

Guide d'administration d'Unica Centralized Offer Management 12.0



Contents

Chapter 1. Concepts d'administration des offres.....	1
Présentation des offres.....	1
Présentation des modèles d'offres.....	2
Modèles d'offres et sécurité.....	2
Planification des modèles d'offres et des offres.....	3
Chapter 2. Paramètres de l'offre.....	5
Rôles utilisateur.....	5
Attribution du rôle OfferAdmin à l'utilisateur.....	5
Attribution du rôle OfferUser à l'utilisateur de l'offre.....	6
Attribution de rôles et de droits personnalisés à l'utilisateur.....	7
Définitions d'attribut personnalisé.....	8
Création d'attributs personnalisés.....	8
Affichage des attributs standard.....	9
Affichage des attributs personnalisés.....	10
Modification d'attributs standard.....	11
Modification d'attributs personnalisés.....	11
Définitions de modèle d'offre.....	12
Création de modèles personnalisés.....	12
Affichage des modèles personnalisés.....	16
Réorganisation des modèles dans la liste.....	17
Modification de modèles personnalisés.....	18
Retrait de modèles actifs.....	18
Utilisation des listes déroulantes dans les modèles d'offres.....	19

Définition d'une liste de canaux de communication sortante.....	19
Offre sans paramètres de modèle.....	20
Création d'offres sans paramètres de modèle.....	20
Chapter 3. Annexe.....	22
Liste des attributs standard.....	22
Champs de la page Ajouter des détails d'attribut.....	23
Attributs d'offre par défaut.....	26
Icônes de modèles.....	27

Chapter 1. Concepts d'administration des offres

Voici quelques-uns des concepts d'administration des offres :

- [Présentation des offres \(on page 1\)](#)
- [Présentation des modèles d'offres \(on page 2\)](#)
- [Modèles d'offres et sécurité \(on page 2\)](#)
- [Planification des modèles d'offres et des offres \(on page 3\)](#)

Présentation des offres

Une offre est une communication marketing spécifique que vous envoyez à un groupe de personnes, via un ou plusieurs canaux.

Une offre peut être simple ou complexe, et se compose généralement des éléments suivants :

- Un élément créatif
- Un coût
- Un canal
- Une date d'expiration

Par exemple, une offre simple provenant d'un revendeur en ligne peut consister en des frais d'envoi gratuits pour tous les achats en ligne passés au mois d'avril. Une offre plus complexe peut être une carte de crédit d'une institution financière, combinant une présentation personnalisée, un taux de lancement et une date d'expiration variant selon le taux de crédit du destinataire et la zone.

Dans Centralized Offer Management, les offres se basent sur les modèles d'offre que vous administrez.

Présentation des modèles d'offres

Les offres peuvent être créées à l'aide de modèles d'offres et, si besoin, sans modèle. Les modèles d'offres contiennent des attributs standard, tels que Nom et Canal de l'offre.

Un modèle d'offre définit la structure d'une offre. Pour gérer les différents types d'offre au sein de votre activité, vous pouvez créer autant de modèles que vous le souhaitez. Lors de la définition d'un modèle d'offre, définissez des attributs pertinents, ainsi que leur utilisation.

Les modèles d'offre fournissent les avantages suivants :

- En créant des modèles d'offres, vous simplifiez la création d'offres pour les utilisateurs. En effet, seuls les attributs d'offre pertinents pour une offre s'affichent.
- Le fait d'indiquer des valeurs par défaut pour les attributs d'une offre vous permet d'accélérer la création d'offres.
- En indiquant les attributs d'offre paramétrés dans un modèle d'offre, vous contrôlez le moment où sont créées les offres et quand une version d'offre peut être utilisée à la place.
- En utilisant des attributs personnalisés pour capturer des données spécifiques (par exemple, le pourcentage de remise ou les points de bonus associés à l'offre), vous générez des rapports et des analyses de campagne plus pertinents.

Les administrateurs peuvent aussi créer des attributs personnalisés et les ajouter aux modèles d'offres. Les offres qui reposent sur ce modèle contiennent des attributs personnalisés.

Une liste déroulante de taux d'intérêt est un exemple d'attribut que les utilisateurs peuvent sélectionner lorsqu'ils créent une offre.

Modèles d'offres et sécurité

La stratégie de sécurité que vous définissez pour un modèle d'offre détermine les utilisateurs pouvant utiliser le modèle.

La stratégie de sécurité du modèle d'offre est indépendante de celle appliquée aux offres créées en utilisant le modèle d'offre, à savoir que la stratégie de sécurité n'est pas propagée aux offres basées sur le modèle.

Lorsque des utilisateurs créent des offres, la stratégie de sécurité appliquée dépend du dossier dans lequel cette dernière se trouve. Si le dossier est créé dans le dossier des offres de niveau supérieur, l'utilisateur peut sélectionner d'autres stratégies de sécurité valides pour cette offre.

Pour utiliser les modèles d'offres (ajout, édition ou retrait de modèles d'offres), vous devez disposer des droits adéquats, ce qui inclut le droit d'affichage sur les modèles d'offres. Par exemple, pour ajouter des modèles d'offre, vous devez avoir les droits Ajouter des modèles d'offre et Afficher des modèles d'offre.

Planification des modèles d'offres et des offres

Pour bien créer une offre, vous devez réfléchir à certains points avant de la créer.

