чтобы использовать тот же список ID в качестве входных данных для нескольких процессов контактов.

Если включена запись в хронологию контактов, в нее будут записываться следующие сведения:

- Дата и время контакта (по умолчанию, это время, когда был запущен процесс контактов)
- Версии предложения, назначенные в процессе контакта, включая значения параметризованных атрибутов предложения
- Информация о том, какие именно версии предложений были переданы каждому ID
- Для целевых и контрольных ячеек коды процедур для отслеживания каждой уникальной комбинации версии предложения, ячейки и даты/времени

Производственное выполнение процесса контактов поточной диаграммы влияет на следующие системные таблицы:

- Хронология процедур (UA_Treatment)
- Базовая хронология контактов (UA_ContactHistory)
- Подробная хронология контактов (UA_DtlContactHist)
- Хронология предложений

Более подробную информацию о системных таблицах, записываемых для хронологии контактов, смотрите в публикации *Campaign: Руководство администратора*.

Хронология процедур (UA_Treatment)

Строки добавляются в таблицу хронологии процедур (UA_Treatment) каждый раз, когда поточная диаграмма выполняется в производственном режиме. Другими словами, если у вас есть поточная диаграмма, для которой запланирован периодический запуск, при каждом новом выполнении будет генерироваться новый набор процедур, под одному для каждого предложения для ячейки, как для ячеек

контактов, так и для контрольных ячеек, во время выполнения поточной диаграммы. Таким образом, Campaign обеспечивает максимально детализированное отслеживание, записывая как отдельный экземпляр каждый раз, когда генерируется процедура. Хронология процедур работает вместе с базовой хронологией контактов, чтобы обеспечить сжатый и эффективный способ хранения полной информации о хронологии контактов. В таблицу базовой хронологии контактов (UA_ContactHistory) записывается только информация о членах ячеек для соответствующей аудитории, в то время как процедуры, присваиваемые каждой ячейке, записываются в таблицу хронологии процедур (UA_Treatment).

Каждый экземпляр процедуры идентифицируется с использованием уникального на глобальном уровне кода процедуры, который можно использовать при отслеживании ответов для непосредственного атрибута конкретного экземпляра процедуры.

В хронологию процедур также записываются данные контрольных ячеек, если используется контроль. Строки, относящиеся к предложениям, передаваемым целевой ячейке, называются целевыми процедурами. Строки, относящиеся к предложениям, передаваемым контрольной ячейке, называются контрольными процедурами. У целевых процедур будет связанная контрольная процедура, если контрольная ячейка назначена целевой ячейке в процессе контактов. Каждой контрольной процедуре также присваивается уникальный код процедуры, хотя коды не распространяются членам заблокированных контрольных групп. Коды контрольных процедур генерируются, чтобы упростить отслеживание пользовательских ответов, когда используется пользовательская логика поточной диаграммы для выявления контроля: коды контрольных процедур можно находить и связывать с событием, чтобы ответ можно было атрибутировать для конкретного экземпляра контрольной процедуры.

Базовая хронология контактов (UA_ContactHistory)

В таблицу базовой хронологии контактов для каждой комбинации ID контакта, ячейки и даты/времени запуска поточной диаграммы записывается по одной строке для ячеек назначения, а также для контрольных ячеек.

Взаимоисключающие члены ячеек

Если ячейки являются взаимоисключающими и каждый ID может принадлежать только к одной ячейке, то в таблице хронологии контактов у каждого ID будет по одной строке, если обработка производится в рамках одного процесса контактов независимо от числа назначенных предложений. Например, это относится к случаю, если вы задали ячейки, соответствующие сегментам значений "Низкий", "Средний" и "Высокий", и в каждый данный момент времени покупатель могут принадлежать только к одному из этих сегментов. Даже если сегмент "Высокий" получает 3 предложения в одном и том же процессе контактов, в базовую хронологию контактов записывается только одна строка, так как в базовую хронологию контактов записывается членство в ячейках.

Не исключающие друг друга члены ячеек

Однако, если физические лица могут принадлежать более чем к одной ячейке назначения (например, если каждая из целевых ячеек получает предложения на основе разных правил соответствия, а покупатели могут оцениваться для ни одного, одного или более чем одного предложения), то число строк для каждого физического лица в таблице хронологии контактов будет соответствовать числу ячеек, членом которых является это физическое лицо.

Например, если вы зададите две ячейки: "Покупатели, которые сделали покупку за последние 3 месяца" и "Покупатели, которые потратили не менее 500 долларов за последний квартал", физическое лицо может быть членом одной из этих ячеек или обеих этих ячеек. Если физическое лицо является членом обеих ячеек, то при выполнении процесса контактов в базовую хронологию контактов для этого физического лица будут внесены две записи.

Даже если в таблицу хронологии контактов для физического лица будет записано несколько строк из-за того, что он принадлежит более чем к одной ячейке назначения, все предложения, переданные в одном и том же процессе контактов, будут считаться одним "пакетом" или взаимодействием. Уникальный "ID пакета" в таблице хронологии контактов группирует друг с другом строки, записанные данным экземпляром запуска конкретного процесса контактов для физического лица. Несколько "взаимодействий" с физическим лицом или семьей будут происходить, только если физическое лицо или семья принадлежат к нескольким ячейкам в разных процессах контактов.

Запись дополнительно отслеживаемых полей в хронологию контактов

Вы можете создавать дополнительно отслеживаемые поля и заполнять их в базовой таблице хронологии контактов. Например, вы можете счесть целесообразным записать в хронологию контактов код процедуры из таблицы процедур или атрибут предложения в качестве дополнительно отслеживаемого поля.

Однако, поскольку в базовую хронологию контактов записывается членство в ячейках, а каждая целевая или контрольная ячейка записывает одну строку на ID аудитории, имейте в виду, что при заполнении дополнительно отслеживаемых полей в базовой хронологии контактов будет записываться только первая процедура для каждой целевой или контрольной ячейки.

Пример

Ячейка	Связанная контрольная ячейка	Предложение, переданное ячейке
TargetCell1	ControlCell1	OfferA, OfferB
TargetCell2	ControlCell1	OfferC
ControlCell1	-	-

Если поточная диаграмма, содержащая процесс контактов, который назначает перечисленные предложения для ячеек TargetCell1 и TargetCell2, выполняется в производственном режиме (при включенной записи в хронологию контактов, создается процедура для каждой комбинации ячейки, переданного предложения и даты/времени выполнения. Другими словами, в этом примере создается шесть процедур.

Процедуры	Код процедуры
TargetCell1 получает OfferA	Tr001
TargetCell1 получает OfferB	Tr002
ControlCell1 получает OfferA	Tr003
ControlCell1 получает OfferB	Tr004
TargetCell2 получает OfferC	Tr005
ControlCell1 получает OfferC	Tr006

Если вы добавили код процедуры как дополнительно отслеживаемое поле в базовую хронологию контактов, будет записываться только первая целевая или контрольная процедура для каждой ячейки. Так что в этом примере в базовую хронологию контактов будут записаны только три строки для первой процедуры и для каждой ячейки:

Ячейка	Код процедуры
Целевая ячейка	Tr001
ControlCell1	Tr003
TargetCell2	Tr005

Поэтому запись атрибутов на уровне предложения в таблицу базовой хронологии контактов может не быть оптимальным решением, так как в этом случае полная информация о контактах будет сообщена, только если:

- Для любой целевой ячейки назначено только одно предложение; и
- Каждая контрольная ячейка назначена только для одной целевой ячейки

В любом другом случае выходной информацией будут только данные, связанные с первой процедурой (или контрольной процедурой). В качестве альтернативы можно использовать представление базы данных, чтобы упростить и обеспечить доступ к информации на уровне предложения путем объединения системных таблиц UA_ContactHistory и UA_Treatment. Также можно вывести эту информацию в альтернативную хронологию контактов.

Примечание: В случае подробной и альтернативной хронологии контактов поведение будет другим: строка записывается для каждой процедуры (а не по строке для каждой ячейки). Поэтому, если информация об атрибутах предложения выводится как дополнительно отслеживаемые поля, полную информацию о процедуре можно показать в виде строк, записанных для всех процедур.

Обновления хронологии контактов

Новые записи в таблице хронологии контактов присоединяются после существующих записей. Вы можете вручную стереть выбранные записи, используя функцию **Очистить хронологию**.

Подробная хронология контактов (UA_DtlContactHist)

В таблицу подробной хронологии контактов данные записываются, только если вы используете сценарий, в котором физические лица в одной и той же ячейке получают разные версии предложения. Например, члены одной и той же ячейки могут получить одно и то же предложение относительно ипотеки, но предложение может быть персонализировано, в связи с чем физическое лицо А получит предложение со ставкой 5%, а физическое лицо В - со ставкой 4%. Подробная хронология контактов содержит по одной строке для каждой версии предложения, полученной физическим лицом, а также по одной строке для каждой контрольной ячейки в соответствии с версиями предложений, которые они бы получили.

Хронология предложений

Хронология предложений состоит из нескольких системных таблиц, в которых в совокупности сохраняется точная информация о версии предложения, используемого в производстве. Новые строки добавляются в таблицу хронологии предложений, только если комбинация параметризованных значений атрибутов предложения являются уникальной. В противном случае указываются существующие строки.

Более подробную информацию о таблицах хронологии контактов смотрите в публикации *Campaign: Руководство администратора*.

Как отключить записи в хронологию контактов

Важное замечание: Можно отключить запись в хронологию контактов, но рекомендуется не отключать запись в хронологию контактов. Если вы выполняете кампанию в производственном режиме и не записываете данные в хронологию контактов, вы не сможете потом точно регенерировать эту хронологию, если основные данные изменятся.

Однако вы можете запускать процессы контактов, не записывая данные в таблицы хронологии контактов, двумя способами:

- “Выполнение тест-запуска”
- “Как отключить опции ведения журнала”

Выполнение тест-запуска

Записи вносятся в таблицы хронологии контактов, только если процесс контактов в поточной диаграмме (список вызовов или список почты) выполняется в производственном режиме при включенной опции ведения журнала контактов. Тест-запуски не заполняют никаких таблиц хронологии контактов.

Как отключить опции ведения журнала

Каждый процесс контактов можно сконфигурировать так, чтобы отключить запись в хронологию контактов во время производственного выполнения.

1. Дважды щелкните по процессу контактов, для которого вы хотите отключить запись в хронологию контактов. Откроется диалоговое окно конфигурации процесса.
2. Щелкните по вкладке **Журнал**. Вы увидите окно для конфигурирования ведения журнала транзакций контактов.
3. Чтобы запретить запись данных в хронологию контактов, уберите пометки с переключателей **Запись в таблицы хронологии контактов** и **Запись в другие пункты назначения**.

(Не обязательно) Вы также можете щелкнуть по **Дополнительные опции**, чтобы увидеть окно Опции ведения журнала хронологии контактов. Это окно обеспечивает дополнительные возможности управления тем, какая информация записывается в хронологию контактов. Более подробную информацию смотрите в разделе “Как сконфигурировать процесс контакта (Список почты или Список вызовов)” на стр. 111.

4. Нажмите **ОК**. Диалоговое окно конфигурации процесса закроется, и ваши изменения будут сохранены. Когда вы запустите этот процесс контактов, никаких записей в таблицы хронологии контактов или в альтернативные пункты назначения ведения журнала вноситься не будет, пока эти опции не будут заново включены.

Очистка хронологии контактов и ответов

Вам может понадобиться стереть записи хронологии контактов или ответов, если, например, производственный запуск был произведен по ошибке или если после производственного запуска вы решите отменить кампанию.

Важное замечание: При очистке хронологии контактов и ответов данные навсегда удаляются из базы данных. Стертую хронологию контактов и ответов восстановить нельзя. Если потом может потребоваться восстановление, создайте перед очисткой любой хронологии резервную копию базы данных системных таблиц.

Реляционная целостность во всех системных таблицах Campaign сохраняется всегда. Запись во все таблицы хронологии контактов производится одновременно, и вся очистка хронологии контактов также выполняется одновременно во всех таблицах хронологии контактов. Например, записи таблицы процедур нельзя удалить, если в базовой или подробной таблицах хронологии контактов существуют ссылающиеся на них записи.

Хронологию контактов можно очистить, только если у вас есть соответствующие разрешения на это и если нет никаких связанных записей хронологии ответов. Поэтому, если вы очищаете хронологию контактов, вы также должны очистить связанную хронологию ответов.

Важное замечание: В типичных ситуациях лучше всего не удалять хронологию контактов, для которой записывались ответы. Однако, если вам нужно удалить такую хронологию контактов, вы можете стереть все связанные записи хронологии контактов и ответов или стереть только записи хронологии ответов.

Как очистить хронологию контактов и хронологию ответов

Важное замечание: При очистке хронологии контактов записи хронологии контактов навсегда удаляются из системных таблиц. Восстановить эти данные будет нельзя.

1. Когда поточная диаграмма находится в режиме изменения, дважды щелкните по процессу контактов, для которого вы хотите очистить хронологию. Откроется диалоговое окно конфигурации процесса.
2. Щелкните по вкладке **Журнал**. Вы увидите окно для конфигурирования ведения журнала транзакций контактов.
3. Нажмите **Очистить хронологию**. Вы увидите окно Очистить хронологию контактов.

Примечание: Если никаких записей хронологии контактов не существует, то, когда вы щелкнете по **Очистить хронологию**, появится сообщение об ошибке, указывающее, что никаких записей для очистки нет.

4. Выберите соответствующую опцию для очистки хронологии: все записи, все записи в выбранном диапазоне дат или определенные запуски поточной диаграммы, указанные с использованием даты и времени запуска.
5. Нажмите кнопку **ОК**.
 - Если для выбранных вами записей нет никаких записей хронологии ответов, вы увидите сообщение с подтверждением.
 - Если для каких-либо выбранных вами записей существуют записи хронологии ответов, вы увидите окно Опции очистки хронологии. Выберите одну из следующих опций.
 - **Очистить все связанные записи хронологии контактов и ответов:** И хронология контактов, и хронология отчетов будут очищены от указанных вами записей.
 - **Очистить только связанные записи хронологии ответов:** От указанных вами записей будет очищена только хронология ответов. Записи хронологии контактов не будут удалены.
 - **Отмена:** Не стирать никакие записи хронологии контактов или ответов.

6. По завершении выбранного действия в сообщении с подтверждением будет сказано, что указанные записи были стерты.
7. Нажмите кнопку **ОК**, чтобы закрыть сообщение с подтверждением.
8. Нажмите кнопку **ОК**, чтобы закрыть диалоговое окно конфигурации процесса.

Отслеживание ответов

В Campaign термин "отслеживание ответов" обозначает процесс определения того, какие события или действия были предприняты физическими лицами в ответ на переданные им предложения. Отслеживание ответов также включает в себя отслеживание поведения физических лиц, находящихся в контрольных группах блокировки, чтобы узнать, выполняли ли они нужное действие даже при том, что с ними не осуществлялся контакт.

Campaign записывает следующую информацию об ответах в кампании:

- Кто ответил - список объектов аудитории (например, покупателей-физических лиц или семей), поведение которых соответствовало отслеживаемым типам ответов.
- Выполненные ими действия и дата и время этих действий - например, проходной щелчок на веб-сайте, покупка или покупка конкретного товара.
- На какую процедуру предложения они отреагировали - при отслеживании ответов учитываются все сгенерированные продуктом Campaign коды (код кампании, предложения, ячейки или процедуры), а также все атрибуты предложения с ненулевыми значениями, возвращенными респондентом.
- Как подсчитываются их ответы - определите, как ответы соотносятся с кампанией на основе сопоставления кодов, сгенерированных продуктом Campaign или ненулевых значений для атрибутов предложения, были ли респонденты в исходной целевой группе или в контрольной группе, и был ли ответ получен до даты окончания срока.

Выполнение отслеживания ответов

Вы производите отслеживание ответов, создавая поточную диаграмму, содержащую процесс Ответ, который принимает входные данные от таблицы действий через процесс Выбрать или Извлечь. Таблица действий - это файл или таблица, содержащая запись о всех действиях или событиях, оцениваемых, чтобы определить, должны ли они быть расценены как ответы на любой контакт или контрольные процедуры.

Вы конфигурируете процесс Ответ, чтобы обработать, оценить и сгенерировать ID, которые вы рассматриваете как ответы на ваше предложение, основываясь на соответствии неким комбинациям кодов ответов и/или других стандартных или пользовательских атрибутов предложения из таблицы действий. Все сгенерированные продуктом Campaign коды (код кампании, предложения, ячейки или процедуры), отображенные в процесс Ответ, считаются "интересующими вас кодами ответов". Все прочие атрибуты ответов, независимо от того, являются ли они стандартными или пользовательскими, которые отображены в процесс Ответ, рассматриваются как "интересующие вас атрибуты ответов". Например, можно использовать поле "Релевантные продукты" в качестве атрибута предложения, чтобы отслеживать выводимые ответы. Логика обработки ответов использует как интересующие вас коды ответов, так и интересующие вас атрибуты ответов, чтобы определить прямые и выводимые ответы.

При выполнении процесса Ответ эти ответы записываются в системную таблицу хронологии ответов (UA_ResponseHistory или ее эквивалент для каждого уровня

аудитории). Как и в случае хронологии контактов, для каждого отслеживаемого вами уровня аудитории существует одна системная таблица хронологии ответов.

Данные, записанные в хронологию ответов, потом становятся доступны для анализа с использованием отчетов об эффективности в Campaign.

Campaign автоматически записывает следующие данные, связанные с отслеживанием ответов:

- Был ли ответ прямым (были возвращены один или несколько кодов, сгенерированных продуктом Campaign), или выведенным (не было возвращено никаких кодов ответов)
- Был ли ответ получен до или после даты окончания действия конкретной версии предложения
- Принадлежал ли респондент к целевой ячейке или к контрольной ячейке в кампании
- Был ли ответ уникальным, или он был дубликатом
- Оценка наиболее близкой, частичной и множественной атрибуции
- Тип ответа (действие), атрибутированного для ответа

Использование нескольких поточных диаграмм для отслеживания ответов

Можно использовать одну поточную диаграмму для отслеживания ответов для всех кампаний в вашей корпорации. Если используется таблица с одним действием, системный администратор, как правило, задает поточные диаграммы сеанса для записи данных в таблицу действий для обработки.

Однако в вашей реализации Campaign может для удобства использоваться одна или несколько таблиц действий, каждая из которых связана с отдельной поточной диаграммой отслеживания ответов.

Следует использовать несколько поточных диаграмм отслеживания ответов, если:

- Вы отслеживаете ответы для разных уровней аудитории
- У вас есть требования к обработке в реальном времени по сравнению с пакетной обработкой
- Вы хотите избежать дублирования больших объемов данных
- Вы хотите сохранить конкретные данные для разных ситуаций
- Вам требуется пользовательская логика обработки ответов

Вы отслеживаете ответы для разных уровней аудитории

(Обязательно) Вам нужна одна поточная диаграмма для отслеживания ответов для каждого уровня аудитории, для которого вы получаете и отслеживаете ответы. Процесс Ответ работает на уровне аудитории входной ячейки и автоматически записывает данные в соответствующую таблицу хронологии ответов для этого уровня аудитории. Чтобы отслеживать ответы для двух разных уровней аудитории, например, покупателей и семей, вам потребуется два разных процесса Ответ, вероятнее всего, в двух отдельных поточных диаграммах отслеживания ответов.

У вас есть требования к обработке в реальном времени по сравнению с пакетной обработкой

(Обязательно) Большинство сеансов отслеживания ответов будут пакетными поточными диаграммами, которые периодически обрабатывают события,

подставляемые в таблицу действия (например, покупок покупателей в ночное время). Частота запусков отслеживания ответов будет зависеть от доступности данных о транзакциях, используемых для заполнения таблицы действий.

Например, если вы обрабатываете ответы, поступающие по разным каналам (например, по Интернету или напрямую по почте), вам могут потребоваться отдельные сеансы обработки ответов, так как частота доступности данных о входных транзакциях будет разной для каждого канала.

Вы хотите избежать дублирования больших объемов данных

(Не обязательно) Если у вас есть большие тома транзакций (например, миллионы торговых транзакций за день), которые нужно оценивать, вы можете счесть целесообразным построить поточную диаграмму отслеживания ответов для отображения непосредственно в данные источника, а не производить операции ETL (Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка) в таблицу действий.

Например, вы можете построить поточную диаграмму отслеживания ответов, в которой процесс Извлечь извлекает транзакции непосредственно из таблицы хронологии транзакций покупок в системе электронной коммерции (на основе определенного диапазона дат), и процесс Ответ отображается непосредственно в столбцы в этой таблице из извлеченных данных.

Вы хотите сохранить конкретные данные для разных ситуаций

(Не обязательно) Вы можете счесть целесообразным записать конкретные данные (например, типы ответов) для разных ситуаций, например, разных каналов. Например, если вас интересует отслеживание ответов конкретного типа (например, "запрос"), связанных с каналом (например, "центр обращений"), вы можете создать производное поле для применения фильтра к этим ответам и использовать его, так чтобы поточная диаграмма обработки ответов извлекала все запросы из базы данных центра обращений. Возможно, будет удобнее создать данные, необходимые для отслеживания ответов, используя производные поля, и извлекать данные непосредственно из источника, а не записывать данные в одну таблицу действий.

Вам требуется пользовательская логика обработки ответов

(Необязательно). Если вам нужно записать ваши собственные правила для атрибуции ответов, вы можете создать отдельную поточную диаграмму для отслеживания ответов, чтобы реализовать пользовательскую логику отслеживания ответов. Например, если вам нужно выявить респондентов для предложения "Покупая 3, получаете 1 бесплатно", вы должны рассмотреть несколько транзакций, чтобы определить, можно ли квалифицировать физическое лицо как респондента. После нахождения физических лиц, соответствующих условиям, вы можете задать их для процесса Ответ, чтобы записать ответы с использованием кода процедуры и соответствующего типа ответа.

