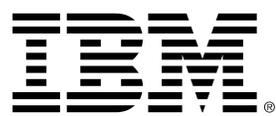


IBM Unica Interact  
版本 8.5.0 出版日期：2011 年 6 月 7 日

## 用户指南



---

## Copyright

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

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

除非另行声明，否则此处示例中使用的公司、姓名和数据纯属虚构。

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

---

# 目录

前言 联系 IBM Unica 技术支持 .....	9
<b>1 了解 IBM Unica Interact.....</b>	<b>10</b>
概述.....	10
了解 Interact .....	11
Interact 体系结构.....	11
Campaign 重要概念 .....	13
关于 Campaign .....	13
受众级别.....	14
市场活动.....	14
单元.....	14
流程图 .....	15
要约.....	15
会话.....	15
Interact 重要概念.....	15
设计环境.....	16
交互式通道 .....	16
交互式流程图.....	16
交互点 .....	16
事件.....	16
配置文件.....	17
运行时环境 .....	17
运行时会话 .....	17
智能段 .....	17
接触点 .....	18
处理规则.....	18
Interact API .....	18
区域.....	18
使用 Interact.....	18
Interact 用户 .....	18

Interact 工作流 .....	19
规划 Interact 实现 .....	21
<b>2 配置交互 .....</b>	<b>22</b>
设计环境 .....	22
关于 Interact API .....	24
任务 1：创建交互式通道 .....	25
使用交互式通道 .....	26
要显示要约的最大次数 .....	26
创建交互式通道 .....	26
关于映射表 .....	27
为交互式通道映射配置文件表 .....	27
为交互式通道映射维度表 .....	28
“映射受众级别的配置文件表”向导 .....	28
交互式通道“摘要”选项卡 .....	30
任务 2：创建区域和交互点 .....	32
使用区域 .....	32
添加区域 .....	32
使用交互点 .....	32
添加交互点 .....	33
交互点参考资料 .....	33
任务 3：创建类别和事件 .....	34
使用类别 .....	34
添加类别 .....	34
使用事件 .....	34
添加事件 .....	36
事件参考资料 .....	36
任务 4：创建要约约束 .....	37
使用约束 .....	37
添加要约约束 .....	37
编辑要约约束 .....	38
启用和禁用要约约束 .....	38
删除要约约束 .....	39
任务 5：创建自定义学习模型 .....	39
使用学习模型 .....	39

添加学习模型.....	39
编辑学习模型.....	40
删除学习模型.....	40
启用和禁用学习模型.....	40
任务 6：创建智能段.....	41
使用智能段.....	41
创建会话.....	41
定义交互式流程图.....	41
任务 7：定义要约.....	42
定义要约.....	42
创建 Interact 的要约模板.....	43
任务 8：创建处理规则.....	43
使用处理规则.....	43
要约合格.....	44
营销分数.....	44
处理规则高级选项.....	45
使用“交互策略”选项卡.....	45
创建“交互策略”选项卡.....	46
添加处理规则.....	46
添加高级选项.....	47
处理规则高级选项表达式.....	47
启用和禁用处理规则.....	49
删除处理规则.....	49
关于部署“交互策略”选项卡.....	50
将“交互策略”选项卡标记为部署.....	50
取消部署请求.....	50
将“交互策略”选项卡标记为取消部署.....	50
交互策略参考资料.....	51
任务 9：分配目标和控制单元.....	51
( 可选 ) 分配目标和控制单元.....	51
重写单元代码.....	52
任务 10：部署 IBM Unica Interact 配置.....	52
部署 Interact 配置.....	52

### 3 交互式流程图..... 54

关于交互式流程图 .....	54
生成交互式流程图 .....	55
创建交互式流程图 .....	55
交互式流程图和数据源 .....	56
测试运行配置文件表 .....	56
维度表 .....	57
配置交互式流程图 .....	57
查询与 Interact .....	57
关于数据类型和存储对象 .....	58
派生字段、用户变量、宏和 Interact .....	59
使用 EXTERNALCALLOUT .....	59
关于“交互”进程 .....	60
关于“决策”进程 .....	60
配置“决策”进程 .....	60
配置“决策”进程分支 .....	61
关于 PopulateSeg 进程 .....	61
创建智能段 .....	61
关于交互式流程图中的“抽样”进程 .....	62
配置“抽样”进程 .....	62
关于交互式流程图中的“选择”进程 .....	63
配置“选择”进程 .....	64
关于交互式流程图中的“快照”进程 .....	64
配置“快照”进程 .....	65
了解交互式流程图测试运行 .....	66
配置测试运行大小 .....	67
执行测试运行 .....	67
关于部署交互式流程图 .....	68
部署一个交互式流程图 .....	68
取消部署请求 .....	68
取消部署交互式流程图 .....	68
<b>4 批处理流程图中的 IBM Unica Interact .....</b>	<b>70</b>
关于批处理流程图中的“交互列表”进程 .....	70
“交互列表”进程框 .....	70
配置“交互列表”进程 .....	71

<b>5 部署运行时服务器</b> .....	<b>74</b>
了解部署.....	74
了解运行时服务器.....	76
部署与删除.....	76
部署到生产运行时服务器组.....	77
部署到测试服务器组.....	78
取消部署.....	78
<b>6 IBM Unica Interact 报告</b> .....	<b>80</b>
关于 Interact 报告.....	80
Interact 报告数据.....	80
Interact 8.0.0 报告和报告架构.....	80
查看 Interact 报告.....	82
在交互式通道“分析”选项卡中查看报告.....	82
在市场活动“分析”选项卡中查看 Interact 报告.....	83
在分析主页中查看 Interact 报告.....	83
关于“交互点性能”报告 Portlet.....	84
交互式通道“分析”选项卡中提供的 Interact 报告.....	84
关于“通道部署历史记录”报告（交互式通道）.....	84
关于“通道事件活动摘要”报告.....	85
关于“通道交互点性能摘要”报告.....	85
关于“通道处理规则清单”报告.....	85
关于“交互式段提升分析”报告.....	86
市场活动“分析”选项卡中提供的 Interact 报告.....	86
关于“通道部署历史记录”报告（市场活动）.....	86
关于“交互式要约学习详细信息”报告.....	86
关于“交互式单元性能”报告.....	87
关于“交互式要约绩效”报告.....	87
关于“交互式单元提升分析”报告.....	87
筛选报告.....	87
按交互点筛选.....	88
按事件或类别筛选.....	88
按要约筛选.....	88
按目标单元筛选.....	88
按时间筛选.....	89

---

筛选“通道部署历史记录”报告.....	89
筛选“通道处理规则清单”报告.....	89

# 前言

- 联系 IBM Unica 技术支持

## 联系 IBM Unica 技术支持

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

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

### 应收集的信息

联系 IBM Unica 技术支持前，应收集以下信息：

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

### 系统信息

致电 IBM Unica 技术支持时，可能会要求您提供有关系统环境的信息。

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

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

## IBM Unica 技术支持的联系信息

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

# 1 了解 IBM Unica Interact

- 概述
- 了解 Interact
- Interact 体系结构
- Campaign 重要概念
- Interact 重要概念
- 使用 Interact

## 概述

Interact 是一个交互式引擎，用于向入站营销渠道的访问者显示个性化要约。可以将 Interact 配置为具有行为性、严格基于事件性、环境性、战略性等特性。Interact 是 IBM Unica 企业市场营销管理工具套件内的一个模块，并且已与 IBM Unica Marketing 集成。

Interact 利用联机 and 脱机数据（客户的深入历史知识以及当前客户活动）创建实时客户交互，从而增加销售额、建立关系、产生潜在客户、提高转换率、优化渠道使用和降低损耗。您可以建立用于推动实时交互的业务规则和销售或服务策略，并对其进行修改以反映不断从市场营销工作中学到的内容。

Interact 完全与 IBM Unica 套件集成，为您的市场营销组织提供了协调实时入站客户处理策略与传统出站市场活动的的能力。使用 Interact，可利用 IBM Unica Marketing 的功能在以下几个方面加强实时市场营销工作：

- 利用多渠道运营  
使用来自所有客户接触点（Web、呼叫中心、店内、分支机构等）的信息促进对客户和潜在客户的深入了解、创建一致的品牌以及最大限度地与客户沟通。
- 创建一流的个性化网站  
吸引已知和匿名访问者，考虑行为，并通过制作交叉销售要约、选择编辑内容、提供相应的服务选项和调整横幅消息来使与访问者的交互个性化。
- 优化联络中心交互  
利用联络中心的能力来增加收入来源并留住客户。提供更智能的交互式语音应答 (IVR) 导航、等候接听消息选择、即时保留要约和交叉销售要约、要约优先次序和网站干预（例如聊天或网络电话）。

Interact 允许您控制和微调传递到接触点系统的实时分析内容。您的策略可以包含您认为重要的因素。这些策略可以驱动对特定客户操作做出响应，从而驱动从网站上的“即时要约”按钮到呼叫中心的交叉销售机会的个性化内容。Interact 使您可以控制重要的网上销售、市场营销和服务策略，并为您提供了对市场中的机会或变化迅速做出响应的能力。

## 了解 Interact

Interact 与您的面向客户系统（例如网站和呼叫中心）集成，允许您实时检索最佳个性化要约和访问者配置文件信息，以丰富交互式客户体验。例如，客户登录到书店网站并在网站中浏览。Interact 会调用该客户之前的购买癖好（某个作家编著的日本文学和书籍）。当该客户转到已集成了 Interact 的页面时，Interact 会根据以前的交互选择要向该客户呈现的要约（由同一作家改编的著名日本故事）。

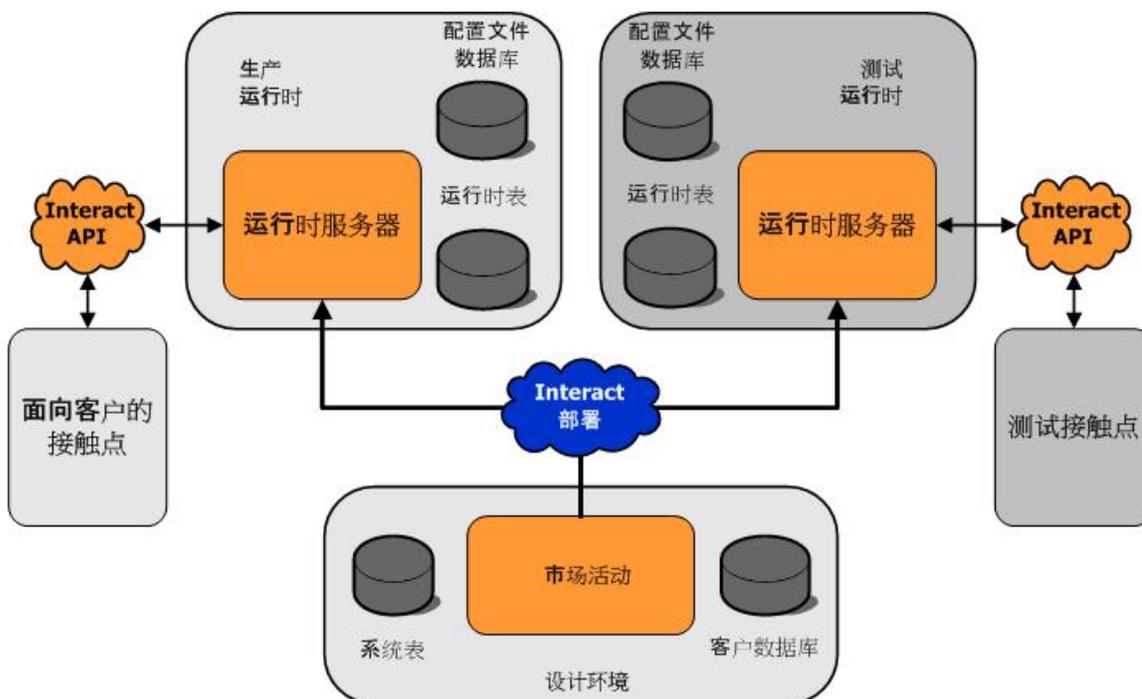
您使用应用程序编程接口 (API) 将 Interact 配置为与接触点集成。使用此 API，您将 Interact 配置为收集客户的信息，并向该信息添加数据，然后根据客户在接触点中执行的操作以及客户的配置文件信息呈现要约。

Interact 与 Campaign 紧密集成以定义将哪些要约分配给哪个客户。有了此集成，您可以在所有市场活动以及所有 Campaign 要约管理工具中使用相同的要约。您还可以集成所有市场活动中的所有联系和响应历史记录，例如，使用电子邮件和直邮邮件联系来影响实时呈现给用户的要约。

以下部分将介绍 Interact 的各种组件以及它们如何协同工作。

## Interact 体系结构

Interact 至少包含两个主要组件：设计环境和运行时环境。您还可以包含可选的测试运行时环境。下图显示了体系结构概览。

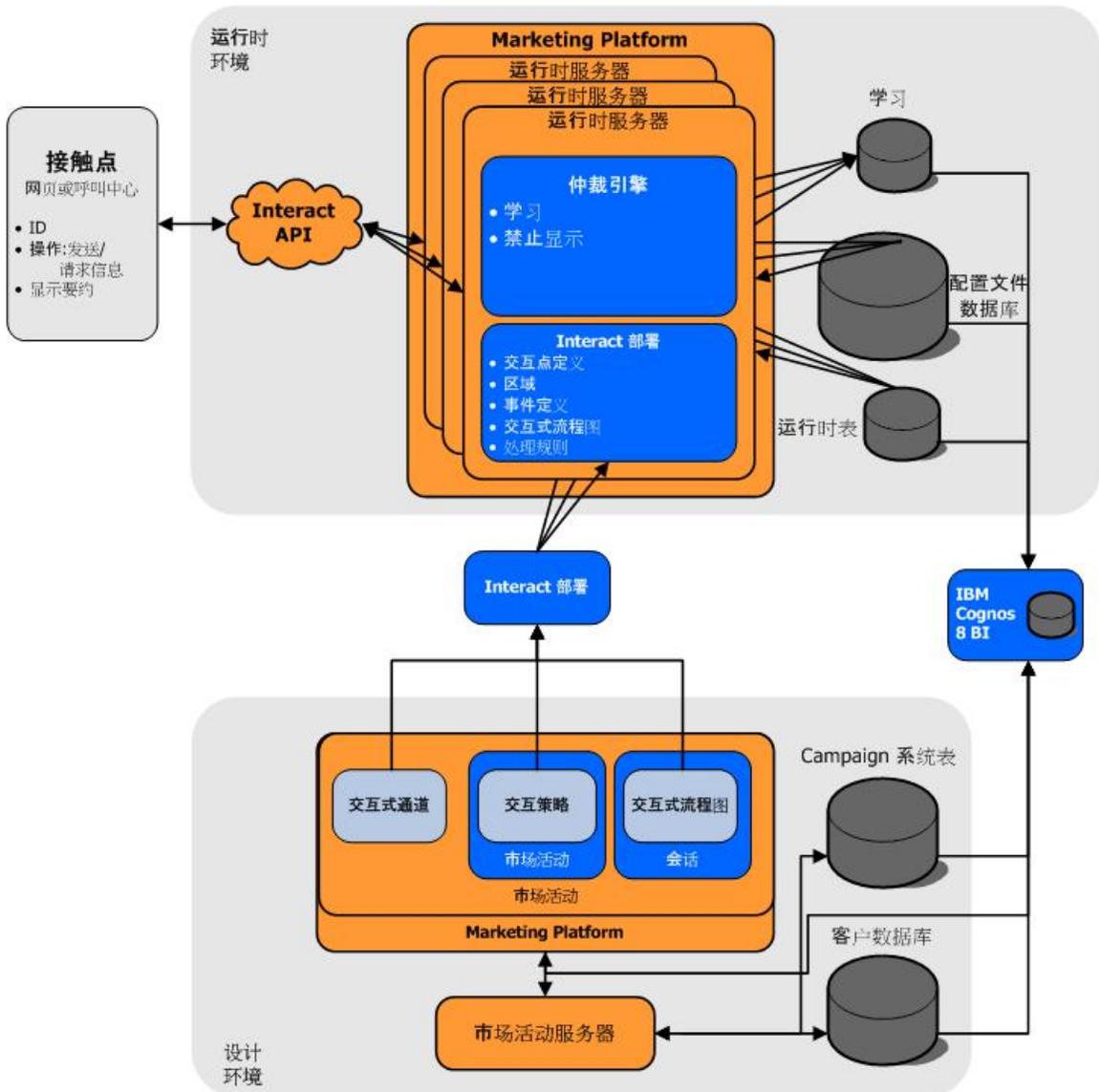


设计环境用于执行大多数 Interact 配置。设计环境是随 Campaign 一起安装的，并引用 Campaign 系统表和您的客户数据库。

在设计并配置了希望 Interact 处理客户交互的方式后，将该数据部署到测试运行时环境以用于测试，或者部署到生产运行时环境以用于客户实时交互。

在生产模式下，体系结构可能会更复杂。例如，运行时环境中可能会有多个运行时服务器连接到负载均衡器以满足性能要求。

下图更详细地显示了 Interact 环境。



在设计环境中，您通过配置交互式通道定义 Interact 在接触点中的特定点实现的功能。然后，通过创建交互式流程图对客户分段。在交互式流程图中，您可以执行测试运行来确认已将客户数据正确分段。接下来，您必须定义要约。然后，在交互策略中将要约分配到段。配置了所有 Interact 组件后，即可将配置部署到暂存运行时环境。

Interact 部署由以下各部分组成：

- Interact 配置数据，包括交互式通道和交互策略
- Campaign 数据子集，包括智能段、要约和交互式流程图

虽然不是 Interact 部署的一部分，但是您的客户数据可能是运行时环境中所必需的。您必须确保该数据对运行时环境可用。

在暂存运行时环境（该环境与生产运行时环境相同，但不面向客户）中，可以测试 Interact 配置的整体性，包括与接触点的 API 集成。在运行时期间，客户或测试系统的某人（在暂存服务器的情况下）在接触点中执行操作。这些操作通过 Interact API 将事件或数据请求发送到运行时服务器。然后，运行时服务器以结果做出响应，如呈现一组要约（数据）或将客户重新分到新段（事件）。您可以在 Campaign 中不断修改 Interact 配置并将其重新部署到运行时环境，直到您对其行为感到满意。然后，可以将配置部署到生产运行时环境。

生产运行时服务器记录统计数据和历史记录数据（例如，联系历史记录和响应历史记录）。如果已配置，一个实用工具会将联系历史记录和响应历史记录数据从生产运行时服务器组中的暂存表复制到 Campaign 联系和响应历史记录。该数据在一些报告中使用，您可使用它们来确定 Interact 安装的有效性并根据需要修订配置。该数据还可以由 Campaign 和其他 IBM Unica 产品（例如 Optimize）使用，从而将实时市场活动与传统市场活动集成在一起。例如，客户在您的网站上接受了一个要约，您可以在 Campaign 中使用该数据以确保未通过邮件发送同一要约，或者确保您使用电话跟进此要约。

以下部分将介绍 Campaign 和 Interact 中的重要术语和概念。

## Campaign 重要概念

在使用 Interact 之前，有几个 Campaign 概念您应该先熟悉。下面是对这些概念的简要说明。有关更多信息，请参见《Campaign 用户指南》。

### 关于 Campaign

Campaign 是基于 Web 的企业市场营销管理 (EMM) 解决方案。使用它，用户可以设计、执行和分析直接营销市场活动。Campaign 提供易用的图形用户界面，支持对客户 ID 列表进行选择、禁止显示、分段和抽样的直接营销进程。

选择了目标后，便可以使用 Campaign 通过分配要约、发送电子邮件等方式定义和执行营销市场活动。您还可以使用 Campaign 跟踪市场活动响应，创建输出列表并将联系记录到联系历史记录，然后在下次的市场活动中使用该信息。

## 受众级别

受众级别是由市场活动定位的一组标识符。例如，一组市场活动可以使用受众级别“家庭”、“目标客户”、“客户”和“帐户”。这些级别的每一个都表示可用于市场活动的市场营销数据的一个特定视图。

通常，受众级别是按层次组织的。使用上述的示例：

- 家庭位于层次结构的顶层，每个家庭可以包含多个客户和一个或多个目标客户。
- 客户位于层次结构的下一层，每个客户都可以具有多个帐户。
- 帐户位于层次结构的底层。

在企业到企业环境中存在其他更复杂的受众层次结构，其中可能需要存在企业、公司、部门、组、个人、帐户等的受众级别。

这些受众级别相互之间可能具有不同的关系，例如一对一、多对一或多对多。通过定义受众级别，将允许在 Campaign 中表示这些概念，以使用户可以管理这些不同受众之间的关系以确定目标。例如，虽然每个家庭可以有多个目标客户，但是您可能会需要将邮件限制为每个家庭一个目标客户。

## 市场活动

在市场营销中，市场活动是一组精选的为实现市场营销通信或销售目标而执行的相关活动和过程。Campaign 还包含称为市场活动的对象，这些对象表示便于设计、测试、自动化和分析的市场营销活动。

