

**IBM Unica Marketing Operations 및
Campaign**

버전 8 릴리스 6

2012년 5월 25일

통합 가이드



참고

이 정보와 이 정보가 지원하는 제품을 사용하기 전에, 반드시 57 페이지의 『주의사항』의 일반 정보를 읽으십시오.

이 개정판은 새 개정판에 별도로 표시되기 전까지는 IBM Unica Marketing Operations 및 Campaign의 버전 8, 릴리스 6, 수정 0과 모든 후속 릴리스 및 수정에 적용됩니다.

© Copyright IBM Corporation 2002, 2012.

목차

제 1 장 통합 소개	1
IBM UnicaMarketing Operations 및 IBM UnicaCampaign의 통합 이유	1
IBM UnicaMarketing Operations와의 통합 정보	1
IBM UnicaMarketing Operations 및 IBM UnicaCampaign 간의 데이터 전송 개요	2
통합 및 독립형 IBM UnicaCampaign 간의 차이점	3
통합 및 독립형 IBM UnicaMarketing Operations 간의 차이점	4
IBM UnicaMarketing Operations 및 IBM UnicaCampaign 통합의 라이선스 및 권한 문제	5
통합 비활성화 또는 재활성화	6
 제 2 장 Marketing Operations 및 Campaign 통합	7
통합 배치를 위한 구성 설정	7
캠페인 프로젝트 템플릿, 양식 및 속성 디자인	9
캠페인 프로젝트 템플릿 디자인	9
대상 셀 스프레드시트 및 기타 양식 디자인	9
오퍼 템플릿 디자인	12
속성 디자인	12
공유 속성 작성	16
TCS 만들기	17
IBM UnicaCampaign 컨택 및 응답 수를 Marketing Operations 메트릭에 매핑	17
IBM UnicaCampaign 컨택 및 응답 수를 Marketing Operations 메트릭에 매핑	18
메트릭 데이터 매핑 파일 정보	18
데이터 매핑 추가	19
데이터 매핑 편집	20
캠페인 프로젝트 템플릿	20
캠페인 프로젝트 템플릿 생성	20
프로젝트 템플릿 캠페인 탭	21
Marketing Operations 및 Campaign 통합 보고서 패키지 설치	22
통합 보고서 패키지의 설치 필수 구성 요소	23
단계 1: Unica 설치 프로그램을 IBM Cognos 시스템에서 실행	23
단계 2: Cognos Connection에서 보고서 폴더 가져오기	24
단계 3: 보고서에 내부 링크 활성화	25
단계 4: 데이터 소스 이름 확인 및 게시	25

단계 5: IBM Cognos 응용 프로그램의 방화벽 구성	26
단계 6: IBM Unica 응용 프로그램 데이터베이스의 IBM Cognos 데이터 소스 작성	26
 제 3 장 통합 환경에서 캠페인 생성	29
캠페인 프로젝트 정보	30
프로젝트 코드 및 캠페인 코드 정보	30
프로젝트 생성	30
프로젝트 시작	31
캠페인 요약 절	32
요청 작성	32
프로젝트 및 요청의 상태 변경	34
특수 문자 정보	34
링크된 캠페인 생성	34
링크된 캠페인 생성	35
링크된 캠페인 업데이트	35
링크된 캠페인 업데이트	35
TCS 완료	35
표 데이터 편집 정보	36
TCS 게시	39
TCS 게시	39
IBM UnicaCampaign에서 캠페인에 액세스	39
TCS에서 셀 상태 업데이트	39
TCS에서 셀 상태 데이터 업데이트	40
플로차트 정보	40
플로차트 생성	40
플로차트 테스트	41
TCS 승인 정보	42
개별 TCS 행 승인	43
TCS에서 모든 행 승인	43
모든 TCS 행의 승인 거부	43
플로차트 실행	43
플로차트 실행	44
응답 및 컨택 기록 가져오기	44
캠페인에서 메트릭 가져오기	44
통합 보고서	45
 제 4 장 통합 시스템에서 오피 및 오피 템플릿 관리	47
오피 워크플로 기능	47
Marketing Operations에서 오피 통합 활성화	48
Campaign에서 오피 가져오기	49

통합 시스템에서 오퍼 생성	51
오퍼 통합이 활성화된 경우 오퍼 템플릿 및 속성 관리.	52
오퍼 통합이 활성화된 경우 오퍼 관리.	53
오퍼 통합이 활성화된 경우 오퍼 및 오퍼 목록을 셀 에 지정.	54

IBM Unica 기술 지원 담당자에게 문의	55
주의사항	57
상표.	59

제 1 장 통합 소개

IBM® Unica Marketing Operations 및 Campaign은 두 제품의 기능을 보다 밀접하게 결합할 수 있도록 통합할 수 있습니다.

통합 후에는 캠페인, 프로젝트, 오피 및 대상 셀 스프레드시트를 Campaign 내에서 사용하기 위해 Marketing Operations에서 관리하게 됩니다.

IBM UnicaMarketing Operations 및 IBM UnicaCampaign의 통합 이유

Marketing Operations 및 Campaign을 통합하면 Marketing Operations 프로젝트 관리 기능의 모든 장점을 활용하여 캠페인을 생성한 다음 캠페인을 Campaign에서 실행할 수 있습니다. 통합하면 두 제품 모두에 셀 정보를 입력할 필요가 없어집니다.

또한 통합하면 Marketing Operations에서 강력한 표 형태 기능을 사용하여 대상 셀 스프레드시트를 생성하고 관리할 수 있습니다.

IBM UnicaMarketing Operations와의 통합 정보

Campaign은 Marketing Operations와 통합하여 캠페인을 생성, 계획 및 승인하기 위한 마케팅 자원 관리 기능을 사용할 수 있습니다.

Campaign이 Marketing Operations와 통합되면 독립형 Campaign에서 이전에 수행된 많은 태스크는 Marketing Operations에서 수행됩니다. 이러한 태스크는 다음과 같습니다.

- 캠페인 관련 작업
 - 캠페인 생성
 - 캠페인 보기, 이동 및 삭제
 - 캠페인 요약 세부 정보 관련 작업
- 대상 셀 스프레드시트 관련 작업
- 셀에 오피 지정
- 컨트롤 셀 지정
- 사용자 정의 캠페인 속성 생성하고 채우기
- 사용자 정의 셀 속성 생성하고 채우기

다음 태스크는 독립형 및 통합 환경 둘 모두에서 Campaign에서 수행됩니다.

- 플로차트 생성
- 플로차트 실행

- 캠페인/오퍼/셀의 자세한 분석
- 캠페인 성과 보고(설치된 보고 팩에 따라)

오퍼 통합 또한 활성화된 경우에는 Marketing Operations에서 다음 태스크를 수행하십시오.

- 오퍼 디자인
 - 오퍼 속성 정의
 - 오퍼 템플릿 생성
- 오퍼 생성, 승인, 게시, 편집 및 제거
- 오퍼 목록 및 오퍼 폴더를 사용하여 오퍼 구성

오퍼 통합 활성화에 대한 자세한 정보는 "통합 시스템에서 오퍼 및 오퍼 템플릿 관리"에 대한 장을 참조하십시오. 오퍼 관리 및 사용에 대한 자세한 정보는 관리자 및 사용자용 Campaign 가이드를 참조하십시오.

IBM UnicaMarketing Operations 및 IBM UnicaCampaign 간의 데이터 전송 개요

데이터 전송에는 캠페인 데이터, 셀 데이터(TCS에서) 및 오퍼 데이터의 세 가지 주요 영역이 있습니다. 제품 간의 데이터 전송은 주로 Marketing Operations에서 Campaign으로의 단방향입니다.

Marketing Operations-Campaign 통합이 활성화된 경우 Marketing Operations의 캠페인 프로젝트의 이름 및 코드는 Campaign의 캠페인 이름 및 코드와 동일합니다. Marketing Operations의 캠페인 프로젝트는 Campaign에서 해당하는 캠페인에 자동으로 링크됩니다. 사용자는 하나의 단추를 클릭하여 프로젝트와 캠페인 간에 이동할 수 있습니다.

통합은 데이터를 중복하여 입력할 필요성을 없앱니다. Marketing Operations에서는 모든 데이터의 단일 보기 및 데이터를 입력하고 편집하기 위한 단일 위치를 제공합니다. Marketing Operations에서 공유되는 데이터만을 보고 편집할 수 있습니다. Marketing Operations 사용자는 캠페인 실행에 필요한 데이터가 게시되는 시기를 컨트롤합니다 (Campaign에 푸시됨).

지속된 데이터 전송은 게시를 통해 Marketing Operations에서 시작되어야 합니다. Campaign은 데이터 요청(예: 셀 상태 정보 또는 캠페인 메트릭 검색)에 응답할 수 있고 Marketing Operations에서 데이터(예: 캠페인 또는 TCS 데이터)를 받을 수 있지만 데이터가 요청되지 않은 경우에는 데이터를 Marketing Operations에 보낼 수 없습니다.

다음은 데이터 전송의 세 가지 주요 영역에 대한 설명입니다.

캠페인 데이터 전송

Marketing Operations에서 사용자 정의 캠페인 속성을 원하는 수만큼 정의하고 이를 표준 캠페인 속성과 함께 캠페인 프로젝트 템플릿에 배치할 수 있습니다. Marketing Operations에서 이러한 속성에 데이터를 입력하고 데이터를 Campaign에 수동으로 게시할 수 있습니다. 여기서 이러한 캠페인 속성은 플로차트 내에서 및 보고 그리고 분석을 위해 생성된 필드로 사용 가능합니다. Marketing Operations 사용자는 Campaign에서 캠페인이 생성되는 시기 및 캠페인 속성 데이터가 Campaign에 게시되는 시기를 컨트롤합니다. Campaign은 항상 게시된 캠페인 속성의 마지막 세트를 사용합니다.

셀 데이터 전송

지속적인 데이터 전송의 두 번째 주요 영역은 대상 셀 스프레드시트입니다. TCS는 셀 이름, 셀 코드, 지정된 오피, 컨트롤 셀 연계 및 사용자 정의 셀 속성을 포함하여 대상과 컨트롤 셀에 대한 셀 수준 정보를 관리합니다. 셀 정의를 Marketing Operations에서 Campaign으로 전송 및 셀 상태를 다시 Marketing Operations으로 전송하는 작업은 반복적일 수 있습니다. 종종 캠페인에서 셀 정의 및 개수가 완성되고, TCS의 행이 개별적으로 승인되고 캠페인이 실행될 준비가 되려면 몇몇 주기가 필요합니다.

오피 데이터 전송

오피 통합을 활성화하는 시스템의 경우 지속적인 데이터 전송의 세 번째 주요 영역은 오피 데이터입니다. 오피는 Marketing Operations에서 생성됩니다. 새 오피가 Marketing Operations에서 생성되면 오피 상태는 초안입니다. 오피 상태를 게시됨으로 변경하면 오피 인스턴스가 Campaign으로 푸시됩니다. 처음 게시하면 Campaign에서 오피가 생성되고 이후에 게시하면 Campaign에서 오피 인스턴스가 업데이트됩니다.

마찬가지로 오피 템플릿의 상태를 게시됨으로 변경하면 Marketing Operations에 정의한 오피 템플릿 및 모든 오피 속성 둘 모두가 Campaign으로 푸시됩니다.

오피 통합을 처음에 활성화하면 기존에 있던 오피 메타데이터 및 데이터를 Campaign에서 Marketing Operations으로 가져올 수 있습니다. 49 페이지의 『Campaign에서 오피 가져오기』의 내용을 참조하십시오.

통합 및 독립형 IBM UnicaCampaign 간의 차이점

Campaign이 Marketing Operations와 통합되면 Campaign 설치와 같은 면에서 독립형 설치와 다릅니다.

- 통합을 활성화하기 전에 생성한 캠페인 이외의 캠페인을 생성하거나 액세스하는 유일한 방법은 해당하는 Marketing Operations 프로젝트를 통하는 것입니다. Campaign의 모든 캠페인 페이지는 통합이 활성화되기 전에 생성된 캠페인만을 표시합니다.

- 대상 셀 스프레드시트 및 사용자 정의 셀 속성이 Marketing Operations에서만 생성, 검토 및 관리됩니다. 사용자 정의 셀 속성은 캠페인 프로젝트 템플릿에 정의되어 있습니다. 그 결과 개별 캠페인 유형에는 다른 사용자 정의 셀 속성이 있거나 사용자 정의 속성이 다른 순서로 표시됩니다. (독립형 Campaign에서 모든 캠페인은 동일한 셀 속성이 동일한 순서로 있습니다.)
- TCS는 하향식이거나 상향식일 수 있습니다. 상향식 셀은 MO_UC_BottomupTargetCells이 예(Unica > 캠페인 > 파티션> **partition[n]** > 서버 > 내부)로 설정된 경우 Campaign Marketing Operations 통합에 허용됩니다.
- 플로차트는 TCS에서 하향식 셀에 링크되지 않았더라도 운용 모드에서 실행할 수 있습니다.
- 캠페인 요약 탭은 Campaign에 없습니다. 캠페인 요약 정보는 Marketing Operations의 캠페인 프로젝트에서 요약 탭의 캠페인 요약 절에 표시됩니다. 오피 및 세그먼트 정보는 Campaign에서 새 세그먼트/오피 탭에 표시됩니다. Marketing Operations에서 캠페인 프로젝트 템플릿을 관리하므로 각 캠페인 템플릿은 프로젝트 내에서 하나 이상의 탭에 구성된 여러 캠페인 사용자 정의 속성 세트가 있을 수 있습니다. Marketing Operations의 보다 강력한 속성 기능을 레이아웃, 필수 대 선택사항 속성, 조건부 드롭다운 목록, 데이터베이스 테이블의 동적 데이터 값 등에 활용할 수도 있습니다. (독립형 Campaign에서 모든 캠페인은 동일한 사용자 정의 캠페인 속성이 동일한 순서로 있습니다.)
- IBM Unica Marketing Operations - 오피 통합을 예로 설정하여(Unica > Campaign > partitions > partition[n] > server > internal) 오피 통합을 사용하면 Campaign에서 오피 템플릿 또는 오피를 작성하거나 작업할 수 없습니다. 대신 Marketing Operations를 사용하여 오피 템플릿을 작성하고 오피를 작성, 수정, 승인, 게시 또는 폐기할 수 있습니다. 그런 다음 오피 템플릿과 승인된 오피를 Campaign에 공개하여 사용할 수 있습니다.

참고: 오피 통합은 캠페인 통합과는 별개의 옵션입니다. 캠페인 통합이 활성화되면 오피 통합 또한 활성화될 수도 있습니다. 자세한 정보는 48 페이지의 『Marketing Operations에서 오피 통합 활성화』의 내용을 참조하십시오.

통합 및 독립형 IBM UnicaMarketing Operations 간의 차이점

캠페인 통합이 활성화된 경우에는 캠페인 프로젝트 관리는 Marketing Operations에서 수행되며 Campaign과 밀접하게 관련되어 있습니다. 오피 통합 또한 활성화된 경우에는 오피 수명 주기 관리는 Marketing Operations에서 수행되고 오피는 사용하기 위해 Campaign에 게시됩니다.

캠페인 프로젝트 관리

캠페인 통합이 활성화된 경우 사용자는 캠페인 프로젝트 템플리트를 사용하여 프로젝트를 생성할 수 있습니다.

독립형 설치에서 캠페인 프로젝트 템플리트는 사용자가 새 프로젝트를 생성하는 데 사용할 수 없게 됩니다. 독립형 설치에서는 마케팅 캠페인 관리를 위해 프로젝트 템플리트를 생성할 수 있지만, 해당하는 캠페인에 대한 링크, 대상 셀 스프레드시트, 오피와의 통합, 캠페인 연락처와 응답자를 전달하는 메트릭이 없습니다.

통합 설치에서 캠페인 프로젝트에는 Campaign과 데이터 전송을 시작하거나 Campaign에서 해당하는 캠페인에서 쉽게 탐색할 수 있게 해주는 아이콘 및 링크가 있습니다.

오피 수명 주기 관리

캠페인 통합이 활성화된 경우에는 오피 통합을 활성화할 수도 있습니다. 오피 통합이 활성화된 경우(설정 > 구성 > **Unica** > 플랫폼), 오피 수명 주기 관리는 Marketing Operations에서 독점적으로 수행됩니다. Marketing Operations를 사용하여 오피 템플리트를 생성하고 오피를 생성, 수정, 승인, 게시 또는 제거할 수 있습니다. 승인된 오피는 사용하기 위해 Campaign에 게시될 수 있습니다.

IBM UnicaMarketing Operations 및 IBM UnicaCampaign 통합의 라이선스 및 권한 문제

Marketing Operations와 Campaign이 통합되면 캠페인의 디자인, 생성하고 실행에 관련된 모든 사람은 Marketing Operations 라이선스를 필요로 합니다. Campaign에서 독점적으로 작업하는 팀 구성원(예:플로차트 개발자)일지라도 워크플로 공지를 받고 캠페인에 액세스할 수 있으려면 Marketing Operations 라이선스가 필요합니다. (통합 환경에서 캠페인에 액세스하는 유일한 방법은 Marketing Operations를 통하는 것입니다.)

Marketing Operations 캠페인 프로젝트의 몇몇 작업에는 Campaign 권한이 필요합니다. Campaign에서 이러한 권한을 부여하고 Marketing Operations에서 작업하는 사용자에게 역할을 지정하는 역할을 생성할 수 있습니다. 다음 테이블은 작업 및 필수 권한을 나열합니다.

작업	필수 Campaign 권한
링크된 캠페인 만들기	캠페인 만들기
링크된 캠페인 업데이트	캠페인 편집
TCS 게시	캠페인 대상 셀 관리
셀 실행 상태 가져오기	캠페인 대상 셀 관리
TCS에서 오피를 검색하고 지정	오피 요약 보기
메트릭 가져오기	캠페인 분석

통합 비활성화 또는 재활성화

통합이 활성화된 후에 비활성화하는 것이 가능하기는 하지만 되도록 이 작업은 피하는 것이 좋습니다.

