

IBM Marketing Operations 및 Campaign
버전 9 릴리스 1.1
2014년 11월 26일

통합 안내서

IBM

참고

이 정보와 이 정보가 지원하는 제품을 사용하기 전에, 67 페이지의 『주의사항』의 정보를 읽으십시오.

이 개정판은 새 개정판에 별도로 명시하지 않는 한, IBM Marketing Operations 및 Campaign 버전 9, 릴리스 1, 수정 1 및 모든 후속 릴리스와 수정에 적용됩니다.

© Copyright IBM Corporation 2002, 2014.

목차

제 1 장 통합 소개	1	단계 2: Cognos Connection에서 보고서 폴더 가져오기	29
IBM Marketing Operations 및 IBM Campaign의 통합 이유	1	단계 3: 보고서에 내부 링크 사용	30
IBM Marketing Operations와의 통합	1	단계 4: 데이터 소스 이름 확인 및 공개	30
IBM Marketing Operations 및 IBM Campaign 간의 데이터 전송 개요	2	단계 5: IBM Cognos 애플리케이션의 방화벽 구성	31
통합 및 독립형 IBM Campaign 간의 차이점	3	단계 6: 애플리케이션 데이터베이스의 IBM Cognos 데이터 소스 작성	32
통합 및 독립형 IBM Marketing Operations 간의 차이점	4	제 3 장 통합 환경에서 캠페인 작성	35
IBM Marketing Operations 및 IBM Campaign 통합의 라이선스 및 권한 문제	5	캠페인 프로젝트 정보	36
통합 사용 안함 및 다시 사용 가능	6	프로젝트 코드 및 캠페인 코드	36
Marketing Operations 및 Campaign 통합	7	프로젝트 작성	36
통합 배치를 위한 구성 설정	7	프로젝트 시작	37
Marketing Operations 문서 및 도움말	9	캠페인 요약 질	38
제 2 장 캠페인 프로젝트 템플릿 디자인	11	요청 작성	39
캠페인 프로젝트 템플릿, 양식 및 속성 디자인	11	복수 프로젝트 또는 요청의 상태 변경	40
캠페인 프로젝트 템플릿 디자인	11	IBM Campaign 오브젝트 이름의 특수 문자	41
대상 셀 스프레드시트 및 기타 양식	12	링크된 캠페인 작성	41
오퍼 템플릿	14	링크된 캠페인 작성	42
속성 디자인	16	링크된 캠페인 업데이트	42
공유 속성 작성 및 사용	20	링크된 캠페인 업데이트	42
대상 셀 스프레드시트 작성	20	TCS 완료	43
Marketing Operations와 IBM Campaign 컨택 및 응답 데이터 공유	21	표 데이터 편집 정보	43
IBM Campaign 컨택 및 응답 수를 Marketing Operations 메트릭에 맵핑	22	TCS 공개	46
메트릭 데이터 맵핑 파일	22	TCS 공개	47
데이터 맵핑 파일 추가	23	IBM Campaign에서 캠페인에 액세스	47
데이터 맵핑 파일 편집	24	TCS에서 셀 상태 업데이트	47
캠페인 프로젝트 템플릿	25	TCS에서 셀 상태 데이터 업데이트	48
캠페인 프로젝트 템플릿 작성	25	플로우차트 관리	48
Campaign과 통신하기 위한 프로젝트 템플릿 캠페인 탭	26	플로우차트 작성	48
Marketing Operations에서 Campaign으로 정보 자동 복사	27	플로우차트 테스트 실행	50
Marketing Operations와 Campaign 통합 보고서 패키지	27	TCS 승인	51
통합 보고서 패키지의 설치 전제조건	28	개인 TCS 행 승인	51
단계 1: IBM Cognos 시스템에서 설치 프로그램 실행	28	TCS에서 모든 행 승인	52
		모든 TCS 행의 승인 거부	52
		플로우차트 실행	52
		플로우차트 실행	52
		응답 및 컨택 기록 가져오기	53
		캠페인에서 메트릭 가져오기	53
		통합 보고서	54

제 4 장 통합 시스템에서 오피 및 오피 템플릿 관
리 55

오피 워크플로우 기능 55

 IBM Digital Recommendations와의 통합 정보
 (선택사항). 56

Marketing Operations에서 오피 통합 사용. 56

 Campaign에서 오피 가져오기 57

통합 시스템에서 오피 작성 59

오피 통합이 사용으로 설정된 경우 오피 템플릿 및
속성 관리 61

오피 통합이 사용으로 설정된 경우 오피 관리 61

오피 통합이 사용으로 설정된 경우 오피 및 오피 목
록을 셀에 지정 63

IBM 기술 지원 담당자에게 문의하기 전에 65

주의사항 67

상표. 69

개인정보 보호정책 및 이용 약관 고려사항 69

제 1 장 통합 소개

IBM® Marketing Operations 및 Campaign은 두 제품의 기능이 보다 밀접하게 결합되게 통합할 수 있습니다.

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

IBM Marketing Operations 및 IBM Campaign의 통합 이유

Marketing Operations와 Campaign을 통합하면 Marketing Operations 프로젝트 관리 기능을 모두 활용하여 캠페인을 작성한 후 Campaign에서 실행할 수 있습니다. 통합하면 두 제품 모두에 셀 정보를 입력할 필요가 없어집니다.

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

IBM Marketing Operations와의 통합

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

Campaign이 Marketing Operations와 통합될 때 이전에 독립형 Campaign 환경에서 수행된 많은 작업이 Marketing Operations에서 수행됩니다. 두 제품이 통합될 때 Marketing Operations에서 다음 Campaign 작업을 수행합니다.

- 캠페인 관련 작업
 - 캠페인 작성
 - 캠페인 보기
 - 캠페인 삭제
 - 캠페인 요약 세부사항 관련 작업
- 대상 셀 스프레드시트 관련 작업
- 셀에 오피 지정
- 제어 셀 지정
- 사용자 정의 캠페인 속성 작성하고 채우기
- 사용자 정의 셀 속성 작성하고 채우기

다음 작업은 독립형 및 통합 환경의 Campaign에서 수행됩니다.

- 플로우차트 작성

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

오퍼 통합도 사용으로 설정된 경우에는 Marketing Operations에서 다음 작업을 수행합니다.

- 오퍼 디자인
 - 오퍼 속성 정의
 - 오퍼 템플릿 작성
- 오퍼 작성, 승인, 공개, 편집 및 폐기
- 오퍼를 오퍼 목록 및 오퍼 폴더로 구성

오퍼 통합 사용에 대한 자세한 정보는 "통합 시스템에서 오퍼 및 오퍼 템플릿 관리" 장을 참조하십시오. 오퍼에 대한 자세한 정보는 관리자 및 사용자용 Campaign 안내서를 참조하십시오.

IBM Marketing Operations 및 IBM Campaign 간의 데이터 전송 개요

데이터 전송의 세 가지 주요 영역은 캠페인 데이터, 셀 데이터(TCS에서) 및 오퍼 데이터입니다. 제품 간의 데이터 전송은 주로 Marketing Operations에서 Campaign으로의 단방향입니다.

Marketing Operations-Campaign 통합이 사용으로 설정된 경우 Marketing Operations의 캠페인 프로젝트 이름 및 코드는 Campaign의 캠페인 이름 및 코드와 동일합니다. Marketing Operations의 캠페인 프로젝트는 Campaign에서 해당하는 캠페인에 자동으로 링크됩니다.

통합하면 데이터를 중복하여 입력하지 않아도 됩니다. Marketing Operations에서는 모든 데이터의 단일 보기 및 데이터를 입력하고 편집하기 위한 단일 위치를 제공합니다. Marketing Operations에서 공유되는 데이터만을 보고 편집할 수 있습니다. Marketing Operations를 사용하여 캠페인 실행에 필요한 데이터가 공개되는 시기를 제어합니다.

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

다음은 데이터 전송의 세 가지 주요 영역에 대한 설명입니다.

캠페인 데이터 전송

Marketing Operations에서 사용자 정의 캠페인 속성을 원하는 수만큼 정의하고 이를 표준 캠페인 속성과 함께 캠페인 프로젝트 템플릿에 배치할 수 있습니다. Marketing Operations에서 이러한 속성에 데이터를 입력하고 데이터를 Campaign에 수동으로 공개할 수 있습니다. 여기서 이러한 캠페인 속성은 플로우차트 내에서와 보고 및 분석을 위해 생성된 필드로 사용 가능합니다. Marketing Operations 사용자는 Campaign에서 캠페인이 작성되는 시기 및 캠페인 속성 데이터가 Campaign에 공개되는 시기를 제어합니다. Campaign은 항상 공개된 캠페인 속성의 마지막 세트를 사용합니다.

셀 데이터 전송

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

오피 데이터 전송

오피 통합을 사용으로 설정하는 시스템의 경우 지속적인 데이터 전송의 세 번째 주요 영역은 오피 데이터입니다. 오피는 Marketing Operations에서 작성됩니다. 새 오피가 Marketing Operations에서 작성되면 오피 상태는 초안입니다. 오피 상태를 공개됨으로 변경하면 오피 인스턴스가 Campaign으로 푸시됩니다. 처음 공개하면 Campaign에서 오피가 작성되고 이후에 공개하면 Campaign에서 오피 인스턴스가 업데이트됩니다.

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

오피 통합을 처음에 사용으로 설정하면 기존에 있던 오피 메타데이터 및 데이터를 Campaign에서 Marketing Operations로 가져올 수 있습니다. 57 페이지의 『Campaign에서 오피 가져오기』의 내용을 참조하십시오.

통합 및 독립형 IBM Campaign 간의 차이점

Campaign이 Marketing Operations와 통합될 때 Campaign 설치와 독립형 설치와 다릅니다.

- 통합을 사용으로 설정하기 전에 작성한 캠페인 이외의 캠페인을 작성하거나 액세스하는 유일한 방법은 해당하는 Marketing Operations 프로젝트를 통하는 것입니다. Campaign의 모든 캠페인 페이지는 통합이 사용으로 설정되기 전에 작성된 캠페인만 표시합니다.

- 대상 셀 스프레드시트(TCS) 및 사용자 정의 셀 속성은 Marketing Operations에서 만 작성, 검토 및 관리됩니다. 사용자 정의 셀 속성은 "캠페인 프로젝트" 템플릿에 정의됩니다. 그 결과 각 유형의 캠페인은 다양한 사용자 정의 셀 속성을 포함하거나 사용자 정의 속성을 다른 순서로 표시할 수 있습니다. 대조적으로 독립형 Campaign에서는 모든 캠페인이 동일한 순서로 된 동일한 셀 속성을 갖습니다.
- TCS는 하향식이거나 상향식일 수 있습니다. **MO_UC_BottomUpTargetCells** 설정이 예일 때(설정 > 구성 > **IBM EMM > Campaign > 파티션 > partition[n] > 서버 > 내부**) 통합된 Marketing Operations-Campaign 시스템에서 상향식 셀이 허용됩니다.
- 상향식 **TCS** 설정이 예이면 TCS에서 플로우차트가 하향식 셀에 링크되어 있지 않더라도 Campaign에서 운용 모드로 플로우차트를 실행할 수 있습니다.
- Campaign에 캠페인의 요약 탭이 없습니다. 캠페인의 요약 정보를 보려면 Marketing Operations의 캠페인 프로젝트에서 요약 탭의 캠페인 요약 섹션을 보십시오. 오피 및 세그먼트 정보는 Campaign에서 새 세그먼트/오피 탭에 표시됩니다. Marketing Operations에서 캠페인 프로젝트 템플릿을 관리하므로 각 캠페인 템플릿에는 다양한 캠페인 사용자 정의 속성 세트가 포함될 수 있습니다. 프로젝트 내에서 하나 이상의 탭에 이러한 사용자 정의 속성을 조직할 수 있습니다.

또한 Marketing Operations에서 더 강력한 속성 기능을 활용할 수 있습니다. 이러한 기능에는 레이아웃 옵션, 속성을 필수 또는 선택사항으로 식별하는 옵션, 사용자 인터페이스에서 조건에 따라 목록을 정하는 옵션 및 데이터베이스 테이블의 동적 데이터 값에 대한 옵션이 포함됩니다. 독립형 Campaign에서는 모든 캠페인이 동일한 순서로 된 동일한 사용자 정의 캠페인 속성을 갖습니다.

- **IBM Marketing Operations - 오피 통합을 예로 설정하여(설정 > 구성 > IBM EMM > 플랫폼) 오피 통합을 사용으로 설정하면 Campaign에서 오피 템플릿 또는 오피를 작성하거나 관련 작업을 수행할 수 없습니다. 대신 Marketing Operations를 사용하여 오피 템플릿을 작성하고 오피를 작성, 수정, 승인, 공개 또는 폐기할 수 있습니다. 그런 다음 오피 템플릿과 승인된 오피를 Campaign에 공개하여 사용할 수 있습니다.**

참고: 오피 통합은 캠페인 통합과는 별개의 옵션입니다. 캠페인 통합이 사용으로 설정되면 오피 통합 또한 사용으로 설정될 수도 있습니다. 자세한 정보는 56 페이지의 『Marketing Operations에서 오피 통합 사용』의 내용을 참조하십시오.

통합 및 독립형 IBM Marketing Operations 간의 차이점

캠페인 통합이 사용으로 설정되면 Marketing Operations에서 캠페인 프로젝트를 관리하고 단단히 결합된 Campaign 기능을 이용할 수 있습니다. 오피 통합 또한 사용으로 설정된 경우에는 오피 라이프사이클 관리는 Marketing Operations에서 수행되고 오피는 사용하기 위해 Campaign에 공개됩니다.

캠페인 프로젝트 관리

캠페인 통합을 사용으로 설정하면 사용자는 Marketing Operations에서 캠페인 프로젝트 템플릿을 사용하여 프로젝트를 작성합니다.

독립형 Marketing Operations 설치에서는 새 프로젝트를 작성하는 데 캠페인 프로젝트 템플릿을 사용할 수 없습니다. 독립형 설치에서는 마케팅 캠페인을 관리하는 데 사용할 프로젝트 템플릿을 작성할 수 있습니다. 그러나 이러한 오브젝트는 Campaign에 있는 해당 캠페인 또는 대상 셀 스프레드시트에 링크되지 않습니다. 오피와의 통합이 없으며 캠페인 컨택 및 응답자에 대해 전달되는 메트릭이 없습니다.

통합 설치에서는 Campaign과 데이터 전송을 시작하고 Campaign에 있는 해당 캠페인으로 이동할 수 있는 아이콘 및 링크가 캠페인 프로젝트에 포함됩니다.

오피 라이프사이클 관리

캠페인 통합이 사용으로 설정된 경우에는 오피 통합을 사용으로 설정할 수도 있습니다. 오피 통합을 사용으로 설정하면(설정 > 구성 > IBM EMM > 플랫폼), Marketing Operations가 오피 라이프사이클 관리 전용으로 사용됩니다. Marketing Operations를 사용하여 오피 템플릿을 작성하고 오피를 작성, 수정, 승인, 공개 또는 폐기할 수 있습니다. 승인된 오피는 사용하기 위해 Campaign에 공개될 수 있습니다.

IBM Marketing Operations 및 IBM Campaign 통합의 라이선스 및 권한 문제

Marketing Operations와 Campaign이 통합되면 캠페인의 디자인, 작성 및 실행에 관련된 모든 사람에게 Marketing Operations 라이선스가 필요합니다.