Les voici :

- Le modèle à utiliser
- Les attributs qui seront paramétrés

Les offres peuvent varier des manières suivantes :

- Différents champs d'offre paramétrés, notamment la date de validité et la date d'expiration.
- Différents codes d'offre (nombre de codes, longueur, format, générateur de codes personnalisés)
- Attributs personnalisés (exposés pour un type d'offre donnée, par exemple, les offres avec carte de crédit ont des pourcentages de TAEG et des taux incitatifs initiaux, tandis que les offres d'hypothèque incluent des zones de fréquence et d'échéance des paiements).

Il est recommandé de conserver les valeurs paramétrées minimales dans les offres. La plupart des attributs d'une offre ne doivent pas être paramétrés. Créez des paramètres uniquement pour les attributs qui ne risquent pas de changer la "nature" d'une offre (dates d'entrée en vigueur et d'expiration, par exemple).

Examinez attentivement la conception des offres et les modèles d'offres, car cela peut affecter de manière significative la façon dont vous pouvez analyser et générer des rapports sur détails de la campagne.

Chapter 2. Paramètres de l'offre

A l'aide des paramètres de l'offre, créez des attributs et des modèles personnalisés.

Pour accéder aux paramètres de l'offre, sélectionnez **Paramètres > Paramètres de l'offre**. La page **Paramètres de l'offre** apparaît. Vous disposez de trois options :

- [Définitions d'attribut personnalisé \(on page 8\)](#)
- [Définitions de modèle d'offre \(on page 12\)](#)
- [Offre sans paramètres de modèle \(on page 20\)](#)

Rôles utilisateur

Avant de démarrer les activités d'administration, vous devez attribuer des rôles et des droits aux utilisateurs.

- [Attribution du rôle OfferAdmin à l'utilisateur \(on page 5\)](#)
- [Attribution de rôles et de droits personnalisés à l'utilisateur \(on page 7\)](#)
- [Attribution du rôle OfferUser à l'utilisateur de l'offre \(on page 6\)](#)

 **Note:** Toute modification de la configuration nécessite de redémarrer Unica Centralized Offer Management. Pour en savoir plus sur les configurations de sécurité, consultez le *Guide d'administration d'Unica Campaign*.

Attribution du rôle OfferAdmin à l'utilisateur

Pour attribuer un rôle à l'administrateur de l'offre, procédez comme suit :

1. Depuis la page d'accueil de Marketing Platform, sélectionnez **Paramètres > Rôles utilisateur et droits d'accès**.

La page **Rôles utilisateur et droits d'accès** s'affiche.

2. Dans le panneau de gauche, développez **Unica Offer > partition(n)**, où n est le numéro de la partition.

3. Sélectionnez **OfferAdmin**.

La page **OfferAdmin** apparaît.

4. Dans la section **Utilisateurs**, sélectionnez l'utilisateur administrateur. Par exemple,

`asm_admin`.

La page des détails de l'utilisateur **asm_admin (asm_admin)** apparaît.

5. Sélectionnez **Editer les rôles**.

La page **Editer les rôles** apparaît.

6. Dans la liste **Rôles disponibles**, sélectionnez **OfferAdmin (Unica Offer)**, puis cliquez sur le bouton **>>** pour déplacer le rôle dans la liste **Rôles sélectionnés**.

7. Cliquez sur **Enregistrer les modifications**.

Attribution du rôle OfferUser à l'utilisateur de l'offre

Pour attribuer un rôle à l'utilisateur de l'offre, procédez comme suit :

1. Depuis la page d'accueil de Marketing Platform, sélectionnez **Paramètres > Rôles utilisateur et droits d'accès**.

La page **Rôles utilisateur et droits d'accès** s'affiche.

2. Dans le panneau de gauche, développez **Unica Offer > partition(n)**, où n est le numéro de la partition.

3. Sélectionnez **OfferUser**.

La page **OfferUser** apparaît.

4. Dans la section **Utilisateurs**, sélectionnez l'utilisateur administrateur. Par exemple,

`demo`.

La page des détails de l'utilisateur **demo (demo)** apparaît.

5. Sélectionnez **Editer les rôles**.

La page **Editer les rôles** apparaît.

6. Dans la liste **Rôles disponibles**, sélectionnez **OfferUser (Unica Offer)**, puis cliquez sur le bouton **>>** pour déplacer le rôle dans la liste **Rôles sélectionnés**.
7. Cliquez sur **Enregistrer les modifications**.

Attribution de rôles et de droits personnalisés à l'utilisateur

Pour Unica Centralized Offer Management, définissez les rôles et droits utilisateur dans Unica Campaign.

Pour définir des rôles et droits utilisateur dans Unica Campaign, procédez comme suit :

1. Depuis la page d'accueil de Marketing Platform, sélectionnez **Paramètres > Rôles utilisateur et droits d'accès**.
La page **Rôles utilisateur et droits d'accès** s'affiche.
2. Dans le panneau de gauche, développez **Unica Campaign > partition(n)**, où n est le numéro de la partition.
3. Sélectionnez **Stratégie globale**.
La page **Stratégie globale** apparaît.
4. Sélectionnez **Ajout de rôles et affectation de droits d'accès**.
La page (**Stratégie globale**) apparaît.
5. Cliquez sur **Droits d'enregistrement et d'édition**.
La page (**Droits de la stratégie globale**) apparaît.
6. Développez **Listes d'offres, Modèles d'offre** et **Offres**, puis sélectionnez les droits suivants pour toutes les opérations affichées dans **Listes d'offres, Modèles d'offre** et **Offres** :
 - **Propriétaire du dossier**
 - **Propriétaire**
 - **Admin**
 - **Exécuter**
 - **Conception**

- **Vérifier**

 **Note:** Nous recommandons que l'administrateur attribue tous les droits pour toutes les opérations répertoriées dans **Listes d'offres**, **Modèles d'offre** et **Offres**.

