

IBM Marketing Operations и Campaign
версия 9 выпуск 1
25 октября 2013

Руководство по реализации

IBM

Примечание

Перед тем как использовать данный документ и продукт, описанный в нем, прочтите сведения под заголовком “Замечания” на стр. 59.

Данное издание относится к версии 9, выпуску 0, модификации 0 продуктов IBM Marketing Operations и Campaign и ко всем его последующим выпускам и модификациям, пока в новых изданиях не будет указано иное.

© Copyright IBM Corporation 2002, 2013.

Содержание

Глава 1. Введение в интеграцию 1

Зачем нужно интегрировать IBM Marketing Operations и IBM Campaign?	1
Интеграция с IBM Marketing Operations	1
Обзор переноса данных между IBM Marketing Operations и IBM Campaign	2
Различия между интегрированным и автономным компонентом IBM Campaign	3
Различия между интегрированным и автономным компонентом IBM Marketing Operations	4
Лицензии и проблемы с разрешениями для интеграции IBM Marketing Operations и IBM Campaign	5
Как выключить или заново включить интеграцию	5
Интеграция Marketing Operations с Campaign	6
Параметры конфигурации для интегрированного внедрения	7
Дополнительная информация	8

Глава 2. Разработка шаблонов проектов кампаний 11

Разработка шаблонов проектов кампаний, форм и атрибутов	11
Разработка шаблонов проектов кампаний	11
Электронная таблица ячеек назначения и другие формы	12
Разработка шаблонов предложений	14
Разработка атрибутов	15
Как создать и включить совместно используемый атрибут	19
Как создать TCS	20
Отображение числа контактов IBM Campaign и отчетов в метрики Marketing Operations	21
Как отобразить число контактов IBM Campaign и отчетов в метрики Marketing Operations	21
Файл отображения данных метрик	21
Добавление файлов отображения данных	22
Изменение файлов отображения данных	23
Шаблоны проектов кампании	23
Создание шаблонов проектов кампаний	23
Вкладка Кампания шаблон проекта для взаимодействия с Campaign	24
Автоматическое копирование информации из Marketing Operations в Campaign	25
Установка Marketing Operations и пакета интеграции отчетов Campaign	26
Требования к установке для пакета интеграции отчетов	26
Шаг 1: Запустите программу установки в системе IBM Cognos	27
Шаг 2: Импортируйте папку отчетов в Cognos Connection	27
Шаг 3: Включите внутренние ссылки в отчетах	28
Шаг 4: Проверьте имена источников данных и опубликуйте их	28

Шаг 5: Сконфигурируйте брендмауэр приложения IBM Cognos	29
Шаг 6: Создайте источники данных IBM Cognos для баз данных приложения	29

Глава 3. Создание кампании в интегрированной среде 31

Проекты кампаний	31
Коды проектов и коды кампаний	32
Как создать проект	32
Как запустить проект	33
Раздел Сводка о кампании	33
Как создать требование	34
Как изменить состояние нескольких проектов или требований	35
Специальные символы	36
Создание связанной кампании	36
Как создать связанную кампанию	36
Обновление связанной кампании	37
Как обновить связанную кампанию	37
Заполнение TCS	37
Изменение данных сетки	38
Публикация TCS	40
Как опубликовать TCS	40
Как получить доступ к кампании в IBM Campaign	40
Обновление состояния ячеек в TCS	41
Как обновить данные о состоянии ячеек в TCS	41
Как задать логику кампаний в поточных диаграммах	41
Создание потоковых диаграмм	42
Тест-запуски для поточных диаграмм	43
Утверждение TCS	44
Как утвердить отдельную строку TCS	44
Как утвердить все строки в TCS	44
Как отказать в утверждении для всех строк TCS	44
Запуск потоковых диаграмм	45
Запуск поточной диаграммы	45
Импорт хронологии ответов и контактов	46
Как импортировать метрики из кампании	46
Отчеты интеграции	46

Глава 4. Управление предложениями и шаблонами предложений в интегрированной системе 47

Функции рабочего потока предложений	47
Интеграция с IBM Digital Recommendations (необязательно)	48
Как включить интеграцию предложений в Marketing Operations	48
Импорт предложений из Campaign	49
Создание предложений в интегрированной системе	51
Управление шаблонами предложений и атрибутами, когда включена интеграция предложений	52
Управление предложениями, когда включена интеграция предложений	53

Назначение предложений и списков предложений,
когда включена интеграция предложений. 54

Замечания относительно политики
конфиденциальности и положений об использовании . 61

**Перед обращением в службу
технической поддержки IBM 57**

Замечания 59

Товарные знаки 61

Глава 1. Введение в интеграцию

IBM® Marketing Operations и Campaign можно интегрировать, чтобы функции обоих продуктов были теснее связаны друг с другом.

После интеграции вы управляете кампаниями, проектами, предложениями и электронными таблицами ячеек назначения в Marketing Operations для использования в Campaign.

Зачем нужно интегрировать IBM Marketing Operations и IBM Campaign?

Когда вы интегрируете Marketing Operations и Campaign, вы можете воспользоваться всеми функциями управления проектами Marketing Operations для создания своей кампании, а затем выполнить кампанию в Campaign. Интеграция устраняет необходимость вводить информацию ячеек в обоих продуктах.

Кроме того, при интеграции можно использовать мощные функции сетки в Marketing Operations для создания электронной таблицы ячеек назначения и управления ими.

Интеграция с IBM Marketing Operations

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

Когда Campaign интегрируется с Marketing Operations, многие из задач, которые ранее выполнялись в автономной среде Campaign, выполняются в Marketing Operations. При интегрировании продуктов вы выполняете следующие задачи Campaign в Marketing Operations:

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

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

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

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

- Разработка предложений
 - Создание определений атрибутов предложений
 - Создание шаблонов предложений
- Создание, утверждение, публикация, изменение предложений и их вывод из использования
- Организация предложений в списки предложений и папки предложений

Информацию о том, как включить интеграцию предложений, смотрите в главе "Управление предложениями и шаблонами предложений в интегрированной системе". Дополнительную информацию о предложениях смотрите в руководствах Campaign для администраторов и пользователей.

Обзор переноса данных между IBM Marketing Operations и IBM Campaign

Существует три основных области передачи данных: данные кампаний, данные ячеек (в TCS) и данные предложений. Передача данных из одного продукта в другой происходит, в первую очередь, в одном направлении: из Marketing Operations в Campaign.

Если включена интеграция Marketing Operations-Campaign, имя и код проекта кампании в Marketing Operations будут такими же, как имя и код кампании в Campaign. Проект кампании в Marketing Operations автоматически связывается с соответствующей кампанией в Campaign. Пользователи могут перемещать данные из проекта в кампанию и наоборот, сделав один щелчок мышью.

Интеграция устраняет необходимость дублирования ввода данных. В Marketing Operations есть одно представление всех данных и одно место для ввода и изменения данных. Вы можете просматривать и изменять совместно используемые данные только в Marketing Operations. Пользователи Marketing Operations управляют тем, когда публикуются (передаются в Campaign) данные, необходимые для выполнения кампании.

Необходимо инициировать постоянную передачу данных из Marketing Operations посредством публикации. Campaign может отвечать на требования данных (например, получение информации о состоянии ячеек или метрик кампании) и может получать данные из Marketing Operations (например, атрибуты кампании или данные TCS), но не может отправлять данные в Marketing Operations, если данные не были затребованы.

Ниже приводится описание трех основных областей передачи данных.

Передача данных кампании

В Marketing Operations можно задать любое число пользовательских атрибутов кампаний и поместить их в шаблон проекта кампании вместе со стандартными атрибутами кампании. Вы вводите данные для этих атрибутов в Marketing Operations и вручную публикуете данные в Campaign, где эти атрибуты кампании доступны как сгенерированные поля на потоковой диаграмме, а также для отчетов и анализа. Пользователь Marketing Operations управляет тем, когда кампания создается в Campaign и когда данные об атрибутах кампании публикуются в Campaign. Campaign всегда использует последний набор опубликованных атрибутов кампании.

Передача данных ячеек

Второй основной областью постоянной передачи данных являются данные электронной таблицы ячеек назначения. TCS управляет информацией на уровне ячеек для ячеек назначения и контрольных ячеек, включая имена ячеек, коды ячеек, назначенные предложения, связи контрольных ячеек и пользовательские атрибуты ячеек. Передача определений ячеек из Marketing Operations в Campaign и передача состояния ячеек обратно в Marketing Operations может быть итерационной. Компаниям часто требуется несколько циклов до финализации определений ячеек и числа ячеек, индивидуального утверждения строк TCS и того, когда кампания будет готова к запуску.

Передача данных предложений

В системах, в которых включена интеграция предложений, третьей основной областью постоянной передачи данных являются данные предложений. Предложения создаются в Marketing Operations. При создании нового предложения в Marketing Operations предложение находится в состоянии Черновик. При изменении состояния предложения на Опубликован экземпляр предложения передается в Campaign. При первой публикации предложение создается в Campaign; при последующих публикациях экземпляр предложения обновляется в Campaign.

Аналогичным образом, при изменении состояния шаблона предложений на Опубликован и шаблон предложений, и все атрибуты предложений, заданные в Marketing Operations, передаются в Campaign.

Когда вы первоначально включаете интеграцию предложений, вы можете импортировать все заранее существующие метаданные и данные предложений в Marketing Operations из Campaign. Смотрите раздел “Импорт предложений из Campaign” на стр. 49.

Различия между интегрированным и автономным компонентом IBM Campaign

Если продукт Campaign интегрирован с Marketing Operations, установка Campaign отличается от автономной установки.

- Единственный способ создать кампании или получить к ним доступ (помимо кампаний, созданных до того, как вы включили интеграцию) - это через соответствующий проект Marketing Operations. На странице Все кампании в Campaign показаны только кампании, которые были созданы до включения интеграции.
- Электронная таблица ячеек назначения (Target Cell Spreadsheet, TCS) и пользовательские атрибуты ячеек создаются, просматриваются и управляются исключительно в Marketing Operations. Пользовательские атрибуты ячеек заданы в шаблоне "проекта кампании". В результате этого у каждого типа кампаний может быть свой набор пользовательских атрибутов ячеек, или у него пользовательские атрибуты могут быть представлены в своем порядке. И наоборот, в автономном приложении Campaign у всех кампания одни и те же атрибуты ячеек и в одном и том же порядке.
- TCS может быть ориентирована сверху вниз или снизу вверх. Ячейки снизу вверх допускаются для интегрированных систем Marketing Operations-Campaign, если для параметра **MO_UC_BottomUpTargetCells** задано значение Да (**Параметры > Конфигурация > IBM EMM > Campaign > partitions > partition[n] > server > internal**).

- Если для параметра **TCS снизу вверх** задано значение Да, потоковую диаграмму можно запустить в производственном режиме в Campaign, даже если она не связана с ячейками сверху вниз в TCS.
- Вкладки Сводная информация для кампаний нет в Campaign. Чтобы увидеть сводную информацию для кампании, просмотрите раздел Сводная информация о кампании на вкладке Сводная информация в проекте кампании в Marketing Operations. Информация о предложениях и сегментах показана на новой вкладке Сегменты/Предложения в Campaign. Поскольку вы управляете шаблонами проектов кампаний в Marketing Operations, у каждого шаблона кампаний может быть свой набор пользовательских атрибутов кампании. Эти пользовательские атрибуты можно организовать на одной или нескольких вкладках в проекте. Вы также можете воспользоваться более сложными функциями атрибутов в Marketing Operations. В число этих функций входят опции для схемы, идентификации атрибутов как обязательных и необязательных атрибутов, создание условных списков в пользовательском интерфейсе и динамические значения данных из таблиц базы данных. В автономном приложении Campaign у всех кампания одни и те же пользовательские атрибуты кампаний в одном и том же порядке.
- Если включена интеграция предложений, то есть, задано значение Да для параметра **IBM Marketing Operations - Интеграция предложений (Параметры > Конфигурация > IBM EMM > Платформа)**, вы не сможете ни создавать шаблоны предложений или предложения в Campaign, ни работать с ними. Вместо этого вы используете Marketing Operations для создания шаблонов предложений, а также для создания, изменения, утверждения, публикации или вывода из использования предложений. Шаблоны предложений и утвержденные предложения можно затем опубликовать в Campaign для использования.

Примечание: Интеграция предложений - это опция, которая существует отдельно от интеграции кампаний. Если включена интеграция кампаний, также можно включить интеграцию предложений. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Как включить интеграцию предложений в Marketing Operations” на стр. 48.

Различия между интегрированным и автономным компонентом IBM Marketing Operations

Если включена интеграция кампаний, вы управляете проектами кампаний в Marketing Operations и используете преимущества тесно связанных функций Campaign. Если также включена интеграция предложений, управление жизненным циклом предложений выполняется в Marketing Operations, и предложения публикуются в Campaign для использования.

Управление проектами кампаний

Если включена интеграция кампаний, пользователи могут создавать проекты в Marketing Operations на основе шаблонов проектов кампаний.

В автономной установке Marketing Operations шаблоны проектов кампаний недоступны для создания новых проектов. В автономной установке вы можете создать шаблоны проектов, чтобы использовать их для администрирования маркетинговых кампаний. Однако эти объекты не связываются с соответствующей кампанией или электронной таблицей ячеек назначения в Campaign. Интеграции с предложениями нет, и никакие метрики не передаются для контактов кампаний и отвечающих.

В интегрированной установке у проектов кампаний есть значки и ссылки, которые инициируют передачу данных с Campaign и позволяют переходить в соответствующую кампанию в Campaign и обратно.

Управление жизненным циклом предложений

Если включена интеграция кампаний, вы также можете включить интеграцию предложений. Если включена интеграция предложений (**Параметры > Конфигурация > IBM EMM > Платформа**), вы используете Marketing Operations исключительно для управления жизненным циклом предложений. Вы используете Marketing Operations для создания шаблонов предложений, а также для создания, изменения, утверждения, публикации или вывода из использования предложений. Утвержденные предложения можно опубликовать в Campaign для использования.

Лицензии и проблемы с разрешениями для интеграции IBM Marketing Operations и IBM Campaign

При интеграции Marketing Operations и Campaign для каждого сотрудника, участвующего в разработке, создании и выполнении кампании, требуется лицензия Marketing Operations. Даже членам команд, которые работают исключительно в Campaign (например, разработчик потоковых диаграмм), требуется лицензия Marketing Operations, чтобы они смогли получать уведомления рабочего потока и получать доступ к кампаниям. (В интегрированной среде единственный способ получить доступ к кампании - это через Marketing Operations.)

Для выполнения некоторых действий в проекте кампании Marketing Operations требуется разрешение Campaign. Вы можете создать в Campaign роль, которая предоставит эти разрешения, и назначить эту роль пользователям, которые работают в Marketing Operations. В приведенной ниже таблице перечислены действия и необходимые для них разрешения.

Действие	Необходимое разрешение Campaign
Создать связанную кампанию	Создать кампанию
Обновить связанную кампанию	Изменить кампанию
Опубликовать TCS	Управление целевыми ячейками кампании.
Получить состояние выполнения ячейки	Управление целевыми ячейками кампании.
Поиск и назначение предложений в TCS	Просмотр сводной информации о предложениях
Импорт метрик	Анализ кампании

Как выключить или заново включить интеграцию

Хотя и можно выключить интеграцию, после того как вы ее включили, лучше избегать этого действия, если это возможно.

Выключение интеграции Marketing Operations-Campaign

Если вы выключите интеграцию Marketing Operations и Campaign, Campaign вернется к своему автономному поведению и виду. Однако существует несколько важных проблем, которые нужно иметь в виду:

- Чтобы получить доступ к потоковым диаграммам, связанным с интегрированными кампаниями после выключения интеграции, вы должны опубликовать все кампании в Marketing Operations *до того, как вы включите интеграцию*. После этого кампании будут доступны в папке высшего уровня в Campaign.
- Если вы выключите интеграцию, никакой навигационной ссылки между проектами кампаний и кампаниями не будет. Пользователи все равно могут получить доступ к своим проектам кампании, но значки для создания и обновления кампаний выключены, а кнопки для публикации данных TCS и получения состояния ячеек будут недоступны. Шаблоны проектов кампаний не включаются в список шаблонов, которые пользователи видят при создании проекта.
- Если вы хотите заново включить интеграцию, обратитесь в службу технической поддержки IBM, чтобы обсудить проблемы. Все изменения, внесенные в кампанию, когда интеграция была выключена, будут перезаписаны, когда вы в первый раз обновите кампанию или опубликуете TCS из Marketing Operations после включения интеграции заново.

Выключение интеграции предложений

Постарайтесь не выключать интеграцию предложений, так как это может привести к противоречивости данных. Например, предложение создано в Marketing Operations и опубликовано в Campaign. После выключения интеграции предложений это предложение изменяют в Campaign. Если снова включить интеграцию предложений, изменение, внесенное в Campaign, не будет синхронизировано с Marketing Operations. В Marketing Operations нет обновленной информации о предложениях, даже если данные о предложениях заново импортируются из Campaign. Передача данных из одного продукта в другой происходит, в первую очередь, в одном направлении: из Marketing Operations в Campaign.

Понятия, связанные с данным:

“Параметры конфигурации для интегрированного внедрения” на стр. 7

Интеграция Marketing Operations с Campaign

Рабочий поток для интеграции IBM Marketing Operations и Campaign состоит из следующих шагов.