Campaign에서 독점적으로 작업하는 팀 구성원(예: 플로우차트 개발자)일지라도 워크플로우 알림을 받고 캠페인에 액세스할 수 있으려면 Marketing Operations 라이선스가 필요합니다. 통합 환경에서 캠페인에 액세스하는 유일한 방법은 Marketing Operations를 통하는 것입니다.

Marketing Operations 캠페인 프로젝트의 몇몇 동작에는 Campaign 권한이 필요합니다. Campaign에서 이러한 권한을 부여하고 Marketing Operations에서 작업하는 사용자에게 역할을 지정하는 역할을 작성할 수 있습니다. 다음 표에서는 동작 및 필수 권한을 나열합니다.

표 1. 캠페인 동작에 필요한 권한.

열이 두 개인 다음 표의 첫 번째 열에서는 동작을 설명하고 두 번째 열에서는 필요한 캠페인 권한을 설명합니다.

동작	필수 Campaign 권한
링크된 캠페인 작성	캠페인 작성

표 1. 캠페인 동작에 필요한 권한 (계속).

열이 두 개인 다음 표의 첫 번째 열에서는 동작을 설명하고 두 번째 열에서는 필요한 캠페인 권한을 설명합니다.

동작	필수 Campaign 권한
링크된 캠페인 업데이트	캠페인 편집
TCS 공개	캠페인 대상 셀 관리
셀 실행 상태 가져오기	캠페인 대상 셀 관리
TCS에서 오퍼를 검색하고 지정	오퍼 요약 보기
메트릭 가져오기	캠페인 분석

통합 사용 안함 및 다시 사용 가능

통합이 사용으로 설정화된 후에 사용 안함으로 설정하는 것이 가능하기는 하지만 되도록 이 동작은 피하는 것이 좋습니다.

Marketing Operations-Campaign 통합 사용 안함

Marketing Operations 및 Campaign 통합을 사용 안함으로 설정하면 Campaign은 독립형 동작 및 모양으로 돌아갑니다. 그러나 유의해야 할 몇 가지 중요한 문제가 있습니다.

- 통합을 사용 안함으로 설정한 후에 통합 캠페인과 연관된 플로우차트에 액세스하려면 통합을 해제하기 전에 Marketing Operations에서 모든 캠페인을 공개해야 합니다. 그러면 캠페인을 Campaign의 최상위 레벨 폴더에서 사용할 수 있습니다.
- 통합을 사용 안함으로 설정하면 캠페인 프로젝트와 캠페인 간의 탐색 링크가 없게 됩니다. 사용자는 여전히 캠페인 프로젝트에 액세스할 수 있지만, 캠페인을 작성하고 업데이트하는 아이콘은 사용 안함으로 설정됩니다. TCS 데이터를 공개하고 셀 상태를 가져오는 단추는 사용할 수 없습니다. 캠페인 프로젝트 템플릿은 사용자에게 표시되는 템플릿 목록에 포함되지 않습니다.
- 통합을 다시 사용으로 설정하려면 IBM 기술 지원에 문의하여 영향에 대해 논의하십시오. 통합을 사용 안함으로 설정한 동안의 캠페인 변경 사항은 통합을 다시 사용 가능으로 설정한 후에 Marketing Operations 내에서 처음으로 캠페인을 업데이트하거나 TCS를 공개할 때 겹쳐집니다.

오퍼 통합 사용 안함

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

Operations에서 Campaign으로의 단방향입니다.

관련 개념:

『통합 배치를 위한 구성 설정』

Marketing Operations 및 Campaign 통합

IBM Marketing Operations 및 Campaign을 통합하는 워크플로우는 다음 단계로 구성되어 있습니다.

프로시저

다음 단계를 완료하여 Marketing Operations와 Campaign을 통합하십시오.

1. Marketing Operations 및 Campaign 둘 모두를 설치하십시오. 세부사항은 *IBM Marketing Operations 설치 안내서* 및 *IBM Campaign 설치 안내서*를 참조하십시오.
2. 통합 배치를 지원하도록 구성 설정을 조정하십시오. 『통합 배치를 위한 구성 설정』의 내용을 참조하십시오.
3. 필요한 속성, 양식 및 캠페인 프로젝트 템플리트를 디자인하십시오.

시스템에서 오픈 통합이 사용으로 설정된 경우에는 오픈 속성을 사용하여 오픈 템플리트도 디자인합니다. 55 페이지의 제 4 장 『통합 시스템에서 오픈 및 오픈 템플리트 관리』의 내용을 참조하십시오.

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

통합 배치를 위한 구성 설정

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

오픈 통합을 사용으로 설정하는 시스템의 경우 오픈 라이프사이클 관리 기능이 Marketing Operations에 추가되었습니다. 56 페이지의 『Marketing Operations에서 오픈 통합 사용』의 내용을 참조하십시오.

Marketing Operations 및 Campaign 통합

Marketing Operations 및 Campaign을 통합하려면 다음 특성을 설정하십시오.

1. 설정 > 구성 페이지에서 **IBM EMM** 아래에 있는 플랫폼을 클릭하십시오.
2. 설정 편집을 클릭하고 **IBM Marketing Operations - Campaign** 통합을 True로 설정하십시오. 이 설정은 Marketing Operations를 사용하여 캠페인을 작성, 계획 및 승인할 수 있도록 통합을 사용으로 설정합니다.
3. Campaign 설치에 여러 개의 파티션이 있는 경우에는 통합을 사용으로 설정하려면 각 파티션마다 다음 특성을 설정하십시오.

IBM EMM > Campaign > 파티션 > partition[n] > 서버를 펼친 후 내부를 클릭하십시오.

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

참고: 다음 두 옵션 중 하나를 예로 설정하려면 먼저 **MO_UC_integration**을 예로 설정해야 합니다. 다음 옵션은 **MO_UC_integration**이 사용으로 설정된 경우에만 적용됩니다.

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

MO_UC_integration을 사용으로 설정하면 Marketing Operations에서 작성되는 TCS 셀은 항상 하향식입니다. 이 파티션에서 상향식 대상 셀 스프레드시트 셀을 허용하려면 이 특성을 예로 설정하십시오. 예로 설정하면 하향식 및 상향식 대상 셀을 모두 표시할 수 있으며 Marketing Operations 대상 셀 스프레드시트에서 상향식 셀 가져오기 제어를 사용할 수 있습니다. 이 제어는 Campaign에서 작성된 상향식 셀을 Marketing Operations로 가져옵니다. 상향식 셀은 Marketing Operations에서 읽기 전용이며 Marketing Operations에서 Campaign으로 다시 공개될 수 없습니다.

6. 또는 **Legacy_campaigns**를 예로 설정하십시오. 이 설정은 Affinium Campaign 7.x에서 작성되고 Affinium Plan 7.x 프로젝트에 링크된 캠페인을 포함하여 통합 전에 작성된 캠페인에 대한 액세스를 가능하게 합니다.
7. 필요에 따라 기타 파티션에 대해 4 - 6단계를 반복하십시오.
8. **IBM EMM > Marketing Operations > umoConfiguration**을 펼친 후 **campaignIntegration**을 클릭하십시오.
9. 설정 편집을 클릭하고 **defaultCampaignPartition**을 설정하십시오. Marketing Operations 및 Campaign이 통합되면 이 매개변수는 campaign-partition-id가 프로젝트 템플릿에 의해 정의되지 않았을 때 사용할 기본 Campaign 파티션을 지정합니다. 기본값은 **partition1**입니다.

10. 웹 서비스 통합 API 호출을 **webServiceTimeoutInMilliseconds**로 설정하십시오. 이 매개변수는 웹 서비스 API 호출의 제한시간으로 사용됩니다.

또는 56 페이지의 『Marketing Operations에서 오피 통합 사용』의 단계를 계속하십시오.

관련 개념:

6 페이지의 『통합 사용 안함 및 다시 사용 가능』

Marketing Operations 문서 및 도움말

조직의 다양한 사람이 IBM Marketing Operations를 사용하여 다양한 작업을 수행합니다. 특정한 목적과 기술을 가진 팀 구성원을 대상으로 하는 각각의 안내서에서 Marketing Operations에 대한 정보를 얻을 수 있습니다.

다음 표는 각 안내서에서 제공하는 정보를 설명합니다.

표 2. Marketing Operations 문서 세트의 안내서.

세 개의 열로 구성된 다음 표의 첫 번째 열에서는 태스크, 두 번째 열에서는 안내서 이름, 세 번째 열에서는 대상을 설명합니다.

수행 작업	참조	이 책의 사용자
<ul style="list-style-type: none"> 프로젝트 계획 및 관리 워크플로우 작업, 마일스톤 및 담당자 설정 프로젝트 비용 추적 컨텐츠에 대한 검토 및 승인 받기 보고서 생성 	IBM Marketing Operations 사용자 안내서	<ul style="list-style-type: none"> 프로젝트 관리자 크리에이티브 디자이너 DM(Direct Mail) 마케팅 관리자
<ul style="list-style-type: none"> 템플릿, 양식, 속성 및 메트릭 디자인 사용자 인터페이스 사용자 정의 사용자 액세스 권한 레벨 및 보안 정의 선택적 기능 구현 Marketing Operations 구성 및 조정 	IBM Marketing Operations 관리자 안내서	<ul style="list-style-type: none"> 프로젝트 관리자 IT 관리자 구현 컨설턴트
<ul style="list-style-type: none"> 마케팅 캠페인 작성 오피 계획 Marketing Operations와 Campaign 간 통합 구현 Marketing Operations와 IBM Digital Recommendations 간 통합 구현 	IBM Marketing Operations 및 IBM 통합 안내서	<ul style="list-style-type: none"> 프로젝트 관리자 마케팅 실행 전문가 다이렉트 마케팅 관리자
<ul style="list-style-type: none"> 새 시스템 기능 학습 알려진 문제점 및 해결책 조사 	IBM Marketing Operations Release Notes	Marketing Operations를 사용하는 모든 사람

표 2. *Marketing Operations* 문서 세트의 안내서 (계속).

세 개의 열로 구성된 다음 표의 첫 번째 열에서는 태스크, 두 번째 열에서는 안내서 이름, 세 번째 열에서는 대상을 설명합니다.

수행 작업	참조	이 책의 사용자
<ul style="list-style-type: none"> Marketing Operations 설치 Marketing Operations 구성 Marketing Operations의 새 버전으로 업그레이드 	<i>IBM Marketing Operations</i> 설치 안내서	<ul style="list-style-type: none"> 소프트웨어 구현 컨설턴트 IT 관리자 데이터베이스 관리자
Marketing Operations와 다른 애플리케이션을 통합하는 사용자 정의 프로시저 작성	Marketing Operations에서 도움말 > 제품 문서를 클릭한 후 IBM <version>PublicAPI.zip 파일을 다운로드하면 사용 가능한 <i>IBM Marketing Operations Integration Module</i> 및 API JavaDocs	<ul style="list-style-type: none"> IT 관리자 데이터베이스 관리자 구현 컨설턴트
Marketing Operations 데이터베이스 구조 학습	<i>IBM Marketing Operations</i> 시스템 스키마	데이터베이스 관리자
작업 중에 자세한 정보가 필요한 경우	<ul style="list-style-type: none"> 도움말을 참조하고 <i>Marketing Operations</i> 사용자 안내서, 관리자 안내서 또는 <i>Marketing Operations</i> 설치 안내서를 검색하거나 찾아볼 경우: 도움말 > 이 페이지에 대한 도움말을 클릭하십시오. 모든 <i>Marketing Operations</i> 안내서에 액세스하십시오. 도움말 > 제품 문서를 클릭하십시오. 모든 <i>IBM Enterprise Marketing Management (EMM)</i> 제품에 대한 안내서에 액세스하십시오. 도움말 > 모든 IBM EMM 스위트 문서를 클릭하십시오. 	Marketing Operations를 사용하는 모든 사람

제 2 장 캠페인 프로젝트 템플릿 디자인

원하는 만큼 많은 수의 캠페인 프로젝트 템플릿을 작성할 수 있습니다. 예를 들어, 실행하는 캠페인 유형마다 별도의 캠페인 프로젝트 템플릿을 작성하려고 할 수 있습니다.

필요한 고유 양식 조합마다 별도의 템플릿을 작성합니다. 예를 들어, 몇몇 캠페인의 대상 셀을 정의하기 위해 다양한 정보를 수집해야 하는 경우에는 다양한 TCS(Target Cell Spreadsheet)를 작성합니다. 그런 후 각 TCS를 서로 다른 템플릿과 연관시키십시오. 유사하게 몇몇 사용자 정의 캠페인 속성이 특정 캠페인 유형과만 관련된 경우에는 여러 캠페인 프로젝트 템플릿을 작성할 수 있습니다. 별도의 템플릿을 작성하여 사용자 정의 캠페인 속성, 속성의 표시 순서 및 탭에서 속성의 구성을 제어할 수 있습니다.

캠페인 프로젝트 템플릿, 양식 및 속성 디자인

Marketing Operations에서 오브젝트 작성을 시작하기 전에 캠페인 프로젝트 템플릿 및 여기에 필요한 양식과 속성을 계획하고 디자인하십시오.

디자인 프로세스의 결과는 작성할 속성 및 양식 목록 및 이에 대한 다음과 같은 세부 사항입니다.

- 속성이 여러 양식(공유) 또는 단일 양식(로컬)에서 사용하기에 적합한지 여부
- 사용자가 사용자 정의 항목 목록인 테이블로 제공되는 데이터에서 선택하는지 또는 속성에 텍스트를 직접 입력하는지 여부
- 사용자 인터페이스 필드에 필요한 제한조건 및 오피 속성이 양식에 추가될 때 매개 변수화(편집 가능)되어야 하는지 또는 정적 또는 숨겨진 정적으로 설정되어야 하는지 여부

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

캠페인 프로젝트 템플릿 디자인

원하는 만큼 많은 수의 캠페인 프로젝트 템플릿을 작성할 수 있습니다. 예를 들어, 실행하는 캠페인 유형마다 별도의 캠페인 프로젝트 템플릿을 작성하려고 할 수 있습니다.

필요한 고유 양식 조합마다 별도의 템플릿을 작성합니다. 예를 들어, 몇몇 캠페인의 대상 셀을 정의하기 위해 다양한 정보를 수집해야 하는 경우에는 다양한 TCS(Target Cell Spreadsheet)를 작성합니다. 그런 후 각 TCS를 서로 다른 템플릿과 연관시키

십시오. 유사하게 몇몇 사용자 정의 캠페인 속성이 특정 캠페인 유형과만 관련된 경우에는 여러 캠페인 프로젝트 템플릿을 작성할 수 있습니다. 별도의 템플릿을 작성하여 사용자 정의 캠페인 속성, 속성의 표시 순서 및 탭에서 속성의 구성을 제어할 수 있습니다.

대상 셀 스프레드시트 및 기타 양식

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

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

사용자가 프로젝트에 대한 자세한 정보를 입력할 수 있게 하려면 양식을 작성하여 프로젝트 템플릿에 추가해야 합니다. 각 양식은 요약 탭 또는 해당 템플릿에서 작성된 프로젝트의 다른 탭에 표시됩니다.

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

캠페인 요약 절

모든 캠페인 프로젝트에는 요약 탭에 캠페인 요약 섹션이 있습니다.

캠페인 요약 섹션에는 다음과 같은 기본 캠페인 속성이 있습니다.

표 3. 캠페인 요약 섹션에 있는 기본 캠페인 속성.

두 개의 열로 구성된 다음 표의 첫 번째 열에는 속성이 있고 두 번째 열에는 필드 설명이 있습니다.

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

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

대상 셀 스프레드시트

TCS(Target Cell Spreadsheet)는 사전 정의된 속성 세트를 갖는 편집 가능한 표 구성 요소입니다. IBM Marketing Operations-Campaign 통합을 사용하는 경우 대상 셀 스프레드시트를 사용합니다.

