

IBM Marketing Operations 与 Campaign
V9R1
2013 年 10 月 25 日

集成指南

IBM

注意

在使用本信息及其支持的产品前，请先阅读第 51 页的『声明』中的信息。

此版本适用于 IBM Marketing Operations 与 Campaign V9.0.0 及所有后续发行版和修订版，直到在新版本中另有声明为止。

© Copyright IBM Corporation 2002, 2013.

目录

第 1 章 集成简介 1

为何将 IBM Marketing Operations 与 IBM Campaign 集成?	1
与 IBM Marketing Operations 集成	1
IBM Marketing Operations 与 IBM Campaign 间数据传输的概述	2
集成与独立 IBM Campaign 之间的差别	3
集成与独立 IBM Marketing Operations 之间的差别	4
IBM Marketing Operations 与 IBM Campaign 集成的许可证和许可权问题	4
禁用或重新启用集成	5
将 Marketing Operations 与 Campaign 集成	5
集成部署的配置设置	6
有关更多信息	7

第 2 章 营销活动项目模板设计 9

设计营销活动项目模板、表单和属性	9
营销活动项目模板设计	9
目标单元电子表格和其他表单	9
设计商品模板	11
设计属性	12
创建和启用共享属性	16
创建 TCS	16
将 IBM Campaign 的联系人和响应计数映射到 Marketing Operations 度量	17
将 IBM Campaign 联系人和响应计数映射到 Marketing Operations 度量	17
度量数据映射文件	18
添加数据映射文件	18
编辑数据映射文件	19
营销活动项目模板	19
创建营销活动项目模板	19
用于与 Campaign 通信的项目模板“营销活动”选项卡	20
自动将信息从 Marketing Operations 复制到 Campaign	21
安装 Marketing Operations 与 Campaign 集成报告包	21
集成报告包的安装先决条件	21
步骤 1: 在 IBM Cognos 系统上运行安装程序	22
步骤 2: 将报告文件夹导入到 Cognos Connection 中	22
步骤 3: 启用报告中的内部链接	23
步骤 4: 验证数据源名称并发布	23
步骤 5: 配置 IBM Cognos 应用程序的防火墙	24
步骤 6: 为应用程序数据库创建 IBM Cognos 数据源	24

第 3 章 在集成环境中创建营销活动 27

关于营销活动项目	27
--------------------	----

关于项目代码和营销活动代码	27
创建项目	28
启动项目	28
“营销活动摘要”部分	29
创建请求	29
更改多个项目或请求的状态	30
关于特殊字符	31
创建所链接营销活动	31
创建所链接营销活动	31
更新所链接营销活动	31
更新所链接营销活动	32
完成 TCS	32
关于编辑网格数据	32
发布 TCS	34
发布 TCS	35
在 IBM Campaign 中访问营销活动	35
更新 TCS 中的单元状态	35
更新 TCS 中的单元状态数据	35
在流程图中定义营销活动逻辑	35
创建流程图	36
流程图的测试运行	37
TCS 审批	37
审批单个 TCS 行	38
审批 TCS 中的所有行	38
拒绝审批所有 TCS 行	38
运行流程图	38
运行流程图	38
导入响应和联系人历史记录	39
从营销活动导入度量	39
集成报告	39

第 4 章 在集成系统中管理商品和商品模板 41

商品工作流程功能	41
关于与 IBM Digital Recommendations 的集成（可选）	42
在 Marketing Operations 中启用商品集成	42
从 Campaign 导入商品	42
集成系统中的商品创建	44
已启用商品集成时管理商品模板和属性	45
已启用商品集成时管理商品	45
已启用商品集成时将分配商品和商品列表分配给单元	47

与 IBM 技术支持联系之前 49

声明 51

商标信息	52
隐私策略和使用条款注意事项	53

第 1 章 集成简介

可以将 IBM® Marketing Operations 与 Campaign 集成，这样这两个产品中的功能就可以更紧密地耦合。

集成之后，可以在 Marketing Operations 中管理营销活动、项目、商品和目标单元电子表格，以供在 Campaign 中使用。

为何将 IBM Marketing Operations 与 IBM Campaign 集成？

将 Marketing Operations 与 Campaign 集成时，可以利用所有 Marketing Operations 项目管理功能来创建营销活动，然后在 Campaign 中执行该营销活动。集成使您无需在两个产品中都输入单元信息。

此外，集成时，可以使用 Marketing Operations 中的强大网格功能来创建和管理目标单元电子表格。

与 IBM Marketing Operations 集成

Campaign 可以与 Marketing Operations 集成以使用其营销资源管理功能来创建、规划和审批营销活动。

Campaign 与 Marketing Operations 时，先前在独立的 Campaign 环境中执行的许多任务都在 Marketing Operations 中执行。当集成产品时，在 Marketing Operations 中执行以下 Campaign 任务。

- 处理营销活动：
 - 创建营销活动
 - 查看营销活动
 - 删除营销活动
 - 处理营销活动摘要详细信息
- 处理目标单元电子表格
- 将商品分配到单元
- 指定控制单元
- 创建和填充定制营销活动属性
- 创建和填充定制单元特性

在独立和集成环境中，在 Campaign 中执行以下任务：

- 创建流程图
- 运行流程图
- 对营销活动/商品/单元的详细分析
- 报告营销活动绩效（取决于安装的报告包）

如果还启用了商品集成，请在 Marketing Operations 中执行以下任务：

- 设计商品

- 定义商品属性
- 创建商品模板
- 创建、审批、发布、编辑和引退商品
- 将商品组织到商品列表和商品文件夹中

有关启用商品集成的信息，请参阅关于“在集成系统中管理商品和商品模板”的章节。有关商品的更多信息，请参阅针对管理员和用户的 Campaign 指南。

IBM Marketing Operations 与 IBM Campaign 间数据传输的概述

有三个主要的数据传输区域：营销活动数据、（TCS 中的）单元数据和商品数据。在产品之间传输数据通常使用一种方式，即从 Marketing Operations 到 Campaign。

已启用 Marketing Operations 与 Campaign 的集成时，（Marketing Operations 中）营销活动项目的名称和代码与（Campaign 中）营销活动的名称和代码相同。Marketing Operations 中的营销活动项目将自动链接至 Campaign 中的相应营销活动。用户可以通过一次单击来在项目与营销活动之间来回切换。

集成使您无需重复输入数据。Marketing Operations 提供了可查看所有数据的单个视图，以及可输入和编辑数据的单个位置。只能在 Marketing Operations 中查看和编辑共享数据。Marketing Operations 用户控制何时发布营销活动执行所需的数据（将其推送至 Campaign）。

必须通过发布来从 Marketing Operations 启动持续的数据传输。Campaign 可以对数据请求（例如，检索单元状态信息或营销活动度量）进行响应，并且可以从 Marketing Operations 接收数据（例如，营销活动属性或 TCS 数据），但在未请求数据时无法向 Marketing Operations 发送这些数据。

以下是三个主要数据传输区域的描述。

营销活动数据传输

在 Marketing Operations 中，可以定义任何数目的定制营销活动属性，并将这些属性与标准营销活动属性一起置于营销活动项目模板上。可以在 Marketing Operations 中为这些属性输入数据，并将数据手动发布至 Campaign，在该产品中，这些营销活动属性作为流程图中的已生成字段提供，并且可用于报告和分析。Marketing Operations 用户控制何时在 Campaign 中创建营销活动以及何时将营销活动属性数据发布至 Campaign。Campaign 始终使用最近的已发布营销活动属性集合。

单元数据传输

持续数据传输的第二个主要区域是目标单元电子表格。TCS 管理目标单元和控制单元的单元级信息，包括单元名称、单元节点、已分配商品、控制单元链接和定制单元特性。从 Marketing Operations 至 Campaign 的单元定义传输以及返回至 Marketing Operations 的单元状态传输可以通过迭代方式进行。在最终确定单元定义和计数、逐个审批 TCS 行以及营销活动准备就绪可以运行之前，公司通常需要多个周期。

商品数据传输

对于启用商品集成的系统，持续数据传输的第三个主要区域是商品数据。商品在 Marketing Operations 中创建。在 Marketing Operations 中创建新商品后，该商品的状态为

“草稿”。将商品的状态更改为“已发布”会将商品实例推送至 Campaign。首次发布将在 Campaign 中创建该商品；后续发布将会更新 Campaign 中的商品实例。

与此类似，将商品模板的状态更改为“已发布”会将在 Marketing Operations 中定义的商品模板和任何商品属性发布至 Campaign。

最初启用商品集成时，可以将任何预先存在的商品元数据和数据从 Campaign 导入到 Marketing Operations 中。请参阅第 42 页的『从 Campaign 导入商品』。

集成与独立 IBM Campaign 之间的差别

当 Campaign 与 Marketing Operations 集成时，Campaign 安装与独立安装不同。

- 创建或访问营销活动（不同于启用集成之前创建的营销活动）的唯一方式是通过相应的 Marketing Operations 项目。Campaign 中的“所有营销活动”页面仅显示启用集成之前创建的营销活动。
- 只能在 Marketing Operations 中创建、查看和管理目标单元电子表格 (TCS) 以及定制单元特性。定制单元特性在“营销活动项目”模板中定义。因此，每种营销活动类型可以具有不同的定制单元特性，或具有以不同顺序显示的定制属性。相比之下，在独立 Campaign 中，所有营销活动都具有相同的单元特性，并且这些特性的顺序也相同。
- TCS 可以为自顶向下或自底向上。当 **MO_UC_BottomUpTargetCells** 设置为 **Yes (Settings > Configuration > IBM EMM > Campaign > partitions > partition[n] > server > internal)** 时，集成 Marketing Operations-Campaign 系统允许自底向上单元。
- 如果自底向上 **TCS** 设置为 **Yes**，即使未将流程图链接至 TCS 中的自顶向下单元，也可以在 Campaign 中以生产方式运行这些流程图。
- Campaign 中不存在营销活动“摘要”选项卡。要查看营销活动摘要信息，请查看 Marketing Operations 中营销活动项目内“摘要”选项卡的“营销活动摘要”部分。商品和细分市场信息显示在 Campaign 中的新“细分市场/商品”选项卡内。由于您在 Marketing Operations 中管理营销活动项目模板，因此每个营销活动模板可以具有不同的营销活动定制属性集合。可以将这些定制属性组织在项目内的一个或多个选项卡中。

还可以利用 Marketing Operations 中更为强大的属性功能。这些功能包括用于以下用途的选项：布局、标识必需属性与可选属性、使列表成为用户界面中的可选条件以及数据库表中的动态数据值。在独立 Campaign 中，所有营销活动都具有相同的定制营销活动属性，并且这些属性的顺序也相同。

- 通过将 **IBM Marketing Operations - 商品集成** 设置为 **Yes (设置 > 配置 > IBM EMM > Platform)** 来启用商品集成时，您无法在 Campaign 中创建或处理商品模板或商品。改为使用 Marketing Operations 来创建商品模板以及创建、修改、审批或发布商品或者使这些商品作废。然后，可以将商品模板和已审批的商品发布至 Campaign 以供使用。

注：商品集成是不同于营销活动集成的选项。已启用营销活动集成时，还可以启用商品集成。有关更多信息，请参阅第 42 页的『在 Marketing Operations 中启用商品集成』。

集成与独立 IBM Marketing Operations 之间的差别

如果已启用营销活动集成，那么可以在 Marketing Operations 中管理营销活动项目并利用紧耦合的 Campaign 功能。如果还启用了商品集成，那么将在 Marketing Operations 中执行商品生命周期管理，并且会将商品发布至 Campaign 以供使用。

营销活动项目管理

如果已启用营销活动集成，那么用户可以在 Marketing Operations 中从营销活动项目模板创建项目。

在独立 Marketing Operations 安装中，无法使用使用营销活动项目模板来创建新项目。在独立安装中，您可以创建项目模板以用于管理市场营销活动。但是，这些对象未链接至 Campaign 中的对应营销活动或目标单元电子表格。没有与商品的集成，也没有传递供营销活动联系人和响应者使用的度量。

在集成安装中，营销活动项目具有一些图标和链接，它们可以启动至 Campaign 的数据传输，或使您可以浏览至 Campaign 中的相应营销活动以及从其返回。

商品生命周期管理

如果已启用营销活动集成，那么还可以启用商品集成。如果已启用商品集成（**设置 > 配置 > IBM EMM > Platform**），那么应当将 Marketing Operations 专门用于商品生命周期管理。可使用 Marketing Operations 来创建商品模板以及创建、修改、审批或发布商品或者使这些商品作废。可以将已审批的商品发布至 Campaign 以供使用。

IBM Marketing Operations 与 IBM Campaign 集成的许可证和许可权问题

将 Marketing Operations 与 Campaign 集成后，营销活动设计、创建和执行中涉及的每位人员都需要一个 Marketing Operations 许可证。即使是仅在 Campaign 中工作的团队成员（如流程图开发者）也需要 Marketing Operations 许可证，以便可以接收工作流程通知以及访问营销活动。（在集成环境中，访问营销活动的唯一方法是通过 Marketing Operations。）

Marketing Operations 营销活动项目中的某些操作需要 Campaign 许可权。可以在 Campaign 中创建一个授予这些许可权的角色，并向在 Marketing Operations 中工作的用户分配该角色。下表列出了这些操作和所需的许可权。

操作	所需的 Campaign 许可权
创建所链接营销活动	创建营销活动
更新所链接营销活动	编辑营销活动
发布 TCS	管理营销活动目标单元
获取单元运行状态	管理营销活动目标单元
在 TCS 中搜索和分配商品	查看商品摘要
导入度量	分析营销活动

禁用或重新启用集成

尽管可以在启用集成后再将其禁用，但最好尽可能避免此操作。

禁用 Marketing Operations-Campaign 集成

如果禁用 Marketing Operations 与 Campaign 的集成，那么 Campaign 将恢复其独立的行为和外观。但是，需要注意几个重要的问题：