市场活动包括一个或多个您设计用于在进行市场活动时对数据执行一系列操作的流程图。

## 单元

单元只是数据库中的标识符（例如，客户 ID 或目标客户 ID）的列表。在 Campaign 中，通过配置并运行流程图中的数据处理进程创建单元。还可以将这些输出单元用作同一流程图中的其他进程（在创建这些单元的进程的下游）的输入。对您可以创建的单元数没有限制。

在 Campaign 中，将一个或多个要约分配到的单元称为“目标单元”。目标单元是同类受众成员的非重复组。例如，可以为高价值客户（更喜欢在网络上购物的客户、准时付款的帐户、已选择接收电子邮件通信的客户或忠诚的回头客）创建单元。使用不同的要约或联系通道，可以有区别地处理您创建的每个单元或段，也可以采用不同方式对这些单元或段进行跟踪，以便在性能报告中进行比较。

包含有资格接收要约的 ID（为了分析而接收要约的 ID 除外）的单元称为控制单元。在 Campaign 中，控制始终为保持控制。

术语“单元”有时可与“段”交换使用。策略段是在会话而不是在市场活动流程图中创建的单元。除了策略段全局可用，可用于任何市场活动外，策略段与其他单元（例如，由流程图中的分段进程创建的单元）没有什么不同。策略段是静态的 ID 列表，直到重新运行最初创建它的流程图。

## 流程图

在 Campaign 中，流程图表示由称为“进程”的构建基块定义的对数据执行的一系列操作。可以手动、通过计划程序或作为对已定义的一些触发器的响应运行流程图。

使用流程图可以完成特定的市场营销目标，如确定直邮市场活动的限定收件人，生成此组收件人的邮件列表并将每个收件人与一个或多个要约相关联。您还可以跟踪并处理市场活动的回应，并计算市场活动的投资回报。

在每个市场活动中，您设计一个或多个流程图来实现市场活动，配置组成流程图的进程以执行所需的数据处理或操作。

每个流程图都具有以下元素：

- 名称
- 说明
- 从一个或多个数据源映射的一个或多个表
- 实现市场营销逻辑的互连进程

## 要约

要约表示一个营销邮件，可以采用多种方式交付。

在 Campaign 中，您可以创建可用于一个或多个市场活动的要约。

要约可重复使用：

- 在不同的市场活动中；
- 在不同的时间点；
- 针对不同的人群（单元）；
- 作为不同的“版本”（通过变更要约的参数化字段）。

您可以使用其中的一个联系进程将要约分配给流程图中的目标单元，并通过捕获有关已收到要约的客户和已响应客户的数据来跟踪市场活动结果。

## 会话

会话是 Campaign 中的结构，Campaign 管理员在其中创建基本、持久、全局的数据结构（如策略段和多维数据集），可供所有市场活动使用。与市场活动类似，会话也由各个流程图组成。

# Interact 重要概念

此部分介绍在使用 Interact 之前应了解的一些重要概念。

## 设计环境

设计环境用于执行大多数 Interact 配置。在设计环境中，定义事件、交互点、智能段和处理规则。在配置这些组件后，将其部署到运行时环境。

设计环境随 Campaign Web 应用程序一起安装。

## 交互式通道

交互式通道在 Campaign 中表示接触点，其接口方法为交互式对话框。此软件表示用于协调交互式营销中涉及的所有对象、数据和服务器资源。

交互式通道是用于定义交互点和事件的工具。您还可以从交互式通道的“分析”选项卡访问该交互式通道的报告。

交互式通道还包含产品运行时服务器和暂存服务器分配。如果您只有一组生产运行时服务器和暂存服务器，则可以创建多个交互式通道来组织事件和交互点，或者通过面向客户的系统划分事件和交互点。

## 交互式流程图

交互式流程图与 Campaign 批处理流程图相关但略有不同。交互式流程图执行的主要功能与批处理流程图相同：将客户分成组（称为“段”）。但是，对于交互式流程图而言，这些组为智能段。当行为事件或系统事件指示访问者需要重新分段时，Interact 使用这些交互式流程图将配置文件分配到段。

交互式流程图包含批处理流程图进程的子集以及一些交互式流程图特有的进程。

---

✦ 交互式流程图只能在 Campaign 会话中创建。

---

## 交互点

交互点是您要在接触点中呈现要约的位置。交互点包含默认填充内容，以在运行时环境没有可呈现的其他合适内容时使用。

交互点可以组织为区域。

## 事件

事件是指访问者执行的操作触发了运行时环境中的操作，例如将访问者置于段、呈现要约或记录数据。

事件需要先在交互式通道中创建，然后才通过使用 `postEvent` 方法调用 Interact API 触发。事件可导致 Interact 设计环境中定义的以下一个或多个操作：

- 触发重新分段
- 记录要约联系
- 记录要约接受

- 记录要约拒绝

您还可以使用事件触发 `postEvent` 方法定义的操作，这些操作包括将数据记录到表，将数据包含到学习设置，或触发单个流程图。

为了您的方便，可以在设计环境中将事件组织为类别。类别在运行时环境中没有任何功能性用途。

## 配置文件

配置文件是运行时环境使用的客户数据集。此数据可以是客户数据库中提供的客户数据的子集、实时收集的数据或这两种数据的组合。此数据用于以下目的：

- 在实时交互方案中将客户分配到一个或多个智能段。  
对于每个要作为分段依据的受众级别，您都需要一组配置文件数据。例如，如果您要按位置分段，则可以仅包括您拥有的所有地址信息中客户的邮政编码。
- 个性化要约
- 作为要跟踪的特性以用于学习  
例如，您可以将 Interact 配置为监视访问者的婚姻状况以及每种婚姻状况下有多少访问者接受了特定要约。然后，运行时环境可以将该信息用于细化要约选择。

此数据对于运行时环境是只读的。

## 运行时环境

运行时环境与接触点连接并执行交互。运行时环境可以包含一个或多个连接到接触点的运行时服务器。

运行时环境组合使用从设计环境部署的信息和 Interact API 以将要约呈现到接触点。

## 运行时会话

在运行时服务器上针对接触点的每个访问者都存在一个运行时会话。此会话保留访问者的所有数据，运行时环境使用这些数据将访问者分配到段并建议要约。

您使用 `startSession` 调用时，将创建运行时会话。

## 智能段

智能段与策略段类似，都是具有所定义特征的客户组。但是，智能段是列表中允许的 ID 的定义，而不是 ID 的列表。例如，智能段会是“居住在美国科罗拉多州、其帐户余额大于 \$10,000 且在过去 6 个月内申请过汽车贷款的所有客户”。这些定义由交互式流程图表示。只能在 Interact 中使用智能段。

## 接触点

接触点是可以用来与客户交互的应用程序或场所。接触点可以是客户启动联系（“入站”交互）或您联系客户（“出站”交互）的通道。常见示例是网站和呼叫中心应用程序。使用 Interact API，可以将 Interact 与接触点集成，从而基于客户在接触点中的操作向客户呈现要约。接触点也称为面向客户的系统 (CFS)。

## 处理规则

处理规则将要约分配给智能段。这些分配将受到处理规则中与要约关联的自定义区域的进一步约束。例如，您可能会有一组要约，您将其分配给“登录”区域中的智能段，而将另一组要约分配给“购买后”区域中的相同段。处理规则在市场活动的“交互策略”选项卡上定义。

每个处理规则都有一个营销分数。如果将一个客户分配到多个段，因此有多个要约适用，营销分数可帮助定义 Interact 建议哪个要约。学习模块、要约禁止显示列表以及全局和个人要约分配都可以影响运行时环境所建议的要约。

## Interact API

Interact 应用程序编程接口 (API) 可以充当 Java serialization over HTTP 或 SOAP 实现以将 Interact 与接触点集成。

## 区域

交互点组织为区域。您可以将处理规则限定为仅适用于特定区域。如果您创建一个包含所有“欢迎使用”内容的区域，并创建另一个包含“交叉销售”内容的区域，则可以根据客户在接触点中的位置向同一段呈现不同的一组要约。

## 使用 Interact

- [Interact 用户](#)
- [Interact workflow](#)
- [规划 Interact 实现](#)

## Interact 用户

Interact 设计为由组织内的许多人使用。由于 Interact 是接触点与营销市场活动之间的连接点，因此您组织中涉及这两部分的人员都将使用 Interact 或受到它的影响。

下面的列表介绍了潜在的 Interact 用户角色。这些职责可能会在您组织中的几个人之间分配，或者有些人可能会执行多个角色。

- 管理围绕接触点的整个基础结构的用户。虽然此用户可能不会积极接触设计环境中的任何配置，但是此人员负责确保接触点保持正常运行，并使用 Interact API 编写接触点与运行时环境之间的集成。在将新配置部署到生产运行时服务器时，此用户负责审批。此用户可能还会审阅来自暂存服务器的统计信息和报告以分析将新配置部署到生产运行时服务器的效果。
- 安装并配置 Marketing Platform、Campaign 和 Interact 的用户。此用户还安装并配置运行时服务器组，并且可能还会执行部署新配置的步骤。此用户可视为 Interact 管理员。
- 设计实时交互的用户。此用户通过使用交互式通道和市场活动定义要约以及应接收要约的客户。虽然此用户可能不会在运行时环境中执行实际的配置步骤，但是此用户定义配置的内容并花费大量时间审阅详述性能和 ROI 的报告。
- 通过创建交互式流程图来设计交互式通道的分段逻辑的用户。
- 管理 Interact 使用的数据的用户。此人员可能从不“使用”Interact，但却是设计团队的重要角色。此人员必须与设计分段逻辑的用户和管理接触点的用户协作，以确保正确的数据在它应在的位置并已正确格式化和建立索引，以满足所有性能要求。

## Interact workflow

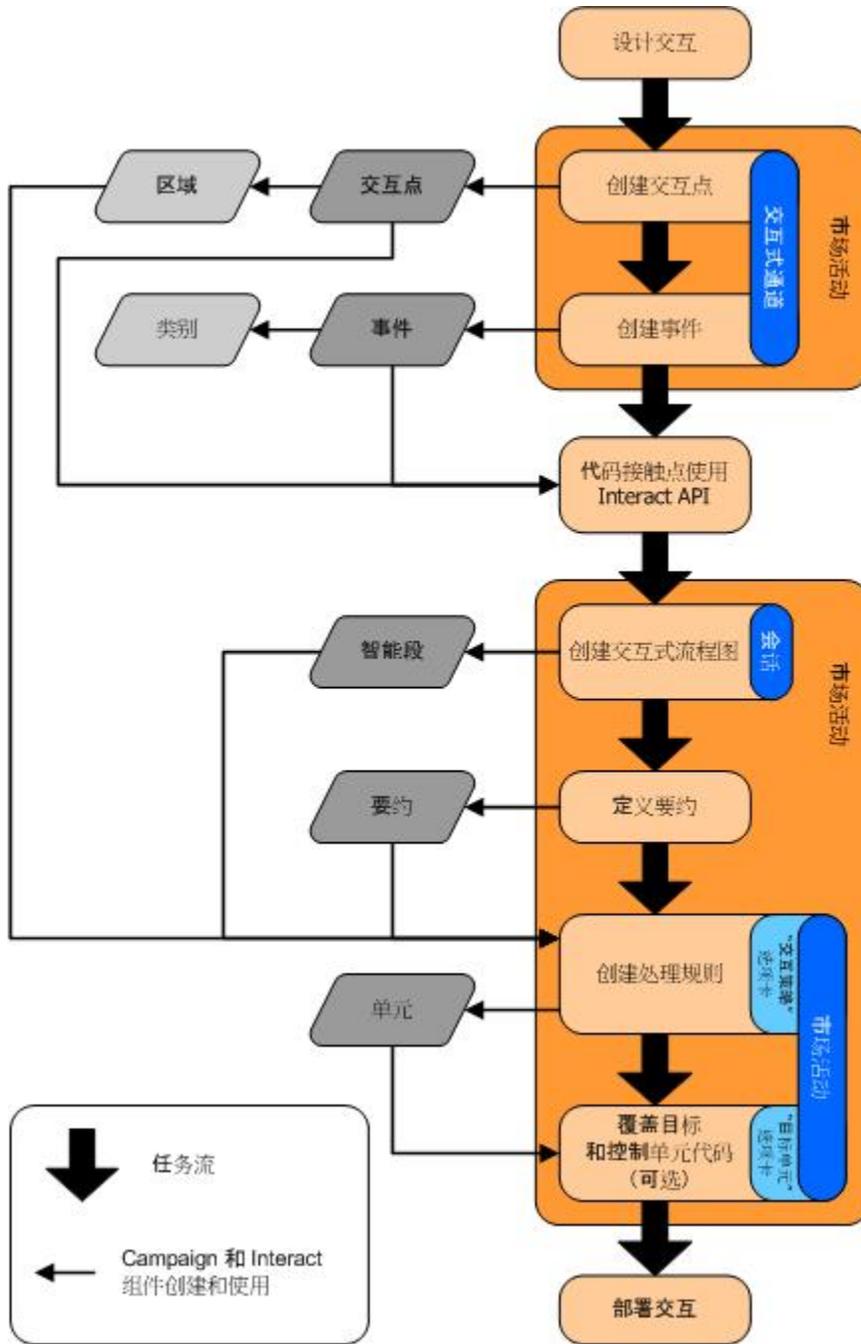
配置 Interact 是一个多人参与的多步反复过程。此过程从构思到部署可分为三个主要部分：设计、配置和测试。

- **设计** - 在设计阶段，就要使用哪种交互式营销策略进行集体讨论。在有了关于要在接触点中实现什么的设想后，您需要确定如何使用 Interact 实现该设想。这种集体讨论是管理接触点的人员和设计市场营销计划的人员之间的协同工作。使用企业目标和目标指标，他们可以创建交互点和区域的列表以及大致的分段和禁止显示策略列表。这些讨论还应包括执行分段所需的数据。
- **配置** - 在配置阶段，接触点管理员和 Interact 用户实现设计。Interact 用户在设计环境中定义要约到段的分配并配置交互式通道，而接触点管理员使用 Interact API 将接触点配置为使用运行时服务器。数据管理员需要配置和创建测试及生产所需的数据表。
- **测试** - 在设计环境中完成 Interact 配置后，您将多种组件标记为部署到暂存运行时环境。Interact 管理员将配置部署到暂存服务器，然后测试可以开始。参与设计 Interact 实现的所有团队成员审查结果以确认配置的表现与设计相符，并且运行时环境的性能在响应时间和吞吐量容许的限度内。

用户可能会需要进行一些更改，并可能需要执行更多次测试。每个人都对结果表示满意后，经理便可以将配置标记为部署到生产服务器。

此时，接触点经理可能也会审查所有结果，以确保配置不会对面向客户的系统产生任何负面影响。配置得到各方批准后，便可以将配置部署到生产运行时服务器。

下图显示了示例设计 workflow。虽然此图显示的是线性进展，但实际上许多人员可以同时处理不同的组件。它也是一个反复的过程。例如，使用 Interact API 将接触点配置为使用 Interact 时，必须引用交互式通道中创建的事件。当接触点管理员在运行时环境中配置接触点时，该管理员可能会意识到需要更多的事件。然后，Interact 用户需要在设计环境中创建这些事件。



首要任务是设计交互。然后，在交互式通道中创建交互点、区域、事件和类别。触点管理员将交互点和事件的名称用于 Interact API 以配置触点。

继续配置交互，在 Campaign 会话中创建交互式流程图并定义要约。

创建了所有区域、要约和段后，可以在市场活动的“交互策略”选项卡上创建处理规则。处理规则用于按区域将要约分配给段。您可能还需要时间在“目标单元”选项卡上分配目标单元和控制单元。

现在交互已完成，可以将其部署到暂存服务器以进行测试。

## 规划 Interact 实现

设计 Interact 实现时需要协调多个组件。以下示例提出了组织要成功设计 Interact 实现应回答的各种问题的一种方法。这些问题都针对设计交互配置。

设计实现的第一步是问：“我要在哪里以何种方式与客户交互？”此问题有无限多个答案。您是否正在考虑与一个网站、一个交互式语音应答 (IVR) 系统或一个销售点 (POS) 系统集成？是否要根据站点导航显示横幅广告，根据以前的选择显示进一步的选项，或者根据目前购买显示省钱优惠券？大多数接触点有多个位置可用于交互，因此您可能需要多次问此问题。

在您了解要使用 Interact 做什么后，需要定义要创建哪些配置组件。您需要与接触点管理员配合以定义必须创建哪些交互点和事件。您还需要考虑要呈现哪些要约，如何将客户分段，以及要使用哪些抽样、集成或跟踪策略。这些问题的答案可帮助定义需要在配置文件数据库中创建的信息。同时，您应考虑要如何将交互点组织成区域，这些区域应该服务一个共同的目的，以使您可以微调您的要约呈现。

有几个您可能要实施的可选功能，包括要约禁止显示、学习、个人要约分配和计分覆盖。这些功能的大多数需要特定的数据库表，并且在设计环境中需要很少配置或者不需要配置。有关这些功能的更多信息，请参见《Interact 管理员指南》。

由于性能是 Interact 必不可少的一部分，因此您必须考虑将客户分段时必需的数据。由于每次从数据库中检索数据都会影响性能，因此您需要精心设计要为运行时环境提供的信息。有关设计和维护客户数据的更多信息，请参见《Interact 管理员指南》。

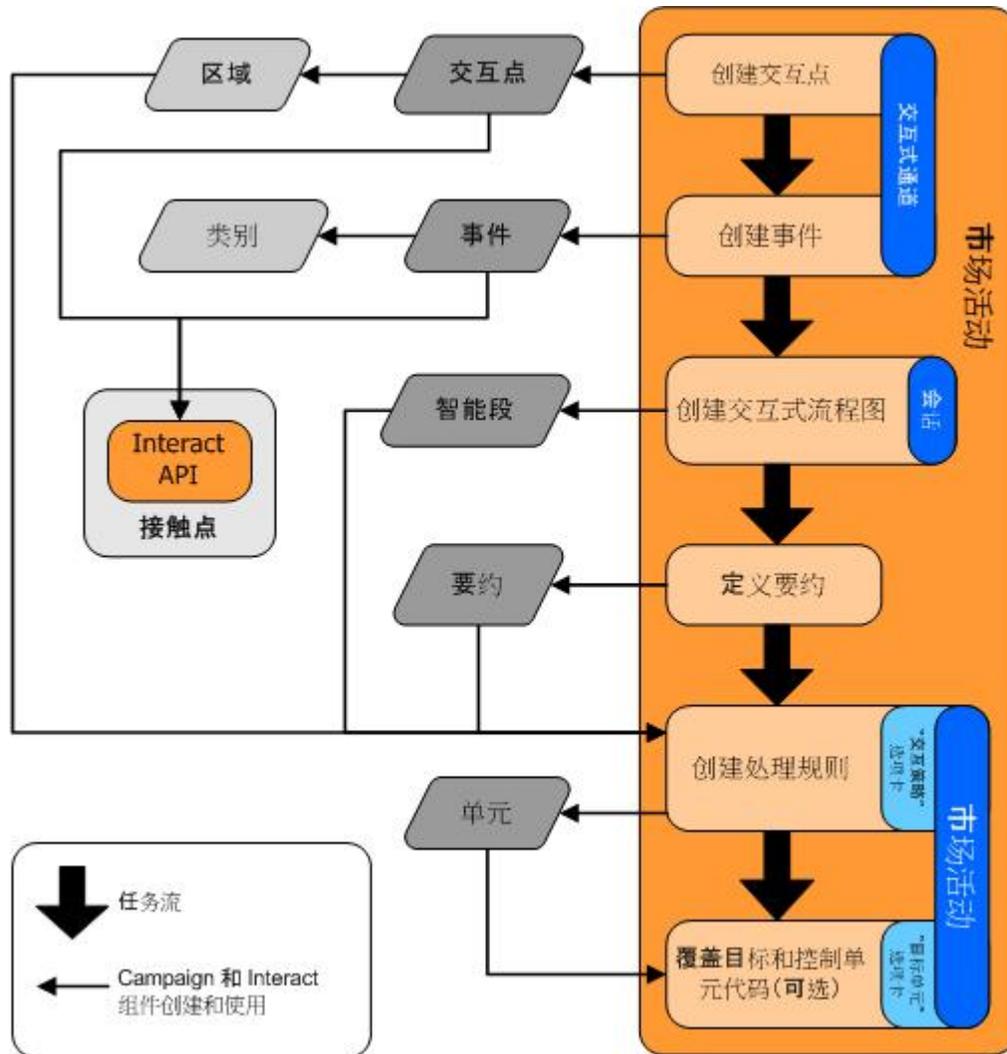
## 2 配置交互

- 设计环境
- 关于 Interact API
- 任务 1：创建交互式通道
- 任务 2：创建区域和交互点
- 任务 3：创建类别和事件
- 任务 4：创建要约约束
- 任务 5：创建自定义学习模型
- 任务 6：创建智能段
- 任务 7：定义要约
- 任务 8：创建处理规则
- 任务 9：分配目标和控制单元
- 任务 10：部署 IBM Unica Interact 配置