Вы должны выполнить эти шаги, прежде чем пользователи смогут создать проекты кампании или требования проектов кампании.

1. Установите Marketing Operations и Campaign. Подробную информацию смотрите в публикациях *IBM Marketing Operations: Руководство по установке* и *IBM Campaign: Руководство по установке*.
2. Скорректируйте параметры конфигурации для поддержки интегрированного внедрения. Смотрите раздел “Параметры конфигурации для интегрированного внедрения” на стр. 7.
3. Разработайте атрибуты, формы и шаблоны проектов кампаний, которые вам нужны.

Если в системе включена интеграция предложений, вы также разрабатываете шаблоны предложений с использованием атрибутов предложений. Смотрите раздел Глава 4, “Управление предложениями и шаблонами предложений в интегрированной системе”, на стр. 47.

4. Создайте совместно используемые атрибуты.

5. Создайте форму и локальные атрибуты, включая форму, содержащую электронную таблицу ячеек назначения.
6. Создайте файл отображения метрик, связывающий число контактов и ответов Campaign с метриками Marketing Operations.
7. Создайте проект кампании и шаблоны предложений.

Параметры конфигурации для интегрированного внедрения

При интеграции Marketing Operations и Campaign вы используете Marketing Operations для планирования, создания и утверждения кампаний.

В случае систем, которые позволяют осуществлять интеграцию предложений, функции для управления жизненным циклом предложений добавляются в Marketing Operations. Смотрите раздел “Как включить интеграцию предложений в Marketing Operations” на стр. 48.

Интеграция Marketing Operations с Campaign

Чтобы интегрировать Marketing Operations и Campaign вы задаете следующие свойства:

1. На странице **Параметры > Конфигурация** в разделе **IBM EMM** нажмите на **Платформа**.
2. Нажмите на **Изменить параметры** и задайте для параметра **IBM Marketing Operations - Интеграция Campaign** значение True. Этот параметр включает интеграцию, так что вы можете использовать Marketing Operations для создания, планирования и утверждения кампаний.
3. Если в вашей установке Campaign есть несколько разделов, вы задаете указанные ниже свойства для каждого раздела, на который вы хотите включить интеграцию:
Разверните **IBM EMM > Campaign > partitions > partition[n] > сервер** и нажмите на **внутренний**.
4. Нажмите на **Изменить параметры** и задайте для параметра **MO_UC_integration** значение Yes. Этот параметр включает интеграцию Marketing Operations-Campaign для этого раздела.

Примечание: Чтобы задать значение Yes для любой из следующих двух опций, нужно сначала задать значение Yes для параметра **MO_UC_integration**. Описанные ниже опции применимы, только если включен параметр **MO_UC_integration**.

5. (Необязательно) Задайте для параметра **MO_UC_BottomUpTargetCells** значение Yes.

Если включен параметр **MO_UC_integration**, то ячейки TCS, создаваемые из Marketing Operations, всегда будут расположены сверху вниз. Чтобы разрешить расположенные снизу вверх ячейки электронной таблицы ячеек назначения для этого раздела, задайте для этого свойства значение Yes. Если задано значение Yes, ячейки назначения, расположенные сверху вниз и снизу вверх, будут видны и в электронной таблице ячеек назначения Marketing Operations будет доступен элемент управления **Получить ячейки снизу вверх**. Этот элемент управления получает ячейки снизу вверх, созданные в Campaign, в Marketing Operations. Ячейки снизу вверх доступны только для чтения в Marketing Operations, и их нельзя опубликовать обратно в Campaign из Marketing Operations.

6. (Необязательно) Задайте для параметра **Legacy_campaigns** значение Yes. Этот параметр включает доступ к кампаниям, созданным до интеграции, включая кампании, созданные в Affinium Campaign 7.x и связанные с проектами Affinium Plan 7.x.
7. Повторите шаги 4-6 для других разделов, если это нужно.
8. Разверните **IBM EMM > Marketing Operations > umoConfiguration** и щелкните по **campaignIntegration**.
9. Нажмите на **Изменить параметры** и задайте параметр **defaultCampaignPartition**. При интеграции Marketing Operations и Campaign этот параметр задает раздел Campaign по умолчанию, который нужно использовать, если значение campaign-partition-id не задано шаблоном проекта. Значение по умолчанию - **partition1**.
10. Задайте параметр **webServiceTimeoutInMilliseconds** для вызовов API интеграции веб-служб. Этот параметр используется как тайм-аут для вызовов API веб-служб.

(Необязательно) Продолжайте шаги для “Как включить интеграцию предложений в Marketing Operations” на стр. 48.

Понятия, связанные с данным:

“Как выключить или заново включить интеграцию” на стр. 5

Дополнительная информация

Разные сотрудники в вашей организации используют IBM Marketing Operations для выполнения различных задач. Информация о Marketing Operations предоставляется в виде набора руководств, каждое из которых предназначено для использования членами команд с определенными целями и наборами квалификаций.

В следующей таблице приводится информация, которая есть в каждом руководстве.

Таблица 1. Руководства в наборе документации по Marketing Operations

Если вы	Смотрите	Аудитория
<ul style="list-style-type: none"> • Планируете проекты и управляете ими • Задаете задачи рабочих потоков, этапы и персонал • Отслеживаете расходы на проекты • Получаете результаты проверки и утверждений содержимого • Создаете отчеты 	<p><i>IBM Marketing Operations: Руководство пользователя</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Менеджеры проектов • Креативные дизайнеры • Маркетинговые менеджеры, занимающиеся прямой почтовой рассылкой
<ul style="list-style-type: none"> • Разрабатываете шаблоны, формы, атрибуты и метрики • Настраиваете пользовательский интерфейс • Задаете уровни доступа пользователей и безопасность • Реализуются дополнительные функции • Конфигурируете и настраиваете Marketing Operations 	<p><i>IBM Marketing Operations: Руководство администратора</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Менеджеры проектов • Администраторы информационных технологий • Консультанты по реализации

Таблица 1. Руководства в наборе документации по Marketing Operations (продолжение)

Если вы	Смотрите	Аудитория
<ul style="list-style-type: none"> Создаете маркетинговые кампании Планируете предложения Реализуете интеграцию между Marketing Operations и Campaign Реализуете интеграцию между Marketing Operations и IBM Digital Recommendations 	<p><i>IBM Marketing Operations и IBM Campaign: Руководство по реализации</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> Менеджеры проектов Маркетинговые исполнительные специалисты Прямые маркетинговые менеджеры
<ul style="list-style-type: none"> Узнаете о новых системных функциях Изучаете известные проблемы и обходные пути 	<p><i>IBM Marketing Operations: Замечания по выпуску</i></p>	<p>Все, кто используют Marketing Operations</p>
<ul style="list-style-type: none"> Устанавливаете Marketing Operations Конфигурируете Marketing Operations Производите обновление до новой версии Marketing Operations 	<p><i>IBM Marketing Operations: Руководство по установке</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> Консультанты по реализации программ Администраторы информационных технологий Администраторы базы данных
<p>Создаете пользовательские процедуры для интеграции Marketing Operations с другими приложениями</p>	<p><i>IBM Marketing Operations: Модуль интеграции</i> и документы API JavaDoc будут доступны, если вы выберете Справка > Документация по продукту в Marketing Operations, а затем загрузите файл IBM <версия>PublicAPI.zip</p>	<ul style="list-style-type: none"> Администраторы информационных технологий Администраторы базы данных Консультанты по реализации
<p>Узнаете о структуре базы данных Marketing Operations</p>	<p><i>IBM Marketing Operations: Схема системы</i></p>	<p>Администраторы базы данных</p>
<p>Нуждаетесь в дополнительной информации во время работы</p>	<ul style="list-style-type: none"> Получите справку и произведите поиск или обзор руководств <i>пользователя, администратора или по установке</i>: Выберите Справка > Справка по этой странице Получите доступ ко всем руководствам Marketing Operations: выберите Справка > Документация по продукту Получите доступ к руководствам по всем продуктам IBM Enterprise Marketing Management (EMM): Выберите Справка > Вся документация по комплекту IBM EMM 	<p>Все, кто используют Marketing Operations</p>

Глава 2. Разработка шаблонов проектов кампаний

Вы можете создать столько шаблонов проектов кампаний, сколько захотите. Например, может потребоваться создать шаблон проекта кампаний для каждого типа кампаний, которые вы запускаете.

В общем случае вы создаете отдельный шаблон для каждой уникальной комбинации форм, которая вам нужна. Например, если вам нужно собирать разную информацию, чтобы задать ячейки назначения для некоторых кампаний, вы должны создать разные электронные таблицы ячеек назначения (Target Cell Spreadsheets, TCS). Затем свяжите каждую TCS со своим шаблоном. Аналогичным образом, если некоторые пользовательские атрибуты кампаний связаны только с отдельными типами кампаний, вы можете создать разные шаблоны проектов кампаний. Можно создавать отдельные шаблоны для управления пользовательскими атрибутами кампании, порядком вывода атрибутов на экран и их организацией на вкладках.

Разработка шаблонов проектов кампаний, форм и атрибутов

Прежде чем приступить к созданию объектов в Marketing Operations, вы планируете и разрабатываете шаблоны проектов кампаний и необходимые для них формы и атрибуты.

Результатом процесса разработки будет список атрибутов и форм, которые нужно создать, и сведений о них, например:

- Подходит ли данный атрибут для использования в нескольких формах (совместно используемый) или только в одной форме (локальный)
- Выбирают ли пользователи из данных, представленных в таблице, в заданном вами списке элементов или вводят текст непосредственно для атрибута
- Какие ограничения необходимы для поля пользовательского интерфейса и, соответственно, должен ли атрибут предложения быть параметризованным (изменяемым) при добавлении в данную форму, или он должен быть статическим или скрытым статическим

Атрибуты кампаний и атрибуты ячеек должны быть совместно используемыми атрибутами; атрибуты форм и сетки могут быть либо совместно используемыми, либо локальными.

Разработка шаблонов проектов кампаний

Вы можете создать столько шаблонов проектов кампаний, сколько захотите. Например, может потребоваться создать шаблон проекта кампаний для каждого типа кампаний, которые вы запускаете.

В общем случае вы создаете отдельный шаблон для каждой уникальной комбинации форм, которая вам нужна. Например, если вам нужно собирать разную информацию, чтобы задать ячейки назначения для некоторых кампаний, вы должны создать разные электронные таблицы ячеек назначения (Target Cell Spreadsheets, TCS). Затем свяжите каждую TCS со своим шаблоном. Аналогичным образом, если некоторые пользовательские атрибуты кампаний связаны только с отдельными типами кампаний, вы можете создать разные шаблоны проектов кампаний. Можно создавать отдельные шаблоны для управления пользовательскими атрибутами кампании, порядком вывода атрибутов на экран и их организацией на вкладках.

Электронная таблица ячеек назначения и другие формы

По умолчанию, у проектов есть следующие вкладки: Сводная информация, Сотрудники, Рабочий поток, Отслеживание, Вложения и Анализ. Если установлен модуль финансового управления (Financial Management), у всех проектов также будет вкладка Бюджет.

В проекте кампании на вкладке Сводная информация содержится набор полей для базовой информации о кампании. Ни удалить, ни переупорядочить базовые атрибуты кампании нельзя.

Если вы хотите разрешить пользователям вводить больше информации о проекте, вы должны создать формы и добавить формы в шаблон проекта. Каждая форма появляется на вкладке Сводная информация или на другой вкладке в проектах, созданных на основе этого шаблона.

У всех шаблонов проектов компаний должна быть форма TCS. Другие формы являются необязательными.

Раздел Сводка о кампании

Все проекты компаний содержат раздел Сводная информация о кампании на вкладке Сводная информация. В этом разделе содержатся атрибуты компаний по умолчанию:

Атрибут	Описание поля
Описание кампании	Текстовое поле
Начальная дата кампании	Поле даты
Конечная дата кампании	Поле даты
Цель кампании	Текстовое поле
Инициатива кампании	Текстовое поле
Политика безопасности кампании	Раскрывающийся список во всеми политиками атрибутов, заданными для Campaign

Атрибуты кампании по умолчанию не появляются в списке атрибутов кампании на странице Совместно используемые атрибуты в параметрах администрирования, и изменить их нельзя.

Электронные таблицы ячеек назначения

Электронная таблица ячеек назначения (Target Cell Spreadsheet, TCS) - это изменяемый компонент сетки, у которого есть набор заранее заданных атрибутов. Вы используете электронные таблицы ячеек назначения, когда включена интеграция IBM Marketing Operations-Campaign. TCS задает данные, которые пользователи должны ввести в проект кампании, чтобы задать ячейки назначения и контрольные ячейки для кампании. Каждый столбец в TCS соответствует атрибуту. Значения для заранее заданных атрибутов (или атрибутов по умолчанию) автоматически передаются в Campaign. Помимо этих атрибутов по умолчанию вы можете добавить в TCS неограниченное число пользовательских атрибутов.

Атрибуты ячеек и атрибуты сетки

TCS может содержать атрибуты, переданные в IBM Campaign (атрибуты ячеек) и атрибуты, появляющиеся только в IBM Marketing Operations (атрибуты сетки).

Используйте атрибуты ячеек для информации, которую вы хотите передать в Campaign. Например, значения атрибутов, которые вы хотите включить в выходной список, содержат хронологию, или отчет нужно создать как атрибуты ячеек.

Используйте атрибуты сетки для описаний, вычислений и данных, которые не требуются в Campaign.

Электронные таблицы ячеек назначения и формы

Вы добавляете TCS в форму, создавая новую изменяемую сетку и идентифицируя ее как TCS. (Форма может содержать другие атрибуты в дополнение к TCS.) Когда вы помещаете компонент сетки TCS в форму, он содержит атрибуты ячеек по умолчанию. Вы не можете удалить атрибуты по умолчанию.

Передача данных атрибутов ячеек

Когда пользователь связывает ячейку потоковой диаграммы со строкой TCS, значения данных, заданные в атрибутах по умолчанию, автоматически передаются в Campaign. Пользовательские атрибуты ячеек автоматически становятся доступны в Campaign как сгенерированные поля IBM Campaign в процессах контактов. Подробную информацию о сгенерированных полях смотрите в публикации *IBM Campaign: Руководство пользователя*.

Электронные таблицы ячеек назначения и шаблоны

Каждый шаблон проекта кампании должен содержать только одну TCS.

Атрибуты ячеек по умолчанию для электронных таблиц ячеек назначения

По умолчанию, все сетки TCS содержат перечисленные ниже заранее заданные атрибуты ячеек. Эти атрибуты доступны специально для использования в сетке TCS и не появляются на странице Совместно используемые атрибуты.

Ниже приведены описания того, как будут показаны эти атрибуты пользователям в проекте кампании.

Таблица 2. Атрибуты ячеек по умолчанию

Имя	Требуется ли для публикации TCS?	Описание
Имя ячейки	Да	Текстовое поле.
Код ячейки	Нет	Текстовое поле.
Описание	Нет	Текстовое поле.
Является контрольной ячейкой	Да	Раскрывающийся список с опциями Да и Нет.
Контрольная ячейка	Нет	Раскрывающийся список контрольных ячеек.
Назначенные предложения	Нет	Элемент управления выбором, который можно использовать, чтобы выбрать одно или несколько предложений или списков предложений.
Утверждено	Нет	Раскрывающийся список с опциями Да и Нет. Этот столбец включается, только если в шаблоне проекта кампании включена опция Требуется утверждение .

Таблица 2. Атрибуты ячеек по умолчанию (продолжение)

Имя	Требуется ли для публикации TCS?	Описание
Потоковая диаграмма	Нет	Поле, доступное только для чтения, в котором показано имя потоковой диаграммы, в которой используется ячейка.
Последнее выполнение	Нет	Доступное только для чтения поле, в котором показаны дата и время, когда в последний раз запускалась потоковая диаграмма, содержащая эту ячейку.
Фактическое показание	Нет	Доступное только для чтения поле, в котором показано число последних запусков для этой ячейки (число уникальных ID аудитории в ячейке).
Тип выполнения	Нет	Доступное только для чтения поле, в котором показан тип запуска для последнего запуска потоковой диаграммы, содержащей эту ячейку (производство или тестирование; потоковая диаграмма, ветвь или блок процесса).

После того как вы добавите сетку TCS, вы сможете изменить выводимое на экран имя атрибута, описание и некоторые другие свойства отдельных атрибутов ячеек. Изменить заранее заданные значения для этих свойств нельзя.

- Категория атрибута
- Тип атрибута
- Внутреннее имя атрибута
- Выводимое имя атрибута
- Имя столбца базы данных для атрибута
- Разрешается группировка
- Тип элемента формы
- Особое поведение

Разработка шаблонов предложений

Если включена необязательная интеграция предложений, вы также создаете шаблоны предложений в Marketing Operations, чтобы помочь пользователям создавать предложения. Чтобы работать с шаблонами предложений, вы сначала разрабатываете шаблоны, а затем создаете пользовательские атрибуты предложений и формы, используемые для их построения.

Когда будете готовы к созданию шаблона предложений, выберите **Параметры > Параметры Marketing Operations > Конфигурация шаблона > Шаблоны** и используйте опции в разделе Шаблоны предложений.

Дополнительную информацию об администрировании и использовании предложений смотрите в руководствах Campaign для администраторов и пользователей.