Définitions d'attribut personnalisé

Vous pouvez créer des attributs d'offre et les utiliser dans les modèles d'offre et les offres.

Une fois que vous avez créé des attributs d'offre personnalisés, vous pouvez les ajouter à n'importe quel nouveau modèle d'offre. Les offres créées à partir du modèle contiendront l'attribut personnalisé.

Les attributs suivants sont disponibles :

- **Attributs standard** - Vous ne pouvez pas créer ni supprimer d'attributs standard. Vous pouvez uniquement modifier certains paramètres des attributs standard.
 - Pour obtenir la liste des attributs standard, voir [Liste des attributs standard \(on page 22\)](#).
 - Pour afficher les attributs standard, voir [Affichage des attributs standard \(on page 9\)](#).
 - Pour modifier les attributs standard, voir [Modification d'attributs standard \(on page 11\)](#).
- **Attributs personnalisés** - Vous pouvez créer et modifier des attributs personnalisés. Toutefois, une fois créés, vous ne pouvez plus les supprimer.
 - Pour créer des attributs personnalisés, voir [Création d'attributs personnalisés \(on page 8\)](#).
 - Pour afficher les attributs personnalisés que vous avez créés, voir [Affichage des attributs personnalisés \(on page 10\)](#).
 - Pour modifier des attributs personnalisés, voir [Modification d'attributs personnalisés \(on page 11\)](#).

Création d'attributs personnalisés

Vous pouvez définir des attributs personnalisés à utiliser dans les offres.

Pour des informations détaillées sur les champs mentionnés dans la procédure, voir [Champs de la page Ajouter des détails d'attribut \(on page 23\)](#).

Pour créer des attributs personnalisés, procédez comme suit :

1. Depuis la page d'accueil de Marketing Platform, sélectionnez **Paramètres > Paramètres de l'offre**.

La page **Paramètres de l'offre** apparaît.

2. Sélectionnez **Définitions d'attributs personnalisés**.

La page **Définitions d'attributs** apparaît.

3. Cliquez sur **+ Ajouter un attribut personnalisé**.

La page **Ajouter des détails d'attribut** apparaît.

4. Fournissez des valeurs pour les options de base, notamment :

- **Nom d'affichage**
- **Nom interne**
- **Description**

5. Sélectionnez le **Type d'élément de formulaire** et les détails correspondants le cas échéant.

6. Au besoin, sélectionnez **Obligatoire**.

7. Cliquez sur **Sauvegarder**.

Vous pouvez consulter le nouvel attribut personnalisé dans la page des définitions d'attributs. Pour plus d'informations, voir [Affichage des attributs personnalisés \(on page 10\)](#).

Affichage des attributs standard

Pour afficher les attributs standard, procédez comme suit :

1. Depuis la page d'accueil de Marketing Platform, sélectionnez **Paramètres > Paramètres de l'offre**.

La page **Paramètres de l'offre** apparaît.

2. Sélectionnez **Définitions d'attributs personnalisés**.

La page **Définitions d'attributs** apparaît.

3. Par défaut, vous pouvez afficher les attributs standard.

- Triez les attributs standard par **Nom affiché** ou **Nom interne**.
- Modifier les attributs standard. Pour plus d'informations, voir [Modification d'attributs standard \(on page 11\)](#).

Affichage des attributs personnalisés

Pour afficher les attributs personnalisés, procédez comme suit :

1. Depuis la page d'accueil de Marketing Platform, sélectionnez **Paramètres > Paramètres de l'offre**.

La page **Paramètres de l'offre** apparaît.

2. Sélectionnez **Définitions d'attributs personnalisés**.

La page **Définitions d'attributs** apparaît.

3. Par défaut, vous pouvez afficher les attributs standard. Pour afficher les attributs personnalisés, sélectionnez **Personnalisés**. Vous pouvez effectuer les opérations suivantes sur la page :

- Rechercher des attributs personnalisés à l'aide de la barre de **recherche**. Vous pouvez faire une recherche par **Nom affiché**, **Nom interne** ou **Description**.
- Triez les attributs personnalisés par **Nom affiché** ou **Nom interne**.
- Modifier des attributs personnalisés. Pour plus d'informations, voir [Modification d'attributs personnalisés \(on page 11\)](#).
- Personnaliser le nombre de lignes à afficher. Les options disponibles sont les suivantes : **10 lignes**, **20 lignes**, **50 lignes** et **100 lignes**.
- Accéder à la page suivante, à la page précédente, à la dernière page ou à la première page à l'aide des flèches de navigation.

Modification d'attributs standard

Pour modifier des attributs standard, procédez comme suit :

1. Depuis la page **Paramètres de l'offre**, sélectionnez **Définitions d'attributs personnalisés**.

La page **Définitions d'attributs** apparaît.