Marketing Operations-Campaign 통합 사용 안함

Marketing Operations 및 Campaign 통합을 비활성화하면 Campaign은 독립형 동작 및 모양으로 되돌아갑니다. 그러나 유의해야 할 몇 가지 중요한 문제가 있습니다.

- 통합을 비활성화한 후에 통합 캠페인과 연관된 플로차트에 액세스하려면 통합을 22기 전에 Marketing Operations에서 모든 캠페인을 게시해야 합니다. 그러면 캠페인을 Campaign의 최상위 폴더에서 사용할 수 있습니다.
- 통합을 비활성화하면 캠페인 프로젝트와 캠페인 간의 탐색 링크가 없게 됩니다. 사용자는 여전히 캠페인 프로젝트에 액세스할 수 있지만 캠페인 생성하고 업데이트 아이콘이 비활성화되고 TCS 데이터 게시 및 셀 상태 가져오기 단추는 사용할 수 없게 됩니다. 캠페인 프로젝트 템플릿은 프로젝트 생성 시 사용자에게 표시되는 템플릿 목록에 포함되지 않습니다.
- 통합을 다시 활성화하려면 IBM Unica 기술 지원에 문의하여 영향에 대해 논의하십시오. 통합이 비활성화된 기간 중의 캠페인 변경 사항은 통합을 다시 활성화한 후에 Marketing Operations 내에서 처음으로 캠페인을 업데이트하거나 TCS를 게시할 때 덮어쓰기됩니다.

오퍼 통합 비활성화

오퍼 통합을 사용 안함으로 설정하면 데이터 불일치가 발생할 수 있으므로 이를 수행하지 마십시오. 예를 들어, 오퍼가 Marketing Operations에 작성되어 Campaign에 공개됩니다. 오퍼 통합을 끈 후에 해당 오퍼가 Campaign에서 수정됩니다. 오퍼 통합을 다시 켜면 Campaign에서 작성된 변경사항이 Marketing Operations와 동기화되지 않습니다. Campaign에서 오퍼 데이터를 다시 가져온 경우라도 Marketing Operations는 오퍼 정보를 업데이트하지 않습니다. 제품 간의 데이터 전송은 주로 Marketing Operations에서 Campaign으로의 단방향입니다.

관련 개념:

7 페이지의 『통합 배치를 위한 구성 설정』

제 2 장 Marketing Operations 및 Campaign 통합

IBM Unica Marketing Operations 및 Campaign을 통합하는 워크플로는 다음 단계로 구성되어 있습니다.

사용자가 캠페인 프로젝트 또는 캠페인 프로젝트 요청을 생성할 수 있으려면 먼저 다음 단계를 완료해야 합니다.

1. Marketing Operations 및 Campaign 둘 모두를 설치하십시오. 세부 정보는 *IBM UnicaMarketing Operations 설치 가이드* 및 *IBM UnicaCampaign 설치 가이드*를 참조하십시오.
2. 통합 배치를 지원하도록 구성 설정을 조정하십시오. 『통합 배치를 위한 구성 설정』의 내용을 참조하십시오.
3. 필요한 속성, 양식 및 캠페인 프로젝트 템플릿을 디자인하십시오.

시스템에서 오피 통합이 활성화된 경우에는 오피 속성을 사용하여 오피 템플릿을 디자인하십시오. 47 페이지의 제 4 장 『통합 시스템에서 오피 및 오피 템플릿 관리』의 내용을 참조하십시오.

4. 공유 속성을 작성하십시오.
5. 대상 셀 스프레드시트를 포함하는 양식을 포함하여 양식 및 로컬 속성을 작성하십시오.
6. Campaign 컨택 및 응답 수를 Marketing Operations 메트릭과 연관시키는 메트릭 맵 파일을 작성하십시오.
7. 캠페인 프로젝트 및 오피 템플릿을 작성하십시오.

통합 배치를 위한 구성 설정

Marketing Operations 및 Campaign이 통합될 때 Marketing Operations를 사용하여 캠페인을 계획, 생성하고 승인할 수 있습니다.

오피 통합을 활성화하는 시스템의 경우 오피 수명 주기 관리 기능이 Marketing Operations에 추가되었습니다. 48 페이지의 『Marketing Operations에서 오피 통합 활성화』의 내용을 참조하십시오.

Marketing Operations 및 Campaign 통합

Marketing Operations 및 Campaign을 통합하려면 다음 등록 정보를 설정하십시오.

1. **Unica** 아래의 설정 > 구성 페이지에서 플랫폼을 클릭하십시오.

2. 설정 편집을 클릭하고 **IBM UnicaMarketing Operations - Campaign** 통합을 True로 설정하십시오. 이 설정은 Marketing Operations를 사용하여 캠페인을 생성, 계획 및 승인할 수 있도록 통합을 활성화합니다.
3. Campaign 설치에 여러 개의 파티션이 있는 경우에는 통합을 활성화하려는 각 파티션마다 다음 등록 정보를 설정하십시오.

Unica > Campaign > 파티션 > partition[n] > 서버를 확장한 다음 내부를 클릭하십시오.

4. 설정 편집을 클릭하고 **MO_UC_integration**을 예로 설정하십시오. 이 설정은 이 파티션의 Marketing Operations-Campaign 통합을 활성화합니다.

참고: 다음 옵션을 예로 설정하려면 먼저 **MO_UC_integration**을 예로 설정해야 합니다. 다음 옵션은 **MO_UC_integration**이 활성화된 경우에만 적용됩니다.

5. 또는 **MO_UC_BottomUpTargetCells**를 예로 설정하십시오.

MO_UC_integration이 활성화되면 Marketing Operations에서 생성된 셀은 항상 하향식입니다. 이 파티션에서 대상 셀 스프레드시트에 상향식 셀을 허용하려면 이 등록 정보를 예로 설정하십시오. 예로 설정하면 하향식 및 상향식 대상 셀 모두가 표시 가능하고 상향식 셀 가져오기 단추가 Marketing Operations 대상 셀 스프레드시트에서 사용 가능합니다. 이는 Campaign에서 생성된 상향식 셀을 Marketing Operations로 가져오는 기능을 제공합니다. 상향식 셀은 Marketing Operations에서 읽기 전용이며 Marketing Operations에서 Campaign으로 다시 게시될 수 없습니다.

6. 또는 **Legacy_campaigns**를 예로 설정하십시오. 이 설정은 Affinium Campaign 7.x에 생성된 캠페인 및 Affinium Plan 7.x 프로젝트에 링크된 캠페인을 포함하여 통합을 활성화하기 전에 생성된 캠페인에 대한 액세스를 가능하게 해줍니다.
7. 필요에 따라 추가 파티션에 대해 4 - 6단계를 반복하십시오.
8. **Unica > Marketing Operations > umoConfiguration**을 확장한 다음 **campaignIntegration**을 클릭하십시오.
9. **defaultCampaignPartition**을 설정하십시오. Marketing Operations 및 Campaign이 통합되면 이 매개변수는 campaign-partition-id가 프로젝트 템플릿에 의해 정의되지 않았을 때 사용할 기본 Campaign 파티션을 지정합니다. 기본값은 **partition1**입니다.
10. 웹 서비스 통합 API 호출을 **webServiceTimeoutInMilliseconds**로 설정하십시오. 이 매개변수는 웹 서비스 API 호출의 제한시간으로 사용됩니다.

또는 48 페이지의 『Marketing Operations에서 오피 통합 활성화』의 단계를 계속하십시오.

관련 개념:

6 페이지의 『통합 비활성화 또는 재활성화』

캠페인 프로젝트 템플릿, 양식 및 속성 디자인

Marketing Operations에서 개체 생성을 시작하기 전에 캠페인 프로젝트 템플릿 및 여기에 필요한 양식과 속성을 계획하고 디자인하십시오.

디자인 프로세스의 결과는 생성할 속성 및 양식 목록 및 이에 대한 다음과 같은 세부 정보입니다.

- 제공된 속성이 여러 양식(공유) 또는 단일 양식(로컬)에서 사용하기에 적합한지 여부
- 사용자가 사용자 정의 항목 목록인 테이블 제공 데이터에서 선택하는지 또는 속성에 텍스트를 직접 입력하는지 여부
- 사용자 인터페이스 필드에 필요한 제한 조건 및 그 결과로 오픈 속성이 제공된 양식에 추가될 때 매개변수화(편집 가능)되어야 하는지, 또는 정적 또는 숨겨진 정적으로 설정되어야 하는지 여부

캠페인 속성 및 셀 속성은 공유 속성이어야 합니다. 양식 및 표 속성은 공유 또는 로컬일 수 있습니다.

캠페인 프로젝트 템플릿 디자인

원하는 만큼 많은 수의 캠페인 프로젝트 템플릿을 생성할 수 있습니다. 예를 들어, 실행하는 각 캠페인 유형마다 별도의 캠페인 프로젝트 템플릿을 생성하려고 할 수도 있습니다.

일반적으로 필요한 각 고유 양식 조합마다 별도의 템플릿을 생성해야 합니다. 예를 들어, 몇몇 캠페인의 대상 셀을 정의하기 위해 여러 정보를 수집해야 하는 경우에는 대상 셀 스프레드시트의 여러 버전을 생성한 다음 이를 서로 다른 템플릿과 연관시켜야 합니다. 마찬가지로 몇몇 사용자 정의 캠페인 속성이 특정 캠페인 유형과만 관련된 경우에는 여러 캠페인 프로젝트 템플릿을 생성하여 여러 사용자 정의 캠페인 속성을 사용 가능하게 하고 표시 순서 및 탭 구성을 컨트롤할 수 있습니다.

대상 셀 스프레드시트 및 기타 양식 디자인

기본적으로 프로젝트에는 요약, 사람, 워크플로, 추적, 첨부 및 분석과 같은 탭이 있습니다. 재무 관리 모듈이 설치된 경우에는 프로젝트에 예산 탭도 있습니다.

캠페인 프로젝트에서 요약 탭에는 기본 캠페인 정보의 필드 세트가 포함됩니다. 이러한 기본 캠페인 속성을 제거하거나 다시 정렬할 수 없습니다.

사용자가 프로젝트에 대한 추가 정보를 입력할 수 있게 하려면 양식을 생성하고 양식을 프로젝트 템플릿에 추가해야 합니다. 각 양식은 요약 탭 또는 해당 템플릿을 사용하여 생성된 프로젝트의 다른 탭에 표시됩니다.

모든 캠페인 프로젝트 템플릿에는 TCS 양식이 있어야 합니다. 다른 양식은 선택사항입니다.

캠페인 요약 절

모든 캠페인 프로젝트에는 요약 탭에 캠페인 요약 절이 있습니다. 이 절에는 다음과 같은 기본 캠페인 속성이 있습니다.

속성	필드 설명
캠페인 설명	텍스트 필드
캠페인 시작 날짜	날짜 필드
캠페인 종료 날짜	날짜 필드
캠페인 목표	텍스트 필드
캠페인 이니셔티브	텍스트 필드
캠페인 보안 정책	Campaign에 정의된 모든 보안 정책이 있는 드롭다운 목록

기본 캠페인 속성은 관리 설정의 공유 속성 페이지에 있는 캠페인 속성 목록에 표시되지 않고 편집할 수 없습니다.

대상 셀 스프레드시트 정보

대상 셀 스프레드시트(TCS)는 캠페인의 대상과 컨트롤 셀을 정의하기 위해 입력해야 하는 정보 유형을 지정하는 편집 가능한 표입니다. IBM UnicaMarketing Operations-Campaign 통합을 사용하는 경우 대상 셀 스프레드시트를 사용합니다. TCS의 각 열은 정보의 특정 항목을 정의합니다. 각 열은 속성에 해당합니다.

TCS에는 Campaign에 자동으로 전달되는 기본 속성이 들어 있습니다. 이러한 기본 속성에 추가로 사용자 정의 속성을 무제한으로 생성하고 추가할 수 있습니다.

셀 속성과 표 속성

TCS에는 IBM UnicaCampaign (셀 속성)에 전달되는 속성 및 IBM UnicaMarketing Operations (표 속성)에만 표시되는 속성이 포함될 수 있습니다.

Campaign에 전달해야 하는 정보에 대해서는 셀 속성을 사용하십시오. 예를 들어, 출력 목록, 컨택 기록 또는 보고서에 포함하려는 속성 값은 셀 속성으로 생성되어야 합니다.

Campaign에 필요하지 않는 설명, 계산 및 데이터에 대해서는 표 속성을 사용하십시오.

대상 셀 스프레드시트 및 양식

TCS를 하나의 양식에 생성할 수 있습니다. (이 양식에는 TCS에 추가로 기타 속 성이 포함될 수 있습니다.) 양식에 TCS 표 구성 요소를 배치하면 여기에는 기본 셀 속성이 포함됩니다. 기본 속성을 삭제할 수 없습니다.

셀 속성 데이터 전송

기본 속성의 정보는 사용자가 플로차트 셀을 TCS 행에 링크할 때 자동으로 Campaign에 전달됩니다. 사용자 정의 셀 속성은 자동으로 Campaign에서 컨택 프로세스에서 IBM UnicaCampaign 생성된 필드로 사용 가능합니다. 생성된 필드에 대한 세부 정보는 *IBM UnicaCampaign 사용자 가이드*를 참조하십시오.

대상 셀 스프레드시트 및 템플릿

캠페인 프로젝트 템플릿에는 단 하나의 TCS만이 포함될 수 있습니다.

기본 셀 속성

기본 셀 속성이 모든 대상 셀 스프레드시트에 나타납니다. 이는 관리 설정의 공유 속성 페이지에 있는 셀 속성 목록에 나타나지 않습니다.

표 1. 기본 셀 속성

이름	TCS 게시에 필요한 값	설명
셀 이름	예	텍스트 필드
셀 코드	아니요	텍스트 필드
설명	아니요	텍스트 필드
컨트롤 셀 여부	예	예와 아니요가 있는 드롭다운 목록
컨트롤 셀	아니요	컨트롤 셀의 드롭다운 목록
지정된 오피	아니요	하나 이상의 오피 또는 오피 목록을 선택하는 데 사용할 수 있는 선택사항 컨트롤
승인	아니요	예 및 아니요가 있는 드롭다운 목록. 이 열은 해당하는 캠페인 프로젝트 템플릿에서 승인 필수가 선택된 경우에만 나타납니다.
플로차트	아니요	셀이 사용되는 플로차트의 이름을 표시하는 읽기 전용 필드
마지막 실행	아니요	이 셀을 포함하는 플로차트가 마지막으로 실행된 날짜 및 시간을 표시하는 읽기 전용 필드
실제 개수	아니요	이 셀의 마지막 실행 수를 표시하는 읽기 전용 필드(셀에서 고유한 대상 ID의 개수)
실행 유형	아니요	이 셀을 포함하는 플로차트의 마지막 실행 시 실행 유형(운용 또는 테스트, 플로차트, 분기 또는 프로세스 상자)을 표시하는 읽기 전용 필드

기본 셀 속성의 다음 등록 정보만 편집할 수 있습니다.

- 표시 이름
- 설명
- 도움말 텍스트
- 정렬 기능
- 정렬 유형
- 정렬

오피 템플릿 디자인

선택사항인 오피 통합이 활성화된 경우 Marketing Operations에서도 오피 템플릿을 생성하여 사용자에게 오피 생성을 안내할 수 있습니다. 오피 템플릿 관련 작업을 위해서는 먼저 템플릿을 디자인한 다음 이를 빌드하는 데 사용된 사용자 정의 오피 속성 및 양식을 생성하십시오.

오피 템플릿을 생성할 준비가 되었으면 설정 > **Marketing Operations** 설정 > 템플릿 구성 > 템플릿을 선택하고 오피 템플릿 절에서 옵션을 사용하십시오.

오피 관리 및 사용에 대한 자세한 정보는 관리자 및 사용자용 Campaign 가이드를 참조하십시오.

오피 통합을 활성화하면 기존에 있던 오피 템플릿 및 속성을 오피, 오피 목록 및 오피 폴더와 함께 Campaign에서 가져올 수 있습니다.

속성 디자인

사용자가 프로젝트에 입력할 수 있는 각 정보 항목에는 템플릿의 탭에 해당 속성이 있습니다.

캠페인 프로젝트 템플릿에는 다음 속성 범주가 포함될 수 있습니다.

- 표 외부 양식에 나타나는 Marketing Operations에서만 사용되는 정보의 경우 양식 속성을 사용하십시오.
- 표(TCS 표 포함) 내의 양식에 나타나는 Marketing Operations에만 사용되는 정보의 경우 표 속성을 사용하십시오.
- 표 외부의 양식에 나타나는 Campaign과 공유하는 정보의 경우 캠페인 속성을 사용하십시오.
- TCS 표 내의 양식에 나타나는 Campaign과 공유되는 정보의 경우 셀 속성을 사용하십시오.
- 오피를 통합하는 시스템의 경우 오피 속성을 사용하여 Campaign과 공유하기 위한 오피 정보를 수집하십시오. 오피 속성은 이를 사용하는 오피가 Campaign에 게시될 때 Campaign과 동기화됩니다.

공유 속성을 보거나 정의하려면 설정 > **Marketing Operations** 설정 > 템플릿 구성 > 공유 속성을 선택하십시오. 모든 캠페인, 셀과 오피 속성을 공유 속성으로 생성할 수 있습니다. 양식 및 포 속성이 단일 양식과만 관련된 경우에는 이를 로컬로 생성하고 여러 양식에서 사용할 계획인 경우에는 공유로 생성할 수 있습니다.

참고: 표준, 기본 속성은 편집할 수 없으며 공유 속성 페이지에 나열되지 않습니다. 예를 들어, 기본 셀 속성은 모든 대상 셀 스프레드시트에 나타나지만 공유 속성 페이지에는 나열되지 않습니다.

정보를 캠페인, 셀 또는 오피 성과 보고서에 포함하려면 해당 정보는 해당하는 속성에 의해 수집되어야 합니다. 즉, 정보는 캠페인, 셀 또는 오피 속성에 의해 Campaign에 전달됩니다.