### 设计环境

设计 Interact 配置是涉及组织中多个人员的多步过程。此部分重点说明设计环境中所需的各个配置步骤。

Interact 配置的很大一部分由使用 Interact API 设置与接触点的集成组成。有关使用 Interact API 的详细信息，请参见《Interact 管理员指南》。



上图是从整个设计工作中提取的一部分，只显示了在设计环境中发生的配置组件。虽然此图显示的是线性进展，但实际上许多人员可以同时处理不同的组件。它也是一个反复的过程，例如，当您使用处理规则时，您可能会发现需要重新组织交互点和区域。使用 Interact 配置还与创建和利用传统市场活动相关。

示例 workflow 可以包含以下步骤。

1. 创建交互式通道。
2. 在交互式通道内创建交互点。
3. 在交互式通道内创建事件。
4. 使用交互式流程图定义智能段。
5. 定义要约。
6. 在“交互策略”选项卡上定义处理规则。
7. (可选) 在“目标单元”选项卡上重写目标和控制单元。
8. 部署交互。

当所有这些任务都完成后，您已创建在设计环境中进行 Interact 配置所必需的所有组件。您可以将这些配置标记为“准备部署”。当 Interact 管理员将配置部署到运行时服务器，并且接触点已与 Interact API 集成后，Interact 实现完成。

## 关于 Interact API

将 Interact 配置为与接触点一起工作包括两个主要部分：

- 在设计环境中配置 Interact。
- 使用 Interact API 将接触点配置为与运行时环境一起工作。

虽然配置的这两部分发生在两个不同区域，但是它们是相关的。Interact API 需要引用设计环境中的几个配置元素。您和使用 Interact API 的人员必须协作才能就命名约定、元素用途等达成一致。这是一个反复的协作过程。当该人员使用 Interact API 和接触点时，您可能需要创建更多事件和交互点。当您在设计环境中设计交互时，您可能会对使用 API 的人员有更多要求。

Interact API 引用的 Interact 配置元素有几个。但是，只有以下三个元素按名称引用：

- 交互式通道
- 交互点
- 事件

使用 Interact API 时，必须按名称引用这些元素。这些名称必须匹配，但是不区分大小写。名称 `myinteract`、`myInteract` 和 `mYiNtErAcT` 都匹配。

您还可以在 Interact API 中使用其他 Interact 配置元素以增强交互，这些元素包括智能段、市场活动开始和结束日期、要约和交互式流程图。

在运行时期间，Interact API 确实从交互式流程图和处理规则中请求信息，但是 API 并非直接调用该信息。例如，API 从不调用交互式流程图。但是，API 确实调用请求重新分段的事件，该事件会运行与交互式通道关联的所有交互式流程图。同样地，当 API 使用 `getOffers` 方法请求要约时，该方法会启动一系列事件（包括引用处理规则）。

Interact API 引用 Campaign 的以下元素：

- 受众 ID
- 受众级别
- 自定义要约特性
- 要约代码
- 要约说明
- 要约生效日期
- 要约到期日期
- 要约名称
- 要约处理代码

由于这些元素在整个设计环境中共享，您必须在组织中为这些元素确立标准。在这些信息中，有些是正确调用 Interact API（例如，受众 ID）时必须提供的信息，而另一些是使用 API 请求的信息（例如，要约特性）。

您还可以使用 Interact API 引用要约的分数。通常，这是在“交互策略”选项卡上分配的营销分数。此分数只与 Interact 相关，而与整个 Campaign 环境无关。您可以在“交互策略”选项卡上修改或重写营销分数。有关 Interact API 的更多信息，请参见《Interact 管理员指南》。

## Interact 运行时

以下部分提供了交互期间在运行时服务器上发生的情况的简要概述。

当运行时会话开始时（即，访问者启动联系时），Interact API 会触发 `startSession`。此调用可能包括以下步骤。

1. 创建新的运行时会话。

运行时会话是运行时服务器上包含与访问者关联的所有数据的实例。这包括所有已知的配置文件数据和对运行时的任何请求的结果，例如段成员资格或要约列表。

2. 将访问者配置文件数据加载到运行时会话中。

3. 运行与交互式通道关联的所有交互式流程图，并将访问者置于段中。

当访问者与接触点交互时，Interact API 可以执行多个操作，包括触发事件、请求配置文件信息和更改访问者的受众级别。当访问者访问接触点中的交互点时，Interact API 可以请求一个或多个要约或触发事件。当访问者通过注销、挂起或超时离开接触点时，运行时服务器将结束该运行时会话。

这是基本概述。有许多可选功能可供您启用，通过这些功能（例如学习模块）可以影响要约建议。有关这些可选功能的更多信息，请参见《Interact 管理员指南》。

## 任务 1：创建交互式通道

- [使用交互式通道](#)
- [要显示要约的最大次数](#)
- [创建交互式通道](#)
- [关于映射表](#)
- [为交互式通道映射配置文件表](#)
- [为交互式通道映射维度表](#)
- [“映射受众级别的配置文件表”向导](#)
- [交互式通道“摘要”选项卡](#)

## 使用交互式通道

交互式通道表示面向客户的接触点，用于协调交互式营销中涉及的所有对象、数据和服务器资源。通常，您应为与 Interact 集成的每个接触点创建一个交互式通道。例如，如果您的网站和呼叫中心与 Interact 集成，则创建两个交互式通道，为每种类型的接触点创建一个。但是，您可能还需要创建不同的交互式通道来表示同一类型的接触点。例如，如果您针对公司的不同品牌具有不同网站，则为每个品牌创建一个交互式通道，即使每个站点都托管在同一服务器上也是如此。

交互式通道是您组织和配置交互配置的多个组件的地方，这些组件包括交互点、区域、事件和类别。交互式通道也是您映射配置文件表并将交互的进程和策略部署到运行时服务器的地方。为了您的方便，您可以在交互式通道“摘要”选项卡上找到指向交互配置的其他组件（交互式流程图和处理规则）的链接。

交互式通道是 Campaign 中的三个 Interact 配置元素之一，可以与 Interact API 直接交互。在 API 中使用 `startSession` 方法时，必须使用交互式通道的确切名称。该名称不区分大小写。

您可以根据组织需要，拥有任意数目的交互式通道。不同的市场活动可以为“交互策略”选项卡引用同一交互式通道。例如，如果您有一个针对新手机的市场活动和另一个针对新呼叫计划的市场活动，每个市场活动都可以有一个针对网站交互式通道的“交互策略”选项卡。同一市场活动可以具有多个“交互策略”选项卡，每一个都引用不同的交互式通道。因此，新手机市场活动可以有一个针对网站的“交互策略”选项卡和一个针对呼叫中心的“交互策略”选项卡。

## 要显示要约的最大次数

交互式通道的一个设置是“单次访问期间要显示要约的最大次数”。此设置定义在单个运行时会话期间接触点可以向一个访问者显示一个要约的次数。通过要约记录为联系的次数而不是运行时环境建议要约的次数跟踪此数字。如果您从不记录要约联系，则运行时环境会认为尚未呈现该要约，因此会继续建议该要约，即使已超出了最大次数。

另外，运行时环境在计算“单次访问期间要显示要约的最大次数”时也不会将默认字符串视为要约。例如，您的所有交互点都使用同一默认字符串来呈现同一默认要约，并且您的网络发生了意外以至接触点无法访问运行时服务器。因此，该接触点将显示来自交互点的默认字符串。虽然该接触点多次呈现同一要约，但“单次访问期间要显示要约的最大次数”不会将其计入其中。

## 创建交互式通道

1. 选择“市场活动 > 交互式通道”。  
此时将显示“所有交互式通道”页。
2. 在“所有交互式通道”页上，单击“添加交互式通道”图标。  
此时将显示“添加/编辑交互式通道”页。
3. 输入交互式通道的名称和说明。
4. 为此交互式通道选择安全策略。
5. 从“运行时服务器组”列表中选择要与此交互式通道关联的服务器组。

可以通过按住 **Shift** 并单击或按住 **Ctrl** 并单击选择多个服务器组。

6. 从“生产运行时服务器组”列表中选择生产服务器。
7. 输入单次访问期间要显示要约的最大次数。
8. 单击“保存更改”。

将显示新交互式通道的交互式通道“摘要”选项卡。

要编辑交互式通道，请在交互式通道“摘要”选项卡上单击“编辑此页”图标。

 您无法编辑安全策略。

要删除某个交互式通道，请在“所有交互式通道”页上选中该交互式通道旁边的复选框，然后单击“删除选定对象”图标。删除交互式通道时，将删除与该交互式通道关联的所有交互点和事件。您是否可以删除交互式通道取决于该交互式通道的部署状态。

#### 相关主题

- 部署与删除

## 关于映射表

映射表是使外部客户表或系统表在 Campaign 中可访问的进程。

表映射是用于定义基表、维度表或常规表的元数据。它包含有关数据源、表名称和位置、表字段、受众级别和数据的信息。可以存储表映射以在表目录中重用。

## 为交互式通道映射配置文件表

必须先映射配置文件表，然后才能映射任何维度表。

1. 在交互式通道“摘要”选项卡的“映射的配置文件表”下，对您要映射的受众级别单击“未映射”。

将显示“映射受众级别的配置文件表”向导。

2. 完成“映射受众级别的配置文件表”向导。

“映射受众级别的配置文件表”向导验证表映射时，它引用 `Campaign > partitions > partitionN > Interact > flowchart > datasource` 属性中定义的数据源。所有交互式通道必须引用同一数据源。此数据源仅用于测试运行。

要编辑配置文件表的映射，请单击映射的配置文件表的名称，然后完成“映射受众级别的配置文件表”向导。

#### 相关主题

- “映射受众级别的配置文件表”向导

## 为交互式通道映射维度表

必须先为交互式通道映射配置文件表，然后才能映射维度表。

“映射受众级别的配置文件表”向导引用 `Campaign > partitions > partitionN > Interact > flowchart > datasource` 属性中定义的数据源。

所有交互式通道必须引用同一数据源。

1. 在交互式通道“摘要”选项卡的“映射的配置文件表”下单击配置文件表的名称。  
将显示“映射受众级别的配置文件表”向导。
2. 单击“映射新维度表”。
3. 完成“映射受众级别的配置文件表”向导。

### 相关主题

- “映射受众级别的配置文件表”向导

## “映射受众级别的配置文件表”向导

使用“映射受众级别的配置文件表”向导可以为交互式通道映射配置文件和维度表。

“映射受众级别的配置文件表”向导的第一个屏幕显示您可以映射、编辑或取消映射的表的列表。

- 要映射已联接到配置文件表的维度表，请单击“映射新维度表”。只有在已为受众级别定义配置文件表后，才能映射维度表。
- 要编辑表映射，请选择要编辑的表，然后单击“编辑映射”。
- 要取消映射表，请选择要取消映射的表，然后单击“取消映射”。

### 选择要映射的表

字段	说明
选择要映射的表	<p>这是由 <code>Campaign &gt; partitions &gt; partitionN &gt; Interact &gt; flowchart &gt; dataSource</code> 属性定义的数据源中的所有表的列表。</p> <p>如果您要映射配置文件表，则必须选择包含 <code>Campaign &gt; partitions &gt; partitionN &gt; AudienceLevels</code> 类别中定义的受众 ID 的表。每个受众 ID 列应以名称对名称进行映射。</p>
访问会话开始时将此数据加载到内存中	<p>选中此复选框可在会话开始时将与受众成员关联的记录加载到运行时会话中。如果您为交互式通道中的所有维度表都选择了此功能，则在运行时会话开始时将发生针对所选受众级别的所有数据库读取。这可以改善运行时会话的整体性能，因为在经过运行时会话开始时读取数据库的性能影响后，在运行时会话期间所有后续数据请求会更快。您可以使用 <code>setAudience</code> 方法从表中重新加载数据。如果您将所有数据都加载到内存中，虽然可以改善性能，但同时也增加了对系统的内存要求。</p>

字段	说明
IBM Unica 表名	显示在交互式流程图中的表名称。您可以更改表名称在交互式流程图中的显示方式，以使流程图设计者更易于选择正确的表。该名称不能为空，必须以字母开头，且只能包含字母数字字符和下划线。IBM Unica 表名称还必须在表映射中对于每个受众级别、每个交互式通道都是唯一的。
表详细信息	<p>“表详细信息”字段显示真实数据源中显示的“字段名”、交互式流程图中显示的 <b>IBM Unica</b> “字段名”、字段“类型”，以及这是否为“受众键”字段。</p> <p>如果您要映射配置文件表，则此表中大多数字段是禁用的。与受众 ID 字段匹配的字段应已选择“受众键”。您可以为每个字段定义默认值。</p> <p>如果您要映射维度表，则“受众键”列处于启用状态。为要将维度表与基表联接所依据的字段选中“受众键”复选框。</p>

如果您要映射配置文件表，请单击“验证映射”。

如果您要映射引用表，请单击“将维度表映射到基表”。

### 将维度表映射到基表

字段	说明
维度表与以下基表相关	选择要将此维度表联接到的表。
匹配基表字段	从基表中选择维度表中的键字段将映射到的字段。
联接类型	选择联接表的方式。有效的选项包括“自动选择”、“内部联接”和“外部联接”。

### 验证映射

验证表的映射时，设计环境将检查与此交互式通道关联的所有交互式流程图、市场活动和学习配置，以确保您的更改不会破坏交互配置的任何部分。例如，如果您删除了交互式流程图所必需的字段，则设计环境将显示受影响的流程图的列表，您必须修改这些流程图才能将其部署到运行时环境。

✦ 要验证映射，Interact 将使用测试运行 Interact 服务器。测试运行的运行时服务器必须处于运行状态才能使“检查语法”正常工作。

如果您正在编辑一个配置文件表映射，并且表或字段名已更改，则 Interact 将取消映射与该配置文件表关联的所有维度表。

✦ 您必须单击“完成此更改”以完成表映射。

当您添加或编辑维度表时，请确保其架构与配置文件表架构匹配。

## 交互式通道“摘要”选项卡

交互式通道“摘要”选项卡包含两个主要部分：交互式通道摘要和部署状态

### 交互式通道摘要

标题	说明
说明	交互式通道的说明。说明越详细，其他设计环境用户就能越好地了解此特定交互式通道的目的。
安全策略	适用于此交互式通道的安全策略。
运行时服务器组	可用于此交互式通道的运行时服务器组的列表。
生产运行时服务器组	您选择用于实时、面向客户的接触点的运行时服务器组。
单次访问期间要显示要约的最大次数	定义单次访问期间要显示特定要约的最大次数的整数。选择要显示的要约时，运行时环境将此数字与处理规则和学习引擎一起使用。
映射的配置文件表	<p>显示 Campaign 中定义的每个受众级别的配置文件表的 IBM Unica 名称和实际名称。</p> <p>如果您尚未定义配置文件表，则此项显示“未映射”。</p> <p>表名称或“未映射”为指向“映射受众级别的配置文件表”向导的链接，该向导可用于为交互式通道映射配置文件和维度表。</p> <p>您已映射的配置文件表数将作为支持的受众级别数列出。Campaign 中定义的受众级别可能会多于接触点所需的受众级别。您不必定义所有受众的配置文件表，只需定义用于您的接触点上的交互的受众的配置文件表。</p>

## 部署状态

此部分显示交互式通道的所有部署信息的状态。

标题	说明
上一次生产部署	您将交互配置部署到生产服务器组的最近日期和时间。请使用“通道部署历史记录”报告了解有关部署到非生产服务器组的详细信息。
上一次部署到服务器组	上一次部署到任何服务器组的状态和时间。
正在等待生产部署的更改	正在等待部署到生产服务器组的交互配置的更改数。
最长等待时间	最早的配置更改等待部署到生产服务器组的已等待时间。
部署到生产服务器	单击此链接将启动用于将交互配置更改发送到生产运行时服务器组的进程。系统有一些用来确认您已准备好将更改发送到生产服务器组的防护措施，因为这是面向客户的系统。红色星号 (*) 指示存在尚未部署到生产服务器组的更改。
部署其他位置	单击此链接会将交互配置更改发送到生产运行时服务器组以外的一个运行时服务器组。
全部取消部署，生产	单击此链接将启动用于将交互配置从生产运行时服务器组中删除的进程。系统有一些用来确认您已准备好将更改发送到生产服务器的防护措施，因为这是面向客户的系统。红色星号 (*) 指示存在尚未部署到生产服务器组的更改。
全部取消部署，其他位置	单击此链接将启动用于将交互配置从生产运行时服务器组以外的一个运行时服务器组中删除的进程。
正在等待生产部署的更改	<p>此表包含尚未部署到生产服务器组的所有更改的列表。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>正在等待生产部署的更改 - 指向包含更改的交互式流程图或交互策略的链接。</li> <li>更改类型 - 指示更改是新增（添加/更新）还是撤回（取消部署）。</li> <li>申请日期 - 将更改标记为部署的日期和时间。</li> <li>更改的源 - 指向包含更改的会话或市场活动的链接。</li> <li>申请人 - 将更改标记为部署的 Interact 用户的用户名。</li> </ul> <p>如果项目处于禁用状态，则表示该项为以前部署中的项目，但尚未标记为部署。例如，您的原始部署包含交互式流程图 A 和 B，以及交互策略 C 和 D。您对交互策略 C 进行了更改并将其标记为部署。“正在等待生产部署的更改”列表显示 A、B、C 和 D，但只有 C 是黑色的。A、B 和 D 处于禁用状态。您对交互式流程图 B 进行了更改，但未将其标记为部署。如果您此时进行部署，则 Interact 将部署原始的 A、B 和 D 以及新版本的 C。Interact 不会使用流程图 B 的新版本，因为它未标记为部署。</p>

## 任务 2：创建区域和交互点

- 使用区域
- 添加区域
- 使用交互点
- 添加交互点
- 交互点参考资料

### 使用区域

使用区域可以将交互点划分到接触点中的类似区域。创建处理规则时，可以通过为规则添加区域来使规则更加具体。例如，如果您将网站按产品类型（例如通信公司的呼叫计划和电话）划分为几个部分，可以将交互点组织到与产品类型相关的区域中。在处理规则中，可以根据客户正在查看的区域，为同一段分配不同的要约。例如，如果访问者正在查看“呼叫计划”区域，则访问者将只能看到与具有较好价格的新呼叫计划相关的要约。当访问者移动到接触点的“电话”区域时，则所有要约都将以新手机为目标。

可以在区域之间移动交互点。一个交互点同时只能是一个区域的成员。

### 添加区域

1. 在交互式通道的“交互点”选项卡上，单击“添加区域”图标。

将显示“添加/编辑区域”对话框。

2. 输入区域“名称”。
3. 输入区域的“说明”。

此说明将显示在“交互点”选项卡上。

4. 单击“保存并返回”以返回“交互点”选项卡，或者单击“保存并添加另一个”以继续添加交互点。

要编辑某个区域的名称或说明，请在“交互点”选项卡上单击该区域的名称。

要删除某个区域，请在“交互点”选项卡上选中该区域旁边的复选框，然后单击“删除选定对象”图标。您无法删除当前在处理规则中使用的区域。

### 使用交互点

交互点是设计环境中的三个 Interact 配置元素之一，可以与 Interact API 直接交互。交互点是确定接触点中请求信息的位置的方式。您在区域中组织所有交互点。定义哪些要约进入处理规则中的哪些段时，也可以按区域定义这些规则。因此，您可以拥有不同类型的要约，这些要约可用于接触点的不同部分。

每当使用 Interact API 中的 `getOffers` 或 `postEvent` 方法时，必须引用交互点。Interact API 中使用的交互点的名称必须与设计环境中配置的交互点的名称相匹配。

每个交互点必须包含某个默认字符串，当没有可用的要约时，接触点可以使用该字符串。

## 添加交互点

1. 在交互式通道的“交互点”选项卡上，单击“添加交互点”图标。

将显示“添加/编辑交互点”对话框。

2. 输入交互点名称。

3. 选择区域。

可以在创建交互点后将其移动到新区域。

4. 输入要返回的默认字符串。

5. 输入交互点的说明。

此说明将显示在“交互点”选项卡上。

6. 单击“保存并返回”以返回“交互点”选项卡，或者单击“保存并添加另一个”以继续添加交互点。

可以通过在“交互点”选项卡上单击交互点的名称来编辑该交互点。

可以通过选中交互点旁边的复选框，然后单击“移动到”图标，将交互点移动到其他区域。

可以通过选中交互点旁边的复选框，然后单击“删除选定对象”图标来删除交互点。

## 交互点参考资料

“交互点”选项卡使用以下图标。



下表中按从左到右的顺序介绍这些图标。

图标名称	说明
添加区域	单击此项可将新区域添加到此交互式通道。
添加交互点	单击此项可将新交互点添加到此交互式通道。
移动到	选择交互点然后单击此图标可将所选交互点移动到新区域。
删除选定内容	选择交互点或区域，然后单击此图标可将其删除。

## 任务 3：创建类别和事件

- 使用类别
- 添加类别
- 使用事件
- 添加事件
- 事件参考资料

### 使用类别

类别是事件的组织工具。与区域不同，类别除了使管理数百个事件变得更加容易外，对 Interact 配置没有任何影响。

您可以创建类别以按对您的组织有意义的组来组织事件。例如，您可以根据事件目的（例如“resegment”或“logContact”）或接触点中使用事件的位置（例如“cellPhoneCatalogPage”或“newCallPlanScript”）创建类别。