2. Pour l'attribut que vous souhaitez modifier, sélectionnez  >  à côté de l'attribut.

La page des détails de l'attribut apparaît.

3. En fonction du type d'élément de formulaire, vous pouvez modifier sa longueur maximale, ses positions décimales ou son ordre de tri. Pour en savoir plus sur un type d'élément de formulaire et ses détails, voir [Définitions d'attribut personnalisé \(on page 8\)](#).

4. Pour enregistrer les modifications, cliquez sur **Enregistrer**. Pour rétablir les modifications sans les enregistrer, cliquez sur **Rétablir**.

Modification d'attributs personnalisés

Pour modifier des attributs personnalisés, procédez comme suit :

1. Depuis la page **Paramètres de l'offre**, sélectionnez **Définitions d'attributs personnalisés**.

La page **Définitions d'attributs** apparaît.

2. Sélectionnez **Personnalisé**.

3. Pour l'attribut que vous souhaitez modifier, sélectionnez  >  à côté de l'attribut.

La page des détails de l'attribut apparaît.

4. Dans les options de base, vous pouvez modifier les champs suivants :

 **Note:** Pour plus d'informations sur ces champs, voir [Création d'attributs personnalisés \(on page 8\)](#).

- **Nom d'affichage**
- **Nom interne**
- **Description**

5. Dans les options de mise en forme, vous pouvez modifier les champs suivants :

 **Note:** Pour plus d'informations sur ces champs, voir [Création d'attributs personnalisés \(on page 8\)](#).

- Vous ne pouvez pas modifier le type d'élément de formulaire sélectionné, mais vous pouvez modifier sa longueur maximale, ses positions décimales ou son ordre de tri.
- **Obligatoire**

6. Pour enregistrer les modifications, cliquez sur **Enregistrer**. Pour rétablir les modifications sans les enregistrer, cliquez sur **Rétablir**.

Définitions de modèle d'offre

Vous pouvez créer des offres avec ou sans modèle d'offre. Pour que les utilisateurs de l'offre puissent utiliser les modèles personnalisés existants, un administrateur doit créer des modèles d'offre avant que les utilisateurs ne puissent créer des offres qui les utilisent.

Vous pouvez ajouter des attributs paramétrés à un modèle, uniquement si des offres sont basées sur ce modèle.

Avant d'utiliser les modèles d'offres, créez les attributs de modèle d'offre dont vous avez besoin. Par exemple, vous pouvez créer une liste déroulante comportant plusieurs options que les utilisateurs pourront sélectionner lors de la création d'offres.

Création de modèles personnalisés

Les administrateurs doivent créer des modèles d'offres avant que les utilisateurs ne puissent créer des offres.

Pour créer des modèles personnalisés, procédez comme suit :

1. Sur la page **Définitions de modèle d'offre**, cliquez sur **+ Ajouter un modèle**.

La section **Métadonnées** de la page **Ajouter des détails de modèle d'offre** apparaît.

2. Dans la section **Métadonnées**, procédez comme suit :

a. Dans les options de base, indiquez une valeur pour les champs suivants :

- **Nom d'affichage du modèle** - Obligatoire. Un nom qui convient pour le modèle personnalisé.
- **Sélectionner une icône pour le modèle** - Obligatoire. Sélectionnez une icône qui convient depuis la liste disponible. L'icône sélectionnée apparaît à côté du nom du modèle sur la page de liste.
- **Stratégie de sécurité** - Obligatoire. Sélectionnez à partir d'une liste de stratégies.
- **Description** - Facultatif. Fournissez une description du modèle.
- **Suggestions d'utilisation** - Facultatif. Fournissez une brève description des scénarios dans lesquels vous pouvez utiliser les modèles.

b. Dans la section Codes d'offre, acceptez les valeurs par défaut ou modifiez les données dans les champs suivants :

- **Codes d'offre**
- **Générateur de codes d'offre**
- **Format du code de traitement**
- **Générateur de codes de traitement**
- Pour utiliser le modèle d'offre avec Interact, sélectionnez **Permettre l'utilisation des offres créées à partir de ce modèle dans des interactions en temps réel**. Cette option s'affichera uniquement si Interact est installé ou activé depuis les paramètres.

 **Note:**

- Vous ne pouvez pas insérer des espaces dans un format de code d'offre.
- Si vous laissez la zone du générateur de codes traitement vide, le générateur de codes de traitement par défaut est utilisé.

c. Cliquez sur **Suivant**.

La section **Attributs d'offre** apparaît.

3. Dans la section **Attributs d'offre**, procédez comme suit :

a. La section **Attributs d'offre** se divise en quatre parties :

- **Attributs disponibles** : contient les attributs **Standard** et les attributs **Personnalisés**. Pour plus d'informations sur les attributs, voir [Définitions d'attribut personnalisé \(on page 8\)](#).
- **Attributs paramétrés**
- **Attributs statiques**
- **Attributs cachés**

b.  **Note:** Pour qu'une offre soit disponible dans un diagramme, elle doit comporter au moins un attribut standard.

Pour choisir des attributs **Standard** en tant que partie d'un modèle, glissez-déposez les attributs requis depuis la liste, vers les zones **Attributs paramétrés**, **Attributs statiques** ou **Attributs cachés**. Vous pouvez aussi faire une recherche parmi les attributs **Standard** à l'aide de la barre de recherche.

c.  **Note:** Pour qu'une offre soit disponible dans un diagramme, elle doit comporter au moins un attribut personnalisé.