Когда вы включаете интеграцию предложений, вы можете импортировать все заранее существующие шаблоны и атрибуты предложений вместе с предложениями, списками предложений и папками предложений из Campaign.

Как включить категории IBM Digital Recommendations

Эта процедура относится к организациям, которые также используют продукт IBM Digital Recommendations, который раньше был известен как IBM Coremetrics Intelligent Offer. У сервера, который является хостом Marketing Operations, должно быть включено соединение с Интернетом.

В IBM Marketing Operations администраторы могут сконфигурировать шаблоны предложений для заполнения данных категории непосредственно из Digital Recommendations. Когда пользователи создают предложения на основе этих шаблонов, они выбирают ID клиента и ID и имена категорий в списках, а не вводят их вручную.

Чтобы реализовать эту функцию в шаблоне предложений:

1. Выберите переключатель **Использовать интеграцию предложений**.
2. Введите **URL** для Digital Recommendations.

Примечание: После того как пользователи начнут создавать экземпляры предложений на основе этого шаблона, не изменяйте заданный URL.

3. Задайте значение в поле **ID клиентов**: вы можете ввести значения, а затем добавить их, нажав **Добавить**, или можете импортировать значения из заранее заданного списка, выбрав **Импорт**. Смотрите раздел “Как задать список клиентов”.

Когда пользователи создают предложение на основе шаблона, сконфигурированного таким образом, они выбирают ID клиента из списка заданных вами значений. Список имен и ID категорий для выбранного клиента затем заполняется непосредственно из Digital Recommendations.

Как задать список клиентов

В пользовательском интерфейсе Marketing Operations есть несколько элементов управления в виде списков, которые администраторы могут сконфигурировать с использованием настроенных опций. Чтобы задать список ID и имен клиентов, используемых реализацией IBM Digital Recommendations, вы выбираете **Параметры > Определения списков > Клиенты Coremetrics**.

Более подробную информацию о заданных списках смотрите в главе “Как задать опции списков” в публикации *IBM Marketing Operations: Руководство администратора*.

Разработка атрибутов

Для каждого элемента информации, которую пользователи могут ввести для проекта, есть соответствующий атрибут на вкладке в шаблоне.

Шаблоны проектов компаний могут включать в себя следующие категории атрибутов:

- Используйте атрибуты форм для информации, используемой только в Marketing Operations, которая появляется в форме вне сетки.
- Используйте атрибуты сетки для информации, используемой только в Marketing Operations, которая появляется в форме в сетке (включая сетки TCS).
- Используйте атрибуты компаний для информации, совместно используемой вместе с Campaign и появляющейся в форме вне сетки.
- Используйте атрибуты ячеек для информации, совместно используемой вместе с Campaign и появляющейся в форме в сетке TCS.

- Для систем, в которых также интегрируются предложения, используйте атрибуты предложения для сбора информации о предложениях для совместного использования вместе с Campaign. Атрибуты предложений синхронизируются с Campaign, когда предложение, которое их использует, публикуется в Campaign.

Чтобы просмотреть или задать совместно используемые атрибуты, выберите **Параметры > Параметры маркетинговых операций > Конфигурация шаблона > Совместно используемые атрибуты**. Вы создаете все атрибуты компаний, ячеек и предложений как совместно используемые атрибуты. Атрибуты формы и сетки можно создать как локальные, если они относятся только к одной форме, или как совместно используемые, если вы собираетесь использовать их в нескольких формах.

Примечание: Стандартные атрибуты по умолчанию нельзя изменять, и они не перечислены на странице Совместно используемые атрибуты. Например, атрибуты ячеек по умолчанию появляются в электронных таблицах ячеек назначения, но они не перечислены на странице Совместно используемые атрибуты.

Чтобы включить информацию в кампанию, ячейку или отчеты об эффективности ячеек, эту информацию нужно собрать в соответствующий атрибут. Информация передается в Campaign (то есть, в атрибуте кампании, ячейки или предложения).

Атрибуты кампании

При интеграции IBM Marketing Operations и Campaign вы создаете атрибуты пользовательских компаний в Marketing Operations. Все атрибуты компаний являются совместно используемыми, и вы используете Marketing Operations для их добавления в формы, составляющие ваши шаблоны проектов компаний.

Когда пользователи создают связанную кампанию для проекта кампании из шаблона, который содержит атрибуты пользовательской компании, соответствующие атрибуты создаются в Campaign. Если пользователи изменяют данные, введенные в поле, созданное атрибутом кампании после создания связанной кампании, они должны обновить кампанию, чтобы отправить новую информацию в Campaign. Вы должны использовать описания атрибутов компаний и описания форм, чтобы проинформировать пользователей о том, какие поля являются обязательными для обновления кампании.

Для работы с атрибутами выберите **Параметры > Параметры Marketing Operations > Конфигурация шаблона > Совместно используемые атрибуты**.

Атрибуты ячейки

Атрибуты ячеек - это атрибуты IBM Marketing Operations, которые отображаются в IBM Campaign для использования в электронных таблицах ячеек назначения. Marketing Operations содержит набор атрибутов ячеек по умолчанию, включаемых в каждую TCS.

Вы также можете создать пользовательские атрибуты ячеек в Marketing Operations. Когда пользователи создают связанную кампанию для проекта кампании из шаблона, который содержит пользовательские атрибуты ячеек, соответствующие атрибуты ячеек автоматически создаются в Campaign.

Для работы с атрибутами выберите **Параметры > Параметры Marketing Operations > Конфигурация шаблона > Совместно используемые атрибуты**.

Атрибуты предложения

Если включена интеграция предложений, в Marketing Operations будет представлен набор стандартных атрибутов предложений, соответствующих стандартным

атрибутам в Campaign. Вы также можете создать пользовательские атрибуты предложений в Marketing Operations. Все атрибуты предложений являются совместно используемыми атрибутами.

Для работы с атрибутами предложений выберите **Параметры > Параметры Marketing Operations > Конфигурация шаблона > Совместно используемые атрибуты**.

Стандартные атрибуты предложений:

В следующей таблице перечислены атрибуты предложений, которые доступны в системах Marketing Operations, позволяющих производить интеграцию предложений.

Таблица 3. Стандартные атрибуты предложений

Выводимое имя атрибута	Внутреннее имя атрибута*	Тип атрибута
Средний доход на один ответ	AverageResponseRevenue	Деньги
Канал	Канал	Один вариант выбора
Тип канала	ChannelType	Один вариант выбора
Затраты на одно предложение	CostPerOffer	Деньги
Креативный URL	CreativeURL	Креативный URL
Дата вступления в силу	EffectiveDate	Выбор даты
Дата окончания срока действия	ExpirationDate	Выбор даты
Продолжительность действия	ExpirationDuration	Плавающее
Затраты на исполнение	FulfillmentCost	Деньги
ID точки взаимодействия	UACInteractionPointID	Плавающее
Точка взаимодействия	UACInteractionPointName	Текст - Одна строка
Фиксированные затраты на предложение	OfferFixedCost	Деньги

*В системах Marketing Operations, которые позволяют производить интеграцию предложений, внутренние имена атрибутов хранятся в виде текста, состоящего из символов нижнего регистра.

Опции поведения атрибутов предложений: Когда администраторы импортируют атрибут предложения в форму, они выбирают его поведение и задают значение по умолчанию. Опции поведения для атрибута предложения:

- Параметризованный, что означает, что атрибут является обязательным полем в пользовательском интерфейсе. Пользователи могут принять значение по умолчанию или ввести другое значение.
- Статический, что означает, что атрибут является необязательным полем в пользовательском интерфейсе. Пользователи могут принять значение по умолчанию, ввести другое значение или оставить поле нулевым.
- Скрытый статический, что означает, что атрибут и его значение не будут показаны пользователям. Скрытые статические атрибуты и их значения могут быть включены в отчеты.

Эти варианты поведения соответствуют способам, которыми вы можете использовать предложения в Campaign. Дополнительную информацию об этих вариантах выбора смотрите в публикации *IBM Campaign: Руководство администратора*.

Чтобы задать поведение для атрибута предложения в форме, когда вы импортируете атрибуты в форму, вы выбираете Статические, Скрытые или Параметризованные атрибуты, а затем щелкаете по имени атрибута, который нужно включить, и нажимаете >>.

Атрибут предложения Креативный URL:

"Креативный URL" - это ссылка на цифровой актив, например, логотип продукта, изображение фирменного знака, документ маркетинговых исследований или шаблон документа. Если шаблон предложений содержит заданный системой атрибут предложения Креативный URL, пользователи выбирают цифровой актив в библиотеках активов Marketing Operations, чтобы включить его в каждое предложение.

Атрибут предложений Креативный URL - это заданный системой, совместно используемый атрибут со следующими характеристиками:

- Когда администраторы работают с определениями форм в Marketing Operations, они могут импортировать совместно используемый атрибут Креативный URL как параметризованный, статический или скрытый атрибут. Если атрибут Креативный URL является параметризованным, в определении формы и в соответствующих экземплярах предложения требуется значение актива.
- У атрибута Креативный URL свой собственный тип атрибута. В пользовательском интерфейсе тип атрибута Креативный URL представляет собой поле и связанную с ним кнопку **Выбрать**. Пользователи нажимают на кнопку **Выбрать**, чтобы выбрать существующий актив или добавить актив. Имя актива появляется в связанном поле.
- Когда администраторы экспортируют или импортируют форму или шаблон предложений, как в исходной системе, так и в системе назначения должна использоваться одна и та же версия Marketing Operations. Файлы экспорта и импорта используют для атрибута Креативный URL внутреннее имя поля digitalasset.
- Когда администраторы задают настроенные оповещения, атрибут Креативный URL можно включить как переменную. Имя актива будет показано в тексте сообщения.
- Пользователи могут включить столбцы для атрибута Креативный URL на странице списка **Операции > Предложения**.
- На странице списка **Операции > Предложения** пользователи могут создать атрибут Креативный URL для поиска предложений. Поиск будет использовать имя актива.
- Когда пользователи создают интеллектуальный список предложений, они могут включить атрибут Креативный URL в условия. Условие будет использовать имя актива, чтобы вернуть результаты.

Типы атрибутов для атрибутов кампаний, ячеек и предложений

Для атрибутов кампаний и ячеек доступны только типы атрибутов, существующие как в IBM Marketing Operations, так и в IBM Campaign.

В случае систем, которые также интегрируют предложения, то же самое ограничение относится к атрибутам предложения за следующим исключением: при публикации в Campaign тип атрибута для атрибута предложения креативного URL изменяется на Текстовое поле - Строка.

Таблица 4. Типы атрибутов для атрибутов кампаний, ячеек и предложений в Marketing Operations

Тип атрибута	Атрибуты кампании	Атрибуты ячейки	Атрибуты предложения
Текст - Однострочный	X	X	X
Текст - Многострочный	X	X	X
Один вариант выбора	X		X
Один вариант выбора - База данных	X		X
Несколько вариантов выбора - База данных			
Да или Нет	X	X	
Выбор даты	X	X	X
Целочисленное	X	X	
Десятичный	X	X	X
Денежная сумма	X	X	X
Выбранное пользователем			
Внешний источник данных			
Вычисленный	X	X	X
Поле URL			
Ссылка на объект с одним вариантом выбора			
Ссылка на объект с несколькими вариантами выбора			
Изображение			
Креативный URL			X

Примечание: В случае атрибутов типа Один вариант выбора - База данных компонент IBM Marketing Operations передает значение поиска (не выводимое на экран значение) для выбора в IBM Campaign. Вы определяете значение поиска и выводимое на экран значение, когда создаете таблицу поиска.

В Marketing Operations нет типа атрибутов, который бы соответствовал типу "Изменяемый раскрывающийся список", который существует для пользовательских атрибутов в автономном компоненте IBM Campaign.

Как создать и включить совместно используемый атрибут

1. Выберите **Установки > Marketing Operations Установки**.
2. Нажмите **Конфигурация шаблона**.
3. Нажмите **Совместно используемые атрибуты**.
На появившейся странице содержится по одному разделу для каждой категории совместно используемых атрибутов.
4. Выберите **Создать атрибут <категория>** для атрибута, который вы хотите создать.
Откроется диалоговое окно Создать новый совместно используемый атрибут.
5. Введите значения, чтобы задать атрибут.
6. Нажмите **Сохранить и завершить работу**, чтобы создать атрибут и вернуться в окно Совместно используемые атрибуты, или **Сохранить и создать другой**, чтобы создать атрибут и ввести значения для другого нового атрибута.
Можно выбрать другую категорию атрибутов.

7. На странице Совместно используемые атрибуты нажмите на **Включить** в строке для каждого нового атрибута, чтобы сделать его доступным для использования в форме.

Как создать TCS

Прежде чем создавать TCS, вы должны создать все пользовательские атрибуты ячеек, которые вы хотите в нее включить. Атрибуты ячеек отображаются в IBM Campaign, и их можно создать только как совместно используемые атрибуты.

1. Выберите **Установки > Marketing Operations Установки**.
2. В разделе Другие опции щелкните по **Конфигурация шаблона**.
3. Нажмите на **Формы** под заголовком Компоненты шаблона.
4. На странице Определения форм нажмите на **Создать новую форму**. Появится интерфейс редактора форм.
5. Заполните вкладку Свойства формы и нажмите **Сохранить изменения**. Появится вкладка **Добавить элемент**.
6. Щелкните по **Создать новую сетку**. Откроется диалоговое окно Создать новую сетку.
7. В раскрывающемся списке **Тип сетки** выберите **Изменяемое представление сетки**.
8. Выберите переключатель **TCS**.
9. Заполните остальные опции и нажмите на **Сохранить и завершить работу**.
На вкладке **Добавить элемент** щелкните мышью, чтобы развернуть список **Атрибуты формы**. Появится компонент вашей сетки TCS.
10. Чтобы добавить сетку TCS в форму, нужно поместить ее в группу. Если форма еще не содержит группу для сетки, щелкните мышью и перетащите элемент **Заголовок группы атрибутов** в область разработки формы, а затем присвойте ей соответствующее имя.
11. В списке **Элементы формы** щелкните мышью и перетащите компонент сетки TCS в группу.
В сетке появятся атрибуты ячеек по умолчанию. Смотрите раздел “Атрибуты ячеек по умолчанию для электронных таблиц ячеек назначения” на стр. 13.
12. Добавьте все атрибуты, которые вы хотите включить в TCS. Вы можете выполнить одно из следующих действий.
 - Импортируйте пользовательские атрибуты ячеек и добавьте их в TCS, чтобы создать больше столбцов. Эти столбцы передаются в IBM Campaign.
 - Создайте или импортируйте атрибуты сетки и добавьте их в TCS, чтобы создать больше столбцов. Эти столбцы появляются только в IBM Marketing Operations.
13. Нажмите на **Сохранить и завершить работу**, чтобы сохранить TCS и вернуться на страницу списка Определения форм.

Понятия, связанные с данным:

“Назначение предложений и списков предложений, когда включена интеграция предложений” на стр. 54

“Заполнение TCS” на стр. 37

Отображение числа контактов IBM Campaign и отчетов в метрике Marketing Operations

Чтобы дать пользователям возможность импортировать число контактов и ответов в Marketing Operations, вы должны отобразить число контактов и типы ответов в метрике Marketing Operations.

Примечание: Campaign передает данные в Marketing Operations только для одного уровня аудитории, который отображается в системные таблицы UA_ContactHistory, UA_ResponseHistory и UA_DtlContactHist. Уровень аудитории может быть любым с любым числом полей ключа аудитории или любым типом данных или именем. Сведения об уровнях аудитории смотрите в документации Campaign.

Типы ответов сохраняются в системной таблице UA_UsrResponseType в базе данных Campaign. Чтобы отобразить метрику в тип ответов, нужно знать имя типа ответов.

Отображения сохраняются в XML-файле.

Как отобразить число контактов IBM Campaign и отчетов в метрике Marketing Operations

Если вы хотите, чтобы пользователи могли импортировать число контактов и ответов в Marketing Operations, вы должны отобразить число контактов и типы ответов в метрике Marketing Operations.

Примечание: Campaign передает данные в Marketing Operations только для одного уровня аудитории, который отображается в системные таблицы UA_ContactHistory, UA_ResponseHistory и UA_DtlContactHist. Уровень аудитории может быть любым с любым числом полей ключа аудитории или любым типом данных или именем. Сведения об уровнях аудитории смотрите в документации Campaign.

Типы ответов сохраняются в системной таблице UA_UsrResponseType в базе данных Campaign. Чтобы отобразить метрику в тип ответов, нужно знать имя типа ответов.

Отображения сохраняются в XML-файле.

1. В Campaign измените список типов ответов в таблице UA_UsrResponseType, если нужно включить типы ответов, которые вы хотите отслеживать.
2. Измените файл метрик Marketing Operations, используемый вашей системой, включив в него метрики, соответствующие числу контактов и типам ответов.
3. Создайте файл отображения, связывающий метрики Marketing Operations с числом контактов и типом ответов.
4. Добавьте файл отображения в Marketing Operations.
5. Создайте шаблон кампании и выберите файл отображения из раскрывающегося списка Отображение данных метрик.

Данные контактов и ответов будут отображены в метрике для всех проектов, созданных на основе этого шаблона.