- 要在禁用集成后访问与集成的营销活动关联的流程图，必须在关闭集成之前在 Marketing Operations 中发布所有营销活动。然后，这些营销活动将在 Campaign 中的顶级文件夹中提供。
- 如果禁用集成，那么营销活动项目与营销活动之间将没有任何导航链接。用户仍然可以访问其营销活动项目，但用于创建和更新营销活动的图标将禁用，并且用于发布 TCS 数据和获取单元状态的按钮将不可用。营销活动项目模板不会包括在用户创建项目时看到的模板列表中。
- 如果要重新启用集成，请与 IBM 技术支持人员联系，以讨论可能的后果。重新启用集成后，首次从 Marketing Operations 中更新营销活动或发布 TCS 时，将会覆盖在禁用集成时对营销活动所作的任何更改。

禁用商品集成

尝试避免禁用商品集成，因为此操作可能导致数据不一致。例如，商品在 Marketing Operations 中创建然后发布至 Campaign。将商品集成关闭之后，该商品将在 Campaign 中进行修改。如果再次开启商品集成，那么 Campaign 中所作的更改不会与 Marketing Operations 同步。Marketing Operations 不会更新商品信息，即使已从 Campaign 重新导入商品数据也是如此。在产品之间传输数据通常使用一种方式，即从 Marketing Operations 到 Campaign。

相关概念：

第 6 页的『集成部署的配置设置』

将 Marketing Operations 与 Campaign 集成

将 IBM Marketing Operations 与 Campaign 集成的工作流程包含以下步骤。

必须完成这些步骤，然后用户才能创建营销活动项目或营销活动项目请求。

1. 安装 Marketing Operations 和 Campaign。有关详细信息，请参阅《IBM Marketing Operations 安装指南》和《IBM Campaign 安装指南》。
2. 调整配置设置以支持集成部署。请参阅第 6 页的『集成部署的配置设置』。
3. 设计所需的属性、表单和营销活动项目模板。

如果系统上已启用商品集成，那么还应使用商品属性设计商品模板。请参阅第 41 页的第 4 章，『在集成系统中管理商品和商品模板』。

4. 创建共享属性。
5. 创建表单和本地属性，包括其中包含目标单元电子表格的表单。
6. 创建将 Campaign 联系人和响应计数与 Marketing Operations 度量关联的度量映射文件。

7. 创建营销活动项目和商品模板。

集成部署的配置设置

当 Marketing Operations 与 Campaign 集成时，可使用 Marketing Operations 来规划、创建和审批营销活动。

对于启用商品集成的系统，向 Marketing Operations 添加了用于商品生命周期管理的功能。请参阅第 42 页的『在 Marketing Operations 中启用商品集成』。

将 Marketing Operations 与 Campaign 集成

要将 Marketing Operations 与 Campaign 集成，请设置以下属性。

1. 在 **设置 > 配置** 页面上，在 **IBM EMM** 下单击 **Platform**。
2. 单击 **编辑设置**，并将 **IBM Marketing Operations - Campaign** 集成设置为 **True**。此设置将启用集成，这样您就可以使用 Marketing Operations 来创建、规划和审批营销活动。
3. 如果 Campaign 安装具有多个分区，那么应将要启用集成的每个分区设置以下属性。

展开 **IBM EMM > Campaign > partitions > partition[n] > server**，然后单击 **internal**。

4. 单击 **编辑设置**，并将 **MO_UC_integration** 设置为 **Yes**。此设置将为此分区启用 Marketing Operations 与 Campaign 的集成。

注： 要将下两个选项之一设置为 **Yes**，必须先将 **MO_UC_integration** 设置为 **Yes**。仅当已启用 **MO_UC_integration** 时，以下选项才适用。

5. 可以选择将 **MO_UC_BottomUpTargetCells** 设置为 **Yes**。

已启用 **MO_UC_integration** 时，从 Marketing Operations 创建的 TCS 单元始终为自顶向下。要允许此分区上的目标单元电子表格中存在自底向上单元，请将此属性设置为 **Yes**。设置为 **Yes** 时，自顶向下和自底向上目标单元都会显示，并且 Marketing Operations 目标单元电子表格中将提供 **获取自底向上单元** 控件。此控件用来将在 Campaign 中创建的自底向上单元获取到 Marketing Operations 中。自底向上单元在 Marketing Operations 中为只读，并且不能从 Marketing Operations 再发布至 Campaign。

6. 可以选择将 **Legacy_campaigns** 设置为 **Yes**。此设置使您可以访问在启用集成之前创建的营销活动，包括在 Affinium Campaign 7.x 中创建并链接至 Affinium Plan 7.x 项目的营销活动。
7. 根据需要为其他分区重复步骤 4 至 6。
8. 展开 **IBM EMM > Marketing Operations > umoConfiguration**，然后单击 **campaignIntegration**。
9. 单击 **编辑设置** 并设置 **defaultCampaignPartition**。当 Marketing Operations 与 Campaign 集成时，如果项目模板未定义 **campaign-partition-id**，那么此参数指定要使用的缺省 Campaign 分区。缺省值为 **partition1**。
10. 为 Web service 集成 API 调用设置 **webServiceTimeoutInMilliseconds**。此参数用作 Web service API 调用的超时。

可以选择继续执行第 42 页的『在 Marketing Operations 中启用商品集成』的步骤。

相关概念:

第 5 页的『禁用或重新启用集成』

有关更多信息

组织中的不同人员使用 IBM Marketing Operations 来完成不同的任务。一系列指南中提供了有关 Marketing Operations 的信息，其中每种指南都旨在供具有特定目标和技能集合的团队人员使用。

下表描述了每个指南中提供的信息。

表 1. Marketing Operations 文档集中的指南

如果您执行以下任务	请参阅	受众
<ul style="list-style-type: none">计划和管理项目确定工作流程任务、里程碑和人员跟踪项目费用获得有关内容的审阅和审批生成报告	《IBM Marketing Operations 用户指南》	<ul style="list-style-type: none">项目经理创意设计师直接邮寄市场营销经理
<ul style="list-style-type: none">设计模板、表单、特性和度量定制用户界面定义用户访问级别和安全实现可选功能配置和调优 Marketing Operations	《IBM Marketing Operations 管理员指南》	<ul style="list-style-type: none">项目经理IT 管理员实现顾问
<ul style="list-style-type: none">创建营销营销活动计划供给实现 Marketing Operations 与 Campaign 的集成实现 Marketing Operations 与 IBM Digital Recommendations 的集成	《IBM Marketing Operations 和 IBM Campaign 集成指南》	<ul style="list-style-type: none">项目经理市场营销执行专家直销经理
<ul style="list-style-type: none">了解有关新系统功能的信息研究已知问题和变通方法	《IBM Marketing Operations 发行说明》	使用 Marketing Operations 的任何人
<ul style="list-style-type: none">安装 Marketing Operations配置 Marketing Operations升级到 Marketing Operations 的新版本	《IBM Marketing Operations 安装指南》	<ul style="list-style-type: none">软件实现顾问IT 管理员数据库管理员
创建定制过程以将 Marketing Operations 与其他应用程序集成	《IBM Marketing Operations 集成模块》，以及当您在 Marketing Operations 中单击帮助 > 产品信息并下载 IBM <version>PublicAPI.zip 文件时提供的 API JavaDoc。	<ul style="list-style-type: none">IT 管理员数据库管理员实现顾问
了解有关 Marketing Operations 数据库结构的信息	《IBM Marketing Operations 系统模式》	数据库管理员

表 1. Marketing Operations 文档集中的指南 (续)

如果您执行以下任务	请参阅	受众
在工作时需要更多信息	<ul style="list-style-type: none"> • 获取帮助并搜索或浏览用户指南、管理员指南或安装指南: 单击帮助 > 此页的帮助 • 访问所有 Marketing Operations 指南: 单击帮助 > 产品文档 • 访问所有 IBM Enterprise Marketing Management (EMM) 产品的指南: 单击帮助 > 全部 IBM EMM Suite 文档 	使用 Marketing Operations 的任何人

第 2 章 营销活动项目模板设计

您可以创建所需数量的营销活动项目模板。例如，您可能希望对您运行的每种类型的营销活动创建单独的营销活动项目模板。

通常，您应对您需要的表单的每个唯一组合创建单独的模板。例如，如果您必须收集不同的信息才能定义一些营销活动的目标单元，那么必须创建不同的目标单元电子表格 (TCS)。然后，将每个 TCS 与不同的模板关联。与此类似，如果一些定制营销活动属性仅与某些类型的营销活动相关，那么您可以创建不同的营销活动项目模板。您可以创建单独的模板以控制选项卡上的定制营销活动属性、属性的显示顺序及其组织。

设计营销活动项目模板、表单和属性

开始在 Marketing Operations 中创建对象之前，应规划和设计营销活动项目模板以及这些模板所需的表单和属性。

设计流程的结果是要创建的属性和表单的列表，以及有关这些属性和表单的详细信息，如：

- 给定属性是适于用在多个表单上（共享）还是单个表单上（本地）
- 用户是从表或您定义的项目列表提供的数据中进行选择，还是直接为属性输入文本
- 用户接口字段中需要哪些约束，以及因此是应在将商品属性添加至给定表单时对其进行参数化，还是将其设置为静态或隐藏静态

营销活动属性和单元特性必须是共享属性；表单属性和网格属性可以是共享属性，也可以是本地属性。

营销活动项目模板设计

您可以创建所需数量的营销活动项目模板。例如，您可能希望对您运行的每种类型的营销活动创建单独的营销活动项目模板。

通常，您应对您需要的表单的每个唯一组合创建单独的模板。例如，如果您必须收集不同的信息才能定义一些营销活动的目标单元，那么必须创建不同的目标单元电子表格 (TCS)。然后，将每个 TCS 与不同的模板关联。与此类似，如果一些定制营销活动属性仅与某些类型的营销活动相关，那么您可以创建不同的营销活动项目模板。您可以创建单独的模板以控制选项卡上的定制营销活动属性、属性的显示顺序及其组织。

目标单元电子表格和其他表单

缺省情况下，项目具有以下选项卡：“摘要”、“人员”、“工作流程”、“跟踪”、“附件”和“分析”。如果已安装“财务管理”模块，那么项目还具有“预算”选项卡。

在营销活动项目中，“摘要”选项卡包括用于基本营销活动信息的一组字段。无法除去这些基本营销活动属性，也无法对这些属性重新排序。

如果要使用户可以输入有关项目的更多信息，那么必须创建表单，然后将这些表单添加至项目模板。每个表单显示在使用该模板创建的项目中的“摘要”选项卡或其他选项卡上。

所有营销活动项目模板都必须具有 TCS 表单。其他表单为可选。

“营销活动摘要”部分

所有营销活动项目的“摘要”选项卡上都包含“营销活动摘要”部分。此部分包含以下缺省营销活动属性：

属性	字段描述
营销活动描述	文本字段
营销活动开始日期	日期字段
营销活动结束日期	日期字段
营销活动目标	文本字段
营销活动行动计划	文本字段
营销活动安全策略	包含为 Campaign 定义的所有安全策略的下拉列表

缺省营销活动属性不会显示在“管理设置”中“共享属性”页面上的营销活动属性列表中，并且无法编辑这些属性。

关于目标单元电子表格

目标单元电子表格 (TCS) 是包含一组预定义属性的可编辑网格组件。启用 IBM Marketing Operations-Campaign 集成后，可使用目标单元电子表格。TCS 指定数据，用户必须在营销活动项目中输入此数据以对营销活动定义目标和控制单元。TCS 上的每列对应一个属性。预定义属性或缺省属性的值自动传递至 Campaign。除这些缺省属性外，您还可以将不限数目的定制属性添加至 TCS。

单元特性和网格属性

TCS 可以包含传递给 IBM Campaign 的属性（单元特性）以及仅显示在 IBM Marketing Operations 中的属性（网格属性）。

使用单元属性来表示要传递至 Campaign 的信息。例如，必须将输出列表、联系人历史记录或报告中要包括的属性值创建为单元特性。

对于 Campaign 中不需要的描述、计算和数据，使用网格属性。

目标单元电子表格和表单

通过新建可编辑网格并将其标识为 TCS，向表单添加 TCS。（表单可以包含 TCS 以及其他属性。）当您 TCS 网格组件置于表单上时，它包含缺省的单元属性。您无法删除缺省属性。

单元属性数据的传输

用户将流程图单元链接至 TCS 行时，为缺省属性提供的数据值自动传递至 Campaign。在 Campaign 中的定制单元属性会自动可用，作为联系过程中 IBM Campaign 的已生成字段。有关已生成字段的详细信息，请参阅《IBM Campaign 用户指南》。

目标单元电子表格和模板

每个营销活动项目模板只能包含一个 TCS。

目标单元电子表格的缺省单元属性

缺省情况下，所有 TCS 网格都包括以下预定义单元属性。这些属性专用于 TCS 网格，不会显示在“共享属性”页面上。

下面是这些属性对营销活动项目中的用户的显示效果的描述。

表 2. 缺省单元属性

名称	发布 TCS 时是否需要此项？	描述
单元名称	是	文本字段。
单元代码	否	文本字段。
描述	否	文本字段。
是控制单元	是	带有“是”和“否”选项的下拉列表。
控制单元	否	控制单元的下拉列表。
已分配商品	否	选择控件，可用于选择一个或多个商品或商品列表。
已审批	否	带有“是”和“否”选项的下拉列表。仅当在营销活动项目模板中选择了 需要审批 时，才包括此列。
流程图	否	只读字段，用于显示使用该单元的流程图的名稱。
最近一次运行	否	只读字段，用于显示包含此单元的流程图的最近一次运行日期和时间。
实际计数	否	只读字段，用于显示此单元的最近一次运行计数（此单元中独有受众标识的计数）。
运行类型	否	只读字段，用于显示包含此单元的流程图的最近一次运行的运行类型（生产或测试；流程图、分支或流程框）。

添加 TCS 网格后，可编辑“属性显示名称”、“描述”和各单元属性的某些其他特性。不能编辑以下属性的预定义值：

- 属性类别
- 属性类型
- 属性内部名称
- 属性显示名称
- 属性数据库列名称
- 可按以下项分组
- 表元素类型
- 特殊行为

设计商品模板

如果已启用可选的商品集成，那么还可以在 Marketing Operations 中创建商品模板，以指导用户创建商品。要处理商品模板，应首先设计模板，然后创建用于构建这些模板的定制商品属性和表单。