Отслеживание ответов с использованием кодов предложений, состоящих из нескольких частей

Вы можете отслеживать ответы, используя производное поле, содержащее код предложения, состоящий из нескольких частей (то есть, код предложения состоит из одного или нескольких кодов). Все части кода предложения должны быть объединены с использованием разделителя, заданного свойством конфигурации `offerCodeDelimiter` на уровне раздела. В следующем примере создается производное поле `MultipleOfferCode`, состоящее из двух частей, разделенных разделителем по умолчанию, "-":

```
MultipleOfferCode = string_concat(OfferCode1, string_concat("-",  
OfferCode2))
```

При конфигурировании процесса Ответ для использования производного поля в качестве поля-кандидата действия, нужно сопоставить производное поле с атрибутом предложения/процедуры для каждого кода предложения в коде из нескольких частей.

Область данных для отслеживания ответов

Помимо записей о том, были ли ответы в течение периода времени действия предложения (то есть, после даты вступления в силу и до даты окончания действия, включительно), отслеживание ответов также записывает, не попал ли ответ вне диапазона дат действия для всех предложений. Campaign отслеживает запоздавшие ответы для всех предложений в соответствии со сконфигурированным периодом времени после даты окончания действия предложения, чтобы обеспечить данные о том, как часто производился пересмотр ваших предложений после их официальных дат окончания действия.

Область дат для отслеживания ответов в Campaign назначается на глобальном уровне и применяется ко всем предложениями кампании. Системный администратор задает число дней после даты окончания действия предложения, в течение которого будут отслеживаться ответы.

Этот параметр дат автоматически ограничивает возможные экземпляры процедур, которые могут соответствовать событию. Чем меньше область дат, тем больше повышается эффективность, так как будет возвращено меньшее число экземпляров из таблицы процедур для возможного сопоставления.

Подробную информацию о том, как задать область дат, смотрите в разделе "Как задать число дней после завершения записи ответов для кампании" в публикации *Campaign: Руководство администратора*.

Отслеживание ответов для контроля

При использовании процесса Ответ ответы контрольной группы отслеживаются одновременно с ответами на предложение.

Ответы контрольных ячеек обрабатываются так же, как и выводимые ответы, с тем исключением, что все коды ответов сначала отбрасываются. Для ответов от членов контрольной ячейки все коды отслеживания ответов игнорируются, и проверяются все интересующие вас атрибуты (например, соответствующие продукты) на соответствие экземплярам контрольной процедуры. Campaign использует внутренний уникальный на глобальном уровне код процедуры, сгенерированный для всех контрольных процедур; однако коды контрольных процедур не выдаются, так как контрольные процедуры всегда являются бесконтактным заблокированным контролем.

Одно и то же событие может быть отнесено как к экземплярам целевой процедуры, так и к экземплярам контрольной процедуры. Например, если на конкретного покупателя ориентировано предложение на скидку в 10% от любой покупки в отделе женской одежды, и этот покупатель также является членом заблокированной контрольной группы, для которой отслеживаются все покупки в магазине, то, если покупатель сделает покупку с использованием купона, это событие будет связано и с экземпляром целевой процедуры (используется код процедуры купона), и с экземпляром контрольной процедуры. Контрольные экземпляры процедур также помечаются в диапазоне дат действия или после даты окончания действия так же, как и целевые экземпляры процедуры - это обеспечивает действительное контрольное сравнение для задержавшегося действия в ячейке назначения.

Наиболее близкая или частичная атрибуция не используется для ответов контрольных ячеек - всегда используется множественная атрибуция. Другими словами, если респондент находится в управляющей ячейке для предложения и его действие подпадает под выводимый ответ для нескольких контрольных процедур, все эти соответствующие контрольные процедуры будут учтены для ответа.

Отслеживание ответов для персонализированных предложений

Если вы используете управляемые данными, персонализированные, производные или параметризованные поля предложения для генерирования разных версий предложения, то, чтобы обеспечить правильную атрибуцию ответов на такие персонализированные предложения, таблица действий должна содержать поля, соответствующие полям параметризованных атрибутов предложения. Если эти поля отображены в процесс Ответ в качестве интересующих вас атрибутов и заполнены, их можно использовать для сопоставления ответов с версией предложения или экземпляром процедуры. Чтобы произвести атрибуцию этой процедуре, ответы со значениями таких "интересующих вас атрибутов" должны точно соответствовать значениям, записанным для этого физического лица в хронологии версий предложения.

Например, если у вас есть предложения по покупке билетов, персонализированные с учетом аэропорта в пункте отлета и аэропорта в пункте назначения, то в вашей таблице действий должны содержаться поля "Аэропорт в пункте отлета" и "Аэропорт в пункте назначения". Каждая транзакция покупки билетов на самолет должна содержать эти значения, а отслеживание ответов должно быть способно сопоставить конкретные билеты, приобретенные физическим лицом, с версиями предложения, которое было ему представлено. Эти поля также могли бы использоваться для отслеживания выводимых ответов для членов контрольной группы, чтобы узнать, не приобретали ли они какие-либо билеты, которые были им предложены.

Типы ответов

Типы ответов - это определенные действия, которые вы отслеживаете, например, проходные щелчки, запросы, покупки, активации, использование и т.п. Каждому типу ответов соответствует уникальный код ответа. Типы и коды ответов заданы на глобальном уровне в системной таблице типов ответов Campaign, и они доступны для всех предложений, хотя не все типы ответов подходят для всех предложений. Например, вы не будете ожидать ответ, относящийся к типу проходного щелчка, для прямого предложения по почте.

Когда события записываются в таблицу действий, у каждой строки события может быть только один тип ответа. Если поле типа ответа - пустое (нулевое) для действия, оно будет отслеживаться как тип ответа по умолчанию ("неизвестно").

Если одно событие нужно связать с несколькими типами ответов, нужно записать в таблицу действий несколько строк, по одной для каждого типа ответов. Например, если финансовое учреждение отслеживает уровень использования для покупок новой кредитной карты за первый месяц после ее активации, используя типы ответов "Покупка100", "Покупка500" и "Покупка1000", для покупки на сумму 500 долларов может потребоваться сгенерировать событие с типами ответов "Покупка100" и "Покупка500", так как покупка удовлетворяет обоим этим условиям.

Если вам нужно обнаружить сложные последовательности отдельных транзакций, которые вместе составят событие ответа, вам придется разделить сеанс мониторинга, который ищет соответствующие требованиям транзакции и, при нахождении таковых, передает событие в таблицу действий. Например, если по маркетинговой

акции розничного продавца покупатели, которые приобрели любые три DVD-диска в декабре месяце, получают приз, вы можете построить поточную диаграмму, чтобы вычислить число покупок DVD-дисков для каждого покупателя, выбрать покупателей, которые сделали три или более покупки и записать этих покупателей в таблицу действий с особым типом ответа (например, "Покупка3DVD").

Более подробную информацию о типах ответов смотрите в публикации *Campaign: Руководство администратора*.

Категории ответов

Ответы в Campaign подразделяются на две категории:

- Прямой ответ — возвращены один или несколько кодов отслеживания, сгенерированных компонентом Campaign, отправленных вместе с предложением, и все возвращенные интересующие вас атрибуты должны совпадать.
- Выводимый ответ - никаких кодов отслеживания не было возвращено, но был возвращен и совпал хотя бы один атрибут предложения, используемый для отслеживания ответов. Ответы от заблокированных контрольных групп всегда являются выводимыми ответами.

Прямые ответы

Ответ считается прямым ответом, если:

- Респондент возвратил, как минимум, один код, сгенерированный продуктом Campaign (код кампании, ячейки, предложения или процедуры), который точно соответствует одному или нескольким возможным целевым экземплярам процедуры, сгенерированным компонентом Campaign.

AND

- У любого возвращенного интересующего вас атрибута (то есть, любого атрибута предложения, стандартного или пользовательского, который был отображен в процесс Ответ для отслеживания) должно быть значение, точно совпадающее со значением атрибута в процедуре.

Например, если код процедуры является нужным кодом ответа, а интересующим вас атрибутом является "Канал ответа", входной ответ со значениями "XXX123" для кода процедуры и "склад розничной продукции" для канала ответа не будет считаться точным соответствием для процедуры, с соответствующими значениями "XXX123" и "Интернет".

Ответ с нулевым значением интересующего вас атрибута не может соответствовать процедуре, у которой есть атрибут предложения. например, ответ, у которого отсутствует значение "процентной ставки", не может соответствовать никакому предложению, созданному на основе шаблона предложений, содержащего процентную ставку в качестве атрибута предложения.

Однако ответ со значением интересующего вас атрибута, которого не существует в процедуре, не мешает установлению соответствия. Например, если предложение о бесплатной поставке было создано на основе шаблона предложения без атрибута предложения "процентная ставка" для входного ответа, а "процентная ставка" является интересующим вас атрибутом, значение атрибута "процентная ставка" для входного ответа не будет иметь значения, когда Campaign будет рассматривать возможные соответствия для процедур, связанных с предложением о бесплатной поставке.

Отслеживание ответов рассматривает вопрос о том, были ли произведен ответ до истечение периода действия предложения (то есть, после даты вступления в силу и до даты окончания действия, включительно), или ответ оказался вне диапазона дат действия. Campaign отслеживает запоздавшие ответы за сконфигурированный период времени после даты окончания действия предложения.

При отслеживании ответов также определяется то, был ли прямой ответ получен от респондента, который находился в группе первичного контакта, то есть, в ячейке назначения.

Примечание: Если прямой ответ поступил не от первоначальной целевой группы, ответ считается "неправильным" или "проходным" ответом, что означает, что респондент каким-то образом получил действительный код ответа, хотя он первоначально не получал предложение.

Может оказаться важным понять, сколько ответов поступило от целевой группы, особенно если вы пытаетесь подобрать покупателей с высокой значимостью. Эти значения можно разбить на группы в отчетах об эффективности, чтобы узнать, сколько прямых ответов поступило от исходной целевой группы и сколько было неправильных ответов.

Прямые ответы могут быть точными или нечеткими соответствиями.

Прямые точные соответствия

Ответ считается прямым точным соответствием, если Campaign может уникальным образом идентифицировать один целевой экземпляр процедуры для предоставления.

Примечание: Лучше всего использовать для отслеживания коды процедур, сгенерированные продуктом Campaign, так как Campaign всегда может уникальным образом идентифицировать экземпляр процедуры для предоставления, если возвращен код процедуры.

Например, если вы использовали коды процедур, сгенерированные на основе поточной диаграммы контактов в виде кодов купонов в предложении, и код процедуры возвращен респондентом в одной из целевых ячеек предложения, то ответ является прямым точным соответствием для этого предложения.

Если получено несколько кодов отслеживания или атрибутов или процентов, все коды и значения атрибутов должны точно соответствовать экземпляру процедуры, чтобы их включать в подсчет. Другими словами, если респондент передаст код предложения, код процедуры и атрибут предложения с ненулевым значением, все они должны точно совпадать с кодами и значениями атрибутов предложений в процедуре.

Прямые нечеткие соответствия

Ответ считается прямым нечетким соответствием, если Campaign не может уникальным образом идентифицировать экземпляр процедуры для предоставления, но возвращенные коды отслеживания должны соответствовать нескольким возможным экземплярам процедуры.

Чтобы сузить набор целевых экземпляров процедур, которые получают оценку для этого ответа, если какой-либо целевой экземпляр процедуры связывался с респондентом, Campaign затем отбрасывает все экземпляры процедур, которые не связывались с респондентом. Если целевые экземпляры процедуры не связывались с респондентом, останутся все и все получают оценку действительного ответа.

Например, если покупатель в сегменте высокой значимости получил предложение от кампании, которое предоставлялось как покупателям с высокой, так и покупателям со средней значимостью, и возвратил код предложения, это первоначально будет соответствовать двум целевым экземплярам процедуры (одному для ячейки с высокой значимостью и одному - для ячейки со средней значимостью). При применении этого правила отслеживания ответов, поскольку экземпляр процедуры для ячейки с высокой значимостью фактически предназначался этому респонденту, а экземпляр процедуры для ячейки со средней значимостью - нет, последний экземпляр будет отброшен. Для этого ответа будет учитываться только экземпляр процедуры, связанный с группой покупателей с высокой значимостью.

Кроме того, если дата ответа находилась в диапазоне дат действия для любого из остальных экземпляров процедуры, будут отброшены все экземпляры процедуры, не находящиеся в диапазоне дат вступления в силу и окончания действия.

Например, если с покупателем связывались в экземпляре одной и той же кампании за январь и за февраль, и был возвращен код предложения, это будет означать соответствие двум целевым экземплярам процедуры (одному - за январь и одному - за февраль). Если действие каждой версии предложения заканчивалось в конце месяца, в котором оно было инициировано, ответ в феврале привел бы к тому, что экземпляр процедуры за январь был бы отброшен, так как его действие закончилось. Для этого ответа рассматривался бы только экземпляр процедуры за февраль.

После применения правил отслеживания ответов и отбрасывания всех недействительных целевых экземпляров процедур Campaign использует разные методы атрибуции для вычисления доли, присваиваемой всем остальным экземплярам процедур.

Выведенные ответы

Ответ считается выведенным, если выполняются следующие условия:

- Не возвращено никаких кодов, сгенерированных продуктом Campaign (код кампании, ячейки, предложения или процедуры)
- Респондент принадлежит к целевой ячейке или контрольной ячейке
- Возвращен хотя бы один атрибут предложения, используемый для отслеживания ответов
- Все возвращенные атрибуты предложения совпадают

Ответ с нулевым значением интересующего вас атрибута не может соответствовать процедуре, у которой есть атрибут предложения. Например, ответ, у которого отсутствует значение "процентной ставки", не может соответствовать никакому предложению, созданному на основе шаблона предложений, содержащего процентную ставку в качестве атрибута предложения.

Однако ответ со значением интересующего вас атрибута, которого не существует в процедуре, не мешает установлению соответствия. Например, если предложение о бесплатной поставке было создано на основе шаблона предложения без атрибута предложения "процентная ставка" для входного ответа, а "процентная ставка" является интересующим вас атрибутом, значение атрибута "процентная ставка" для входного ответа не будет иметь значения, когда Campaign будет рассматривать возможные соответствия для процедур, связанных с предложением о бесплатной поставке.

Кроме того, чтобы ответ считался выведенным, должен быть осуществлен контакт с респондентом (то есть, он находился в целевой ячейке или в группе, с которой осуществлялся контакт).

Например, если покупателю отправили купон на 1 доллар на покупку стирального порошка, и покупатель приобрел стиральный порошок (даже если он не предъявил купон), Campaign выведет положительный ответ на этот целевой экземпляр процедуры.

Выведенные ответы от контрольных групп

Все ответы от членов контрольных групп (которые всегда являются заблокированными контрольными группами в Campaign) являются выведенными ответами. Соответствие выведенных ответов - это единственный механизм для оценки ответов от членов заблокированных контрольных групп.

Поскольку члены контрольной группы не получают никаких сообщений, у них не может быть никаких кодов отслеживания, которые можно было бы вернуть.

Отслеживание ответов следит за членами контрольных групп, чтобы определить, выполнили ли они нужное действие, не получая никакого предложения. Например, кампания может быть ориентирована на группу покупателей, у которых нет чековых счетов в случае предложения, касающегося чекового счета. Членов контрольной группы отслеживают, чтобы узнать, не открывали ли они чековый счет в тот же период времени, когда действовало предложение, касающееся чекового счета.

Все входные события оцениваются, чтобы определить, не являются ли они возможными выводимыми ответами для контрольных экземпляров процедур. Все коды ответов отбрасываются, а остальные интересующие вас атрибуты оцениваются по сравнению с контрольными экземплярами процедур для возможной оценки ответов.

Методы атрибуции

Campaign поддерживает три метода соотнесения ответов с предложениями:

- Наиболее близкое соответствие
- Частичное соответствие
- Множественное соответствие

Все эти три метода атрибуции ответов используются одновременно и записываются как часть хронологии ответов. Можно выбрать использование одного из них, комбинации или всех этих методов в разных отчетах об эффективности, чтобы оценить эффективность кампании и предложения.

Атрибуция ответов выполняется для целевых экземпляров процедур, которые остаются после отбрасывания недействительных ответов (либо из-за того, что экземпляр процедуры не позволял осуществить связь с респондентом, либо из-за того, что закончился срок действия экземпляра процедуры).

Например, респондент в целевой ячейке, который получил три предложения, возвратил код ячейки; точный экземпляр процедуры определить не удалось. Наилучшим вариантом атрибуции соответствия был бы выбор одного из трех предложений, которому была бы присвоена полная величина оценки; при частичной атрибуции соответствия каждое из трех предложений оценивалось бы как 1/3 каждое, а при атрибуции множественного соответствия полная оценка ответа была бы получена для всех трех предложений.

Наиболее близкое соответствие

При атрибуции на основе наиболее близкого соответствия полную долю ответа получает только один экземпляр процедуры назначения; а все остальные подходящие экземпляры процедуры получают нулевую оценку. Если для ответа подходит несколько экземпляров процедуры, Campaign выберет в качестве наиболее близкого соответствия экземпляр процедуры с самой недавней датой контакта. Если существует несколько экземпляров процедуры с одними и теми же датой и временем контакта, Campaign присвоит им долю условным образом.

Примечание: В случае нескольких экземпляров процедуры с одними и теми же датой и временем контакта, каждый раз будет оцениваться один и тот же экземпляр процедуры, но вы не должны ожидать, что Campaign будет выбирать какой-то конкретный экземпляр процедуры.

Частичное соответствие

При атрибуции с частичным соответствием все n подходящих экземпляров процедуры получают долю $1/n$ для ответа, так что сумма всех оценок атрибутов будет равна 1.

Множественное соответствие

При атрибуции с множественным соответствием все n подходящих экземпляров процедур получают всю оценку для ответа. Это может привести к переоценке процедур, и этот метод следует использовать с осторожностью. Контрольные группы всегда отслеживаются с использованием множественной атрибуции: каждый ответ от члена контрольной группы получает полную оценку.

Глава 10. Сохраняемые объекты

Если существуют компоненты кампании, которые вы часто используете, вы должны попытаться разработать и сохранить их как хранимые объекты. Повторное использование хранимых объектов в разных поточных диаграммах и в разных кампаниях позволяет сэкономить время и обеспечить непротиворечивость для разных кампаний.

В Campaign существуют следующие типы хранимых объектов:

- Производные поля
- Пользовательские переменные
- Пользовательские макрокоманды
- Шаблоны
- Сохраненные каталоги таблиц

Производные поля

Производные поля - это переменные, которых нет в источнике данных и которые создаются на основе одного или нескольких существующих полей, даже если эти поля находятся в разных источниках данных. Во многих процессах в окне конфигурации есть кнопка **Производные поля**, которая позволяет создать новую переменную для запроса, сегментирования, сортировки, вычисления или передачи выходных данных в таблицу.

Вы можете делать созданные вами явным образом производные поля доступными для последующего процесса, включая опцию **Сделать хранимым** при их создании.

В общем случае, производные поля, доступные процессу, перечислены в папке **Производные поля**. Производные поля доступны только для процесса, в котором они созданы. Если вы не создавали никаких производных полей в процессе, папка **Производные поля** не появится в списке.

Чтобы использовать производное поле в другом процессе, который не идет после данного, сохраните выражение производного поля в списке **Сохраненные производные поля**. Включив производное поле в список **Сохраненные производные поля**, вы сделаете его доступным для всех процессов на всех поточных диаграммах.

Создание производных полей

Вы создаете производные поля в окнах конфигурации процессов, которые поддерживают производные поля.

В выражении производного поля можно использовать только поля из таблиц, выбранных в диалоговом окне конфигурации процесса. Если нужной таблицы нет на экране, убедитесь, что она выбрана в качестве исходной таблицы.

Ограничения именования производных полей

В отношении имен производных полей действуют следующие ограничения:

- Они не должны совпадать ни с одним из следующих типов имен:
 - Ключевое слово базы данных (например, INSERT, UPDATE, DELETE или WHERE)

- Поле в отображенной таблице базы данных
- В них не должны использоваться слова Yes и No

Если вы не будете соблюдать эти ограничения имен, то при вызове этих производных полей можно получить ошибки базы данных, или может произойти разъединение.

Примечание: В отношении имен производных полей также действуют ограничения символов. Дополнительные сведения смотрите в разделе “Специальные символы в именах объектов IBM Campaign”, на стр. 249.

Как создать производное поле

1. В окне конфигурации процесса, который поддерживает производные поля, щелкните по **Производные поля**.
Откроется окно Создать производное поле.
2. Все производные поля, ранее созданные в этом процессе, появятся в списке **Имя поля**. Чтобы создать новое производное поле, введите другое имя.
3. Выберите переключатель **Сделать хранимым**, если вы хотите сохранить и передавать вычисленные значения для этого поля. Эта опция позволяет сделать производное поле доступным для последующего процесса.
4. Задайте производное поле непосредственно в области **Выражения** или используйте помощник по формулам. Можно дважды щелкнуть по доступному полю, чтобы добавить его в область **Выражения**.

Производное поле может быть нулевым значением. Используйте значение NULL, чтобы было возвращено нулевое значение для снимка. Укажите NULL_STRING, чтобы вернуть нулевое значение со строчным типом данных, если вы хотите, чтобы производное поле использовалось в сочетании с макросом Campaign.

Можно ввести в производное поле строку в качестве константы. При использовании строки ее следует заключать в двойные кавычки. Например, "моя строка". Кавычки для числовых строк не требуются.

5. (Необязательно) Щелкните по **Сохранить производные поля**, если вы хотите сохранить это производное поле в списке, так чтобы его можно было снова использовать в другом процессе или в другой поточной диаграмме. Эту опцию также можно использовать для загрузки существующего производного поля или для организации списка сохраненных производных полей.
6. Щелкните по **Проверить синтаксис**, чтобы обнаружить ошибки.
7. Нажмите кнопку **ОК**, чтобы сохранить производное поле и вернуться в диалоговое окно конфигурации процесса.

Как создать новое производное поле на основе существующего

1. В окне конфигурации процесса, который поддерживает производные поля, щелкните по **Производные поля**.
На экране появится окно Создать производное поле.
2. В раскрывающемся списке **Имя поля** выберите существующее производное поле, на основе которого вы хотите создать новое поле.
Выражение для выбранного производного поля появится в области **Выражение**.
3. Измените имя существующего производного поля на имя, которое вы хотите присвоить новому производному полю.

Важное замечание: Использовать слова "Yes" и "No" в качестве имен производных полей нельзя; иначе при вызове этих производных полей база данных будет прерывать соединение.