Pour choisir des attributs **Personnalisés** en tant que partie d'un modèle, sélectionnez **Personnalisé**, glissez-déposez les attributs requis depuis la liste, vers les zones **Attributs paramétrés**, **Attributs statiques** ou **Attributs cachés**. Vous pouvez aussi faire une recherche parmi les attributs **Personnalisés** à l'aide de la barre de recherche.

d. Si vous avez déposé le mauvais attribut dans une section, cliquez sur **X** à côté de l'attribut en question pour le supprimer.

e. Cliquez sur **Suivant**.

La section **Valeurs par défaut** apparaît.

4. Dans la section **Valeurs par défaut**, pour les attributs ajoutés au modèle d'offre, indiquez une valeur par défaut à utiliser lorsque les utilisateurs créent des offres au moyen de ce modèle. Lors de la création d'une offre, les utilisateurs peuvent changer la valeur par défaut des attributs statiques et paramétrés. Par contre, ils ne peuvent pas changer la valeur indiquée pour les attributs statiques masqués dans le modèle d'offre.

a. Fournissez les valeurs appropriées pour tous les attributs, par défaut et sélectionnés, en développant les trois sections :

- **Attributs paramétrés** - Pour les attributs paramétrés associés à des valeurs fournies dans une liste déroulante, vous pouvez également ajouter des éléments de liste ici, lorsque vous créez le modèle d'offre. Vous pouvez supprimer tous les nouveaux éléments de liste que vous ajoutez ici, mais pas ceux qui existaient précédemment. Tous les ajouts à la liste sont enregistrés dans l'attribut personnalisé de l'offre. Développez la section et fournissez des valeurs pour les attributs.
- **Attributs statiques** - Développez la section et fournissez des valeurs pour les attributs. Pour en savoir plus sur les attributs d'offre statiques par défaut, voir [Attributs d'offre par défaut \(on page 26\)](#).
- **Attributs cachés** - Développez la section et fournissez des valeurs pour les attributs.

b. Si vous avez sélectionné **Permettre l'utilisation des offres créées à partir de ce modèle dans des interactions en temps réel**, l'ID du point d'interaction et le nom du point d'interaction sont automatiquement ajoutés aux attributs paramétrés. Vous pouvez saisir n'importe quel entier pour la valeur par défaut d'ID de point d'interaction et n'importe quelle chaîne pour le nom de point d'interaction. L'environnement d'exécution remplit automatiquement les zones avec les données appropriées. Cependant, l'environnement de conception requiert une valeur par défaut.

5. Cliquez sur **Sauvegarder**.

Le message vous confirmant la bonne création du modèle personnalisé apparaît sur la page **Définitions de modèles d'offre**.

Ajout d'attributs à des modèles en cours d'utilisation

Avec Unica Centralized Offer Management, un administrateur peut ajouter un attribut à la section paramétrée du modèle, même si les offres sont créées à l'aide du modèle. L'attribut ajouté automatiquement devient disponible dans toutes les offres associées au modèle. La valeur de l'attribut dans les offres sera celle définie par l'administrateur.

Les utilisateurs de la création d'offre peuvent modifier la valeur de l'attribut au niveau de l'offre. Nous vous recommandons d'utiliser cette fonctionnalité uniquement lorsque vous devez ajouter des attributs à des offres par lot.

Exemple

Si un utilisateur commence à utiliser Unica Interact et que toutes les offres Unica Campaign nécessitent un ID et un nom IP, au lieu de mettre à jour chaque offre avec ces attributs supplémentaires, l'administrateur peut ajouter ces attributs au niveau du modèle. Ces attributs supplémentaires seront alors disponibles dans toutes les offres.

Enregistrer une offre en tant que modèle

Un administrateur peut créer un modèle d'offre à partir de n'importe quelle offre indépendante (offre sans modèle). Pour que l'utilisateur de l'offre puisse enregistrer l'offre en tant que modèle, l'administrateur doit lui attribuer des droits de modèle.

Affichage des modèles personnalisés

Pour afficher les modèles personnalisés, procédez comme suit :

1. Depuis la page d'accueil de Marketing Platform, sélectionnez **Paramètres > Paramètres de l'offre**.
La page **Paramètres de l'offre** apparaît.
2. Sélectionnez **Définitions de modèles personnalisés**.
La page **Définitions de modèles d'offre** apparaît.
3. Vous pouvez effectuer les opérations suivantes sur la page :
 - Trier les modèles personnalisés par **Nom du modèle d'offre**.

- Réorganiser l'affichage des modèles comme vous le souhaitez. Pour plus d'informations, voir [Réorganisation des modèles dans la liste \(on page 17\)](#).
- Modifier les modèles personnalisés. Pour plus d'informations, voir [Modification de modèles personnalisés \(on page 18\)](#).
- Retirer un modèle personnalisé actif. Pour plus d'informations, voir [Retrait de modèles actifs \(on page 18\)](#).
- Personnaliser le nombre de lignes à afficher. Les options disponibles sont les suivantes : **10 lignes, 20 lignes, 50 lignes et 100 lignes**.
- Accéder à la page suivante, à la page précédente, à la dernière page ou à la première page à l'aide des flèches de navigation.