캠페인 속성

IBM UnicaMarketing Operations 및 Campaign이 통합될 때 Marketing Operations에 사용자 정의 캠페인 속성을 생성할 수 있습니다. 모든 캠페인 속성이 공유되고 Marketing Operations를 사용하여 이를 캠페인 프로젝트 템플릿을 구성하는 양식에 추가할 수 있습니다.

사용자가 사용자 정의 캠페인 속성을 포함하는 템플릿에서 캠페인 프로젝트를 위해 링크된 캠페인을 생성할 때 해당하는 속성이 Campaign에 생성됩니다. 사용자가 링크된 캠페인을 생성한 후에 캠페인 속성이 생성한 필드에 입력한 데이터를 변경한 경우, Campaign에 새 정보를 보내기 위해서는 캠페인을 업데이트해야 합니다. 캠페인 속성 설명과 양식 설명을 사용하여 사용자에게 캠페인을 업데이트해야 하는 필드를 알려주어야 합니다.

속성에 대해 작업하려면 설정 > **Marketing Operations** 설정 > 템플릿 구성 > 공유 속성을 선택하십시오.

셀 속성

셀 속성은 대상 셀 스프레드시트에서 사용하기 위해 IBM UnicaCampaign에 매핑되는 IBM UnicaMarketing Operations 속성입니다. Marketing Operations에는 모든 TCS에 포함되는 기본 셀 속성 세트가 포함됩니다.

Marketing Operations에 사용자 정의 셀 속성을 생성할 수도 있습니다. 사용자가 사용자 정의 셀 속성을 포함하는 템플릿에서 캠페인 프로젝트를 위해 링크된 캠페인을 생성하면 해당하는 셀 속성은 Campaign에 자동으로 생성됩니다.

속성에 대해 작업하려면 설정 > **Marketing Operations** 설정 > 템플릿 구성 > 공유 속성을 선택하십시오.

오퍼 속성

오퍼 통합이 활성화된 경우 Campaign의 표준 속성에 대응하여 표준 오퍼 속성 세트가 Marketing Operations에 제공됩니다. Marketing Operations에 사용자 정의 오퍼 속성을 생성할 수도 있습니다. 모든 오퍼 속성은 공유 속성입니다.

속성에 대해 작업하려면 설정 > **Marketing Operations** 설정 > 템플릿 구성 > 공유 속성을 선택하십시오.

사용자 정의 오퍼 속성

기본적으로 Marketing Operations에 정의한 모든 사용자 정의 오퍼 속성은 매개변수화되어 있습니다. 사용자는 이러한 값을 정의할 수 있습니다. 그러나 사용자 정의 오퍼 속성을 특정 양식에 추가할 때 대체 동작을 선택할 수 있습니다. 오퍼 속성의 특수 동작 선택사항은 다음과 같습니다.

- 정적 - 사용자가 볼 수는 있지만 변경할 수는 없는 값이 속성에 한 번 설정되었음을 의미합니다.
- 숨겨진 정적 - 값이 한 번 설정되었지만 필드 및 값이 사용자에게 표시되지 않음을 의미합니다. 숨겨진 정적 값은 보고서에 포함될 수 있습니다.

양식에서 오퍼 속성의 동작을 정의하려면 속성을 양식으로 가져올 때 속성을 선택한 다음 정적 속성, 숨겨진 속성 또는 매개변수화된 속성으로 선택해야 합니다.

이러한 특수 동작 선택사항은 Campaign에서 오퍼를 사용하는 방법에 해당합니다. 이러한 선택사항에 대한 자세한 정보는 *IBM UnicaCampaign 관리자 안내서*를 참조하십시오.

표준 오퍼 속성:

다음 테이블에는 오퍼 통합을 사용하는 Marketing Operations 시스템에 있는과 함께 제공되는 표준 오퍼 속성이 있습니다.

표 2. 표준 오퍼 속성

속성 표시 이름	속성 내부 이름*	속성 유형
평균. 응답 수입	AverageResponseRevenue	금액
채널	채널	단일 선택
채널 유형	ChannelType	단일 선택
오퍼당 비용	CostPerOffer	금액
마케팅 URL	CreativeURL	텍스트 - 단일 줄
유효 날짜	EffectiveDate	날짜 선택
만료 날짜	ExpirationDate	날짜 선택
만기 지속 기간	ExpirationDuration	Float
실행 비용	FulfillmentCost	금액
접촉 지점 ID	UACInteractionPointID	Float

표 2. 표준 오퍼 속성 (계속)

속성 표시 이름	속성 내부 이름*	속성 유형
접촉 지점	UACInteractionPointName	텍스트 - 단일 줄
오퍼 고정 비용	OfferFixedCost	금액

*오퍼 통합을 사용하는 Marketing Operations 시스템에서는 속성 내부 이름이 모두 소문자로 저장됩니다.

마케팅 URL 오퍼 속성 정보:

Marketing Operations 및 Campaign을 통합하는 시스템에서 시스템 제공 마케팅 URL 오퍼 속성은 다음 특성이 있습니다.

- 오퍼 통합을 사용할 때 Marketing Operations에서 내부 이름이 creativeurl인 기존 속성을 검색합니다. creativeurl 속성이 발견되면 오퍼 통합이 실패하여 기존 속성 값을 겹쳐쓰지 않습니다. 오퍼 통합을 진행하기 전에 기존 속성의 속성 내부 이름을 변경해야 합니다.
- Marketing Operations에서 양식 정의 작업을 수행할 때는 마케팅 URL 속성을 가져오거나 양식에 추가할 수 없습니다.
- 마케팅 URL이 포함된 Campaign에서 양식을 가져오는 경우 Marketing Operations에서 속성이 읽기 전용이 됩니다. 속성 값은 Marketing Operations에서 편집할 수 없습니다.
- 마케팅 URL 속성은 스마트 오퍼 목록에서 사용할 수 없습니다. 마케팅 URL 속성을 사용하는 조회를 작성하는 경우 결과가 리턴되지 않습니다.

캠페인, 셀과 오퍼 속성의 속성 유형

IBM UnicaMarketing Operations 및 IBM UnicaCampaign들 모두에 존재하는 속성 유형만이 캠페인 및 셀 속성에 사용 가능합니다. 오퍼를 통합하는 시스템의 경우에도 동일한 제한조건이 오퍼 속성에 적용됩니다.

표 3. Marketing Operations의 캠페인, 셀과 오퍼 속성의 속성 유형

속성 유형	캠페인 속성	셀 속성	오퍼 속성
텍스트 - 단일 줄	X	X	X
텍스트 - 여러 줄	X	X	X
단일 선택	X		X
단일 선택 - 데이터베이스	X		X
복수 선택 - 데이터베이스			
예 또는 아니요	X	X	
날짜 선택	X	X	X
정수	X	X	
10진수	X	X	X
금액	X	X	X

표 3. Marketing Operations의 캠페인, 셀과 오퍼 속성의 속성 유형 (계속)

속성 유형	캠페인 속성	셀 속성	오퍼 속성
사용자 선택			
외부 데이터 원본			
계산	X	X	X
URL 필드			
단일 선택 개체 참조			
복수 선택 개체 참조			
이미지			

참고: 단일 선택 - 데이터베이스 속성 유형이 있는 속성의 경우 IBM UnicaMarketing Operations는 선택사항의 조회 값(표시 값이 아님)을 IBM UnicaCampaign에 전달합니다. 조회 테이블을 생성할 때 조회 값 및 표시 값을 결정하게 됩니다.

Marketing Operations에는 독립형 IBM UnicaCampaign에서 사용자 정의 속성에 사용 가능한 "수정 가능한 드롭다운 목록"에 해당하는 속성 유형이 없습니다.

공유 속성 작성

1. 설정 > **Marketing Operations** 설정을 선택하십시오.
2. 템플릿 구성을 클릭하십시오.
3. 공유 속성을 클릭하십시오.

화면에는 공유 속성의 각 범주별 하나의 절이 있습니다.

4. 작성할 속성의 속성 범주에 대해 속성 작성 링크를 클릭하십시오.

새 공유 속성 작성 창이 표시됩니다.

5. 속성을 정의하십시오.
6. 저장 및 종료를 클릭하여 속성을 작성하고 공유 속성 화면으로 돌아가거나 저장 후 다른 항목 만들기를 클릭하여 속성을 작성하고 새 속성의 속성 화면을 표시하십시오.

동일 또는 다른 범주의 또 다른 속성을 생성할 수 있습니다.

7. 공유 속성 화면에서 각 새 속성에 대해 행에서 **활성화**를 클릭하여 이를 양식에서 사용할 수 있도록 하십시오.

TCS 만들기

TCS를 만들기 전에 포함할 모든 사용자 정의 셀 속성을 작성해야 합니다. 셀 속성은 IBM UnicaCampaign에 매핑되고 공유 속성으로만 작성될 수 있습니다.

1. 설정 > **Marketing Operations** 설정을 선택하십시오.
2. 기타 옵션 아래에서 템플릿 구성을 클릭하십시오.
3. 템플릿 구성 요소 아래에서 양식을 클릭하십시오.
4. 양식 정의 화면에서 새 양식 만들기를 클릭하십시오.
5. 양식 특성 탭을 채우고 변경 내용 저장을 클릭하십시오. 요소 추가 탭이 표시됩니다.
6. 새 표 만들기를 클릭하십시오.
7. 속성 유형 필드의 드롭다운 목록에서 편집 가능한 표 형태를 선택하십시오.
8. TCS 확인란을 선택하십시오.
9. 나머지 옵션을 완료하고 저장 및 종료를 클릭하십시오.

TCS의 표 형태 구성 요소가 사용자 정의 속성 목록 상자의 양식 특성 목록에 표시됩니다.

10. TCS의 표 형태 구성 요소를 선택하고 이를 양식의 그룹 머리글로 끄십시오.

기본 셀 속성이 표 형태에 표시됩니다.

11. 원하는 속성을 TCS에 추가하십시오. 다음 중 하나를 수행할 수 있습니다.

- 사용자 정의 셀 속성을 가져오고 이를 TCS에 추가하여 IBM UnicaCampaign에 전달되는 추가 열을 생성할 수 있습니다.
- 표 속성을 작성하거나 가져온 후 이를 TCS에 추가하여 IBM UnicaMarketing Operations에만 표시되는 추가 열을 작성할 수 있습니다.

12. 저장 및 종료를 클릭하여 TCS를 저장하고 양식 정의 목록 페이지로 돌아가십시오.

관련 개념:

54 페이지의 『오피 통합이 활성화된 경우 오피 및 오피 목록을 셀에 지정』

35 페이지의 『TCS 완료』

IBM UnicaCampaign 컨택 및 응답 수를 Marketing Operations 메트릭에 매핑

사용자가 컨택과 응답 수를 Marketing Operations에 가져올 수 있게 하려면 컨택 수와 응답 유형을 Marketing Operations 메트릭에 매핑해야 합니다.

참고: Campaign은 UA_ContactHistory, UA_ResponseHistory 및 UA_DtlContactHist 시스템 테이블에 매핑되는 대상 수준인 하나의 대상 수준에 대해서만 데이터를 Marketing Operations에 전달합니다. 대상 수준은 데이터 유형 또는 이름의 대상 키 필드 수 제한 없이 모든 대상 수준일 수 있습니다. 대상 수준에 대한 세부 정보는 Campaign 문서를 참조하십시오.

응답 유형은 Campaign 데이터베이스의 UA_UsrResponseType 시스템 테이블에 저장되어 있습니다. 메트릭을 응답 유형에 매핑하려면 응답 유형의 이름을 알아야 합니다.

매핑은 XML 파일에 저장됩니다.

IBM UnicaCampaign 컨택 및 응답 수를 Marketing Operations 메트릭에 매핑

1. Campaign에서 추적할 응답 유형을 포함하기 위해 필요한 경우 UA_UsrResponseType 테이블에서 응답 유형 목록을 수정하십시오.
2. 컨택 수와 응답 유형에 해당하는 메트릭을 포함하려면 시스템이 사용 중인 Marketing Operations 메트릭 파일을 편집하십시오.
3. Marketing Operations 메트릭을 컨택 수, 응답 유형과 연관시키는 맵 파일을 작성하십시오.
4. 맵 파일을 Marketing Operations에 추가하십시오.
5. 캠페인 템플릿을 작성하고 메트릭 데이터 매핑 드롭다운 목록에서 맵 파일을 선택하십시오.

해당 템플릿을 사용하여 작성된 모든 프로젝트에 대해 컨택 및 응답 데이터가 메트릭에 매핑됩니다.

메트릭 데이터 매핑 파일 정보

메트릭 데이터 매핑 파일은 컨테이너 요소 <metric-data-mapping> 및 </metric-data-mapping>을 사용해야 합니다.

매핑 파일의 다음 행은 다음과 같습니다.

```
<datasource type="webservice">
  <service-url>CampaignServices</service-url>
</datasource>
```

실제 매핑은 <metric-data-map> 및 </metric-data-map> 요소에 포함되어야 합니다.

메트릭

<metric> 요소를 사용하여 매핑에 메트릭을 정의하십시오. <metric> 요소에는 값이 없지만 <data-map-column> 하위 요소가 포함되어야 합니다. <metric> 요소에는 다음 속성이 있습니다.

속성	설명
id	메트릭의 내부 이름
dimension-id	Campaign의 값이 배치되어야 하는 열의 번호입니다. 열은 왼쪽에서 오른쪽으로 번호가 매겨집니다. 첫 번째 열은 열 0입니다.

data-map-column

<data-map-column> 요소를 사용하여 매핑에서 데이터 소스(컨택 수 또는 응답 유형)를 정의하십시오. <data-map-column> 요소는 컨택 수 또는 이 응답 유형이 매핑되는 메트릭을 정의하는 <metric> 요소에 포함되어야 합니다. <data-map-column> 요소에는 값이 없지만 다음 속성이 있습니다.

속성	설명
id	메트릭에 매핑될 데이터 소스입니다. 컨택 수의 경우 contactcount를 사용하십시오. 응답 유형의 경우 responsecount_<ResponseTypeName>을 사용하십시오.
유형	이 값은 항상 number여야 합니다.

데이터 매핑 추가

텍스트 또는 XML 편집기를 사용하여 데이터 매핑 파일을 만들거나 편집할 수 있습니다. 데이터 매핑 파일이 있으면 다음 프로시저를 사용하여 이를 Marketing Operations에 추가할 수 있습니다.

1. 설정 > **Marketing Operations** 설정을 선택하십시오.
2. 템플릿 구성 > 데이터 매핑을 클릭하십시오.
3. 데이터 맵핑 추가를 클릭하십시오.

데이터 매핑 업로드 대화 상자가 나타납니다.

4. 이름을 입력하십시오.

이는 데이터 매핑 파일의 표시 이름입니다.

5. 데이터 매핑을 정의하는 XML 파일로 이동하십시오.
6. 계속을 클릭하십시오.

데이터 매핑 정의 페이지

데이터 매핑 정의 페이지를 사용하면 데이터를 Marketing Operations 프로젝트와 Distributed Marketing에 있는 Campaign의 캠페인 간에 데이터를 매핑할 수 있습니다. 템플릿 구성 페이지에서 데이터 매핑 링크를 사용하여 데이터 매핑을 구성하십시오.

데이터 매핑 정의 페이지에는 다음 열이 포함되어 있습니다.

열	설명
이름	데이터 매핑 파일의 이름입니다.
유형	캠페인 메트릭 가져오기: Marketing Operations 프로젝트 메트릭을 Campaign 컨택 및 응답 수로 매핑합니다. 이전 버전의 맵 파일이 있으면 유형 열에 다른 값이 표시될 수도 있습니다.
사용 대상	이 데이터 맵을 사용하는 템플릿 목록입니다.

참고: 맵 파일을 Marketing Operations 내에 생성할 수 없습니다. 텍스트 또는 XML 편집기를 사용하여 필요한 맵 파일을 생성하고 편집하십시오.

데이터 매핑 편집

데이터 매핑 파일을 업데이트하려면 먼저 XML 파일을 편집한 다음 이를 다시 Marketing Operations으로 로드해야 합니다.

1. 데이터 매핑 XML 파일을 텍스트 편집기에서 열고 변경하십시오.
2. 설정 > **Marketing Operations** 설정을 선택하십시오.
3. 템플릿 구성 > 데이터 매핑을 클릭하십시오.
4. 업데이트 중인 파일 이름을 클릭하십시오.

데이터 매핑 업데이트 대화 상자가 나타납니다.

5. 파일을 선택하고 XML 파일을 찾아보십시오.
6. 계속을 클릭하십시오.

기존 파일을 덮어쓰리는 프롬프트가 표시됩니다.

7. 클릭:
 - 저장을 클릭하여 기존 파일을 새 버전으로 덮어쓰거나
 - 취소를 클릭하여 파일의 이전 버전을 남겨 두십시오.

캠페인 프로젝트 템플릿

IBM UnicaMarketing Operations가 IBM UnicaCampaign과 통합되는 경우에는 캠페인 프로젝트 템플릿은 사용자에게 캠페인 프로젝트 생성을 안내해 줍니다.

템플릿의 캠페인 탭에서 옵션을 완료하여 템플릿이 캠페인 프로젝트 템플릿임을 표시하십시오. 특히 대상 셀 스프레드시트를 지정해야 합니다. Campaign 컨택 및 응답 메트릭을 가져오려면 메트릭 맵 파일을 지정해야 합니다.

캠페인 프로젝트 템플릿 생성

캠페인 프로젝트 템플릿을 생성하려면 먼저 이 템플릿에 사용할 사용자 정의 캠페인 속성, TCS 양식 및 메트릭 맵 파일을 생성해야 합니다.

1. 설정 > **Marketing Operations** 설정을 선택하십시오.
2. 기타 옵션 아래에서 템플릿 구성 > 템플릿을 클릭하십시오.
3. 프로젝트 템플릿 절에서 템플릿 추가를 클릭하십시오.
4. 등록 정보 탭을 완료하고 변경 내용 저장을 클릭하십시오.