4. Измените выражение производного поля нужным вам образом.
5. Нажмите кнопку **ОК**, чтобы сохранить производное поле и вернуться в диалоговое окно конфигурации процесса.

Как использовать пользовательский макрос для создания производного поля

1. В процессе, который поддерживает производные поля, щелкните по **Производные поля**.
На экране появится окно Создать производное поле.
2. В окне Создать производное поле щелкните по **Помощник по формулам**.
В **помощнике по формулам** появится список пользовательских макросов.
3. Выберите в списке макрос, дважды щелкнув по нему мышью.
Будет показано объявление и описание макроса, а сам макрос будет вставлен в окно помощника по формулам.
4. Выберите соответствующие поля в списке **Поля, доступные для выражения**, чтобы завершить выражение.
5. Нажмите кнопку **ОК**, чтобы сохранить производное поле и вернуться в диалоговое окно конфигурации процесса.

Сохранение производных полей

Производные поля доступны только в процессе, в котором они создавались, и в последующих процессах. Например, если вы зададите производное поле Pct_Usage с формулой:

$$(\text{Curr_bal} / \text{Credit_limit}) * 100$$

в процессе, поле Pct_Usage не будет доступно ни в каком другом процессе (кроме процесса, непосредственно идущего за данным, если не включен переключатель **Сделать хранимым**).

Однако вы можете сохранить определение производного поля так же, как вы сохраняете любой другой запрос. Можно сохранить определение производного поля в списке **Сохраненные производные поля** и присвоить ему имя (например, Pct_of_limit_used). Потом, если вы захотите использовать то же самое производное поле в другом процессе в той же или в другой поточной диаграмме, вы сможете выбрать поле Pct_of_limit_used в списке **Сохраненные производные поля** и вставить сохраненное производное выражение, а не заново создавать его с нуля.

Как сохранить производное поле

1. В процессе, который поддерживает производные поля, создайте производное поле, которое вы хотите сохранить.
2. Щелкните по **Сохраненные производные поля**.
Появится окно **Сохраненный список**.
3. Выберите **Сохранить текущее выражение в хранищемся списке**.
4. Нажмите кнопку **ОК**.
5. Используйте окно **Сохранить выражение производного поля**, чтобы указать, где следует сохранить поле, политику безопасности (если это применимо) и все примечания, связанные с производным полем.
6. Нажмите **Сохранить**.

Примечание: Если вы хотите сохранить уже созданное производное поле, выберите производное поле в раскрывающемся списке **Имя поля**. Когда выражение производного поля появится в области **Выражение**, щелкните по **Сохраненные выражения**.

Как использовать хранимое производное поле

1. В процессе, который поддерживает производные поля, щелкните по **Производные поля** или выберите **Сервис > Сохраненные производные поля**, чтобы вызвать окно Сохраненные производные поля.
2. В списке хранимых производных полей выберите поле, которое вы хотите использовать.

Как сделать производное поле хранимым

Делая производное поле хранимым, вы указываете компоненту Campaign, что нужно сохранить вычисленные значения и сделать их доступными последующим процессам. Это позволяет сэкономить время и ресурсы, так как компоненту Campaign не придется заново вычислять эти значения в последующем потоке в поточной диаграмме.

1. В окне конфигурации процесса, который поддерживает производные поля, щелкните по **Производные поля**.
На экране появится окно Создать производное поле.
2. Выберите переключатель **Сделать хранимым**, если вы хотите сохранить и передавать вычисленные значения для этого поля.

Пример: Хранимое производное поле

У вас может быть процесс Выбрать, сконфигурированный для выбора ID на основе ограничения производного поля, связанного с процессом Выбрать для вывода выбранных записей, содержащих производное поле. Если вы пометите производное поле как хранимое, вычисленное значение будет передано от процесса Выбрать в процесс Снимок.

Другое использование хранимых производных полей - это в сочетании с любым производным полем агрегированного типа (например, AVG или GROUPBY). Эти агрегированные поля вычисляются на основе нескольких строк данных в текущей ячейке, поэтому значение этих агрегированных полей изменяется при изменении содержимого ячейки. В случае хранимых производных полей вы можете указать, что следует сохранить исходное вычисленное значение и переносить его в другие процессы. Если вы вместо этого укажете, что нужно производить перерасчет производного поля, вы получите вычисленное значение на основе оставшихся записей в текущей ячейке.

Если процесс принимает несколько входных данных, например, процесс Снимок, работающий с входными данными от двух процессов Выбрать, все хранимые производные поля будут доступны последующему процессу.

Если хранимое производное поле не является доступным для всех входных процессов Выбрать и включается в выходные данные процесса Снимок, то в процессе Снимок появится значение NULL для этого хранимого производного поля во всех выходных строках процессов Выбрать, у которых нет этого хранимого производного поля.

Если хранимое производное поле не является доступным для всех входных процессов Выбрать, а вы его используете, чтобы задать процесс Сегмент, то в процессе Сегмент будут пустые сегменты для процессов Выбрать, у которых нет этого хранимого производного поля.

Процесс Сегмент останется деконфигурированным, если вы попытаетесь задать сегмент, используя выражение более чем с одним хранимым производным полем, которого нет во всех процессах Выбрать.

К хранимым производным полям (Persistent Derived Field, PDF) применимы следующие рекомендации:

- PDF связываются со входной ячейкой (вектором)
- PDF вычисляются до выполнения запроса
- Несколько PDF доступны в следующих процессах:
 - Снимок: Если PDF не задано для ячейки, его значением будет NULL. Если один и тот же ID находится более чем в одной ячейке, выходными данными будут содержать по одной строке для каждой ячейке.
 - Сегмент: PDF не будут доступны для сегментации на основе поля, если выбрано несколько входных ячеек. PDF должны существовать во всех выбранных входных ячейках, чтобы их можно было использовать при сегментации по запросу.
- В PDF сохраняется только одно значение (выбранное случайным образом) для одного значения ID независимо от того, сколько раз значение ID встречается в данных. Поэтому, если выходная информация не содержит никаких полей таблиц (а содержит ID IBM), будет только одна запись на одно значение ID.
Однако, если вы используете производное поле на основе поля таблицы, выходные данные будут содержать непосредственно поле таблицы. Таким образом, будет запись для каждого экземпляра значения ID. (Другими словами, если значение ID встречается в данных семь раз, в выходных данных будет семь записей.)

В постоянных производных полях хранится только *одно* значение для каждого ID аудиторией, которое случайным образом выбирается из доступных значений. Это означает, что при работе с ненормализованными данными нужно использовать макрофункцию GROUPBY для получения нужного поведения.

Допустим, что вы хотите найти в таблице транзакций закупок самую большую сумму в долларах в одной транзакции, совершенной покупателем, и хотите сохранить это значение как хранимое производное поле для последующей обработки. Вы можете создать производное поле (а затем сохранить его как хранимое производное поле) следующим образом:

```
Highest_purchase_amount = groupby(CID, maxof, Purch_Amt)
```

В случае ненормализованных данных о транзакциях закупок (показанных ниже), будут вычислены следующие значения:

CID	DATE	PURCH_AMT	HIGHEST_PURCHASE_AMOUNT
A	1/1/2007	\$200	\$300
A	3/15/2007	\$100	\$300
A	4/30/2007	\$300	\$300

При сохранении производного поля выбирается (случайным образом) любое значение (в данном случае, все значения равны \$300) и сохраняется для покупателя А.

Вторым, менее очевидным примером, может быть выбор оценки прогностической модели из таблицы оценок для конкретной модели X. В этом случае производное поле может принять следующий вид:

```
ModelX_score = groupby(CID, maxof, if(Model = 'X', 1, 0), Score)
```

А данные могут иметь следующий вид:

CID	MODEL	SCORE	MODELX_SCORE
A	A	57	80
A	B	72	80
A	X	80	80

При сохранении производного поля, ModelX_Score, будет получен нужный результат со значением оценки, равным 80. Нельзя создавать производное поле вида:

```
Bad_ModelX_score = if(Model = 'X', Score, NULL)
```

При этом можно получить следующие результаты:

CID	MODEL	SCORE	BAD_MODELX_SCORE
A	A	57	NULL
A	B	72	NULL
A	X	80	80

Тогда при сохранении производного поля Bad_ModelX_score сохраненным значением может быть NULL или 80. Если вы работаете с ненормализованными данными, и не все значения производных полей являются одинаковыми, при сохранении такого производного поля можно получить *любое* из возвращенных значений. Например, если задать поле Derived_field_Score = SCORE и сохранить его, можно получить значение 57, 72 или 80 для покупателя А. Чтобы обеспечить ожидаемое поведение, нужно использовать макрос GROUPBY для ID покупателя, что гарантирует, что значение производного поля будет *одним и тем же* для всех данных для этого покупателя.

Пользовательские переменные

Campaign поддерживает пользовательские переменные, которые можно использовать при конфигурировании процессов во время создания запросов и выражений.

Рекомендации по использованию пользовательских переменных

В отношении пользовательских переменных действуют следующие рекомендации:

- Пользовательские переменные являются локальными по отношению к поточной диаграмме, в которой они заданы и используются, но в рамках этой поточной диаграммы они являются глобальными.
- Для пользовательских переменных используется следующий синтаксис:
UserVar.UserVarName
- У пользовательских переменных есть **Исходное значение**, которое было задано при первоначальном создании определения пользовательской переменной в диалоговом окне **Пользовательские переменные**. **Исходное значение** используется, только чтобы задать **Текущее значение** перед запуском поточной диаграммы. При выполнении поточной диаграммы Campaign использует именно **Текущее значение**.

Примечание: Если **Текущее значение** для пользовательской переменной не задано, а вы выполняете запуск процесса или ветви, приложение Campaign не сможет разрешить пользовательскую переменную. Приложение Campaign задаст для

пользовательской переменной **текущее значение**, равное **исходному значению**, только перед запуском поточной диаграммы.

- Вы можете изменить **текущее значение** пользовательской переменной в окне Производное поле для процесса Выбрать.
- Для пользовательских переменных можно задать константы или выражения, например: `UserVar.myVar = Avg(UserTable.Age)`.

Примечание: Если вы используете выражение, возвращающее несколько значений (например, `UserTable.Age+3`, которое возвращает по одному значению для каждой записи в таблице), пользовательской переменной будет присвоено первое возвращенное значение.

- При использовании пользовательских переменных в операторах SQL не заключайте пользовательские переменные в кавычки (ни в одиночные, ни в двойные).
- Если вы передадите имена объектов в базу данных (например, если вы используете пользовательскую переменную, содержащую имя поточной диаграммы), вы должны убедиться, что имя объекта содержит только символы, поддерживаемые этой базой данных. В противном случае вы получите ошибку базы данных.
- Значения пользовательских переменных можно передавать при выполнении процесса.
- Пользовательские переменные поддерживаются в выходных триггерах.
- Пользовательские переменные поддерживаются для использования в пользовательских макросах.

Как создать пользовательскую переменную

1. Когда поточная диаграмма находится в режиме **Изменить**, щелкните по значку **Опции** и выберите **Пользовательские переменные**.
Появится диалоговое окно Пользовательские переменные.
2. Введите в столбце **Имя переменной** имя для новой пользовательской переменной, щелкнув по активной области **<Щелкните здесь, чтобы добавить новый элемент>**.
3. В столбце **Тип данных** выберите тип данных из раскрывающегося списка. Если вы не выберете тип данных, то, когда вы нажмете на кнопку **ОК**, приложение выберет пункт **Нет**.
Тип данных **Нет** может повлечь за собой непредсказуемые результаты; чтобы этого избежать, задайте правильный тип данных.
4. В столбце **Исходное значение** введите исходное (первоначальное) значение для пользовательской переменной. Вы также можете профилировать поля для доступных значений, щелкнув по кнопке с многоточием, которая станет доступна, когда вы щелкнете внутри столбца.
5. В столбце **Текущее значение** введите текущее значение для пользовательской переменной. Вы также можете профилировать поля для доступных значений, щелкнув по кнопке с многоточием, которая станет доступна, когда вы щелкнете внутри столбца.
6. Повторите эти шаги для каждой пользовательской переменной, которую вы хотите создать.
7. Когда закончите задавать пользовательские переменные, нажмите кнопку **ОК**.
Приложение сохранит новые пользовательские переменные. Вы сможете потом получать к ним доступ при конфигурировании процессов.

По завершении выполнения поточной диаграммы **текущее значение** каждой пользовательской переменной появится в разделе **Текущее значение** для каждой

пользовательской переменной. Если текущее значение отличается от исходного, вы можете восстановить исходное значение, нажав на **Восстановить значения по умолчанию**.

Примечание: Если **текущее значение** пользовательской переменной заново задано в процессе Выбрать, то переустановка **исходного значения** вместо **текущего значения** вручную не повлияет на значения пользовательской переменной во время выполнения поточной диаграммы, ветви или процесса.

Пользовательские макросы

Пользовательский макрос - это запрос, созданный вами с использованием выражения IBM , чистого SQL или чистого SQL, содержащего значение. Пользовательские макросы также поддерживают переменные, что делает их намного более мощным средством, чем хранимые запросы, для замены которых они предназначены.

Вы можете сохранить пользовательский макрос и использовать его при конфигурировании процессов в поточной диаграмме а также при создании определений производных полей.

Поддержка чистого SQL повышает производительность, позволяя выполнять сложные транзакции из базы данных, а не применять фильтры к необработанным данным и не работать с необработанными данными на сервере приложений.

Campaign поддерживает следующие три типа пользовательских макросов, которые, в свою очередь, поддерживают неограниченное число переменных:

- Пользовательские макросы, которые используют выражение IBM
- Пользовательские макросы, которые используют чистый SQL
- Пользовательские макросы, которые используют чистый SQL и содержат заданное значение

Важное замечание: Поскольку использовать пользовательские макросы могут даже пользователи без технического образования, вы, создавая пользовательский макрос, должны тщательно описывать, как он работает, помещать аналогичные виды макросов в особые папки и т.п., чтобы снизить вероятность того, что кто-либо сможет неправильно воспользоваться пользовательским макросом и получить не те данные, какие ожидалось.

Как создать пользовательский макрос

1. Когда страница поточной диаграммы находится в режиме **Изменить**, щелкните по значку **Опции** и выберите **Пользовательские макросы**.
Появится диалоговое окно Пользовательские макросы, в котором будут показаны существующие пользовательские макросы.
2. Выберите **Новый элемент**.
3. В раскрывающемся списке **Сохранить в** выберите расположение папки, в которой вы хотите сохранить пользовательский макрос.
4. Введите имя в поле **Имя**, а также объявление пользовательского макроса, чтобы на него можно было ссылаться, используя следующий синтаксис:

```
MacroName(var1,var2,...)
```

Нужно задать только имя пользовательского макроса (оно должно быть уникальным) и список переменных.

Значение *MacroName* должно быть алфавитно-цифровым. Использовать пробелы в строке MacroName нельзя, но можно использовать символы подчеркивания (_).

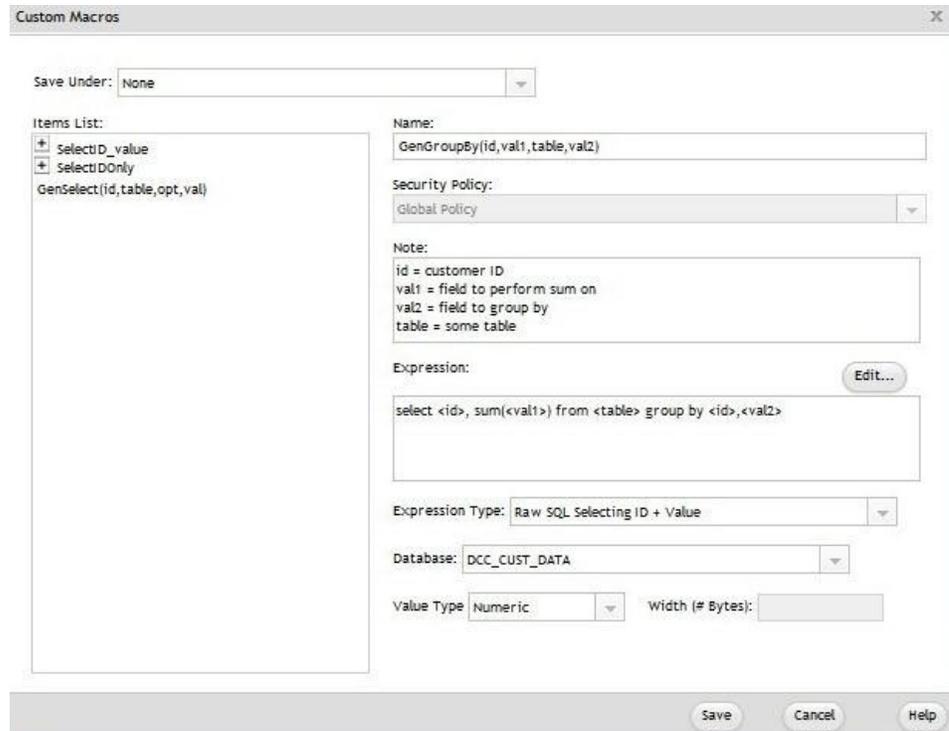
Примечание: Если имя пользовательского макроса совпадает с именем встроенного макроса, приоритет будет иметь пользовательский макрос. Лучше всего, чтобы избежать путаницы, не присваивать пользовательским макросам имена операторов или имена, совпадающие с именами встроенных макросов в Campaign. Исключением может быть случай, если вы хотите именно того, чтобы новый пользовательский макрос использовался всегда, а встроенный макрос был недоступен.

Важное замечание: Имена переменных должны совпадать с именами переменных в определении пользовательского макроса в окне **Выражение**, и они должны быть представлены в круглых скобках в виде разделенного запятыми списка.

5. В раскрывающемся списке **Политика безопасности** выберите политику безопасности для нового пользовательского макроса.
6. (Необязательно) Введите в поле **Примечание** все примечания относительно нового пользовательского макроса, содержащие четкое пояснение того, для чего предназначен пользовательский макрос и что представляет собой каждая переменная.
7. В раскрывающемся списке **Тип выражения** выберите тип для создаваемого вами пользовательского макроса.
 - Если вы выберете опцию **Чистый SQL для выбора списка ID**, вы также должны будете выбрать базу данных в раскрывающемся списке в поле **База данных**.
 - Если вы выберете опцию **Чистый SQL для выбора ID + Значение**, вы также должны будете выбрать базу данных в раскрывающемся списке в поле **База данных** и выбрать тип поля в раскрывающемся списке **Тип значения**. Убедитесь, что выбранный вами здесь тип значения - правильный. В противном случае, когда вы потом попытаетесь профилировать этот запрос, вы получите ошибку "Несоответствие типа".
 - Если вы выбрали **Текст** в качестве типа значения, задайте ширину типа значения в байтах в поле **Ширина (число байт)**. Информацию о ширине в байтах надо получить из базы данных. Если у вас нет доступа к базе данных или вы не можете получить информацию, введите значение 256 (это максимальная ширина).
8. Щелкните внутри поля **Выражение**, чтобы открыть окно **Задать критерии выбора**.
9. Создайте выражение запроса. Можно использовать столько переменных, сколько потребуется. Синтаксис переменной - алфавитно-цифровой, а переменная должна быть заключена в угловые скобки (<>). Операнды (значения и строки) и операторы могут быть переменными.

Важное замечание: Не используйте пользовательские переменные поточных диаграмм в определениях пользовательских макросов, так как пользовательские макросы являются глобальными, а пользовательские переменные поточных диаграмм - нет.

Пример: Пользовательский макрос, в котором используется чистый SQL для выбора ID и значения



10. Нажмите кнопку **Сохранить**, чтобы сохранить пользовательский макрос.
После этого пользовательский макрос будет сохранен, и к нему можно будет получать доступ с использованием его имени.
11. Нажмите кнопку **Закреть**, чтобы закрыть диалоговое окно Пользовательский макрос.

Рекомендации по использованию пользовательских макросов

При создании или использовании пользовательского макроса помните о следующих рекомендациях:

- Имя пользовательского макроса должно быть алфавитно-цифровым. Использовать пробелы в строке имени нельзя, но можно использовать символы подчеркивания (_).
- Если источник данных сконфигурирован с использованием свойства `ENABLE_SELECT_SORT_BY = TRUE`, вы *должны* написать пользовательский макрос на основе чистого SQL с условием **ORDER BY**, чтобы произвести сортировку возвращенных записей на основе полей ключа аудиторией для уровня аудиторией, с которым вы работаете. В противном случае, если порядок сортировки не будет таким, как ожидается, будет сгенерирована ошибка, если пользовательский макрос используется в производном поле в процессе Снимок.
- Если вы не сравниваете возвращенное значение с пользовательским макросом и если значение является числовым, ненулевые значения обрабатываются как TRUE (соответственно, ID, связанные с ними, выбираются), а нулевые значения обрабатываются как FALSE. Строчные значения всегда обрабатываются как FALSE.
- При создании пользовательского макроса, в котором используется чистый SQL, использование временной таблицы может существенно повысить производительность чистого SQL за счет выбора количества данных, с которыми нужно работать.

Если пользовательский макрос использует временные таблицы в основном алгоритме, временная таблица будет принудительно помещена в базу данных, чтобы обработка алгоритма не завершилась с ошибкой.

Однако, если пользовательский макрос используется на высшем уровне SELECT, не будет никакой хронологии для Campaign, чтобы принудительно поместить временную таблицу в базу данных, и обработка алгоритма завершится с ошибкой.

Таким образом, при создании пользовательского макроса, в котором используется чистый SQL, вам может потребоваться создать две версии одного и того же пользовательского макроса: одну, в которой используются маркеры временной таблицы, и одну, в которой они не используются.

Пользовательский макрос без маркеров временной таблицы может использоваться на высшем уровне дерева (например, в первом операторе SELECT).

Пользовательский макрос без маркеров временной таблицы может использоваться в любом другом месте дерева, где может оказаться временная таблица, которой можно воспользоваться.

- Возможны самообъединения при объединении значений, возвращенных пользовательским макросом при запросе из ненормализованных данных, что, вероятно, не является желательным поведением.

Например, если вы используете пользовательский макрос на основе чистого SQL, который возвращает значение и (например, в процессе Снимок) вы выводите пользовательский макрос и другое поле из таблицы, на которой основан пользовательский макрос, Campaign произведет самообъединение для этой таблицы. Если таблица не нормализована, вы получите декартово произведение (то есть, число показанных записей будет больше, чем вы ожидаете).