Réorganisation des modèles dans la liste

Vous pouvez réorganiser les modèles comme vous le souhaitez à l'aide de la fonctionnalité Réorganiser.

Vous pouvez trier les modèles par ordre alphabétique croissant ou décroissant en fonction du nom du modèle d'offre. Toutefois, si vous ne souhaitez pas utiliser le tri alphabétique et souhaitez afficher quelques modèles de votre choix sur la première page, vous pouvez réorganiser la liste.

Pour réorganiser les modèles, procédez comme suit :

1. Sur la page **Définitions de modèle d'offre**, cliquez sur **Réorganiser**.

La page **Trier les modèles d'offre** apparaît.

2. Faites glisser le modèle de votre choix et placez-le où vous le souhaitez.

Par exemple, si vous souhaitez que **Template-Name-06** et **Template-Name-07** soient les deux premiers modèles de la liste, faites glisser **Template-Name-06** jusqu'à la première position. De la même manière, faites glisser **Template-Name-07** jusqu'en dessous de **Template-Name-06**.

3. Une fois la réorganisation terminée, cliquez sur **Terminé**.

La page **Définitions de modèle d'offre** apparaît, et vous verrez la liste réorganisée.

Modification de modèles personnalisés

Si aucune offre n'est basée sur un modèle d'offre donné, vous pouvez modifier les options de base et les valeurs par défaut des attributs de ce modèle, et ajouter des attributs à la section des attributs paramétrés. Si des offres sont basées sur un modèle donné, vous pouvez uniquement ajouter des attributs à la section des attributs paramétrés.

Pour modifier des modèles existants actifs, procédez comme suit :

1. Sur la page Définitions de modèles d'offre, sélectionnez  >  à côté du modèle personnalisé.
2. Apportez les modifications de votre choix dans la section **Métadonnées**. Pour plus d'informations, voir [Création de modèles personnalisés \(on page 12\)](#).
3. Dans la section **Attributs d'offre** :
 - a. Si le modèle d'offre est en cours d'utilisation par une offre, vous ne pouvez pas changer les paramètres des attributs de l'offre. Dans le cas contraire, vous pouvez modifier les attributs du modèle d'offre comme vous le souhaitez.
 - b. Pour toute autre modification, voir [Création de modèles personnalisés \(on page 12\)](#).
4. Dans la section **Valeurs par défaut** :
 - a. Si besoin, fournissez une valeur par défaut pour les attributs dans le modèle d'offre.
 - b. Lors de la création d'une offre, les utilisateurs peuvent changer la valeur par défaut des attributs statiques et paramétrés. Cependant, ils ne peuvent pas changer la valeur que vous indiquez pour chaque attribut statique masqué.
 - c. Pour toute autre modification, voir [Création de modèles personnalisés \(on page 12\)](#).
5. Cliquez sur **Terminer**.

Retrait de modèles actifs

Pour retirer des modèles personnalisés dont le statut est Actif, procédez comme suit :

1. Sur la page **Définitions de modèles d'offre**, sélectionnez  >  à côté du modèle personnalisé actif.

La boîte de dialogue de confirmation **Retrait du modèle** apparaît.

2. Pour retirer un modèle personnalisé, cliquez sur **Retirer**.

Si vous retirez un modèle personnalisé actif, vous ne pouvez plus vous en servir pour créer des offres.

Le message de confirmation et la page **Définitions de modèles d'offre** apparaissent.

Utilisation des listes déroulantes dans les modèles d'offres

Une liste déroulante, également appelée case de sélection est une liste de valeurs dans laquelle les utilisateurs peuvent sélectionner un élément unique lorsqu'ils définissent une offre.

Pour qu'une liste déroulante soit disponible dans les modèles d'offre, procédez comme suit :

1. Définissez un attribut d'offre personnalisé de type **Case de sélection - Chaîne**. Spécifiez la liste des valeurs disponibles lorsque vous définissez l'attribut d'offre personnalisé. Pour plus d'informations, voir [Création d'attributs personnalisés \(on page 8\)](#).

2. Ajoutez l'attribut à un modèle d'offre. Pour plus d'informations, voir [Création de modèles personnalisés \(on page 12\)](#).

3. Pour déterminer si les utilisateurs peuvent spécifier des valeurs supplémentaires lorsqu'ils configurent un processus de contact : sélectionnez **Paramètres > Configuration** et ajustez la propriété globale `Campaign | partitions | partition[n] | server | flowchartConfig | disallowAdditionalValForOfferParam`.

Les offres qui sont basées sur le modèle d'offre seront incluses dans la liste déroulante. Les utilisateurs peuvent sélectionner des valeurs dans la liste déroulante lorsqu'ils définissent l'offre.

Définition d'une liste de canaux de communication sortante

Tel qu'il est fourni, l'attribut Canal ne contient aucune valeur disponible. Pour permettre l'utilisation de l'attribut Canal, vous devez le modifier et fournir les valeurs que les utilisateurs peuvent sélectionner. Pour modifier l'attribut et définir les valeurs disponibles, voir [Création d'attributs personnalisés \(on page 8\)](#) ou [Modification d'attributs personnalisés \(on page 11\)](#).

Offre sans paramètres de modèle

Dans cette version d'Unica Centralized Offer Management, vous pouvez créer des offres sans les modèles existants.

Avec la fonctionnalité **Offre sans paramètres de modèle**, créez une offre sans vous soucier d'avoir un modèle personnalisé. Vous pouvez créer une offre rapidement à l'aide des options de base et des codes d'offre.