TCS는 사용자가 캠페인에 대한 대상 및 제어 셀을 정의하기 위해 캠페인 프로젝트에 입력해야 하는 데이터를 지정합니다. TCS의 각 열은 속성에 해당합니다. 사전 정의된 속성이나 기본 속성의 값은 자동으로 Campaign에 전달됩니다. 이러한 기본 속성 외에도 사용자 정의 속성을 무제한으로 TCS에 추가할 수 있습니다.

셀 속성과 표 속성

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

Campaign에 전달하려는 정보에 대해 셀 속성을 사용하십시오. 예를 들어, 출력 목록, 컨택 기록 또는 보고서에 포함하려는 속성 값은 셀 속성으로 작성되어야 합니다.

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

대상 셀 스프레드시트 및 양식

편집 가능한 표를 새로 작성하고 이 표를 TCS로 식별하여 양식에 TCS에 추가합니다. (이 양식에는 TCS에 추가로 기타 속성이 포함될 수 있습니다.) 양식에 TCS 표 구성 요소를 배치하면 여기에는 기본 셀 속성이 포함됩니다. 기본 속성을 삭제할 수 없습니다.

셀 속성 데이터 전송

사용자가 플로우차트 셀을 TCS 행에 링크할 때 기본 속성에 제공된 데이터 값이 자동으로 Campaign에 전달됩니다. 사용자 정의 셀 속성은 컨택 프로세스에서 IBM Campaign이 생성한 필드로서 자동으로 Campaign에서 사용 가능합니다. 생성된 필드에 대한 세부사항은 *IBM Campaign 사용자 안내서*를 참조하십시오.

대상 셀 스프레드시트 및 템플릿

각 캠페인 프로젝트 템플릿에는 단 하나의 TCS만 포함될 수 있습니다.

대상 셀 스프레드시트의 기본 셀 속성

기본적으로 모든 TCS 표는 사전 정의된 셀 속성을 포함합니다. 이 속성은 특히 TCS 표에서 사용할 수 있으며 공유 속성 페이지에는 표시되지 않습니다.

다음은 이 속성이 캠페인 프로젝트에서 사용자에게 표시되는 방식에 관한 설명입니다.

표 4. 기본 셀 속성.

세 개의 열로 구성된 다음 표의 첫 번째 열에는 셀 이름이 있고, 두 번째 열에서는 공개 여부를 표시하며, 세 번째 열에서는 셀 이름에 대해 설명합니다.

이름	TCS 공개 필수?	설명
셀 이름	예	텍스트 필드입니다.
셀 코드	아니오	텍스트 필드입니다.

표 4. 기본 셀 속성 (계속).

세 개의 열로 구성된 다음 표의 첫 번째 열에는 셀 이름이 있고, 두 번째 열에서는 공개 여부를 표시하며, 세 번째 열에서는 셀 이름에 대해 설명합니다.

이름	TCS 공개 필수?	설명
설명	아니오	텍스트 필드입니다.
제어 셀 여부	예	예와 아니오 선택사항이 있는 드롭 다운 목록입니다.
제어 셀	아니오	제어 셀의 드롭 다운 목록입니다.
지정된 오피	아니오	하나 이상의 오피 또는 오피 목록을 선택하는 데 사용할 수 있는 선택사항 제어입니다.
승인	아니오	예와 아니오 선택사항이 있는 드롭 다운 목록입니다. 이 열은 승인 필수가 캠페인 프로젝트 템플릿에서 선택된 경우에만 포함됩니다.
플로우차트	아니오	셀이 사용되는 플로우차트의 이름을 표시하는 읽기 전용 필드입니다.
마지막 실행	아니오	이 셀을 포함하는 플로우차트가 마지막으로 실행된 날짜 및 시간을 표시하는 읽기 전용 필드입니다.
실제 개수	아니오	이 셀의 마지막 실행 개수를 표시하는 읽기 전용 필드(셀에서 고유한 대상 ID의 개수)입니다.
실행 유형	아니오	이 셀을 포함하는 플로우차트의 마지막 실행 시 실행 유형(운용 또는 테스트, 플로우차트, 브랜치 또는 프로세스 상자)을 표시하는 읽기 전용 필드입니다.

TCS 표를 추가한 후 개별 셀 속성의 속성 표시 이름, 설명 및 다른 특성 중 일부를 편집할 수 있습니다. 이 특성의 사전 정의된 다음 값은 편집할 수 없습니다.

- 속성 카테고리
- 속성 유형
- 속성 내부 이름
- 속성 표시 이름
- 속성 데이터베이스 열 이름
- 그룹화 가능
- 양식 요소 유형
- 특수 동작

오피 템플릿

선택사항인 오피 통합이 사용으로 설정된 경우 Marketing Operations에서 오피 템플릿을 작성하여 사용자에게 오피 작성을 안내할 수도 있습니다. 오피 템플릿에 대해 작업하려면 먼저 템플릿을 디자인한 후 이를 빌드하는 데 사용되는 사용자 정의 오피 속성과 양식을 작성하십시오.

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

오피 관리와 사용에 대한 자세한 정보는 관리자 및 사용자용 Campaign 안내서를 참조하십시오.

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

Digital Recommendations IBM 카테고리 포함

IBM Marketing Operations에서 관리자는 IBM Digital Recommendations를 사용하여 카테고리 데이터를 채우도록 오피 템플릿을 구성할 수 있습니다.

시작하기 전에

Marketing Operations를 호스팅하는 서버는 인터넷 연결이 사용으로 설정되어 있어야 합니다.

Digital Recommendations. 사용자는 이러한 템플릿에서 오피를 작성할 때 클라이언트 ID와 카테고리 ID 및 이름을 수동으로 입력하지 않고 목록에서 선택합니다.

오피 템플릿에서 이 기능을 구현하려면 다음을 수행하십시오.

프로시저

1. 오피 통합 사용 선택란을 선택하십시오.
2. Digital Recommendations의 URL을 제공하십시오.

참고: 사용자가 이 템플릿에서 오피 인스턴스를 작성하기 시작하면 제공한 URL을 변경하지 마십시오.

3. 클라이언트 ID를 지정하십시오. 값을 입력한 후 추가하거나 이전에 정의된 목록에서 값을 가져오기할 수 있습니다. 『클라이언트 목록 정의』의 내용을 참조하십시오.

결과

사용자가 이러한 방식으로 구성된 템플릿에서 오피를 작성하는 경우, 사용자는 제공한 값 목록에서 클라이언트 ID를 선택합니다. 그러면 선택한 클라이언트의 카테고리 이름 및 ID 목록이 Digital Recommendations로부터 직접 채워집니다.

클라이언트 목록 정의

Marketing Operations 사용자 인터페이스는 관리자가 사용자 정의된 옵션을 사용하여 구성할 수 있는 몇 개의 목록 상자 제어를 제공합니다.

IBM Digital Recommendations 구현에서 사용하는 클라이언트 ID 및 이름 목록을 정의하려면 설정 > 목록 정의 > Coremetrics 클라이언트를 선택합니다.

정의된 목록에 대한 자세한 정보는 IBM Marketing Operations 관리자 안내서에서 "목록 옵션 정의"에 관한 장을 참조하십시오.

속성 디자인

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

캠페인 프로젝트 템플리트에는 다음 속성 카테고리가 포함될 수 있습니다.

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

공유 속성을 보거나 정의하려면 **설정 > Marketing Operations 설정 > 템플리트 구성 > 공유 속성**을 선택하십시오. 모든 캠페인, 셀 및 오피 속성을 공유 속성으로 작성합니다. 양식 및 표 속성이 단일 양식과만 관련된 경우에는 이를 로컬로 작성하고 여러 양식에서 사용할 계획인 경우에는 공유로 작성할 수 있습니다.

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

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

캠페인 속성

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

사용자가 사용자 정의 캠페인 속성을 포함하는 템플리트에서 캠페인 프로젝트를 위해 링크된 캠페인을 작성할 때 해당하는 속성이 Campaign에 작성됩니다. 사용자가 링크된 캠페인을 작성한 후 캠페인 속성으로 작성된 필드에 입력한 데이터를 변경한 경우, Campaign에 새 정보를 보내려면 캠페인을 업데이트해야 합니다. 캠페인 속성 설명과 양식 설명을 사용하여 캠페인을 업데이트해야 하는 필드를 사용자에게 알려줍니다.

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

셀 속성

셀 속성은 대상 셀 스프레드시트에서 사용하기 위해 IBM Campaign에 맵핑되는 IBM Marketing Operations 속성입니다. Marketing Operations에는 모든 TCS에 포함되는 기본 셀 속성 세트가 포함됩니다.

Marketing Operations에 사용자 정의 셀 속성을 작성할 수도 있습니다. 사용자가 사용자 정의 셀 속성을 포함하는 템플릿에서 캠페인 프로젝트를 위해 링크된 캠페인을 작성하면 해당하는 셀 속성은 Campaign에 자동으로 작성됩니다.

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

오퍼 속성

오퍼 통합이 사용으로 설정된 경우 Campaign의 표준 속성에 대응하여 표준 오퍼 속성 세트가 Marketing Operations에 제공됩니다. Marketing Operations에 사용자 정의 오퍼 속성을 작성할 수도 있습니다.

모든 오퍼 속성은 공유 속성입니다.

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

표준 오퍼 속성:

다음 표에서는 오퍼 통합을 사용하는 Marketing Operations 시스템에서 사용 가능한 오퍼 속성을 나열합니다.

표 5. 표준 오퍼 속성

속성 표시 이름	속성 내부 이름*	속성 유형
평균 응답 수익	AverageResponseRevenue	금액
채널	채널	단일 선택
채널 유형	ChannelType	단일 선택
오퍼당 비용	CostPerOffer	금액
크리에이티브 URL	CreativeURL	크리에이티브 URL
유효 날짜	EffectiveDate	날짜 선택
만료 날짜	ExpirationDate	날짜 선택
만기 지속 기간	ExpirationDuration	Float
이행 비용	FulfillmentCost	금액
상호작용 지점 ID	UACInteractionPointID	Float
상호작용 지점	UACInteractionPointName	텍스트 - 단일 행
오퍼 고정 비용	OfferFixedCost	금액

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

오피 속성 동작 옵션:

관리자는 양식에 오피 속성을 가져올 때 해당 동작을 선택하고 기본값을 제공합니다.

오피 속성의 동작 옵션은 다음과 같습니다.

- 매개변수화 - 속성이 사용자 인터페이스에서 필수 필드임의 의미입니다. 사용자는 기본값을 승인하거나 다른 값을 제공할 수 있습니다.
- 정적 - 속성이 사용자 인터페이스에서 선택적 필드임을 의미합니다. 사용자는 기본값을 승인하거나 다른 값을 제공하거나 또는 필드를 비워 둘 수 있습니다.
- 숨겨진 정적 - 속성 및 값이 사용자에게 표시되지 않음을 의미합니다. 숨겨진 정적 속성 및 해당 값은 보고서에 포함될 수 있습니다.

이러한 동작 선택사항은 Campaign에서 오피를 사용하는 방법에 해당합니다. 이러한 선택사항에 대한 자세한 정보는 IBM Campaign 관리자 안내서를 참조하십시오.

양식에서 오피 속성의 동작을 정의하려면(양식으로 속성을 가져올 때 정적 속성, 숨겨진 속성 또는 매개변수화된 속성을 선택함) 속성의 이름을 클릭하고 >>를 클릭하십시오.

크리에이티브 URL 오피 속성:

"크리에이티브 URL"은 제품 로고, 브랜드 이미지, 마케팅 조사 문서, 문서 템플릿 등의 디지털 자산에 대한 링크입니다. 오피 템플릿에 시스템에서 제공하는 크리에이티브 URL 오피 속성이 포함되면 사용자는 Marketing Operations 자산 라이브러리에서 각 오피에 포함시킬 디지털 자산을 선택합니다.

크리에이티브 URL 오피 속성은 시스템에서 제공하는 공유 속성으로 다음과 같은 특성을 가집니다.

- Marketing Operations에서 양식 정의와 관련된 작업을 수행하는 관리자는 공유 크리에이티브 URL을 매개변수화, 정적 또는 숨겨진 속성으로 가져올 수 있습니다. 크리에이티브 URL이 매개변수화된 경우에는 양식 정의 및 해당 오피 인스턴스에 자산 값이 필요합니다.
- 크리에이티브 URL 속성은 고유의 속성 유형을 가집니다. 사용자 인터페이스에서 크리에이티브 URL 속성 유형은 하나의 필드 및 연관된 선택 단추를 표시합니다. 사용자는 선택을 클릭하여 기존 자산을 선택하거나 자산을 추가합니다. 자산 이름은 연관된 필드에 표시됩니다.
- 관리자가 양식 또는 오피 템플릿을 내보내거나 가져올 때 소스 및 대상 시스템은 동일한 버전의 Marketing Operations를 실행 중이어야 합니다. 내보내기 및 가져오기 파일은 크리에이티브 URL 속성에 디지털 자산의 내부 필드 이름을 사용합니다.

- 관리자가 사용자 정의된 경고를 설정할 경우 크리에이티브 URL은 변수로 포함될 수 있습니다. 메시지 텍스트에 자산 이름이 표시됩니다.
- 사용자는 작업 > 오피 목록 페이지에서 크리에이티브 URL 속성에 대한 열을 포함시킬 수 있습니다.
- 작업 > 오피 목록 페이지에서 사용자는 크리에이티브 URL 속성을 사용하여 오피를 검색할 수 있습니다. 검색에는 자원 이름이 사용됩니다.
- 사용자는 스마트 오피 목록을 작성할 때 해당 조건에 크리에이티브 URL 속성을 포함시킬 수 있습니다. 조건은 자산 이름을 사용하여 결과를 리턴합니다.

캠페인, 셀 및 오피 속성

IBM Marketing Operations 및 IBM Campaign 둘 모두에 존재하는 속성 유형만이 캠페인 및 셀 속성에 사용 가능합니다.

오피를 통합하는 시스템의 경우 오피 속성에 동일한 제한조건이 적용되지만, Campaign에 공개될 때 크리에이티브 URL 오피 속성의 속성 유형이 텍스트 필드 - 문자열로 변경된다는 예외가 있습니다.

표 6. Marketing Operations의 캠페인, 셀과 오피 속성의 속성 유형

속성 유형	캠페인 속성	셀 속성	오피 속성
텍스트 - 단일 행	X	X	X
텍스트 - 여러 행	X	X	X
단일 선택	X		X
단일 선택 - 데이터베이스	X		X
복수 선택 - 데이터베이스			
예 또는 아니오	X	X	
날짜 선택	X	X	X
정수	X	X	
10진	X	X	X
금액	X	X	X
사용자 선택			
외부 데이터 소스			
계산	X	X	X
URL 필드			
단일 선택 오브젝트 참조			
복수 선택 오브젝트 참조			
이미지			
크리에이티브 URL			X

참고: 단일 선택 - 데이터베이스 속성 유형이 있는 속성의 경우 IBM Marketing Operations는 선택사항의 룩업 값(표시 값이 아님)을 IBM Campaign에 전달합니다. 룩업 테이블을 작성할 때 룩업 값 및 표시 값을 결정하게 됩니다.

Marketing Operations에는 독립형 IBM Campaign에서 사용자 정의 속성에 사용 가능한 "수정 가능한 드롭 다운 목록"에 해당하는 속성 유형이 없습니다.