추가 탭이 표시됩니다.

5. 캠페인 탭을 클릭하고 캠페인 프로젝트 템플릿 확인란을 선택하십시오.
6. 캠페인 탭에서 나머지 필드를 완료하고 변경 내용 저장을 클릭하십시오.

TCS 승인이 필요한 경우에는 승인 필수 확인란을 선택하십시오. 42 페이지의 『TCS 승인 정보』의 내용을 참조하십시오.

7. 나머지 탭을 완료하여 각각을 저장하십시오. 이러한 탭 및 템플릿 생성에 대한 자세한 정보는 *IBM Unica Marketing Operations 관리자 가이드*에서 템플릿 빌드 또는 편집에 대해서 읽으십시오.

템플릿은 템플릿 페이지의 프로젝트 템플릿 목록에 표시됩니다.

8. 템플릿의 행에서 활성화됨을 클릭하여 프로젝트 생성 시 사용자가 사용할 수 있도록 하십시오.

프로젝트 템플릿 캠페인 탭

이 탭을 사용하면 통합이 활성화된 경우 Marketing Operations에서 IBM UnicaCampaign으로의 통신을 구성할 수 있습니다. 여기에는 다음 설정이 포함됩니다.

표 4. 캠페인 프로젝트 템플릿의 필드

필드	설명
캠페인 프로젝트 템플릿	이 확인란을 선택하여 이 템플릿을 캠페인 프로젝트 템플릿으로 표시하고 다른 캠페인 통합 필드를 표시하십시오.
TCS 양식	이 템플릿에서 생성된 프로젝트에 사용할 대상 셀 스프레드시트를 포함하는 양식을 선택하십시오. 드롭다운 목록에는 TCS가 포함된 모든 게시된 양식이 포함되어 있습니다.
메트릭 데이터 매핑	메트릭을 보고 용도로 IBM UnicaCampaign 캠페인에서 IBM UnicaMarketing Operations 프로젝트로 전송하기 위한 데이터 맵이 포함된 XML 파일입니다.
TCS 양식 표시 이름	TCS 탭에서 선택된 양식에 표시할 이름입니다.

표 4. 캠페인 프로젝트 템플릿의 필드 (계속)

필드	설명
파티션 ID	이 템플릿을 사용하여 생성된 캠페인 프로젝트에 해당하는 캠페인을 생성할 IBM UnicaCampaign 인스턴스의 파티션을 식별합니다. 기본값은 partition1이고, Campaign이 단일 파티션에 설치된 경우에는 올바릅니다. Campaign이 여러 파티션에 설치된 경우에는 캠페인 생성에 사용할 파티션을 지정할 수 있습니다. IBM UnicaMarketing Operations에서는 파티션을 지정할 수 있습니다. 액세스할 수 있고 통합이 활성화된 파티션을 지정해야 합니다. Campaign 파티션 설정에 대한 자세한 정보는 <i>IBM UnicaCampaign 설치 가이드</i>를 참조하십시오.
요청에 TCS 탭 표시	템플릿이 프로젝트를 요청하는 데 사용될 때 TCS를 표시하려면 확인란을 선택하십시오. 확인란이 선택 취소된 경우 TCS는 캠페인 프로젝트에만 표시되고 요청에는 표시되지 않습니다.
승인 필수	템플릿에 생성된 모든 대상 셀에 승인이 필요하게 하려면 확인란을 선택하십시오. 선택 취소된 경우 TCS 표 형태는 승인 열 또는 모두 승인 및 모두 거부 표시하지 않습니다. 참고: 버전 8.2로의 업그레이드의 일환으로, 승인 필수는 업그레이드된 모든 캠페인 템플릿에 대해 선택 취소되어 있습니다. 자세한 정보는 42 페이지의 『TCS 승인 정보』의 내용을 참조하십시오.

참고: 템플릿을 사용하여 프로젝트를 생성한 후에는 비캠페인 템플릿을 캠페인 템플릿으로 변경하거나 또는 그 반대로 변경할 수 없습니다. 캠페인 프로젝트 템플릿 옵션이 비활성화되어 있습니다.

다음 옵션은 프로젝트가 템플릿을 사용하여 생성된 후에도 비활성화되어 있습니다.

- TCS 양식
- TCS 양식 표시 이름
- 파티션 ID
- 요청에 TCS 탭 표시
- 승인 필수

이 템플릿을 사용하여 생성된 모든 프로젝트를 먼저 삭제한 경우 이러한 옵션 값을 변경할 수 있습니다.

Marketing Operations 및 Campaign 통합 보고서 패키지 설치

Marketing Operations 및 Campaign Integration Reports Package에는 Campaign 시스템 테이블 및 Marketing Operations 시스템 테이블 둘 모두에서 정보를 쿼리하고 표시하는 몇몇 IBM Cognos®가 포함됩니다.

이 보고서 패키지는 통합 보고서의 캠페인 세그먼트가 Campaign Report Package의 보고 스키마에 의존하므로 Campaign 보고서 패키지에 종속되어 있습니다.

통합 보고서 패키지의 설치 필수 구성 요소

Marketing Operations 및 Campaign Integration Report Package를 설치하려면 먼저 다음 구성 단계를 완료해야 합니다.

- Campaign 시스템에 Reporting이 설정되어 있어야 합니다. Campaign 설치 가이드의 "Reporting 설치" 장을 참조하십시오.
- Marketing Operations 시스템에 Reporting이 설정되어 있어야 합니다. *Marketing Operations* 설치 가이드의 "Reporting 설치" 장을 참조하십시오.
- 두 개의 Unica® 애플리케이션의 통합이 완전히 구성되어야 합니다.

또한 통합 보고서 패키지의 샘플 보고서가 제대로 작동하기 위해서는 다음 사항이 충족되어야 합니다.

- Campaign 시스템에 표준 사용자 정의 캠페인 속성이 로드되어 있어야 합니다.
- Marketing Operations 시스템에 샘플 템플릿이 로드되어 있어야 하며, 가장 중요하게는 샘플 캠페인 프로젝트 템플릿이 로드되어 있어야 합니다. 또한 캠페인 프로젝트 템플릿은 해당하는 샘플 캠페인 프로젝트 메트릭 파일을 사용해야 합니다.
- 재무 관리 모듈이 Marketing Operations 시스템에서 활성화되어 있어야 합니다.

이러한 필수 구성 요소를 충족한 후에 이 절의 프로시저를 계속하십시오.

단계 1: Unica 설치 프로그램을 IBM Cognos 시스템에서 실행

1. Cognos Content Manager를 실행하는 IBM Cognos 시스템에서 Marketing Operations 및 Campaign Integration Report Package 설치 프로그램을 이전에 다른 보고서 패키지 설치 프로그램을 다운로드한 같은 디렉토리에 다운로드하십시오.
2. IBM Unica 설치 프로그램을 실행하십시오. (그러면 보고서 패키지의 서버 설치 프로그램이 시작됩니다.)
3. 첫 번째 제품 창에서 보고서 패키지 옵션이 선택되었는지 확인하십시오.
4. **Marketing Platform** 데이터베이스 연결 창에서 Marketing Platform 시스템 테이블 연결 방법에 대한 정보가 올바른지 확인하십시오.
5. 보고서 패키지 설치 프로그램이 인계한 후 설치 옵션을 표시하면 **IBM Unica [product]**의 IBM Cognos 패키지 옵션을 선택하십시오. 이 설치 옵션은 보고서 아카이브 및 보고 모델을 Cognos 시스템에 복사합니다. 이 아카이브를 나중에 수동으로 가져오십시오.

단계 2: Cognos Connection에서 보고서 폴더 가져오기

IBM Unica 응용 프로그램 보고서는 보고서 패키지 설치 프로그램이 Cognos 시스템에 복사한 압축(.zip) 파일로 되어 있습니다. 이 프로시저의 지침을 사용하여 보고서의 아카이브 파일을 Cognos Connection으로 가져오십시오.

1. Unica\ReportsPackCampaignMarketingOperations\Cognos<version-number> 디렉토리로 이동하십시오.
2. 보고서 아카이브 .zip 파일(IBM UnicaReports for Marketing Operations and Campaign.zip)을 Cognos 배치 아카이브가 저장된 디렉토리로 복사하십시오. 분산 IBM Cognos 환경에서 이 위치는 Content Manager를 실행 중인 시스템에 있습니다.

기본 위치는 IBM Cognos 설치 아래의 배치 디렉토리이고 이는 Cognos Content Manager와 함께 설치된 Cognos 구성 도구에 지정되어 있습니다. 예제: cognos\deployment.

3. Unica\ReportsPackCampaignMarketingOperations\Cognos<version-number>\CampaignMarketingOperationsModel 서브디렉토리를 찾으십시오.
4. 전체 서브디렉토리를 Framework Manager가 액세스할 수 있는 Cognos Framework Manager를 실행 중인 시스템의 임의의 위치로 복사하십시오.
5. Cognos Connection을 여십시오.
6. 시작 페이지에서 **Cognos Content** 관리를 클릭하십시오.

시작 페이지가 꺼지면 Cognos Connection 사용자 기본 설정에서 이를 다시 켜십시오.

7. 구성 탭을 클릭하십시오.
8. 콘텐츠 관리를 선택하십시오.

9. 도구 모음에서 새로 가져오기 단추  를 클릭하십시오.

10. 새로 가져오기 마법사를 수행하는 동안 다음 지침을 따르십시오.

- a. 이전 프로시저에서 복사한 보고서 아카이브를 선택하십시오.
- b. 공용 폴더 콘텐츠 목록에서 패키지 자체(파란색 폴더)를 포함하여 모든 옵션을 선택하십시오.
- c. 사용자가 패키지 및 해당 항목에 아직 액세스하지 못하게 하려면 가져오기 후 비활성화를 선택하십시오. IBM Unica 응용 프로그램 사용자가 보고서를 사용할 수 있도록 하기 전에 이를 테스트하려면 이 단계를 수행하십시오.

단계 3: 보고서에 내부 링크 활성화

IBM Unica 응용 프로그램 보고서에는 표준 링크가 있습니다. 이러한 링크가 제대로 작동하게 하려면 26 페이지의 『단계 5: IBM Cognos 응용 프로그램의 방화벽 구성』에 설명된 대로 Cognos 방화벽을 구성하고, 다음과 같이 IBM Unica 응용 프로그램 보고서에 대해 Cognos 데이터 모델(.cpf 파일)에 경로 재지정 URL을 구성해야 합니다.

1. Cognos Framework Manager에서 Framework Manager 디렉토리 구조에 복사한 `<productName>Model` 서브디렉토리로 이동하고 .cpf 파일을 선택하십시오. 예를 들어, CampaignModel.cpf입니다.
2. 매개변수 맵 > 환경을 선택하십시오.
3. 환경을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 정의 편집을 선택하십시오.
4. URL 경로 재지정 절에서 값 필드를 선택하십시오. IBM Marketing 시스템에 맞도록 서버 이름 및 포트 번호를 편집하고 나머지 URL은 그대로 두십시오. 일반적으로 호스트 이름에는 도메인 이름이 포함됩니다.

예를 들어, Campaign의 경우:

```
http://serverX.ABCompany.com:7001/Campaign/  
redirectToSummary.do?external=true&
```

예를 들어, Marketing Operations의 경우:

```
http://serverX.ABCompany.com:7001/plan/callback.jsp?
```

5. 모델을 저장하고 패키지를 게시하십시오.
 - a. 탐색 트리에서 모델의 패키지 노드를 확장하십시오.
 - b. 패키지 인스턴스를 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 패키지 게시를 선택하십시오.

단계 4: 데이터 소스 이름 확인 및 게시

Framework Manager의 모델을 Cognos 콘텐츠 저장소에 게시하면 모델에서 보고서의 데이터 소스로 지정된 이름은 Cognos Connection에서 생성한 데이터 소스 이름과 일치해야 합니다. 26 페이지의 『단계 6: IBM Unica 응용 프로그램 데이터베이스의 IBM Cognos 데이터 소스 작성』에 설명된 대로 기본 데이터 소스 이름을 사용한 경우에는 데이터 소스 이름이 일치합니다. 그렇지 않은 경우에는 모델에서 데이터 소스의 이름을 변경해야 합니다.

1. Cognos Connection에서 사용자가 생성한 데이터 소스의 이름을 판별하십시오.
2. Framework Manager에서 프로젝트 열기 옵션을 선택하십시오.
3. Framework Manager 디렉토리 구조에 복사한 `<productName>Model` 서브디렉토리로 이동하고 .cpf 파일을 선택하십시오. 예를 들어, CampaignModel.cpf입니다.

4. 데이터 소스 항목을 확장하고 데이터 소스의 이름을 확인하십시오. 이름이 Cognos Connection에 지정한 이름과 일치하는지 확인하십시오.
 - a. 일치하면 이 프로시저를 완료한 것입니다.
 - b. 일치하지 않으면 데이터 소스 인스턴스를 선택하고 등록 정보 절에서 이름을 편집하십시오. 변경 사항을 저장하십시오.
5. 패키지를 Cognos 콘텐츠 저장소에 게시하십시오.

단계 5: IBM Cognos 응용 프로그램의 방화벽 구성

IBM Cognos 방화벽을 구성하려면 IBM Unica 시스템을 올바른 도메인 또는 호스트로 지정하고 유효성 검증을 비활성화 하십시오.

1. Cognos 구성에서 보안 > **IBM Cognos 응용 프로그램 방화벽**을 선택하십시오.
2. **CAF 유효성 검증 활성화**를 false로 설정하십시오.
3. 올바른 도메인 또는 호스트 특성에 Marketing Platform이 실행 중인 시스템의 도메인 및 포트를 포함하여 완전한 시스템 호스트 이름을 입력하십시오.

중요사항: 분산 IBM Unica Marketing 환경이 있는 경우 Cognos 보고서를 렌더링하는 IBM Unica 제품이 설치된 모든 시스템마다 이를 수행해야 합니다(예: 대시보드가 있는 Marketing Platform, Campaign 및 Marketing Operations).

예제:

serverXYZ.mycompany.com:7001

4. 구성을 저장하십시오.
5. IBM Cognos 서비스를 다시 시작하십시오.

단계 6: IBM Unica 응용 프로그램 데이터베이스의 IBM Cognos 데이터 소스 작성

IBM Cognos 응용 프로그램은 IBM Unica 응용 프로그램 데이터베이스를 지정하는 고유의 데이터 소스가 필요합니다. 즉, 보고서의 데이터 소스입니다. IBM Unica 보고서 패키지에 제공된 IBM Cognos 데이터 소스는 다음 데이터 소스 이름을 사용하도록 구성되어 있습니다.

표 5. Cognos 데이터 소스

IBM Unica 응용 프로그램	Cognos 데이터 소스 이름
Campaign	CampaignDS
eMessage	eMessageTrackDS

표 5. Cognos 데이터 소스 (계속)

IBM Unica 응용 프로그램	Cognos 데이터 소스 이름
Interact	디자인 시간 데이터베이스의 InteractDTDS 실행 시간 데이터베이스의 InteractRTDS 학습 데이터베이스의 InteractLearningDS
Marketing Operations	MarketingOperationsDS
Leads	데이터 마트 테이블의 LeadsDS

다음 지침을 사용하여 IBM 응용 프로그램 데이터베이스의 Cognos 데이터 소스를 생성하십시오.

- Cognos Connection의 관리 절을 사용하십시오.
- Cognos 데이터 소스 테이블에 표시된 기본 데이터 소스 이름을 사용하십시오. 이 방법으로 데이터 모델 변경을 피할 수 있습니다.
- 선택한 데이터베이스 유형은 IBM 응용 프로그램 데이터베이스의 유형과 일치해야 합니다. Cognos 문서 및 도움말 주제를 사용하여 데이터베이스 특정 필드를 채우는 방법을 판별하십시오.
- IBM Unica 응용 프로그램 데이터베이스를 식별하고 Cognos 콘텐츠 저장소는 식별하지 마십시오.
- 사인온 절을 구성할 때 암호 및 **Everyone** 그룹이 사용할 수 있는 사인온 작성 옵션을 선택하십시오.
- 사인온 절에서 IBM Unica 응용 프로그램 데이터베이스 사용자의 사용자 신임 정보를 지정하십시오.
- Cognos 데이터 소스 테이블을 참조하고 구성 중인 보고서의 데이터 모델에 필요한 모든 데이터 소스를 생성했는지 확인하십시오. 예를 들어, Interact의 보고 데이터는 세 개의 데이터베이스에 있으므로 각각마다 별도의 Cognos 데이터 소스를 생성해야 합니다.
- Campaign 시스템에 둘 이상의 파티션이 있는 경우에는 각 파티션마다 별도의 데이터 소스를 생성하십시오. 예를 들어, Campaign이 여러 파티션에 대해 구성된 경우에는 각 파티션마다 별도의 Campaign 데이터 소스를 생성하십시오.
- 테스트 연결 기능을 사용하여 각 데이터 소스를 올바르게 구성했는지 확인하십시오.

Cognos 데이터 소스 구성에 대한 질문이 있으면 *IBM Cognos 관리 및 보안 가이드*, "6장: 데이터 소스 및 연결" 및 Cognos 온라인 도움말을 참조하십시오.

제 3 장 통합 환경에서 캠페인 생성

Marketing Operations 및 Campaign이 통합된 경우 캠페인 생성을 위한 워크플로는 다음 태스크로 구성됩니다.

많은 조직에서는 마케팅 캠페인 생성에 필요한 태스크를 여러 사람이 공유하고 있습니다.

1. 적합한 템플릿을 사용하여 캠페인 프로젝트를 생성하십시오.

권한에 따라서 프로젝트를 직접 생성하거나 프로젝트를 요청한 후 수락될 때까지 기다릴 수도 있습니다.

2. 프로젝트 탭에서 누락된 모든 정보를 완료하십시오.
3. 프로젝트에 대해 링크된 캠페인을 만드십시오.