当您准备好创建商品模板时，请选择**设置 > Marketing Operations 设置 > 模板配置 > 模板**，并使用“商品模板”部分中的选项。

有关管理和使用商品的更多信息，请参阅适用于管理员和用户的 Campaign 指南。

启用商品集成时，除从 Campaign 导入商品、商品列表和商品文件夹以外，还可以导入任何预先存在的商品模板和属性。

包括 IBM Digital Recommendations 类别

此过程适用于也使用 IBM Digital Recommendations（先前称为 IBM Coremetrics® Intelligent Offer）的组织。托管 Marketing Operations 的服务器必须已启用因特网连接。

在 IBM Marketing Operations 中，管理员可以对商品模板进行配置以直接从 Digital Recommendations 填充类别数据。用户从这些模板创建商品时，可以从列表中选择客户端标识或类别标识及名称，而无需以手动方式输入。

在商品模板中实现此功能：

1. 选中**使用商品集成**复选框。
2. 为 Digital Recommendations 提供 **URL**。

注：在用户开始从此模板创建商品实例之后，请勿更改所提供的 URL。

3. 指定**客户端标识**：可以输入值然后进行添加，或者可以从先前定义的列表中导入值。请参阅『定义客户端列表』。

当用户从以此方式配置的模板创建商品时，可以从您提供的值列表中选择客户端标识。然后，将直接从 Digital Recommendations 中填充选定客户端的类别名称和标识的列表。

定义客户端列表

Marketing Operations 用户界面提供多个列表框控件，管理员可以使用定制选项对它们进行配置。要定义由 IBM Digital Recommendations 实现使用的客户端标识和名称的列表，请选择**设置 > 列表定义 > Coremetrics 客户端**。

有关定义的列表的更多信息，请参阅《IBM Marketing Operations 管理员指南》中有关“定义列表选项”的章节。

设计属性

用户可为项目输入的每个信息项目在模板中的选项卡上都有一个相应的属性。

营销活动项目模板可以包括以下属性类别：

- 为仅在 Marketing Operations 中使用的信息使用表单属性，这些属性显示在网格以外的表单上。
- 为仅在 Marketing Operations 中使用的信息使用网格属性，这些属性显示在网格（包括 TCS 网格）以内的表单上。
- 为与 Campaign 共享的信息使用营销活动属性，这些属性显示在网格以外的表单上。
- 为与 Campaign 共享的信息使用单元特性，这些属性显示在 TCS 网格以内的表单上。
- 对于还集成了商品的系统，使用商品属性来收集商品信息，以便与 Campaign 共享。将使用商品属性的商品发布至 Campaign 时，这些商品属性将与 Campaign 同步。

要查看或定义共享属性，请选择**设置 > Marketing Operations 设置 > 模板配置 > 共享属性**。可将所有营销活动属性、单元特性和商品属性作为共享属性创建。如果表单属性和网格属性仅与单个表单相关，那么可以将这些属性作为本地属性创建；如果计划在多个表单上使用这些属性，那么可以将这些属性作为共享属性创建。

注：无法编辑标准缺省属性，并且“共享属性”页面上不会列出这些属性。例如，缺省单元特性显示在所有目标单元电子表格中，但“共享属性”页面上不会列出这些属性。

要在营销活动绩效报告、单元绩效报告或商品绩效报告中包括信息，这些信息必须由相应属性收集。这些信息将传递至 Campaign（即，通过营销活动属性、单元特性或商品属性传递）。

营销活动属性

当 IBM Marketing Operations 和 Campaign 已集成后，您会在 Marketing Operations 中创建定制的营销活动属性。所有营销活动属性均为共享，您使用 Marketing Operations 将它们添加到构成营销活动项目模板的表单。

当用户根据包括定制营销活动属性的模板创建营销活动项目的已链接营销活动时，将在 Campaign 中创建相应的属性。在用户创建链接的营销活动后，如果用户更改他们在营销活动属性创建的字段中输入的数据，那么他们必须更新营销活动以便将新信息发送至 Campaign。您应使用营销活动属性描述和表单描述来通知用户哪些字段需要他们来更新营销活动。

要处理属性，请选择 **设置 > Marketing Operations 设置 > 模板配置 > 共享属性**。

单元特性

单元特性是为在目标单元电子表格中使用而映射至 IBM Campaign 的 IBM Marketing Operations 属性。Marketing Operations 包括在每个 TCS 中所包括的一组缺省单元特性。

您还可以在 Marketing Operations 中创建定制单元特性。当用户为根据包括定制单元特性的模板创建的营销活动项目创建链接的营销活动时，在 Campaign 中会自动创建相应的单元特性。

要处理属性，请选择 **设置 > Marketing Operations 设置 > 模板配置 > 共享属性**。

商品属性

当启用了商品集成后，在 Marketing Operations 中会提供一组标准商品属性以与 Campaign 中的标准属性相对应。您还可以在 Marketing Operations 中创建定制商品属性。所有商品属性均为共享的属性。

要使用商品属性，请选择 **设置 > Marketing Operations 设置 > 模板配置 > 共享属性**。

标准商品属性:

下表列示启用了商品集成的 Marketing Operations 系统中提供的商品属性。

表 3. 标准商品属性

属性显示名称	属性内部名称 *	属性类型
平均 响应收入	AverageResponseRevenue	资金
渠道	渠道	单选
渠道类型	ChannelType	单选
每商品成本	CostPerOffer	资金
创意 URL	CreativeURL	创意 URL
生效日期	EffectiveDate	日期选择

表 3. 标准商品属性 (续)

属性显示名称	属性内部名称 *	属性类型
截止日期	ExpirationDate	日期选择
到期持续时间	ExpirationDuration	浮点
履行成本	FulfillmentCost	资金
交互点标识	UACInteractionPointID	浮点
交互点	UACInteractionPointName	文本 - 单行
商品固定成本	OfferFixedCost	资金

*在启用商品集成的 Marketing Operations 系统中，属性内部名称以全小写字母文本存储。

关于商品属性行为选项： 管理员将商品输入导入至表单时可以选择其行为并提供缺省值。商品属性的行为选项是：

- 参数化，即表示该属性是用户界面中的必需字段。用户可以接受缺省值或提供不同的值。
- 静态，即表示该属性是用户界面中的可选字段。用户可以接受缺省值、提供不同的值或将该字段留空。
- 隐藏静态，即表示该属性和值不向用户显示。在报告中可以包括隐藏静态属性及其值。

这些行为选项与您在 Campaign 中可采用的商品使用方式相对应。有关这些选项的更多信息，请参阅《IBM Campaign 管理员指南》。

要定义表单中商品属性的行为，请在将属性导入至该表单时选择静态属性、隐藏属性或参数化属性，然后单击要包括的属性的名称并单击 >>。

关于创意 URL 商品属性：

“创意 URL”是指向数字资产（例如，产品徽标、品牌形象、市场研究文档或文档模板）的链接。当商品模板包括系统提供的创意 URL 商品属性时，用户从 Marketing Operations 资产库中选择要包括在每个商品中的数字资产。

创意 URL 商品属性是系统提供的共享属性，它具有以下特征。

- 当管理员在 Marketing Operations 中处理表单定义时，他们可以将共享创意 URL 属性作为参数化、静态或隐藏属性进行导入。如果创意 URL 为参数化属性，那么表单定义和对应的商品实例中需要资产值。
- 创意 URL 属性具有其自身的属性类型。在用户界面中，创意 URL 属性类型显示为一个字段和相关联的**选择**按钮。用户单击**选择**以选择现有资产或添加资产。资产名称显示在相关联的字段中。
- 管理员导出或导入表单或商品模板时，源系统和目标系统均必须运行在相同版本的 Marketing Operations 上。导出和导入文件使用创意 URL 属性的数字资产的某个内部字段名称。
- 管理员设置定制警报时，可以将创意 URL 属性作为变量来包括。消息文本显示资产名称。
- 用户可以在**操作 > 商品**列表页面上包括创意 URL 属性列。

- 在**操作 > 商品**列表页面上，用户可以使用创意 URL 属性来搜索商品。该搜索使用资产名称。
- 用户创建智能商品列表时，可以在其条件中包括创意 URL 属性。该条件使用资产名称来返回结果。

营销活动、单元以及商品属性的属性类型

对于营销活动和单元特性，只有 IBM Marketing Operations 和 IBM Campaign 中存在的属性类型才可用。

对于也与商品集成的系统，相同的约束会应用于商品属性，但存在以下例外情况：发布到 Campaign 时，创意 URL 商品属性的属性类型将更改为“文本字段 - 字符串”。

表 4. Marketing Operations 中的营销活动、单元和商品属性的属性类型

属性类型	营销活动属性	单元特性	商品属性
文本 - 单行	X	X	X
文本 - 多行	X	X	X
单选	X		X
单选 - 数据库	X		X
多选 - 数据库			
“是”或“否”	X	X	
选择日期	X	X	X
整数	X	X	
小数	X	X	X
货币	X	X	X
用户选择			
外部数据源			
已计算	X	X	X
URL 字段			
单选对象引用			
多选对象引用			
图像			
创意 URL			X

注：对于具有 Single-Select-Database 属性类型的属性，IBM Marketing Operations 将选择的查找值（不是显示值）传递给 IBM Campaign。您可以在创建查找表时确定查找值和显示值。

对于单机 IBM Campaign 中对定制属性可用的“可修改下拉列表”，在 Marketing Operations 中没有任何相对应的属性类型。

创建和启用共享属性

1. 选择**设置 > Marketing Operations 设置**。
2. 单击**模板配置**。
3. 单击**共享属性**。

所显示的页面对于每个共享属性类别均包含一个部分。

4. 对于要创建的属性，单击**创建 <category> 属性**。

将打开“新建共享属性”对话框。

5. 提供值以定义属性。
6. 单击**保存并退出**以创建属性并返回至“共享属性”页面，或单击**保存并创建另一个属性**以创建属性并为另一个新属性输入值。

您可以选择不同的属性类别。

7. 在“共享属性”页面上，在每个新属性行中单击**启用**以使其可供在表单上使用。

创建 TCS

在创建 TCS 之前，必须创建要包括的任何定制单元属性。单元属性映射至 IBM Campaign，并且只能创建为共享属性。

1. 选择**设置 > Marketing Operations 设置**。
2. 在“其他选项”下，单击**模板配置**。
3. 在“模板组件”下，单击**表单**。
4. 在“表单定义”页面上，单击**新建表单**。将显示“表单编辑器”界面。
5. 填写“表单属性”选项卡，然后单击**保存更改**。这时会显示“添加元素”选项卡。
6. 单击**新建网格**。将打开“新建网格”对话框。
7. 从**网格类型**下拉列表中，选择**可编辑网格视图**。
8. 选择是 **TCS** 复选框。
9. 填写其余选项，然后单击**保存并退出**。

在**添加元素**选项卡上，单击以展开**表单属性**列表。将显示 TCS 网格组件。

10. 要向表单添加 TCS 网格，必须将其放置在组内。如果该表单尚未包含对应该网格的组，请单击**属性组标题**并拖动到表单设计区域，然后对其进行相应的命名。
11. 从**表单元素**列表中，单击 TCS 网格组件并将其拖放到该组上。

缺省单元属性将显示在网格上。请参阅第 11 页的『目标单元电子表格的缺省单元属性』。

12. 添加要包括在 TCS 中的所有属性。您可以执行下列任一操作：
 - 导入定制单元属性并将它们添加至 TCS 以创建更多列。这些列被传递至 IBM Campaign。
 - 创建或导入网格属性并将它们添加至 TCS 以创建更多列。这些列仅显示在 IBM Marketing Operations 中。
13. 单击**保存并退出**以保存 TCS 并返回至“表单定义”列表页。

相关概念:

第 47 页的『已启用商品集成时将分配商品和商品列表分配给单元』

第 32 页的『完成 TCS』

将 IBM Campaign 的联系人和响应计数映射到 Marketing Operations 度量

要使用户能够将联系人和响应计数导入 Marketing Operations，那么您必须将联系人计数和响应类型映射到 Marketing Operations 度量。

注: Campaign 将数据传递到仅针对一个受众级别的 Marketing Operations，即映射到 UA_ContactHistory、UA_ResponseHistory 和 UA_DtlContactHist 系统表的受众级别。此受众级别可以是具有任意数量的任意数据类型或名称的受众键字段的任何受众级别。有关受众级别的详细信息，请参阅 Campaign 文档。

响应类型存储在 Campaign 数据库中的 UA_UsrResponseType 系统表内。要将度量映射到响应类型，您必须了解响应类型的名称。

映射存储在 XML 文件中。

将 IBM Campaign 联系人和响应计数映射到 Marketing Operations 度量

如果要用户能够将联系人和响应计数导入 Marketing Operations，那么您必须将联系人计数和响应类型映射到 Marketing Operations 度量。

注: Campaign 将数据传递到仅针对一个受众级别的 Marketing Operations，即映射到 UA_ContactHistory、UA_ResponseHistory 和 UA_DtlContactHist 系统表的受众级别。此受众级别可以是具有任意数量的任意数据类型或名称的受众键字段的任何受众级别。有关受众级别的详细信息，请参阅 Campaign 文档。

响应类型存储在 Campaign 数据库中的 UA_UsrResponseType 系统表内。要将度量映射到响应类型，您必须了解响应类型的名称。

映射存储在 XML 文件中。

1. 在 Campaign 中，根据需要修改 UA_UsrResponseType 表中的响应类型列表以包括要跟踪的响应类型。
2. 编辑系统正在使用的 Marketing Operations 度量文件，以包括与联系人计数和响应类型相对应的度量。
3. 创建将 Marketing Operations 度量与联系人计数和响应类型相关联的映射文件。
4. 将映射文件添加到 Marketing Operations。
5. 创建营销活动模板并从“度量数据映射”下拉列表中选择映射文件。

联系人和响应数据已映射至使用该模板创建的所有项目的度量。

度量数据映射文件

度量数据映射文件必须使用容器元素 `<metric-data-mapping>` 和 `</metric-data-mapping>`。

映射文件中的下一行必须是下列内容:

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

在元素 `<metric-data-map>` 和 `</metric-data-map>` 中必须包含实际的映射。

度量

使用 `<metric>` 元素定义映射中的度量。`<metric>` 元素没有任何值, 但是必须包含子元素 `<data-map-column>`。`<metric>` 元素具有下列属性:

属性	描述
id	度量的内部名称
dimension-id	应放置来自 Campaign 的值的列的个数。列从左到右进行编号。第一列是列 0。

data-map-column

使用 `<data-map-column>` 元素来定义映射中的数据源 (联系人计数或响应类型)。在用于定义联系人计数或此响应类型的映射目标度量的 `<metric>` 元素中, 必须包含 `<data-map-column>` 元素。`<data-map-column>` 元素没有任何值, 但是具有下列属性:

属性	描述
id	要映射至度量的数据源。对于联系人计数, 请使用 <code>contactcount</code> 。对于响应类型, 请使用 <code>responsecount_<ResponseTypeName></code> 。
type	此值应始终为 <code>number</code> 。

添加数据映射文件

使用文本或 XML 编辑器可创建或编辑数据映射文件。在您具有数据映射文件之后, 可以将其添加到 Marketing Operations 中。

1. 选择设置 > **Marketing Operations** 设置。
2. 单击模板配置 > 数据映射。
3. 单击添加数据映射。

将打开“上载数据映射”对话框。

4. 输入数据映射文件的名称。
5. 浏览至定义数据映射的 XML 文件。
6. 单击继续。

数据映射定义

通过“数据映射定义”页面, 可在 Marketing Operations 中的竞销活动项目与 Campaign 中的竞销活动之间映射数据。使用“模板配置”页面上的[数据映射](#)链接来配置数据映射。

“数据映射定义”页面包含下列各列:

列	描述
名称	数据映射文件的名称。
类型	竞销活动度量导入 : 将 Marketing Operations 项目度量映射至 Campaign 联系人和响应计数。 如果您具有先前版本中的映射文件, 那么可能会在“类型”列中看到其他值。
使用者	使用此数据映射的模板的列表。

注: 您无法在 Marketing Operations 中创建映射文件。可使用文本编辑器或 XML 编辑器来创建和编辑必需的映射文件。

编辑数据映射文件

如果您要更新数据映射文件, 那么必须先编辑 XML 文件, 然后将其重新装入到 Marketing Operations 中。

1. 在文本编辑器中打开数据映射 XML 文件并进行更改。
2. 选择**设置 > Marketing Operations 设置**。
3. 单击**模板配置 > 数据映射**。
4. 单击要更新的文件名称。

这时会打开“更新数据映射”对话框。

5. 选择**文件**, 然后浏览至该 XML 文件。
6. 单击**继续**。

将提示您覆盖现有文件。

7. 单击**保存**以使用较新版本覆盖现有文件。

营销活动项目模板

如果 IBM Marketing Operations 与 IBM Campaign 集成在一起, 那么营销活动项目模板将指导用户创建营销活动项目。营销活动项目将 Marketing Operations 的计划和项目管理功能与 Campaign 的营销活动开发功能进行集成。

创建项目模板时, 指示模板为营销活动项目模板。在集成系统中, 所有新项目模板都包括“营销活动”选项卡: 填写模板的“营销活动”选项卡上的选项。然后, 您必须指定目标单元电子表格。如果要导入 Campaign 联系人和响应度量, 那么您必须指定度量映射文件。

创建营销活动项目模板

在集成 IBM Marketing Operations 和 IBM Campaign 中, 可使用营销活动项目来访问 Marketing Operations 内的 Campaign 信息。

创建营销活动项目模板之前, 必须先创建 TCS 表单。如果您希望将定制营销活动属性或度量映射文件包括在模板中, 请在创建模板之前创建这些属性或文件。

1. 选择**设置 > Marketing Operations 设置**。

2. 在“其他选项”下，单击**模板配置 > 模板**。
3. 在“项目模板”部分中，单击**添加模板**。
4. 填写“属性”选项卡，然后单击**保存更改**。
5. 单击**营销活动**选项卡，然后选中**营销活动项目模板**复选框。
6. 填写“营销活动”选项卡上的剩余字段，然后单击**保存更改**。

如果希望要求 TCS 审批，请选中**需要审批**复选框。请参阅第 37 页的『TCS 审批』。

7. 填写剩余选项卡，同时保存每个选项卡。有关这些选项卡以及模板创建的更多信息，请参阅《IBM Marketing Operations 管理员指南》中有关构建或编辑模板的信息。

模板将显示在“模板”页面上的项目模板列表中。

8. 单击模板的相应行中的**已启用**，以使其可供用户在创建项目时使用。

用于与 Campaign 通信的项目模板“营销活动”选项卡

使用此选项卡可在已启用集成时配置从 IBM Marketing Operations 到 IBM Campaign 的通信。

注：用户通过模板创建项目后，不能将非营销活动模板更改为营销活动模板（反之亦然）：此选项卡上的**营销活动项目模板**选项已禁用。

使用营销活动模板创建项目后，此选项卡上可更改的唯一选项是**度量数据映射**设置。要更改任何其他选项，必须先删除使用此模板创建的所有项目。

“营销活动”选项卡包含以下设置。

表 5. 项目模板的“营销活动”选项卡上的字段

字段	描述
营销活动项目模板	选择此复选框以将该模板标记为营销活动项目模板并显示其他营销活动集成字段。
TCS 表单	选择包含目标单元电子表格的表单以用于使用此模板创建的项目。下拉列表包含所有包含 TCS 的已发布表单。
度量数据映射	XML 文件，包含用于将度量从 IBM Campaign 营销活动发送到 IBM Marketing Operations 项目以进行报告的数据图。
TCS 表单显示名称	对于 TCS 选项卡上的选定表单的要显示的名称。
分区标识	<p>用于标识 IBM Campaign 实例的分区，在此分区中将创建使用此模板创建的营销活动项目相对应的营销活动。</p> <p>缺省值是 partition1。如果 Campaign 安装在单个分区上，那么该值正确。如果 Campaign 安装在多个分区上，那么您可以指定要用于创建营销活动的分区。</p> <p>可指定任何 Marketing Operations 分区。确保指定您具有访问权并且已为其启用集成的分区。</p> <p>有关设置 Campaign 分区的更多信息，请参阅《IBM Campaign 安装指南》。</p>
在请求中显示 TCS 选项卡	选择此复选框以在使用模板请求项目时显示 TCS。如果已取消选择复选框，那么 TCS 将仅在营销活动项目（而非请求中）中显示。

表 5. 项目模板的“营销活动”选项卡上的字段 (续)

字段	描述
需要审批	<p>选择此复选框以要求对模板中创建的所有目标单元均进行审批。如果取消选择，那么 TCS 网格不会显示审批列或全部审批和全部拒绝。</p> <p>注： 作为升级到 V8.2 的一部分，对于所有已升级的营销活动模板，将取消选择需要审批。</p> <p>有关更多信息，请参阅 第 37 页的『TCS 审批』。</p>
将项目特性复制到营销活动属性	<p>选择此复选框以在用户单击完成来创建营销活动项目时自动将项目信息复制到营销活动。如果未选择此复选框，那么用户可单击将项目属性复制到营销活动属性链接，以在创建营销活动项目实例时复制数据。缺省情况下，未选择此复选框。</p>

自动将信息从 Marketing Operations 复制到 Campaign

可配置自动将项目信息从项目复制到营销活动的营销活动项目模板。可自动复制描述、开始日期和结束日期，以使您不需要输入此信息两次。

当创建营销活动项目模板时，选择**将项目属性复制到营销活动属性**复选框以自动将项目属性复制到营销活动。如果选择了此选项，那么可使用以下工作流程来高效填充营销活动的“摘要”选项卡。

1. 创建营销活动项目的实例。
2. 填充项目信息：描述、开始和结束日期以及安全策略。
3. 单击**完成**或**下一步**。

使用相应的项目特性值自动填充营销活动属性。

如果模板上未选择模板中的**将项目属性复制到营销活动属性**复选框，那么用户还可以通过一次单击复制对象实例中的信息。当使用模板创建实例而未选择该复选框时，**将项目属性复制到营销活动属性**链接会将项目属性复制到营销活动。

1. 创建营销活动项目的实例。
2. 填充项目信息：描述、开始和结束日期以及安全策略。
3. 单击**将项目属性复制到营销活动属性**。
4. 使用重复的信息自动填充营销活动属性。
5. 单击**完成**或**下一步**。

安装 Marketing Operations 与 Campaign 集成报告包

Marketing Operations 与 Campaign 集成报告包中包含多个 IBM Cognos® 报告，它们查询并显示 Campaign 系统表和 Marketing Operations 系统表中的信息。

此报告包依赖于 Campaign 报告包，因为集成报告的“营销活动”细分市场依赖于 Campaign 报告包中的报告模式。

集成报告包的安装先决条件

必须完成以下配置步骤，然后才能安装 IBM Marketing Operations 与 IBM Campaign 集成报告包。

- 必须为 IBM Campaign 以及 IBM Marketing Platform 设置报告。请参阅《IBM 报告安装和配置指南》。
- 必须为 IBM Marketing Operations 设置报告。请参阅《IBM Marketing Operations 安装指南》中的『安装报告』。
- Marketing Operations 与 Campaign 之间的集成必须已完成。

此外，为使集成报告包中的样本报告能够正常工作，必须满足以下条件。

- Campaign 系统必须已装入标准定制营销活动属性。
- Marketing Operations 系统必须已装入样本模板，最重要的是样本营销活动项目模板。此外，营销活动项目模板必须使用相应的样本营销活动项目度量文件。
- 必须在 Marketing Operations 系统上启用“财务管理”模块。

满足这些先决条件时，请继续执行本节中的过程。

步骤 1: 在 IBM Cognos 系统上运行安装程序

1. 在运行 Cognos Content Manager 的 IBM Cognos 系统上，将 Marketing Operations 与 Campaign 集成报告包安装程序下载到先前下载其他报告包安装程序的同一目录中。
2. 运行 IBM 安装程序。（它将启动报告包的子安装程序。）
3. 在第一个产品窗口中，确保已选中报告包选项。
4. 在 **Marketing Platform 数据库连接** 窗口中，验证有关如何连接至 Marketing Platform 系统的信息是否正确。
5. 当报告包安装程序接管并显示其安装选项时，选择用于 **IBM [产品]** 的 **IBM Cognos 包** 选项。此安装选项会将报告归档和报告模型复制到 Cognos 机器。您将在稍后手动导入此归档。

步骤 2: 将报告文件夹导入到 Cognos Connection 中

IBM 应用程序报告位于报告包安装程序复制到 Cognos 机器的压缩 (.zip) 文件中。使用此过程中的准则来将报告的归档文件导入到 Cognos Connection 中。

1. 浏览至 IBM\ReportsPackCampaignMarketingOperations\Cognos<version-number> 目录。
2. 将报告归档 ZIP 文件 (IBM Reports for Marketing Operations and Campaign.zip) 复制到保存 Cognos 部署归档的目录中。在分布式 IBM Cognos 环境中，此位置位于运行 Content Manager 的系统上。

缺省位置是 IBM Cognos 安装下的 deployment 目录，并且该位置在随 Cognos Content Manager 安装的 Cognos Configuration 工具中指定。例如: cognos\deployment。

3. 找到 IBM\ReportsPackCampaignMarketingOperations\Cognos<version-number>\CampaignMarketingOperationsModel 子目录。
4. 将整个子目录复制到运行 Cognos Framework Manager 并且 Framework Manager 可以访问的系统上的任何位置。
5. 打开 Cognos Connection。
6. 在欢迎页面中，单击**管理 Cognos 内容**。

如果已关闭欢迎页面，并在 Cognos Connection 用户首选项中将其再次开启。

7. 单击配置选项卡。
8. 选择内容管理。
9. 单击工具栏上的新建导入按钮。
10. 当您逐步完成新建导入向导时，请遵循以下准则：
 - a. 选择在先前过程中已复制的报告归档。
 - b. 在公共文件夹内容列表中，选择所有选项，其中包括软件包本身（蓝色文件夹）。
 - c. 如果您不希望用户访问软件包及其条目，请选择在导入之后禁用。如果要在使报告可供 IBM 应用程序用户使用之前对这些报告进行测试，请执行此步骤。

步骤 3: 启用报告中的内部链接

IBM EMM 应用程序报告具有标准链接。要使链接能够正常工作，您必须配置 IBM Cognos Application Firewall。还必须在 IBM EMM 应用程序报告的 Cognos 数据模型中配置重定向 URL。

注：此步骤对于 eMessage 报告而言不是必需的。

完成下列任务以在 IBM EMM 应用程序报告的 Cognos 数据模型中配置重定向 URL：

1. 在 Cognos Framework Manager 中，浏览到您已复制到 Framework Manager 目录结构中的 `<productName>Model` 子目录并选择 .cpf 文件。例如，CampaignModel.cpf。
2. 选择参数映射 > 环境。
3. 右键单击环境，然后选择编辑定义。
4. 在重定向 URL 部分中，选择值字段。编辑服务器名称和端口号，以便它们对于 IBM EMM 系统是正确的，并使 URL 的其余部分保持原样。按照约定，主机名包括域名。

例如，对于 Campaign：

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

例如，对于 Marketing Operations：

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

5. 保存模型并发布软件包：
 - a. 在导航树中，展开模型的软件包节点。
 - b. 右键单击软件包实例并选择发布软件包。

步骤 4: 验证数据源名称并发布

将模型从 Framework Manager 发布到 Cognos 内容存储库时，在模型中指定为报告的数据源的名称必须与您在 Cognos Connection 中创建的数据源的名称匹配。必须验证数据源名称是否匹配。

如果使用的是缺省数据源名称，那么这些数据源名称匹配。如果使用的不是缺省数据源名称，那么必须在模型中更改数据源名称。

完成以下任务以在模型中更改数据源名称:

1. 在 Cognos Connection 中, 确定您创建的数据源的名称。
2. 在 Framework Manager 中, 选择打开项目选项。
3. 浏览到您已复制到 Framework Manager 目录结构中的 `<productName>Model` 子目录并选择 .cpf 文件。例如, CampaignModel.cpf。
4. 展开数据源条目并检查数据源的名称。验证这些名称是否与您在 Cognos Connection 中为这些数据源指定的名称匹配。
 - a. 如果这些名称匹配, 那么您已完成此过程。
 - b. 如果这些名称不匹配, 请选择数据源实例并在属性部分中编辑名称。保存您所作的更改。
5. 将软件包发布到 Cognos 内容存储库