공유 속성 작성 및 사용

Marketing Operations 공유 속성 기능을 사용하여 공유 속성을 작성하고 사용할 수 있습니다.

프로시저

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

표시되는 페이지에 공유 속성 카테고리마다 하나의 섹션이 포함됩니다.

4. 작성할 속성에 대해 <category> 속성 작성을 클릭하십시오.

새 공유 속성 작성 대화 상자가 열립니다.

5. 값을 제공하여 속성을 정의하십시오.
6. 저장 및 종료를 클릭하여 속성을 작성하고 공유 속성 페이지로 돌아가거나, 저장 후 다른 항목 작성을 클릭하여 속성을 작성하고 다른 새 속성의 값을 입력하십시오.

다른 속성 카테고리를 선택할 수 있습니다.

7. 공유 속성 페이지에서 각 새 속성의 행에 있는 **사용**을 클릭하여 양식에서 해당 속성을 사용할 수 있도록 하십시오.

대상 셀 스프레드시트 작성

다음 단계를 수행하여 대상 셀 스프레드시트를 작성할 수 있습니다.

시작하기 전에

TCS를 작성하기 전에 포함할 모든 사용자 정의 셀 속성을 작성해야 합니다. 셀 속성은 IBM Campaign에 맵핑되며 공유 속성으로만 작성될 수 있습니다.

프로시저

1. 설정 > **Marketing Operations** 설정을 선택하십시오.
2. 기타 옵션 아래에서 템플릿 구성을 클릭하십시오.
3. 템플릿 구성요소 아래에서 양식을 클릭하십시오.
4. 양식 정의 페이지에서 새 양식 작성을 클릭하십시오. 양식 편집기 인터페이스가 표시됩니다.
5. 완료 탭을 완료하고 변경사항 저장을 클릭하십시오. 요소 추가 탭이 표시됩니다.

6. 새 표 작성을 클릭하십시오. 새 표 작성 대화 상자가 열립니다.
7. 표 유형 드롭 다운 목록에서 편집 가능한 표 보기를 선택하십시오.
8. TCS 선택란을 선택하십시오.
9. 나머지 옵션을 완료하고 저장 및 종료를 클릭하십시오.

요소 추가 탭에서 양식 속성 목록을 클릭하여 펼치십시오. TCS 표 구성요소가 표 시됩니다.

10. 양식에 TCS 표를 추가하려면 TCS 표를 그룹 내에 배치해야 합니다. 양식에 표 그룹이 포함되지 않았으면 속성 그룹 헤더를 클릭하여 양식 디자인 영역으로 끌어들인 후 적절한 이름을 지정하십시오.
11. 양식 요소 목록에서 TCS 표 구성요소를 클릭하여 그룹에 끌어 놓으십시오.

기본 셀 속성이 표 형태에 표시됩니다. 13 페이지의 『대상 셀 스프레드시트의 기본 셀 속성』의 내용을 참조하십시오.

12. TCS에 포함하려는 속성을 추가하십시오. 다음 단계 중 하나를 수행할 수 있습니다.
 - 사용자 정의 셀 속성을 가져와서 이를 TCS에 추가하여 추가 열을 작성합니다. 이 열은 IBM Campaign에 전달됩니다.
 - 표 속성을 작성하거나 가져와서 이를 TCS에 추가하여 추가 열을 작성합니다. 이 열은 IBM Marketing Operations에만 표시됩니다.
13. 저장 및 종료를 클릭하여 TCS를 저장하고 양식 정의 목록 페이지로 돌아가십시오.

관련 개념:

- 63 페이지의 『오피 통합이 사용으로 설정된 경우 오피 및 오피 목록을 셀에 지정』
- 43 페이지의 『TCS 완료』

Marketing Operations와 IBM Campaign 컨택 및 응답 데이터 공유

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

참고: Campaign은 UA_ContactHistory, UA_ResponseHistory 및 UA_DtlContactHist 시스템 테이블에 맵핑되는 대상 레벨인 하나의 대상 레벨에 대해서만 데이터를 Marketing Operations에 전달합니다. 대상 레벨은 데이터 유형 또는 이름의 대상 키 필드 수 제한 없이 모든 대상 레벨일 수 있습니다. 대상 레벨에 대한 세부사항은 Campaign 문서를 참조하십시오.

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

매핑은 XML 파일에 저장됩니다.

IBM Campaign 컨택 및 응답 수를 Marketing Operations 메트릭에 매핑

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

이 태스크 정보

참고: Campaign은 UA_ContactHistory, UA_ResponseHistory 및 UA_DtlContactHist 시스템 테이블에 매핑되는 대상 레벨인 하나의 대상 레벨에 대해서만 데이터를 Marketing Operations에 전달합니다. 대상 레벨은 데이터 유형 또는 이름의 대상 키 필드 수 제한 없이 모든 대상 레벨일 수 있습니다. 대상 레벨에 대한 세부사항은 Campaign 문서를 참조하십시오.

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

매핑은 XML 파일에 저장됩니다.

프로시저

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

결과

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

메트릭 데이터 매핑 파일

데이터를 매핑할 메트릭을 정의합니다.

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

맵핑 파일의 다음 행은 다음과 같습니다.

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

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

메트릭

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

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

data-map-column

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

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

데이터 맵핑 파일 추가

텍스트 또는 XML 편집기를 사용하여 데이터 맵핑 파일을 작성하거나 편집할 수 있습니다. 데이터 맵핑 파일이 있으면 이를 Marketing Operations에 추가하십시오.

이 태스크 정보

프로시저

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

데이터 맵핑 업로드 대화 상자가 열립니다.

4. 데이터 맵핑 파일의 이름을 입력하십시오.
5. 데이터 맵핑을 정의하는 XML 파일로 이동하십시오.
6. **계속**을 클릭하십시오.

데이터 맵핑 정의

데이터 맵핑 정의 페이지는 Marketing Operations의 캠페인 프로젝트와 Campaign의 캠페인 프로젝트 간에 데이터를 맵핑합니다. 템플릿 구성 페이지에서 데이터 맵핑 링크를 사용하여 데이터 맵핑을 구성하십시오.

데이터 맵핑 정의 페이지에는 다음 열이 포함되어 있습니다.

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

참고: 맵 파일을 Marketing Operations 내에 작성할 수 없습니다. 텍스트 또는 XML 편집기를 사용하여 필요한 맵 파일을 작성 및 편집하십시오.

데이터 맵핑 파일 편집

데이터 맵핑 파일을 업데이트하려면 먼저 XML 파일을 편집한 다음 이를 다시 Marketing Operations로 로드해야 합니다.

프로시저

1. 데이터 맵핑 XML 파일을 텍스트 편집기에서 열고 변경하십시오.
2. **설정 > Marketing Operations** 설정을 선택하십시오.
3. **템플릿 구성 > 데이터 맵핑**을 클릭하십시오.
4. 업데이트할 파일 이름을 클릭하십시오.

데이터 맵핑 업데이트 대화 상자가 열립니다.

5. 파일을 선택하고 XML 파일을 찾아보십시오.
6. **계속**을 클릭하십시오.

기존 파일을 겹쳐쓰려는 프롬프트가 표시됩니다.

7. **저장**을 클릭하여 기존 파일을 새 버전으로 겹쳐쓰십시오.

캠페인 프로젝트 템플릿

IBM Marketing Operations가 IBM Campaign과 통합되는 경우에는 캠페인 프로젝트 템플릿은 사용자에게 캠페인 프로젝트 작성을 안내해 줍니다. 캠페인 프로젝트는 Marketing Operations의 계획 및 프로젝트 관리 기능을 Campaign의 캠페인 개발 기능과 통합합니다.

프로젝트 템플릿을 작성할 때 템플릿이 캠페인 프로젝트 템플릿임을 표시합니다. 통합 시스템에서 모든 새 프로젝트 템플릿은 캠페인 탭에서 템플릿에 대한 옵션을 완료하는 캠페인 탭을 포함합니다. 그런 후 대상 셀 스프레드시트를 지정해야 합니다. Campaign 컨택 및 응답 메트릭을 가져오려면 메트릭 맵 파일을 지정해야 합니다.

캠페인 프로젝트 템플릿 작성

IBM Marketing Operations와 IBM Campaign이 통합된 시스템에서 캠페인 프로젝트를 사용하여 Marketing Operations 내의 Campaign 정보에 액세스합니다.

시작하기 전에

캠페인 프로젝트 템플릿을 작성하려면 먼저 TCS 양식을 작성해야 합니다. 템플릿에 사용자 정의 캠페인 속성이나 메트릭 맵 파일을 포함하려면 템플릿을 작성하기 전에 이를 작성하십시오.

프로시저

1. 설정 > **Marketing Operations** 설정을 선택하십시오.
2. 기타 옵션 아래에서 템플릿 구성 > 템플릿을 클릭하십시오.
3. 프로젝트 템플릿 절에서 템플릿 추가를 클릭하십시오.
4. 특성 탭을 완료하고 변경사항 저장을 클릭하십시오.
5. 캠페인 탭을 클릭하고 캠페인 프로젝트 템플릿 선택란을 선택하십시오.
6. 캠페인 탭에서 나머지 필드를 완료하고 변경사항 저장을 클릭하십시오.

TCS 승인이 필요한 경우에는 승인 필수 선택란을 선택하십시오. 51 페이지의 『TCS 승인』의 내용을 참조하십시오.

7. 나머지 탭을 완료하여 각각을 저장하십시오. 이러한 탭 및 템플릿 작성에 대한 자세한 정보는 IBM Marketing Operations 관리자 안내서에서 템플릿 빌드 또는 편집에 관해서 읽으십시오.

템플릿이 템플릿 페이지의 프로젝트 템플릿 목록에 표시됩니다.

8. 템플릿의 행에서 **사용**을 클릭하여 프로젝트 작성 시 사용자가 사용할 수 있도록 하십시오.

Campaign과 통신하기 위한 프로젝트 템플릿 캠페인 탭

이 탭을 사용하면 통합이 사용으로 설정된 경우 IBM Marketing Operations에서 IBM Campaign으로의 커뮤니케이션을 구성할 수 있습니다.

참고: 사용자가 템플릿에서 프로젝트를 작성한 후에는 비캠페인 템플릿을 캠페인 템플릿으로 변경하거나 그 반대로 변경할 수 없습니다. 이 탭의 캠페인 프로젝트 템플릿 옵션이 사용 안함으로 설정되어 있습니다.

프로젝트를 작성하기 위해 캠페인 템플릿을 사용한 후 이 탭에서 변경할 수 있는 유일한 옵션은 **메트릭 데이터 맵핑** 설정입니다. 다른 옵션을 변경하려면 이 템플릿에서 작성된 모든 프로젝트를 먼저 삭제해야 합니다.

캠페인 탭에는 다음 설정이 포함됩니다.

표 7. 프로젝트 템플릿에 대한 캠페인 탭의 필드

필드	설명
캠페인 프로젝트 템플릿	이 선택란을 선택하여 이 템플릿을 캠페인 프로젝트 템플릿으로 표시하고 다른 캠페인 통합 필드를 표시하십시오.
TCS 양식	이 템플릿에서 작성된 프로젝트에 사용할 대상 셀 스프레드시트를 포함하는 양식을 선택하십시오. 드롭 다운 목록에는 TCS가 포함된 모든 공개된 양식이 포함되어 있습니다.
메트릭 데이터 맵핑	보고를 위해 IBM Campaign 캠페인에서 IBM Marketing Operations 프로젝트로 메트릭을 전송하기 위한 데이터 맵이 들어있는 XML 파일입니다.
TCS 양식 표시 이름	TCS 탭에서 선택된 양식에 표시할 이름입니다.
파티션 ID	이 템플릿에서 작성된 캠페인 프로젝트에 해당하는 캠페인을 작성할 IBM Campaign 인스턴스의 파티션을 식별합니다. 기본값은 partition1 이고, Campaign이 단일 파티션에 설치된 경우에는 올바릅니다. Campaign이 다중 파티션에 설치된 경우에는 캠페인 작성에 사용할 파티션을 지정할 수 있습니다. 어떤 Marketing Operations 파티션이라도 지정할 수 있습니다. 액세스할 수 있고 통합이 사용으로 설정된 파티션을 지정해야 합니다. Campaign 파티션 설정에 대한 자세한 정보는 <i>IBM Campaign</i> 설치 안내서를 참조하십시오.
요청에 TCS 탭 표시	템플릿이 프로젝트를 요청하는 데 사용될 때 TCS를 표시하려면 선택란을 선택하십시오. 선택란이 선택 취소된 경우 TCS는 캠페인 프로젝트에만 표시되고 요청에는 표시되지 않습니다.
승인 필수	템플릿에 작성된 모든 대상 셀에 승인이 필요하게 하려면 선택란을 선택하십시오. 선택 취소된 경우 TCS 표 형태는 승인 열 또는 모두 승인 및 모두 거부 표시하지 않습니다. 참고: 버전 8.2로의 업그레이드의 일환으로, 승인 필수는 업그레이드된 모든 캠페인 템플릿에 대해 선택 취소되어 있습니다. 자세한 정보는 51 페이지의 『TCS 승인』의 내용을 참조하십시오.

표 7. 프로젝트 템플릿에 대한 캠페인 탭의 필드 (계속)

필드	설명
프로젝트 속성을 캠페인 속성에 복사	사용자가 완료를 클릭하여 캠페인 프로젝트를 작성할 때 프로젝트 정보를 자동으로 캠페인에 복사하려면 선택란을 선택하십시오. 이 선택란이 선택되지 않는 경우 사용자는 프로젝트 속성을 캠페인 속성에 복사 링크를 클릭하여 캠페인 프로젝트 인스턴스를 작성할 때 데이터를 복사할 수 있습니다. 기본적으로 선택란은 선택되지 않습니다.

Marketing Operations에서 Campaign으로 정보 자동 복사

프로젝트 정보를 프로젝트에서 캠페인으로 자동 복사하는 캠페인 프로젝트 템플릿을 구성할 수 있습니다. 해당 정보를 두 번 입력할 필요가 없도록 설명, 시작 날짜 및 종료 날짜를 자동으로 복사할 수 있습니다.

캠페인 프로젝트 템플릿을 작성할 때 프로젝트 속성을 캠페인 속성에 복사 선택란을 선택하여 프로젝트 속성을 캠페인에 자동으로 복사하십시오. 이 옵션이 선택되지 않았으면 다음 워크플로우를 사용하여 캠페인 프로젝트의 요약 탭을 효율적으로 채우십시오.

1. 캠페인 프로젝트 인스턴스를 작성하십시오.
2. 설명, 시작 및 종료 날짜, 보안 정책 등의 프로젝트 정보를 완료하십시오.
3. 완료 또는 다음을 클릭하십시오.

캠페인 속성이 해당 프로젝트 속성 값으로 자동으로 채워집니다.

템플릿에서 프로젝트 속성을 캠페인 속성에 복사 선택란이 템플릿에 대해 선택되지 않은 경우에도 사용자는 오브젝트 인스턴스를 한 번 클릭하여 정보를 복사할 수 있습니다. 이 선택란이 선택되지 않은 상태에서 템플릿에서 인스턴스를 작성하면 프로젝트 속성을 캠페인 속성에 복사 링크가 프로젝트 속성을 캠페인에 복사합니다.

1. 캠페인 프로젝트 인스턴스를 작성하십시오.
2. 설명, 시작 및 종료 날짜, 보안 정책 등의 프로젝트 정보를 완료하십시오.
3. 프로젝트 속성을 캠페인 속성에 복사를 클릭하십시오.
4. 캠페인 속성은 중복 정보를 자동으로 입력합니다.
5. 완료 또는 다음을 클릭하십시오.