이 단계를 완료한 후에는 구현/계획 단추()가 나타나므로 캠페인 프로젝트에서 링크된 캠페인으로 또는 그 반대로 탐색할 수 있습니다.

4. TCS를 완료하여 캠페인의 컨트롤 및 대상 셀과 대상 셀의 지정된 오퍼를 정의하십시오.
5. TCS를 Campaign에 게시하십시오.
6. 캠페인의 플로차트를 작성하고 플로차트에 작성된 셀을 TCS에 정의된 적합한 대상과 컨트롤 셀에 링크하십시오.
7. (선택사항: TCS 승인이 필요한 경우) 플로차트를 테스트 실행하여 셀 수를 생성하십시오.
8. (선택사항: TCS 승인이 필요한 경우) TCS 내에서 검토를 위해 셀 상태를 업데이트하십시오.
9. (선택사항: TCS 승인이 필요한 경우) 셀의 모든 정보(예: 개수)가 적합하면 TCS에서 해당 셀(행)을 승인하십시오.
10. (선택사항: TCS 승인이 필요한 경우) 플로차트가 사용하는 모든 셀이 승인될 때까지 TCS 게시 및 셀 상태 업데이트 프로세스를 반복하십시오.
11. 플로차트를 실행하는 데 필요한 모든 TCS 행이 준비되면 TCS를 최종적으로 게시하십시오.
12. 캠페인의 운용 플로차트 실행을 시작하십시오.

캠페인 프로젝트 정보

IBM UnicaMarketing Operations 시스템이 IBM UnicaCampaign과 통합된 경우에는 캠페인 프로젝트를 작성할 수 있습니다.

캠페인 프로젝트는 마케팅 캠페인 개발 및 Campaign을 통해 이를 실행하는 방법과 관련된 정보를 수집합니다.

캠페인 프로젝트에는 하위 프로젝트를 포함하여 프로젝트에 사용 가능한 모든 기능을 포함할 수 있습니다. 캠페인 프로젝트에는 또한 대상 셀 스프레드시트가 있는 TCS 탭과 요약 탭의 추가적인 캠페인 요약 절이 포함됩니다.

캠페인 프로젝트에서 프로젝트의 캠페인, 오피, 컨택 기록, 응답 기록 데이터를 Campaign과 동기화할 수 있습니다.

프로젝트 코드 및 캠페인 코드 정보

캠페인 프로젝트를 작성할 때에는 프로젝트 이름과 코드를 지정해야 합니다. 연결된 캠페인 만들기 아이콘을 클릭하여 IBM UnicaCampaign에 캠페인을 작성할 때 동일한 이름과 코드가 캠페인 이름과 코드로 사용됩니다.

코드는 IBM UnicaMarketing Operations 및 IBM UnicaCampaign 둘 모두에서 고유해야 합니다. 코드를 변경한 경우 시스템은 프로젝트를 생성하거나 저장하기 전에 코드의 고유성을 검사합니다.

프로젝트 생성

프로젝트를 작성할 때는 다음을 유의하십시오.

- 프로젝트를 작성하려면 적합한 보안 권한이 있어야 합니다.
- 프로젝트를 작성하면 프로젝트의 소유자가 됩니다.
- 프로젝트에 다른 팀 구성원을 추가할 수 있으며 이들 중 몇몇은 프로젝트 소유자가 될 수도 있습니다.

프로젝트 템플리트를 기반으로 하는 단일 프로젝트를 생성하려면 다음 단계를 수행하십시오. 프로젝트 템플리트는 관리자가 설정하고 유지보수합니다. 프로젝트를 복사하고, 한 프로젝트를 최대 99개까지 복제하거나 프로젝트 요청에 응답하여 프로젝트를 생성할 수도 있습니다.

1. 작업 > 프로젝트를 선택하십시오.

2. 프로젝트 추가 아이콘 ()을 클릭하십시오. 프로젝트 추가 대화 상자가 열립니다.

3. 프로젝트의 템플리트를 선택하십시오.

IBM UnicaMarketing Operations 관리자는 조직의 템플리트를 설정합니다. IBM UnicaMarketing Operations 및 IBM UnicaCampaign 통합 기능에 액세스하려면 캠페인 프로젝트 템플릿으로 구성된 템플리트를 선택해야 합니다.

4. 계속을 클릭하십시오.
5. 프로젝트 추가 마법사를 완료하고 필수 및 선택 가능 필드에 값을 제공하십시오. 마법사의 모든 페이지에 액세스하려면 다음을 클릭하십시오.
6. 프로젝트를 저장할 때 모든 필수 필드에 값이 있는지 확인합니다. 또한 사용할 때 템플릿에서 기본값을 제공하여 선택적 필드를 완료합니다. 프로젝트를 저장하려면 다음 옵션 중 하나를 사용하십시오.
 - 완료를 클릭하십시오. 새 프로젝트의 요약 탭이 표시됩니다.
 - 저장 후 중복을 클릭하십시오. 시스템은 초기 프로젝트를 저장한 다음 동일 정보를 사용하여 또 다른 프로젝트를 생성합니다. 중복 프로젝트에는 요약 탭이 표시됩니다. 중복 프로젝트 및 기타 필드에 제공된 기본 이름을 필요에 따라 편집한 다음 해당 프로젝트도 저장하십시오.
 - 임의의 페이지에서 저장 후 목록으로 돌아가기를 클릭하십시오. 모든 프로젝트 및 요청 페이지가 표시됩니다.

새로 생성된 프로젝트는 시작 안 함 상태입니다. 프로젝트를 사용하여 정보를 수집하고 공유하려면 해당 상태를 변경하십시오. 『프로젝트 시작』의 내용을 참조하십시오.

프로젝트의 탭은 사용한 템플릿에 따라 다릅니다. 일반적인 프로젝트에는 프로젝트 요약 정보, 사람, 전략, 작업 스케줄 및 상품을 포함하는 워크플로, 비용 및 자원 추적, 프로젝트와 관련된 첨부 탭이 들어 있습니다. IBM UnicaCampaign이 Marketing Operations와 통합되면 캠페인 프로젝트에는 대상 셀 스프레드시트 탭 또한 포함됩니다.

프로젝트 시작

사용자가 소유한 프로젝트를 시작할 수 있습니다.

- 사용자가 생성한 프로젝트.
 - 프로젝트 요청을 수락할 때 생성한 프로젝트.
 - 사용자가 소유자로 되어 있는 프로젝트.
1. 작업 > 프로젝트를 선택하거나 이미 프로젝트에 대한 작업을 하고 있는 경우에는 작업 아이콘 ()을 클릭하고 모든 프로젝트 및 요청을 선택하십시오. 모든 프로젝트 및 요청 페이지가 열립니다.
 2. 확인란을 사용하여 시작 안 함 상태에 있고 사용자가 소유하는 하나 이상의 프로젝트를 선택하십시오.

3. 상태 아이콘()을 클릭하고 프로젝트 시작을 선택하십시오. 선택한 각 프로젝트에 가능한 상태 변경에 대한 세부 정보와 함께 대화 상자가 열립니다.
4. 프로젝트를 개별적으로 시작할 수도 있습니다. 프로젝트 이름을 클릭하여 해당 요약 탭으로 이동한 다음 상태 아이콘을 클릭하십시오.

프로젝트를 시작한 후에 모든 프로젝트 참여자는 지정된 작업을 수행할 수 있습니다.

캠페인 요약 절

프로젝트 요약 탭의 캠페인 요약 절은 이 프로젝트의 캠페인에 대한 기본 정보를 정의합니다.

필드	설명
캠페인 설명	캠페인에 대한 설명을 입력합니다.
캠페인 시작 날짜	캠페인을 시작한 날짜입니다. 날짜를 수동으로 입력하거나 드롭다운 화살표를 클릭하여 날짜를 선택할 수 있는 달력을 표시할 수 있습니다. 필드에 날짜가 포함된 경우에는 앞으로 또는 뒤로 화살표를 클릭하여 날짜를 변경할 수 있습니다. 이 필드가 비어 있는 경우에는 링크된 캠페인을 생성할 수 없습니다.
캠페인 종료 날짜	캠페인이 종료되는 날짜입니다. 날짜를 수동으로 입력하거나 드롭다운 화살표를 클릭하여 날짜를 선택할 수 있는 달력을 표시할 수 있습니다. 필드에 날짜가 포함된 경우에는 앞으로 또는 뒤로 화살표를 클릭하여 날짜를 변경할 수 있습니다. 이 필드가 비어 있는 경우에는 링크된 캠페인을 생성할 수 없습니다.
캠페인 목표	캠페인의 목표를 입력합니다.
캠페인 이니셔티브	캠페인이 해당되는 이니셔티브를 입력합니다.
캠페인 보안 정책	Campaign에 정의된 모든 보안 정책의 드롭다운 목록에서 보안 정책을 선택합니다. 역할이 없는 정책을 포함하여 임의의 정책을 선택할 수 있습니다. 캠페인을 잘못된 정책에 배치하면 원하는 최종 사용자에게 표시되지 않게 됩니다. 지정된 보안 정책이 없는 경우에는 링크된 캠페인을 생성할 수 없습니다.

요청 작성

프로젝트를 생성할 권한이 없는 경우에는 프로젝트 요청을 생성하십시오. 요청을 생성한 후에는 이를 제출해야 합니다.

요청을 생성할 때 완료한 마법사의 페이지는 생성하려는 프로젝트 유형에 따라 다릅니다. 일반적인 요청에는 다음 절이 포함될 수 있습니다.

- 요청에 대한 요약 정보.

- 추적 정보.
- 요청의 일부인 첨부.

1. 작업 > 프로젝트를 선택하십시오.

2. 요청 추가 아이콘 ()을 클릭하십시오. 요청 추가 대화 상자가 열립니다.
3. 요청의 템플릿을 선택하십시오.

관리자가 조직의 필요에 맞는 프로젝트 유형에 해당하는 프로젝트 템플릿을 설정합니다. IBM UnicaMarketing Operations 및 IBM UnicaCampaign 통합 기능을 사용하는 프로젝트를 요청하려면 캠페인 프로젝트 템플릿으로 구성된 템플릿을 선택해야 합니다.

4. 계속을 클릭하십시오.
5. 요청 추가 마법사를 완료하고 필수 및 선택 가능 필드에 값을 제공하십시오. 각 요청은 요청을 검토하고 초안을 다시 작성하거나 승인할 받는 사람을 식별합니다. 그러나 템플릿에 따라서 받는 사람을 추가하거나 각 받는 사람의 역할, 요청을 받고 승인해야 하는 순서를 정의하는 순서 번호, 응답해야 하는 기간 또는 승인이 필수인지 여부에 제공된 값을 변경하거나 변경하지 못할 수도 있습니다.
6. 마법사의 모든 페이지에 액세스하려면 다음을 클릭하십시오.
7. 완료를 클릭하십시오.
8. 요청을 저장할 때 모든 필수 필드에 값이 있는지 확인합니다. 또한 사용 가능할 때 템플릿에서 기본값을 제공하여 선택적 필드를 완료합니다. 요청을 저장하려면 다음 옵션 중 하나를 사용하십시오.
- 완료를 클릭하십시오. 새 요청의 요약 탭이 표시됩니다.
 - 저장 후 중복을 클릭하십시오. 시스템은 초기 요청을 저장한 다음 동일 정보를 사용하여 또 다른 요청을 생성합니다. 중복 요청에는 요약 탭이 표시됩니다. 중복 요청 및 기타 필드에 제공된 기본 이름을 필요에 따라 편집한 다음 해당 요청도 저장하십시오.
 - 임의의 페이지에서 저장 후 목록으로 돌아가기를 클릭하십시오. 모든 프로젝트 및 요청 페이지가 표시됩니다.
9. 요청을 첫 번째 검토자에게 제출하십시오.

- 단일 요청을 생성한 경우에는 상태 아이콘 ()을 클릭하고 요청 제출을 선택하십시오.
- 여러 요청을 생성한 경우에는 34 페이지의 『프로젝트 및 요청의 상태 변경』에 설명된 대로 이를 제출하십시오.

마지막 필수 받는 사람이 요청을 승인하면 IBM UnicaMarketing Operations는 프로젝트를 생성합니다.

프로젝트 및 요청의 상태 변경

하나 이상의 프로젝트 또는 요청의 상태를 변경할 수 있습니다. 변경 사항은 다음 전제 조건을 충족해야 합니다. 그렇지 않으면 경고 메시지가 가능한 문제점을 설명합니다.

- 새 상태는 기존 상태에서의 올바른 전이어야 합니다.
- 상태를 변경하려면 적합한 권한이 있어야 합니다. 프로젝트 요청을 수락하거나 거부하는 경우에는 적합한 승인자여야 합니다.

관리자는 IBM UnicaMarketing Operations를 설정하여 상태 변경 시 프로세스 소유자와 구성원에게 알림을 보낼 수 있습니다.

1. 프로젝트 및 요청 목록 페이지에서 상태를 변경할 각 항목 옆의 확인란을 선택하십시오.

둘 이상의 페이지에서 항목을 선택할 수 있지만 상태 변경은 새 상태를 선택할 때 보고 있는 페이지에서 선택된 항목에만 적용됩니다.

2. 상태 아이콘()을 클릭하고 새 상태를 선택하십시오. 주석을 추가할 수 있는 대화 상자가 나타납니다.
3. 모든 주석을 입력하고 계속을 클릭하여 대화 상자를 닫고 새 상태를 적용하십시오.

특수 문자 정보

Campaign의 개체 이름에는 특정 요구사항이 있을 수 있습니다. 몇몇 특수 문자는 모든 Campaign 개체 이름에서 지원되지 않습니다. 또한 몇몇 개체에는 특정 이름 제한이 있습니다.

참고: 개체 이름을 데이터베이스에 전달하는 경우(예를 들어, 플로차트 이름이 들어 있는 사용자 변수를 사용하는 경우), 개체 이름에 특정 데이터베이스에서 지원되는 문자만이 포함되도록 해야 합니다. 그렇지 않으면 데이터베이스 오류를 받게 됩니다.

링크된 캠페인 생성

프로젝트에 링크된 캠페인을 생성하려면 먼저 캠페인 프로젝트에서 캠페인 시작 날짜, 캠페인 종료 날짜 및 캠페인 보안 정책을 지정해야 합니다.

연결된 캠페인 만들기 아이콘을 클릭하는 사용자가 자동으로 Campaign에서 캠페인의 소유자가 됩니다. 캠페인 소유권을 변경할 수 없습니다. 소유권은 Campaign의 보안 구성 설정에 따라서 특정 권한을 부여할 수도 있습니다.

링크된 캠페인을 작성하려면 Campaign에서 캠페인 만들기 권한이 있어야 합니다.

Marketing Operations 프로젝트에 링크된 모든 캠페인은 루트 폴더에 생성됩니다.

링크된 캠페인 생성

1. 작업 > 프로젝트를 선택하십시오.
2. 캠페인을 생성하려는 프로젝트를 클릭하십시오.

프로젝트 요약 탭이 표시됩니다.

3. 왼쪽 도구 모음에서 연결된 캠페인 만들기 아이콘 ()을 클릭하십시오.

캠페인이 Campaign에 생성되고 모든 공유 정보(TCS의 정보 제외)가 자동으로 Campaign에 게시됩니다.

캠페인이 작성된 후에 연결된 캠페인 만들기 아이콘이 캠페인 업데이트 아이콘(



)으로 변경됩니다. 구현/계획 단추()가 프로젝트 탭의 오른쪽에 나타납니다. 한 번 클릭하면 캠페인으로 이동하고 다시 클릭하면 프로젝트로 돌아옵니다.

링크된 캠페인 업데이트

링크된 캠페인이 캠페인 프로젝트에서 생성된 후에는 데이터가 Campaign에 전달되는 TCS 외부의 필드 값을 변경할 때마다 링크된 캠페인을 업데이트해야 합니다. 기본적으로 이러한 필드는 프로젝트 요약 탭의 캠페인 요약 절에 있습니다. 템플릿 생성자가 데이터가 Campaign에 전달되는 다른 탭에 다른 필드를 생성했을 수도 있습니다. 의심스러운 경우에는 템플릿 생성자에게 문의하십시오.

캠페인을 업데이트하려면 Campaign에서 캠페인 편집 권한이 있어야 합니다.

TCS의 데이터는 TCS를 게시할 때 Campaign으로 전송됩니다.

링크된 캠페인 업데이트

1. 링크된 캠페인의 캠페인 프로젝트를 여십시오.



2. 요약 탭에서 캠페인 업데이트 아이콘()을 클릭하십시오.

TCS 완료

캠페인의 모든 대상과 컨트롤 셀을 정의하고 대상 셀 스프레드시트에 오퍼를 지정합니다. TCS에는 전체 캠페인의 모든 셀 정의를 포함해야 합니다. 캠페인의 여러 플로차트가 TCS의 셀에 링크될 수 있지만 각 TCS 행은 하나의 플로차트 셀에만 링크될 수 있습니다. 예를 들어, 전자 메일을 통해 전달된 캠페인의 웨이브 1에 정의된 셀과 콜센터를 통해 전달된 웨이브 2에 정의된 또 다른 셀이 있을 수 있습니다. 웨이브 1과 웨이

브 2는 서로 다른 플로차트에 구현될 수도 있으며 셀이 두 플로차트 모두에서 동일한 대상 그룹을 대표하는 경우 동일한 속성 값(예: 셀 코드)을 공유할 수 있습니다.

각 행에는 셀 이름과 컨트롤 셀 여부 열에 값이 있어야 합니다 그렇지 않으면 열이 저장되지 않습니다. 셀 코드를 제공하지 않으면 TCS를 게시할 때 자동으로 생성됩니다. 코드를 제공하는 경우에는 Campaign에 구성된 셀 코드 형식 요구 사항을 준수해야 합니다. **allowDuplicateCellCodes** 구성 매개변수가 FALSE로 설정된 경우에는 셀 코드는 플로차트 내에서 고유해야 합니다. TCS에서 행의 셀 코드를 삭제하고 TCS를 다시 게시하면, Campaign은 해당 행에 셀 코드를 생성합니다. 해당 셀과 플로차트 간의 기존 링크는 유지됩니다.