步骤 5: 配置 IBM Cognos 应用程序的防火墙

在 IBM Cognos 服务器处理请求之前, IBM Cognos Application Firewall 将分析并验证请求。要为 IBM EMM 配置 IBM Cognos Application Firewall, 必须指定 IBM EMM 系统作为有效域或主机。

完成以下任务来为 IBM EMM 配置 IBM Cognos Application Firewall

1. 在“Cognos Configuration”窗口中, 选择安全性 > **IBM Cognos Application Firewall**。
2. 在“有效的域或主机属性”窗口中, 输入正在运行 Marketing Platform 的计算机的标准主机名, 其中包括域和端口。 例如:

serverXYZ.mycompany.com:7001

要点: 如果您具有分布式 IBM EMM 环境, 则必须对符合下列条件的每一台计算机都执行此操作: 安装了提供 Cognos 报表的 IBM EMM 产品。例如, Marketing Platform、Campaign 和 Marketing Operations 提供报告。

3. 保存配置。
4. 重新启动 IBM Cognos 服务。

步骤 6: 为应用程序数据库创建 IBM Cognos 数据源

IBM Cognos 应用程序需要自己的数据源, 这些数据源识别 IBM EMM 应用程序报告的数据来源。

IBM EMM 报告软件包中提供的 IBM Cognos 数据模型已配置为使用下表中给定的数据源名称:

表 6. Cognos 数据源

IBM EMM 应用程序	Cognos 数据源名称
Campaign	CampaignDS
eMessage	eMessageTrackDS
Interact	对于设计时数据库为 InteractDTDS 对于运行时数据库为 InteractRTDS 对于学习数据库为 InteractLearningDS

表 6. Cognos 数据源 (续)

IBM EMM 应用程序	Cognos 数据源名称
Marketing Operations	MarketingOperationsDS
Leads	对于数据集市表为 LeadsDS
Interaction History	IHDS
Attribution Modeler	IHDS
Distributed Marketing	Distributed Marketing 数据库的 CollaborateDS 客户数据库的 CustomerDS Campaign 数据库的 CampaignDS

遵循以下准则来为 IBM 应用程序数据库创建 Cognos 数据源:

- 使用 Cognos Connection 的“管理”部分。
- 使用 Cognos 数据源表中显示的缺省数据源名称。这样您就可以避免必须变更数据模型。
- 您选择的数据库类型必须与 IBM 应用程序数据库的数据库类型匹配。使用 Cognos 文档和帮助主题来确定填充特定于数据库的字段的方式。

对于 Campaign 和 eMessage, 相应的数据库为 Campaign。

- 确保标识 IBM EMM 应用程序数据库并且它不是 Cognos 内容存储库。
- 配置登录部分时, 请选择密码选项和创建 **Everyone** 组可以使用的登录选项。
- 在登录部分中, 请指定 IBM EMM 应用程序数据库用户的用户凭证。
- 查阅 Cognos 数据源表并确保创建您正在配置的报告的数据模型所需的所有数据源。例如, 由于 Interact 的报告数据位于三个数据库中, 所以您必须为每个数据库创建单独的 Cognos 数据源。
- 如果 Campaign 系统具有多个分区, 请为每个分区创建单独的数据源。例如, 如果为多个分区配置了 Campaign 和 eMessage, 请为每个分区都创建一个单独的 Campaign 和 eMessage 数据源。
- 通过使用测试连接功能, 验证是否已正确配置每个数据源。

有关配置 Cognos 数据源的更多信息, 请参阅《IBM Cognos 管理和安全性指南》和 Cognos 联机帮助。

第 3 章 在集成环境中创建营销活动

当 Marketing Operations 与 Campaign 集成时创建营销活动的工作流程包含以下任务。

在许多组织中，创建营销活动所需的任务由多人共同参与。

1. 使用相应模板创建营销活动项目。

根据您的许可权，您可以直接创建项目，也可以请求项目并等待接受该请求。

2. 填写项目选项卡上缺少的任何信息。
3. 为项目创建所链接营销活动。

完成此步骤后，将显示**实现/规划**按钮 ()，这样您就可以从营销活动项目浏览至其所链接营销活动，反之亦然。

4. 完成 TCS，以为营销活动定义控制单元和目标单元，以及为目标单元定义分配的商品。
5. 将 TCS 发布至 Campaign。
6. 为营销活动创建流程图，同时将在流程图中创建的单元链接至 TCS 中定义的相应目标单元和控制单元。
7. (可选: 如果需要 TCS 审批) 执行流程图的测试运行以生成单元计数。
8. (可选: 如果需要 TCS 审批) 从 TCS 中更新单元状态以供审阅。
9. (可选: 如果需要 TCS 审批) 当某个单元的所有信息 (例如计数) 都合适时，在 TCS 中审批该单元 (行)。
10. (可选: 如果需要 TCS 审批) 重复发布 TCS 并更新单元状态的过程，直至已审批流程图所使用的所有单元。
11. 当运行流程图所需的所有 TCS 行都准备就绪时，最终发布 TCS。
12. 为营销活动启动生产流程图运行。

关于营销活动项目

如果已将 IBM Marketing Operations 系统与 IBM Campaign 集成，那么可以创建营销活动项目。

营销活动项目将收集与开发市场营销活动和通过 Campaign 执行该营销活动相关的信息。

营销活动项目可以包含可用于项目的任何功能，包括子项目。营销活动项目还包含具有目标单元电子表格的 TCS 选项卡，以及“摘要”选项卡的附加“营销活动摘要”部分。

在营销活动项目中，可使项目的营销活动、商品、联系人历史记录和响应历史记录数据与 Campaign 同步。

关于项目代码和营销活动代码

创建营销活动项目时，必须指定项目名称和代码。将使用与您单击**创建所链接营销活动**图标以在 IBM Campaign 中创建营销活动时所使用的营销活动名称和代码相同的名称和代码。

该代码在 IBM Marketing Operations 和 IBM Campaign 中都必须唯一。在创建项目或保存项目（如果已更改代码）之前，系统将检查该代码的唯一性。

创建项目

创建项目时，请注意以下事项。

- 要创建项目，必须具有相应的安全许可权。
- 创建项目时，您是该项目的所有者。
- 可以向项目添加其他团队成员（其中某些成员也可以作为项目所有者）。

遵循以下步骤来根据项目模板创建单个项目。项目模板由管理员设置和维护。还可以通过复制项目、制作最多 99 个项目克隆或对项目请求进行响应来创建项目。

1. 选择操作 > 项目。
2. 单击添加项目 ()。将打开“添加项目”对话框。
3. 为项目选择模板。

IBM Marketing Operations 管理员为您的组织设置模板。要访问任何 IBM Marketing Operations 与 IBM Campaign 集成功能，必须选择已配置为营销活动项目模板的模板。

4. 单击继续。
5. 完成“添加项目”向导：为必需字段和可选字段提供值。单击下一步以访问该向导的所有页面。
6. 保存项目时，系统将验证所有必填字段是否都具有值。它还会通过在可用时从模板提供缺省值来完成可选字段。要保存项目，请使用以下某个选项。
 - 单击完成。将显示新项目的“摘要”选项卡。
 - 单击保存并复制。系统将保存初始项目，并使用相同的信息来创建另一个项目。将显示副本项目的“摘要”选项卡：根据需要编辑为副本以及为其他字段提供的缺省名称，然后同样保存该项目。
 - 在任意页面上单击保存并返回至列表。将显示“所有项目和请求”页面。

将为新创建的项目提供状态“未启动”。要使用该项目来收集和共享信息，应更改其状态。请参阅『启动项目』。

项目中的选项卡根据所使用的模板而有所不同。典型项目包含以下方面的选项卡：项目摘要信息、团队成员、策略、工作流程安排（包括任务、里程碑和审批）、开支和资源跟踪、用于监视项目的运行状况状态以及与项目相关的附件。当 IBM Campaign 与 Marketing Operations 集成时，营销活动项目还包含“目标单元电子表格”选项卡。

启动项目

可以启动您所拥有的任何项目。

- 您创建的项目。
- 您在接受项目请求时创建的项目。
- 包括您作为所有者的项目。

还可以一次启动多个项目：请参阅第 30 页的『更改多个项目或请求的状态』。

1. 选择操作 > 项目。

2. 单击**操作** () 并选择包括处于 **未启动** 状态的的项目的视图 (如**我的项目**)。
3. 单击要启动的项目的名称。 将显示项目的“摘要”选项卡。
4. 单击**更改状态** 并从列表中选择 **启动项目**。 将打开一个对话框, 供您添加与项目相关的注释或额外信息。
5. 单击**继续**。 项目状态更改为 **进行中**。

启动项目之后, 所有项目参与者都可以处理各自的已分配任务。

“营销活动摘要”部分

项目的“摘要”选项卡的“营销活动摘要”部分定义与此项目的营销活动有关的基本信息。

字段	描述
营销活动描述	输入营销活动的描述。
营销活动开始日期	<p>营销活动开始的日期。</p> <p>您可以手动输入日期或单击下拉箭头以显示可从中选择日期的日历。 如果该字段包含日期, 那么您可以单击向前或向后箭头以更改日期。</p> <p>如果此字段为空, 那么您无法创建链接的营销活动。</p>
营销活动结束日期	<p>营销活动的结束日期。</p> <p>您可以手动输入日期或单击下拉箭头以显示可从中选择日期的日历。 如果该字段包含日期, 那么您可以单击向前或向后箭头以更改日期。</p> <p>如果此字段为空, 那么您无法创建链接的营销活动。</p>
营销活动目标	输入营销活动的目标。
营销活动行动计划	输入营销活动所属的行动计划。
营销活动安全策略	<p>从为 Campaign 定义的所有安全策略的下拉列表中选择安全策略。</p> <p>可以选择任何策略, 即使您在该策略中没有任何角色也无妨。 如果将营销活动置于错误的策略中, 那么它对于所期望的最终用户将不可视。</p> <p>如果未指定安全策略, 那么将无法创建链接的营销活动。</p>

创建请求

如果您没有自己创建项目的许可权, 那么可以创建项目请求。 创建请求之后, 必须提交该请求。

创建请求时, 所完成向导中的页面根据要创建的项目的类型有所不同。 典型请求可以包含以下部分:

- 有关请求的摘要信息。
 - 跟踪信息。
 - 作为请求组成部分的附件。
1. 选择**操作 > 项目**。
 2. 单击**添加请求** ()。 将打开“添加请求”对话框。
 3. 为请求选择模板。

管理员将设置与您的组织采用的项目类型对应的项目模板。要请求使用 IBM Marketing Operations-IBM Campaign 集成功能的项目，必须选择营销活动项目模板。

4. 单击**继续**。
5. 完成“添加请求”向导：为必需字段和可选字段提供值。每个请求都确定审阅和重新起草或审批该请求的接收方。如果选择的模板允许这些修改，那么您还可以执行以下操作：
 - 添加收件人
 - 更改收件人角色
 - 更改响应的持续时间
 - 更改确定请求接收和审批的秩序的序列号
 - 指定是否需要响应
6. 单击**下一步**以访问该向导的每个页面。
7. 保存请求时，系统将验证所有必需字段是否都具有值。它还会通过在可用时从模板提供缺省值来完成可选字段。要保存请求，请使用以下某个选项。
 - 单击**完成**。将显示新请求的“摘要”选项卡。
 - 单击**保存并复制**。系统将保存初始请求，并使用相同的信息来创建另一个请求。将显示该复制请求的“摘要”选项卡：根据需要编辑为副本以及为其他字段提供的缺省名称，然后同样保存该请求。
 - 在任意页面上单击**保存并返回至列表**。将显示“所有项目和请求”页面。
8. 将请求提交给第一位审阅者。
 - 如果已创建单个请求，请单击“摘要”选项卡上的**更改状态**并选择**提交请求**。
 - 如果已创建多个请求，请如『更改多个项目或请求的状态』中所述提交这些请求。

当最后一位必需的接收方审批请求后，IBM Marketing Operations 将创建项目。

更改多个项目或请求的状态

可以更改一个或多个项目或请求的状态。更改必须满足以下先决条件；如果不满足，那么将显示一条警告消息，描述可能的问题。

- 您选择的新状态必须对您选择的每个项目都有效。
- 要进行状态更改，您必须具有相应许可权。
- 要接受或拒绝请求，您必须为您选择的每个项目的审批者。

您的管理员可以在 IBM Marketing Operations 中设置当流程状态发生改变时向流程的所有者和成员发送警报。

1. 选择**操作 > 项目**。
2. 单击**操作** ()，然后选择**所有项目和请求**。将打开“所有项目和请求”页面。
3. 使用项目名称旁边的复选框来选择一个或多个项目。

注：可以选择多个页面上的项目。但是状态更改将仅应用于当您选择新状态时正在查看的页面上选定的项目。

4. 单击**状态** ()，然后选择一种状态以应用于全部选定项目。将打开一个对话框，其中包含有关选定的每个项目的状态更改的详细信息。
5. (可选) 输入任何注释或其他信息。

6. 单击**继续**以关闭对话框并应用新状态。

关于特殊字符

Campaign 中对象的名称可以具有特定要求。某些特殊字符在任何 Campaign 对象名中均不受支持。此外，某些对象还具有特定命名限制。

注：如果您将对象名传递到数据库（例如，如果您使用一个包含流程图名称的用户变量），那么必须确保对象名仅包含由您的特定数据库所支持的字符。否则，您将收到数据库错误。

创建所链接营销活动

必须先指定营销活动项目中的营销活动开始日期、营销活动结束日期和营销活动安全策略，然后才能为该项目创建所链接营销活动。

单击“创建所链接营销活动”图标的用户自动成为 Campaign 中该营销活动的所有者。无法更改营销活动所有权。根据 Campaign 中的安全性配置设置，所有权可以授予特定许可权。