Файл отображения данных метрик

В файле отображения данных метрик должны использоваться элементы контейнера `<metric-data-mapping>` и `</metric-data-mapping>`.

Следующей строкой в файле отображения должно быть:

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

Фактические отображения должны содержаться в элементах <metric-data-map> и </metric-data-map>.

metric

Используйте элемент <metric>, чтобы задать метрику в отображении. У элемента <metric> нет значения, но оно должно содержать дочерний элемент <data-map-column>. У элемента <metric> есть следующие атрибуты:

Атрибут	Описание
id	Внутреннее имя метрики.
dimension-id	Номер столбца, в который следует поместить значение из Campaign. Столбцы нумеруются слева направо. Первым столбцом является столбец 0.

data-map-column

Используйте элемент <data-map-column>, чтобы задать источник данных (либо число контактов, либо тип ответа) в отображении. Элемент <data-map-column> должен содержаться в элементе <metric>, который задает метрику, в которую отображается число контактов или этот тип ответов. У элемента <data-map-column> нет значения, но есть следующие атрибуты:

Атрибут	Описание
id	Источник данных, отображенный в метрику. Для числа контактов используйте contactcount. Для типа ответов используйте responsecount_<имя_типа_ответов>.
type	Этим значение всегда должно быть number.

Добавление файлов отображения данных

Используйте текстовый или XML редактор для создания или редактирования файла отображения данных. После того как у вас будет файл отображения данных, вы добавите его в Marketing Operations.

1. Выберите **Установки > Marketing Operations Установки**.
2. Щелкните по **Конфигурация шаблона > Отображение данных**.
3. Щелкните по **Добавить отображение данных**.
Откроется диалоговое окно **Выгрузить отображение данных**.
4. Введите имя для файла отображения данных.
5. Перейдите к XML файлу, который определяет отображение данных.
6. Нажмите **Продолжить**.

Определения отображений данных

Страница Определения отображений данных отображает данные из проектов кампаний в Marketing Operations и кампаний в Campaign. Используйте ссылку **Отображение данных** на странице Конфигурация шаблона, чтобы сконфигурировать отображение данных.

На странице Определения отображений данных содержатся следующие столбцы:

Столбец	Описание
Имя	Имя файла отображения данных.
Тип	Импорт метрик кампании: отображает Marketing Operations метрики проекта в счетчики контактов и откликов Campaign. Если вы отображали файлы из предыдущих версий, в столбце Тип могут оказаться другие значения.
Используется	Список шаблонов, использующих отображение данных.

Примечание: Создать файл отображения в Marketing Operations нельзя. Чтобы создать и изменить необходимые файлы отображений, используйте текстовый редактор или редактор XML.

Изменение файлов отображения данных

Если вы хотите обновить файл отображения данных, вы должны сначала редактировать XML файл, а затем снова загрузить его обратно в Marketing Operations.

1. Откройте XML файл отображения данных в текстовом редакторе и внесите ваши изменения.
2. Выберите **Параметры > Параметры Marketing Operations**.
3. Щелкните по **Конфигурация шаблона > Отображение данных**.
4. Щелкните по имени файла, который вы обновляете.
Откроется диалоговое окно Обновить отображение данных.
5. Выберите **Файл** и перейдите к XML-файлу.
6. Нажмите **Продолжить**.
Система спросит, хотите ли вы перезаписать существующий файл.
7. Нажмите на **Сохранить**, чтобы перезаписать существующий файл более новой версией.

Шаблоны проектов кампании

Если IBM Marketing Operations интегрируется с IBM Campaign, шаблоны проектов кампаний являются для пользователей руководством при создании проекта кампании. Проекты кампаний интегрируют в себе функции управления планированием и проектами, имеющиеся в Marketing Operations, с функциями разработки кампаний в Campaign.

Вы указываете, что шаблон является шаблоном проектов кампания, когда создаете шаблон проекта. В интегрированных системах все новые шаблоны проектов содержат вкладку Кампания, на которой вы заполняете опции на вкладке Кампания для шаблона. Затем вы должны задать электронную таблицу ячеек назначения. Если вы хотите импортировать метрики контактов и ответов Campaign, вы должны задать файл отображения метрик.

Создание шаблонов проектов кампаний

В интегрированной системе IBM Marketing Operations и IBM Campaign вы используете проекты кампании для получения доступа к информации Campaign в Marketing Operations.

Прежде чем вы сможете создать шаблон проекта кампании, вы должны создать форму TCS. Если вы хотите включить в шаблон пользовательские атрибуты кампании или файл отображения метрик, создайте их, прежде чем создавать шаблон.

1. Выберите **Параметры > Параметры Marketing Operations**.
2. В разделе Другие опции выберите **Конфигурация шаблона > Шаблоны**.
3. В разделе Шаблоны проектов нажмите на **Добавить шаблон**.
4. Заполните вкладку Свойства и нажмите **Сохранить изменения**.
5. Щелкните по вкладке **Кампания** и выберите переключатель **Шаблон проекта кампании**.
6. Заполните остальные поля на вкладке Кампания и нажмите на **Сохранить изменения**.

Если вы хотите, чтобы требовалось утверждение TCS, выберите переключатель **Требуется утверждение**. Смотрите раздел “Утверждение TCS” на стр. 44.

7. Заполните остальные вкладки, сохраняя каждую из них. Более подробную информацию об этих вкладках и создании шаблонов смотрите в описании процедуры построения или изменения шаблона в публикации *IBM Marketing Operations: Руководство администратора*.

Шаблон появится в списке шаблонов проектов на странице Шаблоны.

8. Щелкните по **Включено** в строке для шаблона, чтобы сделать его доступным пользователям, когда они создают проекты.

Вкладка Кампания шаблон проекта для взаимодействия с Campaign

Используйте эту вкладку, чтобы сконфигурировать взаимодействие из IBM Marketing Operations с IBM Campaign, если включена интеграция.

Примечание: После того как пользователь создаст проект на основе шаблона, вы не сможете изменить шаблон, не являющийся шаблоном кампании, на шаблон кампании или наоборот: опция **Шаблон проекта кампании** на этой вкладке будет выключена.

После использования шаблона кампании для создания проекта единственной опцией на этой вкладке, которую можно изменить, является параметр **Отображение данных метрик**. Чтобы изменить любую из других опций, нужно сначала удалить все проекты, которые были созданы на основе этого шаблона.

Вкладка Кампания содержит следующие параметры.

Таблица 5. Поля на вкладке Кампания для шаблонов проектов

Поле	Описание
Шаблон проекта кампании	Выберите этот переключатель, чтобы пометить этот шаблон как шаблон проекта кампании и вывести на экран другие поля интеграции кампаний.
Форма TCS	Выберите форму, содержащую электронную таблицу ячеек назначения, которую нужно использовать для проектов, создаваемых на основе этого шаблона. В раскрывающемся списке содержатся все опубликованные формы, содержащие TCS.
Отображение данных метрик	Файл XML, содержащий карту данных для отправки метрик из кампании IBM Campaign в проект IBM Marketing Operations для создания отчетов.
Выводимое на экран имя формы TCS	Имя, которое нужно показать для выбранной формы на вкладке TCS.

Таблица 5. Поля на вкладке Кампания для шаблонов проектов (продолжение)

Поле	Описание
ID раздела	<p>Указывает раздел экземпляра IBM Campaign, в котором нужно создать кампании, соответствующие проектам кампаний, созданным на основе этого шаблона.</p> <p>Значение по умолчанию - partition1, что верно, если Campaign установлено в одном разделе. Если Campaign установлено в нескольких разделах, вы можете указать раздел для создания кампаний.</p> <p>Можно указать любой раздел Marketing Operations. Убедитесь, что вы указали раздел, к которому у вас есть доступ и для которого включена интеграция.</p> <p>Дополнительную информацию о настройке разделов Campaign смотрите в публикации <i>IBM Campaign: Руководство по установке</i>.</p>
Показать вкладку TCS в требовании	<p>Выберите этот переключатель, чтобы была показана TCS, если шаблон используется, чтобы затребовать проект. Если этот переключатель не выбран, TCS появится только в проектах кампаний, но не в требованиях.</p>
Требуется утверждение	<p>Выберите этот переключатель, чтобы потребовать утверждения для всех ячеек назначения, созданных в шаблоне. Если этот переключатель не включен, в сетке TCS не будет столбца утверждение или утвердить все и отказать для всех.</p> <p>Примечание: Как часть обновления до версии 8.2, опция Требуется утверждение создается для всех обновленных шаблонов кампаний.</p> <p>Дополнительную информацию смотрите в разделе “Утверждение TCS” на стр. 44.</p>
Копировать атрибуты проекта в атрибуты кампании	<p>Выберите этот переключатель, чтобы автоматически копировать информацию о проекте в кампанию, когда пользователи нажмут кнопку Готово, чтобы создать проекты кампании. Если этот переключатель не выбран, пользователи могут щелкнуть по ссылке Копировать атрибуты проекта в атрибуты кампании, чтобы скопировать дату, когда они создают экземпляр проекта кампании. По умолчанию этот переключатель не выбран (не включен).</p>

Автоматическое копирование информации из Marketing Operations в Campaign

Вы можете сконфигурировать шаблоны проектов кампаний, которые автоматически копируют информацию о проектах из проектов в кампании. Можно автоматически копировать описание, начальную дату и конечную дату, чтобы не нужно было вводить эту информацию дважды.

При создании шаблона проекта кампании выберите переключатель **Копировать атрибуты проекта в атрибуты кампании**, чтобы автоматически копировать атрибуты проекта в кампанию. Если эта опция не выбрана, вы используете описанный ниже рабочий поток, чтобы эффективно заполнить вкладку Сводная информация проекта кампании.

1. Создайте экземпляр проекта кампании.
2. Заполните информацию о проекте: описание, начальную и конечную даты и политику безопасности.
3. Нажмите на **Готово** или на **Далее**.

Атрибуты кампании будут автоматически заполнены соответствующими значениями атрибутов проекта.

Если переключатель **Копировать атрибуты проекта в атрибуты кампании** в шаблоне не выбран, пользователи все равно смогут скопировать информацию, сделав один щелчок мышью в экземпляре объекта. При создании экземпляров на основе шаблонов, когда переключатель выбран, ссылка **Копировать атрибуты проекта в атрибуты кампании** копирует атрибуты проекта в кампанию.

1. Создайте экземпляр проекта кампании.
2. Заполните информацию о проекте: описание, начальную и конечную даты и политику безопасности.
3. Щелкните по **Копировать атрибуты проекта в атрибуты кампании**.
4. Атрибуты кампании будут автоматически заполнены соответствующими дубликатами информации.
5. Нажмите на **Готово** или на **Далее**.

Установка Marketing Operations и пакета интеграции отчетов Campaign

Marketing Operations и пакет интеграции отчетов Campaign содержат ряд отчетов IBM Cognos, которые запрашивают и показывают информацию и из системных таблиц Campaign, и из системных таблиц Marketing Operations.

Этот пакет отчетов зависит от пакета отчетов Campaign, так как сегменты Campaign интегрированных отчетов основаны на схемах отчетов из пакета отчетов Campaign.

Требования к установке для пакета интеграции отчетов

Прежде чем вы сможете установить пакет интеграции отчетов IBM Marketing Operations и IBM Campaign, нужно выполнить следующие шаги по конфигурированию.

- Должны быть настроены отчеты для IBM Campaign, а также для IBM Marketing Platform. Смотрите публикацию *IBM : Руководство по установке и конфигурированию отчетов*.
- Отчеты должны быть настроены для IBM Marketing Operations. Смотрите раздел "Установка отчетов" в публикации *IBM Marketing Operations: Руководство по установке*.
- Должна быть выполнена интеграция Marketing Operations и Campaign.

Кроме того, чтобы примеры отчетов из пакета интеграции отчетов работали правильно, должны быть выполнены следующие условия:

- В систему Campaign должны быть загружены стандартные пользовательские атрибуты кампании.
- В систему Marketing Operations должны быть загружены примеры шаблонов: самый важный из них - это пример шаблона проекта кампании. Кроме того, шаблон проекта кампании должен использовать соответствующий пример файла метрик проекта кампании.
- В системе Marketing Operations должен быть включен модуль финансового управления (Financial Management).

Если выполнены эти предварительные требования, продолжайте выполнять процедуры, описанные в этом разделе.

Шаг 1: Запустите программу установки в системе IBM Cognos

1. В системе IBM Cognos, в которой работает Cognos Content Manager, загрузите Marketing Operations и программу установки интегрированного пакета отчетов Campaign в один и тот же каталог, в который вы ранее загрузили другие программы установки пакета отчетов.
2. Запустите программу установки IBM . (При этом запустится программа суб-установки для пакета отчетов.)
3. В первом окне **Продукты** убедитесь, что опция пакета отчетов выбрана.
4. В окне **Соединение с базой данных Marketing Platform** убедитесь, что информация о том, как соединиться с системными таблицами Marketing Platform, является правильной.
5. Когда программа установки пакета отчетов примет на себя управление и покажет свои опции установки, выберите опцию **Пакет IBM Cognos для IBM [продукт]**. Эта опция установки скопирует архив отчетов и модель отчетов на компьютер Cognos. Позднее вы импортируете этот архив вручную.

Шаг 2: Импортируйте папку отчетов в Cognos Connection

Отчеты приложений IBM находятся в сжатом файле (.zip), который программа установки пакета отчетов копирует на компьютер Cognos. Используйте рекомендации, приведенные в этой процедуре, чтобы импортировать файл архива для отчетов в Cognos Connection.

1. Перейдите в каталог IBM\ReportsPackCampaignMarketingOperations\Cognos<номер_версии>.
2. Скопируйте ZIP-файл архива отчетов (IBM Reports for Marketing Operations and Campaign.zip) в каталог, в котором сохраняются архивы внедрения Cognos. В распределенной среде IBM Cognos он находится на компьютере, на котором работает Content Manager.
Расположение по умолчанию - это каталог внедрения в каталоге установки IBM Cognos, и он задан в утилите Cognos Configuration, установленной вместе с Cognos Content Manager. Например: cognos\deployment.
3. Найдите подкаталог IBM\ReportsPackCampaignMarketingOperations\Cognos<номер_версии>\CampaignMarketingOperationsModel.
4. Скопируйте весь подкаталог в любое место в на компьютере, где работает Cognos Framework Manager, доступ к которому есть у Framework Manager.
5. Откройте Cognos Connection.
6. На странице **Добро пожаловать** щелкните по **Администрирование содержимого Cognos**.
Если страница **Добро пожаловать** выключена, включите ее снова в предпочтениях пользователя Cognos Connection.
7. Щелкните по вкладке **Конфигурация**.
8. Выберите **Администрирование содержимого**.
9. Нажмите кнопку **Новый импорт** в панели инструментов .
10. Работая в **мастере создания импорта**, выполняйте следующие рекомендации:
 - a. Выберите архив отчетов, который вы скопировали в предыдущей процедуре.
 - b. В списке содержимого папок **Общедоступные** выберите **все** опции, включая сам пакет (синюю папку).

- c. Если вы пока не хотите, чтобы пользователи получали доступ к пакету и его записям, выберите **Выключить после импорта**. Выполняйте этот шаг, если вы хотите проверить отчеты, прежде чем сделать их доступными для пользователей приложения IBM.

Шаг 3: Включите внутренние ссылки в отчетах

В отчетах приложения IBM EMM есть стандартные ссылки. Чтобы дать ссылкам возможность нормально работать, вы должны сконфигурировать IBM Cognos Application Firewall. Вы также должны сконфигурировать URL перенаправления в модели данных Cognos для отчетов приложений IBM EMM.

Примечание: Для отчетов eMessage этот шаг не требуется.

Выполните описанные ниже задачи, чтобы сконфигурировать URL перенаправления в модели данных Cognos для отчетов приложений IBM EMM:

1. В Cognos Framework Manager при помощи функции обзора найдите подкаталог *<имя_продукта>Model*, который вы скопировали в структуру каталогов Framework Manager, и выберите файл .cpf. Например, CampaignModel.cpf.
2. Выберите **Карты параметров > Среда**.
3. Щелкните правой кнопкой мыши по **Среда** и выберите **Изменить определение**.
4. В разделе **URL перенаправления** выберите поле **Значение**. Измените имя сервера и номер порта, чтобы они были правильными для системы IBM EMM, оставив остальную часть URL без изменений. Согласно правилам, имя хоста включает в себя имя домена.

Например, для Campaign:

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

Например, для Marketing Operations:

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

5. Сохраните модель и опубликуйте пакет:
 - a. В дереве навигации разверните узел модели **Пакеты**.
 - b. Щелкните правой кнопкой мыши по экземпляру пакета и выберите **Опубликовать пакет**.

Шаг 4: Проверьте имена источников данных и опубликуйте их

Когда вы публикуете модель из Framework Manager в хранилище содержимого Cognos, имя, заданное как источник данных для отчетов в модели, должно совпадать с именем источника данных, созданного в Cognos Connection. Вы должны убедиться, что имена источников данных совпадают.

Если вы использовали имена источников данных по умолчанию, имена источников данных будут совпадать. Если вы не использовали имена источников данных по умолчанию, вы должны изменить имена источников данных в модели.

Чтобы изменить имена источников данных в модели, выполните следующие задачи:

1. В Cognos Connection определите имена созданных вами источников данных.
2. В Framework Manager выберите опцию **Открыть проект**.
3. При помощи функции обзора найдите подкаталог *<имя_продукта>Model*, который вы скопировали в структуру каталогов Framework Manager, и выберите файл .cpf. Например, CampaignModel.cpf.