TCS는 편집 가능한 표이므로 다른 편집 가능한 표에서처럼 데이터를 입력하면 됩니다. TCS 행을 복사하고 붙여넣을 수 있습니다.

TCS의 추가 또는 변경 사항은 TCS에서 게시를 클릭할 때 까지는 Campaign에 표시되지 않습니다.

플로차트 셀에 링크된 행을 삭제하고 TCS를 다시 게시하면 해당 TCS 행에 링크된 플로차트 셀은 연결이 해제되지만 데이터가 유실되지는 않습니다. 해당 셀이 컨택 프로세스(전화 목록, 메일 목록 또는 최적화 프로세스 상자)에 대한 입력이면 플로차트를 운용 모드에서 실행하기 전에 먼저 플로차트 셀을 또 다른 TCS 행에 링크해야 합니다.

관련 태스크:

17 페이지의 『TCS 만들기』

51 페이지의 『통합 시스템에서 오피 생성』

표 데이터 편집 정보

편집 모드에서 표 형태 관련 작업을 할 때에 행을 추가하고, 행을 삭제하고, 기존 데이터를 편집할 수 있습니다. 적합한 권한이 있으면 단일 편집 세션에서 이러한 모든 작업을 수행할 수 있습니다.

권한

표 형태에 대해 작업하려면 다음 권한이 있어야 합니다. 도움이 필요한 경우 관리자에게 요청하십시오.

- 행을 추가하려면 표 형태가 있는 탭에 대한 탭 보기, 탭 편집, 표 편집 및 표 형태 행 추가 권한이 있어야 합니다.
- 행을 편집하려면 표 형태가 있는 탭에 대한 탭 보기, 탭 편집 및 표 편집 권한이 있어야 합니다.
- 행을 복사하고 붙여넣으려면 표 형태가 있는 탭에 대한 탭 보기, 탭 편집 및 표 편집 권한이 있어야 합니다.

- 행을 삭제하려면 표 형태가 있는 탭에 대한 탭 보기, 탭 편집, 표 형태 행 편집 및 표 형태 행 삭제 권한이 있어야 합니다.

잠긴 데이터

시스템은 다른 사용자가 현재 편집 중인 행을 편집하지 못하게 합니다. 캠페인 프로젝트의 대상 셀 스프레드시트의 경우 개별 표 형태 행 대신에 전체 표 형태가 편집할 수 없도록 잠겨 있습니다.

수정 기록

Marketing Operations는 표 형태에 대한 감사 로그를 유지보수합니다. 감사 로그에는 사용자 세부 정보 및 저장 시간이 들어 있습니다. 이 정보는 분석 탭에서 사용할 수 있습니다.

새 표 형태 행 추가

행을 추가하려면 표 형태가 있는 탭에 대한 탭 보기, 탭 편집 및 표 형태 행 추가 권한이 있어야 합니다.

또한 모든 필수 열이 현재 표 형태 보기에 표시되는지 확인하십시오. 그렇지 않으면 새 행을 저장하려고 할 때 오류를 받게 됩니다.

1. 업데이트할 표 형태로 이동하십시오.
2. 편집을 클릭하십시오.
3. 행을 선택하십시오.

새 행의 위치 위에 있는 행을 선택하십시오.

4. 행 추가를 클릭하십시오.

Marketing Operations는 새 행을 선택된 행 아래에 추가합니다.

참고: 행을 선택하지 않은 경우에는 새 행이 현재 페이지의 끝에 추가됩니다.

5. 새 행의 빈 필드를 클릭하고 값을 입력하거나 선택하십시오.
6. 모든 데이터를 추가한 후에 저장을 클릭하십시오.

다음 사항에 유의하십시오.

- 행을 추가한 후에 작업을 저장하지 않고 페이지를 종료하면 Marketing Operations가 경고합니다.
- 새로 추가된 행의 모든 셀이 비어 있거나 양식 정의 중에 지정된 기본 데이터로 채워집니다.
- 행을 추가하기 전에 여러 행을 선택하면 새 행이 선택한 블록 뒤에 추가됩니다.

- 저장하기 전에 여러 행을 추가한 경우에는 모든 새 행이 유효성 검증을 통과해야 합니다. 그렇지 않으면 새 행이 전혀 저장되지 않습니다.
- 데이터를 추가하는 동안 필수 열을 숨긴 경우에는 저장하려고 시도할 때 오류를 받게 됩니다. 모든 필수 열을 표시 가능하게 한 다음에 데이터 추가를 재시도해야 합니다.
- 새 데이터를 저장할 때는 새로 추가된 행의 위치가 변경될 수 있음을 유의하십시오. 행 순서는 표 형태의 정렬 열에 달려 있습니다.

표 형태 행 편집

행을 편집하려면 표 형태가 있는 탭에 대한 **탭 보기**, **탭 편집** 및 **표 형태 행 편집** 권한이 있어야 합니다.

1. 업데이트할 표 형태로 이동하십시오.
2. 편집을 클릭하여 보기 모드에서 편집 모드로 변경하십시오.
3. 편집할 데이터가 들어 있는 페이지로 이동한 다음 값을 변경할 필드를 두 번 클릭하십시오.

참고: 행을 현재 다른 사용자가 사용 중인 경우에는 시스템은 행을 편집할 수 없음을 알리는 메시지를 표시합니다. 이 경우에는 다른 행을 편집할 수 있습니다.

선택된 필드의 특정 데이터 유형에 맞는 편집기가 나타납니다. 예를 들어, 날짜 필드를 선택하면 날짜 선택도구가 표시됩니다.

4. 변경을 완료한 후 **저장**을 클릭하여 작업을 저장하고 보기 모드로 돌아가십시오.

표 형태 행 삭제

행을 삭제하려면 표 형태가 있는 탭에 대한 **탭 보기**, **탭 편집** 및 **표 형태 행 삭제** 권한이 있어야 합니다.

편집 세션 중에 표 형태 데이터의 하나 또는 여러 행을 삭제할 수 있습니다. 행을 영구적으로 삭제하기 전에 시스템은 선택사항을 확인하도록 프롬프트를 표시합니다.

1. 삭제할 데이터가 들어 있는 표 형태로 이동하십시오.
2. 삭제할 행을 선택한 다음 삭제 아이콘을 클릭하십시오.

삭제 표시된 행을 설명하는 메시지가 나타납니다.

3. 삭제할 모든 행이 표시될 때까지 2단계를 반복하십시오.
4. 삭제 표시한 행을 제거하려면 **저장**을 클릭하십시오.

선택된 행을 현재 다른 사용자가 사용하는 경우에는 시스템은 행을 삭제할 수 없음을 알리는 메시지를 표시합니다. 선택된 행 중 사용 중이 아닌 행은 삭제됩니다.

TCS 게시

TCS에서 셀 정의 및 오피 지정을 Campaign에서 사용 가능하게 하려면 TCS를 게시해야 합니다. TCS에서 이후에 데이터를 업데이트할 때마다 변경 사항이 Campaign에 표시되게 하려면 TCS를 다시 게시해야 합니다. TCS를 게시하려면 Campaign에서 캠페인 대상 셀 관리 권한이 있어야 합니다. 플로차트는 TCS이 게시될 때까지 셀을 TCS 행에 링크할 수 없습니다.

TCS를 게시하려면 TCS의 모든 행에 셀 이름 및 컨트롤 셀 열의 값이 있어야 합니다.

TCS를 게시하면 Campaign에서 플로차트에 데이터를 사용할 수 있게 되지만 TCS에 있는 링크된 모든 행이 승인될 때까지는 특정 플로차트의 운용 실행을 시작할 수 없습니다. 플로차트의 테스트 실행은 언제든지 시작할 수 있습니다.

TCS의 데이터가 변경되면 TCS를 다시 게시하여 데이터를 업데이트하여 Campaign에서 사용 가능하게 해야 합니다.

TCS에 게시되지 않은 데이터가 들어 있는 경우에는 게시 단추 레이블이 빨간색입니다.

관련 태스크:

51 페이지의 『통합 시스템에서 오피 생성』

TCS 게시

TCS를 게시하려면 모든 행에는 셀 이름 및 컨트롤 셀 열의 값이 있어야 합니다. TCS에 게시되지 않은 데이터가 들어 있는 경우에는 게시 단추 레이블이 빨간색입니다.

1. TCS를 포함하는 프로젝트를 여십시오.
2. 대상 셀 스프레드시트 탭을 클릭하십시오.
3. 게시를 클릭하십시오.

IBM UnicaCampaign에서 캠페인에 액세스

구현 단추는 프로젝트의 링크된 캠페인이 있는 경우에만 표시됩니다.

1. Marketing Operations에서 해당하는 캠페인 프로젝트를 여십시오.

2. 분석 탭 오른쪽의 구현 단추()를 클릭하십시오.

TCS에서 셀 상태 업데이트

셀 상태를 업데이트하면 TCS에 있는 셀의 실행 결과를 Campaign에서 Marketing Operations으로 가져옵니다. 셀 상태를 업데이트할 때 Marketing Operations는 마지막 실행 결과를 가져옵니다. 이전 실행 결과는 돌이킬 수 없이 유실됩니다.

하나 이상의 셀이 플로차트에 링크된 경우에만 셀 상태를 업데이트할 수 있습니다. 셀 상태를 업데이트하려면 Campaign에서 캠페인 대상 셀 관리 권한이 있어야 합니다.

셀 상태를 업데이트할 때 Marketing Operations는 가져온 정보를 TCS의 다음과 같은 읽기 전용 필드에 배치합니다.

표 6. 셀 상태 변경에 대한 업데이트

필드	설명
플로차트	셀이 사용되는 플로차트의 이름
마지막 실행	이 셀을 포함하는 플로차트의 마지막 실행 날짜 및 시간.
실제 개수	마지막 실행 중 셀의 고유한 대상 ID 수.
실행 유형	이 셀을 포함하는 플로차트의 마지막 실행의 실행 유형(운용 또는 테스트, 플로차트, 분기 또는 프로세스 상자).

TCS에서 셀 상태 데이터 업데이트

1. 셀 수 데이터를 업데이트할 프로젝트를 여십시오.
2. 대상 셀 스프레드시트 탭을 클릭하십시오.
3. 셀 상태 가져오기를 클릭하십시오.

플로차트 정보

플로차트를 사용하여 캠페인 논리를 실행하기 위해 데이터에 대해 연속된 작업을 수행할 수 있습니다. 캠페인은 하나 이상의 플로차트로 구성되어 있습니다. 플로차트는 프로세스로 구성되며 사용자는 캠페인에 필요한 데이터 조작, 컨택 목록 생성 또는 컨택 및 응답 추적을 수행하기 위해 이 프로세스를 구성할 수 있습니다. 실제로 프로세스는 사용자가 캠페인을 정의하고 구현하는 방법이기도 합니다.

참고: 플로차트에 대해 작업하려면 적합한 권한이 필요합니다. 권한에 대한 자세한 정보는 *IBM Unica Campaign 관리자 가이드*를 참조하십시오.

플로차트 생성

플로차트를 새로 생성하거나 기존 플로차트를 복사하여 캠페인에 새 플로차트를 추가할 수 있습니다.

기존 플로차트를 복사하면 완료된 플로차트로 시작하여 이를 사용자의 필요에 맞게 수정할 수 있으므로 시간을 절약할 수 있습니다.

플로차트 구성을 쉽게 하기 위해서 사전 구성된 플로차트 템플리트를 사용하여 공통 캠페인 논리 또는 프로세스 상자 시퀀스를 빠르게 생성할 수 있습니다. 쿼리, 테이블 카탈로그, 트리거, 사용자 정의 매크로, 사용자 변수 및 파생 필드의 정의 등과 같은 기타 개체를 저장 및 재사용할 수도 있습니다.

플로차트 이름 정보

플로차트 이름에 특수 문자를 사용하는 데에는 제한이 있습니다. 세부 정보는 *Campaign 사용자 가이드*의 부록 A를 참조하십시오.

새 플로차트 생성

참고: 대화식 플로차트를 생성하는 경우 자세한 정보는 IBM Unica Interact 문서를 참조하십시오.

1. 플로차트를 추가하려는 캠페인이나 세션에서 플로차트 추가 아이콘을 클릭하십시오.

플로차트 등록 정보 페이지가 나타납니다.

2. 플로차트의 이름과 설명을 입력하십시오.

참고: 플로차트 유형 아래에서, Interact의 라이선스가 있는 사용자가 아닌 한 표준 일괄처리 플로차트가 유일한 옵션입니다. Interact의 라이선스가 있는 버전을 설치한 경우에는 대화식 플로차트를 선택할 수도 있습니다.

3. 플로차트 저장 및 편집을 클릭하십시오.

플로차트 페이지는 프로세스 팔레트 및 빈 플로차트 작업공간을 표시합니다.

4. 프로세스를 플로차트에 추가하십시오.

플로차트는 일반적으로 작업할 고객 또는 기타 마케팅 가능한 엔티티를 정의하기 위한 하나 이상의 선택 또는 대상 프로세스로 시작합니다.

중요사항: 플로차트에서 프로세스를 추가하거나 구성하는 동안 자주 저장을 클릭하십시오.

5. 플로차트 생성을 완료한 후에는 저장 또는 저장 및 종료를 클릭하십시오.

프로세스 정보

프로세스 생성에 대한 세부 정보는 *Campaign 사용자 가이드*의 "프로세스 관련 작업" 및 "Campaign 프로세스" 장을 참조하십시오.

플로차트 테스트

데이터를 출력하거나 테이블 또는 파일을 업데이트하지 않으려는 경우 플로차트 또는 분기에서 테스트 실행을 수행할 수 있습니다. 그러나 테스트 및 운용 실행 둘 모두 완료 시에 트리거가 실행됨을 유의하십시오.

프로세스, 분기 또는 플로차트를 테스트할 때 글로벌 억제가 적용됨을 유의하십시오.

참고: 모범 사례는 플로차트를 빌드하는 동안 프로세스 및 분기에서 테스트 실행을 수행하여 오류가 발생할 때 문제를 해결할 수 있도록 하는 것입니다. 또한 각 플로차트를 실행하거나 테스트하기 전에 저장하십시오.

플로차트 테스트 실행

1. 편집 모드의 플로차트 페이지에서 실행 아이콘을 클릭하고 플로차트 실행 테스트를 선택하십시오.

플로차트가 테스트 모드에서 실행됩니다. 데이터가 어떤 테이블에도 기록되지 않습니다.

각 프로세스의 실행이 완료되면 파란색 선택 표시가 표시됩니다. 오류가 있으면 프로세스는 빨간색 "X"를 표시합니다.

2. 플로차트를 저장하려면 저장 및 종료를 클릭하십시오.

저장을 클릭하여 플로차트를 저장하고 편집을 위해 열어놓을 수도 있습니다.

플로차트 실행이 완료되기 전에 저장 및 종료를 클릭하면 플로차트는 계속 실행되고 완료 시 저장됩니다. 플로차트가 아직 실행 중인 상태에서 사용자 또는 또 다른 사용자가 이를 다시 열면 플로차트의 변경사항을 모두 잃게 됩니다. 이러한 이유로 플로차트를 실행하기 전에는 항상 저장하십시오.

실행을 일시 중지하려면 프로세스 상자를 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 실행 > 일시 중지를 선택하십시오. 실행을 중지하려면 프로세스 상자를 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 실행 > 중지를 선택하십시오.

3. 캠페인 도구 모음에서 분석 탭을 클릭하고 캠페인 플로차트 상태 요약 보고서를 보고 플로차트 실행 중 오류가 있었는지 판별하십시오.

TCS 승인 정보

프로젝트가 승인 필수 확인란이 선택되어 있는 템플릿을 사용하여 생성된 경우에는 플로차트를 Campaign에서 운용 모드에서 실행하려면 먼저 해당 플로차트에 링크된 TCS의 모든 행이 승인되어야 합니다. 플로차트를 운용 모드에서 실행할 때 이 플로차트와 연관된 TCS의 하나 이상의 행이 승인되지 않으면 Campaign이 오류를 생성합니다.

필요하면 TCS의 각 행을 개별적으로 승인할 수도 있습니다. TCS의 다른 행이 아직 승인될 준비가 되지 않았더라도 완전하고 올바른 행이 있으면 먼저 승인할 수 있습니다.

프로젝트가 승인 필수 확인란이 선택되지 않은 템플릿을 사용하여 생성된 경우에는 TCS에서 하향식 셀에는 승인이 필요하지 않습니다. 이러한 경우, TCS 표에는 승인 열 또는 모두 승인과 모두 거부가 표시되지 않습니다. 승인 필수 확인란을 선택하지 않고 두면 캠페인에 TCS 승인이 필요하지 않은 경우 시간을 절약할 수 있습니다.

참고: 기본적으로 승인 필수는 선택되어 있지 않습니다. 그러나 Marketing Operations 8.5로 업그레이드한 다음에는 업그레이드된 모든 캠페인 템플릿에 승인 필수가 선택되어 있습니다.

가져오기 및 내보내기

승인 필수가 선택된 경우에는 승인됨 열이 내보내기됩니다.

승인 필수가 선택되지 않은 경우에는 승인됨 열이 내보내기되지 않고 일치하는 CSV 파일만 가져옵니다.

개별 TCS 행 승인

1. TCS를 포함하는 프로젝트를 여십시오.
2. 대상 셀 스프레드시트 탭을 클릭하십시오.
3. 편집 아이콘을 클릭하십시오.
4. 승인할 행에 대해 승인 열을 두 번 클릭하십시오.

아니요/예 드롭다운 목록이 표시됩니다.

5. 예를 클릭하십시오.
6. TCS 편집을 완료한 후 저장 및 종료 아이콘을 클릭하십시오.