必须具有 Campaign 中的**创建营销活动**许可权才能创建所链接营销活动。

链接至 Marketing Operations 项目的所有营销活动都在根文件夹中创建。

创建所链接营销活动

1. 选择**操作 > 项目**。
2. 单击要为其创建营销活动的项目。

将显示项目“摘要”选项卡。

3. 单击左侧工具栏中的**创建所链接营销活动**图标 ()。

Campaign 中的创建的营销活动和任何共享信息（除 TCS 中的信息外）将自动发布至 Campaign。

一旦营销活动已创建，**创建所链接营销活动**图标就会更改为**更新营销活动**图标 ()。**实现/规划**按钮 () 将显示在项目选项卡的右侧。单击该按钮可浏览至营销活动，再次单击可返回至项目。

更新所链接营销活动

从营销活动项目创建所链接营销活动之后，对于其数据传递至 Campaign 的字段，不论何时（在 TCS 以外）更改该字段的值，都必须更新所链接营销活动。缺省情况下，这些字段位于项目“摘要”选项卡的“营销活动摘要”部分中。您的模板创建者可能已在其他选项卡上创建了其数据也传递至 Campaign 的其他字段。如有疑问，请咨询模板创建者。

必须具有 Campaign 中的**编辑营销活动**许可权才能更新营销活动。

发布 TCS 时，会将 TCS 中的数据发送至 Campaign。

更新所链接营销活动

1. 打开所链接营销活动的营销活动项目。
2. 在摘要选项卡上，单击更新营销活动图标 ()。

完成 TCS

可在目标单元电子表格中为营销活动定义所有目标单元和控制单元以及分配商品。TCS 必须包含整个营销活动的所有单元定义。营销活动中的多个流程图可以连接至 TCS 中的多个单元，但只能将每个 TCS 行链接至一个流程图单元。例如，您可能为通过电子邮件交付的营销活动第 1 轮定义了单元，并为通过呼叫中心交付的第 2 轮定义了不同的单元。第 1 波和第 2 波可以在不同的流程图中实现，并且如果这些单元表示两个流程图中的同一受众标识组，那么它们可以共享相同的属性值（例如单元代码）。

在单元名称和是否为控制单元列中，每个行都必须具有值，否则将不会保存该行。如果不提供单元代码，那么当您发布 TCS 时将自动生成一个单元代码。如果提供代码，那么它必须满足 Campaign 中配置的单元代码格式要求。如果将 `allowDuplicateCellCodes` 配置参数设置为 FALSE，那么单元代码必须在流程图中唯一。如果删除 TCS 中某个行的单元代码，然后重新发布 TCS，那么 Campaign 将为该行创建单元代码。单元和流程图之间的任何现有链接都将持续存在。

TCS 是可编辑网格，因此您可像在任何其他可编辑网格中进行输入一样在其中输入数据。可以复制并粘贴 TCS 行。

只有当您在 TCS 上单击发布之后，对 TCS 所作的添加或更改才会显示在 Campaign 中。

如果删除链接至流程图单元的行，然后重新发布 TCS，那么链接至该 TCS 行的任何流程图单元都将变为未链接状态，但不会丢失任何数据。如果该单元是联系人流程（“呼叫列表”、“邮件列表”或“优化”流程框）的输入，那么必须先将该流程图单元链接至其他 TCS 行，然后才能以生产方式运行流程图。

相关任务:

第 16 页的『创建 TCS』

第 44 页的『集成系统中的商品创建』

关于编辑网格数据

以编辑方式处理网格时，可以添加行、删除行和编辑现有数据。在单个编辑会话中，如果具有相应的许可权，那么可以执行所有这些任务。

许可权

必须具有以下许可权才能处理网格。如果需要帮助，请咨询管理员。

- 要添加行，必须具有包含网格的选项卡的查看选项卡、编辑选项卡、编辑网格和添加网格行许可权。
- 要编辑行，必须具有包含网格的选项卡的查看选项卡、编辑选项卡和编辑网格许可权。

- 要复制和粘贴行，必须具有包含网格的选项卡的**查看选项卡**、**编辑选项卡**和**编辑网格**许可权。
- 要删除行，必须具有包含网格的选项卡的**查看选项卡**、**编辑选项卡**、**编辑网格行**和**删除网格行**许可权。

已锁定数据

系统会阻止您编辑当前正由其他用户编辑的行。对于营销活动项目中的目标单元电子表格，将锁定整个网格以进行编辑而非锁定单独的网格行。

修订历史

Marketing Operations 将保存网格的审计日志。该审计日志包含用户详细信息和保存该日志的时间。此信息在“分析”选项卡上提供。

添加新网格行

要添加行，必须具有包含网格的选项卡的**查看选项卡**、**编辑选项卡**和**添加网格行**许可权。

此外，还应确保所有必需列在当前网格视图中都可见。否则，尝试保存任何新行时将接收到错误。

1. 浏览至要更新的网格。
2. 单击**编辑**。
3. 选择行。

选择新行位置上方的行。

4. 单击**添加行**。

Marketing Operations 将在选定行下方添加一个新行。

注：如果未选定行，那么将向当前页面末尾追加新行。

5. 单击新行中的空字段，然后输入或选择值。
6. 添加所有数据之后，单击**保存**。

请注意以下事项：

- 添加行后，如果未保存工作就离开页面，那么 Marketing Operations 会向您发出警告。
- 新添加行的所有单元将为空白，或使用表单定义期间指定的缺省数据填充。
- 如果在添加行之前选择多个行，那么将在选定块之后添加新行。
- 如果在保存之前添加多个行，那么所有新行都必须通过验证，否则将不会保存任何新行。
- 如果在添加数据时隐藏必需列，那么尝试保存时将接收到错误。必须使所有必需列都可见，然后重试添加数据。
- 保存新数据时，请注意新添加行的位置可能会更改；行的顺序取决于网格的排序列。

编辑网格行

要编辑行，必须具有包含网格的选项卡的**查看选项卡**、**编辑选项卡**和**编辑网格行**许可权。

1. 浏览至要更新的网格。
2. 单击**编辑**以从查看方式更改为编辑方式。
3. 浏览至包含要编辑的数据的页面，然后在任意字段中双击以更改该字段的值。

注：如果行当前正在由其他用户使用，那么系统将显示一条消息，描述无法编辑该行。在这种情况下，您可以编辑其他行。

将针对选定字段的特定数据类型显示一个编辑器。例如，如果选择日期字段，那么将显示日期选取器。

4. 进行所有更改后，单击**保存**以保存工作并返回至查看方式。

删除网格行

要删除行，必须具有包含网格的选项卡的**查看选项卡**、**编辑选项卡**和**删除网格行**许可权。

在编辑会话期间，可以删除一个或多个网格数据行。永久删除行之前，系统将提示您确认您的选择。

1. 浏览至包含要删除的数据的网格。
2. 选择要删除的行，然后单击删除图标。

将显示一条消息，描述标记为删除的行。

3. 重复步骤 2，直至已标记要删除的所有行。
4. 单击“保存”以除去标记为删除的行。

如果任何选定行当前正在由其他用户使用，那么系统将显示一条消息，描述无法删除该行。将会删除未在使用中的所有选定行。

发布 TCS

要使 TCS 中的单元定义和商品分配可供 Campaign 使用，必须发布 TCS。不论何时对 TCS 中的任何数据进行后续更新，都必须再次发布 TCS，这些更改才会向对 Campaign 显示。要发布 TCS，必须具有 Campaign 中的**管理营销活动目标单元**许可权。只有在已发布 TCS 后，流程图才能将任何单元链接至 TCS 行。

对于“单元名称”和“是否为控制单元”列，TCS 中的每个行都必须具有相应值，然后才能发布 TCS。

尽管发布 TCS 可以使数据可供 Campaign 中的流程图使用，但是只有在已审批 TCS 中的所有所链接行后，才能启动特定流程图的生产运行。可以随时启动流程图的测试运行。

如果 TCS 中的数据发生更改，那么必须再次发布 TCS 以更新供 Campaign 使用的数据。

如果 TCS 包含尚未发布的数据，那么**发布按钮**标签呈红色。

相关任务：

第 44 页的『集成系统中的商品创建』

发布 TCS

对于“单元名称”和“是否为控制单元”列，每个行都必须具有相应值，然后才能发布 TCS。如果 TCS 包含未发布的数据，那么**发布**按钮标签呈红色。

1. 打开包含 TCS 的项目。
2. 单击**目标单元电子表格**选项卡。
3. 单击**发布**。

在 IBM Campaign 中访问营销活动

仅当项目的所链接营销活动存在时，**实现**按钮才会显示。

1. 在 Marketing Operations 中打开相应的营销活动项目。
2. 单击“分析”选项卡右侧的**实现**按钮 ()。

更新 TCS 中的单元状态

更新单元状态会将 TCS 中单元的运行结果从 Campaign 导入到 Marketing Operations 中。更新单元状态时，Marketing Operations 将导入最新的运行结果。先前运行的结果将会丢失并且无法恢复。

仅当已将一个或多个单元链接至流程图时才能更新单元状态。必须具有 Campaign 中的**管理营销活动目标单元**许可权才能更新单元状态。

更新单元状态时，Marketing Operations 会将已导入的信息置于 TCS 的以下只读字段中：

表 7. 对单元状态更改进行的更新

字段	描述
流程图	在其中使用单元的流程图的名称。
最近一次运行	包含此单元的流程图最近一次运行的日期和时间。
实际计数	最近一次运行期间单元中唯一受众标识的数目。
运行类型	包含此单元的流程图最近一次运行的运行类型（生产或测试；流程图、分支或流程框）。

更新 TCS 中的单元状态数据

1. 打开要更新其单元计数数据的项目。
2. 单击**目标单元电子表格**选项卡。
3. 单击**获取单元状态**。

在流程图中定义竞销活动逻辑

IBM Campaign 使用流程图来定义竞销活动逻辑。竞销活动中的每个流程图将对存储在数据集市中的数据执行一系列操作。

每个市场营销活动都至少包括一个流程图。每个流程图都至少包括一个流程。您配置然后连接流程，以对竞销活动执行数据操作、创建联系人列表或者跟踪联系人和响应。例如，“选择”流程可以通过使用您指定的条件从数据库中选择现有客户，“细分市场”流程可以将这些客户细分到不同层。

通过在流程图中连接一系列流程，然后运行该流程图，即可定义和实现竞销活动。

注：要处理流程图，您必须具备适当的许可权。有关更多信息，请参阅《*IBM Campaign 管理员指南*》。

创建流程图

可以通过创建新的流程图或者复制现有流程图来将流程图添加到竞销活动。

复制现有流程图会更为省时，因为可以通过完整的流程图开始，并对其进行修改以满足需求。

要对流程图进行构造，可以使用预配置的流程图模板，以快速创建公共竞销活动逻辑或流程框序列。还可以保存和复用其他对象，例如查询、表目录、触发器、定制宏、用户变量和派生的字段的定义。

关于流程图名称

流程图名称中特殊字符的使用存在一些限制。有关详细信息，请参阅《*Campaign 用户指南*》的附录 A。

创建流程图

请遵循下列指示信息对市场营销活动添加流程图。流程图确定竞销活动逻辑。

注：如果要创建交互式流程图，请参阅 *IBM Interact* 文档以获取信息。

1. 在您希望向其添加流程图的营销活动或会话中，单击**添加流程图**图标。

将打开“流程图属性”页面。

2. 输入流程图的名称和描述。

注：如果您不是 *Interact* 的许可用户，那么在**流程图类型**下，只有一个选项，即**标准批处理流程图**选项。如果已安装 *Interact* 的许可版本，那么还可以选择**交互式流程图**。

3. 单击**保存并编辑流程图**。

此流程图会在新窗口中打开，其中，在窗口左侧包含流程选用板，顶部包含工具栏以及包含一个空白流程图工作区。

4. 您可以通过将流程框从选用板拖动到该工作区，以将流程添加到流程图。

通常流程图以一个或多个选择或受众流程开始，以定义客户或其他可操作的适于销售的实体。

5. 在该工作区中双击流程以对其进行配置。

要点：在您添加和配置流程时频繁单击**保存更改并继续编辑**。

6. 连接配置进程以确定竞销活动的工作流程。
7. 单击**保存并退出**以关闭流程图窗口。

关于流程

有关创建流程的详细信息，请参阅《*Campaign 用户指南*》中的“处理流程”和“Campaign 流程”章节。

流程图的测试运行

如果您不想输出数据或更新任何表或文件，可以对流程图或分支执行测试运行。

当您对流程图或分支执行测试运行时，注意以下事项。

- 测试和生产运行完成时会运行触发器。
- 测试流程、分支或流程图时会应用全局管制。
- 选项高级设置 > 测试运行设置 > 启用输出用于确定测试运行期间是否生成输出。

在构建流程图时，对流程和分支执行测试运行，这样可以在发生错误时对错误进行故障诊断。请记住，在运行或测试每个流程图之前要进行保存。

测试流程图

测试流程图时，不会将数据写入任何表。然后，您可以查看流程图中任何错误的报告。

始终在测试已编辑流程图之前进行保存。

1. 以编辑方式打开流程图。
2. 打开运行菜单，然后选择测试运行流程图。

由于流程图以测试方式运行，因此不会将数据写入任何表中。

如果流程成功运行，那么每个流程会显示一个复选标记。如果发生错误，流程会显示红色“X”。

3. 在工具栏中单击其中一个保存选项。

如果在流程图完成测试运行之前单击保存并退出，那么流程图将继续运行并在完成时保存。如果其他用户在流程图仍在运行时重新打开此流程图，那么对流程图进行的任何更改会丢失。出于此原因，在运行流程图之前始终保存流程图。

要暂停运行，请右键单击流程框并选择运行 > 暂停此项。

要停止运行，请右键单击流程框并选择运行 > 停止此项。

4. 要确定流程图运行中是否有任何错误，请单击分析选项卡，并查看营销活动流程图状态摘要报告。

TCS 审批

在集成的 IBM Marketing Operations 和 IBM Campaign 系统中，营销活动模板可能需要先进行 TCS（目标单元电子表格）审批，然后才能以生产方式运行流程图。如果已在模板上选择需要核准，那么必须先对 TCS 的所有行进行核准，然后才能以生产方式运行流程图。如果在生产方式下运行流程图且已与此流程图相关联的 TCS 上的一个或多个行未审批，那么 Campaign 会生成错误。