Marketing Operations와 Campaign 통합 보고서 패키지

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

이 보고서 패키지는 통합 보고서의 캠페인 세그먼트가 Campaign 보고서 패키지의 보고 스키마에 의존하므로 Campaign 보고서 패키지에 종속됩니다.

통합 보고서 패키지의 설치 전제조건

IBM Marketing Operations 및 IBM Campaign Integration 보고서 패키지를 설치하려면 먼저 다음 구성 단계를 완료해야 합니다.

- IBM Campaign 및 IBM Marketing Platform에 대해 보고를 설정해야 합니다. IBM 보고서 설치 및 구성 안내서를 참조하십시오.
- IBM Marketing Operations에 대한 보고를 설정해야 합니다. IBM Marketing Operations 설치 안내서에서 "보고서 설치"를 참조하십시오.
- Marketing Operations와 Campaign의 통합을 완료해야 합니다.

또한, 통합 보고서 패키지의 샘플 보고서가 제대로 작동하려면 다음 조건이 충족되어야 합니다.

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

이러한 전제조건을 충족한 후에 설치 프로시저를 계속하십시오.

단계 1: IBM Cognos 시스템에서 설치 프로그램 실행

기존 IBM Cognos 시스템에서 IBM 설치 프로그램을 실행할 수 있습니다.

프로시저

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

단계 2: Cognos Connection에서 보고서 폴더 가져오기

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

이 태스크 정보

프로시저


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

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

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

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

7. 구성 탭을 클릭하십시오.
8. 콘텐츠 관리를 선택하십시오.

9. 도구 모음에서 새로 가져오기 단추  를 클릭하십시오.
10. 새로 가져오기 마법사를 수행하는 동안 다음 가이드라인을 따르십시오.
 - a. 이전 프로시저에서 복사한 보고서 아카이브를 선택하십시오.
 - b. 공용 폴더 콘텐츠 목록에서 패키지 자체(파란색 폴더)를 포함하여 모든 옵션을 선택하십시오.
 - c. 사용자가 패키지 및 해당 항목에 아직 액세스하지 못하게 하려면 가져오기 후 사용 안함으로 설정을 선택하십시오. IBM 애플리케이션 사용자가 보고서를 사용할 수 있도록 하기 전에 이를 테스트하려면 이 단계를 수행하십시오.

단계 3: 보고서에 내부 링크 사용

IBM EMM 애플리케이션 보고서에는 표준 링크가 있습니다. 링크가 제대로 작동할 수 있게 하려면 IBM Cognos Application Firewall을 구성해야 합니다. 또한 IBM EMM 애플리케이션 보고서용 Cognos 데이터 모델에서 경로 재지정 URL을 구성해야 합니다.

이 태스크 정보

참고: eMessage 보고서에는 이 단계가 필요하지 않습니다.

프로시저

다음 작업을 완료하여 IBM EMM 애플리케이션 보고서용 Cognos 데이터 모델에서 경로 재지정 URL을 구성하십시오.

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

예를 들어, Campaign의 경우:

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

예를 들어, Marketing Operations의 경우:

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

5. 모델을 저장하고 패키지를 공개하십시오.
 - a. 탐색 트리에서 모델의 패키지 노드를 펼치십시오.
 - b. 패키지 인스턴스를 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 패키지 공개를 선택하십시오.

단계 4: 데이터 소스 이름 확인 및 공개

프레임워크 관리자에서 Cognos 콘텐츠 저장소로 모델을 공개할 때, 모델에서 보고서용 데이터 소스로 지정된 이름은 Cognos Connection에서 작성한 데이터 소스 이름과 일치해야 합니다. 데이터 소스 이름이 일치하는지 확인해야 합니다.

이 태스크 정보

기본 데이터 소스 이름을 사용한 경우 데이터 소스 이름이 일치합니다. 기본 데이터 소스 이름을 사용하지 않은 경우 모델에서 데이터 소스 이름을 변경해야 합니다.

프로시저

다음 작업을 완료하여 모델에서 데이터 소스 이름을 변경하십시오.

1. Cognos Connection에서 사용자가 작성한 데이터 소스의 이름을 판별하십시오.
2. 프레임워크 관리자에서 프로젝트 열기 옵션을 선택하십시오.
3. 프레임워크 관리자 디렉토리 구조에 복사한 <productName>Model 서브디렉토리로 이동하고 .cpf 파일을 선택하십시오. 예를 들어, CampaignModel.cpf입니다.
4. 데이터 소스 항목을 펼치고 데이터 소스의 이름을 확인하십시오. 이름이 Cognos Connection에 지정한 이름과 일치하는지 확인하십시오.
 - a. 일치하면 이 프로시저를 완료한 것입니다.
 - b. 일치하지 않으면 데이터 소스 인스턴스를 선택하고 특성 절에서 이름을 편집하십시오. 변경 사항을 저장하십시오.
5. 패키지를 Cognos 콘텐츠 저장소에 공개하십시오.

단계 5: IBM Cognos 애플리케이션의 방화벽 구성

IBM Cognos Application Firewall은 IBM Cognos 서버에서 요청을 처리하기 전에 요청을 분석하고 유효성 검사를 수행합니다. IBM EMM용 IBM Cognos Application Firewall을 구성하려면 IBM EMM 시스템을 유효한 도메인 또는 호스트로 지정해야 합니다.

프로시저

다음 작업을 완료하여 IBM EMM용 IBM Cognos Application Firewall을 구성하십시오.

1. Cognos 구성 창에서 보안 > **IBM Cognos Application Firewall**을 선택하십시오.
2. 올바른 도메인 또는 호스트 특성 창에 Marketing Platform을 실행 중인 컴퓨터의 도메인과 포트를 포함한 완전한 시스템 호스트 이름을 입력하십시오. 예제:

serverXYZ.mycompany.com:7001

중요사항: 분산 IBM EMM 환경인 경우 Cognos 보고서를 제공하는 IBM EMM 제품이 설치된 모든 컴퓨터에서 앞의 단계를 수행해야 합니다.

예를 들면 Marketing Platform, Campaign 및 Marketing Operations가 보고서를 제공합니다.

3. 구성을 저장하십시오.

4. IBM Cognos 서비스를 다시 시작하십시오.

단계 6: 애플리케이션 데이터베이스의 IBM Cognos 데이터 소스 작성

IBM Cognos 애플리케이션에는 IBM EMM 애플리케이션 보고서용 데이터 소스를 식별하는 자체 데이터 소스가 필요합니다.

이 태스크 정보

IBM EMM 보고서 패키지로 제공되는 IBM Cognos 데이터 모델은 다음 표에 있는 데이터 소스 이름을 사용하도록 구성됩니다.

표 8. Cognos 데이터 소스

IBM EMM 애플리케이션	Cognos 데이터 소스 이름
Campaign	CampaignDS
eMessage	eMessageTrackDS
Interact	디자인 시간 데이터베이스의 InteractDTDS 런타임 데이터베이스의 InteractRTDS 학습 데이터베이스의 InteractLearningDS ETL 데이터베이스의 InteractETLDS
Marketing Operations	MarketingOperationsDS
Leads	데이터 마트 테이블의 LeadsDS
Distributed Marketing	Distributed Marketing 데이터베이스용 CollaborateDS 고객 데이터베이스용 CustomerDS Campaign 데이터베이스용 CampaignDS

다음 가이드라인을 사용하여 IBM 애플리케이션 데이터베이스의 Cognos 데이터 소스를 작성하십시오.

- Cognos Connection의 관리 절을 사용하십시오.
- Cognos 데이터 소스 테이블에 표시된 기본 데이터 소스 이름을 사용하십시오. 이렇게 하면 데이터 모델을 변경하지 않아도 됩니다.
- 선택한 데이터베이스 유형은 IBM 애플리케이션 데이터베이스의 유형과 일치해야 합니다. Cognos 문서 및 도움말 주제를 사용하여 데이터베이스 특정 필드를 채우는 방법을 판별하십시오.

Campaign과 eMessage에 적합한 데이터베이스는 Campaign입니다.

- IBM EMM 애플리케이션 데이터베이스를 식별하고 Cognos 콘텐츠 저장소는 식별하지 마십시오.
- 로그인 절을 구성할 때 비밀번호 및 **Everyone** 그룹이 사용할 수 있는 로그인 작성 옵션을 선택하십시오.

- 로그인 절에서 IBM EMM 애플리케이션 데이터베이스 사용자의 사용자 신임 정보를 지정하십시오.
- Cognos 데이터 소스 테이블을 참조하고 구성 중인 보고서의 데이터 모델에 필요한 모든 데이터 소스를 작성했는지 확인하십시오. 예를 들어, Interact의 보고 데이터는 세 개의 데이터베이스에 있으므로 데이터베이스마다 별도의 Cognos 데이터 소스를 작성해야 합니다.
- Campaign 시스템에 둘 이상의 파티션이 있는 경우에는 각 파티션마다 별도의 데이터 소스를 작성하십시오. 예를 들어, Campaign과 eMessage가 여러 파티션에 대해 구성되는 경우 각 파티션에 별도의 Campaign 및 eMessage 데이터 소스를 작성하십시오.
- 테스트 연결 기능을 사용하여 각 데이터 소스를 올바르게 구성했는지 확인하십시오.

Cognos 데이터 소스 구성에 대한 자세한 정보는 *IBM Cognos 관리 및 보안 안내서*와 Cognos 온라인 도움말을 참조하십시오.

제 3 장 통합 환경에서 캠페인 작성

Marketing Operations 및 Campaign이 통합된 경우 캠페인 작성을 위한 워크플로우는 다음 태스크로 구성됩니다.

이 태스크 정보


많은 조직에서는 마케팅 캠페인 작성에 필요한 태스크를 여러 사람이 공유합니다.

프로시저

1. 적합한 템플릿을 사용하여 캠페인 프로젝트를 작성하십시오.

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

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

이 단계를 완료하고 나면 구현/계획 단추()가 나타나므로 캠페인 프로젝트와 링크된 캠페인 간에 이동할 수 있습니다.

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

캠페인 프로젝트 정보

IBM Marketing Operations 시스템이 IBM Campaign과 통합된 경우에는 캠페인 프로젝트를 작성할 수 있습니다.

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

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

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

프로젝트 코드 및 캠페인 코드

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

코드는 IBM Marketing Operations 및 IBM Campaign 둘 모두에서 고유해야 합니다. 코드를 변경하면 시스템은 프로젝트를 작성하거나 저장하기 전에 코드의 고유성을 검사합니다.

프로젝트 작성

프로젝트 템플릿에서 단일 프로젝트를 작성할 수 있습니다. 관리자가 프로젝트 템플릿을 설정하고 유지보수합니다. 프로젝트를 복사하고, 한 프로젝트를 최대 99개까지 복제하거나 프로젝트 요청에 응답하여 프로젝트를 작성할 수도 있습니다.

시작하기 전에

프로젝트를 작성할 때 다음 작동을 유의하십시오.

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

프로시저

1. 작업 > 프로젝트를 선택하십시오.

2. 프로젝트 추가()를 클릭하십시오.

3. 프로젝트의 템플릿을 선택하십시오.

IBM Marketing Operations 관리자는 조직의 템플릿을 설정합니다. IBM Marketing Operations와 IBM Campaign 통합 기능에 액세스하려면 캠페인 프로젝트 템플릿으로 구성된 템플릿을 선택해야 합니다.

4. **계속**을 클릭하십시오.
5. 프로젝트 추가 마법사를 완료하고 필수 및 선택 가능 필드에 값을 제공하십시오. 마법사의 모든 페이지에 액세스하려면 다음을 클릭하십시오.
6. 프로젝트를 저장할 때 모든 필수 필드에 값이 있는지 확인합니다. 또한 사용할 때 템플릿에서 기본값을 제공하여 선택적 필드를 완료합니다. 프로젝트를 저장하려면 다음 옵션 중 하나를 사용하십시오.
 - **완료**를 클릭하십시오. 새 프로젝트의 요약 탭이 표시됩니다.
 - **저장 후 복제**를 클릭하십시오. 시스템은 초기 프로젝트를 저장한 다음 동일 정보를 사용하여 또 다른 프로젝트를 작성합니다. 중복 프로젝트에 대해 요약 탭이 표시됩니다. 중복 프로젝트의 기본 이름 및 필요에 따라 기타 필드의 기본 이름을 편집한 후 해당 프로젝트를 저장할 수도 있습니다.
 - **임의의 페이지에서 저장 후 목록으로 리턴**을 클릭하십시오. 모든 프로젝트 및 요청 페이지가 표시됩니다.

결과

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

프로젝트의 탭은 사용한 템플릿에 따라 다릅니다. 일반적인 프로젝트에는 요약 정보, 구성원 팀, 전략, 태스크, 마일스톤 및 승인 워크플로우 스케줄, 비용 및 자원 추적, 프로젝트 모니터링을 위한 상태(Health Status) 및 첨부 탭이 포함됩니다. IBM Campaign이 Marketing Operations와 통합되면 캠페인 프로젝트에는 대상 셀 스프레드시트 탭 또한 포함됩니다.

프로젝트 추가 마법사에서 일부 선택사항은 프로젝트의 탭 콘텐츠에도 영향을 줍니다. 관리자가 워크플로우 템플릿 분기를 구성한 경우, 필드를 선택하면 워크플로우 탭의 특정 템플릿이 선택됩니다. 예를 들어, 프로젝트를 작성할 때 채널로 DM 또는 이메일을 선택하느냐에 따라 템플릿은 프로젝트에 대해 다른 워크플로우를 사용합니다.

프로젝트 시작

상태를 변경하여 프로젝트를 시작합니다. 전이 시작 프로젝트를 선택하십시오.

이 태스크 정보

사용자가 소유한 프로젝트를 시작할 수 있습니다.

- 사용자가 작성한 프로젝트
- 프로젝트 요청을 수락할 때 작성한 프로젝트

- 사용자가 소유자로 되어 있는 프로젝트.

여러 프로젝트를 동시에 시작할 수도 있습니다. 자세한 정보는 40 페이지의 『복수 프로젝트 또는 요청의 상태 변경』의 내용을 참조하십시오.

프로시저

1. 시작할 프로젝트의 요약 탭으로 이동하십시오. 작업 > 프로젝트를 선택하십시오. 동작(📁)을 클릭하고 시작되지 않음 상태의 프로젝트가 포함된 보기(예: 내 프로젝트)를 선택하십시오.
2. 상태 변경을 클릭하고 메뉴에서 프로젝트 시작 또는 설명과 함께 프로젝트 시작을 선택하십시오. 설명을 입력하십시오.
3. 선택적으로 설명과 함께 프로젝트 시작을 선택한 경우, 설명을 입력하고 계속을 클릭하십시오.

결과

프로젝트 상태가 진행 중으로 변경됩니다. 프로젝트를 시작한 후에 모든 프로젝트 참여자는 지정된 작업을 수행할 수 있습니다.

캠페인 요약 절

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

필드	설명
캠페인 설명	캠페인에 대한 설명을 입력합니다.
캠페인 시작 날짜	<p>캠페인을 시작한 날짜입니다.</p> <p>날짜를 수동으로 입력하거나 드롭 다운 화살표를 클릭하여 날짜를 선택할 수 있는 일정을 표시할 수 있습니다. 필드에 날짜가 포함된 경우에는 앞으로 또는 뒤로 화살표를 클릭하여 날짜를 변경할 수 있습니다.</p> <p>이 필드가 비어 있는 경우에는 링크된 캠페인을 작성할 수 없습니다.</p>
캠페인 종료 날짜	<p>캠페인이 종료되는 날짜입니다.</p> <p>날짜를 수동으로 입력하거나 드롭 다운 화살표를 클릭하여 날짜를 선택할 수 있는 일정을 표시할 수 있습니다. 필드에 날짜가 포함된 경우에는 앞으로 또는 뒤로 화살표를 클릭하여 날짜를 변경할 수 있습니다.</p> <p>이 필드가 비어 있는 경우에는 링크된 캠페인을 작성할 수 없습니다.</p>
캠페인 목표	캠페인의 목표를 입력합니다.
캠페인 이니셔티브	캠페인이 해당되는 이니셔티브를 입력합니다.