可以在类别之间移动事件。每个事件只能是一个类别的成员。

### 添加类别

1. 在交互式通道“事件”选项卡上，单击“添加类别”图标。  
将显示“添加/编辑类别”对话框。
2. 输入类别名称和说明。
3. 单击“保存并返回”以返回“事件”选项卡，或者单击“保存并添加另一个”以继续添加类别。

要编辑某个类别的名称或说明，请在“事件”选项卡上单击该类别的名称。

要删除某个类别，请在“事件”选项卡上选中该类别旁边的复选框，然后单击“删除选定对象”图标。如果您删除的类别中包含事件，则该类别中的所有事件都会被删除。

### 使用事件

事件是设计环境中的三个 Interact 配置元素之一，可以与 Interact API 直接交互。当对接触点进行编码以使用 Interact API 时，您使用 `postEvent` 方法引用事件。Interact API 中使用的事件名称必须与设计环境中配置的事件名称匹配。该名称不区分大小写。

事件触发以下一个或多个预定义的操作：

- **触发重新分段** 运行时环境使用访问者的会话中的当前数据，重新运行与交互式通道关联的当前受众级别的所有交互式流程图。

设计交互时，请记住，除非您指定特定流程图，否则重新分段将重新运行与此交互式通道关联的当前受众级别的所有交互式流程图，并且任何要约请求都将等待，直到所有交互式流程图完成。在单次访问中过多的重新分段会以客户可见的方式影响接触点的性能。

在已将重要的新数据添加到运行时会话对象中后，应将客户置于新段中。此新数据可以来自 Interact API 中的请求（例如，更改受众）或客户操作（例如，向愿望列表或购物车中添加新项）。

- **记录要约联系** 运行时环境标记建议的要约以便数据库服务可以将这些要约记录到联系历史记录中。

对于 Web 集成而言，最佳做法是在请求要约以最大程度地减少接触点与运行时服务器之间的请求数的同一调用中记录要约联系。

如果接触点未返回要呈现给访问者的要约的处理代码，运行时环境将记录上次的建议要约列表。

- **记录要约接受** 运行时环境标记所选要约以便数据库服务可以将其记录到响应历史记录中。
- **记录要约拒绝** 运行时环境标记所选要约以便数据库服务可以将其记录到响应历史记录中。

如果创建了具有多个记录要约操作的事件，请记住，Interact API 针对关联的要约执行同一操作。因此，您不应创建同时记录要约接受和要约拒绝的事件，因为它们互相矛盾。但是，在环境中创建单个事件以记录要约联系和接受，或要约联系和拒绝可能会十分有用。

默认情况下，运行时环境可以跟踪两种类型的响应：要约接受和要约拒绝。您可以使用 `accept` 和 `reject` 配置属性修改“记录要约接受”和“记录要约拒绝”事件记录的响应类型。

Interact API 还可以使用事件触发您使用 API 中的事件参数定义的操作。这些事件包括记录到自定义表、跟踪多个响应类型和指定要运行的特定流程图。您可能会需要创建一些未定义系统反应的事件，或几个具有同一系统反应的事件，如记录联系，以便与保留事件参数一起使用。

您可能需要创建具有“记录要约接受”操作的多个事件（针对要记录的每个响应类型创建一个），或具有“记录要约接受”操作的单个事件（对于用来记录不同响应类型的每个 `postEvent` 调用都使用该事件）。

例如，为每种类型的响应都创建一个具有“记录要约接受”操作的事件。您可在 `UA_UsrResponseType` 表中定义以下自定义响应 [以名称 (代码) 形式]：Explore (EXP)、Consider (CON) 和 Commit (CMT)。然后，您创建了三个事件，并将它们命名为 `LogAccept_Explore`、`LogAccept_Consider` 和 `LogAccept_Commit`。所有这三个事件完全相同（都具有“记录要约接受”操作），但名称不同，以便使用 Interact API 的人员可以区分它们。

或者，您可以创建具有“记录要约接受”操作的单个事件，并将该事件用于所有自定义响应类型。例如，将其命名为 `LogCustomResponse`。

使用 Interact API 时，各个事件之间不存在任何功能差异，但命名约定会使代码更易懂。另外，如果您为每个自定义响应都提供一个不同名称，则“通道事件活动摘要”报告会显示更准确的信息。

有关保留参数和 `postEvent` 方法的信息，请参见《Interact 管理员指南》。

## 系统定义的事件

“事件”选项卡包含默认类别：系统定义的类别。您无法编辑、添加或删除此类别中的事件。此类别包含与 Interact API 对应的事件。使用“通道事件活动摘要”报告可以监视在接触点上发生所有这些事件的频率。

这些事件包括：

- 结束会话 - 标记访问者交互式会话的结尾。
- 获取要约 - 请求供访问者使用的建议要约的列表。
- 获取配置文件 - 请求会话中存储的访问者配置文件数据；这包括临时数据以及从配置文件表中读入的数据。
- 设置受众 - 在访问者的交互式会话中更改访问者的受众级别。
- 设置调试 - 重写访问者的交互式会话的当前日志记录级别。
- 开始会话 - 标记访问者交互式会话的开头。

### 相关主题

- 关于“通道事件活动摘要”报告

## 添加事件

1. 在交互式通道“事件”选项卡上，单击“添加事件”图标。

将显示“添加/编辑事件”对话框。

2. 输入事件名称。
3. 选择类别。

可以在创建事件后将其移动到新类别。

4. 选择此事件执行的操作。
5. 输入事件的说明。

此说明将显示在“事件”选项卡上。

6. 单击“保存并返回”以返回“事件”选项卡，或者单击“保存并添加另一个”以继续添加事件。

可以通过在“事件”选项卡上单击事件的名称来编辑该事件。

可以通过选中事件旁边的复选框，然后单击“移动到”图标，将事件移动到其他类别。

可以通过选中事件旁边的复选框，然后单击“删除选定对象”图标来删除事件。

## 事件参考资料

“事件”选项卡使用以下图标。



下表中按从左到右的顺序介绍这些图标。

图标名称	说明
添加类别	单击此项可将新类别添加到此交互式通道。
添加事件	单击此项可将新事件添加到此交互式通道。
移动到	选择事件然后单击此图标可将所选事件移动到新类别。
删除选定内容	选择事件或类别，然后单击此图标可将其删除。

## 任务 4：创建要约约束

- 使用约束
- 添加要约约束
- 编辑要约约束
- 启用和禁用要约约束
- 删除要约约束

### 使用约束

要约约束向您提供一种方式来限制在定义的时期内可呈现某个要约或要约集合的次数。例如，在达到了预定义的印记配额（如每天的特定印记量）之后，您可能希望禁止显示要约，或向不同产品线的网页上分发要约。

使用 Interact 的“约束”选项卡，您可创建、删除、启用或禁用要约约束。

### 添加要约约束

1. 在交互式通道的“约束”选项卡上，单击“添加约束”图标。

将出现“添加/编辑约束”对话框。

2. 输入要约约束的“名称”。
3. 输入约束的“说明”。

此说明显示在“约束”选项卡上以标识此要约约束。

4. 通过选择“在文件夹中”或“在要约列表中”，然后使用随附的下拉列表选择所需文件夹或要约列表，从而指定应将约束应用到的要约。

您可指定应在特定日期时间范围内提供要约、在特定期限内应提供要约的最大次数，或同时指定这两者。

5. 通过以下步骤指定应提供要约的日期范围：

- a. 单击“在以下时间之后开始提供要约”字段，使用显示的日历工具指定应提供要约的最早日期，然后使用日历工具旁边的下拉列表选择应提供要约的最早时间。

- b. 单击“将在以下时间停止提供要约”字段，使用显示的日历工具指定应提供要约的最晚日期，然后使用日历工具旁边的下拉列表选择应提供要约的最晚时间。
6. (可选) 完成“均匀分布”字段，指定您希望在一个时间段内要约显示的最大印记次数。
  - 在“最多 <number> 印记”字段中，输入您希望要约显示的最大次数 (使用您需要的最大实际数字替换 <number> )。
  - 使用“每”下拉列表指定一个时间段 (如每小时、每天等)，您希望在该时间段中向访问者提供最大印记次数。

如果您未完成“均匀分布”字段，则 Interact 服务器将按照此交互式通道的平常情况一样提供要约。

7. (可选) 在“印记”字段中输入您希望提供要约的最大总次数。

如果您未在此字段中输入值，则将不会应用要约约束的最大数量。
8. 单击“启用”以使此要约约束在您定义的参数中处于活动状态。
9. 单击“保存并返回”以返回“约束”选项卡，或者单击“保存并添加另一个”以继续添加要约约束。

可以通过在“约束”选项卡上单击约束的名称来编辑该约束。

可以通过选中要约约束旁边的复选框，然后单击“删除选定对象”图标来删除要约约束。

## 编辑要约约束

1. 单击交互式通道的“约束”选项卡可查看约束的列表。
2. 单击您要编辑的约束的名称。

将出现“添加/编辑约束”对话框。
3. (可选) 修改约束的“名称”、“说明”或定义设置。
4. 单击“保存并返回”以返回“约束”选项卡，或者单击“保存并添加另一个”以保存更改并继续添加新的约束。

使用您所做的更改更新要约约束。

## 启用和禁用要约约束

要约约束与一个时间范围一起定义，并在该时间范围内使用。不过，有时您可能希望阻止在未重新定义操作范围的情况下使用要约约束，或者您可能希望在要约约束开始和结束日期之后禁用要约约束，以将要约约束完全排除在考虑范围之内。您可使用“添加/编辑约束”对话框来禁用和启用要约约束。

1. 在交互式通道“约束”选项卡上单击您要编辑的约束的名称。

将显示“添加/编辑约束”对话框。
2. 若要禁用要约约束，以便在此处未定义限制的情况下提供所选要约，请单击“禁用”。
3. 若要启用要约约束，请单击“启用”。

4. 单击“保存并返回”以返回“约束”选项卡，或者单击“保存并添加另一个”以继续添加其他约束。

## 删除要约约束

✦ 一旦删除约束，便无法再还原。

1. 选中您要删除的约束旁边的复选框。
2. 单击“删除选定内容”。
3. 确认删除。

Interact 将删除选定约束。

# 任务 5：创建自定义学习模型

- 使用学习模型
- 添加学习模型
- 编辑学习模型
- 删除学习模型
- 启用和禁用学习模型

## 使用学习模型

Interact 具有一个内置学习模块，该模块可监视访问者的实时行为，从而影响交互式流程图以及帮助选择要呈现的要约。您还可利用学习设置在交互式通道级别分配特性，以便各个交互式通道可以拥有自己的自定义学习模型集。这也称为“自我学习”。

✦ 您必须先为您的 Interact 环境全局启用内置学习，然后才能使用“自我学习”功能。有关启用学习模块的信息以及与学习有关的其他常规信息，请参见《IBM Unica Interact 管理员指南》。

使用 Interact 中的“自我学习”选项卡，您可创建、删除、编辑、启用或禁用交互式通道的学习模型。

## 添加学习模型

1. 在交互式通道的“自我学习”选项卡上，单击“添加模型”图标。  
将显示“添加/编辑学习模型”对话框。
2. 输入学习模型的“名称”。
3. 输入学习模型的“说明”。  
此说明显示在“自我学习”选项卡上以标识此学习模型。
4. 通过向“关注的预测特性”列表添加访问者特性，完成对学习模型的定义。

此列表指定您希望 Interact 监视哪些访问者特性，从而确定向访问者提供的最佳要约。有关学习和学习特性的详细说明，请参见《IBM Unica Interact 管理员指南》中的 [Interact 内置学习概述](#)。

5. 单击“启用”以使此学习模型在您定义参数中处于活动状态。
6. 单击“保存并返回”以返回“自我学习”选项卡，或者单击“保存并添加另一个”以继续添加学习模型

您可通过在“自我学习”选项卡上单击学习模型名称来编辑学习模型。

可以通过选中学习模型名称旁边的复选框，然后单击“删除选定对象”图标来删除学习模型。

### 编辑学习模型

1. 单击交互式通道的“自我学习”选项卡可查看学习模型的列表。
2. 单击您要编辑的学习模型名称。  
将显示“添加/编辑学习模型”对话框。
3. ( 可选 ) 修改学习模型的“名称”、“说明”或定义设置。
4. 单击“保存并返回”以返回“自我学习”选项卡，或者单击“保存并添加另一个”以保存更改并继续添加新的学习模型

使用您所做的更改更新学习模型。

### 删除学习模型

---

✦ 一旦删除学习模型，便无法再还原。

---

1. 选中您要删除的学习模型旁边的复选框。
2. 单击“删除选定内容”。
3. 确认删除。

Interact 将删除选定的学习模型。请注意，您无法删除当前正在使用的学习模型。

### 启用和禁用学习模型

有时，您可能希望不用完全删除学习模型就可使学习模型在学习通道中不可用，这样以后在需要时还可使学习模型再次可用。您可使用“添加/编辑学习模型”对话框来禁用和启用学习模型。

1. 在交互式通道的“自我学习”选项卡上单击您要编辑的学习模型名称。  
将显示“添加/编辑学习模型”对话框。
2. 若要禁用学习模型，以便它在交互式通道中不再可用，请单击“禁用”。
3. 若要启用学习模型，请单击“启用”。

- 单击“保存并返回”以返回“自我学习”选项卡，或者单击“保存并添加另一个”以继续创建其他的自定义学习模型。

## 任务 6：创建智能段

- 使用智能段
- 创建会话
- 定义交互式流程图

### 使用智能段

Interact 在处理规则中使用智能段来将要约分配给访问者。与策略段不同，您只能在 Campaign 会话中创建智能段。要创建智能段，必须使用交互式流程图。

创建智能段后，您便可以像组织策略段一样组织它们。

使用 Campaign 的“段”页上的段时，可以通过以下图标区分智能段：

### 创建会话

交互式流程图只在 Campaign 会话中可用。您必须为交互式流程图至少创建一个会话。使用将与会话中的流程图相关联的交互式通道的安全策略相同的会话安全策略。

会话可以包含批处理流程图和交互式流程图的组合。如果您的会话包含这两种类型的流程图，并且您在“会话摘要”页中单击“运行”图标并选择“全部运行”，将只有批处理流程图运行。您无法在设计环境中运行交互式流程图，只能执行测试运行。

#### 相关主题

- [了解交互式流程图测试运行](#)

### 定义交互式流程图

交互式流程图提供交互的分段逻辑。运行时环境创建访问者的运行时会话时，最初的步骤之一是获取访问者的所有可用的配置文件信息，并通过与交互式通道关联的所有交互式流程图运行该信息。这会将访问者置于零个或多个智能段中。然后，运行时环境使用这些段来建议由处理规则定义的要约。

您可以通过使用具有“触发重新分段”操作事件的所有流程图重新运行配置文件信息。

您只能在 Campaign 会话内部创建交互式流程图。

有关创建交互式流程图的详细信息，请参见[关于交互式流程图](#)。

#### 相关主题

- [关于交互式流程图](#)
- [生成交互式流程图](#)
- [创建交互式流程图](#)
- [了解交互式流程图测试运行](#)

## 任务 7：定义要约

- 定义要约
- 创建 Interact 的要约模板

### 定义要约

如果您尚未进行该操作，必须创建 Interact 可以建议的要约。

❗ Interact 此时不支持要约列表。

创建要约时，请记住，Interact API 可以从要约中引用以下信息：

- 自定义要约特性
- 要约代码
- 要约说明
- 要约生效日期
- 要约到期日期
- 要约名称
- 要约处理代码

将 Campaign 中的要约映射到接触点上的要约（例如横幅广告的 HTML 代码）时，请记住什么信息可用于命名约定。例如，为引用方便您可能需要将所有横幅广告保存在命名与要约代码相同的文件中。

创建用于记录要约接受或拒绝的 `postEvent` 调用时，必须包含要约处理代码。但是，如果您启用了跨会话响应跟踪，则可以匹配特定于环境的处理代码、要约代码或自定义代码。有关跨会话响应跟踪的更多详细信息，请参见《Interact 管理员指南》。

可以使用 Interact API 的 `nameValuePair` 类来定义自定义要约特性，或从自定义要约特性中检索数据。

如果您对处理规则中的要约进行了更改（包括撤销要约），必须重新部署与服务器组关联的所有交互式通道才能使更改在该服务器组上生效。

### Interact 的要约模板

必须为 Interact 使用的所有要约启用“IP ID”和“IPName”要约特性。这些特性必须存在，并在运行时期间自动填充，覆盖您所定义的任何默认“IP ID”和“IPName”特性。IP ID 是与要约关联的交互点的内部 ID，而 IPName 是其名称。此数据是报告时所必需的。如果您未启用“允许从此模板创建的要约用于实时交互”，您仍可以将要约用于处理规则，但是，Interact 无法将这些要约包括在报告中。

如果您提供的模板包含要约生效日期和要约到期日期，则可以定义相对于流程图运行日期的日期。例如，您可以将要约生效日期定义为流程图运行日期。然后，要约会在超过生效日期一些天数后过期。对于交互式流程图而言，流程图运行日期是运行时环境向接触点建议演示用要约的时间。

## 创建 Interact 的要约模板

1. 请按照《Campaign 管理员指南》中说明执行操作，但具有以下例外。
2. 在步骤 1 (共 3 步) 中：元数据，选中“允许从此模板创建的要约用于实时交互”复选框。
3. 在步骤 3 (共 3 步) 中：默认值，定义 IP ID 和 IP 名称的默认值。

您可以输入任何整数作为 IP ID 默认值，并可以输入任何字符串作为 IP 名称。运行时环境会使用正确数据自动填充这些值；但是，设计环境需要默认值。

## 任务 8：创建处理规则

- 使用处理规则
- 要约合格
- 营销分数
- 处理规则高级选项
- 使用“交互策略”选项卡
- 创建“交互策略”选项卡
- 添加处理规则
- 添加高级选项
- 处理规则高级选项表达式
- 启用和禁用处理规则
- 删除处理规则
- 关于部署“交互策略”选项卡
- 将“交互策略”选项卡标记为部署
- 取消部署请求
- 将“交互策略”选项卡标记为取消部署
- 交互策略参考资料

## 使用处理规则

处理规则是 Interact 呈现要约时使用的主要准则。处理规则用于按区域将要约分配给智能段。您还可以为每个规则添加营销分数以为学习引擎中的要约添加权重。

✦ 您可以使用几个可选功能来进一步影响或重写处理规则。有关 Interact 要约提供的更多信息，请参见《Interact 管理员指南》。

处理规则是按智能段组织的。您可以向每个段分配任意数目的要约。将要约分配到段后，您可以定义要约适用的区域。您可以多次将同一要约分配到同一段，然后将它们分配到不同区域。

如果您删除了某个智能段或撤销了某个要约，则 Campaign 将禁用包含该段或要约的任何处理规则。

智能段将映射到市场活动中的单元。您可以在“交互策略”选项卡中编辑与每个智能段关联的单元代码。

您只应选择从已启用“允许从此模板创建的要约用于实时交互”的要约模板创建的要约。否则，报告数据将不准确。

处理规则在市场活动的“交互策略”选项卡上定义。您无法将“交互策略”选项卡从一个市场活动复制到另一个市场活动。

## 要约合格

处理规则是 Interact 用来确定哪些要约符合访问者要求的第一级方法。Interact 提供了几个可选功能，您可以用来加强要约到访问者分配。

- 要约禁止显示
- 全局要约
- 个人要约分配
- 计分覆盖
- 学习

创建处理规则之前，请与 Interact 管理员确认您可使用哪些要约合格功能。例如，如果您正在使用“计分覆盖”表来重写营销分数，可能就没有必要更改所有处理规则的默认营销分数。

有关要约合格功能的更多信息，请参见《Interact 管理员指南》。

## 营销分数

每个处理规则都包含由滑块表示的营销分数。默认分数为 50。分数越高，Interact 越有可能将该要约选为建议要约。根据您在多个市场活动中配置处理规则的方式，您可以具有分配到相同智能段的多个要约。如果有多个要约可用于单个请求，Interact 使用营销分数来帮助确定显示哪个要约。例如，如果要约请求必须在营销分数为 30 的要约 A 和营销分数为 80 的要约 B 之间进行选择，则 Interact 会提供要约 B。

如果您将同一要约以不同分数分配给同一段（例如，两个不同的市场活动可能会为同一交互式通道创建处理规则），Interact 会使用较高分数的那个。

您还可以通过使用处理规则的高级选项来定义营销分数。您可以使用 IBM Unica 宏、要约特性、会话变量、维度表和客户配置文件中的任何值来生成表达式以定义营销分数。

可以通过在“计分覆盖”表中提供数据来覆盖在“交互策略”选项卡上所做的任何营销分数更改。使用“计分覆盖”表，可以轻松导入在 IBM Unica PredictiveInsight、Optimize 或一些其他建模软件中生成的分数。在“计分覆盖”表中，可以定义大于 100 的分数。