4. Разверните запись **Источники данных** и изучите имена источников данных. Убедитесь, что они совпадают с тем, как вы назвали их в Cognos Connection.
 - a. Если они совпадают, вы завершили эту процедуру.
 - b. Если они не совпадают, выберите экземпляр источника данных и измените имя в разделе **Свойства**. Сохраните изменения.
5. Опубликуйте пакет с хранилище содержимого Cognos.

Шаг 5: Сконфигурируйте брандмауэр приложения IBM Cognos

IBM Cognos Application Firewall анализирует и проверяет требования, прежде чем требования обрабатываются серверами IBM Cognos. Чтобы сконфигурировать IBM Cognos Application Firewall для IBM EMM, вы должны задать систему IBM EMM как действительный домен или хост.

Чтобы сконфигурировать брандмауэр приложений IBM Cognos для IBM EMM, выполните описанные ниже задачи.

1. В окне Конфигурация Cognos выберите **Безопасность > IBM Cognos Application Firewall**.
2. В окне Свойство действительных доменов или хостов введите полное имя хоста компьютера, включая домен и порт компьютера, на котором работает Marketing Platform. Например:
serverXYZ.mycompany.com:7001

Важное замечание: Если у вас распределенная среда IBM EMM, вы должны сделать это для каждого компьютера, на котором установлен продукт IBM EMM, обеспечивающий поддержку отчетов Cognos. Например, Marketing Platform, Campaign и Marketing Operations обеспечивают поддержку отчетов.

3. Сохраните конфигурацию.
4. Перезапустите службу IBM Cognos.

Шаг 6: Создайте источники данных IBM Cognos для баз данных приложения

Приложениям IBM Cognos требуются свои собственные источники данных, указывающие источник данных для отчетов приложений IBM EMM.

Модели данных IBM Cognos, включенные в пакеты отчетов IBM EMM, сконфигурированы для использования имен источников данных, указанных в следующей таблице:

Таблица 6. Источники данных Cognos

Приложение IBM EMM	Имена источников данных Cognos
Campaign	CampaignDS
eMessage	eMessageTrackDS
Interact	InteractDTDS для базы данных времени разработки InteractRTDS для базы данных среды выполнения InteractLearningDS для базы данных обучения
Marketing Operations	MarketingOperationsDS
Leads	LeadsDS для таблиц рынка данных
Interaction History	IHDS

Таблица 6. Источники данных Cognos (продолжение)

Приложение IBM EMM	Имена источников данных Cognos
Attribution Modeler	IHDS
Распределенный маркетинг	CollaborateDS для базы данных Distributed Marketing CustomerDS для базы данных заказчиков CampaignDS для базы данных Campaign

Используйте приведенные ниже рекомендации для создания источников данных Cognos для баз данных приложения IBM:

- Используйте раздел **Администрирование** в Cognos Connection.
- Используйте имена источников данных по умолчанию, показанные в таблице источников данных Cognos. Это позволит вам не изменять модель данных.
- Тип выбранной вами базы данных должен соответствовать типу базы данных приложения IBM. Используйте документацию Cognos и разделы справки, чтобы определить, как заполнять поля, связанные с базой данных.
В случае Campaign и eMessage соответствующей базой данных является Campaign.
- Обязательно укажите базу данных приложения IBM EMM, а не хранилище содержимого Cognos.
- При конфигурировании раздела **Регистрация** выберите опции **Пароль** и **Создать регистрацию, которую сможет использовать группа Все**.
- В разделе **Регистрация** укажите учетные данные пользователя для пользователя базы данных приложения IBM EMM.
- Смотрите таблицу источников данных Cognos и убедитесь, что вы создали все источники данных, необходимые модели данных для отчетов, которые вы конфигурируете. Например, данные отчетов для Interact находятся в трех базах данных, так что вы должны создать отдельные источники данных Cognos для каждого из них.
- Если в системе Campaign более одного раздела, создайте отдельные источники данных для каждого раздела. Например, если Campaign и eMessage сконфигурированы для разных разделов, создайте отдельный компонент Campaign и источник данных eMessage для каждого раздела.
- Убедитесь, что вы правильно сконфигурировали каждый источник данных с использованием функции **Проверить соединение**.

Более подробную информацию о конфигурировании источников данных Cognos смотрите в публикации *IBM Cognos: Руководство по администрированию и безопасности* и в онлайн-справке Cognos.

Глава 3. Создание кампании в интегрированной среде

Рабочий поток для создания кампании, когда включена интеграция Marketing Operations и Campaign, состоит из следующих задач.

Во многих организациях задачи, необходимые для создания маркетинговой кампании, совместно используются несколькими сотрудниками.

1. Используя соответствующий шаблон, создайте проект кампании.

В зависимости от ваших разрешений, вы можете создать проект непосредственно или можете затребовать проект и дождаться, когда он будет принят.

2. Введите всю информацию, которая отсутствует на вкладках проекта.
3. Создайте связанную кампанию для проекта.

После завершения этого шага появится кнопка **Реализация/Планирование** , чтобы вы смогли перемещаться от проекта кампании к соответствующей связанной кампании и наоборот.

4. Заполните TCS, чтобы задать контрольные ячейки и ячейки назначения для кампании и назначенные предложения для ячеек назначения.
5. Опубликуйте TCS в Campaign.
6. Создайте потоковую диаграмму для кампании, связывая ячейки, созданные на потоковой диаграмме, с соответствующими ячейками назначения и контрольными ячейками, заданными в TCS.
7. (Необязательно: Если требуется утверждение TCS.) Произведите тест-запуск потоковой диаграммы, чтобы сгенерировать число ячеек.
8. (Необязательно: Если требуется утверждение TCS.) Обновите состояние ячейки из TCS для проверки.
9. (Необязательно: Если требуется утверждение TCS.) Когда вся информация для ячейки (например, число) будет соответствующей, утвердите эту ячейку (строку) в TCS.
10. (Необязательно: Если требуется утверждение TCS.) Повторите процесс публикации TCS и обновления состояния ячеек, пока все ячейки, используемые на потоковой диаграмме, не будут утверждены.
11. Когда будут подготовлены все необходимые строки TCS для потоковой диаграммы, которую нужно запустить, опубликуйте TCS в последний раз.
12. Запустите потоковую диаграмму в производственном режиме для кампании.

Проекты кампаний

Если система IBM Marketing Operations интегрирована с IBM Campaign, вы можете создавать проекты кампаний.

Проект кампании собирает информацию, связанную с разработкой маркетинговой кампании и ее выполнением в Campaign.

Проект кампании может содержать любые функции, доступные для проектов, включая подпроекты. Проекты кампаний также содержат вкладку TCS с электронной таблицей ячейки назначения (Target Cell Spreadsheet) и дополнительный раздел Сводка кампании на вкладке Сводка.

В проекте кампании вы синхронизируете данные кампании, предложений, хронологии контактов и хронологии ответов для проекта с Campaign.

Коды проектов и коды кампаний

При создании проекта кампании вы должны задать имя и код проекта. То же самое имя и код используются в качестве имени и кода кампании, если вы щелкнете по значку **Создать связанную кампанию**, чтобы создать кампанию в IBM Campaign.

Код должен быть уникальным и в IBM Marketing Operations, и в IBM Campaign. Система проверяет уникальность кода перед созданием или сохранением проекта (если вы изменили код).

Как создать проект

При создании проекта помните следующее.

- Чтобы создать проект, необходимо иметь соответствующее разрешение.
- При создании проекта вы являетесь владельцем проекта.
- Можно добавить членов команды в проект (некоторые из них могут быть владельцами проекта).

Выполните описанные ниже шаги, чтобы создать один проект на основе шаблона проекта. Шаблоны проектов задает и обслуживает администратор. Можно также создать проекты, копируя проект, создавая до 99 клонов проекта, или отвечая на требование проекта.

1. Выберите **Операции > Проекты**.

2. Щелкните по **Добавить проект** (). Откроется диалоговое окно **Добавить проект**.

3. Выберите шаблон для проекта.

Администратор IBM Marketing Operations настраивает шаблоны для организации. Чтобы получить доступ к любой из функций интеграции IBM Marketing Operations и IBM Campaign, необходимо выбрать шаблон, сконфигурированный в виде шаблона проекта кампании.

4. Нажмите кнопку **Продолжить**.

5. Заполните поля в мастере **Добавить проект**: введите значения для обязательных и необязательных полей. Нажмите на **Далее**, чтобы получить доступ ко всем страницам мастера.

6. При сохранении проекта система проверяет, чтобы во всех обязательных полях были значения. Она также выполняет необязательные поля, предоставляя значения по умолчанию из шаблона, если они доступны. Чтобы сохранить проект, используйте следующие опции.

- Нажмите **Готово**. Появится вкладка **Сводка** для нового проекта.
- Нажмите **Сохранить и дублировать**. Система сохраняет исходный проект и затем использует ту же информацию, чтобы создать другой проект. Вкладка **Сводка** показывает дубликат проекта: при необходимости измените имя по умолчанию, заданное для дубликата и для других полей, затем точно так же сохраните проект.
- Нажмите на **Сохранить и вернуться к списку** на любой странице. Откроется страница **Все проекты и требования**.

Вновь созданным проектам будет присвоено состояние Не запущен. Чтобы использовать проект для сбора и совместного использования информации, вы изменяете его состояние. Смотрите раздел “Как запустить проект”.

Вкладки в проекте меняются в зависимости от используемого шаблона. В типичном проекте содержатся вкладки для сводной информации по проекту; команды сотрудников, стратегии; расписания рабочего потока задач этапов и утверждений; отслеживания расходов и ресурсов; состояния работоспособности для мониторинга проекта; а также вложений; относящихся к проекту. При интеграции IBM Campaign с Marketing Operations в проекте кампании также находится вкладка электронных таблиц ячеек назначения.

Как запустить проект

Можно запустить любой проект, владельцем которого вы являетесь.

- Созданные вами проекты.
- Созданные вами проекты при принятии требования проекта.
- Проекты, в которые вы включены в качестве владельца.

Вы также можете запустить несколько проектов одновременно; смотрите раздел “Как изменить состояние нескольких проектов или требований” на стр. 35.

1. Выберите **Операции > Проекты**.
2. Щелкните по **Действия** () и выберите представление, например, **Мои проекты**, в котором есть проекты, находящиеся в состоянии **Не запущен**.
3. Щелкните по имени проекта, который вы хотите запустить. Появится вкладка Сводка для проекта.
4. Нажмите на **Изменить состояние** и выберите в списке **Запустить проект**. Откроется диалоговое окно, в котором можно добавить комментарии или любую дополнительную информацию о проекте.
5. Нажмите кнопку **Продолжить**. Состояние проекта изменится на **Выполняется**.

После запуска проекта все участники проекта смогут работать с назначенными им задачами.

Раздел Сводка о кампании

В разделе Сводная информация о кампании на вкладке Сводная информация для проекта задана базовая информация о кампании для этого проекта.

Поле	Описание
Описание кампании	Введите описание кампании.
Начальная дата кампании	Дата начала кампании. Вы можете ввести дату вручную либо щелкнуть по стрелке раскрывающегося меню, чтобы вызвать календарь, в котором можно выбрать дату. Если поле содержит дату, можно щелкнуть по стрелкам вперед или назад и изменить дату. Если это поле - пустое, создать связанную кампанию нельзя.

Поле	Описание
Конечная дата кампании	Дата, когда завершается кампания. Вы можете ввести дату вручную либо щелкнуть по стрелке раскрывающегося меню, чтобы вызвать календарь, в котором можно выбрать дату. Если поле содержит дату, можно щелкнуть по стрелкам вперед или назад и изменить дату. Если это поле - пустое, создать связанную кампанию нельзя.
Цель кампании	Введите задачи кампании.
Инициатива кампании	Введите инициативу, под которую подпадает кампания.
Политика безопасности кампании	Выберите политику безопасности в раскрывающемся списке всех политик безопасности, заданных для Campaign. Можно выбрать любую политику, даже политики, в которых у вас нет роли. Если вы поместите кампанию в неправильную политику, она не будет видна нужным конечным пользователям. Вы не сможете создать связанную кампанию, если не задана политика безопасности.

Как создать требование

Если у вас нет разрешения на создание проекта самостоятельно, вы создаете требование проекта. После создания требования вы должны его передать.

При создании требования страницы в мастере, которые вы заполняете, различаются в соответствии с типом проекта, который вы хотите создать. Типичное требование может содержать следующие разделы:

- Сводная информация о требовании.
- Информация отслеживания.
- Вложения, являющиеся частью требования

1. Выберите **Операции > Проекты**.

2. Щелкните по **Добавить требование** (). Откроется диалоговое окно **Добавить требование**.

3. Выберите шаблон для своего требования.

Администратор задает шаблоны проектов, соответствующие типам проектов, которые выполняет ваша организация. Чтобы затребовать проект, использующий функции интеграции IBM Marketing Operations-IBM Campaign, вы должны выбрать шаблон проекта кампании.

4. Нажмите кнопку **Продолжить**.

5. Заполните поля в мастере **Добавить требование**; введите значения для обязательных и необязательных полей. В каждом требовании указаны получатели, которые должны проверять и переводить обратно в состояние черновика или утверждать требование. Если выбранный вами шаблон допускает подобные модификации, вы также можете:

- Добавить получателей
- Изменить роли получателей
- Изменить периоды длительности для ответов
- Изменить порядковые номера принятия и утверждения требований

- Указать, требуется ли ответ
6. Нажмите на **Далее**, чтобы получить доступ к каждой странице мастера.
 7. При сохранении требования система проверяет, чтобы во всех обязательных полях были значения. Она также выполняет необязательные поля, предоставляя значения по умолчанию из шаблона, если они доступны. Чтобы сохранить требование, используйте следующие опции.
 - Нажмите **Готово**. Появится вкладка Сводка для нового требования.
 - Нажмите **Сохранить и дублировать**. Система сохраняет исходное требование, а затем использует ту же информацию, чтобы создать другое требование. На вкладке Сводка показан дубликат требования; если нужно, измените имя по умолчанию, заданное для дубликата и для других полей, затем точно так же сохраните требование.
 - Нажмите на **Сохранить и вернуться к списку** на любой странице. Откроется страница Все проекты и требования.
 8. Передайте требование первому проверяющему.
 - Если вы создали одно требование, щелкните по значку **Изменить состояние** на вкладке Сводка и выберите **Передать требование**.
 - Если вы создали несколько требований, передайте их, как описано в разделе “Как изменить состояние нескольких проектов или требований”.

Когда последний затребованный получатель утвердит требование, IBM Marketing Operations создаст проект.

Как изменить состояние нескольких проектов или требований

Вы можете изменить состояние одного или нескольких проектов или требований. Ваши изменения должны соответствовать перечисленным ниже требованиям; если это окажется не так, возможные проблемы будут описаны в сообщении с предупреждением.

- Новое состояние, выбранное вами, должно быть действительным для каждого из выбранных вами элементов.
- Чтобы внести изменения состояния, у вас должны быть необходимые разрешения.
- Чтобы принять или отклонить требования, вы должны быть утверждающим для каждого из выбранных вами элементов.

Администратор может настроить IBM Marketing Operations, чтобы отправлять оповещение владельцам и членам процесса, когда изменится его состояние.

1. Выберите **Операции > Проекты**.
2. Щелкните по **Действия** () и выберите **Все проекты и требования**. Откроется страница Все проекты и требования.
3. Используйте переключатели рядом с именами элементов, чтобы выбрать один или несколько элементов.

Примечание: Можно выбрать элементы более чем на одной странице. Однако система применяет изменение состояния только к странице, которую вы просматривали, когда выбрали новое состояние.

4. Щелкните по **Состояние** () и выберите состояние, которое нужно применить ко всем выбранным элементам. Откроется диалоговое окно со сведениями об изменении состояния для каждого из выбранных вами элементов.

5. (Необязательно) Введите любые комментарии или дополнительную информацию.
6. Нажмите **Продолжить**, чтобы закрыть диалоговое окно и применить новое состояние.

Специальные символы

В Campaign могут действовать особые требования к именам объектов. Некоторые специальные символы не поддерживаются ни в каких именах объектов Campaign. Кроме того, у ряда объектов есть особые требования к именованию.

Примечание: Если вы передадите имена объектов в базу данных (например, если вы используете пользовательскую переменную, содержащую имя потоковой диаграммы), вы должны убедиться, что имя объекта содержит только символы, поддерживаемые этой базой данных. В противном случае вы получите ошибку базы данных.

Создание связанной кампании

Вы должны задать начальную дату кампании, конечную дату кампании и политику безопасности кампании в проекте кампании, прежде чем сможете создать связанную кампанию для проекта.

Пользователь, который щелкнет по значку Создать связанную кампанию, автоматически станет владельцем кампании в Campaign. Изменить владельца кампании вы не можете. Владение может предоставлять специальные разрешения в зависимости от настройки конфигурации безопасности в Campaign.

Чтобы создать связанную кампанию, у вас должно быть разрешение **Создать кампанию** в Campaign.

Все кампании, связанные с проектами Marketing Operations, создаются в корневой папке.