Pour en savoir plus sur la création d'offres sans modèles, voir [Création d'offres sans paramètres de modèle \(on page 20\)](#).

Un administrateur peut activer cette fonctionnalité pour les utilisateurs OfferUsers. Elle sera alors disponible pour tous les utilisateurs de cette partition, quelle que soit la stratégie de sécurité de l'utilisateur. L'administrateur doit disposer des droits de création et de mise à jour de modèles d'offres dans la stratégie globale. Pour en savoir plus sur les droits, voir [Attribution de rôles et de droits personnalisés à l'utilisateur \(on page 7\)](#).

Pour activer cette fonctionnalité, l'administrateur doit accéder au lieu **Offre sans paramètres de modèle** de la page **Paramètres de l'offre** et remplir toutes les informations de base. Pour en savoir plus sur la création d'offres sans modèles, voir [Création d'offres sans paramètres de modèle \(on page 20\)](#).

Création d'offres sans paramètres de modèle

Pour créer des offres sans paramètres de modèle, procédez comme suit :

1. Depuis la page d'accueil de Marketing Platform, sélectionnez **Paramètres > Paramètres de l'offre**.

La page **Paramètres de l'offre** apparaît.

2. Sélectionnez **Offre sans paramètres de modèle**.

La page **Offre sans paramètres de modèle** apparaît.

3. Dans les options de base, indiquez une valeur pour les champs suivants :

- **Sélectionner une icône pour le modèle** - Sélectionnez l'icône de modèle requise.
- **Description** - Fournissez une description de l'offre.
- **Suggestions d'utilisation** - Fournissez une description des différentes utilisations de l'offre.

4. Dans la section des codes d'offre, indiquez une valeur pour les champs suivants :

- **Codes d'offre** - Saisissez le format de code d'offre alphanumérique souhaité.
Le code d'offre doit être constitué de cinq blocs, contenant chacun une chaîne alphanumérique, avec moins de 32 caractères dans chaque bloc. Par exemple, 000001-MYCOMP-HDYBNZ-SEG001-PRT001.
- **Générateur de code d'offre** - Saisissez le nom du générateur de code d'offre qui générera les codes d'offre en fonction du format.
- **Format du code de traitement** -
- **Générateur de codes de traitement** -

5. Pour enregistrer l'offre sans modèle, cliquez sur **Enregistrer**.

Chapter 3. Annexe

Liste des attributs standard

Le tableau suivant répertorie les attributs standard disponibles dans Centralized Offer Management :

Table 1. Attributs d'offre standard

Nom d'affichage de l'attribut	Nom interne de l'attribut	Type d'élément de formulaire
Revenu moyen par réponse	AverageResponseRevenue	Champ de texte - Devise
Canal	Canal	Case de sélection - Chaîne
Type de canal	ChannelType	Case de sélection - Chaîne
Coût par offre	CostPerOffer	Champ de texte - Devise
URL support	CreativeURL	Champ de texte - Chaîne
Date d'effet et durée d'expiration	EffectiveExpirationDates	Champ de texte - Champ de date et de texte - Champ de date, ou de texte - Numérique
Coût d'exécution	FulfillmentCost	Champ de texte - Devise
Id du point d'interaction	UACInteractionPointID	Champ de texte - Numérique Applicable uniquement si Interact est installé ou configuré.
Point d'interaction	UACInteractionPointName	Champ de texte - Chaîne. Applicable uniquement si Interact est installé ou configuré.
Coût fixe de l'offre	OfferFixedCost	Champ de texte - Devise

Champs de la page Ajouter des détails d'attribut

Voici la description de tous les champs de la page Ajouter des détails d'attribut, ainsi que leurs détails :

Table 2. Champs de la page Ajouter des détails d'attribut

Nom de zone	Description
Nom d'affichage	Spécifiez le libellé pour identifier l'attribut pour les utilisateurs. Par exemple, "Taux d'intérêt". Les guillemets doubles dans les noms d'affichage d'attribut ne sont pas pris en charge.
Nom interne	Indiquez un nom pour identifier cet attribut lorsque vous écrivez une requête ou une macro personnalisée. Utilisez le même nom que le nom d'affichage d'attribut, mais sans espace (par exemple, "TauxIntérêt"). Le nom interne doit être globalement unique, commencer par un caractère alphabétique, ne peut pas contenir des espaces et n'est pas sensible à la casse.
Description	Description de l'attribut.
Type d'élément de formulaire	Spécifiez le type de donnée à stocker dans le champ d'attribut pour des offres.  Important: Après avoir ajouté l'attribut personnalisé, vous ne pouvez pas changer son type de données.
Type d'élément de formulaire Zone de texte - Chaîne	Spécifiez une longueur de chaîne maximale pour indiquer le nombre maximal d'octets à stocker pour les valeurs de cet attribut. Par exemple, si vous entrez 32, les langues codées sur un octets, comme l'anglais, stockent 32 caractères mais les langues codées sur deux octets stockent 16 caractères uniquement.  Important: La réduction de la longueur d'un attribut existant tronque les valeurs existantes, ce qui peut affecter le suivi des réponses si la zone est utilisée à des fins de correspondance.