- Пользовательские макросы теперь автоматически используются по ссылке, так как определение пользовательского макроса не копируется в текущий процесс.

Во время выполнения пользовательский макрос разрешается путем поиска его определения в системной таблице **UA_CustomMacros** (где хранятся определения), а затем используется/выполняется.

- В отличие сохраненных запросов имя пользовательского макроса должно быть уникальным независимо от пути папки. В более ранних выпусках, чем 5.0, у вас мог быть сохраненный запрос A, например, в папках F1 и F2.

Campaign поддерживает хранимые запросы от прежних выпусков. Однако в ссылках на неуникальные сохраненные запросы должен использоваться прежний синтаксис:

```
storedquery(<query name>)
```

- При разрешении пользовательских переменных в пользовательские макросы Campaign использует текущее значение пользовательской переменной при проверке синтаксиса. Если текущее значение осталось пустым, Campaign сгенерирует ошибку.
- Маркер временной таблицы предлагается как дополнительная функция оптимизации производительности, которая выбирает объем данных, извлекаемых из базы данных, с использованием набора ID аудиторий во временной таблице, доступной для использования текущим процессом. Этот список ID во временной таблице может быть надмножеством ID в текущей ячейке. Поэтому функции агрегации, выполняемые для временной таблицы (например, среднее или сумма), не поддерживаются и могут сгенерировать неправильные результаты.
- Если вы собираетесь использовать пользовательский макрос в нескольких разных базах данных, вы можете использовать выражение IBM вместо чистого SQL, так как чистый SQL может быть связан с какой-то определенной базой данных.

- Если пользовательский макрос содержит чистый SQL и другой пользовательский макрос, пользовательский макрос будет разрешен, выполнен, и его значение будет возвращено до выполнения чистого SQL.
- Campaign рассматривает запятую как разделитель параметров. Если вы используете запятые как буквальное символы в параметре, заключите текст в фигурные скобки ({}), как в следующем примере:
TestCM({STRING_CONCAT(UserVar.Test1, UserVar.Test2) })
- Campaign поддерживает простую замену параметров в пользовательских макросах с использованием чистого кода SQL. Например, если вы зададите блок процесса Выбрать на поточной диаграмме, содержащей следующий запрос:
exec dbms_stats.gather_table_stats(tabname=> <temptable>,ownname=> 'autodcc')
Campaign успешно подставит фактическую временную таблицу вместо маркера <temptable>. Учтите, что требуется заключить имя таблицы в одинарные кавычки.

В приведенных ниже таблицах показано, как Campaign обрабатывает пользовательские макросы в запросах и производных полях.

Пользовательские макросы в запросах и производных полях (процессы Выбрать, Сегмент и Аудитория)

Тип пользовательского макроса	Как он используется
Чистый SQL: ID	Запускает отдельный запрос. Список ID объединяется с другими результатами. Если пользовательский макрос содержит другой пользовательский макрос плюс чистый SQL, пользовательский макрос будет разрешен и выполнен, после чего будет выполнен чистый SQL.
Чистый SQL: ID + значение	Ожидается, что возвращенное значение будет использоваться в выражении или в качестве сравнения. Если значение не используется таким образом, Campaign обработает ненулевое значение как TRUE для выбора ID, а нулевое значение или строку - как FALSE.
IBM Выражение	Выражение будет разрешено, и будет выполнена проверка синтаксиса. Поддерживается один запрос на одну таблицу, и ID сопоставляются/объединяются.

В запросе на основе чистого SQL (процессы Выбрать, Сегмент и Аудитория)

Тип пользовательского макроса	Как он используется
Чистый SQL: ID	Разрешается пользовательский макрос, а затем выполняется запрос.
Чистый SQL: ID + значение	Не поддерживается.
IBM Выражение	Выражение будет разрешено, но проверка синтаксиса не выполняется. Если выражение является неправильным, это будет обнаружено сервером базы данных во время выполнения.

Как управлять пользовательским макросом

Вы можете создать структуру папок, чтобы организовать свои пользовательские макросы. После этого вы можете перемещать пользовательские макросы из одной папки в другую в рамках данной структуры.

1. Когда страница поточной диаграммы находится в режиме **Изменить**, щелкните по значку **Опции** и выберите **Пользовательские макросы**.

Откроется диалоговое окно Пользовательские макросы.

2. Пройдите по **списку элементов**, чтобы выбрать макрос, который вы хотите изменить.

В области **Информация** показана подробная информация для выбранного макроса.

3. Нажмите **Изменить/Переместить**, чтобы изменить или переместить выбранный макрос.

Откроется диалоговое окно Изменить/Переместить пользовательский макрос.

4. Вы можете изменить имя макроса, изменить примечание, или изменить папку/расположение, где хранится макрос, или нажать на **Изменить**, чтобы изменить выражение.

5. Щелкните по **Сохранить**, и ваши изменения будут сохранены.

6. Нажмите кнопку **Закрыть**, чтобы закрыть диалоговое окно Пользовательский макрос.

Шаблоны

Шаблон - это группа выбранных и сохраненных процессов из поточных диаграмм. Шаблоны позволяют разработать и сконфигурировать один или несколько процессов только один раз и сохранить их в библиотеке шаблонов. Шаблоны дают возможность сократить число операций по конфигурированию процессов и отображению таблиц, и они доступны для каждого сеанса или кампании.

Как копировать шаблон в библиотеку шаблонов

Вы можете добавить шаблоны в библиотеку шаблонов, копируя их туда.

1. Когда поточная диаграмма находится в режиме **Изменить**, выберите процессы, которые вы хотите сохранить как шаблон. Чтобы выбрать несколько процессов, нажмите клавишу **Ctrl** и, не отпуская ее, щелкните по соответствующим элементам мышью. Чтобы выбрать все процессы на поточной диаграмме, нажмите клавиши **Ctrl+A**.

2. Щелкните правой кнопкой мыши по любому выбранному процессу и выберите **Копировать во временную библиотеку**.

Появится окно Сохранить шаблон.

3. Введите имя для шаблона в поле **Имя**.

Использовать пробелы в имени нельзя. Сохраненные шаблоны идентифицируются на основе имен, которые должны быть уникальными в папке, в которой хранится шаблон.

4. (Необязательно) Введите описание в поле **Примечание**.

5. (Необязательно) Используйте список **Сохранить в**, чтобы выбрать папку для шаблона, или используйте опцию **Новая папка**, чтобы создать новую папку. Вы можете создать неограниченное число папок (включая вложенные папки в иерархии), чтобы организовать и сохранить свои шаблоны.

6. Нажмите **Сохранить**.

Как вставить шаблон из библиотеки шаблонов

Вы можете вставить шаблон из библиотеки шаблонов в поточную диаграмму, которую вы строите.

1. Когда страница поточной диаграммы находится в режиме Изменить, щелкните по значку **Опции** и выберите **Сохраненные шаблоны**.

Появится диалоговое окно Сохраненные шаблоны.

2. Выберите шаблон в списке **Элементы**.
3. Нажмите **Вставить шаблон**.

Выбранный шаблон будет вставлен в рабочее пространство поточной диаграммы.

Примечание: Вставленные процессы могут появиться над другими процессами, которые уже есть на поточной диаграмме. Все вставленные процессы первоначально выбираются, чтобы их было удобнее переместить как группу.

Доступ к шаблонам может получить любой сеанс или любая кампания через библиотеку шаблонов. При вставке шаблона в поточную диаграмму с другими отображениями таблиц последующее отображение расширяется, но не заменяется новым отображением, если имена таблиц не совпадают друг с другом.

Как управлять шаблоном

Вы можете создать новые папки, изменить, переместить и удалить сохраненные шаблоны при помощи этой команды.

1. Когда страница поточной диаграммы находится в режиме Изменить, щелкните по значку **Опции** и выберите **Сохраненные шаблоны**.

Появится диалоговое окно Сохраненные шаблоны.

2. В поле **Список элементов** выберите шаблон, который вы хотите изменить или переместить.
3. Нажмите **Изменить/Переместить**.

Откроется диалоговое окно Изменить/Переместить сохраненные шаблоны.

4. В поле **Сохранить в** укажите папку/расположение, куда вы хотите переместить шаблон.
5. Вы также можете изменить имя сохраненного шаблона или изменить связанное с ним примечание.
6. Щелкните по **Сохранить**, и ваши изменения будут сохранены.
7. Нажмите кнопку **Заккрыть**, чтобы закрыть окно Сохраненные шаблоны.

Сохраненные каталоги таблиц

Каталог таблиц - это собрание отображенных таблиц пользователей. В каталоге таблиц хранится вся информация метаданных отображений таблиц пользователей для повторного использования в разных поточных диаграммах. Каталоги таблиц, по умолчанию, хранятся в патентованном двоичном формате с использованием расширения `.cat`.

Информацию о том, как создать каталоги таблиц и работать с ними, смотрите в публикации *Campaign: Руководство администратора*.

Как получить доступ к сохраненным каталогам таблиц

Когда страница поточной диаграммы находится в режиме **Изменить**, щелкните по значку **Опции** и выберите **Сохраненные каталоги таблиц**.

Появится диалоговое окно Сохраненные каталоги таблиц.

Примечание: Если у вас есть разрешения администратора, вы можете также получить доступ к сохраненным каталогам со страницы Параметры кампании. Дополнительную информацию смотрите в публикации *Campaign: Руководство администратора*.

Как изменить каталог таблиц

1. Когда страница поточной диаграммы находится в режиме **Изменить**, щелкните по значку **Опции** и выберите **Сохраненные каталоги таблиц**.
Появится диалоговое окно Сохраненные каталоги таблиц.
2. Выберите нужный каталог таблиц в поле **Список элементов**.
В области **Информация** показана подробная информация для выбранного каталога таблиц, включая имя каталога таблиц и путь файла.
3. Нажмите **Изменить/Переместить**.
4. Вы можете изменить имя сохраненного каталога таблиц, изменить описание каталога таблиц или изменить папку/расположение, где находится каталог таблиц.
5. Нажмите **Сохранить**.
6. В окне Сохраненные каталоги таблиц нажмите кнопку **Заккрыть**.

Как удалить каталог таблиц

Важное замечание: Удалять каталоги таблиц следует только при помощи интерфейса Campaign. Если вы удалите таблицы или иным образом измените каталоги таблиц непосредственно в файловой системе, Campaign не сможет гарантировать целостность данных в вашей системе.

1. Когда страница поточной диаграммы находится в режиме **Изменить**, щелкните по значку **Опции** и выберите **Сохраненные каталоги таблиц**.
Появится окно Сохраненные каталоги таблиц.
2. Выберите нужный каталог таблиц в поле **Список элементов**.
В области **Информация** показана подробная информация для выбранного каталога таблиц, включая имя каталога таблиц и путь файла.
3. Нажмите кнопку **Удалить**.
Вы увидите сообщение для подтверждения, в котором вас попросят подтвердить удаление выбранного каталога таблиц.
4. Нажмите кнопку **ОК**.
5. В окне Сохраненные каталоги таблиц нажмите кнопку **Заккрыть**.

Глава 11. Сеансы

Как и кампании, сеансы состоят из отдельных поточных диаграмм. Однако сеансы позволяют создавать хранимые конструкции данных (например, стратегические сегменты, хранимые иерархии измерений и кубы), доступные на глобальном уровне для всех кампаний. Сеансы можно использовать для создания поточных диаграмм, которые:

- Преобразуют необходимые данные в разных кампаниях
- Создают входные файлы PredictiveInsight
- Содержат стратегические сегменты

Примечание: При разработке поточных диаграмм следите за тем, чтобы не создавать циклических зависимостей между процессами. Например, в поточной диаграмме может быть процесс Выбрать, обеспечивающий входные данные для процесса CreateSeg. Если вы выберете в качестве входных данных процесса Выбрать сегмент, который будет создан тем же процессом CreateSeg, для которого процесс Выбрать предоставляет выходные данные, вы создадите циклическую зависимость. Эта ситуация приведет к ошибке, когда вы попытаетесь запустить процесс.

Работа с сеансами

Сеансы позволяют выполнять следующие задачи.

Примечание: Для работы с сеансами требуются соответствующие разрешения. Информацию о разрешениях смотрите в публикации *Campaign: Руководство администратора*.

Понятия, связанные с данным:

“Организация сеансов” на стр. 214

“Копирование сеансов” на стр. 213

“Запуск сеансов” на стр. 213

Как создать сеанс

1. Выберите Кампания > Сеансы.
Появится странице Все сеансы со структурой папок, используемой для организации сеансов в вашей компании. Если вы ранее открывали подпапку на странице Все сеансы, то будет открыта эта подпапка.
2. Пройдите по структуре папок, пока не увидите содержимое папки, в которую вы хотите добавить сеанс.
3. Щелкните по значку **Добавить сеанс**.
Появится страница Новый сеанс.
4. Введите имя, политику безопасности и описание для сеанса.

Примечание: В отношении имен сеансов действует ряд ограничений символов. Дополнительная информация приведена в разделе “Специальные символы в именах объектов IBM Campaign”, на стр. 249.

5. Нажмите кнопку **Сохранить изменения**.

Примечание: Вы также можете щелкнуть по **Сохранить и добавить поточную диаграмму**, чтобы сразу же начать создавать поточные диаграммы для вашего сеанса.

Как просмотреть сеанс

1. Выберите **Кампания > Сеансы**.
Появится страница Все сеансы.
2. Щелкните по имени сеанса, который вы хотите просмотреть, чтобы открыть вкладку **Сводка** для сеанса.
ИЛИ
3. Щелкните по значку **Просмотреть вкладку** рядом с именем сеанса, который вы хотите просмотреть.
Появится **Сводка**, и в контекстном меню будут показаны имена всех поточных диаграмм в сеансе.
4. Выберите вкладку сеанса, которую вы хотите просмотреть.
Сеанс откроется на выбранной вами вкладке.

Как изменить информацию в сводке сеанса

1. Выберите **Кампания > Сеансы**.
Появится страница Все сеансы.
2. Щелкните по имени сеанса, для которого вы хотите изменить сводную информацию.
Сеанс откроется на вкладке **Сводка**.
3. Щелкните по значку **Изменить сводку**.
4. Внесите нужные изменения на вкладке **Сводка**.

Примечание: В отношении имен сеансов действует ряд ограничений символов. Дополнительная информация приведена в разделе “Специальные символы в именах объектов IBM Campaign”, на стр. 249.

5. Когда завершите внесение изменений, щелкните по **Сохранить изменения**.
Ваши изменения будут сохранены, и сеанс закроется.

Как изменить поточную диаграмму сеанса

1. Выберите **Кампания > Сеансы**.
Появится страница Все сеансы.
2. Щелкните по значку **Изменить вкладку** рядом с именем сеанса, для которого вы хотите изменить поточные диаграммы.
3. В контекстном меню щелкните по имени поточной диаграммы, которую вы хотите изменить.
Страница поточной диаграммы откроется в режиме **Только чтение**.
4. Щелкните по значку **Изменить**, чтобы открыть поточную диаграмму в режиме **Изменить**.
5. Внесите нужные изменения в поточную диаграмму.
6. Когда завершите внесение изменений, щелкните по **Сохранить** или по **Сохранить и завершить работу**.

Как изменить свойства поточной диаграммы сеанса

1. Откройте поточную диаграмму для изменения.
2. Щелкните по **Свойства** в панели инструментов поточной диаграммы.
Появится страница Изменить свойства поточной диаграммы.
3. Измените имя или описание поточной диаграммы.

Примечание: В отношении имен поточных диаграмм действует ряд ограничений символов. Смотрите раздел “Специальные символы в именах объектов IBM Campaign”, на стр. 249.

4. Нажмите кнопку **Сохранить изменения**.
Изменения сведений о поточной диаграмме будут сохранены.

Копирование сеансов

Вы не копируете сеансы; вместо этого вы копируете поточные диаграммы из одного сеанса в другой.

Запуск сеансов

Чтобы запустить сеанс, нужно запустить каждую из его поточных диаграмм.

Как переместить сеанс

Вы можете переместить сеансы из одной папки в другую с организационными целями.

Примечание: Если кто-либо изменяет поточную диаграмму в сеансе, который вы собираетесь переместить, то при перемещении сеанса может быть потеряна вся эта поточная диаграмма. Вы должны при перемещении сеанса убедиться, что ни одна из поточных диаграмм в сеансе не открыта для изменения.

1. Выберите **Кампания > Сеансы**.
Появится страница Все сеансы.
2. Откройте папку, содержащую сеанс, который вы хотите переместить.
3. Выберите переключатель рядом с сеансом, который вы хотите переместить.
Можно выбрать несколько сеансов, чтобы одновременно переместить их в одно и то же расположение.
4. Щелкните по значку **Переместить**.
Появится окно Переместить элементы в.
5. Щелкните по папке, в которую вы хотите переместить сеанс.
Пройдите по списку, щелкнув по значку **+** рядом с папкой, чтобы ее открыть.
6. Щелкните по **Принять данное расположение**.

Примечание: Также можно дважды щелкнуть по папке, чтобы выбрать и принять расположение за один шаг.

Сеанс будет перемещен в папку назначения.

Удаление сеансов

При удалении сеанса удаляется сеанс и все файлы поточных диаграмм. Если вы хотите сохранить какие-либо части сеанса для повторного использования, вы можете сохранить их как хранимый объект. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Производные поля” на стр. 195.

Важное замечание: Если вы удалите сеанс, у которого есть связанные записи хронологии контактов или ответов, все соответствующие записи хронологии контактов или ответов будут удалены. Не удаляйте сеанс, если вы хотите сохранить связанную хронологию контактов или ответов.

Как удалить сеанс

1. Выберите **Кампания > Сеансы**.
Появится страница Все сеансы.
2. Откройте папку, содержащую сеанс, который вы хотите удалить.
Перейдите по структуре папок, щелкнув по имени папки, чтобы ее открыть, щелкнув по **Все сеансы**, чтобы вернуться на страницу Все сеансы, или щелкнув по **Родительская папка**, чтобы открыть папку, содержащую открытую в настоящий момент папку.
3. Выберите переключатель рядом с сеансом, который вы хотите удалить. Можно выбрать несколько сеансов, чтобы удалить их одновременно.
4. Щелкните по значку **Удалить выбранное**.

Примечание: Если вы попытаетесь удалить сеанс, у которого есть связанные записи хронологии контактов или ответов, появится сообщение с предупреждением о том, что будут удалены все соответствующие записи хронологии контактов или ответов. Если вы хотите сохранить соответствующую хронологию контактов и ответов, нажмите кнопку **Отмена**.

5. В окне подтверждения нажмите кнопку **ОК**.
Сеанс будет удален.

Организация сеансов

Вы можете организовать сеансы, создав папку или серии папок. После этого вы можете перемещать сеансы из одной папки в другую в созданной вами структуре папок.

Вы можете добавлять, перемещать и удалять папки, чтобы организовать сеансы. Также можно изменить имя и описание папки.

Как добавить папку сеансов

1. Выберите **Кампания > Сеансы**.
Появится страница Все сеансы.
2. Щелкните по папке, в которую вы хотите добавить подпапку, и щелкните по **Добавить подпапку** либо просто щелкните по **Добавить подпапку**, чтобы добавить папку на высший уровень.
Появится страница **Добавить подпапку**.
3. Введите имя, политику безопасности и описание для папки.

Примечание: В отношении имен папок действует ряд ограничений символов. Дополнительная информация приведена в разделе “Специальные символы в именах объектов IBM Campaign”, на стр. 249.

4. Нажмите кнопку **Сохранить изменения**.

Вы вернетесь на страницу Все сеансы. На экране появится созданная вами новая папка или подпапка.

Как изменить имя и описание папки сеанса

1. Выберите **Кампания > Сеансы**.
Появится страница Все сеансы.
2. Щелкните по папке, которую вы хотите переименовать.
3. Щелкните по значку **Переименовать**.
Появится страница Переименовать подпапку.
4. Измените имя и описание папки.

Примечание: В отношении имен папок действует ряд ограничений символов. Дополнительная информация приведена в разделе “Специальные символы в именах объектов IBM Campaign”, на стр. 249.

5. Нажмите кнопку **Сохранить изменения**.
Вы вернетесь на страницу Все сеансы. Папка или подпапка будет переименована.

Как переместить папку сеансов

Важное замечание: Если кто-либо изменяет поточную диаграмму в сеансе, который вы собираетесь переместить, то при перемещении сеанса можно потерять результаты поточной диаграммы или всю эту поточную диаграмму. При перемещении сеанса убедитесь, что ни одна из поточных диаграмм в сеансе не открыта для изменения.

1. Выберите **Кампания > Сеансы**.
Появится страница Все сеансы.
2. Выберите папку, содержащую подпапку, которую вы хотите переместить.
3. Выберите переключатель рядом с папкой, которую вы хотите переместить.
Можно выбрать несколько папок, чтобы одновременно переместить их в одно и то же расположение.
4. Щелкните по значку **Переместить**.
Появится окно Переместить элементы в.
5. Щелкните по папке, в которую вы хотите переместить подпапку.
Пройдите по списку, щелкнув по значку **+** рядом с папкой, чтобы ее открыть.
6. Щелкните по **Принять данное расположение**.

Примечание: Также можно дважды щелкнуть по папке, чтобы выбрать и принять расположение за один шаг.

Подпапка и все ее содержимое будут перемещены в папку назначения.

Как удалить папку сеансов

Прежде чем вы сможете удалить папку, вы должны переместить или удалить ее содержимое.

Примечание: Если у вас есть разрешения, необходимые для удаления папки, Campaign также позволит вам удалить все подпапки в этой папке.

1. Выберите **Кампания > Сеансы**.
Появится страница Все сеансы.
2. Откройте папку, содержащую подпапку, которую вы хотите удалить.
3. Выберите переключатель рядом с папкой, которую вы хотите удалить. Можно выбрать несколько папок, чтобы удалить их одновременно.
4. Щелкните по значку **Удалить выбранное**.

5. В окне подтверждения нажмите кнопку **ОК**.
Папка и все ее пустые подпапки будут удалены.

Значки на странице Все сеансы

На странице Все сеансы используются следующие значки.