Как создать связанную кампанию

1. Выберите **Операции > Проекты**.
2. Щелкните по проекту, для которого вы хотите создать кампанию.
Появится вкладка Сводка для проекта.

3. Щелкните по значку **Создать связанную кампанию** () в левой панели инструментов.

Кампания будет создана в Campaign, и вся совместно используемая информация (кроме информации в TCS) будет автоматически подставлена в Campaign.

После создания камп  чок **Создать связанную кампанию** изменится на

Обновить кампанию (). Кнопка **Реализация/Планирование** () появится справа от вкладок проекта. Нажмите эту кнопку, чтобы перейти к кампании, и снова нажмите на нее, чтобы вернуться к проекту.

Обновление связанной кампании

После создания связанной кампании на основе проекта кампании вы должны обновить связанную кампанию в любой момент, когда будете изменять значение поля (вне TCS), данные которого передаются в Campaign. По умолчанию, эти поля находятся в разделе Сводная информация о кампании на вкладке Сводная информация для проекта. Тот, кто создал ваш шаблон, мог создать другие поля на других вкладках, данные которых также будут переданы в Campaign. Если у вас есть сомнения, обратитесь к тому, кто создал шаблон.

Чтобы обновить кампанию, у вас должно быть разрешение **Изменить кампанию** в Campaign.

Данные в TCS отправляются в Campaign, когда вы публикуете TCS.

Как обновить связанную кампанию

1. Откройте проект кампании для связанной кампании.
2. На вкладке **Сводная информация** щелкните по значку **Обновить кампанию** (



).

Заполнение TCS

Вы задаете все ячейки назначения и контрольные ячейки для вашей кампании и назначаете предложения в электронной таблице ячеек назначения. Ваша TCS должна содержать все определения ячеек для всей вашей кампании. Несколько потоковых диаграмм в кампании могут связываться с ячейками в TCS, но каждая строка TCS может быть связана только с одной ячейкой потоковой диаграммы. Например, у вас могут быть заданы для первой волны кампании ячейки, доставляемые по электронной почте, и разные ячейки, заданные для второй волны и доставляемые через центр вызовов. Первая и вторая волны могут реализовываться на разных потоковых диаграммах, и ячейки могут совместно использовать одни и те же значения атрибутов (например, код ячейки), если они соответствуют одной и той же группе ID аудиторий на обеих потоковых диаграммах.

У каждой строки должны быть значения в столбцах **Имя ячейки** и **Является контрольной ячейкой**, иначе строка не будет сохраняться. Если вы не зададите код ячейки, он генерируется автоматически, когда вы публикуете TCS. Если вы задаете код, он должен соответствовать требованиям к формату кода ячеек, сконфигурированным в Campaign. Если для параметра конфигурации **allowDuplicateCellCodes** задано значение FALSE, коды ячеек должны быть уникальными на потоковой диаграмме. Если вы удалите код ячейки для строки в TCS и заново опубликуете TCS, Campaign создаст для строки код ячейки. Любая существующая связь между этой ячейкой и потоковой диаграммой сохраняется.

TCS - это изменяемая сетка, поэтому вы вводите в нее данные точно так же, как и в любой другой изменяемой сетке. Можно копировать и вставлять строки TCS.

Добавления или изменения, внесенные в TCS, не будут видны в Campaign, пока вы не нажмете на **Опубликовать** в TCS.

Если вы удалите строку, связанную с ячейкой потоковой диаграммы, и заново опубликуете TCS, для любой ячейки потоковой диаграммы, связанной с этой строкой TCS, связывание будет аннулировано, хотя никакие данные не будут потеряны. Если

эта ячейка является входными данными для процесса контакта (блок процесса Список вызовов, Список почты или Оптимизировать), вы должны связать ячейку потоковой диаграммы с другой строкой TCS, прежде чем сможете запустить потоковую диаграмму в производственном режиме.

Задачи, связанные с данной:

“Как создать TCS” на стр. 20

“Создание предложений в интегрированной системе” на стр. 51

Изменение данных сетки

При работе с сетками в режиме изменения можно добавлять строки, удалять строки и изменять существующие данные. В одном сеансе изменения можно выполнить все эти задачи, если у вас есть соответствующие разрешения.

Разрешения

Для работы с сетками у вас должны быть следующие разрешения. Если вам потребуется помощь, обратитесь к своему администратору.

- Чтобы добавить строку, требуются разрешения **Просмотр вкладки, Изменить вкладку, Изменить сетку** и **Добавить строку сетки** для вкладки с сеткой.
- Чтобы изменить строку, требуются разрешения **Просмотр вкладки, Изменить вкладку** и **Изменить сетку** для вкладки с сеткой.
- Чтобы скопировать и вставить строку, требуются разрешения **Просмотр вкладки, Изменить вкладку** и **Изменить сетку** для вкладки с сеткой.
- Чтобы удалить строку, требуются разрешения на доступ к строкам **Просмотр вкладки, Изменить вкладку, Изменить строку сетки** и **Удалить строку** для вкладки с сеткой.

Заблокированные данные

Система не позволит вам изменить строку, которую в настоящий момент изменяет другой пользователь. Для электронной таблицы ячейки назначения в проекте кампании для изменения заблокирована вся сетка, а не только отдельные строки сетки.

Хронология модификаций

Marketing Operations сохраняет журнал аудита для сеток. В журнале аудита содержатся сведения о пользователе и то, когда он был сохранен. Эта информация доступна на вкладке Анализ.

Как добавить новые строки сетки

Чтобы добавить строку, требуются разрешения **Просмотр вкладки, Изменить вкладку** и **Добавить строку сетки** для вкладки с сеткой.

Также убедитесь, что все необходимые столбцы видны в текущем представлении сетки. В противном случае вы получите ошибку, когда попытаетесь сохранить какие-либо новые строки.

1. Перейдите к сетке, которую вы хотите обновить.
2. Нажмите **Изменить**.
3. Выберите строку.

Выберите строку над положением вашей будущей новой строки.

- Щелкните по **Добавить строку**.
Marketing Operations добавит новую строку под выбранной строкой.

Примечание: Если вы не выберете строку, новая строка будет присоединена в конец текущей страницы.

- Щелкните по пустому полю в новой строке и введите или выберите значения.
- После добавления всех данных нажмите **Сохранить**.

Помните следующее:

- После добавления строки Marketing Operations предупредит вас, если вы попытаетесь уйти со страницы, не сохранив свою работу.
- Все ячейки заново добавленных строк либо пустые, либо заполнены данными по умолчанию, заданными при создании определения формы.
- Если вы выберете несколько строк перед добавлением строки, новая строка будет добавлена после выбранного блока.
- Если вы добавите несколько строк перед сохранением, все новые строки должны пройти проверку, иначе ни одна из новых строк не будет сохранена.
- Если вы скроете новый столбец при добавлении данных, вы получите ошибку, когда попытаетесь сохранить данные. Вы должны сделать все обязательные столбцы видимыми, а затем снова попытаться добавить свои данные.
- При сохранении новых данных обратите внимание на то, что положение заново добавленных строк может измениться; порядок строк зависит от столбца сортировки для сетки.

Как изменить строки сетки

Чтобы изменить строку, требуются разрешения **Просмотр вкладки**, **Изменить вкладку** и **Изменить строку сетки** для вкладки с сеткой.

- Перейдите к сетке, которую вы хотите обновить.
- Нажмите на **Изменить**, чтобы перейти из режима просмотра в режим изменения.
- Перейдите на страницу, содержащую данные, которые нужно изменить, а затем дважды щелкните в любом поле, чтобы изменить его значение.

Примечание: Если строка в настоящий момент используется другим пользователем, система покажет сообщение, в котором будет сказано, что вы не можете изменить строку. В этом случае вы можете изменить другую строку.

Появится редактор, связанный с типом данных выбранного поля. Например, если вы выбрали поле даты, появится средство для выбора дат.

- После внесения всех изменений нажмите на **Сохранить**, чтобы сохранить свою работу и вернуться в режим просмотра.

Как удалить строки сетки

Чтобы удалить строку, требуются разрешения **Просмотр вкладки**, **Изменить вкладку** и **Удалить строку сетки** для вкладки с сеткой.

Вы можете задать одну или несколько строк данных сетки в ходе сеанса изменения. Прежде чем вы сможете совсем удалить строку, система предложит вам подтвердить выбранные вами опции.

- Перейдите к сетке, содержащей данные, которые вы хотите удалить.
- Выберите строку, которую нужно удалить, и щелкните по значку Удалить.
Появится сообщение, описывающее строки, помеченные для удаления.
- Повторите шаг 2, пока не будут помечены все строки, которые вы хотите удалить.

4. Нажмите Сохранить, чтобы удалить строки, помеченные для удаления.
Если какая-либо из выбранных строк в настоящий момент используется другим пользователем, система покажет сообщение, в котором будет сказано, что вы не можете удалить строку. Все выбранные строки, которые не используются, удаляются.

Публикация TCS

Чтобы сделать определения ячеек и назначения предложений в TCS доступными для Campaign, вы должны опубликовать TCS. В любой момент, когда вы вносите последующие изменения в любые данные в TCS, вы снова должны опубликовать TCS, чтобы эти изменения стали видны в Campaign. Чтобы опубликовать TCS, требуется разрешение на **Управление ячейками назначения кампании** в Campaign. Поточковая диаграмма не может связывать никакие ячейки со строками TCS, пока TCS не будет опубликована.

Прежде чем вы сможете опубликовать TCS, у каждой строки в TCS должно быть значение для столбцов Имя ячейки и Является контрольной ячейкой.

Хотя публикация TCS делает данные доступными для потоковой диаграммы в Campaign, вы не можете начать производственный запуск конкретной потоковой диаграммы, пока все связанные строки в TCS не будут утверждены. Тест-запуск потоковой диаграммы можно начать в любой момент.

Если данные в TCS изменятся, вы должны снова опубликовать TCS, чтобы сделать данные доступными в Campaign.

Если TCS содержит данные, которые не были опубликованы, метка кнопки **Опубликовать** будет красной.

Задачи, связанные с данной:

“Создание предложений в интегрированной системе” на стр. 51

Как опубликовать TCS

Прежде чем вы сможете опубликовать TCS, у каждой строки должно быть значение в поле Имя ячейки и Является контрольной ячейкой. Если TCS содержит неопубликованные данные, метка кнопки **Опубликовать** будет красной.

1. Откройте проект, содержащий TCS.
2. Щелкните по вкладке **Электронная таблица ячеек назначения**.
3. Нажмите **Опубликовать**.

Как получить доступ к кампании в IBM Campaign

Кнопка **Реализация** появляется, только если существует связанная кампания для проекта.

1. Откройте соответствующий проект кампании в Marketing Operations.

2. Нажмите на кнопку **Реализация** () справа от вкладки Анализ.

Обновление состояния ячеек в TCS

При обновлении состояния ячеек результаты выполнения для ячеек в TCS импортируются из Campaign в Marketing Operations. Когда вы обновляете состояние ячеек, Marketing Operations импортирует последние результаты запуска. Результаты предыдущих запусков безвозвратно теряются.

Вы можете обновить состояние ячеек, только если одна или несколько ячеек связаны с потоковой диаграммой. Чтобы обновить состояние ячеек, у вас должно быть разрешение на **Управление ячейками назначения кампании** в Campaign.

При обновлении состояния ячеек Marketing Operations помещает импортированную информацию в следующие доступные только для чтения поля TCS:

Таблица 7. Обновления изменений состояния ячеек

Поле	Описание
Потоковая диаграмма	Имя потоковой диаграммы, в которой используется ячейка.
Последнее выполнение	Дата и время последнего запуска потоковой диаграммы, содержащей данную ячейку.
Фактическое число	Число уникальных ID аудитории в ячейке при последнем выполнении.
Тип выполнения	Тип последнего выполнения потоковой диаграммы, содержащей эту ячейку (производство или тестирование; потоковая диаграмма, ветвь или блок процесса).

Как обновить данные о состоянии ячеек в TCS

1. Откройте проект, данные о числе ячеек которого вы хотите обновить.
2. Щелкните по вкладке **Электронная таблица ячеек назначения**.
3. Нажмите **Получить состояние ячейки**.

Как задать логику кампаний в поточных диаграммах

IBM Campaign использует поточные диаграммы, чтобы задать логику кампаний. Каждая поточная диаграмма в кампании выполняет последовательность действий с данными, хранящимися на вашем рынке данных.

Каждая маркетинговая кампания состоит, как минимум, из одной поточной диаграммы. Каждая поточная диаграмма состоит, как минимум, из одного процесса. Вы можете сконфигурировать, а затем соединить процессы, чтобы выполнять операции с данными, создавать списки контактов или отслеживать контакты и ответы для вашей кампании. Например, процесс **Выбрать** может выбирать существующих заказчиков из вашей базы данных путем использования заданных вами критериев, а процесс **Сегмент** может сегментировать этих заказчиков по уровням.

Соединяя ряды процессов в поточную диаграмму, а затем запуская эту поточную диаграмму, вы задаете и реализуете вашу кампанию.

Примечание: Чтобы работать с поточными диаграммами, необходимо иметь соответствующие разрешения. Дополнительную информацию смотрите в публикации *IBM Campaign: Руководство администратора*.

Создание потоковых диаграмм

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

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

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

Имена потоковых диаграмм

Использование специальных символов в именах потоковых диаграмм ограничено. Подробную информацию смотрите в Приложении А к публикации *Campaign: Руководство пользователя*.

Создание поточных диаграмм

Следуйте этим инструкциям, чтобы добавить поточную диаграмму в маркетинговую кампанию. Поточная диаграмма определяет логику кампании.

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

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

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

3. Нажмите **Сохранить и изменить поточную диаграмму**.
Поточная диаграмма открывается в новом окне, которое содержит палитру процессов слева, панели инструментов справа и пустое рабочее пространство поточной диаграммы.
4. Добавьте процесс на потоковую диаграмму, перетащив блок процесса из палитры в рабочее пространство.
Как правило, потоковая диаграмма начинается с одного или нескольких процессов **Выбрать** или **Аудитория**, которые задают покупателей или другие маркетинговые объекты, с которыми вы будете работать.
5. Дважды щелкните по процессу в рабочем пространстве, чтобы его сконфигурировать.

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

6. Соедините друг с другом сконфигурированные процессы, чтобы задать рабочий поток вашей кампании.
7. Нажмите **Сохранить и завершить работу**, чтобы закрыть окно потоковой диаграммы.

Процессы

Подробную информацию о создании процессов смотрите в главах "Работа с процессами" и "Процессы Campaign" в публикации *Campaign: Руководство пользователя*.

Тест-запуски для поточных диаграмм

Вы можете выполнить тест-запуск потоковой диаграммы или ее ветви, если не ходите выводить данные или обновлять какие-либо таблицы или файлы.

При проведении тест-запуска поточной диаграммы или ее ветви помните о следующем:

- Триггеры запускаются по завершении тест-запуска и производственного запуска.
- Глобальное подавление применяется при тестировании процессов, ветвей или поточных диаграмм.
- Опция **Дополнительные параметры > Параметры тест-запуска > Включить выходные данные** определяет то, генерируются ли выходные данные при тест-запусках.

Производите тест-запуски процессов и ветвей при построении поточных диаграмм, чтобы устранить ошибки по мере их возникновения. Помните, что нужно сохранить каждую поточную диаграмму, прежде чем ее запускать или тестировать.

Тестирование поточной диаграммы

При тестировании поточной диаграммы данные не записываются ни в какие таблицы. Вы можете затем просмотреть отчет со всеми ошибками на поточной диаграмме.

Всегда сохраняйте измененную поточную диаграмму перед ее тестированием.

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

Утверждение TCS

В интегрированных системах IBM Marketing Operations и IBM Campaign для шаблонов проектов кампаний может потребоваться утверждение TCS (target cell spreadsheet - электронная таблица ячеек назначения), прежде чем поточные диаграммы запустятся в производственном режиме. Если в шаблоне выбрана опция **Требуется утверждение**, то все строки TCS должны быть утверждены, до того как поточную диаграмму можно будет запустить в производственном режиме. Если вы запустите поточную диаграмму в производственном режиме и одна или несколько строк в TCS, связанных с этой поточной диаграммой, не будут утверждены, Campaign сгенерирует ошибку.

Если потребуется, вы можете утвердить каждую строку в TCS по отдельности. Вы можете утверждать строки, как только они будут завершены и будут правильными, даже если другие строки в TCS еще не готовы для утверждения.

Если проект создан на основе шаблона, для которого не выбран переключатель **Требуется утверждение**, утверждение не будет требоваться для ячеек сверху вниз в TCS. В этом случае в сетке TCS не будет столбца **утверждение** или **утвердить все и отказать для всех**. Если оставить переключатель, требующий утверждения, не выбранным, это экономит время, если для кампаний не требуется утверждение TCS.

Примечание: По умолчанию, переключатель **Требуется утверждение** не включен (не выбран). Однако после обновления до Marketing Operations 8.5 у всех обновленных шаблонов кампаний переключатель **Требуется утверждение** будет включен.

Импорт и экспорт

Если переключатель **Требуется утверждение** выбран, то при экспорте проекта будет добавлен столбец **утвержден**.

Если переключатель **Требуется утверждение** не выбран, столбец **утвержден** не будет экспортироваться, а импортироваться будут только соответствующие файлы CSV.