如果需要，您可以单独审批 TCS 上的每个行。即使 TCS 上还有其他一些行尚未准备就绪以供审批，但只要某些行完整并正确，您就可以立即审批这些行。

如果使用未选中需要审批复选框的模板来创建项目，那么对于 TCS 中自顶向下的单元，无需进行审批。在这种情况下，TCS 网格不会显示审批列，或者全部审批和全部拒绝。如果营销活动不要求 TCS 审批，那么取消选中“需要审批”复选框会节省时间。

注：缺省情况下，会取消选中**需要审批**。但是，升级到 Marketing Operations 8.5 之后，所有升级的营销活动模板将选中**需要审批**。

导入和导出

如果已选中**需要审批**，那么导出项目时将包括**已审批**列。

如果已取消选中**需要审批**，那么不会导出**已审批**列且仅会导入匹配的 CSV 文件。

审批单个 TCS 行

1. 打开包含 TCS 的项目。
2. 单击**目标单元电子表格**选项卡。
3. 单击**编辑**图标。
4. 双击要审批的行的**已审批**列。

将显示**否/是**下拉列表。

5. 单击**是**。
6. 当您完成 TCS 编辑时，单击**保存并退出**图标。

审批 TCS 中的所有行

1. 打开包含 TCS 的项目。
2. 单击**目标单元电子表格**选项卡。
3. 单击**全部审批**。

拒绝审批所有 TCS 行

1. 打开包含 TCS 的项目。
2. 单击**目标单元电子表格**选项卡。
3. 单击**全部拒绝**。

运行流程图

您可以选择运行整个流程图、分支或流程图中的单个过程。为了取得最佳结果，在您构建流程图时执行测试运行，以便您可以在发生错误时对其进行故障诊断，并确保保存每个流程图，然后对其进行测试或运行。

要点：对于包含联系过程的流程图，请注意：流程图的每个生产运行只能生成一次联系历史记录。要从标识的同一列表生成多个联系人，请对标识列表生成快照，然后从列表为每个流程图运行进行读取。

注：具有管理特权的用户可以访问“监控”页面，该页面显示所有运行流程图及其状态，提供控件来暂挂、恢复或停止流程图运行。

运行流程图

运行整个流程图时，它所产生的数据将保存在系统表中。运行并保存流程图之后，可在报告中查看运行结果。

1. 如果要查看流程图，请打开**运行**菜单，然后选择**运行此流程图**。

如果要编辑流程图，请打开**运行**菜单，然后选择**保存并运行流程图**。

2. 如果流程图已运行，请在确认窗口上单击**确定**。

来自运行的数据会保存到相应系统表中。每个流程在成功运行后会显示一个复选标记。如果发生错误，流程会显示红色“X”。

3. 单击**保存并退出**（或者单击**保存**以继续进行编辑）。

运行流程图后必须保存流程图，以在任何报告中查看运行结果。保存流程图后，重复运行的结果立即可用。

注：如果在流程图完成运行之前单击**保存并退出**，那么流程图将继续运行并在完成时保存。

4. 单击**分析**选项卡，并查看 **Campaign 流程图状态摘要**报告，以确定流程图运行中是否有任何错误。

导入响应和联系人历史记录

如果营销活动项目具有**跟踪**选项卡，那么模板创建者已将 Campaign 中的联系人和响应度量与 Marketing Operations 中的度量进行映射。可以将度量数据导入到营销活动项目中。

必须具有 Campaign 中的**分析营销活动**许可权才能导入度量。

从营销活动导入度量

1. 浏览至要导入其度量的营销活动项目的**跟踪**选项卡。
2. 单击**导入值**。

IBM Campaign 度量将显示在**导入值**页面上。导入的信息取决于模板创建者定义的度量。IBM Marketing Operations 将捕获并显示最近一次导入日期，以**外部源最近一次刷新日期**时间显示在表底部。

3. 单击**保存并完成**以更新“跟踪”选项卡上的度量并关闭**导入值**页面。

如有必要，手动更新您导入的度量。

集成报告

已安装 Marketing Operations 与 Campaign 集成报告包时，将提供以下报告。

表 8. 集成报告包报告

报告	描述
营销活动单元财务比较	Cognos 报告，用于显示针对每个营销活动和该营销活动中每个单元的预算、收入和 ROI 信息。此报告需要 Marketing Operations“财务管理”模块。
营销活动商品（按渠道排列）财务比较	Cognos 报告，用于显示针对每个营销活动、该营销活动中每个渠道和该渠道中每个商品的预算、收入和 ROI 信息。此报告需要 Marketing Operations“财务管理”模块。
营销活动商品财务比较	Cognos 报告，用于显示针对每个营销活动和该营销活动中每个商品的预算、收入和 ROI 信息。此报告需要 Marketing Operations“财务管理”模块。

第 4 章 在集成系统中管理商品和商品模板

如果已启用集成，那么将在 Marketing Operations 中创建商品，然后发布这些商品以在 Campaign 中使用。通过这种方式，可以在将商品分配给 Campaign 中的单元之前对这些商品进行设置。商品基于模板，这些模板也在 Marketing Operations 中创建。

已启用商品集成时：

- 可以将先前在 Campaign 中建立的任何商品导入到 Marketing Operations 中。
- 用户可通过选择操作 > 商品而非 Campaign > 商品来创建和管理商品、商品列表和商品文件夹。
- 可使用设置 > Marketing Operations 设置 > 模板配置而非设置 > Campaign 设置 > 模板和定制选项来创建和管理商品属性和商品模板。
- 可使用 Marketing Operations 将商品和商品列表分配给营销活动项目的目标单元电子表格 (TCS) 表单中的输出单元。

商品工作流程功能

对于启用商品集成的系统，当您在 Marketing Operations 中处理商品时，可以使用以下功能。

商品审批

创建或编辑商品时，Marketing Operations 提供用于指示商品审批的复选框。只能将已审批商品发布至 Campaign。

商品状态

商品（和商品文件夹）可以具有以下状态。

- **草稿**：创建商品时，该新商品的状态为“草稿”。
- **已发布**：状态“已发布”会将商品实例推送至 Campaign。在 Marketing Operations 中首次发布某个商品时，系统将在 Campaign 中创建该商品；后续发布将会更新 Campaign 中的商品实例。
- **重新起草**：已发布商品之后，就不能对其进行编辑。要编辑已发布商品，用户可以重新起草该商品，此操作会将该商品的状态更改为“草稿”。然后，用户可以编辑该商品并发布更改。
- **作废**：只能使已发布商品作废。使商品作废后，该商品就无法供将来使用，并且不能对其进行编辑，也不能将其更改为任何其他状态。

自动生成的商品代码

在 Marketing Operations 中，可以由缺省代码生成器来生成分配给每个商品的代码。用户无法修改商品代码生成器。在商品创建的向导方式下，**保存时自动生成**复选框将自动创建商品代码。如果已选中该复选框，那么将从 Campaign 生成商品代码。如果未选中该复选框，那么将进行验证以获取有效的商品代码。

关于与 IBM Digital Recommendations 的集成（可选）

如果安装还使用 IBM Digital Recommendations，那么您可以在 Marketing Operations 中配置商品模板以动态接收指定客户端的类别标识和名称值。利用此配置，要在商品中添加类别，用户可从由 Digital Recommendations 直接填充的列表中进行选择，而无需手动输入标识号。有关更多信息，请参阅第 12 页的『包括 IBM Digital Recommendations 类别』。

在 Marketing Operations 中启用商品集成

商品集成是不同于营销活动集成的选项。已启用营销活动集成时，还可以启用商品集成。

已启用商品集成时，将在 Marketing Operations 中而非 Campaign 中管理商品和商品模板。可以在将 Marketing Operations 与 Campaign 集成的同时启用商品集成，也可以在使用 Campaign 来管理商品后启用商品集成。

1. 确认是否如第 6 页的『集成部署的配置设置』中所述，Marketing Operations 中和每个相应的 Campaign 分区中已启用集成。
2. 在 **设置 > 配置** 页面上，在 **IBM EMM** 下单击 **Platform**。
3. 单击 **编辑设置**，并将 **IBM Marketing Operations - 商品集成** 设置为 **True**。此设置启用 Marketing Operations 中的商品生命周期管理功能。

系统检查是否存在兼容性问题。例如，如果 Marketing Operations 中存在具有“creativeurl”内部名称的属性，那么商品集成将失败以免覆盖现有属性的值。必须解决所有报告的问题，然后才能继续进行商品集成。

4. 如果 Campaign 安装具有多个分区，请为要启用商品集成的每个分区设置以下属性。

展开 **IBM EMM > Campaign > partitions > partition[n] > server**，然后单击 **internal**。

5. 将 **IBM Marketing Operations - 商品集成** 设置为 **Yes**。
6. 根据需要为其他分区重复步骤 4。
7. 如果在启用商品集成之前已在 Campaign 中管理商品，那么可将这些商品的元数据和数据导入到每个分区的 Marketing Operations 中。

在启用商品集成之后，可使用 Marketing Operations 来创建、编辑和管理商品（包括启用商品集成前在 Campaign 中创建的任何商品）。

注：避免在启用商品集成之后将其禁用。

从 Campaign 导入商品

启用商品集成时，可以将 Campaign 中的商品元数据和数据导入到 Marketing Operations 中。

注：应在启用商品集成之后，使用 Marketing Operations 创建任何与商品相关的项目之前，立即执行此过程。

通常，仅应从 Campaign 导入商品一次。如果导入过程失败，请查看并解决错误，然后再次开始导入过程。成功导入的商品和商品列表会在 Campaign 中进行标记以防止重复导入。集成后，因为所有商品元数据和数据都使用 Marketing Operations 输入，所以无需持续重复此过程。

注：验证商品导入过程是否完成

导入商品元数据和数据

导入商品之前，请验证每个用户是否引用 Campaign 商品中的所有者、修改者或用户，或者商品列表是否具有 Marketing Operations 特权。

要从 Campaign 成功导入商品数据和元数据，您必须同时具有 Marketing Operations 和 Campaign 的管理特权。

1. 选择**设置 > Marketing Operations 设置**。
2. 在“其他选项”部分中，单击**导入 Campaign 商品**。

“导入 Campaign 商品”页面对可以导入的商品模板、商品文件夹、商品和商品列表进行枚举。

3. 单击**继续**。将开始导入过程并且显示状态。可浏览到其他页面并返回到“导入 Campaign 商品”页面，以检查状态和查看结果。

注：验证商品导入过程已成功完成后，您和用户才能在安装开始时使用 Marketing Operations 处理商品。

4. 在多分区 Campaign 环境中，应为每个分区重复这些步骤。使用与各个其他分区关联的用户标识登录 Marketing Operations，并重复此过程。

从 Campaign 导入商品的结果

导入过程会将 Campaign 中存在的商品数据和元数据导入到 Marketing Operations 中。导入过程会将每个已导入项目的状态设置为“已发布”。

注：不会导入已作废商品和商品列表。已作废商品模板将以“已禁用”状态导入。

要查看任何错误或警告条件，请浏览到“导入 Campaign 商品”页面，然后单击**来自于当前/过去完成的导入作业的错误**。

表 9. 从 Campaign 导入的与商品相关的项目

已导入的项目（按顺序）	可能的错误和解决方案
1. 商品模板	<ul style="list-style-type: none"> • 所引用的标准属性不存在：将该属性添加至 Marketing Operations，然后重新导入。 • 发生意外错误：查看可能原因的详细信息（例如，网络或数据库问题），然后重新导入。
2. 商品文件夹	<ul style="list-style-type: none"> • 存在同名的商品文件夹：在 Campaign 或 Marketing Operations 中重命名现有商品文件夹，然后重新导入。 • 父级商品文件夹不存在：解决父级商品文件夹的错误，然后重新导入。 • 发生意外错误：查看可能原因的详细信息（例如，网络或数据库问题），然后重新导入。

表 9. 从 Campaign 导入的与商品相关的项目 (续)

已导入的项目 (按顺序)	可能的错误和解决方案
3. 商品	<ul style="list-style-type: none"> • 所引用的商品模板不存在: 解决商品模板的错误, 然后重新导入。 • 所引用的商品文件夹不存在: 解决商品文件的错误, 然后重新导入。 • 所引用的用户不存在: 提供具有 Marketing Operations 的特权的用户, 然后重新导入。 • 存在具有相同商品代码的商品 (警告): 已导入该商品。继续, 即将代码更改为 Marketing Operations 中的唯一值。 • 发生意外错误: 查看可能原因的详细信息 (例如, 网络或数据库问题), 然后重新导入。 <p>注: 当从 Campaign 导入商品数据和元数据时, 执行该导入的用户会成为 Marketing Operations 中商品的所有者。</p>
4. 商品列表	<ul style="list-style-type: none"> • 未导入一个或多个商品: 解决每个商品的错误, 然后重新导入。 • 所引用的商品文件夹不存在: 解决商品文件的错误, 然后重新导入。 • 所引用的用户不存在: 提供具有 Marketing Operations 的特权的用户, 然后重新导入。 • 发生意外错误: 查看可能原因的详细信息 (例如, 网络或数据库问题), 然后重新导入。 <p>注: 当从 Campaign 导入商品列表数据和元数据时, 执行该导入的用户会成为 Marketing Operations 中商品列表的所有者。</p>

集成系统中的商品创建

本主题提供当已启用商品集成时商品创建工作流的高级别概述。

已启用商品集成时, 应在 Marketing Operations 中创建商品模板和商品, 然后发布这些商品以在 Campaign 中使用。将在 Marketing Operations 中执行所有以下操作。

1. 审阅从 Campaign 导入的商品属性和模板 (如果有), 并根据需要设计新商品模板。
2. 添加新商品属性: 选择**设置 > Marketing Operations 设置 > 模板配置 > 共享属性**。
3. 为所需的属性创建表单: 选择**设置 > Marketing Operations 设置 > 模板配置 > 表单**。
4. 将表单置于商品模板上: 选择**设置 > Marketing Operations 设置 > 模板配置 > 模板**以创建或编辑商品模板。单击**选项卡**选项卡, 然后选择表单。
5. 将商品模板发布至 Campaign。
6. 根据商品模板创建商品: 选择**操作 > 商品**, 单击“添加商品”图标, 选择商品模板, 然后使用向导来创建商品。还可以创建商品列表或文件夹。
7. 审批商品并将其发布至 Campaign。还可将商品列表和商品文件夹发布至 Campaign。
8. 将商品添加至营销活动项目中目标单元电子表格表单内的输出单元。