Значки (слева направо) описаны в следующей таблице.

Примечание: Многие из значков в интерфейсе Campaign связаны с функциями, на доступ к которым требуются разрешения. Дополнительную информацию смотрите в публикации *Marketing Platform: Руководство администратора*. Указанные ниже значки **Добавить сеанс** и **Добавить подпапку** не появятся при отсутствии соответствующих разрешений.

Имя значка	Описание
Добавить сеанс	Щелкните, чтобы добавить новый сеанс.
Добавить подпапку	Щелкните, чтобы добавить новую подпапку сеансов.
Напечатать этот элемент	Выберите один или несколько сеансов, щелкнув по переключателю рядом с каждым сеансом, а затем щелкните по данному значку, чтобы напечатать выбранные сеансы.
Переместить	Выберите один или несколько сеансов, щелкнув по переключателю рядом с каждым сеансом, а затем щелкните по данному значку, чтобы задать новое расположение для выбранных сеансов.
Удалить выбранное	Выберите один или несколько сеансов, щелкнув по переключателю рядом с каждым элементом, а затем щелкните по данному значку, чтобы удалить выбранные сеансы.

Стратегические сегменты

Стратегический сегмент - это хранимый на глобальном уровне список ID. Стратегические сегменты - это просто сегменты, созданные, как правило, администраторами Campaign с использованием процесса Создать сегмент в поточной диаграмме сеанса, чтобы они стали доступны на глобальном уровне во всех кампаниях.

Campaign поддерживает несколько стратегических сегментов; список ID, который создается для каждого стратегического сегмента и уровня аудитории, сохраняется в системных таблицах Campaign. С кампанией можно связать неограниченное число стратегических сегментов.

Стратегические сегменты часть используются в кубах. Куб можно создать из любого списка ID, но он будет более эффективным, если он основан на стратегическом сегменте, так как кубы, основанные на стратегических сегментах, являются глобальными, и их можно анализировать в различных отчетах о сегментах.

Стратегические сегменты можно использовать как сегменты глобального подавления. Сегмент глобального подавления задает список ID, которые автоматически исключаются из ячеек на поточных диаграммах для определенного уровня аудиторией.

Стратегические сегменты могут дополнительно задавать один или несколько источников данных IBM, в которых этот стратегический сегмент будет кэшироваться (то есть, сохраняться в базе данных, чтобы не требовалось выгружать ID из стратегического сегмента для каждой поточной диаграммы, в которой используется этот стратегический сегмент). Это может обеспечить значительный выигрыш в производительности за счет использования стратегических сегментов.

Кэшированные стратегические сегменты хранятся во временных таблицах, назначенных с использованием параметра конфигурации TempTablePrefix.

Примечание: Для работы со стратегическими сегментами требуются соответствующие разрешения. Информацию о разрешениях смотрите в публикации *Campaign: Руководство администратора*.

Повышение производительности стратегических сегментов

По умолчанию, процесс Создать сегмент создает двоичный файл на сервере приложений, что в случае большого стратегического сегмента может занять много времени. Когда программа Campaign обновляет двоичный файл, она отбрасывает строки и снова их вставляет в кэшированную таблицу; весь файл перезаписывается для сортировки. Для слишком больших сегментов (например, 400 миллионов ID) для перезаписи каждого файла требуется много времени, даже если большинство ID не изменилось.

Чтобы повысить эффективность, задайте значение TRUE для свойства doNotCreateServerBinFile на странице Конфигурация. Значение TRUE указывает, что стратегические сегменты создают временную таблицу в источнике данных вместо двоичного файла на сервере приложений. Если для этого свойства задано значение TRUE, нужно задать хотя бы один действительный источник данных на вкладке Задать сегменты при конфигурировании процесса Создать сегмент.

Другие возможности оптимизации производительности, например, создание индексов и генерирование статистики, которые нельзя применять к кэшированным таблицам сегментов, можно использовать в сочетании с временными таблицами сегментов. Эту оптимизацию эффективности поддерживают свойства PostSegmentTableCreateRunScript, SegmentTablePostExecuteSQL и SuffixOnSegmentTableCreation на странице Конфигурация.

Сведения о свойствах на странице Конфигурация смотрите в публикации *Campaign: Руководство администратора*.

Предварительные требования к созданию стратегических сегментов

Прежде чем вы создадите стратегический сегмент, вы должны сделать следующее:

- Решите, как будут организованы стратегические сегменты, какую иерархию папок и правила именования вы будете использовать.
- Определите точно, какие стратегические сегменты для вас важны.
- Определите логику, лежащую в основе ваших стратегических сегментов.
- Выявите взаимосвязи между разными стратегическими сегментами.

- Выявите уровни аудитории, подходящие для ваших стратегических сегментов.
- Решите, как часто следует обновлять стратегические сегменты.
- Определите, какой уровень детализации задан в каждом стратегическом сегменте. Например, должен ли сегмент включать все подадреса?
- Решите, хотите ли вы хранить хронологические стратегические сегменты в архивной папке.
- Продумайте размер стратегических сегментов, которые вы хотите создавать, и их потенциальное влияние на производительность. Смотрите раздел “Повышение производительности стратегических сегментов” на стр. 217.

Как создать стратегический сегмент

Примечание: Для работы со стратегическими сегментами требуются соответствующие разрешения. Информацию о разрешениях смотрите в публикации *Campaign: Руководство администратора*.

Стратегические сегменты будут созданы и станут доступными для выбора, только если процесс CreateSeg был успешно выполнен в производственном режиме. Сконфигурировать процесс CreateSeg недостаточно. При запуске процесса в тест-режиме никакой стратегический сегмент не создается и существующий стратегический сегмент не обновляется.

1. Создайте сеанс или откройте существующий сеанс для изменения.

Примечание: В отношении имен сегментов действует ряд ограничений символов. Дополнительная информация приведена в разделе “Специальные символы в именах объектов IBM Campaign”, на стр. 249.

2. Постройте поточную диаграмму, конечным выходным процессом которой будет являться процесс Создать сегмент.
3. Когда завершите создание поточной диаграммы, щелкните по **Сохранить и вернуться**.

Поточная диаграмма будет сохранена. Стратегические сегменты будут перечислены на странице Все сегменты и станут доступны для использования во всех кампаниях.

Пример: Поточная диаграмма сеанса, создающая стратегические сегменты

На поточной диаграмме в Campaign добавьте в область Сеансы два процесса Выбрать: один - для выбора всех записей из конкретного поля в отображенной таблице на рынке данных, а второй - для выбора из того же рынка данных всех записей, которые были классифицированы как отказы и которые поэтому нужно удалить из общего списка ID.

Затем используйте процесс Объединить, входными данными которого будут выходные ячейки двух процессов Выбрать, чтобы удалить ID записей с отказами и получить выходную ячейку с ID, соответствующими требованиям.

Затем добавьте процесс Сегмент, в который будут передаваться соответствующие требованиям ID от процесса Объединить и в котором они будут подразделены на три отдельные группы ID.

И, наконец, добавьте процесс Создать сегмент, чтобы он выдавал три сегмента как глобально сохраняемый список ID аудиторий.

Запустите поточную диаграмму в производственном режиме, чтобы создать стратегический сегмент и сделать его доступным для использования в нескольких кампаниях.

Как просмотреть сегмент на странице Все сегменты

1. Выберите **Кампания > Сегменты**.
Появится страница Все сегменты.
2. Щелкните по имени сеанса, который вы хотите увидеть.

Появится страница Сводка со сводной информацией о сегменте.

Таблица 18. Сводная информация для сегментов

Элемент	Описание
Описание	Описание сегмента, заданное в процессе Создать сегмент.
Исходная поточная диаграмма	Имя поточной диаграммы, в которой был задан сегмент.
Уровень аудитории	Уровень аудитории для сегмента.
Текущее число	Число ID в сегменте и дата, когда последний раз запускался сегмент.
Используется в следующих кампаниях	Список всех кампаний, которые используют сегмент, со ссылками на эти кампании.

Как просмотреть стратегический сегмент на странице сводки для кампании

1. Перейдите на на страницу сводки для кампании, в которой используется сегмент, который вы хотите просмотреть.
2. Щелкните по имени сегмента в списке **Релевантные сегменты**.
Появится страница сводки для сегмента.

Как изменить информацию в сводке сегмента

1. Выберите **Кампания > Сегменты**.
Появится страница Все сегменты.
2. Щелкните по имени сегмента, для которого вы хотите изменить сводную информацию.
Сегмент откроется на вкладке **Сводка**.
3. Внесите нужные изменения в имя или описание сегмента.

Примечание: В отношении имен сегментов действует ряд ограничений символов. Дополнительная информация приведена в разделе “Специальные символы в именах объектов IBM Campaign”, на стр. 249.

4. Когда завершите внесение изменений, щелкните по **Сохранить изменения**.
Ваши изменения будут сохранены, и сегмент закроется.

Как изменить исходную поточную диаграмму для стратегического сегмента

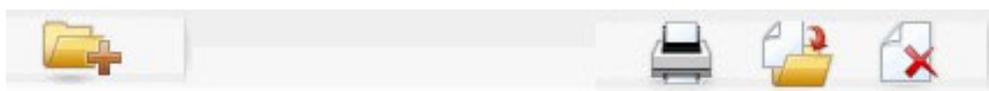
1. Выберите **Кампания > Сегменты**.
Появится страница Все сегменты.
2. Щелкните по имени сегмента, для которого вы хотите изменить поточную диаграмму.

- Появится страница Сводка для сегмента.
3. Щелкните по ссылке на поточную диаграмму под заголовком **Исходная поточная диаграмма**.
Страница поточной диаграммы откроется в режиме **Только чтение**.
 4. Щелкните по **Изменить**, чтобы открыть поточную диаграмму в режиме **Изменить**.
 5. Внесите нужные изменения в поточную диаграмму.
 6. Когда завершите внесение изменений, щелкните по **Сохранить** или по **Сохранить и завершить работу**.

Важное замечание: Существующий стратегический сегмент не будет обновлен, пока вы не запустите заново обновленную поточную диаграмму в производственном режиме.

Значки на странице Все сегменты

На странице Все сегменты используются следующие значки.



Значки (слева направо) описаны в следующей таблице.

Таблица 19. Значки на странице Все сегменты

Имя значка	Описание
Добавить подпапку	Щелкните, чтобы добавить новую подпапку сегментов.
Расширенный поиск	Щелкните по этому значку, чтобы открыть диалоговое окно Дополнительные опции поиска, в котором вы сможете задать атрибуты и значения для поиска предложений.
Печать	Выберите один или несколько сегментов, щелкнув по переключателю рядом с каждым сегментом, а затем щелкните по данному значку, чтобы напечатать выбранные сегменты.
Переместить	Выберите один или несколько сегментов, щелкнув по переключателю рядом с каждым сегментом, а затем щелкните по данному значку, чтобы задать новое расположение для выбранных сегментов.
Удалить выбранное	Выберите один или несколько сегментов, щелкнув по переключателю рядом с каждым сегментом, а затем щелкните по данному значку, чтобы удалить выбранные сегменты.

Запуск стратегических сегментов

Если содержимое рынка данных изменится, вы должны будете заново сгенерировать стратегические сегменты. Чтобы заново сгенерировать стратегический сегмент, вы запускаете поточную диаграмму, в которой был создан этот сегмент, в производственном режиме. Параметры включить вывод в режиме тест-запуска не действует; стратегические сегменты являются выходными данными только в производственном режиме.

Примечание: При перезапуске процесса Создать сегмент в производственном режиме существующий стратегический сегмент, созданный этим процессом, удаляется. Это означает, что все пользователи в существующем стратегическом сегменте (включая глобальное подавление) могут увидеть ошибку “недействительный сегмент”, если процесс Создать сегмент не удастся выполнить успешно, или пока он еще выполняется.

Организация стратегических сегментов

Вы можете организовать стратегические сегменты, создав папку или серии папок. После этого вы можете перемещать стратегические сегменты из одной папки в другую в созданной вами структуре папок.

Примечание: Папка, в которой находится стратегический сегмент, задает политику безопасности, применимую к стратегическому сегменту, определяя, кто может получить к нему доступ, изменить его или удалить.

Как добавить папку сегментов

Вы можете добавлять, перемещать и удалять папки, чтобы организовать сегменты. Также можно изменить имя и описание папки.

1. Выберите **Кампания > Сегменты**.
Появится страница Все сегменты.
2. Щелкните по папке, в которую вы хотите добавить подпапку.
3. Щелкните по значку **Добавить подпапку**.
Появится страница Добавить подпапку.
4. Введите имя, политику безопасности и описание для папки.

Примечание: В отношении имен папок действует ряд ограничений символов. Дополнительная информация приведена в разделе “Специальные символы в именах объектов IBM Campaign”, на стр. 249.

5. Нажмите кнопку **Сохранить изменения**.
Вы вернетесь на страницу Все сегменты. На экране появится созданная вами новая папка или подпапка.

Как изменить имя и описание папки сегмента

1. Выберите **Кампания > Сегменты**.
Появится страница Все сегменты.
2. Щелкните по папке, которую вы хотите переименовать.
3. Щелкните по **Переименовать**.
Появится страница Переименовать подпапку.
4. Измените имя и описание папки.

Примечание: В отношении имен папок действует ряд ограничений символов. Дополнительная информация приведена в разделе “Специальные символы в именах объектов IBM Campaign”, на стр. 249.

5. Нажмите кнопку **Сохранить изменения**.
Вы вернетесь на страницу Все сегменты. Папка или подпапка будет переименована.

Как переместить папку сегмента

Важное замечание: Если кто-либо изменяет исходную поточную диаграмму для любого сегмента, который вы собираетесь переместить, то при перемещении

сегмента может быть потеряна вся эта поточная диаграмма. При перемещении подпапки убедитесь, что ни одна из исходных поточных диаграмм не открыта для изменения.

1. Выберите **Кампания > Сегменты**.
Появится страница Все сегменты.
2. Откройте папку, содержащую подпапку, которую вы хотите переместить.
Перейдите по структуре папок, щелкнув по имени папки, чтобы ее открыть, щелкнув по **Все сегменты**, чтобы вернуться на страницу Все сегменты, или щелкнув по имени папки, чтобы открыть папки в дереве.
3. Выберите переключатель рядом с папкой, которую вы хотите переместить.
Можно выбрать несколько папок, чтобы одновременно переместить их в одно и то же расположение.
4. Щелкните по значку **Переместить**.
Появится окно Переместить элементы в.
5. Щелкните по папке, в которую вы хотите переместить подпапку
Пройдите по списку, щелкнув по значку **+** рядом с папкой, чтобы ее открыть.
6. Щелкните по **Принять данное расположение**.

Примечание: Также можно дважды щелкнуть по папке, чтобы выбрать и принять расположение за один шаг.

Подпапка и все ее содержимое будут перемещены в папку назначения.

Как удалить папку сегмента

Прежде чем вы сможете удалить папку, вы должны переместить или удалить ее содержимое.

Примечание: Если у вас есть разрешения, необходимые для удаления папки, Campaign также позволит вам удалить все подпапки в этой папке.

1. Выберите **Кампания > Сегменты**.
Появится страница Все сегменты.
2. Откройте папку, содержащую подпапку, которую вы хотите удалить.
Перейдите по структуре папок, щелкнув по имени папки, чтобы ее открыть, щелкнув по **Все сегменты**, чтобы вернуться на страницу Все сегменты, или щелкнув по имени папки, чтобы открыть папки в дереве.
3. Выберите переключатель рядом с папкой, которую вы хотите удалить. Можно выбрать несколько папок, чтобы удалить их одновременно.
4. Щелкните по значку **Удалить выбранное**.
5. В окне подтверждения нажмите кнопку **ОК**.
Папка и все ее пустые подпапки будут удалены.

Как переместить сегмент

Вы можете переместить стратегические сегменты из одной папки в другую с организационными целями.

Важное замечание: Если исходная поточная диаграмма для сегмента, который вы собираетесь переместить, открыта для изменения, то при перемещении сегмента вы можете потерять всю эту поточную диаграмму. Перед перемещением подпапки убедитесь, что ни одна из исходных поточных диаграмм не открыта для изменения.

1. Выберите **Кампания > Сегменты**.
Появится страница Все сегменты.
2. Откройте папку, содержащую сегмент, который вы хотите переместить.

3. Выберите переключатель рядом с сегментом, который вы хотите переместить. Можно выбрать несколько сегментов, чтобы одновременно переместить их в одно и то же расположение.
4. Щелкните по значку **Переместить**.
Появится окно Переместить элементы в.
5. Щелкните по папке, в которую вы хотите переместить сегмент.
Пройдите по списку, щелкнув по значку **+** рядом с папкой, чтобы ее открыть.
6. Щелкните по **Принять данное расположение**.

Примечание: Также можно дважды щелкнуть по папке, чтобы выбрать и принять расположение за один шаг.

Сегмент будет перемещен в папку назначения.

Удаление стратегических сегментов

Стратегические сегменты можно удалять следующими способами:

- Удалить сам стратегический сегмент из его папки на странице Все сегменты. Стратегические сегменты, удаленные таким способом, будут заново созданы, если процессы Создать сегмент, которые их сгенерировали, будут заново запущены в производственном режиме. Дополнительные сведения смотрите в разделе “Как удалить сегмент”.
- Удалить процесс Создать сегмент, который создал данный стратегический сегмент. Стратегический сегмент удаляется, только при сохранении поточной диаграммы. Стратегические сегменты, удаленные таким образом, восстановить нельзя. Чтобы узнать об этом подробнее, прочтите об удалении процессов в поточных диаграммах.
- Удалить поточную диаграмму, содержащую процесс Создать сегмент, который создал данный стратегический сегмент. Стратегические сегменты, удаленные таким образом, восстановить нельзя. Чтобы узнать об этом подробнее, прочтите об удалении поточных диаграмм.

Как удалить сегмент

Используйте описанную ниже процедуру, чтобы удалить стратегический сегмент непосредственно со страницы Все сегменты.

Примечание: Стратегические сегменты, удаленные таким способом, будут заново созданы, если процессы Создать сегмент, которые их сгенерировали, будут заново запущены в производственном режиме.

1. Выберите **Кампания > Сегменты**.
Появится страница Все сегменты.
2. Откройте папку, содержащую сегмент, который вы хотите удалить.
3. Выберите переключатель рядом с сегментом, который вы хотите удалить. Можно выбрать несколько сегментов, чтобы удалить их одновременно.
4. Щелкните по значку **Удалить выбранное**.
5. В окне подтверждения нажмите кнопку **ОК**.
Сегмент будет удален.

Примечание: Если все еще есть активные поточные диаграммы, содержащие этот сегмент, сегмент может быть создан заново при выполнении этих поточных диаграмм. Если поточная диаграмма, содержащая сегмент, была открыта для изменения при удалении сегмента, она также будет создана заново.

О глобальном подавлении и сегментах глобального подавления

Используйте функцию глобального подавления, чтобы задать список ID (на уровне одной аудитории), которые автоматически будут исключаться из всех ячеек на поточных диаграммах в Campaign.

Вы это делаете, создавая список уникальных ID в качестве стратегического сегмента, а затем - задавая этот сегмент в качестве сегмента глобального подавления для определенного уровня аудитории. Для каждого уровня аудитории можно сконфигурировать только один сегмент глобального подавления.

Примечание: Чтобы задавать сегменты глобального подавления и управлять ими, требуются соответствующие разрешения; обычно эта операция выполняется администратором Campaign. Дополнительные сведения смотрите в публикации *IBM Campaign: Руководство администратора*.

Применение глобального подавления

Если для уровня аудитории задан сегмент глобального подавления, все процессы Выбрать, Извлечь или Аудитория, относящиеся к высшему уровню и связанные с этим уровнем аудитории, автоматически исключают ID в сегменте глобального подавления из своих выходных ячеек (если для данной поточной диаграммы глобальное подавление не отключено явным образом). По умолчанию, глобальное подавление для поточных диаграмм включено, поэтому не нужно выполнять никаких действий, чтобы обеспечить применение сконфигурированного глобального подавления.

Исключением из включенного по умолчанию глобального подавления является поточная диаграмма, содержащая процесс CreateSeg, который создает сам глобальный стратегический сегмент. В этом случае глобальное подавление всегда отключено (только для уровня аудитории, для которого создается сегмент глобального подавления).

Примечание: Также учтите, что выполнение тест-запроса в процессах Выбрать, Извлечь или Аудитория никак не учитывает глобальное подавление.

Переключение с одной аудитории на другую при использовании глобального подавления

Если вы переключитесь с аудитории 1 на аудиторию 2 в поточной диаграмме и для каждого из этих уровней аудитории задано одно глобальное подавление, сегмент глобального подавления для аудитории 1 будет применен ко входной таблице, а сегмент глобального подавления для аудитории 2 будет применен к выходной таблице.

Как отключить глобальное подавление

Вы можете отключить глобальное подавление для отдельных поточных диаграмм, только если у вас есть необходимые разрешения. Если у вас нет соответствующих разрешений, вы не сможете изменить параметры и должны будете запустить поточную диаграмму с существующим параметром.

Администратор может предоставить разрешение на переопределение глобального подавления отдельным пользователям, чтобы они могли разрабатывать и выполнять конкретные кампании, которым разрешается осуществлять контакт с обычным образом подавленными ID, например, ID в универсальной заблокированной группе.

Как отключить глобальное подавление для поточной диаграммы

1. Откройте поточную диаграмму для изменения.
2. Щелкните по значку **Администрирование** и выберите **Дополнительные параметры**.
3. В окне **Дополнительные параметры** включите переключатель **Отключить глобальное подавление для данной поточной диаграммы**.
4. Нажмите кнопку **ОК**.

Иерархии измерений

Иерархия измерения - это набор запросов SQL select, которые можно применить к любому списку ID. Как и стратегические сегменты, иерархии измерений можно сделать доступными на глобальном уровне в процессе **Выбрать** или использовать как основу для построения кубов.

Наиболее часто задаваемыми измерениями являются время, географические пункты, продукты, отделы и каналы распределения. Однако вы можете создать измерение любого вида, которое лучше всего подходит для вашего бизнеса или кампании.

Будучи строительными блоками кубов, измерения становятся основой различных отчетов (итоги продаж для всех продуктов с повышением уровня агрегации, анализ перекрестных таблиц для расходов по отношению к продажам в разных географических местностях и т.п.). Измерения не ограничиваются одним кубом; их можно использовать во многих кубах.