TCS에서 모든 행 승인

1. TCS를 포함하는 프로젝트를 여십시오.
2. 대상 셀 스프레드시트 탭을 클릭하십시오.
3. 모두 승인을 클릭하십시오.

모든 TCS 행의 승인 거부

1. TCS를 포함하는 프로젝트를 여십시오.
2. 대상 셀 스프레드시트 탭을 클릭하십시오.
3. 모두 거부를 클릭하십시오.

플로차트 실행

전체 플로차트, 분기 또는 플로차트의 개별 프로세스를 실행할지를 선택할 수 있습니다. 최상의 결과를 위해서는 플로차트를 빌드할 때 테스트 실행을 수행하여 오류가 발생할 때 문제를 해결할 수 있도록 하십시오. 또한 테스트하거나 실행하기 전에 각 플로차트를 저장하십시오.

중요사항: 컨택 프로세스를 포함하는 플로차트의 경우 플로차트를 운용 실행할 때마다 컨택 기록이 한 번만 생성됨을 유의하십시오. 동일한 ID 목록에서 여러 컨택을 생성하려면 ID 목록의 스냅샷을 만들고 각 플로차트 실행 시마다 목록에서 읽으십시오.

참고: 관리 권한이 있는 사용자는 모니터링 페이지에 액세스할 수 있습니다. 이 페이지는 실행 중인 모든 플로차트 및 해당 상태를 표시하고 플로차트 실행을 일시 정지, 다시 시작 또는 중지 등의 제어 기능을 제공합니다.

플로차트 실행

1. 플로차트를 보고 있는 경우 실행 아이콘을 클릭하고 현재 작업 단위를 실행을 선택하여 이를 실행할 수 있습니다.

플로차트를 편집 중인 경우에는 실행 아이콘을 클릭하고 플로차트 저장 및 실행을 선택하십시오.

2. 플로차트가 이미 실행된 경우에는 확인 창에서 확인을 클릭하십시오.

실행 데이터는 적합한 시스템 테이블에 저장됩니다. 각 프로세스의 실행이 완료되면 파란색 선택 표시가 표시됩니다. 오류가 있으면 프로세스는 빨간색 "X"를 표시합니다.

3. 플로차트를 저장하려면 저장 및 종료를 클릭하십시오.

저장을 클릭하여 플로차트를 저장하고 편집을 위해 열어놓을 수도 있습니다.

실행 결과를 보고서에서 보기 위해서는 실행 후에 플로차트를 한 번 저장해야 합니다. 플로차트를 저장하면 반복된 실행 결과가 즉시 사용 가능하게 됩니다.

참고: 플로차트 실행이 완료되기 전에 저장 및 종료를 클릭하면 플로차트는 계속 실행되고 완료 시 저장됩니다.

4. Campaign 도구 모음에서 분석 탭을 클릭하고 **Campaign** 플로차트 상태 요약 보고서를 보고 플로차트 실행 중 오류가 있었는지 판별하십시오.

응답 및 컨택 기록 가져오기

캠페인 프로젝트에 추적 탭이 있는 경우 템플릿 생성자가 Campaign에서 컨택 및 응답 메트릭을 Marketing Operations의 메트릭과 매핑한 것입니다. 메트릭 데이터를 캠페인 프로젝트로 가져올 수 있습니다.

메트릭을 가져오려면 Campaign에서 캠페인 분석 권한이 있어야 합니다.

캠페인에서 메트릭 가져오기

1. 메트릭을 가져올 캠페인 프로젝트의 추적 탭으로 이동하십시오.
2. 값 가져오기를 클릭하십시오.

IBM UnicaCampaign 메트릭이 값 가져오기 페이지에 표시됩니다. 가져온 정보는 템플릿 작성자가 정의한 메트릭에 달려 있습니다. IBM UnicaMarketing Operations 는 마지막 가져오기 날짜를 캡처하고 테이블 맨 아래에 외부 원본을 마지막으로 새로 고침 날짜로 표시합니다.

3. 저장 및 완료를 클릭하여 추적 탭에서 메트릭을 업데이트하고 값 가져오기 페이지를 닫으십시오.

필요한 경우 가져온 메트릭을 수동으로 업데이트하십시오.

통합 보고서

Marketing Operations 및 Campaign 통합 보고서 팩이 설치된 경우에는 다음 보고서를 사용할 수 있습니다.

표 7. 통합 보고서 팩 보고서

보고서	설명
캠페인 셀 재무 비교	각 캠페인과 캠페인 내의 각 셀의 예산, 수익 및 ROI 정보를 표시하는 Cognos 보고서입니다. 이 보고서에는 Marketing Operations 재무 관리 모듈이 필요합니다.
채널 재무 비교별 캠페인 오퍼	각 캠페인, 캠페인 내의 각 채널 및 채널 내의 각 오퍼의 예산, 수익 및 ROI 정보를 표시하는 Cognos 보고서입니다. 이 보고서에는 Marketing Operations 재무 관리 모듈이 필요합니다.
캠페인 오퍼 재무 비교	각 캠페인 및 캠페인 내의 각 오퍼의 예산, 수익 및 RIO 정보를 표시하는 Cognos 보고서입니다. 이 보고서에는 Marketing Operations 재무 관리 모듈이 필요합니다.

제 4 장 통합 시스템에서 오퍼 및 오퍼 템플릿 관리

오퍼 통합이 활성화된 경우에는 Marketing Operations에서 오퍼를 생성하고 이를 Campaign에서 사용하기 위해 게시할 수 있습니다. 이 방법을 사용하면 오퍼가 Campaign에서 셀에 지정되기 전에 설정할 수 있습니다. 오퍼는 Marketing Operations에서 생성되는 템플릿을 기반으로 합니다.

오퍼 통합이 활성화된 경우:

- 이전에 Campaign에 설정된 모든 오퍼를 Marketing Operations로 가져올 수 있습니다.
- 사용자는 **Campaign > 오퍼** 대신에 **작업 > 오퍼**를 선택하여 오퍼, 오퍼 목록 및 오퍼 폴더를 생성하고 관리합니다.
- **설정 > Campaign 설정 > 템플릿 및 사용자 정의 옵션** 대신에 **설정 > Marketing Operations 설정 > 템플릿 구성**을 사용하여 오퍼 속성 및 오퍼 템플릿을 생성하고 관리합니다.
- Marketing Operations를 사용하여 오퍼 및 오퍼 목록을 캠페인 프로젝트의 대상 셀 스프레드시트(TCS) 양식의 출력 셀에 지정합니다.

오퍼 워크플로 기능

오퍼 통합을 활성화하는 시스템의 경우 Marketing Operations에서 오퍼 관련 작업 시에 다음 기능을 사용할 수 있습니다.

오퍼 승인

오퍼를 생성하거나 편집할 때 Marketing Operations는 오퍼 승인을 표시하는 확인란을 제공합니다. 승인된 오퍼만을 Campaign에 게시할 수 있습니다.

오퍼 상태

오퍼 및 오퍼 폴더에는 다음 상태가 있을 수 있습니다.

- 초안: 오퍼를 생성하면 새 오퍼의 상태는 초안입니다.
- 게시됨: 게시됨 상태는 오퍼 인스턴스를 Campaign으로 푸시합니다. 오퍼가 Marketing Operations에서 처음 게시되면 시스템은 Campaign에서 오퍼를 생성합니다. 이후에 게시하면 Campaign에서 오퍼 인스턴스가 업데이트됩니다.
- 초안 다시 작성: 오퍼가 게시된 후에는 편집할 수 없습니다. 게시된 오퍼를 편집하려면 사용자는 오퍼의 초안을 다시 작성할 수 있습니다. 그러면 초안 상태로 변경됩니다. 그런 다음 사용자는 오퍼를 편집하고 변경 사항을 게시할 수 있습니다.

- 제거: 게시된 오퍼만을 제거할 수 있습니다. 오퍼가 제거된 후에는 나중에 사용할 수 없으며 편집하거나 다른 상태로 변경할 수 없습니다.

오퍼 코드가 자동 생성됨

Marketing Operations에서 각 오퍼에 지정된 오퍼 코드는 기본 코드 생성자에 의해 생성될 수 있습니다. 사용자는 오퍼 코드 생성자를 수정할 수 없습니다. 오퍼 생성의 마법사 모드에서 저장 시 자동 생성 확인란은 오퍼 코드를 자동으로 생성합니다. 확인란이 선택된 경우 오퍼 코드는 Campaign에서 생성됩니다. 확인란이 선택되지 않은 경우 올바른 오퍼 코드에 대한 유효성 검증이 수행됩니다.

Marketing Operations에서 오퍼 통합 활성화

오퍼 통합은 캠페인 통합과는 별개의 옵션입니다. 캠페인 통합이 활성화된 경우 오퍼 통합을 사용할 수 있는 옵션도 제공됩니다.

오퍼 통합이 활성화되면 Campaign이 아니라 Marketing Operations에서 오퍼 및 오퍼 템플리트를 관리합니다. Marketing Operations를 Campaign과 통합하는 동시에 또는 나중에 Campaign을 사용하여 오퍼를 관리한 후에 오퍼 통합을 활성화할 수 있습니다.

참고: 이전 버전에서 업그레이드하고 오퍼 통합을 활성화한 경우에는 Campaign을 사용하여 모든 레거시 오퍼를 편집해야 합니다. 대상 셀 스프레드시트에서 레거시 오퍼를 선택할 수는 있지만 Marketing Operations에서 이를 편집할 수는 없습니다.

1. 7 페이지의 『통합 배치를 위한 구성 설정』에서 설명한 대로 Marketing Operations 및 적합한 각 Campaign 파티션에서 통합을 활성화 했는지 확인하십시오.
2. **Unica** 아래의 설정 > 구성 페이지에서 플랫폼을 클릭하십시오.
3. 설정 편집을 클릭하고 **IBM UnicaMarketing Operations - 오퍼 통합**을 True로 설정하십시오. 이 설정은 오퍼 수명 주기 관리 태스크를 수행하기 위한 Marketing Operations의 기능을 활성화합니다.
4. Campaign 설치에 여러 파티션이 있는 경우에는 오퍼 통합을 활성화하려는 각 파티션마다 다음 등록 정보를 설정하십시오.

Unica > Campaign > 파티션 > partition[n] > 서버를 확장한 다음 내부를 클릭하십시오.

5. 이 파티션에서 오퍼 통합을 활성화하려면 **IBM Unica Marketing Operations - 오퍼 통합**을 예로 설정하십시오.
6. 필요에 따라 추가 파티션에 대해 4단계를 반복하십시오.
7. Marketing Operations에서 오퍼 통합을 활성화하기 전에 오퍼를 관리하기 위해 Campaign을 사용한 경우에는 이러한 오퍼에 대한 메타데이터 및 데이터를 개별 파티션의 Marketing Operations로 가져올 수 있습니다.

참고: 오피 통합을 활성화한 후에 비활성화하지 마십시오.

Campaign에서 오피 가져오기

오피 통합을 활성화할 때 Campaign에서 Marketing Operations로 오피 메타데이터 및 데이터를 가져올 수 있습니다.

참고: 오피 통합을 활성화한 직후 Marketing Operations를 사용하여 오피 관련 항목을 생성하기 전에 이 프로시저를 수행하십시오.

일반적으로 이 가져오기 프로시저를 한 번만 수행합니다. 가져오기 프로시저에 실패하면 오류를 검토하여 해결한 다음 가져오기 프로세스를 다시 시작하십시오. 정상적으로 가져온 오피 및 오피 목록은 가져오기의 중복을 방지하기 위해서 Campaign에서 플러그가 지정됩니다. 통합 후에 모든 오피 메타데이터 및 데이터를 Marketing Operations를 사용하여 입력하므로 이 프로시저를 반복적으로 수행할 필요가 없습니다.

참고: 오피 가져오기 프로시저가 완료되었는지 확인하십시오.

오피 메타데이터 및 데이터 가져오기

오피를 가져오기 전에, Campaign 오피 또는 오피 목록에서 소유자, 수정자 또는 사용자로 참조된 각 사용자에게 Marketing Operations 권한이 있는지 확인하십시오.

Campaign에서 오피 데이터 및 메타데이터를 가져오려면 Marketing Operations 및 Campaign에 모두 관리 권한이 있어야 합니다.

1. 설정 > **Marketing Operations** 설정을 선택하십시오.
2. 기타 옵션 절에서 가져오기 **Campaign** 오피를 클릭하십시오.

Campaign 오피 가져오기 페이지는 가져오기에 사용 가능한 오피 템플릿, 오피 폴더, 오피 및 오피 목록을 열거합니다.

3. 계속을 클릭하십시오. 가져오기 프로세스가 시작하며 상태가 표시됩니다. 다른 페이지를 탐색하고 Campaign 오피 가져오기 페이지로 돌아가서 상태를 확인하고 결과를 볼 수 있습니다.

참고: 귀하와 설치에 있는 사용자가 Marketing Operations를 사용하여 오피 작업을 시작하기 전에 가져오기 프로시저가 정상적으로 완료되었는지 확인하십시오.

4. 여러 파티션을 사용하는 Campaign 환경에서는 각 파티션에 대해 이러한 단계를 반복하십시오. 기타 파티션 각각과 연관된 사용자 ID로 Marketing Operations에 로그인하고 이 프로시저를 반복하십시오.

Campaign에서 오피 가져오기를 수행한 결과

가져오기 프로세스는 Campaign에 있는 오피 데이터와 메타데이터를 Marketing Operations로 가져옵니다. 가져오기 프로세스는 가져온 개별 항목의 상태를 게시됨으로 설정합니다.

참고: 폐기된 오피 및 오피 목록은 가져오지 않습니다. 폐기된 오피 템플리트는 사용 안 함 상태로 가져옵니다.

오류나 경고 조건을 검토하려면 Campaign 오피 가져오기 페이지로 이동하여 현재/마지막으로 완료한 가져오기 작업의 오류를 클릭하십시오.

표 8. Campaign에서 가져온 오피 관련 항목

가져온 항목(순서대로)	가능한 오류 및 해결
1. 오피 템플리트	- 참조된 표준 속성이 존재하지 않습니다. 속성을 Marketing Operations로 추가한 다음 다시 가져오십시오. - 예기치 못한 오류: 가능한 원인에 대한 세부사항(예: 네트워크 또는 데이터베이스 문제점)을 검토하고 다시 가져오십시오.
2. 오피 폴더	- 동일한 이름을 사용하는 오피 폴더가 있습니다. Campaign 또는 Marketing Operations에서 기존 오피 폴더의 이름을 변경하고 다시 가져오십시오. - 상위 오피 폴더가 없습니다. 상위 오피 폴더에 대한 오류를 해결한 다음 다시 가져오십시오. - 예기치 못한 오류: 가능한 원인에 대한 세부사항(예: 네트워크 또는 데이터베이스 문제점)을 검토하고 다시 가져오십시오.
3. 오피	- 참조된 오피 템플리트가 없습니다. 오피 템플리트의 오류를 해결한 다음 다시 가져오십시오. - 참조된 오피 폴더가 없습니다. 오피 폴더의 오류를 해결한 다음 다시 가져오십시오. - 참조된 사용자가 존재하지 않습니다. Marketing Operations 권한으로 사용자를 프로비저닝한 다음 다시 가져오십시오. - 동일한 오피 코드를 사용하는 오피가 있습니다(경고). 오피를 가져옵니다. Marketing Operations에서 코드를 고유한 값으로 변경하여 계속하십시오. - 예기치 못한 오류: 가능한 원인에 대한 세부사항(예: 네트워크 또는 데이터베이스 문제점)을 검토하고 다시 가져오십시오.

표 8. Campaign에서 가져온 오퍼 관련 항목 (계속)

가져온 항목(순서대로)	가능한 오류 및 해결
4. 오퍼 목록	• 하나 이상의 오퍼를 가져올 수 없습니다. 개별 오퍼의 오류를 해결한 다음 다시 가져오십시오. • 참조된 오퍼 폴더가 없습니다. 오퍼 폴더의 오류를 해결한 다음 다시 가져오십시오. • 참조된 사용자가 존재하지 않습니다. Marketing Operations 권한으로 사용자를 프로비저닝한 다음 다시 가져오십시오. • 예기치 못한 오류: 가능한 원인에 대한 세부사항(예: 네트워크 또는 데이터베이스 문제점)을 검토하고 다시 가져오십시오.

통합 시스템에서 오퍼 생성

이 주제에서는 오퍼 통합이 활성화되어 있을 때 오퍼 생성을 위한 워크플로의 상위 수준 개요를 제공합니다.

오퍼 통합이 활성화된 경우에는 Marketing Operations에서 오퍼 템플릿 및 오퍼를 생성하고 오퍼를 Campaign에서 사용하기 위해 게시할 수 있습니다. 다음 모든 단계가 Marketing Operations에서 수행됩니다.

1. Campaign에서 가져온 오퍼 속성 및 템플릿을 검토하고(있는 경우), 필요하면 새 오퍼 템플릿을 디자인하십시오.
2. 새 오퍼 속성 추가: 설정 > **Marketing Operations** 설정 > 템플릿 구성 > 공유 속성을 선택하십시오.
3. 필요한 속성 양식 작성: 설정 > **Marketing Operations** 설정 > 템플릿 구성 > 양식을 선택하십시오.
4. 양식을 오퍼 템플릿에 배치: 설정 > **Marketing Operations** 설정 > 템플릿 구성 > 템플릿을 선택하여 오퍼 템플릿을 생성하거나 편집하십시오. 탭 탭을 클릭하고 양식을 선택하십시오.
5. 오퍼 템플릿을 Campaign에 게시하십시오.
6. 오퍼 템플릿을 기반으로 오퍼 작성: 작업 > 오퍼를 선택하고, 오퍼 추가 아이콘을 클릭하고, 오퍼 템플릿을 선택한 다음 마법사를 사용하여 오퍼를 작성하십시오. 오퍼 목록이나 폴더를 생성할 수도 있습니다.
7. 오퍼를 승인하고 이를 Campaign에 게시하십시오. 또한 오퍼 목록 및 오퍼 폴더를 Campaign에 게시하십시오.
8. 오퍼를 캠페인 프로젝트에서 대상 셀 스프레드시트 양식의 출력 셀에 추가하십시오.