如果您已启用内置学习，则会在学习算法中使用营销分数。

有关使用“计分覆盖”表的详细信息，请参见《Interact 管理员指南》。

## 处理规则高级选项

可以使用高级选项增强处理规则。可以添加一个表达式来确定处理规则是否适用或重写营销分数。

通过直接在处理规则内部写入要约合格表达式，可以从交互式流程图外部控制要约目标。一些规则可能在此级别（而不是在分段级别）更易于管理。例如，您可以写入表达式 `offer.dynamic.ownProductX='yes'`，即如果要约特性 `ownProductX` 为 `yes`，则使用此处理规则。在此示例中，您可以包括特定要约，还可以为已拥有产品 X 的人员提供不同的要约分数。您可以构建非常具体的处理规则，例如根据要约特性或星期几来分配特定要约。

您还可以写入表达式来定义或调整营销分数。例

如，`profileTable.dimensionTable.scoreAdj * MarketerScore`，该表达式将 `scoreAdj` 列的值与通过处理规则的滑块定义的当前营销分数相乘。

### 相关主题

- 添加高级选项
- 处理规则高级选项表达式

## 使用“交互策略”选项卡

“交互策略”选项卡是在市场活动中为实时交互分配要约的地方。创建“交互策略”选项卡时，您会将其分配给一个交互式通道。

✦ 每个市场活动的每个交互式通道只能有一个“交互策略”选项卡。如果您有三个交互式通道，则在单个市场活动中您不能有超过三个的“交互策略”选项卡，并且必须将这些选项卡的每一个分配给不同的交互式通道。

您可以根据组织需要，创建任意数目的包含“交互策略”选项卡的市场活动。例如，如果您有一个针对新支票帐户的市场活动和另一个针对汽车贷款的市场活动，这两个市场活动都可以引用呼叫中心的同一交互式通道。您无法复制或移动“交互策略”选项卡。

“交互策略”选项卡包含两个主要部分：“部署”区域和“处理规则”区域。“部署”区域显示处理规则的部署状态。处理规则用于将要约分配给段。

### 具有“交互策略”选项卡的市场活动

市场活动的“摘要”选项卡显示与该市场活动关联的段和要约。仅当满足以下三个条件时，才会市场活动“摘要”选项卡上显示由处理规则添加到市场活动中的要约。第一，必须部署交互策略。第二，必须将“联系和响应历史记录”模块配置为将运行时环境中的数据传输到设计环境。第三，将运行时环境中的数据传输到设计环境的操作必须完成。例如，您将“联系和响应历史记录”模块配置为每两小时运行一次。然后，您将“交互策略”选项卡添加到市场活动中。要约不会显示在市场活动“摘要”选项卡上。然后，您部署“交互策略”选项卡。要约仍然不会显示在市场活动“摘要”选项卡上。两个小时之后，在“联系和响应历史记录”模块已完成下一次数据传输后，要约将显示在市场活动“摘要”选项卡上。

智能段不会显示在市场活动“摘要”选项卡上。

## 创建“交互策略”选项卡

必须先创建交互式通道，然后才能创建“交互策略”选项卡。

1. 您可以下列方式之一将“交互策略”选项卡添加到市场活动中：
  - 创建新市场活动时，单击“保存并添加交互策略”。
  - 查看现有市场活动的“摘要”选项卡时，单击“添加交互策略”图标。

将显示新的交互策略页。

2. 输入“交互策略”选项卡的名称和说明。
3. 为“交互策略”选项卡选择交互式通道。
4. 单击“保存并创建处理规则”。

可以通过单击“编辑”图标来编辑“交互策略”选项卡的名称和说明。您无法更改交互式通道。

可以通过单击“删除交互策略”图标来删除交互策略。您是否能够删除交互策略取决于与此“交互策略”选项卡关联的交互式通道的部署状态。

## 添加处理规则

必须先创建智能段和要约，然后才能创建处理规则。

1. 在“交互策略”选项卡上，单击“添加规则”图标。

将显示“添加规则”面板。

2. 通过从“添加规则”面板的“选择要面向的交互段”选项卡中选择段并将其拖入规则表来为规则添加段。

将在其中创建新处理规则的区域会变成粉红色。规则的顺序无关紧要。

3. 单击“选择要建议的要约”。

将显示“选择要建议的要约”选项卡。

4. 通过从“添加规则”面板的“选择要建议的要约”选项卡中选择要约并将其拖入规则表来为规则添加要约。

将在其中创建新处理规则的区域会变成粉红色。规则的顺序无关紧要。但是，拖到要约会在所选要约的上面插入规则。拖到段会在处理规则列表的底部插入规则。

可以为同一段添加多个要约。

5. 如果要将要约分配给某一区域中的段，请单击合格区域的名称，然后从区域列表中选择区域。
6. 单击位于处理规则中分数滑块右侧的“高级选项”图标 () 可添加高级选项来定义规则合格条件或重写营销分数。
7. 使用滑块可以为处理规则分配营销分数。
8. 单击“完成”以关闭“添加规则”面板。

如果您为同一区域（而不是所有区域）的同一段添加同一要约，则会收到警告以防止重复。您可以选择忽略此警告。

您可以在树视图或列表视图中查看段和要约。树视图以您在相应的段页或要约页上创建的文件夹结构显示段或要约。列表视图按名称的字母顺序显示段或要约。所有智能段的“源流程图”和“上次运行时间”列都为空。您也可以按名称、说明或代码搜索段和要约。搜索段时应只显示智能段。

可以通过单击“性能统计信息”下的“查看”链接来查看段的“按要约统计的交互式单元性能”报告。如果您选择的要约未启用“允许从此模板创建的要约用于实时交互。”，则不会为报告收集任何数据。

#### 相关主题

- 处理规则高级选项

## 添加高级选项

可以编写表达式来定义处理规则合格条件或重写营销分数。

1. 单击位于处理规则中分数滑块右侧的“高级选项”图标 () 可添加高级选项。  
将显示“高级选项”面板。
2. 选择“如果满足以下表达式，则将此规则视为合格”以创建合格规则，或选择“将以下表达式用作营销分数”以重写营销分数。  
选择“不使用高级选项”可禁用高级选项。这不会删除任何表达式。
3. 编写表达式。  
会列出所有可用的函数、变量和运算符以帮助您生成表达式。  
可以单击“检查语法”来确定表达式是否有效。

 **检查语法**使用测试运行 Interact 运行时服务器进行验证。测试运行的运行时服务器必须处于运行状态才能使“检查语法”正常工作。

4. 单击“保存更改”。

## 处理规则高级选项表达式

可以编写布尔表达式来筛选处理规则，或者编写表达式来计算市场营销人员的分数重写。但是，您的表达式构建基块的数目有限。

 **自定义宏、派生字段和用户变量不可用于处理规则高级选项。**

您可以使用以下构建基块。

- Interact 支持的 IBM Unica 宏  
有关 Interact 支持的 IBM Unica 宏的列表，请参见《IBM Unica 宏用户指南》。
- 要约属性

- 会话变量
- 维度表
- 配置文件数据
- 市场营销人员的分数

如果为营销分数定义布尔表达式，则 true 变为 1，而 false 变为 0。如果您为布尔表达式定义数字表达式，则 0 为 false，而所有其他值均为 true。

以下是使用您可用的各种构建基块创建的用于规则筛选和分数计算的几个表达式示例。

如果满足以下表达式，则将此规则视为合格

```
profileTable.accountType != 'Gold' ||
profileTable.dimensionTable.accountBalance > 5000
```

```
Offer.Static.EffectiveDateFlag = 0
```

```
Offer.Dynamic.OfferColor = 'Blue'
```

```
EXTERNAL_CALLOUT('GetPrimeRate') <= 6.9
```

在此示例中，GetPrimeRate 外部调用是一个 Java 程序，可访问网站并收集最新优惠利率。

将以下表达式用作营销分数

```
AVG(profileTable.dimensionTable.accountBalance)
```

```
MarketerScore + STDEV(profileTable.dimensionTable.accountBalance)
```

在以下示例中，市场营销人员的分数将考虑到客户的生命周期（表示该客户对要约及公司向其销售的意愿做出响应的整体可能性）、公司希望向此特定个人销售某类产品的预定事实，以及在公司看来接受要约会添加到客户的帐户的总价值。

```
Calculated Marketer's Score =
    [sLifeCycle] *
    [wClassA] *
    [(wShortTermVal * vShortTerm) + (wLongTermVal * vLongTerm)]
```

自定义属性：

```
wShortTermVal = global weighting towards short term value = 1
wLongTermVal = global weighting towards long term value = 0.7
wClassA = customer weighting towards product class A = 1.2
sLifeCycle = customer life cycle score = 1.5
    1 - Onboarding
    1.5 - Settled
    0.2 - At Risk
    0 - Leaving
```

要约属性：

```
vShortTerm = offer short term value gain = 250
vLongTerm = offer long term value gain = 150
```

## 启用和禁用处理规则

可以启用和禁用处理规则，而无需将其删除。在“交互策略”选项卡完成加载之前，您无法启用或禁用规则。

可以通过单击段或要约来打开上下文菜单。

操作	过程
启用单个规则	<ul style="list-style-type: none"> <li>单击“启用规则”图标，直到您看到绿色勾号标记。</li> <li>单击某个要约，然后选择“启用此规则”。</li> </ul>
启用包含某一特定要约的所有规则	单击某个要约，然后选择“启用与此要约相关的所有规则”。
启用包含某一特定段（单元）的所有规则	单击某个段，然后选择“启用此单元的所有规则”。
禁用单个规则	<ul style="list-style-type: none"> <li>单击“启用规则”图标，直到您看到灰色勾号标记。</li> <li>单击某个要约，然后选择“禁用此规则”。</li> </ul>
禁用包含某一特定要约的所有规则	单击某个要约，然后选择“禁用与此要约相关的所有规则”。
禁用包含某一特定段（单元）的所有规则	单击某个段，然后选择“禁用此单元的所有规则”。

## 删除处理规则

可以删除不再需要的处理规则。

可以通过单击段或要约来打开上下文菜单。

操作	过程
删除单个规则	单击某个要约，然后选择“删除此规则”。
删除某个段（单元）的所有规则	单击某个段，然后选择“删除此要约的所有规则”。

删除某个段的所有规则时也会从处理规则表中删除该段。

## 关于部署“交互策略”选项卡

完成配置“交互策略”选项卡后，必须将该策略选项卡标记为部署。将“交互策略”选项卡标记为部署时，会在与此“交互策略”选项卡关联的交互式通道上显示一个通知，指出可以将此选项卡部署到运行时服务器组以用于测试或生产。

将“交互策略”选项卡标记为部署时，您无法编辑该策略选项卡。如果在部署“交互策略”选项卡之前需要进行进一步更改，可以取消该部署请求。这将从待部署的项目列表中删除该策略选项卡。

当不再需要某个“交互策略”选项卡时，可以将其标记为取消部署。这会将撤销请求添加到部署队列中。当下次部署所有更改时，将从运行时服务器中删除该“交互策略”选项卡及其所有处理规则。

## 将“交互策略”选项卡标记为部署

1. 查看您要标记为部署的“交互策略”选项卡。
2. 单击“标记为部署”。

“交互策略”选项卡将标记为部署。“交互策略”选项卡将添加到交互式通道“摘要”选项卡上等待部署的项目列表中。您无法编辑已标记为部署的“交互策略”选项卡。

下次部署交互式通道时，将包含对此“交互策略”选项卡的更改。

如果您已安装报告，则单击“查看部署历史记录”，可以查看“交互式通道部署历史记录”报告。

## 取消部署请求

1. 查看您要取消部署的“交互策略”选项卡。
2. 单击“取消部署请求”。

“交互策略”选项卡不再标记为部署。“交互策略”选项卡将从交互式通道“摘要”选项卡上等待部署的项目列表中删除。现在您可以编辑“交互策略”选项卡了。

如果您已安装报告，则单击“查看部署历史记录”，可以查看“交互式通道部署历史记录”报告。

## 将“交互策略”选项卡标记为取消部署

如果您不再需要由“交互策略”选项卡创建的智能段，可以取消部署该策略选项卡。这将从运行时服务器中删除该策略选项卡的所有引用。

此选项仅在您以前部署了“交互策略”选项卡的情况下才可用。

1. 查看您要标记为取消部署的“交互策略”选项卡。
2. 单击“标记为取消部署”。

“交互策略”选项卡将标记为取消部署。数据删除请求将添加到交互式通道“摘要”选项卡上等待部署的项目列表中。您无法编辑已标记为取消部署的“交互策略”选项卡。

下次部署交互式通道时，对此“交互策略”选项卡的所有引用都将从运行时服务器中删除。如果您已安装报告，则单击“查看部署历史记录”，可以查看“交互式通道部署历史记录”报告。

## 交互策略参考资料

“交互策略”选项卡使用以下图标。



下表中按从左到右的顺序介绍这些图标。

图标名称	说明
添加规则	单击此项可将新的处理规则添加到此交互策略。
编辑	单击此项可编辑交互策略的名称和说明。您无法更改交互式通道。
删除交互策略	单击此图标可删除此“交互策略”选项卡。
添加流程图	单击此图标可将新的批处理流程图添加到此市场活动。请记住，要添加交互式流程图，必须先会在话中创建它们。
添加交互策略	单击此图标可将新的交互策略添加到此市场活动。

## 任务 9：分配目标和控制单元

- (可选) 分配目标和控制单元
- 重写单元代码

### (可选) 分配目标和控制单元

由于“交互策略”选项卡是市场活动的一部分，您还可以利用目标单元电子表格。目标单元电子表格 (TCS) 是用于每个市场活动的电子表格类型功能，它显示市场活动中的所有单元及其详细信息，包括已分配的要约。

TCS 对交互策略的作用方式与对批处理流程图的作用方式有一些不同。您可以使用自顶向下和自底向上方法。“交互策略”选项卡中由处理规则生成的单元将成为 TCS 中的底部单元。您可以像对批处理流程图一样，使用自顶向下方法。但是，此时从“交互策略”选项卡分配到单元的要约将不在 TCS 中显示。另外，您不能将要约分配到 TCS 上的单元以在处理规则中使用；您必须使用“交互策略”选项卡将要约分配到单元以用于实时交互。

您不需要在 Marketing Operations TCS 中审批在交互策略中使用的单元。

对于实时交互，控制单元的工作方式也有所不同。例如，在网站上，必须始终呈现“要约”，否则可能会破坏页面布局。控制单元的要约可能只是品牌图像而不是传统的要约。提供的报告（如果您已安装报告）并不针对用于实时交互的控制单元报告。

有关目标单元电子表格的更多信息，请参见《Campaign 用户指南》。

#### 相关主题

- 重写单元代码

## 重写单元代码

创建处理规则时，Campaign 将段映射到单元。如有必要，可以重写单元名称或单元代码。

1. 单击您要编辑其单元代码的段。
2. 选择“重写此单元名称或代码”。  
此时将显示“重写单元名称和代码”对话框。
3. 编辑目标单元名称。
4. 按如下方式更改单元代码：
  - 通过选择“使用自动生成的代码或手动输入刚才为此规则创建的代码”，然后单击“自动生成”的方式使用 Campaign 单元代码生成器生成新单元代码。
  - 通过选择“使用自动生成的代码或手动输入刚才为此规则创建的代码”，然后输入新的目标单元代码的方式输入单元代码。
  - 通过选择“选择或键入预先创建的目标单元代码”，然后从列表中选择代码的方式选择使用自顶向下方法在目标控制电子表格 (TCS) 中创建的单元代码。  
该列表会按您输入的内容进行筛选。例如，如果您输入 ABC，则该列表会仅显示以“ABC”开头的单元代码。
5. 单击“保存并返回”以关闭“重写单元名称和代码”对话框，或者单击“保存并编辑下一个”以编辑下一个段的单元名称和代码。

#### 相关主题

- (可选) 分配目标和控制单元

## 任务 10：部署 IBM Unica Interact 配置

### ■ 部署 Interact 配置

### 部署 Interact 配置

配置 Interact 配置时，必须将“交互策略”选项卡和所有交互式流程图标记为部署。在设计环境中完成所有用于您的 Interact 实现的配置后，便可将该配置部署到运行时服务器。

有关部署交互式通道的详细信息，请参见[了解部署](#)。

### 相关主题

- 了解部署
- 部署到生产运行时服务器组
- 部署到测试服务器组

# 3 交互式流程图

- 关于交互式流程图
- 生成交互式流程图
- 创建交互式流程图
- 交互式流程图和数据源
- 关于“交互”进程
- 关于“决策”进程
- 关于 PopulateSeg 进程
- 关于交互式流程图中的“抽样”进程
- 关于交互式流程图中的“选择”进程
- 关于交互式流程图中的“快照”进程
- 了解交互式流程图测试运行
- 关于部署交互式流程图

## 关于交互式流程图

当用来创建策略段时，交互式流程图与 Campaign 批处理流程图的作用类似。

使用 Campaign 中的批处理流程图可以对用于执行市场活动的数据进行一系列操作。批处理流程图由配置为执行市场活动所需的实际数据处理的进程组成。在会话中使用批处理流程图时，您会创建持久的数据结构（如策略段），这些数据结构对所有市场活动全局可用。策略段是在会话中创建、可供所有市场活动使用的 ID 的列表。策略段除了全局可用、可用于任何市场活动外，与其他段（例如，由分段进程创建的段）没有什么不同。

交互式流程图实现类似的目的：将接触点的访问者分配到段中。每个交互式流程图都由配置为将访问者分配到段的进程组成。交互式流程图也创建对任何市场活动中的相应交互式通道的任何交互策略都全局可用的段。但是，交互式流程图创建的段与批处理流程图中创建的段有所不同。批处理流程图创建的段是 ID 的列表。交互式流程图创建的段（称为智能段）是应在该段中的客户的定义。

交互式流程图应该实时运行，一次处理一个访问者。将交互式流程图部署到运行时服务器后，将存在针对接触点的每个活动访问者的每个流程图的实例。每个访问者都通过交互式流程图以被实时分配到智能段。可以将交互式流程图配置为引用生产数据源中的数据和从接触点实时收集的数据。

交互式流程图的每个流程图只能有一个受众级别。但是，针对每个受众级别可以有多个交互式流程图。

当您设计交互式流程图时，需要记住，交互式流程图的性能与批处理流程图的性能不同。这些流程图将实时运行。如果在您的网站上需要很长时间才能加载完美的广告，您的客户可能会转到其他网站了。设计流程图时，您需要与接触点管理员配合工作，使您的分段需求与接触点性能要求相平衡。您应与接触点管理员讨论的一些设计要素包括要针对每个受众级别运行的交互式流程图数和需要数据库查找的次数。

由于交互式流程图运行在运行时服务器上，并且不在设计环境中，因此您无法在 Campaign 中运行交互式流程图。但是，您可以在 Campaign 中执行交互式流程图的测试运行。

## 生成交互式流程图

典型的交互式流程图以“交互”进程开头，经过数据处理进程，并以至少一个 PopulateSeg 进程结束。使用数据处理进程（“决策”、“选择”和“抽样”）可以创建详细的段。使用“决策”和“抽样”进程，可以创建分支逻辑，而“选择”进程可用于丰富在进行决策和分段时考虑的数据。使用“快照”进程可以将配置文件数据、会话数据或实时计算数据持久保留到数据库中。

所有交互式流程图都必须以“交互”进程开头。“交互”进程还定义流程图的测试运行期间处理的受众记录数。

使用“决策”进程，可以通过根据条件表达式创建分支来将输入分成不同的单元。

将输入分散到各个流程图单元中后，使用 PopulateSeg 进程将单元的成员指定为智能段的成员。

可以使用“选择”进程来访问高级查询以扩大访问者选择。使用“选择”进程可以访问用户变量、派生字段、自定义宏和 Web 调用。您还可以包括来自数据源中提供的维度表中的数据。

“抽样”进程向您提供了批处理流程图中提供的抽样配置的有限选择。与批处理流程图一样，使用“抽样”进程可以为不同处理、控制组或用于建模的数据子集创建一个或多个单元。

使用“快照”进程可以将数据写入数据源中的表。例如，如果您使用“选择”进程通过 Web 调用和自定义宏访问实时数据，则使用“快照”进程可将该数据添加到您的自定义配置文件中。

## 创建交互式流程图

❗ 创建交互式流程图时，请记住，必须为流程图定义受众级别。创建流程图的受众级别后，无法对其进行更改。

1. 打开要向其添加交互式流程图的会话的“摘要”选项卡。
2. 单击“添加流程图”图标。  
将显示“新建流程图”页。
3. 输入流程图的名称和说明。
4. 选择“交互式流程图”流程图类型。

将显示交互式流程图的配置设置。

5. 为此交互式流程图选择交互式通道。
6. 为此交互式流程图选择受众级别。
7. 单击“保存并编辑流程图”。

“编辑交互式流程图”页将显示进程选项板和空白的流程图工作区。

现在您可以编辑该交互式流程图了。

#### 相关主题

- 配置交互式流程图

## 交互式流程图和数据源

与批处理流程图类似，使用交互式流程图可以根据与受众成员关联的数据的特征，定义这些受众成员所属的段。但是，在交互式流程图中使用的数据与在批处理流程图中使用的数据不同。