（当 Campaign 与 Marketing Operations 集成时，营销活动项目包括“目标单元电子表格”选项卡。双击 TCS 中的**已分配商品**列可以搜索或浏览商品。）

9. 发布 TCS。

商品现已在 Campaign 中可用。当用户将流程图单元链接至 TCS 行时，属性信息将自动传递至 Campaign。

相关概念：

『已启用商品集成时管理商品』

『已启用商品集成时管理商品模板和属性』

第 47 页的『已启用商品集成时将分配商品和商品列表分配给单元』

第 32 页的『完成 TCS』

第 34 页的『发布 TCS』

已启用商品集成时管理商品模板和属性

在集成系统中，您通过**Marketing Operations** 设置（而非 **Campaign** 设置）来访问商品模板。

遵循以下准则来在集成环境中管理商品模板和属性。

- **要处理商品模板：**选择**设置 > Marketing Operations 设置 > 模板配置 > 模板**。使用“商品模板”部分中的选项来添加、启用、编辑和执行其他模板操作。

请参阅第 11 页的『设计商品模板』。

- **要处理商品属性：**选择**设置 > Marketing Operations 设置 > 模板配置 > 共享属性**。使用**商品属性**部分中的选项来创建或编辑定制商品属性。

请参阅第 13 页的『商品属性』。

然后，可以向表单添加商品属性，以供在商品模板上使用。向表单添加商品属性时，可将该属性的行为指定为参数化、隐藏或隐藏静态。商品模板的表单还可以包括本地或共享表单属性和网格属性，但是这些属性及其收集的数据只能在 Marketing Operations 中使用。只有由商品属性收集的数据才会发布至 Campaign。

有关设计商品模板和属性的更多信息，请参阅《IBM Campaign 管理员指南》。

相关任务：

第 44 页的『集成系统中的商品创建』

已启用商品集成时管理商品

在集成系统中，您通过选择**操作 > 商品**（而非 **Campaign > 商品**）来访问商品，然后如非集成 Campaign 系统中一样完成任务。

遵循以下准则来在集成环境中管理商品。

- **创建商品：**选择操作 > 商品，单击“添加商品”图标，选择商品模板，然后使用向导来创建商品。可以选中**已审批**复选框来在创建商品时对其进行审批，也可以在稍后对其进行审批。商品始终具有以下四种状态中的一种：“草稿”、“已发布”、“重新起草”或“作废”。创建商品时，其状态为“草稿”。要使该商品在 Campaign 中可用，必须审批并发布该商品。
- **审批商品：**选择操作 > 商品，单击所链接商品名称，然后选中**已审批**复选框。可以将商品发布至 Campaign。
- **发布商品：**只能发布已审批商品。选择操作 > 商品，选中商品旁的复选框，单击“状态”图标，然后选择**发布选定项**。此操作会将商品实例推送至 Campaign。可以在目标单元电子表格中选择已发布商品以供使用。
- **编辑商品：**只有将已发布商品的状态更改为“草稿”后，才能对该商品进行编辑：选择操作 > 商品，选中已发布商品旁的复选框，单击“状态”图标，然后选择**重新起草选定项**。然后，可以编辑该商品并发布更改。
- **使商品作废：**只能使已发布商品作废。已作废商品无法供将来使用，并且不能对其进行编辑，也不能将其更改为任何其他状态。要使商品作废，请选择操作 > 商品，选中已发布商品旁的复选框，单击“状态”图标，然后选择**使选定项作废**。

还可使用 Marketing Operations 来将商品组织到商品文件夹和商品列表中。遵循以下准则来在集成环境中管理商品文件夹和列表。

注：删除商品文件夹时，将同时删除该文件夹中包含的所有子文件夹、商品和商品列表。

- **创建商品文件夹：**选择操作 > 商品，然后单击“添加文件夹”图标。要添加子文件夹，请单击所链接文件夹名称以查看该文件夹，然后单击“添加文件夹”图标。添加文件夹之后，可以向其添加商品和商品列表。必须发布文件夹才能使其在 Campaign 中可用。
- **将项目移至文件夹中：**选择操作 > 商品，然后找到要移动的商品、商品列表或文件夹。选择该项目旁的复选框，然后单击“移动选定项目”图标。
- **发布商品文件夹：**选择操作 > 商品，选中文件夹旁的复选框，单击“状态”图标，然后选择**发布选定项**。此操作会将商品文件夹推送至 Campaign；但是，此过程不会发布包含在该文件夹中并处于“草稿”状态的任何商品或子文件夹。必须单独发布这些项目。
- **创建商品列表：**选择操作 > 商品，然后单击“添加商品列表”图标。必须发布商品列表才能使其在 Campaign 中可用。

注：在 Marketing Operations 中，智能商品列表的查询构建器仅以编辑方式显示。在 Campaign 中，查询构建器可以编辑方式和视图方式显示。

注：在集群环境中，将在单个节点上对商品文件夹进行更改。有关配置高速缓存以便商品文件夹的更改自动复制到其他节点而无需重新启动系统的信息，请参阅《IBM Marketing Operations 安装指南》。

有关商品的更多信息，请参阅《IBM Campaign 用户指南》。

相关任务：

第 44 页的『集成系统中的商品创建』

已启用商品集成时将分配商品和商品列表分配给单元

在集成环境中，使用 Marketing Operations 来将商品和商品列表分配给目标单元电子表格 (TCS) 中的输出单元。

TCS 是 Marketing Operations 中每个营销活动项目的一部分。如果在 TCS 处于编辑方式时双击某个行的“已分配商品”列，那么可以搜索或浏览商品。发布 TCS 时，当您在流程图中的联系人流程框中选择商品时，这些商品将自动分配给单元。通过这种方式，TCS 单元就将链接至流程图单元。这称为“自顶向下”管理。

注：只有当您在 TCS 上单击**发布**之后，对 TCS 所作的添加或更改才会显示在 Campaign 中。

如果将 **MO_UC_BottomUpTargetCells** 设置为 Yes (**Settings > Configuration > IBM EMM > Campaign > partitions > partition[n] > server > internal**)，那么允许自底向上目标单元。

相关任务:

第 16 页的『创建 TCS』

第 44 页的『集成系统中的商品创建』

与 IBM 技术支持联系之前

如果遇到无法通过查阅文档解决的问题，那么贵公司的指定支持联系可致电 IBM 技术支持。使用这些准则来确保高效而成功地解决问题。

如果您不是贵公司的指定支持联系，请与 IBM 管理员联系以了解相关信息。

要收集的信息

与 IBM 技术支持联系之前，请收集以下信息：

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

系统信息

致电 IBM 技术支持时，可能会要求您提供有关系统环境的信息。

如果产生的问题并不妨碍您登录，那么在“关于”页面上可获得大部分此类信息，该页面提供有关已安装的 IBM 应用程序的信息。

可以通过选择帮助 > 关于来访问“关于”页面。如果无法访问“关于”页面，请查看位于应用程序安装目录下的 `version.txt` 文件。

IBM 技术支持的联系信息

有关与 IBM 技术支持进行联系的方式，请查看 IBM 产品技术支持 Web 站点：http://www.ibm.com/support/entry/portal/open_service_request。

注：要输入支持请求，您必须使用 IBM 帐户进行登录。此帐户必须链接至您的 IBM 客户编号。要了解有关将您的帐户与 IBM 客户编号相关联的更多信息，请参阅“支持门户网站”上的[支持资源 > 授权的软件支持](#)。

声明

本信息是为在美国提供的产品和服务而编写的。

IBM 可能在其他国家或地区不提供本文中讨论的产品、服务或功能特性。有关您当前所在区域的产品和服务的信息，请向您当地的 IBM 代表咨询。任何对 IBM 产品、程序或服务的引用并非意在明示或暗示只能使用 IBM 的产品、程序或服务。只要不侵犯 IBM 的知识产权，任何同等功能的产品、程序或服务，都可以代替 IBM 产品、程序或服务。但是，评估和验证任何非 IBM 产品、程序或服务，则由用户自行负责。

IBM 可能已拥有或正在申请与本文档内容有关的各项专利。提供本文档并未授予用户使用这些专利的任何许可。您可以用书面方式将许可查询寄往：

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

有关双字节 (DBCS) 信息的许可查询，请与您所在国家或地区的 IBM 知识产权部门联系，或用书面方式将查询寄往：

Intellectual Property Licensing
Legal and Intellectual Property Law
IBM Japan, Ltd.
19-21, Nihonbashi-Hakozakicho, Chuo-ku
Tokyo 103-8510, Japan

本条款不适用英国或任何这样的条款与当地法律不一致的国家或地区：International Business Machines Corporation“按现状”提供本出版物，不附有任何种类的（无论是明示的还是暗含的）保证，包括但不限于暗含的有关非侵权、适销和适用于某种特定用途的保证。某些国家或地区在某些交易中不允许免除明示或暗含的保证。因此本条款可能不适用于您。

本信息中可能包含技术方面不够准确的地方或印刷错误。此处的信息将定期更改；这些更改将编入本资料的新版本中。IBM 可以随时对本出版物中描述的产品和/或程序进行改进和/或更改，而不另行通知。

本资料中对非 IBM Web 站点的任何引用都只是为了方便起见才提供的，不以任何方式充当对那些 Web 站点的保证。那些 Web 站点中的资料不是 IBM 产品资料的一部分，使用那些 Web 站点带来的风险将由您自行承担。

IBM 可以按它认为适当的任何方式使用或分发您所提供的任何信息而无须对您承担任何责任。

本程序的被许可方如果要了解有关程序的信息以达到如下目的：(i) 允许在独立创建的程序和其他程序（包括本程序）之间进行信息交换，以及 (ii) 允许对已经交换的信息进行相互使用，请与下列地址联系：

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

只要遵守适当的条件和条款，包括某些情形下的一定数量的付费，都可获得这方面的信息。

本文档中描述的许可程序及其所有可用的许可资料均由 IBM 依据 IBM 客户协议、IBM 国际程序许可协议或任何同等协议中的条款提供。

此处包含的任何性能数据都是在受控环境中测得的。因此，在其他操作环境中获得的数据可能会有明显的不同。有些测量可能是在开发级的系统上进行的，因此不保证与一般可用系统上进行的测量结果相同。此外，有些测量是通过推算而估算的，实际结果可能会有差异。本文档的用户应当验证其特定环境的适用数据。

涉及非 IBM 产品的信息可从这些产品的供应商、其出版说明或其他可公开获得的资料中获取。IBM 没有对这些产品进行测试，也无法确认其性能的精确性、兼容性或任何其他关于非 IBM 产品的声明。有关非 IBM 产品性能的问题应当向这些产品的供应商提出。

所有关于 IBM 未来方向或意向的声明都可随时变更或收回，而不另行通知，它们仅仅表示了目标和意愿而已。

所显示的所有 IBM 的价格均是 IBM 当前的建议零售价，可随时更改，而不另行通知。经销商的价格可能会有所不同。

本信息包含在日常业务操作中使用的数据和报告的示例。为了尽可能完整地说明这些示例，示例中可能会包括个人、公司、品牌和产品的名称。所有这些名字都是虚构的，若现实生活中实际业务企业使用的名字和地址与此相似，纯属巧合。

版权许可：

本信息包括源语言形式的样本应用程序，这些样本说明不同操作平台上的编程方法。如果是为按照在编写样本程序的操作平台上的应用程序编程接口 (API) 进行应用程序的开发、使用、经销或分发为目的，您可以任何形式对这些样本程序进行复制、修改、分发，而无须向 IBM 付费。这些示例并未在所有条件下作全面测试。因此，IBM 不能担保或暗示这些程序的可靠性、可维护性或功能。样本程序都是“按现状”提供的，不附有任何种类的保证。对于因使用样本程序所引起的任何损害，IBM 概不负责。

如果您正以软拷贝格式查看本信息，那么图片和彩色图例可能无法显示。

商标信息

IBM、IBM 徽标和 ibm.com[®] 是 International Business Machines Corp. 在全球许多管辖区域内注册的商标或注册商标。其他产品和服务名称可能是 IBM 或其他公司的商标。当前的 IBM 商标列表，可从 Web 站点 www.ibm.com/legal/copytrade.shtml 上『版权和商标信息』部分获取。

隐私策略和使用条款注意事项

IBM 软件产品（包括软件即服务解决方案，“软件产品”）可能使用 cookie 或其他技术来收集产品使用信息，以帮助改善最终用户体验，定制与最终用户的交互或用于其他目的。cookie 是 Web 站点可发送至浏览器的数据，随后可将其存储在您的计算机上作为标识您的计算机的标记。在许多情况下，这些 cookie 不会收集个人信息。如果您要使用的软件产品允许您通过 cookie 或类似技术收集个人信息，我们将在下面告知您具体情况。

根据已部署的配置，此软件产品可能使用会话和持久性 cookie，它们收集各个用户的用户名和其他个人信息以用于会话管理、增强用户可用性或其他使用跟踪或功能性目的。可以禁用这些 cookie，但禁用它们也将使它们所支持的功能无法使用。

不同管辖区域对通过 cookie 和类型技术收集个人信息进行不同程度的规管。如果此软件产品的已部署配置为您（作为客户）提供通过 cookie 和其他技术收集个人信息的能力，那么您应当主动征求有关任何适用于此类数据收集（包括提供通知和同意的任何要求，如适用）的法律的法律建议。

IBM 要求客户端 (1) 提供明确、显著的指向客户的 Web 站点使用条款（其中包括指向 IBM 和客户端的数据收集和使用实践的链接）的链接（如隐私政策），(2) 告知访问者 IBM 代表客户将 cookie 和透明 GIF/网络信标存放在访问者的计算机上并说明此类技术的目的，并且 (3) 在法律允许的范围内，在客户或 IBM 代表客户将 cookie 和透明 GIF/网络信标存放在 Web 站点访问者的设备上之前征得 Web 站点访问者的同意。

有关用于这些用途的各种技术（包括 cookie）的使用的更多信息，请参阅 IBM 的联机隐私声明（<http://www.ibm.com/privacy/details/us/en>）中标题为“Cookie、网络信标和其他技术”的部分。



Printed in China