Nom de zone	Description
Type d'élément de formulaire Zone de texte - Numérique	Indiquez le nombre de décimales à afficher à droite de la virgule.  Note: Si vous diminuez la valeur pour un attribut existant, l'affichage est tronqué dans l'interface utilisateur. Cependant, la valeur d'origine est conservée dans la base de données.
Type d'élément de formulaire Zone de texte - Date	
Type d'élément de formulaire Zone de texte - Devise	Spécifiez le nombre de positions décimales.  Important: La valeur de devise reflète le nombre de décimales généralement utilisées dans la devise locale. Pour cette raison, si vous indiquez un nombre de décimales inférieur à celui qui est couramment utilisé, la valeur monétaire est tronquée.
Type d'élément de formulaire Zone de sélection - Chaîne	<ul style="list-style-type: none"> • Indiquez une longueur de chaîne maximale • Eventuellement, cochez Autoriser l'ajout d'éléments de liste à partir de formulaires d'édition pour autoriser tous les utilisateurs à ajouter de nouvelles valeurs uniques à la liste des valeurs disponibles lors de la création ou de l'édition d'un modèle d'offre, ou d'une offre qui inclut cet attribut. Par exemple, si une liste déroulante dans un modèle d'offre contient les valeurs Petite, Moyenne, Grande, un utilisateur peut ajouter la valeur Extra Large lorsque vous créez une offre ou éditer le modèle d'offre.  Important: Lorsque le modèle d'offre ou l'offre est enregistré, l'utilisateur ne peut pas supprimer le nouvel élément de liste. La valeur est enregistrée dans la définition d'attribut personnalisé et elle devient accessible à tous les

Nom de zone	Description
	<p>utilisateurs. Seuls les administrateurs peuvent supprimer des éléments des liste en modifiant l'attribut personnalisé.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Renseignez la Liste source des valeurs disponibles pour indiquer quels éléments sont disponibles dans la case de sélection. Entrez des valeurs dans la zone Élément nouveau ou sélectionné et cliquez sur Accepter. Pour supprimer une valeur, sélectionnez-la dans la liste source des valeurs disponibles et cliquez sur Supprimer. • Eventuellement, définissez une valeur par défaut pour la liste déroulante. La valeur par défaut est utilisée dans l'offre, sauf si l'utilisateur définit une valeur différente lors de la création ou de l'édition de l'offre. • Définissez l'ordre de tri pour déterminer comment les valeurs apparaissent dans la liste.
Type d'élément de formulaire Zone de texte - Entier	Vous pouvez utiliser le type d'attribut Entier pour compléter un champ avec des données, sans positions décimales.
Type d'élément de formulaire Case à cocher - Booléen	Vous pouvez utiliser le type d'attribut Booléen pour sélectionner un désélectionner une case à cocher (ex. : vrai ou faux) pour l'attribut.  Note: Pour l'instant, les systèmes tirant parti de Centralized Offer Management traitent l'attribut Booléen comme un attribut numérique, avec 0 ou 1 comme seules valeurs possibles. Ici, 0 signifie FALSE, et 1 signifie TRUE. Par conséquent, si vous paramétrez ou exportez l'attribut Booléen, il sera représenté par les valeurs 0 ou 1.
Type d'élément de formulaire Picker - URL	Vous pouvez définir l'attribut de type URL. Lorsqu'il est intégré à Asset Picker, vous pouvez fournir une URL pour la recherche de contenu depuis un système de gestion de contenu cible.

Nom de zone	Description
	Pour en savoir plus, consultez le Guide d'administration d'Unica Asset Picker.
Obligatoire	<p>Si vous voulez rendre obligatoire une valeur pour cet attribut, sélectionnez Obligatoire.</p> <p>Ce paramètre a le résultat suivant :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour les offres, les administrateurs doivent définir une valeur lorsque l'attribut est ajouté à un modèle d'offre. La valeur définie est utilisée pour les offres basées sur ce modèle, à moins que l'utilisateur définisse une valeur différente lors de la création ou de l'édition de l'offre. <p>Si vous modifiez cette option une fois qu'un attribut est en cours d'utilisation :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si vous remplacez un attribut obligatoire par un attribut non obligatoire, aucune valeur n'est requise lorsque l'attribut est utilisé. • Inversement, si vous remplacez un attribut non obligatoire par un attribut obligatoire, une valeur est requise lorsque l'attribut est utilisé. Ce changement n'affecte pas les objets existants si vous ne les éditez pas. Par exemple, si vous ouvrez une campagne, la liste des populations ciblées, ou l'offre en mode édition, vous devez définir une valeur avant de l'enregistrer.

Attributs d'offre par défaut

Lorsque vous créez un modèle offre, vous pouvez ajouter des attributs au modèle en fonction des besoins.

Par défaut, les attributs fixes suivants sont inclus dans tous les modèles d'offre :

- **Nom**
- **Description**
- **Code d'offre**
- **Produit(s) pertinent(s)**

Vous ne pouvez pas supprimer ces attributs fixes d'un modèle.

Icônes de modèles

Lors de la création ou de la modification d'un modèle d'offre, sélectionnez une icône de modèle dans le cadre des **options de base**. L'icône de modèle fournit une information graphique aux utilisateurs lorsqu'ils créent des offres en fonction du modèle.

Pour voir les icônes disponibles, choisissez une icône dans la liste **Sélectionner une icône pour le modèle** lors de la création ou de la modification d'un modèle d'offre.