批处理流程图使用数据库中提供的数据。交互式流程图也使用数据库中的持久配置文件数据，但它们还可以实时会话数据。实时会话数据可以包括可从接触点提取的任何数据。可以包括调用方的等待时间，跟踪访问者所来自的网站，确定访问者所在位置的天气，等等。与批处理流程图类似，持久配置文件数据来自数据库表。这可以包括您所拥有的有关访问者的所有传统数据，如名称、帐号、地址等。

在设计时，您只能访问持久配置文件数据。Campaign 不连接到接触点，因此无法收集实时会话数据。要创建引用实时会话数据的交互式流程图并执行交互式流程图的测试运行，必须在测试运行配置文件表中包含样本实时会话数据。

### 测试运行配置文件表

最低限度，测试运行配置文件表必须包含适合于流程图的受众级别的 ID 列表。例如，如果流程图的受众级别为“家庭”，则交互进程所引用的表必须至少包含家庭 ID 的列表。每个受众级别都有一个测试运行配置文件表。会为每个交互式通道映射这些表。

测试运行配置文件表还针对您在分段逻辑中使用的每一条实时会话数据包含一列。例如，如果接触点设计者收集访问者所来自网页的名称并使用名称 `linkFrom` 将其存储，则测试运行配置文件表中将有一个名为 `linkFrom` 的列。

测试运行配置文件表还可以包含其他数据。但是，如果您要引用维度表中的所有持久配置文件数据，则不必在该配置文件表中包含持久配置文件数据的副本。

设计交互式流程图的人员、设计与接触点的集成并对其进行编码的人员以及 Interact 管理员必须展开协作才能设计出测试运行配置文件表。接触点设计者必须提供可用的实时会话数据的列表。流程图设计者需要提供分段所需数据的列表，以及测试分段逻辑时建议使用的样本数据的列表。Interact 管理员必须提供可能会影响流程图设计的所有优化和配置设置的列表。例如，如果您正在尝试通过限制访问数据库的次数来改善性能，则同时您必须确定哪些数据在配置文件表中，哪些数据在维度表中。

## 维度表

您可以为交互式流程图映射维度表，但必须在交互式通道中而不是在 Campaign Settings 中提供的 Campaign 表映射中映射这些表。这些维度表必须有一列映射到配置文件表。可以将一个维度表映射到另一个维度表。映射到另一个维度表的维度表必须有一列映射到另一个维度表。维度表链必须最终映射到配置文件表。例如，维度表 A 必须与维度表 B 共享一列，维度表 B 必须与维度表 C 共享一列，而维度表 C 必须与配置文件表共享一列。

您可以具有多个维度表，但是，它们需要全都存在于同一数据源中。在您开始在交互式流程图中工作之前，必须先要在交互式通道中映射所有维度表。您无法将表映射为在交互式流程图中检索数据。（您可以映射常规表以用于快照进程。）

虽然您可以拥有多个维度表，但请配合您的接触点管理员确认是否满足性能要求。

## 配置交互式流程图

通常，以相同的方式配置交互式流程图和批处理流程图。虽然您需要考虑到相比批处理流程图，交互式流程图背后的概念是不同的，但是您可以使用在批处理流程图中添加和编辑进程的相同方式在交互式流程图中添加和编辑进程。除非下文提到的例外，否则有关常规流程图创建的详细信息（例如，添加进程、重命名进程等），请参见《Campaign 用户指南》。

- 请记住，您无法更改交互式流程图中的受众级别。
- 您是否可以删除交互式流程图取决于其部署状态。
- 如果您访问“表映射”对话框，则单击“加载”将仅加载常规表。

您应在与交互式流程图关联的交互式通道中执行该流程图的所有表映射。

- 存储的表目录不在交互式流程图中使用。

### 相关主题

- 部署与删除

## 查询与 Interact

交互式流程图中的几个进程和处理规则中的高级选项允许您通过创建查询来从数据源中选择数据。通常，这些查询与 Campaign 相同。您可以使用以下任一方法在交互式流程图或处理规则高级选项中创建查询。

- 指向并单击
- 文本生成器
- 宏

有关这些方法的详细信息，请参见《Campaign 用户指南》。

交互式流程图和处理规则高级选项都不支持原始 SQL。

以下部分将介绍交互式流程图中的可用选项和处理规则中的高级选项的所有差异。

## 关于数据类型和存储对象

与 Campaign 类似，Interact 支持多个数据类型的存储对象。用户变量、派生字段和宏都可以使用“数字”、“字符串”和“日期”数据类型。将使用 Campaign 的日期格式设置解释日期常量。

Interact 还支持“矢量”数据类型。除了矢量的元素数是可变的，矢量与数组类似。Interact 可用的所有运算符都可为其至少一个参数使用矢量。

给定以下条件：

- $X \text{ [operation] } Y = Z$ ，其中 X、Y 和 Z 为矢量
- $S_x$ 、 $S_y$ 、 $S_z$  分别为各矢量的大小
- $D_x$ 、 $D_y$ 、 $D_z$  分别为各矢量的数据类型，并且 X 和 Y 必须包含相同的数据类型。

则以下表达式成立：

- $S_z = S_x * S_y$
- $D_x = D_y = D_z$

让我们举下面两个例子说明。

下表显示了 Interact 如何计算表达式  $IF((X+Y)==10)$  和  $IF(NOT((X+Y)==10))$ ，其中  $X=\{1, 2, 3\}$  并且  $Y=\{9, 10, 11\}$ 。

X	Y	X+Y	(X+Y)==10?	NOT((X+Y)==10)?
1	9	10	True	False
1	10	11	False	True
1	11	12	False	True
2	9	11	False	True
2	10	12	False	True
2	11	13	False	True
3	9	12	False	True
3	10	13	False	True
3	11	14	False	True

由于等式必须评估为 true 或 false，并且至少一个运算评估为 true，因此表达式  $IF((X+Y)==10)$  和  $IF(NOT((X+Y)==10))$  的结果都为 true。

## 派生字段、用户变量、宏和 Interact

虽然您可以在交互式流程图和处理规则的高级选项中创建表达式，但并非所有构建基块都在这两个查询生成器中可用。下表介绍了查询构建基块、它是在交互式流程图还是高级选项中可用，以及任何特别说明。

除非下文另有说明，否则有关生成查询的更多详细信息，请参见《Campaign 用户指南》。

对象	在交互式流程图中可用	在高级选项中可用	说明
派生字段	是	否	您可以在具有“决策”、“选择”和“快照”进程的交互式流程图中使用派生字段、持久派生字段、存储派生字段和用户变量。派生字段可以包含常量、用户变量、其他派生字段和宏。如果您正在交互式流程图中创建要可用作 Interact API 中的名称值对的派生字段，则必须在该名称的前面加上 <code>SessionVar</code> 配置属性中定义的前缀，例如 <code>SessionVar.DerivedFieldName</code> 。
用户变量	是	否	用户变量只能包含数字或字符串。交互式流程图不支持 <code>None</code> 数据类型。
IBM Unica 宏	是	是	IBM Unica 宏的选择列表可在交互式流程图和处理规则的高级选项中使用。设计环境列出了查询生成器中可用的 IBM Unica 宏。有关使用宏的更多信息，请参见《IBM Unica 宏用户指南》。   NUMBER、IS 和 IN 在交互式流程图和高级选项中的行为不同于在 Campaign 中的行为。  EXTERNALCALLOUT 只能用于交互式流程图。使用此函数可以对外部服务进行同步调用。
自定义宏	是	否	

## 使用 EXTERNALCALLOUT

EXTERNALCALLOUT 是在使用交互式流程图中的“决策”、“选择”和“快照”进程中的自定义宏时可用的新函数。EXTERNALCALLOUT 允许您对外部服务进行同步调用。例如，请求特定受众级别的信用分数。

要使用外部调用，必须使用 `IAffiniumExternalCallout` 接口用 Java 编写外部服务。有关 `IAffiniumExternalCallout` 的更多详细信息，请参见《Interact 管理员指南》。

## 关于“交互”进程

所有交互式流程图都必须以“交互”进程开头。“交互”进程实现两个目的：

- 开始交互式流程图。
- 定义在执行交互式流程图的测试运行时 Interact 使用的测试配置文件样本的大小。

## 关于“决策”进程

“决策”进程是交互式流程图的骨干。“决策”进程根据可配置的条件将传入进程的单元分为新的单元。每个新单元都创建一个分支，就像一棵“决策”树。

交互式流程图可以根据需要包含任意数目的“决策”进程。例如，交互式流程图中的第一个“决策”进程可以创建单元 HighValue、MediumValue 和 LowValue。然后，您可以再提供三个“决策”进程，针对每个第一段提供一个以将其分为更细化的段，例如 FrequentShopper、Shopper 和 RareShopper。

交互式流程图在运行时服务器上运行时，一次只有一个客户通过该流程图。如果分支为空，则运行时环境将不处理该分支及其子分支。

“决策”进程只能从创建单元的进程（例如，“交互”、“决策”、“抽样”或“选择”）中获取输入。

配置“决策”进程是一个两步的过程。首先，必须选择输入单元；其次，必须配置分支。

## 配置“决策”进程

1. 在处于编辑模式下的交互式流程图中，将“决策”进程添加到流程图工作区。
2. 通过将“决策”进程连接到一个或多个数据处理进程为“决策”进程提供输入。  
这些数据处理进程包括“交互”、“决策”、“抽样”或“选择”。

3. 双击“决策”进程。

将显示“进程配置”窗口，其中显示“决策”选项卡。

4. 从“输入”下拉列表中选择源单元。
5. 如果您希望所创建的段互斥，请选择“创建互斥分支”。  
如果您希望分支包含所有剩余客户 ID，则必须选择“创建互斥分支”。

6. 配置分支。

7. （可选）单击“常规”选项卡为此进程指定名称和注释。

该名称将显示在流程图中的此进程上。当将鼠标指针移到流程图中此进程的上方时，将显示该注释。

8. 单击“确定”。

此进程已配置，并在流程图中显示为已启用。

## 配置“决策”进程分支

1. 在“决策”选项卡上的“决策”进程中，执行以下操作之一：

- 选择一个分支，然后单击“编辑”以编辑分支条件。
- 单击“添加分支”以创建新分支。
- 选择一个分支，然后单击“删除”以删除该分支。

2. 在“编辑或添加分支”窗口中，输入分支名称。

3. 如果您不要创建查询，或者要选择所有剩余客户，请选择“选择所有客户 ID”。

当“决策”进程位于多个数据处理进程之后，并且客户 ID 已经由前面的进程筛选时，选择“选择所有客户 ID”将十分有用。

✧ 要选择所有剩余客户，必须在“决策进程配置”对话框上选择“互斥分支”。如果您未选择“互斥分支”，此分支将选择连接到“决策”进程的所有客户 ID。

默认情况下，会选择“使用以下项选择客户 ID”，并且查询生成器处于活动状态。

4. 从“选择依据”下拉列表中选择表。

5. 使用查询为分支创建条件。

6. 单击“确定”。

“编辑或添加分支”窗口将关闭，您将返回“决策”进程的“决策”选项卡。您可以继续配置分支，或完成配置“决策”进程。

## 关于 PopulateSeg 进程

PopulateSeg 进程执行与批处理流程图中的 CreateSeg 进程类似的功能；PopulateSeg 进程获取输入单元，并使它们成为智能段。使用 PopulateSeg 进程创建的这些段是您在处理规则中使用的智能段。PopulateSeg 进程是交互式流程图的终止节点。

请记住，只有智能段可用于交互策略，交互策略只能使用智能段。您不能在交互策略中使用策略段。

### 创建智能段

1. 在处于编辑模式下的交互式流程图中，将 PopulateSeg 进程添加到流程图工作区。

2. 通过将 PopulateSeg 进程连接到一个或多个数据处理进程为 PopulateSeg 进程提供输入。

这些数据处理进程包括“决策”、“抽样”或“选择”。

3. 双击 PopulateSeg 进程。

将显示“进程配置”窗口，其中显示“定义段”选项卡。

4. 从“输入”下拉列表选择一个或多个源单元。

5. 在“结果段”区域中，选择输入单元并选择段名称。

如果要创建新段，请选择“新建段”，然后完成“新建智能段”对话框。输入名称和说明，并选择要在其下创建段的段文件夹。您可以按照组织策略段的方式组织智能段。

6. ( 可选 ) 单击“常规”选项卡为此进程指定名称和注释。

该名称将显示在流程图中的此进程上。当将鼠标指针移到流程图中此进程的上方时，将显示该注释。

7. 单击“确定”。

此进程已配置，并在流程图中显示为已启用。

## 关于交互式流程图中的“抽样”进程

交互式流程图中的“抽样”进程实现与批处理流程图中的“抽样”进程相同的目的：为不同处理、控制组或用于建模的数据子集创建一个或多个单元。但是，交互式流程图“抽样”进程仅包含批处理流程图中的“抽样”进程功能的一个子集。删除了样本大小计算器和最大单元大小功能。交互式流程图“抽样”进程还包含用于选择样本的新方法，即确定性哈希函数。

在批处理流程图中，“抽样”进程随机选择要包含在样本单元中的一些数量的客户。但在交互式流程图中，在运行时期间，“抽样”进程一次处理一个客户。当您定义样本的百分比时，您是在定义访问者成为该单元的成员的概率。

定义样本单元时，应至少创建两个单元。定义一个“百分比”作为一个样本，并选择“所有剩余项”作为另一个样本。如果不这样做，将得到不确定的结果。例如，如果您只创建了一个 30% 样本，则剩余 70% 的访问者将不会被分配到任何单元。

必须将“抽样”进程连接到 PopulateSeg 进程才能完成创建用于抽样的智能段。

确定性哈希函数随机将访问者分配到样本。但是，如果同一访问者多次通过交互式流程图，则会将该访问者置于同一单元。如果需要确保访问者在经过一段时期被重复地置于同一单元后有资格进行不同的抽样，您应为确定性哈希函数配置重置时间和周期。

如果您正在创建复制其他流程图的功能的流程图，可以通过使用“哈希种子”字段来确保“抽样”进程使用与原始交互式流程图相同的确定性哈希函数。要将访问者置于同一样本组，请在两个“抽样”进程中使用相同的单元数、哈希种子、首次重置日期和重置周期。Interact 使用哈希输入种子和重置日期的值来确定将访问者置于哪个单元。

## 配置“抽样”进程

1. 在处于编辑模式下的交互式流程图中，将“抽样”进程添加到流程图工作区。

2. 通过将“抽样”进程连接到一个或多个数据处理进程为“抽样”进程提供输入。

这些数据处理进程包括“决策”、“抽样”或“选择”。也可以将“抽样”进程连接到“交互”进程。

3. 双击“抽样”进程。

4. 从“输入”下拉列表中选择一个或多个源单元。

该下拉列表中列出了来自连接到“抽样”进程的任何进程中的所有输出单元。要使用多个源单元，请选择“多个单元”选项。如果选择了多个源单元，则对每个源单元执行相同的抽样。

5. 确定要为每个输入单元创建的样本数，然后将该数字输入到样本/输出单元数字段中。  
默认情况下，会为每个输入单元创建 3 个样本，其默认名称为“Sample1”、“Sample2”和“Sample3”。
6. 在“输出名称”列下选择每个样本，然后执行以下操作：  
“编辑输出单元”部分将启用。
  - a. 将光标置于“单元名称”文本框中，然后键入以修改样本名称。  
可以使用字母、数字和空格的任何组合。请不要使用任何句点 (.) 或斜线 (/ 或 \)。
  - b. 在 % 字段中输入访问者被分配到此样本的概率，或选中“所有剩余项”复选框。  
% 不能小于 100.00。
7. ( 可选 ) 在“确定性的哈希函数”下更改哈希种子。  
仅当您希望此“抽样”进程将访问者分配到单元的方式与其他“抽样”进程相同时，才需要更改哈希种子。哈希种子必须为字母数字值。
8. ( 可选 ) 在“确定性的哈希函数”下输入首次重置日期。  
单击省略号按钮  可显示日历以选择日期。
9. ( 可选 ) 输入重置间隔的天数。
10. ( 可选 ) 单击“常规”选项卡为此进程指定名称和注释。  
该名称将显示在流程图中的此进程上。当将鼠标指针移到流程图中此进程的上方时，将显示该注释。
11. 单击“确定”。  
此进程已配置，并在流程图中显示为已启用。  
必须将“抽样”进程连接到 PopulateSeg 进程才能完成创建用于抽样的智能段。

## 关于交互式流程图中的“选择”进程

交互式流程图中的“选择”进程实现与批处理流程图中的“选择”进程相同的目的：指定要在交互式流程图中使用的客户数据。但是，交互式流程图“选择”进程仅包含批处理流程图“选择”进程的一个子集，它仅包含“源”和“常规”选项卡。

可以使用“选择”进程从数据源中选择数据以扩大“交互”进程中引用的配置文件表。您还可以访问用户变量、派生字段和宏。请记住，交互式流程图仅限于一个受众级别。但是，您可以使用“选择”进程引用其他受众级别的维度表中的数据。例如，您可以在“客户”受众级别的交互式流程图中引用具有家庭事务数据的表，以按家庭数据中的信息排序。

## 配置“选择”进程

1. 在处于编辑模式下的交互式流程图中，将“选择”进程添加到流程图工作区。
  2. 通过将“选择”进程连接到一个或多个数据处理进程为“选择”进程提供输入。  
这些数据处理进程包括“决策”、“交互”、“抽样”或“选择”。
  3. 双击“选择”进程。
  4. 从“输入”下拉列表选择一个或多个源单元。  
该下拉列表中列出了来自连接到“选择”进程的任何进程中的所有输出单元。要使用多个源单元，请选择“多个单元”选项。如果选择了多个源单元，则对每个源单元执行相同的选择操作。
  5. 确定您是要选择数据源中的所有行，还是要根据指定条件筛选行。选择以下选项之一。
    - a. **选择所有 ID**：包括“输入”下拉列表中的数据源中的所有行。
    - b. **使用以下项选择 ID**：创建查询以根据您定义的条件仅选择特定 ID。
  6. 如果您使用“使用以下项选择 ID”选项来根据指定的条件仅选择特定 ID，请创建查询。
  7. (可选) 单击“常规”选项卡为此进程添加名称和注释，或者配置输出单元名称或单元代码。  
该名称将显示在流程图中的此进程上。当将鼠标指针移到流程图中此进程的上方时，将显示该注释。
  8. 单击“确定”。
- 此进程已配置，并在流程图中显示为已启用。

## 关于交互式流程图中的“快照”进程

交互式流程图中的“快照”进程实现与批处理流程图中的“快照”进程相同的目的：捕获 ID 和关联数据的列表，并将其导出到表中。但是，交互式流程图“快照”进程仅包含批处理流程图“快照”进程的一个子集。您只能保存到表。另外，您还无法对表中的重复条目排序或跳过重复条目，但是，由于交互式流程图一次仅处理一条记录，因此这些功能并不必要。

### 快照与数据格式

从“快照”进程保存到现有表时，Interact 按下表中的说明保存数据。

从	转换为文本 (字符串)	转换为数字 (双精度)	转换为日期 (日期)
文本 (字符串)	原始值	双精度	使用 SimpleDateFormat，如 defaultDateFormat 配置属性中所定义

从	转换为文本 ( 字符串 )	转换为数字 ( 双精度 )	转换为日期 ( 日期 )
数字 ( 双精度 )	字符串	原始值	引发异常
日期 ( 日期 )	使用 SimpleDateFormat , 如 defaultDateFormat 配置属性中所定义	引发异常	原始值

当要写入的表尚未存在时，Interact 运行环境会使用默认数据类型动态创建表。您可以通过创建具有替代数据类型的表来覆盖这些默认数据类型。有关详细信息，请参见《Interact 管理员指南》。

## 配置“快照”进程

1. 在处于编辑模式下的交互式流程图中，将“快照”进程添加到流程图工作区。
2. 通过将“快照”进程连接到一个或多个数据处理进程为“快照”进程提供输入。  
这些数据处理进程包括“决策”、“交互”、“抽样”或“选择”。
3. 双击“快照”进程。
4. 从“输入”下拉列表选择一个或多个源单元。  
该下拉列表中列出了来自连接到“快照”进程的任何进程中的所有输出单元。要使用多个源单元，请选择“多个单元”选项。如果选择了多个源单元，则对每个源单元执行相同的选择操作。
5. 从“导出到”列表中选择表。  
如果表不存在，请选择“新映射的表”，然后按照《Campaign 管理员指南》中有关创建新表的说明执行操作。
6. 选择用于指定如何处理对输出表的更新的选项：
  - a. 追加到现有数据 - 将新信息追加到表的末尾。这是对数据库表建议使用的方  
法。
  - b. 替换所有记录 - 从表中删除所有现有数据，并将其替换为新信息。
  - c. 更新记录 - 使用当前进程的运行中的值更新为快照指定的所有字段。
7. 指定“快照”进程写出的字段。
  - a. 表中的字段将显示在“表字段”列下的“导出字段”列表中。可以通过单击“匹配 >>”来自动找到匹配的字段。与表字段名称完全匹配的字段将自动添加到“导出字段”列表。如果有多个匹配字段，则会取第一个匹配字段。
  - b. 您可以手动选择要包含的字段。
    - a. 从“候选字段”列表中选择要包含在输出中的字段。  
可以通过按住 **Ctrl** 并单击一次选择多个字段，或通过按住 **Shift** 并单击选择一个连续的字段范围。