Иерархия измерений состоит из различных *уровней*, которые, в свою очередь, состоят из *элементов измерений* или *элементов* для краткости.

Campaign поддерживает измерения, состоящие из бесконечно большого числа уровней и элементов, а также:

- Точки данных, встроенные в качестве входных данных в пользовательские аналитические отчеты и визуальные средства выбора.
- Объединения в неограниченное число категорий для поддержки возможности детализации. (Измерения должны прозрачным образом объединяться через границы, чтобы элементы были взаимоисключающими и не перекрывались.)

Примеры: Иерархии измерений

Два приведенных ниже примера иллюстрируют базовую иерархию измерения, которая будет создана на рынке данных и отображена в Campaign.

Пример: Иерархия измерения возраста

Низший уровень: (21–25), (26–30), (31–35), (36–45), (45–59), (60+)

Агрегации: *Молодые* (18–35), *Средний возраст* (35–59), *Старшие* (60+)

Пример: Иерархия измерения доходов

Низший уровень: >\$100,000, \$80,000–\$100,000, \$60,000–\$80,000, \$40,000–\$60,000

Агрегации: *Высокий* (> \$100,000), *Средний* (\$60,000–\$100,000), *Низкий* (< \$60,000) (> \$100,000), (\$60,000–\$100,000), (< \$60,000)

Создание иерархий измерений

Чтобы использовать измерения в Campaign, нужно выполнить следующее:

- Задайте и создайте иерархическое измерение в таблице или плоском файле с разделителями на рынке данных.
- Отобразите эту иерархическую таблицу измерений или плоский файл в измерение в Campaign

Примечание: Иерархическое измерение создается на рынке данных либо системным администратором Campaign, либо членами вашей группы консультантов IBM, и эта операция является внешней по отношению к Campaign. Также учтите, что для низшего уровня иерархического измерения должен использоваться либо чистый SQL, либо *чистое* выражение IBM (без пользовательских макросов, стратегических сегментов или производных полей), чтобы задать отдельные элементы.

Когда это иерархическое измерение отображается в Campaign, Campaign выполняет этот код, чтобы произвести различные объединения.

Как отобразить иерархическое измерение в измерение Campaign

Примечание: В приведенных ниже инструкциях предполагается, что иерархическое измерение уже существует на вашем рынке данных.

Примечание: Поскольку почти во всех случаях измерения будут использоваться для создания кубов, вы, возможно, захотите создавать измерения на основе поточной диаграммы в области **Сеансы** в приложении.

1. Вызовите окно Иерархии измерений из одного из следующих мест:
 - Когда поточная диаграмма находится в режиме **Изменить**, щелкните по значку **Администрирование** и выберите **Иерархии измерений**.
 - На странице Административные параметры выберите **Управление иерархиями измерений**.

Появится окно Иерархии измерений.

2. Выберите **Новое измерение**.

Появится окно Изменить измерение.

3. Введите следующую информацию о создаваемом вами измерении:

- Имя измерения
- Описание
- Число уровней в измерении (в большинстве случаев это должно соответствовать уровням в иерархическом измерении на рынке данных, в который вы отображаете данное измерение).
- Если вы используете это измерение как основу для куба, убедитесь, что переключатель **Элементы являются взаимоисключающими** включен (в Campaign эта опция по умолчанию выбрана). В противном случае вы получите ошибку при использовании этого измерения для создания куба, так как значения элементов не должны перекрываться в кубе.

4. Выберите **Отобразить таблицу**.

Появится окно Изменить определение таблицы.

5. Выберите одну из следующих опций.

- Отобразить в существующий файл.
- Отобразить в существующую таблицу в выбранной базе данных.

Перейдите к шагам по отображению таблицы. Дополнительные сведения смотрите в публикации *Campaign: Руководство администратора*.

Примечание: При отображении таблиц для иерархий измерений имена полей “Level1_Name,” “Level2_Name” и т.п. должны существовать в таблице, иначе успешно произвести отображение не удастся.

Когда завершите отображение таблицы для измерения, появится окно Изменить измерение с информацией о новом измерении.

6. Нажмите кнопку **ОК**.

Появится окно Иерархии измерений, в котором будет видно новое отображенное измерение.

7. Чтобы сохранить иерархию измерений, так чтобы она была доступна для последующего использования и ее не пришлось создавать заново, нажмите **Сохранить** в окне Иерархии измерений.

Как обновить иерархию измерения

Campaign не поддерживает автоматическое обновление иерархий измерений. Если основные данные изменятся, вы должны будете обновить иерархии измерений вручную.

Примечание: Кубы состоят из измерений, которые основаны на стратегических сегментах, поэтому вы должны обновлять измерения каждый раз, когда обновляются стратегические сегменты.

1. Вызовите окно Иерархии измерений из одного из следующих мест:

- Когда поточная диаграмма находится в режиме **Изменить**, щелкните по значку **Администрирование** и выберите **Иерархии измерений**.
- На странице Административные параметры выберите **Управление иерархиями измерений**.

Появится окно Иерархии измерений.

2. Щелкните по **Обновить все**.

Примечание: Чтобы обновить отдельные измерения, выберите измерения и нажмите **Обновить**.

Как загрузить сохраненную иерархию измерения

1. Вызовите окно Иерархии измерений из одного из следующих мест:

- Когда поточная диаграмма находится в режиме **Изменить**, щелкните по значку **Администрирование** и выберите **Иерархии измерений**.
- На странице Административные параметры выберите **Управление иерархиями измерений**.

Появится окно Иерархии измерений.

2. Выделите иерархии измерений, которые вы хотите загрузить, и нажмите **Загрузить**.

Кубы

Куб - это параллельное сегментирование списка ID (чаще всего - стратегического сегмента) запросами, обеспечиваемыми рядом иерархий измерений. После создания куба вы можете просматривать отчеты в виде перекрестных таблиц сегментов, которые позволяют раскрыть два измерения куба в любой данный момент времени.

Прежде чем вы сможете создать куб, вы должны выполнить следующие предварительные задачи:

- Создать стратегический сегмент
- Создать измерения на основе стратегического сегмента
- К кубам применимы следующие рекомендации:
- Метрики кубов можно задать как и любое выражение Campaign со следующими ограничениями:
 - Вы можете задать неограниченное число дополнительных числовых (NUMERIC) метрик, и Campaign вычислит их минимум, максимум, сумму и среднее. Выбранные метрики могут быть производными полями или хранимыми производными полями.
 - Функция агрегации для числа ячеек (минимум, максимум, среднее, % итога и т.п.) вычисляется автоматически.
 - Функция агрегации для значения атрибута (например, avg(age)) автоматически вычисляет минимум, максимум, сумму и среднее.
 - Выражения, содержащие несколько значений атрибутов (например, (attribute1 + attribute2)), поддерживаются в производных полях.
 - Процесс Куб поддерживает производные поля и хранимые производные поля.
 - Выражения Groupby (например, (groupby_where (ID, balance, avg, balance, (txn_date > reference_date)))) поддерживаются в производных полях.
 - Выражения, содержащие пользовательские переменные (заданные в той же поточной диаграмме, что и процесс Куб, и открытые для Distributed Marketing), поддерживаются в производных полях и хранимых производных полях. (Более подробную информацию о Distributed Marketing смотрите в публикации *Distributed Marketing: Руководство пользователя.*)
 - Выражения, которые используют чистый SQL, поддерживаются в производном поле, для которого используется пользовательский макрос на основе чистого SQL.
 - Выражения, которые используют пользовательский макрос, поддерживаются в производном поле.
- Хотя кубы содержат до трех измерений, метрики можно показать только для двух измерений одновременно. Не показанное третье измерение все равно вычисляется и сохраняется на сервере, но оно не используется в визуальном выборе/отчетах для данного конкретного отчета.
- Кубы можно строить на основе ячеек, а также сегментов (которые, например, можно создавать на уровне транзакций). Однако, если куб построен на основе ячейки, этот куб будет доступен только в данной поточной диаграмме. Поэтому разумным шагом с вашей стороны будет строить кубы на основе стратегических сегментов.
- Если таблицы не нормализованы, а вы зададите измерения с взаимосвязью много-много с уровнем аудитории, можно получить неожиданные результаты. Алгоритм куба, используемый компонентом Campaign, основан на нормализованных таблицах. Прежде чем вы выберете и построите куб, нормализуйте данные, произведя их объединение (до уровня покупателей через сеанс подготовки данных, например).

Примечание: Если вы строите куб на основе ненормализованных измерений, число сумм может оказаться неправильным в отчетах в виде перекрестных таблиц из-за того, что Campaign обрабатывает ID измерений. Если вам нужно использовать ненормализованные измерения, стройте кубы только с двумя измерениями и

используйте транзакции в качестве метрики низшего уровня для ненормализованных измерений, а не ID покупателей, так как сумма транзакций будет правильной.

- При создании измерения куба нужно присвоить измерению имя, задать уровень аудитории и таблицу, соответствующую измерению. Потом при работе в поточной диаграмме сеанса или кампании вы отобразите измерение так же, как если бы вы отображали таблицу базы данных.
- Кубы следует строить, когда пользователи к ним не обращаются, как правило, по окончании рабочего дня и по выходным.

Глава 12. Отчеты

Campaign обеспечивает отчеты, помогающие в управлении кампаниями и предложениями. Некоторые отчеты предназначены для использования в фазе разработки поточной диаграммы. Другие отчеты помогут вам проанализировать ответы на контакты и общую эффективность кампании.

К Campaign прилагаются следующие стандартные отчеты:

- **Отчеты о ячейках поточной диаграммы.** Чтобы получить доступ к этим отчетам, откройте поточную диаграмму в режиме изменения и щелкните по значку **Отчеты**  в панели инструментов поточной диаграммы. Смотрите раздел “Отчеты о ячейках поточной диаграммы” на стр. 237.
- **Отчеты в виде перекрестных таблиц сегментов.** Чтобы получить доступ к этим отчетам, выберите **Campaign Analytics** в меню **Analytics**. Смотрите раздел “Отчеты в виде перекрестных таблиц сегментов” на стр. 243.
- **Календарь кампаний.** Чтобы получить доступ к этому отчету, выберите **Campaign Analytics** в меню **Analytics**. Смотрите раздел “Календарь кампаний” на стр. 243.

Также прилагается много дополнительных отчетов:

- Campaign Reports Pack обеспечивает примеры отчетов для использования при работе с Campaign. Эти отчеты доступны, если компонент Campaign интегрирован с компонентом IBM Cognos. Чтобы получить доступ к этим отчетам, выберите **Campaign Analytics** в меню **Analytics** или используйте вкладку **Анализ** для конкретного объекта, например, кампании или предложения.
- Также поставляются пакеты отчетов для связанных продуктов (eMessage, Interact или Distributed Marketing). Для этих отчетов требуется, чтобы компонент Campaign был интегрирован с IBM Cognos. Получить доступ к этим отчетам можно на странице **Analytics** для каждого продукта или на вкладке **Анализ** для кампании или предложения. Дополнительную информацию смотрите в документации по этим продуктам.

Информацию об установке и конфигурировании компонента отчетов IBM Cognos смотрите в публикации *IBM EMM Reports: Руководство по установке и конфигурированию*.

Типы отчетов

Campaign поддерживает три типа общих отчетов:

- **Отчеты на уровне системы** — отчеты для нескольких объектов в Campaign. Доступ к этим отчетам осуществляется со страницы Campaign Analytics, которую можно запустить при помощи ссылки Анализ в главной навигационной панели. Например, из папок на странице Campaign Analytics можно получить доступ к отчету Календарь кампаний, в котором показаны все кампании в системе в формате календаря.
- **Отчеты, связанные с объектами** — отчеты, относящиеся к конкретному объекту (кампании или предложению). Доступ к этим отчетам осуществляется через вкладку Анализ для объекта. Например, на вкладке Анализ для кампании можно получить доступ к отчету Сводная информация об эффективности кампаний по

предложениям, в котором представлена сводная информация об эффективности кампаний и предложений, причем предложения сгруппированы по соответствующим кампаниям.

- **Отчеты о ячейках поточной диаграммы** — отчеты, в которых представлена разнообразная информация, связанная с конкретной поточной диаграммой в сеансе или кампании. Доступ к отчетам о ячейках можно получить, щелкнув по значку **Отчеты** при просмотре поточной диаграммы в режиме изменения.

Примечание: Доступ к поточным диаграммам, вкладке Анализ и странице Campaign Analytics для объекта зависит от ваших разрешений.

Список портлетов Campaign

В этом разделе описаны стандартные портлеты Campaign, которые можно использовать в инструментальных панелях, даже если пакет Campaign не установлен.

Отчет	Описание
Мои пользовательские закладки	Список ссылок на веб-сайты или файлы, созданный пользователем, который просматривает отчет.
Мои последние кампании	Список самых последних кампаний, созданных пользователем, который просматривает отчет.
Мои последние сеансы	Список самых последних сеансов, созданных пользователем, который просматривает отчет.
Портлет монитора кампании	Список кампаний, которые были выполнены или выполняются в настоящий момент и были созданы пользователем, просматривающим отчет.

Портлеты отчетов Campaign IBM Cognos

В этом разделе описаны портлеты инструментальной панели, доступные в пакете отчетов Campaign.

Отчет	Описание
Сравнение окупаемости кампаний Campaign	Отчет IBM Cognos, в котором производится высокоуровневое сравнение отдачи от капиталовложений (ROI) для кампаний, созданных или обновленных пользователем, который просматривает отчет.
Сравнение коэффициентов ответов для кампаний Campaign	Отчет IBM Cognos, в котором сравниваются коэффициенты ответов для одной или нескольких кампаний, созданных или обновленных пользователем, который просматривает отчет.
Сравнение доходности кампаний по предложениям Campaign	Отчет IBM Cognos, в котором сравниваются доходы, полученные к текущей дате, на кампанию, содержащую предложения, созданные или обновленные пользователем, который просматривает отчет.
Ответы на предложение за последние 7 дней	Отчет IBM Cognos, в котором сравнивается число ответов, полученных за последние 7 дней, для каждого предложения, созданного или обновленного пользователем, который просматривает отчет.

Отчет	Описание
Сравнение коэффициентов ответов для предложений	Отчет IBM Cognos, в котором сравниваются коэффициенты ответов для предложений, созданных или обновленных пользователем, который просматривает отчет.
Распределение ответов на предложения	Отчет IBM Cognos, в котором показаны предложения, созданные или обновленные пользователем, который просматривает отчет; данные в отчете подразделены по состояниям.

Работа с отчетами

В следующих разделах приводится информация об использовании отчетов в Campaign.

Доступ к отчетам и их просмотр

Доступ к отчетам зависит от ваших разрешений на доступ к объекту или функции. Например, если у вас нет разрешений на изменение поточной диаграммы, вы не сможете получить доступ к отчетам ячеек для поточных диаграмм.

Доступ к отчетам осуществляется из следующих разделов Campaign:

- **Ссылка Campaign Analytics в меню Анализ** — эта ссылка открывает страницу Campaign Analytics, на которой показаны папки для всех доступных отчетов в Campaign. Щелкните по ссылке папки, чтобы увидеть подпапки или списки отчетов, которые вы можете запустить. Отчеты показаны в списке с измененной датой и временем.
- **Вкладка Анализ для объекта** — позволяет увидеть ссылки на отчеты для данной кампании, предложения или сегмента. Вы выбираете тип отчета, который хотите просмотреть, в раскрывающемся списке **Тип отчета** в правой верхней части страницы.
- **Страница поточной диаграммы в режиме изменения** — ссылка **Отчеты** в верхней части страницы позволяет открыть отчеты о ячейках для поточной диаграммы. Доступ к отчетам о ячейках и возможность экспортировать отчеты о ячейках зависит от ваших разрешений на доступ.

Как просмотреть отчеты со страницы Campaign Analytics

1. Выберите **Анализ > Campaign Analytics**.
Появится страница Campaign Analytics, на которой будут показаны папки доступных отчетов в Campaign.
2. Выберите папку, содержащую отчеты, которые вы хотите просмотреть. Вы увидите страницу с содержимым папки, включая подпапки (если они есть).
3. Щелкните по ссылке на отчет, который вы хотите просмотреть. Если отчет допускает применение фильтра, откроется окно **Параметр отчета**.
4. Выберите один или более объектов, на основе которых вы хотите применить фильтр к отчету. Обратите внимание на то, что будут представлены для выбора только конкретные объекты, доступ к которым у вас есть. В случае отчетов, допускающих выбор нескольких объектов выберите несколько объектов, удерживая нажатой клавишу **Ctrl** при их выборе.
5. Когда завершите выбор объектов для отчета, нажмите **Сгенерировать отчет**. Отчет откроется в том же окне.

Как просмотреть отчеты с вкладки Анализ для кампании

1. Выберите кампанию, для которой вы хотите получить отчет. Вы увидите страницу Сводная информация о кампании.
2. Нажмите вкладку **Анализ**. Справа сверху страницы вы увидите раскрывающийся список Тип отчета.
3. Выберите тип отчета, которые хотите просмотреть, из раскрывающегося списка. Отчет откроется в том же окне.

Как просмотреть отчеты о ячейках из поточной диаграммы

Доступ к отчетам ячеек зависит от ваших разрешений. Например, если у вас нет разрешений на изменение или проверку (изменение без сохранения) поточной диаграммы, вы не сможете получить доступ к отчетам ячеек поточной диаграммы. Кроме того, у вас должны быть явные права доступа для просмотра или экспорта отчетов ячеек. Информацию о разрешениях, связанных с отчетами по ячейкам, для заданной системой роли администратора смотрите в публикации *Campaign: Руководство администратора*.

1. Откройте поточную диаграмму в режиме **Изменить**.
2. Щелкните по значку **Отчеты** в панели инструментов поточной диаграммы. Откроется окно Отчеты, связанные с ячейками. По умолчанию, будет показан отчет Список ячеек.
3. Используйте список **Отчет для представления**, чтобы выбрать другой отчет. Используйте элементы в верхней части отчета, чтобы напечатать или экспортировать отчет либо выполнить другие операции, связанные с отчетом. Описания отчетов и их доступных элементов управления смотрите в разделе “Отчеты о ячейках поточной диаграммы” на стр. 237.

Элементы управления отчетами

Когда вы генерируете отчет для просмотра, доступны следующие элементы управления и информация:

- **Время генерирования отчета** — появляется в правой нижней части страницы отчета.
- **Дата генерирования отчета** — появляется в левой нижней части страницы отчета.
- **Элемент управления В начало/В конец** — Щелкните по этим ссылкам, чтобы перейти в начало или в конец отчета. Эти элементы управления появятся на экране, только если текущий отчет занимает более одной страницы.
- **Элемент управления На страницу вверх/На страницу вниз** — Щелкните по этим ссылкам, чтобы увидеть предыдущую или следующую страницу отчета. Эти элементы управления появятся на экране, только если текущий отчет занимает более одной страницы.

Панель инструментов отчета



Примечание: Панель инструментов отчета появляется только для отчетов, сгенерированных компонентом Cognos. Она недоступна для отчетов в виде календаря или сегмента и для отчетов ячеек в поточных диаграммах.

При генерировании отчета вы увидите панель инструментов отчета, в которой можно выполнить следующие задачи:

- **Сохранить эту версию:** Отправить отчет по электронной почте

- **Раскрыть/Свернуть детализацию:** Используется для отчетов, поддерживающих многомерную детализацию.
- **Связанные ссылки:** Используется для отчетов, поддерживающих многомерную детализацию.
- **Формат представления:** Формат просмотра по умолчанию для отчетов в HTML. Можно выбрать другие форматы просмотра из раскрывающегося списка. Значок формата просмотра изменяется в соответствии с выбранной в настоящий момент опцией просмотра.

Как отправить отчет по электронной почте

Эта опция требует, чтобы сервер SMTP был настроен для работы с Cognos. Если эта функция недоступна, обратитесь к своему администратору отчетов.

Если вы получили лицензию на Cognos вместе с продуктами IBM, опция включения ссылки в отчет будет недоступна. Чтобы воспользоваться этой функцией, нужно приобрести полную лицензию на Cognos.

1. После завершения выполнения отчета щелкните по **Оставить эту версию** в панели инструментов отчета и выберите в раскрывающемся списке опцию **Отправить отчет по электронной почте**. Вы увидите страницу **Задать опции электронной почты**, где вы сможете задать получателей электронного сообщения и необязательный текст сообщения.
2. Чтобы отправить отчет в виде вложения в электронное сообщение, выберите переключатель **Вложить отчет** и уберите пометку с переключателя **Включить ссылку в отчет**.
3. Нажмите кнопку **ОК**. Требование будет отправлено на сервер электронной почты.

Просмотр отчетов в различных форматах

Примечание: Не все отчеты можно просматривать во всех форматах. Например, отчеты, в которых используется несколько запросов, нельзя просматривать в форматах CSV или XML.

Средство просмотра отчетов позволяет просматривать отчет в следующих форматах:

- HTML
- PDF
- Excel
- CSV
- XML

Как просмотреть отчет в формате HTML

HTML - это формат представления отчетов по умолчанию. Если вы просматриваете отчет в другом формате, вы можете переключиться обратно на HTML, щелкнув по значку **Формат представления** в панели инструментов отчетов и выбрав в раскрывающемся списке пункт **Просмотр в формате HTML**. После обновления страницы вы сможете использовать элементы управления отчетом для перемещения по отчету, если он занимает более одной страницы.

Как просмотреть отчет в формате PDF

После генерирования отчета щелкните по значку **Формат представления** в панели инструментов отчетов и выберите в раскрывающемся списке пункт **Просмотр в формате PDF**. Страница обновится, и отчет будет показан в формате PDF. Отчет можно сохранить или напечатать, используя элементы управления в программе для PDF.

Как просмотреть отчет в формате Excel

После генерирования отчета щелкните по значку **Формат представления** в панели инструментов отчетов и используйте опции **Просмотр в Excel**. Когда вам это предложат, укажите, нужно ли открыть или сохранить файл.

- Чтобы просмотреть отчет, не сохраняя его, щелкните по **Открыть**. Отчет будет показан в виде одной страницы в формате Excel.
- Чтобы сохранить отчет, нажмите **Сохранить** и следуйте инструкциям на экране.