필드	설명
캠페인 보안 정책	<p>Campaign에 정의된 모든 보안 정책의 드롭 다운 목록에서 보안 정책을 선택합니다.</p> <p>역할이 없는 정책을 포함하여 임의의 정책을 선택할 수 있습니다. 캠페인을 잘못된 정책에 배치하면 원하는 최종 사용자에게 표시되지 않게 됩니다.</p> <p>지정된 보안 정책이 없는 경우에는 링크된 캠페인을 작성할 수 없습니다.</p>

요청 작성

프로젝트를 작성할 권한이 없는 경우에는 프로젝트 요청을 작성하십시오.

시작하기 전에

프로젝트 요청을 추가할 때 다음을 참고하십시오.

- 프로젝트를 요청하려면 요청을 작성한 후 제출해야 합니다.
- 요청을 추가하려면 적합한 보안 권한이 있어야 합니다.
- 프로젝트를 요청하는 사용자가 요청자입니다. 그런 다음, 승인을 위해 요청을 수신인에게 제출합니다. 수신인이 요청을 수락하고 나면 수신인이 프로젝트를 소유하며 소유자라고 불립니다.


이 태스크 정보

요청을 작성할 때 완료한 마법사의 페이지는 작성하려는 프로젝트 유형에 따라 다릅니다. 일반적인 요청에는 다음 섹션이 포함됩니다.

- 요청에 대한 요약 정보.
- 추적 정보.
- 요청의 일부인 첨부.

프로시저

1. 작업 > 프로젝트를 선택하십시오.

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

관리자가 조직이 맡는 프로젝트 유형에 해당하는 프로젝트 템플릿을 설정합니다. IBM Marketing Operations-IBM Campaign 통합 기능을 사용하는 프로젝트를 요청하려면 캠페인 프로젝트 템플릿을 선택해야 합니다.

4. 계속을 클릭하십시오.

5. 요청 추가 마법사를 완료하고 필수 및 선택 가능 필드에 값을 제공하십시오. 각 요청은 요청을 검토하고 초안을 다시 작성하거나 승인할 수신인을 식별합니다. 선택한 템플릿에서 이러한 수정이 가능한 경우 다음을 수행할 수도 있습니다.
 - 수신인 추가
 - 수신인 역할 변경
 - 응답 기간 변경
 - 요청 수신 및 승인 순서를 지정하는 시퀀스 번호 변경
 - 응답이 필요한지 여부 지정
6. 마법사의 각 페이지에 액세스하려면 다음을 클릭하십시오.
7. 요청을 저장할 때 모든 필수 필드에 값이 있는지 확인합니다. 또한 사용 가능할 때 템플릿에서 기본값을 제공하여 선택적 필드를 완료합니다. 요청을 저장하려면 다음 옵션 중 하나를 사용하십시오.
 - 완료를 클릭하십시오.
 - 저장 후 복제를 클릭하십시오. 시스템은 초기 요청을 저장한 다음 동일 정보를 사용하여 또 다른 요청을 작성합니다. 중복 요청에는 요약 탭이 표시됩니다. 중복 요청 및 기타 필드에 제공된 기본 이름을 필요에 따라 편집한 다음 해당 요청도 저장하십시오.
 - 임의의 페이지에서 저장 후 목록으로 리턴을 클릭하십시오.
8. 요청을 첫 번째 검토자에게 제출하십시오.
 - 단일 요청을 작성한 경우에는 요약 탭에서 상태 변경을 클릭하고 요청 제출을 선택하십시오.
 - 여러 요청을 작성한 경우에는 『복수 프로젝트 또는 요청의 상태 변경』에 설명된 대로 이를 제출하십시오.

결과

마지막 필수 수신인이 요청을 승인하면 IBM Marketing Operations는 프로젝트를 작성합니다.

복수 프로젝트 또는 요청의 상태 변경

하나 이상의 프로젝트 또는 요청의 상태를 동시에 변경하여 효율성을 높일 수 있습니다.

이 태스크 정보

변경 사항은 다음 전제조건을 충족해야 합니다. 그렇지 않으면 경고 메시지가 가능한 문제점을 설명합니다.


- 선택하는 새 상태가 선택하는 각 항목에 유효해야 합니다.
- 상태 변경을 수행하려면 적절한 권한이 있어야 합니다.

- 요청을 승인하거나 거부하려면 선택하는 각 항목의 승인자이어야 합니다.

관리자는 IBM Marketing Operations를 설정하여 상태 변경 시 프로세스 소유자와 구성원에게 경고를 보낼 수 있습니다.

프로시저

1. 작업 > 프로젝트를 선택하십시오.

2. 동작()을 클릭하고 모든 프로젝트 및 요청을 선택하십시오.

3. 항목을 하나 이상 선택하십시오.

참고: 둘 이상의 페이지에서 항목을 선택할 수 있습니다. 단, 시스템은 새 상태를 선택할 때 보고 있던 페이지에만 상태 변경을 적용합니다.

4. 상태 변경을 클릭하고 선택한 모든 항목에 적용할 상태를 메뉴에서 선택하십시오. 설명과 함께 또는 설명 없이 대부분의 상태 변경을 수행할 수 있습니다.

- 설명 없이 새 상태를 선택한 경우 새 상태를 클릭하면 Marketing Operations에서 즉시 상태를 변경합니다.
- 설명과 함께 새 상태를 선택한 경우 설명을 입력하고 계속을 클릭하여 대화 상자를 닫고 새 상태를 적용하십시오.

IBM Campaign 오브젝트 이름의 특수 문자

몇몇 특수 문자는 모든 IBM Campaign 오브젝트 이름에서 지원되지 않습니다. 또한 몇몇 오브젝트에는 특정 이름 지정 제한사항이 있습니다.

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

링크된 캠페인 작성

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

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

링크된 캠페인을 작성하려면 Campaign에서 캠페인 작성 권한이 있어야 합니다.


Marketing Operations 프로젝트에 링크된 모든 캠페인은 루트 폴더에 작성됩니다.

링크된 캠페인 작성

프로시저

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



프로젝트 요약 탭이 표시됩니다.

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

결과

캠페인이 Campaign에 작성되고 모든 공유 정보(TCS의 정보 제외)가 자동으로 Campaign에 공개됩니다.

캠페인이 작성된 후에 연결된 캠페인 작성 아이콘이 캠페인 업데이트 아이콘

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

링크된 캠페인 업데이트

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


캠페인을 업데이트하려면 Campaign에서 캠페인 편집 권한이 있어야 합니다.

TCS의 데이터는 TCS를 공개할 때 Campaign으로 전송됩니다.

링크된 캠페인 업데이트

프로시저

1. 링크된 캠페인의 캠페인 프로젝트를 여십시오.

2. 요약 탭에서 캠페인 업데이트 아이콘()을 클릭하십시오.

TCS 완료

캠페인의 모든 대상과 제어 셀을 정의하고 대상 셀 스프레드시트에 오피를 지정합니다. TCS에는 전체 캠페인의 모든 셀 정의를 포함해야 합니다. 캠페인의 여러 플로우차트가 TCS의 셀에 링크될 수 있지만 각 TCS 행은 하나의 플로우차트 셀에만 링크될 수 있습니다. 예를 들어, 이메일을 통해 전달된 캠페인의 웨이브 1에 정의된 셀과 콜센터를 통해 전달된 웨이브 2에 정의된 또 다른 셀이 있을 수 있습니다. 웨이브 1과 웨이브 2는 서로 다른 플로우차트에 구현될 수도 있으며 셀이 두 플로우차트 모두에서 동일한 대상 그룹을 대표하는 경우 동일한 속성 값(예: 셀 코드)을 공유할 수 있습니다.

각 행에는 셀 이름과 제어 셀 여부 열에 값이 있어야 합니다 그렇지 않으면 열이 저장되지 않습니다. 셀 코드를 제공하지 않으면 TCS를 공개할 때 자동으로 생성됩니다. 코드를 제공하는 경우에는 Campaign에 구성된 셀 코드 형식 요구사항을 준수해야 합니다. `allowDuplicateCellCodes` 구성 매개변수가 FALSE로 설정된 경우에는 셀 코드는 플로우차트 내에서 고유해야 합니다. TCS에서 행의 셀 코드를 삭제하고 TCS를 다시 공개하면, Campaign은 해당 행에 셀 코드를 작성합니다. 해당 셀과 플로우차트 간의 기존 링크는 유지됩니다.

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

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

플로우차트 셀에 링크된 행을 삭제하고 TCS를 다시 공개하면 해당 TCS 행에 링크된 플로우차트 셀은 링크가 해제되지만 데이터가 유실되지는 않습니다. 해당 셀이 컨택 프로세스(통화 목록, 메일 목록 또는 최적화 프로세스 상자)에 대한 입력이면 플로우차트를 운용 모드에서 실행하기 전에 먼저 플로우차트 셀을 또 다른 TCS 행에 링크해야 합니다.

관련 태스크:

20 페이지의 『대상 셀 스프레드시트 작성』

59 페이지의 『통합 시스템에서 오피 작성』

표 데이터 편집 정보

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

권한

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

- 행을 추가하려면 표 행태가 있는 탭에 대한 **탭 보기**, **탭 편집**, **표 편집** 및 **표 행 추가** 권한이 있어야 합니다.
- 행을 편집하려면 표 행태가 있는 탭에 대한 **탭 보기**, **탭 편집** 및 **표 편집** 권한이 있어야 합니다.
- 행을 복사하고 붙여넣으려면 표 행태가 있는 탭에 대한 **탭 보기**, **탭 편집** 및 **표 편집** 권한이 있어야 합니다.
- 행을 삭제하려면 표 행태가 있는 탭에 대한 **탭 보기**, **탭 편집**, **표 행 편집** 및 **표 행 삭제** 권한이 있어야 합니다.

잠긴 데이터

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

개정 기록

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

새 표 행 추가

시작하기 전에

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

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

프로시저

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

새 행의 위치 위에 있는 행을 선택하십시오.

4. 행 추가를 클릭하십시오.

Marketing Operations는 새 행을 선택된 행 아래에 추가합니다.

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

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

다음에 수행할 작업

다음 사항에 유의하십시오.

- 행을 추가한 후에 작업을 저장하지 않고 페이지를 종료하면 Marketing Operations가 경고합니다.
- 새로 추가된 행의 모든 셀이 비어 있거나 양식 정의 중에 지정된 기본 데이터로 채워집니다.
- 행을 추가하기 전에 여러 행을 선택하면 새 행이 선택한 블록 뒤에 추가됩니다.
- 저장하기 전에 여러 행을 추가한 경우에는 모든 새 행이 유효성 검증을 통과해야 합니다. 그렇지 않으면 새 행이 전혀 저장되지 않습니다.
- 데이터를 추가하는 동안 필수 열을 숨긴 경우에는 저장하려고 시도할 때 오류를 받게 됩니다. 모든 필수 열을 표시 가능하게 한 다음에 데이터 추가를 재시도해야 합니다.
- 새 데이터를 저장할 때는 새로 추가된 행의 위치가 변경될 수 있음을 유의하십시오. 행 순서는 표 형태의 정렬 열에 달려 있습니다.

표 행 편집

시작하기 전에

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

프로시저

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

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

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

4. 변경을 완료한 후 저장을 클릭하여 작업을 저장하고 보기 모드로 리턴하십시오.

표 행 삭제 시작하기 전에

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

이 태스크 정보

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

프로시저

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

삭제 표시된 행을 설명하는 메시지가 나타납니다.
3. 삭제할 모든 행이 표시될 때까지 2단계를 반복하십시오.
4. 삭제 표시한 행을 제거하려면 저장을 클릭하십시오.

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

TCS 공개

TCS에서 셀 정의 및 오피 할당을 Campaign에서 사용 가능하게 하려면 TCS를 공개해야 합니다. TCS에서 이후에 데이터를 업데이트할 때마다 변경 사항이 Campaign에 표시되게 하려면 TCS를 다시 공개해야 합니다. TCS를 공개하려면 Campaign에서 캠페인 대상 셀 관리 권한이 있어야 합니다. 플로우차트는 TCS가 공개될 때까지 셀을 TCS 행에 링크할 수 없습니다.

TCS를 공개하려면 TCS의 모든 행에 셀 이름 및 제어 셀 열의 값이 있어야 합니다.

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

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

TCS에 공개되지 않은 데이터가 들어 있는 경우에는 공개 단추 레이블이 빨간색입니다.

관련 태스크:

59 페이지의 『통합 시스템에서 오피 작성』

TCS 공개

시작하기 전에

TCS를 공개하려면 모든 행에는 셀 이름 및 제어 셀 열의 값이 있어야 합니다. TCS에 공개되지 않은 데이터가 들어 있는 경우에는 공개 단추 레이블이 빨간색입니다.

프로시저


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

IBM Campaign에서 캠페인에 액세스

시작하기 전에

구현 단추는 프로젝트의 링크된 캠페인이 있는 경우에만 표시됩니다.

프로시저

1. Marketing Operations에서 해당하는 캠페인 프로젝트를 여십시오.
2. 분석 탭 오른쪽의 구현 단추()를 클릭하십시오.

TCS에서 셀 상태 업데이트

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

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

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

표 9. 셀 상태 변경에 대한 업데이트

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

TCS에서 셀 상태 데이터 업데이트

프로시저

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

플로우차트 관리

IBM Campaign은 플로우차트를 사용하여 캠페인 로직을 정의합니다. 캠페인에서 각 플로우차트는 고객 데이터베이스 또는 플랫폼 파일에 저장되는 데이터에 대해 일련의 동작을 수행합니다.

각 마케팅 캠페인은 하나 이상의 플로우차트로 구성됩니다. 각 플로우차트는 하나 이상의 프로세스로 구성됩니다. 캠페인에 대해 데이터 조작, 컨택 목록 작성 및 컨택과 응답 추적 기록을 수행하는 프로세스를 구성한 후 연결합니다.

플로우차트에서 일련의 프로세스를 연결한 후 해당 플로우차트를 실행하여 캠페인을 정의하고 구현합니다.

예를 들면, 플로우차트에 선택 프로세스가 포함되고, 선택 프로세스는 세그먼트 프로세스에 연결되며, 세그먼트 프로세스는 통화 목록 프로세스에 연결됩니다. 선택 프로세스는 데이터베이스에서 북동부에 사는 모든 고객을 선택하도록 구성될 수 있습니다. 세그먼트 프로세스는 해당 고객을 골드, 실버, 브론즈 등의 가치 계층으로 세분화할 수 있습니다. 통화 목록 프로세스는 오퍼를 지정하고, 텔레마케팅 캠페인을 위한 컨택 목록을 생성하며, 결과를 컨택 기록으로 남깁니다.

참고: 플로우차트에 대한 작업을 하려면 관리자가 지정한 적절한 권한이 있어야 합니다.

플로우차트 작성

플로우차트를 새로 작성하거나 기존 플로우차트를 복사하여 캠페인에 플로우차트를 추가할 수 있습니다.