- b. 通过单击“添加 >>”将所选字段移动到“要拍摄快照的字段”列表。
  - c. 可以通过单击“<< 删除”或“添加 >>”来手动修改配对。
  - d. 如果需要，可以改变“要拍摄快照的字段”列表中字段的顺序，方法是选择某个字段，然后单击“上移一个”或“下移一个”来将其在列表中上移或下移。
8. (可选) 单击“常规”选项卡为此进程添加名称和注释，或者配置输出单元名称或单元代码。

该名称将显示在流程图中的此进程上。当将鼠标指针移到流程图中此进程的上方时，将显示该注释。

9. 单击“确定”。

此进程已配置，并在流程图中显示为已启用。

## 了解交互式流程图测试运行

交互式流程图规定为在运行时服务器上运行，并且一次只能有一个访问者。但是，您可以在 Campaign 中测试交互式流程图以确保其创建了访问者并将其分配到了您所预期的段。

交互式流程图测试运行仅检查分段逻辑。要了解交互式流程图的完整测试以及交互式流程图如何与接触点交互，您必须将交互式流程图部署到测试运行时服务器上。

测试交互式流程图的方法与测试批处理流程图的方法相同，即执行测试运行。虽然结果可能看起来类似：每个段都分配了一些数目的成员，但流程图分配成员的方式是不同的。执行交互式流程图的测试运行时，设计环境使用了运行时环境。运行时环境将配置文件表中的每一行都视为一个访问者，一次只让一个访问者通过该流程图。

运行时环境引用交互式流程图中引用的表中提供的客户数据以及从事件参数、外部调用等途径获得的所有实时数据。在测试运行期间，设计环境无法访问实际的实时数据。设计环境使用测试运行表中提供的数据。您需要配合 Interact 管理员将样本数据添加到测试运行配置文件中，从而正确测试交互式流程图。例如，如果您定义基于邮政编码的第一位数字来划分受众成员的分段逻辑，请确保针对每一个可能的第一位数字都在测试运行配置文件中提供了一个条目。

默认情况下，“交互”进程会限制测试运行中使用的配置文件表中的输入记录数，但您可以根据需要调整所使用的记录数。设计环境会按受众 ID 顺序选择该数目的前几条记录。例如，如果您将测试运行限制为 5 条记录，则设计环境将使用测试运行配置文件中按受众 ID 排序的前 5 条记录。

---

✦ 交互式流程图未针对运行数千条记录进行优化。如果您启动了一个处理大量记录的测试运行，则该测试运行可能会需要几分钟才能完成。

---

您只能查看上一次的测试运行结果。启动一个新的测试运行时，设计环境会删除以前的测试运行中的所有数据。如果测试运行中的条目数超过 1000，或者要在关闭测试运行窗口后查看测试运行数据，测试运行数据存储在由 `testRunDataSource` 定义的数据库中的下列各表中。

- `TestAttr_n` - 包含“测试运行属性数据”报告的数据，即配置文件表中每个受众 ID 的所有数据。

- `TestCount_n` - 包含“测试运行单元计数”报告的数据，即每个单元中的成员数。
- `TestError_n` - 包含“测试运行错误”报告的数据，即在测试运行中出现的任何错误（如果发生）。
- `TestSeg_n` - 包含“测试运行段数据”报告的数据，即受众 ID 和已分配的段。

后缀 `_n` 指示流程图 ID。可以通过查看 Campaign 系统表中的 `UA_Flowchart` 表来确定流程图 ID。

## 配置测试运行大小

1. 在处于编辑模式下的交互式流程图中，双击“交互”进程。  
将显示“进程配置”窗口，其中显示“输入”选项卡。
2. 选择“将输入记录限制为”并输入记录数。
3. 单击“确定”。

## 执行测试运行

交互式流程图测试运行的运行方式与批处理流程图测试运行不同。您无法暂停和重新启动或停止交互式流程图测试运行。

1. 在处于编辑模式下的交互式流程图中，单击“运行”，然后选择“测试运行流程图”。  
设计环境使用 `serverGroup` 配置属性中定义的运行时环境与测试运行数据源中的所有数据来测试交互式流程图。  
将打开“测试运行状态”对话框。
2. 测试运行完成时，单击“查看结果”可查看结果。

测试运行结果由四个表组成：

- 测试运行段数据 - 显示受众 ID 和所分配的段。
- 测试运行属性数据 - 显示每个受众 ID 的配置文件表中的所有数据。
- 测试运行单元计数 - 显示每个单元中的成员数。
- 测试运行错误 - 显示测试运行中出现的任何错误。

与批处理流程图类似，测试运行也填充进程输出的每个单元中的成员数。由于没有后续进程的进程不会将单元输出到其他进程，因此不会填充数字。例如，创建一个简单的流程图，“交互”>“决策”> `PopulateSeg`。测试运行之后，“交互”进程在指示进程运行成功的蓝色勾号标记下面显示其输出单元中的成员数。此数字应与测试运行大小相同。“决策”进程显示每个单元中的成员数。如果“决策”进程创建了三个单元，将会有三个用分号 (;) 分隔的数字，例如 29;11;10。由于 `PopulateSeg` 进程不将单元输出到其他进程，因此它不显示任何成员。

## 关于部署交互式流程图

完成配置交互式流程图后，必须将该流程图标记为部署。将交互式流程图标记为部署时，会在与此交互式流程图关联的交互式通道上显示一个通知，指出可以将此交互式流程图部署到运行时服务器组以获得测试或生产运行时服务器组。

将交互式流程图标记为部署时，您无法编辑该流程图。如果在部署交互式流程图之前需要进行进一步更改，可以取消该部署请求。这将从待部署的项目列表中删除该流程图。

当不再需要某个交互式流程图时，可以将其标记为取消部署。这将向部署队列中添加撤销请求。当下次部署所有更改时，将从 Interact 服务器中删除该交互式流程图。但是，包含由您删除的流程图创建的智能段的处理规则仍然存在，由于没有交互式流程图会将访问者分配到该段，因此没有访问者会被分配到由您删除的流程图创建的段。

### 部署一个交互式流程图

1. 查看您要标记为部署的交互式流程图。

您需要查看该流程图。您无法在编辑模式下将流程图标记为部署。

交互式流程图仅在会话中可用。

2. 单击“标记为部署”。

该交互式流程图将标记为部署。该交互式流程图将添加到交互式通道“摘要”选项卡上等待部署的项目列表中。您无法编辑已标记为部署的交互式流程图。

下次部署交互式通道时，将包含对此交互式流程图的更改。

### 取消部署请求

1. 查看您要取消部署的交互式流程图。

您需要查看该流程图。您无法在编辑模式下取消流程图的部署。

交互式流程图仅在会话中可用。

2. 单击“取消部署请求”。

该交互式流程图将不再标记为部署。该交互式流程图将从交互式通道“摘要”选项卡上等待部署的项目列表中删除。现在您可以编辑该交互式流程图了。

### 取消部署交互式流程图

如果您不再需要由交互式流程图创建的智能段，可以取消部署该流程图。这将从运行时服务器中删除该流程图的所有引用。

此选项仅在您以前部署了该流程图的情况下才可用。

1. 查看您要标记为取消部署的交互式流程图。

您需要查看该流程图。您无法在编辑模式下将流程图标记为取消部署。

交互式流程图仅在会话中可用。

2. 单击“标记为取消部署”。

该交互式流程图将标记为取消部署。数据删除请求将添加到交互式通道“摘要”选项卡上等待部署的项目列表中。您无法编辑已标记为取消部署的交互式流程图。

下次部署交互式通道时，对此交互式流程图的所有引用都将从运行时服务器中删除。

# 4 批处理流程图中的 IBM Unica Interact

- [关于批处理流程图中的“交互列表”进程](#)
- [“交互列表”进程框](#)
- [配置“交互列表”进程](#)

## 关于批处理流程图中的“交互列表”进程

使用 IBM Unica Campaign 中的批处理流程图可以对用于执行市场活动的数据进行一系列操作。批处理流程图由进程组成，这些进程配置为执行市场活动所需的实际数据操作。IBM Unica Interact 提供与 Campaign 批处理流程图的集成以帮助确定可为特定受众或受众类型提供的要约列表。

安装 Interact 后，“交互列表”进程在批处理流程图中可用。与“呼叫列表”和“要约列表”进程类似，利用“交互列表”进程，您可指定向交互式网站的哪些访问者提供哪些要约。这使您能够将要约面向所有受众级别，将要约面向特定的单个受众成员，或者禁止向使用表驱动功能的受众成员显示要约。

## “交互列表”进程框

“交互列表”进程框是一个批处理流程图进程，它仅在 Campaign 服务器上安装有 IBM Unica Interact 的情况下才可用。可使用批处理流程图上的“交互列表”进程框确定将通过 Interact 运行时服务器提供给客户的要约，包括以下选择：

- 个人级别的要约禁止显示（“黑名单”）
- 个人级别的要约分配（“白名单”或计分覆盖）
- 受众级别的要约分配（全局要约或默认要约）
- 按自定义 SQL 查询分配的要约

部署交互式市场活动后，运行时服务器对来自此进程的输出具有访问权限。请注意，一个批处理流程图可以包含“交互列表”进程框的多个实例。

使用“交互列表”进程框时，应熟悉以下概念：

- [关于批处理流程图中的“交互列表”进程框](#)

可从此页中执行的任务：

- [配置“交互列表”进程框](#)

## 配置“交互列表”进程

1. 在处于“编辑”模式下的批处理流程图中，将“交互列表”进程添加到流程图工作区。  
 请注意，只有在 Campaign 服务器上安装有 IBM Unica Interact 的情况下，“交互列表”进程在批处理流程图上才可用。
2. 通过将“交互列表”进程连接到一个或多个数据处理进程（如“抽样”或“选择”进程），为其提供输入。
3. 双击流程图中的“交互列表”进程。  
 将出现“进程配置”对话框。
4. 在“完成”选项卡上，指定列表输出的完成详细信息。
  - a. 使用“OfferList 类型”下拉列表指定您配置此进程使用的要约筛选器的类型：
    - 黑名单(要约禁止显示) — 指示禁止提供给特定受众的要约。这使您可基于访问者所属的受众段，防止为特定访问者显示要约。
    - 白名单(计分覆盖) — 指示 Interact 应始终向特定受众提供要约，而不管营销分数是否会使 Interact 提供要约。
    - 全局要约(默认要约) — 定义应为整个受众类型提供的要约（与“白名单”类似）；即，指定受众中的每个访问者（与他们可能属于的段无关）应会看到的默认要约。
    - 要约筛选器(按 SQL 分类的要约) — 利用它，您可提供 SQL 查询来确定向指定访问者提供的要约。例如，使用此选项，您可基于特定访问者首选项来提供要约。

请注意，如果您选择此 OfferList 类型，则此进程的输入由 SQL 查询确定，并且“输入”/“受众”下拉列表将变暗，无法选择。

此处指定的“OfferList 类型”确定“交互列表”进程的行为，以及此配置对话框可用的选项，如下所示。

- b. 从“交互式通道”下拉列表中，指定应对您定义的“交互列表”进程应用的交互点、事件以及其他设置。  
 此下拉列表将自动列出您已定义的交互式通道，如[使用交互式通道](#)中所述。
- c. （仅“白名单”或“黑名单”）从“输入”下拉列表中，指定输入单元（用作联系人列表的数据源）。若要使用多个单元（例如多个输入段），请单击“输入”字段旁边的省略号 (...) 按钮，然后使用显示的“选择要使用的单元”对话框选择要使用的输入单元。

请注意，如果您在此步骤中选择了多个输入单元，则您选择的所有输入单元的受众级别必须相同。

- ✦ 如果“联系”进程未连接到提供输出单元的进程，则“输入”下拉列表中没有可选择的单元。若要更正此问题，请关闭进程配置对话框，将“交互列表”进程连接到输出进程，然后再次开始配置进程。

- d. (仅“全局要约”)使用“受众”下拉列表指定要为其应用此“交互列表”进程的受众类型。
- e. 使用“目标数据源”下拉列表指示您要将此进程的输出写入到的数据源。
- f. 在“表名称”字段中输入您要将此进程的输出写入到的数据库表。

如果您指定的表尚不存在，则在进程运行时会自动创建它。

- g. 若要指定每当此进程运行时写入到指定 OfferList 表的字段，请单击“表名称”字段旁边的省略号 (...) 按钮。

将出现“个性化选项”对话框。将写入表中的预定义字段组将显示在“要记录的字段”列表中。

- 从“候选字段”列表中选择要包含在输出中的字段。  
您可通过展开“IBM Unica Campaign 生成的字段”列表使用 IBM Unica Campaign 生成的字段，或通过单击“派生字段”按钮使用派生字段。
- 若要将候选字段与“要记录的字段”列表中已列出的字段进行配对，请选择候选字段，然后在“要记录的字段”列表选择一个字段，然后单击“添加 >>”。
- 若要将候选字段添加到“要记录的字段”列表中，但不将候选字段与现有字段进行配对，请在“要记录的字段”列表中单击最后一个条目之后的空白行，然后单击“添加 >>”。
- 通过以下方法删除“要记录的字段”列表中的字段：选中所需字段，然后单击“<< 删除”。
- 如果需要，可按以下方法对“要记录的字段”列表中的字段进行重新排序：选择一个字段，然后单击“上移一个”或“下移一个”以在列表中向上或向下移动该字段。
- 如果需要，单击“派生字段”按钮可创建新的变量以提供对表的输出。

- h. 选择用于指定如何处理对输出表的更新的选项：

- 追加到现有数据 — 此进程每次运行都会将其输出数据添加到您在“表名称”字段中指定的表。
- 替换所有记录 — 此进程每次运行都会在写入新的输出数据前，删除表中的所有数据。

5. 若要向此进程中定义的每个目标单元分配一个或多个要约或要约列表，请单击“处理”选项卡。

将出现“将要约分配给单元”界面。

您在“处理”选项卡上配置输出的方式取决于您在“完成”选项卡上选择的“OfferList 类型”。

- a. 黑名单(要约禁止显示) — 对于表中显示的每个目标单元，请单击“要约”列以从可用要约的下拉列表中进行选择，或单击“分配要约”。使用“分配要约”对话框选择要对此进程的“完成”选项卡上指定的输入单元(访问者)禁止显示的一个或多个要约。

- b. **白名单(计分覆盖)** — 对于表中显示的每个目标单元，请单击“要约”列以从可用要约的下拉列表中进行选择，或单击“分配要约”。使用“分配要约”对话框选择要对此进程的“完成”选项卡上指定的输入单元（访问者）提供的一个或多个要约，即使营销分数不会向访问者提供对应要约。
- c. **全局要约(默认要约)** — 对于表中显示的每个目标单元，请单击“要约”列以从下拉列表中选择所需要约，或单击“分配要约”。使用“分配要约”对话框以选择要在此进程的“完成”选项卡上选择的受众类型的所有访问者（与访问者所属的段无关）提供的要约。
- d. **要约筛选器(按 SQL 筛选)** — 单击“按 SQL 分类的要约”按钮创建 SQL 表达式，利用该表达式，Interact 运行时服务器可选择您要向一组访问者提供的要约。通过以下方式使用出现的“创建按 SQL 分类的要约”对话框：
  - 从“**SQL**”下拉列表中选择现有 SQL 模板名称，或者，如果您要定义新的模板，请在此字段中为该模板输入新名称。
  - 在“**SQL 模板**”字段中提供 SQL 查询的内容。
  - 单击“**检查语法**”来确定表达式是否有效。请注意，“检查语法”使用测试运行 Interact 运行时服务器进行验证。测试运行的运行时服务器必须处于运行状态才能使“检查语法”正常工作。

有关使用“创建按 SQL 分类的要约”对话框的更多信息，请参见《IBM Unica Campaign 用户指南》中的[使用 SQL 创建查询](#)。

6. （可选）单击“常规”选项卡为进程指定名称和/或注释。

该名称将显示在流程图中的此进程上。当将鼠标指针移到流程图中此进程的上方时，将显示该注释。

7. 单击“确定”完成“交互列表”进程配置。

此进程已配置，并在流程图中显示为已启用。您可测试此进程以验证其是否返回了您预期的结果。

# 5 部署运行时服务器

- 了解部署
- 了解运行时服务器
- 部署与删除
- 部署到生产运行时服务器组
- 部署到测试服务器组
- 取消部署

## 了解部署

部署是您将设计环境中定义的所有配置传输到运行时服务器组的方式。部署按交互式通道分组。部署交互式通道时，会将与该交互式通道关联的所有数据都发送到所选运行时服务器组。这就是在创建交互式通道时必须定义生产运行时服务器和非生产（测试）运行时服务器的原因。

第一次部署包含以下数据：

- 已标记为部署的所有与交互式通道关联的交互式流程图。  
这包括智能段。
- 已标记为部署的所有与交互式通道关联的交互策略。  
这包括处理规则，处理规则也包括要约。
- 交互式通道中定义的所有事件、区域和交互点。
- 其他不特定于交互式通道的必需数据，包括受众级别定义、内置学习配置、要约特性定义、自定义宏定义、联系和响应历史记录映射信息以及市场活动开始和结束日期。

在交互式通道的所有后续部署中，Interact 会将以下内容发送到所选运行时服务器。

- 与交互式通道关联的所有数据，包括交互点和事件。
- 已标记为部署的所有与交互式通道关联的已编辑交互式流程图和交互策略。
- 未标记为取消部署的先前部署中包含的所有交互式流程图和交互策略的最后部署版本。
- 所有不特定于交互式通道的其他必需数据。

如果交互式流程图或交互策略已标记为取消部署，则 Interact 将禁用运行时服务器中取消部署的流程图和策略的所有数据和引用。

✦ 将交互式通道部署到 Interact 运行时服务器后，运行时服务器便立即与该特定设计环境相关联，包括 Campaign 分区。如果您尝试通过将同一运行时服务器关联到新的设计环境来重用该服务器，则部署将失败。如果您有一个暂存 Campaign 安装和一个生产 Campaign 安装，则可能会出现这种情况。

部署是一个四步的过程。

1. 配置与交互式通道关联的所有交互式流程图并将它们标记为部署。
2. 配置与交互式通道关联的所有策略选项卡并将它们标记为部署。
3. 配置交互式通道的“事件和交互点”选项卡。
4. 从交互式通道“摘要”选项卡部署数据。

将交互式流程图或交互策略标记为部署或取消部署时，它将保持标记和锁定编辑状态，直到部署到生产服务器。下表显示当您在设计环境中执行操作时，交互策略的标记为部署状态。

步骤	标记状态	设计环境中的操作
1	标记为部署并已锁定编辑。	将交互策略标记为部署。
2	标记为部署并已锁定编辑	部署到暂存服务器组的其他位置。 在暂存服务器上的测试显示处理规则需要更改。
3	可进行编辑	取消交互策略的部署请求以进行更改。
4	标记为部署并已锁定编辑	对交互策略进行更改后，重新将其标记为部署。
5	标记为部署并已锁定编辑	重新部署到暂存服务器组的其他位置。 使用修订后的处理规则测试成功，并且您确定交互式通道已准备好用于生产。
6	可进行编辑	部署到生产服务器组。

## 何时部署

当您以下任一数据进行了更改时，应部署交互式通道。

- 交互式流程图
- 交互式通道
- 交互策略
- 受众级别定义
- 内置学习配置
- 要约特性定义
- 自定义宏定义
- 联系和响应历史记录映射信息
- 市场活动开始和结束日期
- 撤销要约

如果您对不特定于交互式通道的任何其他必需数据进行了更改，则必须重新部署与服务器组关联的所有交互式通道才能使更改生效。

## 了解运行时服务器

运行时服务器是您的 Interact 实现的骨干。运行时服务器通过 Interact API 从接触点监听请求并对请求做出响应。当接触点请求要约时，是运行时服务器以要约做出响应。

Interact 使用服务器组。一个服务器组包含一个或多个运行时服务器。如果您有多个运行时服务器，可以将其配置为使用负载均衡器以获得更好的性能。必须将接触点配置为与这些运行时服务器通信。

您可以有多个服务器组。您可以将一组用于呼叫中心，将一组用于网站。您还可以拥有一个用于测试的组和一个处理实时、面向客户的接触点的组。每个交互式通道只能有一个生产服务器组。

在设计环境中完成交互的设计和配置并完成处理接触点的 Interact API 代码后，便可以将交互数据发送或部署到运行时服务器。当已将交互数据部署到运行时服务器时，您可以开始测试接触点如何使用 Interact。

## 部署与删除

要确保您不会意外地删除正确运行 Interact 运行时服务器所需的数据，请部署交互配置来锁定 Interact 对象，以便将无法删除它们。您部署交互配置后，将无法删除与交互配置关联的任何“交互策略”选项卡、交互式流程图或交互式通道，直到您从所有服务器组取消部署对象。