Как утвердить отдельную строку TCS

1. Откройте проект, содержащий TCS.
2. Щелкните по вкладке **Электронная таблица ячеек назначения**.
3. Щелкните по значку **Изменить**.
4. Дважды щелкните по столбцу **Утвержден** для строки, которую вы хотите утвердить.
Появится раскрывающийся список **Нет/Да**.
5. Нажмите кнопку **Да**.
6. Когда закончите вносить изменения в TCS, щелкните по значку **Сохранить и завершить работу**.

Как утвердить все строки в TCS

1. Откройте проект, содержащий TCS.
2. Щелкните по вкладке **Электронная таблица ячеек назначения**.
3. Щелкните по **Утвердить все**.

Как отказать в утверждении для всех строк TCS

1. Откройте проект, содержащий TCS.
2. Щелкните по вкладке **Электронная таблица ячеек назначения**.

- Щелкните по **Отказать для всех**.

Запуск потоковых диаграмм

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

Важное замечание: В случае потоковых диаграмм, содержащих процессы контактов, обратите внимание на то, что каждое производственное выполнение потоковой диаграммы может только один раз сгенерировать хронологию контактов. Чтобы сгенерировать несколько контактов на основе одного и того же списка ID, сделайте снимок списка ID и прочитайте список для каждого выполнения потоковой диаграммы.

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

Запуск поточной диаграммы

Когда вы запускаете всю поточную диаграмму, генерируемые ею данные сохраняются в системных таблицах. После того как вы запустите и сохраните поточную диаграмму, вы сможете просмотреть результаты ее выполнения в отчетах.

- Если вы просматриваете поточную диаграмму, откройте меню **Запустить**  и выберите **Запустить эту**.

Если вы изменяете поточную диаграмму, откройте меню **Запустить**  и выберите **Сохранить и запустить поточную диаграмму**.

- Если потоковая диаграмма уже запускалась, нажмите кнопку **ОК** в окне подтверждения.

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

- Нажмите на **Сохранить и завершить работу** (или нажмите на **Сохранить**, чтобы продолжить внесение изменений).

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

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

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

Импорт хронологии ответов и контактов

Если у проекта кампании есть вкладка **Отслеживание**, создатель шаблона отобразил метрики контактов и ответов в Campaign в метрики в Marketing Operations. Вы можете импортировать данные метрик в проект кампании.

Чтобы импортировать метрики, у вас должно быть разрешение **Анализ кампании** в Campaign.

Как импортировать метрики из кампании

1. Перейдите на вкладку **Отслеживание** для проекта кампании, метрики которого вы хотели бы импортировать.
2. Нажмите **Импорт значений**.
Метрики IBM Campaign будут показаны на странице **Импорт значений**.
Импортируемая информация зависит от метрик, заданных создателем шаблона. IBM Marketing Operations записывает и показывает последнюю дату импорта в поле **Дата и время последнего обновления внешних источников** в нижней части таблицы.
3. Нажмите **Сохранить и завершить**, чтобы обновить метрики на вкладке **Отслеживание** и закрыть страницу **Импорт значений**.

При необходимости, обновите импортированные метрики вручную.

Отчеты интеграции

Если установлен продукт Marketing Operations и пакет интеграции отчетов Campaign, доступны следующие отчеты.

Таблица 8. Отчеты пакета интеграции отчетов

Отчёт	Описание
Финансовое сравнение ячеек кампании	Отчет Cognos, в котором показана информация о бюджете, доходах и ROI для каждой кампании и каждой ячейки в кампании. Для этого отчета требуется модуль финансового управления Marketing Operations.
Финансовое сравнение предложений кампании по каналам	Отчет Cognos, в котором показана информация о бюджете, доходах и ROI для каждой кампании, каждого канала в рамках кампании и каждого предложения в рамках канала. Для этого отчета требуется модуль финансового управления Marketing Operations.
Финансовое сравнение предложений кампании	Отчет Cognos, в котором показана информация о бюджете, доходах и ROI для каждой кампании и каждого предложения в кампании. Для этого отчета требуется модуль финансового управления Marketing Operations.

Глава 4. Управление предложениями и шаблонами предложений в интегрированной системе

Если включена интеграция предложений, вы создаете предложения в Marketing Operations, а затем публикуете их для использования в Campaign. Таким образом вы можете настроить предложения до их назначения ячейкам в Campaign. Предложения основаны на шаблонах, которые также создаются в Marketing Operations.

Если включена интеграция предложений:

- Вы можете импортировать в Marketing Operations все предложения, ранее заданные в Campaign.
- Пользователи создают предложения, списки предложений и папки предложений, а также управляют ими, выбирая **Операции > Предложения**, а не **Campaign > Предложения**.
- Вы создаете атрибуты предложений и шаблоны предложений и управляете ими, выбирая опции **Параметры > Параметры Marketing Operations > Конфигурация шаблонов**, а не **Параметры > Параметры Campaign > Шаблоны и настройка**.
- Вы используете Marketing Operations для назначения предложений и списков предложений для выходных ячеек в электронной таблице ячеек назначения (Target Cell Spreadsheet, TCS) формы проекта кампании.

Функции рабочего потока предложений

В случае систем, которые позволяют осуществлять интеграцию предложений, при работе с предложениями в Marketing Operations будут доступны следующие функции:

Утверждение предложений

Когда вы создаете или изменяете предложение, в Marketing Operations есть переключатель, позволяющий указать на необходимость утверждения предложения. Опубликовать в Campaign можно только утвержденные предложения.

Состояния предложений

У предложений (и папок предложений) могут быть следующие состояния:

- **Черновик:** При создании предложения оно находится в состоянии Черновик.
- **Опубликовано:** Состояние Опубликовано передает экземпляр предложения в Campaign. При первой публикации предложения в Marketing Operations система создает предложение в Campaign; при последующих публикациях экземпляр предложения обновляется в Campaign.
- **Повторить черновик:** После того как предложение будет опубликовано, его нельзя будет изменить. Чтобы изменить опубликованное предложение, пользователь может снова преобразовать предложение в черновик, то есть, перевести его в состояние Черновик. Пользователи могут затем изменить предложение и опубликовать изменения.
- **Выведен из использования:** Выведенными из использования могут быть только опубликованные предложения. После того как предложение выведено из использования, оно будет недоступно для последующего использования, и его нельзя изменить или перевести в какое-либо другое состояние.

Коды предложений генерируются автоматически

В Marketing Operations код предложения, назначаемый для каждого предложения, может быть сгенерирован генератором кодов по умолчанию. Пользователи не могут изменить генератор кодов предложений. В режиме создания предложений на основе мастера переключатель **Автоматически генерировать при сохранении** создает код предложения автоматически. Если этот переключатель выбран, код предложения генерируется из Campaign. Если этот переключатель не выбран, производится проверка правильности кода предложения.

Интеграция с IBM Digital Recommendations (необязательно)

Если в вашей установке также используется IBM Digital Recommendations, вы можете сконфигурировать шаблоны предложений в Marketing Operations, чтобы динамически получать значения ID и имен категорий для указанных клиентов. При такой конфигурации, чтобы включить категорию в предложение, которое пользователи выбирают из списка, заполняемого непосредственно из Digital Recommendations, а не ввода номера ID вручную. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Как включить категории IBM Digital Recommendations” на стр. 15.

Как включить интеграцию предложений в Marketing Operations

Интеграция предложений - это опция, которая существует отдельно от интеграции кампаний. Если включена интеграция кампаний, вы также можете включить интеграцию предложений.

Если включена интеграция предложений, вы управляете предложениями и шаблонами предложений в Marketing Operations, а не в Campaign. Вы можете включить интеграцию предложений в тот момент, когда будете интегрировать Marketing Operations с Campaign, или после использования Campaign для управления предложениями.

1. Убедитесь, что интеграция включена в Marketing Operations и на каждом из соответствующих разделов Campaign, как это описано в теме “Параметры конфигурации для интегрированного внедрения” на стр. 7.
2. На странице **Параметры > Конфигурация** в разделе **IBM EMM** нажмите на **Платформа**.
3. Нажмите на **Изменить параметры** и задайте для параметра **IBM Marketing Operations - Интеграция предложений** значение True. Этот параметр позволяет включить функции управления жизненным циклом предложений в Marketing Operations.

Система проверяет ошибки несоответствия. Например, если в Marketing Operations существует атрибут с внутренним именем "creativeurl", интеграция предложений завершится неудачно, так что значения этого существующего атрибута не будут перезаписаны. Прежде чем вы сможете продолжить работу с интеграцией предложений, вы должны устранить все сообщенные ошибки.

4. Если в вашей установке Campaign есть несколько разделов, задайте указанное ниже свойство для каждого раздела, на котором вы хотите включить интеграцию предложений.

Разверните **IBM EMM > Campaign > partitions > partition[n] > сервер** и нажмите на **внутренний**.

5. Задайте для параметра **IBM Marketing Operations - Интеграция предложений** значение Да.
6. Повторите шаг 4 для других разделов, если это нужно.

7. Если вы управляли предложениями в Campaign до того, как включили интеграцию предложений, импортируйте метаданные и данные для этих предложений в Marketing Operations для каждого раздела.

После того как вы включите интеграцию предложений, вы используете Marketing Operations, чтобы создавать и изменять предложения, а также управлять предложениями, включая все предложения, созданные вами в Campaign для включения интеграции предложений.

Примечание: Старайтесь не выключать интеграцию предложений, после того как вы ее включили.

Импорт предложений из Campaign

Когда вы включаете интеграцию предложений, вы можете импортировать метаданные и данные предложений из Campaign в Marketing Operations.

Примечание: Выполните эту процедуру сразу же после того, как вы включите интеграцию предложений, и до того, как создавать какие-либо связанные с предложениями элементы при помощи Marketing Operations.

Как правило, вы импортируете предложения из Campaign только один раз. Если процедура импорта завершится неудачно, проверьте и устраните ошибки, а затем снова запустите процесс импорта. Успешно импортированные предложения и списки предложений помечаются в Campaign, чтобы не допустить импорта дубликатов. После интеграции вы вводите все метаданные и данные предложений при помощи Marketing Operations, поэтому повторять эту процедуру постоянно не требуется.

Примечание: Убедитесь, что процедура импорта предложений завершилась.

Как импортировать метаданные и данные предложений

Прежде чем импортировать предложения, убедитесь, что у каждого пользователя, указанного в качестве владельца, модификатора или пользователя в предложении или списке предложений Campaign, есть полномочия Marketing Operations.

Чтобы успешно импортировать данные и метаданные предложений из Campaign, требуются административные полномочия как в Marketing Operations, так и в Campaign.

1. Выберите **Параметры > Параметры Marketing Operations**.
2. В разделе Другие опции щелкните выберите **Импорт предложений Campaign**.
На странице Импорт предложений Campaign пронумерованы шаблоны предложений, папки предложений, предложения и списки предложений, доступные для импорта.
3. Нажмите кнопку **Продолжить**. Процесс импорта запустится, и будет показано состояние. Вы можете перейти на другие страницы и вернуться на страницу Импорт предложений Campaign, чтобы проверить состояние и увидеть результаты.

Примечание: Прежде чем вы и пользователи в вашей установке начнете использовать Marketing Operations для работы с предложениями, убедитесь, что процедура импорта завершилась успешно.

4. В среде Campaign с несколькими разделами вы повторяете эти шаги для каждого раздела. Войдите в систему Marketing Operations, используя ID пользователя, связанные с каждым из других разделов, и повторите эту процедуру.

Результаты импорта предложений из Campaign

Процесс импорта переносит в Marketing Operations данные и метаданные предложений, существующие в Campaign. Процесс импорта задает для каждого импортированного элемента состояние Опубликован.

Примечание: Предложения и списки предложений, выведенные из использования, не импортируются. Выведенные из использования шаблоны предложений импортируются в состоянии Выключено.

Чтобы проверить все условия ошибок или предупреждений, перейдите на страницу Импорт предложений Campaign и нажмите на **Ошибки из текущего/последнего выполненного задания импорта**.

Таблица 9. Связанные с предложениями элементы, импортированные из Campaign

Импортированные элементы (по порядку)	Возможные ошибки и их устранение
1. Шаблоны предложений	<ul style="list-style-type: none">Указанный в ссылке стандартный атрибут не существует: Добавьте атрибут в Marketing Operations, а затем повторите импорт.Неожиданная ошибка: Просмотрите подробности, попробуйте найти возможные причины, например, ошибки сети или базы данных, и повторите импорт.
2. Папки предложений	<ul style="list-style-type: none">Папка предложений с таким же именем уже существует: Переименуйте существующую папку предложений либо в Campaign, либо в Marketing Operations, а затем повторите импорт.Родительская папка предложений не существует: Устраните ошибку для родительской папки предложений, а затем повторите импорт.Неожиданная ошибка: Просмотрите подробности, попробуйте найти возможные причины, например, ошибки сети или базы данных, и повторите импорт.
3. Предложения	<ul style="list-style-type: none">Указанный в ссылке шаблон предложений не существует: Устраните ошибку для шаблона предложений, а затем повторите импорт.Указанная в ссылке папка предложений не существует: Устраните ошибку для папки предложений, а затем повторите импорт.Указанный в ссылке пользователь не существует: Предоставьте пользователю полномочия для Marketing Operations, а затем повторите импорт.Предложение с таким же кодом предложения уже существует (предупреждение): Предложение импортировано. Измените код на уникальное значение в Marketing Operations.Неожиданная ошибка: Просмотрите подробности, попробуйте найти возможные причины, например, ошибки сети или базы данных, и повторите импорт. <p>Примечание: При импорте данных и метаданных для предложений из Campaign пользователь, который инициирует импорт, становится владельцем предложений в Marketing Operations.</p>

Таблица 9. Связанные с предложениями элементы, импортированные из Campaign (продолжение)

Импортированные элементы (по порядку)	Возможные ошибки и их устранение
4. Списки предложений	<ul style="list-style-type: none"> • Одно или несколько предложений не импортированы: Устраните ошибку для каждого предложения, а затем повторите импорт. • Указанная в ссылке папка предложений не существует: Устраните ошибку для папки предложений, а затем повторите импорт. • Указанный в ссылке пользователь не существует: Предоставьте пользователю полномочия для Marketing Operations, а затем повторите импорт. • Неожиданная ошибка: Просмотрите подробности, попробуйте найти возможные причины, например, ошибки сети или базы данных, и повторите импорт. <p>Примечание: При импорте данных и метаданных для списка предложений из Campaign пользователь, который инициирует импорт, становится владельцем списков предложений в Marketing Operations.</p>

Создание предложений в интегрированной системе

В этом разделе представлен высокоуровневый обзор создания рабочего потока для предложений, когда включена интеграция предложений.

Если включена интеграция предложений, вы создаете шаблоны предложений и предложения в Marketing Operations и публикуете предложения для использования в Campaign. Все описанные ниже задачи выполняются в Marketing Operations.

1. Проверьте атрибуты предложений и шаблоны, импортированные из Campaign (если они есть) и разработайте новые шаблоны предложений нужным вам образом.
2. Добавьте новые атрибуты предложений: выберите **Параметры > Параметры Marketing Operations > Конфигурация шаблона > Совместно используемые атрибуты**.
3. Создайте форму для нужных вам атрибутов: выберите **Параметры > Параметры Marketing Operations > Конфигурация шаблона > Формы**.
4. Поместите форму в шаблон предложений: выберите **Параметры > Параметры Marketing Operations > Конфигурация шаблона > Шаблоны**, чтобы создать или изменить шаблон предложений. Щелкните по вкладке **Вкладки** и выберите форму.
5. Опубликуйте шаблон предложений в Campaign.
6. Создайте предложение на основе шаблона предложений: выберите **Операции > Предложения**, щелкните по значку **Добавить предложение**, выберите шаблон предложения, а затем используйте мастер для создания предложения. Также можно создать списки или папки предложений.
7. Утвердите предложение и опубликуйте его в Campaign. Также можно опубликовать в Campaign списки и папки предложений.
8. Добавьте предложение в выходные ячейки в форму электронной таблицы ячеек назначения проекта кампании.

(При интеграции Campaign с Marketing Operations в проекте кампании содержится вкладка Электронная таблица ячеек назначения. Дважды щелкните по столбцу **Назначенные предложения** в TCS, чтобы произвести поиск или обзор предложений.)

9. Опубликуйте TCS.

Теперь предложение доступно в Campaign. Информация об атрибутах автоматически передается в Campaign, когда пользователь связывает ячейку поточной диаграммы со строкой TCS.

Понятия, связанные с данным:

“Управление предложениями, когда включена интеграция предложений” на стр. 53

“Управление шаблонами предложений и атрибутами, когда включена интеграция предложений”

“Назначение предложений и списков предложений, когда включена интеграция предложений” на стр. 54

“Заполнение TCS” на стр. 37

“Публикация TCS” на стр. 40

Управление шаблонами предложений и атрибутами, когда включена интеграция предложений

В интегрированной системе вы получаете доступ к шаблонам предложений при помощи опции **Параметры Marketing Operations** (а не **Параметры кампании**).

Чтобы управлять шаблонами предложений и атрибутами в интегрированной среде, следуйте приведенным ниже рекомендациям.

- **При работе с шаблонами предложений:** Выберите **Параметры > Параметры Marketing Operations > Конфигурация шаблонов > Шаблоны**. Используйте опции в разделе Шаблоны предложений, чтобы добавлять, включать, изменять операции шаблонов и выполнять с ними другие действия.