Как просмотреть отчет в формате CSV (Comma-Separated Value, поля, разделенные запятыми)

После генерирования отчета щелкните по значку **Формат представления** в панели инструментов отчетов, щелкните по **Опции просмотра в Excel** и выберите в раскрывающемся списке пункт **Просмотр в формате CSV**. Откроется новое окно. Появится окно, в котором вас спросят, хотите ли вы открыть или сохранить файл.

- Чтобы просмотреть отчет, не сохраняя его, щелкните по **Открыть**. Отчет будет показан в виде одной страницы в формате электронной таблицы.
- Чтобы сохранить отчет, выберите **Сохранить**. Откроется окно **Сохранить как**. Перейдите в то место, где вы хотите сохранить файл, и введите имя в поле **Имя файла**. (По умолчанию, файл сохраняется как файл .xls.) Нажмите кнопку **Сохранить**. По завершении сохранения файла вы увидите окно **Загрузка завершена**.

Как просмотреть отчет в формате XML

После генерирования отчета щелкните по значку **Формат представления** в панели инструментов отчетов и выберите в раскрывающемся списке пункт **Просмотр в формате XML**. Страница обновится, и отчет будет показан в формате XML в том же окне.

Повторный запуск отчетов

Отчеты генерируются для источника данных, чтобы они отражали самые новые данные. Если вы считаете, что данные изменились с момента последнего запуска отчета, который вы хотите просмотреть, и вас интересует более новая версия, вы можете заново запустить отчет.

Список отчетов Campaign

В Campaign есть следующие стандартные отчеты:

- “Отчеты о ячейках поточной диаграммы” на стр. 237
- “Отчеты в виде перекрестных таблиц сегментов” на стр. 243
- “Календарь кампаний” на стр. 243

Дополнительные отчеты, которые служат примерами, представлены в пакете Campaign Reports Pack. Примеры отчетов доступны, если компонент Campaign интегрирован с компонентом IBM Cognos. Информация о примерах отчетов представлена в следующих разделах:

- “Отчеты о кампаниях и списках предложений” на стр. 244
- “Отчеты об эффективности” на стр. 244

Информацию об установке и конфигурировании компонента отчетов IBM Cognos смотрите в публикации *IBM EMM Reports: Руководство по установке и конфигурированию*.

Подробную информацию об элементах данных, запросах и выражениях, используемых в каждом отчете, смотрите в *IBM документе Спецификации отчетов Campaign*.

Отчеты о ячейках поточной диаграммы

В отчете о ячейках представлена разнообразная информация, связанная с конкретной поточной диаграммой в сеансе или кампании. Доступ ко всем отчетам о ячейках можно получить при помощи меню **Отчеты** при просмотре поточной диаграммы в режиме изменения.

Campaign поддерживает следующие типы отчетов о ячейках:

- “Отчет о списке ячеек”
- “Отчет Профиль переменной ячейки” на стр. 238
- “Отчет Перекрестная таблица переменной ячейки” на стр. 239
- “Отчет о содержимом ячейки” на стр. 241
- “Отчет о каскаде ячеек” на стр. 241

Как напечатать и экспортировать отчеты о ячейках

Вы можете напечатать любой отчет о ячейках или экспортировать его в электронную таблицу Excel, щелкнув по кнопке **Печать** или **Экспорт** в верхней части страницы Отчеты, связанные с ячейкой.

Отчет о списке ячеек

В отчетах о списке ячеек представлена информация о всех ячейках, используемых в текущей поточной диаграмме. Эта информация является результатом выходной информации ячеек для всех процессов, выполненных на поточной диаграмме.

Как сгенерировать отчет со списком ячеек:

1. Откройте поточную диаграмму в режиме изменения.
2. Щелкните по значку **Отчеты** в панели инструментов.

Появится окно **Отчеты**, связанные с ячейкой, в котором, по умолчанию, будет показан отчет со списком ячеек. Каждая ячейка в поточной диаграмме соответствует одной строке в отчете.

В отчете показаны данные для последнего выполнения поточной диаграммы. В столбце **Состояние** указан тип запуска поточной диаграммы, например, тест-запуск или производственный запуск.

3. Чтобы произвести сортировку показанной информации, щелкните по заголовку столбца в отчете.
4. Чтобы изменить представление, откройте меню **Опции** и выберите **Представление дерева** или **Табличное представление**:

- **Представление дерева:** Ячейки поточной диаграммы представлены в виде иерархии папок. Уровни в этом представлении соответствуют уровням и взаимосвязям в поточной диаграмме. Разверните или сверните каждый уровень, чтобы увидеть или скрыть находящиеся в них элементы.

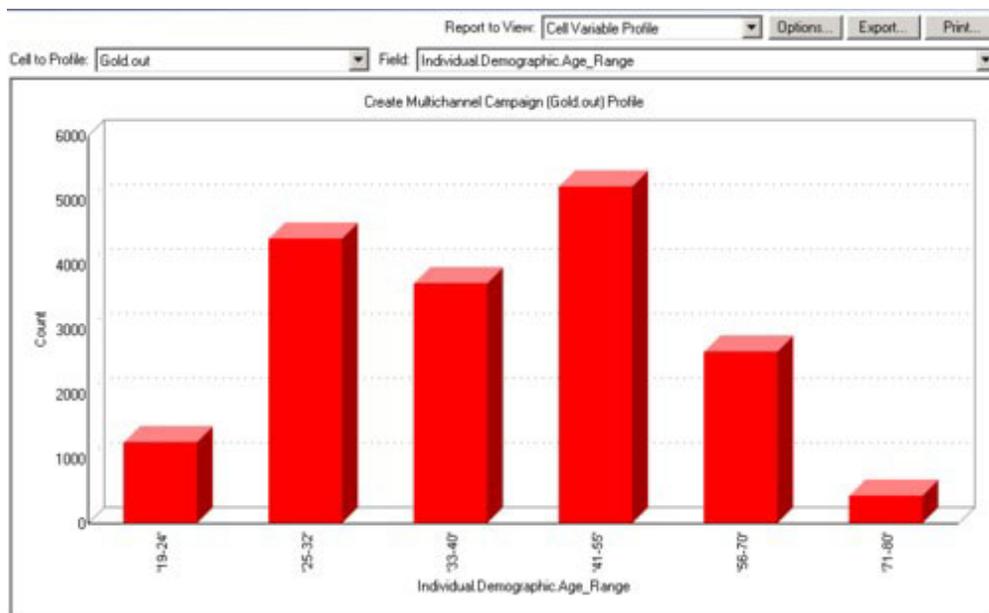
Если поточная диаграмма содержит процессы **Объединить**, они будут обозначены цветовой кодировкой во всем отчете. Например, процесс **Объединить1** будет красным, а процесс **Объединить2** будет синим. Дочерние и родительские ячейки каждого процесса **Объединить** также обозначаются с использованием цветовой кодировки, так что вы сможете легко распознать их независимо от того, как произведена сортировка списка. Например, если процесс **Объединить1** - красный, поле **ID ячейки** также будет красным для всех дочерних и родительских процессов процесса **Объединить1**.

- **Табличное представление:** Позволяет увидеть ячейки поточной диаграммы в табличном формате (это режим по умолчанию).

Отчет Профиль переменной ячейки

В отчете Профиль переменной ячейки показаны данные, связанные с одной переменной заданной ячейки. Например, на следующем рисунке показана ячейка Gold.out (для клиентов с золотыми кредитными картами) в кампании Удержание по нескольким каналам. Показано, что переменная Age-Range отображает диапазон возрастов тех, кто принадлежит к ячейке Gold.out.

Отчет Профиль переменной ячейки



Как сгенерировать отчет Профиль переменной ячейки:

1. Откройте существующую поточную диаграмму в режиме **Изменить** или создайте новую поточную диаграмму.
2. Щелкните по значку **Отчеты**. Появится окно Отчеты, связанные с ячейкой, в котором, по умолчанию, будет показан отчет со списком ячеек. Каждая ячейка в поточной диаграмме показана в одной строке в отчете.
3. Выберите в раскрывающемся списке **Отчет для представления** пункт **Профиль переменной ячейки**.
4. Выберите ячейку, которую вы хотите профилировать, в раскрывающемся списке **Ячейка для профиля**.
5. Выберите поле, на основе которого нужно произвести профилирование выбранной ячейки, в раскрывающемся списке **Поле**.
6. Campaign генерирует профиль переменной ячейки на основе ячейки и выбранного вами поля.
7. (Необязательно) Чтобы изменить оформление отчета, щелкните по **Опции**. Появится окно Опции отчета, в котором вы сможете выбрать следующие возможности:
 - **Число контейнеров** — Введите число контейнеров, которые должны быть показаны в отчете. Значения полей вдоль горизонтальной оси организованы в

контейнеры. Если заданное вами число окажется меньше числа разных значений полей, некоторые поля будут объединены в один контейнер. Значение по умолчанию — 25.

- Профиль по типу метаданных - Выберите эту опцию, чтобы создать профиль на основе метаданных. Более подробную информацию о профилировании по метаданным смотрите в разделе Профилирование по типу метаданных. Эта опция по умолчанию включена.
- Табличное представление — Позволяет представить отчет в табличном формате. Каждый контейнер представлен в виде строки, а число для каждого контейнера - в виде столбца.
- Просмотр диаграммы — Позволяет представить отчет в графическом формате. Это опция по умолчанию. При просмотре двух- или трехмерного отчета вы можете щелкнуть правой кнопкой мыши по отчету, чтобы увидеть дополнительные опции оформления.
- Показать 2-ую ячейку — Если для профилирования доступно более одной ячейки, выберите эту опцию, чтобы увидеть вторую ячейку в отчете. При выборе этой опции вы увидите раскрывающийся список, в котором можно выбрать дополнительную ячейку для профилирования. После этого две ячейки будут показаны рядом друг с другом в графическом формате.

Отчет Перекрестная таблица переменной ячейки

В отчете Перекрестная таблица переменной ячейки показаны сведения о ячейке, одновременно спрофилированной на основе двух полей. В отчете каждое выбранное поле делится на ряд контейнеров, и размер блока в каждом пересечении соответствует относительному числу ID покупателей, у которых есть выбранные атрибуты. Например, на следующем рисунке профилируются две записи из ячейки Gold.out: средства (Indiv._Total_Funds) на основе имени (First_Name). Другим примером может быть возраст и сумма, потраченная на покупки.

Примечание: Чтобы спрофилировать ячейку, процесс, на основе которого генерируется ячейка, должен быть полностью сконфигурирован и успешно выполнен.

Отчет Перекрестная таблица переменной ячейки



Как сгенерировать отчет Перекрестная таблица переменной ячейки:

1. Откройте существующую поточную диаграмму в режиме **Изменить** или создайте новую поточную диаграмму.
2. Щелкните по значку **Отчеты**. Появится окно **Отчеты**, связанные с ячейкой, в котором, по умолчанию, будет показан отчет со списком ячеек. Каждая ячейка в поточной диаграмме показана в одной строке в отчете.
3. Выберите в раскрывающемся списке **Отчет для представления** пункт **Перекрестная таблица переменной ячейки**.
4. Выберите ячейку в раскрывающемся списке **Ячейка**.
5. Выберите поля (переменные) для профилирования в раскрывающихся списках **Поле 1** и **Поле 2**.

Смпрайн сгенерирует отчет в соответствии с выбранными вами вариантами.

6. (Необязательно) Чтобы изменить оформление отчета, щелкните по **Опции**. Появится окно **Опции отчета**, в котором вы сможете выбрать следующие возможности:
 - **Число контейнеров** — Позволяет изменить число показанных контейнеров. Значения полей вдоль горизонтальной оси организованы в контейнеры. Если заданное вами число окажется меньше числа разных значений полей, некоторые поля будут объединены в один контейнер. Значение по умолчанию - 10.
 - **Профиль по типу метаданных** - Выберите эту опцию, чтобы создать профиль на основе метаданных. Более подробную информацию о профилировании по метаданным смотрите в разделе **Профилирование по типу метаданных**. Эта опция по умолчанию включена.
 - **Просмотр таблицы** — Выберите эту опцию, чтобы увидеть отчет в виде таблицы.
 - **Просмотр двумерной диаграммы** — Выберите эту опцию, чтобы отчет был показан в виде двумерного графика (это - опция по умолчанию). При просмотре двух или трехмерного отчета можно щелкнуть правой кнопкой мыши по отчету, чтобы вызвать массив опций вывода на экран.

- Просмотр двумерной диаграммы — Выберите эту опцию, чтобы отчет был показан в виде трехмерного графика. При просмотре двух или трехмерного отчета можно щелкнуть правой кнопкой мыши по отчету, чтобы вызвать массив опций вывода на экран.
- Просмотр ячейки 1 — Укажите, как информация ячейки будет представлена на оси X. Для некоторых числовых полей вы можете выбрать поля, с которыми нужно работать, в раскрывающемся меню Поле значения.
- Поле значения - (для просмотра ячейки 1 и просмотра ячейки 2). Добавьте переменную для существующей профилируемой переменной. Эта вторая переменная появится в виде окна в поле, соответствующем первой переменной.

Отчет о содержимом ячейки

В отчете о содержимом ячейки показаны сведения для записей в ячейке. Вы можете увидеть значения из всех табличных источников, заданных на текущем уровне аудиторией. Этот отчет полезен для проверки результатов выполнений.

Как сгенерировать отчет о содержимом ячеек:

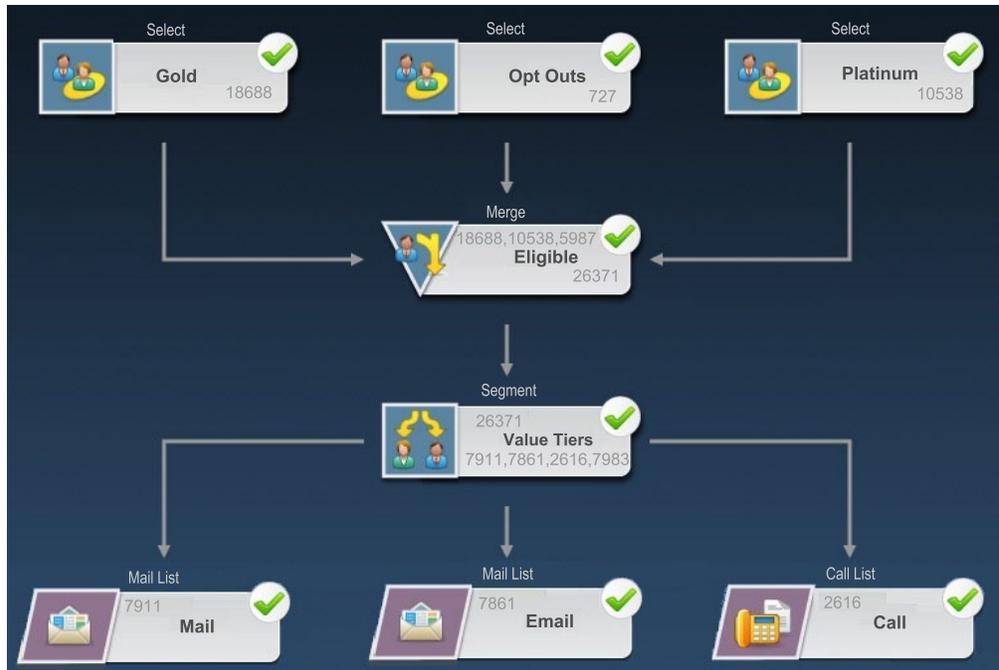
1. Откройте существующую поточную диаграмму в режиме изменения или создайте новую поточную диаграмму.
2. Щелкните по значку **Отчеты**. Появится окно Отчеты, связанные с ячейкой, в котором, по умолчанию, будет показан отчет со списком ячеек. Каждая ячейка в поточной диаграмме показана в одной строке в отчете.
3. Выберите в раскрывающемся списке **Отчет для представления** пункт **Содержимое ячейки**.
4. Выберите ячейку в раскрывающемся меню **Ячейка для представления**.
5. (Необязательно) Чтобы изменить оформление отчета, щелкните по **Опции**. Появится окно Опции отчета, в котором вы сможете выбрать следующие возможности:
 - Макс. число строк для представления - Позволяет изменить максимальное число строк, показанных в отчете. Значение по умолчанию - 100.
 - Поля для представления - Выберите поля, которые нужно показать в отчете, выбрав поля в области Доступные поля и добавив их в область Поля для представления.
 - Пропустить записи с дубликатами ID - Выберите эту опцию, чтобы пропустить записи с полями-дубликатами. Это полезно, если вы используете ненормализованные таблицы. Эта опция по умолчанию выключена.

Примечание: Для поля числа записей действует максимальный предел, равный 10000.

Отчет о каскаде ячеек

В отчете о каскаде ячейки показано падения числа членов аудитории при вводе и выводе ячеек в различных процессах в поточной диаграмме. В этом отчете указаны процессы, влияющие на объем выходной информации и обеспечивающие сведения о выходной информации в виде процентов и количества. Используйте отчеты о каскаде ячеек, чтобы уточнить число целевых объектов, просматривая уменьшение, вызванное каждым последующим критерием.

В следующем примере показана поточная диаграмма для кампании по удержанию заказчиков по нескольким каналам. В последующем отчете проанализирована выходная информация процесса Выбрать под именем "Золотой".



Отчет о каскаде ячеек, основанный на данной поточной диаграмме, показан на приведенном ниже рисунке. Процесс Золотой (Выбрать) анализируется потому, что он выбран в списке **Ячейка**. Список **Путь** у этом примере не является релевантным, потому что у ячейки Золотой есть только один путь на данной поточной диаграмме (от Золотого к Соответствующему требованиям). Если блок процесса Золотой предоставляет выходную информацию другим процессам на поточной диаграмме, вы можете использовать список **Путь**, чтобы посмотреть на другие последовательности.

Cell Specific Reports

Report to View: Cell Waterfall

Cell: Gold [gold] Path: Gold->Eligible

Cell Name [Process]	Size	#Ds Removed	%Remain	Seg#	#Ds (Removal Query)	Removal Query	Notes
Gold [gold]	18688	0	100.00	0.00			
Eligible [Eligible]	26371	Added 7683	141.11		5987	Individual.EMail_Op	
Value Tiers	26371	0	141.11	30.00			
Preferred_Channel_Direct_Mail	7911			29.81			
Preferred_Channel_E_Mail	7861			9.92			
Preferred_Channel_Telemarketing	2616			30.27			
Preferred_Channel_Unknown	7983						
Total	18688	10705	42.72				

Каждая ячейка обозначена именем выходной ячейки и именем процесса (в квадратных скобках), присвоенным на вкладке Общие в диалоговом окне конфигурации процесса.

В этом отчете показано, что ID в ячейке Золотой передаются процессу Объединить с именем Соответствующий требованиям. В результате процесса Объединить добавляется ряд ID (из процесса Выбрать "Платиновый"). В столбцах Удалить запрос указано, что некоторые ID также удаляются. В этом примере процесс Отказ от взаимодействий на поточной диаграмме удалил покупателей, которые указали, что не хотят получать никаких сообщений электронной почты. Поэтому объединенный результат ячеек Золотой и Платиновый меньше суммы двух ячеек. Далее

соответствующие требованиям ID передаются процессу Сегмент с именем Уровни значений. Процесс Сегмент делит соответствующие требованиям ID на несколько каналов контакта.

В строке Итого в отчета о каскаде ячеек показано общее число ID, убранных из выходной ячейки Золотой. Также показано число и процент остальных ID процесса Золотой.

Как сгенерировать отчет с каскадом ячеек:

1. Откройте поточную диаграмму в режиме изменения.
2. Щелкните по значку **Отчеты** в панели инструментов поточной диаграммы. Откроется окно Отчеты, связанные с ячейками.
3. Выберите в списке **Отчет для представления** пункт **Каскад ячеек**.
4. Выберите из списка **Ячейка** ячейку, которую вы хотите проанализировать.
5. Если ячейка соединена с несколькими последующими процессами, используйте список **Путь**, чтобы выбрать путь на поточной диаграмме, который вы хотите проанализировать.
6. (Необязательно) Используйте значок **Печать**, чтобы напечатать отчет.
7. (Необязательно) Используйте значок **Экспорт**, чтобы сохранить или открыть отчет в виде файла значений, разделенных запятыми (comma-separated values, csv). Присвойте файлу имя, не включая в него ни путь, ни расширение. Если вы хотите включить заголовки столбцов в файл CSV, выберите опцию **Включить метки столбцов**.

Если вы решите сохранить файл, вам предложат указать путь и дадут возможность изменить имя файла.

Отчеты в виде перекрестных таблиц сегментов

Доступ к отчетам о перекрестных таблицах сегментов можно получить в разделе Анализ в Campaign, и состоят они из следующих отдельных отчетов:

- “Анализ перекрестной таблицы сегмента”
- “Анализ профиля сегмента”

Анализ перекрестной таблицы сегмента

В отчете Анализ перекрестной таблицы сегмента вычисляется подробная информация для любых двух измерений в кубе, как задано в процессе Куб, и показаны результаты в табличном формате. Этот отчет позволяет раскрыть детализированную информацию для ячеек и создать процесс Выбрать, который потом можно использовать в поточной диаграмме кампании или сеанса.

Для анализа в отчете Анализ перекрестной таблицы сегмента доступны только стратегические сегменты или ячейки, являющиеся частью куба.

Анализ профиля сегмента

В отчете Анализ профиля сегмента вычислено и показано число измерений для стратегического сегмента. Информация показана в виде табличного и графического представления. Для анализа в отчете Анализ профиля сегмента доступны только стратегические сегменты, являющиеся частью куба.

Календарь кампаний

Отчет Календарь кампаний позволяет увидеть начальные и конечные даты кампаний на календаре.

Отчеты о кампаниях и списках предложений

Отчеты о кампаниях и списках предложений доступны, только если установлен компонент отчетов IBM и пакет отчетов Campaign. Информацию об установке и конфигурировании компонента отчетов IBM смотрите в руководстве по установке и публикации *IBM Campaign: Руководство администратора*.

Доступ к отчетам о кампаниях и списках предложений можно получить в разделе Анализ в Campaign, и состоят они из следующих отдельных отчетов:

- “сводная информация о кампании”
- “Списки кампаний для предложений”

сводная информация о кампании

В отчете Сводная информация о кампаниях представлен обзор всех кампаний, которые были созданы. В нем указаны код кампании, дата создания, начальная и конечная даты, дата последнего запуска, инициативы и цели для каждой кампании.