如果您将某个交互策略或交互式流程图标记为取消部署，然后将交互式通道部署到已包含该交互策略或交互式流程图的所有服务器组中，则可以删除该交互策略或交互式流程图。

如果您从已部署了交互式通道的所有服务器组取消部署交互式通道，则可以删除任何交互策略、交互式流程图或交互式通道。

例如，您的交互式通道 A 包含交互式流程图 A 和交互策略 A。您将交互式通道 A 部署到服务器组 Test 和服务器组 Production。您意识到交互式流程图 A 有所不足，因此您制作了交互式流程图 B。您将交互式流程图 A 标记为取消部署，然后将交互式流程图 B 标记为进行部署。您将此配置部署到服务器组 Test。您不能删除交互式流程图 A，因为它仍然部署在服务器组 Production 上。部署到服务器组 Production 后，您可以删除交互式流程图 A。随着时间的推移，您意识到需要重构交互配置。您创建了交互式通道 B、交互策略 B 和交互式流程图 C。您将此交互配置部署到服务器组 Test 和服务器组 Production。同时，您从服务器组 Production 取消部署交互式通道 A、交互策略 A 和交互式流程图 B。您不能删除任何对象，因为所有对象都部署在某位置。从服务器组 Test 取消部署交互式通道 A、交互策略 A 和交互式流程图 B 后，您可以删除交互式通道 A、交互策略 A 和交互式流程图 B。

## 部署到生产运行时服务器组

使用此过程可部署到选定作为交互式通道的生产运行时服务器组的运行时服务器组。如果要部署到测试服务器组，则必须使用“部署其他位置”。

在部署到实时、面向客户的生产运行时服务器组之前，必须确认所有交互式流程图、“交互策略”选项卡、交互点、区域和事件都已经过测试和批准。

1. 导航到您要部署的交互式通道。

将显示交互式通道“摘要”选项卡。

2. 单击“部署到生产服务器”。

将打开“部署到生产服务器”对话框。

3. 通过选中复选框来确认您已验证先决条件。

在您已确认所有先决条件之前，“部署更改”按钮不会变为活动状态。

4. 单击“部署更改”。

5. 输入运行时服务器上的 Interact 用户的用户名和密码，然后单击“登录到服务器”。

如果您在同一 IBM Unica Marketing 用户会话期间执行了多个部署，则系统将缓存该运行时服务器的登录数据，因此您不必再次输入。

此数据将部署到所选生产运行时服务器组。使用“交互式通道部署历史记录”报告，可以查看结果。

## 部署到测试服务器组

使用此过程可部署到除选定作为交互式通道的生产运行时服务器组以外的任何运行时服务器组。如果要部署到生产运行时服务器组，则必须使用“部署到生产服务器”。

创建稳定的部署后，不应再对与此部署关联的交互式通道、交互式流程图和交互策略进行任何更改，以确保将同一配置发送给各生产服务器。

1. 导航到您要部署的交互式通道。

将显示交互式通道“摘要”选项卡。

2. 单击 **部署其他位置**。

将打开“部署其他位置”对话框。

3. 选择要在其中部署更改的服务器组。

4. 通过选中复选框来确认您已验证先决条件。

在您已确认所有先决条件之前，“部署更改”按钮不会变为活动状态。

5. 单击“部署更改”。

6. 输入运行时服务器组上的 Interact 用户的用户名和密码，然后单击“登录到服务器”。

如果您在同一 IBM Unica Marketing 用户会话期间执行了多个部署，则系统将缓存该运行时服务器的登录数据，因此您不必再次输入。

此数据将部署到所选非生产运行时服务器组。使用“交互式通道部署历史记录”报告，可以查看结果。

## 取消部署

如果您要使交互式通道或接触点脱机，可以取消部署。

取消部署时，Interact 会禁用所选运行时服务器中以前部署的数据。

1. 在 Campaign 中，导航到您要取消部署的交互式通道。

2. 单击“全部取消部署，生产”或“全部取消部署，其他位置”。

3. 通过选中复选框来确认您已验证结果。

在您已确认结果之前，“取消对交互式通道的部署”按钮不会变为活动状态。

4. 单击“取消对交互式通道的部署”。

5. 输入 Interact 运行时服务器上的 Interact 用户的用户名和密码，然后单击“登录到服务器”。

如果您在同一 Campaign 用户会话期间执行了多个部署，则系统会缓存 Interact 运行时服务器的登录数据，因此您不必再次输入。

将禁用所选 Interact 运行时服务器组上的数据。使用“交互式通道部署历史记录”报告，可以查看结果。取消部署不会删除报告中使用的数据。

如果从 Interact 运行时服务器取消部署所有交互式通道及其关联数据，并不会取消运行时服务器与设计环境的关联。

# 6 IBM Unica Interact 报告

- [关于 Interact 报告](#)
- [Interact 报告数据](#)
- [Interact 8.0.0 报告和报告架构](#)
- [查看 Interact 报告](#)
- [关于“交互点性能”报告 Portlet](#)
- [交互式通道“分析”选项卡中提供的 Interact 报告](#)
- [市场活动“分析”选项卡中提供的 Interact 报告](#)
- [筛选报告](#)

## 关于 Interact 报告

Interact 已与 IBM Unica Marketing 报告集成。IBM Unica Marketing 报告提供了将 Interact 与 IBM Cognos 8 BI 集成以及运行和维护 Interact 中提供的 Cognos 报告所需的报告架构和相关维护工具。

## Interact 报告数据

Interact 报告需要以下三组数据作为报告依据：来自设计环境的数据、来自生产运行时环境的数据和来自学习模块的数据。例如，“通道要约绩效摘要”报告需要与要约相关数据的 Campaign 数据源中的数据，以及生产运行时服务器中的联系和响应历史记录中的数据。

为了不妨碍生产环境的性能，运行时环境将所有联系和响应历史记录都存储到暂存表中。Interact 提供的“联系和响应历史记录”模块将数据从运行时服务器复制到设计环境以使您的报告可以包含正确的数据。如果未配置此实用工具，则报告将不会包含正确的数据。

多个报告需要与要约相关的特定数据。要确保报告包含正确的数据，您必须使用由已启用“允许从此模板创建的要约用于实时交互”的要约模板创建的要约。

### 相关主题

- [定义要约](#)

## Interact 8.0.0 报告和报告架构

您可以通过以下方式自定义 Interact Report Package v 8.0.0 中的报告架构：

- 为性能报告指定日历时间段
- 为性能报告配置受众级别
- 为其他受众级别创建其他性能报告架构

下表将 Interact Reports Package 中提供的各个 IBM Cognos 8 BI 报告映射到了支持它们的 IBM Unica 报告架构。

	“交互式视图”架构	“Interact 性能视图”架构	交互式通道/市场活动部署历史记录	“Interact 运行时视图”架构	“Interact 学习视图”架构
市场活动 - 交互式通道部署历史记录	X		X		
市场活动 - 随时间变化的交互式单元性能	X	X		X	
市场活动 - 按要约统计的交互式单元性能	X	X		X	
市场活动 - 随时间变化的交互式要约绩效	X	X		X	
市场活动 - 按单元统计的交互式要约绩效	X	X		X	
市场活动 - 交互式要约学习详细信息	X				X
交互式单元提升分析	X	X		X	X
交互式通道 - 通道部署历史记录	X		X		
交互式通道 - 通道事件活动摘要报告	X			X	
交互式通道 - 通道交互点性能摘要	X	X		X	
交互式通道 - 通道处理规则清单	X				

	“交互式视图”架构	“Interact 性能视图”架构	交互式通道/市场活动部署历史记录	“Interact 运行时视图”架构	“Interact 学习视图”架构
交互式段提升分析	X	X		X	
交互点性能	X	X		X	

## 查看 Interact 报告

Interact 与报告的集成允许您从 Campaign 内部运行 Cognos 报告。一些报告包含指向其他报告的链接以提供附加信息。

由于 Interact 报告存在于 Campaign 内，有关查看报告的通用说明，请参见《Campaign 用户指南》。

您可以自定义随 Interact Reports Package 提供的所有示例报告，例如，添加其他受众级别。有关如何自定义 Interact 示例报告的详细信息，请参见《Marketing Platform 管理员指南》。

### 相关主题

- 在分析主页中查看 Interact 报告
- 在市场活动“分析”选项卡中查看 Interact 报告
- 在交互式通道“分析”选项卡中查看报告

## 在交互式通道“分析”选项卡中查看报告

交互式通道“分析”选项卡中提供以下报告：

- 通道部署历史记录
  - 通道事件活动摘要
  - 通道交互点性能摘要
  - 通道交互式段提升分析
  - 交互式通道处理规则清单
1. 从交互式通道“分析”选项卡中选择一个报告类型。  
将显示报告。
  2. 如果适用，请为报告选择筛选器。  
例如，选择要查看其“通道交互点性能摘要”报告的交互点。

### 相关主题

- 按要约筛选
- 按目标单元筛选
- 按时间筛选
- 筛选“通道部署历史记录”报告
- 筛选“通道处理规则清单”报告

## 在市场活动“分析”选项卡中查看 Interact 报告

市场活动“分析”选项卡中提供以下报告：

- 通道部署历史记录
  - 交互式单元提升分析
  - 按要约统计的交互式单元性能
  - 随时间变化的交互式单元性能
  - 交互式要约学习详细信息
  - 按单元统计的交互式要约绩效
  - 随时间变化的交互式要约绩效
1. 从市场活动“分析”选项卡中选择一个报告类型。  
将显示报告。
  2. 如果适用，请为报告选择筛选器。  
例如，选择要查看其“按要约统计的交互式单元性能”报告的单元。

### 相关主题

- 按要约筛选
- 按目标单元筛选
- 按时间筛选

## 在分析主页中查看 Interact 报告

“分析”区域的 Interact 报告文件夹中提供以下报告：

- 通道部署历史记录
- 交互式单元提升分析
- 按要约统计的交互式单元性能
- 随时间变化的交互式单元性能
- 交互式要约学习详细信息
- 按单元统计的交互式要约绩效
- 随时间变化的交互式要约绩效

1. 从分析主页中选择**Interact**“报告”文件夹。
2. 选择要查看的报告。  
将打开“报告参数”窗口。
3. 选择要查看其数据的市场活动。  
将显示报告。
4. 如果适用，请为报告选择筛选器。  
例如，选择要查看其“按要约统计的交互式单元性能”报告的单元。

#### 相关主题

- 按要约筛选
- 按目标单元筛选
- 按时间筛选

## 关于“交互点性能”报告 Portlet

仪表板中唯一提供的 Interact 特定报告是“交互点性能”报告 Portlet。此 Portlet 显示每个交互点在 7 天时间内接受的要约数。通过分析此报告，可以确定交互式通道上的市场营销高峰位置，从而帮助设计将来的市场活动。

此仪表板报告定义为指向 ID 为 1 的交互式通道。要更改此报告指向的交互式通道的 ID，请参见《Marketing Platform 管理员指南》。

## 交互式通道“分析”选项卡中提供的 Interact 报告

- 关于“通道部署历史记录”报告（交互式通道）
- 关于“通道事件活动摘要”报告
- 关于“通道交互点性能摘要”报告
- 关于“通道处理规则清单”报告
- 关于“交互式段提升分析”报告

### 关于“通道部署历史记录”报告（交互式通道）

在交互式通道“分析”选项卡上，“通道部署历史记录”报告是一个审核日志，用于跟踪对所有运行时服务器的更改。您可以按运行时服务器、市场活动或执行部署的用户筛选此报告。

市场活动名称、交互策略名称、会话名称和流程图名称分别为指向市场活动、交互策略、会话和交互式流程图的链接。要返回此报告，请使用浏览器的“后退”按钮。

此报告也在市场活动“分析”选项卡和分析主页中的 Interact 报告文件夹中提供。

#### 相关主题

- 筛选“通道部署历史记录”报告
- 关于“通道部署历史记录”报告（市场活动）

## 关于“通道事件活动摘要”报告

使用“通道事件活动摘要”报告可以跟踪交互式通道的已部署事件的活动。您可以按所有类别、某个特定类别、所有事件或单个事件筛选该报告。您可以比较过去 24 小时或过去 7 天内发生某个事件的频率。此报告还会指出某个事件的高峰小时或高峰日以及最不活跃的小时或最不活跃日。可以使用峰值数据来帮助确定优化处理资源的最佳方式，或者根据预期的流量计划市场营销策略。由于了解事件的最不活跃时间，您可以计划部署在具有最小破坏性的时间发生。

#### 相关主题

- 按时间筛选
- 按事件或类别筛选

## 关于“通道交互点性能摘要”报告

“通道交互点性能摘要”报告度量交互式通道中的每个交互点对于所有要约和段的性能。通过分析此报告，可以确定交互式通道上的市场营销高峰位置，从而帮助设计将来的市场活动。

您可以按所有交互点或单个交互点筛选此报告。此报告显示该交互点的已显示、已接受和已拒绝的要约数。

#### 相关主题

- 按时间筛选
- 按交互点筛选

## 关于“通道处理规则清单”报告

“通道处理规则清单”报告是与交互式通道关联的所有处理规则的列表。您可以按目标单元、区域和市场活动的组合筛选此列表。当您在根据特定单元、区域或市场活动调查市场营销行为时，可以将此报告用作诊断工具。

市场活动名称和交互策略名称分别为指向市场活动和交互策略的链接。要约名称为按该要约筛选的“随时间变化的交互式要约绩效”报告的链接。要返回“通道处理规则清单”报告，请使用浏览器的“后退”按钮。

#### 相关主题

- 筛选“通道处理规则清单”报告

## 关于“交互式段提升分析”报告

提升分析报告显示通过使用 Interact 内置学习产生的性能改进。“交互式段提升分析”报告显示按智能段统计的要约接受率，将随机呈现的要约与通过 Interact 内置学习呈现的要约进行比较。此报告显示一段时间内这些值的变化，以便您看出趋势是变好还是变坏，然后使用该信息优化市场营销策略。

只有当您使用 Interact 内置学习时，才会填充此报告。

## 市场活动“分析”选项卡中提供的 Interact 报告

- 关于“通道部署历史记录”报告（市场活动）
- 关于“交互式要约学习详细信息”报告
- 关于“交互式单元性能”报告
- 关于“交互式要约绩效”报告
- 关于“交互式单元提升分析”报告

### 关于“通道部署历史记录”报告（市场活动）

在市场活动“分析”选项卡上，“通道部署历史记录”报告显示此市场活动的所有交互策略和关联的交互式通道的部署数据。

市场活动名称、交互策略名称、会话名称和流程图名称分别为指向市场活动、交互策略、会话和交互式流程图的链接。要返回此报告，请使用浏览器的“后退”按钮。

此报告在交互式通道“分析”选项卡中提供。

#### 相关主题

- 关于“通道部署历史记录”报告（交互式通道）

### 关于“交互式要约学习详细信息”报告

“交互式要约学习详细信息”报告显示您使用内置学习模块跟踪的所有学习特性。每个图表显示了访问者对指定要约做出响应的可能性（如果这些要约具有给定感兴趣特性的特定值）。您可以使用此报告来分析学习模块正在学习的内容，并使用该信息来修改要跟踪的特性或要约到段的分配。

必须选择一个要约，才能在“交互式要约学习详细信息”报告中显示数据。默认情况下，不显示任何数据。

如果您正在使用外部学习，则此报告不可用。

#### 相关主题

- 按要约筛选

## 关于“交互式单元性能”报告

“交互式单元性能”报告包含两个变体：随时间变化和按要约统计。这些报告度量给定市场活动的目标单元在其入站营销方案中的性能。当您按目标单元筛选时，是在按分配给处理规则中智能段的单元筛选。您可以按所有单元或特定目标单元对这些报告排序。此报告显示目标单元随时间变化或按要约统计的已呈现、已接受和已拒绝的要约数。此报告涵盖市场活动中与某个交互策略中的处理规则关联的所有目标单元。

### 相关主题

- 按时间筛选
- 按目标单元筛选

## 关于“交互式要约绩效”报告

“交互式要约绩效”报告包含两个变体：随时间变化和按要约统计。这些报告度量给定市场活动的要约在其入站营销方案中的绩效。您可以按所有要约或特定要约对这些报告排序。此报告显示随时间变化或按目标单元（段）统计的已呈现、已接受和已拒绝某个要约的次数。此报告涵盖市场活动中与处理规则关联的所有要约。

### 相关主题

- 按时间筛选
- 按要约筛选

## 关于“交互式单元提升分析”报告

提升分析报告显示通过使用 Interact 内置学习产生的性能改进。“交互式单元提升分析”报告显示按单元统计的要约接受率，将随机呈现的要约与通过 Interact 内置学习呈现的要约进行比较。此报告显示一段时间内这些值的变化，以便您看出趋势是变好还是变坏，然后使用该信息优化市场营销策略。

只有当您使用 Interact 内置学习时，才会填充此报告。

## 筛选报告

- 按交互点筛选
- 按事件或类别筛选
- 按要约筛选
- 按目标单元筛选
- 按时间筛选
- 筛选“通道部署历史记录”报告
- 筛选“通道处理规则清单”报告

## 按交互点筛选

可以按交互点筛选“通道交互点性能摘要”报告。

要按交互点筛选报告，请从“交互点”列表中选择要作为筛选数据依据的交互点。要选择所有交互点，请选择“交互点”。

报告将自动重新加载，仅显示您选择的数据。

## 按事件或类别筛选

可以按事件和类别筛选“通道事件活动摘要”报告。

要按类别筛选报告，请从“选择类别”列表中选择要作为筛选数据依据的类别。要选择所有类别，请选择“类别”。

要按事件筛选报告，请从“选择事件”列表中选择要作为筛选数据依据的事件。要选择所有事件，请选择“事件名称”。如果您已选择了类别，则当报告重新加载时，“选择事件”列表将仅显示所选类别中的事件。

报告将自动重新加载，仅显示您选择的数据。

## 按要约筛选

可以按要约筛选以下报告：

- 交互式要约学习详细信息
- 按单元统计的交互式要约绩效
- 随时间变化的交互式要约绩效

要按要约筛选报告，请从“要约”列表中选择要作为筛选数据依据的要约。要选择所有要约，请选择“要约 ID”。

报告将自动重新加载，仅显示您选择的数据。

## 按目标单元筛选

可以按目标单元筛选以下报告：

- 按要约统计的交互式单元性能
- 随时间变化的交互式单元性能

当您按目标单元筛选时，是在按分配给处理规则中智能段的单元筛选。

要按目标单元筛选报告，请从“目标单元”列表中选择要作为筛选数据依据的目标单元。要选择所有单元，请选择“单元 ID”。

报告将自动重新加载，仅显示您选择的数据。

## 按时间筛选

可以按时间筛选以下报告：

- 随时间变化的交互式单元性能
- 随时间变化的交互式要约绩效
- 通道事件活动摘要
- 通道交互点性能摘要

要按日期筛选报告，请选择过去 7 天范围的结束日期，然后单击“刷新”。可以输入日期，或从日历列表中选择日期。

要按时间筛选报告，请选择过去 24 小时范围的结束时间，然后单击“刷新”。默认值为上午 12:00。这将显示昨天的数据。如果清除此复选框，则报告使用 Cognos 报告服务器的当前时间。

如果没有特定日期或时间的数据，则图中不显示任何数据。在线形图中，如果没有数据，则图的走向将只穿过包含数据的日期。例如，您有以下数据点：6/1 (100)、6/2 (无数据) 和 6/3 (50)。则线将从 6/1 的 100 走向 6/3 的 50。该线可能会在大约 75 的位置经过 6/2，但那不是实际的数据点。另外，如果只有一个数据点，将不显示任何线，因为没有可连接的点。

## 筛选“通道部署历史记录”报告

可以在交互式通道“分析”选项卡上按以下方式筛选“通道部署历史记录”报告：

- 部署目标 — 您已将此交互式通道部署到的服务器组
- 由更改更新的市场活动 — 包括与此交互式通道关联的交互策略的市场活动
- 部署所有者 — 部署此交互式通道的 IBM Unica 用户

要筛选报告，请选择要作为筛选数据依据的条件，然后单击“刷新”。可以通过按住 **Ctrl** 并单击在每个列表中选择多个条件。要选择所有条件，请单击“全选”。选择“全不选”表示没有筛选器，将显示与选择“全选”时相同的数据。

在您单击“刷新”之前，此报告不会加载。此报告重新加载时，将仅显示您选择的数据。

## 筛选“通道处理规则清单”报告

可以按以下方式筛选“通道处理规则清单”报告：

- 目标单元 - 与此交互式通道关联的处理规则中分配给智能段的单元
- 区域 - 此交互式通道中的区域
- 市场活动 - 包含与此交互式通道关联的交互策略的市场活动

要筛选报告，请选择要作为筛选数据依据的条件，然后单击“刷新”。可以通过按住 **Ctrl** 并单击在每个列表中选择多个条件。要选择所有条件，请单击“全选”。选择“全不选”表示没有筛选器，将显示与选择“全选”时相同的数据。

在您单击“刷新”之前，此报告不会加载。此报告重新加载时，将仅显示您选择的数据。