Смотрите раздел “Разработка шаблонов предложений” на стр. 14.

- **При работе с атрибутами предложений:** Выберите **Параметры > Параметры Marketing Operations > Конфигурация шаблонов > Совместно используемые атрибуты**. Используйте опции в разделе **Атрибут предложения**, чтобы создать или изменить пользовательские атрибуты предложений.

Смотрите раздел “Атрибуты предложения” на стр. 16.

После этого вы можете добавить атрибуты предложений в формы для использования в шаблонах предложений. Когда вы добавляете в форму атрибут предложения, вы задаете его поведение как параметризованное, скрытое или скрытое статическое. Формы для ваших шаблонов предложений также могут содержать локальные или совместно используемые атрибуты форм и сетки, но эти атрибуты и собираемые ими данные используются только в Marketing Operations. В Campaign публикуются только данные, собранные атрибутами предложений.

Дополнительную информацию о разработке шаблонов предложений и атрибутов смотрите в публикации *IBM Campaign: Руководство администратора*.

Задачи, связанные с данной:

“Создание предложений в интегрированной системе” на стр. 51

Управление предложениями, когда включена интеграция предложений

В интегрированной системе вы получаете доступ к предложениям, выбирая **Операции > Предложения** (а не **Campaign > Предложения**), а затем выполняете задачи, которые бы вы выполняли в неинтегрированной системе Campaign.

Чтобы управлять предложениями в интегрированной среде, следуйте приведенным ниже рекомендациям.

- **Чтобы создать предложение:** Выберите **Операции > Предложения**, щелкните по значку **Добавить предложение**, выберите шаблон предложения, а затем используйте мастер для создания предложения. Можно выбрать переключатель **Утвержден**, чтобы утвердить предложение при его создании, или можно утвердить его позднее. Предложение всегда находится в одном из четырех состояний: Черновик, Опубликован, Повторный черновик или Выведен из использования. При создании предложения оно находится в состоянии Черновик. Чтобы сделать его доступным в Campaign, вы должны его утвердить, а затем - опубликовать.
- **Чтобы утвердить предложение:** Выберите **Операции > Предложения**, щелкните по имени связанного предложения и выберите переключатель **Утвержден**. Предложение можно опубликовать в Campaign.
- **Чтобы опубликовать предложение:** Опубликовать можно только утвержденные предложения. Выберите **Операции > Предложения**, включите переключатель рядом с предложением, щелкните по значку **Состояние** и выберите **Опубликовать выбранное**. При этом экземпляр предложения будет передан в Campaign. Опубликованные предложения можно выбрать для использования в электронной таблице ячеек назначения.
- **Чтобы изменить предложение:** Опубликованное предложение нельзя изменить, пока вы не переведете его в состояние Черновик. Выберите **Операции > Предложения**, выберите переключатель рядом с опубликованным предложением, щелкните по значку **Состояние** и выберите **Перевести в черновик выбранное**. После этого вы можете изменить предложение и опубликовать изменения.
- **Чтобы вывести предложение из использования:** Вывести из использования можно только опубликованные предложения. Выведенное из использования предложение недоступно для последующего использования, и его нельзя изменить или перевести в какое-либо другое состояние. Чтобы вывести предложение из использования, выберите **Операции > Предложения**, выберите переключатель рядом с опубликованным предложением, щелкните по значку **Состояние** и выберите **Вывести из использования выбранное**.

Также можно использовать Marketing Operations, чтобы организовать предложения в папки и списки предложений. Чтобы управлять папками и списками предложений в интегрированной среде, следуйте приведенным ниже рекомендациям.

Примечание: Когда вы удаляете папку предложений, все содержащиеся в ней подпапки, предложения и списки предложений также удаляются.

- **Чтобы создать папку предложений:** Выберите **Операции > Предложения** и щелкните по значку **Добавить папку**. Чтобы добавить подпапку, щелкните по имени связанной папки, чтобы ее просмотреть, а затем щелкните по значку **Добавить папку**. После добавления папки вы можете добавить в нее предложения и списки предложений. Чтобы сделать папку доступной в Campaign, вы должны ее опубликовать.

- **Чтобы переместить элементы в папку:** Выберите **Операции > Предложения** и найдите предложение, список предложений или папку, которые вы хотите переместить. Выберите переключатель рядом с элементом, а затем щелкните по значку Переместить выбранные элементы.
- **Чтобы опубликовать папку предложений:** Выберите **Операции > Предложения**, включите переключатель рядом с папкой, щелкните по значку Состояние и выберите **Опубликовать выбранное**. При этом папка предложений будет передана в Campaign; однако эта процедура не публикует никаких содержащихся в ней предложений или подпапок, находящихся в состоянии Черновик. Эти элементы следует публиковать по отдельности.
- **Чтобы создать список предложений:** Выберите **Операции > Предложения** и щелкните по значку Добавить список предложений. Чтобы сделать список предложений доступным в Campaign, вы должны его опубликовать.

Примечание: В Marketing Operations построитель запросов для интеллектуальных списков предложений появляется только в режиме изменения. В Campaign построитель запросов появляется и в режиме изменения, и в режиме просмотра.

Примечание: В кластеризованных средах изменения папок предложений вносятся на одном узле. Информацию о том, как сконфигурировать кэширование, так чтобы изменения папок предложений автоматически реплицировались на других узлах без перезапуска системы, смотрите в публикации *IBM Marketing Operations: Руководство по установке*.

Дополнительную информацию о предложениях смотрите в публикации *IBM Campaign: Руководство пользователя*.

Задачи, связанные с данной:

“Создание предложений в интегрированной системе” на стр. 51

Назначение предложений и списков предложений, когда включена интеграция предложений

В интегрированной среде используйте Marketing Operations для назначения предложений и списков предложений для выходных ячеек в электронной таблице ячеек назначения (Target Cell Spreadsheet, TCS).

TCS - это часть каждого проекта кампании в Marketing Operations. Если вы дважды щелкните по столбцы Назначенные предложения для строки, когда TCS находится в режиме изменения, вы можете искать предложения или производить их обзор. Когда вы публикуете TCS, предложения автоматически назначаются для ячеек, выбранных в блоке процесса контактов на потоковой диаграмме. Таким образом ячейки TCS связываются с ячейками потоковой диаграммы. Это называется управлением "сверху вниз".

Примечание: Добавления или изменения в TCS не будут видны в Campaign, пока вы не нажмете на **Опубликовать** в TCS.

Ячейки назначения снизу вверх допускаются, если для параметра **MO_UC_BottomUpTargetCells** задано значение Yes (**Параметры > Конфигурация > IBM EMM > Campaign > partitions > partition[n] > server > internal**).

Задачи, связанные с данной:

“Как создать TCS” на стр. 20

“Создание предложений в интегрированной системе” на стр. 51

Перед обращением в службу технической поддержки IBM

Если вы столкнетесь с проблемой, которую не можете решить, пользуясь документацией, то сотрудник вашей компании, отвечающий за поддержку, может заказать разговор со службой технической поддержки IBM. Используйте следующие рекомендации, чтобы ваша проблема была разрешена эффективно и успешно.

Если вы не отвечаете за поддержку в вашей компании, то за информацией обратитесь к своему администратору IBM.

Какую информацию надо собрать

Перед тем как обратиться в службу поддержки IBM, соберите следующие сведения:

- Краткое описание характера проблемы.
- Подробно: сообщения об ошибках, появляющиеся при возникновении проблемы.
- Подробно: шаги, позволяющие воспроизвести проблему.
- Связанные файлы журналов, файлы сеансов, файлы конфигурации и файлы данных.
- Информацию о среде и системы, которую можно получить, как рассказывается в разделе "Информация о системе".

Информация о системе

При обращении в службу технической поддержки IBM вас могут попросить предоставить информацию о среде вашей системы.

Если проблема не мешает вам войти в систему, большая часть этой информации находится на странице О программе, где представлена информация об установленных приложениях IBM .

Доступ к странице О программе можно получить, выбрав **Справка > О программе**. Если страница О программе недоступна, то просмотрите файл `version.txt` в каталоге установки приложения.

Контактная информация для службы технической поддержки IBM

Как обратиться в службу технической поддержки IBM, можно узнать на веб-сайте технической поддержки продукта IBM: (http://www.ibm.com/support/entry/portal/open_service_request).

Примечание: Чтобы ввести запрос на поддержку, вы должны зарегистрироваться с учетной записью IBM. Эта учетная запись должна быть связана с вашим номером заказчика IBM. Чтобы подробнее узнать о связывании вашей учетной записи с вашим номером заказчика IBM, смотрите **Support Resources>Entitled Software Support** (Ресурсы поддержки - Предоставляемая поддержка программ) в портале поддержки.

Замечания

Эта информация относится к продуктам и услугам, предоставляемым в США.

IBM может не предоставлять в других странах продукты, услуги и аппаратные средства, описанные в данном документе. За информацией о продуктах и услугах, предоставляемых в вашей стране, обращайтесь к местному представителю IBM. Любые ссылки на продукты, программы или услуги IBM не означают явным или неявным образом, что можно использовать только продукты, программы или услуги IBM. Разрешается использовать любые функционально эквивалентные продукты, программы или услуги, если при этом не нарушаются права IBM на интеллектуальную собственность. Однако ответственность за оценку и проверку работы любых продуктов, программ и услуг других фирм лежит на пользователе.

IBM может располагать патентами или рассматриваемыми заявками на патенты, относящимися к предмету данного документа. Получение этого документа не означает предоставления каких-либо лицензий на эти патенты. Запросы по поводу лицензий следует направлять в письменной форме по адресу:

IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive
Armonk, NY 10504-1785
U.S.A.

По поводу лицензий, связанных с использованием наборов двухбайтных символов (DBCS), обращайтесь в отдел интеллектуальной собственности IBM в вашей стране или направьте запрос в письменной форме по адресу:

Законодательство по защите и
лицензированию интеллектуальной собственности
IBM Japan, Ltd.
19-21, Nihonbashi-Nakozakicho, Chuo-ku
Tokyo 103-8510, Japan

Следующий абзац не применяется в Великобритании или в любой другой стране, где подобные заявления противоречат местным законам: INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION ПРЕДСТАВЛЯЕТ ДАННУЮ ПУБЛИКАЦИЮ "КАК ЕСТЬ" БЕЗО ВСЯКИХ ГАРАНТИЙ, КАК ЯВНЫХ, ТАК И ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ТАКОВЫМИ, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ СОБЛЮДЕНИЯ ЧЬИХ-ЛИБО АВТОРСКИХ ПРАВ, ВОЗМОЖНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КАКИХ-ЛИБО ЦЕЛЕЙ. В некоторых странах для определенных сделок подобные оговорки не допускаются, таким образом, это утверждение может не относиться к вам.

Данная информация может содержать технические неточности и типографские опечатки. Периодически в информацию вносятся изменения, они будут включены в новые издания этой публикации. Фирма IBM может в любое время без уведомления вносить изменения и усовершенствования в продукты и программы, описанные в этой публикации.

Любые ссылки в данной информации на сайты, не принадлежащие IBM, приводятся только для удобства и никоим образом не означают поддержки IBM этих сайтов. Материалы этих сайтов не являются частью данного продукта IBM, и вы можете использовать их только на собственную ответственность.

Всю предоставленную вами информацию IBM может использовать или распространять любым способом, какой сочтет нужным, не беря на себя никаких обязательств по отношению к вам.

Если обладателю лицензии на данную программу понадобятся сведения о возможности: (i) обмена данными между независимо разработанными программами и другими программами (включая данную) и (ii) совместного использования таких данных, он может обратиться по адресу:

IBM Corporation
170 Tracer Lane
Waltham, MA 02451
U.S.A.

Такая информация может быть предоставлена на определенных условиях (в некоторых случаях к таким условиям может относиться оплата).

Лицензированная программа, описанная в данном документе, и все лицензированные материалы, доступные с ней, предоставляются IBM на условиях IBM Customer Agreement (Соглашения IBM с заказчиком), Международного соглашения о лицензиях на программы IBM или эквивалентного соглашения.

Приведенные данные о производительности измерены в контролируемой среде. Таким образом, результаты, полученные в других операционных средах, могут существенно отличаться от них. Некоторые показатели измерены получены в системах разработки и нет никаких гарантий, что в общедоступных системах эти показатели будут теми же. Более того, некоторые результаты могут быть получены путем экстраполяции. Реальные результаты могут отличаться от них. Пользователи должны проверить данные для своих конкретных сред.

Информация о продуктах других фирм получена от поставщиков этих продуктов, из их опубликованных объявлений или из других общедоступных источников. IBM не производила тестирование этих продуктов и никак не может подтвердить информацию о их точности работы и совместимости, а также прочие заявления относительно продуктов других компаний (не-IBM). Вопросы о возможностях продуктов других фирм следует направлять поставщикам этих продуктов.

Все утверждения о будущих направлениях разработок или намерениях фирмы IBM могут быть пересмотрены или отменены без дополнительного объявления, и отражают исключительно предполагаемые цели фирмы.

Все приведенные цены представляют собой рекомендованные IBM в настоящее время розничные цены, которые могут быть изменены без уведомления. Дилерские цены могут отличаться от них.

Эта информация содержит примеры данных и отчетов, иллюстрирующие типичные деловые операции. Чтобы эти примеры были правдоподобны, в них включены имена лиц, названия компаний и товаров. Все эти имена и названия вымышлены и любое их сходство с реальными именами и адресами полностью случайно.

ЛИЦЕНЗИЯ НА ПЕРЕПЕЧАТКУ:

Эта информация содержит примеры прикладных программ на языках программирования, иллюстрирующих приемы программирования для различных операционных платформ. Разрешается копировать, изменять и распространять эти примеры программ в любой форме без оплаты фирме IBM для целей разработки, использования, сбыта или распространения прикладных программ, соответствующих интерфейсу прикладного программирования операционных платформ, для которых эти примеры программ написаны. Эти примеры не были всесторонне проверены во всех возможных условиях. Поэтому IBM не может гарантировать их надежность, пригодность и функционирование. Пробные программы предоставляются по принципу 'как есть', без какой-либо гарантии. IBM не несет ответственности ни за какой ущерб, вызванный использованием примеров программ..

Если вы просматриваете эту информацию на экране, фотографии и цветные иллюстрации могут быть не видны.

Товарные знаки

IBM, логотип IBM и ibm.com - товарные знаки или зарегистрированные товарные знаки International Business Machines Corporation во многих странах. Другие продукты или названия услуг также могут быть товарными знаками IBM или других компаний. Текущий список товарных знаков IBM доступен в Интернете на странице "Copyright and trademark information" (Информация об авторских правах и товарных знаках) по адресу: www.ibm.com/legal/copytrade.shtml.

Замечания относительно политики конфиденциальности и положений об использовании

В программных продуктах IBM, включая программу как служебное решение ("Предложения относительно программ"), могут использоваться элементы cookie или другие технологии для сбора информации об использовании продукта, чтобы помочь улучшить опыт работы конечного пользователя, настроить взаимодействия с конечным пользователем или для других целей. Элемент cookie - это фрагмент данных, которые веб-сайт может отправить в ваш браузер и которые затем могут храниться на вашем компьютере в виде тега, идентифицирующего ваш компьютер. Во многих случаях никакой личной информации эти компоненты cookie не собирают. Если используемое вами Предложение относительно программ позволяет вам собирать личную информацию через компоненты cookie и аналогичные технологии, мы информируем вас ниже о соответствующих особенностях.

В зависимости от внедренных конфигураций данное Предложение относительно программ может использовать сеансы и хранимые компоненты cookie, которые собирают имя каждого пользователя и другую личную информацию для управления сеансами, усовершенствованной работы пользователей или других целей, касающихся отслеживания использования, или функциональных целей. Эти компоненты cookie можно отключить, но при их отключении также будут отключены функции, для поддержки которых они предназначены.

Различные законодательства регулируют сбор личной информации через компоненты cookies и аналогичные технологии. Если конфигурации, внедренные для этого Предложения относительно программ, обеспечивают вам, как заказчику, возможность собирать личную информацию от конечных пользователей через cookies и другие технологии, вы должны обратиться за местной юридической рекомендацией о том, существуют ли какие-либо законы, применимые к такому сбору данных, включая все требования относительно предоставления замечаний и согласований в тех случаях, где это применимо.

IBM требует, чтобы Клиенты (1) обеспечивали четкую и явную связь с терминами веб-сайта Заказчика относительно использования (например, политики конфиденциальности), включая связь со сбором и практикой использования данных IBM и Клиентом, (2) сообщали о том, что элементы cookie и явные элементы gif/веб-маяки помещались на компьютер посетителя компанией IBM от имени Клиента вместе с пояснением цели такой технологии, и (3) в той степени, в которой это требуется законом, получали согласие от посетителей веб-сайта перед помещением элементов cookie и явных элементов gif/веб-маяков Клиентом или компанией IBM от имени Клиента на устройства посетителя веб-сайта.

Более подробную информацию об использовании для этих целей различных технологий, включая компоненты cookie, смотрите в документе IBM Online Privacy Statement (Заявление об электронной конфиденциальности) по адресу: <http://www.ibm.com/privacy/details/us/en>, в разделе "Cookies, Web Beacons and Other Technologies" (Элементы cookie, веб-маяки и другие технологии).



Напечатано в Дании