기존 플로우차트를 복사하면 완료된 플로우차트로 시작하여 이를 사용자의 필요에 맞게 수정할 수 있으므로 시간을 절약할 수 있습니다.

플로우차트 구성을 쉽게 하기 위해서 사전 구성된 플로우차트 템플릿을 사용하여 공통 캠페인 로직 또는 프로세스 상자 시퀀스를 빠르게 작성할 수 있습니다. 쿼리, 테이블 카탈로그, 트리거, 사용자 정의 매크로, 사용자 변수 및 파생 필드의 정의 등과 같은 기타 오브젝트를 저장 및 재사용할 수도 있습니다.

플로우차트 이름 정보

플로우차트 이름에 특수 문자를 사용하는 데에는 제한이 있습니다. 세부사항은 *Campaign 사용자 안내서*의 부록 A를 참조하십시오.

플로우차트 작성

마케팅 캠페인에 플로우차트를 추가하려면 다음 지시사항을 따르십시오. 플로우차트는 캠페인 로직을 결정합니다.

이 태스크 정보

참고: 대화식 플로우차트를 작성하는 경우 자세한 정보는 IBM Interact 문서를 참조하십시오.

프로시저

1. 플로우차트를 추가하려는 캠페인이나 세션에서 플로우차트 추가 아이콘을 클릭하십시오.

플로우차트 특성 페이지가 열립니다.

2. 플로우차트의 이름과 설명을 입력하십시오.

참고: 플로우차트 유형 아래에서, Interact의 라이선스가 있는 사용자가 아닌 한 표준 일괄처리 플로우차트가 유일한 옵션입니다. Interact의 라이선스가 있는 버전을 설치한 경우에는 대화식 플로우차트를 선택할 수도 있습니다.

3. 플로우차트 저장 및 편집을 클릭하십시오.

플로우차트 창이 열리며 이 창에는 프로세스 팔레트(왼쪽), 도구 모음(맨 위) 및 빈 플로우차트 작업공간이 있습니다.

4. 팔레트에서 작업공간으로 프로세스 상자를 끌어 와 플로우차트에 프로세스를 추가하십시오.

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

5. 작업공간에서 프로세스를 두 번 클릭하여 프로세스를 구성하십시오.

중요사항: 프로세스를 추가하고 구성하는 중에 변경사항 저장 및 편집 계속을 자주 클릭하십시오.

6. 구성된 프로세스를 연결하여 캠페인의 워크플로우를 결정하십시오.

7. 저장 및 종료를 클릭하여 플로우차트 창을 닫으십시오.

프로세스 정보

프로세스 작성에 대한 세부사항은 *Campaign 사용자 안내서*의 "프로세스 관련 작업" 및 "Campaign 프로세스" 장을 참조하십시오.

플로우차트 테스트 실행

데이터를 출력하거나 테이블 또는 파일을 업데이트하지 않으려는 경우 플로우차트 또는 브랜치에서 테스트 실행을 수행할 수 있습니다.

플로우차트나 브랜치에 대한 테스트 실행을 수행할 때 다음 사항을 알고 있어야 합니다.

- 트리거는 테스트 실행과 운용 실행이 둘 다 완료되면 실행됩니다.
- 글로벌 제외는 프로세스, 브랜치 또는 플로우차트를 테스트할 때 적용됩니다.
- 고급 설정 > 테스트 실행 설정 > 결과물 사용 옵션에 따라 테스트 실행 시 결과물의 생성 여부가 결정됩니다.

오류가 발생할 때 오류를 해결할 수 있도록 플로우차트를 빌드할 때 프로세스와 브랜치에 대한 테스트 실행을 수행하십시오. 각 플로우차트를 실행하거나 테스트하기 전에 저장해야 한다는 것을 기억하십시오.


플로우차트 테스트

플로우차트를 테스트할 때는 데이터가 테이블에 기록되지 않습니다. 그 때에 플로우차트에서 발생한 오류 보고서를 볼 수 있습니다.

시작하기 전에

편집된 플로우차트를 테스트하기 전에 항상 저장하십시오.

프로시저

1. 편집 모드에서 플로우차트를 여십시오.
2. 실행 메뉴  를 열고 플로우차트 테스트 실행을 선택하십시오.

플로우차트가 테스트 모드에서 실행되므로 테이블에 데이터가 기록되지 않습니다.

각 프로세스는 성공적으로 실행된 경우 체크를 표시합니다. 오류가 있으면 프로세스는 빨간색 "X"를 표시합니다.

3. 도구 모음에 있는 저장 옵션 중 하나를 사용하십시오.

플로우차트 테스트 실행이 완료되기 전에 저장 및 종료를 클릭하면 플로우차트가 계속 실행되며 완료 시 저장됩니다. 플로우차트가 아직 실행 중인 상태에서 누군가가 플로우차트를 다시 열면 플로우차트의 변경사항을 모두 잃게 됩니다. 이러한 이유로 플로우차트를 실행하기 전에는 항상 저장하십시오.

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

실행을 중지하려면 프로세스 상자를 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 실행 > 현재 작업 단위를 중지를 선택하십시오.

4. 플로우차트 실행 중에 오류가 있었는지 판별하려면 분석 탭을 클릭하여 캠페인 플로우차트 상태 요약 보고서를 보십시오.

TCS 승인

IBM Marketing Operations와 IBM Campaign이 통합된 시스템에서 캠페인 프로젝트 템플리트에는 플로우차트가 운용 모드에서 실행되기 전에 TCS(Target Cell Spreadsheet) 승인이 필요할 수 있습니다. 템플리트에 대해 승인 필수가 선택되면 TCS의 모든 행이 승인되어야만 플로우차트가 운용 모드에서 실행될 수 있습니다. 플로우차트를 운용 모드에서 실행할 때 이 플로우차트와 연관된 TCS의 하나 이상의 행이 승인되지 않으면 Campaign이 오류를 생성합니다.

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

프로젝트가 승인 필수 선택란이 선택되지 않은 템플리트에서 작성된 경우에는 TCS의 하향식 셀에 승인이 필요하지 않습니다. 이러한 경우, TCS 표에는 승인 열 또는 모두 승인과 모두 거부 표시되지 않습니다. 승인 필수 선택란을 선택하지 않고 두면 캠페인에 TCS 승인이 필요하지 않은 경우 시간을 절약할 수 있습니다.

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

가져오기 및 내보내기

승인 필수가 선택된 경우에는 프로젝트를 내보낼 때 승인됨 열이 포함됩니다.

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

개인 TCS 행 승인

프로시저

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

아니오/예 드롭 다운 목록이 표시됩니다.

5. 예를 클릭하십시오.

6. TCS 편집을 완료한 후 저장 및 종료 아이콘을 클릭하십시오.

TCS에서 모든 행 승인

프로시저

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

모든 TCS 행의 승인 거부

프로시저

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

플로우차트 실행

전체 플로우차트, 브랜치 또는 플로우차트의 개인 프로세스를 실행할지를 선택할 수 있습니다. 최상의 결과를 위해서는 플로우차트를 빌드할 때 테스트 실행을 수행하여 오류가 발생할 때 문제를 해결할 수 있도록 하십시오. 또한 테스트하거나 실행하기 전에 각 플로우차트를 저장하십시오.

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


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

플로우차트 실행

전체 플로우차트를 실행할 때 플로우차트가 생성하는 데이터는 시스템 테이블에 저장됩니다. 플로우차트를 실행 및 저장한 후 실행 결과를 보고서로 볼 수 있습니다.

프로시저

1. 플로우차트를 보고 있는 경우 실행 메뉴  를 열고 현재 작업 단위를 실행을 선택하십시오.

플로우차트를 편집하고 있는 경우 실행 메뉴  를 열고 플로우차트 저장 및 실행을 선택하십시오.

2. 플로우차트가 이미 실행된 경우에는 확인 창에서 확인을 클릭하십시오.

실행 데이터는 적합한 시스템 테이블에 저장됩니다. 각 프로세스는 성공적으로 실행된 경우 체크를 표시합니다. 오류가 있으면 프로세스는 빨간색 "X"를 표시합니다.

3. 저장 및 종료를 클릭(또는 계속 편집하려면 저장을 클릭)하십시오.

실행 결과를 보고서로 보기 위해서는 플로우차트를 실행한 후에 저장해야 합니다. 플로우차트를 저장하면 반복된 실행 결과를 즉시 볼 수 있습니다.

참고: 플로우차트 실행이 완료되기 전에 저장 및 종료를 클릭하면 플로우차트가 계속 실행되며 완료 시 저장됩니다.

4. 분석 탭을 클릭하여 **Campaign** 플로우차트 상태 요약 보고서를 보고 플로우차트 실행 중에 오류가 있었는지 판별하십시오.

응답 및 컨택 기록 가져오기

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

메트릭을 가져오려면 Campaign에서 캠페인 분석 권한이 있어야 합니다.

캠페인에서 메트릭 가져오기

프로시저

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

IBM Campaign 메트릭이 값 가져오기 페이지에 표시됩니다. 가져온 정보는 템플릿 작성자가 정의한 메트릭에 달려 있습니다. IBM Marketing Operations는 마지막 가져오기 날짜를 캡처하고 테이블 맨 아래에 외부 원본을 마지막으로 새로 고친 날짜로 표시합니다.

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

다음에 수행할 작업

필요한 경우 가져온 메트릭을 수동으로 업데이트하십시오.

통합 보고서

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

표 10. 통합 보고서 팩 보고서

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

제 4 장 통합 시스템에서 오피 및 오피 템플리트 관리

오피 통합이 사용으로 설정된 경우에는 Marketing Operations에서 오피를 작성하고 이를 Campaign에서 사용하기 위해 공개할 수 있습니다. 이 방법을 사용하면 오피가 Campaign에서 셀에 지정되기 전에 설정할 수 있습니다. 오피는 Marketing Operations에서 작성되는 템플리트를 기반으로 합니다.

오피 통합이 사용으로 설정된 경우:

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

오피 워크플로우 기능

오피 통합을 사용으로 설정하는 시스템의 경우 Marketing Operations에서 오피 관련 작업 시에 다음 기능을 사용할 수 있습니다.

오피 승인

오피를 작성하거나 편집할 때 Marketing Operations는 오피 승인을 표시하는 선택란을 제공합니다. 승인된 오피만을 Campaign에 공개할 수 있습니다.

오피 상태

오피 및 오피 폴더에는 다음 상태가 있을 수 있습니다.

- 초안: 오피를 작성하면 새 오피의 상태는 초안입니다.
- 공개됨: 공개됨 상태는 오피 인스턴스를 Campaign으로 푸시합니다. 오피가 Marketing Operations에서 처음 공개되면 시스템은 Campaign에서 오피를 작성합니다. 이후에 공개하면 Campaign에서 오피 인스턴스가 업데이트됩니다.
- 초안 다시 작성: 오피가 공개된 후에는 편집할 수 없습니다. 공개된 오피를 편집하려면 사용자는 오피의 초안을 다시 작성할 수 있습니다. 그러면 초안 상태로 변경됩니다. 그런 다음 사용자는 오피를 편집하고 변경 사항을 공개할 수 있습니다.

- 폐기: 공개된 오퍼만을 폐기할 수 있습니다. 오퍼가 폐기된 후에는 나중에 사용할 수 없으며 편집하거나 다른 상태로 변경할 수 없습니다.

오퍼 코드가 자동 생성됨

Marketing Operations에서 각 오퍼에 지정된 오퍼 코드는 기본 코드 생성기에 의해 생성될 수 있습니다. 사용자는 오퍼 코드 생성기를 수정할 수 없습니다. 오퍼 작성의 마법사 모드에서 저장 시 자동 생성 선택란은 오퍼 코드를 자동으로 생성합니다. 선택란이 선택된 경우 오퍼 코드는 Campaign에서 생성됩니다. 선택란이 선택되지 않은 경우 올바른 오퍼 코드에 대한 유효성 검증이 수행됩니다.

IBM Digital Recommendations와의 통합 정보(선택사항)

설치에 IBM Digital Recommendations도 사용되는 경우, 지정된 클라이언트의 카테고리 ID 및 이름 값을 동적으로 수신하도록 Marketing Operations에서 오퍼 템플리트를 구성할 수 있습니다. 이러한 구성에서는 사용자가 ID 번호를 수동으로 입력하는 대신 Digital Recommendations로부터 직접 채워진 목록에서 카테고리를 선택하여 오퍼에 카테고리를 포함시킵니다. 자세한 정보는 15 페이지의 『Digital Recommendations IBM 카테고리 포함』의 내용을 참조하십시오.

Marketing Operations에서 오퍼 통합 사용

오퍼 통합은 캠페인 통합과는 별개의 옵션입니다. 캠페인 통합이 사용으로 설정된 경우에는 오퍼 통합도 사용으로 설정할 수 있습니다.

이 태스크 정보

오퍼 통합이 사용으로 설정되면 Campaign이 아니라 Marketing Operations에서 오퍼 및 오퍼 템플리트를 관리합니다. Marketing Operations를 Campaign과 통합하는 동시에 또는 Campaign을 사용하여 오퍼를 관리한 후에 오퍼 통합을 사용으로 설정할 수 있습니다.

프로시저

1. 7 페이지의 『통합 배치를 위한 구성 설정』에서 설명한 대로 Marketing Operations 및 적합한 각 Campaign 파티션에서 통합을 사용으로 설정했는지 확인하십시오.
2. 설정 > 구성 페이지에서 **IBM EMM** 아래에 있는 플랫폼을 클릭하십시오.
3. 설정 편집을 클릭하고 **IBM Marketing Operations - 오퍼 통합**을 True로 설정하십시오. 그러면 Marketing Operations에서 오퍼 라이프사이클 관리 기능이 사용으로 설정됩니다.

시스템이 호환성 문제가 있는지 검사합니다. 예를 들어, 내부 이름이 "creativeurl" 인 속성이 Marketing Operations에 있으면, 그러한 기존 속성의 값을 겹쳐쓰지 않도록 오피 통합이 실패합니다. 오피 통합을 계속하려면 먼저 보고된 모든 문제를 해결해야 합니다.

4. Campaign 설치에 파티션이 여러 개 있는 경우에는 오피 통합을 사용으로 설정하려는 파티션마다 다음 특성을 설정하십시오.

IBM EMM > Campaign > 파티션 > partition[n] > 서버를 펼친 후 내부를 클릭하십시오.

5. **IBM Marketing Operations** - 오피 통합을 예로 설정하십시오.
6. 필요에 따라 기타 파티션에 대해 4단계를 반복하십시오.
7. 오피 통합을 사용으로 설정하기 전에 Campaign에서 오피를 관리한 경우 그러한 오피에 대한 메타데이터 및 데이터를 각 파티션의 Marketing Operations로 가져오십시오.

다음에 수행할 작업

오피 통합을 사용으로 설정한 후에는 Marketing Operations를 사용하여 오피(오피 통합을 사용으로 설정하기 전에 Campaign에서 작성한 오피도 포함)를 작성, 편집 및 관리합니다.

참고: 오피 통합을 사용으로 설정한 후에 사용 안함으로 설정하지 마십시오.

Campaign에서 오피 가져오기

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

참고: 오피 통합을 사용으로 설정한 직후 Marketing Operations를 사용하여 오피 관련 항목을 작성하기 전에 이 프로시저를 수행하십시오.

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

참고: 오피 가져오기 프로시저가 완료되었는지 확인하십시오.

오피 메타데이터 및 데이터 가져오기

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

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

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

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

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

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

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

Campaign에서 오피 가져오기를 수행한 결과

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

참고: 폐기된 오피 및 오피 목록은 가져오지 않습니다. 폐기된 오피 템플릿은 사용 안함 상태로 가져옵니다.