(Campaign이 Marketing Operations와 통합되면 캠페인 프로젝트에는 대상 셀 스프레드시트 탭이 포함됩니다. TCS에서 지정된 오퍼 열을 두 번 클릭하여 오퍼를 검색하거나 찾아보십시오.)

9. TCS를 게시하십시오.

오피는 이제 Campaign에서 사용 가능합니다. 속성 정보는 사용자가 플로차트 셀을 TCS 행에 링크할 때 Campaign에 자동으로 전달됩니다.

관련 개념:

53 페이지의 『오피 통합이 활성화된 경우 오피 관리』

『오피 통합이 활성화된 경우 오피 템플릿 및 속성 관리』

54 페이지의 『오피 통합이 활성화된 경우 오피 및 오피 목록을 셀에 지정』

35 페이지의 『TCS 완료』

39 페이지의 『TCS 게시』

오피 통합이 활성화된 경우 오피 템플릿 및 속성 관리

통합 시스템에서는 캠페인 설정 대신에 **Marketing Operations** 설정에서 오피 템플릿에 액세스합니다.

오피 템플릿 및 속성을 통합 환경에서 관리하려면 다음 지침을 수행하십시오.

- 오피 템플릿 관련 작업: 설정 > **Marketing Operations** 설정 > 템플릿 구성 > 템플릿을 선택하십시오. 기타 템플릿 작업을 추가, 활성화, 편집 및 수행하려면 오피 템플릿 절의 옵션을 사용하십시오.

12 페이지의 『오피 템플릿 디자인』의 내용을 참조하십시오.

- 오피 속성 관련 작업: 설정 > **Marketing Operations** 설정 > 템플릿 구성 > 공유 속성을 선택하십시오. 오피 속성 절의 옵션을 사용하여 사용자 정의 오피 속성을 생성 또는 편집하십시오.

14 페이지의 『오피 속성』의 내용을 참조하십시오.

그런 다음 오피 속성을 오피 템플릿에서 사용하기 위해 양식에 추가할 수 있습니다. 오피 속성을 양식에 추가할 때는 해당 동작을 매개변수화됨, 숨겨짐 또는 숨겨진 정적으로 지정하십시오. 오피 템플릿의 양식에는 로컬 또는 공유 양식 및 표 속성이 포함될 수도 있지만 이러한 속성 및 이들이 수집하는 데이터는 Marketing Operations 내에서만 사용됩니다. 오피 속성이 수집하는 데이터만이 Campaign에 게시됩니다.

오피 템플릿 및 속성 디자인에 대한 자세한 정보는 *IBM UnicaCampaign 관리자 가이드*를 참조하십시오.

오퍼 통합이 활성화된 경우 오퍼 관리

통합 시스템에서는 **Campaign > 오퍼** 대신에 **작업 > 오퍼**를 사용하여 오퍼에 액세스한 다음 통합되지 않은 Campaign 시스템에서처럼 작업을 수행하게 됩니다.

통합 환경에서 오퍼를 관리하려면 다음 지침을 수행하십시오.

- **오퍼 생성:** **작업 > 오퍼**를 선택하고, 오퍼 추가 아이콘을 클릭하고, 오퍼 템플리트를 선택한 다음 마법사를 사용하여 오퍼를 생성하십시오. 오퍼를 생성할 때 승인하려면 승인됨 확인란을 선택하거나 나중에 승인할 수도 있습니다. 오퍼는 항상 초안, 게시됨, 초안 다시 작성 또는 퇴거의 네 상태 중 하나입니다. 오퍼가 생성되면 해당 상태는 초안입니다. Campaign에서 사용할 수 있게 하려면 오퍼를 승인한 다음 게시해야 합니다.
- **오퍼 승인:** **작업 > 오퍼**를 선택하고 링크된 오퍼 이름을 클릭하고 승인됨 확인란을 선택하십시오. 오퍼를 Campaign에 게시할 수 있습니다.
- **오퍼 게시:** 승인된 오퍼만을 게시할 수 있습니다. **작업 > 오퍼**를 선택하고, 오퍼 옆의 상자를 선택하고, 상태 아이콘을 클릭하고, **선택 항목 게시**를 선택하십시오. 이 작업을 수행하면 오퍼 인스턴스가 Campaign에 푸시됩니다. 게시된 오퍼는 대상 셀 스프레드시트에서 사용하기 위해 선택할 수 있습니다.
- **오퍼 편집:** 공유된 오퍼는 초안 상태로 변경하기 전까지는 편집할 수 없습니다. **작업 > 오퍼**를 선택하고, 게시된 오퍼 옆의 확인란을 선택하고, 상태 아이콘을 클릭하고, **선택 항목 다시 초안 작성**을 선택하십시오. 그런 다음 오퍼를 편집하고 변경 사항을 게시할 수 있습니다.
- **오퍼 제거:** 게시된 오퍼만을 제거할 수 있습니다. 제거된 오퍼는 나중에 사용할 수 없으며 편집하거나 다른 상태로 변경할 수 없습니다. 오퍼를 제거하려면, **작업 > 오퍼**를 선택하고, 게시된 오퍼 옆의 확인란을 선택하고, 상태 아이콘을 클릭하고, **선택 항목 제거**를 선택하십시오.

Marketing Operations를 사용하여 오퍼를 오퍼 폴더 및 목록으로 구성할 수도 있습니다.

참고: 오퍼 폴더를 삭제하면 여기에 포함된 모든 하위 폴더, 오퍼 및 오퍼 목록 또한 삭제됩니다.

- **오퍼 폴더 생성:** **작업 > 오퍼**를 선택하고 폴더 추가 아이콘을 클릭하십시오. 하위 폴더를 추가하려면 연결된 폴더 이름을 클릭하여 이를 본 다음 폴더 추가 아이콘을 클릭하십시오. 폴더를 추가한 후에는 오퍼 및 오퍼 목록을 여기에 추가할 수 있습니다. 폴더를 게시하여 Campaign에서 사용할 수 있도록 만들어야 합니다.

- 항목을 폴더로 이동: 작업 > 오퍼를 선택하고, 이동하려는 오퍼, 오퍼 목록 또는 폴더를 찾으십시오. 항목 옆의 확인란을 선택한 다음 선택 항목 이동 아이콘을 클릭하십시오.
- 오퍼 폴더 게시: 작업 > 오퍼를 선택하고, 폴더 옆의 상자를 선택하고, 상태 아이콘을 클릭하고, 선택 항목 게시를 선택하십시오. 이 작업을 수행하면 오퍼 폴더가 Campaign로 푸시됩니다. 그러나 이 프로시저는 여기에 포함된 초안 상태의 오퍼 또는 하위 폴더는 게시하지 않습니다. 이러한 항목은 개별적으로 게시해야 합니다.
- 오퍼 목록 생성: 작업 > 오퍼를 선택하고 오퍼 목록 추가 아이콘을 클릭하십시오. 오퍼 목록을 게시하여 Campaign에서 사용할 수 있도록 해야 합니다.

참고: 클러스터된 환경에서 오퍼 폴더에 대한 변경사항은 단일 노드에서 작성됩니다. 시스템을 다시 시작하지 않고 오퍼 폴더에 대한 변경사항을 다른 노드에 자동으로 복제하도록 하려면 *IBM UnicaMarketing Operations* 설치 안내서를 참조하십시오.

오퍼에 대한 자세한 정보는 *IBM UnicaCampaign* 사용자 가이드를 참조하십시오.

관련 태스크:

51 페이지의 『통합 시스템에서 오퍼 생성』

오퍼 통합이 활성화된 경우 오퍼 및 오퍼 목록을 셀에 지정

통합 환경에서 Marketing Operations를 사용하여 오퍼 및 오퍼 목록을 대상 셀 스프레드시트(TCS)의 출력 셀에 지정하십시오.

TCS는 캠페인 프로젝트의 일부로 Marketing Operations에 나타납니다. TCS가 편집 모드에 있을 때 행의 지정된 오퍼 열을 두 번 클릭하면 오퍼를 검색하거나 찾아볼 수 있습니다. TCS를 게시한 경우 플로차트의 컨택 프로세스 상자에서 오퍼를 선택하면 자동으로 셀에 지정됩니다. 이 방법으로 TCS 셀은 플로차트 셀에 링크됩니다. 이는 "하향식" 관리로 알려져 있습니다. TCS의 추가 또는 변경 사항은 TCS에서 게시를 클릭할 때까지는 Campaign에 표시되지 않습니다. 상향식 대상 셀은

MO_UC_BottomUpTargetCells가 예(Unica > 캠페인 > 파티션 > **partition[n]** > 서버 > 내부)로 설정된 경우에 허용됩니다.

관련 태스크:

17 페이지의 『TCS 만들기』

51 페이지의 『통합 시스템에서 오퍼 생성』

IBM Unica 기술 지원 담당자에게 문의

문서를 참조해도 문제점을 해결할 수 없는 경우, 회사의 지정된 지원 담당자가 IBM Unica 기술 지원 담당자와의 통화를 기록할 수 있습니다. 이 절의 정보를 사용하여 문제점을 효율적으로 해결하십시오.

회사의 지정된 지원 담당자가 아닌 경우에는 IBM Unica 관리자에게 문의하여 정보를 얻을 수 있습니다.

정보 수집

IBM Unica 기술 지원 담당자에게 문의하기 전에 다음 정보를 수집해야 합니다.

- 문제점의 특성에 대한 간단한 설명
- 해당 문제점이 발생할 때 표시되는 자세한 오류 메시지
- 문제점을 재현할 수 있는 자세한 단계
- 관련 로그 파일, 세션 파일, 구성 파일 및 데이터 파일
- "시스템 정보"에서 설명한 방법에 따라 얻을 수 있는 제품 및 시스템 환경에 대한 정보

시스템 정보

IBM Unica 기술 지원 담당자와 통화할 때 환경 정보를 요청하는 경우가 있습니다.

문제점 때문에 로그인에 불가능한 경우 외에는, 설치된 IBM Unica 응용 프로그램에 대한 정보를 제공하는 제품 정보 페이지에서 이러한 정보 대부분을 얻을 수 있습니다.

도움말 > 제품 정보를 선택하여 제품 정보 페이지에 액세스할 수 있습니다. 제품 정보 페이지에 액세스할 수 없는 경우에는 각 응용 프로그램의 설치 디렉토리 아래에 있는 version.txt 파일을 사용하여 모든 IBM Unica 응용 프로그램의 버전 번호를 알 수 있습니다.

IBM Unica 기술 지원 담당자에게 문의

IBM Unica 기술 지원 담당자에게 문의하는 방법은 IBM Unica 제품 기술 지원 웹사이트(<http://www.unica.com/about/product-technical-support.htm>)를 참조하십시오.

주의사항

이 정보는 미국에서 제공되는 제품 및 서비스용으로 작성된 것입니다.

IBM은 다른 국가에서 이 책에 기술된 제품, 서비스 또는 기능을 제공하지 않을 수도 있습니다. 현재 사용할 수 있는 제품 및 서비스에 대한 정보는 한국 IBM 담당자에게 문의하십시오. 이 책에서 IBM 제품, 프로그램 또는 서비스를 언급했다고 해서 해당 IBM 제품, 프로그램 또는 서비스만을 사용할 수 있다는 것을 의미하지는 않습니다. IBM의 지적 재산을 침해하지 않는 한, 기능상으로 동등한 제품, 프로그램 또는 서비스를 대신 사용할 수도 있습니다. 그러나 비IBM 제품, 프로그램 또는 서비스의 운영에 대한 평가 및 검증은 사용자의 책임입니다.

IBM은 이 책에서 다루고 있는 특정 내용에 대해 특허를 보유하고 있거나 현재 특허 출원 중일 수 있습니다. 이 책을 제공한다고 해서 특허에 대한 라이선스까지 부여하는 것은 아닙니다. 라이선스에 대한 의문사항은 다음으로 문의하십시오.

135-700

서울특별시 강남구 도곡동 467-12, 군인공제회관빌딩

한국 아이.비.엠 주식회사

고객만족센터

전화번호: 080-023-8080

2바이트(DBCS) 정보에 관한 라이선스 문의는 한국 IBM 고객만족센터에 문의하거나 다음 주소로 서면 문의하시기 바랍니다.

Intellectual Property Licensing

Legal and Intellectual Property Law

IBM Japan Ltd.

1623-14, Shimotsuruma, Yamato-shi

Kanagawa 242-8502 Japan

다음 단락은 현지법과 상충하는 영국이나 기타 국가에서는 적용되지 않습니다. IBM은 타인의 권리 비침해, 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 묵시적 보증을 포함하여 (단, 이에 한하지 않음) 명시적 또는 묵시적인 일체의 보증 없이 이 책을 "현상태대로" 제공합니다. 일부 국가에서는 특정 거래에서 명시적 또는 묵시적 보증의 면책사항을 허용하지 않으므로, 이 사항이 적용되지 않을 수도 있습니다.

이 정보에는 기술적으로 부정확한 내용이나 인쇄상의 오류가 있을 수 있습니다. 이 정보는 주기적으로 변경되며, 변경된 사항은 최신판에 통합됩니다. IBM은 이 책에서 설명한 제품 및/또는 프로그램을 사전 통지 없이 언제든지 개선 및/또는 변경할 수 있습니다.

이 정보에서 언급되는 비IBM의 웹 사이트는 단지 편의상 제공된 것으로, 어떤 방식으로든 이들 웹 사이트를 옹호하고자 하는 것은 아닙니다. 해당 웹 사이트의 자료는 본 IBM 제품 자료의 일부가 아니므로 해당 웹 사이트 사용으로 인한 위험은 사용자 본인이 감수해야 합니다.

IBM은 귀하의 권리를 침해하지 않는 범위 내에서 적절하다고 생각하는 방식으로 귀하가 제공한 정보를 사용하거나 배포할 수 있습니다.

(i) 독립적으로 작성된 프로그램과 기타 프로그램(본 프로그램 포함)간의 정보 교환 및
(ii) 교환된 정보의 상호 이용을 목적으로 본 프로그램에 관한 정보를 얻고자 하는 라이선스 사용자는 다음 주소로 문의하십시오.

135-700

서울특별시 강남구 도곡동 467-12, 군인공제회관빌딩

한국 아이.비.엠 주식회사

고객만족센터

이러한 정보는 해당 조건(예를 들면, 사용료 지불 등)하에서 사용될 수 있습니다.

이 정보에 기술된 라이선스가 부여된 프로그램 및 프로그램에 대해 사용 가능한 모든 라이선스가 부여된 자료는 IBM이 IBM 기본 계약, IBM 프로그램 라이선스 계약(IPLA) 또는 이와 동등한 계약에 따라 제공한 것입니다.

본 문서에 포함된 모든 성능 데이터는 제한된 환경에서 산출된 것입니다. 따라서 다른 운영 환경에서 얻어진 결과는 상당히 다를 수 있습니다. 일부 성능은 개발 단계의 시스템에서 측정되었을 수 있으므로 이러한 측정치가 일반적으로 사용되고 있는 시스템에서도 동일하게 나타날 것이라고는 보증할 수 없습니다. 또한 일부 성능은 추정을 통해 추측되었을 수도 있으므로 실제 결과는 다를 수 있습니다. 이 책의 사용자는 해당 데이터를 본인의 특정 환경에서 검증해야 합니다.

비IBM 제품에 관한 정보는 해당 제품의 공급업체, 공개 자료 또는 기타 범용 소스에서 얻은 것입니다. IBM에서는 이러한 비IBM 제품을 반드시 테스트하지 않았으므로, 이들 제품과 관련된 성능의 정확성, 호환성 또는 기타 주장에 대해서는 확인할 수 없습니다. 비IBM 제품의 성능에 대한 의문사항은 해당 제품의 공급업체에 문의하십시오.

IBM이 제시하는 방향 또는 의도에 관한 모든 언급은 특별한 통지 없이 변경될 수 있습니다.

여기에 나오는 모든 IBM의 가격은 IBM이 제시하는 현 소매가이며 통지 없이 변경될 수 있습니다. 실제 판매가는 다를 수 있습니다.

이 정보에는 일상의 비즈니스 운영에서 사용되는 자료 및 보고서에 대한 예제가 들어 있습니다. 이들 예제에는 개념을 가능한 완벽하게 설명하기 위하여 개인, 회사, 상표 및 제품의 이름이 사용될 수 있습니다. 이들 이름은 모두 가공의 것이며 실제 기업의 이름 및 주소와 유사하더라도 이는 전적으로 우연입니다.

저작권 라이선스:

이 정보에는 여러 운영 플랫폼에서의 프로그래밍 기법을 보여주는 원어로 된 샘플 응용프로그램이 들어 있습니다. 귀하는 이러한 샘플 프로그램의 작성 기준이 된 운영 플랫폼의 응용프로그램 프로그래밍 인터페이스(API)에 부합하는 응용프로그램을 개발, 사용, 판매 또는 배포할 목적으로 추가 비용 없이 이들 샘플 프로그램을 어떠한 형태로든 복사, 수정 및 배포할 수 있습니다. 이러한 샘플 프로그램은 모든 조건하에서 완전히 테스트된 것은 아닙니다. 따라서 IBM은 이러한 프로그램의 신뢰성, 서비스 가능성 또는 기능을 보증하거나 진술하지 않습니다. 본 샘플 프로그램은 일체의 보증 없이 "현상태 대로" 제공됩니다. IBM은 귀하의 샘플 프로그램 사용과 관련되는 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.

이 정보를 소프트카피로 확인하는 경우에는 사진과 컬러 삽화가 제대로 나타나지 않을 수도 있습니다.

상표

IBM, IBM 로고 및 ibm.com은 전세계 여러 국가에 등록된 IBM Corp.의 상표 또는 등록상표입니다. 기타 제품 또는 서비스 이름은 IBM 또는 타사의 상표입니다. 현재 IBM 상표 목록은 웹의 『저작권 및 상표 정보』(www.ibm.com/legal/copytrade.shtml)에 있습니다.