Списки кампаний для предложений

В отчете Списки кампаний для предложений перечислены кампании, сгруппированные по предложениям. В нем указаны код кампании, инициатива, начальная и конечная даты и дата последнего запуска.

Отчеты об эффективности

Отчеты об эффективности предоставляет пакет Campaign Reports. Эти отчеты доступны, только если компонент Campaign интегрирован с компонентом IBM Cognos. Информацию об установке и конфигурировании компонента отчетов смотрите в публикации *IBM EMM Reports: Руководство по установке и конфигурированию*.

Примеры выходных данных отчетов об эффективности смотрите в документе IBM Campaign: Спецификации отчетов.

Чтобы получить доступ к отчетам об эффективности, выберите **Campaign Analytics** в меню **Analytics** или используйте вкладку **Анализ** для конкретного объекта, например, кампании или предложения.

В следующих разделах представлена информация об отчетах об эффективности:

- “Финансовая сводка типа “Что, если”” на стр. 245
- “Распределение ответов предложений кампании - Подробно” на стр. 245
- “Финансовая сводка для кампаний по предложениям (фактические)” на стр. 245
- “Эффективность предложений кампании за месяц” на стр. 245
- “Сравнение эффективности кампаний” на стр. 245
- “Сравнение эффективности кампаний (с доходом)” на стр. 245
- “Сравнение эффективности кампаний по инициативам” на стр. 246
- “Сводная информация об эффективности кампаний по ячейкам” на стр. 246
- “Сводная информация об эффективности кампаний по ячейкам (с доходом)” на стр. 246
- “Сводная информация об эффективности кампаний по ячейкам и инициативам” на стр. 246
- “Сводная информация об эффективности кампаний по ячейкам и предложениям” на стр. 246
- “Сводная информация об эффективности кампаний по ячейке и предложению (с доходом)” на стр. 246

- “Сводная информация об эффективности кампаний по предложениям” на стр. 247
- “Сводная информация об эффективности кампаний по предложениям (с доходом)” на стр. 247
- “Эффективность предложения по дням” на стр. 247
- “Сравнение эффективности предложений” на стр. 247
- “Метрики эффективности предложений” на стр. 247
- “Сводная информация об эффективности предложений по кампаниям” на стр. 247

Финансовая сводка типа “Что, если”

В отчете финансовой сводки типа “Что, если...” для предложения вычисляется гипотетическая экономическая эффективность предложения на основе ваших входных данных. Вы задаете параметры для оценки разных сценариев коэффициентов ответов. В отчете вычисляется экономическая эффективность для шести сценариев с приращением на основе указанных вами коэффициента ответов и приращения коэффициента ответов. Например, если вы зададите коэффициент ответов, равный 2%, и приращение коэффициента ответов, равное 0,25%, отчет возвратит данные о производительности для шести сценариев с коэффициентами ответов в диапазоне от 2% до 3,25%.

Вы можете (по желанию) изменить параметры в отчете “что, если”, например, затраты на контакт, фиксированные затраты на исполнение предложения и доход на ответ.

Распределение ответов предложений кампании - Подробно

В отчете Распределение ответов предложений кампании - Подробно представлены данные об эффективности кампании для разных типов ответов. В нем перечислены все предложения, связанные с кампанией, и указано число ответов для каждого типа ответов.

Финансовая сводка для кампаний по предложениям (фактические)

В отчете Финансовая сводка для кампаний по предложениям (фактические) представлены финансовые данные для предложений в кампаниях. В нем содержатся такие данные, как затраты на осуществление контактов, валовой доход, чистая прибыль и окупаемость (ROI).

Эффективность предложений кампании за месяц

В отчете Эффективность предложений кампании по месяцам показана эффективность кампании за указанный месяц вместе с данными об эффективности для каждого предложения в рамках кампании. В нем указано число переданных предложений, число транзакций ответов и коэффициент ответов за указанный месяц.

Сравнение эффективности кампаний

В отчете Сравнение эффективности кампаний сравнивается экономическая эффективность кампаний. Он содержит такие данные, как число транзакций ответов, коэффициент ответов, число уникальных респондентов и коэффициент респондентов. В него также включена перенесенная информация для контрольной группы.

Сравнение эффективности кампаний (с доходом)

В отчете Сравнение эффективности кампаний (с доходом) сравнивается экономическая эффективность выбранных кампаний. Он содержит такие данные, как число транзакций ответов, коэффициент ответов, число уникальных респондентов, коэффициент респондентов и фактический доход. В него также включена дополнительная перенесенная информация для контрольной группы.

Сравнение эффективности кампаний по инициативам

В отчете Сравнение эффективности кампаний по инициативам сравнивается экономическая эффективность выбранных кампаний; данные сгруппированы по соответствующим инициативам. Он содержит такие данные, как число транзакций ответов, коэффициент ответов, число уникальных респондентов и коэффициент респондентов. В него также включена дополнительная перенесенная информация для контрольной группы.

Сводная информация об эффективности кампаний по ячейкам

В отчете Сводная информация об эффективности кампаний по ячейкам представлены данные об эффективности для кампаний, причем ячейки сгруппированы по соответствующим кампаниям. Он содержит такие данные, как число переданных предложений, число транзакций ответов, коэффициент ответов, число уникальных респондентов и коэффициент респондентов. В него также включена перенесенная информация для контрольной группы.

Сводная информация об эффективности кампаний по ячейкам (с доходом)

В отчете Сводная информация об эффективности кампаний по ячейкам (с доходом) представлены данные об эффективности для выбранных кампаний, причем ячейки сгруппированы по соответствующим кампаниям. Он содержит такие данные, как число переданных предложений, число транзакций ответов, коэффициент ответов, число уникальных респондентов, коэффициент респондентов и фактический доход. В него также включена дополнительная перенесенная информация для контрольной группы.

Примечание: Для этого отчета требуется дополнительно отслеживаемое поле Доход в таблице хронологии ответов.

Сводная информация об эффективности кампаний по ячейкам и инициативам

В отчете Сводная информация об эффективности кампаний по ячейкам и инициативам представлены данные об эффективности для выбранных кампаний, причем ячейки сгруппированы по соответствующим кампаниям и инициативам. Он содержит такие данные, как число переданных предложений, число транзакций ответов, коэффициент ответов, число уникальных респондентов и коэффициент респондентов. В него также включена дополнительная перенесенная информация для контрольной группы.

Сводная информация об эффективности кампаний по ячейкам и предложениям

Отчет Сводная информация об эффективности кампаний по ячейке и предложению позволяет увидеть эффективность кампании в зависимости от предложения и ячейки в одном и том же отчете. Указана каждая кампания вместе с каждой ячейкой и именами связанных предложений. Для каждой комбинации ячейки и предложения в отчете показано число переданных предложений, число транзакций ответов, коэффициент ответов, число уникальных получателей и респондентов и коэффициент респондентов. В него также включена перенесенная информация для контрольной группы.

Сводная информация об эффективности кампаний по ячейке и предложению (с доходом)

Отчет Сводная информация об эффективности кампаний по ячейке и предложению (с доходом) позволяет увидеть эффективность кампании в зависимости от предложения и ячейки в одном и том же отчете вместе с информацией о доходах. Указана каждая кампания вместе с каждой ячейкой и именами связанных предложений. Для каждой

комбинации ячейки и предложения в отчете показано число переданных предложений, число транзакций ответов, коэффициент ответов, число уникальных получателей и респондентов и коэффициент респондентов плюс доходы. В него также включена перенесенная информация для контрольной группы.

Примечание: Для этого отчета требуется дополнительно отслеживаемое поле Доход в таблице хронологии ответов.

Сводная информация об эффективности кампаний по предложениям

В отчете Сводная информация об эффективности кампаний по предложениям представлена сводная информация об эффективности кампаний и предложений, причем выбранные предложения сгруппированы по соответствующим кампаниям. Он содержит такие данные, как число переданных предложений, число транзакций ответов, коэффициент ответов, число уникальных респондентов и коэффициент респондентов. В него также включена перенесенная информация для контрольной группы.

Сводная информация об эффективности кампаний по предложениям (с доходом)

В отчете Сводная информация об эффективности кампаний по предложениям (с доходом) представлена сводная информация об эффективности предложений для выбранных кампаний. Он содержит такие данные, как число переданных предложений, число транзакций ответов, коэффициент ответов, число уникальных респондентов, коэффициент респондентов и фактический доход. В него также включена дополнительная перенесенная информация для контрольной группы.

Эффективность предложения по дням

В отчете Эффективность предложения по дням показана эффективность предложения за указанный день или за указанный диапазон дней. В нем указано число переданных предложений, число транзакций ответов и коэффициент ответов за указанный день или указанный диапазон дней.

Сравнение эффективности предложений

В отчете Сравнение эффективности предложений сравнивается эффективность выбранных предложений. Он содержит такие данные, как число переданных предложений, число транзакций ответов, коэффициент ответов, число уникальных респондентов и коэффициент респондентов. В него также включена перенесенная информация для контрольной группы.

Метрики эффективности предложений

В отчете Метрики эффективности предложений сравнивается эффективность выбранных предложений на основе различных атрибутов ответов, например, Наиболее близкое соответствие, Частичное соответствие и Множественное соответствие. В него также включена дополнительная перенесенная информация для контрольной группы и процент разницы между разными коэффициентами назначения.

Сводная информация об эффективности предложений по кампаниям

В отчете Сводная информация об эффективности предложений по кампаниям представлена сводная информация об эффективности выбранных предложений по кампаниям. Он содержит такие данные, как число переданных предложений, число транзакций ответов, коэффициент ответов, число уникальных респондентов и коэффициент респондентов. В него также включена перенесенная информация для контрольной группы.

Приложение. Специальные символы в именах объектов IBM Campaign

В Campaign могут действовать особые требования к именам объектов. Некоторые специальные символы не поддерживаются ни в каких именах объектов Campaign. Кроме того, у ряда объектов есть особые требования к именованию.

Примечание: Если вы передадите имена объектов в базу данных (например, если вы используете пользовательскую переменную, содержащую имя поточной диаграммы), вы должны убедиться, что имя объекта содержит только символы, поддерживаемые этой базой данных. В противном случае вы получите ошибку базы данных.

Неподдерживаемые специальные символы

Не используйте никакие из перечисленных в следующей таблице символов в именах следующих объектов:

- кампании
- поточные диаграммы
- папки
- предложения
- списки предложений
- сегменты
- сеансы

Таблица 20. Неподдерживаемые специальные символы

Символ	Описание
%	Процент
*	Звездочка
?	Вопросительный знак
	Вертикальная черта
:	Двоеточие
,	Запятая
<	Символ Меньше, чем
>	Символ Больше, чем
&	Амперсанд
\	Обратная косая черта
/	Обычная косая черта
“	Двойные кавычки

Объекты без ограничений именованя

У перечисленных ниже объектов в Campaign нет никаких ограничений по символам, используемым в их именах:

- Уровни аудитории (в отношении имен *полей* уровней аудитории действуют ограничения именованя)

- *Выводимые на экран* имена пользовательских атрибутов (в отношении *внутренних* имен пользовательских атрибутов действуют ограничения именованя)
- Шаблоны предложений

Объекты с особыми ограничениями именованя

В отношении имен перечисленных ниже объектов в Campaign действуют особые ограничения:

- *Внутренние* имена пользовательских атрибутов (в отношении *выводимых на экран* имен пользовательских атрибутов нет никаких ограничений)
- Имена *полей* уровней аудитории (в отношении имен уровней аудитории нет никаких ограничений)
- Ячейки
- Производные поля
- Таблицы пользователей и имена полей

У этих объектов имена должны:

- Содержать только буквенные или цифровые символы или символ подчеркивания ()
- Начинаться с алфавитного символа

В случае языков, не основанных на латинском алфавите, Campaign поддерживает все символы, которые поддерживаются сконфигурированной кодировкой символов.

Примечание: В отношении имен производных полей действует ряд дополнительных ограничений. Дополнительная информация приведена в разделе “Ограничения именованя производных полей” на стр. 195.

Как обратиться в службу технической поддержки IBM

Если вы столкнетесь с проблемой, которую невозможно разрешить при помощи документации, тот, кто назначен для вашей компании в качестве контактного лица для обращения в службу поддержки, может записать вызов в службу технической поддержки IBM . Используйте информацию в этом разделе, чтобы убедиться, что ваша проблема будет разрешена эффективно и успешно.

Если вы не являетесь лицом, назначенным для вашей компании в качестве контактного лица для обращения в службу поддержки, обратитесь за информацией к своему администратору IBM .

Какую информацию нужно собрать

Прежде чем обращаться в службу технической поддержки IBM , соберите следующую информацию:

- Краткое описание характера проблемы.
- Подробно: сообщения об ошибках, появляющиеся при возникновении проблемы.
- Подробное описание шагов по воспроизведению проблемы.
- Связанные файлы журналов, файлы сеансов, файлы конфигурации и файлы данных.
- Информацию о среде продукта и системы, которую можно получить, как рассказывается в разделе "Информация о системе".

Информация о системе

При обращении в службу технической поддержки IBM вас могут попросить сообщить информацию о вашей среде.

Если проблема не мешает вам войти в систему, большая часть этой информации находится на странице О программе, где представлена информация об установленных приложениях IBM .

Доступ к странице О программе можно получить, выбрав **Справка > О программе**. Если страница О программе недоступна, номер версии любого приложения IBM можно получить, открыв файл `version.txt`, который находится в каталоге установки для каждого приложения.

Информация об обращении в службу технической поддержки IBM

Как обратиться в службу технической поддержки IBM , можно узнать на веб-сайте технической поддержки продукта IBM : (http://www-947.ibm.com/support/entry/portal/open_service_request).

Замечания

Представленные сведения относятся к продуктам и услугам, предоставляемым в США.

IBM может не предлагать описанные продукты, услуги и возможности в других странах. За информацией о продуктах и услугах, предоставляемых в вашей стране, обращайтесь к местному представителю IBM. Любые ссылки на продукты, программы или услуги IBM не означают явным или неявным образом, что можно использовать только продукты, программы или услуги IBM. Разрешается использовать любые функционально эквивалентные продукты, программы или услуги, если при этом не нарушаются права IBM на интеллектуальную собственность. Однако ответственность за оценку и проверку работы любых продуктов, программ и услуг других фирм лежит на пользователе.

Фирма IBM может располагать патентами или рассматриваемыми заявками на патенты, относящимися к предмету данного документа. Получение этого документа не означает предоставления каких-либо лицензий на эти патенты. Запросы по поводу лицензий следует направлять в письменной форме по адресу:

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

По поводу лицензий, связанных с использованием наборов двухбайтных символов (DBCS), обращайтесь в отдел интеллектуальной собственности IBM в вашей стране или направьте запрос в письменной форме по адресу:

Законодательство по защите и
лицензированию интеллектуальной собственности
IBM Japan, Ltd.
19-21, Nihonbashi-Nakozakicho, Chuo-ku
Tokyo 103-8510, Japan

Следующий абзац не применяется в Великобритании или в любой другой стране, где подобные заявления противоречат местным законам: INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION ПРЕДСТАВЛЯЕТ ДАННУЮ ПУБЛИКАЦИЮ "КАК ЕСТЬ" БЕЗО ВСЯКИХ ГАРАНТИЙ, КАК ЯВНЫХ, ТАК И ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ТАКОВЫМИ, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ СОБЛЮДЕНИЯ ЧЬИХ-ЛИБО АВТОРСКИХ ПРАВ, ВОЗМОЖНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КАКИХ-ЛИБО ЦЕЛЕЙ. В некоторых странах для определенных сделок подобные оговорки не допускаются, таким образом, это утверждение может не относиться к вам.

Данная информация может содержать технические неточности и типографские опечатки. Периодически в информацию вносятся изменения, они будут включены в новые издания этой публикации. Фирма IBM может в любое время без уведомления вносить изменения и усовершенствования в продукты и программы, описанные в этой публикации.

Любые ссылки в данной информации на сайты, не принадлежащие IBM, приводятся только для удобства и никоим образом не означают поддержки IBM этих сайтов. Материалы этих сайтов не являются частью данного продукта IBM, и вы можете использовать их только на собственную ответственность.

IBM может использовать или распространять присланную вами информацию любым способом, как фирма сочтет нужным, без каких-либо обязательств перед вами.

Если обладателю лицензии на данную программу понадобятся сведения о возможности: (i) обмена данными между независимо разработанными программами и другими программами (включая данную) и (ii) совместного использования таких данных, он может обратиться по адресу:

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

Такая информация может быть предоставлена на определенных условиях (в некоторых случаях к таким условиям может относиться оплата).

Лицензированная программа, описанная в данном документе, и все лицензированные материалы, доступные с ней, предоставляются IBM на условиях IBM Customer Agreement (Соглашения IBM с заказчиком), Международного соглашения о лицензиях на программы IBM или эквивалентного соглашения.

Приведенные данные о производительности измерены в контролируемой среде. Таким образом, результаты, полученные в других операционных средах, могут существенно отличаться от них. Некоторые показатели измерены получены в системах разработки и нет никаких гарантий, что в общедоступных системах эти показатели будут теми же. Более того, некоторые результаты могут быть получены путем экстраполяции. Реальные результаты могут отличаться от них. Пользователи должны проверить данные для своих конкретных сред.

Информация о продуктах других фирм получена от поставщиков этих продуктов, из их опубликованных объявлений или из других общедоступных источников. IBM не производила тестирование этих продуктов и никак не может подтвердить информацию о их точности работы и совместимости, а также прочие заявления относительно продуктов других компаний (не-IBM). Вопросы о возможностях продуктов других фирм следует направлять поставщикам этих продуктов.

Все утверждения о будущих направлениях разработок или намерениях фирмы IBM могут быть пересмотрены или отменены без дополнительного объявления, и отражают исключительно предполагаемые цели фирмы.

Все приведенные цены представляют собой рекомендованные IBM в настоящее время розничные цены, которые могут быть изменены без уведомления. Дилерские цены могут отличаться от них.

Эта информация содержит примеры данных и отчетов, иллюстрирующие типичные деловые операции. Чтобы эти примеры были правдоподобны, в них включены имена лиц, названия компаний и товаров. Все эти имена и названия вымышлены и любое их сходство с реальными именами и адресами полностью случайно.

ЛИЦЕНЗИЯ НА ПЕРЕПЕЧАТКУ:

Эта информация содержит примеры прикладных программ на языках программирования, иллюстрирующих приемы программирования для различных операционных платформ. Разрешается копировать, изменять и распространять эти примеры программ в любой форме без оплаты фирме IBM для целей разработки, использования, сбыта или распространения прикладных программ, соответствующих интерфейсу прикладного программирования операционных платформ, для которых эти примеры программ написаны. Эти примеры не были всесторонне проверены во всех возможных условиях. Поэтому IBM не может гарантировать их надежность, пригодность и функционирование. Пробные программы предоставляются по принципу 'как есть', без какой-либо гарантии. IBM не несет ответственности за любой ущерб, вызванный использованием пробных программ..

Если вы просматриваете эту информацию на экране, фотографии и цветные иллюстрации могут быть не видны.

Товарные знаки

IBM, логотип IBM и ibm.com - товарные знаки или зарегистрированные товарные знаки International Business Machines Corporation во многих странах. Другие продукты или названия услуг также могут быть товарными знаками IBM или других компаний. Текущий список товарных знаков IBM доступен в Интернете на странице "Copyright and trademark information" (Информация об авторских правах и товарных знаках) по адресу: www.ibm.com/legal/copytrade.shtml.

Замечания относительно политики конфиденциальности и положений об использовании

В программных продуктах IBM, включая программу как служебное решение ("Предложения относительно программ"), могут использоваться элементы cookie или другие технологии для сбора информации об использовании продукта, чтобы помочь улучшить опыт работы конечного пользователя, настроить взаимодействия с конечным пользователем или для других целей. Элемент cookie - это фрагмент данных, которые веб-сайт может отправить в ваш браузер и которые затем могут храниться на вашем компьютере в виде тега, идентифицирующего ваш компьютер. Во многих случаях никакой личной информации эти компоненты cookie не собирают. Если используемое вами Предложение относительно программ позволяет вам собирать личную информацию через компоненты cookie и аналогичные технологии, мы информируем вас ниже о соответствующих особенностях.

В зависимости от внедренных конфигураций данное Предложение относительно программ может использовать сеансы и хранимые компоненты cookie, которые собирают имя каждого пользователя и другую личную информацию для управления сеансами, усовершенствованной работы пользователей или других целей, касающихся отслеживания использования, или функциональных целей. Эти компоненты cookie можно отключить, но при их отключении также будут отключены функции, для поддержки которых они предназначены.

Различные законодательства регулируют сбор личной информации через компоненты cookies и аналогичные технологии. Если конфигурации, внедренные для этого Предложения относительно программ, обеспечивают вам, как заказчику, возможность собирать личную информацию от конечных пользователей через cookies и другие технологии, вы должны обратиться за местной юридической рекомендацией о том, существуют ли какие-либо законы, применимые к такому сбору данных, включая все требования относительно предоставления замечаний и согласований в тех случаях, где это применимо.

IBM требует, чтобы Клиенты (1) обеспечивали четкую и явную связь с терминами веб-сайта Заказчика относительно использования (например, политики конфиденциальности), включая связь со сбором и практикой использования данных IBM и Клиентом, (2) сообщали о том, что элементы cookie и явные элементы gif/веб-маяки помещались на компьютер посетителя компанией IBM от имени Клиента вместе с пояснением цели такой технологии, и (3) в той степени, в которой это требуется законом, получали согласие от посетителей веб-сайта перед помещением элементов cookie и явных элементов gif/веб-маяков Клиентом или компанией IBM от имени Клиента на устройства посетителя веб-сайта.

Более подробную информацию об использовании для этих целей различных технологий, включая компоненты cookie, смотрите в документе IBM Online Privacy Statement (Заявление об электронной конфиденциальности) по адресу: <http://www.ibm.com/privacy/details/us/en>, в разделе "Cookies, Web Beacons and Other Technologies" (Элементы cookie, веб-маяки и другие технологии).



Напечатано в Дании