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

표 11. Campaign에서 가져온 오피 관련 항목

가져온 항목(시퀀스대로)	가능한 오류 및 해결
1. 오피 템플릿	<ul style="list-style-type: none"> • 참조된 표준 속성이 존재하지 않습니다. 속성을 Marketing Operations로 추가한 다음 다시 가져오십시오. • 예기치 않은 오류: 가능한 원인에 대한 세부사항(예: 네트워크 또는 데이터베이스 문제점)을 검토하고 다시 가져오십시오.
2. 오피 폴더	<ul style="list-style-type: none"> • 동일한 이름을 사용하는 오피 폴더가 있습니다. Campaign 또는 Marketing Operations에서 기존 오피 폴더의 이름을 변경하고 다시 가져오십시오. • 상위 오피 폴더가 없습니다. 상위 오피 폴더에 대한 오류를 해결한 다음 다시 가져오십시오. • 예기치 않은 오류: 가능한 원인에 대한 세부사항(예: 네트워크 또는 데이터베이스 문제점)을 검토하고 다시 가져오십시오.

표 11. Campaign에서 가져온 오피 관련 항목 (계속)

가져온 항목(시퀀스대로)	가능한 오류 및 해결
3. 오피	<ul style="list-style-type: none"> • 참조된 오피 템플릿이 없습니다. 오피 템플릿의 오류를 해결한 다음 다시 가져오십시오. • 참조된 오피 폴더가 없습니다. 오피 폴더의 오류를 해결한 다음 다시 가져오십시오. • 참조된 사용자가 존재하지 않습니다. Marketing Operations 권한으로 사용자를 프로비저닝한 다음 다시 가져오십시오. • 동일한 오피 코드를 사용하는 오피가 있습니다(경고). 오피를 가져옵니다. Marketing Operations에서 코드를 고유 값으로 변경하여 계속하십시오. • 예기치 않은 오류: 가능한 원인에 대한 세부사항(예: 네트워크 또는 데이터베이스 문제점)을 검토하고 다시 가져오십시오. <p>참고: Campaign에서 오피 데이터 및 메타데이터를 가져오는 경우, 가져오기를 시작한 사용자가 Marketing Operations에서 해당 오피의 소유자가 됩니다.</p>
4. 오피 목록	<ul style="list-style-type: none"> • 하나 이상의 오피를 가져올 수 없습니다. 개별 오피의 오류를 해결한 다음 다시 가져오십시오. • 참조된 오피 폴더가 없습니다. 오피 폴더의 오류를 해결한 다음 다시 가져오십시오. • 참조된 사용자가 존재하지 않습니다. Marketing Operations 권한으로 사용자를 프로비저닝한 다음 다시 가져오십시오. • 예기치 않은 오류: 가능한 원인에 대한 세부사항(예: 네트워크 또는 데이터베이스 문제점)을 검토하고 다시 가져오십시오. <p>참고: Campaign에서 오피 목록 데이터 및 메타데이터를 가져오는 경우, 가져오기를 시작한 사용자가 Marketing Operations에서 해당 오피 목록의 소유자가 됩니다.</p>

통합 시스템에서 오피 작성

이 주제에서는 오피 통합이 사용으로 설정되어 있을 때 오피 작성을 위한 워크플로우의 상위 레벨 개요를 제공합니다.

이 태스크 정보

오피 통합이 사용으로 설정된 경우에는 Marketing Operations에서 오피 템플릿 및 오피를 작성하고 오피를 Campaign에서 사용하기 위해 공개할 수 있습니다. 다음 모든 태스크가 Marketing Operations에서 수행됩니다.

프로시저

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

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

9. TCS를 공개하십시오.

결과

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

관련 개념:

- 61 페이지의 『오피 통합이 사용으로 설정된 경우 오피 관리』
- 61 페이지의 『오피 통합이 사용으로 설정된 경우 오피 템플리트 및 속성 관리』
- 63 페이지의 『오피 통합이 사용으로 설정된 경우 오피 및 오피 목록을 셀에 지정』
- 43 페이지의 『TCS 완료』
- 46 페이지의 『TCS 공개』

오피 통합이 사용으로 설정된 경우 오피 템플릿 및 속성 관리

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

오피 템플릿 및 속성을 통합 환경에서 관리하려면 다음 가이드라인을 수행하십시오.

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

14 페이지의 『오피 템플릿』의 내용을 참조하십시오.

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

17 페이지의 『오피 속성』의 내용을 참조하십시오.

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

오피 템플릿 및 속성 디자인에 대한 자세한 정보는 *IBM Campaign 관리자 안내서*를 참조하십시오.

관련 태스크:

59 페이지의 『통합 시스템에서 오피 작성』

오피 통합이 사용으로 설정된 경우 오피 관리

통합 시스템에서는 **Campaign** > 오피 대신에 작업 > 오피를 선택하여 오피에 액세스한 다음 통합되지 않은 Campaign 시스템에서와 동일하게 작업을 수행합니다.

통합 환경에서 오피를 관리하려면 다음 가이드라인을 따르십시오.

- 오피 작성: 작업 > 오피를 선택하고, 오피 추가 아이콘을 클릭하고, 오피 템플릿을 선택한 다음 마법사를 사용하여 오피를 작성하십시오. 오피를 작성할 때 승인하려면 승인됨 선택란을 선택하거나 나중에 승인할 수도 있습니다. 오피는 항상 초안, 공개됨, 초안 다시 작성 또는 폐기의 네 상태 중 하나입니다. 오피가 작성되면 해당 상태는 초안입니다. Campaign에서 사용할 수 있게 하려면 오피를 승인한 다음 공개해야 합니다.

- **오피 승인:** 작업 > 오피를 선택하고 링크된 오피 이름을 클릭하고 승인됨 선택란을 선택하십시오. 오피를 Campaign에 공개할 수 있습니다.
- **오피 공개:** 승인된 오피만을 공개할 수 있습니다. 작업 > 오피를 선택하고, 오피 옆의 상자를 선택하고, 상태 아이콘을 클릭하고, 선택 항목 공개를 선택하십시오. 이 동작을 수행하면 오피 인스턴스가 Campaign에 푸시됩니다. 공개된 오피는 대상 셀 스프레드시트에서 사용하기 위해 선택할 수 있습니다.
- **오피 편집:** 공유된 오피는 초안 상태로 변경하기 전까지는 편집할 수 없습니다. 작업 > 오피를 선택하고, 공개된 오피 옆의 선택란을 선택하고, 상태 아이콘을 클릭하고, 선택 항목 다시 초안 작성을 선택하십시오. 그런 다음 오피를 편집하고 변경 사항을 공개할 수 있습니다.
- **오피 폐기:** 공개된 오피만을 폐기할 수 있습니다. 폐기된 오피는 나중에 사용할 수 없으며 편집하거나 다른 상태로 변경할 수 없습니다. 오피를 폐기하려면, 작업 > 오피를 선택하고, 공개된 오피 옆의 선택란을 선택하고, 상태 아이콘을 클릭하고, 선택 항목 폐기를 선택하십시오.

Marketing Operations를 사용하여 오피를 오피 폴더 및 목록으로 구성할 수도 있습니다. 통합 환경에서 오피 폴더 및 목록을 관리하려면 다음 가이드라인을 따르십시오.

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

- **오피 폴더 작성:** 작업 > 오피를 선택하고 폴더 추가 아이콘을 클릭하십시오. 하위 폴더를 추가하려면 연결된 폴더 이름을 클릭하여 이를 본 다음 폴더 추가 아이콘을 클릭하십시오. 폴더를 추가한 후에는 오피 및 오피 목록을 여기에 추가할 수 있습니다. 폴더를 공개하여 Campaign에서 사용할 수 있도록 만들어야 합니다.
- **항목을 폴더로 이동:** 작업 > 오피를 선택하고, 이동하려는 오피, 오피 목록 또는 폴더를 찾으십시오. 항목 옆의 선택란을 선택한 다음 선택 항목 이동 아이콘을 클릭하십시오.
- **오피 폴더 공개:** 작업 > 오피를 선택하고, 폴더 옆의 상자를 선택하고, 상태 아이콘을 클릭하고, 선택 항목 공개를 선택하십시오. 이 동작을 수행하면 오피 폴더가 Campaign으로 푸시됩니다. 그러나 이 프로시저는 여기에 포함된 초안 상태의 오피 또는 하위 폴더는 공개하지 않습니다. 이러한 항목은 개인적으로 공개해야 합니다.
- **오피 목록 작성:** 작업 > 오피를 선택하고 오피 목록 추가 아이콘을 클릭하십시오. 오피 목록을 공개하여 Campaign에서 사용할 수 있도록 해야 합니다.

참고: Marketing Operations에서 스마트 오피 목록에 대한 쿼리 빌더는 편집 모드에서만 표시됩니다. Campaign에서는 편집 모드 및 보기 모드 모두에서 쿼리 빌더가 표시됩니다.

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

오피에 대한 자세한 정보는 *IBM Campaign* 사용자 안내서를 참조하십시오.

관련 태스크:

59 페이지의 『통합 시스템에서 오피 작성』

오피 통합이 사용으로 설정된 경우 오피 및 오피 목록을 셀에 지정

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

TCS는 Marketing Operations에서 각 캠페인 프로젝트의 한 파트입니다. TCS가 편집 모드에 있을 때 행의 지정된 오피 열을 두 번 클릭하면 오피를 검색하거나 찾아볼 수 있습니다. TCS를 공개한 경우 플로우차트의 컨택 프로세스 상자에서 오피를 선택하면 자동으로 셀에 지정됩니다. 이 방법으로 TCS 셀은 플로우차트 셀에 링크됩니다. 이는 "하향식" 관리로 알려져 있습니다.

참고: TCS에 대한 추가 또는 변경 사항은 TCS에서 공개를 클릭할 때까지 Campaign에 표시되지 않습니다.

상향식 대상 셀은 `MO_UC_BottomUpTargetCells`가 예(설정 > 구성 > IBM EMM > 캠페인 > 파티션 > `partition[n]` > 서버 > 내부)로 설정된 경우에 허용됩니다.

관련 태스크:

20 페이지의 『대상 셀 스프레드시트 작성』

59 페이지의 『통합 시스템에서 오피 작성』

IBM 기술 지원 담당자에게 문의하기 전에

문서를 참조해도 문제점을 해결할 수 없는 경우, 회사의 전담 지원 담당자가 IBM 기술 지원 담당자와의 통화를 기록할 수 있습니다. 이 가이드라인을 사용하여 문제점을 효율적으로 해결하십시오.

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

참고: 기술 지원에서 API 스크립트를 작성하지는 않습니다. API 오퍼링을 구현하는 데 대해서는 IBM Professional Services에 문의하십시오.

정보 수집

IBM 기술 지원에 문의하기 전에 다음 정보를 수집해야 합니다.

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

시스템 정보

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

문제점 때문에 로그인에 실패하는 경우 외에는, 설치된 IBM 애플리케이션에 대한 정보를 제공하는 제품 정보 페이지에서 이러한 정보 대부분을 얻을 수 있습니다.

도움말 > 제품 정보를 선택하여 제품 정보 페이지에 액세스할 수 있습니다. 제품 정보 페이지에 액세스할 수 없는 경우에는 애플리케이션의 설치 디렉토리 아래에 있는 version.txt 파일을 확인하십시오.

IBM 기술 지원 담당자에게 문의

IBM 기술 지원 담당자에게 문의하는 방법은 IBM 제품 기술 지원 웹 사이트 (http://www.ibm.com/support/entry/portal/open_service_request)를 참조하십시오.

참고: 지원 요청을 입력하려면 IBM 계정으로 로그인해야 합니다. 이 계정은 IBM 고객 번호에 링크되어야 합니다. IBM 고객 번호와 사용자 계정을 연결하는 방법에 대해 자세히 알아보려면 지원 포털의 지원 자원 > 정식 소프트웨어 지원을 참조하십시오.

주의사항

이 정보는 미국에서 제공되는 제품 및 서비스용으로 작성된 것입니다.

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

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

135-700

서울특별시 강남구 도곡동 467-12, 군인공제회관빌딩

한국 아이.비.엠 주식회사

고객만족센터

전화번호: 080-023-8080

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

Intellectual Property Licensing

Legal and Intellectual Property Law

IBM Japan, Ltd.

19-21, Nihonbashi-Hakozakicho, Chuo-ku

Tokyo 103-8510, Japan

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

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

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

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

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

135-700

서울특별시 강남구 도곡동 467-12, 군인공제회관빌딩

한국 아이.비.엠 주식회사

고객만족센터

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

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

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

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

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

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

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

저작권 라이선스:

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

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

상표

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

개인정보 보호정책 및 이용 약관 고려사항

SaaS(Software as a Service) 솔루션을 포함한 IBM 소프트웨어 제품(이하 "소프트웨어 오픈링")은 제품 사용 정보를 수집하거나 최종 사용자의 사용 경험을 개선하거나 최종 사용자와의 상호 작용을 조정하거나 그 외의 용도로 쿠키나 기타 다른 기술을 사용할 수 있습니다. 쿠키는 웹 사이트에서 귀하의 브라우저로 전송된 후 사용자의 컴퓨터를 식별하는 태그로 귀하의 컴퓨터에 저장될 수 있는 데이터 조각입니다. 많은 경우, 이 쿠키로는 개인정보가 수집되지 않습니다. 귀하가 사용 중인 소프트웨어 오픈링이 쿠키 및 유사한 기술을 통해 귀하가 개인 정보를 수집할 수 있도록 하는 경우 IBM은 아래 세부사항에 대해 귀하에게 통지합니다.

이 소프트웨어 오피링은 배치된 구성에 따라 세션 관리, 사용자 편리성 개선, 기타 사용량의 추적이나 기능적인 용도로 각 사용자의 이름과 개인 정보를 수집하는 세션 및 지속적 쿠키를 사용할 수 있습니다. 쿠키를 사용하지 못하도록 할 수 있지만 이 경우 쿠키를 통해 사용 가능한 기능도 제거됩니다.

여러 관할권에서는 쿠키 및 유사 기술을 통한 개인 정보의 수집을 규제하고 있습니다. 이 소프트웨어 오피링에 배치된 구성이 쿠키 및 기타 기술을 통한 최종 사용자의 개인 정보 수집 기능을 고객인 귀하에게 제공하는 경우, 귀하는 통지와 동의를 제공하기 위한 요건을 포함하여 그러한 정보 수집과 관련된 법률에 대한 법률 자문을 스스로 구해야 합니다.

IBM은 고객에게 다음을 요구합니다. 고객은 (1) 고객의 웹 사이트 이용 약관(예: 개인 정보 보호정책)에 관한 명확하고 눈에 잘 띄는 링크(IBM과 고객 각각의 정보 수집 및 이용 규정에 관한 링크 포함)를 제공하고 (2) 고객 대신 IBM이 방문자의 컴퓨터에 관련 기술의 목적에 대한 설명과 함께 쿠키와 GIF/웹 비콘을 배치한다고 알리며 (3) 법률에서 요구하는 경우, 고객이나 고객을 대신하는 IBM이 웹 사이트 방문자의 디바이스에 쿠키와 GIF/웹 비콘을 배치하기 전에 웹 사이트 방문자의 동의를 득하여야 합니다.

해당 용도의 쿠키를 포함하여 다양한 기술의 사용에 대한 자세한 정보는 "쿠키, 웹 비콘 및 기타 기술"이라는 제목의 온라인 개인정보 보호정책(<http://www.ibm.com/privacy/details/us/en>) 부분을 참조하십시오.

